



Chilealimentos[®]

Asociación de Empresas de Alimentos de Chile



Panorama de la industria de jugos

Karl Huber

Director Chilealimentos A.G.
Gerente General Patagoniafresh S.A.



Temario

I. Mercado internacional

- Exportaciones
- Importaciones

II. Exportaciones de Chile

III. Comentario Final

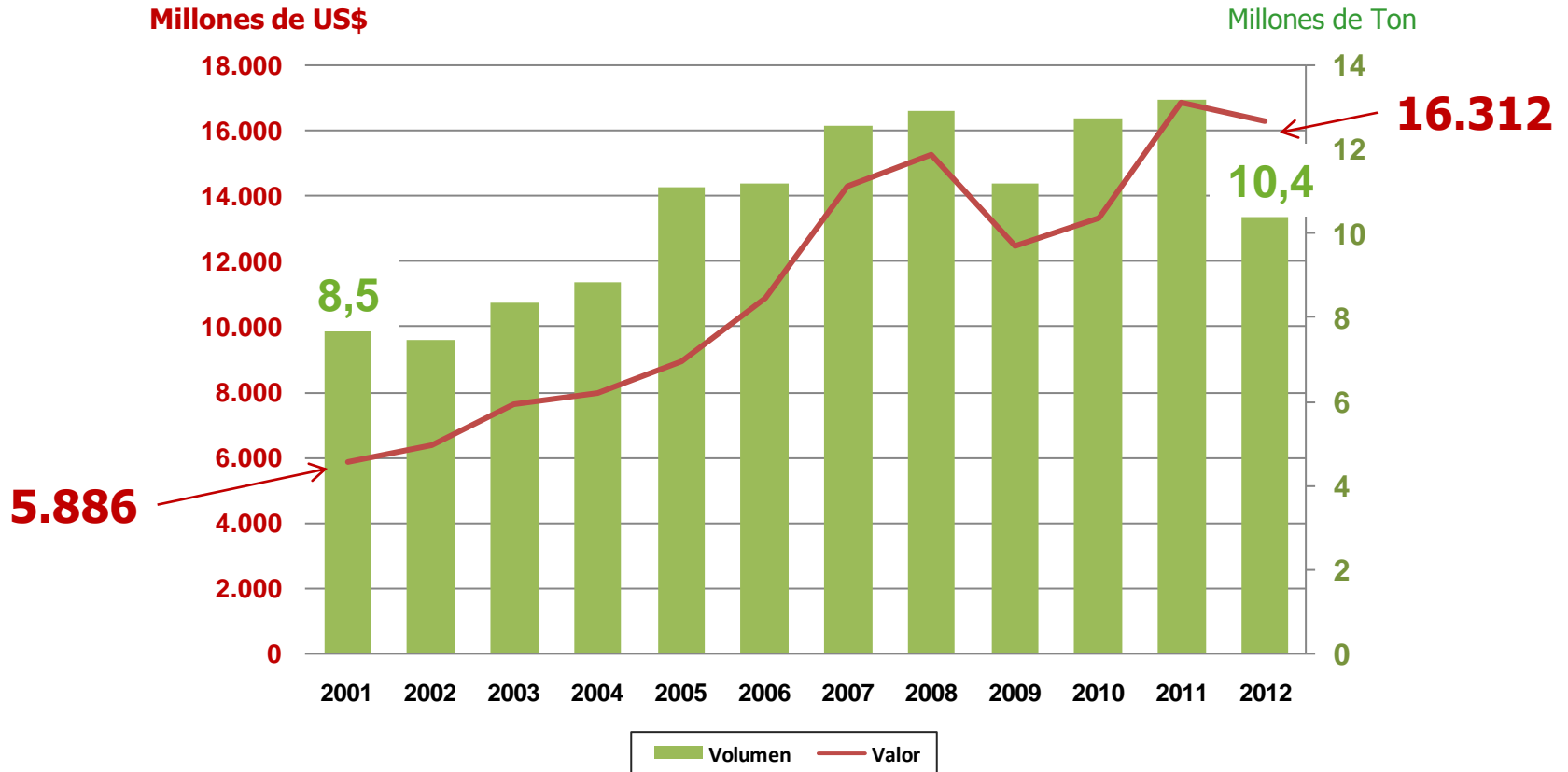


I. Mercado internacional

- Exportaciones
- Importaciones



Comercio mundial de jugos



Año	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Precio (US\$/Ton)	693	860	915	902	806	975	1.139	1.185	1.114	1.046	1.282	1.567

2001-2008 crecimiento económico, suben precios.
2008-2011 estabilización de precios
2011-12 nueva alza de precios



