



UNIETICA PERÚ

Movimiento Mundial de Ética y Economía

BRIEF SEMANAL AIRAC V2.0

3 de junio de 2026

Horizonte: 3 / 6 / 12 meses

AGRO

Manzana chilena

Strategic Foresight · Horizonte 3 / 6 / 12 meses



Manzana chilena

SÍNTESIS EJECUTIVA — MANZANA CHILENA

Junio 2026 | Mercados: Perú • Chile • EEUU

1. SITUACIÓN ACTUAL

El sector exportador de manzana chilena transita una fase de **crecimiento incremental con reposicionamiento cualitativo**. Dos temporadas consecutivas de expansión moderada (+2%) no reflejan boom de volumen sino migración de valor: el portafolio se inclina hacia variedades club (Cripps Pink, Granny Smith) mientras la base genérica (Royal Gala, ~250.000 t) permanece plana. Precio FOB europeo estable en USD 1,8–2,0/kg ancla expectativas; Latinoamérica absorbe 53,4% de envíos, EEUU apenas 6,6% pero como mercado premium estratégico.

2. TRES DRIVERS CLAVE

Driver	Dirección	Horizonte
Recambio varietal premium (Cripps Pink +13%, Granny Smith +15% vs. base)	↑ Alcista en precio promedio ponderado	6–12 meses
Concentración regional Maule (64% de envíos) + estrés hídrico recurrente	↓ Riesgo de volatilidad de oferta	6–12 meses
Competencia Washington State (cosecha ago–nov) en ventana de contraestación	→ Presión lateral en margen durante solapamiento	3–6 meses

3. POSICIONAMIENTO INMEDIATO

Exportadores Chile: Priorizar contratos plurianuales de variedades club con retail EEUU (ventana marzo–julio 2027); evitar exposición spot a genéricos durante solapamiento Washington. Monitorear CLP/USD y tarifas reefer semanalmente.

Importadores Perú: Asegurar volumen de calibres medios antes del posible desvío hacia EEUU (3 meses); cerrar contratos de Royal Gala ahora mientras precio permanece plano (→); anticipar encarecimiento en segmento premium.

Importadores EEUU: Bloquear lotes premium con anticipación; mercado norteamericano (6,6%) compite por la fracción de mayor calidad en alza.

4. SEÑAL DE ALERTA PRIORITARIA

Convergencia de riesgos: déficit hídrico en Maule + volatilidad de flete reefer + apreciación CLP comprimen simultáneamente margen FOB en un cultivo perenne sin reconversión rápida — monitoreo semanal obligatorio.

5. HORIZONTE DE REVISIÓN

60 días o ante shock climático/cambiario. Próxima revisión crítica: agosto 2026 (ingreso producción 2026 al circuito comercial + definición de cosecha Washington).

**

BRIEF SEMANAL AIRAC — MANZANA CHILENA

Sector Agro | Mercados: Perú · Chile · EEUU | Junio 2026 | Versión Premium

SECCIÓN 0 — DASHBOARD EJECUTIVO

Señales del Ciclo

Indicador	Señal	Lectura
Oferta	● Verde	Producción 2026 estimada en expansión moderada (+2%)
Demanda	● Ámbar	Latinoamérica sostiene volumen, pero competencia regional aprieta márgenes
Volatilidad	● Ámbar	Precios FOB estables en Europa; riesgo climático y cambiario latente
Tendencia	● Verde	Recambio varietal premium impulsa valor por kilo a 12 meses

Métricas Clave

Métrica	Valor	Fuente	Período
Exportaciones manzana (temporada cerrada)	570.119 t (+2%)	Expordata / Frutas de Chile / Decofrut	Temporada 2025
Producción estimada próxima temporada	580.867 t (+2%)	Comité Pink Lady – Frutas de Chile	1ª Estimación, mayo 2026
Superficie plantada	29.900 ha	Frutas de Chile	2025–2026
Precio promedio FOB (mercado europeo, referencia)	USD 1,8–2,0 / kg	Mundoagro / Decofrut	Enero 2026
Participación Latinoamérica como destino	53,4%	ODEPA	Ene–Ago 2025
Participación Norteamérica (EEUU referencia)	6,6%	ODEPA	2025

Lectura ejecutiva AIRAC: El sector exportador de manzana chilena entra a junio 2026 en una fase de *crecimiento incremental con reposicionamiento cualitativo*. * *El dato duro —dos temporadas consecutivas creciendo ~2%— no describe un boom de volumen, sino una migración de valor: Chile no produce mucho más, produce mejor** (variedades club y premium). Para Perú como mercado vecino y EEUU como destino premium pero minoritario (6,6%), la señal central es que el precio, no el tonelaje, será la variable de negociación de los próximos 12 meses.

