PERSPECTIVAS DE LA OFERTA EN MERCADO INTERNACIONAL E INTERNO DE FRUTAS Y HORTALIZAS 2023

Isabel Quiroz

iQonsulting

CONTENIDO

1. Aspectos de la economía 2023 que afectarán el mercado de los alimentos
2. Tendencias en Nutrición (Nutrition Trends Report 2022)
3. Oferta Mundial de frutas y hortalizas (Tomate industria) en 2023

1.

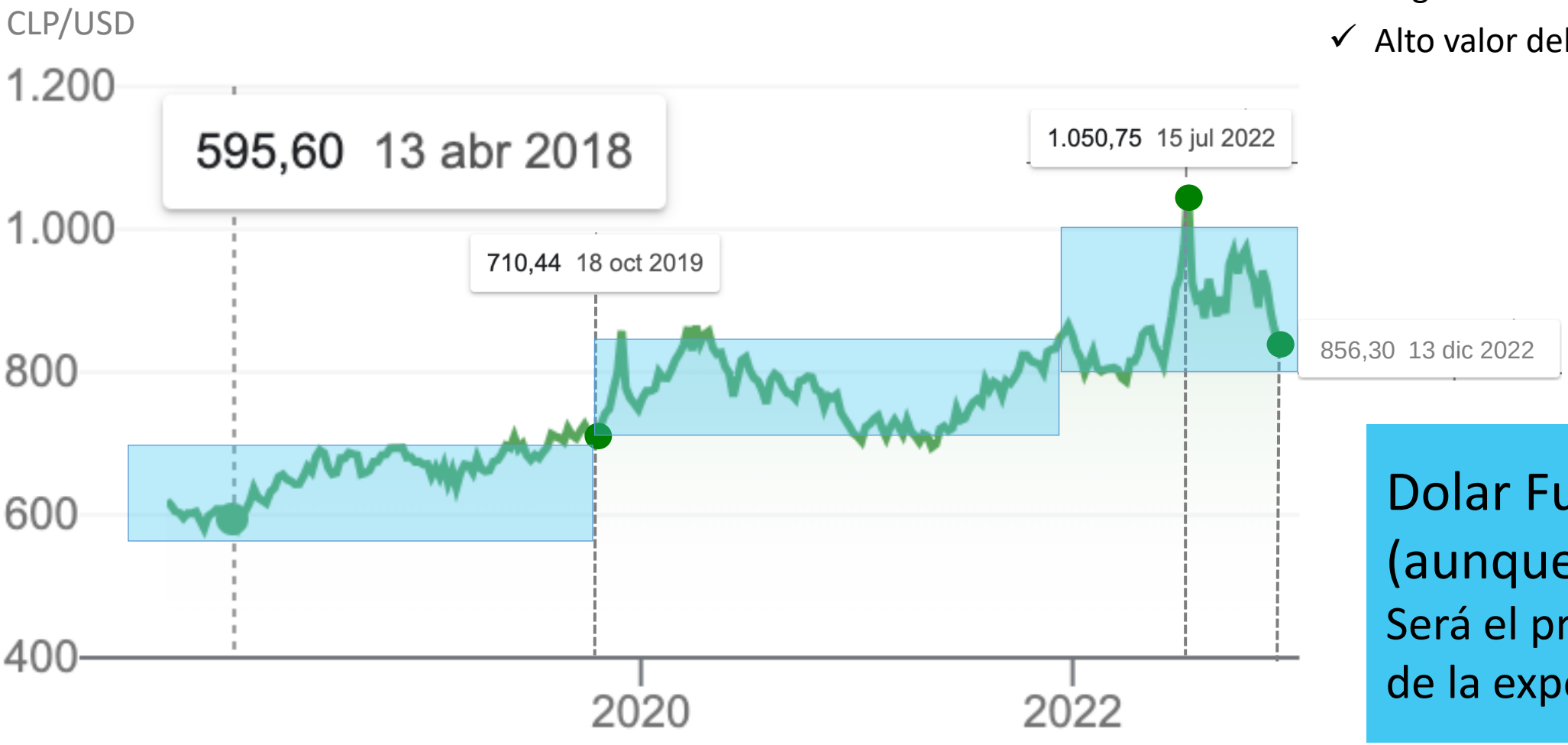
Aspectos de la economía en 2023 que afectarán el mercado de los alimentos

PERSPECTIVAS DE LA OFERTA EN MERCADO INTERNACIONAL E INTERNO DE FRUTAS Y HORTALIZAS 2023

Isabel Quiroz | iQonsulting

Principales aspectos de la economía que afectará el mercado de alimentos

- ✓ Bajo crecimiento de Chile
- ✓ Inflación internacional (Afectará negativamente el consumo)
- ✓ Alto valor del dólar ~ 900 CLP



Dolar Fuerte (aunque volátil).
Será el principal motor de la exportación

2.

Tendencias en Nutrición (Nutrition Trends Report 2022)

PERSPECTIVAS DE LA OFERTA EN MERCADO INTERNACIONAL E INTERNO DE FRUTAS Y HORTALIZAS 2023

Isabel Quiroz | iQonsulting

De “Nutrition Trends Report” 2022 (Nutrition Hub de Alemania)

1. **Nutrición Sustentable y Climate-friendly**
2. **Dietas Veganas y plant-based**
3. **Consultas digitales para terapias y prevención en problemas nutricionales**
4. **Conciencia de comer saludable**
5. **Nutrición personalizada “Biohacking”**
6. **Alimento Conveniente y saludable “food-to-go”**
7. **Nutrición con probióticos y prevención de gota, inflamación y otras enfermedades**
8. **Aumentarán los mitos en nutrición e información falsa**
9. **Promoción de espacios de trabajo saludables / Workplace health promotion (WHP)**
10. **Educación en nutrición**

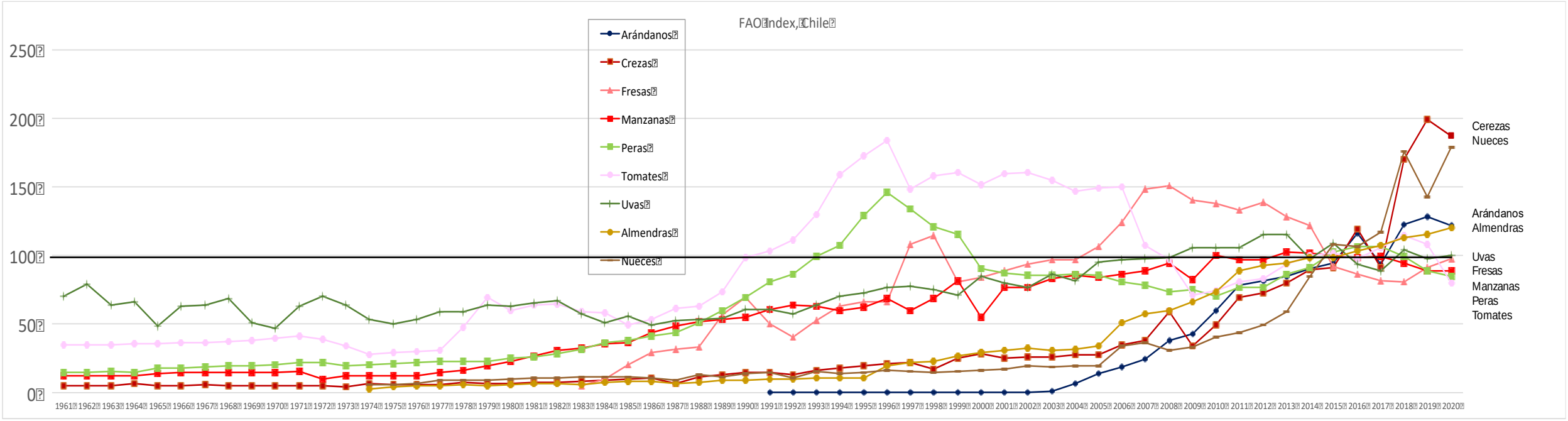
3.

Oferta Mundial de frutas y hortalizas en 2023

PERSPECTIVAS DE LA OFERTA EN MERCADO INTERNACIONAL E INTERNO DE FRUTAS Y HORTALIZAS 2023

Isabel Quiroz | iQonsulting

FAO-Index. Indicador de Producción de producción de Chile desde 1961



1961-1983
Período de fruticultura y horticultura de experimentación

1984-2006
Período de expansión en la fruticultura Y horticultura de exportación en fresco e industria

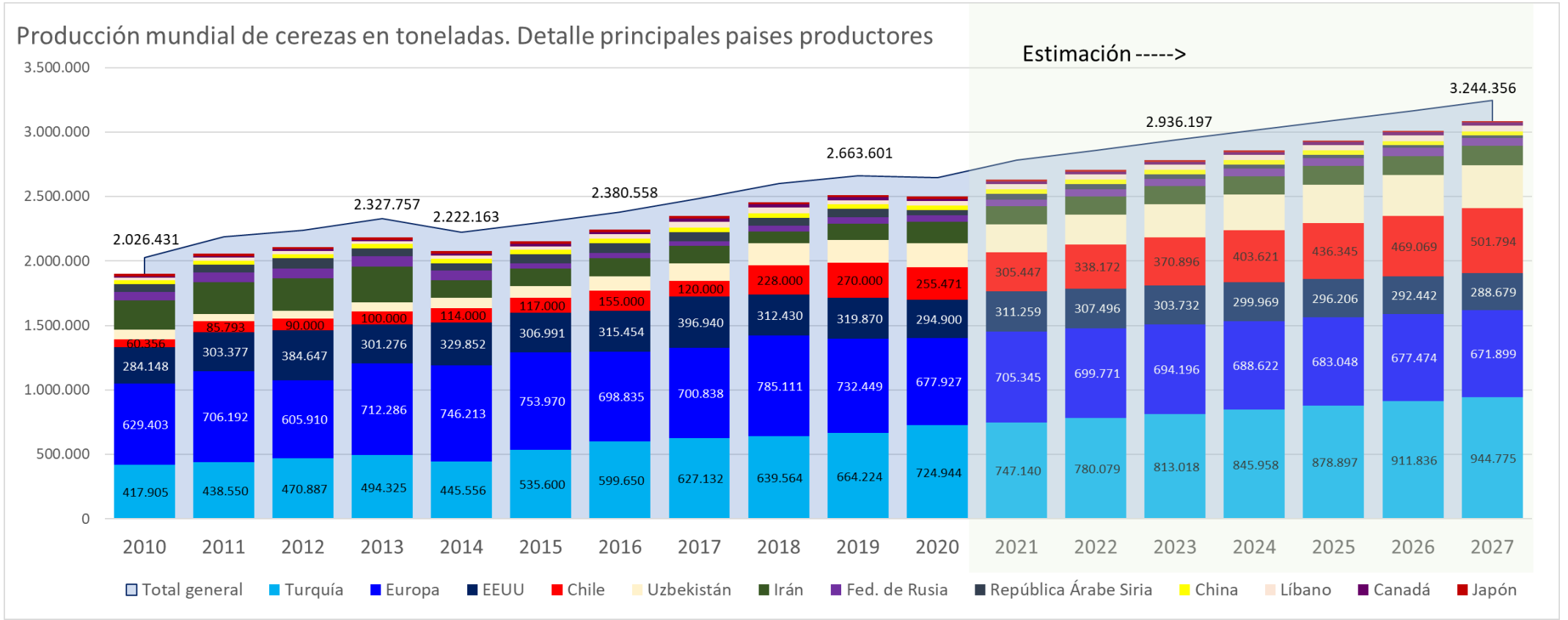
2007-2016
Período de consolidación

2015 →
Período de diferenciación

Grupo 1: Index ~ 180

Cerezas

Chile es líder en el HS y se espera más de 600.000 ton en 2027 → 120.000 ton descarte
Necesidad de desarrollo de industria

