ODEPA
Ministerio de Agricultura
Gobierno de Chile

Mercado de las hortalizas procesadas

Febrero 2013

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

Autor: Bernabé Tapia Cruz
Hortalizas-Agroindustria-Conservas-Congelados-Deshidratados-Jugos-Pasta de tomate

Introducción

El consumo de alimentos procesados ha crecido a nivel mundial. Entre los factores que contribuyen a ello están el aumento de la población que vive en las ciudades; la paulatina incorporación de la mujer al trabajo fuera del hogar; el crecimiento de la población con altos ingresos; las mejores condiciones arancelarias y de intercambio comercial de estos productos. A la vez, los cambios en los hábitos de consumo de una población que demanda cada vez más productos con menor contenido de carbohidratos y grasas saturadas, y mayor cantidad de fibra, vitaminas, antioxidantes y otros elementos que se relacionan con la alimentación saludable, contribuyen a elevar la demanda de frutas y hortalizas.

La mayor parte de los productos de la agroindustria hortofrutícola son elaborados a partir de frutas y son estos productos los que lideran el consumo y el desarrollo industrial. En el año 2011 las exportaciones mundiales de frutas y hortalizas procesadas sumaron USD 138.000 millones, de los cuales las hortalizas representaron el 17%.

Situación internacional

El comercio internacional de hortalizas procesadas ha crecido a tasas importantes en los últimos años. En 2011 las exportaciones mundiales sumaron USD 23.825 millones, un 12% más que en el año anterior y un 70% más que en 2005 (la cifra no considera tubérculos, hongos ni legumbres secas).

La mayor parte de este comercio es de productos en conserva, como se muestra en el gráfico 1, y son también los que lideran el crecimiento. En el año 2011 las exportaciones de conservas de hortalizas sumaron USD 14.596 millones, lo que corresponde al 61% de las exportaciones mundiales de hortalizas procesadas.

La pasta de tomates es el principal producto en el grupo de las conservas y entre las hortalizas procesadas en general. En el año 2011 las exportaciones mundiales de pasta de tomates alcanzaron USD 3.044 millones. Las demás salsas de tomate sumaron USD 1.542 millones y los tomates en conserva enteros y en trozos, USD 1.318 millones, por lo que las conservas de tomates son por lejos el producto más importante y representan el 25% de las exportaciones mundiales de hortalizas procesadas.

Entre los demás productos en conserva destacan el maíz dulce, cuyas exportaciones en el año 2011 sumaron USD 907 millones; los porotos desvainados en conserva, con USD 536 millones; los espárragos en conserva, con USD 331 millones, y las arvejas en conserva, con USD 321 millones.

CONTACTO SIAC
800 390 300
Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana

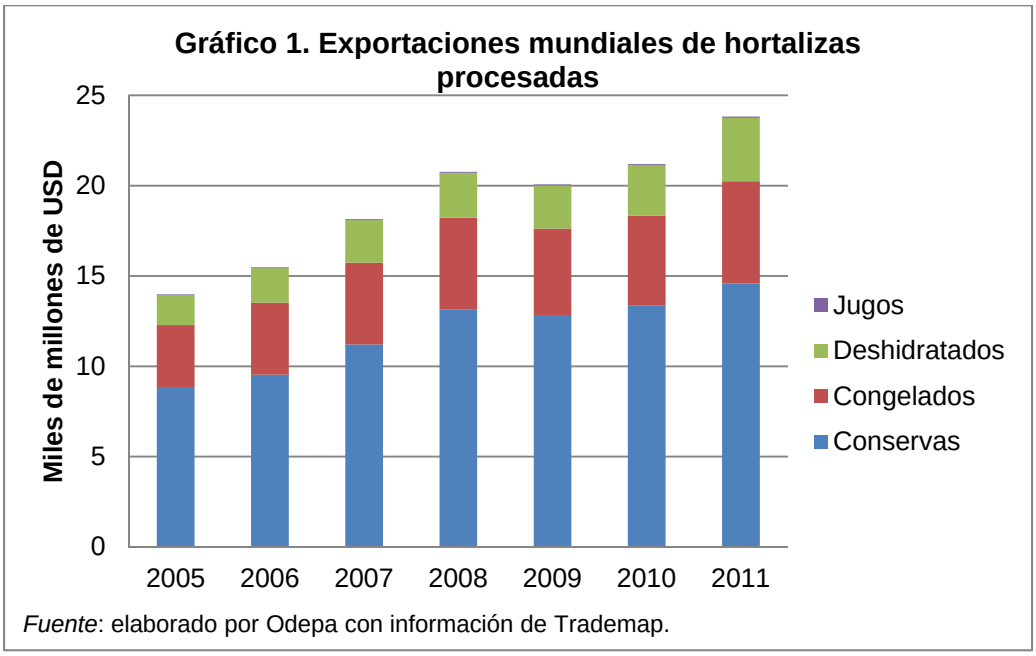
INFORMATIVO PRODUCIDO Y EDITADO POR ODEPA | TEATINOS 40 | PISO 8 | SANTIAGO DE CHILE |
FONO CONSULTA: 800 390 300 FONO MESA CENTRAL:(56-2) 23973000 | odepa@odepa.gob.cl

"Se autoriza la reproducción total o parcial de la información citando la fuente (Odepa)".

