

Encuentro de la industria del congelado

Dinámica de la Industria



Gonzalo Bachelet A.
Presidente Rama Industrial de Congelados
Chilealimentos
Agosto 2015

Temario

1. Mercado internacional de congelados

- Tendencias globales
- Frutas
- Hortalizas

2. Congelados en Chile:

- Balanza comercial
- Productos, mercados, exportadores
- Avance de la temporada
 - Frutas
 - Hortalizas

3. Prioridades de industria 2015

4. Comentario final



Temario

1. Mercado internacional de congelados

- Tendencias globales
- Frutas
- Hortalizas

2. Congelados en Chile:

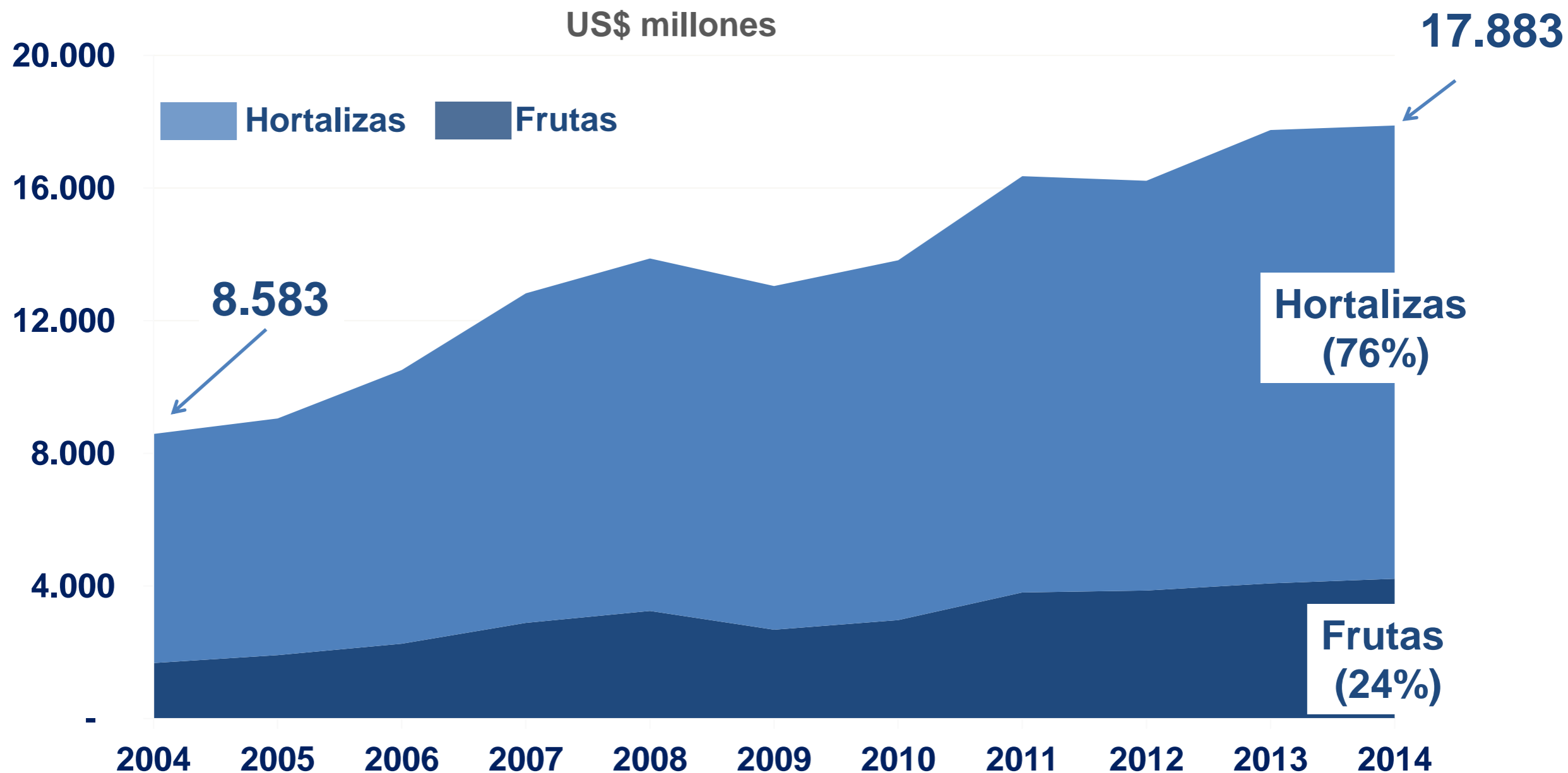
- Balanza comercial
- Productos, mercados, exportadores
- Avance de la temporada
 - Frutas
 - Hortalizas

3. Prioridades de industria 2015

4. Comentario final



Exportaciones de frutas y hortalizas congeladas en el mundo



Se duplica valor de exportaciones.

Sube peso específico de frutas: aumenta de 20% a 24% del total.

Exportadores de congelados

(Año 2014, US\$ millones)



Frutas

País	Valor	Part.
Polonia	529	13%
Chile	367	9%
Serbia	363	9%
Canadá	290	7%
EE.UU	268	6%
China	248	6%
Bélgica	224	5%
México	215	5%
P. Bajos	214	5%
Perú	100	2%
Otros	1.399	33%
Total	4.216	100%

Hortalizas

País	Valor	Part.
Bélgica	3.088	23%
Holanda	1.874	14%
EE.UU.	1.441	11%
China	1.280	9%
Canadá	1.058	8%
Francia	704	5%
España	555	4%
Polonia	463	3%
México	439	3%
Alemania	439	3%
Otros	2.326	17%
Total	13.667	100%

Chile es el segundo exportador mundial en frutas congeladas en términos de valor (En términos de volumen representa sólo el 6% del total de exportaciones) .

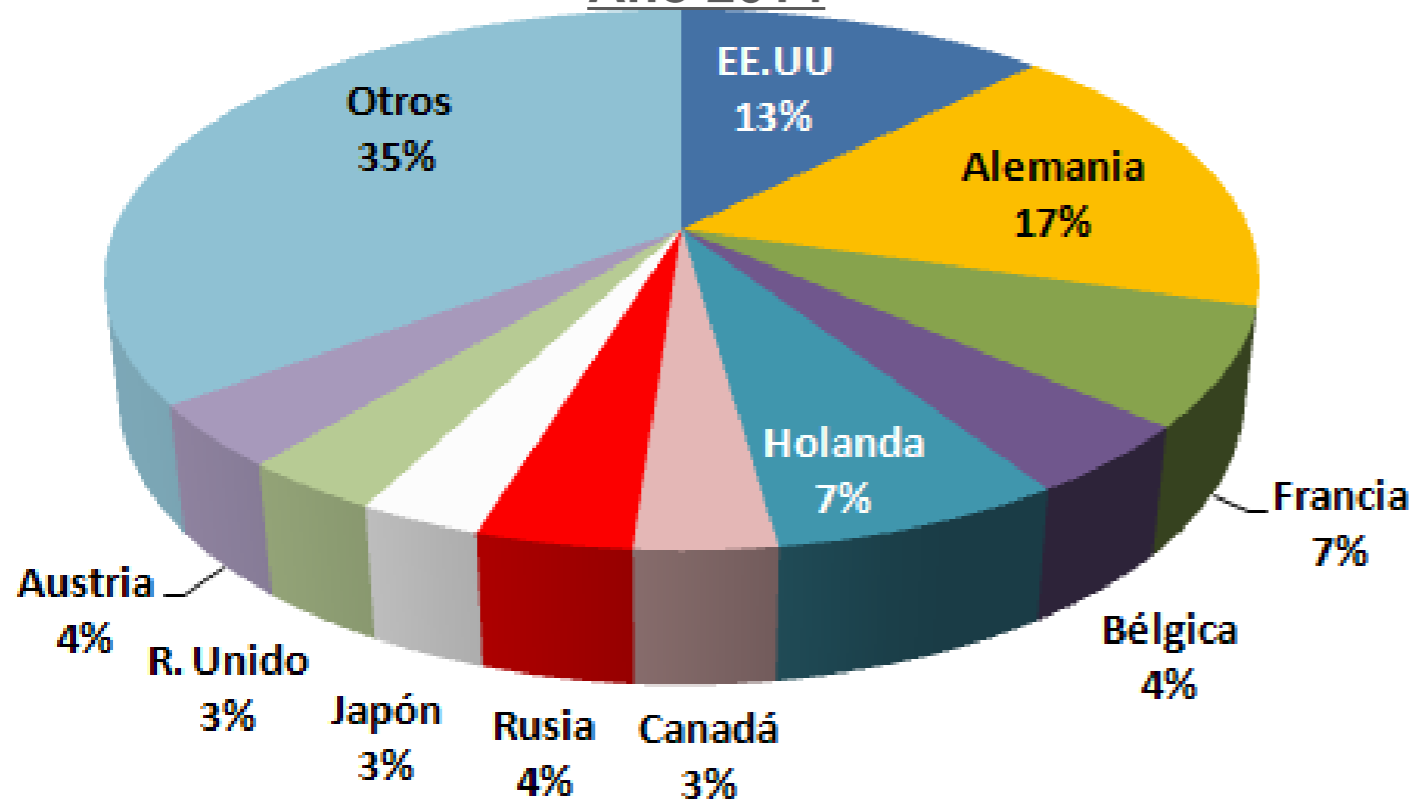
En hortalizas ocupa el lugar 27° en valor

