



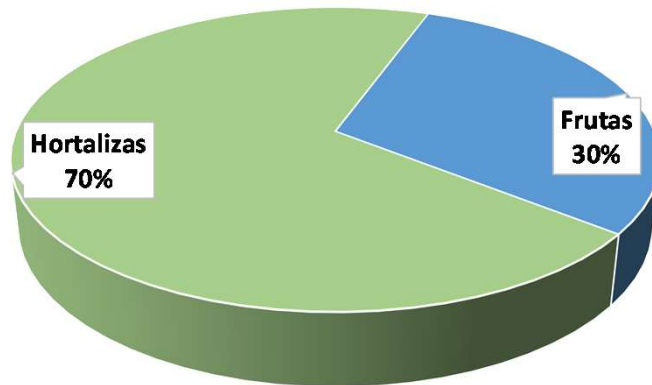
# **Análisis y perspectivas de la industria de los berries procesados**

Antonio Domínguez D.  
Presidente International Raspberry Organization  
Director de Chilealimentos  
Socio Nevada Chile

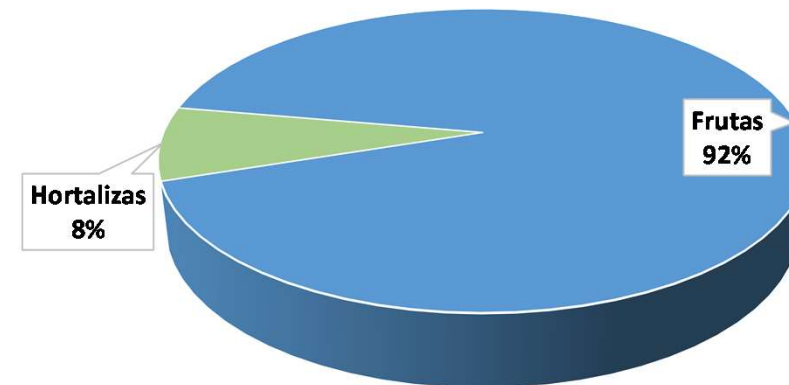
# Mercado de Congelados (Exportaciones)

US\$ Millones

**Mundo**  
**US\$ 23.921 millones**



**CHILE**  
**US\$ 537 millones**

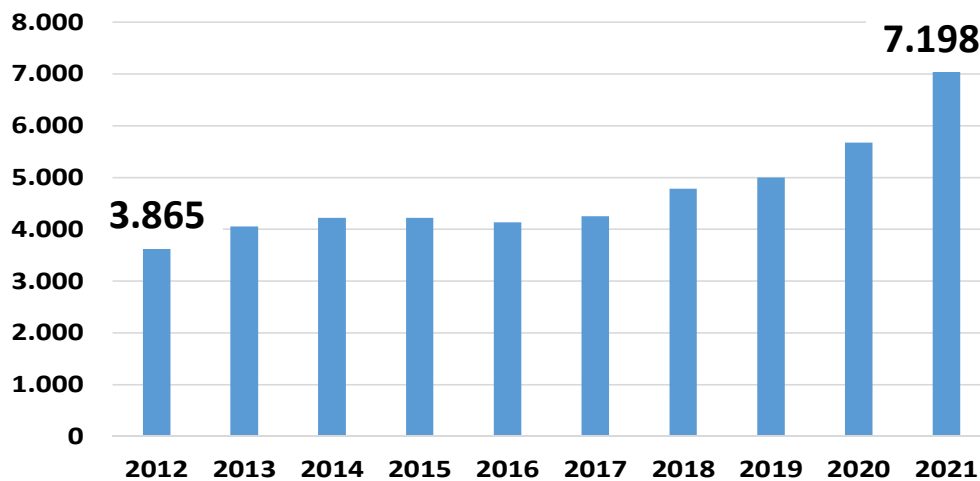


Fuente: Trademap, Naciones Unidas

- Hortalizas congeladas son a nivel mundial el mercado más importante.
- Para Chile su mercado es el de frutas congeladas

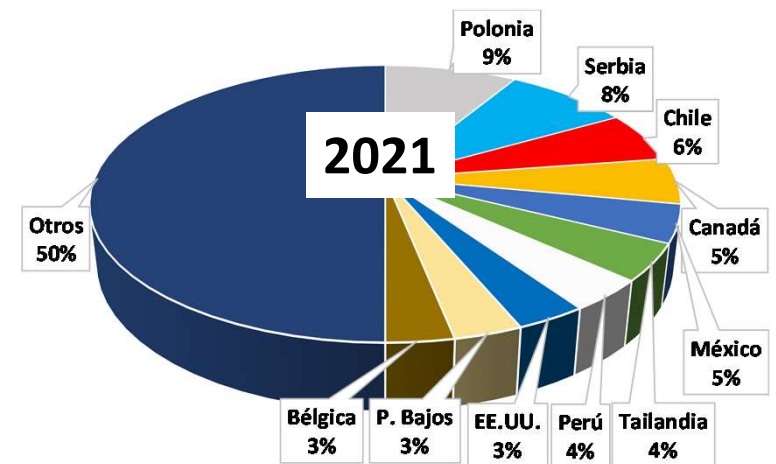
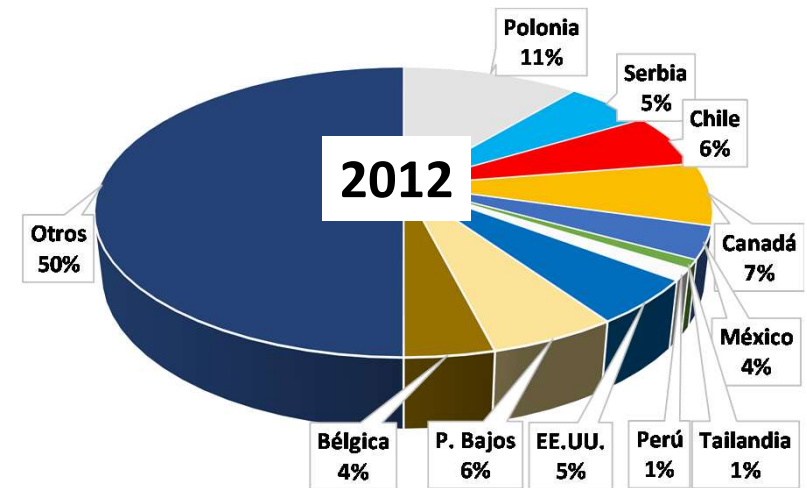
# Exportaciones de **fruta** congelada

US\$ Millones

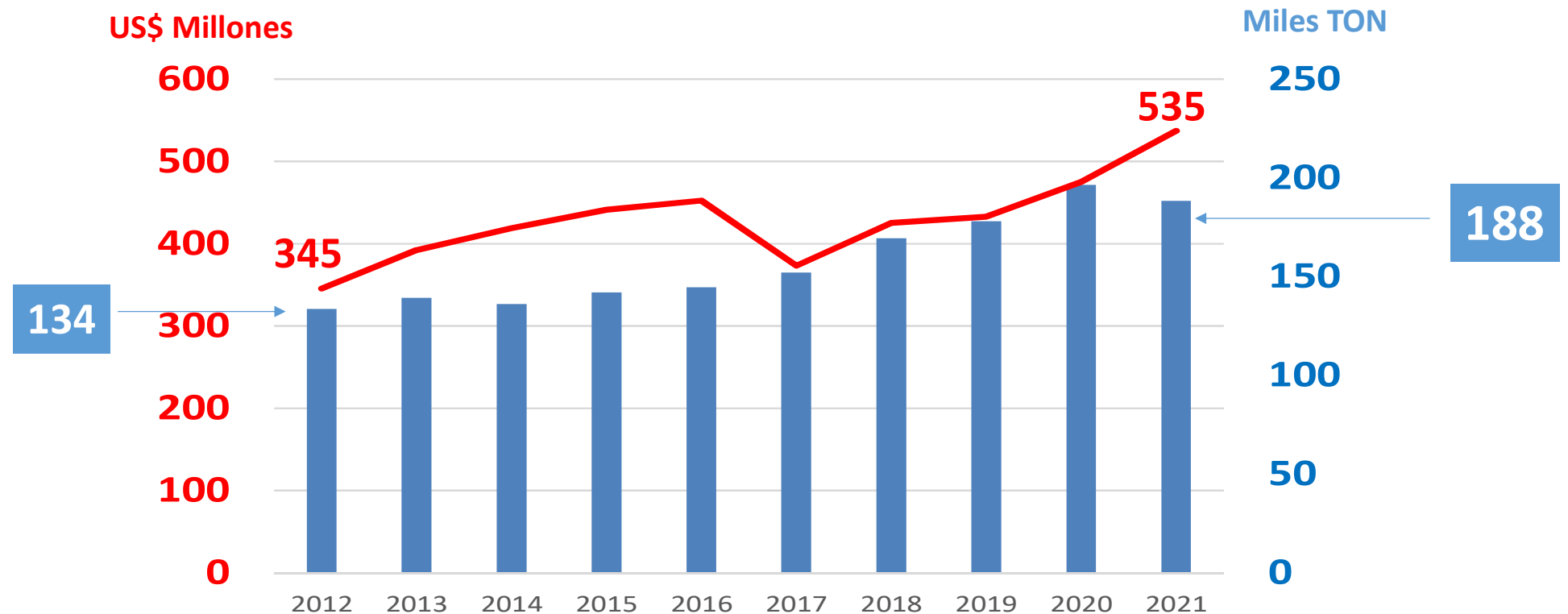


Fuente: Trademap, Naciones Unidas

- Las exportaciones mundiales crecen 86% en una década.
- Se acelera crecimiento a partir de 2018.
- Chile es el 3° exportador mundial con 6% del total.
- La oferta está muy diversificada entre países.



