



PANORAMA DE LA INDUSTRIA DE PULPAS DE FRUTAS

Roberto Murphy de la Cerda
Director de Chilealimentos
Gerente General Aconcagua Foods



Chilealimentos[®]
Asociación de Empresas de Alimentos de Chile



TEMARIO:

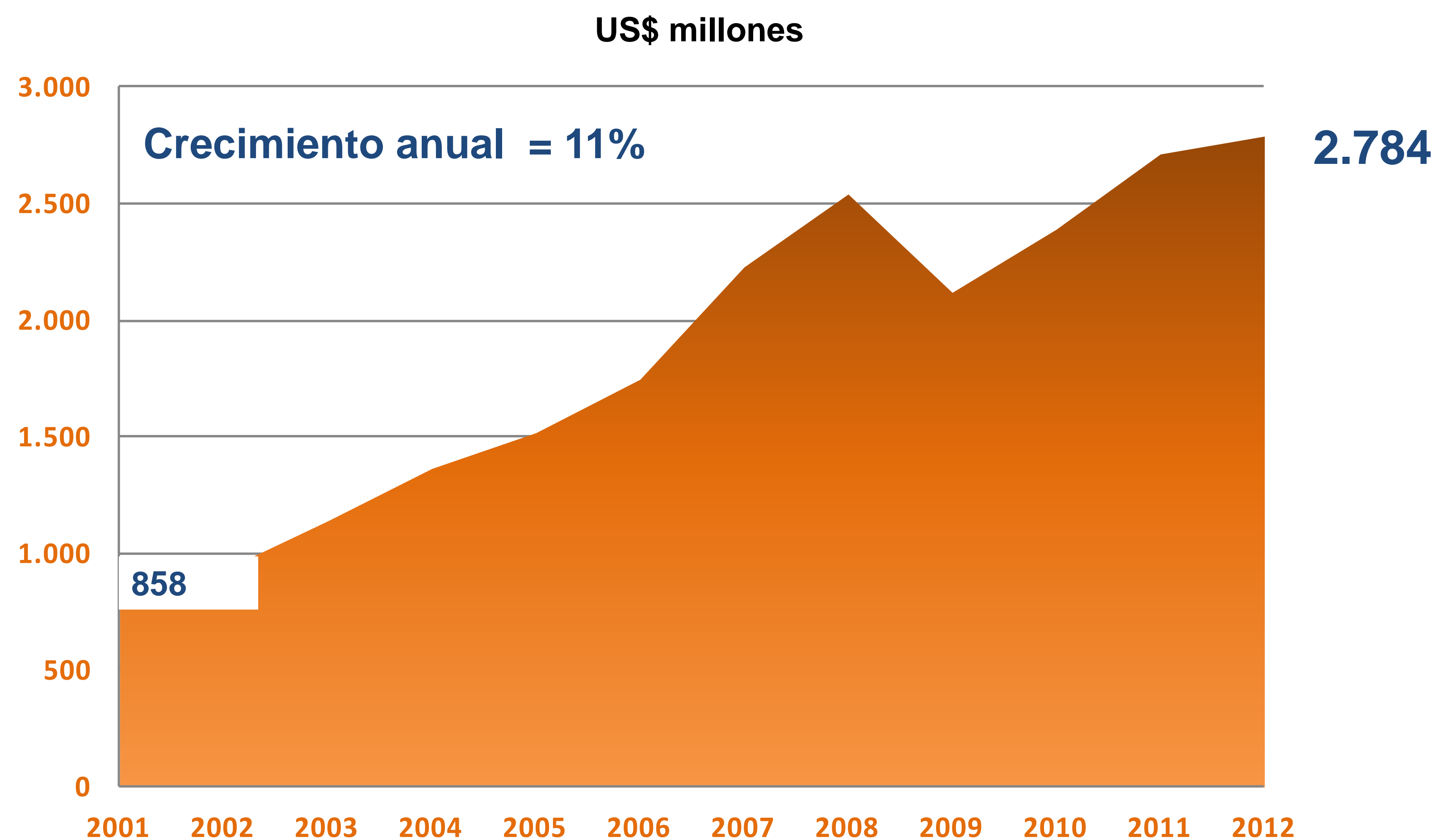
- **Mercado Internacional**
- **Exportaciones de Chile**
- **Pulpa de Durazno**
- **Pulpa de Manzana**
- **Otras Pulpas**
- **Conclusiones**



Mercado Internacional

Exportaciones de pulpas de frutas en el mundo

Considera todos los productos contenidos en la partida 2007

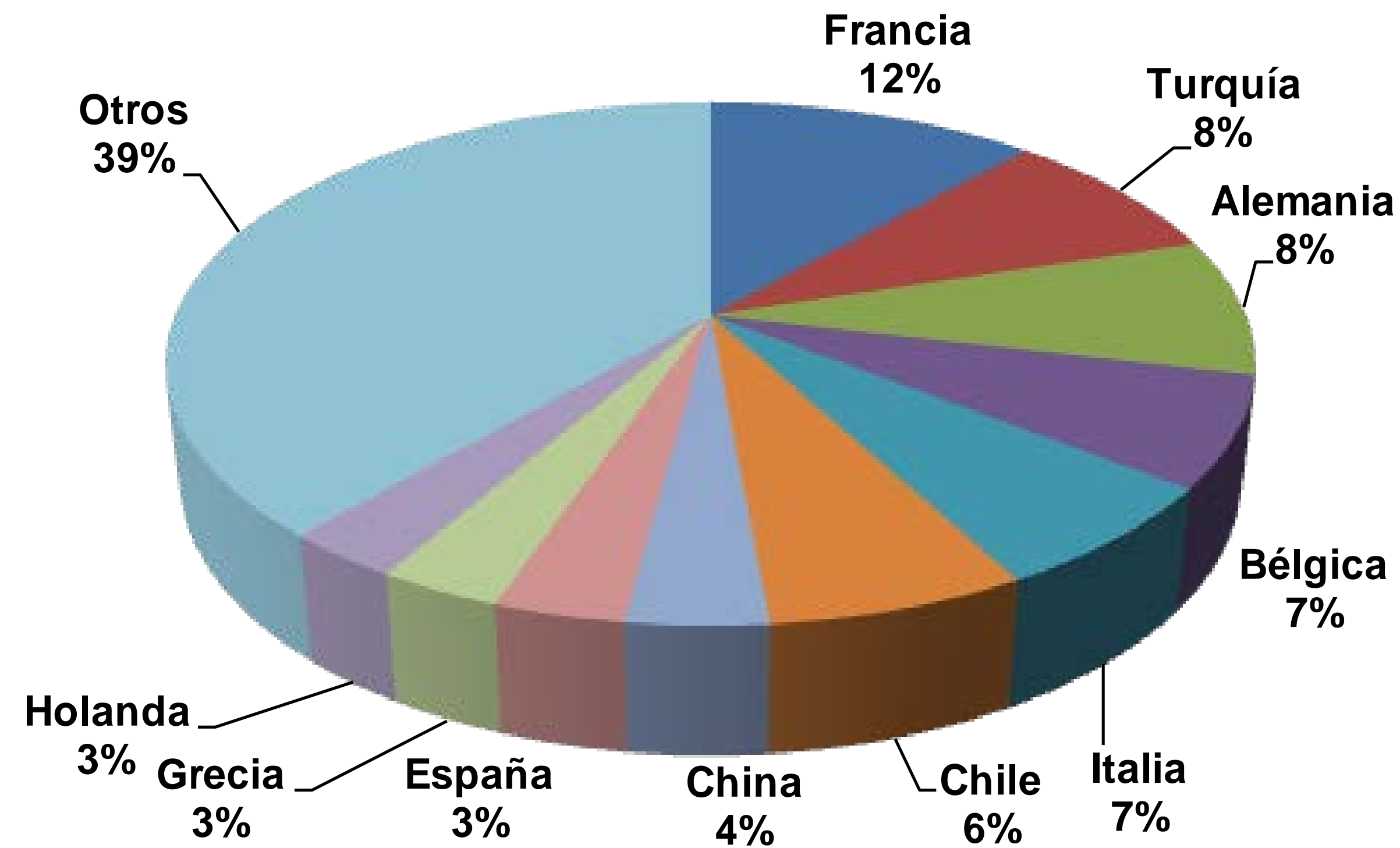


Las exportaciones Mundiales se han triplicado en 12 años.

