

Situación Actual y Perspectivas del Mercado de la Frambuesa



Antonio Domínguez D.

Presidente de IRO

Director de Chilealimentos A.G.

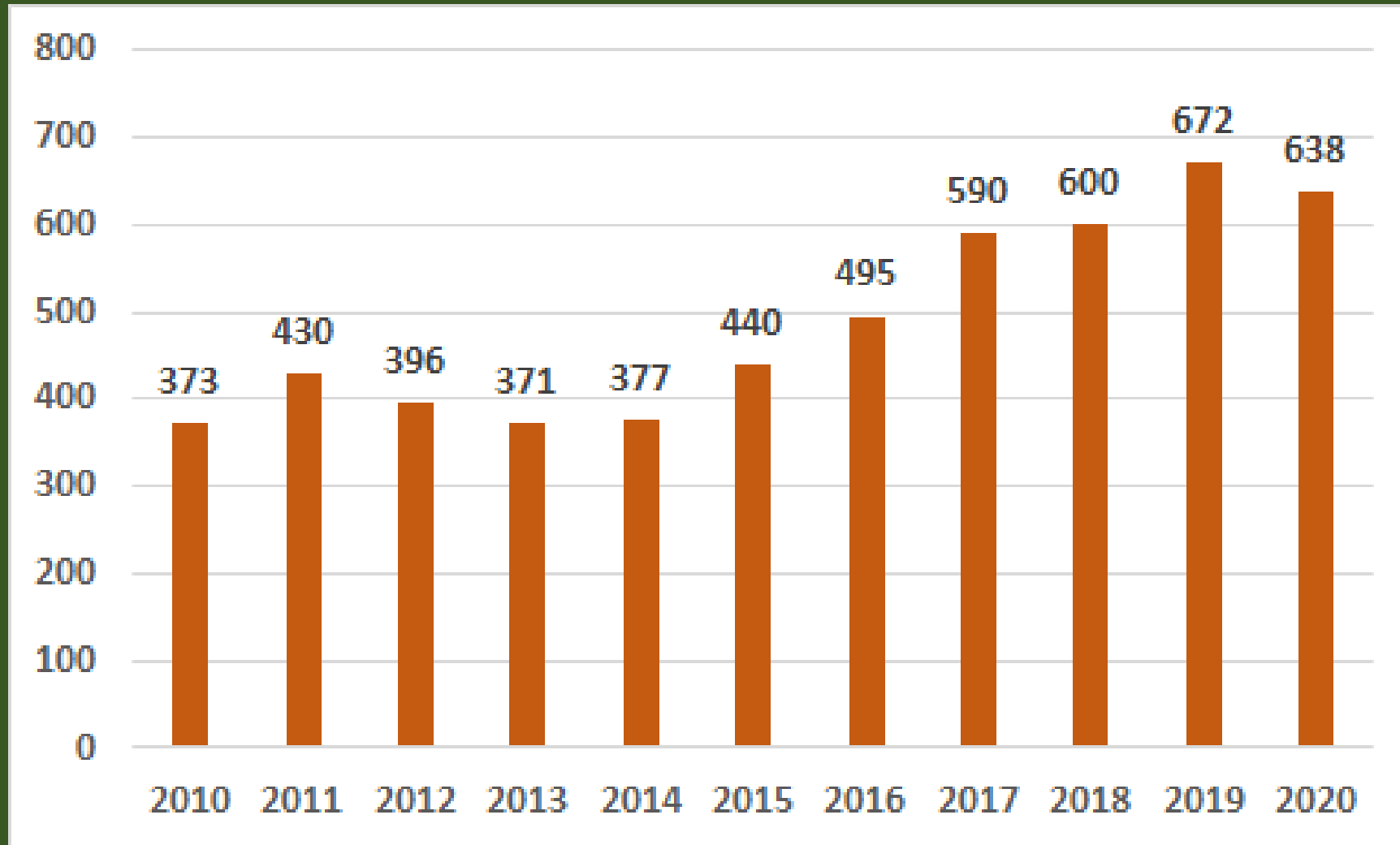


Panorama Internacional: mercado de la Frambuesa



Evolución de Producción Mundial

(miles de toneladas)

