

MAYO 2022

Anuario 2022

# MERCADO INTERNACIONAL DE ARÁNDANOS

PATROCINAN



MEDIA PARTNER



iQonsulting

PRODUCIDO Y EDITADO POR



ESTADÍSTICAS DE EXPORTACIÓN FRUTÍCOLAS  
DE CHILE PROPORCIONADAS POR

EQUIPO EDITORIAL 03

INTRODUCCIÓN 04

COLUMNA DE OPINIÓN 06



## 1 EXPORTACIONES POR PROVEEDOR 08

Chile	13
Perú	20
Sudáfrica	25
Argentina	28
México	30



## 2 ARÁNDANOS ORGÁNICOS 33

Hemisferio sur	34
Chile	35



## 3 ARÁNDANOS CONGELADOS 39

Hemisferio sur	40
Chile	41
Perú	44



## 4 ANÁLISIS DE LOS MERCADOS 46

Exportación Hemisferio Sur	47
EE.UU.	48
Europa Continente	51
China	53



## 5 CONCLUSIONES 55

Conclusiones	56
--------------	----

# Agrēcapital

Tus objetivos financieros más cerca

## Invierte

## Crece

## Desarrollate

# EQUIPO EDITORIAL

## PARTICIPARON EN LA EDICIÓN DE ESTE ANUARIO

### • Isabel Quiroz

Directora Ejecutiva de iQonsulting  
Dirección General del Anuario  
**Email:** [Isabel@iqonsulting.com](mailto:Isabel@iqonsulting.com)

### • Isabel Urrutia

Analista Senior de iQonsulting  
Responsable del Marketing del Anuario  
**Email:** [iurrutia@iqonsulting.com](mailto:iurrutia@iqonsulting.com)

### • Mariela Terán

Mantenión de bases de datos  
**Email:** [mteran@iqonsulting.com](mailto:mteran@iqonsulting.com)

### • Tomás Chieyssa

Data Manager  
**Email:** [tchieyssa@iqonsulting.com](mailto:tchieyssa@iqonsulting.com)

### • Camila Miranda

Analista de Mercados de iQonsulting  
Redacción general y dirección del diseño  
**Email:** [cmiranda@iqonsulting.com](mailto:cmiranda@iqonsulting.com)

### • Nicolás Mühlenbrock

Confección de tablas y gráficos.  
**Email:** [nicolas@iqonsulting.com](mailto:nicolas@iqonsulting.com)

## LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Todos los derechos de esta publicación son reservados. Ninguna parte puede ser reproducida o almacenada en ningún medio, sin el consentimiento escrito de iQonsulting.

Las opiniones vertidas en esta publicación, corresponden a una guía para productores, exportadores y otros actores de la industria y no constituyen recomendación alguna para abordar los mercados. Por ello, iQonsulting no tiene responsabilidad en los resultados de empresas que tomen decisiones comerciales basadas en este análisis.

## TIPO DE PRECIOS MENCIONADOS EN ESTA PUBLICACIÓN

- **Mayorista.** En este Anuario, corresponde al precio de venta en la feria mayorista de Jiangnan en Guangzhou, muy importante en China. A este valor se debe descontar la comisión de venta del mayorista y se llega al precio nivel importador.
- **FOT (Free On Truck).** Precio a nivel importador. En este anuario, es el precio de los otros mercados sin incluir China. A este valor se descuenta la comisión del importador, los pagos que se deben realizar en destino, seguro y fleta y se tiene el precio CIF.

## AUSPICIOS

Si quiere participar como auspiciador de las próximas ediciones de los anuarios de mercado de iQonsulting, contactar a [anuarios@iqonsulting.com](mailto:anuarios@iqonsulting.com)

## ENVÍO DE COMENTARIOS Y PREGUNTAS

En caso de que al momento de la lectura tenga algún comentario, sugerencia o pregunta, puede enviarnos un mensaje al mail de abajo o dejarlo en las redes. Este será respondido a la brevedad.



[anuarios@iqonsulting.com](mailto:anuarios@iqonsulting.com)



iQonsulting



@iQonsulting



@iQonsulting



# INTRODUCCIÓN

**La temporada fue desafiante, difícil y triste, porque los esfuerzos realizados por muchos, que conscientes de las dificultades logísticas, pusieron énfasis en seleccionar mejor la fruta en packing aunque bajó el packout. Muchos disminuyeron su volumen y algunos lo aumentaron por incremento en contrataciones, pero igualmente sus packout se mantuvieron más bajos que años anteriores. Por otra parte, el trabajo para conseguir contenedores también fue importante, lo mismo que contratar los espacios navieros. Ya se sabía que los tiempos de tránsito serían mayores a lo normal, y habrían otros atrasos que contribuirían a enlentecer el proceso en los puertos de origen y en destino, lo que nunca se pensó fue que la logística en EEUU, con turnos lentos para fumigación y problemas en la distribución interna, serían los que pondrían en último lugar la oferta de Chile de la preferencia de los consumidores.**

Estamos enfrentando un mercado con altísima competencia, los estándares de los consumidores se han elevado porque la oferta nueva es de mejor calidad que la de Chile. Y esta oferta nueva obtiene los mayores precios. Por tanto, los bajos

precios no son solo exceso de competencia, si no, una evidente menor calidad que no permite competir. La demanda es alta por arándanos y aún queda por crecer, pero con el tipo de oferta que hoy tiene Chile no se puede o al menos no se puede en una gran proporción.

Frente a esta evidencia de un mercado maduro con oferta de alta calidad de otros y nuevos orígenes como Perú, México, Marruecos y España entre los más importantes, todos los participantes de la industria deben hacerse la pregunta, de, si ¿quieren seguir participando en este mercado?. Ello porque la nueva producción seguirá aumentando, la calidad seguirá incrementando en la medida que aumente la participación de esta producción y lo más importante, la demanda seguirá exigiendo arándanos, grandes, firmes, con Bloom atractivo y buen sabor y sólo pagará un precio razonable por ese producto. Si no somos capaces de proveer esas características en los arándanos de Chile, las exportaciones seguirán enfrentando un mercado sin atractivo y precios tristes para la oferta de Chile.

Ya no hay ventanas, ya no hay espacio en que la oferta de Chile está sola en el mercado. Por ello la decisión de competir debe ser genuina y movilizante

hacia la búsqueda de la mejor calidad a nivel de campo; hacia la expansión territorial del "System approach"; hacia el establecimiento de barcos rápidos a otros mercados como EEUU y Europa; hacia la utilización de tecnología de punta que permita monitorear y manejar variables múltiples de la fruta, de mercado y de marketing; hacia la innovación constante y hasta el contacto con quien compra finalmente nuestros arándanos, para conocerlo y predecir su búsqueda. El trabajo es arduo pero la nueva realidad del mercado para Chile lo impone.

**Este anuario revisa la última temporada en dinámicas de volúmenes y precios de cada oferta que compete con Chile. Esperamos que otorgue luces para tomar las decisiones correctas que se necesitan en la industria y les sea útil en su trabajo.**

**Isabel Quiroz**  
Directora Ejecutiva iQonsulting

## AGRICULTURA HOLÍSTICA INTEGRATIVA

SALTO A LO NATURAL

### PORTAFOLIO BIOINSUMOS "PLANTAS FELICES"

- RADIESTESIA AGRÍCOLA
- BIO FEEDBACK CON PLANTAS
- CAPACITACIÓN EQUIPOS
- NEUROLIDERAZGO
- MAPEO MULTIESPECTRAL
- FUMIGACIÓN DRONES

WWW.ECOAGRO CARE.COM +56 9 5426 2209



# IMPULSANDO JUNTOS

LOS ARÁNDANOS DE CHILE

## SOCIOS



## EMPRESAS COLABORADORES



# COLUMNA DE OPINIÓN

## La industria de arándanos cambió. ¿Se enteró?

**Probablemente los últimos cinco años han sido los más significativos para la industria mundial de arándanos en términos de aumentos de producción y también nuevas regiones y ventanas productivas, cambiando dramáticamente el escenario competitivo. Sólo ver lo que ha pasado por ejemplo con la oferta de Argentina, o la de Florida en EEUU.**

La data disponible en Chile, por ejemplo en este Anuario y en diversas presentaciones, han evidenciado estos cambios y es de conocimiento de todos quienes están en esta industria, como también lo es la necesidad de adaptarse a estas nuevas condiciones de mercado. ¿O aún hay quienes imaginan un mercado donde Chile sigue estando solo y es posible exportar las mismas variedades que hace 10 años, o que se puede especular con precios en algunas semanas? En el Comité de Arándanos pensamos que es necesario adaptarse, y rápido, si queremos seguir participando exitosamente en este mercado.

Seguramente el principal problema enfrentado la temporada pasada fueron los largos tiempos de tránsito y las demoras en distintas etapas de la cadena logística. Este es un desafío clave para que la oferta Chilena siga siendo competitiva. Pero aún volviendo a una logística pre-covid con tiempos de tránsito razonables, de todas formas tenemos más exigencias que otros países para llegar bien a los mercados de destino. Se puede, pero es necesario adaptarse en varios aspectos, más allá de la logística.

Por ejemplo el recambio varietal. Chile está avanzando en mejorar el mix varietal y año a año crece la oferta de variedades nuevas y se restringen aquellas con peor desempeño. Pero aún así, esta última temporada, con todos los inconvenientes existentes, un 9% de lo exportado fueron variedades que el Comité recomienda simplemente no exportar en fresco.

Otro tema es la disponibilidad de mano de obra, muchas veces no hay suficientes personas para cosechar bien toda la fruta. Escuchamos varias veces esta temporada que los cosecheros sólo volvían a los huertos

cuando estos estaban lo suficientemente “azules”. Hay que revisar esto, ya que el peor negocio es cosechar más volumen pero que después simplemente no tendrá precio en el mercado. Es necesario implementar estrategias de cosecha orientadas en la calidad de la fruta y no sólo a volumen y costos. Dada la distancia que tenemos desde Chile a los mercados, lo que aumenta las probabilidades de perder condición de fruta, es absolutamente necesario cosechar con las frecuencias correctas.

El aumento de las temperaturas máximas, o la presencia de lluvias en períodos de cosecha son factores cada vez más habituales y tienen un efecto en la condición de la fruta. O tomamos las medidas de prevención y control, incluyendo avanzar en la protección de cultivos, o bien es necesario dejar fruta para usos distintos a la exportación en fresco.

El consumo de arándanos sigue creciendo en todos los mercados y aún hay potencial para continuar incorporando nuevos consumidores. El arándano es un fruto de sabor agradable, fácil de consumir y

que tiene un posicionamiento en el área de la salud como ninguna otra fruta. Por otro lado, el crecimiento de la producción ha generado una oferta a precios más estables durante prácticamente todas las semanas del año, es un factor que ha beneficiado el aumento del consumo.

En el mercado actual hay alternativas de suministro y simplemente ya no hay espacio para fruta que no tenga una calidad y condición que hoy esperan los consumidores y también los retailers.

Si ustedes revisan las últimas dos temporadas, podrán ver que las mejores semanas para los arándanos de Chile no han sido aquellas donde hay menor oferta global, si no aquellas en las cuales nuestra fruta llegó con una buena calidad y condición.

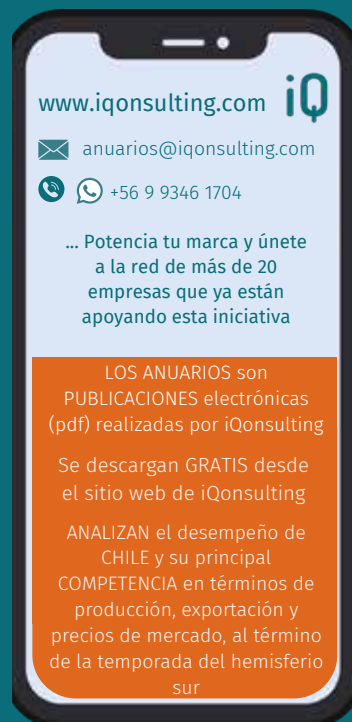
Saquen ustedes sus propias conclusiones.

**Andrés Armstrong**  
Director Ejecutivo  
Comité de Arándanos de Chile - Asoex

# ANUARIOS DE MERCADO 2022

## ¡SÚMATE a nuestra Red de AUSPICIADORES!

**Reserva tu espacio. No te quedes fuera**



**Tu marca estará en:**



### Presentación Seminarios

12.000 contactos en seminarios / presentaciones relacionadas a los anuarios

### Descargas Directas

4.600 descargas de los anuarios desde el sitio web de iQonsulting



### Red de Auspiciadores

9.000 envíos directo del anuario en pdf desde los auspiciadores a su red de clientes

### Inorgánico

40 mil envíos del anuario en pdf entre distintas redes de la industria



Alcance Total Estimado

**65 Mil lectores**



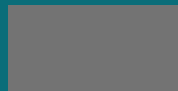
### ALTERNATIVAS DE PUBLICIDAD



Huinchas Verticales



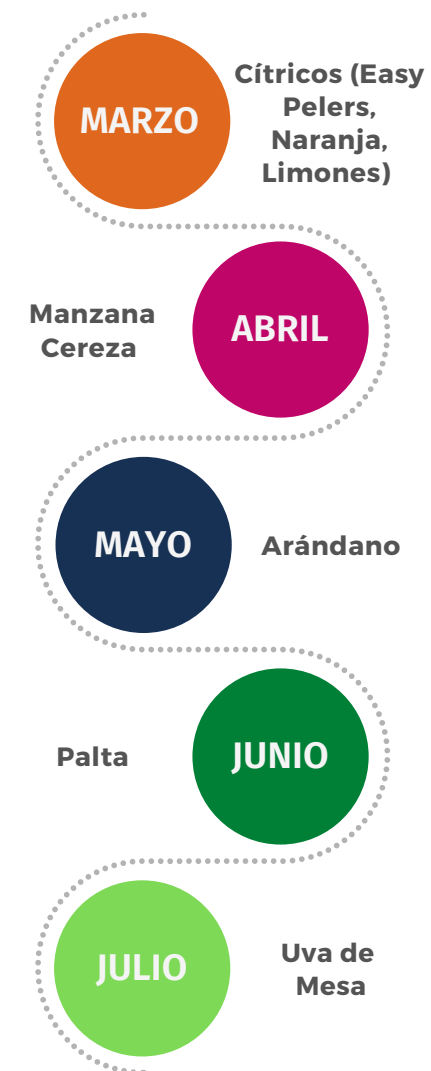
Media Página



Página Completa

# iQonsulting

## PROGRAMACIÓN ANUARIOS





A close-up photograph of a person's hands holding a large, shallow wooden bowl filled with fresh blueberries. The person is wearing a light blue shirt. The background is blurred. The image is overlaid with a dark blue circular graphic on the left and a green rectangular graphic on the right.

Anuario 2022

**MERCADO  
INTERNACIONAL  
DE ARÁNDANOS**

iQonsulting

EXPORTACIONES  
POR PROVEEDOR

EXPORTACIONES POR PROVEEDOR

EXPORTACIONES HEMISFERIO SUR

- Las exportaciones del hemisferio sur siguen con una marcada tendencia al alza, situación que se ha impulsado por el gran aumento en las exportaciones de Perú, quien goza de un clima apropiado para mantener una oferta permanente de arándanos durante todo el año.
  - El ejercicio 2021/22 del hemisferio sur fue de 353.488 toneladas con una variación positiva de 12% en relación con la temporada anterior.
  - Perú alcanzó un total de 213.208 toneladas de fruta exportada, situación que nuevamente lo posiciona como el principal exportador de la región, con una participación del 60% de los envíos y con una variación al alza del 31%.
  - Chile se encuentra en segundo lugar, con una participación de 30% en los envíos del hemisferio sur y con un total de fruta exportada de 107.142 toneladas, cifra 9% inferior a la temporada anterior.
  - Sudáfrica se posiciona en el tercer lugar con un récord de envíos, logrando exportar 20.011 toneladas, lo que significa un 10% superior al ejercicio anterior. Este país ha mostrado un crecimiento sostenido en los años y se espera que sus envíos continúen al alza.
  - En cuarto lugar, se encuentra Argentina con una participación de mercado del 3%, sin embargo, para esta temporada este país sufrió nuevamente una baja en las exportaciones con una variación negativa de 21%. Argentina ha venido mostrando una tendencia
  - decreciente desde la temporada 2017/18, quedando atrás como competidor en esta industria.
  - Nueva Zelanda tuvo un alza de 2%, enviando 2.148 toneladas. Uruguay esta temporada tuvo una caída sustancial en sus envíos con una variación negativa 44% respecto al ejercicio anterior, exportando un volumen de solo 555 toneladas.

PROVEEDOR	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	Part. 2021/22	% VAR 22/22 vs 20/21	Tendencia
Perú	27.503	48.861	79.494	119.765	162.728	213.208	60%	31%	
Chile	103.693	110.198	111.058	109.269	117.640	107.142	30%	-9%	
Sudáfrica	2.508	4.684	8.071	13.067	18.195	20.011	6%	10%	
Argentina	19.724	20.681	17.905	15.040	11.933	9.413	3%	-21%	
Nueva Zelanda	1.403	1.652	1.695	2.776	2.108	2.148	1%	2%	
Uruguay	1.783	1.243	1.348	1.037	989	555	0%	-44%	
Australia	373	234	204	398	355	482	0%	36%	
Colombia	0	0	1	179	450	529	0%	18%	
<b>Total H. Sur</b>	<b>156.988</b>	<b>187.554</b>	<b>219.776</b>	<b>261.530</b>	<b>314.398</b>	<b>353.488</b>	<b>100%</b>	<b>12%</b>	

Arándano fresco.

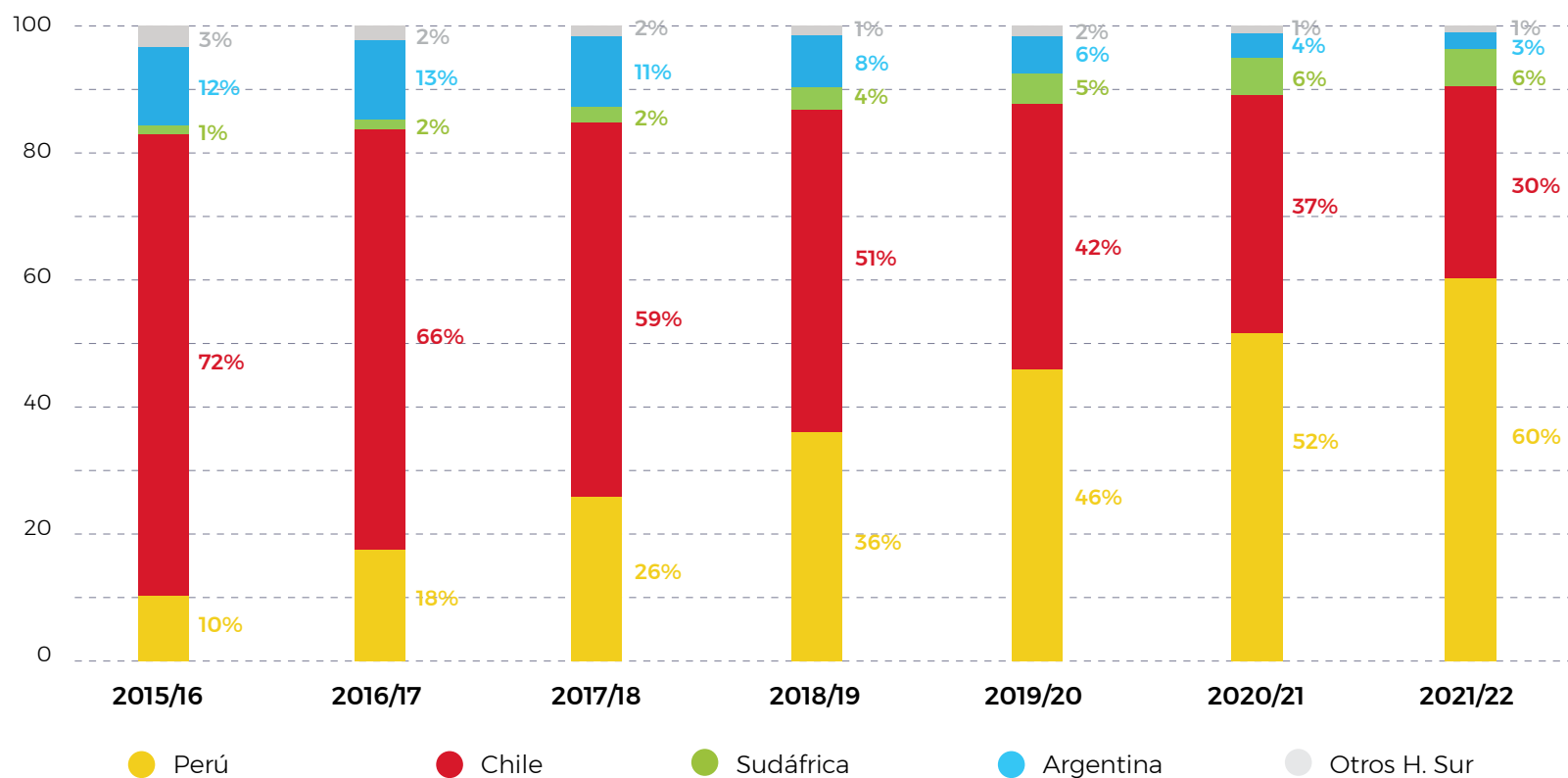
Exportación del Hemisferio Sur en toneladas.

Fuente: iQonsulting con información de SAG- ASOEX, / Senasa / Berries ZA / MAG / Trademap / Aduanas Colombia

# EXPORTACIONES POR PROVEEDOR

## EXPORTACIONES HEMISFERIO SUR

- La participación de los distintos actores que representan las exportaciones del hemisferio sur ha presentado un alto dinamismo.
- En la temporada 2015/16 Chile era el principal proveedor de la región con exportaciones de 91.412 toneladas, lo que significaba una participación del 72%. En segundo lugar, se encontraba Argentina con una cuota de 12% y enfocado en los envíos tempranos de arándanos. Perú que hoy es el líder, para ese periodo tenía una participación de tan solo 10%.
- Con el paso de siete temporadas la configuración de los actores cambió sustancialmente. Perú ahora posee un 60% de participación en los envíos y Chile ha bajado su cuota al 30%. Si bien las exportaciones de Chile se han mantenido cercanas a las 100.000 toneladas en las últimas temporadas, el cambio en proporción se ha propiciado por el aumento exponencial de la oferta peruana.
- En cuanto a los otros proveedores del hemisferio sur, Argentina actualmente posee un 3% y se espera que continúe a la baja, ya que tiene una fuerte competencia con la oferta temprana de Perú. Sudáfrica por su parte posee el 6% de la participación del hemisferio sur, y su cuota ha venido en aumento temporada tras temporada.



