



# Perspectivas del Espárrago en el Negocio de Productos Congelados

Juan Miguel Ovalle  
Frutícola Olmué SpA

# Agenda

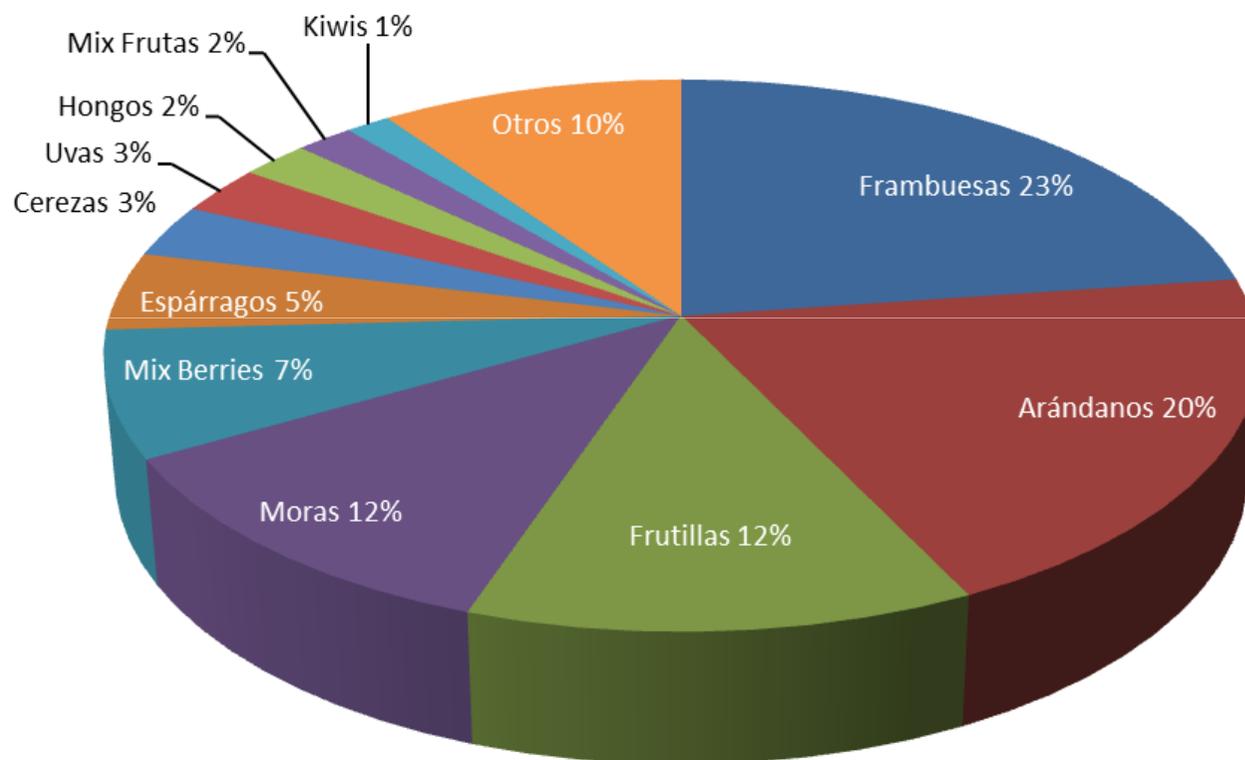


- Situación de las exportaciones de congelados
- Evolución de las exportaciones de espárragos congelados
- Mercados de destino de las exportaciones de espárragos
- Espárrago congelado granel versus retail
- Principales exportadoras
- Situación de las exportaciones de espárragos peruanos
- La mirada de los clientes
- Desafíos de corto y mediano plazo