Top 10 Importadores de frutas congeladas

Volumen

2 millones de toneladas

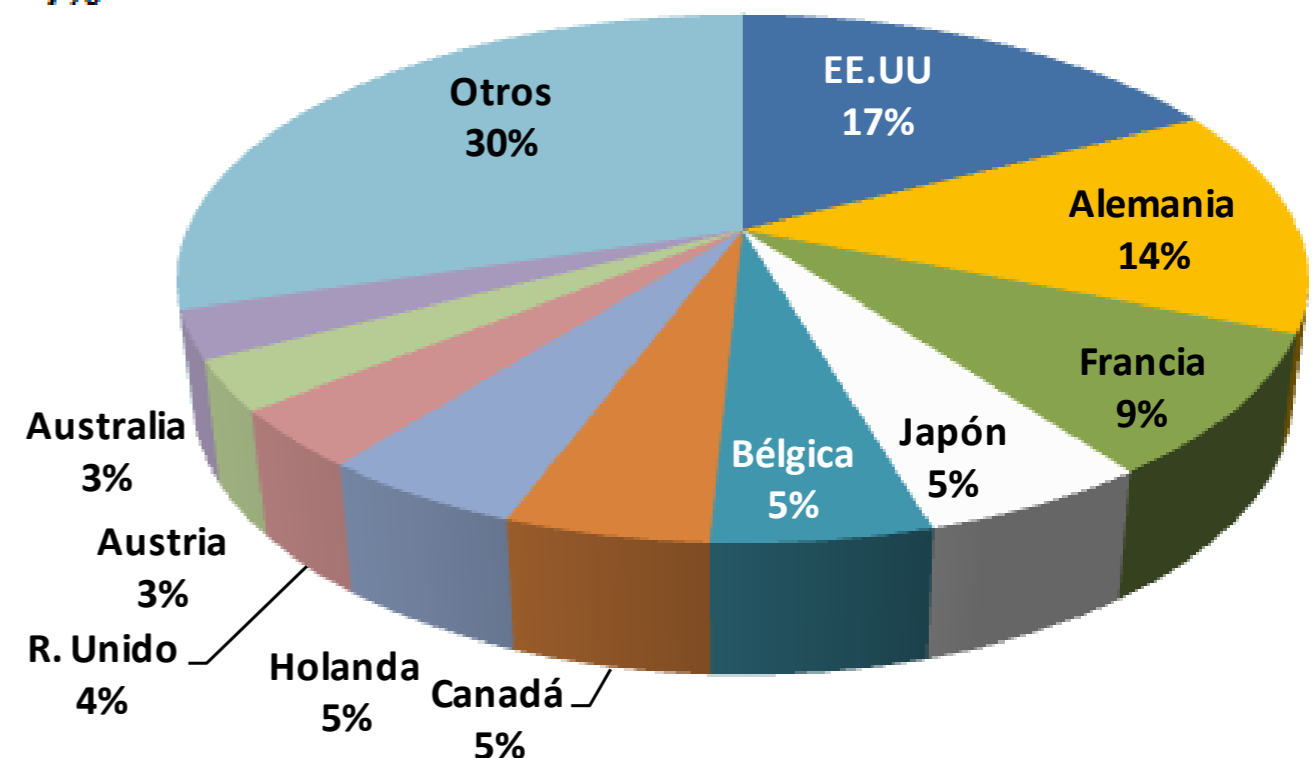
Año 2014



Valor

US\$ 4.216 millones

Año 2014



Países de altos ingresos o con déficit de producción dominan la demanda

Top 20 Importadores de frutas congeladas

(Millones de US\$)



Región/País	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	VAR 2014/05
Norteamérica	399	485	561	607	498	544	713	849	916	993	149%
EE.UU.	310	383	440	469	369	418	557	657	699	773	149%
Canadá	88	102	121	138	130	126	157	192	217	220	149%
Europa	1.168	1.483	1.927	2.190	1.793	1.937	2.395	2.347	2.452	2.368	103%
Alemania	369	431	544	610	500	539	677	661	678	624	69%
Francia	176	225	299	361	297	300	337	364	409	391	122%
Bélgica	92	115	168	186	157	151	210	222	249	238	157%
P. Bajos	101	143	193	206	178	216	274	258	247	220	117%
R. Unido	89	117	158	166	117	126	141	141	147	161	81%
Austria	59	81	106	119	102	134	159	138	141	136	128%
Italia	71	99	109	110	79	87	113	109	111	117	65%
Suecia	44	59	66	95	95	89	106	98	102	98	121%
Polonia	36	57	70	67	51	62	102	92	95	89	145%
Rusia	19	27	40	47	42	66	74	65	72	82	335%
Suiza	39	46	52	65	55	53	62	55	63	60	56%
España	27	34	50	55	40	40	45	49	48	56	111%
Dinamarca	29	31	45	67	51	48	52	53	50	54	84%
Noruega	16	20	27	37	29	27	41	42	40	42	161%
Asia	213	262	306	299	232	267	368	453	458	475	123%
Japón	159	178	192	181	139	147	189	226	237	248	56%
Corea	23	28	36	37	28	48	80	101	109	115	407%
China	31	56	78	80	66	72	98	127	113	112	258%
Oceanía	27	35	44	50	48	54	78	81	107	133	388%
Australia	27	35	44	50	48	54	78	81	107	133	388%
Otros	132	183	230	289	228	293	437	483	519	508	285%
Total	1.939	2.447	3.068	3.434	2.799	3.095	3.991	4.212	4.452	4.477	131%

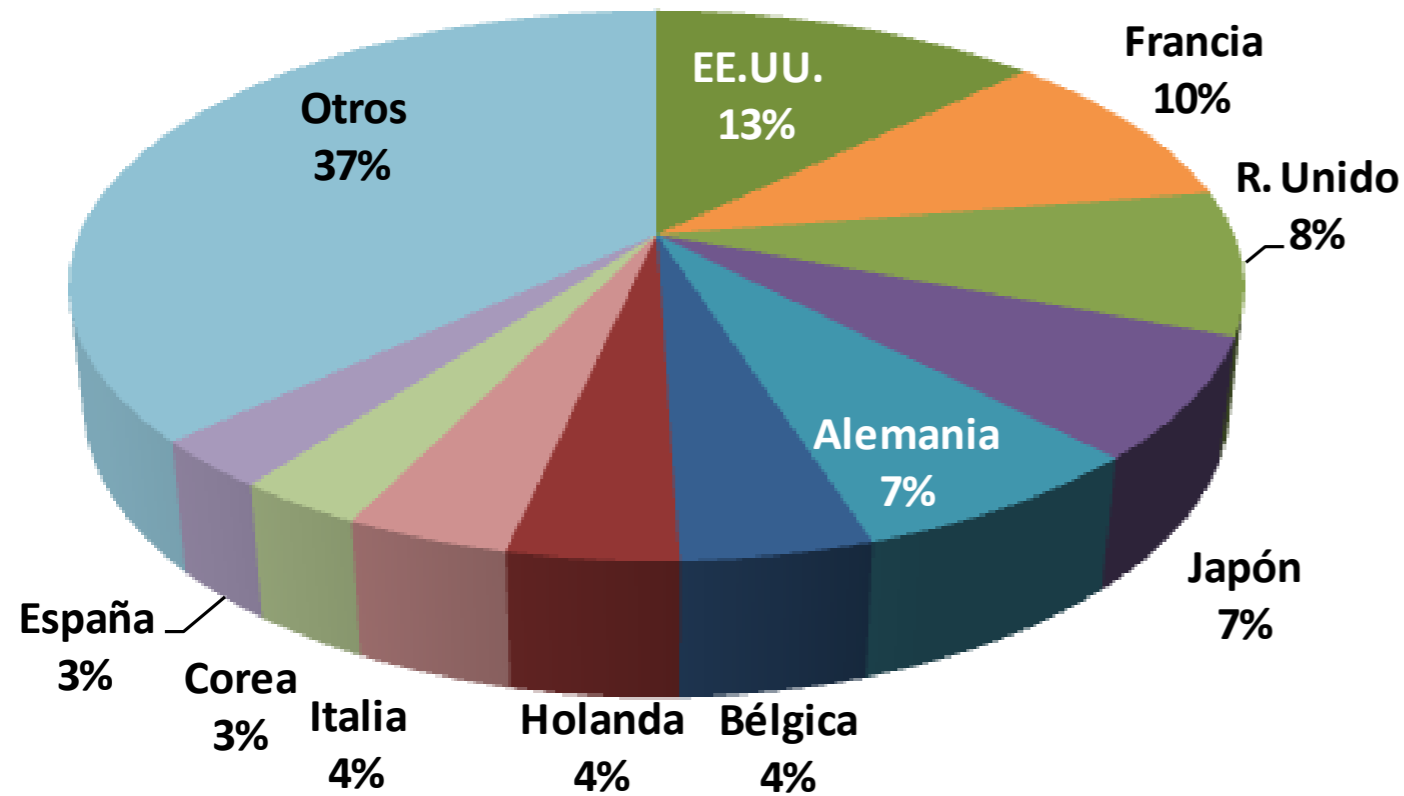
■ = Países que crecen sobre el promedio mundial