**Arándano fresco, Hemisferio Sur. Participación en las exportaciones según temporada.**

Fuente: iQonsulting con información de SAG-ASOEX / Senasa / Berries ZA / MAG / Trademap / Aduanas Colombia



# EXPORTACIONES POR PROVEEDOR

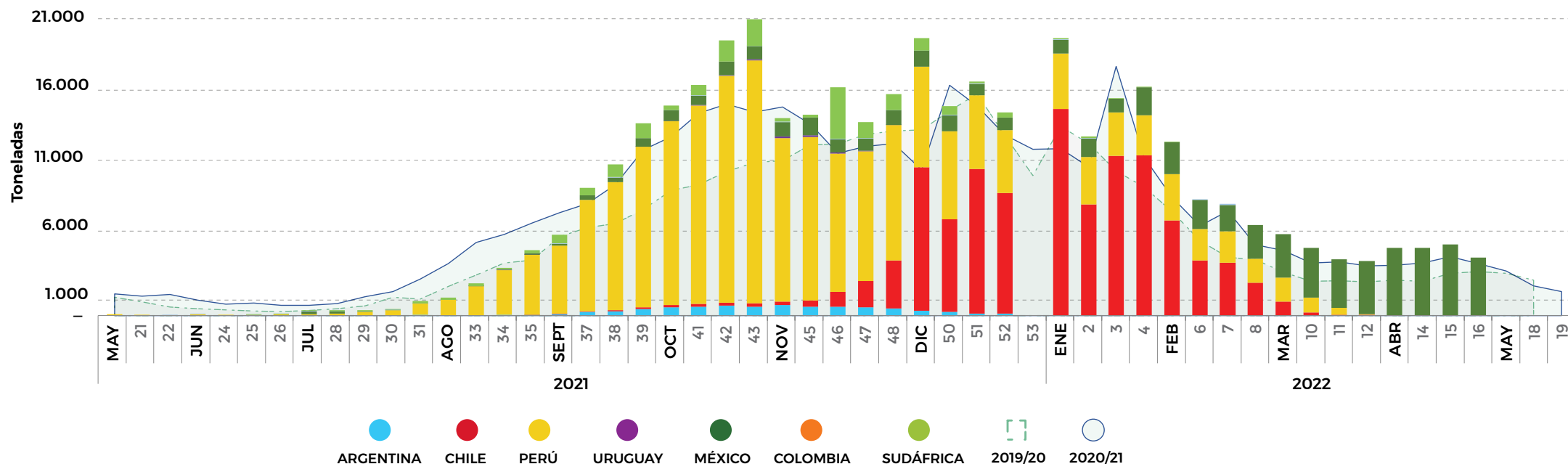
## EXPORTACIONES HEMISFERIO SUR Y MÉXICO

- El siguiente gráfico semanal corresponde a la temporada 2021/22, donde se incluyen los envíos de México, pues este país es un competidor directo en las exportaciones del hemisferio sur, principalmente en los mercados de Estados Unidos y Canadá.
- El crecimiento en las exportaciones, el recambio varietal y la participación de variados actores han generado una oportunidad de oferta sostenida del hemisferio sur y México para el abastecimiento de distintos mercados, lo que permite la provisión de fruta durante todo el año.
- Perú, favorecido por su clima puede planificar y programar

envíos anualmente, sin embargo, sus exportaciones poseen una mayor participación en el inicio de la temporada con fruta más temprana, principalmente entre los meses de agosto a noviembre.

- Sudáfrica y Argentina también concentran sus envíos en periodos más tempranos y de mucha competencia con Perú, sin embargo, Argentina es quien tiene las mayores amenazas pues su mercado está más focalizado en Norteamérica, principal mercado de Perú y Chile. Sudáfrica por su parte está más orientado a proveer fruta al mercado europeo.

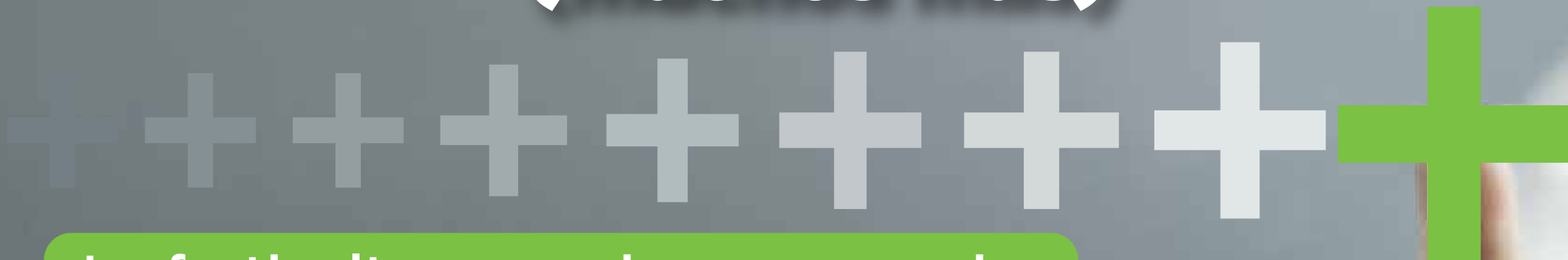
- El período de exportación de Chile para la temporada 2021/22 comenzó en la semana 35 (agosto) y finalizó la semana 12 (marzo), con una marcada participación entre los meses de noviembre a febrero, lo que lo posiciona como uno de los principales proveedores en la parte tardía del hemisferio sur.
- México también concentra sus envíos entre los meses de julio a mayo, con una concentración en los envíos en la parte más tardía, con una fuerte participación desde el mes de febrero.



**Arándano, Hemisferio Sur. Salidas semanales en toneladas.**

Fuente: iQonsulting con información de SAG- ASOEX / Senasa / Berries ZA / MAG / Trademap / Veritrade / Fepeex / Aduanas Colombia / USDA

# Necesitamos ser más (muchos más)



La fruticultura requiere un gremio  
**fuerte y cohesionado ahora,**  
para representar tus intereses

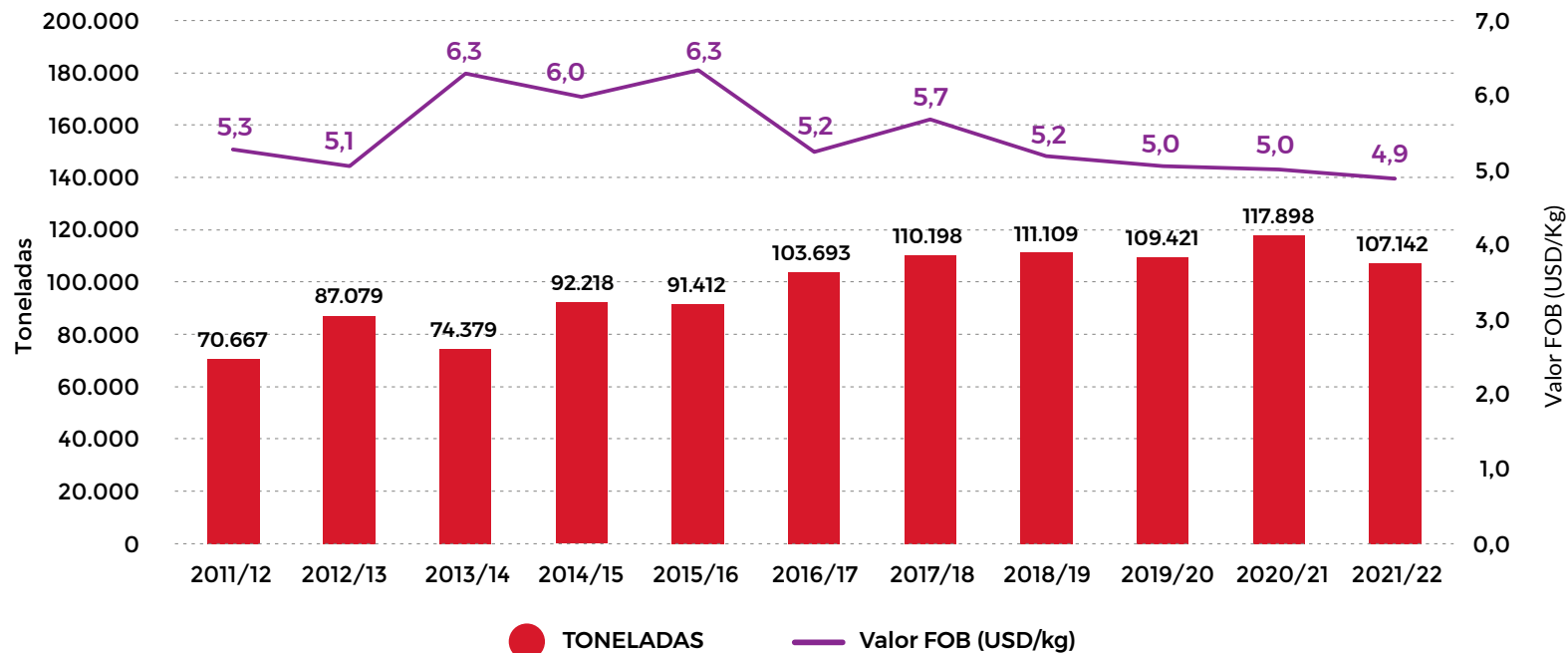
**Asóciate a** **Fedefruta**  
FEDERACION DE PRODUCTORES DE FRUTAS DE CHILE  
y descubre todo lo que podemos hacer juntos

**Contáctanos hoy mismo:**  
[socios@fedefruta.cl](mailto:socios@fedefruta.cl) - [www.fedefruta.cl](http://www.fedefruta.cl)

# EXPORTACIONES POR PROVEEDOR

## CHILE. EXPORTACIÓN TOTAL Y MERCADOS DE DESTINO

- Las exportaciones chilenas se han mantenido estables durante las últimas temporadas y sin grandes variaciones de volúmenes.
- En la temporada 2021/22 se exportaron un total de 107.142 toneladas, lo que significó una reducción de 9% respecto a la temporada anterior. Si bien el clima esta temporada fue un aliado para la producción de arándanos, los problemas en la cadena logística opacaron el potencial que se había generado. La selección en packing de origen fue mayor, para llegar a destino con arándanos con mejor condición, sin embargo, mucha fruta se perdió debido a la extensión de los tiempos desde la cosecha hasta el consumidor, con lotes que sobrepasaron los 30 días de trayecto.
- El mercado chileno de arándanos para la temporada 2021/22 bajó a 523 millones USD FOB.
- En cuanto a los valores FOB promedios esta temporada se registró la cifra más baja de 4.9 USD/kg. Situación que es explicada por la mala calidad y condición de la fruta.



**Arándanos fresco, Chile. Exportación total por temporada en toneladas y valor FOB**

Fuente: iQonsulting con información de SAG-ASOEX / Odepa



**Entrust®**  
Qalcova™ active

**INSECTICIDA**

**Delegate®**  
Jemvelva™ active

**INSECTICIDA**

**Protección de origen natural con reconocimiento mundial.**

Control de huevos, larvas y adultos de eulias, *Lobesia botrana* y *Drosophila suzukii*. Poseen un modo de acción único, clave para el manejo antiresistencia.

Además, Entrust® cuenta con certificación orgánica.

**CORTEVA**  
agriscience

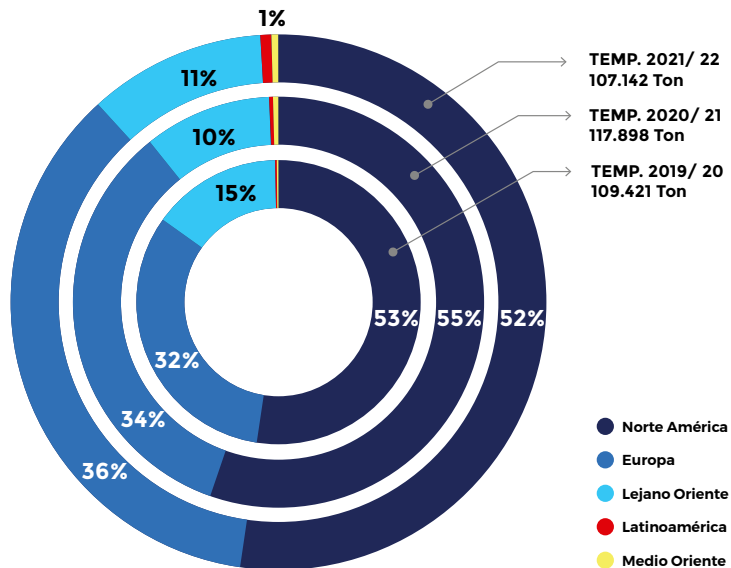
Visítanos en [www.corteva.cl](http://www.corteva.cl)  
we don't make, register or sell pesticides in Chile and its companies affiliates. ©2022 Corteva.   
Plaguicida. Su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.



# EXPORTACIONES POR PROVEEDOR

## CHILE. EXPORTACIÓN TOTAL Y MERCADOS DE DESTINO

- El principal mercado de destino del arándano chileno es Norte América (Estados Unidos y Canadá), lugar donde se exportó el 52% de la fruta. Esta temporada se observó una disminución de la participación en los volúmenes enviados a Norte América de 3% respecto al ejercicio anterior, y un aumento porcentual en los otros mercados, tales como Europa, Lejano Oriente y Latinoamérica.
- Estos cambios en la configuración de envíos se explican principalmente por la alta competencia que existe en el mercado de Norte América en la parte temprana con Perú y en la tardía con México, competidores que además llegaron a
- mercado con fruta en mejor condición que Chile.
- La apertura de nuevos mercados y la consolidación de los destinos actuales, principalmente Estados Unidos y China son los grandes desafíos nacionales en términos de mercados, situación que debe ser propiciada además por campañas de promoción del arándano chileno.
- La consolidación de los mercados actuales irá de la mano con una oferta de fruta que cumpla con la calidad, condición y calibre adecuado, situación que se verá favorecida por el recambio varietal que se está ejecutando en el país



TEMP. 2021/ 22  
107.142 Ton

TEMP. 2020/ 21  
117.898 Ton

TEMP. 2019/ 20  
109.421 Ton

**Arándano fresco, Chile. Participación de los mercados de destino (%).**  
Fuente: iQonsulting con información de SAG - ASOEX



Controla a distancia y en tiempo real.



Sensores de humedad de suelo.



Alarmas reactivas.



Almacenamiento de información relevante.

info@ifert.cl

ifert.cl

# Fertirriego

## AUTOMÁTICO

Riega de forma precisa y sencilla



# EXPORTACIONES POR PROVEEDOR

## CHILE. EXPORTACIÓN POR REGIÓN DE ORIGEN

- En las exportaciones de arándanos chilenos, son tres las regiones que representan el 71% de los envíos nacionales: Maule, Ñuble y Biobío.
- Esta temporada además se observó una variación negativa en los volúmenes enviados en gran parte del territorio nacional, excepto por Maule donde las exportaciones crecieron un 1% respecto al ejercicio anterior.
- Maule es la región que posee la mayor participación en los envíos con una cuota de 36% y un total exportado de 38.505 toneladas en la última temporada.
- En segundo lugar, se encuentran las regiones de Ñuble y Biobío, con una cuota de 35% y un volumen exportado de 37.463 toneladas.
- La región de la Araucanía tiene una participación de 10% esta temporada con envíos totales de 10.431 toneladas. Esta región sufrió una variación negativa respecto al ejercicio anterior de 21%.
- En las regiones de Los Ríos y Los Lagos también se registraron variaciones negativas del volumen exportado del orden de -17 y -21% respectivamente.
- La zona más central de Chile presentó la caída más fuerte de los volúmenes exportados. La región Metropolitana tuvo una baja de 64%, la región de Valparaíso una baja de 40% y la región de O'Higgins una caída de 20% respecto al ejercicio anterior. Estas regiones han mostrado una paulatina tendencia a la disminución de su participación, situación explicada por la competencia con especies más atractivas en cuanto a retornos o que

requieren una cantidad menor de Jornadas Hombres para su cosecha.

- Hacia el norte la región de Coquimbo también presentó una disminución de 19% respecto al ejercicio anterior y envió 2.497 toneladas.
- La gran razón de la disminución en las exportaciones de arándanos frescos fueron los precios bajos que se registraron en el mercado durante la temporada, lo que llevó a muchos productores a preferir enviar la fruta a congelado de manera estratégica, realizando cosechas mecanizadas y ahorrando costos en mano de obra.
- En esta temporada se destaca también la región de Magallanes y a Antártica Chilena con el envío de 4 toneladas de arándanos, los más australes de la región.

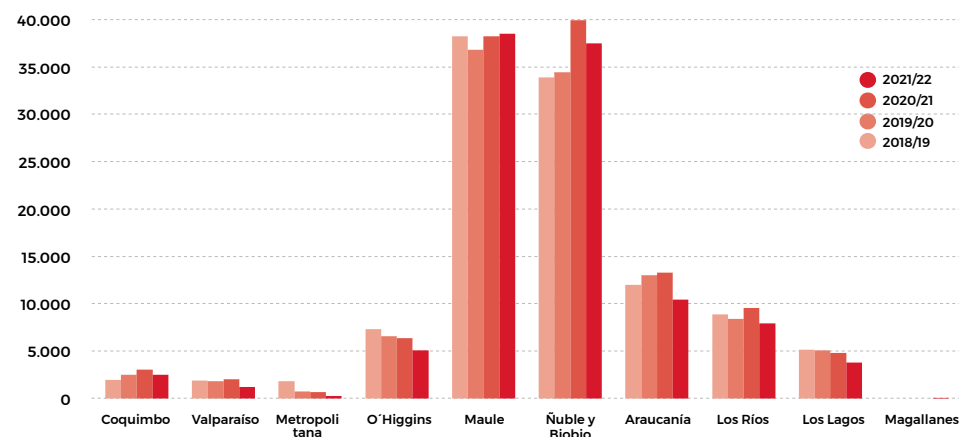
### Arándanos frescos Chile. Exportaciones por región en toneladas.

Fuente: SAG- ASOEX / iQonsulting

REGIÓN	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	Part. 2021/22	% VAR 21/22 vs 20/21	Tendencia
Coquimbo	1.255	1.980	1.938	2.525	3.072	2.497	2%	-19%	
Valparaíso	1.650	2.193	1.858	1.829	2.021	1.212	1%	-40%	
Metropolitana	7.126	821	1.836	728	678	245	0%	-64%	
O'Higgins	8.682	7.368	7.282	6.601	6.364	5.073	5%	-20%	
Maule	32.317	37.022	38.260	36.814	38.250	38.505	36%	1%	
Ñuble y Biobío	29.841	35.191	33.904	34.411	39.900	37.463	35%	-6%	
Araucanía	11.796	11.265	11.984	12.981	13.268	10.431	10%	-21%	
Los Ríos	4.886	9.296	8.880	8.398	9.544	7.909	7%	-17%	
Los Lagos	6.070	5.061	5.167	5.068	4.800	3.803	4%	-21%	
Magallanes y la Antártica Chilena						4	0%		
<b>Total Chile</b>	<b>103.635</b>	<b>110.198</b>	<b>111.109</b>	<b>109.354</b>	<b>117.898</b>	<b>107.142</b>	<b>100%</b>	<b>-9%</b>	

### Arándanos frescos Chile. Exportaciones por región de origen en toneladas.

Fuente: SAG- ASOEX / iQonsulting



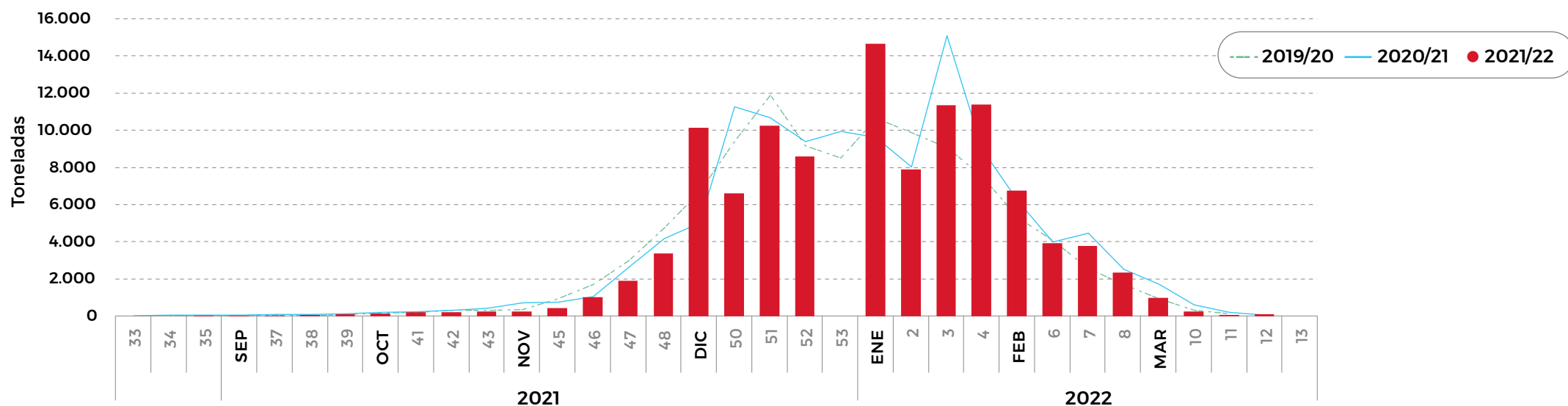
# EXPORTACIONES POR PROVEEDOR

## CHILE. EXPORTACIÓN SEMANAL

- La temporada de Chile inicio la semana 35 (última semana del mes de agosto) con un envío de 14 toneladas. La primera fruta exportada proveniente de las zonas más tempranas del país centro y norte mostró una buena calidad y condición, favorecido por las buenas condiciones climáticas que presentaron estas regiones de Chile. En esta etapa las principales variedades que se cosecharon fueron Ventura, Rocío y Esmerald.
- Para el mes de octubre (semana 40) ya se habían exportado 414 toneladas con envíos concentrados a los mercados del Lejano Oriente y EEUU. Además, esa semana se despachó el primer embarque de 4 toneladas de arándanos orgánicos al Lejano Oriente.
- Con el avance de las semanas las exportaciones chilenas mostraron un volumen menor a la temporada anterior.
- La semana 42 tuvo como novedad la incorporación a la exportación de la segunda zona de producción más importante de arándanos en Chile, la zona centro sur, conformada por las regiones de Ñuble y Biobío. Desde aquí se exportaron las primeras 1,2 toneladas de la variedad Suziblu.
- Las últimas semanas del mes de noviembre dejó entrever que los problemas logísticos previstos a inicio de la temporada se estaban haciendo presentes, con atrasos en la programación de los buques en origen y en destino, prolongando el tiempo de tránsito a destino, tomando como destino, el anaquel en supermercado.
- Para inicio de diciembre (semana 50) el volumen exportado fue de 6.632 toneladas, una cantidad baja en comparación con temporadas anteriores. Durante esas semanas usualmente comienza el periodo peak de

exportación hasta la semana 4.

