

INFORME

Industria Alimentaria en Chile

Proyección y oportunidades

AGOSTO 2021

InvestChile

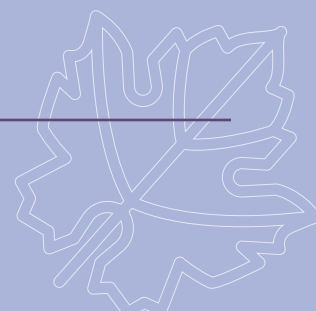
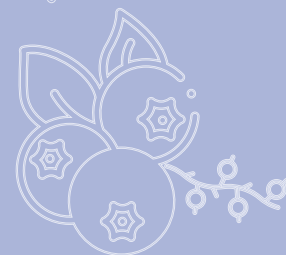
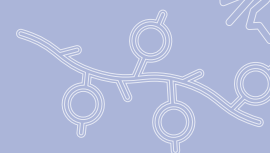
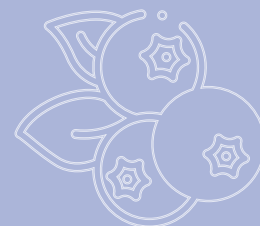
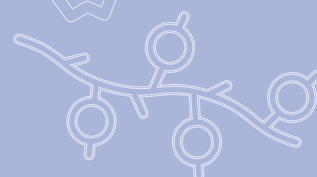
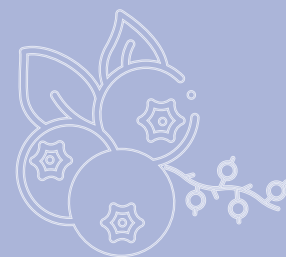
Industria Alimentaria en Chile

AGOSTO 2021

ÍNDICE


01. Introducción	4
02. Sectores con un fuerte potencial de crecimiento e inversión	31
2.1. Ingredientes funcionales y aditivos naturales	31
2.2. Alimentos procesados saludables	40
2.3. Envasado sostenible	48
2.4. Tecnología agroalimentaria	59
2.5. Acuicultura	64
03. Incentivos para el sector	69
04. Programas estratégicos	72

Recopilación y análisis de datos realizados por BNAmericas para InvestChile






InvestChile

 bnamericas

  www.investchile.gob.cl

01. Introducción

Resumen

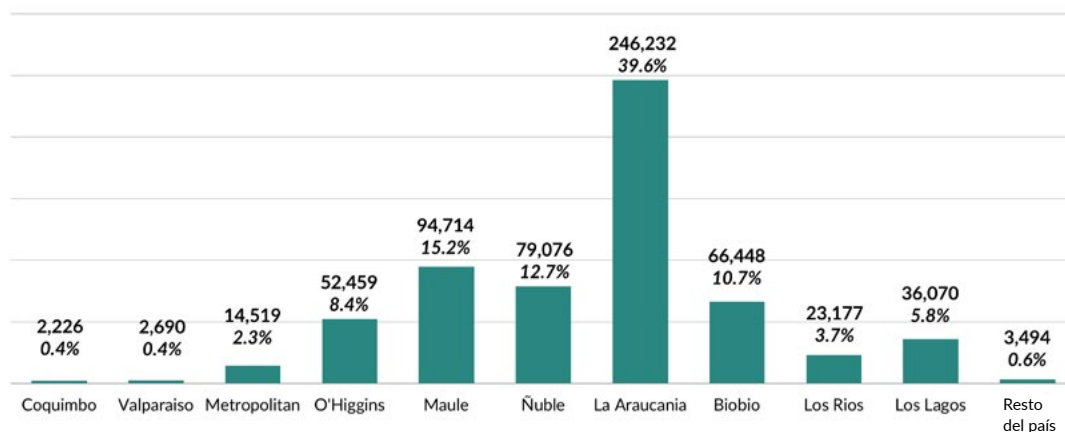
En los últimos años, Chile ha consolidado su reputación como uno de los actores principales en la industria alimentaria a nivel mundial. La venta total de alimentos, teniendo en cuenta el consumo interno chileno y las exportaciones, superó los US\$ 47 mil millones en 2019 y es la segunda industria más importante, después de la minería, en cuanto a aportes al PIB nacional y a las exportaciones. El mercado alimentario interno creció más de US\$ 10 mil millones desde 2012 y la demanda interna llegó hasta los US\$ 29 mil millones en 2019. En general, en Chile la industria alimentaria representa aproximadamente el 18% del PIB, el 25% de las exportaciones, el 20% de las ventas en el mercado interno, el 23% del empleo y el 31% de las empresas.

Superficie cultivada

La superficie total utilizada para la agricultura, la ganadería y las plantaciones forestales es de 18,4 millones de hectáreas, el 24,3% del total de 75,6 millones de hectáreas que constituyen Chile continental. De estas, la totalidad de la superficie utilizada para la agricultura, según los cultivos de la temporada 2018/2019, fue de 621.105 hectáreas. Esta cifra ha disminuido en los últimos años, y las condiciones climáticas cambiantes son uno de los principales factores que han contribuido a que esto suceda.

La mayor parte de la superficie cultivada se ubica en la zona centro-sur del país. En la Fig. 1 se muestra que la Región de La Araucanía constituye dos quintos de toda la superficie cultivada, mientras que la zona central de Chile representa más de tres cuartos.

Fig. 1 Distribución regional de la superficie cultivada en 2018/2019 por hectáreas y por porcentaje nacional



Fuente: Encuestas Intercensales 2018-2019, [Instituto Nacional de Estadísticas](#)

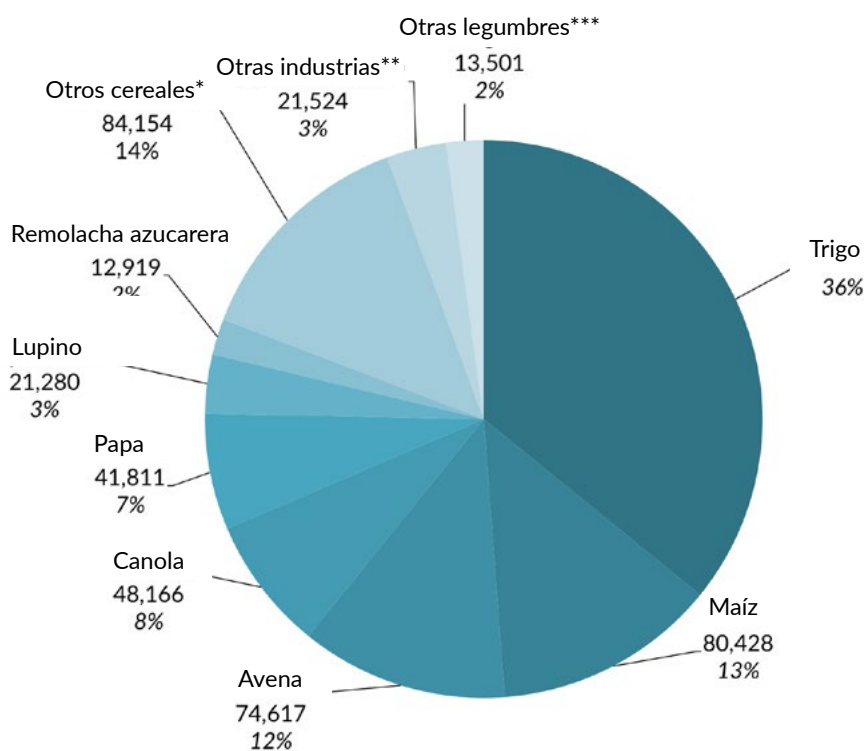
Sector de productos agrícolas

Este sector se ha desarrollado de forma acelerada en los últimos años. Desde 2015 muestra un crecimiento de dos dígitos, con su mayor incremento en 2018, cuando tuvo un alza del 18,7% y un valor total de US\$ 11.800 millones. La Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (TCAC) fue del 13,7% entre los años 2014 y 2018 y, para el 2023, se pronostica que el mercado crecerá en un 91,5% comparado con los niveles de 2018, hasta llegar a los US\$ 22.600 millones.

En cuanto al volumen general, el mercado de productos agrícolas creció en un 2,1% en 2018 hasta alcanzar los 16,1 millones de toneladas, con una TCAC del 0,9% entre los años 2014 y 2018. Se espera que esta tendencia se mantenga, con una TCAC pronosticada del 2,8% para el 2023 y una proyección del volumen total de mercado de 18,5 millones de toneladas.

En cuanto a la producción de cultivos, la especie más presente es el trigo, la que representa casi dos quintos de las 621.105 hectáreas antes mencionadas. Junto con el segundo cultivo más predominante, el maíz, estas dos especies constituyen alrededor del 50% de todos los cultivos (véase Fig. 2).

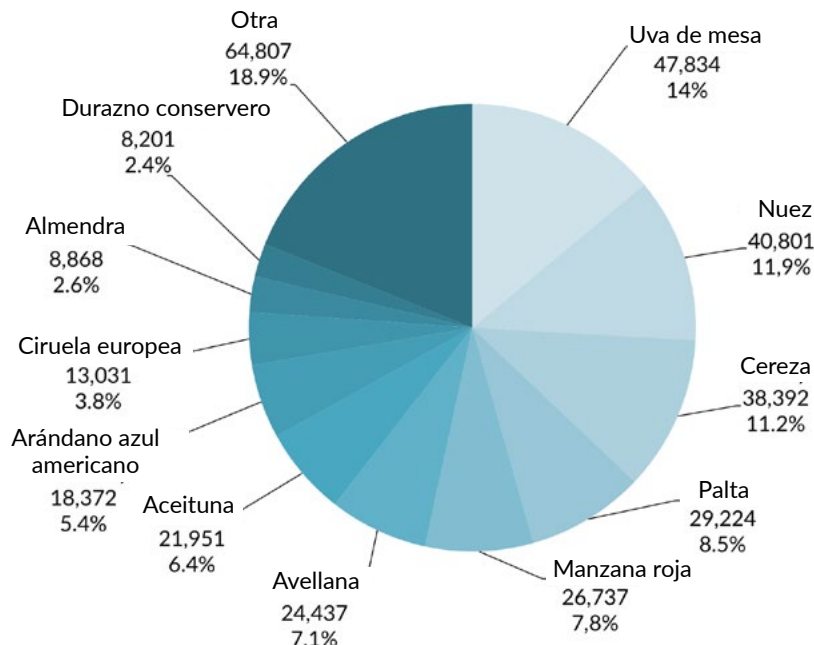
Fig. 2 Distribución regional de los cultivos producidos en 2018/2019 por hectáreas y por porcentaje en el mercado



Fuente: [Instituto Nacional de Estadísticas](#)

Con respecto a la producción frutícola, en 2019 había 342.654 hectáreas de plantaciones en 14 de las 16 regiones del país. Las 5 especies principales, en cuanto a la superficie total de plantaciones en 2019, fueron la uva, la nuez, la cereza, la palta y la manzana roja. Como se puede apreciar en la Fig. 3, las 11 especies principales ocupan más del 80% de todas las hectáreas plantadas. La zona central concentra la mayoría de las actividades, siendo las Regiones Metropolitana, de O'Higgins, Maule y Valparaíso las que representan el 77% de todas las plantaciones por región.

Fig. 3 Especies frutales cultivadas en 2019 por hectáreas y por porcentaje en el mercado



Fuente: [Oficina de Estudios y Políticas Agrarias](#)

De acuerdo a las estadísticas de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) las plantaciones de determinadas especies aumentaron considerablemente entre 1999 y 2019: las plantaciones de cereza crecieron a una tasa promedio anual de un 13,2%; las de nueces, un 9,3%; las de avellanas, un 39,8%; las de aceitunas, un 11,4%; y las de arándanos, un 23,8%. Este crecimiento refleja, en gran medida, el aumento de la demanda por parte de los principales mercados exportadores, en especial América del Norte, Asia y Europa.

Consistentemente, las tasas de exportación también aumentaron entre los años 1999 y 2019. La tasa promedio de crecimiento anual en cuanto al valor (miles de millones de dólares FOB), durante este periodo de 20 años, fue del 7,5% para todos los tipos de exportaciones frutales. La fruta fresca se encuentra a la cabeza, con US\$ 5.300 millones FOB de exportación en 2019, seguida por las nueces, con US\$ 595 millones FOB, y la fruta congelada, con US\$ 384 millones FOB.

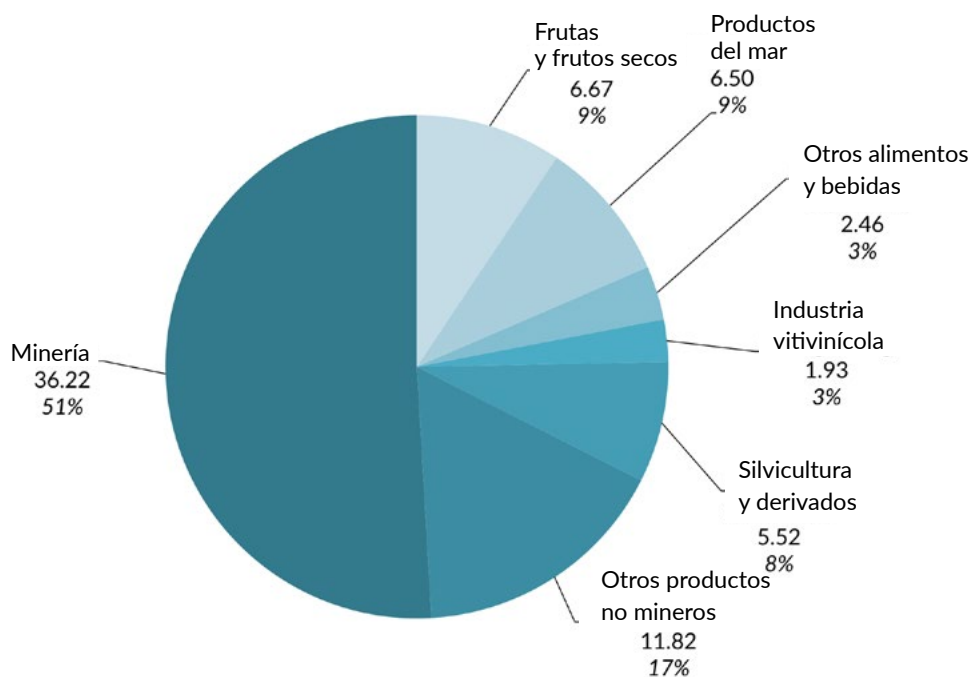
En general, la fruta es el mayor segmento del mercado de productos agrícolas, representando alrededor del 75% de su valor en el 2018, con ganancias totales de US\$ 8.900 millones. En contraposición, el segmento

de las hortalizas contribuyó con ganancias de US\$ 900 millones en 2018, iguales al 7,4% del valor de mercado total, mientras que los cereales aportaron US\$ 800 millones (6,4%) y las raíces y los tubérculos, US\$ 600 millones (5,4%).

Exportaciones alimentarias

El valor total de las exportaciones de Chile, que incluye a todas las industrias, fue de US\$ 71.120 millones FOB en el 2019. Las exportaciones de la industria alimentaria, en tanto, suponen aproximadamente US\$ 17.560 millones FOB. En la Fig. 4 se entrega el detalle de las exportaciones nacionales en el 2019 por industria y se destaca el rol de los segmentos más importantes de la industria alimentaria.

Fig. 4 Exportaciones nacionales por industria en el 2019, por miles de millones de dólares FOB y por porcentaje



Fuente: Investigación interna fundada en datos de las [Aduanas de Chile](#)

Tal y como se indica en la Fig. 4, los productos no mineros representaron el 51% de las exportaciones nacionales en 2019, de las cuales alrededor del 25% corresponde a la industria alimentaria. De los segmentos principales que conforman la industria alimentaria, el de frutas y frutos secos es el más grande, con una participación del 38%, seguido por los productos del mar, que incluye la acuicultura y los productos pesqueros (37%); otros alimentos, que incorpora, entre otros, las carnes, los lácteos, las hortalizas, los cereales, la producción de cultivos comestibles y las bebidas sin alcohol, (14%); y el vitivinícola, que incluye el vino, el mosto de uva y el vino espumoso (11%).

