

Seminario Uva de Mesa, Marbella 2015

«Mitos y realidades Uva de mesa Peruana»



AUSPICIAN Y ORGANIZAN

UVANOVA

ADAMA

VALENT

A close-up photograph of several red grapes, likely a table grape variety, covered in water droplets. The grapes are in sharp focus, with a soft, warm light source in the background creating a bokeh effect. The overall color palette is dominated by the deep reds of the grapes and the golden-yellow light of the background.

«Mitos y realidades Uva de mesa Peruana»

Oscar Salgado

OFS / OFD / ODA

Profesor Asociado de Viticultura, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Ing. Agr. PUCV

M.B.A

Junio 2015 Marbella / UVANOVA - ADAMA- VALENT

oscar@ofsfresh.com / osalgado@yt.cl
cocosalgado@gmail.com



afrifresh



**Afrifresh Holdings South Africa
Growers/packer and exporters**

www.afrifresh.co.za



www.ofsfresh.com



www.originfruitdirect.nl



www.origindirectasia.com

Fruit importers into Asia and European Continental markets



Victor Giancaspero



Oscar Salgado

UVANOVA

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA UVA DE MESA

www.uvanova.cl

Fuentes: Provid / SENASA / FRESH Cargo Peru / Fruitonline / CTGC

Compilación: Francisco Echeverria / Noelia Vargas (OFS)

Ahí viene el coco!!!



No siempre tenemos
tiempo para
decir todo.....!!!!



No siempre se entiende a cabalidad el mensaje Que queremos dar!!!!

¿Papá y yo
donde me
voy?

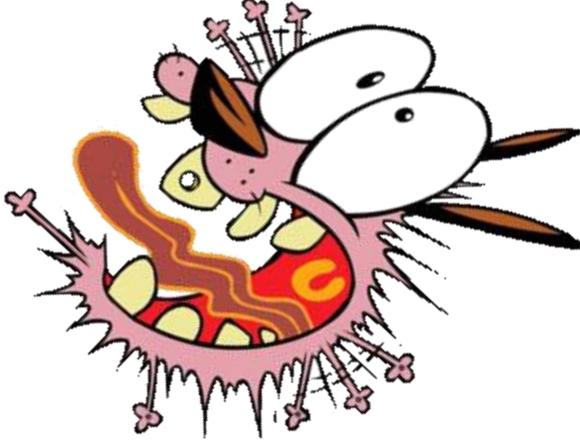
Hijo:
Ándate a la concha
de tu madre!!!!



Hacer Dinero o sea Lucro !!!!



**!!!!Lucro
nooooo!!!**





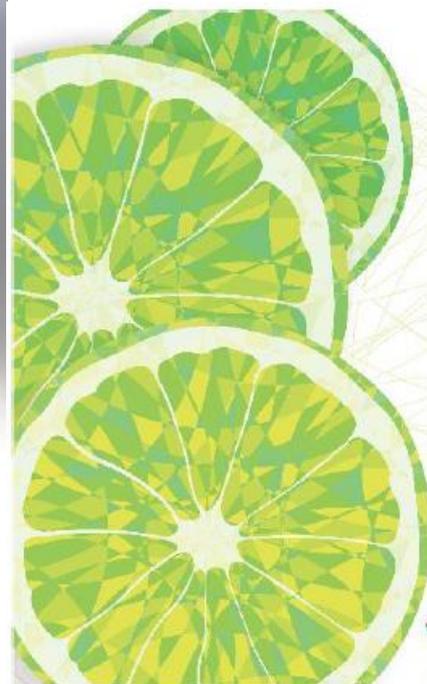


A TASTE OF **Perú**

VIII WORLD AVOCADO CONGRESS 2015

September 13 - 18 Lima, Perú 2015

www.wacperu2015.com



El Simposio Internacional de **Limón Sutíl** 2015

Fechas:
miércoles 24 y jueves 25 de junio 2015

Lugar:
Hotel B Angolo - Piura

Inversión:
S/ 100,00 inc. IGV,
Estudiantes S/ 50,00 inc. IGV,
incluye: carpeta, certificado y coffee break

Informes e inscripciones:
simposiolmonsutl@procitrus.org / 961571432

Organiza:
ProCitrus
Asociación de Productores de Cítricos del Perú

Auspician:



Patrocina:







MI NOMBRE
ES PISCO Sour
...Y APELLIDO
...
PERÚ



Derú

Veri

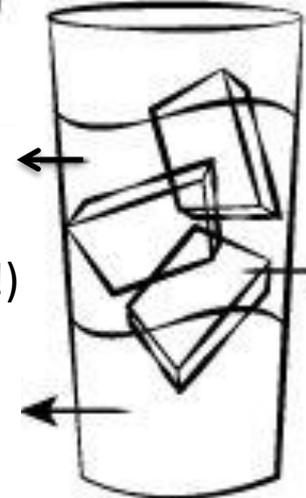


**KEEP
CALM
AND
TOMA
PISCO
COLA**

Pisco Sica

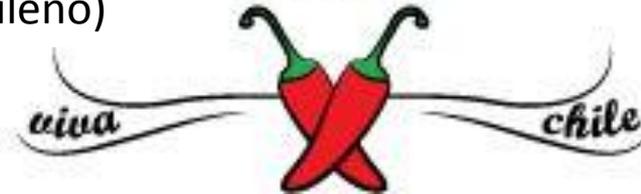


Bebida
Cola
(como vo!!!!)



3 Hielos

Pisco
(demás decir
Chileno)



CALENDARIO DE EXPORTACION

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

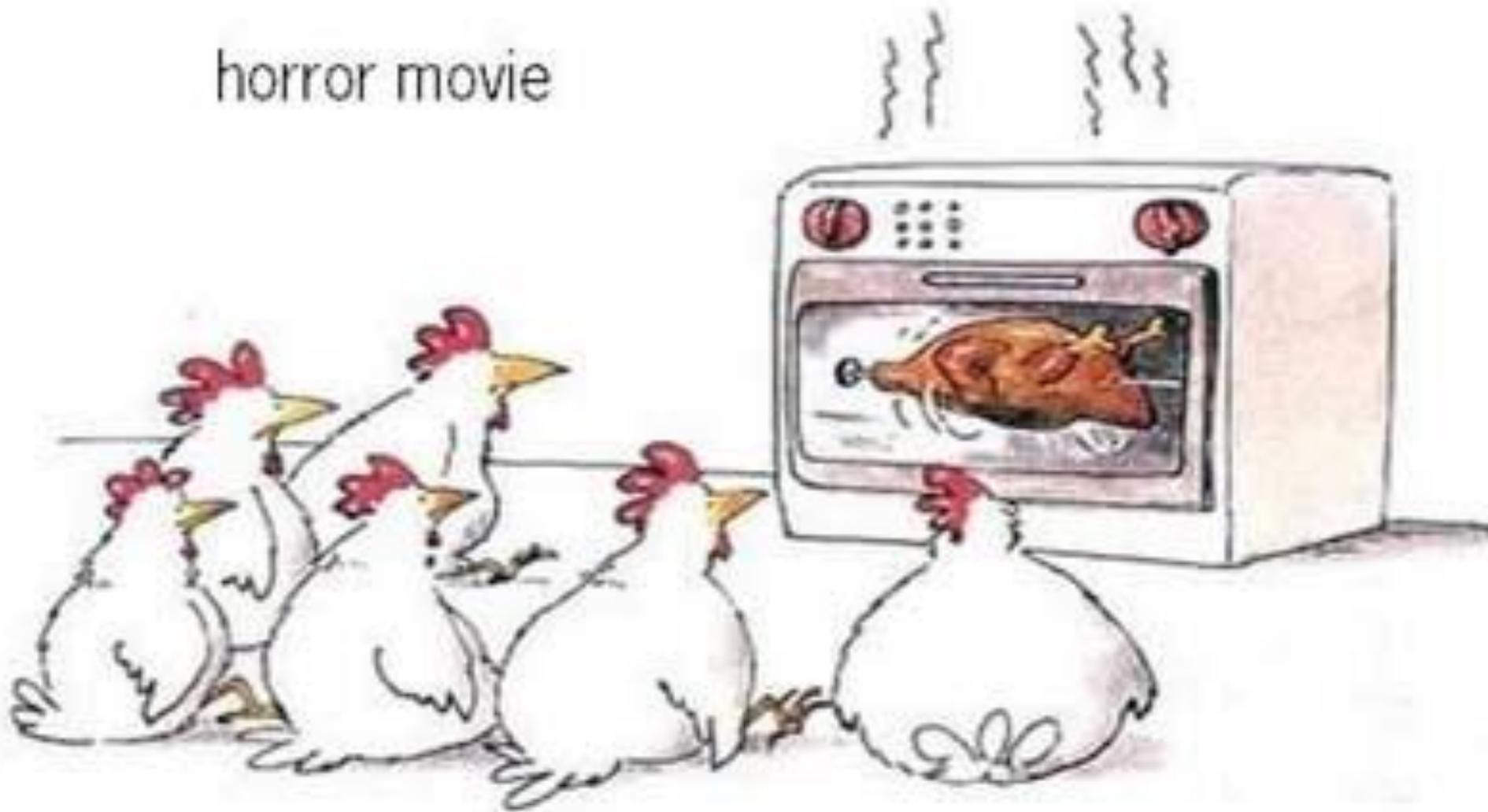
Espárragos												
Uvas												
Paltas												
Mangos												
Cítricos												
Alcachofas												
Pimientos												
Paprika												
Café												
Cacao												
Cebolla												
Granada												
Arándanos												

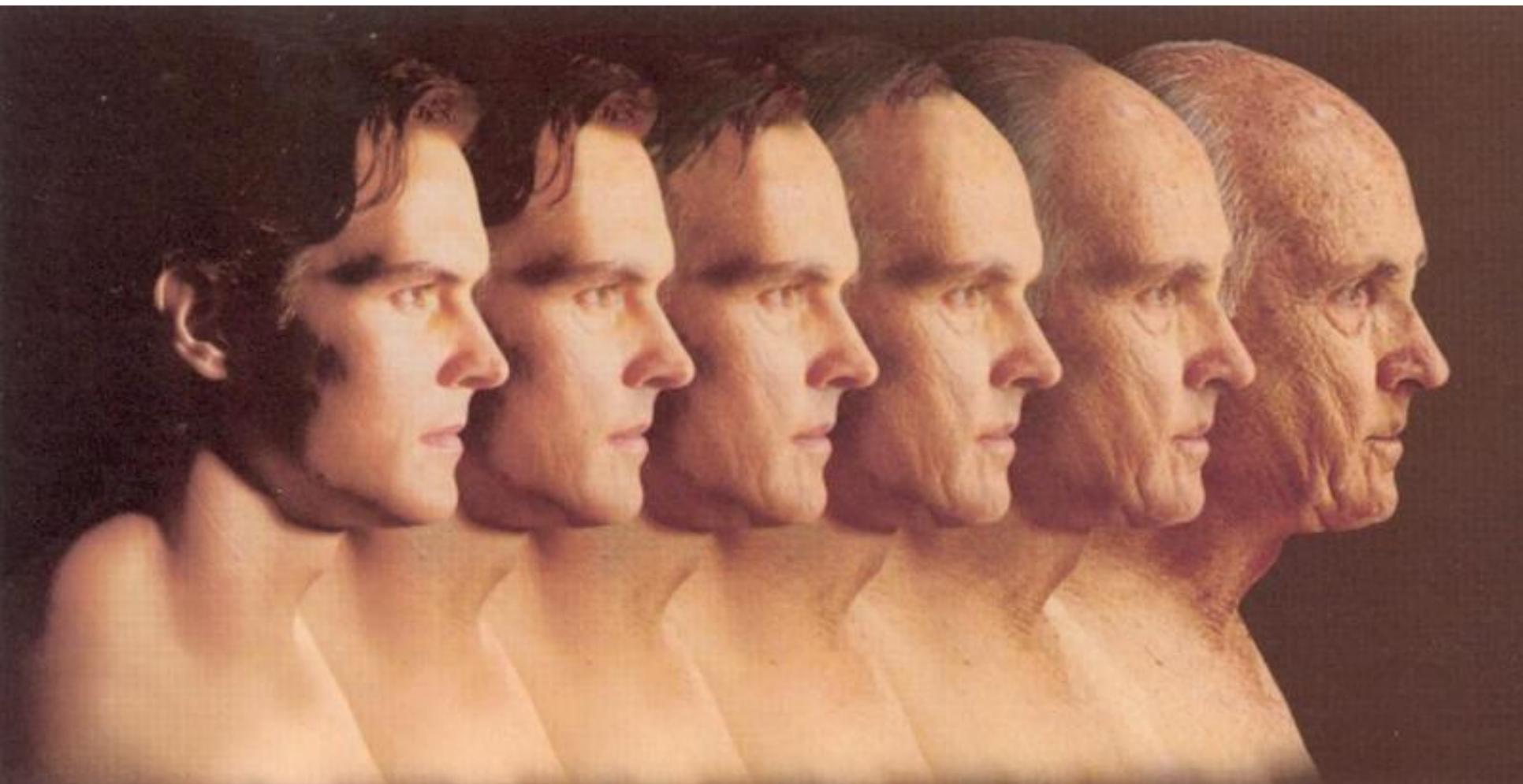
“Presencia en el mercado internacional con nuestros productos en la mayor parte del año”





horror movie





EL MILAGRO PERUANO



Retención de la Uva Peruana en la EU

- La nueva modificación (**EC n°718/2014**) en la **regulación 669/2009**, desarrollada para prevenir la entrada de productos con altos niveles de residuos a los países de la Unión Europea. Esta modificación afectará a todos los arribos de Uva de Mesa provenientes del Perú para la próxima temporada (2014-2015). La decisión de modificar esta regulación (669/2009) fue debido a incidentes anteriores de exceso de los LMR impuestos por Unión Europea y publicado el 1 de Julio del año 2014.
- La temporada pasada distintas autoridades de la Unión Europea reportaron varios sucesos en los que se presentaron excesos en los LMR de uvas provenientes del Perú, especialmente de **Methomyl y Ethephon**, los que no solo estaban sobre los LMR, sino que también alcanzaban y superaban los límites de ARfD.
- Esto se traducirá en que la Unión Europea a través del nVWA (Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority), **inspeccionará un 10% de la fruta importada desde Perú**, sin importar el exportador e importador.
- Respecto a los tiempos, el procedimiento completo puede demorar entre **48 y 72 horas**. Durante este periodo la fruta no puede ser comercializada hasta que el documento GDB esté aprobado y emitido por el nVWA y el certificado fitosanitario esté aprobado por el KCB.
- Respecto a los costos, el análisis de laboratorio será pagado por el productor/dueño de la fruta y la tarifa del nVWA será **€ 600 - € 900**

Geografía Productiva de la Uva de Mesa



Pedregal Ica



Región geográfica	Superficie agrícola actual	Superficie Agrícola potencial
Costa	918.000	1.200.000
Sierra	2.695.000	3.000.000
Selva	900.000	2.800.000
Total	4.513.000	7.000.000

En forma simple las zonas agro productivas se dividen en:

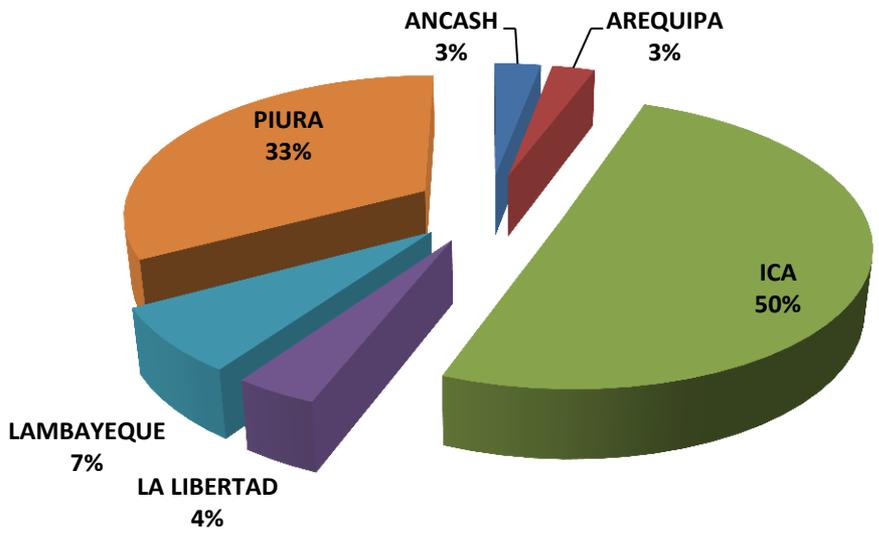
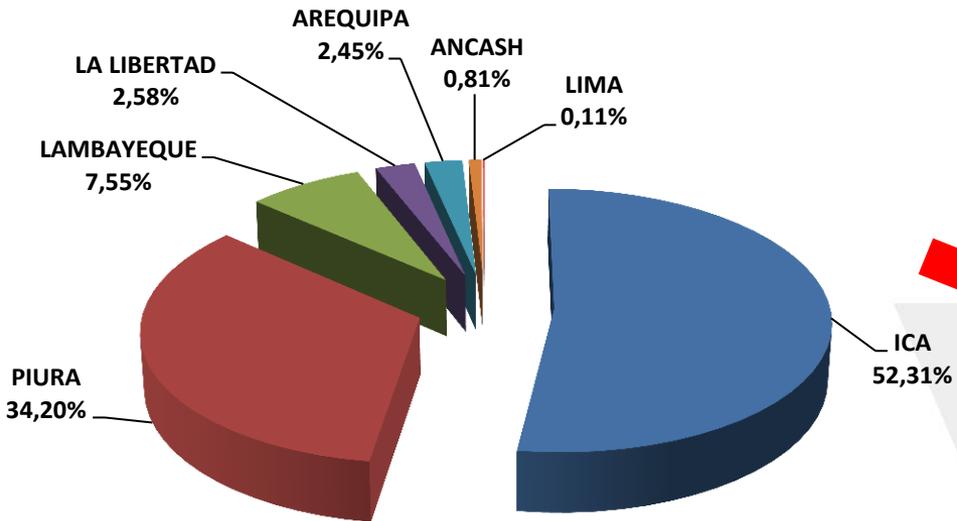
- 1 Costa
- 2 Sierra
- 3 Selva

La uva de mesa se concentra en la franja de la costa.

Lima

Exportación por zona de origen 2014-2105

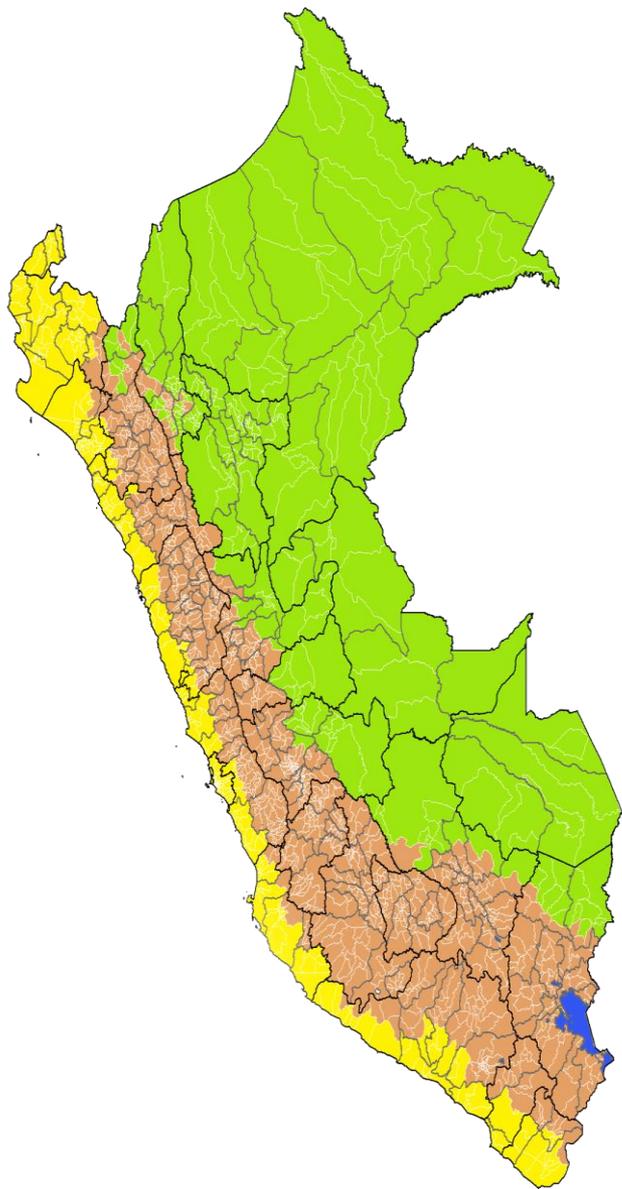
Volumen base caja eqv 8,2 kg 32.916.2



Superficie en Ha por zona según SENASA 2015

Superficie oficial 13.915,99 ha

Peru cuenca con recursos hídricos pero el 97% desemboca a la cuenca Amazónica



97,3% Selva

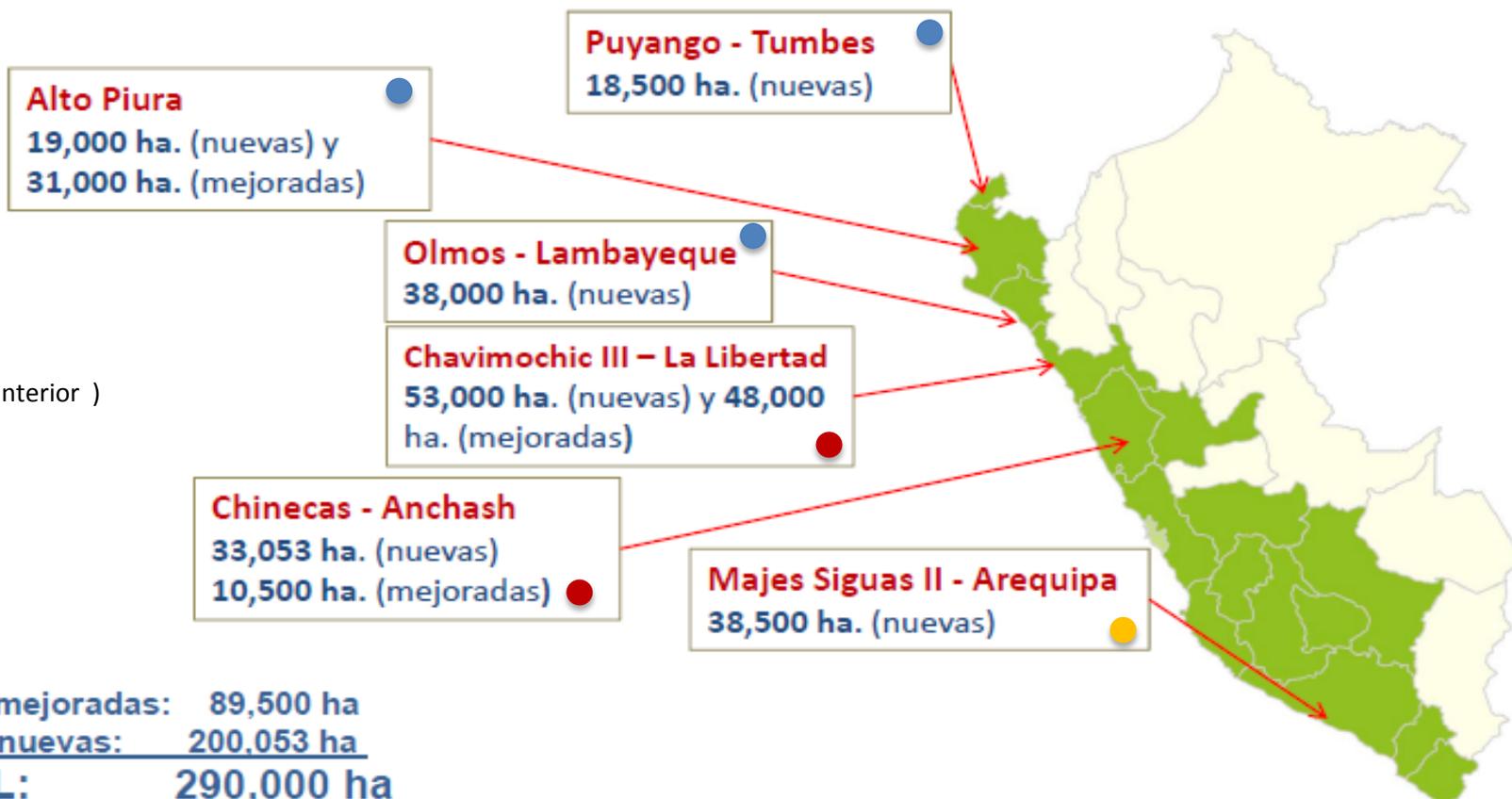
2,2% Costa

0,5% Titicaca

Proyectos de irrigación siendo implementados o en cartera

Proyecto	Ubicación	Inversión MM US\$	Miles Ha Proyectadas	Estado	Inicio
Integral Olmos	Lambayeque	414	38	En construcción	2014
Puyango Tumbes	Tumbes	296	20	En construcción	2015
Alto Piura	Piura	250	19	En construcción	2018
Majes Siguan II	Arequipa	404	47	Adjudicado	S/Inf
Chinecas	Ancash	541	25	Convocado	
Chavimochic III	La Libertad	715	30	Convocado	
Jequetepeque Zaña II	Lambayeque	262	31	n.d.	
Pampas de Concón Topara	Lima / Ica	63	33	n.d.	
Chira Piura	Piura	-	16	n.d.	
Total		2945	259		

Nuevos proyectos de irrigación en el Perú



- Ejecución
 - Convocados
 - Adjudicados
- (179 mil ha cuadro anterior)

- Tierras mejoradas: 89,500 ha
- Tierras nuevas: 200,053 ha
- **TOTAL:** 290,000 ha