YO CUIDO EL AGUA
Cuidemos nuestro planeta

www.odepa.gob.cl

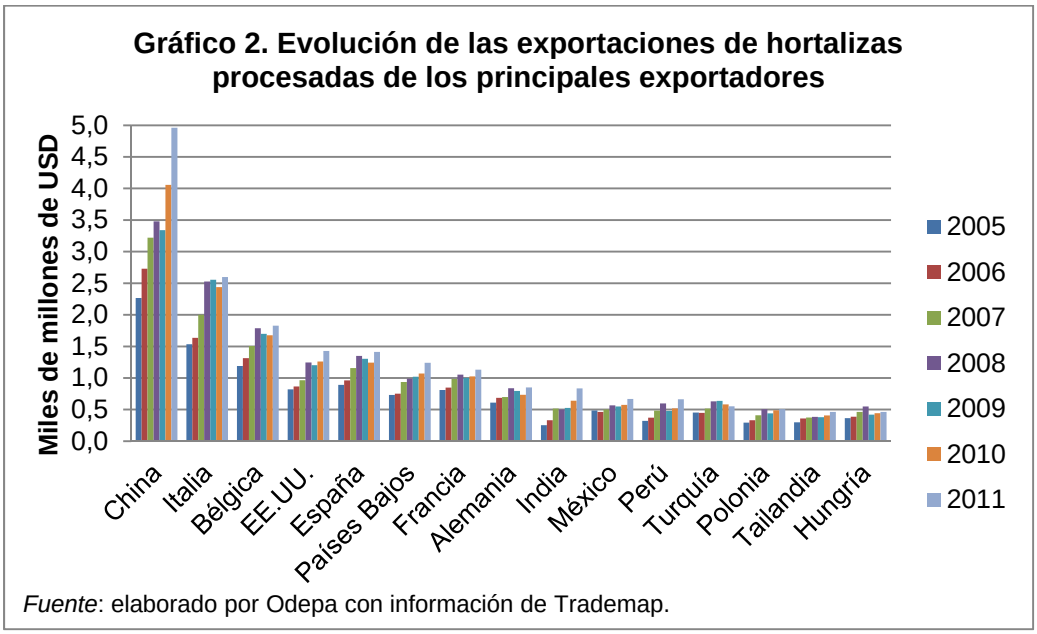
Las exportaciones mundiales de hortalizas congeladas sumaron USD 5.649 millones en 2011, el 24% del total de hortalizas procesadas. Entre los principales productos destacan las arvejas congeladas con USD 465 millones; los porotos congelados, con USD 344 millones; el maíz dulce congelado, con USD 340 millones, y las espinacas congeladas, con USD 253 millones.



Las hortalizas deshidratadas representan 15% del comercio internacional de hortalizas procesadas, con USD 3.509 millones en el año 2011. El pimiento es la principal especie en este grupo y las exportaciones mundiales sumaron USD 1.326 millones en el año 2011. Las cebollas deshidratadas, enteras, en rodajas o en trozos, sumaron USD 369 millones.

Los jugos de hortalizas son el grupo más pequeño y en las estadísticas de exportaciones internacionales sólo hay cifras relevantes de jugo de tomates, que en el año 2011 sumaron USD 71 millones. Si bien hay cifras de exportaciones de mezclas de jugos de frutas y hortalizas, no fueron contempladas para este análisis, puesto que en general son mezclas con cantidades menores de hortalizas.

En el gráfico 2 se muestran los principales países exportadores de hortalizas procesadas y la evolución de sus exportaciones en los últimos años.



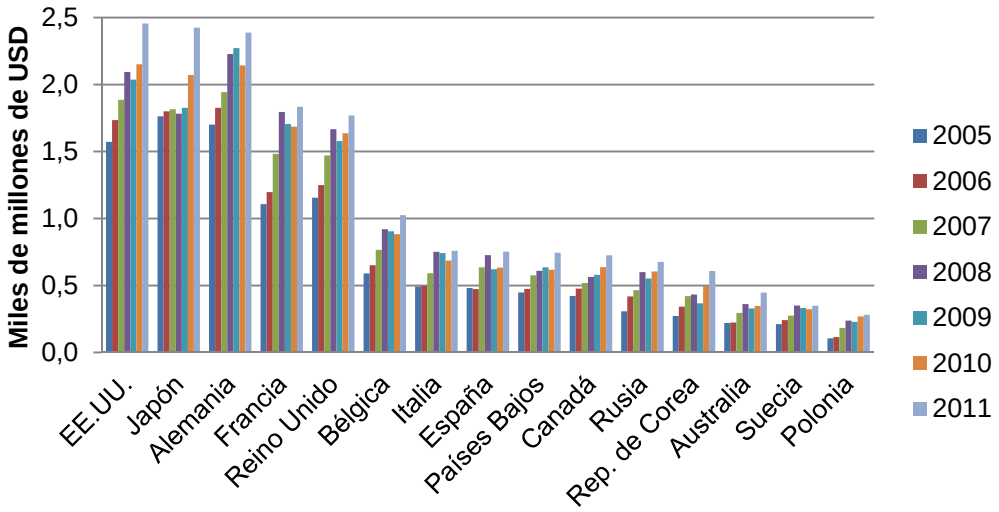
China es el principal país exportador de estos productos y en el período observado duplicó las ventas al exterior, llegando en el año 2011 a USD 4.960 millones. La pasta de tomates, las demás conservas y los deshidratados son los productos que muestran el mayor crecimiento en la oferta china al exterior.

