Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA -

CHILE
POTENCIA ALIMENTARIA Y FORESTAL

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA
ODEPA

Comercio exterior de fruta procesada

Daniel Barrera Pedraza

Junio de 2009

Contenido

1. El año 2008 1
Principales líneas de productos: montos, evolución y mercados en 2008 2
Deshidratados 3
Congelados 3
Compotas 4
Jugos 5
Conservas 6
2. Avance de exportaciones en el año 2009 7
Situación de los productos de fruta procesada 9
Deshidratados y jugos suben 9
Compotas y conservas a la baja 9

Comercio exterior de fruta procesada

Daniel Barrera Pedraza

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

Director y Representante Legal
Iván Nazif Astorga

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

COMERCIO EXTERIOR DE FRUTA PROCESADA

1. EL AÑO 2008

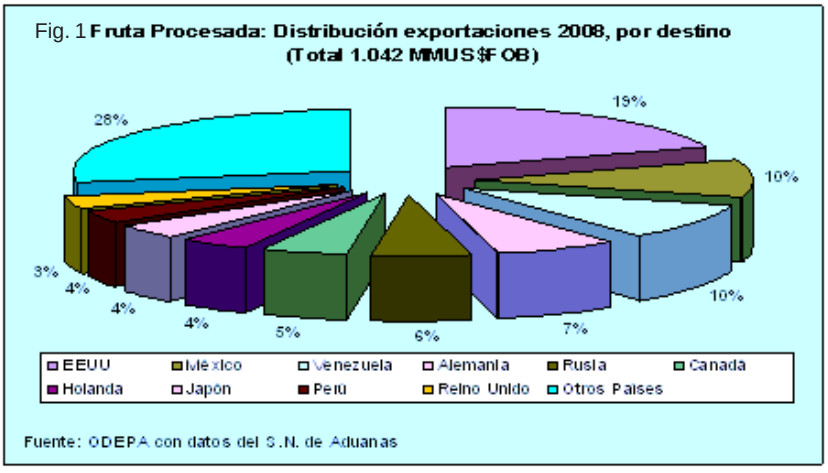
Durante 2008 las exportaciones chilenas de fruta procesada totalizaron movimientos por más de 541 mil toneladas, por un valor de US$ 1.042 millones. Esto significó aumentos de 7,2% en volumen y 42,4% en valor respecto de 2007 (tabla 1).

Tabla 1. Exportaciones chilenas de fruta procesada, por destino

PAIS	Volumen (ton)				Valor (miles de US$ FOB)				
	2006	2007	2008	Var. % 08/07	2006	2007	2008	Var. % 08/07	Part. % 2008
EE.UU.	128.053	86.129	96.646	12,2	170.674	133.970	201.801	50,6	19,4
México	60.796	78.751	69.545	-11,7	69.520	97.051	105.037	8,2	10,1
Venezuela	28.800	37.408	49.848	33,3	28.464	44.929	101.193	125,2	9,7
Alemania	17.806	19.864	25.073	26,2	39.901	43.691	75.984	73,9	7,3
Rusia	21.064	37.599	34.387	-8,5	24.880	45.438	58.677	29,1	5,6
Canadá	23.389	21.674	25.330	16,9	37.104	38.892	54.255	39,5	5,2
Holanda	14.913	19.519	19.876	1,8	21.732	29.991	43.573	45,3	4,2
Japón	19.514	24.984	23.222	-7,1	27.456	33.748	38.336	13,6	3,7
Perú	16.612	19.596	24.913	27,1	18.775	23.790	36.877	55	3,5
Reino Unido	12.924	12.953	14.873	14,8	23.865	22.851	35.760	56,5	3,4
SUBTOTAL	343.871	358.477	383.713	7	462.371	514.351	751.493	46,1	72,1
Otros países	120.829	146.436	157.419	7,5	167.912	217.576	290.683	33,6	27,9
TOTAL	**464.700**	**504.913**	**541.132**	**7,2**	**630.283**	**731.927**	**1.042.176**	**42,4**	**100**

