

Estados Unidos: Impacto Covid-19 en mercado fruta fresca

Andrés Rodríguez

Agregado Agrícola de Chile en Estados Unidos

18 de Agosto 2020



Agenda

- 1 *Situación Covid-19*
- 2 *Situación Económica*
- 3 *Impacto Covid-19 en mercado alimentos*
- 4 *Impacto Covid-19 en venta de fruta*
- 5 *Qué opinan los importadores?*
- 6 *Exportaciones de fruta de Chile a EEUU*
- 7 *Más allá del Covid-19, Tendencias*
- 8 *Agenda Bilateral*
- 9 *Comentarios finales*



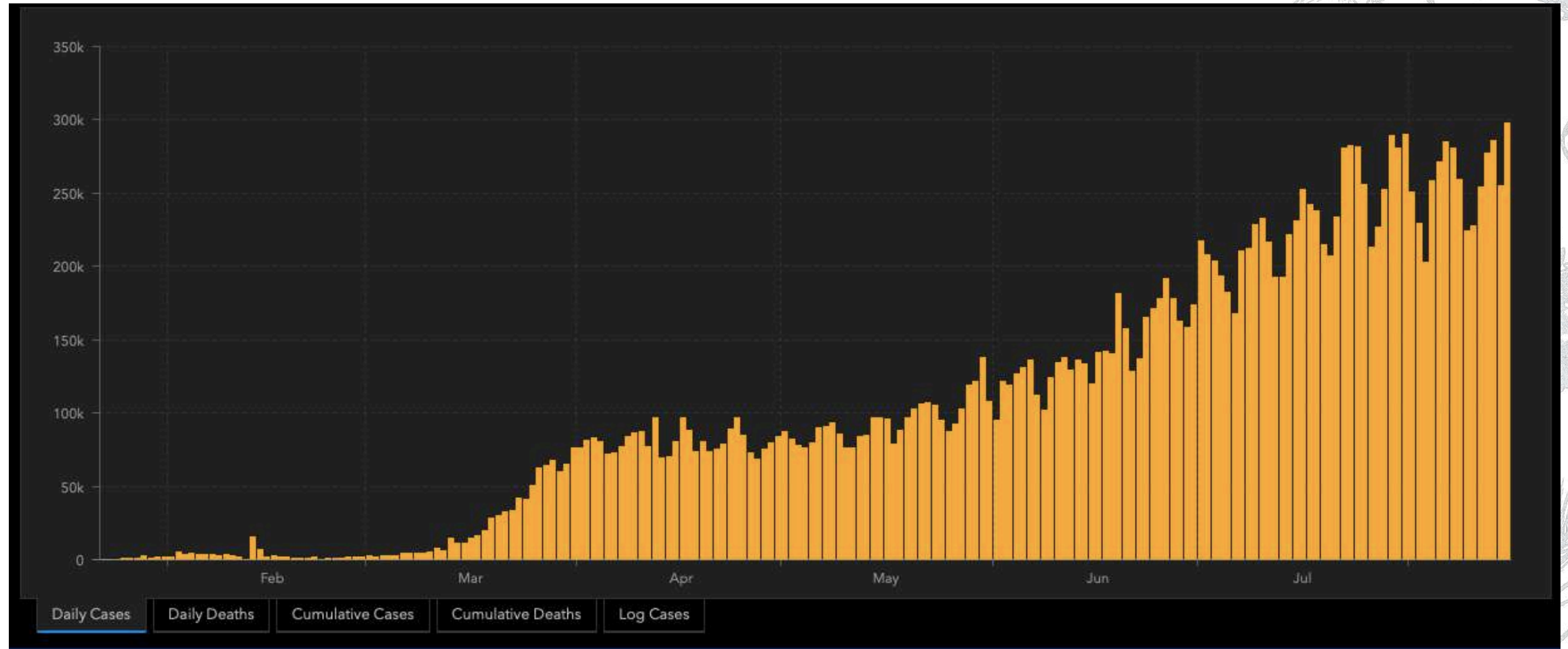
1. Estados Unidos: Situación Covid-19



Covid-19 en EEUU (al 16 de agosto)

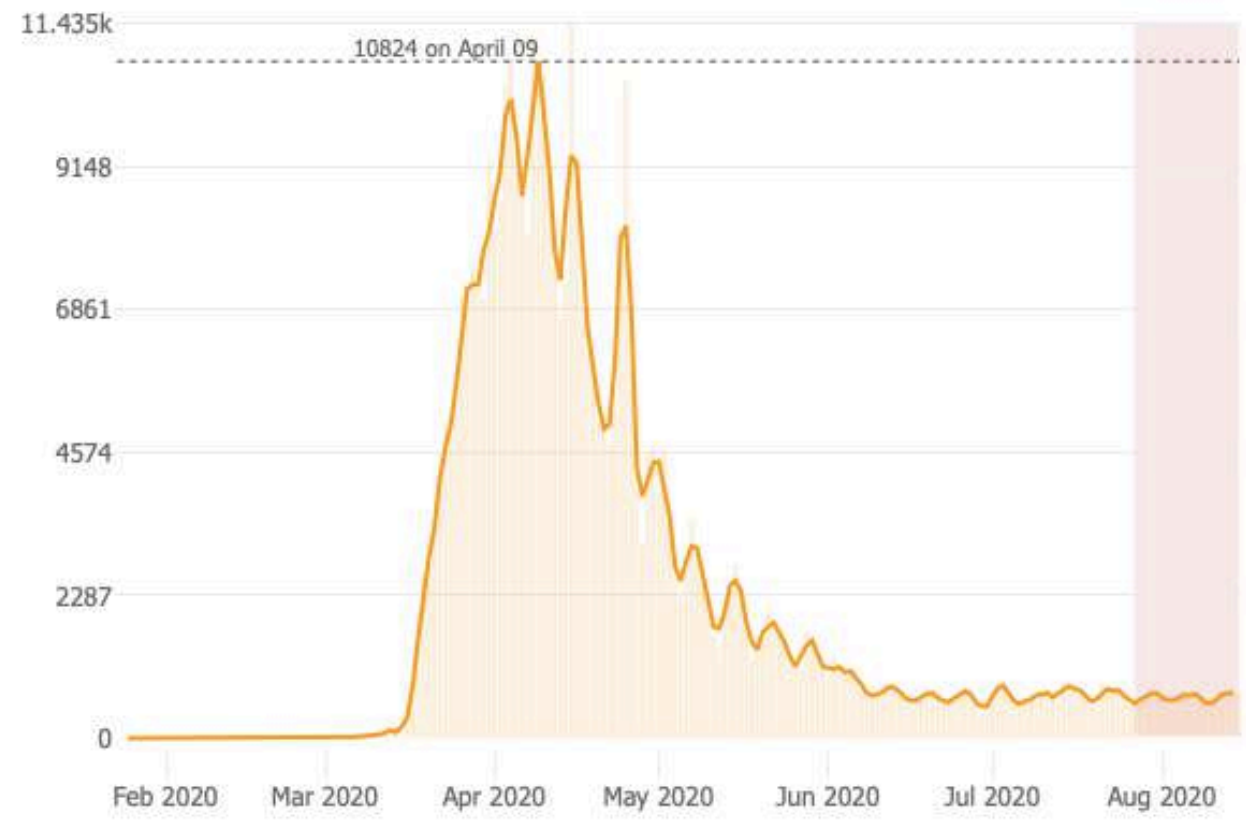
- **De los 21.527.747 casos de Covid-19 a nivel mundial, EEUU lidera el ranking de países con 5.379.914 casos.**
- **EEUU también lidera el ranking con 169.745 muertes.**

