



Informativo de Mercado de Berries Frescos y Congelados 2011/12

Arándano-Frambuesa-Frutilla-Mora

Edición N°5, 25 de enero 2012

Pag. 1

Boletín N° 5. Semana 4-2012

- **Mercado Fresco.** En Europa, el mercado de arándanos sigue sin repuntar las ventas. En EEUU, el mercado de mora es dominado por la oferta mexicana.
- **Mercado Congelado.** En Europa, el interés por la mora cultivada se concentra por compras dentro del Continente, mientras que la mora silvestre despierta el interés en el Hemisferio Sur. En EEUU, stock de congelados se mantiene más altos que el año anterior.
- **Industria en Chile.** En Frutilla, la disminución de hectáreas en cultivo no muestra efectos negativos en la disponibilidad.
- **Noticias.** EEUU: Heladas nocturnas en Florida podrían disminuir la cosecha de frutilla



Mercado Fresco Semanas 3 / 2012 a 4 / 2012

Norteamérica

Arándano: en EEUU leves cambios de coloración han sido detectados como consecuencia de las altas temperaturas, en general la condición y calidad son buenas. La oferta chilena elevó los precios en el mercado mayorista respecto a la semana anterior en la Costa Este, estableciendo un rango de US\$20-21/4kg (12*1pt). Por parte de la Costa Oeste hubo una pequeña baja de precios por el aumento de arribos marítimos, colocándose entre US\$8-10/2kg (12*6oz) y US\$22/4kg (12*1pt). En el caso de la oferta en Canadá, los precios se ubican entre US\$14-20/2 kg para la fruta de Chile, mientras que es posible encontrar arándano orgánico de Argentina con precios de hasta US\$27/2 kg.

Mora: la oferta mexicana predomina los volúmenes en ambas costas. La Costa Oeste aumenta su nivel de demanda, lo que justifica el alza de precios los que se ubican entre US\$10-14/2 kg. Mientras la Costa Este las ventas han bajado debido al aumento de la proporción de calibres pequeños, situándose el precio en cerca de US\$16/2kg.

Frambuesa: la calidad de la oferta de importación mexicana en algunos centros de distribución de la Costa Este de EEUU, no es la esperada. La fruta se observa madura y difícilmente supera los US\$20/2kg.

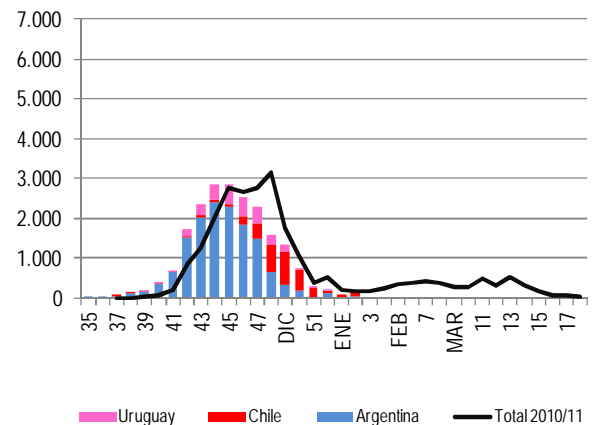
Europa

Arándano: la oferta chilena domina el mercado en el Norte de Europa. Las colocaciones siguen en niveles moderados pero suficientes para mover el inventario, incluso permitiendo que estos días los precios presentan una ligera alza entrando en el rango de US\$12,2-13,6/12*125g (1,5kg).

Esta situación se replica para Reino Unido. Los importadores comentan que la calidad de los arándanos permite que el producto sea vendido sin problemas, observándose precios importador entre US\$13,2-24,5/24*125(3 kg).

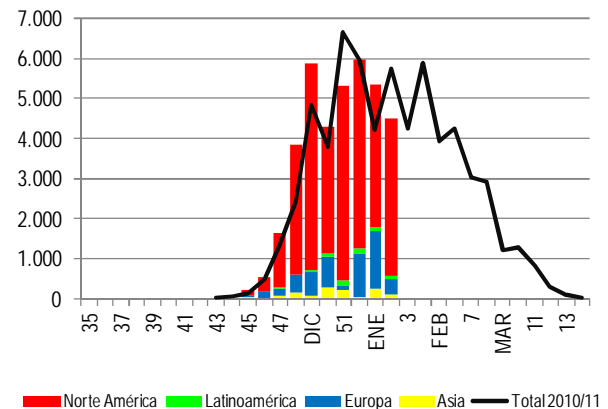
Arándano Fresco: Exportaciones Aéreas.

