

URGENTE NECESIDAD DE RENOVACION DE LA INDUSTRIA DEL KIWI DE CHILE

CARLOS CRUZAT
PRESIDENTE
COMITE DEL KIWI

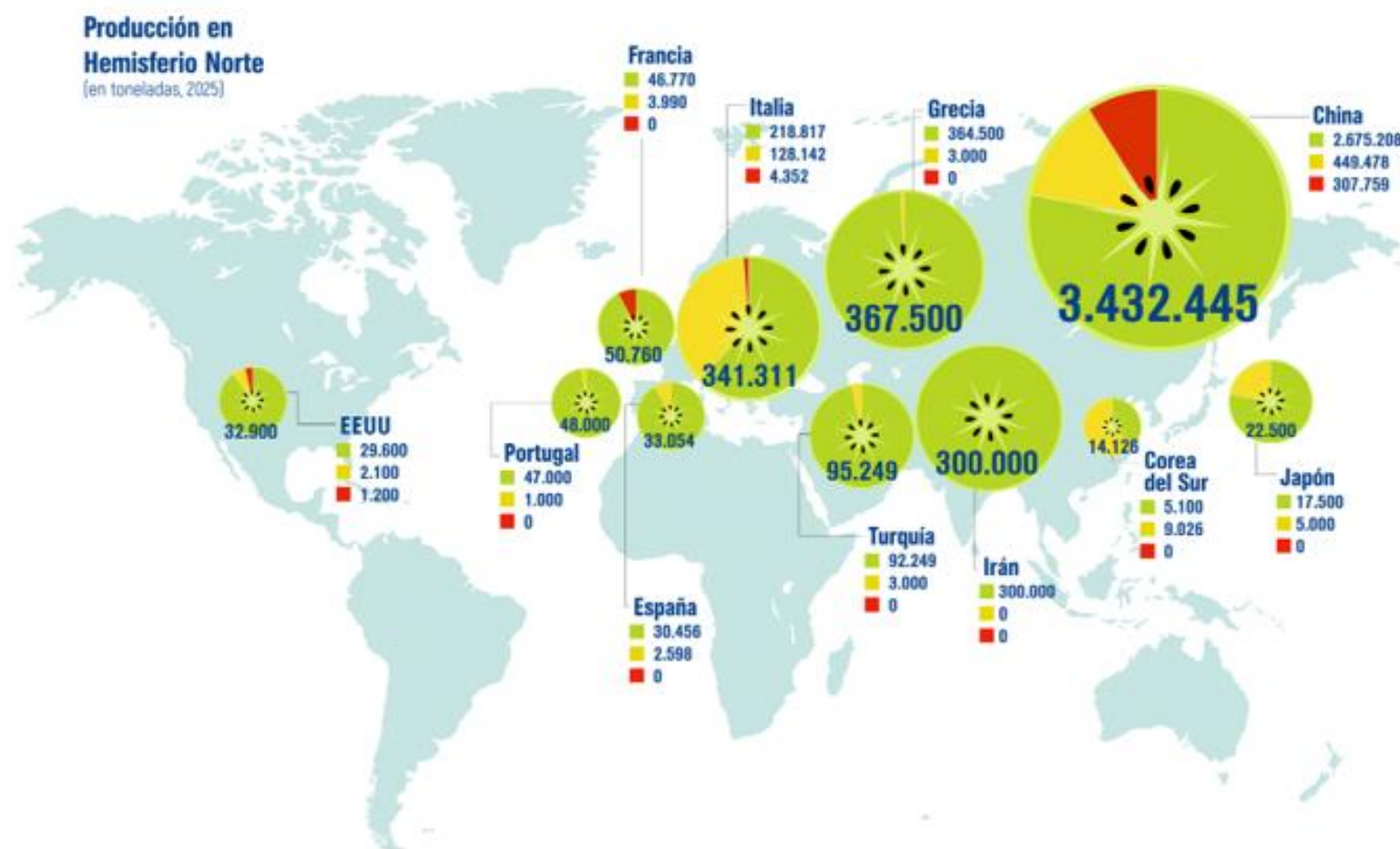


Comité del Kiwi



- 1. Escenario Mundial, producción y demanda**
- 2. Escenario Chileno, superficie y proyecciones**
- 3. Desafíos y cambios urgentes en Chile**

