



Perspectivas Temporada 2023/2024 para los Berries Congelados

Antonio Domínguez D.
Director Chilealimentos A.G.
Presidente International Raspberry Organization

31 Agosto 2023

Reglas del Juego para 2023/2024

- Efectos Covid 2019.
- Bajo crecimiento económico.
- Inflación.
- Tasa de interés históricamente altas.
- Guerra en Ucrania.
- Rebote de precios.
- Tipo de cambio más bien alto.

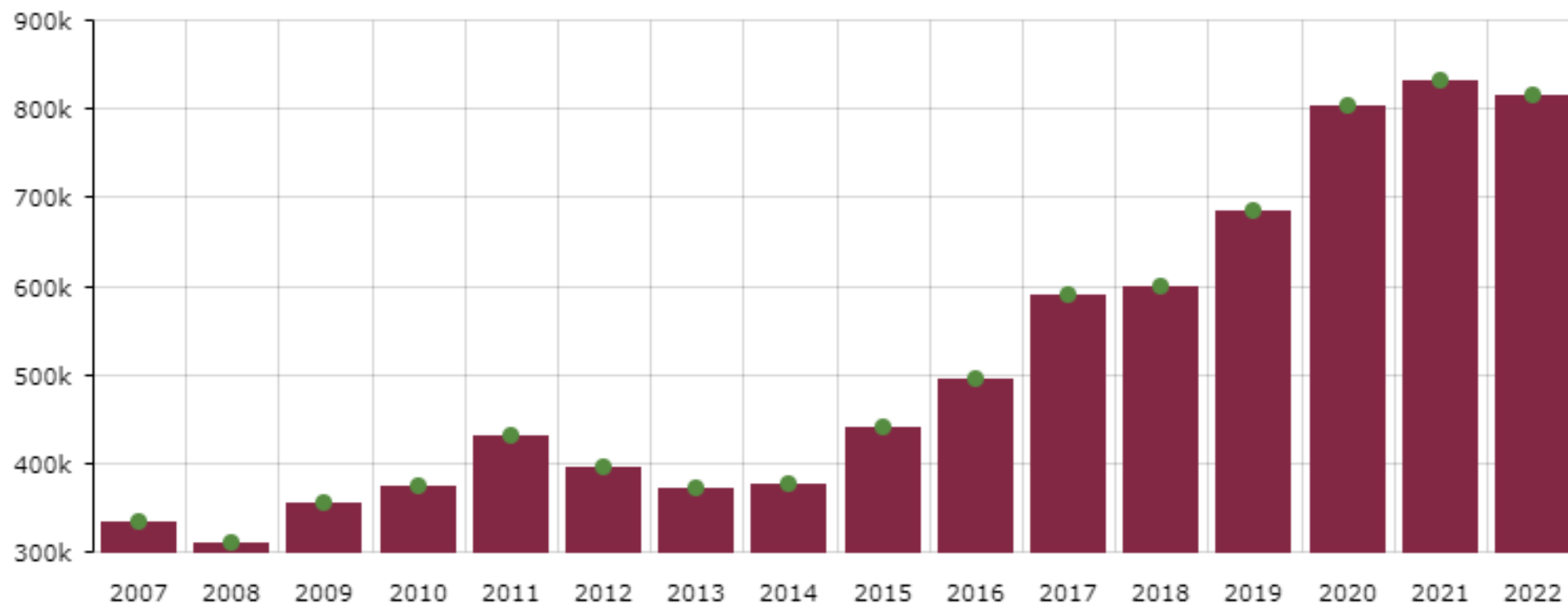




Frambuesas

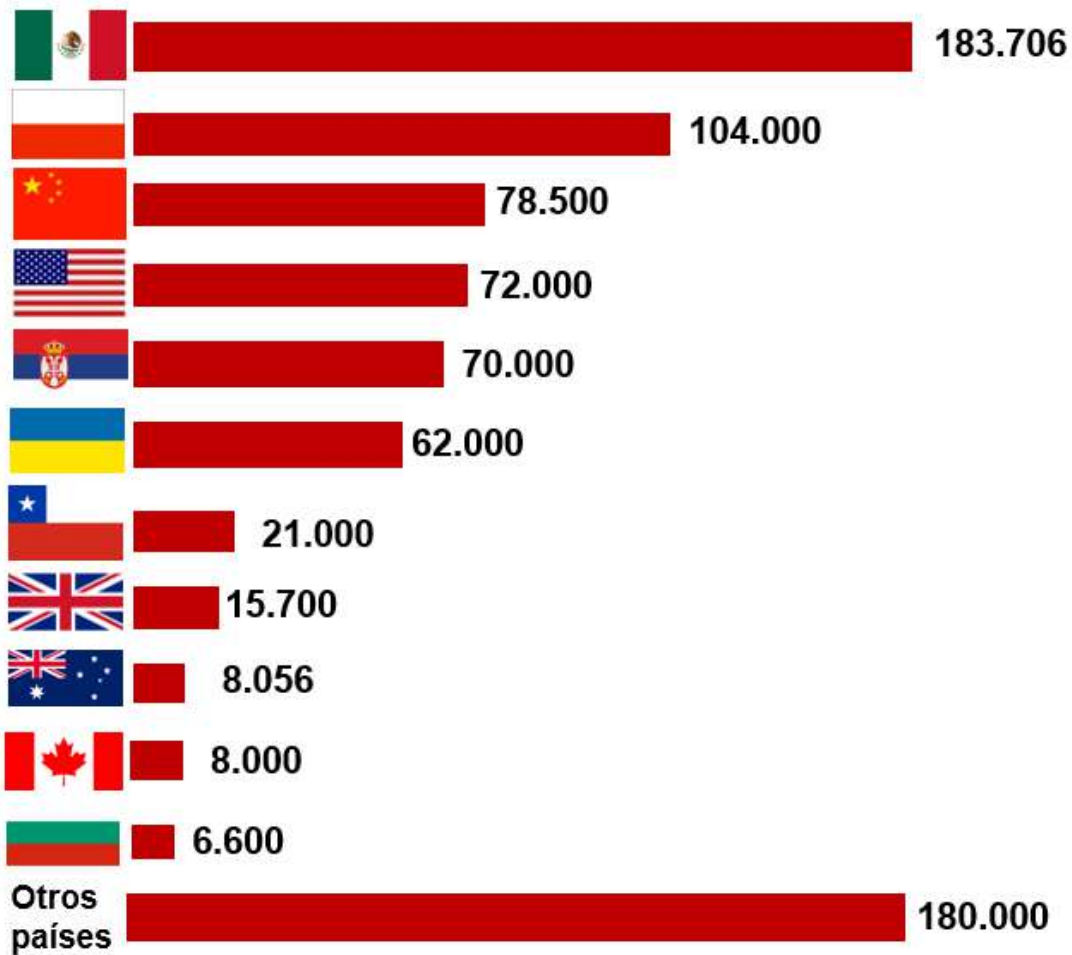
Producción Mundial de Frambuesas

Miles de toneladas



Fuente: IRO, International Raspberry Organization

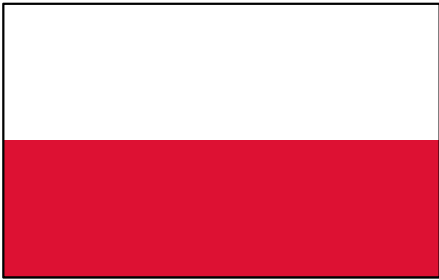
Producción Mundial año 2022



MUNDO: 810.000 ton



Panorama Productores de Frambuesas



Polonia



Serbia



Estados Unidos



Ucrania



Polonia:

- Producción histórica: 100 - 120.000 mt
- Datos año 2022: 104.000 mt / 21.600 Ha / 4.8 mt/ha
- Producción estimada 2023: 100.000 mt
- Variedades: Glen Ample, Laszka, Radziejowa, Sokolica, Polana, Polka, Willamette.
- Precios muy bajos: 1,0-1,2 Eur/kg a producto / Buena calidad / Intervención del Estado
- Venta Eur 2,4-2,8 v/s mercado Eur 2,0-2,2
- Crumble : Venta a Eur 1,5-1,8/kilo
- Mucha dificultad para vender. Efecto sustitución



Polka Raspberry



Serbia:



- Producción histórica: 90.000 mt
- Datos año 2022: 72.000 mt / 18.000 ha / 4,0 mt/ha
- Producción estimada 2023: 70.000 mt
- Eur 1,7-2,0 /kg materia prima. Bajo a la mitad!!!
- Variedades: Willamette, Meeker, Polana, Polka
- Precios venta muy bajos (Eur 2,5/2,8 kg IQF)
- Clientes dispuestos a pagar Eur 2,3/kg max
- Stocks / Procesadores endeudados / Intervención del Estado / Calor y humedad

Meeker Raspberry



Ucrania:

- Producción histórica: 60.000 – 70.000 mt
