



Chilealimentos[®]
Asociación de Empresas de Alimentos de Chile



Industria de Jugo de Uva

Bruno Pedro

Export Manager

Mostos del Pacífico SA (Chile)



Temario

I. Mercado Mundial

II. Exportaciones de Chile

III. Resumen

IV. Perspectivas

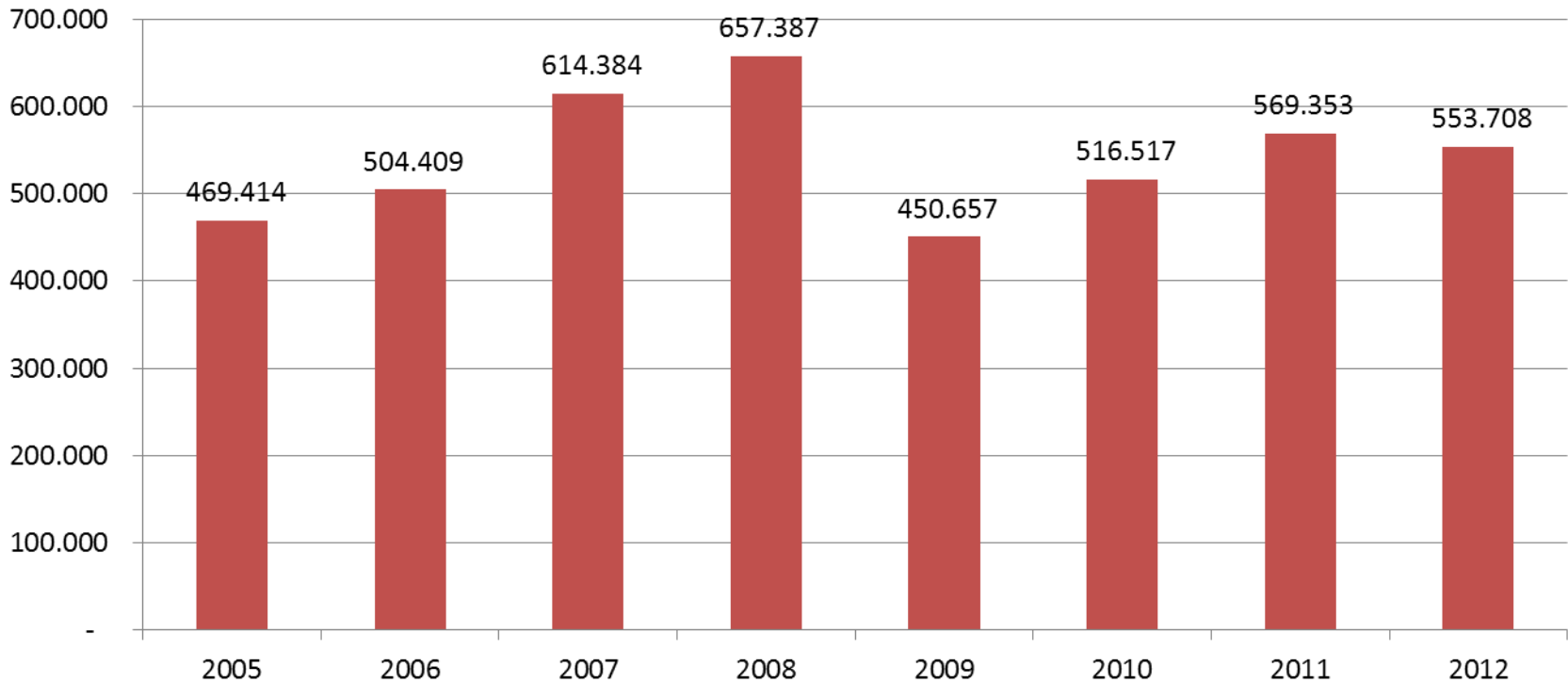


I. Mercado Mundial



Exportaciones mundiales de jugo de uva

Cantidad (TM) , 2005-2012

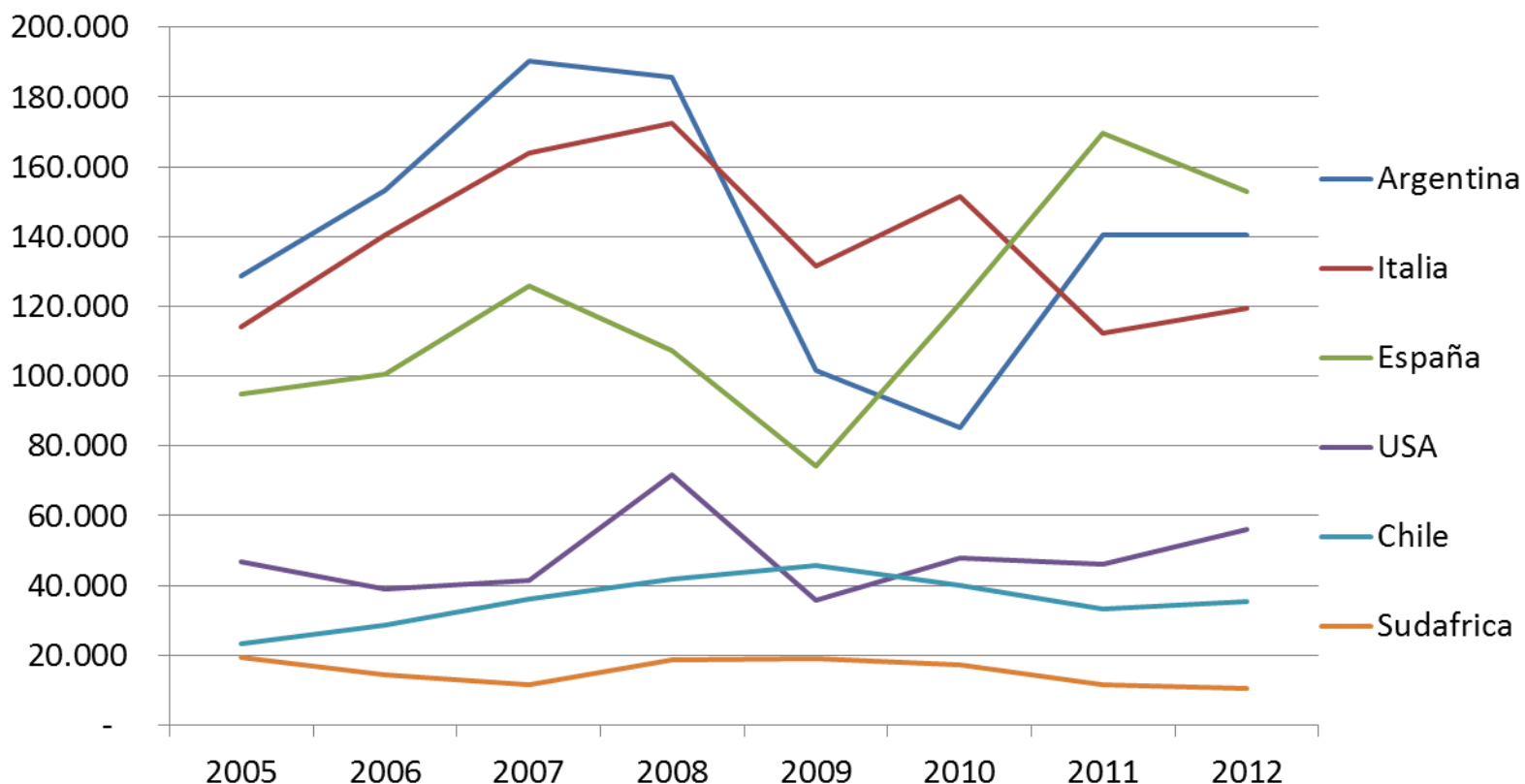


Tendencia general de crecimiento interrumpida en el 2009, se reanuda en el 2010.



