



# Coyuntura Sectorial

---

## Sector Agro

Diana Maraví  
Marzo 2023



# Índice

1. Coyuntura Macro
  - a. Proyecciones de crecimiento
  - b. Indicadores de Inflación, pércapita
  - c. Fenómenos climatológicos
2. Desempeño Sectorial - Línea de Producto / Mercados
  - a. Desempeño sectorial o de línea
  - b. Tendencias de mercado
3. Análisis de Competencia
  - a. Principales competidores de productos frescos
  - b. Precios

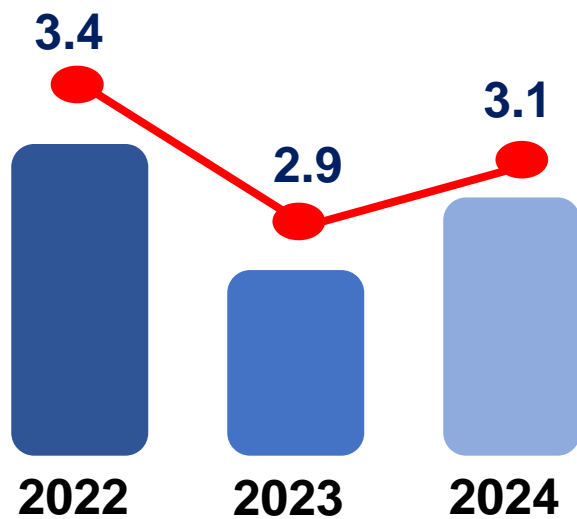


1

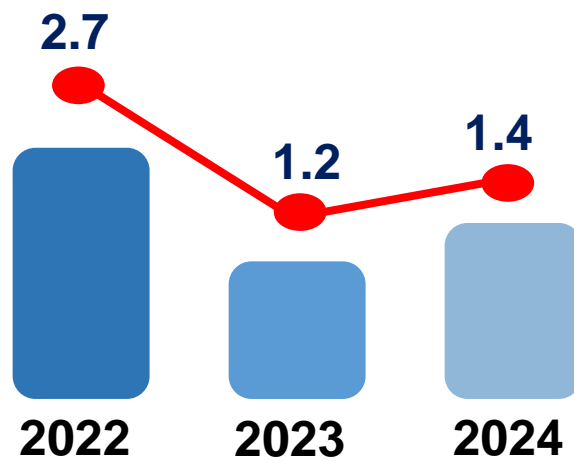
# Coyuntura Macro

# PROYECCIONES DE CRECIMIENTO DEL PBI

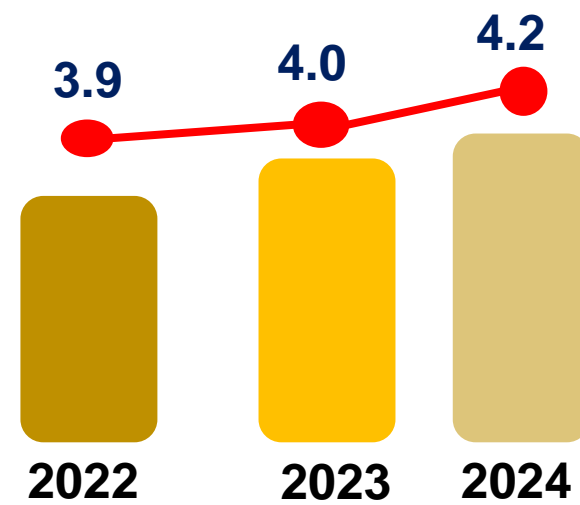
## ECONOMÍA MUNDIAL



## ECONOMÍAS AVANZADAS



## ECONOMÍAS EMERGENTES Y DESARROLLO



# INDICADORES MACROECONÓMICOS EN AMÉRICA DEL NORTE



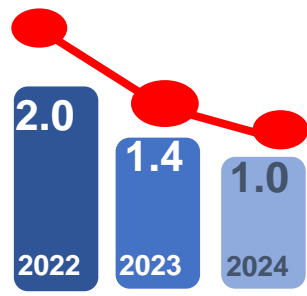
## Mercado Destino



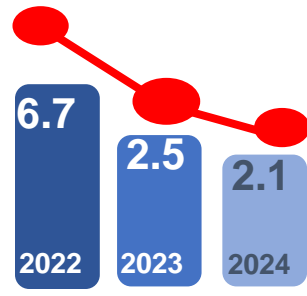
## PBI Pércapita 2023

USD80,162.45 ( +4.1%)

## Var% PBI



## Var% Inflación



Fuente: FMI - En 2023

# INDICADORES MACROECONÓMICOS EN AMÉRICA DEL SUR



Ecuador



Chile



Colombia



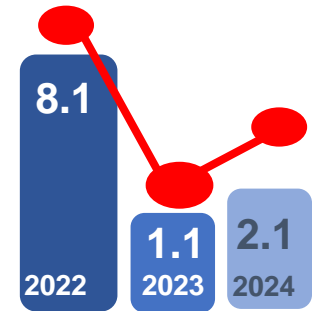
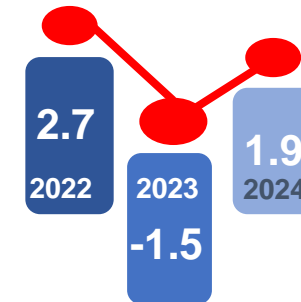
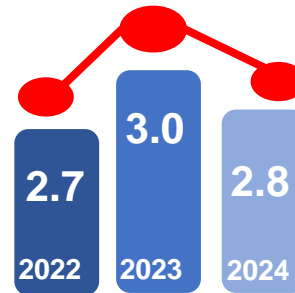
PBI Pércapita

USD6,612.90  
(+3.1%)

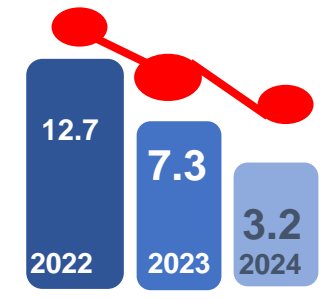
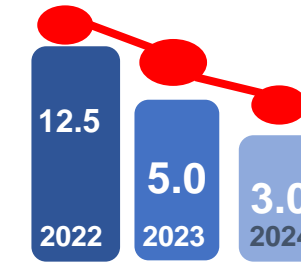
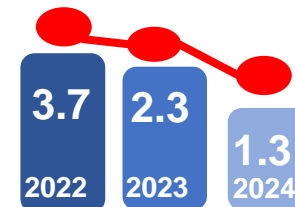
USD16,931.00  
(+10.7%)

USD7,026.18  
(+4.6%)

Var% PBI



Var% Inflación



Fuente: GlobalData - En 2023

# INDICADORES MACROECONÓMICOS EN LA ZONA EURO



Países Bajos



España



Reino Unido



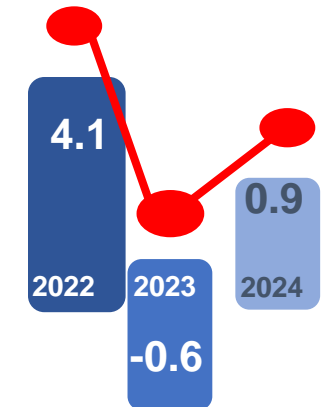
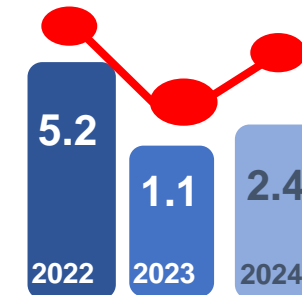
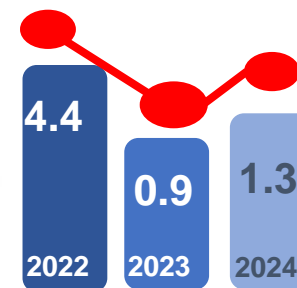
PBI Pércapita 2023

USD57,009  
(+2.3%)

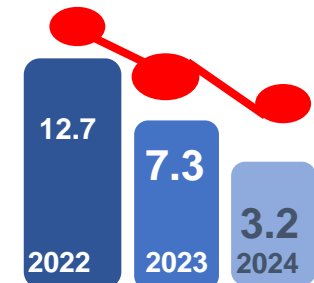
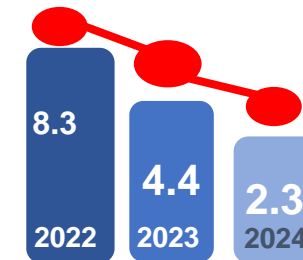
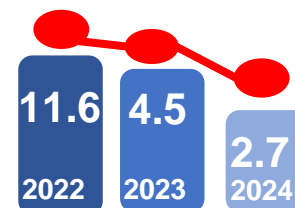
USD29,777  
(+1.9%)

USD49,087  
(+8.3%)

Var% PBI



Var% Inflación



Fuente: FMI - En 2023

# INDICADORES MACROECONÓMICOS EN LA ZONA EURO



Alemania



6

Francia



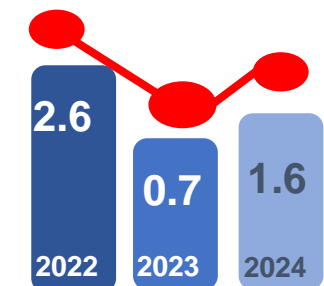
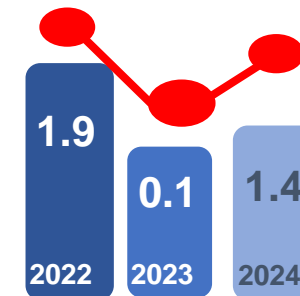
16

PBI Pércapita 2023

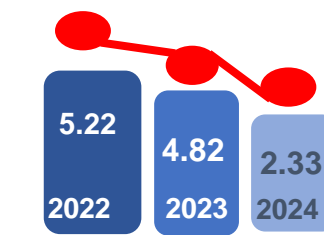
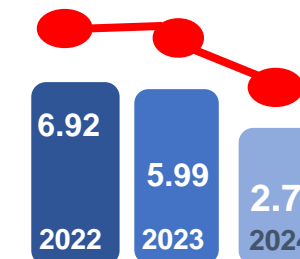
USD48,542  
(+1.3%)

USD40,906  
(+0.7%)

Var% PBI



Var% Inflación



Fuente: GlobalData - En 2023

# INDICADORES MACROECONÓMICOS EN ASIA



China



Hong Kong



Corea del Sur



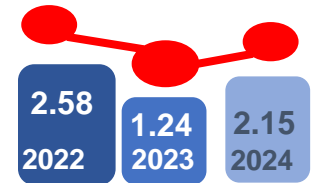
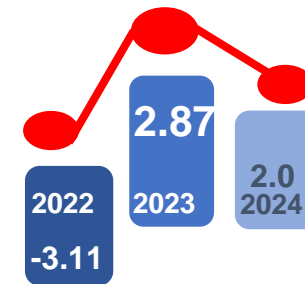
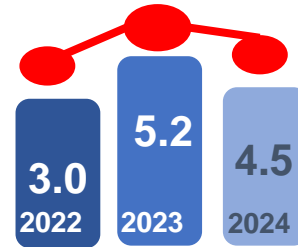
PBI Pércapita

