ODEPA – MINISTERIO DE AGRICULTURA
ENCUENTRO DE AGREGADOS AGRICOLAS 2017

EL MERCADO AGRO-ALIMENTARIO DE ESTADOS UNIDOS: OPORTUNIDADES Y DESAFIOS

EQUIPO OFICINA AGRICOLA
SANTIAGO – 3 & 4 DE MAYO, 2017

www.ChileAgricola.us

TEMAS CENTRALES DE ESTA PRESENTACION

- ✓ Caracterización de la Relación Comercial de Chile con los Estados Unidos: ¿Dónde nos Encontramos en la Actualidad?;
- ✓ Contexto en el que se Desarrolla el Complejo Agro-Alimentario Estadounidense: El Corto, Mediano y Largo Plazo;
- ✓ El Corto Plazo: Caracterización del Marco Político – Económico – Comercial Bajo la Administración Trump;
- ✓ El Largo Plazo: La Transformación del Mercado Agroalimentario de los Estados Unidos: Factores Principales;
- ✓ La Transformación del Mercado Agroalimentario de los Estados Unidos: Los Principales Desafíos;
- ✓ La Transformación del Mercado Agroalimentario de los Estados Unidos: Potenciando las Oportunidades;

CARACTERIZACION DE LA RELACION COMERCIAL DE CHILE CON LOS EE.UU.: ¿DONDE NOS ENCONTRAMOS EN LA ACTUALIDAD?

I. LA RELACION COMERCIAL ACTUAL DE CHILE CON LOS ESTADOS UNIDOS

Los **Estados Unidos es por lejos el principal mercado** para las exportaciones chilenas de productos agropecuarios, alimentos y productos forestales (maderas elaboradas) representadas por las partidas arancelarias HS 1 a HS 24 más HS 44:

- En el 2015, alrededor de un cuarto de las exportaciones chilenas de estos productos al mundo ingresaron al mercado estadounidense, representando el 54% del total de nuestras exportaciones a ese mercado vis a vis el 38% en la Unión Europea y poco más del 9% a China;

- A su vez, una parte muy significativa de las exportaciones comerciales de Chile a los Estados Unidos corresponden a esos productos. Durante los años 2010 / 11, 2012 / 13, 2014/ 15 y 2016 estos productos participaron con el 45%, 46%, 57% y 63% del total, respectivamente. Si se excluyen las exportaciones de cobre, en el 2015 representaron casi el 75%;

- Hoy en día, productores chilenos pueden exportar a los Estados Unidos prácticamente todo lo que se produce comercialmente en el sector agrícola – forestal y alimentario;

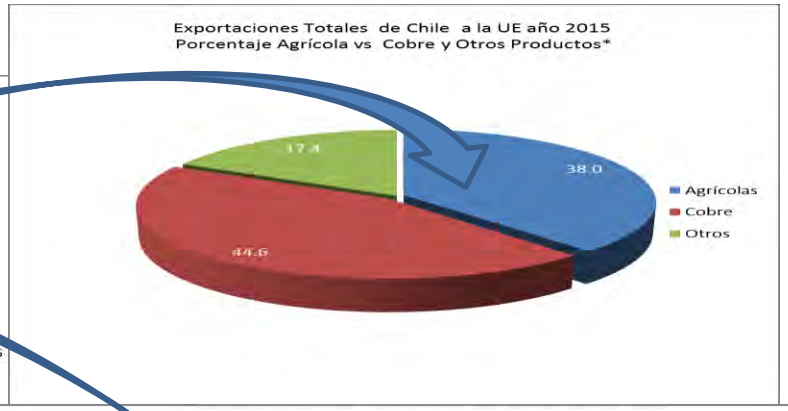
I. LA RELACION COMERCIAL ACTUAL DE CHILE CON LOS ESTADOS UNIDOS (CONT.)

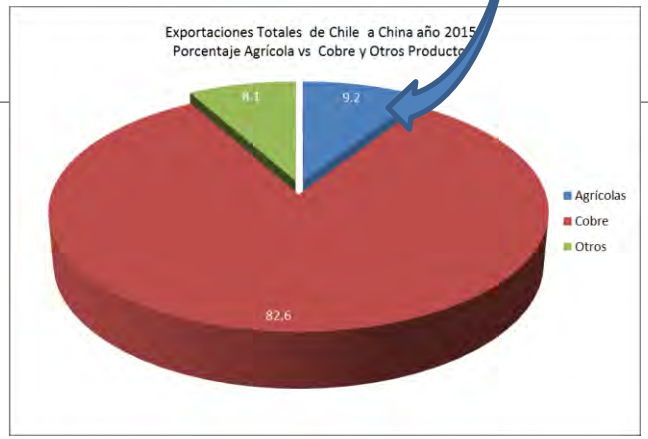
- El mercado alimentario estadounidense es un mercado desarrollado y sofisticado que incluso durante la crisis "*subprime*" siguió abierto a las exportaciones chilenas; y

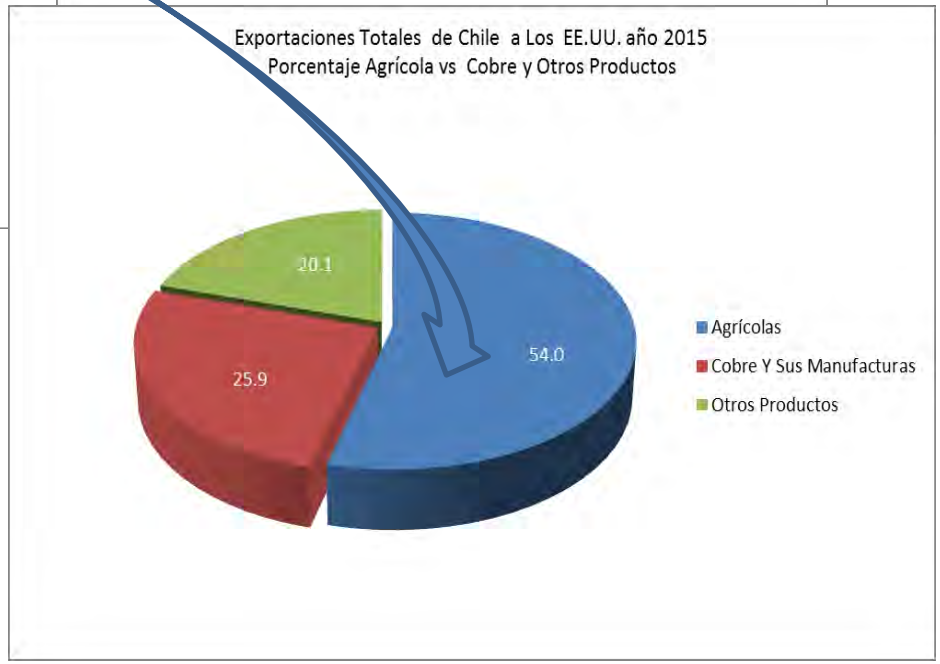
- Este es un mercado en constante evolución, crecientemente diversificado, con nuevos nichos de mercado y nuevos patrones y hábitos de consumo muy variados, en el que Chile enfrenta un número cada vez mayor de competidores agresivos y numerosos nuevos desafíos.

¿Cuáles son los factores político – económicos que "moldean" el complejo agroalimentarios de los Estados Unidos en los corto, mediano y largo plazos? ¿Cómo se está adaptando Chile a esta realidad?

CHILE EN LOS ESTADOS UNIDOS







CONTEXTO EN QUE SE DEARROLLA EL COMPLEJO AGROALIMENTARIO ESTADOUNIDENSE: EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO

FACTORES PRINCIPALES QUE IMPACTAN EL DESARROLLO DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO

EL CORTO PLAZO

AGENDA POLITICO – ECONOMICA Y COMERCIAL TRUMP I: 2017 - 2021

EL MEDIANO PLAZO

AGENDA POLITICO – ECONOMICA Y COMERCIAL TRUMP I: 2017 - 2021

+

TRUMP II

2021 – 2025 … ?

EL LARGO PLAZO

(1) APERTURA COMERCIAL Y GLOBALIZACION DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS;

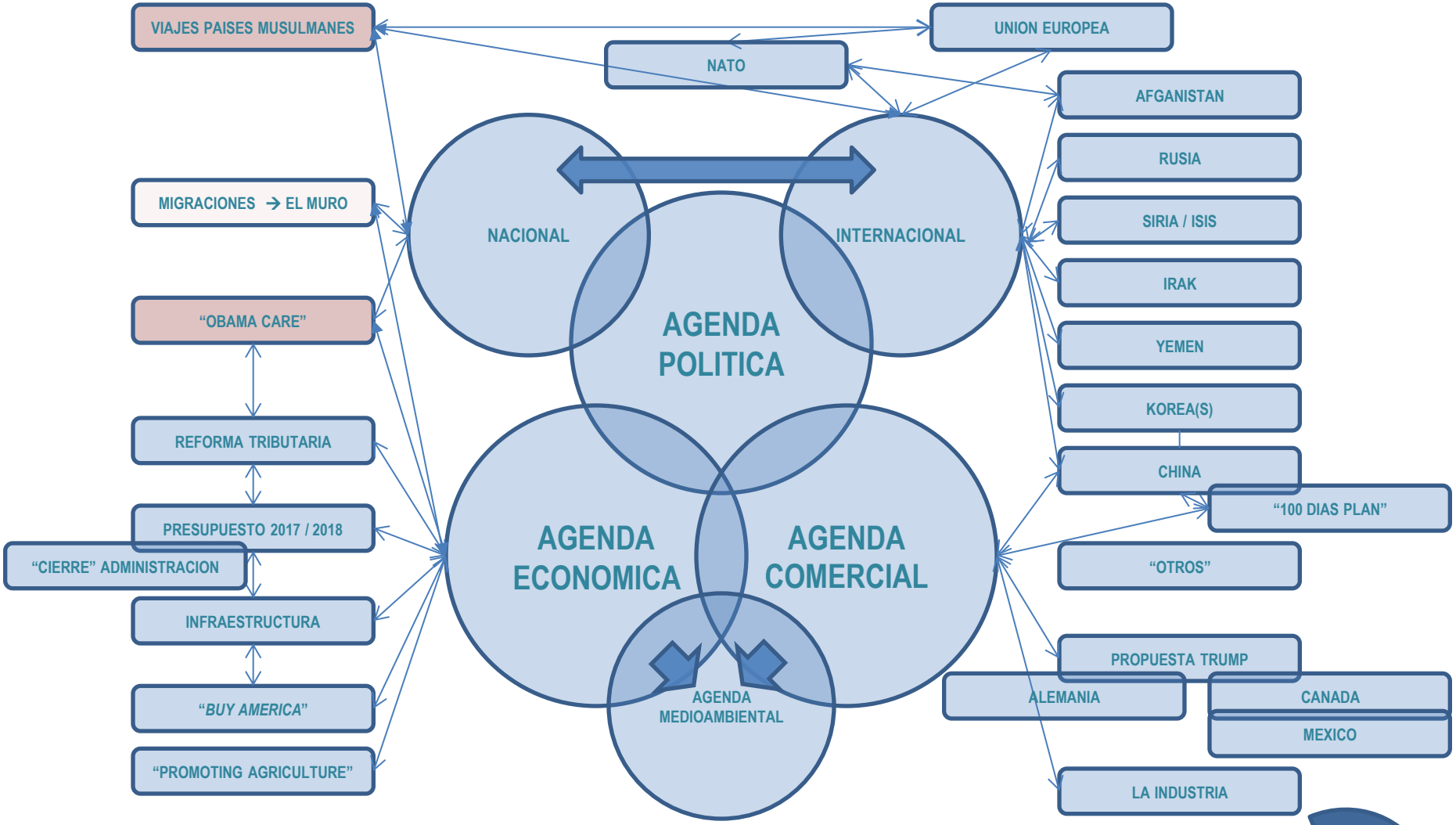
(2) NUEVOS ACTORES EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSE;

(3) CAMBIOS EN LOS HABITOS DE VIDA Y EN PATRONES DE CONSUMO DE LA POBLACION; Y

(4) DESARROLLO / AVANCES EN INDUSTRIA ALIMENTARIA EN CHILE Y EN LOS ESTADOS UNIDOS

EL CORTO PLAZO: CARACTERIZACION DEL MARCO POLITICO – ECONOMICO – COMERCIAL BAJO LA ADMINISTRACION TRUMP

LA SITUACION POLITICA – ECONOMICA – COMERCIAL



REFORMAS / GESTION DE GOBIERNO → "ACHICAR GOBIERNO" + "AUTO – REGULACION"

II.1. EL CORTO PLAZO Y LA AGENDA POLITICO – ECONOMICA Y COMERCIAL DE LA ADMINISTRACION TRUMP (2017 - 20210

Temas prioritarios y/o relevantes de la "Agenda Trump" en relación al comercio e industria de alimentos:

- Bilateralismo comercial por sobre las relaciones multilaterales (Salida del TPP y descontinuar las negociaciones para el "*Transatlantic Trade & Investment Partnership*" con la UE);
- Promover las relaciones comerciales "balanceadas" y "justas";
- Revisión, actualización y/o revocación de los TLC ya existentes;
- Exigir el cumplimiento de la normativa estadounidense;
- Gestión administrativa y desregulación: revisión del sistema regulatorio actual (aplicación del concepto de 1 x 2 y a un "costo menor que cero");
- Política migratoria y construcción del muro con México;
- Propuesta de Presupuesto y de la Reforma Tributaria;
- *America First Energy Plan* y la desregulación de normativas medioambientales; y
- *Buy American*, entre otros aspectos (**Detalles de la "Agenda" en Apéndice 1**)

II.1. EL CORTO PLAZO Y LA AGENDA POLITICO – ECONOMICA Y COMERCIAL DE LA ADMINISTRACION TRUMP (2017 - 20210 (CONT.)

Posible impacto de la Agenda Trump : Incertidumbre a nivel global, pero su impacto debería ser diferente en los países(o grupos de países) debido a factores tales como, por ejemplo, intereses económicos internos, importancia y situación actual de la industria afectada, la intervención del Congreso, geo-política y globalización, entre otros aspectos:

- NAFTA (de cancelación / salida del NAFTA a su revisión y/o renegociación …?);
- Países con TLC ya consolidados, por ejemplo, Australia, Corea del Sur, Israel y Chile;
- Países con TLC en etapa de implementación, por ejemplo, Perú y Colombia y en menor medida el CAFTA;
- Países con Tratados acordados pero no ratificados aún (el TPP: descartado, por el momento); Países con Tratados bajo negociación ("THE TRANSATLANTIC TRADE & INVESTMENT PARTNERSHIP" con la Unión Europea; actualmente se prioriza la "relación bilateral" con Europa"); Países sin tratados o negociaciones pero con productos de interés con acceso /ingreso pendiente (por ejemplo, Argentina, Brasil y Sudáfrica); y
- Otros casos especiales: China (Del mayor déficit comercial y manipulador del yuan al "100 Días Plan") y Rusia (sanciones comerciales); y

II.1. EL CORTO PLAZO Y LA AGENDA POLITICO – ECONOMICA Y COMERCIAL DE LA ADMINISTRACION TRUMP (2017 - 20210 (CONT.)

