



Informativo de Mercado de Berries Frescos y Congelados 2011/12

Arándano-Frambuesa-Frutilla-Mora

Edición N°12 14 de marzo 2012

Pag. 1

Boletín N° 12. Semana 11-2012

- **Mercado Fresco.** La venta del arándano chileno se ha visto favorecida ante la disminución en la disponibilidad de otros berries en el Norte de Europa.
- **Mercado Congelado.** El mercado del Mediterráneo muestra cierta preferencia por la variedad Senga en frutilla, favoreciendo la actual oferta polaca.
- **Industria en Chile.** Se observa una disminución en la cosecha de frambuesa después de que algunos productores abandonan sus labores.
- **Noticias. Europa:** La alta cosecha de frutilla en Florida se traduce en precios más bajos en las tiendas y ganancias menores para los productores.



Mercado Fresco Semanas 10 / 2012 a 11 / 2012

Norteamérica

Arándano: En EE.UU la oferta de Chile muestra todavía dificultades para concretar ventas en el mercado minorista debido al debilitamiento en la calidad. En la Costa Este el precio de venta fue de US\$16-28/2kg (12*6oz) según calidad, mientras que la Costa Oeste el rango fue de \$18-30/2kg(12*6oz). Se notan menores lotes de fruta en circulación.

Europa

Arándano: En Europa Continente la disminución en la disponibilidad de frambuesa y mora durante las semanas anteriores, contribuyeron a mantener buenas ventas para este berry, pese a la condición debilitada de la fruta. Los lotes de buena condición se vendieron hasta en US\$18,3/1,5kg(12*125gr). La fruta marroquí y española complementa la oferta chilena pero en menor magnitud vendiéndose en US\$18,3/1kg (8*125gr) en el caso de Marruecos y US\$10,5/1,5kg(12*125gr) para España.

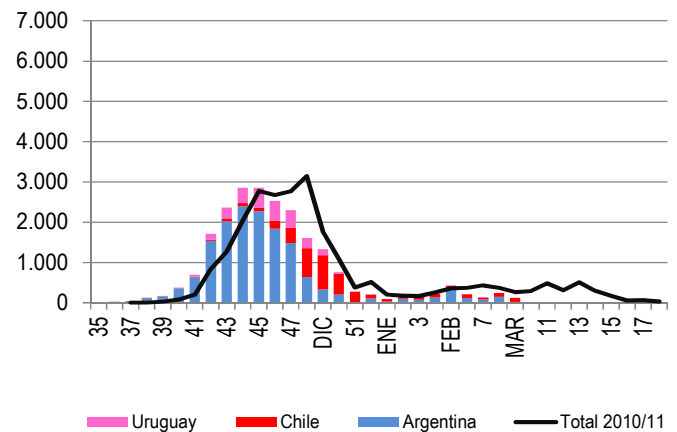
En Reino Unido fruta blanda y lotes con persistencia de pudrición complican las ventas en supermercados. Como consecuencia los importadores ajustan los precios acercándose al rango inferior observado la semana anterior siendo de US\$9,3-10,6/1,5kg(12*125gr). A nivel retail, el clamshell de 200gr se vendió en US\$2,7 y en tanto que el de 150gr en un promedio de US\$3,9, ambos formatos en promoción. Otros formatos sin descuentos se vendieron en US\$1,5/125gr y US\$6,25/450gr.

Frutilla: Las ventas en Europa Continental han sido estables, observando niveles de precio similares a los de la semana anterior. La oferta española alcanza los US\$13,45/kg. En cuanto a la calidad y condición, no se observan problemas mayores, salvo en algunos lotes de calibres medianos.

