



Coyuntura Sectorial Frescos y Congelados

Sector Agro

Diana Maraví
Julio 2023



Agenda

01 Contexto Macro

Tamaño de mercado frutas y vegetales

Proporción de productos orgánicos en este segmento

Ventas minorista 2022 y pronósticos al 2027 por región

Producción mundial 5 principales productos de nuestra canasta agroexportadora

Exportadores e Importadores mundiales

Precios

Tendencias Sectoriales

02 Desempeño Sectorial

Exportaciones por región

Exportaciones por país

Productos más dinámicos

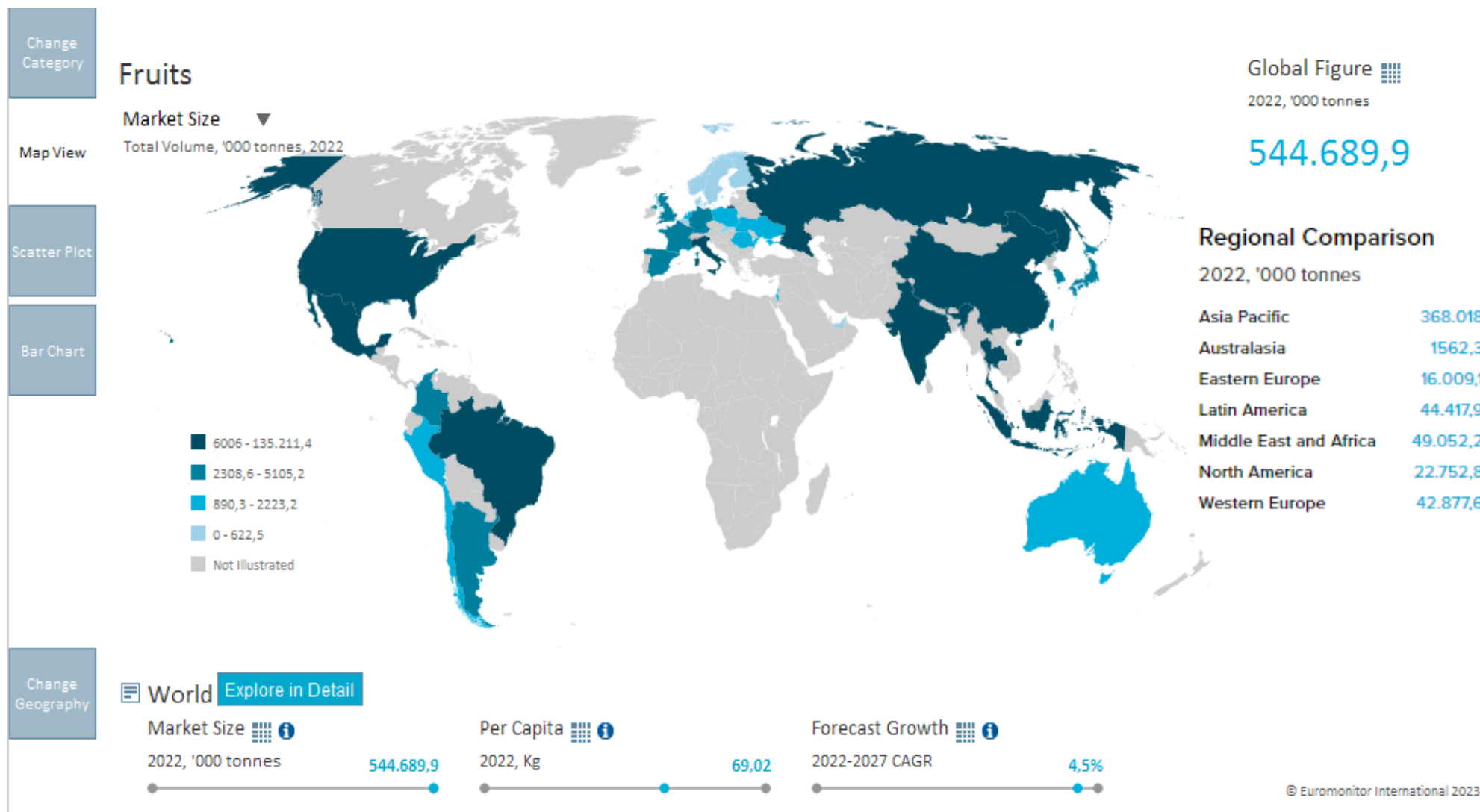
Productos con potencial



1

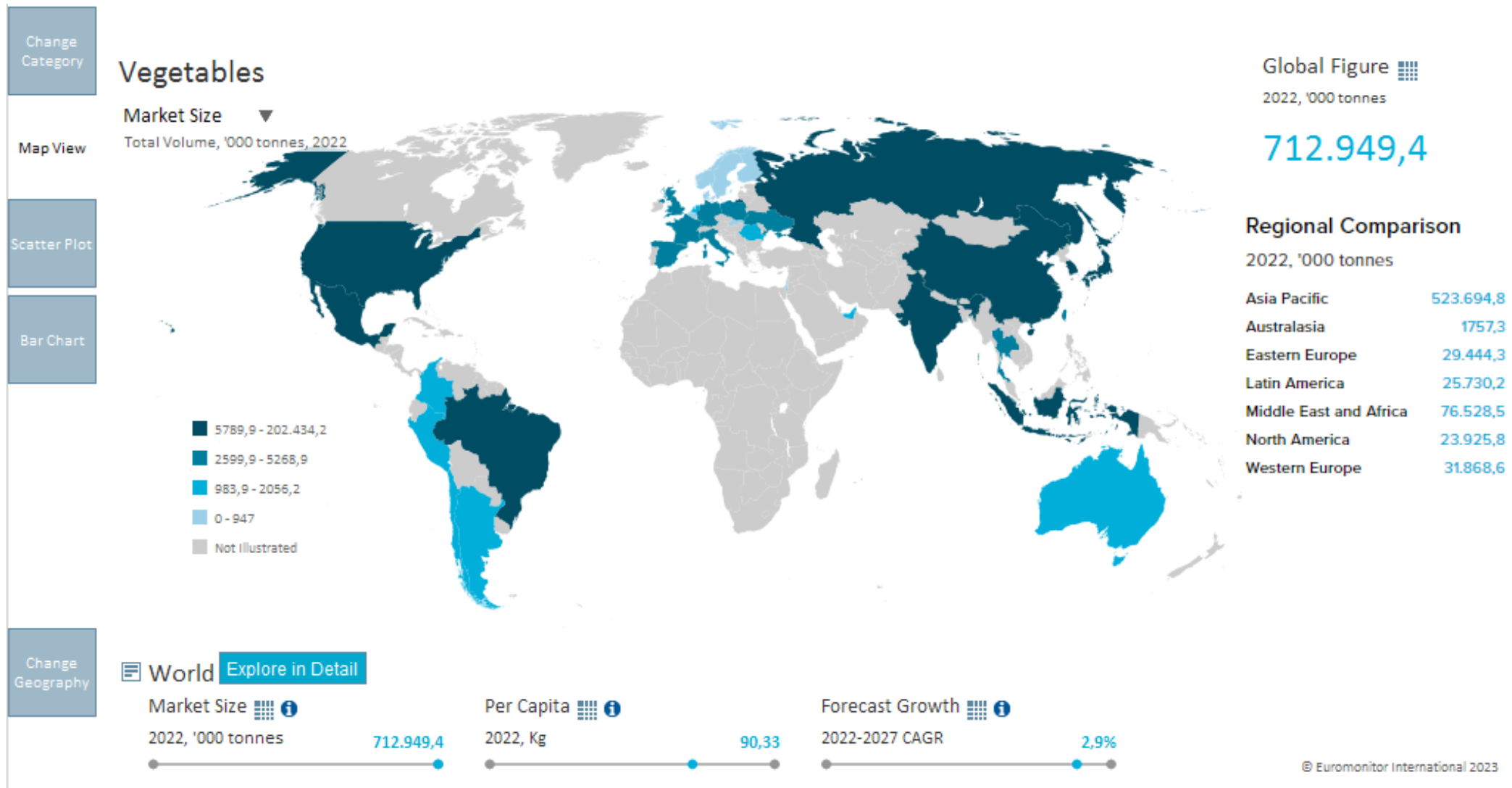
Contexto Macro

01 | Tamaño de Mercado y Pronósticos 2027



Fuente:Euromonitor

01 | Tamaño de Mercado y Pronósticos 2027

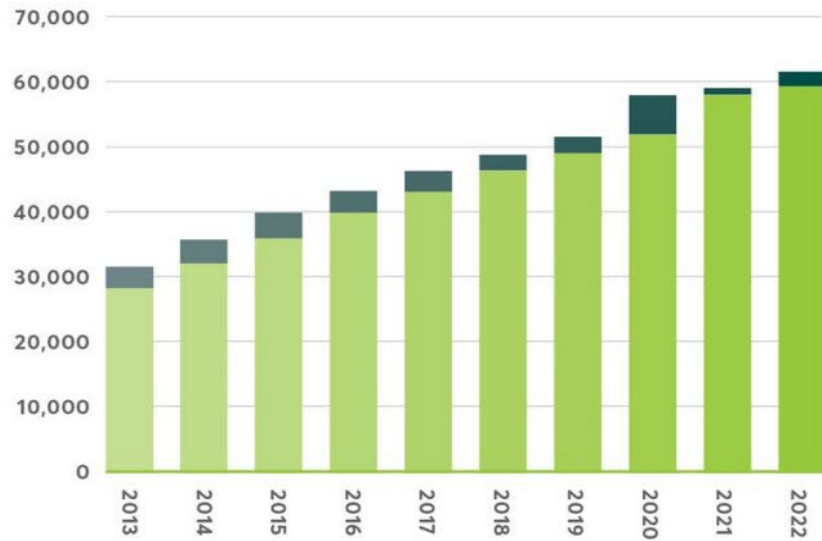


Fuente:Euromonitor

ORGANIC FOOD SALES REACHED \$60 BILLION IN 2022, UP 4.3 PERCENT

Organic has doubled in size over the last 10 years

U.S. Organic Food Sales and Incremental Growth, 2013–2022

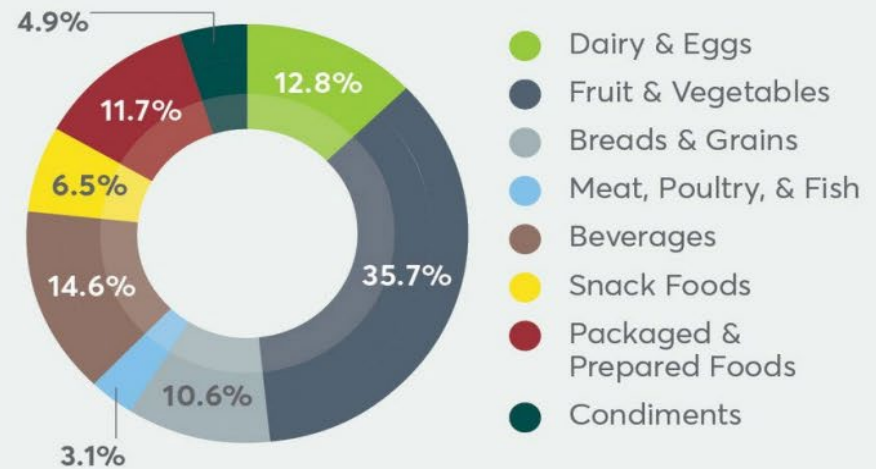


Source: Organic Trade Association's 2023 Organic Industry Survey conducted 1/13/2023–4/1/2023 (\$mil., consumer sales).

■ Sales ■ Incremental Growth

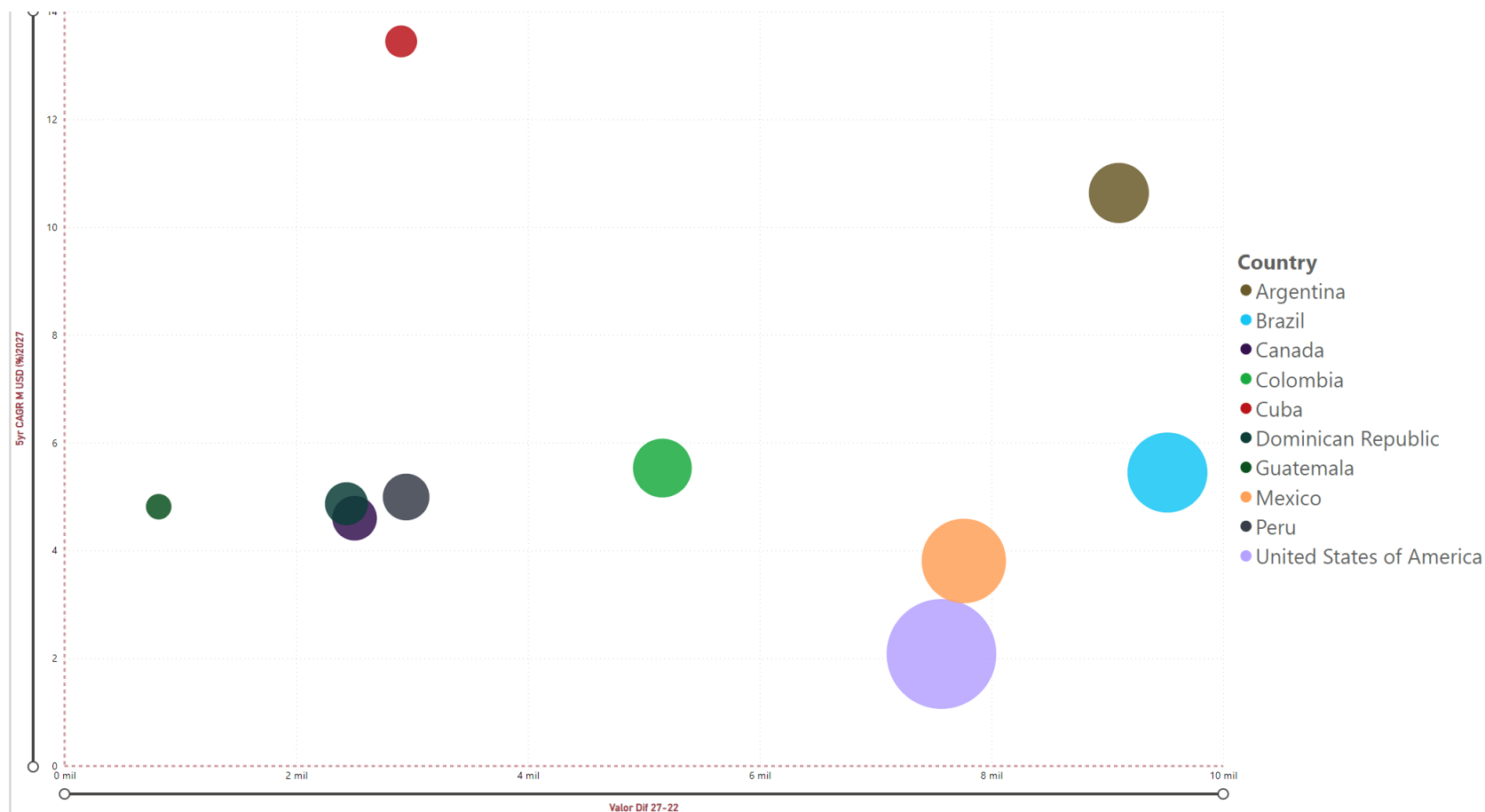
USD21.42

U.S. Organic Food Sales by Product in 2022



Source: Organic Trade Association's 2023 Organic Industry Survey conducted 1/13/2023–4/1/2023 (consumer sales).

01 | Tamaño de Mercado minorista y Pronósticos 2027 para frutas Norte América y Latinoamérica



Mercados grandes de rápido crecimiento, Brasil (USD40,865 millones/CAGR 5.45%), Argentina (USD22,941 millones/CAGR 10.63%), Colombia (USD21,871 millones/CAGR 5.53%), y Estados Unidos pero con un crecimiento más lento (USD77,374 millones/CAGR 2.08%) y México con un crecimiento moderado (USD45,562 millones/CAGR 3.8%).

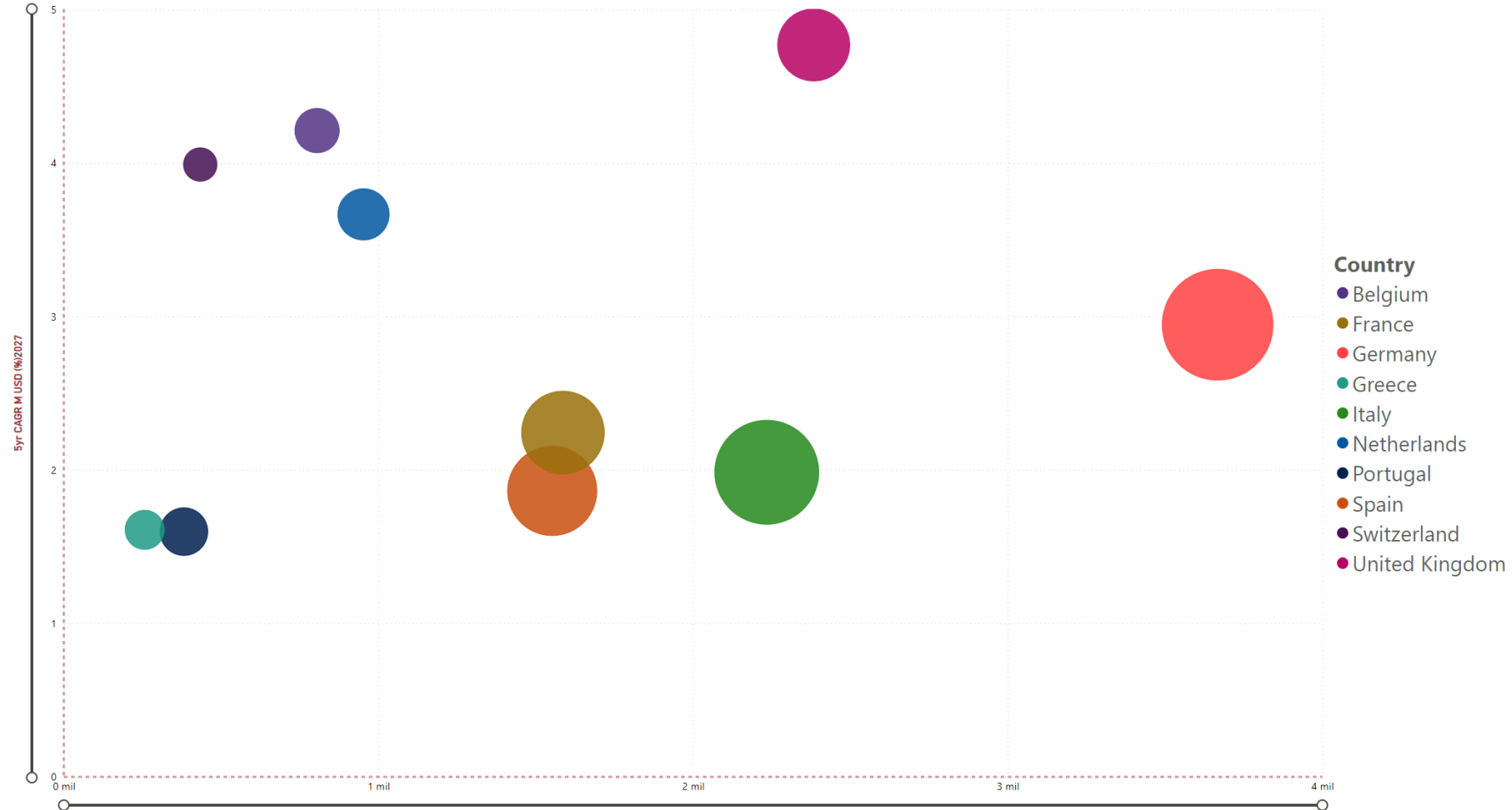
Fuente: Globaldata

01 | Tamaño de Mercado minorista y Pronósticos 2027 para frutas Norte América y Latinoamérica expresado en Millones

Country	Valor Dif 27-22	Value M USD 2027	5yr CAGR M USD (%)2027	Value M USD 2022
United States of America	7,568.61	77,374.62	2.08	69,806.01
Mexico	7,761.55	45,562.16	3.81	37,800.60
Brazil	9,518.66	40,865.76	5.45	31,347.11
Argentina	9,099.64	22,941.00	10.63	13,841.36
Colombia	5,160.02	21,871.69	5.53	16,711.67
Canada	2,503.37	12,433.92	4.60	9,930.55
Dominican Republic	2,433.05	11,503.58	4.87	9,070.53
Cuba	2,905.24	6,210.25	13.45	3,305.01
Guatemala	812.48	3,879.05	4.81	3,066.57
Ecuador	371.88	2,421.86	3.39	2,049.99
Chile	468.24	2,370.81	4.50	1,902.57
Bolivia	381.39	2,310.27	3.67	1,928.88
Paraguay	174.53	1,187.44	3.23	1,012.91
Honduras	134.08	1,121.77	2.58	987.70
Costa Rica	178.05	1,080.14	3.67	902.09
El Salvador	133.36	1,070.99	2.70	937.63
Nicaragua	205.08	1,019.55	4.59	814.47
Panama	220.56	986.92	5.19	766.36
Uruguay	79.27	529.43	3.30	450.16
Puerto Rico	22.41	471.00	.98	448.60

Fuente:Globaldata

01 | Tamaño de Mercado minorista y Pronósticos 2027 para frutas West Europe



Mercados grandes pero de lento crecimiento, Alemania (USD27,132millones/CAGR 2.95%), Italia (USD23,867millones/CAGR 1.99%), España (USD17,601millones/CAGR 1.86%), mientras tanto Reino Unido tiene un tamaño de mercado más pequeño pero de rápido crecimiento (USD11,467millones/CAGR 4.77%) y Bélgica (USD4,318millones/CAGR 4.21%).

