



Panorama nacional e internacional de jugo de frutas y hortalizas

Catalina González Zagal

Febrero de 2013

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS
www.odepa.gob.cl

Antecedentes generales

El consumo de “bebestibles” entre los chilenos ha crecido 40% durante los últimos diez años: mientras que en el año 2002 se consumían 159 litros per cápita, durante el año 2011 esta cifra se elevó de manera considerable sobrepasando los 222 litros. De éstos, 74% corresponde a bebidas no alcohólicas, según datos de la Compañía Cervecerías Unidas (CCU).

De acuerdo con antecedentes entregados por la Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes (Anber), dentro de las bebidas no alcohólicas más consumidas por parte de los chilenos se encuentran las bebidas carbonatadas, las cuales sobrepasan 120 litros per cápita al año. Las siguen los jugos y néctares, que alcanzan 22 litros per cápita. Las distintas variedades de aguas (minerales, purificadas y saborizadas) también alcanzaron esta cifra. A pesar de que los productos anteriormente nombrados presentaron el mayor crecimiento en volumen, los productos funcionales mostraron un mayor crecimiento porcentual. Las bebidas para deportistas, las bebidas energéticas y las en base a té evidenciaron un crecimiento porcentual que sobrepasó el 1.000% entre los años 2005 y 2011.

Este aumento significativo del consumo de bebidas funcionales se debe principalmente al crecimiento económico que ha tenido el país durante los últimos años, que ha permitido a los consumidores aumentar su gasto en bienes no durables, tales como alimentos y bebidas.

La salud y el bienestar son otros dos factores claves que influyen sobre la decisión de compra por parte de los con-

sumidores, tanto en Chile como en el mundo. Esto ha provocado un crecimiento considerable de la industria nacional de jugos de frutas y hortalizas, que sólo en los últimos diez años creció 13,4% en volumen y 167,2% en valor, alcanzando 101.830 toneladas exportadas y retornos cercanos a 250 millones de dólares de EE.UU. (USD).

Situación nacional

La industria de jugos de frutas y hortalizas comenzó a desarrollarse a finales de los años setenta, pero no fue hasta después del *boom* de la fruticultura, en los años noventa, cuando empezó a tomar mayor relevancia como una alternativa rentable para la fruta que no calificaba para ser exportada en fresco.

Fue durante esa década cuando iniciaron sus operaciones diez de las 21 plantas que se encuentran en funcionamiento actualmente, según el catastro de la agroindustria hortofrutícola publicado en el año 2012¹.

Según el mismo estudio, las plantas se localizan entre las regiones de Coquimbo y el Maule y también en las regiones de Los Ríos y Los Lagos. Su mayor concentración se encuentra en la Región del Maule, con 7 plantas, seguida por la Región Metropolitana (5 plantas), Coquimbo (3 plantas) y O'Higgins (3 plantas).

Según Anber, actualmente Chile exporta más de veinte tipos de jugos concentrados, entre los que se encuentran los de manzanas, uvas, ciruelas, duraznos, arándanos, frambuesas, kiwis, pimientos rojos, peras y tomates.

¹ Estudio contratado por el Ministerio de Agricultura en el año 2011 y realizado por IdeaConsultora. Informe final y directorio de empresas disponible en el sitio web de Odepa.

Las principales especies que se procesan para la elaboración de jugos son manzanas y uvas, las cuales abarcan 76% de la producción nacional de la industria.

Según el catastro agroindustrial previamente citado, la elaboración de jugo de manzana se concentra entre los meses de febrero y junio y las plantas procesadoras se encuentran principalmente en las regiones del Maule y O'Higgins.

La materia prima utilizada corresponde a descartes de fruta de exportación. Las variedades más utilizadas son *Granny Smith, Royal Gala, Fuji, Pink Lady, Red Delicious* y *Braeburn*.

A nivel nacional se contaba en 2011 con una capacidad de procesamiento de 600.000 toneladas de materia prima por temporada, considerando tres turnos diarios y un rendimiento industrial promedio de 15%. A esto debe agregarse la capacidad instalada de una nueva planta inaugurada en 2012 en la localidad de Teno (30.000 toneladas).

Durante la temporada 2010/2011 el volumen de materia prima procesada fue cercano a 350.000 toneladas lo que daría a la industria un margen considerable para aumentar su producción. Cabe destacar que más de 90% de la producción de jugo de manzana se destina a exportación y se comercializa principalmente a granel.