En cuanto a productos individuales, la fruta fresca y el salmón de granja lideran la industria alimentaria. La industria frutícola chilena es reconocida a nivel mundial y el país es el principal productor y exportador de fruta en el hemisferio sur. Es un líder global en la exportación de cerezas, uvas, arándanos y nueces en el sector de frutas y frutos secos, así como en el procesamiento y la exportación de manzanas deshidratadas, ciruelas y uvas pasas.

Las exportaciones de frutas frescas fueron de US\$ 5.300 millones FOB en 2019, el 30% de todas las exportaciones de la industria alimentaria. Desde 2020, Chile cultiva 62 variedades de frutas y frutos frescos y exporta más de 50 especies diferentes. Los cinco tipos principales de frutas y frutos secos exportados en 2019 fueron la cereza (US\$ 1.470 millones FOB), la uva (US\$ 1.410 millones FOB), el arándano (US\$ 693 millones FOB), la manzana (US\$ 649 millones FOB) y la nuez (US\$ 426 millones FOB). En cuanto a la evolución de las exportaciones en los últimos 20 años, mientras que en 1999 la fruta chilena se exportaba principalmente a EE. UU. (suponiendo el 43% del valor nacional total) y a los Países Bajos (6%), en 2019, el mayor mercado fue China (26%) y, en segundo lugar, EE. UU. (25%).

Por su parte, las exportaciones de salmón y trucha fueron de US\$ 5.100 millones FOB en 2019, lo que representa el 29% de todas las exportaciones de la industria alimentaria. El salmón por sí solo supuso más de US\$ 4.700 millones FOB, aproximadamente el 27% de todas las exportaciones alimentarias, y es el producto alimenticio de exportación más valioso.

Tabla 1. Detalle de los productos alimentarios líderes exportados, 2019

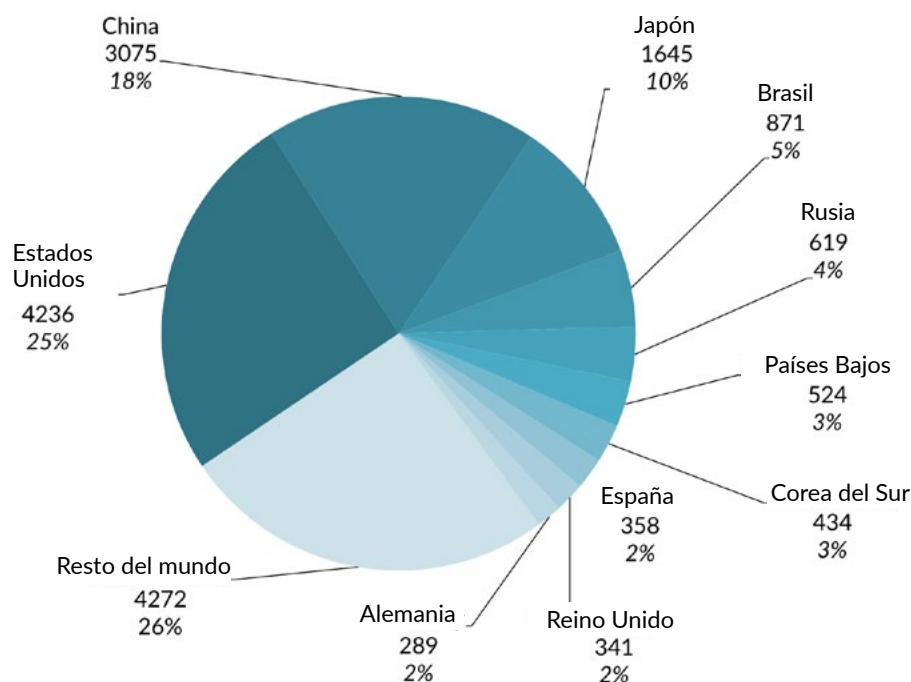
Sector	Producto	Valor total de las exportaciones (en millones de dólares FOB)	Mayor mercado	Porción del único mayor mercado (%)
Frutas y frutos secos	Cerezas	1.477,4	China	90,3
	Uvas	1.409,8	EE. UU.	43,0
	Arándanos	693,1	EE. UU.	47,6
	Manzanas	649,9	EE. UU.	15,4
	Nueces	426,5	Alemania	14,0
	Otro	1.976,1		
	Total	6.632,8		
Acuicultura	Salmón y trucha	5.129,8	EE. UU.	36,2
	Conservas y procesados de productos del mar	354,6	EE. UU.	25,5
	Pescado	294,5	China	33,2
	Moluscos	101,8	España	23,5
	Erizos de mar	86,6	Japón	98,0
	Otro	531,5		
	Total	6.498,80		
Otros alimentos	Carne de cerdo	583,2	China	42,2
	Carne de ave de corral	396,8	China	26,7
	Leche y lácteos	124,4	EE. UU.	24,5
	Hortalizas y tubérculos	107,3	EE. UU.	18,1
	Carne de res	86,3	China	72,1
	Otro	1.163,5		
	Total	2.461,40		
Vitivinícola	Vino	1.570,7	China	16,0
	Mosto de uva	344,6	EE. UU.	23,2
	Vino espumoso	18,6	Japón	62,3
	Total	1.933,8		

Fuente: Investigación interna fundada en datos de las Aduanas de Chile <https://bit.ly/3gOKORQ>

En la Tabla 1 se detallan los productos exportados por los principales subsectores de la industria alimentaria. Como se puede apreciar, EE. UU. y China dominan las importaciones de productos alimentarios chilenos: EE. UU. o China son el mayor mercado importador de 14 de los 18 artículos principales enlistados. En la Tabla 1 se muestra además que la exportación de ciertos productos clave depende en gran medida de un solo cliente, por ejemplo, el 90,3% de las cerezas y el 72,1% de la carne de res se envía a China, y el 98% de los erizos de mar y el 62,3% de todo el vino espumoso se vende a Japón.

Respecto a los destinos, los principales mercados de exportación de los productos alimenticios chilenos son América del Norte, Asia y Europa. En la Fig. 5 podemos ver que los mayores mercados para las exportaciones alimentarias chilenas son EE. UU., seguido por China. Estos dos destinos reciben aproximadamente el 43% de todas las exportaciones alimentarias. En conjunto, los mercados europeos suponen una porción importante de las exportaciones alimentarias y, si la consideramos en su totalidad, la UE representa el tercer mayor mercado para la exportación de productos alimenticios chilenos.

Fig. 5 Los 10 mercados principales de exportación alimentaria en el 2019, por millones de dólares FOB y por porcentaje en el mercado



Fuente: Investigación interna fundada en datos del [Banco Central de Chile](#)

Tabla 2. Principales productos alimenticios exportados a los diez mercados principales de exportación, 2019

Mercado	Principales productos exportados	Valor, US\$ FOB
EE. UU.	Salmón y trucha	1.859.333.896
	Uvas	606.679.392
	Arándanos	330.019.206
China	Cerezas	1.335.524.378
	Salmón y trucha	270.930.887
	Vino	252.571.711
Japón	Salmón y trucha	1.104.712.972
	Vino	131.335.817
Brasil	Carne de cerdo	128.064.281
	Salmón y trucha	602.267.711
	Vino	148.696.967
Rusia	Aceite de oliva	27.517.348
	Salmón y trucha	375.781.244
	Carne de cerdo	43.376.402
Países Bajos	Vino	31.930.591
	Paltas	140.423.369
	Vino	84.215.253
Corea del Sur	Arándanos	80.441.891
	Carne de cerdo	109.887.746
	Uvas	89.823.967
España	Vino	46.305.400
	Conservas y procesados de productos del mar	50.302.682
	Nueces	29.029.657
Reino Unido	Moluscos	24.058.925
	Vino	133.065.549
	Arándanos	66.645.024
Alemania	Uvas	59.590.030
	Nueces	60.190.644
	Salmón y trucha	44.643.881
	Vino	33.792.808

Fuente: Investigación interna fundada en datos de las Aduanas de Chile <https://bit.ly/3b4cj8A>

En la Tabla 2 se incluye un listado de los tres principales productos enviados a cada uno de los diez mercados de exportación más relevantes mencionados en la Fig. 5. Podemos observar que el salmón y la trucha, la fruta y el vino dominan la lista de productos; mientras que la carne de cerdo es una incorporación destacable entre los productos exportados a Japón, Rusia y Corea del Sur.

En términos generales, los productos agropecuarios chilenos antes mencionados son una parte estable e importante de la dieta de la mayoría de las personas en todo el mundo. Por lo tanto, los inversionistas pueden estar seguros de que la demanda de los consumidores se mantendrá firme en los próximos años.

Exportación de alimentos e ingredientes saludables

Según la investigación desarrollada para este informe por Transforma Alimentos, un programa estratégico de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), las exportaciones de los principales 35 productos alimenticios saludables, entre ellos las frutas frescas y semiprocadas y los frutos secos, los productos del mar frescos, refrigerados y congelados, los ingredientes funcionales y los productos procesados saludables, fueron equivalentes a US\$ 7.170 millones en 2018, con una TCAC del 26,1% entre los años 2013 y 2018.

A nivel global, una TCAC de una lista similar de productos -durante el mismo periodo de cinco años- es considerablemente menor, llegando a un 14,2%. El comercio mundial de los productos seleccionados alcanzó los US\$ 120.650 millones en el 2018.

Resulta interesante que los datos de Transforma Alimentos además indican que la TCAC de la industria alimentaria chilena en su totalidad fue del 3% entre los años 2013 y 2018, en comparación con el 0,8% de la industria alimentaria mundial durante el mismo periodo.

Por lo tanto, dichas cifras demuestran el fuerte potencial de inversión y crecimiento en determinadas áreas de productos claves en la industria alimentaria chilena, especialmente en los sectores de frutas frescas y frutos secos, acuicultura y los sectores emergentes de ingredientes funcionales y alimentos procesados saludables.

Puntos de entrada y salida de los bienes

Chile cuenta con una red de puntos de entrada y de salida bien estructurada en todo el país, con 17 aeropuertos, de los cuales 9 son internacionales, 56 puertos marítimos y 36 complejos de pasos terrestres fronterizos que se encuentran equipados para la exportación de productos.

En lo que respecta a la industria alimentaria, en la Tabla 3 podemos advertir que el 97% de los productos del mar se exportaron desde las zonas central y sur en 2019, concentrándose sobre todo en la Región de Biobío. En cuanto a las frutas y los frutos secos, el 87,1% de los productos, además del 99,9% de los productos vitivinícolas, salieron del país por la Región de Valparaíso, en la zona central. Cabe destacar que las Regiones de O'Higgins, Ñuble y Maule no se incluyen dado que no cuentan con la infraestructura para importar o exportar, o no registraron exportaciones durante el 2019.

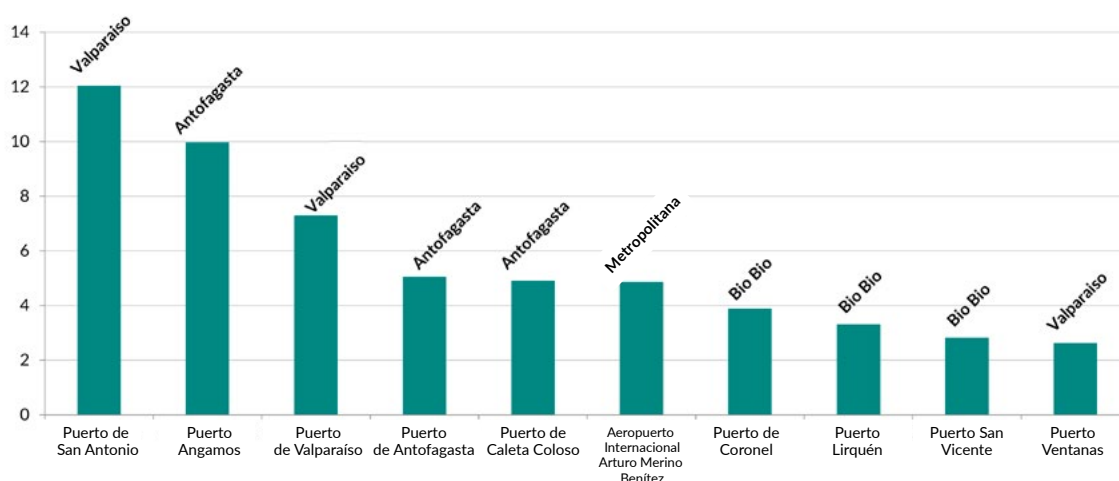
Tabla 3. Exportaciones alimentarias por región de salida, 2019 (en millones de dólares FOB)

Región	Frutas y frutos	Productos del mar	Otros alimentos	Vitivinícola
Arica y Parinacota	37,1	26,2	22,1	0,1
Tarapacá	0,1	73,7	0	0
Antofagasta	0	22,1	0	0
Atacama	53,1	0	0	0
Coquimbo	64,4	0	0	0
Valparaíso	5.779,4	600,5	1.907,8	1.931,1
Metropolitana	173,6	1.427,4	10,9	2,3
Biobío	523,7	3.479,3	516,2	0,3
La Araucanía	0	491,1	3	0
Los Ríos	0	0	0	0
Los Lagos	0,4	53,9	0,4	0
Aysén	0,5	174,7	0	0
Magallanes	0	150	0,9	0
Total	6.632,80	6.498,8	2.461,4	1.933,8
Porcentaje total	9,3%	9,1%	3,5%	2,7%

Fuente: Anuario Estadístico, Aduanas de Chile <https://bit.ly/3b9SAEA>

A su vez, como se indica en la Fig. 6, Chile se encuentra bien posicionado para exportar productos alimenticios. Como se puede observar, 7 de los 10 puntos de salida principales se encuentran ubicados, de forma estratégica, en las regiones central y sur, precisamente donde se produce la mayor parte de la fruta y la acuicultura. La gestión y el diseño eficientes de la cadena logística reducen a la vez los costos de transporte y las emisiones de carbono.

Fig.6 Los 10 puntos de salida principales para las exportaciones en 2019 por valor (miles de millones de dólares FOB) y por región



Fuente: Investigación interna fundada en datos de las [Aduanas de Chile](#)

En términos de volumen, en 2019 Chile exportó aproximadamente 7,56 millones de toneladas de alimentos, de las cuales el 57% salió del país por las regiones de Biobío (21%), Valparaíso (18,4%) y Tarapacá (17,6%); principalmente a través de los puertos de Coronel, San Antonio, Lirquén y Caleta Coloso

En general, el transporte marítimo continúa siendo el medio de transporte más usual para las exportaciones, representando el 96,5% de todas los envíos por tonelaje en 2019, seguido por el transporte terrestre (2%) y el aéreo (1,4%).



InvestChile 

 bnamericas

  www.investchile.gob.cl

Acuerdos comerciales y sus ventajas asociadas

Chile ha firmado 29 tratados económicos y de libre comercio (TLC) que garantizan una reducción o exención de aranceles a la hora de comercializar con 65 países o bloques comerciales en todo el mundo. Dichos acuerdos han beneficiado al sector exportador chileno gracias a las importantes reducciones arancelarias y a la eliminación de barreras comerciales, incluso en mercados de alta demanda en cuanto a productos alimenticios, como EE. UU., China, la UE y Canadá. Este es el caso particular de los productos chilenos certificados mediante certificados de origen –emitidos por entidades estatales como el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) y la Cámara Nacional de Comercio (CNC).

Asimismo, los acuerdos comerciales no solo fomentan el comercio y mejoran la posición competitiva de las exportaciones chilenas, sino que también reducen los costos de transacción a través de procedimientos aduaneros simplificados, una mayor movilidad empresarial y la promoción de inversiones.

Además de los documentos ya existentes, Chile está renegociando numerosos acuerdos comerciales, lo que incluye la modernización de sus TLC con la Asociación Europea de Libre Cambio (AELC) y Hong Kong, el Acuerdo de Asociación UE-Chile, la expansión de la Alianza del Pacífico para incluir a nuevos países candidatos, el afianzamiento del TLC Chile-Corea del Sur, y la ampliación del Acuerdo de Alcance Parcial Chile-India. Por otra parte, Chile firmó varios acuerdos comerciales nuevos que están esperando entrar en vigencia, los que incluyen al Reino Unido, Brasil y Ecuador, además del Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) entre 10 naciones diferentes y el Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA, por sus siglas en inglés) con Nueva Zelanda y Singapur.