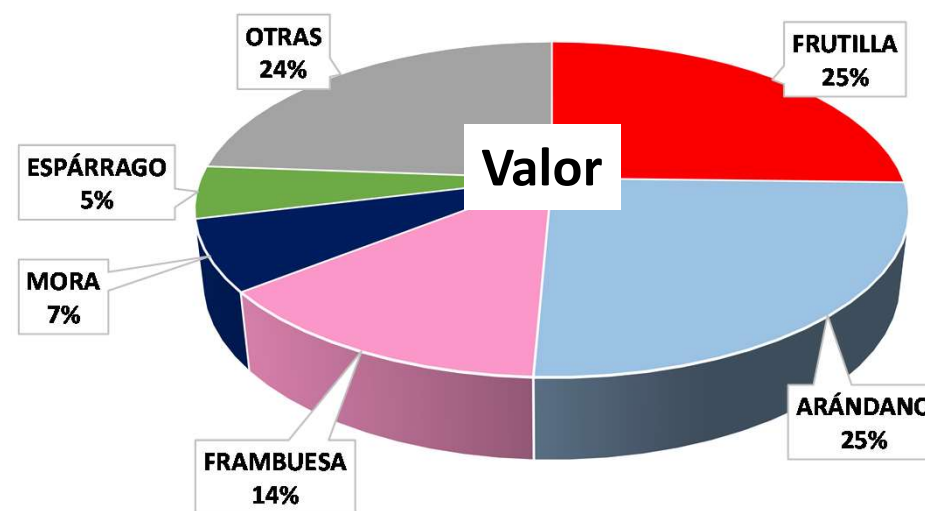
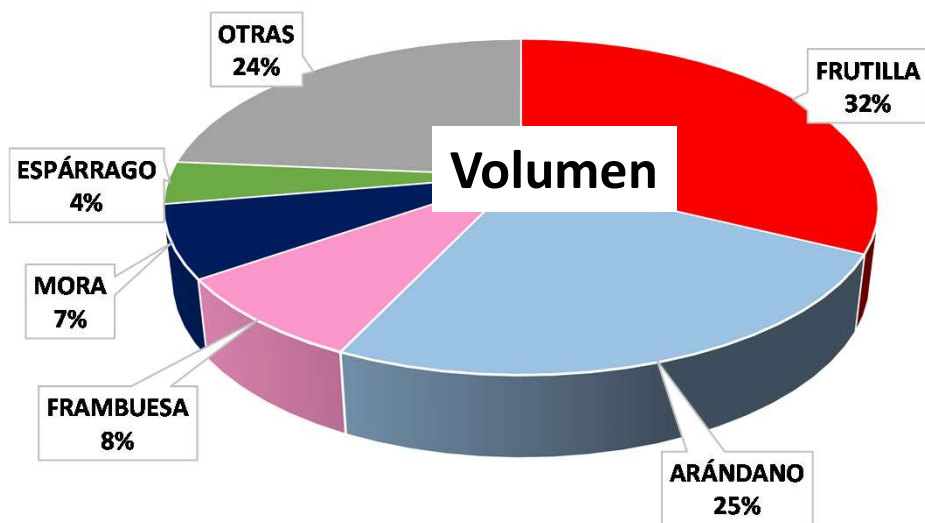
# Chile: exportaciones de fruta y hortalizas congeladas



Fuente: Chilealimentos en base a Odepa y Servicio Nacional de Aduanas.

# Chile: Exportaciones de fruta y hortalizas congeladas

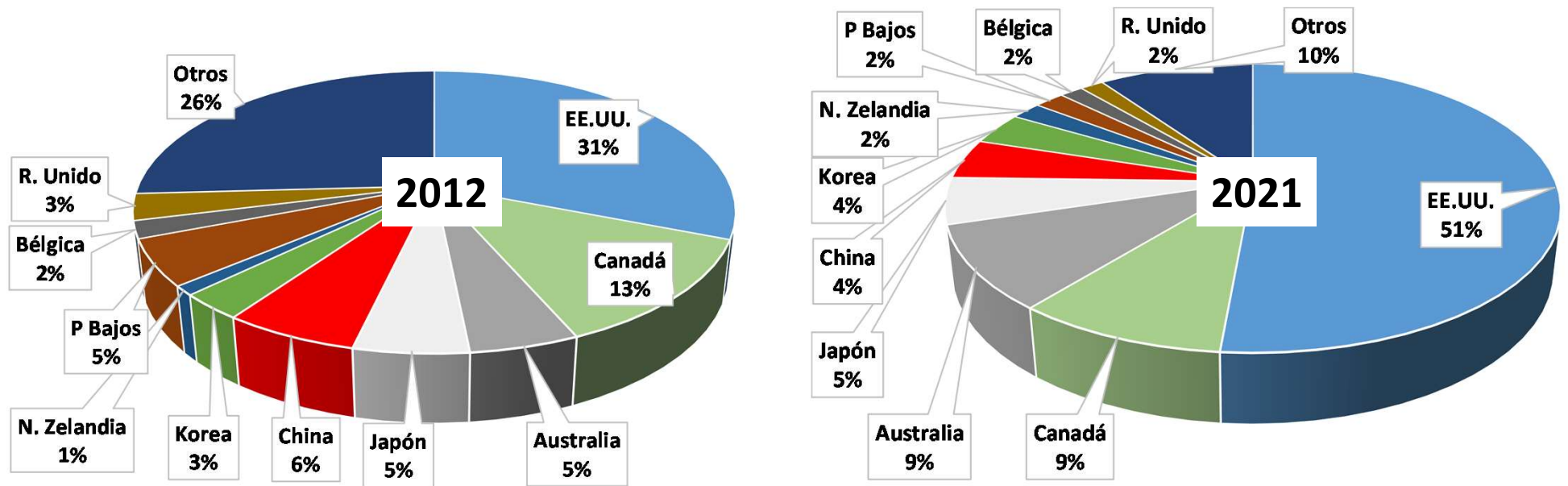
Año 2021



Fuente: Odepa

# Chile: destino de las exportaciones de frutas y hortalizas congeladas

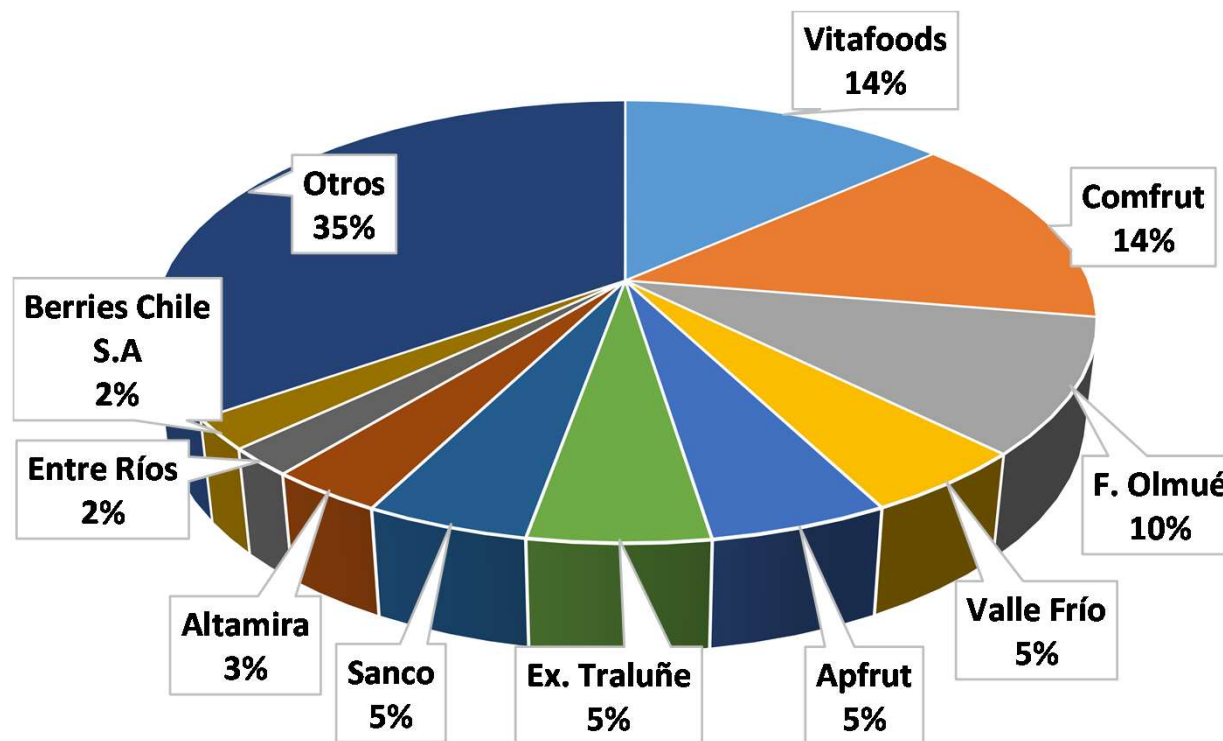
## En volumen



Fuente: Trademap, Naciones Unidas

# Chile: Exportadores de congelados

## Año 2021



Total de empresas exportadoras: 87

Fuente: elaboración propia



# Comentario mercado internacional

## GENERAL:

- Las exportaciones de congelados es un negocio de **US\$ 24 mil millones**
- Las hortalizas son el rubro más importante con el **70%**
- Las exportaciones de **frutas congeladas crecen fuertemente en últimos 10 años (86%)**.
- **La oferta de frutas congeladas está muy atomizada** entre los países.
- **Polonia** que es el país que mayor aporte realiza, representa el **9% del total**.