Durante la temporada 2012, la industria presentó grandes dificultades de abastecimiento, debido principalmente al mayor consumo interno de manzanas frescas, lo que presionó a la industria a pagar mayores precios a los productores por su materia prima. Actualmente, esta indus-

tria se encuentra trabajando con el 40% de su capacidad máxima, lo que aumenta los costos medios de producción. Además, su principal cliente es Europa, continente que se ha visto fuertemente afectado por la recesión actual, lo que ha hecho disminuir considerablemente la demanda por jugos y ha desvalorizado al euro frente al dólar, otorgando una gran oportunidad para la producción y exportación de jugos.

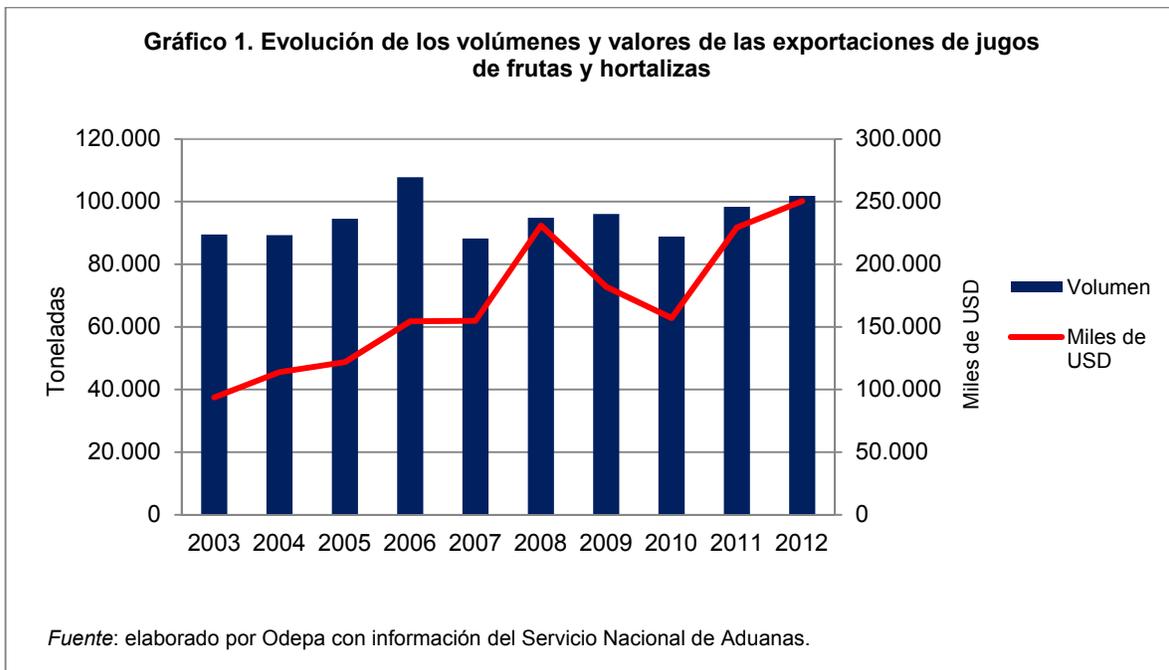
En cuanto a la producción de jugo de uva, al igual que en el caso de las manzanas, el procesamiento se concentra entre los meses de febrero y junio y mayoritariamente entre las regiones Metropolitana y del Maule. Esta industria también utiliza descartes de exportación, siendo las variedades más usadas *Red Globe, Crimson, Thompson* y *Flame*.

Su rendimiento industrial promedio es de 22% y durante la temporada 2010/2011 se destinaron 200.000 toneladas de materia prima a la elaboración de jugo, según lo que señala el catastro agroindustrial actualizado por IdeaConsultora.

Al igual que en el caso del jugo de manzanas, más de 90% de la producción nacional de jugo de uva se destina a exportación a granel.

