



DINAMICA DE LA INDUSTRIA DE LAS CONSERVAS

Roberto Murphy

Presidente Rama Industrial de Conservas

Gerente General Aconcagua Foods



Chilealimentos[®]

Asociación de Empresas de Alimentos de Chile



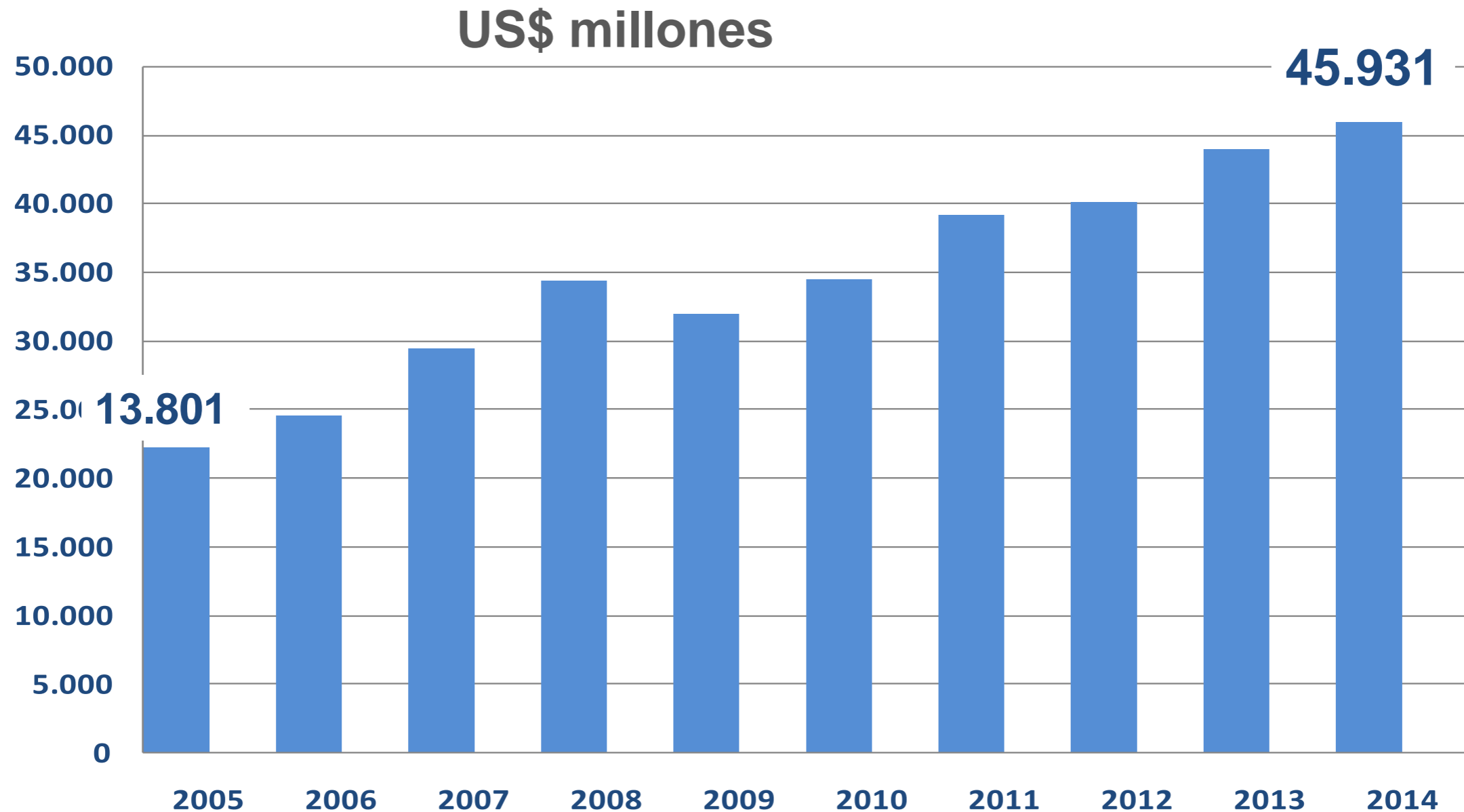
TEMARIO:

- **Mercado Internacional**
- **Exportaciones de Chile**
- **Temas prioritarios de la Industria**
- **Defensa de mercado: El caso de los duraznos en conserva**
- **Conclusiones**



Mercado Internacional

Exportaciones mundiales conservas de frutas y hortalizas



Las exportaciones mundiales se han triplicado en 10 años.

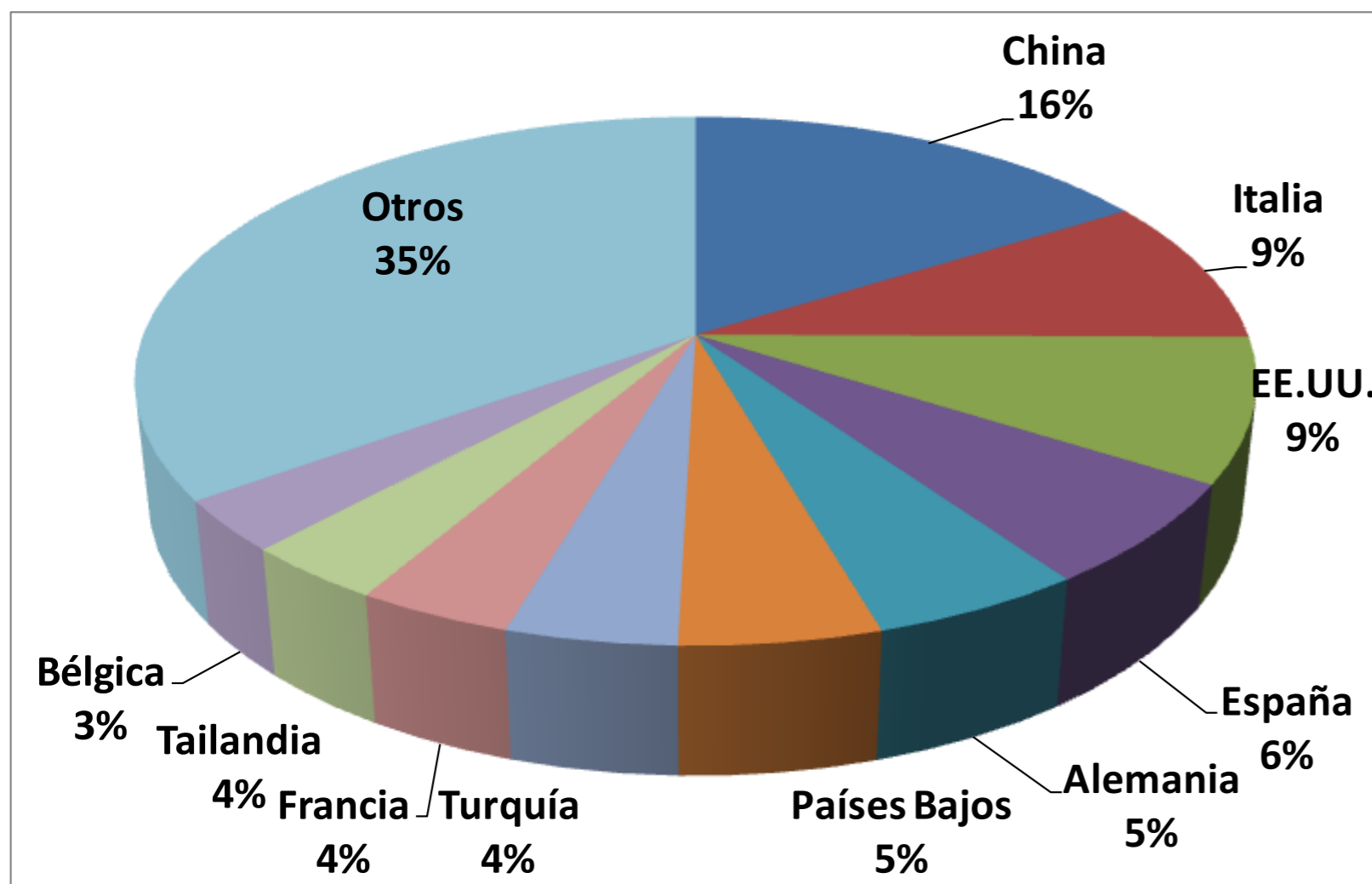
Fuente: Chilealimentos A.G. en base a Trademap.

Incluye: Productos en conserva contenidos en los capítulos 07, 08, 20 y 21 del Arancel Armonizado

Exportaciones mundiales conservas de frutas y hortalizas



Año 2014, US\$ millones



Exportadores	Valor
China	7.425
Italia	4.119
EE.UU	4.029
España	2.906
Alemania	2.410
P. Bajos	2.270
Turquía	1.929
Francia	1.758
Tailandia	1.611
Bélgica	1.439
Otros	16.035
Total Mundial	45.931