Exportadores de jugo de uva

Cantidad (TM), 2005-2012



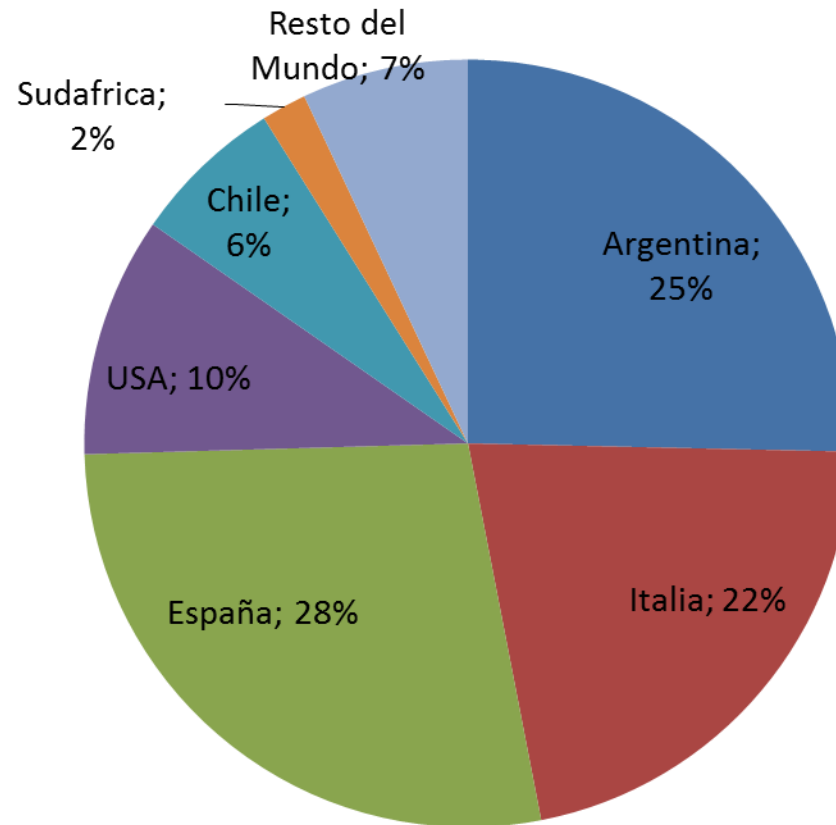
- Argentina, Italia y España marcan el ritmo de las exportaciones. Las caídas en las producciones de estos 3 países en el 2009 provocaron la gran contracción de ese año en las exportaciones totales.

Fuente: Trade Map



Exportadores de jugo de uva

% del volumen mundial exportaciones, 2012



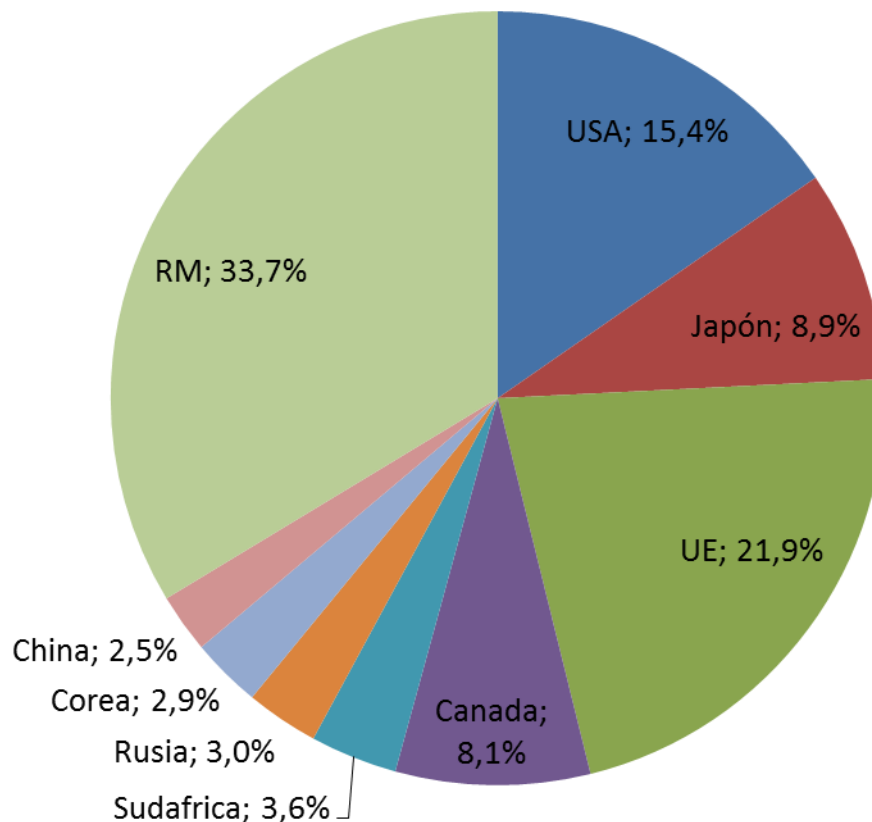
Fuente: Trade Map

- Los tres principales países exportadores representan el 75% de las exportaciones mundiales
- 93% del volumen de exportaciones lo hacen 6 países
- Chile 5º Exportador Mundial



