



PANORAMA DE LA INDUSTRIA DE LAS CONSERVAS

Iván Irarrázaval

Presidente de la Rama Industrial de Conservas de Chilealimentos A.G.
Director Ejecutivo Agrofoods Central Valley Chile



Chilealimentos[®]
Asociación de Empresas de Alimentos de Chile



TEMARIO:

- **Mercado Internacional de frutas y hortalizas en conserva y exportaciones de Chile**
- **Durazno en Conserva**
- **Cereza en Conserva**
- **Pasta de tomate**
- **Pulpas de fruta:**
 - Manzana
 - Durazno
 - Pera
- **Resumen estadístico y perspectivas**
- **Conclusiones**
- **Desafíos y oportunidades**



Mercado Internacional y Exportaciones de Chile

Exportaciones Mundiales Conservas de Frutas y Hortalizas



Las exportaciones mundiales se han triplicado en 13 años. El crecimiento del año 2013 fue de 9%

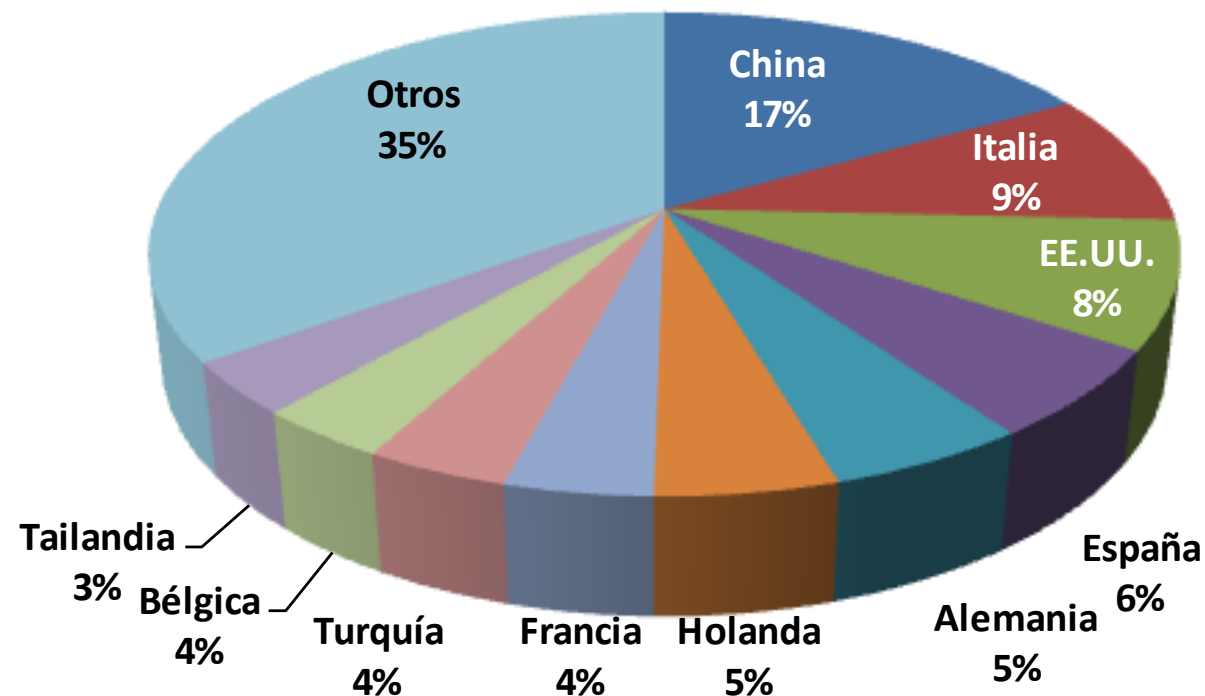
Fuente: Chilealimentos A.G.

Nota: incluye productos en conserva para la industria y productos terminados de los capítulos 7, 8, 20 y 21 del arancel aduanero.

Exportadores Mundiales Conservas de Frutas y Hortalizas



Año 2013



Millones de US\$

Exportadores	2012	2013	Variación
China	6.617	7.286	10%
Italia	3.539	3.871	9%
EE.UU.	3.198	3.680	15%
España	2.352	2.572	9%
Alemania	2.100	2.303	10%
Holanda	2.001	2.092	5%
Francia	1.598	1.699	6%
Turquía	1.540	1.650	7%
Bélgica	1.321	1.524	15%
Tailandia	1.395	1.515	9%
Otros	14.280	15.183	6%
Total	39.941	43.375	9%

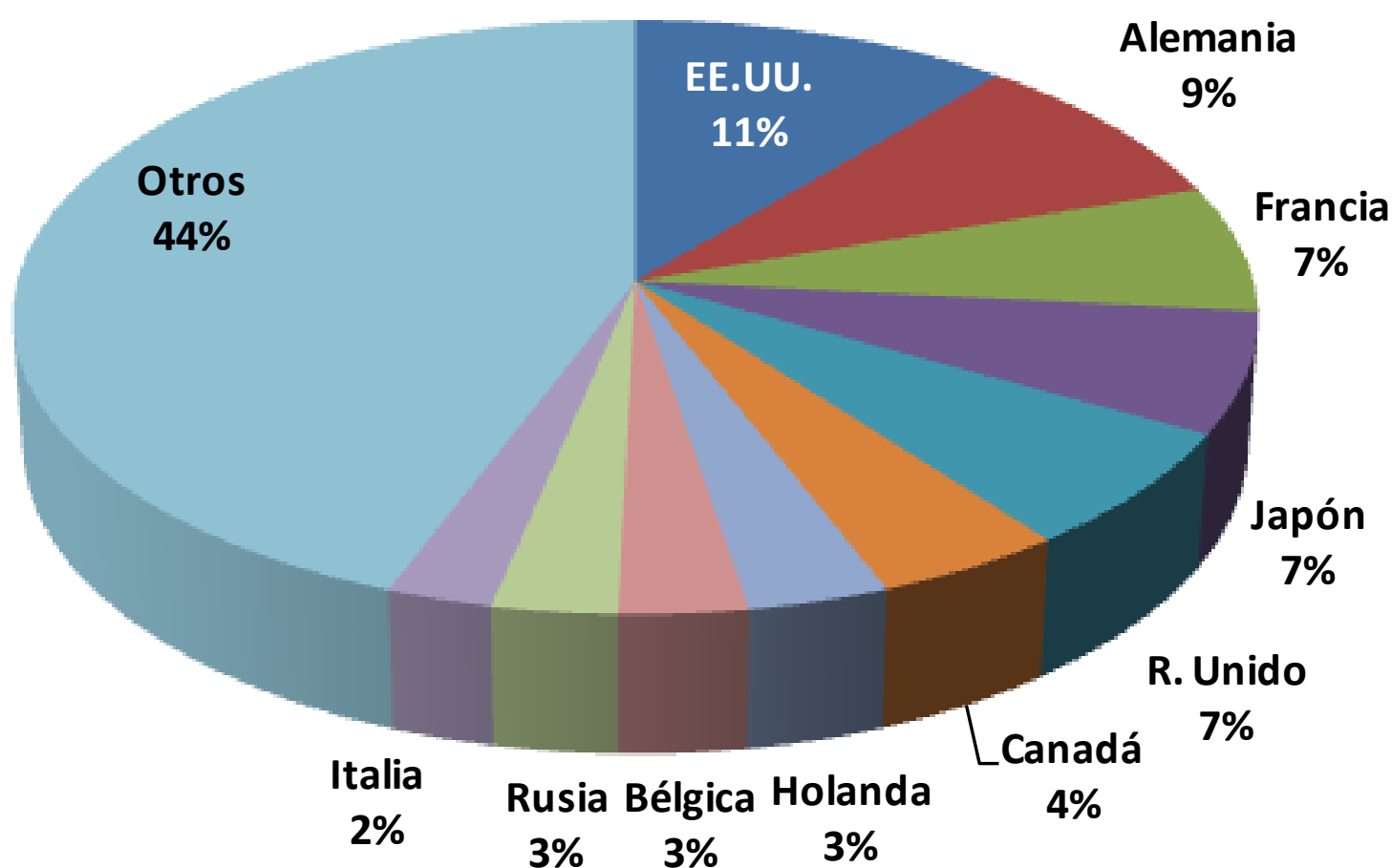
China lidera las exportaciones mundiales. Seis países generan el 50% del valor de las exportaciones.

Importadores Mundiales Conservas de Frutas y Hortalizas



Año 2013

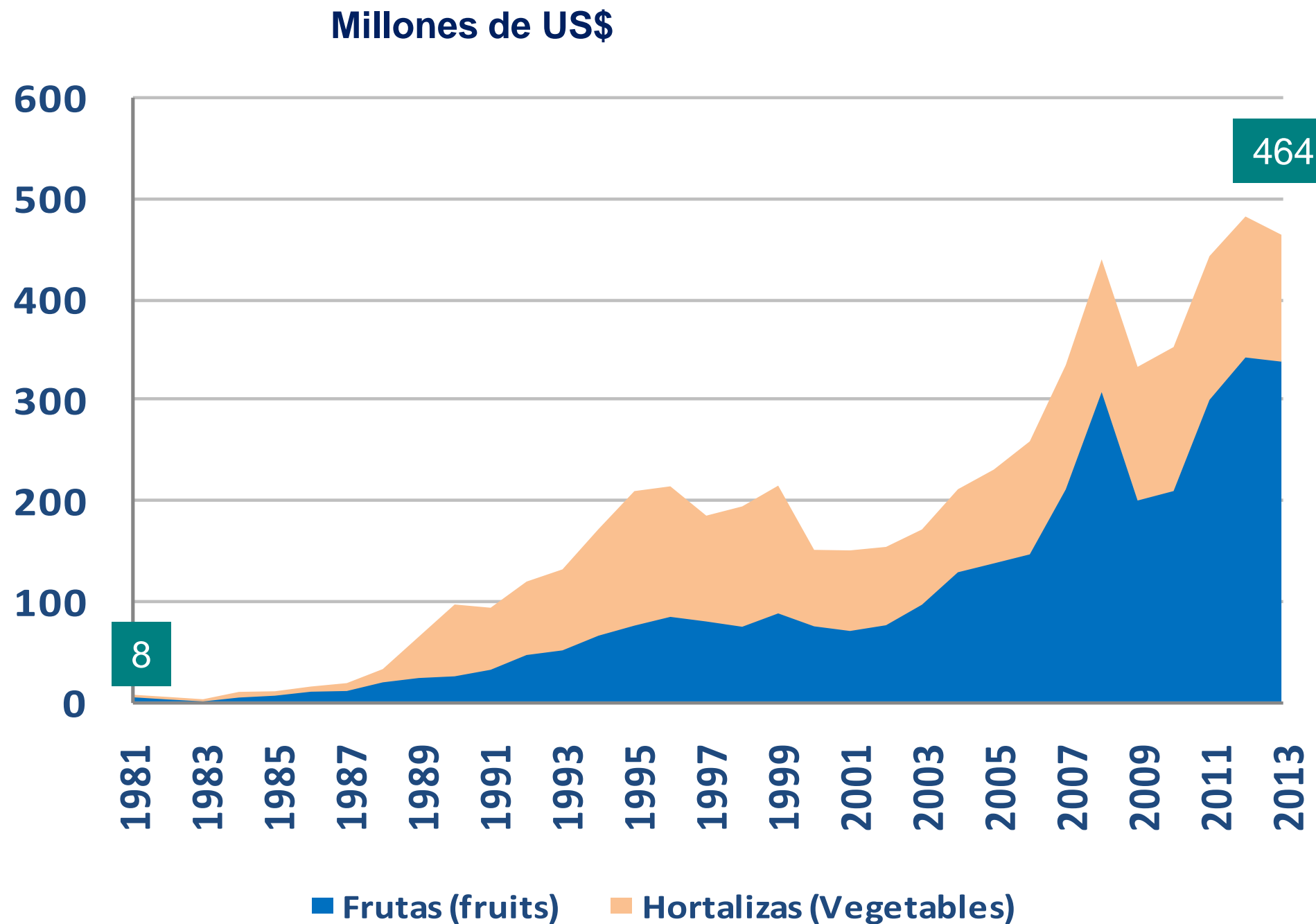
Millones de US\$



Importadores	2012	2013	Variación
EE.UU.	4.396	4.558	4%
Alemania	3.414	3.569	5%
Francia	2.664	2.836	6%
Japón	2.887	2.714	-6%
R. Unido	2.537	2.676	5%
Canadá	1.636	1.820	11%
Holanda	1.216	1.353	11%
Bélgica	1.083	1.232	14%
Rusia	1.096	1.193	9%
Italia	958	1.015	6%
Otros	16.392	18.217	11%
Total	38.279	41.182	8%

Demanda mundial se encuentra diversificada, por lo que hay muchos países con compras relevantes. Excepto Japón, todos incrementaron sus importaciones en 2013

