

# Conferencia Berries 2024

80 AÑOS

CHILEALIMENTOS S.A.  
1943 - 2023

## Perspectivas Comerciales Temporada 2024/2025 Berries Congelados

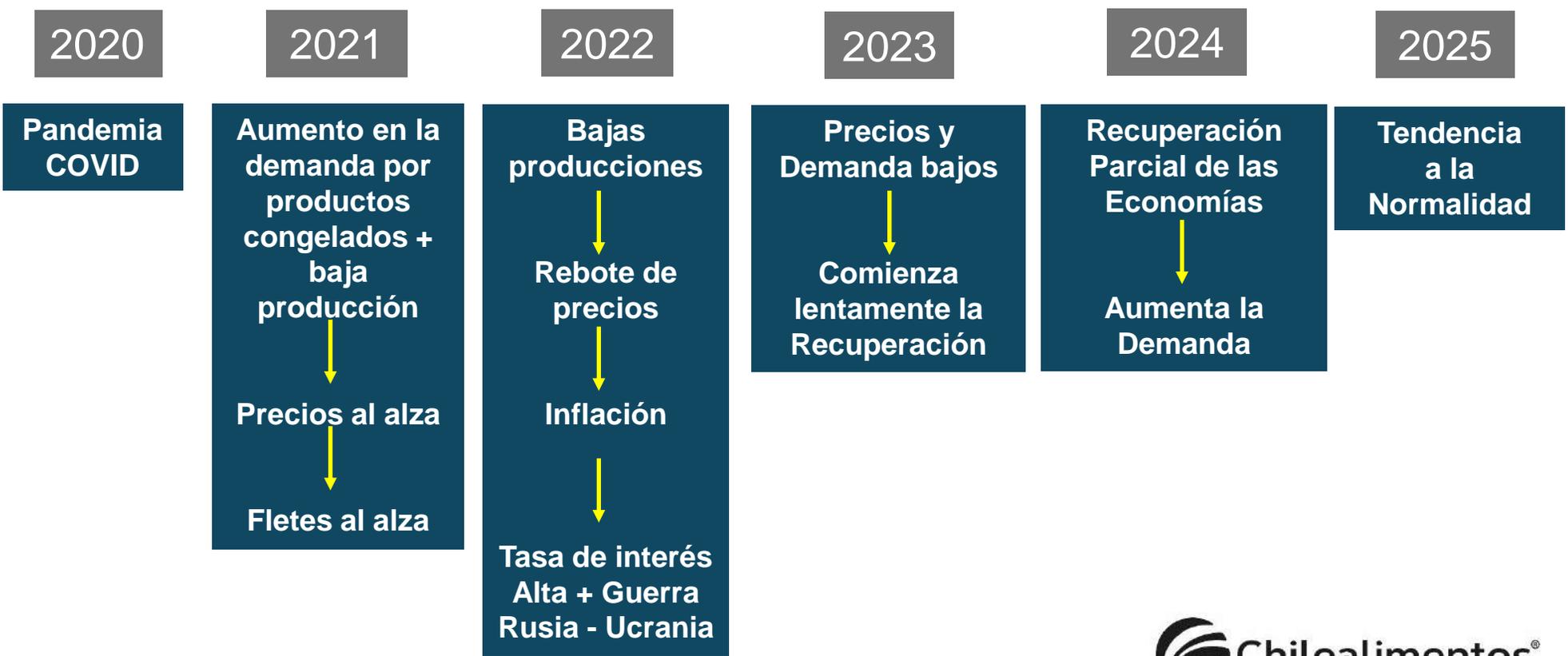
Antonio Domínguez Domínguez  
Presidente International Raspberry Organization (IRO)  
Director de Chilealimentos





