

Chile y el mercado mundial de la fruta industrializada

Jaime Bravo Molina

Abril de 2010

Contenido

1. INTRODUCCION	1
2. MERCADO MUNDIAL DE FRUTA INDUSTRIALIZADA	1
3. CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA NACIONAL	5
4. PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE FRUTA INDUSTRIALIZADA.....	10
5. CONCLUSIONES.....	12

Chile y el mercado mundial de la fruta industrializada

Jaime Bravo Mina

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias – ODEPA
Ministerio de Agricultura

Director y Representante Legal
Gustavo Rojas Le-Bert

Se puede citar total o parcialmente citando la fuente

ODEPA
Teatinos 40 Piso 8
Fono: 397 3000 – Fax: 3973044
Casilla 13.320 Correo 21 – Código Postal 6500696
www.odepa.gob.cl
Santiago de Chile

CHILE Y EL MERCADO MUNDIAL DE LA FRUTA INDUSTRIALIZADA

1. INTRODUCCIÓN

Este artículo tiene como objetivo analizar la ubicación del sector de fruta industrializada chilena en el contexto mundial, sus principales competidores y el potencial de desarrollo de los diferentes subsectores que la conforman. Asimismo se analiza su participación en las exportaciones de fruta en sus diversas formas, el desarrollo de las exportaciones en la primera década del presente siglo, así como los mercados de destino y principales mercados consumidores.

2. MERCADO MUNDIAL DE FRUTA INDUSTRIALIZADA

Las exportaciones mundiales de la fruta industrializada que Chile exporta se han incrementado sustancialmente entre los años 2001 y 2008. En este período han alcanzado un crecimiento de 245%, pasando de un valor de US\$ 7.638 millones en el año 2001 a US\$ 18.757 millones en el año 2008.

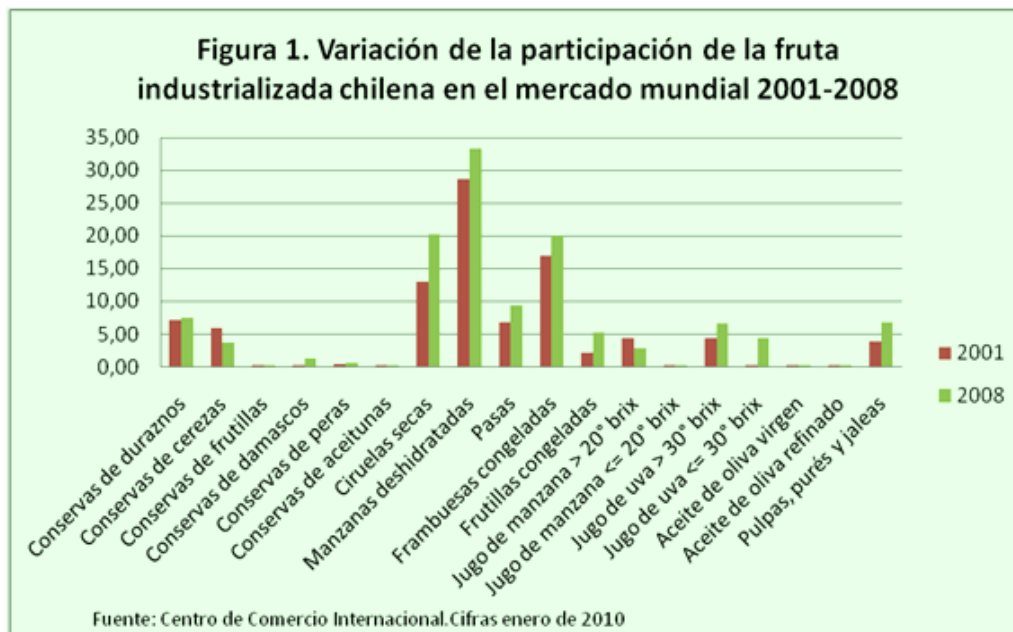
Las exportaciones chilenas de fruta industrializada, por su parte, han experimentado un sostenido crecimiento entre los años 2001 y 2008, de acuerdo a cifras publicadas por el Centro de Comercio Internacional (CCI o ITC, por International Trade Center). En los primeros ocho años de la década, las exportaciones chilenas de fruta industrializada crecieron desde US\$ 272 millones en el año 2001 hasta US\$ 834 millones en 2008, con un crecimiento porcentual de 306%. La participación de Chile en las exportaciones mundiales de estos productos se ha incrementado desde 3,56% a 4,45% (tabla 1).

