



Panorama nacional e internacional del mercado de frambuesas congeladas

Por Catalina González Zagal

Marzo de 2012

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS
www.odepa.gob.cl

1. Antecedentes generales

La comercialización de productos procesados ha experimentado un crecimiento significativo durante la última década. Los cambios de hábito de alimentación, la inclusión de la mujer en el trabajo y un aumento en los ingresos de los consumidores, han impulsado a la población a preferir productos que sean saludables y sabrosos, pero que además sean fáciles de preparar y se encuentren disponibles a lo largo de todo el año.

Durante el año 2011, el sector de frutas y hortalizas procesadas en Chile creció 25,2%, debido principalmente a los mayores precios registrados en los mercados mundiales y a la recuperación de la demanda internacional, que se vio deprimida como consecuencia de la recesión mundial en 2009.

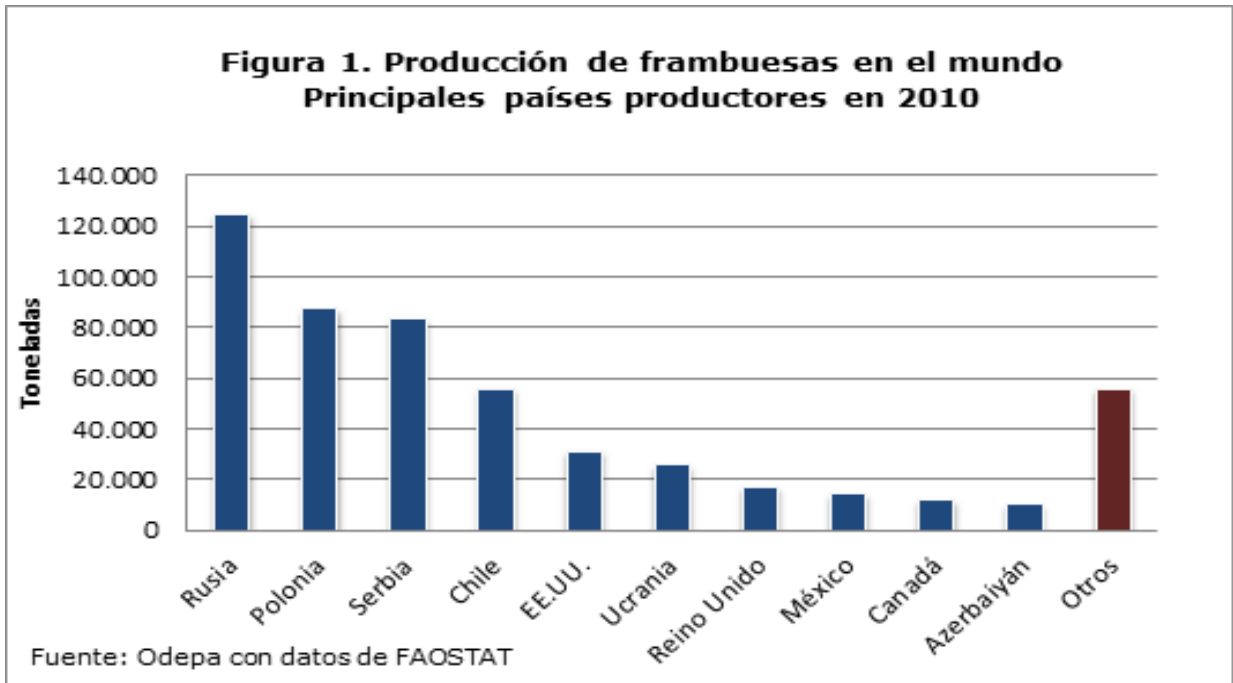
Los productos congelados representan el 26% de las exportaciones chilenas de frutas y hortalizas procesadas y 4,8% de las exportaciones silvoagropecuarias. La frambuesa congelada es el principal producto de

ese grupo, con exportaciones por US\$ 128,5 millones durante el año 2011. Este valor significó una disminución de 2,4% en relación con el año anterior, como efecto de los bajos precios internacionales, que fueron compensados parcialmente por un aumento de 7% en el volumen exportado.