Fuente: Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas

El principal destino de las exportaciones fue Estados Unidos, con más de 96 mil toneladas, avaluadas en US$ 201,8 millones y una participación de mercado de 19,4% (12% en volumen y 50,6% en valor por sobre 2007). En segundo lugar se ubicó México, con una participación de 10,1%: 69 mil toneladas exportadas en 2008 por un valor de US$ 105 millones. Si bien el volumen exportado a México cayó en casi 12%, su valor subió en 10% con respecto a 2007. Muy cerca estuvo Venezuela, con 9,7% de lo exportado durante 2008 y un crecimiento interanual de 33% en volumen y 125% en valor (50 mil toneladas y US$ 101 millones, respectivamente).



Estas participaciones hablan de una oferta relativamente diversificada, tanto por destino como por bloques económicos y geográficos (Figura 1).

PRINCIPALES LÍNEAS DE PRODUCTO: MONTOS, EVOLUCIÓN Y MERCADOS EN 2008

Los principales tipos de productos componentes de la matriz industrial frutícola de exportación pueden apreciarse en la tabla 2. En general el crecimiento en los últimos tres años está fuertemente concentrado en la valoración de dichas partidas. Los demás productos industriales (principalmente extracción de aceites), si bien están todavía en un nivel muy inferior, muestran un crecimiento relativamente muy importante.

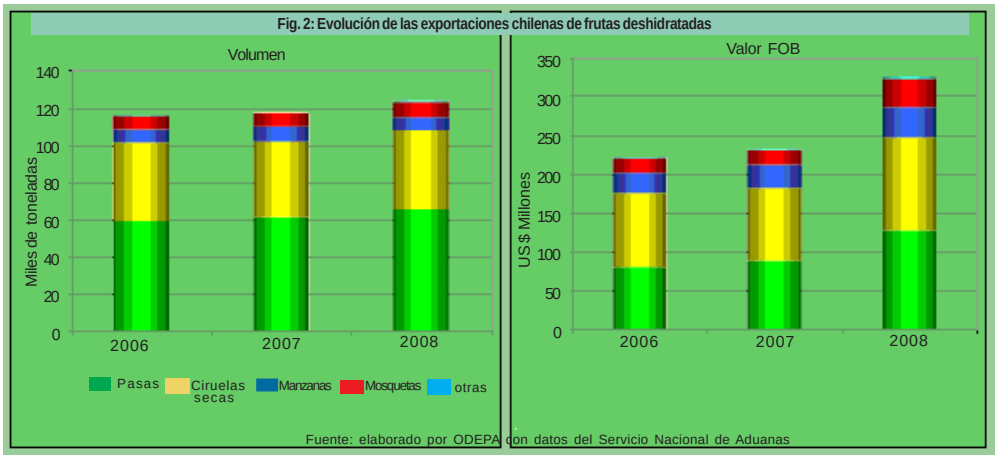
Tabla 2. Exportaciones chilenas de fruta procesada, por producto

Producto	Volumen (ton)				Valor (miles de US$ FOB)				
	2006	2007	2008	Var. % 08/07	2006	2007	2008	Var. % 08/07	% Part.2008
Deshidratados	115.964	117.389	123.562	5,3	220.833	231.036	325.144	40,7	31%
Congelados	90.024	101.915	102.829	0,9	144.799	174.308	249.896	43,4	24%
Compotas	89.440	125.987	144.514	14,7	63.575	112.106	177.040	57,9	17%
Jugos	92.072	71.218	77.300	8,5	101.195	89.827	133.828	49	13%
Conserva	72.062	83.295	85.024	2,1	86.444	109.385	132.849	21,5	13%
Otros	5.139	5.109	7.902	54,7	13.436	15.264	23.404	53,3	2%
Total	**464.700**	**504.913**	**541.132**	**7,2**	**630.283**	**731.927**	**1.042.161**	**42,4**	**100%**