Tabla 1. Exportaciones chilenas de fruta industrializada y su participación en las exportaciones mundiales de esos productos 2001 – 2008
(millones de US\$)

Producto	Ranking: Chile en el mundo	Total exportaciones Chile		Total de exportaciones en el mundo	
		2001	2008	2001	2008
Conservas					
Duraznos	4	31	71	435	942
Cerezas	11	9	10,5	151	283
Frutillas	23	0,15	0,5	106	288
Damascos	14	0,32	2,2	113	183
Peras	14	0,48	1,3	104	226
Aceitunas	19	0,2	2	613	1.602
Deshidratados					
Ciruelas secas	2	35	100	268	494
Manzanas deshidratadas	1	14	40	49	120
Pasas	3	38	117	560	1.245
Congelados					
Frambuesas	3	41	177	243	884
Frutillas	7	5,4	40	250	770
Jugos					
Manzana > 20° brix	6	34,6	71,5	801	2.566
Manzana <= 20° brix	49	0,1	0,2	121	424
Uva > 30° brix	5	11,5	50	267	755
Uva <= 30° brix	6	0,2	8,4	76	192
Aceites					
Oliva virgen	20	0,004	4,3	1.671	4.530
Oliva refinado	33	0,003	0,27	460	1.223
Pulpas					
Pulpas, purés y jaleas	5	51	138	1.350	2.030
Total de exportaciones de frutas industrializadas					
		271,957	834,17	7.638	18.757
Porcentaje de variación de las exportaciones de Chile y exportaciones del mundo.					
Período (2001-2008)			306,7	245,6	
Porcentaje de participación de las exportaciones de Chile en las exportaciones del mundo.					
		3,56	4,45		

Estas cifras de crecimiento y participación de la fruta industrializada chilena dejan en claro el amplio potencial de desarrollo que tiene esta industria, en particular si se analiza la alta participación a nivel mundial que la industria chilena ha alcanzado en ciertos subsectores, situación que podría verse replicada en otros.

Chile se ubica como el primer exportador a nivel mundial de manzanas deshidratadas, aportando un 33,3% de las exportaciones mundiales. De igual forma, la industria chilena ocupa el segundo lugar entre los exportadores de ciruelas secas y el tercero en frambuesas congeladas, generando un quinto de las exportaciones mundiales de estos productos. Asimismo, Chile se ubica como el tercer mayor exportador de pasas y el cuarto exportador de conservas de duraznos a nivel mundial. La creciente expansión productiva esperada para la mayoría de las especies frutícolas utilizadas como materia prima por la agroindustria, permite prever un crecimiento de la participación chilena en las exportaciones mundiales de fruta industrializada.



Es relevante destacar el aumento de participación en las exportaciones mundiales de fruta industrializada que han tenido algunos subsectores entre los años 2001 y 2008, especialmente en el rubro deshidratados. Las ciruelas deshidratadas han incrementado su participación de 13,1% a 20,2%, al igual que las manzanas deshidratadas, de 28,6% a 33,3%, y las pasas, de 6,8% a 9,4%. Así también las pulpas y purés han mostrado un crecimiento, desde 3,8% a 6,8%, y las frambuesas congeladas registran una participación en aumento, desde 16,9% a 20,0% (figura 1).

Las perspectivas de crecimiento de la industria se centralizan en aquellos subsectores que presentan una alta tasa de plantación en los últimos años.

Se puede verificar el enorme potencial que presenta el subsector aceite de oliva virgen, el mayor subsector de exportación de todas las frutas industrializadas a nivel mundial y en el cual Chile sólo tiene una participación de 0,1%. Algo similar se observa en las conservas de frutillas, aceitunas y peras, así como en el aceite refinado de oliva, subsectores en que presenta participaciones entre 0,02% y 0,58% en las respectivas exportaciones mundiales.

Por otra parte, se encuentran en una situación intermedia, pero aún con amplias perspectivas de crecimiento, las conservas de aceitunas, las frutillas congeladas, las pulpas y purés, los jugos de uvas y las conservas de duraznos, subsectores que han tenido un dinámico desarrollo a lo largo de la década (con la excepción de las conservas de duraznos, que han mantenido una participación estable) y que actualmente representan entre 4% y 7% de las exportaciones mundiales de esos productos. Finalmente, subsectores como los jugos de manzanas y las conservas de cerezas han ido perdiendo participación en las exportaciones mundiales, a pesar de que los mercados de esos productos han tenido una fuerte expansión.

La tabla 2 destaca a los principales competidores de Chile: los países europeos, en particular España e Italia, en aceites; Estados Unidos y Turquía, en deshidratados; Serbia y Polonia, en congelados; China, Austria, Italia y Argentina, en jugos, y Grecia, China y España, en conservas.