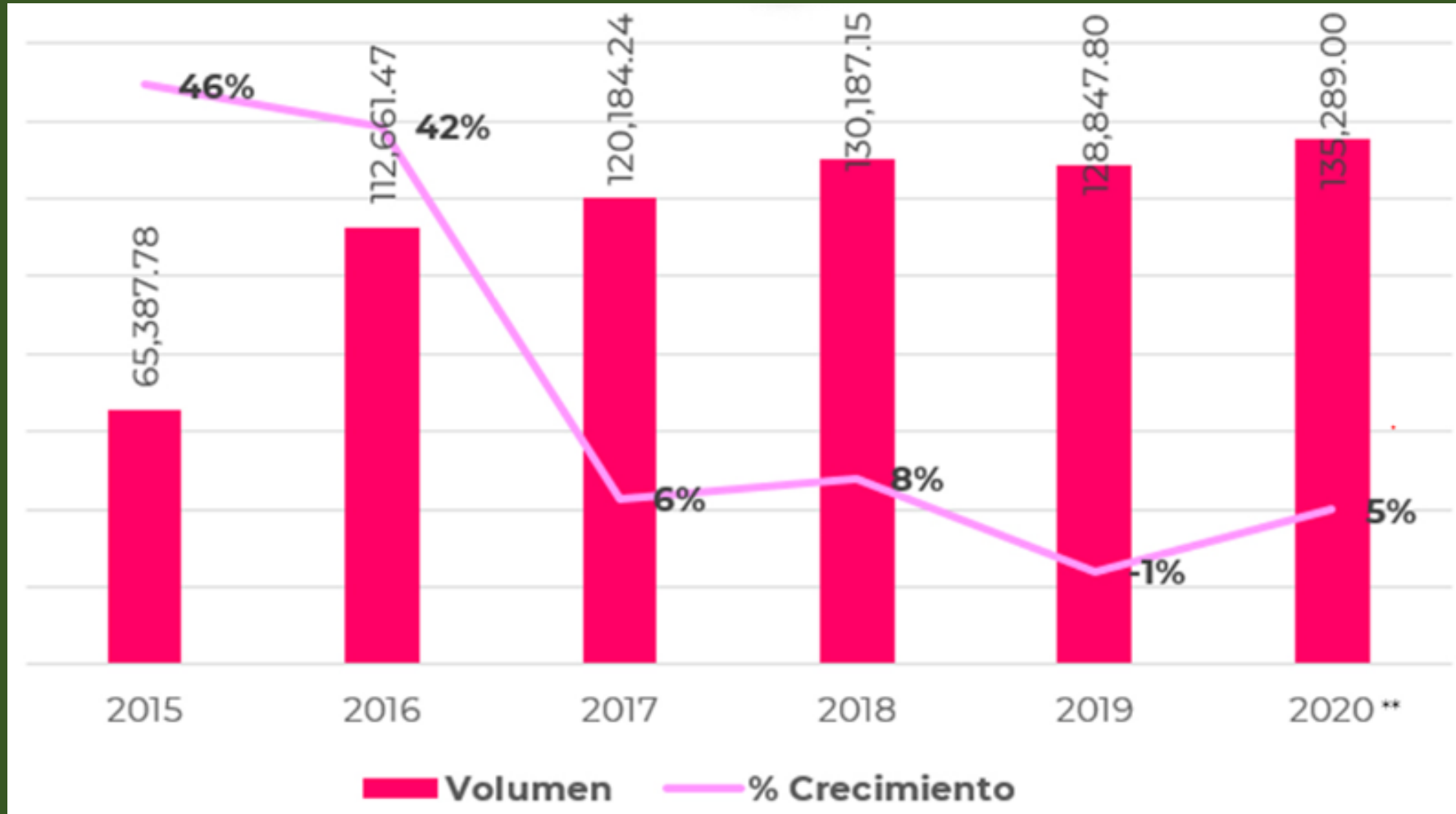


México

- Superficie: 11 mil hectáreas.
- Exportaciones de frambuesas generan al año USD 900 millones.
- La industria de la frambuesa genera 90 mil empleos.
- 135 mil toneladas/año es la producción de frambuesas en la actualidad.
- ANEBERRIES representa el 90% de la industria mexicana de frambuesa.
- La industria de berries es el tercer sector más importante de los alimentos de México, detrás de la industria de cervezas y el aguacate.



