Encuentro Anual de la Agroindustria 2022

Desarrollo del Mercado de la Agroindustria

Gonzalo Bachelet Artigues

Presidente
Chilealimentos A.G.

Diciembre 2022

Chilealimentos A.G

79 años de labor gremial

Desde 1943
representando a la agroindustria de alimentos elaborados, las empresas de tecnología, logística, comercialización y servicios ligadas a la industria

Directorio

PRESIDENTE

Gonzalo Bachelet A.
Vitafoods

VICE PRESIDENTE

Juan M. Mira V.
Sugal-Chile

TESORERO

Antonio Domínguez D.
Nevada Chile

DIRECTORES

Alberto Montanari M.
Invertec

Raimundo Díaz D.
Patagoniafresh

Rafael Tagle M.
Friofort

Ricardo Whittle F.
Parmex

Felipe Lira I.
Tres Montes Lucchetti

DIRECTORES ALTERNOS

Jaime Crispi S.
Surfrut

Gonzalo Robert M.
Frutos del Maipo

Diego Swinburn L.
Chilean Grape Group

Gustavo Rivera V.
Ama Time

Benjamín Vásquez F.
Comfrut

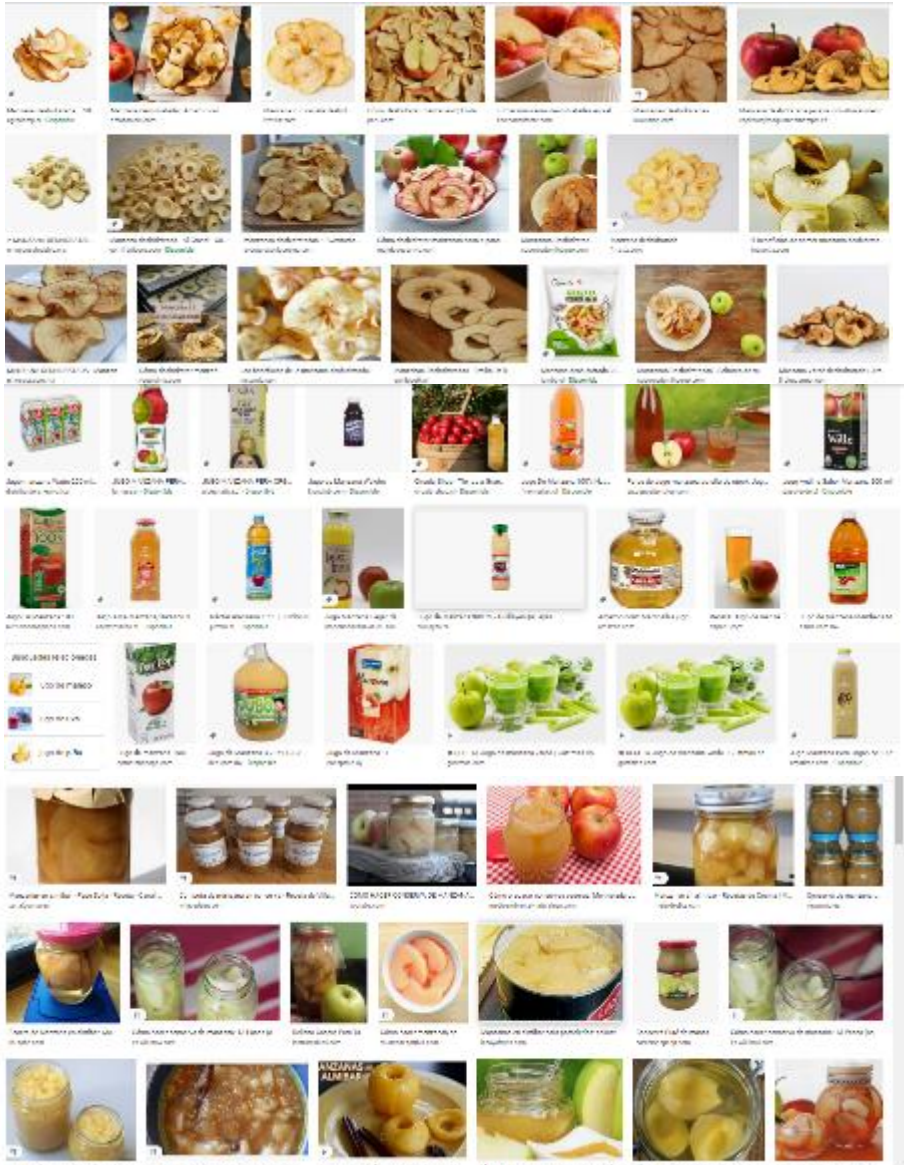
Sebastián Meyer R.
Labser

Edmundo Ruiz A.
Frutícola Olmué

Sandra Bock Sch.
Vilkún

Socios

Abbott
AGQ Labs
Gran Chile
Ditzler Chile – A Swiss Company
Frutos del Maipo
entrerios
APFRUT
SURFRUT
A&F Alimentos y Frutos S.A.
AMA
IceStar
WWW.AUTOMATIZACION.CL
Bayas del Sur – Concentrating Nature
BIOMÉRIEUX
BIONOVA – Mucho más que higiene
CAMBIASO
ecta
Abrantes – La calidad tiene nombre
ChileBotanics
Nativ for Life
Comfrut