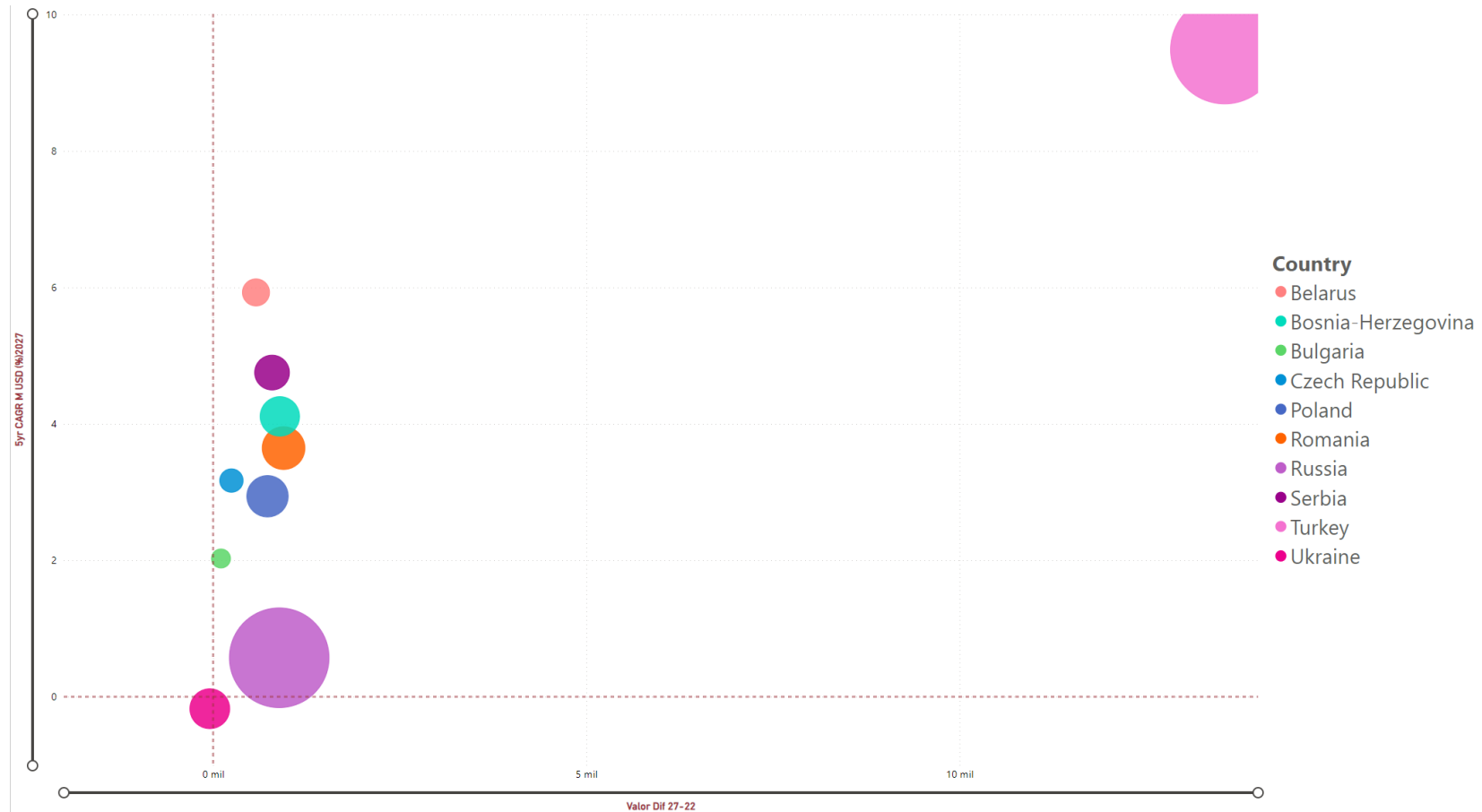
Fuente:Globaldata

01 | Tamaño de Mercado minorista y Pronósticos 2027 para frutas West Europe expresado en Millones

Country	Valor Dif 27-22	Value M USD 2027	5yr CAGR M USD (%) 2027	Value M USD 2022
Germany	3,667.28	27,132.51	2.95	1,775.24
Italy	2,234.22	23,867.26	1.99	3,513.47
Spain	1,552.35	17,601.03	1.86	1,096.98
France	1,586.44	15,104.47	2.24	1,024.01
United Kingdom	2,383.40	11,467.07	4.77	13,518.03
Netherlands	952.60	5,782.37	3.67	23,465.23
Portugal	381.81	5,009.01	1.60	3,091.09
Belgium	805.00	4,318.47	4.21	87.69
Greece	256.96	3,348.06	1.61	21,633.03
Switzerland	433.74	2,440.66	3.99	134.86
Sweden	400.13	2,262.48	3.97	96.86
Austria	366.42	2,141.66	3.82	4,829.76
Norway	179.73	1,709.62	2.25	1,529.90
Denmark	139.55	1,236.53	2.42	4,627.21
Finland	100.44	1,124.46	1.89	769.06
Republic of Ireland	91.56	860.62	2.28	16,048.69
Luxembourg	20.10	154.96	2.82	1,862.35
Iceland	33.74	121.43	6.73	2,006.92
Malta	7.91	104.77	1.58	9,083.68

Fuente:Globaldata

01 | Tamaño de Mercado minorista y Pronósticos 2027 para frutas East Europe



Se presenta Turquía como un mercado de mayor tamaño y de rápido crecimiento (USD37,196millones/CAGR 9.5%), en tanto Polonia tiene un tamaño de mercado más pequeño y crecimiento lento (USD5,406millones/CAGR 2.94%) .

Fuente:Globaldata

01 | Tamaño de Mercado minorista y Pronósticos 2027 para frutas East Europe expresado en millones

Country	Valor Dif 27-22	Value M USD 2027	5yr CAGR M USD (%) 2027	Value M USD 2022
Turkey	13,552.14	37,196.18	9.49	23,644.05
Russia	885.66	31,533.96	.57	30,648.30
Romania	943.95	5,758.91	3.65	4,814.96
Poland	728.89	5,406.00	2.94	4,677.11
Ukraine	-44.22	5,003.71	-.18	5,047.93
Bosnia-Herzegovina	894.25	4,902.64	4.11	4,008.39
Serbia	789.65	3,811.57	4.75	3,021.91
Belarus	574.51	2,296.40	5.93	1,721.89
Czech Republic	245.37	1,698.65	3.17	1,453.28
Bulgaria	105.60	1,106.39	2.03	1,000.78
Hungary	191.36	935.26	4.68	743.89
Kosovo	140.35	916.86	3.38	776.51
Slovak Republic	112.03	826.42	2.96	714.39
Slovenia	92.11	593.38	3.43	501.28
Macedonia	85.54	580.71	3.24	495.18
Croatia	94.77	533.34	3.99	438.57
Lithuania	47.93	430.62	2.39	382.69
Moldova	15.99	380.74	.86	364.75
Estonia	29.90	212.97	3.07	183.08
Latvia	16.97	205.88	1.74	188.91

Fuente:Globaldata

01 | Tamaño de Mercado minorista y Pronósticos 2027 para frutas Asia y Oceanía



China tiene un mercado de mayor tamaño y de rápido crecimiento (USD1,044, millones/CAGR 9.5%), en tanto Polonia tiene un tamaño de mercado más pequeño y crecimiento lento (USD5,406 millones/CAGR 2.94%) .

Fuente:Globaldata

01 | Tamaño de Mercado minorista y Pronósticos 2027 para frutas Asia y Oceanía Expresado en millones

Country	Valor Dif 27-22	Value M USD 2027	5yr CAGR M USD (%) 2027	Value M USD 2022
China	186,971.43	1,044,106.22	4.03	857,134.79
India	14,035.31	132,933.27	2.26	118,897.96
Indonesia	7,485.90	43,250.10	3.87	35,764.20
Japan	3,541.22	36,802.31	2.04	33,261.09
Vietnam	5,894.55	29,457.20	4.57	23,562.64
Philippines	3,957.79	25,365.65	3.45	21,407.86
Pakistan	2,564.54	14,441.74	3.99	11,877.20
South Korea	1,216.20	13,653.09	1.88	12,436.89
Uzbekistan	2,078.02	9,716.28	4.93	7,638.25
Australia	1,644.69	6,775.62	5.72	5,130.93
Taiwan	540.15	5,671.32	2.02	5,131.17
Bangladesh	685.19	5,137.52	2.90	4,452.33
Thailand	358.65	5,050.50	1.48	4,691.86
Kazakhstan	588.14	4,433.14	2.89	3,845.00
Malaysia	299.10	3,246.53	1.95	2,947.43
Azerbaijan	895.73	3,055.76	7.18	2,160.04
Hong Kong	372.02	2,593.56	3.15	2,221.54
Singapore	331.46	1,740.79	4.31	1,409.33
Armenia	457.37	1,653.06	6.69	1,195.69
Turkmenista	561.54	1,522.38	9.64	960.84
Sri Lanka	669.65	1,490.10	12.68	820.45
Burma (Mya	242.75	1,261.46	4.37	1,018.71
New Zealan	159.04	1,137.78	3.06	978.74
Kyrgyzstan	67.46	494.35	2.98	426.89
Georgia	59.24	364.70	3.61	305.46
Macau	9.27	84.15	2.36	74.89

Fuente:Globaldata

PALTA

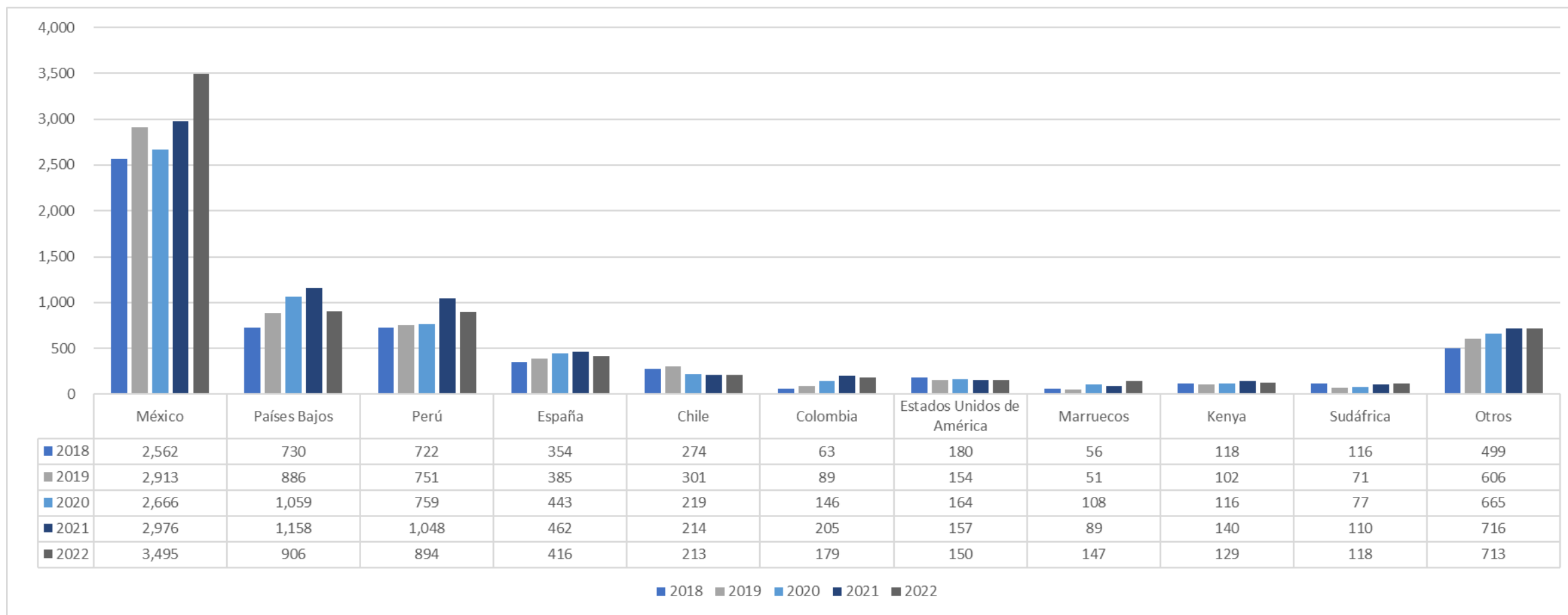


01 | Producción mundial de palta- Valor expresado en TM

N°	Área	2017	2018	2019	2020	2021	TCP 17/21
1	México	2,029,886	2,184,663	2,300,889	2,393,849	2,442,945	5%
2	Colombia	308,166	445,075	535,021	829,147	979,618	34%
3	Perú	466,796	504,840	571,992	672,232	777,096	14%
4	Indonesia	363,157	410,084	461,613	609,049	669,260	17%
5	República Dominicana	637,688	644,603	665,652	620,087	634,368	0%
6	Kenya	217,688	233,933	264,032	322,556	416,803	18%
7	Brasil	212,873	236,177	242,723	266,784	300,894	9%
8	Haití	300,031	254,825	198,976	179,333	248,135	-5%
9	Viet Nam		77,874	110,520	158,889	212,977	40%
10	Chile	200,000	135,000	151,970	161,210	169,031	-4%
11	Israel	110,000	131,720	138,766	147,000	165,000	11%
12	Etiopía	81,432	84,794	104,492	245,336	152,505	17%
13	Estados Unidos de América	170,260	168,530	122,670	187,433	136,750	-5%
14	Guatemala	127,480	134,353	128,422	132,909	136,476	2%
15	Venezuela (República Bolivariana de)	143,229	118,017	130,109	128,694	131,531	-2%
16	China	113,740	112,587	106,830	115,620	124,780	2%
17	China, Continental	113,740	112,587	106,830	115,620	124,780	2%
18	España	92,936	89,590	97,730	99,070	116,770	6%
19	Malawi	97,358	92,239	93,299	93,565	93,872	-1%
20	Australia	56,501	63,486	79,533	77,295	85,986	11%

Fuente: Faostat

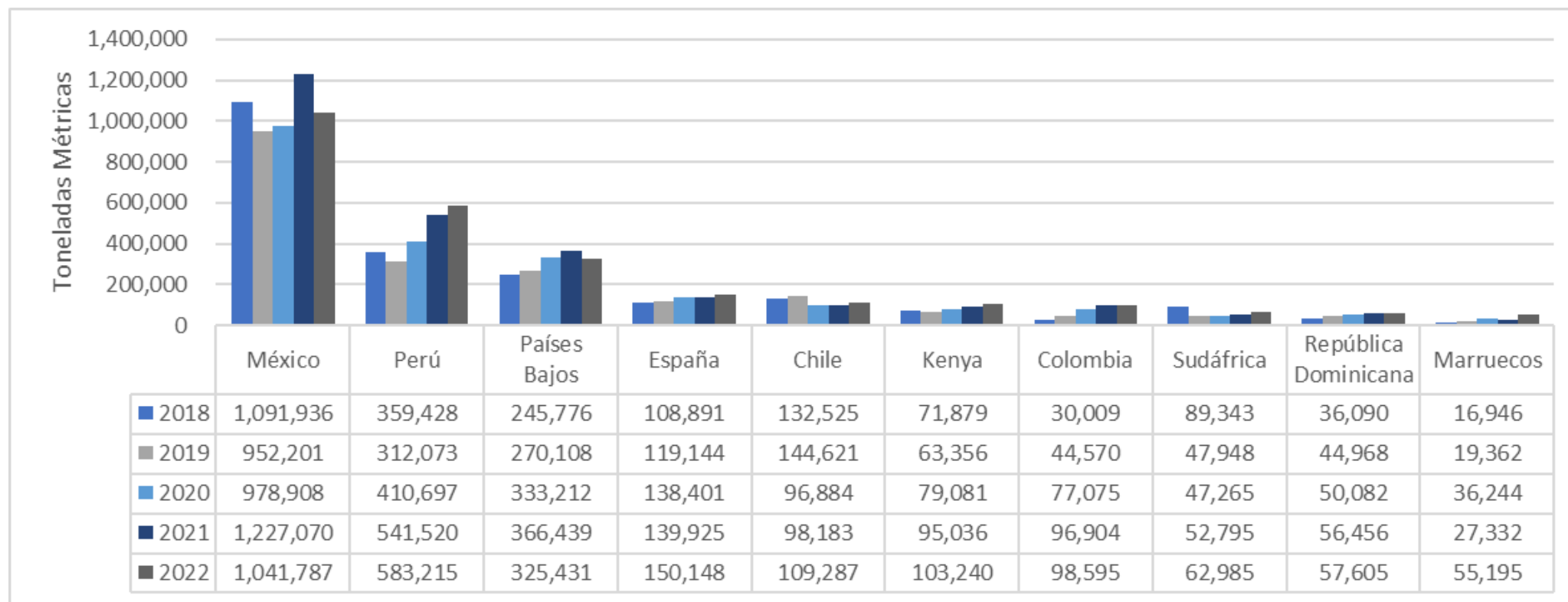
01 | Exportadores de palta 2022- Valor expresado en USD en Millones



- El principal productor y exportador de palta es México, ha crecido a un TCP 8% en los últimos 5 años y tuvo el 47% de participación mundial en el 2022, le siguen Países Bajos y Perú con el 12% .