Comercio mundial de jugos

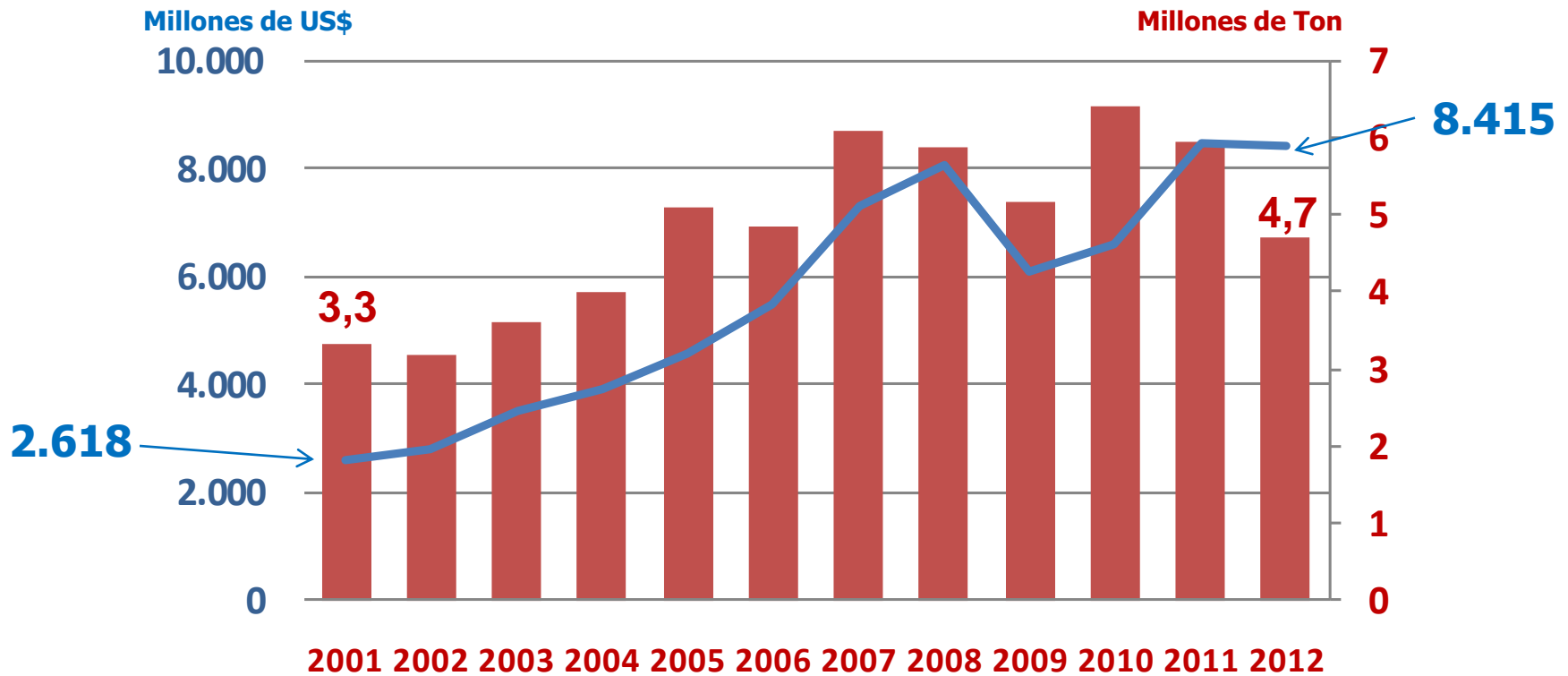
Año 2012

Descripción	Valor		Volumen	
	Millones US\$		Miles Ton	
Todos los jugos	16.312	100%	10.411	100%
- de Cítricos y Piña	7.897	48%	5.680	55%
- Los demás exc. CyP	8.415	52%	4.731	45%
--jugo de manzana	3.324	20%	2.142	21%
--jugo de uva	1.085	7%	760	7%
--Mezclas	1.359	8%	874	8%
--Otros	2.647	16%	955	9%

Las exportaciones de jugos no cítrico y de piña son una proporción levemente menor del valor total de las exportaciones, pero mayor en volumen, por su precio relativamente menor.



Comercio mundial de jugos (exc. C y P)



Año	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Precio (US\$/Ton)	787	878	970	985	895	1.125	1.200	1.365	1.177	1.020	1.418	1.779

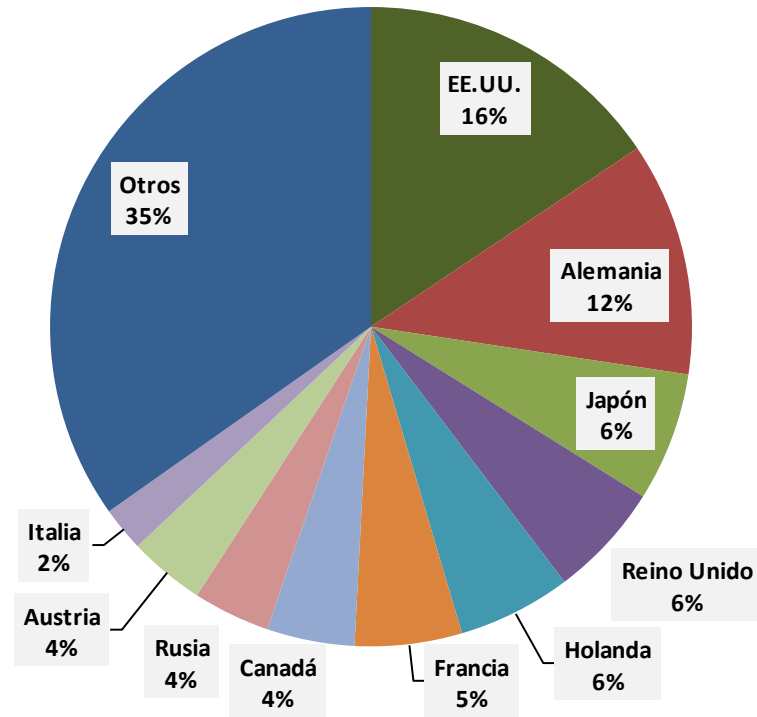
Ciclo de exportaciones y precios similar a la descrita para todos los jugos



Principales importadores de jugos (sin cítrico y piña)

8.415 Millones de US\$

Importadores	2012
EE.UU.	1.316
Alemania	995
Japón	549
R.Unido	490
Holanda	483
Francia	457
Canadá	374
Rusia	328
Austria	324
Italia	189
Otros	2.935



Países importadores corresponde a naciones de altos niveles de ingresos



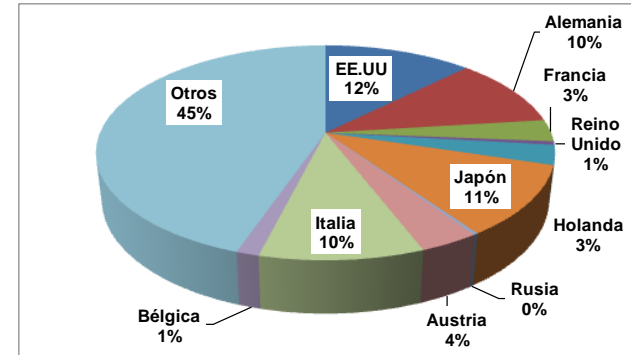
Principales importadores de jugos (sin cítrico y piña)

En volumen (miles Ton)

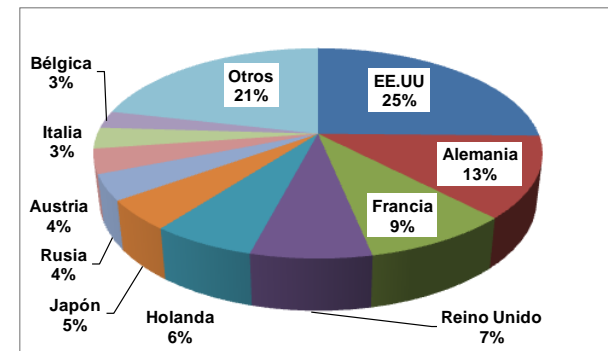
Importadores	2001	2012
EE.UU	416	1.197
Alemania	350	592
Francia	109	423
Reino Unido	18	346
Holanda	98	298
Japón	352	218
Rusia	8	187
Austria	119	179
Italia	324	154
Bélgica	45	126
Otros	1.489	1.012
Total	3.328	4.731

La información de EE.UU., del año 2012 corresponde a datos del 2011, por no existir información.

Año 2001
3.328 miles Ton



Año 2012
4.731 miles Ton



Las importaciones se han ido concentrando en los principales 10 países importadores



¿De dónde importan los líderes?

