



## Perspectiva del arándano procesado en Chile.

Pablo Herrera; Mayo 2012



**Chilealimentos**<sup>®</sup>  
Asociación de Empresas de Alimentos de Chile





## Vision General de la Agroindustria de Berries Chile.

- Mirada al Pasado
- Futuro



## Mirada a la Agroindustria de Arandanos a Nivel Mundial

- Norte America
- Sur America
- CHILE



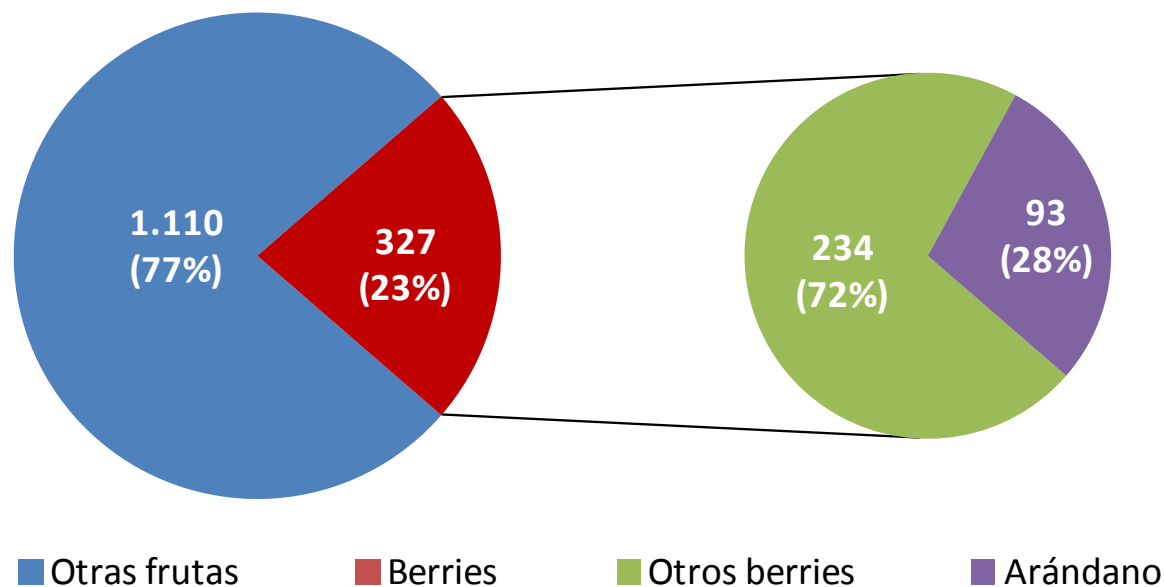
## Perpectivas de Arandanos Industriales en Chile.



# Vision General de los Berries

## EXPORTACIONES CHILENAS DE FRUTAS PROCESADAS

En 2011 los embarques alcanzaron a US\$ 1.437 mill, de los cuales el arándano procesado representó el 6,5%.

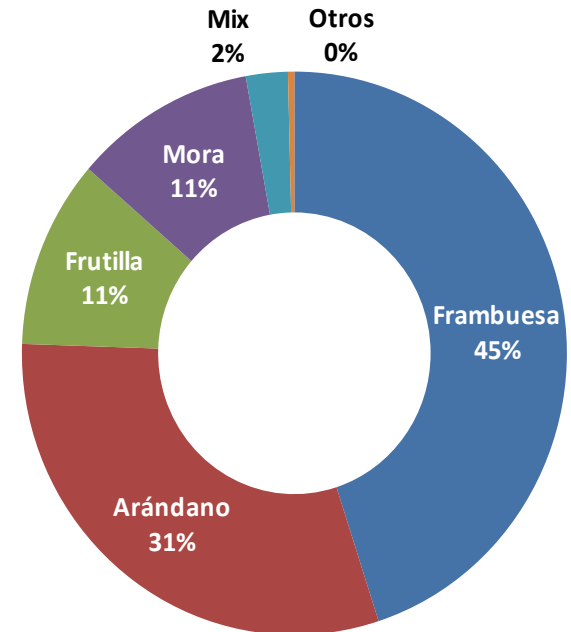
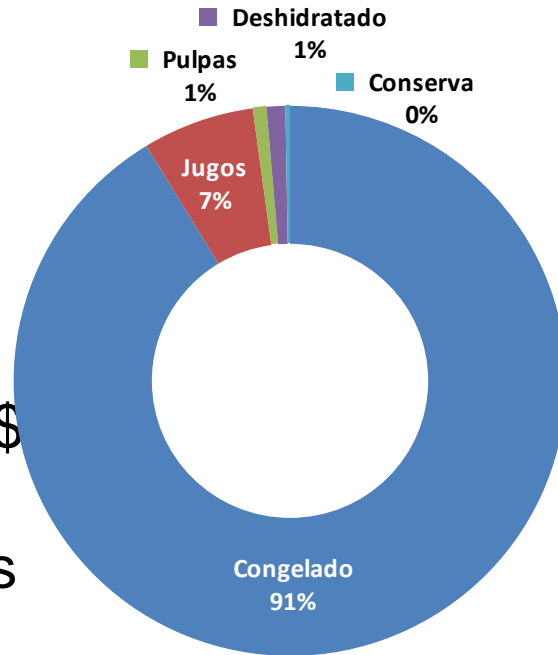




# Vision General de los Berries

## EXPORTACION DE BERRIES PROCESADOS SEGÚN SU ELABORACION

En 2011 los embarques de berries procesados fueron dominados por el congelado, con US\$ 298 millones. De ellos, los arándanos representaron el 31%.



