TEMPORADA MUNDIAL

BERRIES 2019/2020

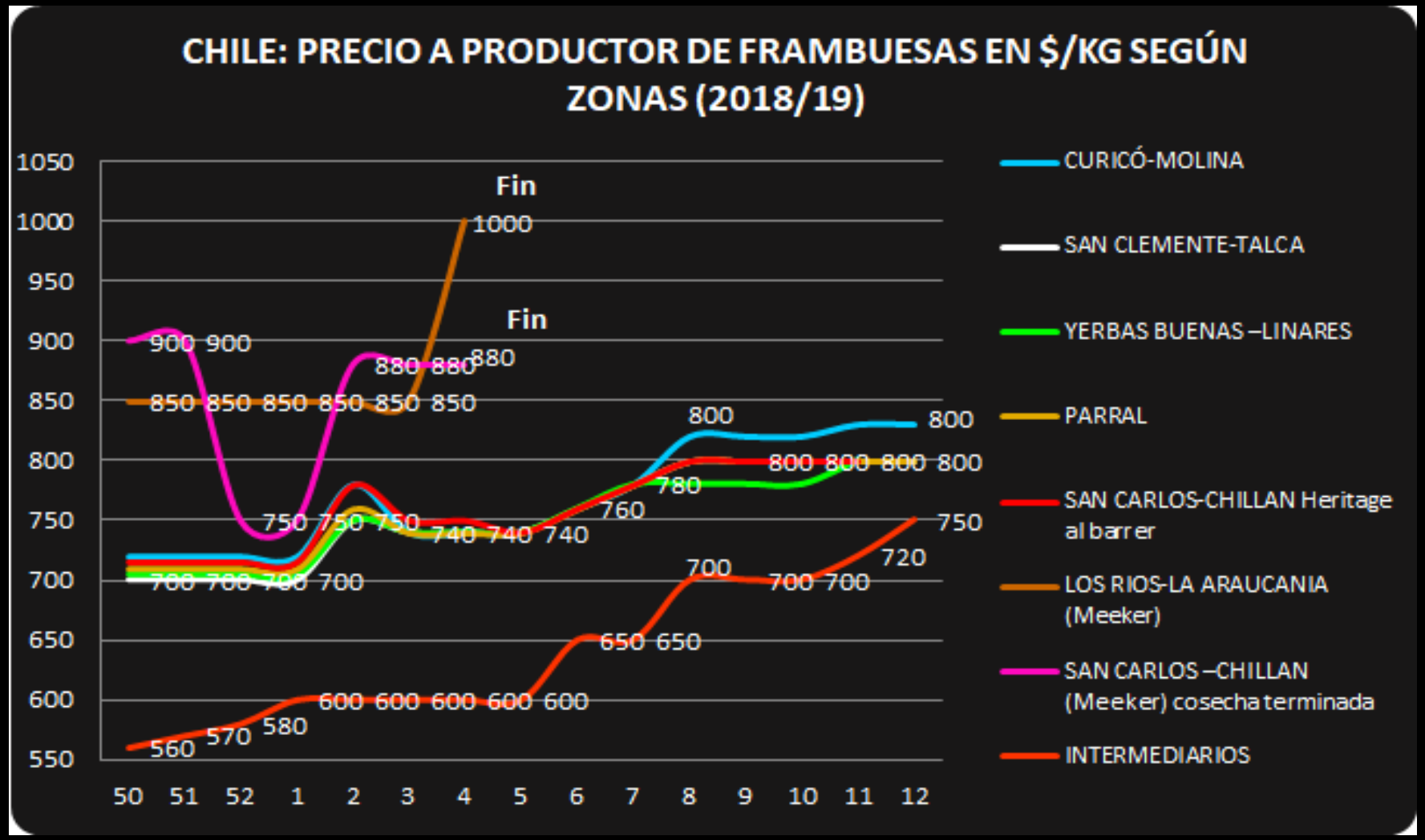
Situación actual y Perspectivas

Felipe Rosas
Rconsulting Group SA

SEMINARIO CHILEALIMENTOS | T A L C A – CHILE 29 DE AGOSTO DE 2019

FRAMBUESAS

PRECIO A PRODUCTOR DE FRAMBUESAS PARA PROCESO



Precios a productor

Mundo: Los precios de las frambuesas congeladas en todas sus calidades serán los más altos observados últimamente, por ejemplo, en el caso de crumble, el precio estará sobre los USD 2,5/kilo

Serbia: cosecha recién terminada. Promedio pagado a productor por frambuesa para IQF USD 1,50/KG

Polonia: el precio a productor fue USD1,25/KG para Crumble y USD1,8/KG para IQF.