Importadores de hortalizas congeladas

Solo 10 países captan el 83% del valor total de importaciones y el 63% del volumen

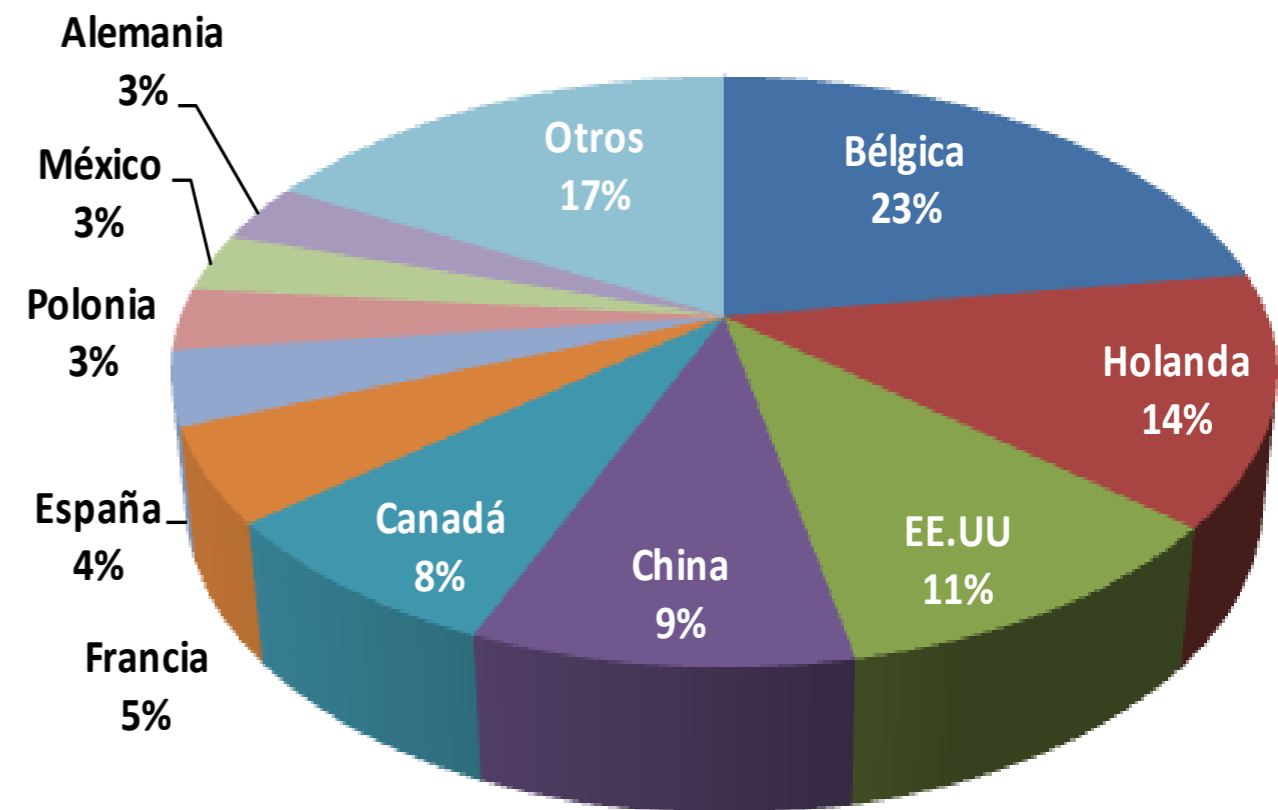
Volumen

12 millones de toneladas
Año 2014



Valor

US\$ 13.667 millones
Año 2014



Importaciones de hortalizas congeladas en el mundo



US\$ millones

País	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	VAR 2014/05
EE.UU.	1.058	1.155	1.319	1.478	1.431	1.426	1.628	1.712	1.751	1.765	67%
Japón	924	1.000	1.021	1.028	1.073	1.208	1.424	1.580	1.516	1.473	59%
Francia	701	789	1.043	1.103	1.044	1.061	1.217	1.140	1.211	1.267	81%
R. Unido	623	754	821	1.018	834	834	988	933	1.155	1.185	90%
Alemania	661	747	759	889	940	904	1.013	941	1.015	1.041	58%
Italia	369	404	461	531	514	541	586	503	581	597	62%
Bélgica	322	346	433	521	476	467	600	567	554	577	79%
Holanda	189	239	303	303	394	411	449	442	460	424	124%
Brasil	61	78	94	131	135	207	235	229	367	388	536%
España	218	265	339	336	321	348	396	395	370	335	54%
Corea	92	118	148	163	163	223	290	284	297	319	246%
A. Saudita	78	98	128	72	54	152	222	241	264	249	219%
Canadá	124	143	165	190	193	230	247	246	250	248	101%
Australia	82	97	138	199	162	163	262	255	232	247	203%
Rusia	75	89	104	130	133	171	197	165	193	214	186%
Otros	5.112	5.931	6.961	7.750	7.568	8.135	9.540	9.392	10.093	10.278	101%
Total	7.159	8.198	9.665	10.725	10.360	10.969	12.759	12.715	13.669	13.890	94%

Crece demanda en mercados de menor peso relativo

➤ Valor de exportaciones por **US\$ 17.883 millones:**

- Valor de exportaciones se duplica cada 10 años
- Hortalizas 76%, Frutas 24%



➤ Mercado de **Frutas** por **US\$ 4.216 millones**

- Chile 2° exportador mundial, pero aporta sólo el 6% del volumen total
- Países importadores son de altos ingresos
- Mercados con crecimiento sobre la media:
 - Norteamérica: EE.UU., Canadá.
 - Europa: Bélgica, Polonia, Rusia, Noruega
 - Asia: Corea y China
 - Oceanía: Australia



➤ Mercado de **Hortalizas**: **US\$ 13.667:**

- Valor de exportaciones se duplica cada 10-12 años
- Países importadores son de altos ingresos, más Brasil.
- Mercados con crecimiento sobre la media:
 - Holanda, Brasil, Canadá, Australia, Arabia Saudita y Rusia.



Temario

1. Mercado internacional de congelados

- Tendencias globales
- Frutas
- Hortalizas

2. Congelados en Chile:

- Balanza comercial
- Productos, mercados, exportadores
- Avance de la temporada
 - Frutas
 - Hortalizas