México: Producción de Frambuesas (toneladas)



EE.UU.: Producción de frambuesas

Growing Region	Metric Tonnes	Hectares
Washington (Frozen)	28,883	4,050
Oregon (Frozen)	692	540
California (Fresh)	87,825	3,002
All Other (Fresh) – est.	1,000	350
Total	119,532	7,040

metric tonnes = 2,204.6 pounds

hectare = 2.48 acres

EE.UU.: innovación y nuevas variedades

- Sabor, Firmeza, Tamaño, Color.
- Alto rendimiento.
- Resistente a Idaeovirus (RBDV),
- Tolerancia a la pudrición de la raíz.
- Aptas para cosecha mecanizada.
- Alta resistencia a los pulgones.
- Mayor resistencia a botritis.
- Altos rendimientos.

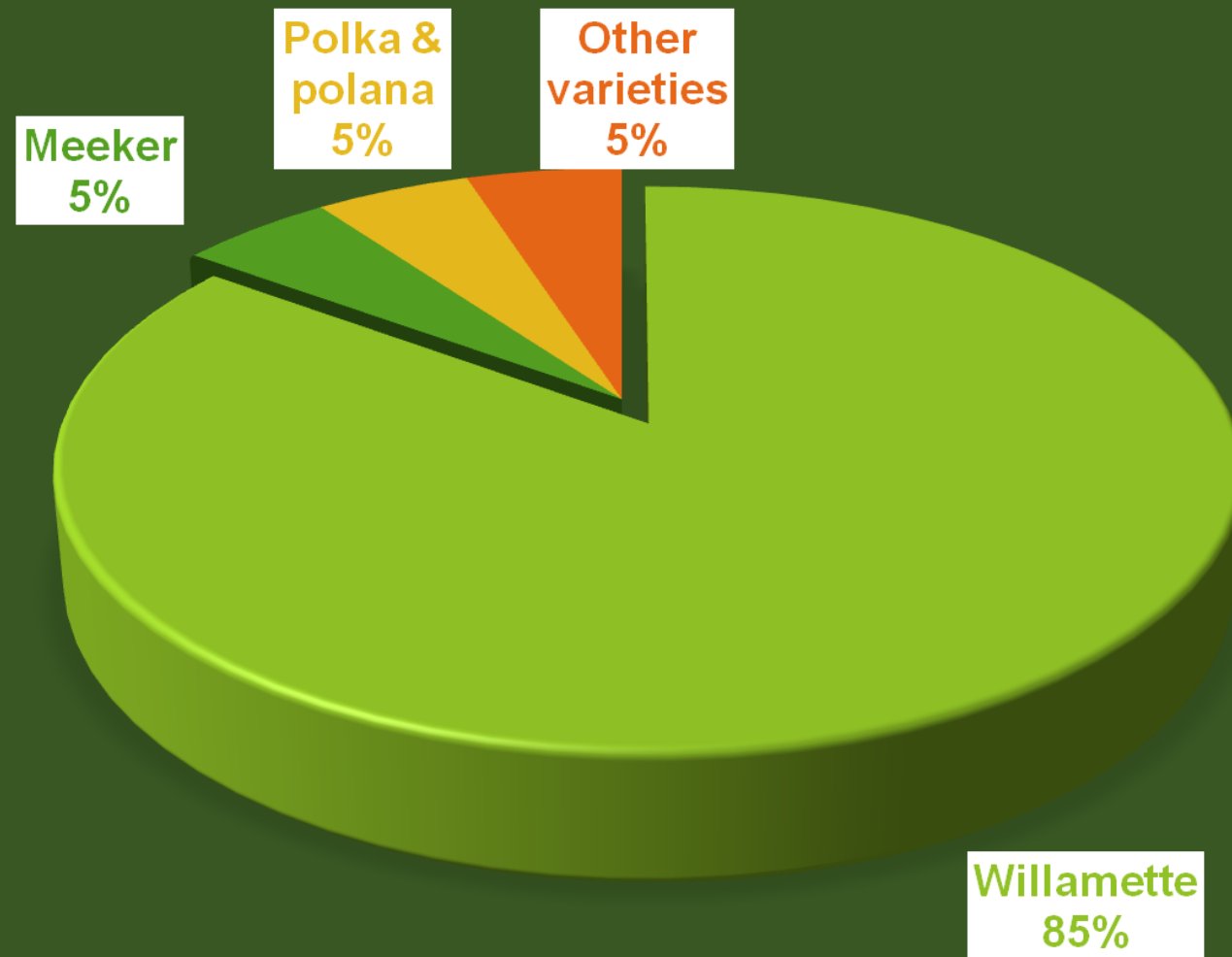
Cultivar	Percentage
Processed Market	
Wake™Haven	29%
Meeker	27%
Wake™Field	12%
Cascade Premier	7%
Cascade Harvest	6%
Rudi	5%
All Others	22%
Fresh Market	
Cascade Delight	1%
Tulameen	1%