- **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

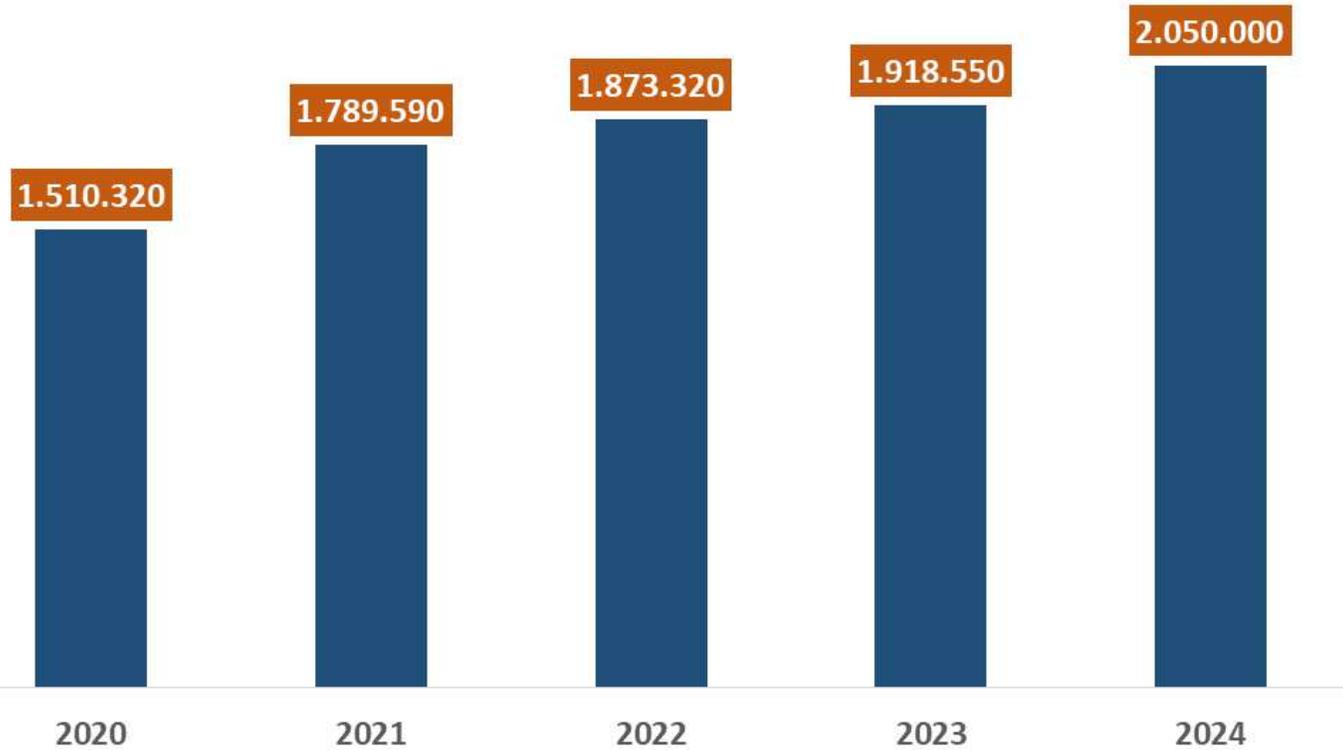


# ARÁNDANOS

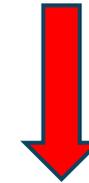


# Arándanos : Producción Mundial (ton)

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



**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

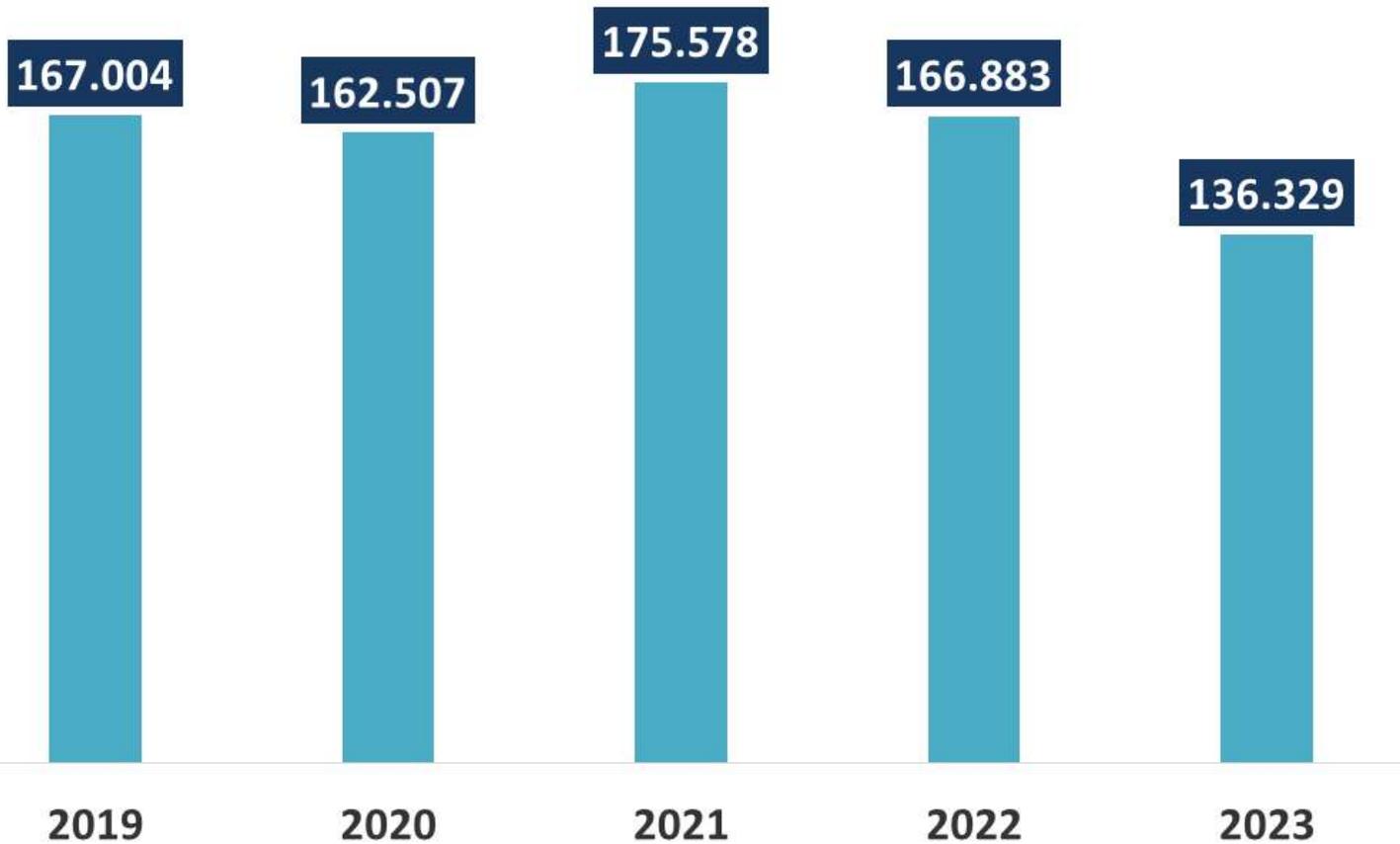
## 2023 Top 10 Cultivated Processed Production by Country (000) MT

#	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)

80 AÑOS

CHILEALIMENTOS S.A.  
1943 - 2023

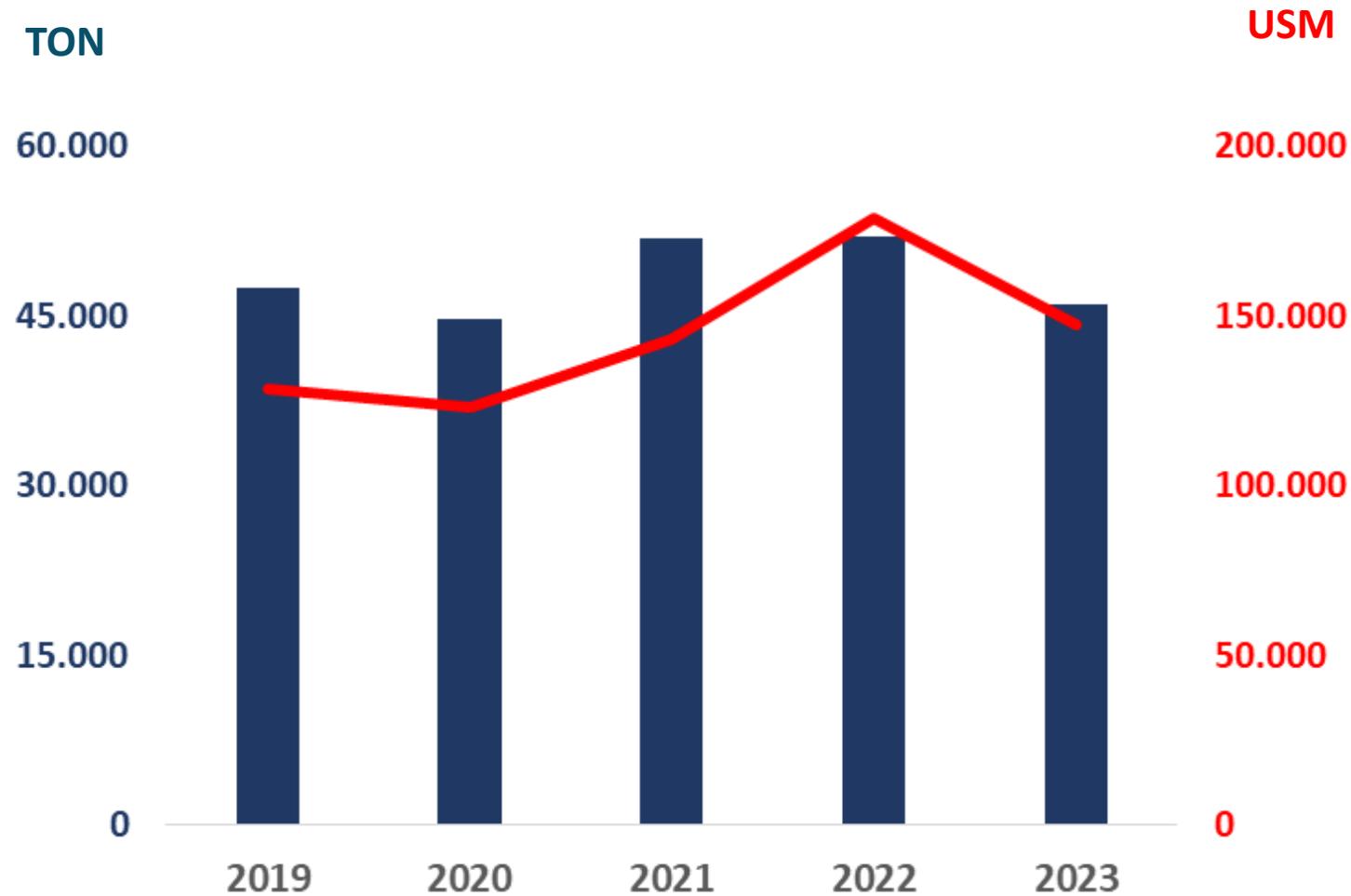
Producto	2019		2020		2021		2022		2023	
Fresco	113.471	67%	107.836	66%	117.899	67%	105.453	63%	77.732	57%
Congelado	46.203	27%	46.698	28%	48.468	27%	51.957	31%	48.424	35%
Jugo	3.725	2%	4.136	3%	4.484	3%	4.600	3%	4.800	3%
Deshidratado	75	<1%	325	<1%	650	<1%	1.006	1%	1.288	1%
Conserva	18	<1%	12	<1%	39	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