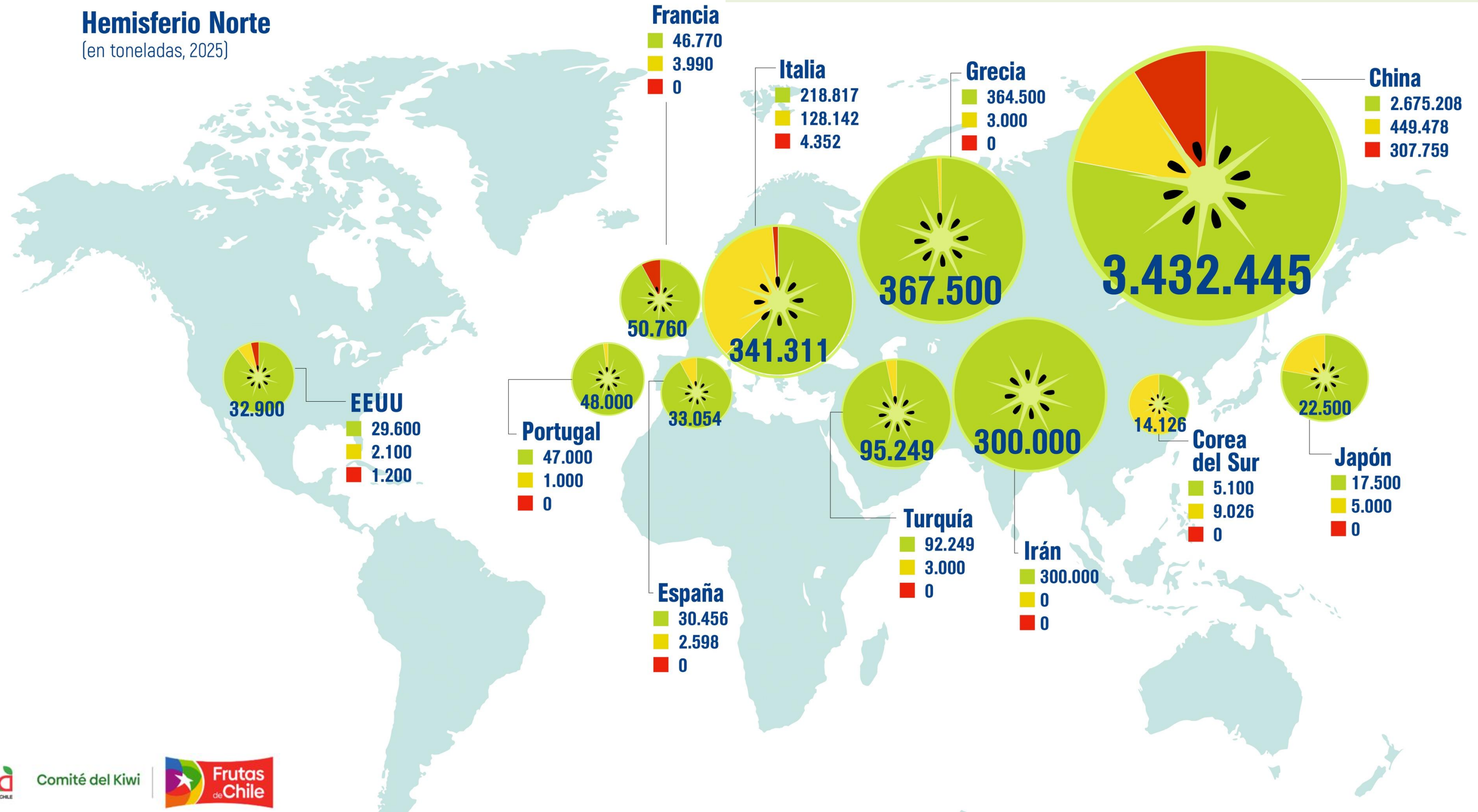
1. Escenario Mundial, producción y demanda



Italia esta creciendo en amarillo y manteniendo con esfuerzo el verde. Grecia crece en verde, a la vez muchas inversiones extranjeras apuntan al desarrollo de amarillo griego.

Producción en Hemisferio Norte

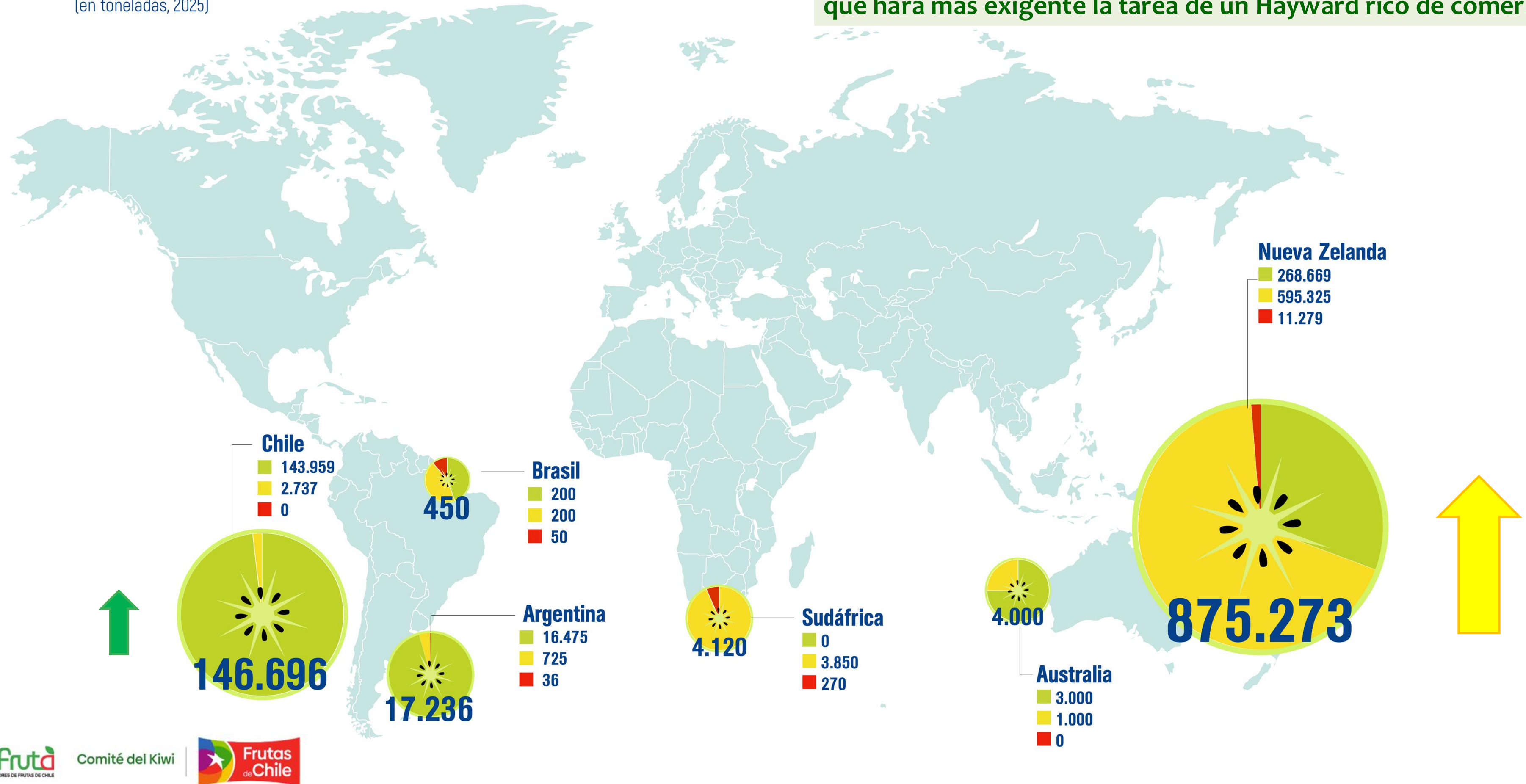
(en toneladas, 2025)



