



SOUTH AMERICAN BLUEBERRY CONVENTION

PERSPECTIVA DEL MERCADO DE ARÁNDANOS CONGELADOS

GONZALO BACHELET A.
CEO VITAFOODS
PRESIDENTE CHILEALIMENTOS A.G.

18 SOUTH AMERICAN
BLUEBERRY
CONVENTION
ABRIL
2023

vitafoods

Healthy Food You Can Trust





**SOUTH AMERICAN
BLUEBERRY
CONVENTION**

TEMARIO

- ✓ POSICIONAMIENTO DE LOS ARANDANOS CONGELADOS DE CHILE
- ✓ OFERTA GLOBAL DE ARANDANOS PARA PROCESO
- ✓ EXPORTACIONES CHILENAS DE ARANDANOS POR TIPO
- ✓ EMBARQUES CHILENOS DE ARANDANO CONGELADO
- ✓ DESTINOS DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES
- ✓ MIRADA AL MERCADO DE EE.UU.
- ✓ COMENTARIOS

**POSICIONAMIENTO
DE LOS ARANDANOS
CONGELADOS DE
CHILE**



**SOUTH AMERICAN
BLUEBERRY
CONVENTION**

18 SOUTH AMERICAN
BLUEBERRY
CONVENTION
**ABRIL
2023**



SOUTH AMERICAN
BLUEBERRY
CONVENTION

Chile es el **principal**
exportador de
arándanos cultivados
congelados

Chile 52.000 ton / Canadá 37.000 ton / EE.UU. 24.000 ton (año 2022)





**SOUTH AMERICAN
BLUEBERRY
CONVENTION**

El arándano es la **principal especie** exportada por la industria chilena de frutas congeladas.

En 2022 los embarque alcanzaron los **US\$ 178 millones**, equivalentes al **33%** de los retornos de este sector.

Fuente: Chilealimentos en base a Odepa

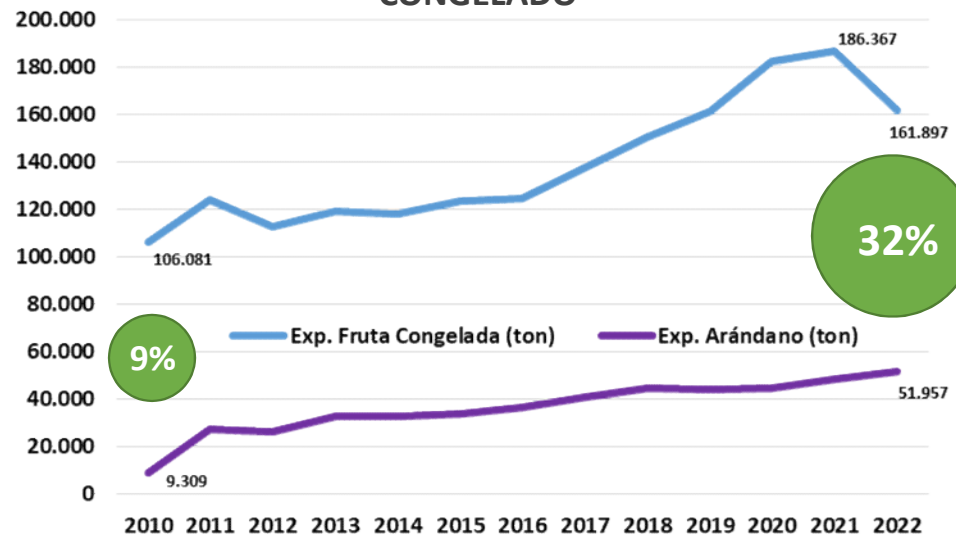


SOUTH AMERICAN BLUEBERRY CONVENTION

En la última década el arándano **triplicó** su importancia relativa en las exportaciones del sector de frutas congeladas.

