



ENEXPRO

BERRIES ORGÁNICOS
MERCADO INTERNACIONAL
ESTUDIO ENEXPRO



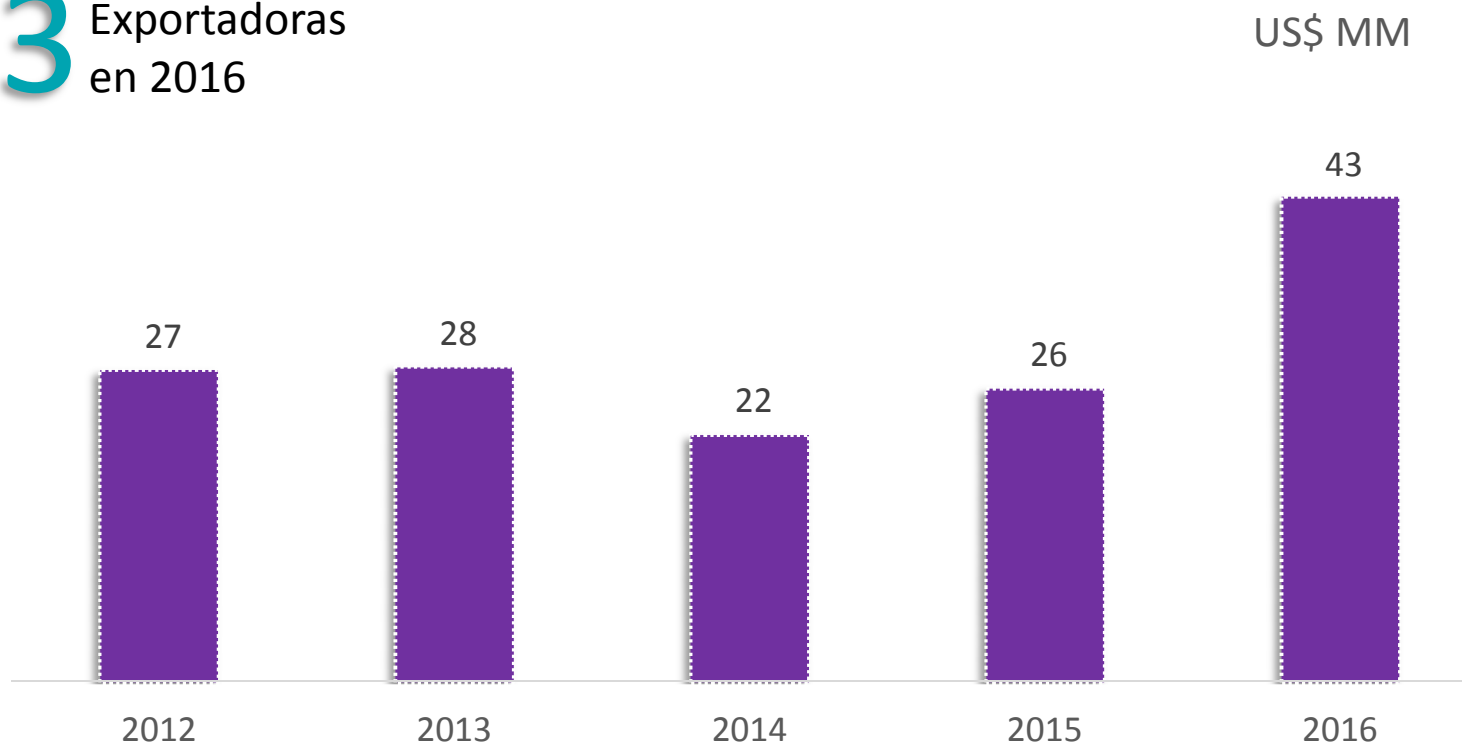
ProChile
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

INFORMACIÓN COMERCIAL
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
DIRECON-PROCHILE
2017

Berries Orgánicos Exportaciones Chilenas en 2016 (US\$ Millones)