Italia muestra también un importante incremento en sus exportaciones, basadas principalmente en los tomates en conserva. Bélgica destaca por oferta de hortalizas congeladas, que en el año 2011 representó el 66% de sus exportaciones. Estados Unidos incluye exportaciones de conservas, principalmente de tomates, maíz dulce y legumbres en mezcla con hortalizas.

Destaca el crecimiento de las exportaciones de India, basadas principalmente en pimentón deshidratado. Perú aparece en el lugar once entre los principales exportadores, y entre sus principales productos destacan las demás conservas de hortalizas y el pimiento deshidratado.

En el contexto mundial, los principales compradores de hortalizas procesadas son los países desarrollados, como se muestra en el gráfico 3. Los EE.UU., Japón y Alemania lideran las importaciones, con valores similares y cercanos en 2011 a USD 2.400 millones. En el gráfico se puede observar que los principales importadores muestran importantes crecimientos en las compras al exterior en los últimos años.

Gráfico 3. Evolución de las importaciones de hortalizas procesadas de los principales importadores



Fuente: Elaborado por Odepa con información de Trademap.

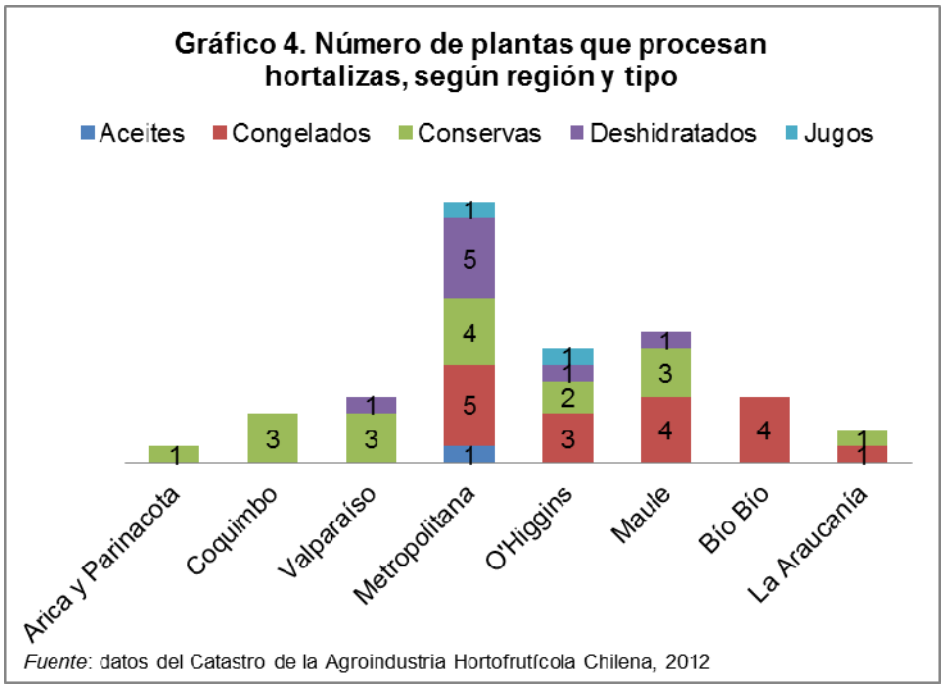
Mercado nacional

El desarrollo de la agroindustria hortofrutícola nacional se ha basado en los productos procesados de frutas, y gran parte de la materia prima ocupada es fruta cuyo destino original era la exportación en fresco y que, por razones de calidad, bajo precio u otra, fue destinada al procesamiento.

Por las características del sector hortícola, cuya producción se enfoca fundamentalmente al mercado interno en fresco y está en manos de numerosos agricultores, la mayor parte de ellos pequeños y con poco desarrollo tecnológico, la agroindustria no cuenta con grandes volúmenes de materia prima y el desarrollo de proveedores es un proceso más lento y difícil que en el caso de la fruta.

Así, 80% de las exportaciones de la agroindustria hortofrutícola son productos procesados de frutas, 16% son hortalizas y tubérculos, 2% son mezclas de ambos y 2%, hongos.

En el Catastro de la Agroindustria Hortofrutícola Nacional, publicado por Odepa en el año 2012, se identificaron 246 plantas industriales, de las cuales 45 procesan hortalizas. En el gráfico 4 se muestran estas plantas por región y tipo de proceso.



La mayor parte de las plantas que procesan hortalizas se encuentran en la Región Metropolitana (16), seguida por la del Maule (8) y la de O´Higgins (7). Las plantas por tipo de proceso más numerosas son las de conservas (17), que además tienen una amplia distribución en el territorio nacional. Las siguen las de congelado (16).

Cuadro 1. Número de plantas que procesan hortalizas por especie y tipo de proceso

Materia prima	Tipo de proceso					
	Aceite	Congelado	Conservas	Deshidratado	Jugos	Total
Tomate			6	2		**8**
Arveja		5	2			**7**
Espárrago		7				**7**
Ají			3	3		**6**
Alcachofa			5			**5**
Pimentón			1	3	1	**5**
Maíz		4				**4**
Poroto verde		4				**4**
Zanahoria		2	1		1	**4**
Espinaca		2	1			**3**
Haba		3				**3**
Orégano				3		**3**
Zapallo		1	1	1		**3**
Brócoli		1			1	**2**
Cebolla		2				**2**
Coliflor		1			1	**2**
Acelga		1				**1**
Ajos			1			**1**
Apio					1	**1**
Berro					1	**1**
Betarraga			1			**1**
Camote			1			**1**
Hortalizas mixtas		1				**1**
Melón		1				**1**
Pepino	1					**1**
Pimentón y Páprika			1			**1**
Porotos		1				**1**
Repollo					1	**1**
Sandía			1			**1**
Zapallo Italiano			1			**1**