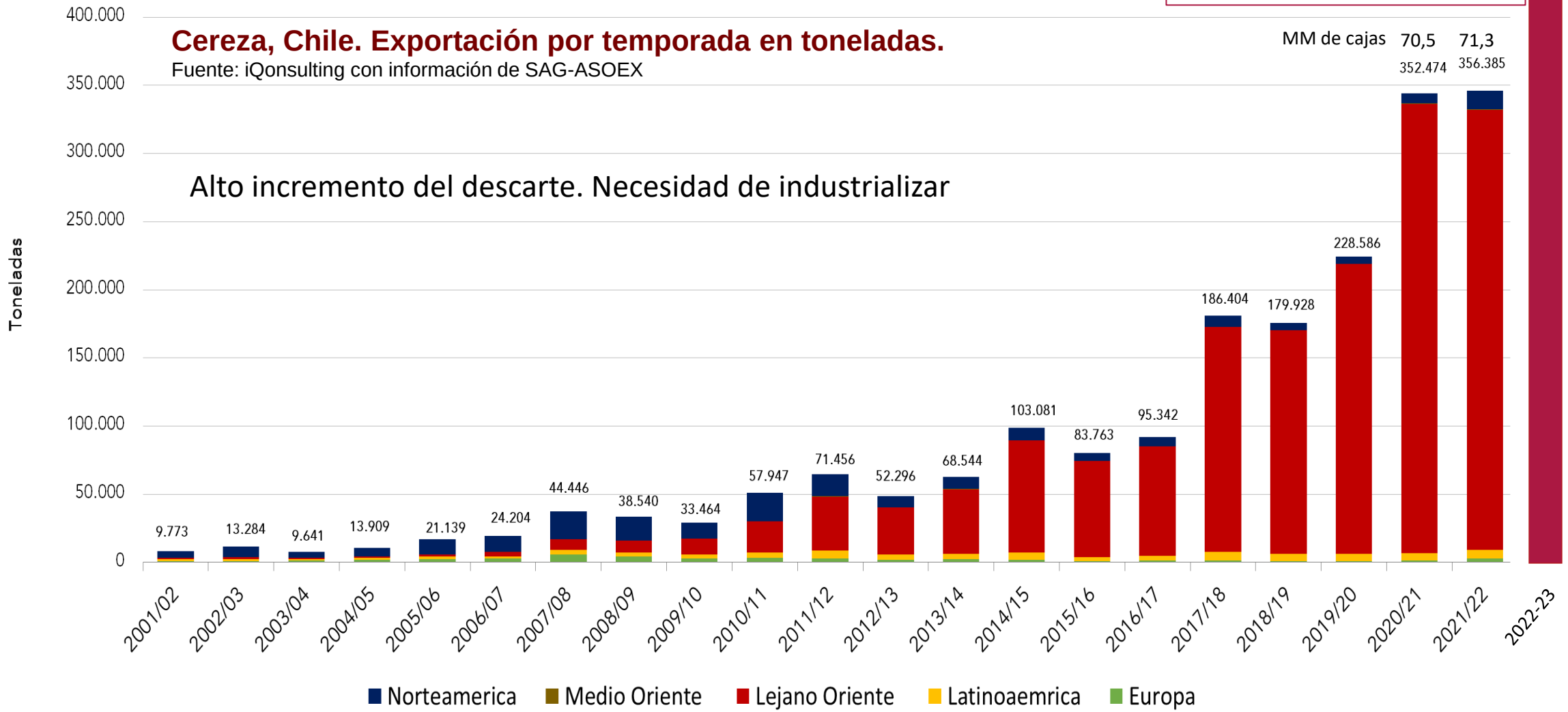


Cerezas crecimiento de exportación en fresco

1era ESTIMACIÓN 446.769 Ton

2da ESTIMACIÓN 454.519 Ton

Estimación iQonsulting / Asoex
446.500 ton / 89MM cajas (+18%)t



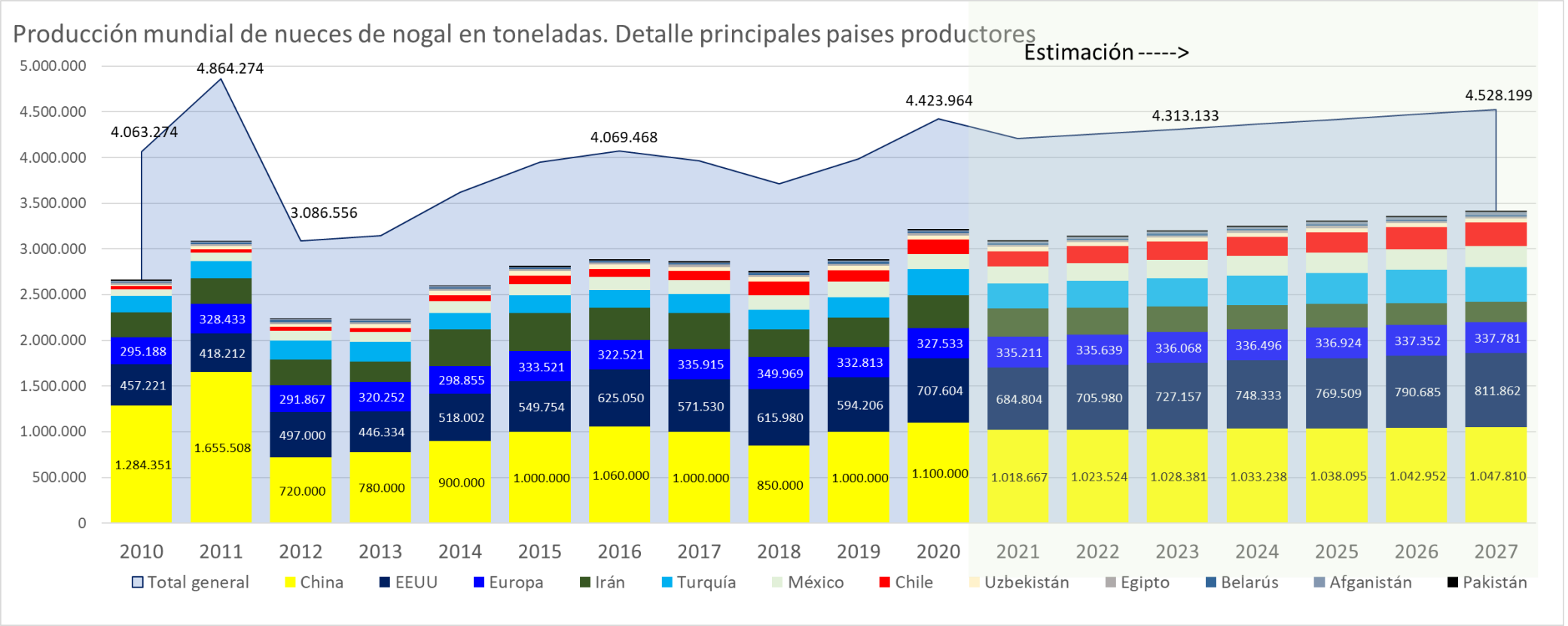
Grupo 1: Index ~ 180

Nueces

Bajo crecimiento mundial

Chile no define los precios. Requiere desarrollo de producto, marca y acceso directo a supermercado

