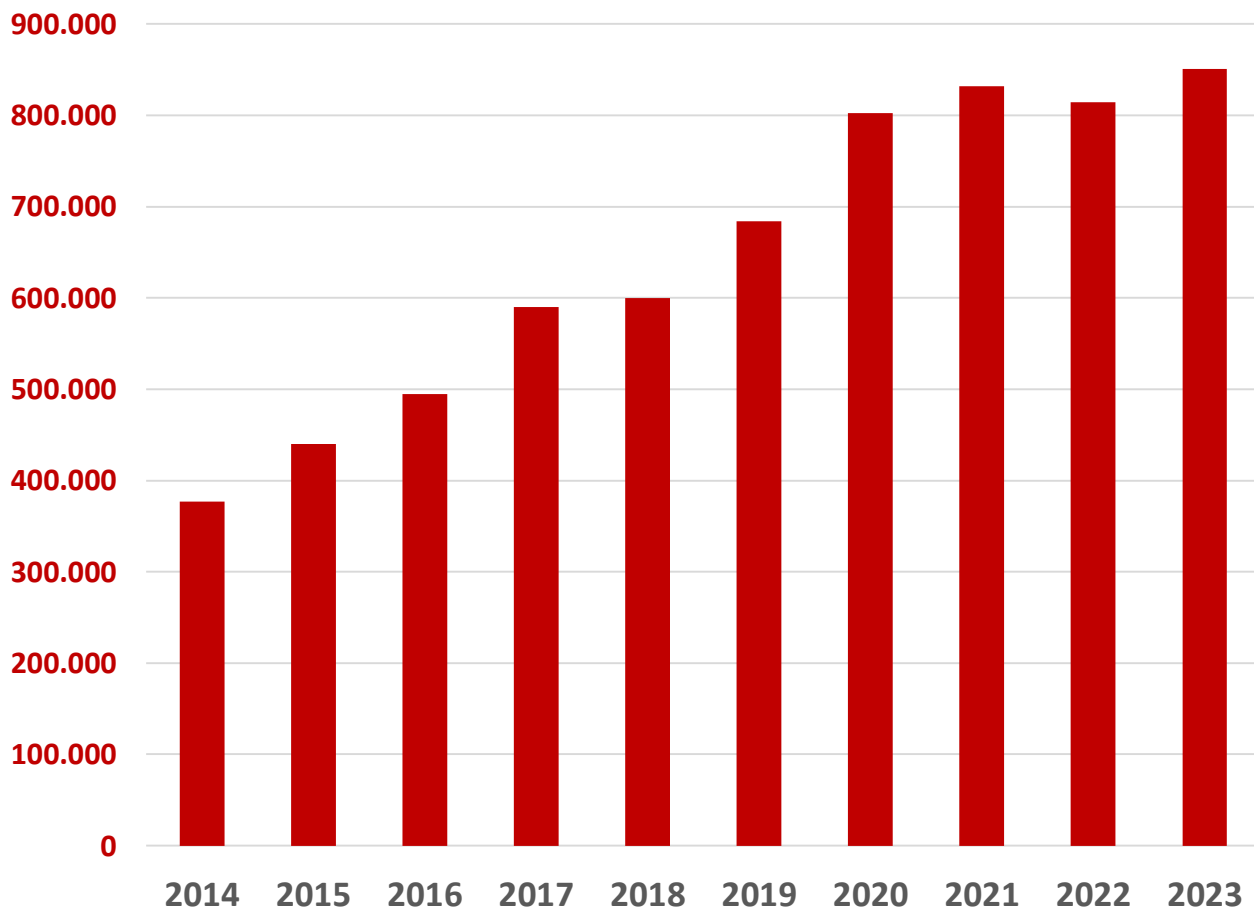


Panorama Nacional e Internacional de la Frambuesa



Antonio Domínguez D.
Presidente de la Organización Mundial de la Frambuesa (IRO)
Director de Chilealimentos A.G.