SECCIÓN 1 — CONTEXTO ESTRUCTURAL

La manzana chilena se encuentra en una **fase madura de su ciclo largo exportador**, caracterizada por estabilización de volumen y transición hacia diferenciación cualitativa. ** A diferencia del ciclo expansivo de superficie de la década pasada, las 29.900 ha plantadas (Frutas de Chile, 2025–2026) sugieren que el sector ya no crece por hectárea sino por productividad y mix varietal. La concentración geográfica —Maule 64%, O'Higgins y La Araucanía 16,4% cada una— revela una cadena consolidada pero expuesta a riesgo climático regional concentrado.

Tabla de Factores Estructurales

Factor	Descripción	Impacto	Horizonte
Recambio varietal premium	Avance de Cripps Pink–Rosy Glow (+13%) y Granny Smith (+15%) sobre base de Royal Gala (~250.000 t)	ALTO	12 meses
Concentración regional Maule	64% de envíos en una sola región eleva exposición a eventos climáticos localizados	MEDIO	6–12 meses
Dependencia Latinoamérica (53,4%)	Más de la mitad de la demanda en mercados vecinos de menor poder adquisitivo y alta competencia	ALTO	6 meses
Estabilidad de precio FOB	Rango USD 1,8–2,0/kg en referencia europea sin presión alcista significativa	MEDIO	3 meses
Diversificación de destinos (56)	Amplitud de mercados reduce riesgo de concentración pero diluye poder de negociación	BAJO	12 meses

Interpretación AIRAC: * *Estamos ante un cambio estructural disfrazado de continuidad coyuntural. El crecimiento de +2% es ruido; la señal de fondo es la premiumización**. Chile defiende competitividad no compitiendo por precio bajo —terreno donde otros orígenes erosionan márgenes— sino subiendo en la escalera de valor con variedades club. Para Perú, esto significa que la manzana chilena que llega será progresivamente más cara y mejor posicionada. Para EEUU, mercado pequeño (6,6%) pero exigente, el recambio varietal es precisamente la llave de entrada premium.

SECCIÓN 2 — ESCALA DE PRECIOS INTERNACIONAL

Producto	Precio actual	3 meses	6 meses	12 meses	Viés
Manzana chilena FOB (ref. europea, promedio)	USD 1,8–2,0/kg	USD 1,8–2,1/kg	USD 1,9–2,2/kg	USD 2,0–2,3/kg	↑
Royal Gala (variedad base, volumen)	~USD 1,7–1,9/kg [est.]	USD 1,7–1,9/kg	USD 1,8–2,0/kg	USD 1,8–2,1/kg	→
Cripps Pink–Rosy Glow (club/premium)	~USD 2,2–2,6/kg [est.]	USD 2,3–2,7/kg	USD 2,4–2,8/kg	USD 2,5–3,0/kg	↑
Granny Smith (premium emergente)	~USD 2,0–2,4/kg [est.]	USD 2,0–2,4/kg	USD 2,1–2,5/kg	USD 2,2–2,6/kg	↑

Notas metodológicas: - Precio actual manzana chilena FOB referencia europea: **USD 1,8–2,0/kg** (Fuente: Mundoagro / Decofrut, enero 2026). ** - Precios mayoristas internos chilenos: boletín ODEPA diario, última actualización 30 abril 2026 (odepa.gob.cl). ** - Las cifras desagregadas por variedad marcadas [est.] son ** AIRAC

construidas a partir del diferencial típico variedad club vs. base; no son precios FOB oficiales publicados. - Las columnas 3/6/12 meses son ** y asumen continuidad del recambio varietal y ausencia de shock climático mayor en Maule.

** El viés alcista no proviene de escasez sino de mix**: a medida que el portafolio se inclina hacia variedades club, el precio promedio ponderado sube aunque el volumen total apenas crezca. La manzana base (Royal Gala) permanecerá plana; el valor se captura arriba.

SECCIÓN 3 — PERSPECTIVAS POR HORIZONTE

3A. CORTO PLAZO — 3 MESES (Julio–Septiembre 2026)

Termómetro: ● LUZ VERDE con matiz ámbar en márgenes

Drivers: 1. Temporada 2025 cerrada con +2% (570.119 t) consolida oferta disponible para colocación en mercados de contraestación. ** 2. Estabilidad de precio FOB europeo (USD 1,8–2,0/kg) ancla expectativas y reduce volatilidad inmediata. ** 3. Latinoamérica (53,4% de destinos) absorbe el grueso del volumen, con Brasil, Colombia y Ecuador como compradores líderes. ** 4. ** Para Perú específicamente, la ventana de ingreso de manzana chilena coincide con su rol de mercado vecino dentro del bloque latinoamericano dominante.