Posible Impacto en Chile:

- La revisión del TLC es posible, pero poco probable en el corto plazo (balanza comercial positiva para los Estados Unidos, bajo impacto comercial total y mercado de baja prioridad comercial);
- Chile ya puede exportar todo lo que se produce comercialmente en el país;
- Los temas pendientes de Chile corresponden sólo a cambios en la condición de ingreso;
- Posibles dificultades podrían presentarse por la vía administrativa y/o "regulatoria" (por ejemplo, Systems Approach de limones y Orden Federal de arándanos;
- Implementación más estricta de nuevas normativa (FSMA y normas de rotulado, por ejemplo); y
- En la medida que se retrase o dificulte el ingreso de productos de otros países, Chile podría verse beneficiado en el corto plazo al mantener ventajas actuales.

PAISES CON PRODUCTOS PENDIENTES ….!

Fecha	País	Producto	Decisión APHIS / FSIS
2-Nov-16	India	Uva fresca	Publicación de ARP
27-Oct-16	Colombia	Palta Hass fresca	Propuesta de Norma de S.A.
17-Oct-16	Marruecos	Naranjas dulces y tangerinas	Autorización de ingreso (Orden Federal)
30-Ago-16	Japón	Caquis frescos	Propuesta de Norma de S.A.
25-Ago-16	Marruecos	Frambuesas frescas	Propuesta de Norma de S.A.
25-Ago-16	Nueva Zelanda	Caquis frescos	Propuesta de Norma de S.A.
12-Ago-16	República de Corea	Plantas de Orquídea	Norma Final (modificación)
10-Ago-16	Perú	Higos frescos	Norma Final (modificación)
10-Ago-16	Perú	Granadas frescas	Norma Final (modificación)
4-Ago-16	Vietnam	Mangos frescos	Propuesta de Norma de S.A.
27-Jul-16	Perú	Cítricos frescos	Aclaración de importación al territorio continental de EE.UU.
6-May-16	Argentina (noroeste)	Limones frescos	Propuesta de Norma de S.A.
20-Abr-16	Polonia	Productos de Aves de corral	Autorización de exportación a los EE.UU.
8-Abr-16	Ecuador	Pitaya fresca	Propuesta de Norma
8-Abr-16	Ecuador	Mora y frambuesas frescas	Norma Final de S.A.
8-Abr-16	Ecuador	Pimientos frescos	Norma Final de S.A. (modificación)
8-Abr-16	Sudáfrica	Paltas frescas	Publicación de ARP
1-Feb-16	Marruecos	Naranjas dulces y tangerinas	Suspensión temporal de ingreso (Orden Federal)
15-Ene-16	8 países de la Unión Europea: Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Polonia, Portugal, España y Holanda	Manzanas y Peras	Propuesta de Norma de S.A.

PAISES CON PRODUCTOS PENDIENTES ….!

21-Sep-15	Perú	Papayas frescas	Norma Final
11-Sep-15	Perú	Pimientos frescos	Norma Final de S.A.
11-Sep-15	Perú	Cítricos frescos	Norma Final de S.A. (expansión de áreas de producción)
9-Sep-15	Chile	Cranberries frescos	Norma Final
25-Ago-15	Canadá (Ontario)	Aves de corral, planteles comerciales, huevos para incubar, subproductos de ave y otro tipo de aves	Autorización de ingreso
11-Ago-15	Japón	Naranjas Unshu	Norma Final (modificación)
3-Ago-15	Egipto	Porotos frescos	Publicación de borrador de ARP
2-Jul-15	Argentina y Brasil	Carne refrigerada o congelada	Normas Finales (modificaciones)
28-Abr-15	República Dominicana	Frutas y Verduras	Restringe importación (Orden Federal)
23-Abr-15	China	Manzanas frescas	Norma Final de S.A.
24-Abr-15	Ecuador	Mora y frambuesas frescas	Propuesta de Norma de S.A.
23-Abr-15	España	Cerezas frescas	Publicación de borrador de ARP
22-Abr-15	Perú	Granadas frescas	Publicación de ARP
17-Abr-15	Nueva Zelanda	Kakis frescos	Publicación de borrador de ARP

II.2. EL MEDIANO PLAZO Y LA AGENDA POLITICO – ECONOMICA Y COMERCIAL DE LA ADMINISTRACION TRUMP (2021 – 2025)

REELECCION EN EL 2020 … ?

EL LARGO PLAZO:
LA TRANSFORMACION DEL MERCADO AGROALIMENTARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS

II.3. EL LARGO PLAZO

El desarrollo del complejo agroalimentario de los Estados Unidos está siendo moldeado por diversos factores que se retroalimentan y articulan entre sí como, por ejemplo:

- **Cambios tecnológicos acelerados y profundos** en la agricultura estadounidense;
- Creciente **dependencia de la agricultura** (y sus exportaciones) **del mercado internacional** (sin un mercado internacional "abierto" a las exportaciones estadounidenses, el desarrollo futuro de la agricultura se vería seriamente limitado);
- **Apertura comercial** (Acuerdo comerciales como el NAFTA y CAFTA y con países como Australia, Chile, Perú, Colombia y Corea del Sur, por ejemplo);
- Número creciente de **nuevos actores en el mercado alimentario** estadounidense (por ejemplo China y países del sudeste asiáticos en productos del mar, y los vinos de Argentina);

II.3. EL LARGO PLAZO (CONT.)

- **Desarrollo y globalización de la industria alimentaria**:

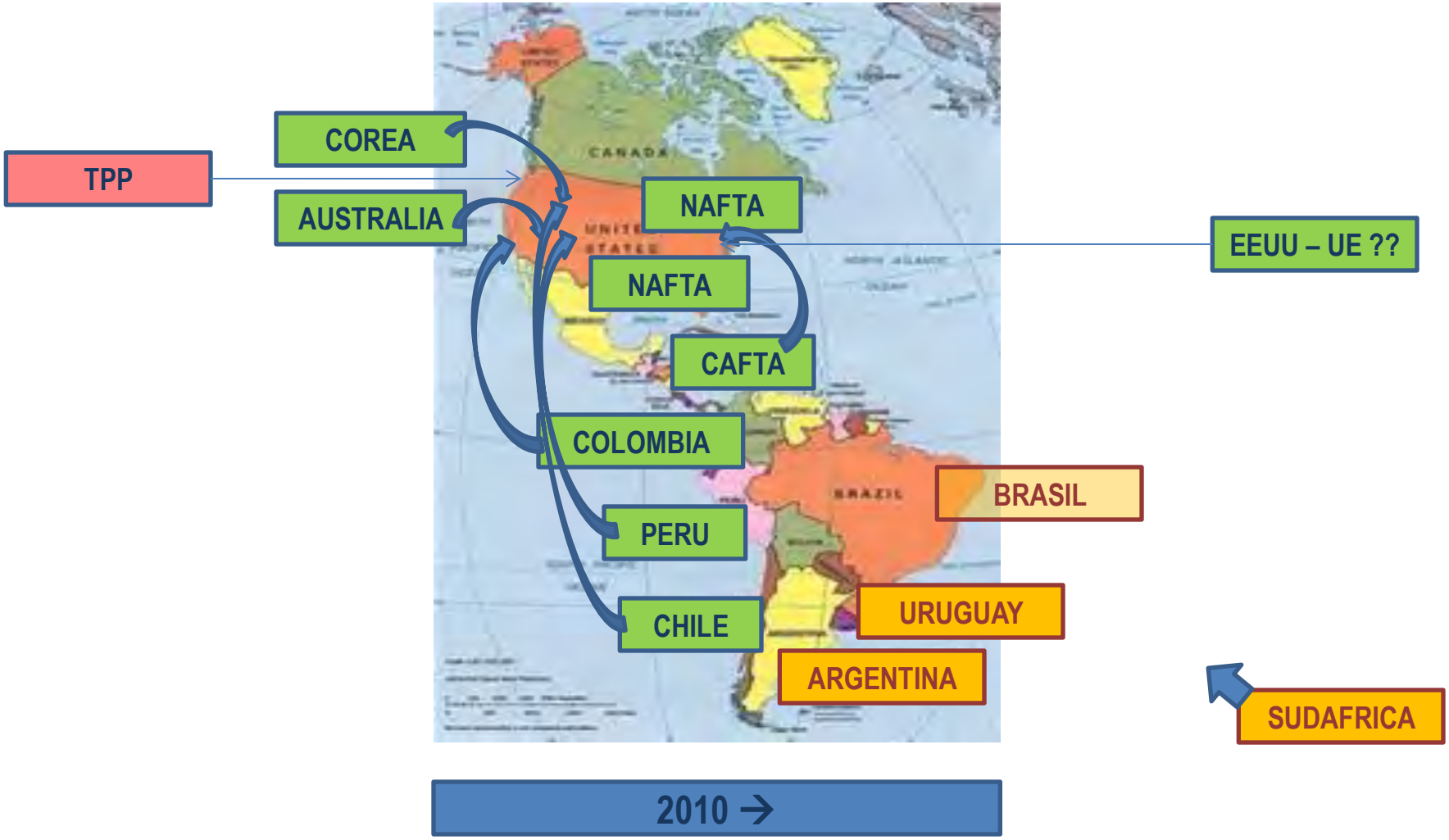
(**a**) Diseño y desarrollo de nuevos productos (por ejemplo, alimentos funcionales, pro-bióticos, pre-bióticos, "*foods-on-the-go*", nuevos snack / "tente-en-pie", expansión del segmento de alimentos de proteínas-vegetales, "*plant waters*", "*health foods*", entre otros);
(**b)** Creciente diferenciación de los productos destacando atributos, agregando nuevos atributos y nuevas certificaciones (productos naturales, productos orgánicos, "comercio justo", "huella del agua", "huella de carbono", "*grass feed*"; "sin ingredientes modificados genéticamente"; "calidad, higiene / inocuidad", certificaciones étnicas, "*responsibly grown – farm-worker-assured*; etc.);
(**c**) Cambios en las formas de llegar consumidor (marketing, diseño de los puntos de venta, almacenes periféricos, envaces funcionales" ("*cook-in-the bag*", por ejemplo); etiquetas inteligentes, comercio electrónico; "*pick-your-food*" / "*food-on- the- go*");
(**d**) Inversiones "cruzadas" y creciente dependencia de abastecedores internacionales; y

II.3. EL LARGO PLAZO (CONT.)

- **Cambios en los patrones y hábitos de consumos**:

(**a**) Alimentación más saludable (porciones menores, menos calorías, menos cloruro de sodio, menos azucares añadidas, menos grasas, no grasas saturadas, menos productos de origen animal, sin ingredientes modificados genéticamente saturados, no alergénicos, etc.);
(**b**) Cambios en la composición étnica de la población;
(**c**) Cambios en la pirámide poblacional;
(**c**) Distribución regional de la población y composición étnica;
(**d**) Incorporación de las mujeres al mercado laboral;
(**e**) Preocupación creciente por el medioambiente y el bienestar animal; y
(**f**) Necesidades / búsqueda de mayor confort / comodidad, entre otros.

APERTURA COMERCIAL Y GLOBALIZACION DEL SISTEMA ALIMENTARIO …. Y LOS TLC(s)



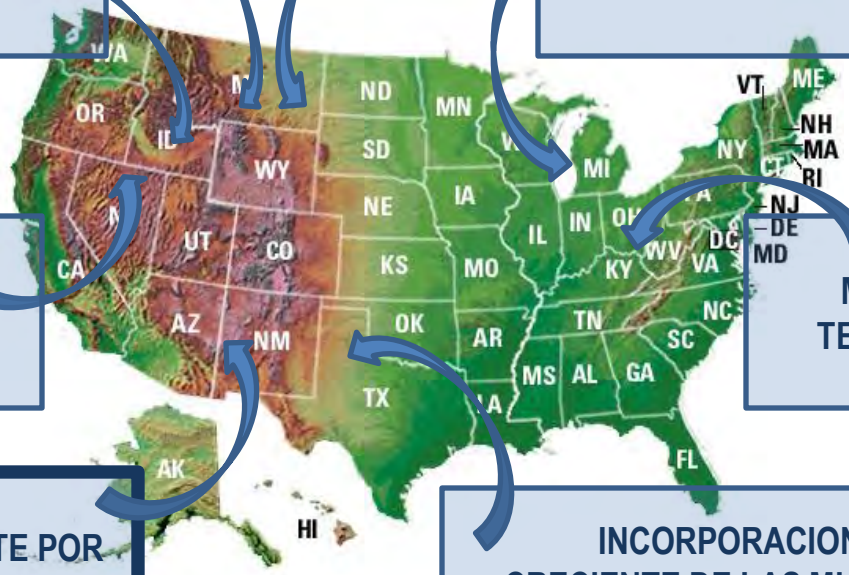
+ CAMBIOS POBLACIONALES, HABITOS DE VIDA Y PATRONES DE CONSUMO … →

FACTORES / DIFERENCIAS REGIONALES

ENVEJECIMIENTO PROGRESIVO DE LA POBLACION

CAMBIOS EN LA COMPOSICION ETNICA

PREOCUPACION POR EL BIENESTAR ANIMAL



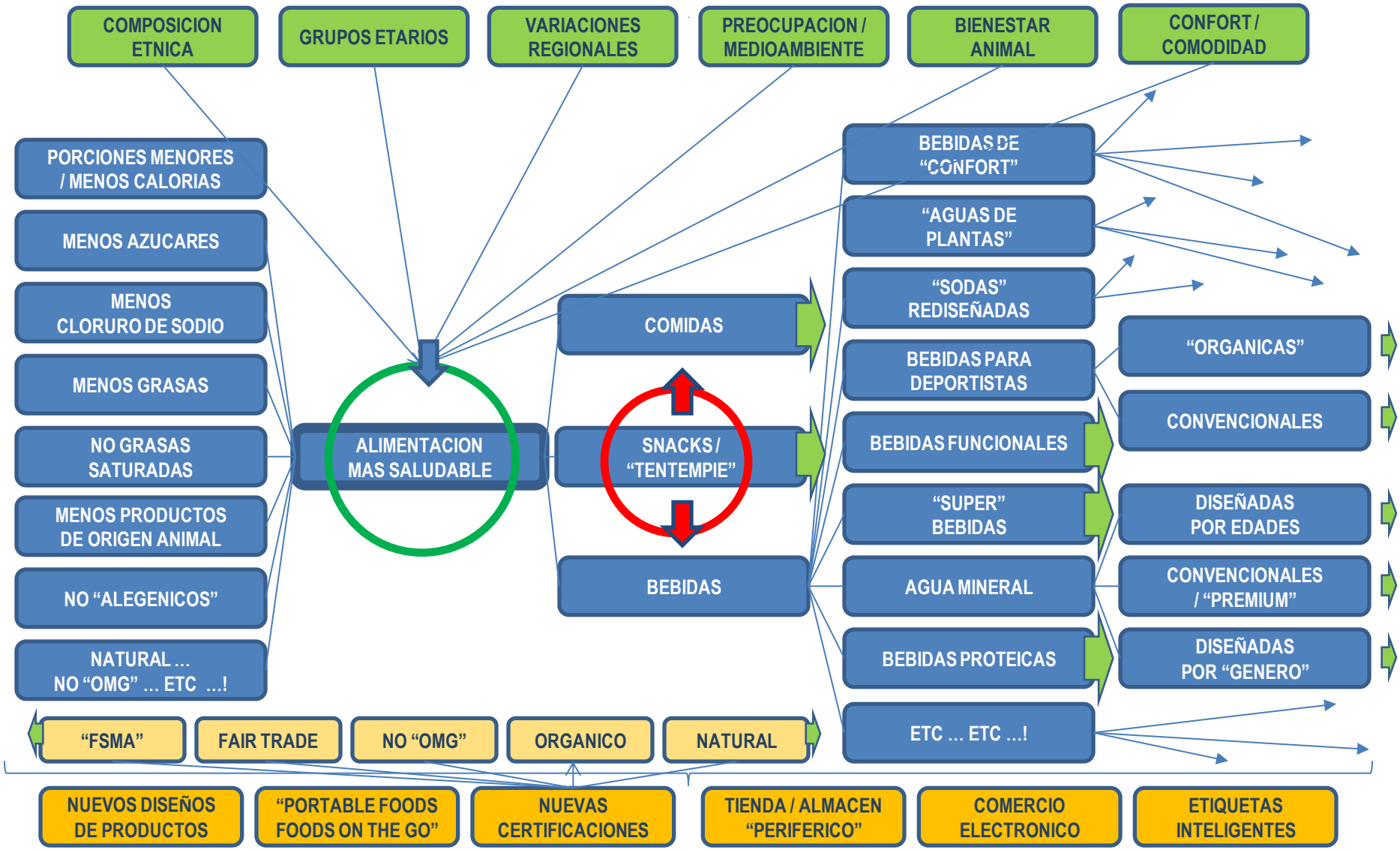
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