Producción en Hemisferio Sur

(en toneladas, 2025)

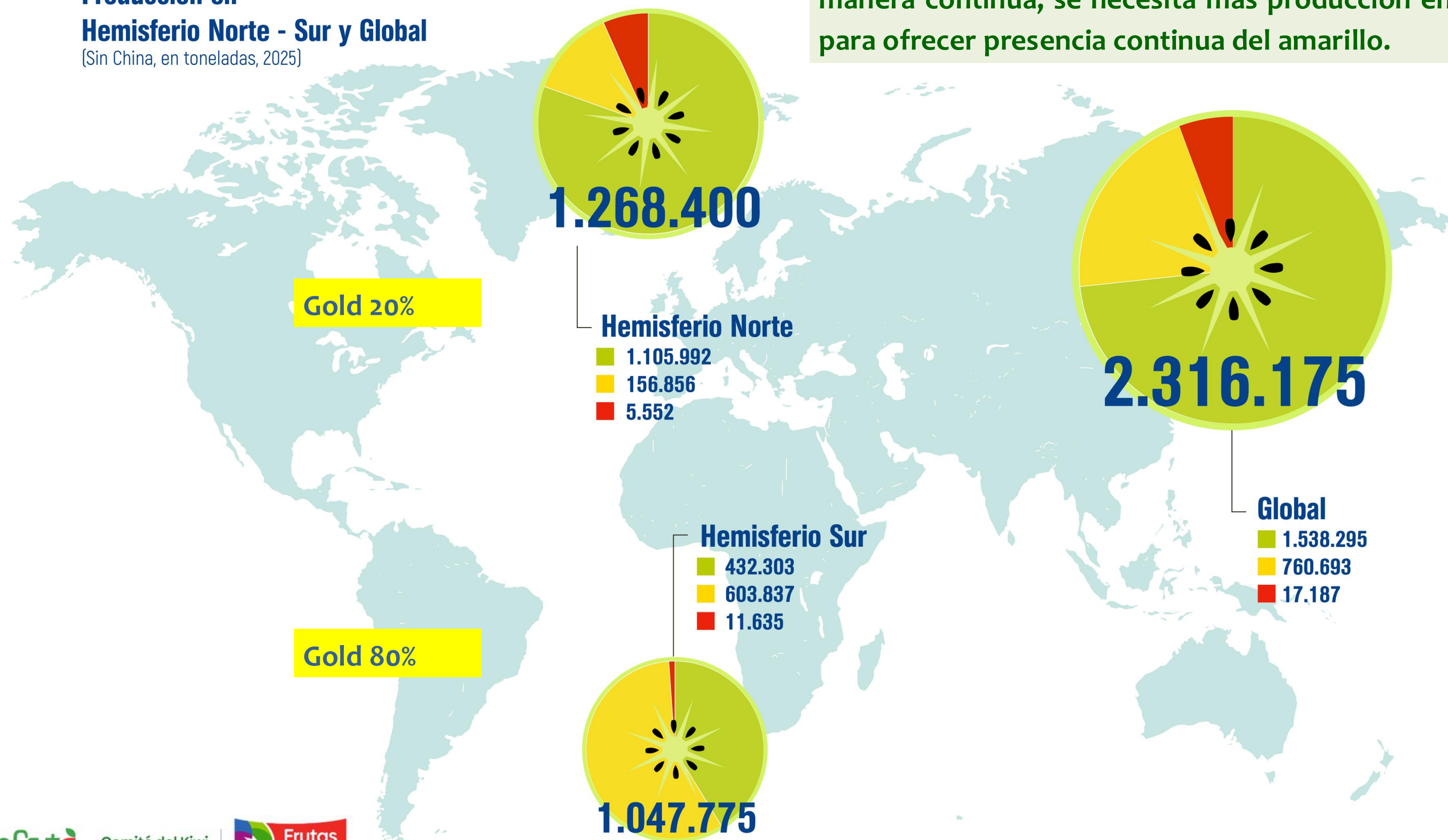
Nueva Zelanda crecerá en un 37% el amarillo a 2034.
Espera posicionar un nuevo verde auto fértil muy dulce, lo que hará mas exigente la tarea de un Hayward rico de comer.



Producción en Hemisferio Norte - Sur y Global

(Sin China, en toneladas, 2025)