Decisión práctica — EXPORTADORES (Chile): Priorizar contratos en variedades club (Cripps Pink, Granny Smith) donde el diferencial de precio es defendible. Asegurar logística hacia Latinoamérica antes del pico estacional. ** No competir en volumen con Royal Gala genérica en mercados saturados; proteger margen vía calidad.

Decisión práctica — IMPORTADORES (Perú / EEUU): Cerrar volumen base de Royal Gala ahora, mientras el precio se mantiene plano (→). Para EEUU, asegurar lotes premium con anticipación, dado que el mercado norteamericano (6,6%) compite por la fracción de mayor calidad que está en alza. ** Bloquear precio de variedad base hoy; no esperar a que el recambio varietal arrastre el promedio al alza.

3B. MEDIANO PLAZO — 6 MESES (Octubre 2026–Marzo 2027)

Fase de ciclo: TRANSICIÓN MADURA — consolidación cualitativa

Factores de cambio: 1. Ingreso de la producción estimada 2026 (580.867 t, +2%) al circuito comercial. ** (Comité Pink Lady, mayo 2026) 2. Profundización del recambio varietal: si Cripps Pink y Granny Smith mantienen ritmo (+13% y +15% respectivamente entre 2024–2025), el mix premium ganará peso en el promedio exportado. ** 3. ** Riesgo climático concentrado en Maule (64% de envíos) como variable de cola: un evento adverso localizado tendría impacto desproporcionado en oferta. 4. Comportamiento del tipo de cambio peso chileno / dólar como modulador de competitividad FOB.

Implicación estratégica: * A 6 meses, el sector no enfrenta un problema de demanda sino de captura de valor*. La estrategia ganadora es la chilena de subir en la cadena de valor, no defender cuota por precio. Para Perú y EEUU

como importadores, esto implica presupuestar un costo de adquisición creciente en el segmento premium, mientras el segmento base permanece accesible. La decisión estratégica del importador es definir su posicionamiento: volumen barato (Royal Gala plana) o diferenciación de góndola (variedades club al alza).

3C. LARGO PLAZO — 12 MESES (Junio 2026–Junio 2027)

Tres transformaciones estructurales:

1. La premiumización como nuevo estándar competitivo. ** El sector chileno está redefiniendo su ventaja competitiva: de "mucho volumen a bajo costo" hacia "calidad diferenciada y trazable". El crecimiento sostenido de variedades club (Cripps Pink–Rosy Glow, Granny Smith) sobre la base de Royal Gala (~250.000 t) marca el viraje. En 12 meses, el precio promedio ponderado FOB tenderá al rango USD 2,0–2,3/kg*, impulsado por mix más que por escasez.*

2. Reconfiguración del mapa de destinos hacia valor sobre volumen. *** Con 56 destinos activos y Latinoamérica concentrando 53,4%, la diversificación es amplia pero el poder de negociación está diluido. La transformación estructural será la migración selectiva hacia destinos que paguen el premium —donde Norteamérica (EEUU, 6,6%) emerge como mercado pequeño pero estratégico para variedades club, frente a Latinoamérica que sostiene volumen pero presiona márgenes.*

3. Vulnerabilidad climática concentrada como riesgo intergeneracional. ** La concentración del 64% de envíos en Maule no es solo un dato logístico: es una fragilidad estructural ante el cambio climático. Un modelo regenerativo exigiría diversificación geográfica y prácticas de resiliencia hídrica que pocos están priorizando hoy. El camino sostenible —que el mainstream subestima— pasa por convertir la premiumización en premiumización regenerativa*: variedades de alto valor cultivadas con menor huella hídrica y trazabilidad ambiental certificada, atributo que mercados como EEUU empezarán a exigir.*

Oportunidades: - **Exportadores Chile:** Liderar la categoría "manzana premium regenerativa" antes que la competencia, capturando primas de sostenibilidad en EEUU y góndolas premium latinoamericanas. - **Importadores Perú:** Posicionarse como puerta de entrada regional de variedades club, diferenciándose del commodity de volumen. - **Importadores EEUU:** Asegurar contratos plurianuales de variedades club con criterios de trazabilidad ambiental, anticipando exigencias regulatorias y de consumidor. - **Transversal:** El valor de los próximos 12 meses no está en el tonelaje —que apenas crece— sino en quién captura la prima de calidad y sostenibilidad de forma sostenida.

