

Programa Estratégico Nacional

# “ALIMENTOS SALUDABLES”

**Nuevo enfoque para la industria alimentaria nacional**

Gerencia de Desarrollo Competitivo  
Enero 2015



Gobierno  
de Chile

Programa Estratégico (PE) “Alimentos Saludables”

# Antecedentes



Gobierno  
de Chile

# Chile alimentario hoy

Industria  
Alimentaria en  
Chile es el  
**2° sector  
económico**

**REPRESENTA**

**18% del PIB\***

**25%** del valor de las exportaciones

Presencia en más de **150** países

**1.500** productos exportables

Posicionado dentro de los **10**  
principales exportadores del mundo  
de alimentos

**800.000** puestos de trabajo

# Industria Alimentaria para el PE

- Transformación de frutas y hortalizas
- Elaboración de aceites
- Industria pesquera
- Industria láctea
- Industria cárnica
- Elaboración de productos de molinería y panadería
- Otros

# Chile alimentario hoy...cifras



## Ventas de Alimentos en Chile

Año 2013 (Millones de US\$)

**Ventas Totales** **US\$37.537**

Exportaciones US\$16.510

Retail en Chile US\$ 21.027

Exportaciones a octubre del 2014  
US\$ 17.298 millones

## Y EN EL MUNDO.....



Consumidor global demanda  
**alimentos más saludables**  
orientados a mejorar la calidad de vida,  
a **aumentar** esta expectativa, y a  
**considerar** a los alimentos la base  
para una buena salud.

Al año se comercializan en el mundo **US\$744.009**  
millones de Alimentos Saludables

# DETONADOR 1

Se considera a la alimentación como un **sistema integral** que entrega nutrición, salud y bienestar.



El Consumidor demanda alimentos que **aporten** en la prevención y atenuación de enfermedades

## Calidad de Vida

Alimentarse saludablemente prolonga la vida en 7 años

## Vida más Larga

Alimentos serán la base para una población mundial de la Tercera Edad que crece en un 10% anual



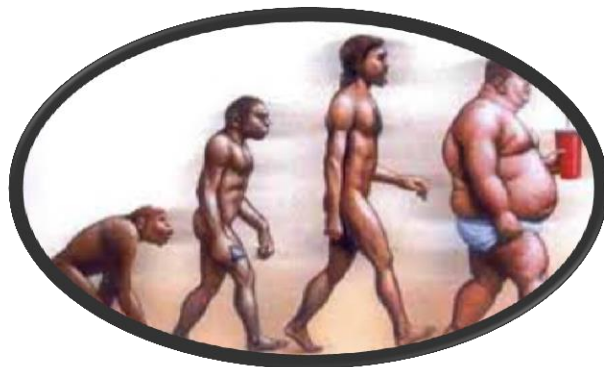
**Un tercio** de la población del planeta está con sobrepeso



Impacto en Salud

Gasto Asociado

## DETONADOR 2



Chile ocupa el **5to** lugar en índice de obesidad (OCDE)

El **67%** de los chilenos, tiene sobrepeso (2 de cada 3 personas)

El **50%** de menores de 6 años son obesos



## DETONADOR 3

Las empresas de alimentos de Chile aún no están siendo relevantes en el negocio de los

**Alimentos Saludables,**

perdiendo su competitividad tanto a nivel nacional como en otros mercados.

Programa Estratégico “Alimentos Saludables”

# Propuesta



Gobierno  
de Chile

# PROPUESTA

Fomentar en Chile una nueva línea de negocios orientada a satisfacer la creciente demanda mundial por

**“Alimentos  
Saludables”**



# ¿Que son los alimentos saludables para el PE?

Alimentos  
Funcionales



Proporcionan  
beneficios para la  
salud adicionales a  
su valor nutritivo

Reducidos en  
nutrientes críticos  
(Sal, Grasas, Azúcares)



Se ha restringido la  
cantidad de sustancias  
no saludables durante  
el proceso de  
elaboración