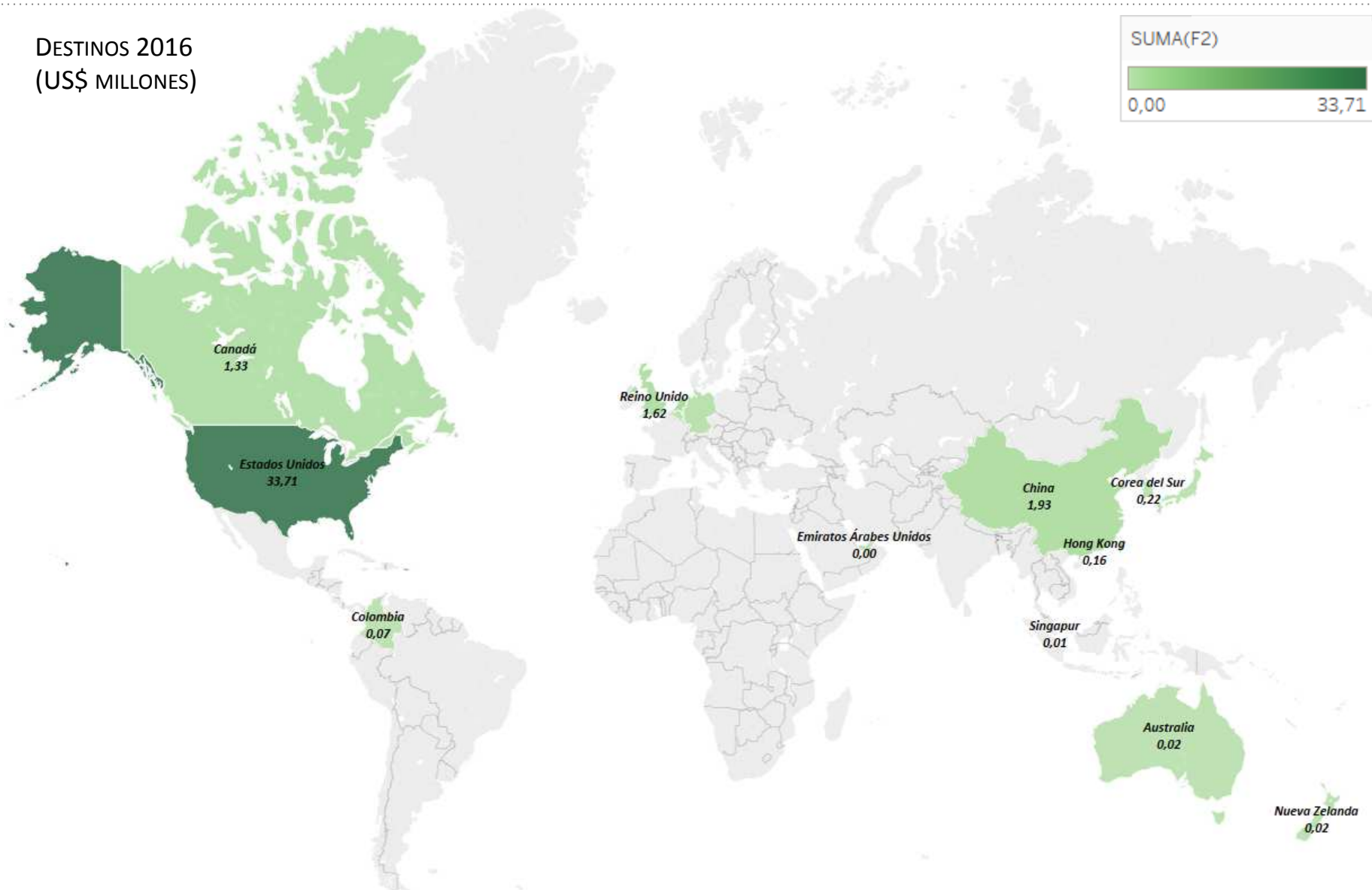
Los envíos de **berries orgánicos** acumularon US\$43 millones el 2016, llegando a 16 mercados. Estados Unidos se ubicó como el principal destino con un 79% de las exportaciones. A continuación se ubicaron Holanda, China y Reino Unido.

