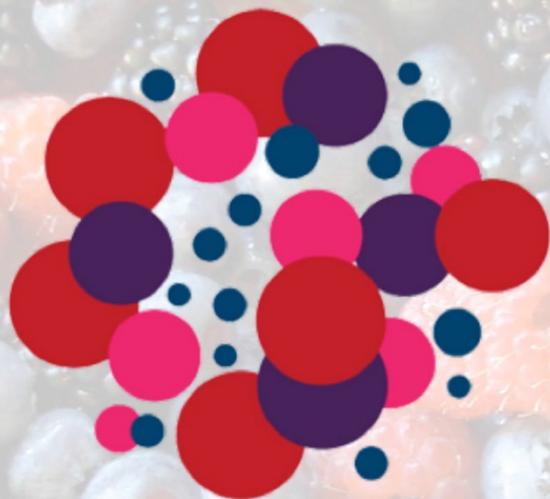




Rodrigo Ocampo Pino
Ingeniero Agrónomo PUCV



**SEGUNDO
CONGRESO
DE FRUTOS
ROJOS**

HUELVA, 22 - 23 de junio de 2016

Rodrigo Ocampo Pino
Ingeniero Agrónomo PUCV



Berries

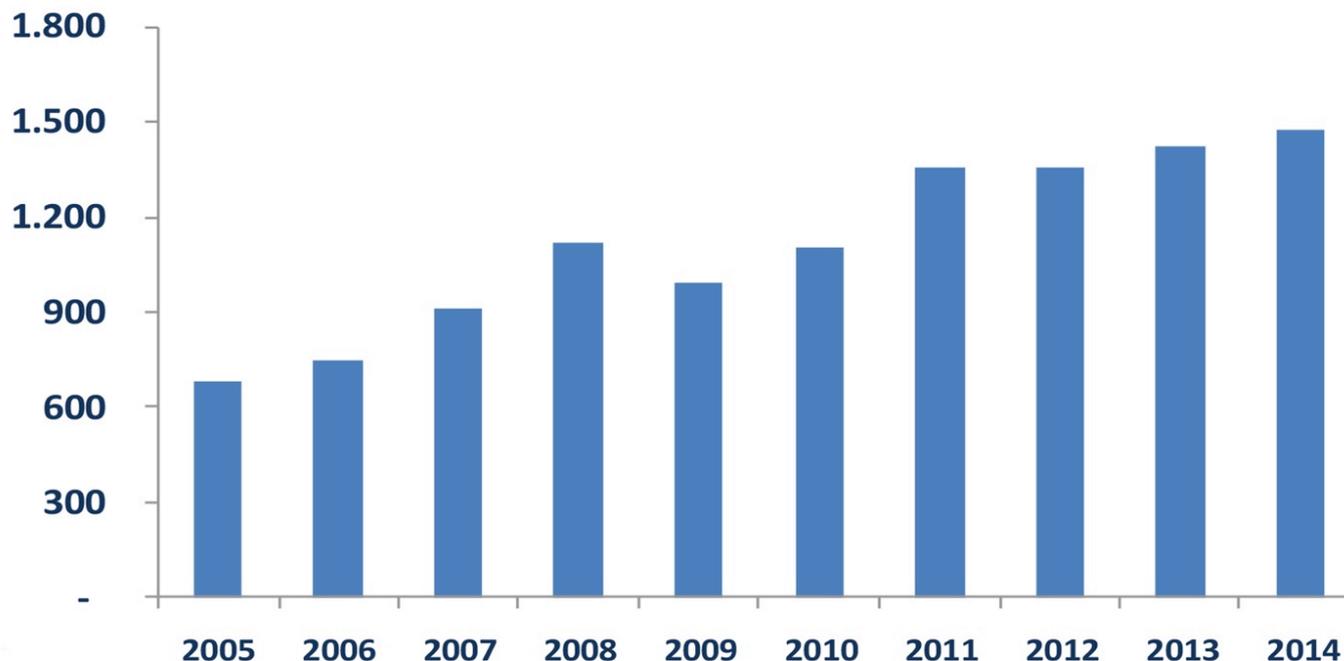
de

Chile



Las exportaciones mundiales de alimentos crecen **11% anual**. En 10 años tienden a **triplicarse**

Importaciones Mundiales de Alimentos
Billones de US\$



- Demanda creciente en el mundo por alimentos saludables (25% en 10 años)
- Importaciones mundiales de alimentos se duplicarán en 10 años (US\$ 1.475 billones)

Fuente: Chilealimentos (Trademap nov.2015)



DATOS ESTADÍSTICOS

El estado de la población mundial

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN

(Cifras en millones de personas)

Referencias

- Estimada
- A diciembre de 2005
- Proyectada

AÑO 2015

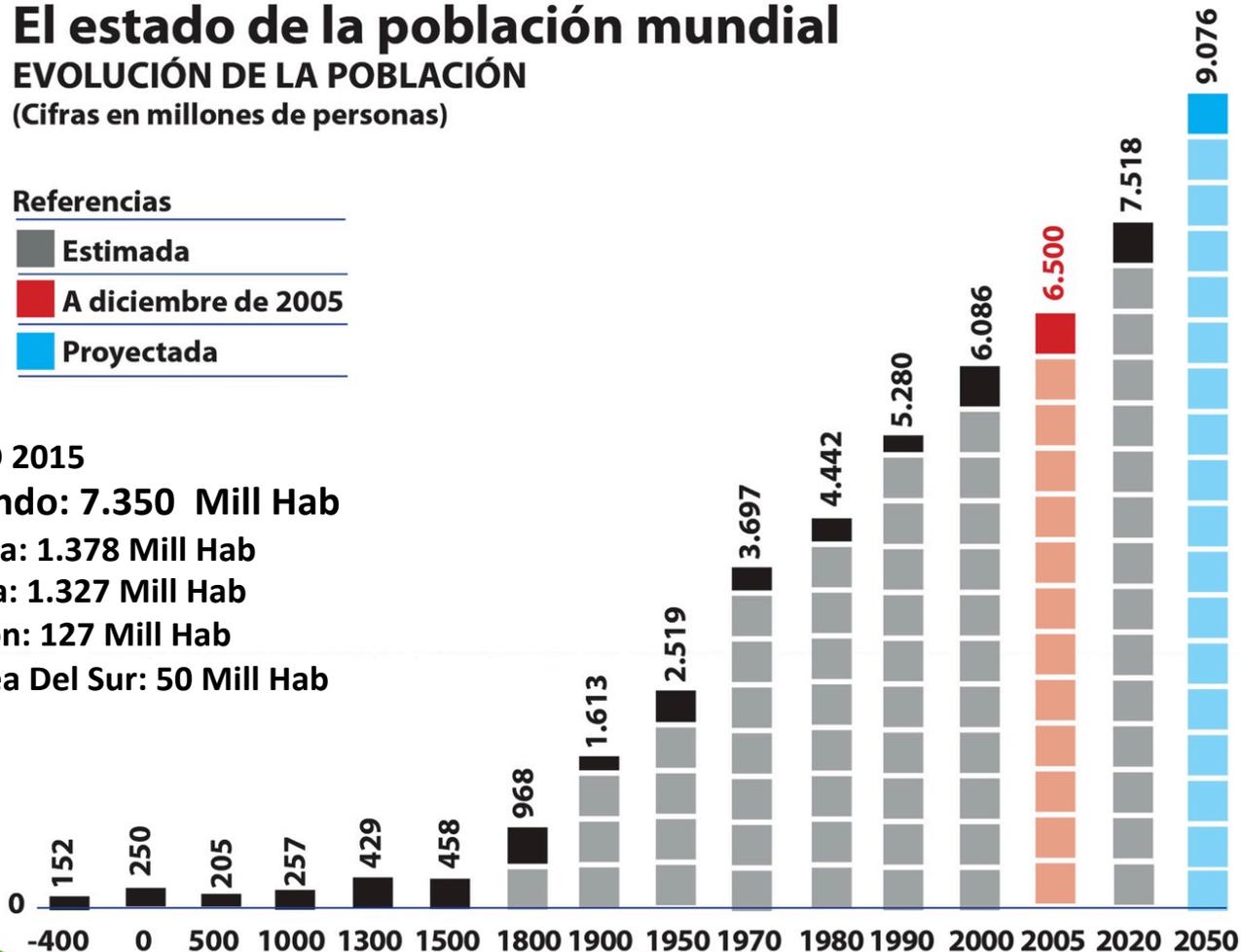
Mundo: 7.350 Mill Hab

China: 1.378 Mill Hab

India: 1.327 Mill Hab

Japón: 127 Mill Hab

Corea Del Sur: 50 Mill Hab



210.000

personas
por día

Crece
Población
Urbana

Crece
ingreso de
población
de países
menos
desarrollados



Chile, potencia agroalimentaria

Exportaciones de Chile Millones de Dólares

Producto	1960	1970	1980	1990	2000	2010	2012	2013	2014	2015e
Cobre	322	840	2.125	3.810	7.285	40.257	41.987	40.158	37.872	31.991
Alimentos	32	62	735	2.160	4.868	12.157	14.943	16.437	17.245	15.836
Forestal	7	42	583	870	2.391	4.982	5.428	5.879	6.152	5.668
Otros	109	168	1.262	1.533	4.667	13.633	15.607	14.210	14.406	11.438
Total	470	1.112	4.705	8.373	19.210	71.029	77.965	76.684	75.675	64.933

Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas de Banco Central de Chile.

ASIA: 40,8%
A. Norte: 20,1%
A. Del Sur: 17,5%
Europa: 16,3%



Chile, potencia agroalimentaria

Chile Potencia Alimentaria 2.0

Chile Potencia Alimentaria 2003-2015

Exportaciones Alimentos 2003
MMU\$ 3.500
Promesa Chile Top Ten



Exportaciones Alimentos 2014
MMU\$ 17.298
Chile Top Ten -50 Categorías



Exportaciones Alimentos 2030 ???
MMU\$ 35.963*
Chile Top Ten productos de mayor valor



* Fuente [Chilealimentos](#)



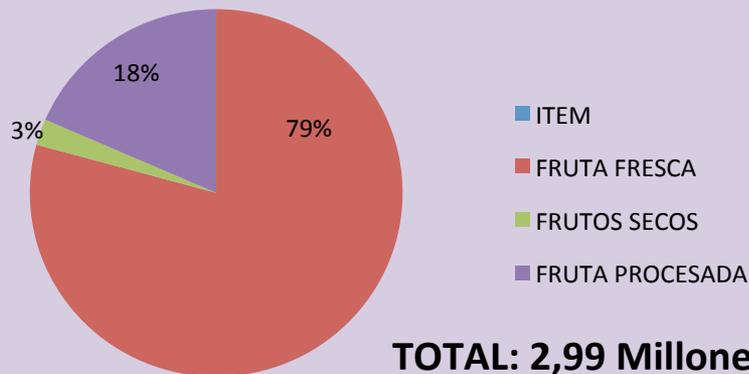
Desarrollo frutícola en Chile





EXPORTACIONES DE FRUTA DE CHILE (Fruta fresca, frutos secos, fruta procesada)

TOTAL VOLUMENES EXPORTADOS (TON 2015)



TOTAL: 2,99 Millones

Fuente: ODEPA 2016

VALOR EXPORTACIONES 2015 (Millones de US\$ FOB)



Fuente: Odepa 2016

TOTAL: US\$ 5.574 Millones



Desarrollo frutícola en Chile

Evolución de la superficie frutícola en Chile (ha)

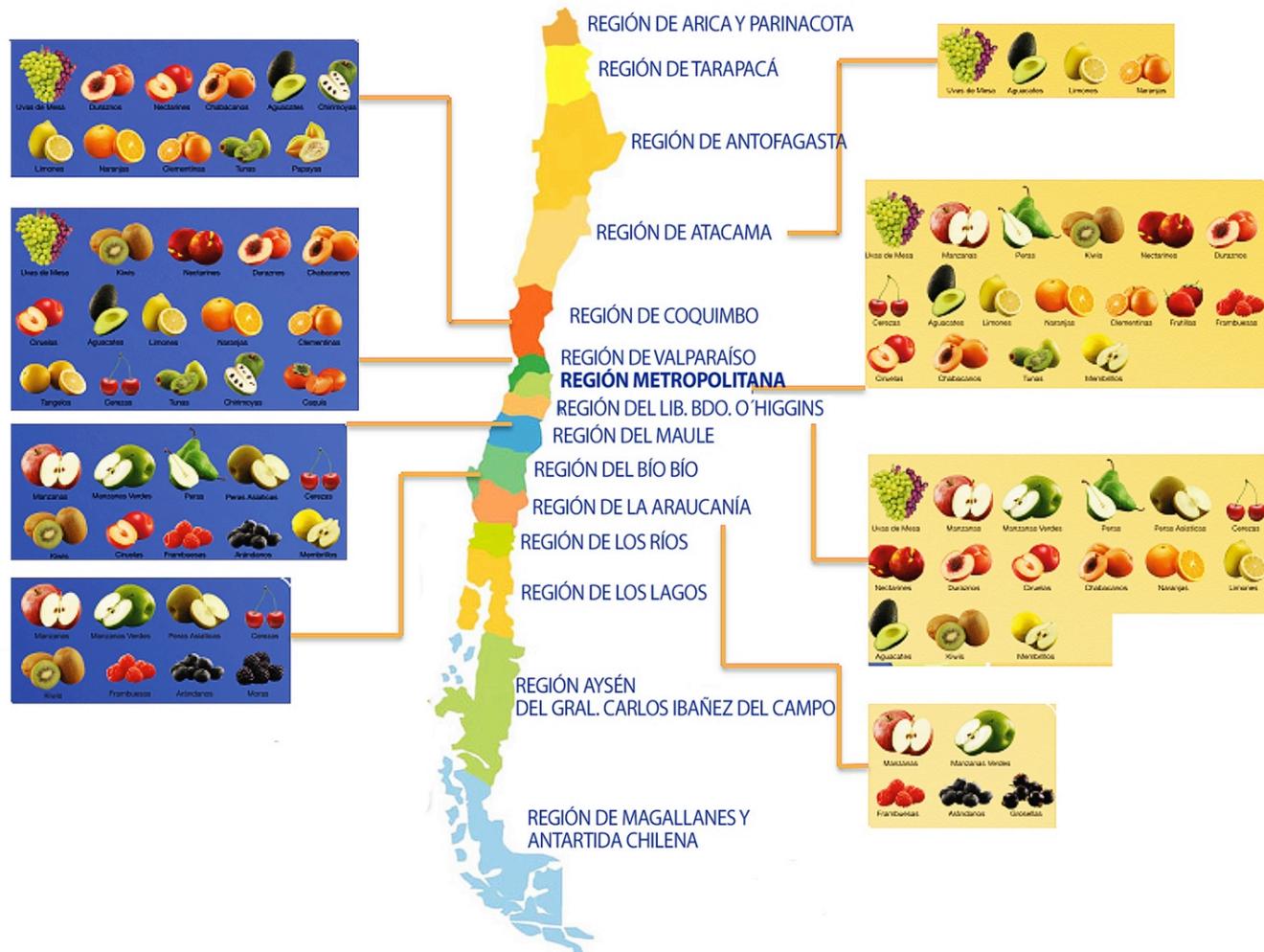


AÑOS	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Uva de mesa	50.960	50.952	50.846	52.187	53.340	53.870	53.870	53.869	53.746	52.234	48.593
Manzano	34.820	35.247	34.972	34.963	35.075	35.029	35.029	35.667	37.545	37.207	36.206
Paltos	26.731	26.744	26.759	33.837	33.531	36.388	36.388	36.386	36.355	31.727	29.908
Nogal	9.616	9.734	10.067	11.135	12.555	16.260	16.260	17.011	18.995	24.404	27.941
Cerezo	7.125	7.621	9.922	10.054	12.468	13.174	13.174	13.642	16.243	16.933	20.591
Olivos	5.742	5.795	8.001	8.597	11.985	15.091	15.091	15.110	18.307	19.737	20.221
Ciruelo	14.443	14.462	14.889	14.636	18.536	18.660	18.660	18.701	18.554	17.408	17.340
Arándano americano	1.361	3.816	5.660	5.949	6.775	7.298	7.298	12.376	14.723	14.476	14.544
Durazno	12.940	12.942	13.152	13.532	14.951	13.885	13.885	13.881	13.847	12.928	11.540
Kiwi	6.606	6.707	8.734	8.740	10.769	10.920	10.920	11.198	11.086	10.632	9.717
Avellano	869	1.534	3.420	3.420	3.420	3.421	3.421	5.712	8.653	8.677	8.702
Otros frutales	49.885	50.211	51.165	52.432	51.349	52.078	52.078	52.681	51.930	50.581	51.183
Total	221.097	225.765	237.588	249.480	264.754	276.074	276.074	286.233	299.986	296.943	296.486

Fuente: ODEPA 2016

Arándanos: 14.544 ha
 Frambuesas: 10.000 ha
 Frutillas: 1.750 ha
 Moras: 900 ha
Total: 27.194 ha (9% sup. Total)