# Exportación de Frutas y Vegetales Congelados



## Volumen exportado (toneladas) - 2015



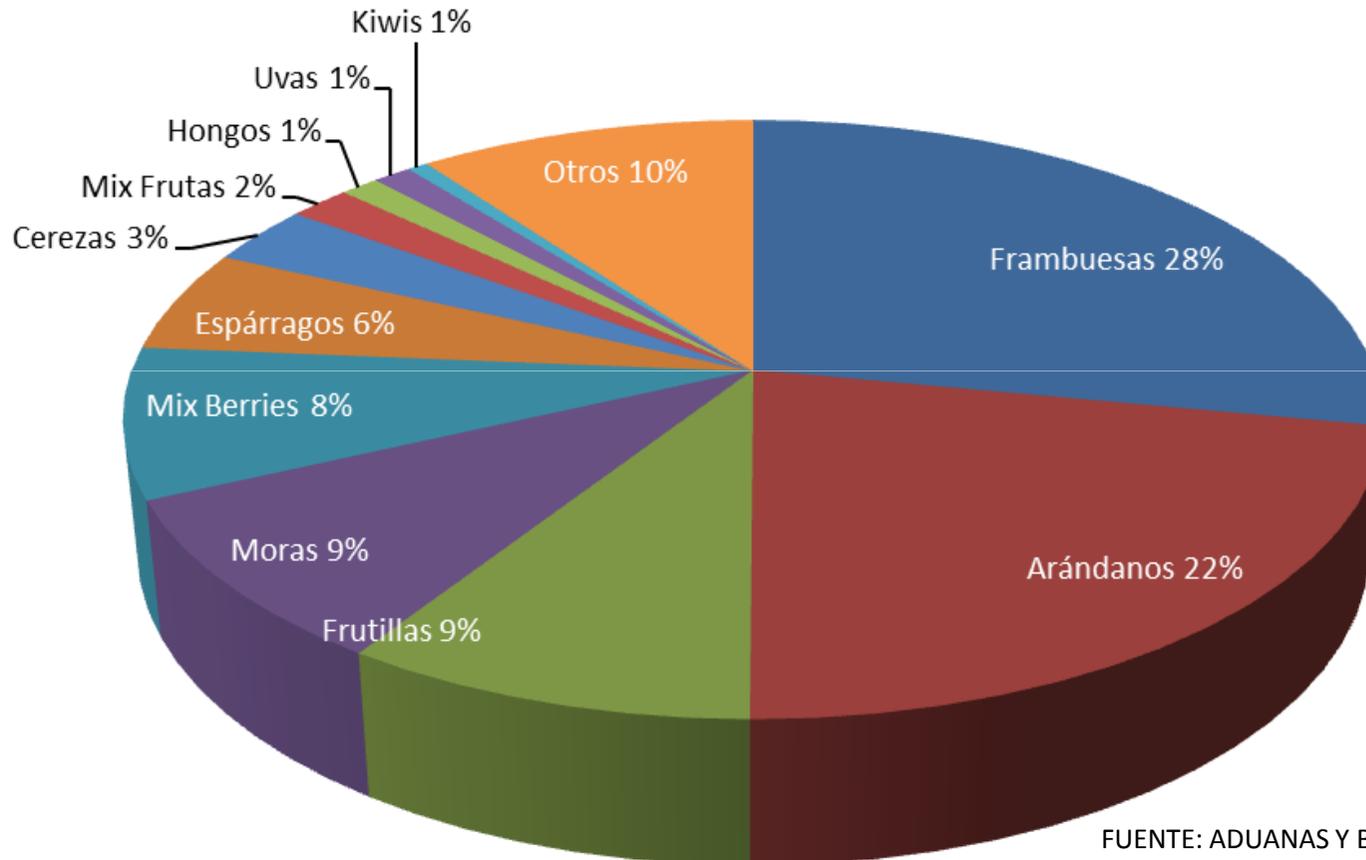
FUENTE: ADUANAS Y BANCO CENTRAL

Total Industria: 144.853 MT, Espárragos: 6.740 MT

# Exportación de Frutas y Vegetales Congelados



## Volumen exportado (US\$ FOB) - 2015



Total Industria: US\$ 463,6 millones, Espárragos: US\$ 25,6 millones

# Agenda



- Situación de las exportaciones de congelados
- Evolución de las exportaciones de espárragos congelados
- Mercados de destino de las exportaciones de espárragos
- Espárrago congelado granel versus retail
- Principales exportadoras
- Situación de las exportaciones de espárragos peruanos
- La mirada de los clientes
- Desafíos de corto y mediano plazo