53 Exportadoras
en 2016



Berries Orgánicas Exportaciones Chilenas en 2016

DESTINOS 2016
(US\$ MILLONES)

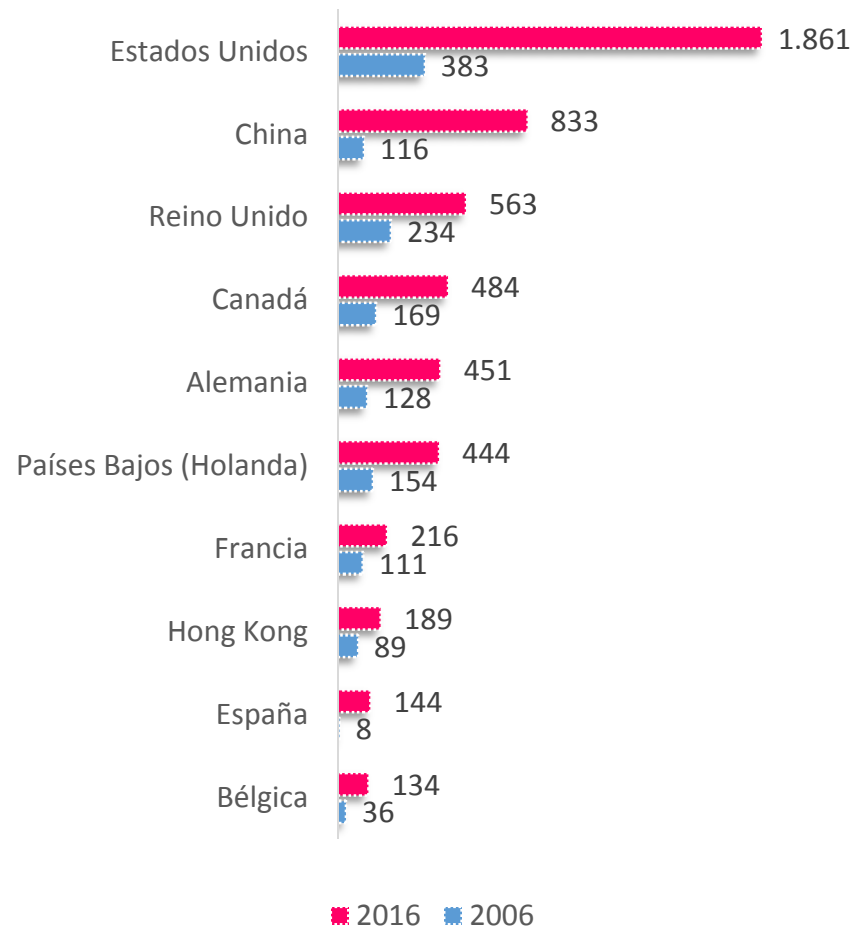


Fuente: Información Comercial, Departamento Estudios, DIRECON-ProChile, con cifras del Banco Central de Chile.