Mapa oferta exportable por región



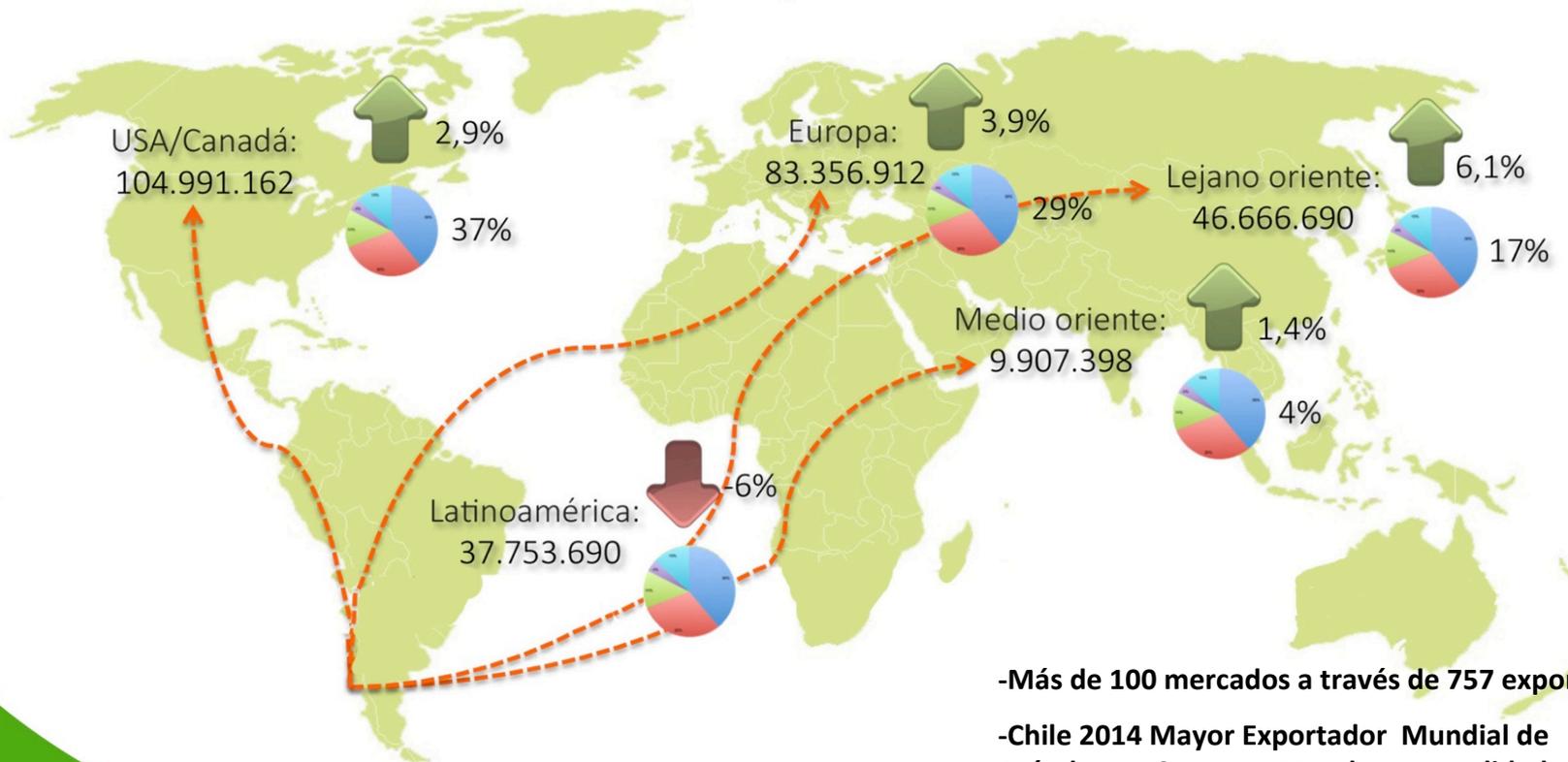


Estacionalidad principales especies

Especie	Variedad	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
Uvas	Perlette												
	Fleme seedless												
	Sugraone												
	Thompson seedless												
	Black seedless												
	Red Globe												
	Ribier												
	Ruby seedless												
	Crimson seedless												
	Red seedless												
Manzanas	Royal Gala												
	Granny Smith												
	Cripps Pink												
	Fuji												
	Richared delicious												
	Red Chief												
	Red Starking												
	Braeburn												
	Red King Oregon												
	Scarlett												
	Jona Gold												
Kiwis													
Hayward													
Paltas													
Hass													
Berries	Arándanos												
	Frutillas												
	Frambuesas												
	Moras												
Carozos	Nectarines												
	Duraznos												
	Ciruelas												
	Cerezas												
	Damascos												
Cítricos	Naranjas												
	Limones												
	Clementinas												
Peras													
Varias													



Destino de las exportaciones frutícolas de Chile

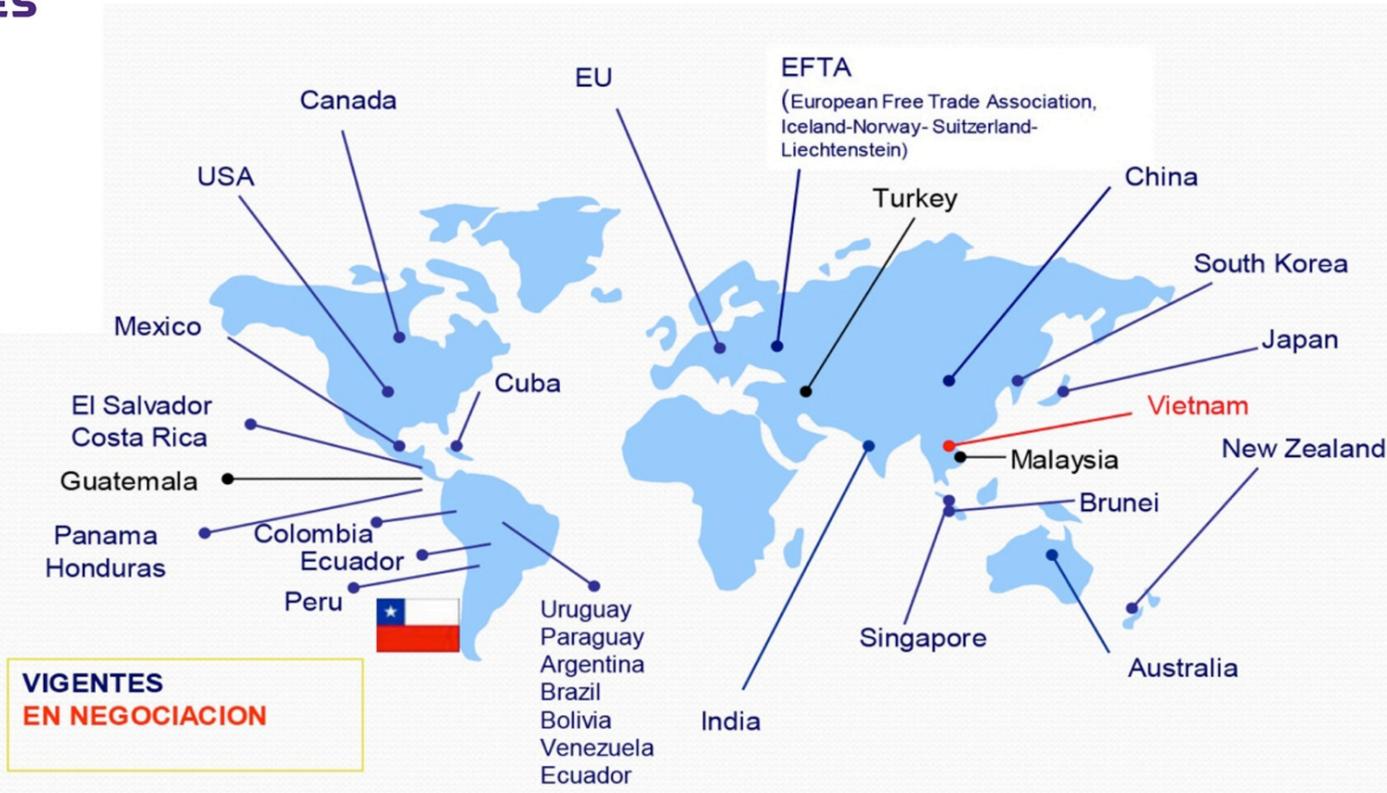


-Más de 100 mercados a través de 757 exportadoras

-Chile 2014 Mayor Exportador Mundial de Arándanos, Cerezas y Uva de mesa calidad Frescos



Chile: Red acuerdos comerciales



Sólida y Sostenida colaboración Pública- privada

93% exportaciones sector frutícola 2014 se destinó a países con acuerdos comerciales



Berries de Chile





**Rodrigo Ocampo
Pino**

Ingeniero Agrónomo PUCV

Desarrollo del sector

Berries

En Chile



Importancia de los Berries

(Tons. Exportadas)

Los Berries representan el 70% del total de vegetales congelados exportados

31%

frambuesa



18%

Frutilla



18%

Mora



34 %

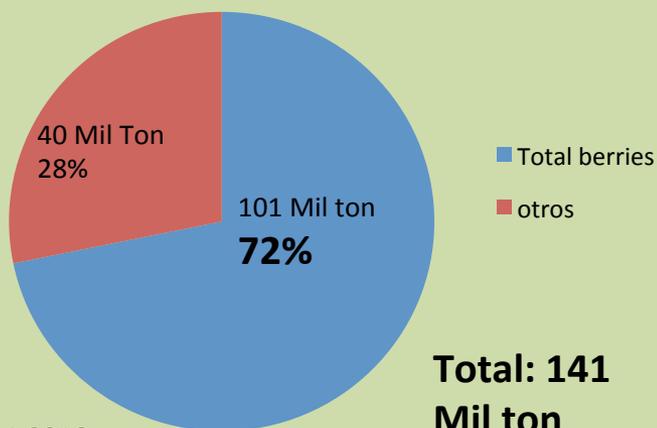
Arándano





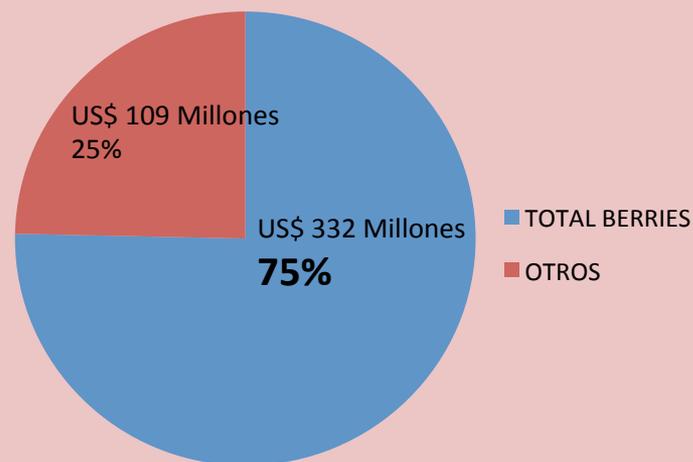
Exportación de frutas y hortalizas procesadas v/s Berries procesados de Chile

VOLUMENES TOTALES (Miles Ton) EXPORTADOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS CONGELADAS V/S BERRIES CONGELADOS AÑO 2015



Fuente: ODEPA 2016

VALOR FOB (Millones US\$) EXPORTACIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS CONGELADAS V/S BERRIES CONGELADOS 2015



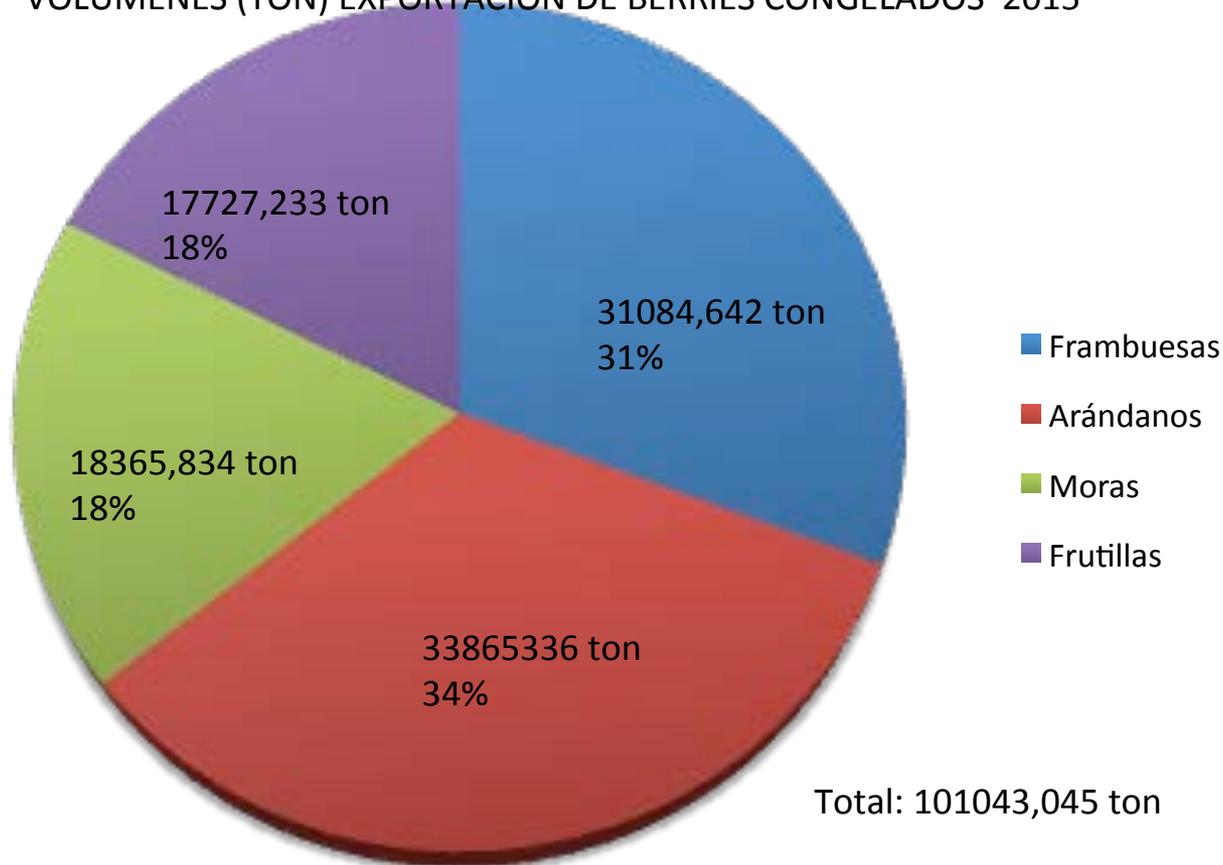
Fuente: ODEPA 2016

Total: US\$ 441 Millones



Exportación berries congelados de Chile

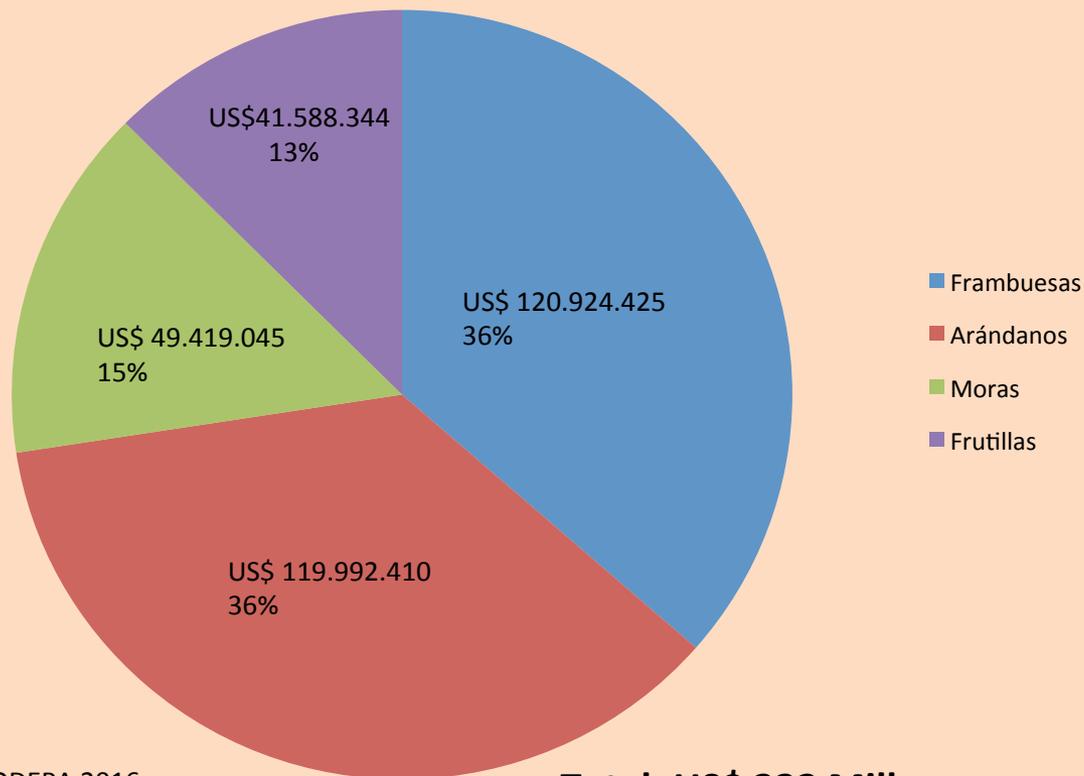
VOLUMENES (TON) EXPORTACION DE BERRIES CONGELADOS 2015



Fuente: ODEPA 2016



VALOR FOB (US\$) EXPORTACIONES BERRIES CONGELADOS DE CHILE 2015

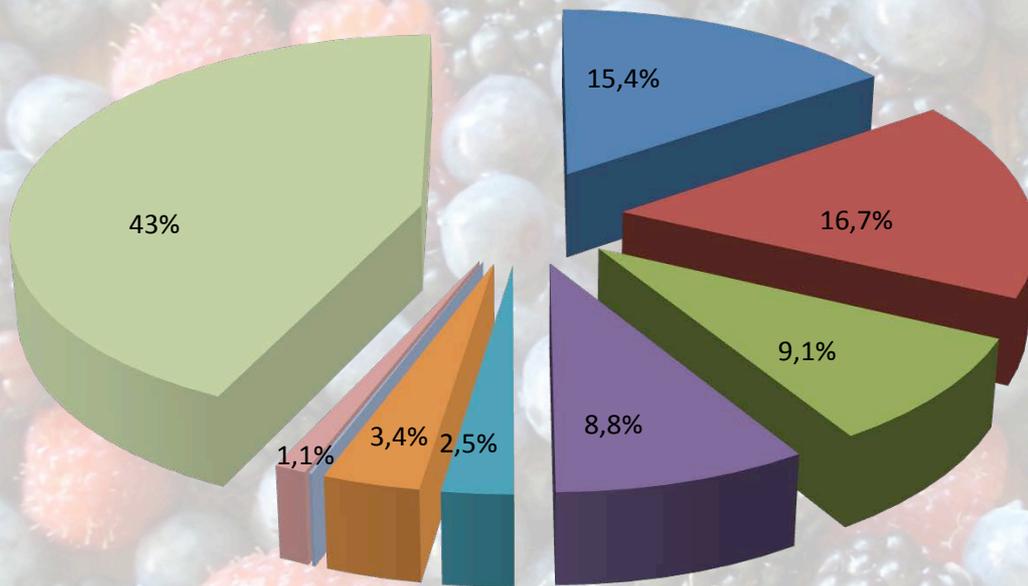


Fuente: ODEPA 2016

Total: US\$ 332 Millones

TOTAL BERRIES EXPORTADOS DE CHILE (TONELADAS)