3. Prioridades de industria 2015

4. Comentario final

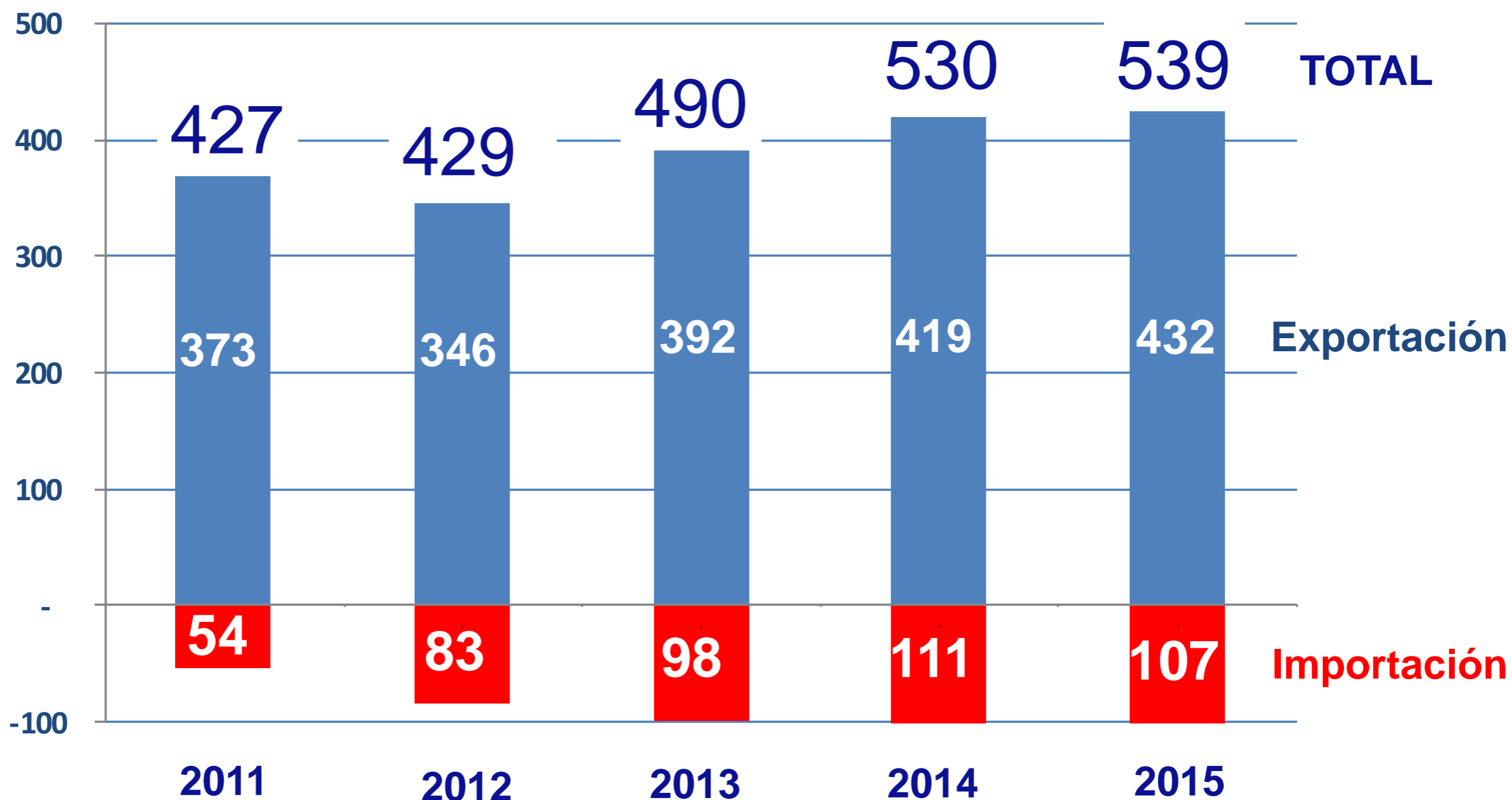


Chile: Balanza Comercial frutas y hortalizas congeladas



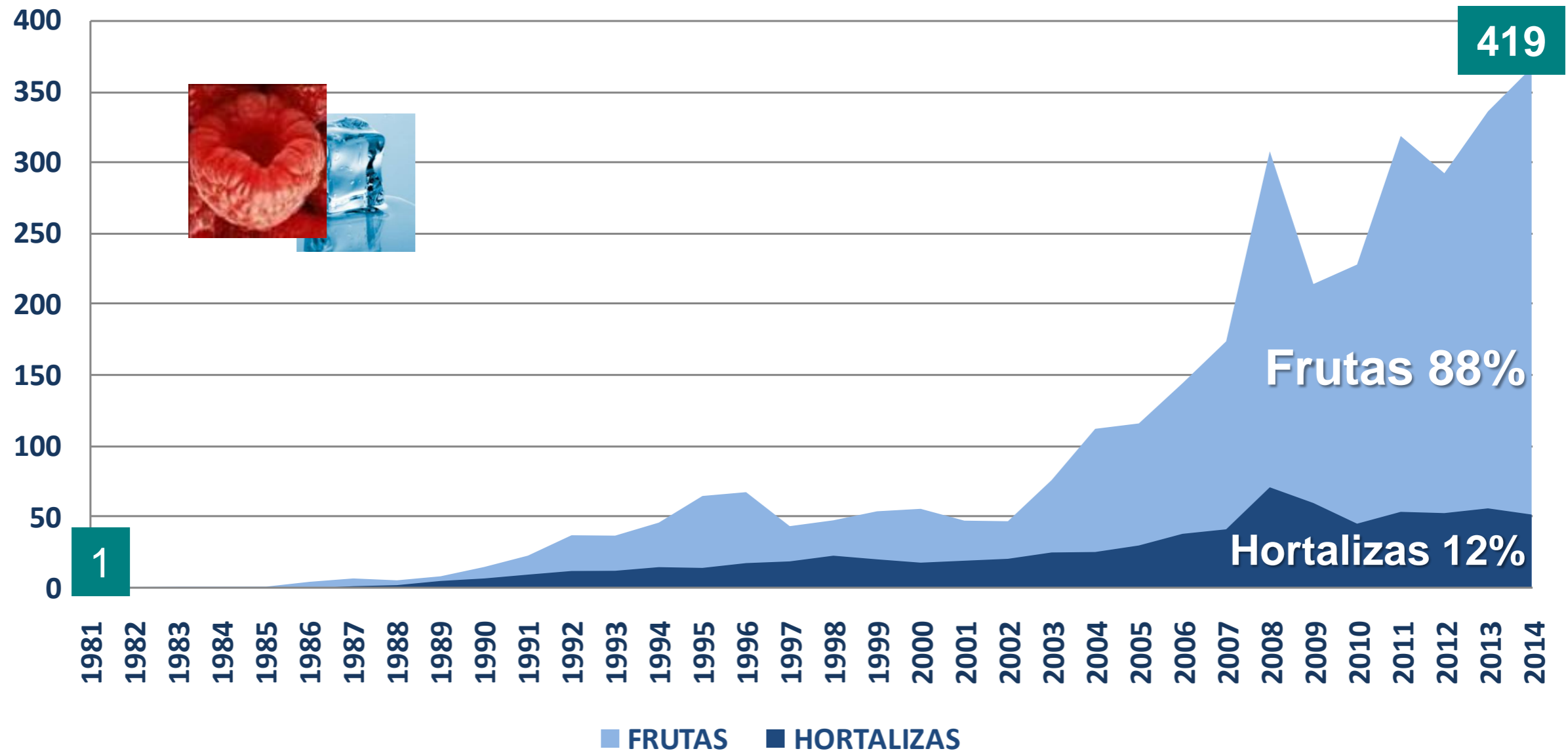
Millones US\$

2015 proyectado en base a comercio registrado al mes de junio de 2015



Exportación de frutas y hortalizas congeladas

Millones de US\$

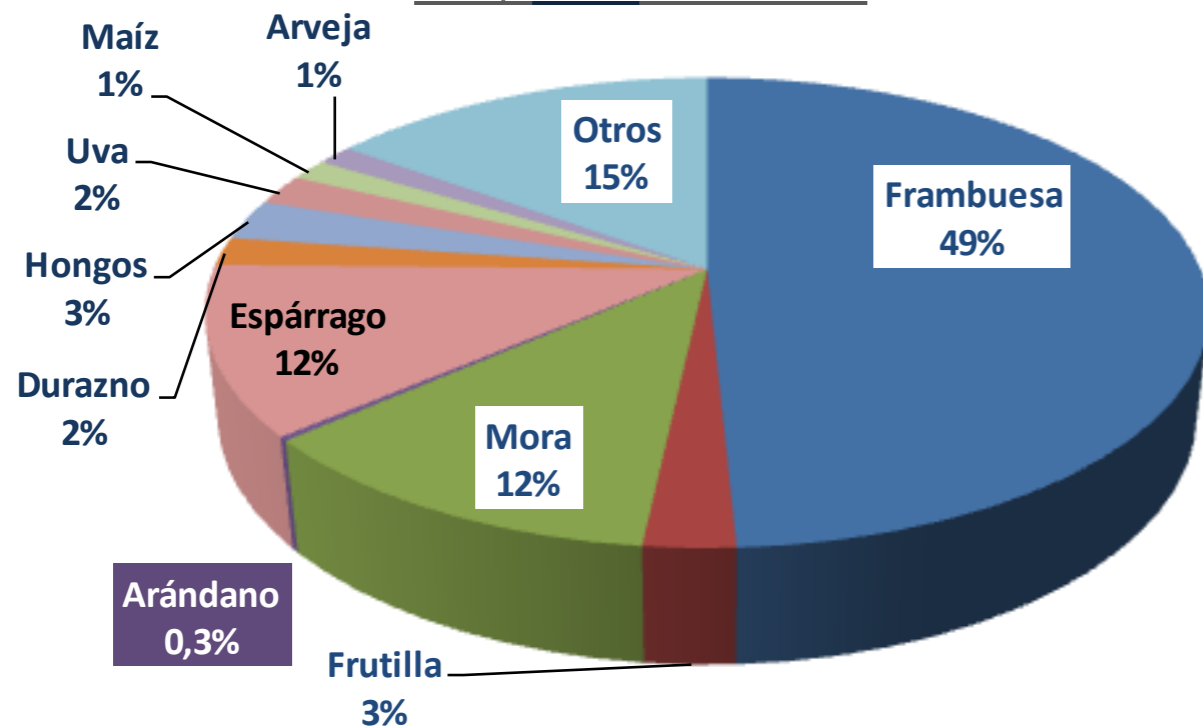


