

Estimación de Producción y Exportación de Arándanos de Chile Temporada 2022 - 2023

Incluye estimación de salidas semanales





INDICE

	Pág.
1. RESUMEN EJECUTIVO	3
2. Estimación de exportación semanal en Fresco Temporada 2022 – 23	4
3. Estimación de Producción y Distribución en los diversos sectores de uso de arándanos. Temporada 2022 – 2023	5
ANEXOS	6
A. Variedades más Exportadas y Grupos de Calidad	7
B. Variedades más exportadas y su Variación en las Últimas Temporada	8
C. Factores Condicionantes de la Temporada.....	9
I. Sequía / Disponibilidad de Agua	
II. Falta de Mano de Obra	
III. Aumento de requerimiento de maquinaria	
IV. Capacidad de recepción de fruta para congelado	
V. Acumulación de Temperatura. Grados Día	
D. Proceso de Estimación de Producción y Exportación Temporada 2022 -2023	12
E. Resultados de la Encuesta entre Productores de Arándanos en Chile	13
1. PRÓXIMAS ACTUALIZACIONES	14



RESUMEN EJECUTIVO

La producción total de arándanos en la temporada 2022-23 se estimó en :

167.588 toneladas de arándanos

Las difíciles temporadas de los últimos 3 años, está motivando cambios en la decisión de los productores sobre su producción, en orden a seleccionar mejor las variedades y calidades que se destinarán a la exportación en fresco. Por lo anterior, se realizó una encuesta entre productores para conocer las decisiones que están tomando y encontrar un patrón que permitiera estimar la porción que se destinará a las diversas industrias, los resultados fueron los siguientes:

1. Zona Norte y Centro-Norte. Desde la región de Coquimbo a O'Higgins, los productores seguirán igual que el año pasado. La diferencia es que están transformando el orgánico hacia convencional por baja rentabilidad. Se estima que el 20% del orgánico pasará a convencional en esta macrozona.
2. Zona Centro Sur. Desde Maule a Bio Bio. Se aprecian re-injertos entre 5 y 20% en las 3 variedades más complicadas; abandonos menores y arranques entre 5 y 7% de la superficie de variedades más complicadas. Adicionalmente un 30% de lo que normalmente era destinado a fresco se quiere destinar a congelado, de variedades más débiles.
3. Zona Sur. Desde Araucanía a Los Lagos. En esta zona el factor común fue la decisión de aumentar la proporción para congelado. Aquí se redondeó un rebaje de 60% del fresco hacia congelado de las variedades identificadas en el grupo 3 (No recomendadas). De hecho se identificaron productores que enviarán el 100% a congelado. También se detectaron arranques menores.

La exportación en fresco se estima en 98.228 ton

Un 8% menos que la temporada anterior 2021-22.