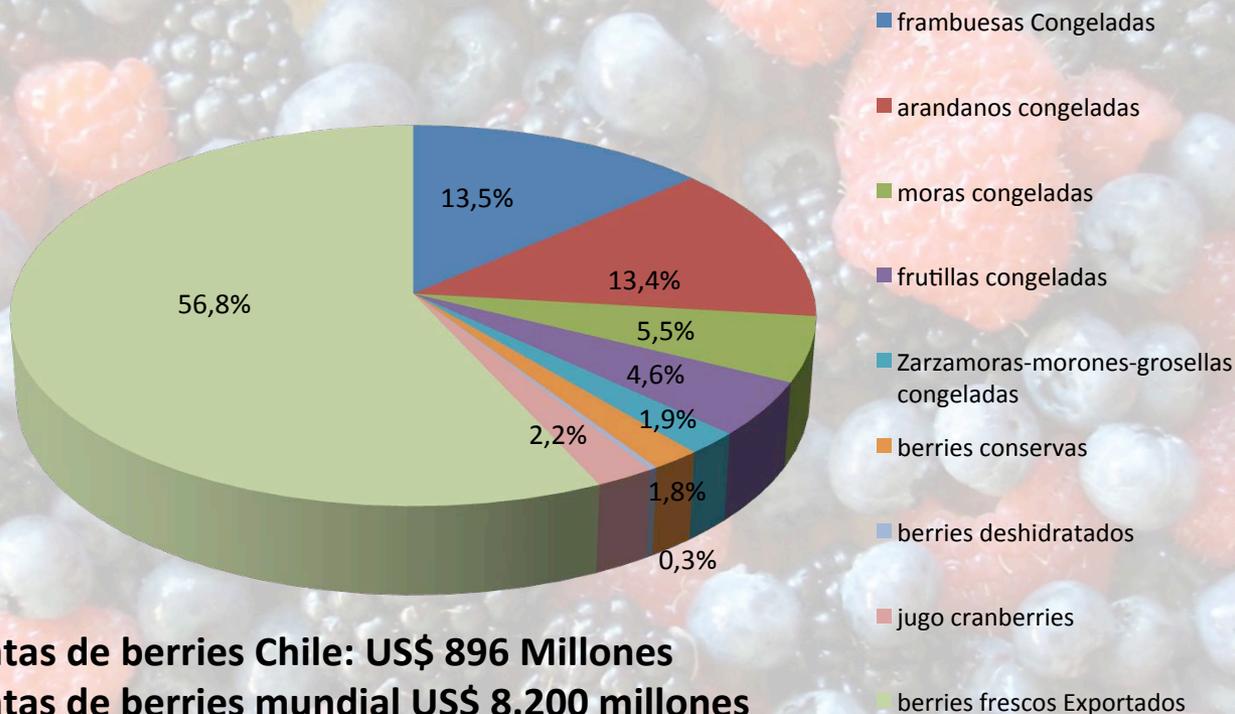
TOTAL BERRIES EXPORTADOS (TONELADAS)



TOTAL BERRIES EXPORTADOS: 202 MIL TON

- frambuesas Congeladas
31084,642 TON
- arandanos congeladas
33865,336 TON
- moras congeladas
18365,834 TON
- frutillas congeladas
17727,233 TON
- Zarzamoras-morones-grosellas congeladas
4991,502 TON
- berries conservas (cranberries-frutillas-moras)
6806,289 TON
- berries deshidratados (frutillas-frambuesas-arandanos)
224.556 TON
- berries jugos (cranberries-frambuesas-mora)
2206,95 TON
- berries frescos Exportados
87110 TON

EXPORTACIONES TOTALES BERRIES DE CHILE MILLONES US\$ FOB



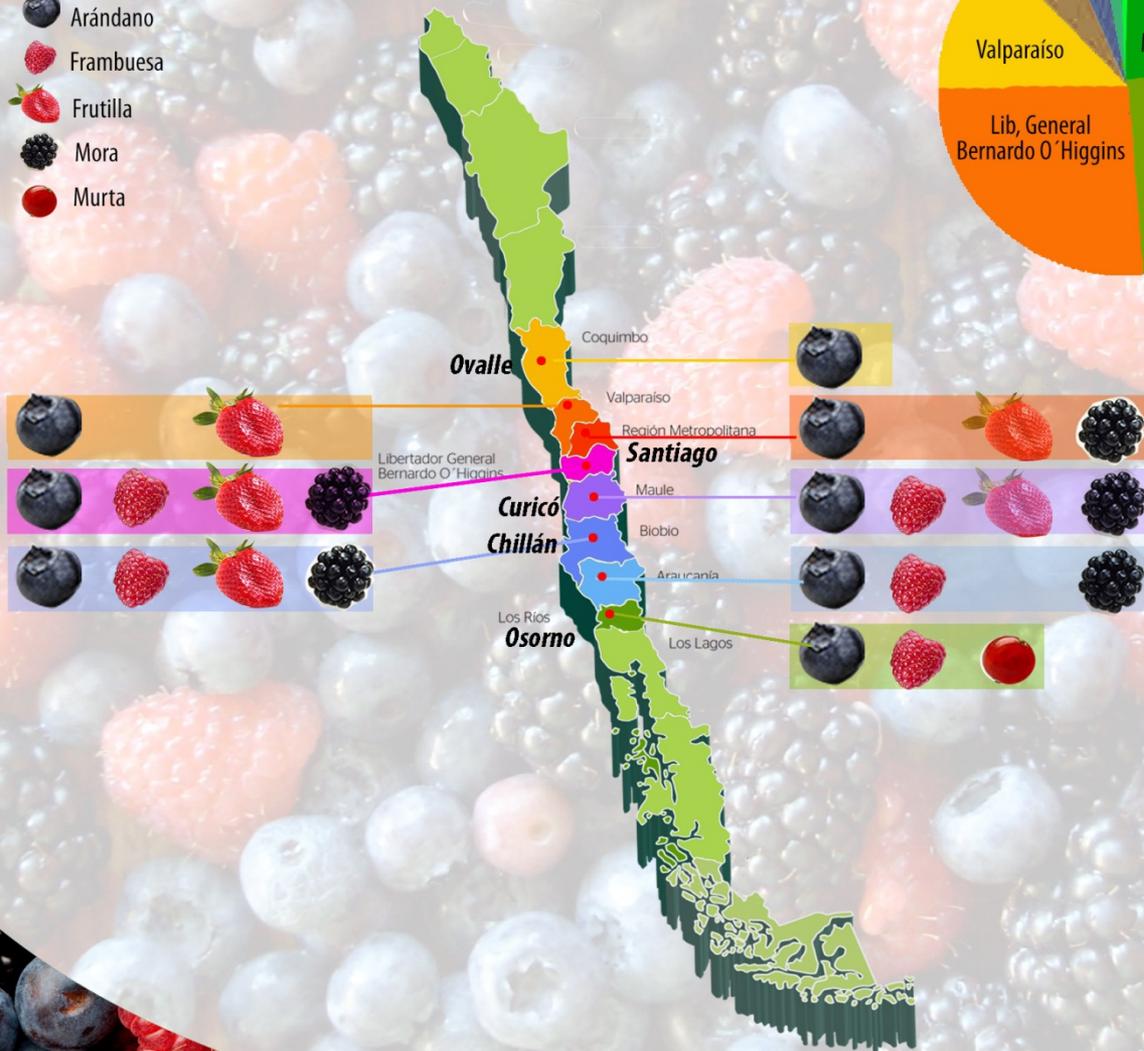
Ventas de berries Chile: US\$ 896 Millones
Ventas de berries mundial US\$ 8.200 millones
Participación Chile 2015: 10,9%

Fuente : Odepa 2016

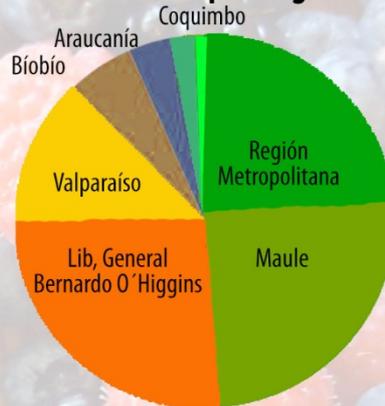
Producción de Berries en Chile por zonas geográficas

Variedades de Berries

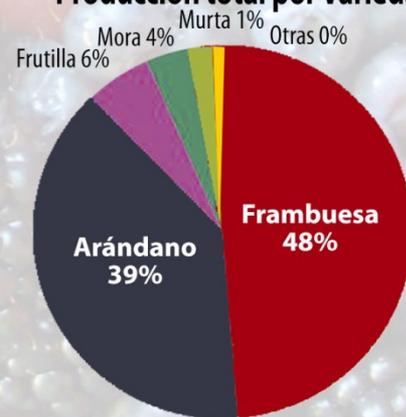
-  Arándano
-  Frambuesa
-  Frutilla
-  Mora
-  Murta



Producción por Región



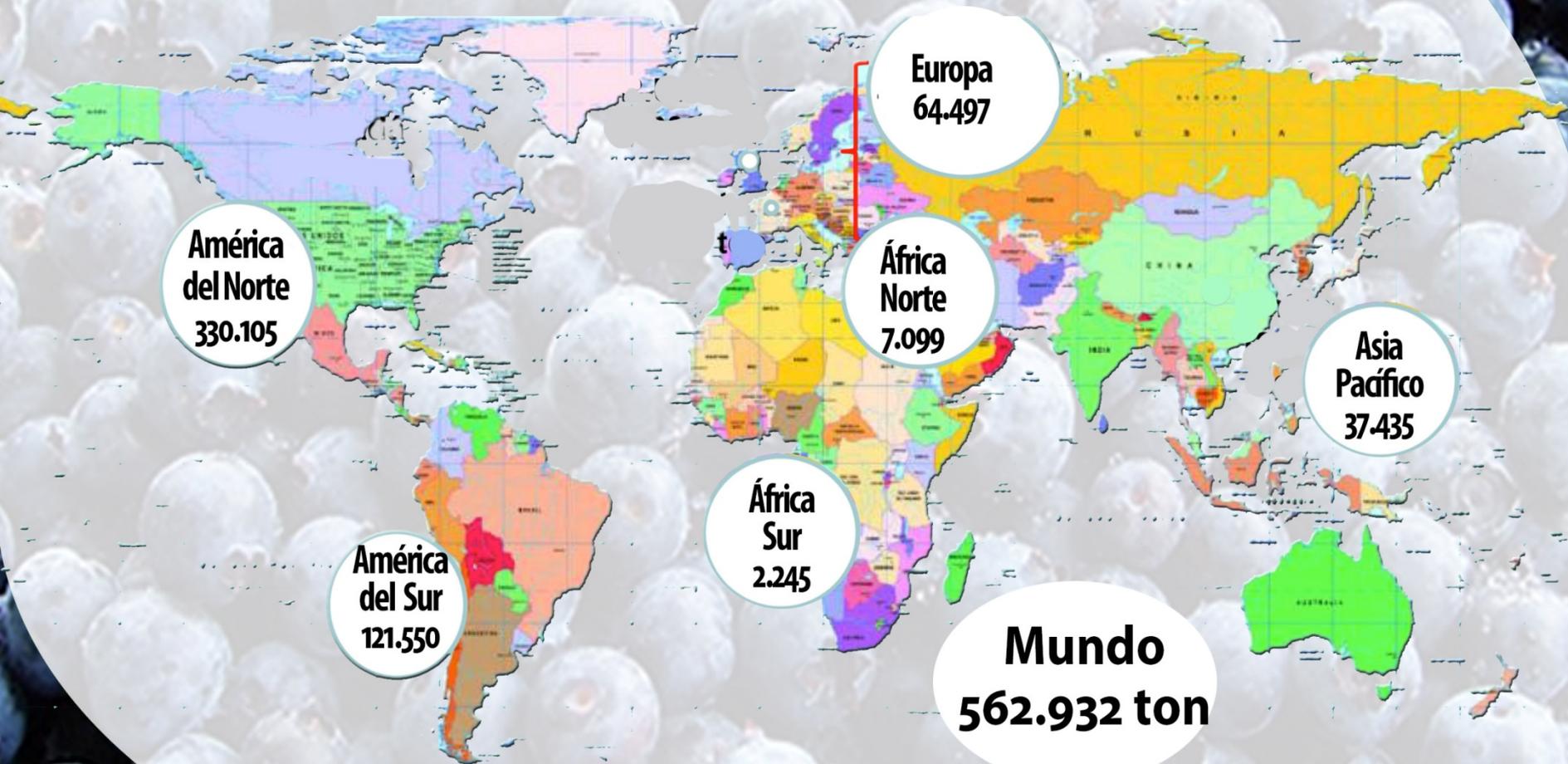
Producción total por Variedad





Arándanos

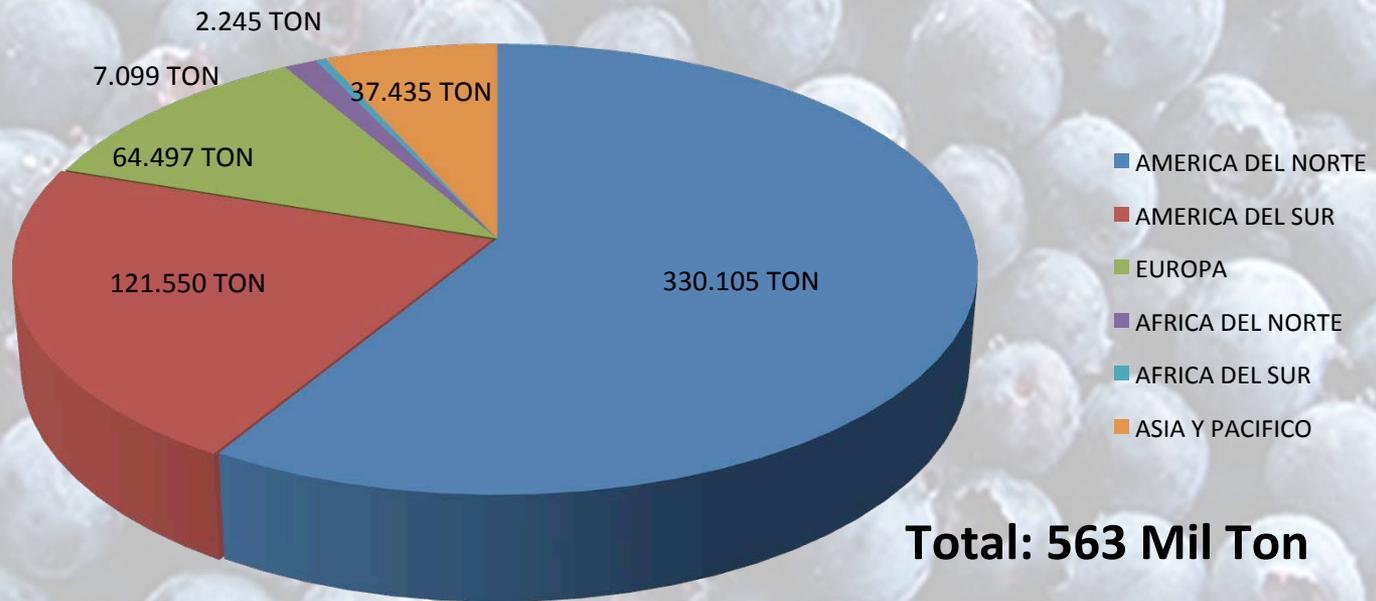
Producción mundial de arándanos (ton. 2014)



Superficie mundial 2015 - 98.000 ha

USA. 53%-Sud America 19%-Europa 10,5%, Asia 14,4%-Oceania 2% -
Africa 1%, Chile 14.000-15.000 ha.