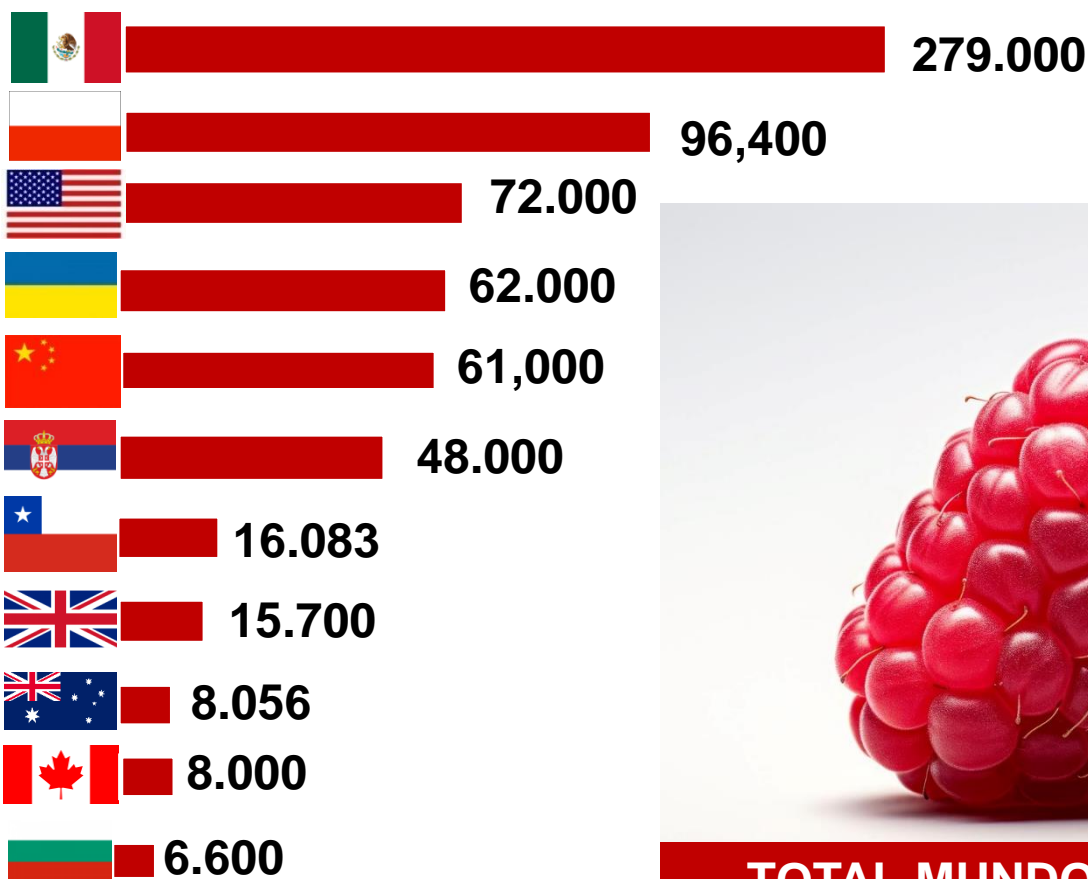
Evolución Producción Mundial de la Frambuesa



Fuente: International Raspberry Organization (IRO)



Principales Productores Mundiales



TOTAL MUNDO: 852.000 MT (año 2023/4)

Otros países  180.000

México: Industria de la Frambuesa

Hay una superficie de **15,000**
Hectáreas de producción

Rendimiento por
hectárea es de **18,5**
tons/ha

*Panorama agroalimentario 2023

Producción
estimada en
279.000 Tons

*IAP/
Saneberries

La Industria de la frambuesas genera
exportaciones por USD 1.300 millones

*ADUANA 2024

La Frambuesa genera
120.000 empleos
directos

*Aneberries/SIAP

Aneberries
Representa
84%
De la
industria
mexicana de
la frambuesa

*ADUANA 2024



México: Industria de la Frambuesa

Variedades utilizadas

Todas las variedades genéticas de frambuesas son privadas, entre las cuales tenemos:



Adelita



Majestic



Pink/Yaqui



Centenial



Malu

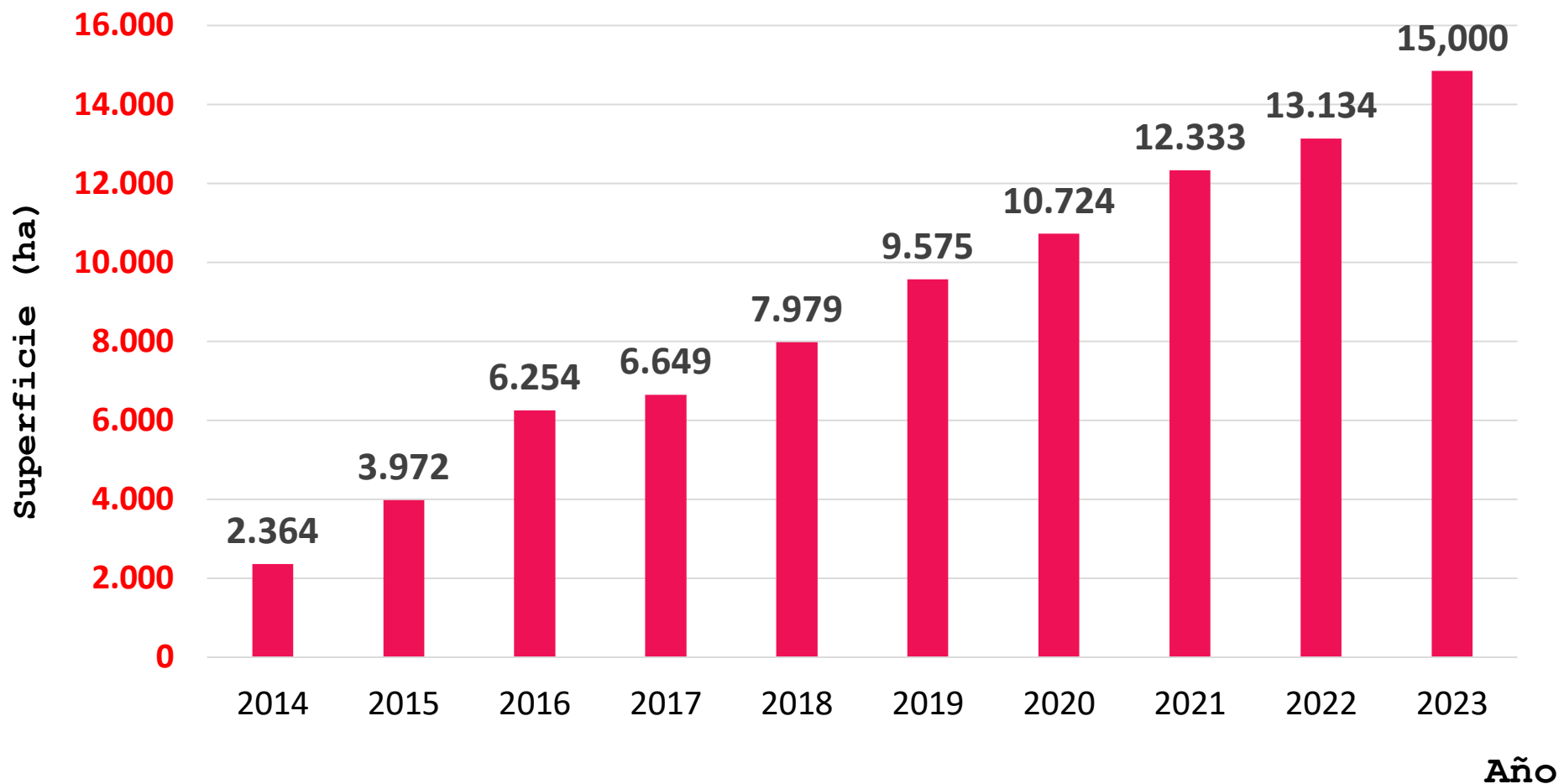


Maravilla

Actualmente se están probando y desarrollando nuevas variedades



México: Superficie de la Frambuesa



Fuente: SIAP/Aneberries 2024

Polonia: Producción de frutas

KIND OF FRUITS	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ¹⁾
FRUITS TOTAL	4188,9	4099,8	4637,7	3150,9	5072,5	3932,6	4518,4	5059,5	5363,0	4924,6
SOUR CHERRIES	176,5	179,4	194,8	71,6	200,6	151,9	155,5	166,6	183,8	168,7
SWEET CHERRIES	48,1	48,1	53,8	19,7	60,0	44,4	51,3	59,1	76,6	68,8
STRAWBERRY	202,5	204,9	197,0	177,9	195,6	177,0	146,0	155,9	185,1	179,7
RASPBERRY	125,9	79,9	129,1	104,5	115,6	75,7	123,2	103,9	104,9	96,1
BLACK CURRANT	124,1	117,9	130,8	99,7	126,3	92,2	110,5	114,8	102,1	91,5
RED CURRANT	38,5	42,0	36,0	29,1	38,3	34,0	35,4	37,2	43,7	38,2
GOOSBERRY	12,4	12,1	12,5	9,5	11,5	9,6	9,6	9,8	9,8	8,3
PLUMS	106,1	90,8	109,5	58,4	121,1	95,0	111,7	117,4	133,2	127,1

Polonia: Superficie de la Frambuesa

• 2018		29 600 HA
• 2019		30 000 HA
• 2020		19 600 HA
• 2021		20 000 HA
• 2022		21 700 HA
• 2023	ca.	20 000 HA

❖ Producción bajo túneles: **Más de 1.000 hectáreas**

Polonia: Producción de Frambuesas

- Debido a problemas climáticos en los últimos años observamos cambios de variedades.
- La producción de variedades de verano es ahora mucho mayor que las variedades de otoño.

❖ 20-25 % de Variedades de Otoño

- ❖ POLKA
- ❖ POLANA

❖ 75-80 % de Variedades de Verano

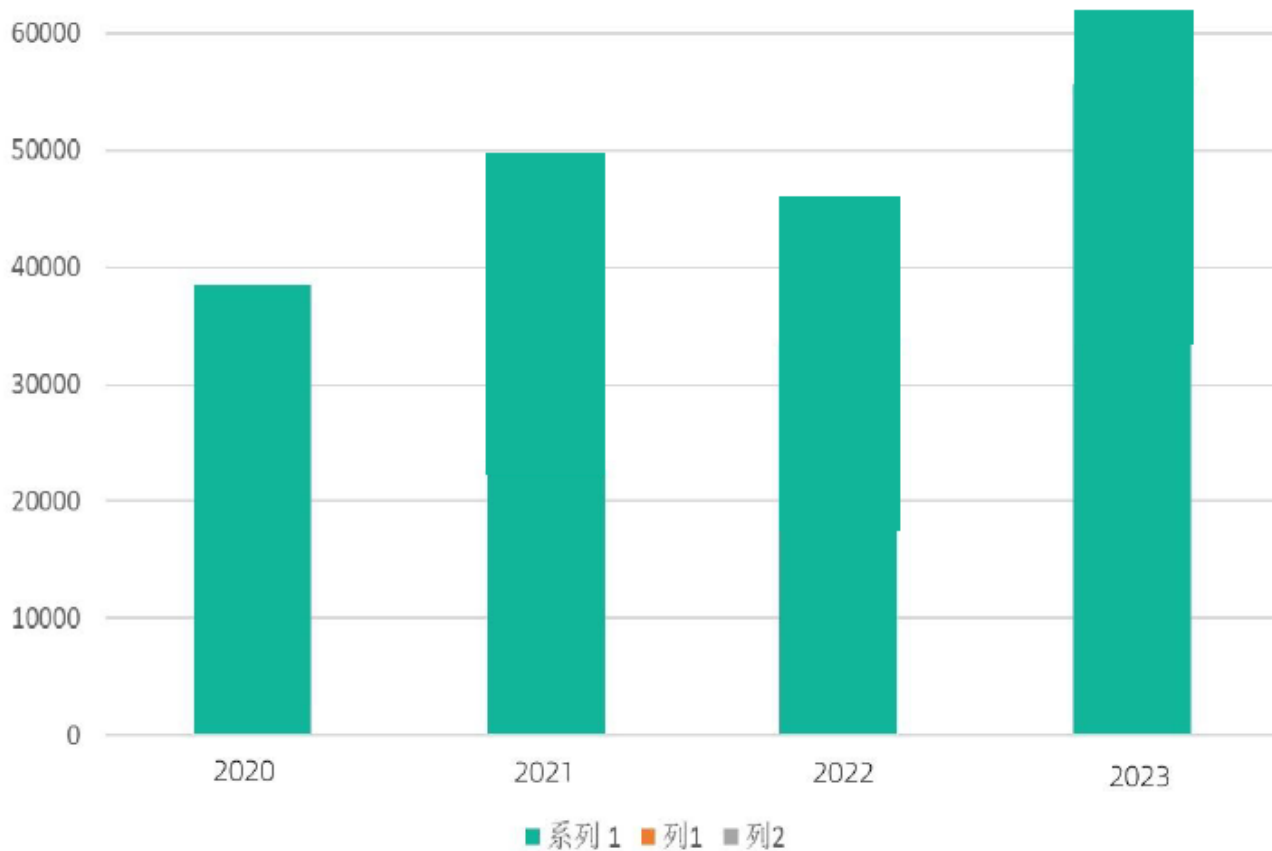
- ❖ Glen Ample
- ❖ Laszka
- ❖ Sokolica
- ❖ Radziejowa
- ❖ Octavia