## CHILE:

- **Chile es el 3er país** en importancia con el 6% del total.
- Chile tiene una oferta de exportación de congelados que se ha ido expandiendo y alcanzó en 2021 de **188 mil toneladas**.
- Su capacidad instalada es de **¿300? mil toneladas**.
- Sus exportaciones se han ido concentrando a mercados de **Norteamérica, Oceanía y Asia**.
- Los principales productos que exportan son **berries (71%)**.
- Existe una gran cantidad de empresas exportadoras: **87 en 2021**.



# Exportaciones: ¿cómo vamos en 2022?

Exportación de Frutas y Hortalizas Congeladas								
Productos	Volumen (toneladas)				Valor (miles de USD FOB)			
	enero - julio				enero - julio			
	2021	2021	2022	Var % 21/22	2021	2021	2022	Var % 21/22
ARÁNDANO	48.468	32.374	37.889	17%	142.936	92.490	128.396	39%
FRUTILLA	63.495	47.180	40.812	-13%	143.582	104.531	92.264	-12%
FRAMBUESA	16.236	11.679	10.981	-6%	76.984	55.762	63.802	14%
MORA	13.711	12.070	9.154	-24%	38.627	33.241	39.931	20%
UVA	4.812	3.584	2.484	-31%	6.010	5.187	3.407	-34%
KIWI	3.944	1.868	1.180	-37%	7.682	3.519	2.095	-40%
MANZANA	270	131	100	-23%	581	328	235	-28%
HORTALIZAS	12.952	6.322	7.393	17%	42.106	20.445	25.946	27%
OTRAS	24.401	16.487	980	-94%	78.230	50.636	5.477	-89%
<b>Total</b>	<b>188.288</b>	<b>131.696</b>	<b>110.975</b>	<b>-16%</b>	<b>536.738</b>	<b>366.138</b>	<b>361.554</b>	<b>-1%</b>

Fuente: Odepa

# Factores a considerar:

## Mundo:

- Mucha inestabilidad.
- Problemas logísticos.
- Efecto Covid
- Tendencia a la desglobalización.
- Alta inflación y bajo crecimiento.
- Reducción del consumo .
- Precios energías muy altos.
- Altos costos de fertilizantes
- Reducción del consumo productos de alto valor.

## Chile:

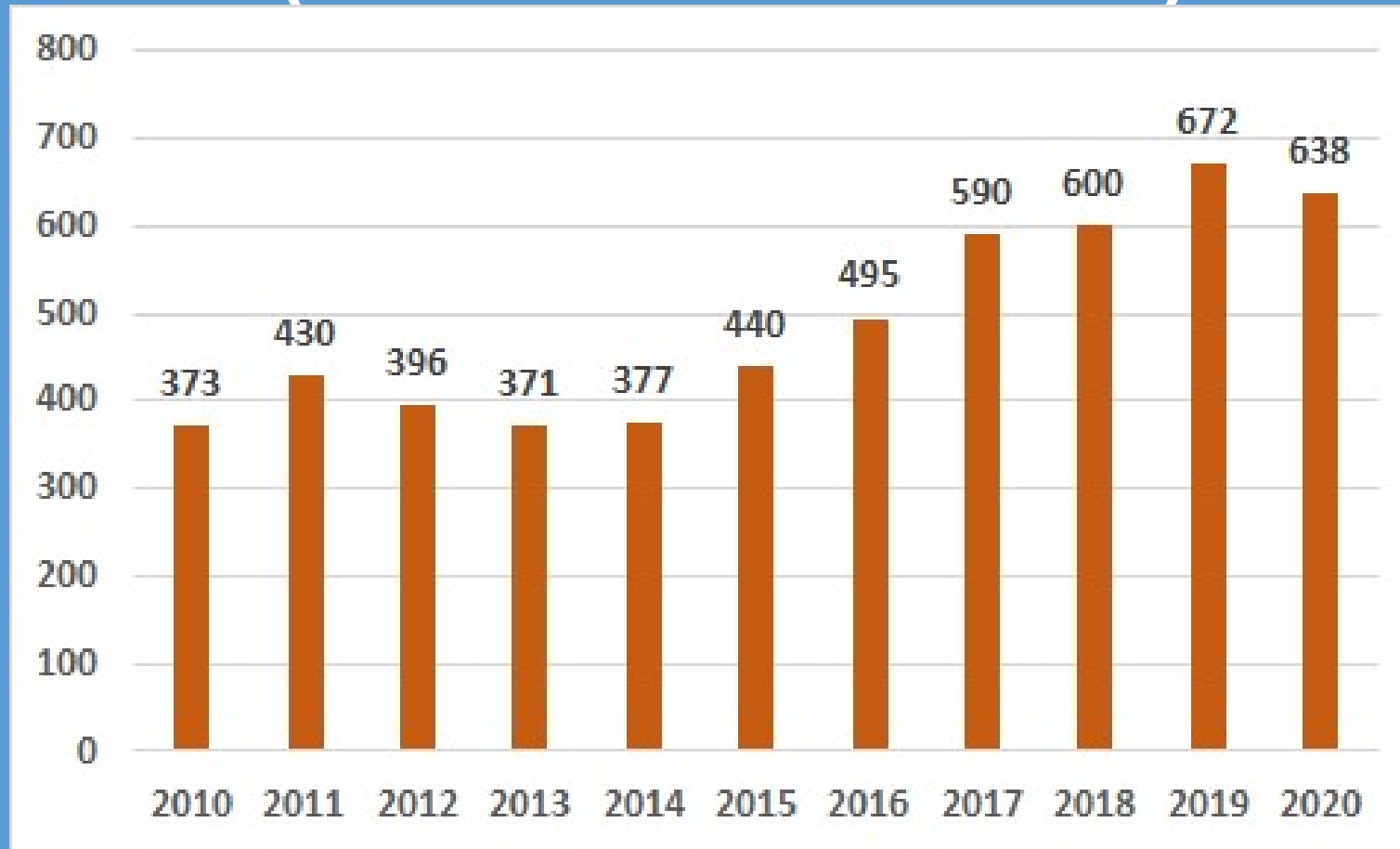
- Incertidumbre Política y Económica
- T/C favorable.
- Costos más altos.
- Ajuste de precios según demanda.
- Invierno favorable.
- Disminución de la demanda .
- Mayor exigencia de calidad e inocuidad.
- Apertura del mercado chino.





**Frambuesas**

# Evolución de Producción Mundial (miles de toneladas)





# Principales productores mundiales

Miembro IRO	Producción (ton.)	Superficie (Ha)
Mexico	135.000	11.000
EE.UU.	119.532	7.040
Serbia	95.000	12.000
Polonia	83.000	28.000
China	55.680	11.000
Ucrania	31.000	5.500
Chile	24.853	6.000
Reino Unido	16.700	1.424
Canadá	7.653	1.775
Bulgaria	7.500	2.180
Australia	4.000	S/I
Otros países	58.000	7.000
<b>Total</b>	<b>637.918</b>	<b>92.919</b>

Los 3 principales productores de la frambuesa totalizan el 55% de la producción Mundial