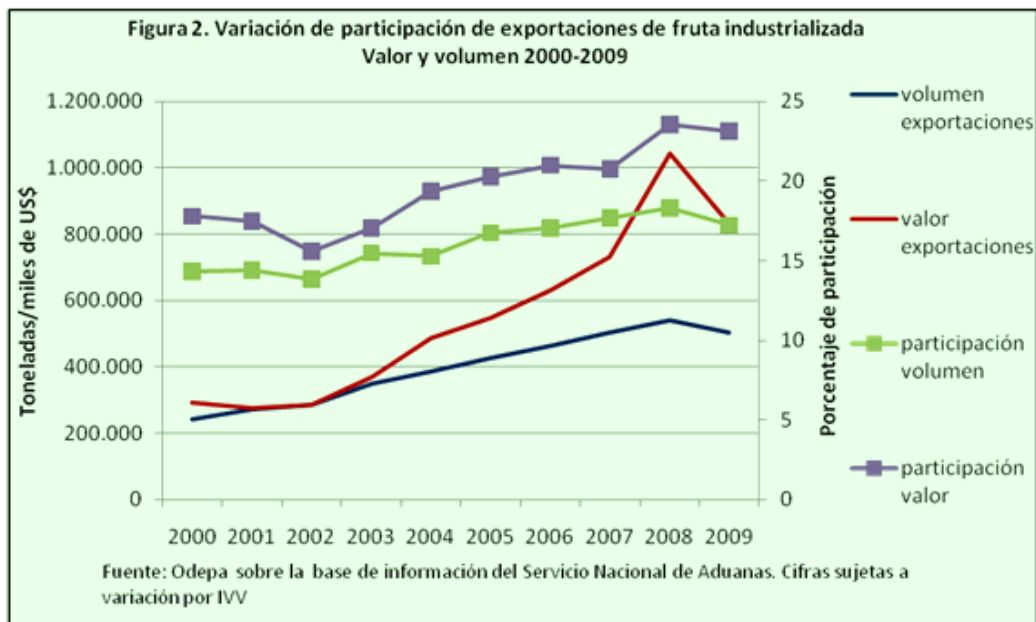
	Posición de Chile	Países exportadores líderes			Chile (US\$ mill.)
Conservas					
Duraznos	4	Grecia (331)	China (156)	España (74)	Chile (71)
Cerezas	11	Hungría (56)	Alemania (27)	EE.UU. (26)	Chile (10)
Frutillas	23	Alemania (63)	España (32)	China (30)	Chile (0,5)
Damascos	14	España (33)	Sudáfrica (25)	Grecia (22)	Chile (2,2)
Peras	14	China (56)	Italia (54)	Sudáfrica (30)	Chile (1,3)
Aceitunas	19	España (703)	Grecia (255)	Marruecos (160)	Chile (2,0)
Deshidratados					
Ciruelas secas	2	EE.UU. (179)	Argentina (57)	Francia (51)	Chile (100)
Manzanas deshidratadas	1	EE.UU. (16)	Italia (14)	Argentina (7)	Chile (40)
Pasas	3	Turquía (349)	EE.UU. (304)	Irán (113)	Chile (117)
Congelados					
Frambuesas	3	Serbia (204)	Polonia (196)	Bélgica (67)	Chile (177)
Frutillas	7	Polonia (164)	China (113)	México (81)	Chile (40)
Jugos					
Manzana > 20° brix	6	China (1.120)	Polonia (261)	Austria (246)	Chile (71,5)
Manzana <= 20° brix	49	Alemania (168)	Bélgica (32)	Austria (31)	Chile (0,2)
Uva > 30° brix	5	Argentina (212)	Italia (194)	España (117)	Chile (50)
Uva <= 30° brix	6	Italia (56)	España (51)	EE.UU. (20)	Chile (8,4)
Aceites					
Oliva virgen	20	España (2.010)	Italia (1.217)	Túnez (574)	Chile (4,3)
Oliva refinado	33	España (575)	Italia (394)	Portugal (388)	Chile (0,27)
Pulpas					
Pulpas, purés y jaleas	5	Francia (270)	Turquía (173)	Bélgica (171)	Chile (138)

Fuente: Centro de Comercio Internacional. Cifras de enero 2010

3. CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA NACIONAL

3.1 FRUTA INDUSTRIALIZADA Y SU PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES DE FRUTA EN TODAS SUS FORMAS.

La fruta industrializada ha ido alcanzando una mayor participación en las exportaciones de fruta chilena durante la primera década del siglo, tal como se aprecia en la figura 2.