Fuente: trademap

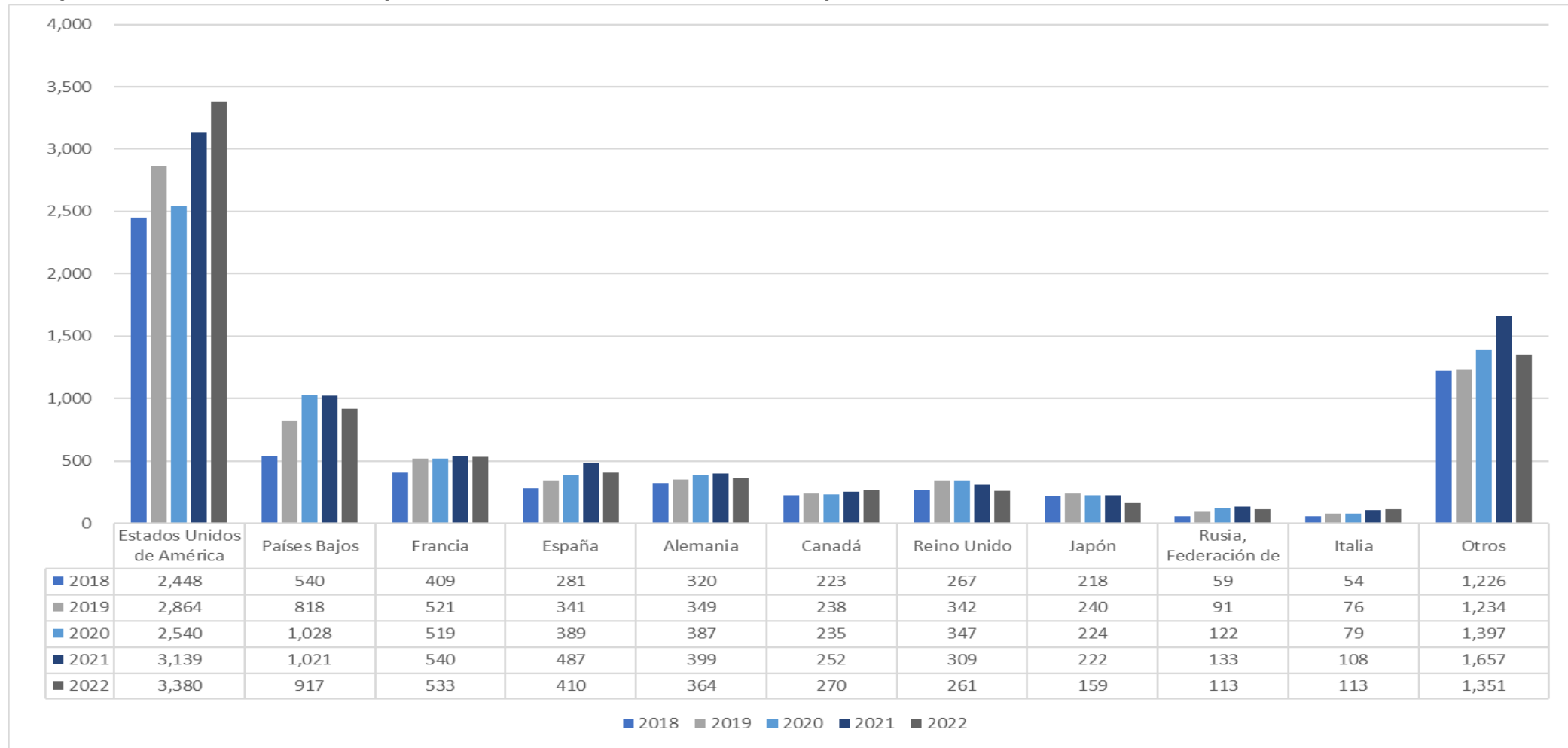
01 | Exportadores de palta 2022- Valor expresado en toneladas métricas



- El principal productor y exportador de palta es México, sus exportaciones en términos de volumen ha decrecido 15% respecto del año anterior, mientras que Perú ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos 5 años con un TCP13% y variación del 8% respecto del año pasado, le siguen Países Bajos y España en el ranking con el .

Fuente: trademap

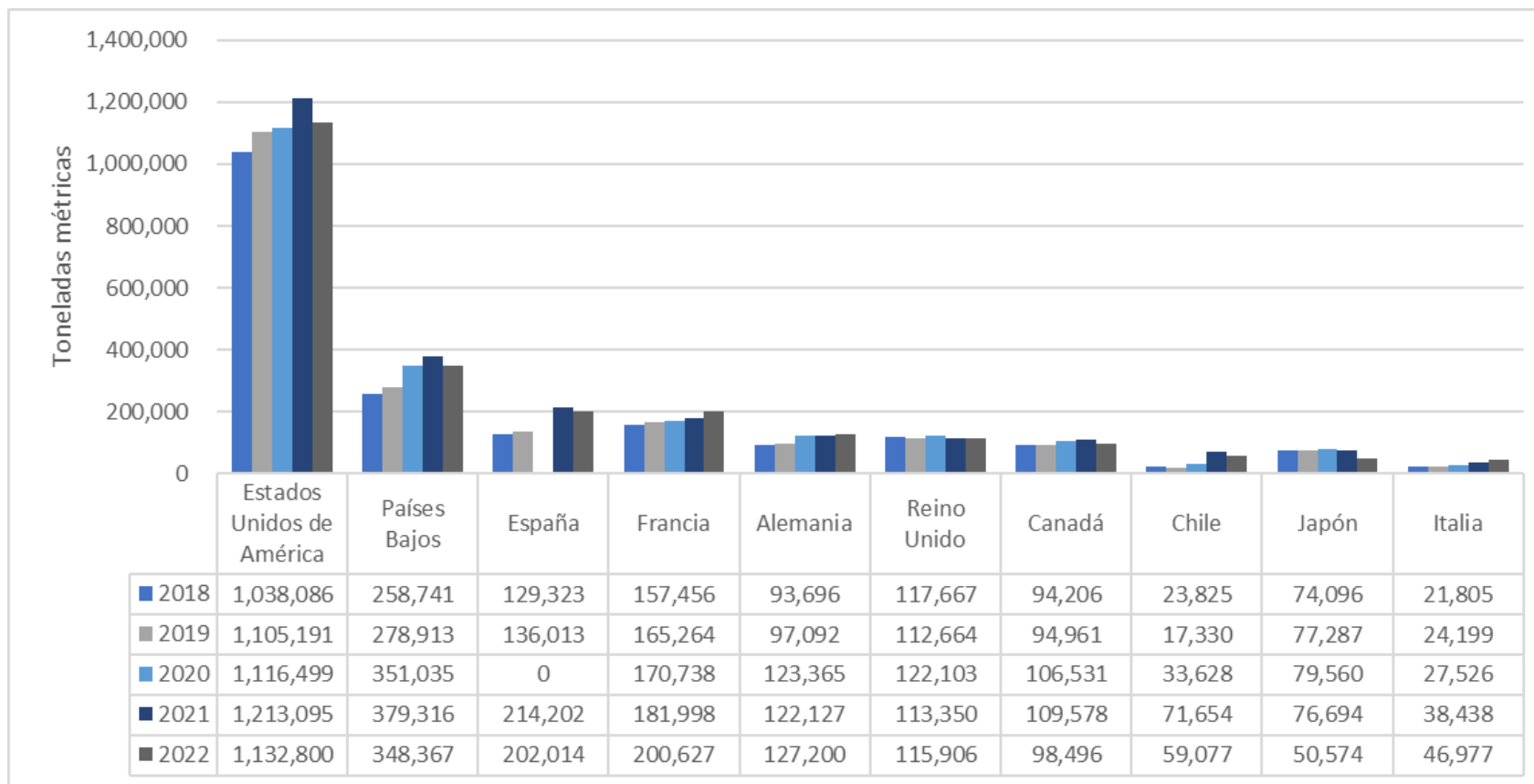
01 | Importadores de palta 2022- Valor expresado en USD en Millones



- El principal productor e importador de palta es Estados Unidos, ha crecido a un TCP 8% en los últimos 5 años y tuvo el 43% de participación mundial en el 2022, le siguen Países Bajos y Francia con el 12% y 7% de participación en las importaciones.

Fuente: trademap

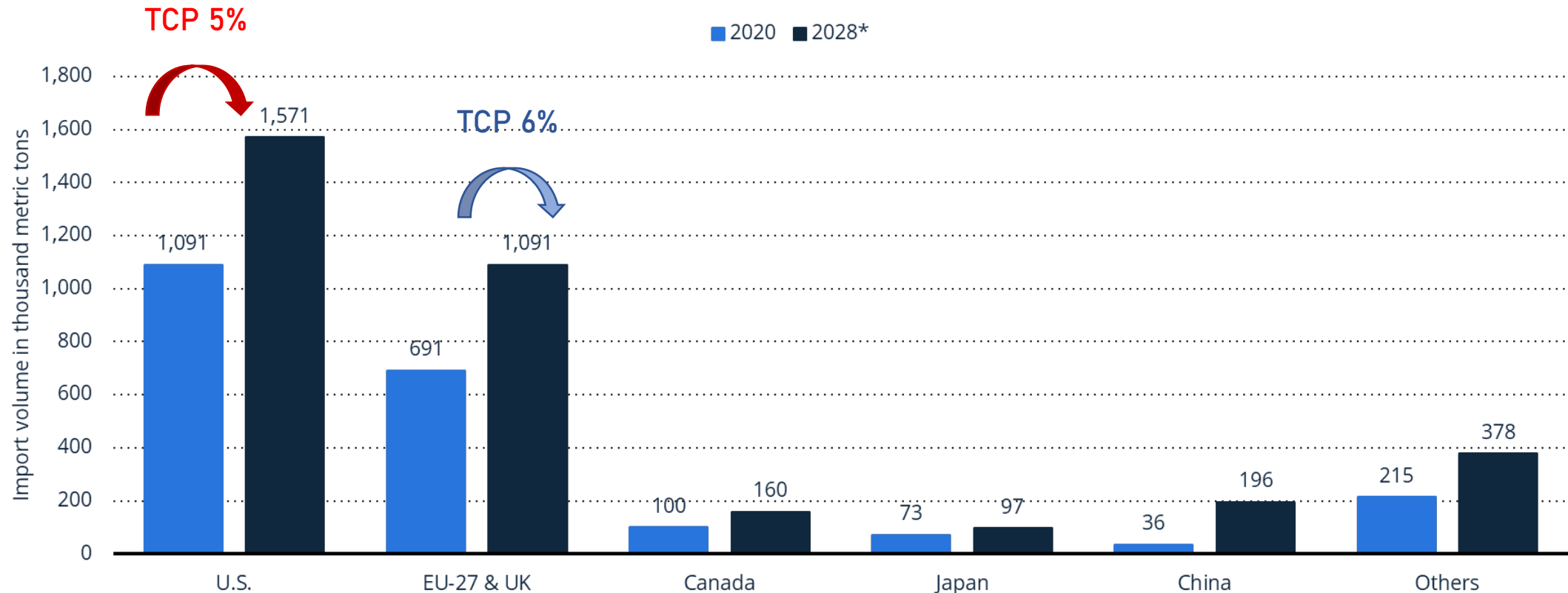
01 | Importadores de palta 2022- Valor expresado en toneladas métricas



- Estados Unidos lidera el ranking de importaciones, sin embargo resaltamos que España ha crecido a un TCP 12% en los últimos 5 años, le siguen Francia y Alemania con el 6% y 8% respectivamente.

Fuente: trademap

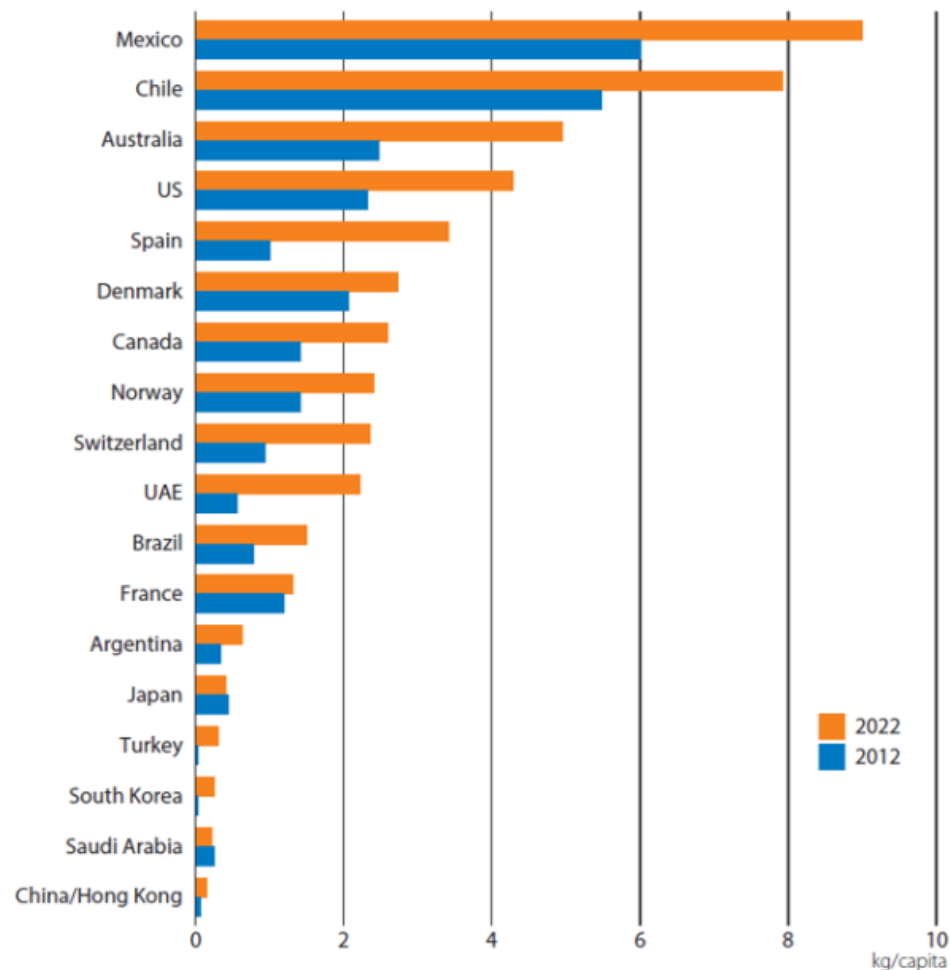
01 | Importaciones estimadas de palta 2020-2028 por país (Valor expresado en miles TM)



- EE. UU. sigue siendo el mercado de destino más grande, con un aumento de las importaciones a una tasa compuesta anual de aproximadamente el 8 % entre 2012 y 2022. Las importaciones a los Países Bajos, España, Francia, Alemania y el Reino Unido se expandieron a una tasa compuesta anual de alrededor del 14 %, 20%, 8%, 16% y 12%, respectivamente. Entre los 10 principales países importadores de aguacate, las importaciones a Chile fueron las que más crecieron, de 1.000 toneladas métricas en 2012 a 59.000 toneladas métricas en 2022.

Fuente: Statista

01 | Consumo per cápita mundial de palta

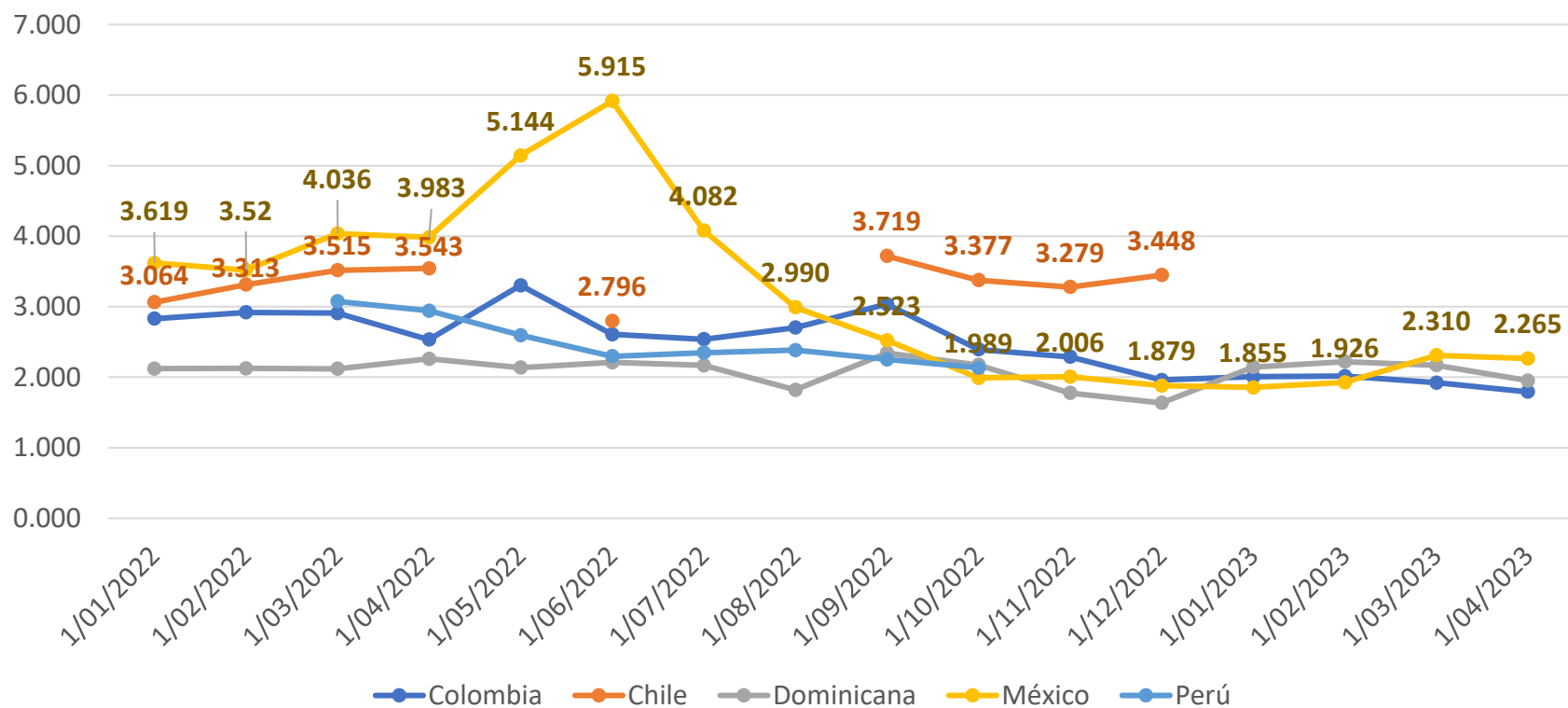


*Note: Availability is calculated as: (production + imports – exports)/country population.
It is not equal to consumption as waste and loss are not taken into account.
Source: Rabobank 2023

- ❖ Se estima que el valor de mercado comercial global de los aguacates frescos fue de alrededor de **USD 18 000 millones en 2022**, y EE. UU. y Canadá combinados representaron aproximadamente el 27 %.
- ❖ Según estimaciones, Europa, Asia, Oceanía y África y Oriente Medio representan el 22 %, 11 %, 4 % y 4 % del valor del mercado mundial, respectivamente.
- ❖ Se estima que hay espacio para un crecimiento significativo en varios mercados alrededor del mundo, ya que el consumo per cápita es muy variable.

