



CONSERVAS

MERCADO INTERNACIONAL

ESTUDIO ENEXPRO



INFORMACIÓN COMERCIAL
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

DIRECON-PROCHILE

2017

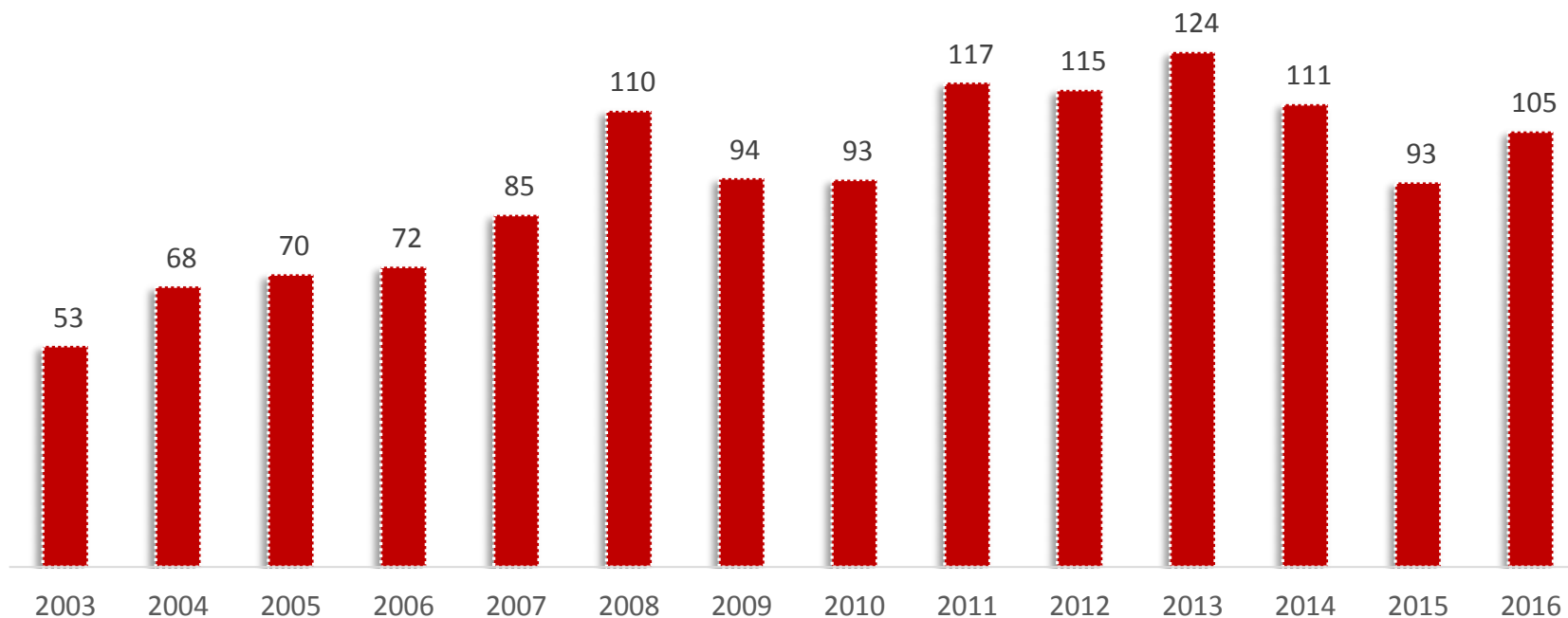
Conservas

Exportaciones Chilenas en 2016 (US\$ Millones)

Los envíos de conservas totalizaron en el último año US\$105 millones, alcanzando más de 30 mercados. El mayor comprador fue México, concentrando un 41%. Otros destinos destacados fueron: Perú, Estados Unidos y Brasil.