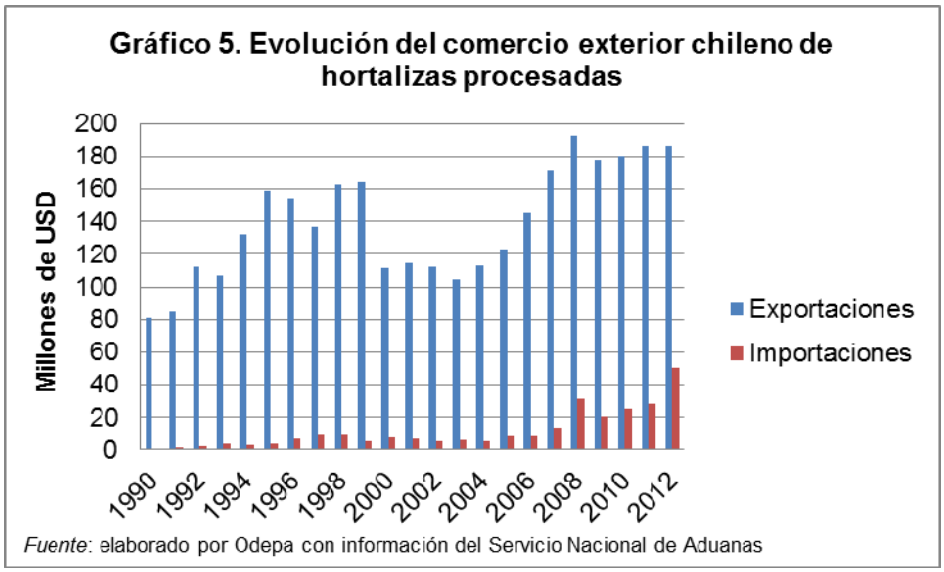
Fuente: Catastro de la Agroindustria Hortofrutícola Chilena, 2012.

Las plantas del país procesan una gran diversidad de especies hortícolas, para diferentes tipos de productos, como se muestra en el cuadro 1. El tomate es la principal especie, destinada a conservas y deshidratado. Lo sigue la arveja, para congelado y conservas, y el espárrago, para congelado, ambas con siete plantas en el país.

El principal destino de la producción de frutas y hortalizas procesadas es el comercio exterior. Más de 80% de las empresas procesadoras exportan parte de su producción y en algunos casos, como los espárragos congelados, más de 90% de la producción, estimada entre 6.000 y 7.000 toneladas, es destinada al exterior. Otros tienen una mayor orientación al mercado interno, como el maíz congelado, del cual, según los resultados del catastro, el 80% del volumen producido, estimado en 25.000 toneladas, es comercializado en el país.

La pasta de tomates es el principal producto en el grupo de las hortalizas procesadas en Chile. Según los resultados del catastro, en la temporada 2010/2011 se produjeron 125.000 toneladas, de las cuales alrededor de 75% fue destinado a la exportación.

En el gráfico 5 se muestra la evolución del comercio exterior de Chile de hortalizas procesadas.

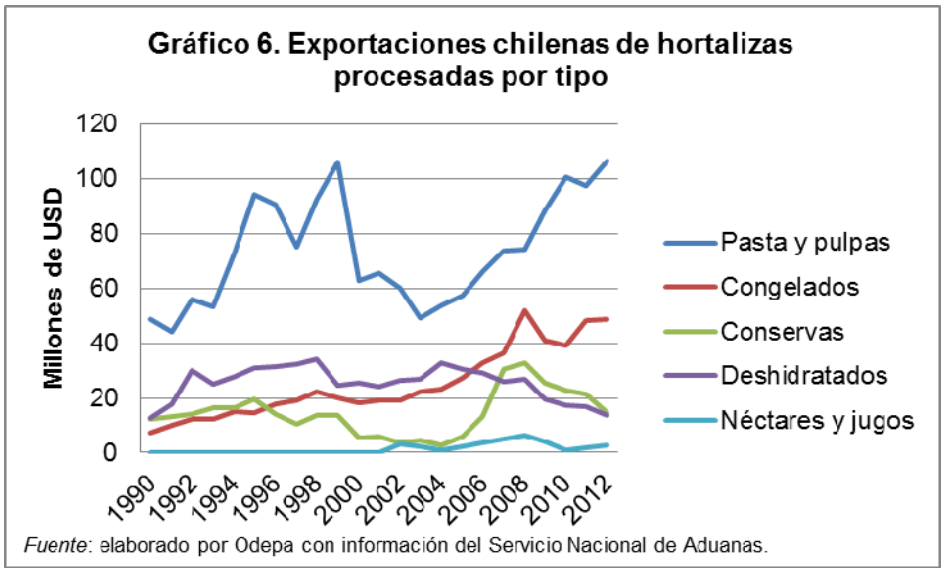


Entre los años 1990 y 2012 se observa que las exportaciones de estos productos se han duplicado, llegando a USD 186 millones en el año 2012. En el año 2000 se observa una fuerte baja, relacionada fundamentalmente con las menores ventas de pasta de tomates, producto de la crisis internacional de esos años y la fuerte competencia de la producción de los EE.UU. y China. Por otra parte, las importaciones también han crecido en porcentajes muy importantes, aunque en valores menores: en el año 2011 sumaron USD 50 millones.