La producción de frambuesa en Chile equivale al 4% de la producción mundial

\* Cifras no consideran a Rusia

Fuente: IRO 2020

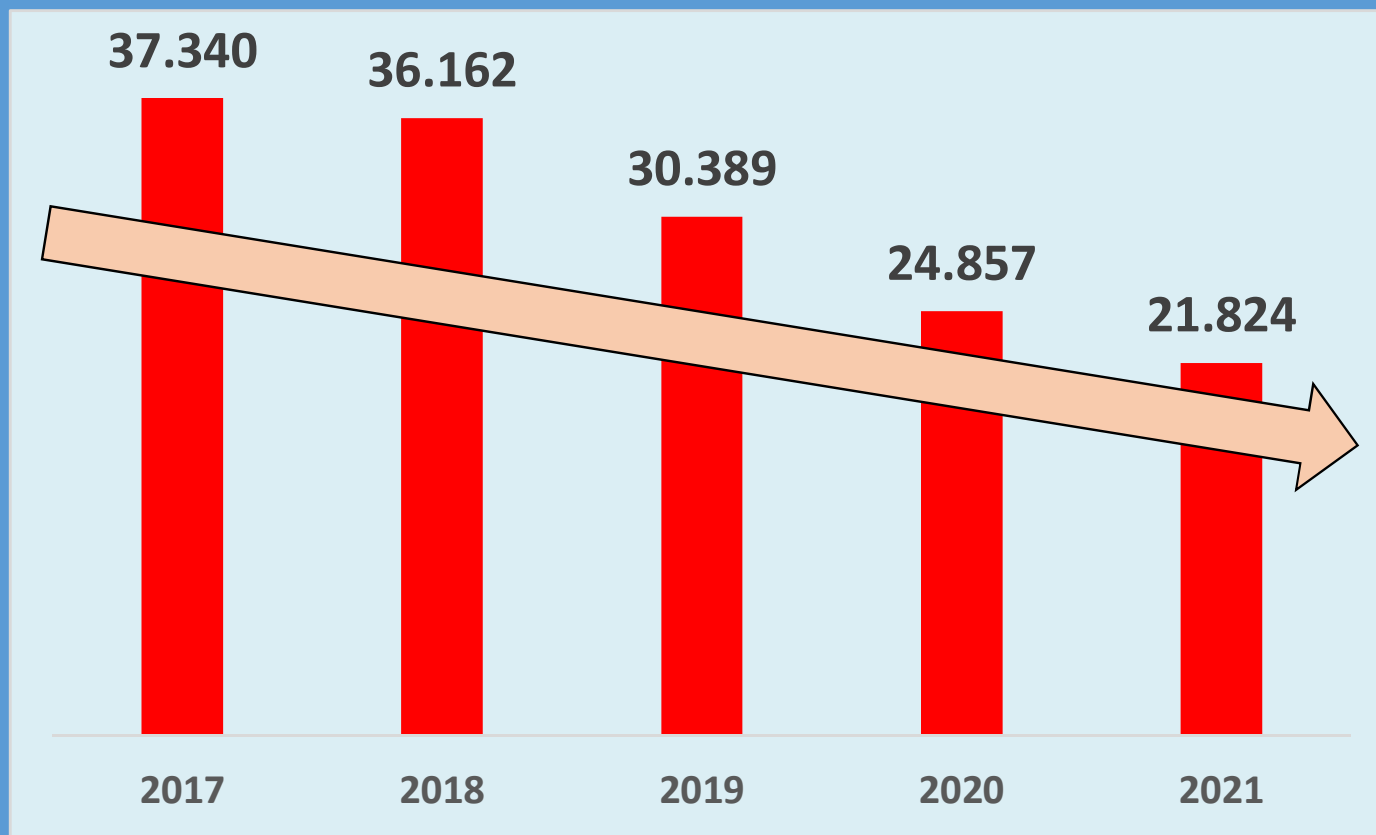
# Frambuesa: industria en Chile

- Período de cosecha: Diciembre a Abril.
- Variedades: Heritage 80% - Meeker 8% - Others (Chilliwack, Dolomia, Amity, Santas, Wakefield, Regina).
- Superficie: 5.000 -6.000 Hectáreas.
- Más de 9.000 productores
- Más de 80 cámaras frigoríficas para congelar frambuesas.
- 4 - 5 procesadores de jugos.
- Nuevo Proyecto de regulación sanitaria.



# Chile: producción de frambuesas

Toneladas

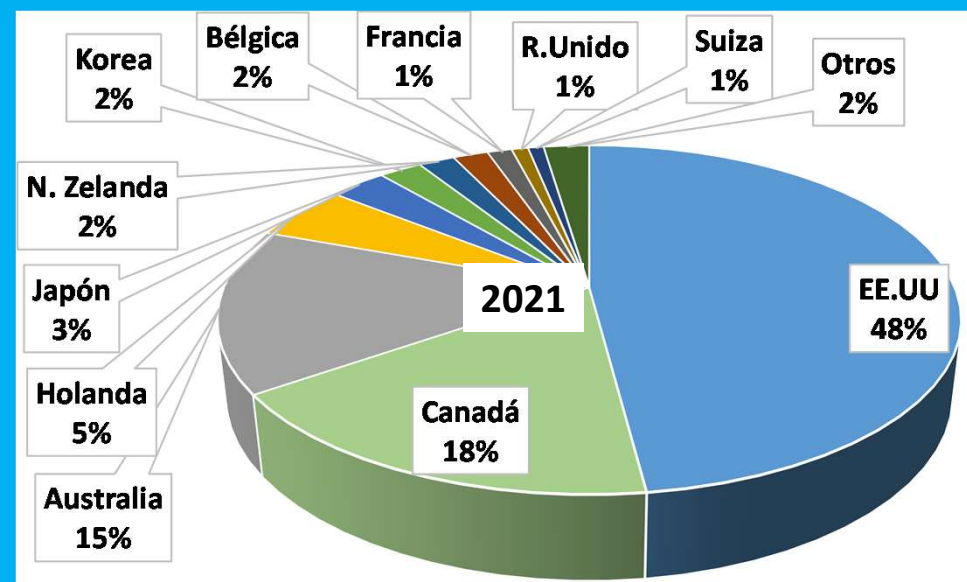
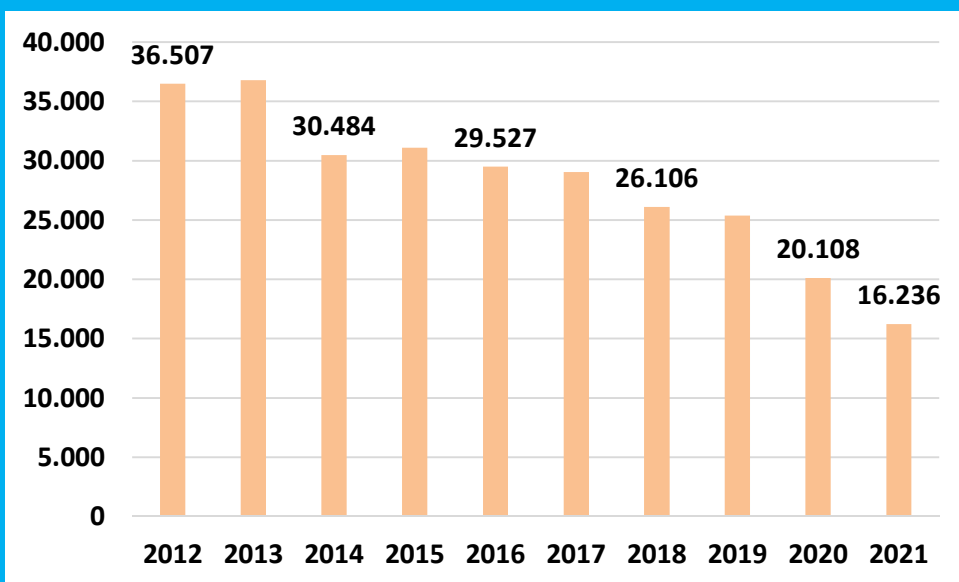


**Producción  
en  
descenso**

Fuente: Chilealimentos A.G.