Origen: Argentina, Chile y Uruguay.(Ton)



Arándano Fresco: Exportaciones Marítimas.

Origen: Chile.(Ton)



Fuente: Asoex, MAG, Consulting



Informativo de Mercado de Berries Frescos y Congelados 2011/12

Arándano-Frambuesa-Frutilla-Mora

Edición N°5, 25 de enero 2012

Pag. 2

Mercado Fresco Semanas 3 / 2012 a 4 / 2012

Precio Importador (FOT) de Berries para Consumo Fresco (US\$/caja)

| | Mercado | Precio | Origen | 2011 | | | | | | | | 2012 | | | Tend. |
|----------------|---------|-------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-----|-------|
| | | | | 46 | 47 | DIC | 49 | 50 | 51 | 52 | ENE | 2 | 3 | | |
| Arándano | EEUU | US\$/12*6z | Argentina | 20,5 | 20,5 | 20,0 | 20,0 | 19,0 | 16,3 | fin | | | | fin | |
| | | US\$/12*6z | Chile | 21,0 | 21,0 | 20,0 | 20,0 | 19,0 | 16,5 | 14,0 | 11,8 | 13,4 | 13,4 | → | |
| | | US\$/12*1PT | Chile | | | 35,0 | 36,0 | 31,0 | 27,0 | 23,5 | 21,8 | 22,1 | 21,7 | → | |
| | | US\$/12*6z | Uruguay | 20,5 | 20,5 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 15,5 | fin | | | | fin | |
| | | US\$/12*6z | Chile Orgánico | | | 27,0 | 25,0 | 22,7 | 20,5 | 20,0 | 17,0 | 17,0 | | → | |
| | Asia | US\$/12*125grs | Argentina | | 29,0 | | 20,4 | 15,5 | 22,7 | | 21,9 | s/i | s/i | | |
| | | US\$/12*125grs | Australia | 39,0 | | 39,5 | | | | | 39,3 | s/i | s/i | | |
| | | US\$/12*125grs | Chile | | 27,8 | | 20,4 | 15,5 | 22,7 | 20,0 | 21,4 | s/i | s/i | | |
| | Europa | US\$/12*125grs | Argentina | | | 15,4 | 15,2 | 14,3 | 13,1 | 15,3 | fin | | | | |
| US\$/12*125grs | | Chile | | | | 15,0 | 14,9 | 15,1 | 15,3 | 11,3 | 9,2 | 10,0 | ↗ | | |
| US\$/12*125grs | | Uruguay | | | 15,6 | 15,5 | 14,3 | 13,2 | 15,3 | fin | | | | | |
| Frambuesa | EEUU | US\$/12*6z | México | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 21,0 | 22,0 | s/i | 22,0 | 22,5 | 23,0 | ↗ | |
| | | US\$/12*6z | EEUU | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 21,0 | 23,0 | 25,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | → | |
| | Brasil | US\$/ 1,2kg | Brasil | | | | | | | 21,8 | s/i | 22,2 | | → | |
| | | US\$/ 700grs | Brasil | | | | | | | | 29,7 | s/i | | | |
| Frutilla | EEUU | US\$/Flats 8*1lb | EEUU | 15,3 | 16,6 | 17,9 | 17,8 | 17,1 | 11,0 | 9,2 | 12,1 | 13,7 | 14,0 | ↗ | |
| | | US\$/Flats 12*1pt | EEUU | 19,0 | 22,0 | 24,0 | 22,0 | 24,0 | 21,0 | 17,0 | 17,0 | 18,0 | 18,0 | → | |
| | Europa | US\$/10*250grs | Egipto | | | | | | | 12,0 | 10,3 | 10,3 | 9,4 | ↗ | |
| | Brasil | US\$/ 1,2kg | Brasil | | | | | | | 21,75 | s/i | s/i | | | |
| Mora | EEUU | US\$/Flats 12*6oz | México | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 8,5 | 10,0 | 9,5 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 11,5 | ↗ | |