USD13,523  
(+5.1%)

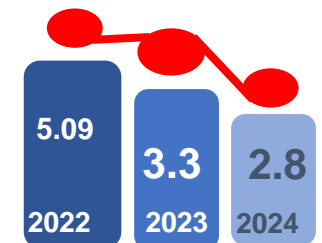
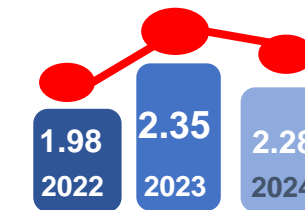
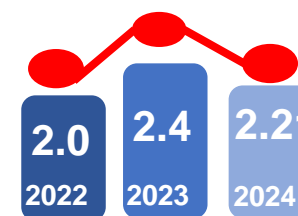
USD52,610  
(+4.5%)

USD33,850  
(+3.5%)

Var% PBI



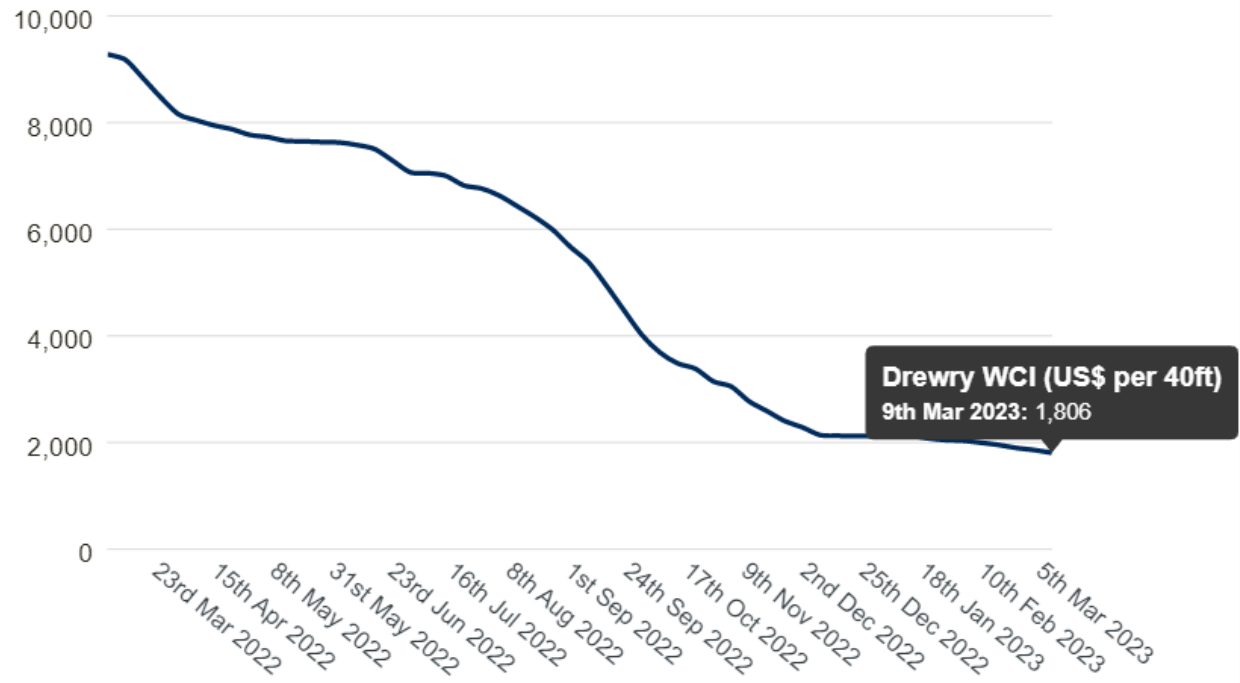
Var% Inflación



Fuente: GlobalData - En 2023

# FLETES INTERNACIONALES

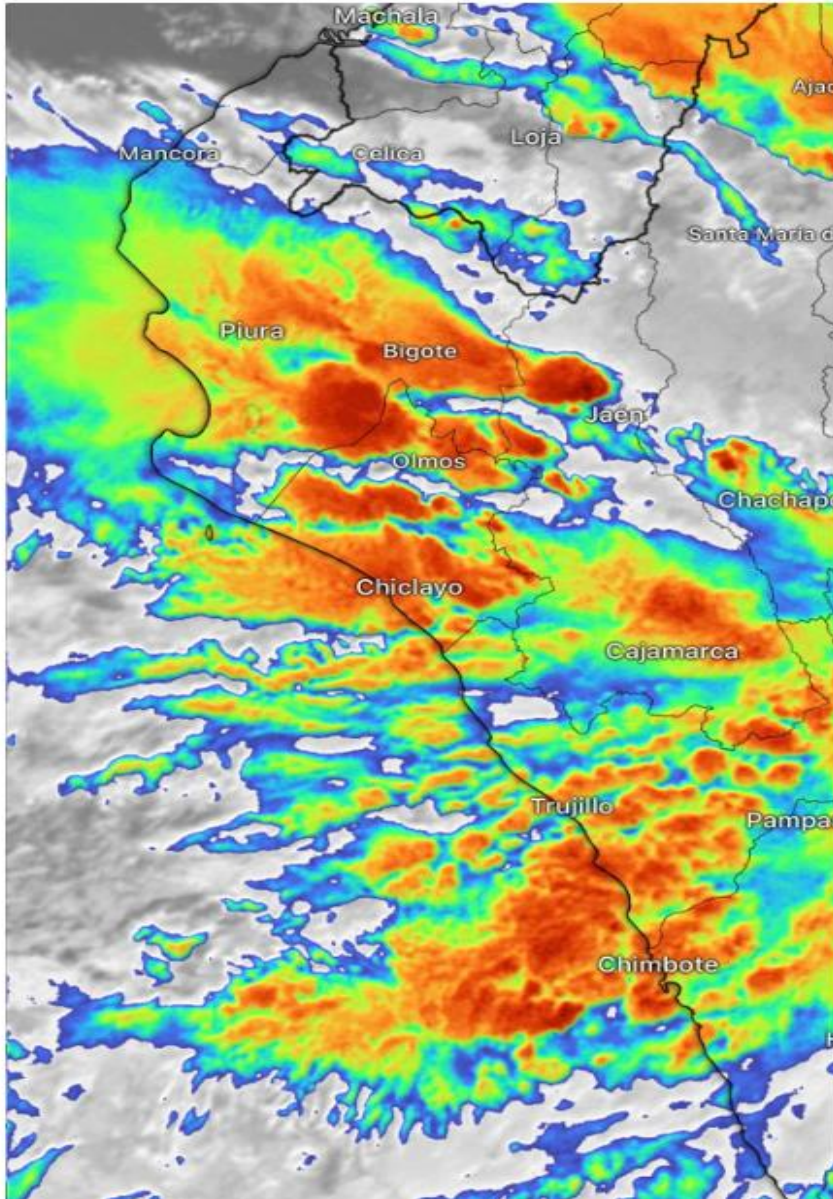
Drewry World Container Index (WCI) - 09 Mar 23 (US\$/40ft)



## ÍNDICE MUNDIAL DE CONTENEDORES-09 MARZO

- Índice mundial de contenedores compuesto de Drewry disminuyó un 3% pasando de USD9,279 a USD1,806.43 por contenedor de 40 pies esta semana.

# FENÓMENOS CLIMATOLÓGICOS



## CICLÓN YAKU EN ECUADOR Y PERÚ

- ❑ Ecuador informó que, producto de las fuertes lluvias, se desbordó el río Bulubulu, inundaciones en dos cantones de la provincia de Guayas, que afectó inclusive una base aérea de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
- ❑ La Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) contabilizó al menos 20 viviendas dañadas en Guayas e impacto en cultivos de banano por la inundación de varias fincas.
- ❑ Perú: Estado de emergencia en las regiones de Tumbes, Piura, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima son las más afectadas.
- ❑ Intensidad de lluvias pueden echar a perder cultivos, atrayendo plagas, pérdida de nutrientes, enfermedades a la planta, menos floración, retrasos en cosecha.
- ❑ Algunos de esos cultivos: campaña siguiente de palta, mango, banano orgánico, uva, limón.

