

“Política Agraria para el desarrollo de las cadenas agroalimentarias de semillas y granos”

Simposio Internacional

“Cadena de valor: situación actual y perspectivas de semillas oleaginosas, aceites y grasas, granos y arroz”

Iván Nazif Astorga

Director Nacional

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, Odepa

Ministerio de Agricultura

6 de noviembre de 2009, Santiago de Chile

Sesión Conjunta Grupos Intergubernamentales de la FAO

Semillas oleaginosas, aceites y grasas – 30ª Sesión, Granos – 32ª Sesión y Arroz – 43ª Sesión

Objetivo de la presentación

Entregar la visión del Ministerio de Agricultura de Chile respecto de las políticas públicas asociadas a las cadenas agroalimentarias de las semillas y granos.

Contenido

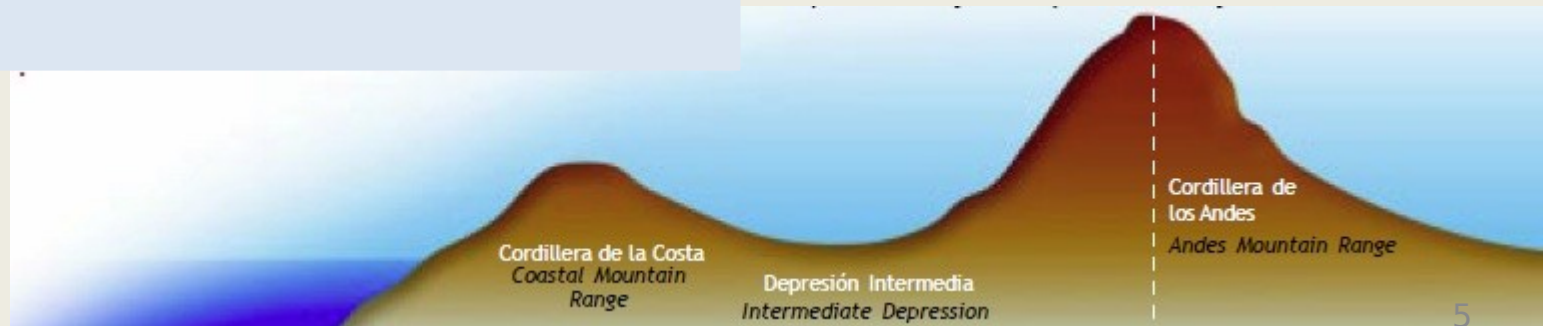
- Contexto nacional agroalimentario
- Política Agraria
- Perspectivas y conclusiones

Contenido

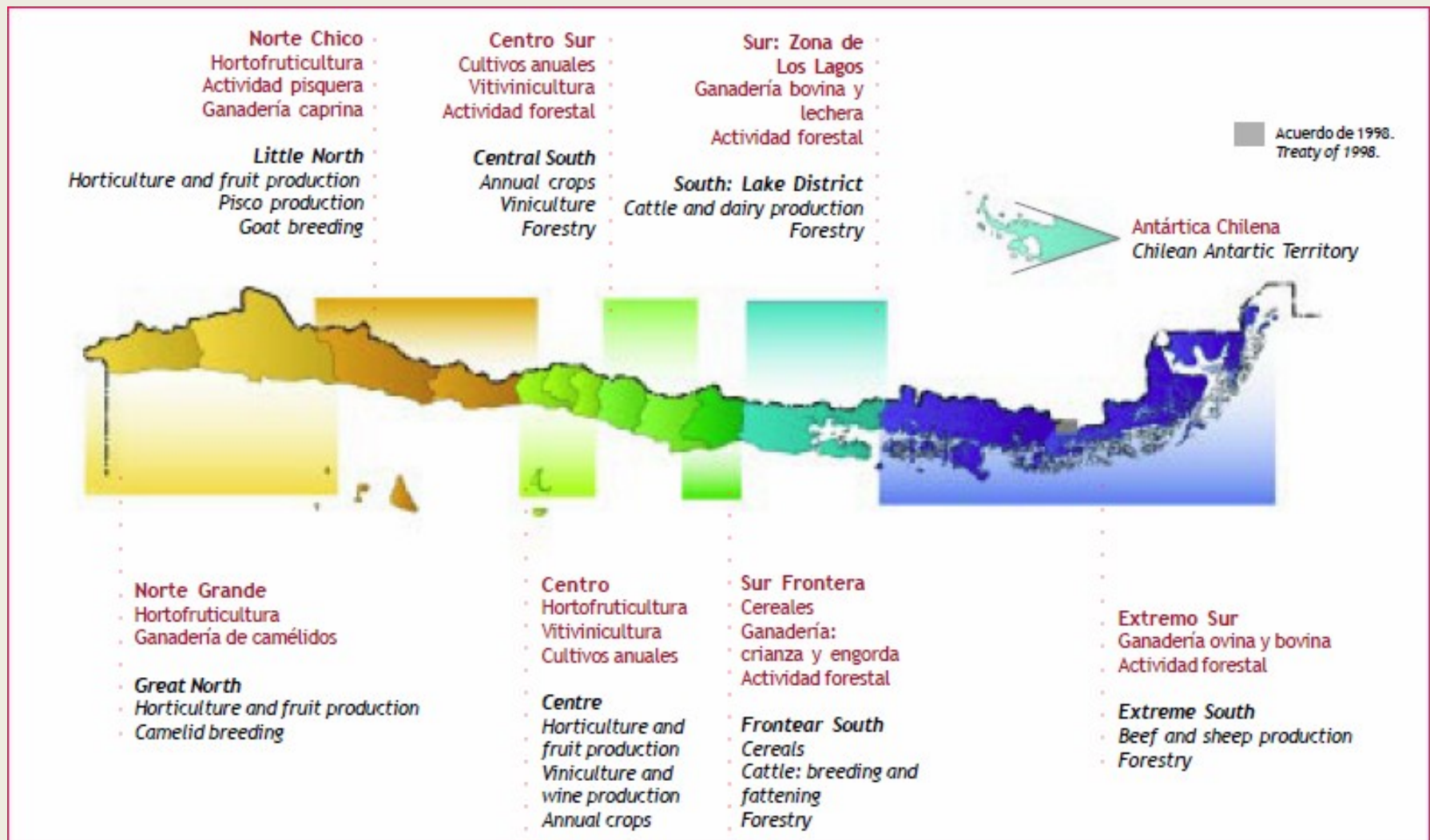
- Contexto nacional agroalimentario
- Política Agraria
- Perspectivas y conclusiones