Fuente: Chilealimentos en base a Odepa

EVOLUCION DEL ARANDANO EN LA INDUSTRIA DEL CONGELADO



OFERTA GLOBAL DE ARANDANOS PARA PROCESO



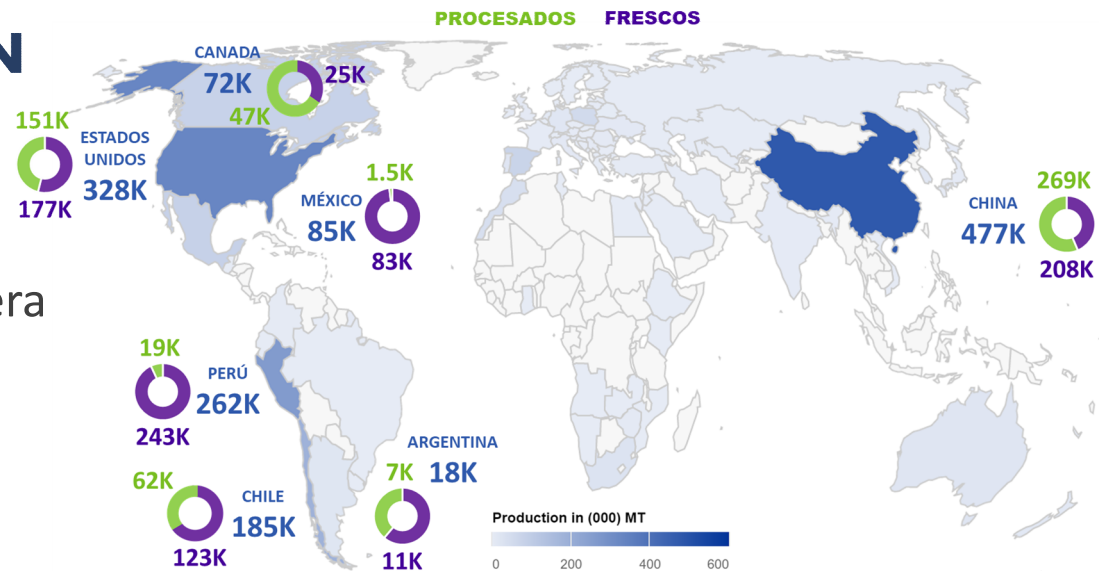
**SOUTH AMERICAN
BLUEBERRY
CONVENTION**

18 SOUTH AMERICAN
BLUEBERRY
CONVENTION
**ABRIL
2023**



SOUTH AMERICAN BLUEBERRY CONVENTION

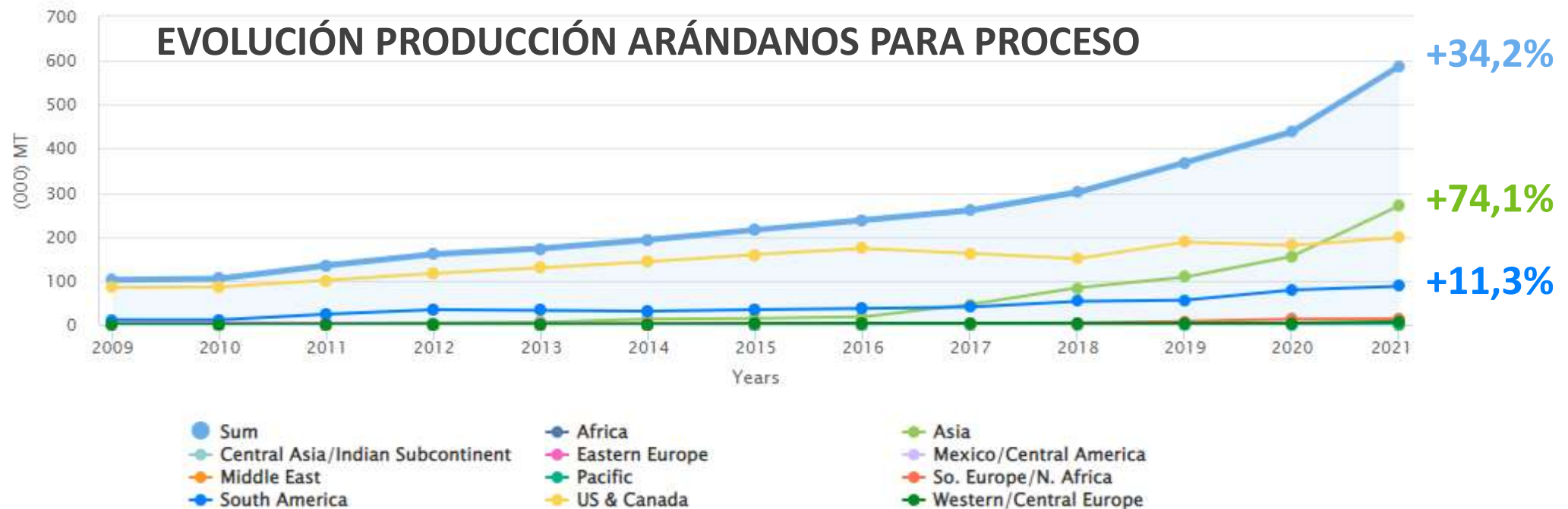
La producción de arándano destinada a procesamiento supera las **600K toneladas**.
En China se destina principalmente a jugo y deshidratado.



Fuente: Agronomics, IBO



SOUTH AMERICAN BLUEBERRY CONVENTION



Últimos años con las mayores tasas de crecimiento de Procesados, cerrando 2021 con **34,2%** más de volumen. Fuertemente impulsado por **Asia**, que crece **74.1%**, llegando a **271K** ton. **Sudamérica** creció un **11,3%**.



**SOUTH AMERICAN
BLUEBERRY
CONVENTION**

TOP 10 MAYORES PRODUCTORES DE ARÁNDANOS PARA PROCESO

#	Country	2018 Processed Production	2019 Processed Production	2020 Processed Production	2021 Processed Production
1	China	82.44	106.68	153.51	268.88
2	United States	111.51	135.38	129.61	151.12
3	Chile	45.00	42.10	56.98	62.40
4	Canada	38.50	52.16	50.70	47.03
5	Peru	2.00	9.43	16.85	18.05
6	Spain	3.62	4.31	7.41	8.48
7	Argentina	6.50	4.00	4.80	7.02
8	Germany	2.00	1.85	1.70	4.20
9	Poland	1.50	1.75	2.00	3.00
10	Portugal	0.50	1.82	3.15	2.60

Chile ocupa el **3°** lugar por segundo año consecutivo en la producción de **arándanos procesados**. **China** cierra el año con **269K** toneladas, creciendo **75,2%** versus año anterior.



