

# ESCENARIO MUNDIAL DE LA INDUSTRIA DEL ARÁNDANO

Oportunidades y desafíos para Chile

Jorge Andrés Varela



**ESCENARIO  
MUNDIAL  
DE LA INDUSTRIA DEL  
ARÁNDANO**

# ¿Cuál es el tamaño del mercado de los arándanos en el mundo en el 2018?

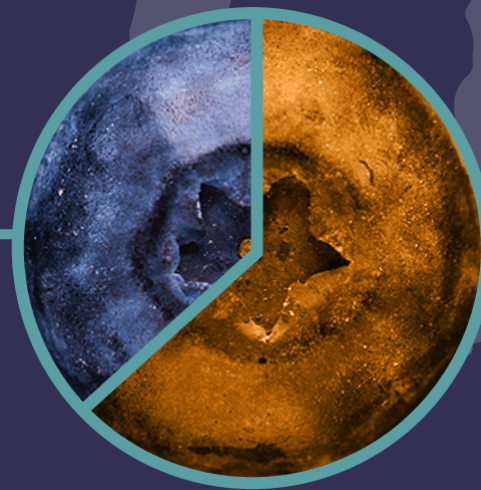


**750**

Millones de kilos

**260**

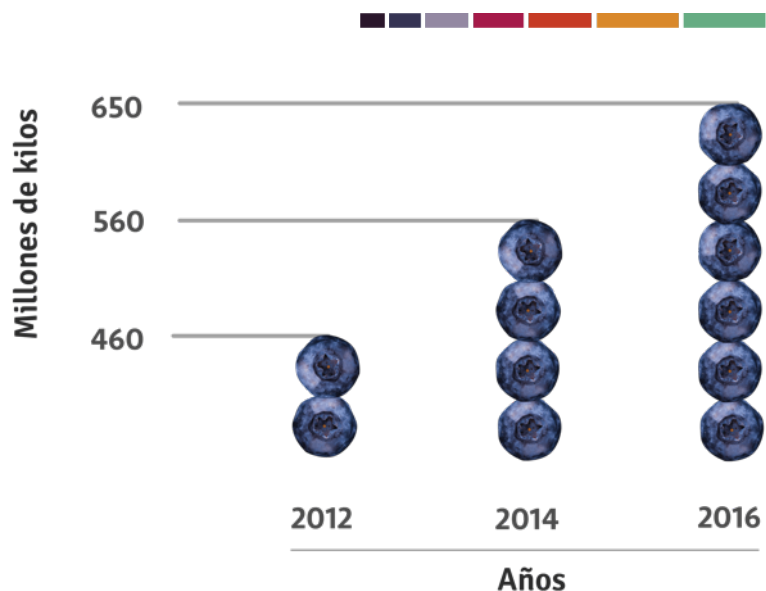
Millones de  
mercado procesado  
(congelados, jugos, otros)



**490**

Millones de  
Mercado fresco

## ¿Cómo ha evolucionado ésto en los últimos años?



El % de fresco vs procesado se mantiene relativamente estable durante los años.

Vemos un crecimiento de algo menos del 10% anual a nivel global

# ¿Dónde se producen estos arándanos?

Originalmente la producción se concentraba mayormente en los veranos de cada hemisferio (Norte de Norteamérica y Sur de Chile), así en el 2012 el 85% de la fruta se producía en USA, Canadá y Chile.