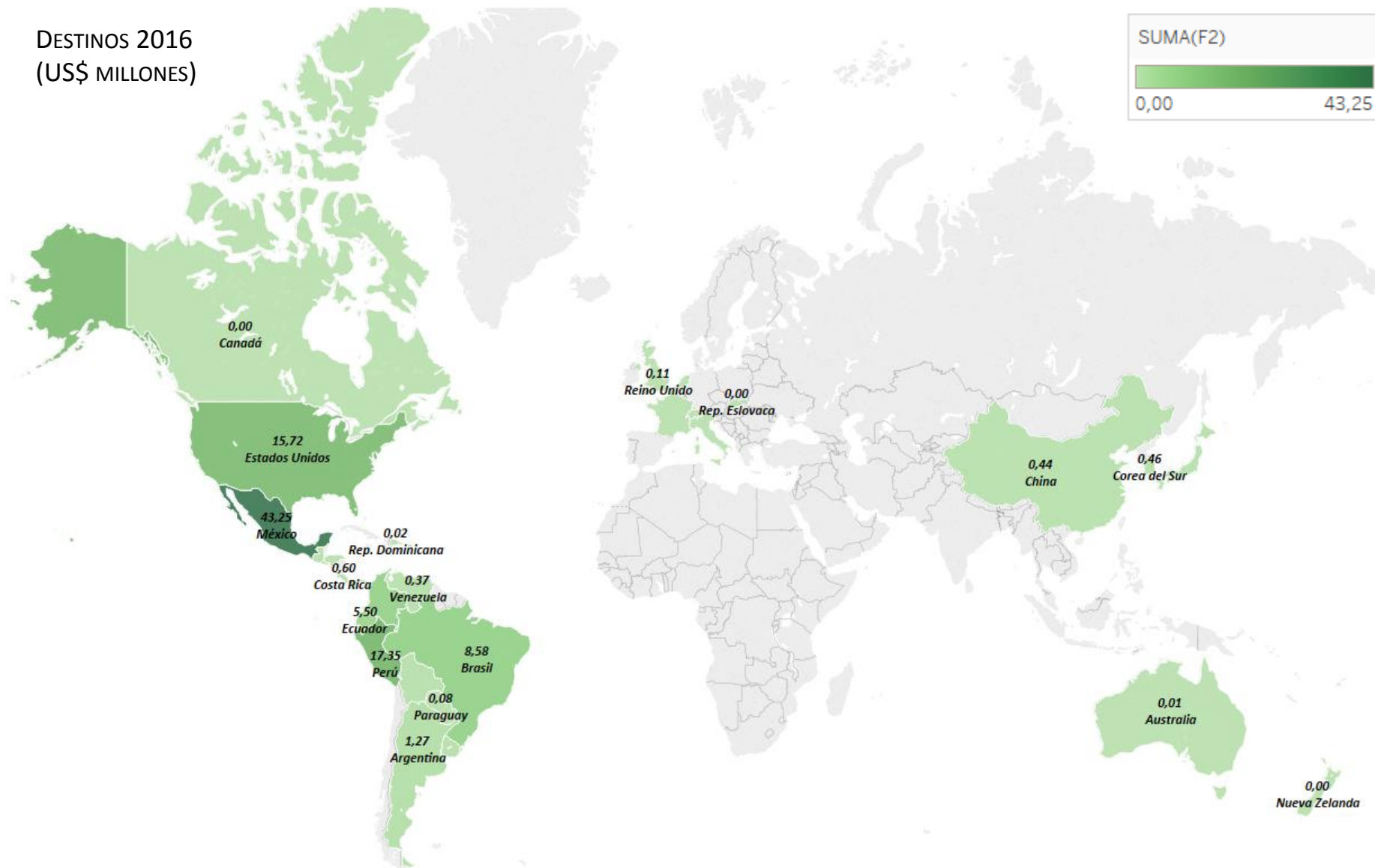
36 Exportadoras
en 2016

US\$ MM