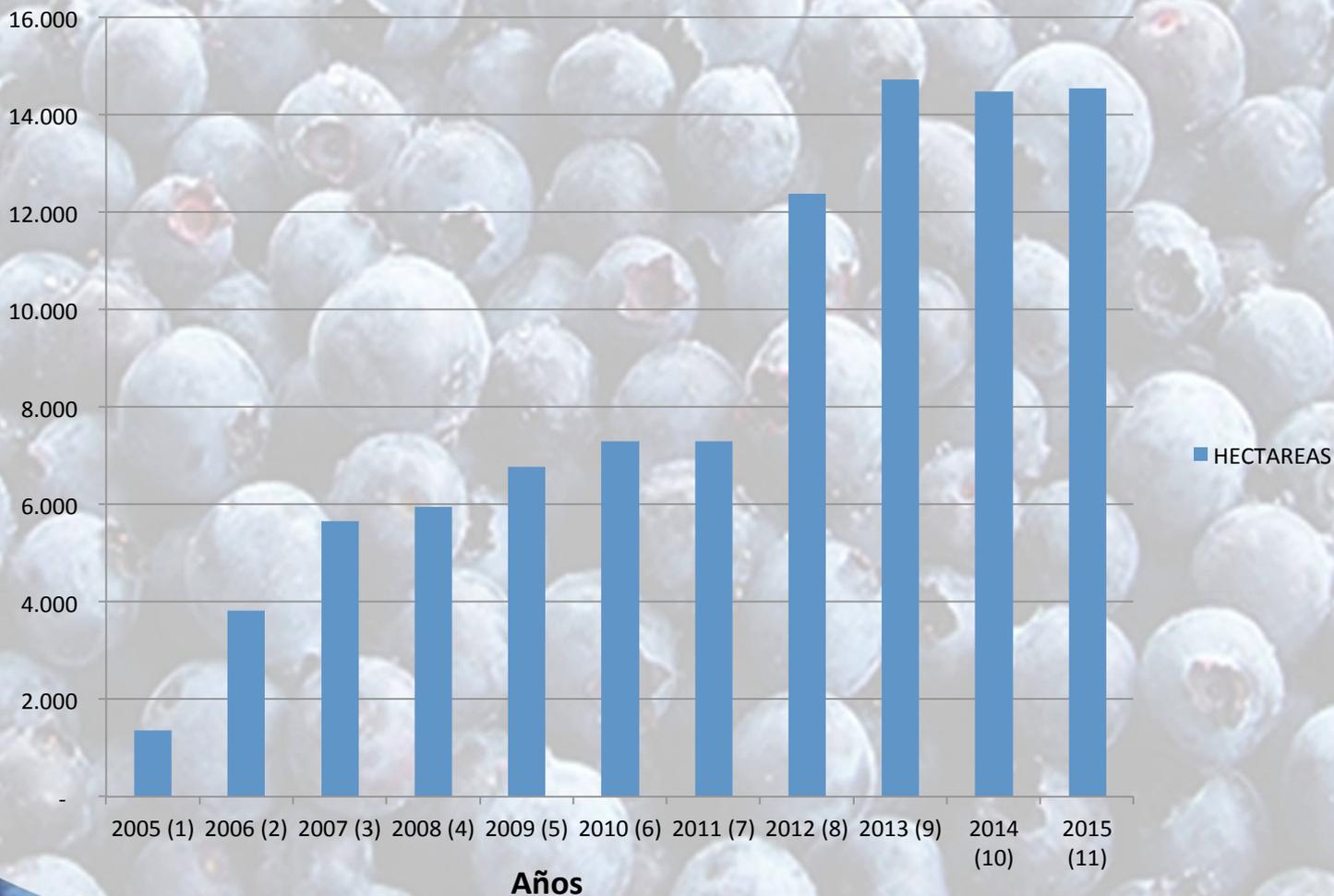
PRODUCCION MUNDIAL DE ARANDANOS FRESCOS Y PROCESADOS 2014



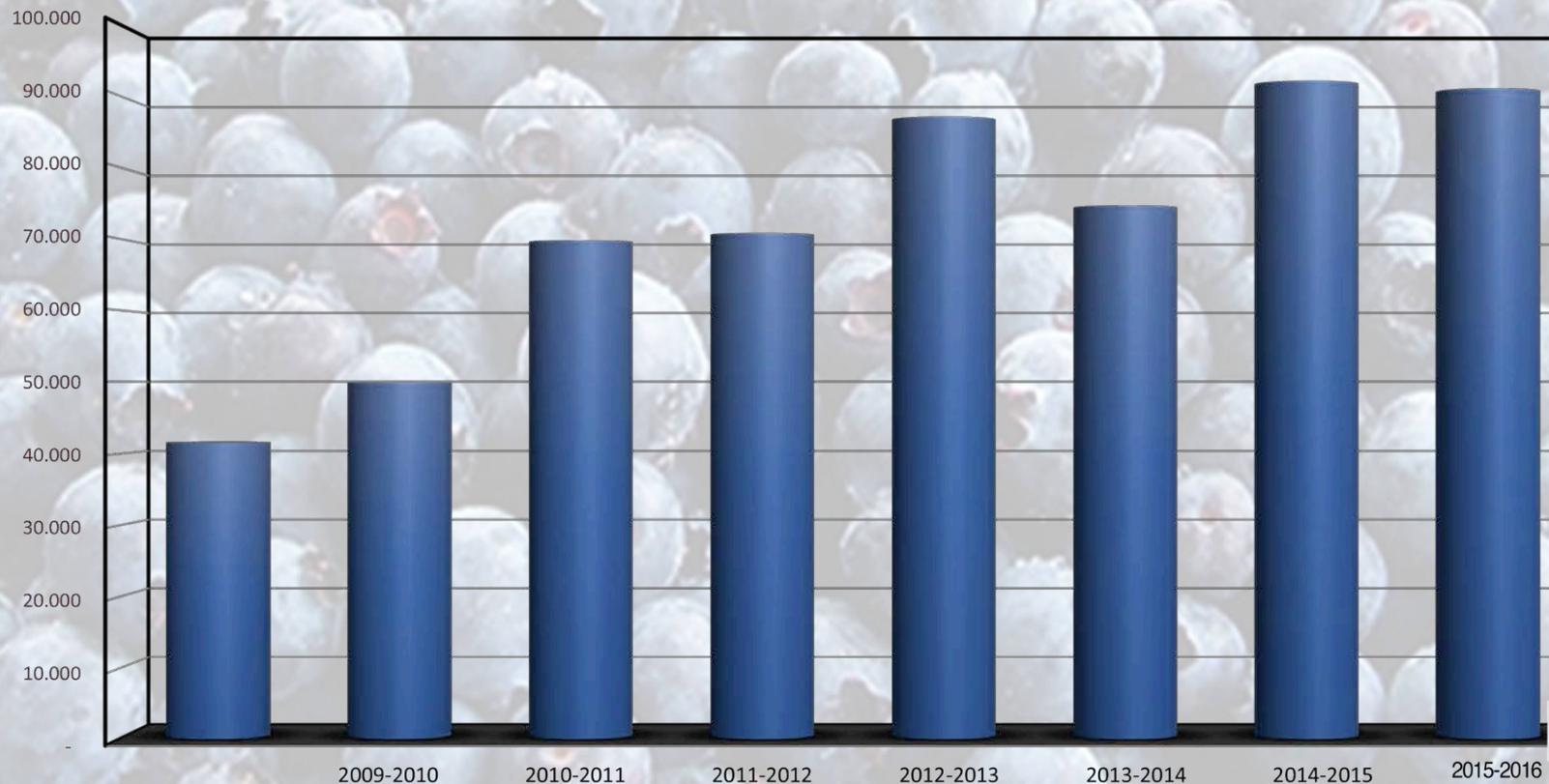
Fuente: Chilean Blueberry Committee 2016



EVOLUCION DE LA SUPERFICIE DE ARANDANOS EN CHILE DESDE EL AÑO 2005 AL 2015



Exportaciones de arándanos frescos de Chile (tons)



Despachos totales: 91.038 ton (baja 1,2% respecto a temporada pasada.
Expectativas proyectadas al inicio de temporada era poco más de 100 mil ton.



VOLUMEN EXPORTADOS ARANDANOS FRESCOS (TON)

RUBRO	EXPORTACIONES (Ton) 2015	EXPORTACIONES (Ton) ENERO-FEBRERO 2015	EXPORTACIONES (Ton) ENERO-FEBRERO 2016	% VARIACION 2016/2015
ARANDANOS	87.110	59.145	65.720	11,1
TOTAL FRUTA FRESCA	2.366.901	463.774	418.898	-9,7
% DEL TOTAL	3,7	12,8	15,7	

Fuente: ODEPA 2016



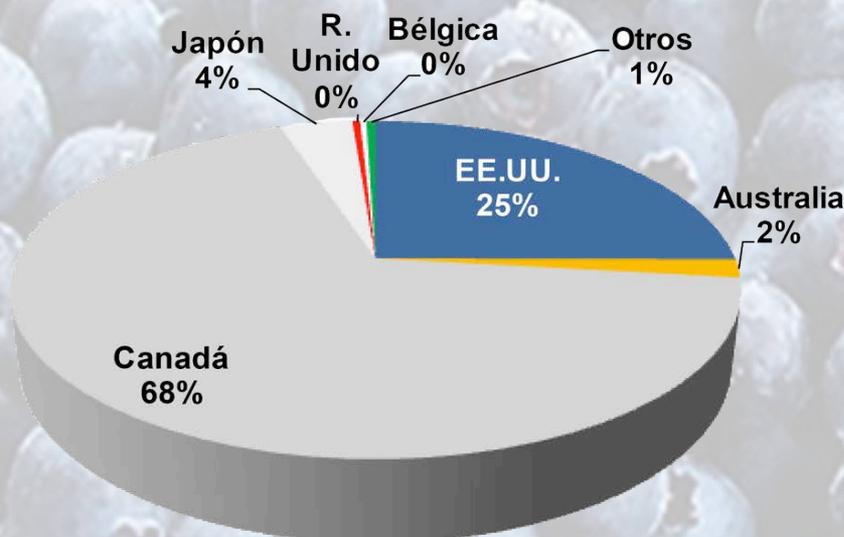
VALOR EXPORTADO (US\$) ARANDANOS FRESCOS

RUBRO	EXPORTACIONES (US\$ FOB) 2015	EXPORTACIONES (US\$ FOB) ENERO- FEBRERO 2015	EXPORTACIONES (US\$) ENERO- FEBRERO 2016	% VARIACION 2016/2015
ARANDANOS	509.195.000	329.209.000	326.792.000	-0,7
TOTAL FRUTA FRESCA	3.870.235.000	1.242.143.000	1.014.949.000	-18,3
% DEL TOTAL	13	26,5	32	

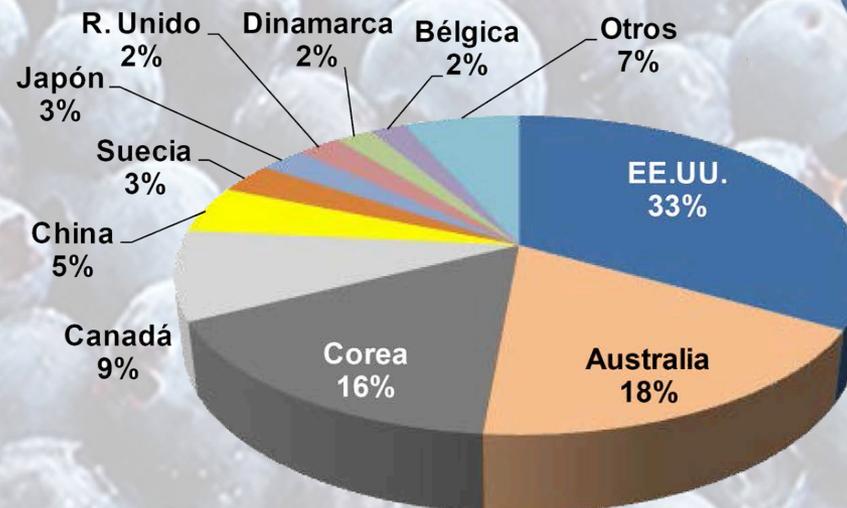
Fuente: ODEPA 2016

Volumen de exportación de arándanos congelados de Chile

2006
4.529 ton



2015
33.870 ton

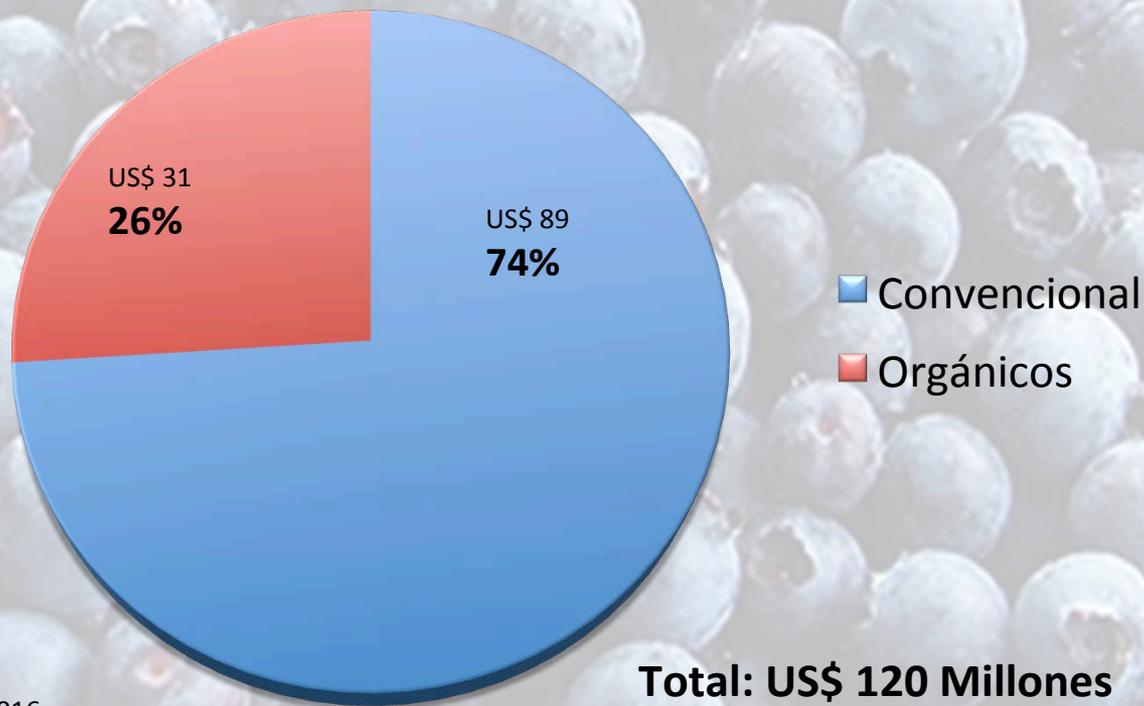


Fuente: Chilealimentos A.G, en base a Servicio Nacional de Aduanas ODEPA 2016

Se ha ampliado la oferta a países de Oceanía, Asia y Europa



VALOR FOB (Millones US\$) EXPORTACIONES ARÁNDANOS CONGELADOS



Fuente: ODEPA 2016

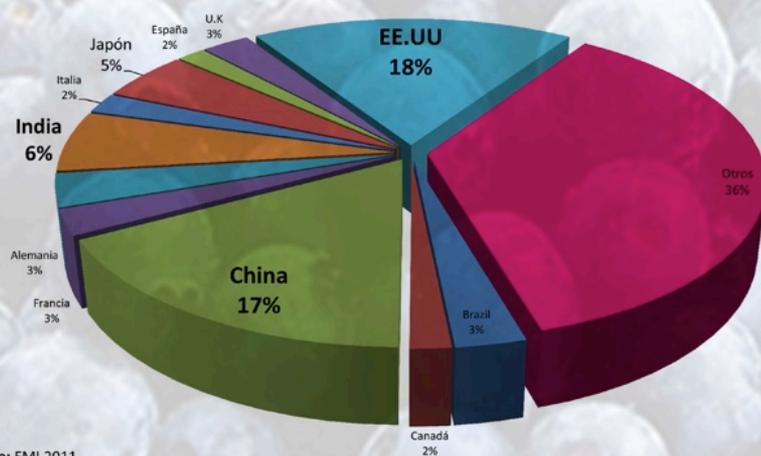


TOTAL EXPORTADO ARÁNDANOS FRESCOS Y PROCESADOS

RUBRO	AÑO 2015	
ARANDANOS FRESCOS	87.110 Ton	509.195.000 US\$ FOB
ARANDANOS CONGELADOS (Ton)	33.865,336 Ton	119.992.410
TOTAL	120.975,336	629.187.410

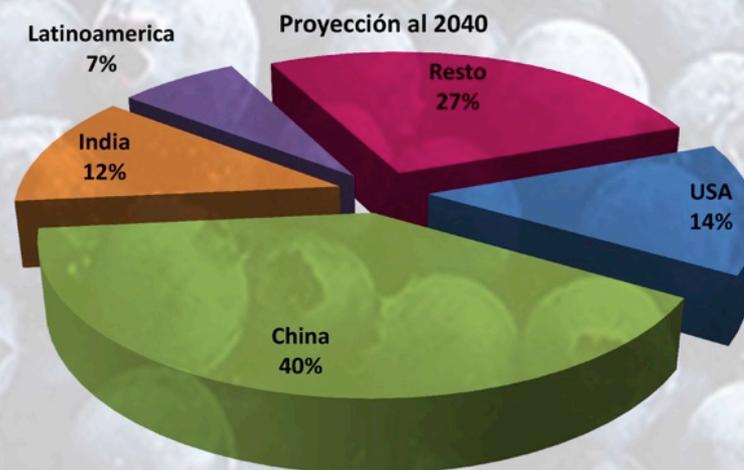
Proyecciones a futuro del mercado del Arándano en el mundo

Proyección Situación Mundial 2016



Fuente: FMI 2011

Proyección Mundial al 2040

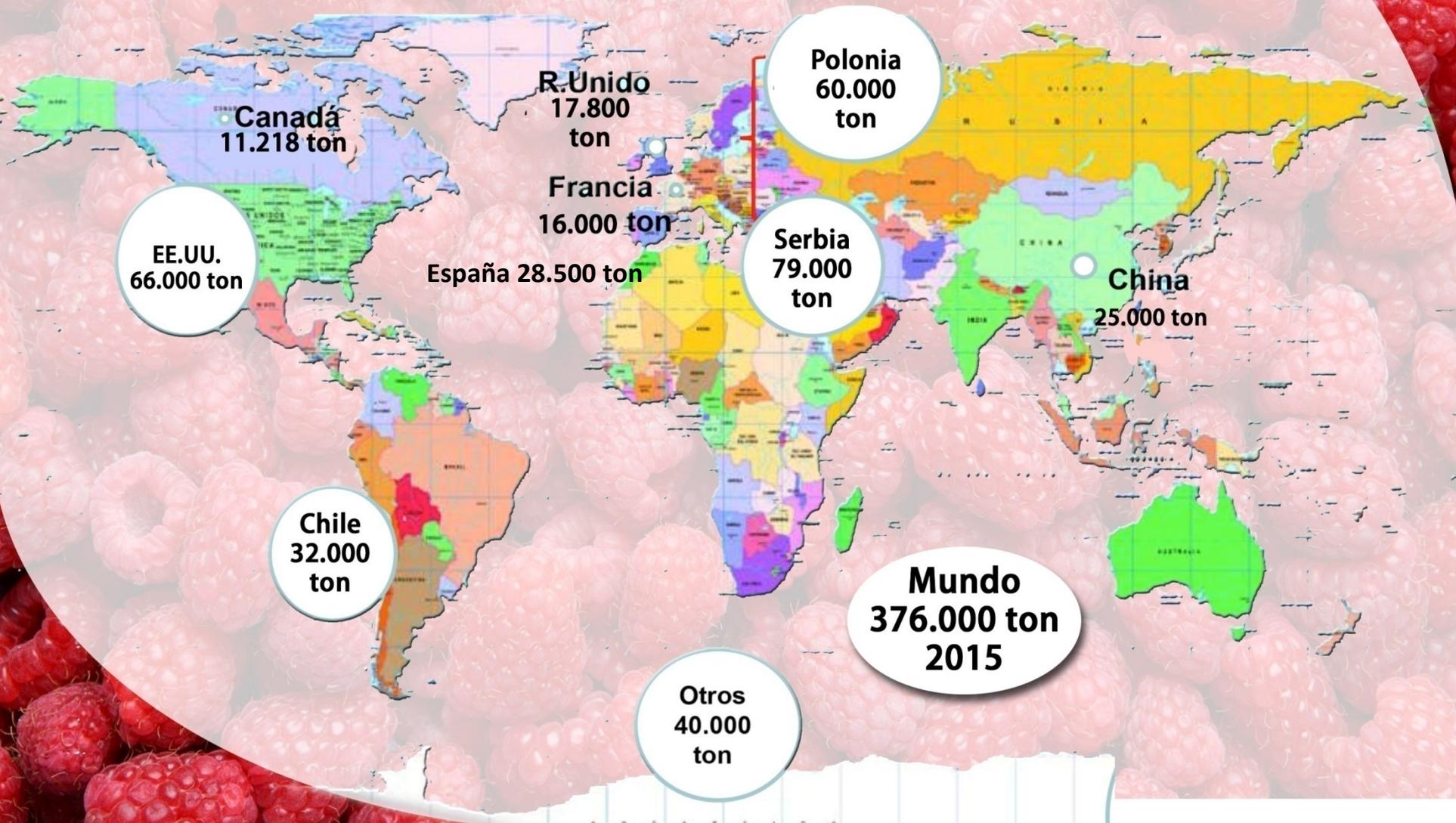




Frambuesas

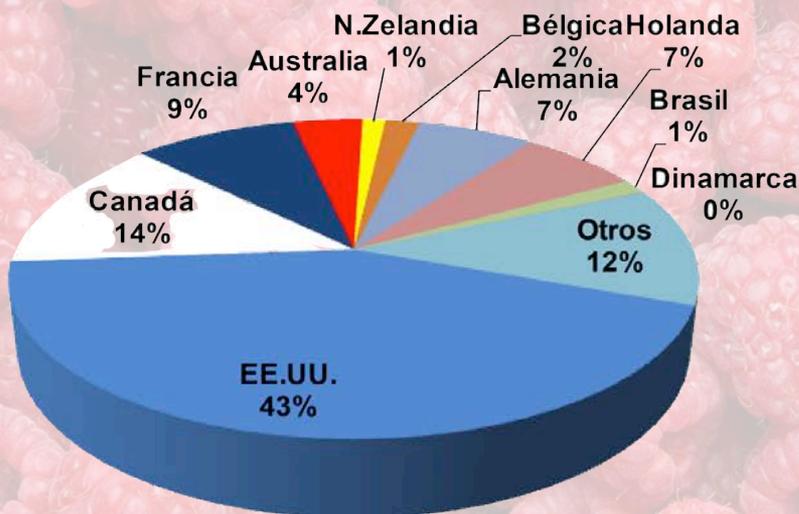


Producción mundial de frambuesas

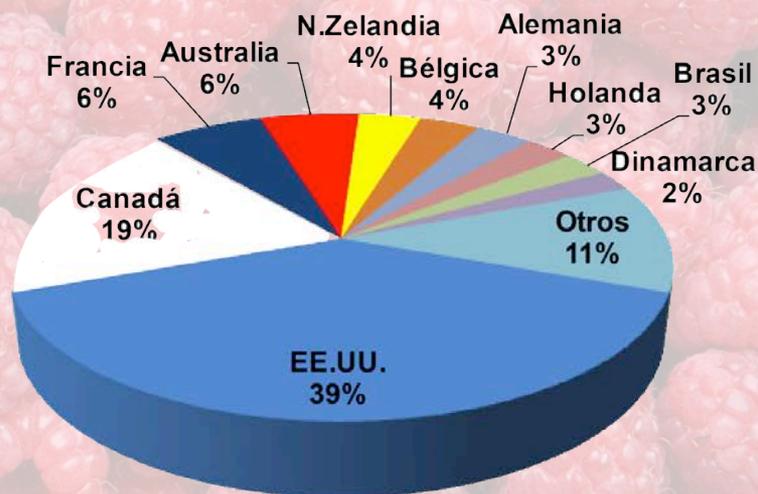


Volumen exportado de frambuesa Congelada de Chile

2006
38.659 ton.