Fuente: ODEPA con datos del Servicio Nacional de Aduanas

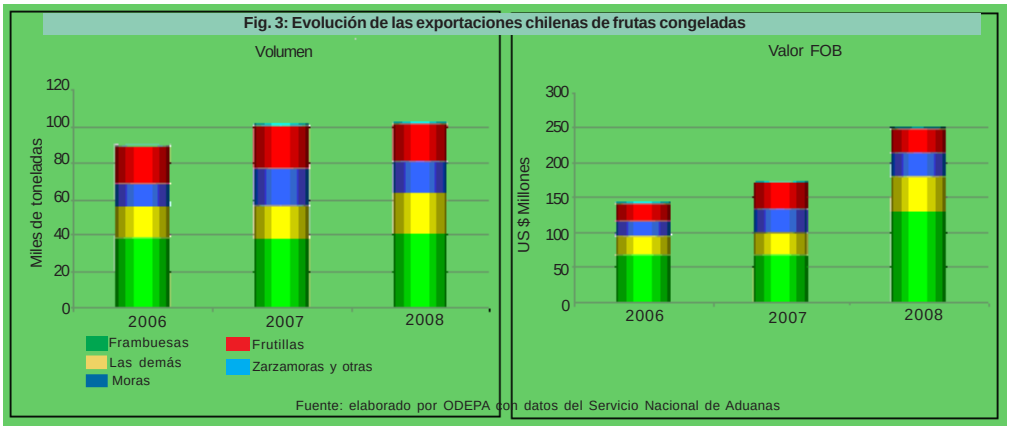
DESHIDRATADOS

El principal tipo de producto, con una participación de 31% del mercado, son los deshidratados, los cuales muestran un crecimiento significativo en valor más que en volumen en los últimos tres años, consolidando en 2008 volúmenes superiores a 123 mil toneladas por US$ 325 millones, cifras que aumentaron desde 2007 en 5,3% en tonelaje y 40,7% en valor. La fruta que lideró fue la pasa, con 39% de participación, orientada fuertemente a los mercados de Venezuela, EE.UU. y México. En segundo lugar se ubicaron las ciruelas secas, con 37%, destinadas a México, Rusia, Alemania y Venezuela (figura 2)



CONGELADOS

Las frutas congeladas (figura 3) ocuparon el segundo lugar en participación, con 24% del valor de las exportaciones de frutas procesadas. Esta línea mostró en 2008 un crecimiento de 0,9% en volumen (a 103 mil toneladas) y 43,4% en valor (a US$ 250 millones) respecto al año anterior. Este aumento continúa la tendencia observada desde 2006. Las frambuesas lideraron las participaciones dentro de esta línea en 2008, representando el 52% de la fruta congelada, con incrementos de 8% en volumen y 89% en valor. Sus envios se realizaron principalmente a los mercados de EE.UU. (US$ 47 millones), Alemania (US$ 13,6 millones), Canadá (US$ 13,1 millones) y Francia (US$ 13,0 millones).