Año 2012

Estados Unidos		
Exportadores	Valor (millones US\$)	Participación de Mercado
China	673	51%
Argentina	202	15%
Brasil	88	7%
Chile	75	6%
Canadá	44	3%
Turquía	39	3%
México	29	2%
Indonesia	16	1%
Francia	16	1%
Italia	14	1%
Otros	120	9%
Total	1.316	100%

Alemania		
Exportadores	Valor (millones US\$)	Participación de Mercado
Polonia	308	31%
Italia	165	17%
Holanda	100	10%
Austria	97	10%
Turquía	53	5%
Hungría	39	4%
España	34	3%
China	29	3%
EE.UU.	20	2%
Chile	16	2%
Otros	134	13%
Total	995	100%

Japón		
Exportadores	Valor (millones US\$)	Participación de Mercado
China	140	25%
EE.UU.	126	23%
Argentina	45	8%
Chile	37	7%
N. Zelandia	30	5%
España	28	5%
Australia	25	4%
Austria	23	4%
Brasil	23	4%
Sudáfrica	18	3%
Otros	55	10%
Total	549	100%

Chile ocupa un destacado lugar en el abastecimiento de los líderes mundiales en importaciones

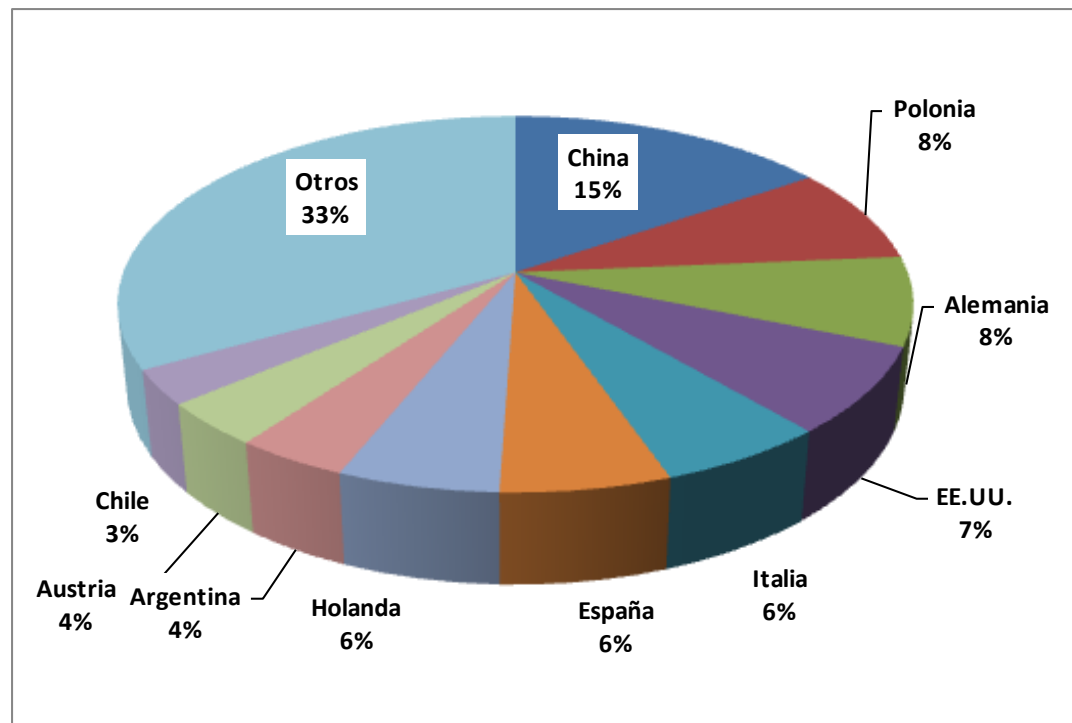
Fuente: Chilealimentos A.G basado en Trade Map



Principales exportadores de jugos (Exc. C y P)

8.416 Millones de US\$

Exportadores	2012
China	1.294
Polonia	694
Alemania	641
EE.UU.	628
Italia	499
España	498
Holanda	473
Argentina	331
Austria	317
Chile	250
Otros	2.791
Total	8.415



**Principales exportadores concentrados en hemisferio norte.
En Europa, algunos son reexportadores (Holanda y Alemania).**



¿Dónde exportan los líderes?

Año 2012

China		
Destinos	Valor Millones de US\$	Participación de Mercado
EE.UU.	651	50%
Japón	144	11%
Rusia	114	9%
Canadá	112	9%
Australia	53	4%
Alemania	39	3%
Sudafrica	38	3%
Holanda	18	1%
Turquía	15	1%
India	11	1%
Otros	97	8%
Total	1.294	100%

Polonia		
Destinos	Valor Millones de US\$	Participación de Mercado
Alemania	335	48%
Austria	80	12%
Holanda	76	11%
R. Unido	64	9%
Rusia	25	4%
Francia	18	3%
Suecia	12	2%
Dinamarca	11	2%
Italia	8	1%
Bélgica	7	1%
Otros	59	8%
Total	694	100%

Alemania		
Destinos	Valor Millones de US\$	Participación de Mercado
Holanda	127	20%
Francia	126	20%
R. Unido	87	14%
Bélgica	52	8%
Austria	36	6%
Dinamarca	22	3%
Rusia	18	3%
Irlanda	16	3%
Italia	13	2%
Noruega	13	2%
Otros	130	20%
Total	641	100%

China principal abastecedor de EEUU (manzana), Polonia de Europa (manzana) y Alemania reexportador de productos procesados a Europa.



Principales países importadores emergentes

Millones de dólares

Importadores	2001	2012	% crecimiento
Rusia	87	506	482
China	22	218	900
Omán	17	112	555
Sudafrica	3	102	2.849
Tailandia	11	68	511
Kazajstán	5	62	1.066
Argelia	1	44	4.390
Rumania	5	33	643
Nigeria	4	32	618
Irán	0	25	11.440

