



ODEPA
Ministerio de
Agricultura

Gobierno de Chile

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - Odepa

Comercio de frutas y hortalizas procesadas

Bernabé Tapia Cruz
Pascalie Ziomi Smith

Noviembre 2011

Contenido

ANTECEDENTES GENERALES	1
COMERCIO INTERNACIONAL	1
COMERCIO EXTERIOR DE CHILE	3
CONCLUSIONES	8

Comercio de frutas y hortalizas procesadas

Bernabé Tapia Cruz
Pascalie Ziomi Smith

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias – ODEPA
Ministerio de Agricultura

Director y Representante Legal
Gustavo Rojas Le-Bert

Se puede citar total o parcialmente citando la fuente

ODEPA
Teatinos 40 Piso 8
Fono: 397 3000 – Fax: 3973044
Casilla 13.320 Correo 21 – Código Postal 6500696
www.odepa.gob.cl
Santiago de Chile

COMERCIO DE FRUTAS Y HORTALIZAS PROCESADAS

ANTECEDENTES GENERALES

El comercio internacional de frutas y hortalizas procesadas ha experimentado un importante crecimiento en las últimas décadas, impulsado por la demanda de la población de mayores ingresos, la cual crece a nivel mundial, tanto en países desarrollados como en los en vía de serlo.

Si bien los países han privilegiado el comercio de materias primas y *commodities*, los productos elaborados comienzan a ocupar un lugar importante, favorecidos por mejores condiciones arancelarias y la superación de trabas al comercio internacional.

Otro factor importante han sido los cambios en los hábitos de consumo de la población, que demanda cada vez más productos con menor contenido de carbohidratos y grasas saturadas, a la vez que mayor cantidad de fibra, vitaminas, antioxidantes y otros elementos que se relacionan con una alimentación saludable. La vida en las ciudades y la incorporación de la mujer al trabajo fuera del hogar también contribuyen a la preferencia por alimentos que presenten mayor facilidad de consumo, como los elaborados.

Este marco ha favorecido el mayor comercio de frutas y hortalizas procesadas: el valor de las exportaciones mundiales de procesados hortofrutícolas (conservas, congelados, deshidratados, jugos y aceites) ha aumentado en los últimos años desde US\$ 80.189,2 millones en 2006 hasta US\$ 117.931,4 millones en 2010, con un crecimiento acumulado de 47% a lo largo del período y una tasa promedio anual de 11,4%¹.

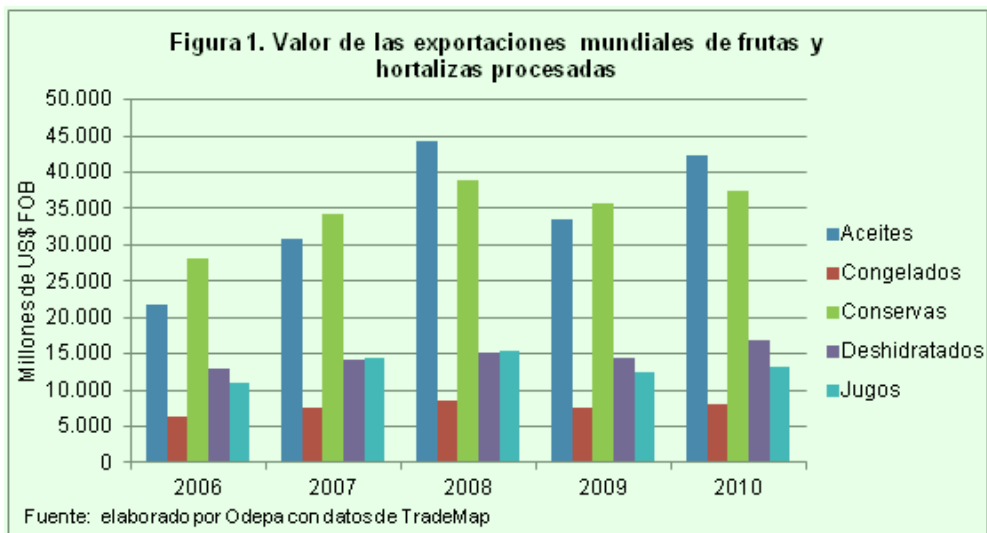
COMERCIO INTERNACIONAL

Todos los tipos de productos presentan un crecimiento en el período 2006-2010, si bien en el año 2009 hubo una baja respecto al año anterior, debido a la crisis financiera que afectó a gran parte del mundo.