**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

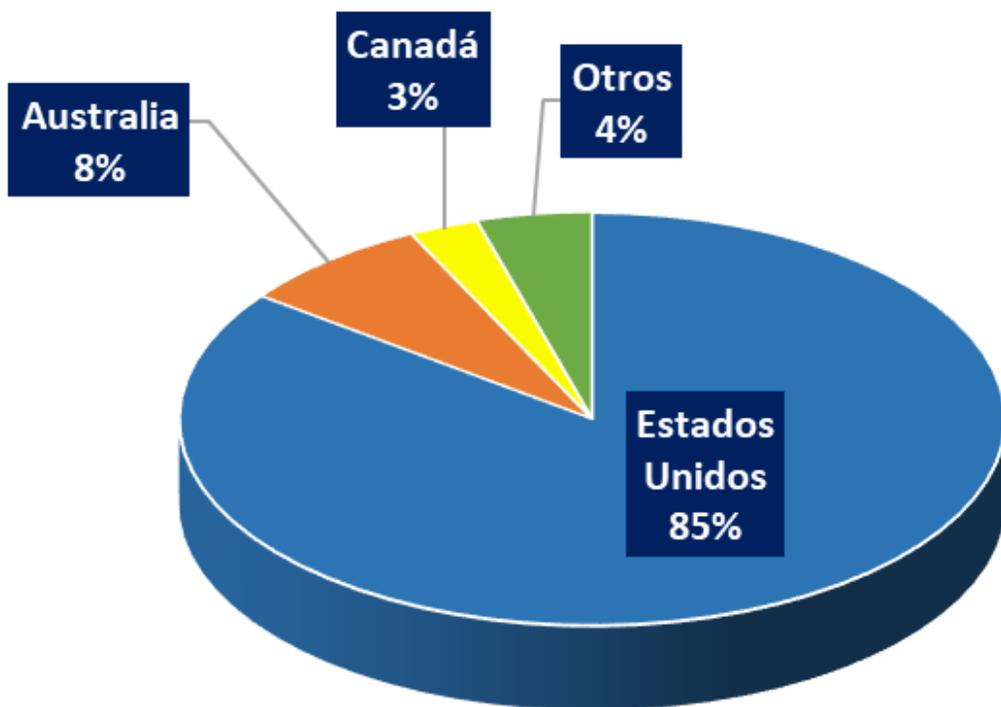


# Chile : Exportaciones de arándanos congelados



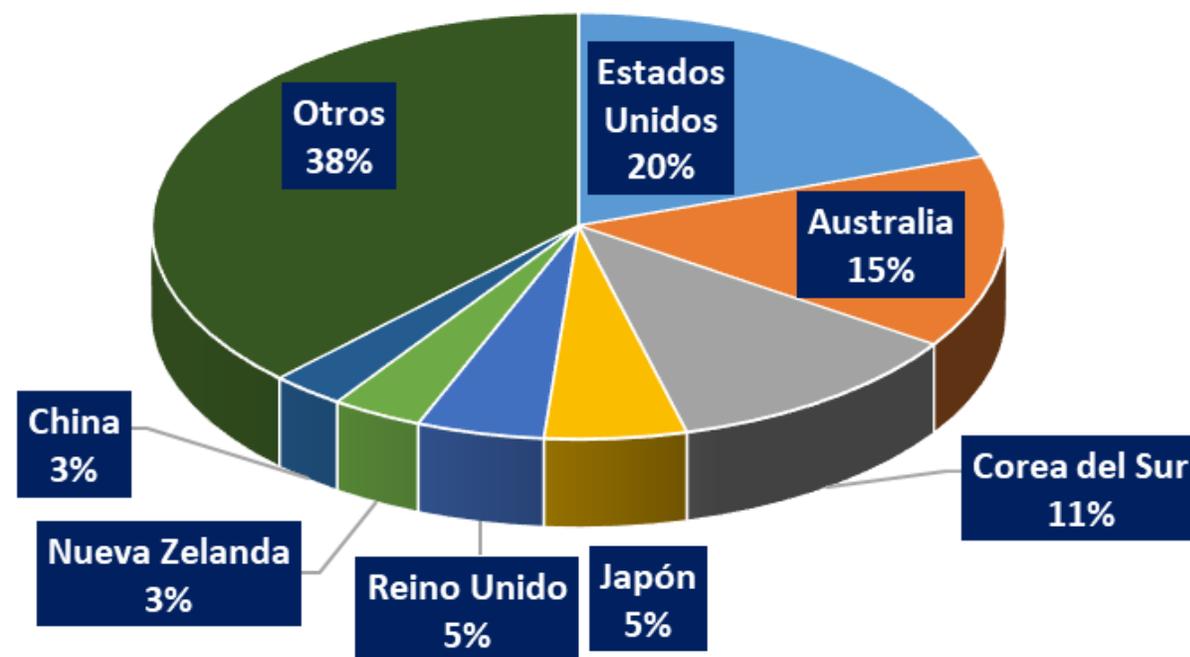
# Chile: Destino Exportaciones de Arándanos Congeladas (ENE – AGO 2024)