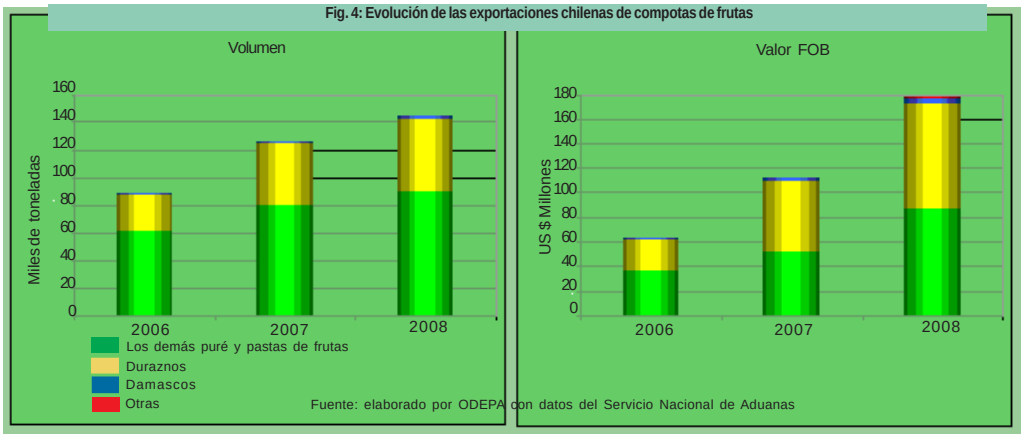


Las moras mostraron un descenso en volumen y valor (13% y 2%, respectivamente), significando sólo el 14% del mercado de frutas congeladas. Los destinos de estas partidas se concentraron en EE.UU., Holanda y Alemania. En el caso de las frutillas, cuyos mercados fueron EE.UU., Canadá y China, presentaron una caída pareja de 11% en volumen y valor, después del alza experimentada en 2007, cuando totalizaron US$ 37,5 millones.

Compotas

Esta línea de productos (figura 4) tuvo en 2008 un crecimiento importante en lo referente a su valoración, dados los altos precios internacionales alcanzados. De acuerdo a la tabla 2, en 2008 creció en 14% en volumen y 57% en valor, con envíos de 145 mil toneladas avaluadas en US$ 177 millones. El principal producto, con un 49% de participación, fueron los demás purés y pastas de frutas, los cuales crecieron 14% en volumen y 71% en valor, con exportaciones destinadas a Venezuela, México y Rusia.

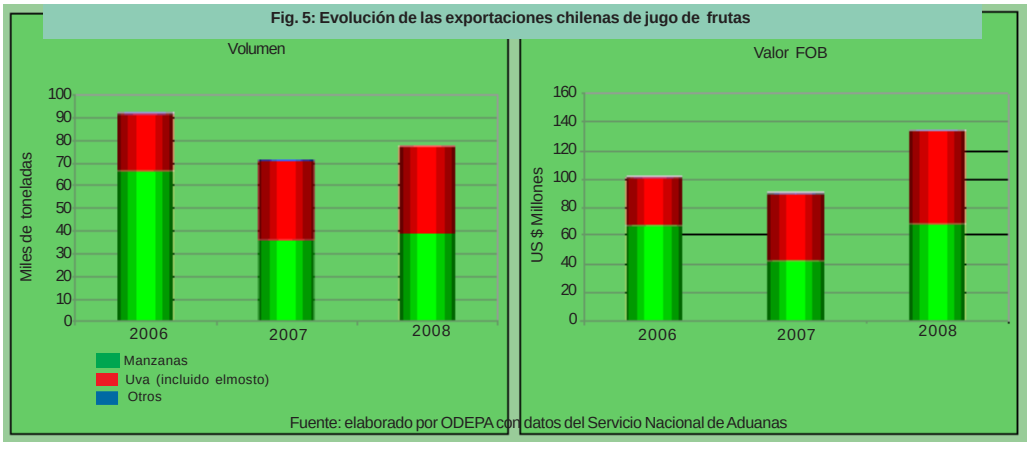
En segundo lugar y con 48% del mercado se ubicó la pulpa de durazno, con cifras en 2008 de 51 mil toneladas y US$ 85 millones. Nuestro país abastece cerca de 9% de la demanda mundial y sus principales competidores están en el hemisferio norte. EE.UU. cuenta con su propia oferta interna y no es un comprador importante de pulpa. La demanda está concentrada en Europa, donde los grandes abastecedores son Grecia y, en menor medida, España.



Dentro de los destinos destacaron Rusia y Venezuela, que en conjunto concentraron en 2008 cerca de la mitad de los envíos de pulpa. Les siguieron México, Ecuador y Brasil, cada uno con un 9% de las exportaciones. Otros destinos de interés fueron Perú, Colombia y El Salvador, que concentraron cerca de 10% de los envíos. Países como Holanda y Japón aparecen con bajos volúmenes de importación. Un análisis de la evolución reciente de las exportaciones según destino muestra que las ventas a Rusia en 2008 se vieron disminuidas, a pesar de aumentar en valor, a la vez que se incrementaron los envíos a países latinoamericanos como Venezuela, Brasil y Ecuador, hacia donde las exportaciones en el año 2008 subieron en 75%, 83% y 16%, respectivamente.

