

Conferencia Berries 2024

80 AÑOS

CHILEALIMENTOS S.A.
1943 - 2023

Perspectivas Comerciales Temporada 2024/2025 Berries Congelados

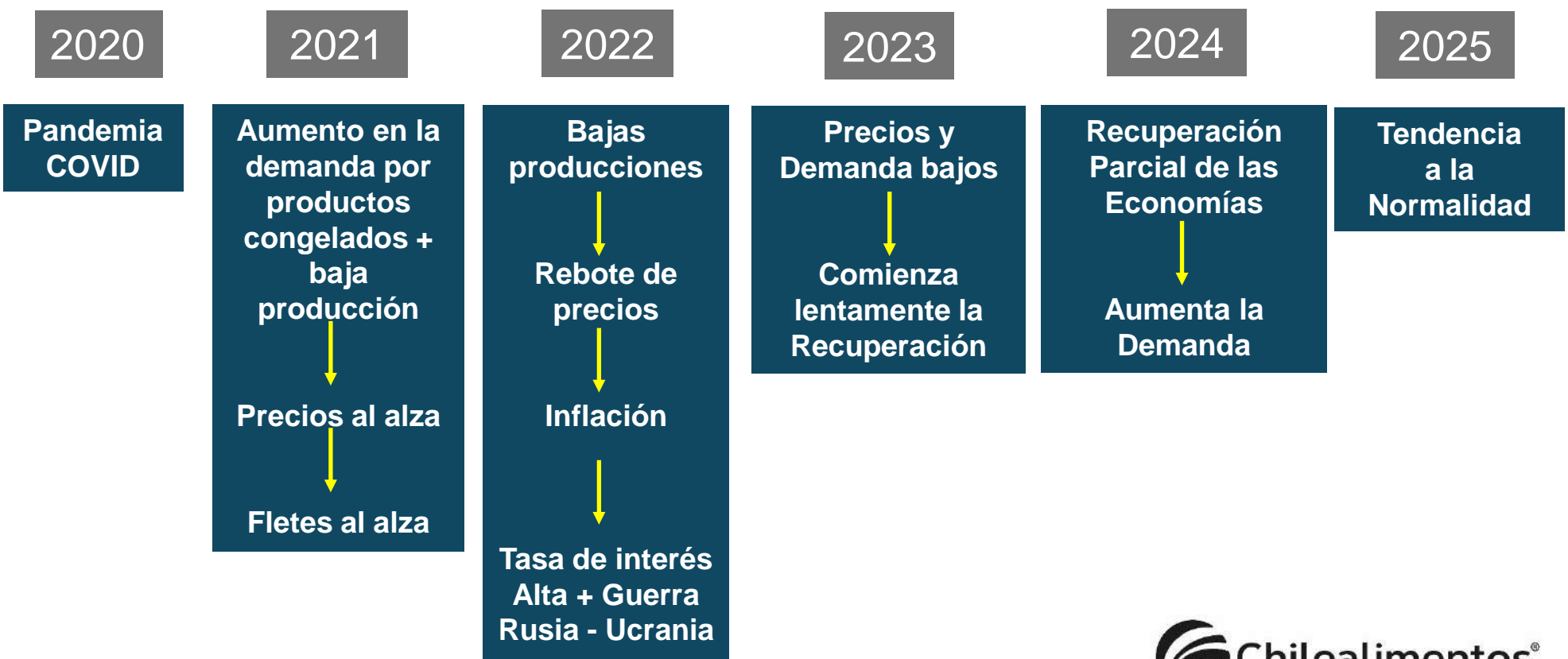
Antonio Domínguez Domínguez
Presidente International Raspberry Organization (IRO)
Director de Chilealimentos





- **Arándanos**
- **Frambuesas**
- **Frutillas**
- **Moras**

Contexto Mundial



Chile: Pronóstico Indicadores Económicos

AÑO	INDICADORES				
	Tipo de Cambio	Inflación	Tasa de Interés	Desempleo	Crecimiento
2021	759	6,5%	1,2%	4,5%	11,7%
2022	873	12,8%	8,1%	8,0%	2,4%
2023	840	6,3%	8,3%	8,4%	0,2%
*2024	900 - 930	4,2% - 4,5%	5,25% - 5,5%	8,7%	2,4% - 2,5%

Se ven mejores expectativas en lo

Ranking de Chile en Mercados Mundiales en Congelados

80 AÑOS
CHILEALIMENTOS S.A.
1943 - 2023



- 1° Exportador Mundial de Arándano Congelado Cultivado
- 4° Exportador Mundial en Frutilla Congelada
- 6° Productor Mundial en Frambuesa Congelada

80
AÑOS

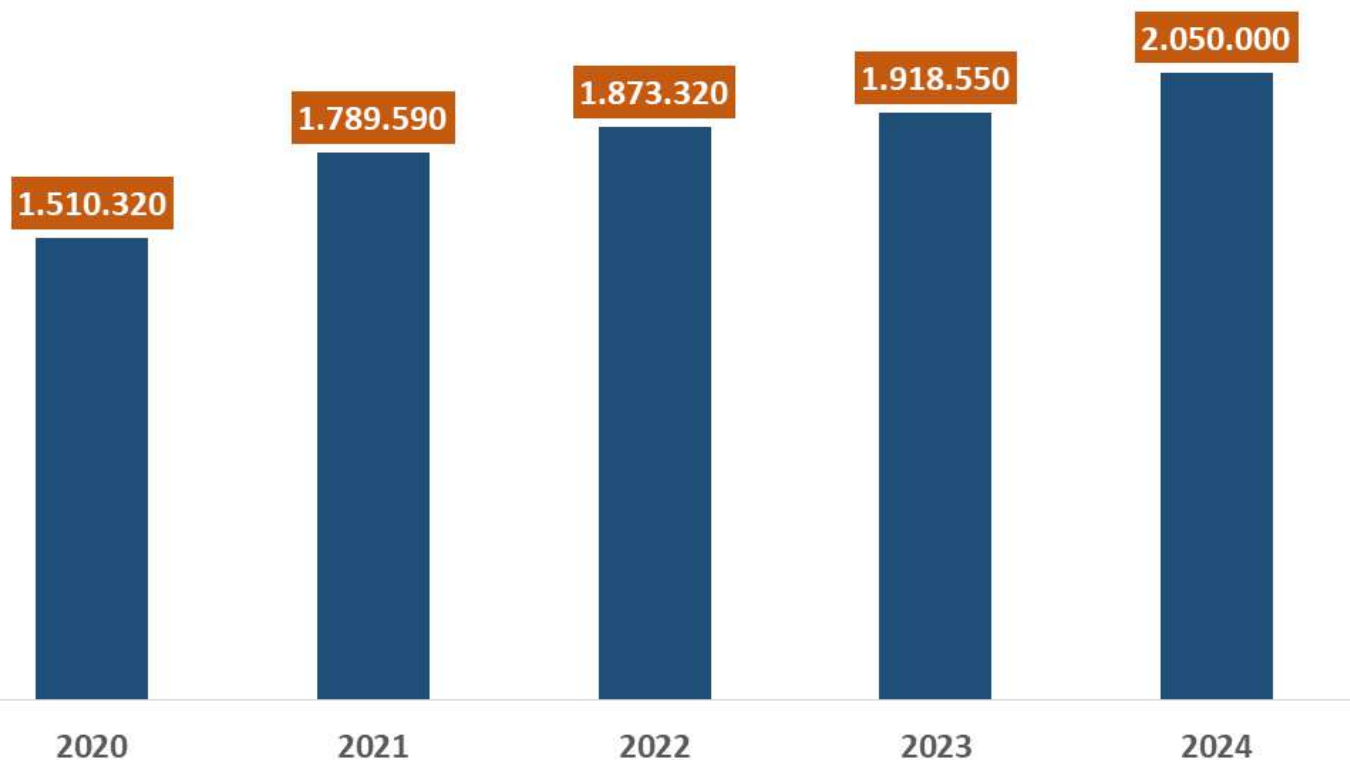
CHILEALIMENTOS S.A.
1943 - 2023



ARÁNDANOS



Arándanos : Producción Mundial (ton)



Producción mundial ha tenido un crecimiento sostenido los últimos 5 años



***Producción estimada
año 2025
2.500.000 (ton)**

Arándanos Cultivados: Principales productores

2023 Top 10 Cultivated Production by Country (000) MT

#	Country	2020 Production	2021 Production	2022 Production	2023 Production
1	China	347.20	468.22	525.31	563.46
2	United States	282.64	328.18	278.19	282.82
3	Peru	179.58	261.73	299.67	233.87
4	Chile	195.76	185.44	166.35	132.33
5	Spain	55.66	73.94	69.19	70.86
6	Mexico	57.67	74.20	75.87	67.32
7	Canada	82.42	80.32	76.16	63.24
8	Poland	54.10	55.50	68.50	62.00
9	Morocco	35.96	47.21	56.50	56.06
10	South Africa	15.80	26.00	30.50	35.00