Los Angeles – Conservas Los Angeles Limitada
Delisur – Valdivia
diana food™
DSM
Castaño
AGROZZI – We Make it Better!
Lourdes – Wines and Grape Juices from Chile
Anakena – Chilean Walnuts
Copramar – Freezing Nature
FRIOFORT
AGRICHILE – Fruticola Agrichile S.A
Olmué
Benexia
eurofins
GCL
GeoNuts
Givaudan
IDEAL
INVERTEC FOODS – Your Fruit & Vegetables Co.
ypnet – Growth Partner
Vallefrio
Kellogg's
LABSER
MORPHO
NEVADA
NSF
Ocean Spray
beneo – connecting nutrition and health
Oxyion – Sin químicos, más vida.
Opposite Season
parmex – Proceso y Comercialización de Almendras
patagoniafresh
Qualified
QualityLab
SGS
Chile Est. 1984 South Am Freeze Dry
Sugal Chile
Tate & Lyle
Tradecos
Cooperativa Capel
Atacama
tresmontes lucchetti
vitafoods
Vilkun
Watt's
Weisser – corredores de seguros



Representamos el Valor Agregado

A partir de materias primas la agroindustria de frutas y hortalizas elaboradas genera miles de productos.

Agregando valor la industria provee los nutrientes saludables que requieren las personas acorde a las tendencias de la salud y el bienestar.

¿ Cual es la importancia de la industria de los alimentos para Chile?

Impacto de la industria de los alimentos

PGB DE CHILE

US$ 260.000 **año 2020**

Ventas de Alimentos

US$ 48.883 millones

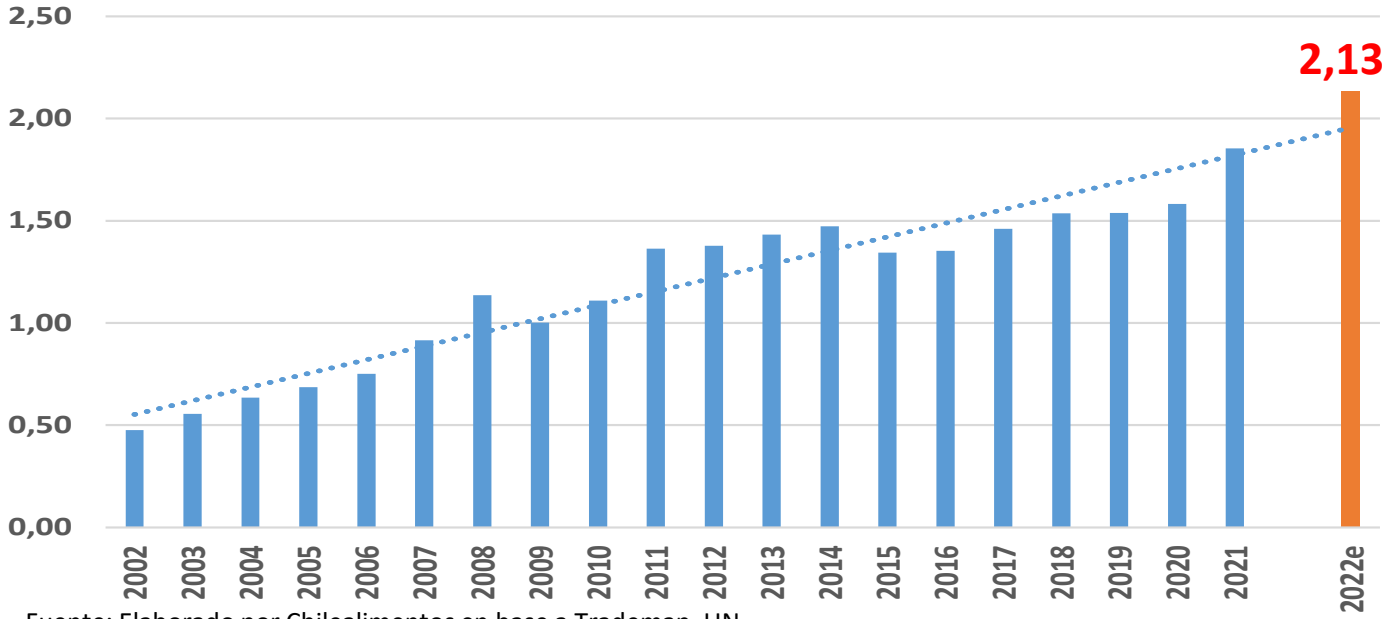
Industria de:

- Recursos renovables.
- Presente en todo el país.
- 2 millones de empleos.
- Genera valor agregado.
- 1 de cada 4 empresas (pequeñas, medianas y grandes) produce alimentos o se relaciona con la industria alimentaria.
- Genera alimentos sanos y seguros, típicos de la dieta mediterránea.
- Abastecemos a cerca de 200 países en el mundo.

¿ Cual es la dinámica de la industria de los alimentos?

Importaciones mundiales de Alimentos

Billones de dólares

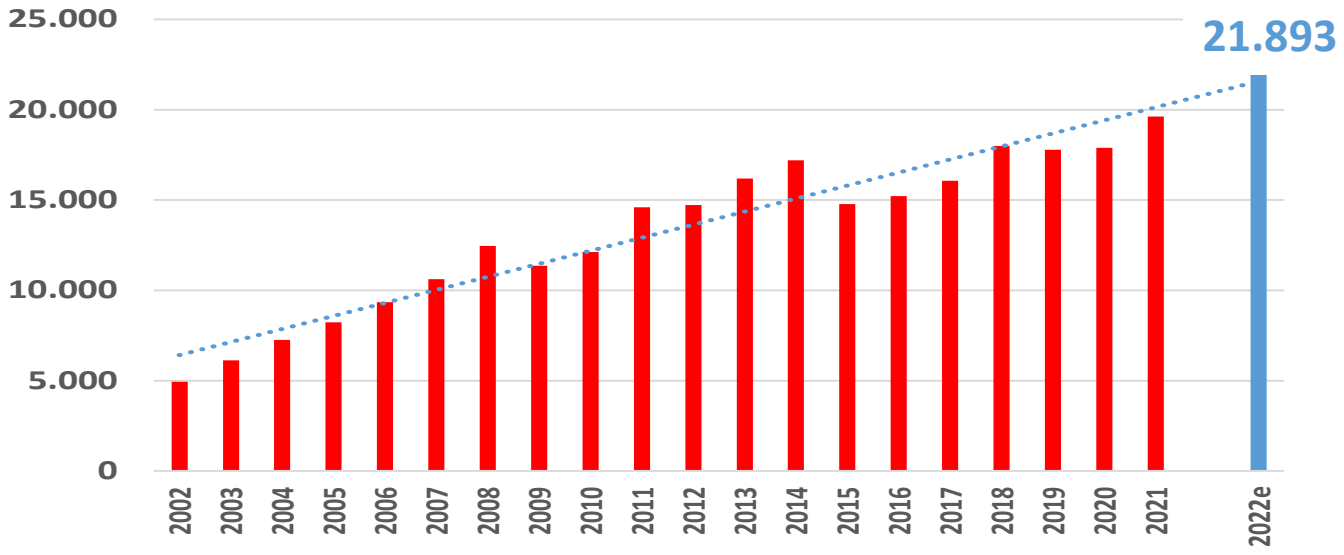


Fuente: Elaborado por Chilealimentos en base a Trademap, UN.
e = estimación con información hasta julio de 36 países.