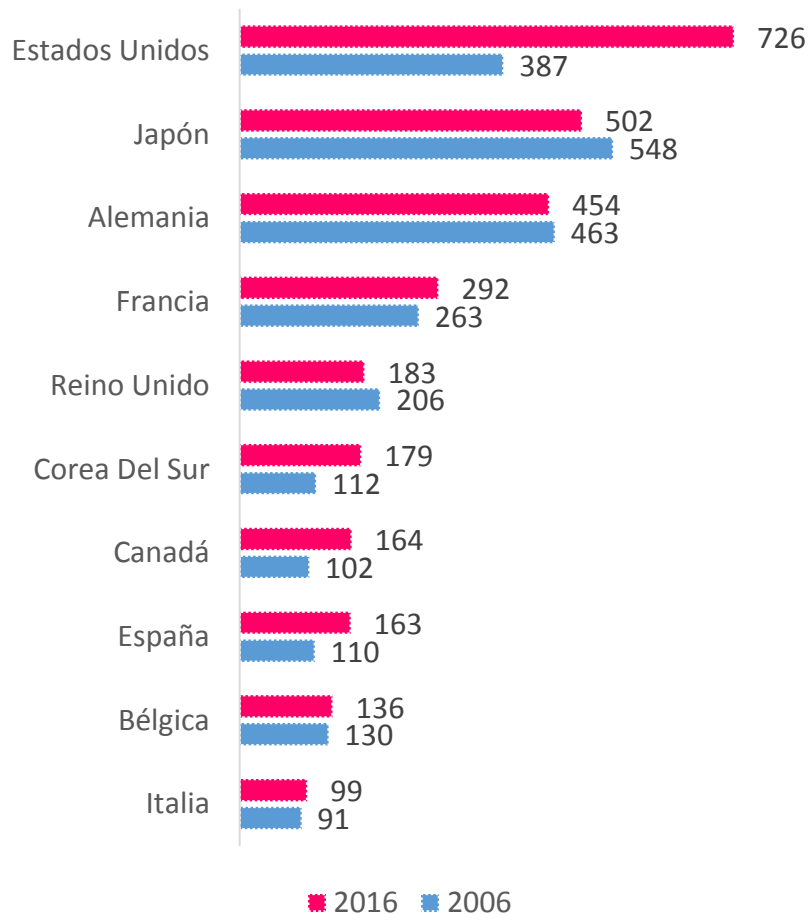
Conservas Exportaciones Chilenas en 2016

DESTINOS 2016
(US\$ MILLONES)