Evolución casos diarios



Source: John Hopkins University

New York



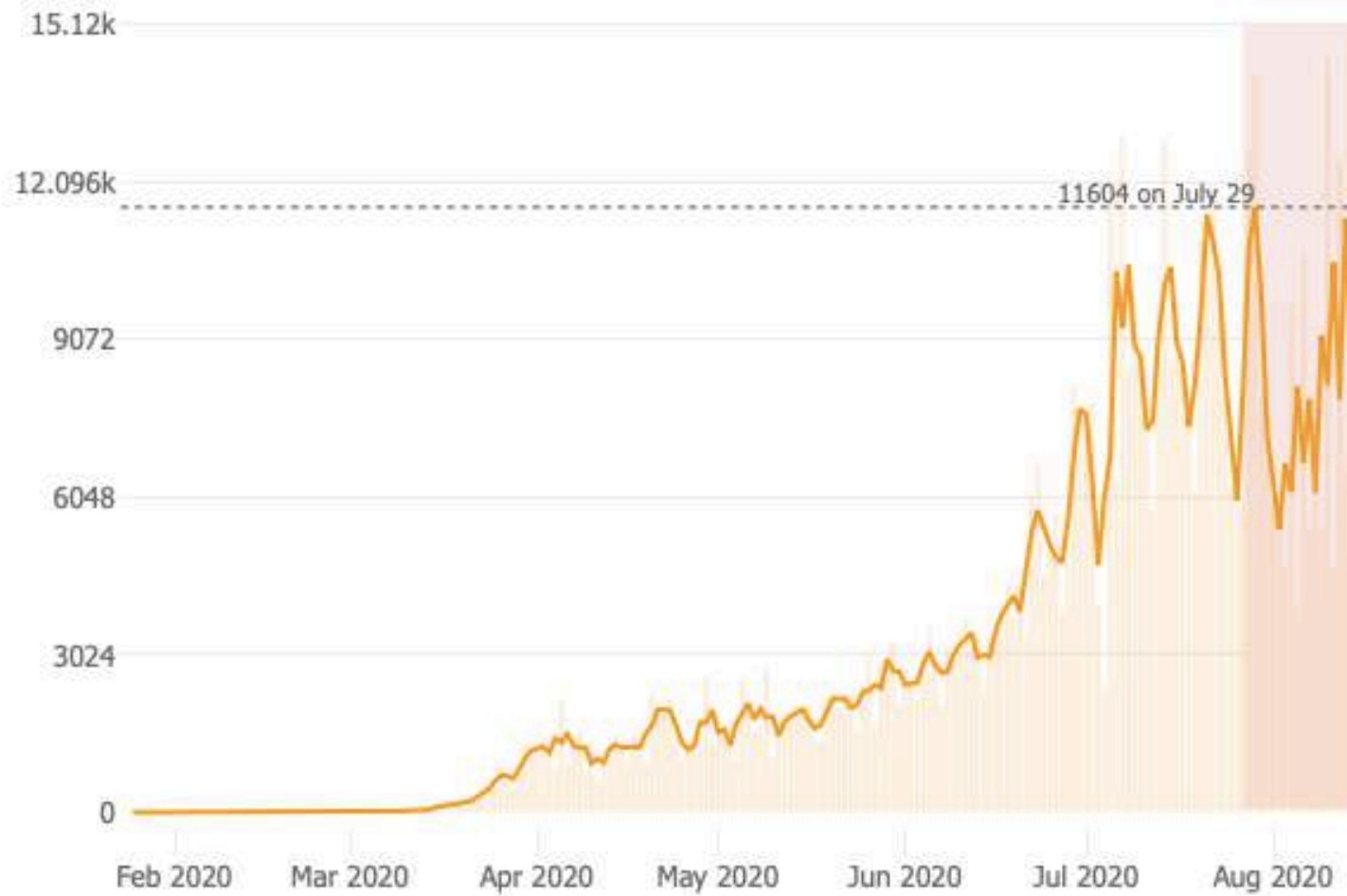
Source: John Hopkins University

Florida



Source: John Hopkins University

California

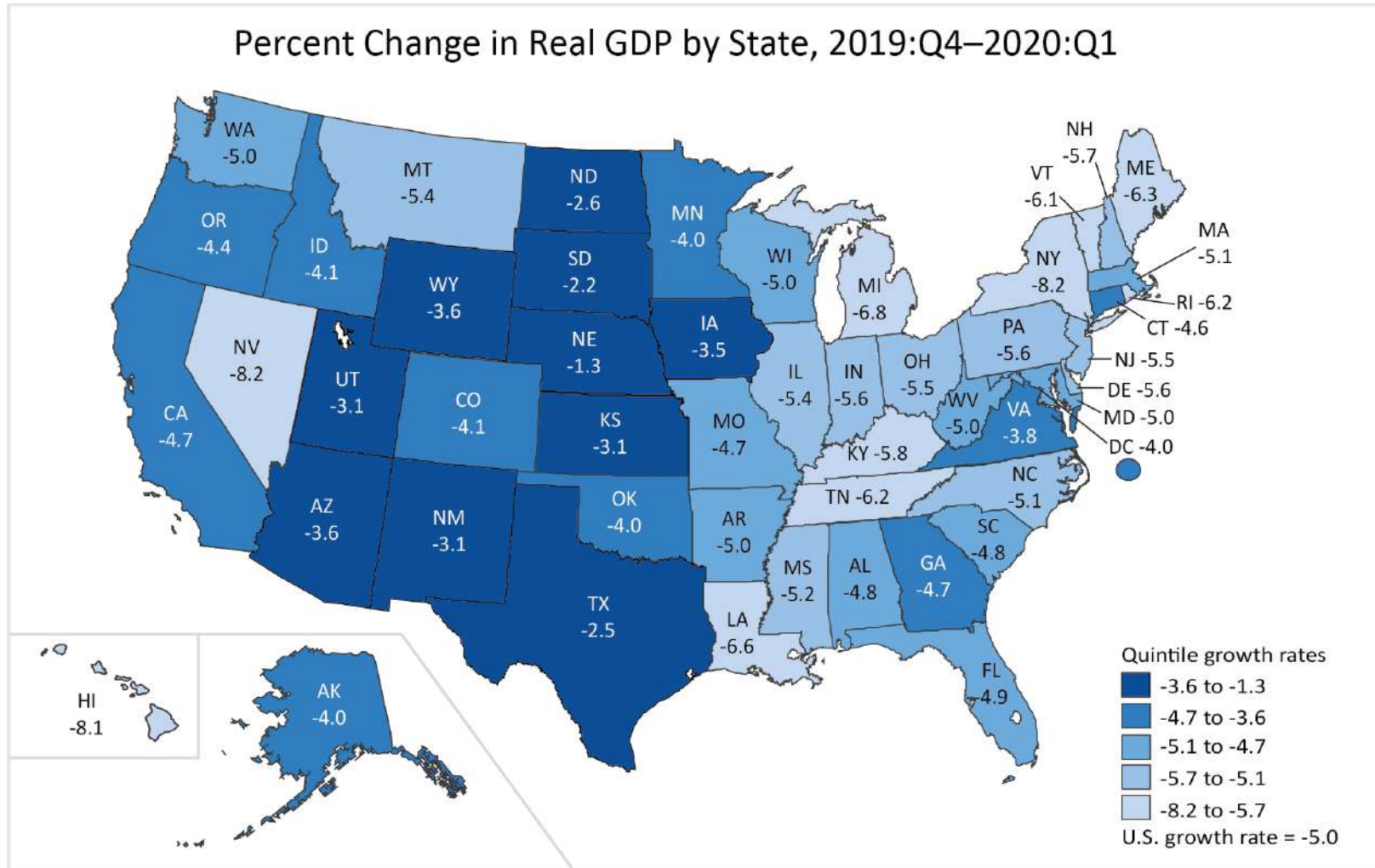


Source: John Hopkins University

2. Estados Unidos: Situación económica por Covid-19



Impacto Covid-19 en GDP Q1 por estado



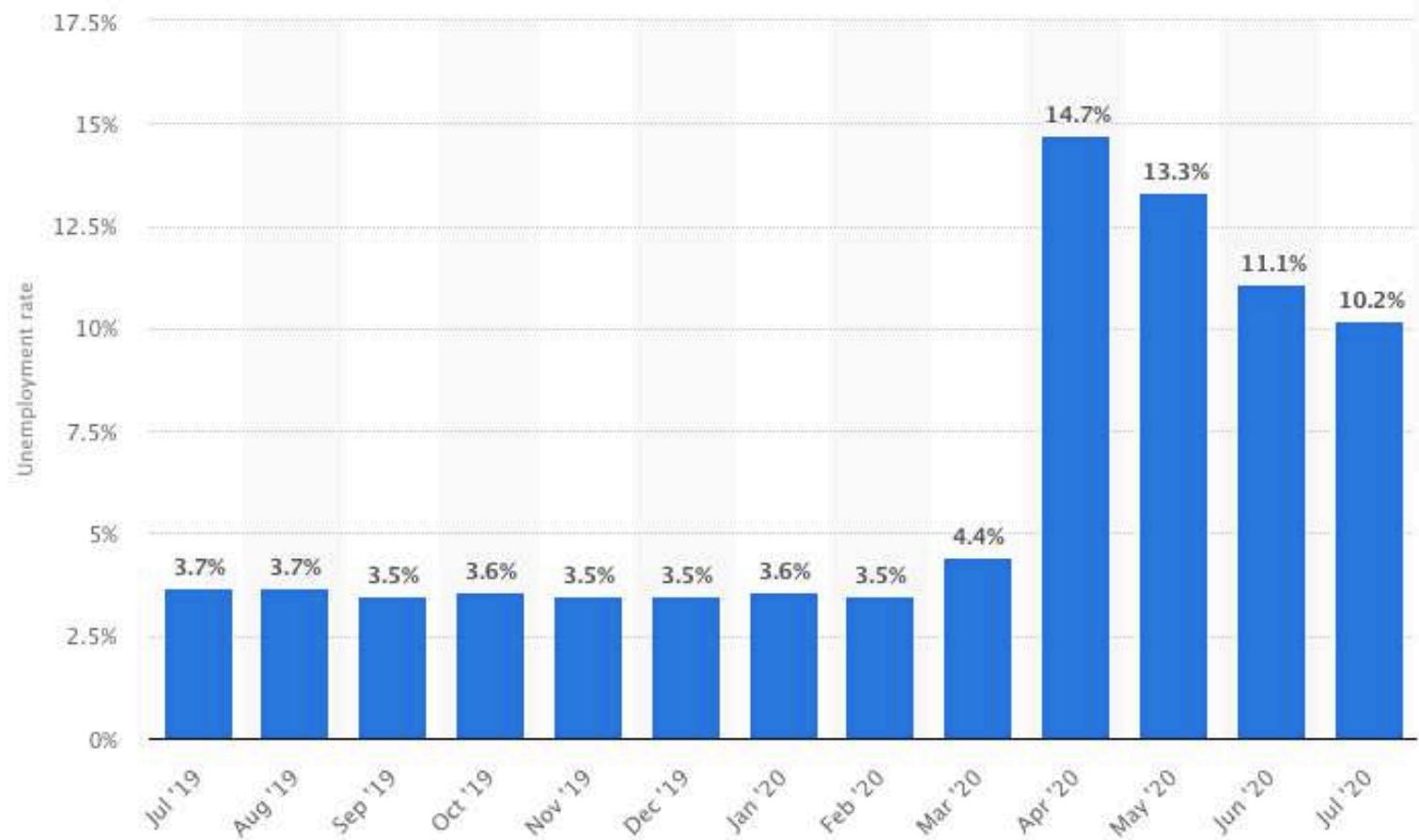
Source: US Bureau of Economic Analysis (BEA)

Proyecciones GDP en contexto Covid-19

(real GDP, annual percent change)	PROJECTIONS		
	2019	2020	2021
World Output	2.9	-4.9	5.4
Advanced Economies	1.7	-8.0	4.8
United States	2.3	-8.0	4.5
Euro Area	1.3	-10.2	6.0
Germany	0.6	-7.8	5.4
France	1.5	-12.5	7.3
Italy	0.3	-12.8	6.3
Spain	2.0	-12.8	6.3
Japan	0.7	-5.8	2.4
United Kingdom	1.4	-10.2	6.3
Canada	1.7	-8.4	4.9
Other Advanced Economies	1.7	-4.8	4.2
Emerging Markets and Developing Economies	3.7	-3.0	5.9
Emerging and Developing Asia	5.5	-0.8	7.4
China	6.1	1.0	8.2
India	4.2	-4.5	6.0
ASEAN-5	4.9	-2.0	6.2
Emerging and Developing Europe	2.1	-5.8	4.3
Russia	1.3	-6.6	4.1
Latin America and the Caribbean	0.1	-9.4	3.7
Brazil	1.1	-9.1	3.6
Mexico	-0.3	-10.5	3.3
Middle East and Central Asia	1.0	-4.7	3.3
Saudi Arabia	0.3	-6.8	3.1
Sub-Saharan Africa	3.1	-3.2	3.4
Nigeria	2.2	-5.4	2.6
South Africa	0.2	-8.0	3.5
Low-Income Developing Countries	5.2	-1.0	5.2