# Exportación de Frutas y Vegetales Congelados



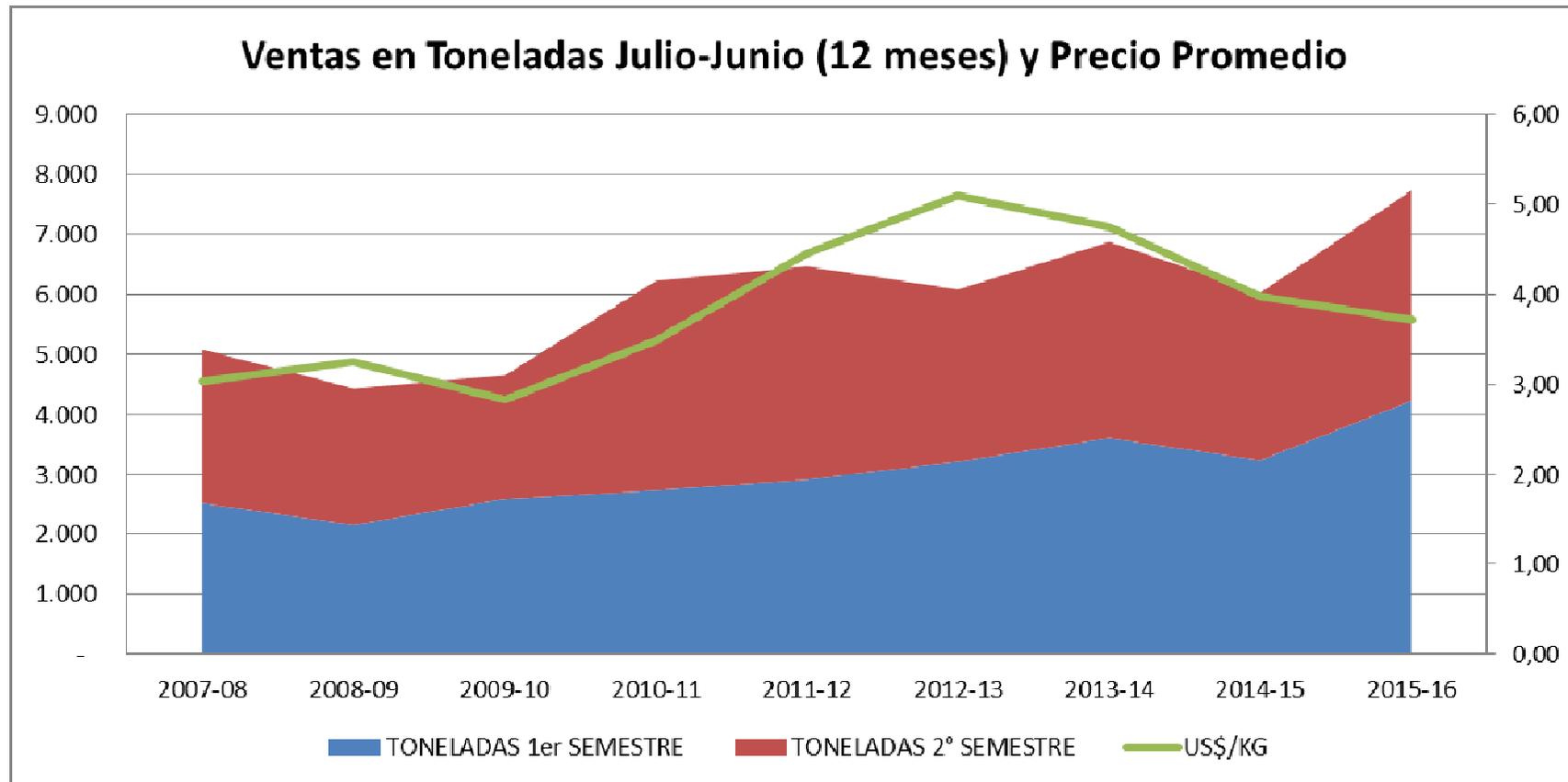
## Volumen exportado (toneladas) y crecimiento anual

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	CRECIMIENTO ACUMULADO
<b>ESPARRAGOS CONGELADOS</b>	4.788	4.218	6.073	6.288	5.779	6.481	6.396	6.740	<b>40,8%</b>
<b>RESTO DE CONGELADOS</b>	122.316	105.908	135.144	142.146	127.782	133.076	131.108	138.113	<b>12,9%</b>
<b>TOTAL CONGELADOS</b>	<b>127.104</b>	<b>110.127</b>	<b>141.217</b>	<b>148.433</b>	<b>133.562</b>	<b>139.557</b>	<b>137.504</b>	<b>144.853</b>	<b>14,0%</b>