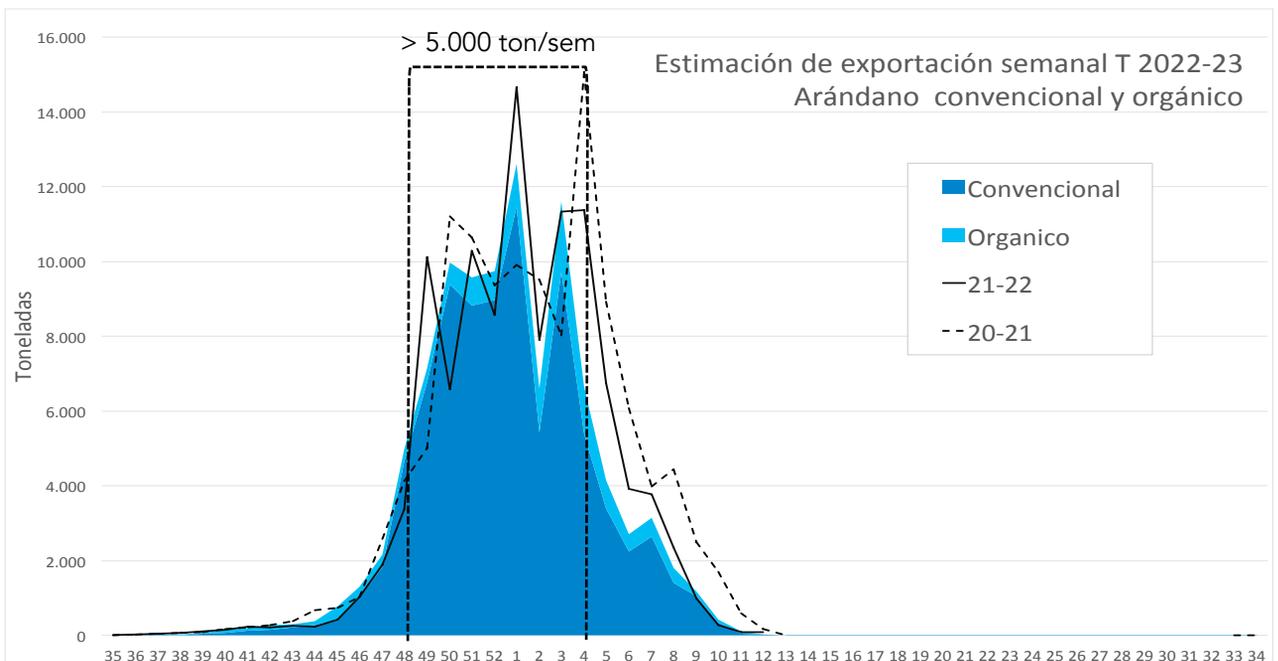
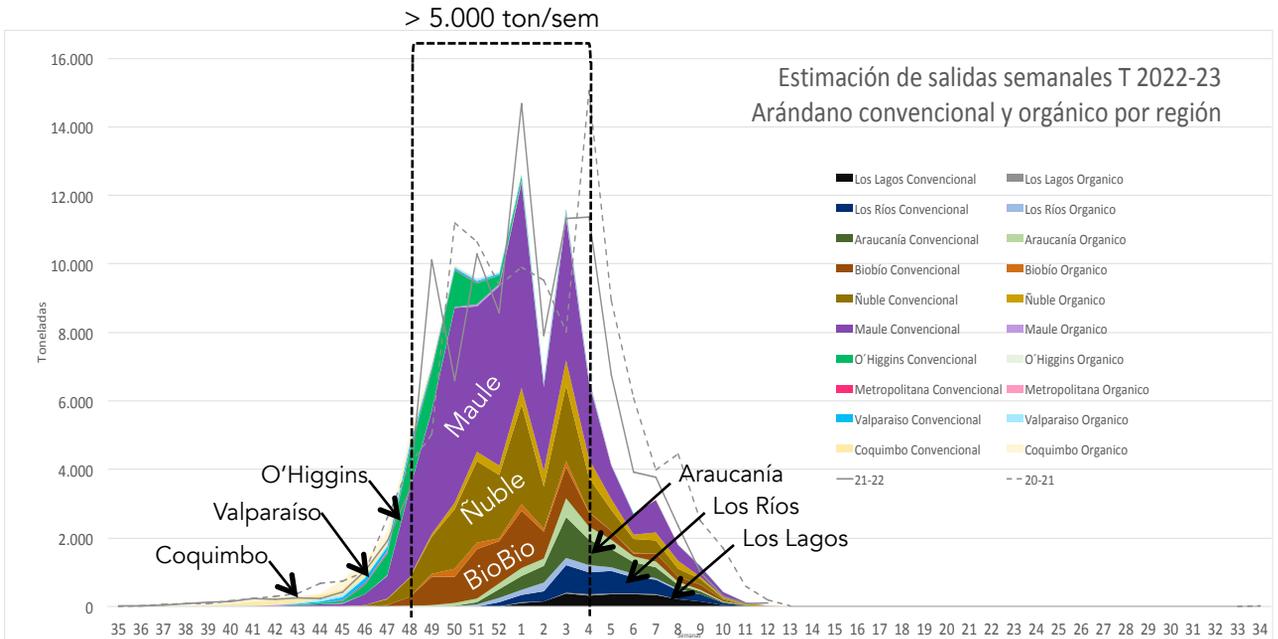
La exportación de congelado se estima en 60.000 ton

Un 13% más que la temporada anterior 2022 que aún no termina.