2

## Desempeño Sectorial

# EXPORTACIONES DEL SECTOR AGRO 2022

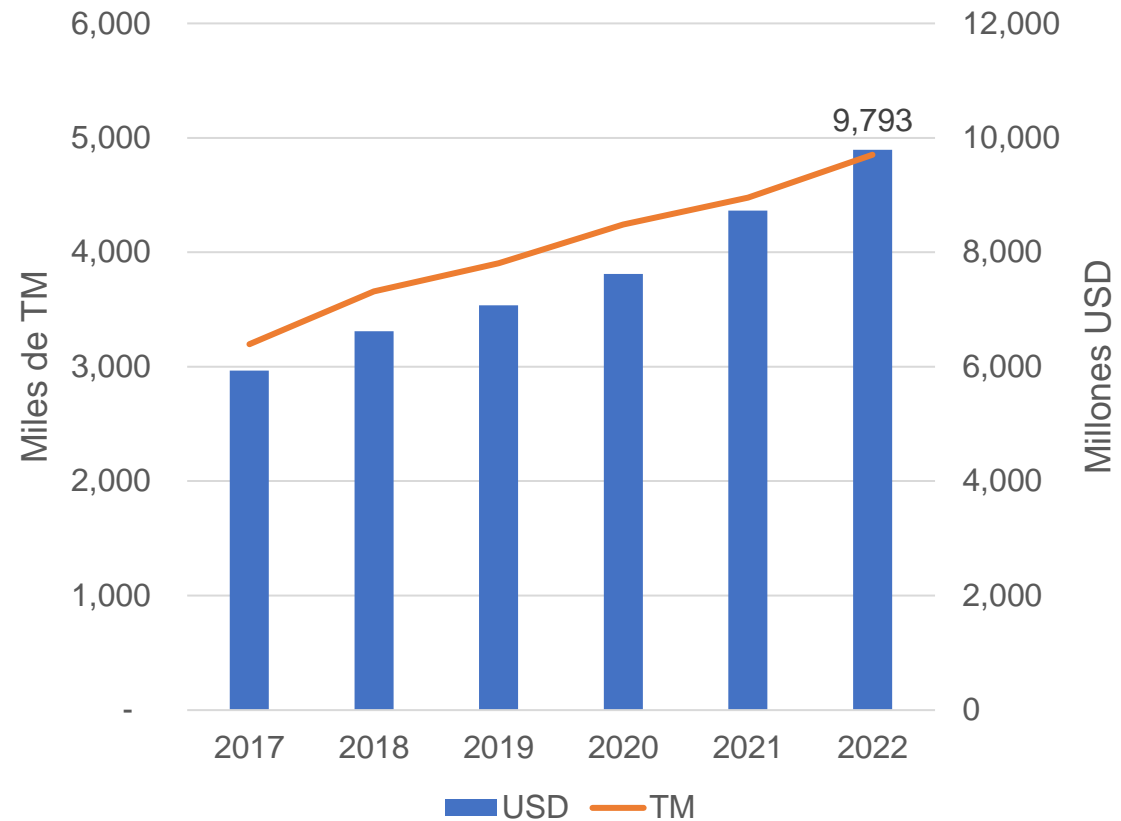
 **FOB**  **9793** **+12.2%**

 **Miles TM**  **4853** **+8.3%**

 **Empresas**  **2 734** **+5.6%**

 **Partidas**  **662** **+2.0%**

 **Mercados**  **134** **-4.3%**



# PARTICIPACIÓN POR LÍNEAS PRIORIZADAS



Frescos

USD FOB MM

4,850

Participación

50%

Variación 22/21

+1.2%

Principales productos

Arándanos, uvas, paltas



Congelados

433

4%

+4.0%

Mango, palta, fresa



Procesados

613

6%

+2.6%

Alcachofa, paprika, espárragos

QUINOA



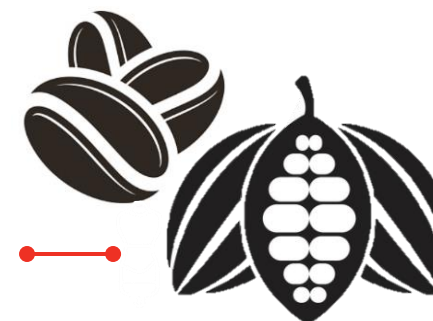
Funcionales

196

2%

-13.4%

Quinoa, castañas, maca



Café y cacao

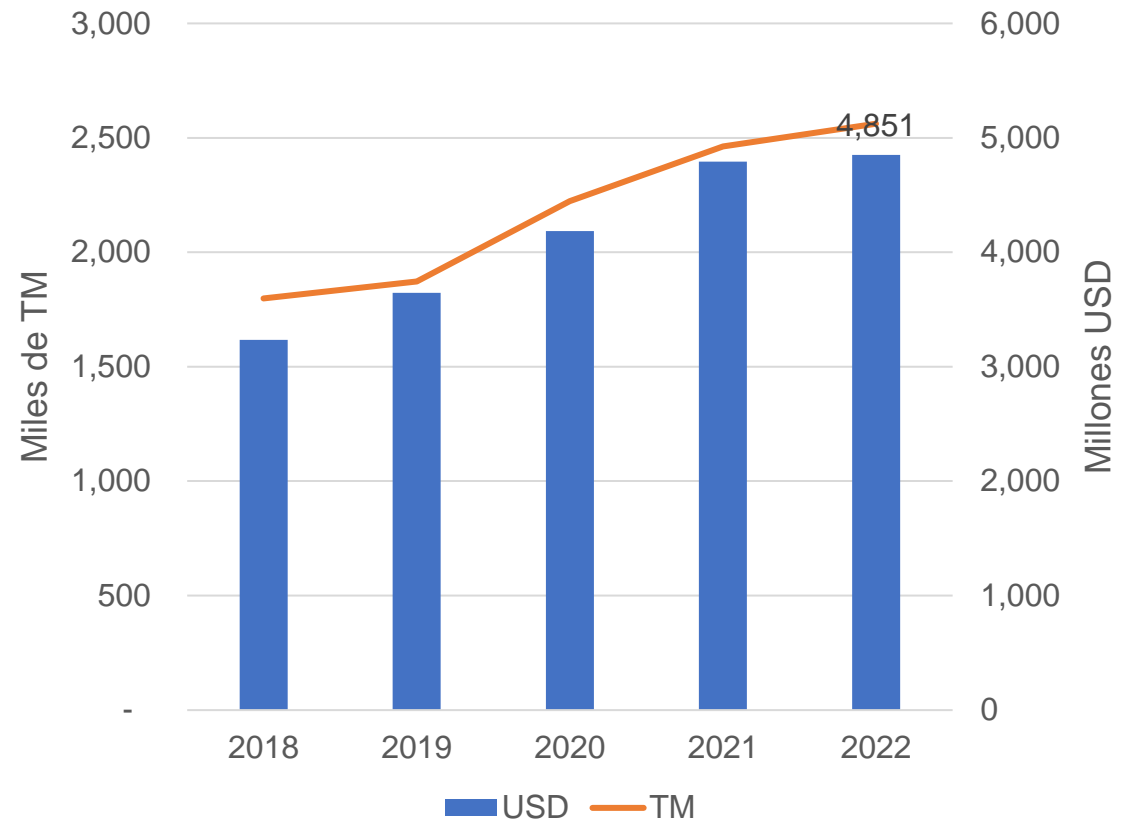
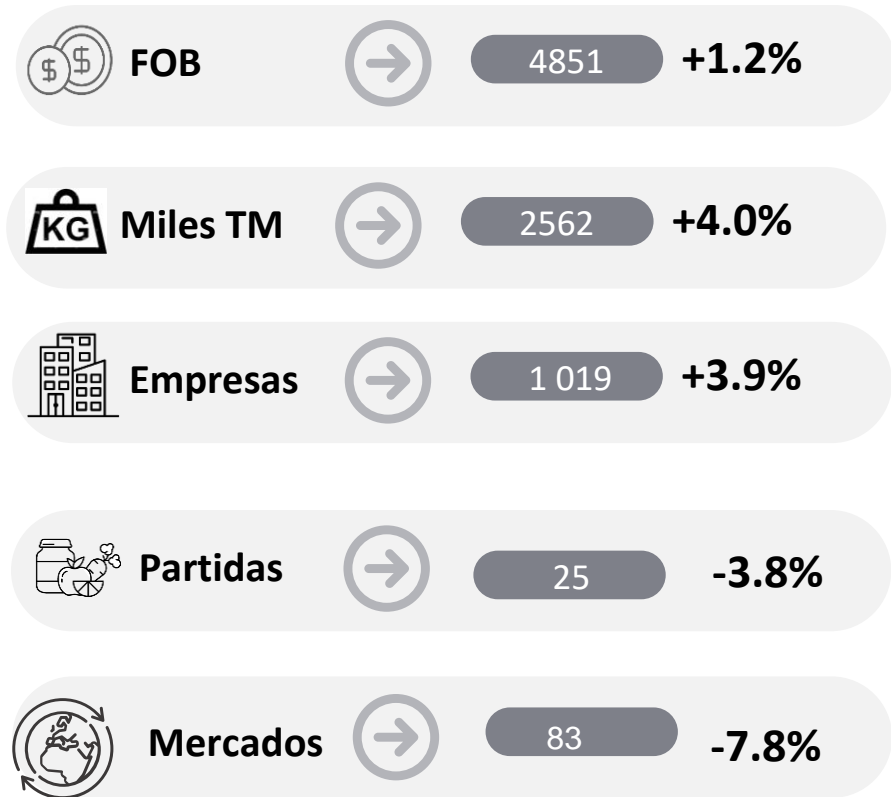
1,562