9 Países controlan el 65% de las exportaciones totales
Chile ocupa el lugar 21

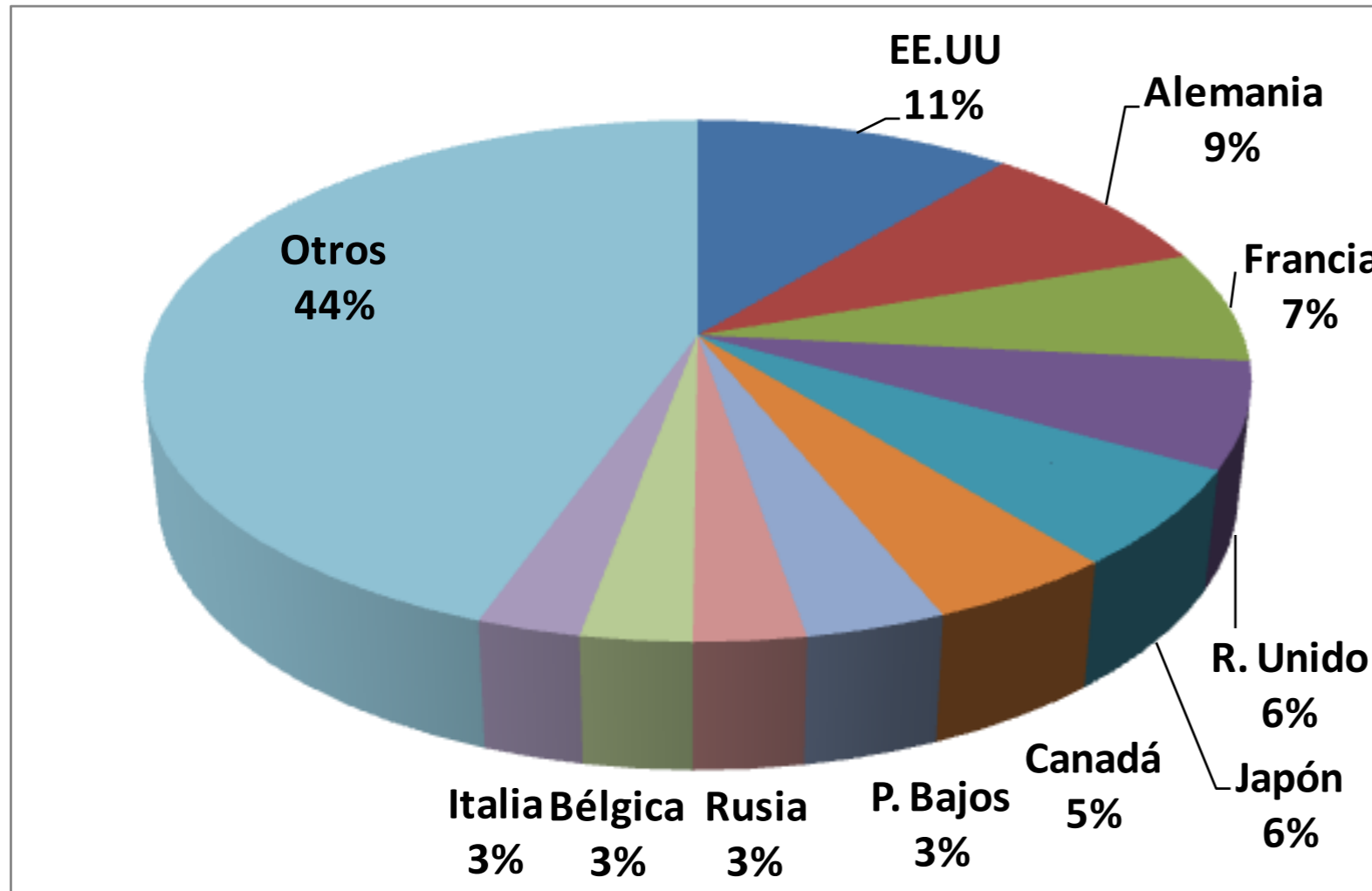
Fuente: Chilealimentos A.G. en base a Trademap.

Incluye: Productos en conserva contenidos en los capítulos 07, 08, 20 y 21 del Arancel Armonizado

Importadores mundiales



Año 2014, US\$ millones



Importadores	Valor
EE.UU	4.767
Alemania	3.765
Francia	3.018
R. Unido	2.841
Japón	2.619
Canadá	2.037
P. Bajos	1.516
Rusia	1.204
Bélgica	1.196
Italia	1.117
Otros	19.353
Total Mundial	43.432

Demanda mundial es diversificada, por lo que hay muchos países con niveles de compra interesantes

Fuente: Chilealimentos A.G. en base a Trademap.

Incluye: Productos en conserva contenidos en los capítulos 07, 08, 20 y 21 del Arancel Armonizado

Evolución de las importaciones de principales países



US\$ millones

País	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	VAR 2014/05
EE.UU	2.641	2.875	3.270	3.578	3.361	3.683	4.078	4.396	4.558	4.767	81%
Alemania	2.726	2.823	2.901	3.391	3.190	3.178	3.557	3.486	3.619	3.765	38%
Francia	1.723	1.807	2.201	2.632	2.550	2.510	2.771	2.664	2.846	3.018	75%
R. Unido	1.772	1.823	2.190	2.543	2.228	2.368	2.685	2.537	2.680	2.841	60%
Japón	1.940	1.990	2.017	1.971	1.996	2.254	2.688	2.887	2.714	2.619	35%
Canadá	791	890	1.001	1.165	1.161	1.276	1.471	1.639	1.819	2.037	157%
P. Bajos	670	726	871	1.050	1.101	1.133	1.223	1.217	1.380	1.516	126%
Rusia	541	667	809	1.046	911	1.019	1.106	1.096	1.192	1.204	123%
Bélgica	722	731	845	1.003	974	970	1.098	1.075	1.146	1.196	66%
Italia	689	719	907	1.089	970	979	1.105	958	1.016	1.117	62%
España	542	587	752	852	718	724	854	787	878	937	73%
Australia	378	404	493	590	566	633	780	820	858	889	135%
Corea	368	457	544	574	488	598	700	743	772	830	126%
México	385	438	499	507	417	421	512	514	611	691	79%
Austria	331	329	393	506	452	489	558	581	629	670	102%
Otros	6.199	7.062	8.769	10.306	9.884	11.018	12.765	13.062	14.794	15.336	147%
Total	22.419	24.327	28.463	32.805	30.967	33.253	37.951	38.460	41.511	43.432	94%

Fuente: Chilealimentos A.G. en base a Trademap.

Chile en el ranking de exportadores mundiales



4°

Durazno en conserva



4°

Cerezas industrial

5°

Cranberry infundido

6°

Pulpas de fruta

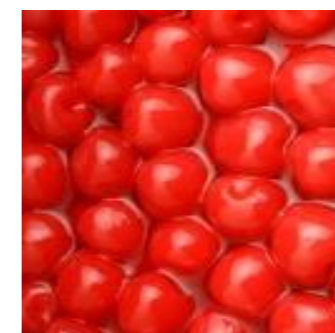


7°

Cerezas en conserva

7°

Pasta de Tomate



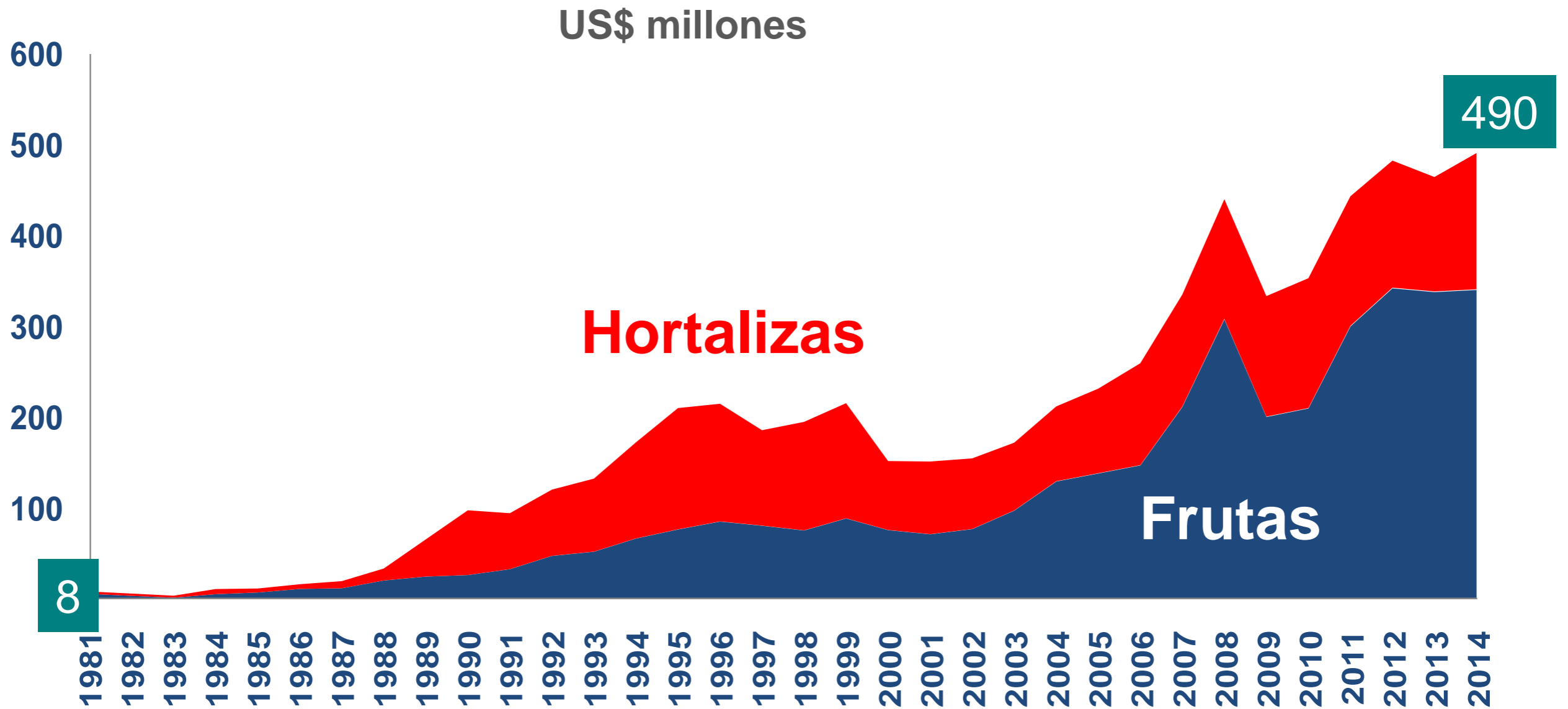
Fuente: Chilealimentos A.G. (basado en Trade Map)