EXPORTACIONES CHILENAS DE ARANDANOS POR TIPO



**SOUTH AMERICAN
BLUEBERRY
CONVENTION**

18 SOUTH AMERICAN
BLUEBERRY
CONVENTION
ABRIL
2023

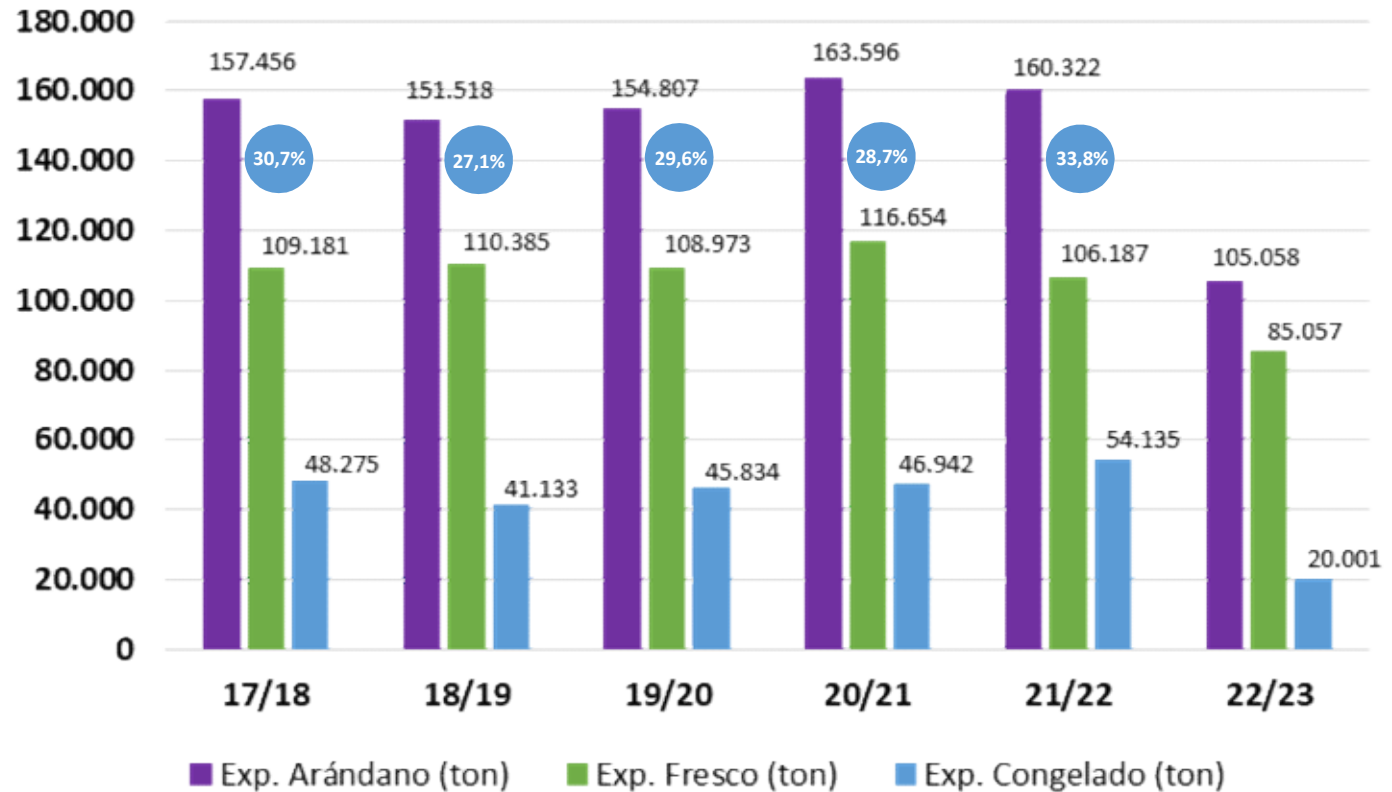


SOUTH AMERICAN BLUEBERRY CONVENTION

Un tercio de los embarques de la industria del arándano corresponden a producto congelado.

Para la temporada 22/23 se prevé exportaciones por **158.300 ton** totales, correspondiendo un **38%** a congelado.