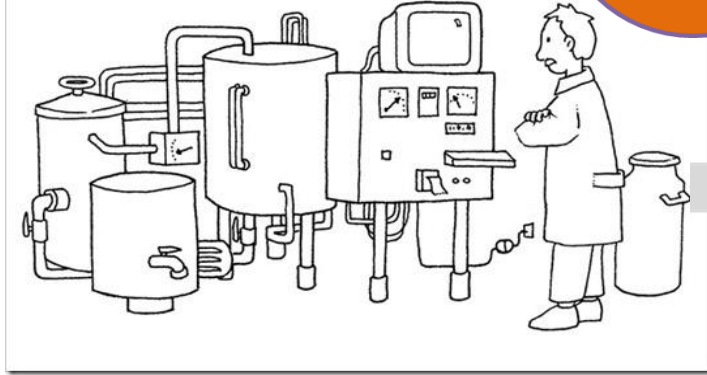
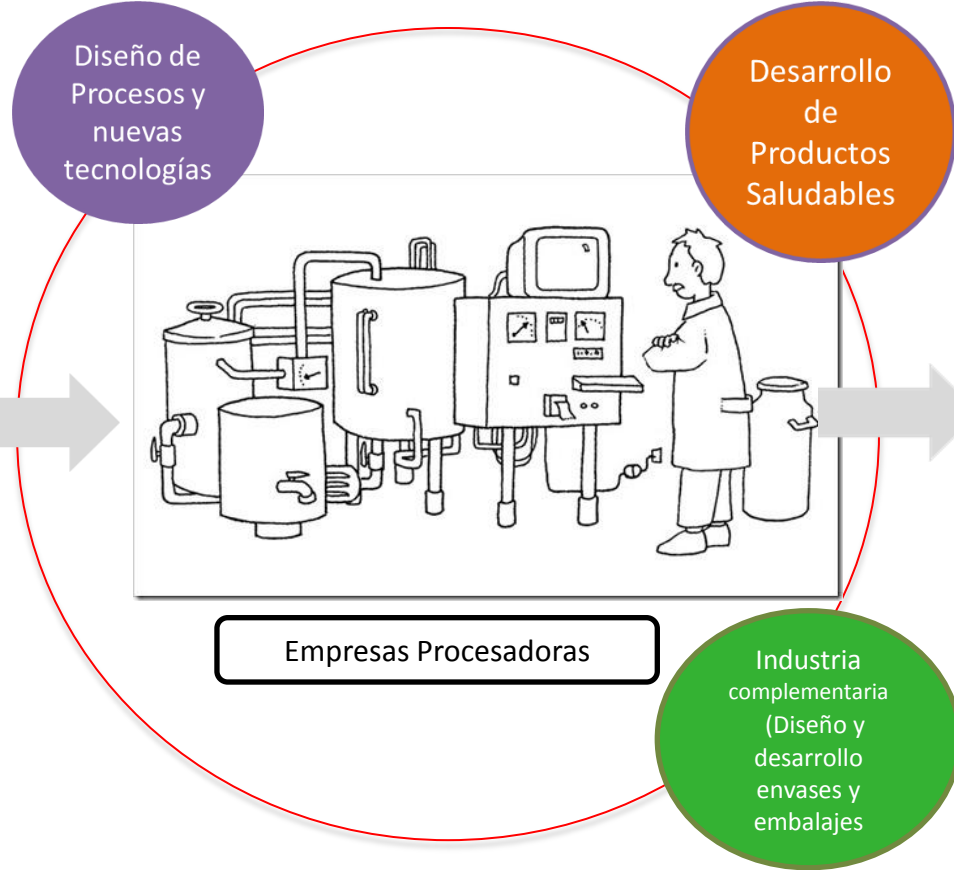
Requerimientos  
especiales



Destinados a los grupos  
vulnerables que  
presentan intolerancia s  
o alergias, donde se ha  
removido un  
componente perjudicial

**INOCUIDAD**

# ALCANCE DEL PROGRAMA



# VISIÓN

Posicionar a Chile al año 2025  
dentro de los 10 países  
que liderarán la  
**alimentación saludable**  
en el Mundo

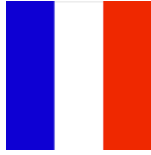
Programa Estratégico “Alimentos Saludables”

# Benchmarking



Gobierno  
de Chile

# BENCHMARKING



## Francia

Política Nacional:  
“Polos de Competitividad”

Resultados en Innovación en Polo Alimentario  
base Saludable:

- 1.- **Nuevas formas de producir:** 795 casos
- 2.- **Creación de 1.037 productos innovadores**
- 3.- **Origen a nuevos Programas de Innovación**

En un plazo de 3 años.