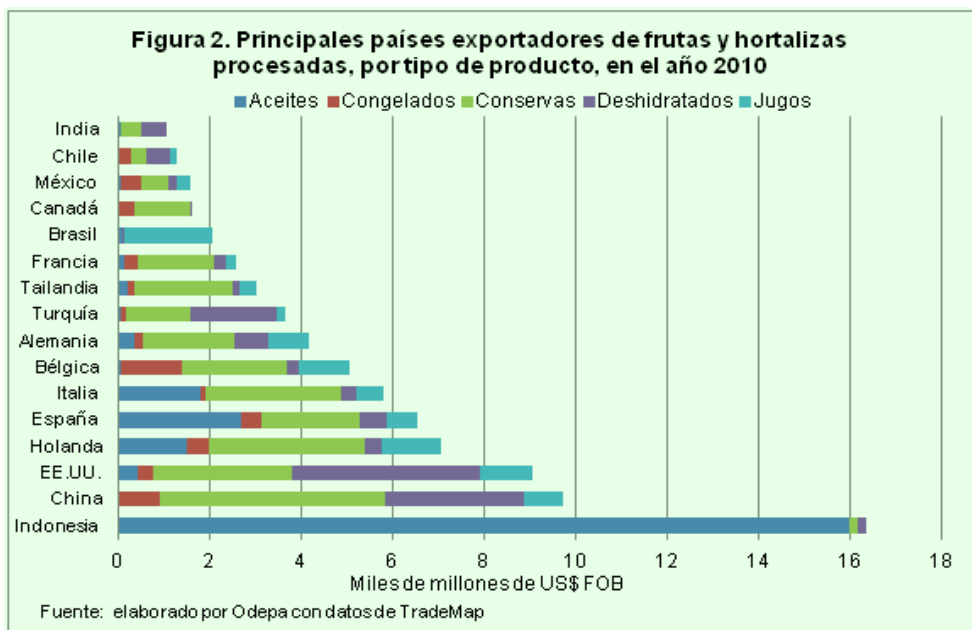
Los aceites lideran el comercio de este grupo de alimentos, seguidos de las conservas, que muestran un importante crecimiento en el período. Los congelados son el grupo de menor participación en el mercado global.

¹ Datos elaborados por Odepa a partir de cifras de comercio internacional de TradeMap.