En el gráfico 6 se observa que las pastas y pulpas (fundamentalmente pasta de tomate) son los principales productos de la oferta de Chile al exterior, con una evolución creciente, pero con una fuerte baja en el año 2000, que marcó una reestructuración de la industria a nivel nacional, la que implicó fusiones de empresas y concentración del sector.

El segundo tipo de productos son los congelados, que muestran una tendencia más estable de crecimiento en el período observado. Las conservas muestran un comportamiento cíclico, marcado por las tendencias que muestran las pastas y pulpas. Los productos deshidratados se muestran estables en el tiempo, aunque en los últimos años se observa una baja en las exportaciones, explicada principalmente por las menores ventas de pimentón deshidratado.

Finalmente, los néctares y jugos de hortalizas muestran valores bastantes menores en las ventas al exterior. Estos productos están representados por el jugo de pimentón, en mayor medida, y el de tomate.



En el cuadro 2 se muestran los volúmenes y valores de las hortalizas procesadas exportadas en los últimos dos años. Se puede ver que no hubo mayor variación en el volumen y valor total de las exportaciones de estos productos, que en 2011 alcanzaron a USD 186 millones.

Al ver el detalle por productos, el mayor crecimiento en valor se observa en la pasta de tomates, cuyas ventas al exterior superaron los USD 100 millones, 8 millones más que el año anterior, y un volumen total de 98 mil toneladas, 6 mil más que en 2011.

Los espárragos congelados muestran un importante crecimiento, de más de USD 2 millones, llegando a USD 28 millones. Sin embargo, el volumen disminuyó en 8,1%, lo que indica que los precios de venta fueron superiores en el año 2012.

También crecen en forma importante las exportaciones de Las demás y mezclas secas, grupo que reúne a productos como espinacas, espárragos, zanahorias y perejil deshidratado, que sumaron USD 2,7 millones, 173% más que en el año anterior.

Un alza importante mostró el jugo de pimiento rojo, con ventas por USD 2,6 millones en 2012, USD 674 mil más que en el año anterior.

Se registraron también importantes disminuciones en las ventas al exterior de algunos productos. Entre las principales están Las demás y mezclas en conserva, que incluye productos como alcachofas en conserva excepto en vinagre o ácido acético, pulpas de zapallo y cebolla, entre otros, y que disminuyeron USD 3 millones respecto al año 2011, llegando a USD 9,8 millones. Las exportaciones de alcachofas en conserva (en vinagre o ácido acético) también bajaron fuertemente, sumando en 2012 USD 3,3 millones, con USD 2 millones y 659 toneladas menos que en el año anterior. Este rubro ha sufrido la fuerte competencia de España y de la creciente producción de Perú, principalmente en el mercado de los EE.UU.

Las ventas al exterior de pimentón seco también disminuyeron en una magnitud similar, pasando de USD 7,4 en el año 2011 a USD 4,3 millones. Este producto ha enfrentado la fuerte competencia de la oferta de China, India y Perú, países que han incrementado en forma importante sus exportaciones en los últimos años. En este caso también el principal mercado en disputa es el de los EE.UU., país al que han bajado las ventas de Chile, pasando de más de USD 10 millones en el año 2006 a sólo USD 0,22 millones en 2012.

Algo similar ocurre con los pimientos en conserva, que disminuyeron sus ventas al exterior en USD 1,8 millones, también por menores ventas a los EE.UU.

Las exportaciones de ají deshidratado también se redujeron cerca de USD 2 millones, y en este caso la mayor baja se produjo en las ventas a México.

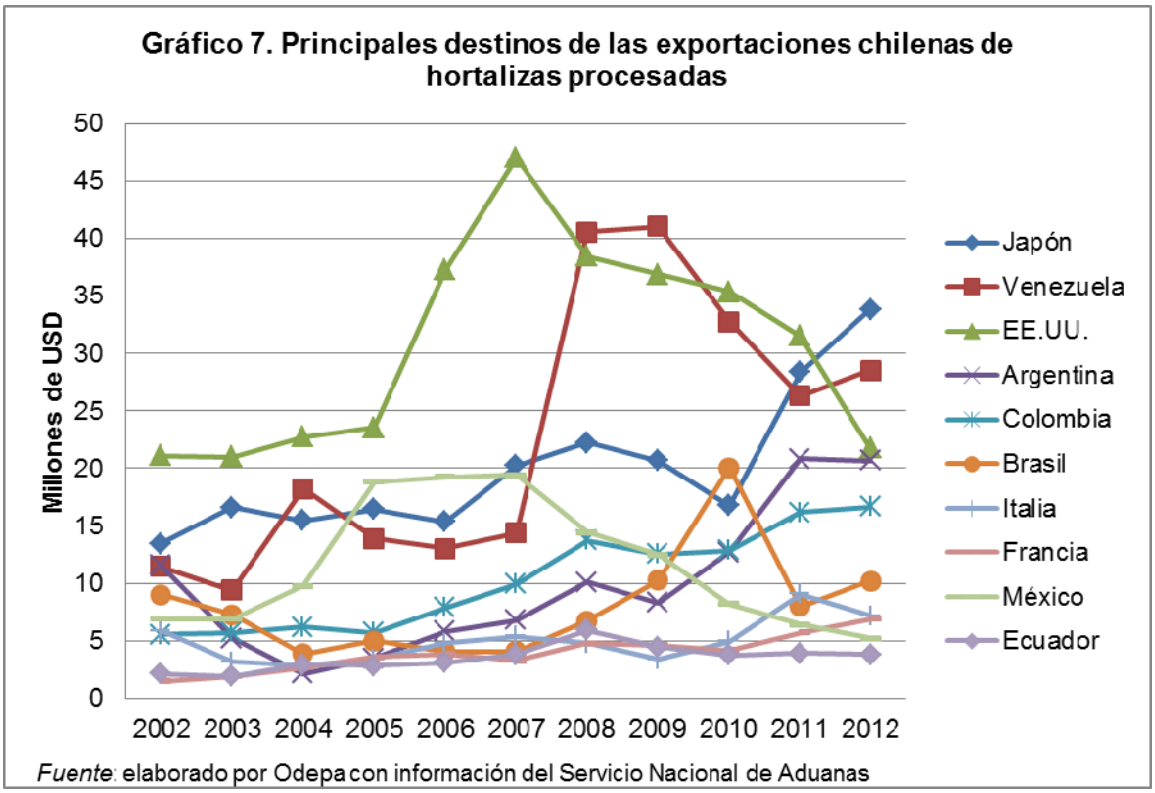
Las demás y mezclas de hortalizas congeladas muestran una disminución de USD 1,7 millones en el año 2012, llegando a USD 10 millones. En este caso se observa una fuerte baja en las ventas a los EE.UU., de casi USD 3 millones, pero hay alzas importantes en otros destinos, como Japón, Reino Unido y Colombia. Los principales productos en este grupo de hortalizas congeladas son alcachofas, pimentón, zapallo, tomate, ají y cebolla.