Cifras correspondientes al año 2014



Exportaciones de Chile

Chile: exportaciones de conservas de frutas y hortalizas

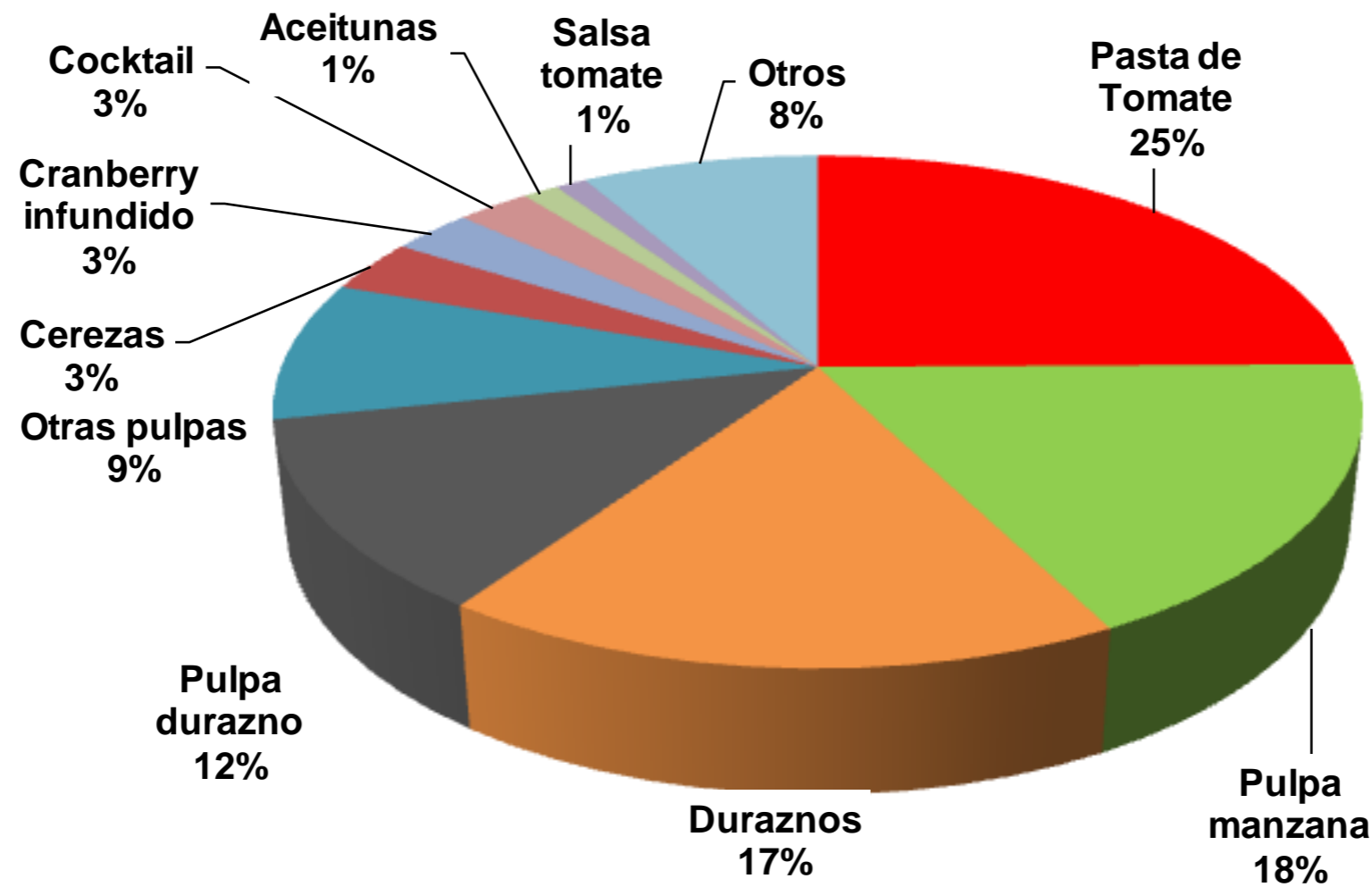


Peak se alcanza en 2014

Exportación de principales productos

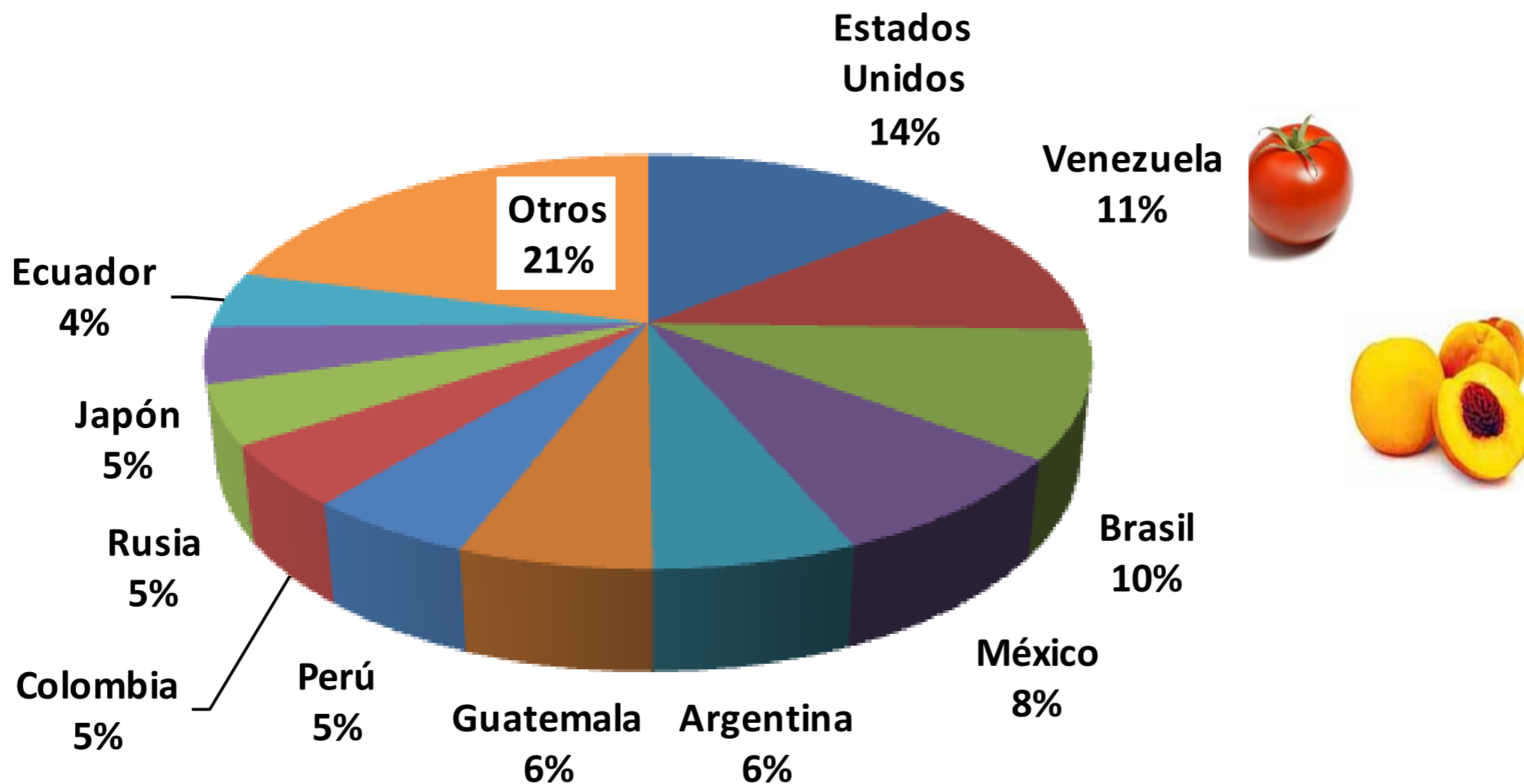


Año 2014



Pasta de tomate, pulpas y duraznos representan el 79% de los retornos

Exportación: principales destinos



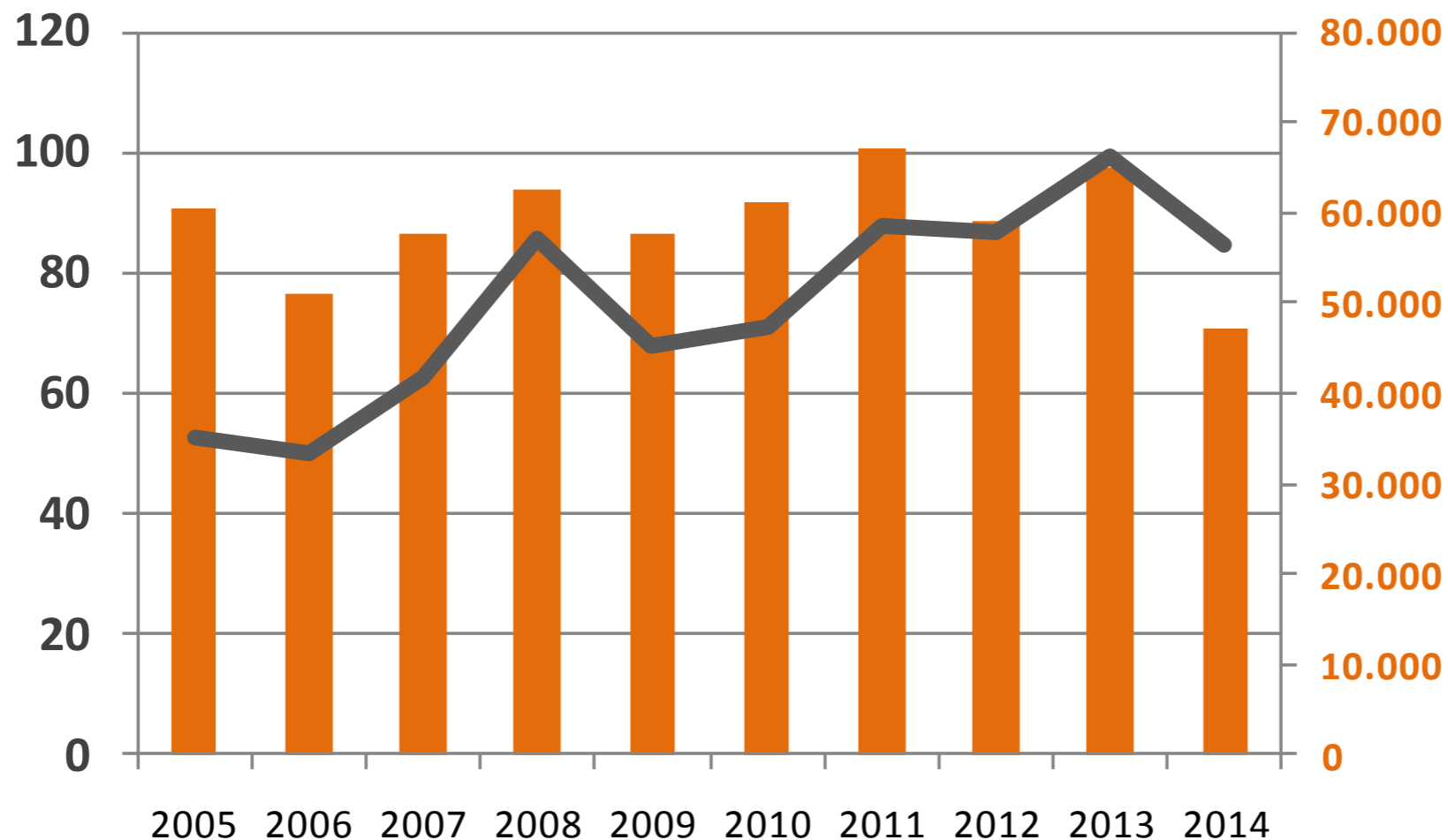
Total países : 69
Total exportadores: 123