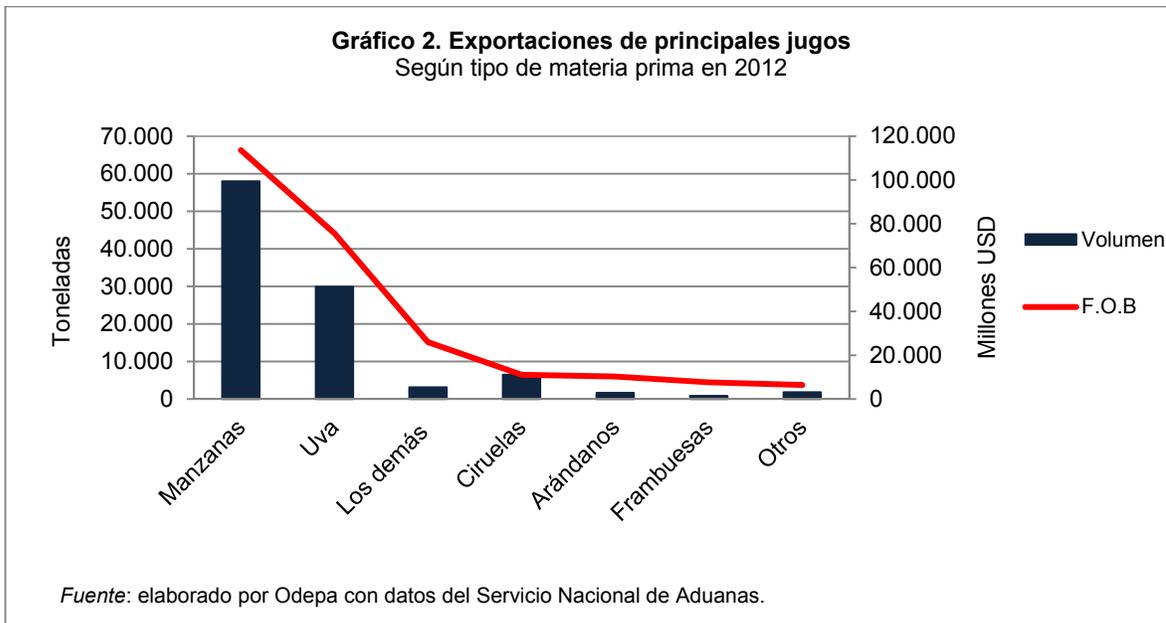
Comercio exterior

Las exportaciones de jugos de frutas y hortalizas han crecido de manera importante en los últimos años, como se puede observar en el gráfico 1. Como se mencionó antes, en los últimos diez años la industria incrementó sus ventas en 13,8% en volumen y 167,2% en valor.



Durante el año 2012, las exportaciones de la industria nacional de jugos crecieron 9,2% en valor y 3,5% en volumen respecto al año 2011, alcanzando USD 250,4 millones y 102 mil toneladas. Esto representa un 16%, en valor, de las ventas realizadas por el sector de frutas y hortalizas procesadas.

Dentro de esta categoría, los productos más transados fueron los jugos de manzana (código SACH 2009.79) y los jugos de uva y mostos (código SACH 2009.69) los cuales, en su conjunto, abarcan más de 76% de las exportaciones de este sector.

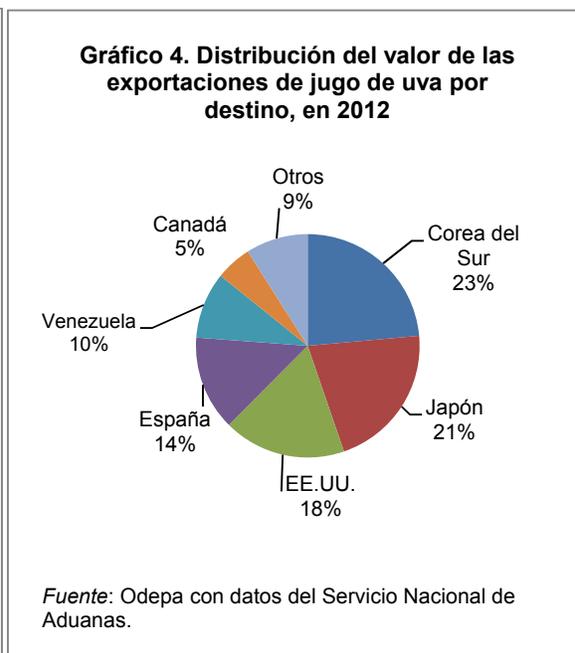
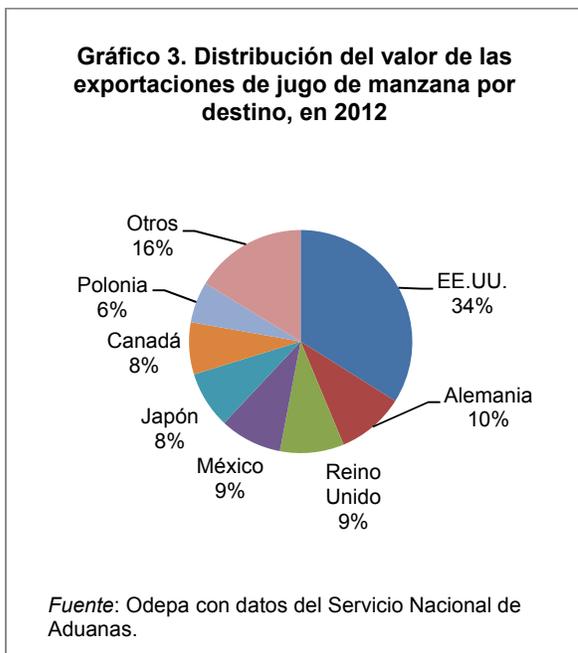