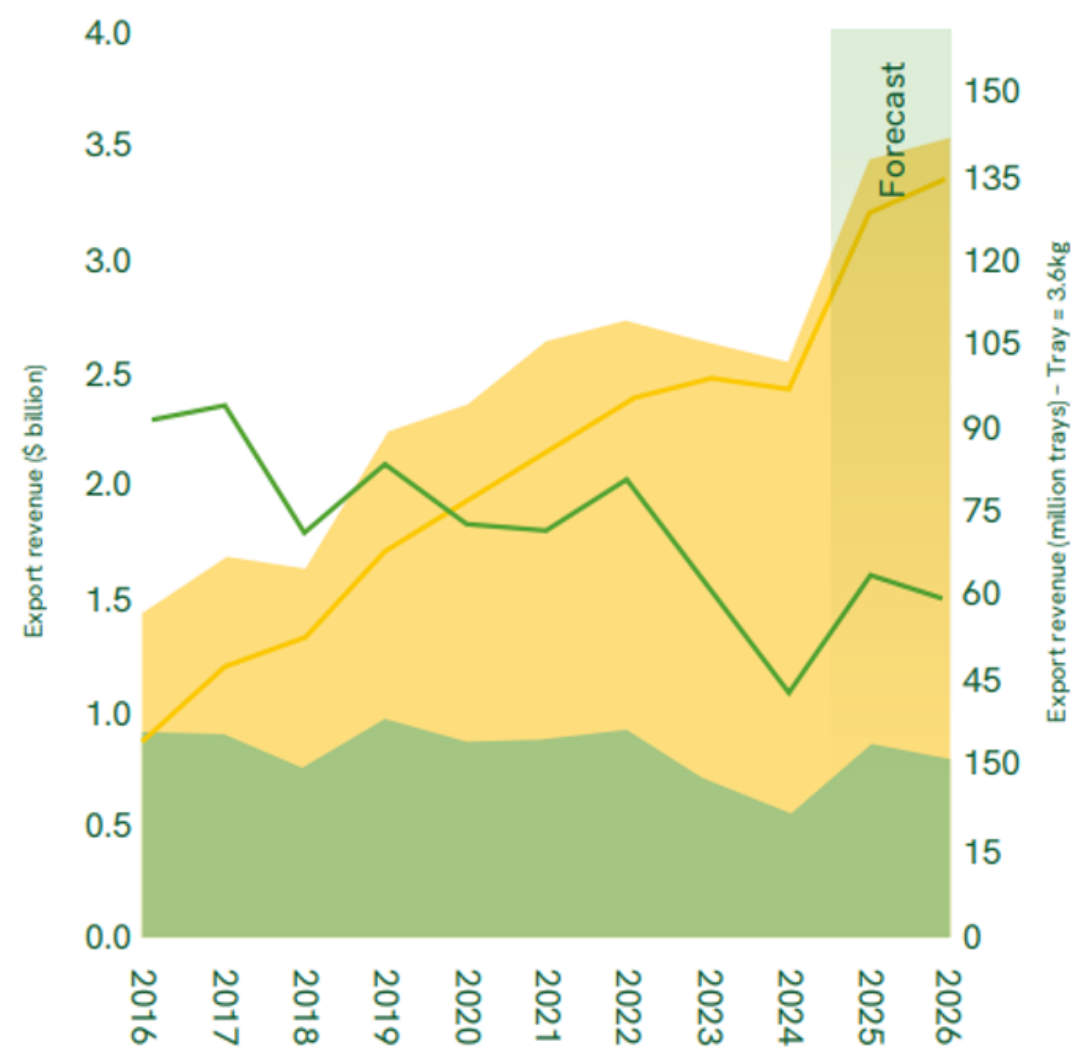
Al visualizar solo los países exportadores sin China, hay un equilibrio entre hemisferios. El amarillo no logra completar la oferta anual de manera continua, se necesita más producción en el hemisferio norte para ofrecer presencia continua del amarillo.



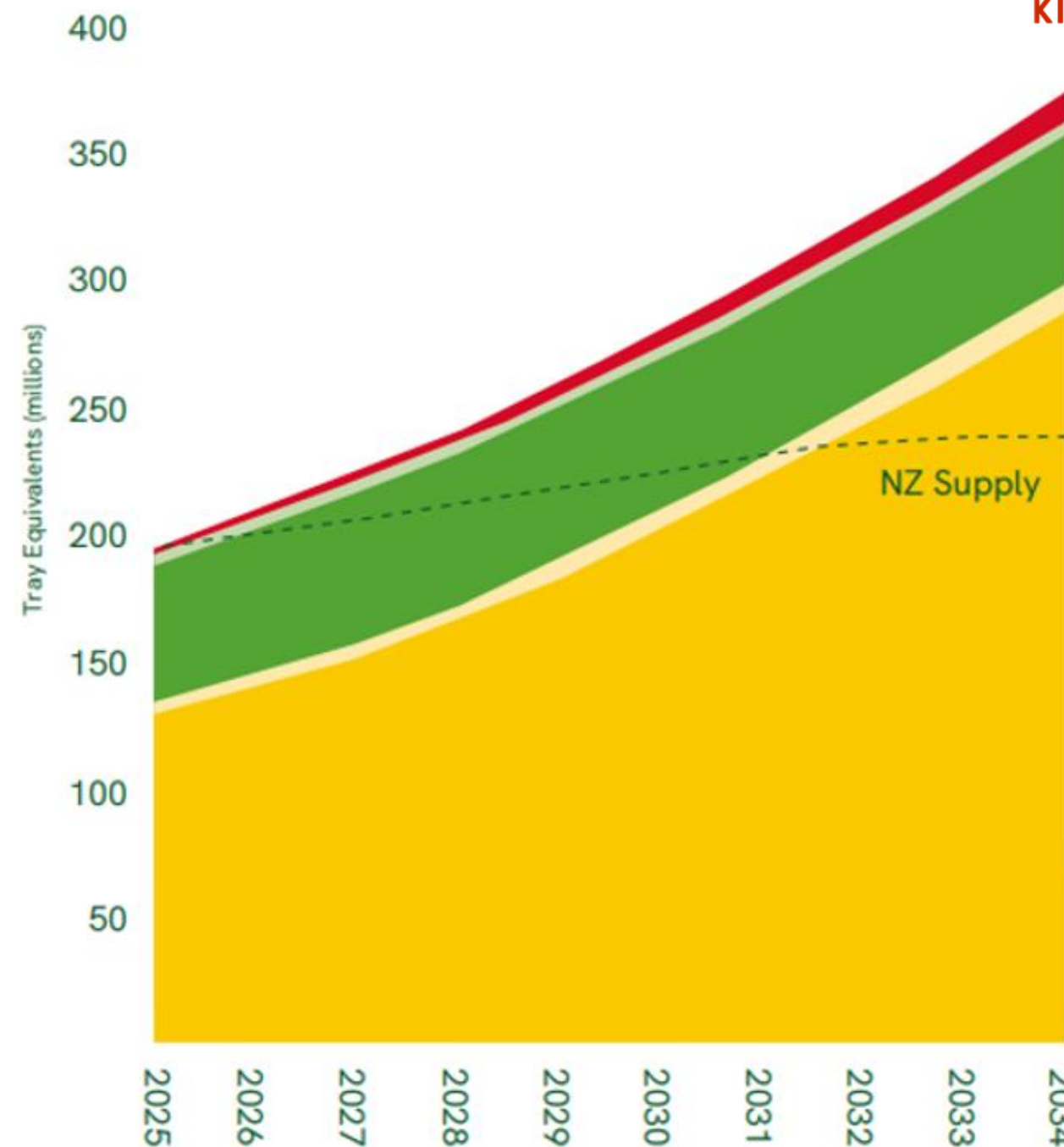
Global demand versus NZ supply



Export revenue in \$ billion and export volume in millions of trays: Year to 31 March