Source: International Monetary Fund

Desempleo durante Covid-19

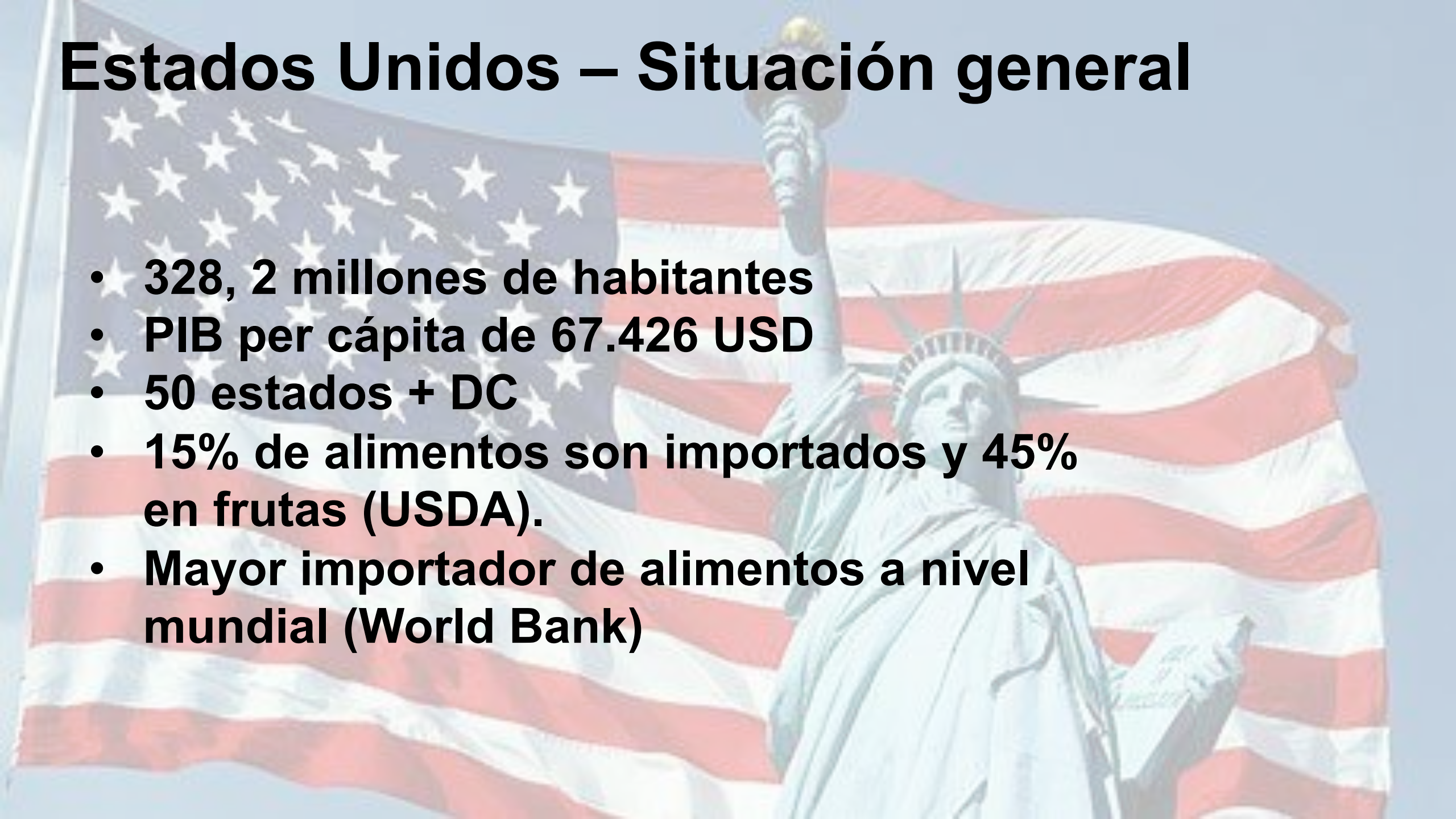


Source: US Bureau of Labor Statistics

3. Impacto Covid-19 en mercado alimentos en EEUU



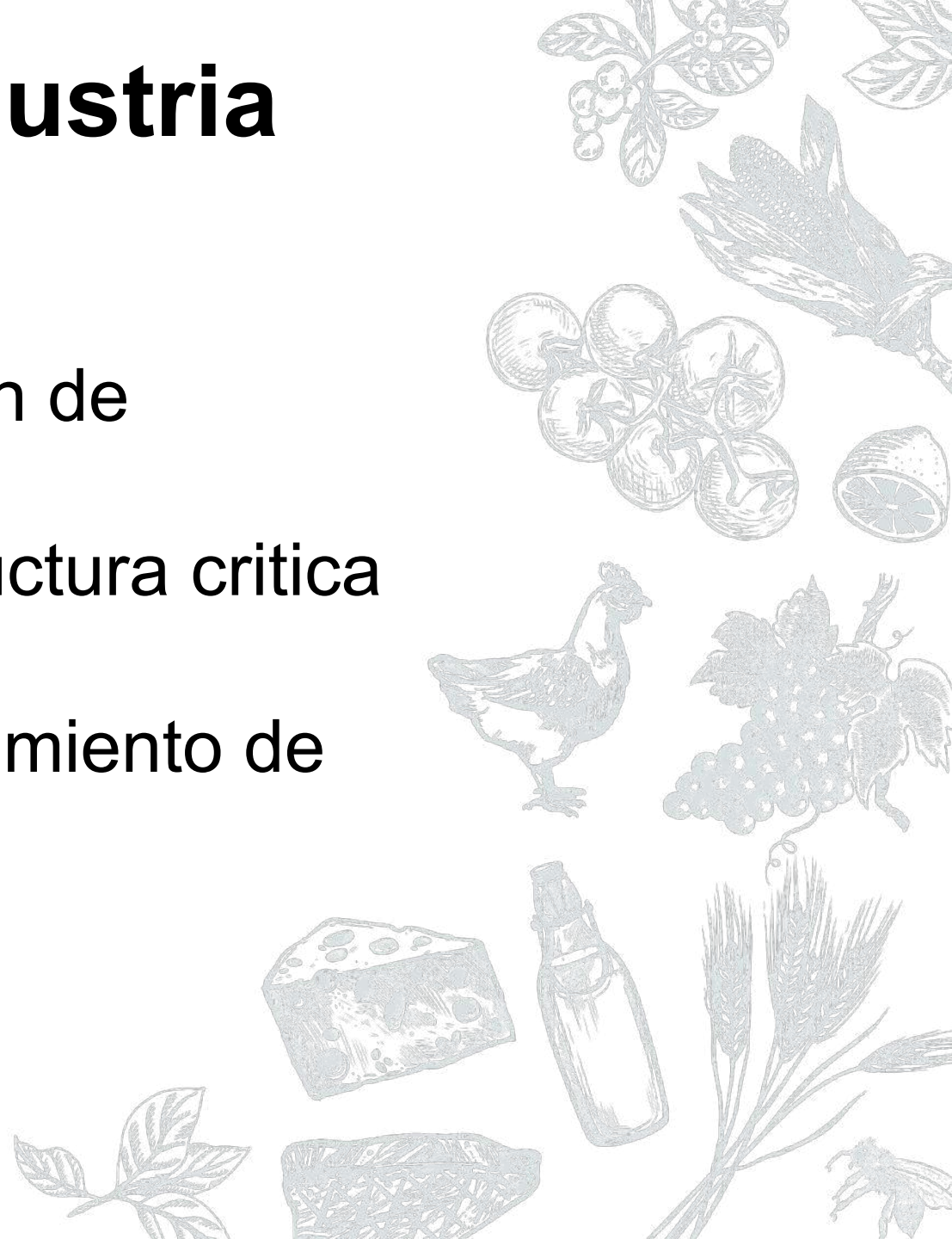
Estados Unidos – Situación general

The background of the slide features a faded, semi-transparent image of the Statue of Liberty holding its torch, set against a large American flag with its stars and stripes. The overall tone is light blue.

- **328, 2 millones de habitantes**
- **PIB per cápita de 67.426 USD**
- **50 estados + DC**
- **15% de alimentos son importados y 45% en frutas (USDA).**
- **Mayor importador de alimentos a nivel mundial (World Bank)**

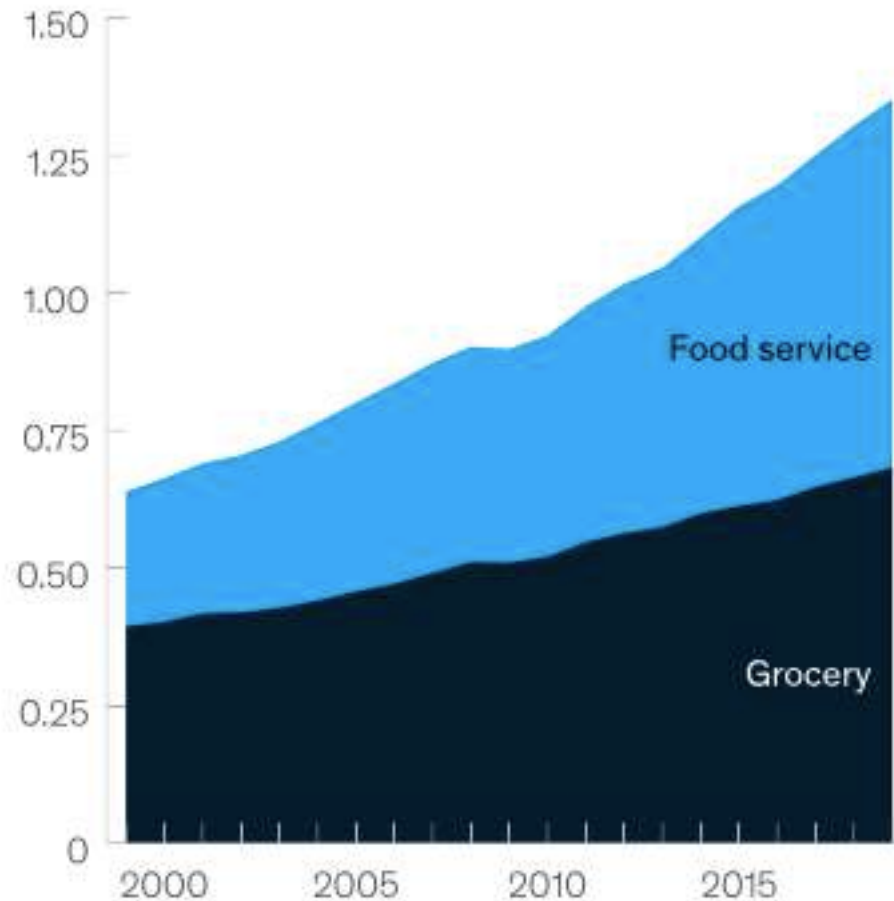
Impacto Covid-19 en industria alimentos en EEUU

- No hay evidencia de transmisión de Covid-19 en alimentos (FDA)
- Agricultura, declarada infraestructura critica
- Flexibilización USDA, FDA
- Mantención cadena de abastecimiento de alimentos
- E-Commerce
- Retail vs Foodservice