Chile: exportaciones de durazno en conserva



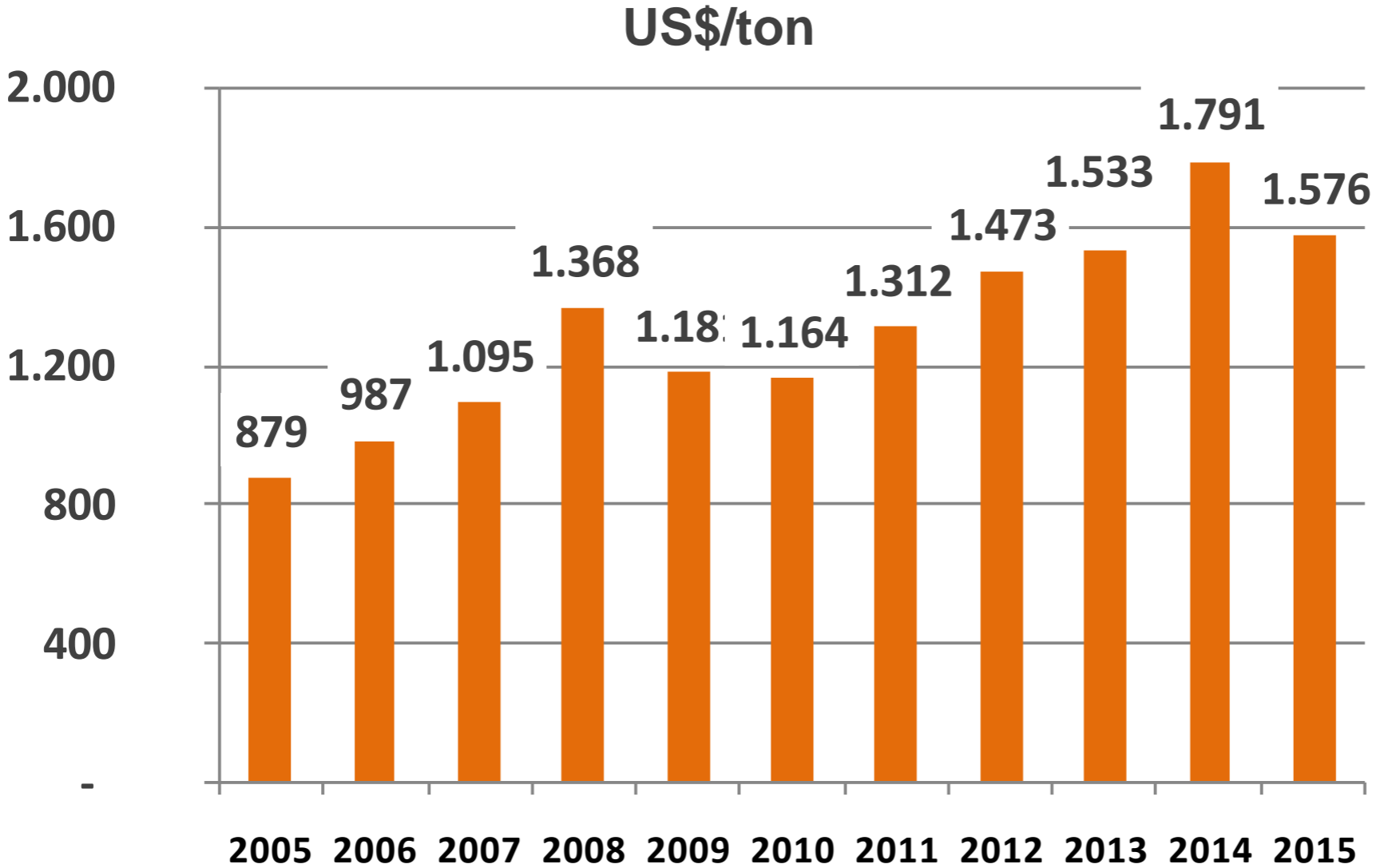
US\$ Millones

Toneladas



En 2014 se exportaron
47 mil toneladas por un valor de US\$ 85 millones

Precio Fob de durazno en conserva



Precio 2015 corresponde al primer semestre del año

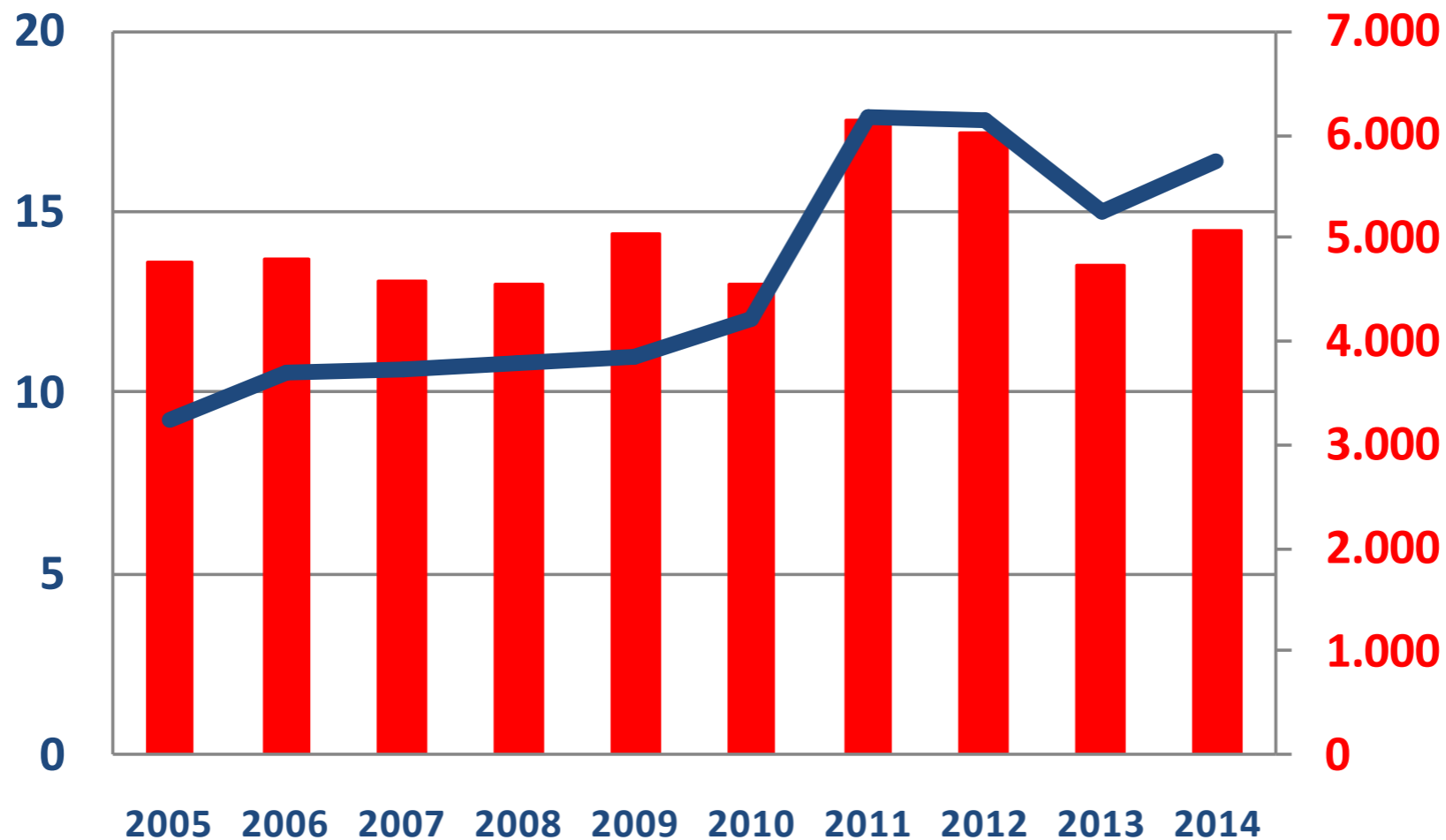
Fuente: Chilealimentos A.G.