Fuente: Rabobank

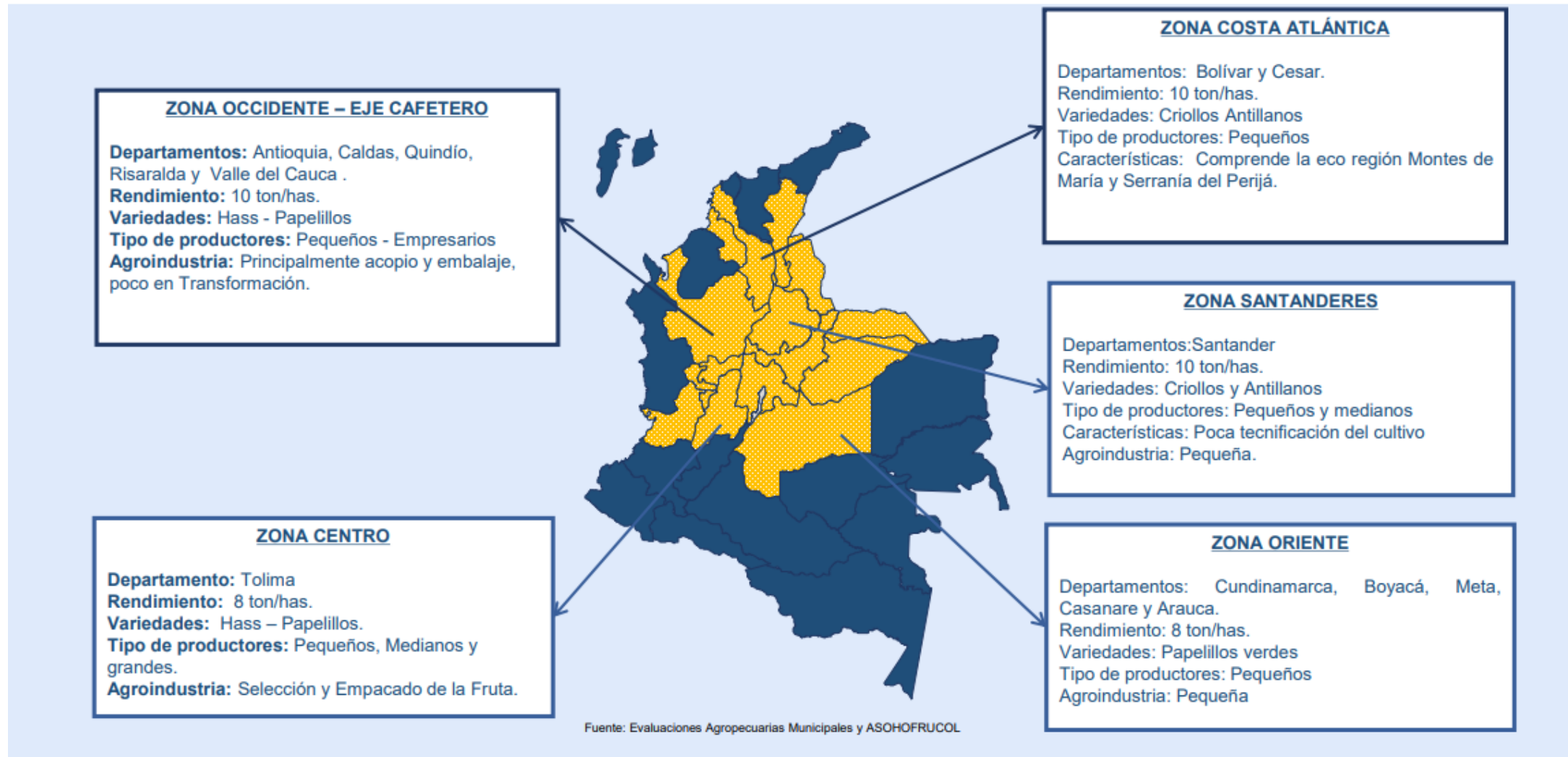
01 | Evolución de precios CIF en Estados Unidos – Valor expresados USD/kg



- Los precios que se muestran son precios de convencional o cualquier otra con certificación distinta a orgánico.

Fuente: Statista

01 | Zonas productivas en Colombia

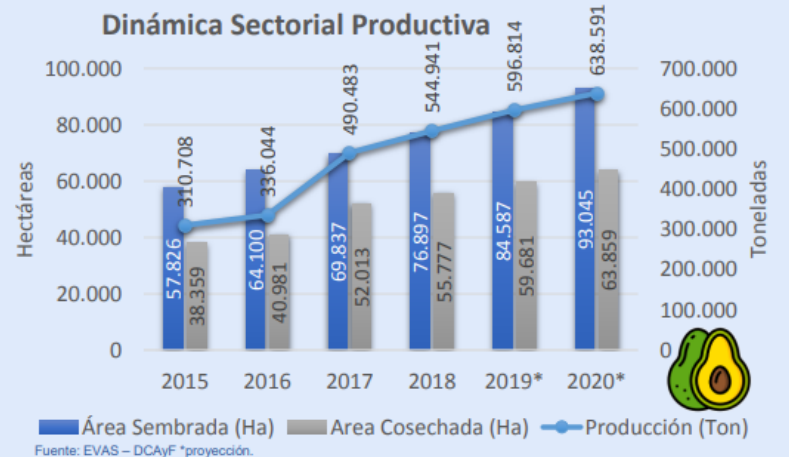


01 | Área, producción y rendimiento en Colombia

Cifras Nacionales (Total Aguacate)

Variable	2015	2016	2017	2018	2019*	2020*
Área Sembrada (Ha)	57.826	64.100	69.837	76.897	84.587	93.045
Área Cosechada (Ha)	38.359	40.981	52.013	55.777	59.681	63.859
Producción (Ton)	310.708	336.044	490.483	544.941	596.814	638.591
Rendimiento (Ton/ha)	8	8	9	10	10	10

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales – ASOHOFRUCOL
* Estimación DCAF.



- ❖ Se estima que cerca del 69% del área sembrada en el país se encuentra en edad productiva y el restante en etapa de desarrollo, por lo tanto, se espera que la producción anual del fruto se incremente paulatinamente.
- ❖ Aproximadamente el 75% del área sembrada en aguacate corresponde a variedades pieles verdes, criollos o antillanos y el 25% restante se encuentra establecida en la variedad Hass.
- ❖ En los últimos 5 años la producción de aguacate creció 89%, como efecto combinado entre el aumento en el área cosechada (62%) y el rendimiento (17%).

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

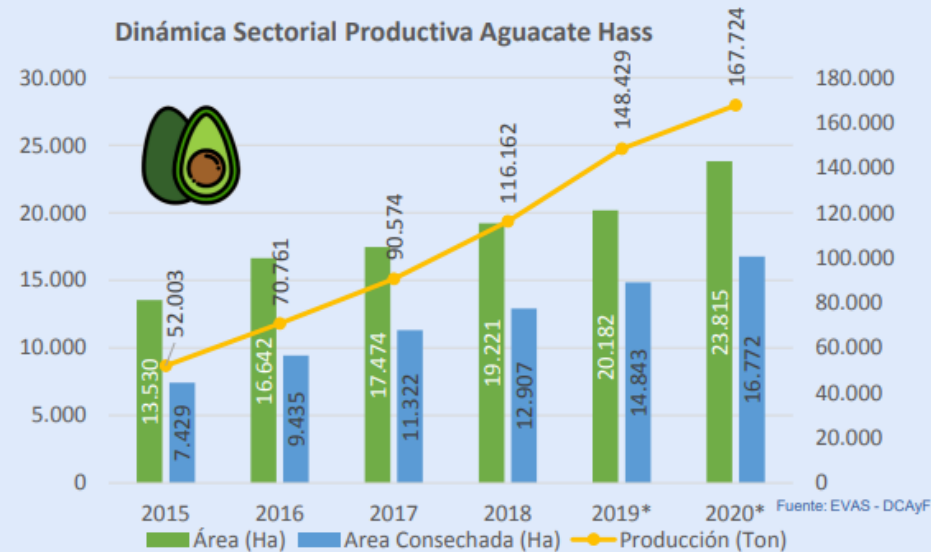
*Datos del 2019 y 2020 estimado abril

01 | Área, producción y rendimiento en Colombia

Cifras Nacionales (Aguacate Hass)

Variable	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020*
Área (Ha)	11.000	13.530	16.642	17.474	19.221	20.182	23.815
Area Consecada (Ha)	4.385	7.429	9.435	11.322	12.907	14.843	16.772
Producción (Ton)	28.503	52.003	70.761	90.574	116.162	148.429	167.724
Rendimiento(Ton/Ha)	7	7	8	8	9	10	10

Fuente: Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales – ASOHOFrucol
* Estimación DCAF.

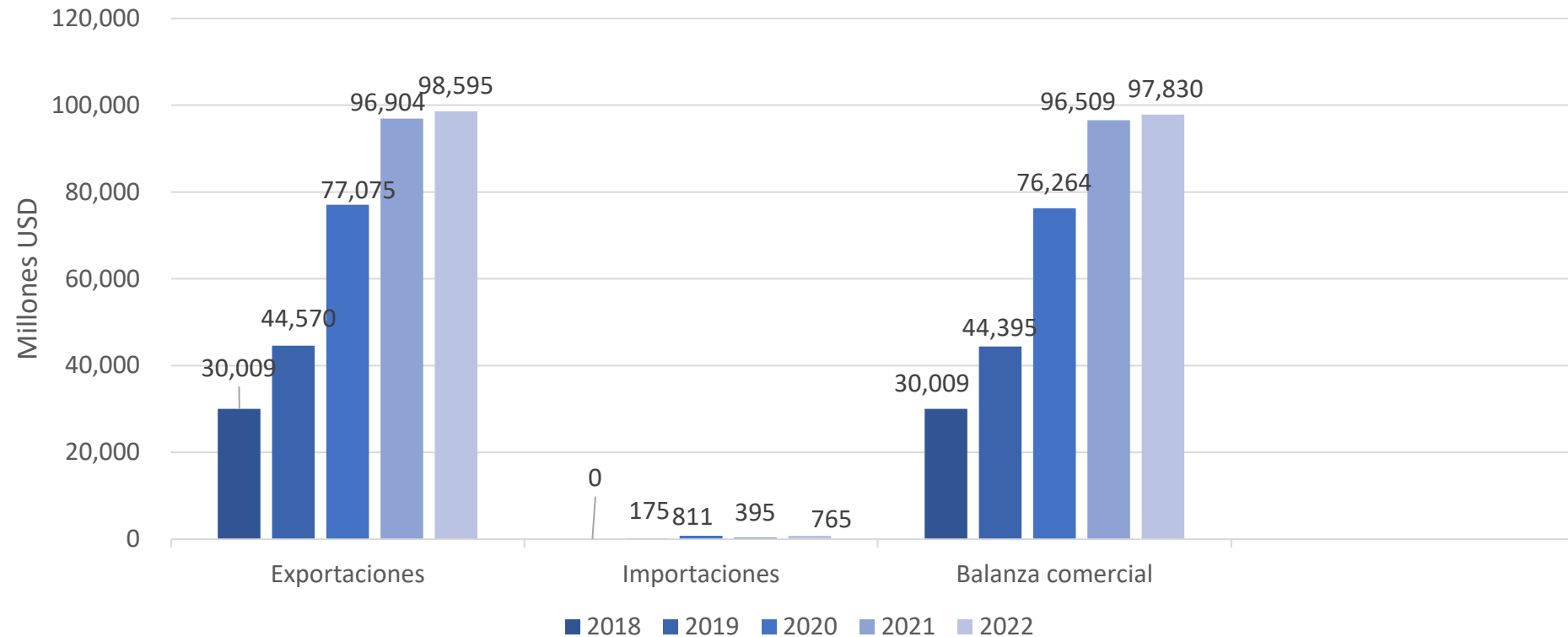


- ❖ El cultivo de la variedad Hass corresponde al 26% del total de área sembrada con aguacate en el país.
- ❖ Se estima que cerca del 70% del área sembrada de esta variedad en el país se encuentra en edad productiva y el restante en etapa de desarrollo, por lo tanto se espera que la producción anual del fruto se incremente paulatinamente.

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

*Datos del 2019 y 2020 estimado abril

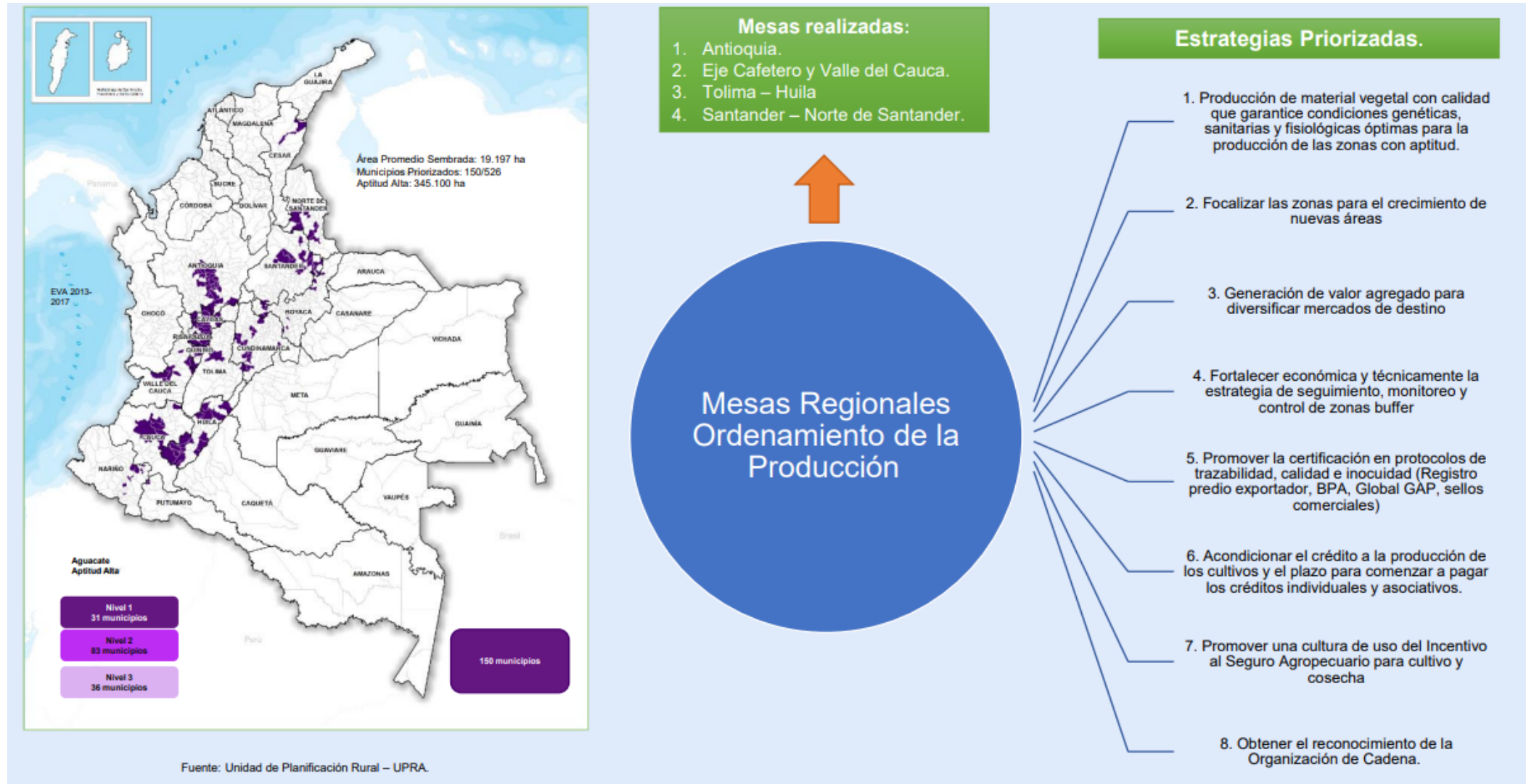
01 | Balanza comercial de palta en Colombia



- ❖ Las exportaciones de aguacate desde el nivel regional, durante el 2020 fueron lideradas por el departamento de Antioquia con una participación del 58%, seguido Risaralda con un 31 % y Caldas con un 4%.
- ❖ El proveedor de las importaciones de palta ha sido Ecuador, sin embargo desde el 2022 viene comprando desde Perú también.
- ❖ Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural , aproximadamente el 66% de la producción nacional de aguacate variedad Hass, se queda en el mercado nacional y el 33% restante se entrega a los mercados de exportación.
- ❖ Se estima que el consumo per cápita en Colombia aumentó cerca de 70% en los últimos 5 años, pasando de 6,1 a 12,3 Kg / persona / año.

Fuente: Trademap, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

01 | Estrategias para la cadena de palta en Colombia



Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

01 | Desafíos para la cadena de palta en Colombia

- ❖ Consolidar la Organización de Cadena.
- ❖ Generación de Valor Agregado conducente a la diversificación de mercados (ejemplo: plantas de extracción de aceite).
- ❖ Incentivar asistencia técnica para la Implementación de Paquetes Tecnológicos.
- ❖ Promover la certificación en protocolos de trazabilidad, calidad e inocuidad (BPA,GlobalGap).

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

UVA

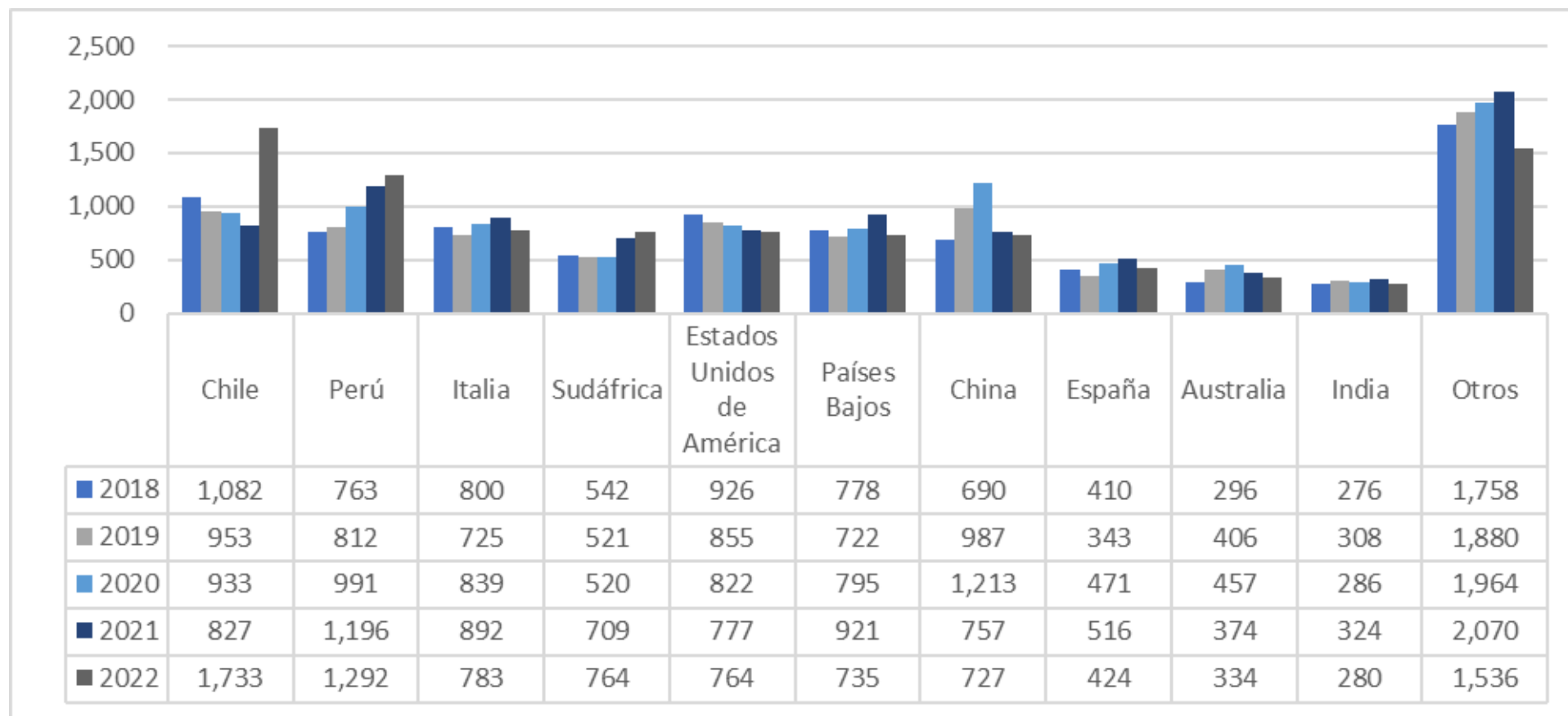


01 | Producción mundial de Uva- Valor expresado en TM

N°	Área	2017	2018	2019	2020	2021	TCP 17/21
1	China	13,175,502	13,764,599	14,284,035	14,388,103	11,269,900	-4%
2	China, Continental	13,082,900	13,666,800	14,195,400	14,314,100	11,200,000	-4%
3	Italia	7,169,745	8,513,640	7,900,120	8,222,360	8,149,400	3%
4	España	5,387,403	6,983,260	5,745,450	6,817,770	6,086,920	3%
5	Estados Unidos de América	6,698,520	6,890,980	6,314,915	5,479,400	5,488,470	-5%
6	Francia	5,011,054	6,267,790	5,489,650	5,884,230	5,073,580	0%
7	Turquía	4,200,000	3,933,000	4,100,000	4,208,908	3,670,000	-3%
8	India	2,922,000	2,920,000	3,041,000	3,181,000	3,358,000	4%
9	Chile	2,383,095	2,828,021	2,714,691	2,434,664	2,581,108	2%
10	Argentina	1,965,206	2,573,311	2,519,886	2,055,746	2,241,420	3%
11	Sudáfrica	2,032,582	1,901,736	1,883,869	2,008,242	2,000,297	0%
12	Irán (República Islámica del)	1,765,538	1,915,050	1,945,930	1,982,604	1,888,802	2%
13	Australia	1,824,431	1,663,557	1,553,602	1,474,911	1,885,537	1%
14	Brasil	1,743,430	1,592,031	1,485,806	1,435,596	1,748,197	0%
15	Uzbekistán	1,625,511	1,589,784	1,603,308	1,606,942	1,695,259	1%
16	Egipto	1,734,424	1,641,075	1,595,380	1,184,000	1,435,000	-5%
17	Alemania	1,014,235	1,403,600	1,125,000	1,149,540	1,151,470	3%
18	Afganistán	923,831	984,081	1,112,927	993,382	1,036,548	3%
19	Rumania	1,067,120	1,140,570	973,990	932,770	1,005,280	-1%
20	Portugal	868,635	802,080	864,850	853,380	977,670	3%
21	Perú	645,012	645,545	639,815	733,472	825,750	6%