Exportadores mundiales

Año 2012, millones de US\$

Exportadores	Valor
Francia	325
Turquía	237
Alemania	236
Bélgica	190
Italia	183
Chile	181
China	98
España	91
Grecia	86
Holanda	83
Otros	1.073
Total	2.784

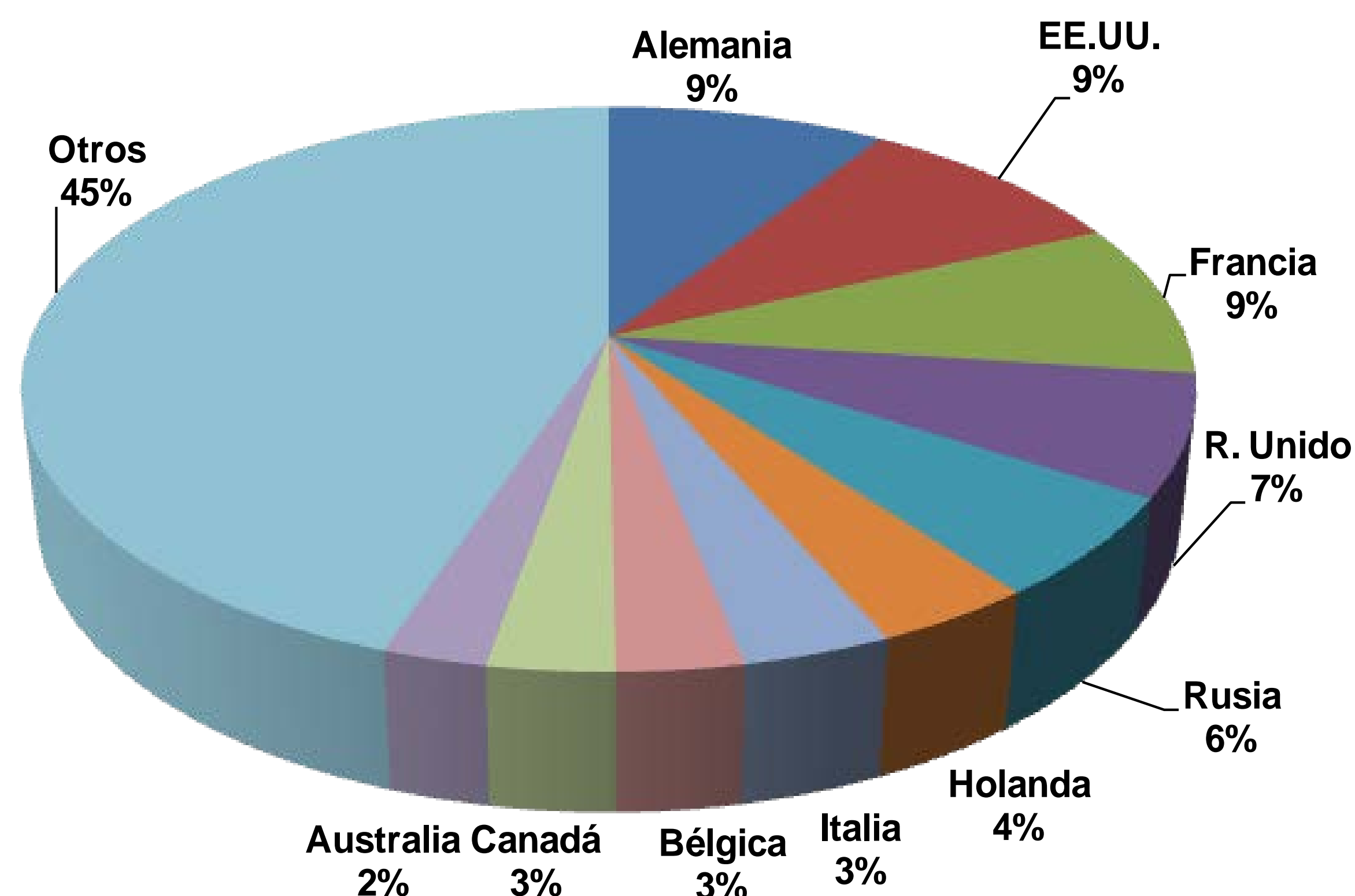


Países europeos son los principales exportadores. Chile ocupa el 6º lugar

Importadores mundiales

Año 2012, millones de US\$

Importadores	Valor
Alemania	217
EE.UU.	215
Francia	209
R. Unido	163
Rusia	135
Holanda	88
Italia	82
Bélgica	69
Canadá	69
Australia	57
Otros	1.060
Total	2.365



Demanda mundial se encuentra diversificada

Importadores seleccionados con altas tasas de crecimiento

Año 2012, millones de US\$

Importadores	Importaciones totales		Importación desde Chile	
	Valor	Crecimiento	Valor	Participación
EE.UU.	210	381%	27,5	13%
Alemania	206	270%	0,043	0%
Francia	202	365%	0,1	0%
R. Unido	148	284%	0,044	0%
Rusia	134	486%	28,3	21%
Canadá	67	335%	4,2	6%
Australia	52	420%	0,574	1%
Japón	42	149%	3,2	8%
Venezuela	25	301%	23,8	95%
Brasil	20	302%	5,0	25%

Crecimiento 2001-2012.

Selección realizada en base a tasas de crecimiento, valor de importaciones y relación de comercio con Chile.