China: Producción de frambuesas

4年产量分析

4-year production analysis

2020 39000 tons
2021 50000 tons
2022 48000 tons
2023 61000 tons



China: Ventas Industria de la Frambuesa

市场销售分析

Market sales analysis



15-20%

采摘

采摘价格高，市场需求量大。尤其10年左右中国观光旅游农业兴起，“留住人”“定消费”带孩子近郊游。有别于其他常规采摘园



15-20%

鲜果销售

树莓果消费渐渐被国内消费者认可，市场蓬勃发展，各网络平台、企事业单位、高端消费者多渠道购买鲜果。属于市场高端食药同源的大健康水果。



50%

冻果销售

冻果因其国内冷库链成熟，储存、转运非常方便，对高端销售之外的果子，就以深加工和国际贸易为主，创收外汇，避免出现滞销现象。



10-20%

深加工

树莓果酱、果酒、果干、提取等深加工产品，国内前期阶段，但市场潜力很大，这也是国际友人最看好的一块蛋糕，国内深加工的工艺及品质，也在逐年提升，相信不久的将来，Made in China的树莓产品一定能够走向世界、走向全球

China: Producción bajo techo.



EE.UU: Indicadores Industria



Country Summary

Country Name: United States



Production Area (HA)

Processed = 5,425

Fresh = 2,812

Total = 8,237

Volume (MT)

Processed = 27,073

Fresh = 44,906

Total = 71,979

Yield (MT/HA)

Processed = 5.59

Fresh = 15.97

Variety Names & Percentages:

Wake™field – 31%

Cascade Premier – 21%

Chemainus – 14%

Wake™Haven – 16%

Fresh varieties – primarily Driscoll
(proprietary)

EE.UU: Destino Materia Prima



COUNTRY PRODUCTION BREAKDOWN IN METRIC TONNES



	Conventional	Organic
IQF (whole/broken)	10,829 MT (15%)	
Puree (straight pack - all container sizes)	10,829 MT (15%)	
Juice	5,415 MT (8%)	
Fresh	33,680 MT (46%)	11,227 MT (16%)

EE.UU: Producción de frambuesas



Annual Crop Report in Metric Tonne

Projected 2024	Processed = 30,000 MT
	Fresh = 40,000 MT
	Total = 70,000 MT
Actual 2023	Processed = 27,072 MT
	Fresh = 44,906 MT
	Total = 71,979 MT

Serbia: Producción de frambuesas



2002



93.366

2024: Superficie real de 11.000 hectáreas

2007



65.000

2012



43.300

2015



110.000

2022



70.000

**Producción estimada en 2024:
bajo 50.000 tons?**

2024



?