## 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

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



\*Cifras incluyen sólo arándanos cultivados

80  
AÑOS

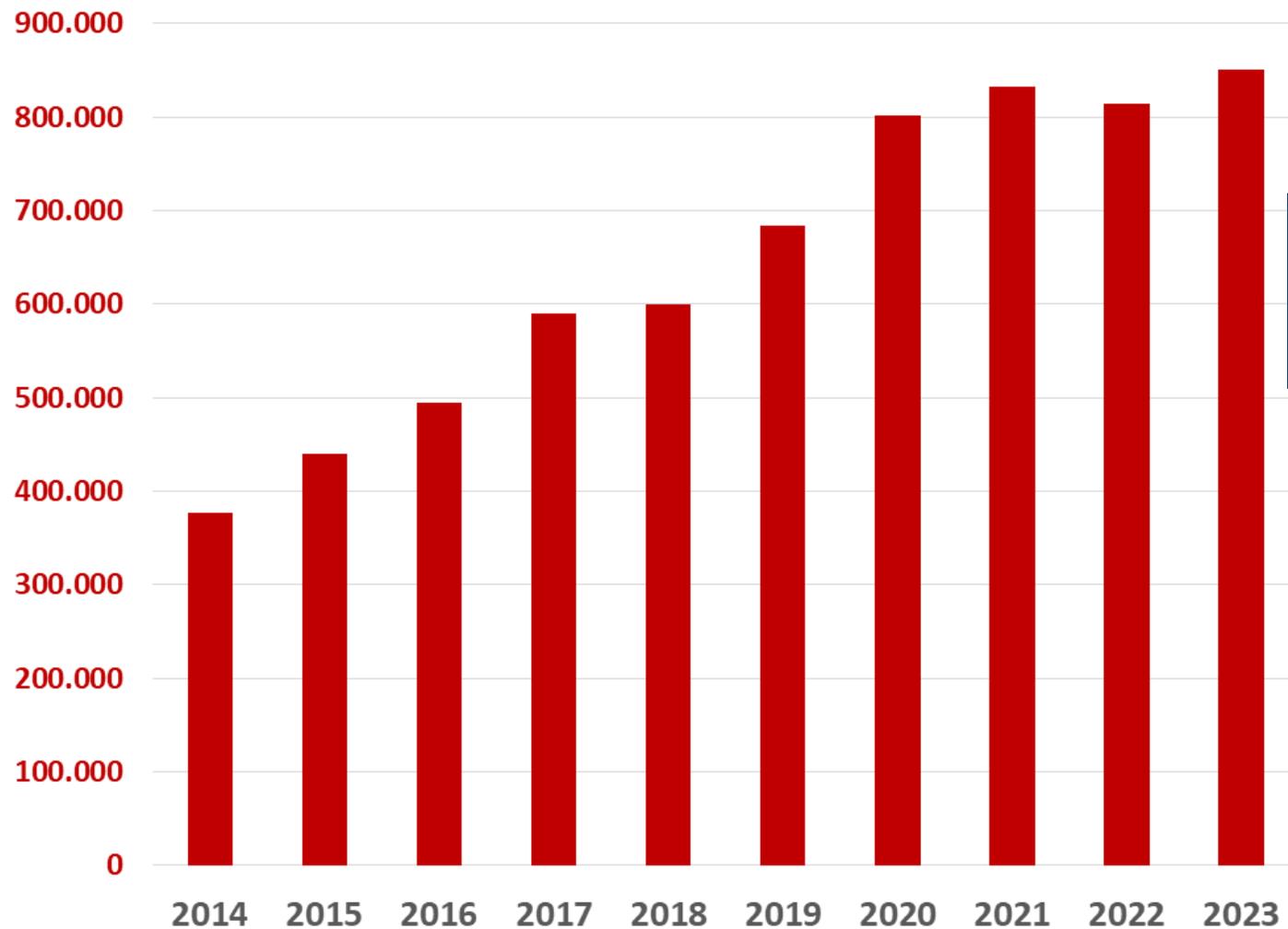
CHILEALIMENTOS S.A.  
1943 - 2023



# FRAMBUESAS



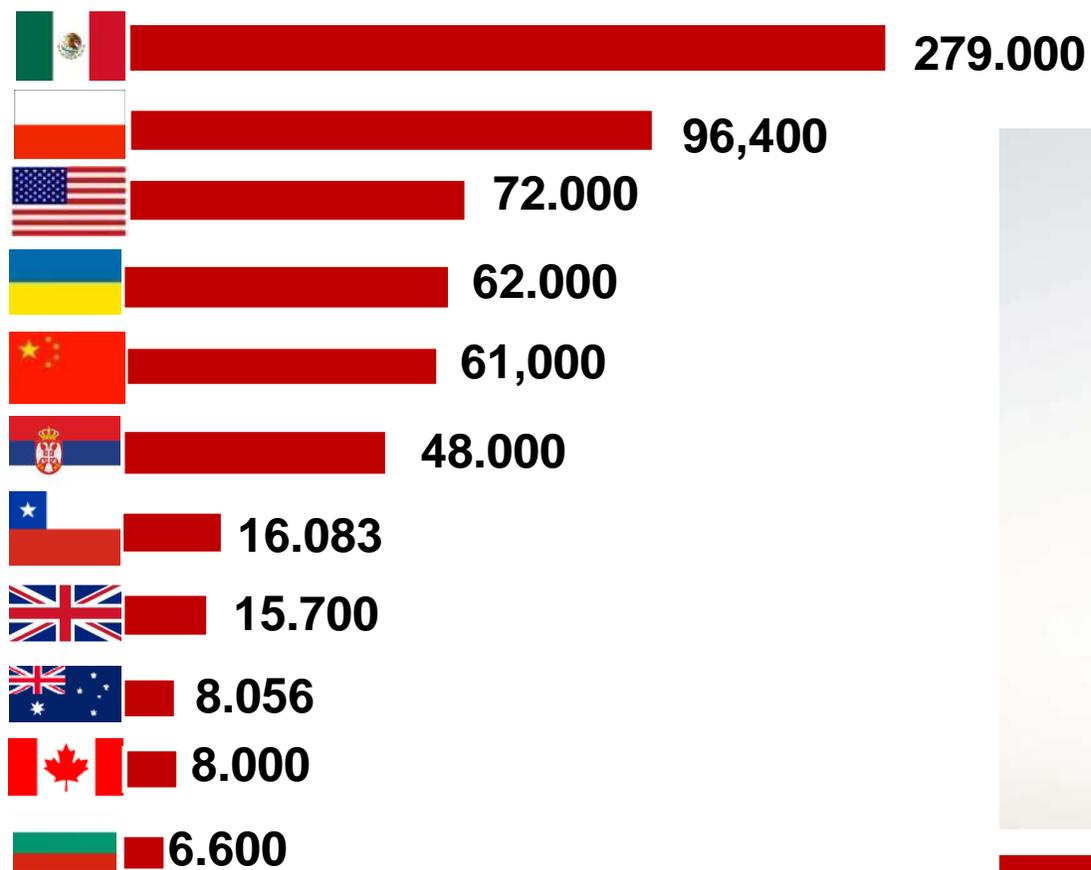
# Producción Mundial de Frambuesas (Ton)



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



# Principales Productores Mundiales de Frambuesas (Ton)

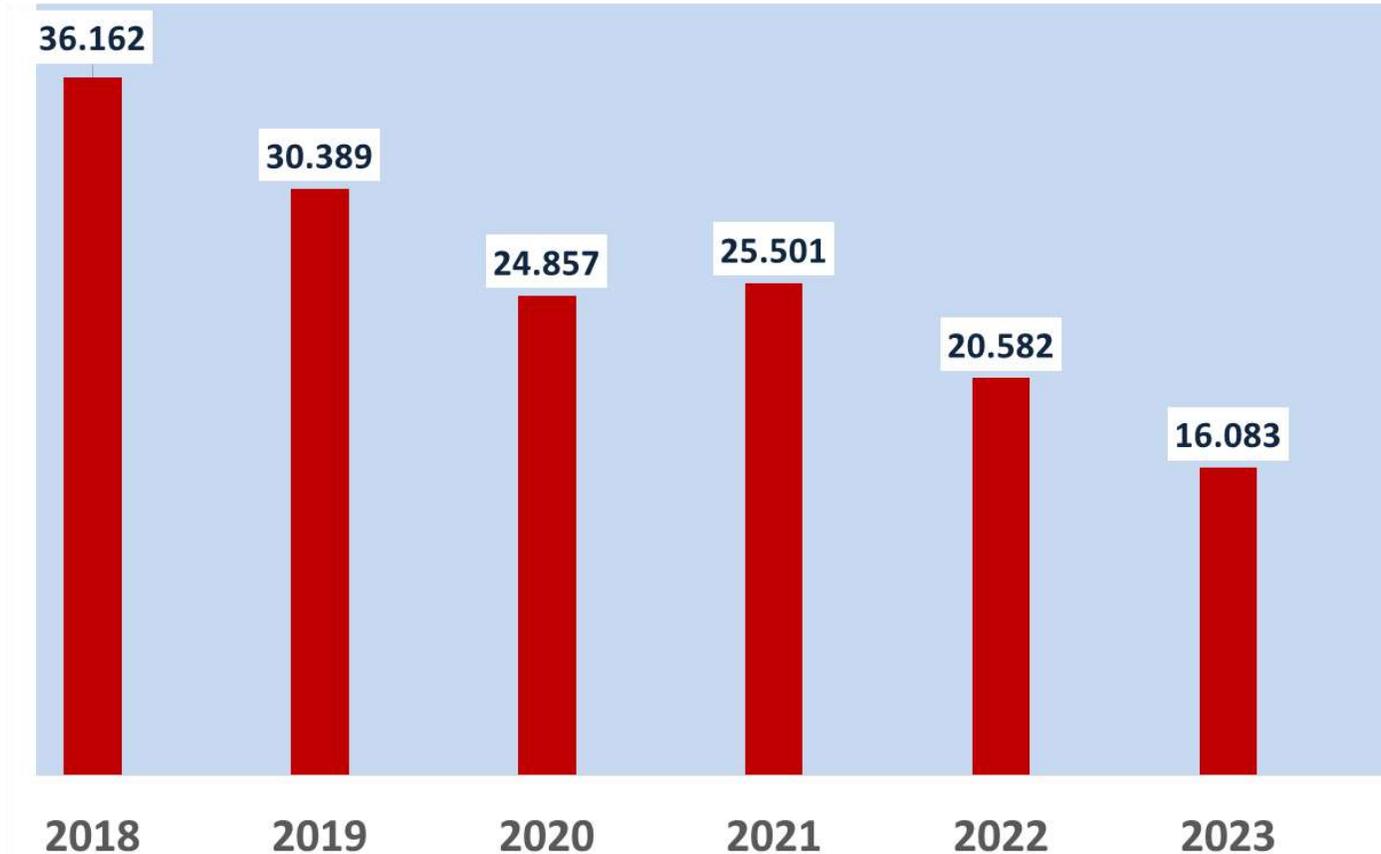


**TOTAL MUNDO: 852.000 MT (año 2023)**

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)