Asimismo, Chile es miembro de diversos acuerdos de comercio multilaterales. Ser miembro del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) ha ayudado al país a garantizar condiciones favorables para los principales inversionistas extranjeros que forman parte del conglomerado, entre ellos, EE. UU., Canadá, Australia y

Japón, y, al mismo tiempo, a fomentar un crecimiento anual promedio de las exportaciones a los países del APEC del 8% desde que firmó su ingreso al grupo en 1994. En líneas generales, cerca del 69% de las exportaciones chilenas se envían a miembros del APEC.

Como integrante de la Alianza del Pacífico, Chile ha aumentado con éxito su base local de pymes exportadoras a través de envíos intralianza. En total, el 38% de los exportadores chilenos registraron envíos a países miembros de la Alianza del Pacífico en 2017 y este grupo ha registrado un importante crecimiento como destino de salmón y trucha, y de fruta fresca y en conserva en los últimos años.

Chile firmó provisoriamente el CPTPP, cuyos países miembros -una vez aprobado el acuerdo- representarían el 17% de las exportaciones nacionales y el 25% de la IED en Chile, y le proporcionaría al país acceso preferencial a más de 500 millones de consumidores. La entrada en vigencia también brindaría oportunidades para 3 mil productos de exportación locales, con grandes posibilidades de crecimiento identificadas para los productos agropecuarios en Japón, Vietnam y Canadá. De hecho, los actores del sector predicen que las exportaciones nacionales de la industria alimentaria podrían aumentar a US\$ 32 mil millones para 2025 si se ratifica el CPPTP.

Dado que es miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) [y el GATT], Chile puede comerciar de manera simple con sus socios comerciales según estándares internacionales claros. Además, el acuerdo de la OMC sobre la eliminación de subsidios a las exportaciones de productos agropecuarios ha contribuido al crecimiento de la actividad agropecuaria chilena y la exportación de productos relacionados.

Chile también es parte de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), lo que ha fomentado el crecimiento de las exportaciones chilenas a grandes socios comerciales locales como Brasil y Argentina en las últimas décadas.

Como miembro de la OCDE, Chile puede acceder a estudios, y datos estadísticos y económicos comparables, lo que le otorga al Estado Chileno herramientas importantes para el análisis y seguimiento de sus políticas económicas, sociales y ambientales, con miras a mejorar sus instituciones públicas.

Al ser el país más eficiente a nivel económico de la región, y contar con las instituciones más sólidas y el entorno comercial más transparente, según

los rankings internacionales, Chile es el lugar más seguro para invertir en Latinoamérica. Asimismo, gracias a su gran diversidad, sus altos niveles de competencia y sus redes interconectadas, la industria alimentaria chilena es un polo latinoamericano atractivo para los inversionistas en búsqueda de nuevas oportunidades.

Aranceles

Debido a los acuerdos comerciales firmados por Chile con sus principales socios exportadores, muchos productos tienen aranceles del 0%, mientras que en otros son muy bajos. Respecto al acceso al mercado, los acuerdos comerciales ya mencionados han facilitado que la mayoría de los productos chilenos, inclusive las exportaciones alimentarias, ingresen a los países con los que se tiene acuerdos vigentes de exención arancelaria. En la Tabla 4 se entrega un análisis exhaustivo de los principales aranceles de importación y exportación que se aplican a los grandes socios comerciales de Chile, en relación a los productos de los sectores agropecuarios y no agropecuarios.

Tabla 4. Aranceles de importaciones y exportaciones de productos agropecuarios y no agropecuarios desde y hacia los grandes socios comerciales, 2018-2019

Parte A.1 Aranceles e importaciones totales y por rangos de tarifa										
Total		Total	AG	Non-AG	Miembro de la OMC desde					1995
Consolidado final, promedio simple	-	25,2	26,1	25,0	Cobertura de la consolidación	Total				100
Aplicado NMF, promedio simple	2019	6,0	6,0	6,0		No AG				100
Promedio ponderado por comercio	2018	6,0	6,0	6,0	AG: Contingentes arancelarios (en%)				0,1	
Importaciones en miles de millones de dólares	2018	68,8	7,0	61,8	AG: Salvaguardias especiales (en%)				0	
Distribución de frecuencias	Exentos	0 <= 5	5 <= 10	10 <= 15	15 <= 25	25 <= 50	50 <= 100	> 100	Arancel no ad valorem	
	Línea arancelaria con importaciones (en%)									(en %)
Productos agropecuarios										
Final consolidado		0	0	0	0	89,8	9,5	0,7	0	0
Aplicado NMF	2019	0	0	98,9	0	0	0	0	0	1,1
Importaciones	2018	0	0	100	0	0	0	0	0	0
Productos no agropecuarios										
Final consolidado		0,0	0,0	0	0,0	100	0	0	0	0
Aplicado NMF	2019	0,3	0	99,7	0	0	0	0	0	0
Importaciones	2018	0,2	0	99,8	0	0	0	0	0	0
Parte A.2 Aranceles e importaciones por grupos de productos										
Grupos de productos	Derechos consolidados finales				Derechos NMF aplicados			Importaciones		
	Promedio	Exentos	Consolidación máx.		Promedio	Exentos	Máx.	Sector	Exentos	
	(en %)	(en %)	(en %)		(en %)	(en %)		(en %)	(en %)	
Productos animales	25,0	0	25	100	6,0	0	6	2,3	0	
Productos lácteos	29,0	0	32	100	6,0	0	6	0,5	0	
Frutas, hortalizas, plantas	25,0	0	25	100	6,0	0	6	1,0	0	
Café, té	25,0	0	25	100	6,0	0	6	0,5	0	
Cereales y preparaciones	25,2	0	32	100	6,0	0	6	2,2	0	
Semillas oleaginosas, grasas y aceites	29,3	0	32	100	6,0	0	6	1,5	0	
Azúcares y artículos de confitería	46,5	0	98	100	6,0	0	6	0,4	0	

Bebidas y tabaco	25,0	0	25	100	6,0	0	6	0,7	0
Algodón	25,0	0	25	100	6,0	0	6	0,0	0
Otros productos agropecuarios	25,0	0	25	100	6,0	0	6	1,1	0
Pescado y sus productos	25,0	0	25	100	6,0	0	6	0,6	0
Minerales y metales	25,0	0,1	25	100	6,0	0,1	6	13,2	0,0
Petróleo	25,0	0	25	100	6,0	0	6	12,9	0
Productos químicos	25,0	0	25	100	6,0	0	6	12,2	0
Madera, papel, etc.	25,0	0	25	100	6,0	0,5	6	3,0	1,0
Textiles	25,0	0	25	100	6,0	0	6	2,1	0
Prendas de vestir	25,0	0	25	100	6,0	0	6	3,8	0
Cueros, calzado, etc.	25,0	0	25	100	6,0	0	6	3,1	0
Máquinas no eléctricas	25,0	0	25	100	6,0	0,2	6	12,2	0,0
Máquinas eléctricas	25,0	0	25	100	6,0	0,2	6	9,2	0
Material de transporte	24,9	0	25	100	5,5	8,3	6	13,6	1,1
Manufacturas no especificadas previamente	25,0	0	25	100	6,0	0,3	6	4,0	0,0

Parte B Exportaciones a los principales socios y aranceles relacionados									
Principales mercados	Importaciones bilaterales		Diversificación: 95\$ de las exportaciones están en el nº de		Promedio NMF de líneas con comercio		Margen de preferencia	Importaciones exentas	
	-	En millones de dólares	Capítulos	Subpartidas	Simple	Ponderado	Ponderado	Líneas (en%)	Valor (en%)
Productos agropecuarios									
1.Estados Unidos	2018	3.079	15	50	4,9	2,2	2,1	99,7	98,0
2.Unión Europea	2018	2.970	16	66	13,7	8,8	6,7	70,6	86,1
3.China	2018	2.444	7	19	17,0	12,8	12,5	97,3	99,1
4.Hong Kong, China	2018	1.159	2	8	0,0	0,0	0,0	100	100
5.Japón	2018	619	11	33	11,2	13,7	7,8	69,8	43,8
Productos no agropecuarios									
1.China	2018	24.286	7	11	8,4	1,1	1,1	95,0	99,6
2.Estados Unidos	2018	8.153	33	86	3,1	1,2	1,2	100	100
3.Japón	2018	6.628	6	14	2,7	0,9	0,8	84,6	98,2
4.Unión Europea	2018	6.466	20	44	4,6	1,6	1,6	99,9	99,7
5.República de Corea	2018	4.085	7	15	7,4	1,8	1,8	100	100

Fuente: Organización Mundial del Comercio, a través de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI)

Acuerdos sectoriales

Como parte de los esfuerzos continuos para facilitar el comercio de productos orgánicos y contribuir al desarrollo del sector, Chile ha firmado distintos acuerdos de equivalencia para productos alimenticios orgánicos certificados con sus mayores socios comerciales en los últimos años. Entre ellos se encuentran:

La Unión Europea

El acuerdo Chile-UE entró en vigor en enero del 2018 para fomentar la comercialización de productos orgánicos entre Chile y la Unión Europea y es el primero en su clase que se celebra entre el bloque europeo y una nación latinoamericana. Asimismo, es el primer acuerdo de “nueva generación” que suscribe la UE en relación con la comercialización de productos orgánicos.

Dicho acuerdo estipula que Chile y la UE reconocen mutuamente la equivalencia de sus normas y sistemas de control de la producción orgánica, conforme a lo cual todos los productos orgánicos producidos y controlados según las regulaciones de la UE pueden introducirse directamente en el mercado chileno, y viceversa. Los logotipos orgánicos utilizados por la UE y Chile para sus productos también se encuentran protegidos por el acuerdo. Adicionalmente, incluye un sistema de actualizaciones de productos cubiertos por las normas orgánicas correspondientes, así como también un acuerdo de cooperación, intercambio de información y un sistema de resolución de controversias relacionadas con el comercio orgánico.

Algo que es vital para los productores chilenos es que el acuerdo les permite utilizar el logotipo de etiquetado orgánico europeo, lo que no solo facilita la identificación de sus productos por parte de los consumidores en la UE, sino que además les asegura su reconocimiento a nivel mundial como productores y proveedores fiables de productos orgánicos.

Suiza

El acuerdo Chile-Suiza entró en vigor en enero del 2019. De forma similar al convenio Chile-UE vigente desde 2018, facilita el comercio bilateral de productos orgánicos, al asegurar el reconocimiento mutuo de

la equivalencia de los requisitos y sistemas de control de la producción orgánica en ambos mercados. De esta forma, permite que los productos alimenticios orgánicos producidos en Suiza se vendan en Chile sin ser objeto de nuevos controles, y viceversa.

Se aplica a los productos orgánicos producidos o manufacturados, procesados o envasados en Suiza o Chile, y excluye la exportación de productos animales orgánicos como, por ejemplo, la miel.

Brasil

El acuerdo Chile-Brasil entró en vigor en mayo de 2019, con el objetivo de promover iniciativas y acciones que faciliten el comercio de productos orgánicos entre las dos naciones, basándose en los principios de no discriminación y reciprocidad. El documento ayuda a garantizar la aplicación pertinente de la certificación y los sistemas de control en cualquiera de los dos países con respecto a los productos orgánicos.

Este acuerdo es el primero de este tipo en el mundo en que ambas partes reconocen, sin limitaciones, las certificaciones de productos orgánicos emitidas en el país de origen y, por consiguiente, permite una exportación de bienes más eficaz en función de los tiempos y los costos, lo que es especialmente importante para las empresas locales que operan en el mercado. Asimismo, les permite a las empresas chilenas acceder a las materias primas brasileñas a precios más bajos. Dichas materias primas antes no se importaban debido a la falta de reconocimiento de la certificación en Chile.

Entre los productos autorizados como parte del alcance de este acuerdo se incluyen todos los de origen vegetal y procesados producidos de forma orgánica que cuenten con sus respectivos certificación y logotipo orgánico ya sea de Chile o Brasil.

Rankings internacionales de Chile

Competitividad - 1° en la región

El Índice de Competitividad Global 2019 del Foro Económico Mundial es el índice más destacado que evalúa los determinantes de la productividad total de 141 economías. Es el resultado de la suma de 103 indicadores

individuales que se organizan en 12 “pilares”, incluyendo: institucionalidad, infraestructura, adopción de tecnología, estabilidad macroeconómica, salud, talento, mercado de productos, mercado laboral, sistema financiero, tamaño del mercado, dinamismo empresarial y capacidad de innovación. La última edición ubica a Chile en el puesto n.º 1 en Latinoamérica y el Caribe, y n.º 33 a nivel mundial, gracias a su contexto macroeconómico estable, su baja inflación y su baja deuda pública, así como sus mercados abiertos y competitivos y su fuerte sistema financiero.

Facilidad para hacer negocios - 1º en la región

Chile se ubica en el puesto n.º 1 en Latinoamérica, y n.º 59 a nivel mundial en el ranking de Facilidad para Hacer Negocios 2020, confeccionado por el Banco Mundial; que testimonia la facilidad a la hora de empezar y hacer crecer un negocio, así como de exportar o reexportar a mercados internacionales.

De acuerdo al Banco Mundial, los ejecutivos de las principales empresas alimenticias internacionales que han invertido en Chile notan una cultura empresarial favorable para hacer negocios, incluidas fortalezas en la logística, la trazabilidad, la cadena de frío, la seguridad alimentaria y la certificación, entre otras.

Seguridad alimentaria - 1º en la región

El Índice Global de Seguridad Alimentaria de la Economist Intelligence Unit analiza la seguridad alimentaria considerando los elementos fundamentales de accesibilidad, disponibilidad y calidad. El Índice de 2019 ubica a Chile en el puesto n.º 1 en América Central y del Sur, y n.º 25 a nivel mundial. En la Fig. 7 se describe el puntaje de Chile en cada dimensión esencial y se hace énfasis en las fortalezas importantes y los desafíos continuos. Se puede apreciar que el puntaje del país en accesibilidad es particularmente alto.

Fig. 7 Desempeño en el Índice Global de Seguridad Alimentaria 2019



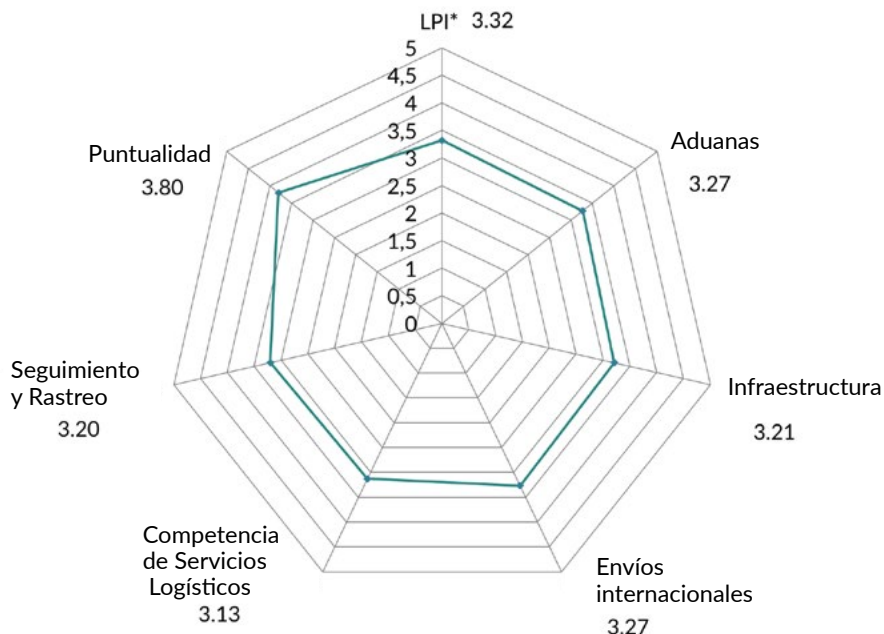
*Puntaje sobre 100

Fuente: [Economist Intelligence Unit, 2019 Global Food Security](#)

Logística - 1° en la región

El Índice de Desempeño Logístico Internacional del Banco Mundial (LPI, por sus siglas en inglés), clasifica a los países en seis dimensiones comerciales. En la última edición, Chile se ubica en el puesto n.º 1 en Latinoamérica y el Caribe, en general, y n.º 34 a nivel mundial. En la Fig. 8 se describe con mayor detalle la puntuación chilena según el sistema, y se muestra, por ejemplo, que su puntaje más alto es en la categoría de puntualidad, la cual hace referencia a la puntualidad en que los cargamentos llegan a destino dentro del tiempo de entrega programado o previsto.

