

CHILE

**SVILUPPO DELLA FILIERA PRODUTTIVA DELLA
INDUSTRIA DEL CONGELATO DI FRUTTA ED ORTAGGI**

**RISULTATI RAGGIUNTI ED OPPORTUNITÀ DI
COLLABORAZIONE CON L'INDUSTRIA PIEMONTESE**

Prof. Pablo Alvarado

Forum dell'Area America Latina

*Progetto Integrato di Mercato
PIM America Latina*



iniziativa cofinanziata con Fondo di Sviluppo e Coesione

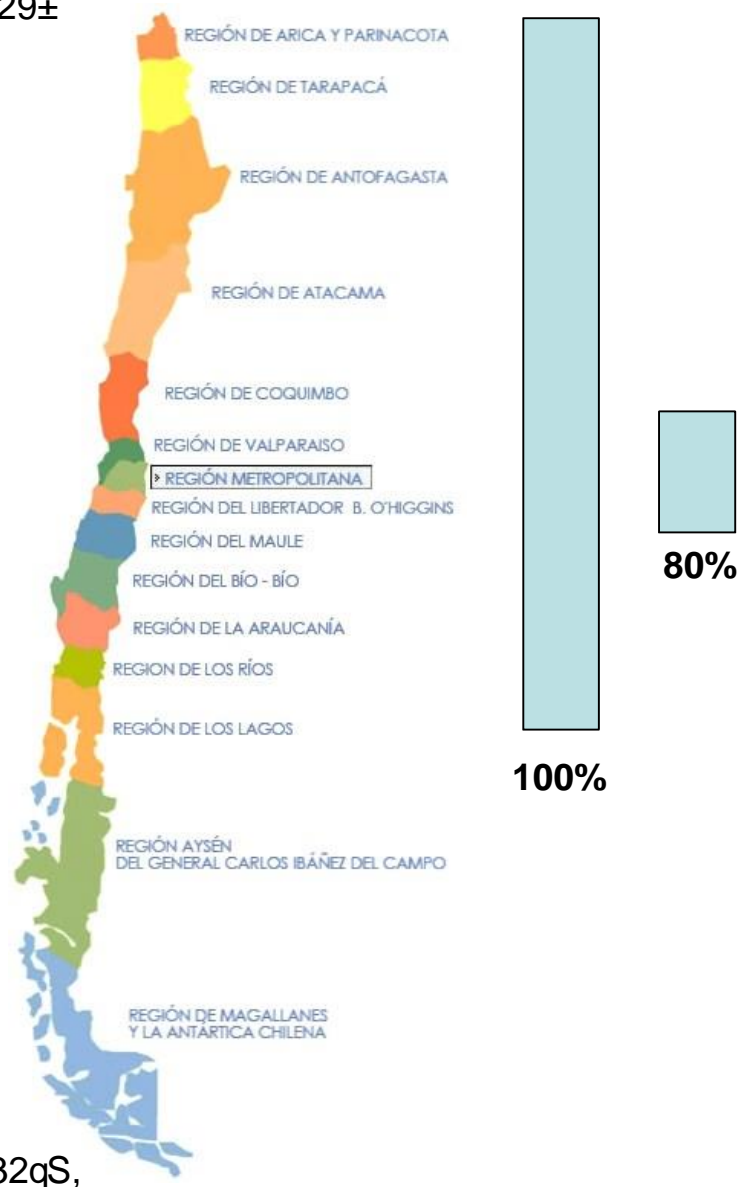
www.regione.piemonte.it/fsc/internazionalizzazione

PIEMONTE

**THE BEST OF
MADE IN ITALY**



17° 29±
57" S



56° 32qS,

CHILE

Superficie 756.096 Km²

Lunghezza 4.270 Km

Larghezza media 177 Km

Isolamento naturale

Clima Mediterraneo

Clima estivo secco

Agroindustria di F e O

196 imprese

246 impianti di trattamento

propensione al mercato estero

Impianti di Trattamento Congelato per Regione

Regione	Nº di impianti
Valparaíso	1
Metropolitana	9
O'Higgins	6
Maule	18
Bío Bío	5
La Araucanía	2
Los Ríos	2
Los Lagos	2
Totale	45

Fuente: ODEPA (2012)