Importadores de jugo de uva

% volumen Mundial Importaciones, Año 2012



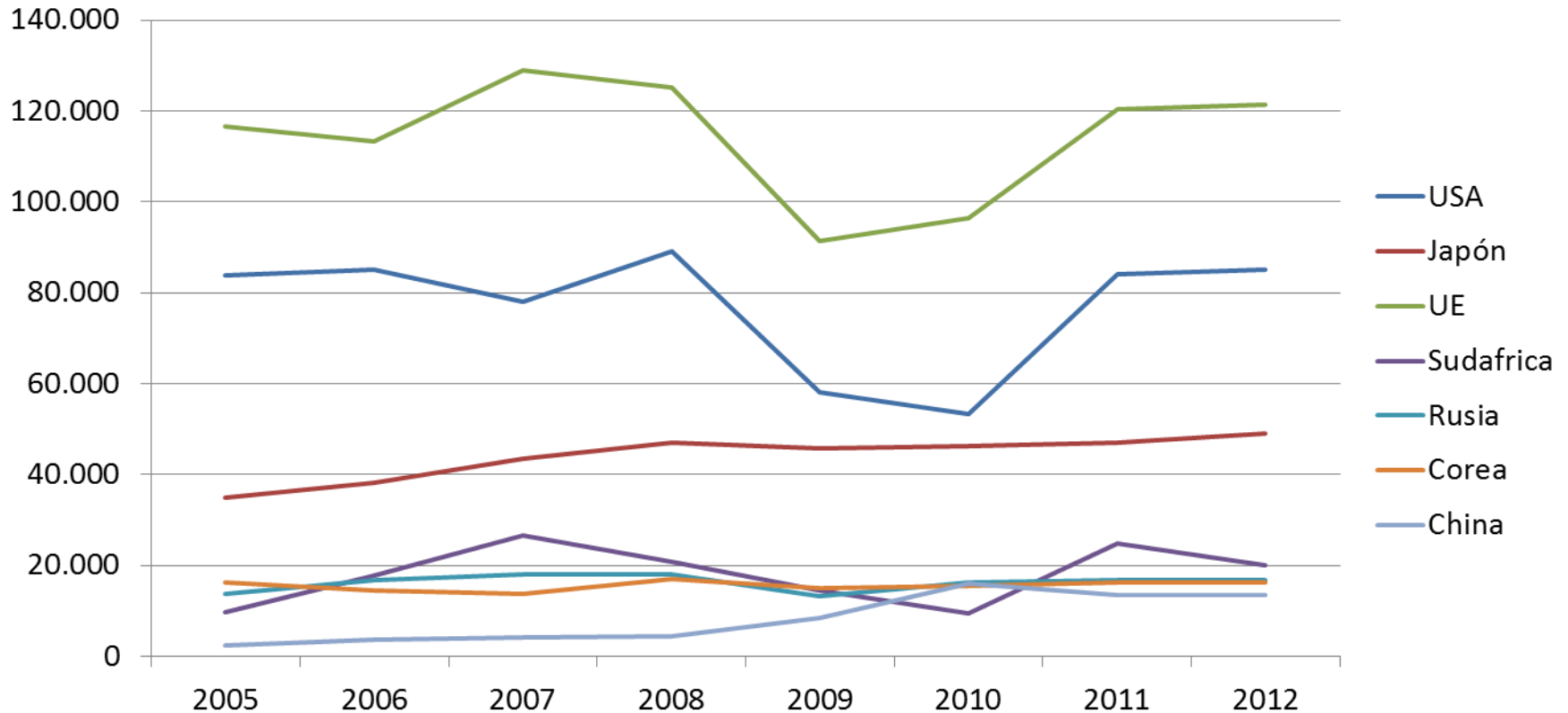
Fuente: Trade Map

- 54% de la demanda mundial en manos de 3 países + UE
- En 3 de ellos, Chile tiene ventajas arancelarias para Jugo de Uva
- Importaciones de la Unión Europea son mayoritariamente comercio intra-UE.



Importadores de jugo de uva

Importaciones Jugo de Uva en Cantidad (TM) , 2005-2012



- En el 2009 hay una gran caída en el volumen importado por USA y la UE, debido a la menor cantidad de producto disponible (reducción de las producciones de los tres principales exportadores).

Fuente: Trade Map



¿De donde importan los líderes?