## Año 2012

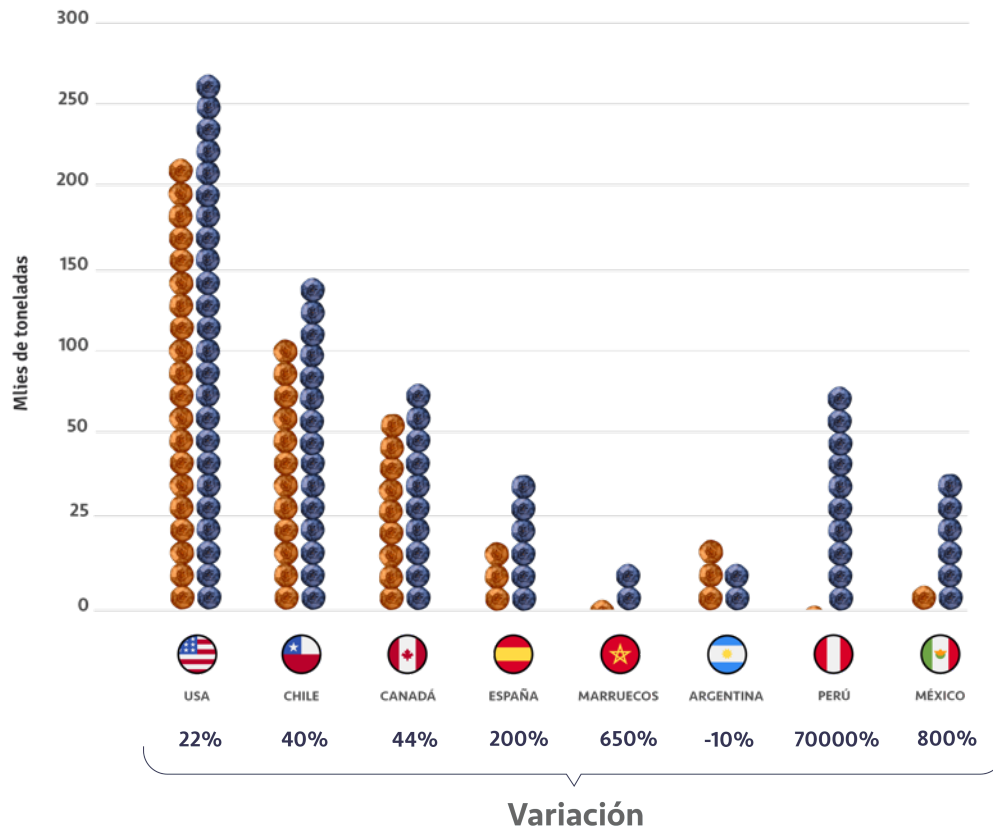
**15%**  
Otros países

**85%**

USA / CANADÁ / CHILE



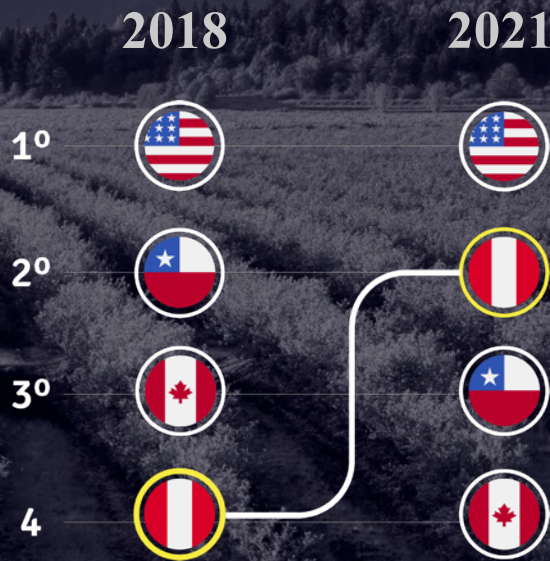
# Principales países productores y su evolución en el tiempo




Si bien casi todas las zonas geográficas han aumentado su producción en el último tiempo, vemos que gran parte del crecimiento viene dado de nuevas zonas que casi no existían como zonas productivas hace un par de años atrás.

Vemos con especial atención el caso de Perú que no producía arándanos hace 6 años atrás y hoy es el cuarto productor a nivel mundial, casi al mismo nivel de Canadá y todo indica que el año 2021 será el segundo mayor productor, desplazando a Chile al tercer lugar.

## Proyecciones de producción



# Proyecciones hacia adelante



Esperamos un estancamiento de las plantaciones en países más consolidados como USA / Canadá y Chile, debido a cuellos de botella estructurales y más bien se centrará en recambios varietales o mejoramientos tecnológicos.

Sin embargo, vemos todavía mucho potencial de crecimiento en zonas como Perú y México, que liderarán el crecimiento en América y otros países productores en Europa y Asia, para enfrentar la creciente demanda de esas regiones.





# ¿Dónde se consumen los arándanos?

Se estima que un poco más de 2/3 de la oferta mundial se consume en Norteamérica, entre un 20-25% en Europa y Reino Unido y del orden del 10-15% en Asia (fundamentalmente en China).

