



**SITUACIÓN MUNDIAL DE LOS ARÁNDANOS FRESCOS Y PROCESADOS Y
PERSPECTIVAS PRÓXIMA TEMPORADA 2013/2014**

30 de junio de 2013



Rconsulting S.A. / *TRIPLENLACE*

Estudio elaborado para:



Junio 2013



ÍNDICE

1. Aspectos generales	3
2. Superficie mundial de arándanos	4
3. Producción mundial de arándanos	7
4. Situación de los arándanos en Sudamérica	12
5. Análisis de la producción y exportaciones chilenas de arándanos procesados	21
6. Desafíos y perspectivas para la temporada 2013/2014	30



1. ASPECTOS GENERALES

Año tras año los arándanos siguen ganando terreno en el mercado mundial de la fruticultura. Esta “súper fruta” está siendo más demandada por nuevos mercados y nuevos consumidores en todo el mundo. La cada vez más marcada tendencia por el consumo de productos sanos, ricos en antioxidantes, que mejoren y prolonguen la vida, hacen de esta fruta un producto especial, tanto para su consumo en fresco, como procesado. En la temporada 2012/2013 la superficie mundial de arándanos llegó a las 93.617 hectáreas con una producción de 467.045 toneladas.

En relación al mercado de los Estados Unidos (quien además es el mayor productor de arándanos a nivel mundial) donde el norteamericano promedio consume 1kg de arándanos cada año, si los productos de arándanos alcanzaran el nivel de penetración del mercado de EE.UU. en mercados como China, Europa, América del Norte y del Sur, entonces el tamaño del mercado mundial de arándanos se expandiría en más de un 500%.



El aumento del consumo en China por sí sólo triplicará el mercado del arándano dentro de 10 años, con la producción mundial incrementándose en un 10% año a año.

Norteamérica consume alrededor del 80% de la producción mundial, sin embargo cerca de la mitad de las personas restantes en el mundo (3.500 millones) ahora tiene el poder adquisitivo para comprar arándanos, y lo más importante, quiere consumir arándanos de una forma u otra. La demanda potencial del cultivo de esta “súper fruta” es excelente.

El detalle de estadísticas de superficie y producción y situación actual de los arándanos a nivel mundial, con énfasis en la situación de los arándanos chilenos, junto con los desafíos y perspectivas para la próxima temporada 2013/2014, se detallan en el siguiente estudio.

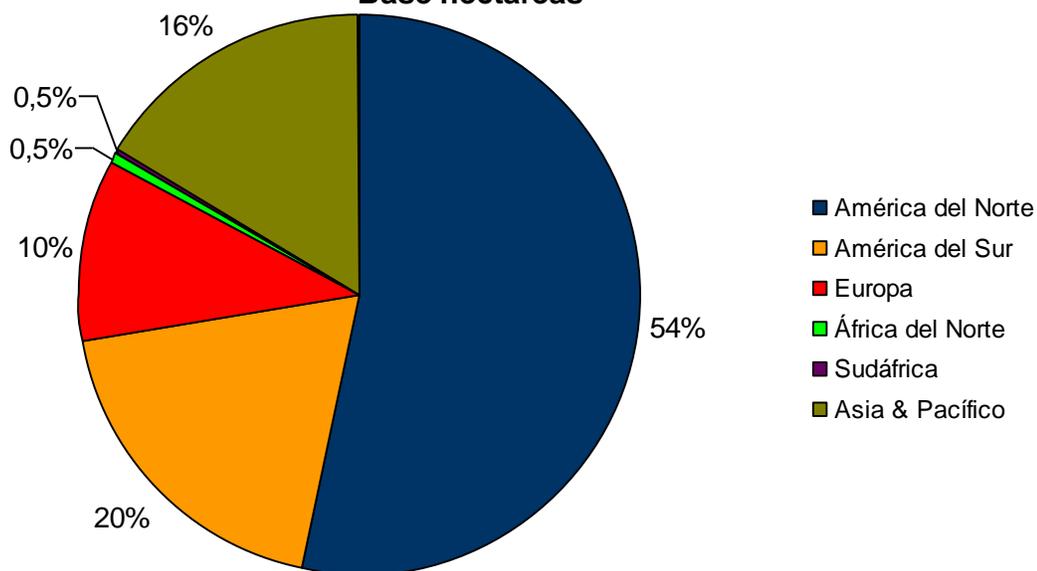
2. SUPERFICIE MUNDIAL DE ARÁNDANOS

En la temporada 2012/2013 la superficie mundial de arándanos llegó a las 93.617 hectáreas. El 54 % de esta superficie se encuentra distribuida en América del Norte (50.055 ha), seguido por Sudamérica (17.688 ha), zona que representa el 20% del área plantada en el mundo. A continuación se muestra la distribución por zona de la superficie mundial de arándanos.



Distribución de la superficie mundial de Arándanos 2012/2013.

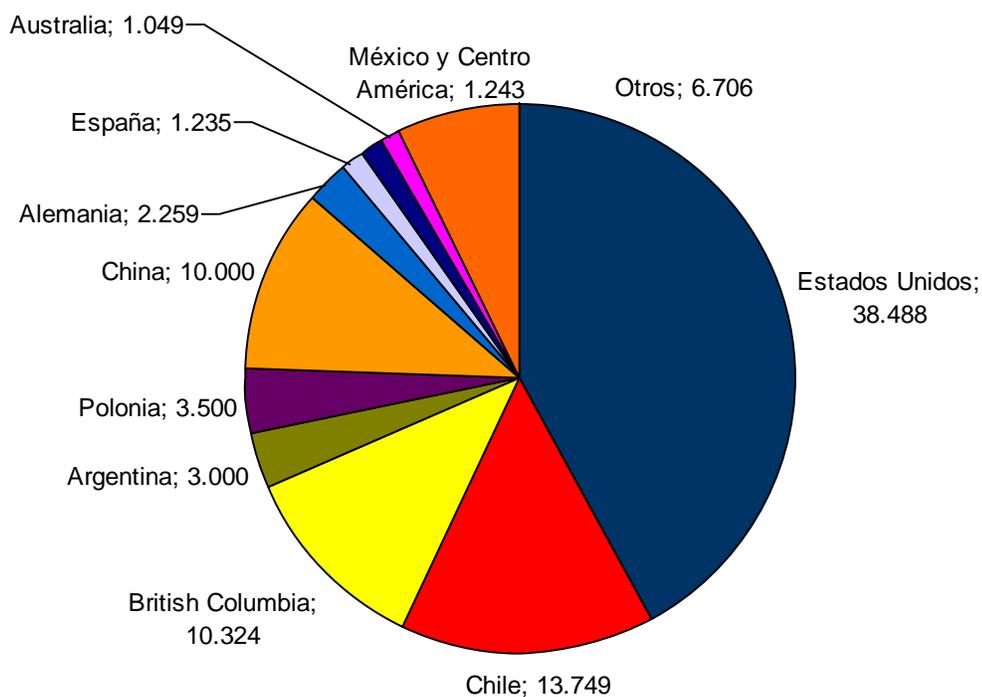
Base hectáreas



Estados Unidos lidera la superficie global de arándanos con un total de 38.488 hectáreas que representan el 41% del total mundial, seguido por Chile quien representa el 15% con un área de 13.749 en la temporada 2012/2013. Los detalles se pueden observar en el siguiente gráfico.



Superficie Mundial de Arándanos 2012/2013 Hectáreas



La tendencia es el aumento de la superficie en el futuro sobre todo de países incipientes y que son relativamente nuevos en la producción de arándanos como es el caso de México, Perú y China.



3. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ARÁNDANOS

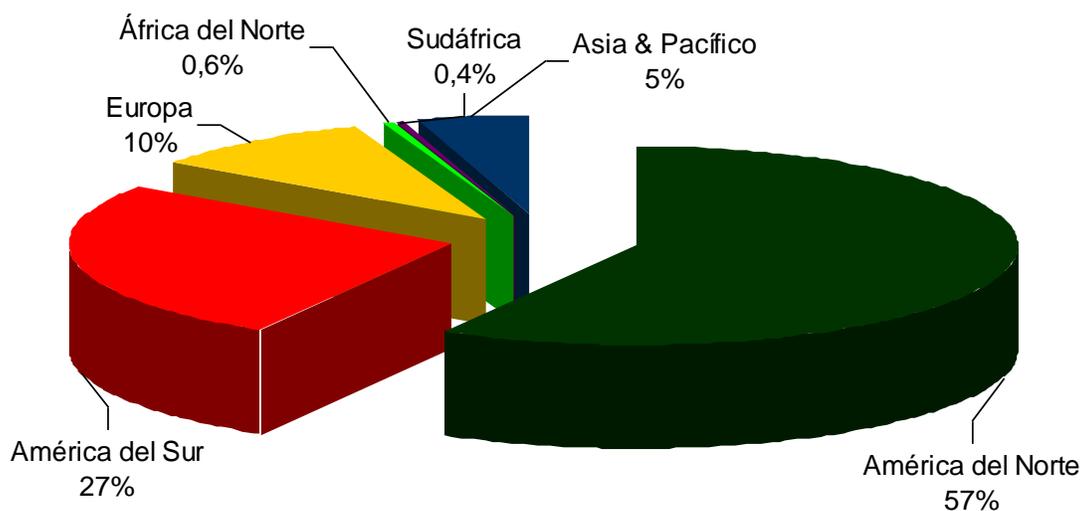
En relación a la producción mundial de arándanos ésta se concentra principalmente en América del Norte con cerca de 273.000 toneladas, de las cuales 156.000 toneladas son destinadas al mercado fresco y 117.000 al mercado de procesados. En segundo lugar se encuentra América del Sur con alrededor de 124.000 toneladas, 87.000 toneladas para fresco y 37.000 toneladas para proceso. La producción por zona geográfica se muestra en la siguiente tabla.