MAYOR CONCIENCIA POR TEMAS MEDIOAMBIENTALES

PREOCUPACION CRECIENTE POR UNA ALIMENTACION SALUDABLE

INCORPORACION CRECIENTE DE LAS MUJERES AL MERCADO LABORAL

… Y LOS NUEVOS NICHOS DEL MERCADO DE EE.UU.



II.3. EL LARGO PLAZO (CONT.)

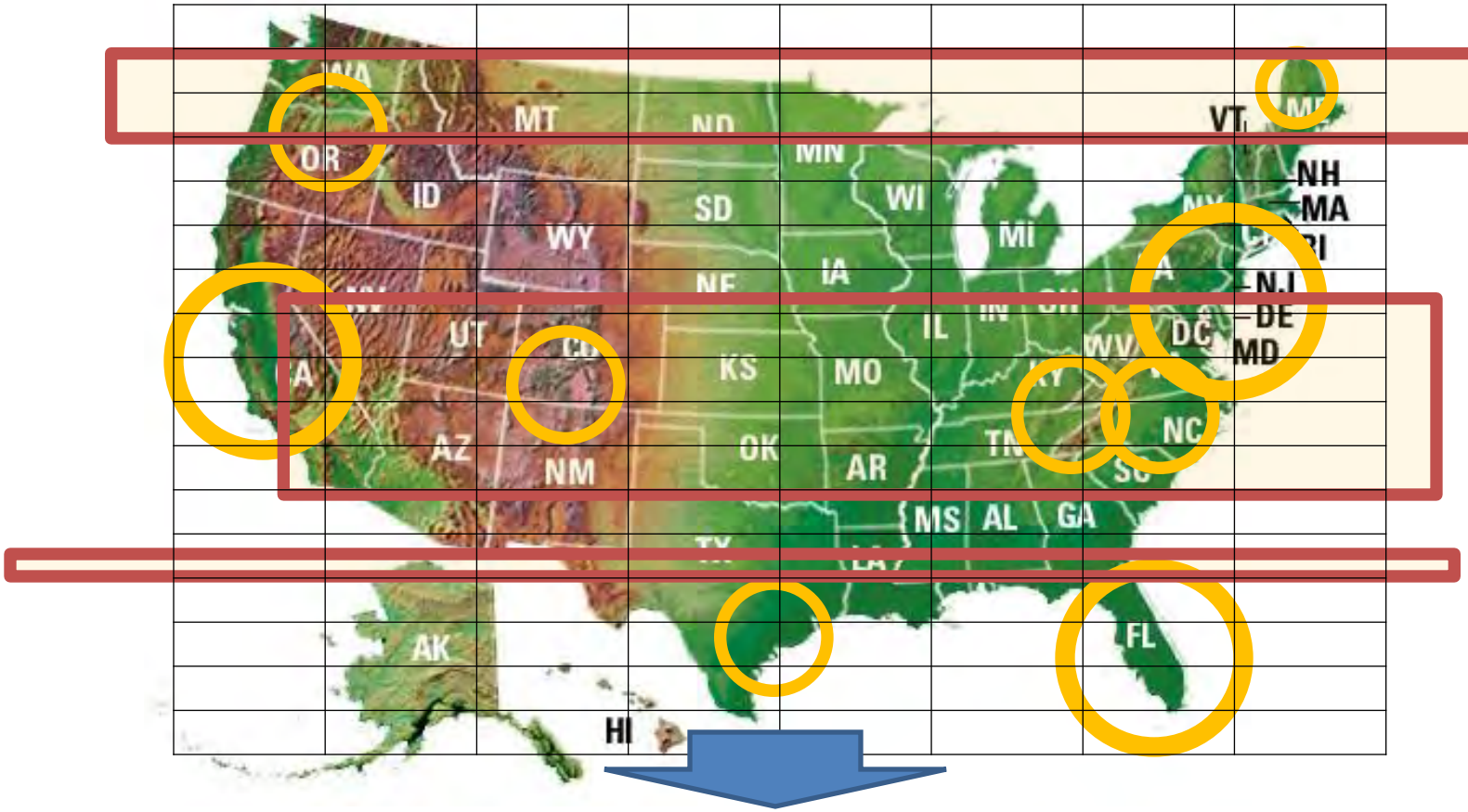
Pareciera que son estos **cambios de largo plazo** –que se acentúan, articulan y potencian entre si en la economía y el mercado de los Estados Unidos- los que **tienen el mayor impacto** en las exportaciones chilenas de alimentos.

Si bien la "Agenda" político – económica y comercial de la Administración Trump podría tener un impacto negativo inmediato en las exportaciones chilenas, es el **desarrollo de las tendencias de largo plazo las que presentan los mayores desafíos y –al mismo tiempo- grandes oportunidades**.

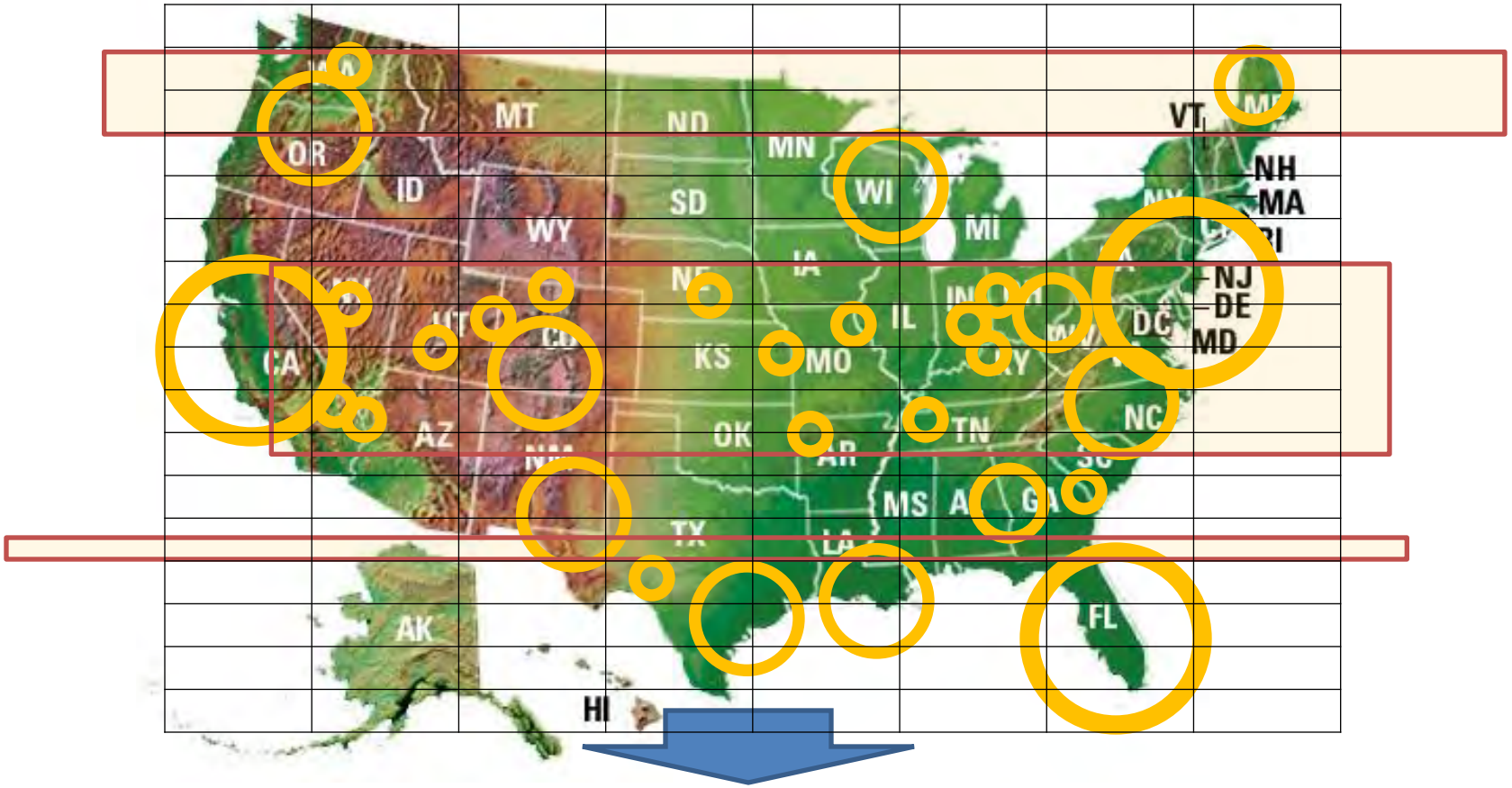
¿Cómo se inserta Chile en las nuevas condiciones del mercado alimentario estadounidense?

LAS NUEVAS CONDICIONES Y TENDENCIAS DEL MERCADO DE EE.UU.

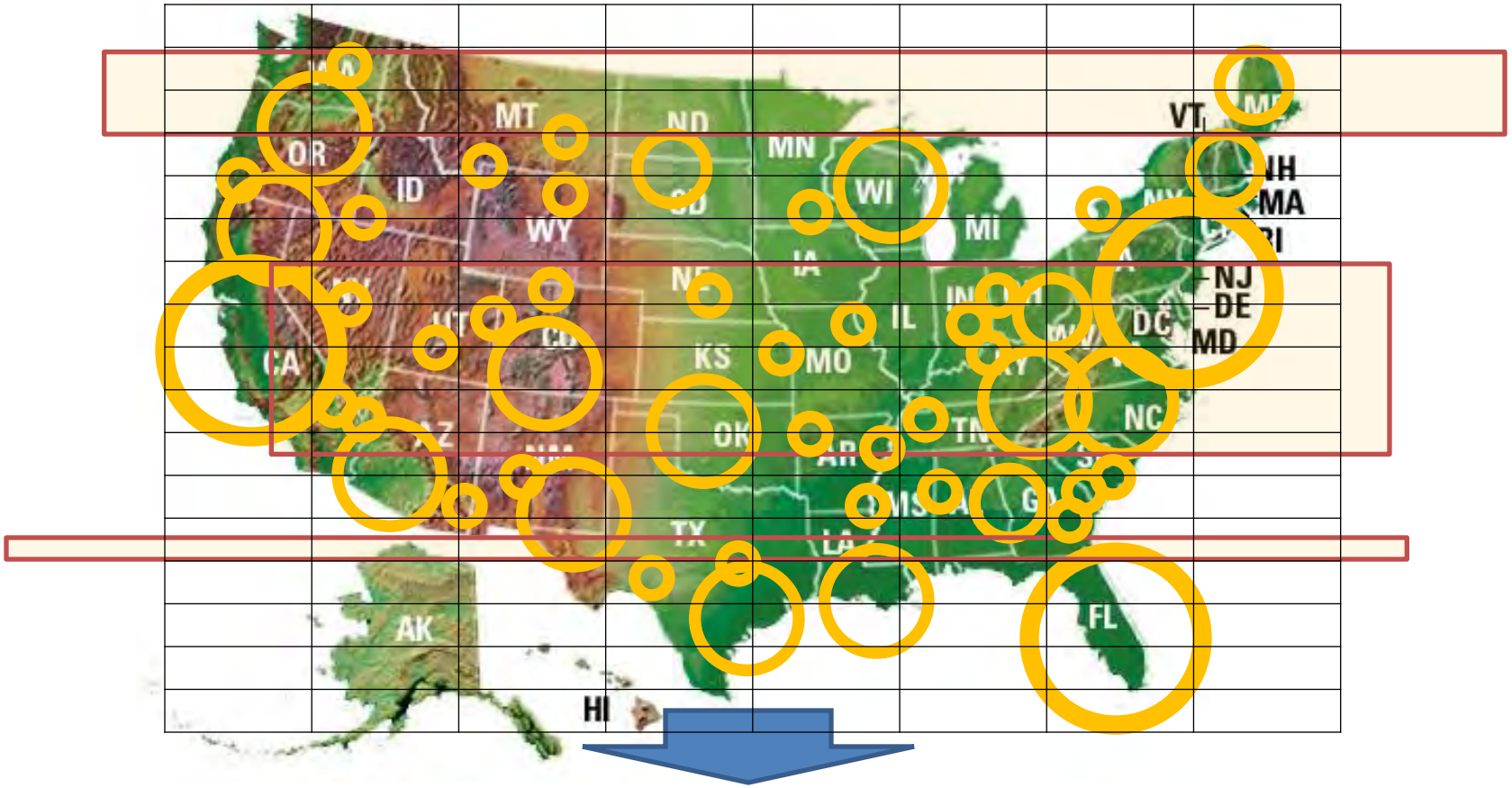
… LOS NUEVOS NICHOS Y LA SEGMENTACION CRECIENTE DEL MERCADO DE EE.UU.



… LOS NUEVOS NICHOS Y LA SEGMENTACION CRECIENTE DEL MERCADO DE EE.UU.