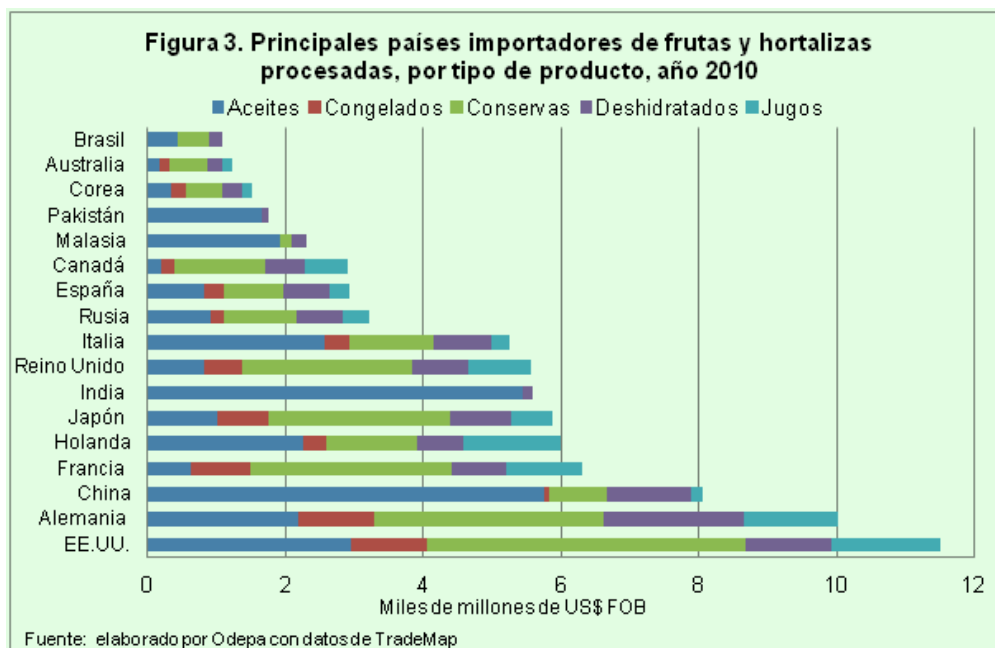
Cabe señalar que en el grupo de los aceites se incluye el de palma, el cual representó el 69% del total en el año 2010 y que es producido principalmente por Indonesia y Malasia. Estos países representan el 85% de la producción mundial y el 95% de las exportaciones.



Los principales exportadores de frutas y hortalizas procesadas son Estados Unidos, China y países de la Unión Europea. Países de Medio Oriente, como Turquía, son importantes en la exportación de productos deshidratados y Brasil destaca en el comercio de jugos.



Los principales importadores de frutas y hortalizas procesadas son países de altos ingresos, como los de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y Canadá. En China y la India existe también un mercado importante y con gran potencial de crecimiento. En la figura 3 se puede observar que los diez primeros países concentran el 67% del valor de las importaciones.



COMERCIO EXTERIOR DE CHILE

Las ventas al exterior de frutas y hortalizas procesadas de Chile han tenido un importante crecimiento, que refleja el avance que ha tenido el sector agrícola, agregando valor a la producción primaria y sumando más productos a la oferta de alimentos del país.

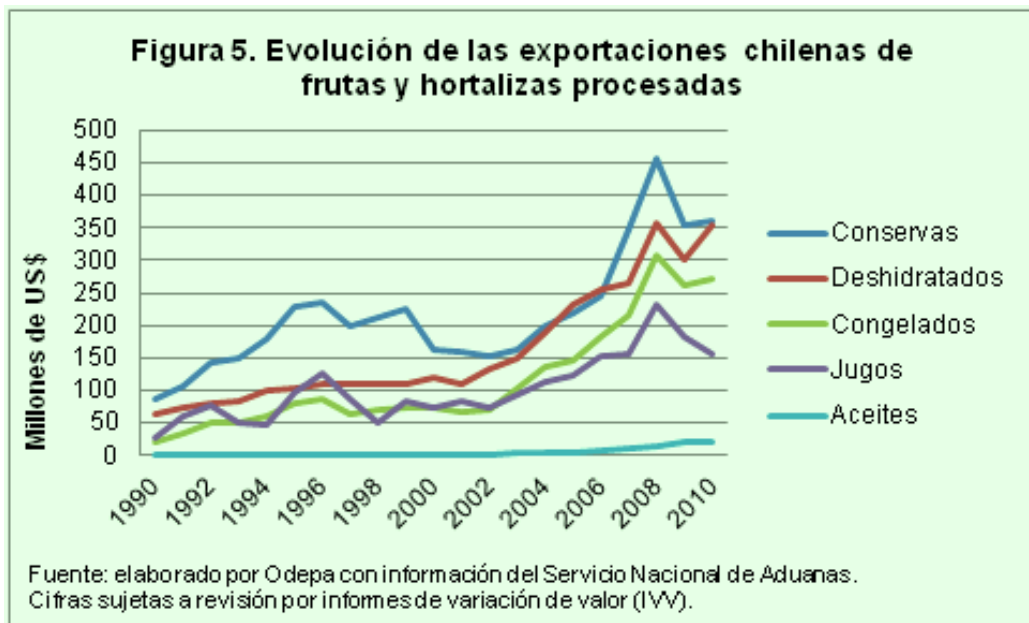
Entre los años 1990 y 2002 se duplicaron los envíos al exterior: en el año 1990 se exportaban productos por US\$ 200 millones y en 2002 la cifra fue de US\$ 429 millones. En el año 2008 se triplicaron, creciendo a US\$ 1.366 millones. Como consecuencia de la crisis financiera internacional y la constricción del mercado, las ventas bajaron en 2009 para luego subir levemente en 2010, año en el cual sumaron US\$ 1.166 millones².