Contexto nacional agroalimentario

- Extremo sur-occidental de América del Sur
 - Se extiende desde el paralelo **17° 30' al 56° 30 'S Latitud Sur**
- Superficie continental e insular: **75,6 millones ha.**
 - Superficie plana: 15,1 millones ha.
- Más de **4.200 km de largo**, ancho máximo 468 km, mínimo 90 km.
- **Relieve: tres componentes**
 - Cordillera de los Andes (7.000 m).
 - Cordillera de la Costa (3.000 m, descendiendo hacia el Sur).
 - Valles transversales.
- División Político Administrativa
 - **15 Regiones, 53 Provincias, 346 Comunas**
- Población Total: **15,1 millones habitantes**, 87% urbana, **13% rural**



Contexto nacional agroalimentario: Macrorregiones

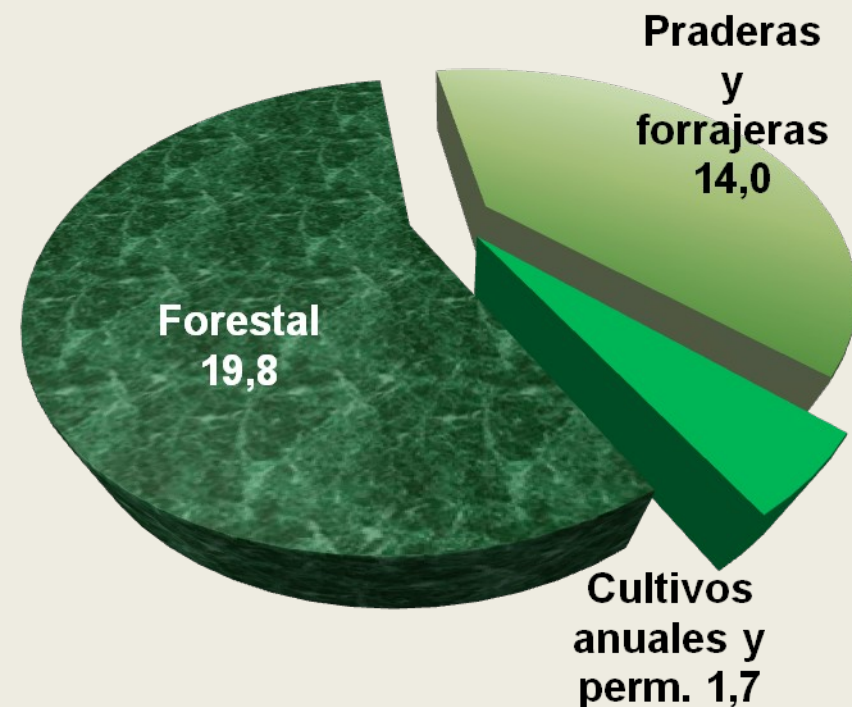
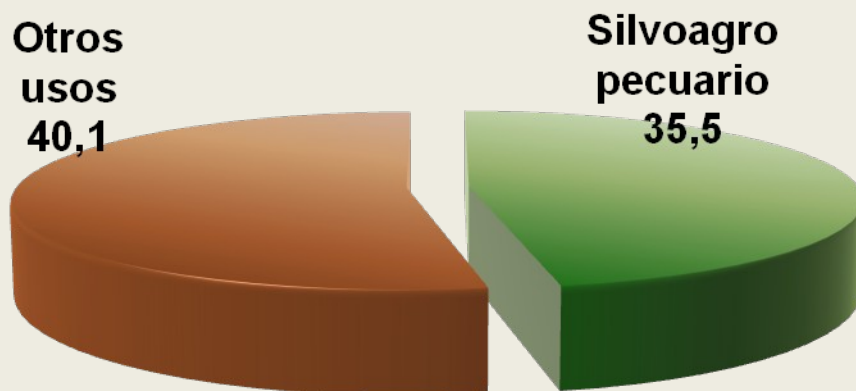


Fuente: Panorama de la Agricultura Chilena, 2005 2ª Edición. Odepa.