16%

+45.6%

Cafe grano, cacao grano, Manteca cacao

# EXPORTACIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS 2022



# RANKING DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS 2022

**2022**

**TOP 5**

FOB USD MM

**4 260**

**88%**

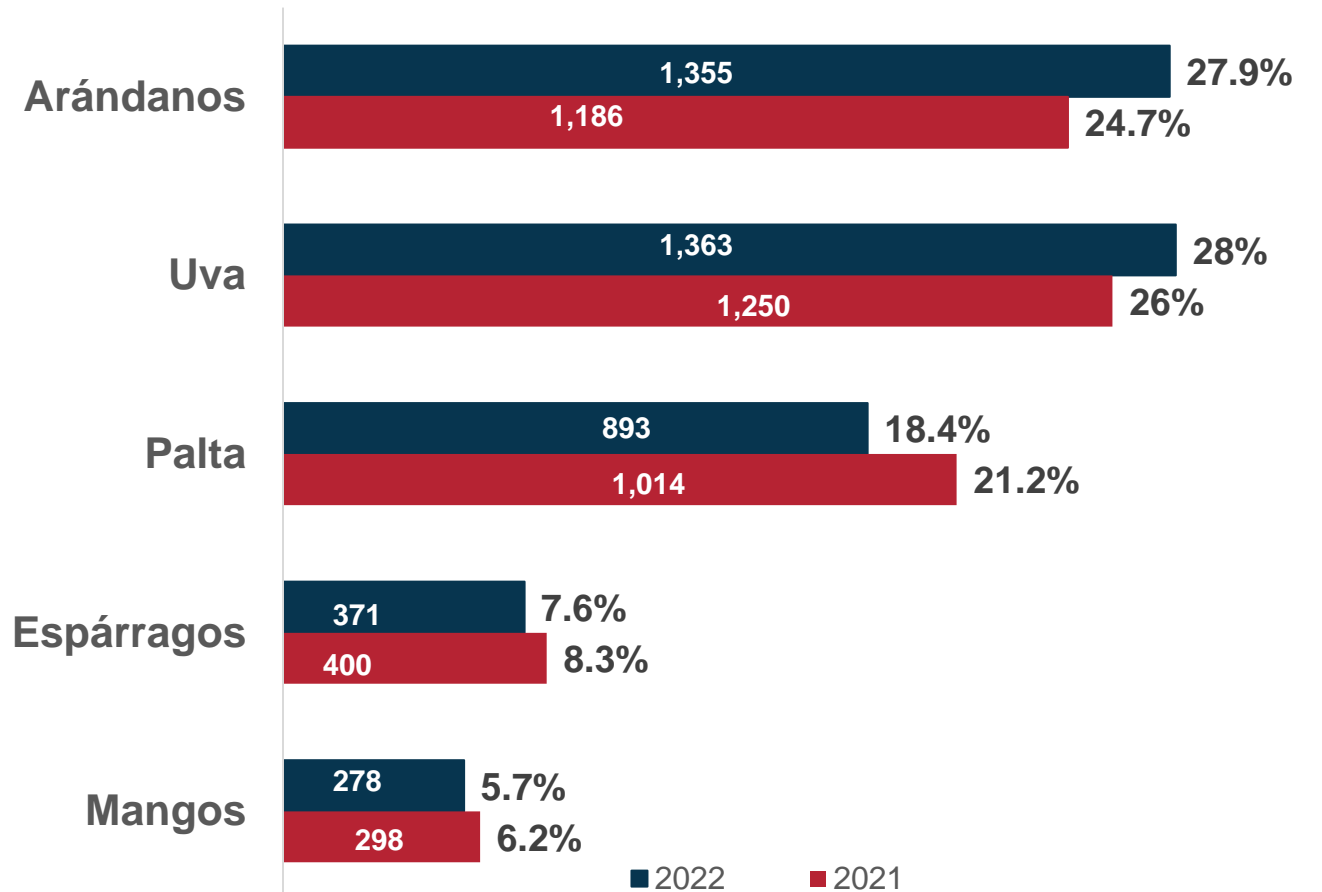
**2021**

FOB USD MM

**4 147**

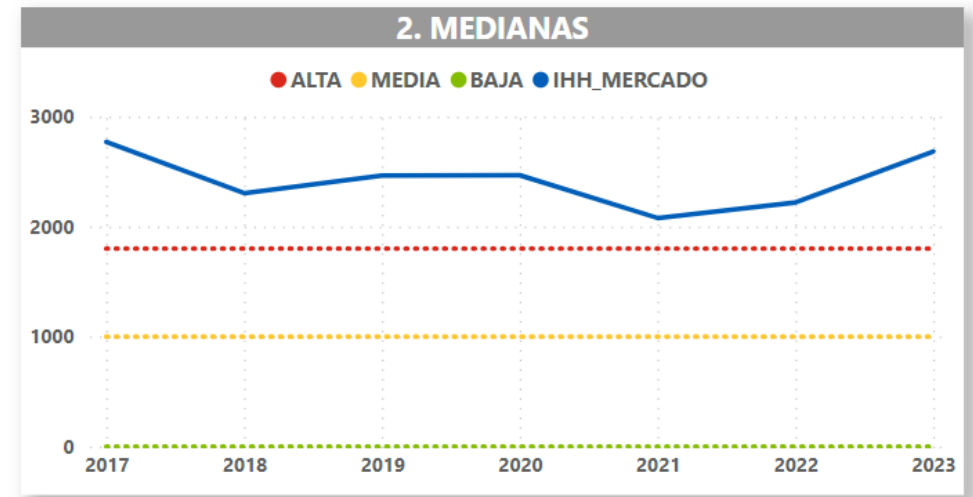
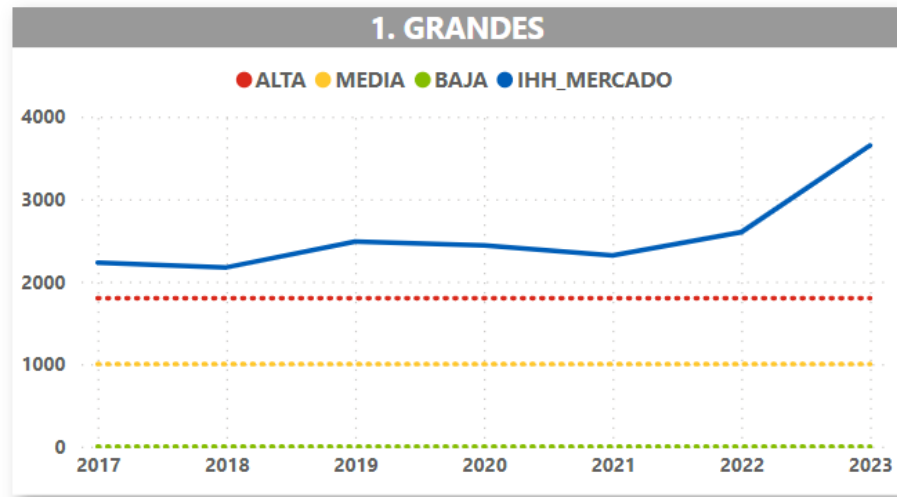
**87%**

Participación en las exportaciones de los principales productos exportados

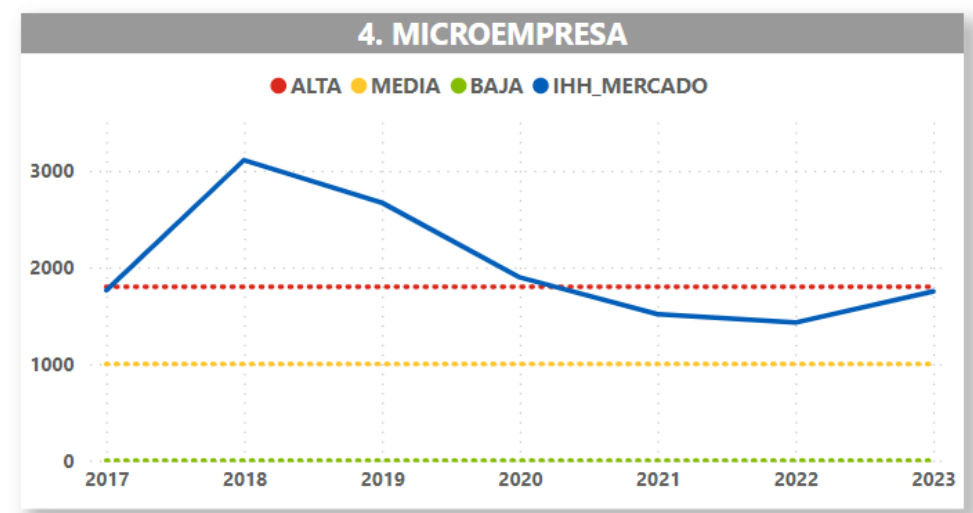
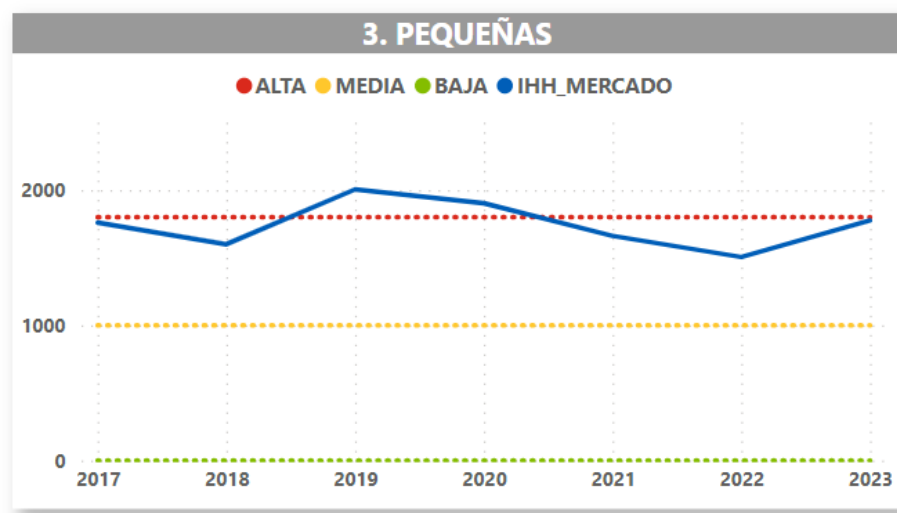


# CONCENTRACIÓN DE MERCADO POR TAMAÑO DE EMPRESA 2022

Índice de Concentración

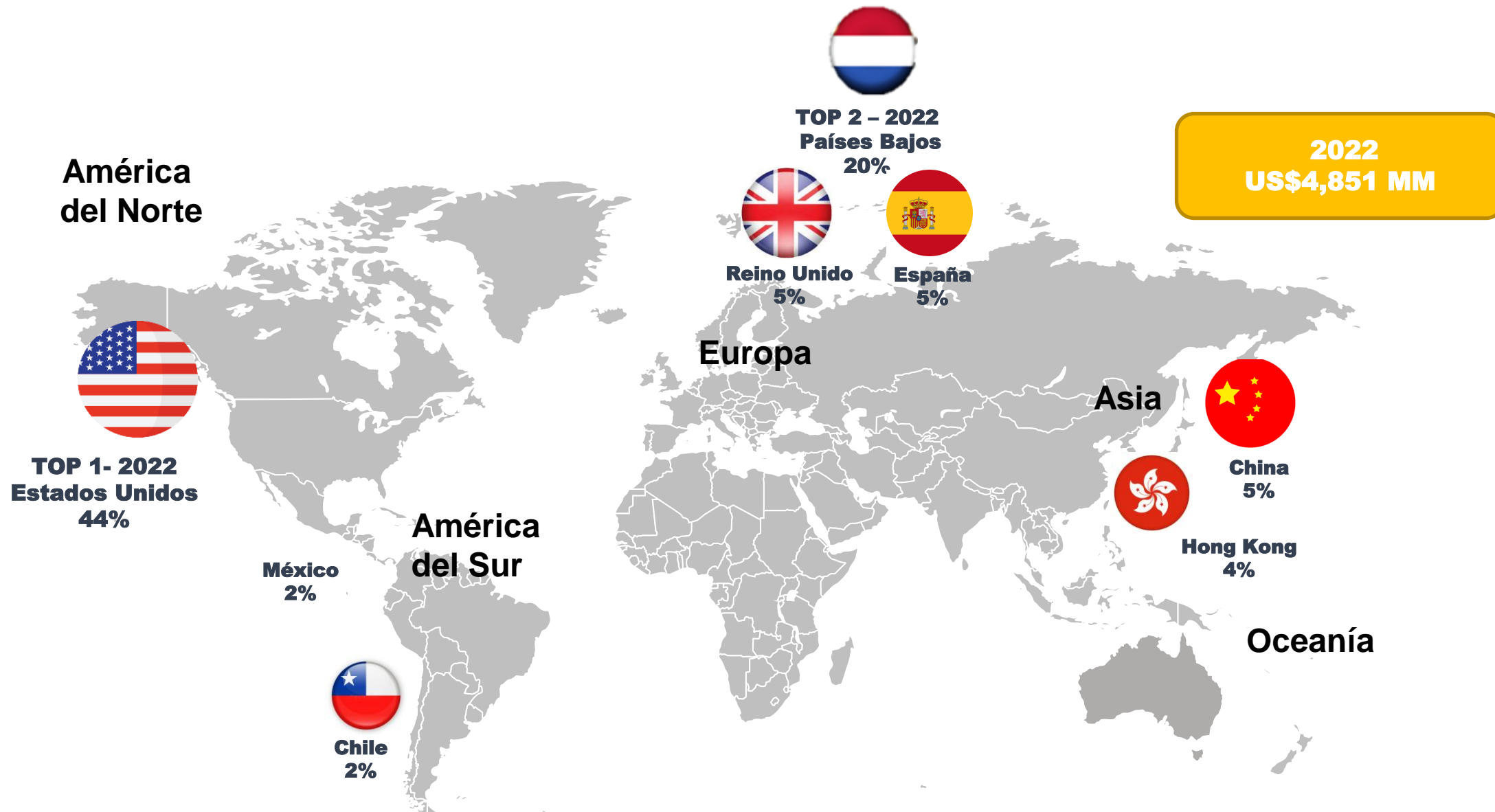


Índice de Concentración

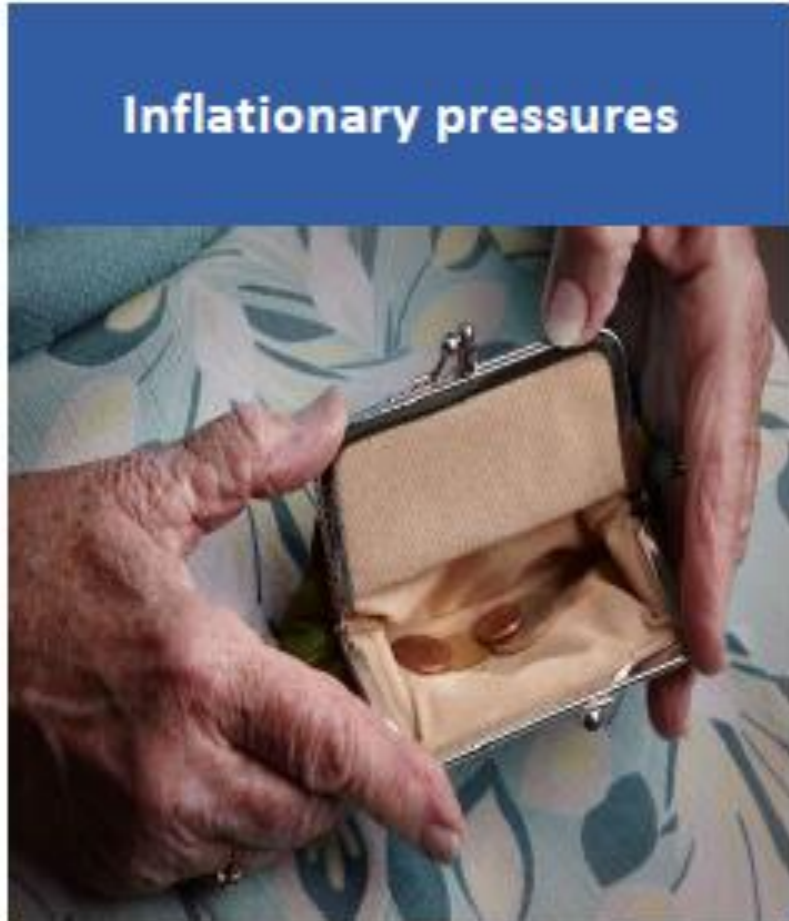


— Índice de Concentración ( IHH)