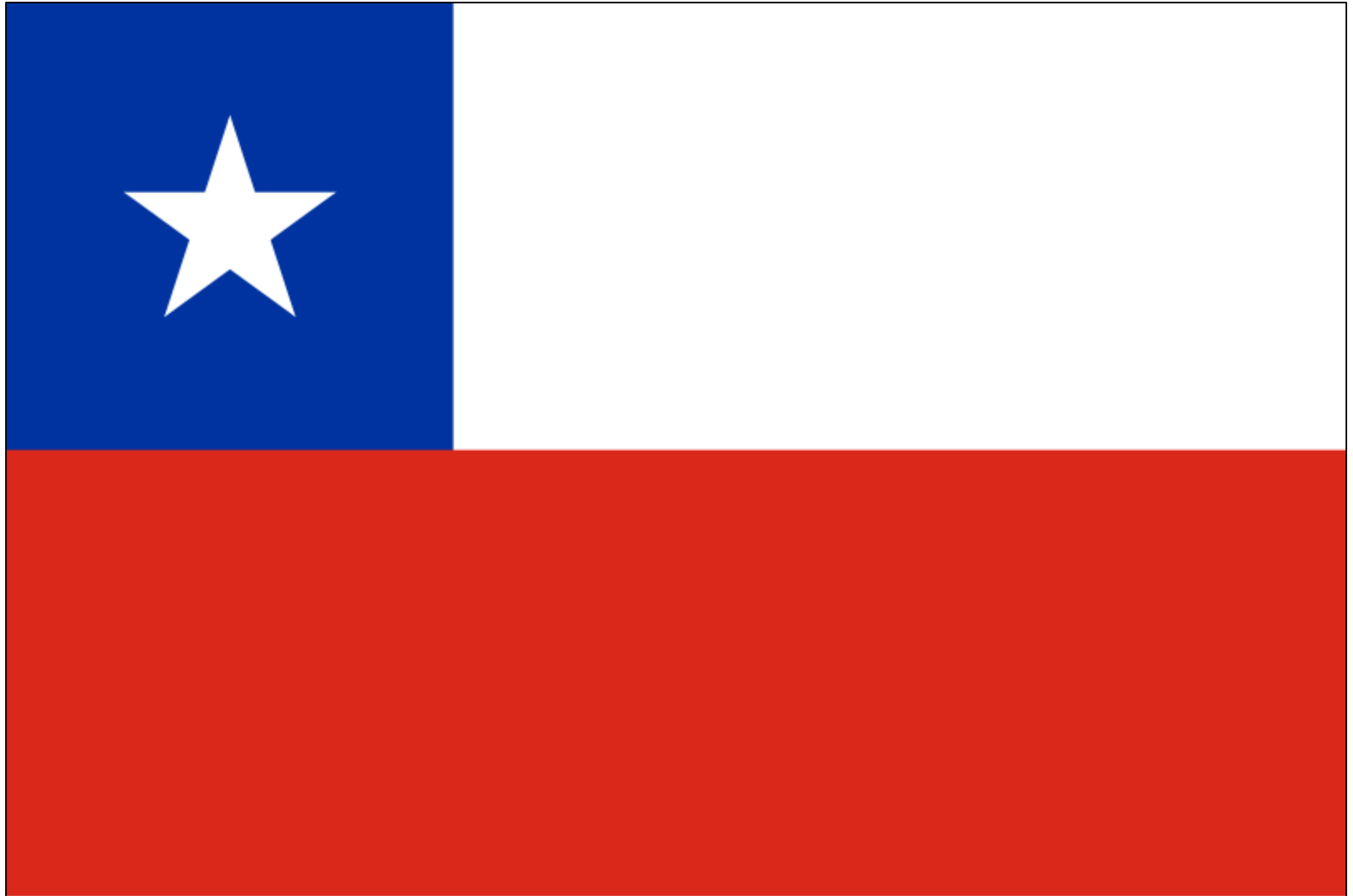
Ucrania: Producción de frambuesas

SUPERFICIE TOTAL	9.000 Ha* (5.600 Ha)
VOLUMEN	62.000 Tons* (35.000 Tons)
RENDIMIENTO	6,9 Tons/ha* (6,25 Tons/ha)
VARIEDADES	Polka, Polana, Sugana, Joan J, Glen Dee, Glen Ample, Amira, Regina