## Australia

“Estrategia Nacional de la Industria  
Alimentaria enfocada a Alimentos  
Saludables”

El gobierno invirtió US\$150 millones en  
Programas de Innovación en 5 años.  
Destaca también el aporte de los privados en  
relación 1:1, con lo que se generó innovación  
en servicios y en manufactura.



# CRITERIOS DE PERTINENCIA



# POTENCIAL DE MERCADO



Categoría Mundial Alimentos Saludables  
US\$744.009 millones al 2014

El mercado mundial de alimentos saludables se proyecta al **2015** en **US\$862.800 millones\***.



# POTENCIAL DE MERCADO

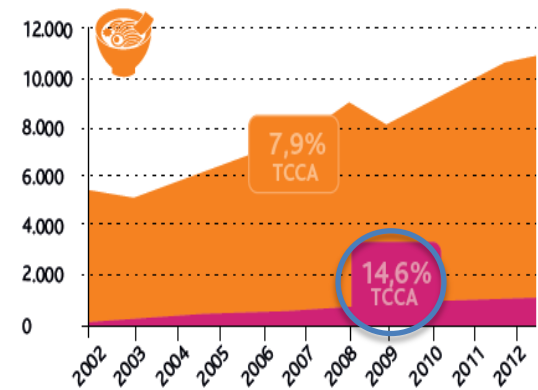
Crecimiento Promedio industria  
"alimentos saludables"  
a nivel mundial:  
6,1% en los últimos 3 años

La industria de los alimentos saludables a nivel mundial, será la próxima industria del **trillón** de dólares (al año 2017)

## Evolución Mercados de Alimentos Procesados y bebidas en Chile

Categorías Salud y Bienestar v/s No tradicionales (MMUS\$)<sup>1</sup>

Alimentos procesados.

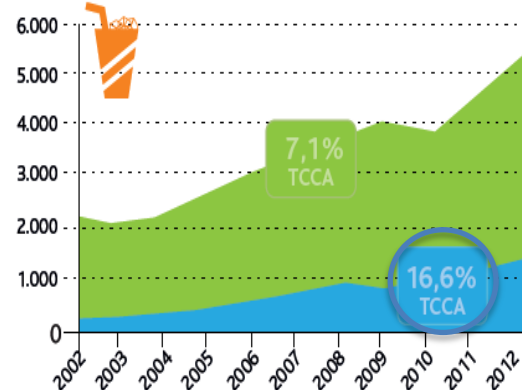


Alimentos procesados "Salud y Bienestar"



Alimentos procesados NO "Salud y Bienestar"

Bebidas refrescantes



Fuente: Fundación Chile, a partir de información de Euromonitor.  
TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesto Anual.



Bebidas "Salud y Bienestar"



Bebidas NO "Salud y Bienestar"

# Ventajas Competitivas de CHILE

Institucionalidad  
orientada a la  
exportación

pro|CHILE  
DIRECON

Acuerdos  
Comerciales

Inocuidad  
Alimentaria

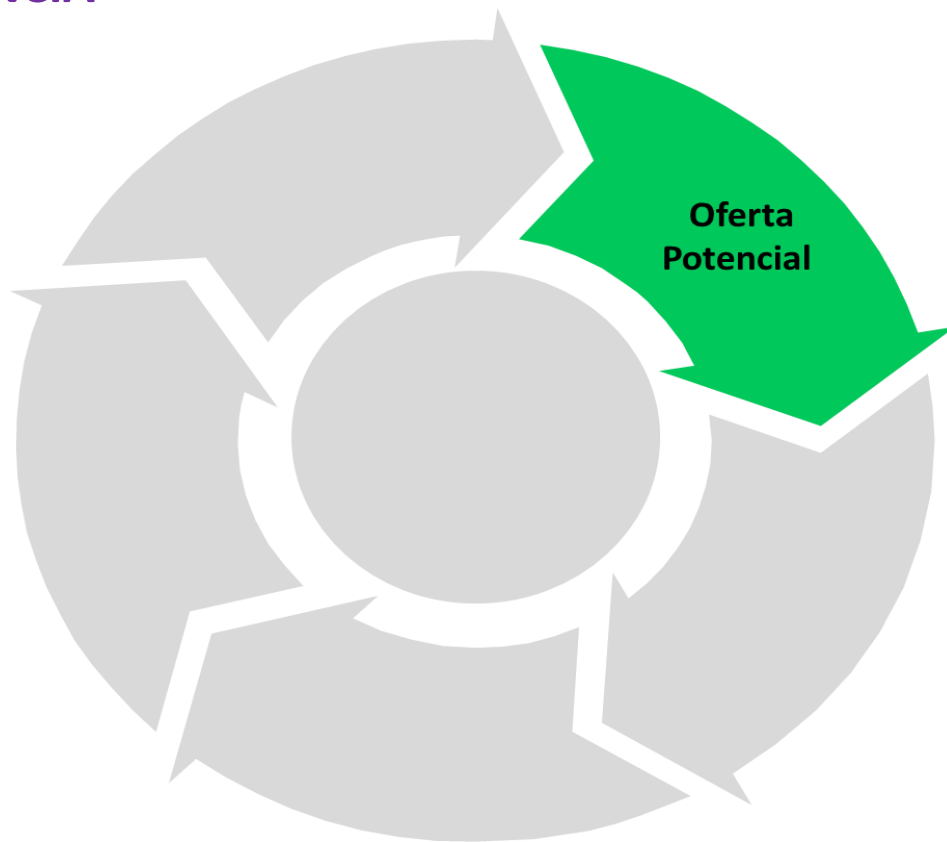
Política Nacional de Calidad  
e Inocuidad de Alimentos