2015
31.086 ton.



Cambios poco significativos en 10 años
Disminuye participación de EE.UU., suben Canadá, Australia y N. Zelandia.

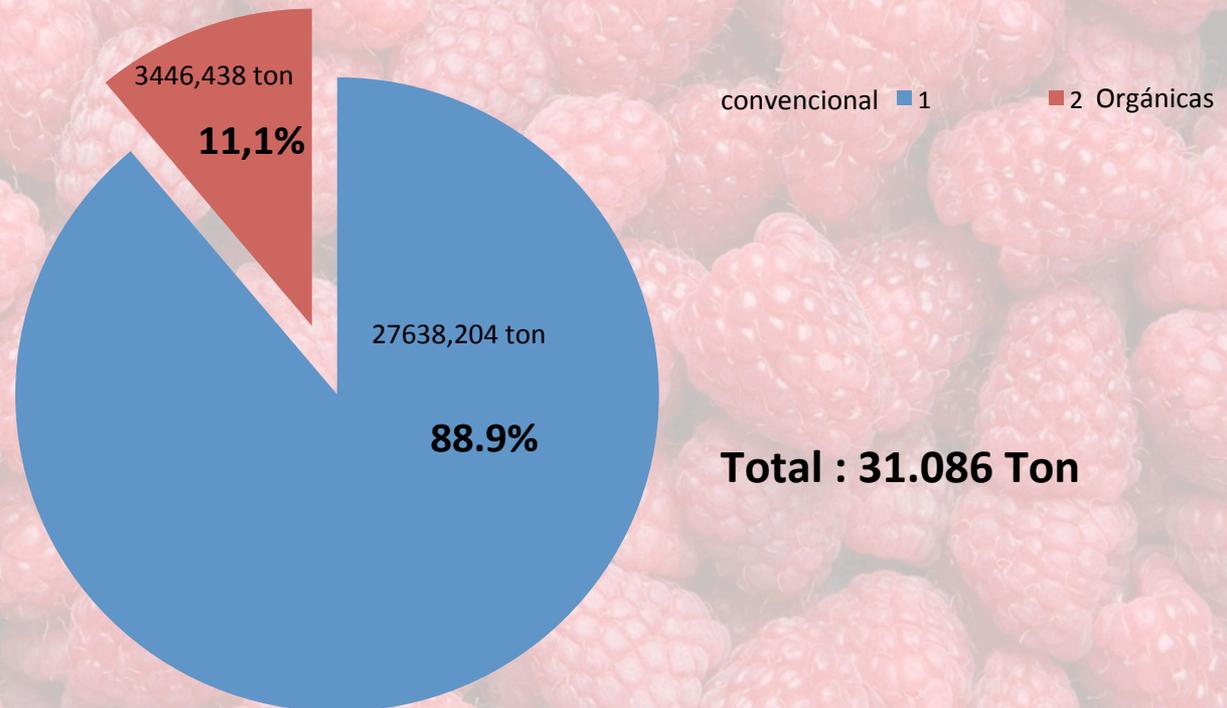
EVOLUCIÓN DE LOS VOLUMENES EXPORTADOS DE FRAMBUESA CONGELADA DE CHILE



Fuente: Chilealimentos A.G. ODEPA 2016

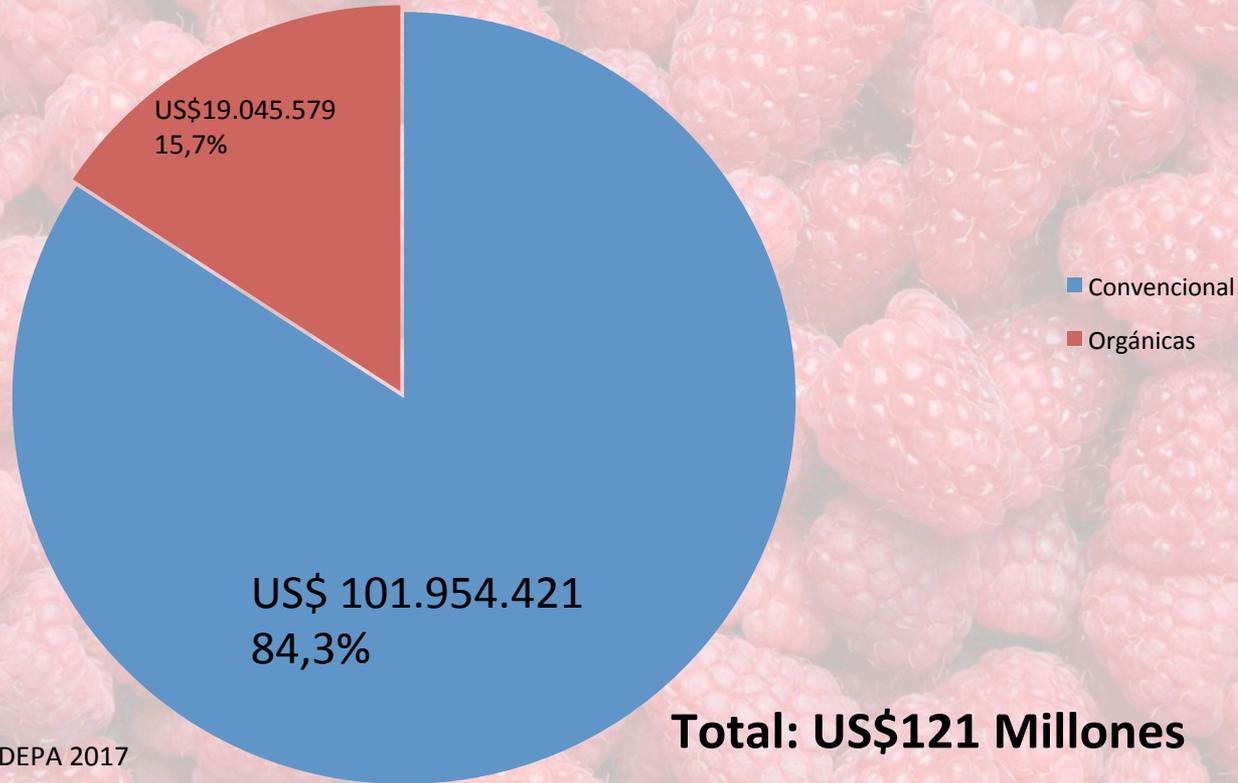


VOLUMENES EXPORTACIONES FRAMBUESAS CONGELADAS DE CHILE 2015





VALOR FOB (US\$) EXPORTACIONES FRAMBUESAS CONGELADAS 2015



Fuente: ODEPA 2017



DISTRIBUCIÓN POR VARIEDAD PLANTADA A NIVEL NACIONAL

Variedad	Nº de Hectáreas	% Participación
Heritage	8.100	81
Meeker	1.500	15,0
Otras	400	0,6
Total	10.000	100

* Rendimiento promedio 4 ton/ha

FUENTES: IRO 2016



Período de cosecha de la frambuesa

Período de Cosecha Integrantes de la IRO																																																
Mes	May.				Jun.				Jul.				Ago.				Sep.				Oct.				Nov.				Dic.				Ene.				Feb.				Mar.				Abr.			
Semana	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Hemisferio Norte																																																
R.Unido																																																
Escocia																																																
Francia																																																
Serbia																																																
Hungria																																																
Bulgaria																																																
USA (*)																																																
Canadá																																																
Polonia																																																
China																																																
Hemisferio Sur																																																
Chile																																																
Australia																																																
(*) Nota USA: mercado procesado (Washington State, Oregon) - Mercado Fresco (Febrero a Noviembre en California)																																																

Fuente: Chilealimentos/Triplénlace

**Productor “Top ten” de frambuesa chilena don Lucas Isla, variedad :
Meeker, temporada 2014-2015, Rendimiento: 20 ton/ha**



Los Ángeles, Chile, 2015

**Productor "Top ten" de frambuesa mundial (Milomir Stojic),
variedad: Polka/Tulameen, temporada 2014/2015,
Rendimiento: Hasta 40 ton/ha**