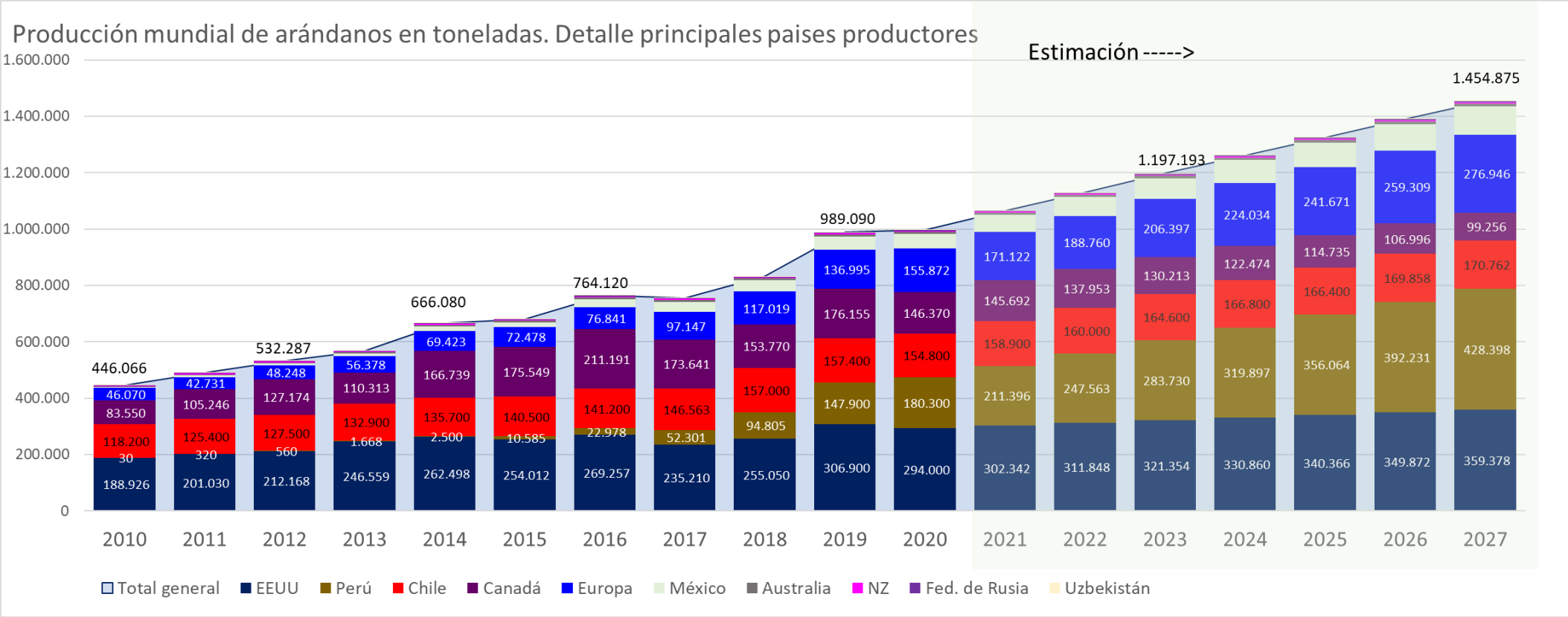
Desarrollar industria



Grupo 2: Index ~ 130

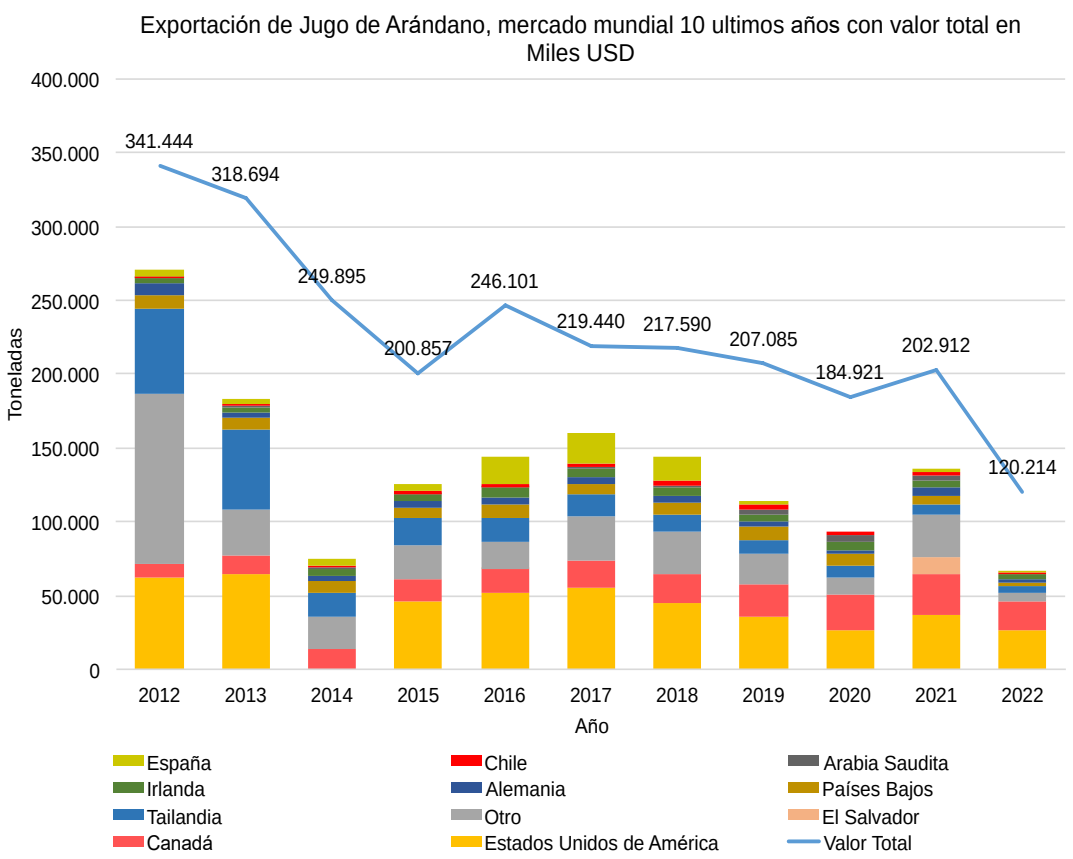
Arándanos

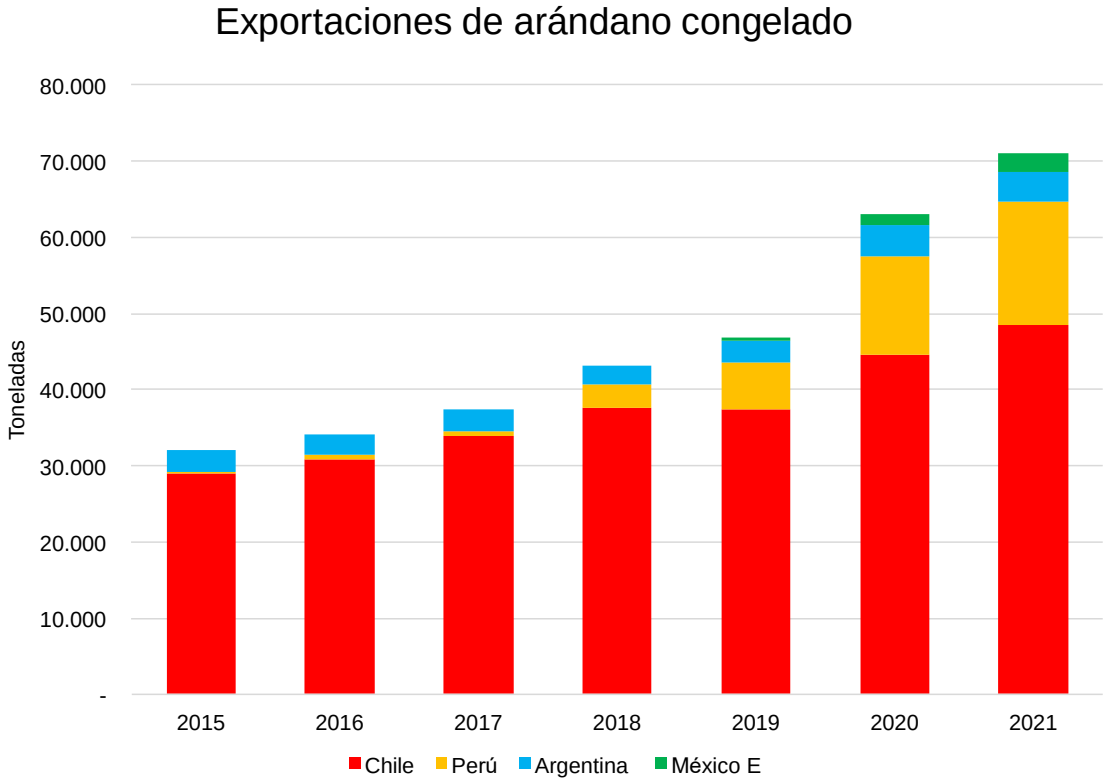
- Gran crecimiento mundial
- Chile en revisión de su industria hacia mayor rendimiento con nuevas variedades y mejor producto
- Industria ha sido gran aliado



Arándanos. Exportación de jugo y congelado

Chile tiene gran participación en el arándano congelado





Arándanos. Chile estimación de fresco y congelado Temporada 2022-23

La exportación en fresco se estima en 98.228 ton

Un 8% menos que la temporada anterior 2021-22.

La exportación de congelado se estima en 60.000 ton

Un 14% más que la temporada anterior 2022 que aún no termina.

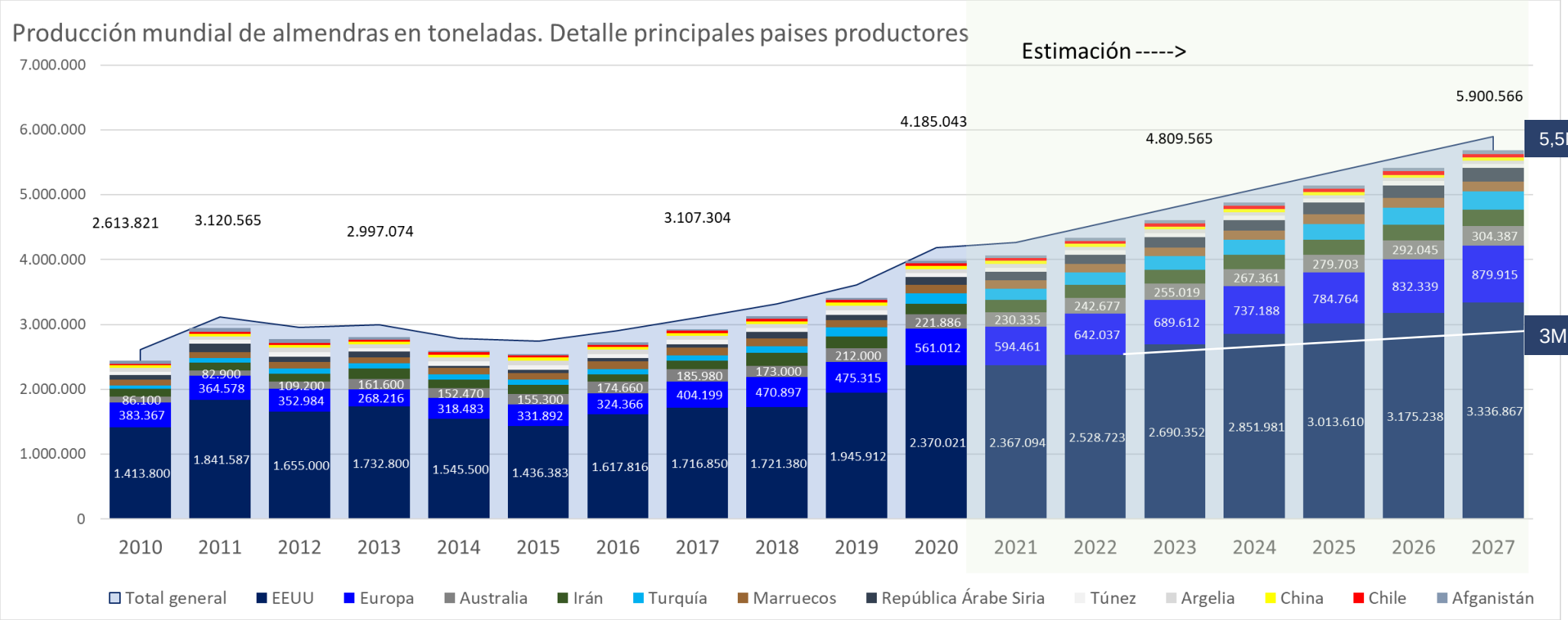
Estimación de Exportación de arándanos en Chile y distribución

Temporada	19/20	20/21	21/22	22/23 Est.	Var. %
Exportación en Fresco	109.405	117.899	107.179	98.288	-8%
Exportación de Congelado	44.677	48.468	52.500	60.000	14%
Exp. Fresco + Congelado	154.082	166.367	159.679	158.288	-1%