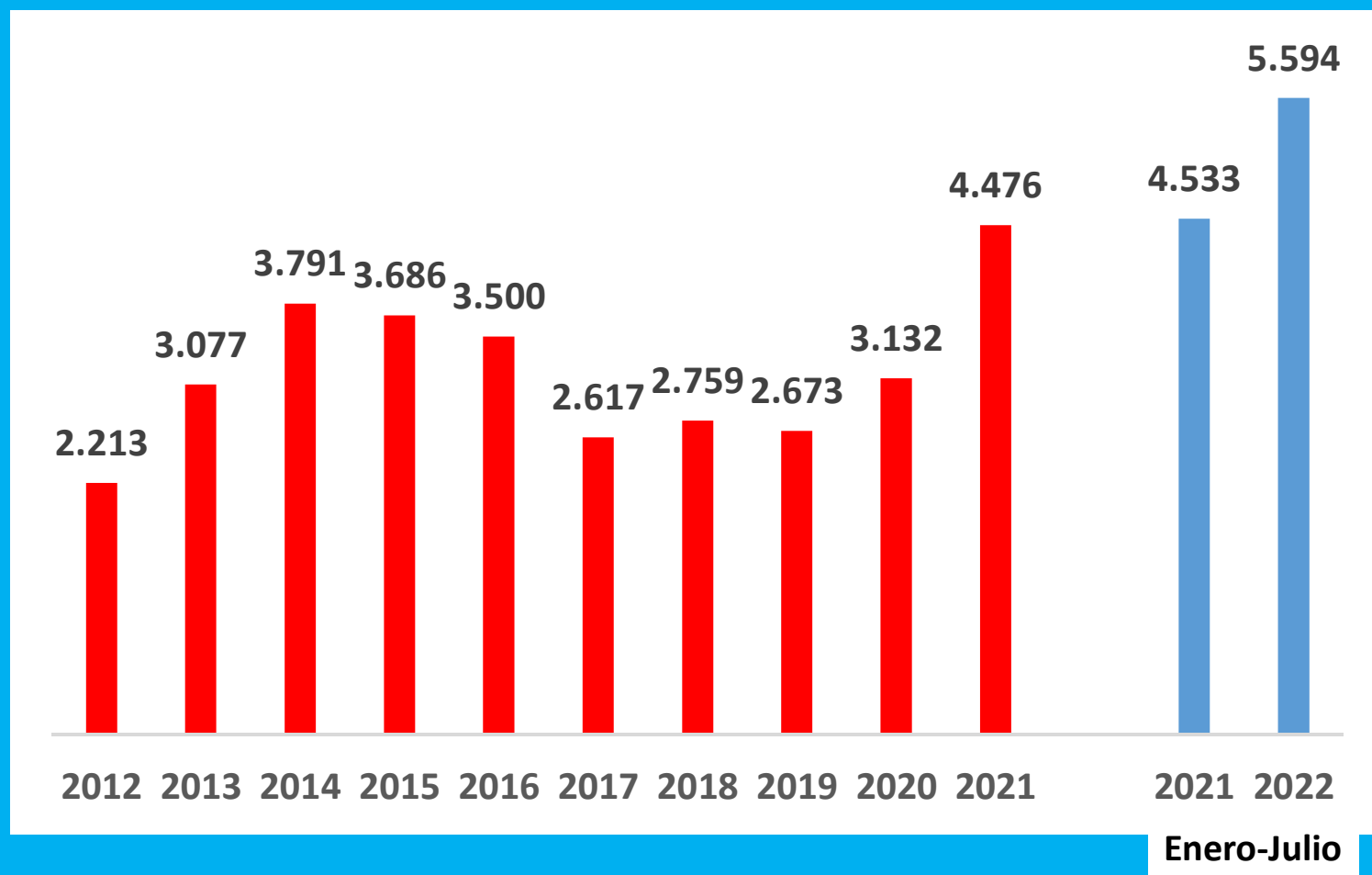


# Chile: Exportaciones de frambuesas congeladas (ton)



Fuente: Odepa

# Precio de frambuesa convencional US\$/ton Fob



*Fuente: Odepa*

# Panorama frambuesas

- Mexico :**
- 18 pct de mayor superficie (2021)
  - 90 pct al fresco/USA
  - Volumen de congelado en aumento.
- Serbia :**
- Cosecha 2022 normal ( 85.000/90.000 mt)
  - Alto pct de IQF
  - Costo de MP + 40/50 pct respecto de 2021
  - Problemas de costos y MO
  - Willamente su principal variedad
- USA :**
- Cosecha + 15 pct c/r 2021.
  - Buena calidad.
  - Costo de MP alto
  - Variedades Meeker y Wakefield.
- Polonia :**
- Aún en cosecha.
  - Estiman 100.000 mt (normal)
  - Precios a la baja .

# Panorama para Chile

- Tendencia a la integracion vertical.
- Nuevas plantaciones con cosecha mecanizada.
- Nuevas variedades.(Wakefield, Santas, Dolomia, )
- Enfasis en la calidad e inocuidad.
- Continuar la batalla contra DS.
- Tendencia a que los precios se acomoden a la realidad mundial.
- Baja la demanda por el organico.





**Frutillas**

# Producción en países oferentes

Millones de toneladas

País	Volumen	Participación
China	3,21	36%
EE.UU.	1,02	11%
México	0,86	10%
Turquía	0,49	5%
Egipto	0,46	5%
España	0,35	4%
Rusia	0,21	2%
Korea	0,19	2%
Polonia	0,19	2%
Marruecos	0,17	2%
Otros	1,74	20%
<b>TOTAL</b>	<b>8,89</b>	<b>100%</b>

- **3 Países representan más del 50%** de la producción. Pese a ello, hay producción en muchas partes del mundo.
- **Chile** representó el **1%** de la producción mundial en 2019.
- **Producción Mundial** sobre los 8 millones 800 mil toneladas



# Exportadores mundiales de frutilla congelada

US\$ Millones

Ranking	País	2002	2012	2021
1	Egipto	2	21	237
2	México	39	122	197
3	Polonia	117	137	151
<b>4</b>	<b>Chile</b>	<b>8</b>	<b>32</b>	<b>144</b>
5	Marruecos	14	70	101
6	China	25	170	77
7	P.Bajos	0	87	66
8	Perú	0	12	62
9	Turquía	14	16	52
10	España	19	46	52
	Otros	96	193	233
	<b>Total</b>	<b>334</b>	<b>905</b>	<b>1.372</b>

Fuente: Trademap, Naciones Unidas



# Producción de frutilla en Chile

Año 2021

Toneladas

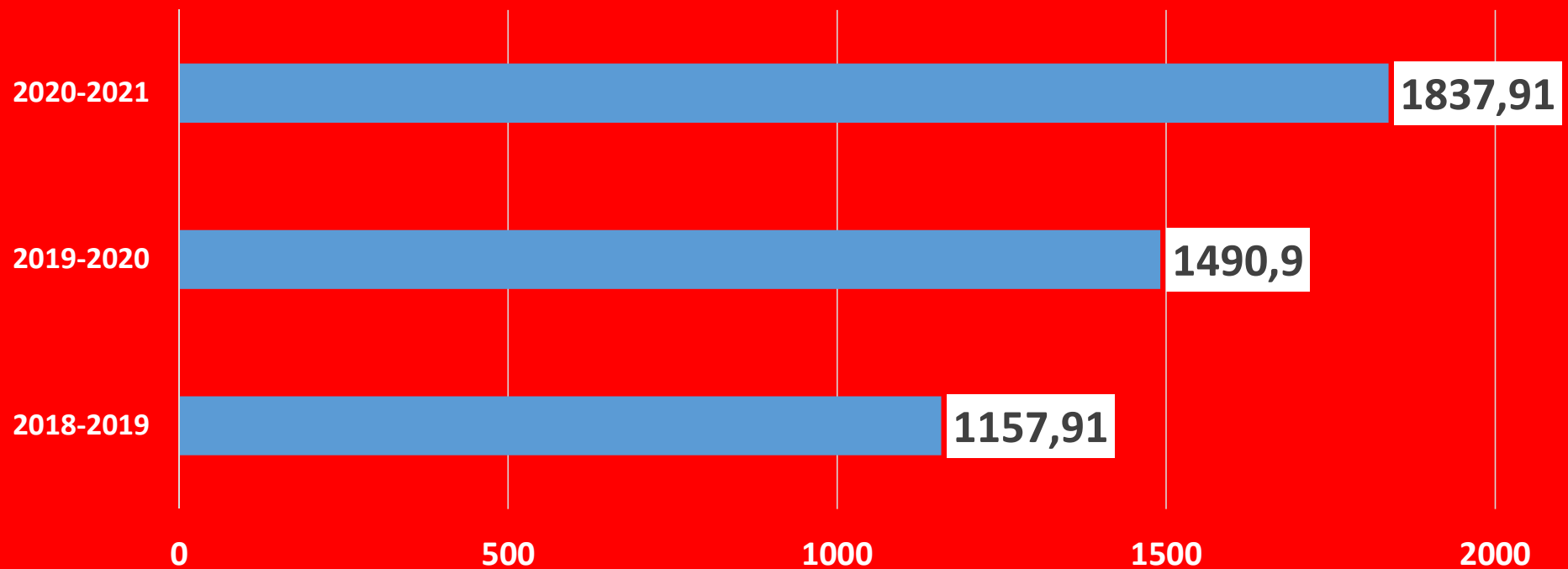
Exportación Congelada	63.495
Exportación en Mix de congelados	9.524 (15% del total)
Mercado interno	30.000

<b>Total</b>	<b>103.019</b>
--------------	----------------

Fuente: Estimación propia

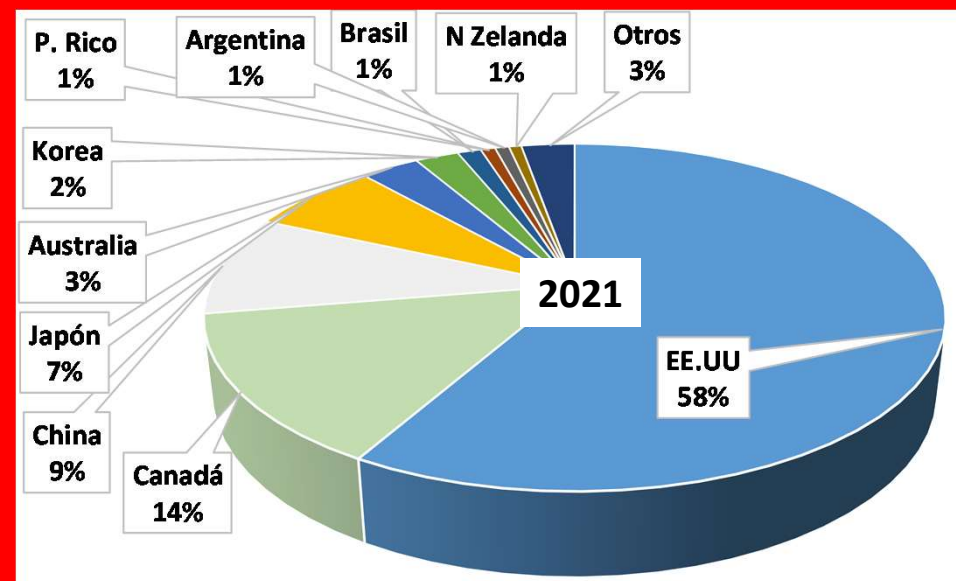
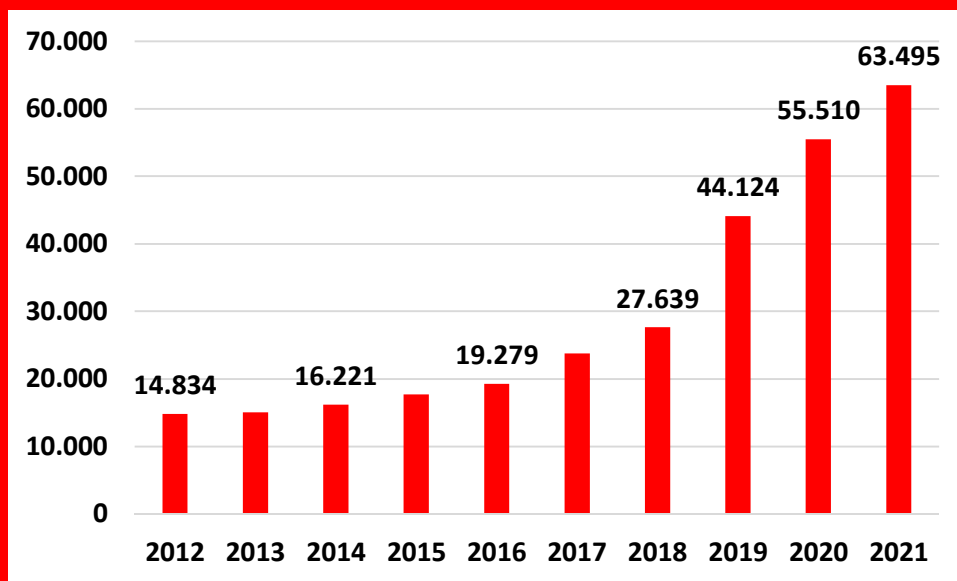
# Superficie plantada en Chile