Fuente: PROINVERSIÓN - www.proinversion.gob.pe



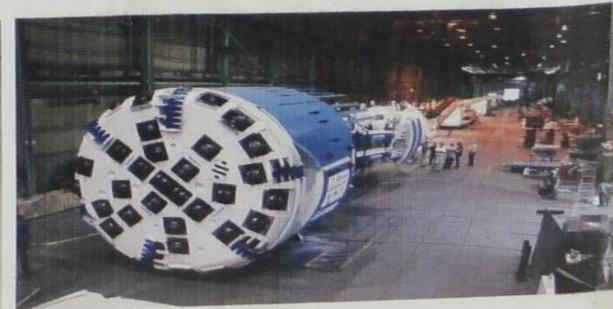
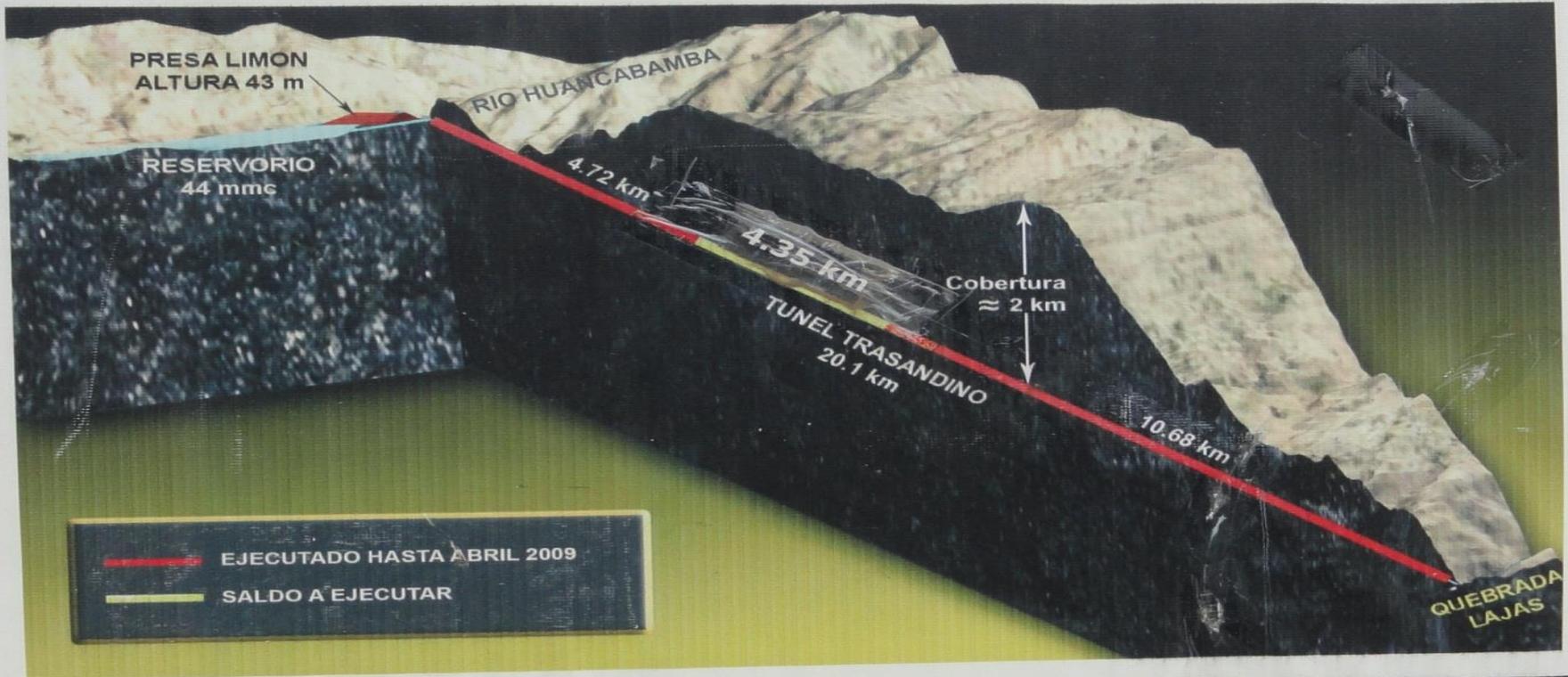






Fuente: V. Giancaspero 2013

TUNEL TRASANDINO



ODEBRECHT



Majes-Siguas Irrigation Project

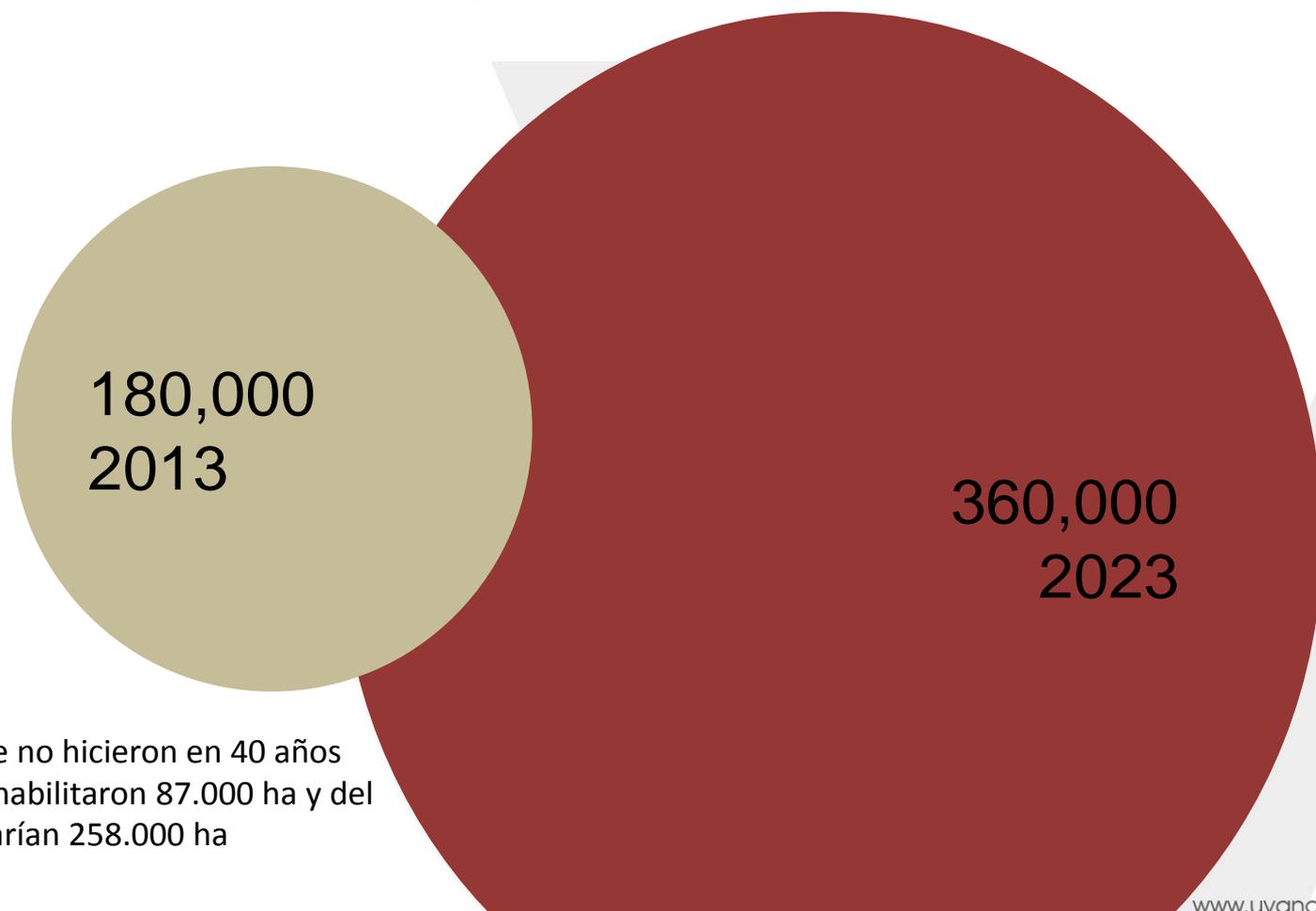
40.000 ha

UBICACIÓN DEL PROYECTO MAJES - SIGUAS



PROYECTOS DE IRRIGACIÓN

En los siguientes 10 años, si se realizan los proyectos de irrigación (258,000 ha), podría duplicarse la cantidad de hectáreas destinadas a la agro exportación.



En 10 años harán lo que no hicieron en 40 años desde 1976 al 2006 se habilitaron 87.000 ha y del 2013 al 2013 se habilitarían 258.000 ha

Gremios



www.prohass.com.pe

ProCitrus

Asociación de Productores de Cítricos del Perú

www.procitrus.org



www.providperu.org



www.peruvianmango.org



agap

Asociación de Gremios
Productores Agrarios del Perú

www.agapperu.org

Pro arándanos

Pro granadas



*Instituto Peruano del
Espárrago y Hortalizas*

www.ipeh.org.pe



www.promango.org

Características claves

Fortalezas

Clima	La ausencia de lluvias, las temperaturas moderadas, la intensidad de Luz los 12 meses, el no tener heladas, todo esto hace posible el poder producir los 12 meses del año si quisieran hacerlo.
Tierra y propiedad	La amplia disponibilidad de tierras y agua en muchos sectores de la costa, esto hace que las tierras sean aún relativamente económicas.
Mano de Obra	Aun abundante y económica, con un sistema legal laboral flexible, favorable y que se ajusta a las realidad de la agricultura y que no favorece la creación de sindicatos por la naturaleza estacional del contrato de trabajo.
Visión Empresarial	Los propietarios de las empresas no son agricultores, vienen de otros sectores y tienen una visión empresarial y muy emprendedora, son todos exportadores. Esto hace que sea mas fácil la adopción de nuevas tecnologías, variedades y formas de trabajo, no están amarrados a paradigmas.
Mercados	Apertura de mercados, han hecho un muy buen trabajo tanto el sector privado como con el estado abriendo mercados.

Debilidades

<p>Know-how</p>	<p>Falta de experiencia en el sector agrario, son agricultores de primera generación. Baja calidad de la formación técnica de los agrónomos a cargo de los campos, dependen muy fuertemente de asesores extranjeros. Esto es como consecuencia del muy bajo nivel de las universidades estatales que enseñan agronomía.</p>
<p>Regularización de aguas y tierra</p>	<p>Tema largo y tedioso, un poco corrupto el proceso (no la documentación) pues hay que aceptar la maquina.....</p>
<p>R&D</p>	<p>Ausencia total en materia de investigación y falta de entendimiento del sector privado de la importancia que esta tiene y los beneficios que podría generar.</p>
<p>Mercados</p>	<p>Falta de mayor capacidad y penetración comercial en los mercados a los que acceden, son solo exportadores y dependen de importadores o largas cadenas para llegar a los supermercados.</p>
<p>Gremios</p>	<p>Una fuerte actitud individualista de parte de los empresarios en donde prima la competencia sobre la cooperación. Si bien hay gremios, estos podrían hacer muy mucho más de lo que hacen en favor de sus asociados si es que hubiera un mayor entendimiento del beneficio de cooperar.</p>

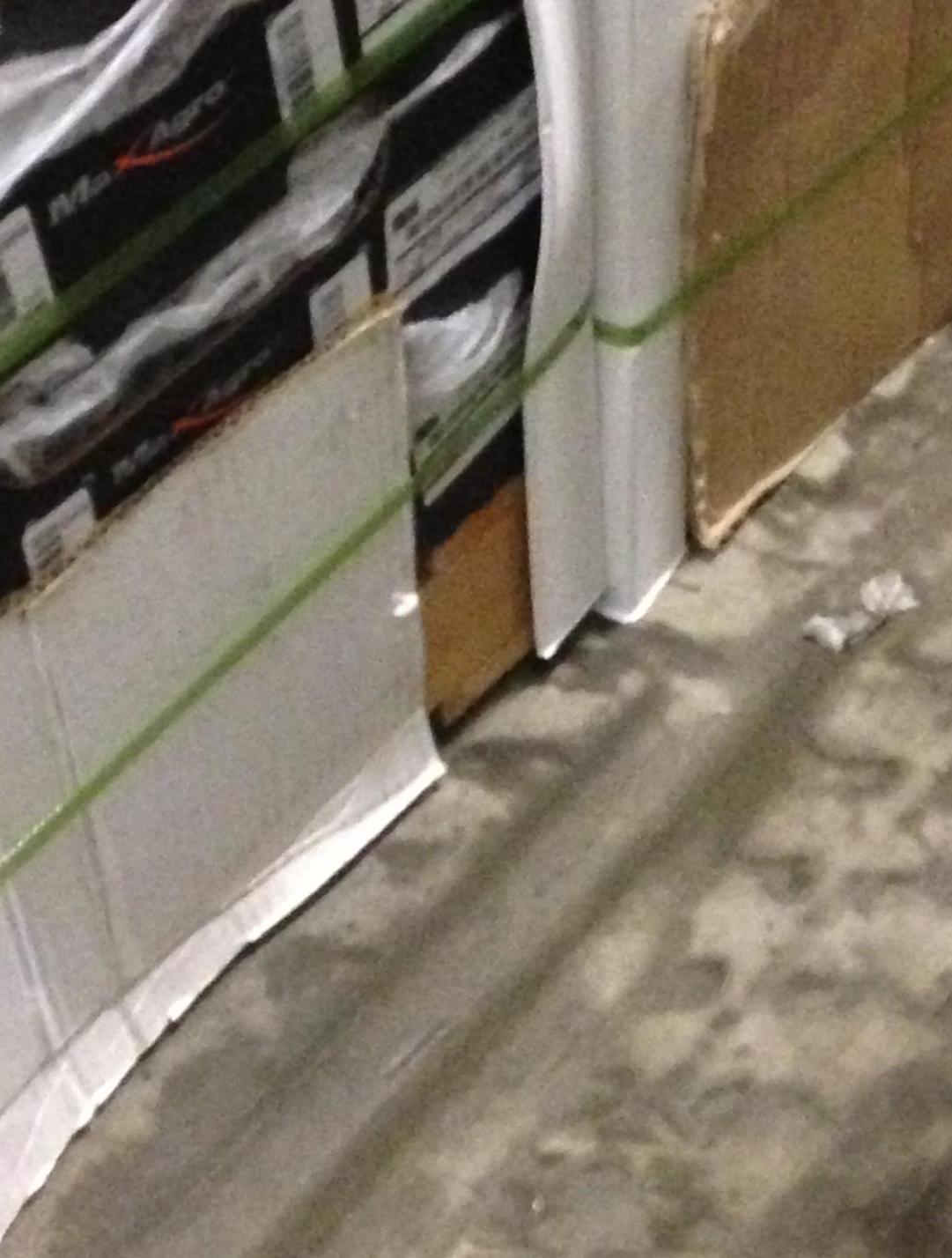
Desafíos

Pool genético	Diversificar el numero de variedades de uva de mesa de forma exitosa.
Mercados	Expandir la ventana comercial y dominar en el mercado del mes de enero en uvas sin semilla, así como lo hacemos con Red Globe
Competencia	Poder producir uvas sin semilla de mejor calidad que las de Chile y Sudáfrica. Ser reconocidos como abastecedores del hemisferio uvas de mesa de calidad y credibilidad.
País	Poder crear una marca país muy poderosa
Logistica	Mantener una infraestructura portuaria y logística que este a la altura del crecimiento de la industria agrícola y que esta no se convierta en un cuello do botella y que nos permita de competitivos
Know-how	El nivel técnico de las universidades que enseñan agronomía y de los agrónomos Peruanos, es pobre.
R&D	Poder desarrollar un sistema de I&D eficiente que sirva a las necesidades de la industria.



No nos llenemos la boca:

Sellado de Pre-frio Chileno esta temporada en planta Top de la VI región



Puerta de cámara de mantención a patio abierto Marzo 2014 San Felipe

Pre frio de Puchos
San Felipe 2013



Desafío: Sustentabilidad y responsabilidad con la fuerza laboral, todo por hacer y mostrar (debilidad o fortaleza?)



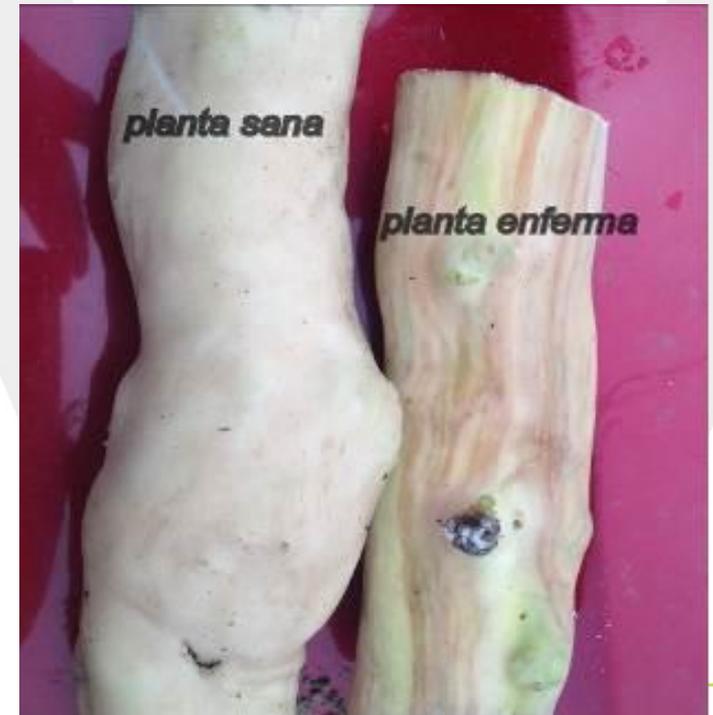
Desafíos regionales

Región	Desafíos	Detalle	Observaciones
Piura	Técnicos	Manejo de riego	Suelos de diversa textura regados con alta frecuencia (asfixias radiculares.)
		Hongos de madera y Nematodos	Lasiodiplodia theobromae se ha convertido en un problema por su agresividad en zonas tropicales. Suelos arenosos y cálidos con incidencia altísima de nematodos (viveros?). Caída prematura de las producciones.
		Firmeza de fruta	Baja Ce del agua de riego, balances Ca: Mg / Problemas nutricionales.
		Post cosecha	Entender el impacto y desarrollar estrategias de manejo y dejar de Copy y Paste. Integrar fruta, materiales de embalaje y frio (incluye contenedor).
	Comerciales	Calidad -Post cosecha	Falta de firmeza, futa viajera, deshidratación de escobajo
		Diversificación de variedades	Falta de test block con evaluaciones de post cosecha
		Respeto a los programas	Madurez comercial
	Empresariales	Incorporar herramientas de gestión.	Falta control presupuestario y administración. Manejo de costos y eficiencia laboral , gestión y administración laboral agrícola.
		Mala calidad de los mandos medios	Nivel de las instituciones universitarias deficiente, alta rotación de mandos medios
		Mano de obra poco capacitada	Aun cuando es de origen agrícola
		Desarrollo de variedades nuevas	Copy and paste
		Mal diseño de unidades productivas	Grave falta de packing y pre-frios

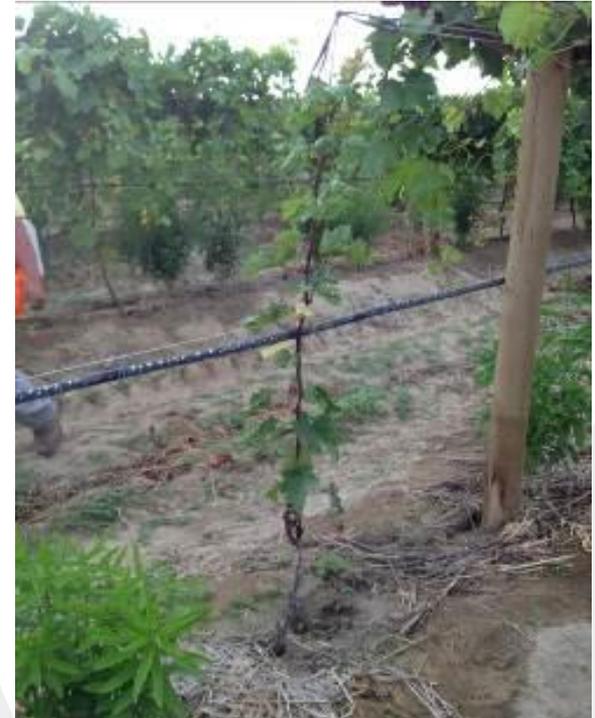
Región	Desafíos	Detalle	Observaciones
Ica	Técnicos	Disminución del recurso hídrico (extracción ilegal) y Salinización de agua	Se pierde un 5% por año del potencial de bombeo. Año a año se están salinizando los pozos, entre 0,15 a 0,3 mmhos/cm
		Falta de color en producciones tardías (15 de Diciembre- Enero)	Deben evolucionar a variedades nuevas, salto a las seedless
		Problemas de fertilidad en variedades Seedless tradicionales.	Obliga a realizar segundos ciclos (US\$ 6.000 a 5.500/ha)
		Post cosecha	Entender el impacto y desarrollar estrategias de manejo y dejar de Copy y Paste. Integrar fruta, materiales de embalaje y frío (incluye contenedor)
	Comerciales	IDEM PIURA	
	Empresariales	IDEM PIURA más	
Escasez de mano de obra en momentos peak de la temporada		Deben incorporar en su infraestructura módulos habitacionales, gestión laboral.	







Cylindrocarpon sp. / *Acremonium* sp.
Lasiodiplodia theobromae / *Phaeoacremonium* sp.





Plantas de Viveros locales

Piura / Sullana 10 de diciembre 2012

Fuente: Foto O. Salgado 2012



Piura Agosto 2013



Piura /Tambo Grande Septiembre 2014





Piura 19th July 2010



Chiclayo 21th of July 2010



Chiclayo 21th of July 2010

Chiclayo 21th of July
2010





Crimson early November 3 weeks to harvest
Piura



Red Globe 3 weeks to harvest will end up
dark Red Nov 2010

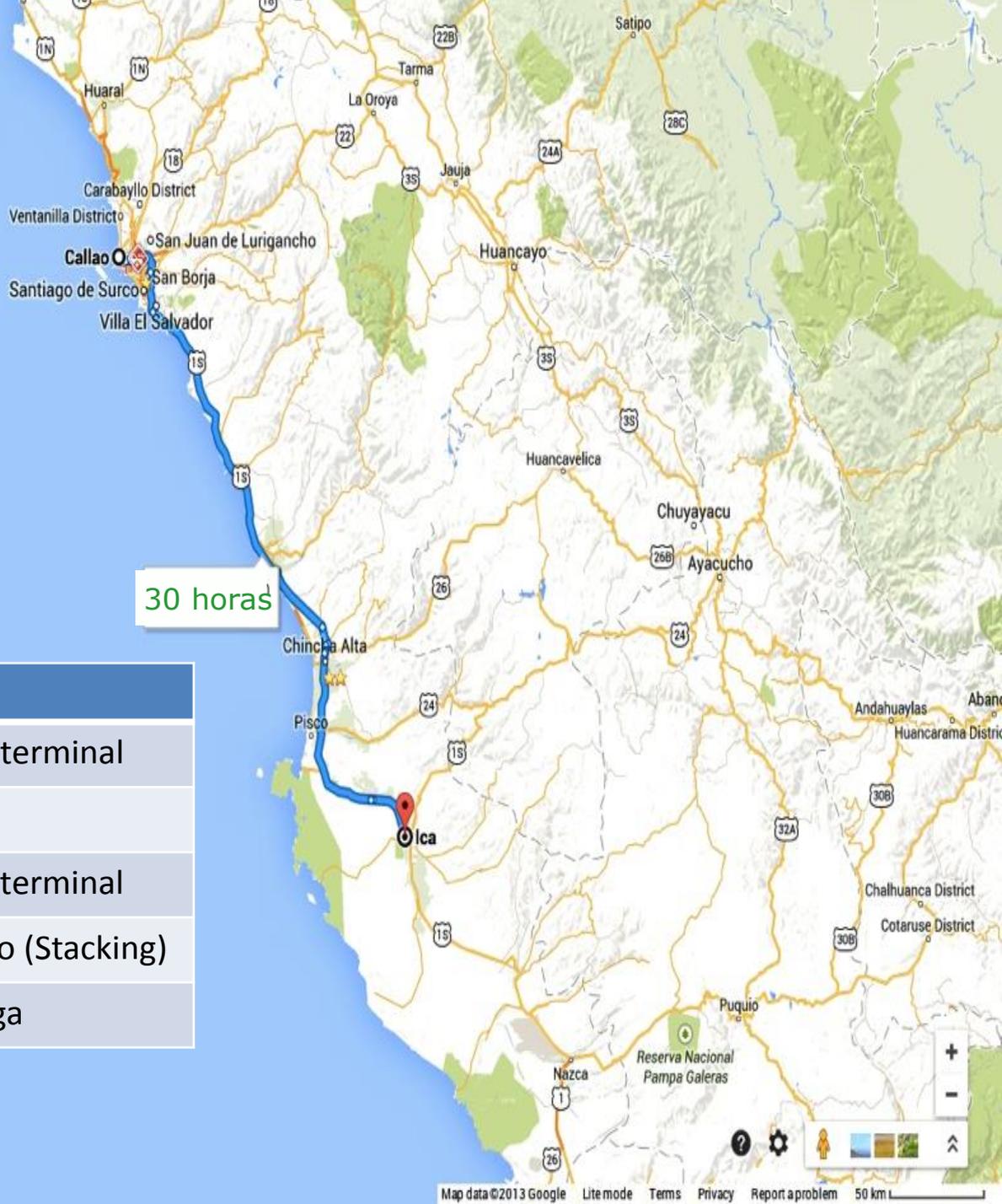
Parrones de Piura RG de 4 a 6 años
Foto de hoy, son parrones no
comerciales que se arrancan ahora











30 horas

Horas	Eventos
4	Recoger en contenedor en el terminal
8	Llevarlo a un frigorífico en Ica
4	Entregarlo en el deposito del terminal
4	Llevarlo al deposito del puerto (Stacking)
30	Demora en el proceso de carga

Puerto Paitas antes de la ampliación 2013



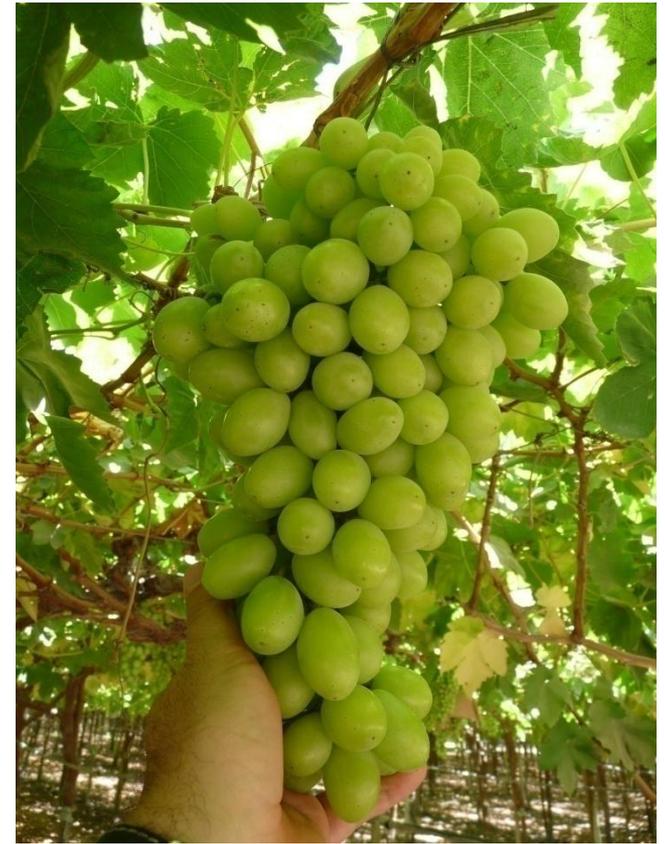
Ampliación Puerto de Paitas temporada 2013.2014 (Dic 2013)