Fuente: Estimado por la Asociación de Berries de Ucrania

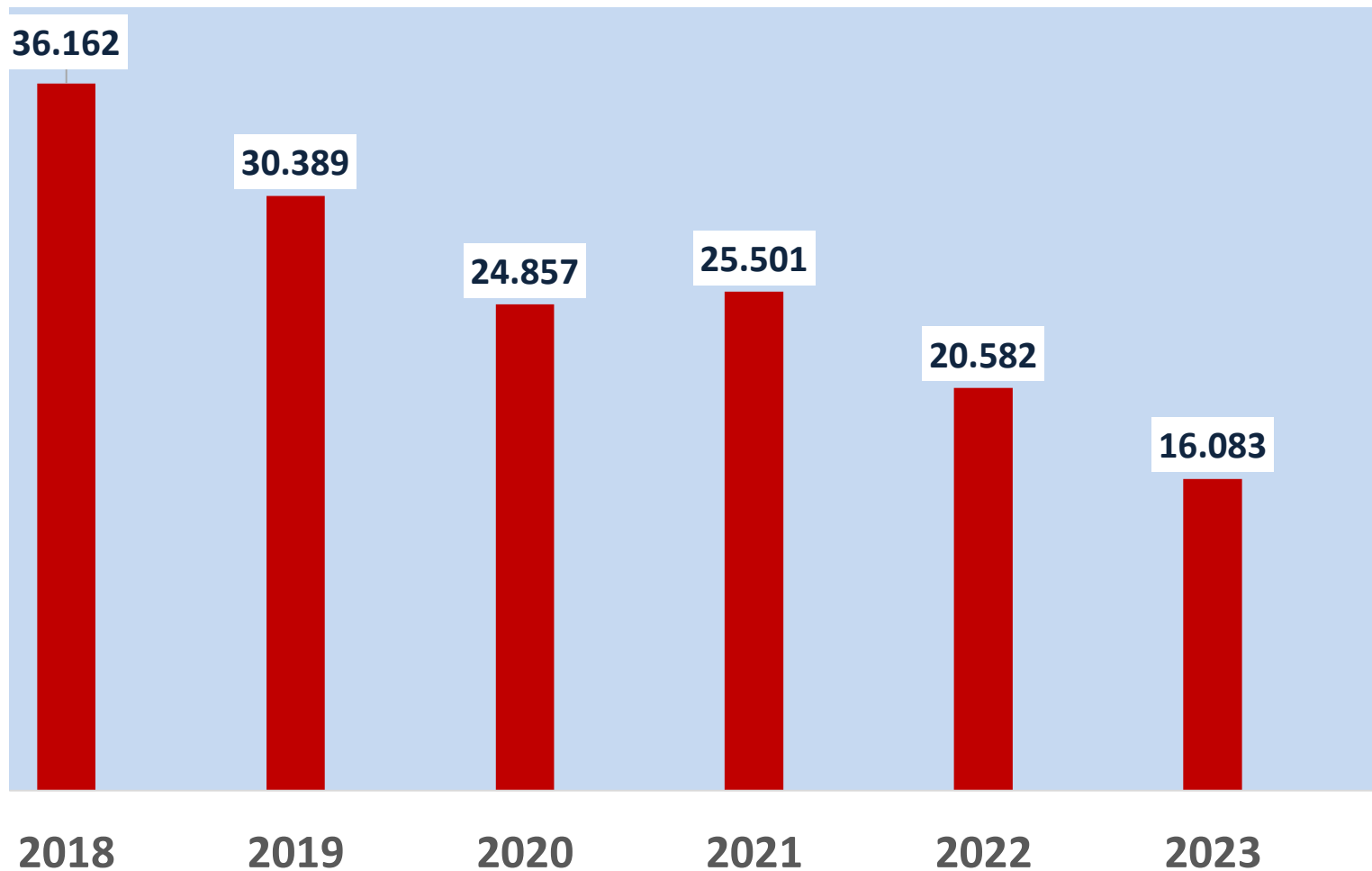


Chile



Chile: Producción de frambuesas últimos 6 años

TONELADAS



Industria Chilena de la Frambuesa

- **Período de Cosecha: Diciembre a Abril.**
- **Variedades: Heritage 70% - Meeker 10% - Otras (Dolomia, Wakefield, Santas, Regina, Amity)**
- **Superficie: 3.500 Hectáreas.**
- **Más de 4.500 agricultores de frambuesas.**
- **Más de 80 frigoríficos que congelan.**
- **3-4 procesadores de jugo de frambuesa concentrada.**
- **Nueva ley de Inocuidad N° 7.550.**



Situación de Chile

Principales preocupaciones de los procesadores:

- **No hay** suficiente materia prima disponible.
- Muchas plantas procesadoras.
- Bajo rendimiento en los campos.
- Calidad de la fruta.
- Seguridad alimentaria/uso de agroquímicos.
- Falta de mano de obra.
- Nuevos campos más grandes/Cosecha Mecánica



Chile: Desafíos Industria de la Frambuesa

- **Drosophila Suzukii**
- **Incremento de maquinaria para cosecha mecánica.**
- **Productos con valor agregado.**
- **Conciencia de Seguridad Alimentaria (Hepatitis A, Norovirus, Listeria)**



Chile: Desafíos de la Industria.

- **Mejorar rendimientos y calidad de la fruta**
- **Mejor entendimiento entre productores y la industria.**
- **Desarrollo de nuevas variedades/material genético de variedades actuales.**
- **Certificación Global GAP para todos los agricultores.**