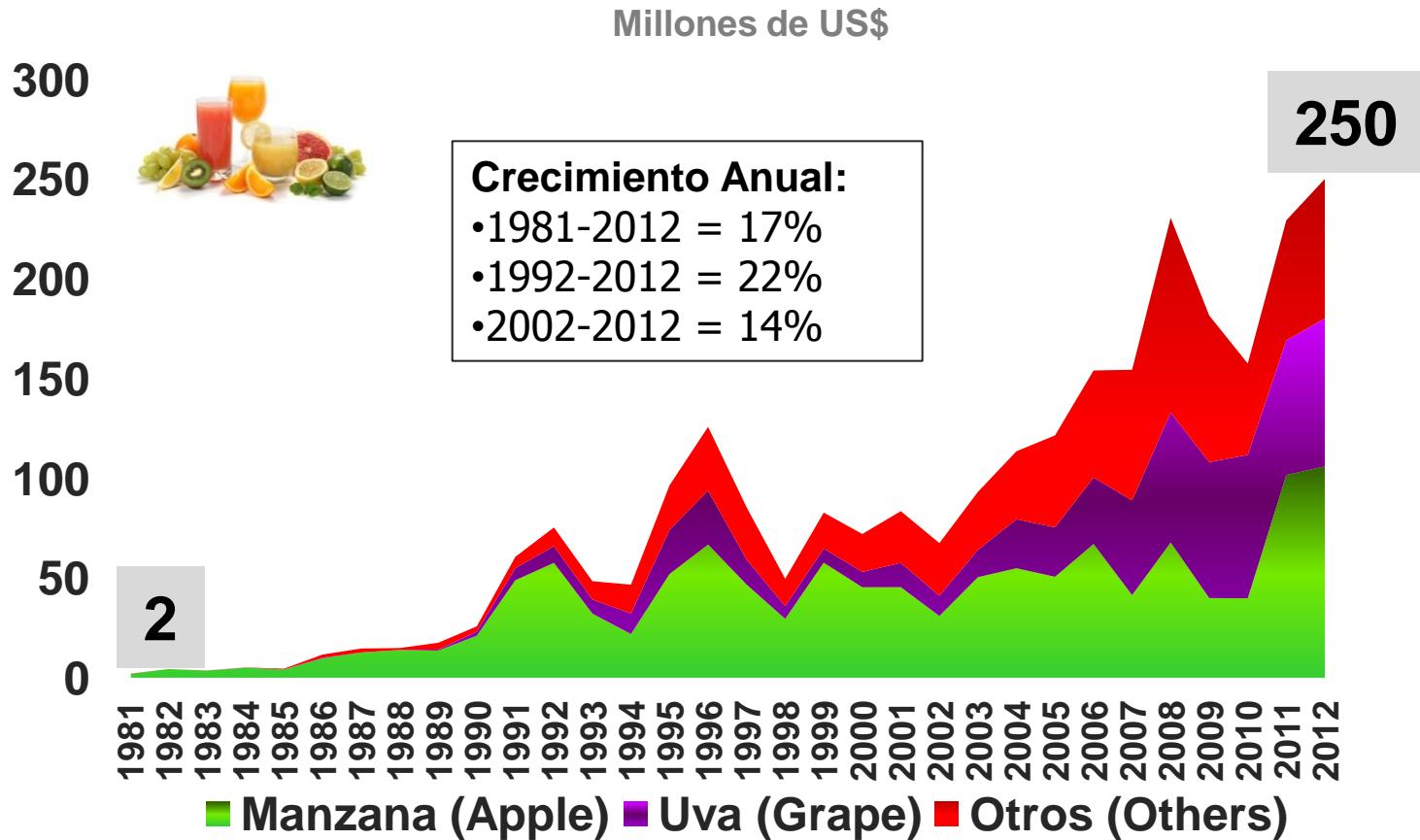
Nota: países que importaron más de US\$ 20 millones y tienen tasa de crecimiento superiores al promedio mundial



II. Exportaciones de Chile



Exportación de jugos de frutas y hortalizas

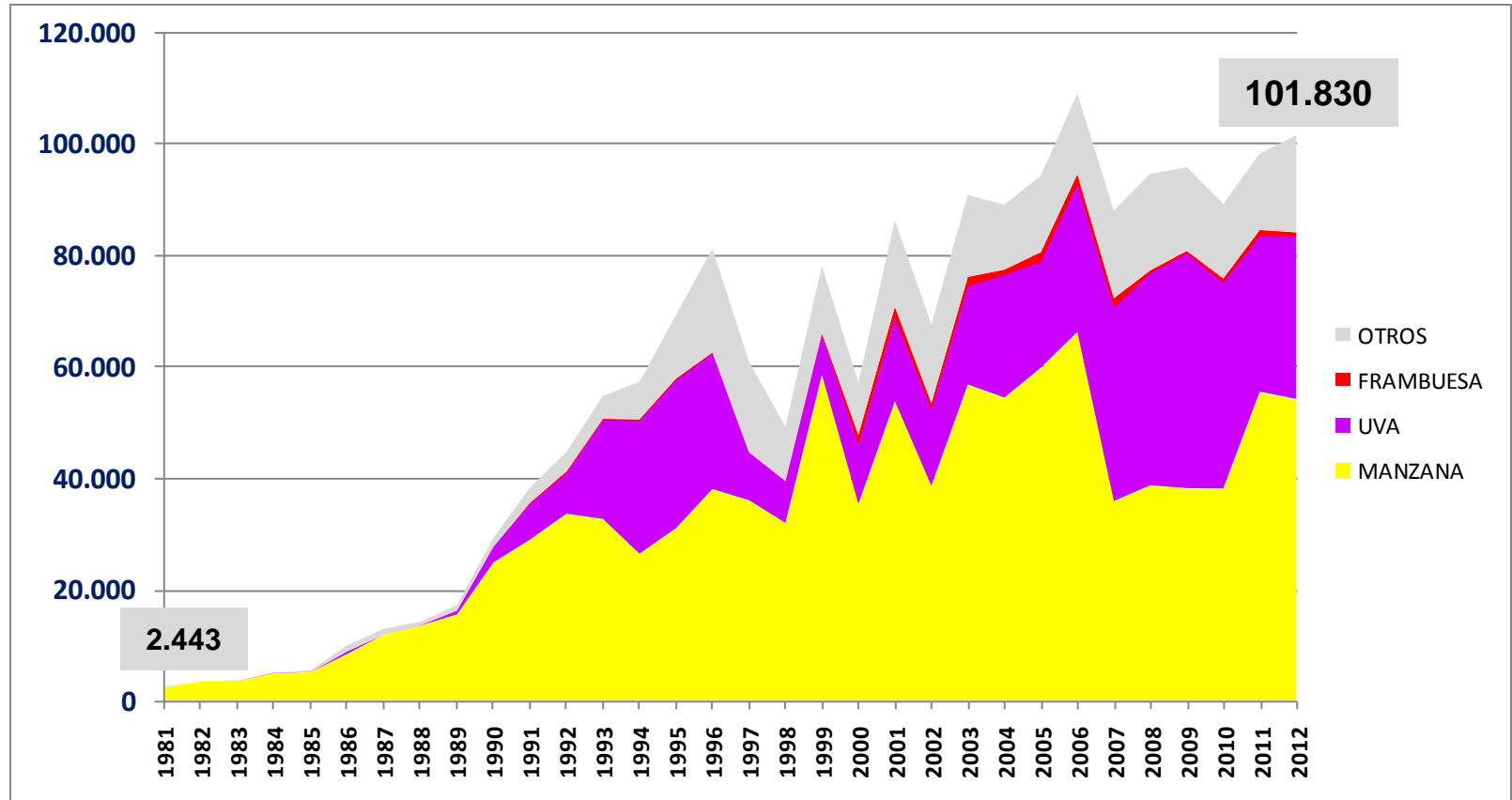


Tendencia claramente creciente en el largo plazo, pero con fuerte variabilidad en el corto.