Estos son los dos sectores más importantes, sin embargo, restan 9.300 toneladas más que se repartirán entre el jugo, deshidratado y mercado interno

2

Estimación de Exportación semanal en Fresco Temporada 2022 - 23



3

Estimación de Producción y Distribución en los diversos sectores de uso de arándanos. Temporada 2022 - 2023

Estimación de Producción de arándanos en Chile y distribución

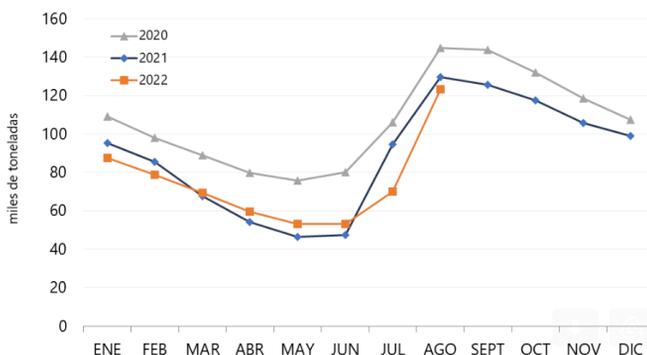
	Temporada	19/20	20/21	21/22	22/23 Est.	Var. %
Exportación en Fresco		109.405	117.899	107.179	98.288	-8%
Exportación de Congelado		44.677	48.468	52.500	60.000	14%
Exp. Fresco + Congelado		154.082	166.367	159.679	158.288	-1%
Deshidratado Equivalente en fresco		330	830	1.100	1.500	36%
Jugo equivalente en fresco		4.200	4.484	4.600	4.800	4%
Fresco Mercado Interno		1.200	2.000	2.500	3.000	20%
Producción total		159.812	173.681	167.879	167.588	-5%

Fuentes: Odepa; Asoex y Estimación de iQonsulting

En la temporada 2022/23 se espera una producción total de 167.588 toneladas, sólo un 1% menos que la temporada anterior. Este volumen contempla un envío en fresco entre 98.288 toneladas y 60.000 toneladas a ser exportadas como congelado, esto será un incremento importante, mayor al 10%, sin embargo tiene una base de crecimiento sistemática que lo avala, y al menos los stocks en EEUU, un mercado importante para esta alternativa de exportación, se encuentran con niveles más bajos que

los 2 años anteriores.

Cabe destacar que la exportación en formato congelado de una temporada, se realiza en el segundo año de la temporada, por ello las exportaciones de congelado de la temporada 2021/22, aun no han finalizado, se estima que el 2022 terminará en 52.500 toneladas pero incluso podría ser mayor, debido a que las exportaciones hasta agosto, ya son mayores en 17% respecto del año 2021.