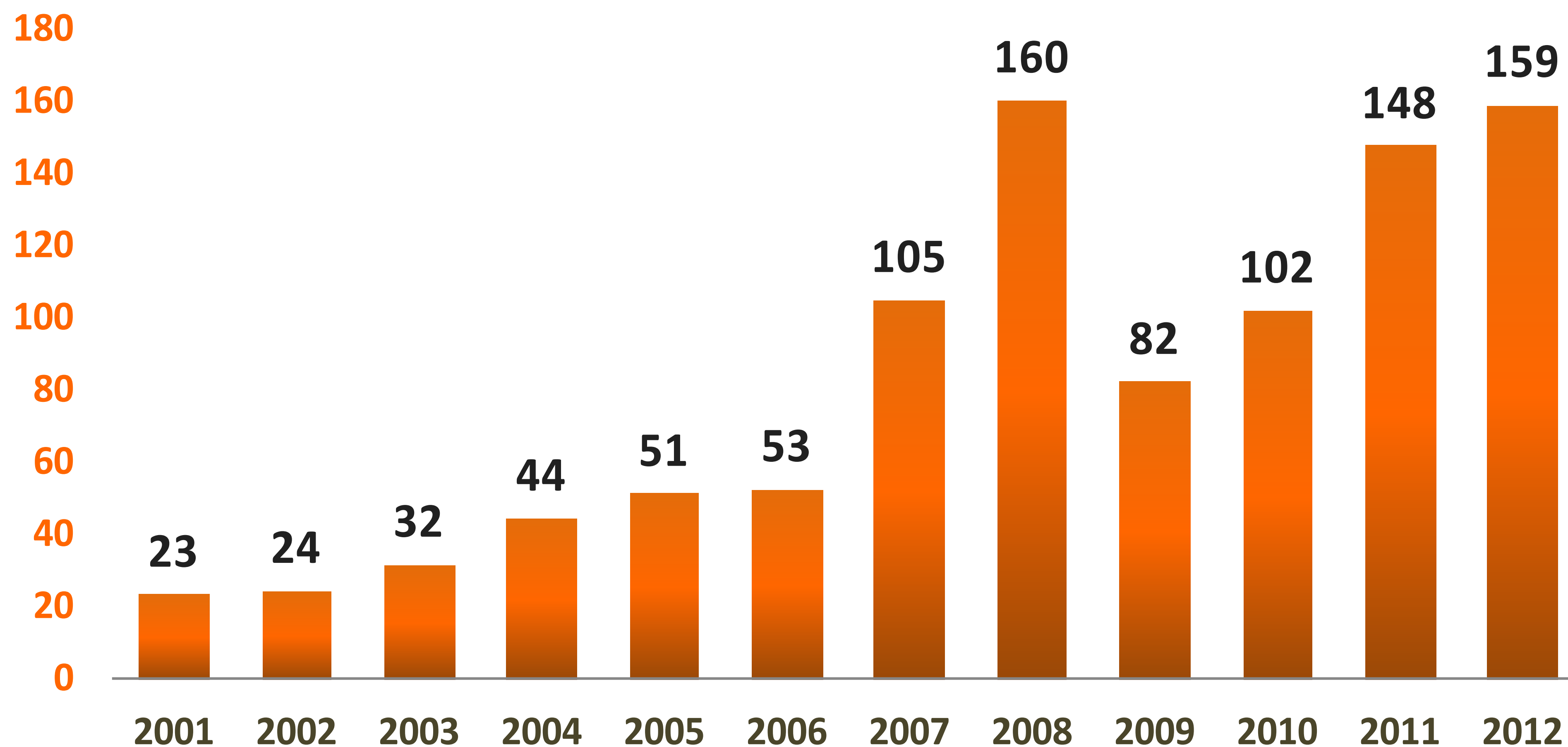
Chile tiene alta participación en Venezuela, Brasil, Rusia y EE.UU.