Precios a productor

Mundo: Los precios de las frambuesas congeladas en todas sus calidades serán los más altos observados últimamente, por ejemplo, en el caso de crumble, el precio estará sobre los USD 2,5/kilo, muy superior a los USD 1,6/kilo vistos en México esta temporada.

Polonia 2019 : 120.000 toneladas PERO para variedades de verano poca disponibilidad de agua pero representan sólo . 30%

Serbia: e100.000 toneladas PERO , precio US$ 1 /kg a productor

Otros Europa: 80.000 toneladas y precio entre US$ 1 y US$ 1.3 / kg .

EEUU: 35.000-40.000 toneladas US$ 1.7 / kg

Chile: 40.000 toneladas Y MENOS BAJA AÑO A AÑO

Otros países: México 139.000 toneladas, Inglaterra – Escocia, España para fresco

Chile: Existe una alta probabilidad de que el precio de materia prima a productor esté entre CLP 900 y 1.000/kilo al barrer, esto se origina por CLP 1.200 por la calidad IQF y un cierto precio por la calidad block para obtener el precio anterior.

Europa: Los precios de la materia prima fueron CLP 1.195/kilo, para calidad IQF USD 2.250 dólares la tonelada puesto fábrica.

En Serbia USD 2.590/tonelada (Serbia tuvo una buena cosecha el problema fue Polonia). El crumble USD 1.910/ tonelada puesto planta.

México: Produjo 130.000 toneladas, 90% destino fresco.

CONCLUSIONES

FRAMBUESAS:

Se esperaba una producción inferior lo que se cumplió.

ARÁNDANOS

Superficie de arándanos

Superficie total estimada (Actualización catastro Odepa)

ARÁNDANO, CHILE: SUPERFICIE TOTAL ESTIMADA

Región	2013	2016	2016 Act*	Dif%	SUPERFICIE ORGÁNICA (ha)	Particip.
III-IV	314	288	304	6%	3	0,01%
V	254	236	236	0%	23	0,1%
RM	229	194	194	0%		
VI	940	988	972	-2%		
VII	4.366	4.588	4.750	4%	172	3,6%
VIII	4.496	4.682	5.174	11%	787	15,2%
IX	1.649	1.720	1.853	8%	305	16,5%
XIV-X	2.695	2.905	2.318	-20%	227	9,8%
TOTAL	**14.943**	**15.601**	**15.800**	**1%**	**1.517**	**9,6%**

- Récord?? de exportaciones con 110.700 toneladas 2018/2019

- Los mayores incrementos se vieron en la zona norte (40,5%) y la sur (34,6%).

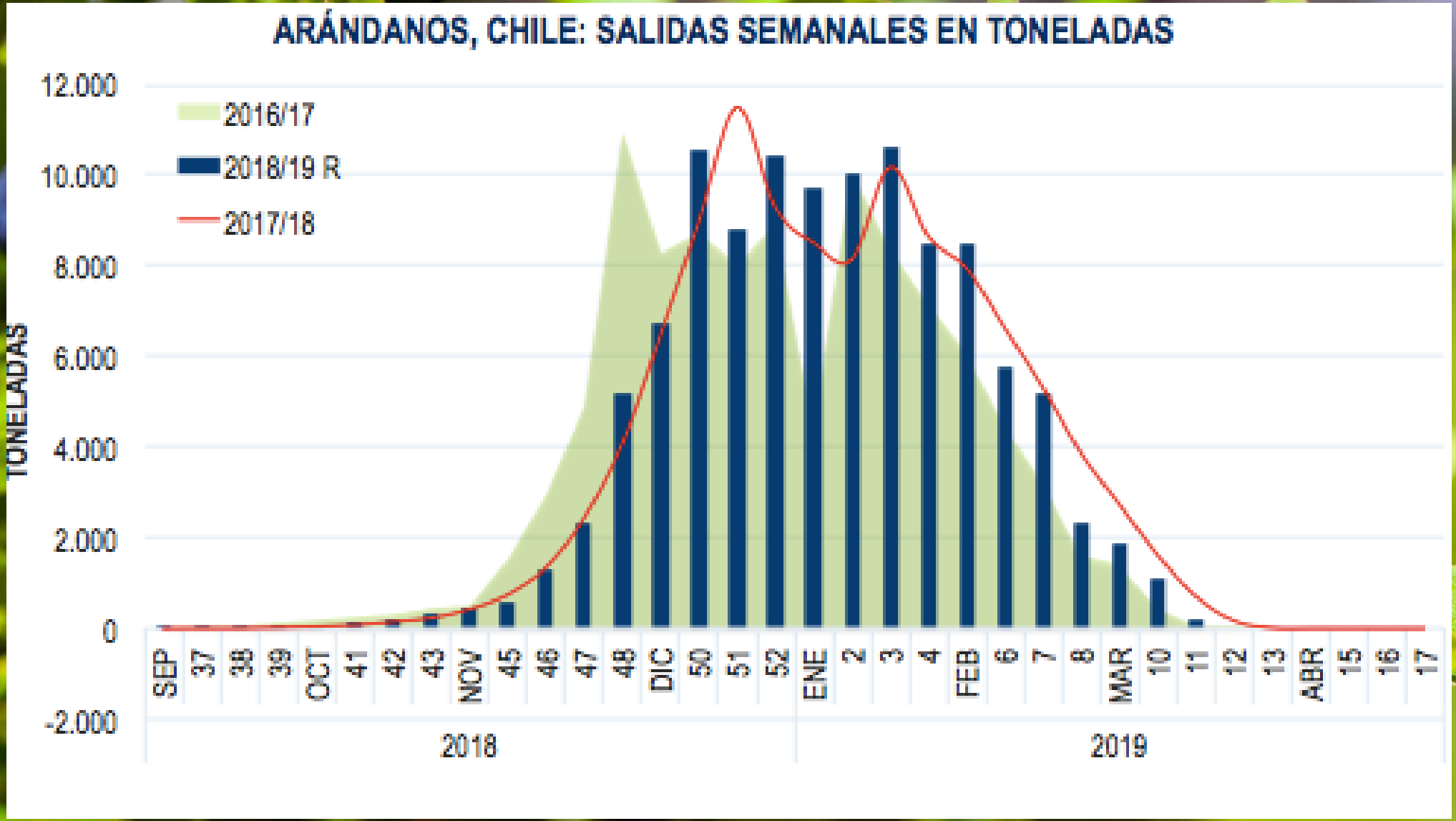
- Primavera fría, sin heladas, sin lluvias de verano.