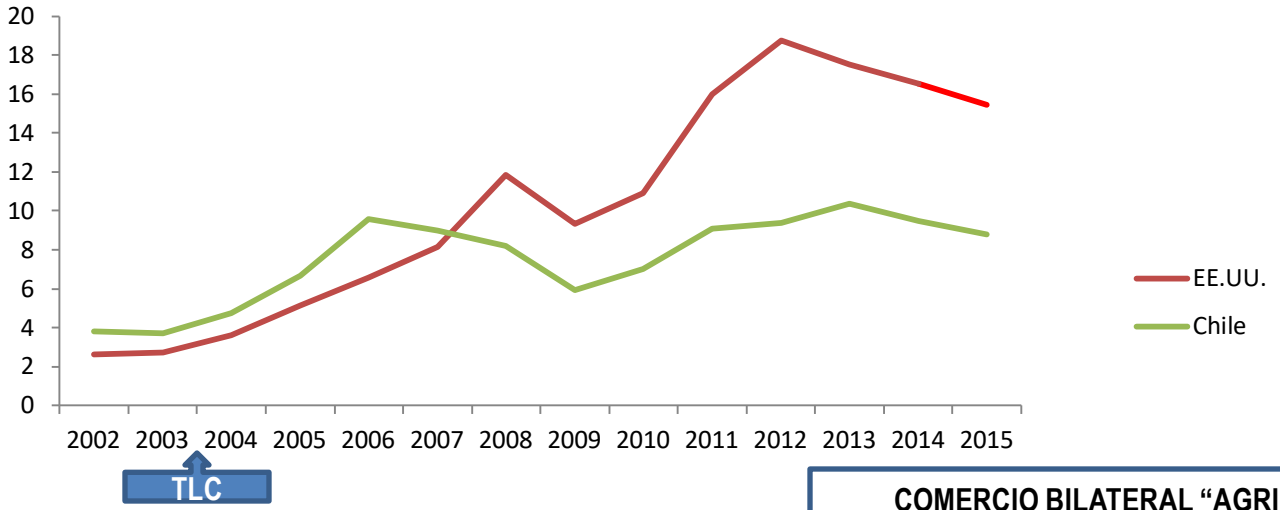


… LOS NUEVOS NICHOS Y LA SEGMENTACION CRECIENTE DEL MERCADO DE EE.UU.

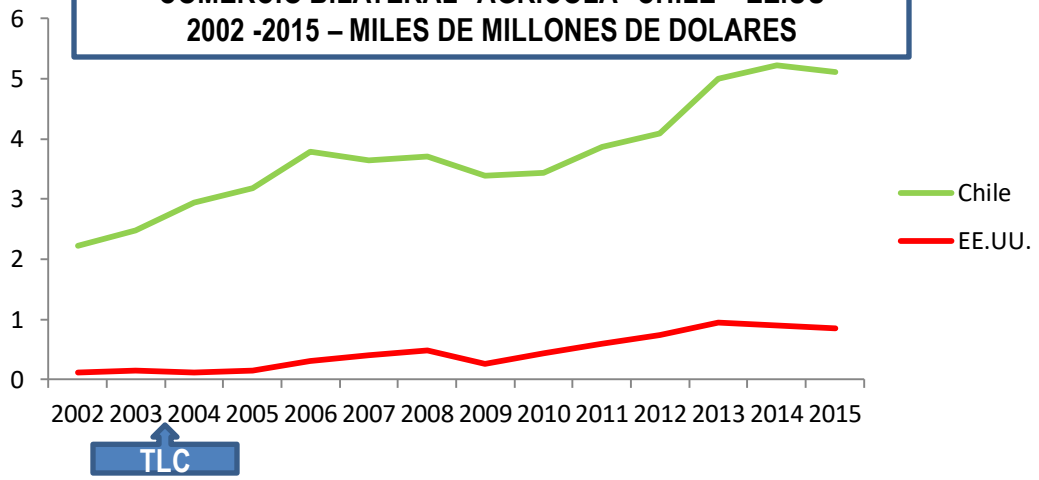


LA TRANSFORMACION DEL MERCADO DE EE.UU.: OPORTUNIDADES O DESAFIOS …?

COMERCIO BILATERAL TOTAL CHILE – ESTADOS UNIDOS
2002 -2015 – MILES DE MILLONES DE DOLARES



COMERCIO BILATERAL "AGRICOLA" CHILE – EE.UU
2002 -2015 – MILES DE MILLONES DE DOLARES

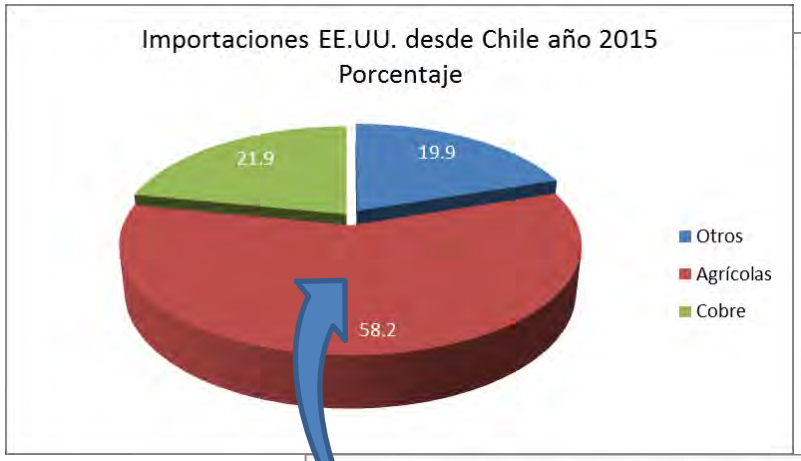


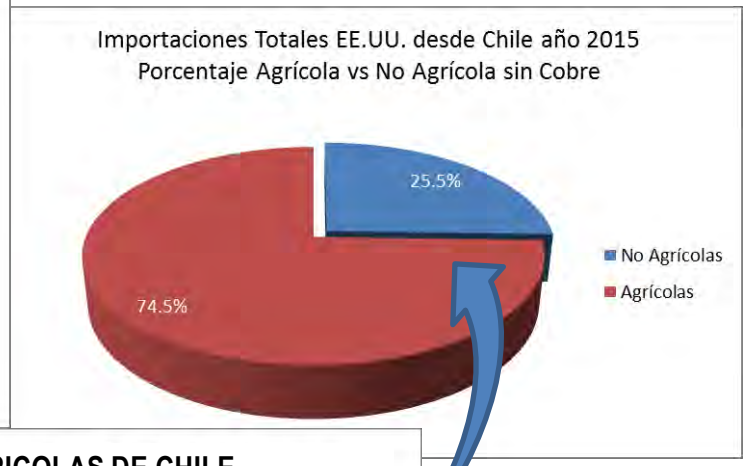
CHILE EN LOS ESTADOS UNIDOS

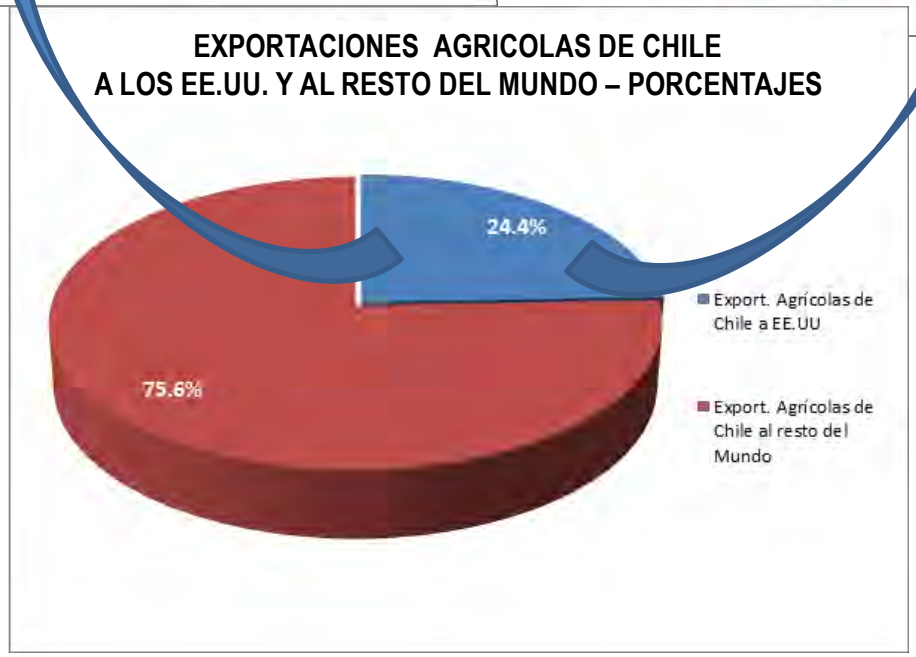
COMERCIO BILATERAL CHILE – ESTADOS UNIDOS MILLONES DE DOLARES – PROMEDIOS

COMERCIO	2002 2003	2004 2005	2006 2007	2008 2009	2010 2011	2012 2013	2014 2015	2016
IMPORTACIONES TOTALES DESDE CHILE	3.745	5.698	9.282	7.073	8.047	9.876	9.126	8.799
IMPORTACIONES HS 01 – HS24 + HS 44	2.350	3.053	3.715	3.545	3.654	4.540	5.163	5.564
PARTICIPACION DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN EL TOTAL (%)	62,8%	53.6%	40.0%	50.1%	45.4%	46.0%	56.6%	63.2%
PARTICIPACION EN LAS IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS EE.UU. (%)	3.2%	3.3%	3.6%	3.4%	3.1%	3.3%	3.4%	3.6%
EXPORTACIONES TOTALES A CHILE	2.662	4.370	7.367	10.602	13.450	18.145	15.993	12.941
EXPORTACIONES HS 01 – HS24 + HS 44	132	136	358	362	513	843	870	873
BALANZA COMERCIAL DE CHILE	+1.083	+1.328	+1.915	-3.529	-5.403	-8.269	-6.867	-4.142
BALANZA AGROALIMENTARIA DE CHILE	+2.218	+2.917	+3.357	+3.183	+3.141	+3.697	+4.293	+4.691

FUENTE: CIFRAS DE USITA


Importaciones EE.UU. desde Chile año 2015
Porcentaje
21.9
19.9
58.2
Otros
Agrícolas
Cobre


Importaciones Totales EE.UU. desde Chile año 2015
Porcentaje Agrícola vs No Agrícola sin Cobre
25.5%
74.5%
No Agrícolas
Agrícolas


EXPORTACIONES AGRICOLAS DE CHILE
A LOS EE.UU. Y AL RESTO DEL MUNDO – PORCENTAJES
24.4%
75.6%
Export. Agrícolas de Chile a EE.UU
Export. Agrícolas de Chile al resto del Mundo

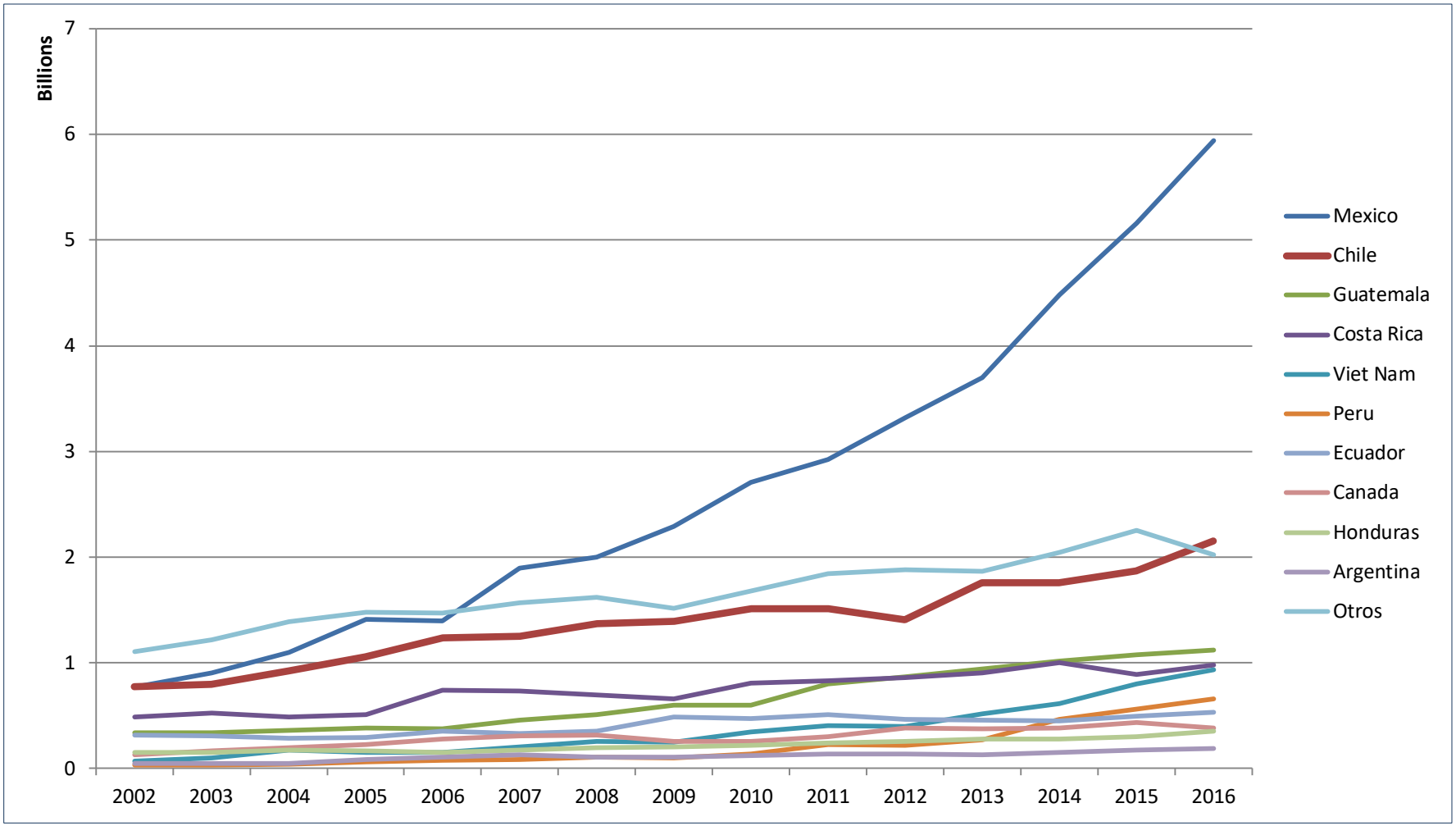
III.1. LOS DESAFIOS PRINCIPALES QUE ENFRENTAN LAS EXPORTACIONES CHILENAS EN EL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS

- Si bien las importaciones agroalimentarias estadounidense desde Chile (HS 1 – HS 24 + HS 44) continúan creciendo, estas **enfrentan una mayor competencia de otros países exportadores**. En promedio, durante los años 2002 / 2003 las importaciones alcanzaban a casi $2.350 millones de dólares, elevándose a más $5.162 millones de dólares (en promedio) en el período 2014 / 2015 y a $5.564 millones en el 2016 (Cifras de la base de datos de USITA. Ver Apéndice 2 .