FUENTE: ADUANAS Y BANCO CENTRAL

*El espárrago congelado ha mantenido un crecimiento sostenido en los últimos 8 años frente a una industria que se ve más estable, aunque con importantes cambios principalmente en el mix (arándanos y mezclas de frutas por frambuesas)*

# Exportación de Espárragos Congelados



FUENTE: ADUANAS Y BANCO CENTRAL

**Proyección 2016: podría superar las 8.000 toneladas**

# Agenda

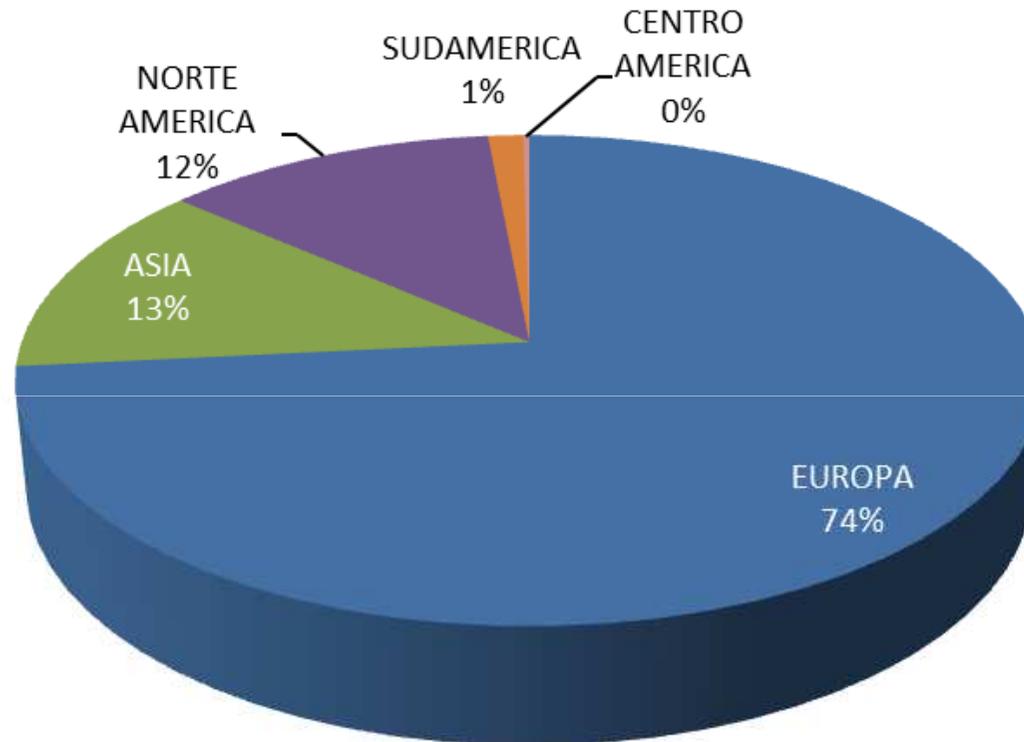


- Situación de las exportaciones de congelados
- Evolución de las exportaciones de espárragos congelados
- Mercados de destino de las exportaciones de espárragos
- Espárrago congelado granel versus retail
- Principales exportadoras
- Situación de las exportaciones de espárragos peruanos
- La mirada de los clientes
- Desafíos de corto y mediano plazo

# Exportación de Espárragos Congelados



## Principales mercados de destino



FUENTE: ADUANAS Y BANCO CENTRAL

**Desafío industria: mayor diversificación de mercado**

# Exportación de Espárragos Congelados



## Volumen por país y precio promedio

	PAIS	US\$ FOB (M)	TONELADAS	US\$/KILO	
EUROPA	ITALIA	4.454	1.742	2,56	3,26
	FRANCIA	4.412	955	4,62	
	BELGICA	2.685	723	3,71	
	ESPANA	2.374	707	3,36	
	OTROS	2.199	822	2,68	
ASIA	JAPON	5.079	864	5,88	5,88
	OTROS	20	3	6,46	
NORTE AMERICA	U.S.A.	3.168	642	4,94	4,74
	OTROS	734	181	4,06	
SUDAMERICA	BRASIL	159	40	3,96	4,77
	OTROS	256	47	5,47	
CENTRO AMERICA		90	15	6,03	6,03