- Un aspecto destacado es el incremento en el % de exportaciones orgánicas de Chile. La participación final del arándano orgánico fresco fue de 13%

- Michigan, noroeste Oregon - Washington y British Columbia en Canadá: Precios de venta se encuentran del orden de USD 12 - 14 / caja de 1 Dry Pint, lo que significa retorno a productor de USD 2,50 / kg. Los orgánicos están con 30% promedio mayor precio a USD 16 - 18 / caja.

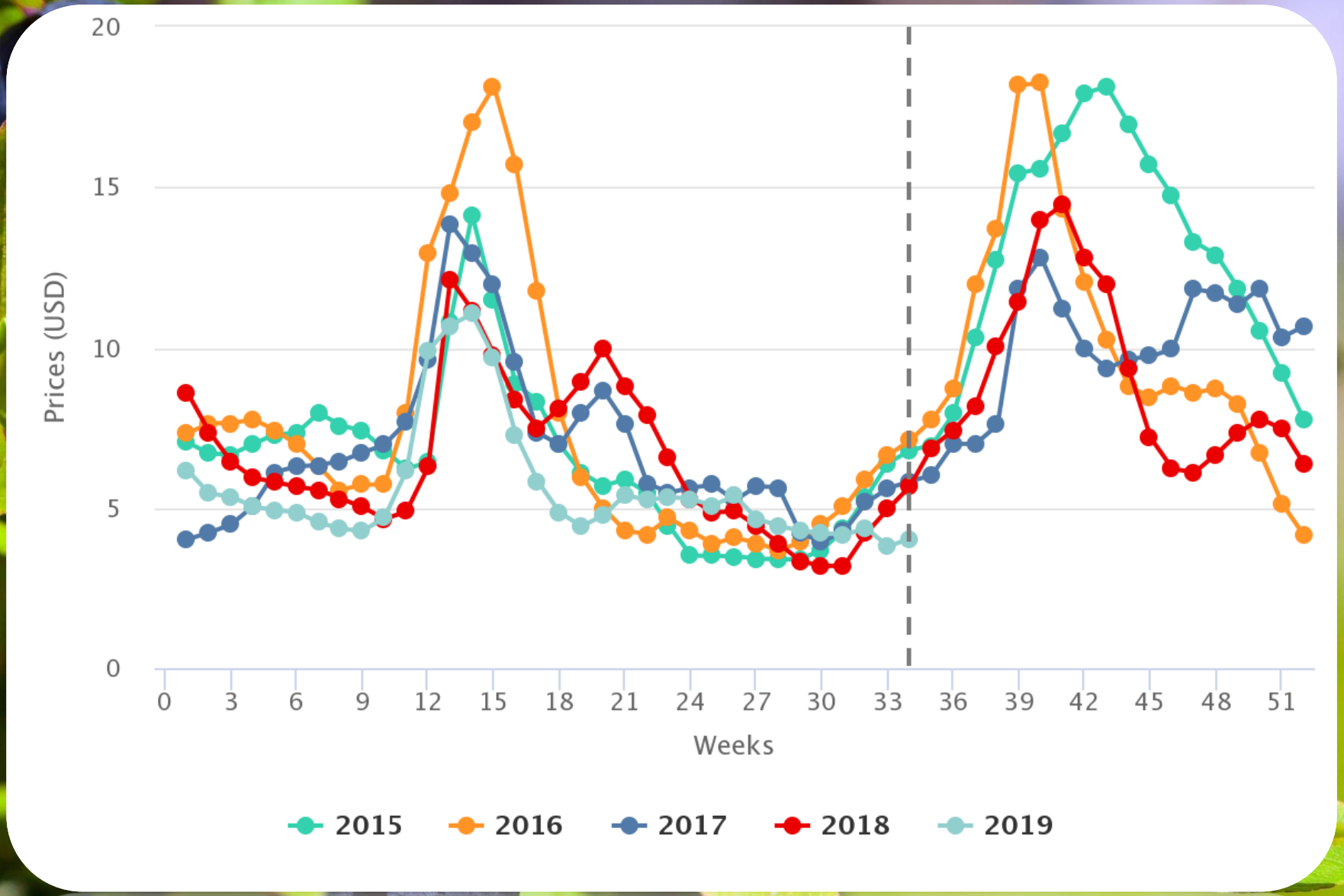
- Perú: El año pasado exportó 84.000 toneladas y esta temporada se prevé 120.000 toneladas, generará también unas 40.000 toneladas de arándanos congelados aún sin reconocimiento de calidad en el mercado.
- Estados Unidos: Cosechando variedades Southern en Florida, Carolina del Sur, Nueva Jersey y Georgia.
- Gráfico de precios promedios de arándanos arribados semanalmente a al mercado de los Estados Unidos (USD/Kilo), últimos 5 años.