El crecimiento del valor de las exportaciones fue de 13% en 2013 y 7% en 2014

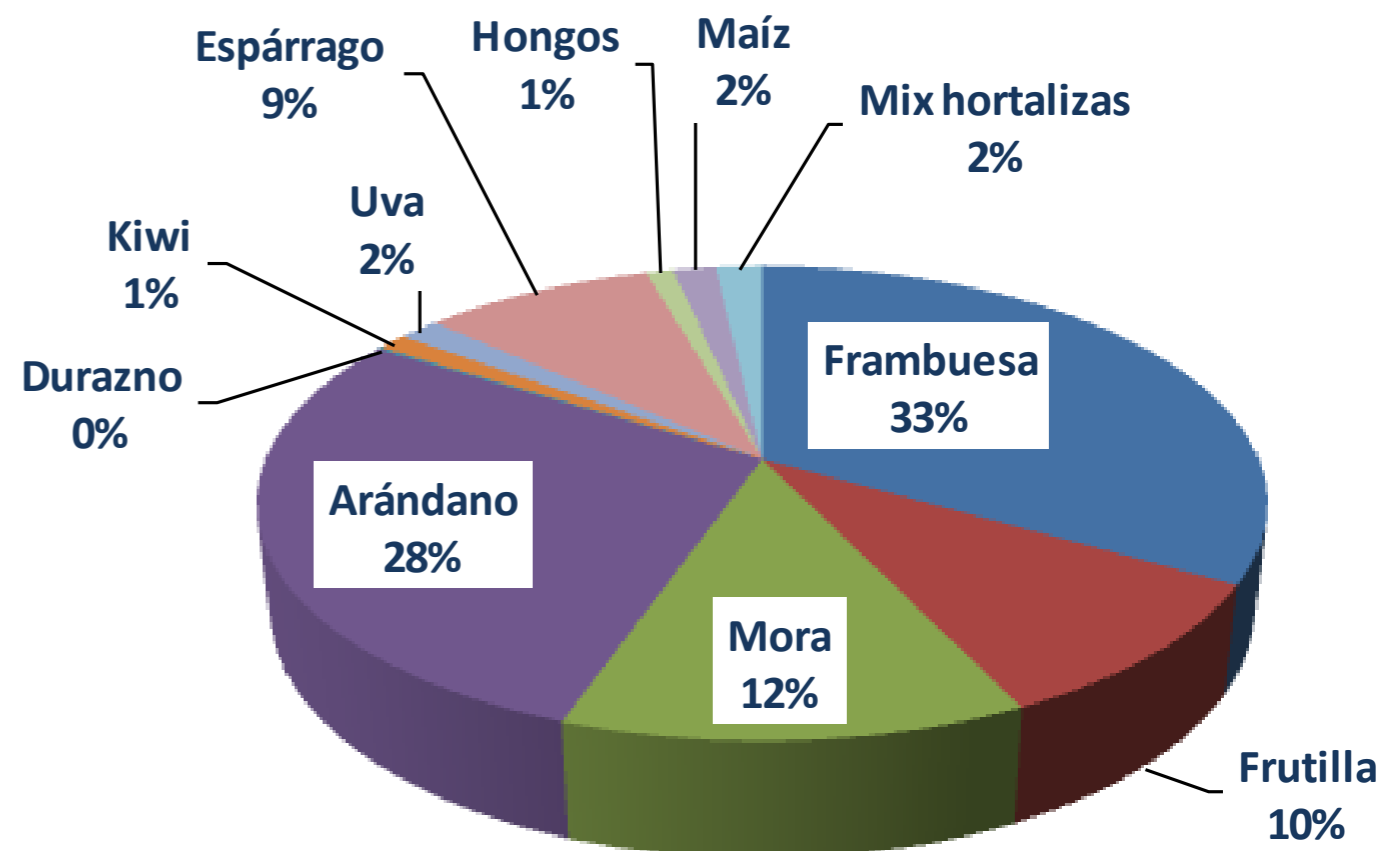
Congelados: exportación principales productos



2000
US\$ 74 Millones



2014
US\$ 419 Millones

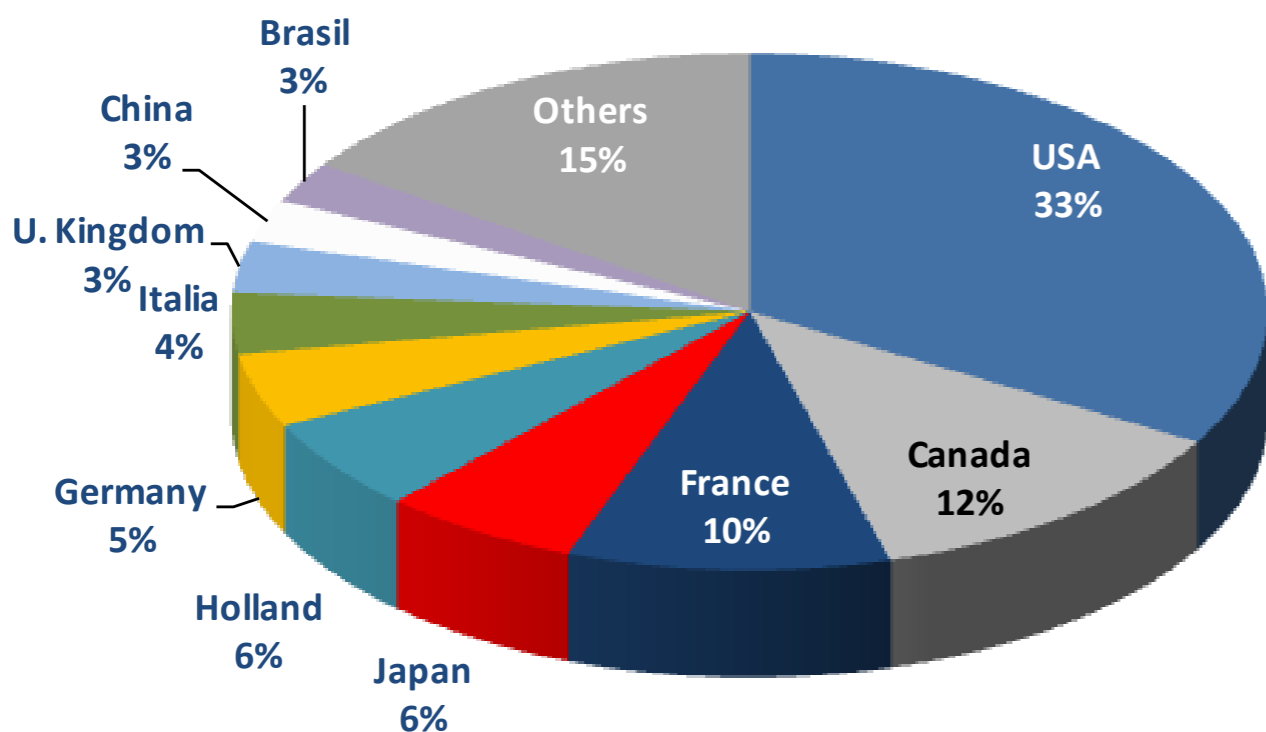


Más del 80% de las exportaciones de congelados son ventas de berries. Industria diversificó su oferta dejando de depender de una sola fruta.