Grupo 2: Index ~ 130

Almendras

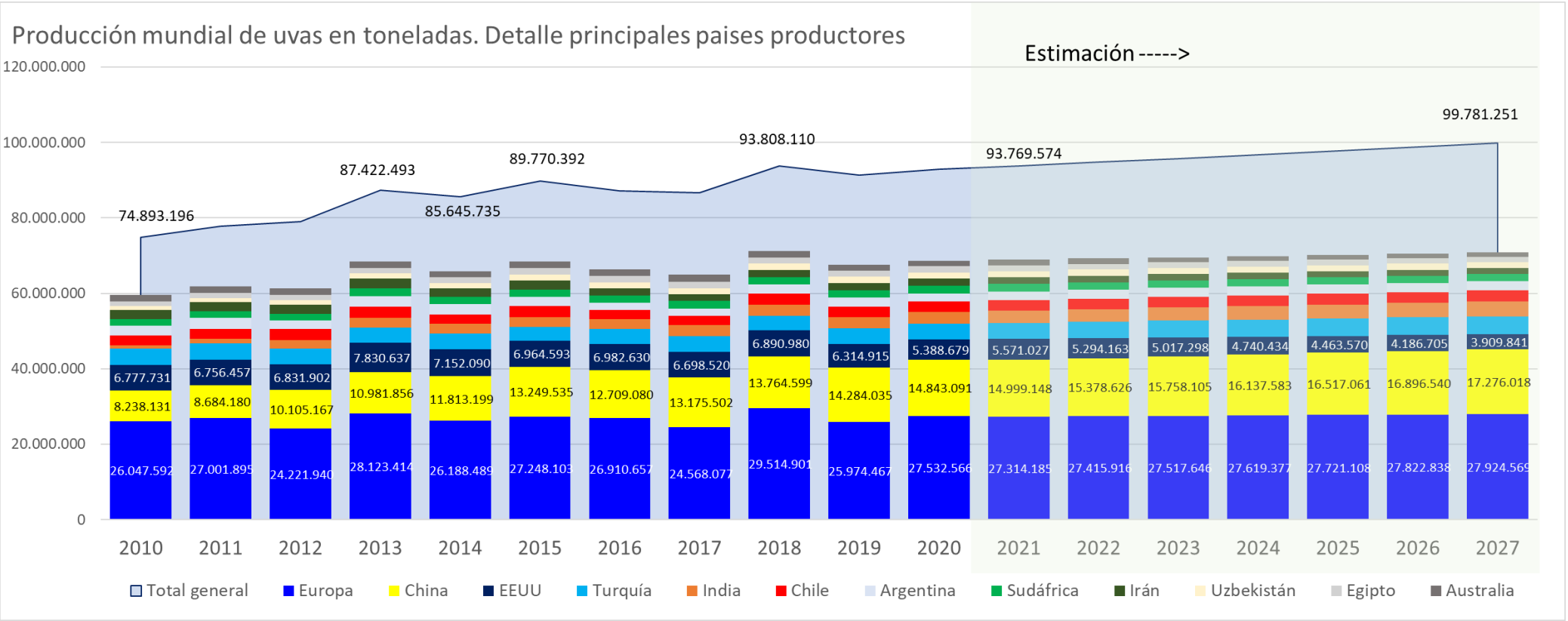
- Crecimiento mundial estará influenciado por menor crecimiento de EEUU
- Chile tiene potencial para seguir creciendo con variedades más tardías y con mejor resistencia a heladas
- La falta de crecimiento de EEUU será capturada por otros países como Chile y Turquía



Grupo 3: Index ~ 80 y 100

Uva

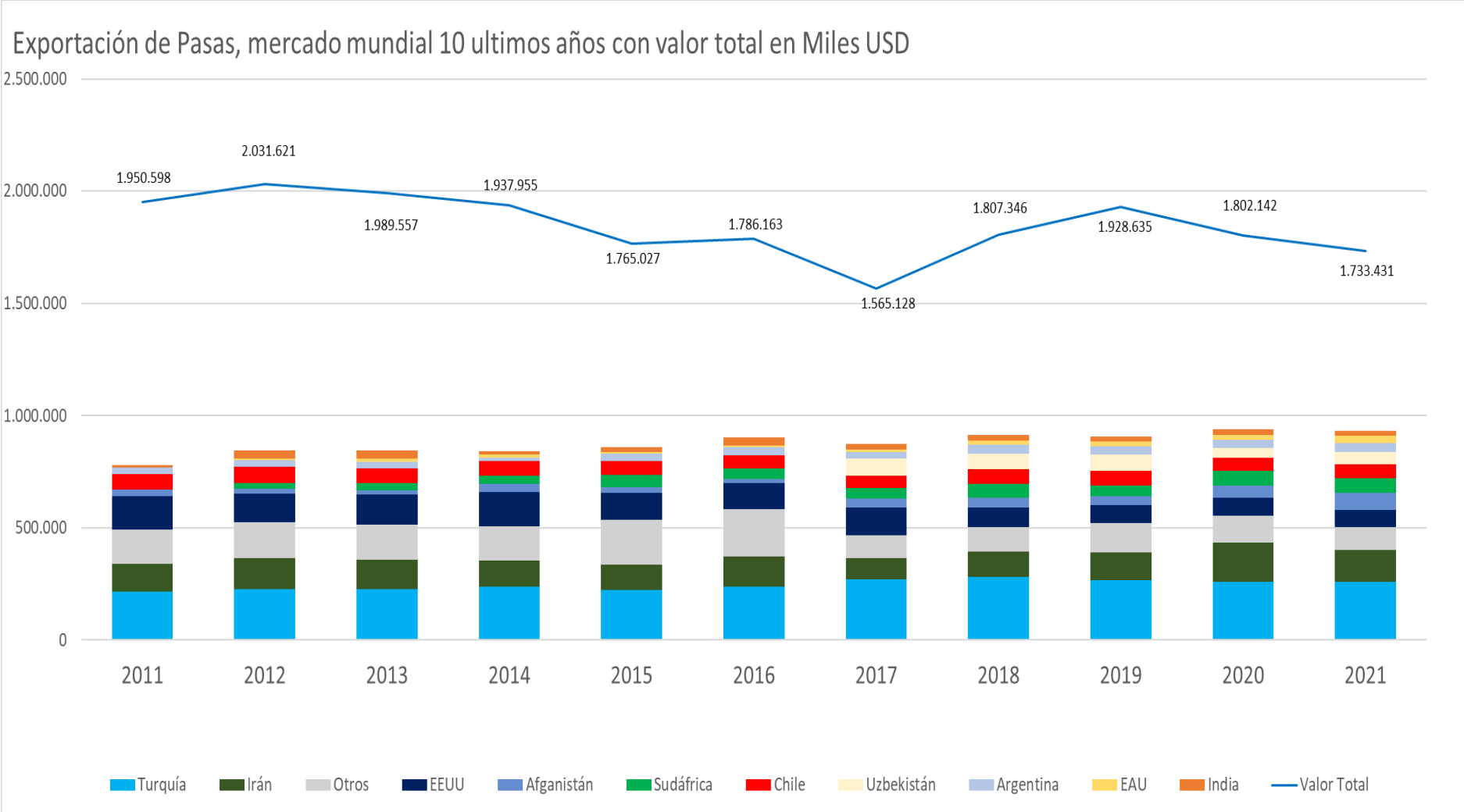
- Bajo crecimiento mundial. Mercado comprimido por alta oferta de otras alternativas de frutas
- Desarrollo de industria de pasas se complica nueva genética, es escasa en doble propósito
- Industria del jugo y otros que usan base de jugo también se complican porque la tendencia es no producir descarte
- Tendencia: Huertos especiales para industria



Chile con tendencia a la baja en producción y exportación en fresco. Industria en transición

Exportaciones de Pasas

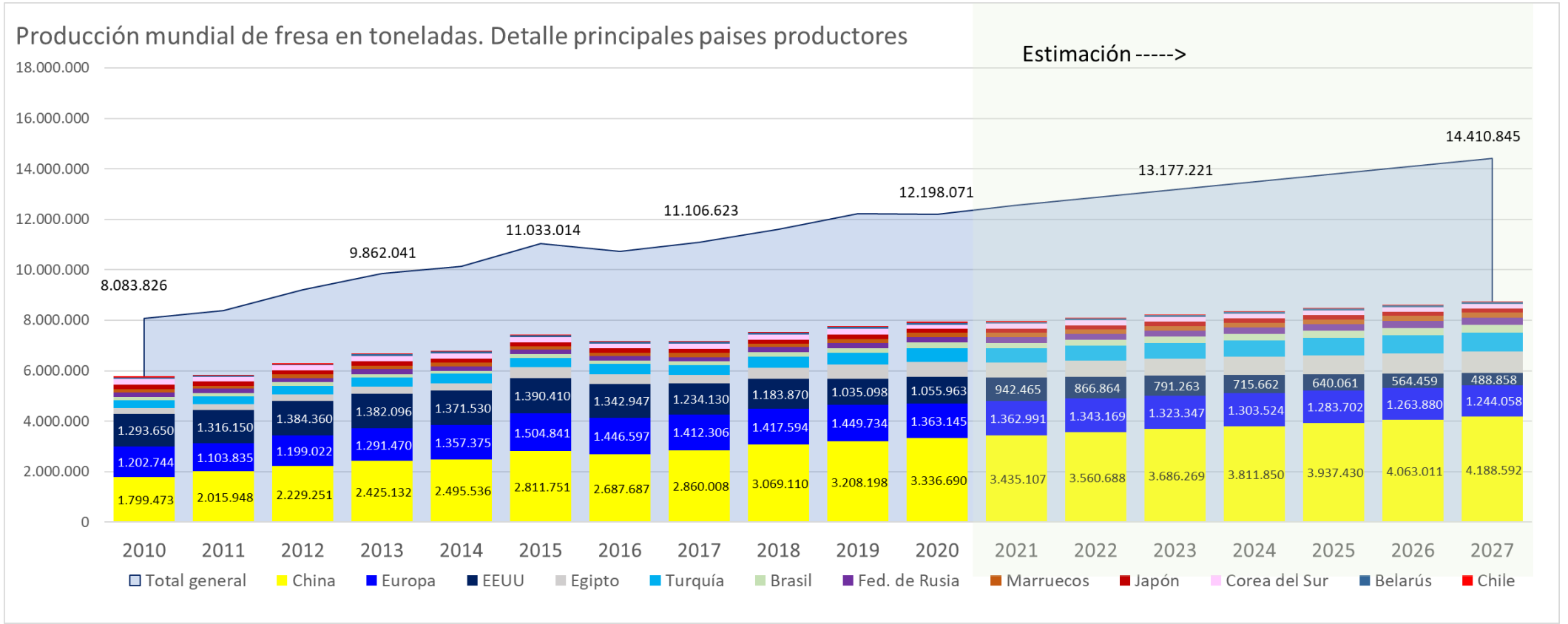
- Mercado estabilizado. Chile debe desarrollar producto de especialidad