Exportaciones semanales



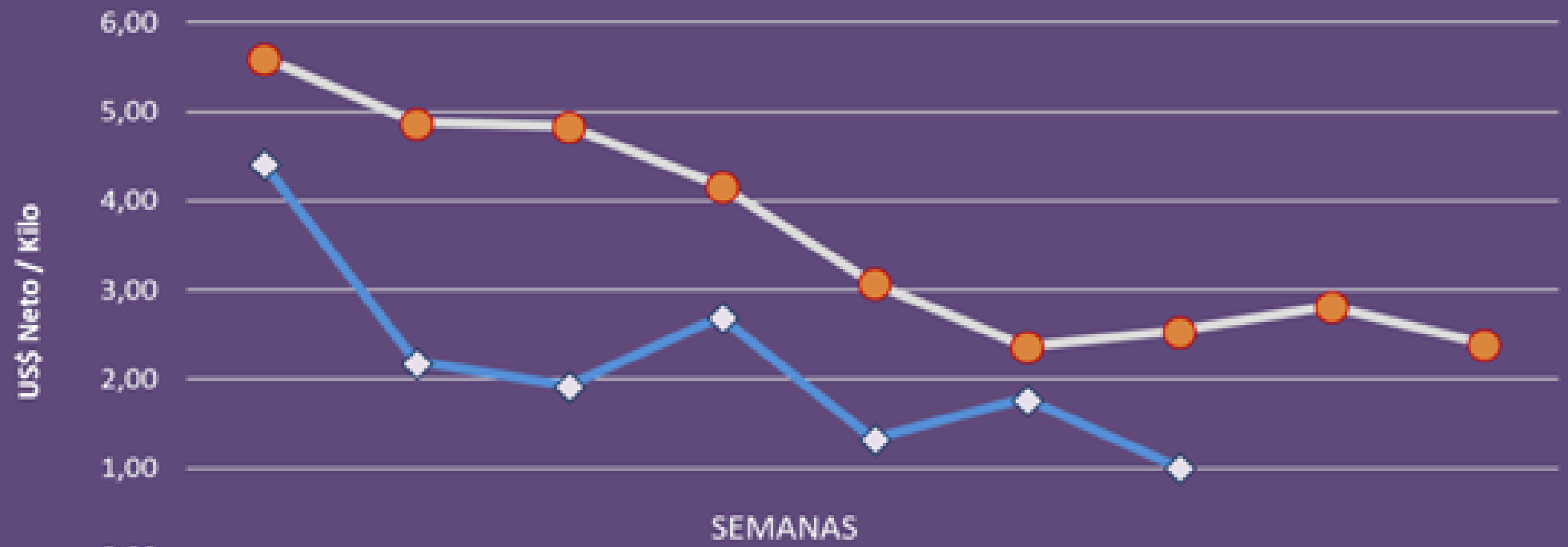
Exportaciones semanales

Precios Promedios (USD/Kilo) en EE.UU.