Stock mensual de arándano congelado en EEUU. Fuente: USDA



ANEXOS

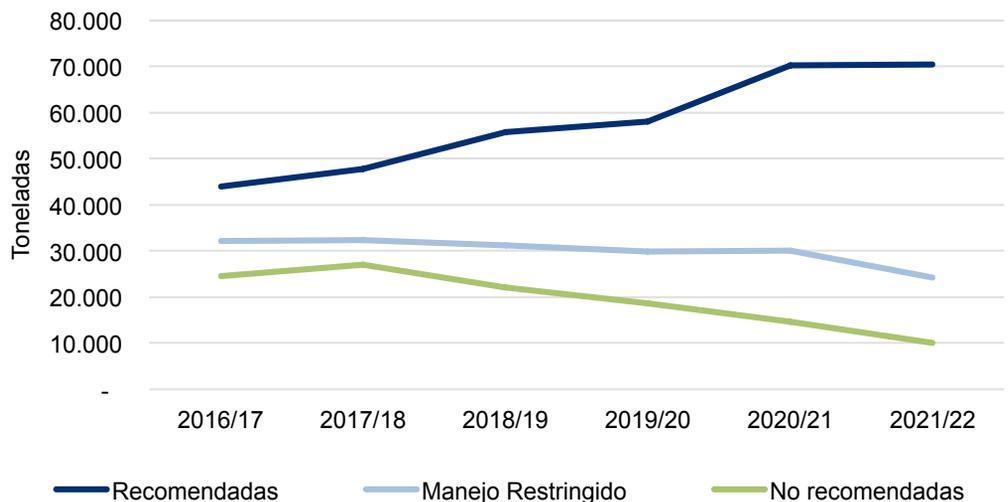


ANEXO A: Variedades más Exportadas y Grupos de Calidad

La reciente temporada 2021/22 ha dejado en evidencia los esfuerzos de la industria para mejorar la producción y postcosecha mediante el recambio orientado a variedades recomendadas por el Comité de Arándanos.

Las variedades recomendadas alcanzaron un volumen exportado en fresco de 70.495 toneladas lo que significa un incremento de 0,3%, por el contrario las variedades de manejo restringido y no recomendadas tuvieron una contracción del 19% y 32% respectivamente.

Dentro de las variedades que están mostrando un crecimiento sostenido en las exportaciones y una participación importante en el volumen podemos destacar: Legacy, Duke, Blue Ribbon, Suzie Blue y Top Shelf. Por el contrario, las variedades que ha mostrado una tendencia al decrecimiento en las últimas temporadas son: Brigitta, Brighwell, Star, Oneil, Ochlockonee, entre otras.



Arándano fresco, Chile. Desarrollo de la exportación de los grupos de variedades clasificados según recomendación.

Fuente: iQonsulting, con información del Comité de Arándanos de Chile ASOEX.

ANEXO B: Variedades más Exportadas y su Variación en las Últimas Temporadas

Asoex	Variedad	Temporada					Ton ult Temp	Variación
		16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	2021/22
	Legacy						27.043	-5,7%
	Duke						21.983	8,1%
	Blue Ribbon						3.225	31,5%
	Suzie Blue						2.857	23,6%
	Top Shelf						2.849	18,1%
	Draper						2.295	1,3%
	Emerald						2.192	3,5%
	Cargo						1.866	42,2%
	Liberty						1.818	3,8%
	Ventura						1.576	7,9%
	Corona						711	-12,2%
	Farthing						370	644,6%
	Eb 12-19						326	36,0%
	Eb 9-2						301	-15,4%
	Stella Blue						292	-23,1%
	Last Call						251	4,2%
	Kirra						155	-35,5%
	Sweet Jane						130	-0,4%
	Cv1219						104	104,3%
	Barbara Ann						96	10,8%
	Powerblue						79	14,7%
	Jolene						77	66,4%
	Eb 9-12						67	426,9%
	Lucy						40	200,9%
	Eureka Sunrise						28	36,6%
	Toro						21	108,7%
	Blueberry (generico)						1.645	10,8%
	Rocio						658	-49,1%
	Highbush						527	-37,5%
	Brigitta						9.502	-24,9%
	Brighthwell						9.262	-13,9%
	Star						2.938	-21,0%
	Oneil						2.346	-38,7%
	Ochlockonee						1.942	-27,8%
	Tifblue						1.341	-0,9%
	Elliot						1.192	-18,9%
	Jewell						1.108	-50,9%
	Bluecrop						609	-38,7%
	Duke Roja						594	-14,4%
	Blue Gold						369	-27,7%
	Camelia						368	-51,9%
	Sin Especificar						250	-52,8%
	Aurora						230	-22,6%
	Powderblue						195	-51,0%
	Ozarkblue						194	-35,2%
	Centurion						149	-39,8%
	Misty						137	99,5%
	Otras						881	-66,8%
	Total						107.188	-8,9%