El consumo per cápita separado por cada una de las zonas geográficas es la siguiente:

Vemos claramente el potencial de consumo en regiones distintas a Norteamérica, mediante adecuadas campañas promocionales.



# Evolución del consumo



## Fases de evolución



Disponibilidad de abastecimiento



Calidad del producto



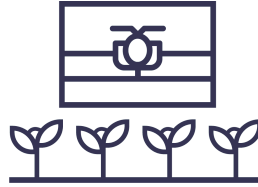
Generación de valor en la experiencia de consumo



# Cambios estructurales y tendencias



Nuevas zonas productivas para asegurar abastecimiento parejo durante el año



Mayor producción en zonas más cercanas al Ecuador (año corrido)



Desaparecen períodos de alta volatilidad de precios y tienden a ser mucho más estables durante el año



Nueva tecnología en el cultivo



Uso de sustratos en ambientes controlados



Nueva genética y recambio varietal

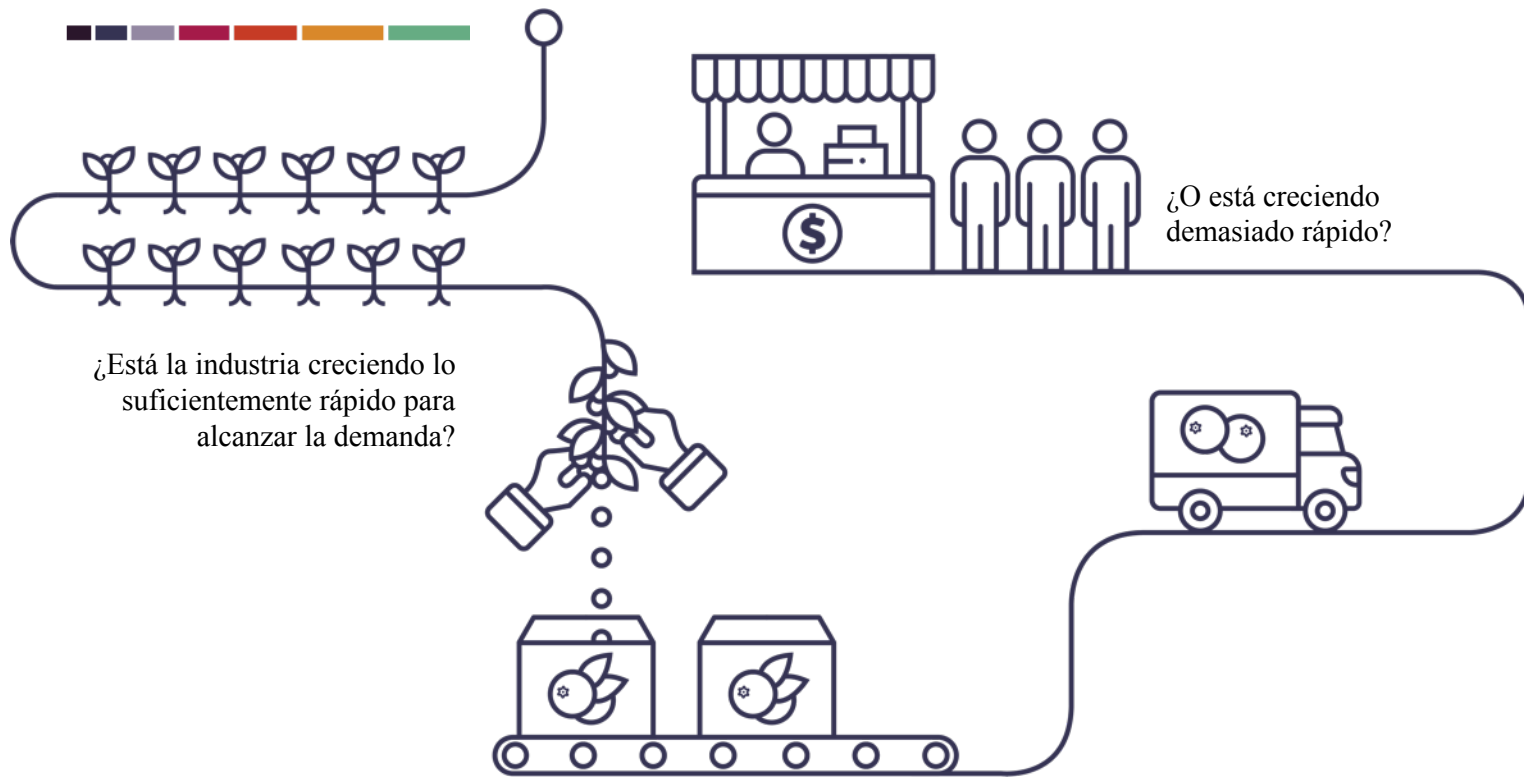


Producción orgánica



Consolidación en la industria buscando mayor escala