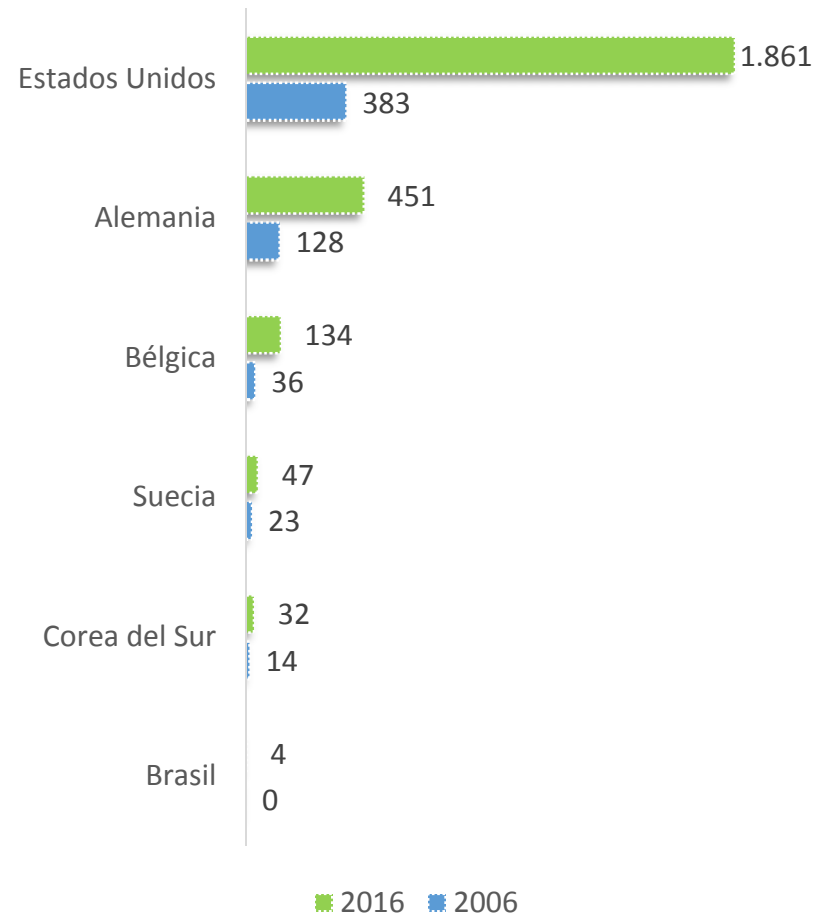


Berries Orgánicas Importaciones Mundiales

10 PRINCIPALES IMPORTADORES
(US\$ MILLONES)



IMPORTADORES ENEXPRO
(US\$ MILLONES)



Berries Orgánicos

Aranceles de Importación

Arándanos Rojos Orgánicos

País Importador	Arancel Promedio para Chile ⁽¹⁾	Arancel Promedio para Terceros Países ⁽²⁾
Estados Unidos	0%	0%
Alemania	0%	0% - 9,6%
Bélgica	0%	0% - 9,6%
Suecia	0%	0% - 9,6%
Corea del Sur	0%	45%
Brasil	0%	10%

Arándanos Azules Orgánicos

País Importador	Arancel Promedio para Chile ⁽¹⁾	Arancel Promedio para Terceros Países ⁽²⁾
Estados Unidos	0%	0%
Alemania	0%	0% - 9,6%
Bélgica	0%	0% - 9,6%
Suecia	0%	0% - 9,6%
Corea del Sur	0%	45%
Brasil	0%	10%

-Fuente: Información Comercial, Departamento Estudios, DIRECON-ProChile, con aranceles del Market Access Map y Trade Wizards.

(1) El **Arancel Promedio Aplicado a Chile**, corresponde al impuesto preferencial que se otorga a Chile a través del Tratado de Libre Comercio existente con el país importador

(2) El **Arancel Promedio Aplicado a terceros países**, es un impuesto de importación que se aplica en el país de destino a los países que NO tienen Tratados de Libre Comercio

Berries Orgánicos

Principales Tendencias



TENDENCIA MUNDIAL

- **Salud y Bienestar**, dos ejes que seguirán influyendo positivamente en la demanda que promueven el consumo de alimentos saludables a nivel mundial.
- **Estilos de vida modernos y sostenibles**, con alimentos ecológicos y de alto aporte nutricional posibilitan el aumento del consumo de una variedad de productos, incluidas las bayas.
- Interés mundial por alimentos **Superfood**. La conciencia por la salud ha fortalecido la proliferación de nuevos alimentos que nutren y previenen enfermedades; los consumidores buscan además productos con una menor cantidad de aditivos o procesos químicos.
- Las bayas o berries son denominadas como **“superfruits”**.
- **Embalaje, presentación e imagen** son atributos de posicionamiento fundamentales para que los consumidores sigan atribuyendo a los alimentos **“superfood”** propiedades benéficas que posibilitaran el crecimiento de la demanda actual.

ALIMENTOS ORGÁNICOS - TENDENCIAS MUNDIALES

- El mercado mundial de alimentos orgánicos ascendió a 81,6 millones de dólares en 2015.
- Estados Unidos, es el mayor mercado de productos orgánicos del mundo, con un volumen de ventas de 35,9 millones de euros. seguido por Alemania (8,6 millones de euros), Francia (5,5 millones de euros) y China (4,7 millones de euros).
- En 2015, se registraron 2,4 millones de productores orgánicos. India es el país con el mayor número de productores (585.200), seguido de Etiopía (203.602) y México (200.039).
- Australia es el país con la mayor superficie agrícola orgánica (22,7 millones de hectáreas), seguido de Argentina (3,1 millones de hectáreas), y los Estados Unidos de América (2 millones de hectáreas).
- 45% de la superficie agrícola orgánica global se encuentra en Oceanía (22,8 millones de hectáreas), 25% en Europa (12,7 millones de hectáreas) y 13% en América Latina (6.7 millones de hectáreas).
- La ventas retail de productos orgánicos bajo el sello de Comercio Justo (Fairtrade) alcanzó los 7,3 millones de euros en 2015 .