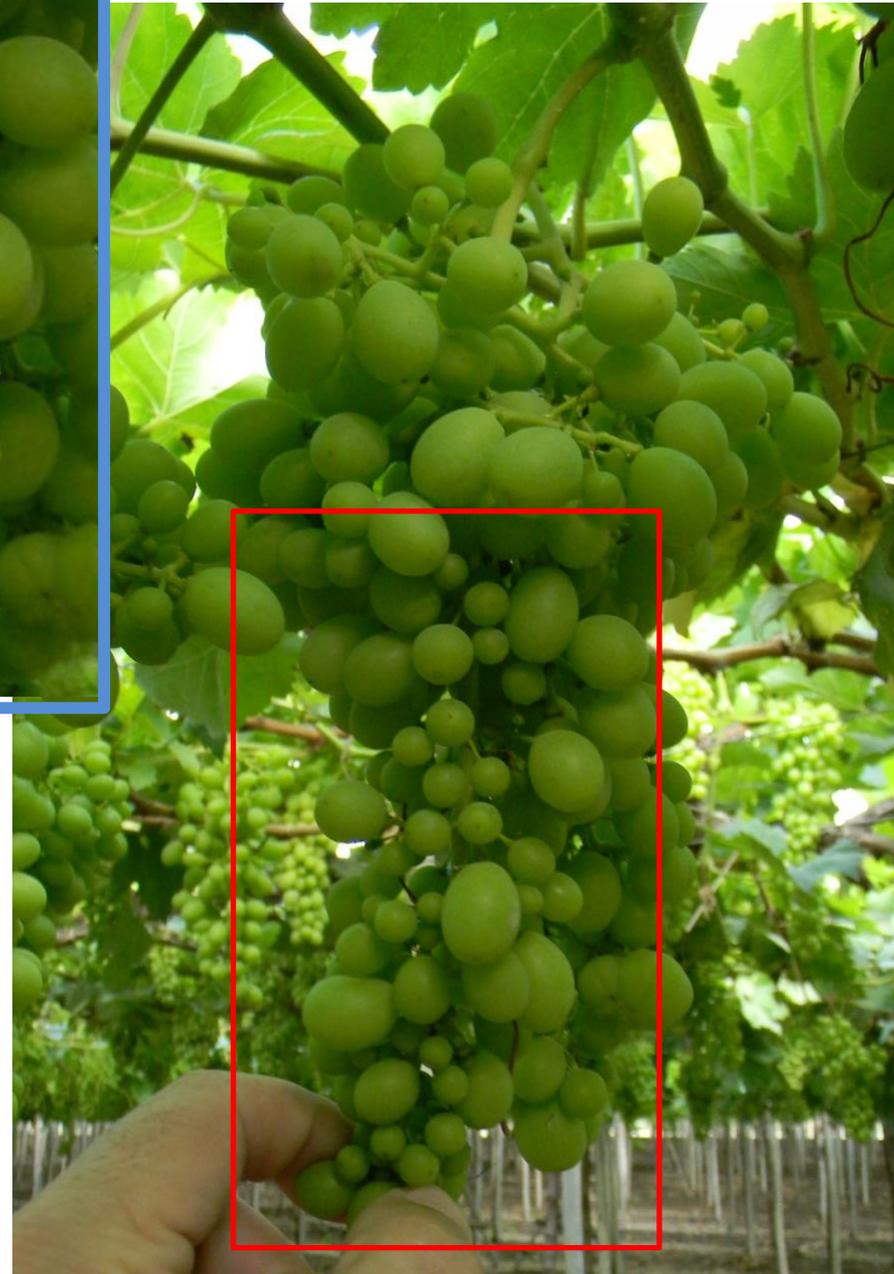




Outstanding
Flame and
Sugraone
from Ica
Mid Nov 2010



Gorgeous Perlette week before harvest Nov 2010
Ica



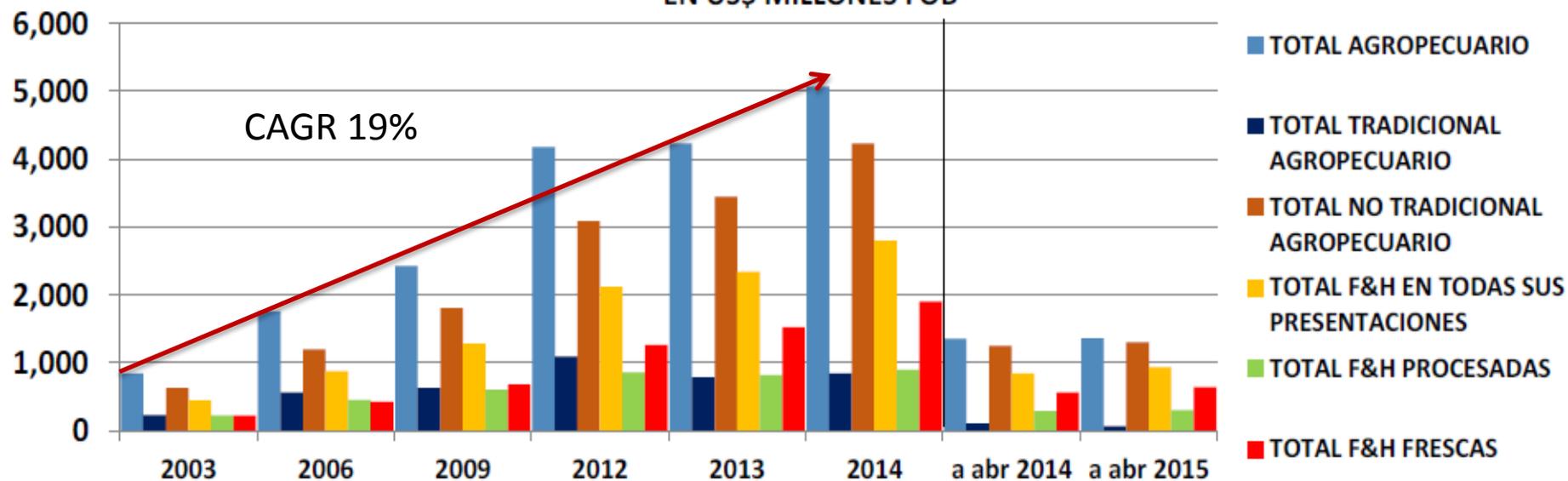
SGO Semana 40 entre la
Libertad y Chiclayo Perú
2012

Pregunta técnica:

“¿Qué Coño hago.....?”

El Sector

PERU: RESUMEN EXPORTACION DE PRINCIPALES SECTORES EN LA AGROEXPORTACION
EN US\$ MILLONES FOB



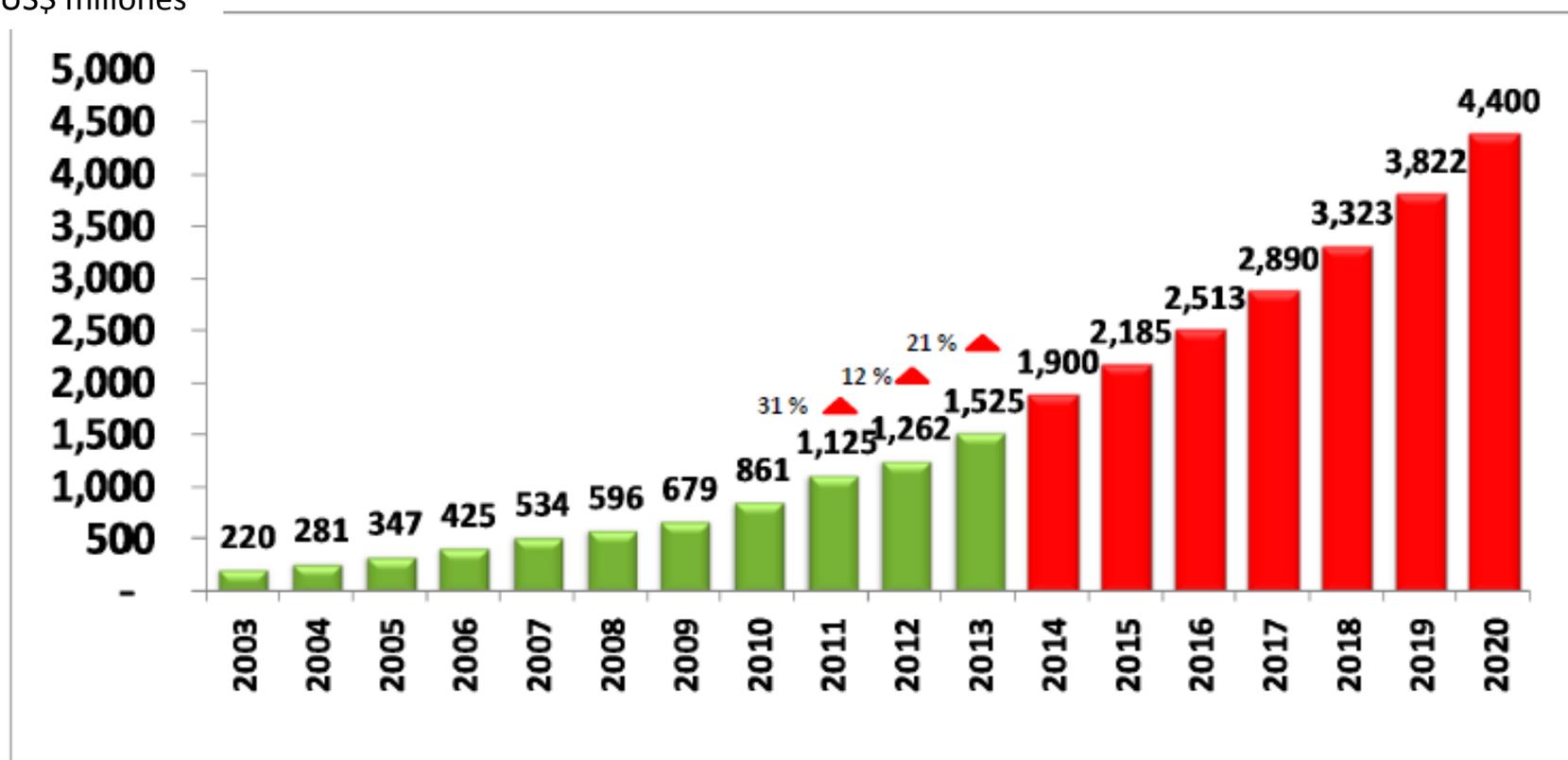
	2003	2006	2009	2012	2013	2014	Var. % 14/13	Crecimiento prom. anual 2014/2003	a abr 2014	a abr 2015	Var. % 2015/14
TOTAL AGROPECUARIO	847	1,757	2,425	4,177	4,231	5,068	20%	19%	1,354	1,360	0%
TOTAL TRADICIONAL AGROPECUARIO	223	560	626	1,092	785	841	7%	19%	104	62	-41%
TOTAL NO TRADICIONAL AGROPECUARIO	624	1,197	1,799	3,085	3,445	4,227	23%	19%	1,250	1,298	4%
TOTAL F&H EN TODAS SUS PRESENTACIONES	440	873	1,277	2,115	2,341	2,798	19%	19%	844	936	11%
TOTAL F&H PROCESADAS	220	448	598	854	816	897	10%	15%	282	301	6%
TOTAL F&H FRESCAS	220	425	679	1,262	1,525	1,901	25%	22%	562	636	13%

Fuente: ADUANAS - Elaboración: AGAP

CAGR: Compound annual growth rate o Tasa de crecimiento anual compuesto

PERU: Exportaciones de Frutas y Hortalizas Frescas en US\$ Millones 2003 – 2013, Proyectado 2014 - 2020

US\$ millones



El crecimiento promedio anual de los últimos 10 años fue de 22%. Se proyecta para el año 2020 con un crecimiento promedio anual de 15%, llegar a los US\$ 4,400 millones.



Erradicación del terrorismo

Reconocimiento constitucional (31 Diciembre 1993) de la propiedad privada Agrícola Promulgada por el presidente Alberto Fujimori (Ing Agronomo)

De conformidad con el Artículo 1 de la Ley N° 27600 publicada el 16-12-2001, se suprime la firma de Alberto Fujimori, del texto de la Constitución Política del Estado de 1993.

Inversiones

Nacionales = Extranjeros
Libre cambio y flujo de capitales

Comercio Internacional

Tratados de Libre Comercio
Chile – México – Mercosur – EEUU – Tailandia – Singapur – Canadá
Unión Europea – CAN – APEC – Alianza del Pacífico
Trabajando en los acuerdos Fitosanitarios

Tributación

Impuesto a la Renta: 30% (Agro: 15%) – IGV 18%

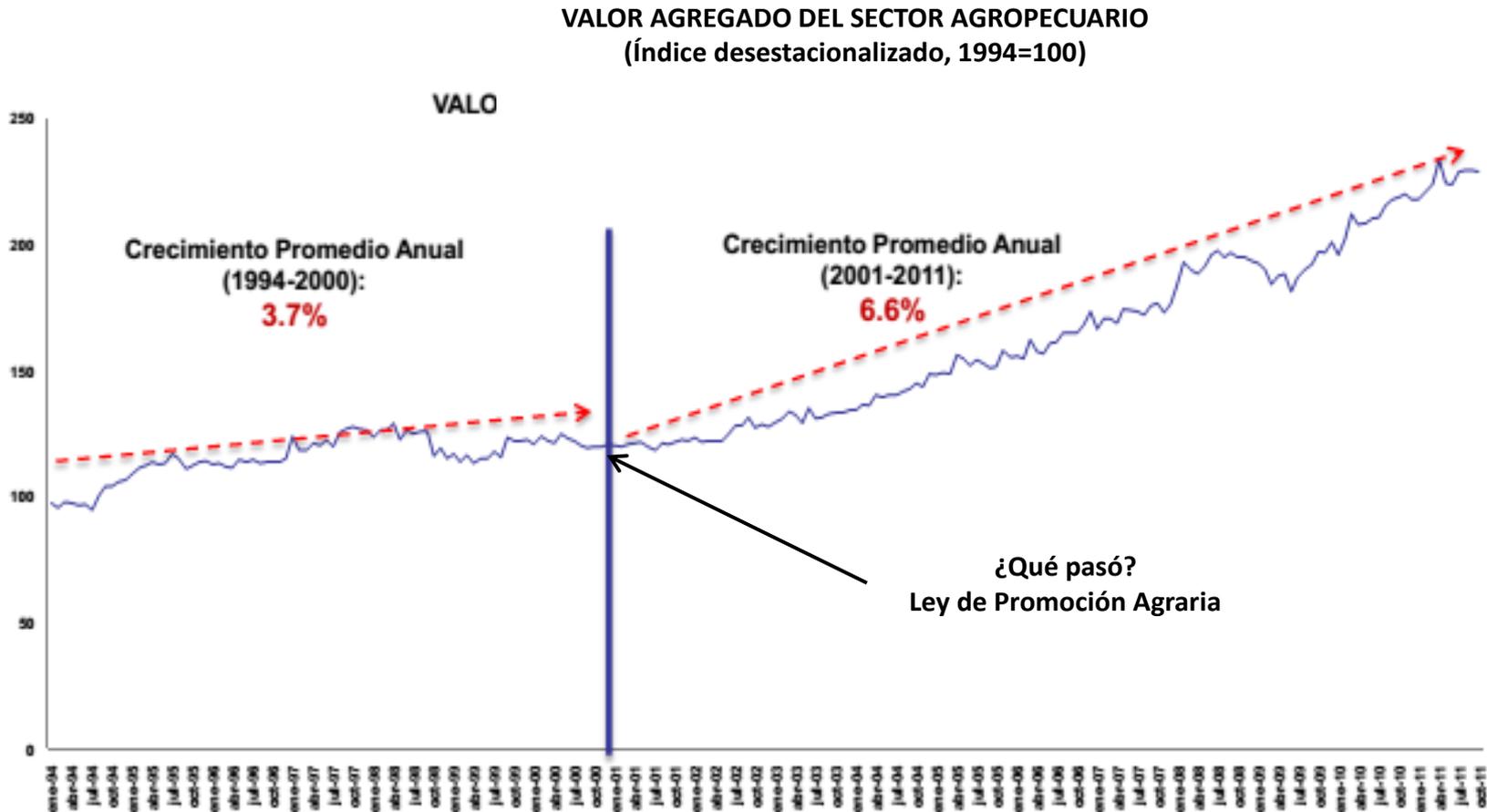
Régimen Laboral Agrario

Salarios – Vacaciones – Gratificaciones – Salud y Pensiones – CTS

Aumento de la clase media, grupo eminentemente aspiracional

El año 2000 fue determinante

- En el año 2000 se promulgó la Ley de Promoción Agraria. De esa fecha en adelante, se observa un “cambio de tendencia” en el valor agregado generado en el sector.





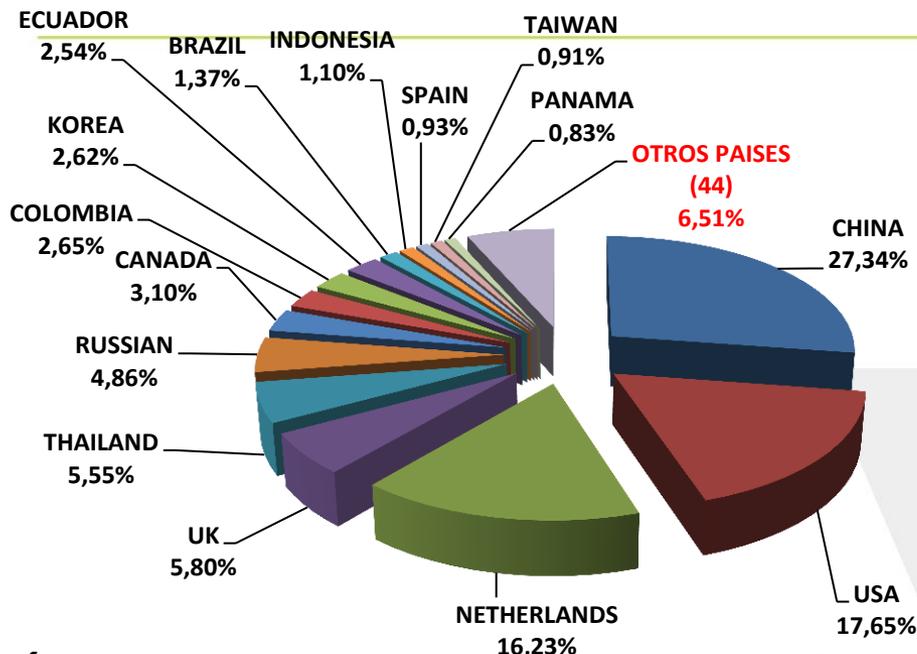


Números de la Uva

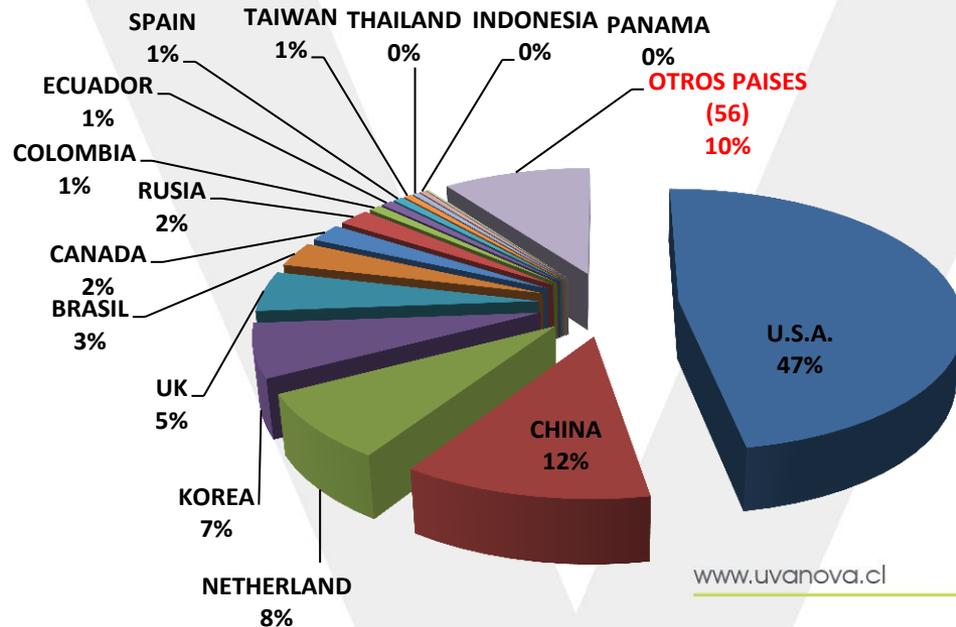
Trataremos de ver la realidad



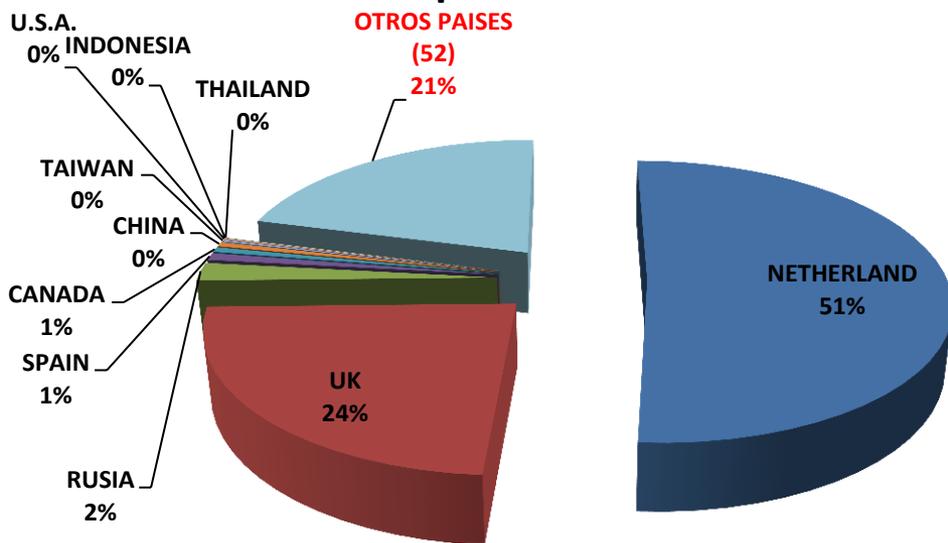
Perú Top 15 países temporada 2014-2015



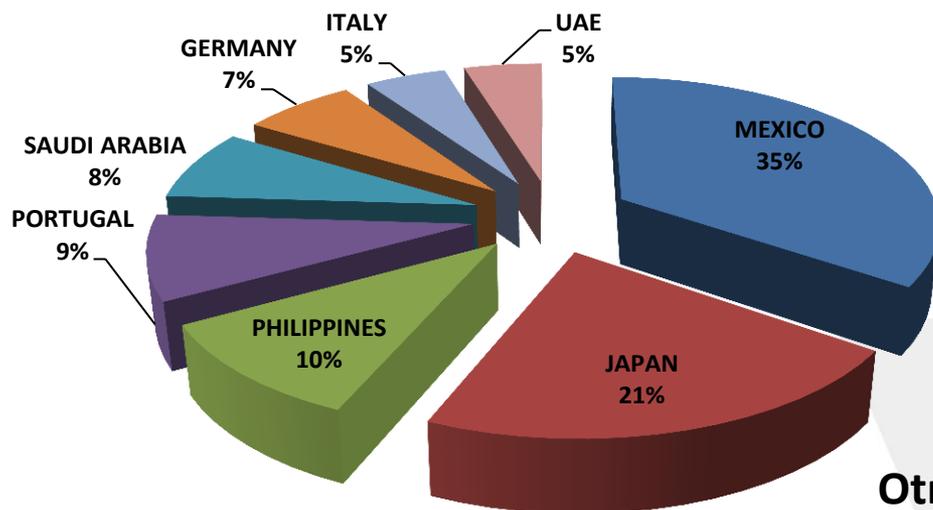
Chile comparado con los top 15 países / destinos de Perú temporada 2014-2015



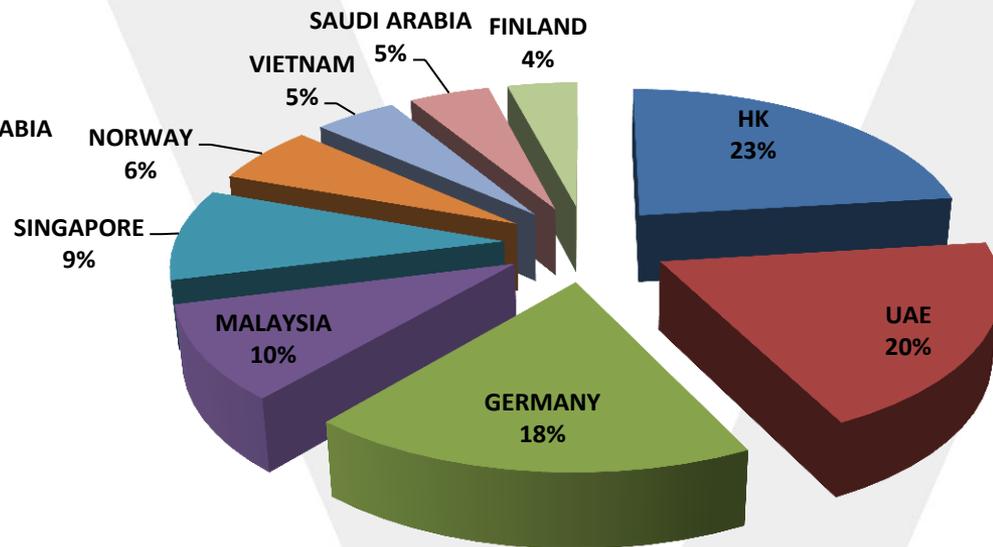
Sud África comparado con los top 15 países / destinos de Perú temporada 2014-2015



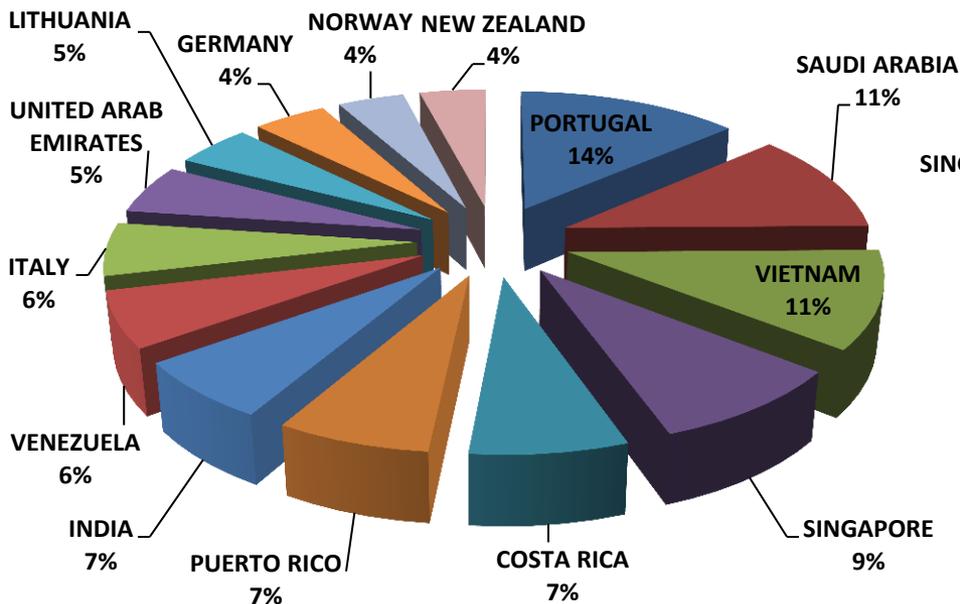
Otros de Chile con 3 o mas % de participación 2014-2015