Retornos

RETONOS DE EXPORTACIÓN
ARÁNDANOS (Genéricos)
Según Semana de Embarque - Temporadas

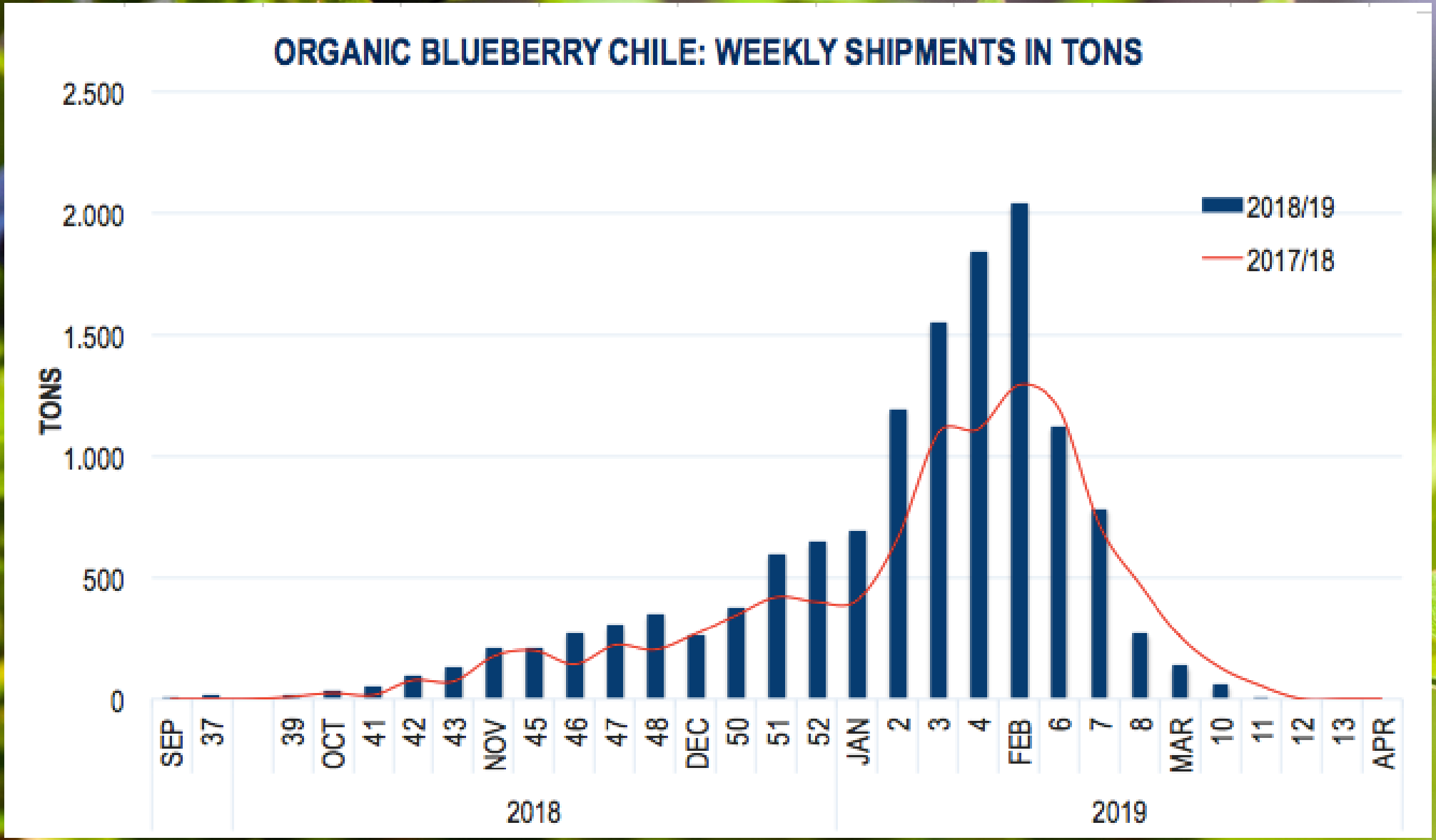


	46	47	48	49	50	51	52	1	2
2016-2017	4,42	2,20	1,93	2,70	1,34	1,78	1,02		
2017-2018	5,60	4,88	4,84	4,17	3,08	2,37	2,54	2,82	2,40

- Los antecedentes corresponden a un promedio de las liquidaciones analizadas por Fedefruta en cada temporada.