- La primera semana del año 2020 (semana 1) se exportaron 12.332 toneladas, lo que significó un sustancial aumento comparado con temporadas anteriores para esa misma semana (22,9% más que el ejercicio anterior).
- La última salida se registró en la semana 12, dando término a la temporada chilena de arándanos, con una caída de 9% en el total de volumen exportado. La mayor selección de fruta realizada en packing para hacer frente a las dificultades logísticas no fue suficiente para revertir la situación. El cansancio de la fruta fue evidente en innumerables lotes que sobrepasaron los 30 días de trayecto. Los arándanos son lábiles y la industria deberá implementar nuevas formas de traslado rápido para evitar futuros problemas de condición.



**Arándanos frescos, Chile. Salidas semanales en toneladas.**

Fuente: SAG- ASOEX / iQonsulting



**Variedades de Mediano a Alto requerimiento de horas frío que ofrecen un producto superior para la industria Chilena.**



**ArabellaBlue<sup>®</sup>**  
**'FC14-062'**



**LoretoBlue<sup>™</sup>**  
**'FC11-118'**



**LunaBlue<sup>®</sup>**  
**'FC12-205'**



**PeachyBlue**  
**'ZF08-029'**



Comuníquese con nosotros:  
Carolina Uquillas  
Móvil: +56 939242903  
[carolinau@fallcreeknursery.com](mailto:carolinau@fallcreeknursery.com)

Estas variedades están protegidas por una patente y por los derechos de obtentor. Está prohibida la propagación sin licencia.



# EXPORTACIONES POR PROVEEDOR

## CHILE. EXPORTACIÓN POR VARIEDAD

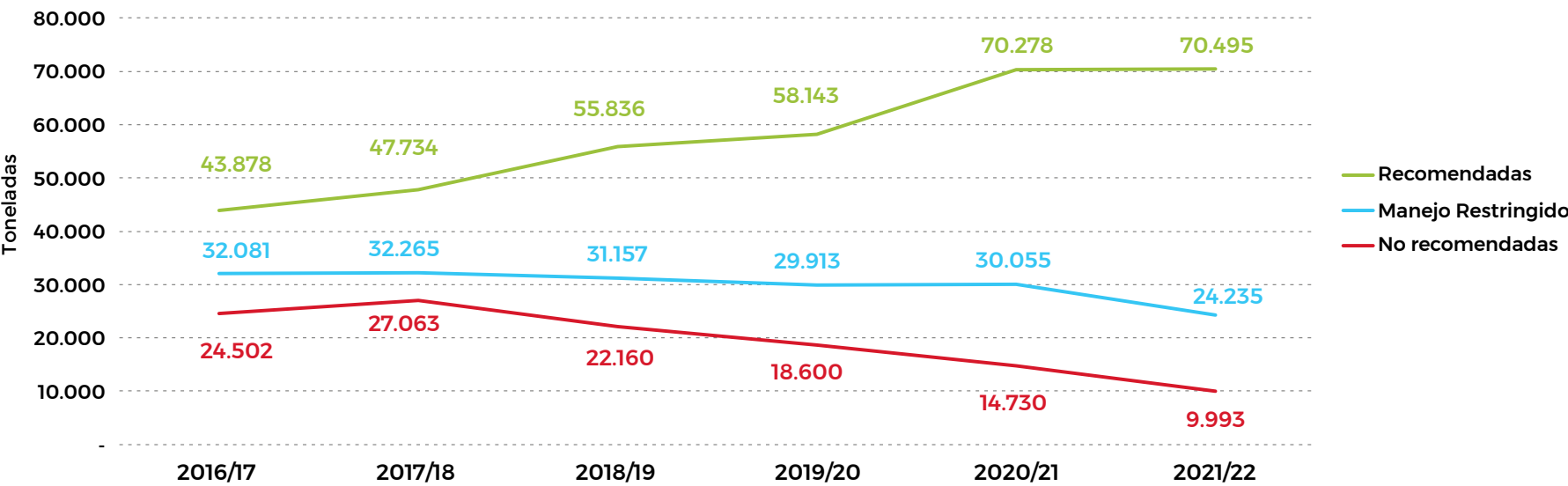
- El Comité de Arándanos de Chile comenzó hace algunas temporadas con el programa de verificación de calidad de arándano fresco en origen con el fin de evaluar el comportamiento de distintas variedades, cruzando la información con el comporamiento en los mercados de destino. Las variedades se clasifican en tres grupos:
- Grupo 1: sugeridas para ser exportadas en fresco, considerando los períodos de cosecha y los mercados de destino. Este grupo está compuesto por variedades antiguas y nuevas. Las variedades nuevas se han seleccionado por características de firmeza, calibre y calidad.
- Grupo 2: Son variedades que sugieren una mayor precaución al ser exportadas en fresco, por ser más sensibles a la condición de firmeza y por ser menos

apreciadas en los mercados de destino.

- Grupo 3: Estas variedades están no recomendadas y por lo tanto se sugiere no incluirlas en los programas de exportación en fresco por la corta vida de post cosecha y por tanto mal comportamiento en destino.
- En el siguiente gráfico se observa el cambio que han tenido la configuración de variedades en los envíos de arándanos chilenos, y la búsqueda de generar una oferta de calidad y de alta competitividad. La clasificación es dinámica, lo que sugiere que mucha de la fruta clasificada en el grupo 2 pase a ser no recomendada como sucedió recientemente con la variedad O’Neil. Hay que destacar que el incremento en la competencia ha sido muy alto en arándanos y por ello la percepción de

calidad de los consumidores también ha cambiado. Lo que antes se consideraba aceptable por el consumidor en la oferta de Chile, hoy ya no lo es comparado con la oferta de mayor calibre y firmeza de la competencia. Por esta razón la lista sugerida es dinámica.

- Esta temporada 2021/22 mostró una tendencia estable para las variedades recomendadas (grupo 1) con envíos de 70.495 toneladas y una variación positiva de 0.3%. Las variedades de manejo restringido (grupo 2) muestran una tendencia a la baja y registraron una disminución de 19%. Las variedades no recomendadas (grupo 3) mostraron una caída de 32% en la exportación respecto al ejercicio anterior. Los cual es positivo, pero no suficiente, de acuerdo a los precios obtenidos, como se verá más adelante.



**Arándano fresco, Chile. Desarrollo de la exportación de los grupos de variedades clasificados según recomendación .**  
Fuente: iQonsulting, con información del Comité de Arándanos de Chile ASOEX.



# EXPORTACIONES POR PROVEEDOR

## CHILE. EXPORTACIÓN POR VARIEDAD

- Las principales variedades chilenas son Legacy y Duke, entre ellas suman el 46% de participación en los envíos totales del país.
- Estas dos variedades han mantenido una tendencia al alza durante las temporadas, excepto por Legacy que tuvo una pequeña baja de 6% respecto a la temporada anterior. Legacy y Duke están en la categoría de variedades recomendadas pese a ser variedades antiguas, ya que han mostrado una buena respuesta de postcosecha.
- El recambio varietal de los arándanos chilenos es una necesidad inminente para mantener la competitividad, así también el envío de fruta del grupo 1 (recomendada).
- Durante esta temporada se enviaron grandes volúmenes de fruta perteneciente a variedades no recomendadas y que por lo tanto presentan un débil comportamiento en la postcosecha, tales como O'Neil (2.346 toneladas), Ochlockonee (1.929 toneladas), y Jewel (1.108 toneladas). Si bien estas variedades bajaron su volumen exportado respecto a la temporada anterior, en un esfuerzo por sacar este tipo de fruta del mercado, aun así el volumen total exportado del grupo "no recomendadas" es alto, lo que genera un daño a toda la imagen de los arándanos chilenos.
- Dentro de las variedades para exportar con precaución se encuentra Brigitta con una reducción de los envíos en un 25%, Brightweel con una variación a la baja de 14% y Start quien también esta temporada bajo su volumen enviado en un 21%.

Variedades	Volumen Exportado por temporada (Toneladas)						Variación 21/20 vs 20/21	Tendencia
	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22		
Legacy	19.291	22.777	25.760	24.819	28.759	27.043	-6%	
Duke	17.466	16.191	18.667	19.114	20.401	21.983	8%	
Brigitta	18.266	14.036	15.953	13.737	12.685	9.502	-25%	
Brightwell	9.357	11.596	8.754	9.937	10.771	9.241	-14%	
O'Neill	8.065	7.473	7.171	4.182	3.826	2.346	-39%	
Star	3.101	5.000	4.179	3.524	3.733	2.938	-21%	
Ochlockonee	3.634	4.866	3.721	3.051	2.700	1.929	-29%	
Blue Ribbon	83	295	630	1.316	2.452	3.225	31%	
Top Shelf	126	401	997	1.666	2.412	2.849	18%	
Suzie Blue	119	335	747	1.212	2.302	2.856	24%	
Jewell	2.891	3.570	2.791	3.556	2.274	1.108	-51%	
Otras Variedades	21.296	23.658	21.740	23.307	25.582	22.123	-14%	
<b>Total Temporada</b>	<b>103.693</b>	<b>110.198</b>	<b>111.109</b>	<b>109.421</b>	<b>117.898</b>	<b>107.142</b>	<b>-9%</b>	

**Arándano fresco, Chile. Variación del volumen exportado de las principales variedades cultivadas en Chile (toneladas).**

Fuente: Elaborado por iQonsulting en base a datos de SAC-ASOEX

# EXPORTACIONES POR PROVEEDOR

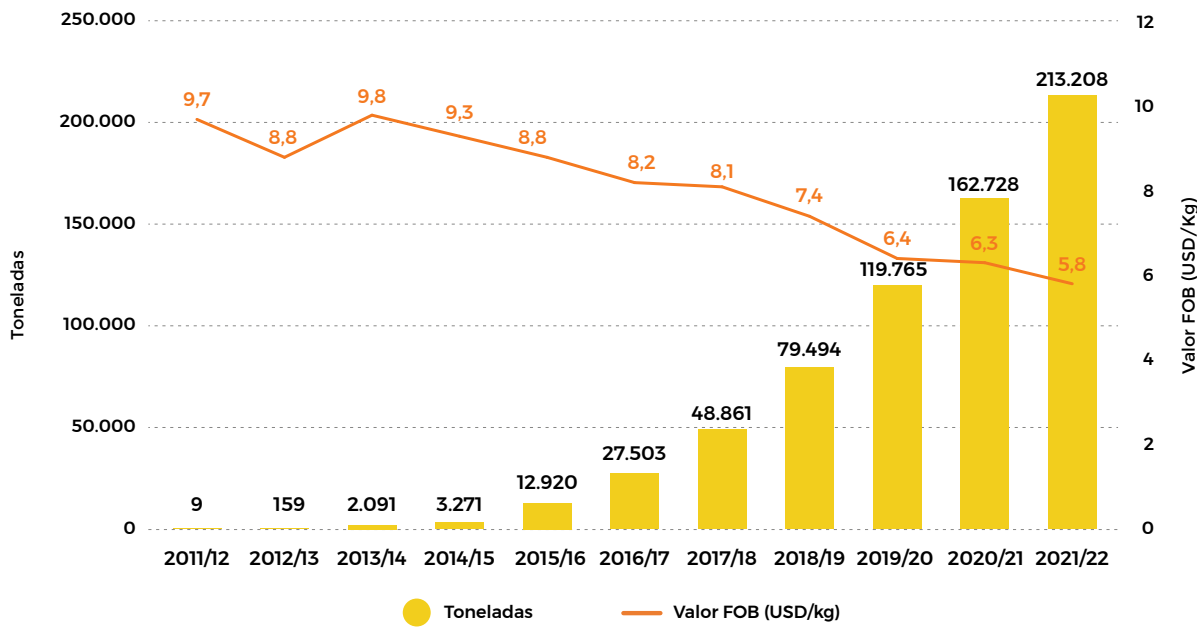
## PERÚ. EXPORTACIÓN TOTAL Y MERCADOS DE DESTINO

- Perú es el gran exportador de arándanos frescos de la región. Este país ha mostrado un crecimiento exponencial durante los últimos años y una gran competitividad en los mercados. Ha logrado desarrollar variedades muy atractivas en cuanto a condición y calibre, además cuenta con facilidades de agua, tierra, mano de obra y clima óptimo para la producción de este frutal, característica que le permite enviar fruta durante todo el año.
- Para la temporada 2021/22 Perú exportó 213.208 toneladas de arándano fresco, lo que implica un crecimiento de

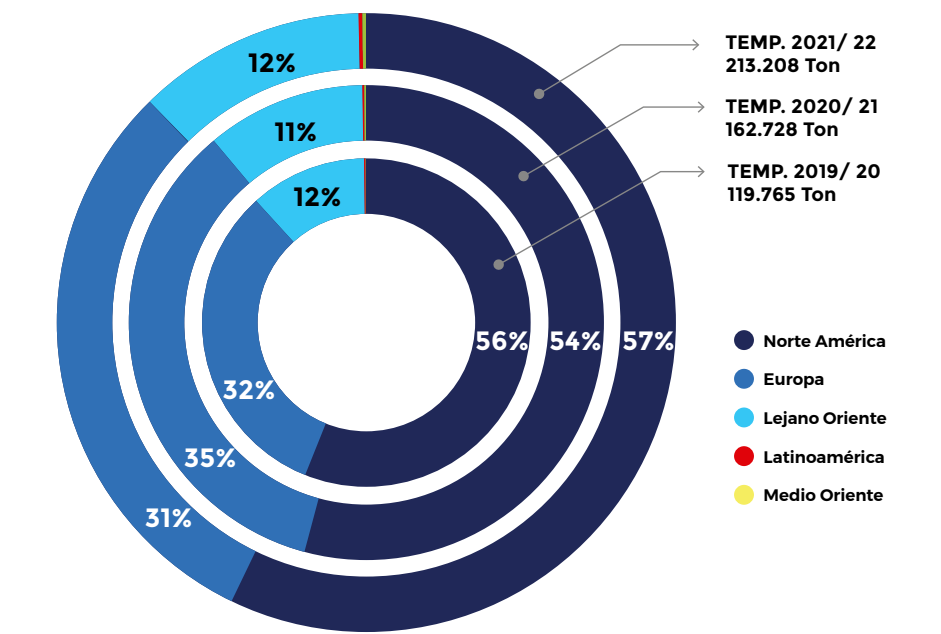
- un 31% respecto a la temporada 2020/21. El aumento prolongado de volumen temporada tras temporada genera cierta preocupación en cuanto a originar una sobre oferta de arándanos, no obstante, la demanda de este producto también ha aumentado por ser una fruta con muchas propiedades nutraceuticas y beneficios en su consumo.
- El precio FOB promedio esta temporada fue de 5,8 USD/kg.
- El principal mercado de Perú es Norte América, con una participación para esta temporada de 57%, lo

- que representa un aumento de 3 puntos porcentuales respecto a la temporada anterior. Y un volumen enviado de 121.907 toneladas.
- El segundo mercado de destino es Europa con una participación de los envíos de 31%. Esta temporada su cuota disminuyó un 4% respecto a la temporada anterior, exportando 65.006 toneladas.
- El tercer mercado de relevancia para Perú es el Lejano Oriente con una participación de 12%.

**Arándanos, Perú: Exportaciones totales por temporada en toneladas y valor FOB**  
 Fuente: Elaborado por iQonsulting con información de Proarándanos / SENASA



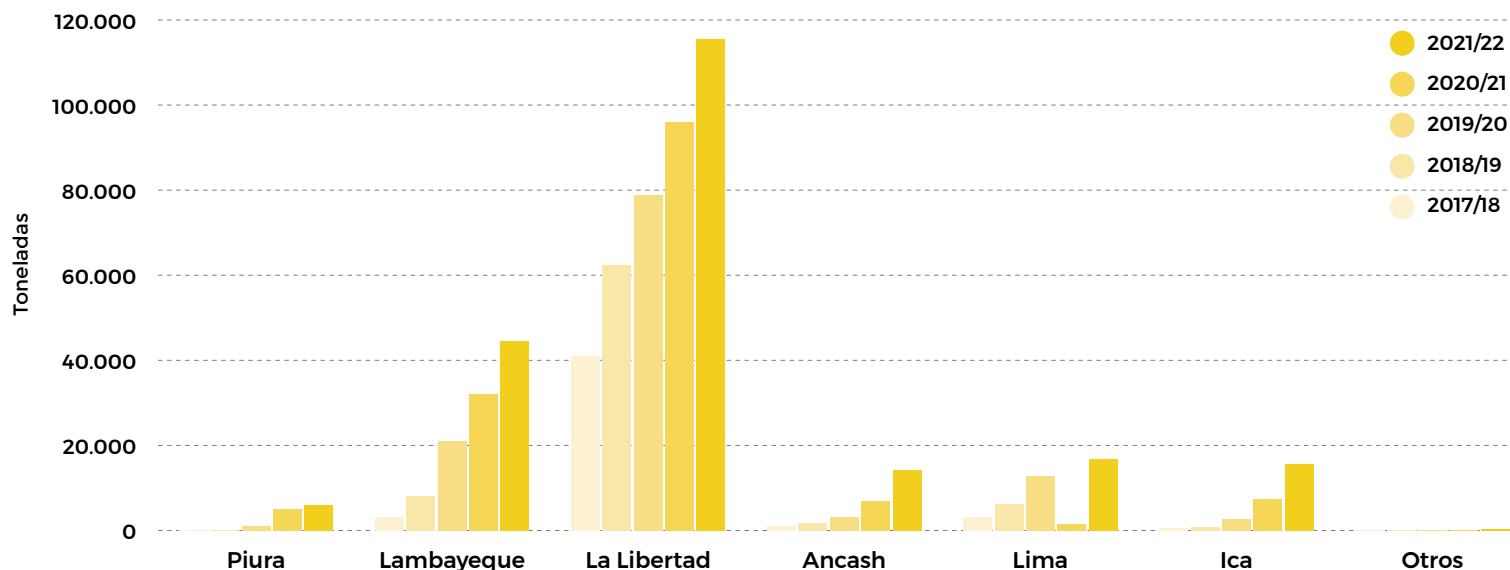
**Arándanos, Perú: Participación de los mercados de destino (%)**  
 Fuente: iQonsulting con información de Proarándanos / Aduanas de Perú



# EXPORTACIONES POR PROVEEDOR

## PERÚ. EXPORTACIÓN POR REGIÓN DE ORIGEN

- Las principales regiones de origen de los arándanos peruanos son La Libertad y Lambayeque, entre ambas localidades representan el 75% del volumen exportado (160.153 toneladas). Estas zonas pertenecen a la zona norte del país.
- Piura con una participación del 3% de las exportaciones y un volumen enviado de 5.941 toneladas también corresponde a la zona norte de Perú.
- La región de Ancash pertenece a la zona centro y las regiones de Lima, Moquegua, Ica y la provincia de Callao a la zona sur.
- Esta temporada hubo un gran aumento productivo de la zona sur: Ica tuvo un aumento de 8.265 toneladas, lo que significó una variación positiva de 112%. Ancash tuvo un aumento de 7.312 toneladas, una variación positiva de 107%. Moquegua tiene una participación muy baja aún, no obstante, esta temporada presentó una variación positiva de 167%.



REGIÓN	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	Part. 2021/22	% VAR 22/22 vs 20/21	Tendencia
La Libertad	41.126	62.509	78.946	95.910	115.582	54%	21%	
Lambayeque	3.056	8.162	21.102	32.121	44.571	21%	39%	
Lima	3.132	6.213	12.787	15.264	16.898	8%	11%	
Ica	612	723	2.714	7.368	15.633	7%	112%	
Ancash	1.034	1.713	3.145	6.857	14.169	7%	107%	
Piura	38	148	1.006	5.056	5.941	3%	18%	
Moquegua			38	132	351	0%	167%	
Loreto		13		21	0	0%	-100%	
Callao			2		51	0%		
Otras	66	26	66	152	12	0%	-92%	
<b>Total Perú</b>	<b>49.063</b>	<b>79.494</b>	<b>119.765</b>	<b>162.728</b>	<b>213.208</b>	<b>100%</b>	<b>36%</b>	

**Arándano fresco Perú. Exportaciones por región de origen en toneladas.**

Fuente: Elaborado por iQonsulting con datos de Senasa

**Arándano fresco, Perú. Exportación por región de origen en toneladas.**

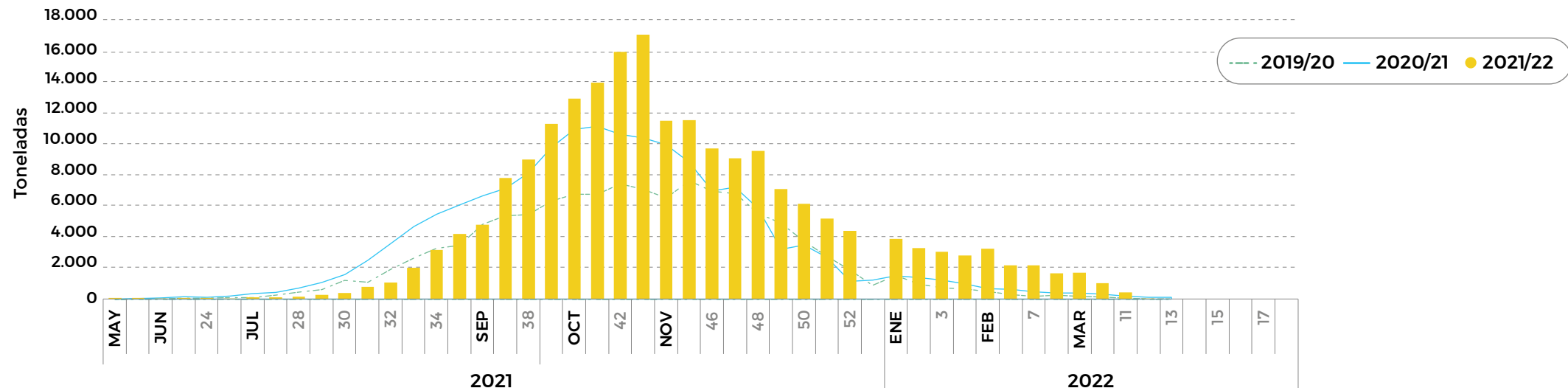
Fuente: Elaborado por iQonsulting con datos de Senasa



# EXPORTACIONES POR PROVEEDOR

## PERÚ. EXPORTACIÓN SEMANAL

- Las exportaciones de Perú registraron un aumento en los envíos respecto a la temporada anterior, sin embargo, desde mayo a septiembre la fruta que se había exportado era un 48% inferior. Desde la semana 38 los envíos de la temporada 2021/22 comenzaron a crecer logrando al final de temporada un 31% de crecimiento en los envíos totales.
- El periodo de mayor actividad se dio entre las semanas 39 y 45 donde los envíos registrados superaron las 11.000 toneladas semanales.
- La semana donde se exportó el mayor volumen fue la número 42, con un total de 16.086 toneladas.
- Esta temporada Perú mostró un gran crecimiento, principalmente en la parte tardía entre los meses de octubre y marzo.