Chile: exportaciones de cerezas en conserva



US\$ Millones

Toneladas

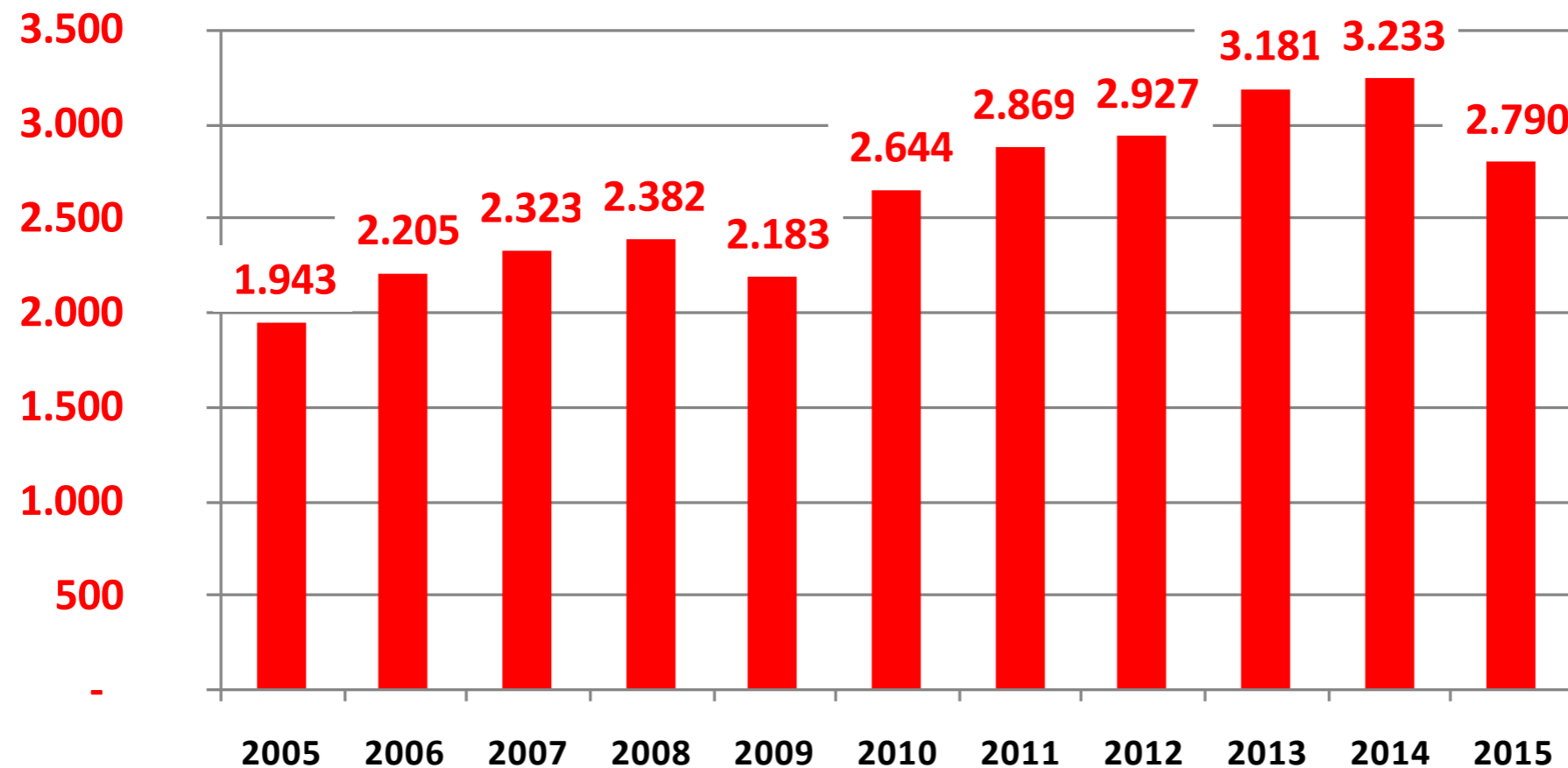


En 2014 se exportaron 5 mil toneladas por un valor de US\$ 16 millones

Precio Fob de cerezas en conserva



US\$/ton



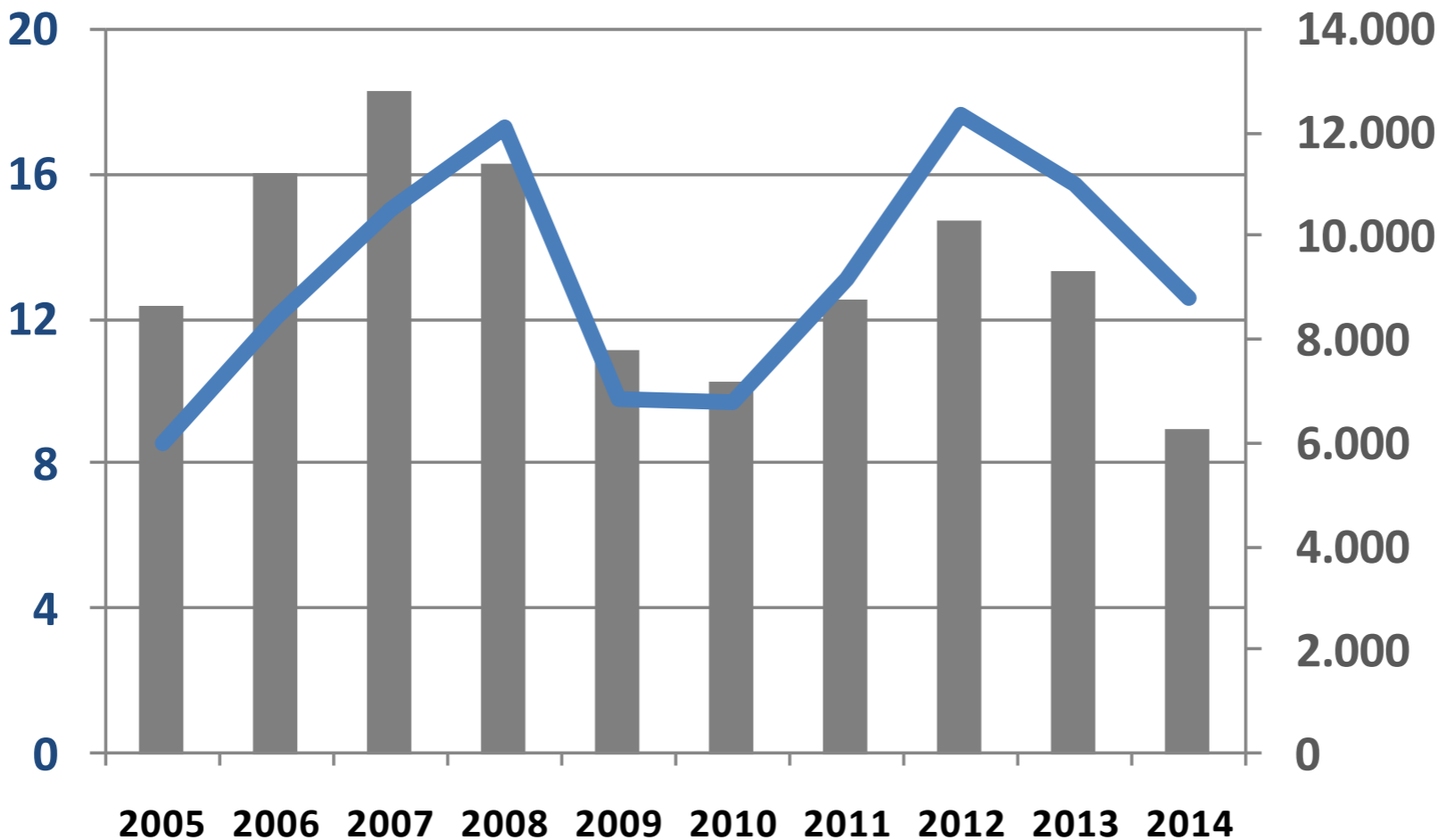
Precio 2015 corresponde al primer semestre del año

Chile: exportaciones de coctail de fruta en conserva



US\$ Millones

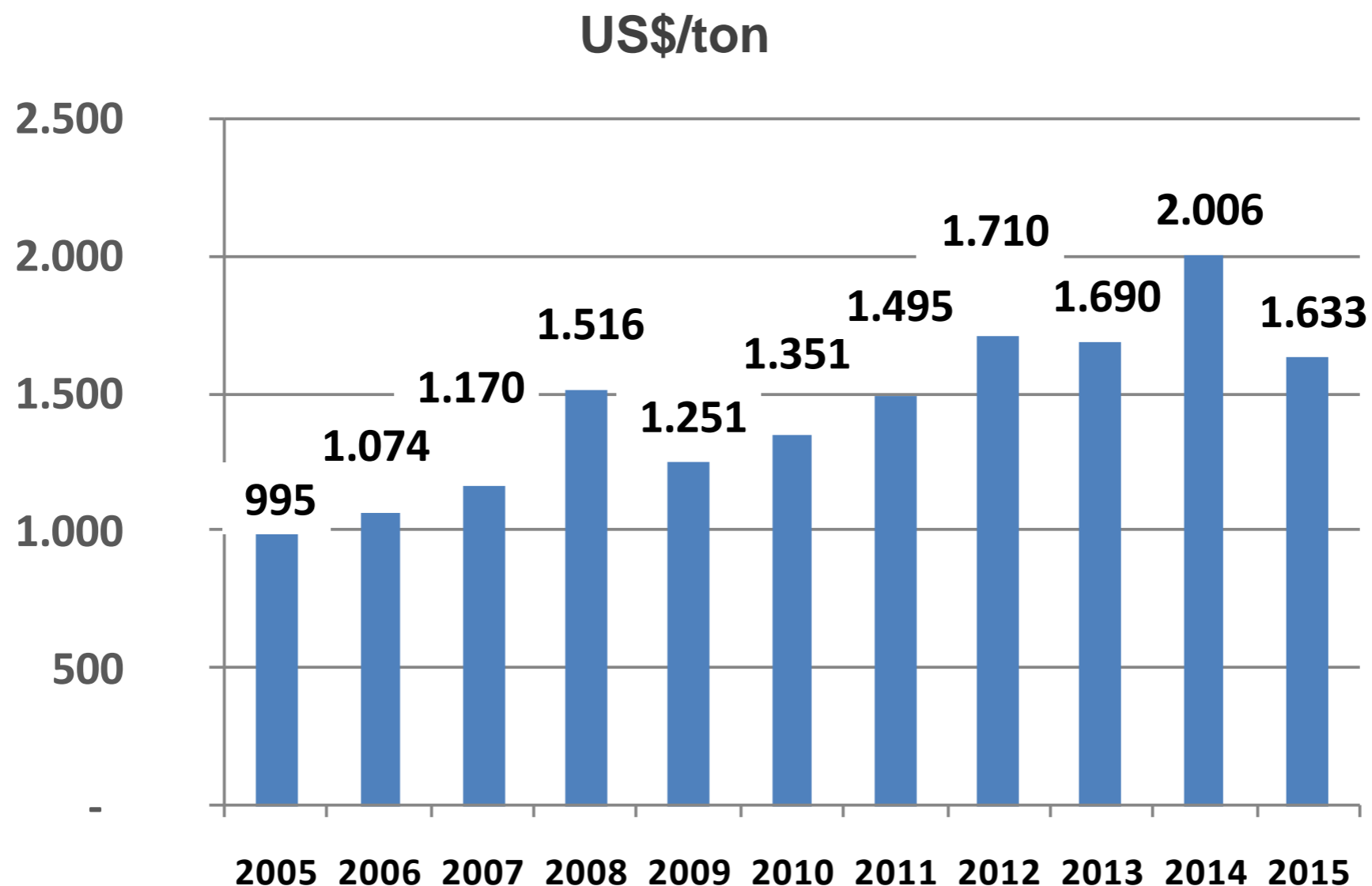
Toneladas



En 2014 se exportaron 6.309 toneladas por un valor de US\$ 12,7 millones

Fuente: Chilealimentos A.G.