Fuente: Faostat

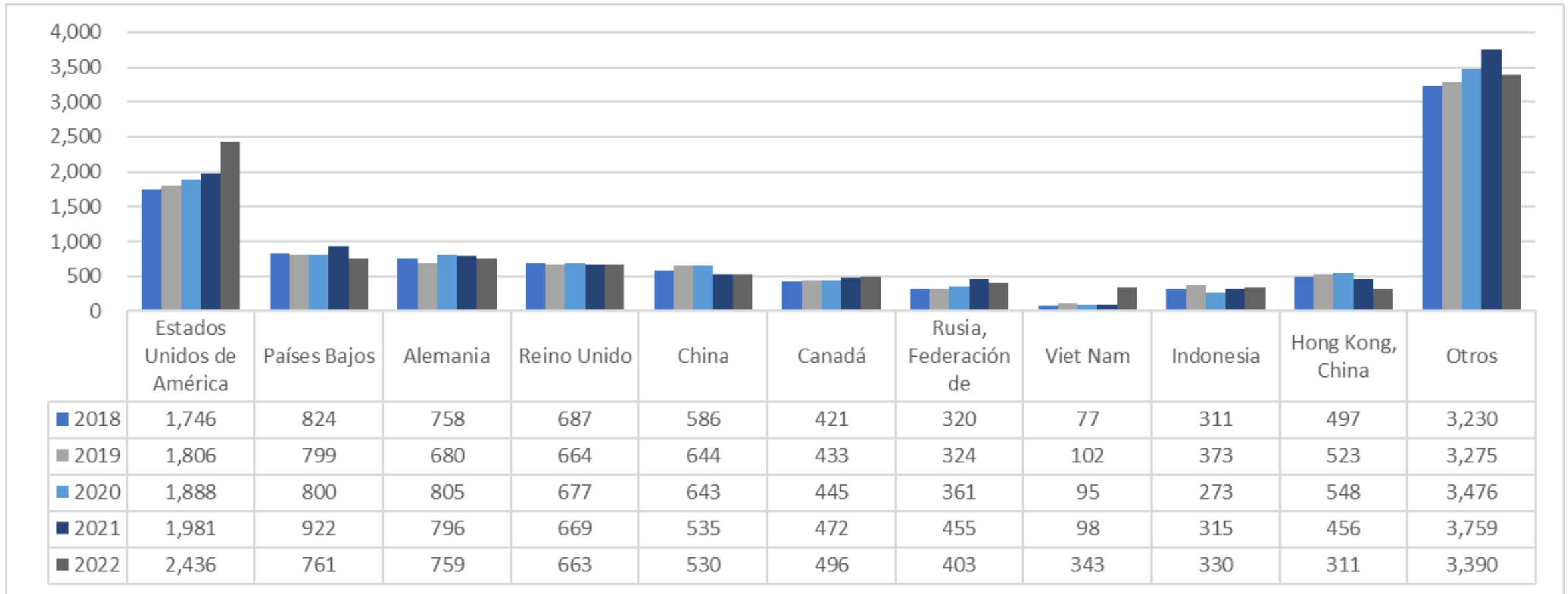
01 | Exportadores de uva 2022- Valor expresado en USD en Millones



- El ranking lo lidera Chile, ha crecido a un TCP 12% en los últimos 5 años y tuvo el 18% de participación mundial en el 2022, le siguen Perú con el 14% e Italia con 8% .

Fuente: trademap

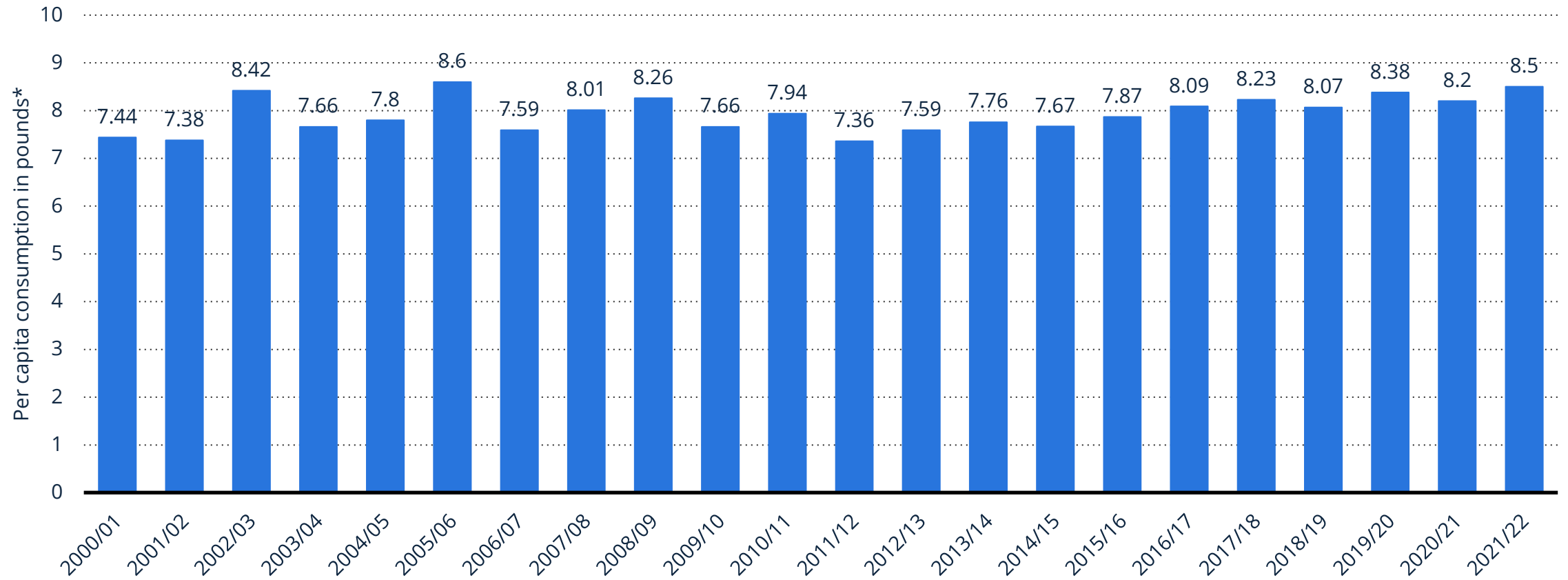
01 | Importadores de uva 2022- Valor expresado en USD en Millones



- Lidera la lista Estados Unidos con un TCP 9% en los últimos 5 años y tuvo el 23% de participación mundial en el 2022, le siguen Países Bajos y Alemania con el 7%, Reino Unido 6% .

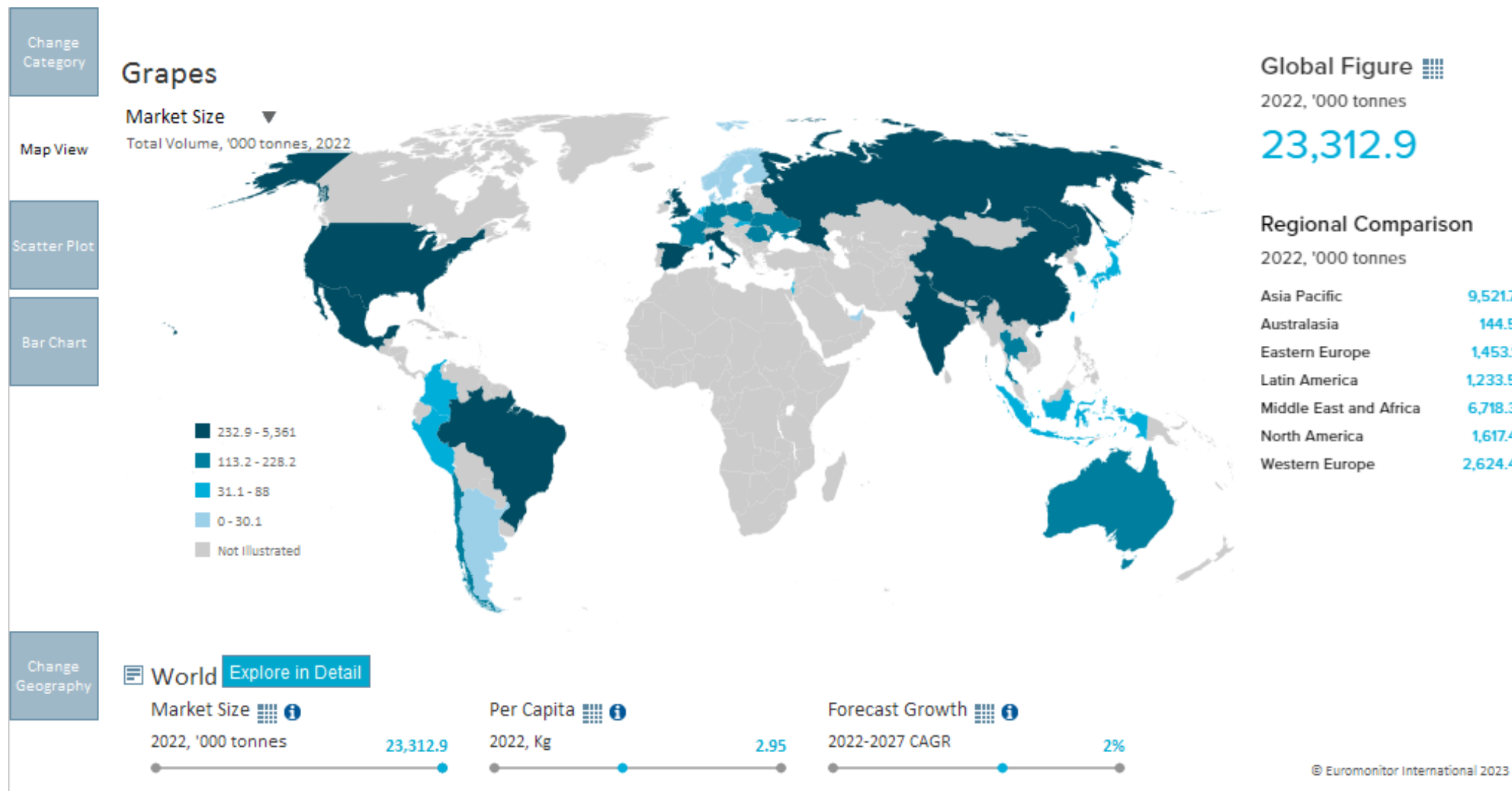
Fuente: trademap

01 | Consumo per cápita de uva en Estados Unidos



Fuente: Statista

01 | Comercio minorista de uva en el 2022 y pronóstico al 2027



Fuente: Euromonitor

ARÁNDANOS

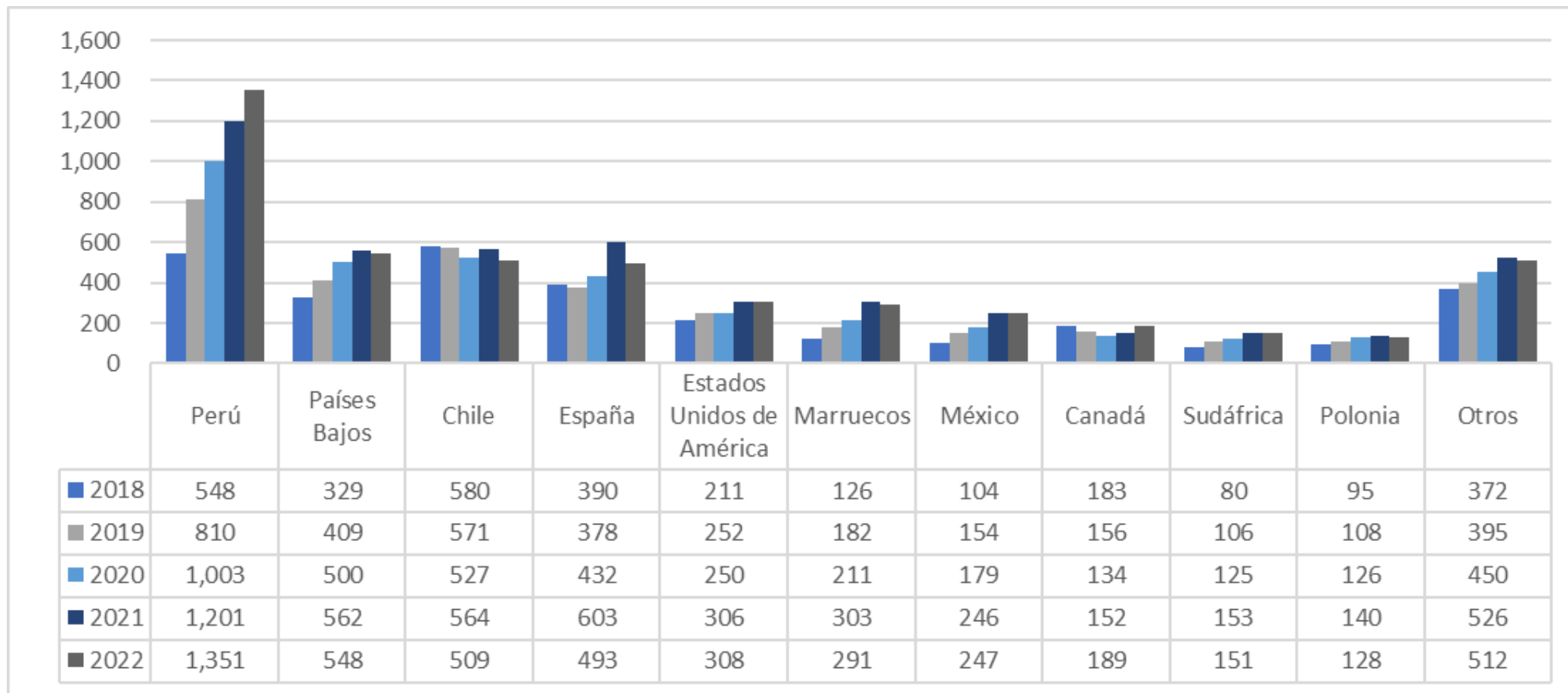


01 | Producción mundial de arándanos- Valor expresado en TM

N°	Área	2017	2018	2019	2020	2021	TCP 17/21
1	Estados Unidos de América	235,210.00	255,050.00	342,230.00	315,520.00	351,130.00	11%
2	Perú	52,301.00	94,805.00	147,900.00	179,305.00	227,971.00	44%
3	Canadá	173,641.00	155,229.00	176,490.00	148,465.00	146,551.00	-4%
4	Chile	95,000.00	126,000.00	150,470.32	123,915.78	122,794.82	7%
5	México	36,699.70	40,251.34	48,998.58	50,292.63	66,481.52	16%
6	España	35,355.00	43,520.00	53,380.00	48,520.00	61,230.00	15%
7	Polonia	16,343.00	25,300.00	34,770.00	55,300.00	55,300.00	36%
8	Portugal	9,840.00	11,060.00	15,160.00	15,420.00	17,140.00	15%
9	Alemania	13,805.00	12,760.00	14,850.00	11,300.00	15,640.00	3%
10	Italia	1,671.41			6,750.00	8,750.00	51%
11	Países Bajos (Reino de los)	8,934.72	9,300.00	11,060.00	9,200.00	8,500.00	-1%
12	Francia	8,495.50	9,127.00		7,881.00	7,916.00	-2%
13	Australia	5,883.74	6,171.76	6,288.50	6,114.67	6,191.64	1%
14	Federación de R	2,700.00	3,300.00	3,500.00	3,600.00	4,000.00	10%
15	Nueva Zelanda	3,058.82	3,339.68	3,659.12	3,681.74	3,680.12	5%
16	Rumania	339.00	650.00	610.00	1,170.00	1,930.00	54%
17	Lituania	124.00	100.00	410.00	2,340.00	1,840.00	96%
18	Austria		1,420.00	1,350.00	1,570.00	1,740.00	7%
19	Bélgica		600.00	700.00	600.00	830.00	11%
20	Suiza	287.00	366.00	561.00	550.00	680.00	24%
21	Uzbekistán	653.54	675.37	654.08	661.00	663.49	0%
22	Croacia		310.00	360.00	720.00	540.00	20%
23	Letonia	353.00	500.00	470.00	700.00	500.00	9%
24	Eslovenia		310.00	290.00	420.00	260.00	-6%
25	Finlandia		130.00	200.00	150.00	190.00	13%
26	Eslovaquia		50.00	130.00	110.00	180.00	53%
27	Ucrania	1,360.00	1,180.00	2,390.00	600.00	140.00	-43%
28	Dinamarca	40.00	100.00	130.00	110.00	120.00	32%
29	Bulgaria	98.54	100.00		80.00	110.00	3%
30	Suecia	70.00	80.00	90.00	90.00	100.00	9%
31	Marruecos	70.26	71.53	70.70	70.83	71.02	0%
32	Hungría		30.00	40.00	40.00	50.00	19%
33	Noruega	30.00	26.00	38.00	23.00	40.00	7%
	Total general	702,364	801,913	1,017,250	995,271	1,113,261	12%