En el gráfico 2 se puede observar que los jugos de manzanas lideran las exportaciones, con USD 113,6 millones, seguidos por los jugos y mostos de uva (USD 75,6 millones), los demás jugos de frutas y hortalizas (USD 25,9 millones) y el jugo de ciruelas (USD 11,0 millones).

de las exportaciones del sector; Japón (23,4%), Corea del Sur (10,3%), Alemania (6,2%) y España (4,4%).

En cuanto a los jugos de manzanas y uvas, sus principales mercados se pueden observar en los gráficos 3 y 4, respectivamente.

Los principales destinos de exportación para los jugos en general fueron: Estados Unidos, con 40,7% del valor total



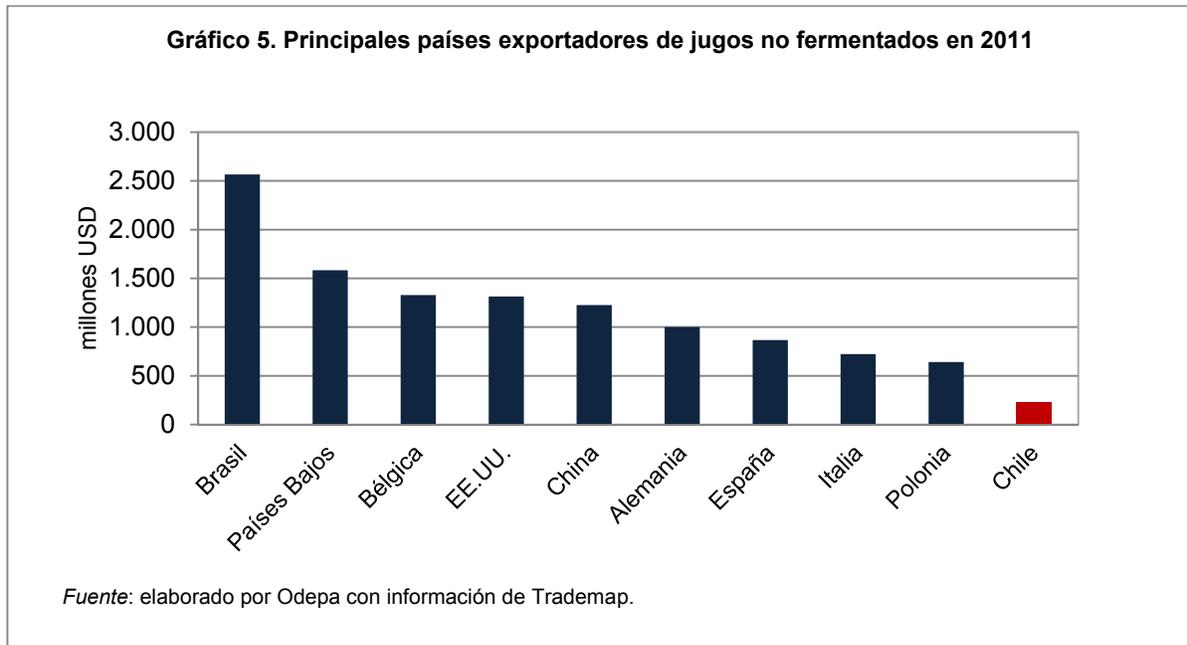
Con respecto a las ventas de jugo de manzana, Estados Unidos es el principal comprador, con un 34% de las exportaciones nacionales. Lo siguen Alemania (10%) y el Reino Unido (9%). En el caso del jugo de uva, los países asiáticos representan más de 44% de las compras, seguidos por Estados Unidos (18%) y España (14%).