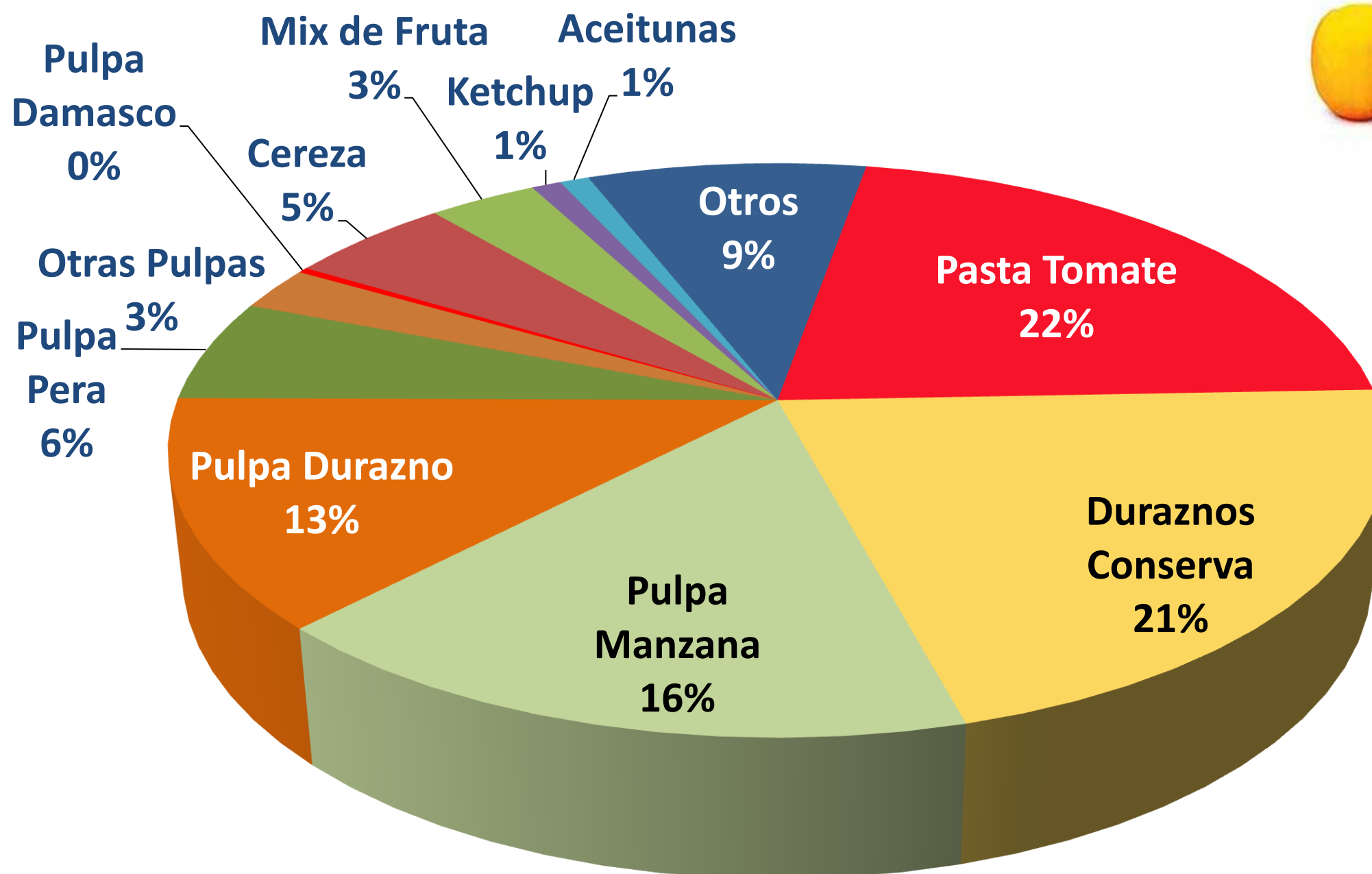
Chile: Exportación de Conservas de Frutas y Hortalizas



En 2013 cae 4% el valor de las exportaciones por menores precios de pulpas de fruta, principalmente

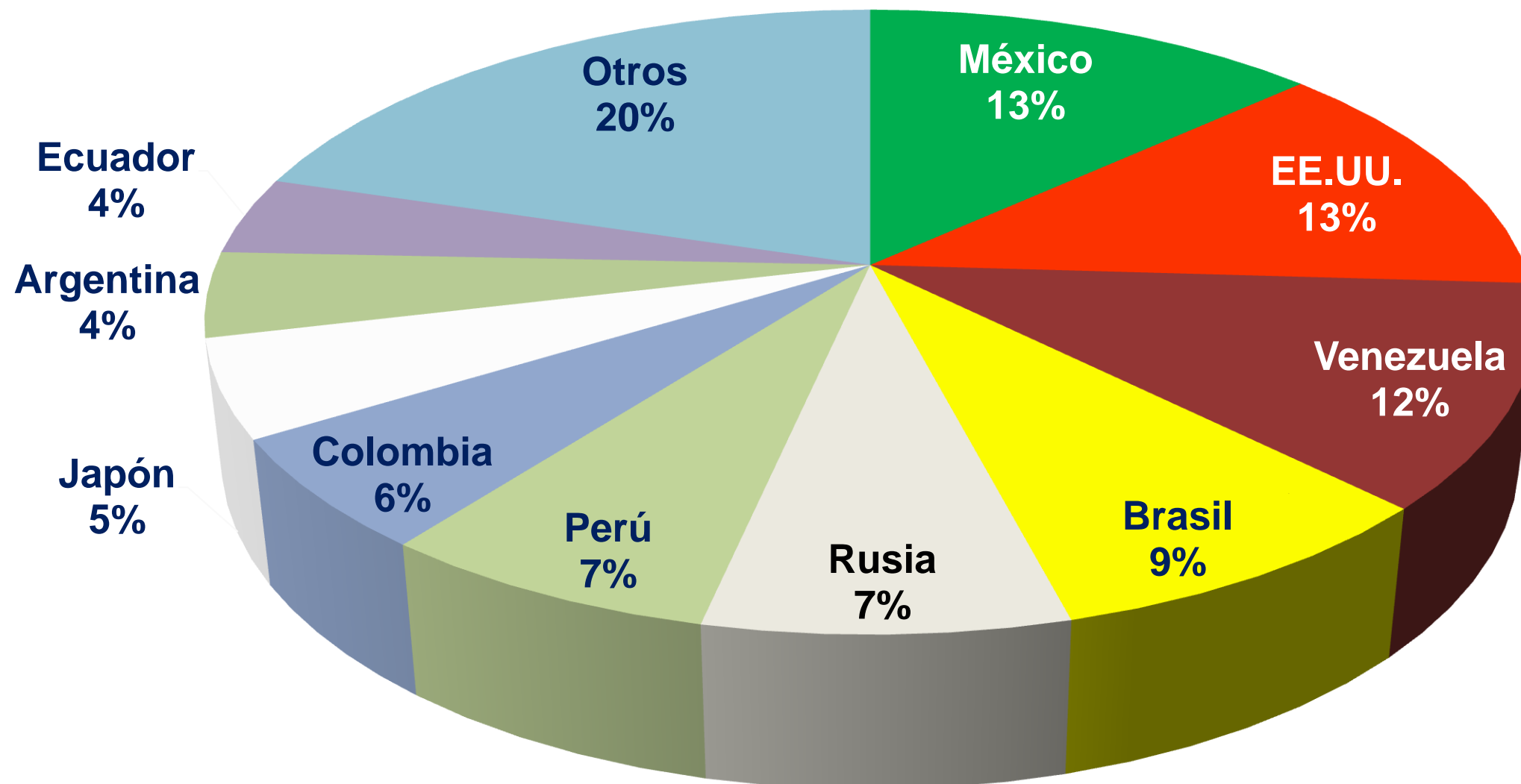
Chile: Principales Productos Exportados

Año 2013



Chile: Principales Destinos

Año 2013



Total países 69
Total exportadores 123

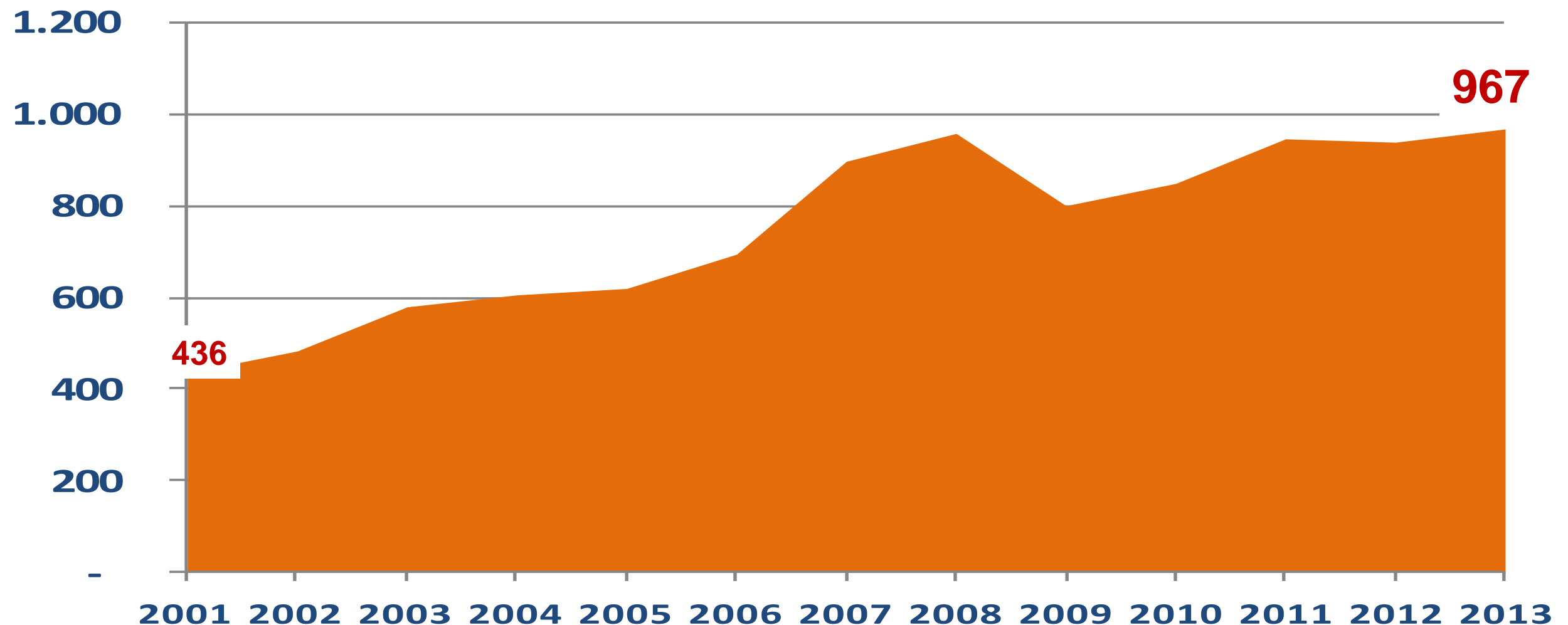


Duraznos en conserva

Exportaciones Mundiales de Duraznos en Conserva



US\$ millones



El valor de las exportaciones creció 3% en 2013

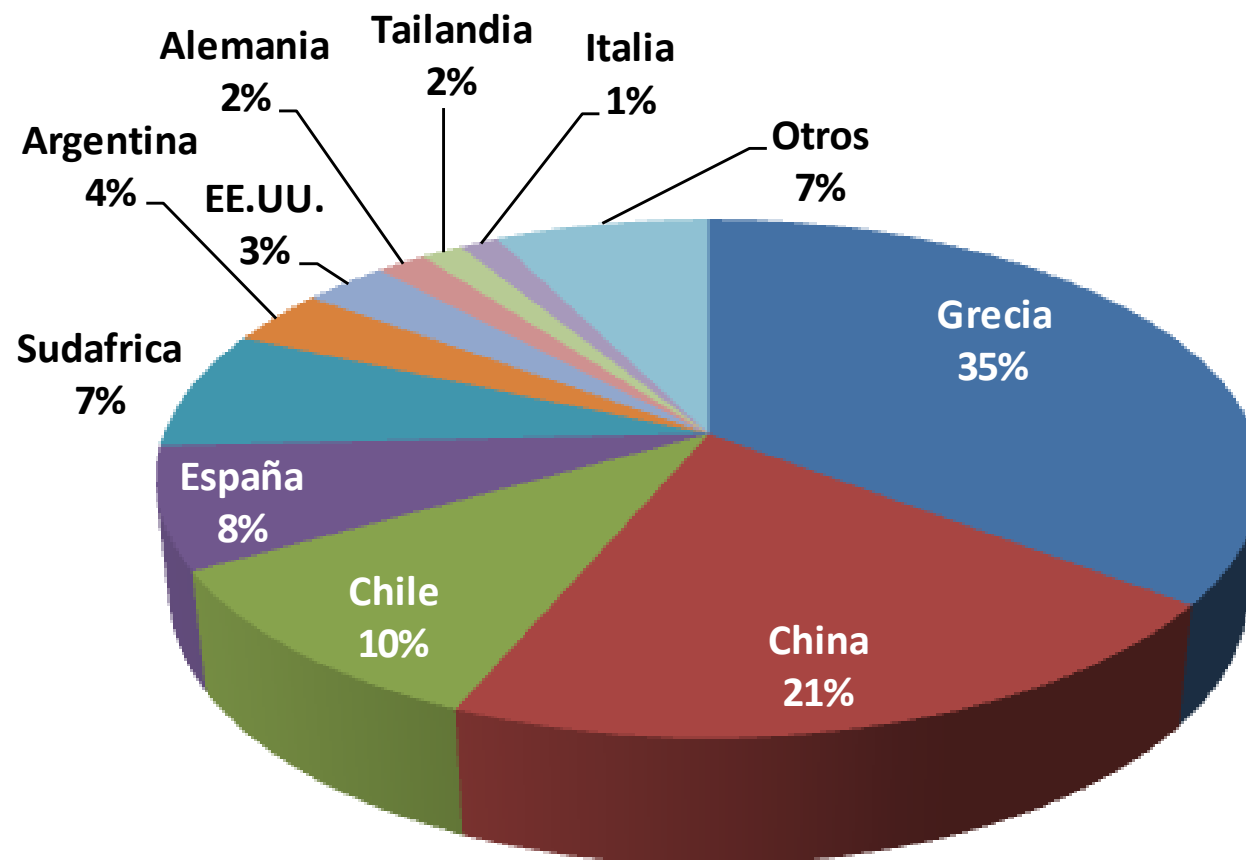
Fuente: Chilealimentos A.G.