Congelados exportación principales destinos últimos 10 años

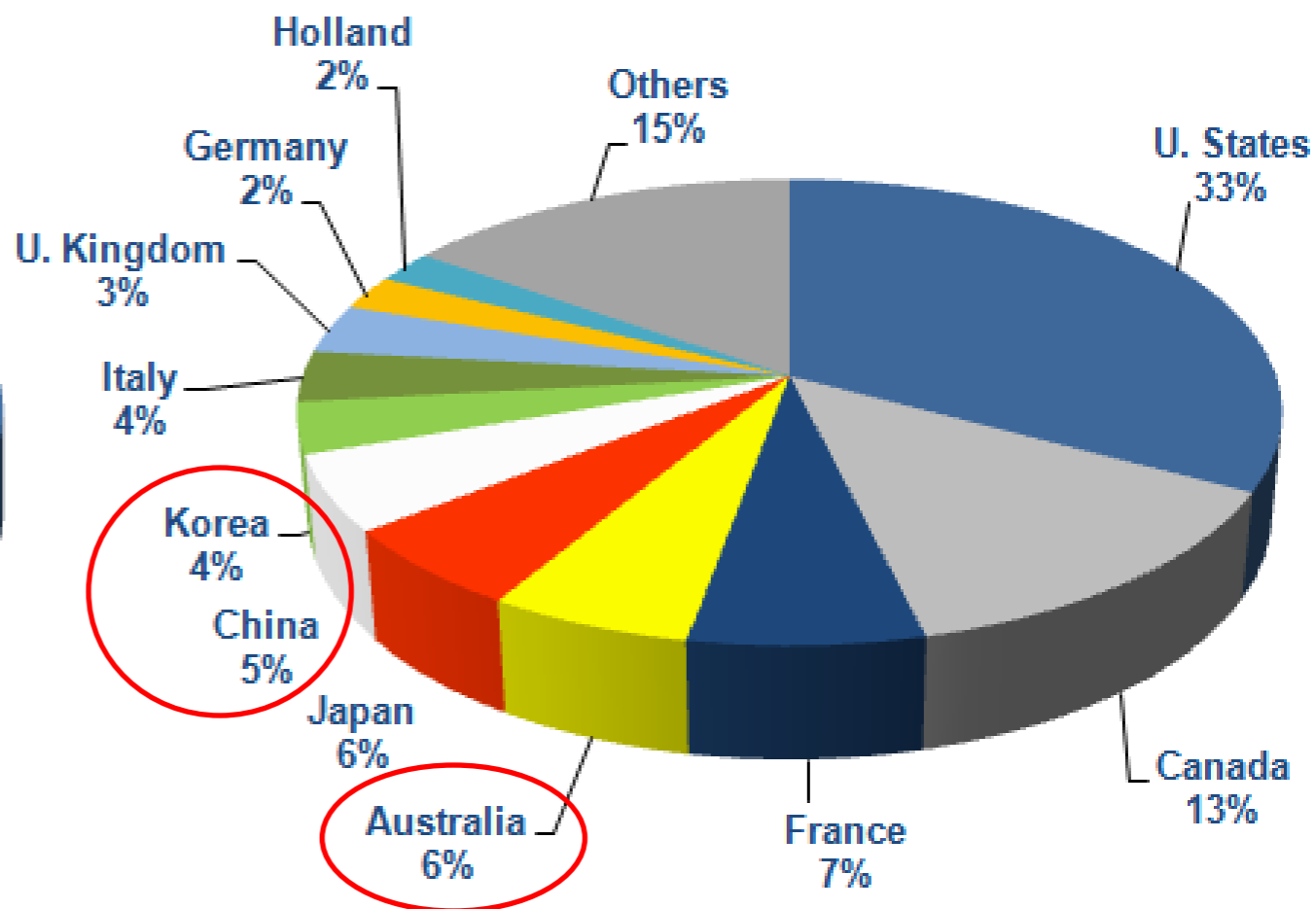


2005
US\$ 147 Millones



Total países: 48
Total exportadores :92

2014
US\$ 419 Millones



Total países: 49
Total exportadores :107

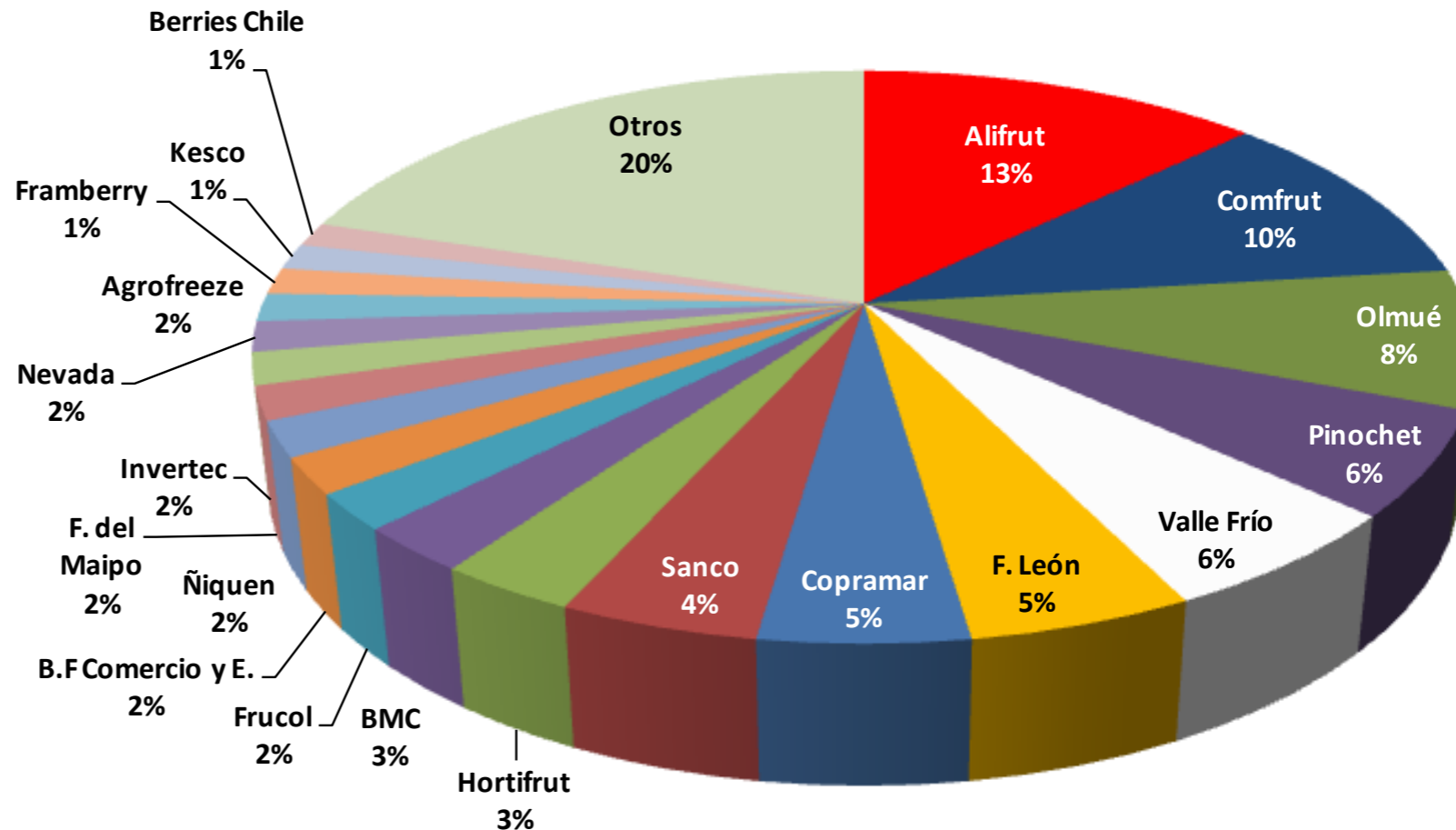
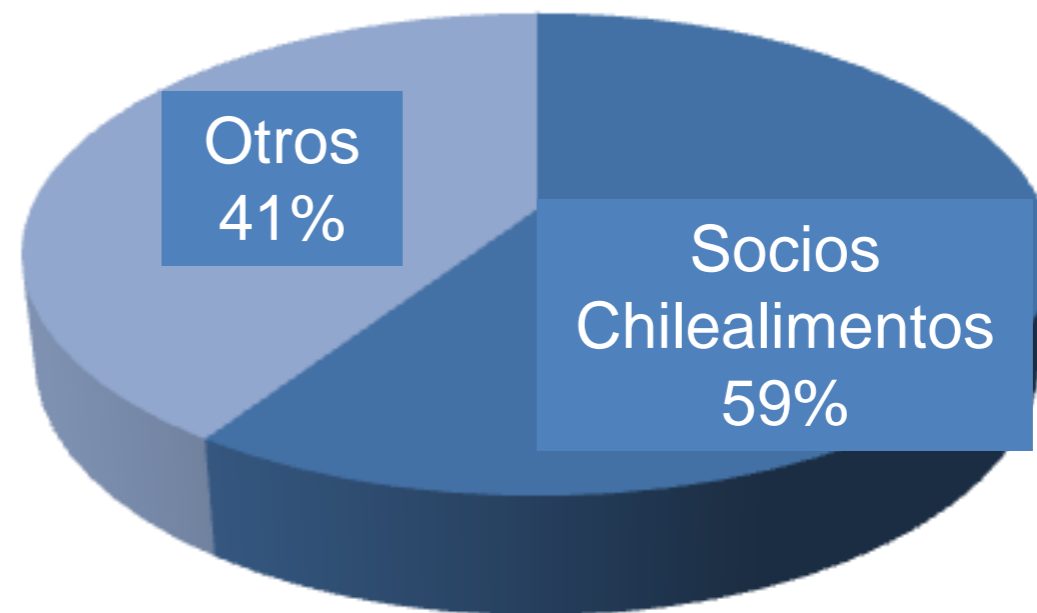
Exportadores de congelados

Año 2014, Toneladas



Top 20 Volumen (Ton)

Empresa	Volumen
Alifrut	17.338
Core (Comfrut)	14.049
Olmué	10.638
Pinochet	8.054
Valle Frío	8.016
Frutícola León Ltda	6.820
Copramar	6.369
Sanco	6.035
Hortifrut	4.218
BMC	3.526
Frucol	2.818
B.F Comercio y E.	2.769
Ñiquen	2.721
F. del Maipo	2.568
Invertec	2.494
Nevada	2.341
Agrofreeze	2.161
Framberry	2.033
Kesco	1.998
Berries Chile	1.861
Otros	27.366
Total	136.190