Jugos

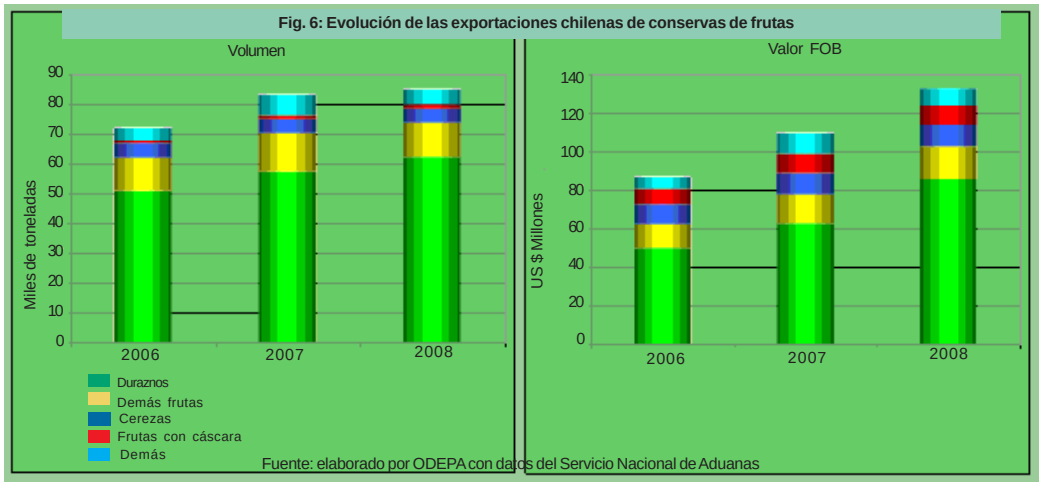
Un 13% del valor de las frutas procesadas exportadas en 2008 correspondió a jugos, con envíos de 77 mil toneladas por US$ 134 millones. El sector presentó una recuperación frente al descenso observado en 2007, Esto fue especialmente claro en el jugo de manzana, el principal producto, con 51% de participación, que creció 8% en volumen (a 39 mil toneladas) y 63% en valor (a US$ 68 millones), respectivamente. Sus principales mercados fueron EE.UU. (US$ 45 millones) y Japón (casi US$ 10 millones).



El jugo de uva (figura 5), con un 49% de participación, mostró en 2008 la misma tendencia del jugo de manzana, aunque su crecimiento en valor fue mucho menor (37%). Sus principales destinos fueron Japón (US$ 14,4 millones), EE.UU. (US$ 9 millones) y Venezuela (US$ 7,7 millones).

Conservas

Las conservas mantuvieron una posición similar a la de los jugos, con una participación de 13%. Sus exportaciones llegaron a 85 mil toneladas, por un valor de US$ 133 millones, cifras que muestran hasta 2008 un crecimiento sostenido (figura 6).



El principal producto exportado en este grupo fue el durazno en conserva, con el 64% del mercado. Éste es uno de los principales productos dentro del sector de frutas procesadas exportadas y en el año 2008 los envíos superaron las 62 mil toneladas, por un valor de US$ 85 millones. La exportación de este rubro tuvo un alza significativa en el año 2007 (13% en volumen y 25,4% en valor). En el año 2008, los volúmenes volvieron a crecer, esta vez en 9%, pero con un alza significativa de 36% en su valor.

Dentro de los principales destinos de los duraznos en conserva destacaron México y Perú, que en conjunto concentraron cerca de la mitad de los envíos. Les siguieron Venezuela, Ecuador y Colombia. Entre los demás países destacaron Estados Unidos, Costa Rica y Guatemala. El aumento sostenido de las exportaciones a partir del año 2006, desde poco más de 40 mil toneladas a 62 mil toneladas en 2008, ha sido producto del fuerte aumento en las compras de Perú, Ecuador y Venezuela.