Gold value
Green value
Gold volume
Green volume



Gold
Gold Organic
Green
Green Organic
Red

10 year NZ supply forecast against unconstrained demand

2025 to 2034

NZ supply
% change

+37%

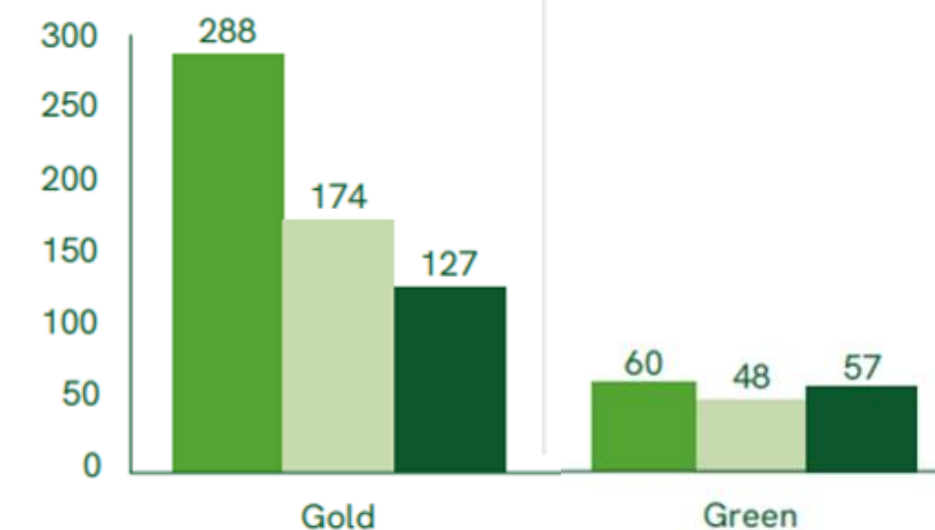
-15%

Global
demand
% change

+123%

+8%

Total tray equivalents (millions)



Global demand 2034

NZ supply 2034

NZ supply 2025

En 2025 y 2026 se han realizado las mayores cosechas de kiwis de la historia de Nueva Zelanda .

En USA la categoría aumentó un 32 % en ventas en dólares y un 28 % en volumen. Zespri tuvo un aumento del 36 % en las ventas de kiwis Zespri SunGold y un aumento del 30 % en volumen.

Europa, el volumen total de fruta exportada de Zespri aumentó un 15 % en 2025, con más de 75,5 millones de bandejas (264.250 toneladas). La mayor parte de este aumento corresponde al kiwi Zespri SunGold, que ha crecido un 25 % con respecto al año pasado, y el kiwi verde en un 7 %.

En China hay un máximo de 30% exposición autorizada por Zespri, obligándose a diversificar mercados.



GREEN146 el nuevo verde (A. chinensis)

Es el primer cultivar hermafrodita en fase de ensayo pre comercial. Se injertó en ensayos pre comerciales en 2022 y actualmente se encuentra en las últimas etapas de evaluación en huerto y en los mercados. Sería más dulce y más productivo (+50%).

REEMPLAZO DE HAYWARD

2. Escenario Chileno, superficie y proyecciones



Eco-Zona Roja	≈ 25 ton/ha
Eco-Zona Naranja (norte)	30 - 40 ton/ha
Eco-Zona Naranja (sur)	30 - 40 ton/ha
Eco-Zona Amarilla	35 - 45 ton/ha
Eco-Zona Verde	45 - 55 ton/ha



Fig. 2 Aporte de Abud & Cía.

Los buenos resultados en las últimas temporadas han estimulado las plantaciones.
Se estima que se plantarán a lo menos 1.000 hectáreas año entre 2026 y 2030.
Se llegará a 13.500 ha., la misma superficie que había en Chile antes de la Psa.

NUEVAS Plantaciones desde 2020

Hectareas	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ha año	50	50	150	350	500	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ha Totales	50	100	250	600	1.100	1.900	2.900	3.900	4.900	5.900	6.900

SUPERFICIE de Kiwis según edad de plantación

Proporción	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nuevas	50	100	250	600	1.100	1.900	2.900	3.900	4.900	5.900	6.900
Viejas	7.868	7.322	6.486	6.486	6.486	6.486	6.486	6.486	6.486	6.486	6.486
	7.918	7.422	6.736	7.086	7.586	8.386	9.386	10.386	11.386	12.386	13.386

- ¿Estamos plantando en los lugares correctos?
- ¿Se están levantando bien los parrones o vamos a matabalho?