La fruta industrializada en sus diversas formas ha incrementado su participación en el total de exportaciones frutícolas, desde 14,3% a 17,2% entre 2000 y 2009, en volumen, y desde 17,8% a 23,1% en el mismo período, en valor. El volumen exportado se ha más que duplicado, aumentando 107% durante la década, en tanto el valor de las exportaciones ha subido en forma aún más significativa (185%). Esta situación evidencia también el alza sostenida de los precios de exportación, que han aumentado en 37% durante la década. Estos resultados son favorablemente comparables con el incremento que experimentaron el volumen y el valor de las exportaciones de fruta fresca (66% y 105%, respectivamente, durante el mismo período), con un aumento de 23% en los precios medios de exportación.

El incremento de la producción de fruta industrializada en el país ha conllevado un significativo mejoramiento de la rentabilidad de las plantaciones frutícolas a nivel nacional, al dar una alternativa rentable de mercado a la fruta fresca no exportable.

3.2 CAPACIDAD INSTALADA DEL SECTOR

El potencial de desarrollo de la agroindustria frutícola chilena depende, aparte de la mayor disponibilidad de materia prima, del porcentaje de utilización de la capacidad instalada de la industria, que permita aumentar el volumen procesado y de exportación en forma importante. A pesar de que no se tiene una visión actualizada de la capacidad instalada de la agroindustria chilena, se puede tomar como referencia los resultados obtenidos en el año 2001 por el Catastro de Agroindustrias de Chile, desarrollado por Fepach (hoy Chilealimentos) y FIA.

De acuerdo a ese Catastro, se determinó para el caso de los productos congelados una capacidad instalada disponible de 200.000 toneladas anuales, la que al año 2009 no está plenamente utilizada. Si se considera, tal como se estimó en dicho estudio, que el 85% de la producción agroindustrial tiene como destino el mercado de exportación, sólo se estaría utilizando alrededor de un 80% de la capacidad instalada de congelación existente al año 2001, incluyendo la congelación de hortalizas. Es necesario considerar, además, que este subsector ha tenido un desarrollo de infraestructura productiva importante durante la reciente década, lo cual indica la existencia de una capacidad ociosa en la industria de congelación de frutas.

Una situación similar se puede apreciar en el caso de la capacidad instalada de los deshidratados y, en particular, de las pasas. Según el Catastro, la capacidad instalada para proceso de pasas por túneles era de 68.000 toneladas en el año 2001. A pesar de que el mayor porcentaje de las pasas es procesado a través de secado por exposición al sol, la capacidad instalada de la infraestructura de secado por túneles vigente al año 2001 alcanzaría para procesar alrededor de 70% del total nacional procesado en ambos sistemas.

La fabricación de jugos presenta una situación parecida. El Catastro de 2001 reflejaba el uso de una capacidad de proceso entre 280.000 y 330.000 toneladas de manzanas, siendo la capacidad real de 650.000 toneladas. Las exportaciones de jugo de manzanas sólo han tenido un crecimiento de 20% durante la década; por lo tanto, existiría capacidad instalada suficiente para aumentar la producción.

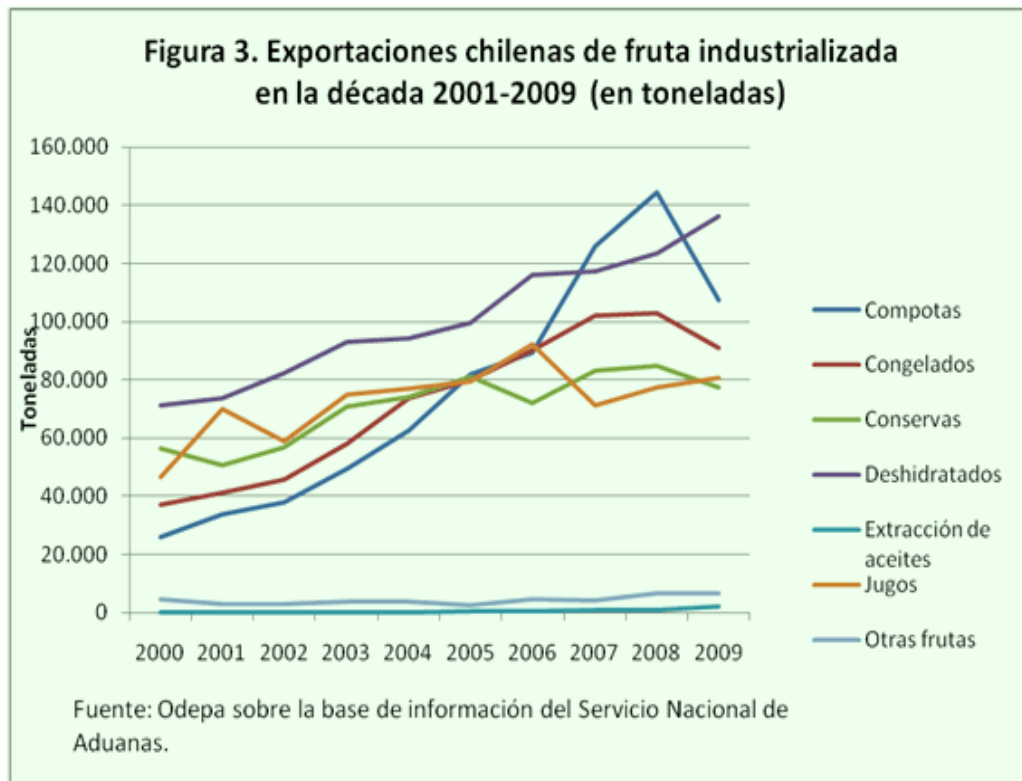
Según el Catastro, la capacidad instalada para la fabricación de duraznos en conserva, el rubro más importante de este subsector, aparecía con una utilización de 75%, dejando sólo un pequeño margen de 25% para crecimiento futuro. La capacidad instalada en 2001 permitió exportar 37.000 toneladas en el año 2002, cifra que aumentó sustancialmente a 57.000 toneladas en 2009, con un crecimiento de 54%, lo que refleja la realización de nuevas inversiones en la capacidad instalada del subsector, que hizo posible el crecimiento de las exportaciones.