Producción Mundial de Arándanos 2012	Total		Frescos		Procesados	
	Millones Libras	Toneladas	Millones Libras	Toneladas	Millones Libras	Toneladas
América del Norte	599,6	272.545	342,2	155.545	257,4	117.000
América del Sur	272,3	123.773	190,5	86.591	81,8	37.182
Europa	98,3	44.682	90,6	41.182	7,7	3.500
África del Norte	5,5	2.500	5,4	2.455	0,1	45
Sudáfrica	3,6	1.636	3,1	1.409	0,5	227
Asia & Pacífico	48,2	21.909	38	17.273	10,2	4.636
Total	1027,5	467.045	669,8	304.455	357,7	162.591

En el siguiente gráfico se pueden ver los porcentajes de participación de las diferentes zonas en la producción mundial de arándanos en el año 2012.



Producción Mundial de Arándanos 2012/2013 Toneladas



El país que lidera la producción mundial de arándanos es Estados Unidos de América con un total de 215.000 toneladas en la temporada 2012, de ésta producción 127.000 toneladas fueron destinadas para mercado fresco y 87.000 para proceso. En segundo lugar figura Chile con cerca de 100.000 toneladas, 70.000* toneladas para fresco y 30.000 para proceso. A continuación se detalla la información.

Producción Mundial de Arándanos 2012	País	Total		Frescos		Procesados	
		Millones Libras	Toneladas	Millones Libras	Toneladas	Millones Libras	Toneladas
	Estados Unidos	472,2	214.636	279,9	127.227	192,3	87.409
	Chile	220,4	100.182	154,5	70.227	65,9	29.955
	British Columbia	115,0	52.273	50	22.727	65	29.545
	Argentina	45,5	20.682	31,3	14.227	14,2	6.455



Polonia	25,7	11.682	22,3	10.136	3,4	1.545
China	13,2	6.000	8,8	4.000	4,4	2.000
Alemania	22,0	10.000	20,1	9.136	1,9	864
España	21,7	9.864	21,5	9.773	0,2	91
México y Centro América	12,5	5.682	12,3	5.591	0,2	91
Australia	10,2	4.636	9,5	4.318	0,7	318
Otros	57,3	26.045,5	50,4	22.909,1	6,9	3.136,4
Total	1.027,5	467.045,5	669,8	304.454,5	357,7	162.590,9

*Chile exportó más de 86.000 toneladas en la temporada 2012/2013, en la tabla sólo figura lo producido entre Enero y Diciembre de 2012, más adelante en la sección "situación de los arándanos chilenos" se detalla la información.

En el siguiente gráfico se muestra el porcentaje de participación de los principales países en la producción mundial de arándanos.





Con respecto a la producción de arándanos en Sudamérica el líder es Chile con más de 100.000* toneladas en el año 2012, seguido de Argentina con 21.000 toneladas, Uruguay con 2.700 toneladas, Brasil con 182 toneladas y Perú con 45 toneladas, a continuación se detalla ésta información.

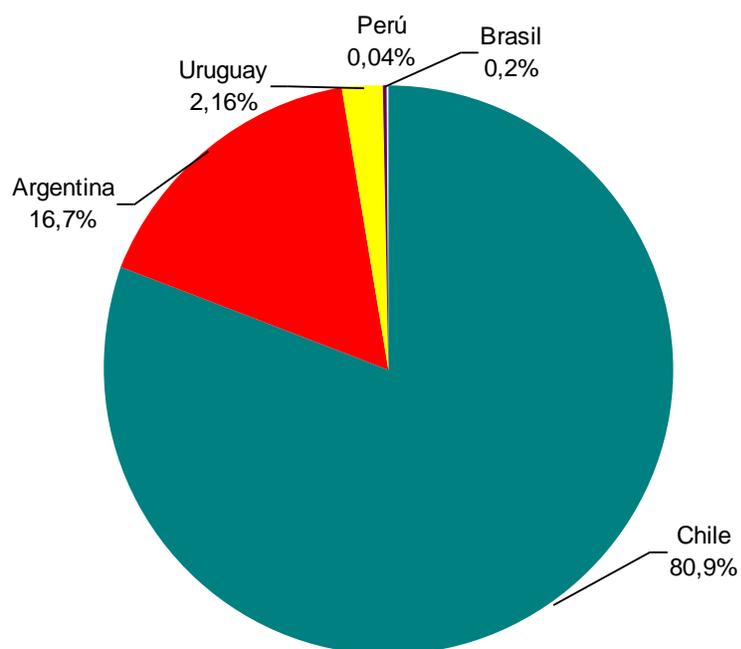
Producción Sudamericana de Arándanos 2012	País	Total		Frescos		Procesados	
		Millones Libras	Toneladas	Millones Libras	Toneladas	Millones Libras	Toneladas
	Chile	220,4	100.182	154,5	70.227	65,9	29.955
	Argentina	45,5	20.682	31,3	14.227	14,2	6.455
	Uruguay	6	2.727	4,2	1.909	1,8	818
	Perú	0,1	45	0,1	45	0	0
	Brasil	0,4	182	0,4	182	0	0
	Total	272,4	123.818	190,5	86.591	81,9	37.227

*Chile exportó más de 86.000 toneladas en la temporada 2012/2013, en la tabla sólo figura lo producido entre Enero y Diciembre de 2012, más adelante en la sección "situación de los arándanos chilenos" se detalla la información.

A continuación se muestran los distintos porcentajes de participación de los países sudamericanos en la producción total de arándanos de la zona.



Producción Sudamericana de Arándanos 2012 Toneladas



La tendencia indica un aumento importante de la producción en la Región en los próximos años, dado el aumento en la superficie plantada en la mayoría de los países que componen la zona.

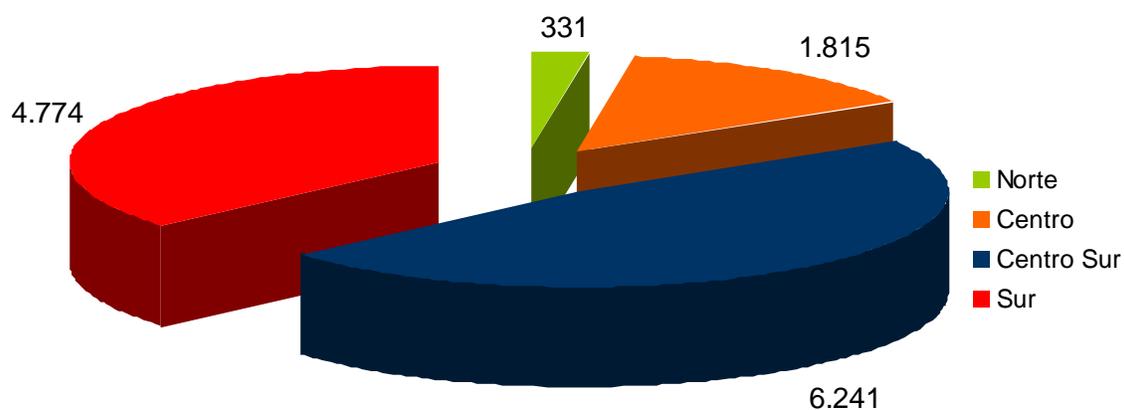


4. SITUACIÓN DE LOS ARÁNDANOS EN SUDAMÉRICA

CHILE

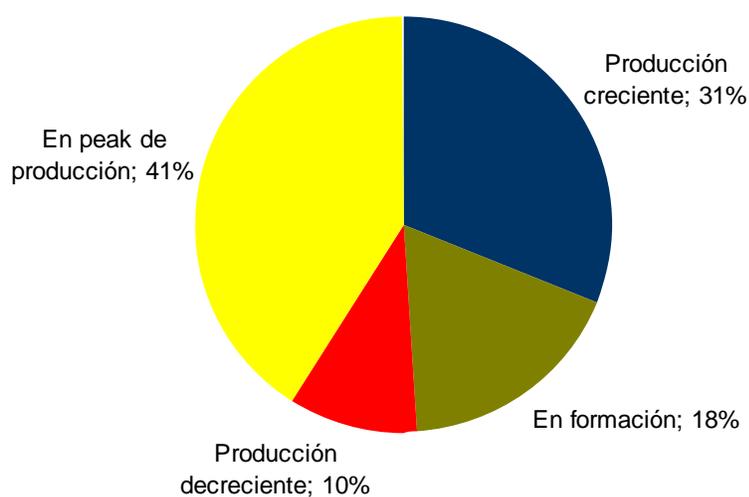
La superficie chilena de arándanos bordea las 13.100 hectáreas, de las cuales el 2,5% se encuentran en la zona norte, 13,8% en la zona centro, 47,4% en la zona centro – sur y 36,3% en la zona sur.

Superficie arándanos en Chile en el 2013. Hectáreas





Situación de la superficie plantada de arándanos en Chile, 2013



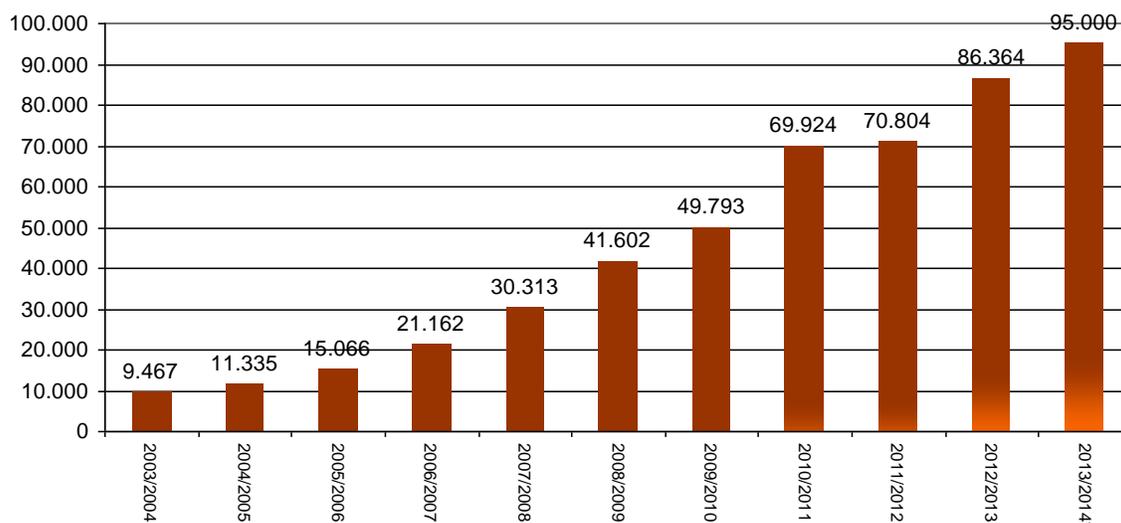
En la siguiente tabla se resume la superficie, producción y proyección de la producción de los arándanos chilenos.