Exportaciones de Chile

Chile: exportaciones de pulpas de fruta

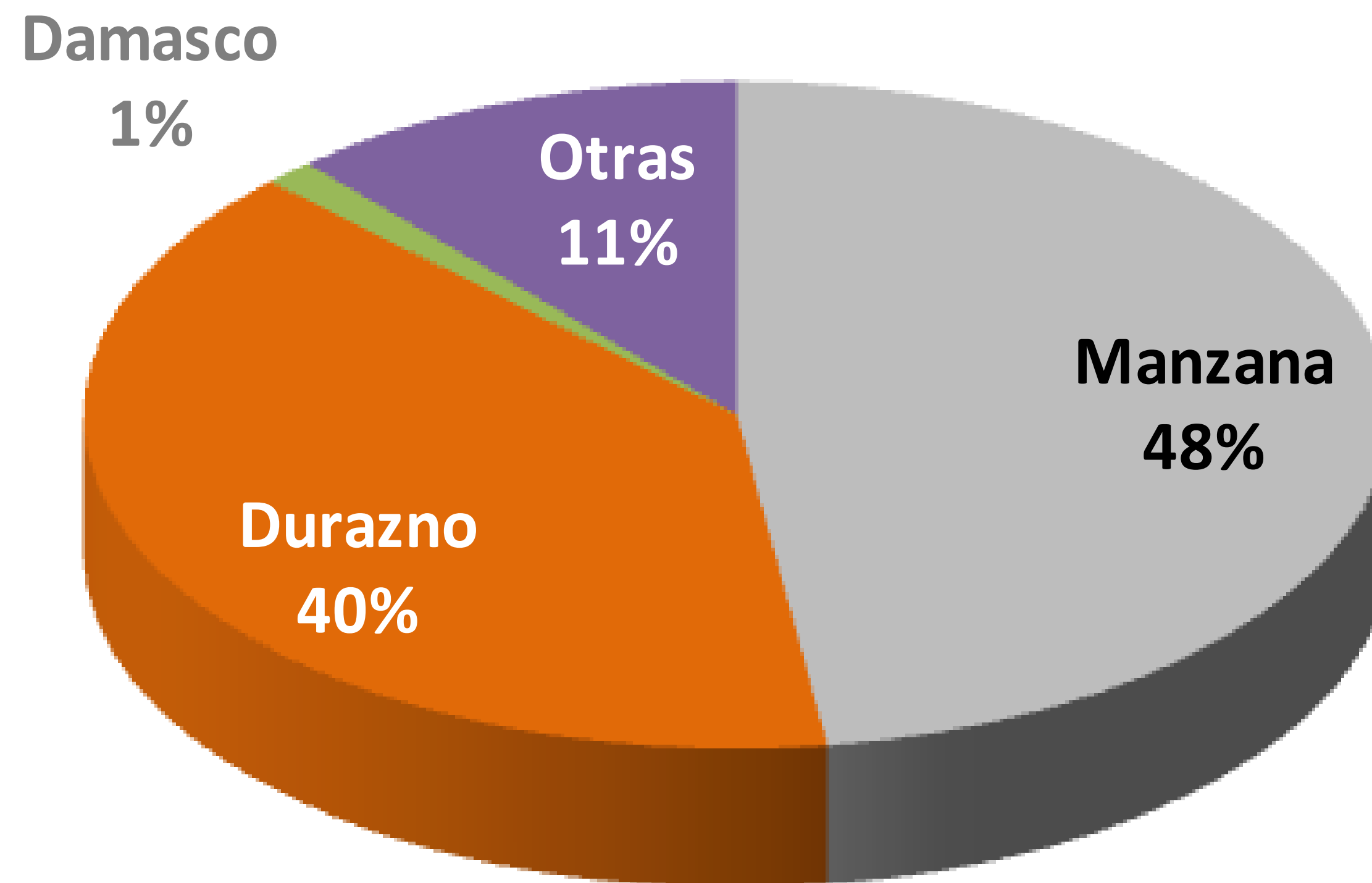
Millones de US\$



En 11 años las pulpas han aumentado 6,9 veces su valor exportado

Exportación de pulpas de frutas: principales productos

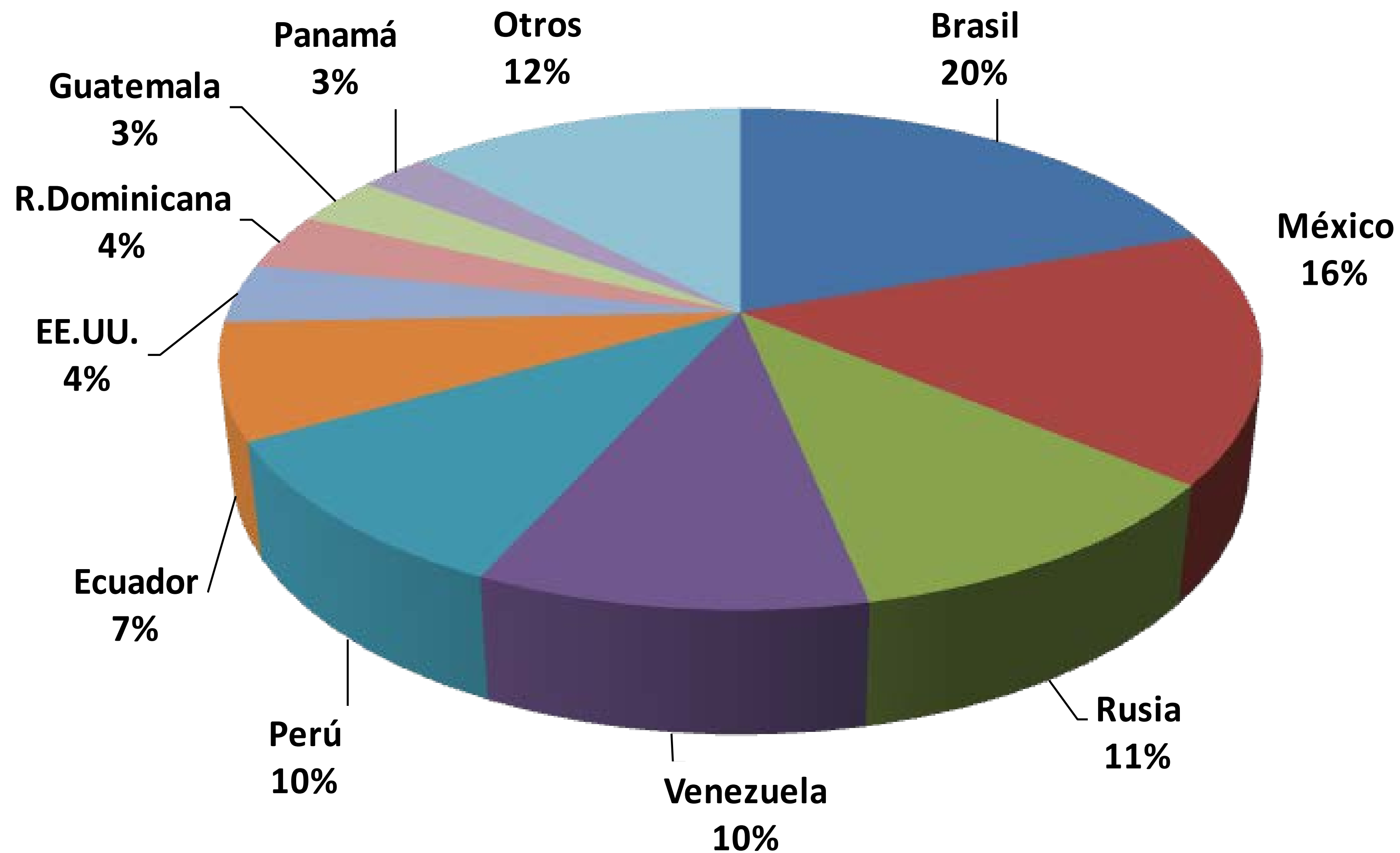
Año 2012



Pulpas de manzana y duraznos explican el 88% del valor de las exportaciones

Exportación de pulpas de frutas: principales destinos

Año 2012