## Hectáreas



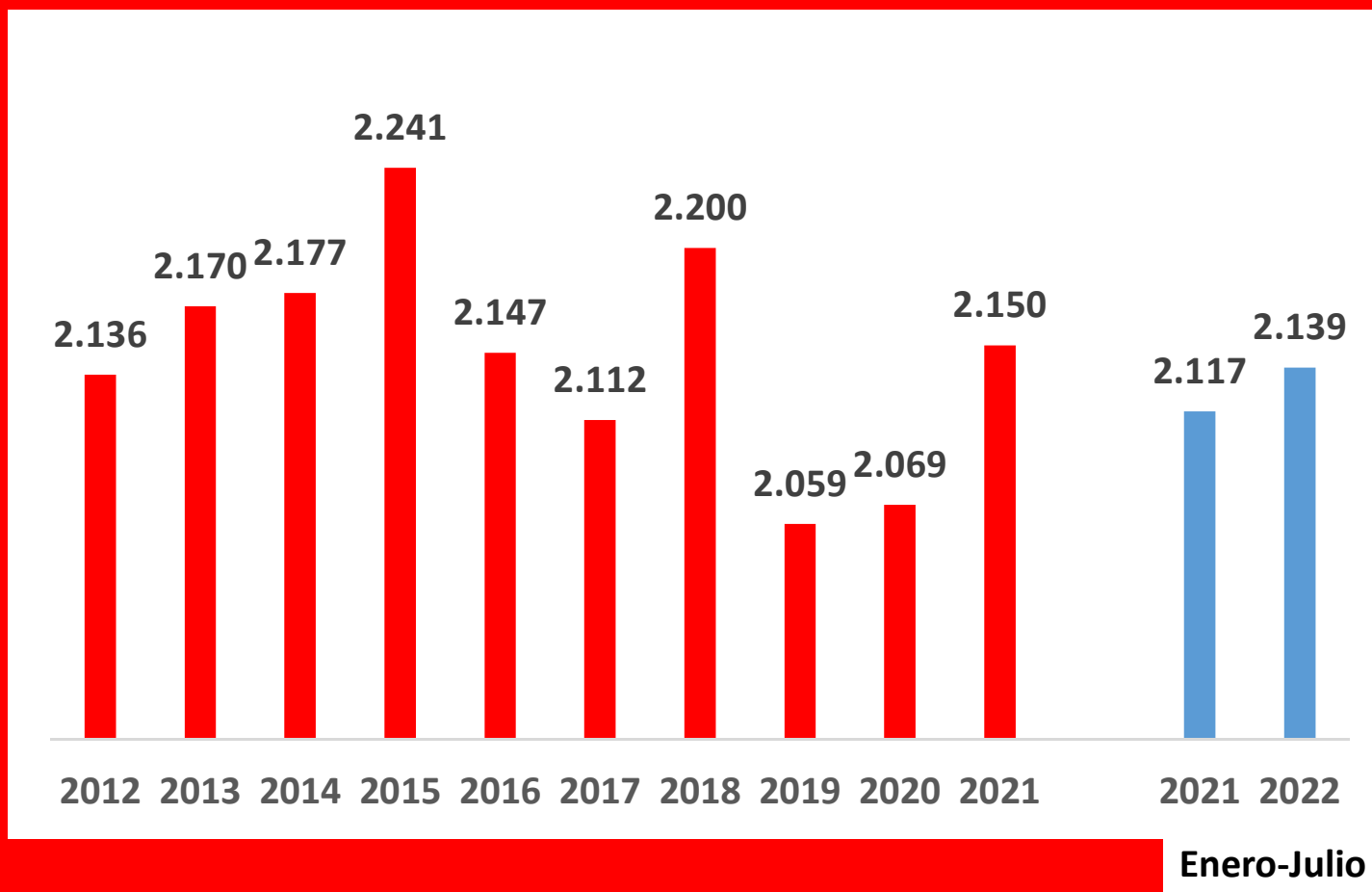
Fuente: Apfrut

# Chile: Exportaciones de frutillas congeladas (ton)



Fuente: Odepa

# Precio de frutilla convencional US\$/ton Fob



*Fuente: Odepa*

# Panorama frutillas

**Mexico :** -Aumento en plantaciones 12 pct c/r 2021.  
-Aumento exportaciones congelado en 15 pct.

**Polonia :** -30 pct menor producción y precios altos.

**Serbia :** -50 pct de menor cosecha por MO.  
- Precios altos.

**USA :** -Aumenta volumen 2022 en fresco y congelado.  
-Stocks altos en IQF(+ 40 Pct).

**Marruecos /Egipto :**  
Buenas cosechas y precios bajos.

**China :** Aumento de sus importaciones 30 pct.

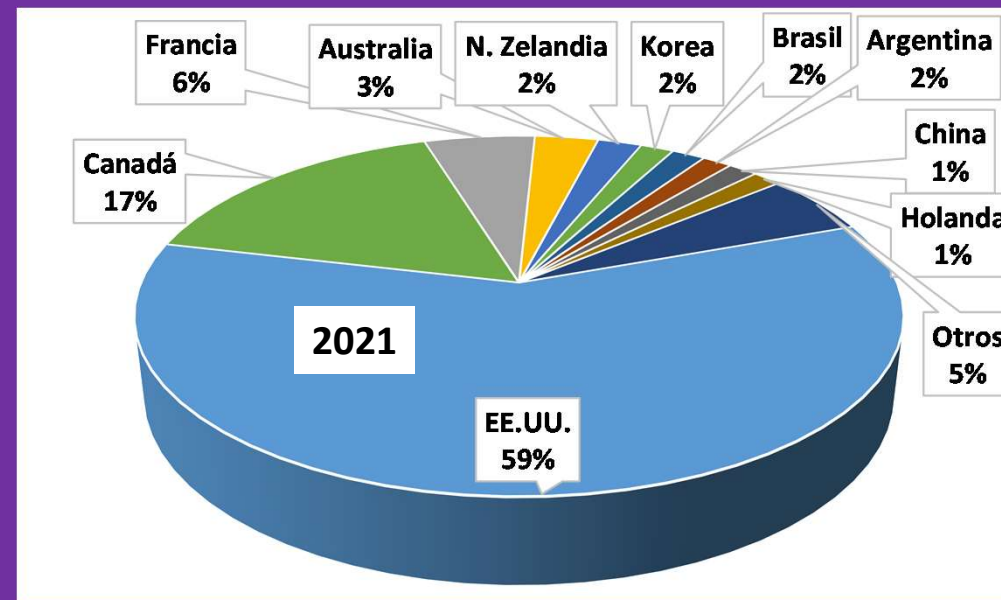
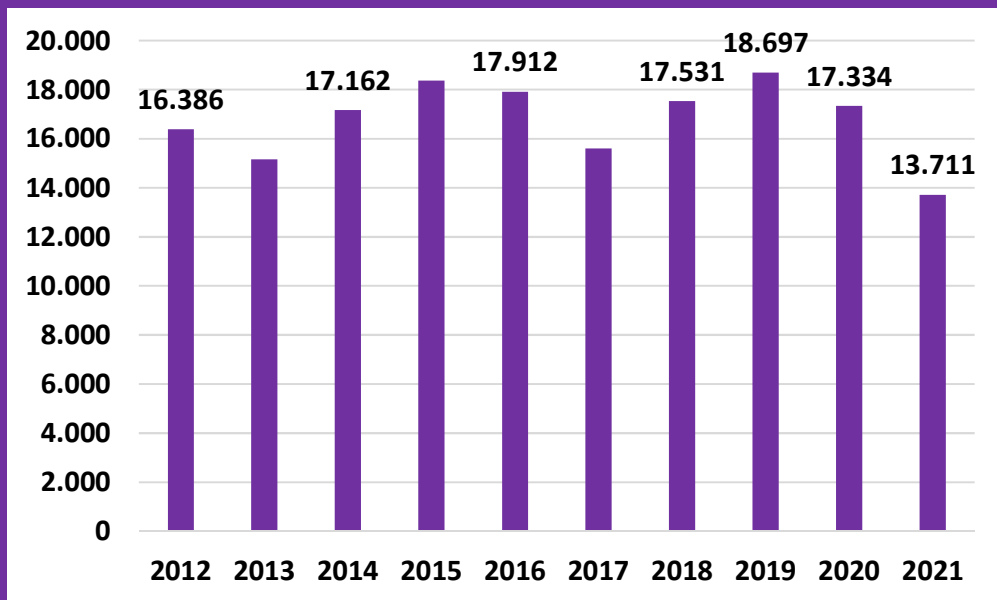
**Peru:** -Aumenta producción de congelados.  
-Costos bajos.