Fuente: IBO

Arándanos cultivados para procesamiento: Principales productores

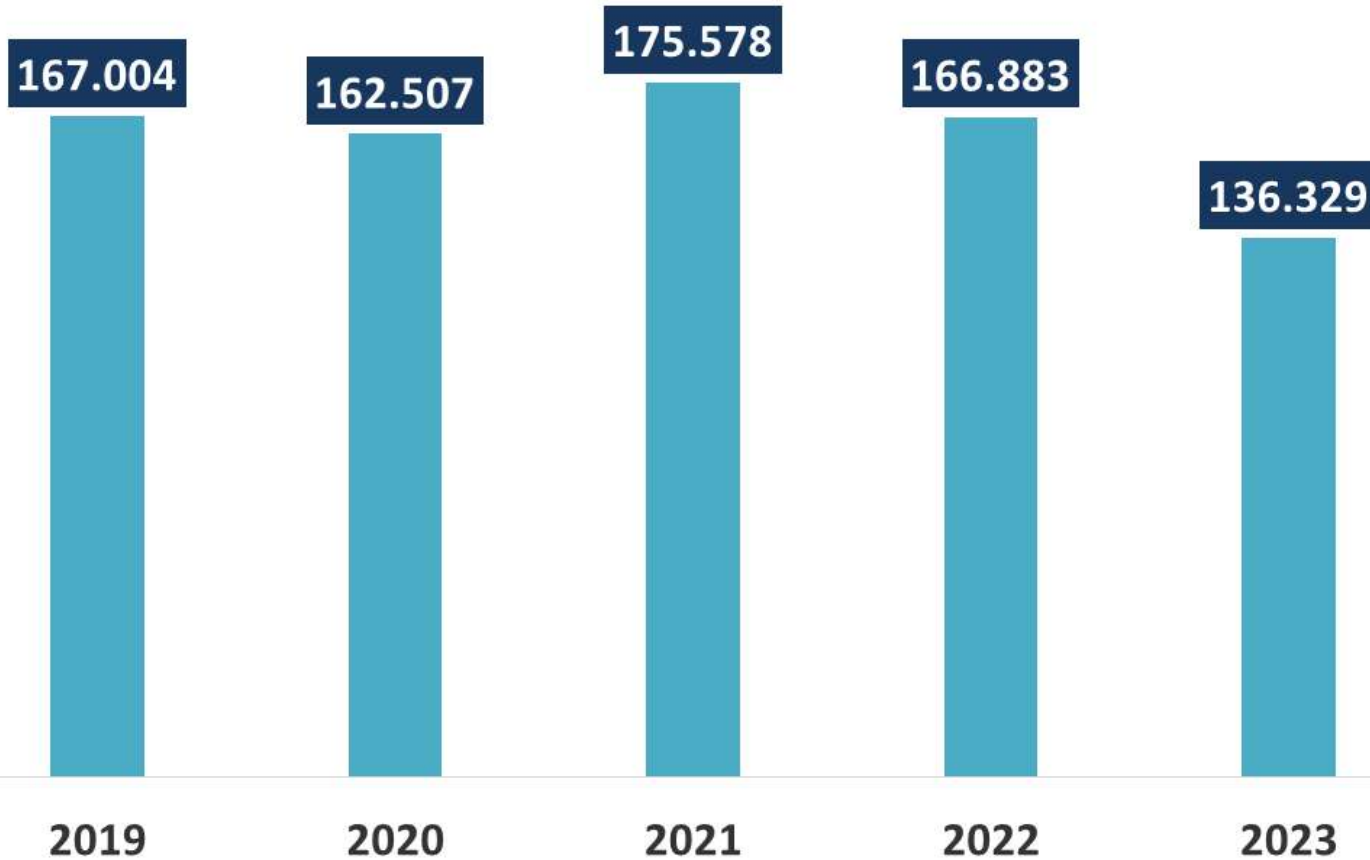
2023 Top 10 Cultivated Processed Production by Country (000) MT

#	Country	2020 Processed Production	2021 Processed Production	2022 Processed Production	2023 Processed Production
1	China	175.54	244.65	266.78	280.11
2	United States	129.61	151.12	118.46	108.87
3	Chile	56.98	62.40	65.00	46.06
4	Canada	50.70	47.03	43.55	29.12
5	Peru	16.85	18.20	14.09	10.00
6	Spain	5.86	7.23	6.62	6.48
7	Germany	1.70	4.20	5.70	5.70
8	Argentina	4.80	7.02	6.50	4.00
9	Morocco	2.11	2.77	2.99	3.55
10	Mexico	0.67	1.50	0.94	3.28

Fuente: IBO

Chile : Producción de arándanos (ton)

80 AÑOS
CHILEALIMENTOS S.A.G.
1943 - 2023



La producción de arándanos alcanzó su peak con 175.578 toneladas en 2021

Chile: Destinos Uso Materia Prima (ton)

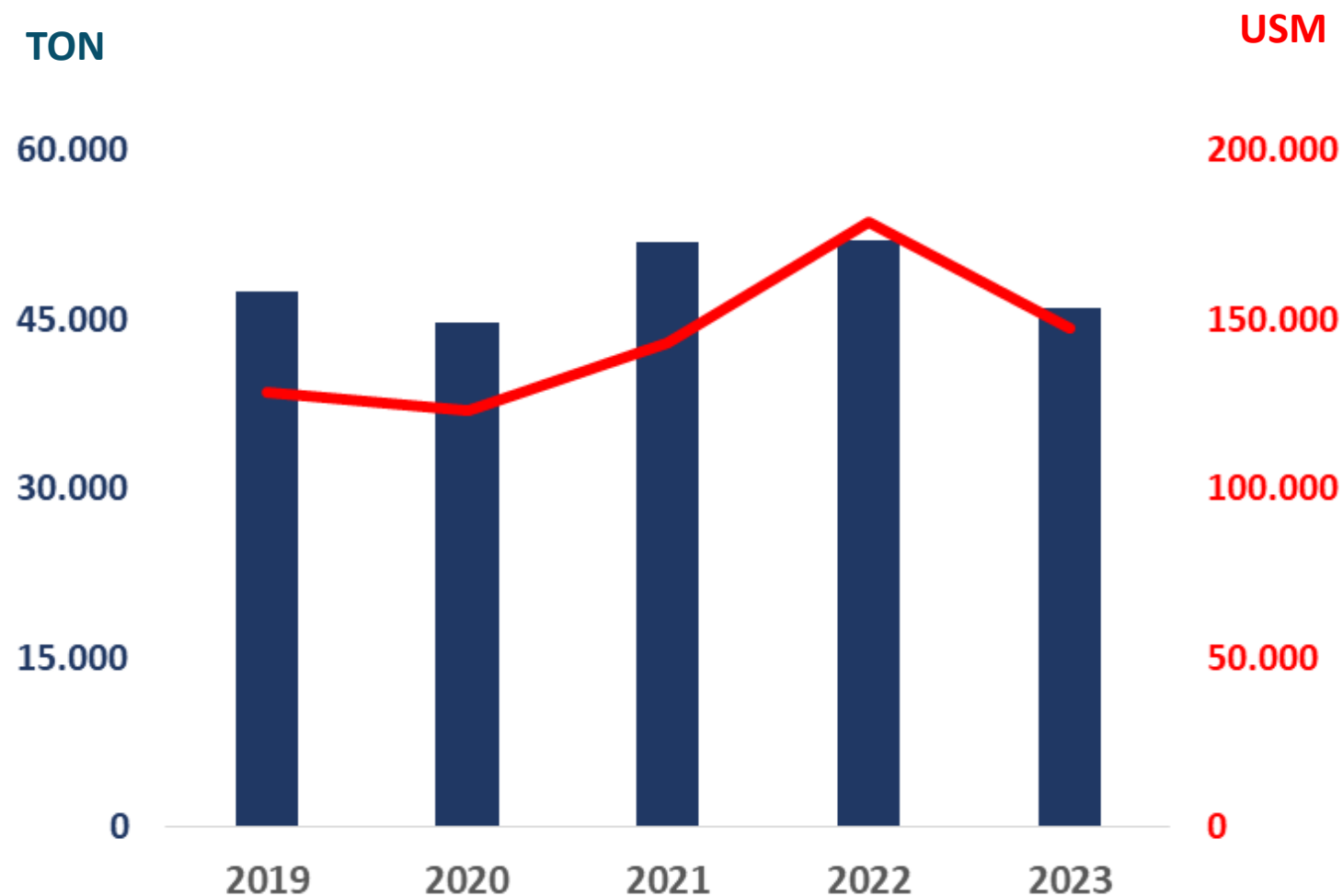
Producto	2019		2020		2021		2022		2023	
Fresco	113.471	67%	107.836	66%	117.899	67%	105.453	63%	77.732	57%
Congelado	46.203	27%	46.698	28%	48.468	27%	51.957	31%	48.424	35%
Jugo	3.725	2%	4.136	3%	4.484	3%	4.600	3%	4.800	3%
Deshidratado	75	<1%	325	<1%	650	<1%	1.006	1%	1.288	1%
Conserva	18	<1%	12	<1%	39	<1%	48	<1%	75	<1%
Consumo Local Fresco	3.000	2%	3.000	2%	3.000	2%	3.000	2%	3.000	2%
Consumo Local Congelado	2.000	1%	2.000	1%	2.000	1%	2.000	1%	2.000	1%
Total	168.492		164.007		176.540		168.064		137.319	

Jugos: 8:1; Deshidratados 6,25:1; Conservas 0,65:1.