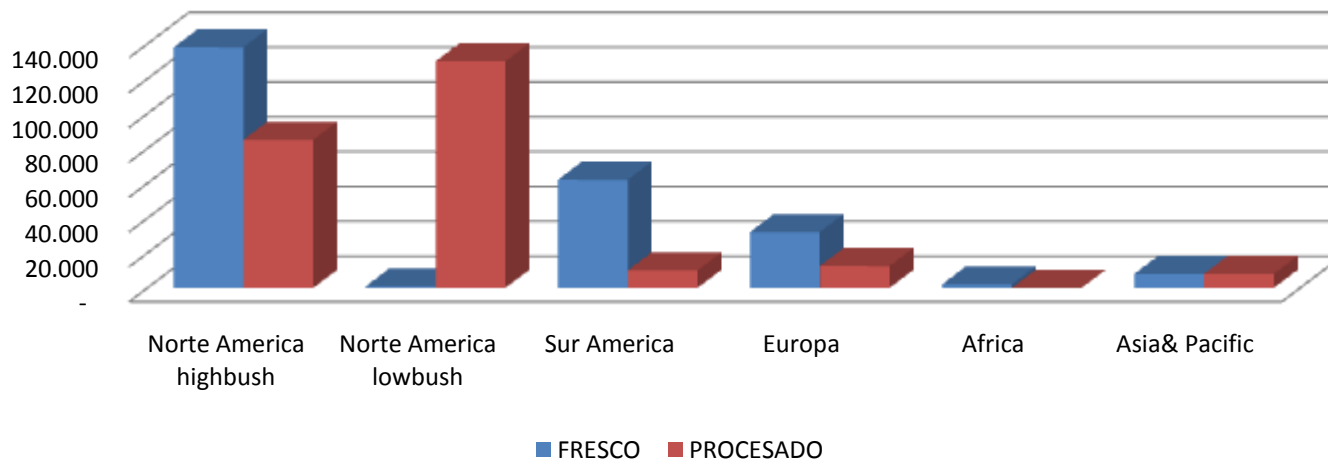


# Mirada a la Agroindustria de los Arándanos ( Situación Mundial)

| 2010                          | Toneladas      |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                               | Fresco         | Procesado      | Total          |
| Norte America <b>highbush</b> | 138.000        | 85.000         | 223.000        |
| Norte America lowbush         | 900            | 130.000        | 130.900        |
| Sur America                   | 62.000         | 10.000         | 72.000         |
| Europa                        | 32.000         | 12.500         | 44.500         |
| Africa                        | 2.000          | -              | 2.000          |
| Asia& Pacific                 | 8.000          | 8.000          | 16.000         |
| <b>Total</b>                  | <b>242.900</b> | <b>245.500</b> | <b>488.400</b> |

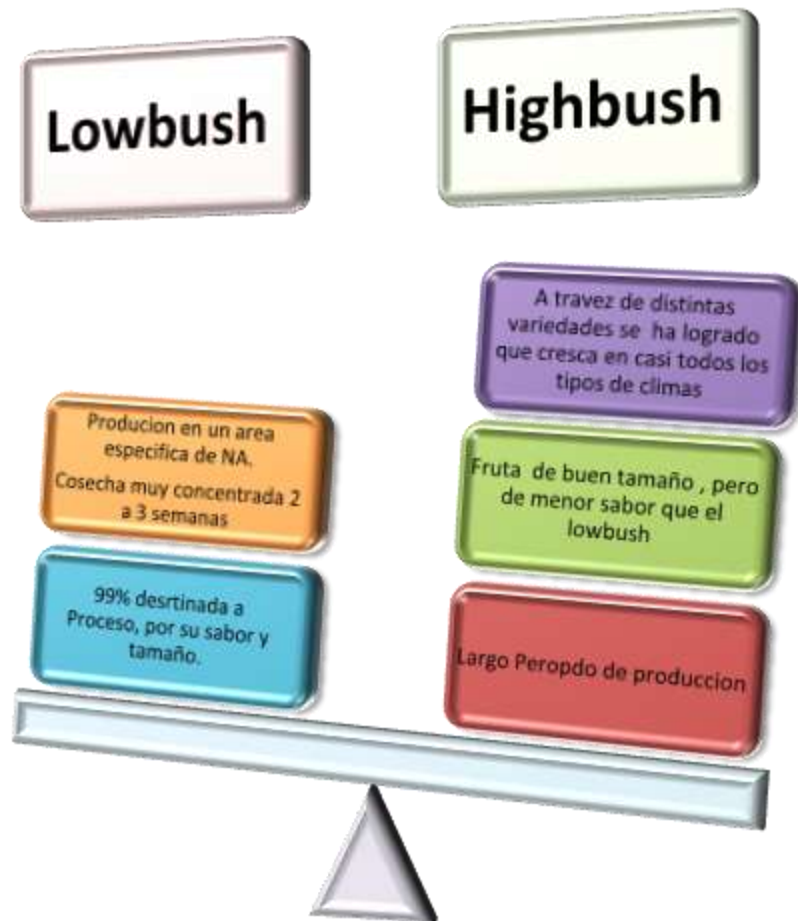
Fuente : US blueberry Council

Produccion por area ( ton)