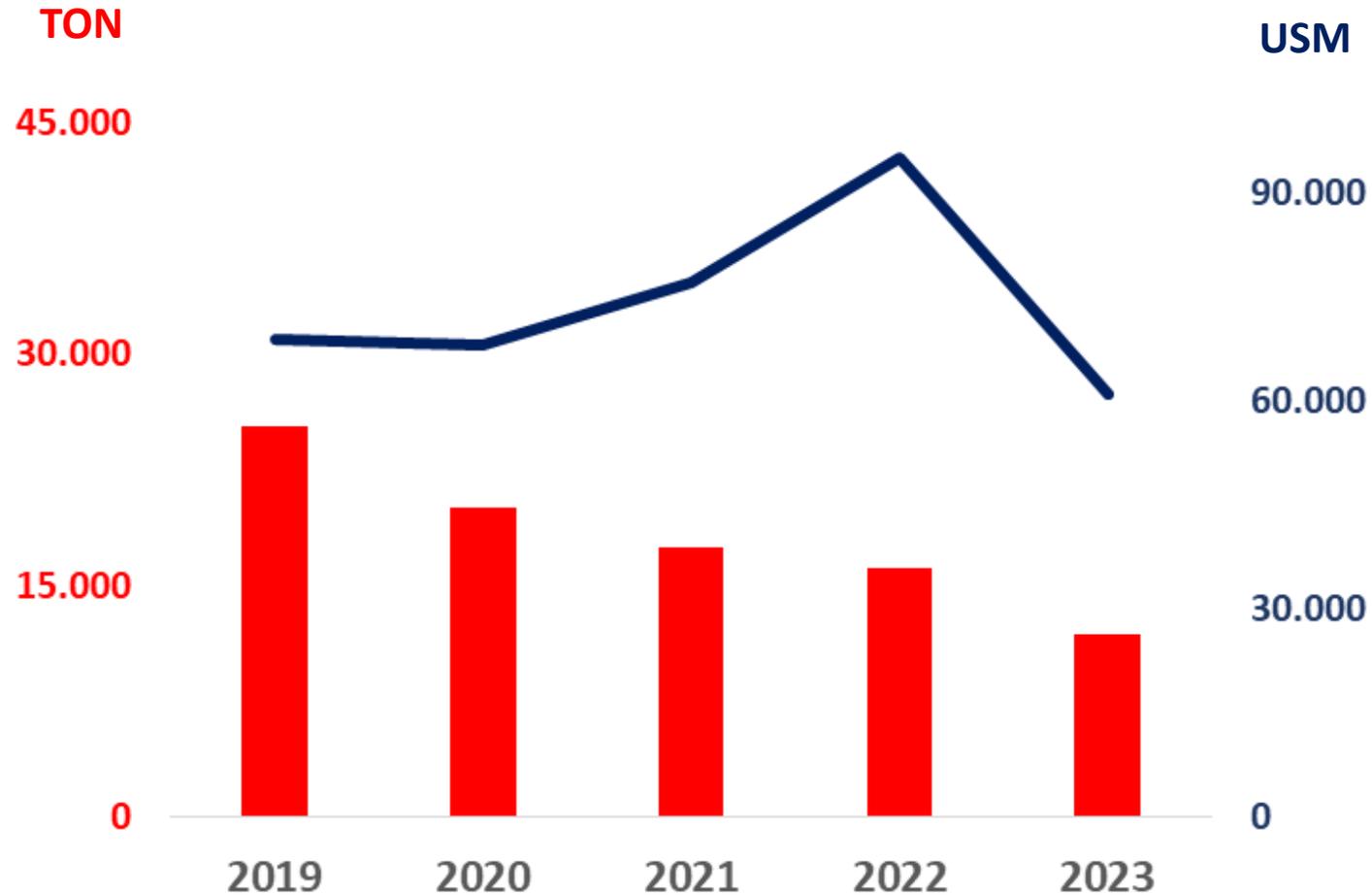
Producto	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Congelado	26.079	82%	25.392	84%	21.502	87%	21.433	84%	16.079	78%	11.881	74%
Jugo	2.940	11%	2.247	7%	686	3%	926	4%	1.253	6%	476	3%
Fresco	210	0%	5	<1	5	<1	5	<1	5	<1	8	<1
Conserva	99	<1%	106	<1	79	<1	83	<1	89	<1	95	<1
Deshidratado	125	<1%	139	<1	81	<1	54	<1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

**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

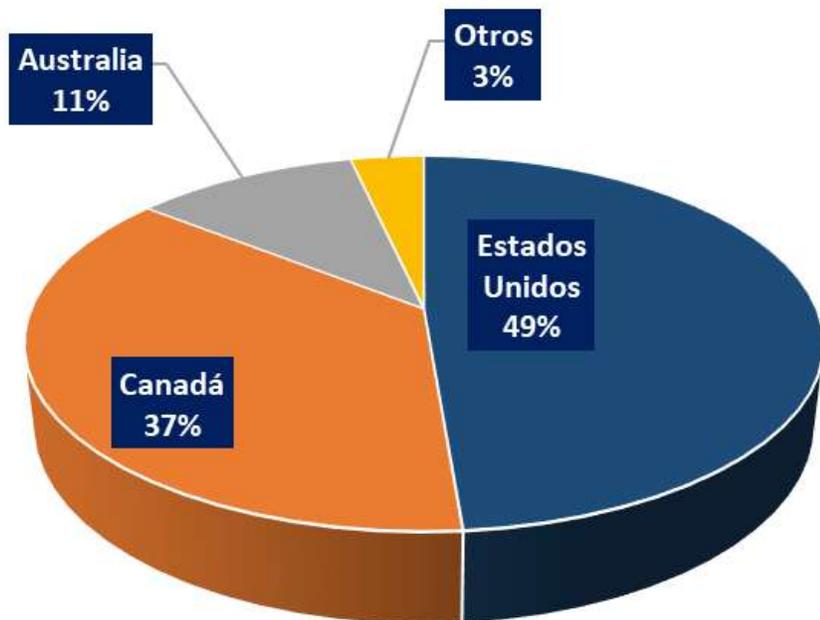
# Chile: Exportaciones de Frambuesas Congeladas



**Volumen exportado va disminuyendo constantemente**

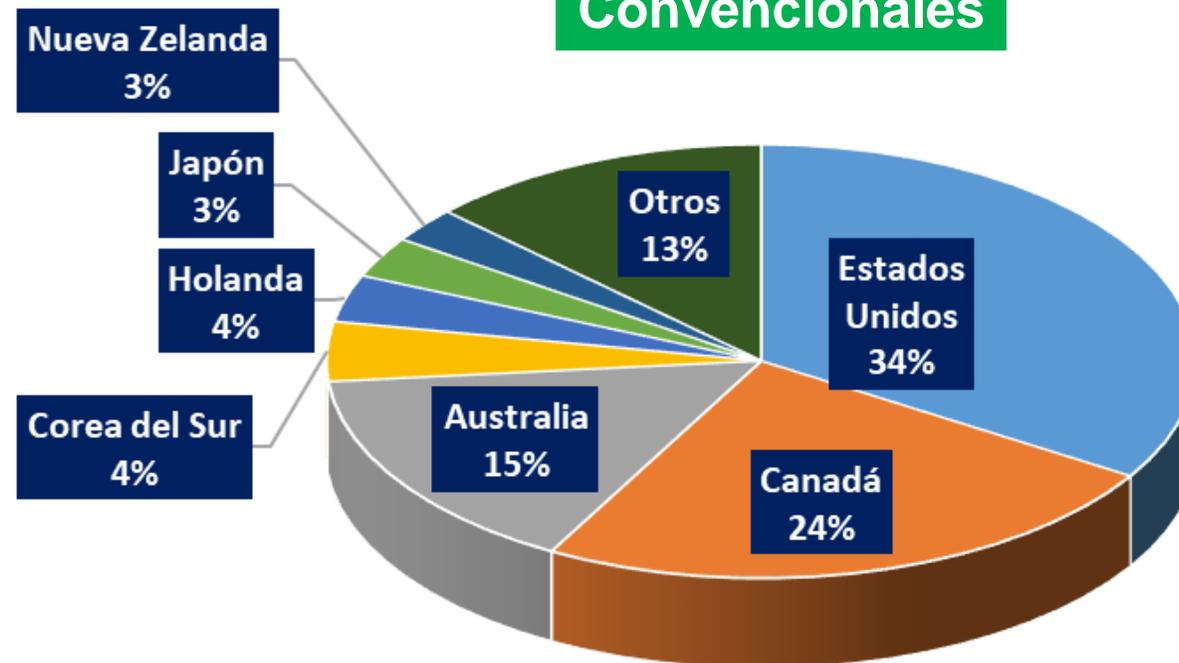
# Chile: Destino Exportaciones de Frambuesas Congeladas (ENE – AGO 2024)