Superficie y producción de arándanos en Chile 2012/2013				
Ítem	2012	2013	Var. (%)	Producción proyectada 2014
Superficie (ha)	12.900	13.162	2%	14.000
Producción total (ton)	104.800	110.000	5%	130.000
Fresco (ton)	70.800	86.400	22%	95.000
Procesado (ton)	34.000	23.000	-32%	35.000



Chile exportó en la temporada 2012/2013 un total de 86.400 toneladas de arándanos frescos, lo que significó un aumento del 23% en relación a la temporada anterior 2011/2012 donde se exportó un total de 70.800 toneladas. La temporada chilena estuvo marcada por tres aspectos importantes: aumento de las exportaciones, la condición de la fruta (lo que generó rechazos y reembalaje de la fruta) y sobre stock de los arándanos congelados. El clima fue el factor más determinante de la temporada en Chile. Para la próxima temporada, si bien las exportaciones no crecerán a tasas entre el 30-40% si lo hará entre un 10 a un 15%. A continuación se muestra la evolución de las exportaciones de arándanos frescos chilenos.

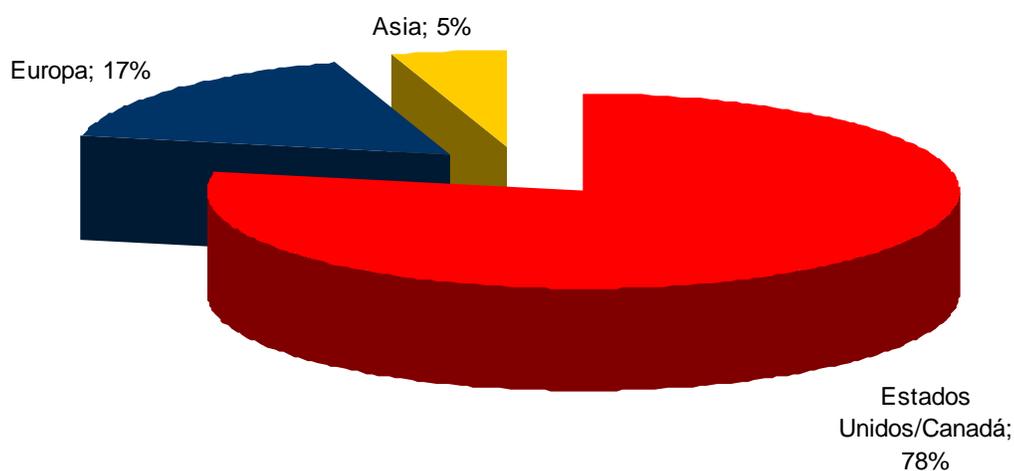
**Evolución de las exportaciones chilenas arándanos frescos (toneladas).
2003/2004 - 2012/2013. Toneladas. Proyección 2013/2014***



El 78% de los envíos de los embarques tuvieron como destino a los Estados Unidos y Canadá, seguido por Europa con un 17% y finalmente Asia con un 5%.



**Destino de las exportaciones de arándanos frescos chilenos
(base toneladas) en la temporada 2012/2013.**



Cuando a Europa se refiere los principales países de destino de las exportaciones chilenas de arándanos frescos son el Reino Unido y Holanda. Los envíos a Asia los componen principalmente Hong Kong/China, Japón, Taiwán, Singapur y Corea del Sur.

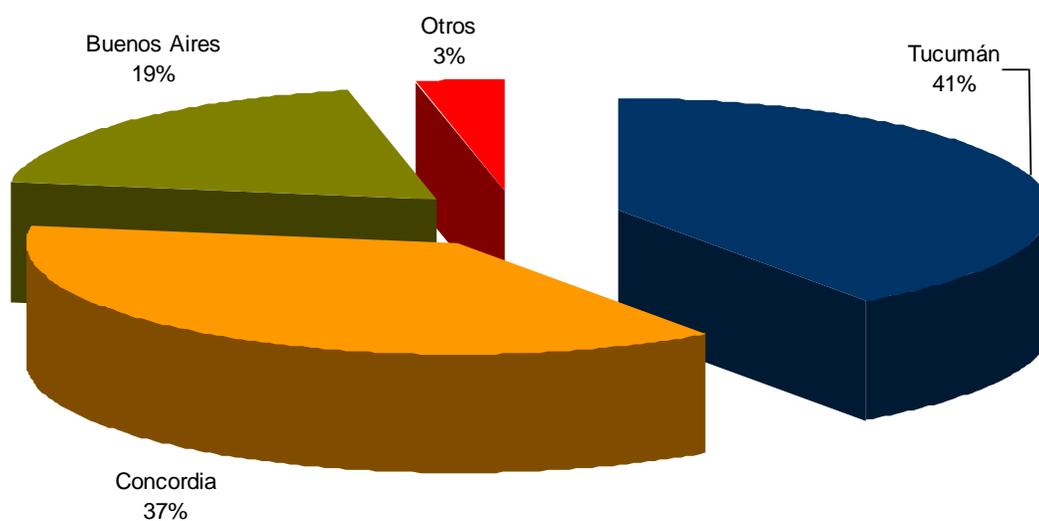
En el extranjero Chile realizó fuertes campañas de promoción y de posicionamiento en Europa (donde el impacto más importante fue en Dinamarca) y China. Este último país se perfila cómo el gran reto de la industria a futuro. Los envíos a Hong Kong y China aumentaron en un 57% con un total de 2.800 toneladas. Corea del Sur es también un mercado atractivo, aunque es un tanto complicado en relación a los protocolos fitosanitarios.



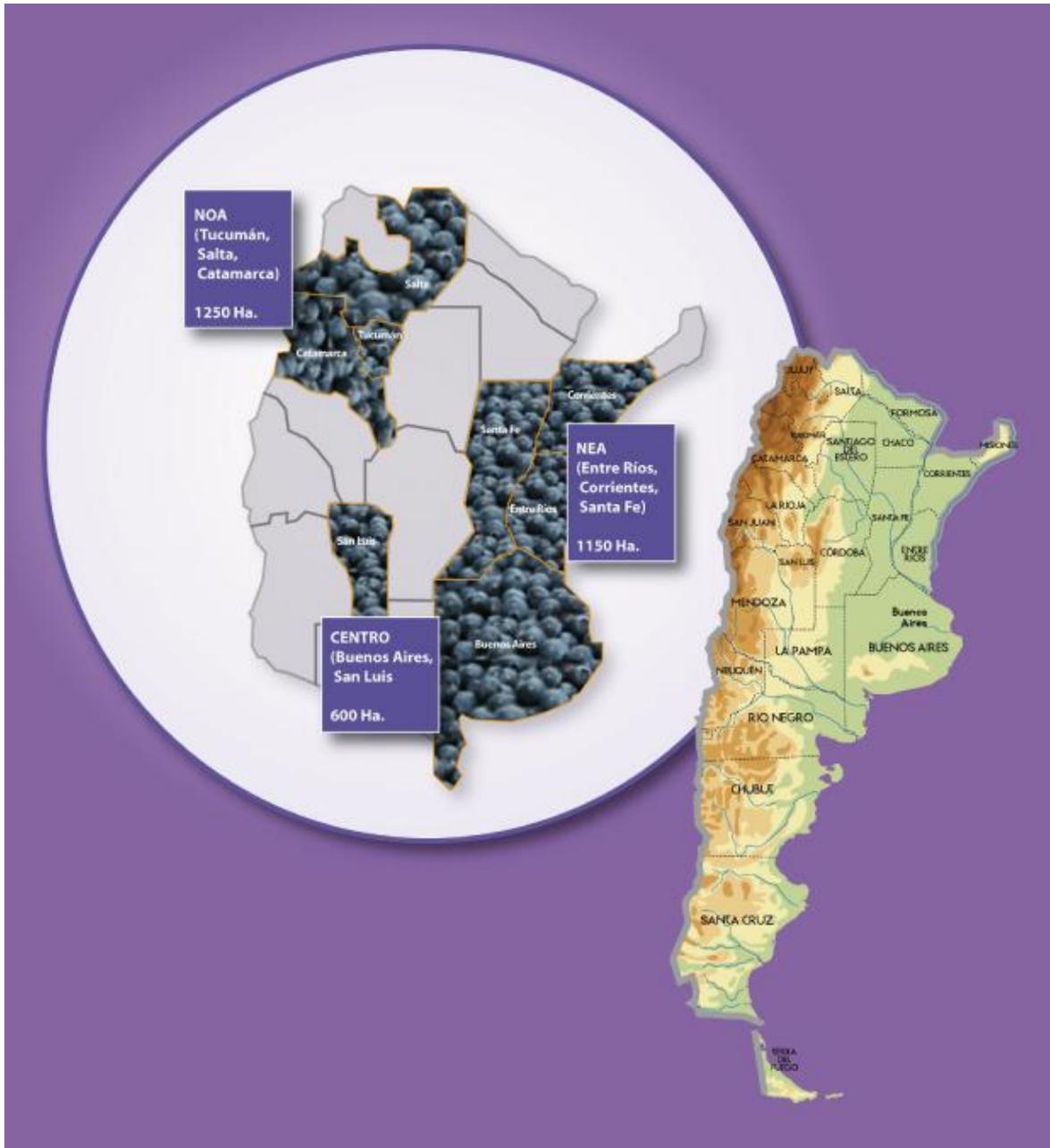
ARGENTINA

La superficie de arándanos en Argentina es aproximadamente 3.000 hectáreas distribuidas de la siguiente forma:

Superficie de arándanos en Argentina al 2012 (hectáreas). Hectáreas



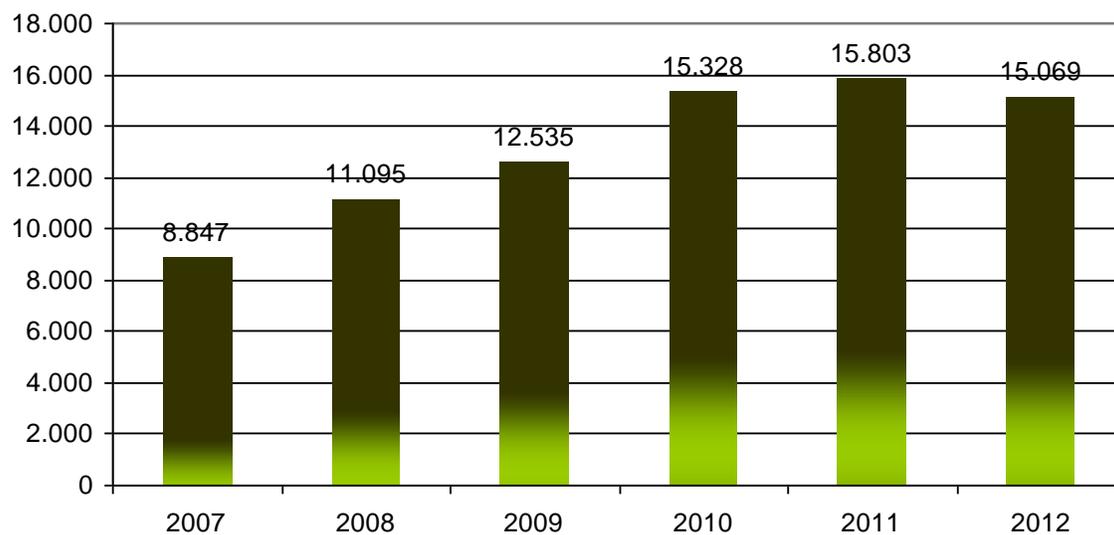
La principal zona plantada de arándanos en Argentina es Tucumán con 1.250 hectáreas) Noroeste Argentino: N.O.A.), seguido por Concordia con 1.150 hectáreas (Noreste Argentino: N.E.A.), Buenos Aires 600 hectáreas y otras zonas con 100 hectáreas.





A continuación se detallará la evolución de las exportaciones argentinas de arándanos frescos y procesados (volumen en toneladas) entre los años 207 y 2012.

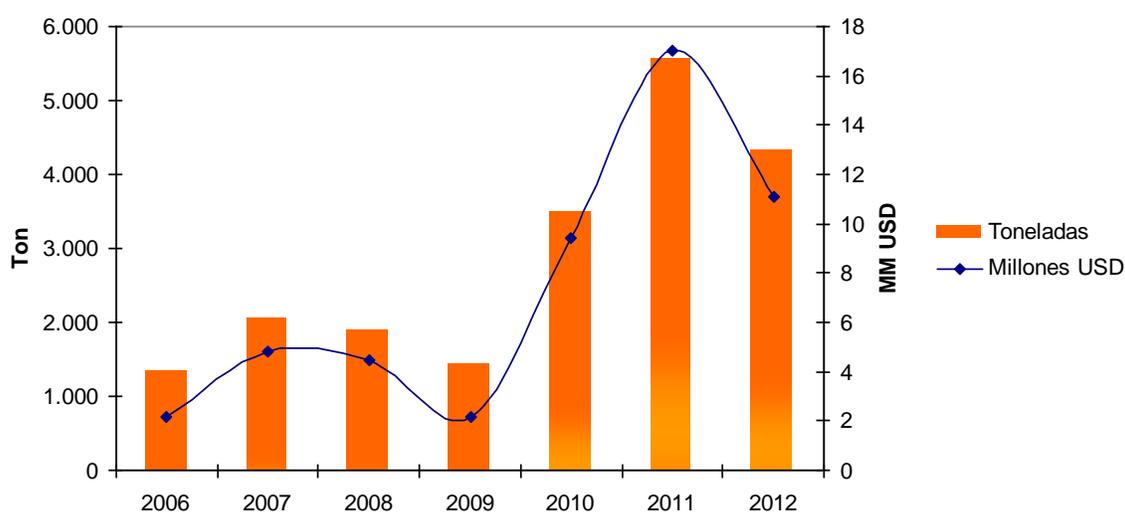
Evolución de las exportaciones de arándanos frescos de Argentina. Toneladas



A continuación se muestra las exportaciones argentinas de arándanos congelados (IQF).



Evolución del valor (MM USD) y volumen (toneladas) de las exportaciones argentinas de arándanos IQF.



Chile, Argentina y Uruguay: Las exportaciones del hemisferio sur y en especial de Chile, Argentina y Uruguay, han presentado un desarrollo inesperado. Con Argentina y Uruguay saliendo al mercado con los primeros arándanos del hemisferio sur, se esperaba que tuvieran un crecimiento sostenido en el tiempo, sin embargo, las dificultades climáticas, políticas internas, costos y de transporte entre otras, han estancado en parte las exportaciones.

Chile por su parte, ha seguido creciendo a tasas por sobre el 20% (A excepción de la temporada 2011-2012 que creció sólo un 1,2%) y aunque esta progresión era esperada, lo inusual en la última temporada, fue la alta proporción de fruta sin calidad a consumidor observada al momento del arribo, sobretodo en la segunda mitad de la temporada.



Los aspectos que han incidido en este deterioro, sin duda son factores climáticos que han sido persistentes al menos en las 3 últimas temporadas pero se intensificaron en la última y que habrá que analizar más profundamente para prever el comportamiento que tendrá la fruta al arribo en destino.

Si hacemos eco de los analistas del clima, probablemente los cambios que se han observado en la menor calidad de arribo, tengan su origen en el “cambio climático”. Lo cierto es que entre los factores que hemos registrado, un aspecto que resalta es el incremento de las temperaturas máximas en el período de desarrollo del fruto de las zonas productoras de la zona centro y sur. No hablamos aquí de las temperaturas promedio máximas semanales o mensuales, porque ellas pueden ser similares a otras zonas o temporadas que no provocaron el deterioro mencionado en la fruta, hablamos aquí de algunas temperaturas máximas muy altas en algunos días, que paraliza la planta e interrumpe la buena conformación del fruto. Conformación entendida como estructura de las paredes celulares que darán firmeza y mayor resistencia al ablandamiento en poscosecha.

Ya sea cambio climático o sólo alteraciones del régimen de lluvias y de temperaturas anormalmente altas, lo cierto es que la industria del arándano de Chile presenta una madurez y presencia en el mercado que hace necesario abordar en términos científicos y técnicos lo que está pasando realmente con la fruta para intervenir certeramente y paliar estos efectos climáticos en la calidad de la oferta. El incremento de temperaturas máximas o pulsos de altas temperaturas en ciertos días, tienen efectos diversos sobre los cultivos si se acompaña de otros factores como humedad relativa, intensidad de radiación, estado del cultivo, variedad y protectores adicionales que introducen algunos productores, como techos protectores.



5. ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES CHILENAS DE ARÁNDANOS PROCESADOS

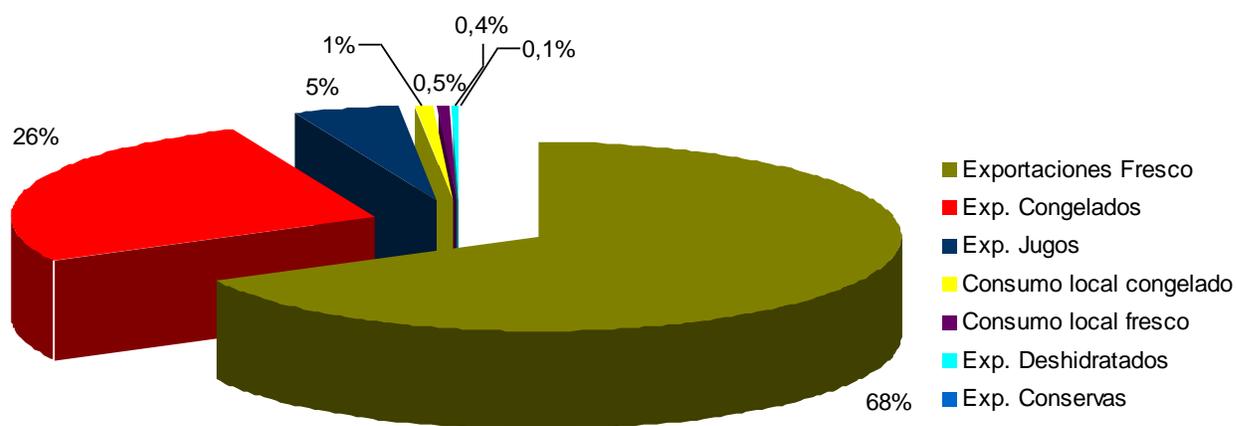
Cada vez ganan más terreno en Chile y el mundo los arándanos procesados. Hace algunos años atrás se hacía impensable en Chile un auge como este. La necesidad de diversificar el producto con mayor valor agregado para la obtención de mejores precios, la mecanización de la cosecha, la escasez de y alto valor de la mano de obra, unido a la creciente demanda actual por el arándano industrializado, hace que se tome cada vez en cuenta cómo parte importante del comercio mundial de esta fruta.