Mirosaljaca, Arilje, Serbia Septiembre 2015



Frutillas

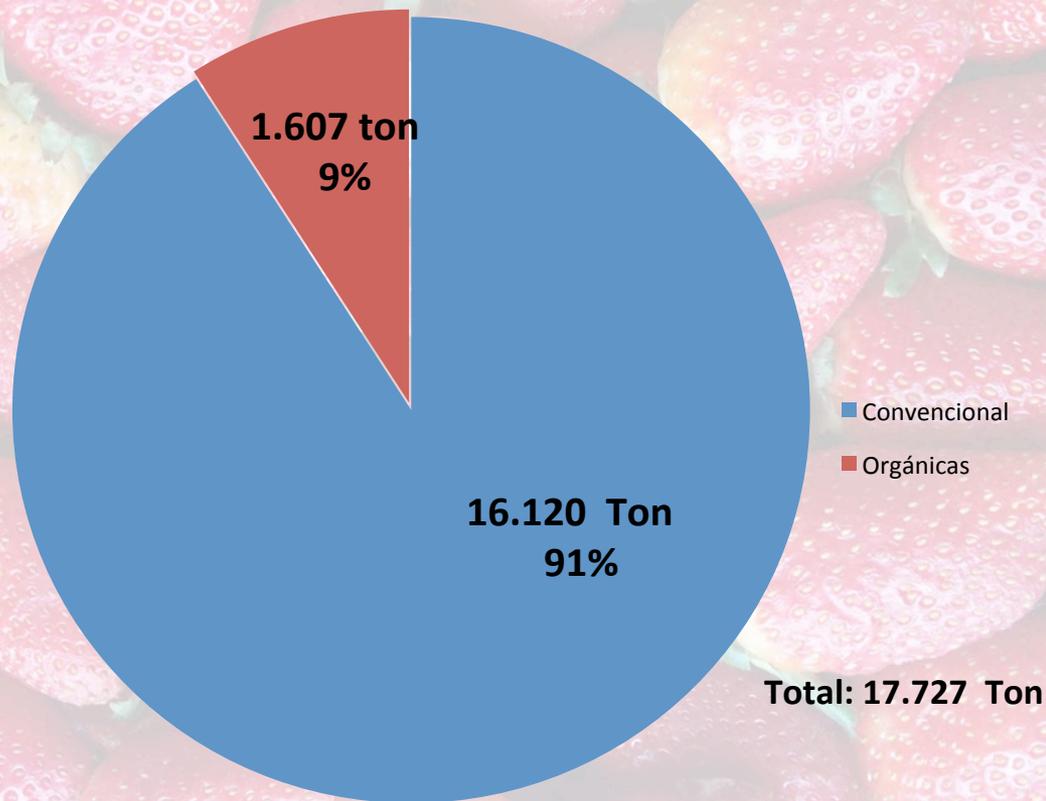


Producción mundial de frutillas en tons. 2014/2015



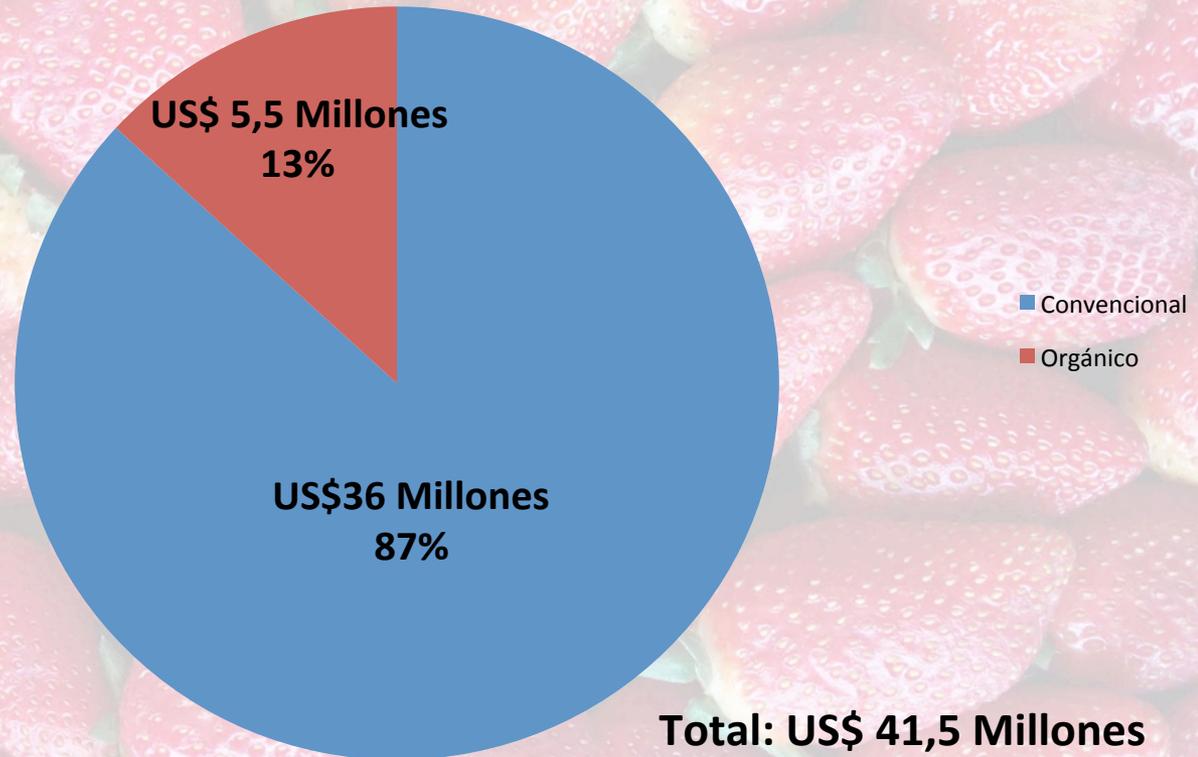


VOLUMENES EXPORTADOS FRUTILLAS CONGELADAS DE CHILE 2015





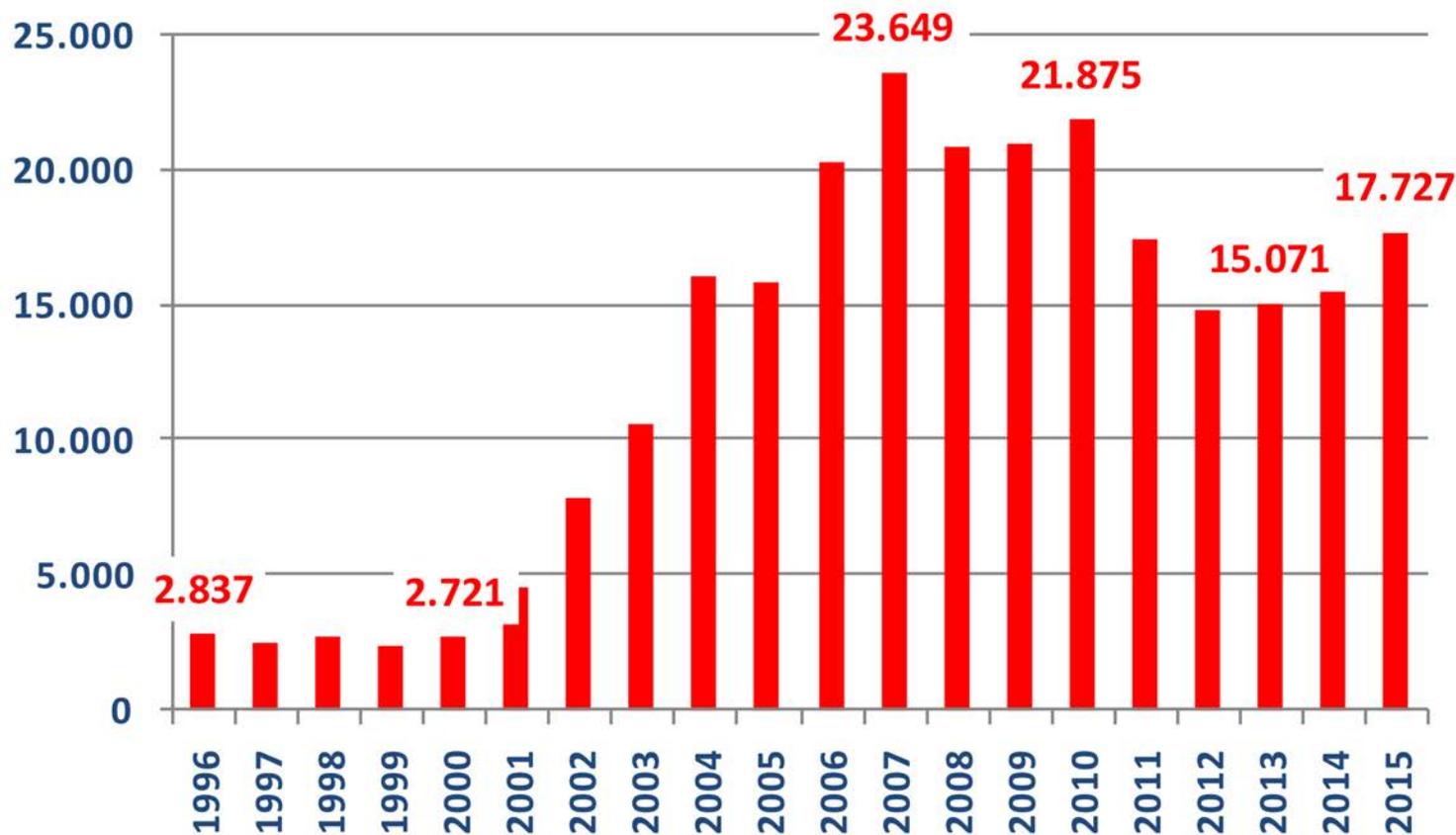
VALOR FOB (US\$) EXPORTACIONES FRUTILLAS CONGELADAS DE CHILE 2015



Fuente: ODEPA 2016

EVOLUCIÓN EXPORTACIONES FRUTILLAS CONGELADAS DE CHILE 2015

Toneladas

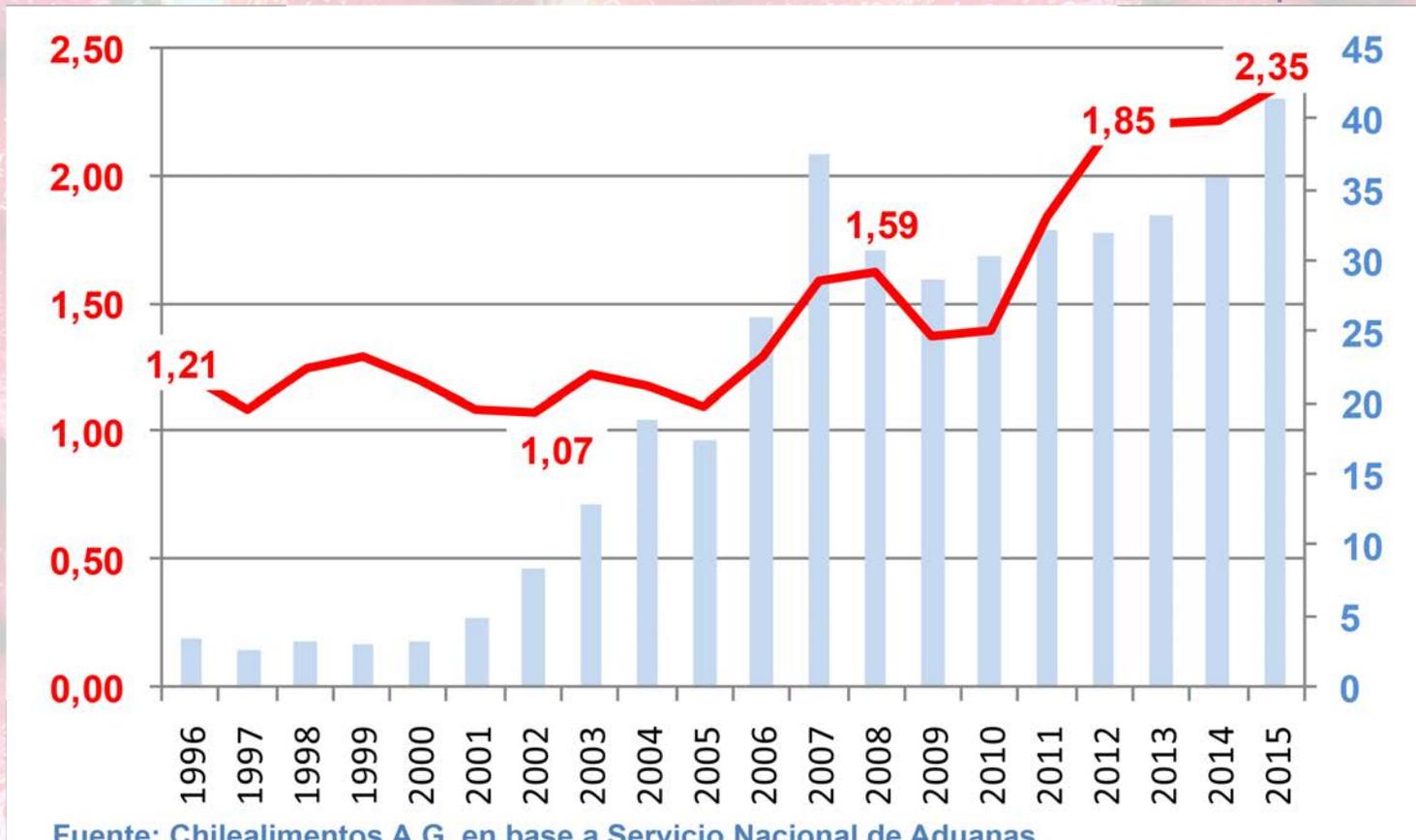


Fuente: Chilealimentos A.G, en base a Servicio Nacional de Aduanas

EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE FRUTILLAS CONGELADAS 2015

US\$/kg

US\$ MM

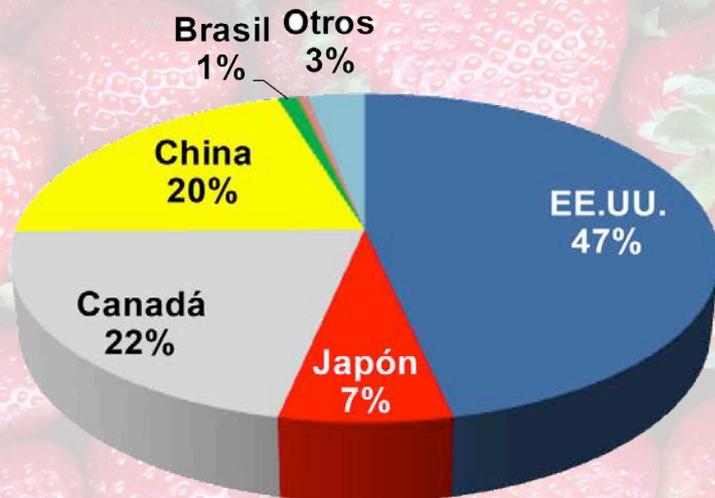


Fuente: Chilealimentos A.G, en base a Servicio Nacional de Aduanas

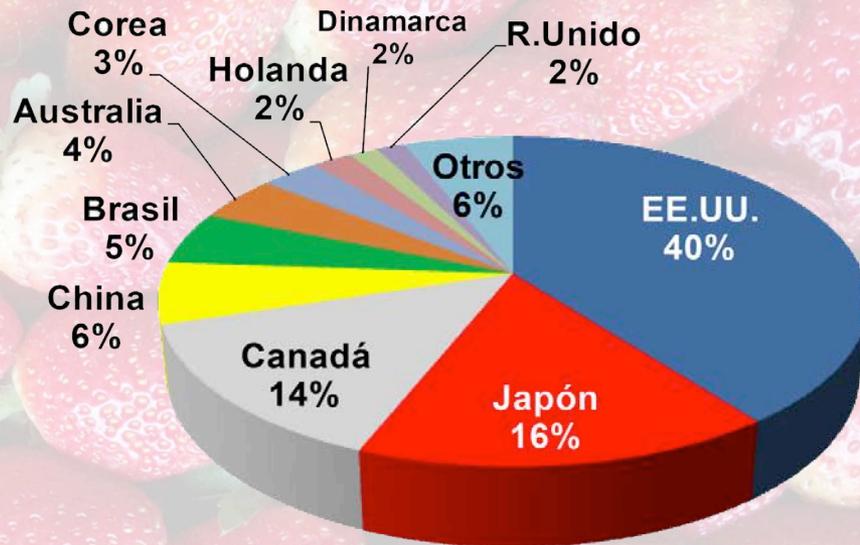


Volumen de exportación de frutillas congeladas de Chile

2006
20.294 ton



2015
17.727 ton



Fuente: Chilealimentos A.G, en base a Servicio Nacional de Aduanas

Cambios poco significativos en 10 años. Disminuye participación de los principales (EE.UU., Japón, Canadá y China) en favor de mercados menos tradicionales



Producción de frutillas en Chile (ton)

Producto	2012		2013		2014	
Exp. como Congelado	14.834	27%	15.071	27%	16.921	30%
Exp. como Jugo	3073	6%	3186	6%	2.702	5%
Exp. como Deshidratado	63	<1%	63	<1%	231	<1%
Exp. como Conserva	151	<1%	121	<1%	148	<1%
Exp. Fresco	253	<1%	1.388	2%	22	0%
Consumo Local	33000	60%	33000	59%	33.000	58%
Consumo Local Congelado	3.500	6%	3.500	6%	3.500	6%
Total	54.874		56.329		56.524	

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

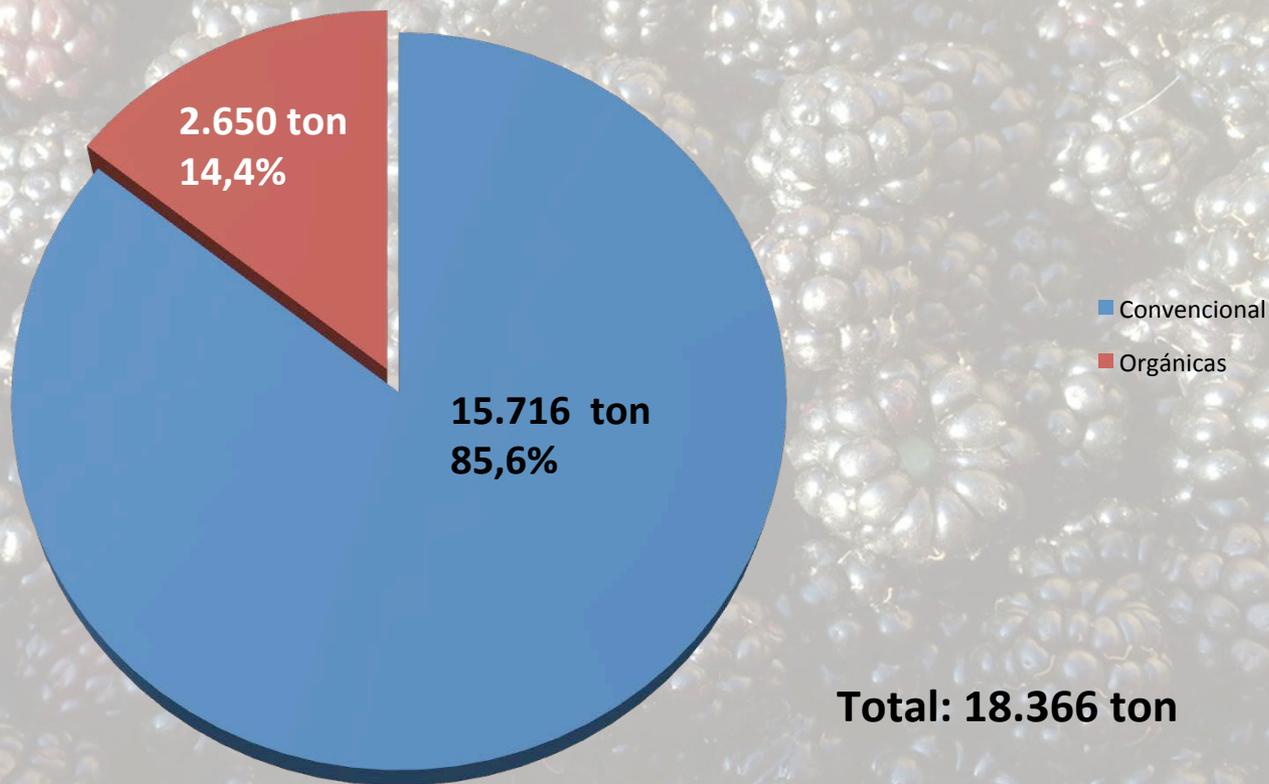
Fuente: Chilealimentos A.G.



Moras

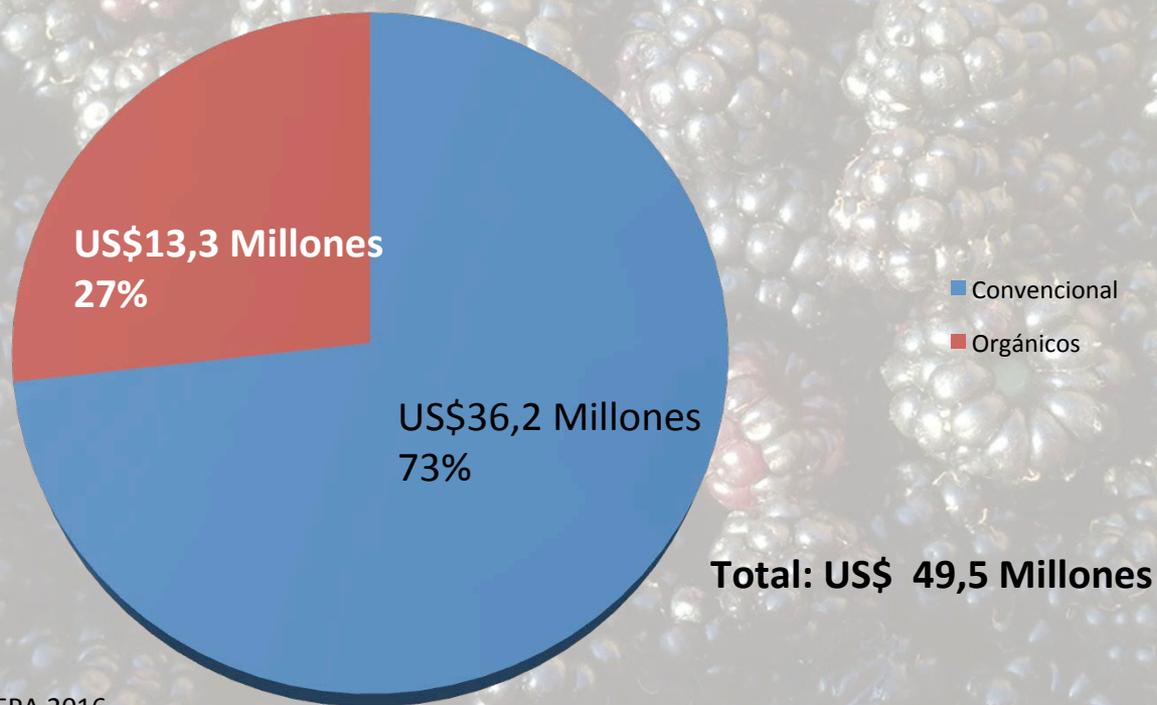


VOLUMENES EXPORTACIONES MORAS CONGELADAS DE CHILE 2015





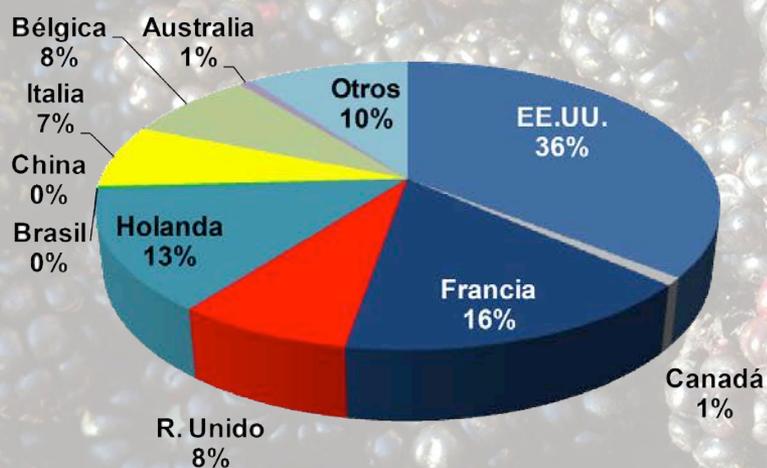
VALOR FOB (US\$) EXPORTACIONES DE MORAS CONGELADAS DE CHILE 2015



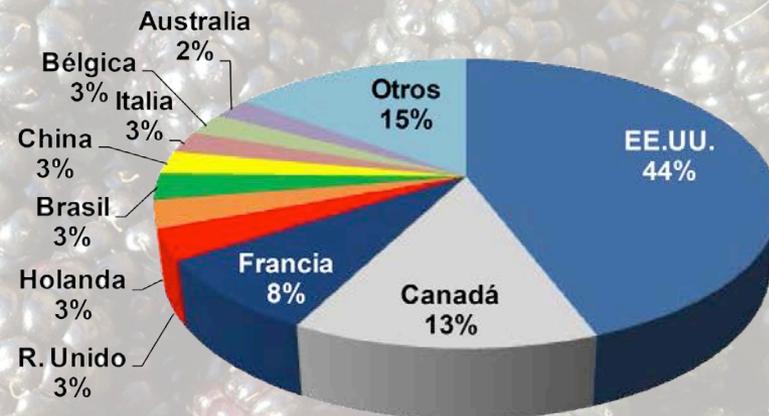
Fuente: ODEPA 2016

VOLUMEN DE EXPORTACIÓN DE MORAS CONGELADAS DE CHILE 2015

2006
12.651 ton



2015
18.366 ton

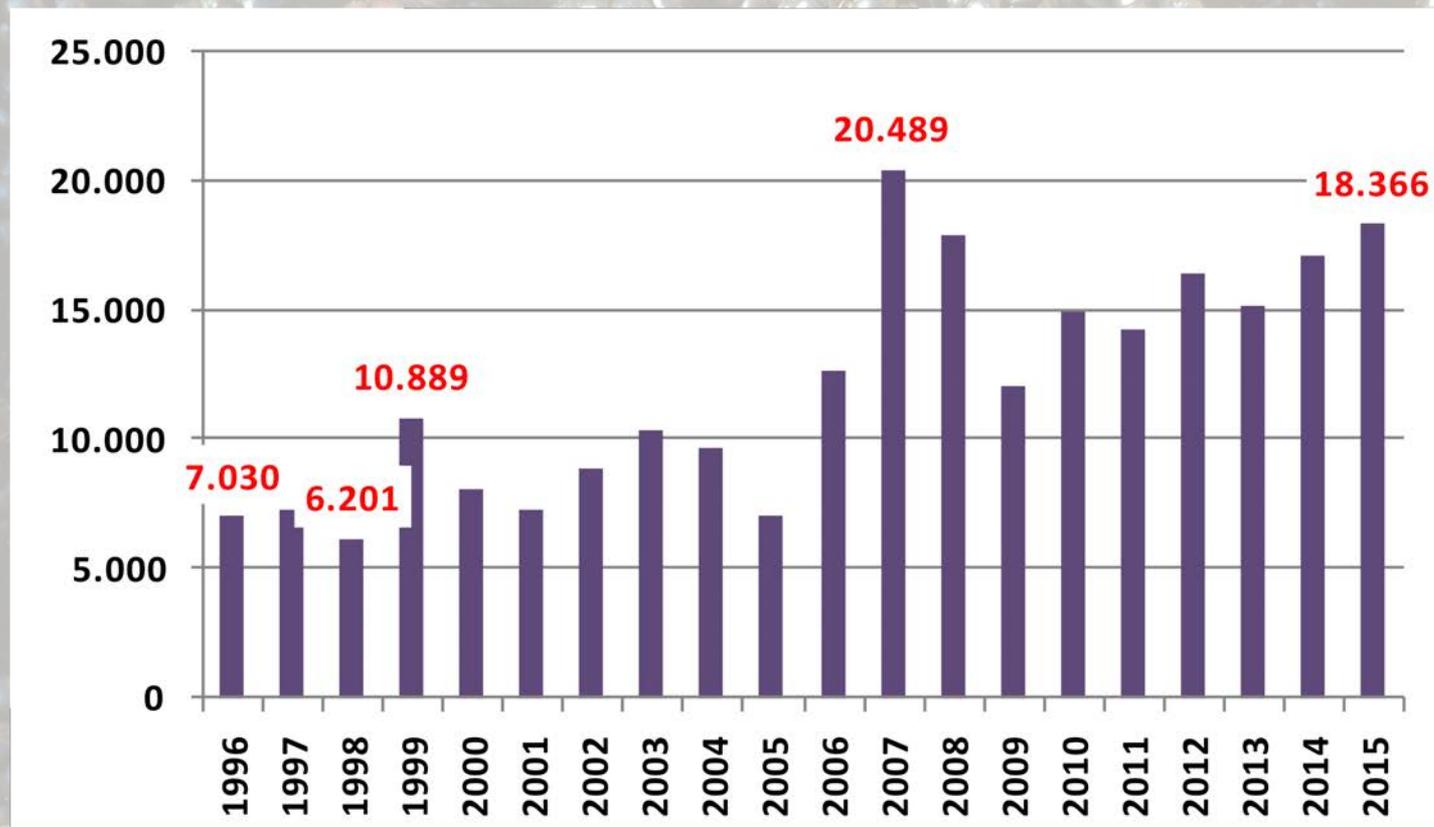


Fuente: Chilealimentos A.G, en base a Servicio Nacional de Aduanas

Pocos cambios en el perfil de oferta en 10 años. En general los compradores son países de altos ingresos