Grupo 3: Index ~ 80 y 100

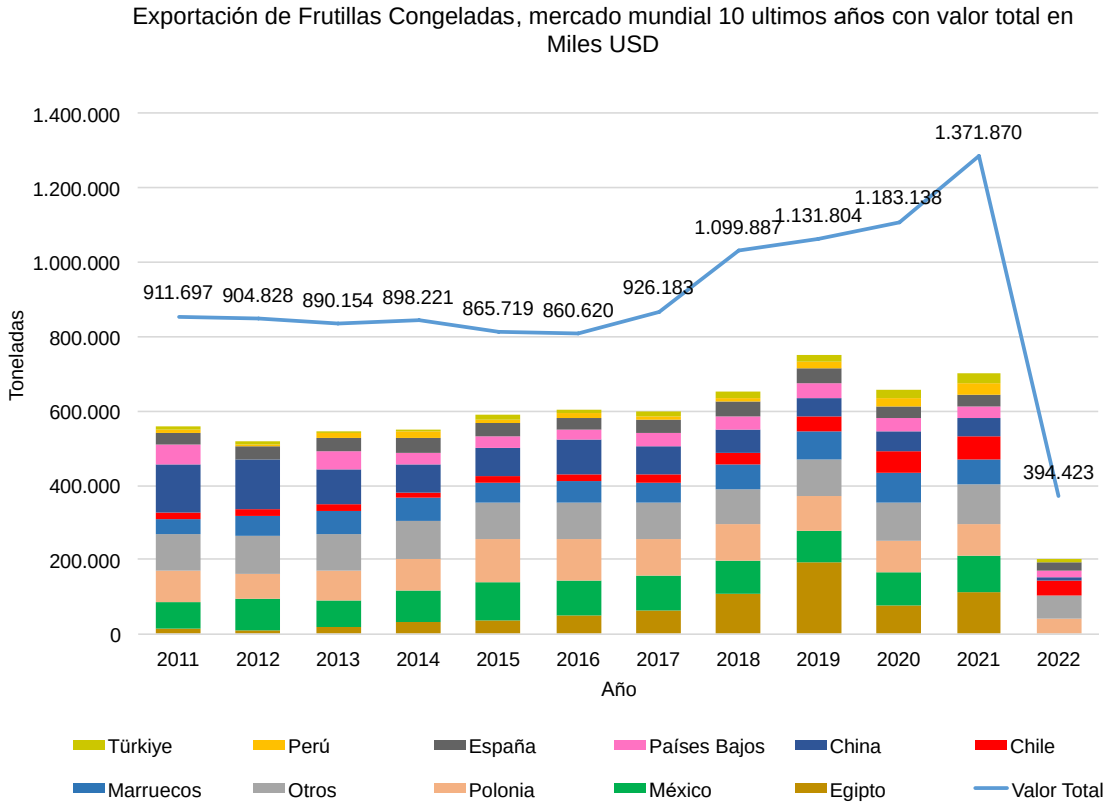
Fresas

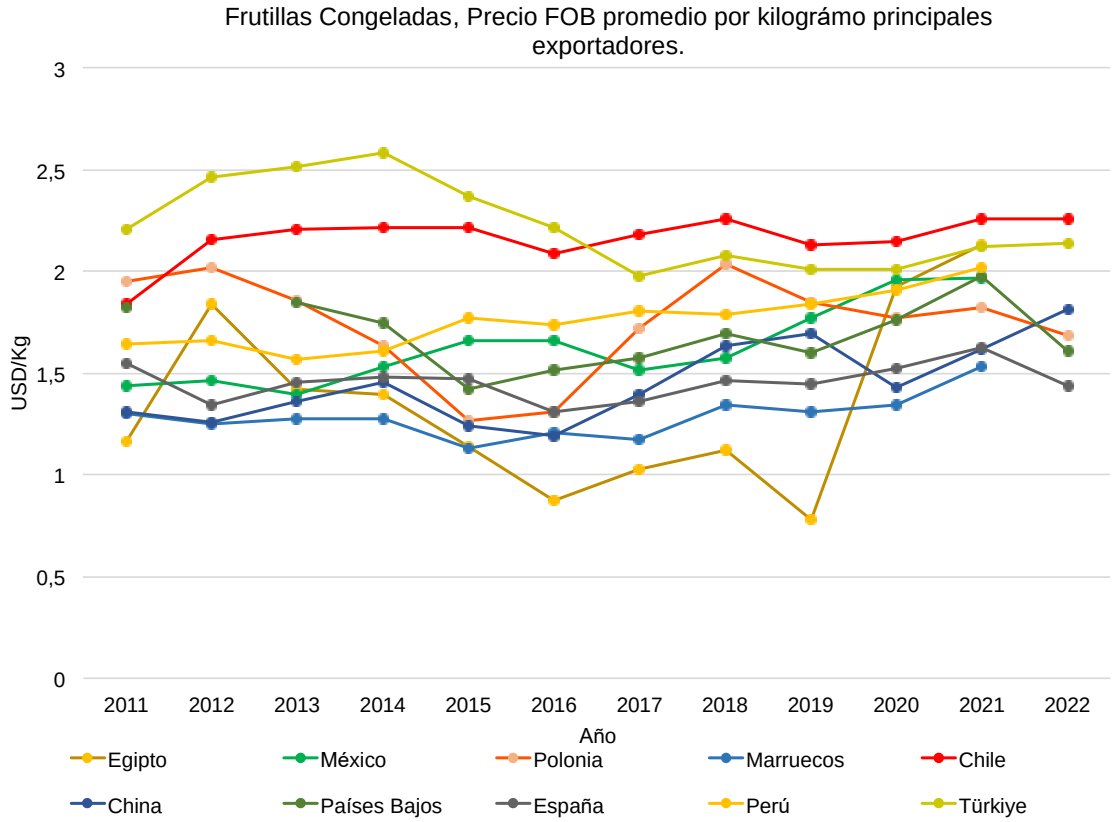
- Crecimiento mundial en torno al 3% anual
- Mercado de Chile orientado al congelado. Potenciado por congelado de berries en mezcla