Fuente: Elaborado por Chilealimentos a base de estadísticas de Odepa y Servicio Nacional de Aduanas

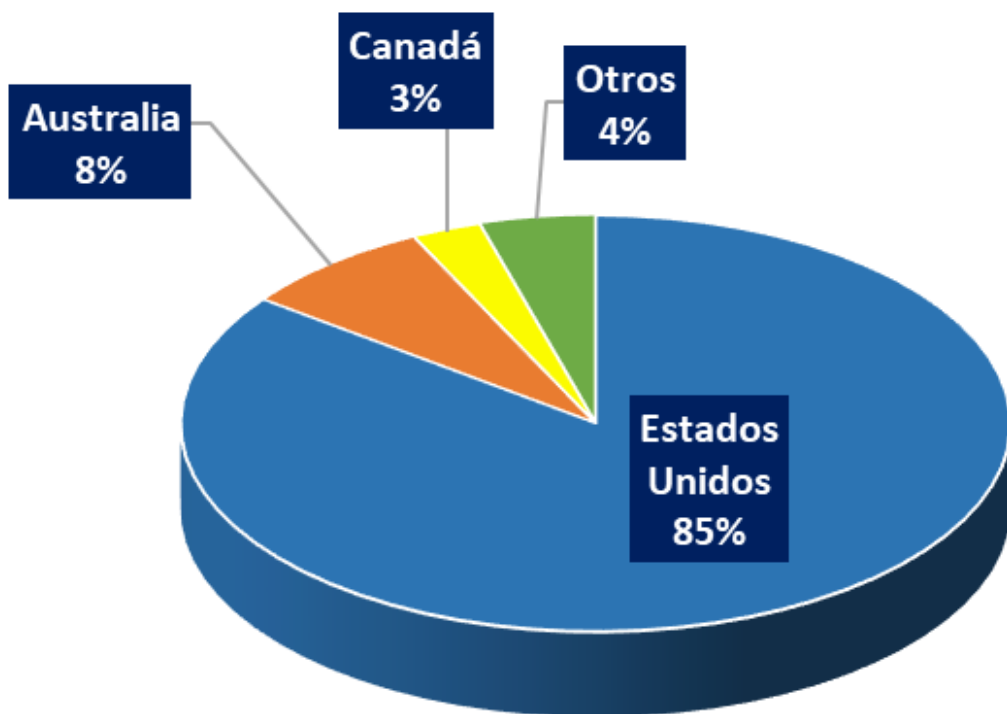


Chile : Exportaciones de arándanos congelados



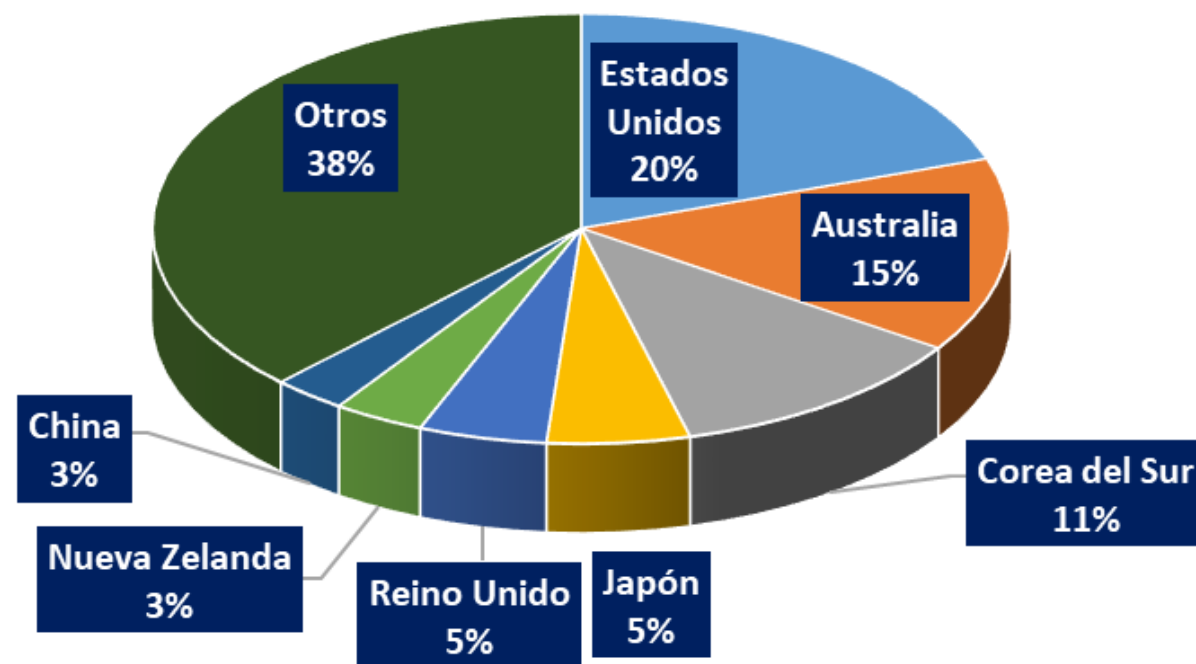
Chile: Destino Exportaciones de Arándanos Congeladas (ENE – AGO 2024)

Orgánicos



TON: 9.533 / USM: 39.686

Convencionales



TON: 30.699 / USM: 93.385

Arándanos Congelados: exportaciones mundiales principales productores (ton) (ENE-JUL 2024)

80 AÑOS
CHILEALIMENTOS S.A.
1943 - 2023

Chile:	40.232
Canadá:	25.085
EE.UU.:	18.922
Polonia:	7.187
Perú:	2.956
España:	3.695
Otros países:	22.923
Total:	121.000