Materie prime

Lamponi

Fragole

More coltivate

More silvestri

Mirtilli

Asparagi

Mais dolce

Tipo tunnel	Nº	Ton/hora
Statico	95	134
Continuo	51	121
Criogenico	6	5.5

Valore mondiale esportazione di prodotti processati, in 1.000 US\$

Sub settore	2006	2007	2008	2009	2010	Distribuzione	Incremento
Olii	21.861.131	30.848.132	44.316.471	33.418.598	42.385.839	36%	93,9 %
Congelati	6.371.536	7.590.251	8.460.212	7.506.488	8.067.281	7%	26,6 %
Conserve	28.192.391	34.268.200	38.854.217	35.785.315	37.540.815	32%	33,2 %
Disidratati	12.851.523	14.073.665	15.108.849	14.517.752	16.796.847	14%	30,7 %
Succhi	10.912.627	14.315.688	15.320.955	12.458.379	13.140.618	11%	20,4 %
Totale	80.189.208	101.095.936	122.060.704	103.686.532	117.931.400	100%	47,1 %

Fuente: ODEPA, 2012

Storia della Industria del Freddo di F e O in Chile

- ” Inizia a fine degli anni ~~70~~ con supporti pubblici e privati.
- ” Riceve supporto da politiche statali per favorire le esportazioni, in situazione di cambio del US\$ elevato e competitivo.
- ” Istituzioni specializzate, e con fondi pubblici, realizzano studi di mercato per detettare opportunità di business, e realizzano accordi con università e istituti di ricerca per introdurre nuovo materiale genetico e convalidare tecnologie o adattare tecnologie disponibili in altri paesi.
- ” Fundación Chile+ è il leader delle azioni di trasferimento tecnologico.
- ” Il cammino fino ad oggi non è stato facile.

CHILE: Nuovi investimenti in marcia e programmati nelle industrie di processo di F e O secondo subsettori

Situazione dei nuovi investimenti	oli		congelati		conserve		disidratati		succhi		totale	
	si	%	si	%	si	%	si	%	Si	%	si	%
Investimenti in marcia	8	21,1	19	42,2	8	19	19	27,9	3	14,3	57	26,6
Investimenti programmati	20	52,6	16	35,6	17	40,5	26	38,2	11	52,4	90	42,1

Fuente: ODEPA, 2012

Età media dei macchinari del settore ortofrutticolo secondo subsettori (numero e %)

Rango de edad	aceite		congelados		conservas		deshidratados		jugos		total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Menos de 5 años	21	55	8	18	12	29	16	24	2	10	59	28
De 5 a 10 años	15	39	27	60	11	26	27	40	6	29	86	40
De 10 a 15 años	1	3	4	9	6	14	12	18	1	5	24	11
Más de 15 años	0	0	4	9	9	21	9	13	8	38	30	14
Sin información	1	3	2	4	4	10	4	5	4	18	15	7
Total	38	100	45	100	42	100	68	100	21	100	214	100

Fuente: ODEPA, 2012

Mano d'opera (permanente e temporanea) secondo subsettori, e sesso (numero di addetti e %)

Subsector	Personal Permanente			Personal Temporal			Total personal		
	Nº	% del total	% de mujeres	Nº	% del total	% de mujeres	Nº	% del total	% de mujeres
Aceite	293	4,5	39	290	1,6	41	583	2,4	40
Congelados	2.424	37	46	8.059	45,2	67	10.483	43	63
Conservas	1.302	19,8	55	4.986	28	71	6.288	25,8	67
Deshidratados	1.836	28	31	3.811	21,4	72	5.647	23,2	59
Jugos	705	10,7	27	683	3,8	27	1.388	5,6	27
Total	6.560	100	41	17.829	100	67	24.389	100	61

Fuente: ODEPA, 2012

La situazione attuale

- “ Per il suo prezzo, comodità e durata, il mercato dei prodotti congelati ha avuto un elevato sviluppo a livello mondiale
- “ Con il resto dell'area ortofrutticola, le esportazioni hanno superato i 210 milioni US\$ di vendite, registrando un potente aumento rispetto alle stagioni precedenti.
- “ La crescita dell'industria del settore, ha generato una vasta implementazione di risorse tecnologiche per poter ottemperare alle esigenze internazionali.
- “ Una gran punto di forza del Chile in questo settore è la varietà di produzione offerta unita a un costo molto competitivo.