Finalmente, el subsector de extracción de aceites, en que el aceite de oliva es el principal producto (no incorporado en el Catastro Agroindustrial), ha adecuado su infraestructura productiva y capacidad de proceso de acuerdo al altísimo ritmo de plantación de olivos que se ha verificado en los últimos años. Estas nuevas inversiones han permitido incorporar plantas procesadoras de alto nivel tecnológico, que cubren ampliamente los requerimientos futuros de capacidad de proceso involucrados en el desarrollo esperado de este subsector.

Para poder establecer un panorama más real de las perspectivas de crecimiento del sector sería necesario actualizar el Catastro Agroindustrial, luego de una década de dinámico crecimiento del sector de fruta industrializada.

3.3 EXPORTACIONES CHILENAS DE FRUTA INDUSTRIALIZADA

Las exportaciones chilenas de fruta industrializada han experimentado una evolución diversa de acuerdo al subsector que se analice, en el período 2001-2009.

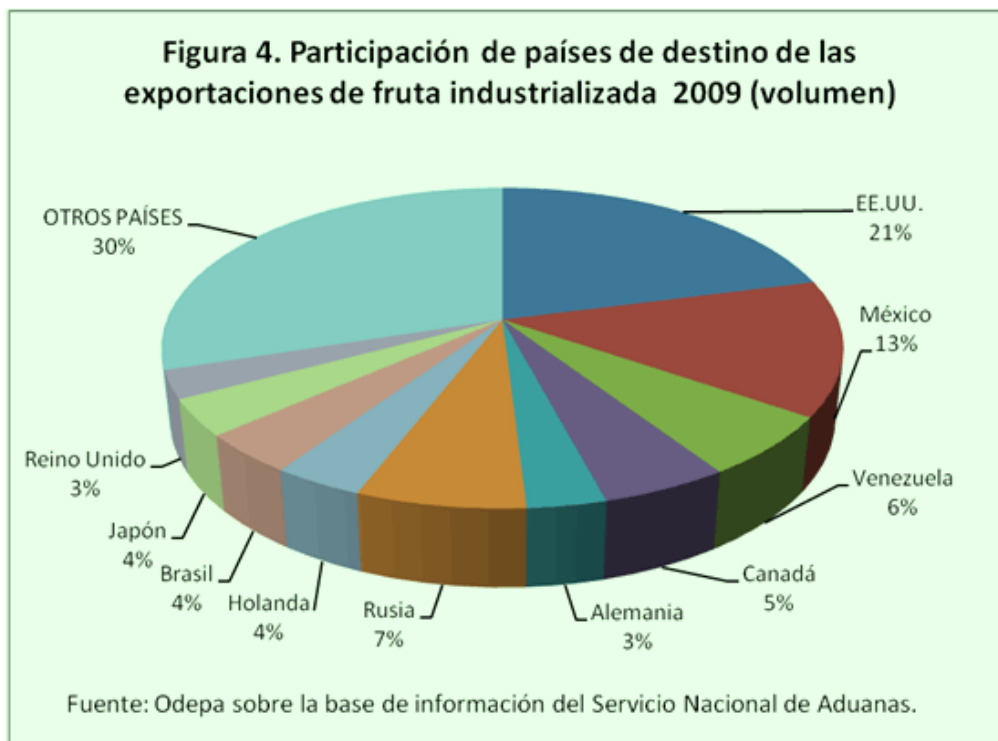


Se puede apreciar en la figura 3 el desarrollo del sector deshidratados, que mantuvo durante todo el período un continuo crecimiento. Igualmente, las exportaciones del sector compotas y pulpas mostraron un gran dinamismo, al menos hasta 2008. El subsector de los jugos ha tenido una evolución más errática, pero