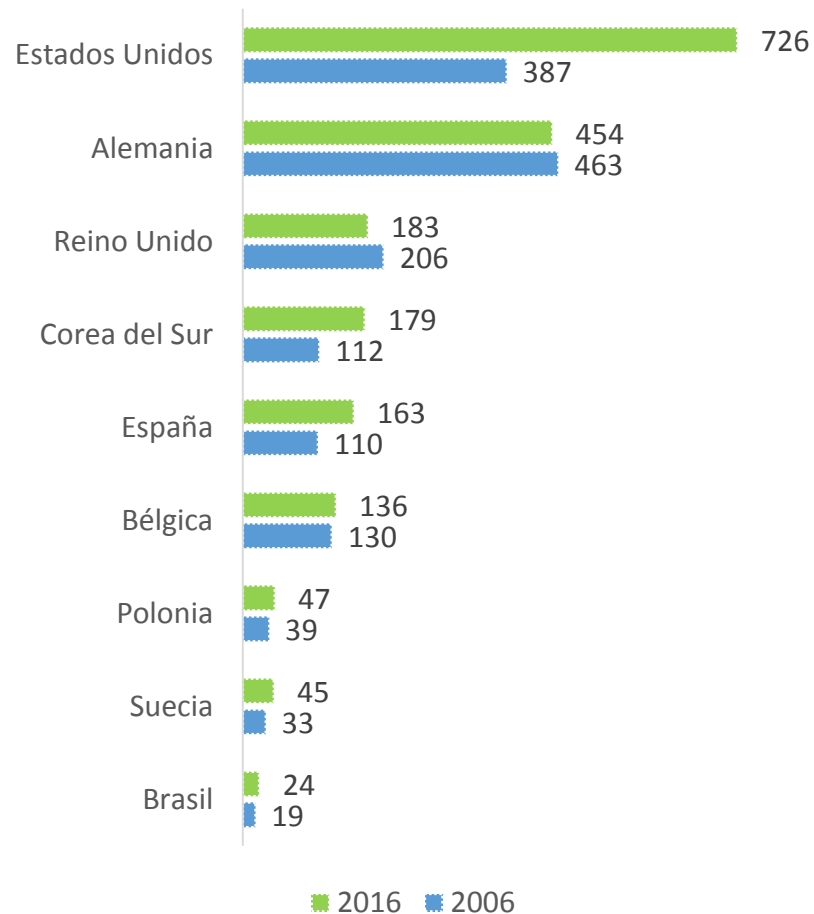


Conservas Importaciones Mundiales

10 PRINCIPALES IMPORTADORES (US\$ MILLONES)



IMPORTADORES ENEXPRO (US\$ MILLONES)



Conservas

Aranceles de Importación

Cerezas conservadas al natural o en almíbar

País Importador	Arancel Promedio para Chile ⁽¹⁾	Arancel Promedio para Terceros Países ⁽²⁾
Estados Unidos	0%	6,9 cents/kg + 4,5%
Alemania	0%	17,6%
Reino Unido	0%	17,6%
Corea del Sur	0%	17,6%
España	0%	17,6%
Bélgica	0%	17,6%
Polonia	0%	17,6%
Suecia	0%	17,6%
Brasil	0%	14%

Duraznos conservados al natural o en almíbar

País Importador	Arancel Promedio para Chile ⁽¹⁾	Arancel Promedio para Terceros Países ⁽²⁾
Estados Unidos	0%	17%
Alemania	0%	15,2%
Reino Unido	0%	15,2%
Corea del Sur	0%	15,2%
España	0%	15,2%
Bélgica	0%	15,2%
Polonia	0%	15,2%
Suecia	0%	15,2%
Brasil	0%	14%

Fuente: Información Comercial, Departamento Estudios, DIRECON-ProChile, con aranceles del Market Access Map y Trade Wizards.

(1) El **Arancel Promedio Aplicado a Chile**, corresponde al impuesto preferencial que se otorga a Chile a través del Tratado de Libre Comercio existente con el país importador

(2) El **Arancel Promedio Aplicado a terceros países**, es un impuesto de importación que se aplica en el país de destino a los países que NO tienen Tratados de Libre Comercio

PRINCIPALES TENDENCIAS

Salud y Bienestar, dos ejes que seguirán influyendo positivamente en la demanda que promueven el consumo de alimentos saludables a nivel mundial.

Estilos de vida modernos y sostenibles, con alimentos ecológicos y de alto aporte nutricional posibilitan el aumento del consumo de una variedad de productos, incluidas las bayas.

- Natural y saludable marcan una preferencia por estilos de vida más limpios. La redefinición del concepto nutrición saludable está estrechamente vinculada a los conceptos **“natural y orgánico”**.

La presencia de exceso de sal y azúcar obstaculiza el consumo de conservas alimenticias

- A pesar de la comodidad que ofrecen los alimentos conservados, los consumidores muestran un cierto grado de aprensión sobre el consumo de alimentos en conserva en su dieta diaria debido a la cantidad excesiva de sal o azúcar. Es probable que estos factores obstaculicen el crecimiento de este mercado.

Los ingredientes percibidos como muy procesados o artificiales están bajo escrutinio de los consumidores y profesionales de la alimentación

- El desarrollo de nuevos aditivos naturales que sean capaces de aumentar la vida útil de los alimentos, es una tendencia a nivel mundial.

Packaging

- Innovación en el diseño. Envases que tengan en cuenta elementos como la porcionabilidad y cantidades que el consumidor necesita.
- Sostenible con el medio ambiente. Cada vez más los consumidores relacionan la sostenibilidad con temas como el reciclaje y el desecho. Una de las tendencias es hacia la reutilización de los envases, tendencia que ha crecido en los últimos años.

ALIMENTOS EN CONSERVAS

Europa

EUROPA es el mayor mercado de frutas y verduras en conserva en el mundo.