Fuente: Faostat

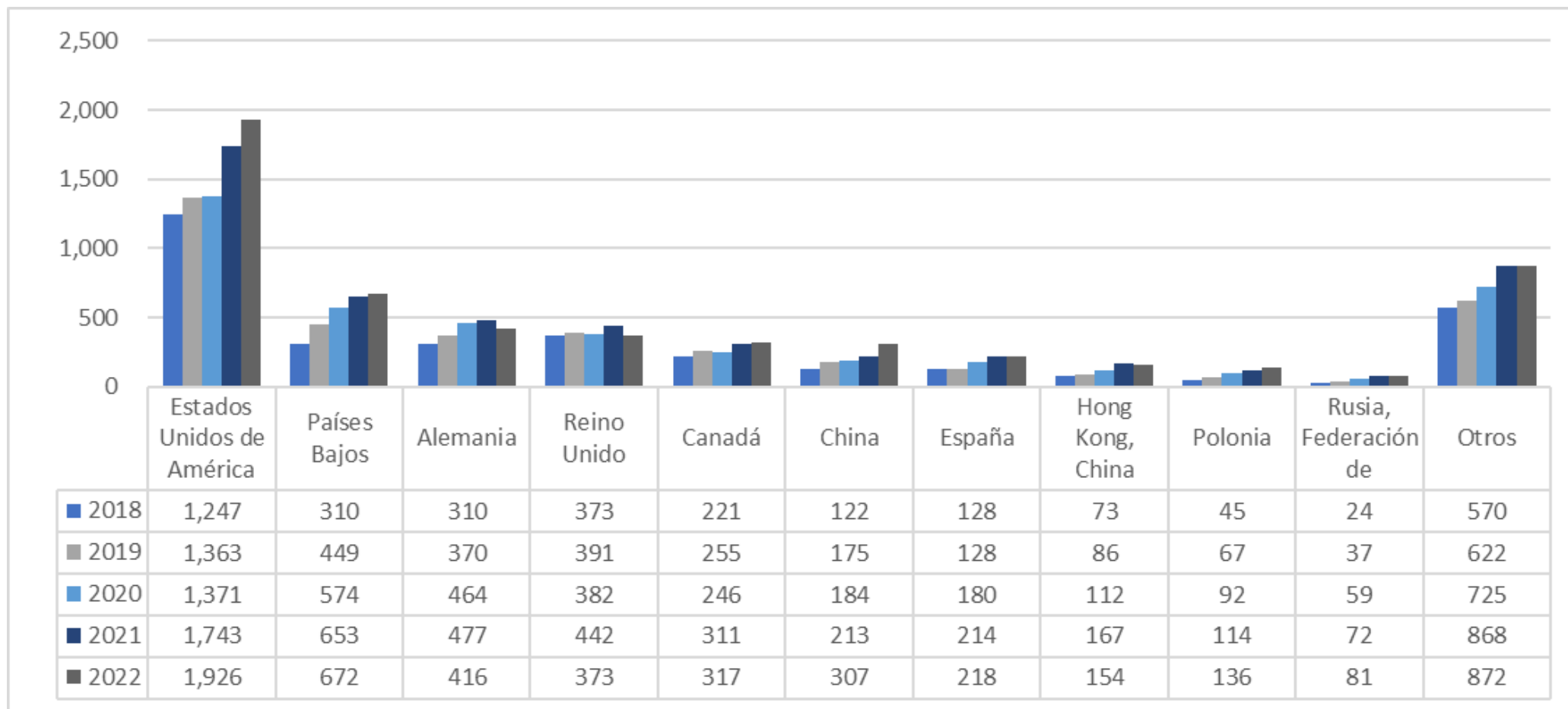
01 | Exportadores de arándanos 2022- Valor expresado en USD en Millones



- Como principal productor y exportador se encuentra el Perú, ha crecido a un TCP 25% en los últimos 5 años y tuvo el 29% de participación mundial en el 2022, le siguen Países Bajos con 12% y Chile con el 11% .

Fuente: trademap

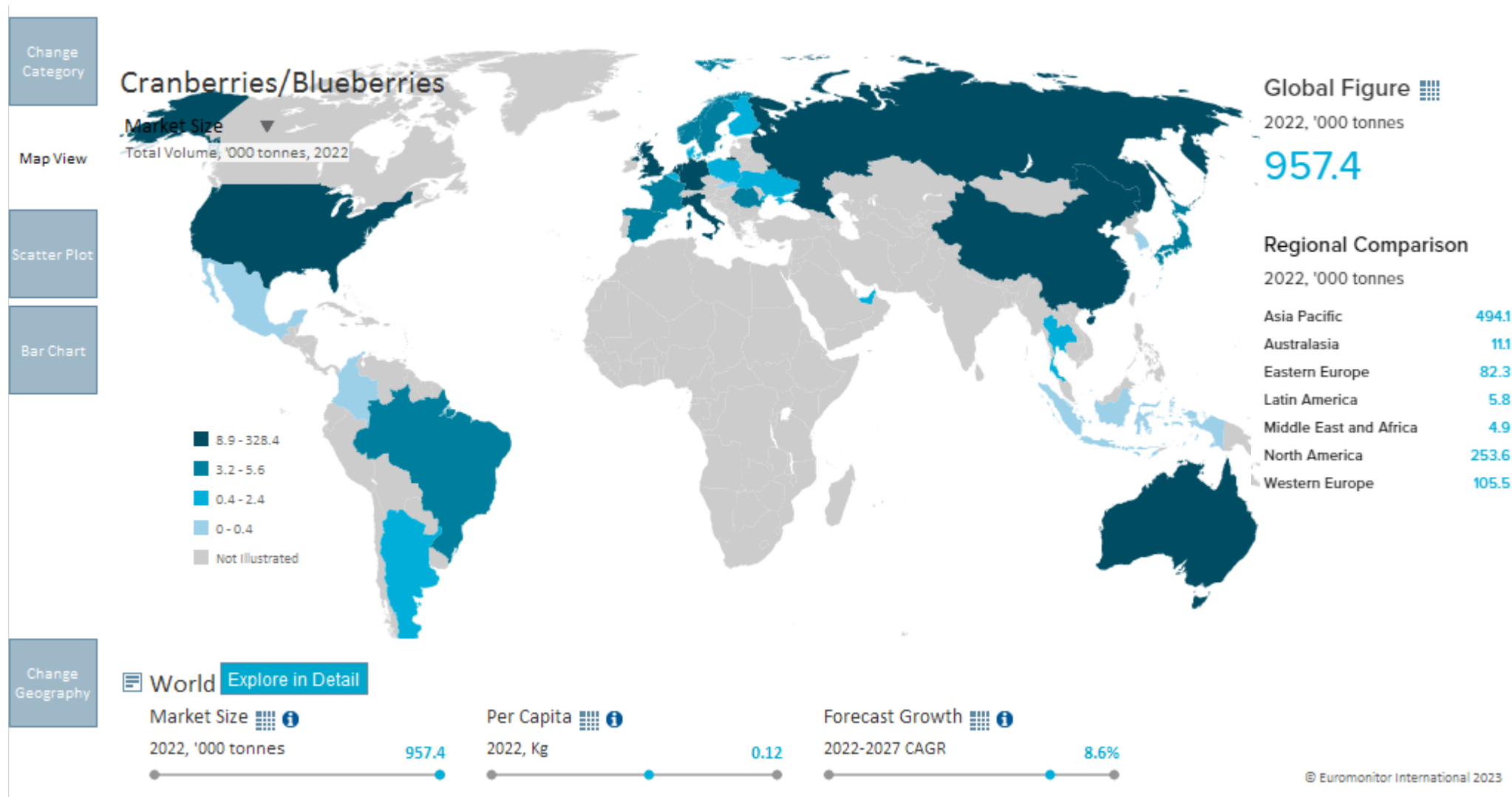
01 | Importadores de arándanos 2022- Valor expresado en USD en Millones



- En el ranking se encuentra Estados Unidos, éste ha crecido a un TCP 11% en los últimos 5 años y tuvo el 35% de participación mundial en el 2022, le siguen Países Bajos y Alemania con el 12% y 8%.

Fuente: trademap

01 | Comercio minorista de arándanos en el 2022 y pronóstico al 2027



Fuente: Euromonitor

MANGO

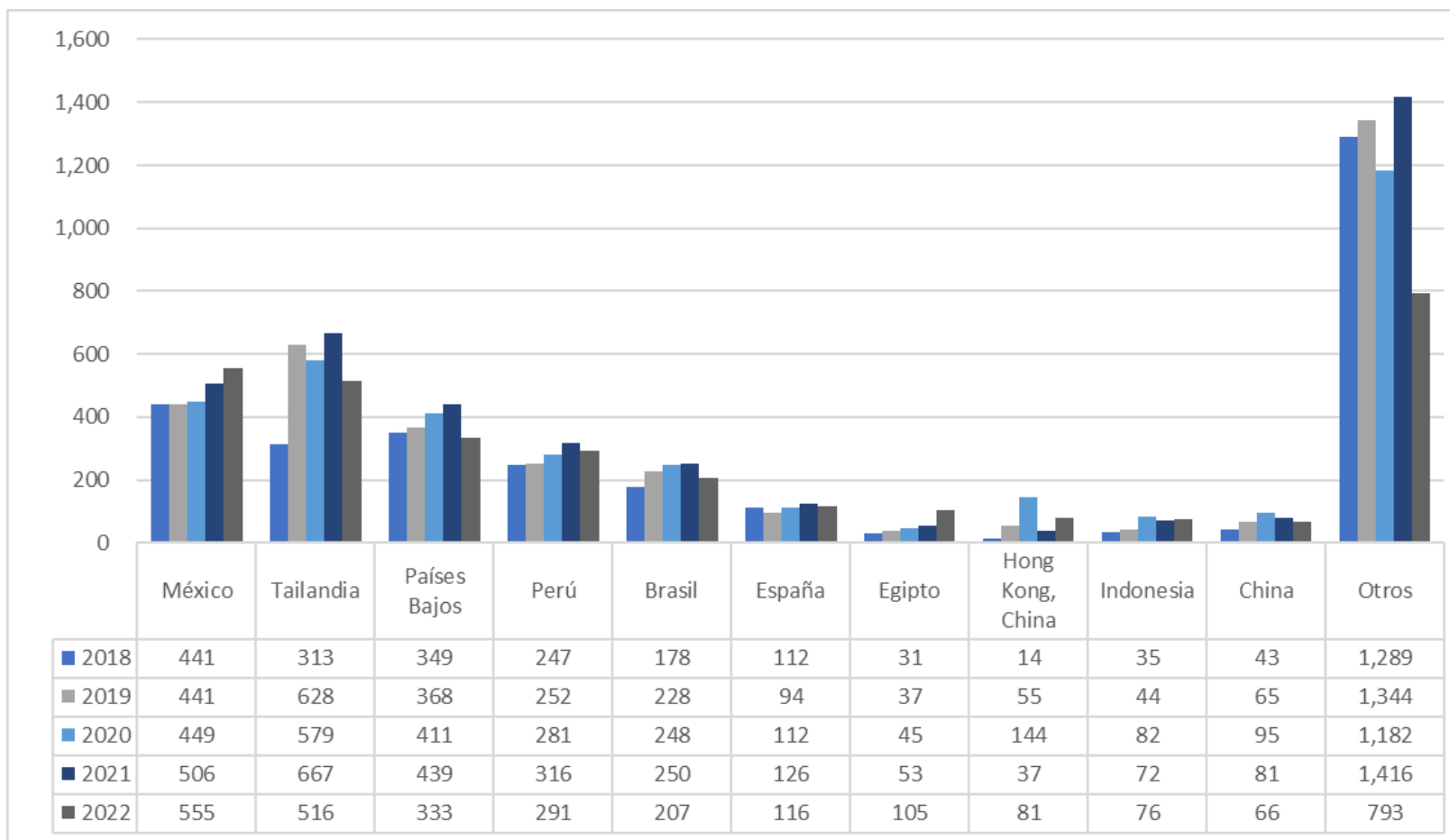


01 | Producción mundial de mango- Valor expresado en TM

N°	Área	2017	2018	2019	2020	2021	TCP 17/21
1	India	23,332,000	24,966,000	25,631,000	24,678,000	24,968,000	2%
2	China	3,177,878	3,301,507	3,449,791	3,969,537	3,961,662	6%
3	China, Continental	3,027,319	3,154,835	3,282,000	3,798,000	3,790,000	6%
4	Indonesia	2,566,046	3,083,621	3,294,817	3,617,271	3,561,867	9%
5	Pakistán	2,331,736	2,320,050	2,270,229	2,344,647	2,677,017	4%
6	México	2,283,192	2,178,927	2,396,675	2,373,111	2,441,496	2%
7	Brasil	1,547,928	1,899,261	2,002,849	2,135,304	2,057,765	7%
8	Malawi	1,323,680	1,694,448	2,070,924	1,976,075	1,696,121	6%
9	Tailandia	3,087,479	1,576,419	1,643,058	1,657,589	1,635,233	-15%
10	Bangladesh	1,517,691	1,407,308	1,456,331	1,448,396	1,458,554	-1%
11	Viet Nam	744,425	1,055,385	1,157,854	1,256,038	1,439,273	18%
12	Egipto	1,404,232	1,429,367	1,396,540	1,544,350	1,327,865	-1%
13	Nigeria	919,505	925,330	930,873	925,236	927,147	0%
14	Malí	754,892	813,490	814,920	793,220	887,008	4%
15	Filipinas	748,952	725,122	753,985	753,103	752,834	0%
16	Kenya	564,010	676,377	806,066	819,276	752,153	7%
17	Sudán	643,600	656,472	663,037	669,667	705,711	2%
18	Colombia	422,038	515,275	649,730	530,025	548,004	2%
19	Nepal	324,519	356,378	393,686	483,905	484,511	11%
20	Perú	385,304	383,021	431,884	518,194	458,152	4%

Fuente: Faostat

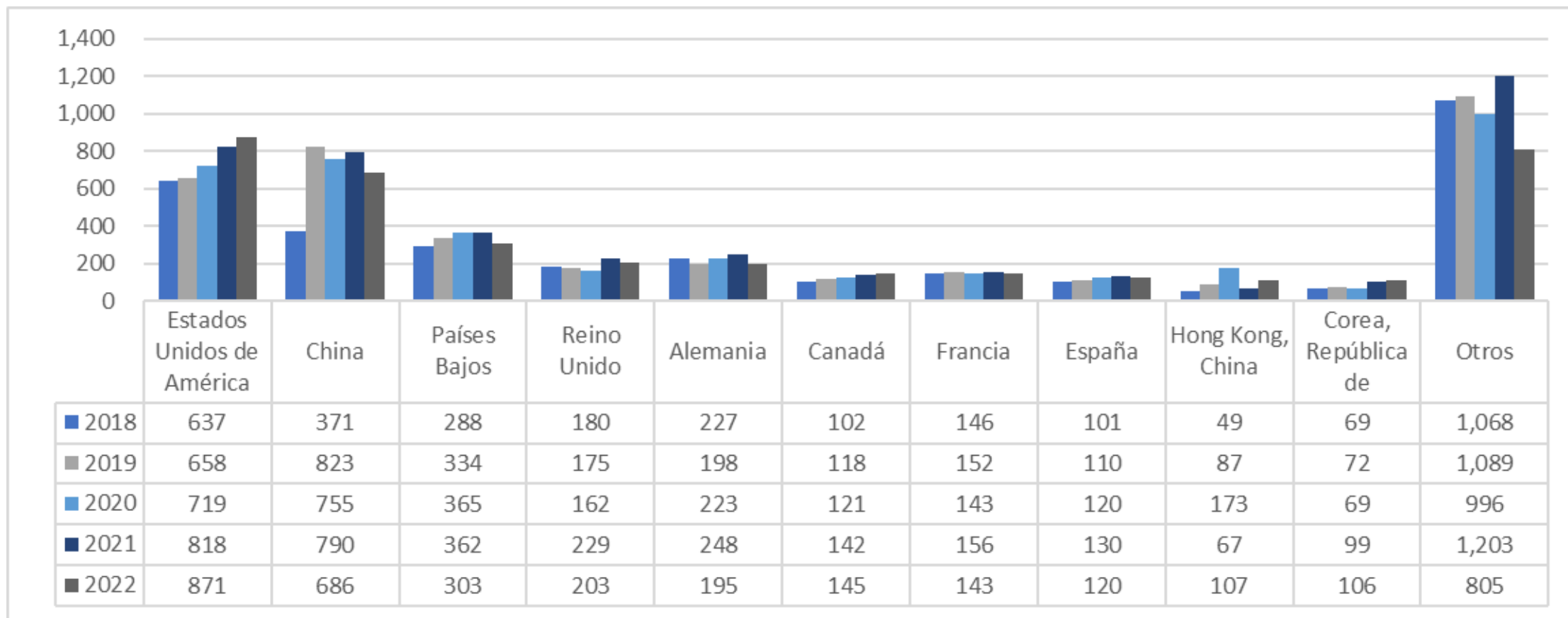
01 | Exportadores de mango 2022- Valor expresado en USD en Millones



- Lidera la lista México, ha crecido a un TCP 6% en los últimos 5 años y tuvo el 18% de participación mundial en el 2022, le siguen Tailandia con 16% ,Países Bajos con el 11% y Perú 9%.

Fuente: trademap

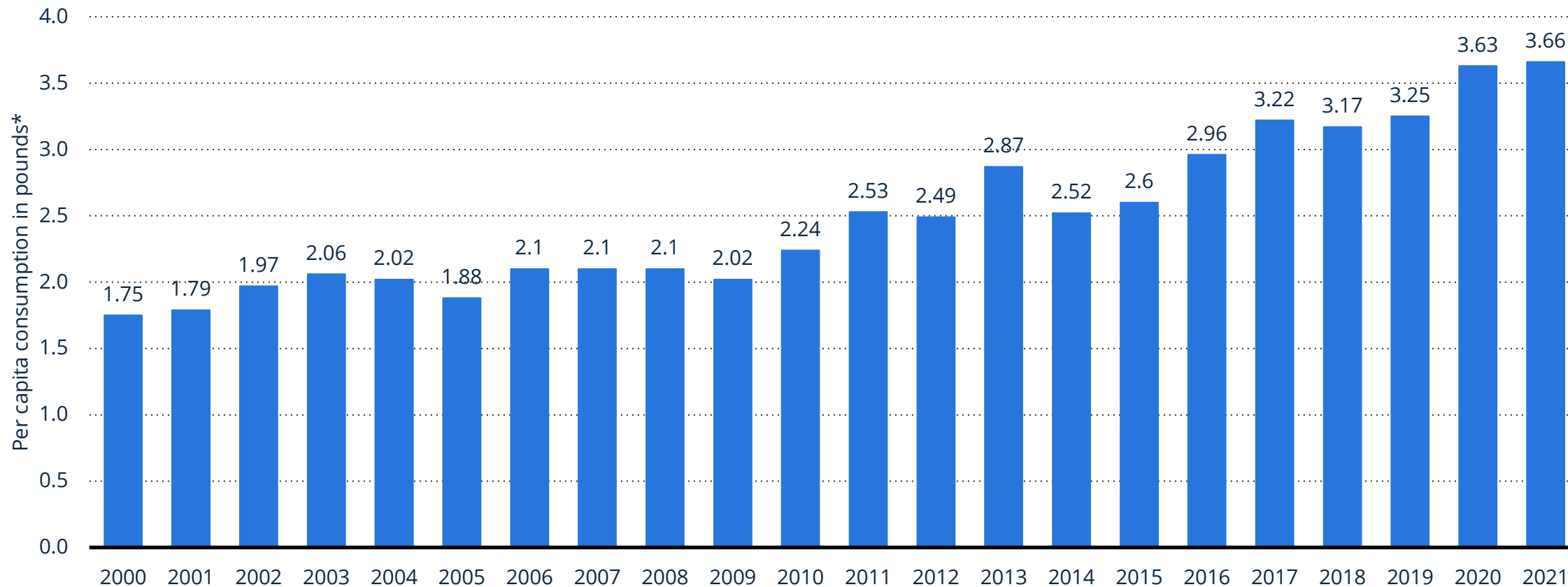
01 | Importadores de mango 2022- Valor expresado en USD en Millones



- Lidera el ranking Estados Unidos, ha crecido a un TCP 8% en los últimos 5 años y tuvo el 24% de participación mundial en el 2022, le siguen China con 19% , y Países Bajos con el 8% .