En la venta retail de Reino Unido se observa una proporción muy similar de fruta española y marroquí, donde el formato de 400gr fue el más promocionado durante la semana, alcanzando US\$2,6 para fruta

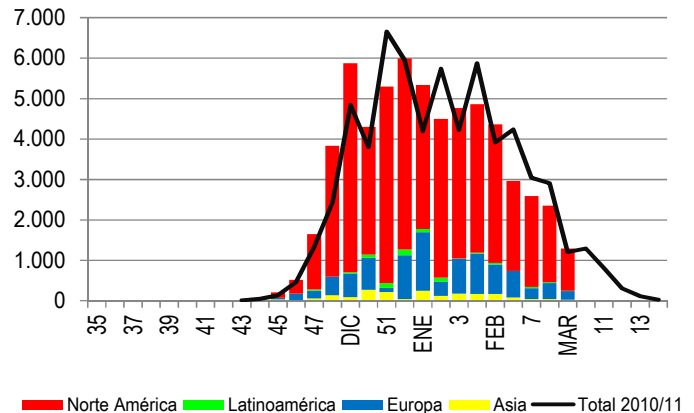
Arándano Fresco: Exportaciones Aéreas.

Origen: Argentina, Chile y Uruguay.(Ton)



Arándano Fresco: Exportaciones Marítimas.

Origen: Chile.(Ton)



Fuente: Asoex, MAG, Consulting



Mercado Fresco Semanas 10 / 2012 a 11 / 2012

española. En tanto que la oferta de Marruecos se vendió en US\$1,5 lo que denota la preferencia del consumidor por la fruta española.

Mora: En **Europa Continental**, se recibieron algunos lotes de mora mexicana cuya calidad fue calificada como suficiente, de acuerdo a la opinión de algunos importadores. Ante la falta de disponibilidad en las semanas anteriores, la mora alcanza buenos precios que se ubican en un rango de US\$20,7-24,2/1,5kg (12*125gr). En **Reino Unido**, los supermercados ofrecen fruta de México principalmente, pudiendo encontrar oferta de Guatemala en una baja proporción. La fruta mexicana se vende en US\$3,3/150gr mientras que la oferta de Guatemala tiene un precio promedio de US\$2,8/150gr. Durante la semana no se aplicaron promociones a ningún formato u origen a nivel retail.

Asia

En **Hong Kong/China**, se observó un aumento en los precios respecto a semanas anteriores, lo que se asemeja a los rangos registrados durante la temporada pasada. Esto se debe a la disminución en la disponibilidad de la oferta chilena, donde los arribos de la semana 10 llegaron a sumar unas 80 toneladas. En tanto, las ventas son regulares y a la vez adecuadas para dar suficiente rotación a los inventarios. El rango de precios fluctúan entre US\$18-21/1,5kg (12*125gr).

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

	Mercado	Precio	Origen	2011		2012										Tend.
				51	52	ENE	2	3	4	FEB	6	7	8	MAR	10	
Arándano	EELU	US\$126z	Chile	165	140	11,8	13,4	13,4	10,8	12,0	13,3	15,3	15,5	15,8	17,5	↗
		US\$121pt	Chile	27,0	23,5	21,8	22,1	21,7	20,8	22,5	23,5	25,0	25,1	25,0	27,5	↗
		US\$126z	Chile Orgánico	22,7	20,5	20,0	17,0	17,0	17,0	15,0	15,3	16,3	17,0	17,0	19,0	↗
	Asia	US\$12125gs	Chile	22,7	20,0	21,4	si	si	si	si	17,0	16,0	si	si	20,1	↗
	Europa	US\$12125gs	Chile	15,1	15,3	11,3	9,2	10,0	9,8	9,6	8,7	10,5	11,0	8,7	10,8	↗
	Latinoamérica	US\$12125gs	Chile					22,8		si	si	21,7	si	si	si	
Frambuesa	EELU	US\$126z	México	22,0	si	22,0	22,5	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	25,0	↗
		US\$12330g	Chile							22,0	21,0	20,0	20,0	20,0	20,0	→
		US\$126z	EELU	23,0	25,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	25,0	↗
	Europa	US\$12g	España								17,0	14,8	17,0	si		
	Latinoamérica	US\$12g	Brasil	21,8		si	22,2	si	31,4	si	si	20,5	si	si	si	
Frutilla	EELU	US\$Fats8"lb	EELU	11,0	9,2	12,1	13,7	14,0	11,1	9,4	11,4	12,0	12,0	11,3	10,5	↘
		US\$Fats8"lb	México	10,0	8,5	11,0	13,0	13,0	9,0	7,0	9,0	11,0	11,0	11,0	11,0	→
		US\$Fats12"1pt	EELU	21,0	17,0	17,0	18,0	18,0	17,0	16,0	16,0	16,0	16,0	17,0	15,0	↘
	Europa	US\$10250gs	Egipto	12,0		10,3	10,3	9,4	9,5	9,3	9,8	9,0	9,2	9,3	si	→
Mora	EELU	US\$Fats126z	Centroamérica								10	11	11	13	13,0	→
		US\$Fats126z	México	9,5	7,5	7,0	8,0	11,5	13,0	13,0	11,0	13,0	13,0	13,0	13,0	→
		Europa	US\$12125gs	México				16,0	19,0	16,5	19,6	22,4	17,5	16,5	21,7	22,5