**23** acuerdos comerciales con **60** países

Representan el **86%** del PIB Mundial  
y el **62%** de la población Mundial

# CRITERIOS DE PERTINENCIA

## OFERTA POTENCIAL



# Ventajas Comparativas

Condiciones  
Climáticas

**CHILE** 1 de las 5 zonas con **clima mediterráneo** en el mundo

**Importante productor** de materias primas: frutas, hortalizas, berries, cereales, frutos secos, carnes y productos lácteos.....

The Economist el 2013, ubicó al país como líder en América Latina respecto a la **calidad de la oferta de alimentos**.

Sanidad

Calidad

Chile es uno de los 10 principales exportadores de alimentos del mundo, reconocido a nivel global por la calidad y sanidad de sus productos .

Conocido como una **“Isla” fitozoosanitaria**

# Masa Crítica

**160 (ref. Chilealimentos)**

- Agroindustrias
- Empresas de alimentos



**67** Grupos de investigación a lo largo de Chile

**19** Universidades

**3** Centros de investigación

**2** Centros de excelencia internacional

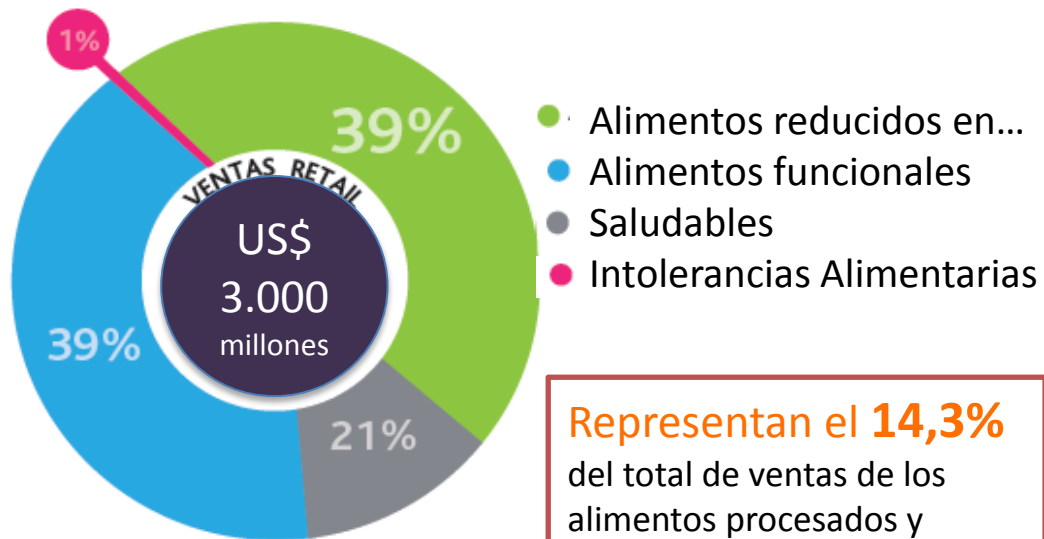


Necesidad de especialistas:

- Tecnologías de alimentos
- Innovación
- Trazabilidad
- Calidad e inocuidad
- Eficiencia Energética
- Gestión
- Diseño, publicidad y marketing