Fig. 8 Desempeño en el Índice de Desempeño Logístico Internacional 2018



*Puntaje sobre

Fuente: [Índice de Desempeño Logístico Internacional del Banco Mundial 2018](#)

Gobernanza e instituciones

El Ministerio de Agricultura supervisa todos los asuntos de Estado relacionados con el desarrollo de la industria agroalimentaria y es complementado por una red integral de órganos de la administración pública (véase la Tabla 5).

Una de las entidades importantes que vale la pena destacar es el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), ya que es el organismo responsable de apoyar el desarrollo de los sectores agrícola, forestal y ganadero. Parte de su labor es realizar controles fitosanitarios fronterizos en los puntos de entrada a país, para prevenir el ingreso de enfermedades y plagas desde el exterior que puedan afectar la vida animal o vegetal y producir un daño severo al sector agropecuario. Respecto a las exportaciones, el SAG participa en la certificación sanitaria de los productos animales y vegetales. Este proceso de certificación es reconocido a nivel global por haberse preparado de acuerdo a los estándares internacionales más estrictos que regulan el comercio mundial y en colaboración con los países importadores.

Tabla 5. Principales organismos públicos que gobiernan la industria alimentaria

Institución	Labor	Sitio web
Ministerio de Agricultura	El MINAGRI es la institución estatal responsable de fomentar, guiar y coordinar las actividades agropecuarias y forestales nacionales, inclusive el sector agroalimentario.	www.minagri.gob.cl
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)	El SAG protege y fortalece la salud animal y vegetal y participa en certificaciones sanitarias internacionales para la exportación de productos animales o vegetales.	www.sag.gob.cl
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)	El INDAP promueve el desarrollo económico, social y tecnológico de pequeños productores agropecuarios y campesinos.	www.indap.gob.cl
Comisión Nacional de Riego (CNR)	La CNR trabaja para mejorar y ampliar el riego, y para impulsar el desarrollo agropecuario a través de la promoción y la evaluación de inversiones privadas en obras de irrigación.	www.cnr.gob.cl
Fundación para la Innovación Agraria (FIA)	La FIA promueve y facilita los procesos de innovación sostenibles en los sectores agropecuarios y forestales, y en la cadena agroalimentaria.	www.fia.cl

Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)	<p>El INIA es un organismo sin fines de lucro relacionado con el MINAGRI que genera y transfiere conocimientos y tecnología sostenible para la innovación en el sector agroalimentario.</p>	www.inia.cl
Dirección General de Promoción de Exportaciones de la Cancillería de Chile - ProChile	<p>Siendo una institución del Ministerio de Relaciones Exteriores, ProChile promueve la exportación de bienes y servicios chilenos, la internacionalización de empresas nacionales, las IED y el turismo.</p>	www.prochile.gob.cl
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA)	<p>La SUBPESCA opera bajo las órdenes del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo para regular y administrar las industrias pesquera y acuícola.</p>	www.subpesca.cl
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura	<p>El SERNAPESCA es un organismo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo que trabaja para garantizar la protección y sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos.</p>	www.sernapesca.cl
Corporación de Fomento de la Producción (CORFO)	<p>La CORFO apoya el espíritu emprendedor, la innovación y la competitividad. Le proporciona a las empresas y los inversores nacionales e internacionales una variedad de iniciativas de inversiones.</p>	www.corfo.cl

Fuentes: Investigación interna

Reglamentos

La industria alimentaria se encuentra regulada por diversas leyes y decretos que dependen de numerosos organismos públicos. En la Tabla 6 se resumen algunos ejemplos relevantes, con mayor información disponible a través de los hipervínculos en la columna 3.

Tabla 6. Principales áreas en la industria alimentaria sujetas a regulaciones y sus respectivos reglamentos

Área regulada	Reglamento	Descripción
Estándares de seguridad alimentaria	Reglamento de seguridad alimentaria, 1996	El Decreto 997/96 establece las condiciones sanitarias y de seguridad para la producción, la importación, el procesamiento, el envasado, el almacenado, la distribución y la venta de alimentos para consumo humano.
Composición etiquetado y publicidad de alimentos	Ley de Alimentos, 2016	La Ley 20.606 sobre la Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad, o Ley de Alimentos, forma parte de los reglamentos de seguridad alimentaria antes mencionados y establece límites sobre la composición nutricional de alimentos procesados y su publicidad. El Art. 120 de la Ley regula el deber de indicar en la etiqueta de los productos alimenticios procesados los niveles de contenido de energía, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, colesterol, azúcares, sodio, vitaminas, minerales, proteínas, ácido docosahexaenoico (DHA), ácido eicosapentaenoico (EPA) y demás nutrientes y fibra alimentaria, según sea relevante, a través de advertencias de “alto en” en la parte frontal del envase.
Prevención y valorización de residuos	Ley de Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje, 2016	La Ley 20.920, conocida como Ley REP, establece las obligaciones de los productores de seis productos prioritarios de organizar y financiar la recolección de un porcentaje de estos según las metas anuales progresivas determinadas para cada material. Las metas se establecerán por etapas de forma gradual desde el 2022 hasta el 2034.

Contratos de inmuebles en zonas de fronteras internacionales	Decreto con fuerza de ley, 1979	El Decreto con fuerza de ley 83 exige a la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL) autorizar toda venta, arriendo, renta concesional y demás tipos de contratos celebrados que involucren propiedades del gobierno en zonas fronterizas.
Cuotas de la industria pesquera	Ley General de Pesca y Acuicultura, 2013	La Ley 20.657 regula la pesca artesanal o industrial y dispone las cuotas de pesca o licencias transables de pesca (LTP). Establece licencias de 20 años para la actividad pesquera industrial, las cuales son renovables por motivos de expiración, divisibles y transferibles.
Acuicultura	Ley General de Pesca y Acuicultura, 2013	La Ley 20.657 regula la acuicultura y las cuestiones relacionadas a la industria, inclusive la importancia de los recursos hidrobiológicos, del acceso a áreas de acuicultura y de las concesiones.
Recursos hídricos	Código de Aguas, 1981	El Código de Aguas fija lineamientos para el uso y la explotación de los recursos hídricos.

Fuentes: investigación interna

Guías alimentarias nacionales

Aparte de los reglamentos mencionados en la Tabla 6, el Estado chileno ha elaborado las Guías Alimentarias para la Población Chilena, un conjunto de mensajes educativos dirigidos a las autoridades sanitarias, los educadores, las organizaciones sociales y al público en general. Las guías son un recurso esencial para la promoción y educación sobre la alimentación saludable y el ejercicio físico, como mecanismo para fomentar la prevención y la disminución de enfermedades crónicas no transmisibles, sobre todo de la obesidad y la diabetes. Además, esta es una de las muchas acciones que desarrollan las autoridades para mejorar el acceso público a la información sobre cómo llevar un estilo de vida saludable.

02. Sectores con un fuerte potencial de crecimiento e inversión

Mientras Chile busca consolidar su posición como un actor del sector alimentario a nivel mundial, los desarrollos de ingredientes y aditivos, productos procesados, aplicaciones tecnológicas, envases y acuicultura en el país ofrecen una gran variedad de oportunidades para invertir. En el siguiente apartado se destacan cinco sectores con un fuerte potencial de crecimiento.

2.1. Ingredientes funcionales y aditivos naturales

Industria global

Los cambios en las tendencias de consumo están impulsando un interés creciente en los alimentos elaborados con ingredientes funcionales y aditivos naturales (IFAN) en todo el mundo. El mercado mundial IFAN es joven y muy desigual, por lo que determinar su tamaño con precisión es todo un desafío. Su valor se estimó en aproximadamente US\$ 30 mil millones en 2017, mientras que la ganancia generada por el segmento más amplio de alimentos funcionales se calculaba en casi US\$ 70 mil millones en 2018.

Si nos referimos al crecimiento, los datos recabados por Transforma Alimentos para el presente informe indican que la TCAC mundial entre los años 2013 y 2018, incluidos los 112 alimentos e ingredientes funcionales líderes más relevantes para la industria alimentaria chilena en cuanto a las exportaciones existentes o a las potenciales, fue del 14,2%. Estos 112 productos significaron más de US\$ 120 mil millones en el comercio mundial durante el mismo periodo.

Los ingredientes funcionales representan un mercado fragmentado, pero muy atractivo para los inversores, sobre todo por su gran nivel de integración en industrias finales y el aumento en la demanda global de productos premium elaborados con IFAN.

Industria chilena

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos describe a Chile como un mercado maduro para la producción y marketing de alimentos e ingredientes funcionales, los cuales generaron ventas por US\$ 62 mil millones en 2019. En especial, la demanda creciente de productos que contienen IFAN sigue aumentando y la información disponible más reciente indica que las ventas en productos alimenticios funcionales o fortificados alcanzaron los US\$ 1.480 millones en 2016, con un aumento del 91,8% desde 2011.

Los nuevos pronósticos suponen que el sector habrá alcanzado un crecimiento total del 36% durante la década hasta 2021. En relación con las exportaciones chilenas, los datos de Transforma Alimentos indican que la TCAC de 14 ingredientes funcionales exportados por el país fue del 26,1% entre los años 2013 y 2018, con materias primas como los cereales, así como también la savia y los extractos vegetales con resultados particularmente sólidos.

La industria nacional de ingredientes se divide en dos grandes grupos: los que importan y venden ingredientes en el mercado interno y los que desarrollan y venden nuevos ingredientes a determinados mercados internos y externos. Desde 2017, hubo 96 empresas involucradas en la producción o la exportación de IFAN, con las exportaciones de US\$ 274 millones. La mayoría de dichas empresas comercializaron solo un ingrediente funcional, y únicamente el 7% promocionó más de una categoría. Este bajo porcentaje implica oportunidades para posibles nuevos operadores en el mercado dentro de este segmento.

Hay numerosos actores internacionales que operan en Chile, tales como Danisco, DSM, Diana Food y FMC Biopolymer, entre otros. Entre las empresas que aprovechan el creciente mercado de recursos naturales endémicos para aplicaciones de valor agregado se encuentran Maqui New Life, Gelymar, Golden Omega y Givaudan, a través de Naturex/Chile Botanics.



InvestChile

bnamericas

  www.investchile.gob.cl

Centros de investigación y desarrollo

La investigación aplicada sobre los ingredientes funcionales y el desarrollo de estos es un aspecto crucial en la creación de nuevos productos alimenticios saludables. A continuación, se describen dos entidades que llevan a cabo este trabajo cada vez más importante en el segmento IFAN.

CeTA

El Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria (CeTA) es una asociación sin fines de lucro público-privada, que busca diversificar la base de productos que provee la industria alimentaria nacional. Se creó en 2015 como parte del programa estratégico de la CORFO, Transforma Alimentos.

Declaración del Director Ejecutivo del CeTA, Jean Paul Veas:

El CeTA brinda diversos servicios relacionados con el desarrollo de prototipos, la reformulación de productos, el pilotaje, el crecimiento comercial y la producción a pequeña escala mediante alianzas estratégicas con el sector científico, el público y el privado. Su objetivo es agregar valor a las materias primas locales e incrementar la diversificación de las exportaciones chilenas.

El organismo, una asociación sin fines de lucro, se esfuerza para convertir a Chile en una potencia productora de alimentos sofisticada y sostenible. En la actualidad, cuenta con un centro de innovación en Temuco y planea abrir otros dos centros en Coquimbo y Santiago, mientras consolida una Red Nacional de Plantas Piloto.

El CeTA ha colaborado en la ampliación de distintas iniciativas a la fecha. La colaboración con Capi Foods, una empresa que fomenta la agricultura familiar a pequeña escala en los distritos de Hualañé y Licantén de la región centro-sur, ha derivado en la producción de cereales veganos hechos de legumbres, con etiquetado limpio, para el desayuno. De manera similar, el centro en Chol-Chol contribuye al desarrollo de snacks producidos a partir de frutillas deshidratadas cultivadas por agricultores locales y, a su vez, su apoyo facilita el éxito de la iniciativa de Sopas Saludables Solidarias. Estos dos últimos proyectos son importantes porque agregan valor a frutas

y hortalizas del mercado mayorista que han perdido su valor comercial, pero no su importancia nutricional, además de incorporar conceptos de economía circular.

CEAP

El Centro de Estudios en Alimentos Procesados (CEAP) se encuentra en Talca, en la Región de Maule y su misión es añadir valor a las materias primas chilenas a través de la investigación, el desarrollo y la innovación para impulsar el crecimiento del sector agroindustrial. Su labor destaca cómo el desarrollo de la industria IFAN genera valor agregado a las materias primas.

Declaración de la Directora Ejecutiva del CEAP, Giovanna Muñoz:

La tendencia hacia el consumo de alimentos saludables, por razones de salud, así como el crecimiento en la producción de alimentos procesados cada vez más saludables, es una realidad a nivel mundial. Por eso, la industria alimentaria enfrenta desafíos considerables.

El CEAP trabaja abordando abiertamente dichos desafíos al consolidar sus líneas de investigación: el desarrollo de nuevos productos y la recuperación de residuos. De este modo, es capaz de fortalecer de forma directa el desarrollo de empresas a través de innovaciones complejas, diversas, sostenibles y de alto impacto.

La Región del Maule es una fuente inagotable de distintas materias primas de excelente calidad, con componentes de valor agregado. Como tal, el CEAP intenta aprovechar estas condiciones favorables para el beneficio de la agroindustria regional. Por ejemplo, administra una cartera de extractos o ingredientes con altos niveles de pureza y concentración y, en algunos casos, con beneficios comprobados para la salud. Entre estos se encuentran subproductos obtenidos del boldo (boldina) y de especies disponibles usualmente en la zona local, como el hidroxitirosol, derivado de la industria olivícola, y la tomasa, derivada de la industria del tomate industrializado.

El CEAP asume que no es una tarea fácil, pero su ambición es convertirse en un referente de la investigación, el desarrollo y la innovación para toda la industria alimentaria. Cree firmemente que el desafío va de la mano con el fortalecimiento de los ingredientes funcionales y la transformación de los subproductos agroindustriales en productos con valor agregado.

Otros centros

Entre otros centros líderes en investigación y desarrollo que funcionan dentro del segmento de IFAN se encuentran:

[Centro Regional de Estudios en Alimentos Saludables \[CREAS\]](#)

Ubicado en Valparaíso, el CREAS es un centro de innovación alimentaria que se especializa en la investigación y el desarrollo de productos y soluciones en el procesamiento de alimentos.

[HUB Alimentos](#)

Ubicado en Talca en la Región del Maule, HUB Alimentos se especializa en el desarrollo de nuevos productos, ingredientes y aditivos, y de soluciones de envasado.

Las iniciativas colaborativas entre sectores son cada vez más habituales en la industria IFAN, y los actores son conscientes de la necesidad de unir fuerzas para abordar los desafíos tecnológicos y de innovación que enfrenta el sector. Las iniciativas público-privadas como el IFAN y los órganos públicos como la FIA son relevantes en este sentido.

Programas público-privados

[IFAN](#)

El Consorcio IFAN es una alianza tecnológica estratégica entre la industria alimentaria, el ámbito académico y el sector público, cuyo objetivo es obtener IFAN que sean comerciables a escala nacional e internacional. Su sede se encuentra en la Región Metropolitana.

Como parte de Transforma Alimentos, el IFAN está trabajando en 19 proyectos que se basan principalmente en 3 materias primas producidas a nivel local: las algas, los lácteos y los cereales. Algunos proyectos exitosos de momento son el encapsulado de ingredientes y aditivos, junto con ChileBotanics/Naturex y el desarrollo de harina de camote y clones de tapioca.

FIA

Como un organismo del Ministerio de Agricultura, la FIA trabaja para incrementar las tasas de innovación en el sector agroalimentario, además de brindar una variedad de datos financieros relevantes y servicios basados en la innovación para los actores del sector. Esto incluye financiamiento directo de proyectos con capital inicial para jóvenes emprendedores, servicios de asesoría, oportunidades de capacitación y trabajos de investigación relacionados con la innovación.