Nota: incluye productos en conserva de la partida 200870 del arancel aduanero.

Exportadores Mundiales de Duraznos en Conserva



Año 2013

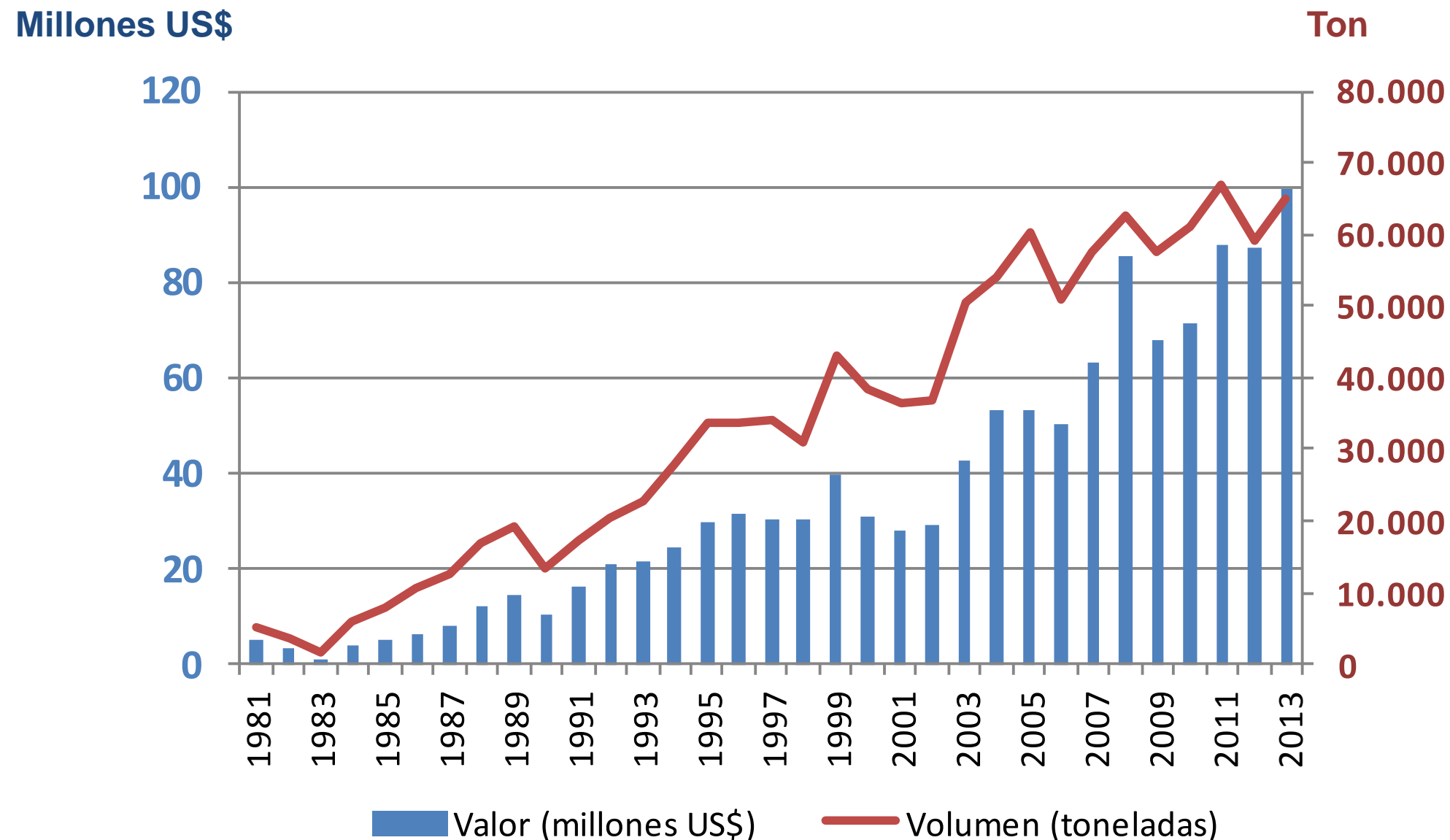


Millones de US\$

Exportado	2012	2013	Variación
Grecia	340	343	1%
China	181	203	12%
Chile	87	99	14%
España	65	73	12%
Sudafrica	73	72	-2%
Argentina	25	34	35%
EE.UU.	29	28	-4%
Alemania	20	17	-15%
Tailandia	25	14	-44%
Italia	20	13	-35%
Otros	73	72	-2%
Total	938	967	3%

Dos tercios de la exportación proviene de 3 países

Chile: Exportaciones de Duraznos en Conserva



El valor a de las exportaciones ha alcanzado a US\$ 99 millones. El volumen ha llegado a 65 mil toneladas

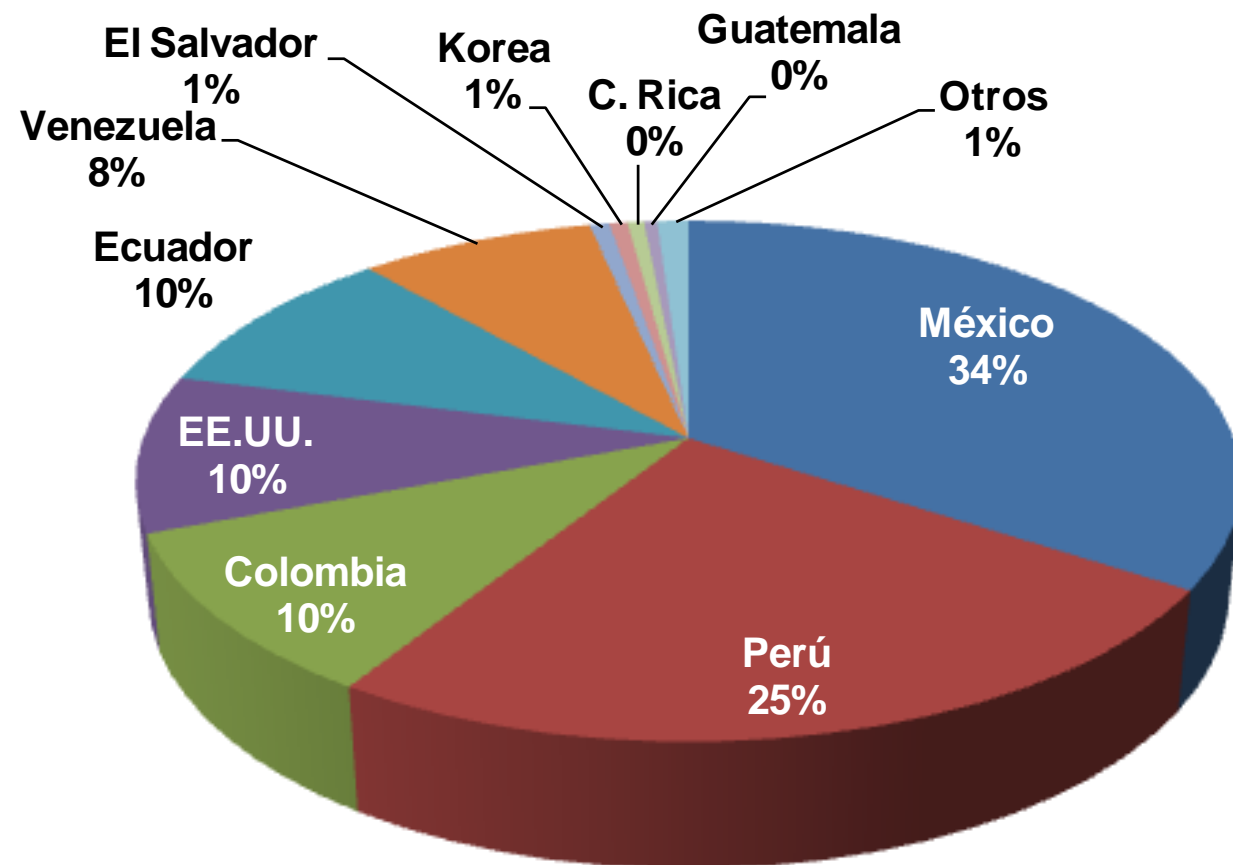
En 2013 el crecimiento fue de 14% en valor y 10% en volumen.

Chile: Destino de las Exportaciones de duraznos en conserva



Año 2013

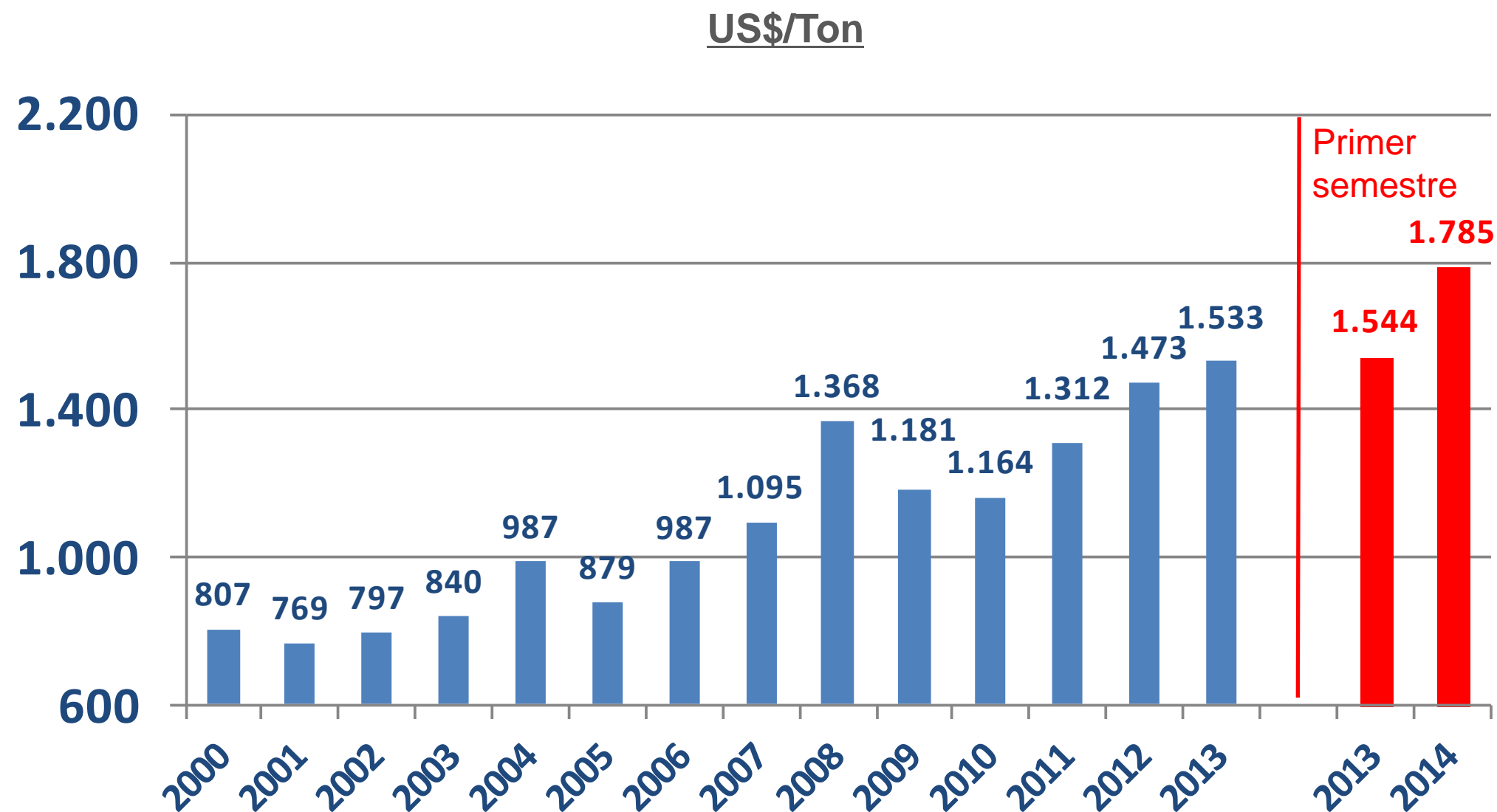
Millones US\$



Destino	2012	2013	Variación	A junio 2014
México	25,7	34,0	32%	-1%
Perú	20,4	24,6	21%	-9%
Colombia	10,1	10,2	1%	15%
EE.UU.	6,9	9,7	41%	-46%
Ecuador	5,6	9,5	68%	-30%
Venezuela	7,8	8,0	3%	-54%
El Salvador	0,6	0,7	16%	75%
Korea	1,4	0,6	-56%	-27%
C. Rica	0,7	0,6	-23%	16%
Guatemala	1,4	0,4	-68%	-36%
Otros	6,3	1,1	-83%	-37%
Total	87,0	99,3	14%	-15%

México, Perú, Colombia y EE.UU., representan el 79% del valor de las exportaciones

Chile: Precio Fob Promedio Duraznos en Conserva



El precio promedio se ha incrementado en los últimos años impulsado por menor oferta internacional

Exportación de Duraznos en Conserva

Enero a junio 2013-2014

2013		
Volumen (ton)	Valor (miles US\$)	Precio (US\$/ton)
26.620	41.106	1.544
2014		
Volumen (ton)	Valor (miles US\$)	Precio (US\$/ton)
19.496	34.808	1.785
Variaciones		
Volumen	Valor	Precio
-27%	-15%	16%