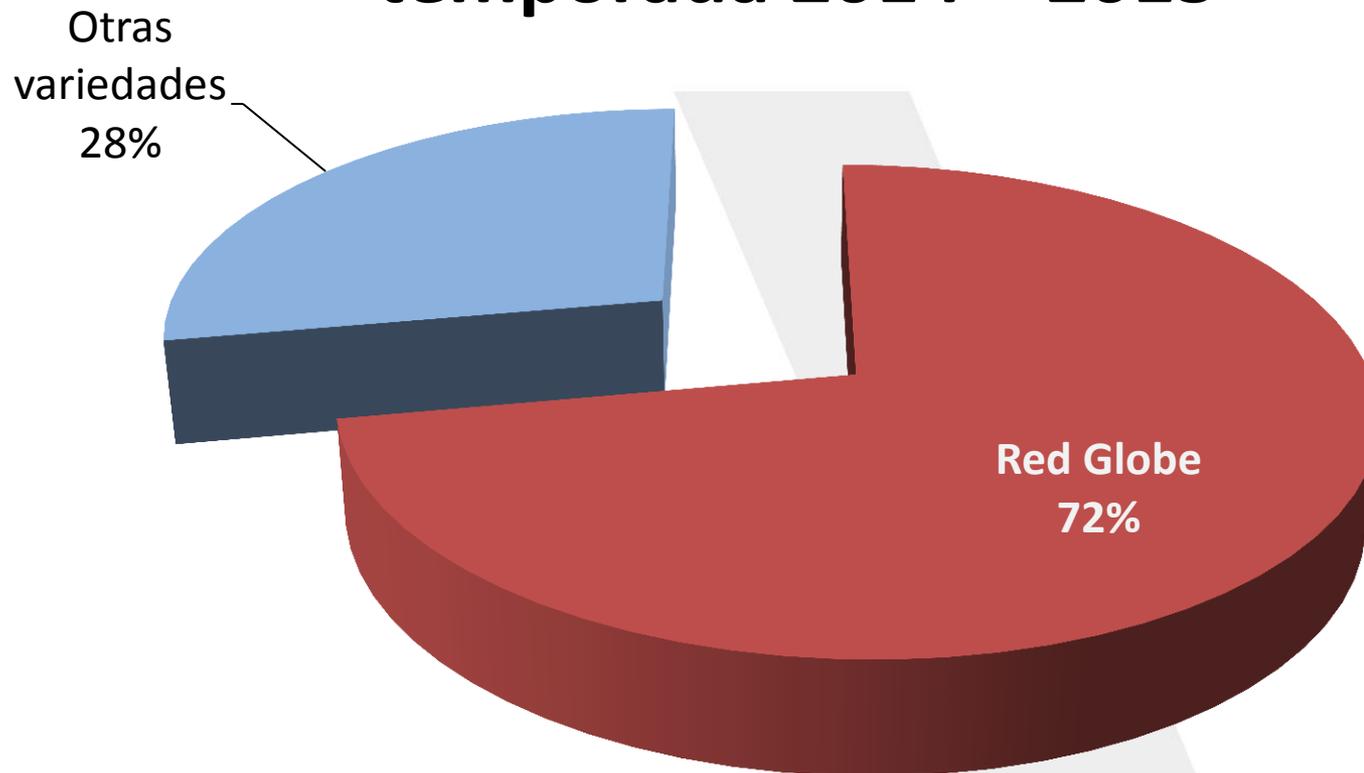
Otros de RZA con 3 o mas % de participación 2014-2015



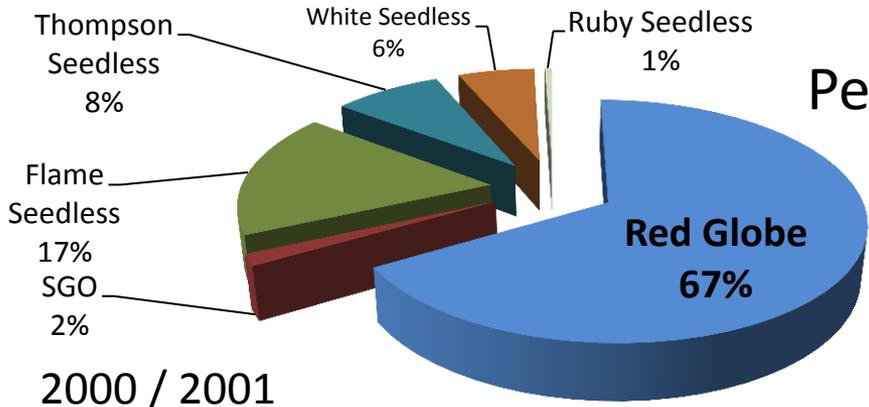
Otros de Peru con 3 o mas % de participación 2014-2015



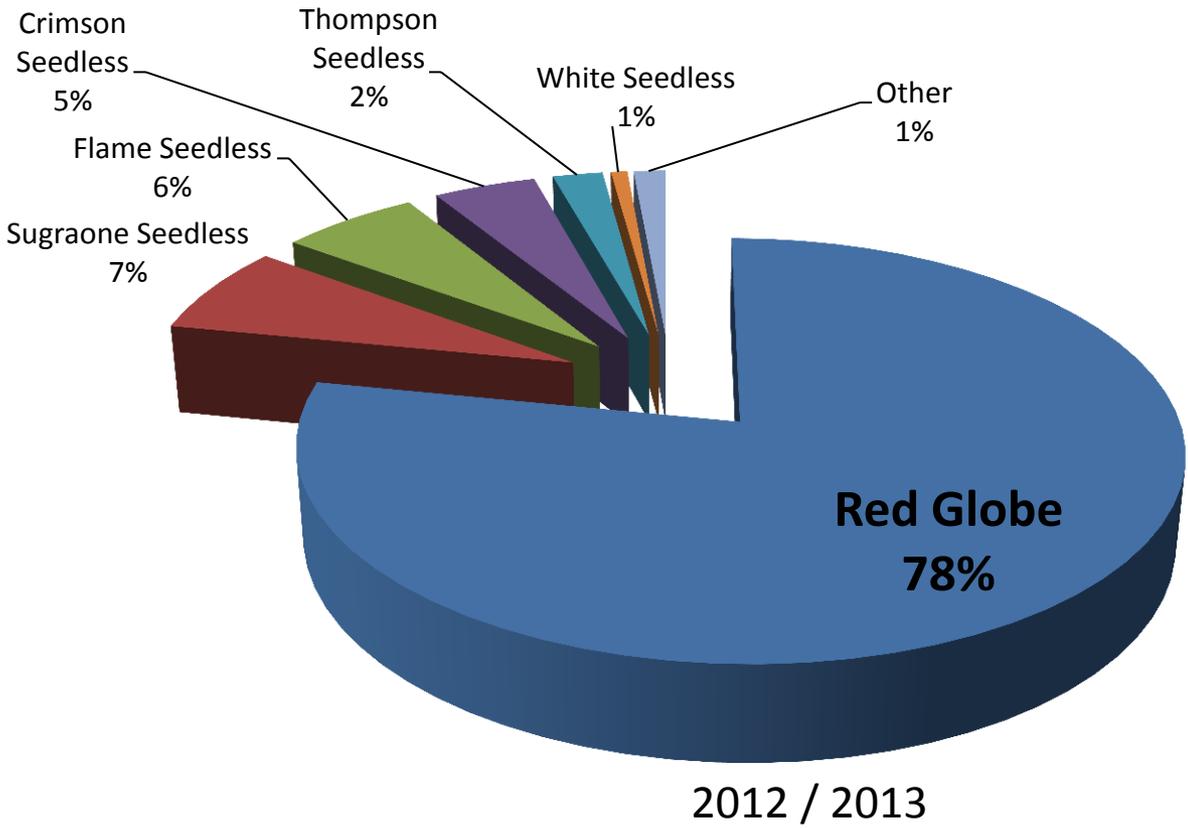
Composición Varietal el gran desafío temporada 2014 – 2015



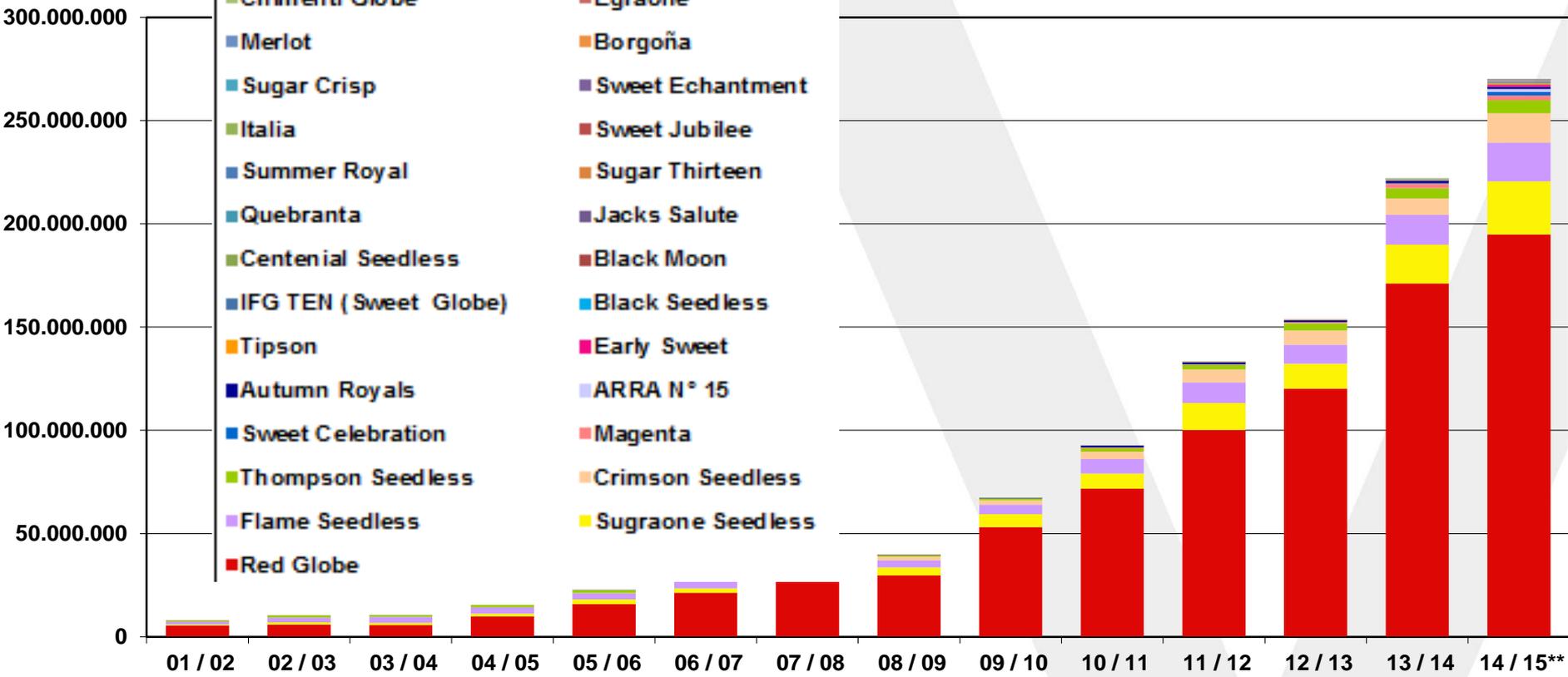
Peruvian variety distribution, percentage base in exported kilos



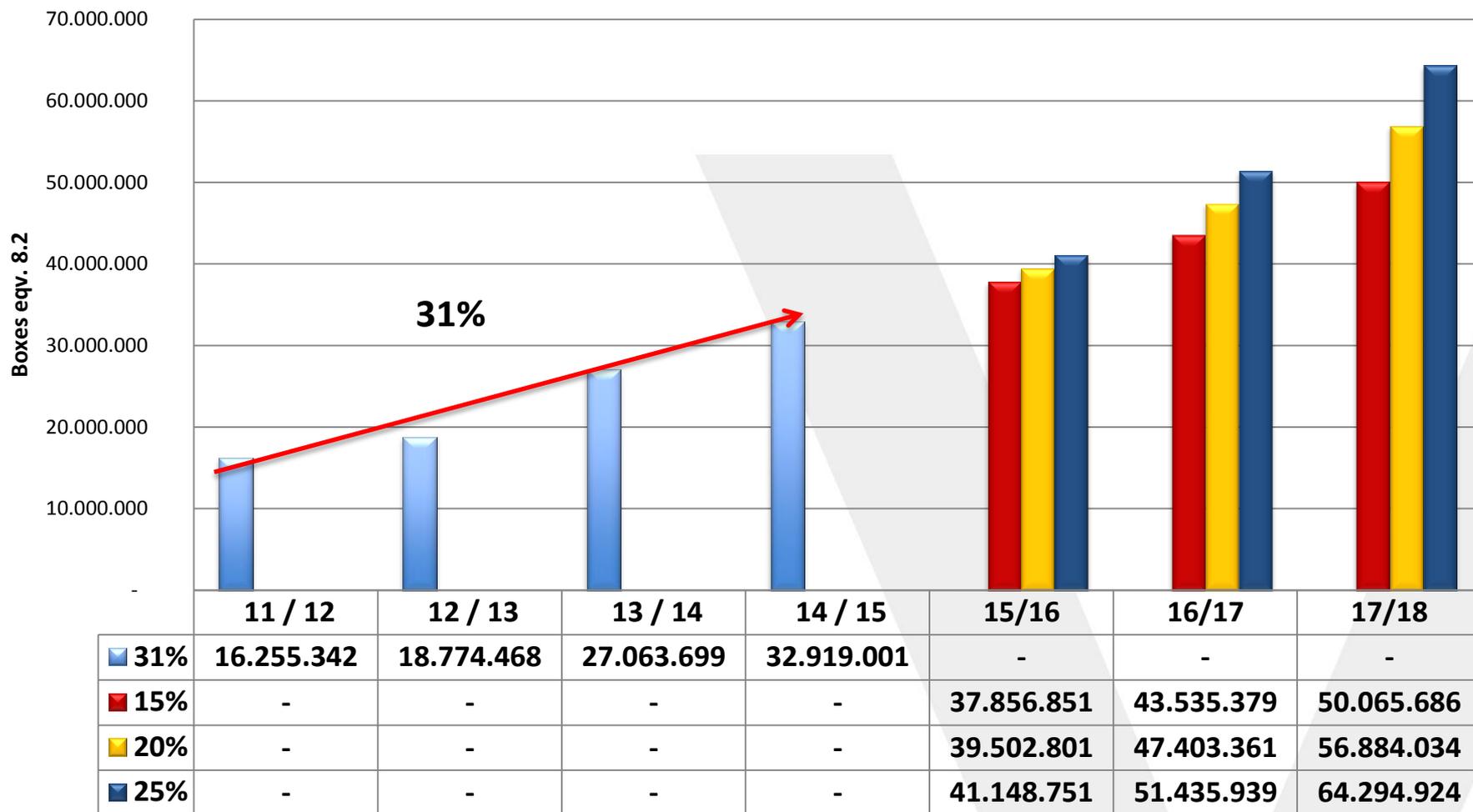
Key Varieties (2012-2013)	151783062
Autumn Royals	785388
Magenta	730569
Centenial Seedless	272238
Moscatel	119246
Quebranta	93480
Early Sweet	81076
Attikin	41214
Borgoña	18696
Black Seedless	9790
Sweet Celebration	7970
Sweet Echantiment	2346
Red Seedless	1310
Italia	935
Sweet Tem	934
Princes	886
Sweet Sunshine	845
Sweet Jubilee	492
Sweet Mayabelle	160
Perlette	0
Ribier	0
Ruby Seedless	0
Crisma Rose	0
Summer Royal	0
Total en kilos	153.950.637



Kilos



Estimación de volumen



Top 20 variedades en Peru temporada 2014 – 2015 UVANOVA

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA UVA DE MESA

base 8,2 Kilos comparado con CL y RZA

Variety	Peru	Chile	South Africa	Total general
RED GLOBE	23.980.989	26.363.517	2.536.341	52.880.847
SUGRAONE	3.041.362	6.455.769	2.307.009	11.804.140
FLAME	2.358.710	10.478.324	2.370.301	15.207.335
MIX	2.355.709	4.321	342.070	2.702.100
CRIMSON	1.727.049	20.190.792	5.751.606	27.669.447
THOMPSON	707.359	21.768.013	3.120.361	25.595.733
MAGENTA	304.152	48.967	98.714	451.833
SWEET CELEBRATION	210.649	72.031	81.205	363.885
ARRA 15	120.840		22.403	143.243
EARLY SWEET	120.255		656.474	776.729
AUTUMN ROYAL	117.669	1.964.562	1.658.370	3.740.601
TIMPSON	105.712			105.712
BLACK MOON	25.176			25.176
CENTENNIAL	19.010		13.730	32.740
MIDNIGHT BEAUTY	16.600	470.675	1.173.081	1.660.356
SUMMER ROYAL	16.450			16.450
BLACK SEEDLESS	10.800	1.201.641		1.212.441
SWEET GLOBE	9.304		637	9.941
WHITE SEEDLESS	7.720	3.935		11.655
ITALIA	6.276			6.276

Variedad	PE	CL	RZA	Total
SUGRAONE			2.307.009	11.804.140
MIDNIGHT BEAUTY	16.600	470.675	1.173.081	1.660.356
REGAL SEEDLESS			889.126	889.126
RALLI SEEDLESS		801.557	440.965	1.242.522
STARLIGHT			431.982	431.982
EARLY SWEET	120.255		656.474	776.729
MELODY			221.229	221.229
SUNDANCE SEEDLESS			191.804	191.804
AFRICAN DELIGHT			173.518	173.518
MAGENTA	304.152	48.967	98.714	451.833
SWEET CELEBRATION	210.649	72.031	81.205	363.885
SUGRA 17			73.634	73.634
TROPICAL DELIGHT			70.659	70.659
MUSCAT DELIGHT			61.988	61.988
EVAN'S DELIGHT			56.514	56.514
MOONBALLS			42.457	42.457
DESERT DAWN			24.002	24.002
ARRA 15	120.840		22.403	143.243
SABLE		21.762	474.398	496.160
JACK SALUTE	2.160		14.491	16.651
TAWNY SEEDLESS			13.995	13.995
ALPHA RED			11.200	11.200
SUGRA 34			7.870	7.870
SWEET SURRENDER			6.820	6.820
SWEET SUNSHINE			6.453	6.453
SCARLET DEW			6.272	6.272
IFG NINETEEN			5.029	5.029
ARRA 10			3.707	3.707
MUSCAT SEEDLESS		43.089	3.555	46.644
IFG SEVENTEEN 040-244			2.948	2.948
SHEEGENE 21			2.515	2.515
ARRA 2			2.341	2.341
ARRA 16			2.081	2.081
MELANIE			1.734	1.734
STARGRAPE 2 (3009) see SG2			1.734	1.734
ARRA 13			1.734	1.734
IFG SIXTEEN 040-245			1.734	1.734

Variedades Royalty en cajas equiválenos 8,2 Kg

Variedad	PE	CL	RZA	Total
COTTON CANDY			1.214	1.214
GALAXY			1.106	1.106
SWEET GLOBE	9.304		637	9.941
STARGRAPE 2 (3009)			347	347
AUTUMN CRISP			347	347
SUGRA 38			173	173
SWEET SAPPHIRE			173	173
SABLE SEEDLESS			87	87
TIMPSON	105.712			105.712
SUMMER ROYAL	16.450			16.450
SWEET JUBILEE	2.160	53.932		56.092
BLANC SEEDLESS		205.023		205.023
GREEN GLOBE		684		684
KRISSY		11.440	86.518	97.958
MISTERY		96		96
MOSCATEL BLACK		2.460		2.460
PRIME		408.388	3.868.156	4.276.544
REGAL		13.068		13.068
SCARLOTTA		103.788	760.224	864.012
SWETT SEEDLESS		1.450		1.450
TIMCO		104.932	8.761	113.693
ALLISON			102.456	102.456
COACHELLA		58.643	17.949	76.592
Total general	908.282	2.421.985	12.435.520	25.262.918
Tota Temprada	35.270.431	94.631.699	32.128.349	162.030.479
% Var c/n Royalty	3	2	28	13

% of Table Grape varieties with royalty out of the total per country

(CL and ZA season 2010-2011, CA season 2010)

Country	Share % produced/exported
Chile	1,86
South Africa	13,63
California, EE.UU	18,94

Sources: Compiled By A, Hoffman and V. Giancaspero 2011

Chile: ASOEX, 2011

South Africa: SATI, 2011

California: CTGC Distribution Reports

Sweet Globe

Sweet Globe: ETA Rotterdam 20/12/2012



Sweet Globe:

They experience the variety cosmetically very appealing...they were wondering if the fruit was picked a little too early and if the grapes was immature....the acidity was experienced as sharp..?

They see the Sweet Globe as a variety that would do well as a loose marketing possibility.....but they are worried about the high acidity.

Muscat Flavor

Muscat Flavor: ETA Rotterdam 20/12/2012



Muscat Flavor:

They liked the flavour, but they are worried about the shelf life, because just a few days in cooling the quality went down very quickly. They would like to know if this short shelf life is normal...?

Sweet Enchantment

Sweet Enchantment: ETA Rotterdam 09/01/2013



Sweet Enchantment:

They experience the variety cosmetically very appealing...they were wondering if the fruit was picked a little too early and if the grapes was immature ?

Sweet Mayabelle

Sweet Mayabelle: ETA Rotterdam 28/12/2012



SGO Sullana sem. 46 / 2012



CRM Sullana sem. 46 / 2012



CRM Chiclayo sem. 46 / 2012



Piura RG (1) Sem. 46 / 2012



FLM Ica Sem. 46 /2012



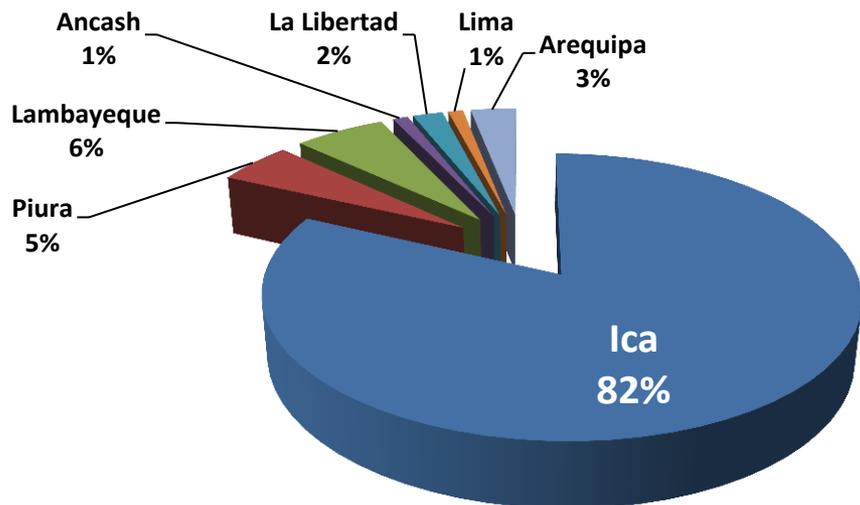


FLM Ica ADR 2014

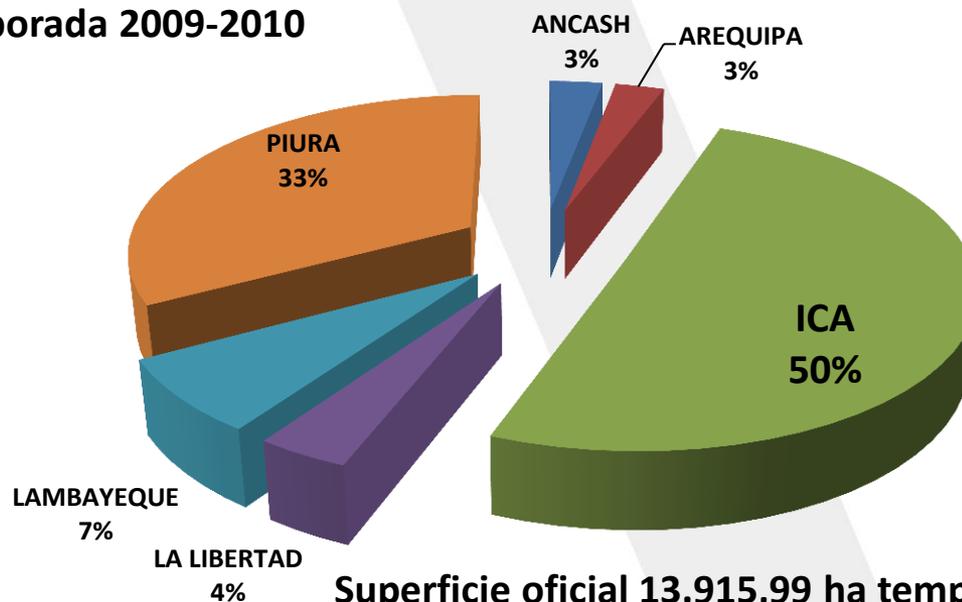




Superficie por Área de producción

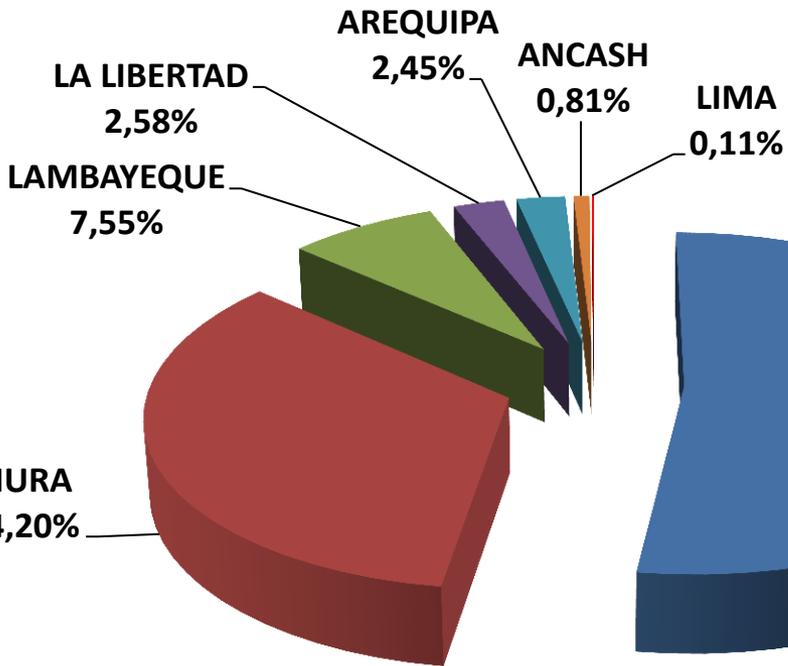


Superficie oficial 7.523 ha temporada 2009-2010

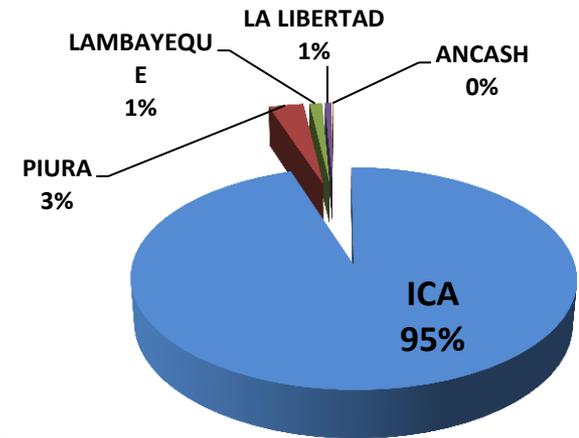
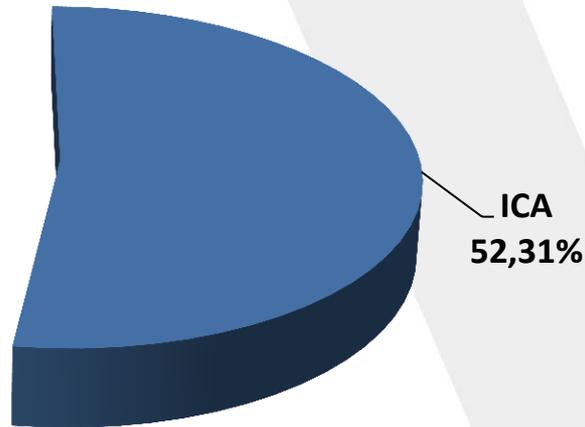