Serbia: Producción de frambuesas

Year	Production (t)
2011	84 050
2012	65 376
2013	67 548
2014	84 575
2015	110 900
2016	95 000
2017	105 000
2018	96 000
2019	92 000
2020	95 000



Serbia: variedades de frambuesas



Polonia: producción de frambuesas

Polish berries production (ktons)

Years	2016	2017	2018	2019	2020	Average
Berries total	573,5	490,4	571,8	470,9	508	522,9
Raspberries	129,1	104,5	115,6	75,7	80-85*	102,0
<i>Share (%)</i>	22,5	21,3	20,2	16,1	16,7	20,8

* Own research, estimated data

Polonia: principales variedades de frambuesas

Verano:

Principales variedades

- Glen Ample
- Laszka
- Radziejowa
- Sokolica
- Willamette



Glen Ample

Variedades promisorias nuevas:

- Benefis
- Przechyba



Przechyba

Otoño:

Principales variedades

- Polana
- Polka



Polana

Variedades promisorias nuevas:

- Delniwa
- Polonez
- Poemat
- Enrosadira
- Mapema
- Sugana
- Himbo top
- Joan Jey



Delniwa

Cultivos bajo plástico



photo: D. Paszko

China:

- Superficie: 18.237
- Nuevas zonas de cultivo: Anhui, Hunan, Henan, Hebei, Shandong, Liaoning, Neimenggu y Qinghai.
- El clima de China en 2020 fue muy inestable. En abril y mayo, hubo fuertes vientos, fuertes lluvias, granizo y nieve en muchos lugares, que afectaron principalmente cultivos como la frambuesa.



China: producción de frambuesas

Year	production (Tons)
2017	38450
2018	22600
2019	33460
2020	55680

China:





Frambuesa: Panorama de la Industria nacional



Frambuesa: industria en Chile

- **Período de cosecha: Diciembre a Abril.**
- **Variedades: Heritage 80% - Meeker 8% - Others (Chilliwack, Dolomia, Amity, Santas, Regina).**
- **Superficie: 6.000 -7.000 Hectáreas.**
- **Más de 9.000 productores**
- **Más de 80 cámaras frigoríficas para congelar frambuesas.**
- **4 - 5 procesadores de jugos.**
- **Nuevo Proyecto de regulación sanitaria.**



Principales preocupaciones de los procesadores

- No hay suficiente materia prima.
- Demasiadas plantas de procesamiento.
- Rendimientos bajos.
- Calidad de la fruta.
- Seguridad alimentaria / Agroquímicos.
- Falta de mano de obra.
- *Drosophila Suzukii*/Mosca de alas manchadas.
- Incremento de máquinas cosechadoras
- Valor agregado a los productos
- Inocuidad.