% del volumen

UE (2012)	
Origen	%
Italia	43%
España	41%
Argentina	5%
Chile	5%
Austria	2%
RM	4%

USA (2011)	
Origen	%
Argentina	77%
Chile	8%
Mexico	4%
España	4%
Italia	3%
RM	4%

JAPON (2012)	
Origen	%
Argentina	43%
Chile	18%
USA	16%
España	5%
Sudafrica	4%
Brasil	4%
RM	9%

CANADA (2011)	
Origen	%
USA	44%
Argentina	25%
España	14%
Italia	10%
Chile	4%
RM	3%

- Chile se destaca como proveedor en Japón y USA
- Importaciones Unión Europea son mayoritariamente movimientos intra-UE (Exportaciones Italia y España)

Fuente: Trade Map



II. Exportaciones de Chile

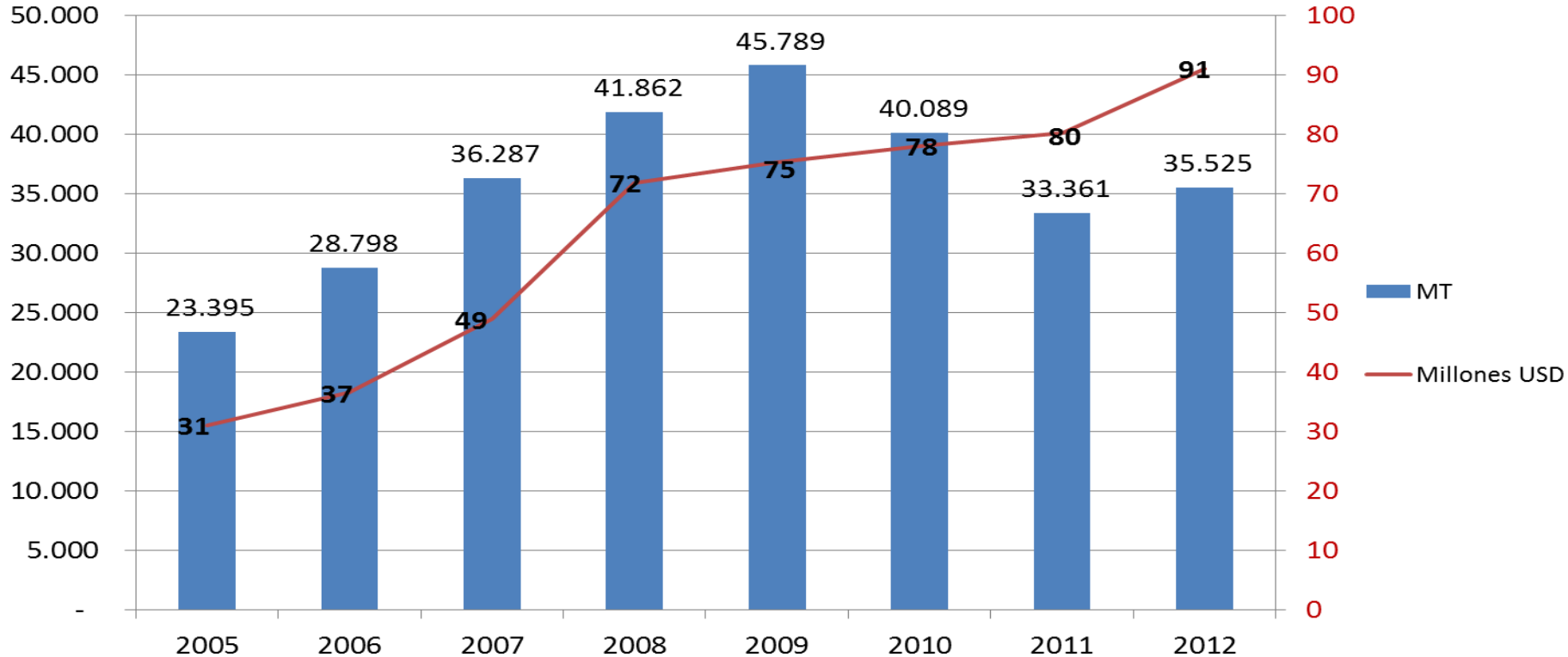


Chile: exportación de jugos de uva

Exportaciones Chilenas Jugo de Uva, 2005-2012

Toneladas

Millones US\$



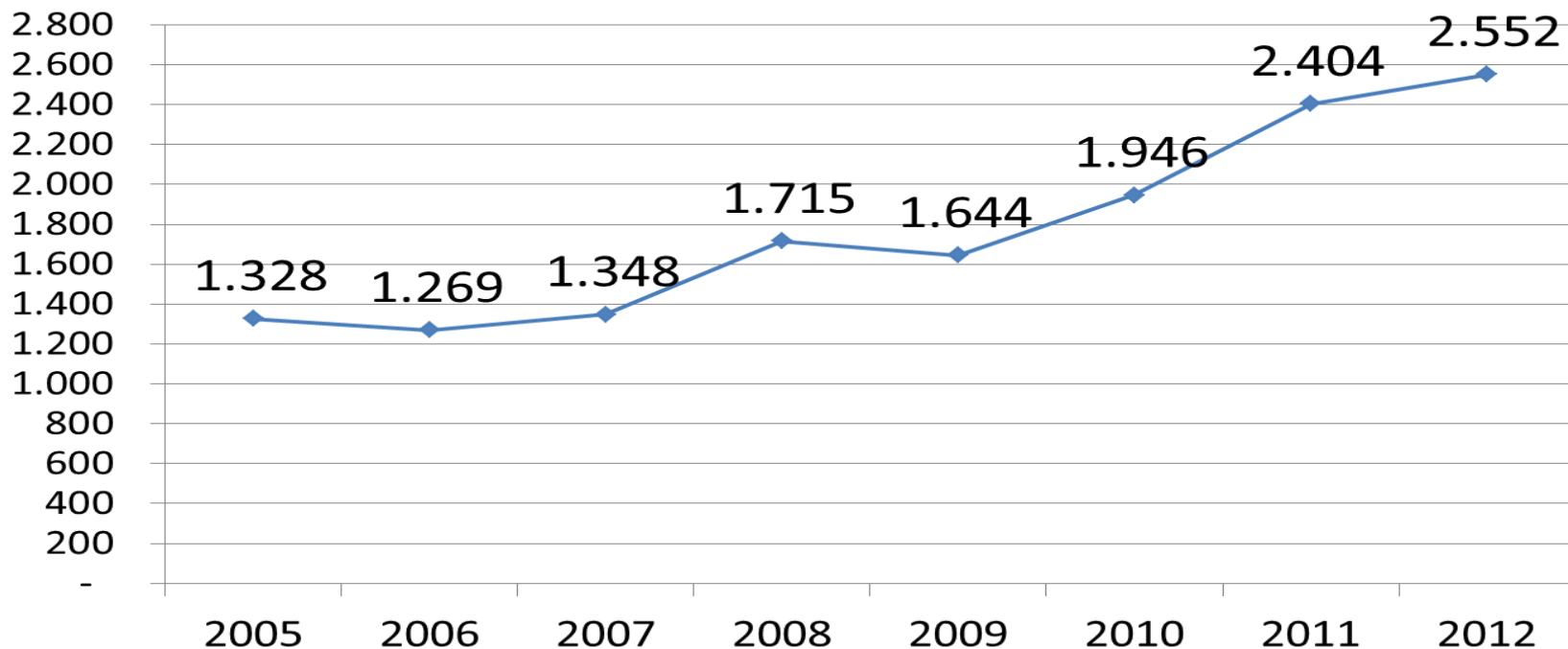
- Chile parece estar retomando el crecimiento en las cantidades exportadas, interrumpida por el terremoto en el 2010.
- Las exportaciones en valor siguen creciendo año tras año, resultado del aumento de los precios medios.