2. Avance de exportaciones en el año 2009

La situación de las frutas procesadas durante los cuatro primeros meses de 2009 se puede apreciar en la tabla 3. A nivel agregado se ve una variación positiva de 2% en valor, pero el volumen global ha bajado en 4%, respecto al mismo período de 2008.

Los productos congelados concentran el 48% de participación, seguidos por deshidratados, con 18%; jugos y néctares, con 12%; compotas, con 10%; conservas, con 10%, entre los tipos de productos más importantes. El comportamiento agregado ha sido positivo debido a la evolución de las exportaciones de los productos deshidratados (incrementos de 12% en volumen y 23% en valor) y jugos (aumento de 96% en volumen y 122% en valor, respecto de 2008). Comportamientos negativos presentan los demás tipos, donde destacan fuertemente congelados (caídas de 12% en volumen y de 7% en valor), compotas (disminución de 21% en volumen y 18% en valor) y conservas (caídas de 14% en volumen y 4% en valor).

Tabla 3. Exportaciones chilenas de fruta procesada, por producto, a abril de 2009

Sector frutas procesadas	Volumen (toneladas)			Var. 09/08	Valor (miles de US$ FOB)			Var. 09/08	Part. 2009 %
	2008	Enero-abril 2008	Enero-abril 2009		2008	Enero-abril 2008	Enero-abril 2009		
Total frutas industriales	541.132	133.950	128.498	-4%	1.042.176	252.221	257.771	2%	100%
Congelados	*102.829*	*56.733*	*49.960*	*-12%*	*249.896*	*132.918*	*123.109*	*-7%*	*48%*
Frambuesas	40.831	25.738	23.145	-10%	128.728	72.991	81.243	11%	31,50%
Frutillas	20.897	12.856	11.342	-12%	33.922	20.879	15.688	-25%	6,10%
Las demás	22.140	6.103	7.752	27%	50.982	14.995	16.201	8%	6,30%
Moras	17.899	11.445	7.189	-37%	34.004	23.103	9.207	-60%	3,60%
Otras moras	1.063	590	532	-10%	2.261	950	770	-19%	0,30%
Deshidratados	*115.753*	*17.233*	*19.360*	*12%*	*290.951*	*37.208*	*45.809*	*23%*	*18%*
Pasas	65.611	9.060	10.766	19%	126.982	14.040	18.770	34%	7,30%
Ciruelas secas	42.464	6.650	7.059	6%	120.086	16.527	17.611	7%	6,80%
Manzanas	6.742	1.445	1.385	-4%	39.402	6.198	8.525	38%	3,30%
Mosquetas	524	-	75		1.893	-	278		0,10%
Otras	413	77	75	-4%	2.588	443	624	41%	0,20%
Jugos	*77.300*	*9.521*	*18.621*	*96%*	*133.828*	*13.371*	*29.692*	*122%*	*12%*
Manzanas	38.667	2.836	9.715	243%	68.169	4.094	15.207	271%	5,90%
Uva (Incluido mosto)	38.258	6.601	8.765	33%	65.286	9.211	14.331	56%	5,60%
Otros	375	84	141	68%	373	66	154	134%	0,10%
Compotas	*144.514*	*30.983*	*24.462*	*-21%*	*177.040*	*32.803*	*26.944*	*-18%*	*10%*
Las demás frutas	90.161	19.653	15.395	-22%	87.187	15.457	15.391	0%	6,00%
Duraznos	51.365	10.106	8.140	-19%	84.815	15.363	10.522	-32%	4,10%
Damascos	2.922	1.205	917	-24%	4.857	1.932	1.008	-48%	0,40%
Otras	66	19	9	-54%	182	52	22	-57%	0,00%
Conservas	*91.820*	*17.371*	*14.909*	*-14%*	*147.728*	*27.873*	*26.707*	*-4%*	*10%*
Otras conservas	21.991	4.159	4.071	-2%	46.649	8.861	10.800	22%	4,20%
Duraznos	62.542	10.902	8.276	-24%	85.560	14.422	10.706	-26%	4,20%
Cerezas	4.542	1.356	1.541	14%	10.821	3.130	3.353	7%	1,30%
Aceitunas	1.903	688	850	24%	3.656	1.201	1.540	28%	0,60%
Damascos	236	33	151	350%	310	38	275	620%	0,10%
Peras	607	233	20	-91%	732	221	33	-85%	0,00%
Aceites	*1.106*	*318*	*301*	*-6%*	*8.525*	*2.502*	*2.786*	*11%*	*1%*
Otras frutas	*7.809*	*1.790*	*886*	*-50%*	*34.207*	*5.546*	*2.724*	*-51%*	*1%*