# OFERTA POTENCIAL SIGNIFICATIVA

Ventas en Chile  
Alimentos Saludables



Representan el **14,3%**  
del total de ventas de los  
alimentos procesados y  
bebidas

Lideran las ventas las  
empresas transnacionales:

- Coca Cola
- Nestlé
- Fonterra

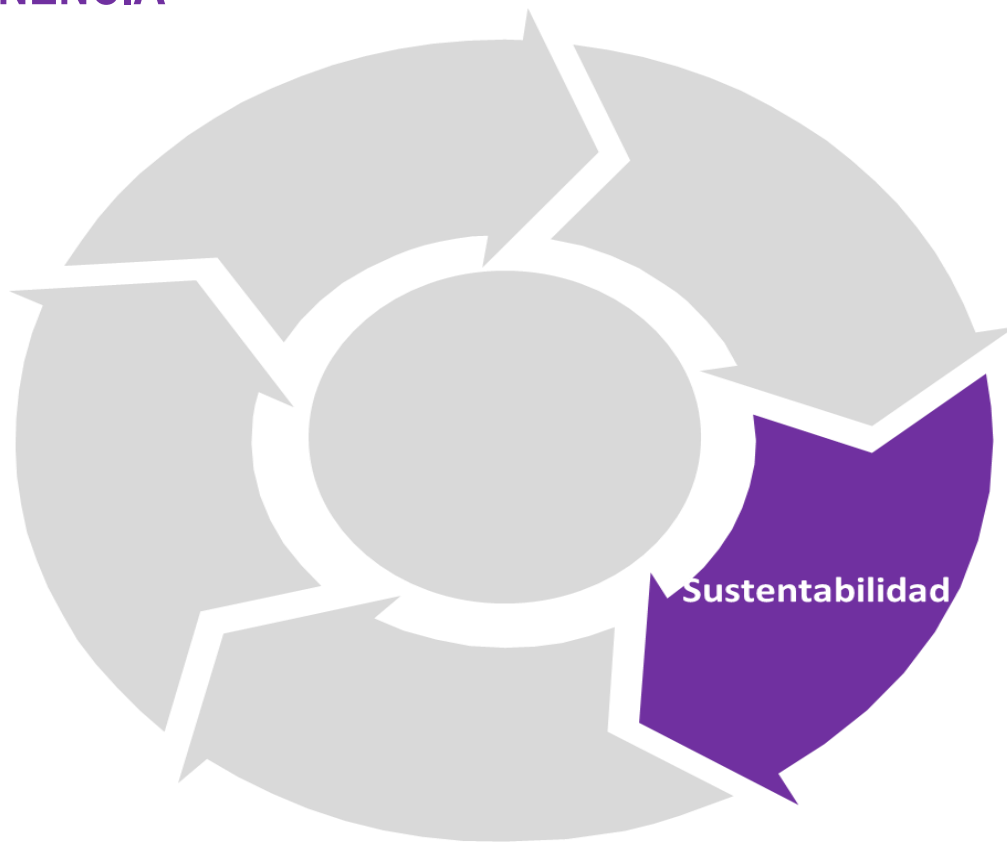
En **7mo** lugar:

**Una empresa chilena**



# CRITERIOS DE PERTINENCIA

## SUSTENTABILIDAD





# SUSTENTABILIDAD

## SOCIAL

- Mejorará la Calidad de Vida en los consumidores por la nueva oferta de productos saludables alimenticios.
- Generación de Capital Humano productivo y especializado

## AMBIENTAL

- Considera la gestión ambiental e involucrará los métodos de producción y materiales adecuados.

## ECONOMICA

- Apunta a la agregación de valor y diferenciación de productos y procesos.

# CRITERIOS DE PERTINENCIA

## FALLAS DE COORDINACIÓN Y BIENES PÚBLICOS



## FALLAS DE COORDINACION

Normativas y regulaciones no homogéneas

Capital humano productivo y avanzado no adecuado para los requerimientos de la producción de alimentos saludables

Requerimientos de la industria no acordes con la investigación en academia



# FALLAS DE COORDINACION Y BIENES PUBLICOS INDISPENSABLES

Regulaciones y normativas no homogéneas y desconocidas para la industria de alimentos saludables



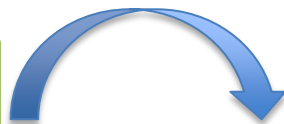
Plataforma de identificación de regulación y normativa para apoyar la producción de alimentos saludables