ANEXO C: Factores Condicionantes de la Temporada



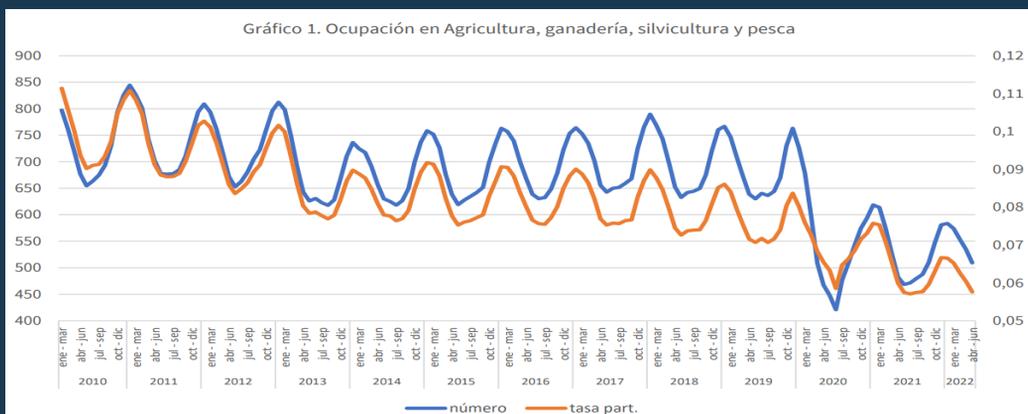
I. Situación de la Sequía / Disponibilidad de Agua

La crisis hídrica es un factor que afecta de forma transversal a todos los sectores de la agricultura. Sin embargo, este año ha sido beneficioso en términos de mejora en las reservas hídricas y nivales dado el clima que se ha presentado durante este invierno. Si bien, los problemas de sequía no se solucionarán por un año puntual con mayor disponibilidad del recurso, esta temporada tendrá cierta seguridad hídrica para el cultivo.



II. Falta de Mano de Obra

La mano de obra en la fruticultura es un factor clave para la competitividad y es uno de los ítems de mayor peso en los costos productivos, asociados principalmente a la mano de obra de temporada en el período de cosecha. Los arándanos poseen uno de los mayores requerimientos de mano de obra (612 JH) , seguido por la uva de mesa (540 JH) y por las cerezas (464 JH), esto genera alta competencia por captar trabajadores temporales. No obstante se aprecia mayor disponibilidad de trabajadores y no se espera mayor problema para el periodo de cosecha de arándanos. Cabe señalar que la disminución estructural de los trabajadores en las faenas agrícolas ha sido compensada con mecanización y actualmente las variaciones de trabajadores se mueven en el segmento de 450.000 y 580.000 trabajadores en los períodos de menor y mayor demanda respectivamente (ver graf)



ANEXO C: Factores Condicionantes de la Temporada



III. Aumento de requerimiento de maquinaria

La atractiva opción de mecanizar el huerto para agroindustria como alternativa a los altos costos de mano de obra en cosecha, generará una alta demanda sobre la maquinaria y los terceros que prestan este tipo de servicio.



IV. Mayor oferta de fruta para congelado

El aumento sostenido de la exportación de arándanos congelados con valores más estables para los productores y los malos retornos de la exportación en fresco, han motivado a un mayor número de productores a que opte por esta alternativa tanto para huertos completos como el desvío de un mayor volumen hacia esta industria. De acuerdo a los procesadores, esta alternativa tiene capacidad para procesar más de 60.000 toneladas, sin embargo, esto debe ser programado para no generar atoches en la recepción y pérdida de fruta por exceso en determinadas semanas.