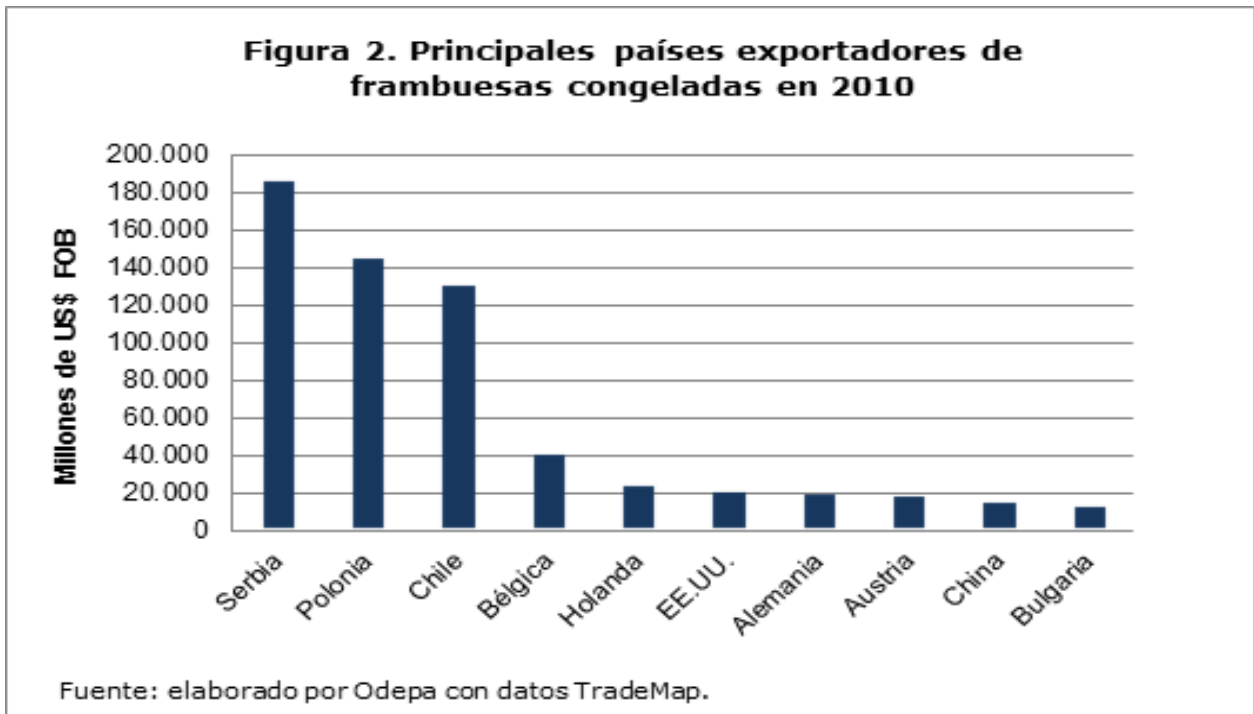
2. Situación internacional

Durante los últimos cinco años la producción mundial de frambuesas ha sufrido variaciones debido a diversas causas. En los años 2007 y 2008 se vio afectada por factores meteorológicos, lo que significó una disminución de los volúmenes ofertados, provocando un alza en los precios internacionales. Luego, durante los años 2009 y 2010 la producción se mantuvo estable con tendencia de alza.

La producción mundial de frambuesas se encuentra liderada principalmente por países de Europa oriental, los cuales representan cerca de 72% de la producción y el 63% de las exportaciones.



Las frambuesas se exportan en su mayoría congeladas y son el producto de mayor relevancia para el sector de frutas y hortalizas procesadas, representando un 34,5% del valor de las exportaciones del sector. Los principales países exportadores de frambuesas congeladas son Serbia, Polonia, Chile y Bélgica.