- En 2015, representó más del 42% de las importaciones mundiales.
- No hay una regla general para el tamaño del embalaje; el envase varía entre los 500 gr. y menos (venta retail) hasta 3 kg. (canal foodservice).
- Sistemas de fácil obertura (latas) son más frecuentes, aunque aumente el precio de los productos ligeramente.
- Las frutas tropicales y mix de frutas en conserva, son las más demandas (mangos, lichy, papayas, etc.). Asimismo, los pimientos dulces (sweet peppers) están al alza.
- El mercado de duraznos en conserva se mantiene estable, según CBI Holland, siendo Grecia, España, California y China los principales proveedores. Los precios más altos los concentra Grecia. Europa es un gran productor de duraznos.
- Principales actores del mercado son Del Monte Fresh Produce, LBO France, Andros, Conserve Italia and Dole.
- Una de las principales demandas son productos bajos en azúcar. Los productos conservados en su propio jugo, se verán favorecido por las preferencias de los consumidores.
- Se prevé un alza en el consumo de bayas en conserva, sin azúcar (superfrutas).
- Los alimentos enlatados de frutas y verduras que se venden en la Unión Europea deben ser seguros. Esto se aplica a los productos importados. Los aditivos deben ser aprobados. Contaminantes nocivos, residuos de plaguicidas tales como los niveles excesivos de micotoxinas o conservantes, están prohibidos. Declarar si un alimento contiene alérgenos. Las latas y otros materiales utilizados para el embalaje deben ser resistentes a la corrosión y libre de contaminantes tales como cadmio o bisfenol-A (BPA).

ALIMENTOS EN CONSERVAS

Alemania

- Uso generalizado de envases de vidrio liso.
- El tamaño fluctúa entre los 350 gr. y 680gr.,
- El precio varía entre los US\$ 2 y 5 dólares.
- Las variedades de pimentones -rojo, verde y amarillo- son usados como ingredientes de otras preparaciones. En supermercados en línea se encuentra disponible la variedad “tomatenpaprika”, envase de vidrio, precio aprox. 1,29 euros (720 gr.)



**BioGourmet
Sauerkirschen
Entsteint (Pitted
Sour Cherries)**
Sin Azúcar, Agua y
jugo de cerezas
ácidas



**Dennree Pfirsiche
(Peaches)**
duraznos orgánicos, agua,
azúcar de caña orgánica,
jugo de limón
concentrado orgánico



**K-Classic
Tomatenpaprika geviertelt**
650g

Marca propia del supermercado
Rewe.de
Sello vegano

ALIMENTOS EN CONSERVAS Bélgica



Cerises dénoyautées au sirop

370 gr.
2,02 euros
Cerezas deshuesadas,
Agua, azúcar (10%)



Avila cerises au maraschino

225gr.
1,99 euros
Cerezas, azúcar,
fructosa, ácido cítrico,
colorantes



Del Monte pêches demi-fruits avec sirop

470gr
3,62 euros

Duraznos, agua, azúcar,
glusosa, ácido cítrico



Ponti pivoirons antipasti

370ml.
3,05 euros

Pimientos rojos,
vinagre, azúcar, sal.

ALIMENTOS EN CONSERVAS

Reino Unido



Princes Red Cherry Fruit Filling
410gr.
1,09 libras
Cerezas rojas, agua, azúcar
Vegetariano



Opies Black Cherries with Kirsch
390gr.
3,99 libras
cherries, sugar, Kirsch (13%), water.



Princes Peach Slices In Juice
410g

Peaches, Grape Juice (made from Concentrate), Water, Acidity Regulator: Citric Acid



Nature's Finest Peach Slices in Juice
400g
1,50 libras

Sliced Peaches, Grape Juice (from Concentrate), Antioxidant (Ascorbic Acid), Acidity Regulator (Citric Acid)



Organico Grilled Peppers in Extra Virgin Olive Oil 185g
2,75 libras

Peppers* (56%), Sunflower Oil* (34%), Extra Virgin Olive Oil* (9%), Salt, Garlic*, Wine Vinegar*, Parsley*, Basil*, Hot Chilli Powder*, *From Organic Agriculture
EU Organic - IT-BIO-006, Italian agriculture