*Cifras incluyen sólo arándanos cultivados

80
AÑOS

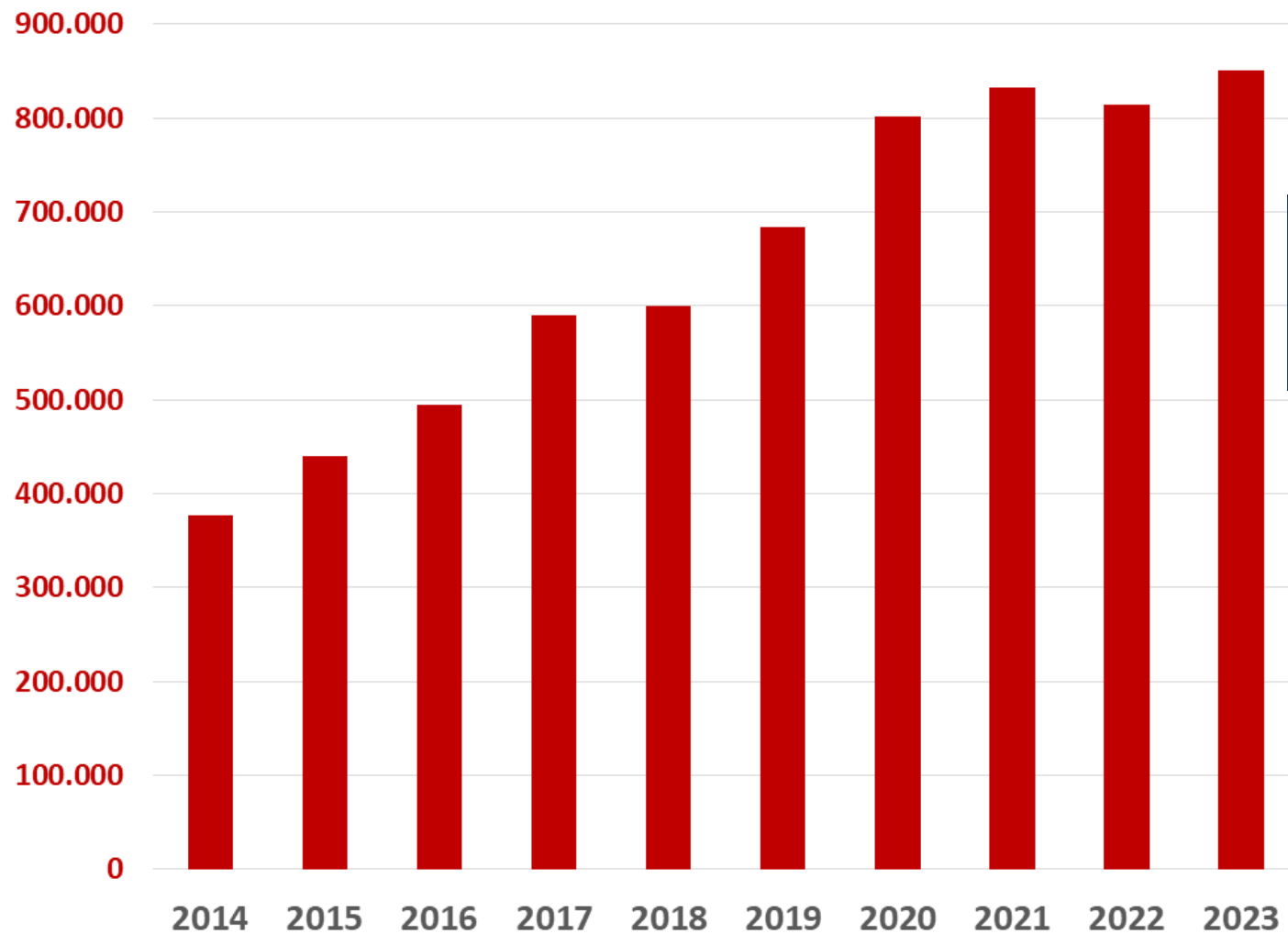
CHILEALIMENTOS S.A.
1943 - 2023



FRAMBUESAS



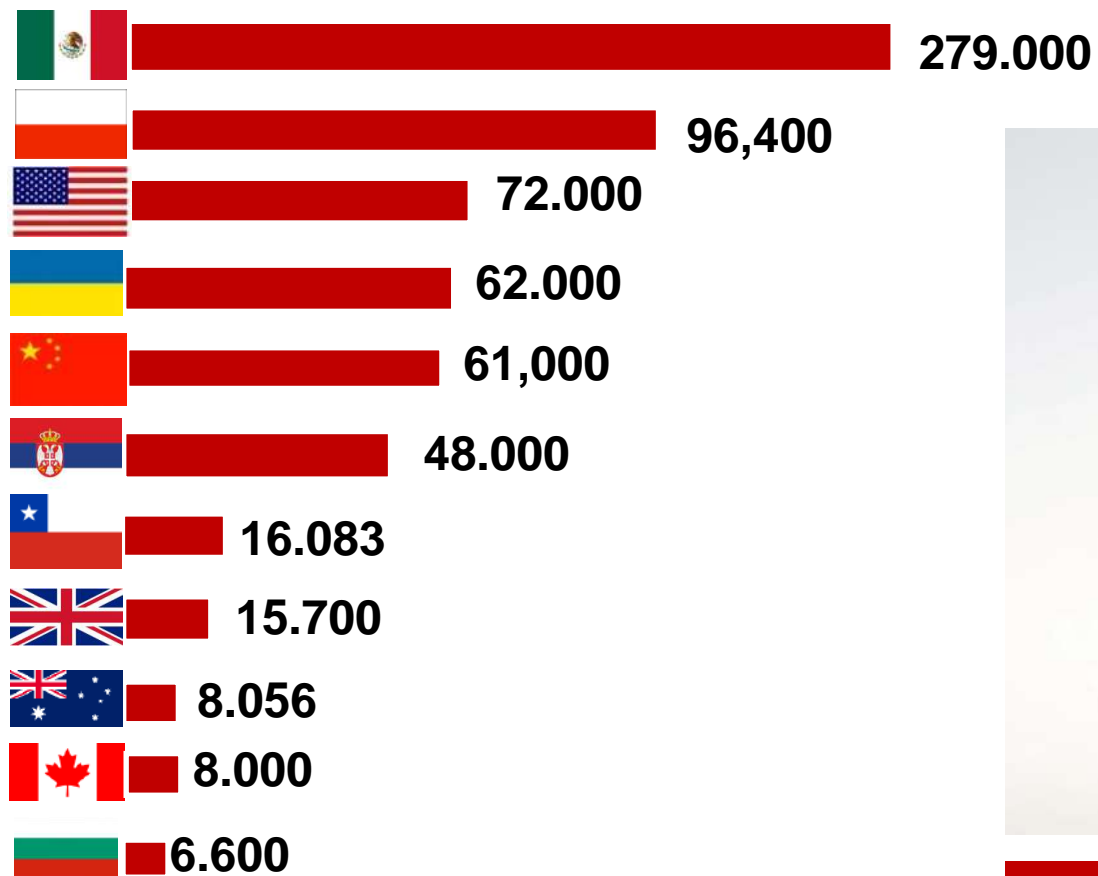
Producción Mundial de Frambuesas (Ton)



**Producción Mundial 2023/24
852.000 ton.**



Principales Productores Mundiales de Frambuesas (Ton)

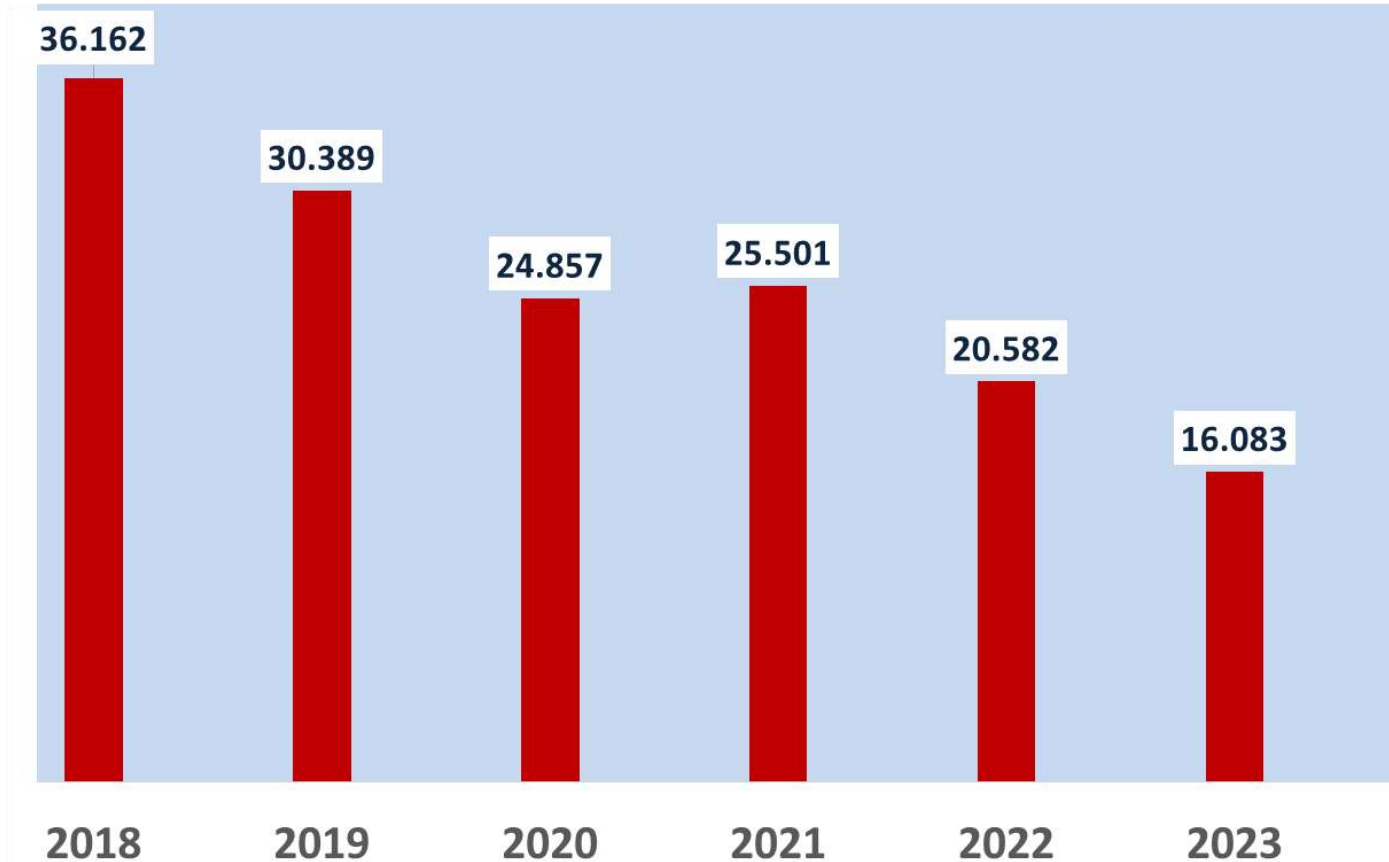


TOTAL MUNDO: 852.000 MT (año 2023)

Otros países **180.000**

Chile: Producción de Frambuesas

TONELADAS



En los últimos 5 años la producción ha caído a menos de la mitad.

Fuente: Elaborado por Chilealimentos a base de estadísticas de Odepa y Servicio Nacional de Aduanas

Chile: Destinos Uso Materia Prima (ton)