En 2011 se presentaron en el mercado internacional algunos elementos que influyeron en el resultado de las operaciones de comercio exterior chilenas. Entre ellos pueden citarse los siguientes:

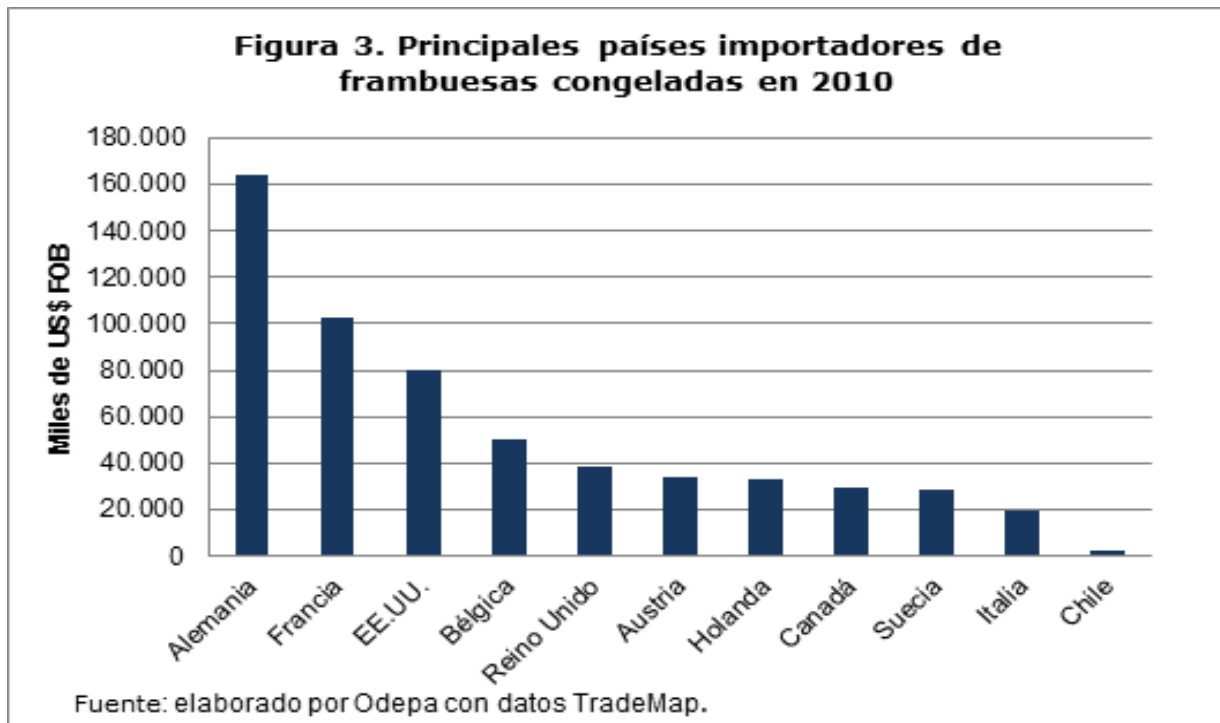
- Según fuentes del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), durante el año 2011 subió la producción de Estados Unidos, debido a factores meteorológicos favorables, una mayor superficie plantada y la inversión en nuevas variedades y tecnologías. Esto generó un aumento de 40% en los stocks de frambuesa congelada en ese país y una mayor oferta mundial que colaboró en el desplome de los precios internacionales.

- Al igual que Estados Unidos, Europa presentó un aumento de su

disponibilidad gracias a las mayores producciones obtenidas por Serbia y Polonia, principales abastecedores del mercado europeo. Serbia, además, contaba con existencias sin vender provenientes de la temporada anterior. Este país es el mayor proveedor de Europa en cuanto a frambuesas congeladas y normalmente es el referente para el comercio de este producto en Europa.

- Como consecuencia de esta sobreoferta, Serbia y Polonia reaccionaron reteniendo sus stocks por más tiempo, a la espera de mejores precios. Esto provocó una mayor disponibilidad durante el comienzo de las cosechas en el hemisferio sur, influyendo fuertemente sobre los precios recibidos por Chile.