Fuente USDA, iQConsulting

si=si información

1pt (unapinta)=330gs

Exportaciones Arándano para Consumo Fresco a la semana 9 (TON)

origen	Temp	Asia	Europa	L. América	M. Oriente	N. América	Otros	Total
Argentina	2010/11	519	3.025	9	0	11.526	0	15.079
	2011/12	367	3.400	30	12	11.665	1.449	16.924
	% VAR	-29%	12%	247%		1%		12%
Chile	2010/11	1.788	7.902	201	9	55.954	3	65.856
	2011/12	2.834	9.746	738	72	50.931	3	58.422
	% VAR	59%	23%	267%		-9%	27%	-11%
Uruguay	2010/11	81	396	5	0	1.767	0	2.249
	2011/12	115	1.613	0	0	1.034	0	2.762
	% VAR	42%	308%			-41%		23%
Total	2010/11	2.388	11.323	215	9	69.247	3	83.185
	2011/12	3.316	14.759	768	84	63.630	1.452	78.108
	% VAR	39%	30%	257%		-8%		-6%

Fuente: Asoex, MAG



Mercado del Berries Congelados. Exportaciones Chile Semanas 10 / 2012 a 11 / 2012

Exportaciones chilenas

Arándano Congelado: Comparando el acumulado de septiembre 2011 hasta la primera semana de marzo 2012 (7 de marzo), se llegan a 9.820 toneladas, siendo EE.UU el principal mercado (44%) seguido por Europa (19%). Se observa que en el mercado de Norteamérica tanto EE.UU como Canadá la exportación acumulada a la fecha a sido inferior en comparación con el año anterior con 950 toneladas menos en el caso de EE.UU y 650 para Canadá.

Frambuesa Congelada: El acumulado en exportaciones de septiembre 2011 al 7 de marzo 2012 muestra una disminución en las exportaciones respecto al año pasado con un total de 14.300 toneladas en la actual temporada, contra 20.700 de la temporada 2010/2011. Dicha cifra se refleja con claridad en Europa que es el segundo mercado de exportación chilena (32% del total). El acumulado en este año varía casi en un 50% menos, alcanzando hasta la fecha alrededor de 4.600 toneladas.

Frutilla Congelada: El incremento en las exportaciones de enero 2012 mantienen un aumento del 22% en el acumulado de la temporada 2011/2012 respecto a la temporada 2010/2011. Esto, pese a que el mes de febrero 2012 tuvo un volumen exportado cercano al -50% en comparación con febrero 2011. Asia se coloca como el principal destino de exportación con un crecimiento de 2.700 toneladas aproximadamente respecto a la temporada pasada.

Mora Congelada: Hubo una gran similitud en el total exportado de febrero 2012 y febrero 2011, donde el acumulado de la temporada llegó a 5.500 toneladas que representan 12% más que la temporada pasada a la misma fecha. Aunque EE.UU es el mayor mercado de exportación con un 46% del total, Europa y Asia muestran un aumento de 370 y 1200 toneladas respectivamente.