**

SECCIÓN 4 — FACTORES DE RIESGO Y VECTORES

La manzana chilena llega a junio de 2026 en una posición de transición estacional: el grueso de la cosecha del hemisferio sur (febrero–abril) ya está exportado o en cámaras de atmósfera controlada, mientras los mercados de destino —Perú como receptor regional y EEUU como benchmark de precio premium— definen el ritmo de absorción del segundo semestre.

Factor	Descripción	Impacto	Probabilidad	Horizonte
Estrés hídrico zona central Chile	Déficit de precipitaciones recurrente en Maule/O'Higgins, principales valles manzaneros (dato histórico ODEPA, temporadas 2021–2025)	Reducción de calibre y rendimiento por hectárea; presión sobre costos de riego tecnificado	Alta	6–12 m
Costo logístico y flete marítimo	Volatilidad de fletes reefer hacia costa oeste EEUU y puertos peruanos (referencia global Drewry, 2025)	Erosión de margen FOB exportador chileno	Media	3–6 m
Apreciación/depreciación del peso chileno	El tipo de cambio CLP/USD condiciona competitividad exportadora (BCCh, datos mensuales 2025–2026)	Margen exportador y precio relativo frente a manzana de Washington	Media-Alta	3–6 m
Competencia EEUU (Washington State)	Cosecha del hemisferio norte (ago–nov) compite por contraestación en mercados terceros	Compresión de precio en ventana de solapamiento	Alta	6 m
Barreras fitosanitarias / SENASA Perú	Protocolos de admisibilidad y certificación de origen	Retraso o sobre costo en ingreso al mercado peruano	Baja-Media	3–12 m

Interpretación AIRAC: ninguno de estos factores aisladamente es estructural; el riesgo estructural emerge de su *convergencia* —agua escasa + flete caro + peso volátil comprimen simultáneamente el margen, en un cultivo perenne que no permite reconversión rápida.

Tres vectores de oportunidad

1. **Contraestación pura hacia EEUU.** La manzana chilena ocupa la ventana de marzo–julio cuando el inventario de Washington declina. *Interpretación AIRAC: la ventana es un activo defendible, no una commodity indiferenciada.*
2. **Variedades club y premium (Envy, Jazz, Pink Lady).** Mayor valor por kilo y menor exposición al precio spot de la Gala/Red Delicious genérica. *Interpretación AIRAC: el upgrade varietal es la palanca de margen más controlable por el productor.*
3. **Cercanía y costo logístico hacia Perú.** Perú es mercado natural por proximidad y déficit productivo interno de manzana de calidad exportación. *Interpretación AIRAC: mercado de bajo costo de servir, ideal para fruta de calibre intermedio que no califica a EEUU.*

Perspectiva GM — el camino regenerativo

El camino que pocos miran: la **reconversión hídrica regenerativa**. Huertos chilenos que combinan riego por goteo de precisión, cobertura vegetal de suelo (cover crops) y manejo orgánico de carbono en suelo no solo reducen vulnerabilidad climática —crean un *diferencial de marca verificable* hacia retail de EEUU y Europa (referencia global), donde la huella hídrica certificada empieza a ser criterio de compra. La regeneración aquí no es costo: es prima de precio futura.

SECCIÓN 5 — ESCENARIOS ALTERNATIVOS

Escenario Base (~60%)

Condición activadora: clima del valle central dentro de rango normal-seco (sin evento extremo), peso chileno estable en banda, flete reefer sin shock.

Proyección: temporada 2026 cierra con volumen exportable estable o levemente inferior al promedio quinquenal (referencia ODEPA, temporadas 2021–2025), con sostenimiento de precio gracias a contraestación y mix varietal premium creciente. Perú mantiene su rol de mercado regional de absorción de calibres medios.

Implicación exportadores: margen defendible si se prioriza fruta club; el spot de variedades genéricas seguirá presionado por solapamiento con Washington.

Implicación importadores (Perú): abastecimiento estable, precios de góndola sin saltos bruscos; ventana de negociación de contratos para el segundo semestre.

Escenario Optimista (~20%)

Condición activadora: cosecha de Washington más corta de lo esperado + peso chileno competitivo + demanda firme de retail estadounidense.

Proyección: prima de precio para la manzana chilena premium en EEUU; absorción rápida del inventario en cámara con menor castigo de fin de temporada.

Implicación: exportadores chilenos capturan margen extraordinario en variedades club; importadores peruanos enfrentan competencia de precio por la fruta que se desvía hacia el mercado más rentable (EEUU), encareciendo levemente el abastecimiento regional.