Precio Fob de coctail de fruta en conserva



Precio 2015 corresponde al primer semestre del año

Exportaciones de productos en conservas (enero a junio)



Producto	Volumen (Ton)			Valor (Miles de US\$)			Precio (US\$/Ton)		
	2014	2015	(%)	2014	2015	(%)	2014	2015	(%)
Pasta de tomate	45.394	53.016	17%	52.825	58.830	11%	1.164	1.110	-5%
Durazno en conserva	19.496	18.758	-4%	34.808	29.558	-15%	1.785	1.576	-12%
Pulpa de manzana	38.137	24.805	-35%	37.160	22.132	-40%	974	892	-8%
Pulpa de durazno	20.282	11.977	-41%	33.505	16.946	-49%	1.652	1.415	-14%
Otras pulpas	1.752	101	-94%	2.636	106	-96%	1.505	1.050	-30%
Cerezas en conserva	2.690	1.723	-36%	8.792	4.807	-45%	3.268	2.790	-15%
Mix de conserva	2.195	2.225	1%	4.442	3.633	-18%	2.024	1.633	-19%
Otras frutas en conserva	1.450	300	-79%	4.323	2.599	-40%	2.981	8.669	191%
Pulpa de damasco	492	791	61%	769	1.051	37%	1.565	1.328	-15%
Otros	29.003	21.024	-28%	43.845	34.034	-22%	1.512	1.619	7%
Total	160.891	134.721	-16%	223.105	173.695	-22%	1.387	1.289	-7%

Salvo pasta de tomate y pulpa de damasco, todos los productos caen



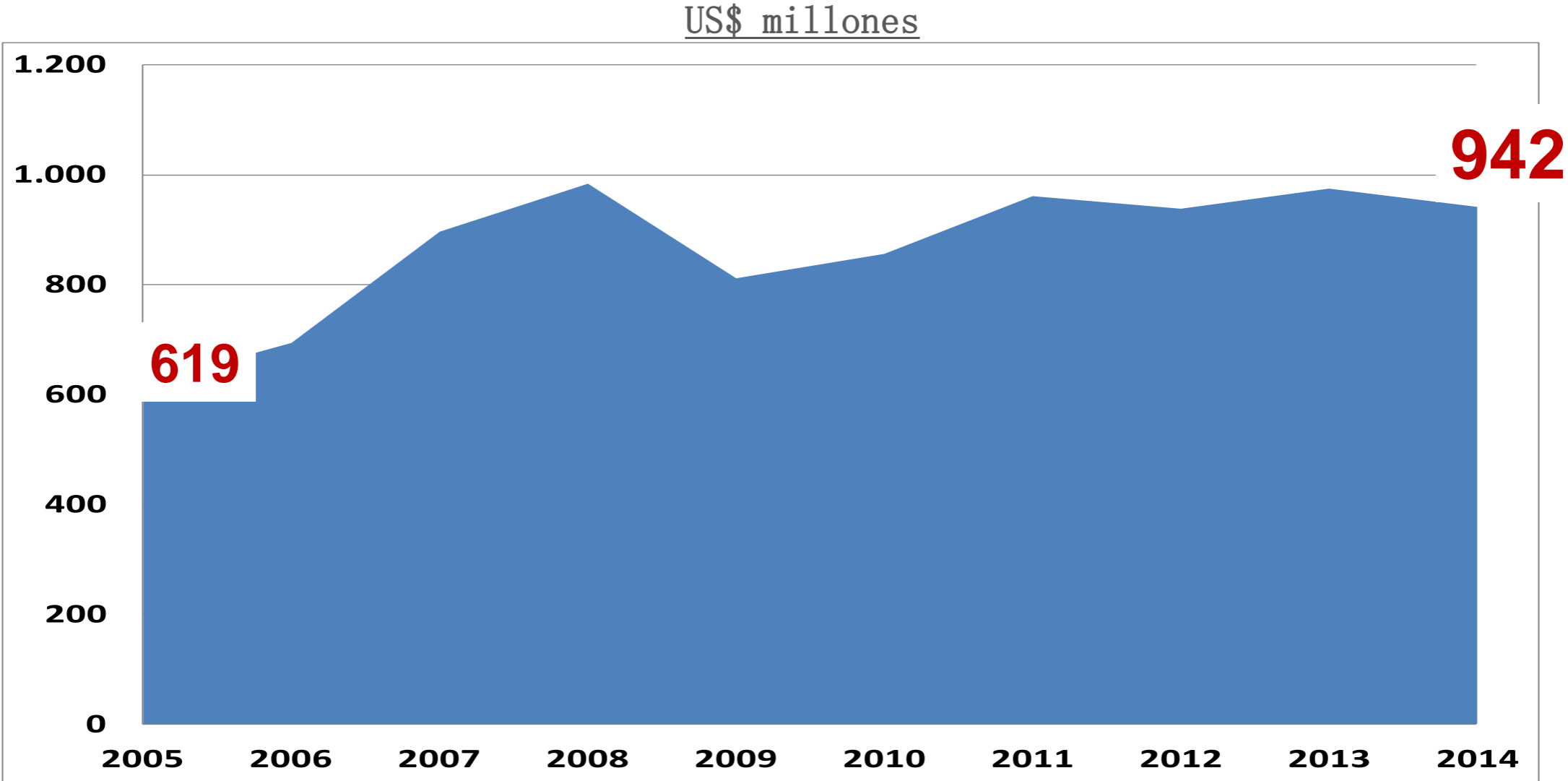
Temas prioritarios de la Industria

- 1. Defensa de Mercados.**
- 2. Disponibilidad de materia prima (que la oferta se adapte a la demanda de la industria en cantidad y calidad) .**
- 3. Adelantos tecnológicos en el campo y la industria para corregir brechas de productividad que permitan mantener y acrecentar la competitividad.**
- 4. Adaptar la industria a las exigencia que existen en cuanto a la presencia de nutrientes críticos en los alimentos.**
- 5. Vigilar la calidad de productos importados.**



Defensa de mercados: El caso de los Duraznos en conserva

Exportaciones mundiales de durazno en conserva



Las exportaciones Mundiales son de US\$ 942 millones

Fuente: Chilealimentos A.G.

Principales importadores

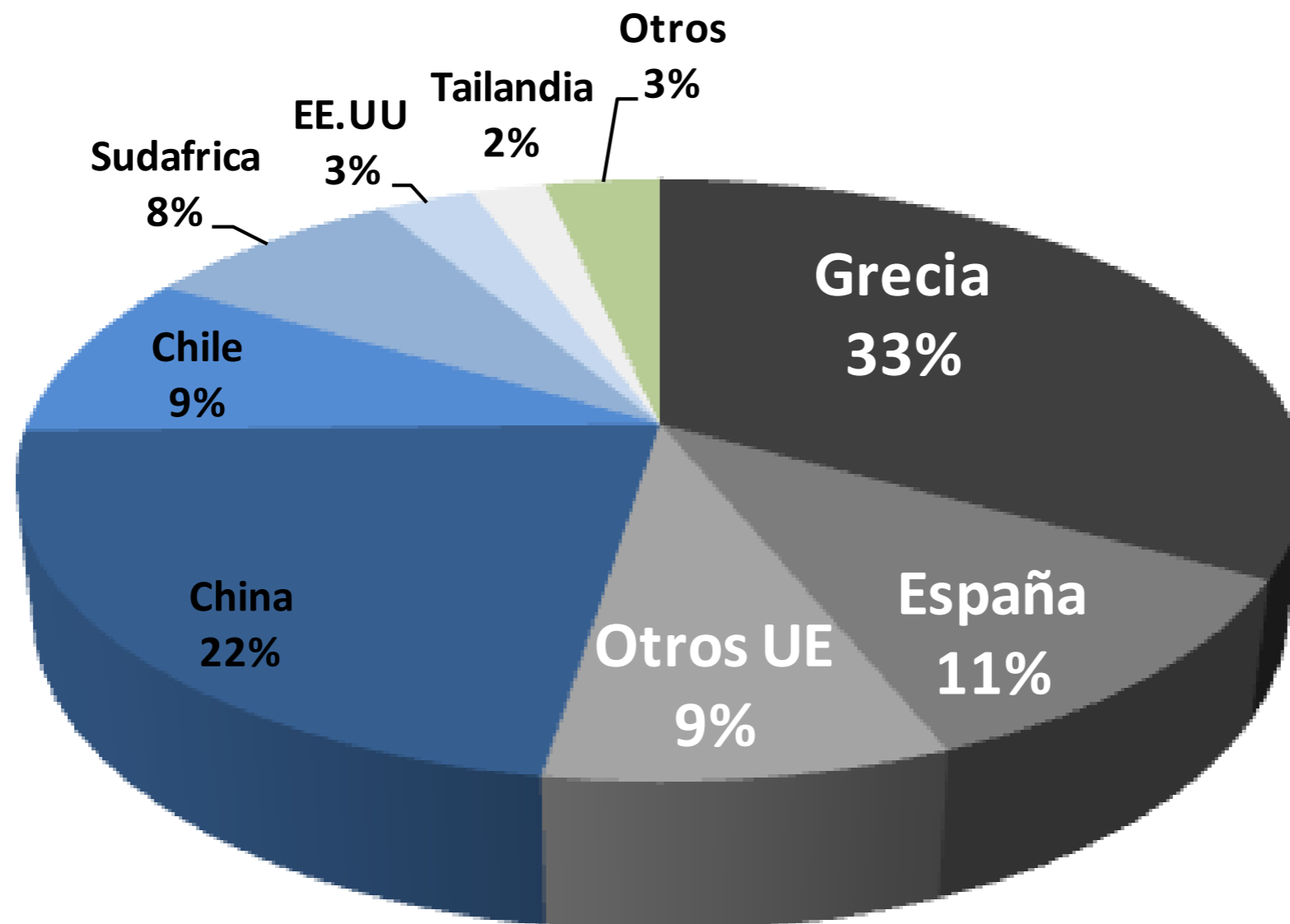


Año 2014, millones de US\$

País	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	VAR 2014/05
EE.UU.	53	73	118	98	74	98	98	101	140	138	162%
Alemania	89	89	90	105	93	81	89	88	90	84	-5%
México	38	44	66	70	52	49	70	66	80	78	109%
Japón	61	59	59	58	57	66	82	89	75	72	18%
R. Unido	32	37	44	47	42	41	53	43	44	48	47%
Francia	36	30	33	43	40	38	44	41	44	45	25%
Canadá	22	22	23	28	31	30	29	30	30	31	43%
Perú	10	11	13	21	12	22	25	25	31	30	207%
Polonia	20	25	29	32	23	25	30	23	25	26	31%
Tailandia	25	22	36	22	14	25	23	46	30	23	-9%
Italia	14	18	22	24	21	19	21	20	21	21	49%
Rusia	12	16	18	24	19	21	24	22	24	21	77%
China	2	4	2	8	6	7	10	14	16	20	967%
Brasil	2	9	7	7	5	9	18	20	26	18	804%
Bélgica	15	18	16	21	16	15	14	16	17	17	10%
Otros	105	126	165	172	180	185	253	302	242	239	128%
Total	611	665	833	915	751	785	916	934	987	955	56%

La UE domina el Mercado

Año 2014



Contradicción fundamental de la Política Agrícola de UE, los subsidios y el libre comercio sustentado por la OMC

El posicionamiento internacional de la UE y Grecia en el mercado mundial de durazno en conserva se contradice con las reglas de libre comercio de la OMC y de la propia PAC.