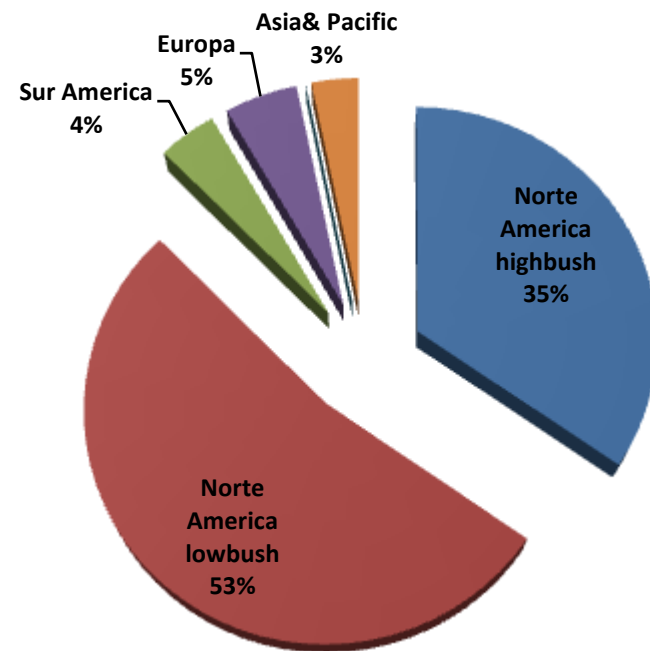




# Mirada a la Agroindustria de los Arándanos ( Situación Mundial)



**Produccion de Arandano para Industria 2010**





# Mirada a la Agroindustria de los Arándanos ( Donde se producen los Arándanos)



## Norte America

**44.500 ha**

137.000 ton Fresco

85.000 ton Procesado ( High bush)

129.000 ton Procesado ( Low bush)

Crecimiento de 9% en Producción cada Año ( últimos 5 años)



## Sur America

**18.000 ha**

62.000 ton Fresco

10.000 ton Procesado

Crecimiento de la Superficie en 7% anual



## ASIA

**4.500 ha**

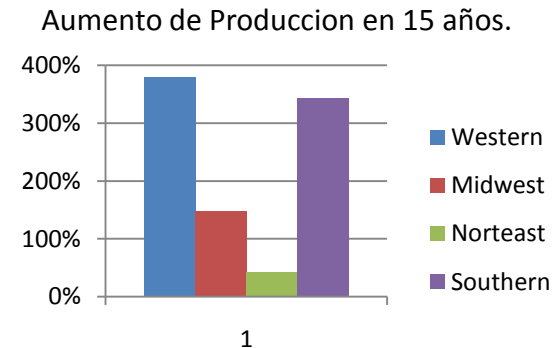
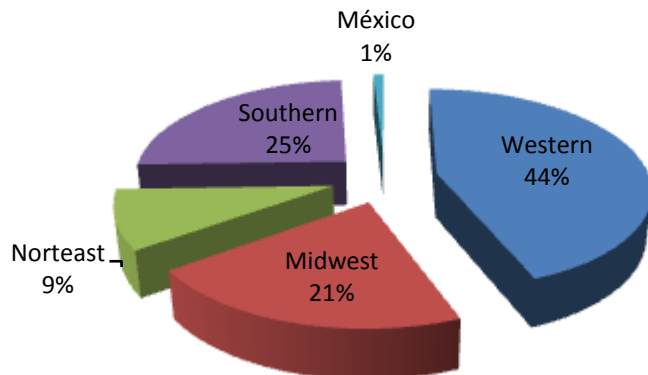
4.000 ton Fresco

2.000 ton Procesado



## Datos relevantes de la Producción en Norte América

- Alta tasa de crecimiento se espera en todas las variedades Highbush para los próximos años.
- La mayor tasa de crecimiento se espera en el área Oeste ( California a BC).
- Desde el 2008 hasta hoy el mercado fresco a sido capaz de consumir la mayoría del aumento de producción.
  - Producción Total aumento en 18%, el arándano destinado a la industria aumento solo en 1%
- Producciones de Lowbush , los últimos 2 años han sido bastante erráticos lo que ha ayudado a que inventarios no crezcan.