Fuente: USDA, IQconsulting s/i= sin información 1pt (una pinta)= 330 grs

Exportaciones Arándano para Consumo Fresco a la semana 2 (TON)

| origen | Temp | Asia | Europa | L.América | M.Oriente | N.América | Otros | Total |
|-----------|---------|-------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| Argentina | 2010/11 | 496 | 2.717 | 9 | 0 | 10.654 | 0 | 13.876 |
| | 2011/12 | 367 | 2.839 | 23 | 12 | 10.760 | 1.268 | 15.269 |
| | % VAR | -26% | 4% | 164% | | 1% | | 10% |
| Chile | 2010/11 | 1.092 | 4.059 | 164 | 1 | 34.104 | 2 | 39.421 |
| | 2011/12 | 1.944 | 5.723 | 586 | 28 | 33.638 | 2 | 41.922 |
| | % VAR | 78% | 41% | 258% | | -1% | 27% | 6% |
| Uruguay | 2010/11 | 81 | 396 | 5 | 0 | 1.763 | 0 | 2.245 |
| | 2011/12 | 115 | 1.613 | 0 | 0 | 1.034 | 0 | 2.762 |
| | % VAR | 42% | 308% | | | -41% | | 23% |
| Total | 2010/11 | 1.670 | 7.172 | 177 | 1 | 46.521 | 2 | 55.543 |
| | 2011/12 | 2.426 | 10.175 | 609 | 41 | 45.432 | 1.271 | 59.953 |
| | % VAR | 45% | 42% | 243% | | -2% | 69415% | 8% |

Fuente: Asoex, MAG



Informativo de Mercado de Berries Frescos y Congelados 2011/12

Arándano-Frambuesa-Frutilla-Mora

Edición N°5, 25 de enero 2012

Mercado del Berries Congelados. Exportaciones Chile Semanas 3 / 2012 a 4 / 2012

Exportaciones chilenas

Según ha informado ODEPA, la próxima actualización de los volúmenes de exportación de fruta congelada estarán disponibles después del 7 de febrero.

Exportaciones Berries Chilenos Congelados entre Septiembre y Diciembre TON

| Especie | Temp | EE.UU. | Canadá | Europa | ASIA | Latinamerica | Australia | Otros | Total |
|-----------|---------|--------|--------|--------|-------|--------------|-----------|-------|--------|
| Arándano | 2010/11 | 1.009 | 789 | 343 | 44 | 6 | 421 | 55 | 2.667 |
| | 2011/12 | 1.829 | 276 | 1.048 | 613 | 32 | 514 | 123 | 4.436 |
| | % VAR | 81% | -65% | 205% | 1302% | 428% | 22% | 123% | 66% |
| Frambuesa | 2010/11 | 2.870 | 1.195 | 4.299 | 139 | 356 | 1.029 | 493 | 10.380 |
| | 2011/12 | 3.182 | 1.201 | 2.373 | 217 | 465 | 716 | 188 | 8.340 |
| | % VAR | 11% | 1% | -45% | 56% | 31% | -30% | -62% | -20% |
| Frutilla | 2010/11 | 1.561 | 1.246 | 616 | 1.225 | 815 | 22 | 665 | 6.149 |
| | 2011/12 | 1.823 | 1.029 | 396 | 2.540 | 346 | 113 | 204 | 6.450 |
| | % VAR | 17% | -17% | -36% | 107% | -58% | 418% | -69% | 5% |
| Mora | 2010/11 | 1.123 | 185 | 189 | - | 54 | 2 | 7 | 1.560 |
| | 2011/12 | 623 | 149 | 228 | 629 | 32 | 2 | 32 | 1.696 |
| | % VAR | -44% | -19% | 21% | - | -40% | 11% | 363% | 9% |