## Orgánicos



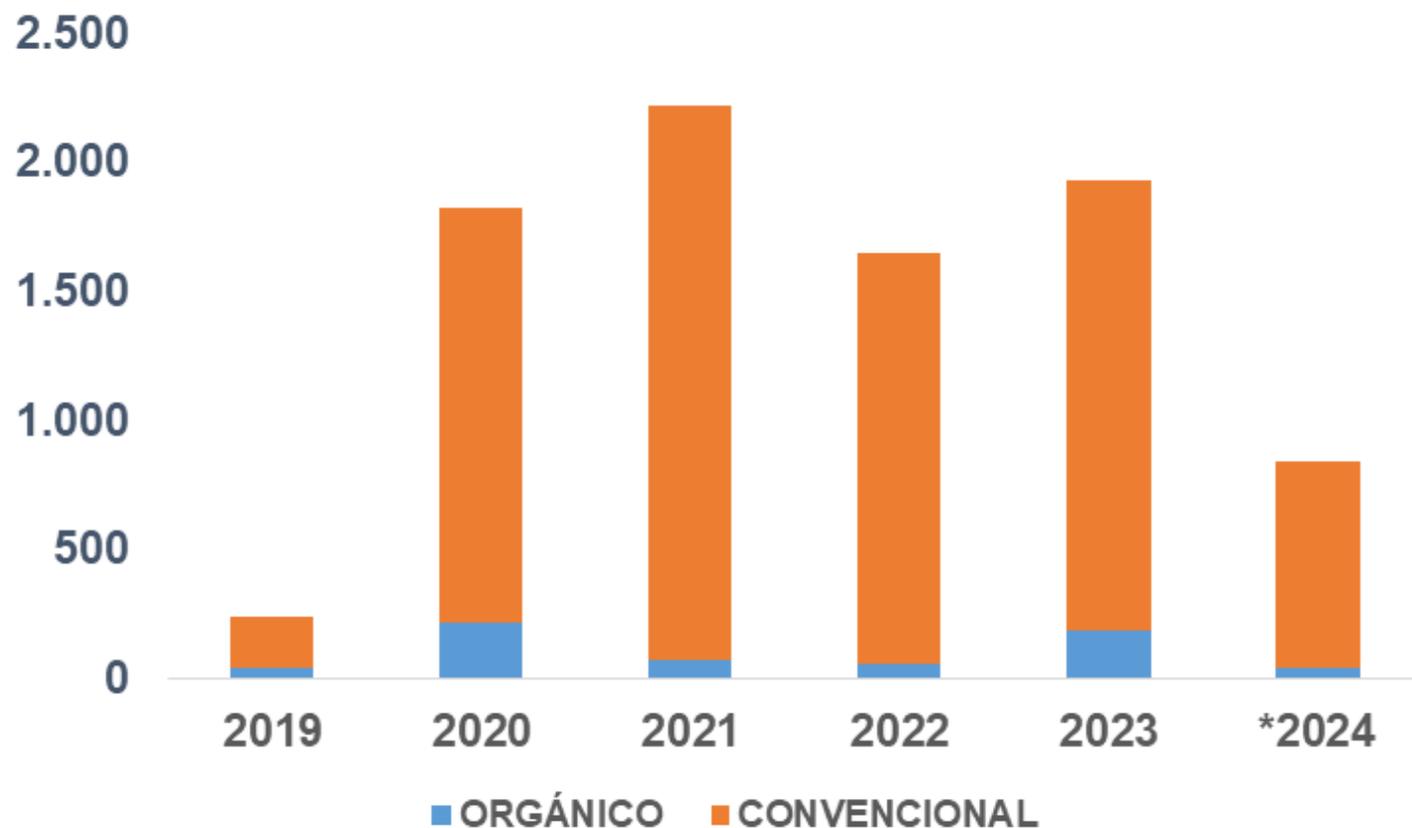
TON: 2.745 / USM: 13.942

## 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**

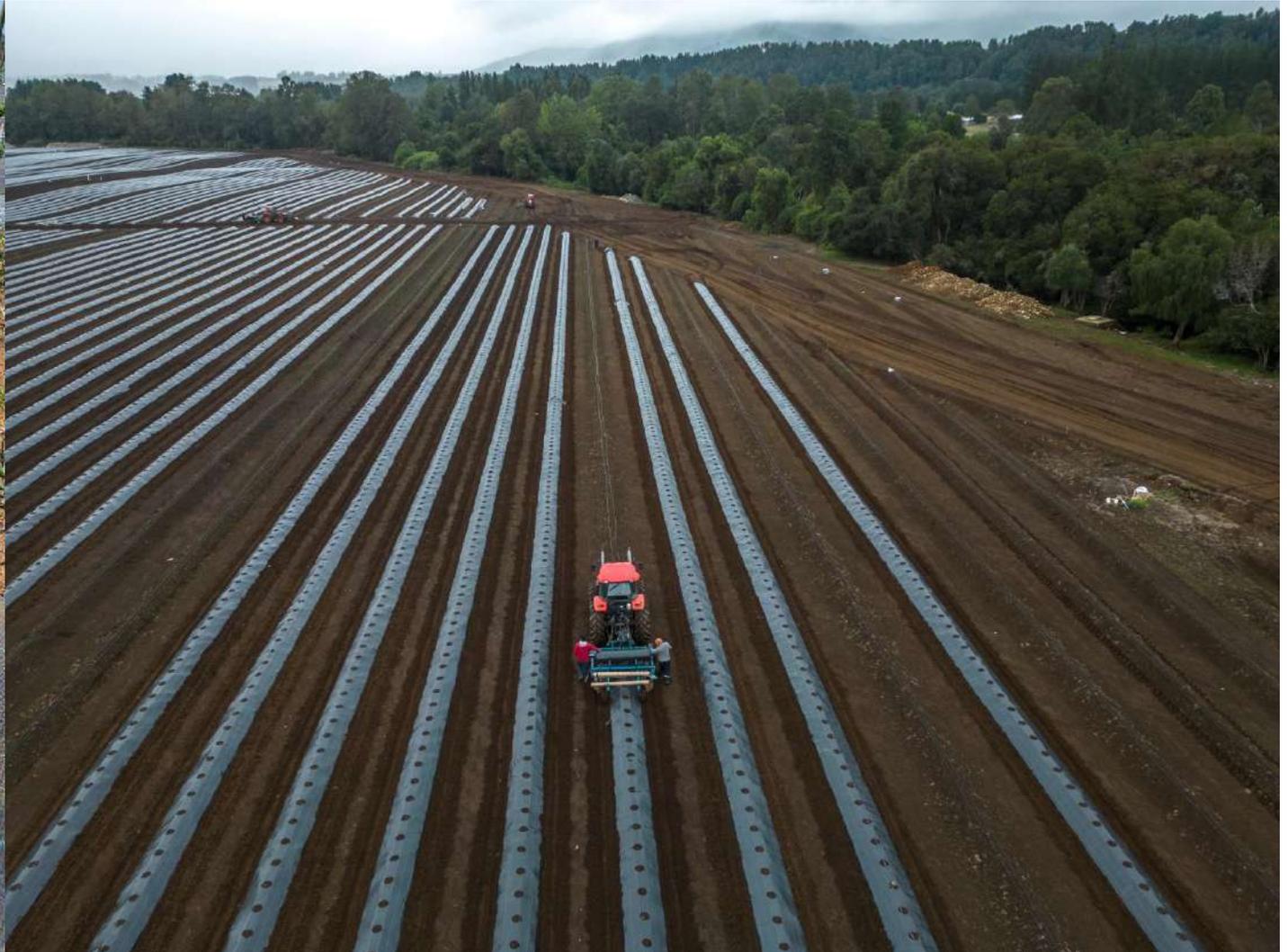
## Principales preocupaciones de la industria:

- **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



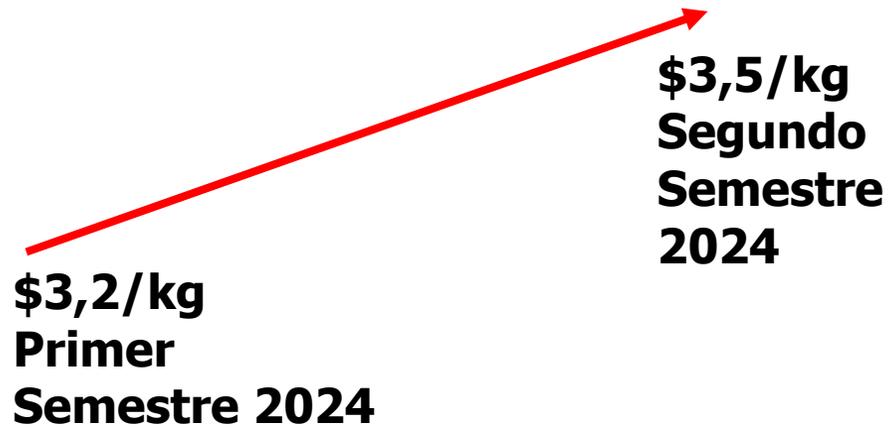
# Chile: Nuevos Campos con Frambuesas

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
<b>Total</b>	<b>9.054.131</b>	<b>8.939.021</b>	<b>9.361.658</b>	<b>9.569.863</b>



# 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%
<b>Total</b>	<b>83.559</b>		<b>95.273</b>		<b>107.013</b>		<b>94.274</b>		<b>82.729</b>	

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

# Chile: Exportación de Frutillas Congeladas

TON

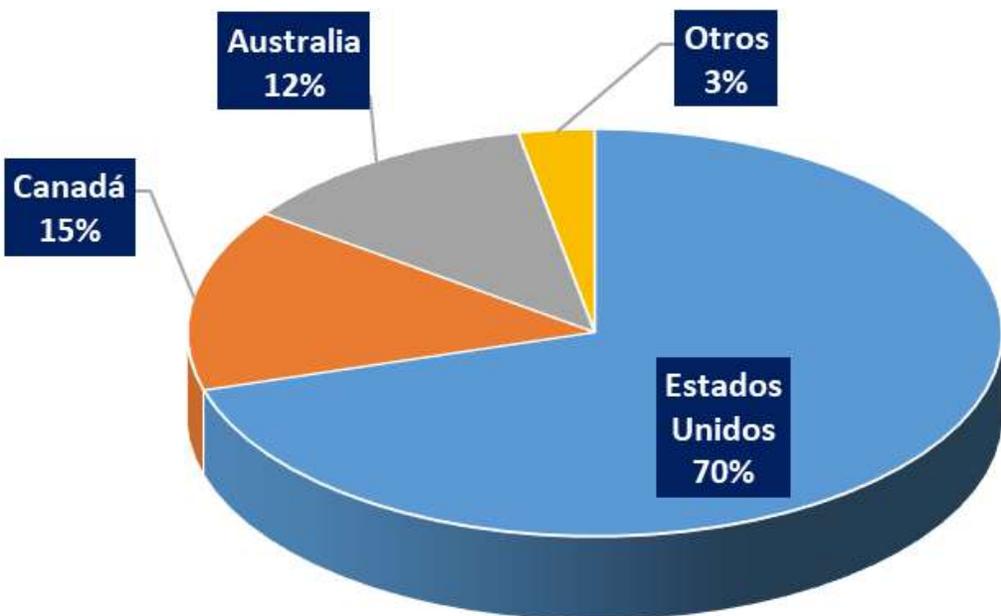
USM



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

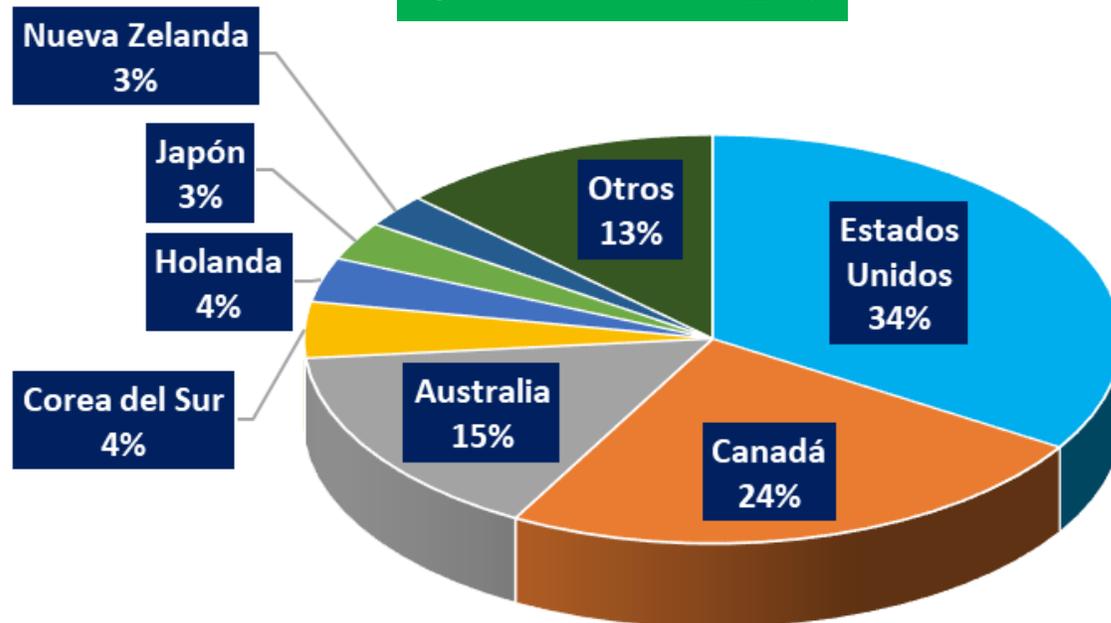
# Chile: Destino Exportaciones de Frutillas Congeladas (ENE – AGO 2024)