# PRINCIPALES DESTINOS POR REGIÓN



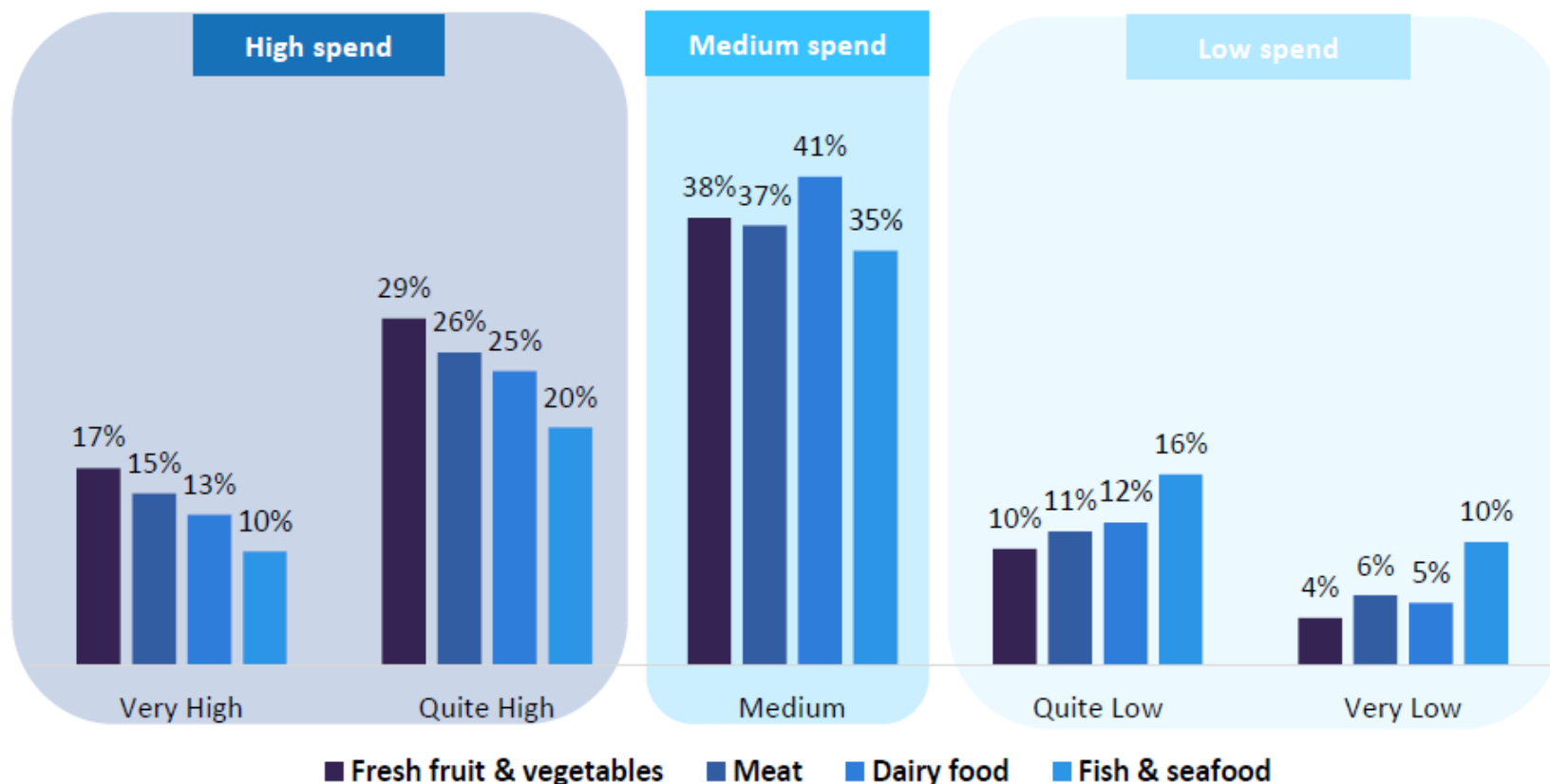
# TENDENCIAS EN ALIMENTOS FRESCOS



## PRESIONES INFLACIONARIAS

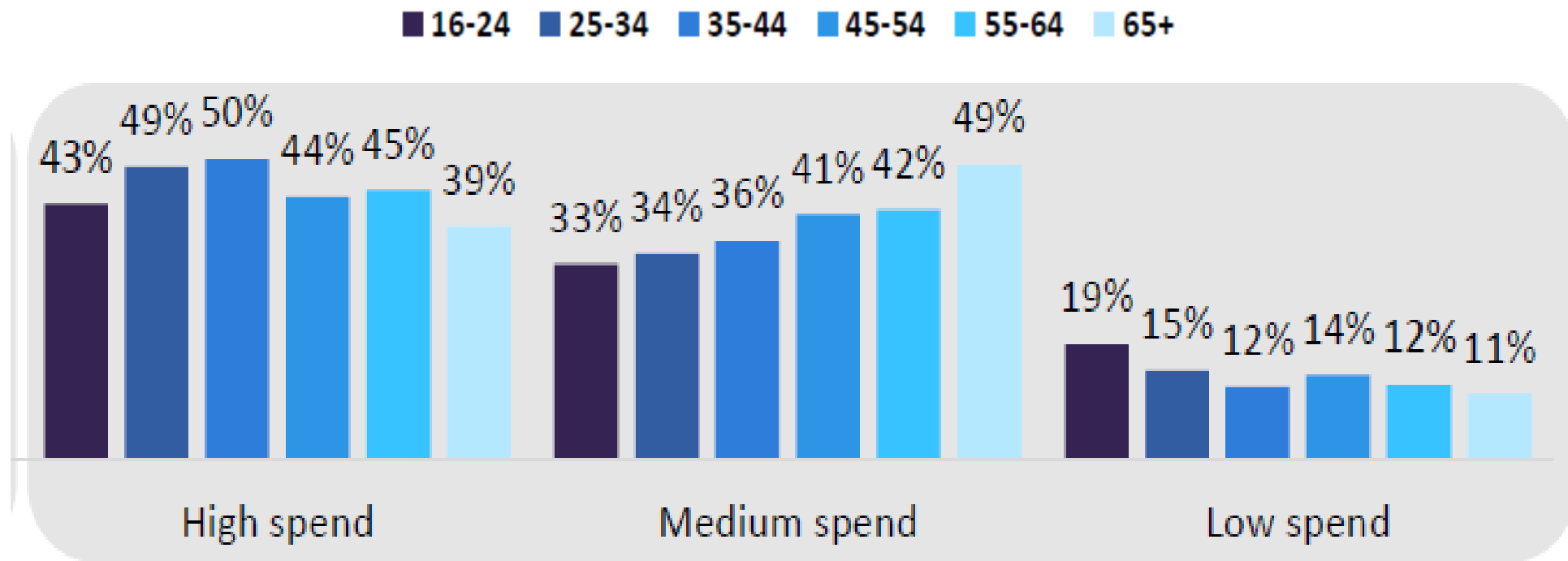
- ❑ Presiones inflacionarias están impactando en el gasto del consumidor en especial en la categoría de alimentos frescos.
- ❑ El nivel de preocupación depende de cada país, así como algunos consumidores en países con alta inflación han reducido su gasto en alimentos frescos, mientras que otros les ha impactado menos.
- ❑ Por tanto consumidores con bajos ingresos estarían son más impactados por la inflación, y por ende más propensos a cambiar sus hábitos de compra.

## NIVEL DE GASTO



*Es más probable que los consumidores realicen altos gastos en frutas y verduras frescas (46%), si existe una relación de altos precios de importación con productos de alta calidad, así mismo piensan, por ser frescos tienen menor durabilidad por tanto deben comprarse con mayor frecuencia.*

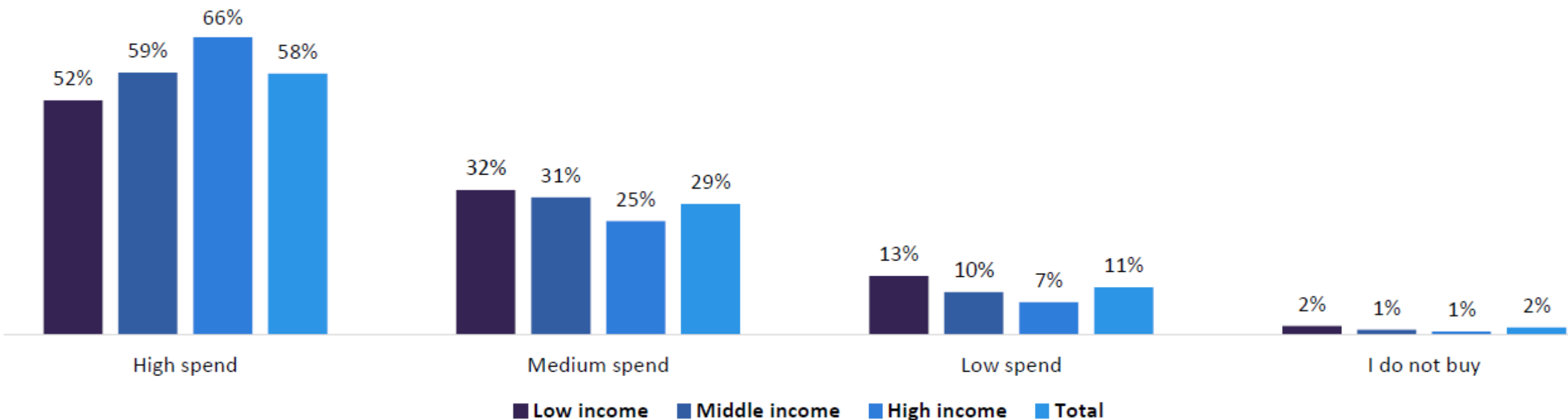
## NIVEL DE GASTO POR GRUPO ETARIO EN ALIMENTOS FRESCOS



*Consumidores entre 16-44 años de edad son más propensos a realizar altos gastos en alimentos frescos, especialmente en frutas, que denota una demanda de alta calidad y premium.*