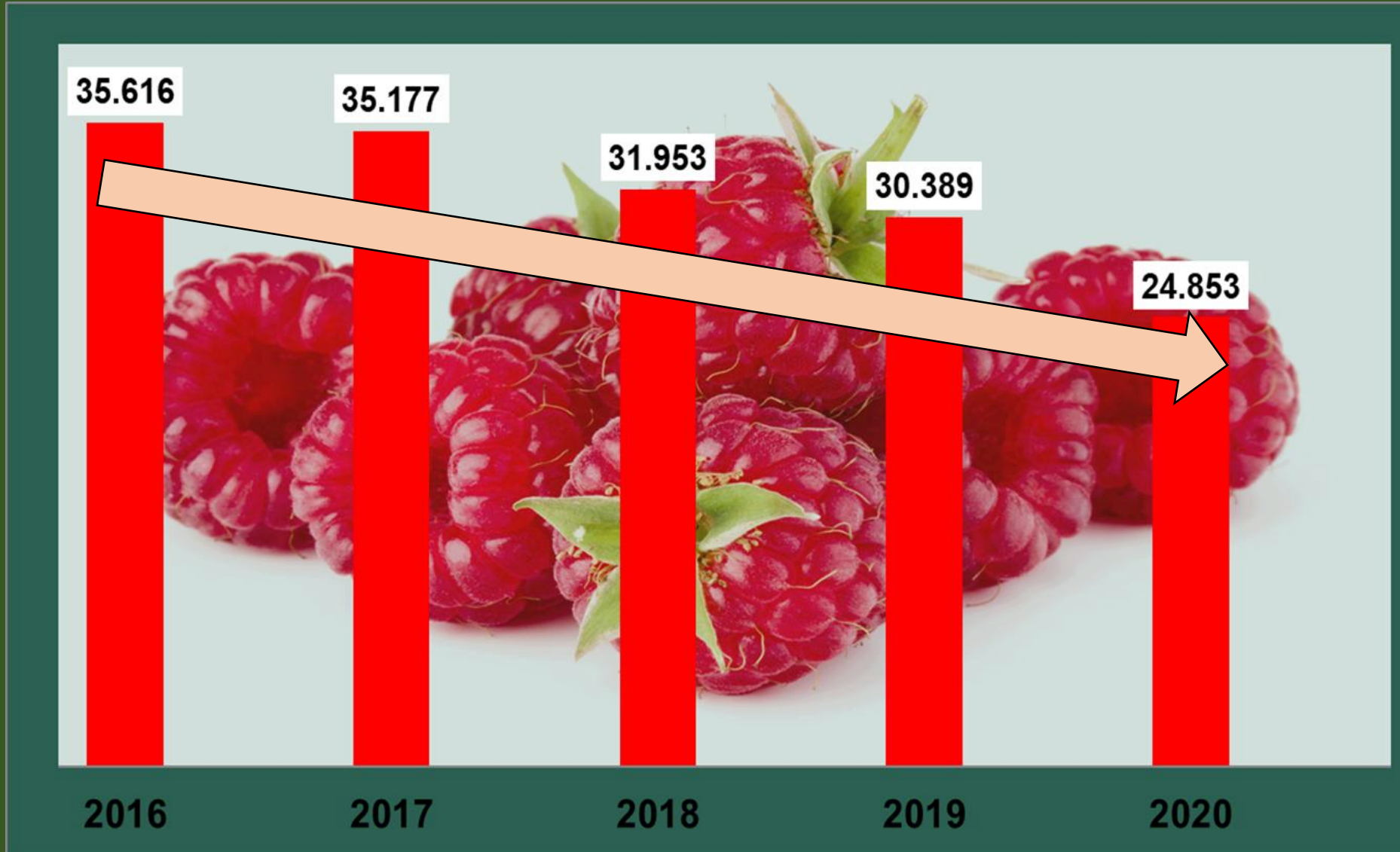
Desafíos de la Industria

- **Mejorar los rendimientos y la calidad de la fruta.**
- **Alianzas productivas entre agricultores y procesadores.**
- **Nuevas variedades / Material genético.**
- **Certificación Global GAP para todos los agricultores.**