Exportadores de congelados

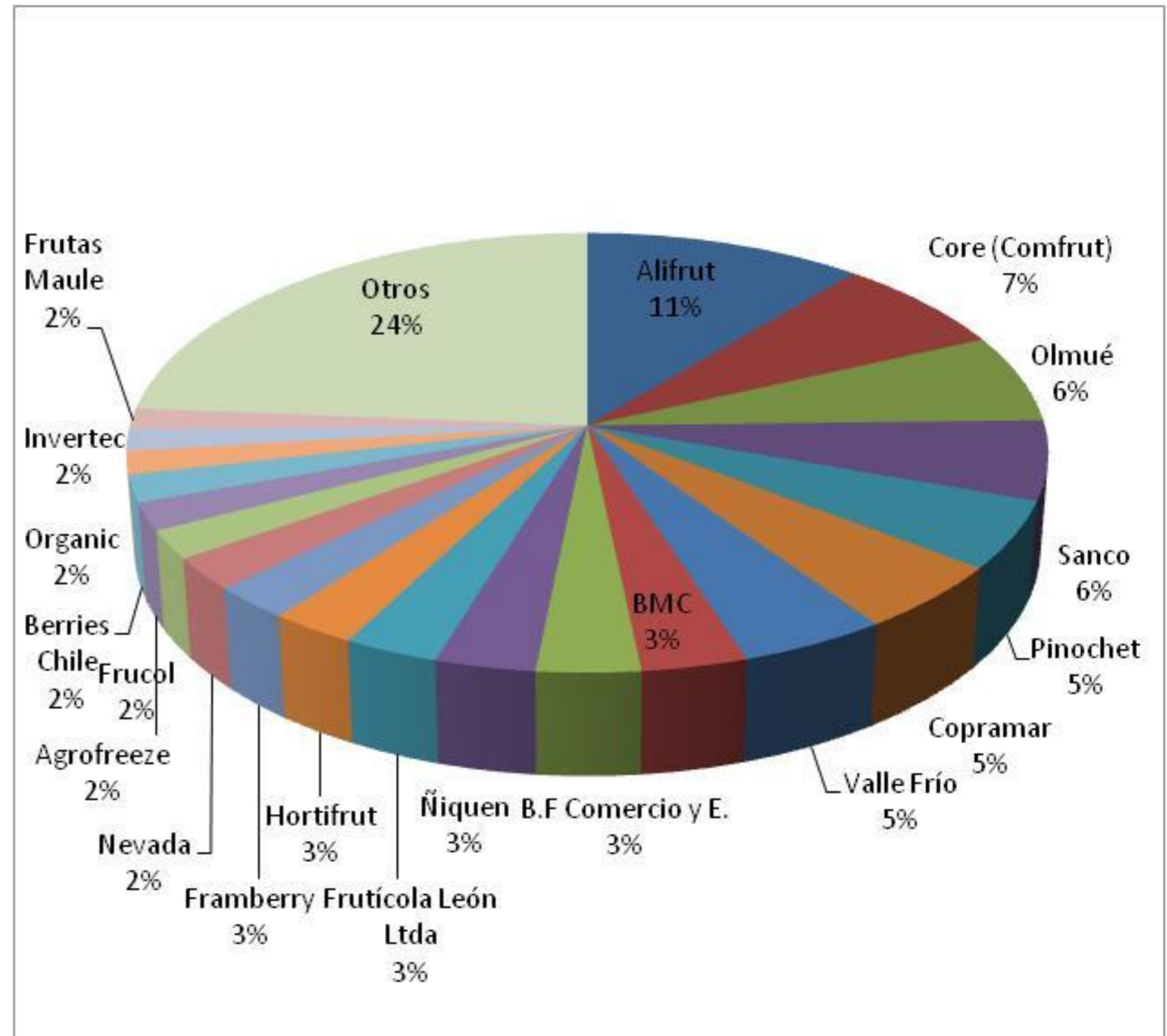
Enero a Mayo 2015



Top 20 Volumen (Ton)

Empresa	Volumen	Particip.
Alifrut	8.332	11%
Core (Comfrut)	5.364	7%
Olmué	4.896	6%
Sanco	4.391	6%
Pinochet	3.777	5%
Copramar	3.754	5%
Valle Frío	3.492	5%
BMC	2.504	3%
B.F Comercio y E.	2.454	3%
Ñiquen	2.374	3%
Frutícola León Ltda	2.248	3%
Hortifrut	2.027	3%
Framberry	1.912	3%
Nevada	1.798	2%
Frucol	1.592	2%
Agrofreeze	1.540	2%
Berries Chile	1.513	2%
Organic	1.275	2%
Invertec	1.201	2%
Frutas Maule	1.169	2%
Otros	17.914	24%
Total	75.526	100%

Fuente : Chilealimentos A.G.



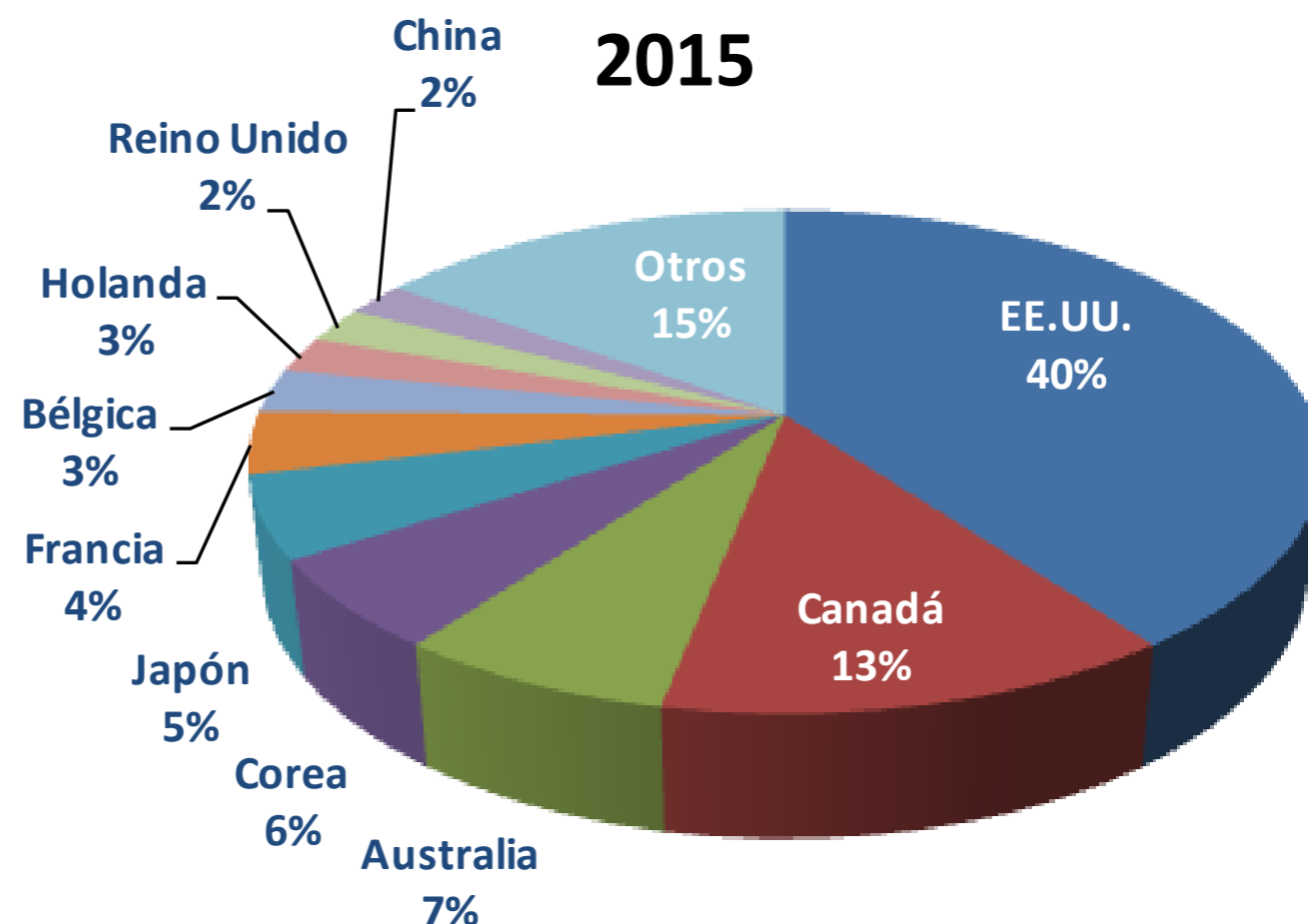
Destino exportaciones de congelados

Enero a mayo de cada año

Millones US\$



Países	2014	2015	Variación 15/14
EE.UU.	93,2	94,3	1%
Canadá	31,3	31,2	0%
Australia	16,9	16,7	-1%
Corea	7,8	13,7	75%
Japón	13,6	12,5	-8%
Francia	10,1	9,5	-6%
Bélgica	7,5	6,6	-11%
Holanda	6,9	5,5	-20%
Reino Unido	7,0	5,4	-23%
China	2,4	5,1	112%
Otros	33,2	35,9	8%
Total	232,6	236,5	2%



En 2015 crece Asia, se mantiene Norteamérica y Oceanía y decrece Europa y Japón

Frambuesa



Cifras anuales

Producto	Unidad	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Frambuesa	US\$ mil	67.601	68.580	68.111	127.704	124.671	131.999	128.609	84.508	116.166	119.983
Congelada	ton	40.573	38.659	37.954	40.588	35.164	46.151	49.068	36.507	36.780	30.484
	US\$/ton	1.666	1.774	1.795	3.146	3.545	2.860	2.621	2.315	3.158	3.936

Semestre y último mes

Producto	Unidad	Ene-Jun 2009	Ene-Jun 2010	Ene-Jun 2011	Ene-Jun 2012	Ene-Jun 2013	Ene-Jun 2014	Ene-Jun 2015	Var 2015/14	jun-15
Frambuesa	US\$ mil	101.855	89.292	86.983	55.583	79.514	88.776	82.380	-7%	12.949
Congelada	ton	28.789	30.333	33.157	24.731	24.328	23.018	20.930	-9%	3.163
	US\$/ton	3.538	2.944	2.623	2.248	3.268	3.857	3.936	18%	4.094

Volúmenes y retornos siguen cayendo y precio promedio 2015 es 18% superior al del año anterior



Frutilla

Cifras anuales

Producto	Unidad	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Frutilla Congelada	US\$ mil	17.383	26.099	37.575	33.922	28.832	30.375	32.328	31.989	33.272	35.973
	ton	16.448	20.294	23.649	20.897	20.970	21.875	17.511	14.834	15.071	16.221
	US\$/ton	1.057	1.286	1.589	1.623	1.375	1.389	1.846	2.156	2.208	2.218

Semestre y último mes

Producto	Unidad	Ene-Jun 2009	Ene-Jun 2010	Ene-Jun 2011	Ene-Jun 2012	Ene-Jun 2013	Ene-Jun 2014	Ene-Jun 2015	Var 2015/14	jun-15
Frutilla Congelada	US\$ mil	20.618	19.269	17.206	22.217	19.346	22.847	27.106	19%	3.018
	ton	14.744	15.003	9.875	10.406	8.844	10.653	11.737	10%	1.332
	US\$/ton	1.398	1.284	1.742	2.135	2.187	2.145	2.309	8%	2.266

En 2015 han subido retornos, volúmenes y precios



Arándano

Cifras anuales

Producto	Unidad	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Arándano Congelado	US\$ mil	5.244	11.025	11.135	18.840	24.575	22.125	91.030	91.640	99.206	104.665
	ton	2.660	4.529	3.208	4.998	9.921	9.370	27.407	26.347	33.100	33.133
	US\$/ton	1.971	2.434	3.471	3.770	2.477	2.361	3.321	3.478	2.997	3.159