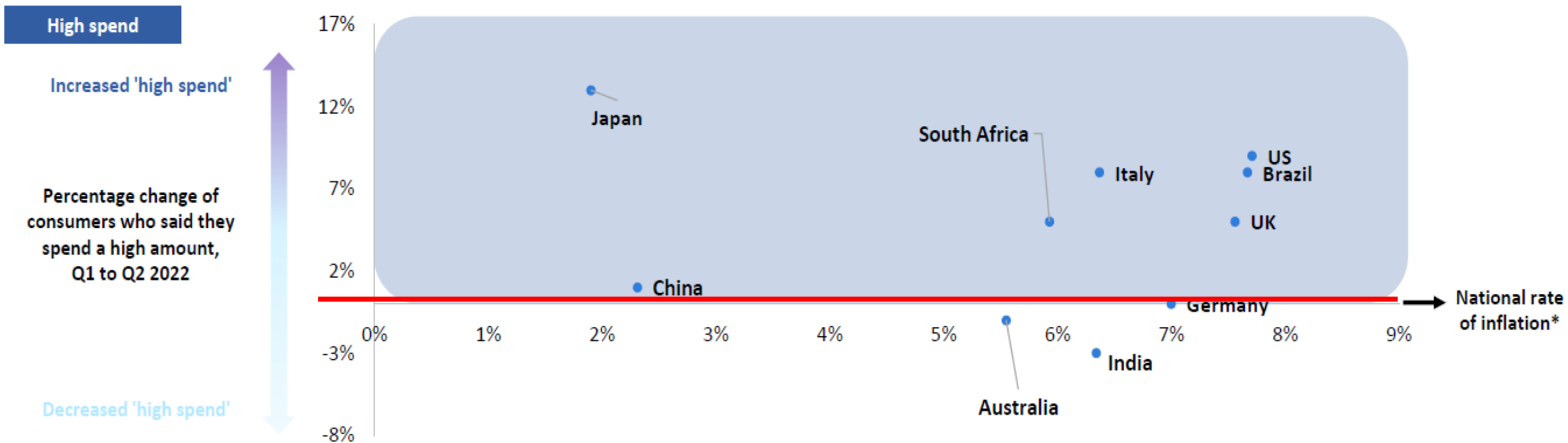
# IMPACTO DE LA INFLACIÓN SOBRE EL GASTO EN FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS

¿Seguirá teniendo el mismo gasto en frutas y verduras frescas a pesar de la inflación?



*Preocupación sobre la inflación impacta más en el gasto de los consumidores con menores ingresos quienes están más propensos a reducir su gasto en frutas y vegetales frescos y cambiar su comportamiento de compra hacia otras categorías.*

# VARIACIÓN DEL GASTO VS INFLACIÓN POR PAISES EN FRESCOS



*Consumidores en países con alta inflación como USA, Brazil, Reino Unido han incrementado su nivel de gasto en esta categoría aceptando los altos precios y continuaran comprando.*

*Sin embargo, consumidores en India y Australia han reducido su gasto en esta categoría, por lo que sus hábitos de compra tienden a cambiar y pasar a otras categorías como productos congelados.*

*Japón han tenido un menor ratio de inflación pero un mayor gasto, debido a las tendencias de bienestar y salud en Asia Pacifico.*

## TASA DE CRECIMIENTO DE PRODUCTOS CONGELADOS

% value increase (M USD), by category

	2010 - 2017	2017 - 2022
Frozen Meat	0.96%	18.50%
Frozen Fish & Seafood	5.05%	27.51%
Frozen Vegetables	13.45%	45.27%
Frozen Potato Products	8.59%	34.17%
Frozen Bakery Products	14.29%	31.95%
Frozen Fruit	23.22%	44.66%

Source: [1] GlobalData Market Analyzer – Segment Insights as of December 1<sup>st</sup> 2022

¿Qué está sucediendo?

*Alimentos congelados han experimentado un gran crecimiento durante los últimos años, fortaleciéndose sobre todo el de frutas y vegetales, debido a la mayor durabilidad y el alto costo de vida post pandemia.*

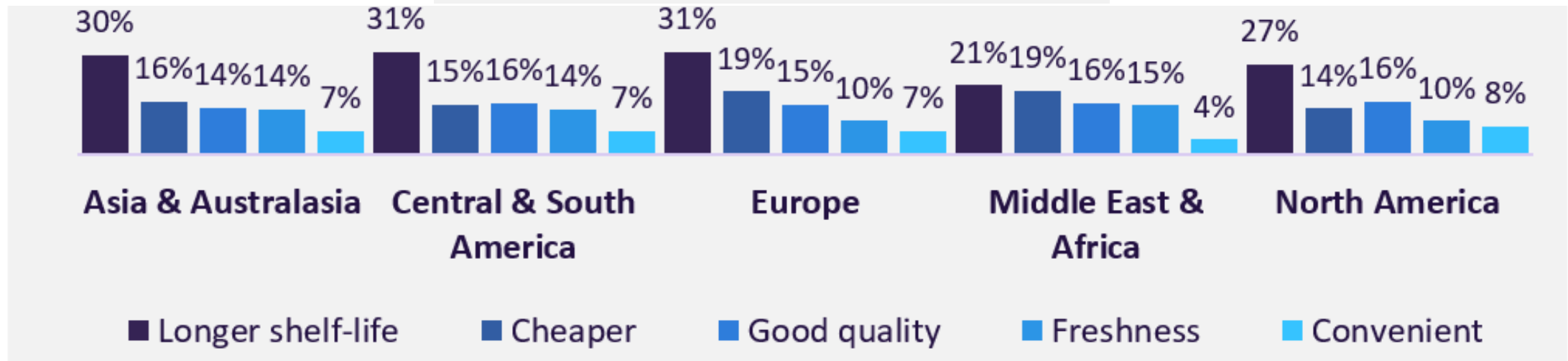
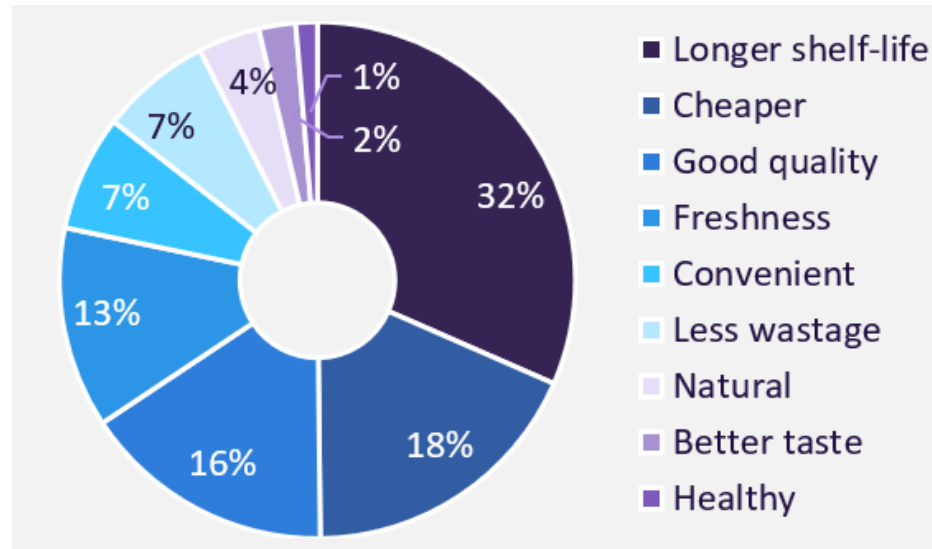
Fuente: GlobalData - Nov 2022

¿Porqué es importante?

*Consumidores están cambiando el consumo de la categoría de fresco a congelado, lo que trae oportunidades a las empresas a innovar en esta categoría y hacerlo más accesible para cubrir esta gran demanda que ha hecho crecer esta categoría.*

# FACTORES DE CAMBIO DE FRESCOS A CONGELADOS

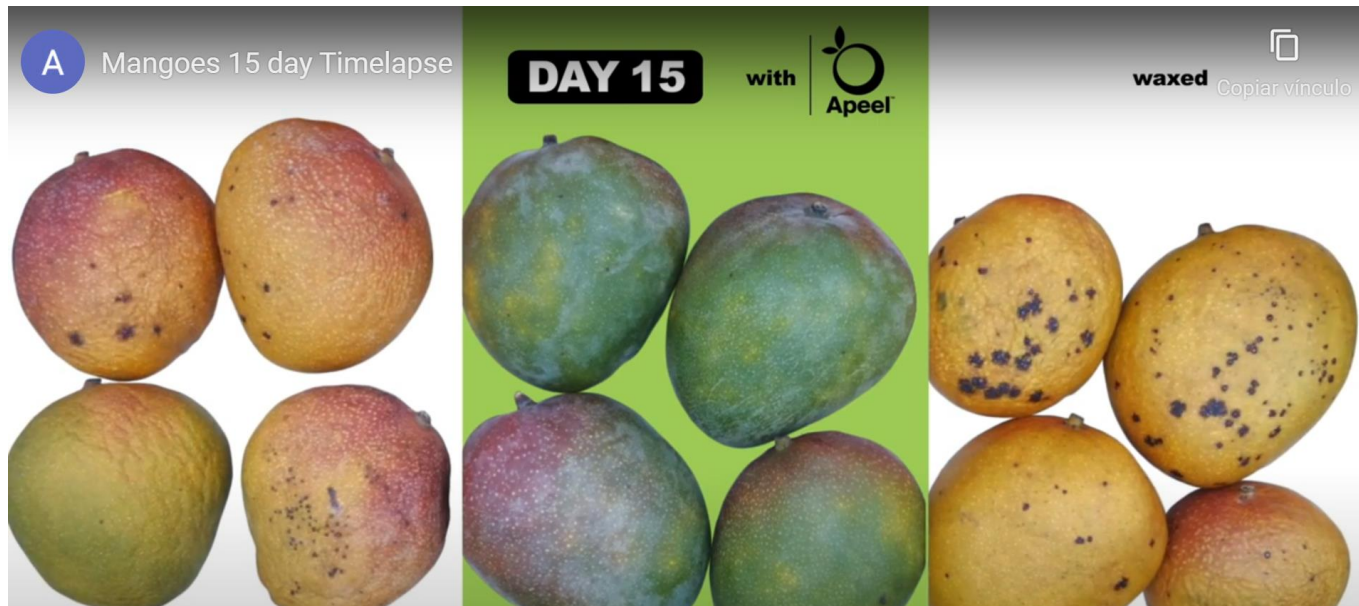
Mundial: ¿Cuál sería las principales razones para comprar productos congelados?