Berries Orgánicos

Principales Tendencias - Brasil

- Los “berries” son productos poco conocidos en Brasil, a excepción de las **frutillas** y berries nativos.
- Las **frutillas** (morangos) son consideradas como fuente de prevención de colesterol alto y un producto acorde a la tendencia mundial de alimentación saludable.
- La **producción de frutillas** se concentra en los estados de Minas Gerais, Río Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina y Distrito Federal.
- El consumo de ‘berries’ en Brasil está al alza. No obstante, las bayas representan menos de un 1% de todas las frutas y hortalizas que se venden en los supermercados brasileños.
- São Paulo y Río de Janeiro concentran mayoritariamente el **consumo de frutillas**.
- Las bayas se comercializa preferentemente en formato **congelado**. Sólo el 1% se comercializa en fresco.
- La temporada brasileña transcurre desde Noviembre hasta Febrero. Entre las berries nativas más populares, se cuentan las siguientes: Uva da Amazônia, Jabuticaba, Pitanga y Cereja da Mata Atlântica.
- Son casi cinco veces más caras que otras frutas. En 2016, **125 gramos de arándanos se vendían en 10 reales**.

Berries Orgánicos Brasil

Frutillas Congeladas



Producto Brasileño
De Marchi Food Service
1.20 kg - 15.39 reales

Atributos de Posicionamiento
Bajo en/Sin Agentes Alérgicos, Sin Gluten

Arándanos Deshidratados-Snack



Producto Brasileño
Productos Angélica
100gr. -12.99 reales
Ingredientes: Arándanos secos, azúcar y aceite de girasol

Atributos de Posicionamiento
Antioxidante, Bajo en/Sin Agentes Alérgicos, Sin Gluten

Supermercados
www.casafiesta.com.br



Morango Bandeja

Por R\$ 3,98



Geléia RITTER Morango 310g

Por R\$ 14,99

Arándanos Deshidratados-Snack



Producto Brasileño
Kobber Super Frutas
70gr. 13.99 reales

Ingredientes: Arándanos secos, azúcar y aceite de girasol

Atributos de Posicionamiento
Bajo en/Sin Agentes Alérgicos, Bajo en/Sin Colesterol, Bajo en/Sin Sodio, Sin Gluten

Arándanos Deshidratados-Snack



Producto Brasileño
Marca Propia Mundo Verde
Seleção
150gr. - 22.30 reales
Ingredientes: Arándanos secos

Atributos de Posicionamiento
Bajo en/Sin Agentes Alérgicos, Medios sociales, Sin Gluten, Ético - Envase Respetuoso con el Medio Ambiente




Morango Importado
ACONCAGUA Natural em
Calda 590g

Por R\$ 10,89

Berries Orgánicos

Principales Tendencias en Europa

UNION EUROPEA

- Los consumidores asocian las **frutas y verduras orgánicas con salud y un mejor sabor**.
- El consumo de alimentos naturales y productos orgánicos sigue siendo específico para grupos de **consumidores con un mayor poder adquisitivo**.
- Se espera que el consumo de **productos orgánicos y “súper alimentos”** continúe en aumento, de acuerdo a lo informado por el CBI.
- La popularidad de los **“súper alimentos”** en el mercado europeo continúa en aumento y el consumo puede ser atribuible en gran medida a la tendencia por parte de los consumidores a seguir hábitos saludables.
- Rabobank estima que el **consumo de arándanos frescos, frambuesas y moras crecerán al menos un 7 % al año en Europa**, periodo 2016-2021.
- La comercialización de las bayas orgánicas debe contar con el sello comunitario para productos orgánicos 
- Alemania y Reino Unido son los mercados que más importan berries frescos. Asimismo, Alemania, Francia y Bélgica concentran el 60% de las importaciones de bayas congeladas.
- La popularidad de las **bayas congeladas** está aumentando, ya que pertenecen al grupo de productos que se venden con el término de comercialización **"superfruits"**, según consiga CBI de Holanda.
- La demanda de productos orgánicos, incluyendo bayas congeladas, sigue aumentando. Según FIBL, el mayor gasto per cápita fue en Suiza (262 euros), y Dinamarca tiene la cuota de mercado de productos orgánicos más alta (8,4 por ciento del mercado total de alimentos).