Fuente: ODEPA con datos del Servicio Nacional de Aduanas

SITUACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE FRUTA PROCESADA

Los congelados se han constituido como el producto más importante de 2009, y una de sus subpartidas, las frambuesas congeladas, explica un tercio del desempeño de la fruta procesada a nivel agregado. Este producto ha tenido un aumento importante de 11% en su valor, totalizando US$ 81,2 millones a la fecha. Por otra parte, los otros productos congelados muestran desempeños discretos o negativos. Un ejemplo claro son las moras, que han caído 37% en volumen exportado y 60% en valor, con respecto a enero-abril de 2008.

DESHIDRATADOS Y JUGOS SUBEN

Los productos deshidratados muestran hasta ahora incrementos interesantes en su valoración y volumen enviado, pero su potencial se expresa con posterioridad a los primeros trimestres del año. Este desempeño está fuertemente influido por las pasas, que muestran un aumento de 34% en valor y 19% en volumen respecto del primer cuatrimestre de 2008, totalizando en estos meses de 2009 10.766 toneladas, avaluadas en US$ 18,8 millones. También las manzanas muestran un incremento de 38% en su valor. Las ciruelas secas presentan cifras un poco superiores a las de 2008, totalizando US$ 17,6 millones en lo que va del año.

Los jugos y néctares han crecido fuertemente de la mano del jugo de manzana, el cual ha más que triplicado el volumen y valor de las exportaciones hasta abril de 2009, totalizando 9.715 toneladas, por un valor de US$ 15,2 millones.

COMPOTAS Y CONSERVAS A LA BAJA

Las compotas y conservas se han visto negativamente influenciadas por las restricciones en el mercado de pulpa de durazno ocurridas a fines de 2008. El mercado mundial de pulpa de durazno vivió un gran estímulo en los últimos años, gracias a la demanda incremental de Rusia y otros países de Europa del Este, donde los cambios recientes en la economía han estimulado el consumo de jugos y otras frutas procesadas. Sin embargo, la formación de stocks excesivos del producto se tradujo en una caída en la demanda del producto de la temporada.

Chile se benefició de esta expansión de la demanda rusa, aunque vivió los efectos de fines de 2008, con una caída de 6% en los envíos. No obstante, mantuvo un alza global de las exportaciones chilenas mediante la diversificación de envíos a otros países, entre los que destacan Venezuela, Brasil y Ecuador.

Esta situación de ajuste de demanda internacional ha alterado las compras de durazno para elaboración de pulpa por la agroindustria chilena en 2009, la cual está fuertemente concentrada en tres empresas. Las agroindustrias han comprado fruta a aquellos productores que tenían un contrato vigente. Sin embargo, la colocación de la fruta producida sin contrato previo (unas 70.000 toneladas de durazno fresco) ha sido difícil, y en general se ha efectuado bajo condiciones de precios y plazos de pago que han tenido efectos en la liquidez de los productores.

El volumen de durazno conservero es provisto por cerca de 850 productores de las regiones de Valparaíso, O'Higgins y Metropolitana, con un mayor peso de la primera. Se estima que la mitad de estos productores son pequeños y medianos.