# ¿Trayectoria sustentable?





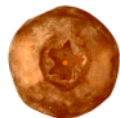
**OPORTUNIDAD  
ESY DESAFIOS PARA  
CHILE**

Para hacer un correcto análisis de las oportunidades y desafíos para Chile, es importante hacer un comparativo con sus principales competidores en la región

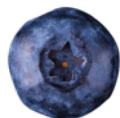
## Época de producción



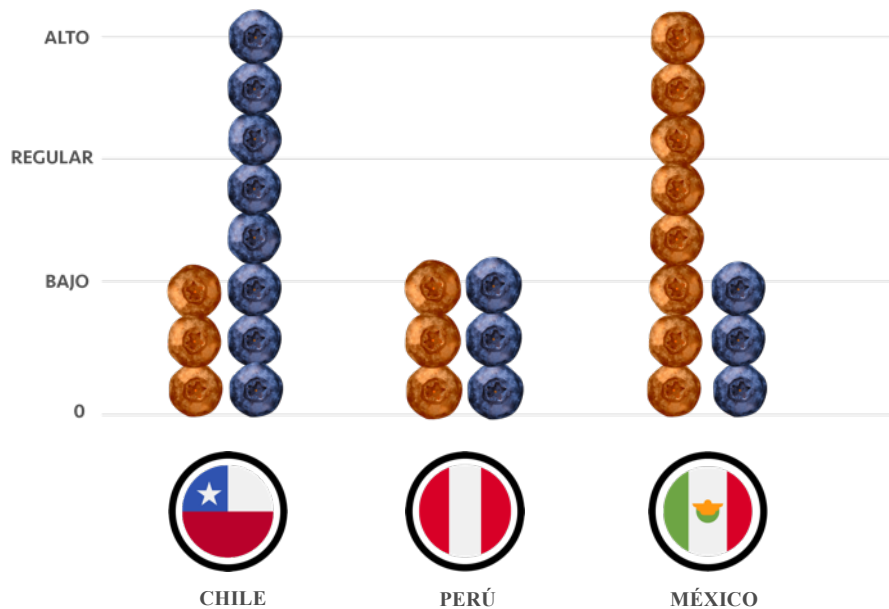
# Estructura de costos



Inversión inicial



Costos de operación



# Tendencia varietal y genética



CHILE

Mayormente cultivares antiguos y muchas veces obsoletos



PERÚ

Biloxi está dando paso a nuevas variedades y genética privada



MÉXIC

Biloxi está dando paso a nuevas variedades y genética privada





# Orgánicos



Limitado a zonas norte y sur con mucha reconversión



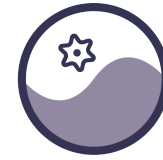
Extremadamente limitado



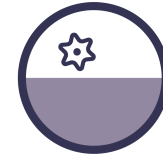
En desarrollo mediante substratos y ambientes controlados