Superficie oficial 13.915,99 ha temporada 2014 - 2015

Exportación por zona de origen

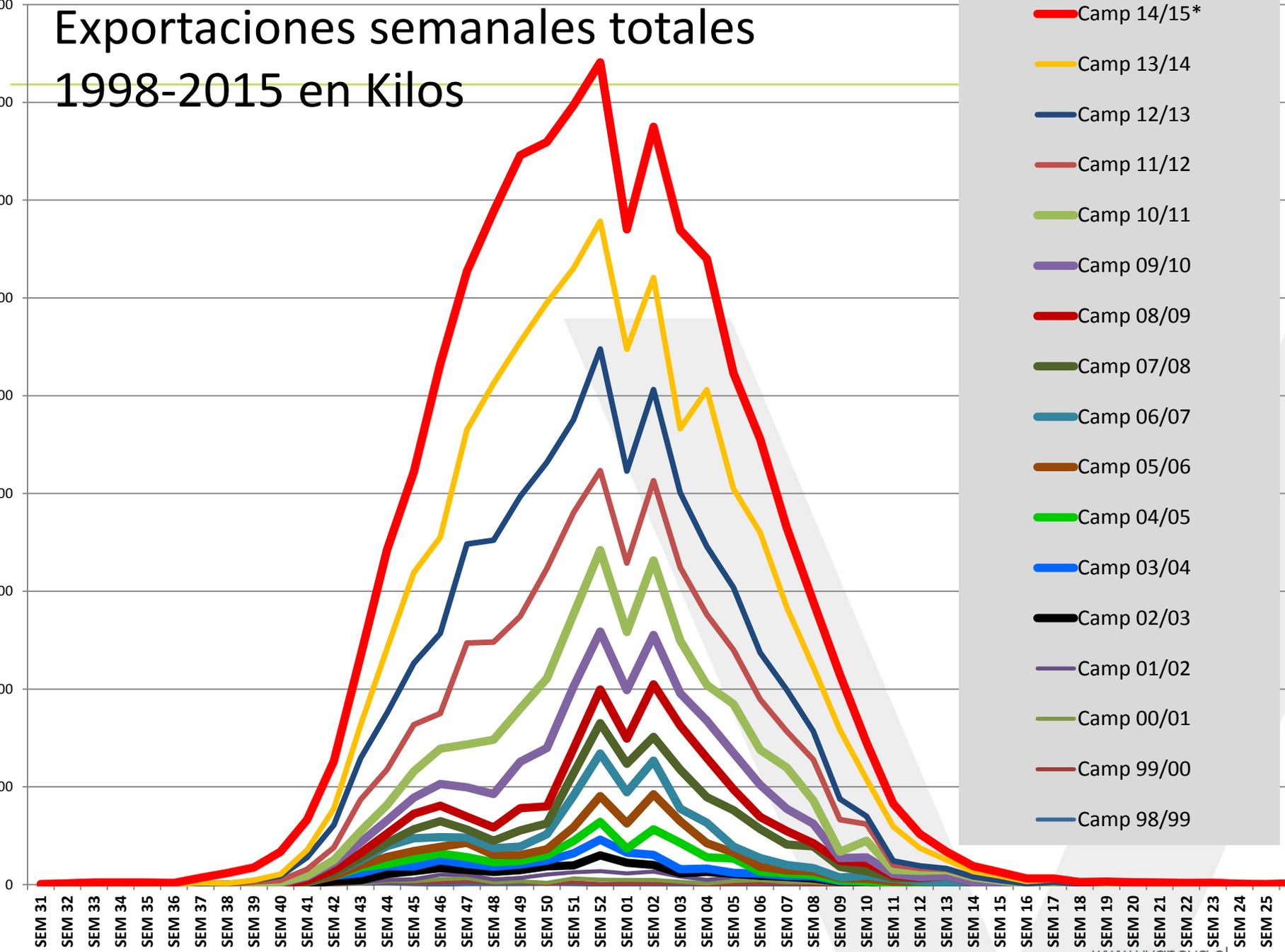


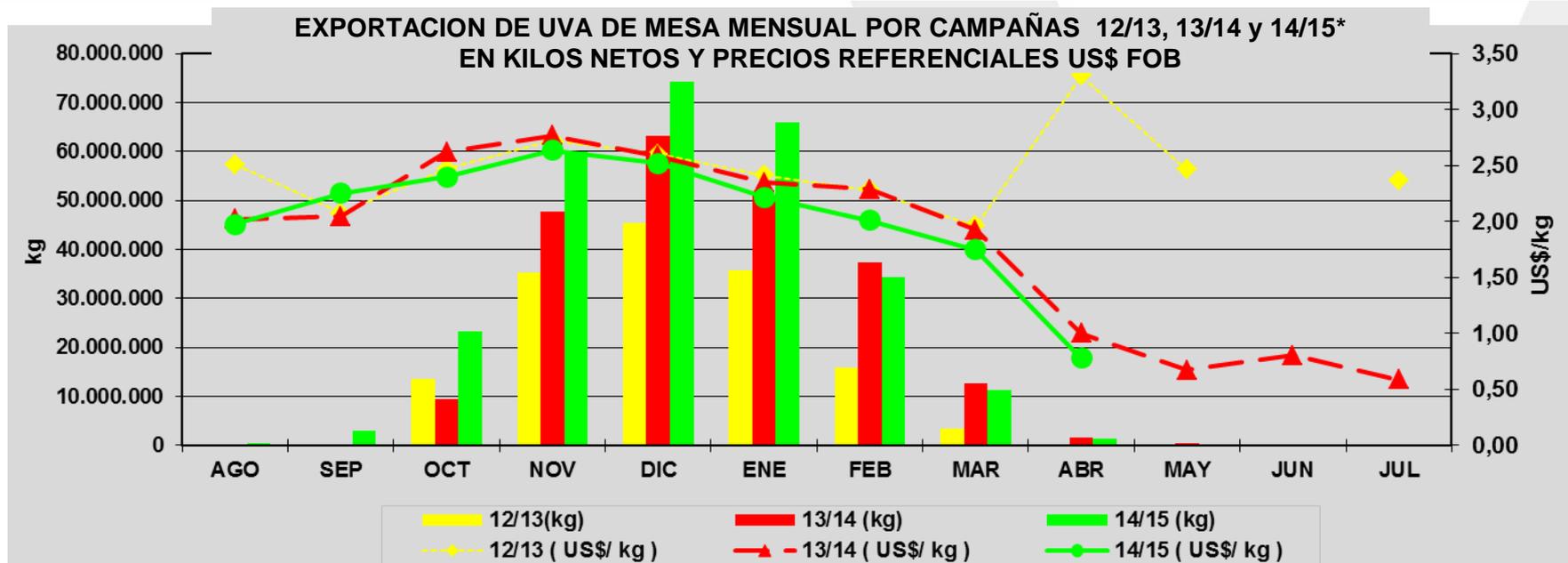
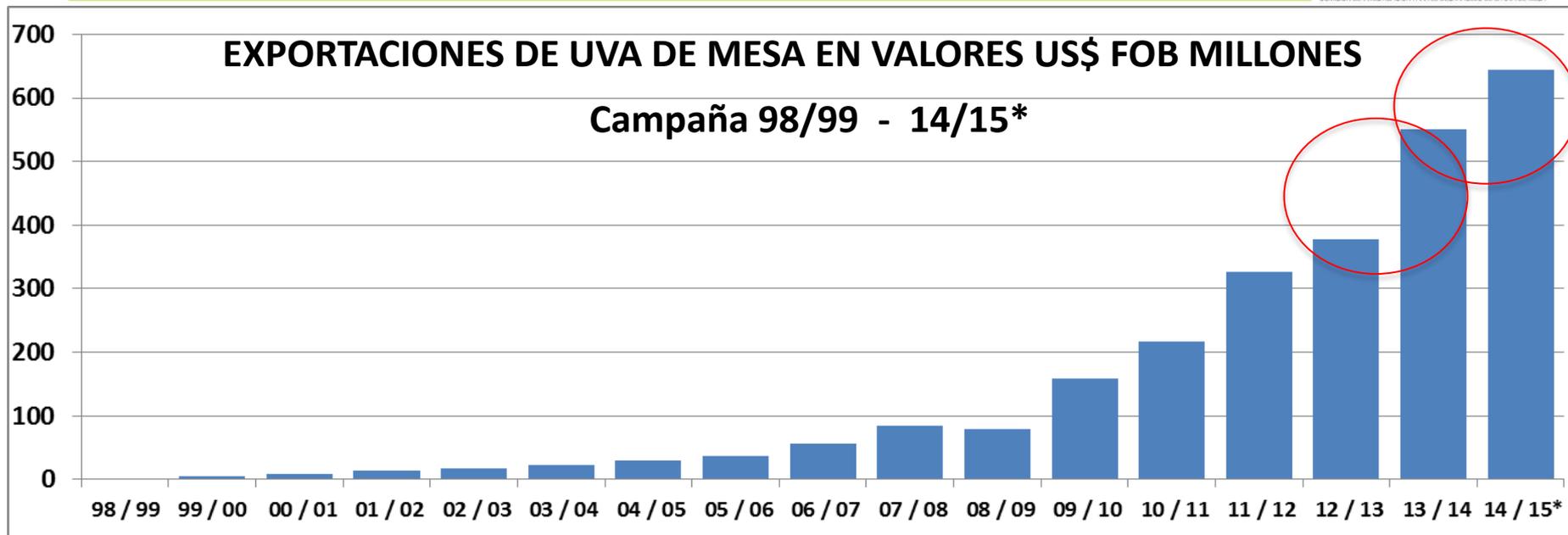
2014 - 2015