- El desempeño ha sido desigual y la competencia muy intensa y variada en los diferentes grupos de productos exportados a los Estados Unidos. Así por ejemplo, las **ventas de frutas** chilenas, que a comienzos de la década pasada compartían con México el lugar de privilegio (aproximadamente $772 millones de dólares y $771 millones, respectivamente), hoy están muy por debajo de las frutas mexicanas: mientras estas últimas se elevaron a casi $5.938 millones de dólares, las de Chile llegaron a poco más de $2.154 millones.

LA TRANSFORMACION DEL MERCADO DE LOS EE. UU. Y LA PARTICIPACION DE CHILE

IMPORTACIONES DE FRUTAS (HS 08) – MILES DE MILLONES DE DOLARES

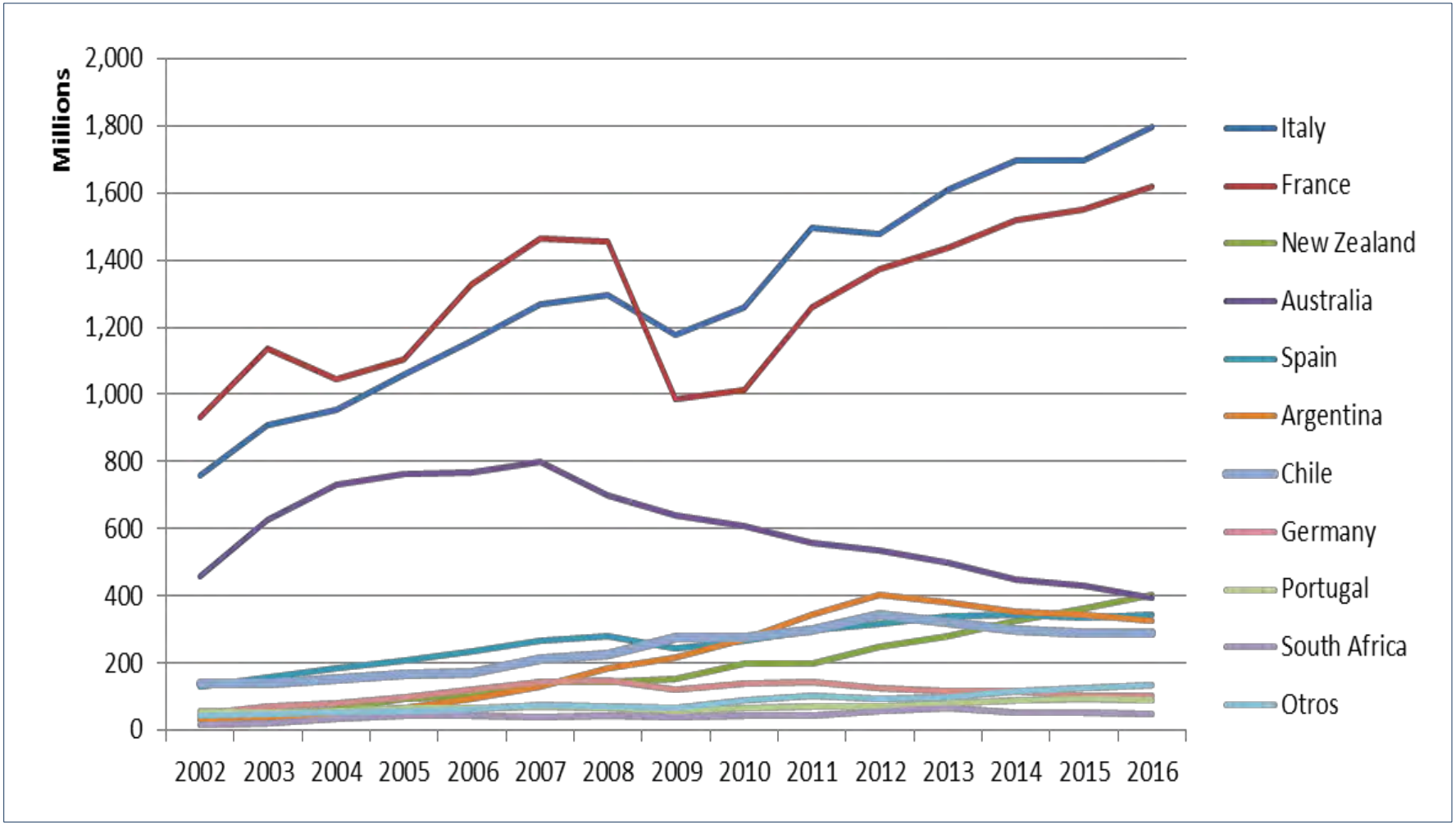


III.1. LOS DESAFIOS PRINCIPALES QUE ENFRENTAN LAS EXPORTACIONES CHILENAS EN EL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS (CONT.)

- A su vez, las **exportaciones de vinos** que hasta mediados de la década pasada superaban con creces a las exportaciones de Nueva Zelanda y Argentina. Hoy han sido superadas por las ventas de ambos países. Las exportaciones de Argentina, por ejemplo, crecieron de menos de $36 millones de dólares en el 2002 a más de $326 millones en el 2016, comparado con cifras de $139 millones de dólares y $290 millones de Chile, respectivamente, en los mismos años.

LA TRANSFORMACION DEL MERCADO DE LOS EE. UU. Y LA PARTICIPACION DE CHILE

IMPORTACIONES DE VINOS
(HS 2204) – MILLONES DE DOLARES

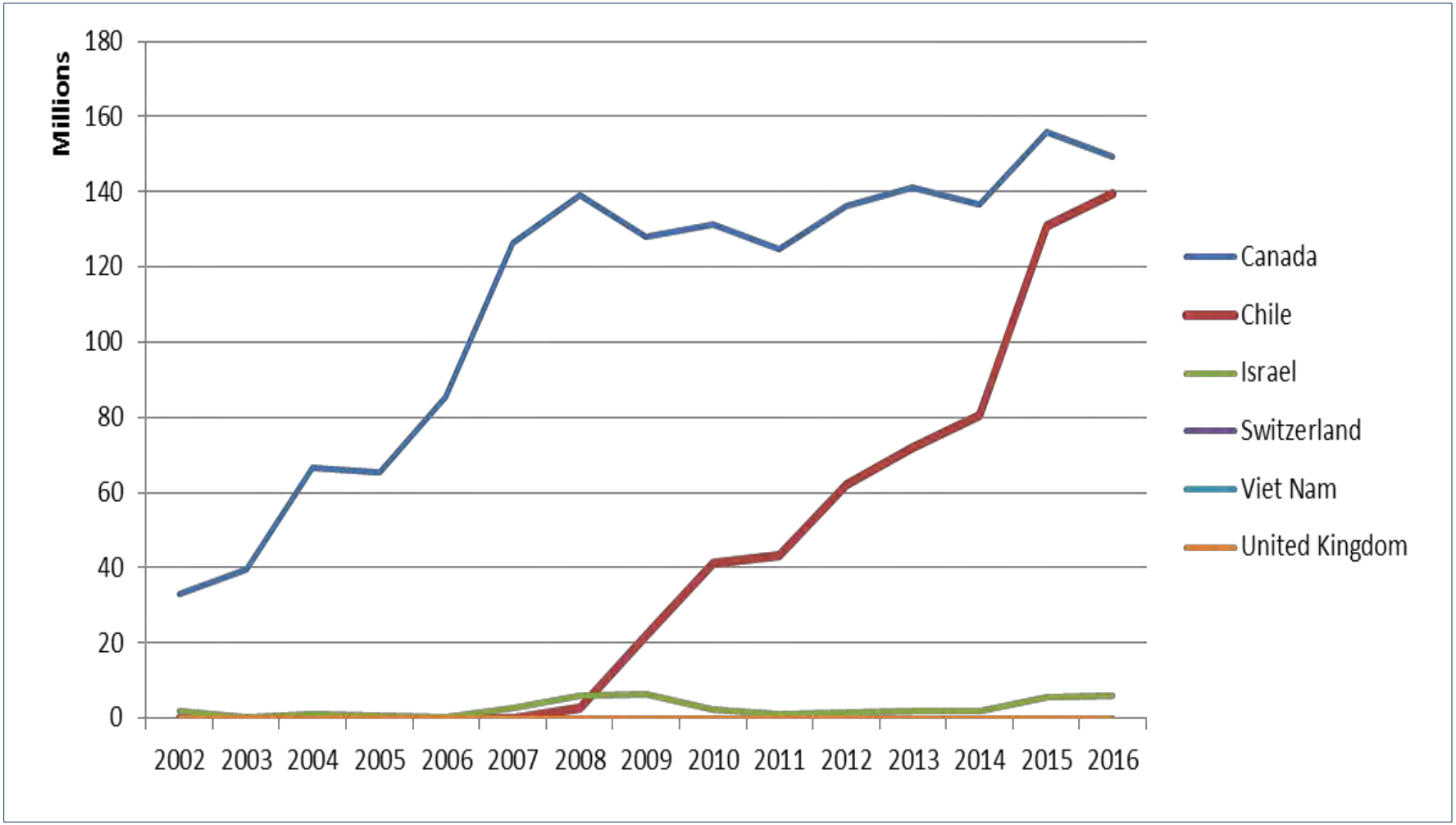


III.1. LOS DESAFIOS PRINCIPALES QUE ENFRENTAN LAS EXPORTACIONES CHILENAS EN EL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS (CONT.)

- Las **exportaciones del sector cárnico** han sido bastante menores y erráticas (particularmente en carnes de bovinos), **excepto las carnes de aves**, donde Chile comparte con Canadá casi la totalidad de las importaciones de ese producto a los Estados Unidos. En menos de 10 años, las importaciones de carnes de aves desde Chile crecieron de menos de $3 millones de dólares a casi $140 millones de dólares vis a vis las importaciones desde Canadá que alcanzan a poco más de $149 millones (Fuente: USITA). El mercado estadounidense se abrió a las exportaciones avícolas a fines del 2007.

LA TRANSFORMACION DEL MERCADO DE LOS EE. UU. Y LA PARTICIPACION DE CHILE

IMPORTACIONES DE CARNES DE AVES (HS 0207) – MILLONES DE DOLARES

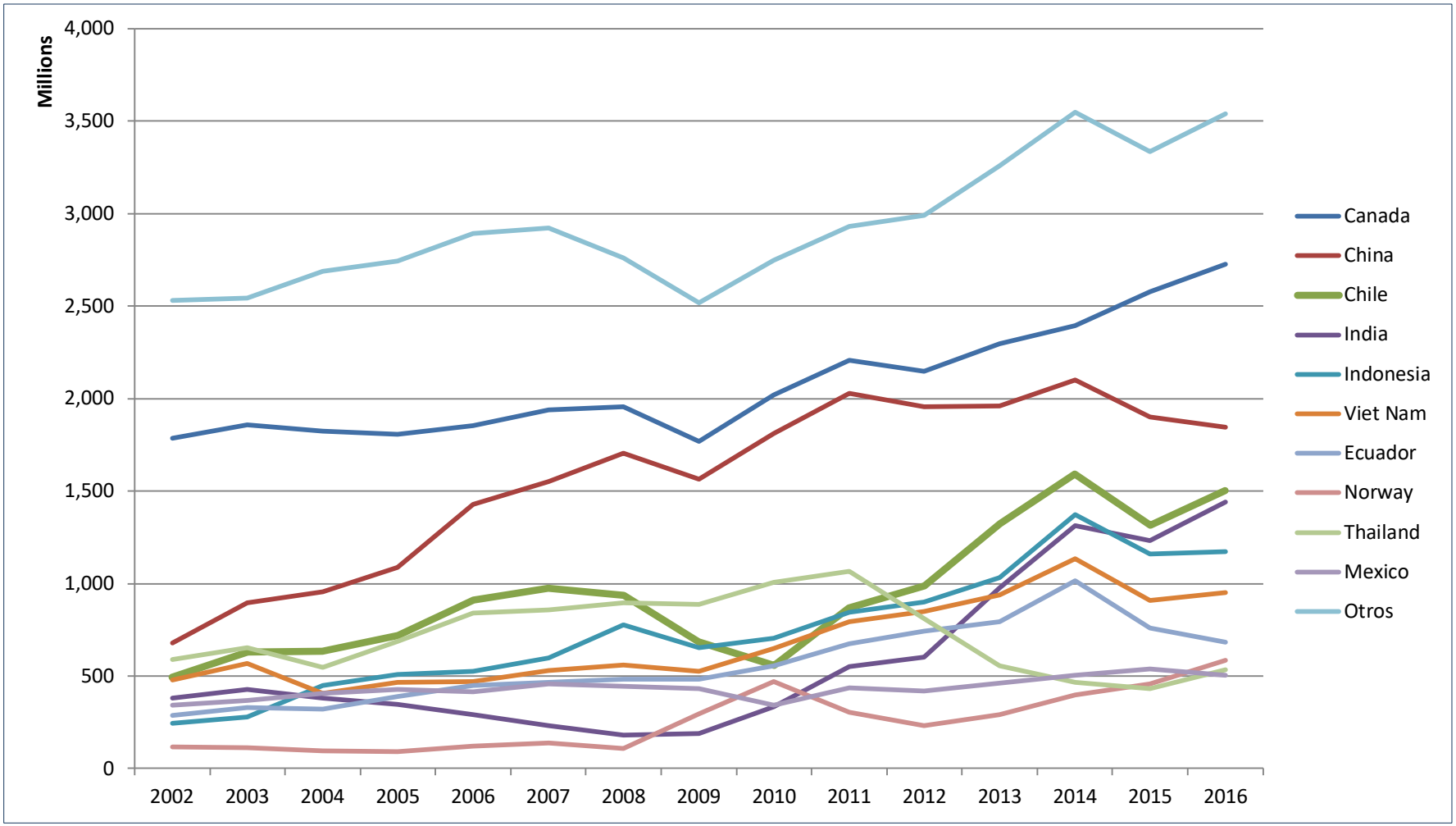


III.1. LOS DESAFIOS PRINCIPALES QUE ENFRENTAN LAS EXPORTACIONES CHILENAS EN EL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS (CONT.)

- Para concluir con esta breve ilustración de la "competencia" que enfrentan las importaciones de alimentos chilenos a los EE.UU. es necesario referirse brevemente a los **alimentos y productos del mar**. A comienzos de la década pasada Chile compartía con Canadá y China los lugares de privilegios en las exportaciones de estos productos a Estados Unidos (HS 03). En la actualidad, Chile continúa en el tercer lugar pero bajo creciente presión de países como India, Indonesia y Vietnam. Más del 90% de las ventas chilenas corresponden a **filetes de pescado (HS 0304) con una bajísima participación en las exportaciones de crustáceos (HS 0306) y algo mejor en las ventas de moluscos e invertebrados (0307)**. Desde fines de la década recién pasada (crisis que sufrió la industria salmonera chilena) las exportaciones chilenas de filetes de pescado se encuentran bajo gran presión de las exportaciones de China.