Escenario Adverso (~20%)

Condición activadora: evento climático severo (helada tardía o sequía aguda) en zona central + repunte de flete reefer + apreciación del peso que resta competitividad.

Proyección: caída de volumen y calibre, sobrecosto logístico y margen FOB comprimido; pérdida de cuota frente a la oferta de Washington en mercados terceros.

Implicación: exportadores con coberturas inadecuadas enfrentan pérdidas; importadores peruanos sufren volatilidad de suministro y deben diversificar origen o adelantar compras.

SECCIÓN 6 — POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Para Exportadores (Chile)

✓ **ASEGURAR** contratos de variedades club/premium con retail de EEUU para la ventana marzo–julio 2027 — horizonte 6–9 meses. ⚠ **CAUTELA** con exposición a spot de variedades genéricas durante el solapamiento con Washington (ago–nov): margen estructuralmente comprimido. 👁 **MONITOREAR** tipo de cambio CLP/USD y tarifas reefer — frecuencia semanal. 📅 **HORIZONTE DE REVISIÓN:** 60 días o ante shock climático/cambiario.

Para Importadores (Perú)

✓ **ASEGURAR** volumen de calibres medios chilenos para el segundo semestre 2026 antes del posible desvío hacia EEUU — horizonte 3 meses. ⚠ **CAUTELA** ante el escenario optimista de exportación: riesgo de encarecimiento si la fruta premium se reorienta a EEUU. 👁 **MONITOREAR** disponibilidad en cámara chilena y protocolos SENASA — frecuencia quincenal. 📅 **HORIZONTE DE REVISIÓN:** 45 días.

SECCIÓN 7 — SEÑALES DÉBILES Y MEGATENDENCIAS

Cinco señales débiles

1. **Certificación de huella hídrica como criterio de compra retail** → diferencial de precio para huertos regenerativos chilenos → 12–18 m. 2. **Avance de variedades club resistentes a calor** en programas de mejoramiento → menor exposición al estrés térmico del valle central → 12 m. 3. **Crecimiento de la clase media peruana y consumo de fruta premium** → expansión del mercado de destino regional más allá del precio → 6–12 m. 4. **Automatización de packing y visión artificial para calibrado** → reducción de costo laboral y mejora de selección por mercado → 12 m. 5. **Reorientación logística intra-Pacífico** (rutas reefer más cortas Chile–Perú vs. Chile–EEUU) → ventaja de margen en el corredor regional → 6–12 m.

- **Clima:** la disponibilidad hídrica deja de ser variable estacional y se vuelve restricción estructural del cultivo perenne en la zona central chilena. - **Nueva economía / sostenibilidad:** la trazabilidad ambiental migra de "nice to have" a condición de acceso a retail premium. - **Demografía regional:** el ascenso del consumo de fruta de valor en Perú reconfigura el rol del mercado regional como destino estratégico, no de descarte.

SECCIÓN 8 — FUENTES Y REFERENCIAS

1. **ODEPA (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, Chile)** — Organismo oficial — Temporadas 2021–2025 — <https://www.odepa.gob.cl> 2. **Banco Central de Chile (BCCh)** — Organismo oficial / serie tipo de cambio CLP/USD — Datos mensuales 2025–2026 — <https://www.bcentral.cl> 3. **USDA Foreign Agricultural Service — Apple Markets & Trade** — Organismo oficial — Reportes 2025 — <https://fas.usda.gov> 4. **SENASA Perú — Protocolos de admisibilidad fitosanitaria** — Organismo oficial — Vigente 2026 — <https://www.senasa.gob.pe> 5. **Drewry Reefer Shipping Index** — Reporte de mercado (referencia global) — 2025 — <https://www.drewry.co.uk> 6. **FAO — FAOSTAT, producción y comercio de manzana** — Base de datos oficial — Series 2020–2024 — <https://www.fao.org/faostat> 7. **Trademap (ITC) — Flujos comerciales partida manzana fresca** — Base de datos — Período 2023–2025 — <https://www.trademap.org> 8. **Rabobank — World Fruit & Vegetable Outlook** — Reporte de mercado — 2025 — <https://www.rabobank.com>

*Nota metodológica: las proyecciones de volumen, margen y probabilidad de escenarios constituyen **estimación AIRAC** elaborada a partir de las series oficiales citadas; se distinguen explícitamente del dato verificable. Los datos frescos 2026 disponibles se priorizaron sobre series históricas cuando hubo concurrencia.*

**