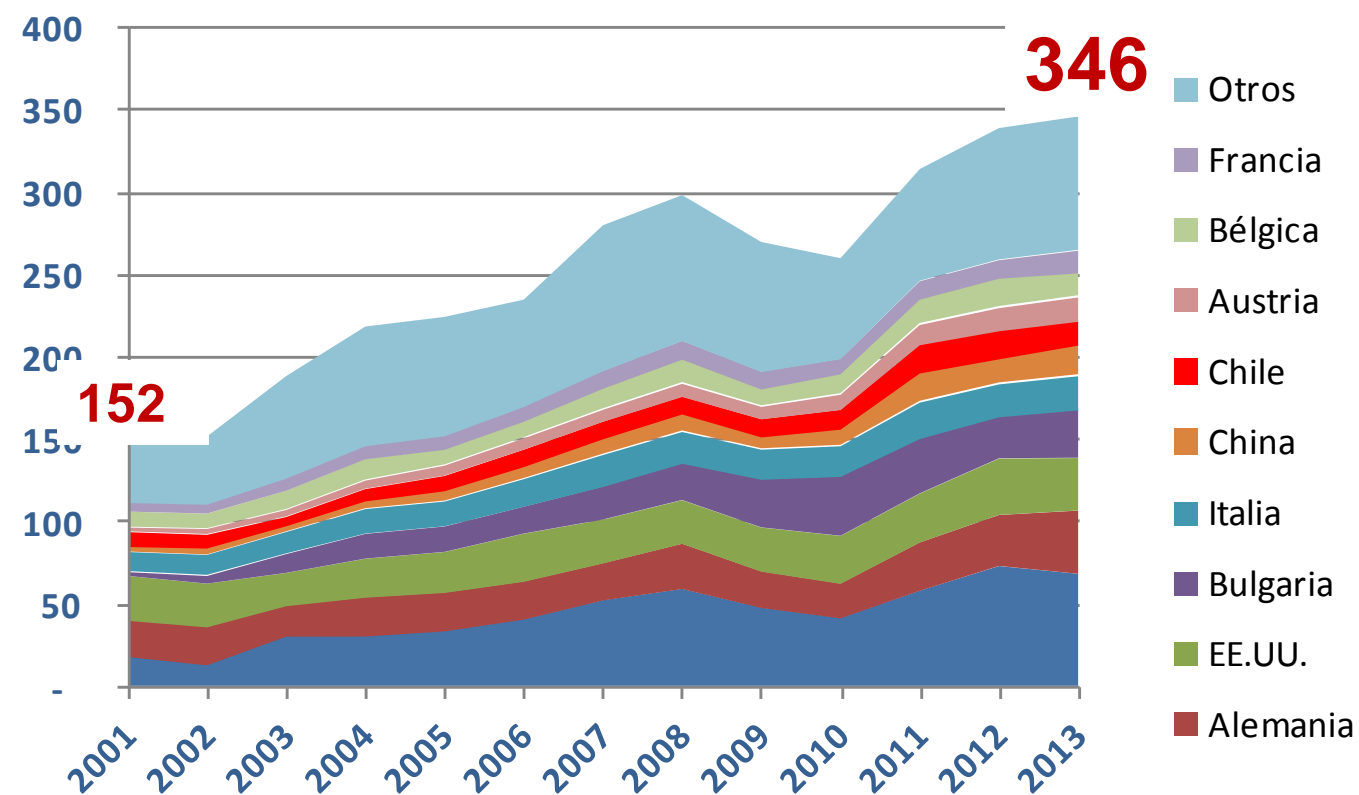
Cerezas en conserva

Exportaciones Mundiales de Cerezas en Conserva

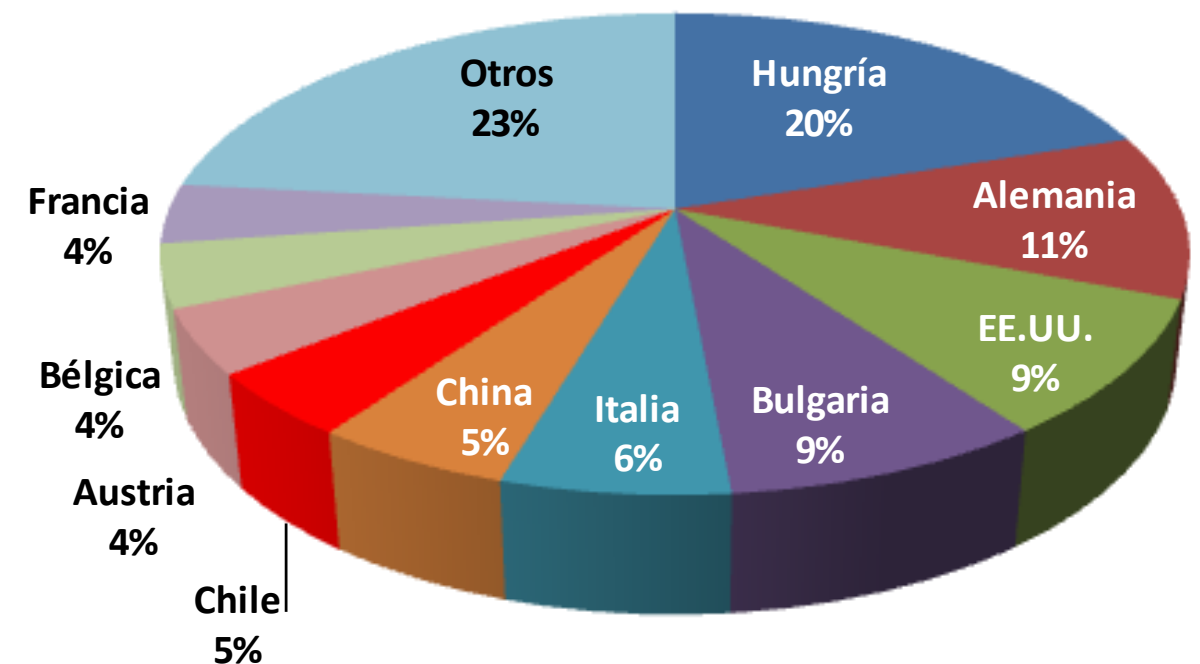


Considera todos los productos contenidos en la partida 2008.60

US\$ millones



Año 2013

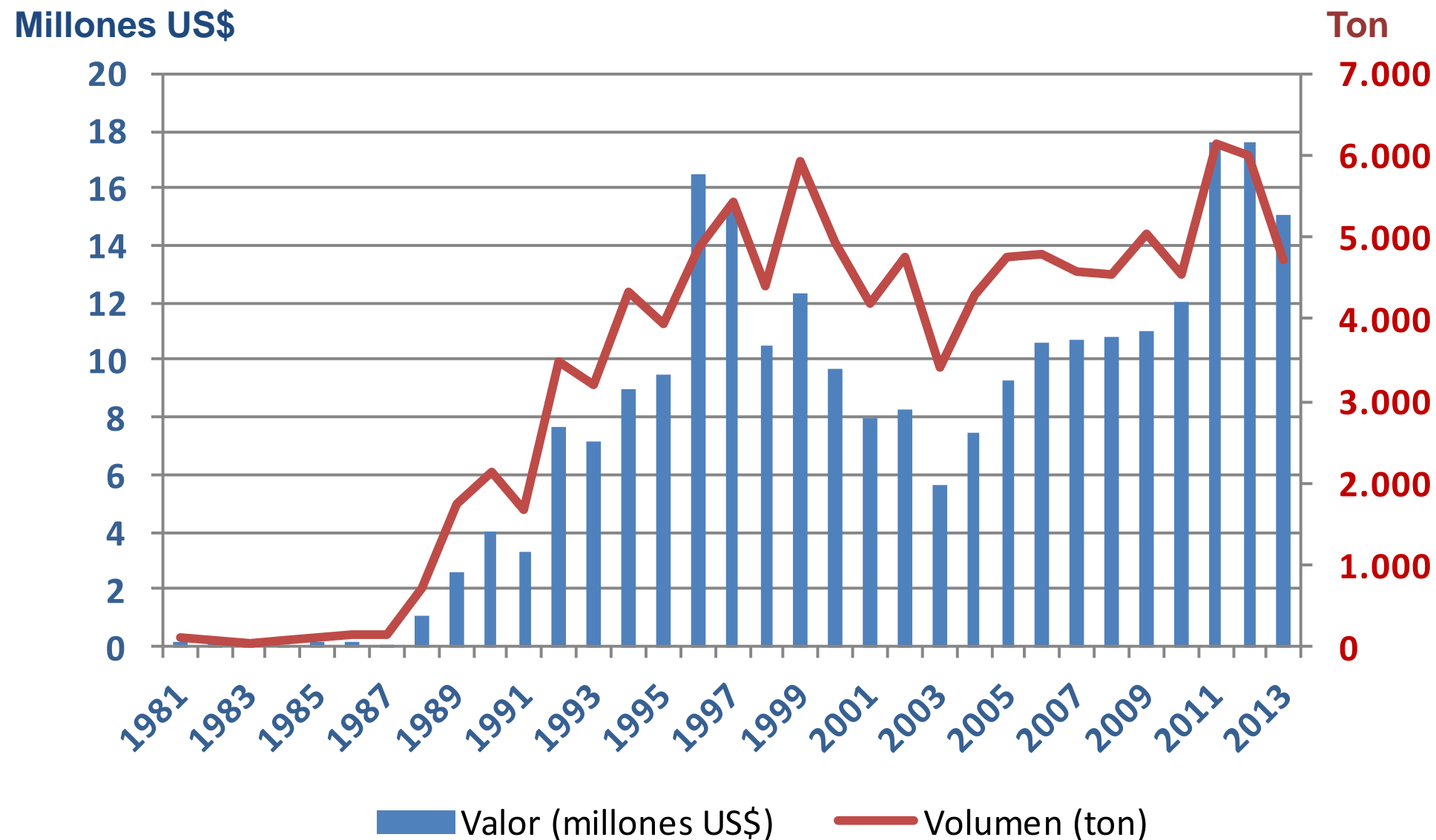


Es un negocio de US\$ 346 millones, que presentó un crecimiento de 2% en 2013

Fuente: Chilealimentos A.G.

Nota: incluye productos en conserva para la industria y productos terminados de las partidas 081210 y 200860 del arancel aduanero.

Chile: Exportaciones de Cerezas en Conserva

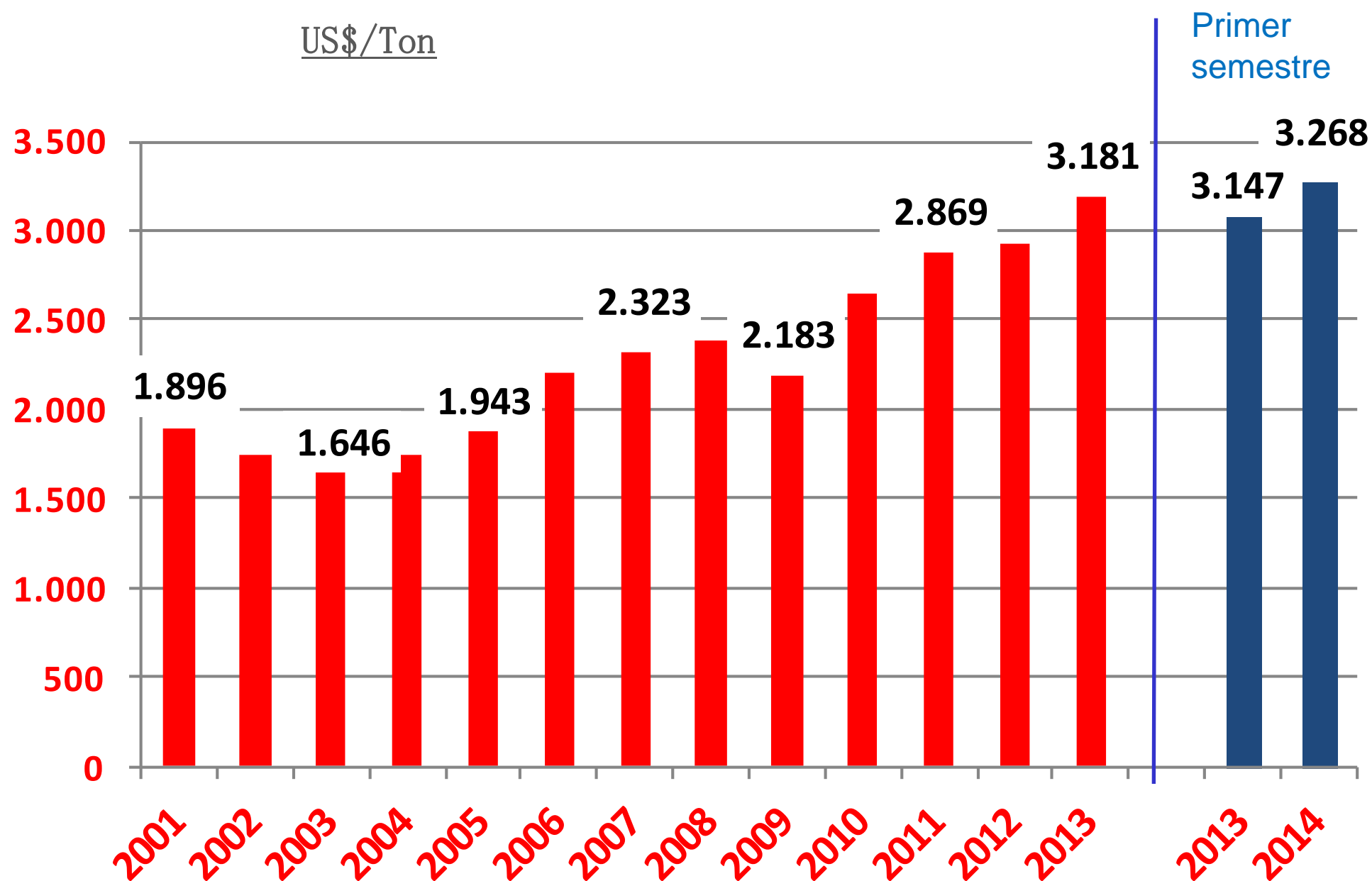


El valor a de las exportaciones en 2013 fue de US\$ 15 millones y retrocediendo 15% por una caída de volúmenes (21%). Esto atribuible a factores climáticos de la temporada

Fuente: Chilealimentos A.G.