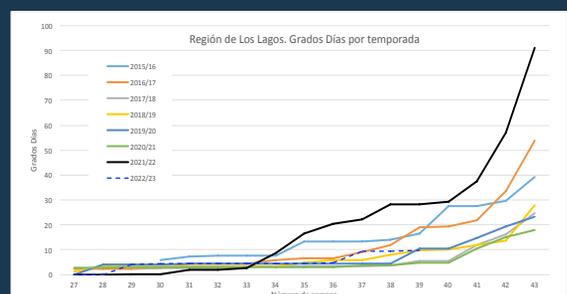
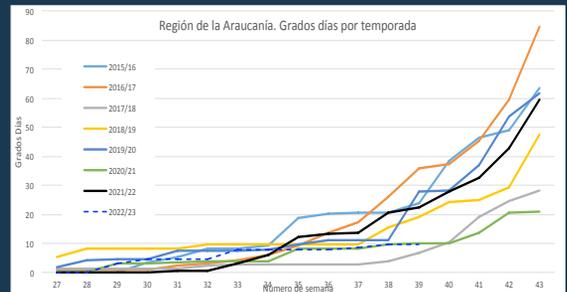
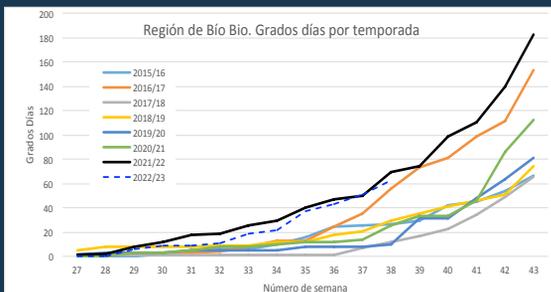
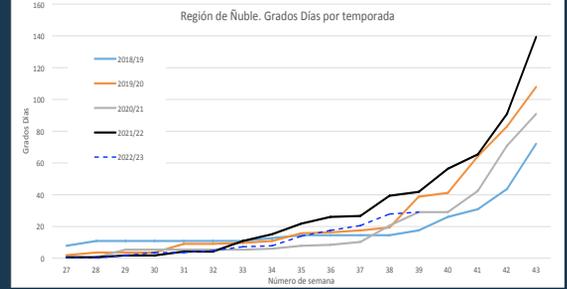
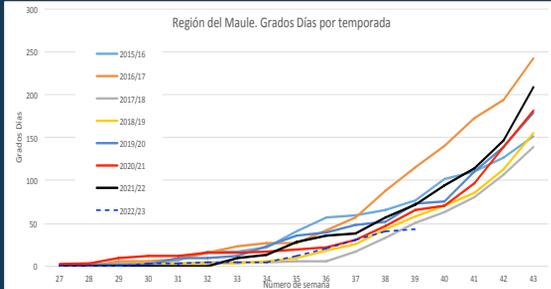
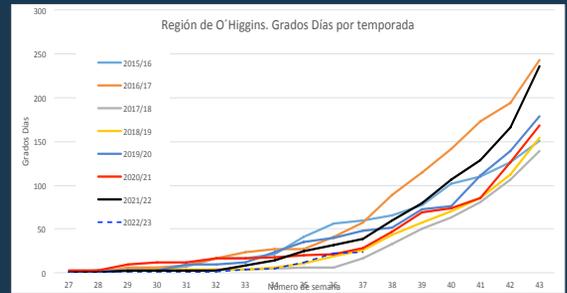
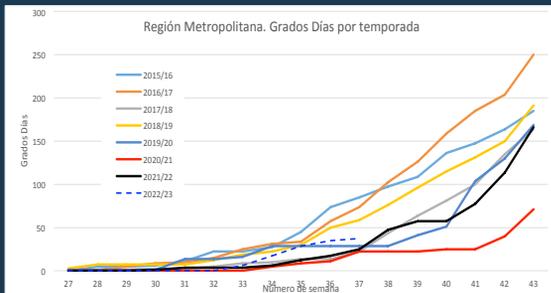
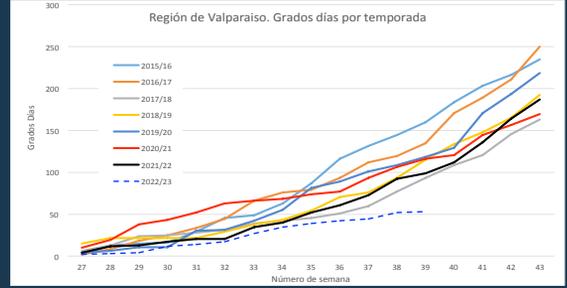
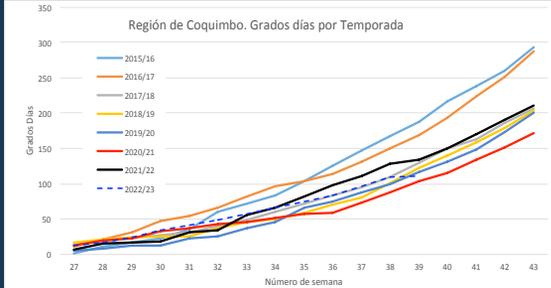