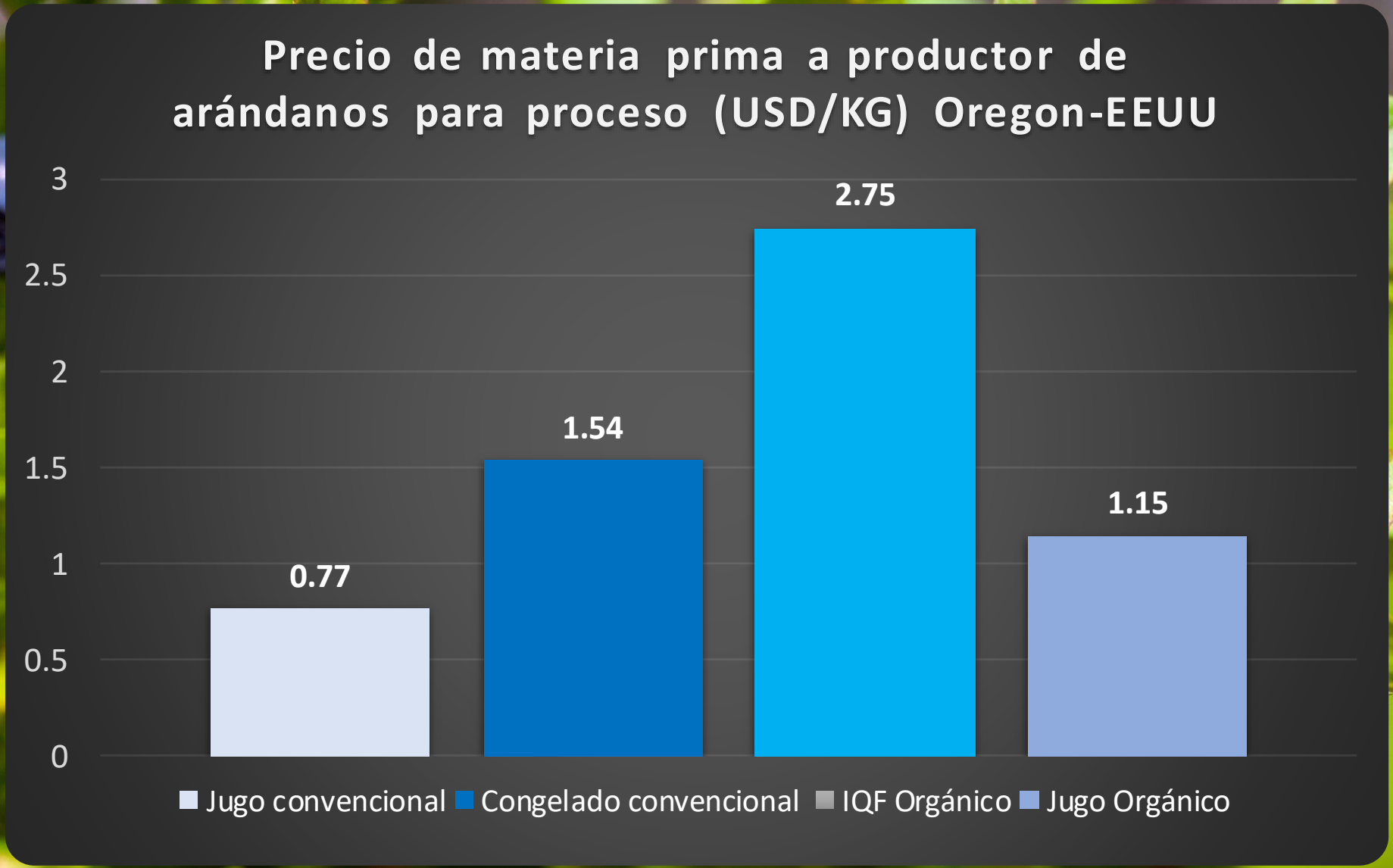
Arándanos orgánicos

Orgánicos


ORGANIC BLUEBERRY CHILE: WEEKLY SHIPMENTS IN TONS
TONS
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2018/19
2017/18
SEP
37
39
OCT
41
42
43
NOV
45
46
47
48
DEC
50
51
52
JAN
2
3
4
FEB
6
7
8
MAR
10
11
12
13
APR
2018
2019