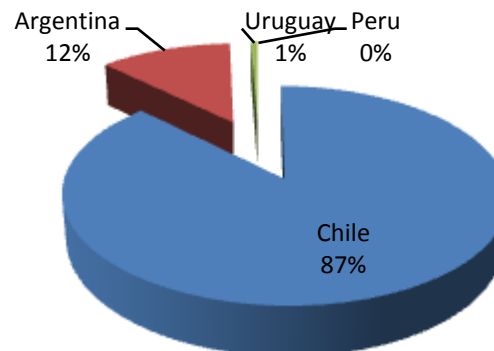




## Datos relevantes de la Producción en Sur AMERICA

- Chile al año 2010 concentraba el 80% de la producción de sur América, seguido por Argentina con el 17 %, el resto de los países tienen producciones bastante inferiores.
- Respecto a la Agroindustria la importancia relativa es aun mayor , Chile llega al 90% , esto dado fundamentalmente al desarrollo del sector agroindustrial en Chile , lo cual no se da en el resto del continente.
- Argentina no cuenta actualmente con inversiones suficientes como para poder crecer en el área industrial , en cambio la agro industria Chilena ha hecho grandes inversiones como para absorber la mayor oferta en los próximos años, con lo cual debiéramos ver que Chile será un actor aun mas importante en Sur América.
- Las variedades están empezando a jugar un rol cada vez mas importante en el éxito comercial , variedades que no tengan un post cosecha adecuada en fresco o no puedan ser empacadas mecánicamente, verán migrar un porcentaje mayor a agroindustria.
- Mayores desafíos:
  - Aumento de costos laborales, debiera llevar a mayor automatización.
  - Cambio de variedades en fresco y Agroindustria.

| Toneladas    |               |               |                |
|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 2012         | Fresco        | Procesado     | Total          |
| Chile        | 70.123        | 22.000        | 92.123         |
| Argentina    | 15.000        | 3.000         | 14.000         |
| Uruguay      | 1.000         | 150           | 1.150          |
| Peru         | 140           | -             | 140            |
| <b>Total</b> | <b>82.263</b> | <b>25.150</b> | <b>107.413</b> |

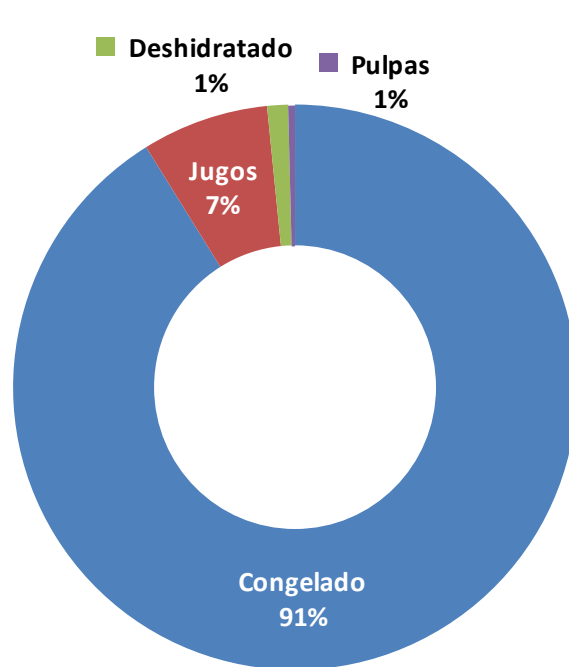




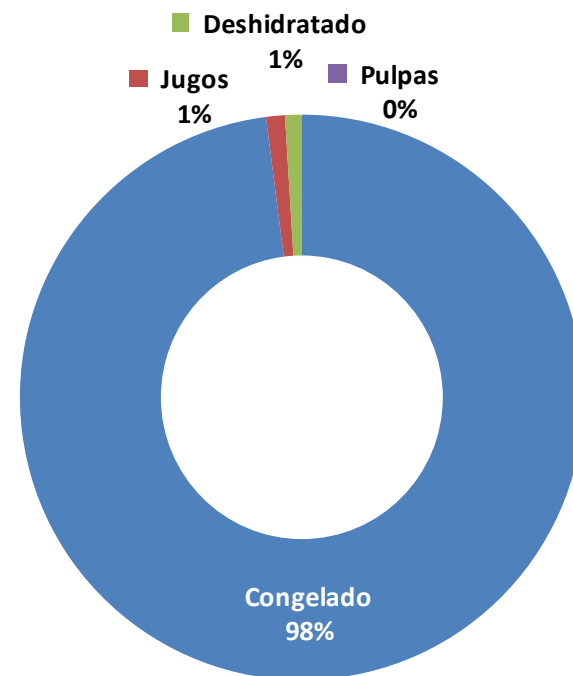
# ARANDANOS PROCESADOS EN CHILE

## EXPORTACION DE ARANDANO PROCESADO SEGÚN SU ELABORACION

El negocio del arándano procesado es principalmente el congelado. El 2011 representó del 98% del valor exportado.