Exportación de jugos de frutas y hortalizas

Toneladas

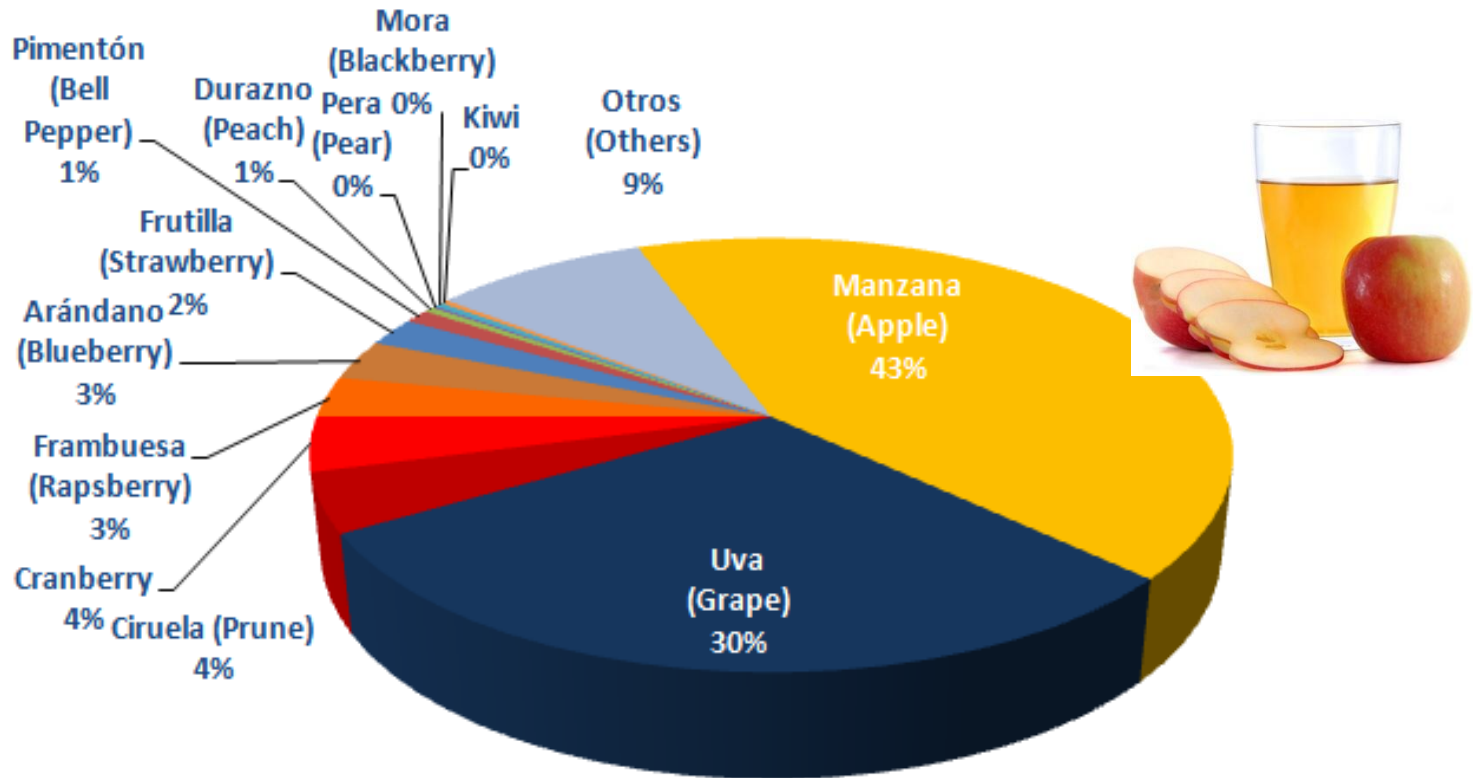


**Rápido crecimiento hasta el año 1996, estabilizándose hasta 2002.
Fuerte variabilidad últimos años por distintos efectos: 2007 helada, 2008
recesión, 2009 precio AJC, 2010-11 terremoto, 2012 calidad manzana.**