ARÁNDANOS CONGELADOS

Precios congelados



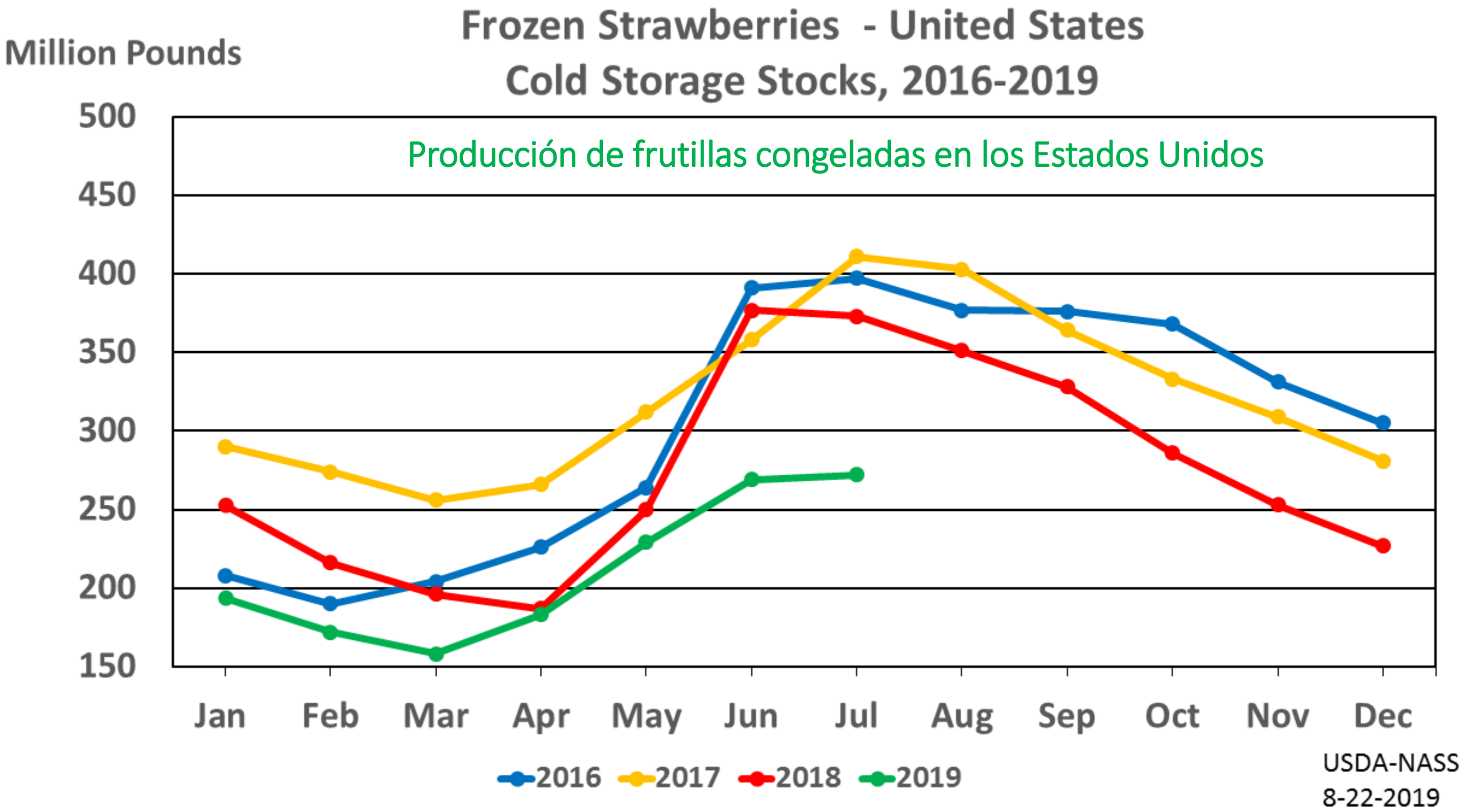
Se confirma la menor producción de los últimos 10 años de arándanos silvestres, lo cual está impactando directamente el alza de los arándanos congelados cultivados.

FRUTILLAS PROCESADAS
(FRESAS)

- Hoy no existen propiamente tales, cosechadoras de frutillas, sino que en el mercado hay ayuda a la cosecha, donde el rendimiento de las personas sube de 60 kilos/día en Chile a 130 kilos/ día en California. ¿Por qué no están tan promovidas? Increíblemente no es un tema de costo, sino desinformación del productor, que normalmente tiene el predicamento: “si la veo funcionando, creo”, pero no se gastan el dinero para viajar donde existen. Un viaje desde cualquier país del mundo a California, donde son muy abiertos a mostrar lo que hacen, cuesta USD 5000, por lo tanto, está clara la explicación.