Capital humano productivo y avanzado no adecuado para los requerimientos de la producción de alimentos saludables



Levantamientos de perfiles especializados de profesionales requeridos en la industria alimenticia

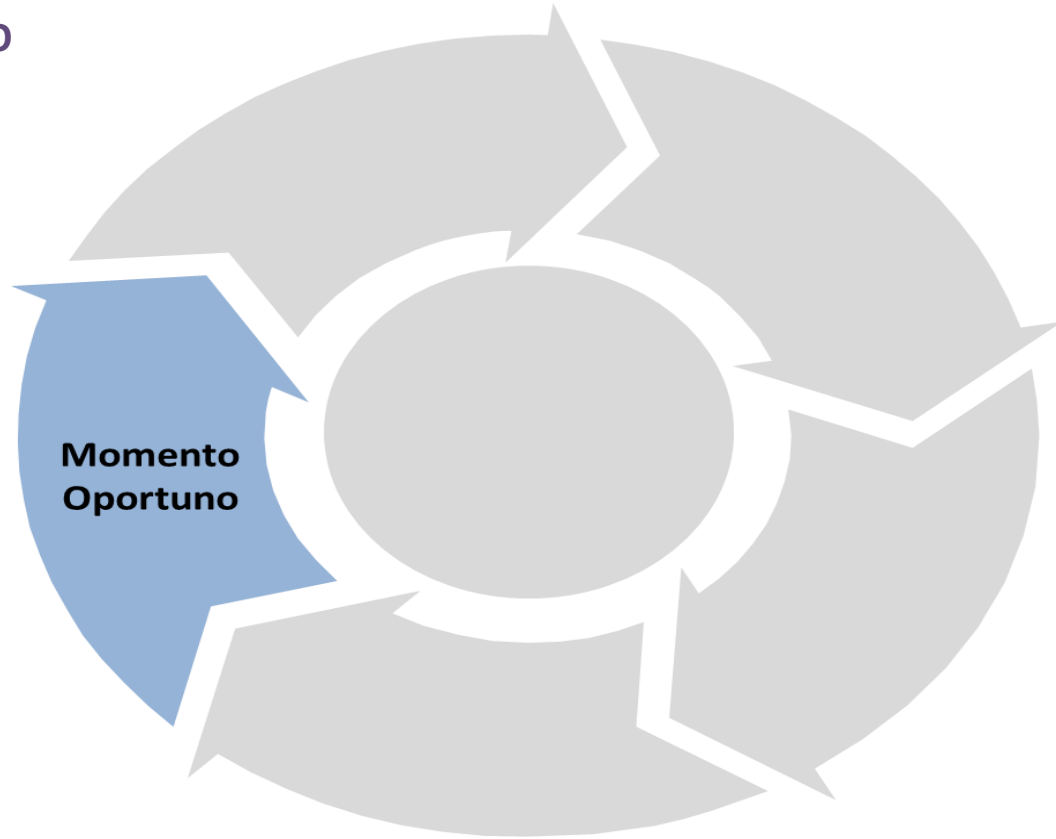
Requerimientos de la industria no acordes con la investigación en academia



Directorio de temas de investigación de los diferentes instrumentos de i+D

# CRITERIOS DE PERTINENCIA

## MOMENTO OPORTUNO



## MOMENTO OPORTUNO

La relevancia y la urgencia de **ofrecer productos saludables** frente al problema de sobrepeso, obesidad y salud de la población

Las tendencias de mercado actuales, obligará a que la industria de alimentos reoriente su producción a las condiciones especiales demandadas

Entrará en vigencia una **nueva Ley de Etiquetados** de Alimentos que implicará **grandes cambios** en la industria nacional de alimentos



MOMENTO  
OPORTUNO

Satisfacer necesidades de  
mercado que están siendo  
cubiertas con **productos  
importados, incluso con materias  
primas nacionales**





Programa Estratégico “Alimentos Saludables”

# BRECHAS TECNOLÓGICAS /

## Justificación de profundización de brechas tecnológicas



Gobierno  
de Chile

# BRECHAS TECNOLOGICAS

Conocimiento científico y tecnológico  
(I+D Aplicada), tanto a nivel generación  
como adaptación, las claves son:

- nuevas formulaciones y composiciones
- diseños de producto, envases, embalajes,
- orientación al consumidor