Total: US\$ 26 millones  
Años 2009 - 2010



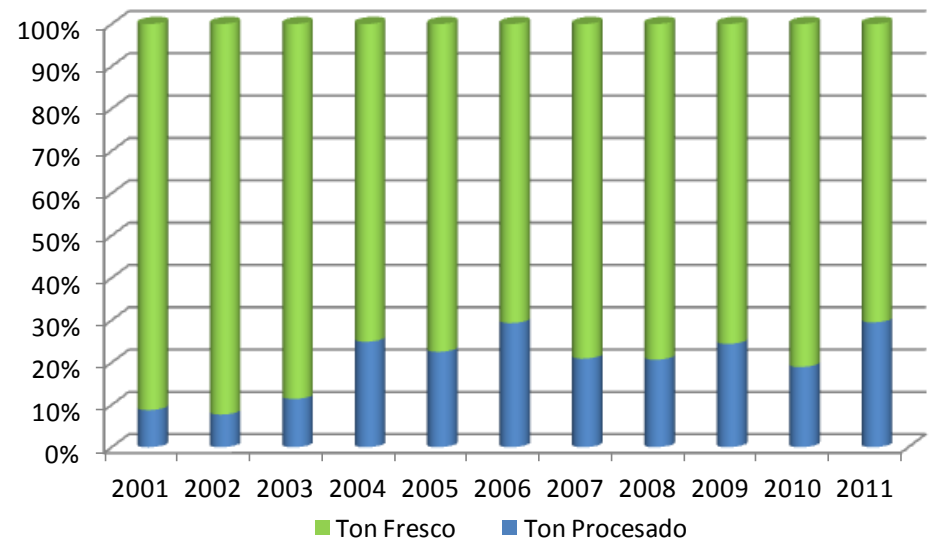
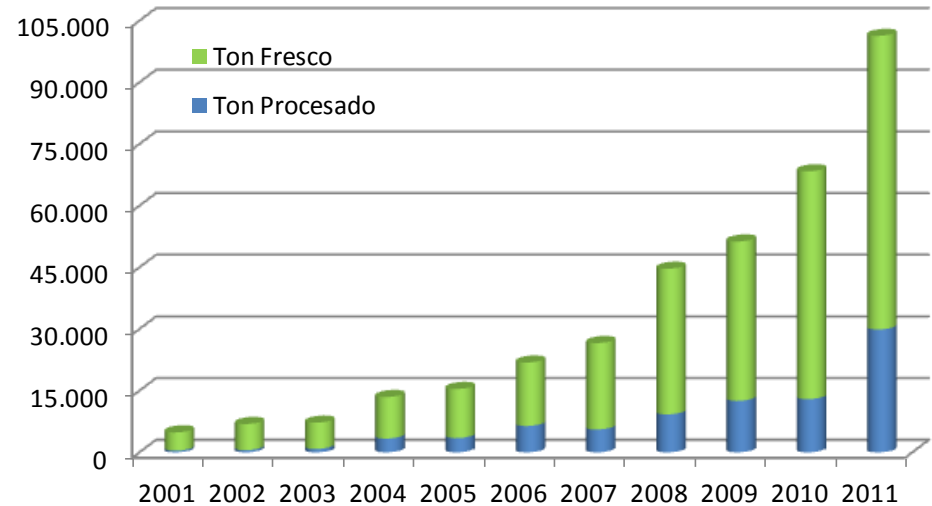
Total: US\$ 93 millones  
Año 2011



# ARANDANOS PROCESADOS EN CHILE

## PRODUCCION

En los últimos 10 años la producción de arándanos ha crecido a una tasa promedio anual de 35,5%. Dentro de ello, la fracción destinada a la industria ha crecido a un promedio de 55.9% por año.