siempre en una tendencia creciente. Por su parte, la extracción de aceites está en una etapa de desarrollo aún incipiente, pero enfrenta una amplia perspectiva de crecimiento. Las exportaciones de conservas han experimentado un avance moderado, pero también en crecimiento. El subsector congelados presenta un crecimiento muy notorio hasta el año 2007, mostrando un posterior estancamiento y una sustancial caída en el año 2009.

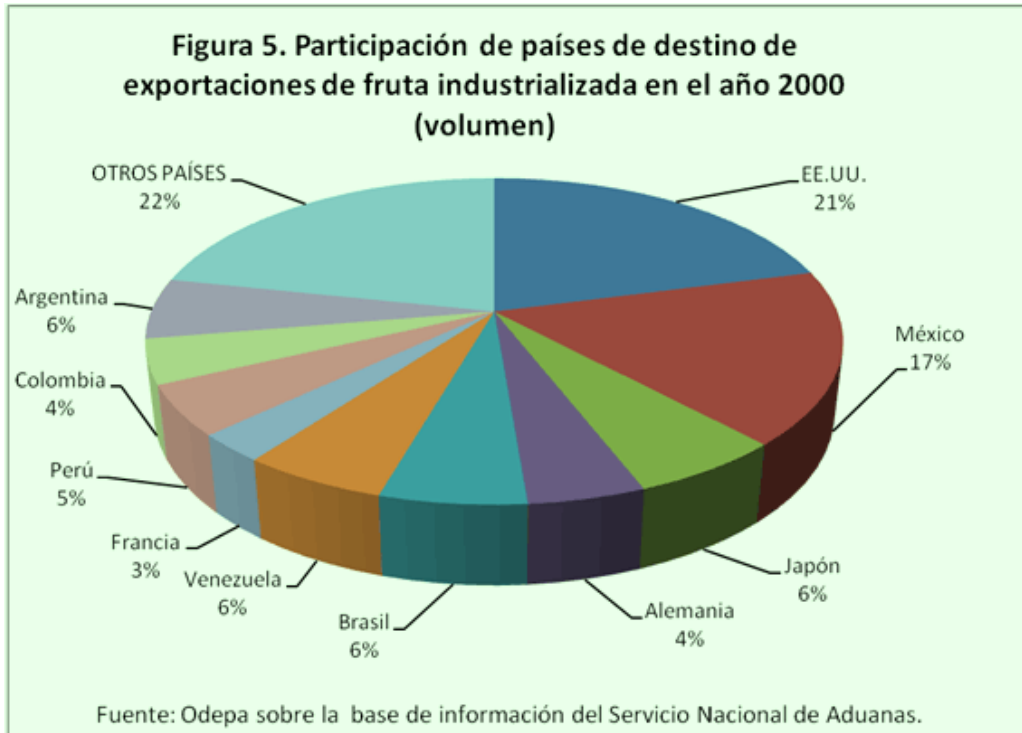
En general, el sector venía experimentando un gran desarrollo en la década, pero se vio seriamente afectado en sus exportaciones durante el año 2009, como resultado de la fuerte caída de la demanda en los mercados más desarrollados, que concentran el mayor consumo de estos productos. Hay indicios de que la crisis internacional de demanda parecería estar cediendo, lo cual podría significar un nuevo impulso al desarrollo de esta industria.

3.4 DESTINO DE LAS EXPORTACIONES Y PRINCIPALES MERCADOS

Las exportaciones totales de fruta industrializada chilena están bastante diversificadas en cuanto al número de mercados que abastecen. En 2009 los diez primeros países sólo abarcan un 70% de ellas, lo que se compara con un 78% en 2001. El continente americano centraliza más de 50% de estas exportaciones, con Estados Unidos como principal destino (figuras 4 y 5).

