



Gobierno
de Chile

OFICINA AGRÍCOLA

Arándanos: Tendencias recientes en la industria en EE.UU

Embajada de Chile – Washington DC.



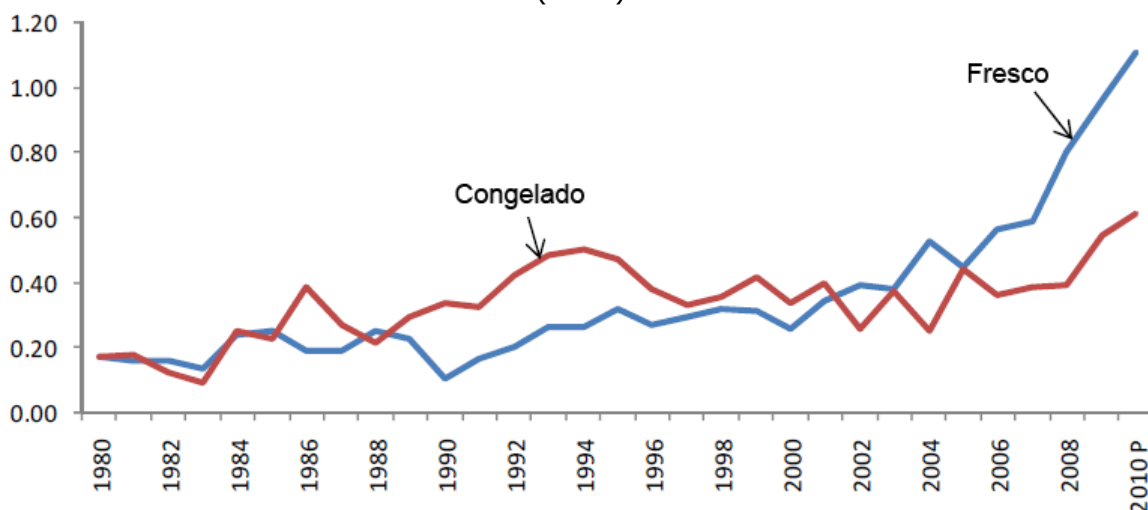
Los arándanos y las recientes tendencias de la industria

En los últimos años la creciente demanda por berries y el crecimiento del mercado de Estados Unidos han dado un gran espacio a los arándanos, tanto frescos como congelados. Ambos productos muestran un aumento del consumo per cápita en Estados Unidos durante las tres últimas décadas.

Este crecimiento se ha visto impulsado por un mayor interés de los consumidores en seguir una alimentación sana, esto en gran parte gracias a los esfuerzos de la industria de arándanos de EEUU, la cual realizó una gran campaña de sensibilización en los consumidores sobre los beneficios a la salud derivados del consumo de arándanos. Sin embargo, la demanda por arándano frescos ha crecido más rápidamente en la última década, esto gracias a la expansión de la producción destinada al mercado fresco y al rápido aumento que han mostrado las importaciones. Si bien en la década del

90 y a comienzos de 2000 los consumidores prefirieron los arándanos congelados, a partir de 2002 esta tendencia cambió a una preferencia por el producto fresco, superando el consumo de congelados. Desde entonces la demanda por el producto fresco ha seguido en aumento, alcanzando un consumo per cápita record de 1,11 libras (0,5 kg) en el año 2010. Por su parte, los arándanos congelados aumentaron de un consumo promedio per cápita de 0,22 libras (0,1 kg) anuales en la década de los 80 a 0,60 libras (0,3 kg) anuales per cápita en el 2010.

Cuadro 1. Consumo per cápita de arándanos frescos y congelados en EE.UU. entre 1980 y 2010 (libras).



P=preliminary.

Fuente: USDA, Economic Research Service Calculations.