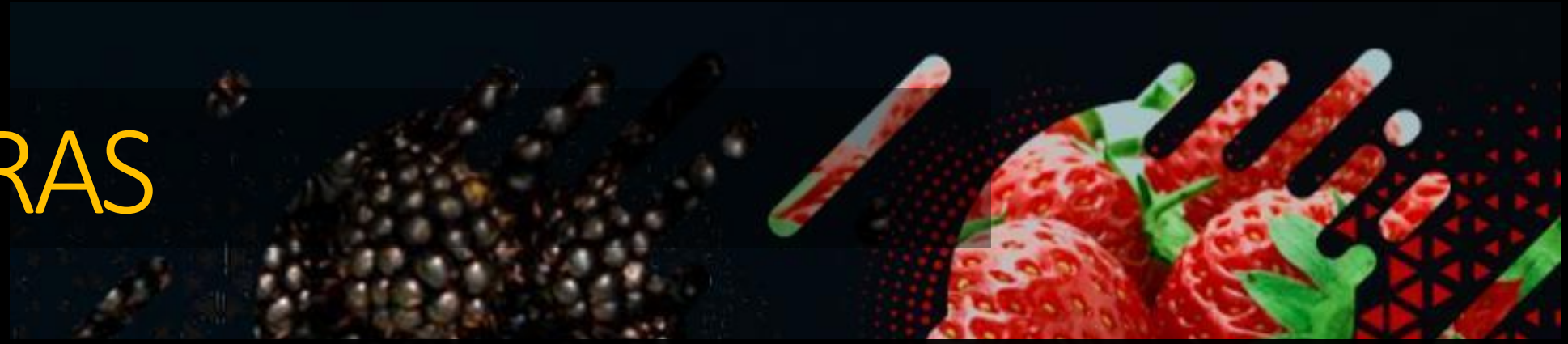
- Mundo: Este será un año de muy altos precios tanto para las frutillas congeladas, tanto para las convencionales como para las orgánicas. En Polonia los precios son de USD 2.700/Ton, en Marruecos USD 2.400/Ton y en China USD 2.200/Ton, un precio menor, pero de las 100 mil toneladas que exporta China anualmente, en general son de baja calidad, siendo la coloración naranja, el principal índice de baja calidad en Europa.

- Se habla mucho que China no cumple requisitos de inocuidad, pero ante menores precios como este año, al cliente le importa bastante poco el tema. Estados Unidos: USD 2.700 /Ton convencional, orgánicas más de USD 3.000/Ton y el mercado los pagará, porque la demanda de berries orgánicos, con un 30% de precios más altos, crece un 20% anual.


Frozen Strawberries - United States
Cold Storage Stocks, 2016-2019
Producción de frutillas congeladas en los Estados Unidos
Million Pounds
500
450
400
350
300
250
200
150
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
2016
2017
2018
2019
USDA-NASS
8-22-2019

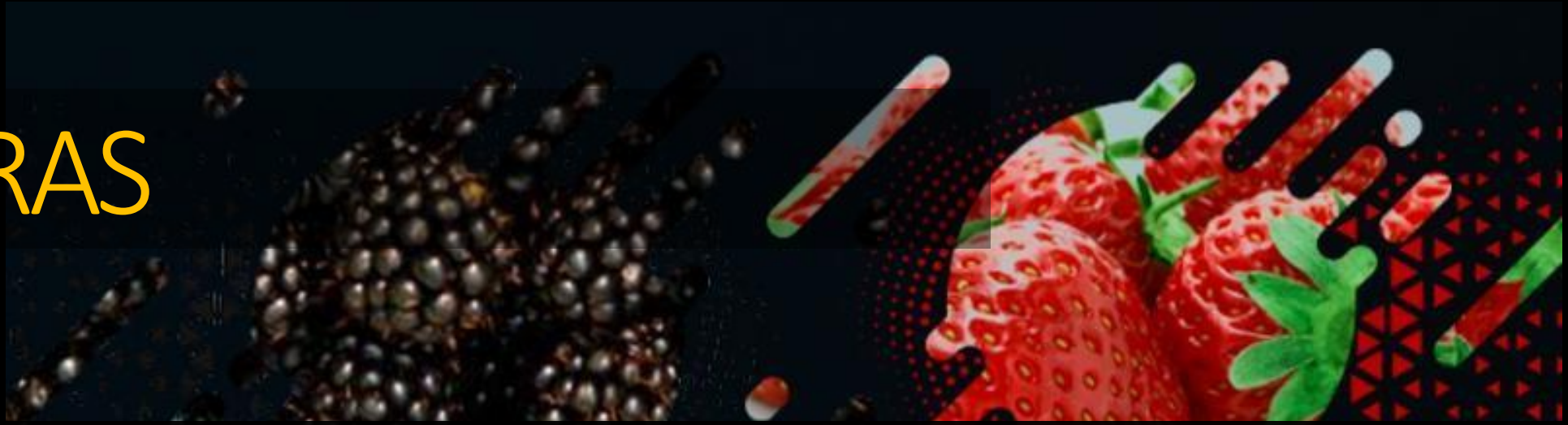
MORAS

MORAS



- Aunque el mercado hoy día es relativamente estable, la alternativa de mix (mezclada con frutas más caras), harán que la demanda de las moras aumente, y por ende, los precios.

MORAS



- Los pocos stocks de Chile grado B se están exportando a USD 1.700/tonelada C+F.

MUCHAS GRACIAS

BERRIES 2019/2020

Situación actual y Perspectivas

Felipe Rosas
Rconsulting Group SA