**Arándano  
frescos,  
Perú. Salidas  
semanales en  
toneladas.**

Fuente: Elaborado  
por iQonsulting  
con información  
de Proarándanos /  
Aduanas de Perú



**Por más de 40 años, Fall Creek ha trabajado con los productores de arándanos alrededor del mundo ofreciendo las variedades líderes en la industria.**

**Los invitamos a conocer tres de nuestras variedades sin requerimiento de frío:**



**AtlasBlue®**  
**'FCM12-045'**



**BiancaBlue®**  
**'FCM12-087'**



**AzraBlue®**  
**'FCM14-031'**



Información de contacto:  
**Fall Creek Perú**  
Móvil: +51 960 902 786  
[peru@fallcreeknursery.com](mailto:peru@fallcreeknursery.com)

  
**FALL CREEK®**  
[www.fallcreeknursery.com](http://www.fallcreeknursery.com)

Estas variedades están protegidas por una patente y por los derechos de obtentor. Está prohibida la propagación sin licencia.



# EXPORTACIONES POR PROVEEDOR

## PERÚ. EXPORTACIÓN POR VARIEDAD

- Biloxi es la principal variedad de Perú, ya que ha mostrado una excelente post cosecha en términos de condición y firmeza, lo que ha generado una ventaja para este país, particularmente para esta temporada 2021/22 donde se presentaron variados problemas logísticos y demoras en los envíos, situación en la que Perú no estuvo exento, aunque en menor extensión respecto de Chile.
- Actualmente Perú se encuentra, al igual que Chile, en un periodo de recambio varietal y

desarrollo de genética en su industria de arándanos. Esta temporada se observó una disminución de la variedad Biloxi en un 10%, Emerald en 77%, Snowchaser en 57% y Bella en 37%. Por otra parte, las variedades que tuvieron una variación positiva en sus envíos fueron: Ventura en 20%, Mágica en 61%, Rocio en 189% y Kestrel en 96%.

- Cabe a destacar que las estadísticas por variedad no son claras en Perú y por lo tanto hay un gran volumen exportado sin identificar.

### Arándanos. Variación del volumen exportado de las principales variedades cultivadas en Perú (toneladas) Fuente: iQonsulting con información de Proarándanos / SENASA

Variedades	Volumen Exportado por Temporada (Toneladas)						% VAR 20/21 vs 19/20	Tendencia
	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22		
<b>Sin Especificar</b>	<b>27.503</b>	<b>48.228</b>	<b>71.657</b>	<b>102.098</b>	<b>124.285</b>	<b>174.028</b>	<b>40%</b>	
Biloxi		204	7.183	14.302	25.954	<b>23.352</b>	-10%	
<b>Ventura</b>		<b>12</b>	<b>236</b>	<b>1.659</b>	<b>7.969</b>	<b>9.636</b>	<b>21%</b>	
Magica			5	574	1.649	<b>2.647</b>	61%	
<b>Rocio</b>		<b>415</b>			<b>865</b>	<b>2.502</b>	<b>189%</b>	
<b>Emerald</b>			<b>62</b>	<b>130</b>	<b>370</b>	<b>85</b>	<b>-77%</b>	
Salvador					361			
<b>Kestrel</b>					<b>298</b>	<b>585</b>	<b>96%</b>	
Snowchaser			318	541	282	121	<b>-57%</b>	
<b>Bella</b>			<b>4</b>	<b>76</b>	<b>167</b>	<b>105</b>	<b>-37%</b>	
<b>Stella Blue</b>				<b>108</b>	<b>132</b>			
Otras Variedades	0	1	30	275	395	147	-63%	
<b>Total Temporada</b>	<b>27.503</b>	<b>48.861</b>	<b>79.494</b>	<b>119.765</b>	<b>162.728</b>	<b>213.208</b>	<b>36%</b>	



### Las innovadoras tecnologías Blueberry Vision 3 y UNIQ Blueberry de UNITEC cuidan de tus Arándanos y de tu negocio.

En UNITEC, estamos acostumbrados a ocuparnos de tu futuro, con soluciones de vanguardia, inteligentes y automáticas, para asegurar Resultados importantes y concretos, a lo largo del tiempo.

Con Blueberry Vision 3 y UNIQ Blueberry tus Arándanos tienen más valor. Nada ha sido dejado al azar gracias a una eficaz y completa clasificación de las cualidades: calidad interna, calidad externa, defectos de forma, además del calibre óptico y del color. Porque tu negocio requiere seguridad. Y un futuro luminoso.

Entra en el mundo UNITEC. Pondrás el futuro de tu negocio en el camino hacia el éxito.



**BLUEBERRY VISION 3**  
Unitec Technology

**UNIQ BLUEBERRY**  
Unitec Technology



**UNITEC**  
We work for your results



# EXPORTACIONES POR PROVEEDOR

## SUDÁFRICA. EXPORTACIÓN TOTAL Y MERCADOS DE DESTINO

- Sudáfrica es un actor nuevo en la industria del arándano, sin embargo ha mostrado un gran dinamismo creciendo temporada tras temporada y demostrando una exitosa implementación del frutal.
- El cultivo de arándano se inició en la zona de Western Cape (hacia el sur del país), donde se concentra gran parte de la superficie de plantación. Junto a la expansión del

cultivo y aumento de sus volúmenes, se ha diversificado hacia otras regiones de Sudáfrica tales como Northwest y Limpopo.

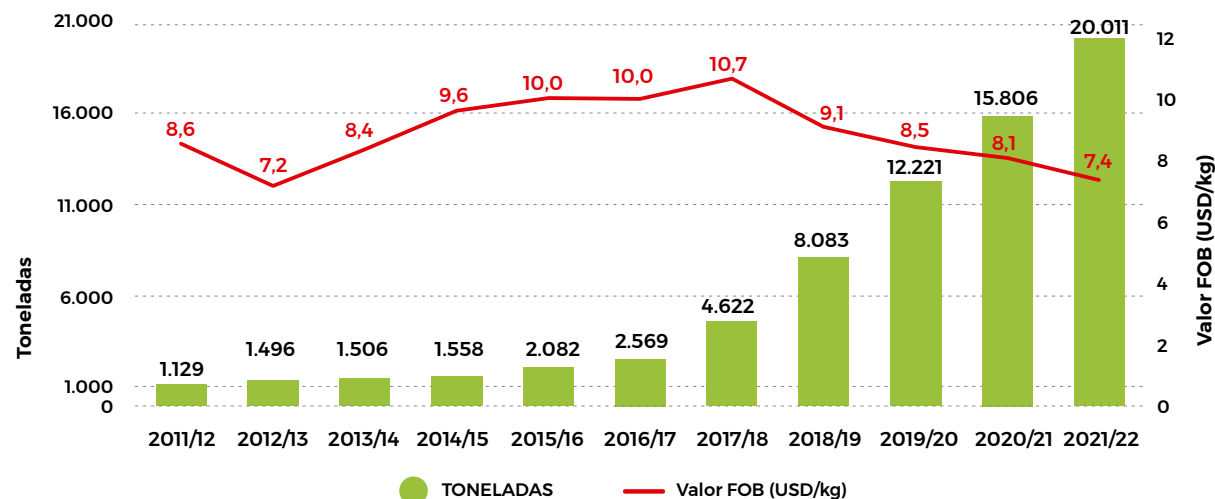
- Esta temporada registró un récord de exportación de 20.011 toneladas, con un precio FOB promedio de 7,4 USD/kg.

- El principal mercado de Sudáfrica es Europa, enviando un total de 18.462 toneladas, además durante este periodo se registró una variación positiva de tres puntos porcentuales en la participación de los envíos.

- Durante esta temporada los mercados de Lejano Oriente y Medio Oriente compartieron la misma participación de 4% cada uno.

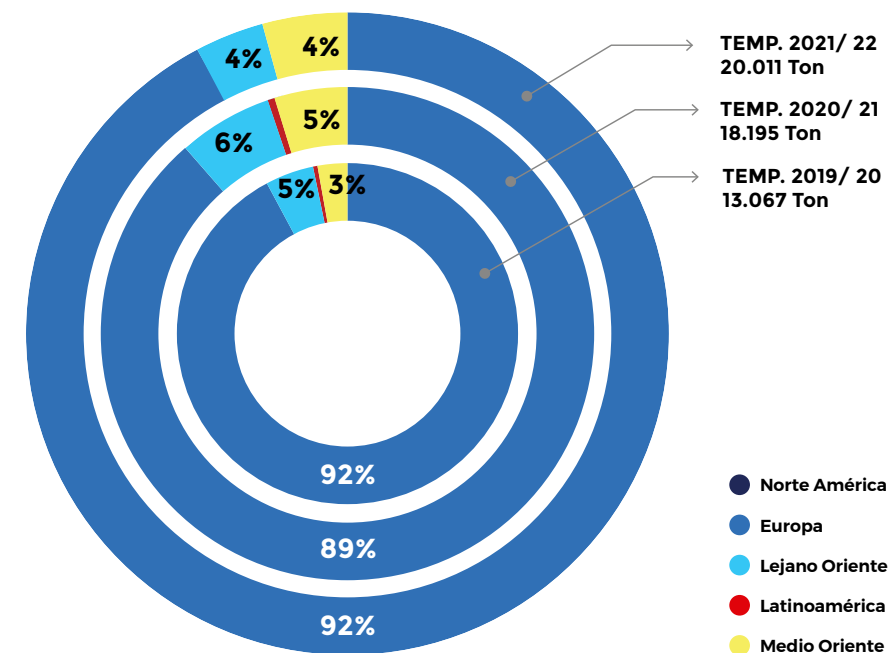
### Arándanos frescos Sudáfrica. Exportaciones totales por temporada

Fuente: iQonsulting con información de Berries ZA / Trademap



### Arándanos frescos, Sudáfrica: participación de los mercados de destinos (%)

Fuente: iQonsulting con información de Berries ZA / Trademap





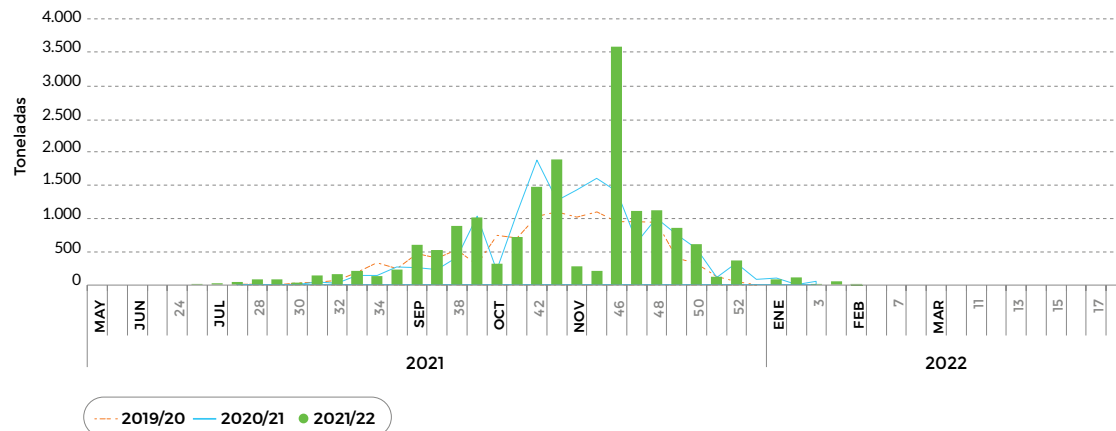
# EXPORTACIONES POR PROVEEDOR

## SUDÁFRICA. EXPORTACIÓN SEMANAL

- La temporada de exportación de Sudáfrica 2021/22 se inició la semana 25 correspondiente al mes de junio con 14 toneladas exportadas. El comienzo de las exportaciones fue anticipado en 2 semanas, y se mantuvieron acorde a la dinámica del ejercicio anterior. Sin embargo, se registró un aumento de 10% en el volumen exportado.
- El período peak de exportación se registró entre los meses de octubre a diciembre, coincidiendo con períodos peak de Perú y de Argentina.
- La semana donde se envió el mayor volumen fue la número 46, con un total de 3.642 toneladas.

### Arándanos frescos Sudáfrica. Salidas semanales en toneladas

Fuente: iQonsulting con información de Berries ZA / Trademap



**Liventus**  
INNOVAMOS  
PARA CONSERVAR



**40% del mercado**  
de arándanos.

**+5.000**

**embarques anuales**  
de arándanos.



**Set points**  
diferenciados.



SI EXPORTAS...  
HAZLO CON EXPERTOS.

**LIVENTUS**  
**FULL CONTROL**

Líderes en Atmósfera Controlada  
+  
Soluciones de Packaging

Sin Liventus  
Full Control



Con Liventus  
Full Control



Banco de Chile

# Los mejores **PRODUCTOS AGRO** para tu empresa



CRÉDITO AGRO  
FLEXIBLE



SEGURO  
AGRÍCOLA



LEASING



# EXPORTACIONES POR PROVEEDOR

## ARGENTINA. EXPORTACIÓN TOTAL Y MERCADOS DE DESTINO

- El volumen exportado por Argentina esta temporada 2021/22 fue de 9.414 toneladas, siendo la cantidad más baja registrada en los últimos años analizados. Esta tendencia a la baja en los volúmenes enviados se ha mantenido de forma prolongada desde la temporada 2017/18.
- El precio FOB promedio que obtuvieron los arándanos argentinos fue de 4,1 USD /kg, mostrando una pequeña recuperación respecto al ejercicio anterior. Aún así son

precios muy bajos y muy distintos a los logrados hasta la temporada 2016-17.

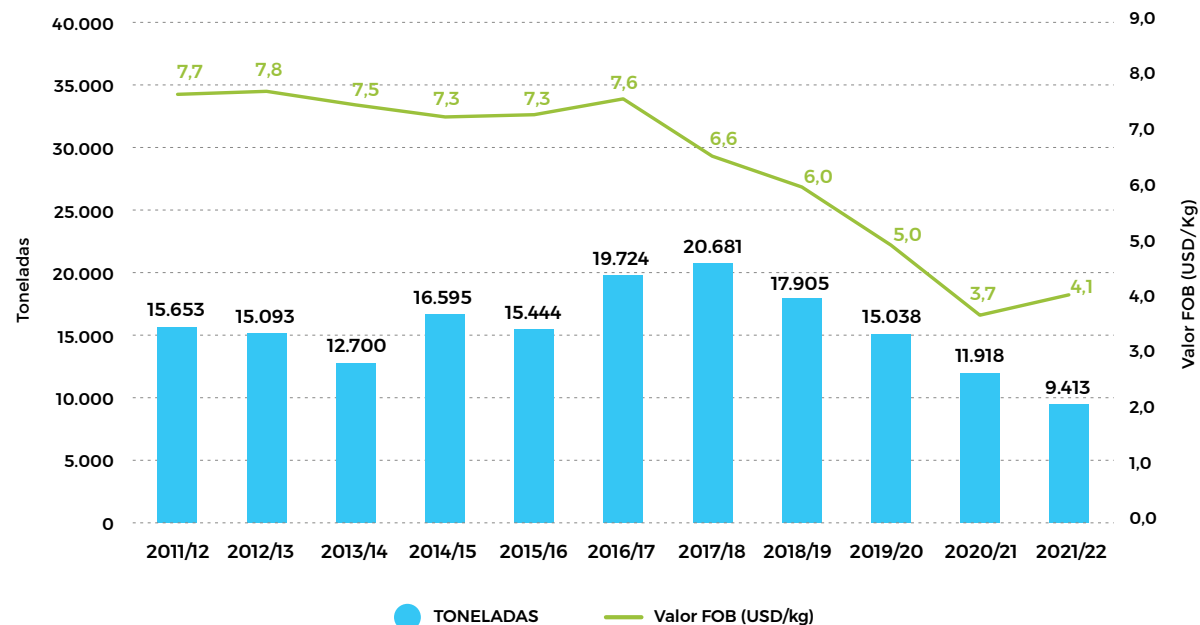
- El principal mercado de este país es Norte América con una participación de 47% en los envíos.
- En segundo lugar, se encuentra Europa con una participación del 44% del volumen exportado.
- El tercer mercado relevante para los envíos argentinos

es el Medio Oriente, alcanzando esta temporada una cuota de 6%, donde se aprecia un sostenido aumento de envíos a esa región.

- Esta temporada, se observó un cambio en la configuración de los mercados de destino de la fruta, disminuyendo la participación de Norte América en un 17%, y aumentando la participación de Europa en un 13% y de Medio Oriente en un 3%.

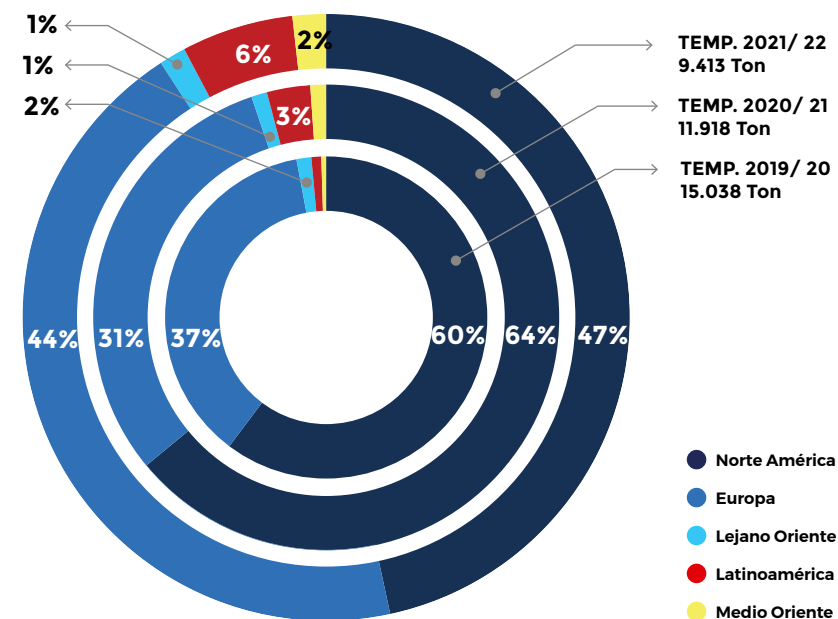
### Arándanos fresco, Argentina. Exportación total por temporada en toneladas y valor.

Fuente: iQonsulting con información de MAG



### Arándanos fresco, Argentina. Participación de los mercados de destino (%)

Fuente: iQonsulting con información de MAG

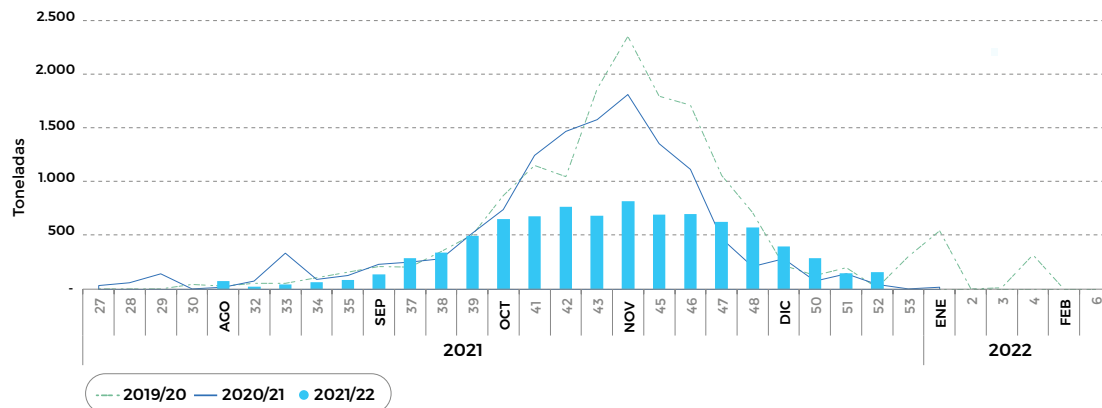


# EXPORTACIONES POR PROVEEDOR

## ARGENTINA. EXPORTACIÓN SEMANAL

- Esta temporada, Argentina registró una ventana de exportación más acotada en relación con los ejercicios anteriores. Los primeros envíos se registraron la semana 31 en el mes de agosto y el cierre fue en la semana 52 en el mes de diciembre, con una disminución del volumen total exportado en un 21%.
- El período peak de Argentina se registró entre los meses de octubre a noviembre con volúmenes sobre las 500 toneladas.
- Durante la semana 44 en el mes de noviembre se envió el mayor volumen de 768 toneladas.
- La pérdida de competitividad en la industria del arándano fresco para Argentina es evidente, no obstante, este país está apostando fuertemente por la producción orgánica de arándanos y se ha mantenido creciendo en esa dirección.