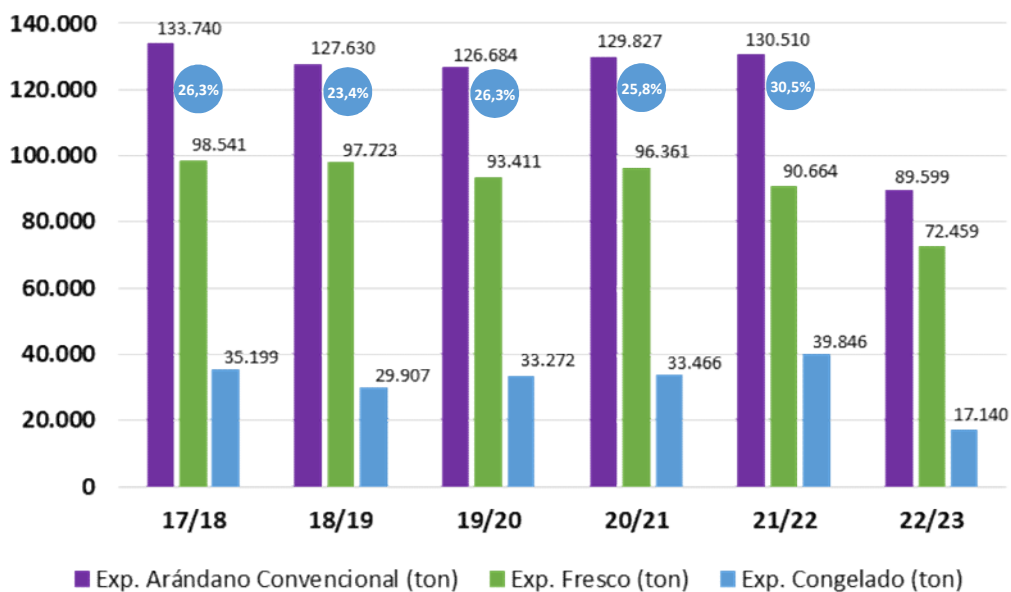
EXPORTACIONES DE ARANDANOS



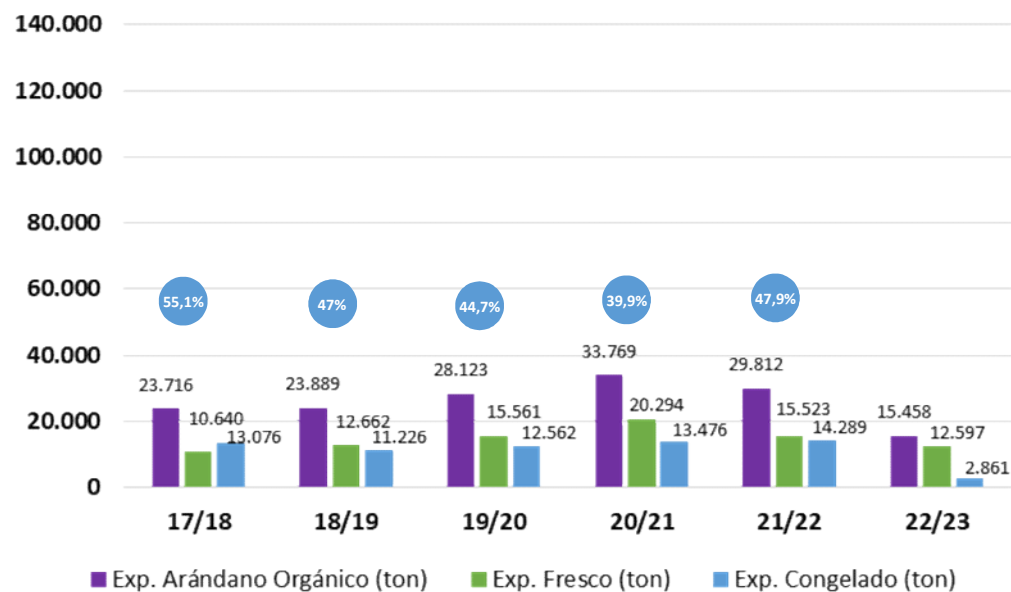


SOUTH AMERICAN BLUEBERRY CONVENTION

EXPORTACIONES DE ARANDANOS CONVENCIONALES



EXPORTACIONES DE ARANDANOS ORGANICOS



El congelado tiene una mayor importancia relativa en las exportaciones de fruta orgánica.

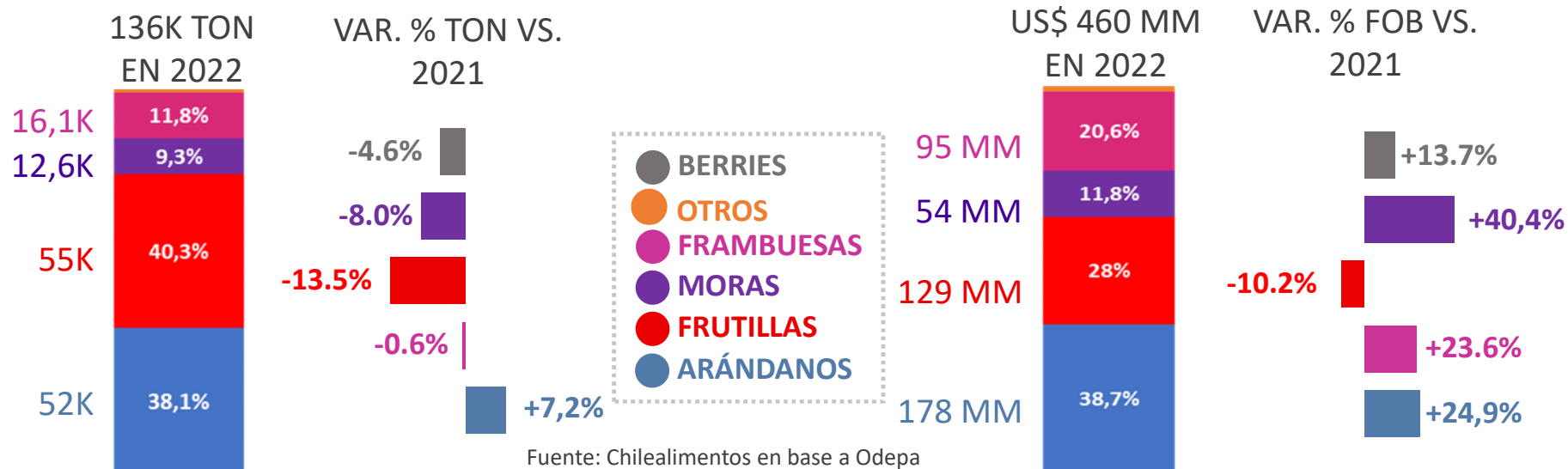
**EMBARQUES
CHILENOS DE
ARANDANO
CONGELADO**



**SOUTH AMERICAN
BLUEBERRY
CONVENTION**

18 SOUTH AMERICAN
BLUEBERRY
CONVENTION
**ABRIL
2023**

CHILE: EXPORTACIONES DE BERRIES CONGELADOS





SOUTH AMERICAN
BLUEBERRY
CONVENTION

Arándanos aumenta un **7,2%** su volumen en un contexto de contracción de **Berries**, que caen **4,6%**. Sin embargo, a excepción de **frutillas**, todos los frutos crecen en facturación, por lo que un aumento de precio jugó un rol fundamental.





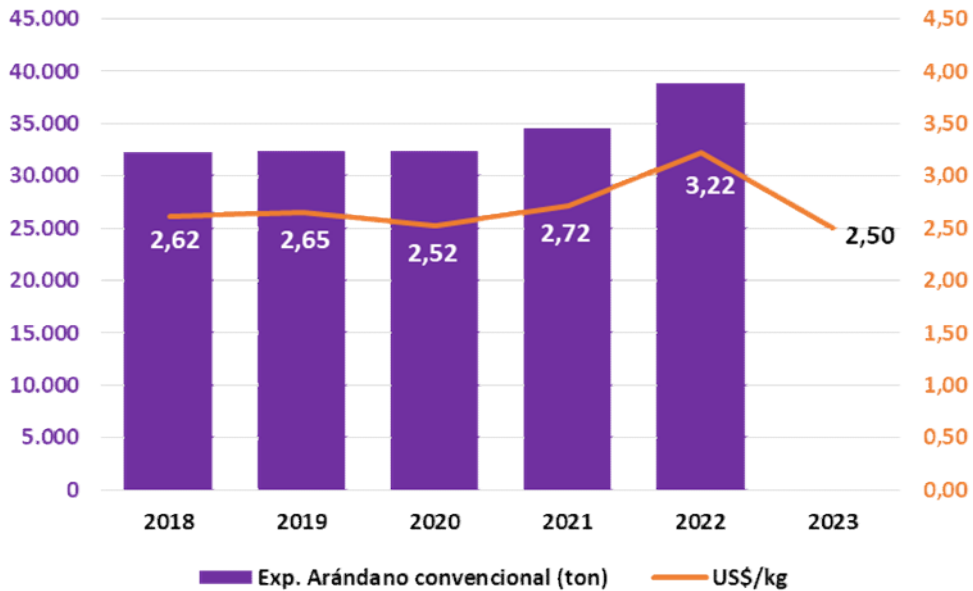
SOUTH AMERICAN
BLUEBERRY
CONVENTION

En una perspectiva más amplia, las exportaciones de arándanos congelados exhiben un aumento en volumen de **17%** en los últimos 5 años, atribuido, principalmente, a la pandemia de Covid.