- Los principales importadores de frambuesas congeladas son los países desarrollados, ya que es un producto altamente dependiente del poder adquisitivo de los consumidores. El 71,6% de las importaciones corresponde a países europeos, entre quienes destacan Alemania, Francia y Bélgica. Sin embargo, en este año, producto de la crisis sufrida y la ola de frío experimentada por Europa, la demanda por berries se encuentra deprimida, beneficiándose el consumo de frutas de menor costo (duraznos, damascos). Además, la ola de frío ha dificultado el transporte dentro del continente europeo, encareciéndolo. Esto ha llevado a la implementación de campañas que resalten los beneficios para la salud que tiene el consumo de berries, para así estimular las ventas a nivel retail.



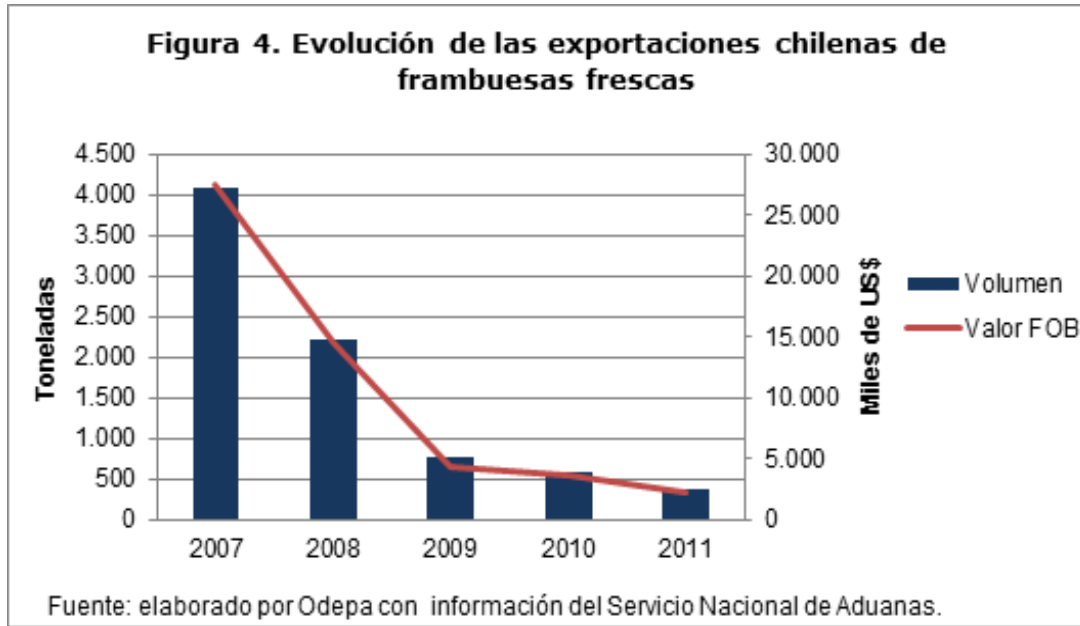
3. Mercado nacional

La superficie cultivada con frambuesas en Chile ha crecido de manera sostenida durante los últimos cuatro años. Cifras estimadas para el año 2010 por la International Raspberry Organization (IRO) indican que la superficie cultivada alcanzó 12.000 hectáreas. La ma-

yor área plantada se ubica en la Región del Maule, seguida por las regiones de Bío Bío y Los Lagos.

Hasta el año 2007, las exportaciones de frambuesas frescas eran significativas y se enfocaban principalmente en Europa y Estados Unidos, pero a partir del año 2008 disminuyeron de manera drástica,

tanto en volumen como en valor, debido al aumento de los envíos por parte de México y España, países que poseen ventajas competitivas por sobre Chile, entre las cuales se cuentan menores costos de transporte y mayores rendimientos.