Cuadro 2. Exportaciones chilenas de hortalizas procesadas

	Volumen (kilos)			Valor FOB (USD)		
Productos	**2011**	**2012**	**Var. %**	**2011**	**2012**	**Var. %**
Congelados	**19.754.154**	**17.442.300**	**-11,7**	**48.440.166**	**48.901.365**	**1,0**
Espárragos congelados	6.287.556	5.779.731	**-8,1**	25.333.090	27.670.901	**9,2**
Las demás y mezclas congeladas	5.786.186	4.798.065	**-17,1**	11.995.069	10.254.451	**-14,5**
Maíz dulce congelado	4.656.885	3.802.438	**-18,3**	6.196.133	5.520.573	**-10,9**
Arvejas congeladas	2.126.622	2.099.549	**-1,3**	2.981.900	3.142.523	**5,4**
Habas congeladas	546.988	505.080	**-7,7**	1.289.344	1.336.890	**3,7**
Espinacas congeladas	175.276	173.445	**-1,0**	349.366	507.601	**45,3**
Brócoli congelado	88.404	156.299	**76,8**	160.105	269.641	**68,4**
Frejoles congelados	47.941	69.575	**45,1**	66.758	103.015	**54,3**
Coliflor congelado	38.296	58.118	**51,8**	68.401	95.770	**40,0**
Deshidratados	**3.006.004**	**2.523.210**	**-16,1**	**17.001.015**	**13.865.704**	**-18,4**
Ají seco	1.197.539	885.900	**-26,0**	6.292.688	4.347.028	**-30,9**
Pimentón seco	1.163.113	885.733	**-23,8**	7.453.291	4.323.421	**-42,0**
Las demás y mezclas secas	117.659	248.792	**111,5**	986.630	2.696.501	**173,3**
Tomates secos	121.009	144.852	**19,7**	1.160.488	1.515.304	**30,6**
Cebollas secas	244.090	193.865	**-20,6**	576.541	508.502	**-11,8**
Ajos secos	148.284	146.923	**-0,9**	448.407	379.259	**-15,4**
Apios secos	6.652	11.457	**72,2**	32.996	55.141	**67,1**
Puerros secos	7.658	5.688	**-25,7**	49.974	40.548	**-18,9**
Conservas	**10.111.714**	**5.604.031**	**-44,6**	**21.398.630**	**14.382.154**	**-32,8**
Las demás y mezclas en conserva	6.162.381	3.724.143	**-39,6**	13.032.208	9.790.722	**-24,9**
Alcachofas en conserva	1.685.928	1.027.178	**-39,1**	5.565.075	3.322.196	**-40,3**
Arvejas en conserva	292.297	548.866	**87,8**	296.246	605.318	**104,3**
Las demás y mezclas conservadas y congeladas	34.081	102.886	**201,9**	76.081	247.111	**224,8**
Tomates en conserva	303.438	82.156	**-72,9**	377.143	220.614	**-41,5**
Pimiento en conserva	1.592.476	118.572	**-92,6**	2.000.947	194.812	**-90,3**
Pepinos y pepinillos conservados	288	144	**-50,0**	1.174	951	**-19,0**
Espárragos en conserva	40	36	**-10,0**	286	225	**-21,3**
Maíz dulce en conserva	0	50	**--**	0	205	**--**
Alcaparras en conserva	4	0	**-100,0**	96	0	**-100,0**
Ají en conserva	416	0	**-100,0**	1.996	0	**-100,0**
Espárragos conservados y congelados	40.365	0	**-100,0**	47.378	0	**-100,0**
Néctares y jugos	**363.745**	**491.501**	**35,1**	**1.938.940**	**2.841.565**	**46,6**
Jugo de pimiento rojo	363.708	466.342	**28,2**	1.937.786	2.612.206	**34,8**
Jugo de tomate	37	25.159	**67.897**	1.154	229.359	**19.775**
Pasta y pulpas	**96.746.665**	**103.795.346**	**7,3**	**97.370.894**	**106.309.052**	**9,2**
Pasta de tomate	91.659.469	98.252.590	**7,2**	91.863.605	100.004.735	**8,9**
Ketchup	3.507.420	3.786.967	**8,0**	4.018.866	4.528.992	**12,7**
Las demás salsas de tomate	1.579.776	1.755.789	**11,1**	1.488.423	1.775.325	**19,3**
Total	**129.982.282**	**129.856.388**	**-0,1**	**186.149.645**	**186.299.840**	**0,1**

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Al observar la evolución de los destinos de las exportaciones de hortalizas procesadas, presentada en el gráfico 7, se observa que EE.UU. ha perdido relevancia, disminuyendo de USD 47 millones en el año 2007 a USD 22 millones en 2012.