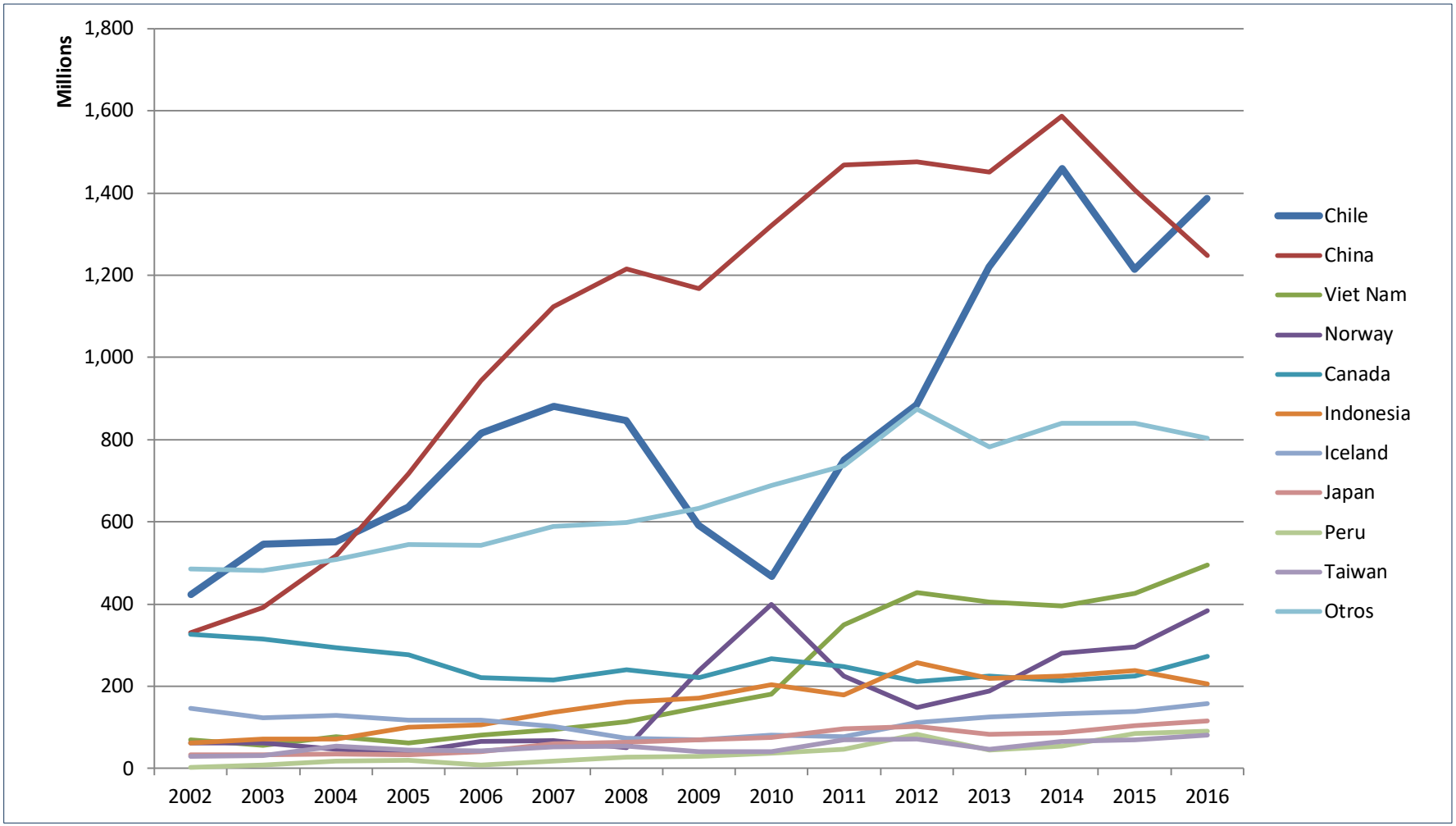
LA TRANSFORMACION DEL MERCADO DE LOS EE. UU. Y LA PARTICIPACION DE CHILE

IMPORTACIONES DE PESCADOS, MOLUSCOS, CRUSTACEOS, ETC (HS 03) – MILLONES DE DOLARES



LA TRANSFORMACION DEL MERCADO DE LOS EE. UU. Y LA PARTICIPACION DE CHILE

IMPORTACIONES DE FILETES DE PESCADOS (HS 0304) – MILLONES DE DOLARES



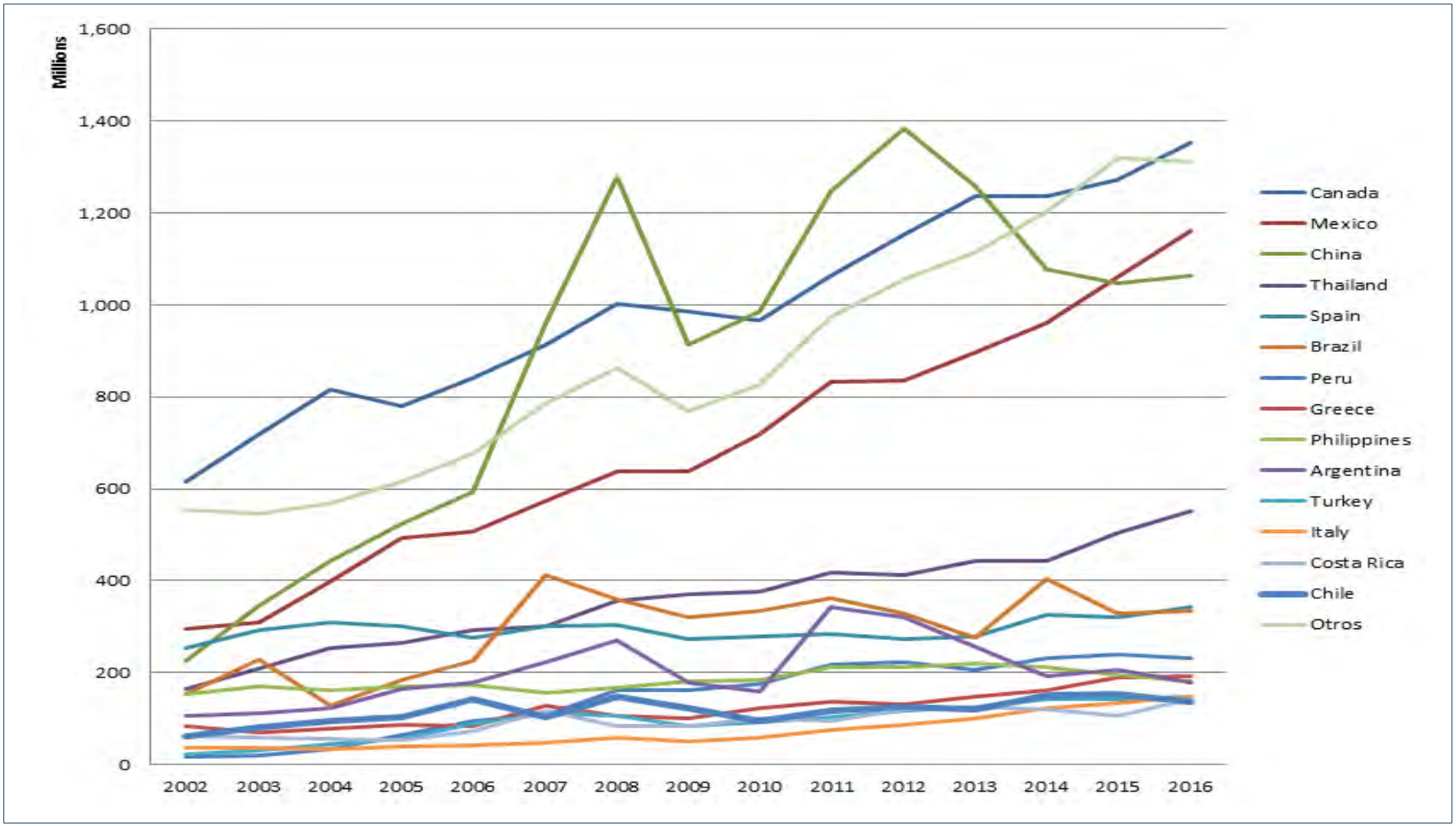
III.1. LOS DESAFIOS PRINCIPALES QUE ENFRENTAN LAS EXPORTACIONES CHILENAS EN EL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS (CONT.)

- Otro **creciente "desafío"** que enfrentan las exportaciones de alimentos chilenos a los Estados Unidos es el **bajo grado de procesamiento de los productos exportados** y, adicionalmente, el hecho de que una parte muy significativa de estas exportaciones sean "**ventas a granel**".

- Además, las **importaciones de preparaciones de frutas y hortalizas (HS 20) desde Chile crecen más lentamente que las de otros países** y su participación cae desde cerca de un 2.2% a sólo 1.8% (período de 2002 – 2016). Más de dos tercios de las exportaciones corresponden a **ventas de jugo** a granel. Es necesario considerar que mientras las exportaciones de frutas frescas han crecido a casi el triple desde el 2002, las de frutas y hortalizas procesadas a poco más del doble.

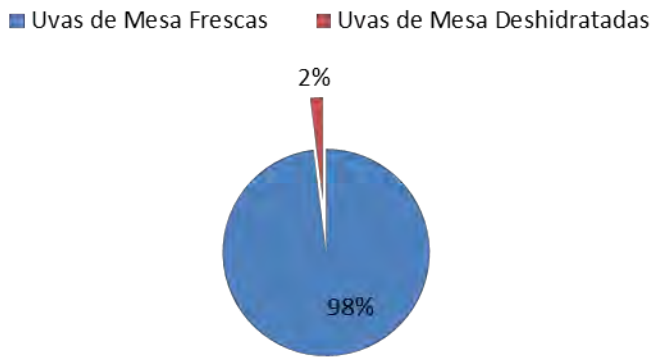
LA TRANSFORMACION DEL MERCADO DE LOS EE. UU. Y LA PARTICIPACION DE CHILE

IMPORTACIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS PREPARADAS (HS 20) – MILLONES DE DOLARES

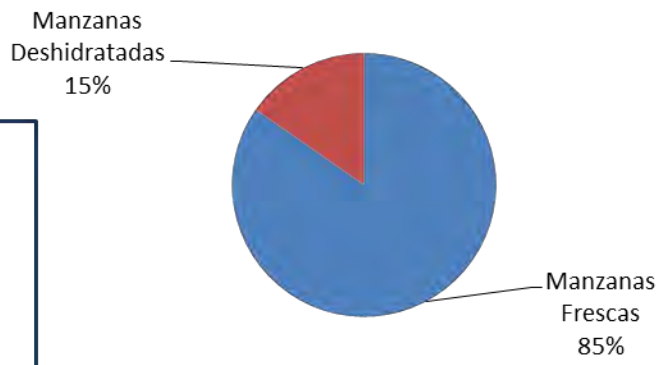


EL PERFIL DE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE CHILE A LOS EE.UU.

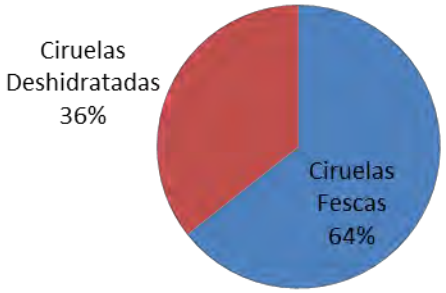
EXPORTACIONES DE UVAS DE MESA A EE.UU. EN 2014 /2015: US $780 MILLONES



EXPORTACIONES DE MANZANAS A EE.UU. EN 2014 - 2015: US $132 MILLONES

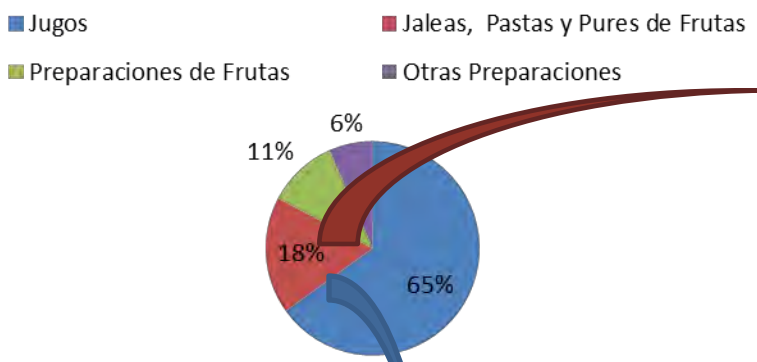


EXPORTACIONES DE CIRUELAS A EE.UU. EN 2014 - 2015: US $62 MILLONES

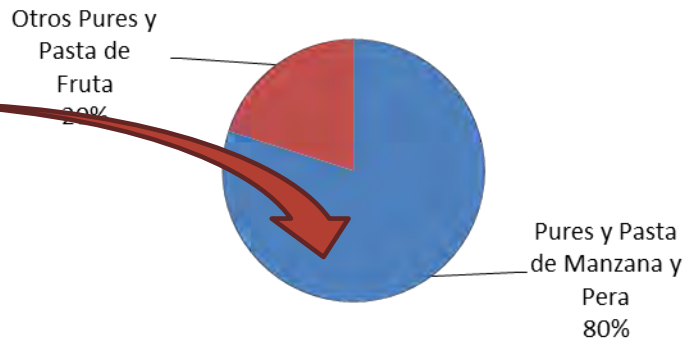


EL PERFIL DE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE CHILE A LOS EE.UU.