FUENTE: ADUANAS Y BANCO CENTRAL

**25.630**

**6.740**

**Desafío industria: mayor penetración en mercados de alto precio**

# Agenda

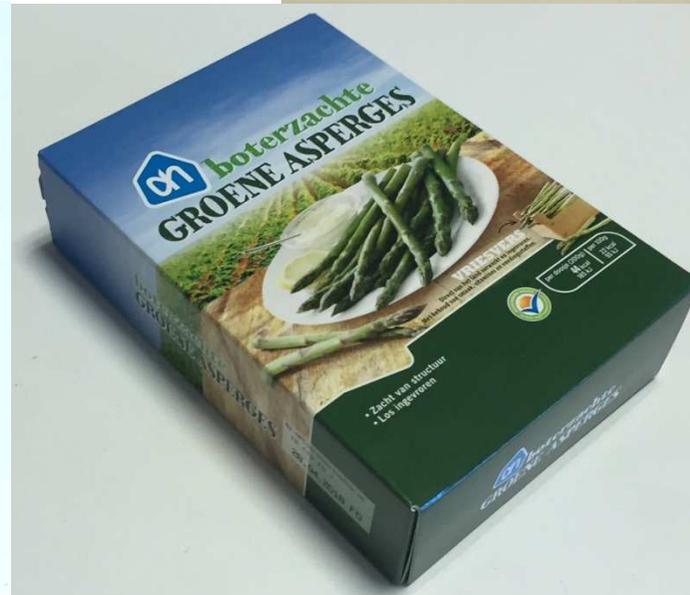


- Situación de las exportaciones de congelados
- Evolución de las exportaciones de espárragos congelados
- Mercados de destino de las exportaciones de espárragos
- Espárrago congelado granel versus retail
- Principales exportadoras
- Situación de las exportaciones de espárragos peruanos
- La mirada de los clientes
- Desafíos de corto y mediano plazo