**Chile:** - Menor producción por efecto nematodo.  
-Aumento de costos.



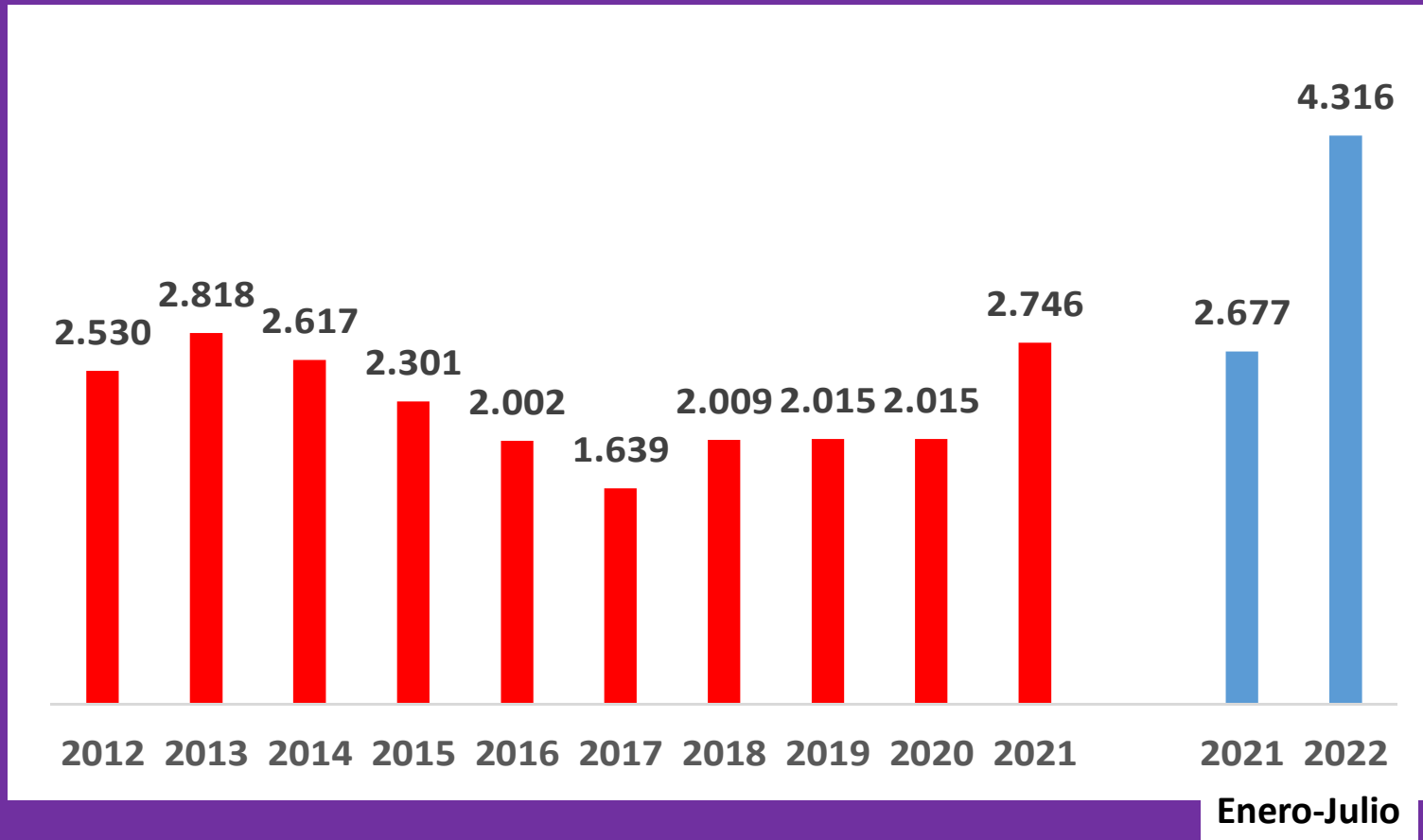
**Moras**

# Chile: Exportaciones de moras congeladas (ton)





# Precio de mora convencional US\$/ton Fob



*Fuente: Odepa*

# Panorama moras

**Mexico:** 20 pct de menor cosecha.

**Serbia :** -50 pct respecto de año normal.  
-Clima seco y costos de Mano de Obra.

**USA :** Con menores stocks de congelados.



**Arándanos**

# Producción Mundial de Arándanos

**Producción Mundial: 1.387.700 Toneladas (año 2020)**

Fresco: 962.050 ton.

Procesado: 425.650 ton.



*Fuente: IBO, International Blueberry Organization*

# Producción Mundial de Arándanos

## Producción Procesado

2020 Top 10 Highbush Processed Production by Country

#	Country	2017 Processed Production	2018 Processed Production	2019 Processed Production	2020 Processed Production
1	China	44.91	82.45	106.68	153.50
2	United States	117.52	111.51	135.39	129.61
3	Canada	44.27	38.55	52.21	50.75
4	Chile	39.43	45.00	42.10	44.68
5	Peru	1.20	2.00	9.43	16.85
6	Spain	2.25	2.50	4.47	6.44
7	Argentina	0.00	6.50	4.00	4.80
8	Portugal	0.33	0.50	1.83	3.15
9	Netherlands	1.25	1.50	1.35	2.20
10	Poland	1.25	1.50	1.75	2.00

*Fuente: IBO, International Bluberry Organization*

# Chile exportación de arándano fresco y congelado

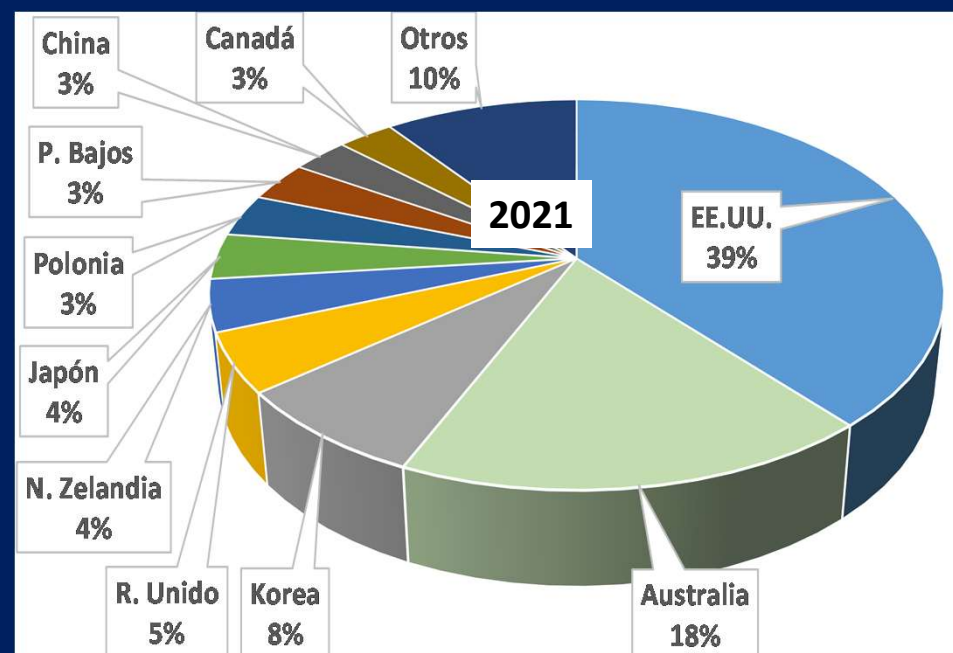
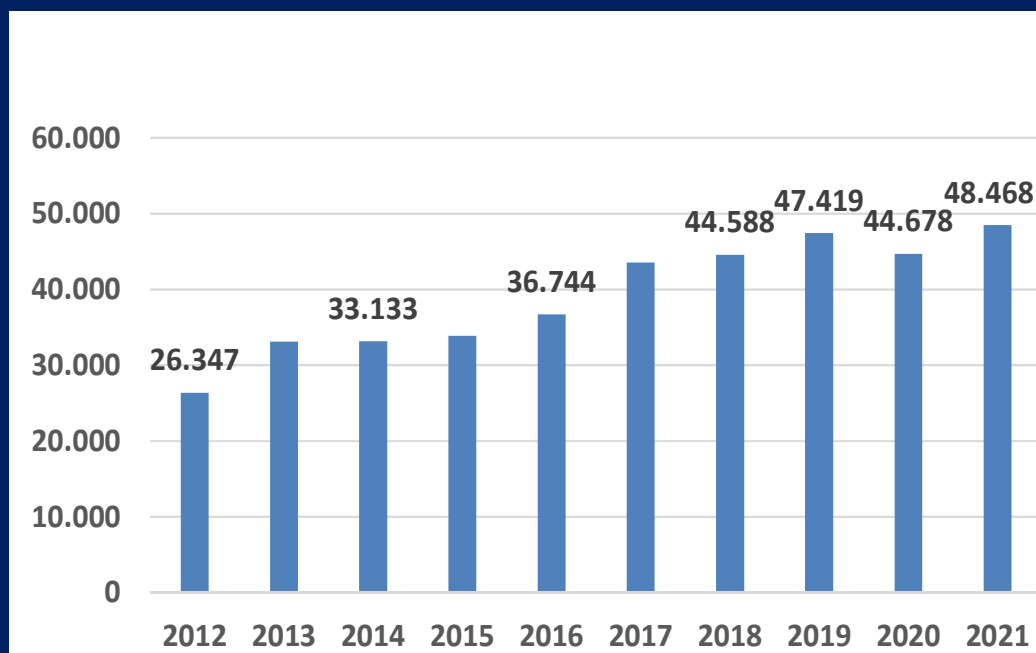
## Toneladas