Destinos uso de Materia Prima

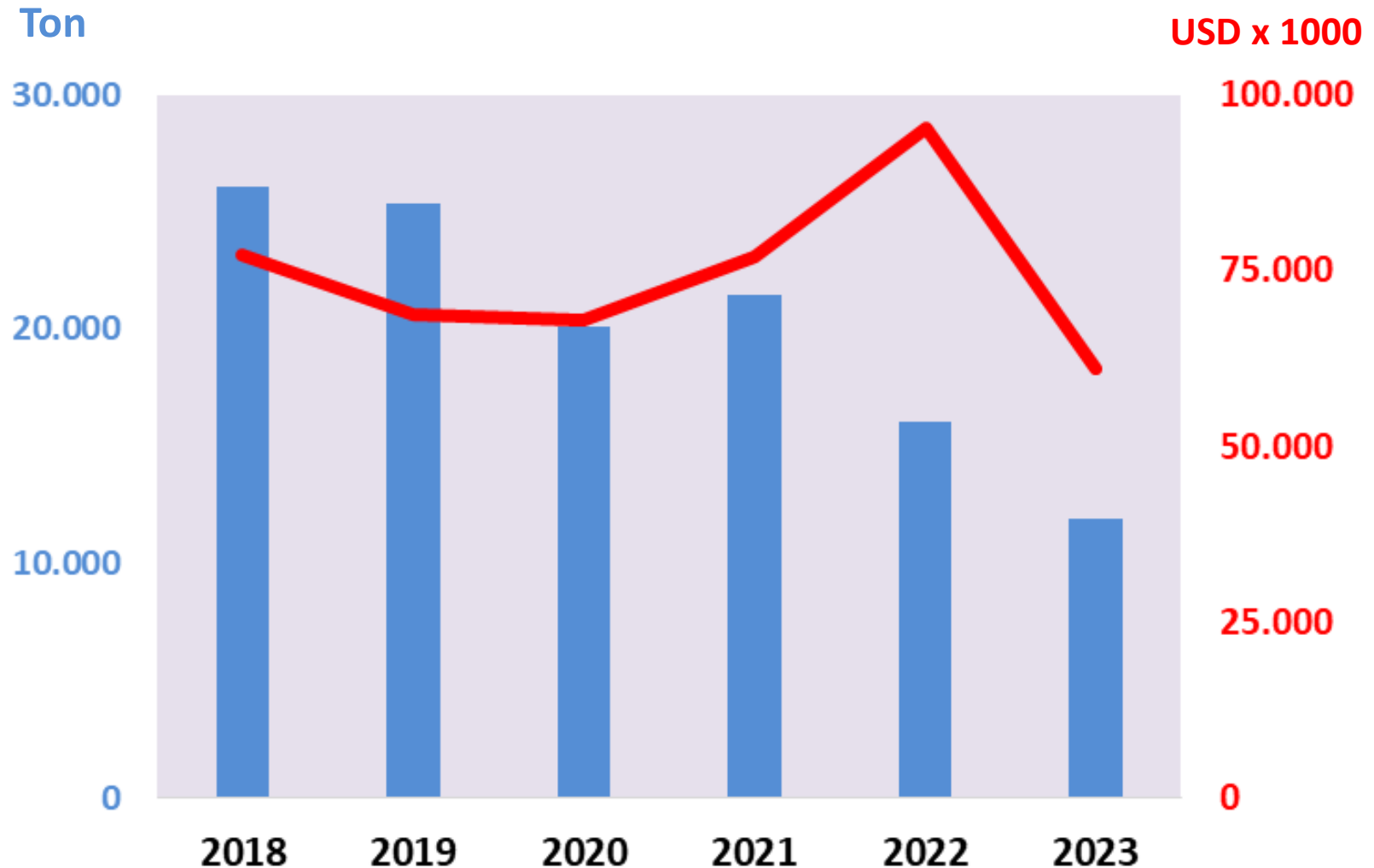
Toneladas

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%
Total	36.162		30.389		24.853		25.501		20.582		16.083	

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



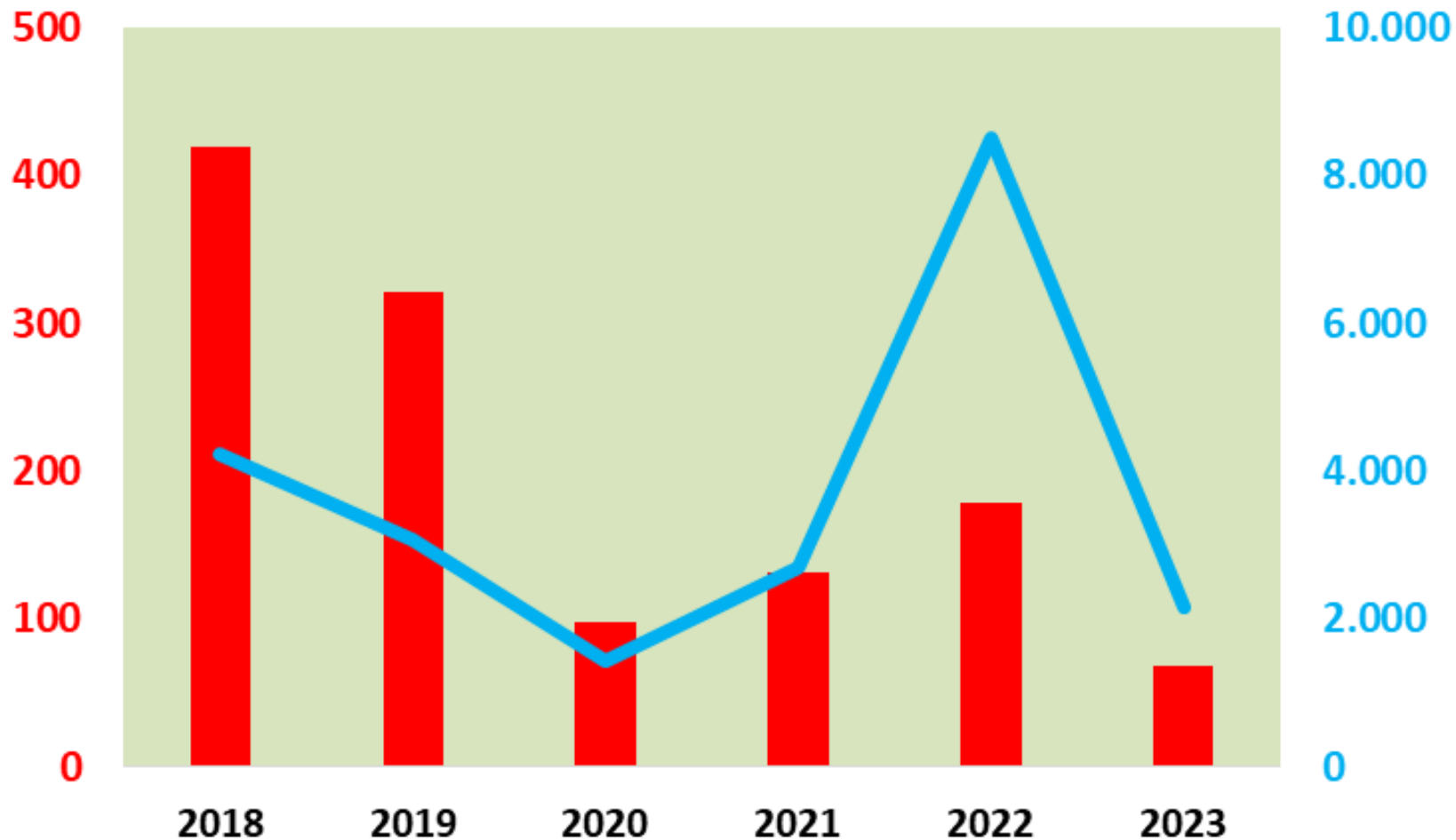
Exportaciones de frambuesa congelada últimos 6 años