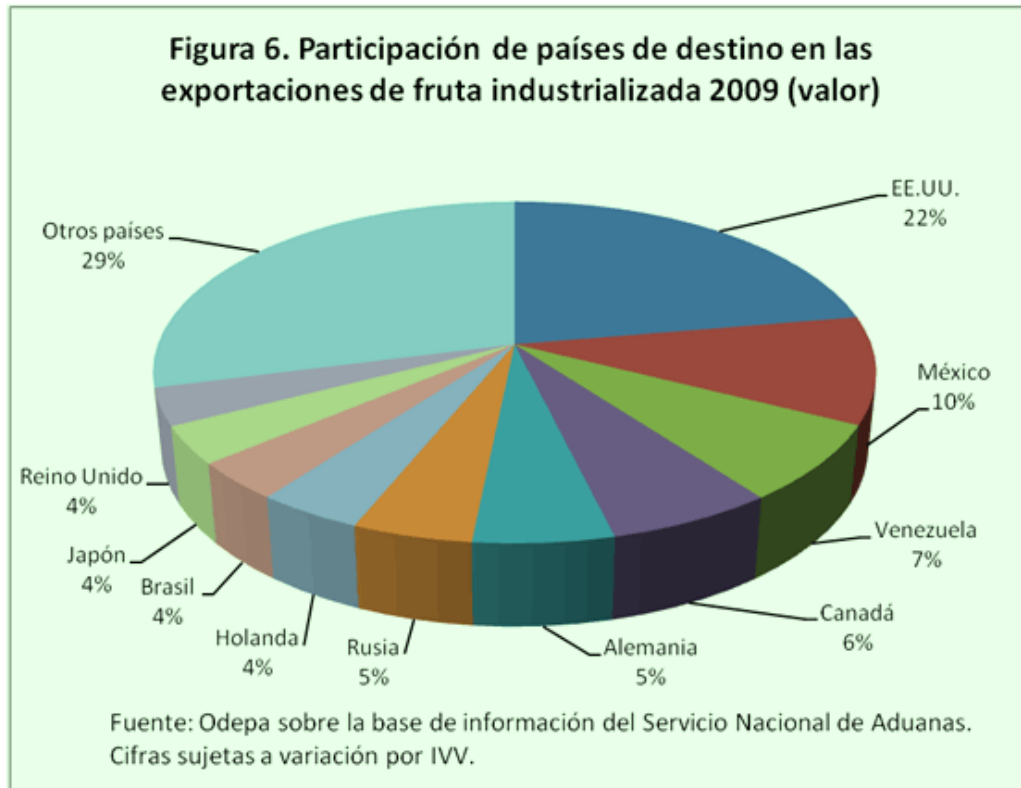


La participación en volumen de cada uno de los principales países de destino de las exportaciones de fruta industrializada no ha variado mayormente en la década 2000-2009. Estados Unidos mantiene su liderazgo, con 21% de participación, seguido por México, que baja la suya de 17% a 13%. Venezuela conserva un 6%, ubicándose en cuarto lugar. Sin embargo, aparecen nuevos países con bastante fuerza como destino de las exportaciones, tales como Rusia, que capta un 7% del total, ubicándose como el tercer mayor mercado. Canadá aparece como otro nuevo mercado de importancia, captando 5% de las exportaciones, seguido por Holanda, con 4%.



Hay mercados que han perdido importancia dentro de los principales destinos de exportación de la fruta industrializada de Chile. Entre éstos se pueden mencionar Brasil y Japón, que captaban un 6% del volumen exportado cada uno en el año 2000 y han bajado su participación a 4%, respectivamente, en el año 2009. De la misma forma, Perú, mercado de destino importante en el año 2000, que recibía un 5% de las exportaciones, bajó a menos de 3% en el año 2009. Colombia y Argentina, países importadores relevantes para el sector, también han reducido su participación, desde 4% y 6%, respectivamente, en el año 2000 a menos de 3% en el año 2009. Se puede concluir que los mercados latinoamericanos han perdido un porcentaje importante de su participación como importadores de fruta industrializada chilena.

El valor de las exportaciones totales de fruta industrializada chilena en el año 2009 tiene una distribución muy similar a la distribución por volumen. Estados Unidos también lidera los mercados de destino, captando un 22% del valor de las exportaciones chilenas (figura 6).



Sin embargo, México y Rusia bajan sus porcentajes de participación en el valor exportado, mostrándose como mercados de un menor nivel de precios. Asimismo, el Reino Unido, Alemania y Venezuela aparecen como mercados aparentemente más rentables.

4. PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE FRUTA INDUSTRIALIZADA

En términos generales, los principales países importadores de fruta industrializada se encuentran mayoritariamente en el hemisferio norte. Son liderados por Alemania, el principal importador en la mayoría de los productos. Francia y Estados Unidos aparecen como los mercados que siguen en orden de importancia, al igual que Italia y Japón (tabla 3).