Jugos: exportación principales productos

En valor, año 2012

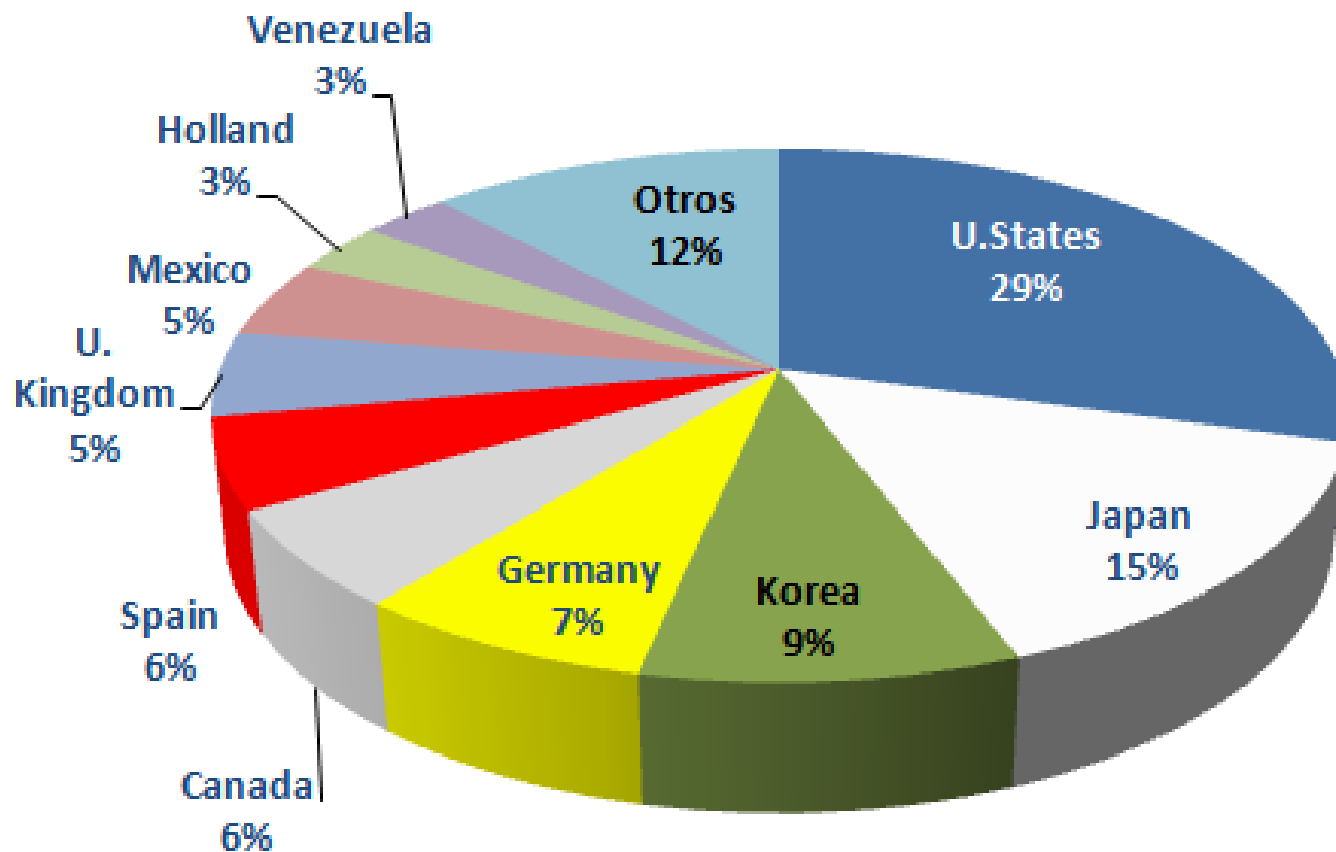


77% del valor total lo hacen 3 frutas



Principales Destinos Exportaciones de Jugos

En valor, año 2012

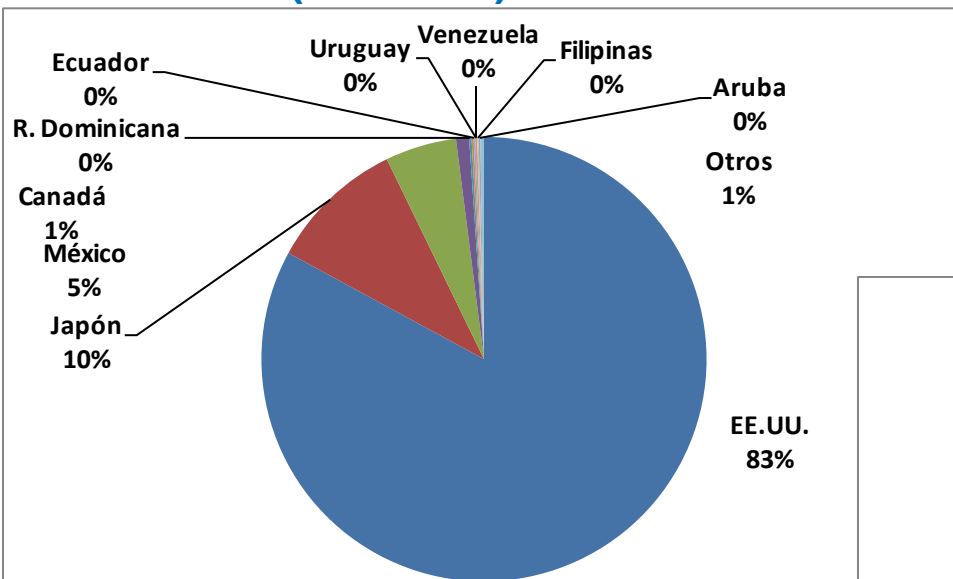


Total países 47
Total exportadores 40

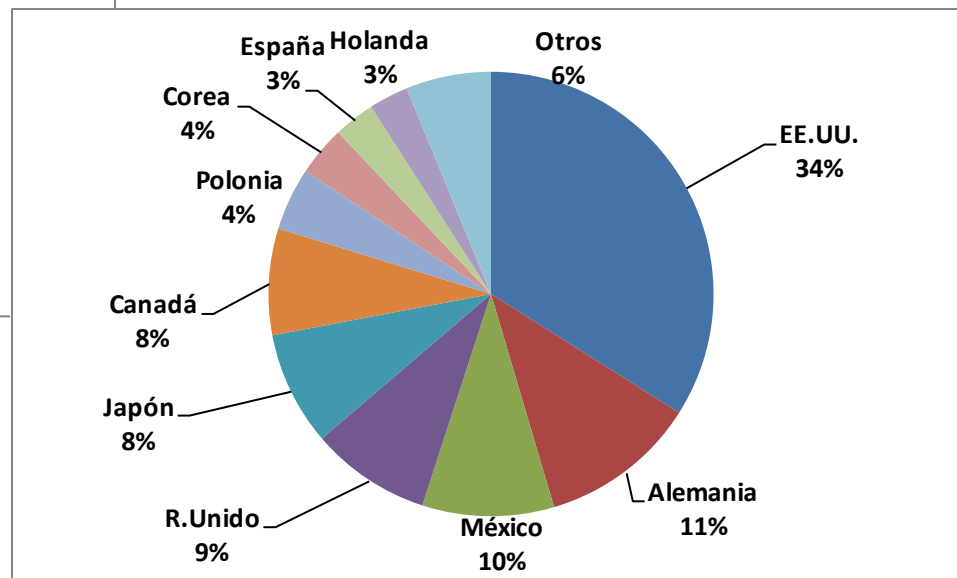


Destinos Exportaciones de Jugo de manzana

2001
(54 MTon)



2012
(58 MTon)

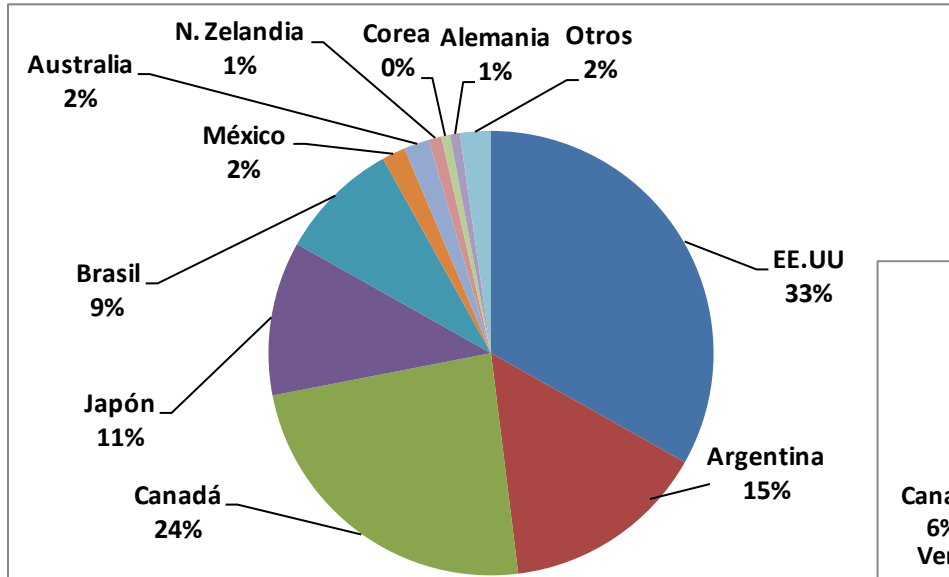


Con un cambio poco significativo en volúmenes, cambia composición fuertemente. Disminuye dependencia de EE.UU. y Japón.