# ARANDANOS PROCESADOS EN CHILE

## DESTINO DE LA PRODUCCION (ton)

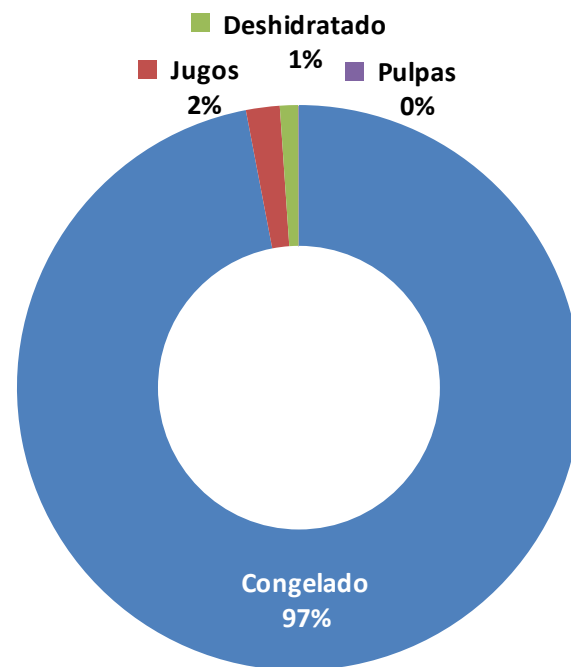
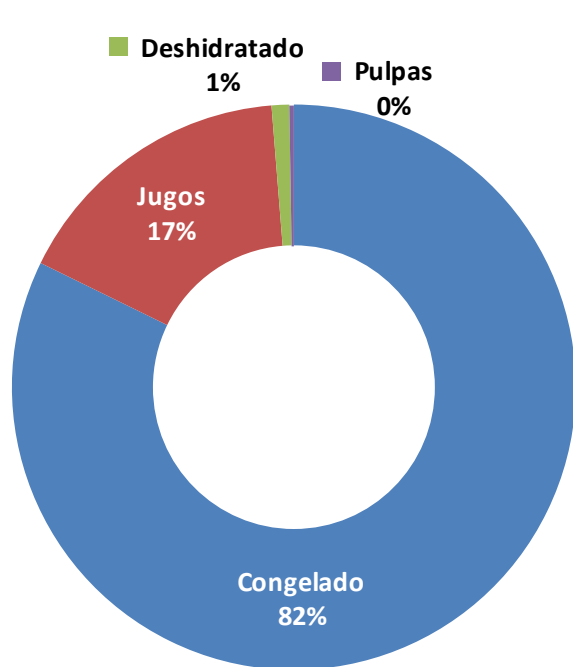
|                              | 2005         |       | 2006         |       | 2007         |       | 2008         |       | 2009         |       | 2010         |       | 2011         |       |
|------------------------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
| <b>Exp. Fresco</b>           | 11.938 (77%) |       | 15.433 (71%) |       | 20.972 (79%) |       | 35.330 (79%) |       | 38.506 (75%) |       | 55.012 (80%) |       | 70.974 (70%) |       |
| <b>Cons. Local</b>           | 0            | -     | 0            | -     | 50           | (<1%) | 90           | (<1%) | 250          | (<1%) | 385          | (<1%) | 450          | (<1%) |
| <b>Exp. como Congelado</b>   | 2.660 (17%)  |       | 4.529 (21%)  |       | 3.208 (12%)  |       | 4.998 (11%)  |       | 9.921 (19%)  |       | 9.370 (14%)  |       | 27.407 (27%) |       |
| Exp. como Mix cong.          | 0            | -     | 9            | (<1%) | 222          | (<1%) | 1.155        | (3%)  | 396          | (1%)  | 267          | (<1%) | 583          | (<1%) |
| <b>Cons. Local Congelado</b> | 0            | -     | 0            | -     | 0            | -     | 150          | (<1%) | 400          | (<1%) | 615          | (<1%) | 1.000        | (1%)  |
| <b>Exp. como Jugo</b>        | 810          | (5%)  | 1.328        | (6%)  | 2.136        | (8%)  | 2.840        | (6%)  | 1.664        | (3%)  | 2.536        | (4%)  | 576          | (<1%) |
| <b>Exp. como Desh.</b>       | 7            | (<1%) | 546          | (2%)  | 0            | -     | 98           | (<1%) | 106          | (<1%) | 150          | (<1%) | 313          | (<1%) |
| <b>Exp. como Conserva</b>    | 0            | -     | 0            | -     | 3            | (<1%) | 0            | -     | 46           | (<1%) | 19           | (<1%) | 10           | (<1%) |
| <b>Total</b>                 | 15.415       |       | 21.845       |       | 26.591       |       | 44.661       |       | 51.298       |       | 68.354       |       | 101.313      |       |



# ARANDANOS PROCESADOS EN CHILE

## EXPORTACION DE ARANDANO PROCESADO SEGÚN SU ELABORACION

El negocio del arándano procesado es principalmente el congelado. El 2011 representó del 98% del valor exportado.



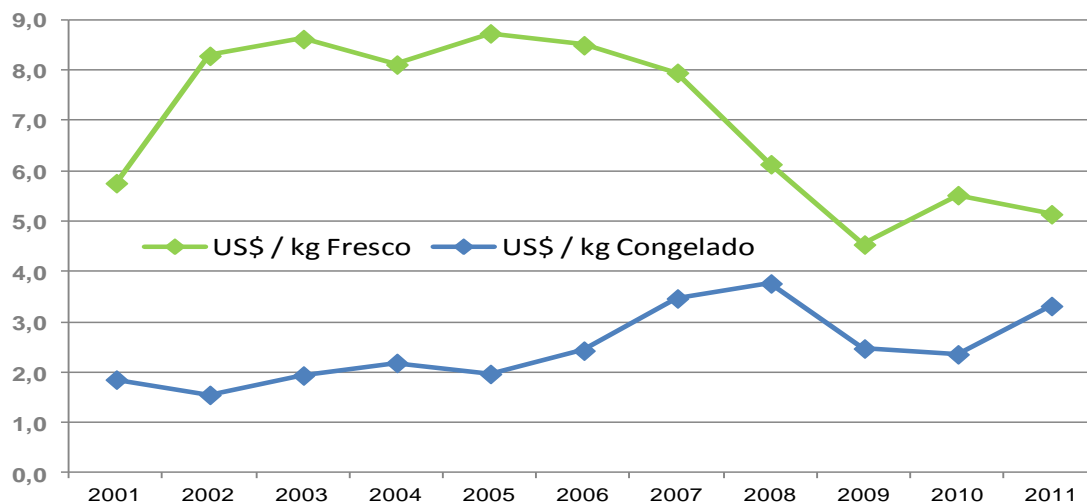
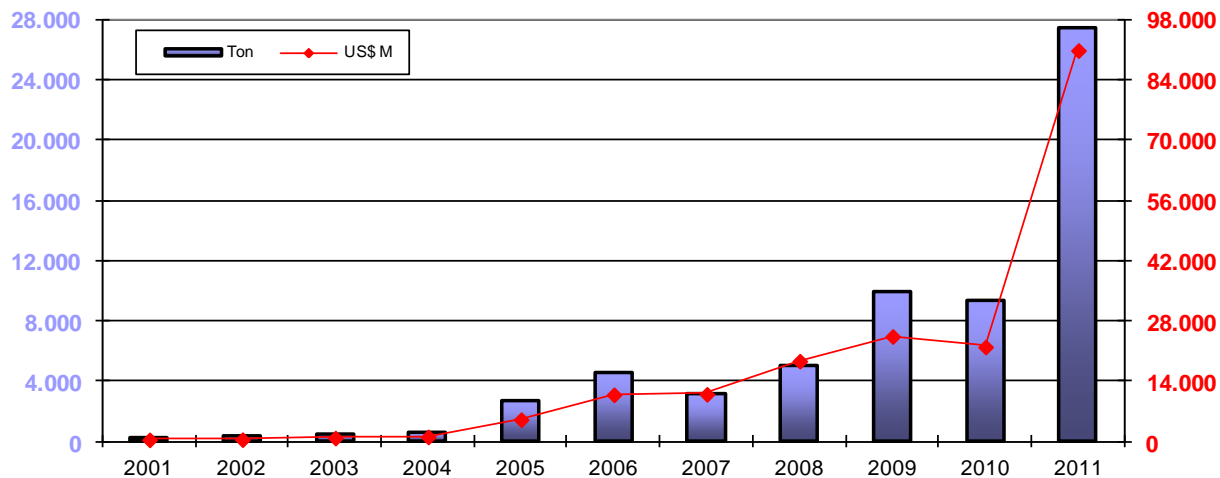