Berries Orgánicos

Principales Tendencias - Alemania

- Alemania es el mayor mercado de productos orgánicos en Europa. En 2014, el valor del mercado aumentó un 4,8 y representó el 6,7% de las ventas minoristas de frutas.
- En el año 2015, el 61% de la producción local de bayas se comercializó en fresco (consumo directo).
- El consumo de **frambuesas frescas, arándanos y zarzamoras** se estimó alrededor **de 50 mil toneladas** en 2015.
- Las bayas son percibidas como un alimento saludable, con altas concentraciones de antioxidantes y vitaminas. Lo anterior, ha estimulado el **crecimiento de las ventas de arándanos frescos y frambuesas**.
- Un grupo creciente de consumidores **alemanes prefiere las bayas de la agricultura orgánica sobre las bayas de la agricultura convencional**, principalmente porque éstos están preocupados por el impacto potencialmente negativo de la utilización de productos químicos en la agricultura.
- Las **bayas orgánicas son un producto de nicho**, comercializado por minoristas especializados y principales actores de retail.
- Las cadenas minoristas alemanas tienen fuertes marcas privadas de productos orgánicos que presenta una oportunidad para vender los productos bajo las marcas de distribución propias.
- Para comercializar productos orgánicos en Alemania, deben utilizarse métodos de producción ecológica de acuerdo con la legislación de la UE. Además del sello de la UE, se puede certificar la producción con el sello local, BIO-SIEGEL 
- ampliamente reconocido en el mercado.

Berries Orgánicos Alemania



SUPERFOOD Smoothie Bowl:

BIO Magic Berry Bowl

Marca: Feinstoff

35 gr. - US\$3,19

Ingrediente principal: fresas orgánicas secas congeladas(16%),

Atributos de Posicionamiento
Orgánico/Biológico



www.rewe.de

Heidelbeeren 125g 2.19 €
125 g (100 g = 1,75 €)



REWE Bio Heidelbeeren
tiefgefroren 300g 2,69 €
300 g (1 kg = 8,97 €)



REWE Beste Wahl Himbeeren
tiefgefroren 750g 4,49 €
750 g (1 kg = 5,99 €)



Dried Organic Forest Cranberries

Marca Belt's Bio Des Waldes

Urgeschmack

80 gr. - US\$3,49

Ingrediente principal: arándanos rojos orgánicos

Atributos de Posicionamiento
Bajo en/Sin Azúcar, Orgánico/Biológico,
Sin Aditivos/Conservantes



REWE Beste Wahl Erdbeeren
300g 1,59 €
300 g (1 kg = 5,30 €)



REWE Bio Himbeeren 300g
300 g (1 kg = 11,97 €) 3,59 €



Moras Liofilizadas Lihn - Brombeeren gefriergetrocknet bio

50 gr. - 6,29 euros (oferta)

Atributos de Posicionamiento
Orgánico/Biológico

Certificación: Sello Orgánico UE,
Sello Vegan Qualitat



2,29 €

REWE Bio Erdbeeren 300g
300 g (1 kg = 7,63 €)



1,99 € www.rewe.de

Erdbeeren 500g
500 g (1 kg = 3,98 €)



Netto Marken-Discount

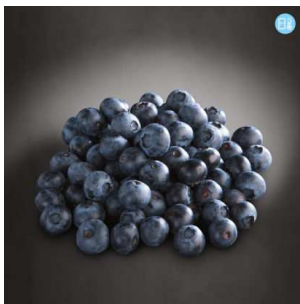
Origen: Chile

20.03.17 – 25.03.17

Berries Orgánicos

Principales Tendencias - Bélgica

- El consumo promedio de berries en Bélgica, en 2015, según datos de BelOrta
 - 1,91 kilos de fresas por persona al año, de las cuales el 70% se compran en los supermercados;
 - Los 0,07 kilos de frambuesas por persona al año; aproximadamente el 21% de los hogares compran esta fruta;
 - Los demás berries juntos suman 0,13 kilos por persona al año y, en esta categoría, los arándanos son los primeros, con 0,077 kilos per cápita.
- Los precios de los arándanos belgas son buenos. Para la calidad premium, de la que solo hay unos cientos de kilos disponibles, se pagan entre 10 y 15 euros. El precio promedio oscila entre los 7 y 8 euros.
- Bélgica es el tercer importador de berries congelados en la UE, según CBI.