Nota: incluye sólo productos en conserva de la partida 2008.6000.

Precio Fob Promedio Cerezas en Conserva



El precio promedio se incrementó 4% en 2014

Fuente: Chilealimentos A.G.

Nota: incluye sólo productos en conserva de la partida 2008.6000.

Exportación de Cerezas en Conserva

Enero a junio 2013-2014

2013		
Volumen (ton)	Valor (miles US\$)	Precio (US\$/ton)
2.175	6.843	3.147
2014		
Volumen (ton)	Valor (miles US\$)	Precio (US\$/ton)
2.690	8.792	3.268
Variaciones		
Volumen	Valor	Precio
24%	28%	4%

Fuente: Chilealimentos A.G.

Nota: incluye sólo productos en conserva de la partida 2008.6000.

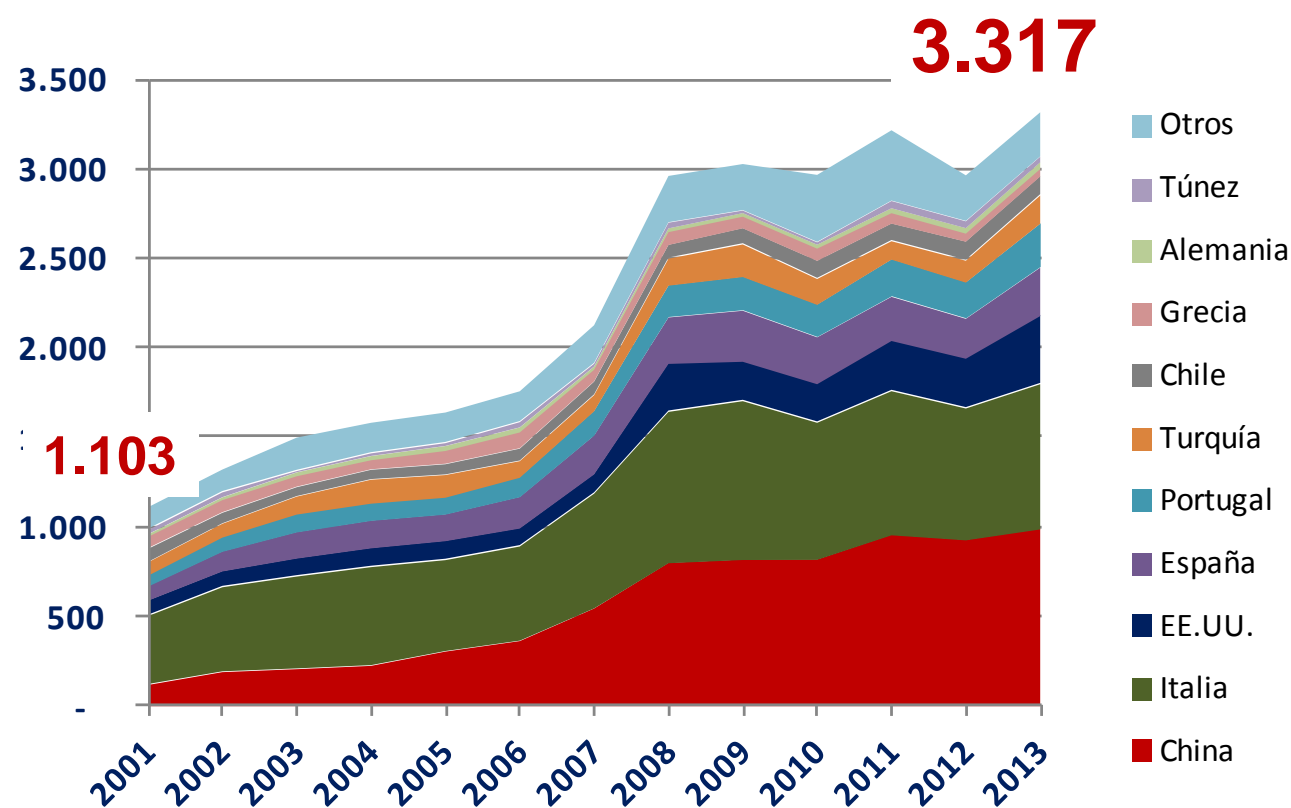


Pasta de tomate

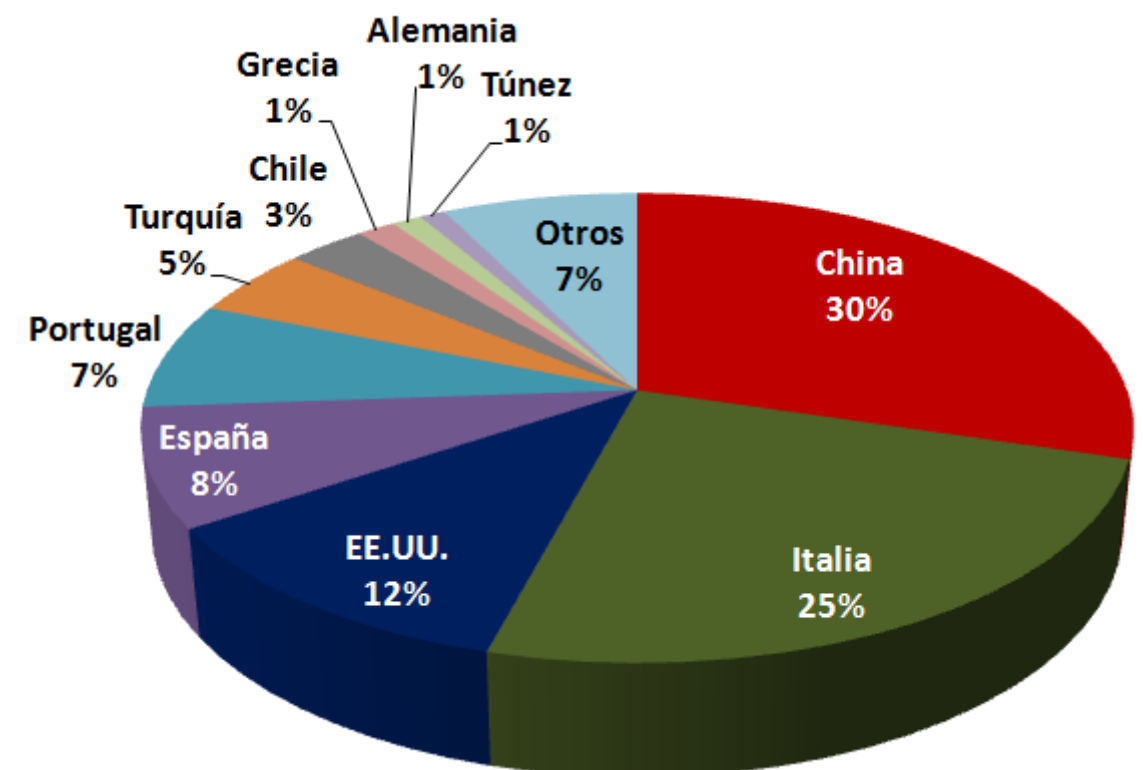
Exportaciones Mundiales de Pasta de Tomate



US\$ millones



Año 2013

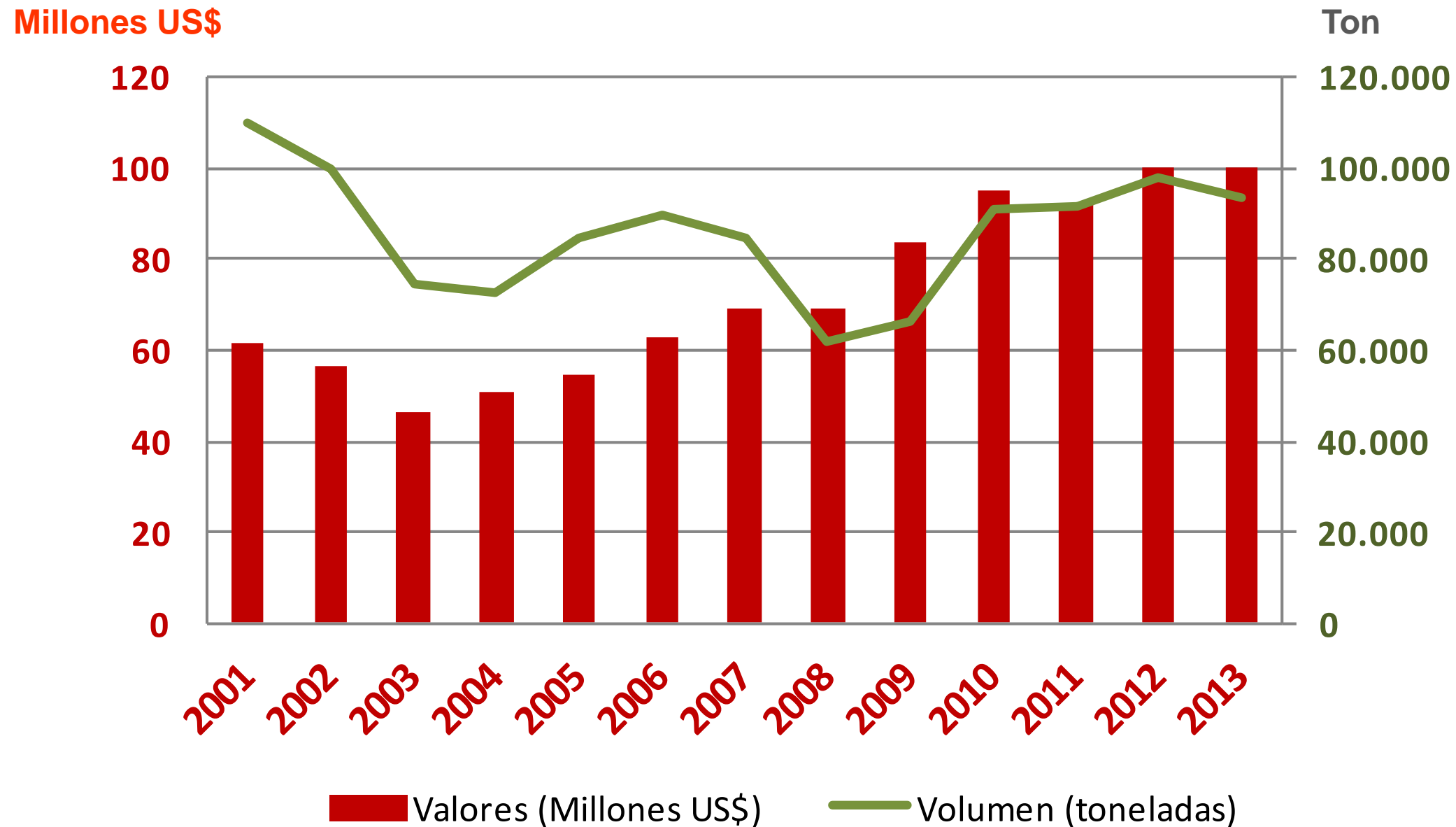


El valor de las exportaciones crece sostenidamente. En 2013, el crecimiento fue de 12% en valor.

Fuente: Chilealimentos A.G.