Fresas o frutillas

- Chile muy competitivo en valor por Kg

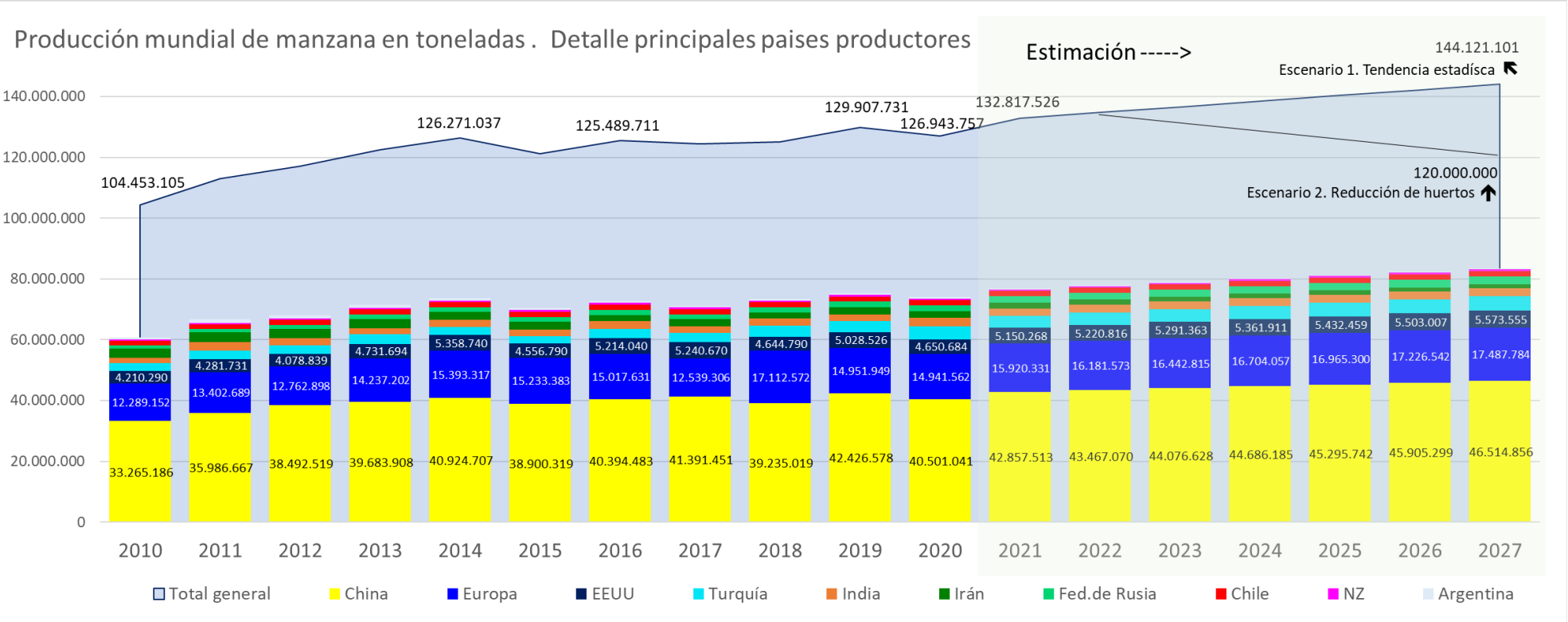




Grupo 3: Index ~ 80 y 100

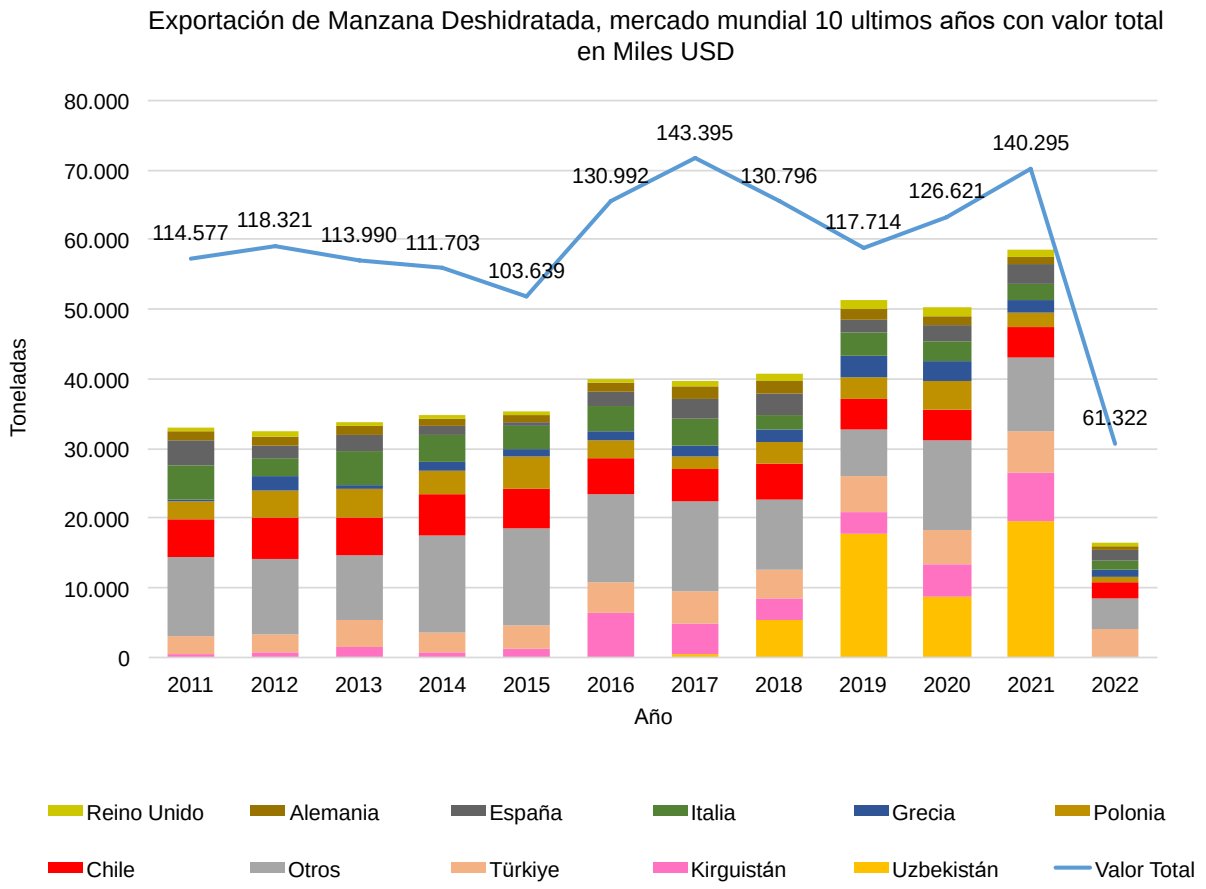
Manzanas

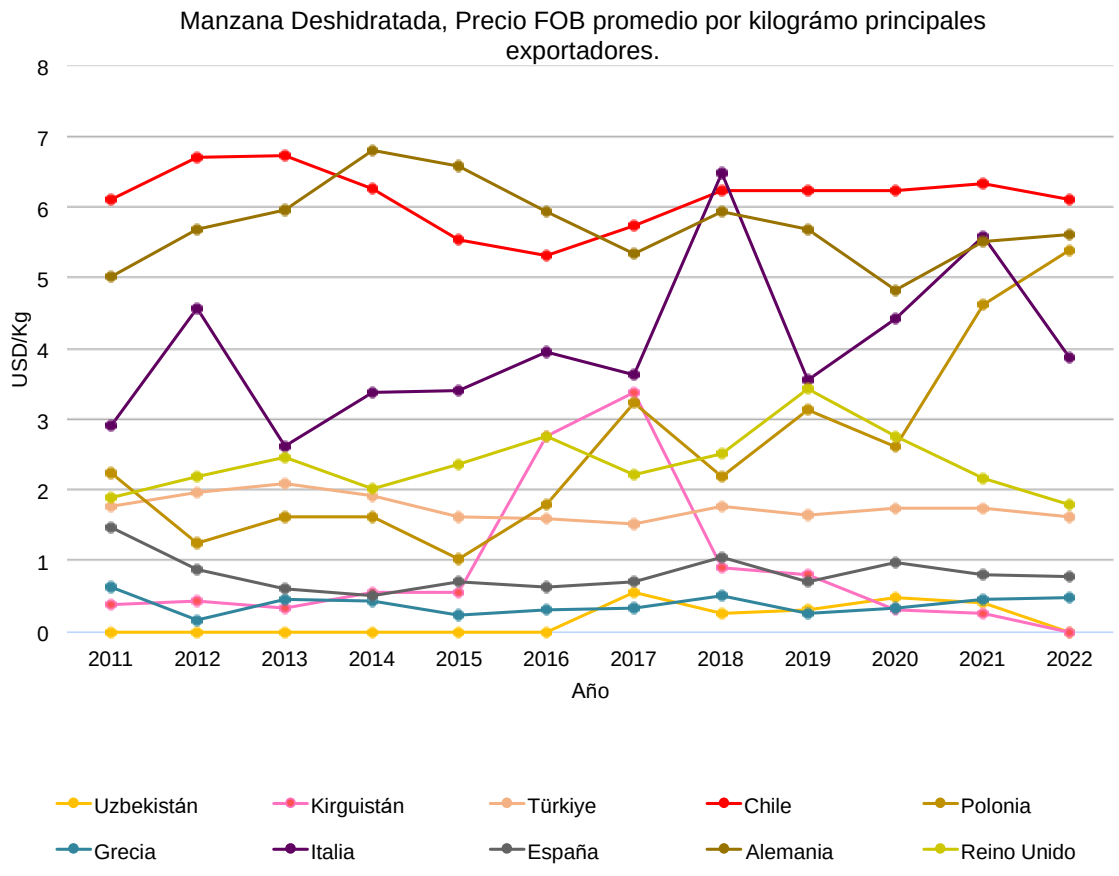
- Crecimiento estuvo comandado por China. Ya se aprecian huertos abandonados en este país
- También se aprecia menor superficie en Europa y EEUU y otros proveedores menores como Chile
- Escenario 2 captura el ajuste hacia una estabilización en 120 millones de toneladas