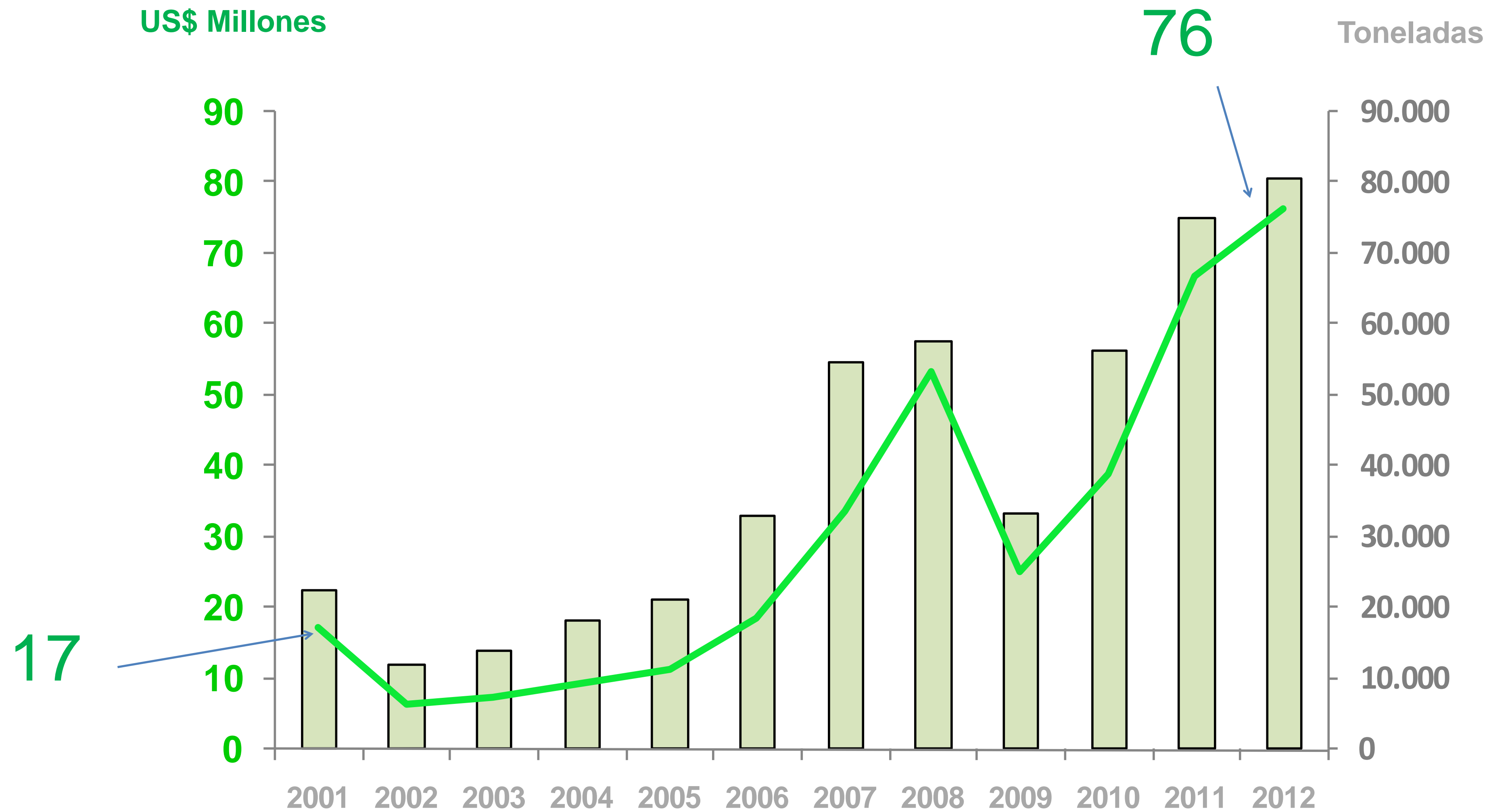


4 países abarcan el 57% del valor de las exportaciones



Pulpa de Manzana

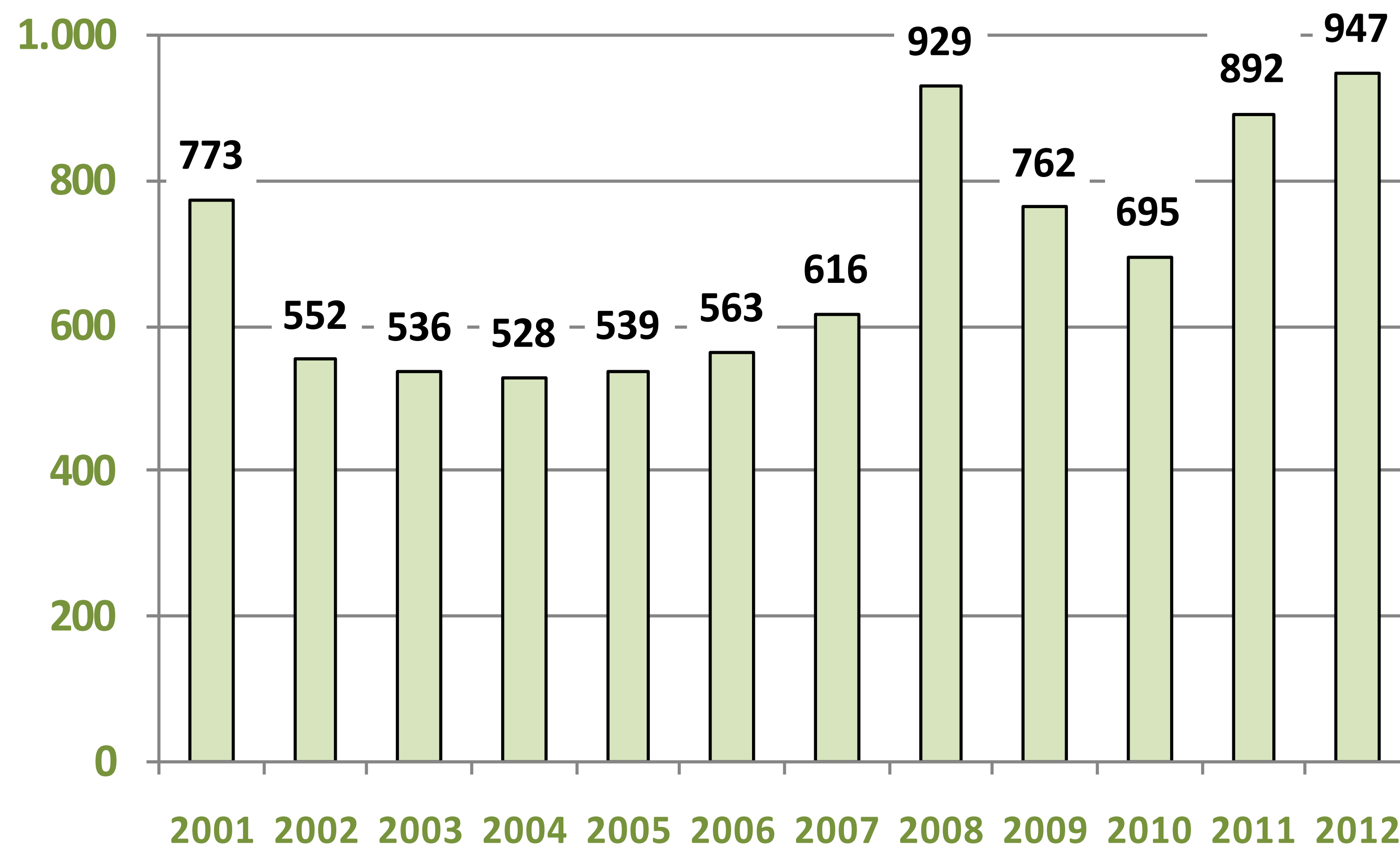
Exportaciones pulpa de manzana



Las exportaciones se cuadruplicaron en el período

Exportaciones pulpa de manzana

US\$/Ton

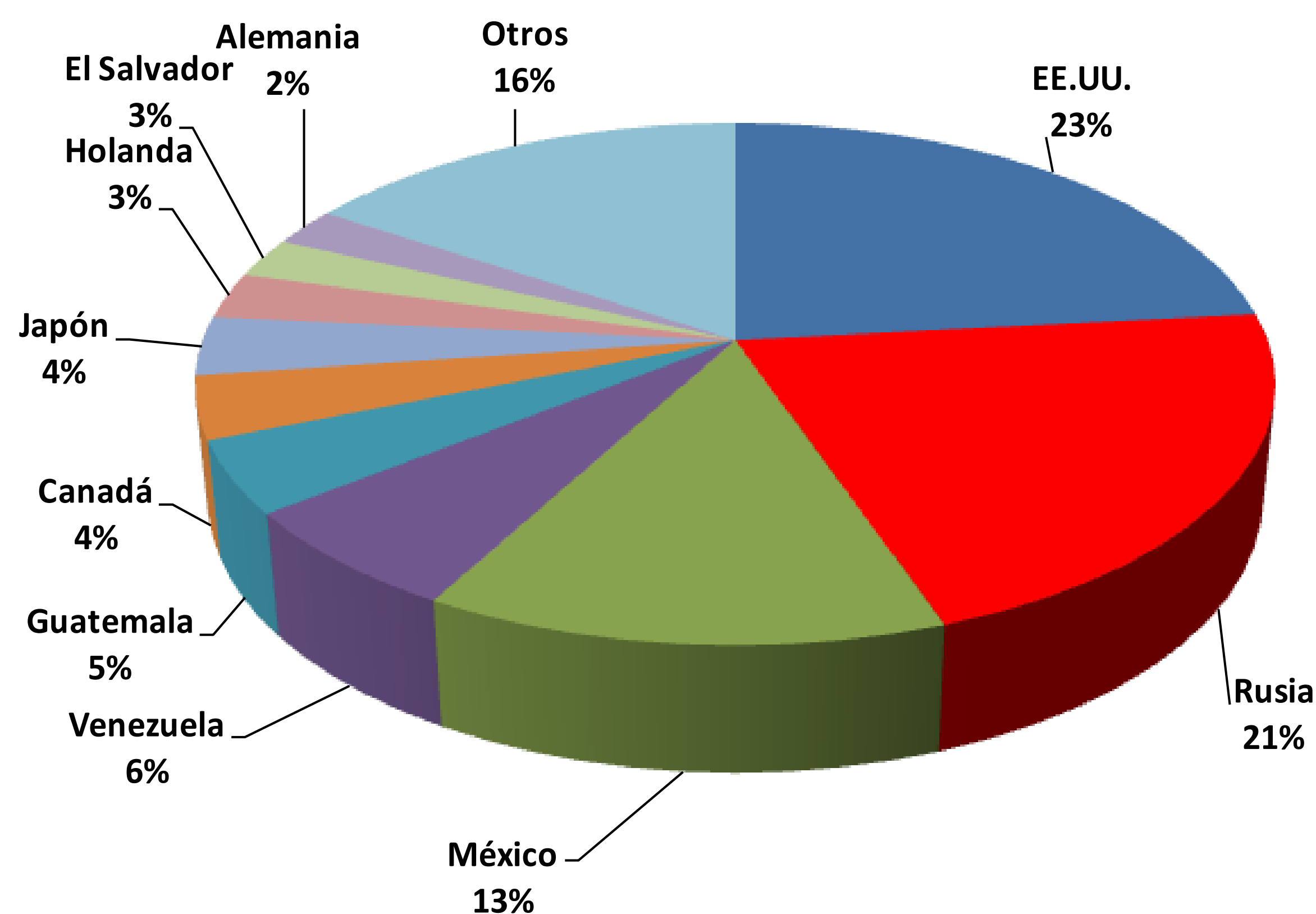


Precios con fuertes oscilaciones y en máximos en la actualidad

Exportaciones de pulpa de manzana

Año 2012, (US\$ millones)