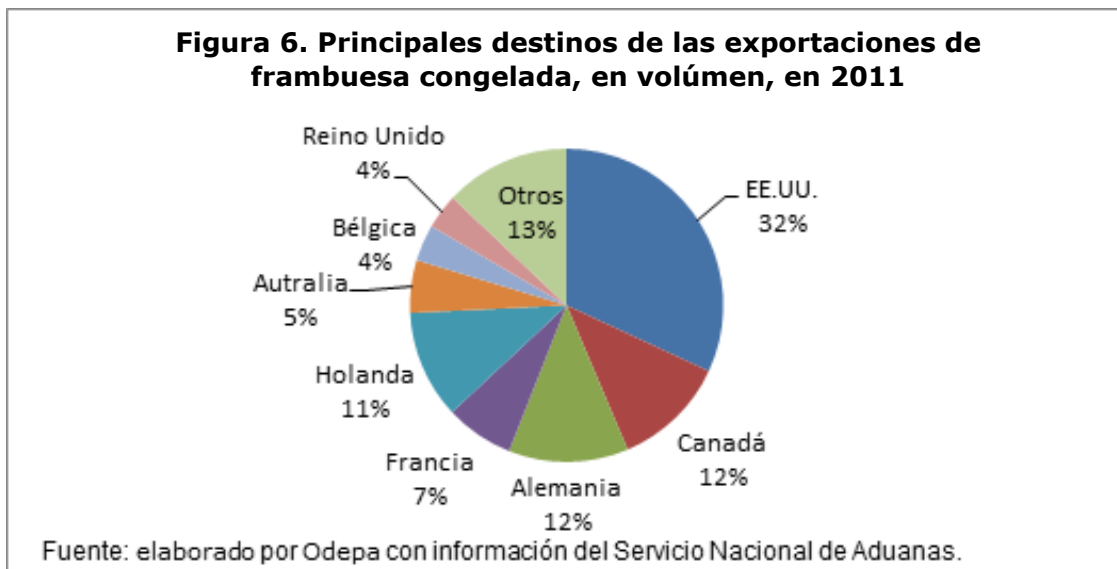
Frente a este escenario, Chile focalizó sus esfuerzos en el envío de frambuesas congeladas, lo que le permitió llegar a mercados más lejanos sin perder la calidad del producto.

Actualmente, cerca de 90% de las exportaciones chilenas de frambuesa son en forma de congelados y sus envíos en fresco se centralizan principalmente en Estados Unidos, con 311 toneladas, seguido por Bélgica, con 22 toneladas.



El mercado de frambuesas congeladas ha tenido un crecimiento sostenido durante los últimos cinco años, con una reducción durante el año 2009, tanto en volumen como en valor, como efecto de la crisis financiera internacional y la constricción del mercado. Durante la temporada 2010 se pudo observar una recuperación, elevándose las ventas a cifras superiores a las obtenidas antes de la crisis.

Los principales destinos de las exportaciones chilenas de frambuesas congeladas son Europa y Estados Unidos, los cuales importan un 76% de la oferta nacional.



Por su parte, durante el año 2011, las exportaciones de frambuesas congeladas crecieron un 6,2% en volumen, pero disminuyeron un 2,5% en valor en relación con el año 2010. La baja en el precio medio se debió principalmente a la producción récord obtenida en esta temporada por parte de Estados Unidos, principal destino de los envíos nacionales. Como consecuencia, éste disminuyó su ritmo de compras, afectando fuertemente el mercado chileno. Europa, por su parte, decidió retener por más tiempo sus stocks y dar preferencia a la compra de frambuesas serbias y polacas, las cuales

presentaron precios más bajos, resultando menos conveniente la compra del producto chileno.

Al comienzo de la temporada 2011/12 en Chile, los precios se mantenían bajos y la demanda por parte de las exportadoras se encontraba deprimida, producto del estancamiento del mercado. Según fuentes de Food News, "algunos productores decidieron no cosechar toda la fruta disponible proveniente de la primera floración, debido a que los costos bordeaban los ingresos por ventas".