- Hay una clara tendencia mundial al alza en el valor de las importaciones de alimentos
- Se ha acentuado el alza en los 2 últimos años.
- Estimamos un incremento de 15% en 2022.
- Este proceso se ha desarrollado con un incremento importante en costos de producción y comercialización.

Exportaciones de alimentos de Chile

Millones de dólares



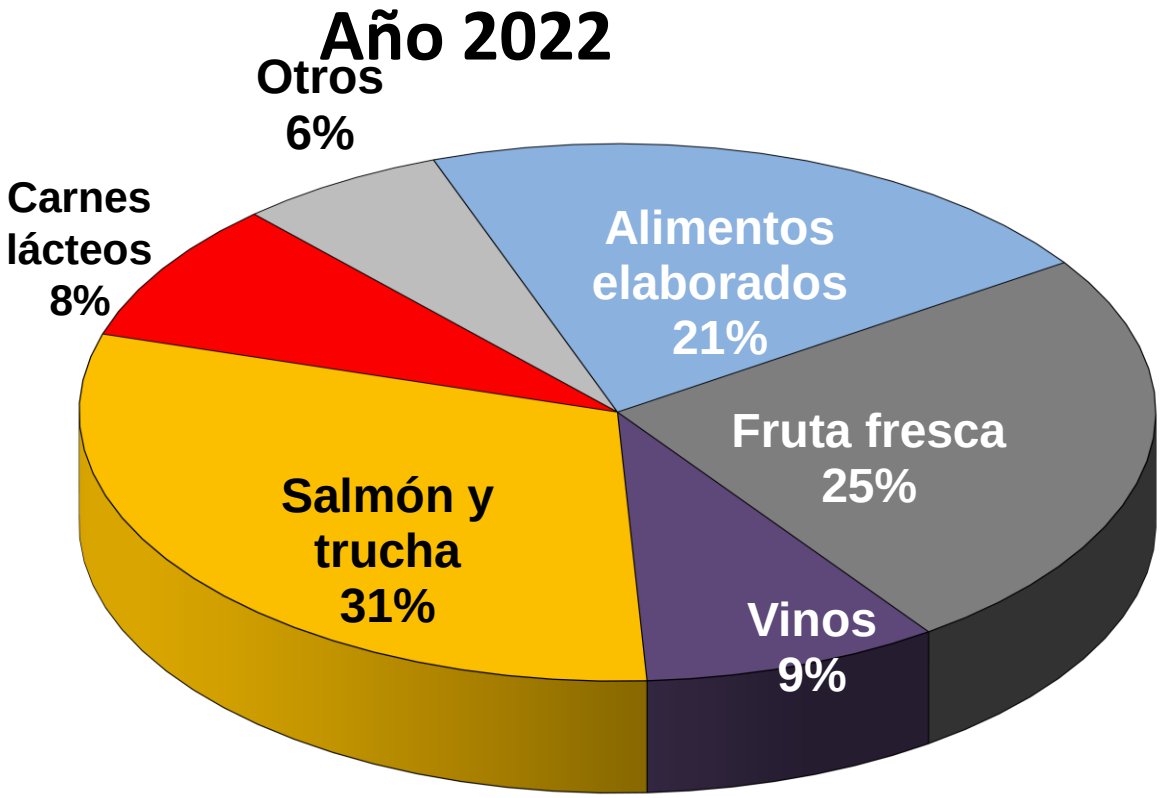
Fuente: Elaborado por Chilealimentos en base a Trademap, UN y Banco Central de Chile..
e = estimación con información hasta el mes de noviembre de 2022.

- Chile también tiene una clara tendencia al alza en el valor de las exportaciones de alimentos pero eso en general **efecto precio**
- Estimamos un incremento de 13% en 2022 en base a cifras acumuladas a septiembre.
- Chile no ha estado ajeno al alza de costos de producción y comercialización.
- A partir del segundo semestre de 2022 hemos comenzado a notar una **desaceleración de las compras en los mercados que abastecemos.**