# TENDENCIAS EN ALIMENTOS FRESCOS

## LUCHA CONTRA EL DESPERDICIO DE LOS ALIMENTOS

Garantizar calidad y trazabilidad del producto



*Recubrimientos patentados de origen vegetal elaborado a partir de plantas, cáscaras y frutas, que prolonga la frescura de productos como paltas, mangos frescos, extendiendo la vida útil en un 50%.*

**Europa**

# TENDENCIAS EN ALIMENTOS FRESCOS

## ALIMENTOS SUSTENTABLES: PRODUCTOS ORGÁNICOS



Lidl (Austria)

Coop (Suiza)



Billa (Austria)

Migros (Suiza)



*El mango y la palta son considerados productos exóticos tanto Austria como en Suiza, no falta en los stands de fruta de todos los supermercados principales, así como los sellos fairtrade y certificaciones orgánicas también están muy bien valorados entre los consumidores,*

# TENDENCIAS EN ALIMENTOS FRESCOS

## EMPUJE GENERACIONAL



### Estudio de Tailandia:

- ❖ Dentro del segmento premium pueden encontrarse la mayoría de las frutas importadas como cerezas, uvas y kiwis, las cuales tienen un precio más alto en comparación con la oferta local, son compradas como regalos en ocasiones especiales como Año nuevo, festivales budistas, aniversarios, y cumpleaños.
- ❖ En Tailandia, muchos restaurantes y cafés se están especializando en servir platillos a base de plantas o alternativas veganas / vegetarianas.
- ❖ Comercio off-trade tailandés es cada vez más competitivo con cerca de 40 millones de turistas recibidos anualmente y más de 12 mil hoteles operando en los distintos segmentos. Por tanto existe una gran importancia del segmento Horeca.

# TENDENCIAS EN ALIMENTOS FRESCOS

## CALIDAD REDEFINIDA

Garantizar calidad y trazabilidad del producto



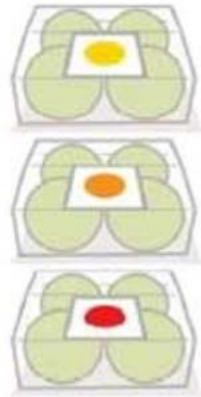
Recubrimientos a base de plantas

"Extensión de la vida de la fruta con energía natural"

*Proceso de nanoemulsión para generar partículas más pequeñas para una cobertura superior del recubrimiento y la protección de la fruta, actúa como una membrana protectora basado en extractos de plantas para reducir la deshidratación, proporcionando una excelente conservación de la fresca, sin impacto en el sabor, olor y la reducción de la pérdida de alimentos para cítricos y frutas tropicales como aguacates, papayas y mangos, extendiendo la vida útil en góndola y casa.*

# TENDENCIAS EN ALIMENTOS FRESCOS

## CALIDAD REDEFINIDA



*Existen numerosas patentes en las que se describen mecanismos de indicación de frescura basados en la detección de los metabolitos volátiles producidos por el envejecimiento de alimentos tales como dióxido de carbono, diacetatos, aminas (pescado), amoníaco y sulfuro de hidrógeno.*

# TENDENCIAS EN ALIMENTOS FRESCOS

## FUTURO SIN PLÁSTICO

*Valoración de la reducción de plástico manteniendo la funcionalidad y el atractivo estético*



*Desarrollo de envases innovadores para uva que ha logrado el premio al mejor "Conveniencepackaging" de los World Food Innovation Awards 2021.*



# ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

## **PRINCIPALES EXPORTADORES DE PALTA MILES DE USD**

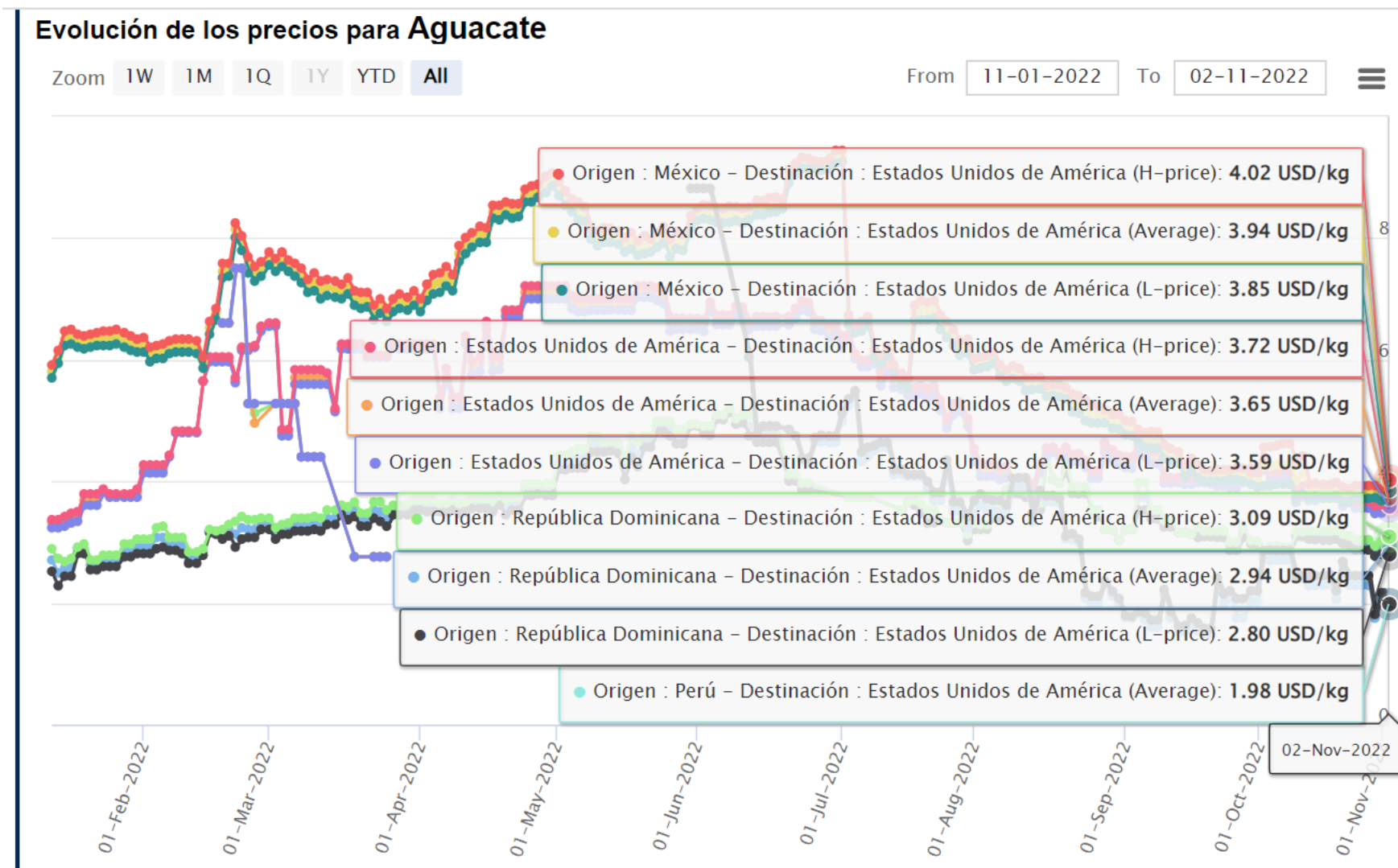
Exportadores	Valor exportado en 2017	Valor exportado en 2018	Valor exportado en 2019	Valor exportado en 2020	Valor exportado en 2021	Participación %	Tendencia
<b>Mundo</b>	<b>5,658,517.00</b>	<b>5,674,613.00</b>	<b>6,308,924.00</b>	<b>6,422,295.00</b>	<b>7,273,630.00</b>	<b>100%</b>	
México	2,827,913.00	2,562,387.00	2,912,587.00	2,665,846.00	2,975,960.00	41%	
Países Bajos	631,390.00	730,303.00	886,300.00	1,059,181.00	1,163,222.00	16%	
Perú	581,229.00	722,310.00	751,330.00	759,054.00	1,048,300.00	14%	
España	348,130.00	353,580.00	384,646.00	442,889.00	462,013.00	6%	
Chile	391,122.00	273,629.00	300,701.00	219,383.00	214,187.00	3%	
Colombia	52,948.00	62,732.00	89,053.00	146,029.00	204,590.00	3%	
Estados Unidos de América	152,328.00	179,803.00	154,261.00	164,461.00	157,490.00	2%	
Kenya	78,011.00	118,289.00	102,397.00	116,255.00	140,117.00	2%	
Sudáfrica	64,205.00	116,245.00	70,756.00	76,868.00	110,489.00	2%	
Francia	70,921.00	61,602.00	91,544.00	90,475.00	93,808.00	1%	
Marruecos	46,161.00	55,968.00	51,441.00	107,740.00	89,444.00	1%	
Otros	414,159.00	437,765.00	513,908.00	574,114.00	614,010.00	8%	

## PRINCIPALES EXPORTADORES DE PALTA EN TM

Exportadores	2017	2018	2019	2020	2021	Participación %	Tendencia
	Cantidad exportada, Toneladas	Cantidad exportada, Toneladas	Cantidad exportada, Toneladas	Cantidad exportada, Toneladas	Cantidad exportada, Toneladas		
Mundo	2,013,189	2,434,468	2,305,151	2,568,328	3,013,878	100%	
México	897,748	1,091,936	952,201	978,908	1,227,070	41%	
Perú	247,364	359,428	312,073	410,697	541,520	18%	
Países Bajos	189,257	245,776	270,108	333,212	368,258	12%	
España	107,098	108,891	119,144	138,401	139,925	5%	
Chile	177,239	132,525	144,621	96,884	98,183	3%	
Colombia	28,487	30,009	44,570	77,075	96,904	3%	
Kenya	51,507	71,879	63,356	79,081	95,036	3%	
Estados Unidos de América	50,926	68,535	59,347	66,940	61,630	2%	
República Dominicana	35,414	36,090	44,968	50,082	56,456	2%	
Sudáfrica	43,492	89,343	47,948	47,265	52,795	2%	
Bélgica	14,297	15,687	21,931	28,480	32,984	1%	
Francia	22,881	21,760	28,217	28,653	32,327	1%	
Marruecos	16,397	16,946	19,362	36,244	27,332	1%	
Otros	131,082	145,663	177,305	196,406	183,458	6%	

Fuente: Trademap

# EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS PROMEDIO EN ESTADOS UNIDOS



# PRECIOS EN TERMINAL EN ESTADOS UNIDOS

## Report Results






Location: MIAMI

Commodity: AVOCADOS

Report Type: Terminal Market

Aggregate by: Daily

Date(s): 03/15/2023

Download as:  Excel  Text  XML  PDF (adobe reader required)  Printable View (adobe reader required)

### Refine results

Location:

Environment:

Variety:

Type:

Hide Empty Columns:

Date:

Date Format: mm/dd/yyyy

**MIAMI : AVOCADOS Market : MX HIGHER; OTHERS ABOUT STEADY. Offerings : FAIRLY LIGHT.**

**AVOCADOS Package: cartons 2 layer Variety: HASS**

Date	Low-High Price	Origin	Item Size	Quality	Comment
03/15/2023	30.00 - 32.00	MEXICO	60s	FR QUAL	occas higher and lower
03/15/2023	34.00 - 38.00	MEXICO	60s		occas higher and lower
03/15/2023	35.00 - 38.00	MEXICO	70s		occas higher and lower
03/15/2023	30.00 - 32.00	MEXICO	70s	FR QUAL	occas higher and lower

**AVOCADOS Package: cartons 2 layer Variety: VARIOUS GREENSKIN VARIETIES**

Date	Low-High Price	Mostly Low-High Price	Origin	Item Size	Comment
03/15/2023	24.00 - 30.00	24.00 - 28.00	DOMINICAN REPUBLIC	16s	occas higher and lower
03/15/2023	24.00 - 30.00	24.00 - 28.00	DOMINICAN REPUBLIC	18s	occas higher and lower
03/15/2023	24.00 - 30.00	24.00 - 28.00	DOMINICAN REPUBLIC	20s	occas higher and lower
03/15/2023	24.00 - 28.00		DOMINICAN REPUBLIC	24s	occas higher and lower

# PRECIOS DE LA COMPETENCIA

## ESTUDIO MALASIA



Creamy Avocado "M"

[MBG Fruits Sdn](#)



México

US\$ 1.72/unidad



[Chop Tong Guan Sdn](#)



US\$ 1,25/unidad



Hass "M"

[MBG Fruits Sdn](#)



Kenia

US\$ 1,43/unidad



Hass Jumbo

[Great Harvest Fruits Sdn](#)



Australia

US\$ 1,91/unidad  
Aprox 285 g



Hass "M"

[MBG Fruits Sdn](#)



Australia

US\$ 1,84/unidad

## PRINCIPALES EXPORTADORES DE ARANDANOS MILES DE USD

Exportadores	Valor exportado en 2017	Valor exportado en 2018	Valor exportado en 2019	Valor exportado en 2020	Valor exportado en 2021	Participación %	Tendencia
<b>Mundo</b>	<b>2,334,487</b>	<b>3,017,262</b>	<b>3,520,987</b>	<b>3,938,481</b>	<b>4,758,296</b>	<b>100%</b>	
Perú	361,613	548,104	809,619	1,002,975	1,201,363	25%	
España	308,831	389,857	377,942	432,310	602,736	13%	
Países Bajos	252,468	328,681	408,727	499,840	564,907	12%	
Chile	407,440	579,595	571,193	527,006	563,609	12%	
Estados Unidos de América	189,844	211,224	251,768	250,062	306,210	6%	
Marruecos	99,503	125,876	182,105	211,045	303,475	6%	
México	83,787	103,506	154,269	178,704	246,224	5%	
Sudáfrica	49,992	80,409	106,486	125,144	152,797	3%	
Canadá	161,961	183,212	156,213	134,496	152,134	3%	
Polonia	81,752	94,757	107,990	126,456	139,971	3%	
Hong Kong, China	30,190	48,647	62,712	77,258	125,252	3%	
Otros	307,106	323,394	331,963	373,185	399,618	8%	

Fuente: Trademap

## PRINCIPALES EXPORTADORES DE ARANDANOS EN TM

Exportadores	2017	2018	2019	2020	2021	Participación %	Tendencia
	Cantidad exportada, Toneladas	Cantidad exportada, Toneladas	Cantidad exportada, Toneladas	Cantidad exportada	Cantidad exportada, Toneladas		
Mundo	431,488.00	547,465.00	637,717.00	709,987.00	848,783.00	100%	
Perú	43,039.00	72,583.00	122,449.00	162,174.00	205,831.00	24%	
Chile	88,060.00	113,937.00	111,866.00	106,218.00	112,881.00	13%	
España	46,579.00	58,772.00	68,479.00	66,104.00	89,646.00	11%	
Canadá	82,789.00	105,258.00	75,932.00	81,091.00	78,328.00	9%	
Países Bajos	27,324.00	36,737.00	55,040.00	67,492.00	75,232.00	9%	
Estados Unidos de América	39,212.00	36,066.00	56,479.00	49,406.00	63,245.00	7%	
México	13,930.00	19,206.00	21,616.00	23,664.00	46,719.00	6%	
Marruecos	15,561.00	18,234.00	25,229.00	33,508.00	42,812.00	5%	
Polonia	12,854.00	13,926.00	18,568.00	20,016.00	24,880.00	3%	
Hong Kong, China	6,771.00	9,227.00	12,312.00	15,387.00	23,075.00	3%	
Otros	55,369.00	63,519.00	69,747.00	84,927.00	86,134.00	10%	

Fuente: Trademap

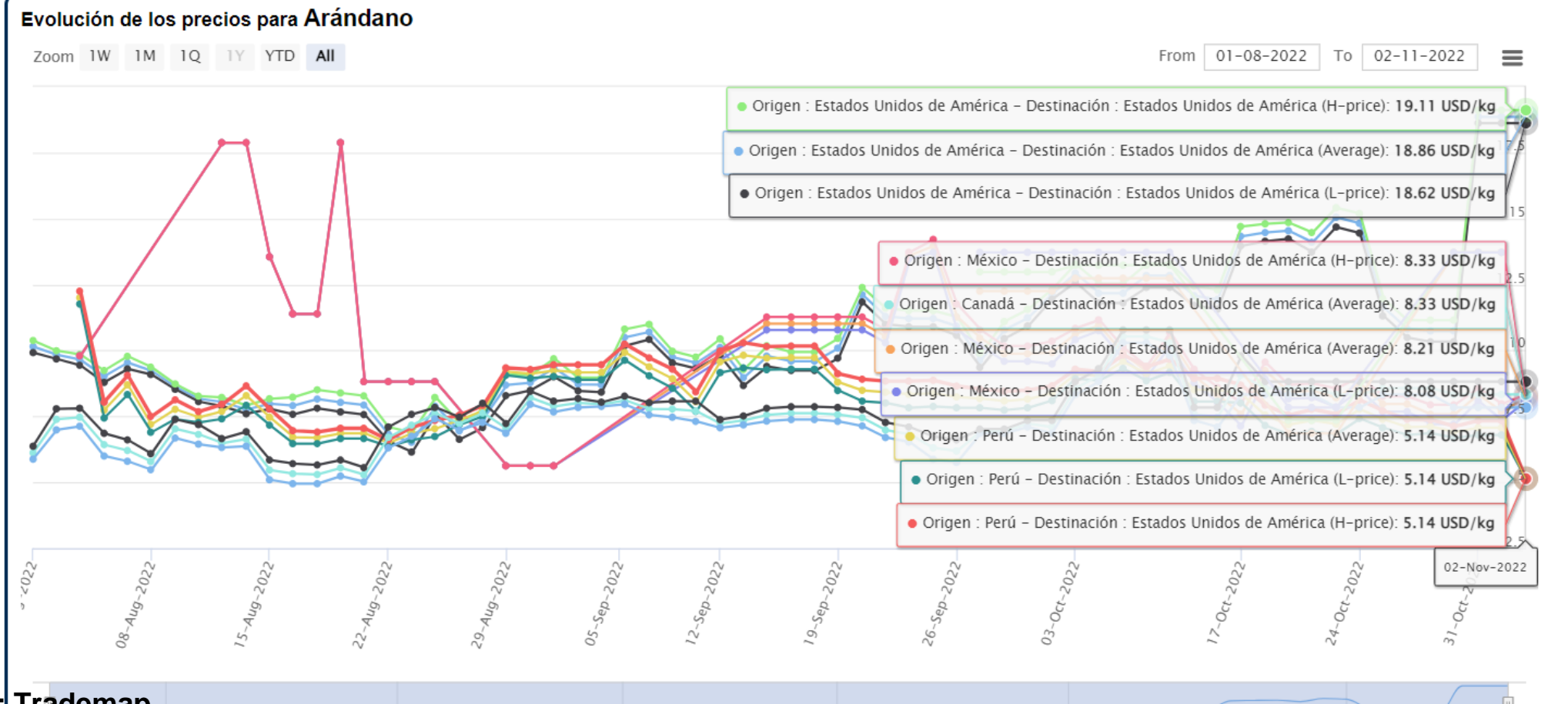
# EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS PROMEDIO EN ESTADOS UNIDOS

Precio más reciente - 02/11/2022

**Promedio**  
10.14 USD/kg

**Mínimo**  
5.14 USD/kg

**Máximo**  
19.11 USD/kg



Fuente: Trademap

# PRECIOS EN TERMINAL EN ESTADOS UNIDOS

## Report Results

Location: NEW YORK

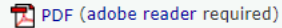
Commodity: BLUEBERRIES

Report Type: Terminal Market

Aggregate by: Daily

Date(s): 03/15/2023

Download as:



Excel Text XML PDF (adobe reader required) Printable View (adobe reader required)

### Refine results

Location: NEW YORK

Environment: All

Type: All

Hide Empty Columns:

Date: 03/15/2023

Go

Date Format: mm/dd/yyyy

#### NEW YORK : BLUEBERRIES Market : ABOUT STEADY.

##### BLUEBERRIES Package: flats 12 1-pt cups with lids

Date	Low-High Price	Origin	Item Size	Condition	Appearance	Comment
03/15/2023		CHILE	lge	ORD COND	ORD APPEAR	one lot 5.00-6 00.
03/15/2023	26.00 - 27.00	CHILE	lge		FR APPEAR	
03/15/2023	36.00 - 38.00	MEXICO	lge			
03/15/2023	40.00 - 42.00	MEXICO	lge		FINEAPPEAR	
03/15/2023	32.00 - 32.00	PERU	lge			

##### BLUEBERRIES Package: flats 12 1-pt cups with lids Type: Organic

Date	Origin	Item Size	Appearance	Comment
03/15/2023	MEXICO	lge	FINEAPPEAR	Offerings insufficient to quote
03/15/2023	MEXICO	lge		Offerings insufficient to quote

##### BLUEBERRIES Package: flats 12 6-oz cups with lids

Date	Origin	Item Size	Comment
03/15/2023	CHILE	lge	Offerings insufficient to quote

##### BLUEBERRIES Package: flats 12 8-oz cups with lids

Date	Origin	Item Size	Comment
03/15/2023	COLOMBIA	lge	(FLTS 8 9.8-OZ CUPS W/LID) Offerings insufficient to quote

##### BLUEBERRIES Package: cartons 18 18-oz containers with lids

Date	Origin	Item Size	Condition	Appearance	Comment
03/15/2023	CHILE	lge	ORD COND	ORD APPEAR	one lot 5.00-6 00.

# PRECIOS DE LA COMPETENCIA

## ESTUDIO MALASIA



[MBG Fruits Sdn](#)



Perú

US\$ 3,34/pack  
Aprox 125 g



Jumbo

Great Harvest Fruits  
Sdn



Marruecos

US\$ 3,34/pack  
Aprox 125 g



Orgánico

[Zenxin Organic](#)



Chile

US\$ 4,74/pack  
Aprox 125 g



Premium

[Chop Tong Guan Sdn](#)



Sudáfrica

US\$ 3,37/pack  
Aprox 125 g