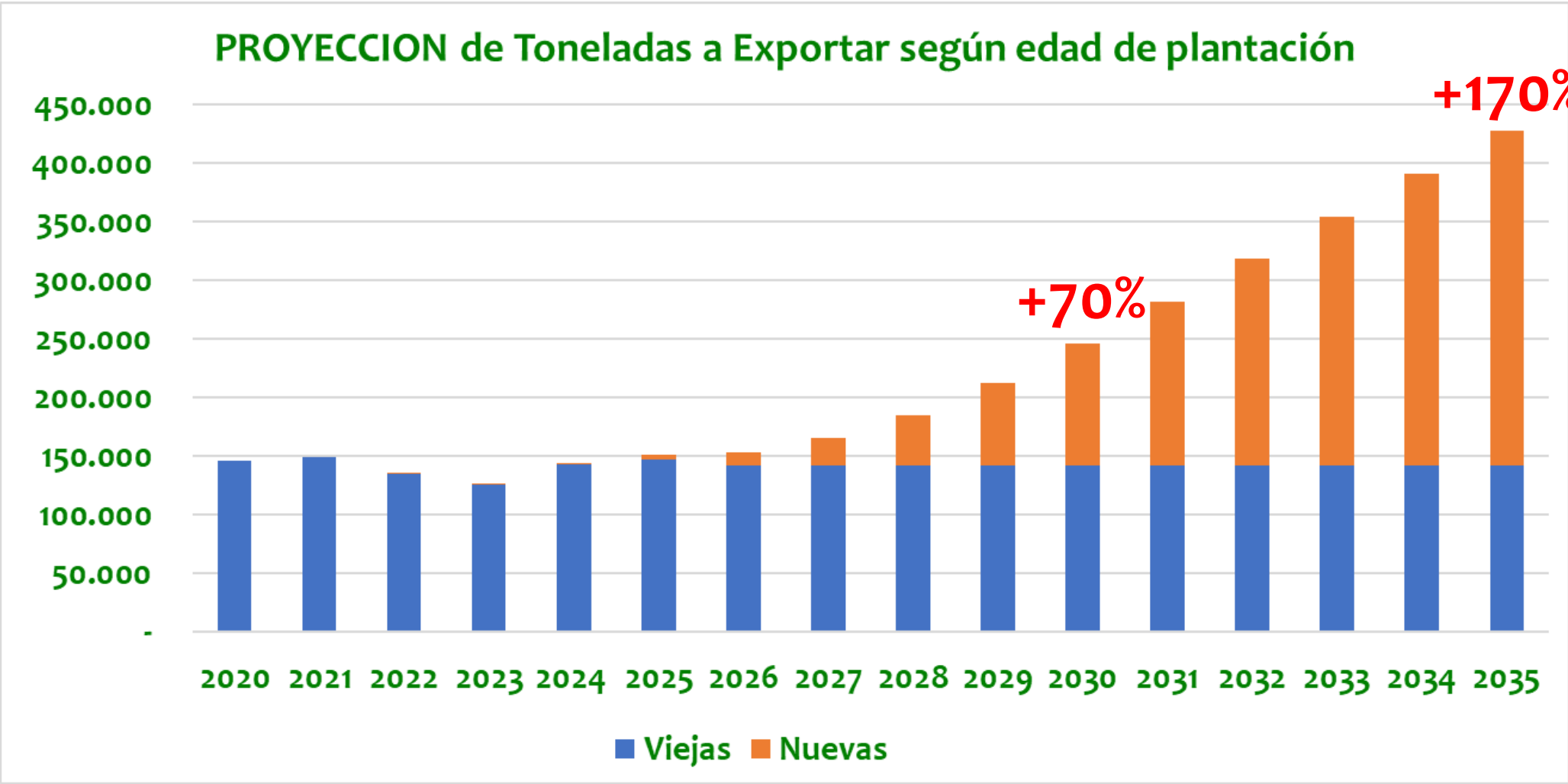
A 2030 el volumen aumentará conservadoramente en 53% y a 2035 en 135% respecto de 2025.
A 2035 habrán 7.000 nuevas hectáreas entrando a producir.

PROYECCION MODULADA de Toneladas a Exportar según edad de plantación

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Hectareas	8.548	9.548	10.548	11.548	12.548	13.548	14.048	14.548	15.048	15.348	15.648
Toneladas	147.000	170.000	180.000	190.000	210.000	225.000	240.000	280.000	295.000	315.000	345.000