En este capítulo se detallará las exportaciones de arándanos procesados chilenos, su evolución tanto en valor (USD FOB) como en volumen exportado (toneladas).

Del total de las 100.366 toneladas de los arándanos chilenos producidos en el año 2012, 67.546 toneladas se exportaron en fresco, 26.347 se exportaron como arándanos congelados, 4.696 toneladas se exportaron en forma de jugo, 1.000 toneladas se consumieron en forma de congelados dentro de Chile, 450 toneladas como producto fresco en el mercado interno, 312 hectáreas se exportaron como deshidratados y 15 toneladas se exportaron como conserva.



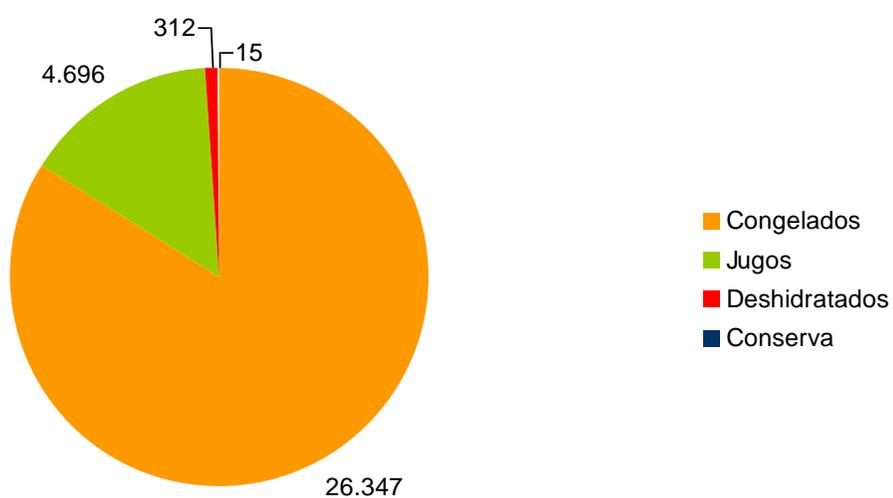
Destino de la producción de la producción chilena de arándanos. Base volumen (toneladas)



Del total de arándanos procesados el 84% pertenece a arándanos congelados, el 15% a jugos, 1% a arándanos deshidratados y menos de un 1% a arándanos en conserva.



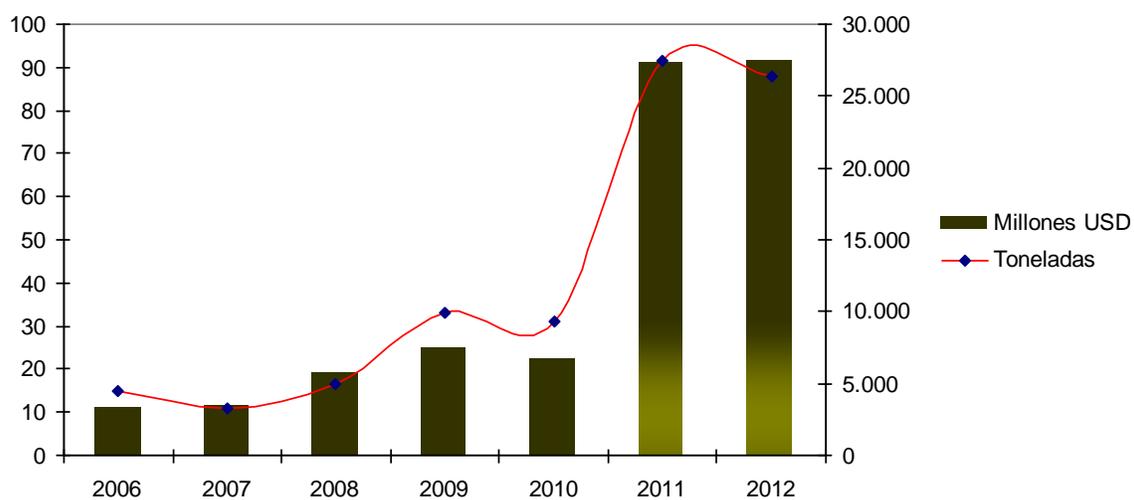
**Exportaciones de arándanos procesados chilenos en el 2012.
Toneladas.**



A continuación se muestra la evolución de las exportaciones chilenas de arándanos congelados.



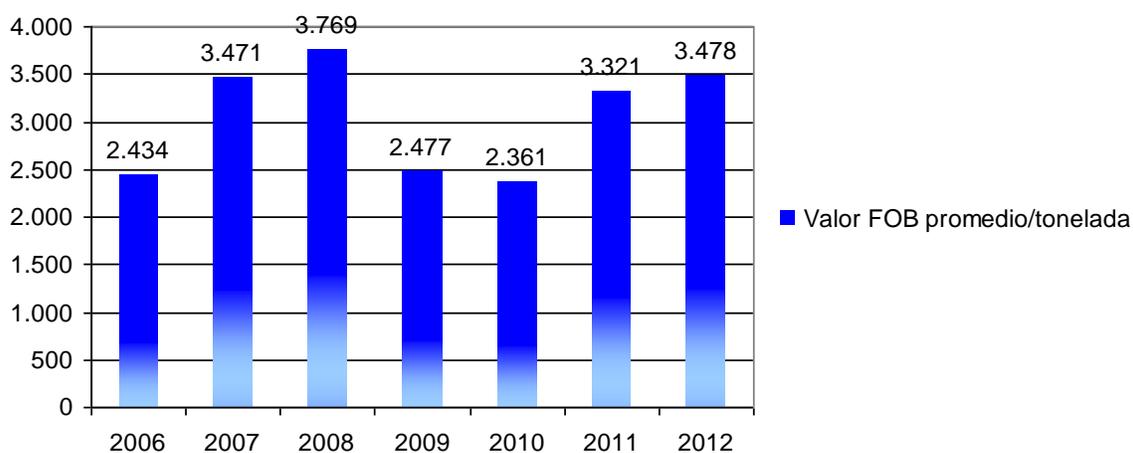
Evolución del valor (MM USD FOB) y volumen (toneladas) de las exportaciones chilenas de arándanos congelados.



A continuación se muestra la evolución de los valores USD FOB promedios por toneladas de las últimas temporadas para las exportaciones de arándanos congelados.



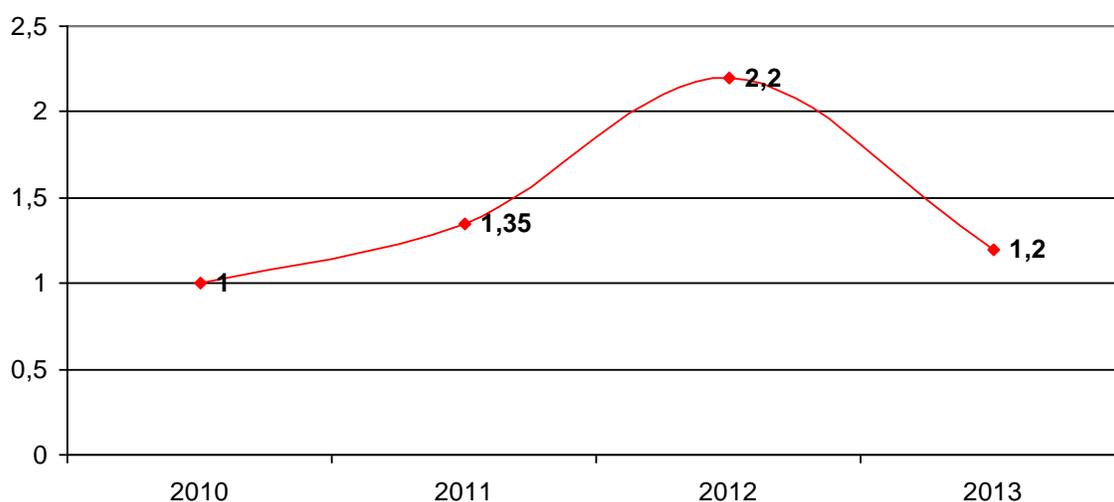
Evolución del valor FOB promedio/tonelada para las exportaciones de arándanos congelados de Chile



Con respecto a los precios a productor se debe decir que a comienzos de este año 2013 estuvieron en el rango entre USD 1,1 – USD 1,3 por kilo, sin duda más bajos en comparación con el año 2012 donde alcanzaron valores entre USD 2,1 – USD 2,3 por kilo. Por otro lados los precios pagados a productor por la industria en los años 2010 y 2011 fueron respectivamente USD 1/kilo y USD 1,2 – USD 1,5 por kilo.