Manzanas Deshidratadas

Chile el más alto valor por Kg de producto. En USD FOB/Kg

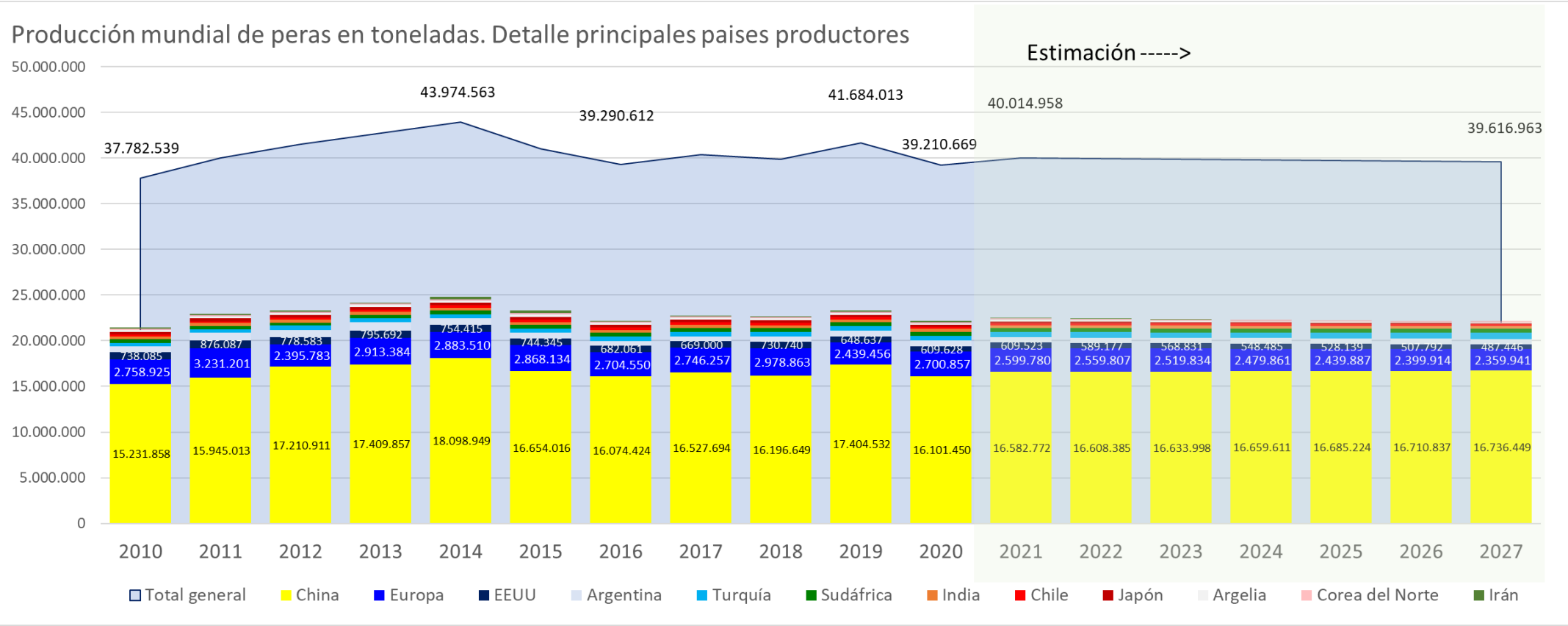




Grupo 3: Index ~ 80 y 100

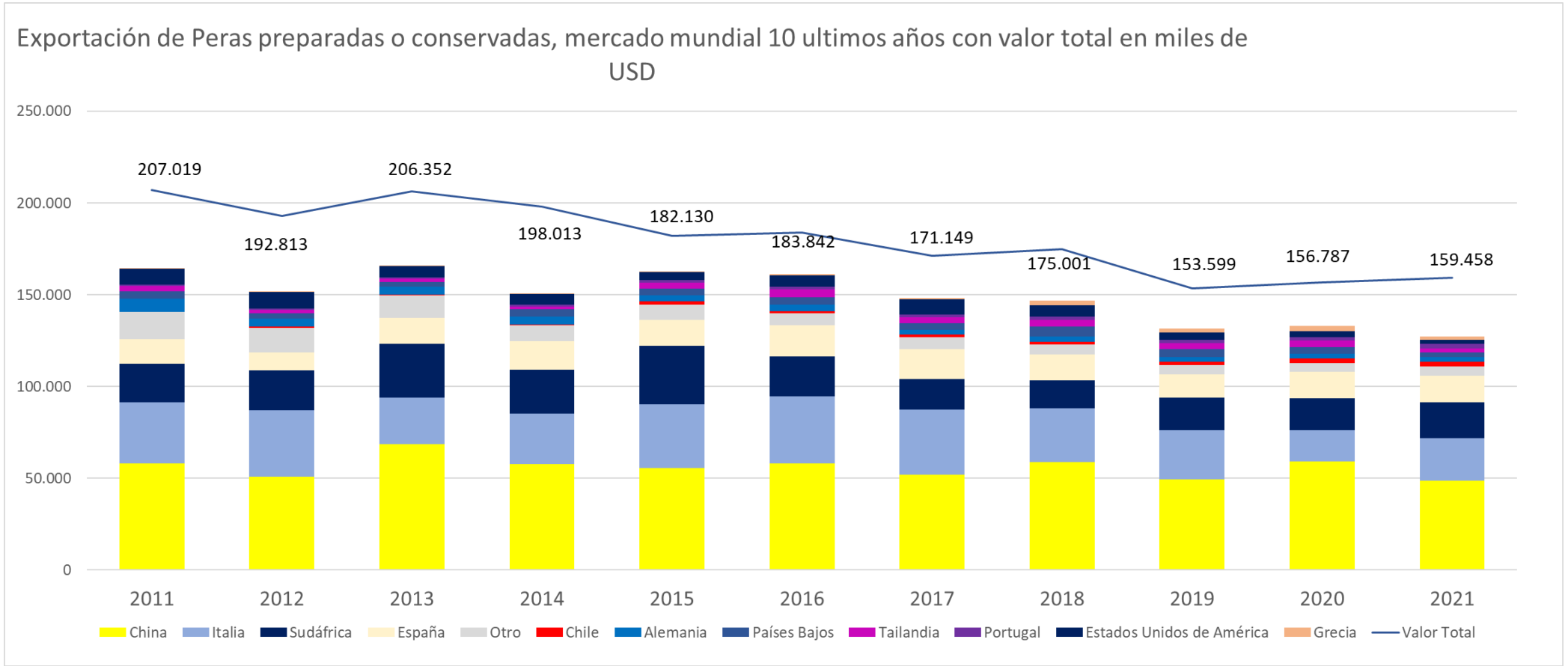
Peras

- Especie muy estabilizada en producción
- Mercado de fresco con poco atractivo
- Alternativas de purés de bebés y niños, solos y en mezcla por la calidad del dulzor



Puré de peras

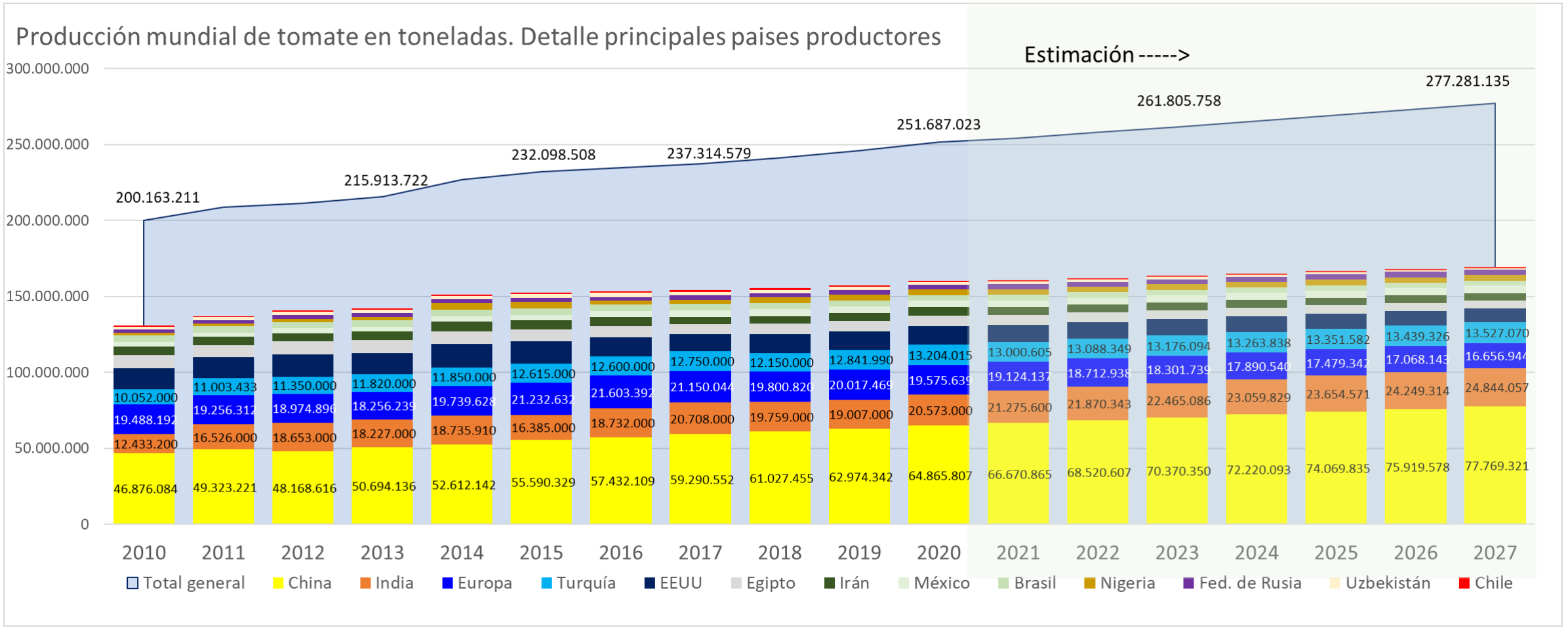
- Tendencia a incrementar el precio unitario USD FOB/Kg
- El puré ha sido la alternativa para algunos productores de fresco que vieron limitado el mercado de la pera fresca



Grupo 3: Index ~ 80 y 100

Tomate

- Especie muy difundida y altamente consumida con un crecimiento promedio de 1,5% anual en el mundo



Producción de tomate para proceso

WPTC World production estimate of tomatoes for processing

(in 1000 metric tonnes)

Date of last update: 25/10/2022

	2019 FINAL	2020 FINAL	2021 FINAL	2022 PRELIMINARY	AVERAGE 2019-2021	VARIATION 2022 vs 2021
Total Northen Hemisphere	34 617	36 025	36 324	34 574	35 655	-4,8%
Total Southen Hemisphere	2 589	2 377	2 860	2 683	2 609	-6,2%
GENERAL TOTAL	37 206	38 402	39 184	37 257	38 264	-4,9%
of which members of the WPTC	35 804	37 023	37 750	33 733	36 859	-10,6%
WPTC as percentage of total production	96%	96%	96%	91%	96%	-6,0%

Producción de tomate para proceso

- EEUU (California) primer productor mundial (9,7 MM ton)
- Italia el 2do (6 MM ton)
- China el 3ro (4,8 MM ton)

WPTC World production estimate of tomatoes for processing
(in 1000 metric tonnes)

Date of last update: 25/10/2022

			2019 FINAL		2020 FINAL		2021 FINAL		2022 PRELIMINARY		AVERAGE 2019-2021	VARIATION 2022 vs 2021
NORTHERN HEMISPHERE*	MEMBERS IN MEDITERRANEAN AREA (AMITOM)	Algeria*	800	Mem.	800	Misc.	1 000	Misc.	see below		867	n/a
		Egypt	400	Mem.	420	Mem.	440	Mem.	440	Mem.	420	0%
		France	154	Mem.	136	Mem.	164	Mem.	142	Mem.	151	-13%
		Greece	400	Mem.	420	Mem.	420	Mem.	340	Mem.	413	-19%
		Hungary**	100	Mem.	82	Mem.	115	Mem.	80	Mem.	99	-30%
		Iran*	1 650	Mem.	1 300	Mem.	1 300	Est.	see below		1 417	n/a
		Israel	200	Mem.	200	Mem.	200	Est.	200	Est.	200	0%
		Italy	4 801	Mem.	5 166	Mem.	6 059	Mem.	5 480	Mem.	5 342	-10%
		Malta**	8	Est.	8	Est.	7	Mem.	7	Mem.	8	0%
		Portugal***	1 410	Mem.	1 262	Mem.	1 596	Mem.	1 330	Mem.	1 423	-17%
		Russia**	552	Mem.	515	Mem.	523	Mem.	638	Mem.	530	22%
		Spain***	3 200	Mem.	2 650	Mem.	3 185	Mem.	2 100	Mem.	3 012	-34%
		Syria**	42	Mem.	42	Est.	40	Est.	40	Est.	41	0%
		Tunisia	815	Mem.	961	Mem.	940	Mem.	610	Mem.	905	-35%
		Turkey	2 200	Mem.	2 500	Mem.	2 200	Mem.	2 350	Mem.	2 300	7%
		Ukraine**	720	Mem.	800	Mem.	800	Mem.	120	Mem.	773	-85%
		Subtotal AMITOM	**17 452**		**17 262**		**18 989**		**13 877**		**17 901**	**-27%**
		of which members in EU	**10 073**		**9 724**		**11 546**		**9 479**		**10 448**	**-18%**
	OTHER MEMBERS	Brazil	1 200	Mem.	1 421	Mem.	1 525	Mem.	1 500	Mem.	1 382	-1,6%
		Canada	434	Mem.	438	Mem.	399	Mem.	535	Mem.	424	34%
		California	10 144	Mem.	10 258	Mem.	9 761	Mem.	9 525	Mem.	10 054	-2%
		China	4 600	Mem.	5 800	Mem.	4 800	Mem.	6 200	Mem.	5 067	29%
		Japan	27	Mem.	23	Mem.	28	Mem.	27	Mem.	26	-4%
		Subtotal Other Members	**16 405**		**17 940**		**16 513**		**17 787**		**16 953**	**7,7%**
	NON MEMBERS	Algeria	see above		see above		see above		800	Misc.	867	-20%
		Bulgaria	40	Misc.	40	Est.	40	Est.	40	Est.	40	0%
		Czech Republic	25	Est.	25	Est.	25	Est.	25	Est.	25	0%
		Iran	see above		see above		see above		1 300	Est.	1 417	0%
		Morocco	130	Est.	100	Misc.	100	Est.	100	Est.	110	0%
		Poland	175	Misc.	175	Est.	175	Est.	175	Est.	175	0%
		Slovakia	20	Est.	20	Est.	20	Est.	20	Est.	20	0%
		USA excluding California	370	Misc.	463	Misc.	462	Misc.	450	Misc.	432	-3%
		Subtotal Non Members	**760**		**823**		**822**		**2 910**		**802**	**254%**
		Total Northen Hemisphere	**34 617**		**36 025**		**36 324**		**34 574**		**35 655**	**-4,8%**
		of which WPTC members	**33 857**		**35 202**		**35 502**		**31 664**		**34 854**	**-10,8%**
		of which European Union	**10 333**		**9 984**		**11 806**		**9 739**		**10 708**	**-17,5%**