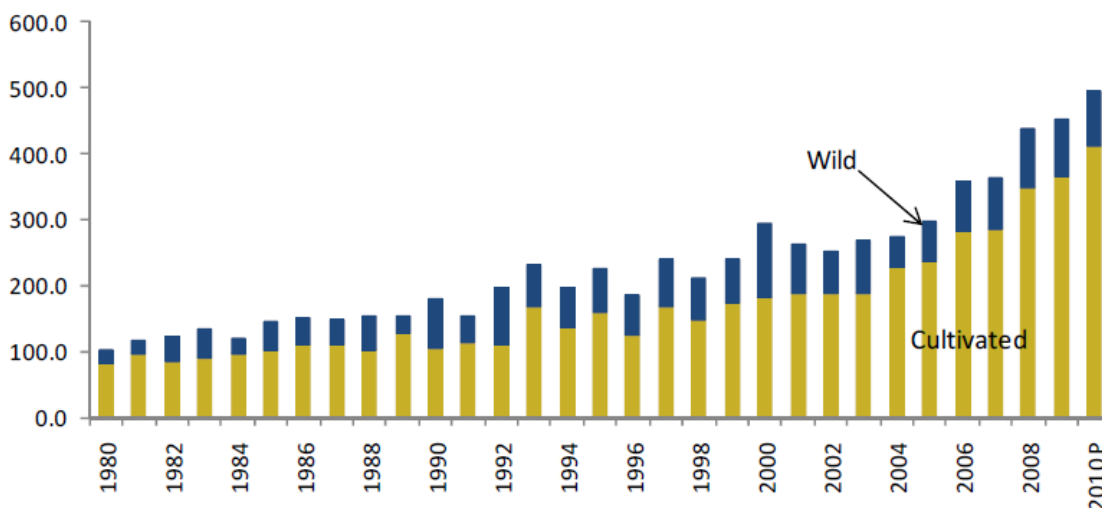
Importancia de la producción de arándanos en EE.UU.

Con una cosecha de arándanos equivalente a US\$ 640,7 millones en el año 2010, este valor sitúa a los arándanos en segundo lugar de importancia dentro de los berries producidos en EE.UU, representando un 18% del total de berries producidos, en términos de valor. Del valor total de la cosecha de arándanos, US\$589.9 millones corresponden a plantaciones comerciales de arándanos y US\$50,7 millones corresponden a arándanos de tipo silvestre. Si bien los precios de venta de los arándanos producidos en EE.UU han sido en promedio generalmente más altos que los precios de las frutillas, la diferencia entre estas dos especies se produce principalmente por la diferencia en los volúmenes de producción, llegando las frutillas a una producción promedio en los últimos 3 años de 2.720 millones de libras contra los 462,5 millones de libras de los arándanos.

La expansión de la producción nacional

Desde la década de los 80 que la producción total de los arándanos (plantaciones comerciales y silvestres) ha aumentado. Sin embargo, durante la última década se registra un aumento más lento en la producción de arándanos silvestres en relación a la de las plantaciones de arándanos comerciales. La explicación de esto radica en un importante aumento de las importaciones de arándanos congelados y un cambio en la demanda de los consumidores hacia los productos frescos. Si se analiza la producción de arándanos silvestres es importante destacar que ésta es destinada en gran parte al procesamiento, principalmente para el mercado de congelados.

Cuadro 2. Producción de arándanos en EE.UU. entre 1980 y 2010 (millones de libras).

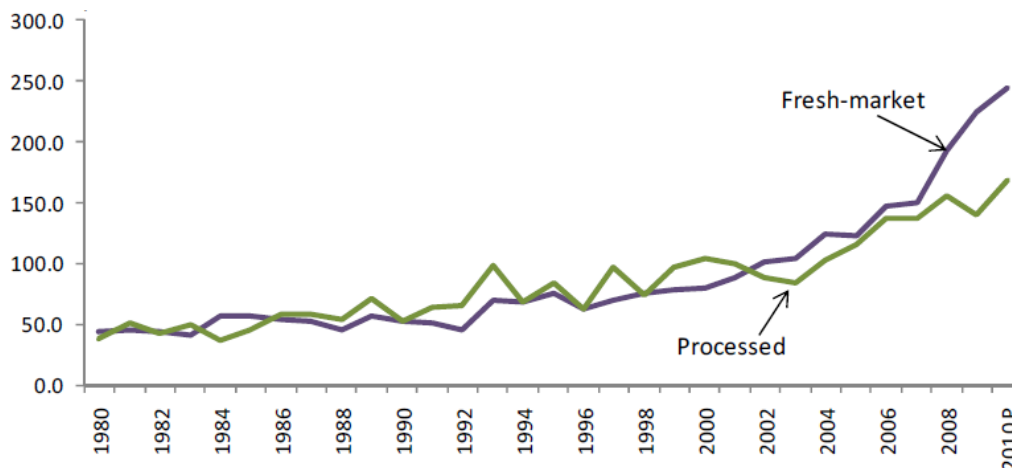


P=preliminary.

Source: USDA, National Agricultural Statistics Service, *Noncitrus Fruit and Nuts Summary*, various issues.