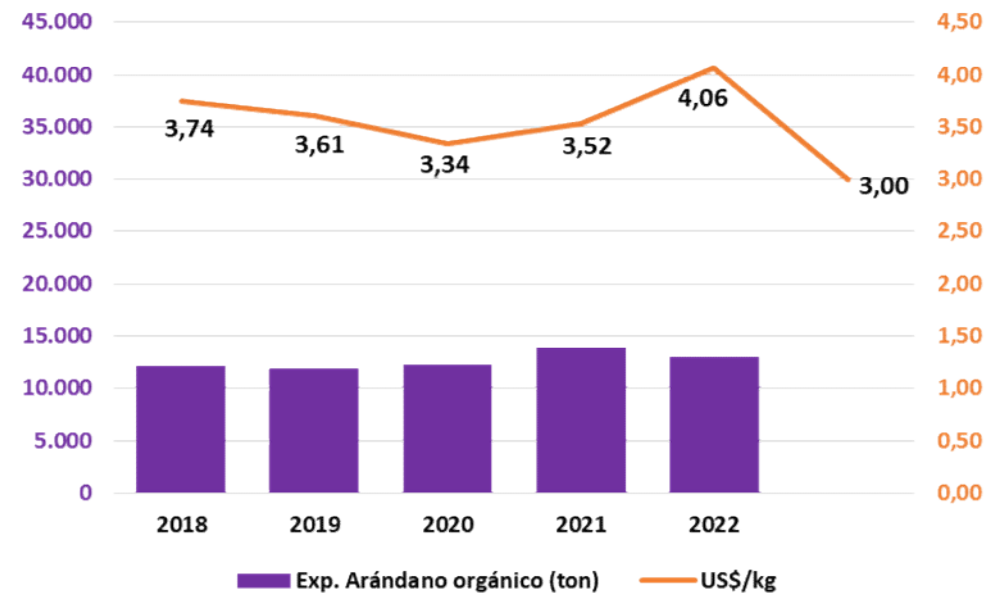


SOUTH AMERICAN BLUEBERRY CONVENTION

EXPORTACIONES DE ARANDANOS CONGELADOS CONVENCIONALES



EXPORTACIONES DE ARANDANOS CONGELADOS ORGANICOS



En los últimos 5 años los envíos convencionales crecieron **20,6%** en volumen y **23,1%** en valor unitario. En tanto que los embarque orgánicos lo hicieron en **6,9%** y **8,7%**, respectivamente.



SOUTH AMERICAN BLUEBERRY CONVENTION

Seis países (de 42) captan el **80%** del volumen exportado. **Korea, Canadá y Japón** tienen los mayores crecimientos vs. 2021.



	IMPORTANCIA EN TONELADAS	TONELADAS EN 2022	VARIACIÓN VS. 2021	VENTAS FOB USD MM	VARIACIÓN VS. 2021
TOTAL	100%	51.957	7,2%	\$178,5	24,9%
U.S.A.	40,8%	21.184	12,8%	\$77,2	23,2%
AUSTRALIA	13,8%	7.157	-16,8%	\$25,3	-2,7%
KOREA	9,2%	4.755	28,7%	\$15,6	48,9%
CANADA	6,2%	3.236	127,1%	\$10,3	223,3%
UK	5,4%	2.790	18,1%	\$7,8	36,1%
JAPON	4,9%	2.532	37,9%	\$9,9	52,4%

Fuente: Chilealimentos en base a Odepa



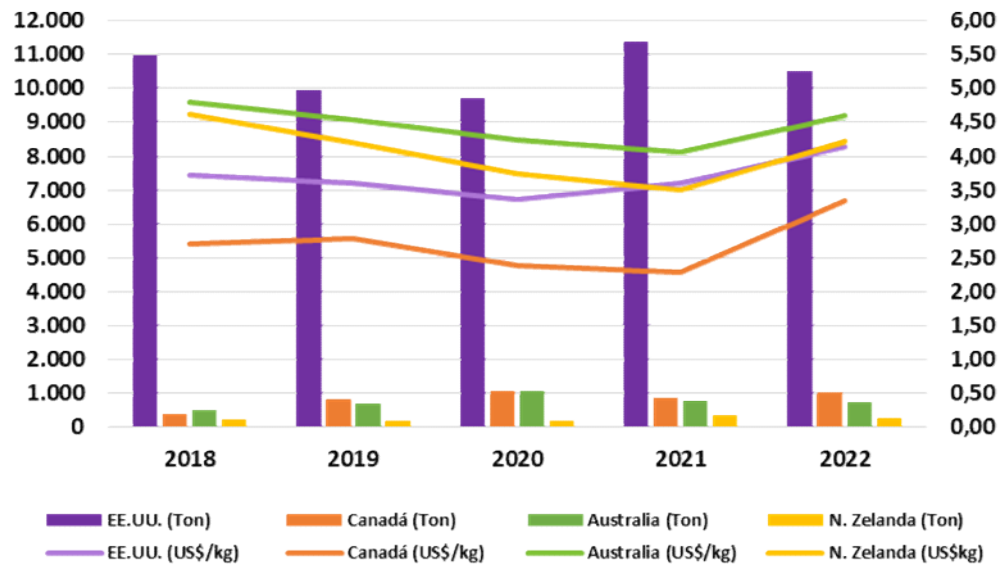
SOUTH AMERICAN BLUEBERRY CONVENTION

EE.UU. capta el **80%** de los envíos de arándanos congelados orgánicos.