Exportaciones de alimentos de Chile

Millones de dólares

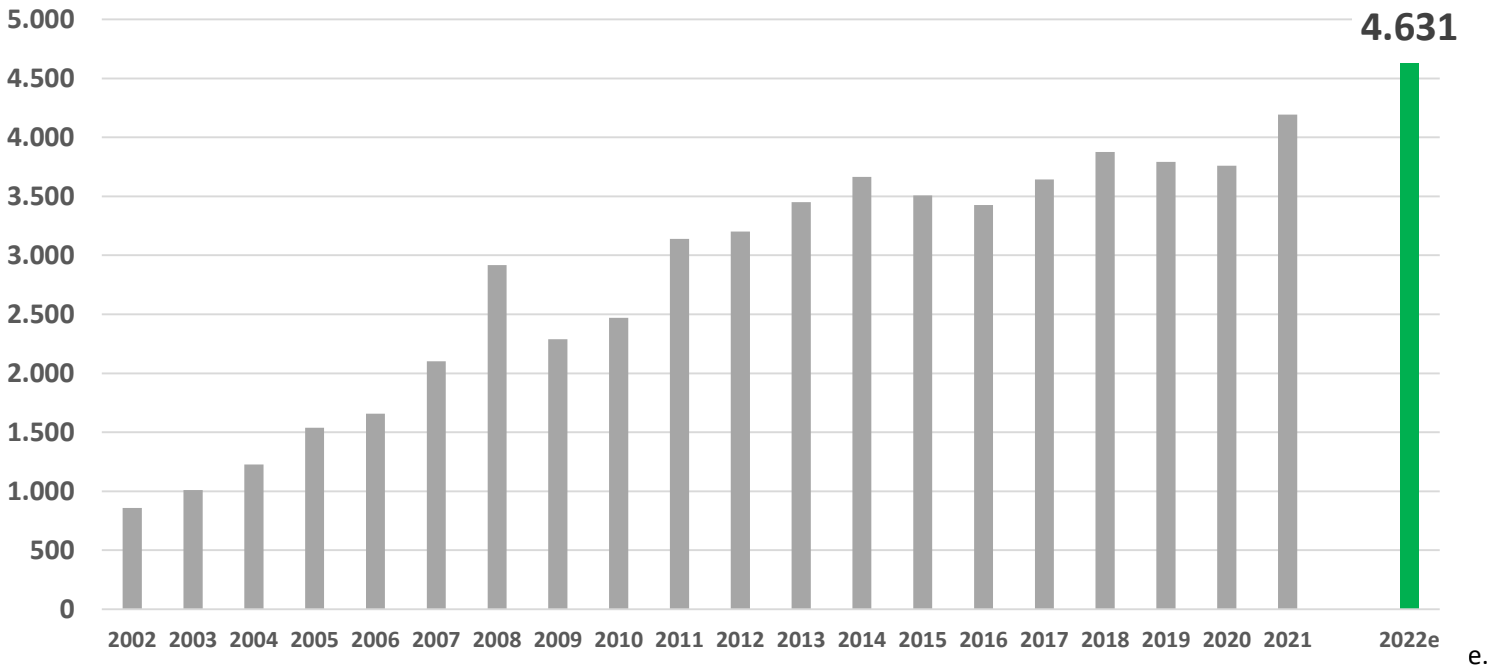
Sector	2021	2022e	Variación
Alimentos elaborados	4.192	4.631	10%
Fruta fresca	5.334	5.387	1%
Vinos	1.959	1.953	0%
Salmón y trucha	5.188	6.693	29%
Carnes y lácteos	1.644	1.861	13%
Otros	1.057	1.368	29%
Total	**19.374**	**21.893**	**13%**



Fuente: Elaborado por Chilealimentos en base a Banco Central de Chile y Odepa.
e = estimación con información hasta el mes de noviembre de 2022.

Chile: exportaciones de alimentos elaborados

Millones de dólares



e.

e = estimación con información hasta el mes de noviembre de 2022.
Incluyen frutas y hortalizas elaboradas, productos de molinería, galletas, confites, chocolates, aceites, edulcorantes u otros.

- Las exportaciones de alimentos elaborados crecerán 10% en 2022.
- Se advierte un aumento sostenido en el valor de los retornos.

Pero el mercado no viene al alza

Vemos una tendencia a disminución de precios internacionales e internos.

El Índice de Precios de Alimentos FAO ha caído 15% entre marzo y octubre 2022.

Y la demanda sigue desacelerándose.

Y los costos siguen presionando

Los costos laborales, los insumos, el crédito y la logística siguen presionando a las empresas.

Para continuar operando las compañías han debido hacer un “tremendo” esfuerzo de reconversión y lo siguen haciendo.