Por otra parte, año tras año aumenta la producción de arándanos destinados al mercado fresco, que desde el 2006 ha alcanzado valores récords de 244,4 millones de libras (11. 858 toneladas) de este producto en el 2010, más de tres veces la producción para el mercado fresco en el año 2000 y casi cinco veces el volumen del año 1990. La producción para el mercado de arándanos procesados también alcanzó valores récord de producción en 2010 con un total de 168,6 millones libras (76.476 toneladas), lo que representó un 62% más que en el año 2000 y más de tres veces la producción del año 1990.

Cuadro 3. Producción de arándanos cultivados: producción para fresco y procesado entre 1980 y 2010 (millones de libras).



P=preliminary.

Source: USDA, National Agricultural Statistics Service, *Noncitrus Fruit and Nuts Summary*, various issues.

La producción por estados

La producción de arándanos continúa liderada por los Estados de Michigan y Maine, a pesar de la reducción en la participación de mercado en forma combinada, donde ambos disminuyeron su participación de casi un 60% en los 90's, a alrededor de un 40% en el período 2008 - 2010. El crecimiento promedio de la producción de arándanos silvestres en Maine y de los cultivados en Michigan durante la última década es superior respecto a la década de 1990. Sin embargo, los mayores crecimientos en la producción de arándanos respecto a igual período, ocurrieron en Estados como Georgia, Washington, Oregon, Carolina del Norte y Nueva Jersey. Otros Estados como Florida, con una producción relativamente pequeña, vieron aumentar en más de 3 veces su producción promedio de arándanos durante la última década respecto a la de los 90.

Según datos anuales del *National Agricultural Statistics Service (NASS)*, la producción promedio de arándanos en el Estado de Maine para el período 2008 - 2010, registró un



promedio de 87 millones de libras (39.462 toneladas) sólo en cultivos silvestres, representando un 19% de la producción total de arándanos de EE.UU (silvestres y cultivados).

Importaciones de Arándanos por Estados Unidos

Durante las últimas tres décadas, las importaciones de arándanos frescos han aumentado su presencia en el mercado de Estados Unidos, pasando de alrededor de 36 millones de libras (16.329 toneladas) en la década de 1980 a 176 millones de libras (79.832 toneladas) en 2010.

Cuadro 4. Suministros de arándanos frescos para consumo domésticos, según la fuente, entre 1980 y 2010 (millones de libras).



P= preliminary.

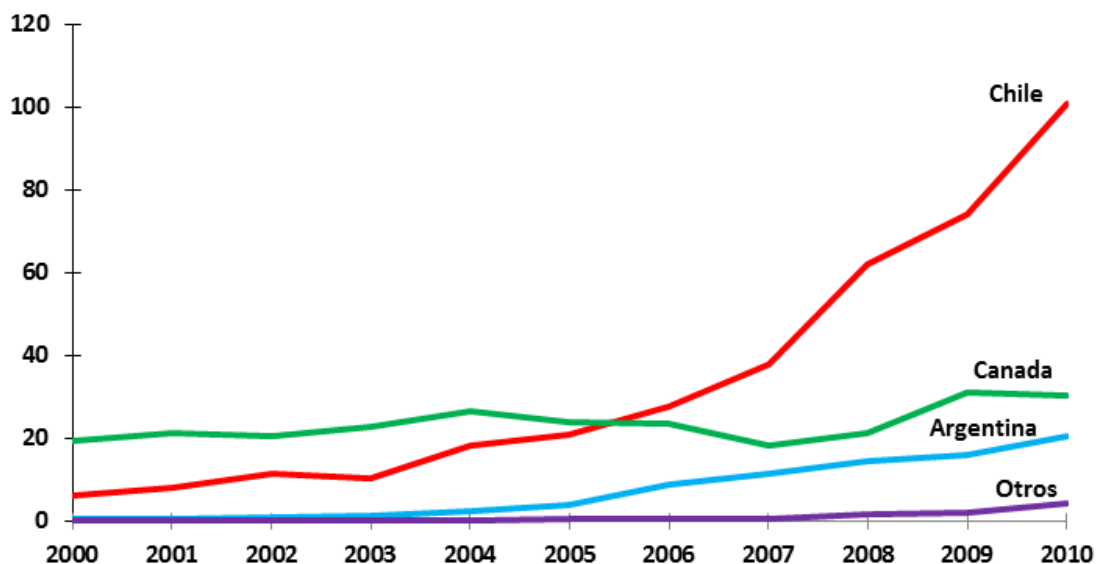
Source: USDA, Economic Research Service calculations.