## Orgánicos



TON: 2.033 / USM: 7.942

## Convencionales



TON: 31.295 / USM: 70.975

80 AÑOS

CHILEALIMENTOS S.A.  
1943 - 2023



# MORAS



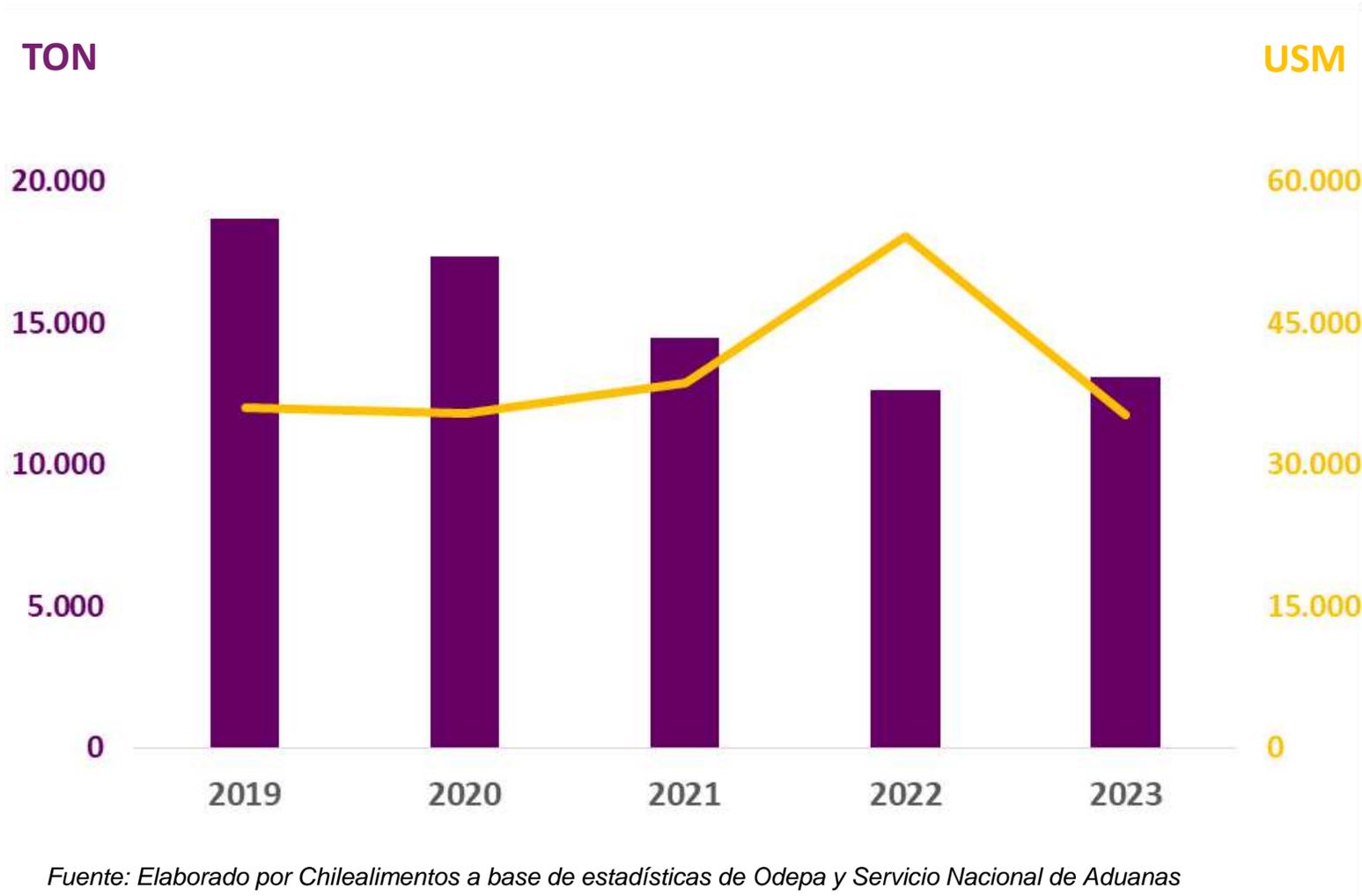
# Chile: Destinos Uso Materia Prima (ton)

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%
<b>Total</b>	<b>22.309</b>		<b>20.859</b>		<b>18.144</b>		<b>17.491</b>		<b>16.634</b>	

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



# Chile: Exportación de Moras Congeladas



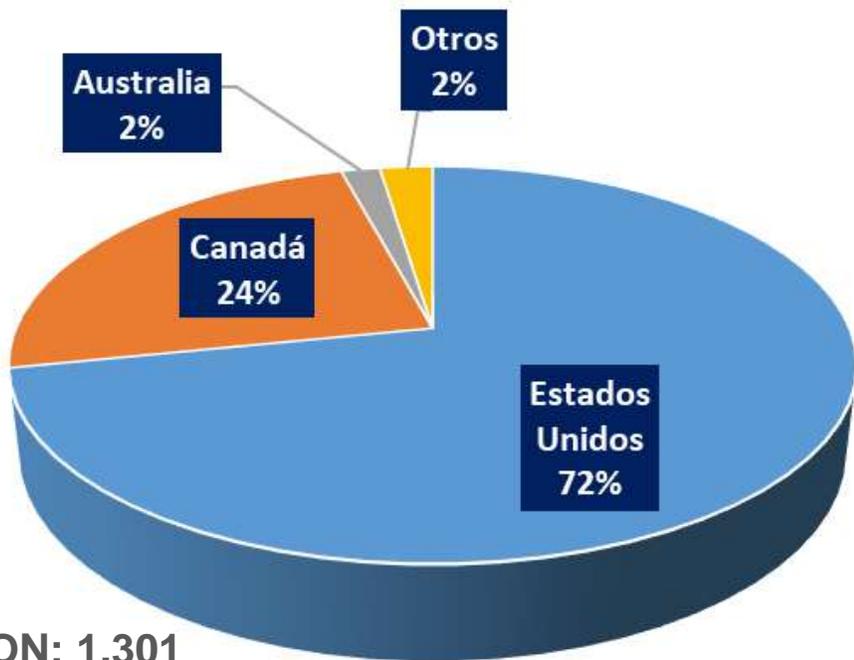
Fuente: Elaborado por Chilealimentos a base de estadísticas de Odepa y Servicio Nacional de Aduanas

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

80 AÑOS

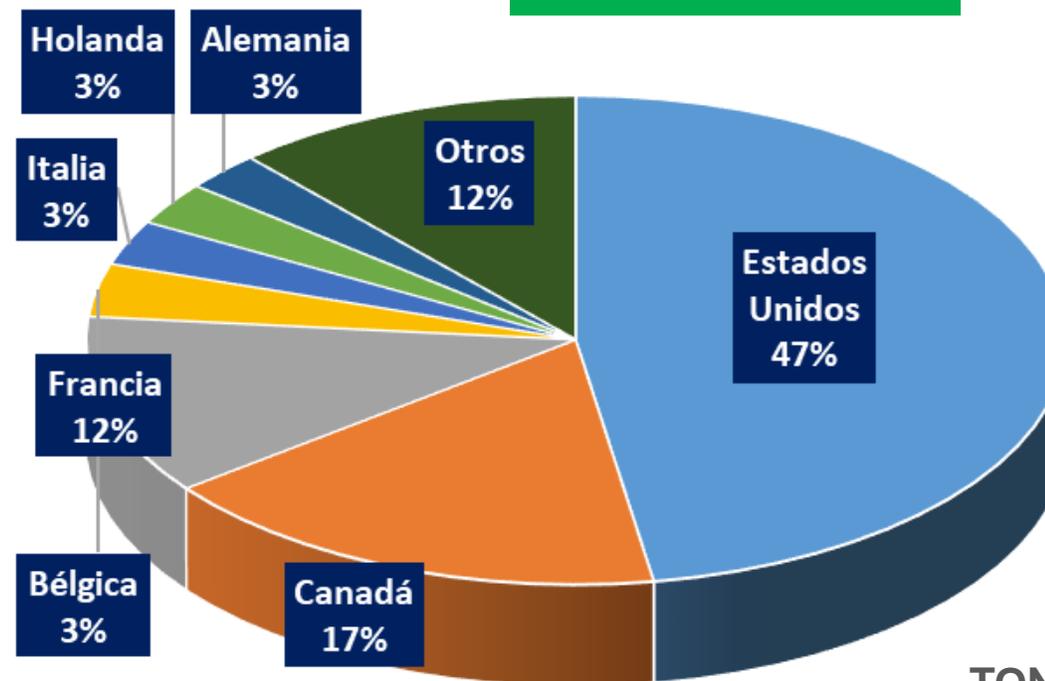
CHILEALIMENTOS S.A.  
1943 - 2023

## Orgánicos



TON: 1.301  
USM: 4.278

## Convencionales



TON: 9.388  
USM: 26.788

# Aparición de Nuevos Destinos para exportaciones de Berries Congelados

80 AÑOS  
CHILEALIMENTOS S.A.  
1943 - 2023

## • 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%
<b>Total</b>	<b>111.948</b>	<b>78.640</b>	<b>98.668</b>	<b>25%</b>	<b>335.238</b>	<b>231.187</b>	<b>292.180</b>	<b>26%</b>

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