Fuente: trademap

01 | Consumo per cápita de mango en Estados Unidos



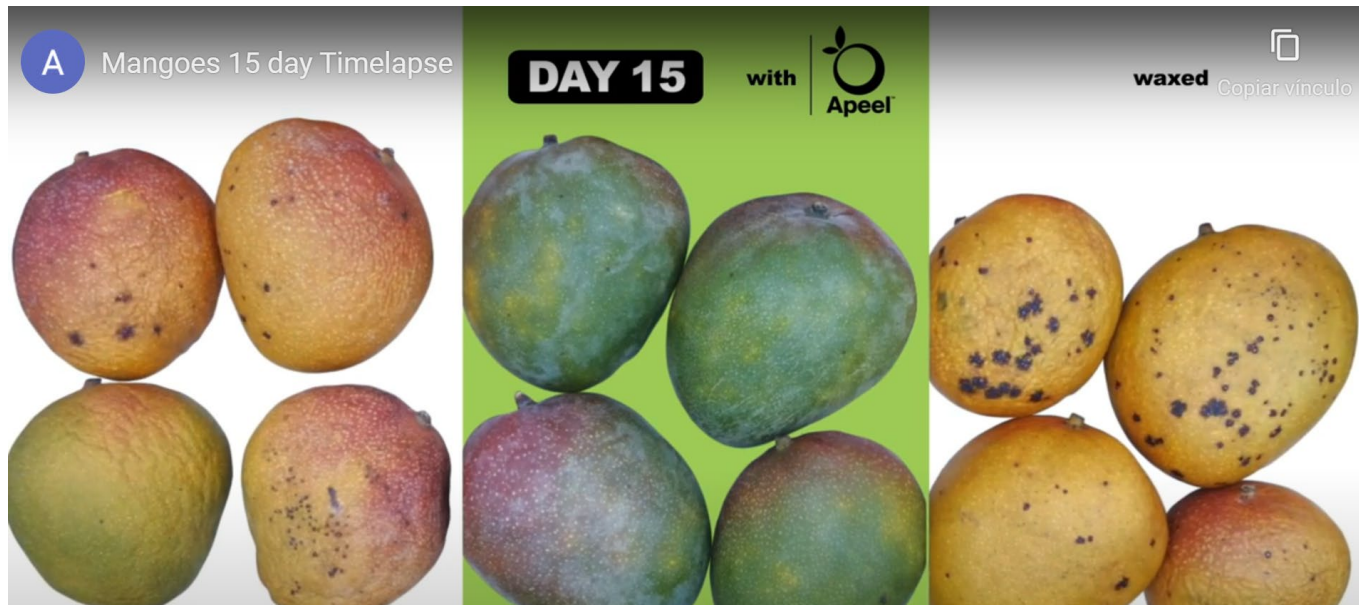
- El consumo per cápita ha crecido a un TCP de 4% en los 21 años en Estados Unidos

Fuente: Statista

01 | Tendencias

LUCHA CONTRA EL DESPERDICIO DE LOS ALIMENTOS

Garantizar calidad y trazabilidad del producto



Recubrimientos patentados de origen vegetal elaborado a partir de plantas, cáscaras y frutas, que prolonga la frescura de productos como paltas, mangos frescos, extendiendo la vida útil en un 50%.

Europa

[Fuente: Reporte vigilancia - 2022](#)

01 | Tendencias

ALIMENTOS SUSTENTABLES: PRODUCTOS ORGÁNICOS



Lidl (Austria)

Coop (Suiza)



Billa (Austria)

Migros (Suiza)

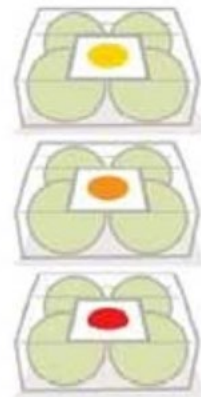


El mango y la palta son considerados productos exóticos tanto Austria como en Suiza, no falta en los stands de fruta de todos los supermercados principales, así como los sellos fairtrade y certificaciones orgánicas también están muy bien valorados entre los consumidores,

Fuente: Estudio de Suiza y Austria

01 | Tendencias

CALIDAD REDEFINIDA



Existen numerosas patentes en las que se describen mecanismos de indicación de frescura basados en la detección de los metabolitos volátiles producidos por el envejecimiento de alimentos tales como dióxido de carbono, diacetatos, aminas (pescado), amoníaco y sulfuro de hidrógeno.

[Fuente: Reporte vigilancia - 2022](#)

01 | Tendencias

LUCHA CONTRA EL DESPERDICIO

Bolsas reutilizables



La pectina es un polisacárido vegetal derivado de las pieles de la fruta, mientras que el residuo de producción celulósica deriva de la celulosa, la principal pared celular de las plantas. Cuando estos compuestos orgánicos se combinan para crear la Sonnet155, forman un tejido sostenible, fuerte y gelatinoso que se puede disolver con el tiempo con un uso constante. El material parece elástico, pero también tiene el aspecto y el tacto del cuero.

[Fuente: Reporte vigilancia - 2022](#)

01 | Tendencias

EMPUJE GENERACIONAL



[Fuente: Estudio de Tailandia](#)

Estudio de Tailandia:

- ❖ Dentro del segmento premium pueden encontrarse la mayoría de las frutas importadas como cerezas, uvas y kiwis, las cuales tienen un precio más alto en comparación con la oferta local, son compradas como regalos en ocasiones especiales como Año nuevo, festivales budistas, aniversarios, y cumpleaños.
- ❖ En Tailandia, muchos restaurantes y cafés se están especializando en servir platillos a base de plantas o alternativas veganas / vegetarianas.
- ❖ Comercio off-trade tailandés es cada vez más competitivo con cerca de 40 millones de turistas recibidos anualmente y más de 12 mil hoteles operando en los distintos segmentos. Por tanto existe una gran importancia del segmento Horeca.