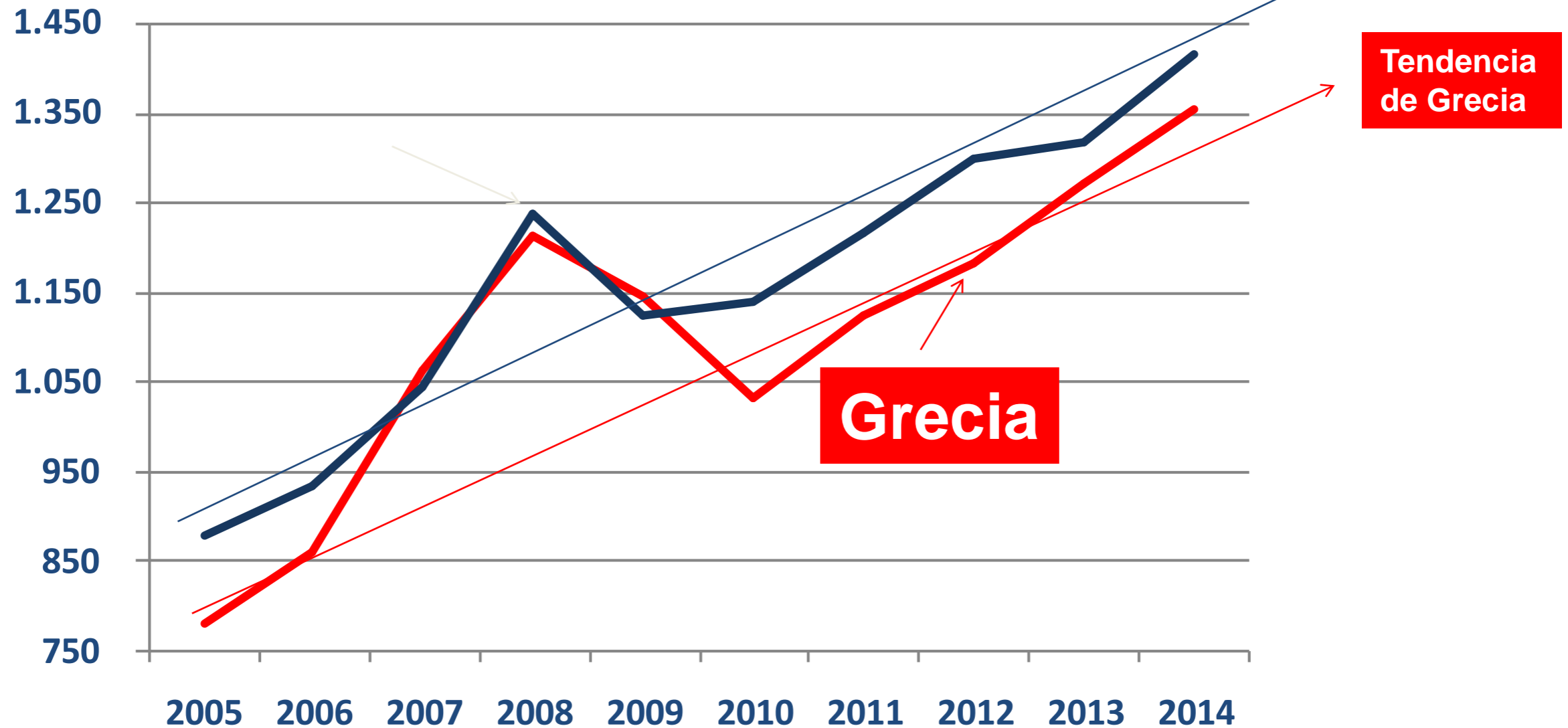
La PAC fue creada para apoyar rubros en los cuales la UE no es competitivo o tiene escasa competitividad.

El hecho que la UE sea el principal exportador de este producto, demuestra que los subsidios han sido excesivos al punto de desplazar del mercado a países que no aplican apoyos a su producción. Ello es una demostración indesmentible de prácticas que se apartan de libre comercio que impulsa la OMC.

Precios promedio de exportación de durazno en conserva, US\$/ton



**Países sin subsidio:
EE.UU., Sudáfrica, Chile**

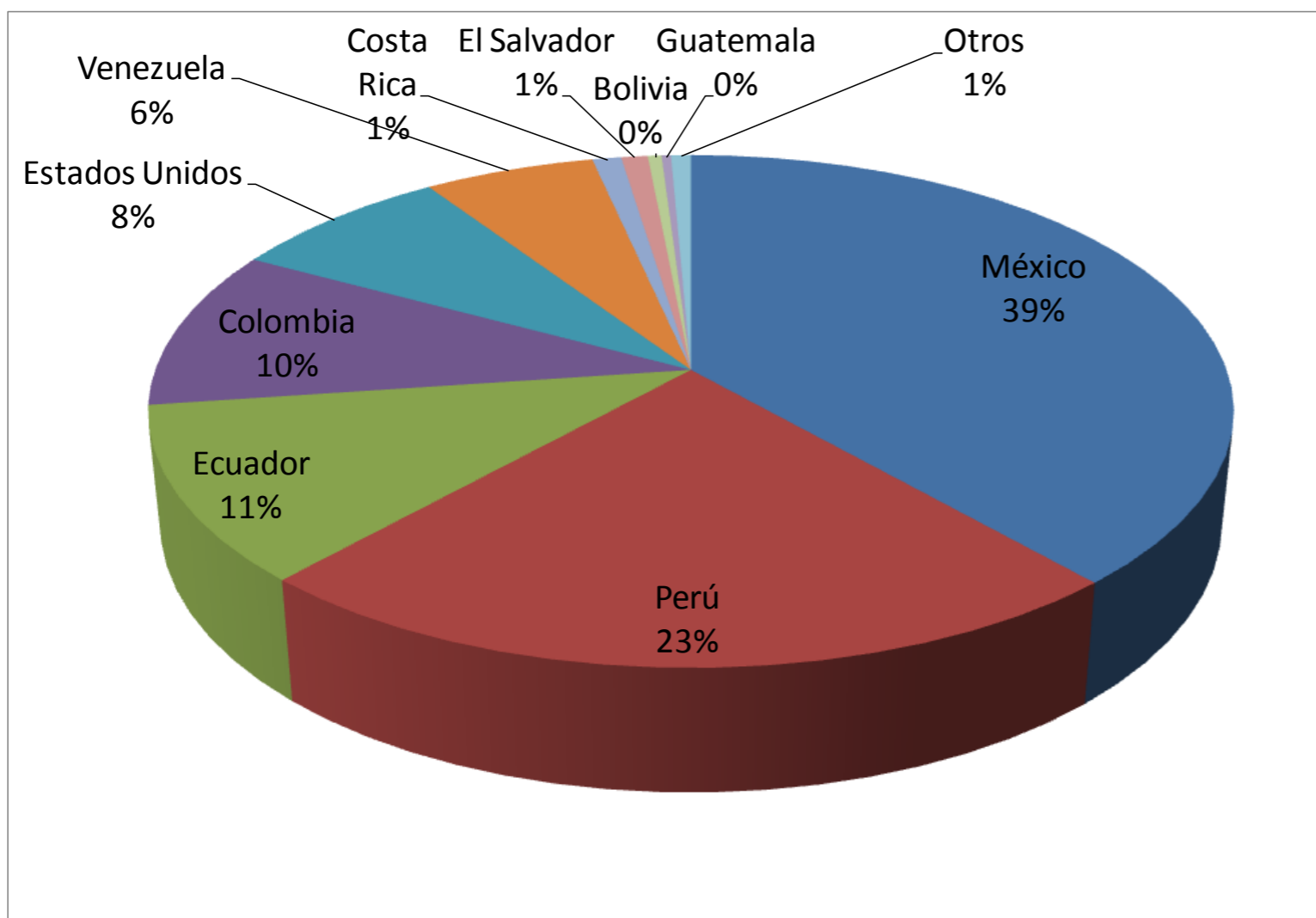


Fuente: Trade Map.