# Exportación de Espárragos Congelados



# Exportación de Espárragos Congelados

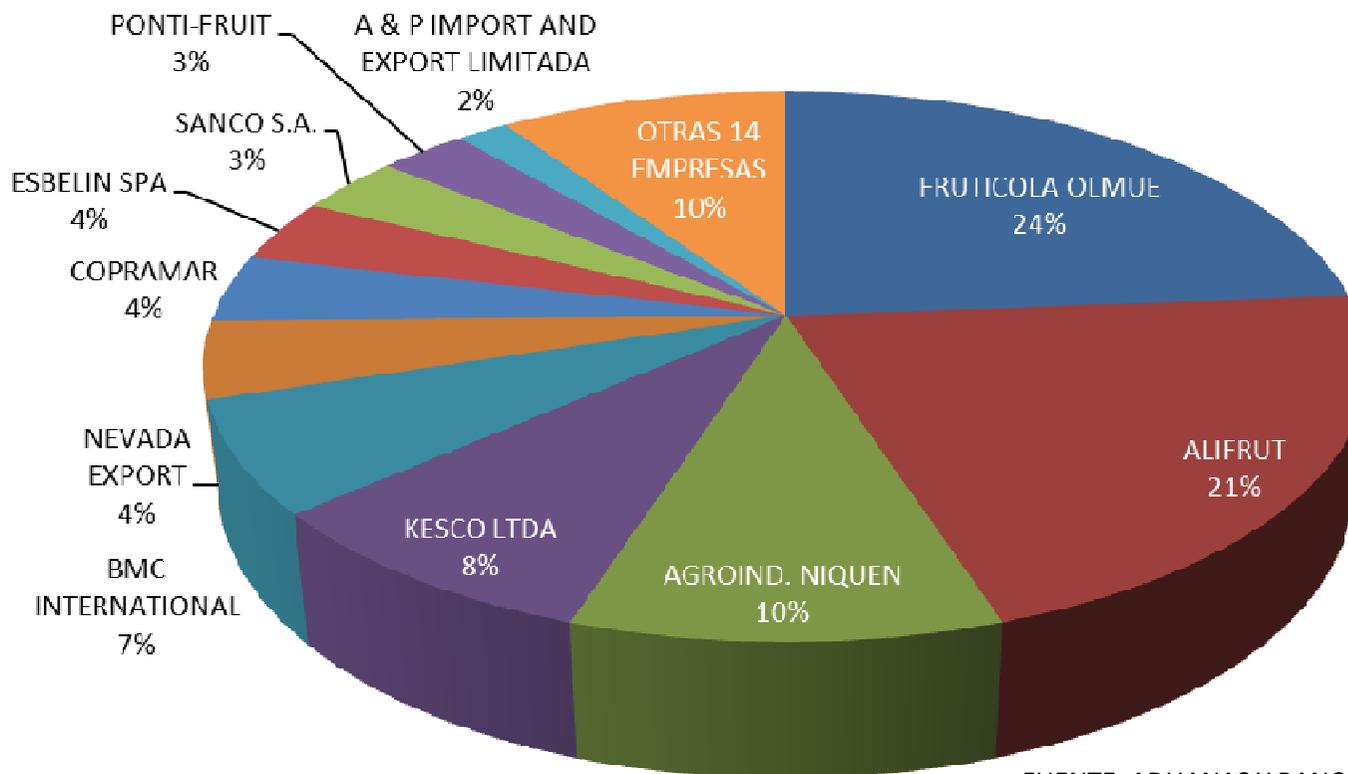


# Agenda



- Situación de las exportaciones de congelados
- Evolución de las exportaciones de espárragos congelados
- Mercados de destino de las exportaciones de espárragos
- Espárrago congelado granel versus retail
- Principales exportadoras
- Situación de las exportaciones de espárragos peruanos
- La mirada de los clientes
- Desafíos de corto y mediano plazo

# Exportación de Espárragos Congelados



FUENTE: ADUANAS Y BANCO CENTRAL

*El 90% del volumen exportado en los últimos 12 meses (julio '15 - junio 16) se divide entre 11 empresas, el 10% restante entre otras 14, ninguna con más de 100 toneladas*