Junto con este crecimiento en los volúmenes importados por Estados Unidos, es importante destacar que las importaciones de arándanos frescos crecieron en su participación de mercado de un 24% durante la década de 1980 a alrededor del 47% en los últimos 3 años (2008-2010). Canadá fue hasta hace 6 años atrás, el principal abastecedor de arándanos frescos para los Estados Unidos. A partir del año 2006 y hasta la fecha, las importaciones de arándanos frescos en Estados Unidos han sido lideradas por Chile. A comienzos de la década del 90, las importaciones de Estados Unidos de arándanos frescos canadienses representaban un 90% de lo importado. Sin embargo, esta participación disminuyó a un 29% durante los años 2008-10, reflejando un importante crecimiento de las importaciones procedentes de Chile, representando alrededor de un 50% del volumen importado durante

este período. Tanto Chile como Argentina debido a su producción en contra-estación, han facilitado el acceso a los consumidores estadounidenses de arándanos frescos fuera de temporada, los que sumado a factores tales como la preferencia por productos más saludables y convenientes, ha impulsado el aumento de la demanda interna por arándanos frescos durante la última década en los Estados Unidos.

Un dato importante a considerar es que durante 2010, las importaciones de otros proveedores como México y Perú también aumentaron significativamente.

Cuadro 5. Evolución de las importaciones de arándanos frescos en EE.UU entre los años 2000 y 2010 (millones de libras).



Fuente: USDA, *Foreign Agricultural Service*

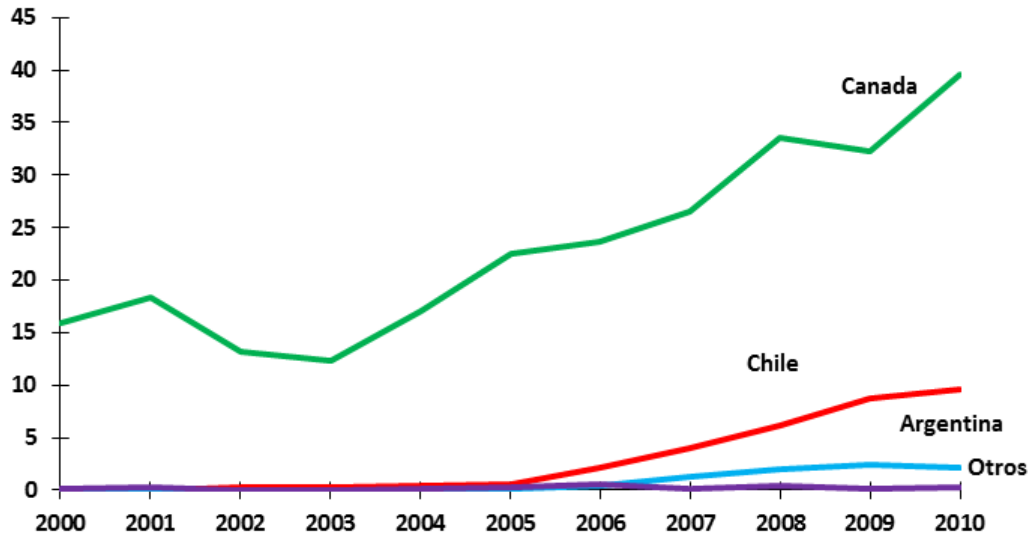
Durante el período 2008-2010 más del 50% de los arándanos frescos importados provinieron de Chile. Al cierre de la temporada 2010-2011, según los datos del *Agricultural Marketing Service*, (AMS) perteneciente al U.S. Department of Agriculture, las importaciones chilenas aumentaron un 73% respecto a las registradas la temporada anterior.

Por otra parte, las importaciones de EE.UU. de arándanos congelados han aumentado con el tiempo, pasando de un porcentaje de participación del mercado de 21% durante la década de los 80 a un 61% durante el período 2008-10. La principal fuente externa de arándanos congelados para Estados Unidos es Canadá, pero su participación en el total de las importaciones de congelados ha disminuido ligeramente en los últimos años, de 99% en 2000-02 a alrededor del 87% en 2008-2010. Al igual que en el mercado en fresco, el auge



de las importaciones procedentes de Chile y Argentina ha disminuido la participación de Canadá en el mercado de EE.UU. de arándanos congelados.

Cuadro 5. Evolución de las importaciones de arándanos congelados en EE.UU. entre los años 2000 y 2010 (millones de libras).



Fuente: USDA, *Foreign Agricultural Service*

Este informe ha sido confeccionado en base a la información publicada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) en su informe sobre Frutas y Frutas Secas del 30 de Marzo de 2011 y al análisis de las estadísticas de comercio exterior extraídas del Sistema Global de Comercio Agrícola (GATS) del USDA.