- Datos año 2022: 62.000 mt / 9.000 ha / 6,9 mt/ha
- Producción estimada 2023: 60.000 mt
- Variedades: Polana, Polka, Regina, Sugana, Amira, Glen Dee.
- Precios muy bajos Eur 1,25/1,40 (semi proc.)
- A productor Eur 0,60-0,90/kg Fruta sin cosechar.
- Parten ventas directas a USA
- Posible restricción de venta a Polonia / Efectos de la guerra con Rusia



Amira Raspberry



EE.UU:

- Producción histórica: 75.000 mt Fresco+Congelado
- Datos año 2022: 70.800 mt /6.177 ha / 11,5 mt/ha
- Producción estimada 2023: 72.000 mt
- Variedades: Meeker, Wakefield, Wake Haven Cascade Premier, Rudi, Cascade Delight, Tulameen, Chemainus.
- Precios más bajos que año 2022



**Cascade Delight
Raspberry**



EE.UU:

- Cosecha buena calidad. Buen clima
- Stocks totales: + 11% respecto julio 2022
- Precio MP a productor
IQF US\$3,5/kg / Block US\$ 3,2/kg / Jugo US\$ 1,9 kg
- Precio venta IQF Granel US\$ 4,4 – 4,8/kg
- Menos financiamiento de importadores.
- Demanda para retail: ok
- Demanada para graneles: baja
- Aumentan costos de mantención .



**Cascade Delight
Raspberry-**



México: Zonas Productoras de Frambuesa

185.000 ton (90% al fresco)



Comentarios Situación Mundial

- Producciones no aumentan.
- China como mercado potencial.
- Rebote de precios / situación mundial post COVID + inflación. Europa muy cerrado.
- Precios muy bajos.
- Énfasis en inocuidad.
- Búsqueda de nuevas variedades.
- Aumento de cosecha mecánica.

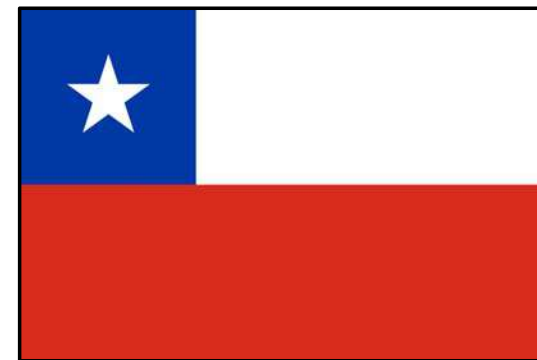




Industria Chilena de la frambuesa

Resumen Chile:

- Producción histórica: 25.000 mt
- Datos año 2022: 21.000 mt / 4.500 ha / 5,6 mt/ha
- Producción estimada 2023: 20.000 - 21.000 mt.
- Variedades: Heritage, Meeker, Dolomia, Chilliwak, Amity, Santas, Regina, Wakefield.
- Pequeños productores.