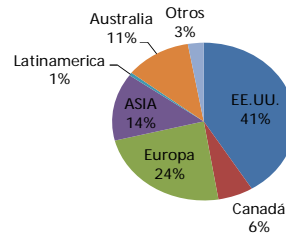
Fob promedio Berries Chilenos Congelado entre Septiembre y Diciembre US\$/Kg

| ESPECIE | TEMPORADA | EE.UU. | Canadá | EUROPA | ASIA | Latinamerica | Australia | OTROS | Promedio |
|-----------|-----------|--------|--------|--------|------|--------------|-----------|-------|----------|
| Arándano | 2010/11 | 3,08 | 2,60 | 3,05 | 2,58 | 1,80 | 3,39 | 1,96 | 2,95 |
| | 2011/12 | 3,55 | 2,90 | 2,55 | 3,70 | 2,97 | 3,63 | 4,05 | 3,31 |
| | % VAR | 15% | 11% | -16% | 43% | 65% | 7% | 107% | 12% |
| Frambuesa | 2010/11 | 3,06 | 2,74 | 2,11 | 4,53 | 2,52 | 3,35 | 3,24 | 2,67 |
| | 2011/12 | 2,65 | 2,49 | 2,81 | 4,29 | 2,34 | 2,87 | 2,07 | 2,71 |
| | % VAR | -13% | -9% | 34% | -5% | -7% | -14% | -36% | 1% |
| Frutilla | 2010/11 | 1,94 | 1,66 | 1,30 | 1,66 | 1,40 | 1,71 | 1,66 | 1,66 |
| | 2011/12 | 2,11 | 2,01 | 1,94 | 2,09 | 1,88 | 2,16 | 1,80 | 2,05 |
| | % VAR | 8% | 21% | 49% | 26% | 34% | 27% | 9% | 23% |
| Mora | 2010/11 | 1,35 | 1,48 | 1,86 | - | 2,33 | 1,67 | 1,30 | 1,46 |
| | 2011/12 | 2,45 | 1,89 | 2,54 | 2,50 | 3,20 | 2,60 | 2,61 | 2,45 |
| | % VAR | 82% | 28% | 37% | - | 38% | 56% | 101% | 68% |

Fuente: ODEPA

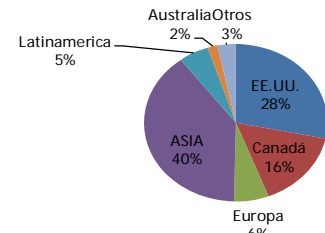
Arándano Congelado

Distribución Exportaciones Chilenas acumuladas entre septiembre - diciembre de 2011



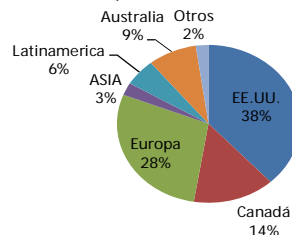
Frutilla Congelada

Distribución Exportaciones Chilenas acumuladas entre septiembre - diciembre de 2011



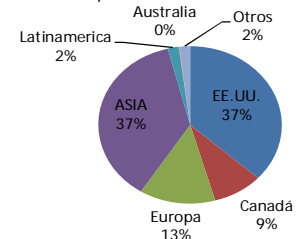
Frambuesa Congelada

Distribución Exportaciones Chilenas acumuladas entre septiembre - diciembre de 2011



Mora Congelada

Distribución Exportaciones Chilenas acumuladas entre septiembre - diciembre de 2011





Informativo de Mercado de Berries Frescos y Congelados 2011/12

Arándano-Frambuesa-Frutilla-Mora

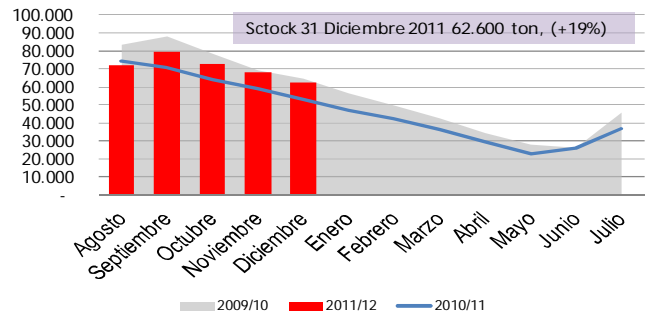
Edición N°5, 25 de enero 2012

Mercado del Berries Congelados. Stock en EEUU

Arándano Congelado: según la publicación del USDA, el nivel de stock congelado al 31 de diciembre era de 62.676 toneladas, volumen 19% más alto que en diciembre de 2010.

Al comparar el nivel de stock con el de finales de noviembre, se puede apreciar que la disminución del volumen fue de 5.300 toneladas contra 4.800 toneladas que se movilizaron durante el mes anterior, en tanto que al comparar con la temporada previa, los niveles de ventas habrían sido 12% más bajos.