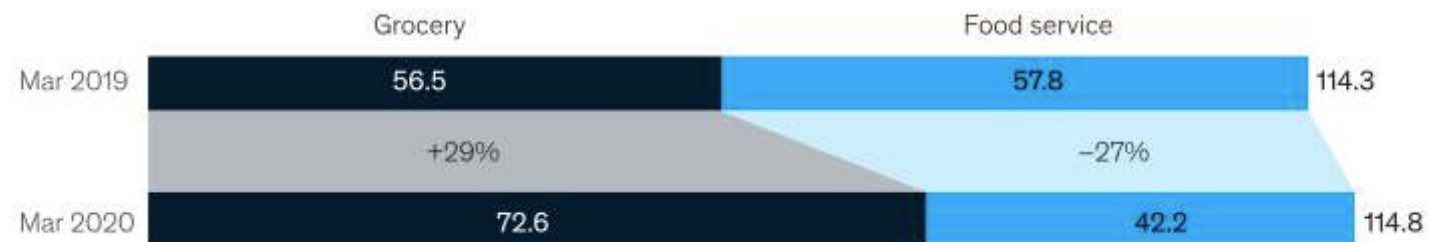


Consumo alimentos Retail vs Foodservice con Covid-19

US consumer food spending, \$ trillion



US consumer food spending, Mar 2019 vs Mar 2020, \$ billion



Source: McKinsey

Importación productos agropecuarios

Países	2015	2016	2017	2018	2019	Jan - Jun 2019	Jan - Jun 2020	Var %
World Total	113,632,566	114,438,760	120,964,023	128,677,695	130,944,723	67,570,369	68,528,256	1
Mexico	21,034,479	22,944,192	24,568,471	25,941,490	28,301,254	15,963,207	16,372,480	3
Canada	21,820,845	21,526,054	22,309,452	23,034,808	23,611,768	11,465,084	11,698,537	2
Italy(*)	4,076,638	4,266,262	4,487,582	4,818,503	4,995,135	2,393,579	2,461,034	3
France(*)	2,795,713	2,972,162	3,310,195	3,768,049	3,800,044	1,865,432	1,556,948	-17
Ireland	3,044,017	2,866,106	2,915,014	3,506,867	3,656,879	1,766,915	1,717,715	-3
China	4,355,536	4,331,021	4,497,958	4,892,865	3,608,085	1,799,262	1,856,628	3
Australia(*)	4,273,712	3,165,605	3,242,723	3,206,212	3,513,338	1,732,350	1,627,432	-6
Brazil	3,481,708	3,386,263	3,294,166	3,339,860	3,326,564	1,551,145	1,528,793	-1
Singapore	105,079	82,891	82,184	2,695,112	3,068,431	1,877,354	2,038,680	9
Indonesia	2,882,217	2,881,201	3,709,930	3,354,020	3,049,984	1,478,214	1,561,750	6
Thailand	2,273,551	2,339,738	2,454,648	2,670,510	2,875,315	1,433,928	1,583,589	10
Chile	2,853,829	3,129,866	2,886,527	3,069,490	2,797,113	1,772,517	1,718,362	-3
Colombia	2,428,277	2,348,425	2,606,490	2,607,931	2,666,450	1,367,854	1,347,588	-1
India	2,669,842	2,107,695	2,607,049	2,676,921	2,646,438	1,367,304	1,186,224	-13
Peru	1,677,095	1,829,605	1,984,351	2,229,596	2,577,555	1,021,680	1,110,124	9
New Zealand(*)	2,883,512	2,575,660	2,589,277	2,564,407	2,352,868	1,341,745	1,405,306	5
Netherlands	2,026,567	2,110,343	2,171,571	2,200,133	2,223,080	1,102,616	1,090,286	-1
Spain	1,751,696	1,931,457	2,078,011	2,112,393	2,199,136	1,103,758	936,775	-15
Guatemala	1,928,420	1,912,478	2,069,680	2,185,396	2,128,986	1,108,064	1,202,859	9
Germany(*)	1,726,418	1,833,749	2,085,369	2,074,428	2,089,235	1,020,635	926,141	-9

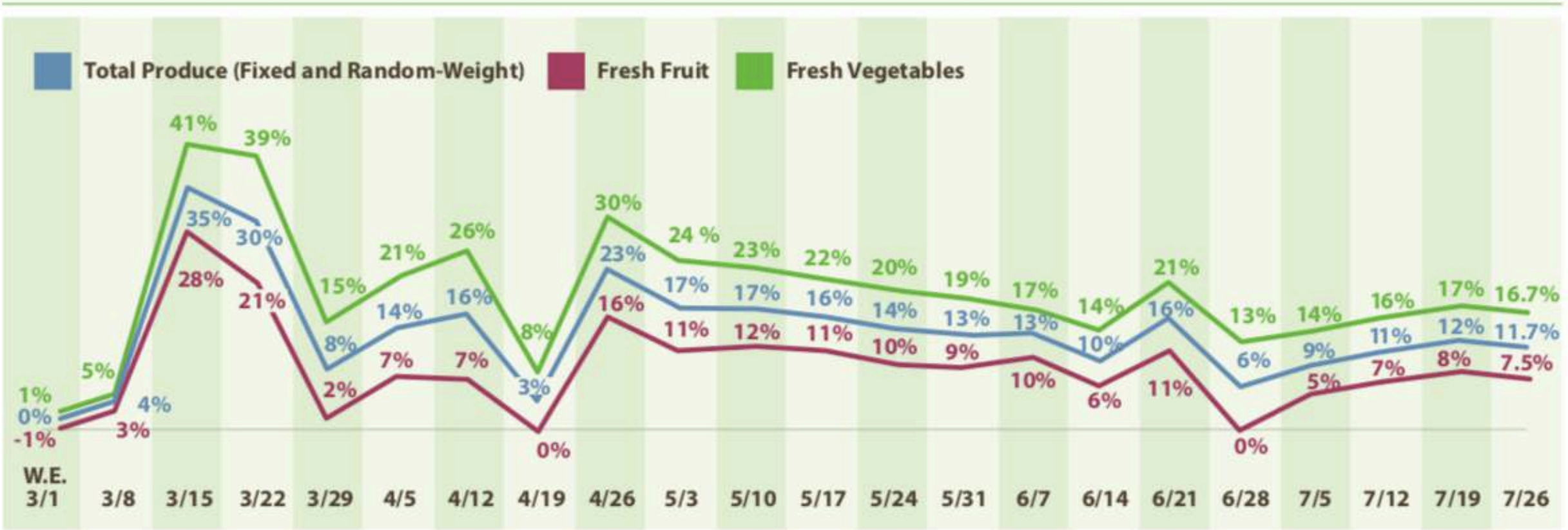
Fuente: FAS, USDA,
en miles de USD

- Importación de productos agropecuarios equivalen a 130.944 millones USD (FAS 2019)
- En ranking Chile es #12 (de 184 países que exportan alimentos a EEUU)
- Durante los meses de Enero a Junio 2020, las importaciones de alimentos provenientes de Chile disminuyeron en un -3% en comparación al mismo periodo en el 2019, mientras las importaciones totales crecieron +1%

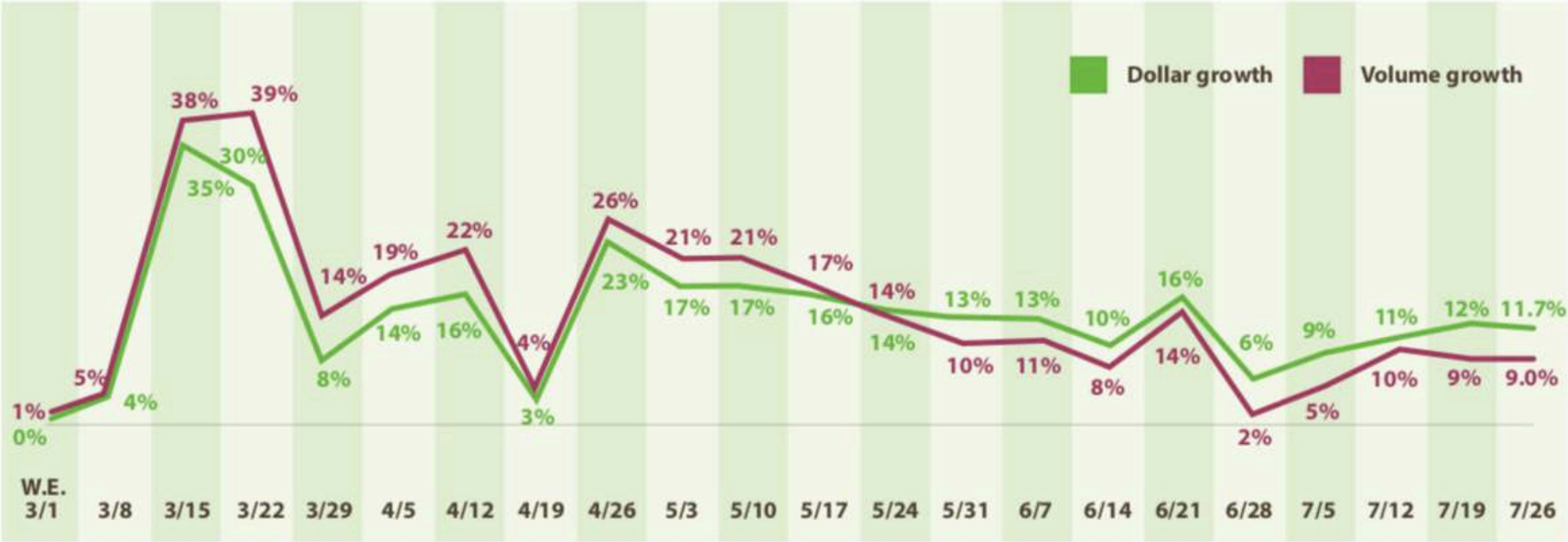
4. Impacto Covid-19 en venta de fruta en EEUU