Sumado a todas las dificultades internacionales antes descritas, en esta temporada el país se ha visto afectado por falta de precipitaciones, causando dificultades en el riego que han provocado bajos calibres de producción, principalmente en la VII Región, lo que también influyó sobre los precios pagados a productor.

Otras dificultades que ha enfrentado el sector son el tipo de cambio desfavorable, la falta de mano de obra (que ha preferido irse a otros cultivos) y problemas de mercado.

Cuadro 1. Frambuesas. Precios pagados a productor en Chile. 2011

Semana	Región	Rango IQF	IQF (\$/kg)	Al barrer (\$/kg)	Jugo (\$/kg)
04-ene	VII		350-560	-	-
11-ene	VII	60-75%	400	360-460	200
18-ene	VII	70-75%	550	400	-
25-ene	VII	60-75%	450	360-450	-
01-feb	VII	60-75%	-	400-450	200-250
08-feb	VII	60-70%	450	460-500	350
15-feb	VII	60-70%	-	500-520	-
22-feb	VII	75-90%	-	500-520	-
29-feb	VII	65-90%	560	430-480	300-370
07-mar	VII	60-65%	-	400-450	150-300

Fuente: elaborado por Odepa con datos del Boletín de Berries, ProChile.

Rango IQF: proporción de la frambuesa comercializada apta para IQF.

4. Proyecciones

Durante los próximos meses se espera una reactivación de la economía europea, lo que se traduciría en un aumento de la demanda por parte del retail y permitiría un mayor movimiento de stocks.

Según Chilealimentos, con los precios actuales no es sostenible una producción en la mayoría de los países, por lo que necesariamente deberá haber un ajuste de la oferta mundial.

En cuanto al mercado de Estados Unidos, se está trabajando en pro-

gramas de promoción del consumo de frambuesas, financiados por productores americanos e importadores, lo cual podría tener un impacto positivo sobre la demanda por fruta chilena.

Por otra parte, la asociación de productores de frambuesas de Serbia firmó un acuerdo con la empresa austríaca CWS Best Food, que implica la venta de 50.000 toneladas de frambuesa congelada dentro de la Unión Europea, a un precio asegurado de € 1,21/kg (aproximadamente US\$ 1,50/kg). Adicionalmente, se espera que se creen políticas para introducir

nuevas variedades, aumentar la inversión en tecnología y enfocar los esfuerzos en la producción de frambuesas frescas. Por último, Dusan Petrovic, ministro de Agricultura de Serbia, anunció que, durante el año 2012, los productores de frambuesas podrán guardar su producción en una red de cadena de frío pública, la cual será subvencionada por el estado, en espera de mejores precios de venta. Esto podría ocasionar denuncias ante la OMC.

Según Freshplaza, la ola de frío sufrida por Europa ha afectado seriamente a los cultivos de berries,

los que han perdido muchas flores debido a que se "quemaron". Esto podría dar lugar a descensos en la producción de la próxima temporada.

Perú se encuentra trabajando en políticas de aumento de superficie en diversos cultivos, entre los que se cuentan los berries, con lo que podría convertirse en importante competidor en el mediano plazo.

Por último, a nivel local, a pesar de contar con una mayor disponibilidad de fruta, la calidad se ha ido deteriorando con el paso del tiempo, lo que, a su vez, disminuye los precios recibidos por los productores. Se espera que la cosecha dure hasta finales de marzo, pudiéndose extender hasta mediados de abril en caso de presentarse condiciones favorables.

Una manera de obtener mejores precios es vender la fruta diferenciada por calidades y no al barrer, como se ha hecho durante las últimas temporadas. Para esto, es importante que los productores tengan incentivos para producir frambuesas de mejor calidad, pudiendo así la industria optar a mejores precios internacionales.

www.odepa.gob.cl

**Una ventana a la información
de la Agricultura Chilena**



**CONTACTO SIAC
800 390 300**

Sistema integral
de Información
y Atención Ciudadana