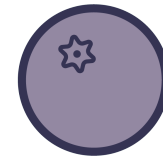
## Calidad de la fruta



Variable



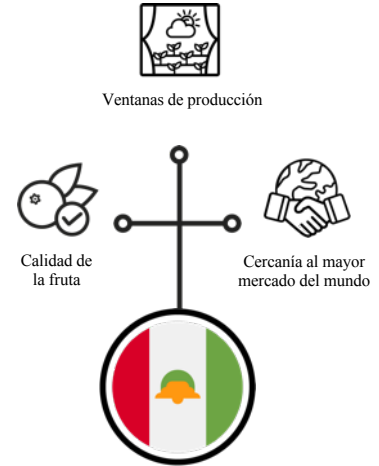
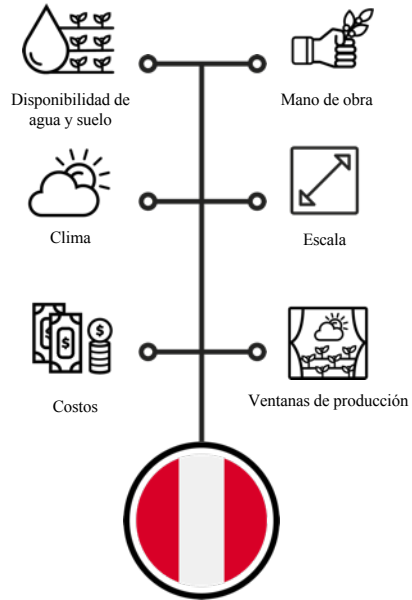
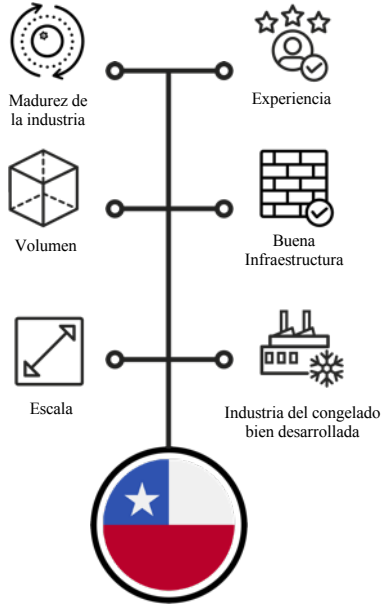
Aceptable



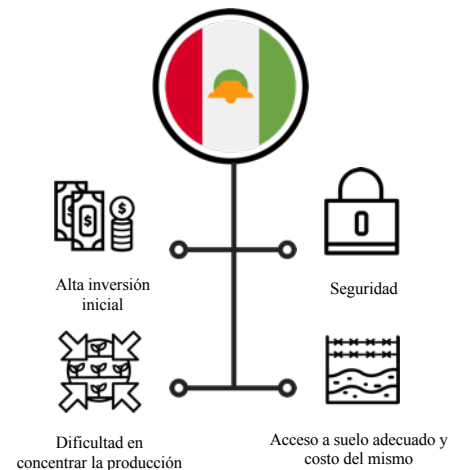
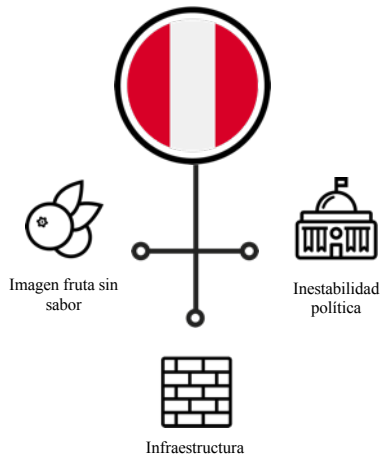
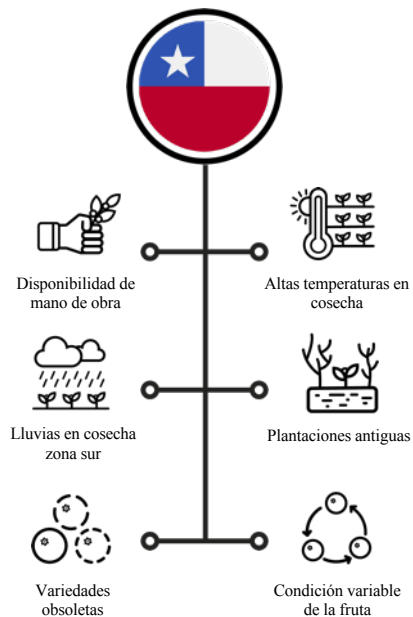
Excelente



# Fortalezas



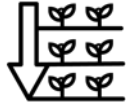
# Debilidades



# Futuro



Recambio  
varietal



Leve tendencia a la baja  
en la producción



Aumento del % de  
la fruta a proceso



Aumento de  
orgánicos



Nueva  
tecnología



Consolidación



Crecimiento agresivo  
de plantaciones



Nueva genética y  
variedades



Desarrollo de  
nuevos mercados



Incremento sustancial en ciertas  
ventanas de producción



Crecimiento estable y  
moderado



Diversificación  
de mercados



Consumo  
mercado interno





¡GRACIA

Jorge Andrés Varela

S!