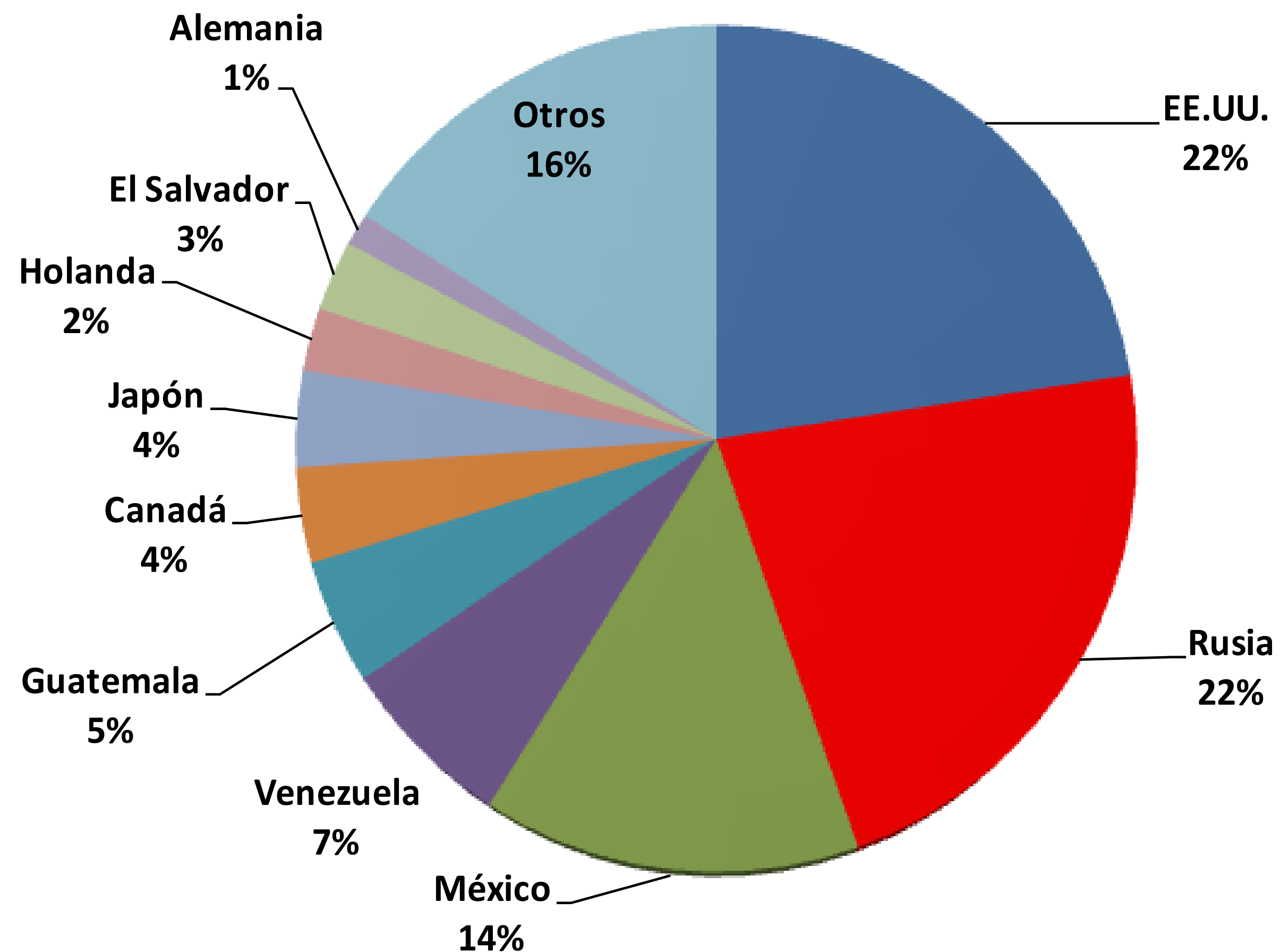
Destino	Valor
EE.UU.	18
Rusia	16
México	10
Venezuela	5
Guatemala	3
Canadá	3
Japón	3
Holanda	2
El Salvador	2
Alemania	2
Otros	12
Total	76