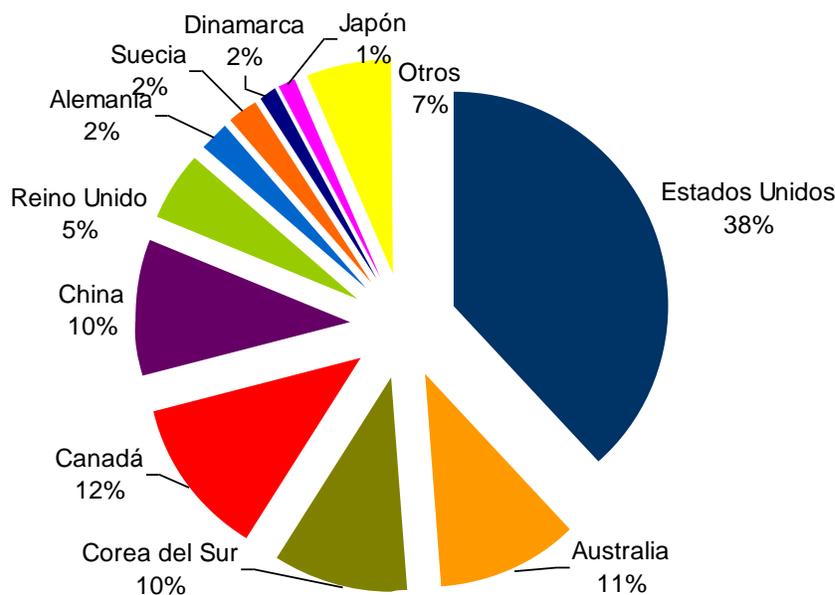
Evolución de precios a productor (USD/kilo) de arándanos para IQF en Chile



Con respecto al destino de las exportaciones chilenas de arándanos congelados el principal país de destino es Estados Unidos donde los envíos llegaron en el 2012 a las 10.034 toneladas, seguidos en orden decreciente por Canadá (3.162 toneladas), Australia (2.794 toneladas), Corea del Sur (2.693 toneladas), China (2.651 toneladas), Reino Unido (1.445 toneladas), Alemania (588 toneladas), Suecia (538 toneladas), Dinamarca (402 toneladas), Japón (322 toneladas), y otros destinos (1.718 toneladas). A continuación se muestran los principales destinos de las exportaciones chilenas de arándanos congelados.



Principales destinos de arándanos congelados en el 2012. Base volumen. Toneladas

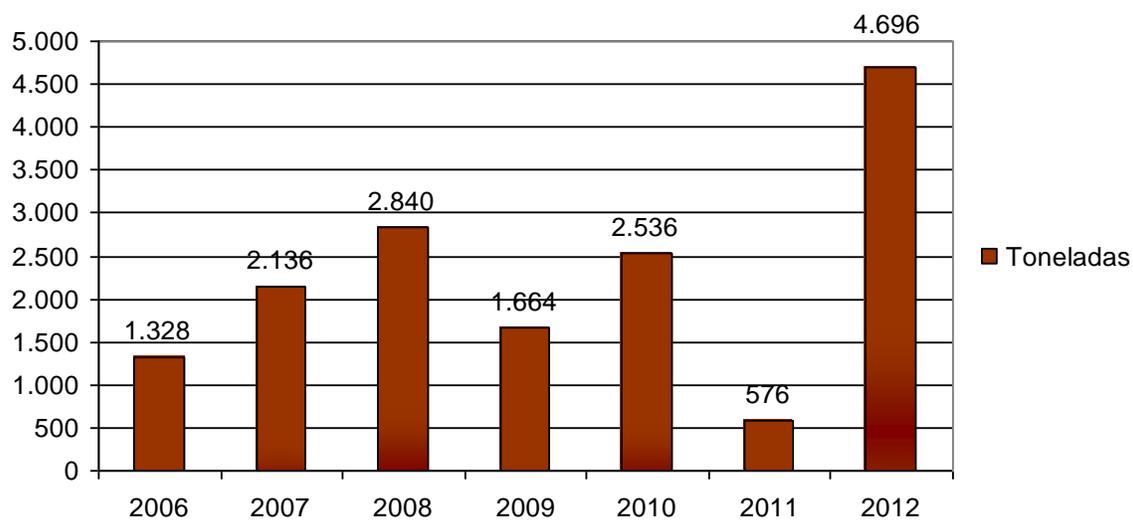


Cada vez van ganando más terreno en Chile las exportaciones de jugos de arándanos, arándanos deshidratados y arándanos en conserva. Si bien los arándanos congelados son y seguirán siendo el principal producto del arándano industrial, la cada vez mayor demanda de estos productos hacen pensar que en un futuro no muy lejano Chile comience a desarrollar cada vez con más fuerza inversiones para generar mayores volúmenes de arándanos deshidratados y jugos de arándanos, tomando en cuenta, claro está, la disponibilidad de materia prima existente para esta industria.

A continuación se muestra la evolución de las exportaciones chilenas de jugo de arándanos, arándanos deshidratados y arándanos en conserva.

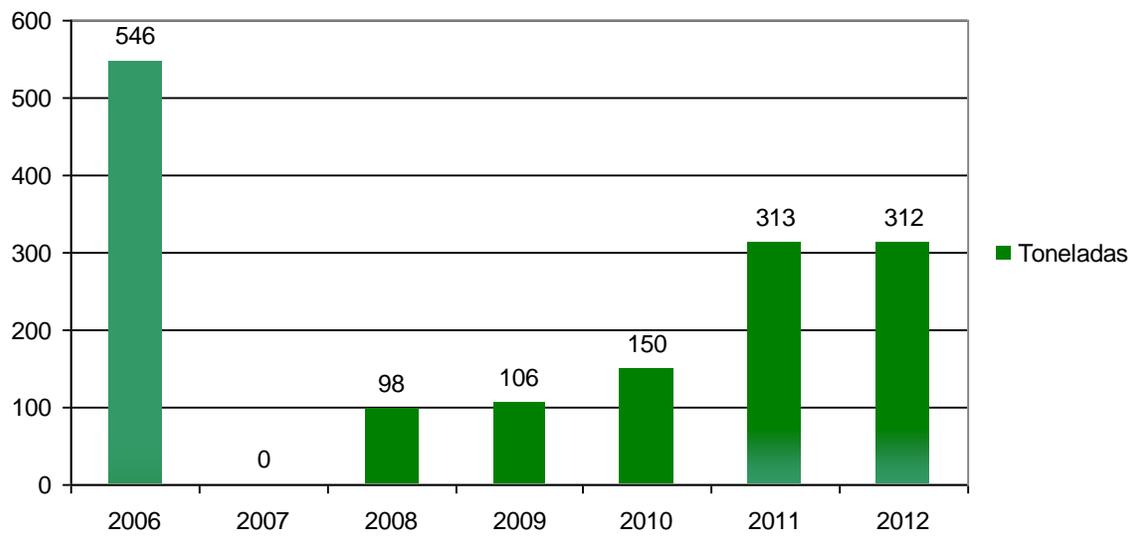


Evolución de las exportaciones chilenas de jugo de arándanos en el 2012. Toneladas



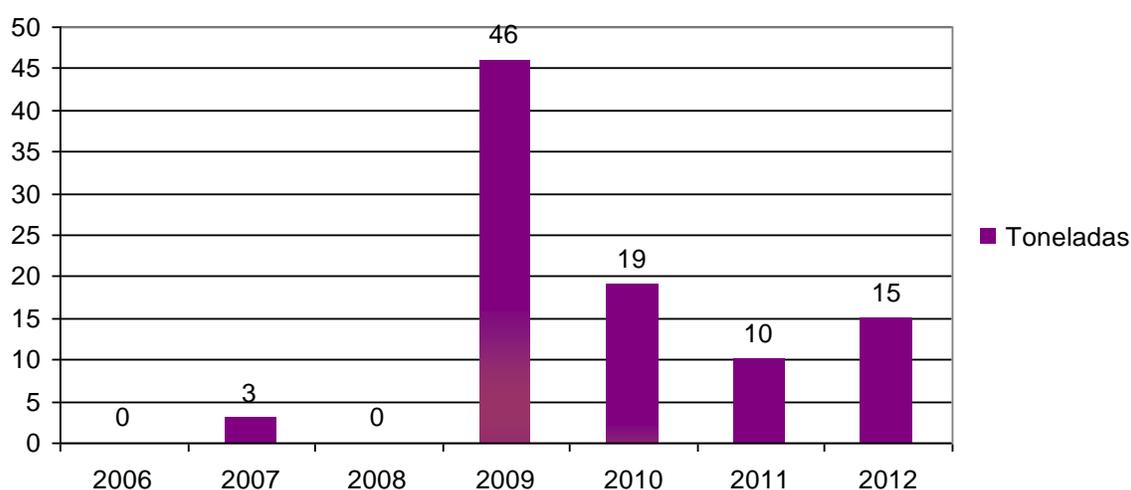


Evolución de las exportaciones chilenas de arándanos deshidratados en el 2012. Toneladas





Evolución de las exportaciones chilenas de arándanos en conserva en el 2012 (toneladas).



6. DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS PARA TEMPORADA 2013/2014

Mundo: El consumo global de berries está en franco aumento, dado que ya se instaló el concepto de “súper fruta” con ello las posibilidades de un mayor crecimiento están abiertas. Tres de cada diez personas en Estados Unidos consumen arándanos en cualquiera de sus formas. El consumo en éste país aumentó en los últimos diez años de 480 gramos a 1.030 gramos por persona, en relación a los arándanos frescos el aumento fue de 156 gramos a 568 gramos y de 321 gramos a 460 gramos cuando se refiere a arándanos procesados. Lo anterior genera que cada año se generen en el mundo más de 400 nuevos productos derivados de los arándanos.



La necesidad de seguir innovando en la creación de nuevos productos con mayor valor agregado, la necesidad de ser cada vez más eficiente en todos los procesos productivos, la disminución de los costos de producción, la mecanización de en las labores de cosecha, la promoción y comercialización, entre otros, son los pilares fundamentales para el buen resultado del negocio.

Estados Unidos/Canadá: EE.UU./Canadá: temperaturas superiores al año pasado y a las normales para la época adelantarán la cosecha en British Columbia y el estado de Washington, oeste de Canadá y EE.UU. respectivamente ambos para la fines de la primera semana de julio. En el estado de Michigan (el mayor de EEUU) el frío a atrasado la floración y por lo tanto la cosecha. Hoy todos cosechan para fresco debido al buen precio y por otro lado aún hay gran stock de congelados sin embargo el consumo tanto en fresco como en congelados se mantiene muy altos. El precio del IQF puesto planta es de USD 2.350-2.550 /tonelada dependiendo de la calidad y empaque. Otro antecedente interesante de considerar es que los primeros pronósticos de cosecha para arándanos silvestres en el este de EEUU y Canadá indican esta será menor a la cosecha record del 2012 que fue de 110.000 toneladas pero superior a una de las peores cosechas en la sequía de unos años atrás que fue de 60.000 toneladas.