Producción de tomate para proceso

- Chile presenta grandes ventajas en la producción de tomate industrial
- Atractivo en la producción de procesados más finos

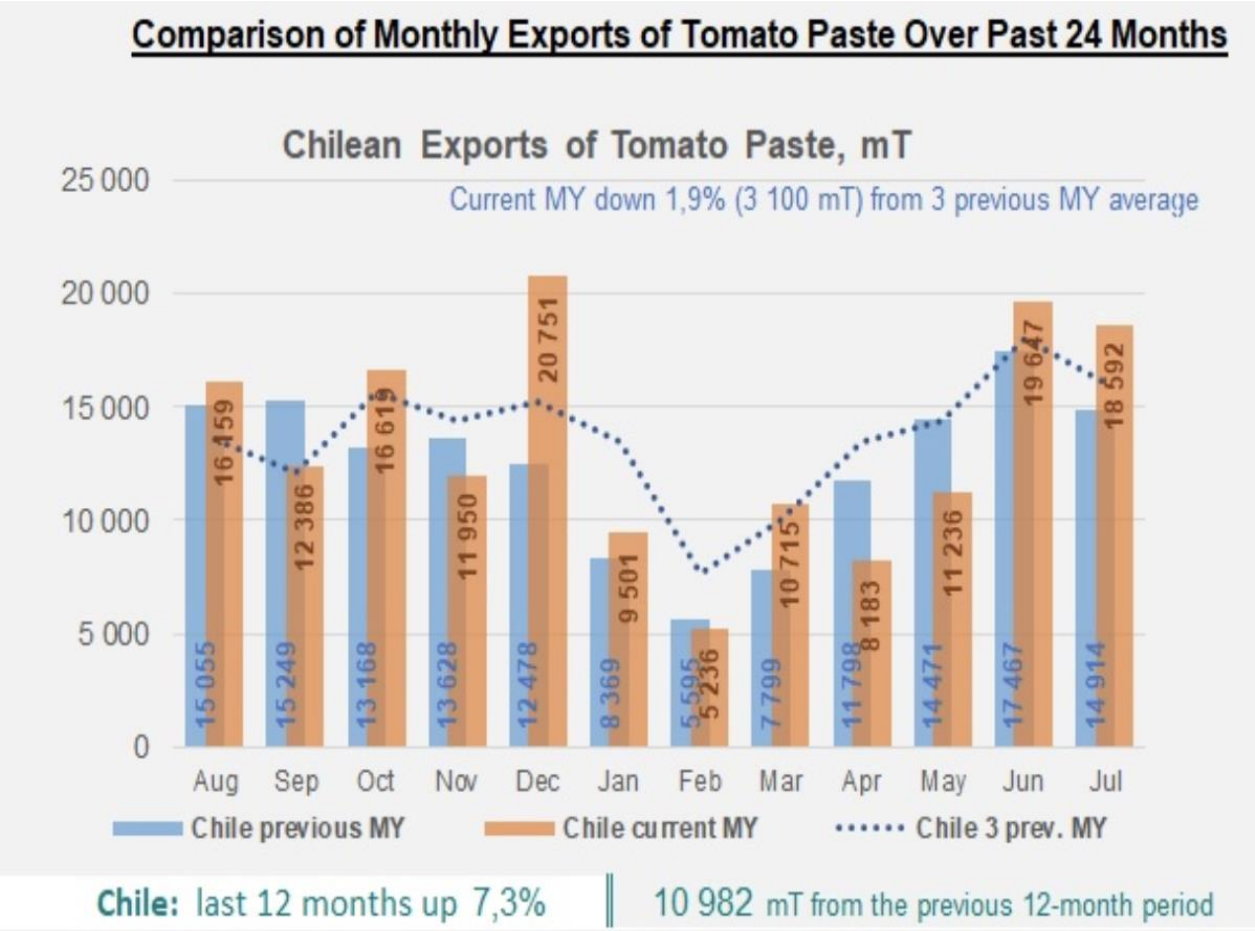
WPTC World production estimate of tomatoes for processing

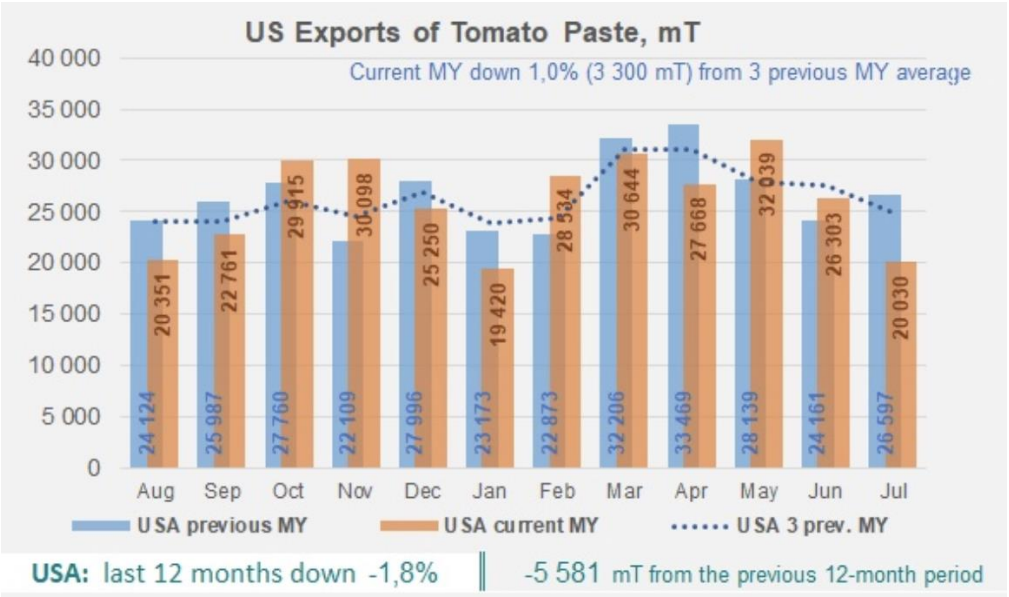
(in 1000 metric tonnes)

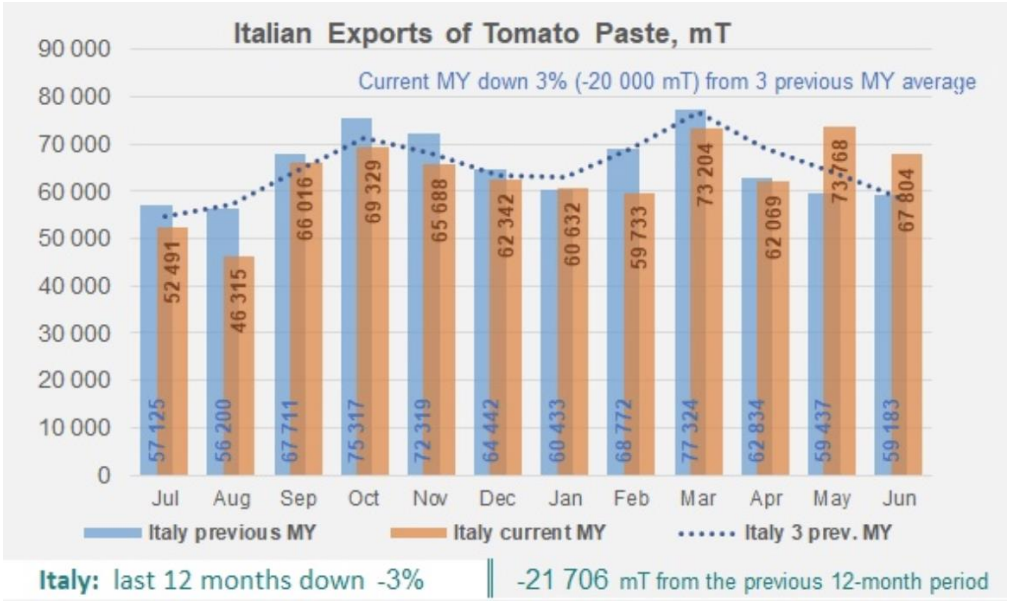
Date of last update: 25/10/2022

			2019 FINAL		2020 FINAL		2021 FINAL		2022 PRELIMINARY		AVERAGE 2019-2021	VARIATION 2022 vs 2021
SOUTHERN HEMISPHERE*	MEMBERS	Argentina	395	Mem.	454	Mem.	596	Mem.	626	Mem.	482	5,0%
		Australia	212	Mem.	210	Mem.	233	Mem.	227	Mem.	218	-2,6%
		Chile	1 100	Mem.	907	Mem.	1 174	Mem.	971	Mem.	1 060	-17,3%
		Peru	100	Mem.	100	Mem.	120	Mem.	125	Mem.	107	4,2%
		South Africa	140	Mem.	150	Mem.	125	Mem.	120	Mem.	138	-4,0%
		Subtotal members	**1 947**		**1 821**		**2 248**		**2 069**		**2 005**	**-8,0%**
	NON MEMBERS	Dominican Republic	258	Est.	181	Misc.	227	Misc.	227	Est.	222	0,0%
		India	154	Misc.	152	Misc.	162	Misc.	162	Est.	156	0,0%
		Mexico	40	Est.	40	Est.	40	Est.	40	Est.	40	0,0%
		New Zealand	50	Est.	50	Est.	50	Est.	52	Misc.	50	4,0%
		Senegal	77	Misc.	73	Misc.	73	Est.	73	Est.	74	0,0%
		Thailand	43	Misc.	40	Misc.	40	Misc.	40	Est.	41	0,0%
		Venezuela	20	Est.	20	Est.	20	Est.	20	Est.	20	0,0%
		Subtotal non members	**642**		**556**		**612**		**614**		**603**	**0,3%**
		Total Southen Hemisphere	**2 589**		**2 377**		**2 860**		**2 683**		**2 609**	**-6,2%**
GENERAL TOTAL			**37 206**		**38 402**		**39 184**		**37 257**		**38 264**	**-4,9%**
of which members of the WPTC			35 804		37 023		37 750		33 733		36 859	-10,6%
WPTC as percentage of total production			96%		96%		96%		91%		96%	-6,0%

Exportación de Pasta de tomate







El desafío de Chile

Para 2050, se espera que alrededor de 10 mil millones de personas vivan en este planeta.

¿Cómo alimentamos a nuestra población de forma saludable y sostenible?
Los datos científicos y las innovaciones impulsadas por la tecnología cambiarán las reglas del juego.

Chile tiene todo para ser un gran proveedor mundial de alimentos saludables de alta calidad y de alto valor. Fortalecer este nicho.

Gracias

Isabel Quiroz | iQonsulting