Arándano fresco, Argentina. Exportación semanal en toneladas.  
Fuente: IQonsulting con información de MAG



# ARÁNDANOS DE OTRO MUNDO



Herbicida  
**Katana<sup>®</sup>**  
DALE UN CORTE DEFINITIVO  
A LAS MALEZAS

⚡ EFICIENTE Y CONSISTENTE CONTROL DE MALEZAS DE INVIERNO Y PRIMAVERA

⚡ MAYOR CONFIABILIDAD, CONTROL MALEZAS DIFÍCILES (BALICAS Y CONYZA)

⚡ PROLONGADO EFECTO RESIDUAL, MENOS APLICACIONES EN LA TEMPORADA

⚡ MAYOR SEGURIDAD AMBIENTAL, ETIQUETA VERDE

**Stimplex**  
BIOESTIMULACIÓN  
EFECTIVA

⚡ INCREMENTA FLORACIÓN Y CUAJA DE FRUTOS

⚡ INCREMENTA LA TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO

⚡ INCREMENTA LA EFICIENCIA FOTOSINTÉTICA

⚡ INCREMENTA LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE TU CULTIVO

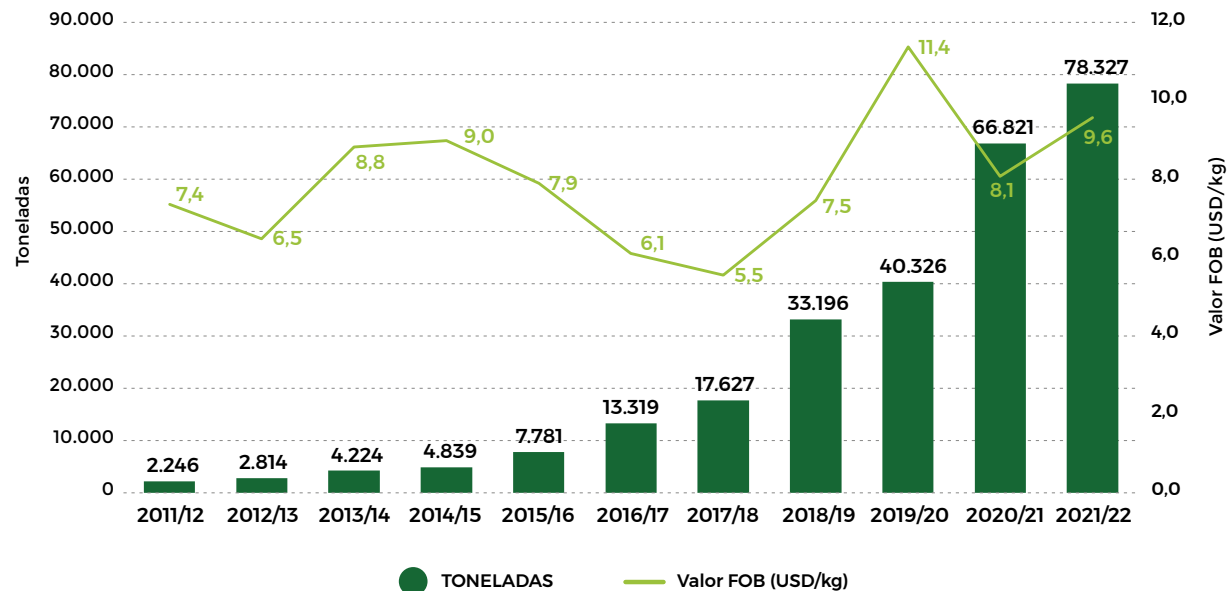
# EXPORTACIONES POR PROVEEDOR

## MÉXICO. EXPORTACIÓN TOTAL Y MERCADOS DE DESTINO

- México se ha posicionado como un competidor fuerte, con un incremento en el volumen de arándanos exportados temporada tras temporada. Además, es uno de los proveedores que alcanza mayores precios FOB promedio en los mercados de destino, pues ha presentado una oferta de alta calidad y condición.
- Este proveedor posee la ventaja de estar ubicado muy cerca de Estados Unidos, donde se pueden aprovechar rutas terrestres para llevar la fruta a destino de manera rápida, sin tener mayores preocupaciones de pérdida de condición de la fruta.
- Esta temporada México exportó 78.327 toneladas, con un valor FOB promedio de 9,6 USD/kg.
- El principal mercado de exportación es Norte América, con el 97% de participación en los envíos de arándanos mexicanos. Estados Unidos y México tienen acuerdos que benefician la comercialización.

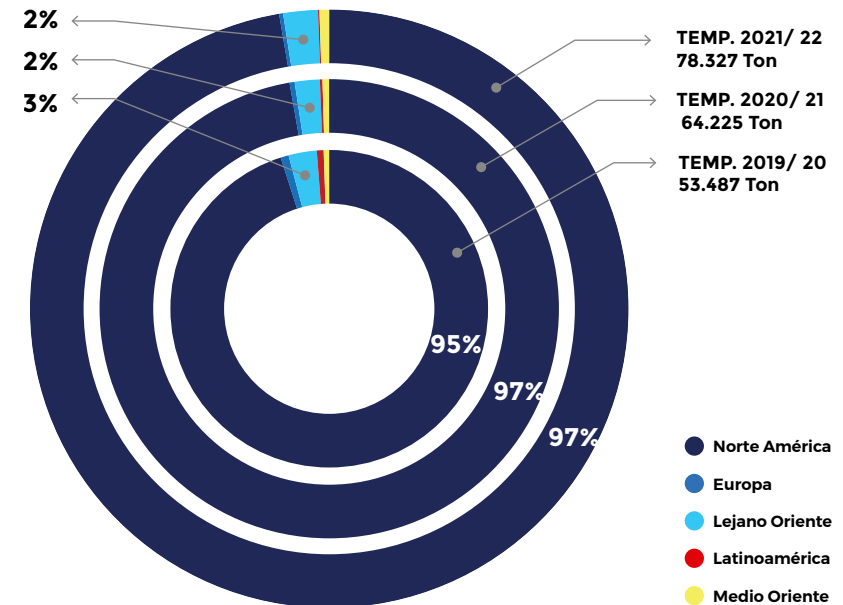
### Arándano fresco, México. Exportación total por temporada.

Fuente: iQonsulting con información de Trademap / Aduanas México



### Arándanos fresco, México. Participación de los mercados de destino (%)

Fuente: iQonsulting con información de Trademap / USDA





# EXPORTACIONES POR PROVEEDOR

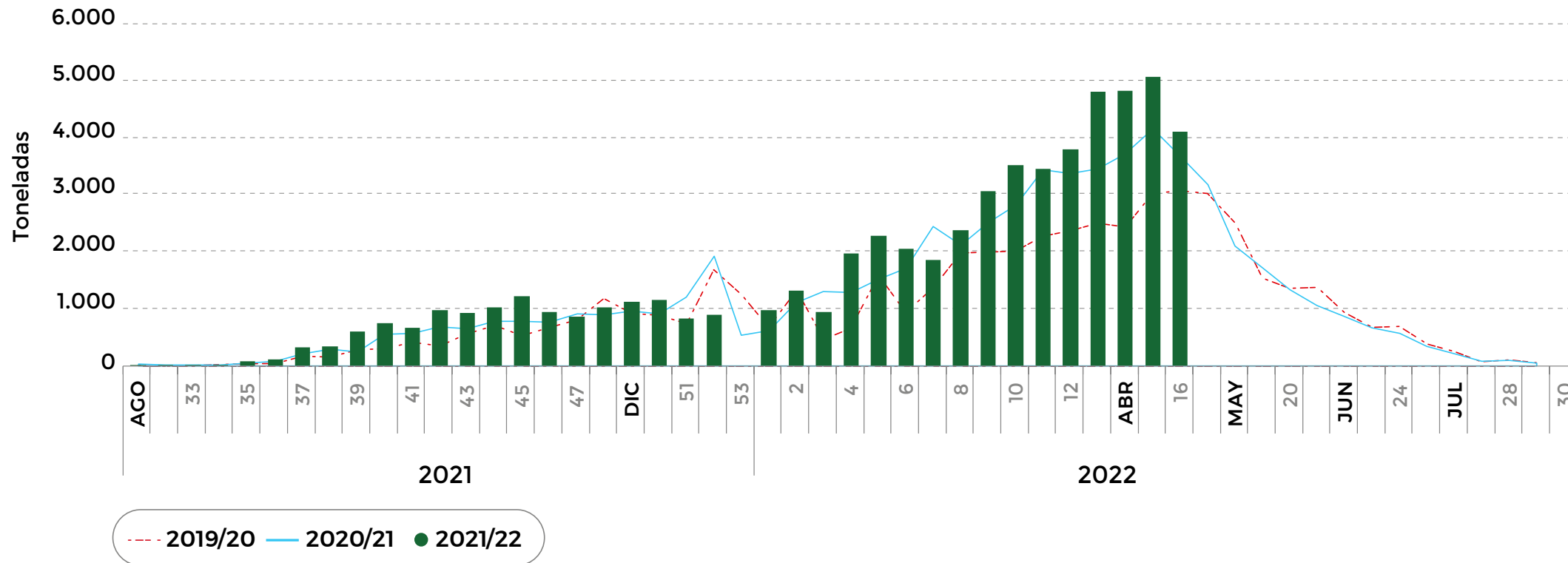
## MÉXICO. EXPORTACIÓN SEMANAL

- México al igual que Perú, tiene la capacidad de exportar fruta durante todo el año, sin embargo, los mayores despachos se observaron desde el mes de febrero, con volúmenes sobre los 1.500 toneladas.
- El envío de mayor envergadura fue el registrado en

la semana 15 en el mes de abril con un total de 5.077 toneladas exportadas.

- La temporada 2021/22 iniciada en la semana 31 del 2021, mes de agosto, de encuentra actualmente en la última parte de sus envíos, pasando el gran peak e iniciando

el descenso para terminar en julio. Hasta la semana 16 del presente año 2022, mes de abril, los volúmenes exportados de México son 13% superiores a la temporada anterior. Se espera que termine la presente temporada con un volumen en torno a las 89.000 ton.



**Arándano frescos, México. Exportación semanal en toneladas.**

Fuente: iQonsulting con información de Trademap / Aduanas de México



**Conoce los estándares para arándanos en:**  
**[www.sellocalidadplantas.cl](http://www.sellocalidadplantas.cl)**



Anuario 2022

# MERCADO INTERNACIONAL DE ARÁNDANOS

iQonsulting

ARÁNDANOS  
ORGÁNICOS





# ARÁNDANOS ORGÁNICOS

## EXPORTACIÓN ORGÁNICA EN FRESCO HEMISFERIO SUR Y MÉXICO

- Las exportaciones de arándanos orgánicos del hemisferio sur han mantenido una tendencia incremental en las últimas temporadas, sin embargo, para el ejercicio 2021/22 se registró una caída de 14%. Sin duda, los arándanos orgánicos frescos al igual que los arándanos convencionales fueron afectados por los retrasos en la logística y por lo tanto mucha fruta en ambas categorías se perdió o se decidió no exportar en fresco.
- Los envíos de arándanos orgánicos frescos esta temporada fueron de 40.075 toneladas, considerando la exportación del hemisferio sur más México.
- El principal exportador de arándanos orgánicos de la

región es Chile, con una participación de 40% y con exportaciones de 15.842 toneladas en la temporada 2021/22. Esta cifra es inferior a la registrada en el ejercicio anterior y la razón principal de la caída es explicada por los problemas logísticos, incentivando a los productores orgánicos a optar por la vía del congelado, sector que se mantenía atractivo, más seguro en los pagos y que finalmente recibió una mayor producción orgánica.

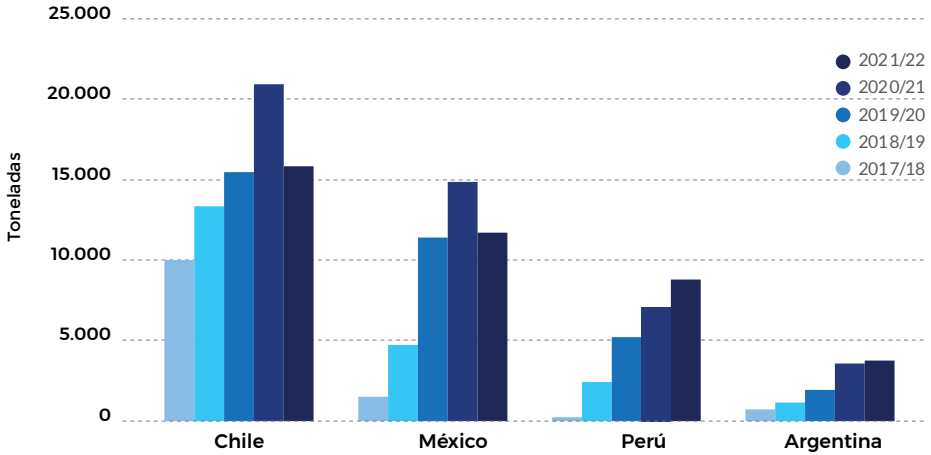
México es el segundo exportador de arándanos orgánicos frescos, con una cuota de mercado de 29%. Esta temporada envió 11.712 toneladas, y su volumen presentó una disminución de 21% respecto al ejercicio anterior.

- Perú es el tercer exportador de arándanos frescos orgánicos de la región y sus envíos en esta categoría van en aumento, al igual que los envíos de arándanos convencionales. Esta temporada exportó 8.790 toneladas con una cuota de mercado de 22% y una variación positiva en los volúmenes enviados de 24%.
- Argentina se ha enfocado en el mercado del arándano orgánico y sus envíos en esta categoría han aumentado a diferencia de los envíos de arándano convencional. Esta temporada tuvo una variación positiva de 4%, con una exportación de 3.731 toneladas.

**Arándano orgánico, fresco. Exportaciones de los países seleccionados del hemisferio sur y México por temporada, en toneladas.** Fuente: iQonsulting con información de SAG-ASOEX / FAS-USDA / Aduana Argentina

Proveedor	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	Part. 2021/22	% VAR 22/22 vs 20/21
Chile	109	8.551	9.984	13.345	15.487	20.953	15.842	40%	-24%
México	65	54	1.523	4.747	11.388	14.842	11.712	29%	-21%
Perú	0	44	229	2.446	5.233	7.082	8.790	22%	24%
Argentina	331	294	714	1.124	1.907	3.580	3.731	9%	4%
<b>Total Estimado</b>	<b>505</b>	<b>8.942</b>	<b>12.450</b>	<b>21.662</b>	<b>34.015</b>	<b>46.457</b>	<b>40.075</b>		<b>-14%</b>

**Arándano orgánico, fresco. Exportaciones de los países seleccionados del hemisferio sur y México por temporada, en toneladas.** Fuente: iQonsulting con información de SAG-ASOEX / FAS-USDA / Aduana Argentina



# ARÁNDANOS ORGÁNICOS

## CHILE. EXPORTACIONES ORGÁNICAS POR MERCADO Y DISTRIBUCIÓN SEMANAL

- Durante la campaña 2021/22 el principal mercado para los arándanos orgánicos frescos chilenos fue Norte América, con una participación en los envíos de 76%, lo que significó una disminución de 4 puntos porcentuales respecto a la temporada anterior. El volumen enviado fue de 12.027 toneladas.
- El segundo mercado de gran relevancia para los arándanos orgánicos nacionales es Europa, que tiene una participación del 24% en los envíos. Esta temporada se exportaron a ese destino 3.777 toneladas. Este mercado presentó una variación positiva de 4 puntos

porcentuales en los despachos y se espera que continúe creciendo debido a que no presenta restricciones para exportar en fresco desde las regiones que tienen la plaga Lobesia botrana, tales como O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, que sin el programa System Approach se ven obligados a fumigar la fruta con bromuro de metilo para poder enviarla al mercado Estados Unidos.

- La distribución semanal de los envíos orgánicos de Chile en la temporada 2021/22 se observó en línea con el ejercicio anterior, sin embargo, el volumen fue menor.

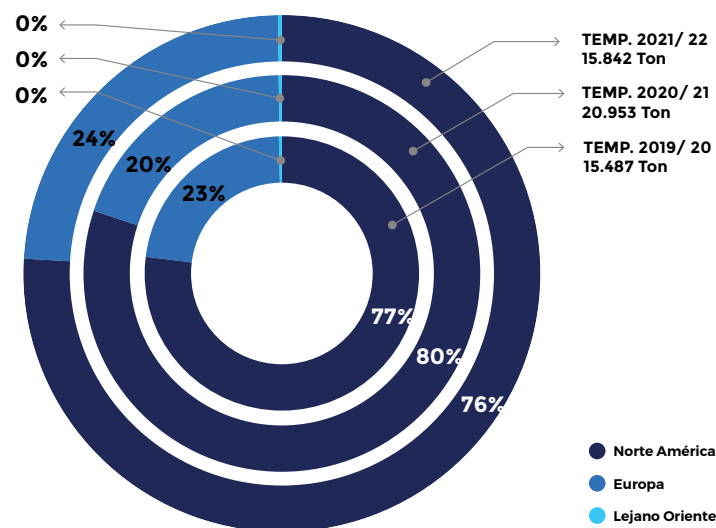
- Los primeros despachos de arándanos frescos orgánicos se registraron durante la semana 36 en el mes de septiembre. La temporada se dio por terminada en la semana 12, mes de marzo.

- El peak de exportaciones de orgánicos se originó en el mes de enero, donde se exportó el 45% del volumen total enviado.

- Durante la semana 4 del mes de enero, se envió el mayor volumen, este fue de 2.472 toneladas.

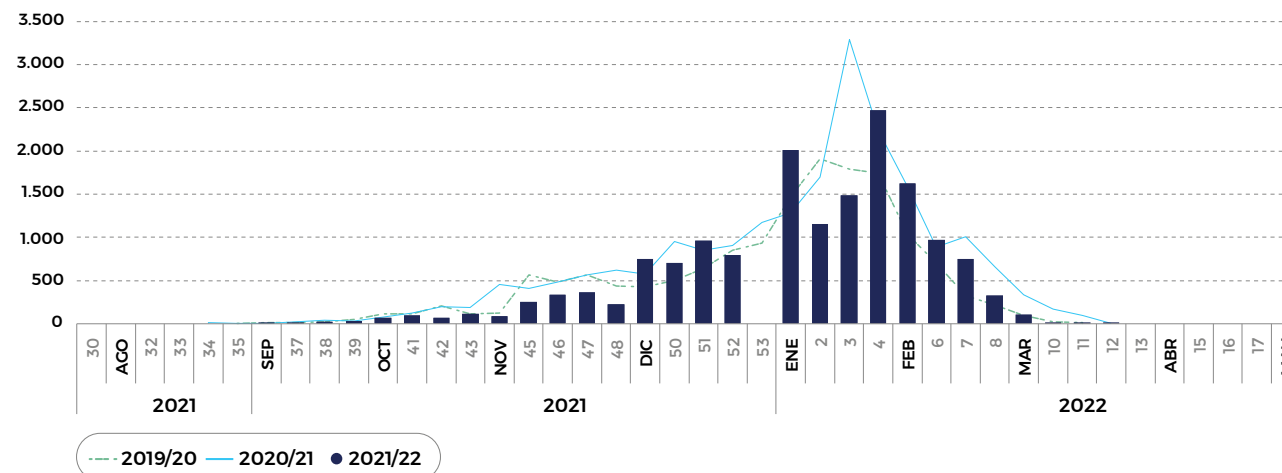
### Arándano orgánicos, Chile: Participación de los mercados de destino (%)

Fuente: iQonsulting con información de SAG-ASOEX



### Arándanos orgánicos frescos Chile. Exportación en toneladas.

Fuente: iQonsulting con información de SAG-ASOEX





# ARÁNDANOS ORGÁNICOS

## CHILE. EXPORTACIÓN ORGÁNICA POR REGIÓN DE ORIGEN

- Durante esta temporada se observó una disminución en los envíos de arándanos orgánicos frescos en todas las regiones de Chile. Estado explicado por los problemas logísticos de exportación que se presentaron tanto para los arándanos frescos convencionales como para los orgánicos.
- Esta situación presentada no permite realizar una inferencia sobre las tendencias de exportación en los distintos territorios, debido a que fue una temporada muy particular. Se espera que el próximo año la situación se normalice y no se presenten inconvenientes asociados al COVID.
- Las regiones del Ñuble y Biobío a pesar de los problemas presentados se mantuvieron sólidas y tan sólo disminuyeron sus envíos en un 11%. Durante esta

temporada en conjunto exportaron un total de 6.376 toneladas, lo que representa el 40% de las exportaciones totales de arándanos orgánicos frescos. Si bien estas dos regiones son cuarentenarias por la plaga Lobesia botrana se han visto muy favorecidas por el System Approach, ya que permite ingresar arándanos orgánicos a Estados Unidos sin pasar por la fumigación con bromuro de metilo, tratamiento que además requiere un alza de temperatura de la fruta por sobre 4,5°C para su aplicación y que por lo tanto afecta su condición.

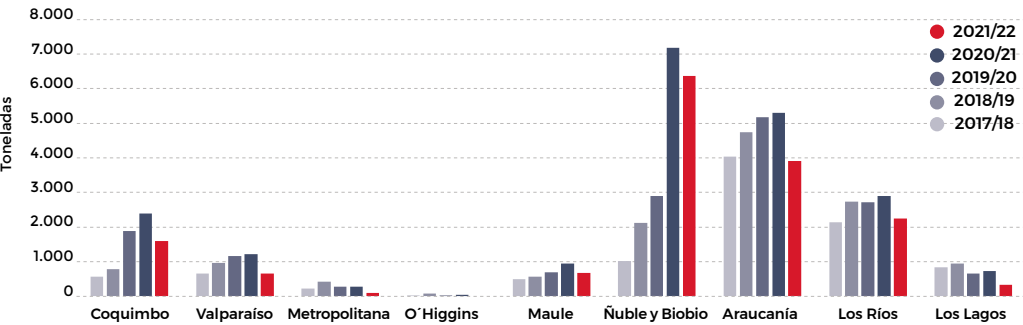
La región que presentó la mayor caída durante este ejercicio fue O’Higgins con una variación de -100% en su volumen enviado. Esta zona tiene una alta competencia por mano de obra temporal en el periodo estival, por lo que la opción de enviar la fruta a congelado es una estrategia atractiva.

- Las regiones de la zona norte del país, al igual que la Araucanía, Los Ríos y los Lagos no necesitan someter a fumigación su fruta, ya que no son cuarentenarias. Sin embargo, las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío si deben fumigar los arándanos con bromuro, por lo tanto, la modalidad System Approach ha sido fundamental para la introducción de arándanos orgánicos a Estados Unidos mediante el monitoreo y la inspección en campos. Esta es también la vía que puede mejorar la competitividad de los arándanos convencionales, porque la fumigación afecta la condición de la fruta. En este sentido, seguir ampliando territorio posible de incorporar en System Approach es una prioridad para el Comité de Arándanos.