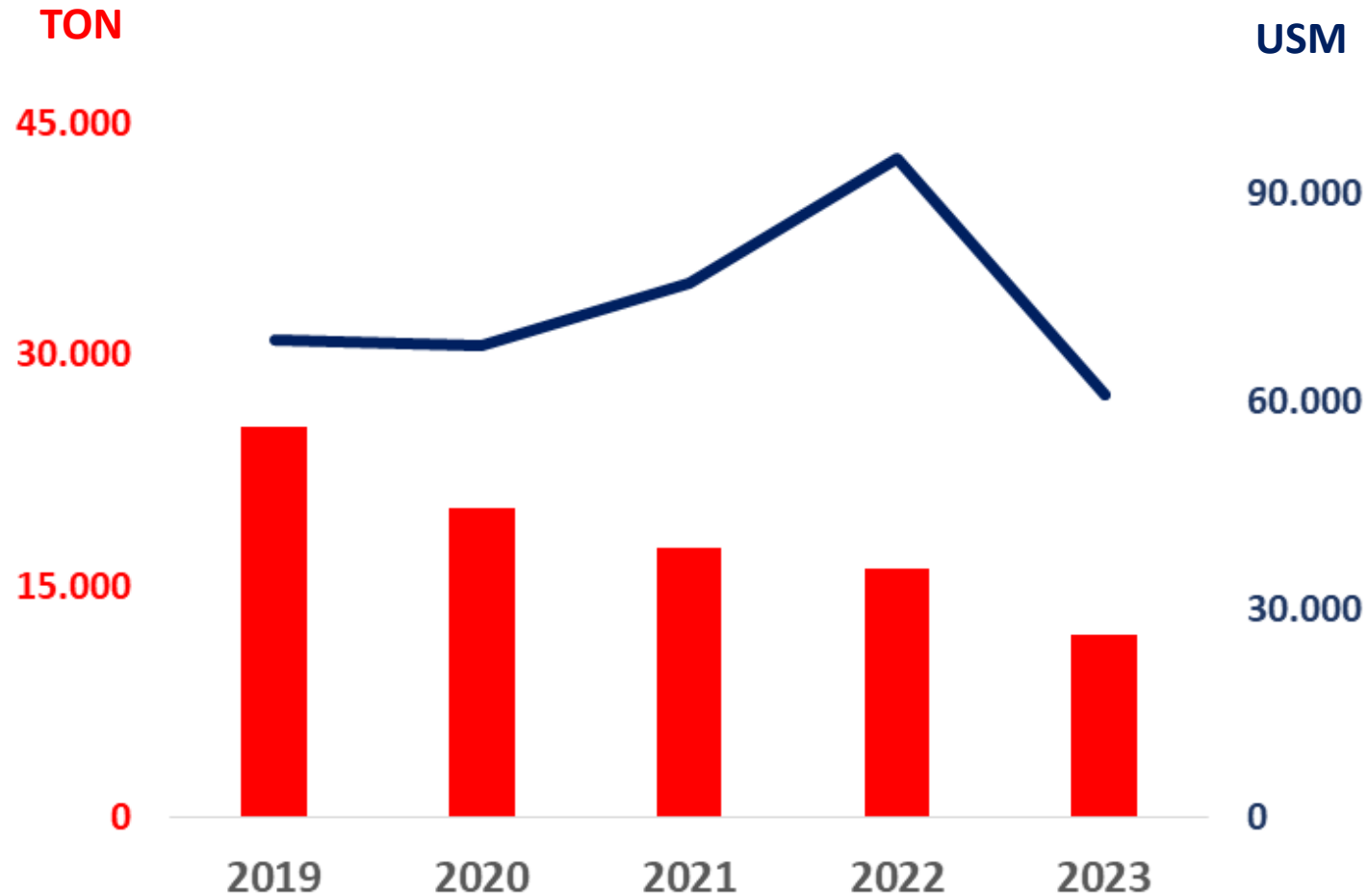
Producto	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Congelado	26.079	82%	25.392	84%	21.502	87%	21.433	84%	16.079	78%	11.881	74%
Jugo	2.940	11%	2.247	7%	686	3%	926	4%	1.253	6%	476	3%
Fresco	210	0%	5	<1	5	<1	5	<1	5	<1	8	<1
Conserva	99	<1%	106	<1	79	<1	83	<1	89	<1	95	<1
Deshidratado	125	<1%	139	<1	81	<1	54	<1	156	<1	123	<1
Consumo Local	2.500	7%	2.500	9%	2.500	11%	3.000	12%	3.000	16%	3.500	23%
Total	36.162		30.389		24.853		25.501		20.582		16.083	

Jugos: 7:1; Deshidratados 6,25:1; Conservas 0,65:1.



Fuente: Elaborado por Chilealimentos a base de estadísticas de Odepa y Servicio Nacional de Aduanas

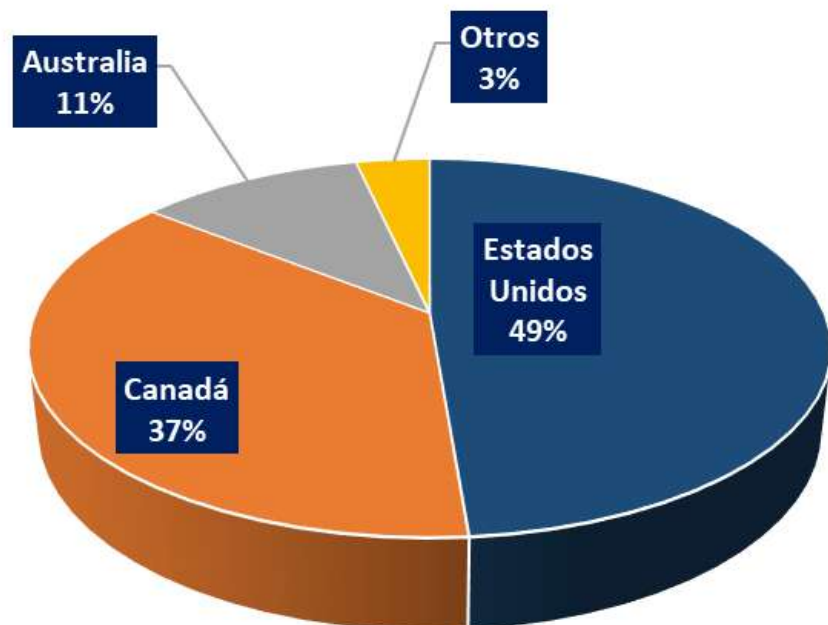
Chile: Exportaciones de Frambuesas Congeladas



Volumen exportado va disminuyendo contantemente

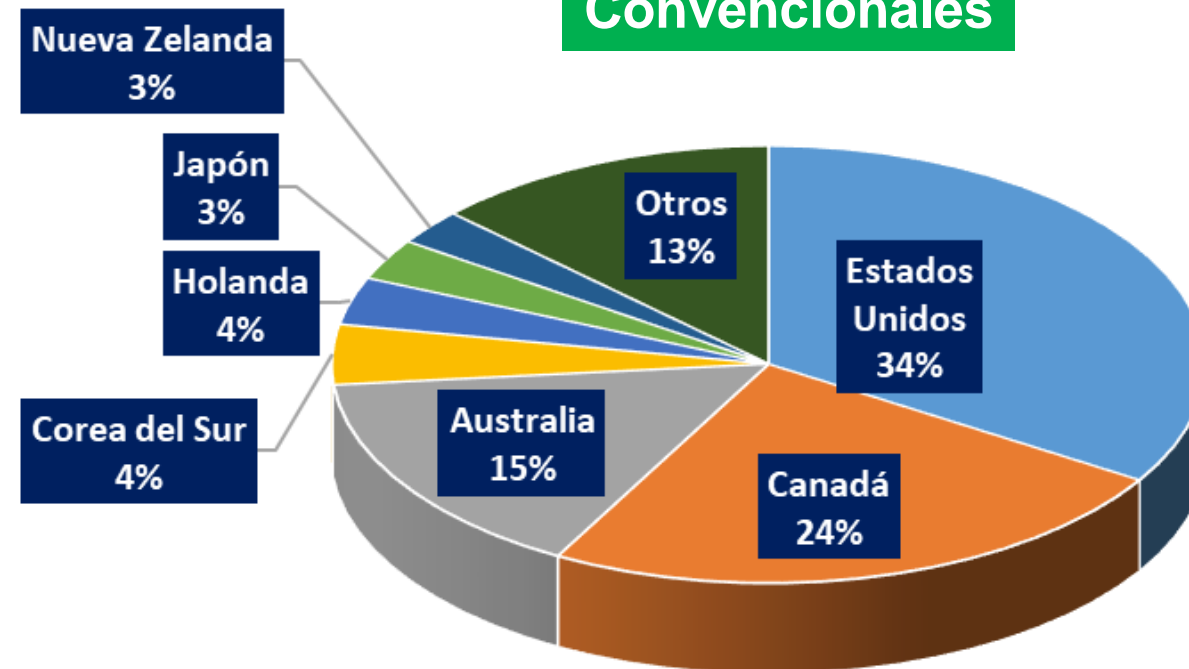
Chile: Destino Exportaciones de Frambuesas Congeladas (ENE – AGO 2024)