Chile: producción de frambuesas últimos 5 años

Toneladas



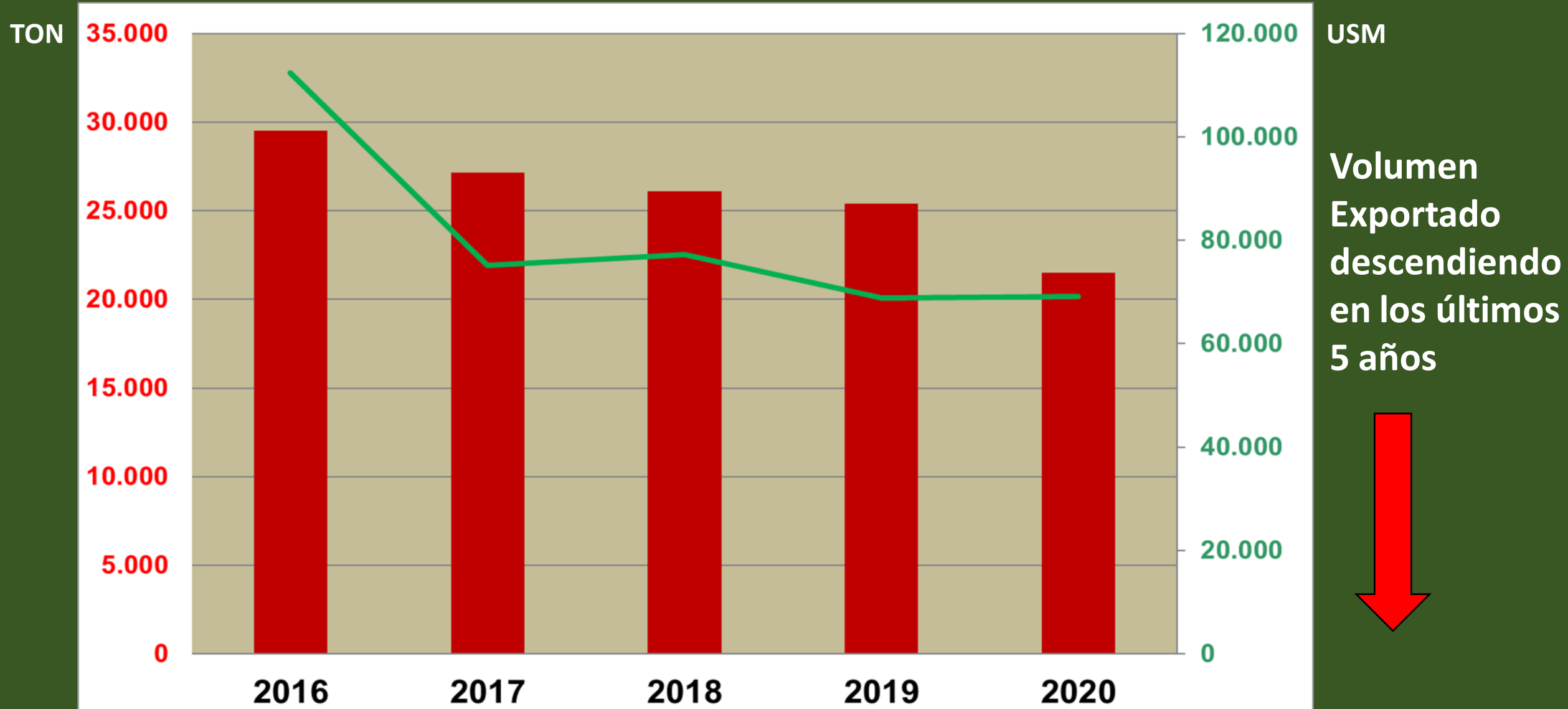
Producción va en descenso los últimos 5 años

Destinos Materia prima (toneladas)

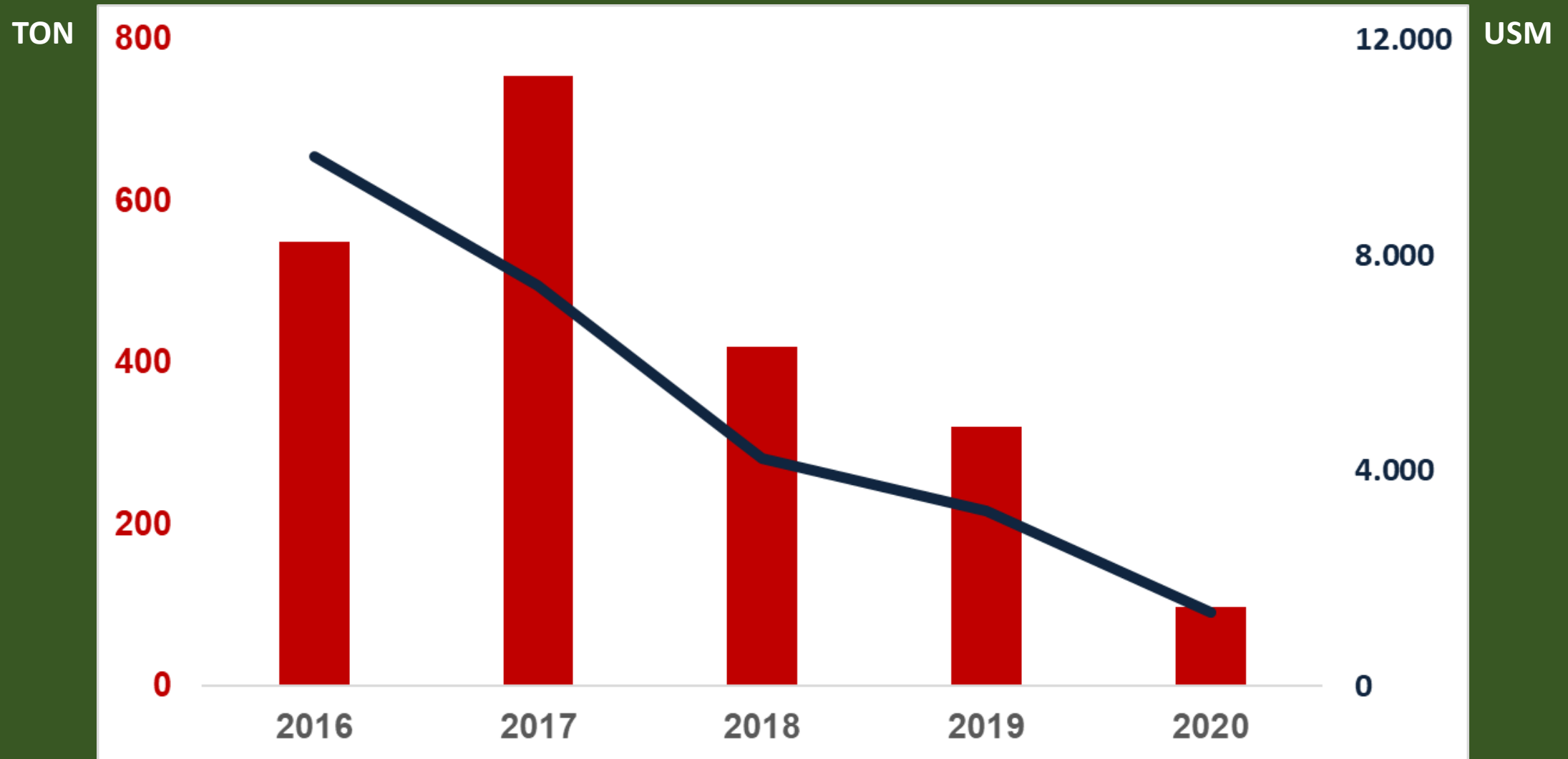
Producto	2017	2018	2019	2020
Congelado	27.165 77%	26.079 82%	25.392 84%	21.502 87%
Jugo	5.285 15%	2.940 9%	2.247 7%	686 3%
Fresco	90 <1	210 <1	5 <1	1 <1
Conserva	99 <1	99 <1	106 <1	83 <1
Deshidratado	38 <1	125 <1	139 <1	81 <1
Consumo Local	2.500 7%	2.500 7%	2.500 9%	2.500 9%
Total	35.177	31.953	30.389	24.853