Supermercado Aldi-
Oferta: 125 gr. 1,85 euros



Supermercado Wink
Muesli con arándanos bio
250 gr. – 4,35 euros



Supermercado Wink
Frambuesas Congeladas
600 gr. – 5,19 euros



Supermercado Wink
Mermelada de Frambuesas
y Frutillas
250 gr. – 2,29 euros



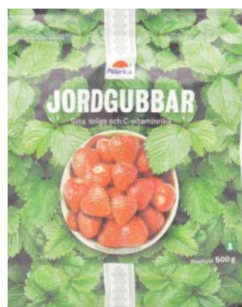
Supermercado Wink
125 gr. 2,99 euros

Berries Orgánicos

Principales Tendencias - Suecia

- **Las bayas y frutos silvestres se consumen durante todo el año**, tanto frescos como congelados. Se utilizan para postres, smoothies, pasteles, tortas, etc.
- El consumidor sueco manifiesta un elevado **interés por un buen estado de salud**; al momento de seleccionar los productos tendrán preferencia los productos naturales (berries), como también los productos con certificación orgánica y atributos de sustentabilidad.
- El consumidor sueco al elegir productos orgánicos lo hace en función de la **protección y cuidado del medio ambiente**, evitar el uso de fungicidas, herbicidas e insecticidas, así como consumir productos **con mayor contenido nutricional y vivir más sanos**.
- Los alimentos funcionales (**superfoods**) también tienen niveles de consumo creciente en sus diversas variedades: fresco, deshidratado o liofilizados.
- Los precios de los **alimentos orgánicos son 20% más caros** que los productos convencionales, dependiendo del producto (private label - orgánico premium), pero aun así los consumidores prefieren el producto orgánico debido a sus características distintivas.
- La **industria alimentaria** demanda berries congelados orgánicos para la fabricación de mermeladas y jugos, de los cuales una parte sustancial es importada.
- En Suecia, uno de los sellos de mayor aceptación es **KRAV** (productos orgánicos).

Berries Orgánicos Suecia



Producto local Marca Polarica

500 gr - US\$2,99

Ingredientes: frutillas congeladas.

Atributos de Posicionamiento

Apto para Microondas, Bajo en/Sin Azúcar, Envase Práctico, Sin Aditivos/Conservantes



Organic Superfood Berries & Nuts

Marca: Delicatessa Globus Organic

500 gr - US\$10,88

Ingredientes: arándanos orgánicos secos, entre otros.

Atributos de Posicionamiento
Orgánico/Biológico



Arándanos y Frambuesas Congeladas Orgánicas

Marca: Polarica

225 gr. 24,50 coronas suecas

Ingredientes: arándanos y frambuesas orgánicas.

Atributos de Posicionamiento
Orgánico



Arándanos Orgánicos Silvestres

Marca: Magnihill

Precio: 27,50 coronas suecas
250 gr

Ingredientes: arándanos orgánicos.

Atributos de Posicionamiento
Orgánico



Blueberry Smoothie Mix arándano rojo congelado

Marca: Polarica
49,954 - sobres de 125g coronas suecas

Atributos de Posicionamiento
Listo para preparar
Orgánico



Grosellas Rojas Orgánicos

Marca: Polarica

225 gr 16,95 coronas suecas

Ingredientes: grosellas, procedentes de Polonia

Atributos de Posicionamiento
Orgánico

Berries Orgánicos

Principales Tendencias – Corea del Sur

- Los consumidores coreanos buscan productos naturales, sin químicos u otras sustancias, acorde a **un estilo de vida que proporcione bienestar**.
- Mercado en crecimiento. Consumidores más **conscientes de su estado de salud y un mayor poder adquisitivo** propician la adquisición de alimentos orgánicos.
- **Consumidores entre los 30 a 40 años, impulsan mayormente la demanda** de productos orgánicos. Es también un grupo sensible y preocupado de la inocuidad de los alimentos.
- El **envejecimiento de la población prioriza la alimentación saludable**, ubicándose, también como un mercado objetivo, con canales de compras desde el hogar y ventas por Internet de productos orgánicos.
- La mayoría de las ofertas de productos orgánicos procesados son marcas importadas que se venden en **canales especializados como Ecofriendly-tiendas orgánicas y tiendas de alimentos saludables**.
- Sólo el 10 por ciento de los productos orgánicos que se encuentran en el mercado coreano son productos procesados importados; más del 80 por ciento se fabrican en Corea utilizando **ingredientes orgánicos importados**.