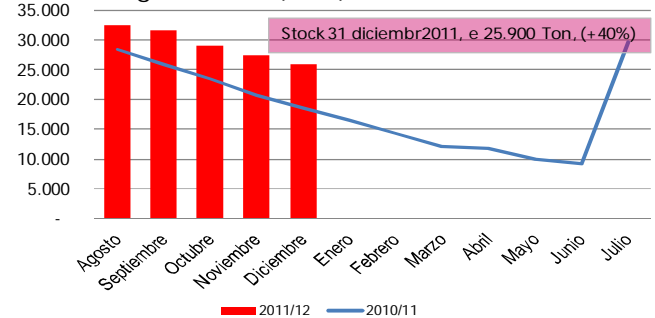
Arándano Congelado en EEUU. Inventario
Origen: EEUU (TON). Fuente: USDA



Frambuesa Congelada: según USDA al 31 de diciembre el nivel de stock era de 25.900 toneladas, 40% más que en igual período del año anterior.

El diferencial de stock entre finales de noviembre y finales de diciembre es de 1.500 toneladas, lo que implica que se movilizó un nivel muy similar al observado el mes anterior, pero 28% menor que el de igual período de la temporada pasada.

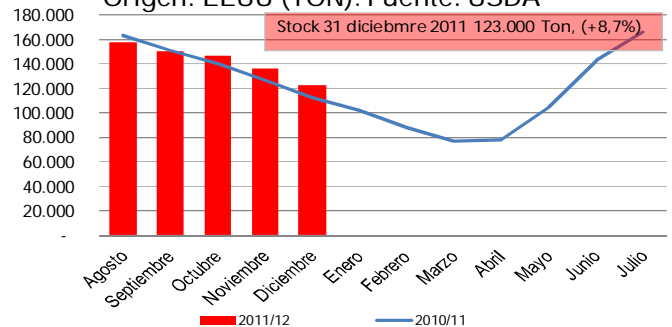
Frambuesa Congelada en EEUU. Inventario
Origen: EEUU (TON). Fuente: USDA



Frutilla Congelada: el nivel de stock a finales de diciembre era de 123.000 toneladas, 8,7% más alto que en diciembre de 2010.

Durante diciembre el consumo habría mejorado respecto al mes anterior alcanzando cerca de 13.000 toneladas (9.900 toneladas en noviembre 2011), nivel muy similar al observado en igual período del año anterior.

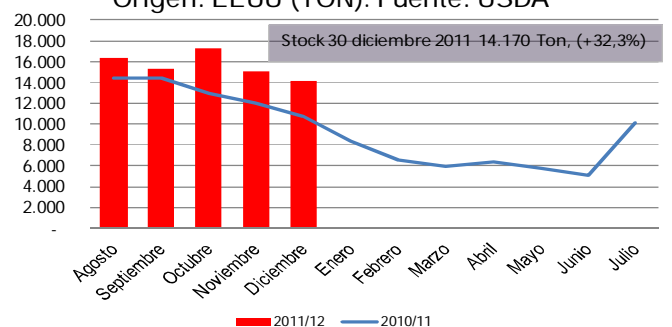
Frutilla Congelada en EEUU. Inventario
Origen: EEUU (TON). Fuente: USDA



Mora Congelada: el nivel de stock al 31 de diciembre era de 14.170 toneladas, 32% más alto que en 2010.

El volumen movilizado durante el mes de diciembre fue de 957 toneladas, lo que implica una significativa baja respecto a noviembre cuando se movilizaron 2.132 toneladas.