Heritage Raspberry



Frambuesa: Destino de Materia Prima

toneladas

Producto	2020		2021		2022	
Congelado	21.502	87%	21.433	84%	16.079	78%
Jugo	686	3%	926	4%	1.253	6%
Fresco	5	<1	5	<1	5	<1
Conserva	83	<1	79	<1	98	<1
Deshidratado	81	<1	54	<1	156	<1
Consumo Local	2.500	9%	3.000	9%	3.000	9%
Total	24.857		25.497		20.591	

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

Exportaciones de congelados

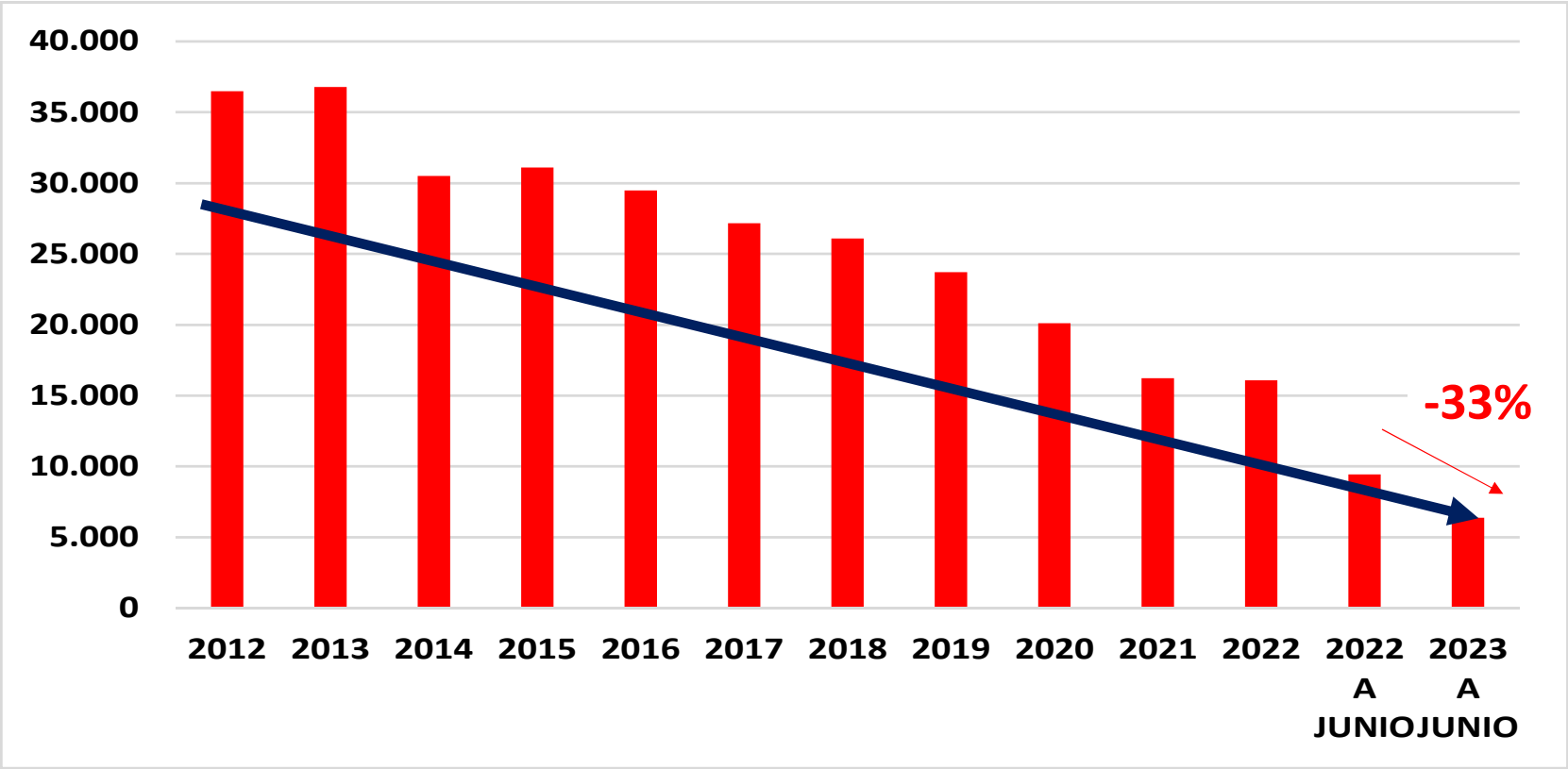
Primer semestre 2023

Exportación de Frutas y Hortalizas Congeladas								
Productos	Volumen (toneladas)				Valor (miles de USD FOB)			
	2022	ENE - JUN		Var % 22/23	2022	ENE - JUN		Var % 22/23
		2022	2023			2022	2023	
ARÁNDANO	51.957	32.227	21.295	-34%	178.456	108.064	66.064	-39%
FRUTILLA	54.897	35.968	23.077	-36%	128.828	80.700	50.107	-38%
FRAMBUESA	16.079	9.441	6.367	-33%	95.156	54.967	33.416	-39%
MORA	12.614	8.292	6.983	-16%	54.235	36.205	18.818	-48%
UVA	4.072	2.005	1.549	-23%	7.760	3.409	2.490	-27%
KIWI	1.734	611	434	-29%	3.135	1.118	738	-34%
MANZANA	321	68	234	245%	747	146	438	200%
HORTALIZAS	14.276	5.427	6.160	14%	50.391	20.058	23.091	15%
OTRAS	20.224	10.304	10.093	-2%	72.034	35.414	35.133	-1%
Total	176.174	104.342	76.192	-27%	590.742	340.081	230.295	-32%