EE.UU., Rusia y México reciben más del 50% de los envíos

Distribución de las exportaciones de pulpa de manzana

Año 2012, Toneladas



**Total volumen exportado
80.472 ton.**

EE.UU., Rusia y México reciben más del 50% de los envíos

Resumen exportaciones pulpa de manzana

Enero a junio 2012-2013

2012		
Valor (US\$ millones)	Volumen (ton)	Precio (US\$/ton)
30	32.293	931

2013		
Valor (US\$ millones)	Volumen (ton)	Precio (US\$/ton)
33	33.950	979

Variaciones		
Valor (%)	Volumen (%)	Precio (%)
11%	5%	5%

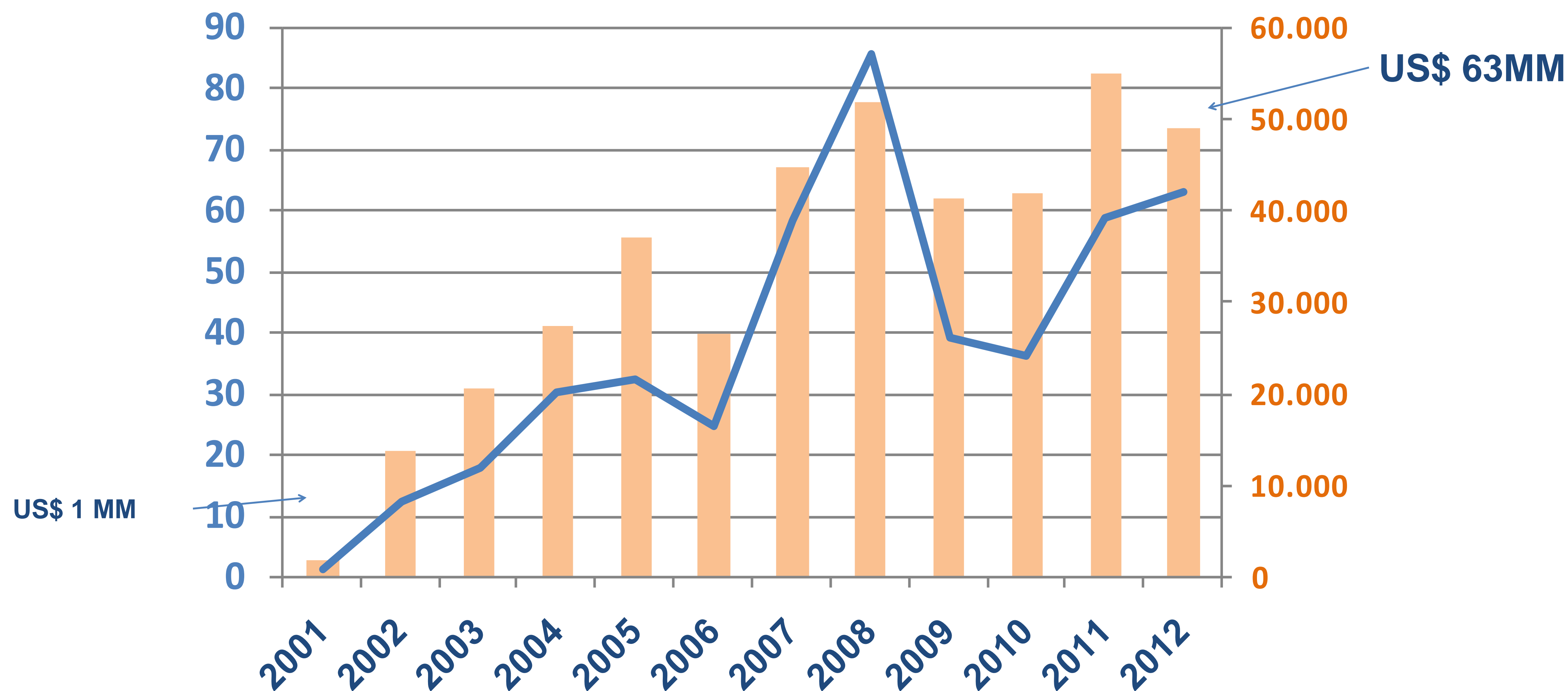


Pulpa de Durazno

Exportaciones de pulpa de durazno

Millones US\$

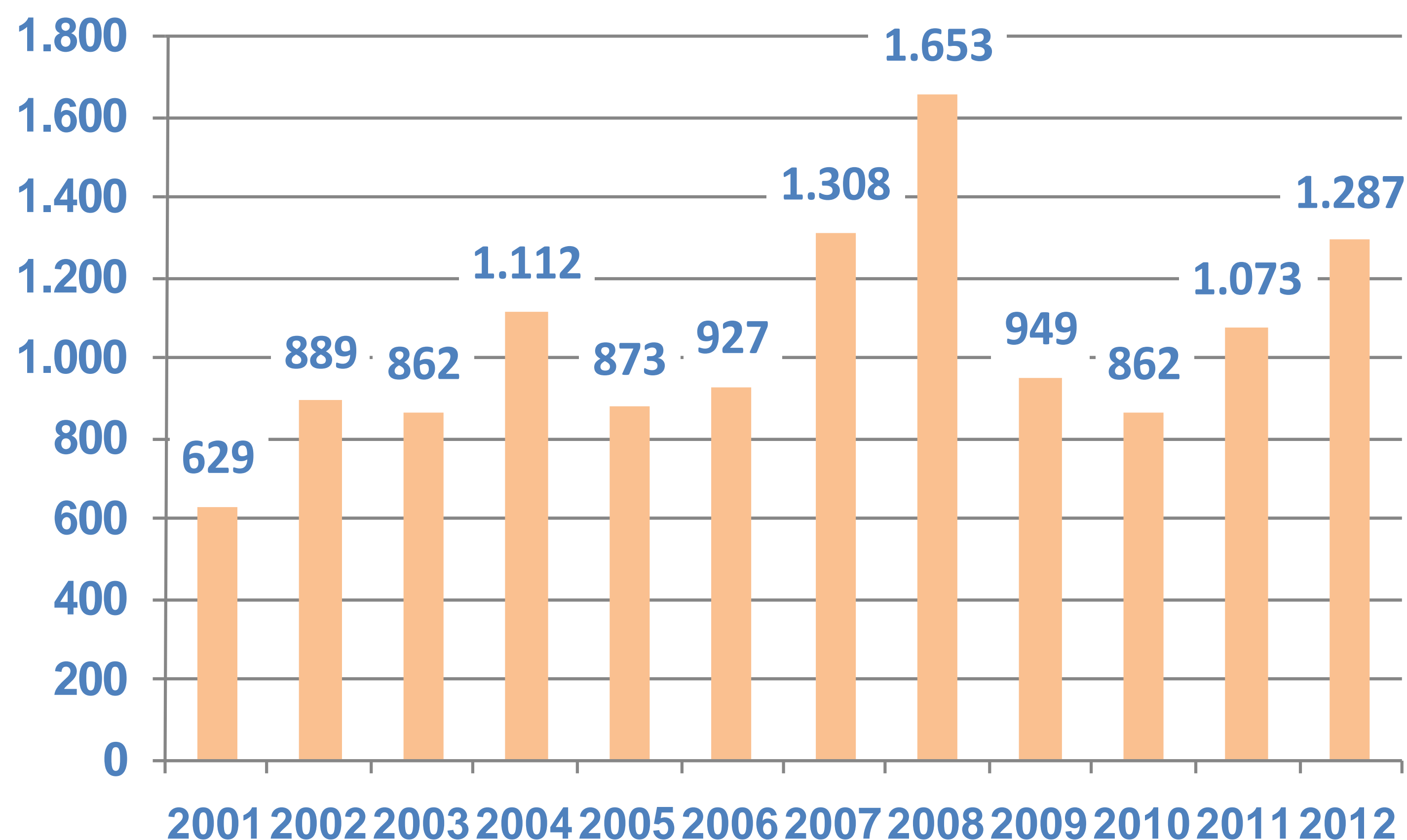
Toneladas



Entre los años 2005-2012 han duplicado su valor

Exportaciones de pulpa de durazno

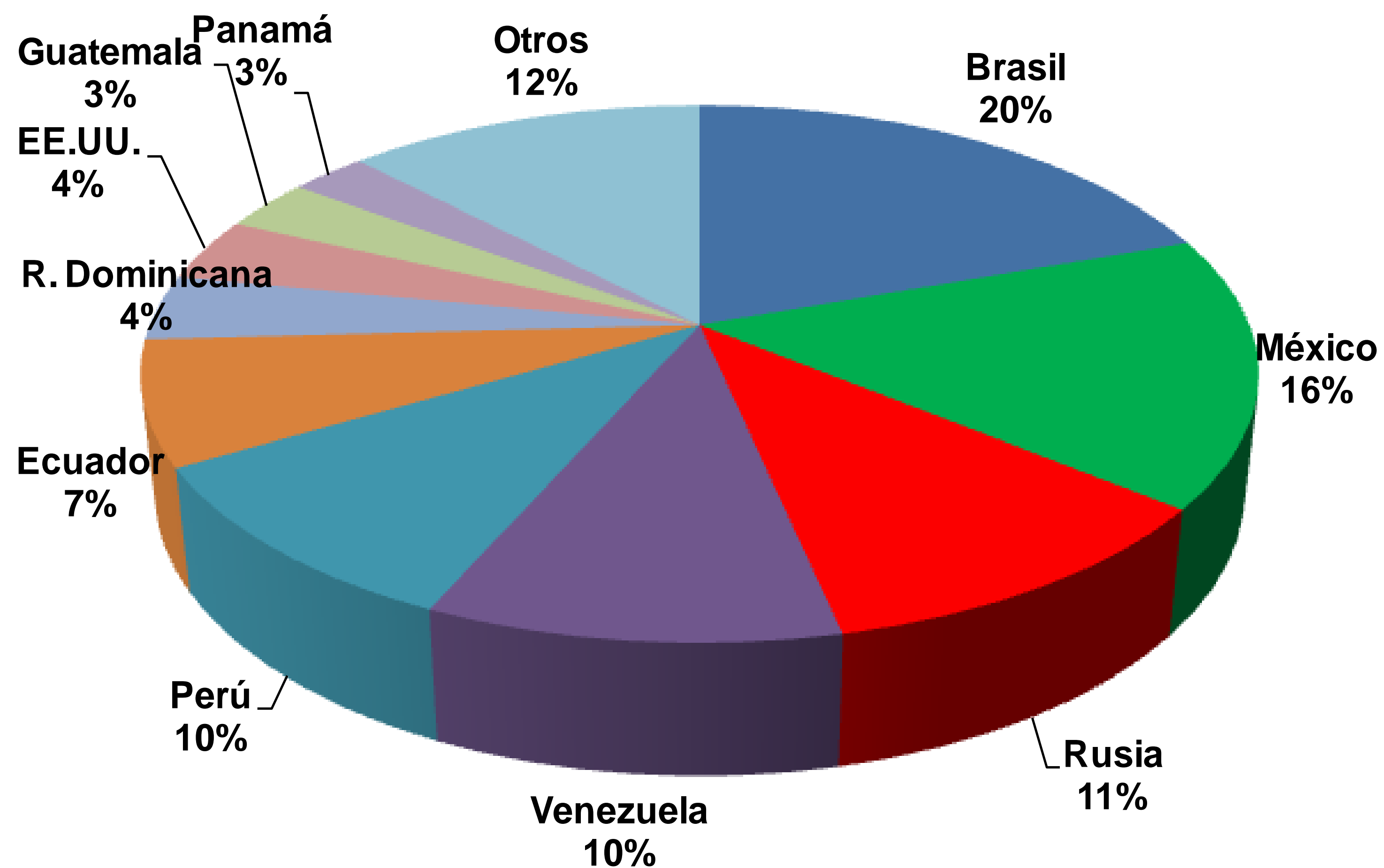
US\$/Ton



Fuertes oscilaciones de precios ha sido la característica del mercado

Destino de las exportaciones pulpa durazno

Año 2012, millones de US\$

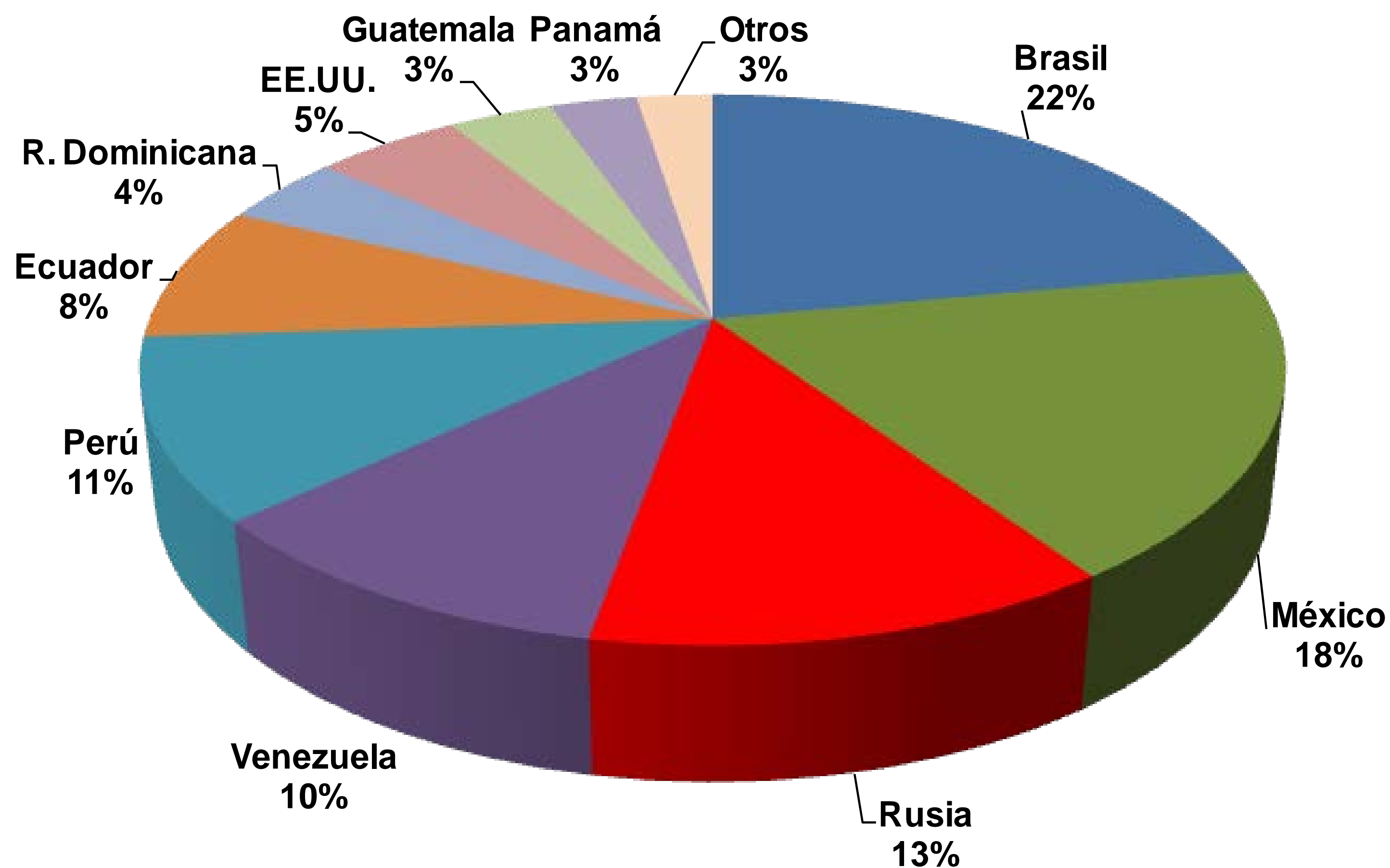


Destinos	Valor
Brasil	12
México	10
Rusia	7
Venezuela	6
Perú	6
Ecuador	5
R. Dominicana	2
EE.UU.	2
Guatemala	2
Panamá	2
Otros	8
Total	63

Los principales envíos son a países de América y Rusia

Distribución de las exportaciones de pulpa durazno

Año 2012, toneladas



Total volumen exportado
49.020 ton.

Brasil, México, Rusia y Venezuela reciben el 63% de las toneladas exportadas

Resumen exportaciones de pulpa de durazno

Enero a junio 2012-2013

2012		
Valor (US\$ millones)	Volumen (ton)	Precio (US\$/ton)
29	24.124	1.222

2013		
Valor (US\$ millones)	Volumen (ton)	Precio (US\$/ton)