Chile: Exportaciones de jugo de frambuesa últimos 6 años

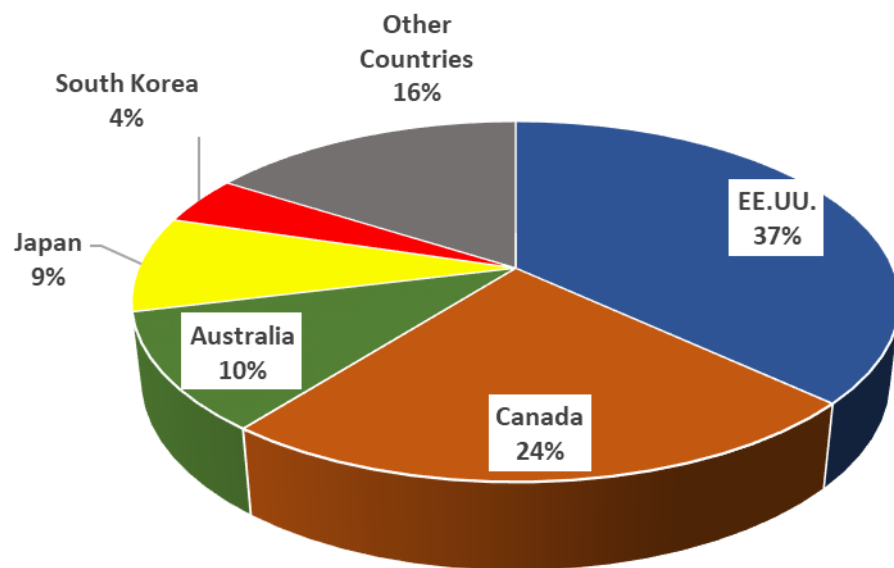
TONS/ 65 brix

USDx1000



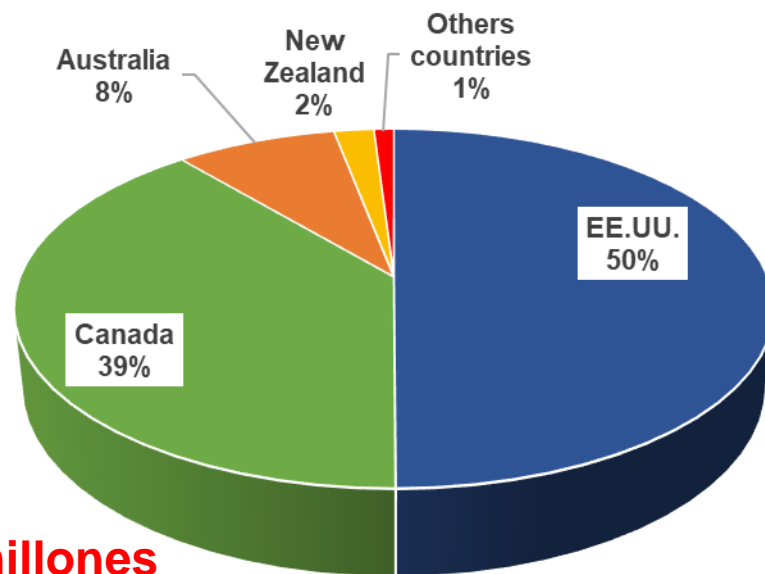
Chile: Exportaciones de Frambuesa Congelada por mercado

Exportaciones de Frambuesas Congeladas Convencionales Año 2023



US\$ 43 millones
9.012 tons

Exportaciones de Frambuesas Congeladas Orgánicas Año 2023



US\$ 18 millones
2.869 tons

2023/2024: Cuadro Comparativo Exportaciones de Frutas Congeladas

Exportación de Frutas y Hortalizas Congeladas								
Productos	Volumen (toneladas)				Valor (miles de USD FOB)			
	2023	ENE - JUN		Var % 24/23	2023	ENE - JUN		Var % 24/23
		2023	2024			2023	2024	
ARÁNDANO	46.067	21.271	30.235	42%	147.133	66.031	99.877	51%
FRUTILLA	40.922	23.077	26.832	16%	91.789	50.107	62.778	25%
FRAMBUESA	11.881	6.367	7.447	17%	60.997	33.416	31.956	-4%
MORA	13.078	6.983	9.248	32%	35.319	18.818	22.863	21%
UVA	3.022	1.549	2.417	56%	5.258	2.490	4.396	77%
KIWI	1.337	434	444	2%	2.552	738	897	21%
MANZANA	689	234	10	-96%	1.228	438	22	-95%
HORTALIZAS	16.096	6.160	6.870	12%	60.551	23.091	26.182	13%
OTRAS	20.532	10.093	11.766	17%	70.261	35.133	38.609	10%
Total	153.623	76.168	95.269	25%	475.087	230.262	287.579	25%

Fuente: Chilealimentos A.G.



Chile: Campos de Frambuesas



“Desde la pandemia COVID, la trazabilidad y seguridad de los alimentos son lo más importante”



Proyección temporada 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





Muchas Gracias