Exportaciones Berries Chilenos Congelados entre Septiembre 2011 y Febrero 2012 TON

Especie	Temp	EE.UU.	Canadá	Europa	ASIA	Latinamerica	Australia	Otros	Total
Arándano	2010/11	5.136,5	1.679,5	1.524,4	486,6	36,5	1.001,6	502,0	10.367,1
	2011/12	4.189,2	1.023,0	1.945,0	1.322,8	77,4	1.085,4	177,2	9.820,0
	% VAR	-18%	-39%	28%	172%	112%	8%	-65%	-5%
Frambuesa	2010/11	6.216,4	2.582,4	8.913,0	176,8	559,4	1.723,5	587,5	20.759,0
	2011/12	5.616,4	1.650,4	4.651,0	260,2	626,1	1.189,2	329,8	14.323,1
	% VAR	-10%	-36%	-48%	47%	12%	-31%	-44%	-31%
Frutilla	2010/11	2.667,2	2.214,6	1.170,6	2.983,2	1.540,7	29,4	779,0	11.384,7
	2011/12	2.295,9	1.620,7	804,4	5.715,5	522,4	113,0	249,5	11.321,4
	% VAR	-14%	-27%	-31%	92%	-66%	284%	-68%	-1%
Mora	2010/11	3.580,4	475,9	621,5	18,9	189,7	3,1	83,1	4.972,6
	2011/12	2.622,6	564,9	994,7	1.274,8	98,3	3,0	32,4	5.590,7
	% VAR	-27%	19%	60%		-48%	-3%	-61%	12%

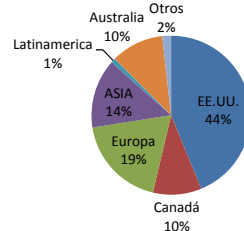
FOB promedio Berries Chilenos Congelado entre Septiembre 2011 y Febrero 2012 US\$Fob/Kg

Especie	Temp	EE.UU.	Canadá	Europa	ASIA	Latinamerica	Australia	Otros	Total
Arándano	2010/11	3,3	2,8	2,9	3,5	3,2	3,5	3,5	3,2
	2011/12	3,5	3,1	2,9	3,6	3,6	3,7	3,9	3,4
	% VAR	6%	13%	1%	3%	11%	8%	10%	6%
Frambuesa	2010/11	3,0	2,8	2,4	4,4	2,5	3,3	3,1	2,7
	2011/12	2,5	2,4	2,4	4,2	2,3	2,8	2,0	2,5
	% VAR	-15%	-13%	1%	-3%	-9%	-16%	-36%	-8%
Frutilla	2010/11	1,9	1,7	1,5	1,7	1,5	2,0	1,7	1,7
	2011/12	2,1	2,0	2,0	2,1	1,9	2,2	1,9	2,1
	% VAR	9%	22%	38%	22%	30%	9%	12%	22%
Mora	2010/11	1,9	1,8	2,0	1,9	2,2	2,1	2,5	1,9
	2011/12	2,4	2,3	2,7	2,5	3,1	2,6	2,6	2,5
	% VAR	24%	25%	34%	29%	44%	26%	6%	27%