**Arándanos orgánicos frescos Chile. Exportaciones por región de origen en toneladas.**  
Fuente: iQonsulting con información de SAG-ASOEX

Región	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	% VAR 21/22 vs 20/21	Tendencia
Coquimbo	559	788	1.891	2.385	1.590	-33%	
Valparaíso	659	960	1.160	1.215	647	-47%	
Metropolitana	224	424	280	271	90	-67%	
O’ Higgins	16	78	14	31	0	-100%	
Maule	497	560	699	935	670	-28%	
Ñuble y Biobio	1.014	2.125	2.902	7.182	6.376	-11%	
Araucanía	4.037	4.734	5.167	5.301	3.907	-26%	
Los Ríos	2.142	2.734	2.712	2.888	2.240	-22%	
Los Lagos	836	943	662	730	324	-56%	
<b>Total Chile</b>	<b>9.984</b>	<b>13.345</b>	<b>15.487</b>	<b>20.938</b>	<b>15.842</b>	<b>-24%</b>	

**Arándanos orgánicos frescos Chile. Exportaciones por región de origen en toneladas.**  
Fuente: iQonsulting con información de SAG-ASOEX



# ARÁNDANOS ORGÁNICOS

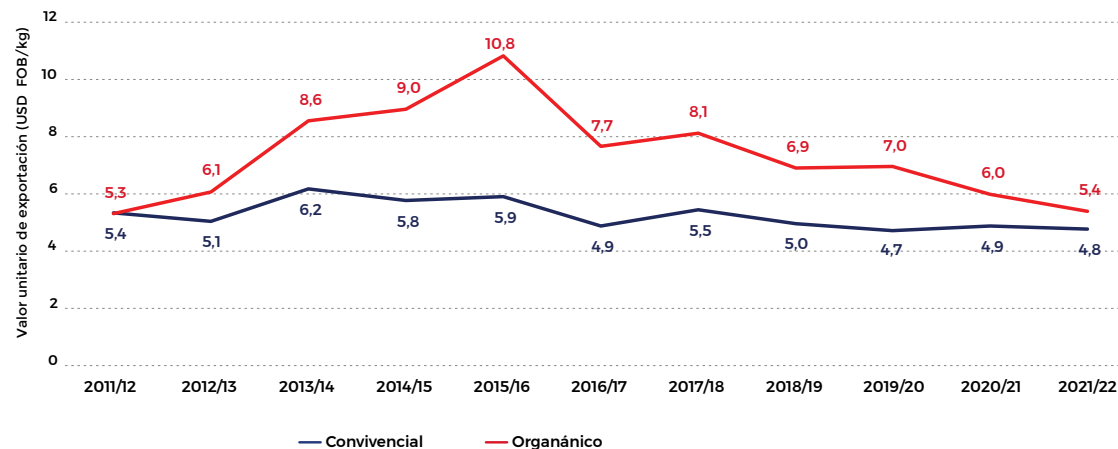
## CHILE. COMPARACIÓN PRECIOS FOB

• Chile es un país muy competitivo en cuanto a la producción orgánica de arándanos frescos. Esta cualidad en la fruta ha permitido obtener mejores precios en el mercado, pues genera una mayor disposición a pagar por parte de los consumidores. Este diferencial de precios ha sido muy atractivo durante las últimas temporadas, lo que ha generado un aumento de la oferta por parte de los proveedores del hemisferio sur y de México.

Esta alza en volúmenes ha generado una disminución en la brecha de precios entre arándanos convencionales y orgánicos, sin embargo, sigue siendo un negocio atractivo.

- Esta temporada se registró un precio FOB promedio de 5,4 USD/kg para el arándano orgánico y de 4,8 USD/kg en arándanos convencionales, esto da un diferencial de 0,6 UDS/kg entre ambas categorías.

**Diferencia del valor unitario de exportación por temporada de los arándanos chilenos según condición.** Fuente: iQonsulting con información de ODEPA



Si tu fruta pudiera hablar,  
pediría Harvista™ 1,3 SC.



Lláma AgroFresh en nombre de su fruta.

¡Usa Harvista en los arándanos!

Harvista™ 1,3 SC puede influenciar el proceso de maduración natural de los arándanos, optimizar el manejo y la calidad de la cosecha, obtenga frutas más firmes, con mejor calibre y packout.



¡Descubra más en el QR code!

**AgroFresh**

We Grow Confidence™

AgroFresh.com

CONTACTO AGROFRESH EN ARGENTINA:

Leandro Fernandez, Móvil: +54 9 298 453 5523, lfernandez@agrofresh.com

CONTACTO AGROFRESH EN CHILE:

Denny Vidal, Móvil: +56 9 7806 1377, dvidal@agrofresh.com

Harvista 1,3 SC es inscripto en SENASA con el N° 38.877. Harvista 1,3 SC autorización del SAG N° 4.253. Lea y siga las instrucciones de la etiqueta. © 2022 AgroFresh. Reservados todos los derechos. Harvista es marca registrada de AgroFresh.

Conferencias

# red agrí cola 2022

## ¡Volvemos a vernos!



### Santiago (Chile)

### 24 - 25/Agosto

Sun Monticello

En esta 7ª Conferencia y Exhibición Redagrícola reuniremos expertos nacionales e internacionales que analizarán los principales aspectos productivos, técnicos y comerciales de la agricultura.

**¡No te la puedes perder!**

Ahora estamos más cerca de ti



Charlas  
magistrales



Mesas  
redondas



Reuniones  
1 a 1



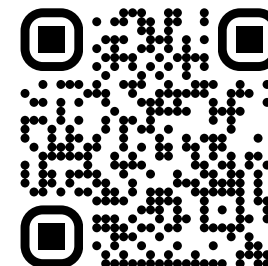
Talleres

Más información:

<https://conferenciasredagricola.com/santiago>

**Contáctanos:** [marketing@redagricola.com](mailto:marketing@redagricola.com) | [entradas.chile@redagricola.com](mailto:entradas.chile@redagricola.com) | +56 2 2201 0550 | +56 9 5829 4979

**¡Compra tu ticket!**



Anuario 2022

# MERCADO INTERNACIONAL DE ARÁNDANOS

iQonsulting

## ARÁNDANOS CONGELADOS





# ARÁNDANOS CONGELADOS

## EXPORTACIÓN HEMISFERIO SUR Y PAÍSES SELECCIONADOS

- El principal proveedor de arándanos congelados de la región es Chile, despachó 48.483 toneladas durante el año 2021. La variación que se presentó durante este periodo en términos de volumen fue un 9% superior respecto al ejercicio anterior. Esta cifra es una respuesta directa a la disminución de arándanos que se exportó en fresco, donde muchos productores por la baja en precios y la escases de mano de obra prefirieron derivar la fruta a la agroindustria.
- El segundo proveedor es Perú con exportaciones de 16.233 toneladas el año 2021. Este país ha presentado una tendencia al alza durante los últimos periodos, alcanzando una variación positiva de 27% en el volumen exportado. El crecimiento de Perú ha sido exponencial en todas las modalidades: fresco convencional, fresco orgánico y congelado.
- Argentina es el tercer proveedor, el año 2021 exportó 3.958 toneladas. Durante este periodo sus envíos disminuyeron en un 3%.
- México es un actor nuevo pero muy relevante, debido al aumento progresivo de su producción y exportación. Además, cuenta con la ventaja de cercanía con Estados Unidos y Canadá. Este último año, México exportó 2.434 toneladas de arándanos congelados, con una variación positiva de 52% respecto al año anterior.

Proveedor	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	% VAR 2021 vs 2020	Tendencia
Chile	28.958	30.953	33.996	37.547	37.420	44.677	48.483	9%	
Perú	248	594	550	3.209	6.225	12.784	16.233	27%	
Argentina	2.866	2.584	2.913	2.504	2.706	4.092	3.958	-3%	
México E	N/A	N/A	N/A	N/A	555	1.599	2.434	52%	
<b>TOTAL</b>	<b>3.114</b>	<b>34.730</b>	<b>37.450</b>	<b>43.211</b>	<b>46.820</b>	<b>63.152</b>	<b>71.108</b>	<b>13%</b>	

**Arándano congelado, países seleccionados. Exportación anual en toneladas.**

Fuente: iQonsulting con información de Aduanas Chile / Aduanas Perú / Aduanas México / Aduana Argentina

# ARÁNDANOS CONGELADOS

## CHILE. EXPORTACIONES TOTALES Y MERCADOS DE DESTINO

- Durante esta temporada Chile creció en el volumen de exportación de congelados. La escasez de mano de obra que presenta el rubro por la competencia de trabajadores temporales en época de cosecha fue uno de los factores que gatilló estrategias de recolección mecanizada y por lo tanto esa producción se envió directamente a la agroindustria, principalmente a congelados.
- Durante el año 2021, del total exportado de arándanos congelados, el 28,8% perteneció a la categoría orgánico

y el 71,2% a la categoría convencional.

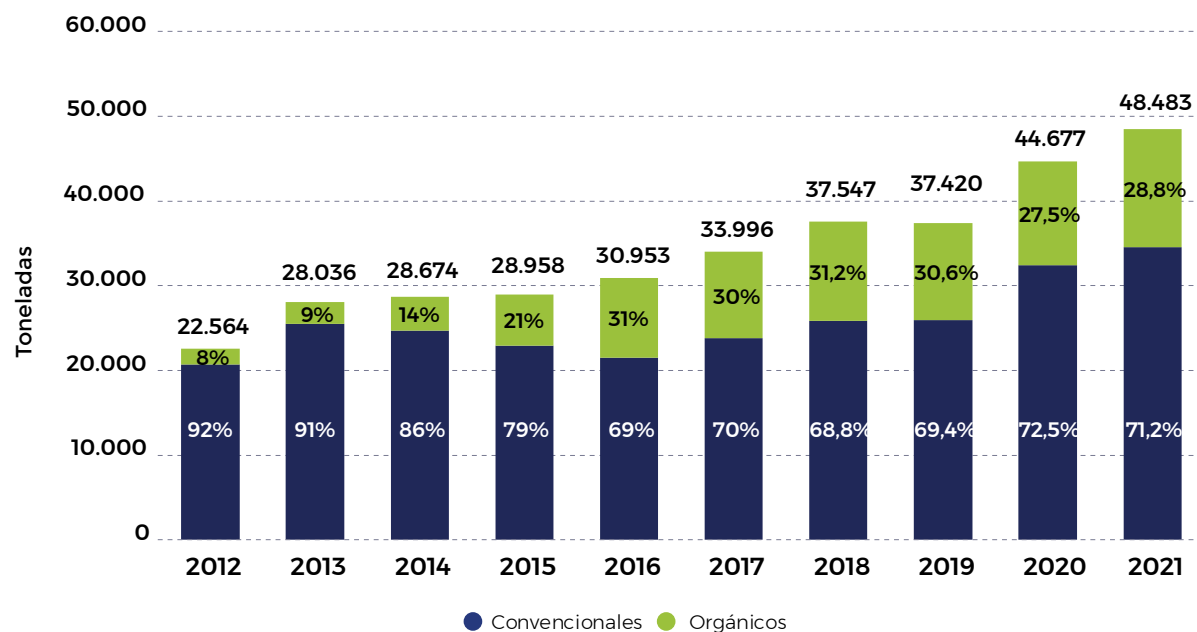
- En cuanto a los mercados de destino de Chile, Norte América, Oceanía y Latinoamérica mostraron un aumento en su participación. Por el contrario, los mercados Lejano Oriente y Europa disminuyeron su participación en las exportaciones chilenas de arándanos congelados.
- Norte América recibió durante el 2021 un total de 20.211 toneladas lo que significó un aumento de 3 puntos

porcentuales en la participación de los envíos.

- Oceanía recibió 10.680 toneladas de arándanos congelados y su participación aumentó en 1 punto porcentual respecto a la temporada anterior.
- Europa recibió durante el 2021 un total de 8.628 toneladas y su participación disminuyó en 2 puntos porcentuales.

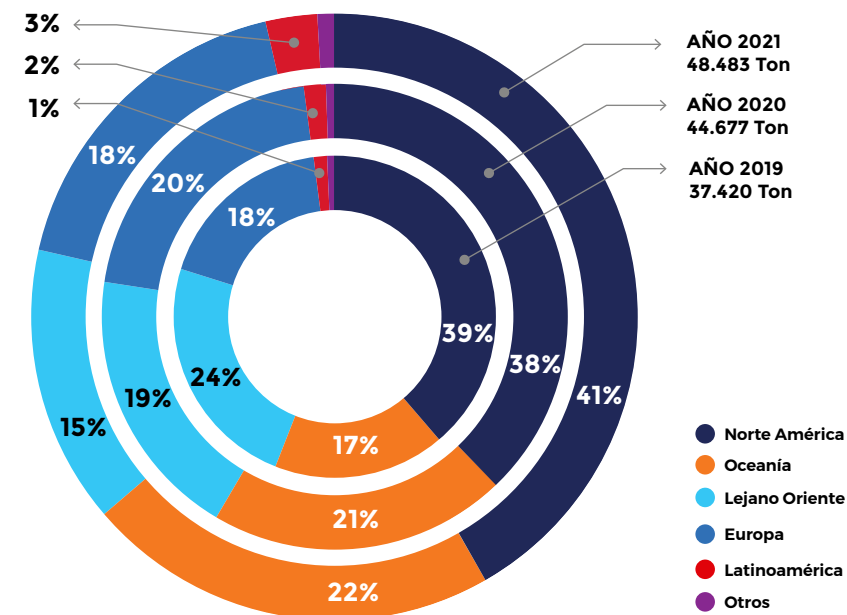
### Arándanos congelados, Chile. Exportaciones totales anuales por tipo en toneladas.

Fuente: iQonsulting con información Aduanas Chile



### Arándanos congelados, Chile: participación de los mercados de destino

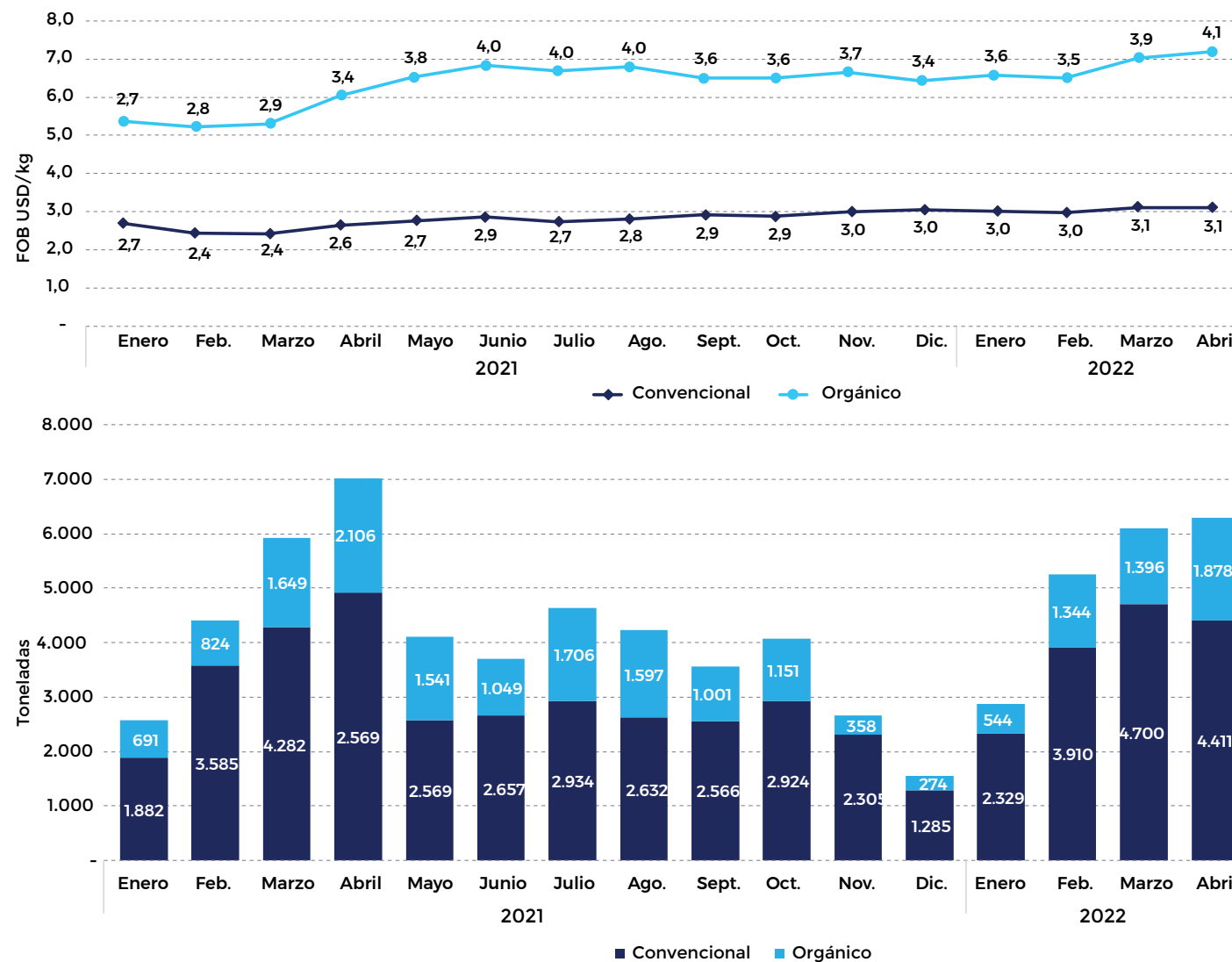
Fuente: iQonsulting con información de Aduanas Chile



# ARÁNDANOS CONGELADOS

## EXPORTACIONES MENSUALES Y PROYECCIÓN PARA EL TÉRMINO DEL AÑO 2022

- El siguiente gráfico muestra la variación mensual de las exportaciones de arándanos congelados desde enero del 2021 hasta abril 2022 para la categoría convencional y orgánico.
- En cuanto al volumen observado, el año 2021 tuvo un peak entre los meses de febrero a abril, periodo en que la exportación en fresco baja y por lo tanto hay mayor espacio para la agroindustria. Durante el año 2021, el mayor volumen registrado fue en el mes de abril con un total de 7.023 toneladas.
- Para el año 2022 se observa un aumento en las exportaciones de congelados, situación que se explica por el incremento del volumen destinado a este proceso y además por el alza en los precios FOB promedio, principalmente en congelado orgánico (4,1 USD/kg). Así en enero 2022 se registró un incremento de 12% respecto al mismo mes en el año 2021. Febrero y marzo también registraron incrementos de 19% y 3% respectivamente comparados con el año anterior.
- Se espera que durante este año el volumen exportado en formato congelado sea superior al registrado durante el año 2021, esperándose que alcance las 52.000 toneladas. Los arándanos congelados tienen un gran mercado y ofrecen la oportunidad de ahorro en mano de obra para muchos productores.



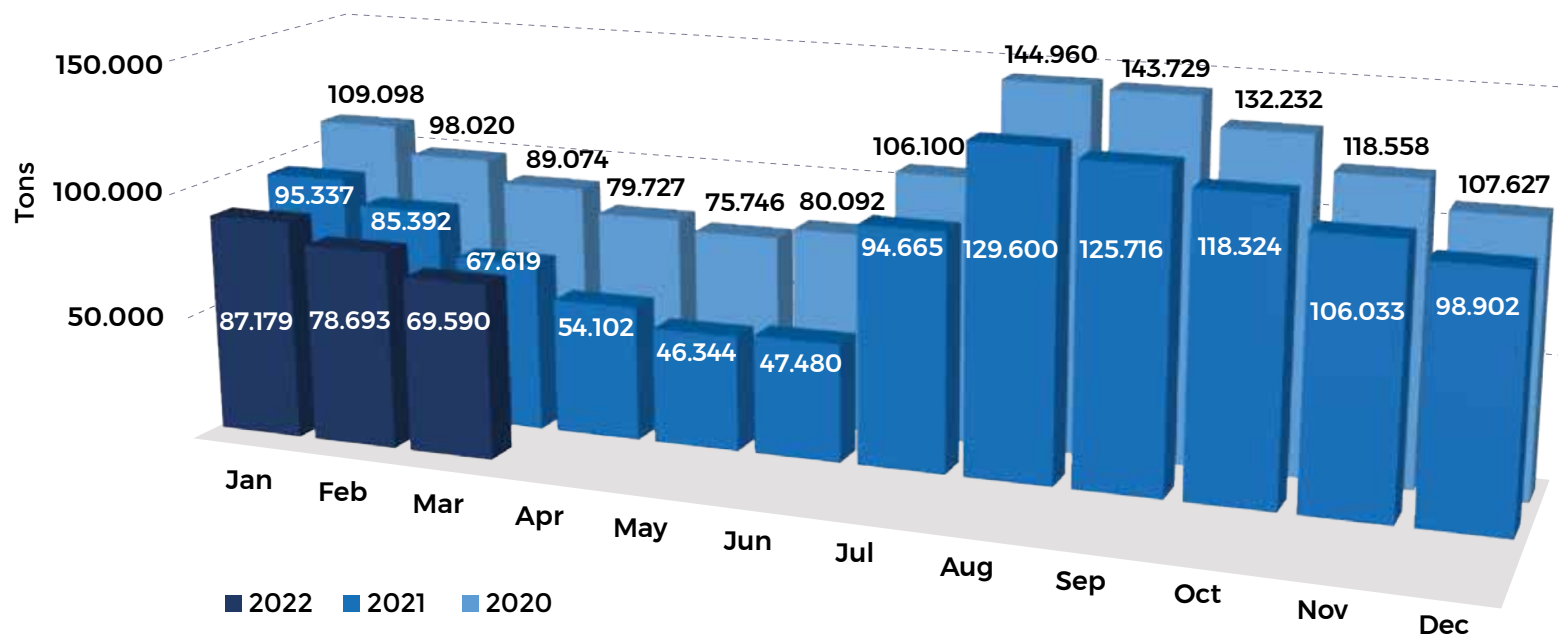
**Salidas mensuales de Arándanos Chilenos Congelados. Todos los mercados**

Fuente: iQonsulting con datos de ODEPA

# ARÁNDANOS CONGELADOS

## EXPORTACIONES MENSUALES Y PROYECCIÓN PARA EL TÉRMINO DEL AÑO 2022

- Respecto a los stocks de arándanos congelados en Estados Unidos, se observó una disminución de 17% el año 2021 respecto al ejercicio del 2020.
- Para el año 2022, se cuenta con registros hasta el mes de marzo. Durante este periodo se ha observado una disminución mensual en los meses de enero (-8,6%) y febrero (-7,8%) respecto al año anterior.
- Los aumentos en el stock de congelados en Estados Unidos se dan usualmente entre los meses de Julio a diciembre, por lo que se debería observar un aumento del volumen durante esa fase, también impulsado por una mayor oferta chilena de arándanos congelados.
- Es importante notar que la demanda por arándano congelado ha aumentado, lo que se observa en el incremento de valor unitario del producto (Valor por kilo). De la misma forma que en EEUU que ve en este producto un sustituto directo del producto fresco, otros países que incrementan su consumo en fresco, presumiblemente podrían estar dispuestos a integrar el producto congelado en sus preferencias. En este mercado, Chile presenta grandes ventajas por un productos bien estandarizado y ventajas comerciales por el mayor grado de desarrollo de su industria previa a la competencia que recién comienza.