Se enfoca en incentivar alianzas público-privadas a nivel local, regional y nacional. A través de sus Polos Territoriales de Desarrollo Estratégico, la FIA sentó las bases para el desarrollo del sector IFAN. Cada Polo reúne a actores para aprovechar las oportunidades locales relacionadas con las materias primas. Como resultado de la cooperación entre sectores en el Polo Legumbre, se implementó una planta piloto para desarrollar prototipos IFAN basados en legumbres y cereales, y a la fecha, se han producido ocho ingredientes nuevos.

IED: estudio de caso

BENEO

BENEO se especializa en procesar raíces de achicoria para producir fibras prebióticas de inulina y oligofruktosa. A medida que la salud intestinal se torna cada vez más importante para los consumidores mundiales, crece la demanda de estas fibras naturales. Con vista en el futuro, la empresa decidió -hace más de 15 años- cultivar raíces de achicoria en ambos lados del Ecuador.

Para complementar su planta procesadora en Bélgica, en 2004 inició sus operaciones en Pemuco, Chile. Las inversiones en el país le proporcionaron a la empresa la ventaja estratégica de poder cosechar y procesar achicorias dos veces al año, en ambos hemisferios y, por consiguiente, les dio una mayor flexibilidad a la hora de responder a las necesidades de los consumidores en un mercado cambiante. Asimismo, la alta intensidad de la luz solar y la capacidad fotosintética en Pemuco beneficia tanto la calidad como la producción de la cosecha.

BENEO atiende al mercado global, por lo que la facilidad para comercializar es esencial. Por lo mismo, su planta en Pemuco es crucial para facilitar


el transporte del producto a los consumidores del Sudeste Asiático y del Oeste de EE. UU., lo que ayuda a reducir costos, distancias y emisiones de carbono. Aún más, Chile le ofrece accesos simples y variados a los mercados globales líderes, gracias a sus numerosos tratados de libre comercio.

BENEO continúa fijando nuevos estándares en cuanto a tecnología y sostenibilidad, con aproximadamente el 80% de sus necesidades energéticas cubiertas por recursos renovables. Para asegurar el crecimiento continuo, la empresa va a invertir EUR 50 millones para expandir sus instalaciones en Chile y, como consecuencia, incrementar su capacidad de producción en un 20% a escala global para 2022. InvestChile apoya a la empresa en cada paso del proceso de inversión.



InvestChile 

 bnamericas

  www.investchile.gob.cl

2.2. Alimentos procesados saludables

Industria mundial

Se proyecta que la industria de alimentos procesados a nivel mundial superará los US\$ 8 billones en 2020; crecimiento que se basa en el aumento de la demanda de alimentos que promueven la salud y las acciones de la industria alimentaria para encontrar reemplazos naturales a ingredientes tradicionales y aditivos.

El mercado mundial de alimentos procesados en la categoría Salud y Bienestar es una industria de varias facetas y, como tal, se hace difícil de cuantificar con precisión. ProChile, la agencia gubernamental que promueve las exportaciones de productos y servicios chilenos, informó que las ventas globales de alimentos saludables llegaron a los US\$ 743.000 millones en 2018, con una tasa de crecimiento esperada de un 2,7% en 2019; por su parte, las estimaciones de Euromonitor International indican que el mercado ha sobrepasado el billón de dólares en los últimos años.

En términos de crecimiento del segmento específico, los productos de alimentos saludables han experimentado una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) de alrededor del 4,5% en años recientes y los alimentos con etiquetas limpias han logrado una TCAC del 8%. Euromonitor International informa que el segmento más dinámico en el mercado de salud y bienestar ha sido el segmento “libre de”, avaluado en US\$ 33.000 millones en 2016.

Gracias a esta sólida expansión, en todo el mundo se están generando nuevas oportunidades para empresas especializadas e inversionistas de la industria de alimentos procesados saludables, y Chile no es la excepción.

Industria chilena

El sector de procesamiento de alimentos en Chile es moderno y desarrollado, con ventas anuales de US\$ 34.000 millones. Aproximadamente el 25% de todas las exportaciones de alimentos están relacionadas con productos procesados. En términos más amplios, el mercado minorista chileno de alimentos y provisiones, que incluye las ventas minoristas de todos los

productos de alimentos envasados y no envasados, al igual que bebestibles, tabaco y productos para el hogar, fue avaluado en US \$39.900 millones en 2018, con una TCAC del 5,6% entre 2014 y 2018. Se prevé que para 2023, crecerá en un 22,6% para alcanzar US\$ 48.900 millones, con una TCAC proyectada del 4,2%. Como un factor crucial, los alimentos son el segmento más grande de este mercado y representan US\$ 26.200 millones o el 65,5% del valor total de mercado. El segmento de bebestibles contribuye con US\$ 9.600 millones (23,9%), mientras que el tabaco y los productos para el hogar representan US\$ 2.400 millones (6,1%) y US\$ 1.700 millones (4,4%), respectivamente.

Más específicamente, el mercado de alimentos y bebestibles procesados saludables logró un sólido crecimiento durante la década pasada, hasta alcanzar aproximadamente los US\$ 3.000 millones. Se ha logrado un considerable crecimiento en las categorías “funcional” y “reducido” de los segmentos alimentarios, que en 2017 representaron el 42% y el 33% de las ventas totales de este mercado, respectivamente.

Según datos de Euromonitor International, los productos de alimenticios y bebestibles del segmento de salud y bienestar representan aproximadamente el 20% de las ventas de alimentos envasados en el mundo, lo que es una prueba del potencial de crecimiento de la categoría. En Chile, se espera que el crecimiento de alimentos envasados de salud y bienestar llegue a una TCAC del 5,5% en promedio hasta 2022, con ventas por US\$ 524.000 millones durante este período. De forma similar, se prevé que los bebestibles de salud y bienestar alcancen una TCAC del 6,8% y que las ventas lleguen a US\$ 608.000 millones durante el mismo período.

En relación con los segmentos específicos del mercado, la proyección de crecimiento global para productos funcionales/fortificados para el período de cinco años ya mencionado, es de una TCAC del 4,5%, con importantes oportunidades de que las TCAC se encuentren entre un 8% y un 10% en distintas categorías de snacks salados en América Latina. Estas cifras presentan oportunidades interesantes para los inversionistas en Chile y pone de manifiesto las posibles estrategias de ingreso al mercado.

Los hallazgos cualitativos de Euromonitor International e Innova Market Insights respaldan la sólida posición de las categorías “funcional” y “reducido” en los productos descritos anteriormente, con crecimientos en estos segmentos que se derivan principalmente de la evolución en las preferencias de los consumidores, considerando que las personas

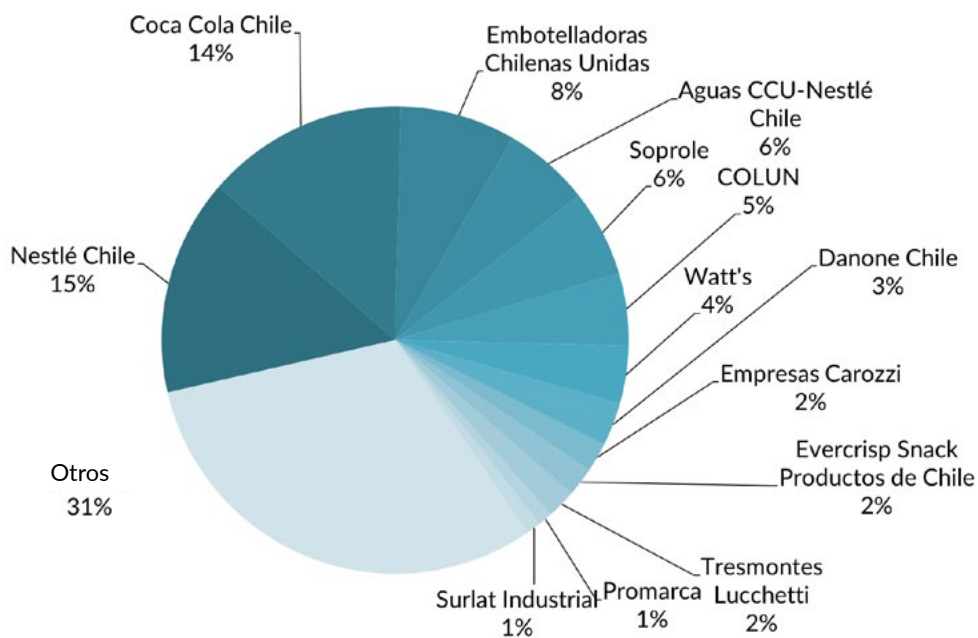
están cada vez más interesadas en obtener beneficios de los productos que consumen. Los consumidores en Chile y otros países, en particular las generaciones más jóvenes, están evitando los alimentos procesados tradicionales en favor de ofertas más personalizadas y naturales, con un concepto más simple, menos procesado, más fresco y con etiquetas limpias. En respuesta, están apareciendo nuevas marcas, las que están ocupando cuotas de mercado cada vez mayores.

Principales actores nacionales

El mercado está dominado por grandes empresas multinacionales que son minoristas establecidos (véase Figura 9), quienes se benefician considerablemente de las economías de escala. En los últimos años, muchos de estos actores han modificado sus fórmulas o han diseñado nuevos productos para satisfacer las demandas cambiantes y el aumento de los consumidores en la industria alimentaria.

A pesar de que los datos de la participación de mercado están en proceso de actualización, el desglose que se aprecia en la Figura 9 muestra la forma en que la industria local ha estado dominada por grandes actores en los últimos años, como Nestlé y Coca Cola. También ilustra la importancia de los pequeños actores designados como “Otros”, que representan casi un tercio de la participación total de mercado.

Fig. 9 Principales empresas de alimentos y bebestibles procesados saludables en 2016, por participación de mercado



Fuente: [Departamento de Agricultura de Estados Unidos, mediante Euromonitor International](#)

En una menor escala, en los últimos años en el mercado nacional han emergido numerosos actores entre los que se incluyen agricultores, distribuidores, fabricantes, tiendas y restaurantes, así como comercios basados en aplicaciones. Sin embargo, aún no existen cifras oficiales que permitan cuantificar este segmento.

Tendencias de consumo local

Según un estudio de investigación global realizado en 2019 por Innova Market Insights, el 76% de los consumidores en el mundo con edades entre los 26 y los 55 años concuerda en que el envejecimiento saludable comienza con lo que comen y beben; mientras que el 56% declaró que había aumentado su consumo de alimentos/bebestibles funcionales desde 2018.

En Chile, los hallazgos de Euromonitor International y MarketLine muestran que los consumidores están siguiendo la tendencia global y que buscan cada vez más alimentos saludables, premium y diferenciados. La evidencia cualitativa demuestra que debido al creciente número de chilenos con estilos de vida atareada y el aumento de la participación de las mujeres en la fuerza laboral, existe una demanda en alza de productos alimenticios procesados saludables y listos para consumir; a esto se suma un cambio desde productos producidos localmente a productos de marca más costosos y de mayor calidad. Entre los ejemplos se incluye un sólido crecimiento de las ventas, en los últimos años, en segmentos como alimentos orgánicos para bebés, carne procesada congelada saludable, productos del mar, productos a base de frutas y verduras y comidas listas para consumir posicionadas como “caseras”. Además, esta evolución del mercado está facilitando el crecimiento del mercado de alimentos y provisiones más ampliamente, a medida que los minoristas tienen la capacidad de vender productos más valorados y generar ingresos más sólidos.

Entre los otros segmentos de mercado con un atractivo potencial de crecimiento se cuentan los productos orgánicos; los productos “libres de”/reducidos/bajos en; los bebestibles saludables, incluida el agua embotellada; y los alimentos energéticos, en particular las barras energéticas. Muchos de estos segmentos están demostrando un mejor potencial de crecimiento en comparación con el mercado en su totalidad; con esto, se están generando atractivas posibilidades para que nuevos actores busquen avanzar hacia áreas de nicho, que ofrezcan una protección integral contra factores como presiones por precios y comercialización convencional. De igual forma, dado que se encuentran protegidos de la competencia directa de los actores tradicionales, el boom de este tipo de nichos saludables en la industria alimentaria ofrece atractivas perspectivas de inversión.

Alternativas a la proteína animal

Otra tendencia en aumento se refiere al cambio de las proteínas animales hacia alternativas basadas en vegetales. Casi un tercio de los consumidores en Estados Unidos y en el Reino Unido consume hoy alternativas a la carne, como hamburguesas libres de carne, una vez a la semana o más. La industria mundial de proteínas alternativas es emergente y ofrece una notable capacidad de crecimiento. Según se desprende de un informe de Deloitte, el mercado de sustitutos de la carne a nivel mundial alcanzará los EUR 6.500 millones en 2025.

A nivel global, estamos ante la presencia de numerosas oportunidades en el segmento de las proteínas vegetales. Por ejemplo, los nuevos productos de panadería que se elaboran usando granos ancestrales alcanzaron una TCAC del 12% entre 2014 y 2018 y existe un sólido potencial de que esta tendencia se imite en Chile, dada la disponibilidad de este tipo de granos, entre los que se incluye la quínoa, el amaranto y las semillas de chía. También se observan oportunidades para otras alternativas de proteínas vegetales, en particular legumbres como los garbanzos y las lentejas, los piñones del árbol endémico pehuén y algas como la espirulina.

Asimismo, se observa un sólido potencial en una “tercera ola” prevista para las proteínas alternativas, como microproteínas y proteínas de insectos. Junto con tener impactos positivos en la salud, también conllevan un potencial considerable para mejorar eficiencias de producción.

Perfil del consumidor

Según Innova Market Insights, la búsqueda de una vejez saludable es cada vez más relevante a la hora de elegir productos alimenticios y bebestibles, a medida que las generaciones más jóvenes prefieren productos más saludables y funcionales respecto de tipos de suplementos más tradicionales.

Este comportamiento generacional es el principal impulsor del consumo en el sector de alimentos procesados saludables, donde se observan alzas en las cifras de los consumidores millennial y de la Generación Z con mayores rentas disponibles, que lideran la tendencia. Los resultados del Censo 2017 en Chile muestran que existen aproximadamente 3,5

millones de consumidores millennial y 2,3 millones de consumidores de la Generación Z en el país (20% y 13% de la población, respectivamente), es decir, un tercio de los consumidores nacionales. El consumo de estos grupos es importante si consideramos que dichas cifras se mantendrán constantes durante décadas gracias al aumento de la esperanza de vida de los chilenos.

Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), basadas en el Censo de 2017, hacia el año 2050 el grupo etario más grande estará entre los 50 y 60 años, es decir será la llamada Generación Z. Además, a medida que se extiende el consumo de alimentos procesados saludables, las tendencias demográficas son positivas para el sector. A pesar de que las personas con más de 64 años en 2017 representaban el 12% del total, se prevé que esa cifra se duplique para alcanzar el 25% en 2050.

De igual forma, los datos cualitativos demuestran que los consumidores millennial y de la Generación Z tienden a comprar en menores volúmenes, pero buscan productos de alto valor agregado con atributos sostenibles, además de mostrar preferencias por productos de mayor calidad o premium, como en el caso del pan. En este ámbito, existen oportunidades de inversión a medida que los productos más sanos y más naturales sigan creciendo más allá de su nicho tradicional.

Desarrollo y lanzamiento de nuevos productos

Una tendencia emergente tanto en el desarrollo de nuevos productos (NPD, por sus siglas en inglés) como en su lanzamiento (NPL, por sus siglas en inglés), que se debe tomar en cuenta, se relaciona con el aumento de los productos alimenticios procesados libres de gluten, lactosa, azúcar, alérgenos u otros requerimientos, respecto a productos limpios, producidos de conformidad con estándares éticos y que consideran el medio ambiente.

Las investigaciones de Innova Market Insights señalan que a pesar de que son escasas las declaraciones de “libre de alérgenos” en nuevos productos, con cifras de apenas el 1,9% de los lanzamientos de nuevos productos a los que se les ha dado seguimiento en todo el mundo, se observó un crecimiento global sólido con una TCAC del 32,9% hacia el tercer trimestre de 2020. Entre estas, las advertencias de “libre de huevo” han aumentado a una TCAC del 18,5%, mientras que tanto los productos libres de soya

como los libres de lácteos están aumentando sólidamente.