Fuente: Chilealimentos A.G, a base de estadísticas de Odepa

Frambuesa: volumen de exportaciones

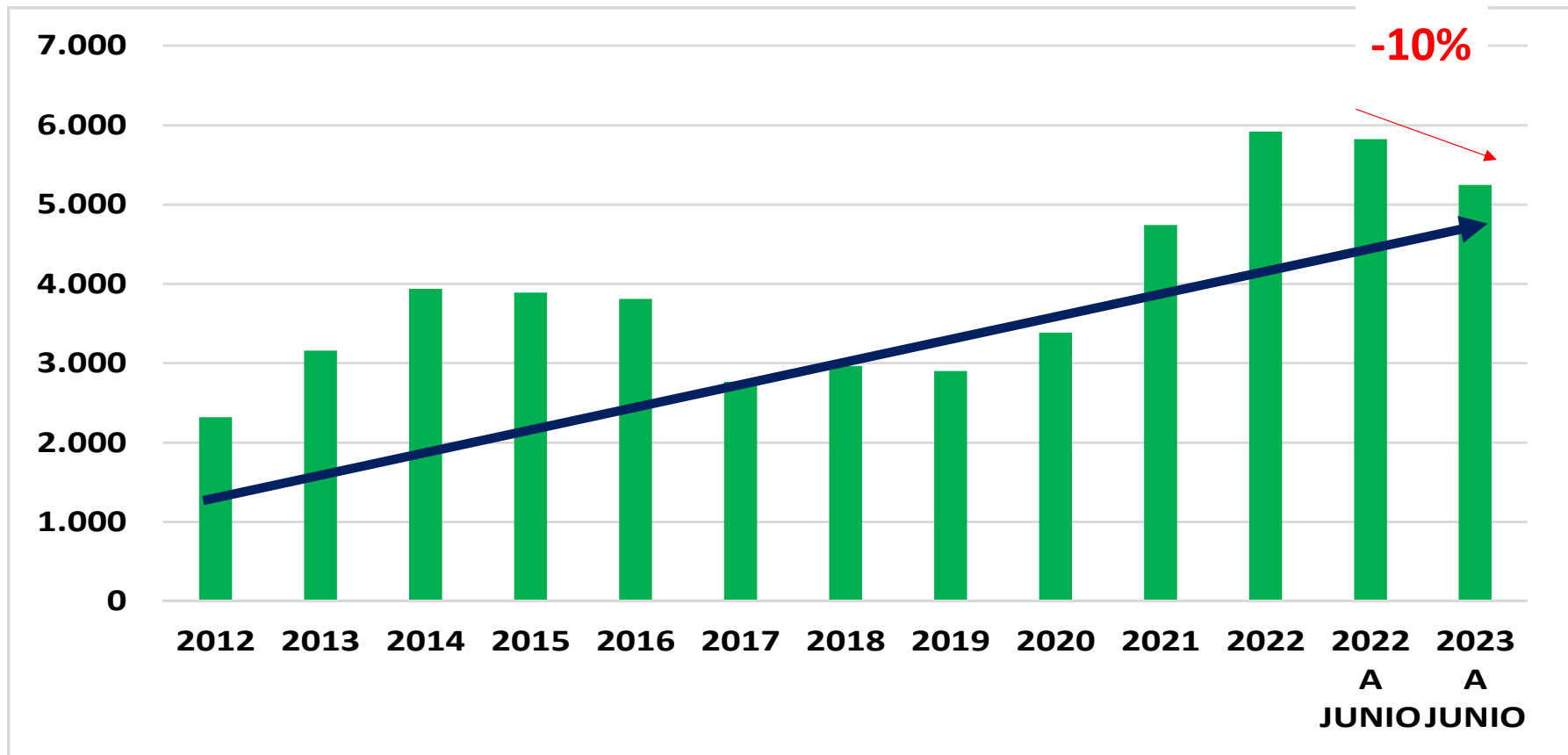
Toneladas (congelado)



Fuente: Chilealimentos a base de estadísticas de Odepa

Frambuesa: Precios FOB

US\$/ Ton



Fuente: Chilealimentos a base de estadísticas de Odepa

Frambuesa: destinos de exportaciones

Primer semestre 2023

Frambuesas congeladas convencionales

País	Volumen (toneladas)	Valor Valor FOB (M US\$)
Estados Unidos	2.157	10.383
Canadá	821	3.675
Australia	545	3.448
Japón	384	2.135
Corea del Sur	267	1.269
Nueva Zelanda	121	722
Argentina	132	661
México	129	562
Bélgica	142	481
Brasil	91	390
Otros	292	1.169
Total	5.082	24.895

Fuente: Chilealimentos a base de estadísticas de Odepa

Importaciones de frambuesas congeladas

AÑO	VALOR US\$	VOLUMEN KG
2012	41.011	21.602
2013	355.900	115.030
2014	1.987.159	713.676
2015	2.113.895	867.648
2016	3.386.677	1.268.140
2017	287.988	148.020
2018	441.465	155.374
2019	542.730	240.661
2020	4.242.105	1.827.135
2021	5.325.210	2.221.892
2022	6.540.551	1.647.648
PRIMER SEMESTRE 2022	3.420.318	843.365
PRIMER SEMESTRE 2023	3.299.135	902.677

Comentarios Situación en Chile

- Precios históricos altos y producción no aumenta. ¿Por qué?
- Precios a la baja para 2023-24.
- Somos Deficitarios.
- Tendencia a la integración vertical.
- Aparición de nuevas variedades.
- Resolución SAG 7550 reemplaza a 3410.
- *Drosophila suzukii*.
- Inocuidad como prioridad (Hepatitis - Norovirus)

**Santa Teresa
Raspberry**





Arándanos

Producción mundial de Arándanos

Miles de toneladas

1.860.000 ton (año 2022)

Fresco: 1.302.000 ton.

Procesado: 558.000 ton.



Procesado: Principales productores de Arándanos

Miles de toneladas

2022 Top 10 Highbush Processed Production by Country

#	Country	2019 Processed Production	2020 Processed Production	2021 Processed Production	2022 Processed Production
1	China	105.01	175.54	244.65	266.78
2	United States	135.38	129.61	151.12	118.46
3	Chile	42.10	56.98	62.40	65.00
4	Canada	52.16	50.70	47.03	43.54
5	Peru	9.43	16.85	18.20	14.09
6	Spain	3.74	5.86	7.23	6.62
7	Argentina	4.00	4.80	7.02	6.50
8	Germany	1.85	1.70	4.20	5.70
9 	Portugal	1.82	3.15	2.60	3.00
10 	Poland	1.75	2.00	3.00	3.00

Fuente: IBO, International Blueberries Organization

Arándano Chile: Destino de Materia Prima

Toneladas

Producto	2020		2021		2022	
Fresco	107.836	66%	112.880	68%	105.453	65%
Congelado	46.698	29%	48.468	29%	51.957	32%
Jugo	4.136	3%	1.056	1%	1.432	1%
Deshidratado	325	<1%	688	<1%	325	<1%
Conserva	12	<1%	39	<1%	48	<1%
Consumo Local	2.000	<1%	2.000	<1%	2.000	<1%
Consumo Local Congelado	1500	<1%	1500	<1%	1500	<1%
Total	162.507		166.631		162.715	