Tabla 3. Principales países importadores de fruta industrializada mundial en 2008 (las cifras corresponden a millones de dólares de EE.UU.)				
	Total importaciones	Principales países importadores		
Conservas				
Duraznos	915	Alemania (105)	EE.UU. (98)	México (70)
Cerezas	298	Alemania (100)	Francia (30)	Bélgica (14)
Frutillas	272	Alemania (42)	Francia (40)	España (19)
Damascos	233	Francia (59)	Alemania (48)	Austria (13)
Peras	236	Francia (37)	EE.UU. (35)	Alemania (34)
Aceitunas	1.686	EE.UU. (462)	Italia (142)	Francia (131)
Deshidratados				
Ciruelas secas	491	Alemania (61)	Rusia (42)	Japón (31)
Manzanas deshidratadas	185	Alemania (35)	EE.UU. (32)	Reino Unido (21)
Pasas	1.357	Reino Unido (223)	Alemania (147)	Holanda (94)
Congelados				
Frambuesas	887	Alemania (214)	Francia (124)	EE.UU. (89)
Frutillas	810	Alemania (134)	EE.UU. (114)	Francia (82)
Jugos				
Manzana > 20° brix	2.920	EE.UU. (845)	Alemania (566)	Japón (211)
Manzana <= 20° brix	400	Francia (46)	Holanda (36)	Alemania (33)
Uva > 30° brix	746	EE.UU. (126)	Japón (91)	Canadá (73)
Uva <= 30° brix	236	Alemania (61)	Francia (40)	Italia (37)
Aceites				
Oliva virgen	4.909	Italia (1.634)	EE.UU. (760)	Francia (434)
Oliva refinado	1.286	EE.UU. (282)	Italia (189)	Portugal (105)
Pulpas				
Pulpas, purés y jaleas	1.653	Francia (168)	EE.UU. (140)	Alemania (139)
Fuente: Centro de Comercio Internacional. Cifras de enero 2010				

En el subsector conservas, los principales mercados importadores de los productos bajo análisis son Estados Unidos, Alemania, Francia, México, España y Bélgica.

En deshidratados, el Reino Unido, Alemania, Holanda, Rusia, Japón y Estados Unidos se ubican entre los mercados de mayor importancia.

En congelados, los mercados más importantes están más concentrados, con Alemania, Estados Unidos y Francia en los tres primeros lugares.

Los mayores compradores de jugos son Estados Unidos, Alemania y Japón, seguidos por Francia, Canadá e Italia.

Los principales mercados mundiales para el aceite de oliva están liderados por Italia, Estados Unidos, Francia y Portugal. Aquí cabe señalar las dificultades de acceso a los mercados europeos, los cuales, por ejemplo, a pesar del TLC en vigencia, sólo han concedido cuotas de importación desde Chile, libres de aranceles, para volúmenes muy reducidos.

Los principales importadores de pulpas, purés y jaleas son Francia, Estados Unidos y Alemania.

5. CONCLUSIONES

La industrialización de la fruta presenta una serie de características que le permitirían continuar el crecimiento que ha experimentado durante la última década: es probable un aumento de la materia prima disponible, derivado del incremento de plantaciones de frutales durante los últimos años; se dispone de una capacidad instalada aparentemente capaz de procesar mayores volúmenes de fruta, y se observa una diversificación de los mercados de exportación, destino principal de la producción.

Sin embargo, siendo los países desarrollados del hemisferio norte los mayores competidores productivos y, a la vez, los principales importadores de estos productos, se requiere de esfuerzos adicionales para lograr mejores condiciones de acceso en esos mercados, algunos de los cuales están bastante protegidos. Asimismo, se requiere continuar desarrollando la entrada a los mercados emergentes, que aparecen como una atractiva alternativa para muchos de estos productos.

La innovación es otra de las áreas que la industria requiere reforzar para seguir avanzando y poder posicionarse a estos mercados. Desarrollar variedades adecuadas a la industria, adoptar nuevos envases y embalajes, incorporar nuevas tecnologías en los procesos productivos, innovar en sus estrategias de marketing y comercialización, aparecen como algunos de los desafíos por enfrentar en el mediano y el largo plazo.

Las empresas, entidades gremiales y otros actores del sector pueden desarrollar proyectos de innovación, los cuales pueden ser presentados a través de agencias que han diseñado especialmente instrumentos de financiamiento para este propósito. Dependiendo de la naturaleza de cada uno de estos instrumentos, esto es, para investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), son canalizados por Innova, Conycit, Fondef y FIA.

Estas agencias hacen llamados a presentar proyectos en ciertos períodos del año, así como también reciben proyectos a través del proceso de «ventanilla abierta», que opera en forma permanente. Esta infraestructura de apoyo a proyectos de I+D+i está disponible para que las empresas y actores involucrados en la producción de fruta industrializada puedan avanzar en cubrir los vacíos tecnológicos que presenten, así como enfrentar en mejor forma los desafíos señalados para acceder a mercados internacionales cada vez más competitivos.