Mora Congelada en EEUU. Inventario
Origen: EEUU (TON). Fuente: USDA





Informativo de Mercado de Berries Frescos y Congelados 2011/12

Arándano-Frambuesa-Frutilla-Mora

Edición N°5, 25 de enero 2012

Pag. 5

Mercado de Berries Congelados en Destino. Desarrollo Semanas 3 / 2012 a 4 / 2012

- * Arándano congelado. En Europa, el arándano ha estado subiendo paulatinamente sus precios de importación mayorista. Esto desde la última semana del 2011 a la fecha, paralelamente las ordenes de compra aumentaron (a proveedores europeos, de EEUU y Canadá) pues los empresarios vieron la ocasión de mejorar las utilidades; sin embargo, dicha situación se ha revertido en los últimos días pues el incremento de las llegadas está presionando el mercado, lo que podría generar ajustes de precios en las próximas semanas. Por otra parte, la situación de la demanda en EEUU y los niveles de ventas no muestran cambios trascendentes respecto a la semana anterior, por lo que el mercado se mantiene sin cambios.
- * Frambuesa congelada. Existen importadores en Europa que plantean la dificultad de comprar a Chile, debido a que están recibiendo ofertas más convenientes desde proveedores europeos. Además, desde EEUU se están ofreciendo volúmenes más altos en comparación con el trimestre anterior, también a precios más convenientes, lo que ha incrementado la competencia. En el mercado de EEUU en tanto, los precios de la frambuesa congelada a nivel mayorista se mantienen bajos, considerándose que el precio actual está cercano al piso. Por ello, algunas empresas locales están optando por esperar a que baje la presión de inventario antes de buscar acelerar sus ventas, con la expectativa de vender a mejor precio. Cabe recordar que según el último informe USDA, el nivel de stock de frambuesa congelada en EEUU (al 31 de diciembre) es 40% superior al de igual período de la temporada anterior.
- * Moras congeladas. En Europa los precios de compra de mora cultivada de importación dentro del Continente se consideran bajos. El mercado está a la espera de adquirir mora silvestre de Sudamérica.
- * Frutillas congeladas. Los altos precios de adquisición de frutilla dentro de Europa, dada la menor disponibilidad tanto en el Continente como en Marruecos, establecen el interés y amplían la preferencia por adquirir esta fruta desde los proveedores del Hemisferio Sur. En EEUU la frutilla aumenta sus precios de venta a nivel mayorista, debido al incremento en la demanda del consumidor. Cabe mencionar que según lo reportado por USDA, el nivel de consumo durante el mes de diciembre se incrementó marcadamente, notándose más dinámico este mercado.

Noticias y Oportunidades para el Sector

EEUU: Heladas en Florida podrían disminuir la cosecha de frutilla

Central Florida es una de las principales áreas de producción de frutilla en el Estado y es justo en esta zona, donde las bajas temperaturas causaron daños en la fruta. Es importante considerar, que el mes de enero marca el inicio de la temporada de cosecha de frutilla, por lo que las heladas no pudieron haber caído en peor momento.

Hasta el momento las temperaturas más bajas registradas a lo largo del Estado de Florida, se reportaron durante las primeras semanas de enero y se situaron entre los -1°C y -6°C . El descenso de la temperatura sobre todo en campos de Hillsborough y Polk, alertó a los empresarios que, según lo estimado hasta estos días, las heladas no fueron lo suficientemente largas como para dañar la cosecha entera.

A través del Florida Fruit and Vegetable Association, se declaró que las temperaturas más bajas fueron de -3°C en Belle Glade, pero que los campos resistieron bien ya que de alguna manera contemplaban la posibilidad de estas heladas, puesto que las temperaturas de los 3 últimos años han venido a la baja en estas fechas, aumentando el diferencial térmico con el avance de los años. La misma asociación dio más detalles de las áreas afectadas en su cuenta de Twitter.

Las declaraciones de los propietarios de campos, respecto a los daños limitados que sufrió la cosecha, tendrán que ser cuantificados conforme avance la cosecha antes de dar un veredicto final del impacto.





Informativo de Mercado de Berries Frescos y Congelados 2011/12

Arándano-Frambuesa-Frutilla-Mora

Edición N°5, 25 de enero 2012

Pag. 6

Situación precios internos para Industria en Chile, Semanas 3 / 2012 a 4 / 2012

Arándanos: Con el fin del peak de la cosecha a nivel país y como consecuencia de las altas temperaturas, esta semana se observó un aumentado de volumen en calibres pequeños destinados a congelado. En tanto que no se detectaron lotes con presencia de ceniza. El rango IQF se ubicó en un 70-90%.

Frambuesa: se espera que el precio tienda al alza debido al pronto inicio de Heritage, que ahora se encuentra en segunda flor. Qué tanto puedan mejora los precios, dependerá de la demanda en EEUU y Europa. Esta semana se reportaron zonas con mayor incidencia de fruta de bajo calibre lo que disminuyó el rango para IQF a 60-75%.