Fuente: ODEPA

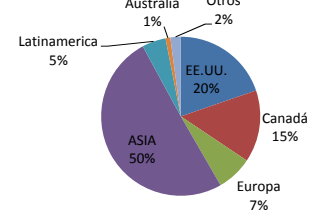
Arándano Congelado

Distribución Exportaciones Chilenas acumuladas Septiembre 2011 - Marzo 7, 2012



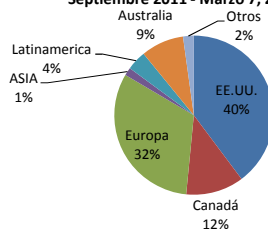
Frutilla Congelada

Distribución Exportaciones Chilenas acumuladas Septiembre 2011 - Marzo 7, 2012



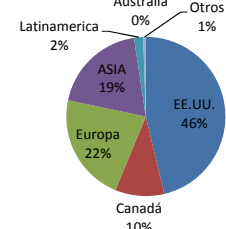
Frambuesa Congelada

Distribución Exportaciones Chilenas acumuladas Septiembre 2011 - Marzo 7, 2012



Mora Congelada

Distribución Exportaciones Chilenas acumuladas Septiembre 2011 - Marzo 7, 2012





Informativo de Mercado de Berries Frescos y Congelados 2011/12

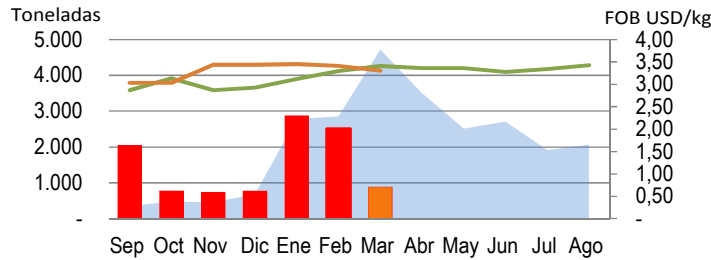
Arándano-Frambuesa-Frutilla-Mora

Edición N° 12 14 de marzo 2012

Mercado del Berries Congelados. Stock en EEUU

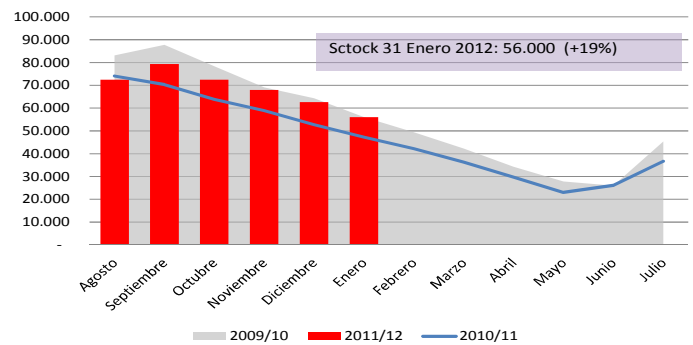
Arándano Congelado: Exportaciones.