Esto presenta oportunidades en Chile, que tiene un ecosistema bien desarrollado para NPD y NPL; además se espera que en el sector de alimentos saludables, la velocidad y facilidad de ambos factores se aceleren aún más con el establecimiento de nuevos centros de innovación y tecnologías en todo el país, como el CeTA.

La FIA realizó una investigación sobre las categorías de los mercados globales con el mayor potencial de NPL para productos alimenticios procesados elaborados con ingredientes naturales y FINA en 2017; en la Tabla 7 se pueden observar los principales hallazgos. Esta investigación proporciona a los potenciales fabricantes e inversionistas de este segmento información valiosa relacionada con sectores que presentan importantes oportunidades de crecimiento en el segmento de ingredientes funcionales.

Tabla 7. Las 10 principales categorías de mercados globales de alimentos elaborados con ingredientes naturales y funcionales con potencial de NPL

Sector	Clasificación de NPL a nivel global
Panadería y productos de panadería	1
Confitería	2
Salsas, aderezos y condimentos	3
Snacks	4
Lácteos	5
Comidas listas para consumir	6
Bebidas no alcohólicas	7
Carne, huevos y pescado	8
Suplementos	9
Frutas y verduras	10

Fuente: Fundación para la Innovación Agraria <https://bit.ly/2YnJPCd>

IED: estudio de caso

Grupo Bimbo

El Grupo Bimbo, con sede en México, es la empresa de productos de panadería más grande del mundo y ha estado operando en Chile desde 1995, después de la adquisición de IDEAL. Desde entonces, ha incorporado diversas marcas relacionadas en su portafolio y se encuentra entre los actores más relevantes del mercado alimentario local.

En 2018, Grupo Bimbo consolidó su posición como líder del mercado en el segmento de pasteles, galletas y snacks horneados con la adquisición de Nutrabien, en una de las transacciones más grandes que ha tenido lugar en Chile en la industria de alimentos en los últimos años. De hecho, la empresa considera que Chile ofrece condiciones inigualables para invertir debido a su cultura empresarial abierta, la solidez de sus instituciones y la facilidad para hacer negocios.

En 2019, la empresa instaló un sistema de energía solar independiente sobre una de sus bodegas en Santiago, la más grande de su tipo en Sudamérica, en línea con un compromiso global de asegurar que el 100% de su energía provenga de fuentes renovables hacia 2025. Grupo Bimbo está además comprometido con expandir sus operaciones en el sur del país y garantizar un crecimiento sostenible y responsable. InvestChile, como la agencia gubernamental responsable de facilitar las oportunidades de inversión, está apoyando permanentemente a la empresa en su proceso de expansión.

2.3. Envasados sostenibles

Industria mundial

La industria global de envasado está avaluada en aproximadamente US\$ 868.000 millones, y ha crecido un 8,5% desde 2015. El sector alimentario es el mayor usuario final de envases a nivel mundial y su reciente demanda de materiales para envases ha aumentado en un 2,6% anual.

Las preferencias de los consumidores a nivel mundial, respecto a sociedades libres de plástico, han creado un círculo virtuoso donde las empresas

pueden y están obteniendo beneficios al mejorar su sostenibilidad. Las investigaciones de Amcor en abril de 2020, determinaron que el principal factor de preferencia en términos de envases para el 65% de los consumidores en Francia, Reino Unido, Alemania, Países Bajos y Suecia, era la sostenibilidad; mientras que la característica más importante requerida por quienes compran en línea eran los envases reciclables. En respuesta a estos tipos de tendencias en evolución, varias grandes multinacionales, incluidas Amcor y Nestlé, se han comprometido a lograr que el 100% de sus envases sea reciclable o reutilizable hacia el año 2025.

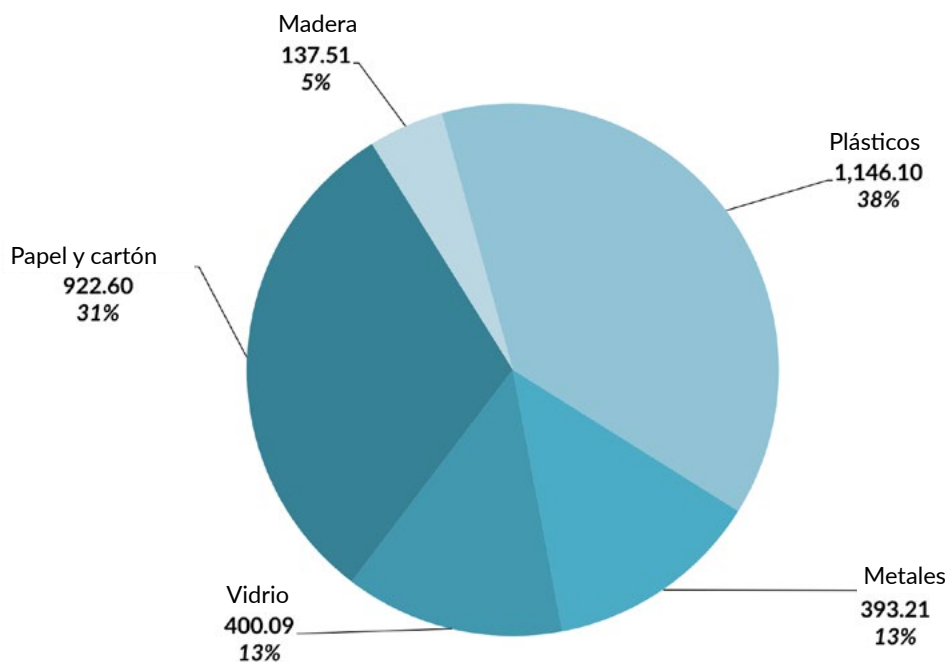
Industria chilena

En 2018, el valor de la producción física de la industria nacional de envases fue de US\$ 2.960 millones, lo que representó un incremento del 13,7% con respecto al año anterior. A pesar de que esta cifra muestra un crecimiento anual significativo, esto se debe en parte a un aumento de los precios de las principales materias primas usadas para fabricar envases.

En términos generales, más del 60% de todos los envases fabricados en Chile corresponde a la industria alimentaria y su crecimiento corresponde directamente al efecto del consumo de alimentos y al crecimiento de la industria alimentaria.

Como se aprecia en la Fig. 10, los envases de plástico siguen siendo el segmento más valioso, con US\$ 1.146.000 millones en 2018 (un incremento del 2,71% respecto de 2017), que equivale al 38% del valor total del sector de envases. El segundo tipo de envases de mayor valor es el papel y el cartón, cuyo valor aumentó un 27,25% entre 2017 y 2018 para alcanzar los US\$ 922 millones, lo que representa el 31% del valor total del sector.

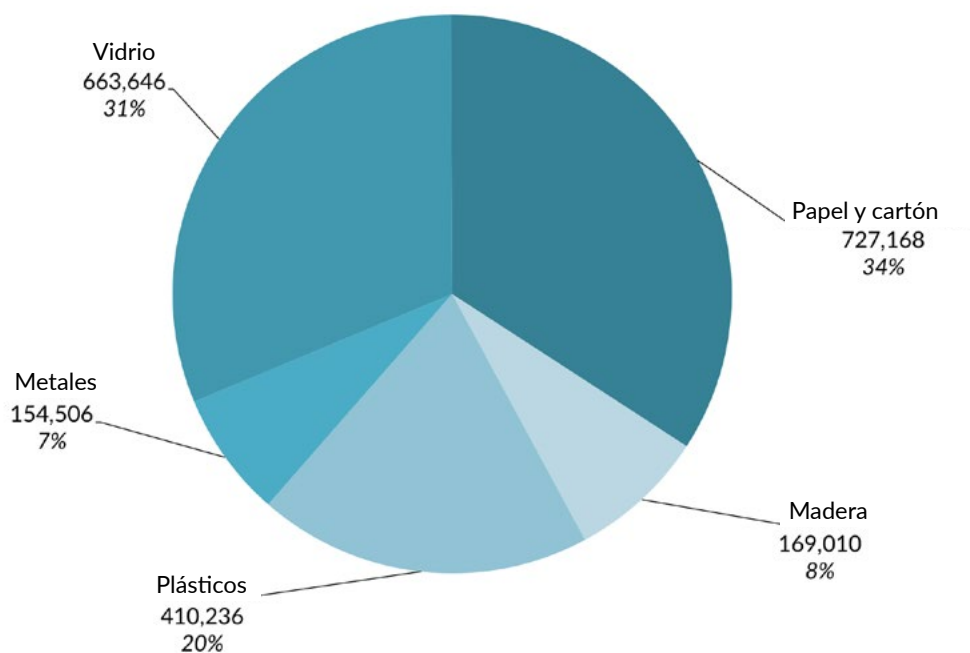
Fig. 10 Valor de la producción física de los tipos de envases manufacturados en 2018, millones de US\$



Fuente: Centro de Envases y Embalajes de Chile (CENEM)

En 2018, la producción física total de envases fue de 2.124.566 toneladas, un aumento del 5,8% respecto de 2017. En la Fig. 11 podemos encontrar un desglose del total de esta producción. Se muestra de qué manera la producción en los segmentos de papel y cartón, y vidrio representan casi dos tercios de todo el peso de la producción, lo que representa el 65% de todo el tonelaje manufacturado. El plástico, el segmento más valioso en términos de valor monetario, constituye el 20% de toda la producción física por volumen.

Fig. 11 Valor de la producción física de los tipos de envases manufacturados en 2018, en toneladas



Fuente: Centro de Envases y Embalajes de Chile (CENEM)

Como se muestra en la Tabla 8, la industria exportó un valor de casi US\$ 279 millones de envases en 2018, un incremento del 4,29% respecto de 2017. Esta situación se produjo a pesar de que el volumen general de los envases exportados disminuyó en un 7,18% a 131.316 toneladas en el mismo período, un fenómeno acorde a las recientes tendencias anuales observadas hasta al menos 2014.

El mayor mercado de las exportaciones de envases para Chile en 2018 fue Argentina y representó US\$ 43,1 millones FOB, el 15,7% de dichas exportaciones, seguido de cerca por Perú (US\$ 42,4 millones FOB y un 15,3%) y Brasil (US\$ 31,7 millones FOB y un 11,5%). El perfil del mercado de exportaciones de envases está dominado por países de América del Sur, Central y Norteamérica; solo Italia (en el lugar número 14), Nueva Zelanda (número 17) e Indonesia (número 20) se ubican entre los 21 destinos principales más allá de la región.

Tabla 8. Exportaciones de la industria de envases en 2018

Tipo	Valor (millones de US\$ FOB)	Variación desde 2017 (%)	Volumen (toneladas)	Variación desde 2017 (%)
Madera	17.101	6,99	10.927	7,4
Plásticos	71.294	-3,79	18.821	-15,82
Metal	124.773	11,93	40.306	-2,2
Vidrio	29.496	-4,73	41.039	-4,18
Papel & cartón	36.294	3,83	20.223	-7,52
TOTALES	278.958	4,29	131.316	-7,18

Fuente: Centro de Envases y Embalajes de Chile (CENEM)

El mercado de envases chileno está compuesto por numerosas empresas de materias primas y fabricantes, importadores, exportadores y distribuidores de envases. Los últimos datos disponibles, actualizados a finales de 2020, muestran que existen 78 fabricantes y distribuidores directos de papel y cartón, 37 de vidrio, 35 de aluminio, 100 de hojalata y 301 de plásticos.

Las industrias de supermercados y comercio minorista representan los clientes más importantes para las empresas de envases. En la Tabla 9 se muestra una lista de los clientes clave que operan en los sectores alimenticios y/o agrícolas. La incorporación de las empresas se basa en su participación activa reciente para la promoción de envases sostenibles e iniciativas relacionadas a nivel de toda la industria.

Tabla 9. Minoristas importantes en el mercado de envases de alimentos sostenibles

Agrosuper	Capel	Carozzi	CCU	Cencosud	Cervecerías Chile
Coca-Cola	Colmenares San Cristóbal	Concha y Toro	Falabella	Gourmet	Grupo Disal
Iansa	ICB	Nestlé Chile	Procter & Gamble	Sodexo Chile	SMU
Tottus	Tresmontes Lucchetti	Tucapel	Unilever Chile	Walmart Chile	Watt's

Fuente: Investigación interna

Demanda

En 2018, las importaciones relacionadas con envases llegaron a los US\$ 550 millones CIF, un incremento del 17,5% respecto a 2017, y a 154.555 toneladas, un alza del 6,2% en relación al año anterior. El mercado interno representa aproximadamente el 50% de toda la producción de envases y la demanda se relaciona directamente con el crecimiento económico nacional, lo que se refleja en las variaciones de las ventas en las tiendas y los supermercados. Cabe destacar que aunque menos del 10% de la producción de envases corresponde a exportaciones directas, las exportaciones indirectas de todo el sector superaron el 40% de la producción total.

Programas público-privados

Existen varias iniciativas público-privadas en las que se investiga activamente sobre nuevos envases más sostenibles e innovadores; por ende, se facilitan las conexiones entre los proveedores de soluciones y los productores de alimentos.

[Alianza CENEM-Transforma Alimentos](#): Declaración de Francisco Rossier, Director de Innovación, Transforma Alimentos:

El Centro de Envases y Embalajes de Chile, o CENEM, es un socio estratégico de Transforma Alimentos. En años recientes, los miembros de su junta directiva han sido participantes activos de la junta de asesores de Transforma Alimentos y esta asociación ha llevado a la implementación de varios proyectos, que incluyen la Mesa de trabajo de envasado.

Uno de los principales logros colaborativos a la fecha es LinkePack, un mercado digital que conecta a empresas de todos los tamaños y da énfasis al establecimiento de vínculos entre pymes que operan desde la demanda del espacio de envases con los proveedores. A pesar de que esta plataforma surgió como una iniciativa de Transforma Alimentos que fue ejecutada en conjunto con CENEM, ahora funciona de manera independiente.

Transforma Alimentos y CENEM en la actualidad están diseñando varios programas orientados a ayudar a las pymes desde sectores con un alto potencial para agregar valor a los productos a través de sus envases.

Co-Inventa

Co-Inventa es una plataforma abierta de innovación en envases apoyada por CORFO, cuyo objetivo es fortalecer los lazos entre la academia, los centros de innovación y el sector privado. Utiliza la intermediación tecnológica para conectar al mercado con la academia en temas de I&D y distribución de materiales de vanguardia, además de envases inteligentes y activos. Entre los proyectos realizados recientemente se incluyen la aplicación de nanotecnología para el refuerzo de contenedores PET reciclados y el desarrollo de materiales biodegradables para envases de alimentos.

CeTA

Según se describe en la sección 1. El centro de innovación Sur CeTA se centra en ingredientes funcionales y aditivos naturales. Está ubicado en Temuco, y se encuentra operativo desde 2019. El Centro es un complejo de 400 metros cuadrados que alberga sistemas de vanguardia para el procesamiento y envasado de alimentos; incluye además una unidad de envases especializada. Provee servicios entre los que se cuentan el diseño y el desarrollo de envases innovadores sostenibles y envases inteligentes (Smart packaging) para pymes y emprendedores.

APTA

El centro Andes Pacific Technology Access (APTA) es una fundación que facilita la transferencia de tecnología de alto impacto para distintas industrias, entre las que se incluye la de envases. APTA cumple la misión de facilitar las conexiones con sus redes de universidades y centros de investigación para la promoción de I+D. APTA también opera un programa de financiamiento de start-ups, el APTA Builder, en colaboración con CORFO, y su fin es crear y ampliar las pymes con foco en la tecnología y la innovación.

Programas público-privados

En el contexto de la necesidad de envases más sostenibles y las prácticas de gestión de desechos, en 2016 se promulgó la Ley REP (para mayor información, véase Tabla 6), también conocida como la Ley de reciclaje. Se espera que su aplicación tenga como resultado una reducción de los volúmenes generales de producción de envases y la optimización del diseño de los mismos, a fin de aumentar las tasas de recuperación. En términos de inversiones, esto presenta importantes oportunidades desde la perspectiva de la optimización.