+53%

+135%

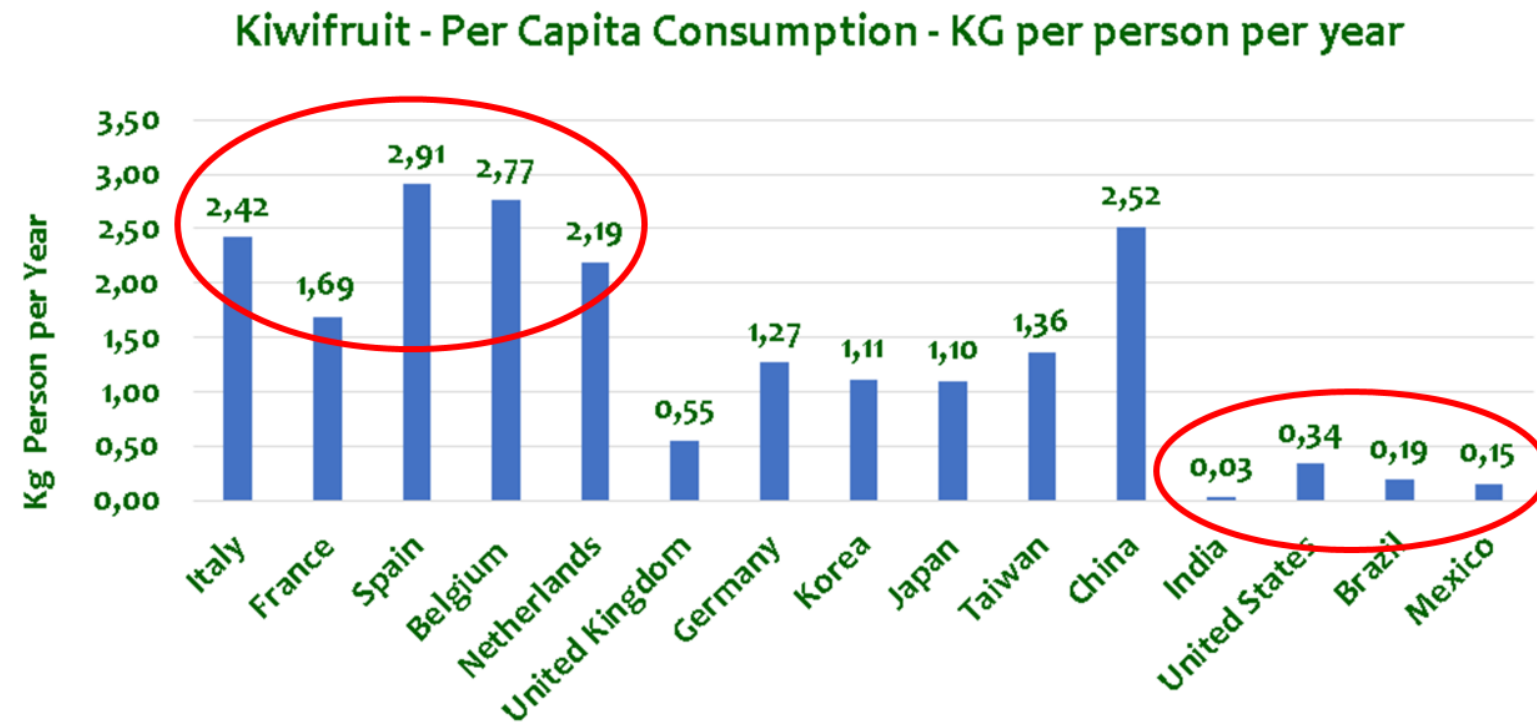


2/3 de Huertos Nuevos

1/3 de Huertos viejos

Debemos desarrollar consumo en los mercados

Kilos de Consumo por persona al año



Source: Fresh Intelligence Consulting 2025

La Fruta:

- Un kiwi Rico de comer
- Dulce y con acidez equilibrada
- De textura uniforme y suave de masticar
- Que la madurez de consumo se gatille en el hogar



El Consumidor:

- El joven que compra online
- El que busca novedad y variedad
- El que busca sabor
- El que busca atributos, nutrición y salud



3. Desafíos y cambios urgentes en Chile



3. Desafíos y cambios urgentes en Chile

Escoger la zona apropiada y tener claras sus expectativas.

Modelo de descripción de aptitud de Zonas de Abud y Cía.

Eco-Zona Roja	≈ 25 ton/ha
Eco-Zona Naranja (norte)	30 - 40 ton/ha
Eco-Zona Naranja (sur)	30 - 40 ton/ha
Eco-Zona Amarilla	35 - 45 ton/ha
Eco-Zona Verde	45 - 55 ton/ha

PANORAMA GENERAL

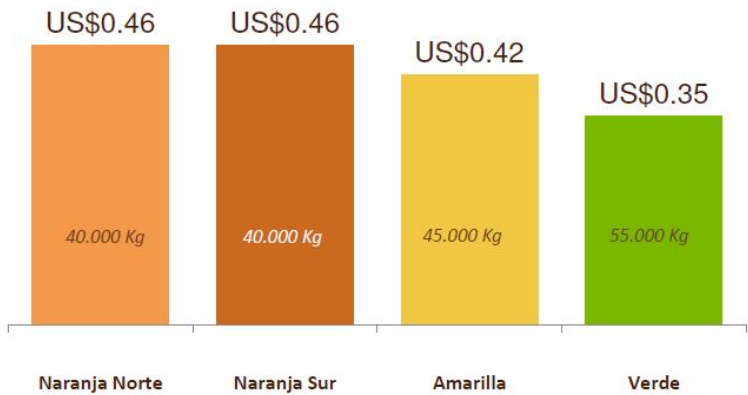
Los 4 escenarios de un vistazo

	Zona Naranja Norte	Zona Naranja Sur	Zona Amarilla	Zona Verde
Potencial productivo	30 - 40 ton/ha	30 - 40 ton/ha	35 - 45 ton/ha	45 - 55 ton/ha
Producción plena usada	40.000 kg/ha	40.000 kg/ha	45.000 kg/ha	55.000 kg/ha
% exportación	85%	85%	88%	90%
Kilos exportados (plena)	34.000 kg/ha	34.000 kg/ha	39.600 kg/ha	49.500 kg/ha
Limitante principal	Radiación/ temperatura	Heladas/PSA	Heladas/PSA	Tipo de suelo adecuado

EL INDICADOR CLAVE

Costo operacional por kilo producido

Costo de operación a plena producción, dividido por los kilos efectivamente producidos en cada zona.



-25%
de costo por kilo entre
Zona Naranja Norte y Zona
Verde



Fig. 2 Aporte de Abud & Cía.

Isabel Widmer - Gerente General,
Abud & Cía - Curso Kiwi

3. Desafíos y cambios urgentes en Chile

Algunas acciones a realizar en Producción:

- Producir una fruta homogénea de buena almacenabilidad
- Aumentar el Cat1 y mejorar la curva de calibre (85% en 20 a 39)
- El nuevo Cat2 es el Cat1 ½ de antes, defectos menores
- Recuperar huertos viejos o mal administrados. De las 6.500 has antiguas, existen 2.000 ha en buenas condiciones y 4.500 por evaluar si se pueden recuperar, las que no se puedan recuperar se deben programar para arranca y reemplazo, no tienen cabida en el futuro próximo



Aún hay Potencial. Tenemos huertos viejos, de entre 35 y 40 años, con producciones sobre 40 ton/ha exportables y en algunos casos con más de 60 ton/ha.