Otro **15%** corresponde a **Canadá, Australia y Nueva Zelanda.**

Fuente: Chilealimentos en base a Odepa

DESTINOS ARANDANOS CONGELADOS ORGANICOS



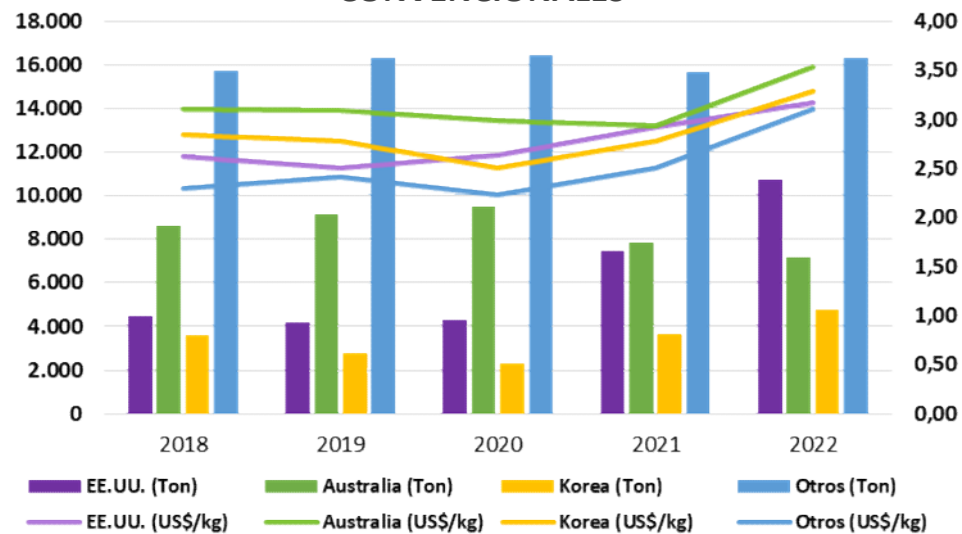


SOUTH AMERICAN BLUEBERRY CONVENTION

3 mercados reciben el **58%** de las exportaciones chilenas. En los últimos 5 años el volumen de arándano congelado convencional exportado a **EE.UU.** aumentó **141%** y el destinado a **Australia** cayó **-17%**.

Fuente: Chilealimentos en base a Odepa

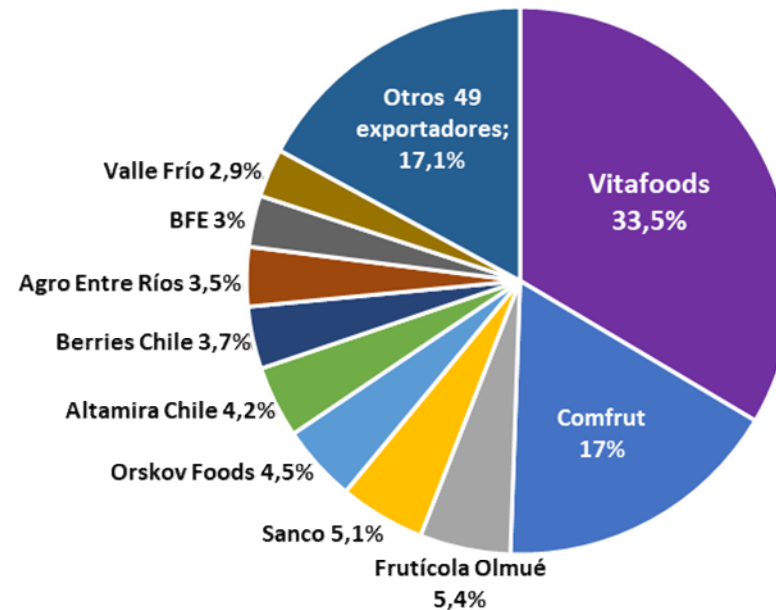
DESTINOS ARANDANOS CONGELADOS CONVENCIONALES





SOUTH AMERICAN BLUEBERRY CONVENTION

En 2022 **59** empresas **exportaron** arándanos congelados.
10 concentran el **82,9%** del volumen embarcado.
2 concentran el **50%** de los envíos.



DESTINOS DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES



**SOUTH AMERICAN
BLUEBERRY
CONVENTION**

18 SOUTH AMERICAN
BLUEBERRY
CONVENTION
ABRIL
2023

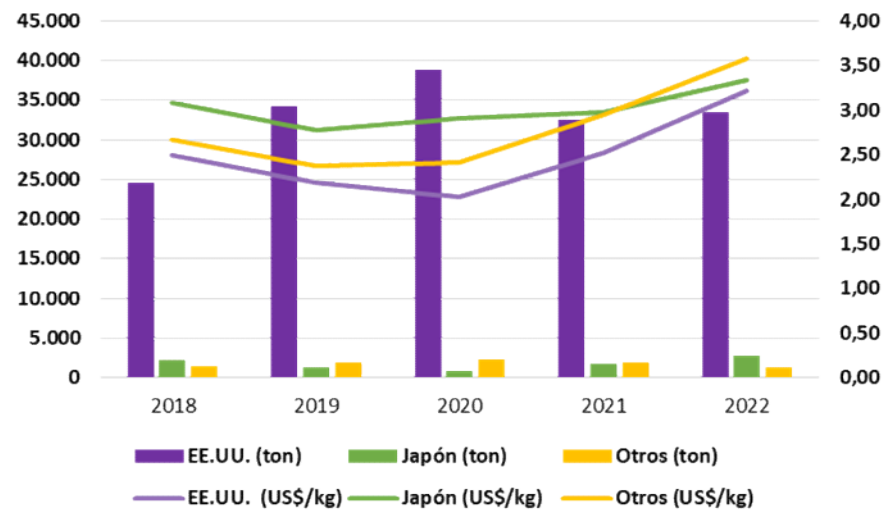


SOUTH AMERICAN BLUEBERRY CONVENTION

Las exportaciones de arándano congelado de **Canadá** se concentran básicamente en **EE.UU.**, con el **90%** del volumen embarcado.