Jugo 8:1; Conserva 0,65:1; Deshidratado 6,25:1

Chile: Exportaciones de Congelados

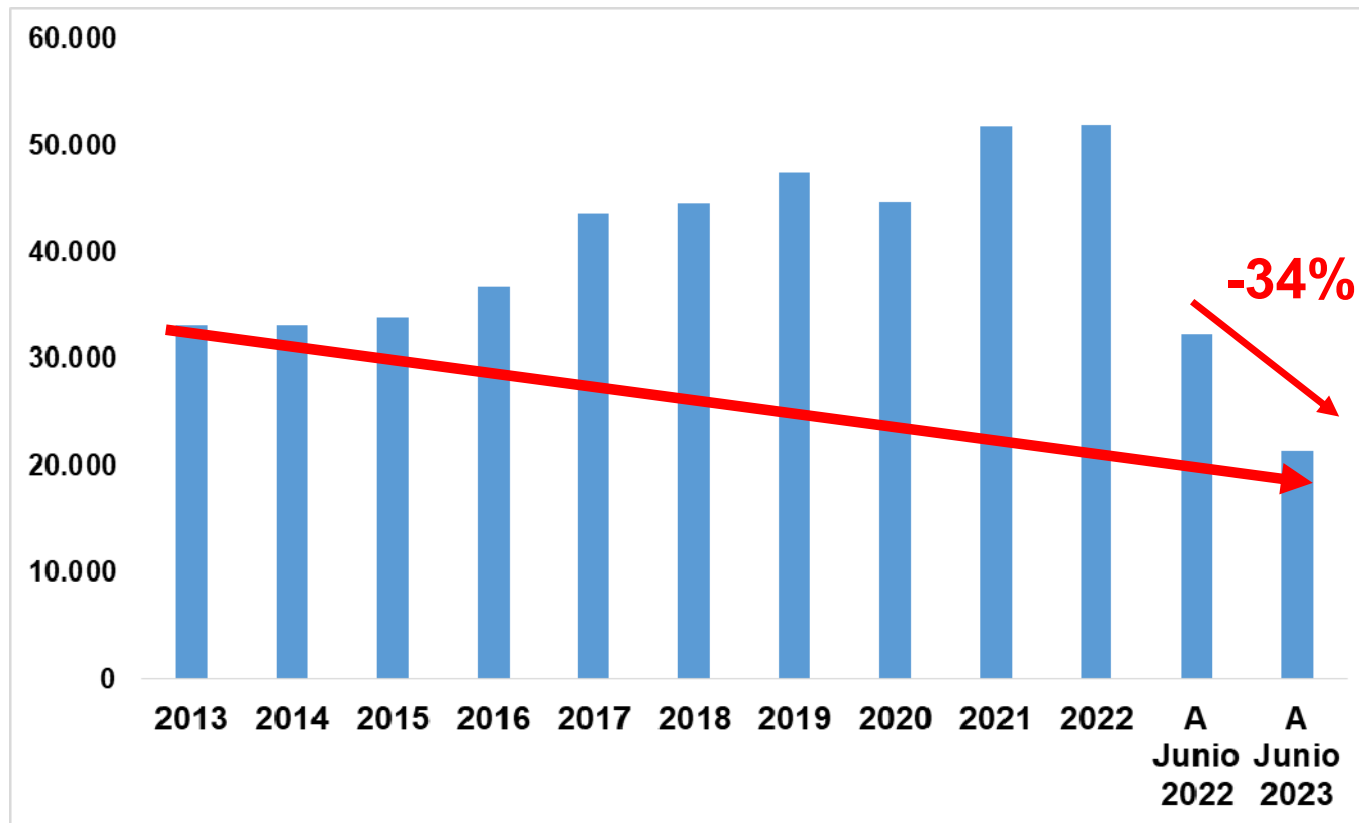
Primer semestre 2023

Exportación de Frutas y Hortalizas Congeladas								
Productos	Volumen (toneladas)				Valor (miles de USD FOB)			
	2022	ENE - JUN		Var % 22/23	2022	ENE - JUN		Var % 22/23
		2022	2023			2022	2023	
ARÁNDANO	51.957	32.227	21.295	-34%	178.456	108.064	66.064	-39%
FRUTILLA	54.897	35.968	23.077	-36%	128.828	80.700	50.107	-38%
FRAMBUESA	16.079	9.441	6.367	-33%	95.156	54.967	33.416	-39%
MORA	12.614	8.292	6.983	-16%	54.235	36.205	18.818	-48%
UVA	4.072	2.005	1.549	-23%	7.760	3.409	2.490	-27%
KIWI	1.734	611	434	-29%	3.135	1.118	738	-34%
MANZANA	321	68	234	245%	747	146	438	200%
HORTALIZAS	14.276	5.427	6.160	14%	50.391	20.058	23.091	15%
OTRAS	20.224	10.304	10.093	-2%	72.034	35.414	35.133	-1%
Total	176.174	104.342	76.192	-27%	590.742	340.081	230.295	-32%