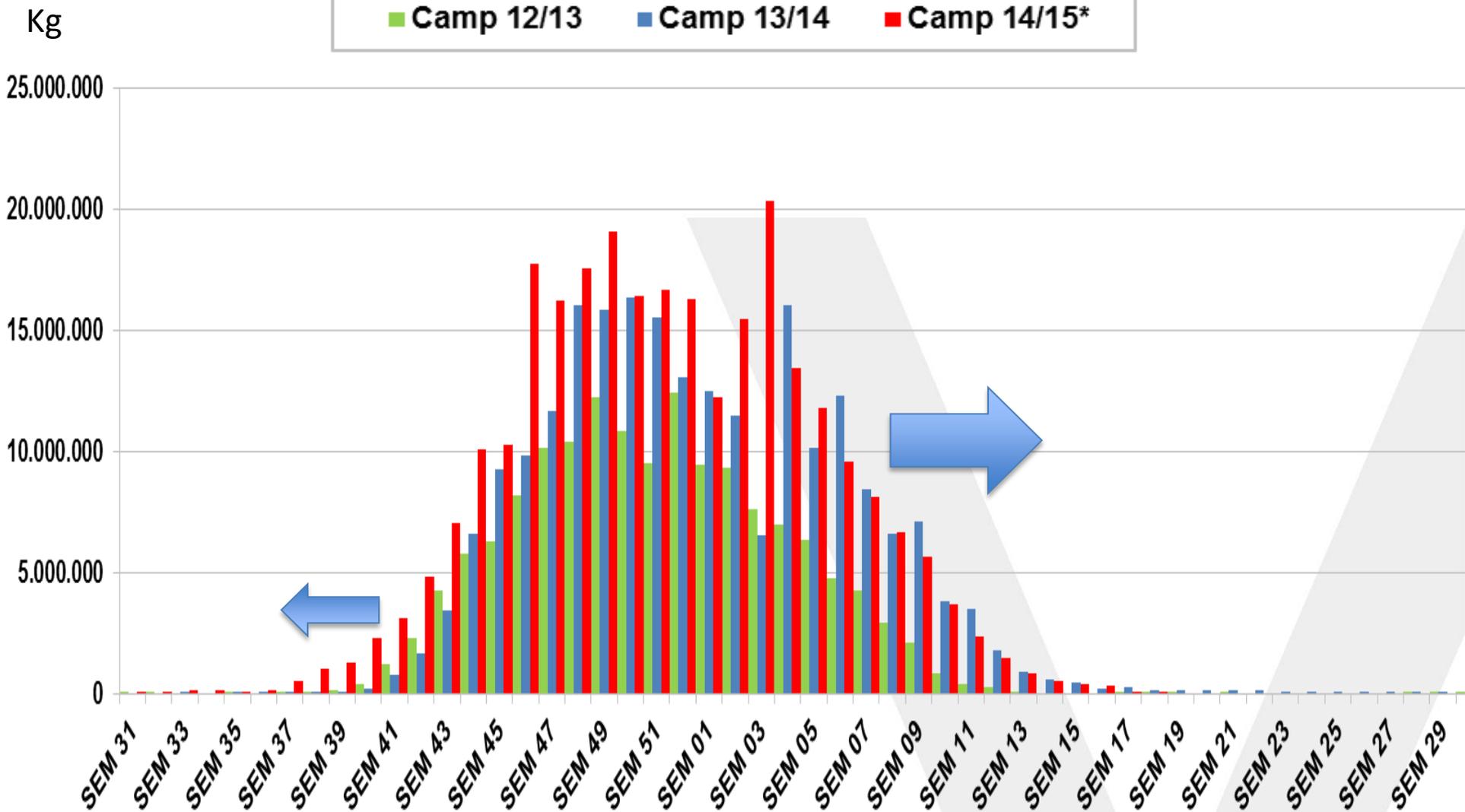
2008 - 2002

Exportaciones semanales totales 1998-2015 en Kilos



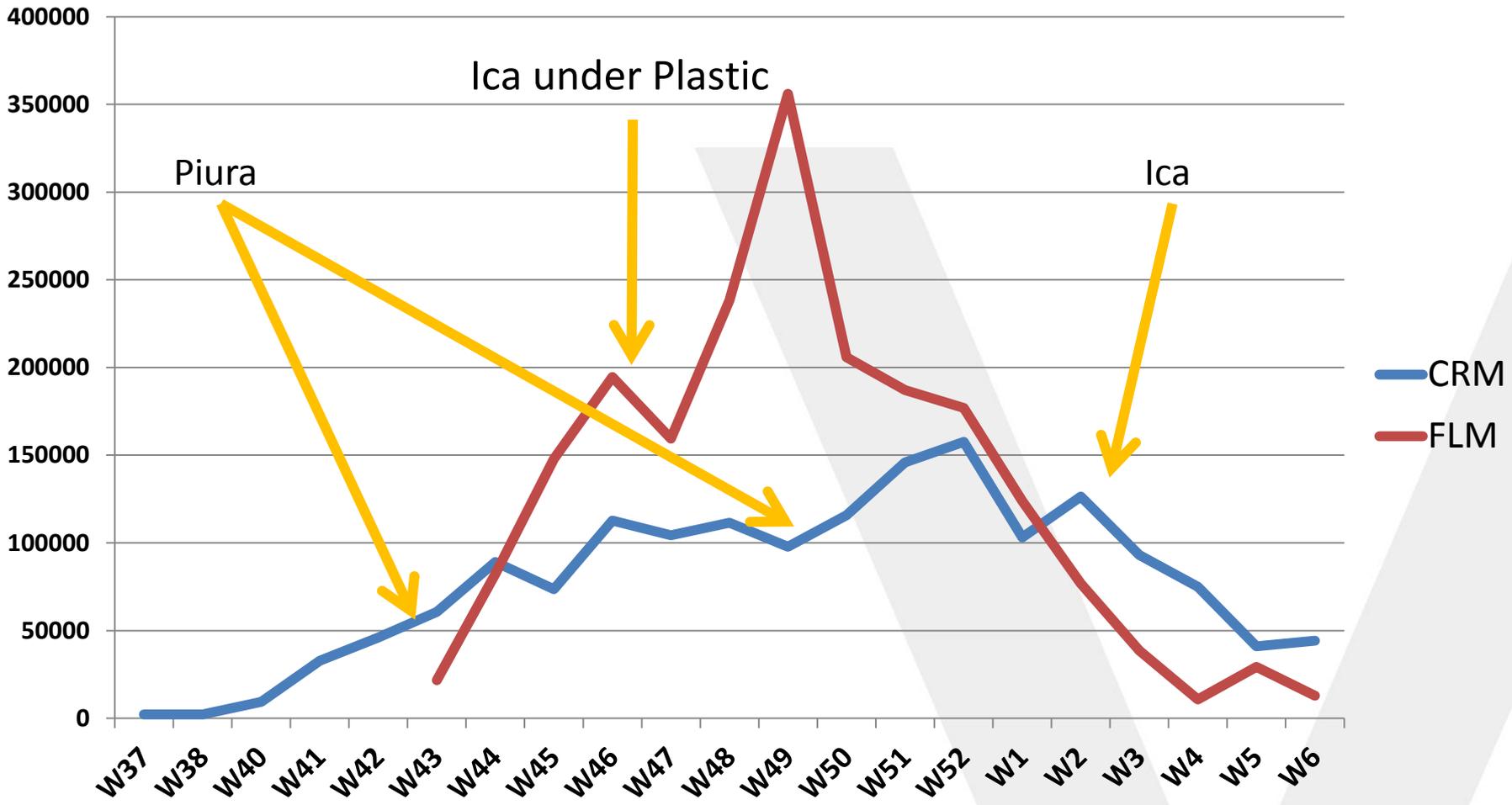


Exportaciones semanales

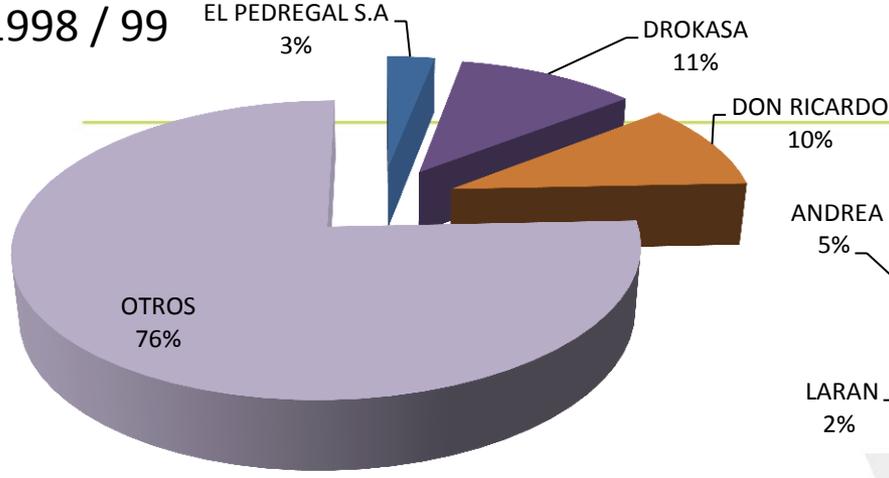


ETD Flame and CRM (Piura and Ica season 2015)ETD

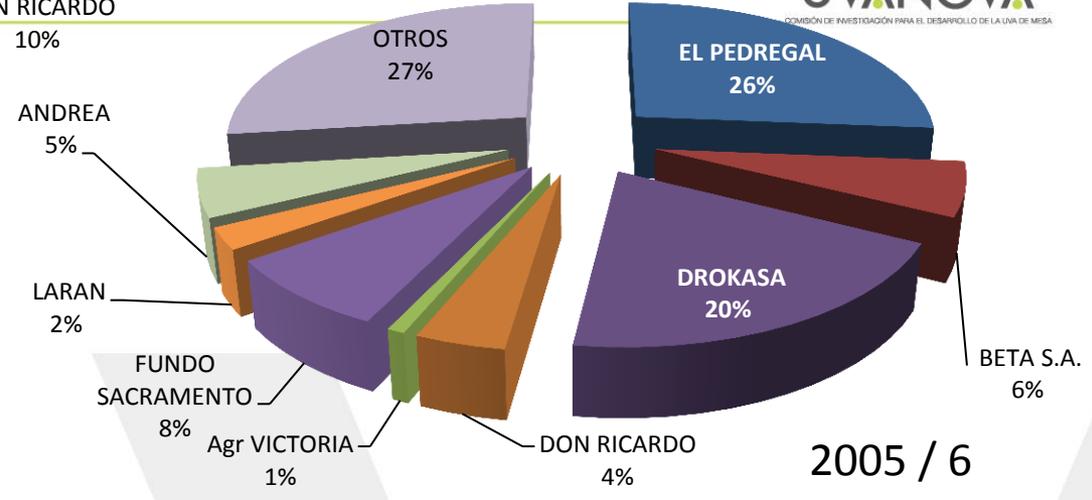
Bulk Boxes



1998 / 99

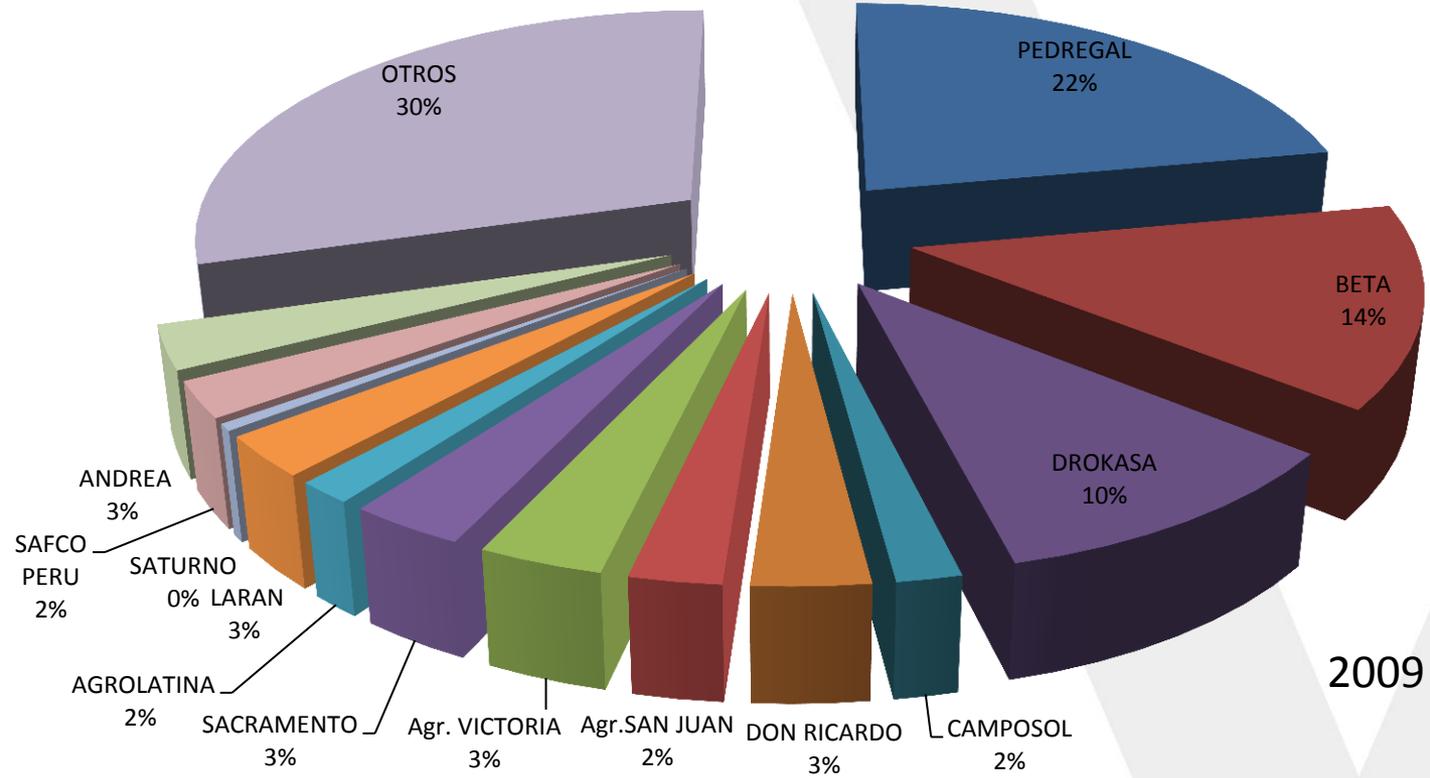


2005 / 6



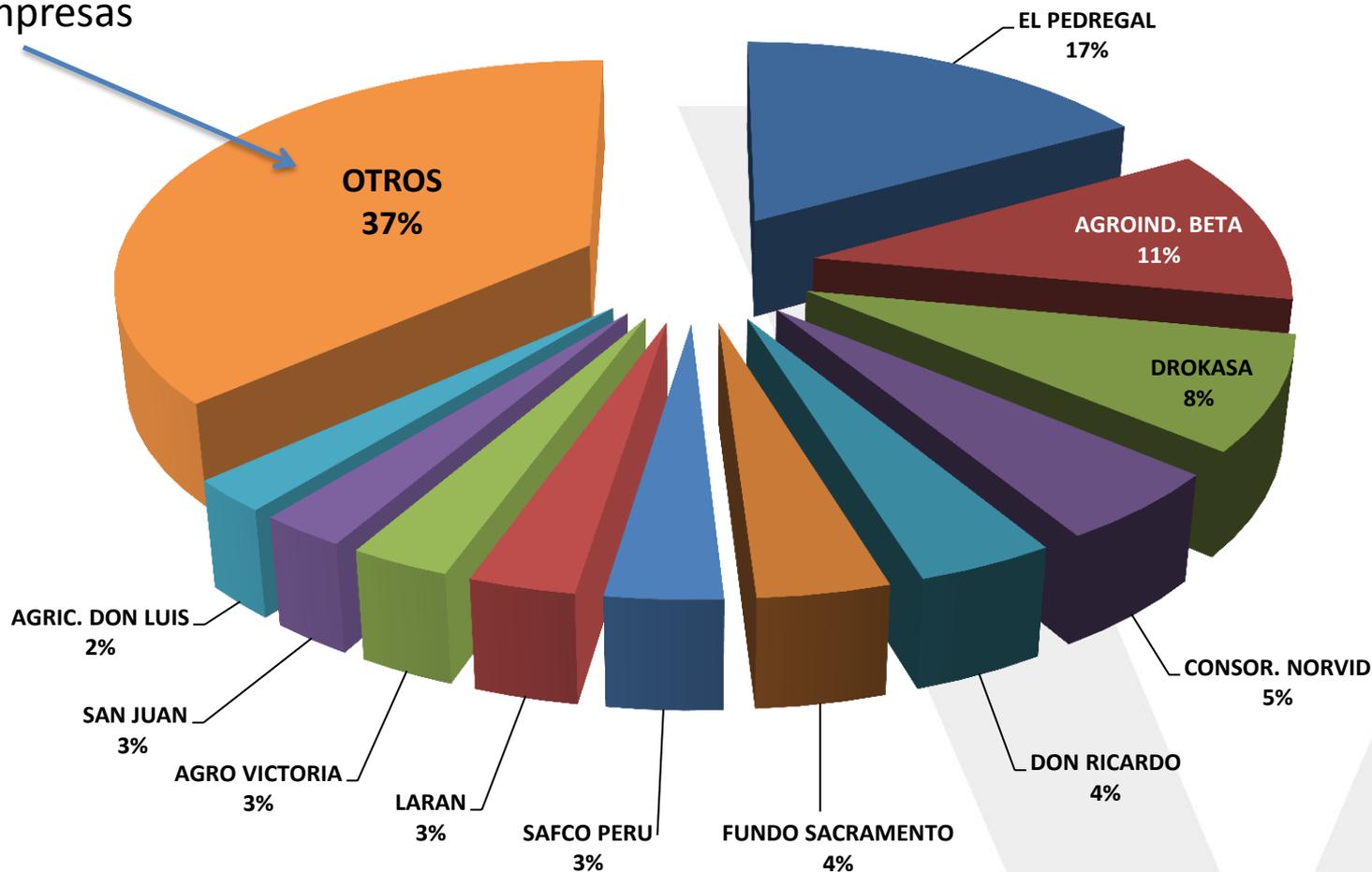
Export fragmentation

2009 / 10

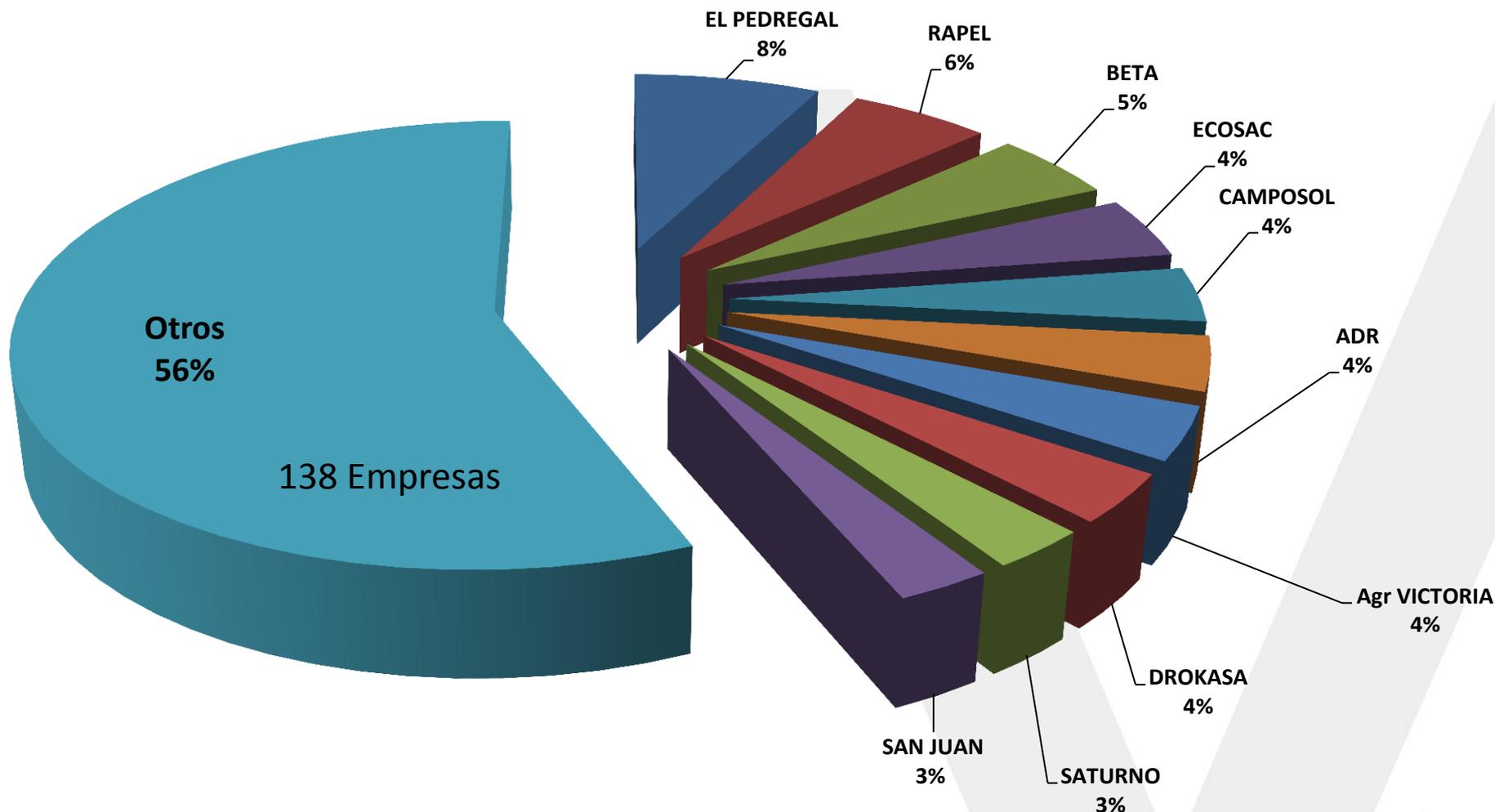


El 49 % del volumen exportado esta concentrado en 6 empresas 2011/2012

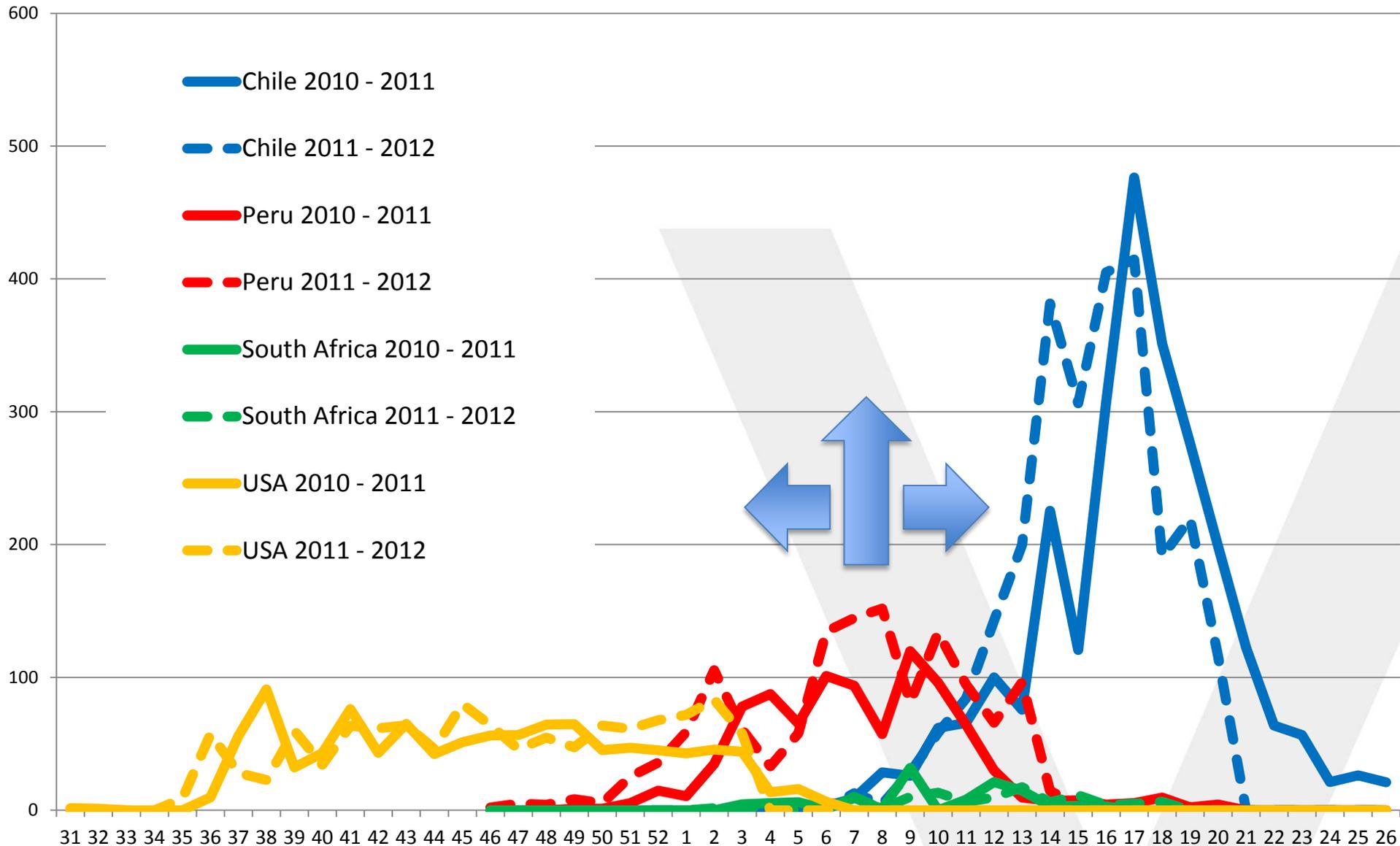
66 empresas



El 44 % del volumen exportado esta concentrado en 10 empresas 2014/2015



USA, CL, PE and ZA Red Globe arrivals to Hong Kong + China Season 2010 – 2011 (containers)



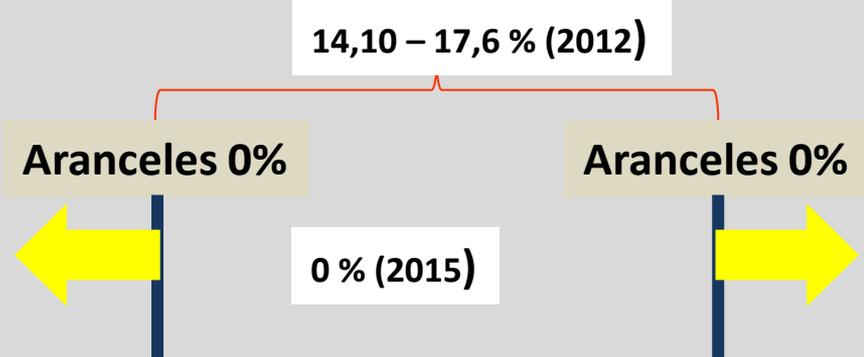
Top 6 variedades Italianas para mercados local y Exportación

Variedad	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec
Victoria								
Italia								
Red Globe								
SGO								
Palieri								
CRM								
Otras								

¿Que determina la entrada de Perú en RG?

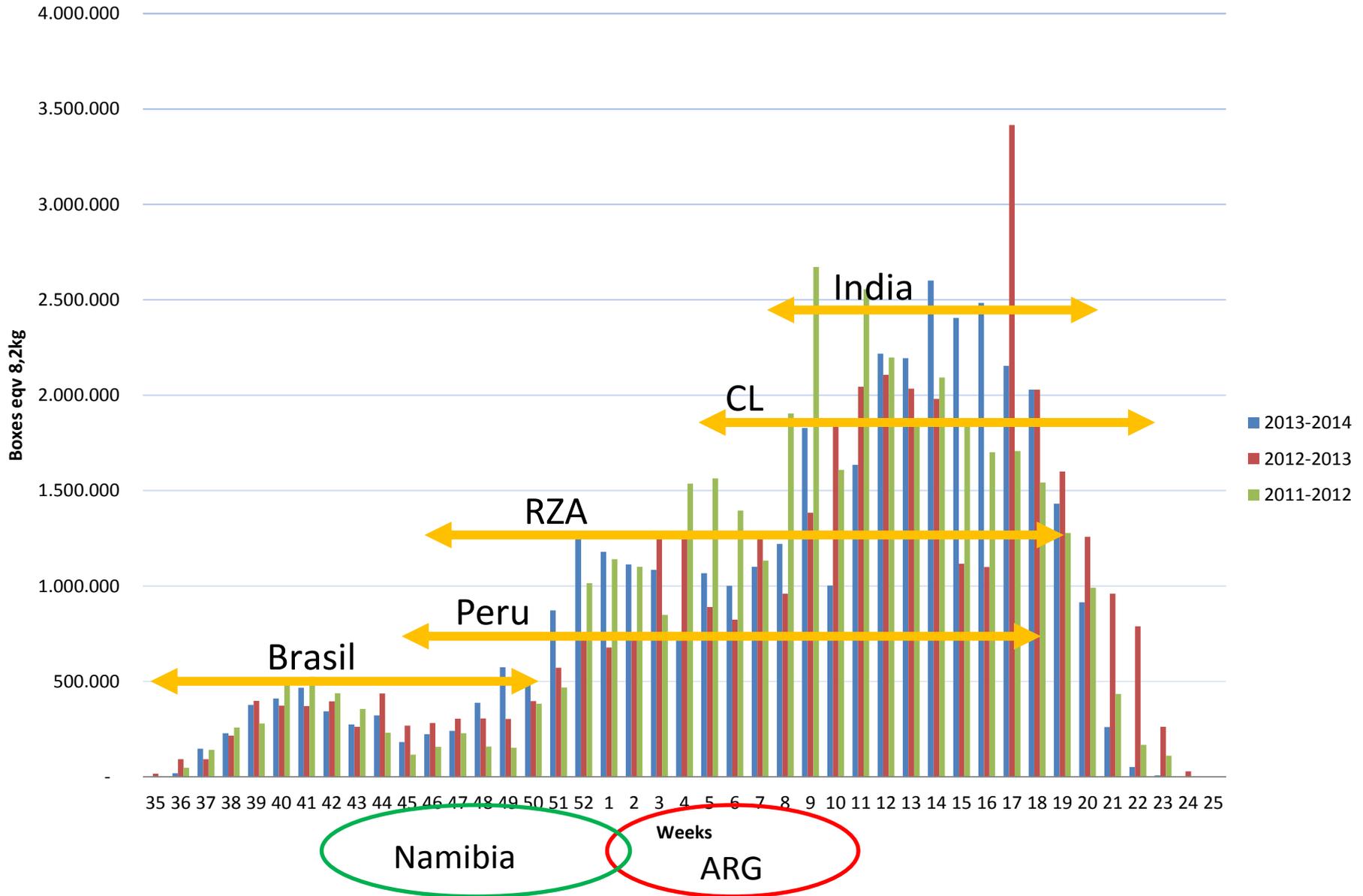
Las lluvias en Italia:

- 1 No hay capacidad para almacenar (por ahora)
- 2 Deben conservar en huerto (Plástico)
- 3 Proteger con Fungicidas por tanto problemas con MRL
- 4 Reclamos de condición
- 5 Alemania es el primero que parte con Perú

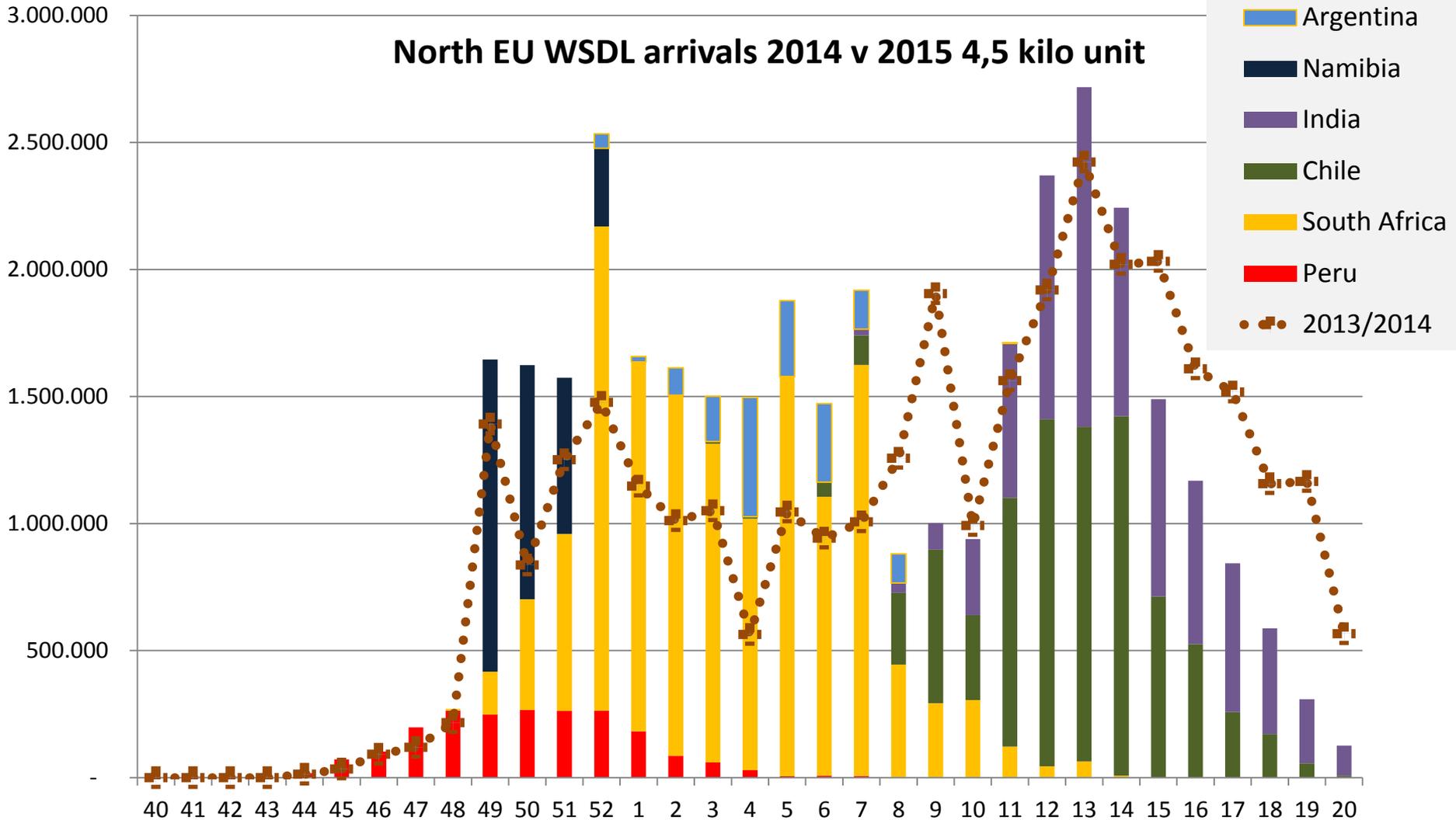


Variedad	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec
Red Globe (IT)												
Red Globe (PE)												
Red Globe (CL)												

Grand Total Exported to the EU (Arrivals)