2

Desempeño de la oferta exportable

02 | Desempeño sectorial

EXPORTACIONES DEL SECTOR AGRO

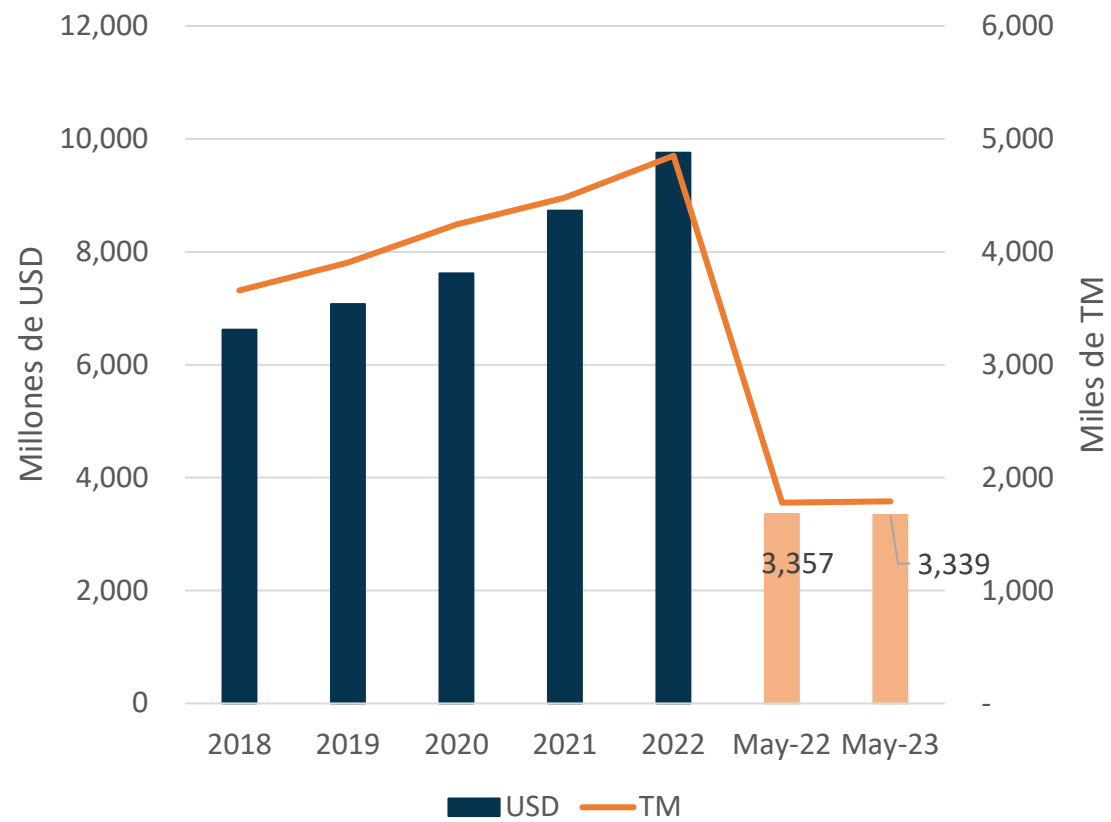
 **FOB**  **9758** **+12%**

 **Miles TM**  **4853** **+8%**

 **Empresas**  **2732** **+6%**

 **Partidas**  **660** **+2.0%**

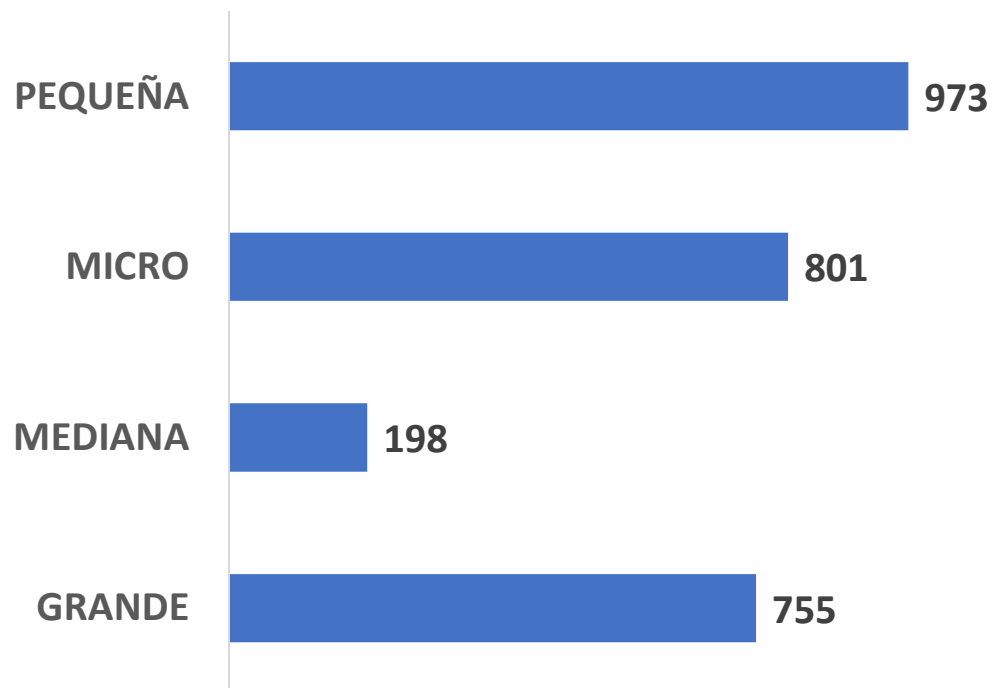
 **Mercados**  **134** **-4.3%**



Fuente: Sunat 2022

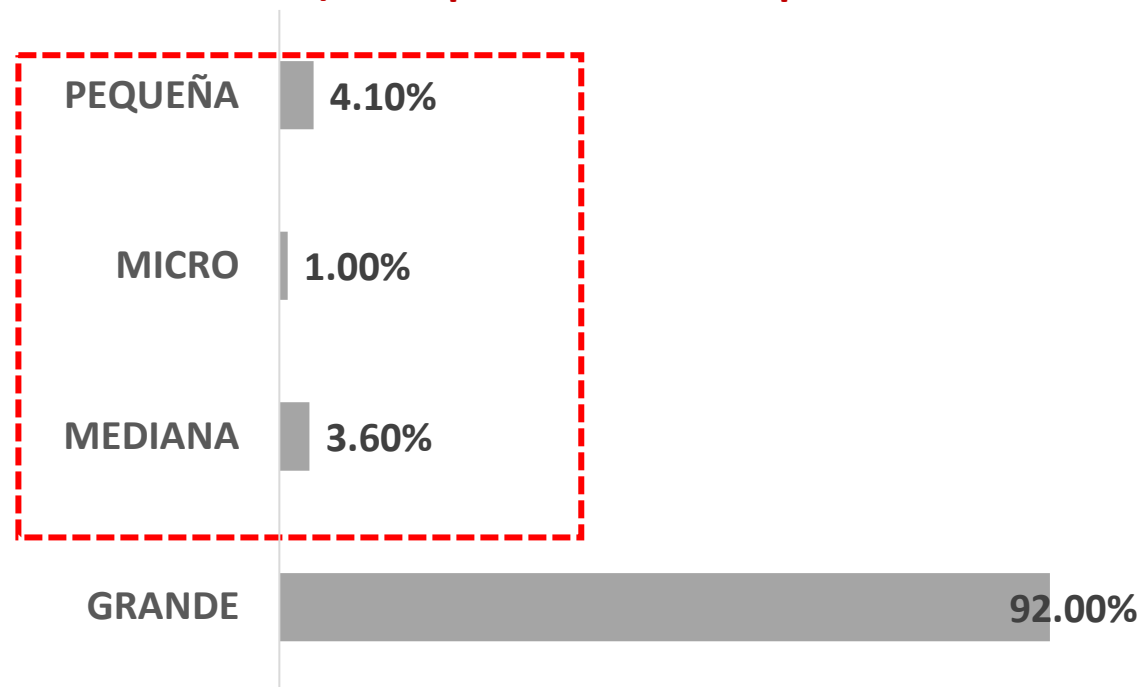
02 | Desempeño sectorial

Participación por N° Empresas



N° Empresas 2732

Participación por Valor FOB Exportado

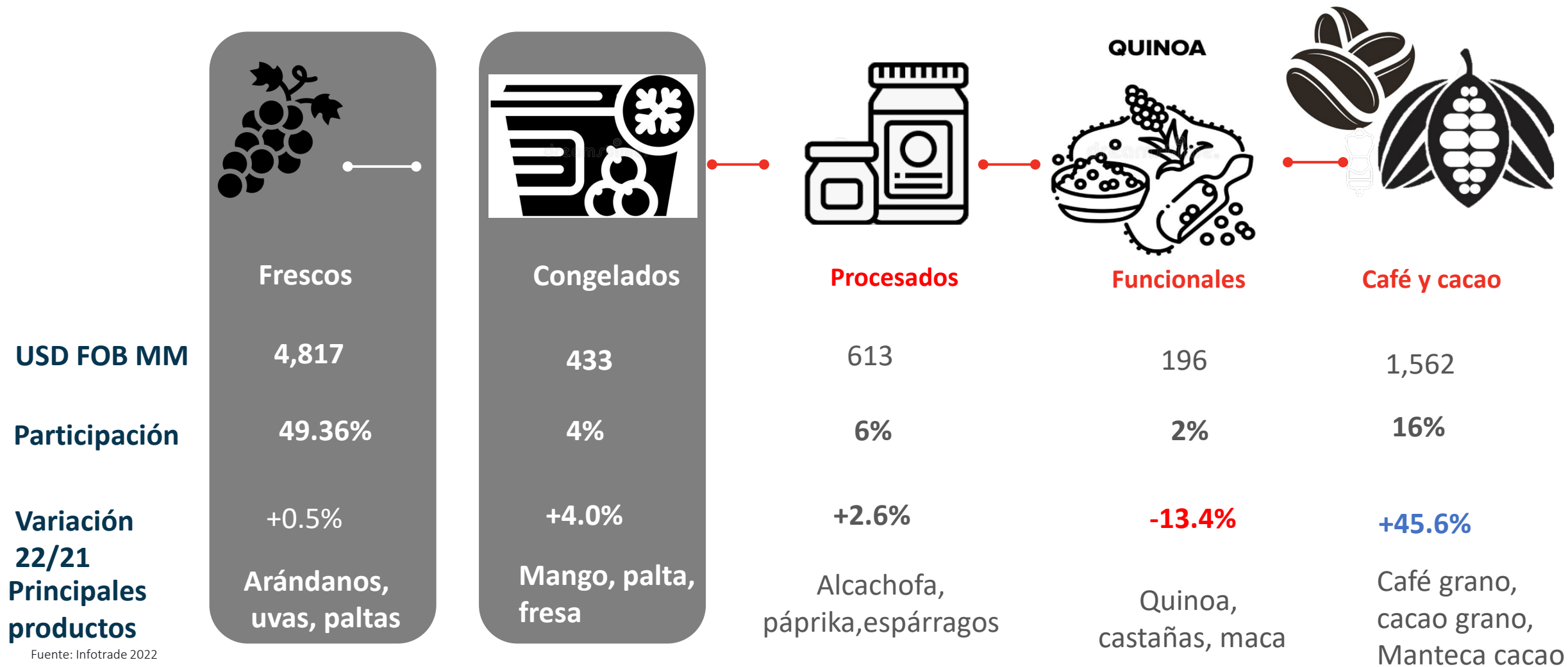


FOB USD 9758 MM

Fuente: Infotrade

02 | Desempeño sectorial

PARTICIPACIÓN POR LÍNEAS PRIORIZADAS



Fuente: Infotrade 2022

02 | Desempeño sectorial

EXPORTACIONES DE LA LÍNEA DE FRESCOS

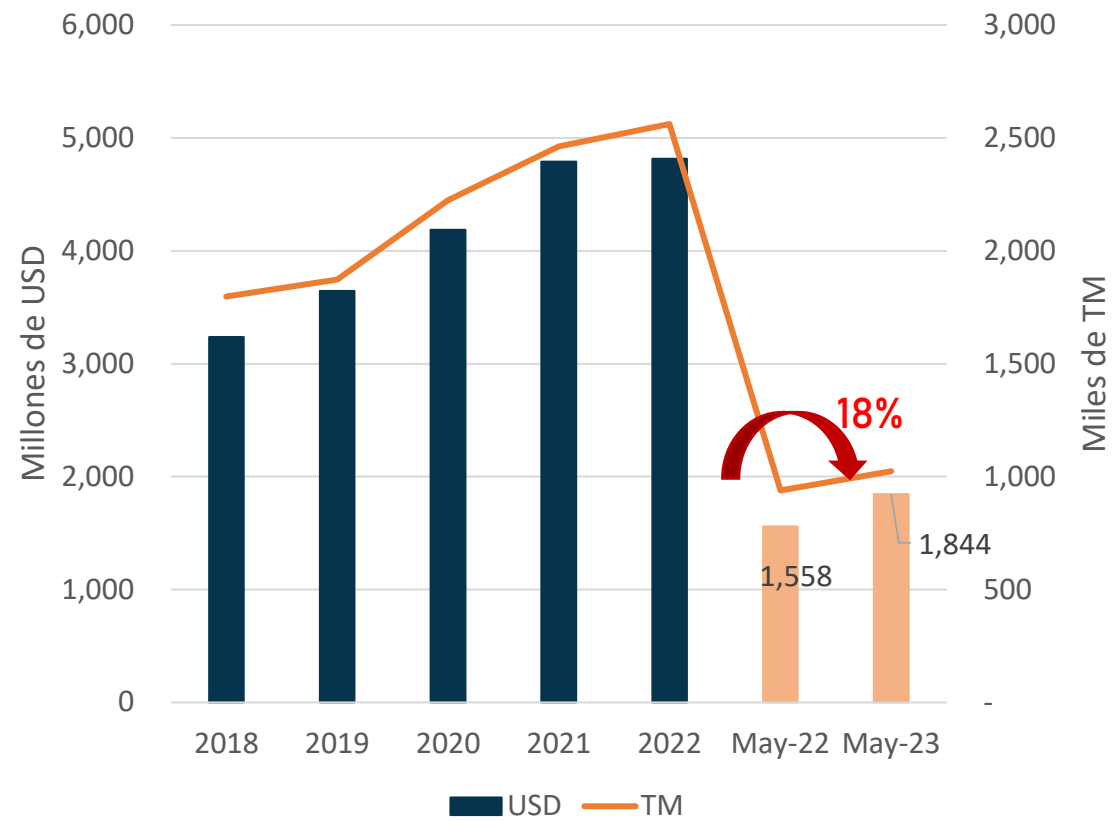
 **FOB**  **4817** **+0.5%**

 **Miles TM**  **2562** **+4%**

 **Empresas**  **1019** **+4%**

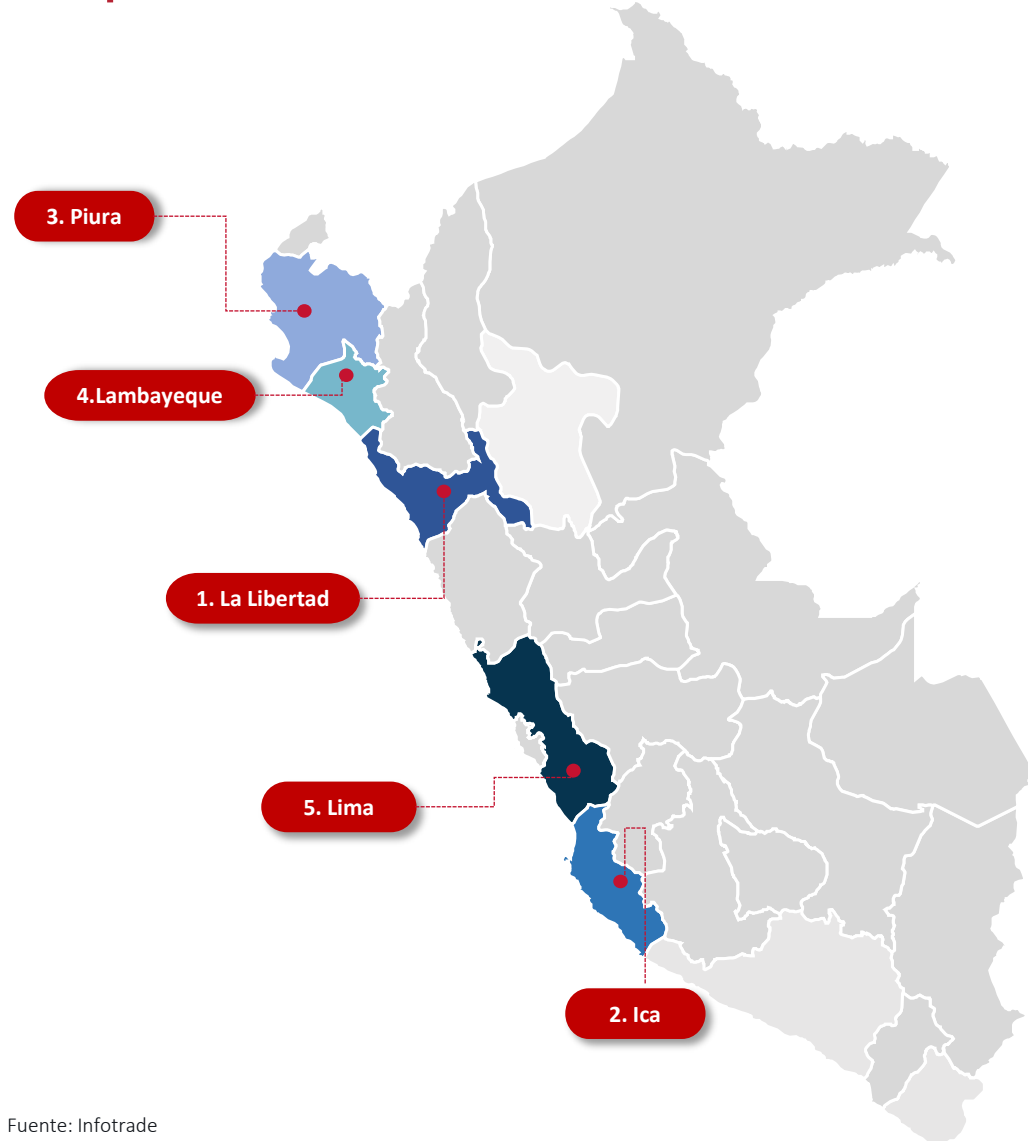
 **Partidas**  **25** **-4%**

 **Mercados**  **83** **-8%**



Fuente: Sunat 2022

02 | Desempeño sectorial



Fuente: Infotrade

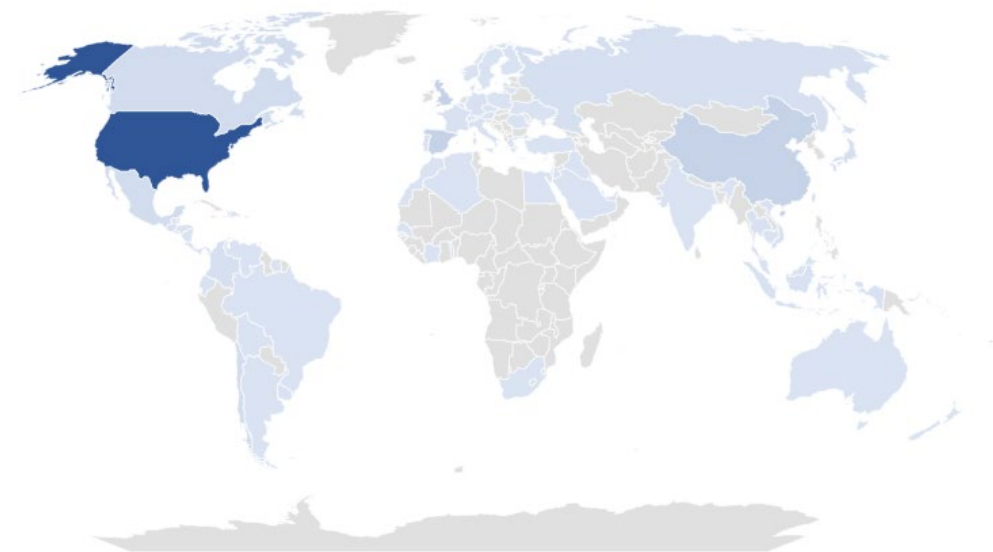
Regiones

56

(En millones valor FOB US\$, Participación % y Variación %)

DEPARTAMENTO	2018	2019	2020	2021	2022	Part 2021	Part 2022	Var 22/21	Dif 22-21	TCP 22/18
LA LIBERTAD	920	1.038	1.148	1.203	1.280	23%	24%	↑ 6,4 %	↑ 77	↑ 8,6 %
ICA	895	961	1.025	1.239	1.258	24%	24%	↑ 1,5 %	↑ 19	↑ 8,9 %
PIURA	713	727	917	979	1.055	19%	20%	↑ 7,7 %	↑ 76	↑ 10,3 %
LAMBAYEQUE	253	424	523	687	698	13%	13%	↑ 1,5 %	↑ 10	↑ 28,8 %
LIMA	427	509	553	647	537	12%	10%	↓ -17,0 %	↓ -110	↑ 5,9 %
ANCASH	141	148	174	249	240	5%	5%	↓ -3,4 %	↓ -9	↑ 14,3 %
JUNÍN	34	35	98	78	58	2%	1%	↓ -26,1 %	↓ -20	↑ 14,4 %
AREQUIPA	68	63	57	65	57	1%	1%	↓ -11,9 %	↓ -8	↓ -4,4 %
CALLAO	68	32	35	27	40	1%	1%	↑ 49,8 %	↑ 13	↓ -12,5 %
TUMBES	2	2	3	3	5	0%	0%	↑ 51,0 %	↑ 2	↑ 32,1 %
CUSCO	2	1	4	5	5	0%	0%	↓ -10,6 %	↓ -1	↑ 24,7 %
MOQUEGUA	1	2	2	4	4	0%	0%	↑ 0,4 %	↑ 0	↑ 38,8 %
TACNA	3	3	4	4	3	0%	0%	↓ -21,8 %	↓ -1	↑ 5,1 %

Las regiones de Ancash, Lambayeque han crecido a un TCP 29% y 14% en los últimos 5 años respectivamente.

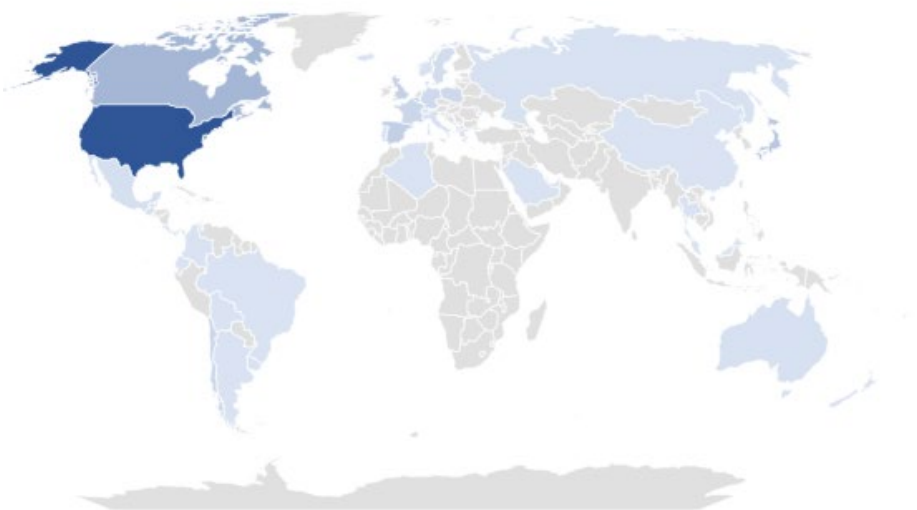


MERCADO	2018	2019	2020	2021	2022	Part 2021	Part 2022	Var 22/21	Dif 22-21	TCP 22/18
Estados Unidos	1.231	1.575	1.748	1.895	2.133	40%	44%	↑ 12,6 %	↑ 238	↑ 14,7 %
Países Bajos (Holanda)	801	792	947	1.062	964	22%	20%	↓ -9,3 %	↓ -98	↑ 4,7 %
Reino Unido	272	264	285	303	261	6%	5%	↓ -13,8 %	↓ -42	↓ -1,0 %
España	216	215	241	294	254	6%	5%	↓ -13,6 %	↓ -40	↑ 4,1 %
China	111	148	150	146	247	3%	5%	↑ 69,5 %	↑ 101	↑ 22,2 %
Hong Kong	114	112	153	267	183	6%	4%	↓ -31,4 %	↓ -84	↑ 12,5 %
Canadá	57	70	86	89	98	2%	2%	↑ 9,7 %	↑ 9	↑ 14,2 %
México	29	39	61	69	94	1%	2%	↑ 36,5 %	↑ 25	↑ 34,1 %
Chile	54	45	65	146	89	3%	2%	↓ -39,1 %	↓ -57	↑ 13,5 %
Corea del Sur (República de Corea)	44	49	56	98	80	2%	2%	↓ -18,0 %	↓ -18	↑ 16,2 %
Federación Rusa	36	45	74	79	45	2%	1%	↓ -42,7 %	↓ -34	↑ 5,5 %
Colombia	23	25	29	34	44	1%	1%	↑ 31,0 %	↑ 10	↑ 17,2 %
Japón	23	22	30	40	39	1%	1%	↓ -2,9 %	↓ -1	↑ 14,3 %
Panamá	15	32	35	38	38	1%	1%	↑ 1,7 %	↑ 1	↑ 25,9 %
Taiwán	8	7	12	19	33	0%	1%	↑ 76,9 %	↑ 14	↑ 43,5 %
Bélgica	15	30	38	28	21	1%	0%	↓ -24,9 %	↓ -7	↑ 8,1 %
Italia	11	10	16	18	17	0%	0%	↓ -3,6 %	↓ -1	↑ 13,1 %
Costa Rica	12	8	10	11	16	0%	0%	↑ 40,1 %	↑ 5	↑ 8,1 %
Alemania	42	24	21	23	14	0%	0%	↓ -37,0 %	↓ -8	↓ -23,4 %

Fuente: Infotrade

02 | Desempeño sectorial

Exportaciones por mercado de productos congelados ⁵⁸



MERCADO	2018	2019	2020	2021	2022	Part 2021	Part 2022	Var 22/21	Dif 22-21	TCP 22/18	
Estados Unidos	99	100	130	144	147	35%	34%	↑	2,1 %	↑ 3	↑ 10,3 %
Países Bajos (Holanda)	47	49	46	51	57	12%	13%	↑	13,0 %	↑ 7	↑ 4,8 %
Canadá	18	21	34	41	45	10%	11%	↑	11,8 %	↑ 5	↑ 26,9 %
Japón	29	31	28	31	29	7%	7%	↓	-7,4 %	↓ -2	↓ -0,5 %
Bélgica	11	14	18	19	23	5%	5%	↑	19,6 %	↑ 4	↑ 19,5 %
Corea del Sur (República de Corea)	14	12	14	18	22	4%	5%	↑	16,4 %	↑ 3	↑ 10,6 %
España	17	14	19	16	20	4%	5%	↑	24,8 %	↑ 4	↑ 4,2 %
Reino Unido	10	10	14	15	19	4%	4%	↑	28,2 %	↑ 4	↑ 16,8 %
Francia	4	5	8	9	12	2%	3%	↑	30,1 %	↑ 3	↑ 28,9 %
Chile	15	9	8	13	11	3%	3%	↓	-13,0 %	↓ -2	↓ -7,1 %
Polonia	5	7	13	14	11	3%	2%	↓	-25,9 %	↓ -4	↑ 19,6 %
Alemania	9	9	12	15	9	4%	2%	↓	-36,3 %	↓ -5	↑ 1,8 %
Suecia	5	6	6	6	6	1%	1%	↑	1,3 %	↑ 0	↑ 4,1 %
Puerto Rico	1	1	3	3	3	1%	1%	↑	19,5 %	↑ 1	↑ 28,2 %
México	1	4	4	6	3	1%	1%	↓	-43,3 %	↓ -2	↑ 21,4 %
Israel	1	1	1	2	2	0%	1%	↑	38,9 %	↑ 1	↑ 17,9 %
Australia	4	3	3	4	2	1%	1%	↓	-43,9 %	↓ -2	↓ -11,0 %
Italia	2	2	1	2	2	0%	0%	↑	5,1 %	↑ 0	↓ -2,3 %
Guatemala	0	0	0	0	2	0%	0%	↑	471,9 %	↑ 1	↑ 63,1 %

Fuente: Infotrade

02 | Desempeño sectorial

PRODUCTOS CON MAYOR DINAMISMO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS (USD MILLONES)

PRODUCTO	2018	2019	2020	2021	2022	Part 2021	Part 2022	Var 22/21	Dif 22-21	TCP 22/18
▣ UVAS FRESCAS	809	877	1.041	1.250	1.353	24%	26%	↑ 8,2 %	↑ 103	↑ 13,7 %
▣ ARANDANOS FRESCOS	546	815	1.020	1.186	1.339	23%	26%	↑ 13,0 %	↑ 154	↑ 25,1 %
▣ PALTAS FRESCAS	723	757	762	1.014	890	19%	17%	↓ -12,2 %	↓ -124	↑ 5,3 %
▣ ESPARRAGOS FRESCOS	384	400	392	399	370	8%	7%	↓ -7,3 %	↓ -29	↓ -0,9 %
▣ MANGOS FRESCOS	252	253	298	298	275	6%	5%	↓ -7,8 %	↓ -23	↑ 2,2 %
▣ MANGO CONGELADO	82	81	122	128	148	2%	3%	↑ 15,7 %	↑ 20	↑ 16,1 %
▣ BANANO ORGANICO FRESCO	167	153	160	143	117	3%	2%	↓ -18,0 %	↓ -26	↓ -8,4 %
▣ CEBOLLAS FRESCAS	74	87	97	101	106	2%	2%	↑ 5,4 %	↑ 5	↑ 9,5 %
▣ GRANADA FRESCA	69	67	63	81	82	2%	2%	↑ 1,6 %	↑ 1	↑ 4,2 %
▣ PALTA CONGELADA	78	70	77	79	79	2%	2%	↑ 0,9 %	↑ 1	↑ 0,4 %
▣ JENGIBRE	42	41	105	84	64	2%	1%	↓ -23,8 %	↓ -20	↑ 10,9 %
▣ MANDARINAS W.MURCOTT	41	47	73	60	58	1%	1%	↓ -2,0 %	↓ -1	↑ 9,5 %
▣ FRESAS CONGELADAS	18	30	38	63	51	1%	1%	↓ -20,0 %	↓ -13	↑ 28,8 %
▣ PULPA DE MARACUYÁ	39	43	41	42	50	1%	1%	↑ 19,6 %	↑ 8	↑ 6,5 %
▣ ARANDANOS CONGELADOS	6	11	22	34	35	1%	1%	↑ 2,2 %	↑ 1	↑ 58,0 %

Fuente: Infotrade

02 | Desempeño sectorial

PRODUCTOS CON MAYOR DINAMISMO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS (USD MILLONES)

PRODUCTO	2018	2019	2020	2021	2022	Part 2021	Part 2022	Var 22/21	Dif 22-21	TCP 22/18
ARVEJAS	23	29	32	34	34	1%	1%	↓ -1,3 %	↓ 0	↑ 10,1 %
ESPARRAGOS CONGELADOS	46	42	37	38	33	1%	1%	↓ -11,5 %	↓ -4	↓ -7,6 %
LIMON TAHITI	6	9	10	16	26	0%	0%	↑ 57,7 %	↑ 9	↑ 44,1 %
AJO	15	18	27	20	24	0%	0%	↑ 22,4 %	↑ 4	↑ 13,2 %
MANDARINAS SATSUMA	25	26	36	37	22	1%	0%	↓ -40,6 %	↓ -15	↓ -2,9 %
MANDARINAS CLEMENTINAS	8	8	12	12	13	0%	0%	↑ 8,3 %	↑ 1	↑ 13,6 %
ALCACHOFAS CONGELADAS	12	9	12	11	12	0%	0%	↑ 9,6 %	↑ 1	↓ -0,1 %
MAIZ DULCE CONGELADO	7	7	9	10	12	0%	0%	↑ 12,7 %	↑ 1	↑ 12,4 %
FLORES	7	8	7	8	9	0%	0%	↑ 12,6 %	↑ 1	↑ 7,8 %
TANGELO FRESCO	15	14	14	13	9	0%	0%	↓ -35,2 %	↓ -5	↓ -13,1 %
CAPSICUM CONGELADO	7	5	6	7	8	0%	0%	↑ 16,7 %	↑ 1	↑ 3,0 %
HIGOS FRESCOS	5	5	6	7	7	0%	0%	↓ -0,7 %	↓ 0	↑ 8,2 %
MANDARINAS NOVA	1	4	4	4	5	0%	0%	↑ 33,6 %	↑ 1	↑ 40,6 %
NARANJA FRESCA	7	8	12	9	4	0%	0%	↓ -54,9 %	↓ -5	↓ -13,3 %
LIMON SUTIL	4	4	4	4	3	0%	0%	↓ -25,4 %	↓ -1	↓ -4,3 %
SANDÍA FRESCA	4	4	5	3	3	0%	0%	↓ -14,4 %	↓ 0	↓ -7,1 %
CAMOTE CONGELADO	1	1	1	2	2	0%	0%	↑ 32,6 %	↑ 1	↑ 40,8 %
ZAPALLO	2	2	2	4	2	0%	0%	↓ -42,3 %	↓ -2	↑ 8,3 %

Fuente: Infotrade

02 | Desempeño sectorial

Grado de importancia de productos agrarios en relación con el grado de desempeño de la investigación público-privada en productos agrarios al 2030