La situazione attuale

- “ Nello sviluppo della tecnologia del congelato si sta avanzando per raggiungere più rapidamente minori temperature e per mantenere intatte le caratteristiche organolettiche, dando così un valore aggiunto al prodotto.
- “ I frutti di bosco, per le loro forti proprietà antiossidanti, continuano ad essere i favoriti dal mercato dove, in ordine correlato, i lamponi, fragole, more e mirtilli sono i leaders negli invii all'estero.
- “ I forti volumi di frutta e verdura che oggi si processano e la capacità installata disponibile, permettono di proiettare una significativa crescita di questa industria.

Vantaggi comparativi e competitivi della industria dei congelati in Chile

- “ Chile è una delle 5 macro zone mondiali con clima mediterraneo, con offerta di produzione sfasata di 6 mesi rispetto all'emisferio nord.
- “ Il paese ha condizioni fitosanitarie straordinarie per la sua ridotta incidenza di infestanti e infermità dovute al suo isolamento naturale e a un stretto programma di prevenzione e controllo delle autorità sanitarie.
- “ La estesa longitudine del paese, e la sua diversità climatica, rendono possibile raccolti sfasati durante la stagione, e una grande diversità di speci e varietà che assicurano una eccellente qualità dell'offerta di frutta e verdura congelata.
- “ La política pubblica dà un forte appoggio alle PMI in tutte le fasi della filiera produttiva.

Debolezze che rappresentano opportunità per le imprese estere

Più complessità del business → Formazione in gestione

Maggiore concorrenza → Innovazione tecnologica

Aumento del tipo di cambio → Aumento della produttività

Alto costo energetico → Maggiore efficienza tecnologica

Aumento dei salari reali → Efficienza produttiva

Scarsità di mano d'opera → Meccanizzazione dei processi

Età dei macchinari → Rinnovamento, Ammodernamento

Cluster: Produzione di Ortaggi di Qualità di 105 PMI dei comuni rurali della Regione Metropolitana di Santiago



Superficie : 15.403 Km²
Popolazione : 6.685.685 abitanti
Consumo ortaggi: 103 Kg/abitante/anno
Forza lavoro: 3.301.941 addetti
Tasso de disoccupazione: 6.4 %

Asociación de Municipios Rurales (AMUR) formata da 18 comuni della RM di Santiago, creata il 24 agosto del 2006

La attenzione del governo centrale ai comuni urbani altamente popolati posticipa le aspirazioni dei comuni rurali, con modesti budget, déficit nella sanità e istruzione, risorse umane in formazione o con capacità limitate, organici municipali ridotti e basso stimolo economico per affrontare lo sviluppo locale.

¿ Perchè un cluster ?

- “ La globalizzazione ha portato cambi significativi in differenti aspetti come la attività produttiva e le strategie imprenditoriali.
- “ Le grandi imprese incorporano nuovi meccanismi di apprendimento, miglioramento continuo, re-ingegneria, alleanze strategiche, fusioni e acquisizioni, ecc
- “ Le PMI in generale, non hanno risorse nè le capacità per adottare strategie individuali, pertanto devono ricorrere alle strategie di aggregazione in rete, la associatività e la cooperazione.
- “ L'ambiente nel quale furono create quelle PMI è cambiato sostanzialmente. Oggi le imprese necessitano di inserirsi in un nuovo scenario produttivo, tecnologico, commerciale e di business, altamente volatile e cambiante.
- “ In questo contesto, i Cluster basati sulla cooperazione di imprese e reti di produzione e valore, ha guadagnato forte importanza negli ultimi anni.

Cluster di Produzione di Ortaggi AMUR

- “ Rappresenta 105 PMI che operano nella produzione orticola
- “ Si raggrupperanno in 7 o 8 *Centros de Producción Limpia* (CPL)
- “ Si stá studiando la ubicazione strategica di questi CPL
- “ Si vuole migliorare la produttività e la qualità dei prodotti
- “ Si stabiliranno reti per favorire l'innovazione e per tagliare le lacune tecnologiche e di sostenibilità, prospettate
- “ Si stimolerà la incursione in nuove filiere produttive
- “ Prioritariamente si pretende abbordare con appoggio esterno la meccanizzazione integrata delle colture
- “ Il secondo tema definito è tecnicizzare la raccolta e post-raccolta dei prodotti di qualità, per il mercato fresco o la agroindustria. In questo aspetto la industria del freddo rappresenta il centro dello sviluppo tecnologico.

Muchas gracias

PIEMONTE

THE BEST OF
MADE IN ITALY