Fuente: Aduana Chilena



Chile: exportación de jugos de uva

Precio Promedio del Jugo de Uva de Exportación (USD por TM), 2005-2012



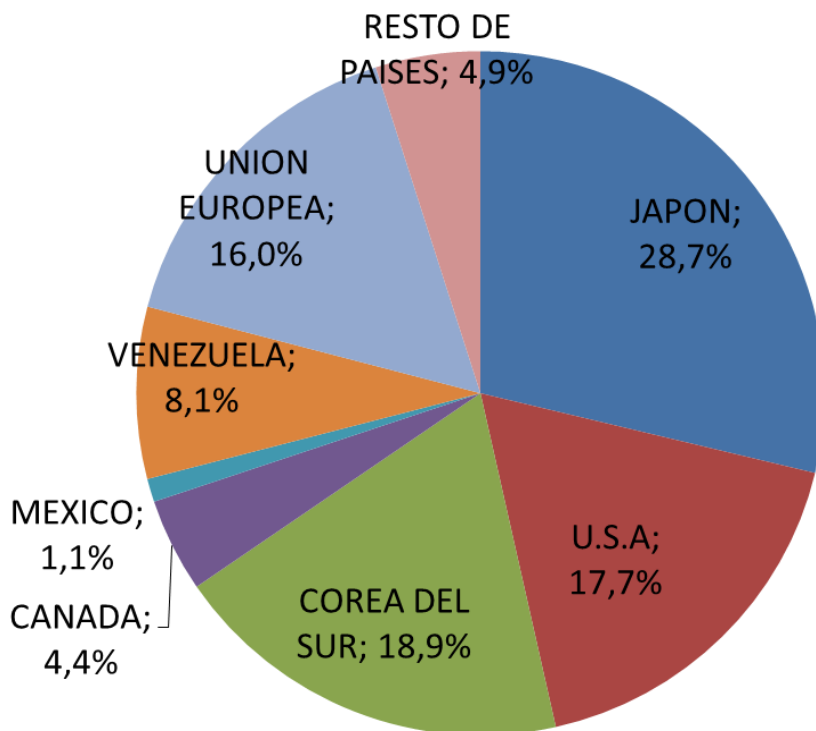
- Aumento de los precios medios de exportación, acentuado a partir del 2010.

Fuente: Aduana Chilena



Chile: destino de las exportaciones

Año 2012, en base a Cantidad

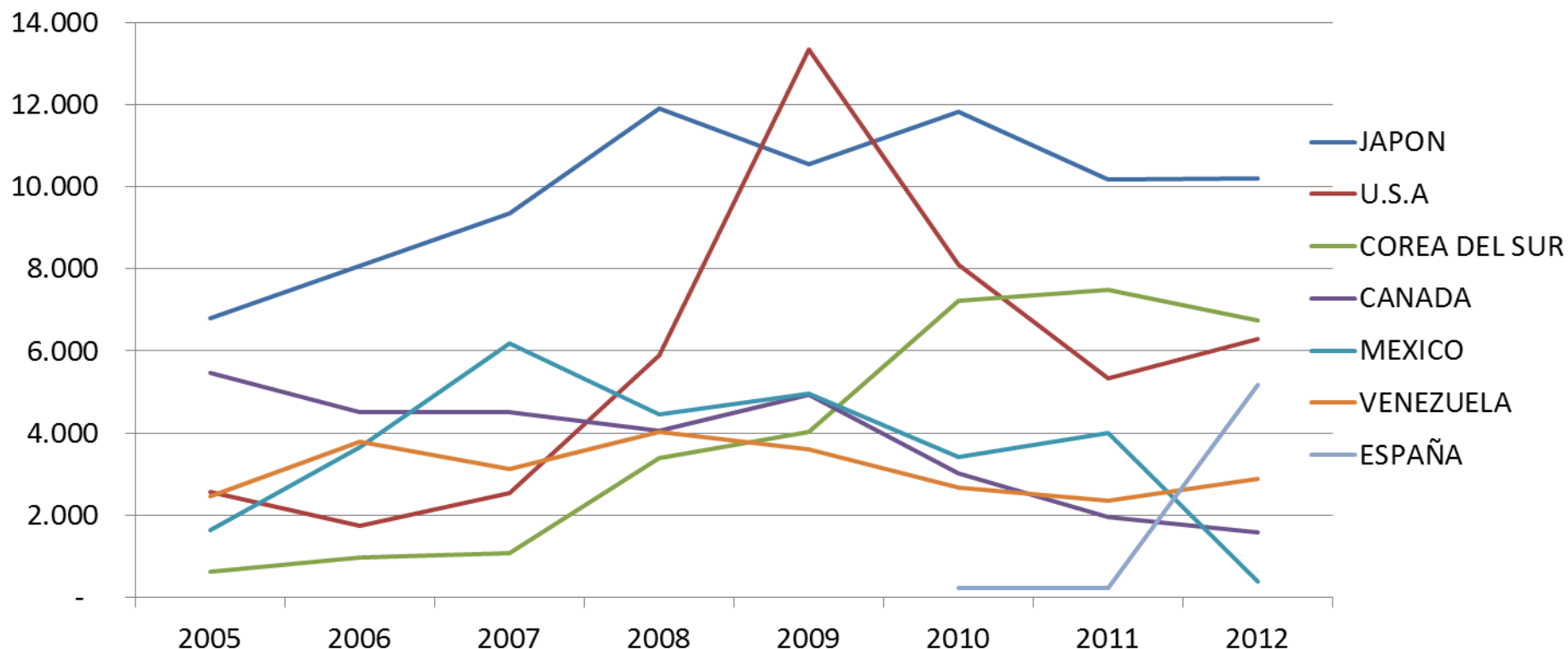


- Corea, Japón y EE.UU 65% del valor de las exportaciones de Chile
- Mas del 85% de las exportaciones van a países con TLC
- La mayor parte de las exportaciones a la UE se destinaron a España: 5.200 TM (14% del total).