Por otra parte, crecen las ventas a Japón, que alcanzaron USD 34 millones en el año 2012. Este país es un importante consumidor de productos procesados, y especialmente de alimentos con características relacionadas con la alimentación saludable.

También han mostrado un crecimiento las ventas a Latinoamérica, principalmente a Venezuela, Argentina, Colombia y Brasil.

En relación a las importaciones chilenas de hortalizas procesadas, en el año 2012 alcanzaron a USD 50 millones, un 78% más que en el año anterior. En volumen el crecimiento fue de 22.000 toneladas, llegando a un total de 36.601 toneladas en 2012.

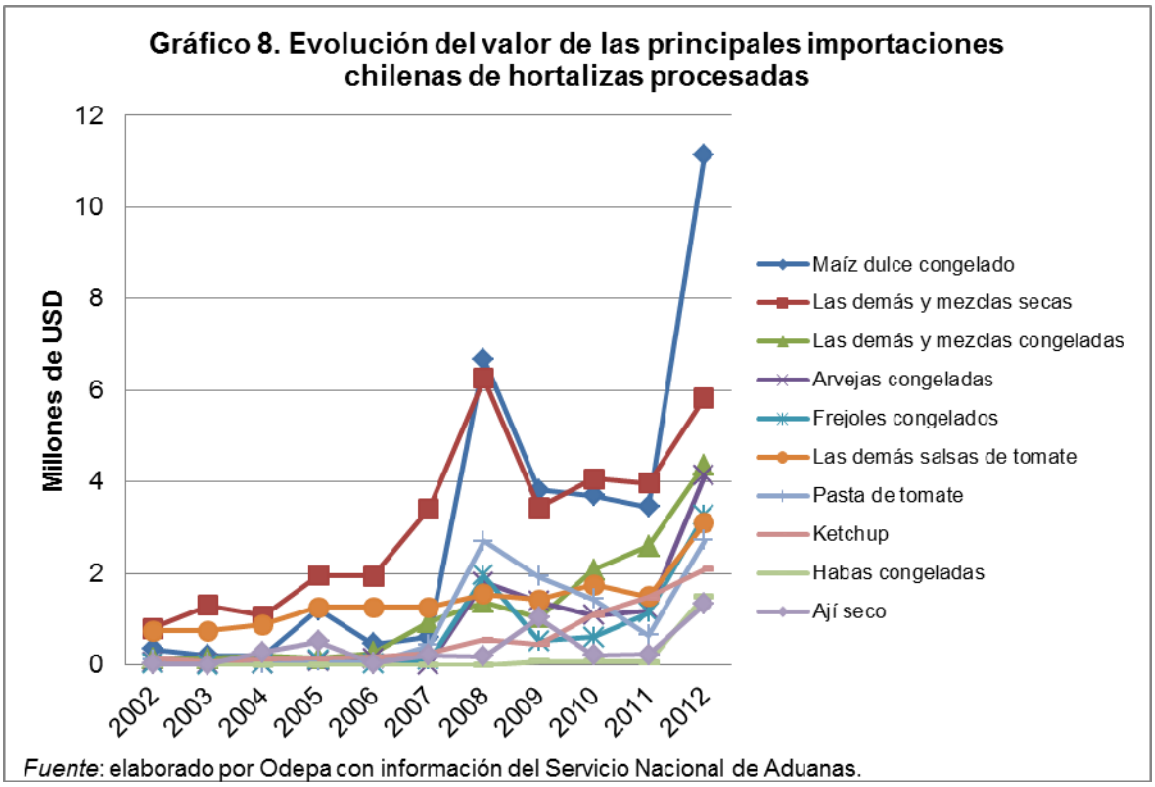
Como se puede ver en el gráfico 8, el principal crecimiento en las compras al exterior se registró en maíz dulce congelado, que alcanzó a USD 11 millones, principalmente desde los EE.UU. y China.

Las compras de arvejas congeladas mostraron un crecimiento de casi USD 3 millones, y los frejoles congelados subieron USD 2 millones. En ambos casos es Bélgica el principal origen.