### Stock de arándanos congelados en EEUU

Fuente: iQonsulting con datos de USDA/ NASS



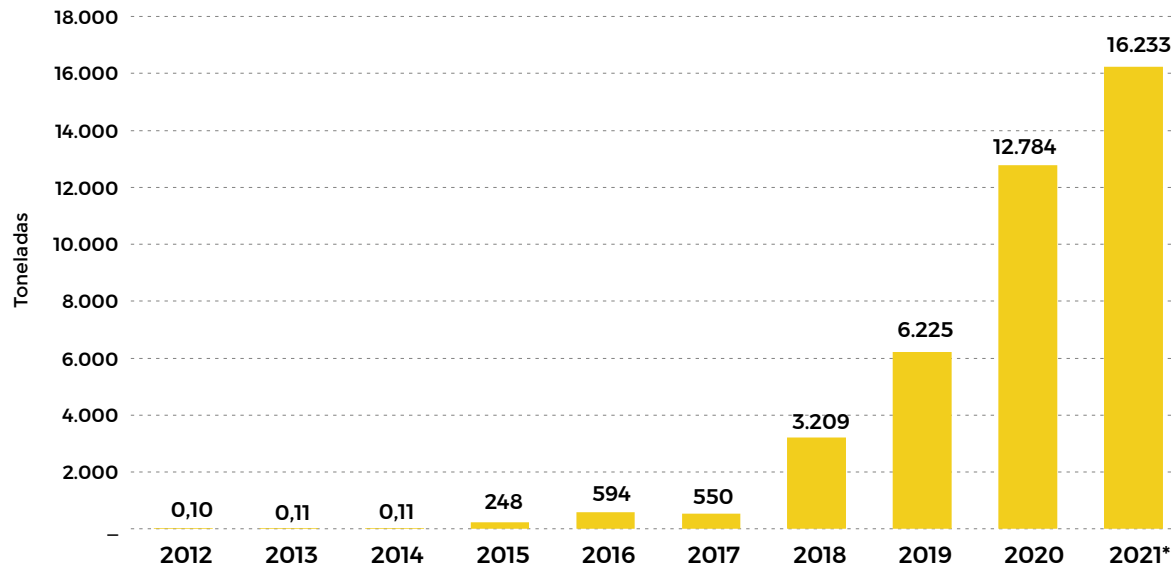
# 3 ARÁNDANOS CONGELADOS

## PERÚ. EXPORTACIONES TOTALES Y MERCADOS DE DESTINO

- Perú ha mostrado un aumento sostenido en la exportación de arándanos tanto frescos como congelados, este proveedor tiene la capacidad de producir durante todo el año y mantener una oferta de fruta constante en el tiempo.
- Durante el año 2021, Perú exportó un total de 16.233 toneladas de arándanos congelados.
- Europa es el principal mercado, con una participación en los envíos de 63%, y un volumen estimado de 10.300 toneladas.
- El segundo mercado de relevancia es Norte América, con una cuota de mercado de 33% y un volumen estimado de 5.382 toneladas.
- Oceanía continúa siendo un mercado pequeño para Perú, y se estima que el volumen enviado a ese destino fue de 257 toneladas.

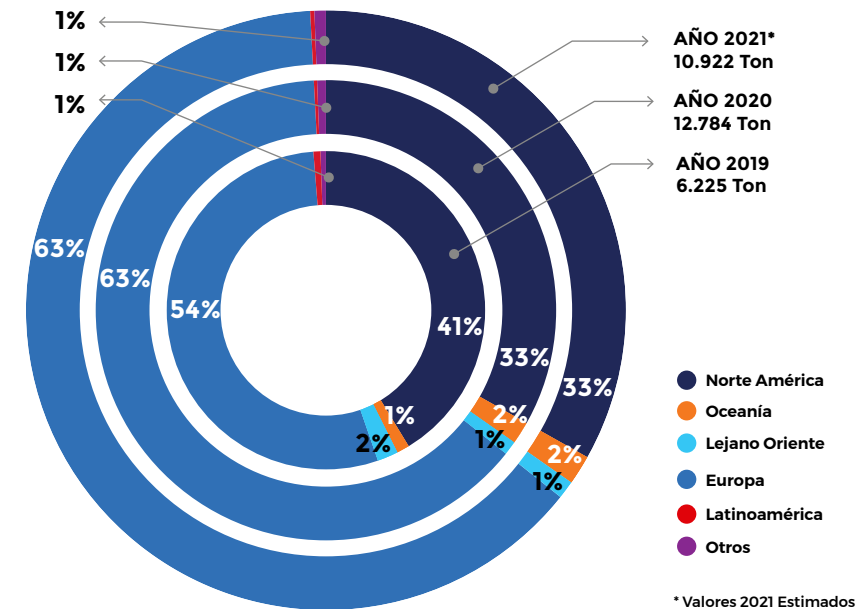
### Arándanos congelados, Perú. Exportaciones totales anuales por tipo en toneladas.

Fuente: iQonsulting con información Aduanas Perú



### Arándanos congelados, Perú: participación de los mercados de destino

Fuente: iQonsulting con información de Aduanas Perú





# Biofuturo a la VANGUARDIA en el **manejo** **integrado** de plagas



Difusión y  
Capacitaciones  
MIP



Investigación  
y Ensayos



Análisis y  
Diagnóstico



Crianza de  
Controladores  
Biológicos



Certificación  
para Mercados  
Internacionales

**Somos líderes** en brindar soluciones efectivas y duraderas en terreno para el manejo integrado de plagas (MIP) para el sector agrícola, forestal y pecuario a través de la crianza, masificación y comercialización de variedad controladores biológicos, servicios de asesoría fitosanitaria, monitoreo y certificación para exportaciones. **¡Contáctenos!**

  
**BioFuturo**

CONTROLADORES BIOLÓGICOS



+56 9 74997503 [www.biofuturo.cl](http://www.biofuturo.cl)

Fundo Alianza Km 11, Camino Traiguén-Galvarino, Región de La Araucanía-Chile





Anuario 2022

# MERCADO INTERNACIONAL DE ARÁNDANOS

iQonsulting

## ANÁLISIS DE LOS MERCADOS





# ANÁLISIS DE LOS MERCADOS

## HEMISFERIO SUR. EXPORTACIÓN POR MERCADOS DE DESTINO

- Norteamérica continúa siendo el principal mercado de los arándanos producidos en el hemisferio sur, recibiendo esta temporada un total de 182.726 toneladas. Este volumen generado por los proveedores del hemisferio sur es un 13% superior respecto al ejercicio anterior.
- Europa es el segundo mercado de mayor relevancia, recibiendo esta temporada un volumen de 126.287 toneladas. Este mercado tuvo una variación positiva de 26% respecto al ejercicio anterior.
- El mercado asiático ocupa el tercer lugar y durante esta temporada recibió un total de 38.307 toneladas, con una variación positiva de 29%.
- Perú fue el proveedor número uno para los tres principales mercados para el arándano fresco.

### Arándano fresco. Exportación países seleccionados del Hemisferio Sur según mercado de destino.

Fuente: iQonsulting con información de SAG-ASOEX / Aduanas Perú / Proarándanos / MAG / Berries ZA

Origen	Norteamérica	Asia	Europa	Otros	Total 2021/22	Total 2020/21	% VAR 22/22 vs 20/21
Perú	121.907	25.463	65.006	832	213.208	162.728	31%
Chile	56.031	11.429	38.520	1.162	107.142	117.898	-9%
Sudáfrica	-	854	18.462	695	20.011	15.806	27%
Argentina	4.388	562	4.162	302	9.413	11.918	-21%
Uruguay	401	0	137	17	555	989	-44%
<b>Total 21/22</b>	<b>182.726</b>	<b>38.307</b>	<b>126.287</b>	<b>3.008</b>	<b>350.329</b>		<b>13%</b>
<b>Total 20/21</b>	<b>161.659</b>	<b>29.615</b>	<b>100.348</b>	<b>1.911</b>	<b>293.533</b>	<b>309.339</b>	
<b>% Var 21/22 vs 20/21</b>	<b>13%</b>	<b>29%</b>	<b>26%</b>	<b>57%</b>	<b>13%</b>		



ASESÓRATE CON EL EXPERTO  
CONFÍA EN NUESTRAS SOLUCIONES  
INTEGRALES DE POSCOSECHA



Presencia  
global

+30 años  
de experiencia  
e innovación



Soporte técnico  
permanente

l i v e n t u s g l o b a l . c o m

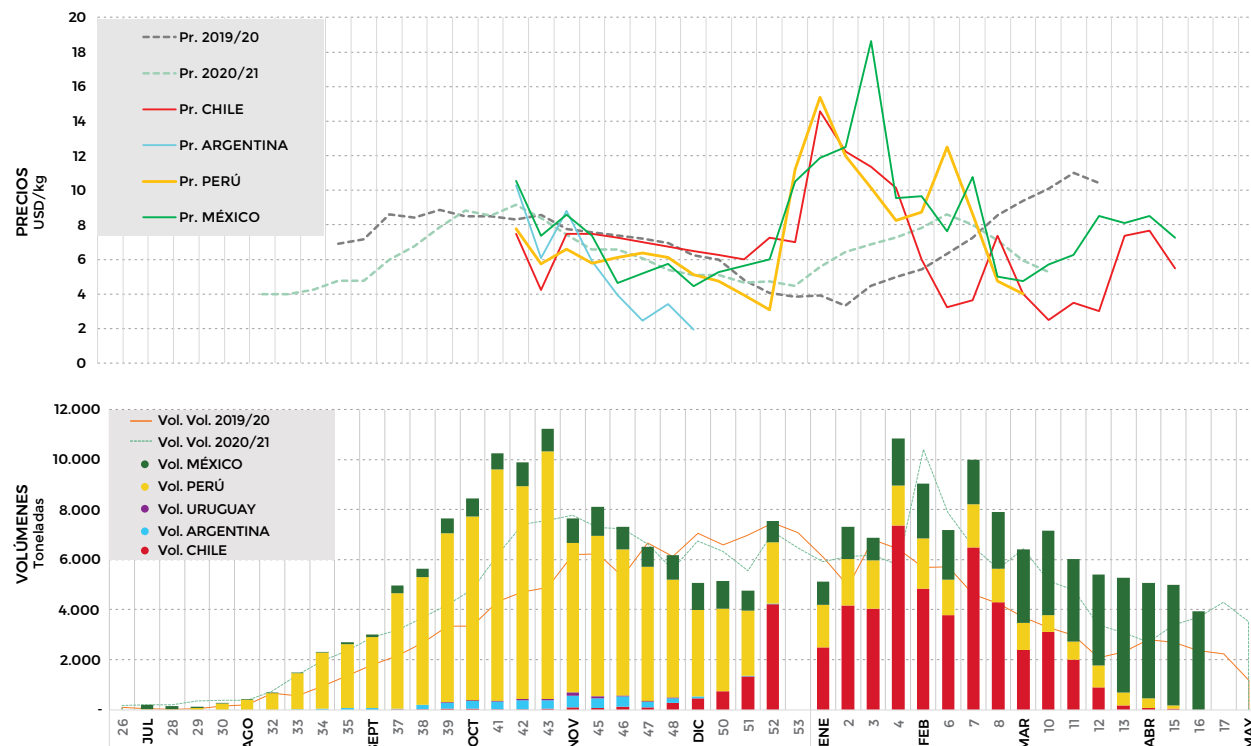




# ANÁLISIS DE LOS MERCADOS

## EEUU. ARIBOS TOTALES Y PRECIOS FOT

- Durante esta temporada, Estados Unidos recibió 23.154 toneladas más de arándanos desde el hemisferio sur y México comparado con el ejercicio anterior.
- El aumento se concentró entre la porción más temprana y tardía en la ventana de exportación de esta fruta, principalmente en los meses de agosto, septiembre y octubre para la parte temprana donde hay una amplia oferta de fruta peruana y entre los meses de febrero, marzo y abril para la parte tardía, donde el origen de la fruta está dominado por Chile y México.
- La distribución de los arribos durante el 2021/22 tuvo un comportamiento distinto al presentado en temporadas anteriores, y la principal causa de la caída en los volúmenes durante la porción media fue el problema logístico que se presentó tanto en el aumento en el tiempo de tránsito, en el desaduanaje de la fruta y en la poca disponibilidad de containers.
- Lo primeros arribos durante el 2021/22 fueron realizados por Perú y México en la primera semana del mes de julio, quienes tienen la capacidad de mantener una oferta anual de arándanos.
- Chile registró su primer arribo en este mercado durante la semana 36, correspondiente al mes de septiembre. Su peak de exportación fue durante las semanas 52 y 10, donde los arribos fueron superiores a las 2.000 toneladas.
- Chile terminó sus arribos en este mercado en la semana 15 en el mes de abril.
- En cuanto a los precios FOT registrados en el mercado, el promedio de los proveedores del hemisferio sur y México esta temporada fue de 7,2 USD/kg.
- El competidor que registró el precio promedio más alto fue México, alcanzando los 8,4 USD/kg, este país además registró el mejor score de calidad en EEUU. Por el contrario, Argentina obtuvo el precio promedio más bajo de 5,8 USD/kg, este país además tuvo un deficiente score de calidad en destino.
- Chile tuvo un precio promedio FOT de 6.8 USD/kg. Durante los arribos del 2021 su score de calidad se mantuvo en línea con el promedio, sin embargo, para la fruta chilena arribada el 2022 la situación cambió y la calidad estuvo bajo el promedio de los exportadores del hemisferio sur, afectada principalmente por los contenedores que se quedaban esperando fumigación y no podían ingresar al país. Los tiempos de fumigación llegaron a ser de una semana y en casos aislados de más días, lo cual afectó mucho la fruta y se expresó en el bajo precio recibido.



**Arándano fresco, EEUU: arribos totales semanales en toneladas y precios promedio por proveedor. Precios nivel importador (USD FOT/kg)**

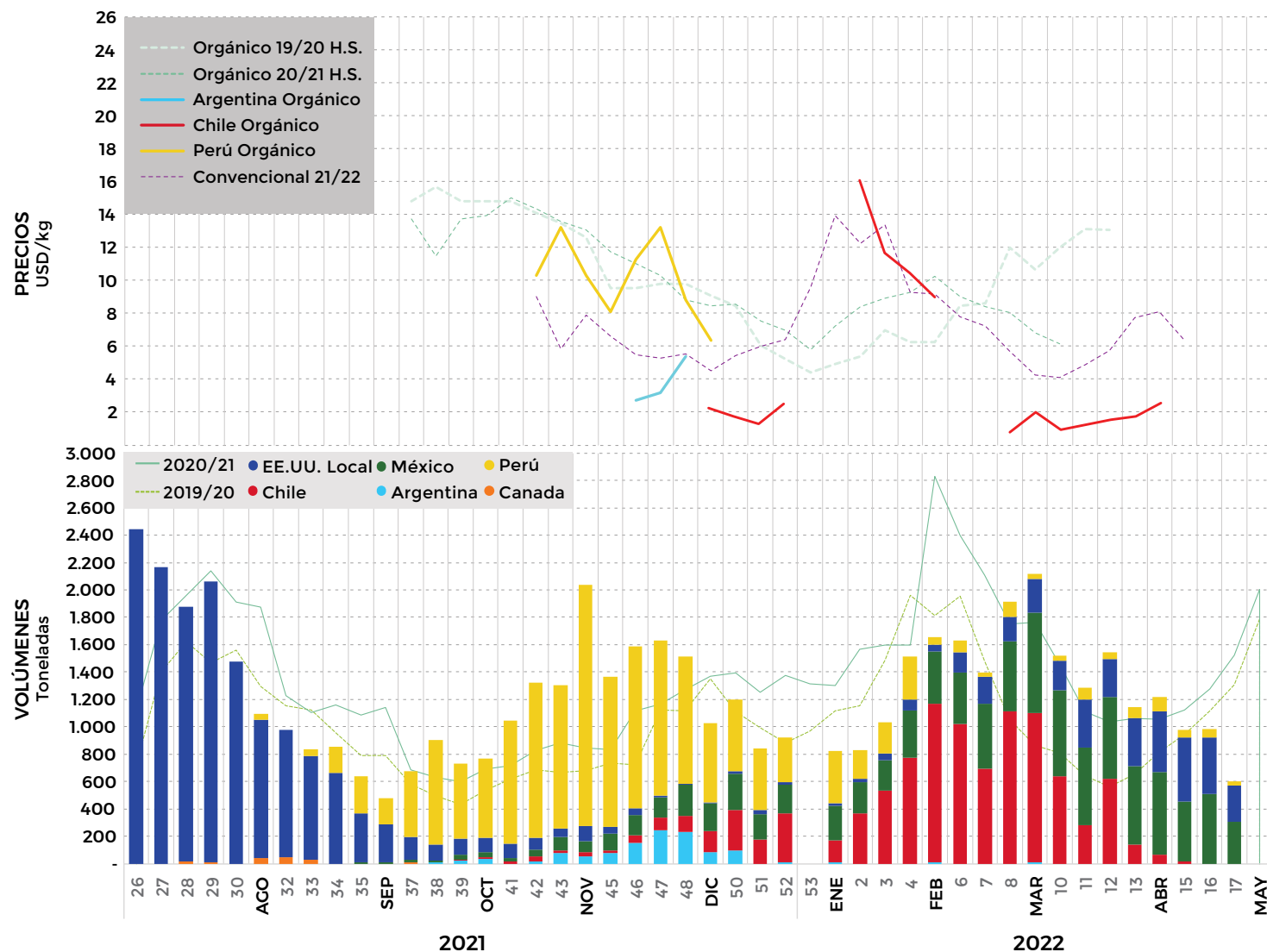
Fuente: SAG-ASOEX / MAG / Aduanas Perú / USDA / IQconsulting



# ANÁLISIS DE LOS MERCADOS

## EEUU. ARIBOS ORGÁNICOS Y PRECIOS FOT ORGÁNICOS

- Los arribos de arándanos orgánicos en Estados Unidos presentaron una disminución de 14.951 toneladas durante esta temporada.
- Como se ha mencionado anteriormente los arribos tanto de arándanos convencionales como orgánicos sufrieron bajas en la oferta debido a las dificultades logísticas que se presentaron. Los precios para orgánicos durante esta temporada fueron poco atractivos y menores a los registrados en los últimos tres ejercicios. La fruta orgánica tiene mayores dificultades para llegar a destino con la condición óptima, por lo tanto, fue fuertemente perjudicada por las demoras desde el huerto hasta el consumidor. La situación fue tan compleja que el promedio para la fruta categoría convencional fue mayor que el promedio para la fruta orgánica en este mercado para los proveedores del hemisferio sur.
- El precio FOT promedio (Argentina, Chile y Perú) fue de 6,7 USD/kg, cifra 3,3 USD/kg menos que la temporada anterior.
- Argentina fue el proveedor del hemisferio sur con que registró el menor precio promedio de 3.8 USD/kg.



Arándano fresco orgánico, EEUU: arribos totales semanales en toneladas y precios promedio en la Costa Este. Precios nivel importador (USD FOT/kg)

Fuente: IQconsulting son información SAG-ASOEX / Proarándanos / MAG / USDA



## CONTÁCTANOS

☎ +56 9 8693 2203

✉ [contacto@drimys.org](mailto:contacto@drimys.org)

🌐 [www.drimys.org](http://www.drimys.org)

Desarrollamos proyectos para pequeños y grandes agricultores, como también para organismos públicos y asociaciones o gremios, enfocados en asesorías, investigación, medición y verificación de la sustentabilidad ambiental y social de los territorios productivos.



## NUESTROS SERVICIOS

### ASESORÍAS

Hacemos asesorías en conversión hacia una agricultura más sustentable.

### IMPLEMENTACIÓN

Diagnosticamos, evaluamos e implementamos las normas para certificación sustentable.

### ESTUDIOS

Hacemos estudios especializados sobre componentes ecológicos e indicadores de sustentabilidad.

### CERTIFICACIONES

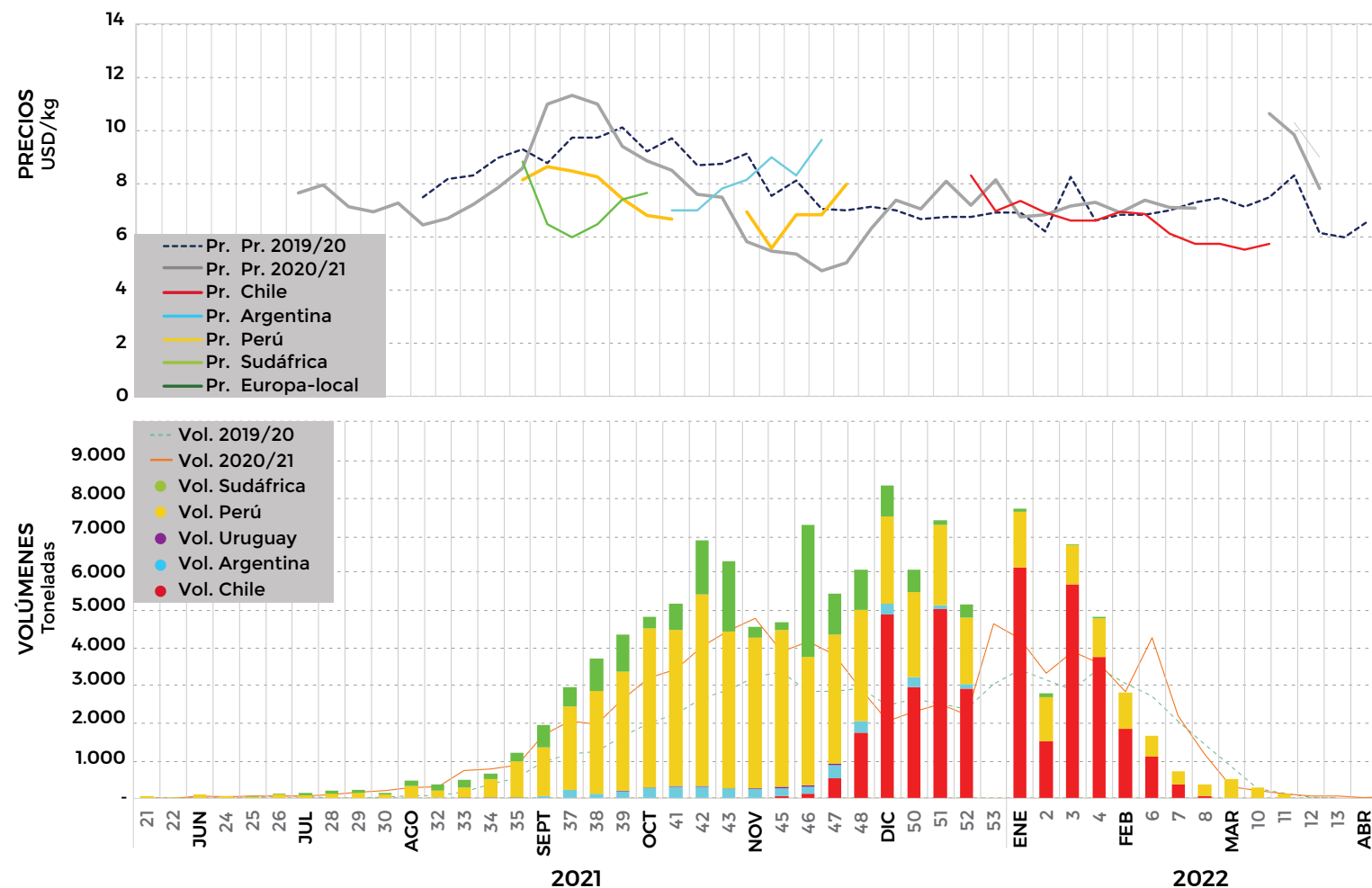
Drimys es representante exclusivo en Chile de la certificación Sustainably Grown de SCS Global Services.