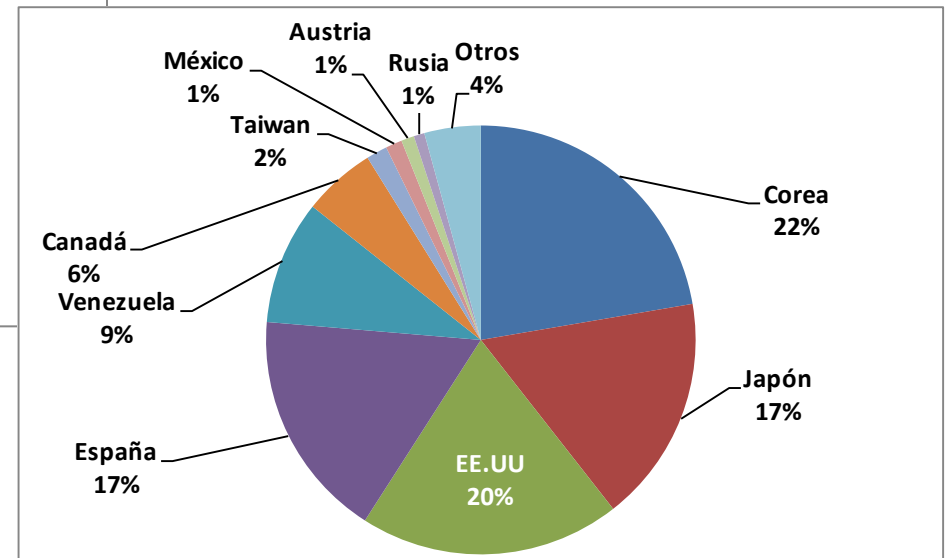


Destinos Exportaciones de Jugo de uva

2001
(15 MTon)



2012
(30 MTon)

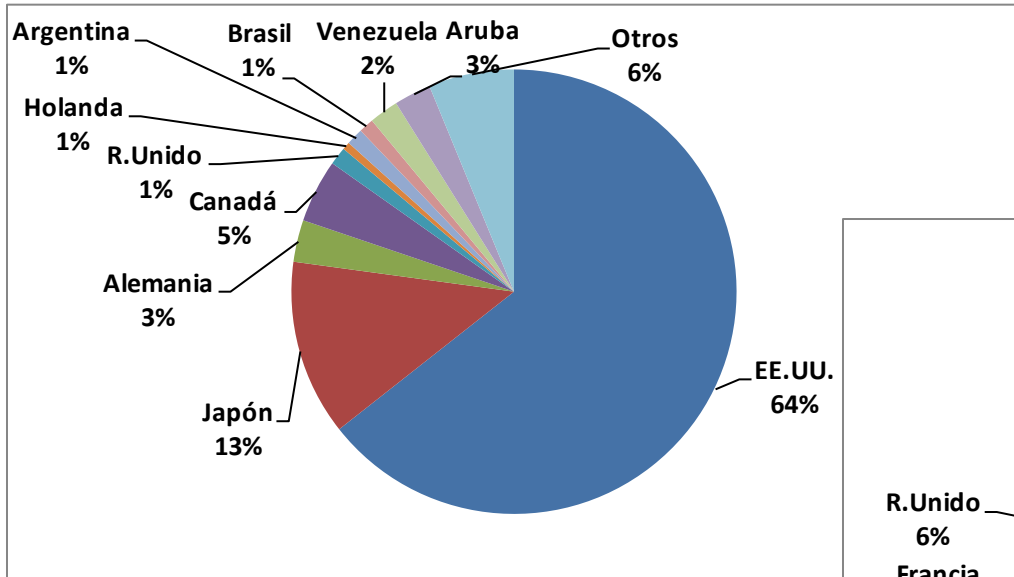


Aumenta diversificación en exportaciones al Asia. Fuerte irrupción hacia Corea en desmedro de EE.UU. y Canadá.

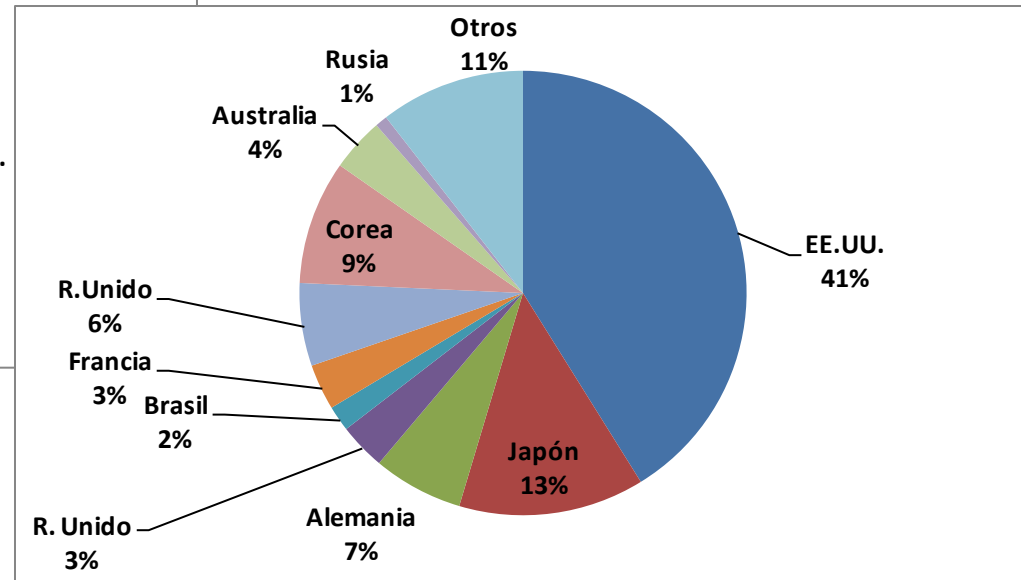


Destinos Exportaciones de los demás jugos

2001
(18 MTon)



2012
(14 MTon)



Los cambios más significativo son la caída de 33% en volúmen y la disminución de la importancia de EE.UU.