Evolución venta de Categoría Produce en Retail en EEUU



Evolution volumen vs valor en categoria Produce



Source: IRI, PMA

Ventas por especie durante Covid-19

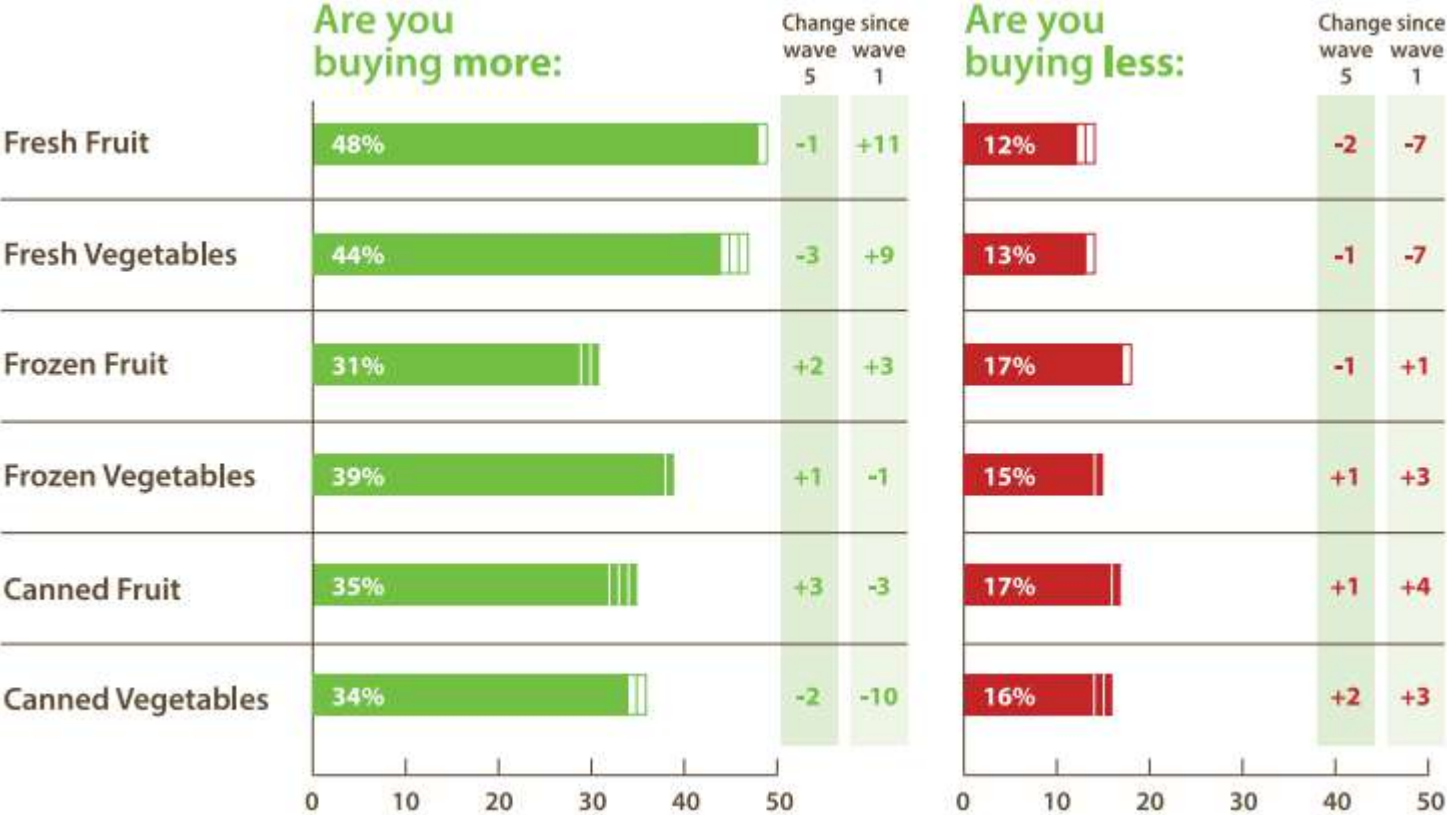
Top 10 in weekly sales	Dollar sales increase over comparable week in 2019 for week ending...							Sales week ending
	3/1	March (3/8-3/29)	April (4/5-4/26)	May (5/3-5/31)	June (6/7-6/28)	7/19	7/26	
Fresh fruit	+0.4%	+14.9%	+8.7%	+10.8%	+6.9%	+8.0%	+7.5%	\$693M
Berries	+6.2%	+18.0%	14.4%	+16.6%	+12.2%	+4.9%	+8.9%	\$133M
Melons	+1.6%	-2.2%	-6.8%	+7.6%	-0.5%	+10.1%	+12.9%	\$91M
Cherries	--	--	--	+17.6%	+33.6%	+22.4%	+21.6%	\$72M
Apples	-3.9%	+16.7%	+4.1%	+2.2%	+1.5%	+3.3%	+3.3%	\$59M
Bananas	+2.3%	+15.2%	+9.7%	+5.8%	+2.7%	+2.4%	+1.8%	\$58M
Grapes	+1.8%	+7.2%	-5.5%	-4.7%	-9.7%	-7.8%	-5.8%	\$53M
Avocados	+3.4%	+19.3%	+17.0%	+13.6%	+6.9%	+1.2%	+0.2%	\$47M
Peaches	-3.0%	-0.1%	-35.5%	+31.4%	-5.7%	+2.5%	-0.2%	\$28M
Tangerines	-6.3%	+18.9%	+9.3%	-1.2%	+9.3%	+14.9%	+10.3%	\$19M
Pineapples	-7.9%	-3.5%	-5.4%	+12.0%	+16.1%	+33.7%	-8.4%	\$17M

Source: IRI, PMA

Navels han tenido aumentos semanales de 50%+ (IRI data)



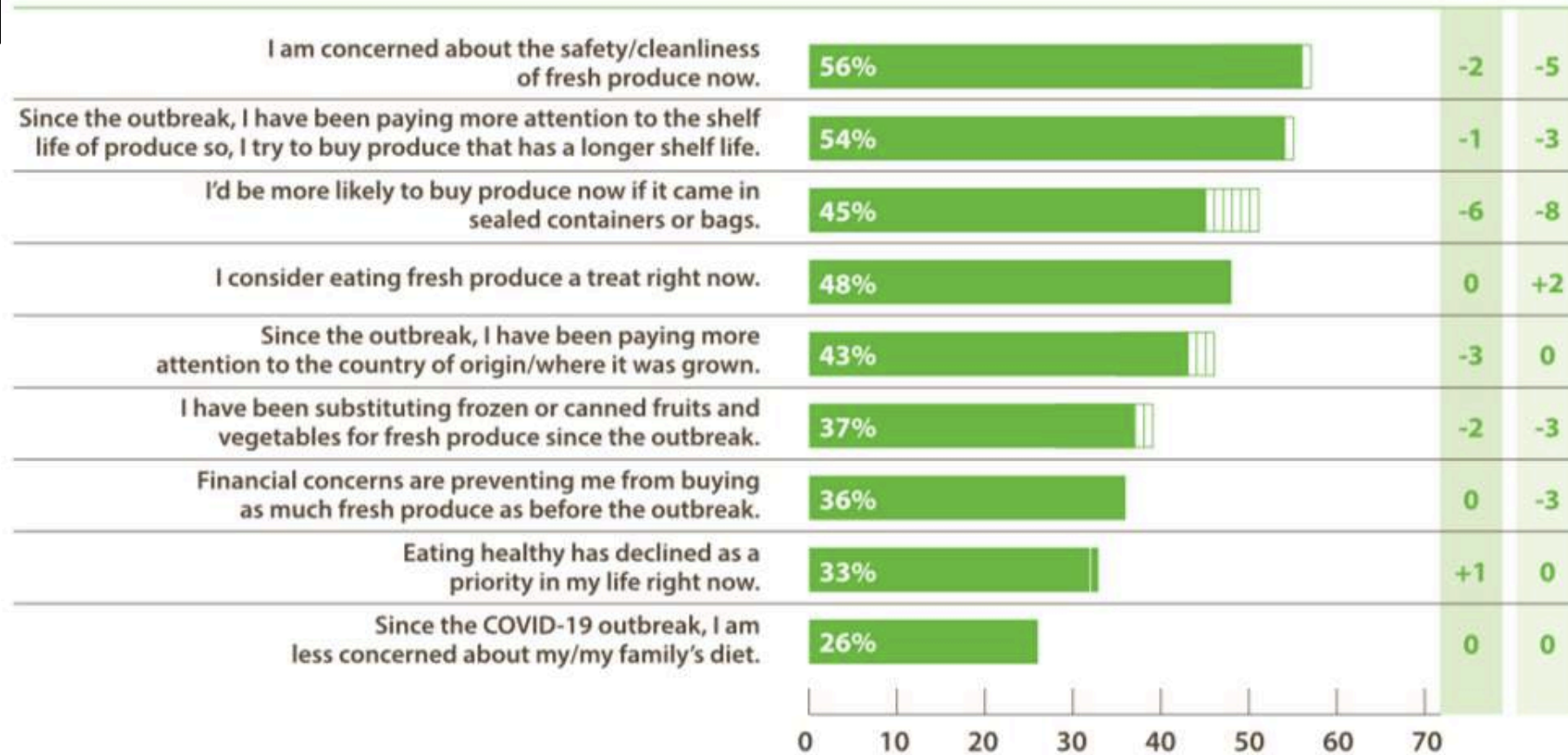
Tendencias del Consumidor en Covid 19



Fuente: PMA



Tendencias del Consumidor en Chile



Fuente: PMA



5. Qué opinan los importadores



Qué opinan los importadores del consumo de fruta durante Covid-19?

- En general la industria de la fruta está funcionando bien, ya que los consumidores comen en casa en lugar de ir a restaurantes o comida rápida. Buscan comprar alimentos más nutritivos para su familia. Los más demandados son los cítricos, arándanos, cerezas y kiwi.
- Con menos tráfico permitido en las tiendas y medidas que se toman para brindar a los consumidores un entorno de compra seguro, los costos de los retailers también han aumentado. Las cadenas han invertido mucho en medidas destinadas a generar confianza en los clientes y ofrecer soluciones seguras como una mayor capacidad de compra online.
- La demanda de uva está mejorando, especialmente con nuevas variedades, pero durante los últimos meses los consumidores han frenado las compras.
- No hay tanta demanda por importación de manzanas y peras debido al suministro de casi todo el año en la producción de EE. UU.
- Mayor demanda de retail pack; bolsas de plástico, clamshell, topseal, etc. Los consumidores creen que la fruta está mejor protegida.