North EU WSDL arrivals 2014 v 2015 4,5 kilo unit



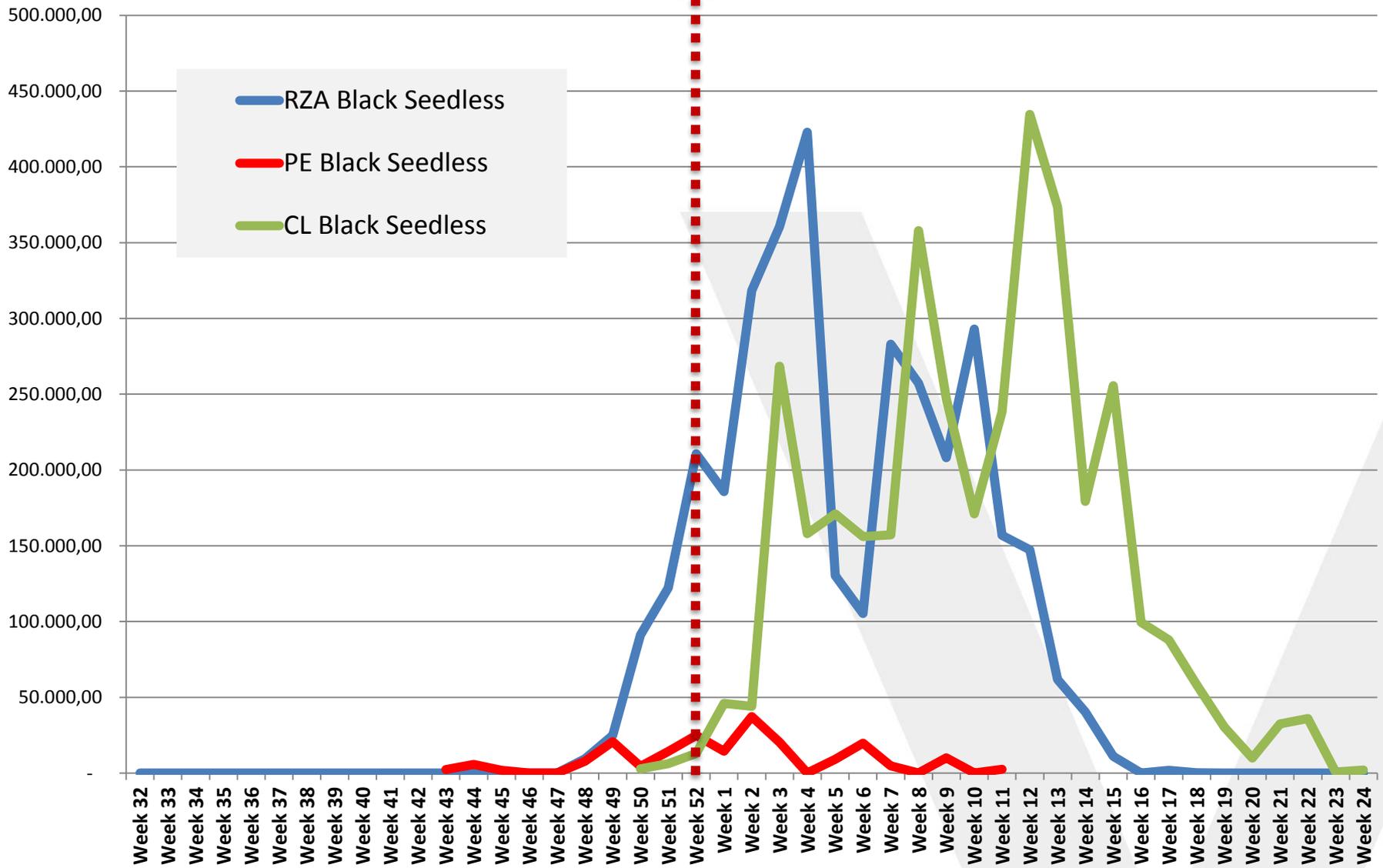


FLM Ica Peru week 43 / 2013

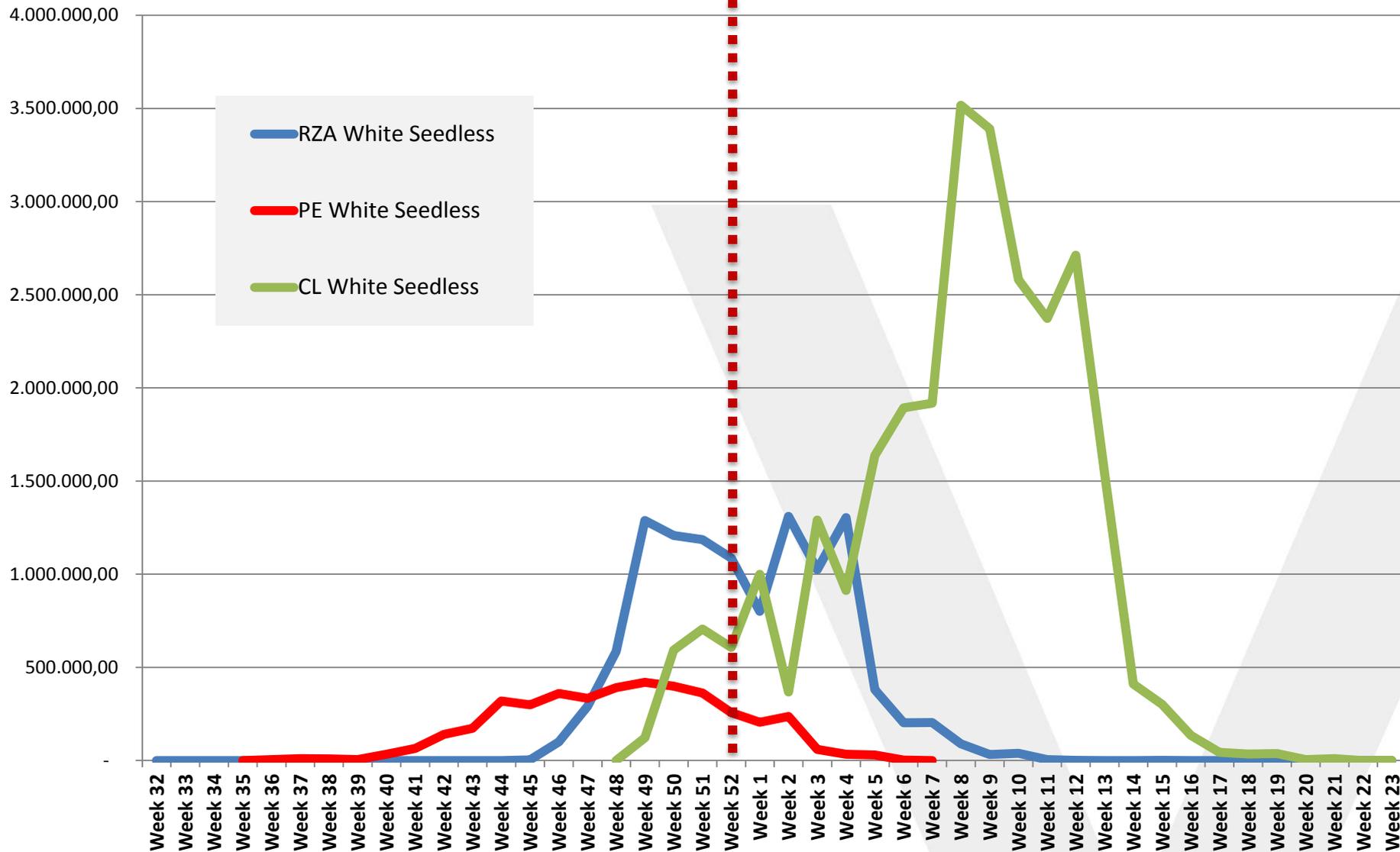
Week 4 /2014 – SH RG from USA and PE



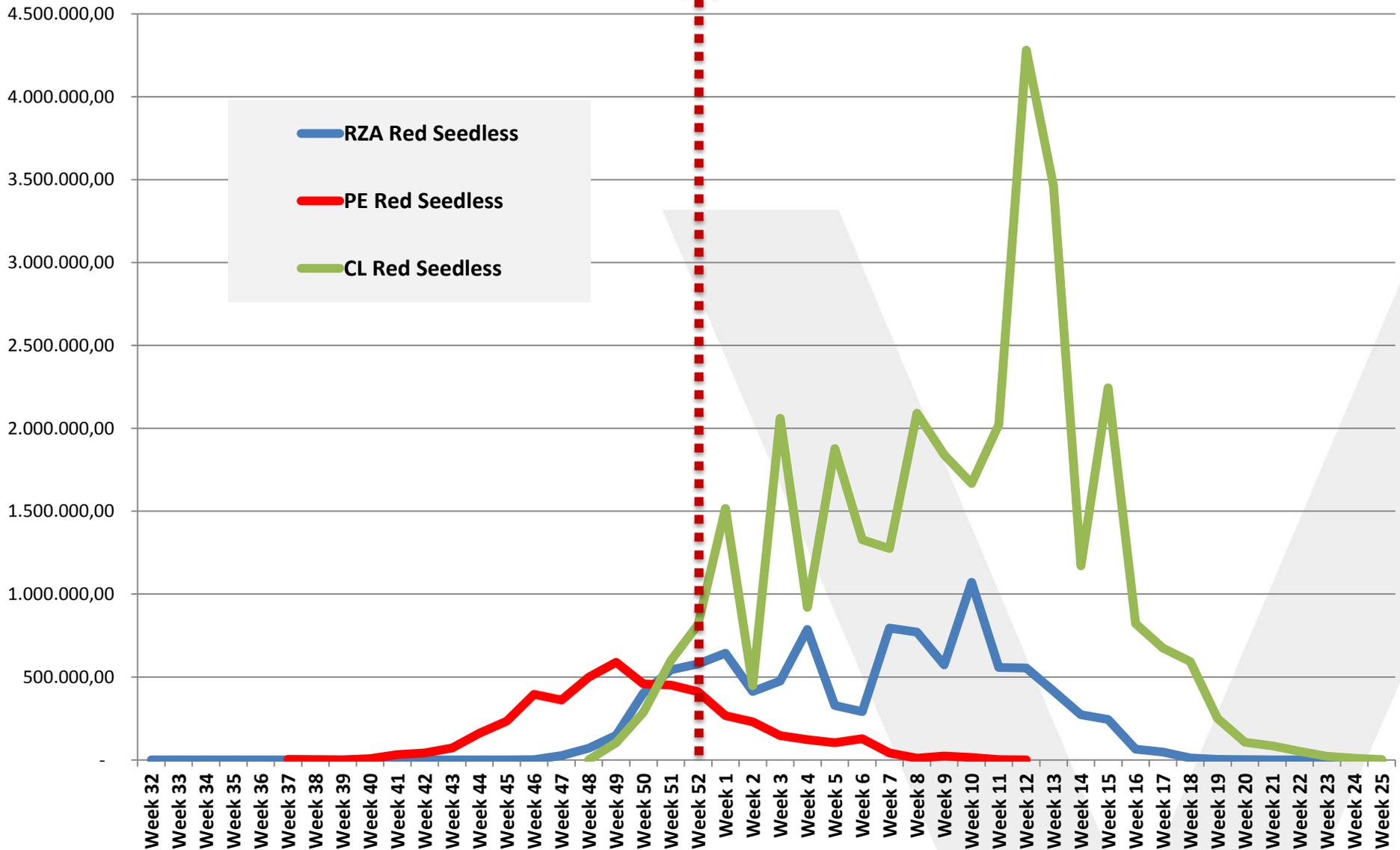
Black Seedless en cajas 8,2Kg. ETD todos los mercados 2014 - 2015



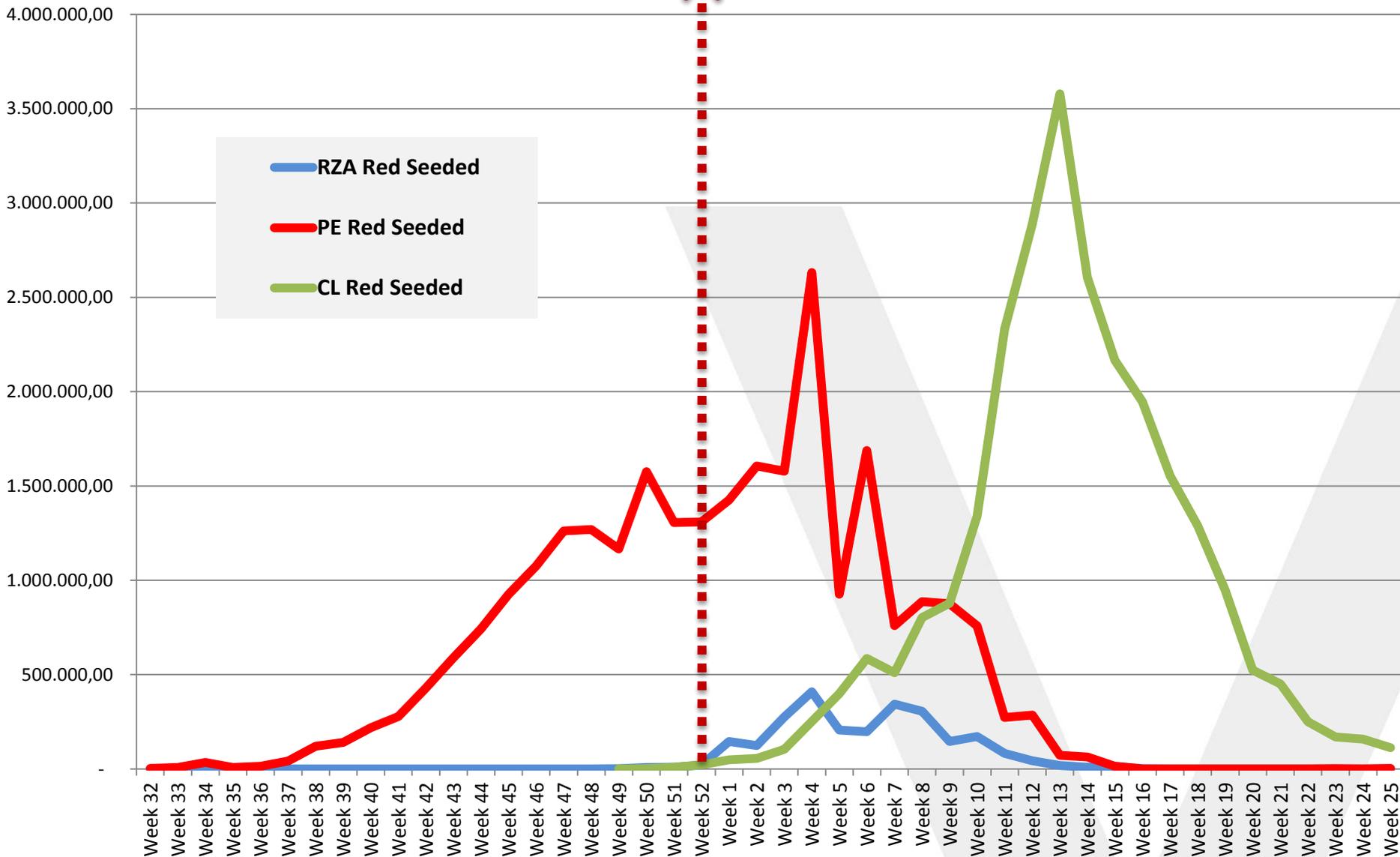
White Seedless en cajas 8,2Kg. ETD todos los mercados 2014 - 2015



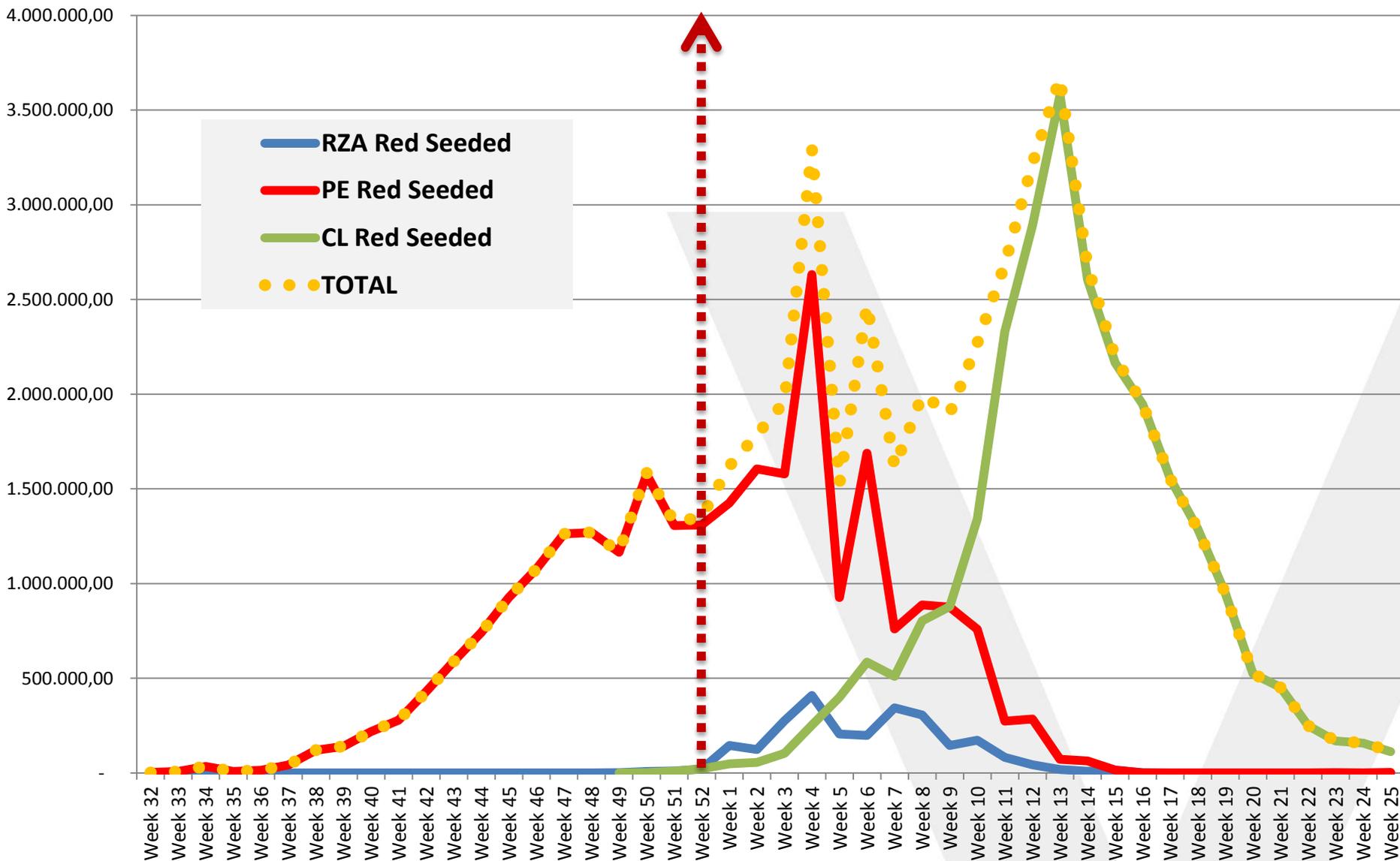
Red Seedless en cajas 8,2Kg. ETD todos los mercados 2014 - 2015



Red Seeded en cajas 8,2Kg. ETD todos los mercados 2014 - 2015



Red Seeded en cajas 8,2Kg. ETD todos los mercados 2014 – 2015 y curva total



¿Quina va a ganar.....?

¿Volumen?

¿Calidad – condición?

¿Posición en el mercado?.....Costos ???..



Chinese Table Grape Production

Production 970.000.000 cases 8,2 Kilos
Export 12.550.000 cases 8,2 Kilos



Source: Source: USDA 2014 and <http://www.indexmundi.com/AGRICULTURE/?country=cn&commodity=grapes&graph=production>

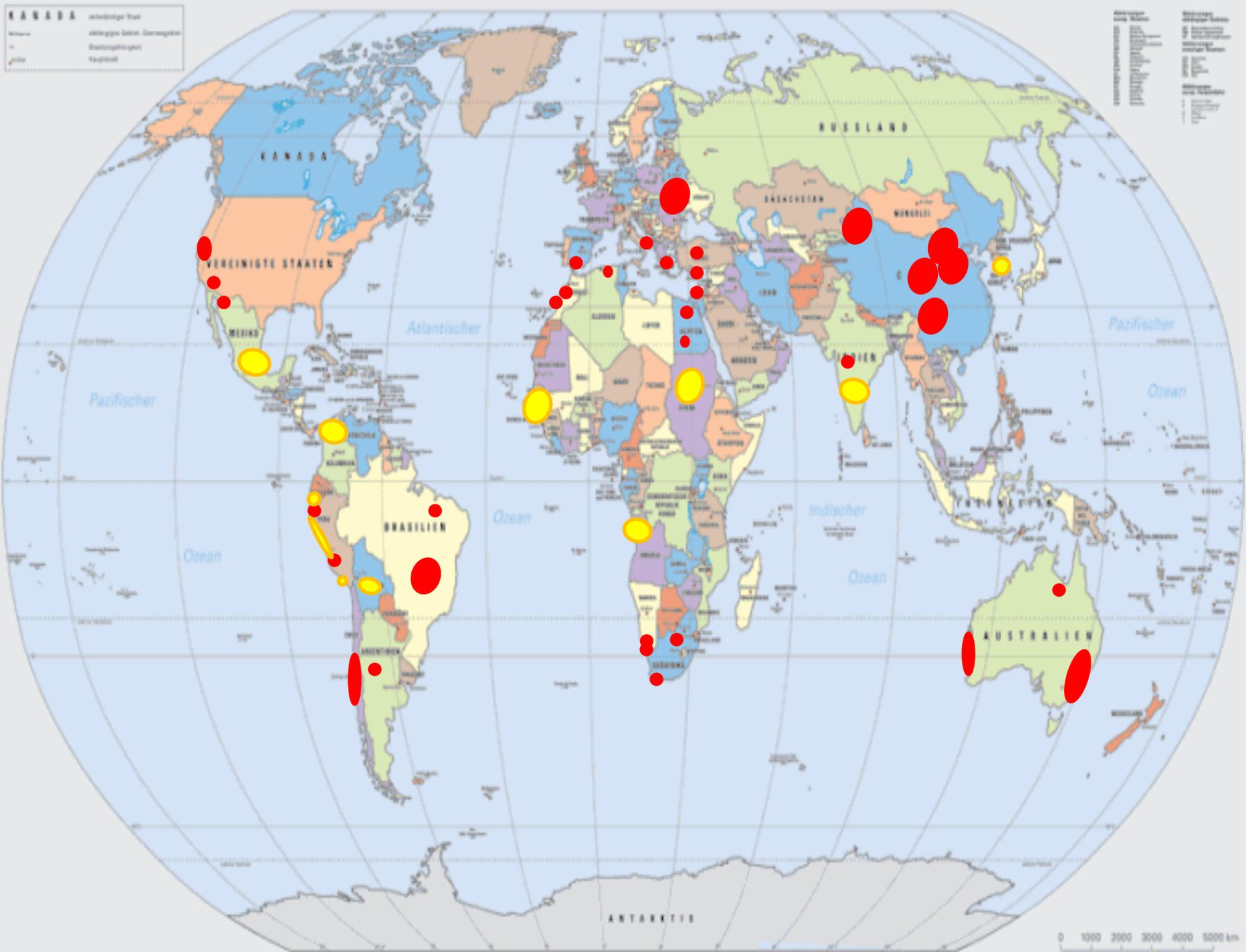
Chinese Table Grape Export

12 a 15 million cases 8,2 kilos
5.100 to 5.300 reefer containers



KANADA unabhängige Staat
 - abhängige Gebiete, Überseegebiet
 - Bevölkerungsdichte
 - Wald

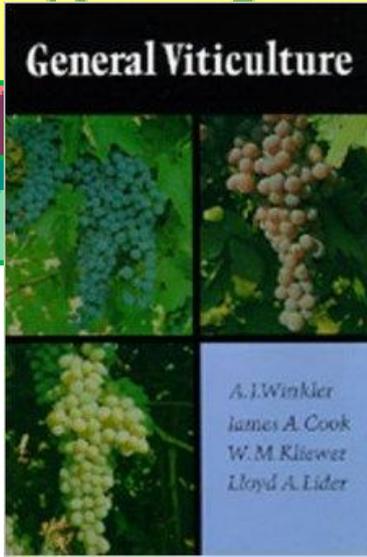
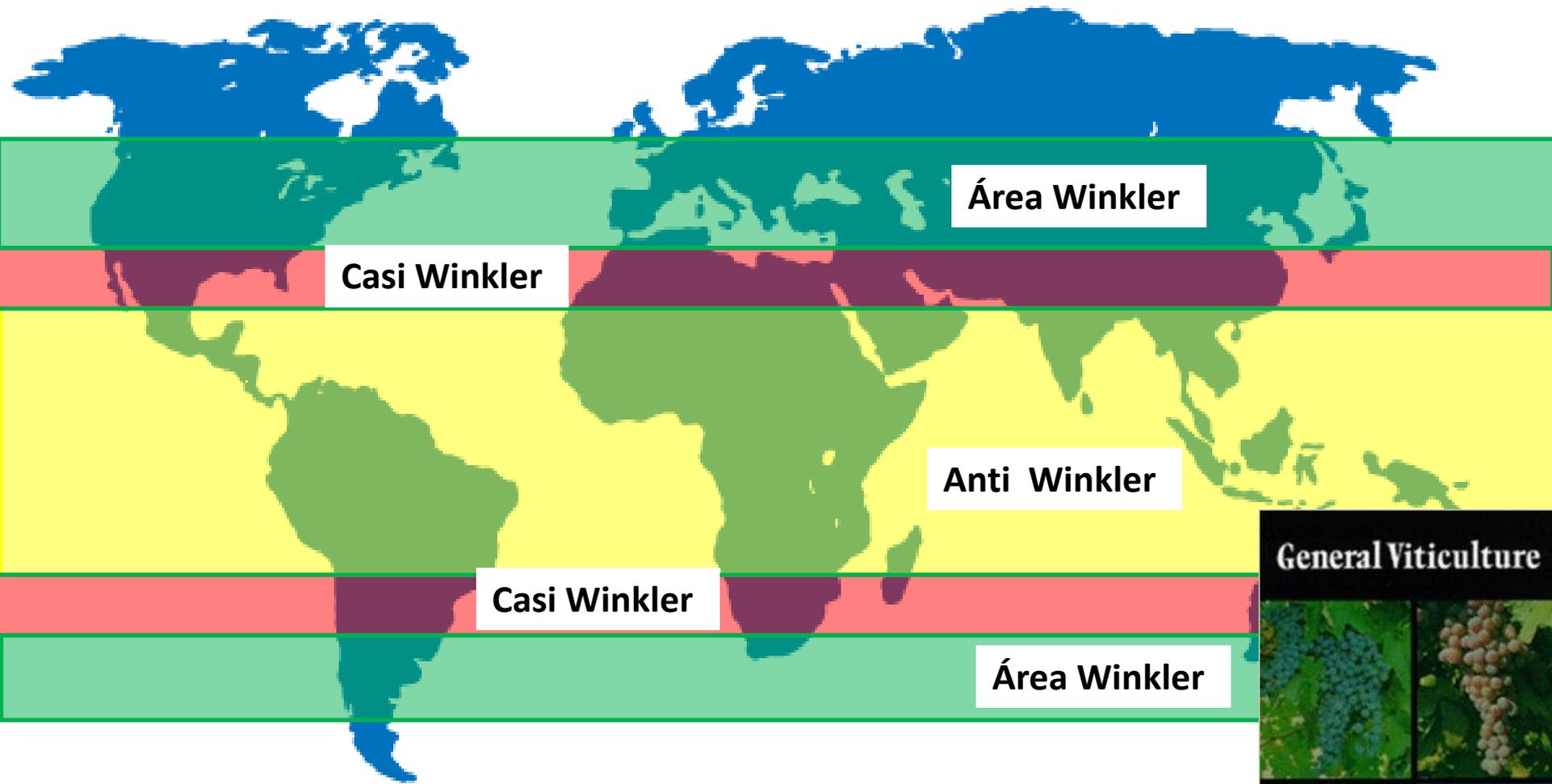
Bevölkerungsdichte
 0 - 1000
 1000 - 2000
 2000 - 3000
 3000 - 4000
 4000 - 5000
 5000 - 6000
 6000 - 7000
 7000 - 8000
 8000 - 9000
 9000 - 10000
 10000 - 11000
 11000 - 12000
 12000 - 13000
 13000 - 14000
 14000 - 15000
 15000 - 16000
 16000 - 17000
 17000 - 18000
 18000 - 19000
 19000 - 20000
 20000 - 21000
 21000 - 22000
 22000 - 23000
 23000 - 24000
 24000 - 25000
 25000 - 26000
 26000 - 27000
 27000 - 28000
 28000 - 29000
 29000 - 30000
 30000 - 31000
 31000 - 32000
 32000 - 33000
 33000 - 34000
 34000 - 35000
 35000 - 36000
 36000 - 37000
 37000 - 38000
 38000 - 39000
 39000 - 40000
 40000 - 41000
 41000 - 42000
 42000 - 43000
 43000 - 44000
 44000 - 45000
 45000 - 46000
 46000 - 47000
 47000 - 48000
 48000 - 49000
 49000 - 50000
 50000 - 51000
 51000 - 52000
 52000 - 53000
 53000 - 54000
 54000 - 55000
 55000 - 56000
 56000 - 57000
 57000 - 58000
 58000 - 59000
 59000 - 60000
 60000 - 61000
 61000 - 62000
 62000 - 63000
 63000 - 64000
 64000 - 65000
 65000 - 66000
 66000 - 67000
 67000 - 68000
 68000 - 69000
 69000 - 70000
 70000 - 71000
 71000 - 72000
 72000 - 73000
 73000 - 74000
 74000 - 75000
 75000 - 76000
 76000 - 77000
 77000 - 78000
 78000 - 79000
 79000 - 80000
 80000 - 81000
 81000 - 82000
 82000 - 83000
 83000 - 84000
 84000 - 85000
 85000 - 86000
 86000 - 87000
 87000 - 88000
 88000 - 89000
 89000 - 90000
 90000 - 91000
 91000 - 92000
 92000 - 93000
 93000 - 94000
 94000 - 95000
 95000 - 96000
 96000 - 97000
 97000 - 98000
 98000 - 99000
 99000 - 100000



0 1000 2000 3000 4000 5000 km



Copiado a John Pandol



Fuente: adaptado de J. Pandol 2014 Apeco/ Copiapó

General Viticulture
 A. J. Winkler (Author), James A. Cook (Author), William Mark Kliewer (Author), Lloyd A. Lider (Author), Laura Cerruti (Editor)

Proyecciones o futurología

¡COLÓN
Y SUS
TEORÍAS!



El Mapa de abastecimiento de uva de mesa tendrá en dramático cambio en los próximos años

- **El descubrimientos de aéreas de producción sub-tropicales** o tropicales (hacia el Ecuador), con periodos secos, permite mover o manejar las cosechas de acuerdo a las necesidades de cada mercado, ventanas y espacios con poco o inseguro abastecimiento.
- **Las nuevas variedades** (las exitosas) van a resaltar el impacto de estas nuevas aéreas, uso de plástico (tarde /temprano/lluvia/color) desde hace años es una estrategia pero cada vez mas accesible, nuevos reguladores de crecimiento (ABA) permite la producción en áreas antes restrictivas .
- **Mientras el mercado se limpia de las variedades perdedoras** (Melisa / Princess, Regal, Jade / King Hussein, Red Seedless/ Emperatriz, Down Seedless, Perlette), tendremos mucha confusión, pero las variedades tradicionales van a seguir jugando un rol por un largo periodo de tiempo, mientras sea rentable el negocio.....(Lucro!!!!)
- **Focalizar o concentrarse en los test blocks** y evaluaciones locales de cada variedad, de acuerdo a las necesidades locales, las que puede ser:
 - Costos de producción (Raleo, Poda, Des-niete, deshoje , Cosecha)
 - Problemas o restricciones climáticas (Color, falta de luz, lluvia, calor)
 - Acceso a mercado (Color, calibres, vida de post cosecha/uva viajera)

No hay una sola fórmula en el proceso de evaluación , selección y toma de decisiones de una nueva variedad

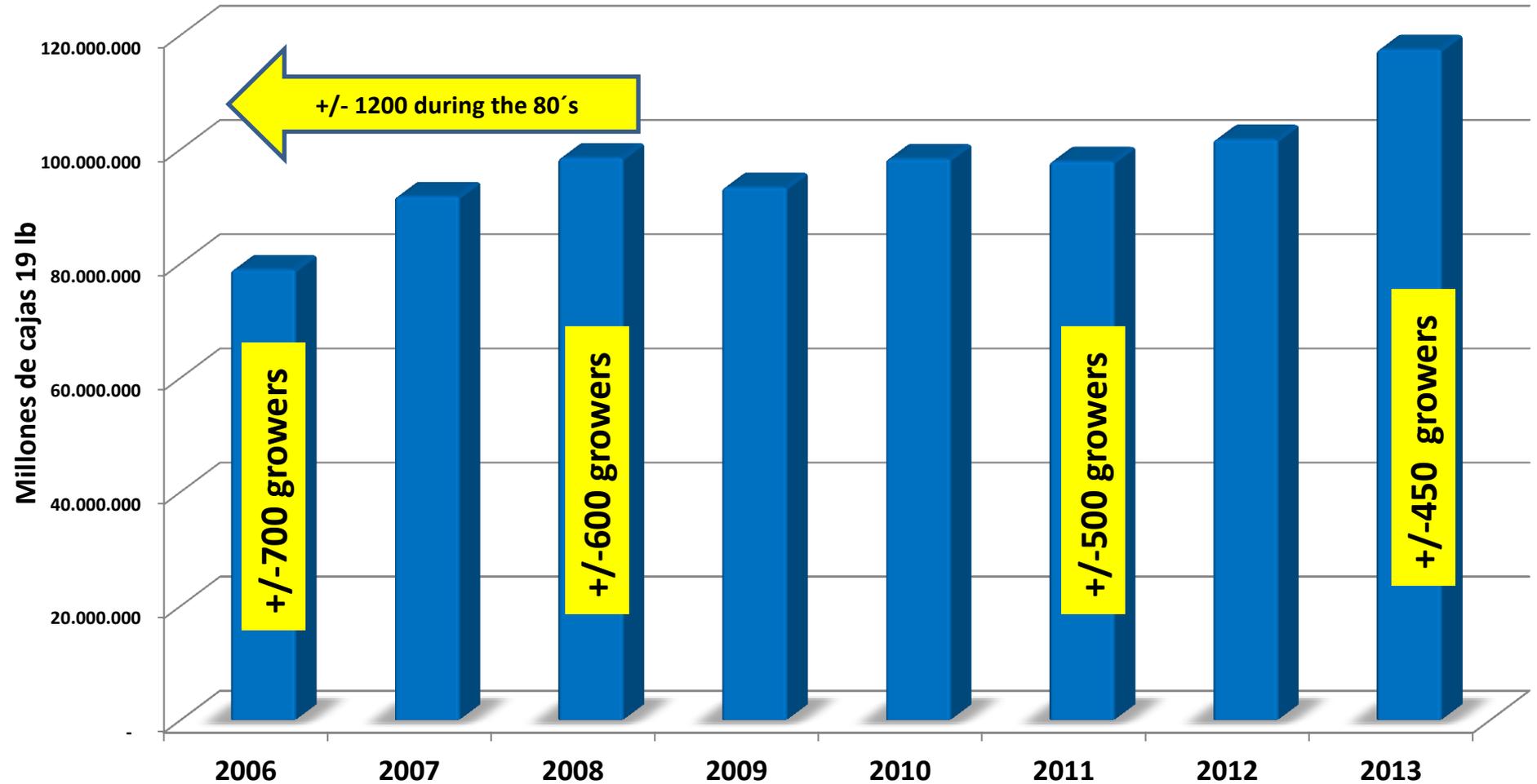
Princes / Melissa es una varada con relativo éxito en CA-US

Arra -15 en Brasil ??????