27	19.768	1.357

Variaciones		
Valor (US\$ millones)	Volumen (ton)	Precio (US\$/ton)
-9%	-18%	11%

Resumen exportaciones de pulpas

Enero a junio 2012-2013

Producto	Volumen (Ton)			Valor (Miles de US\$)			Precio (US\$/Ton)		
	2012	2013	(%)	2012	2013	(%)	2012	2013	(%)
Pulpa de Manzana	32.293	33.950	5%	30.065	33.244	11%	931	979	5%
Pulpa de Durazno	24.124	19.768	-18%	29.486	26.822	-9%	1.222	1.357	11%
Otras Pulpas	16.829	16.013	-5%	19.257	16.737	-13%	1.144	1.045	-9%
Pulpa de Damasco	1.231	539	-56%	1.508	686	-55%	1.224	1.272	4%
Total	76.489	72.283	-5%	82.328	79.502	-3%	6.534	6.666	2%

Disminuyó volumen (-5%), cayó valor (-3%) y precio promedio sube (2%)



Conclusiones

- ✓ El mercado mundial de pulpas tiene un gran atractivo, por el tamaño de las ventas totales y el alto crecimiento que presenta al menos en la última década.
- ✓ Chile ocupa un lugar destacado en las exportaciones mundiales (6°).
- ✓ Los principales exportadores son en general países de altos ingresos.
- ✓ Chile tiene destacada presencia en Venezuela, Brasil, EE.UU., y Rusia, por lo que a priori habría espacio para crecer en otros mercados.

- ✓ Las exportaciones de pulpas de Chile han crecido rápidamente en la última década.
- ✓ En pulpa de manzana los niveles de exportación en valor, volumen y precio, alcanzaron en 2012 sus niveles máximos. En el primer semestre del año, la tendencia al alza continúa.
- ✓ En pulpa de durazno, las exportaciones han tenido fuertes oscilaciones en los últimos 5 años. En 2013 el precio ha continuado subiendo, pero el volumen ha disminuido.