Orgánicos



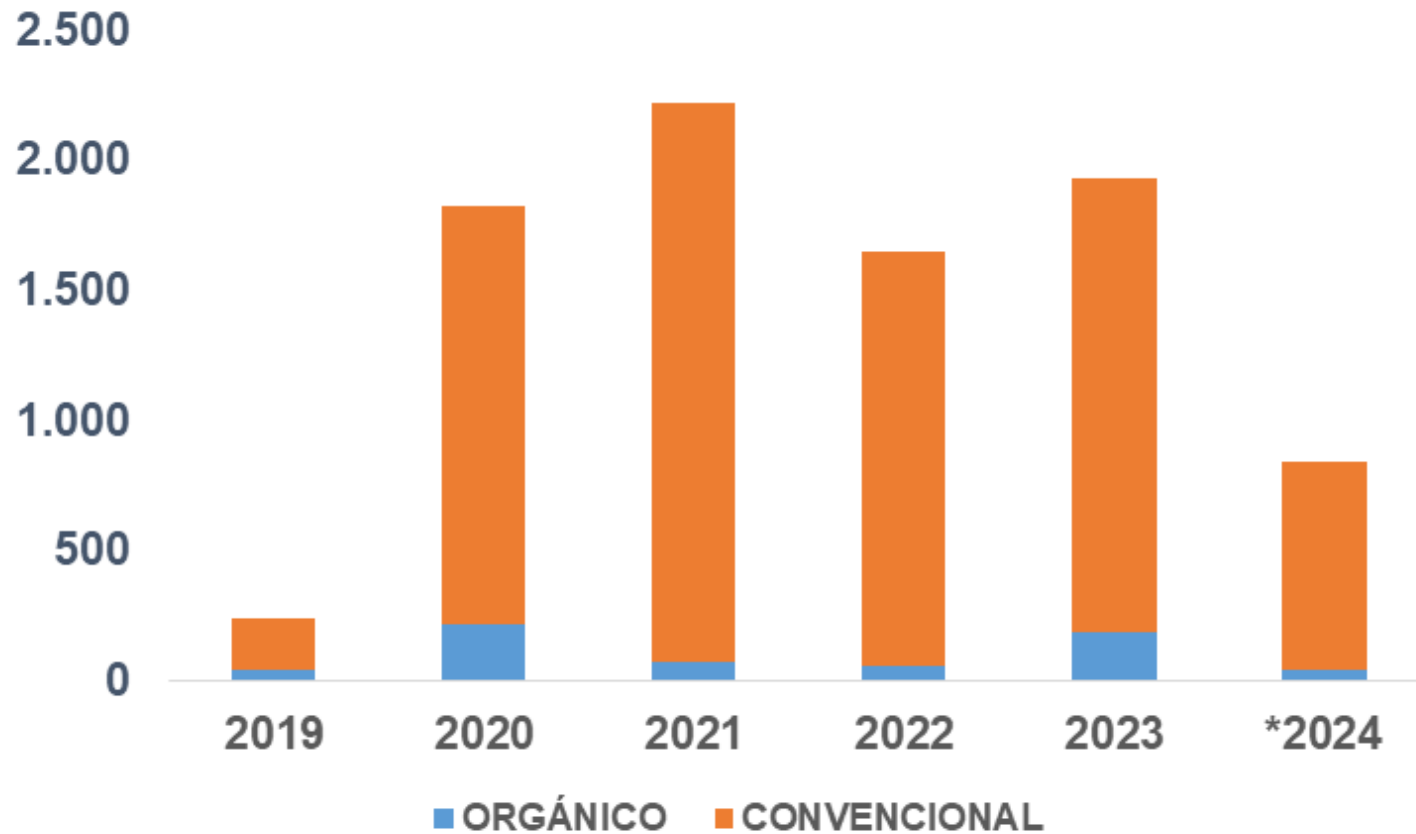
TON: 2.745 / USM: 13.942

Convencionales



TON: 9.573 / USM: 35.185

Chile: Importaciones de Frambuesas Congeladas (ton)



Al mes de agosto del año 2024 llevamos un volumen importado de 839 toneladas

Fuente: Elaborado por Chilealimentos a base de estadísticas de Odepa y Servicio Nacional de Aduanas

Principales preocupaciones de la industria:

- **No hay** suficiente materia prima disponible.
- Muchas plantas procesadoras ?
- Bajo rendimiento en los campos.
- *Drosophila Suzukii*.
- Calidad de la fruta.
- Seguridad alimentaria/uso de agroquímicos.
- Falta/costo de la mano de obra.
- Nuevos campos más grandes/Cosecha Mecánica



Chile: Nuevos Campos con Frambuesas

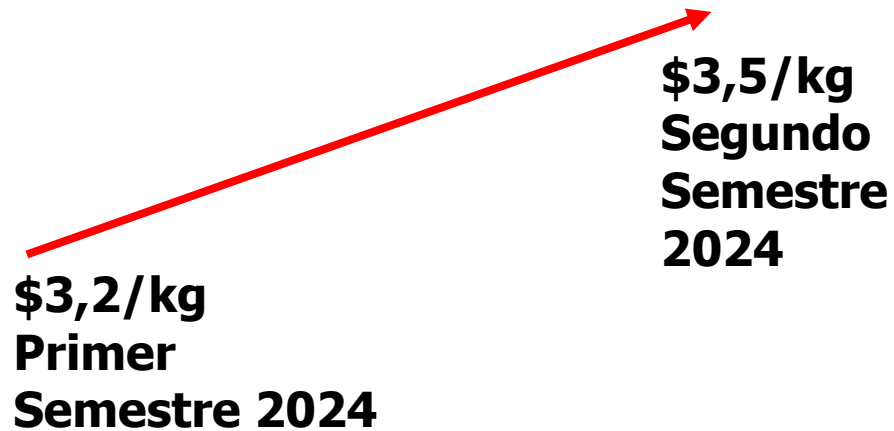
80 AÑOS

CHILEALIMENTOS S.A.
1943 - 2023



Precios Frambuesas congeladas Serbia, Polonia y Ucrania

Frambuesas



Caída de producciones en Serbia, Polonia y Ucrania por sucesos climáticos, provoca falta de materia prima y aumento de la demanda.



Panorama producción 2024/25

Principales productores:

- Serbia: decreciente ↘
- Polonia: decreciente ↘
- Ucrania: decreciente ↘
- EE.UU: creciente →
- México: creciente →

Chile:

- Sin stocks
- Mayor superficie
- T/C competitivo
- Costo financiero aún alto



80
AÑOS

CHILEALIMENTOS S.A.
1943 - 2023



FRUTILLAS



Mundo: Producción de Frutillas (ton)

País	2019	2020	2021	2022
China	3.203.501	3.316.910	3.331.797	3.354.804
Estados Unidos	1.035.100	1.209.730	1.211.090	1.261.890
Turquía	486.705	546.525	669.195	728.112
Egipto	545.284	438.730	663.659	637.842
México	861.337	557.514	542.891	568.272
España	351.960	272.550	360.570	325.880
Rusia	208.800	218.400	237.100	254.800
Polonia	185.400	157.600	162.900	199.400
Corea del Sur	234.225	163.646	177.480	192.889
Brasil	165.440	218.881	198.774	183.923
Otros países	1.776.379	1.838.535	1.806.202	1.862.051
Total	9.054.131	8.939.021	9.361.658	9.569.863



Chile: Destinos Uso Materia Prima (ton)

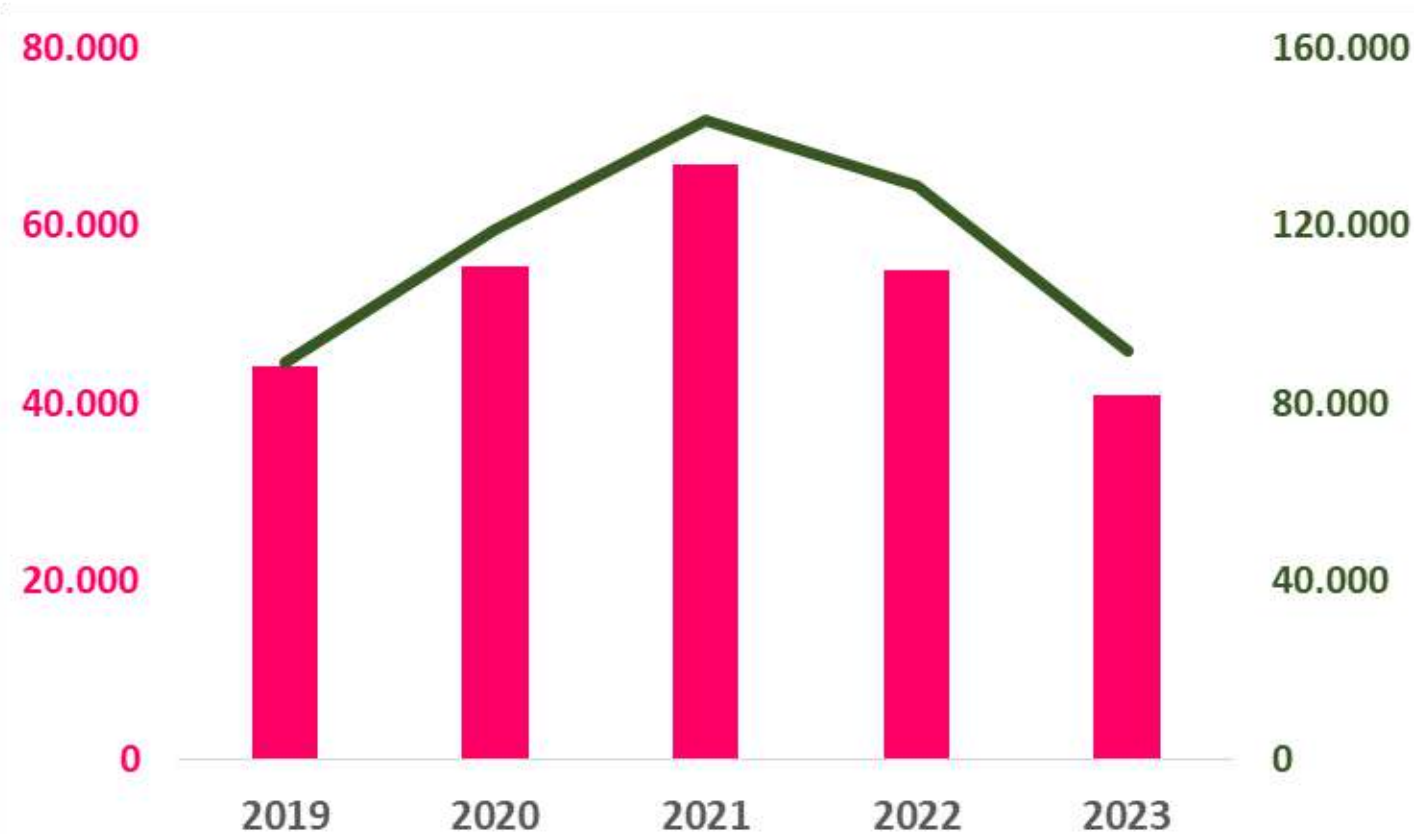
Producto	2019		2020		2021		2022		2023	
Exp. como Congelado	44.124	53%	55.510	58%	66.816	62%	54.897	58%	43.279	52%
Exp. como Jugo	2.156	3%	2.220	2%	2.673	2%	2.196	2%	1.792	2%
Exp. como Deshidratado	423	<1%	656	<1%	631	<1%	256	<1%	194	<1%
Exp. como Conserva	355	<1%	386	<1%	371	<1%	423	<1%	963	<1%
Exp. Fresco	1	<1%	1	<1%	22	<1%	2	<1%	1	<1%
Consumo Local	33.000	39%	33.000	35%	33.000	31%	33.000	35%	33.000	40%
Consumo Local Congelado	3500	<1%	3500	<1%	3500	<1%	3500	<1%	3500	<1%
Total	83.559		95.273		107.013		94.274		82.729	

Jugos: 7:1; Deshidratados 6,25:1; Conservas 0,65:1.