Chile: destino de las exportaciones

Evolución principales destinos de exportación Jugo de Uva en base a cantidad (TM), 2005-2012



- Se destaca el crecimiento de Corea del Sur en el periodo.
- España entra a la lista de los principales importadores en el 2012, debido a la escasez y altos precios del concentrado de producción domestica.

Fuente: Aduana Chilena



Primer semestre 2012 vs 2013

Volumen, Valor y Precio por TM

2012		
Volumen (kg)	Valor (US\$)	Precio (US\$/ton)
9.853.117	23.867.940	2.422

2013		
Volumen (kg)	Valor (US\$)	Precio (US\$/ton)
12.094.071	32.453.793	2.683

Variaciones		
Volumen (kg)	Valor (US\$)	Precio (US\$/ton)
23%	36%	11%



Primer semestre 2012 vs 2013

Principales 10 mercados

2012	
Destino	Volumen
España	3.341
Japón	1.431
Corea	1.521
Venezuela	1.267
EE.UU.	727
Canadá	564
Taiwan	247
Mongolia	123
México	148
Australia	69

2013	
Destino	Volumen
Corea	2.929
Japón	2.242
EE.UU.	1.346
Venezuela	1.296
España	1.247
Canadá	1.178
Rusia	473
México	436
Taiwan	219
Holanda	152



III. Resumen



Resumen

- El mercado mundial de exportaciones de jugo de uva supera ya los 1.000 millones de USD, de acuerdo con los registros del año 2012.
- En 10 años, el valor de las exportaciones más que se duplicó (410 Millones de USD en 2003 – 1.085 Millones de USD en 2012).
- Son pocos los países exportadores. El 93% de las ventas las concentra 6 países. Chile es el 5° exportador mundial.
- Chile ya abastece a los líderes mundiales en importaciones.
- Durante el presente año (primer semestre), el valor de las exportaciones de jugo de uva de Chile se han incrementado 36% en valor, 23% en volumen y 11% en precio, en comparación con periodo homologo de 2012.
- De mantenerse esta tendencia, por tercer año consecutivo Chile estaría incrementando sus despachos físicos.



IV. Perspectivas



Perspectivas

- **Jugo de Uva Tinto:** se prevén buenas cosechas este año en España y en California, mientras que en Italia se espera que la cosecha vuelva a niveles normales, lo que podrá significar competencia mas intensa para Chile.
- **Jugo de Uva Blanco:**
 - ❑ Precio del principal producto sustitutivo (Jugo de Manzana) a la baja desde finales de 2012. Efecto sustitución en los clientes (WGJC es un *filler*). No se prevén cambios de esta situación en el corto plazo (buenas cosechas y excedentes de Manzana).
 - ❑ Argentina tuvo una buena cosecha en el 2013 y hay una fuerte presión vendedora debido a contracción de la demanda provocada por la caída del precio del AJC (sustitución de *fillers*). Se espera un *carryover* enorme.
 - ❑ Buena cosecha en España e Italia + excedente argentino + disminución de la demanda = disminución del precio del WGJC en el mercado mundial.



Perspectivas

- Se están acumulando excedentes de vino en Europa y los precios están bajando desde hace unos meses, además se esperan buenas cosechas en el hemisferio Norte :
 - ❑ Punto Positivo: Menor demanda de vino a granel chileno por parte de los países productores europeos (España, Italia, Francia), lo cual disminuye la competencia en la compra de materia prima (competimos con el vino para compra de uva).
 - ❑ Punto Negativo: Excedentes de vino en Europa provocan aumento de la cantidad de Uva destinada a la producción de Jugo, lo cual elimina la necesidad de comprar Jugo de Uva en Chile por parte de los mercados Europeos: bajada de la demanda de esos países por Jugo Chileno (Chile tiene TLC con la UE, con lo cual era el origen preferido fuera de la UE).