V. Acumulación de Temperatura. Grados Día

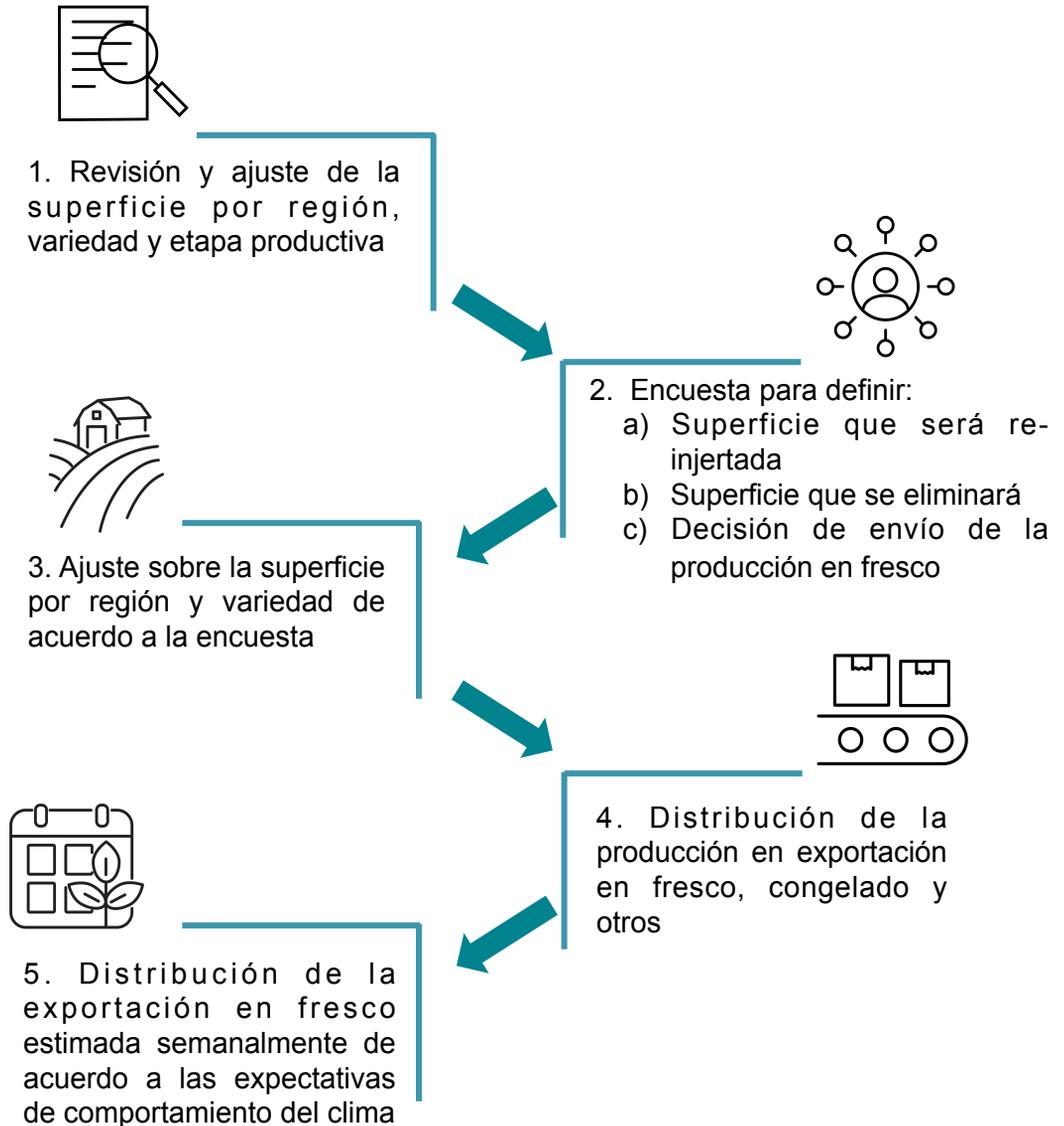
La acumulación de temperatura determinará la velocidad de avance de la maduración y cosechas. iQonsulting realizó el seguimiento de este factor y en todas las regiones se aprecian retrasos en la acumulación de temperatura y por ello se preve que la temporada será una semana más tardía que la anterior en el período de los peaks de mayores volúmenes de exportación. Considerados altos con más de 5.000 toneladas a la semana. El avance de los Grados Día base 10 por región se aprecia en la página siguiente.