Chile: Exportación de Frutillas Congeladas

TON

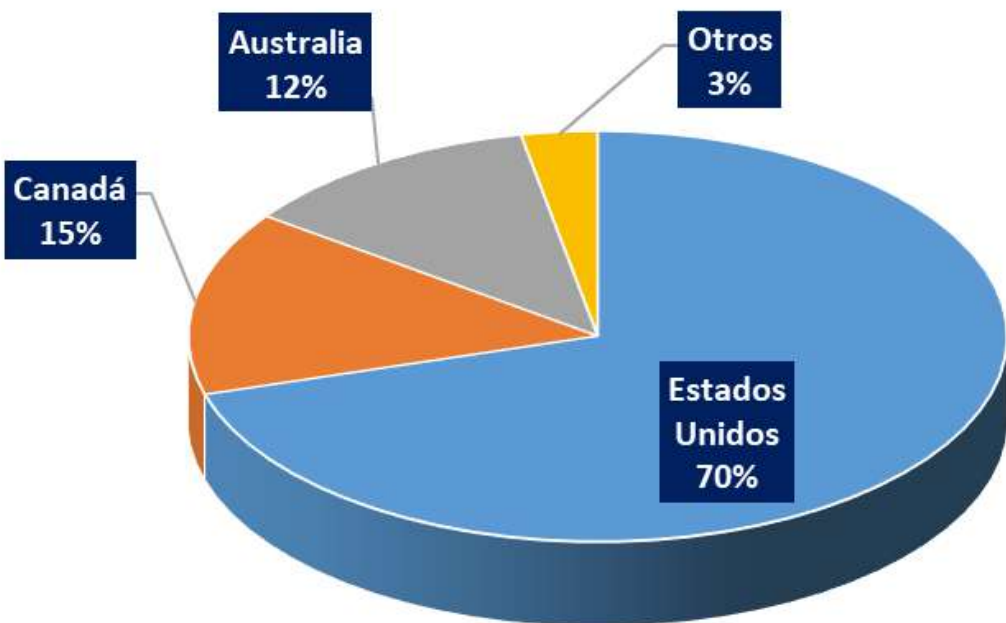
USM



En el año 2021 los retornos de las exportaciones alcanzaron un peak de US\$ 143 millones

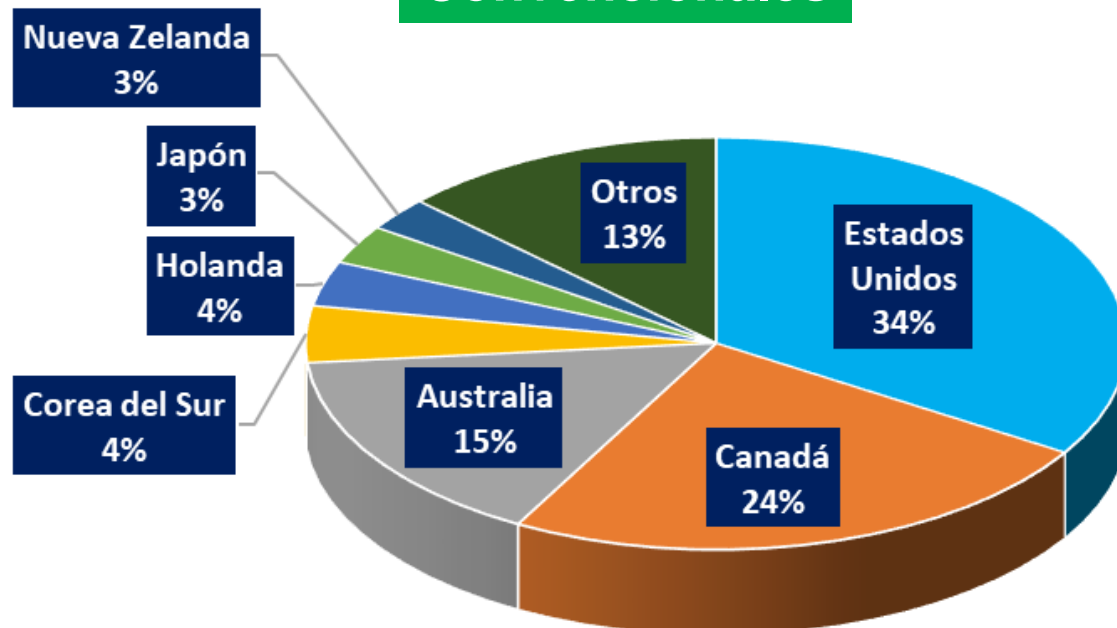
Chile: Destino Exportaciones de Frutillas Congeladas (ENE – AGO 2024)

Orgánicos



TON: 2.033 / USM: 7.942

Convencionales



TON: 31.295 / USM: 70.975

80 AÑOS

CHILEALIMENTOS S.A.
1943 - 2023



MORAS



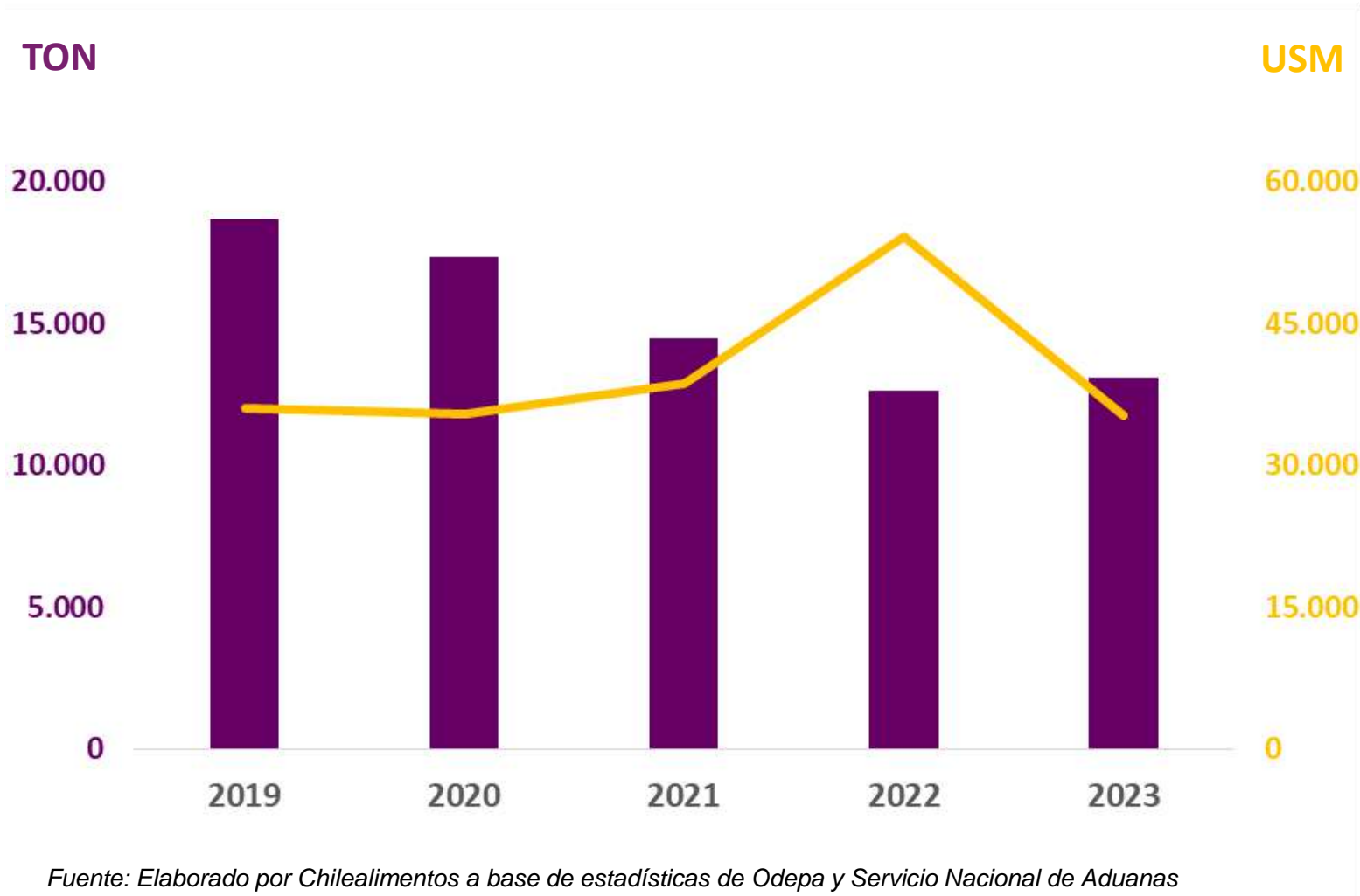
Chile: Destinos Uso Materia Prima (ton)