6. Exportaciones de fruta de Chile a EEUU



Exportaciones de Chile a EEUU

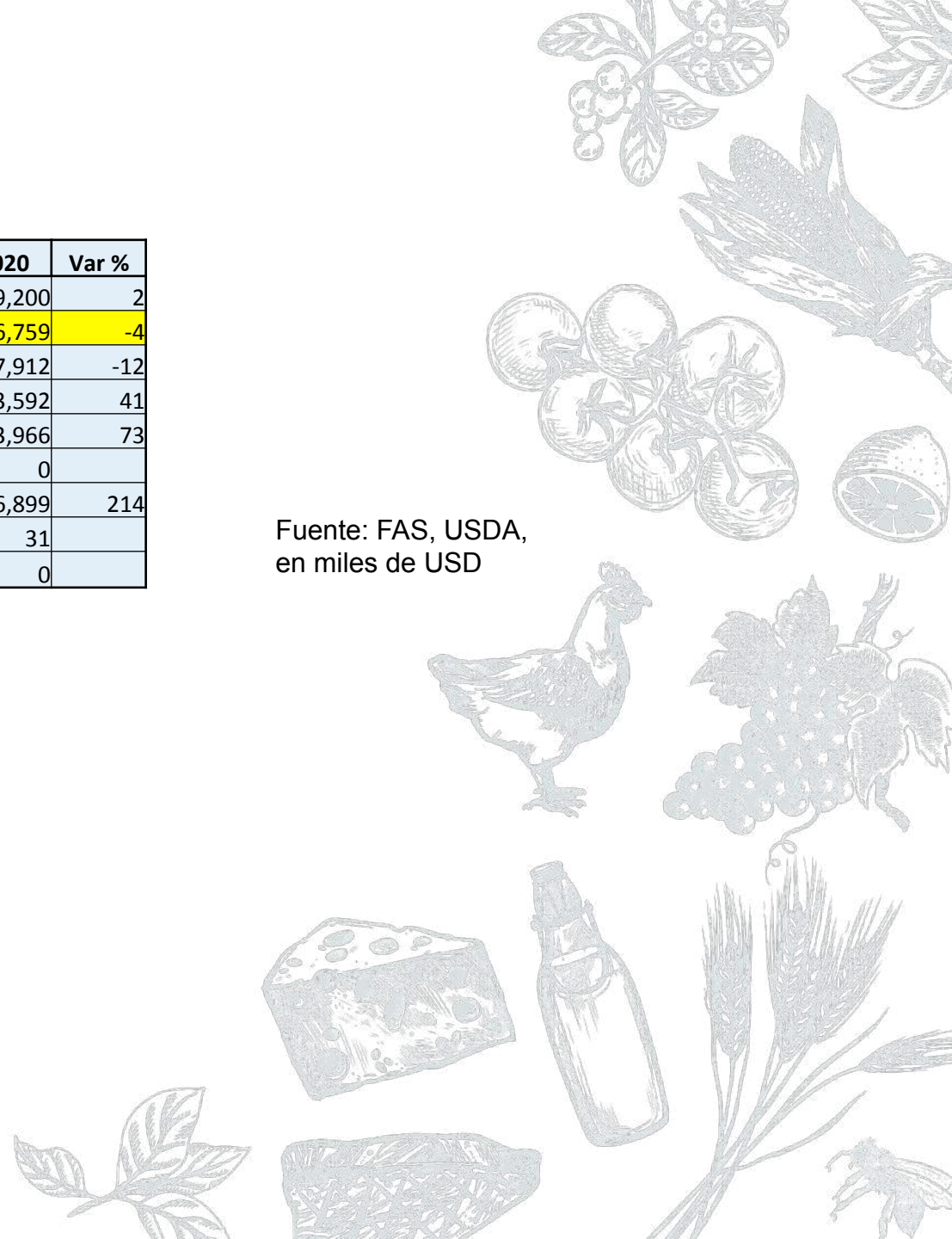
#	ESPECIES	TEMP.2016-2017	TEMP.2017-2018	TEMP.2018-2019	TEMP.2019-2020	Var %
1	UVA DE MESA	345,275	326,307	292,811	275,002	-6.08%
2	NARANJAS	67,421	74,307	78,818	74,216	-5.84%
3	MANDARINAS	53,960	38,044	88,273	73,937	-16.24%
4	ARANDANOS	64,832	67,093	61,315	54,749	-10.71%
5	CLEMENTINAS	40,260	62,348	49,933	51,341	2.82%
6	MANZANAS	85,587	60,723	76,594	50,620	-33.91%
7	LIMONES	41,495	43,513	55,537	41,326	-25.59%
8	CIRUELAS	22,879	22,326	23,588	18,839	-20.13%
9	KIWIS	25,247	22,206	19,200	17,154	-10.66%
10	NECTARINES	24,099	20,415	17,873	15,094	-15.55%
11	DURAZNOS	16,033	17,228	15,841	14,363	-9.33%
12	PALTAS	29,245	24,613	25,859	8,759	-66.13%
13	PERAS	11,528	10,599	8,625	8,026	-6.95%
14	CEREZAS	6,118	7,588	4,773	4,454	-6.70%
15	GRANADAS	3,592	3,012	2,454	2,489	1.42%
16	PERAS ASIATICAS	1,253	1,369	1,236	1,146	-7.29%
17	DAMASCOS	671	798	614	520	-15.44%
18	MEMBRILLOS	237	176	201	276	37.14%
19	CHIRIMOYAS	297	255	217	255	17.75%
20	CAQUIS	370	436	435	242	-44.42%
21	KUMQUATS	18	32	59	54	-7.54%
22	PLUMCOT	360	452	27	30	10.32%
23	GROSELLAS	28	25	20	21	3.91%
24	HIGOS	54	67	53	20	-62.53%
25	BABY KIWI	42	40	20	17	-18.91%
26	ARILOS DE GRANADAS	0	27	47	16	-65.58%
27	FEIJOAS	9	8	8	9	16.44%
28	NISPEROS	16	10	7	7	0.92%
29	KIWANO	12	4	6	6	-5.16%
30	ROSA MOSQUETA	0	0	0	0	0.00%
31	CRAMBERRIES	0	0	0	0	375.00%
	OTRAS	406	145	181	0	-100.00%
	TOTAL	841,344	804,166	824,627	712,986	-13.54%

Source: Asoex

Importación de UVAS

Pais	2015	2016	2017	2018	2019	Jan - Jun 2019	Jan - Jun 2020	Var %
World Total	1,343,117	1,502,241	1,541,400	1,562,856	1,654,969	1,477,014	1,499,200	2
Chile	805,222	871,004	750,511	773,290	663,488	654,655	626,759	-4
Mexico	329,494	396,527	509,089	410,037	588,532	554,285	487,912	-12
Peru	203,394	229,977	270,376	361,296	374,611	257,553	363,592	41
Brazil	1,549	986	6,800	11,130	20,632	8,053	13,966	73
Spain	0	0	58	1,481	2,680	0	0	
South Africa	443	898	1,982	3,943	2,197	2,197	6,899	214
Korea, South	900	840	657	594	1,444	0	31	
Italy(*)	1,508	1,444	1,417	775	1,034	0	0	

Fuente: FAS, USDA,
en miles de USD



Importación de Cerezas

Pais	2015	2016	2017	2018	2019	Jan - Jun 2019	Jan - Jun 2020	Var %
World Total	59,173	74,036	63,257	69,649	57,664	13,650	11,875	-13
Chile	31,459	40,519	28,256	31,873	27,881	9,814	6,478	-34
Canada	25,813	29,002	25,440	29,403	22,242	0	0	
Argentina	1,795	3,200	6,510	6,339	6,449	2,767	3,936	42
Australia(*)	0	793	1,706	1,125	662	662	883	33
New Zealand(*)	82	423	1,334	872	408	408	579	42

Fuente: FAS, USDA,
en miles de USD



Importación de Arándanos

Pais	2015	2016	2017	2018	2019	Jan - Jun 2019	Jan - Jun 2020	Var %
World Total	620,860	788,707	797,251	976,331	1,038,426	461,690	381,897	-17
Peru	53,019	134,757	160,804	256,340	430,334	83,943	46,037	-45
Chile	272,131	342,827	256,783	320,486	249,574	196,366	156,399	-20
Mexico	133,060	144,876	215,884	257,939	231,352	179,416	178,351	-1
Canada	93,242	78,107	100,999	92,233	95,304	1,763	226	-87
Argentina	62,419	79,688	58,416	44,972	28,346	173	9	-95
Uruguay	6,385	7,694	4,270	4,159	3,043	0	0	

Fuente: FAS, USDA,
en miles de USD



Importación de Paltas

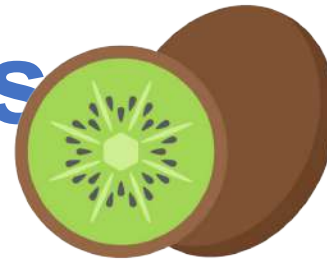


Pais	2015	2016	2017	2018	2019	Jan - Jun 2019	Jan - Jun 2020	Var %
World Total	1,578,244	1,826,040	2,474,803	2,188,956	2,587,617	1,322,656	1,289,189	-3
Mexico	1,481,197	1,696,223	2,203,242	1,953,141	2,331,583	1,235,558	1,229,856	
Peru	80,962	62,769	161,116	170,651	207,746	77,474	55,417	-28
Chile	14,777	64,651	107,875	61,785	42,026	7,399	787	-89
Colombia	0	0	77	592	3,548	1,438	2,036	42
Dominican Republic	1,309	2,397	2,493	2,788	2,646	723	1,093	51
Spain	0	0	0	0	65	65	0	
New Zealand(*)	0	0	0	0	2	0	0	

Fuente: FAS, USDA,
en miles de USD



Importación de Kiwis



Pais	2015	2016	2017	2018	2019	Jan - Jun 2019	Jan - Jun 2020	Var %
World Total	116,708	133,873	121,031	136,925	141,630	73,032	83,782	15
New Zealand(*)	32,995	44,505	44,306	59,431	60,401	25,977	39,498	52
Italy(*)	39,098	52,880	39,802	30,401	39,733	20,762	13,619	-34
Chile	43,684	34,902	34,856	39,406	32,120	21,100	20,993	-1
Greece	712	1,449	1,940	7,580	9,351	5,193	9,671	86

Fuente: FAS, USDA,
en miles de USD



Importación de Manzana



Pais	2015	2016	2017	2018	2019	Jan - Jun 2019	Jan - Jun 2020	Var %
World Total	141,178	202,694	165,024	139,689	135,155	77,246	60,164	-22
Chile	62,687	107,243	80,261	59,771	75,705	49,995	34,604	-31
New Zealand(*)	42,324	58,831	45,227	51,206	36,661	12,290	16,778	37
Canada	31,723	26,398	29,910	21,049	19,192	12,741	7,254	-43
Argentina	3,564	4,567	5,263	2,104	2,005	1,303	267	-79
China	152	4,973	4,267	4,819	1,196	721	1,009	40
Vietnam	0	0	0	357	227	73	118	62
Korea, South	110	140	65	134	122	122	135	10