Jugo: 7:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1.

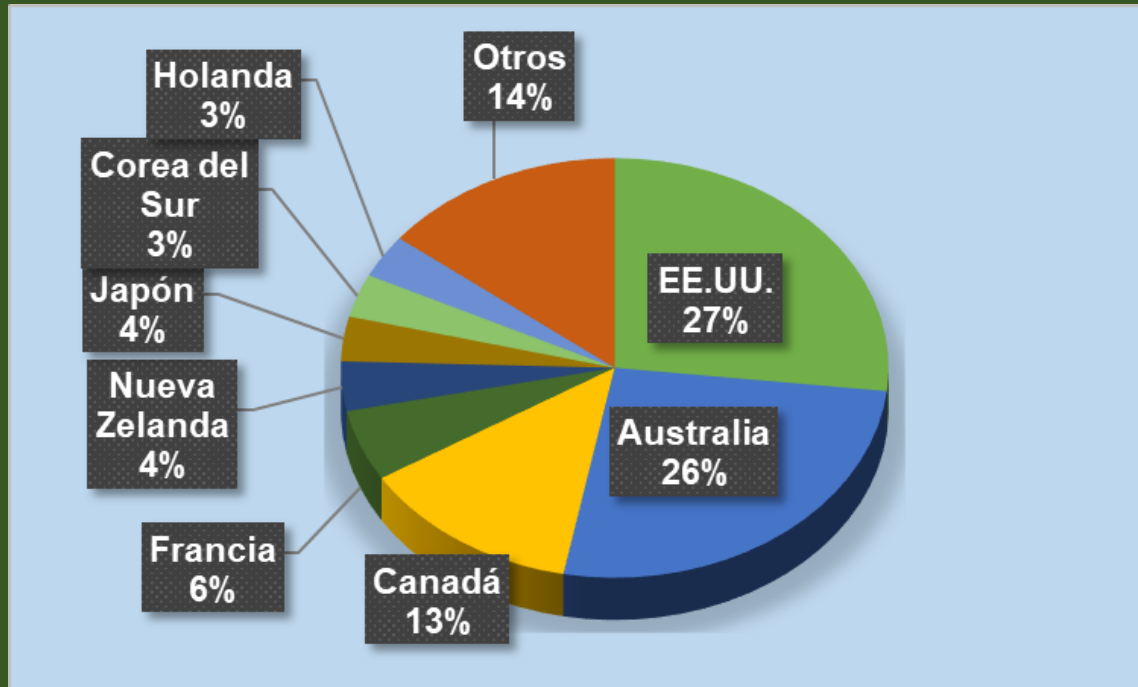
Exportaciones de frambuesas congeladas últimos 5 años