Producto	2019		2020		2021		2022		2023	
Congelado	18.687	84%	17.334	83%	14.481	80%	12.614	72%	13.078	79%
Jugo	973	4%	525	3%	161	1%	1.456	8%	308	2%
Fresco	5	<1	340	<1	384	<1	261	<1	17	<1
Conserva	68	<1	79	<1	83	<1	104	<1	108	<1
Deshidratado	76	<1	81	<1	35	<1	56	<1	123	<1
Consumo Local	2.500	11%	2.500	11%	3.000	12%	3.000	16%	3.000	23%
Total	22.309		20.859		18.144		17.491		16.634	

Jugos: 7:1; Deshidratados 6,25:1; Conservas 0,65:1.



Chile: Exportación de Moras Congeladas



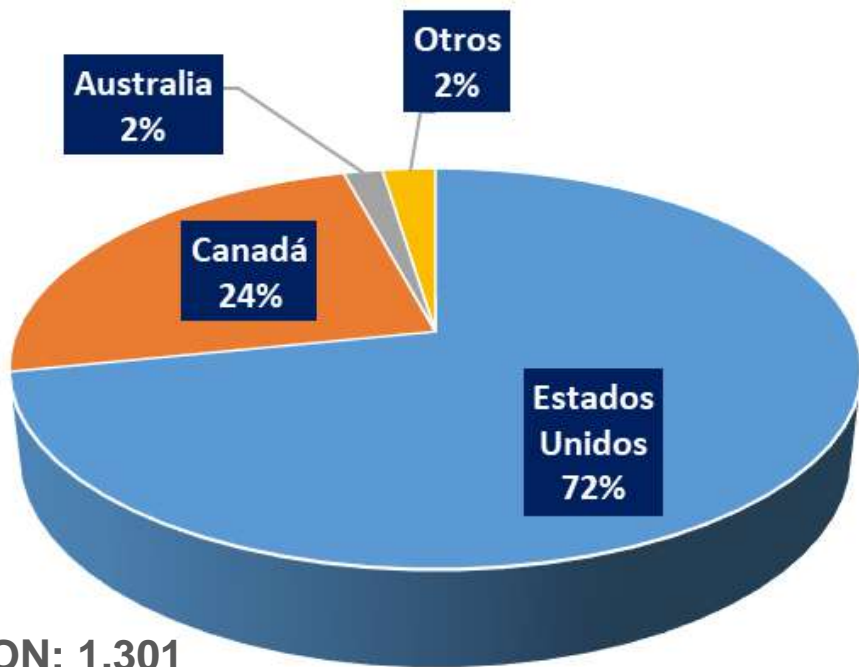
Fuente: Elaborado por Chilealimentos a base de estadísticas de Odepa y Servicio Nacional de Aduanas

Chile: Destino Exportaciones de Moras Congeladas (ENE – AGO 2024)

80 AÑOS

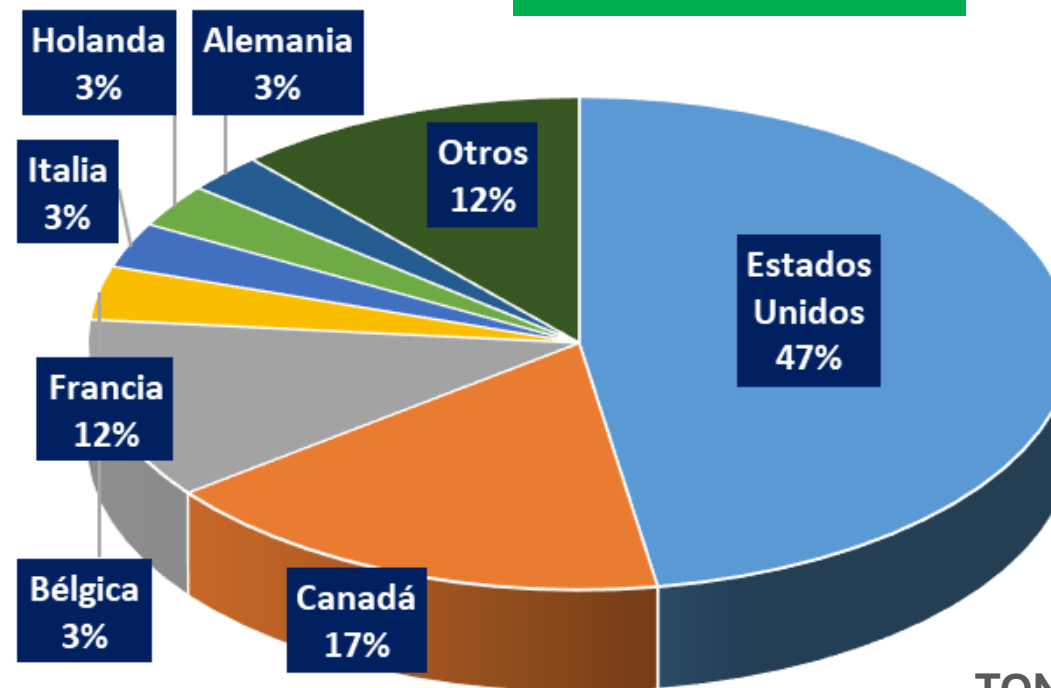
CHILEALIMENTOS S.A.
1943 - 2023

Orgánicos



TON: 1.301
USM: 4.278

Convencionales



TON: 9.388
USM: 26.788

Aparición de Nuevos Destinos para exportaciones de Berries Congelados

• Frutillas



Kuwait
Uruguay
Tailandia
Israel
Ecuador
Hong Kong
Venezuela
Bolivia
Taiwán

• Frambuesa



Suecia
Israel
Uruguay
Ecuador
Trinidad y Tobago
Bolivia
Venezuela
Italia
Rep. Dominicana

• Arándanos



Filipinas
Trinidad y Tobago
Venezuela
Suiza
Rep. Dominicana
España
Costa Rica
Hong Kong
Ecuador

• Mora



Turquía
España
Paraguay
India
Venezuela
Uruguay
Rep. Dominicana
Australia
Panamá

Chile: Exportaciones de Berries Congelados 2024(enero-agosto)

Productos	Volumen (toneladas)				Valor (miles de USD FOB)			
	2023	enero - agosto			2023	enero - agosto		
		2023	2024	Var %24/23		2023	2024	Var %24/23
Arándanos	46.067	29.409	40.232	37%	147.133	91.837	133.071	45%
Frambuesas	11.881	8.848	12.318	39%	60.997	46.030	49.127	7%
Frutillas	40.922	30.795	33.328	8%	91.789	67.521	78.917	17%
Moras	13.078	9.587	12.790	33%	35.319	25.800	31.065	20%
Total	111.948	78.640	98.668	25%	335.238	231.187	292.180	26%

Fuente: Chilealimentos en base a información de ODEPA a Agosto 2024.



Panorama Nacional Berries Congelados

80 AÑOS

CHILEALIMENTOS S.A.
1943 - 2023





Arándanos

- **Continúa siendo un sub producto del fresco.**
- **Espacio para crecer más en el congelado.**
- **Aumento en la demanda mundial.**
- **Sin stocks.**
- **Menor producción de arándano silvestre NA 15 pct.**



Frambuesas

- **Mejores perspectivas para 2024/25**
- **Drosophila Suzukii.**
- **Cambio en matriz de producción .**
- **Nuevas variedades.**
- **Problemas estructurales en Serbia y Polonia. Aumento precios respecto de 2023.**
- **Seguridad alimentaria.**
- **China, mercado potencial.**



Frutillas

- **Principales variedades : Monterrey y Albion.**
- **Afectado por precios bajos y nematodo.**
- **2023/2024 : Aumento en la demanda.**
- **Habrá mayor disponibilidad fruta para la industria.**
- **Egipto aumenta exportaciones y precios mas altos USD 1.700/mt.**
- **Polonia y Marruecos disminuyen producción., y aumentan precios USD 2.200 y USD 1.900 resp.**



Moras

- **Disminución en volumen por menor rentabilidad**
- **Efecto Drosophila Suzukii.**
- **Serbia aumenta precios (USD 2,4-2,6/kilo) +30 pct.**
- **Muy baja producción en USA/Oregon.**



Todos los berries congelados enfrentarán una temporada con mayor demanda mundial y condiciones favorables esperadas en la producción.

80
AÑOS

CHILEALIMENTOS S.A.
1943 - 2023

Conferencia Berries 2024

Muchas Gracias...

Antonio Domínguez Domínguez
Presidente International Raspberry Organization, Director de Chilealimentos