Semestre y último mes

Producto	Unidad	Ene-Jun 2009	Ene-Jun 2010	Ene-Jun 2011	Ene-Jun 2012	Ene-Jun 2013	Ene-Jun 2014	Ene-Jun 2015	Var 2015/14	jun-15
Arándano Congelado	US\$ mil	14.208	12.861	63.180	63.564	59.614	56.290	79.160	41%	12.578
	ton	6.006	6.068	19.078	18.309	20.654	18.525	23.132	25%	3.488
	US\$/ton	2.366	2.119	3.312	3.472	2.886	3.039	3.422	13%	3.606

Recuperación de volúmenes semestrales por sobre lo alcanzado en 2013. Mejores precios y mayores retornos. Precio de junio es superior a promedios semestrales



Mora

Cifras anuales

Producto	Unidad	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Mora Congelada	US\$ mil	10.018	20.394	34.713	33.186	15.580	20.117	32.127	42.382	43.704	47.346
	ton	7.073	12.651	20.489	17.620	12.060	14.906	14.314	16.386	15.158	17.162
	US\$/ton	1.416	1.612	1.694	1.883	1.292	1.350	2.244	2.586	2.883	2.759



Semestre y último mes

Producto	Unidad	Ene-Jun 2009	Ene-Jun 2010	Ene-Jun 2011	Ene-Jun 2012	Ene-Jun 2013	Ene-Jun 2014	Ene-Jun 2015	Var 2015/14	jun-15
Mora Congelada	US\$ mil	11.845	14.499	24.821	33.851	34.097	35.744	33.381	-7%	3.699
	ton	9.213	10.784	11.133	12.906	12.015	13.014	13.139	1%	1.348
	US\$/ton	1.286	1.344	2.229	2.623	2.838	2.747	2.541	-7%	2.744

Precio cae levemente respecto del año pasado, pero sigue en niveles altos. Volúmenes se mantienen.

Espárrago

Cifras anuales

Producto	Unidad	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Espárrago Congelado	US\$ mil	8.840	12.719	14.857	15.012	14.018	18.224	25.381	27.671	30.905	27.986
	ton	4.320	5.153	5.244	4.788	4.218	5.640	6.328	5.780	6.267	6.322
	US\$/ton	2.046	2.468	2.833	3.135	3.323	3.231	4.011	4.787	4.931	4.427

Semestre y último mes

Producto	Unidad	Ene-Jun 2009	Ene-Jun 2010	Ene-Jun 2011	Ene-Jun 2012	Ene-Jun 2013	Ene-Jun 2014	Ene-Jun 2015	Var 2015/14	jun-15
Espárrago Congelado	US\$ mil	7.318	6.590	10.048	13.513	15.991	17.291	13.028	-25%	1.423
	ton	2.252	2.155	2.735	2.913	3.057	3.581	3.219	-10%	384
	US\$/ton	3.250	3.058	3.674	4.639	5.231	4.829	4.047	-16%	3.706

Continúa crecimiento en retornos, por aumento de volúmenes. Precios se deterioran levemente en 2014



Avance exportaciones

Cifras acumuladas a junio de cada año



Producto	Valor (Miles US\$)			Volumen (ton)		
	2014	2015	Variación	2014	2015	Variación
Frutas						
Frambuesa	88.776	82.380	-7%	23.018	20.930	-9%
Arándano	56.290	79.160	41%	18.525	23.132	25%
Mora	35.744	33.381	-7%	13.014	13.139	1%
Frutilla	22.847	27.106	19%	10.653	11.737	10%
Otras	38.346	36.219	-6%	13.505	6.147	-54%
Subtotal	242.003	258.246	7%	78.715	82.257	4%
Hortalizas						
Espárrago	17.291	13.028	-25%	3.581	3.219	-10%
Maíz	2.049	927	-55%	1.293	610	-53%
Mezclas	2.593	2.204	-15%	1.172	963	-18%
Arveja	1.107	452	-59%	677	291	-57%
Otras	4.819	4.314	-10%	2.014	1.661	-18%
Subtotal	27.859	20.925	-25%	8.737	6.744	-23%
Total	269.862	279.171	3%	87.452	89.001	2%

Retornos crecen 3% (frutas 7% y hortalizas -25%)
 Volúmenes crecen 2%. Fuerte descenso en
 hortalizas -23%

Avance importaciones

Cifras a junio de cada año



Producto	Valor (Miles US\$)			Volumen (ton)		
	2014	2015	Variación	2014	2015	Variación
Frutas						
Arándano	239	3.425	1333%	99	1.167	1078%
Frambuesa	615	1.315	114%	244	504	107%
Frutilla	265	669	152%	138	290	110%
Otras	6.833	10.276	50%	3.880	4.627	19%
Subtotal	7.952	15.686	97%	4.361	6.587	51%
Hortalizas						
Papas	33.907	24.726	-27%	32.948	32.116	-3%
Maíz	2.026	1.985	-2%	1.631	1.677	3%
Poroto	891	418	-53%	615	421	-32%
Arveja	1.008	372	-63%	841	359	-57%
Otras	3.615	3.373	-7%	2.437	2.799	15%
Subtotal	41.447	30.874	-26%	38.472	37.372	-3%
Total	49.399	46.560	-6%	42.833	43.959	3%

Fuerte alza en importaciones de frutas y sustancial baja en importaciones de hortalizas

- **Balanza comercial alcanzaría en 2015 a US\$ 539 millones, prácticamente sin variación respecto 2014:**
 - Exportaciones por US\$ 432 e importaciones por US\$ 107 millones.

- **Congelados en Chile:**
 - Diversificación en base a Berries y Mercados del Asia y Oceanía.
 - Industria no concentrada.
 - **Exportaciones 2015 crecen 3% (primer semestre):**
 - Crecen retornos desde Corea y China, se mantiene América del Norte, Baja Europa.
 - Aumentan retornos en frutilla (19%), Arándano (41%). Caen frambuesa (7%), mora (-7%) y en espárrago (-25%).
 - Mejores precios en frambuesa (18%), frutilla (8%) y arándano (13%). Bajan mora (-7%) y espárrago (-16%).
 - **Importaciones 2015 caen 6% en valor y suben 3% en volumen:**
 - Frutas suben fuerte (97% valor y 51% en volumen).
 - Hortalizas caen (26% en valor y solo 3% en volumen).

Temario

1. Mercado internacional de congelados

- Tendencias globales
- Frutas
- Hortalizas

2. Congelados en Chile:

- Balanza comercial
- Productos, mercados, exportadores
- Avance de la temporada
 - Frutas
 - Hortalizas



3. Prioridades de industria 2015

4. Comentario final



Prioridades de la industria del Congelado de Chilealimentos 2015



1. Desarrollo de la frambuesa

- Mesa de desarrollo con INDAP
- Renovación de 1.000 hectáreas con heritage libre de virus
- Potenciar el trabajo de Alianzas productivas con INDAP

2. Inocuidad en plantas de proceso

- Formar el club de empresas con certificación voluntaria de inocuidad:
 - Usan Ozono o Luz Pulsada Ultravioleta en desinfección de agua o fruta.
 - Aplican protocolo de control del personal que manipula las frutas para evitar la presencia de virus.
- Abordar el tema de Virus en forma conjunta con la industria (hoy le hemos solicitado a uno de nuestros socios el Centro de Estudios y Tecnología de los Alimentos de la USACH, que nos realice una presentación sobre la materia.

3. Aumentar la oferta de la industria por medio de realización de Seminarios y charla técnico y económicas que aumenten la competitividad de agricultores e industriales para aprovechar las oportunidades de mercado (Seminario de Berries 2015, Talca 20 de agosto).

4. Defensa de mercados (hoy Sofofa nos expondrá sobre el buen uso de las normas de origen).

5. Aumentar el trabajo conjunto con la Industria (Todos tienen cabida en Chilealimentos).



Temario

1. Mercado internacional de congelados

- Tendencias globales
- Frutas
- Hortalizas

2. Congelados en Chile:

- Balanza comercial
- Productos, mercados, exportadores
- Avance de la temporada
 - Frutas
 - Hortalizas

3. Prioridades de industria 2015

4. Comentario final



El **mercado internacional de congelados es suficientemente grande** y con una dinámica de crecimiento interesante como para proyectar aumentos de la oferta desde Chile sin afectar los equilibrios globales. Somos sólo el 6% de la oferta mundial en frutas y ocupamos el 2° lugar entre los países que mayores ventas en dólares obtenemos.

Hay déficit que tenemos que superar en conjunto como es **mantener e incrementar la competitividad de la industria**, generando más oferta de mejor valor para los consumidores y en la cual participen de los beneficios toda la cadena productiva.

Debemos esforzarnos en diferenciar nuestra industria internacionalmente. Hay amenazas permanentes que **nos obligan a trabajar un sistema de inocuidad que nos diferencie**. La certificación voluntaria con estándares que nos hemos propuestos es sin duda un paso obligado que deberemos implementar a la brevedad.

Los temas prioritarios de la industria los fijamos entre todos los actores. Invitamos a quienes no son socios a incorporarse a Chilealimentos para poner en agenda también sus preocupaciones.