# Agenda

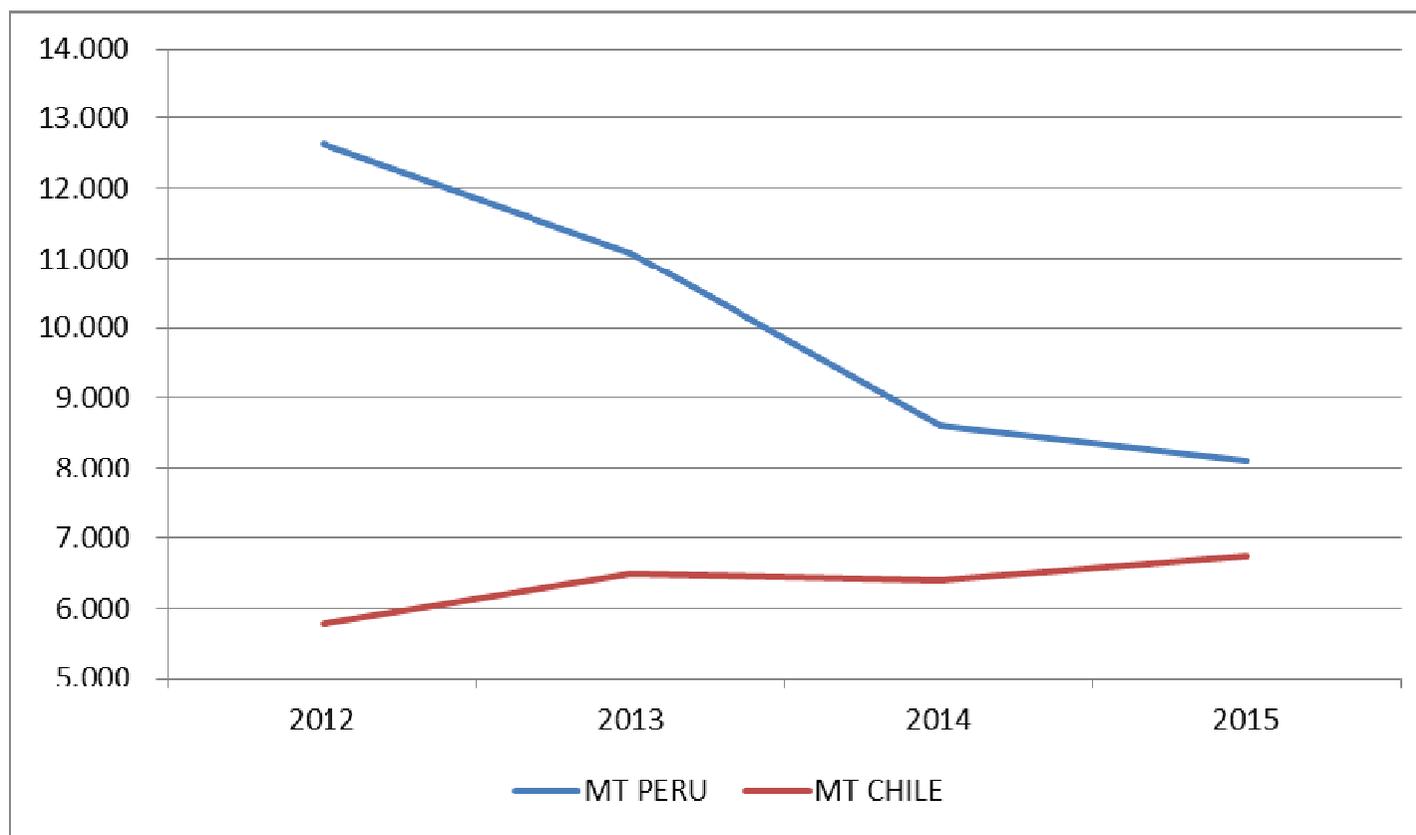


- Situación de las exportaciones de congelados
- Evolución de las exportaciones de espárragos congelados
- Mercados de destino de las exportaciones de espárragos
- Espárrago congelado granel versus retail
- Principales exportadoras
- Situación de las exportaciones de espárragos peruanos
- La mirada de los clientes
- Desafíos de corto y mediano plazo

# Situación de Perú en Espárragos Congelados



## Volumen exportado de Chile vs. Perú



FUENTE: ADUANAS, BANCO CENTRAL Y AGRODATAPERU

**Oportunidad: Chile enfocado en congelado, Perú en fresco**

# Agenda



- Situación de las exportaciones de congelados
- Evolución de las exportaciones de espárragos congelados
- Mercados de destino de las exportaciones de espárragos
- Espárrago congelado granel versus retail
- Principales exportadoras
- Situación de las exportaciones de espárragos peruanos
- La mirada de los clientes
- Desafíos de corto y mediano plazo

# Expectativas para Chile



## ¿Cómo nos ven los clientes?

- Producto de excelente calidad
- Buenas tierras y manejo agrícola profesional
- Eficiente gestión de costos, somos competitivos
- Empresas procesadoras-exportadoras serias para construir programas de largo plazo
- Desafío en seguridad alimentaria: Global Gap es también una oportunidad de diferenciación

# Agenda



- Situación de las exportaciones de congelados
- Evolución de las exportaciones de espárragos congelados
- Mercados de destino de las exportaciones de espárragos
- Espárrago congelado granel versus retail
- Principales exportadoras
- Situación de las exportaciones de espárragos peruanos
- La mirada de los clientes
- Desafíos de corto y mediano plazo

# Expectativas para Chile



## Perspectivas de corto-mediano plazo:

- Crecimiento continuo de la categoría frutas y vegetales congelados (productos sanos y de conveniencia)
- Volúmenes crecientes de exportaciones de espárragos congelados a los principales mercados: USA, Asia y Europa.
- Oferta desde Perú a la baja.
- Precios de venta a la baja, debilidad de la economía europea y del euro. Debemos diversificar los destinos de exportación.
- Gran oportunidad en los campos, se necesita mayor volumen y eficiencia.
- Solo los procesadores cuentan con certificaciones, ahora es el turno de los campos (BRC, FSMA, Globalgap,...)
- Importante y creciente demanda por espárragos congelados orgánicos, clientes importantes como Wholefoods los necesitan, si no los ofrecemos desde Chile, entonces los buscarán en otro origen.

Juan Miguel Ovalle  
Gerente general  
Frutícola Olmué SpA  
jmovalle@olmue.com  
Tel. 9275 4769