Huertos Viejos, en mal estado

- Problemas de raíces y suelo
- Mucha fruta plana y tambor (Cat2)
- Calibres pequeños
- Pérdida de brazos, menor superficie
- Fruta expuesta y dañada por el sol
- Fruta de irregular almacenabilidad

3. Desafíos y cambios urgentes en Chile

Algunas acciones a realizar en Producción:

- Introducir y evaluar nuevas variedades
- Evaluar patrones que amplíen los suelos potenciales



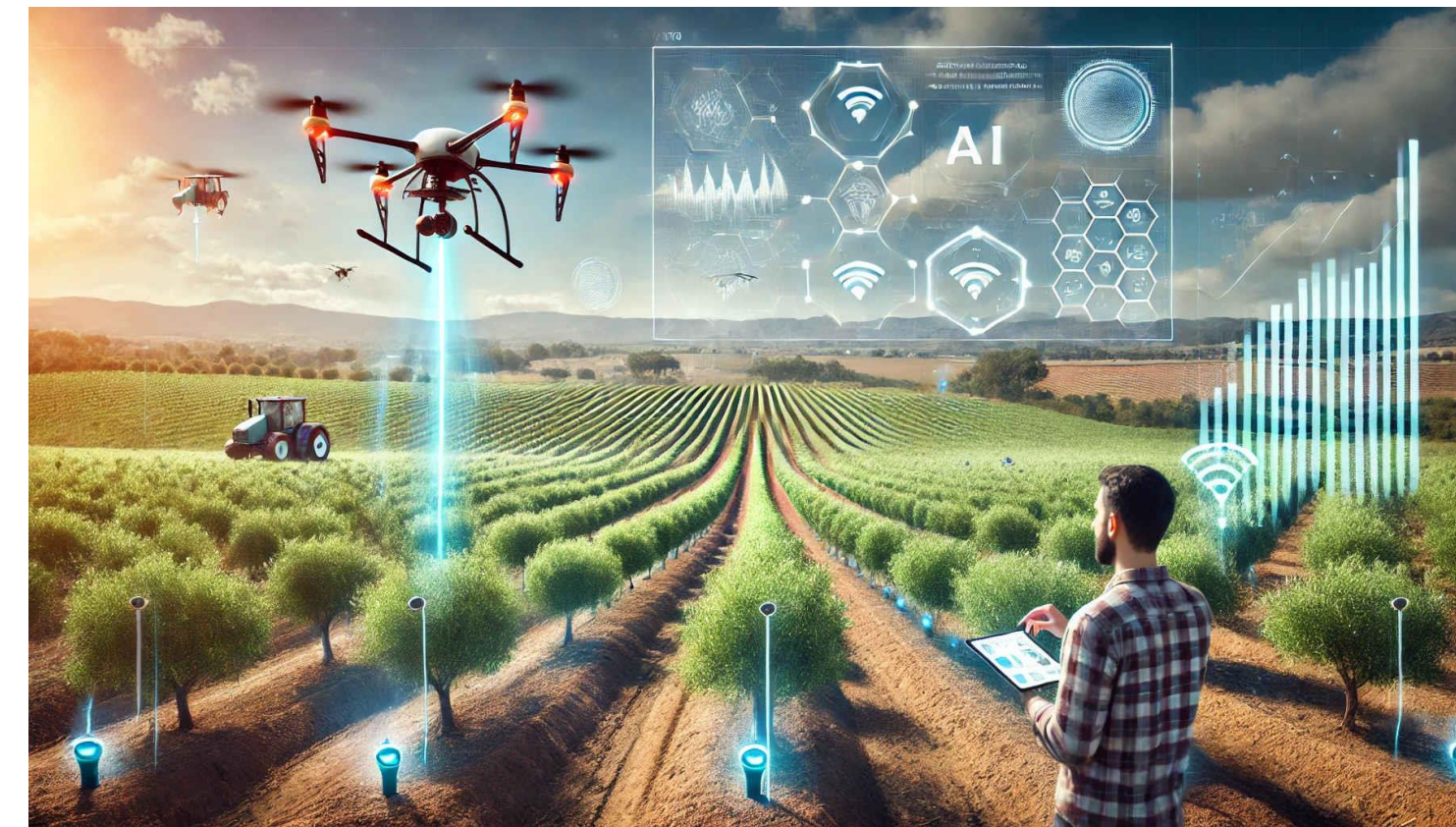
Lo nuevo que deseamos ahora desde el inicio y que antes no se le daba importancia:

- Control de heladas (+Psa), malla de cobertura, aspersores para refrescar (stress térmico)
- Manejo de suelos vivos, partir con sanidad de madera, 100% de cobertura de superficie
- Polinización asistida, labores a tiempo y raleos oportunos, manejo de la luz
- Plantaciones nuevas con parrones que resistan 60 ton/ha de fruta exportable

3. Desafíos y cambios urgentes en Chile

Algunas acciones a realizar como Industria:

- Considerar en la segregación la gestión de huertos (almacenabilidad, cosecha, sanidad), tipo de fruta y relación contractual.
- Construcción de Patios de Curado, Cámaras de Atmósfera y en Líneas de Proceso
- Formación de Capital Humano en Producción y en Poscosecha.
- Búsqueda de permanente de tecnologías, el que se quede atrás, tendrá fruta de segunda calidad y se irá a segunda división.
- 80% del éxito se define antes de plantar, el resto es gestión de campo, no existe la suerte.



3. Desafíos y cambios urgentes en Chile

- Los huertos nuevos deben iniciarse con los cambios de manejo mencionados.
- Los cambios en el manejo de huertos viejos, deben realizarse progresivamente para que en el plazo de 5 años tengamos huertos competitivos.
- Pensar que no hay cambios importantes en el manejo de los huertos, es el camino al fracaso seguro. Alcanzar un excelente calidad de consumo es la gran diferencia.

Pasión, Constancia y Excelencia



3. Desafíos y cambios urgentes en Chile

Algunas acciones a realizar como industria:

- Trabajar con los mercados para que la cadena permita que nuestra fruta se consuma rica.

Sin importar el tipo de consumidor, si recibe una fruta rica de comer, confiable y que maximice su experiencia, va a repetir la compra y hacer crecer el mercado.



Millennials (Y) & Centennials (Z)



Generación X



Baby Boomers

Estamos frente a una oportunidad única, con el kiwi con precios al alza, demanda creciente y con espacio para la oferta de Chile. No podemos desperdiciar esta gran oportunidad.

- Todos somos la industria del kiwi de Chile,
trabajando unidos en el Comité del Kiwi
nuestra fruta vale más -**