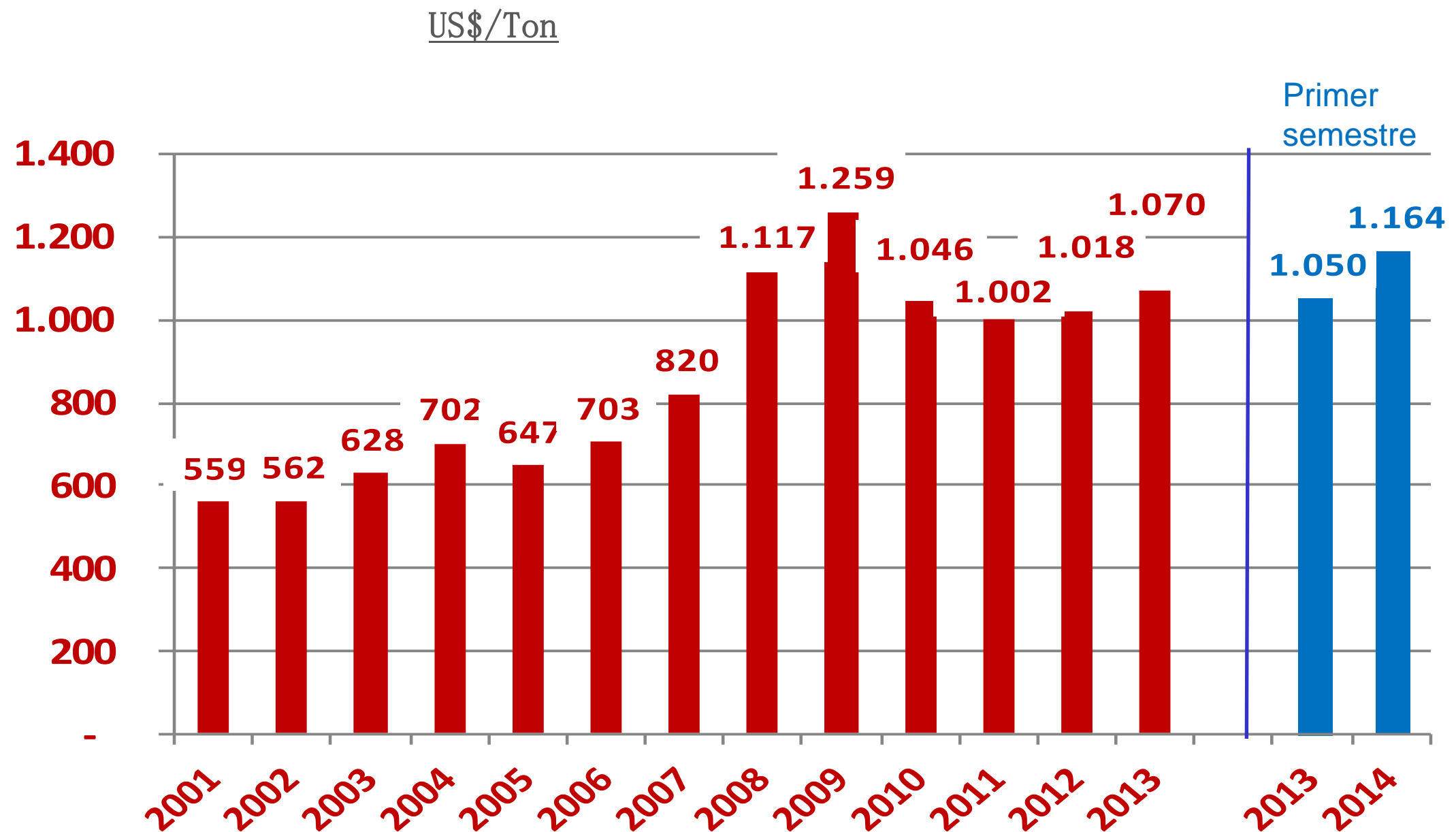
Nota: incluye sólo productos de la partida 2002.90

Chile: Exportaciones de Pasta de Tomate



El valor a de las exportaciones ha pasado de US\$ 61 a US\$ 100 millones.
El volumen ha fluctuado entre 61 y 110 mil toneladas

Precio Fob Promedio Pasta de Tomate



El precio promedio se ha incrementado a partir de 2011

Exportación de Pasta de Tomate

Enero a junio 2013-2014

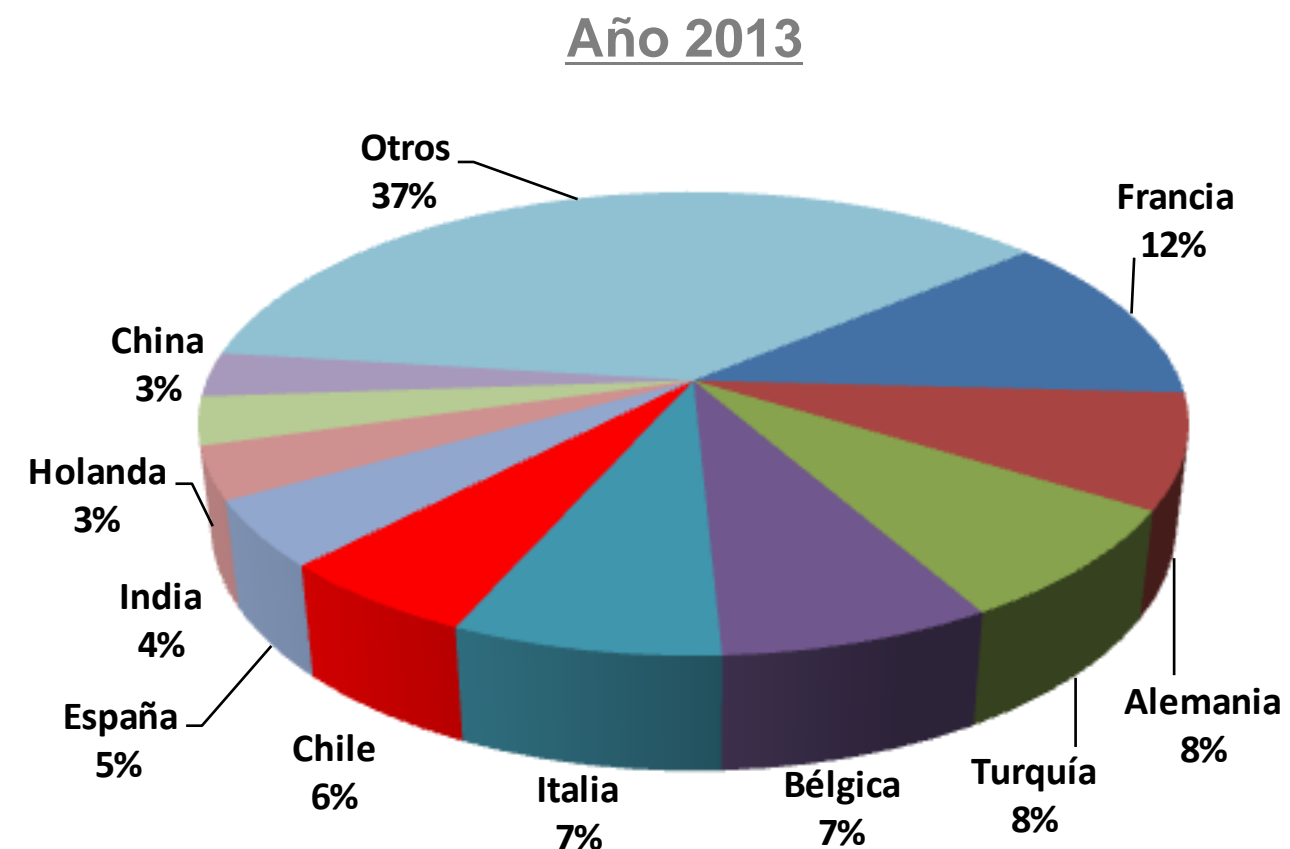
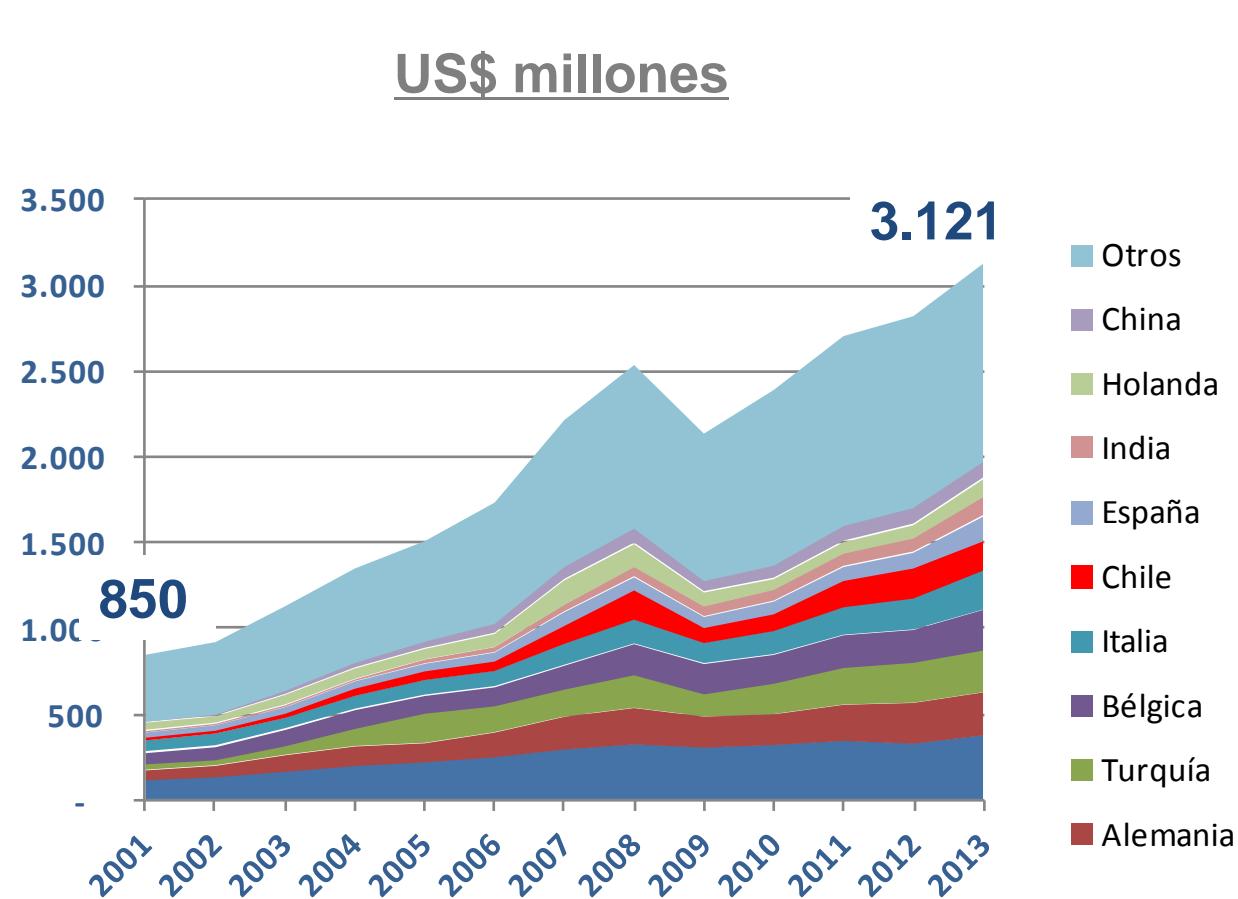
2013		
Volumen (ton)	Valor (miles US\$)	Precio (US\$/ton)
47.061	49.422	1.050
2014		
Volumen (ton)	Valor (miles US\$)	Precio (US\$/ton)
45.381	52.808	1.164
Variaciones		
Volumen	Valor	Precio
-4%	7%	11%

Fuente: Chilealimentos A.G.



Pulpas de Frutas

Exportaciones Mundiales de Pulpas de Frutas



Es un negocio de US\$ 3.121 millones, el cual creció 11% en 2013

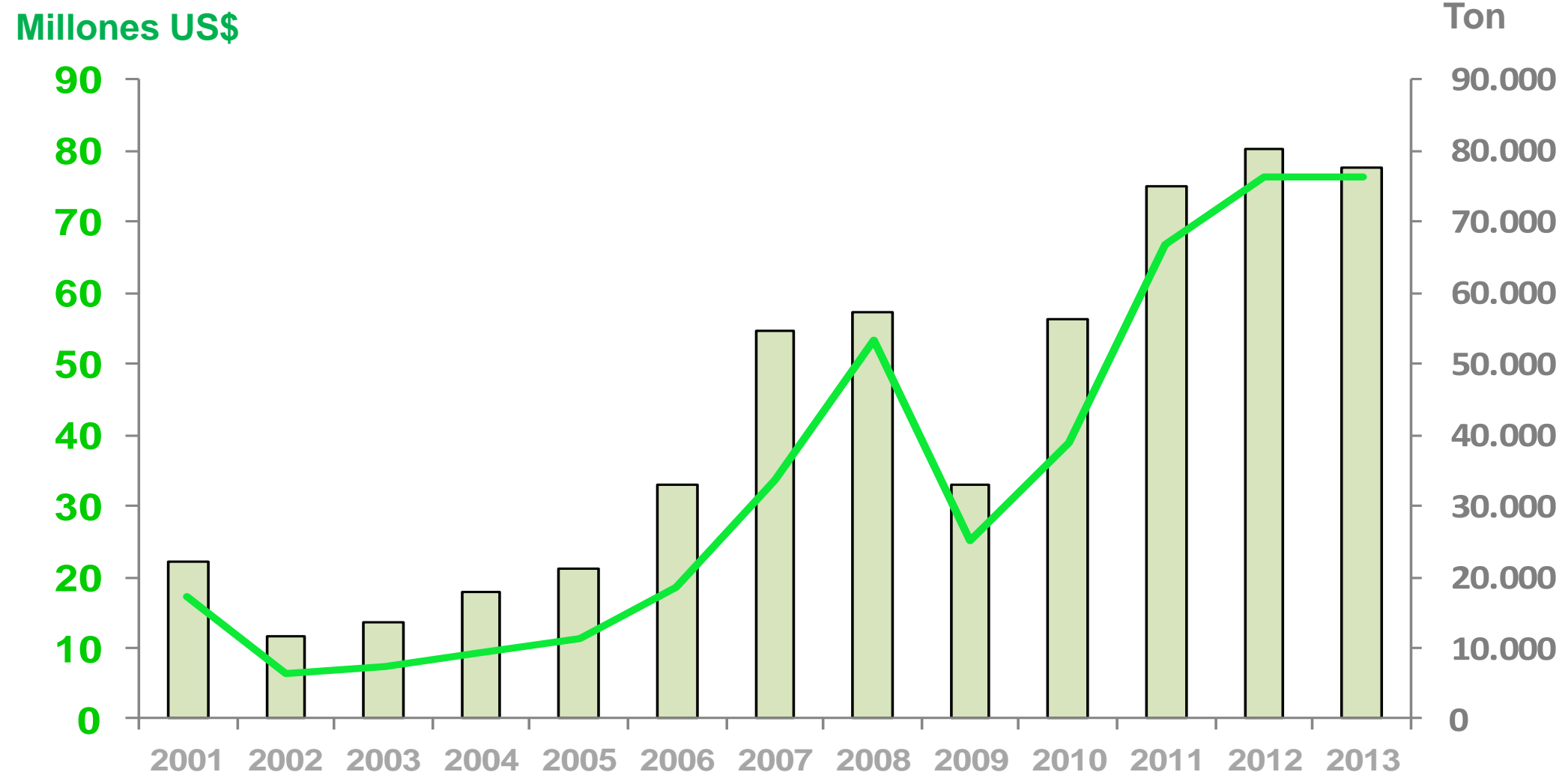
Fuente: Chilealimentos A.G. en base a Trade Map

Considera todos los productos contenidos en la partida 2007 de arancel aduanero: pulpas, jaleas, mermeladas y confituras.