Origen: Chile. Fuente: ODEPA



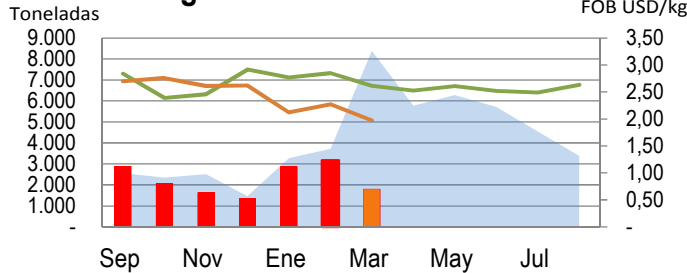
Arándano Congelado en EEUU. Inventario

Origen: EEUU (TON). Fuente: USDA



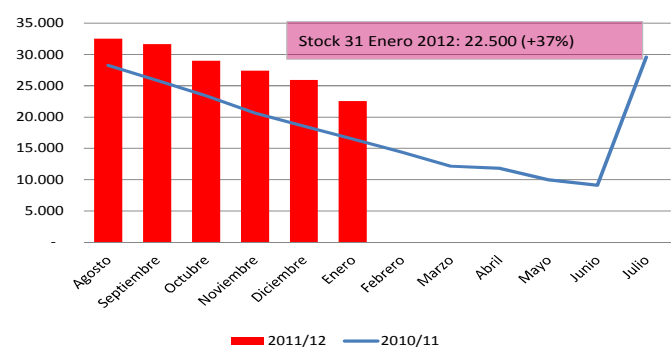
Frambuesa Congelada: Exportaciones

Origen: Chile. Fuente: ODEPA



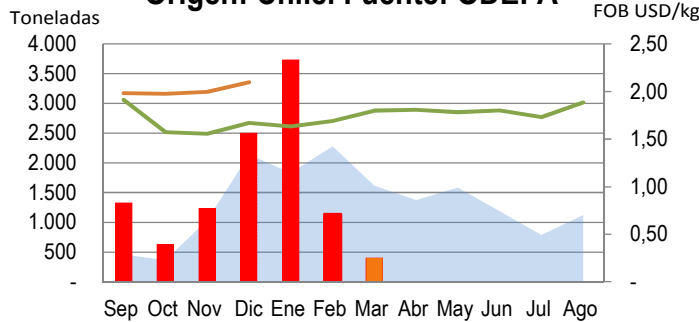
Frambuesa Congelada en EEUU. Inventario

Origen: EEUU (TON). Fuente: USDA



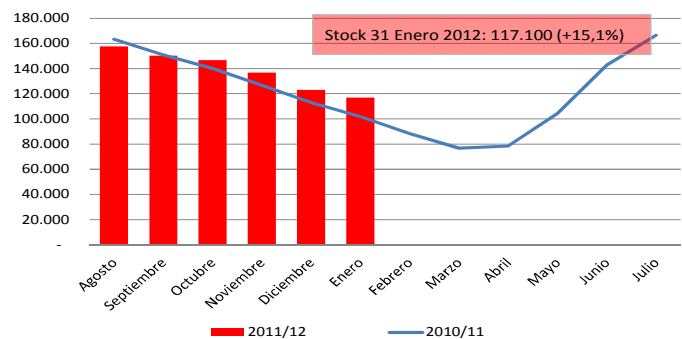
Frutillas Congeladas: Exportaciones.

Origen: Chile. Fuente: ODEPA



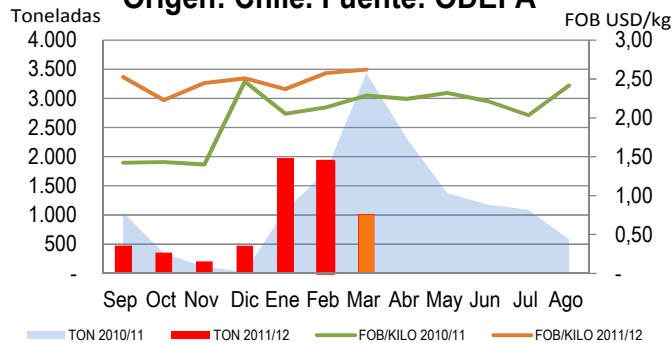
Frutilla Congelada en EEUU. Inventario

Origen: EEUU (TON). Fuente: USDA



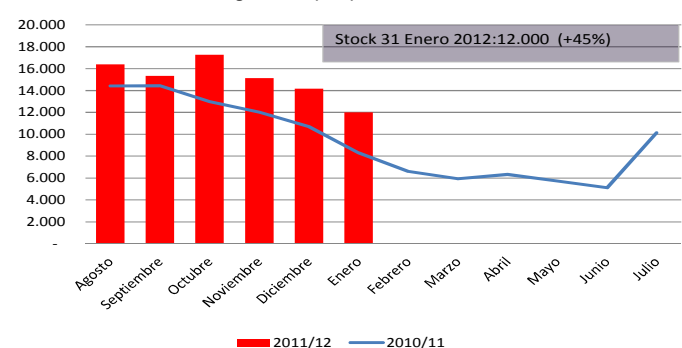
Mora Congelada: Exportaciones.

Origen: Chile. Fuente: ODEPA



Mora Congelada en EEUU. Inventario

Origen: EEUU (TON). Fuente: USDA



Volumen del 1 al 7 de Marzo



Mercado de Berries Congelados en Destino. Desarrollo Semanas 10 / 2012 a 11 / 2012

***Arándano:** En **EE.UU** el promedio aproximado en precios de arándano cultivado es de US\$1,67-1,79/lb para la oferta nacional. La estabilidad de precios respecto a lo observado en fechas anteriores se debe a que una mayor cosecha en el país ha permitido mantener los inventarios en niveles superiores comparando con el año anterior.