² Se consideran las frutas, hortalizas y hongos procesados.



Por otra parte, las importaciones de estos productos en el año 2010 sumaron US\$ 175 millones, con un crecimiento en el período mucho menor que el de las exportaciones.

Las ventas de Chile al exterior son lideradas por las conservas, seguidas por deshidratados, que en 2010 prácticamente igualaron a las primeras. Los productos congelados ocuparon el tercer lugar y mostraron el mayor crecimiento en el período. Los jugos, que también crecieron en forma importante, tuvieron una disminución en valor en los últimos años. Los aceites, si bien presentan valores menores en relación a los otros productos, muestran un interesante crecimiento desde el año 2005.



El desarrollo de esta industria se ha basado en los productos procesados de frutas, y gran parte de la materia prima ocupada es fruta que no cumplió las características de calidad para ser exportada como fruta fresca, o bien se trata de fruta que se destina a la agroindustria cuando los precios del producto fresco son bajos. En el año 2010 el 80% de los productos exportados son procesados de frutas; el 16%, de hortalizas y tubérculos; un 2% son mezclas de ambos y un 2%, hongos.

Entre enero y octubre de 2011 las exportaciones de frutas y hortalizas procesadas han crecido 29%, alcanzando un valor FOB de US\$ 1.227 millones. De mantenerse este crecimiento, la cifra anual superará la del año 2008, situándose cerca de US\$ 1.500 millones.

El principal producto en este grupo son las pasas, con un valor de US\$ 131 millones en este período, cifra 19,4% superior a la del año pasado. Lo siguen las frambuesas congeladas, con ventas por US\$ 120 millones, un 0,4% inferiores a las de 2010.

Tabla 1. Exportaciones chilenas de frutas y hortalizas procesadas por producto								
Producto	Volumen (ton)				Valor FOB (miles de US\$)			
	2010	ene-oct 2010	ene-oct 2011	Var. %	2010	ene-oct 2010	ene-oct 2011	Var. %
Pasas	63.545	50.198	55.173	9,9	141.182	109.972	131.341	19,4
Frambuesas congeladas	45.947	41.958	46.051	9,8	131.708	121.235	120.738	-0,4
Néctar y jugo de manzana	37.732	29.979	51.459	71,6	39.847	30.679	93.987	206,4
Ciuelas secas	67.172	54.523	46.452	-14,8	125.522	100.895	90.186	-10,6
Arándanos congelados	9.309	8.161	25.886	217,2	21.976	18.641	85.836	360,5
Mermeladas, pulpas y jaleas de frutas	82.905	66.588	84.109	26,3	67.617	53.287	82.921	55,6
Pasta de tomate	90.440	76.229	75.383	-1,1	94.617	80.147	76.108	-5
Duraznos en conserva al natural	60.275	49.356	55.921	13,3	70.261	58.203	73.584	26,4
Jugos de uva	36.920	28.844	24.616	-14,7	71.484	53.971	58.671	8,7
Jugos de las demás frutas y hortalizas	13.990	11.585	12.413	7,1	45.414	37.240	50.959	36,8
Mermeladas, pulpas y jaleas de durazno	41.121	36.040	45.446	26,1	35.413	30.588	48.685	59,2
Moras congeladas	14.836	14.696	13.638	-7,2	19.992	19.768	30.444	54
Manzanas secas	6.424	5.262	4.372	-16,9	32.381	26.586	26.046	-2
Fruittillas congeladas	21.704	18.521	13.744	-25,8	30.134	24.938	24.562	-1,5
Otros	97.160	77.206	89.380	15,8	239.080	185.433	233.051	25,7
Total general	689.479	569.146	644.044	13,2	1.166.627	951.582	1.227.117	29