Mr Organic Red Pepper Pesto
130g
2,99 libras

Red Peppers 40%, Sunflower Oil, Tomato Pulp, Sundried Tomato, Glucose Syrup, Tofu (Water*, Soy), Onion, Maize Starch, Salt*, Lactic Acid*, Oregano, Chilli, *
EU Organic - IT-BIO-009, EU/non EU Agriculture

- Los brasileños son conscientes de la salud, pero no todos pueden pagar un precio Premium, aunque los adultos consideren que vale la pena gastar en alimentos más saludables.
- Los consumidores buscan mayormente productos que estén “libres de”.

Cerezas en Conserva

Mintel en el periodo enero 2013-abril 2017, registra 31 lanzamientos de cerezas en conserva, azucaradas y cereza maraschino.

- En su etiquetado señalan que contienen bajo contenido de azúcar y libre de gluten.
- De Italia proviene más del 22% de los productos. **De Chile, el 3,2%.**
- El 52% de las cerezas es fabricada en el país.
- En un 45% de los productos, el tamaño varía entre los 200gr. y 150.gr.
- Más del 70% de los envases es de vidrio liso.



Olé Cerejas em Calda (Cherries in Syrup).

225. gr.
9,90 reales

Ingredientes

Cerezas, agua, glucosa,
saborizantes naturales

Atributos de Posicionamiento

Bajo en/Sin Agentes
Alérgicos, Sin Gluten



Great Value Cerejas ao Marrasquino em Calda (Maraschino Cherries in Syrup)

180 gr.
7,98 reales

Ingredientes:

Cereza, agua, azúcar, ácido cítrico,
colorante artificial

Atributos de Posicionamiento

Bajo en/Sin Agentes Alérgicos,
Económico, Sin Gluten, Ético -
Envase Respetuoso con el Medio
Ambiente

Duraznos en conserva

- Mintel en el periodo enero 2013-abril 2017, registra 51 lanzamientos
 - Solo el 15%, en su etiquetado señala que contienen bajo contenido de azúcar o sin aditivos/conservantes
 - Más del 90% afirma que el producto no contiene gluten y es bajo en agentes alergénicos
 - De Argentina y Grecia proviene más del 20% de los productos (cada uno comparte una cuota del 9,5%). **De Chile, el 3,8%.**
 - Más del 41% es fabricado en el país.
 - Más del 40% de los productos, el tamaño promedio alcanza los 800gr.
 - Más del 62% de los envases es de acero metalizado; solo un 15% es de vidrio liso.
 - Más del 80% son productos de marca
 - Más del 70% se comercializa en supermercados.



Maitá Pêssegos em Calda em Metades

850 gr. (450 gr. drenado)
11,99 reales

Ingredientes

duraznos, agua, azúcar

Atributos de Posicionamiento

Bajo en/Sin Agentes Alérgicos, Sin Aditivos/Conservantes, Sin Gluten, Todo Natural, Ético - Caridad, Ético - Envase Respetuoso con el Medio Ambiente



Doniro Frut Pêssego Pré Cozido (Pre-Cooked Peach)

180 gr.
7,98 reales

Ingredientes:

Duraznos enteros precocidos, agua, azúcar, ácido cítrico, preservativo

Atributos de Posicionamiento

Bajo en/Sin Agentes Alérgicos, Sin Gluten

Pimientos en Conserva

- Hemmer es una de las marcas que más variedades ofrece en el mercado brasileño. Presente en el mercado desde 1915, con sede en Blumenau, Santa Catarina. Cuenta con canal online.



Pimentões em Conserva

220g - 8,13 reales

Pimentões, água, açúcar, sal, acidulante ácido cítrico e agente de firmeza cloreto de cálcio.

NÃO CONTÉM GLÚTEN.



Pimenta Biquinho

100g - 5,32 reales

Pimenta biquinho, água, vinagre, sal e açúcar.