Las importaciones de jugos de frutas y hortalizas, por su parte, sumaron 15.279 toneladas, con un valor que sobrepasó los USD 32,6 millones durante el año 2012. El producto más importado fue el jugo de naranjas, con un valor superior a USD 16,1 millones, lo cual representa casi el 50% de las adquisiciones nacionales de este sector. También se importó jugo de piña (USD 6,4 millones) y jugo de uva (USD 3,6 millones). Los principales proveedores de estos jugos fueron Brasil, Sudáfrica, Argentina, Tailandia y Estados Unidos.

Situación internacional

Durante los últimos diez años, el valor de las exportaciones mundiales de jugos sin fermentar aumentó 160%, alcanzando USD 16.987 millones.

Tal como se puede apreciar en el gráfico 5, los principales países exportadores son: Brasil, con USD 2.566 millones y una participación de 15,4% en las exportaciones mundiales; Países Bajos (USD 1.583 millones; 9,5%), Bélgica (USD 1.328 millones; 8,0%), Estados Unidos (USD 1.314 millones; 7,9%) y China (USD 1.226 millones; 7,3%). Chile se encuentra en el lugar número 17, con cifras cercanas a USD 230 millones y una participación que bordea el 1,4% de la oferta exportable global.



En cuanto a los precios obtenidos por tonelada de jugo, Chile lidera el grupo, con valores que sobrepasan USD 2.332, seguido por Polonia (USD 2.235), Reino Unido (USD 2.025), Turquía (USD 2.019), Austria (USD 1.995) y Argentina (USD 1.827).

El jugo más exportado por Chile es el Jugo de manzanas de valor Brix mayor o igual a 70 (código SACH 2009.7920)², el cual, a partir del año 2012, se divide en dos subcategorías: Jugo de manzanas orgánico de valor Brix mayor o igual a 70 (código 2009.7921) y Los demás jugos de manzanas (código 2009.7929) de valor Brix mayor o igual a 70.

A nivel mundial, en esta categoría (código 2009.79) se exportaron jugos por un valor de 2.700 millones USD. China representó el 39,6% del mercado, seguida de Polonia (13,6%) y Austria (6,6%). Chile se encuentra en el sexto lugar, junto con Argentina, con 3,8% de las ventas.

Los jugos chinos entran a Europa con costos arancelarios (no es el caso de Chile, cuyos jugos están afectos a arancel cero), lo cual contribuye a mantener los precios de venta altos. Ha sido un año difícil para la industria china, la cual se ha sustentado gracias a las ventas realizadas a Estados Unidos, Japón y Canadá.

Polonia, por su parte, ha aumentado sus ventas de manera considerable, creciendo 48% en los primeros ocho meses de 2012. El precio actual del euro frente al dólar americano hace atractiva la compra de jugos provenientes de la Unión Europea. Bélgica también aumentó sus exportaciones, las cuales fueron 40% mayores que en la temporada anterior, comercializando sus jugos incluso más baratos que Polonia. A su vez, Argentina, que controla el 3,8% de las ventas mundiales, al igual que Chile, centraliza prácticamente todas sus ventas en Estados Unidos (cerca de 90%), ya que no cuenta con tratados de libre comercio que le permitan

² El valor Brix sirve para medir la concentración total de sólidos solubles, expresada en porcentaje. En este caso, se entiende por valor Brix la cantidad de sacarosa en 100 g de jugo, medida directamente en refractómetro a una temperatura de 20° C.

llegar a Europa sin arancel. Esto es una gran ventaja para Chile, cuyos jugos salen a la venta en el mismo período. Para este año se espera que la producción del país trasandino disminuya levemente.

Otro jugo que también es de gran relevancia para las exportaciones chilenas es el de uva (código SACH 2009.69), cuyos mayores exportadores son: España, con 28,6% de participación mundial, seguido por Argentina (24,6%), Italia (19,1%) y Estados Unidos (8,3%). Chile ocupa el quinto lugar, con exportaciones que bordean el 8%.