En otros países la priorización de funcionamiento de la industria de alimentos se ha realizado con bonificaciones al sector o anticipación de inversiones, como es el caso de Perú y su puertos .

¿ Que nos ocupa y preocupa?

La sustentabilidad

Chilealimentos
Indicadores, participantes y actividades

Chilealimentos®
potencia alimentaria

SUSTENTABILIDAD EN EL SECTOR ALIMENTOS PROCESADOS

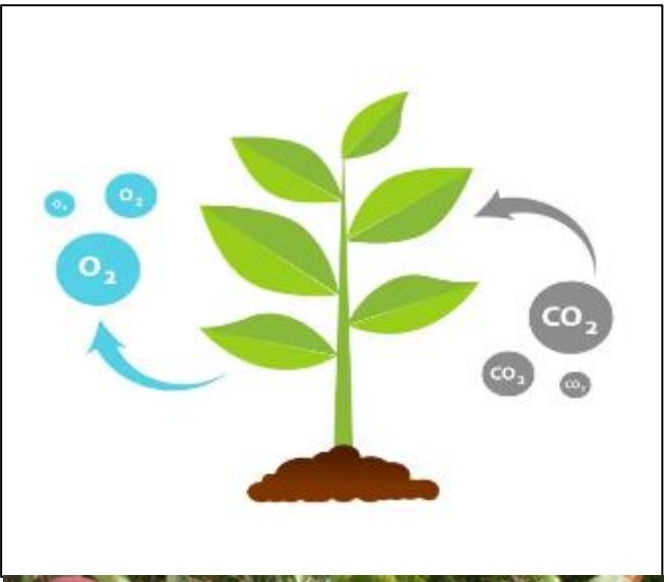
www.sustentabilidadchilealimentos.cl

Chilealimentos
y sus Impactos en Sustentabilidad

Nuestros Acuerdos de Producción Limpia

Los APLs lo realizamos con:

- ✓ **Agencia de Sostenibilidad Energética.**
- ✓ **Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, Corfo Ministerio de Economía.**
- ✓ **Comisión Nacional de Riego, CNR, Ministerio de Agricultura.**
- ✓ **Ministerio de Energía.**
- ✓ **Huella Chile, Ministerio de Medio Ambiente.**
- ✓ **Ministerio de Salud.**
- ✓ **Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, Odepa, Ministerio de Agricultura.**
- ✓ **ProChile, Subsecretaría de Relaciones Internacionales, Ministerio de Relaciones Exteriores.**
- ✓ **Superintendencia del Medio Ambiente, SMA.**
- ✓ **Comité de Sustentabilidad de Chilealimentos.**
- ✓ **Empresas socias.**



La industria de los alimentos como modelo de desarrollo sustentable

- **Ambiental**: es una industria basada en recursos renovables, con lo cual es la opción de desarrollo para conservar el medio ambiente. Abatimos CO2 y liberamos O2

- **En lo social:** es la actividad productiva de mayor impacto en el número de personas y en la cobertura territorial que genera bienestar a las personas.

- **En lo Económico:** es la actividad productiva que mayor impacto tiene en el conjunto de la industria relacionada a su actividad y que tiene un mercado asegurado con demanda creciente en el mundo en los próximos 30 años.

Institucionalidad Ambiental

Una de las dificultades más importantes de la institucionalidad ambiental son el efecto que ellas tienen hoy sobre **velocidad en la materialización de los proyectos de inversión.**

La industria de los alimentos requiere mayor agilidad para la inversión en:

- **Disponibilidad de agua** para el desarrollo de proyectos actuales y nuevos proyectos.
- **Trasmisión eléctrica** para atender la capacidad de producción actual y proyectada.
- **Servicios de logística portuaria** para enfrentar la dinámica de demanda futura que tiene el comercio exterior.

Compartimos la preocupación manifestada por autoridad en **demora en autorización de proyectos** con claro beneficio para el desarrollo del país que se justifican desde el punto de vista sustentable.

Requerimos **mayor agilidad** en la Autorización de Proyectos.

Logística y seguridad

La logística y seguridad en crisis

La industria de los alimentos funciona con el principio **Justo A Tiempo**. Ello implica que la logística comercial y la seguridad del movimiento de las cargas debe ser óptimo.