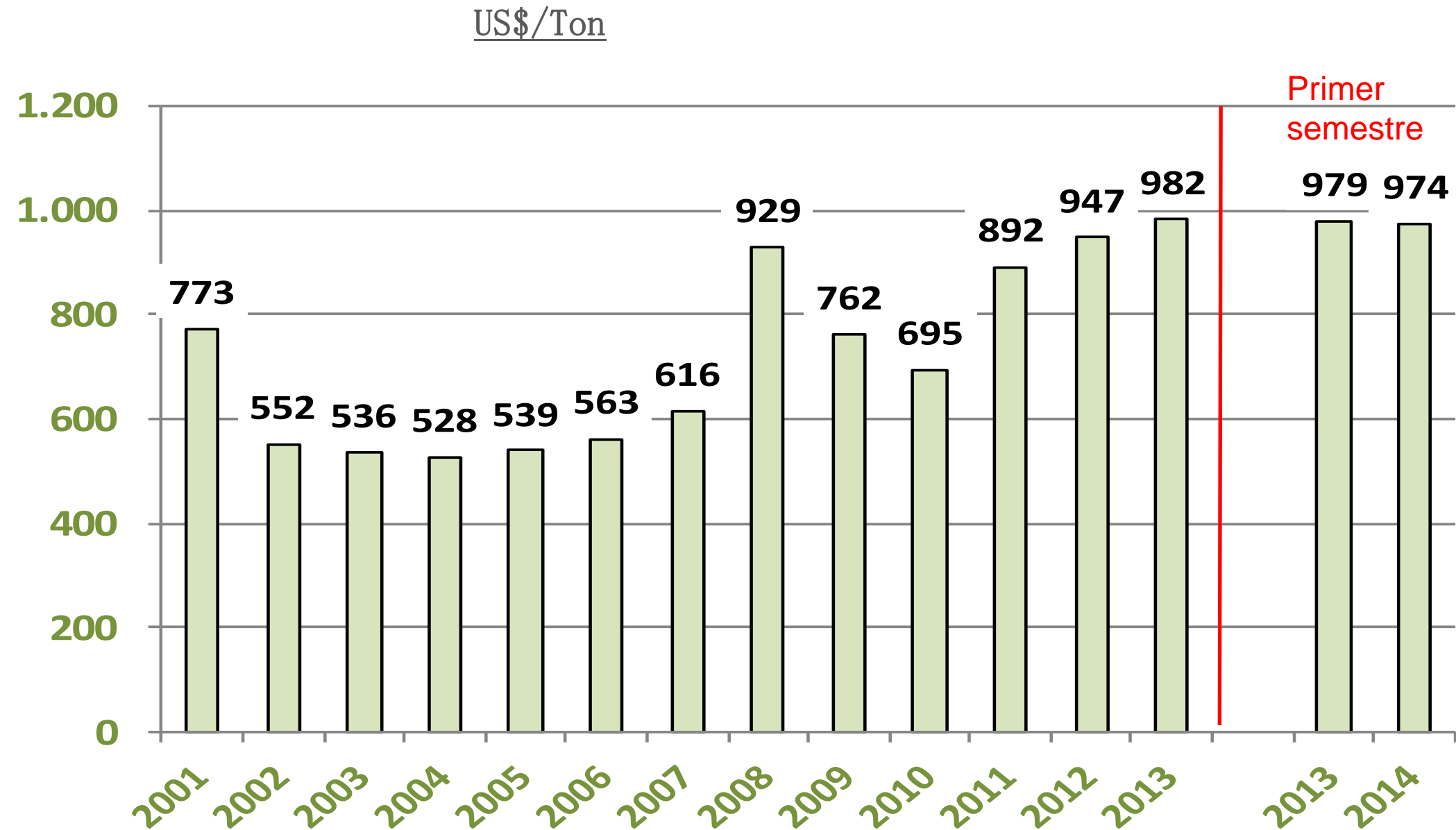
Pulpa de Manzana

Chile: Exportaciones de Pulpa de Manzana



El valor de las exportaciones ha pasado de US\$ 17 a US\$ 76 millones. El volumen lo ha hecho de 22 mil a 78 mil toneladas

Precio Fob Promedio Pulpa de Manzana



El precio promedio se ha ido incrementando en los últimos años impulsado por menor oferta internacional

Exportación de Pulpa de Manzana

Enero a junio 2013-2014

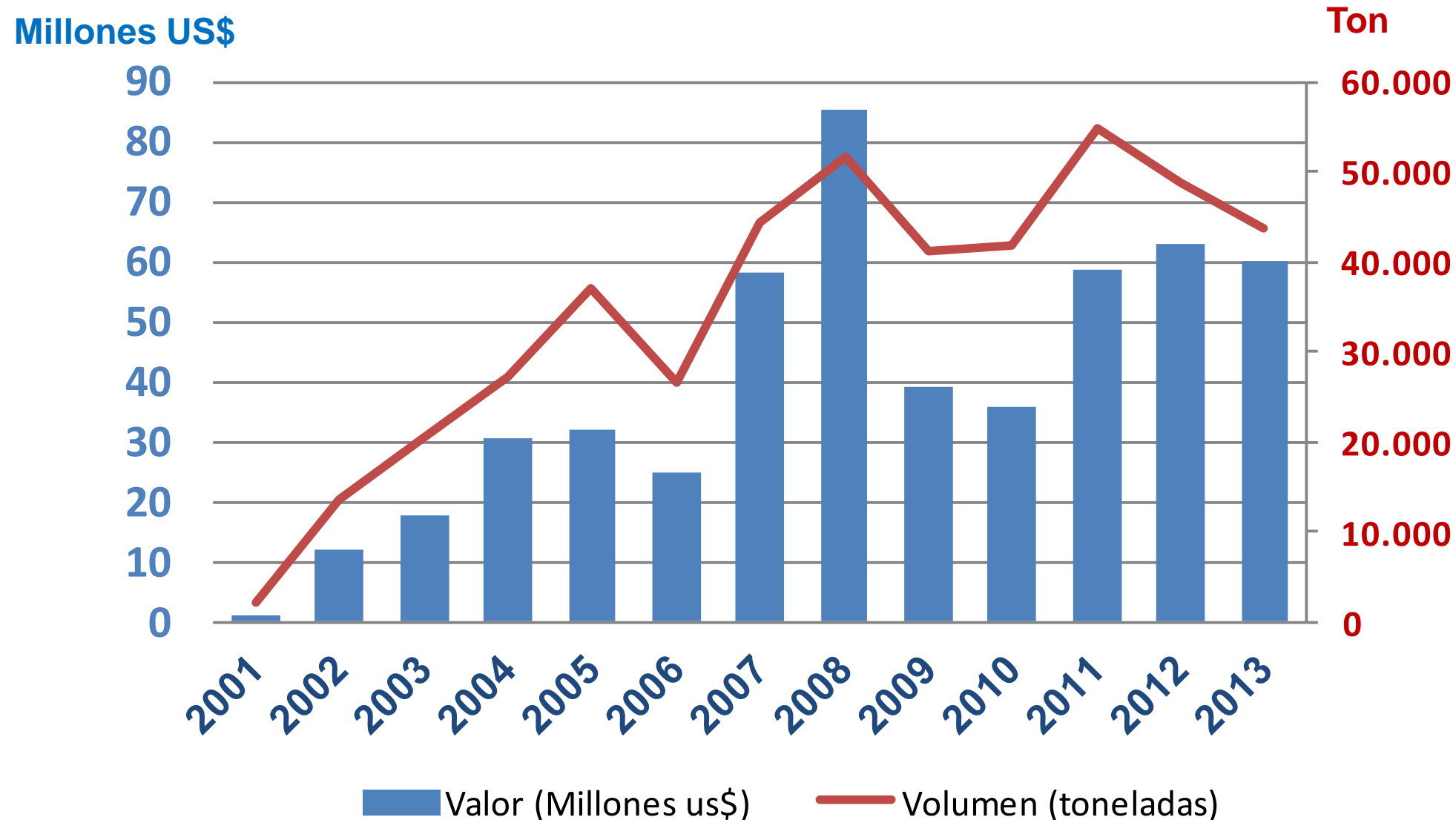
2013		
Volumen (ton)	Valor (miles US\$)	Precio (US\$/ton)
33.950	33.244	979
2014		
Volumen (ton)	Valor (miles US\$)	Precio (US\$/ton)
38.137	37.160	974
Variaciones		
Volumen	Valor	Precio
12%	12%	0%

Fuente: Chilealimentos A.G.



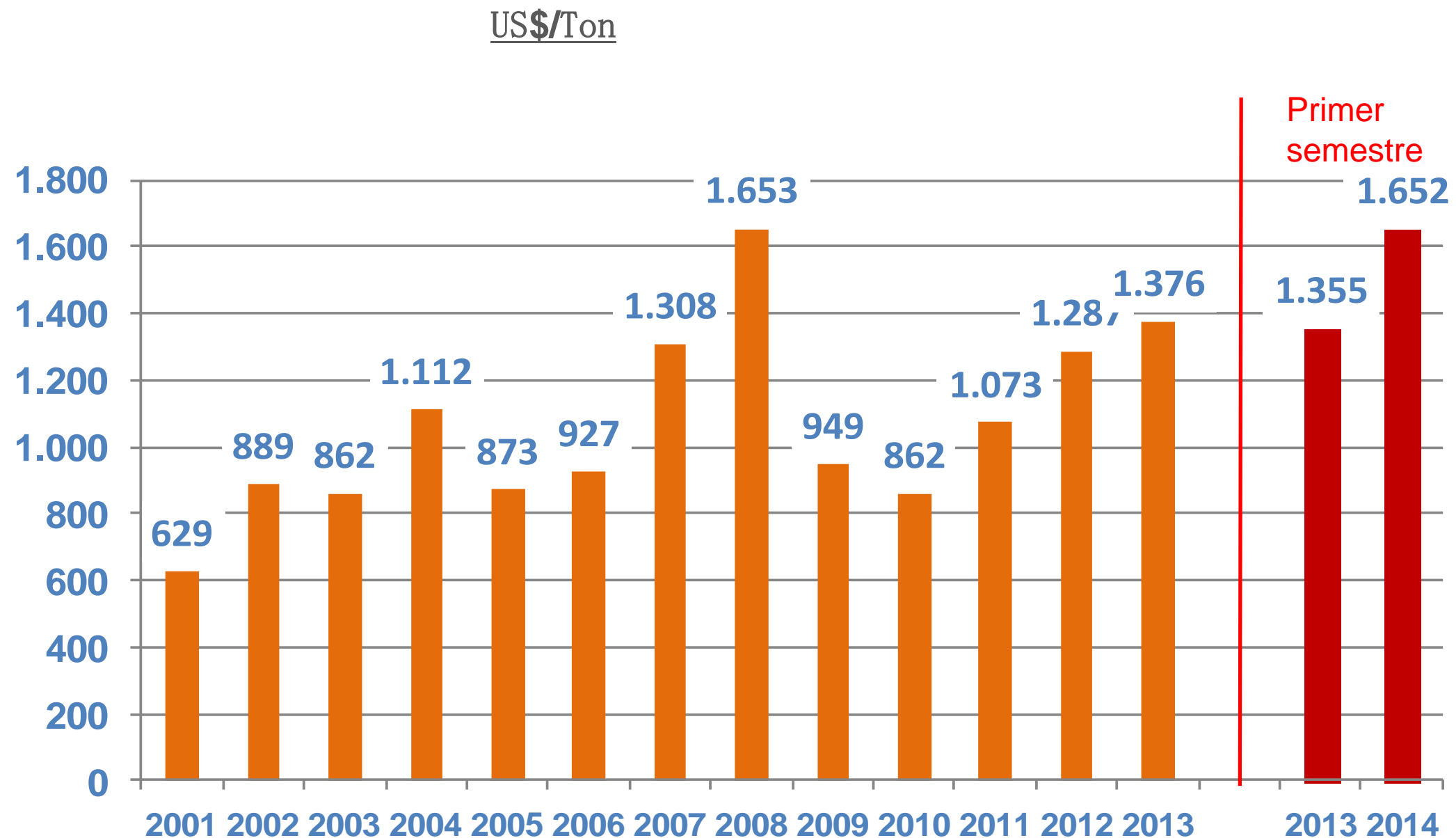
Pulpa de Durazno

Chile: Exportaciones de Pulpa de Durazno



En 2013 el valor a de las exportaciones ha alcanzado a US\$ 86 millones y el volumen a 55 mil toneladas

Precio Fob Promedio Pulpa de Durazno



El precio promedio ha aumentado en los últimos años impulsado por menor oferta internacional

Exportación de Pulpa de Durazno

Enero a junio 2013-2014

2013		
Volumen (ton)	Valor (miles US\$)	Precio (US\$/ton)
19.732	26.731	1.355
2014		
Volumen (ton)	Valor (miles US\$)	Precio (US\$/ton)
20.282	33.505	1.652
Variaciones		
Volumen	Valor	Precio
3%	25%	22%

Fuente: Chilealimentos A.G.