Chile: Destinos de las exportaciones de duraznos en conserva



Año 2014, millones US\$



Destinos	Valor
México	33
Perú	20
Ecuador	9
Colombia	9
Estados Unidos	7
Venezuela	5
Costa Rica	1
El Salvador	1
Bolivia	0
Guatemala	0
Otros	1
Total Exportado	85

México, Perú y Colombia reciben más del 50% de los envíos

Chile: Destinos de las exportaciones de duraznos en conserva



Entre Enero y Junio de 2014			
Países	Kilos	US\$ Fob	Partic.
México	10.346.790	19.534.616	53%
Perú	3.004.194	5.006.184	15%
Colombia	1.766.051	2.741.137	9%
Estados Unidos	1.050.193	2.595.326	5%
Ecuador	1.304.785	2.306.962	7%
Venezuela	732.636	1.317.149	4%
El Salvador	179.881	307.992	1%
Costa Rica	110.602	194.897	1%
Guatemala	109.536	179.088	1%
Bolivia	640.675	159.822	3%
Japón	72.576	141.120	0%
Corea Del Sur	87.857	139.911	0%
Brasil	37.573	86.418	0%
Dinamarca	35.424	61.200	0%
Panamá	16.348	34.010	0%
España	319	581	0%
Suecia	227	567	0%
Australia	150	383	0%
Canadá	99	218	0%
TODOS (suma)	19.495.914	34.807.581	100%

Entre Enero y Junio de 2015			
Países	Kilos	US\$ Fob	Partic.
México	7.921.383	12.327.477	42%
Perú	3.758.208	6.309.830	20%
Ecuador	2.184.380	3.596.948	12%
Colombia	2.212.300	3.468.786	12%
Estados Unidos	1.206.248	2.399.936	6%
Puerto Rico	265.680	384.750	1%
Guatemala	214.858	323.102	1%
Venezuela	117.145	257.719	1%
El Salvador	157.497	251.779	1%
Bolivia	669.749	153.434	4%
Costa Rica	37.064	57.450	0%
Honduras Repúb	9.104	16.785	0%
China República.	3.545	6.553	0%
Suecia	511	1.786	0%
Panamá	365	1.140	0%
Australia	200	430	0%
Territorio.Británi	159	326	0%
Canadá	85	186	0%
TODOS (suma)	18.758.479	29.558.417	100%

23% Caen exportaciones a México

Reforma a los Subsidios en la UE una nueva forma de competencia desleal



La UE, pese a que modificó la PAC y a los subsidios a la exportación, les cambio el nombre, y sigue manteniendo subsidios cuyos nombres actuales se denominan :

1. Pagos Directos al Productor de 380 Euro/ha son la parte más sustancial de los apoyos por medio de subsidios contemplado en la reforma que se realizó a la PAC, según análisis realizado por la propia Unión Europea. Ej. Un productor de 10 Ha recibe sin cosechar 3800 Euros. En los cuatro años que se demora el árbol en producir, los recibe igual. Este beneficio permite al procesador comprar la fruta más barata.

2. Apoyo a Asociaciones de Agricultores (OP), cooperativas, etc, que son los que reciben la fruta de los productores, la seleccionan y venden a los procesadores. Los subsidios de la UE a las OP llegan hasta un 8,2 % del valor de la facturación de venta de los duraznos y se utiliza para la selección de la fruta de modo que los procesadores reciben toda la fruta seleccionada para conserva y para pulpa. Ej. Si la fruta está a 0,25 Euro/Kg recibe la OP un beneficio por costos operacionales de 0,0205 Euro/Kg equivalente. Muchos procesadores son a la vez OP o cooperativas.

Acuerdo países productores de conserva contra los subsidios



NOW, THEREFORE, the participants of the 1996 World Canned Deciduous Fruit Conference hereby *Resolve to* : pursue all available means to achieve substantial, progressive, and expeditious reform of global canned fruit subsidy practices, tariffs and other unfair trade policies in order to promote the objectives of the new WTO, established bilateral understanding, sound trading norms, and a prosperous global canned fruit market.

RESOLUTION OF PARTICIPANTS
AT THE WORLD CANNED DECIDUOUS FRUITS CONFERENCE
October 17-18, 1996

October 17, 1996

WHEREAS all canned fruit producing countries encounter problems at the producer and processor levels, including among other factors, variable production, adverse climatic conditions, third-country competition, and limited marketing and diversification options.

WHEREAS the new World Trade Organization (WTO) envisions that such problems be resolved through minimal government intervention so as to enable *all* global agricultural suppliers to function in a fair and market-oriented agricultural trading system.

WHEREAS the direct or indirect transfer of government subsidies to canned fruit producers or processors, as well as duties and other unfair trade practices, impede this central WTO objective and contribute to global overproduction trade disruption, marketplace uncertainty, and an otherwise unfavorable trading environment for canned fruit.

WHEREAS such adverse conditions of trade ultimately work to the commercial detriment of all global producers and processors of canned fruit.

NOW, THEREFORE, the participants of the 1996 World Canned Deciduous Fruit Conference hereby *Resolve to* : pursue all available means to achieve substantial, progressive, and expeditious reform of global canned fruit subsidy practices, tariffs and other unfair trade policies in order to promote the objectives of the new WTO, established bilateral understanding, sound trading norms, and a prosperous global canned fruit market.

Approved by :

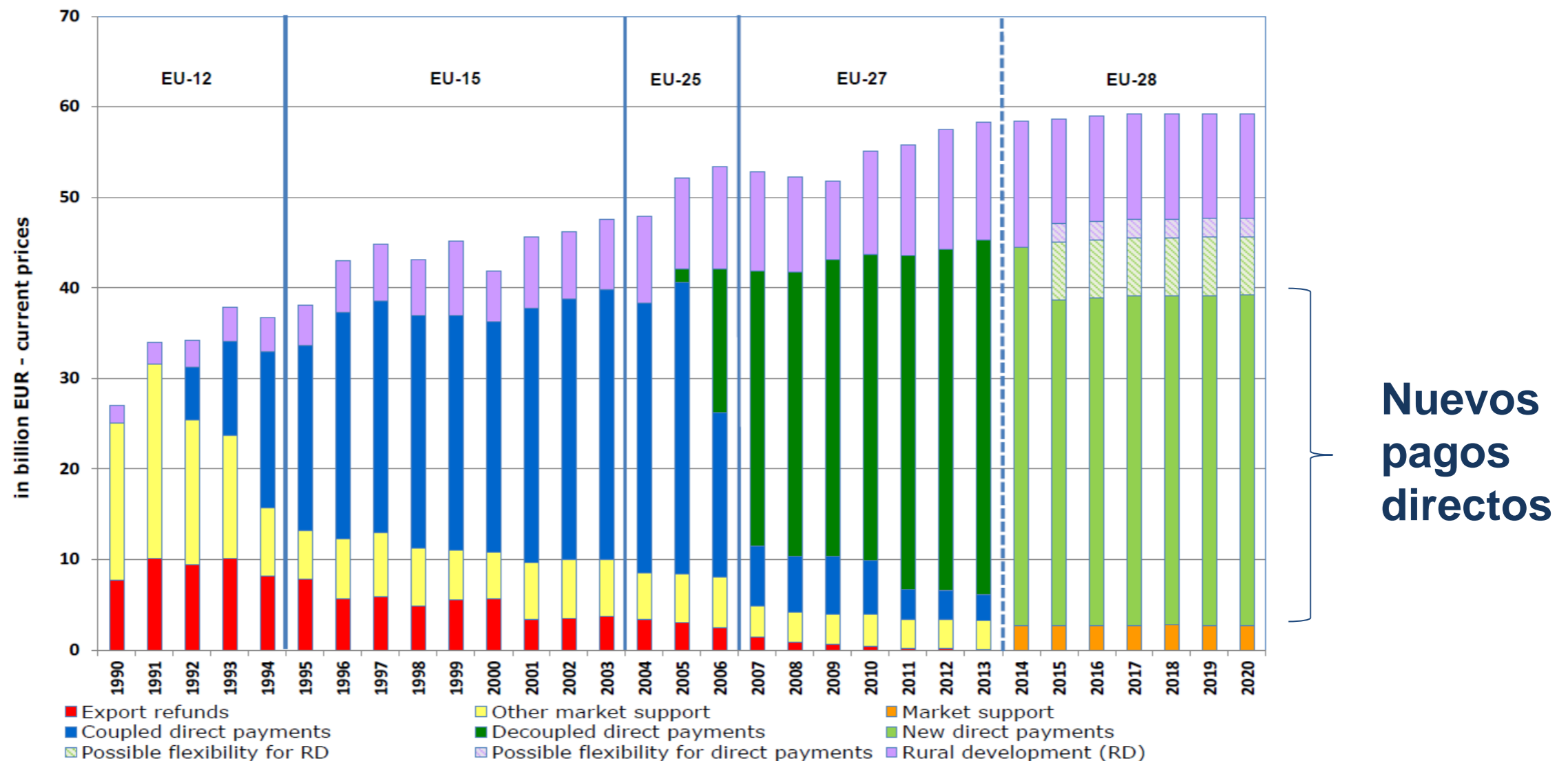
U.S.A
AUSTRALIA
SOUTH AFRICA
CHILE
ARGENTINA
GREECE

Opposed

ITALY
SPAIN

Reforma a los Subsidios en la UE una nueva forma de competencia desleal

Los subsidio contemplados en la PAC han evolucionado desde poco menos de 30 mil millones de Euros en 1995, a cerca de 60 mil millones de Euros en 2014, los que se mantendrán hasta el año 2020.



Source: DG Agriculture and Rural Development

Fuente: Agricultural Policy Perspectives Brief N°5* / December 2013

Overview of CAP Reform 2014-2020.



Conclusiones

- ✓ El mercado internacional de conservas es de gran tamaño: **US\$ 46 billones** según las exportaciones del año 2014.
- ✓ Chile se ubica en el **lugar N° 21** del ranking general.
- ✓ Sin embargo si se considera **los productos que Chile exporta**, nuestro país se ha logrado ubicar en los **top ten** de los exportadores mundiales.
- ✓ Los espacios para crecer sólo por volumen cada día más complejos. Trabajar en aumentar el **valor agregado y la diversificación de productos** , se transforma en una tarea ineludible.

Exportaciones de Chile



- ✓ En 2014 las exportaciones de Chile alcanzaron un peak de **US\$ 490 millones.**
- ✓ La oferta de Chile **se encuentra concentrada** en Pasta de tomate, pulpas de fruta, duraznos en conserva, cerezas y coctail de frutas, productos los que aportan el 87% del valor de las exportaciones.
- ✓ Al primer semestre de 2015, se anota una **caída de 16% en valor y 22% en volumen**, fundamentalmente por lo que ha estado ocurriendo con los despachos de pulpas de fruta y cereza en conserva. Por ello, se prevé que el presente año el sector se va a contraer.

Consideraciones generales



- ✓ La Rama Industrial de Conservas de Chilealimentos tiene una agenda corta de temas que tratar de la más alta relevancia para el desarrollo de la industria. **Invitamos todos a sumarse al trabajo gremial.**
- ✓ La **defensa de mercados** es una prioridad para un producto que ha sido uno de los dos pilares sobre el cual se ha construido la industria, como es el duraznos en conserva (el otro es el tomate industrial).
- ✓ La agenda que poseemos, tiene sin duda temas que son un escollo para el desarrollo de la industria. **Transformar esas dificultades en oportunidades** es lo que debemos intentar construir entre todos: sector privado y público trabajando en conjunto.