EVOLUCIÓN DE LOS VOLUMENES EXPORTADOS DE MORA CONGELADA DE CHILE

Toneladas



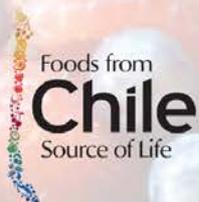
FUENTE: CHILEALIMENTOS 2015

Modelo de negocios industria de berries de Chile

SECTOR PÚBLICO



pro|CHILE



SECTOR PRIVADO

202 mil Ton exportadas
US\$ 896 millones



Comparación de la industria de Berries de Chile con la industria de Frutos Rojos de la Provincia de Huelva en valor Exportaciones Año 2015 (Euros)

Rubro	Chile	Huelva (España)	Observaciones
FRAMBUESAS	107 Millones €	210 Millones €	Chile: 10.000 ha Calidad: IQF España: 1.800 ha Calidad: Fresco
ARANDANOS	556 Millones €	133 Millones €	Chile: 15.000 ha Calidad Fresco e IQF España: 1.953 ha Calidad Fresco
FRESAS	36 Millones €	433 Millones €	Chile: 1.80 ha Calidad: IQF España: 6.800 ha Calidad IQF
TOTAL	699 Millones €	776 Millones €	
% Participación en la Industria Mundial (7.254 Millones €)	9,6	10,7	

CONCLUSIONES Y DESAFIOS DE LA INDUSTRIA DE BERRIES EN CHILE



Asociatividad Público / Privada

Inocuidad / Trazabilidad

Recambio Varietal

Conclusiones y desafíos de la industria de berries de Chile



Innovación Tecnológica

Protección Fitosanitaria

Mecanización de Labores

Conclusiones y desafíos de la industria de berries de Chile

Acuerdos Comerciales y tratados de Libre Comercio

Mano de obra

Cambio Climático



Chile proyecta:
Aumentar
Diversificar
Elevar la Sofisticación de
La Matriz Exportadora





MIEMBROS DEL IRO

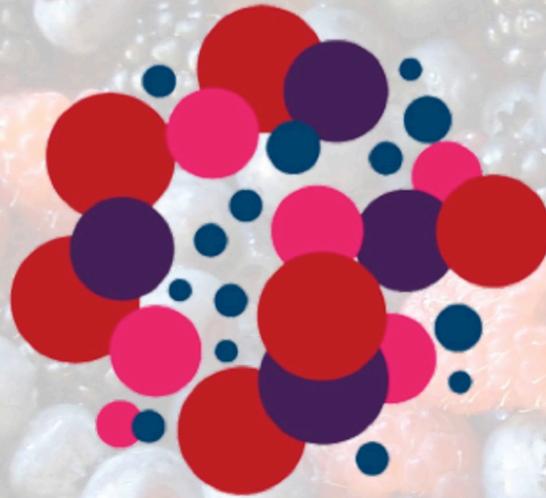


CHILE - 1998
EEUU-2000
Hungria- 2002
AUSTRALIA 2004
Serbia-2006
POLONIA- 2008
CHILE - 2010
CANADÁ - 2012
CHINA - 2014
SERBIA - 2016
BULGARIA - 2018





AGRADECIMIENTO



SEGUNDO CONGRESO DE FRUTOS ROJOS

HUELVA, 22 - 23 de junio de 2016



Chile, potencia agroalimentaria

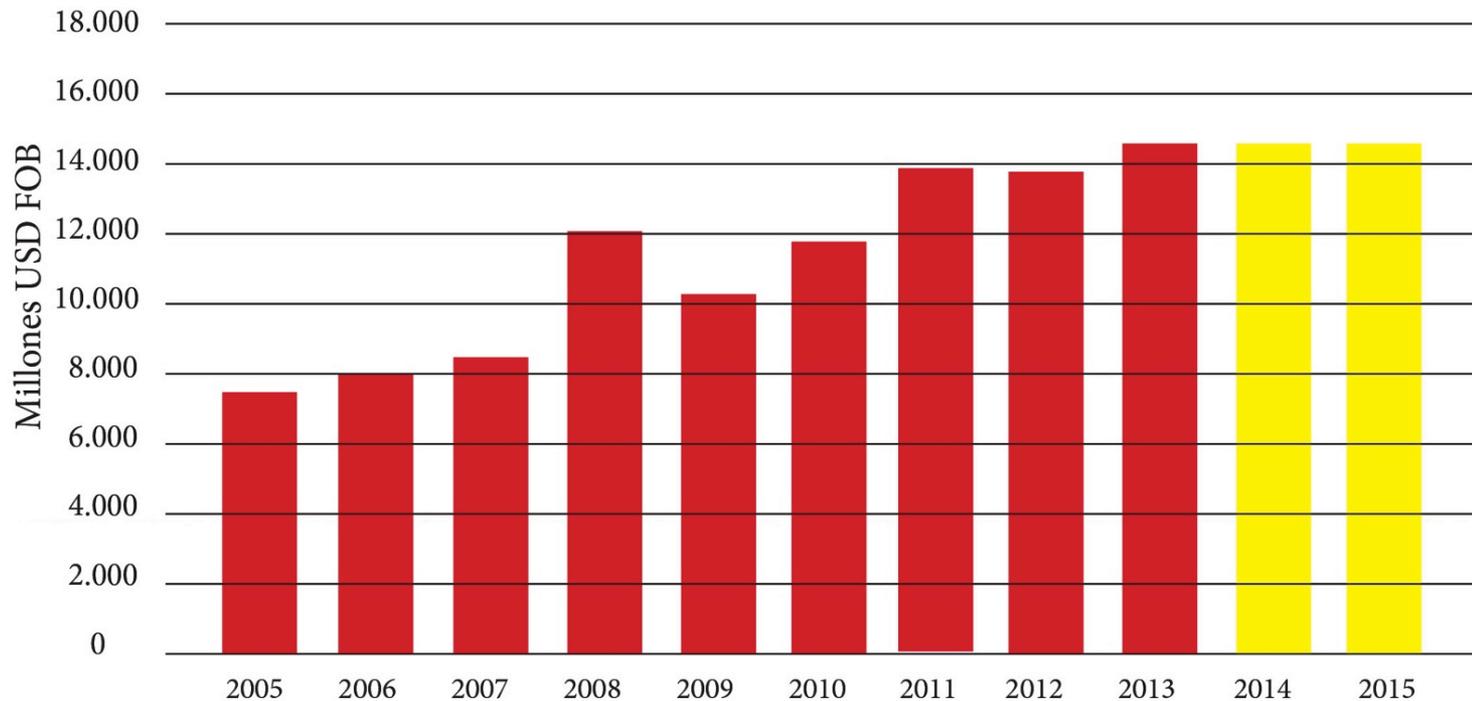


- Exportaciones en los últimos 5 años observan una caída de 9%, sin embargo las exportaciones de alimentos crecieron 30%.
- La industria de alimentos es la principal actividad para impulsar el desarrollo de Chile
- US\$ 1 de cada US\$ 4 generado en exportaciones se originan en ventas de alimentos
- 25% de las exportaciones del país provienen de los alimentos
- 1 de cada 4 empresas en Chile es de alimentos
- 1 de cada 6 trabajadores se emplea en la industria de alimentos
- La industria genera 1,4 millones de empleos
- Chile participa con el 1% del mercado mundial de alimentos, sin embargo es líder en gran porcentaje de lo que exporta (en 50 categorías de alimentos Chile se ubica entre los 10 principales exportadores del mundo).



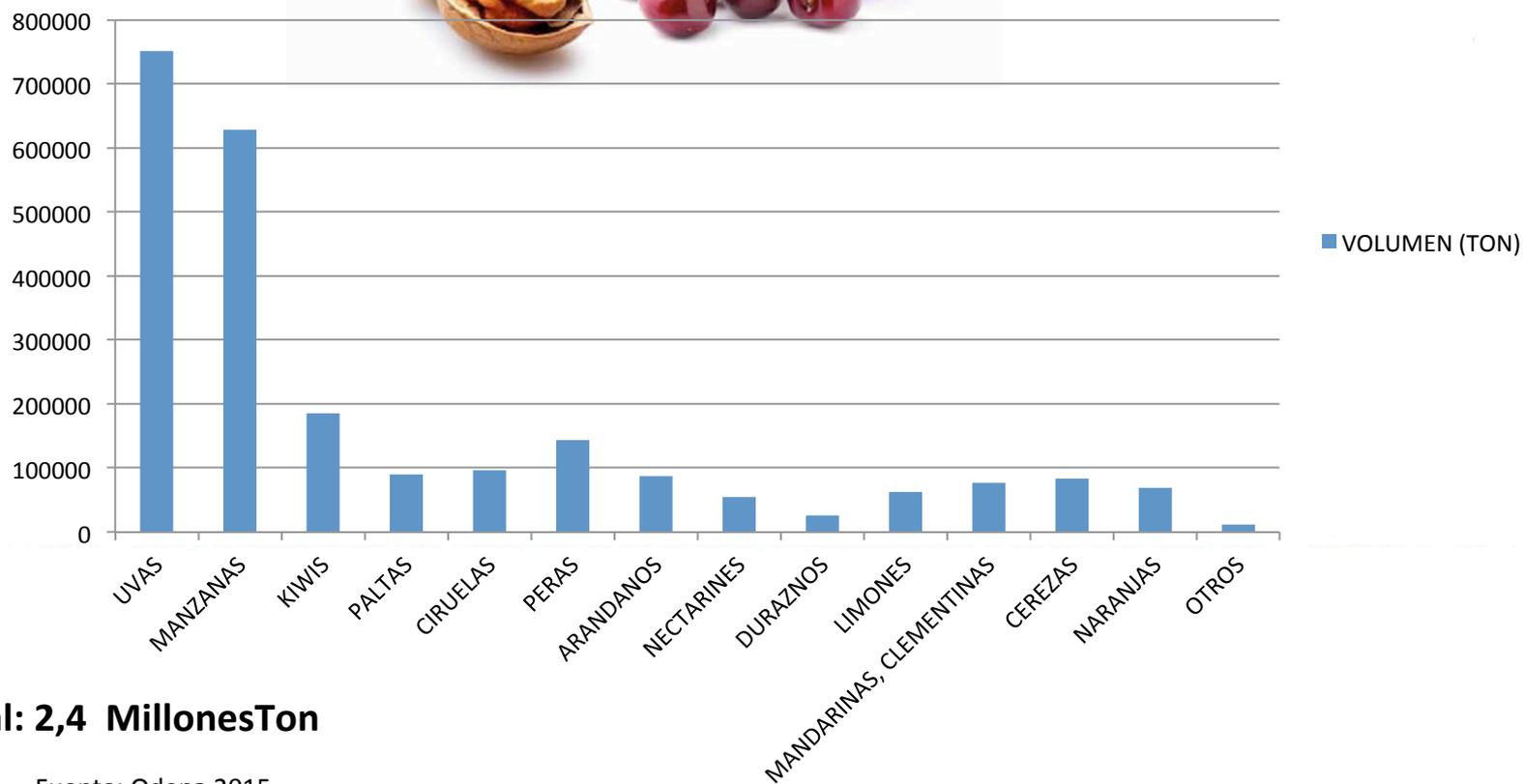
EVOLUCIÓN DEL SECTOR SILVOAGROPECUARIO EN CHILE 2005-2015

Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias chilenas





Exportaciones Fruta Fresca 2015

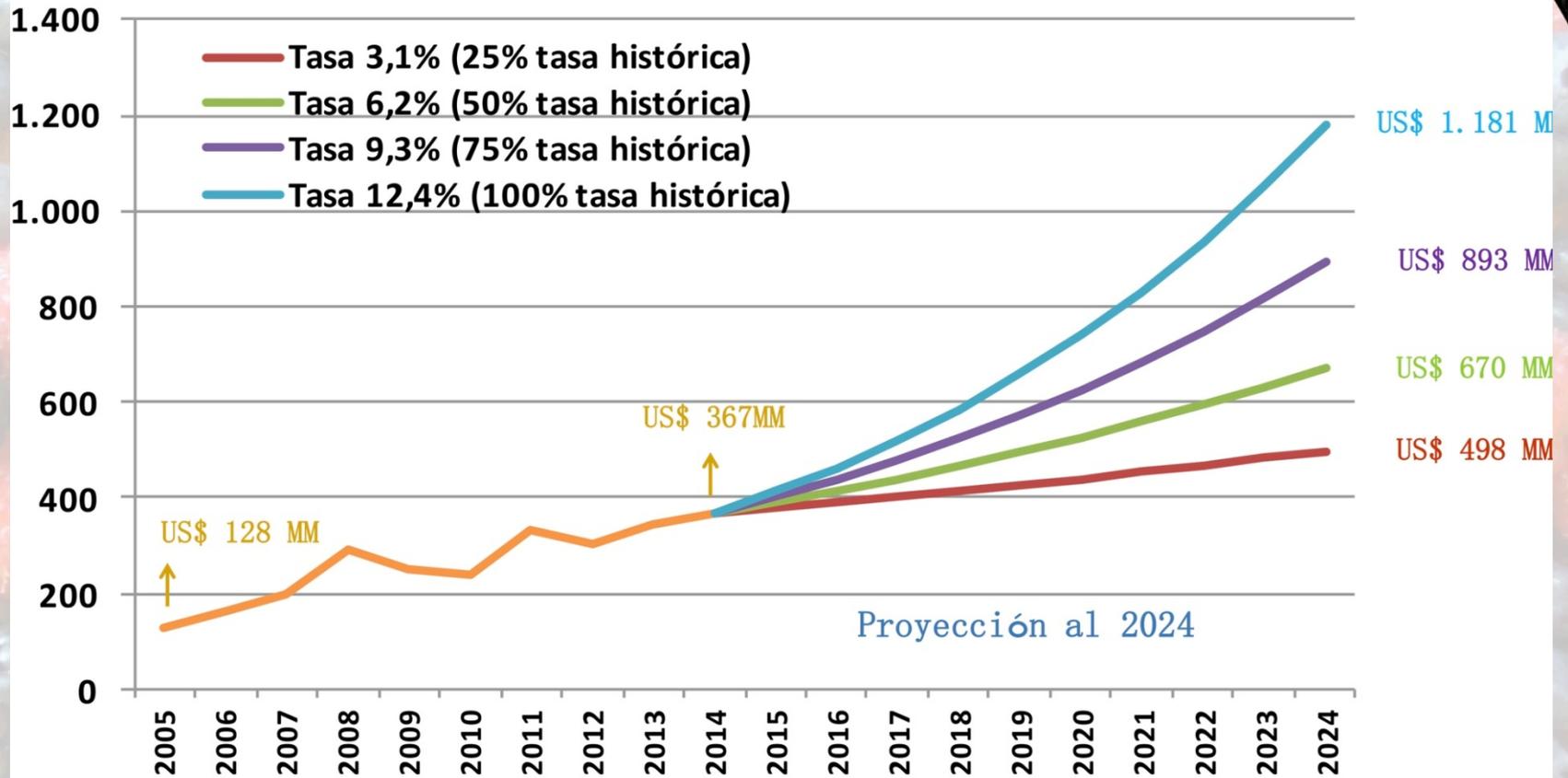


Total: 2,4 MillonesTon

Fuente: Odepa 2015



Las exportaciones de berries procesados crecieron al 12,4% anual entre 2005 y 2014



Variedades de arándanos

Variedades Actuales High Bush	Principales características	Recomendaciones
ONEAL	Una de las primeras variedades plantadas en Chile Tempranera Mal tránsito	Se dejó de plantar Reemplazada por Var. Southern Highbush
MISTY	Baja Productividad Exige alta poda para aumentar calibre	No se recomienda
DUKE	Var. Antigua Concentra la mayor superficie Nacional Semi temprana Buen calibre y uniforme Producción concentrada y buena postcosecha Aplica a todo mercado	No se recomienda plantar solo replantes Demora en llegar a altos rendimientos (6 años)
BLUE CROP	Var. Antigua de doble propósito (Importante en USA) Baja calidad por ablandamiento temprano y deshidratación	No se recomienda
LEGACY	Alta producción 18-20 ton/ha (4-5 año) Buen calibre Cosecha diciembre	Var. Con buenas perspectivas
BRIGITTA	Var. Sensible a partidura Alto rendimiento	Var. Más plantada zona centro sur No se recomienda. Mejor alternativa Var. Legacy
ELLIOT	Var. Tardía Producción media-alta	Adaptada a la zona Sur (Temuco al sur)
DRAPER	Var. zona Sur de alto rendimiento, buen calibre, buena postcosecha Frutos dulces y firmes A los 40 días buena calidad 15.000-20.000 kg/ha Alto calibre-importante el riego Se cosecha en enero zona Los Angeles Crecimiento bajo 3.3 m+0,6m	Var. Restringida a ser comercializada sólo con las exportadoras que tienen los derechos (Hortifrut)
LIBERTY	Var. Zona Sur Buen calibre, sabor, dulzor y postcosecha	Var. Restringida a ser comercializada sólo con las exportadoras que tienen los derechos (Hortifrut)
AURORA	Var. Zona Sur Buen calibre, sabor, dulzor y postcosecha	Var. Restringida a ser comercializada sólo con las exportadoras que tienen los derechos (Hortifrut)