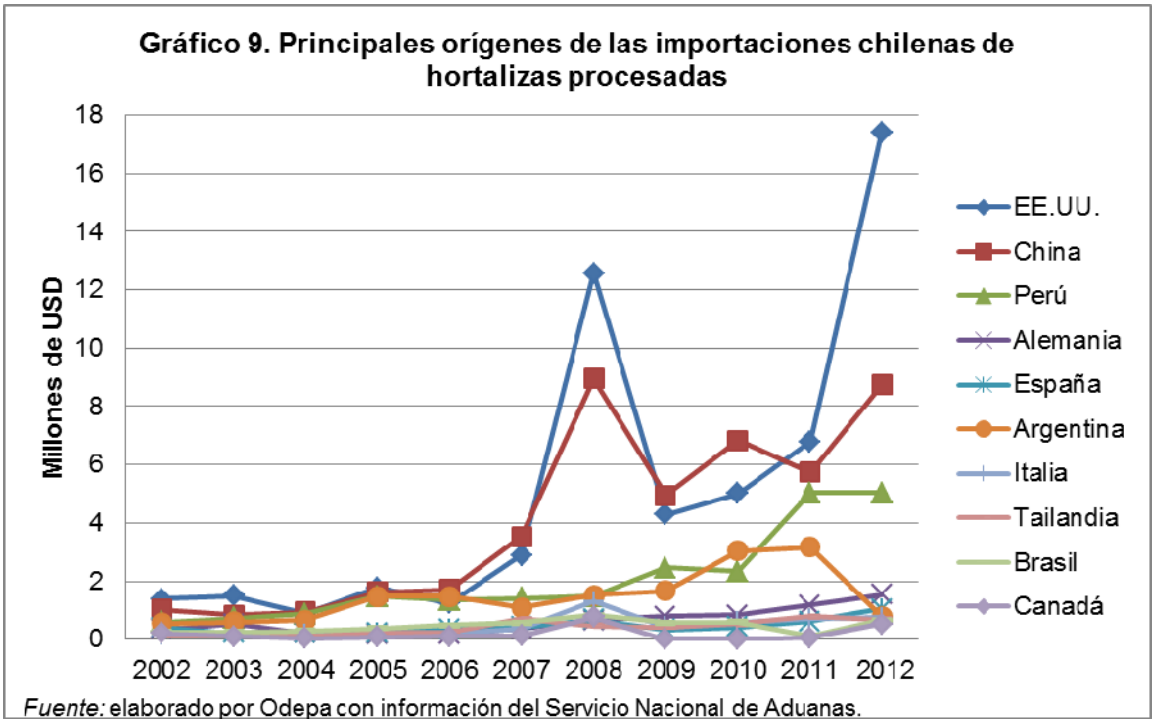
Las importaciones de pasta de tomate también crecieron en USD 2 millones y provinieron principalmente de los EE.UU. Las demás salsas de tomate crecieron USD 1,6 millones y, si bien el origen de estas compras es diverso, se observó un importante incremento de la participación de China, que llegó a 25%.

Las importaciones de Las demás y mezclas secas crecieron en USD 1,9 millones. Esto se observó principalmente en las compras en los EE.UU., que junto con China son los principales proveedores de estos productos, compuestos por una diversidad de hortalizas, como perejil, eneldo, albahaca, espinaca, zanahoria, etc.

Las compras de Las demás y mezclas congeladas crecieron USD 1,8 millones y también es Bélgica el proveedor que registra la mayor alza, seguido de China y Perú, que también incrementan sus ventas. Entre estos productos están ají, pimentón, cebolla, zanahoria y tomate.



Como se observa en el gráfico 9, los EE.UU. incrementaron en forma importante su participación en las importaciones chilenas de hortalizas procesadas, llegando a USD 17,4 millones en 2012. Lo siguen China, con USD 8,7 millones, y Perú, con USD 5 millones.



Conclusiones

La industria de hortalizas procesadas está en expansión en el mundo, y en las cifras del comercio exterior se observa un dinamismo en los países exportadores e importadores y una oferta de productos que crece.

En Chile, el desarrollo de esta agroindustria es liderada por la producción de pasta de tomates, producto en el que Chile se ha posicionado como un importante oferente mundial y ha logrado establecer un sector de productores de materia prima y proveedores más consolidado. Algo similar ocurre con pimentón deshidratado, espárrago congelado, arveja congelada y maíz dulce congelado. Sin embargo, estos últimos dos tienen una mayor orientación al mercado interno, lo que limita su expansión en mayor grado.

Existen numerosas plantas industriales en todo el territorio nacional, que procesan una gran variedad de especies hortícolas para generar diferentes productos. Sin embargo, la oferta aún es limitada y la expansión dependerá, entre otros factores, de la buena relación que la industria pueda crear con los agricultores proveedores de la materia prima.

Sin duda la crisis económica en el mundo desarrollado ha afectado las ventas de estos productos, que son especialmente sensibles a las variaciones de ingreso de la población. Sin embargo, el resultado final del sector se ha mantenido, producto de la diversificación de mercados que tiene la industria nacional, que ha contribuido a que se compensen las menores ventas a los países de altos ingresos con los crecimientos en otros, como los de Latinoamérica.

Por otra parte, esta industria se desarrolla a pasos acelerados en diversos países. China, India y Perú son actualmente la principal competencia para Chile en diversos productos. A ellos sin duda se agregarán otros en el mediano plazo.

De todas formas, el mercado para estos productos se expande y la innovación es la principal clave para diferenciarse, agregando calidad y evitando la producción de *commodities* de bajo precio, donde el volumen sea la respuesta para lograr un sector rentable.

La agroindustria es una alternativa que los agriculores deben explorar. Para ello Indap está desarrollando el Programa de Alianzas Productivas, que ha demostrado éxito en la intermediación de las relaciones entre la industria y los pequeños agricultores.

Para contribuir al acercamiento de los agricultores con la industria, Odepa ha desarrollado un Directorio de la Agroindustria Hortofrutícola Chilena, el cual se puede consultar en la dirección web http://diragro.odepa.cl/ En él se puede encontrar información de las plantas industriales del país, su ubicación, especies que procesan e información de contacto.