México: La industria mexicana del arándano es relativamente nueva y se está convirtiendo en un actor importante de la producción mundial. Está experimentando un gran impulso dado principalmente por las ventajas comparativas y competitivas que ofrece para la producción de este cultivo. Algunas de las principales ventajas son:

- Costo de mano de obra relativamente bajo comparado con otros países productores.
- Cercanía con los mercados de exportación, principalmente EE.UU.
- Condiciones de suelo y clima óptimas para cultivo.
- Época de producción en los meses de altos precios (noviembre-marzo).



Dado lo anterior, empresas locales y extranjeras (americanas y chilenas) han decidido invertir en México para impulsar el desarrollo de esta industria. Por su parte, los gobiernos regionales, como el caso del estado de Jalisco, en coordinación con la Fundación Produce Jalisco, pretenden establecer en las regiones sur y sureste del estado, en un plazo de cinco años, una superficie de 4.000 hectáreas de arándano, involucrando a aproximadamente 800 productores. Desde febrero de 2010 se encuentra en operaciones un vivero que cuenta con 300 mil plantas en dos naves. Sin embargo, el vivero ampliará sus instalaciones para albergar hasta tres millones de plantas por año. Además existen alianzas con empresas especializadas para el empaque y la comercialización del producto.

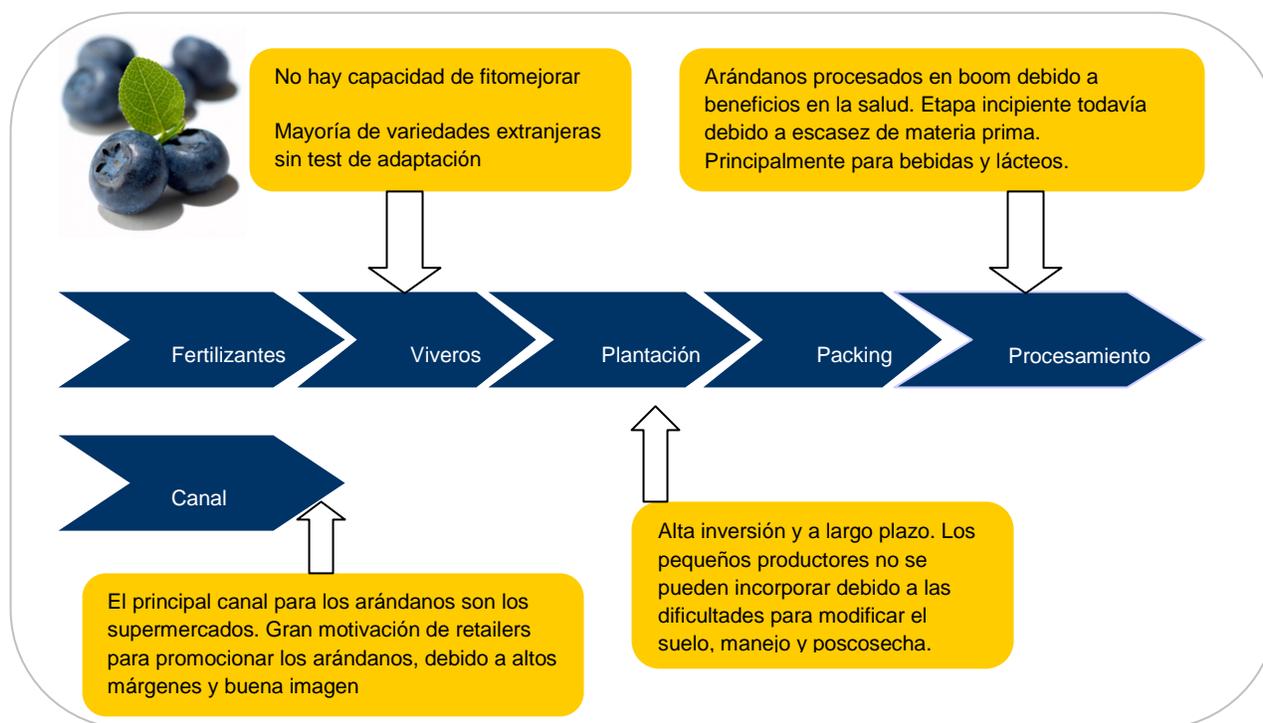
En Jalisco, este proyecto pretende invertir 159 millones de dólares y se visualiza como una cadena productiva integral. Se considera el suministro de planta, la producción y la comercialización de la fruta, la asesoría para su plantación en el terreno, el desarrollo de la cosecha, la manipulación de la planta para que produzca en una determinada época del año, el apoyo para la capacitación y transferencia de tecnología, así como el acopio, congelado, transporte, entre otros.

El arándano en México es una industria en pleno crecimiento y desarrollo. La superficie cultivada no es significativa comparado con la de los principales países productores. Se estima que la superficie total plantada es cercana a 1.500 ha, concentrada en un 75% en los estado de Jalisco y Michoacán. Prácticamente el 100% de la producción se destina al mercado de exportación. En promedio, el 70% de la producción se destina a EE.UU., el 30% restante se destina a Europa e incipientemente a Japón.



China: Con cerca de 10.000 hectáreas plantadas y aproximadamente 4.000 a 6.000 toneladas de arándanos producidos en la actualidad, se proyecta que para el año 2016 la producción llegue a las 50.000 toneladas. En relación al consumo, los principales factores son su percepción como un alimento saludable debido a sus propiedades nutricionales y a la imagen de una fruta exótica y sofisticada, aunque hay que tener en cuenta que la principal preocupación de los consumidores chinos es el precio de la fruta. La demanda aumenta pero todavía está en una fase inicial, el precio sigue siendo todavía una barrera para aumentar el consumo, se estima que un precio de USD 2.4 / caja de 125 gramos es el precio que estimularía la demanda. Hay un gran auge por los arándanos procesados, durante el último año se lanzaron 59 nuevos productos, aunque el cuello de botella es la disponibilidad de materia prima para procesamiento. Se prevé que la demanda anual en China aumente a 60.000 toneladas al año 2016, de los cuales el 50% sería frescos y 50% procesados, demanda que debiera ser satisfecha por países como Chile, Estados Unidos y México.

A continuación se muestra la cadena productiva de la industria de arándanos en China.



Reino Unido: El aumento del consumo de berries se perfila como una gran oportunidad para los países productores de arándanos. En el año 1998 en el Reino Unido el mercado de los berries alcanzaba los 113 millones de Euros. Se consumían 576 gramos per cápita y un 41% de los hogares consumían berries. Desde entonces el mercado creció un 317%. Hoy los berries ocupan el primer lugar en la categoría frutas con 800 millones de Euros. La penetración en los hogares supera el 80% y se consumen 2,3 kilos/persona al año. Los arándanos pasaron de una penetración del 3% a un 34%.



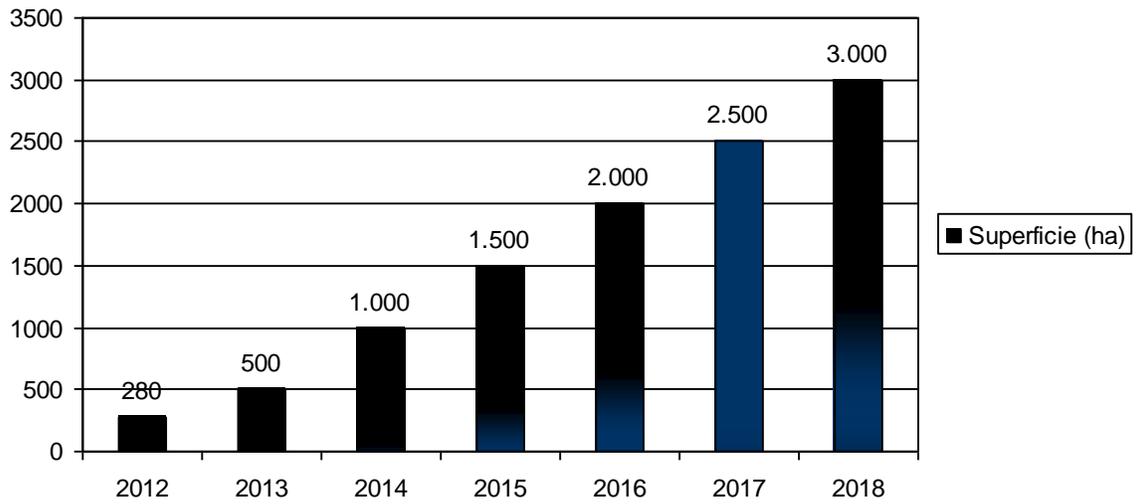
Argentina: Dentro de las debilidades encontramos la baja en los precios internacionales en 6 años, muchas veces relacionados con la calidad de la fruta producto de situaciones climáticas adversas, aumento del costo de la mano de obra para cosecha, aumento en los costos de flete aéreo sumado todo esto al desfavorable escenario económico internacional además del tipo de cambio. Dentro de las fortalezas podemos encontrar una oferta sólida de producción (mayor concentración), confiabilidad de un producto de alta calidad y una ventana de primicia favorable. Es importante destacar que una potencial devaluación podría traer consigo cambios en los resultados del negocio.

Perú: Durante el año 2012 había aproximadamente 280 hectáreas de arándanos en Perú, se cree que para este año esa cifra aumente a cerca de 600 a 800 hectáreas. Y se espera que al 2018 alcancen cerca de 3.000 hectáreas. En la pasada temporada exportaron 44 toneladas por un valor de USD 500.000. Los principales destinos fueron Reino Unido, Holanda y Bélgica. Lo ideal sería lograr una ventana entre las semanas 35 y 47 que reemplace la producción Argentina.