Durante el año 2012 los jugos de uva obtuvieron buenos precios, alrededor de USD 2.000 por tonelada. Esto se debió principalmente a los problemas meteorológicos que afectaron a Europa (España e Italia), que provocaron una disminución de la producción. Adicionalmente, en Estados Unidos se produjo una alta demanda de uva para la elaboración de vinos y pasas, lo que redujo su oferta para jugos.

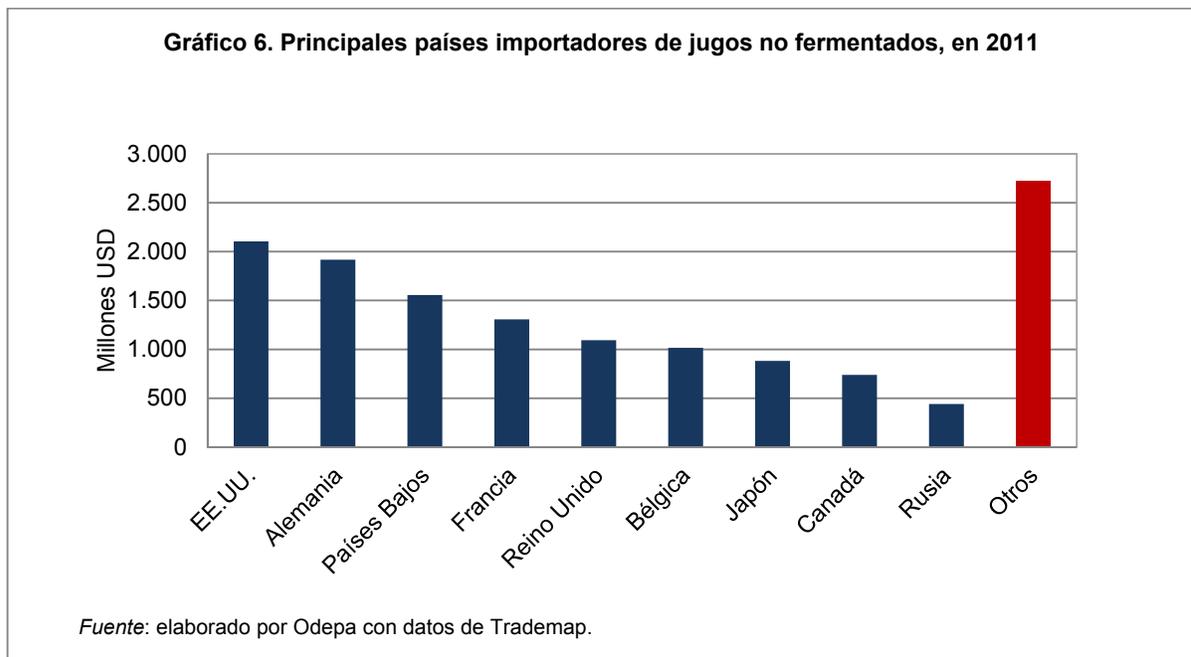
Argentina, por su parte, logró vender toda su producción de 2012 y empieza el año 2013 sin stock inicial, pero está perdiendo competitividad dentro del sector, por problemas cambiarios, falta de acuerdos de libre comercio que le permitan reducir los aranceles de entrada y, según señala Food-

news, algunas imposiciones gubernamentales que limitan la disponibilidad de materia prima para la elaboración de jugos.

En cuanto a Brasil, tuvo problemas debido a una gran producción de uva en 2012, de la cual el 56% se destinó al procesamiento de jugos. La Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB) tuvo que comprar parte de esa producción para evitar el colapso del sector, que empezaba el año 2013 con grandes volúmenes de jugo sin vender, lo que se traduciría en dificultades para la producción de la temporada 2013.

Por último, las importaciones mundiales de jugos de frutas y hortalizas alcanzaron un valor de USD 16.804 millones en 2011, con un crecimiento porcentual de 24,7 puntos con respecto a 2010.

Estados Unidos lidera las compras de jugos, con USD 2.104 millones transados, equivalentes a 12,5% de las adquisiciones globales. Lo siguen Alemania (USD 1.917 millones y 11,4%), Países Bajos (USD 1.556 millones y 9,3%), Francia (USD 1.308 millones y 7,8%) y Reino Unido (USD 1.094 millones y 6,5%). En el gráfico 6 se pueden ver los nueve países con más compras a nivel mundial.