En **Europa**, Ucrania es un actor importante en cuanto al abastecimiento de fruta silvestre en los mercados del **Mediterráneo**. Los volúmenes se complementa con arándano de Norteamérica que implica lotes de Canadá y EE.UU. La fruta canadiense se vende particularmente a precios accesibles alcanzando alrededor de US\$1,7/kg CIF mientras que la fruta de Ucrania se vendería en precios superiores debido a la dificultad que implica la recolección de la fruta entre bosques.

***Frutilla:** En **EE.UU** gracias a la importante producción nacional, se mantienen inventarios altos en comparación con el año anterior, donde la disminución mes a mes ha sido pausada. De esta manera los precios no reflejan gran variación en cuanto al

origen. El precio de la oferta nacional alcanza US\$0,87, en tanto para la fruta mexicana el rango está entre US\$0,75-0,79 para fruta mexicana, ambos corresponden a precios FOB para fruta de calidad IQF.

En **Europa**, el mercado del **Mediterráneo** presenta stock de Camarosa egipcia, cuyos volúmenes son menores en comparación con la disponibilidad de fruta marroquí. Por otra parte, la variedad Senga es preferida por los minoristas, siendo provista desde Serbia y Polonia. Los precios reflejan esta preferencia, ya que la variedad Camarosa de Egipto se ubica en un rango de US\$ 1,3-1,6 /kg CIF, en tanto que Senga de Polonia se vende entre US\$2-2,2/kg CIF.

***Mora:** De manera generalizada, en **EE.UU** se observa menor disponibilidad de esta fruta en comparación con el resto de los berries. Sin embargo el nivel alcanza a ser adecuado respecto a la demanda. La fruta nacional se vende en US\$1,23/lb, en tanto que la fruta mexicana en US\$0,9/lb, ambas representan un 100% de IQF.

Noticias y Oportunidades para el Sector

La alta cosecha de frutilla en Florida se traduce en precios más bajos en las tiendas y ganancias menores para los productores

Los agricultores de frutilla comentan que la cosecha de este año será mayor a lo esperado, con lo que será difícil obtener los mismos beneficios. Un invierno cálido en Florida ha producido una abundante cosecha de berries, a lo que se suma el hecho de que algunos agricultores aumentaron la superficie de cultivo, lo que contribuyó a esta situación.



Según el Departamento de Agricultura de EE.UU, una libra de frutillas se vendía el 2 de marzo 2012 en los supermercados más importantes en un promedio de \$ 2,15 lo que significa un caída de ocho centavos de dólar en comparación con la semana anterior y una baja de 28 centavos respecto a la misma semana del año anterior...

... Otro problema que afecta los precios lo explica Peggy Parke, el vicepresidente de Parques Parkesdale en Dover, Florida "Debido a la afluencia de los berries mexicanos, nuestros precios no han subido", dijo, "México toma ventaja de entrar al mercado con bajo costo. Considero que el mercado mexicano ha tenido un gran efecto en nosotros este año en cuanto a fijación de precios." El Departamento de Agricultura de EE.UU. informa que entre el 1 de enero y el jueves pasado (8 de marzo), México envió 190 millones de libras de fresas a los EE.UU. Durante el mismo periodo, Florida envió 185 millones de libras a todo el país.

"La industria fue bastante optimista en el inicio de esta temporada, pero resultó no ser una temporada muy rentable", dijo. Mientras que los agricultores no podrán evaluar plenamente los resultados de sus cosechas hasta finales de este año...

Para mayor información consultar: <http://www.washingtonpost.com>



Situación precios internos para Industria en Chile, Semanas 10 / 2012 a 11 / 2012

Arándano: Las lluvias de la semana pasada disminuyeron la calidad de la fruta por lo que los lotes de IQF se cotizaron en mejores precios, en parte también por tratarse del final de temporada. El rango de IQF fue de 50-90%.