Duraznos en conserva

Fue la fruta en conserva más vendida en los supermercados estadounidenses, pese a la caída del 0.53% de las ventas en 2016.

- Mintel en el periodo enero 2013-abril 2017, registra 107 lanzamientos.
 - Más del 50%, en su etiquetado señala que es un producto kosher y ético (envase respetuoso con el medio ambiente).
 - Un 2,8% de la categoría Natural, corresponde a un producto orgánico/biológico.
 - El 16,8% afirma que el producto es bajo en/sin azúcar.
 - El 21%, declara que no contiene aditivos/conservantes.
 - De China proviene el 15,9% de los productos, seguido de Grecia con el 5,6%. De Chile, el 0,9%.
 - Cerca del 30% es fabricado en el país.
 - Más del 30% de los productos, el tamaño promedio alcanza los 500gr.
 - Más del 50% de los envases es de acero metalizado; solo un 9,3% es de vidrio liso.
 - Más del 65% son productos de marca propia.
 - Más del 64% se comercializa en supermercados.



True Goodness by Meijer Organic Sliced Yellow Cling Peaches

425gr. - US\$ 1,69

Ingredientes

organic peaches, water, organic peach pulp, organic peach juice, organic pear juice concentrate, ascorbic acid (vitamin C) (to protect color), citric acid

Atributos de Posicionamiento

Bajo en/Sin Azúcar, Kosher, Libre de OMG, Orgánico/Biológico, Sin Aditivos/Conservantes



H-E-B Organics Yellow Cling Diced Peaches

4x113.40 g

US\$ 2,20

Ingredientes:

organic peaches, water, organic pear juice concentrate, ascorbic acid (vitamin C) to protect color, naturally derived citric acid.

Atributos de Posicionamiento

Fortalecido con Vitaminas/Minerales, Kosher, Libre de OMG, Orgánico/Biológico, Sin Aditivos/Conservantes, Ético - Producto Respetuoso con el Medio Ambiente

ALIMENTOS EN CONSERVAS

Estados Unidos

Pimientos en Conserva



Trader Joe's Fire Roasted Yellow & Red Peppers

230gr. - US\$ 1,99

Ingredientes

yellow bell peppers, red bell peppers, water, olive oil, garlic, salt, citric acid

Atributos de Posicionamiento

Sin

Aditivos/Conservantes



Member's Mark Whole Roasted Red Peppers

900 gr. - US\$ 5,68

Ingredientes:

piquillo peppers, water, sugar, salt, calcium chloride, citric acid preservative

Atributos de Posicionamiento

Bajo en/Sin Agentes Alérgicos, Calidad Superior, Sin Gluten

Cerezas en Conserva



Toschi Ciliegie Vignola w/ Spirits

16 oz - US\$ 29,99

Producto Italiano en Walmart



Del Monte Dark Sweet Cherries, 15 oz

Pitted cherries in heavy syrup
Picked and packed at the peak of ripeness

Hand-picked from eastern Washington's cherry orchards

ALIMENTOS EN CONSERVAS

Corea del Sur

- Los consumidores coreanos perciben a los productos alimenticios "naturales" como productos saludables, muy en línea con la tendencia reciente que se centra en el "bienestar", que se traduce en un estilo de vida donde se prefieren productos orgánicos y bajo procesamiento químico.
- Para los consumidores, la ingesta alimentaria debe reportar beneficios directos al estado de salud; así como también se preocupan de su seguridad alimentaria.
- Los productos orgánicos procesados se venden en canales especializados. Alrededor del 10% de los productos orgánicos que se encuentran en el mercado coreano son importados.
- Gran parte de los productos orgánicos son manufacturados en Corea. La demanda de insumos de la industria orgánica es provista mediante la importación.
- Una de las tendencias futuras, según USDA, es la expansión de productos orgánicos al sector foodservice.



Origen Estados Unidos
8.000 wones



Origen China
2.750 wones



Origen Corea (Dongwon F&B)
1.780 wones



Origen Corea (Food Pia)
Duraznos Blancos y Amarillos
Pack de Regalo
11.500 wones



Origen Tailandia
6.060 wones