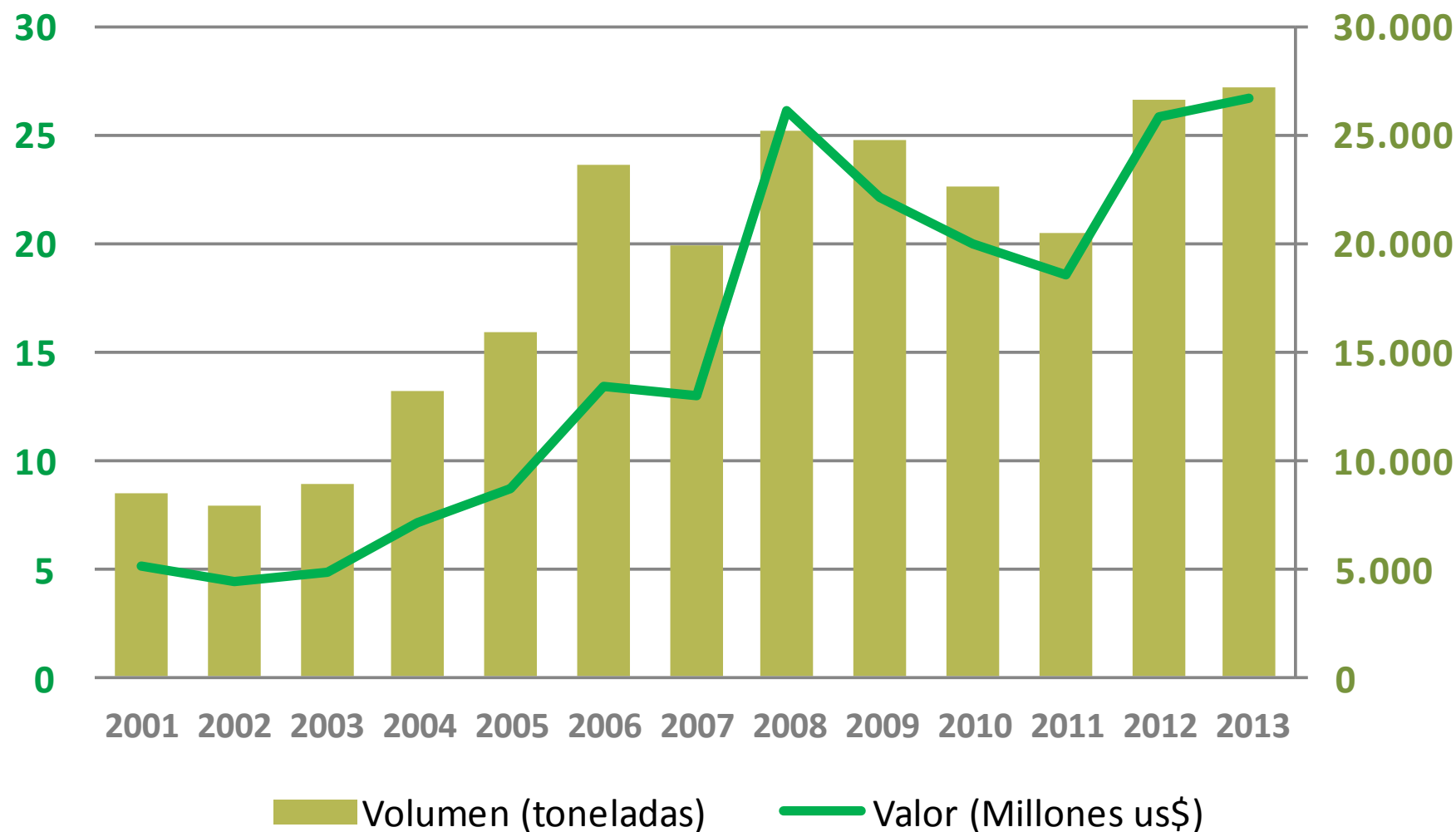
Pulpa de Pera

Chile: Exportaciones de Pulpa de Pera



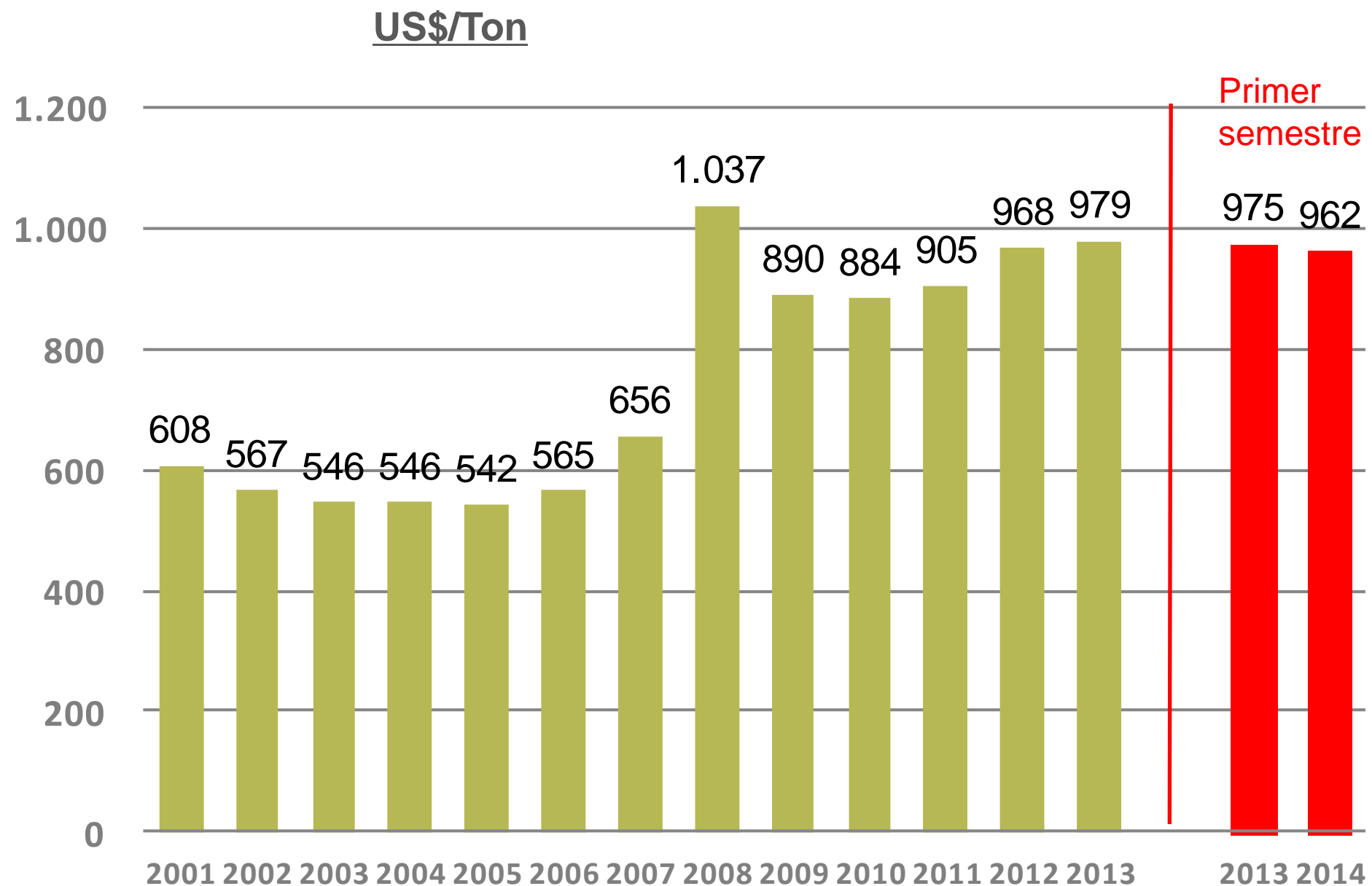
Millones US\$

Ton



En 2013 el valor a de las exportaciones ha alcanzado a US\$ 27 millones y el volumen a 27 mil toneladas

Precio Fob Promedio Pulpa de Pera



El precio promedio ha tendido a aumentar desde 2009. En 2014 disminuyó marginalmente

Exportación de Pulpa de Pera

Enero a junio 2013-2014

2013		
Volumen (ton)	Valor (miles US\$)	Precio (US\$/ton)
13.599	13.258	975
2014		
Volumen (ton)	Valor (miles US\$)	Precio (US\$/ton)
15.081	14.510	962
Variaciones		
Volumen	Valor	Precio
11%	9%	-1%

Fuente: Chilealimentos A.G.



Resumen Estadístico y Perspectivas

Exportaciones de Conservas de Frutas y Hortalizas



Enero a junio 2013-2014

Producto	Volumen (ton)			Valor (miles US\$)			Precio (US\$/ton)		
	2013	2014	%	2013	2014	%	2013	2014	%
Pasta de tomate	47.061	45.381	-4%	49.422	52.808	7%	1.050	1.164	11%
Durazno en conserva	26.620	19.496	-27%	41.106	34.808	-15%	1.544	1.785	16%
Pulpa de manzana	33.950	38.137	12%	33.244	37.160	12%	979	974	0%
Pulpa de durazno	19.732	20.282	3%	26.731	33.505	25%	1.355	1.652	22%
Pulpa de pera	13.599	15.081	11%	13.258	14.510	9%	975	962	-1%
Pulpa de damasco	538	492	-9%	682	769	13%	1.269	1.565	23%
Otras pulpas	2.452	5.322	117%	3.574	6.370	78%	1.458	1.197	-18%
Cerezas (1)	3.552	3.817	7%	11.776	13.336	13%	3.316	3.494	5%
Mix de fruta	4.620	2.195	-52%	7.801	4.442	-43%	1.689	2.024	20%
Otras	10.264	10.688	4%	23.162	25.396	10%	2.257	2.376	5%
Total	162.387	160.891	-1%	210.756	223.105	6%	1.298	1.387	7%

Leve disminución de volumen. Los precios han permitido incrementar el valor de los retornos

Fuente: Chilealimentos A.G.

(1) Incluye conservas, marrasquinos y productos a media elaboración.



Conclusiones

- ✓ Las exportaciones mundiales de frutas y hortalizas en conserva representaron ventas US\$ 43 mil millones en 2013, con un crecimiento de 9%.
- ✓ Dentro de los top ten en exportaciones, todos vieron crecer sus ventas, con aumentos de entre 5% y 15% dependiendo del país.
- ✓ En duraznos en conserva, las exportaciones mundiales presentaron un crecimiento (3%). En el primer semestre de 2014, los despachos han sido menores en volumen (-27%). La caída en el valor de las exportaciones de Chile ha sido de 15%, atenuada por mayores precios.
- ✓ En cereza en conserva el mercado de exportación es de US\$ 346 millones en 2013. Chile exportó US\$ 15, con una caída de volúmenes (21%). En el primer semestre de 2014, los volúmenes se han recuperado y los precios permanecen estables

- ✓ En Pasta de tomate, las exportaciones mundiales superaron los US\$ 3.300 millones en 2013, con un crecimiento de 12% global. En ese año, Chile mantuvo su nivel de retornos (con una leve caída en volumen) producto de el alza de precios que ha venido teniendo este producto. En el primer semestre de 2014 han crecido los retornos (11%), pese a una disminución de los volúmenes despachados (-4%).
- ✓ El mercado mundial de pulpas de frutas es de US\$ 3.121 millones y creció 11% en 2013.
- ✓ En el primer semestre de 2014 en pulpa de manzana han crecido los volúmenes de las exportaciones de Chile (12%), con precios similares al año anterior.

- ✓ En pulpa de durazno, se han incrementado sustancialmente los retornos (25%), por alza en los precios (22%).
- ✓ En pulpa de pera, las exportaciones en 2013 bordearon los US\$ 27 millones y las 27 mil toneladas. En el primer semestre de 2014 crecieron los despachos 11%, con precios estabilizados respecto de 2013.



Desafíos y oportunidades

- ✓ **Los desafíos para el sector son al menos los siguientes:**
- **Defensa de los mercado conquistados.**
 - **Abarcar otros mercados como los de Asia (Korea y China), Europa del Este (Rusia), países árabes.**
 - **Materia prima: las inversiones en plantas en Chile determina que a futuro el abastecimiento de materia prima sea una variable clave para la expansión de la actividad. Hoy, pese a que se han mejorado los rendimientos agrícolas, existen todavía brechas importantes que solucionar en productividad (huerto-mano de obra-logística).**
 - **Inocuidad: Residuos de pesticidas es una materia en la que no podemos tener fallas.**

- **Energía-agua: los costos energía son claves en competitividad. La disponibilidad de agua puede limitar la expansión agrícola que requerimos.**
- **Capital humano: debemos profundizar el trabajo público y privado en el capital humano que disponemos como industria. Cómo conseguir una mayor eficiencia a todo nivel de la cadena productiva y comercial es clave para el devenir de la industria.**

- ✓ **Las oportunidades a mediano plazo deberían ser:**
- **Al aumento en los retornos de la industria por:**
 - Las inversiones materializadas, especialmente aumento de la capacidad de procesamiento de pulpas.
 - Los esfuerzos por incrementar el valor agregado de las compañías.
 - Por la dinámica de crecimiento que presenta la demanda mundial que hace crecer el valor de las exportaciones globales.
 - Por el mayor valor y mejor perspectiva de tipo de cambio:
 - Que permite mejorar la competitividad de la industria exportadora.
 - Que incentiva las inversiones en toda la cadena productiva y comercial de la industria de las conservas.