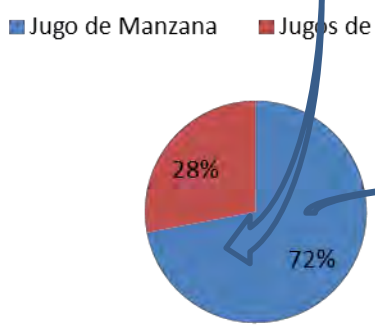
EXPORTACIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS PROCESADAS A EE.UU. EN 2014 - 2015: US $151 MILLONES



EXPORTACIONES DE PASTAS Y PURES DE FRUTA A EE.UU. EN 2014 - 2015: US $27 MILLONES



EXPORTACIONES DE JUGOS A EE.UU. 2014 - 2015: US $98 MILLONES

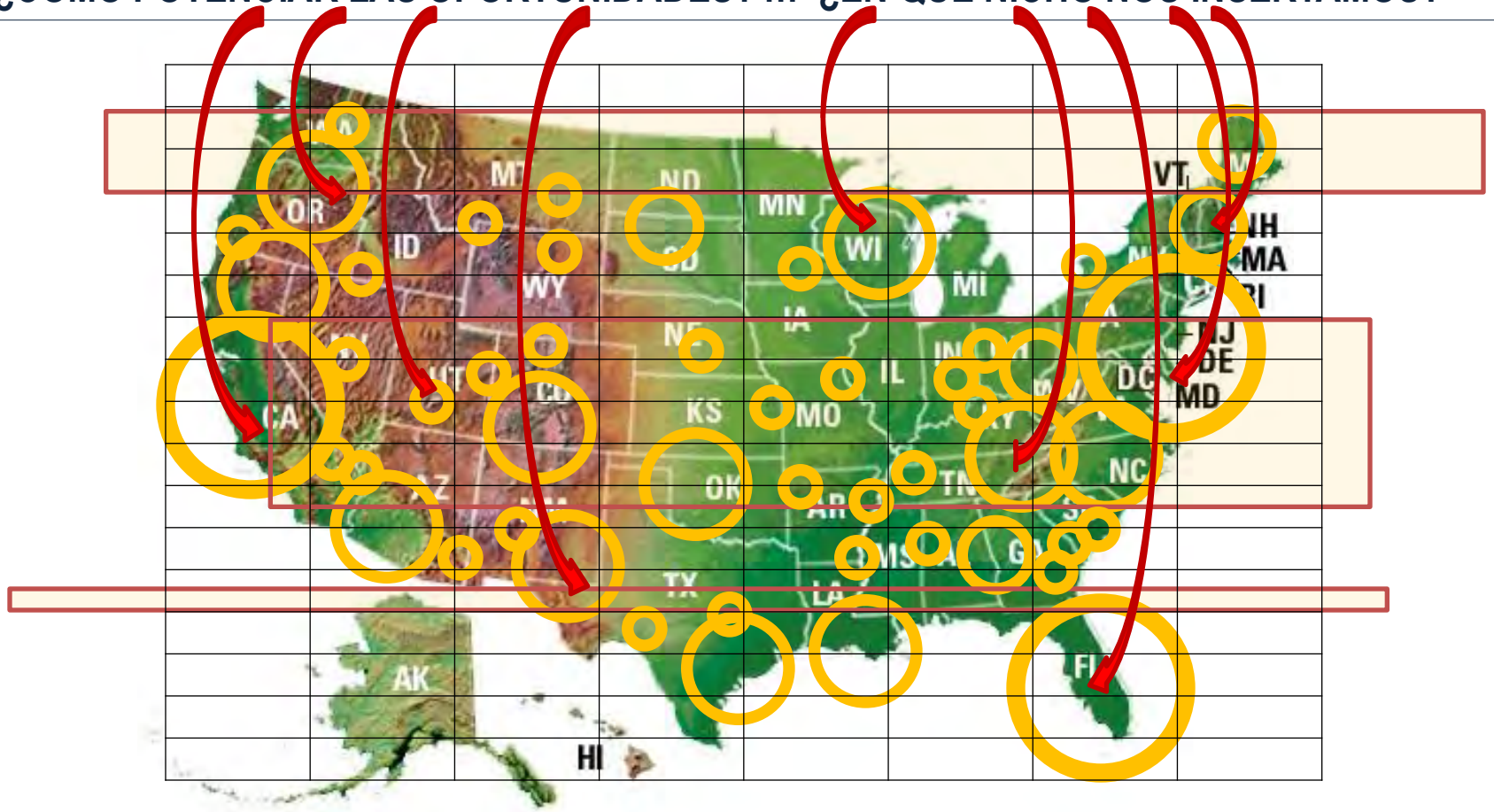


EXPORTACIONES DE JUGOS DE MANZANA A EE.UU. EN 2014 -2015: US $71 MILLONES

LA TRANSFORMACION DEL MERCADO DE EE.UU.: POTENCIANDO LAS OPORTUNIDADES …!

… LOS NUEVOS NICHOS Y LA SEGMENTACION CRECIENTE DEL MERCADO DE EE.UU.

¿COMO POTENCIAR LAS OPORTUNIDADES? … ¿EN QUE NICHO NOS INSERTAMOS?



¿COMO ENFRENTAR LOS DESAFIOS …?

III.2. POTENCIANDO LAS OPORTUNIDADES: PROYECTO PAIS → ¿CAMBIO DE PARADIGMA?

Para potenciar las oportunidades existentes en el mercado de los Estados Unidos es necesario consensuar objetivos y prioridades que permitan acordar, diseñar e implementar exitosamente una política de exportación dirigida, por una parte, a consolidar los mercados actuales y, por la otra, a identificar nuevos nichos de mercado e ingresar con alimentos procesados de mayor valor y para consumo directo;

Nuestra investigación mostraría que **se está en deuda en este último respecto**. Aun cuando de hecho ya existe un número importante de iniciativas a nivel público, privado y académico dirigidas a fomentar la diversificación de la base productiva, existiría un **déficit en materia de políticas, estrategias, instrumentos públicos e inversión que permitan avanzar de manera decidida y sostenida en el tiempo en materia de exportaciones de alimentos de alto valor agregado**;

Para ello se **requerirá una creciente coordinación de los esfuerzos de la industria, academia y los servicios públicos;**

Algunas dudas, preguntas y sugerencias …!

OPORTUNIDADES Y DESAFIOS PRINCIPALES QUE ENFRENTAN LAS EXPORTACIONES CHILENAS EN EL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS

CONSOLIDAR MERCADOS ACTUALES:

(1) MEJORANDO CONDICIONES DE ACCESO / INGRESO A MERCADO: POR EJEMPLO, LOS "*SYSTEMS APPROACHES*" DE FRUTAS, LA EQUIVALENCIA DE SISTEMAS DE PRODUCCION / CERTIFICACION ORGANICA Y LA ORDEN FEDERAL DE ARANDANOS;

(2) ENFRENTANDO DE MANERA PROACTIVA POSIBLES NUEVAS BARRERAS TECNICAS (POR EJEMPLO, EN EL AMBITO DE FSMA Y NORMAS O ESTANDARES DE CALIDAD); Y

(3) ENTABLAR CONVERSACIONES DE MANERA CONSTRUCTIVA CON NUEVA ADMINISTRACION

+

DESARROLLO DE NUEVOS MERCADOS Y PRODUCTOS:

(1) IDENTIFICANDO Y PRIORIZANDO ACCESO A NUEVOS NICHOS DE MERCADO (EN REGIONES Y PRODUCTOS) DE ALIMENTOS DONDE CHILE TIENE (O PUEDE DESARROLLAR) VENTAJAS COMPETITIVAS;

(2) DIVERSIFICANDO LAS EXPORTACIONES MEDIANTE EL DESARROLLO / DISEÑO DE NUEVOS PRODUCTOS CON MAYOR (ALTO) VALOR AGREGADO;

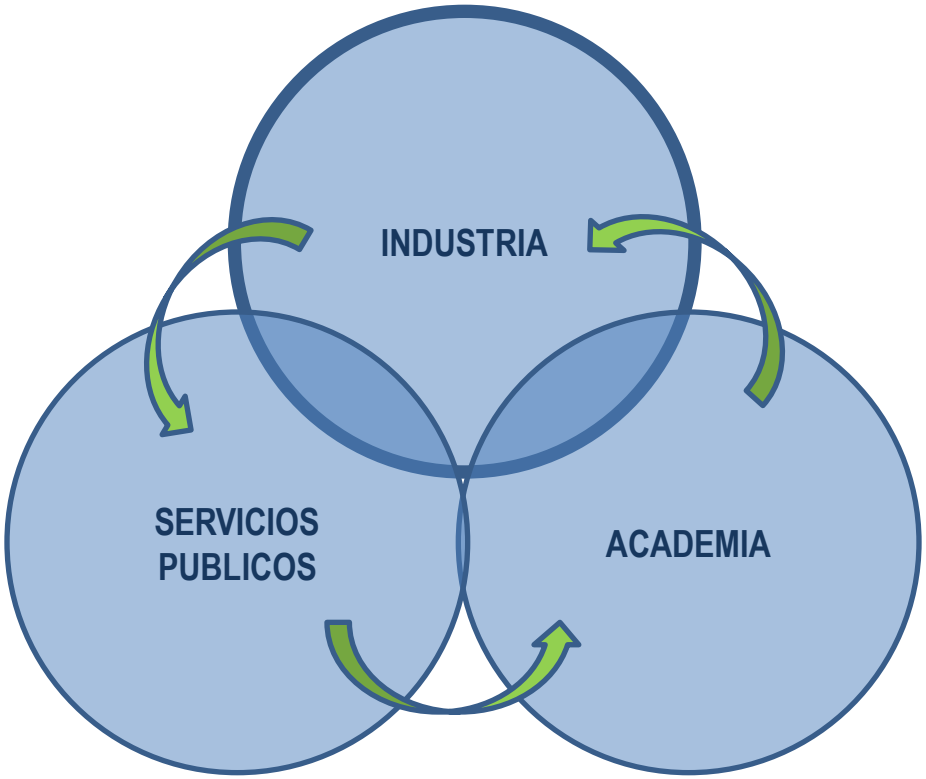
(3) POTENCIAR INICIATIVAS EN CURSO PARA EL DESARROLLO DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS; Y

(4) LOS "AJUSTES" POSIBLES …? NECESARIOS …?

POTENCIANDO LAS OPORTUNIDADES …!

OPORTUNIDADES Y DESAFIOS …!

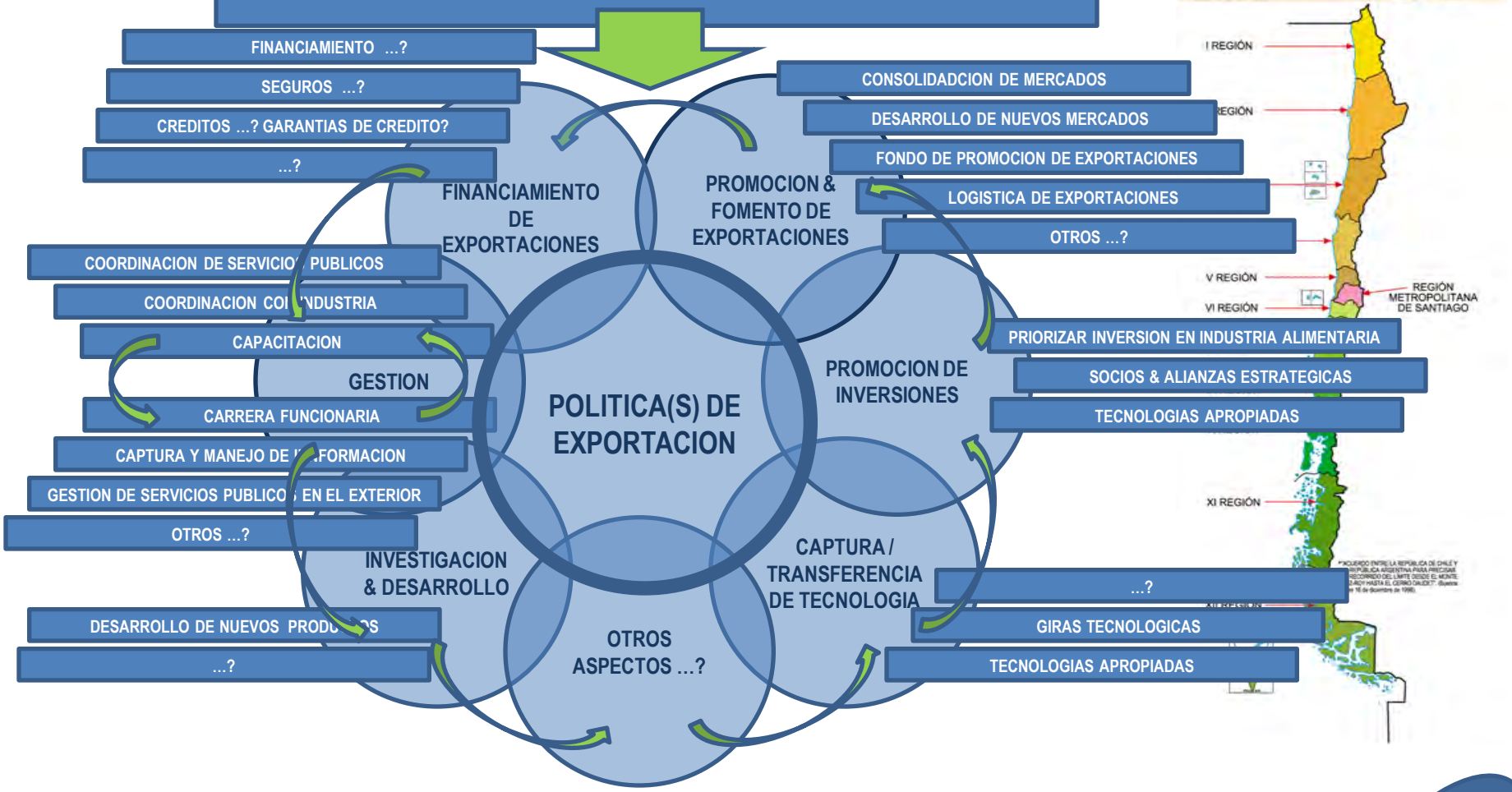
"PROYECTO PAIS" → ¿CAMBIO DE PARADIGMA?



ALGUNAS PREGUNTAS / SUGERENCIAS PARA LA ACCION ….