Fuente: Chilealimentos en base a Trademap

DESTINOS EXPORTACIONES DE CANADA



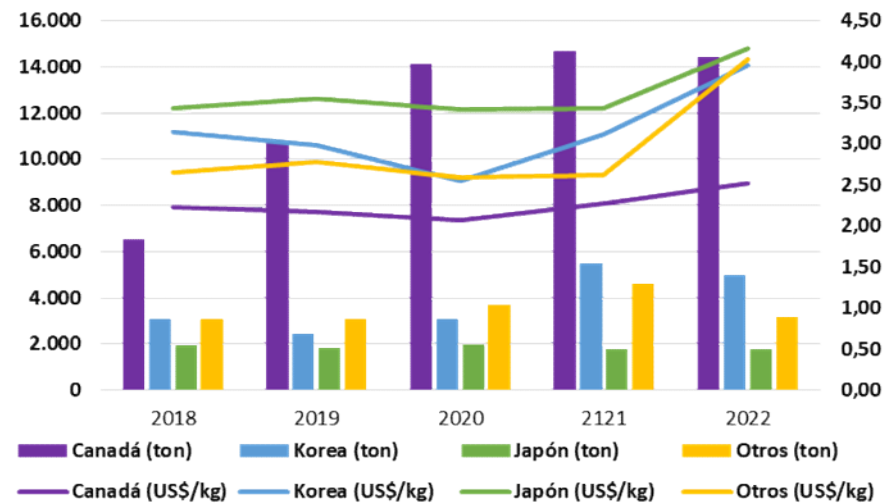


SOUTH AMERICAN BLUEBERRY CONVENTION

Las exportaciones de arándano congelado de **EE.UU** se concentran básicamente en **Canadá**, con el **59%** del volumen embarcado. Los envíos a este destino han **duplicado** en 5 años.

Fuente: Chilealimentos en base a Trademap

DESTINOS EXPORTACIONES DE EE.UU.



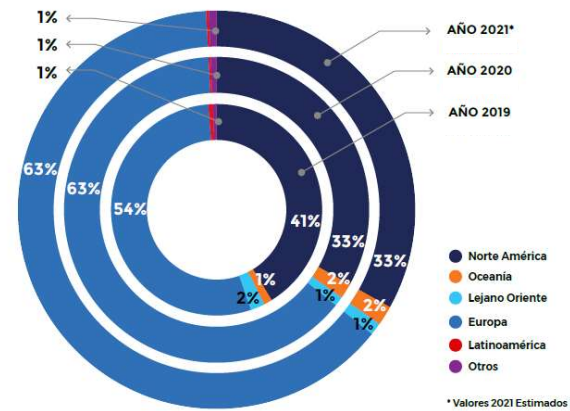


SOUTH AMERICAN BLUEBERRY CONVENTION

EXPORTACIONES ARANDANO CONGELADO DE PERU



DESTINOS EXPORTACIONES DE PERU



* Valores 2021 Estimados

Fuente: IQconsulting



vitafoods

Healthy Food You Can Trust

MERCADO DE EE.UU.



**SOUTH AMERICAN
BLUEBERRY
CONVENTION**

18 SOUTH AMERICAN
BLUEBERRY
CONVENTION
ABRIL
2023

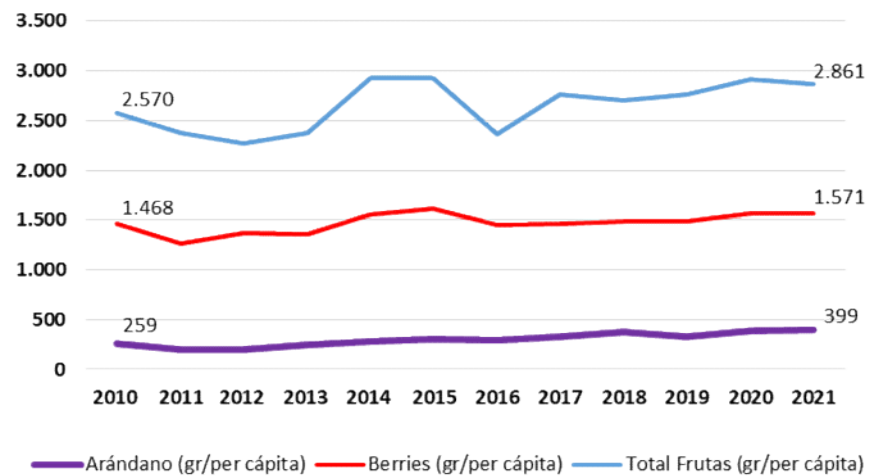


SOUTH AMERICAN BLUEBERRY CONVENTION

El consumo de arándano congelado en EE.UU. muestra un **crecimiento sostenido**. En la última década se expandió un **54%**

Fuente: USDA.

CONSUMO DE CONGELADOS EN EE.UU.