La Ley REP establece varios objetivos ambiciosos para la recuperación y el reciclaje de productos de envasado, en relación tanto con los residuos domésticos como con los industriales. El propósito del Ministerio del Medioambiente es que sus objetivos permitan que el país logre una tasa de reciclaje total del 60% al 70%, mediante infraestructura nueva y mejorada y gracias a un mejor sistema de gestión de recolección.

En la Tabla 10 se describe la implementación de los objetivos anuales por material de envasado, la que se desarrollará en fases desde 2023 hasta 2034, para residuos domésticos, y 2031 para residuos industriales. Su nivel de ambición se evidencia al comparar y contrastar los objetivos iniciales establecidos para el año uno y los correspondientes al último año, tanto para las categorías de residuos domésticos como industriales.

Tabla 10. Objetivos de la Ley REP para la recuperación y el reciclaje de los residuos del envasado

Total household waste recovered and recycled, by packaging type						
		Cartones para bebestibles (%)	Metales (%)	Papel & cartón (%)	Plástico (%)	Vidrio (%)
Año	1°	5	6	5	3	11
	2°	8	9	9	6	15
	3°	11	12	14	8	19
	4°	15	15	18	11	22
	5°	19	17	23	14	26
	6°	23	21	28	17	31
	7°	27	25	34	20	37
	8°	31	29	39	23	42
	9°	36	32	45	27	47
	10°	40	36	50	30	52
	11°	50	45	60	37	58
	Desde el 12° año en adelante	60	55	70	45	65
Residuos industriales por tipo de envase						
		Metales (%)	Papel & cartón (%)	Plástico (%)		
Año	1°	23	48	13		
	2°	32	54	19		
	3°	42	60	25		
	4°	51	65	32		
	5°	61	71	38		
	6°	64	74	42		
	7°	66	78	46		
	8°	68	81	51		
	Desde el 9° año en adelante	70	85	55		

Fuente: Ministerio del Medioambiente <https://bit.ly/3gZs5mA>

El marco regulatorio de la Ley REP ha sido un catalizador para el ecosistema de gestión de residuos en su totalidad, con miras a consolidar un camino hacia la economía circular, en la que diferentes tipos de residuos siguen en circulación mediante innovación, reutilización y reciclaje.

Este camino se ejemplifica en la legislación reciente, que incluye la Ley 21.000, que permitió eliminar por fases las bolsas plásticas en todo el comercio minorista hacia el año 2020, al igual que varias iniciativas multisectoriales denominadas Acuerdos de producción limpia (APL), que comprometen a los firmantes a implementar prácticas sostenibles; entre estas últimas se cuentan los APL de Cero Desechos y de Ecoetiquetado. Además, la firma en 2019 del Pacto chileno de los plásticos, una iniciativa supervisada por la Fundación Ellen MacArthur y liderada por Fundación Chile y el Ministerio del Medioambiente, es una prueba de la nueva dirección en la que va el país respecto de la sostenibilidad, en las industrias de alimentos y envases, y otras.

IED: estudio de caso

BASF

La empresa química alemana da prioridad a la innovación y el 60% de sus inversiones se destinan a I+D+i y al desarrollo de productos y soluciones orientadas hacia la sostenibilidad, que incluyen el envasado. En consecuencia, se ha convertido en pionera en resinas de plástico biodegradable y compostable como ecovio®.

BASF ha operado en Chile durante más de 100 años y considera al país como un mercado altamente atractivo en el cual es posible construir un futuro sostenible e innovador. Como parte de la campaña mundial para la celebración de su aniversario número 150, en el año 2017, la empresa lanzó el proyecto Futuro Compostable en el país; este proyecto tiene como objetivo contribuir a la reducción de los residuos orgánicos domiciliarios, que representan más del 40% de todos los residuos domiciliarios producidos en el país.

El proyecto se ejecutó en 2014 en 204 hogares ubicados en las comunas de Providencia y La Reina, en Santiago, y abarcó todas las etapas del ciclo del proceso. En general, Futuro Compostable demostró con éxito los beneficios de la tecnología de envasado de BASF y la sofisticación general del mercado chileno en la gestión sostenible de residuos.

Entre los factores clave de la presencia actual de BASF en Chile destacan su compromiso permanente con los objetivos de sostenibilidad internacional en conjunto con un marco regulatorio nacional que favorezca la economía circular.



T.N.
C 109

T.N.
B 2

InvestChile 

 bnamericas

  www.investchile.gob.cl

2.4. Tecnología agroalimentaria

Industria mundial

La tecnología disruptiva, que está transformando la cadena de suministro de alimentos, se ve impulsada por el segmento relativamente nuevo de “agrifood tech” o tecnología agroalimentaria, que incorpora a empresas y aplicaciones de tecnología agrícola (agtech) y tecnología alimentaria (foodtech).

En términos de agtech, el sector presenta muchas oportunidades entre una amplia gama de mercados verticales, que incluyen los mercados de agronegocios, de biomateriales, de software de gestión agrícola y de manejo de suelos, de robótica y de mecanización agrícola, de e-Grocery, de alimentos innovadores, de tecnología para trazabilidad, de agrobiotecnología y de sistemas agrícolas novedosos, entre otros. Asimismo, el sector foodtech ofrece una serie de oportunidades en todas las verticales de la industria, como la producción innovadora de alimentos, la tecnología para restaurantes, las apps de pedidos y envíos, los recicladores de residuos alimentarios, los kits de comidas y las cajas con recetas (recipe boxes), las comunidades culinarias y de chefs, el comercio minorista de provisiones en línea y la robótica en cocinas comerciales, entre otros.

La industria, en particular en el ámbito de agtech, se ha desarrollado principalmente gracias al venture capital (VC): las start-ups de agrifood tech alcanzaron en 2019 los US\$ 19.800 millones en financiamiento de VC global, en 1.858 negociaciones. La inversión en la industria ha aumentado en 250% durante los últimos cinco años y en 2018 la industria global de agtech por sí sola representó un valor en origen de US\$ 3 billones.

En 2019, las start-ups latinoamericanas de agrifood tech captaron US\$ 1.400 millones en financiamiento de VC y experimentaron un crecimiento del 40% anual en la cantidad de negocios cerrados. Esta es una prueba de la

Industria chilena

actividad creciente en la región y las oportunidades para los inversionistas e innovadores tanto en fases iniciales como posteriores.

La industria chilena de agrifood tech es emergente; por lo tanto, cuantificar

su tamaño y crecimiento en estas primeras etapas se vuelve un desafío. Sin embargo, el creciente interés y las inversiones en el mercado son una muestra de la trayectoria en ascenso de la industria y evidencian el potencial del mercado.

El sector del agrifood tech chileno, como un actor considerable y dinámico a nivel regional, en conjunto con los mercados de Brasil y Argentina, representaron más de la mitad de todos los flujos de negociaciones en 2019. En el segmento de alimentos innovadores de food tech, el crecimiento regional tuvo como líder a la chilena The Not Company (NotCo), una start-up de proteínas alternativas que apunta a reemplazar los distintos productos e ingredientes de animales por vegetales, sin sacrificar el sabor, la conveniencia ni la textura. NotCo cerró una ronda de financiamiento de US\$ 30 millones en 2019, después de que su mayonesa sin huevo se convirtiera en la tercera mayonesa en ventas en Chile. Posteriormente, realizaron su lanzamiento en el mercado estadounidense. Por su parte, en el espacio de compras y envíos en línea, la plataforma chilena Cornershop fue adquirida por Uber, en 2020, por aproximadamente US\$ 450 millones. Estos tipos de historias de crecimiento destacan el potencial de las start-ups exitosas e innovadoras de Chile.

Con inversiones y un dinamismo constante en el sector, en Chile opera un número creciente de empresas locales e internacionales en el mercado local en toda la cadena de suministro. En la Tabla 11 se encuentra una descripción de algunas de las empresas más innovadoras.

Tabla 11. Empresas innovadoras de agrifood tech en Chile*

Agtech	Foodtech
<u>Agro Urbana</u> : La primera empresa agrícola vertical en América Latina, produce hortalizas mediante la aplicación de tecnología avanzada y procesos social y ambientalmente responsables.	<u>Benexia</u> : Fabrica y vende productos de chíá elaborados a través el uso de un proceso de esterilización natural y libre de productos químicos.
<u>Ciencia Pura</u> : Provee un sistema de aceleración del crecimiento vegetal, que es propiedad de la empresa, para la propagación in vitro y en criaderos mediante la iluminación de precisión.	<u>Bifidice</u> : La empresa, que comenzó en Rusia en la década de los 90, elabora helado con probióticos que aseguran ayudar a contrarrestar alergias, enfermedades crónicas y problemas digestivos.
<u>Food For the Future</u> : Produce y vende alimento para animales elaborado con insectos faenados por la empresa.	<u>Cornershop</u> : App de compra y entrega on-demand, adquirida por Uber en 2019.
<u>Kilimo</u> : La start-up ubicada en Argentina, proporciona una plataforma para mejorar el riego de precisión usando big data y tecnología satelital.	<u>Done Properly</u> : Usa microorganismos para transformar materias primas y desarrollar ingredientes bioprocesados naturales y sostenibles mediante la tecnología de fermentación avanzada.
<u>PolyNatural</u> : Una empresa de ag-bio tech que fabrica Shel-Life, una emulsión 100% natural para proteger las frutas y extender la duración de conservación en la exportación.	<u>Protera</u> : Mediante su tecnología interna, Natural Intelligence™, que se basa en algoritmos predictivos y Deep Learning, la empresa desarrolla ingredientes a base de proteínas de una manera rápida y económica.
<u>VACuCh</u> : Crea y vende productos antibacteriales hechos de cobre para combatir enfermedades del ganado como la mastitis.	<u>The Not Company</u> : Utiliza IA para crear y vender productos alimenticios hechos de vegetales y plantas.

*A menos que se indique de otro modo, las empresas son chilenas

Fuente: Elaboración propia

Empresas de alimentos con inversiones en agrifood tech

Una serie de grandes empresas alimentarias están invirtiendo cada vez más en este segmento. Mediante gastos de inversión inicial, estas compañías están aprovechando los beneficios estratégicos de largo plazo que ofrecerán las empresas de agrifood tech, en una situación beneficiosa para todos.

Un ejemplo de esto es Agrosuper, una empresa líder en la producción de carne procesada. En 2020, la compañía, en conjunto con el acelerador de negocios Imagine Lab, lanzó su programa de innovación abierta Catalyst, que tiene como objetivo financiar start-ups de agrifood tech que trabajen en digitalización, automatización y data analytics, y en calidad y seguridad alimentaria. Los postulantes seleccionados se convertirán en clientes o socios de Agrosuper.

Otro ejemplo es Hortifrut, el mayor productor chileno de berries frescos. La empresa dirige un fondo de innovación, Hortifrut Innova, que financia start-ups de agtech en sus primeras etapas, particularmente aquellas que trabajan en iniciativas digitales, software, robótica, internet de las cosas, blockchain e IA.

Fondos de inversión local

Existe una serie de fondos de inversión local con foco en el sector agroalimentario nacional. En la Tabla 12 se describen tres fondos de inversión en la industria de agrifood tech local.

Tabla 12. Fondos de inversión basados en Chile con foco en agrifood tech

Fondos de inversión privados	Descripción
ALAYA Venture Capital	Fondo de inversión de venture capital que invierte en start-ups de tecnología de alto impacto, incluyendo el sector de agrifood tech.
Austral Capital	Se concentra en invertir en iniciativas B2B basadas en tecnología, en varios sectores, incluyendo foodtech.
CLIN Fondo de Inversión Privado	Un fondo de inversión de US\$ 20 millones y parte de Chile Global Ventures, invierte en start-ups B2B, entre las que se incluyen empresas de agtech.

Fuente: Investigación interna

Fondos de inversión internacionales

En los últimos años, han surgido fondos de inversión internacional para financiar el espacio de agrifood tech. En la Tabla 13 se describe a nueve actores principales en este sector, en América Latina.

Tabla 13. Principales inversionistas de agrifood tech en América Latina

Fondo de inversión/empresa	Descripción
AgFunder	Plataforma en línea de financiamiento de VC para agrifood tech, con sede en Estados Unidos.
Angel Ventures	Inversionistas de VC multisectorial con oficinas en México, Perú y Colombia.
BGF Nutrition Fund	Un fondo global BlackRock que invierte en empresas de toda la cadena de suministro agroalimentaria.
International Finance Corporation (ICF)	Parte del Grupo del Banco Mundial, IFC financia empresas agroalimentarias mediante acciones e inversión en deuda.
Joyvio Group	Con sede en China, este instrumento de inversiones de Legend Holdings se centra en empresas y tecnología alimentarias.
Kamay Ventures	Fondo de VC abierto y multisectorial con sede en Argentina.
Kascek Ventures	Fondo de VC multisectorial, con oficinas en Argentina y Brasil.
The Craftory	"Casa" de inversiones multisectoriales con sede en el Reino Unido.
The Yield Lab	Empresa de inversiones agroalimentarias con sede en Estados Unidos que invierte en agtech mediante sus fondos LATAM; tiene sede en Argentina.

Fuente: Investigación interna

IED: estudio de caso

[Kilimo Agtech](#)

Kilimo es una herramienta de big data y machine-learning para la gestión del riego en la agricultura. Mediante un sistema altamente sofisticado y fácil de usar, que incluye análisis de información climática y satelital, proporciona a los usuarios recomendaciones sobre cuándo y cuánto regar.

La empresa llegó a Chile en 2018 después de las inversiones de ALAYA Capital. Chile representó un mercado estratégico clave para Kilimo debido a su estatus de líder global en exportación frutícola. Además, dado que se trata de uno de los mercados más estables de la región, la empresa estableció operaciones en el país como un medio para crecer y aventurarse en mercados vecinos, siguiendo el ejemplo de otras empresas líderes del sector agrícola. Desde su llegada, Kilimo ha desarrollado una red de más de 50 clientes en todo el país y un mercado potencial de US\$ 28 millones, lo que le ha permitido abrir una oficina en Perú, la que se administra desde Santiago.

A medida que Chile continúa enfrentando desafíos relacionados con la gestión sostenible del agua, las herramientas proporcionadas por Kilimo son cada vez más importantes para el avance de la industria agroalimentaria.

El mercado agtech chileno es altamente competitivo y presenta una interesante oportunidad, donde se observa a productores cada vez más abiertos a las nuevas aplicaciones de la tecnología, que les permitan usar sus recursos de forma más eficiente y mejorar los resultados de la producción. La empresa cuenta con el apoyo de InvestChile en cada etapa del proceso de inversión.

2.5. Acuicultura

Industria mundial

Los pescados y productos del mar se encuentran entre los alimentos más saludables del mundo y desde 2016, la acuicultura ha sido una de las principales fuentes de pescado disponibles para el consumo humano.

Las cifras de producción total para 2018 representaron un récord, con US\$ 114,5 millones de toneladas de peso vivo y ventas por un valor total en origen de US \$263.600 millones. La acuicultura sigue dejando atrás a otros sectores de producción de alimentos importantes, con una tasa de crecimiento anual promedio de 5,8% desde 2001 hasta 2016. Se espera que tanto los volúmenes como los precios de producción aumenten hacia el año 2030.

La acuicultura es una industria moderna de billones de dólares en Chile y el país se ubica en el segundo lugar de la producción mundial, solo superado por Noruega.

Industria chilena

El éxito de Chile en este sector se debe a una combinación de factores: las condiciones climáticas y oceanográficas necesarias requeridas para el cultivo del salmón y la trucha; un esquema legal sólido; una economía abierta atractiva para las inversiones; y la adopción de tecnología de vanguardia para la cosecha y procesamiento de peces.

La producción animal acuática total en 2019 fue de 1,3 millones de toneladas, un alza del 5,7% respecto de 2018, mientras que la producción pesquera total fue de 953.300 toneladas, lo que representa un alza del 13,1%. El salmón atlántico concentró el 73,2% de toda la producción, seguido del salmón pacífico con un 18,5% y la trucha arcoíris con un 8,3%. La producción de estas tres especies aumentó en 10,1%, 28,4% y 10,3%, respectivamente, en comparación con 2018.