Durante la pandemia y la post pandemia han hecho crisis:

- **La logística portuaria**
- **La logística de carreteras.**
- **El aumento de los delitos en carreteras.**
- **La falta de choferes.**
- **El aumento de los costos en los puertos, los fletes y el tiempo de entrega a los destinos.**
- **La paralización y postergación de inversiones, que repercutirá en corto plazo en el movimiento de las cargas.**

Con logística menos eficiente

- Nos **alejamos** de los mercados que abastecemos en el exterior.
- Aumentan los **costos** de importación de bienes e insumos.
- Perdemos **competitividad.**

Celebramos la existencia del Programa público y privado de Logística Colaborativa que está dando prioridad a la solución de nuestros principales problemas como país

Apertura Comercial

Apertura Comercial

Implica abastecimiento de aquellos productos en los que Chile no es eficiente en proveerlos:

- Tecnologías para la industria de los alimentos
- Servicios logísticos globales
- Alimentos que no producimos o los hacemos menos eficientemente.

Implica acceder en condiciones favorables a mercados del mundo

- **Exportamos el 92% de los alimentos a países con acuerdos comerciales.**
- **Exportamos alimentos a cerca de 200 países e importamos alimentos desde 153 países.**

La tarea es privilegiar los Acuerdos Comerciales:

- Profundizarlos (ganar más acceso a mercado).
- Ampliarlos.
- Celebramos aprobación TPP11 y Profundización del acuerdo con la UE.

Queda mucho trabajo aún en Acuerdos Comerciales

Acelerar implementación de TPP11

Profundizar los acuerdos suscritos:

- **UE**
- **India:** el acuerdo actual es de **preferencial parciales** y no de libre comercio.
- **Llevar 9 acuerdos** de alcance parcial o de complementación a acuerdos de libre comercio con: India, UE, Reino Unido, Mercosur, Indonesia, P4, Bolivia, Cuba, Venezuela.

Integrarnos a acuerdos existentes:

- El acuerdo más importante recientemente suscrito a nivel global es el RCPP impulsado por China. Chile está fuera de ese mercado.

Iniciar nuevos acuerdos

- África es un continente con el cual prácticamente no tenemos iniciativas de acuerdos comerciales.

Capital humano

Capital Humano

Es clave:

Adaptación de la oferta de empleo al ciclo agrícola-procesamiento:

- **La ley de 40 horas** semanales con flexibilidad para cubrir 3 turnos durante los meses de cosecha y procesamiento, con pleno respeto de remuneración por más horas extras.
- **Aumentar la cantidad de extranjeros** que se puedan contratar por parte de las empresas en ese período.
- **Regularización de la situación de los extranjeros presentes en el país,** para formalizar el empleo.

La industria de alimentos ha enfrentado **costos de salarios crecientes**, reajustados al menos por IPC y el aumento del tipo de cambio no compensa esa alza.

Financiamiento

Costo del Crédito

- En un año el costo crédito se ha transformado en prácticamente prohibitivo.

- Los créditos pasaron desde tasas de menos de 1% anual en dólares a 6% para grandes empresas y a 12% anual para pequeñas empresas.

- La agroindustria financia la operaciones de los agricultores obteniendo sus retornos una vez concluido todo el ciclo productivo y comercial.

Palabras finales

1.-

Pese a la desaceleración de la demanda que estamos enfrentando coyunturalmente y a la incertidumbre existente, a mediano y más largo plazo el crecimiento de la población nos hace prever una oportunidad demanda activa y creciente por alimentos en el mundo, lo que nos permite avizorar un mejor desarrollo futuro. Pero esto también lo están viendo nuestros competidores.

2.-

Las dificultades que enfrentamos, en general dependen de gestión interna que impulse la autoridad, lo que implica que está en nuestras manos el poder superarlas, desplegando un trabajo público y privado efectivo.

3.-

La industria de los alimentos ha sido capaz de ir abatiendo los escollos que hemos enfrentado en el pasado, por lo que somos optimistas de seguir haciéndolo, insertos en el círculo virtuoso que ofrece esta actividad para el país.

4.-

Producir alimentos es un destino ineludible para Chile bajo los parámetros que exige el mundo desarrollado y sustentable.

Somos un sector estratégico para el país y ese rol hemos jugado y seguiremos jugando siempre con responsabilidad.