Exportación de jugos de frutas y hortalizas

Producto	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
VOLUMEN (TON)										
Manzana	56.792	54.424	59.802	66.210	35.824	38.667	38.146	38.089	55.500	54.186
Uva	17.746	22.183	19.121	26.708	34.862	38.239	42.307	37.118	28.072	29.301
Frambuesa	1.769	1.008	1.830	1.900	1.766	575	528	814	1.190	841
Otros	14.708	11.693	13.789	14.473	15.766	17.385	15.072	13.399	13.747	17.502
Total	91.015	89.308	94.542	109.291	88.218	94.866	96.053	89.420	98.509	101.830
PARTICIPACIÓN										
Manzana	62%	61%	63%	61%	41%	41%	40%	43%	56%	53%
Uva	19%	25%	20%	24%	40%	40%	44%	42%	28%	29%
Frambuesa	2%	1%	2%	2%	2%	1%	1%	1%	1%	1%
Otros	16%	13%	15%	13%	18%	18%	16%	15%	14%	17%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

De ser altamente dependiente del jugo de manzana, Chile ha diversificado por medio de exportaciones de jugo de uva.



Exportaciones 2012 - 2013

Primer semestre

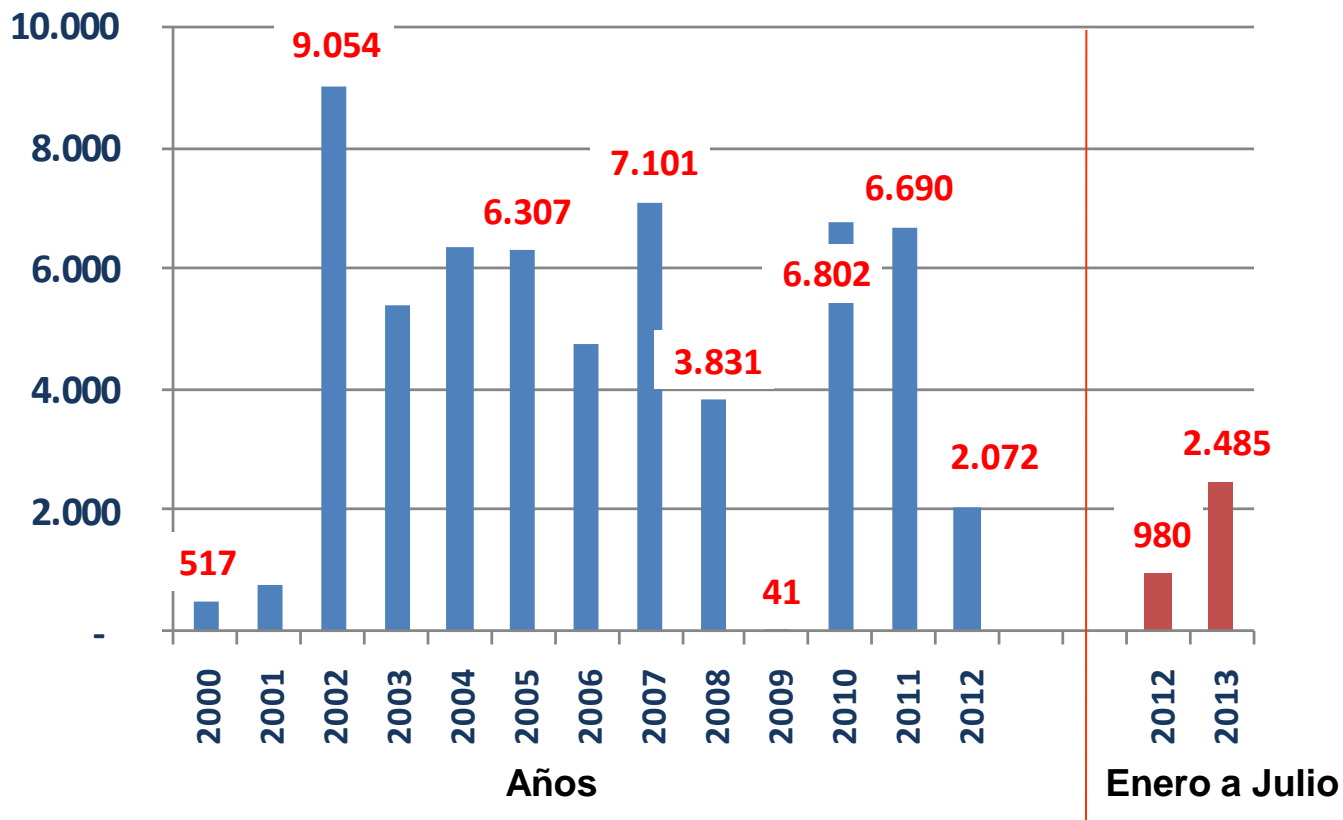
Producto	Valor (millones US\$)			Volumen (Ton)			Precio (US\$/Ton)		
	2012	2013	Variación	2012	2013	Variación	2012	2013	Variación
Jugo Manzana	32	33	1%	15.906	20.235	27%	2.024	1.610	-20%
Jugo Uva	24	32	36%	9.853	12.094	23%	2.422	2.683	11%
Jugo Ciruela	5	6	16%	2.914	3.227	11%	1.702	1.784	5%
Jugo Cranberry	5	6	16%	948	938	-1%	5.641	6.587	17%
Jugo Frambuesa	5	2	-47%	507	258	-49%	8.924	9.326	4%
Otros	14	12	-13%	2.009	1.770	-12%	6.988	6.917	-1%
Total	85	91	7%	32.137	38.522	20%	2.655	2.360	-11%

En manzana, se ve crecimiento en volumen, pero año completo debiera tener crecimiento negativo crece volumen pero hay Jugo de uva crece en valor y volumen. También jugo de ciruela



Chile: Importaciones de jugo de uva

Toneladas
Partida 2009.60



**Crecimiento en primeros 7 meses en 2013 es 154%
(El 99% del volumen importado proviene de Argentina)**



III. Comentario Final



Comentarios Finales

- **Demanda mundial estable**
- **Precios altamente variables**
- **Mayores exigencias (metales pesados)**
- **Tendencia «anti azúcar»**

- **Chile con sobrecapacidad industrial**
- **Aumento de costo energía y m.obra**
- **¿Habrá más fruta para la industria?**