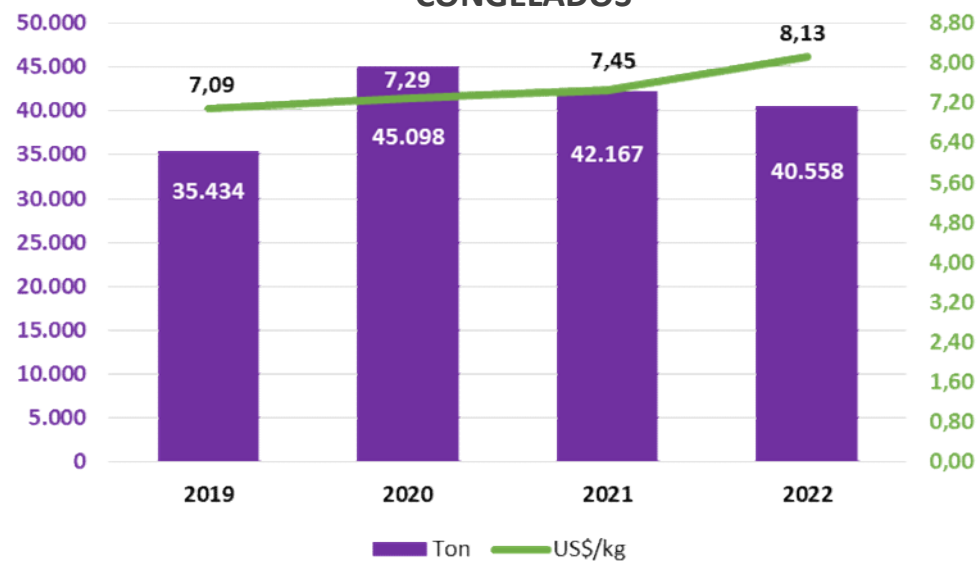


SOUTH AMERICAN BLUEBERRY CONVENTION

El Covid disparó las compras de arándano congelado en el retail. Aumentó **28%** entre 2019 y 2020. No obstante, las compras han disminuido luego del máximo registrado en 2020. La caída es de **-10%** entre 2020 y 2022.

Fuente: USHBC, Nielsen.

RETAIL EE.UU.: VENTAS DE ARANDANOS CONGELADOS





SOUTH AMERICAN
BLUEBERRY
CONVENTION

Las ventas de frutas congeladas en EE.UU., a nivel retail, alcanzaron a **US\$ 1,7 billones** y de los cuales el arándano cultivado da cuenta del **12,1%**.

<i>Data through Feb 25, 2023</i>	Latest 52 Weeks		
	<u>\$ '000</u>	<u>\$ % Chg YA</u>	<u>\$ Share</u>
TOTAL FROZEN FRUIT	\$1,785,537	5.7	100.0
MIXED FRUIT	\$405,62	5.4	22.7
BLUEBERRIES (Includes BB Types)	\$330,36	4.4	18.5
<i>CULTIVATED BLUEBERRIES</i>	\$216,23	0.4	12.1
<i>WILD BLUEBERRIES</i>	\$114,13	12.9	6.4
MIXED BERRIES	\$296,18	10.8	16.6
STRAWBERRIES	\$285,98	3.3	16.0
MANGOS	\$102,17	2.6	5.7
CHERRIES	\$58,36	2.7	3.3
PINEAPPLES	\$52,64	0.9	2.9
RASPBERRIES	\$45,53	11.0	2.6
TROPICAL FRUIT MIXES	\$45,28	10.1	2.5
REMAINING FRUIT	\$40,91	33.1	2.3
PEACHES	\$38,84	(9.4)	2.2
REMAINING BERRIES	\$27,94	6.4	1.6
BLACKBERRIES	\$13,72	(2.9)	0.8
BANANAS	\$12,59	22.2	0.7
AVOCADOS	\$10,47	0.4	0.6
FRUIT SALAD	\$8,27	4.2	0.5
CRANBERRIES	\$3,81	9.0	0.2



SOUTH AMERICAN
BLUEBERRY
CONVENTION

La categoría orgánico en EE.UU. genera el **19,3%** de las ventas de fruta congelada a nivel retail. Esta participación es mayor en el caso de los **arándanos cultivados**, para los cuales la participación es de **24,2%**.

52 Weeks through Feb. 25, 2023	<u>\$ Sales '000</u>			<u>Organic % of</u>
	<u>Total</u>	<u>Non-Organic</u>	<u>Organic</u>	<u>FRUIT TYPE</u> <u>Dollars</u>
TOTAL FROZEN FRUIT	\$1,785,537	\$1,441,781	\$343,76	19.3
MIXED FRUIT	\$405,62	\$349,83	\$55,79	13.8
BLUEBERRIES (Both BB Types)	\$330,36	\$264,36	\$66,00	20.0
<i>CULTIVATED BLUEBERRIES*</i>	\$216,23	\$163,95	\$52,29	24.2
<i>WILD BLUEBERRIES*</i>	\$114,13	\$100,42	\$13,71	12.0
MIXED BERRIES	\$296,18	\$238,44	\$57,73	19.5
STRAWBERRIES	\$285,98	\$241,68	\$44,30	15.5
MANGOS	\$102,17	\$77,78	\$24,39	23.9
CHERRIES	\$58,36	\$45,22	\$13,15	22.5
PINEAPPLES	\$52,64	\$44,06	\$8,58	16.3
RASPBERRIES	\$45,53	\$34,11	\$11,43	25.1
TROPICAL FRUIT MIXES	\$45,28	\$34,11	\$11,17	24.7
REMAINING FRUIT	\$40,91	\$29,54	\$11,37	27.8
PEACHES	\$38,84	\$32,89	\$5,96	15.3
REMAINING BERRIES	\$27,94	\$3,43	\$24,51	87.7
BLACKBERRIES	\$13,72	\$10,83	\$2,89	21.0
BANANAS	\$12,59	\$9,91	\$2,68	21.3
AVOCADOS	\$10,47	\$9,28	\$1,19	11.4



SOUTH AMERICAN
**BLUEBERRY
CONVENTION**

COMENTARIOS



- ✓ Qué pasará con el arándano congelado de Chile.
- ✓ Desarrollo del arándano congelado a nivel global.
- ✓ Perspectivas para la industria.

vitafoods



Healthy Food You Can Trust



SOUTH AMERICAN
BLUEBERRY
CONVENTION