Frutillas liofilizadas, granel 100 gr.
8.200 wones



Frutillas Congeladas, 3kg.
20.000 wones



Pack Arándanos Chile 480gr.
6.480 wones



Arándanos Orgánicos IQF 1kgr.
18.900 wones



Moras liofilizadas 300gr.
89.600 wones



Berries Orgánicos

Principales Tendencias – Estados Unidos



- El mercado de productos orgánicos, en el año 2015, ascendió a US\$ MM 44,3 – representando el **53,3% del total de las ventas a nivel mundial**.
- Los alimentos orgánicos representan el **5% del total de las ventas de alimentos en el año 2015**. De ese total, el 10% corresponde a frutas y hortalizas frescas. Le siguen los productos lácteos, en especial leche y yogur.
- Los productos orgánicos son parte de la dieta de muchas familias. La tendencia es **adquirir productos saludables, sustentables y sin pesticidas**.
- El consumo de berries ha crecido principalmente por la búsqueda de los consumidores de frutas frescas a un precio razonable. Tendencia que se ve confirmada por el **uso de las bayas como un ingrediente activo en la gran cantidad de alimentos**.
- Las bayas son percibidas, en especial por los **Millennials, como “superberry” y “súper alimento”**.
- **El Arándano se ha convertido en una de las frutas preferidas**, en especial por los Millennials, sólo es superada por las Fresas. El 54% lo incorpora al yogur, un 49% en batidos y un 48% en los cereales.
- Las preferencias en el consumo de Arándanos Congelados, por mujeres entre los 25-44 años: **54% en batidos, 29% como snack, 27% como ingredientes de waffles y yogur**.
- El **consumo de Arándanos se incrementó un 411% en el periodo 2000-2010**; las fresas un 60% y las frambuesas un 475% ,en el mismo período.
- El aumento en el consumo de bayas reflejan una disminución del consumo de otras frutas como manzanas y plátanos.
- Otro factor que ha impulsado las ventas de la baya es el hecho de que son un **fruto perfecto para comer "tal cual"**. Las bayas son un relleno perfecto para cereales, yogur o batido de frutas, la bebida nutricional de mayor aceptación.

Berries Orgánicos Estados Unidos

Mix de Berries Congelados



Producto fabricado en Chile Earth's Best Organic for Kids

4x85.05 gr. - US\$5.59

Ingredientes: fresas, arándanos, frambuesas y moras

Atributos de Posicionamiento

Antioxidante, Bajo en/Sin Agentes Alérgicos, Bajo en/Sin Azúcar, Envase Práctico, Facilidad de Uso, Niños (5-12), Orgánico/Biológico, Para Llevar, Sin Aditivos/Conservantes, Sin Gluten



Producto local Marca Propia KROGER

453.60 gr. - US\$5.19

Ingredientes: mitades de fresas, arándanos, moras y cerezas dulces.

Atributos de Posicionamiento

Perfecto para batidos, Antioxidante y Calidad Superior



Producto local Marca Propia Kirkland Signature (COTSCO)

1,81 kg. - US\$9.99

Ingredientes: fresas, arándanos, moras

Atributos de Posicionamiento

Apto para Microondas, Bajo en/Sin Azúcar, Bajo en/Sin Colesterol, Envase Práctico, Fibra Añadida, Kosher, Sin Aditivos/Conservantes

Berries Orgánicos Congelados



Producto fabricado en Chile Marca Propia Kirkland Signature (COTSCO)

1.360 gr. - US\$10,69

Ingredientes: arándanos orgánicos IQF

Atributos de Posicionamiento

Orgánico/Biológico, Sin Aditivos/Conservantes



Producto local Marca Propia Kirkland Signature (COTSCO)

1.810 gr. - US\$10,39

Ingredientes: frutillas orgánicos IQF

Atributos de Posicionamiento

Envase Práctico, Orgánico/Biológico, Sin Aditivos/Conservantes