Fuente: Chilealimentos A.G, a base de estadísticas de Odepa

Arándanos: Volumen de exportaciones

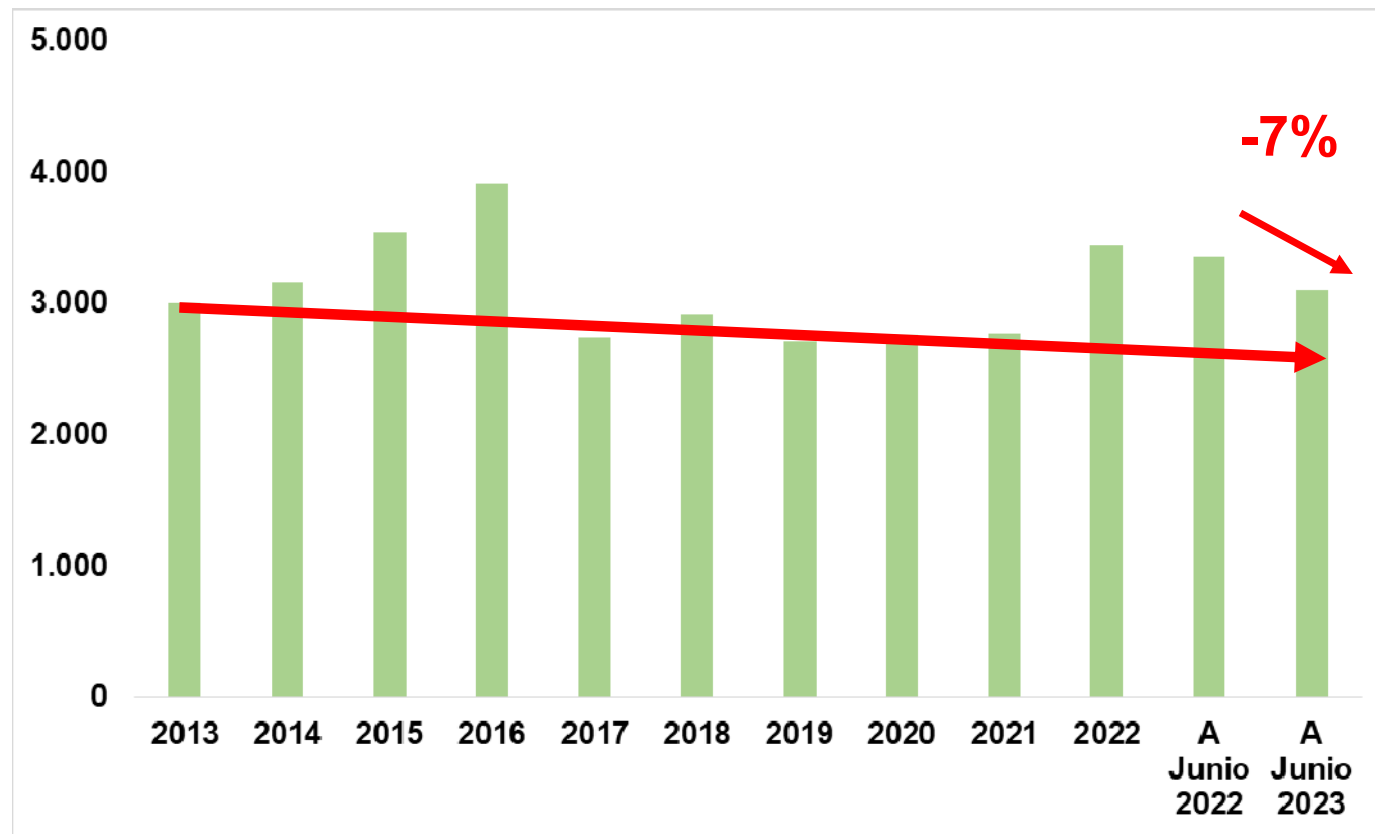
Toneladas (congelado)



Fuente: Chilealimentos a base de estadísticas de Odepa

Arándanos: Precios FOB Promedio

US\$/ Ton (Congelado)



Fuente: Chilealimentos a base de estadísticas de Odepa

Arándanos congelados convencionales

Arándanos: destinos de exportaciones

Primer semestre año
2023

País	Volumen (toneladas)	Valor Valor FOB (M US\$)
Estados Unidos	4.048	12.740
Australia	3.626	12.706
Corea del Sur	3.012	8.626
Japón	1.976	6.959
Reino Unido	1.265	2.535
Nueva Zelanda	602	1.946
China	541	1.599
Bélgica	795	1.586
México	294	1.330
Polonia	561	1.098
Holanda	360	655
Otros países	1.319	3.010
Total	18.400	54.791

Fuente: Chilealimentos a base de estadísticas de Odepa

El énfasis está más bien en el tema comercial más que el de proceso

- ✓ **Congelado** 45% retail / 55% granel.
- ✓ **Orgánico** a la baja en USA.
- ✓ **USA:** Fruta chica, cosecha corta.
US\$ 0,90-1,20 lb según calibre.
Stocks + 64%.
- ✓ **Ventas USA:** Se resiste (retail). Precios a la baja (efecto Perú + México)
- ✓ **Mercado potencial** se agranda.



Calidad de Materia Prima

- ✓ **Diferencia entre** fruta de campo, descarte fresco y rechazo SAG.
- ✓ **Líneas de producción** limitadas.
- ✓ **Separar** por variedades ?
- ✓ **No a fruta** fuera de color, mínimo de pedúnculos.
- ✓ **Food safety.**
- ✓ **DS.**



Cerrar compromisos con tiempo y programar entregas

Mantener buena comunicación con la industria.