A continuación se muestra la proyección de la superficie (hectáreas) peruana de arándanos entre el año 2012 y 2018.



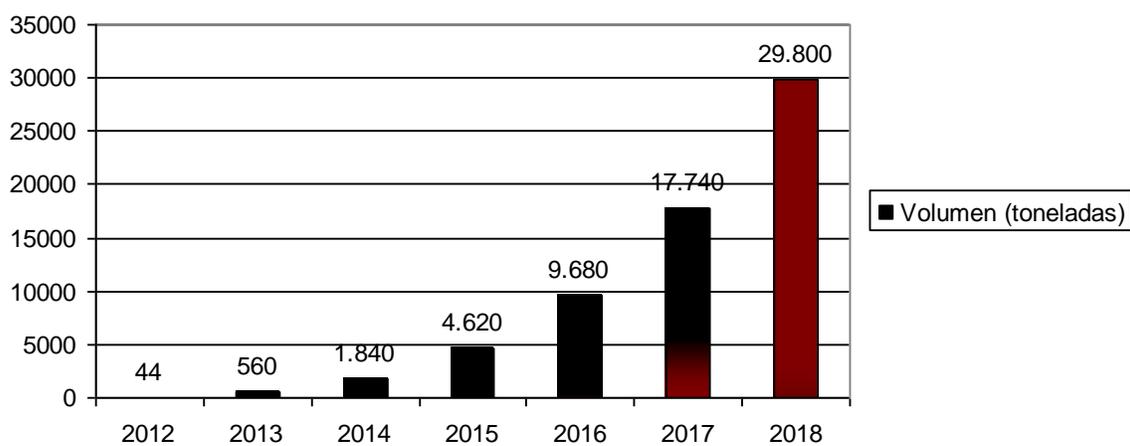
Proyección de la superficie de arándanos en Perú. Hectáreas



A continuación se muestra la proyección de la producción (toneladas) peruana de arándanos entre el año 2012 y 2018.



Proyección de la producción de arándanos en Perú. Toneladas



Las principales zonas pioneras en la plantación de arándanos en Perú son: Lima, La Libertad, Ancash, Arequipa y Cajamarca, en las siguientes imágenes se pueden ver las áreas específicas de producción.



Lima

- Leoncio Prado - Huaura
- Nuevo Imperial - Cañete
- San Vicente - Cañete

PeruBerries
Nuevos productos, nuevas experiencias.



La Libertad

• Jequetepeque - Pacasmayo

The PREZI logo is located in the bottom left corner of the slide. It consists of a circular icon with a stylized 'P' and the word 'PREZI' next to it.



Ancash

- Pampas, Huaraz
- Caserios de La Victoria
- Caserios de Huanlla
- Caraz, Huaylas

PeruBerries
Nuestro productor. Nuestro mercado.

Prezi

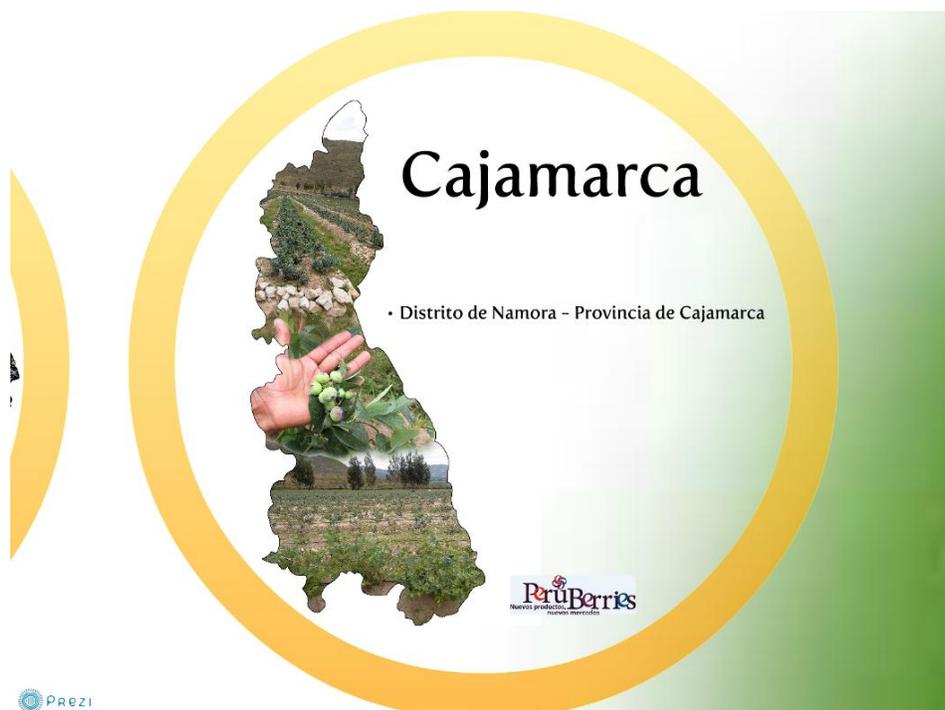


Arequipa



- Distrito de la Joya, Sector Leche Gloria
- Distrito de Tiabaya, Sector Pampas nuevas





Varias empresas peruanas y extranjeras han encontrado en estas zonas las condiciones esenciales para la producción de arándanos, tanto en lo que refiere a la fisiología del cultivo como a las condiciones económicas entre las que se encuentran:

- Condiciones agroclimáticas favorables.
- Disponibilidad y costo de la mano de obra.
- Protocolos sanitarios para la introducción de material genético.
- Consumo y demanda creciente a nivel mundial (apertura de nuevos mercados).
- Desaceleración de principales competidores. (Chile, Argentina, Uruguay, entre otros).



- Producciones rentables en pequeñas superficies.

Chile: Un importante crecimiento de las exportaciones (37%) registraron los arándanos entre los meses de enero y mayo del año 2013, para terminar con un crecimiento al final de la temporada de un 23%. Este crecimiento obedece a un incremento de la producción, como resultado del avance en el estado de desarrollo de las plantaciones, condiciones meteorológicas más normales que en el año pasado, salvo en el caso de la producción de la zona sur, que fue severamente afectada por una dañina helada en el mes de noviembre. Además, el deterioro del precio internacional de los arándanos congelados, produjo una natural desviación de la producción hacia el mercado de exportación de fruta fresca. La tendencia para la próxima temporada es un crecimiento entre 15 – 20% de las exportaciones de arándanos frescos.

El futuro

Si bien el clima no se puede manejar, tampoco el tipo de cambio y poco se puede hacer respecto la falta de mano de obra, las líneas de acción podrían ir por varios frentes:

Recambio varietal; se debe apuntar a variedades firmes de buen calibre, buen sabor y que viajen bien. USA, Europa y China están entre 15 y 35 días de Chile y se debe llegar con arándanos perfectos ya que el cliente no sabe de distancia ni de tiempos de tránsito.

Los exportadores deben aunar fuerzas para intentar llegar en el menor tiempo posible a los mercados, bajar los tiempos de viaje y quizás los tiempos desde cosecha a embarque. Esto último pasa por los procesos internos que se deben sortear para inspeccionar la fruta antes de exportar.



Los productores deben sincerar la cantidad de fruta que realmente pueden cosechar para exportación. Si un huerto necesita 200 personas para cosechar el 100% de la fruta y sólo se está haciendo con 100 personas claramente no va a ser posible cosechar una fruta de buena calidad y el resultado final será peor que haber cosechado el 50% de su huerto para exportación.

Se debe definir al comienzo de la temporada cuántas hectáreas y/o variedades, se cosechará en forma eficiente y con el foco puesto en la calidad para exportar, el resto debería destinarse directamente al mercado de IQF.

La cosecha directa a pocillo, representa un enorme desafío y puede ser una clara solución a los problemas de condición.

Se debe romper paradigmas en cuanto a este tipo de cosecha, ya que si bien puede ser más lenta y por lo tanto se puede acrecentar el problema de mano de obra, no es más cara que la cosecha a granel con posterior packing y finalmente termina siendo más rentable para el productor debido a que los rechazos en Chile y en destino tienden a cero. Y eso sí que es importante para la obtención de un buen precio y el negocio global.

La transparencia por parte de las exportadoras es muy importante con respecto a informar a los productores los problemas de calidad en destino. Históricamente han existido rechazos en destino. En los últimos años estos han aumentado porque los mercados están más exigentes y por problemas climáticos. Este es un negocio fundado en la confianza, si se mezclan los rechazos en un mismo pool de ventas, el productor nunca podrá saber cómo llega su fruta y por lo tanto no podrá mejorar o cambiar (variedad, manejo, entre otros), si es que necesita hacerlo.



Asesoría técnica, un negocio ya maduro con altos volúmenes y precios de venta que se van ajustando, nos demanda mayor prolijidad en lo técnico; fertilización, poda y riego son claves para aumentar nuestra calidad y nuestros rendimientos. Por otro lado contar con análisis de suelo y foliares todos los años nos permitirán hacer los ajuste necesarios para lograr el éxito del negocio.

Finalmente, es la calidad y no el volumen los que permitirá que Chile siga siendo líder en este negocio, que afortunadamente crece y cada vez son más los consumidores de todo el mundo los que lo están prefiriendo.

Arándanos procesados Chile: Los arándanos procesados aumentaron más de 8 veces el valor de las exportaciones en los últimos 10 años. Los arándanos congelados seguirán aumentando en términos de volumen por mayor disponibilidad de materia prima para la industria, por necesidades de la industria exportadora en fresco, por significar un bajo porcentaje de la producción total mundial. A este ritmo los arándanos procesados superarán a las frambuesas como el principal berry procesado por valor total de las exportaciones.