# ANÁLISIS DE LOS MERCADOS

## EUROPA. ARRIBOS TOTALES Y PRECIOS FOT

- La participación de los arribos del hemisferio sur en el mercado europeo ha presentado un constante crecimiento. Durante esta temporada 2021/22 este destino recibió 25.939 toneladas más que el ejercicio anterior, lo que significa una variación positiva de 26%.
- En cuanto a la configuración de los actores del hemisferio sur, al igual que en el mercado de Estados Unidos, Perú es quien tiene una mayor presencia en los arribos tempranos, y Chile una mayor participación en los arribos tardíos.
- Los primeros arribos de Chile se registraron en la semana 45 del mes de noviembre, y el terminó de llegada de fruta fue durante la semana 8 en el mes de febrero.
- El precio promedio FOT que registraron los proveedores del hemisferio sur (Chile, Argentina, Perú y Sudáfrica) fue de 7,3 EUR/kg. Este valor estuvo por debajo del precio promedio local de Europa, el que fue de 9,9 EUR/kg.
- El precio promedio FOT de Chile para los arándanos arribados a Europa fue de 6,6 EUR/kg.
- En cuanto a calidad de la fruta que arribó en este mercado, Argentina y Perú estuvieron sobre el score promedio, sin embargo, Chile nuevamente registró un score bajo la calidad promedio en destino.



**Arándano, Europa continente: Arribos totales semanales en toneladas y precios promedio por proveedor. Precios nivel importador (EUR Fot/Kg)**  
 Fuente: SAG-ASOEX / MAG / Aduanas Perú / iQonsulting



# ANÁLISIS DE LOS MERCADOS

## EUROPA. PRECIOS FOT POR PROVEEDOR

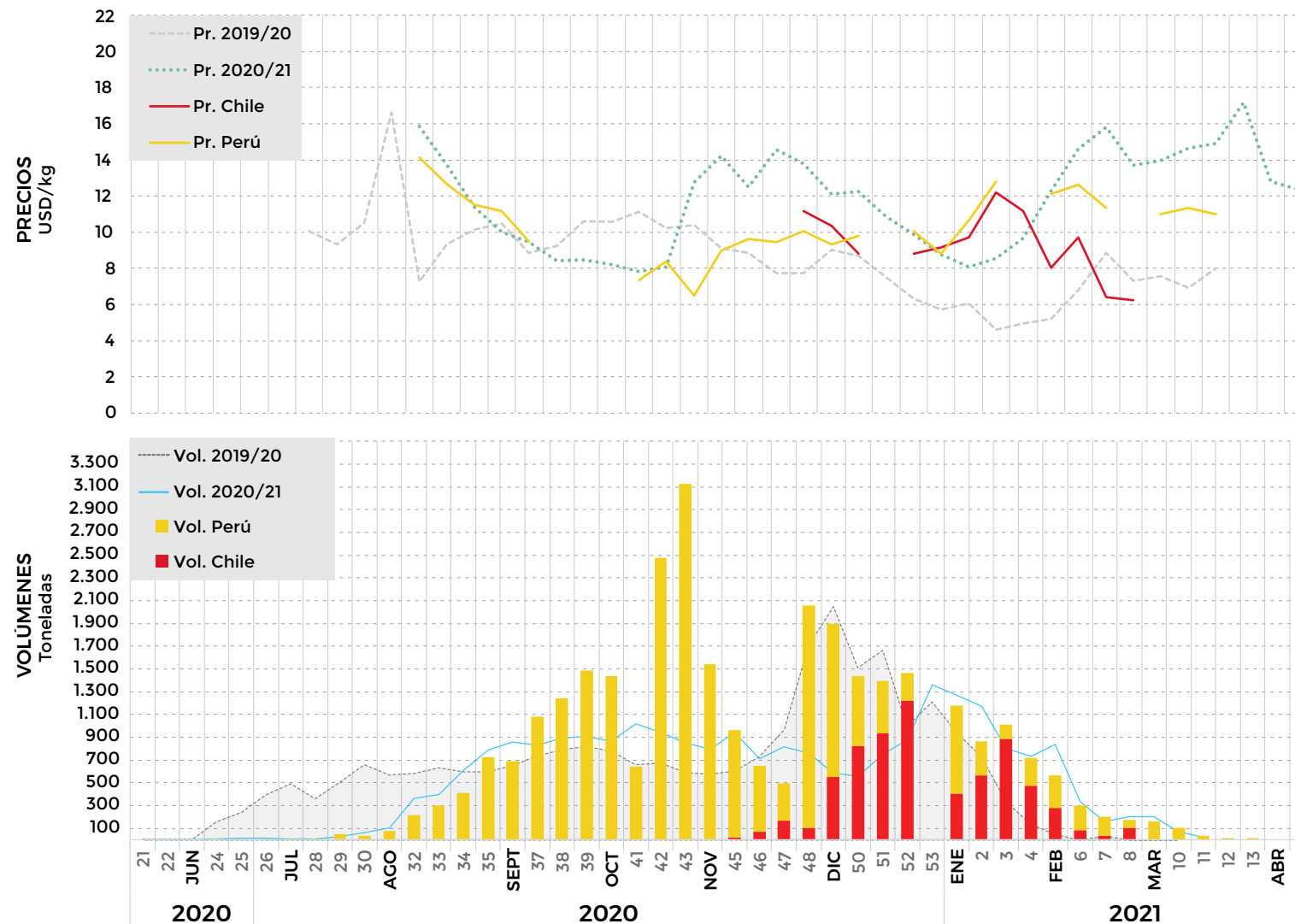
- Los siguientes gráficos permiten comparar los precios promedios FOT (EUR/kg) obtenidos en Europa tanto para la oferta chilena, como para la oferta peruana.
- Durante esta temporada los precios de Perú se registraron de forma más tardía que en la temporada pasada. El primer registro durante el periodo 2020/21 fue en la semana 30 en el mes de julio, a diferencia de la temporada 2021/22 donde el primer registro ocurrió en la semana 36 en el mes de septiembre.
- En general los precios promedios de Perú fueron inferiores a los precios del 2020/21 hasta la semana 45, donde la brecha se acortó y los valores del 2021/22 superaron a los presentados en la temporada anterior.
- El precio promedio más alto obtenido por Perú fue en la semana 6 del mes de febrero, donde se registró un valor de 9 EUR/kg.
- En el caso de Chile, los primeros precios se presentaron en la semana 1 en el mes de enero, y al igual que en Perú los registros fueron más tardíos que en la temporada anterior.
- Los precios de Chile fueron homogéneos respecto a los valores presentados el 2020/21 y los registros se extendieron hasta la semana 13 en el mes de marzo.
- El precio promedio más alto obtenido por Chile fue en la semana 1 del mes de enero, donde se registró un valor de 8,3 EUR/kg.



# ANÁLISIS DE LOS MERCADOS

## CHINA. ARRIBOS TOTALES Y PRECIOS MAYORISTAS

- La temporada de arándanos en el mercado chino presentó una variación en su composición de arribos semanales respecto a la temporada anterior.
- Perú registró un aumento en el volumen de arribos en China durante gran parte de la temporada, principalmente desde el mes de septiembre al mes de diciembre. En el caso de Chile, los arribos a este mercado fueron similares a los registrados anteriormente.
- Durante este ejercicio Perú y Chile en conjunto aumentaron el volumen en 6.730 toneladas respecto a la temporada 2020/21.
- El precio promedio mayorista de los arándanos chilenos alcanzó un valor de 9,1 USD/kg. Para el caso de Perú la cifra fue superior, alcanzando un precio de 10,4 USD/kg.
- El mercado de China es muy atractivo en cuanto a precios, por lo que es importante para Chile no perder participación en relación con otros competidores del hemisferio sur. Los arándanos chilenos tienen la característica de ser dulces, lo que es muy llamativo para el mercado asiático, sin embargo, sin un buen calibre que acompañe este atributo no seremos capaces de capturar el valor en el mercado.



**Arándano, China:**  
arribos totales  
semanales  
en toneladas  
y precios  
promedio por  
proveedor.  
Precios mercado  
mayorista (USD/  
kg)

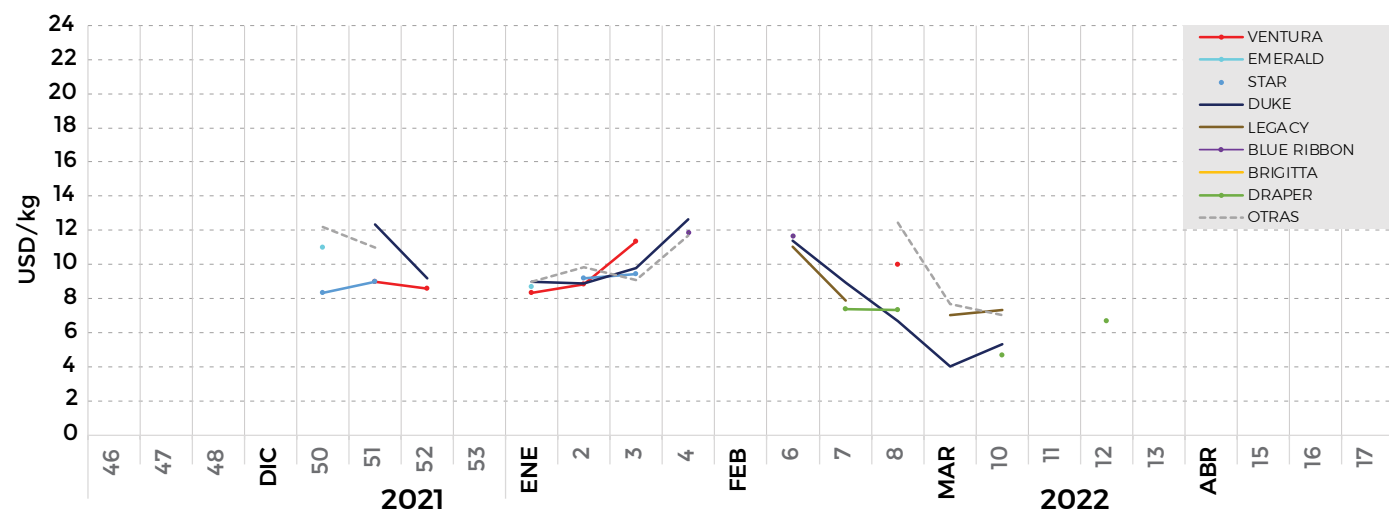
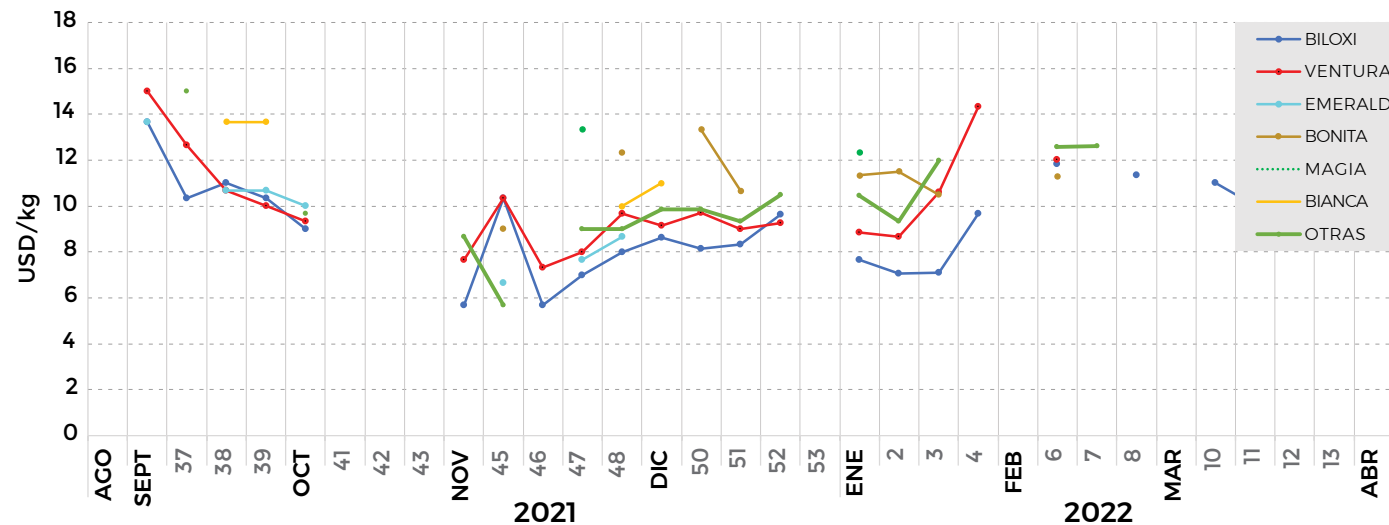
Fuente: iQonsulting  
con precios del  
mercado mayorista  
de Guangzhou y  
Shanghai



# ANÁLISIS DE LOS MERCADOS

## CHINA. PRECIOS MAYORISTAS POR VARIEDAD

- Los precios obtenidos en el mercado chino cambian según la variedad comercializada.
- Para la oferta de Perú, Biloxi es la variedad que cuenta con un mayor volumen de arribo, sin embargo, los precios que se registraron fueron inferiores a otras variedades enviadas, alcanzando un precio promedio de 9,2 USD/kg.
- Las variedades de Perú que alcanzaron un precio superior en China fueron Magia con 12,8 USD/kg y Bianca con 12,1 USD/kg.
- Para el caso de Chile, la variedad que obtuvo un menor precio promedio en el mercado mayorista fue Brigitta (Grupo 2. precaución) llegando a 5,7 USD/kg.
- La variedad chilena con mejor precio alcanzado en el mercado mayorista de China fue Blue Ribbon (Grupo 1. recomendada), alcanzando un promedio de 11,8 USD/kg.



**Arándano fresco, China: precios promedio de la oferta de Perú en los mercados mayoristas de China.**

Fuente: iQonsulting con precios del mercado mayorista de Guangzhou y Shanghai

**Arándano fresco, China: precios promedio de la oferta de Chile en los mercados mayoristas de China.**

Fuente: iQonsulting con precios del mercado mayorista de Guangzhou y Shanghai

Anuario 2022

# MERCADO INTERNACIONAL DE ARÁNDANOS

iQonsulting

CONCLUSIONES







# CONCLUSIONES

## DEL VOLUMEN DE EXPORTACIÓN

- El volumen total de arándanos exportados por Chile la temporada 2021-22 fue de 159.142 toneladas, considerando la suma de fresco y congelado. Esto es un 4% menos que la temporada anterior 2020-21.
- El volumen exportado por Chile en la categoría arándanos frescos fue un 9% inferior respecto a la temporada anterior y finalizó con un volumen de 107.142 toneladas. La participación de la porción orgánica en las exportaciones de Chile fue de 15% en la temporada 2021-22.
- El volumen exportado de arándano congelado el año 2021, fue de 48.483 toneladas, esto fue un 9% más que el año anterior. La participación del arándano orgánico congelado en las exportaciones de Chile fue de 28,8% en 2021.
- El negocio de los arándanos y configuración de actores del hemisferio sur ha cambiado de gran manera, pasando de un mercado de contra estación dominado por Chile con una alta participación en los envíos, a una ventana compartida con varios países y dominada por la oferta peruana (60% participación en los envíos del hemisferio sur + México).
- De hecho, la temporada recién pasada, se evidenció que Perú está preparado para proveer todo el año de arándanos frescos al retail, en una suerte de traslape de sus temporadas que le permiten mantener una provision sin interrupciones y que desafía al resto de los proveedores a buscar las formas de mejorar la competitividad de su oferta.

## DE LA VENTANA DE VENTAS DE ARÁNDANOS

- La ventana de exportaciones de arándanos frescos chilenos se extendió desde la semana 35 en el mes de agosto hasta la semana 12 en el mes de marzo.
- Por su parte, los arándanos orgánicos tuvieron una ventana de exportación desde la semana 36 en el mes de septiembre hasta la semana 12 en el mes de marzo.
- En ambos casos la distribución semanal de los envíos estuvo en línea con la del ejercicio anterior, sin embargo, el volumen despachado fue menor.

## DEL ARÁNDANO ORGÁNICO

- El principal proveedor de arándano fresco orgánico es Chile con una participación del 40% en las exportaciones de hemisferio sur + México, sin embargo, deja en alerta la rápida expansión de Perú en esta categoría. Durante esta temporada Perú aumentó su volumen de exportación en un 24% y participa con 22% en las exportaciones totales de hemisferio sur+México que alcanzaron las 40.075 toneladas en la última temporada 2021-22.
- El principal mercado de arándanos frescos orgánicos para Chile es Norte América. La metodología de inspección en campo System Approach debe ser una prioridad y por lo tanto se debe ir expandiendo en las zonas productivas del país, pues genera grandes beneficios al no fumigar con bromuro de metilo la fruta que va a Estados Unidos.
- Durante esta temporada el diferencial entre la fruta fresca orgánica y convencional en términos de precios FOB fue menos atractivo, situación que se generó por la mala

condición de la fruta en destino para ambas categorías debido a la prolongación de los tiempos en todas las etapas del proceso que afectaron ambas categorías de arándanos.

## DEL ARÁNDANO CONGELADO

- El principal exportador de arándanos congelados del hemisferio sur es Chile con una participación de 68%. Durante el año 2021 hubo un aumento en el procesamiento de arándanos congelados en un 9%, como respuesta a los bajos precios en fresco y a la escasez de mano de obra para cosecha.
- Perú aumento en un 27% su producción durante este período, siendo el segundo exportador de arándano congelado de la región.
- Para Chile el principal mercado es Estados Unidos con una participación del 41%, en segundo lugar Oceanía con un 22% y en tercer lugar Europa con un 18%.
- Los precios FOB para arándanos congelados orgánicos fueron muy atractivos, con un promedio de 4,1 USD/kg.

## DE LOS PROBLEMAS LOGÍSTICOS

- La temporada estuvo afectada por los problemas logísticos que se presentaron con atrasos en la programación de los buques en origen y en destino, prolongando el tiempo de tránsito desde el campo al anaquel del supermercado.
- Los problemas logísticos afectaron principalmente a los productores de fin de media estación y tardíos, recibiendo los precios más bajos registrados.

# 5 CONCLUSIONES

## CHINA. PRECIOS MAYORISTAS POR VARIEDAD

- Será necesario idear estrategias para agilizar el transporte de los arándanos, tales como las desarrolladas por la industria de las cerezas a través de los barcos rápidos para llegar en menor tiempo a mercados tan importantes como EEUU y Europa, pero también seguir trabajando por implementar System Approach en mayor territorio para que la fruta no deba enfrentar la fumigación en destino, que solo contribuye a su deterioro. Esto, como ejemplo de las medidas más urgentes a implementar.

### DE LA CALIDAD Y VARIEDADES DE LA OFERTA

- El aumento de oferta de arándanos permite a los consumidores poder discriminar con más fuerza entre frutas por su condición, calidad y características organolépticas, por lo tanto, se genera una sofisticación del mercado. Chile está en el proceso de recambio de variedades, un nuevo mix permitirá llegar con el producto correcto al mercado correcto. La combinación entre calibre y firmeza es primordial y luego el dulzor y complejidad del sabor, que acompañado de buen desempeño en postcosecha será la clave del éxito para el arándano chileno.

### DEL MERCADO

- El arándano es un súper alimento dado que tiene altos niveles de antioxidantes generando variados beneficios para la salud. Las campañas que incentivan a una vida más saludable han sido clave para el aumento de la demanda de esta fruta, la que ha sido fuertemente potenciada por la pandemia de COVID 19.
- La demanda en todos los mercados se sigue expandiendo, pero es exigente y el mercado inmediatamente se separa

en valor alto para la oferta de buena calidad/condición y precios medios a bajos para la fruta con problemas. Con eso cuenta la industria y por ello el trabajo fino a todo nivel urge para recuperar la fortaleza de la oferta de Chile.

- El principal mercado de Chile para los arándanos frescos es Norte América que posee una participación del 52%. Es necesario llegar a este mercado con el producto correcto en cuanto a variedad, calibre deseado y firmeza, para poder consolidar el arándano chileno, ya que a este mercado llega una variada oferta desde el hemisferio sur y de México.

### DE LA COMPETENCIA

- Perú se ha transformado en el principal exportador de arándanos frescos del hemisferio sur y del mundo. Esta temporada exportó un total de 213.208 toneladas de arándanos fresco. Este país también se vio afectado por problemas logísticos, sin embargo, estuvo menos afectado que Chile por una producción más temprana y mayor capacidad de negociación con las navieras, sus oferta pudo llegar a destino con una mejor condición y sobre todo con mayor firmeza. Este país está mostrando un crecimiento explosivo en todas las categorías: convencional orgánico, tanto en fresco como congelado.
- Argentina es un proveedor enfocado en la producción orgánica y por lo tanto de nicho.
- Sudáfrica es un actor que está tomando relevancia en la industria de los arándanos y muestra una expansión constante en su producción y en su exportación.
- México ha entrado como un competidor fuerte debido

a que goza de ventajas tales como la cercanía con el mercado de Norte América, tratados con Estados Unidos y una fruta de muy buena condición y calibre. Sin embargo, en el mercado asiático presenta mayores restricciones porque no posee los mismos beneficios arancelarios que los países de Sudamérica.

**Existe un mercado atractivo para el arándano chileno, pero no se podrá capturar el valor generado si se continua con el envío de fruta no recomendada. Es imperativo continuar con el recambio varietal y fortalecer la oferta con un producto de alta calidad y condición que permita consolidar los mercados actuales y además abrir mercados nuevos con una imagen fortalecida como proveedor.**



**Anuario 2022**

# **MERCADO INTERNACIONAL DE ARÁNDANOS**