Frutillas

Frutillas: Destino Materia Prima

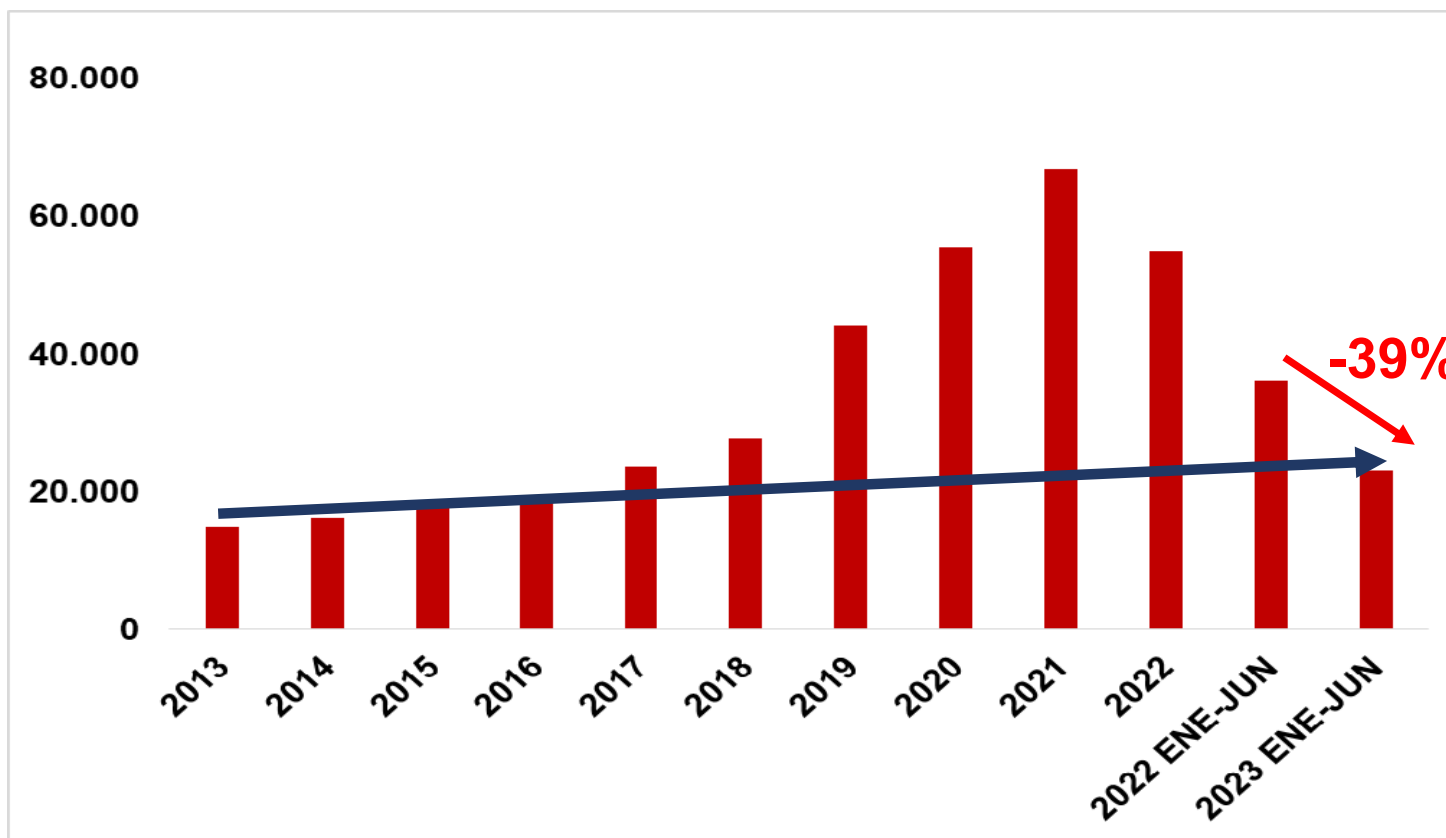
Toneladas

Producto	2020		2021		2022	
Congelado	55.510	58%	66.816	62%	54.897	57%
Jugo	3.332	3%	3.556	3%	3.619	4%
Deshidratado	181	<1%	88	<1%	238	<1%
Conserva	231	<1%	239	<1%	249	<1%
Fresco	2	<1%	0	<1%	0	<1%
Consumo Local Fresco	33.000	34%	33.000	31%	33.000	35%
Consumo Local Congelado	3.500	4%	3.500	3%	3.500	4%
Total	95.757		107.199		95.502	

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

Frutillas: volumen de exportaciones

Toneladas (Congelado)



Fuente: Chilealimentos a base de estadísticas de Odepa

Frutillas: Precios FOB

US\$/ Ton



Fuente: Chilealimentos a base de estadísticas de Odepa

Frutillas Convencionales congeladas

**Frutillas:
destinos de
exportaciones**
Primer semestre año
2023

País	Volumen (toneladas)	Valor Valor FOB (M US\$)
Estados Unidos	10.225	21.067
Japón	2.073	6.253
China	2.989	5.305
Canadá	1.785	3.190
Corea del Sur	1.191	2.240
Brasil	1.475	1.635
Australia	314	903
México	323	865
Nueva Zelanda	189	486
Panamá	169	272
Puerto Rico	98	251
Otros	248	477
Total	21.078	42.944

Fuente: Chilealimentos a base de estadísticas de Odepa

Panorama Frutillas Congeladas

- USA: Principalmente para retail. A granel es difícil competir.
- Stocks USA 2% mas bajo en IQF. Importaciones caen 15%
- Exportaciones mundiales bajaron 10% primer semestre.
- Competidores. México, California/USA, Perú, Egipto, Marruecos y Polonia
- Calidad frutilla de Chile se destaca. Brix alto.
- China paso de ser exportador a importador.
- Precios ligeramente a la baja.