# ARANDANOS PROCESADOS EN CHILE

## EXPORTACIONES

En 2011 los envíos prácticamente se triplicaron en volumen y se cuadruplicaron en valor. Ello se explica mayormente por la demanda de EE.UU., mercado que compró 10 mil ton extras respecto de 2010.

Fuente: Chilealimentos A.G.



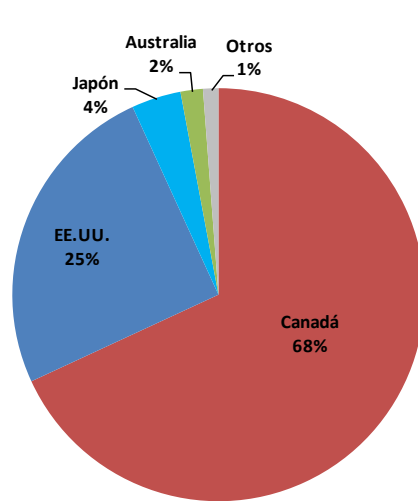


# ARANDANOS PROCESADOS EN CHILE

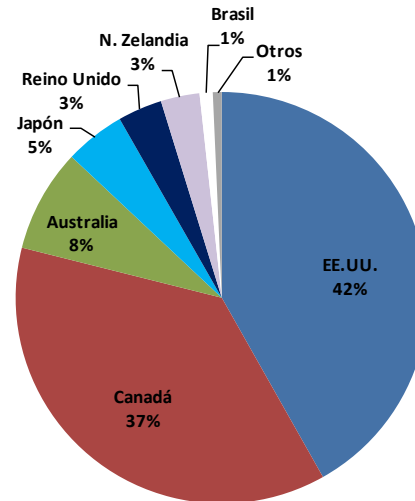
## DESTINOS

Los envíos se concentran en 3 países: EE.UU., Canadá y Australia.

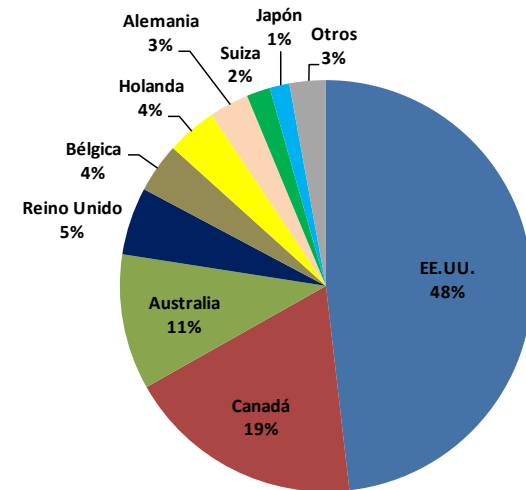
En 2011 recibieron el 70% del volumen exportado.