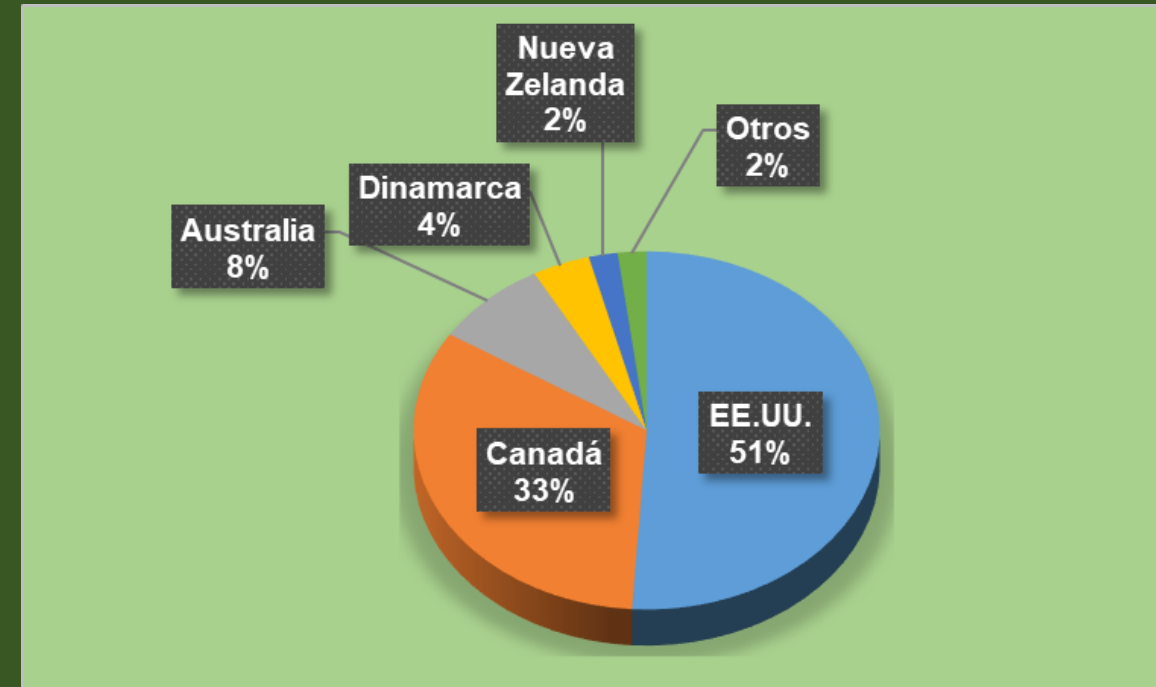
Exportaciones de jugo concentrado últimos 5 años



Destinos exportaciones de frambuesas congeladas por mercado (USM)



Exportaciones de frambuesa congelada convencional año 2020



Exportaciones de Frambuesa orgánica congelada convencional año 2020

Congelados Año 2021: ¿cómo vamos?

Productos	Volumen: Toneladas		%	Valor: USM		%
	2020 Ene-May	2021 Ene-May		2020 Ene-May	2021 Ene-May	
Frutillas Orgánicas Congeladas	2.448	3.119	27%	7.525	10.247	36%
Frutillas Congeladas Convencionales	29.270	35.170	20%	58.997	74.034	25%
Moras Orgánicas Congeladas	1.968	1.337	-32%	4.219	4.403	4%
Moras Congeladas Convencionales	10.859	9.219	-15%	21.731	24.477	13%
Frambuesas Orgánicas Congeladas	3.594	2.235	-38%	13.603	11.862	-13%
Frambuesas Convencionales Congeladas	7.485	5.872	-22%	23.093	26.697	16%
Arándanos Orgánicos Congelados	5.960	6.811	14%	18.670	21.871	17%
Arándanos Convencionales	13.126	17.234	31%	33.292	44.162	33%
Las Demás Frutas Congeladas	8.803	10.732	22%	26.922	32.212	20%

Conclusiones Finales

- Mercado con apetito.
- Precios históricamente altos.
- Espacio para crecer con variedades correctas.
- Manejo responsable de DS.
- Inocuidad.
- China como potencial mercado.





¡Muchas Gracias!