Frambuesa: La fruta sobremadura limita el rendimiento de IQF. En comparación con la temporada pasada, se observan mayores lotes de fruta con calidad inferior, el albinismo sigue presente. Por otra parte, la disponibilidad de fruta fue menor durante esta semana debido a que los bajos precios han desmotivado a algunos productores quienes abandonaron las labores de cosecha. El porcentaje de IQF se mantiene entre 60-65%.

Frutilla: En algunos lotes la calidad en la fruta cosechada se observa inferior a lo deseable, siendo la sobremadurez el principal problema. Pese a esto, el rango general de IQF se ubica entre 75-90%.

Mora: Los calibres pequeños en la mora silvestre predominan. Aún es posible cosechar mora cultivada pero en cantidades menores. El rango IQF es de 80-90% donde los porcentajes menores representan a la fruta silvestre.

Precio a Productor en Chile de producto puesto en planta. Semana 11-2012 (Expresados en Pesos Chilenos)

Especie	Región	IQF (CLP/kg)	Al Barrer (CLP/kg)	Tipo
Arándano	VII	970 - 1400	900-1500	
Frambuesa	VII		400-500	
Frutilla	VII		400-600	
Mora	VII		500-800	Silvestre
	VII		800-850	Cultivada

Fuente: encuesta telefónica a empresas.

*Tipo Cambio 1 US=CL\$ 485

Precio a Productor en Chile de producto puesto en planta. Semana 11-2012 (Expresados en Dólares)

Especie	Región	IQF (CLP/kg)	Al Barrer (CLP/kg)	Tipo
Arándano	VII	2 - 2,8	1,85-3	
Frambuesa	VII		0,8-1	
Frutilla	VII		0,8-1,3	
Mora	VII		1-1,6	Silvestre
	VII		1,6-1,7	Cultivada

Fuente: encuesta telefónica a empresas.

*Tipo Cambio 1 US=CL\$ 485

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		→	↗↗
	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

En Europa en la región del Mediterráneo, el arándano mantendrá el interés en la fruta silvestre de Norteamérica, lo que a mediano plazo podría generar un aumento en las importaciones desde Canadá dado el nivel de precios, que para fines de los importadores, se considera adecuado. En frutilla, la variedad Camarosa marroquí mantendrá un nivel de stock significativo ante la disminución de la exportación egipcia.

Tendencia de la Industria de Berries Congelados en Chile

En la cosecha de arándano, al sur de la VIII Región será posible cosechar durante 2 semanas más, mientras que en la VII Región se podría cosechar por una semana más. De continuar la disminución en la disponibilidad de la frambuesa, algunas procesadoras podrían no cumplir con sus programas como lo habrían contemplado, situación que también podría derivar en algún alza de precios. En cuanto a frutilla, se espera que la cosecha termine este mes, mientras que la mora silvestre se mantendría en cosecha por otras 2 semanas.

Tendencia del Mercado Berries Consumo Fresco

El arándano en **EEUU** logrará mejores ventas para fruta de buena condición mientras que los lotes chilenos continuarán disminuyendo. En la opinión de algunos importadores es posible que se de un aumento de precios de hasta US\$2/caja. En **Europa** las ventas del arándano mantendrán un buen ritmo en **Holanda**, donde la disponibilidad se mantendrá baja, con arribos poco significativos de Chile y países del Mediterráneo. En tanto que la frutilla en este mismo mercado, mantendrá ventas adecuadas favorecida por la calidad de la fruta que se espera mejore durante las próximas semanas. En **Reino Unido**, el mercado del arándano se podría tornar complejo para la fruta chilena ante el ingreso de lotes marroquíes y españoles que por su mejor calidad lograrían la preferencia de los minoristas. En **Asia**, se observa una disminución en los arribos, anunciando que esta por acabar la venta de arándano chileno en **Hong Kong/China**.

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