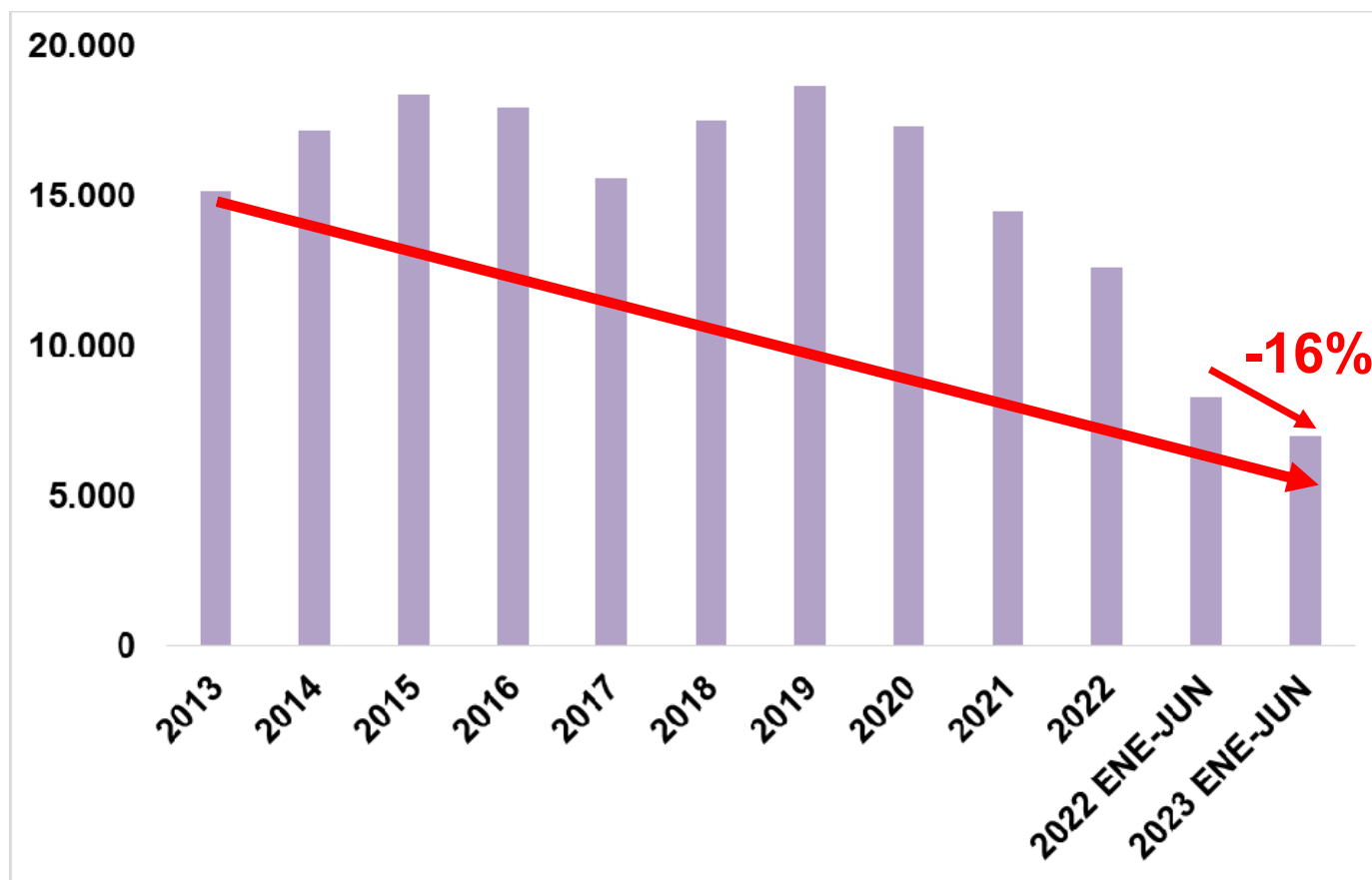




Moras

Moras: Volumen Exportaciones

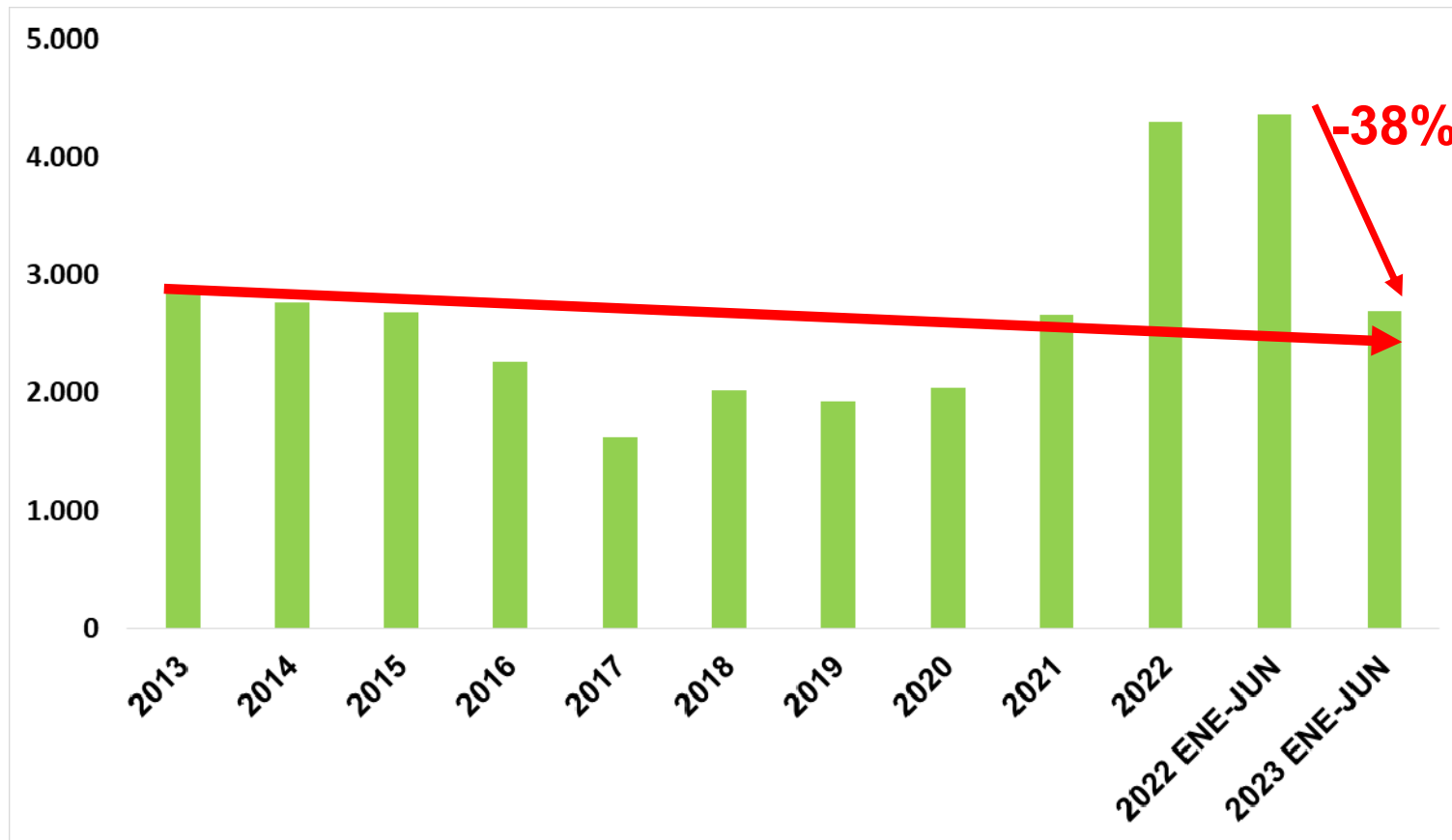
Toneladas



Fuente: Chilealimentos a base de estadísticas de Odepa

Moras: Precios FOB

US\$/ Ton



Fuente: Chilealimentos a base de estadísticas de Odepa

Panorama Moras Congeladas

- Principal mercado USA /Canada.
- Stocks en USA : + 19 %.
- Cosecha normal.
- Precios no repuntan.



Comentarios Finales

Berries congelados

- Volúmenes y precios a la baja.
(27% vol / 32% valor en primer semestre)
- Menor competitividad / Mayor competencia internacional / Mundo recesivo.
- Drosophila suzukii e Inocuidad.
- Fosmet Europa 15/09/23
- Más que nunca: Trabajar unidos.





¡Muchas Gracias!