- **Tendremos variedades locales** o para realidades agroecológicas distintas
- **Cada nueva variedad, por un largo periodo de tiempo tendrá un modelo de negocio** asociado a ella, se acabaron las “**Variedades Gratis**” o cuando aun se podíamos hacerle el quite al pago.
 - Crimson, Flame, Autumn Royal, Red Globe y Sugraone
- **Tendremos variedades Privadas** o producidas por encargo
- **Algunas aéreas tradicionales de producción de uva de mesa tenderán a desaparecer** o a reducir su rol, especialmente en países con industrias “establecidas”
- **Tiempo de analizar cada ángulo** y pensar la siguiente movida, pero sin el lujo de tener mucho tiempo, daños colaterales y perdidas de muchos productores/exportadores/importadores serán una tendencia.
- **Tal vez debemos cuestionarnos la permanencia** en algunos mercados y abandonar alguno de ellos.
- **La uva de mesa tenderá a comoditizarse**.....52 semanas
- **Consolidación y concentración de la producción**, menos productores pero mas grandes.



Evolución estimada del número de productores en CA- US



Nota:

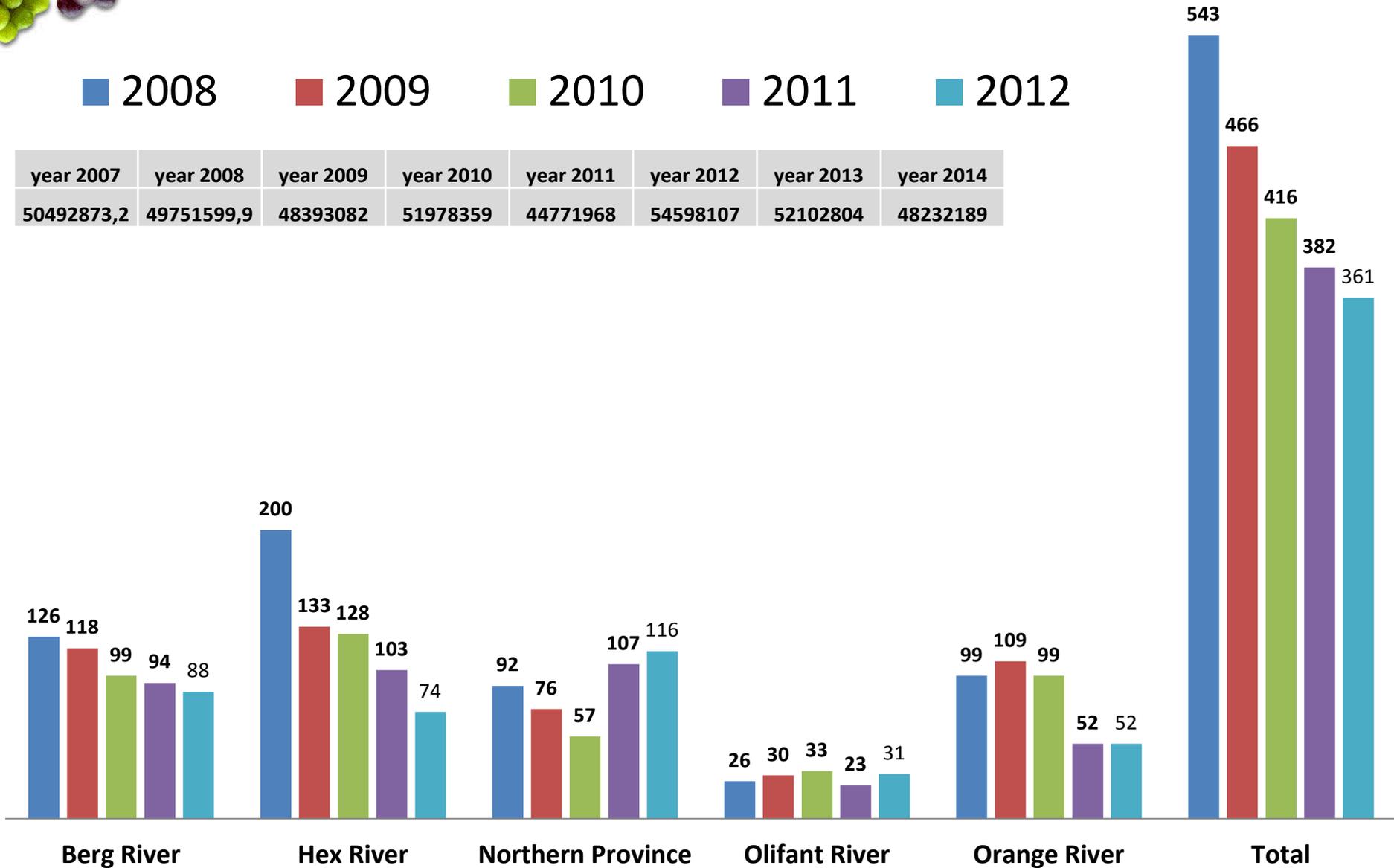
Una administración centralizada puede tener de 8, 10 o 17 diferentes empresas (RUT's) por lo que son 8 o 10 o 17 productores distintos con una sola administración.



Number of growers per production region in South Africa

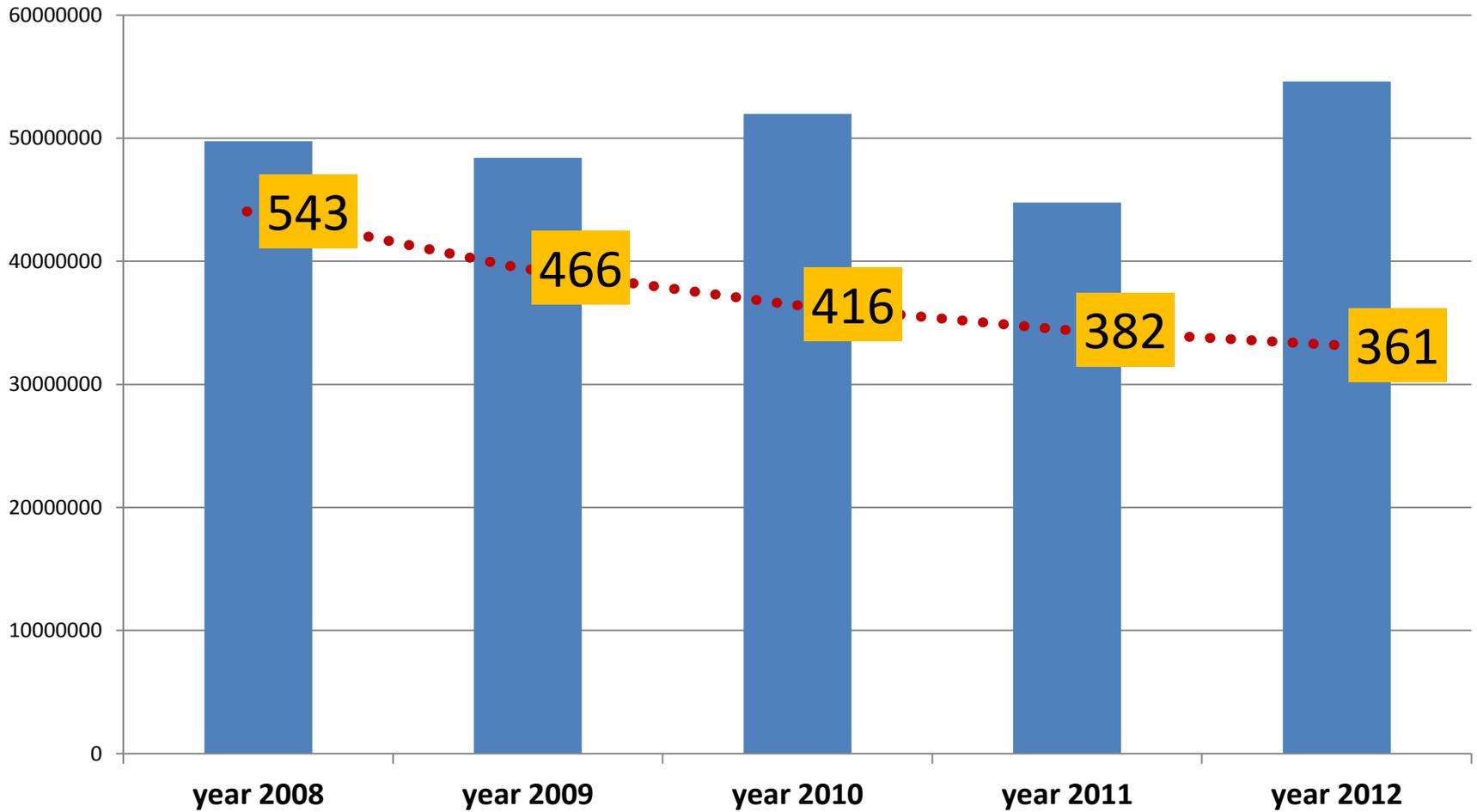
■ 2008
 ■ 2009
 ■ 2010
 ■ 2011
 ■ 2012

year 2007	year 2008	year 2009	year 2010	year 2011	year 2012	year 2013	year 2014
50492873,2	49751599,9	48393082	51978359	44771968	54598107	52102804	48232189



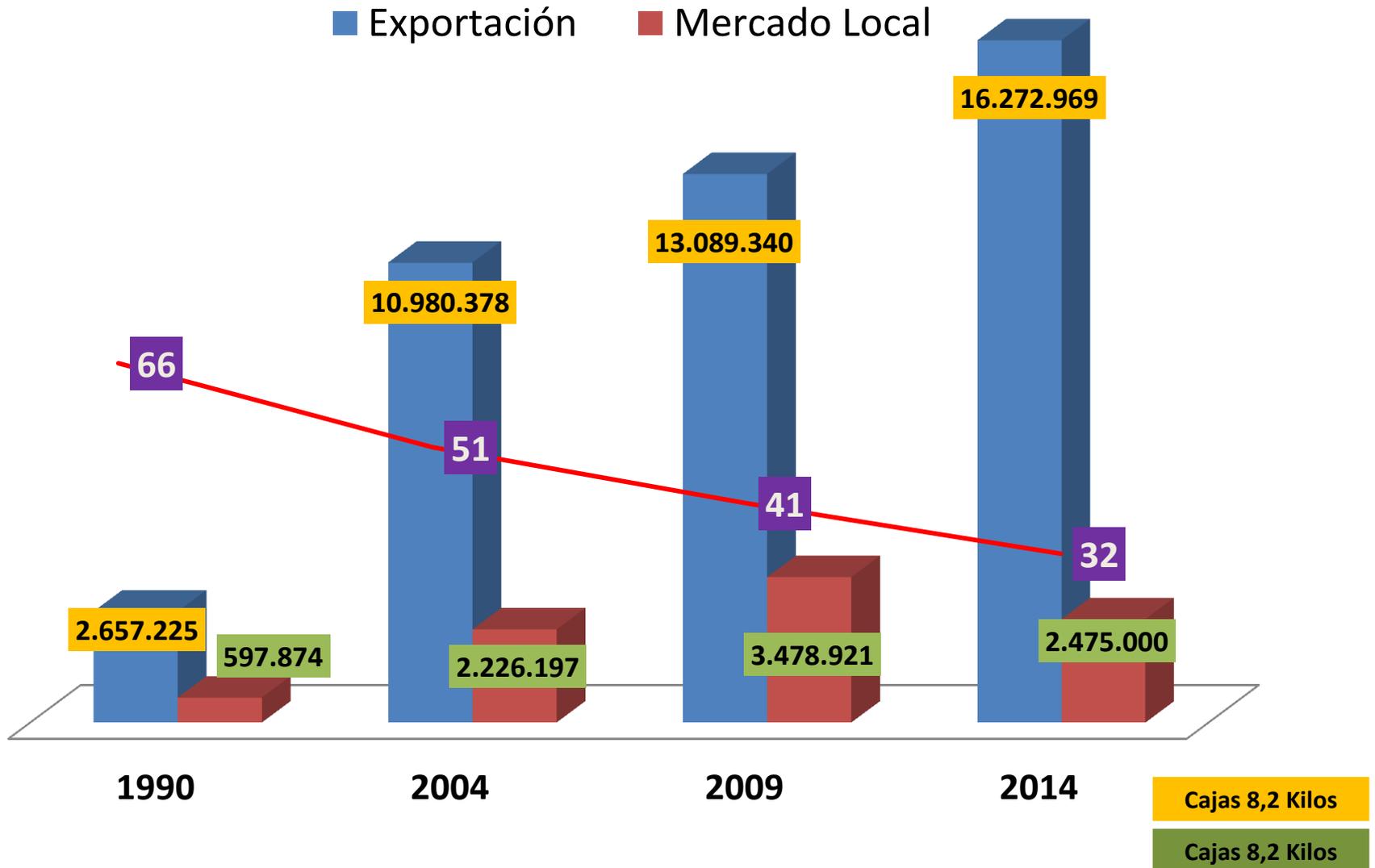


Number of total growers and total 4,5 kilo boxes exported by South Africa 2008 - 2012





Numero de Productores en Hermosillo en México cajas base 8,2 kilos 1990 al 2014





Windows is shutting down...

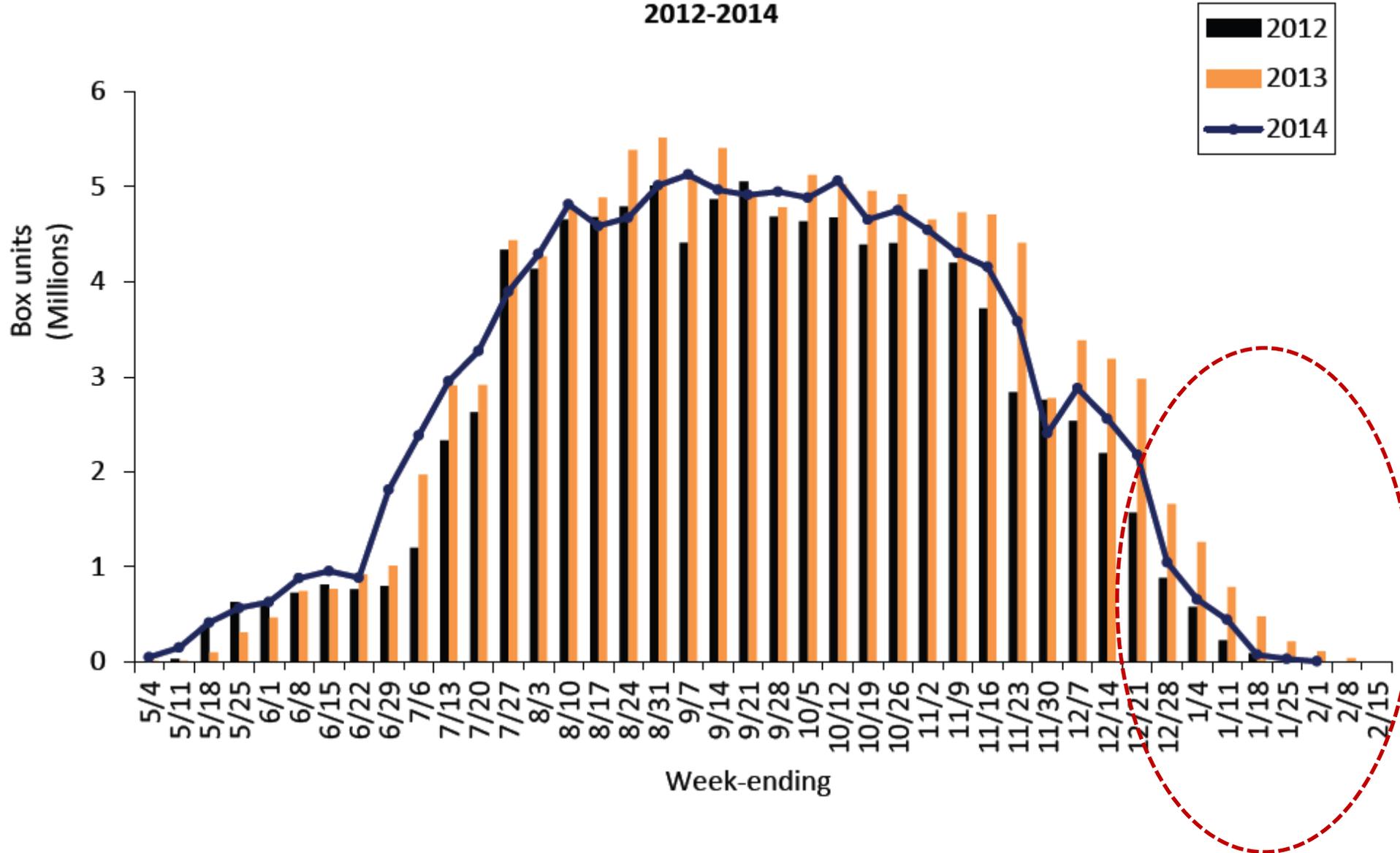
.....recuerden puede ser aun peor!!!!

... remember
that it
could be
still worse!!!



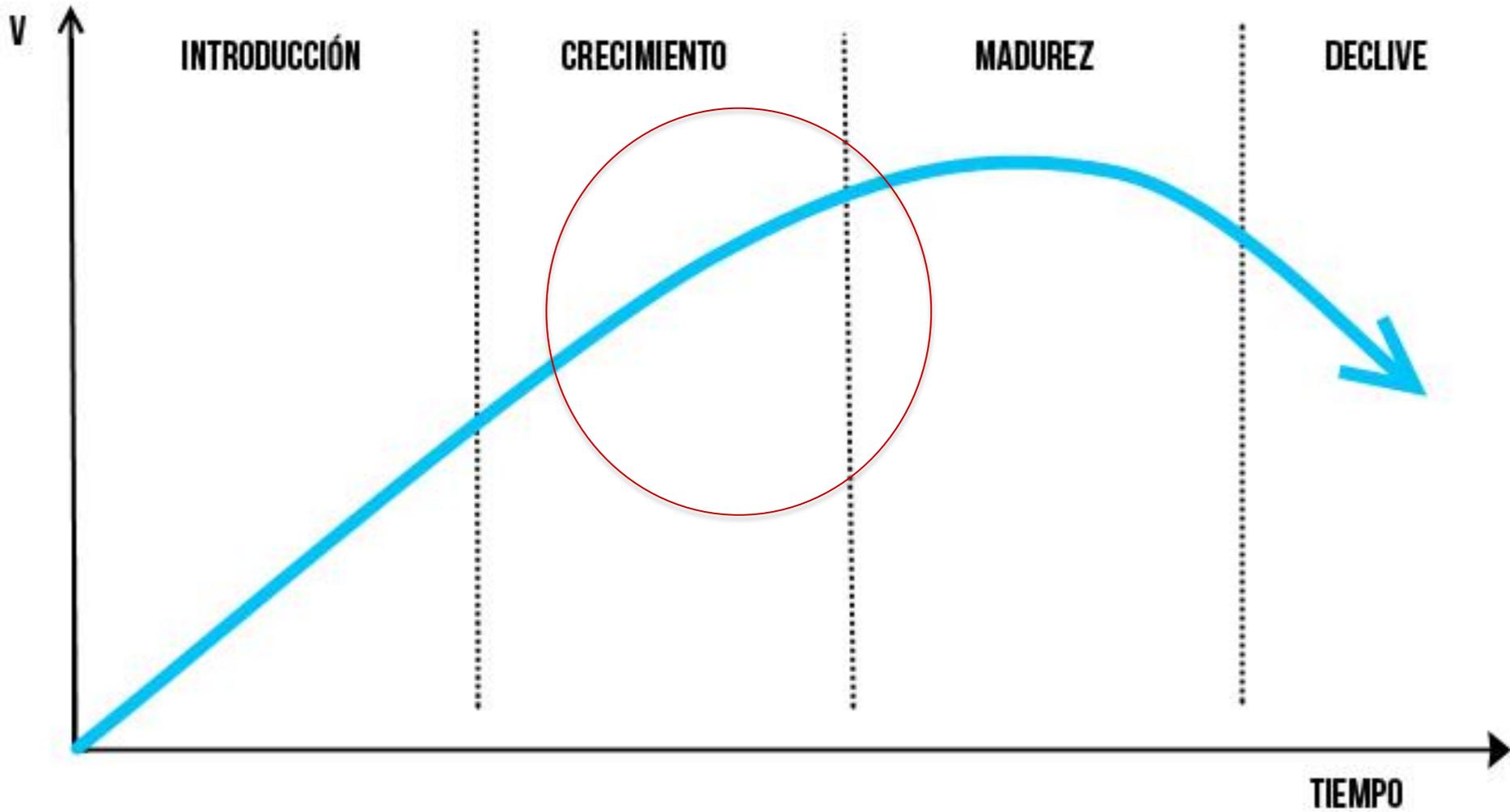
- Perú esta afectando a los producciones tempranas de Copiapó y a lo que queda de Ovalle o IV región.
- Los huertos tienen el “**Vigor de la juventud**” por lo que calibres son mejores incluso en FLM, poniendo presión en USA en Diciembre y temprano en Enero, (cuando CA esta de baja en esas semanas).
- Perú puede partir tan temprano como el valle de San Francisco (Brasil), por lo que ya están golpeando a Sudáfrica y Namibia.
- Tendrán que mirar a Grecia, España e Italia (CA y China).
- CRM de Piura open filed va a desplazar a la FLM bajo plástico de Ica.
- Variedades como FLM/SGO/CRM y ATR no tienen una productividad estable y alta, hay que hacer 2 podas en Ica en SGO. Piura tiene perse 2 podas, pero no tiene mercado para 2 cosechas como en Brasil.
- Las variedades nuevas pondrán aun más presión a este esquema
- Hoy se prueban los gallos en la cancha en Peru, nuevo capítulo, «**bailando con la fea**»
 - Rendimientos
 - Costos
 - Productividad
 - Gestión Agrícola y Financiera
 - Mandos Medios
 - Capacitación
 - Ingeniería (medir)
 - Cadena de valor
 - Post cosecha
 - Venta de Fruta
 - Posicionamiento
 - Integraciones
- ¿Empezará la consolidación?

Weekly California Table Grape Shipments 2012-2014



Fuente: CTGC 2015

CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO EN EL MERCADO



- **Piura:** Temporada 2013-2014 (Octubre a Diciembre) FOB promedio de ASIA Red Globe todos los mercados 23,00 USD. Temporada 2014-2015 sin ajustes y claims 16,00 (15,00 o 14,00?)
- Intereses bancarios fluctúan del 10 al 13% con un apalancamiento brutal:
 - Campo
 - Plantaciones
 - Frio y planta
 - Flujo de trabajo
- **Ica:** China buen promedio de Enero 16,00 FOB con algún 17,00 dando vuelta . Febrero 15,00 – 14,00. Marzo 11,00 – 12,00. Abril 12,00 – 10,50 . Sin Claim si no sacar 2 a 3 USD. Esto son de 4 a 5 USD menos por caja que el 2013-2014.
- Costos directos de producción con segunda poda entre Chiclayo y Piura

Red Globe	Producción			Formación			Totales		
Productor	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Cosecha y Limpia	1300	2.000	1.560				1300	2.000	1.560
Mano de Obra	7500	3.795	6.500	1500	2.200	1.500	9000	5.995	8.000
Riego	850		650	350		250	1200	1.100	900
Fertilizantes	1200	2.200	1.200	1000	2.182	1.000	2200	4.382	2.200
Foliares	550	470	450	250	60	150	800	530	600
PGR	250	450	150	100	80	50	350	530	200
Fungicidas	1600	1.314	700	320	905	100	1920	2.219	800
Insecticidas	350	400	250	100	120	100	450	520	350
Materia orgánica	1000	200	200	800	150	600	1800	350	800
Combustible	250		250	120			370		250
Mantenición	200		200	120			320	-	200
Maquinaria	650		450	150		250	800	-	700
Energía	120	82		120	70		240	152	
Otros	120	30	50	100	20		220	50	50
Total	15.940	10.941	12.610	5.030	5.787	4.000	20.970	17.828	16.610

Dejemos de hacer lo mismo





A no relajarse !!!!!

Lo único constante y estable es..... el **cambio !!!!**



¿Que necesitamos en Chile ?

Muchos Mario Sepúlveda www.mineromariosepulveda.cl



Liderazgo, decisión, iniciativa, coraje, no tener miedo a cagarla !!!!!
y trabajo en equipo.....





¿¿¿¿¿Y por qué hay que hacer
todo esto????

Por el Futuro



NEVER
GIVE UP!



Gracias

Oscar Salgado

OFS / OFD / ODA

Profesor Asociado de Viticultura, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Ing. Agr. PUCV

M.B.A

UVANOVA

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA UVA DE MESA

www.uvanova.cl

The image features a classic Looney Tunes-style background of concentric circles. The circles are composed of alternating bands of dark red and black, creating a hypnotic, tunnel-like effect that draws the eye toward the center. In the middle of this pattern, the phrase "That's all Folks!" is written in a white, elegant cursive script. The text is slightly tilted and positioned across the center of the circles, with the word "Folks!" ending in a prominent flourish. The overall aesthetic is nostalgic and iconic, characteristic of the end of a classic cartoon short.