Variedades de arándanos

Variedades de introducción Reciente High Bush	Principales características	Recomendaciones
STAR	<p><i>Bajo Requerimiento de frío</i></p> <p><i>Se adapta a zonas cálidas</i></p> <p><i>Buena postcosecha</i></p> <p><i>Susceptible a botritys y partidura con lluvias</i></p> <p><i>Se adapta a macrotúnel</i></p> <p><i>300-400 HF</i></p> <p><i>Cosecha concentrada</i></p> <p><i>16 TON/HA</i></p> <p><i>14-16 mm</i></p>	<p><i>Cosecha primera semana de Noviembre R.Maule (Cauquenes)</i></p> <p><i>Zona norte cosecha octubre</i></p>
JEWEL	<p><i>Bajo Requerimiento de frío</i></p> <p><i>Buena postcosecha</i></p> <p><i>Susceptible a botritys y partidura con lluvias</i></p> <p><i>Se adapta a macrotúnel</i></p> <p><i>Cosecha concentrada</i></p> <p><i>200-300 HF</i></p> <p><i>40 TON/HA</i></p> <p><i>18 mm</i></p>	<p><i>Se adapta a zonas cálidas</i></p> <p><i>Cosecha zona norte septiembre-octubre</i></p> <p><i>Cosecha zona centro octubre-noviembre</i></p>
ESMERALD	<p><i>Buen calibre 18-20 mm</i></p> <p><i>Rendimiento 20 ton/ha</i></p> <p><i>4 semanas de cosecha</i></p> <p><i>200-300 UF</i></p> <p><i>Var de Florida</i></p>	<p><i>Se adapta a zonas cálidas y buen uso en macrotúnel</i></p> <p><i>Var. Con alta demanda en Vivero Sunny Ridge</i></p> <p><i>Buena proyección de aumento para producciones tempranas</i></p> <p><i>Permite cosechas cada 34 días buena firmeza</i></p>

Variedades de arándanos

Variedades de introducción Reciente Rabbiteye	Principales características	Recomendaciones
OCHLOKONEE	Cosecha tardía más tarde que Tifblue Firmeza y calibre medio Alto rendimiento 20-25 ton/ha	Se recomienda plantar hasta la ciudad de los Angeles por su sensibilidad por lluvias a partiduras Mercado EEUU
POWDERBLUE	Cosecha tardía 20-25 ton/ha Calibre medio a grande, buen color, buena cicatriz Buena postcosecha	Mercado EEUU Se poliniza con la var. Ochlokonee
Nuevas Variedades	Principales características	Recomendaciones
CAMELLIA	Requerimiento de 400 UF Buen sabor, calibre, firmeza, buena postcosecha Buen rendimiento esperado (5 ton/ha a los 15 meses después de plantación, zona centro sur) Plantaciones en Cauquenes- Los Ángeles	En etapas de plantación Buen futuro Var. Orientada al mercado de Asia
PRIMADONNA	Buen calibre 20-22 mm Plantaciones en Nancagua, Cauquenes y Maria Pinto 200-300 HF 14-16 TON/HA	Se adapta a regiones sin heladas Var. Más temprana que ONEAL, STAR, JEWEL y ESMERALD No ha demostrado esta var. con la var. Snow Chaser en Chile cosecharse tan temprano como se esperaba
SNOW CHASER	100-200 HF Cosecha concentrada, fruta firme	Se adapta a regiones sin heladas Var. Más temprana que ONEAL, STAR, JEWEL y ESMERALD
FARTHING	Fruta firme y concentrada y productivas, plantas de crecimiento erguido	Buena adaptación a cosecha mecanizada

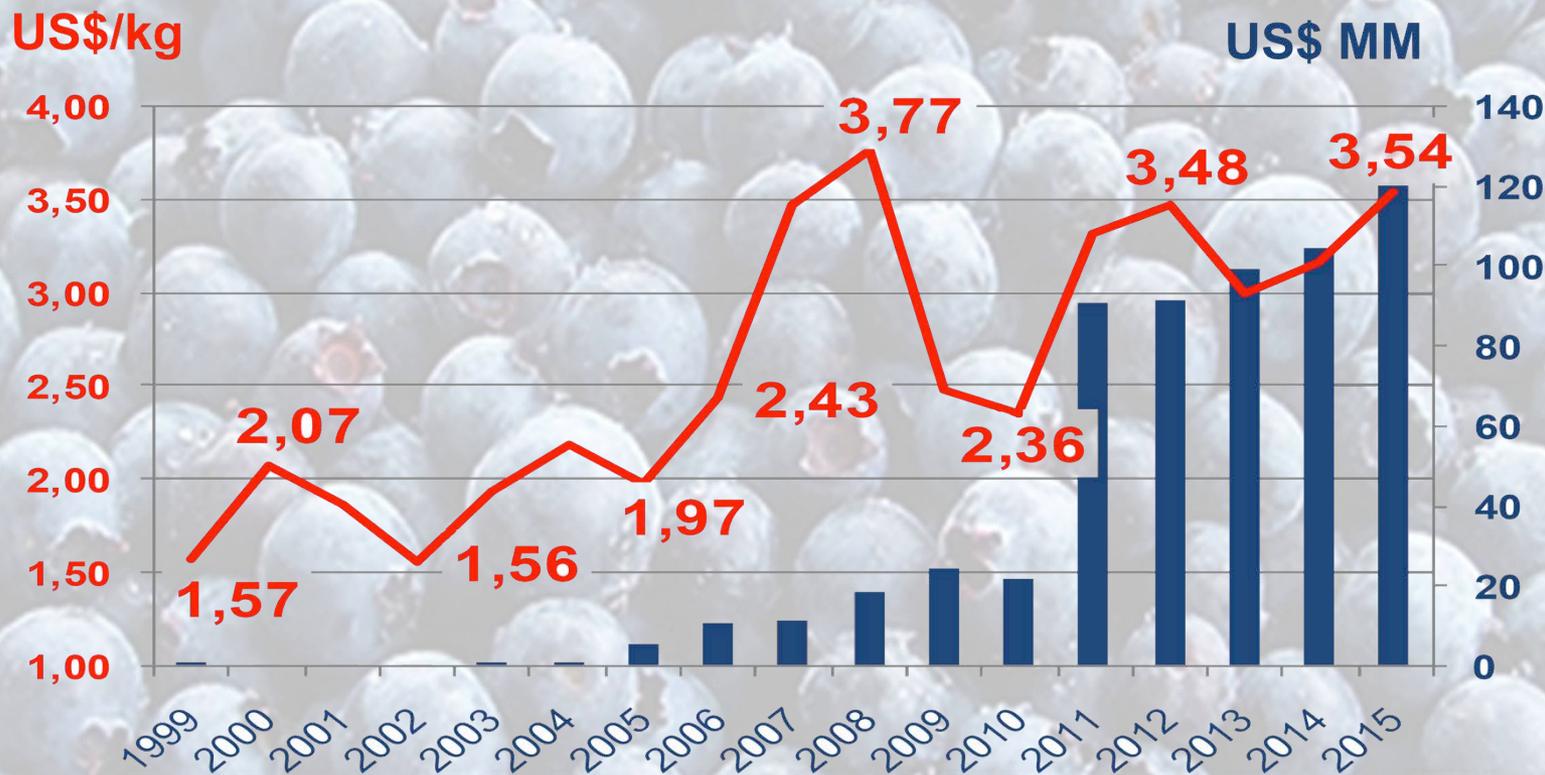
ÉPOCA DE COSECHA DE ARANDANOS



Tabla 1 Época de cosecha de la variedad 'Aurora' en Osorno, Chile.

	Dic.				Enero				Febrero				
Semana	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Osorno													
2013-2014					Draper					Liberty			
									Aurora				
2012-2013					Draper					Liberty			
									Aurora				
2011-2012					Draper					Liberty			
									Aurora				

Precio y valor de exportaciones de arándanos congelados



Fuente: Chilealimentos A.G, en base a Servicio Nacional de Aduanas

AÑO 2016 (En-Mayo): Convencionales: US\$ 2,98/kg, Orgánicos: US\$ 5,06/kg

Los precios actuales son elevados en relación a los existentes en los últimos 10 años

Exportaciones de arándanos frescos Hemisferio sur y México

País Proveedor	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	15/16 vs 14/15
Chile	30.315	41.534	49.886	69.923	70.805	87.078	74.032	92.200	91.380	-0,9%
Argentina	7.563	10.523	10.723	16.007	16.941	15.067	12.755	20.960	14.590	-30,4%
Uruguay	594	1.164	1.199	2.249	2.762	2.350	1.828	2.482	1.906	-23,2%
Perú	-	-	4	4	13	217	1.618	2.600	11.075	326,0%
México	27	173	381	996	2.158	4.042	5.431	9.179	10.000	9%
Total	38.499	53.394	62.193	89.179	92.679	108.754	95.664	127.421	128.951	1%

Fuente: Iqonsulting 2015



Arándanos, volumen y precios promedio mensuales

Arándanos azules: volumen y precios promedio mensuales 2013-2016

Año	Precio USD/kg										Volumen exportado (ton)				
	Precio FOB exportación					Precio mayorista nacional ²					2012	2013	2014	2015	2016
	2012	2013	2014	2015 ¹	2016 ¹	2012	2013	2014	2015	2016					
Total	5,55	5,27	6,28	5,85	4,97	3,48	3,17	2,66	3,40	3,16	67.593	77.101	80.415	86.471	65.361
Enero	4,74	4,89	5,80	5,45	5,20	3,52	3,47	2,37	2,54	2,84	28.478	29.372	25.122	35.130	37.326
Febrero	5,55	4,59	5,83	5,75	4,66	3,51	3,35	1,90	2,50	3,56	15.372	23.413	21.043	23.529	28.036
Marzo	6,79	5,12	7,16	6,24		3,39	3,49	2,71	3,28		6.584	10.443	10.401	8.968	
Abril	7,57	6,29	8,81	6,92		3,39	3,49	4,21	4,10		1.246	1.753	936	395	
Mayo	5,74	8,23	5,65	6,60		3,67	4,55		4,96		127	118	246	1.277	
Junio	7,19	4,96	5,26	6,49							2	22	46	10	
Julio	7,44	5,15	3,76	5,94							2	22	22	157	
Agosto	5,40		7,33	13,57							2	0	7	1	
Septiembre	17,75	16,11	13,28	4,98					6,86		3	2	27	158	
Octubre	15,09	18,47	13,85	14,21				4,23	6,58		128	148	276	229	
Noviembre	8,69	11,63	9,59	10,20		4,28	3,27	3,83	3,40		1.579	1.154	2.043	1.535	
Diciembre	5,99	6,86	6,34	6,05		3,21	2,59	2,60	3,06		14.072	10.653	20.243	15.081	
Avance enero febrero	5,02	4,76	5,81	5,57	4,97	3,51	3,43	2,15	2,53	3,16	43.849	52.786	46.165	58.659	65.361
Temporada	5,31	5,15	6,34	5,94	5,29	3,49	3,53	2,57	3,10	3,39	51.810	80.927	69.775	92.065	82.365
Avance temporada	5,02	5,12	6,15	5,89	5,29	3,51	3,45	2,40	2,76	3,39	43.849	68.569	58.122	81.257	82.365

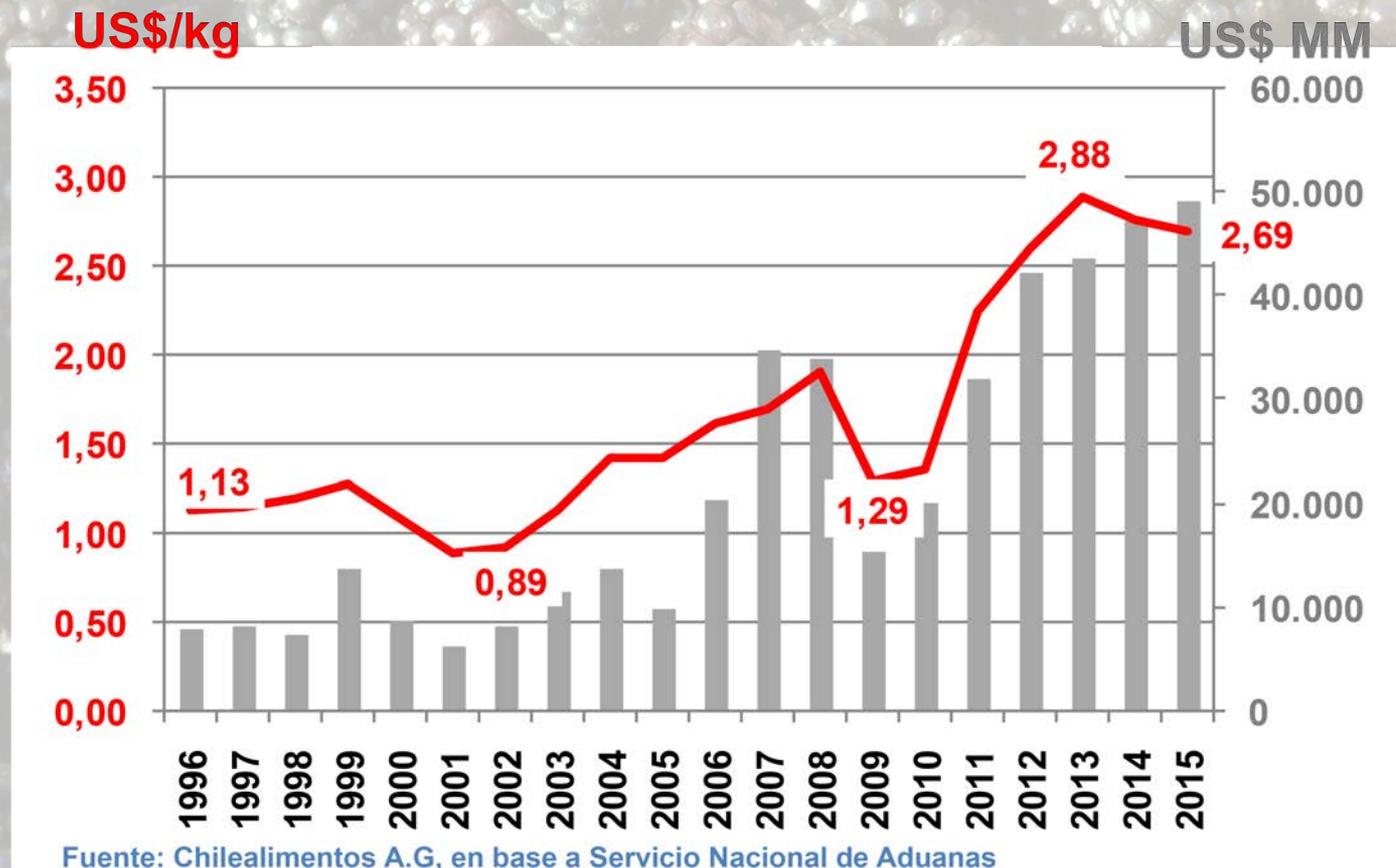


Evolución de la Producción de Frambuesas de Chile



Fuente: Chilealimentos A.G. IRO raspberry 2016

EVOLUCIÓN PRECIOS FOB DE MORAS CONGELADAS EXPORTADAS



AÑO 2016 (En-Mayo): Convencionales: US\$ 2,21/kg Orgánicos: US\$

CONCLUSIONES Y DESAFIOS DE LA INDUSTRIA DE BERRIES EN CHILE

Los Mercados se tornan cada vez más exigentes y ya existe una demanda por algunas variedades más que otras por sus características de calidad

Se hace necesario aumentar la competitividad de nuestra fruta y diferenciar su producto en el mercado

Hay que mantener Volumen, calidad y competitividad durante toda la temporada con un producto superior

El recambio varietal es vital

El Mercado de ASIA es muy exigente pero muy interesante (China, Corea, Singapur y Malasia). Es necesario para los arándanos calidad fresco, tener variedades para Tránsito Largo que lleguen con buena condición y calidad a los 40 días (Investigación en embalajes que aseguren tasa respiratoria de los frutos al mínimo (Bolsas con atmósfera modificada que permitan llegar al fastfood y food service).

Chile debe entrar al Gigante Mercado Asiático por tres canales de comercialización: Retail-Food Service- E-Commerce

Es fundamental potenciar las campañas de Marketing para aumentar consumo en los diferentes mercados (Tv., Diarios, Revistas, redes sociales electrónicas)

Estrategia en Sistemas de plantación y variedades tempranas en arándanos para calidad fresco en la región Centro Norte y central que se inicien cosecha desde octubre para optar a buenos precios para Japón, Corea Del Sur y China, sin competencia de Argentina por condición fitosanitaria

Se hace relevante trabajar Protocolos Fitosanitarios de nuevos mercados de gran población como India

CONCLUSIONES Y DESAFIOS DE LA INDUSTRIA DE BERRIES EN CHILE

El arándano congelado en Chile ha superado en volumen a la frambuesa congelada en los dos últimos años (En 10 años la expansión es mayor a 600%)

Chile ha perdido participación en el mercado mundial de la frambuesa congelada (1996 22.00 ton exp; 2011 51.000 ton exp; 2015 31.000 ton exp)

Los precios en frambuesas congeladas las últimas dos temporadas registraron los precios más altos en 20 años (Convencional: US\$3,65/KG; Orgánicas: US\$5,87/KG)

Los precios de Frutillas Congeladas han aumentado las últimas temporadas (2010 US\$1,3/KG; 2015 US\$2,35/KG)

Los precios en la Mora aumentan desde el año 2010 desde US\$1,29/KG a US\$2,69/KG al año 2016 (Convencional: US\$2,21/KG; Orgánica: US\$5,03/KG)

Inocuidad (Residuos, metales pesados, patógenos)

El mercado Global de berries importa aproximadamente US\$9.000 millones, de los cuales Chile participa con un 10%