Formación de capital humano:  
oferta no está relacionada con las  
temáticas requeridas por las empresas,  
ni con los aspectos de demanda mundial

Infraestructura  
tecnológica:  
deficiente para el desarrollo de  
alimentos saludables



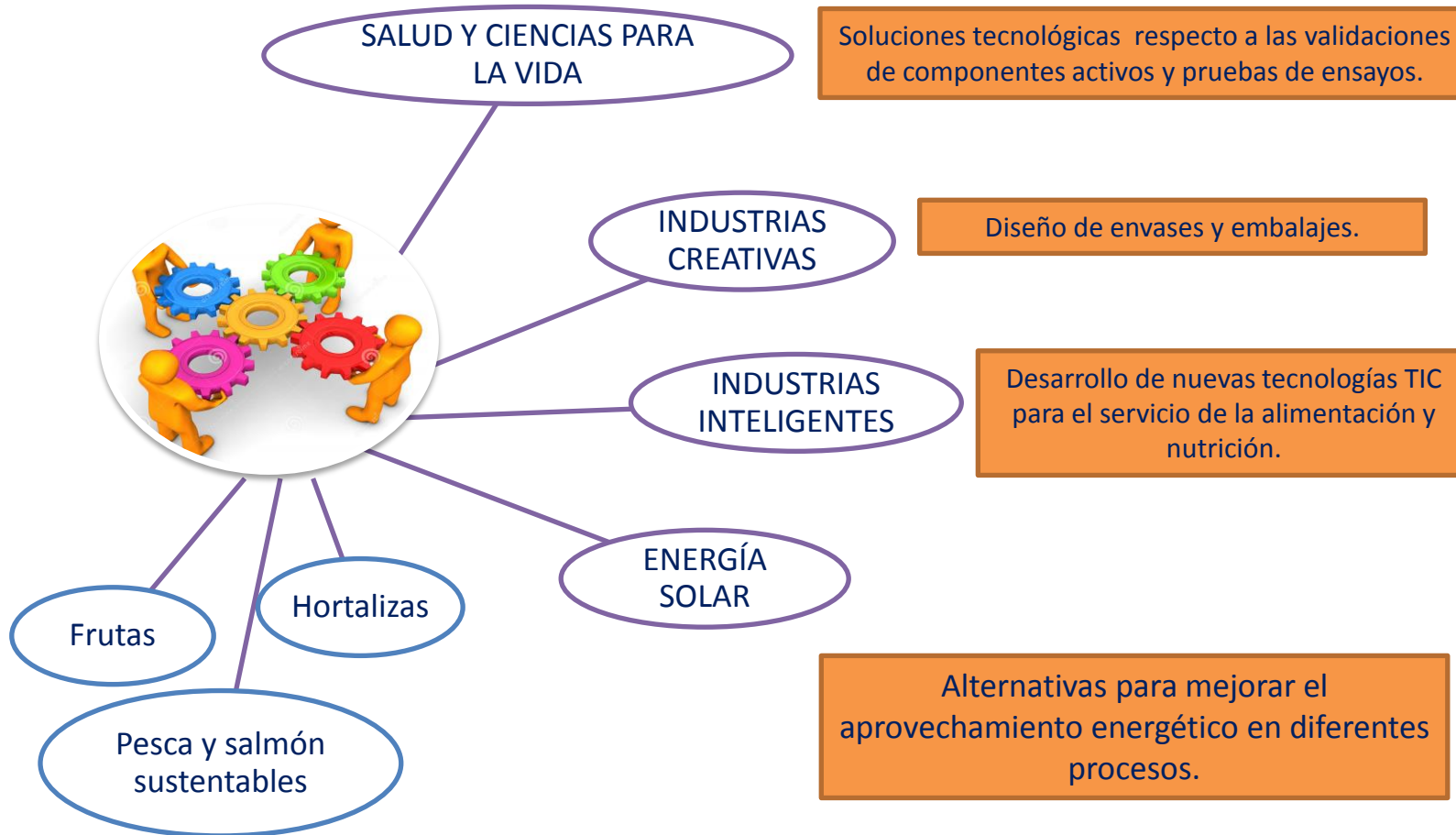
Programa Estratégico “Alimentos Saludables”

# Relación con otros Programas Estratégicos



Gobierno  
de Chile

# RELACIÓN CON POTENCIALES PROGRAMAS ESTRATÉGICOS



# RELACIÓN CON OTROS MINISTERIOS