Chile, por su parte, importó en el año 2011 15.279 toneladas de jugos, con valores cercanos a USD 32.630 millones, los cuales no llegan al 2% de las ventas totales.

Proyecciones

Según antecedentes entregados por Foodnews, se espera que en la próxima temporada los volúmenes se mantengan estables.

Los precios continuarán bajando, como se ha podido observar durante los últimos meses, y no hay nada que indique

que vuelvan a subir en el corto plazo. Sin embargo, en general, siguen altos.

Lo único que podría cambiar la situación antes descrita es un aumento de la demanda por parte de los mercados europeos, que permitiría estabilizar los precios actuales. Por el momento, tanto los compradores como los embotelladores se están inclinando por los jugos de uva, debido a sus menores precios.

En cuanto al mercado chino, no se observan condiciones que le permitan reducir sus precios para aumentar su competitividad.



INFORMATIVOS

ODEPA

Ayudando a los agricultores con información clave en la toma de decisiones para su gestión



Disponible en www.odepa.gob.cl

Coyuntura Silvoagropecuaria

Disponible en www.odepa.gob.cl
ISSN 0717-0625

Mercados Agropecuarios

Disponible en www.odepa.gob.cl
ISSN 0717-0625

INFODEPA 9

EDICIÓN ESPECIAL
Programas de apoyo al Agricultor

RIEGO PARA EL PRODUCTOR AGRÍCOLA

El Ministerio de Agricultura cuenta con el Programa de Riego (Campeano), que ofrece un conjunto de herramientas de apoyo técnico, financiero y administrativo, destinadas a la operación de obras de riego y drenaje que beneficien a áreas de usuarios de riego, con la finalidad de modernizar y diversificar la producción en las explotaciones campesinas.

El objetivo antes señalado se logra a través de la incorporación de superficie de nuevo riego mediante la construcción de obras que cuenten con recursos nacionales (predios, obras prediales, riego) o del mejoramiento de la superficie actualmente irrigada, ya sea la rehabilitación o reparación de obras que presenten algún grado de deterioro.

Se puede postular a las siguientes áreas:

- Obras de Riego:** proyectos que serán financiados a través de la Ley 19.834 del Fomento al Riego, con fondos nacionales que administra la Comisión Nacional de Riego, CNR.
- Riego Asesoriado:** obras asesorativas que son financiadas con recursos de Indap.

SAT: Un programa para mejorar los sistemas productivos

El Ministerio de Agricultura, a través del Servicio de Asesoría Técnica (SAT), proporciona asesorías técnicas a los agricultores de la agricultura familiar campesina que les ayuda efectivamente a mejorar sus sistemas productivos, de forma específica en el manejo, a través de mejores prácticas de manejo predial y de gestión de todos los factores de producción campesinos.

Es un programa que mediante asesorías técnicas conductivas para diseñar un acuerdo con el usuario, las mejoras estratégicas para mejorar sus sistemas productivos. Este diseño supone necesariamente un acuerdo diagnóstico de los brechas tecnológicas existentes y un plan de trabajo que se basa en un conjunto de acciones técnicas a desarrollar por el usuario el cual es comprometido contractualmente a adoptarlas.

PRODESAL y PDTI
Al servicio de los productores

El Ministerio de Agricultura, a través de sus programas de Desarrollo Local (PRODESAL) y Desarrollo Rural Indígena (PDTI) ofrece a los pequeños productores agrícolas asesoría técnica y fondos de inversión, con el fin de que mejoren su producción agrícola y ganadera, y los ayude con otros programas públicos y privados, favoreciendo el desarrollo de la pequeña agricultura en forma integral.

Es un programa ejecutado principalmente por municipalidades o, excepcionalmente, por entidades privadas, a las que Indap también ocurren a través de un convenio o contrato, para que combinen un equipo técnico que asista a los usuarios organizados en unidades productivas.

Más información en www.indap.gob.cl

CONTACTO SEAC
800 390 300

Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana

INFORMACIÓN PRODUCTIVA Y EDITADO POR ODEPA | TELÉFONO 40 | PISO 8
SANTIAGO DE CHILE | FONOS CONSULTA 800 390 300
FONO MESA CENTRAL: (02) 297 3000 | www.odepa.gob.cl