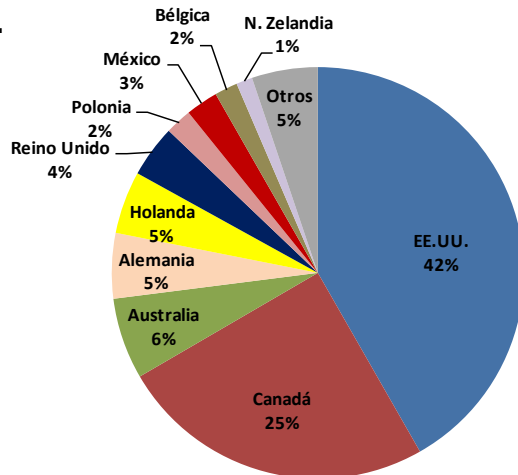
2006: 4.529 ton  
9 países



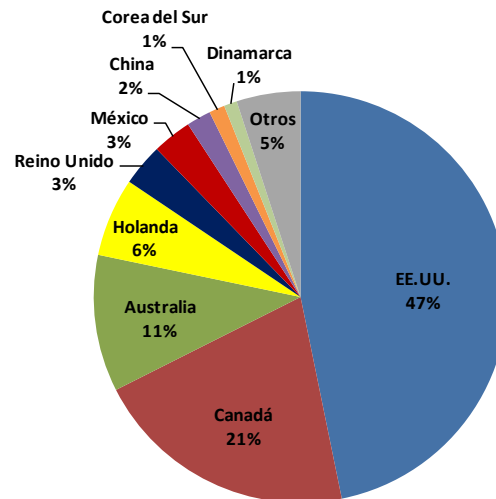
2007: 3.208 ton  
12 países



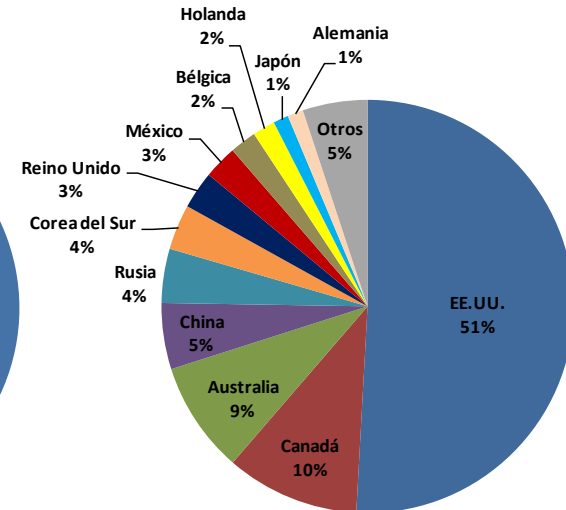
2008: 5.046 ton  
12 países



2009: 9.921 ton  
30 países



2010: 9.370 ton  
25 países



2011: 27.407 ton  
28 países



# ARANDANOS PROCESADOS EN CHILE

## RANKING EXPORTADORES DE CONGELADO

| Exportadores          | 2001 |      |      | 2006  |      |      | 2011  |      |
|-----------------------|------|------|------|-------|------|------|-------|------|
|                       | Ton  | %    | Rank | Ton   | %    | Rank | Ton   | %    |
| Comercial Frutícola   | 64   | 19,7 | 3    | 3.698 | 81,7 | 1    | 6.214 | 22,7 |
| Alimentos y Frutos    | 5    | 1,6  | 8    | 28    | 0,6  | 9    | 2.576 | 9,4  |
| Vital Berry Marketing | 18   | 5,6  | 6    | 231   | 5,1  | 2    | 2.526 | 9,2  |
| Fruticola Olmué       | 0    | 0    | 12   | 75    | 1,7  | 5    | 2.192 | 8,0  |
| Sanco                 | 125  | 38,8 | 1    | 19    | 0,4  | 10   | 1.503 | 5,5  |
| Hortifrut Chile       | -    | -    | -    | -     | -    | -    | 1.331 | 4,9  |
| Southfruit            | -    | -    | -    | -     | -    | -    | 1.053 | 3,8  |
| Nevada Export         | 21   | 6,6  | 5    | 25    | 0,6  | 8    | 978   | 3,6  |
| Prima Agrotrading     | -    | -    | -    | -     | -    | -    | 829   | 3,0  |
| Agroind. Pinochet     | -    | -    | -    | -     | -    | -    | 675   | 2,5  |
| Arlavan               | -    | -    | -    | -     | -    | -    | 450   | 1,6  |
| Nordex                | -    | -    | -    | -     | -    | -    | 428   | 1,6  |
| Abarca Ubilla         | -    | -    | -    | -     | -    | -    | 427   | 1,6  |
| B.F. Comercio y Exp.  | -    | -    | -    | -     | -    | -    | 395   | 1,4  |
| Comercial Bio Frut    | -    | -    | -    | -     | -    | -    | 377   | 1,4  |
| Otros                 | 89   | 27,7 | -    | 451   | 9,9  | -    | 5.453 | 19,9 |

Empresas exportadoras involucradas:

2001: 12

2006: 13

2011: 63



# Perspectivas del Arándano Procesado en Chile.

- Volúmenes se seguirán incrementando hasta una consolidación de un 30% a 40% del total la producción Total ,esto es alrededor de 50,000 ton para la temporada 2015/2016.
- Las variedades sean muy relevantes al momento de captar un mayor volumen, en el corto plazo debiéramos ver diferencias de precios por variedad, no dará lo mismo la variedad.
- Hay una mayor sofisticación en la compra de los arándanos el precio será una función de la calidad .
- Asia, va a jugar un rol clave en los próximos años , pues ellos son netos importadores y donde el consumo crece a mayores tasas en el mundo.
- Los costos de producción serán cada vez mas claves y la automatización una necesidad para poder competir, sin costos competitivos , no podemos jugar rol clave a futuro.
- Factores Claves que determinaran el Futuro a nivel de Agricultores- Agroindustrias Chilenas



**Dado que el mayor crecimiento futuro vendrá de Asia, debemos implementar como asociaciones ( ASOEX / Chile alimentos / Pro Chile) estrategias potentes de posicionamiento en estos destinos , dado que vamos a mas que duplicar nuestra oferta en los próximos 3 Años.**

# Gracias !!

Pablo Herrera G.

Mayo 2012



**Chilealimentos**<sup>®</sup>  
Asociación de Empresas de Alimentos de Chile