Fuente: FAS, USDA,
en miles de USD



Importación de Naranjas

Pais	2015	2016	2017	2018	2019	Jan - Jun 2019	Jan - Jun 2020	Var %
World Total	140,415	139,738	162,972	208,164	159,932	28,211	33,436	19
Chile	56,501	68,211	70,466	94,396	91,740	738	4,923	567
South Africa	46,370	37,617	37,823	43,403	27,148	1,044	2,750	163
Mexico	20,320	20,199	40,004	41,454	24,488	19,279	22,074	14
Morocco	2,839	993	3,503	13,064	6,205	4,712	1,688	-64
Australia(*)	11,747	8,690	7,696	10,318	5,244	0	106	
Dominican Republic	203	1,495	1,243	1,875	1,887	1,119	1,062	-5
Uruguay	1,851	2,168	1,760	2,566	1,110	0	115	
Spain	8	0	22	230	1,069	950	27	-97

Fuente: FAS, USDA,
en miles de USD



Importación de Mandarina



Pais	2015	2016	2017	2018	2019	Jan - Jun 2019	Jan - Jun 2020	Var %
World Total	0	0	234,979	264,658	245,968	64,678	91,821	42
Chile	0	0	101,842	103,038	87,393	161	186	16
Peru	0	0	67,297	82,738	77,573	13,339	28,106	111
Morocco	0	0	20,902	30,168	30,418	30,418	33,789	11
Uruguay	0	0	19,409	15,604	14,723	2,948	13,287	351
South Africa	0	0	8,296	8,782	14,185	1,688	1,384	-18
Israel(*)	0	0	6,388	10,654	13,268	13,268	12,672	-4
Australia(*)	0	0	7,738	9,967	4,597	92	120	30
Mexico	0	0	2,382	3,152	2,542	2,356	1,564	-34
Korea, South	0	0	442	336	755	139	441	217

Fuente: FAS, USDA,
en miles de USD



Importación de Clementina



Pais	2015	2016	2017	2018	2019	Jan - Jun 2019	Jan - Jun 2020	Var %
World Total	0	0	142,501	165,852	127,045	73,368	70,414	-4
Chile	0	0	54,763	91,776	72,005	39,049	53,140	36
Morocco	0	0	46,005	36,437	31,170	19,100	7,472	-61
Uruguay	0	0	6,013	9,736	8,851	6,798	2,567	-62
South Africa	0	0	7,183	8,602	7,310	3,274	3,083	-6
Peru	0	0	5,384	3,453	5,043	2,513	4,014	60
Spain	0	0	17,665	14,374	2,139	2,139	0	
Israel(*)	0	0	5,223	1,263	495	495	138	-72

Fuente: FAS, USDA,
en miles de USD



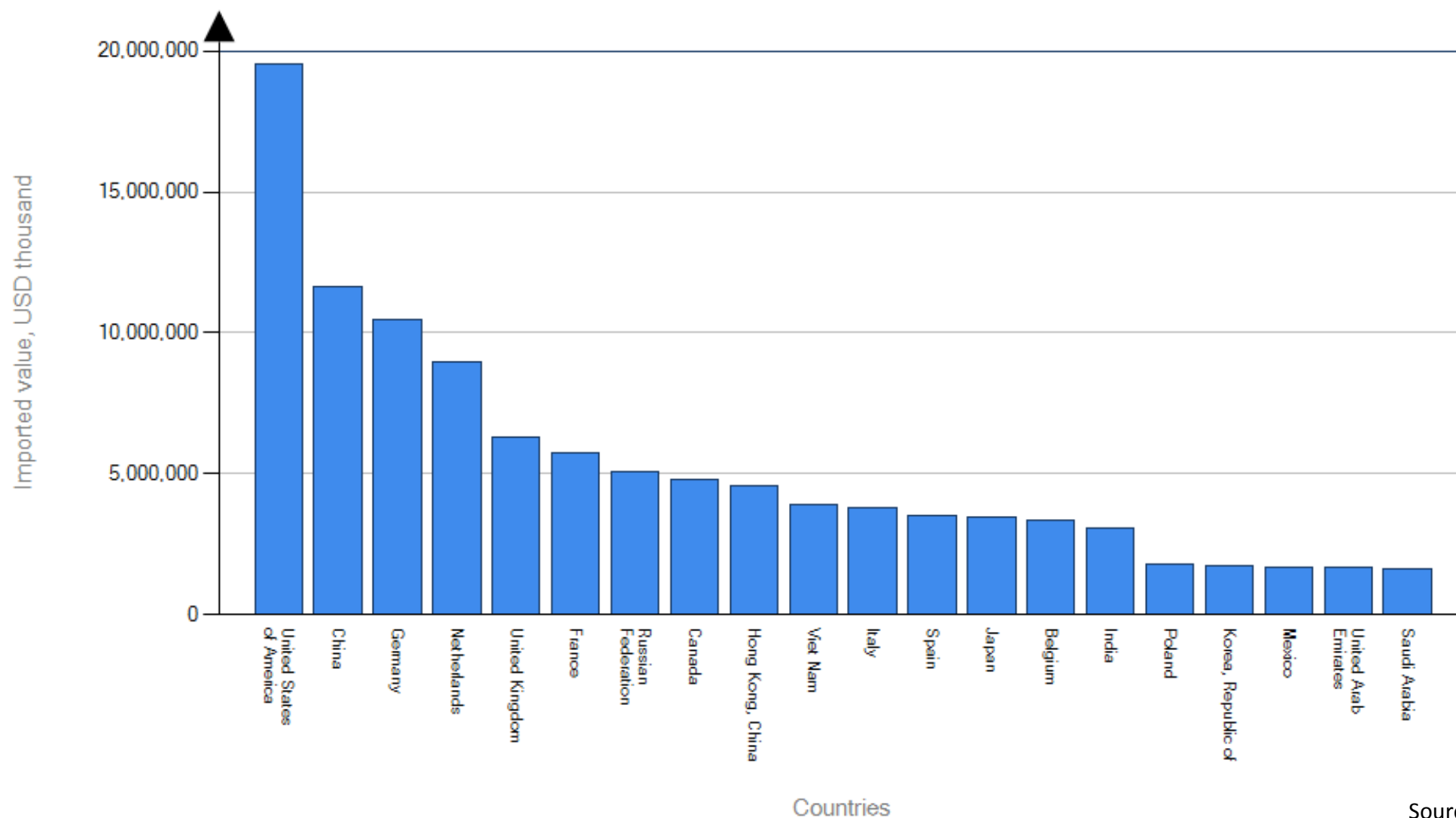
7. Más allá del Covid-19. Tendencias y Oportunidades



A faded background image featuring the Statue of Liberty and a large American flag. The flag is waving and occupies the left and center portions of the frame. The Statue of Liberty is visible on the right side, holding a torch aloft. The text "Alta importación de frutas" is overlaid in the center.

Alta importación de frutas

EEUU, principal mercado de frutas a nivel mundial



Source: ITC



Nuevas variedades

Oportunidades en nuevas variedades: Uva de mesa

Phil Macy, Category Buyer Uva y Carozos de Sam's Club en Global Grape Summit en Londres, junio 2019:

"Soy un defensor del consumidor, por lo que realmente quiero tratar de comprar lo que ellos quieren".

"Entonces, ¿cómo aumentamos las ventas de uvas de mesa? Comprando variedades nuevas que tengan mejor sabor. No todas las nuevas variedades tienen buen sabor, pero las que realmente se comen mejor, es ahí donde realmente quiero ir"



Nuevas variedades de uva de mesa

Chile

VARIEDAD (TON)	2013-14	% Part	2014-15	% Part	2015-16	% Part	2016-17	% Part	2017-18	% Part	2018-19	% Part	2019-20	% Part	%Var 2018-2020	%Var 2020-2013
TRADICIONALES	721,771	98.9%	742,839	97.9%	664,303	96.6%	683,693	93.3%	652,853	89.2%	545,046	83.3%	448,427	74.0%	-18%	-38%
LICENCIADAS	8,095	1.1%	15,566	2.1%	23,431	3.4%	48,772	6.7%	78,959	10.8%	108,885	16.7%	157,517	26.0%	45%	1846%
TOTAL	729,866	100%	758,405	100%	687,734	100%	732,466	100%	731,812	100%	653,932	100%	605,944	100%	-7%	-17%