Año	Arándano fresco			Arandano congelado			Total
	Orgánico	Convencional	Subtotal	Orgánico	Convencional	Subtotal	
<b>2019</b>	13.901	97.551	111.452	11.840	32.344	44.184	155.636
<b>2020</b>	15.744	90.071	105.815	12.275	32.402	44.677	150.492
<b>2021</b>	18.741	93.117	111.858	13.947	34.520	48.467	160.325

*Fuente: ODEPA*



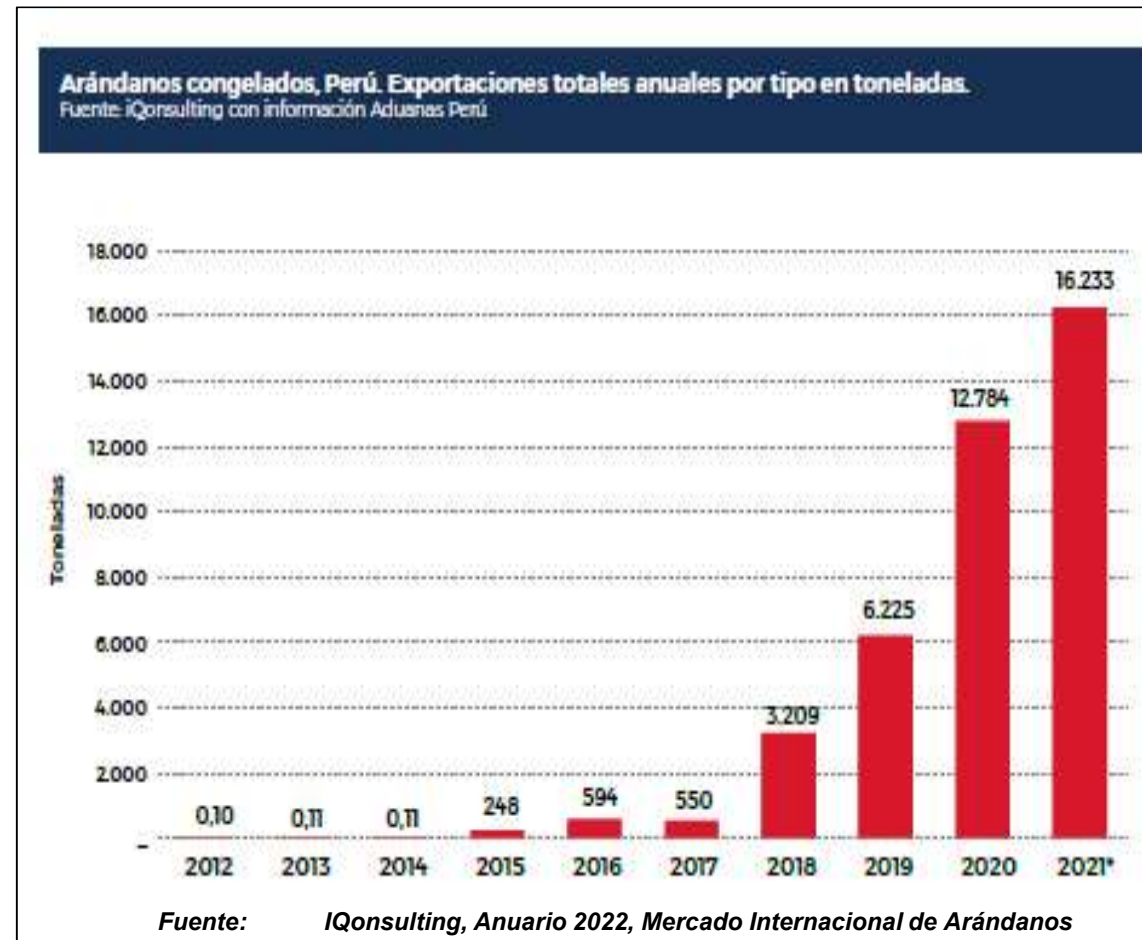
# Chile: Exportaciones de Arándanos congelados (ton)



Fuente: Odepa

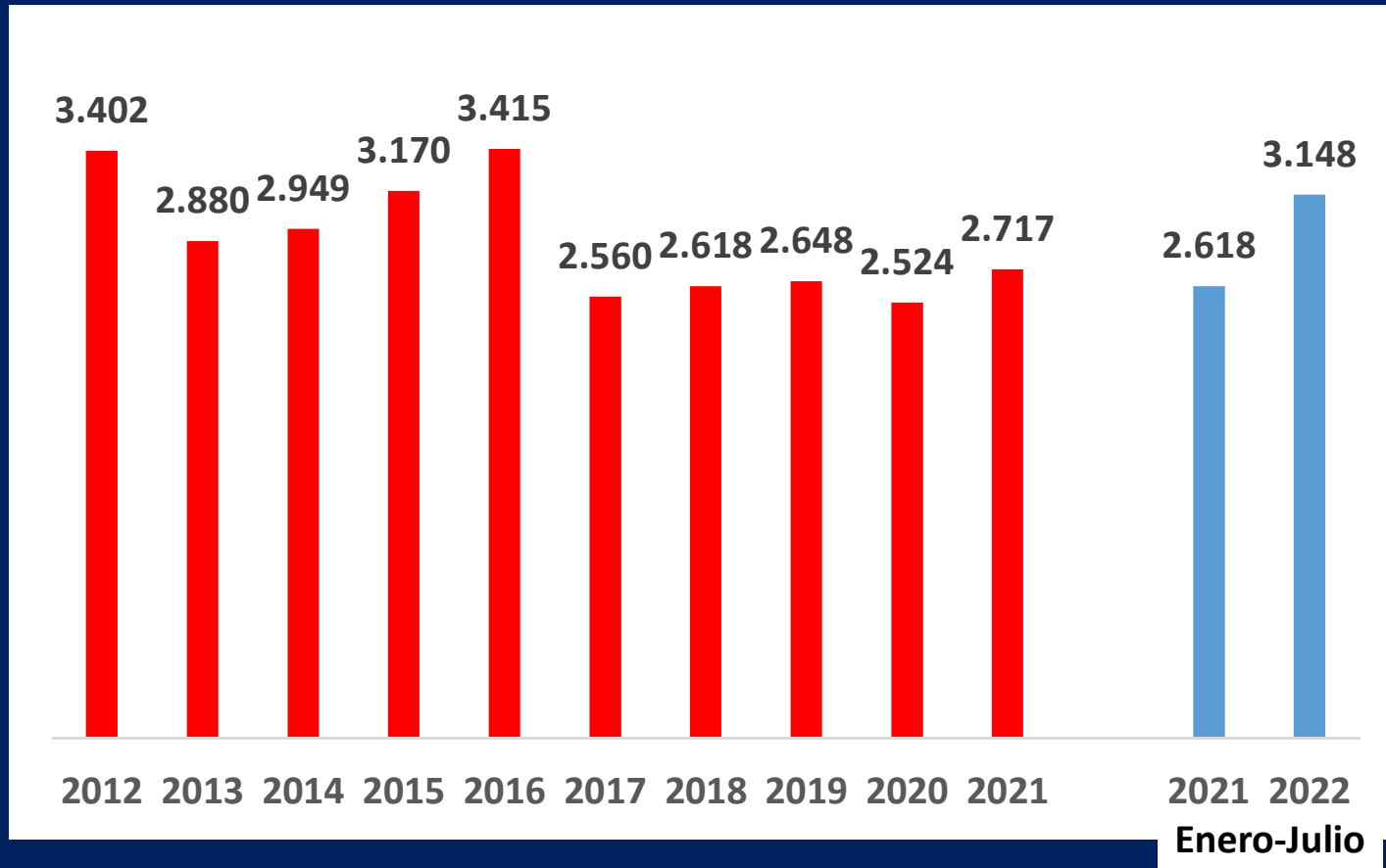
## 5. Perú será competencia de Chile en congelado?

- ✓ **229.441 mt** total. Solo 16.233 mt congelado pero sigue creciendo fuerte.
- ✓ **Calidad** más deficiente.
- ✓ **Fruta** menos dulce.
- ✓ **Rebalse del fresco**.(95/5), implicancia en precios.
- ✓ **Cosecha** manual.





# Precio de arándano convencional US\$/ton Fob



Fuente: Odepa

# Consideraciones Finales

- ✓ Énfasis en la calidad e inocuidad (FDA).
- ✓ Aumentar la eficiencia en la producción.
- ✓ Preocuparse de DS y nematodo en frutillas.
- ✓ Informarse correctamente antes de tomar decisiones.

!!!! Mucha suerte !!!!