Las exportaciones relacionadas con la acuicultura fueron de US\$ 6.200 millones FOB en 2019, una cifra levemente inferior al año anterior. El valor de las exportaciones de salmón superó los US\$ 4.700 millones FOB, lo que lo convierte en el segundo bien de exportación más valioso de Chile, después del cobre. El salmón atlántico es el principal producto de exportación en términos de valor y peso, seguido del salmón pacífico, la trucha arcoíris y los mejillones (véase Tabla 14).

Tabla 14. Principales cuatro especies exportadas en 2018

Producto	Valor total de exportación, US\$ FOB	% de participación del valor de exportación	Peso total de exportación, toneladas	% de participación del peso de exportación total
1. Salmón atlántico	3.860 millones	69%	457.895	56%
2. Salmón pacífico	874 millones	15,6%	130.931	16%
3. Trucha arcoíris	428 millones	7,7%	45.187	5,5%
4. Mejillones	212 millones	3,7%	81.140	9,9%

Fuente: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura <https://bit.ly/2MU6AH4>

Actores del mercado

Existen varias empresas de gran tamaño en el sector acuícola chileno y la mayoría de ellas opera en la industria del salmón. En la Tabla 15 podemos encontrar un desglose de los principales actores del mercado en términos de exportaciones de salmón y trucha. Se puede observar que el mayor productor y exportador en 2019 fue AquaChile en términos tanto de valor de las exportaciones como de peso en toneladas, seguido de Cermaq Group.

Tabla 15. Los 5 exportadores principales de salmón y trucha en 2019

Empresa	US \$	Toneladas netas	% de participación en US \$	% de participación en toneladas netas
Empresas AquaChile SA	734.930.000	103.102	14,3	15,9
Cermaq Group	477.344.000	70.103	9,3	10,8
Multiexport Group	458.940.000	54.716	8,9	8,4
Mowi ASA	374.223.000	48.597	7,3	7,5
Australis Mar SA	364.367.000	47.237	7,1	7,3

Fuente: AquaChile <https://bit.ly/2UZmDlr>

Desafíos para la industria

A pesar del crecimiento de la industria acuícola global y su importancia para la economía chilena, el sector enfrenta varios desafíos, la mayoría relacionados con la sostenibilidad.

El cambio climático amenaza los ecosistemas acuáticos y cada vez se vuelve más importante, al punto de que la industria, en conjunto con las autoridades, mitiga los impactos medioambientales de la producción acuícola.

De igual forma, se requieren enfoques más sostenibles y eficientes desde la perspectiva de los recursos para combatir las enfermedades de las reservas pesqueras, entre los que se incluyen la disminución en el uso de los antibióticos. Mantener bajos niveles de piojo de mar es una de las principales prioridades para muchas de las grandes empresas, por lo cual los actores de la industria se enfocan cada vez más en el desarrollo de enfoques integrados y no médicos para su tratamiento.

Los desafíos también se relacionan con disminuir las brechas de innovación en las industrias local y global buscando, por ejemplo, formas alternativas de producir alimentos para peces que mitiguen el agotamiento de las reservas pesqueras globales, al igual que aspectos relacionados con la reproducción y la genética, así como también el procesamiento primario.

Seguir atrayendo inversiones es una de las formas en que la industria puede enfrentar estos desafíos y avanzar.

Presencia de empresas multinacionales

Como un mercado maduro, el sector de la acuicultura chilena alberga importantes empresas multinacionales. Existe una fuerte presencia de especialistas en la producción y exportación de productos del mar y de agua dulce, al igual que empresas que operan en piscicultura y producción de huevos. Estas compañías cuentan con el apoyo de una sofisticada cadena de suministro, en la que proveedores multinacionales trabajan en los ámbitos de laboratorios y genética, farmacéutica, servicios logísticos y de equipamiento, plantas de producción de alimentos, y envasado, entre otros.

En la Tabla 16 se puede encontrar información respecto de los actores multinacionales más importantes que operan en la industria local.

Tabla 16. Importantes multinacionales en la industria de la acuicultura en Chile

Subsector	Empresa	Sede
Productores y/o exportadores	Australis Seafoods	Subsidiaria de Joyvio/Legend Holdings, China
	Cermaq Group	Subsidiaria noruega de Mitsubishi Corporation, Japón
	Cooke Aquaculture Chile	Subsidiaria de Cooke, Canadá
	MOWI	Noruega
	Ventisqueros	Subsidiaria de Schörghuber Corporate Group, Alemania
Piscicultura y productores de huevos	AquaGen	Noruega
	Hendrix Genetics	Países Bajos
	StofnFiskur	Subsidiaria islandesa de Benchmark Holdings, Reino Unido
Proveedores	AKVA Group	Noruega
	Benchmark Genetics	Subsidiaria noruega de Benchmark Holdings, Reino Unido
	BioMar	Dinamarca
	Cargill	Estados Unidos
	Gareware	India
	GripShip	Subsidiaria de AquaShip, Noruega
	Skretting	Subsidiaria noruega de Nutreco, Países Bajos
	Solvay	Bélgica
	STIM	[anteriormente Europharma] Noruega
Virbac	Francia	

Fuente: Investigación interna

03. Incentivos para el sector

Las empresas que operan o consideran operar en Chile pueden acceder a una amplia gama de incentivos y redes de apoyo relacionadas con inversiones, organización, investigación, innovación y talento humano. Los incentivos más importantes se otorgan a través de instituciones públicas como la Agencia chilena de desarrollo económico (CORFO) y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), entre otros.

InvestChile, como agencia gubernamental responsable de la promoción y la facilitación de oportunidades de inversión, está apoyando permanentemente a empresas internacionales con servicios especializados de asistencia individual y gratuita para su establecimiento y la expansión.

Proyectos de preinversión y tecnología

En CORFO, existen varios incentivos disponibles para las empresas internacionales que desean implementar proyectos de inversión; entre ellos se incluyen:

- [Las Iniciativas de Fomento Integradas \(IFI\)](#), que son préstamos orientados a cofinanciar la implementación o expansión de proyectos de inversión en tecnología.
- [El programa Crea y Valida](#), que proporciona préstamos y cofinanciamiento a empresas para apoyar el desarrollo de productos, procesos y servicios nuevos, innovadores o mejorados basados en la tecnología; cubre desde prototipos en las primeras etapas hasta su validación a escala industrial y comercial. Las empresas postulantes deben estar formalizadas en Chile.
- En el esquema de exención de IVA, los proyectos que implican una inversión de al menos US \$5 millones pueden postular a un crédito fiscal con respecto a la importación de bienes de capital.

Ley de Investigación y Desarrollo

Los inversionistas en I+D de todos los sectores pueden optar a un beneficio tributario en la forma de un crédito en los Impuestos de primera categoría de hasta el 35% del monto destinado a actividades de I+D. Estas actividades pueden ser desarrolladas directamente por la empresa, mediante un tercero o contratadas a un centro especializado registrado con CORFO. Las empresas postulantes deben estar formalizadas en Chile.

Ley de zonas extremas

También existen beneficios para los inversionistas que desarrollan proyectos en “áreas remotas” específicas (regiones del extremo norte y extremo sur). Entre ellos se incluyen créditos fiscales para inversiones específicas relacionadas con costos laborales y subsidios para la inversión de pymes.

Fundación para la Innovación Agraria

Parte del Ministerio de Agricultura, la FIA ofrece cuatro programas para fortalecer la innovación agroalimentaria:

- Incentivos financieros: capital semilla para financiar la implementación de iniciativas de innovación en el sector agrícola y la cadena agroalimentaria asociada, además de proyectos orientados a la innovación, consultoría, giras, eventos y estudios.
- Recursos de información: facilitación de recursos para fomentar el desarrollo de los procesos de toma de decisiones en innovación en el sector alimentario, mediante una biblioteca digital, bases de datos nacionales y un observatorio de innovación.
- Capacitación en innovación: se ofrecen oportunidades de capacitación a estudiantes de escuelas, adultos jóvenes y adultos como una forma de fortalecer el conocimiento, las habilidades y las actitudes en torno a la innovación y al espíritu emprendedor relacionado con el sector agrícola y la cadena agroalimentaria asociada.
- Redes de innovación: a los usuarios de FIA se les ofrecen oportunidades para conectarse con distintos actores en el ecosistema del emprendimiento y la innovación en el sector agroalimentario, lo que incluye reuniones presenciales para establecer redes en todo el país.

Comisión Nacional de Riego

La CNR administra la Ley 18.450 que incentiva la construcción privada y las reparaciones de obras de riego y drenaje y el desarrollo de los productores locales en las áreas afectadas. Ofrece subsidios de hasta el 90% del costo total del proyecto a empresas que cumplen con determinados prerrequisitos y postulan con éxito al derecho de proyectos de construcción de riego y drenaje.

04. Programas estratégicos

El gobierno, a través de CORFO, ha desarrollado una serie de Programas Estratégicos Regionales (PER) para disminuir las brechas y fortalecer la coordinación público-privada en distintos sectores nacionales y áreas geográficas con potencial para el crecimiento y el valor agregado. Varios de estos programas se relacionan directamente con la industria alimentaria.

Transforma Alimentos

Declaración de Francisco Rossier, Director de innovación

Transforma Alimentos es un programa estratégico apoyado por CORFO y el Ministerio de Agricultura, creado para promover la innovación y el crecimiento en la industria alimentaria nacional e impulsar la diversificación de productos y servicios para exportación.

Ayuda a las empresas a identificar oportunidades de mercado y fortalecer sus capacidades de innovación al facilitar conexiones con investigadores, proveedores y potenciales clientes, con el fin de acelerar el lanzamiento al mercado de sus productos e ideas de negocio. También facilita la coordinación entre agencias del sector público para reforzar la competitividad en toda la industria mediante la colaboración.

En esa línea, Transforma Alimentos identifica las necesidades y las brechas existentes en el sector y, como respuesta, crea programas segmentados. Su trabajo contribuye a la ampliación de diferentes iniciativas mediante la provisión de equipamiento y servicios de prueba. Este enfoque ayuda a las empresas a superar desafíos técnicos al identificar soluciones para nuevos ingredientes, envasados o variedades, con el fin de producir alimentos más saludables, de mejor calidad y amigables con el medioambiente.

Otras iniciativas ayudan a las empresas a prepararse para la internacionalización al mejorar sus habilidades relacionadas con las exportaciones y el e-commerce.

[MásMar Transforma, Región de Coquimbo](#)

MásMar Transforma apoya el desarrollo de un sector competitivo de bioproductos marinos en la región, al mejorar los procesos, la tecnología y los recursos disponibles para los sectores pesqueros y acuícolas locales.

[Fruticultura Sustentable, Región de Valparaíso](#)

Fruticultura Sustentable fortalece el sector frutícola regional al acelerar la innovación mediante la ubicación de productos locales en mercados de alta demanda y mayores precios, con el fin de crear un círculo virtuoso que tiene efectos en toda la cadena de producción.

[HortiCrece, Región de O'Higgins](#)

HortiCrece posiciona a la región como líder en el desarrollo y la producción de vegetales de nicho, al proporcionar a los productores conocimiento técnico, inteligencia de mercado y canales de comercialización para posicionar sus productos en mercados nuevos y con mayor demanda.

[Maule Alimenta al Mundo, Región del Maule](#)

MauleAlimenta al Mundo promueve redes colaborativas entre agronegocios locales para identificar brechas de producción y oportunidades de negocio, con el fin de facilitar su desarrollo en alimentos procesados nuevos, saludables, convenientes y sostenibles.

[Mejillón de Chile, Región de Los Lagos](#)

Mejillón de Chile impulsa la competitividad de la creciente industria regional de los mejillones y acelera su posicionamiento en mercados internacionales al diversificar segmentos de mercado, ampliar la gama de productos y aplicar conocimientos tecnológicos en toda la cadena de valor.

[Salmón Sustentable, desde la Región de Los Lagos hasta la Región de Magallanes](#)

Salmón Sustentable trabaja para transformar la industria nacional del salmón en un líder mundial basado en la sostenibilidad y la competitividad, al aumentar la diversificación y la sofisticación de productos y el desarrollo del know-how científico y tecnológico.

InvestChile

Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera

InvestChile, la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, promueve al país como destino de inversión (IED) y Hub de América Latina para negocios globales, siendo el puente entre sus intereses y las oportunidades de negocio existentes, por medio de asistencia personalizada y gratuita para facilitar la instalación y expansión de la inversión.

Revisa nuestros servicios
y **hagamos realidad tu
próximo proyecto!**



Reconocimiento Internacional
Hubspot Caso de éxito.



"Mejor Agencia
de Promoción de
Inversiones de América
del Sur" (Informe Best to
Invest 2019, 2020, 2021
- Site Selection)



International Business
Magazine Award Winner
2019

Government Standard
of Excellence

WEB AWARDS 2017

Government Standard of Excellence
WEB AWARDS 2017

Asesoramos/Conectamos/Apodamos

EN CADA ETAPA:



PROSPECCIÓN



PRE-INVERSIÓN



LANDING



REINVERSIÓN EN EMPRESAS

SERVICIOS GRATUITOS ESPECIALIZADOS:

Conocimiento e Información

- Estadísticas de IED, datos y cifras de oportunidades de negocio
- Aspectos destacados del mercado y sectores
- Información legal y fiscal
- Información detallada sobre costos de instalación y sectoriales
- Carteras de proyectos públicos y licitaciones

Promoción y Asesoría

- Agenda de reuniones presenciales/reuniones en línea con actores públicos y privados
- Delegaciones de inversionistas y reuniones biletarales
- Giras de inversión, conferencias y talleres
- Información detallada sobre costos de instalación y sectoriales
- Incentivos a la inversión y programas especiales (ej.: I+D+i, visas, deducciones y créditos tributarios)

Guía y Acceso

- Expertos del sector disponibles para asesorarte en diversos idiomas (p. ej., español, chino, inglés, alemán, francés, afrikáans)
- Asesoría sectorial y legal para la puesta en marcha
- Contacto con actores clave del ecosistema de negocio y visitas a terreno
- Asistencia en la postulación a incentivos y programas públicos
- Carteras público privadas y licitaciones
- Integración a la Red de Apoyo para instalar proyectos en Regiones

Soporte Permanente

- Asistencia para instalación de proyectos y expansión/re-inversión de empresas ya instaladas
- Gestión de entorno y clima de inversión (policy advocacy)
- #InvestChileEnLínea con atención inmediata y gratuita para solucionar tus inquietudes
- Programa VisaTech, fast-track de visas de trabajo para capital humano del área tecnológica
- Seguimiento de imprevistos y gestión ante organismos públicos para agilizar tu inversión (p. ej., permisos, I+D+i, capital humano)
- Gestión de prensa para visibilizar el aporte de tu empresa al país
- Asesoría en iniciativas de valor agregado y desarrollo sustentable
- Conexión con actores públicos y privados para fomentar sinergias y cooperación

¡Más de 700 empresas asesoradas cada año!
¡Encuentra todo lo que necesitas en InvestChile!

#HerramientasInvestChile para impulsar los negocios

Como una agencia comprometida con el medio ambiente y fortaleciendo su compromiso de promover el desarrollo sustentable del país, el material de apoyo a inversionistas es mayormente digital.

Especialmente, en estos tiempos desafiantes, apoyando fuertemente la operación de las empresas para que puedan agilizar sus negocios de forma remota.



Guía del Inversionista

*中文

Una guía completa para establecer sus operaciones de negocios. Pasos para instalarse/ Incentivos para la inversión extranjera/ Propiedad intelectual/ Estructura tributaria de Chile/ Legislación medioambiental/ Visas y visitantes extranjeros/ Legislación de datos personales/ Leyes laborales y seguridad social.



e-Books sectoriales

Proyecciones y oportunidades en Alimentos, Energía, Minería, Capital Riesgo y Servicios Globales en Chile.



InvestChile Talks

El poder del diálogo. Charlas y eventos virtuales con autoridades público-privadas sobre contingencia económica y oportunidades de inversión en el país.



InvestChile Insights

Reportes, estudios y guías que abordan temas relacionados con inversión (IED).



ChinaDesk

Asistencia, herramientas y contenidos en Chino Mandarín para facilitar tu llegada y expansión en el país.



Portafolio InvestChile

Esta cartera público-privada incluye más de 120 proyectos en diferentes sectores como: Infraestructura, Turismo, Energía y Minería.

REPORT

Food Industry in Chile

Projection & Opportunities