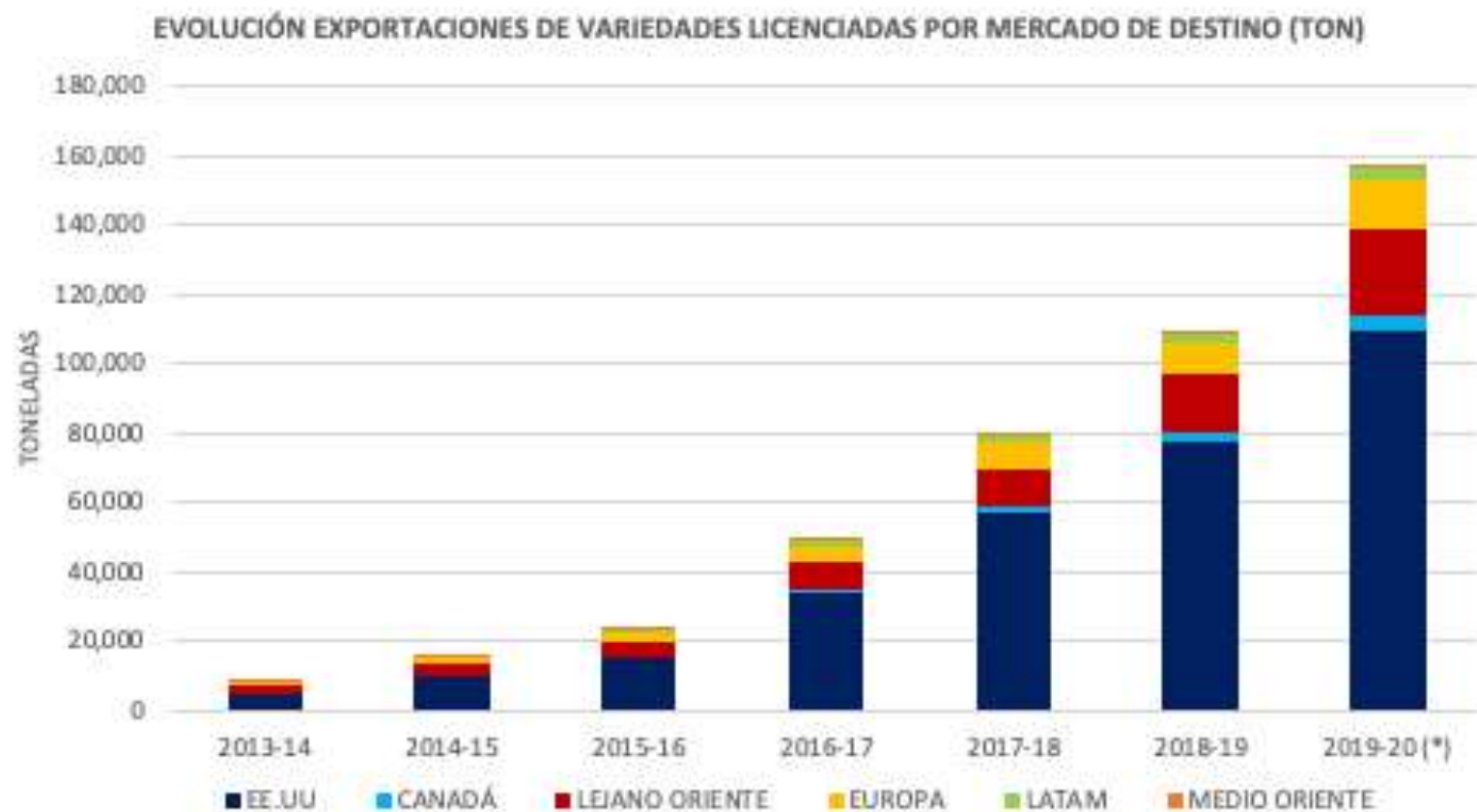
FUENTE: ASOEX- Elaborado por Decofrut

Perú

VARIEDAD	2014-15	% Part	2015-16	% Part	2016-17	% Part	2017-18	% Part	2018-19	% Part	2019-20	% Part	%Var. 18/20	%Var. 14/20
TRADICIONALES	270,213	97%	275,630	96%	291,936	92%	231,989	83%	300,652	78%	249,418	63%	-17%	-8%
NUEVAS	7,103	3%	12,594	4%	26,243	8%	46,498	17%	85,705	22%	148,061	37%	73%	1985%
TOTAL	277,315	100%	288,225	100%	318,179	100%	278,486	100%	386,357	100%	397,480	100%	3%	43%

Fuente: SENASA, elaborado por Decofrut

Nuevas variedades de uva de mesa



Fuente: ASDEX- Elaborado por Decofrut

A low-angle photograph of the Statue of Liberty, showing its head, crown, and torch. The statue is set against a large, waving American flag that fills most of the frame. The sky is a clear, pale blue. The word "Orgánicos" is superimposed in the center-left of the image.

Orgánicos

Aumento consumo orgánicos

- Las ventas de alimentos orgánicos alcanzaron los 50.065 millones de dólares en EEUU el año 2019, con un crecimiento de 118% en los últimos 10 años.
- Del total de ventas de alimentos orgánicos, el 36% son frutas y verduras, que a su vez crecieron 5% con respecto al año anterior.

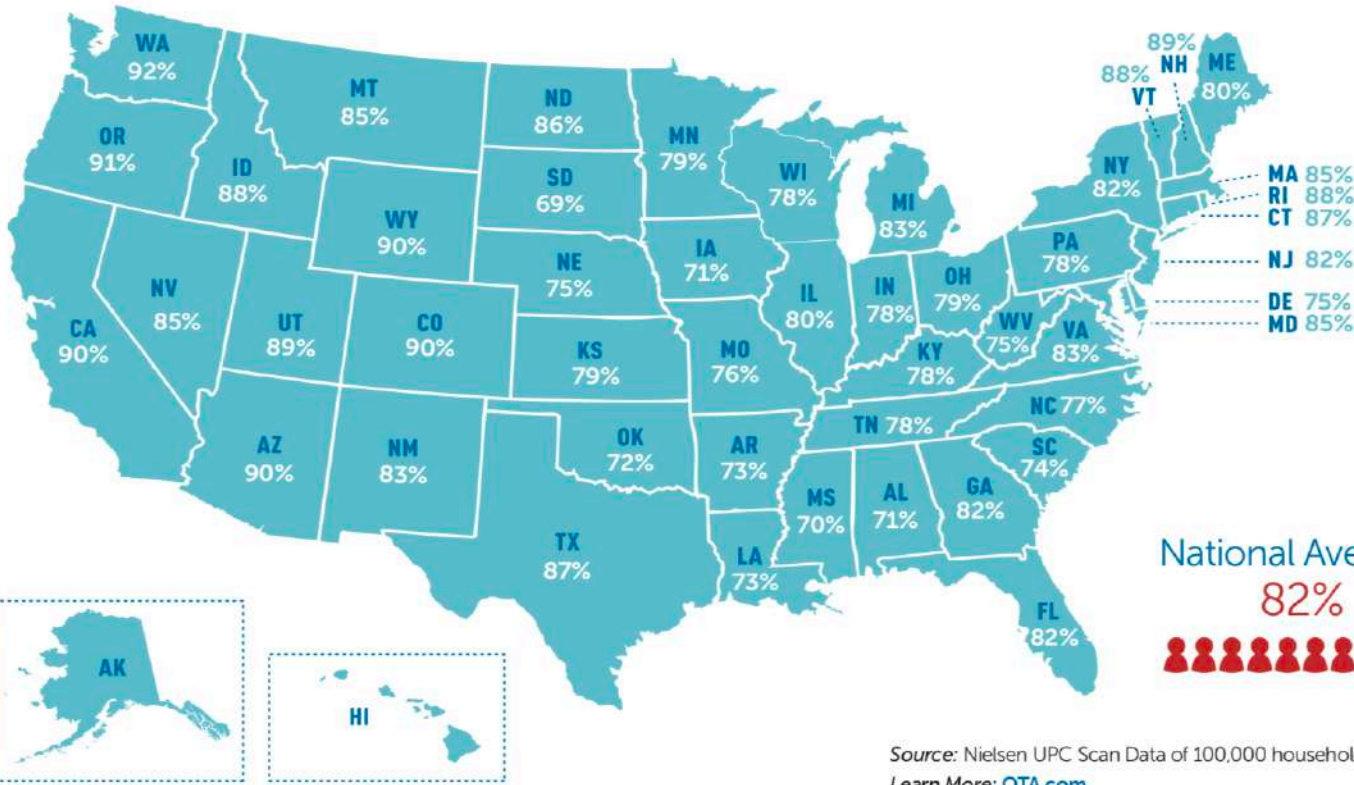
(Fuente: Organic Trade Association)



Consumo orgánicos por estado



Percentage of U.S. Households Purchasing Organic Products



National Average:
82%



Source: Nielsen UPC Scan Data of 100,000 households, 2016
Learn More: OTA.com



8. Agenda bilateral



Algunos de los principales temas en agenda bilateral para la industria frutícola:

- Systems Approach Arándanos
- Systems Approach Uva de mesa
- Bolsa 0,3% ventilación para fumigación de uva de mesa

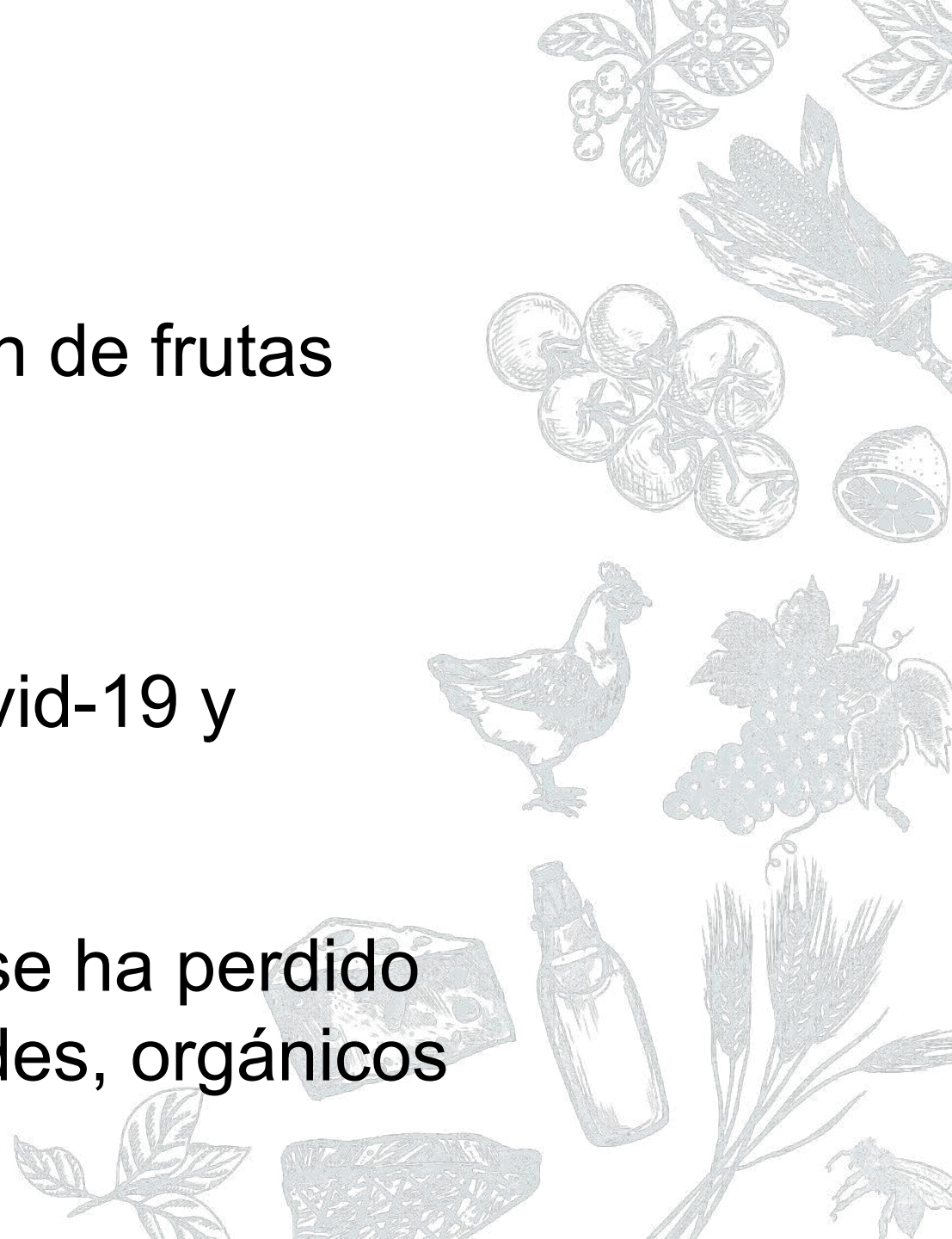


9. Comentarios finales



Comentarios finales

- Principal mercado de importación de frutas
- Cada estado es un mercado
- Estar atentos a evolución de Covid-19 y economía
- Oportunidades en especies que se ha perdido participación, en nuevas variedades, orgánicos



Gracias!



Agregaduría
Agrícola EE.UU.

Ministerio de
Agricultura

Gobierno de Chile