Fuente: elaborado por Cdepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

Al revisar los precios medios de exportación de estos productos, se observa que en su mayor parte son superiores a los del año pasado (figura 6), lo que, en conjunto con los volúmenes vendidos, refleja las buenas condiciones de la demanda actual de los mercados. Destaca el crecimiento de los precios de jugo de manzana (78%), arándanos congelados (45%), mora congelada (66%) y frutilla congelada (33%).



Por otra parte, y en reflejo de las condiciones de mercado de alta oferta y demanda estable, hay productos en los cuales disminuyen los precios promedio de las exportaciones chilenas. Son los casos de frambuesas congeladas (-9%) y pasta de tomate (-4%). En el primero, menores compras de EE.UU., algunos países de Europa, Asia y Latinoamérica, resultan en menores ventas. La pasta de tomate registró bajas importantes en las ventas a los dos principales mercados: Venezuela y Brasil, y en ambos casos el producto chileno ha debido competir con la alta oferta y bajos precios de la producción china y de EE.UU., situación que ha complicado a la industria local en la última década.

En el caso de las ciruelas secas, se observa que los precios promedio se mantienen relativamente estables, lo que, sumado a la disminución en las exportaciones, comienza a evidenciar el escenario de alta oferta y demanda estable que se avecina en el corto plazo. Se estima que la producción actual de alrededor de 60 mil toneladas puede llegar a 100 mil toneladas en el año 2015. Esto debe motivar a las empresas a buscar nuevos mercados y a promocionar el consumo del producto, de manera que se pueda generar una mayor demanda capaz de absorber el incremento esperado de la producción.

El principal destino de estos productos son los países de la Unión Europea, que han comprado por un valor de US\$ 285 millones, equivalentes a 23% de las ventas al exterior entre enero y octubre de este año. La siguen los EE.UU., que con 266 millones de dólares concentran el 22%. Otros mercados importantes son México, con 8%; Venezuela (6%), Canadá y Japón (cada uno con 5%),

Brasil y Rusia (4%), Colombia y Perú (3%). Las ventas a Latinoamérica suman US\$ 392 millones, lo que constituye el 32%. Los países de la región son un importante destino para estos productos, con un gran potencial de crecimiento.



CONCLUSIONES

El escenario del comercio internacional para los productos elaborados se presenta auspicioso, con alta demanda y buenos precios, lo cual favorecería un crecimiento importante de las exportaciones chilenas. Sin embargo, el sector debe hacer esfuerzos en diversificar los mercados, incrementando los envíos a Asia y Europa oriental.

La oferta de productos por parte de la industria nacional, si bien es amplia y variada, debe ser complementada y los procesadores deben lograr diferenciar la producción local, pues diversas regiones del mundo se suman a esta apuesta. Se debe superar la venta de *commodities*, como la pasta de tomates a granel, puesto que los productos chilenos pueden ser desplazados por el surgimiento de países con una alta oferta de producción. Por lo tanto, en la innovación está gran parte de la clave para mantener presencia en los mercados.

La industria y los agricultores deben trabajar para lograr relaciones recíprocas y estables. No será posible proyectar el crecimiento sobre la base de la disponibilidad de materia prima para la industria como un mercado secundario al consumo en fresco. Los procesadores deben contar con proveedores propios, que sean capaces de producir un producto con las condiciones especiales para procesos específicos. Por su parte, los agricultores necesitan condiciones claras, que permitan realizar una actividad rentable y sostenible en el tiempo.