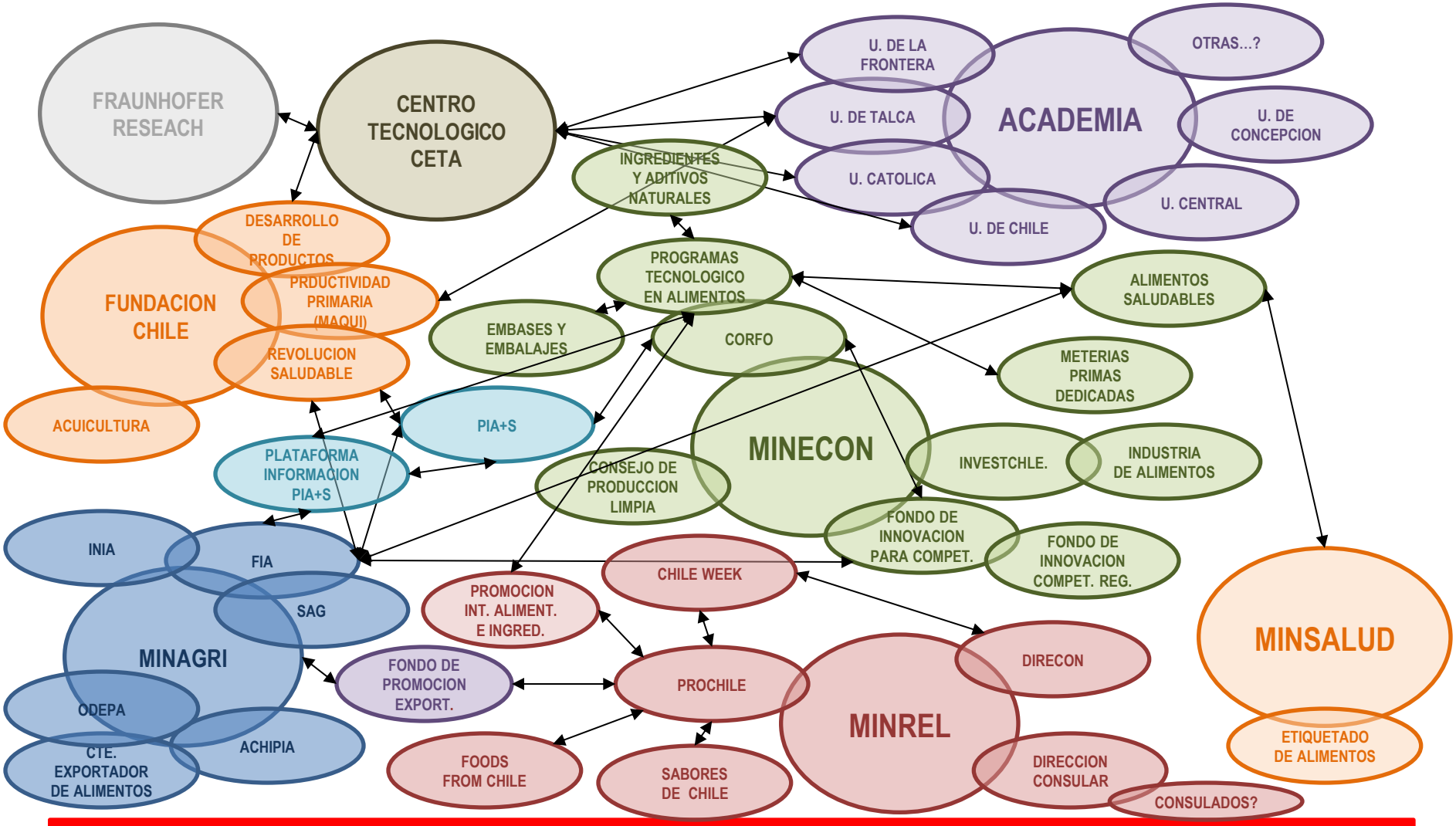
OPORTUNIDADES Y DESAFIOS …!

COMO CONSENSUAR OBJETIVOS Y PRIORIDADES…?



ALGUNAS PREGUNTAS Y SUGERENCIAS PARA LA ACCION ….

ALGUNAS INICIATIVAS → DESARROLLO DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA …!

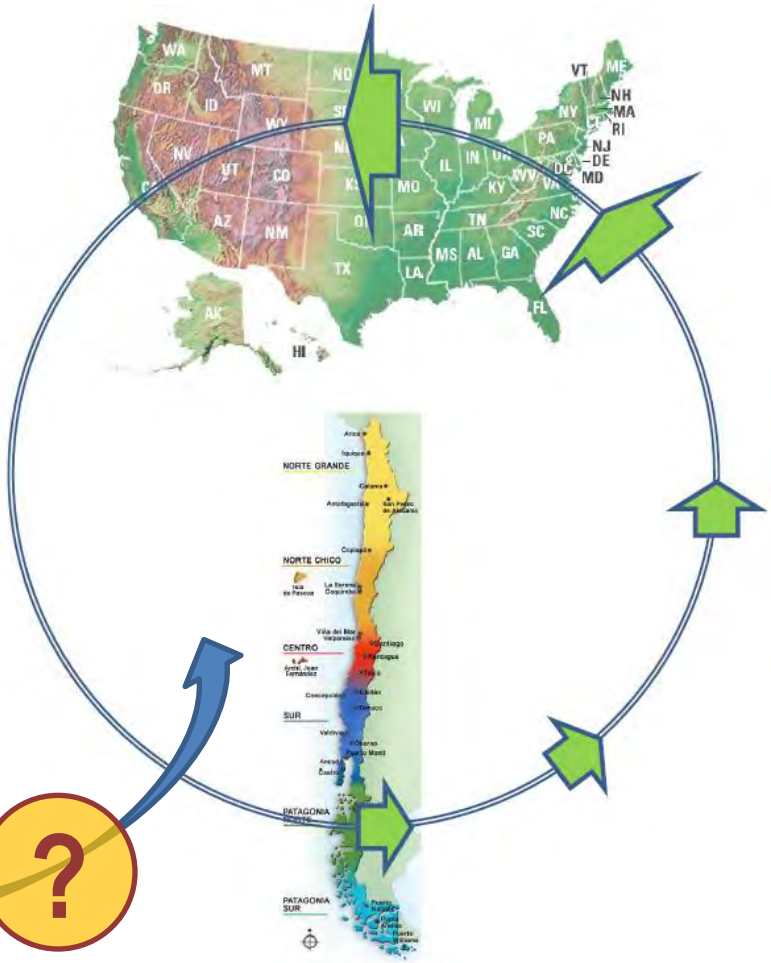


COMO ACCEDER AL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS

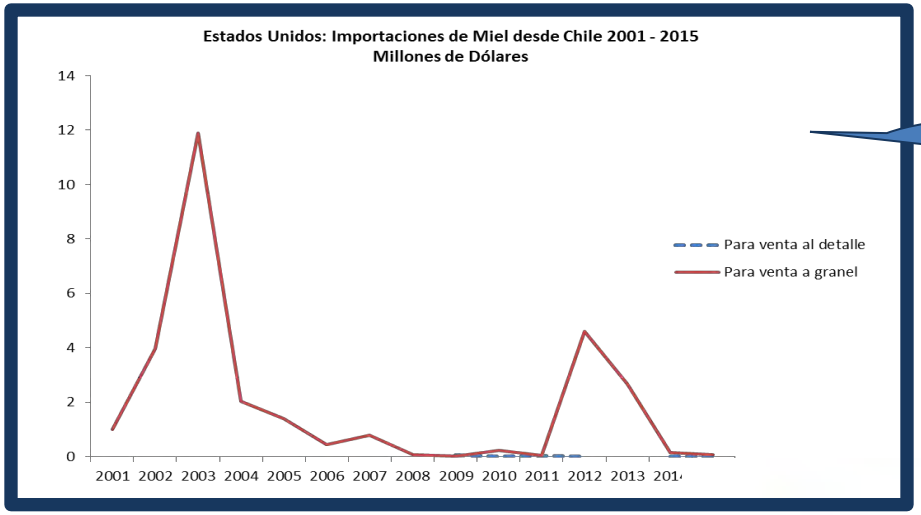
¿ES POSIBLE FORTALECER LA COMUNICACION Y COORDINACION ENTRE LOS VARIOS "ACTORES" DE ESTE PROCESO...!

+ SINERGIAS

EL PROXIMO PASO:
... DE LA DIVERSFICACION PRODUCTIVA A LAS EXPORTACIONES CON MAYOR (ALTO) VALOR AGREGADO ...!



EL EJEMPLO DE LA MIEL: COMO PASAMOS DE ESTO …!



PRECIO C.I.F. PROMEDIO DE MIEL SIN REFINAR IMPORTADA A LOS EEUU EN 2015:

USD $3.70 POR KILO

CASI LA TOTALIDAD DE LA MIEL CHILENA EXPORTADA A EU.UU. FUE A GRANEL … EL PROXIMO PASO……..!

A ESTO … !

AGREGANDO VALOR …. !

DESTACANDO ATRIBUTOS … !

$12

8.8 oz

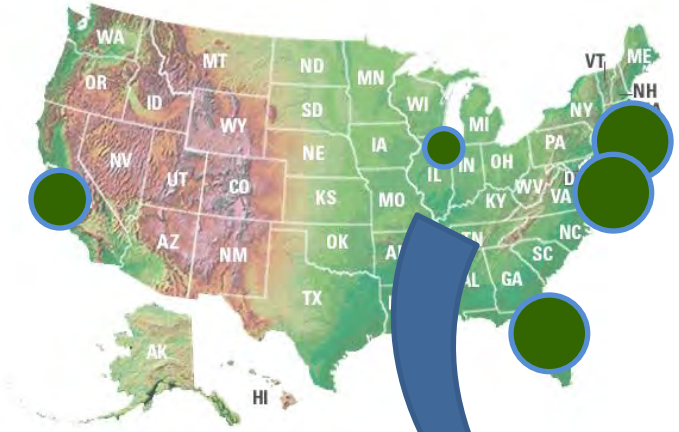
1 Kilo = USD $48

ULMO Tree Honey …!

The "ULMO Tree", native of Southern Chilean Araucania blooms in late Summer or early Fall, producing a unique creamy honey with a delicate perfume

CONSOLIDACION Y DESARROLLO DE NUEVOS MERCADOS

FOCO DE LA ACTIVIDAD DE PROMOCION ACTUAL

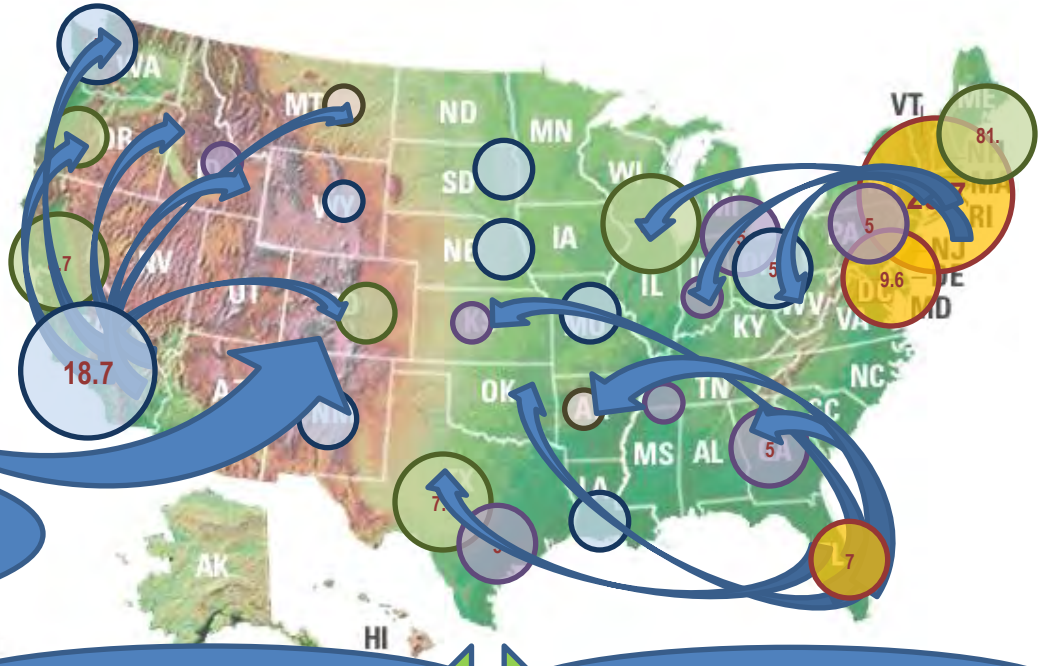


PRINCIPALES AREAS METROPOLITANAS DE LOS EE.UU.: ESTIMACIONES EN MILLONES DE HABITANTES

CONSOLIDACION Y DESARROLLO DE NUEVOS MERCADOS

FOCO DE LA ACTIVIDAD DE PROMOCION ACTUAL

PRINCIPALES AREAS METROPOLITANAS DE LOS EE.UU.: ESTIMACIONES EN MILLONES DE HABITANTES



?

¿EXISTEN INSTRUMENTOS PARA PROMOVER LA DIVERSIFICACION DE MERCADOS Y LA EXPORTACION DE PRODUCTOS DE MAYOR VALOR AGREGADO ...?

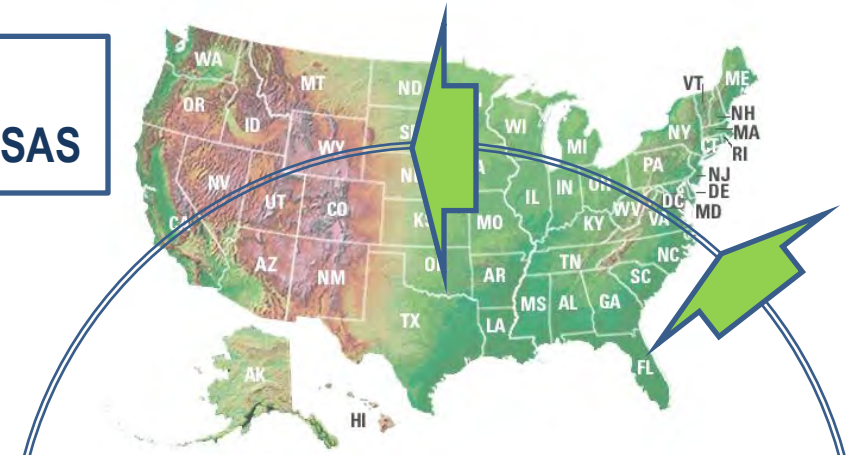
PROXIMOS PASOS ...!

¿NUEVOS MERCADOS ...?

¿NUEVOS PRODUCTOS ...?

POSIBLES TEMAS PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACION A NIVEL DE SERVICIOS Y EMPRESAS

- ACCESO A / Y FUENTES DE INFORMACION
- EL MERCADO ALIMENTARIO EN EE.UU.
- EL SISTEMA REGULATORIO
- ESTANDARES DE CALIDAD
- NORMAS DE ROTULADO
- LEY DE ALIMENTOS DE LA FDA: FSMA
- CERTIFICACIONES
- OTROS …?



POSIBLES "TAREAS" A CONVERSAR / IMPLEMENTAR … A MODO DE EJEMPLO:

- ✓ CONSOLIDAR LOS MERCADOS YA EXISTENTES;
- ✓ IDENTIFICAR NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS / MERCADOS … (FORTALECIENDO, POR EJEMPLO, LA GESTION DE INFORMACION DE MERCADOS, CONDICIONES DE ACCESO, NORMAS Y REGLAMENTOS);
- ✓ PROMOVER EL DISEÑO / DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS CON ATRIBUTOS ALCANZABLES EN Y/O APROPIADOS A LAS CONDICIONES NATURALES Y DESARROLLADAS EN CHILE;
- ✓ CAPACITAR (POR EJEMPLO, EN NIVELES CENTRALES Y REGIONALES DE SERVICIOS PUBLICOS E INDUSTRIA);
- ✓ FACILITAR LA CAPTURA / DESARROLLO DE TECNOLOGIAS APROPIADAS;
- ✓ PROMOCIONAR / PRIORIZAR OPORTUNIDADES DE INVERSION EN CHILE;
- ✓ IDENTIFICAR & FACILITAR EL CONTACTO CON SOCIOS ESTRATEGICOS;
- ✓ PROMOVER LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS CON MAYOR VALOR AGREGADO;
- ✓ FORTALCER COORDINACION SECTOR PUBLICO & PUBLICO – PRIVADA ("SINERGIAS") Y AGILIZAR GESTION DEL PROCESO EXPORTADOR; Y
- ✓ FORTALECER EL FINANCIAMIENTO Y CREDITO DE EXPORTACION … ENTRE OTRAS TAREAS …!