Frutilla: El consumo externo mantiene buena activa de demanda. La disminución en el número de hectáreas plantadas esta temporada no ha generado problemas de abastecimiento, pues las empresas habrían previsto esta situación reduciendo sus programas. Rango de IQF es de 75-85%.

Mora: La mora cultivada mantiene una demanda constante y podría subir de precio en la medida que avanza la cosecha y se reduce la disponibilidad para procesar. Se calcula que Navajo en la VIII, podría tener cosecha hasta mediados de febrero, alargándose con menores volúmenes, una o dos semanas en

Precio a Productor en Chile de producto puesto en planta. Semana 03-2012 (Expresados en Pesos Chilenos)

| Especie | Región | IQF (CLP/kg) | Al Barrer (CLP/kg) | *Variedad |
|-----------|--------|--------------|--------------------|-----------|
| Arándano | VII | 882-980 | 800-1150 | |
| | IX | | 980 | |
| Frambuesa | VII | 450 | 360-450 | Heritage |
| | IX | | 510-650 | Heritage |
| Frutilla | VII | 510 | 580-600 | |
| Mora | VII | 600-650 | 700-820 | Navajo |

Fuente: encuesta telefónica a empresas. *Tipo Cambio 1 US=CL\$ 490

Precio a Productor en Chile de producto puesto en planta. Semana 03-2012 (Expresados en Dólares)

| Especie | Región | IQF (USD/kg) | Al Barrer | *Variedad |
|-----------|--------|--------------|-----------|-----------|
| Arándano | VII | 1,8-2 | 1,6-2,4 | |
| | IX | | 2,3 | |
| Frambuesa | VII | 0,91 | 0,72-0,91 | Heritage |
| | IX | | 1,03-1,31 | Heritage |
| Frutilla | VII | 1,03 | 1,17-1,21 | |
| Mora | VII | 1,21-1,31 | 1,41-1,67 | Navajo |

Fuente: encuesta telefónica a empresas. *Tipo Cambio 1 US=CL\$ 490

zonas más al sur. En últimas fechas, han incrementado los envíos a EEUU. El rango IQF es de 75-80%.

Tendencia de los mercados a corto y mediano plazo

Cuadro de tendencia próximas dos semanas para la oferta Chilena

| Especie | Mercado | Volumen Exportación Fresco | Precio Importador Mercado Fresco | Precio Industria Productor |
|-----------|------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Arándano | EEUU | ↗ | → | → |
| | Europa | ↗ | ↘↗ | |
| | Asia | ↗ | S/T | |
| Frambuesa | EEUU | ↗ | S/T | ↗↘ |
| | L. América | | S/T | |
| Frutilla | L. América | ↘ | S/T | → |
| | Europa | | S/T | |
| Mora | EEUU | | S/T | ↗↘ |
| | Europa | | S/T | |

S/T= Sin Tendencia

Tendencia del Mercado de Berries Congelados en Destino

Existe la posibilidad de una disminución en los precios de arándano congelado en Europa, debido a la mayor presión de oferta. En el caso de la mora, las ventas de variedades cultivadas favorecerán la importación desde proveedores locales, mientras que la silvestre será traída desde el Hemisferio Sur. En EEUU, la frutilla se ve beneficiada en un aumento de demanda gracias a que los consumidores la incorporan de manera constante y en mayor volumen a sus hábitos alimenticios.

Tendencia de la Industria de Berries Congelados en Chile

La cosecha de mora silvestre iniciará en febrero, con expectativas de venderse con un buen precio dado el nivel de demanda; sin embargo, será necesario monitorear la calidad que alcanzará la fruta consecuencia de las altas temperaturas que ha sufrido el campo. En frambuesa se mantiene la posibilidad de subir sus precios dado el cambio de variedad.

Tendencia del Mercado Berries Consumo Fresco

Para el caso de la mora mexicana, de encontrar un mayor número de lotes con fruta madura, los precios de su oferta podrían continuar a la baja en EEUU, mientras que en arándano se plantea mantener el mismo movimiento en ventas. Tratándose de Europa tampoco se esperan cambios en la tendencia del mercado de berries, salvo un ajuste de precios en arándanos llegados por vía marítimos, dado el incremento proyectados de los arribos.

Para consultas, actividades u otros que deseen se publiquen o re-envío de este boletín a personas en su empresa y conocidos, escribanos al mail: malfaro@prochile.cl