ANEXO C:

V. Acumulación de Temperatura. Grados Día base 10 por región Temporada actual hasta la semana 39



ANEXO D: Proceso de Estimación de Producción y Exportación Temporada 2022-2023



ANEXO E: Resultados de la Encuesta entre Productores de Arándanos en Chile. Agosto 2022

De los resultados de la encuesta, se distinguieron 3 tendencias según zona productiva, estas son:

Regiones IV, V, RM y VI.

Seguirán igual que el año pasado, no hay mayor variación. No están plantando, pero no hay arranques. Sin embargo, están transformando el orgánico hacia convencional por baja rentabilidad. Se estima que el 20% del orgánico pasará a convencional.

Regiones VII, XVI y VIII.

En estas regiones hay algunos re-injertos, abandonos y arranques.

Los productores quieren aumentar la proporción que enviarán a congelado de las variedades tradicionales no recomendadas. Es probable solamente se envíe fruta fresca de las dos primeras pasadas de cosecha.

Se rebajará un 30% adicional del volumen destinado a fresco que será imputado al congelado.

Salida por re-injertación. Solo sale este año, el próximo entra como Duke:

- 20% de Ochlockonee
- 20% de Aurora
- 5% de Legacy

* Salida por arranques

- 5% de Ochlockonee
- 5% de aurora
- 5% de Legacy
- 7% de Brigitta

Regiones IX, X, XIV, XI

Se rebajará un 60% adicional del volumen destinado a fresco que será imputado al congelado.

* Salida por arranques

- 1% Elliot
- 5% de Legacy
- 5% Brigitta

La estimación que se entrega contiene estas intervenciones, las que deberán ser revisadas por el Comité y corregir de ser necesario.

Cabe destacar que esta temporada se está presentado óptima en términos climáticos, por ello no hay rebajas por heladas severas o granizos hasta la entrega de este informe el 30 de agosto 2022.



PRÓXIMAS ACTUALIZACIONES

3/10
Entrega Estimación oficial producción y Exportación de Arándano Fresco y Congelado T. 2022-23 - Inicio Crop Report

15/10
Actualización Por clima.

15/11
Actualización clima. Ajuste estimación de salidas semanales