Contexto nacional agroalimentario: uso del suelo

Total silvoagropecuario: 35,5 millones ha

Total: 75,6 millones ha



Fuente: elaborado por Odepa con información VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal 2006/07, INE.

Contexto nacional agroalimentario: indicadores macroeconómicos

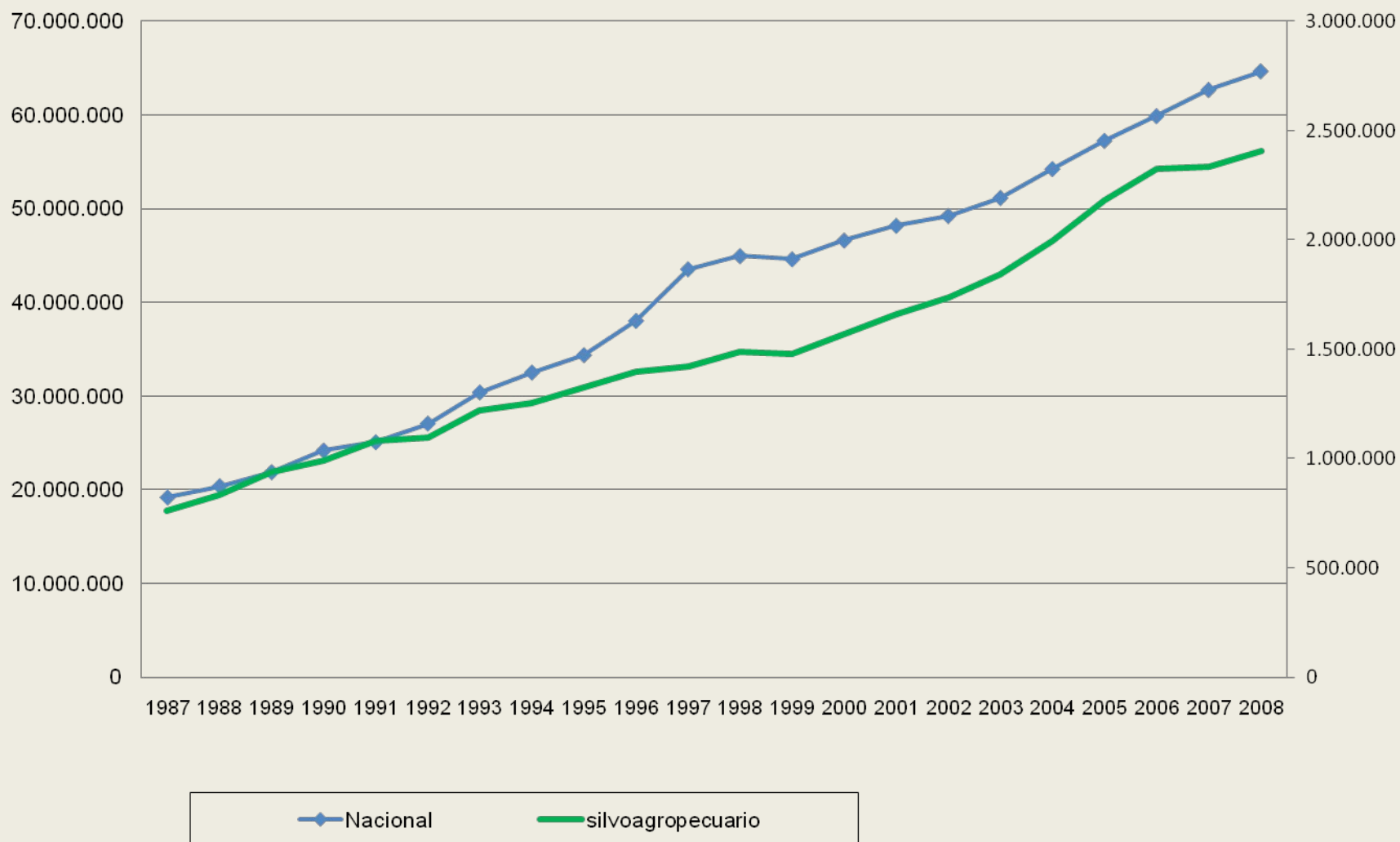
- Producto Interno Bruto, 2008:

Per cápita, PPP	14.688 US \$ (FMI)
Nacional	172.701 millones de US \$
Silvoagropecuario	5.200 millones de US \$

- Fuerza de trabajo, oct – dic 2008:

Nacional	7.285.100 personas
Agricultura, pesca y caza	818.800 personas
Solo agricultura	680.000 personas

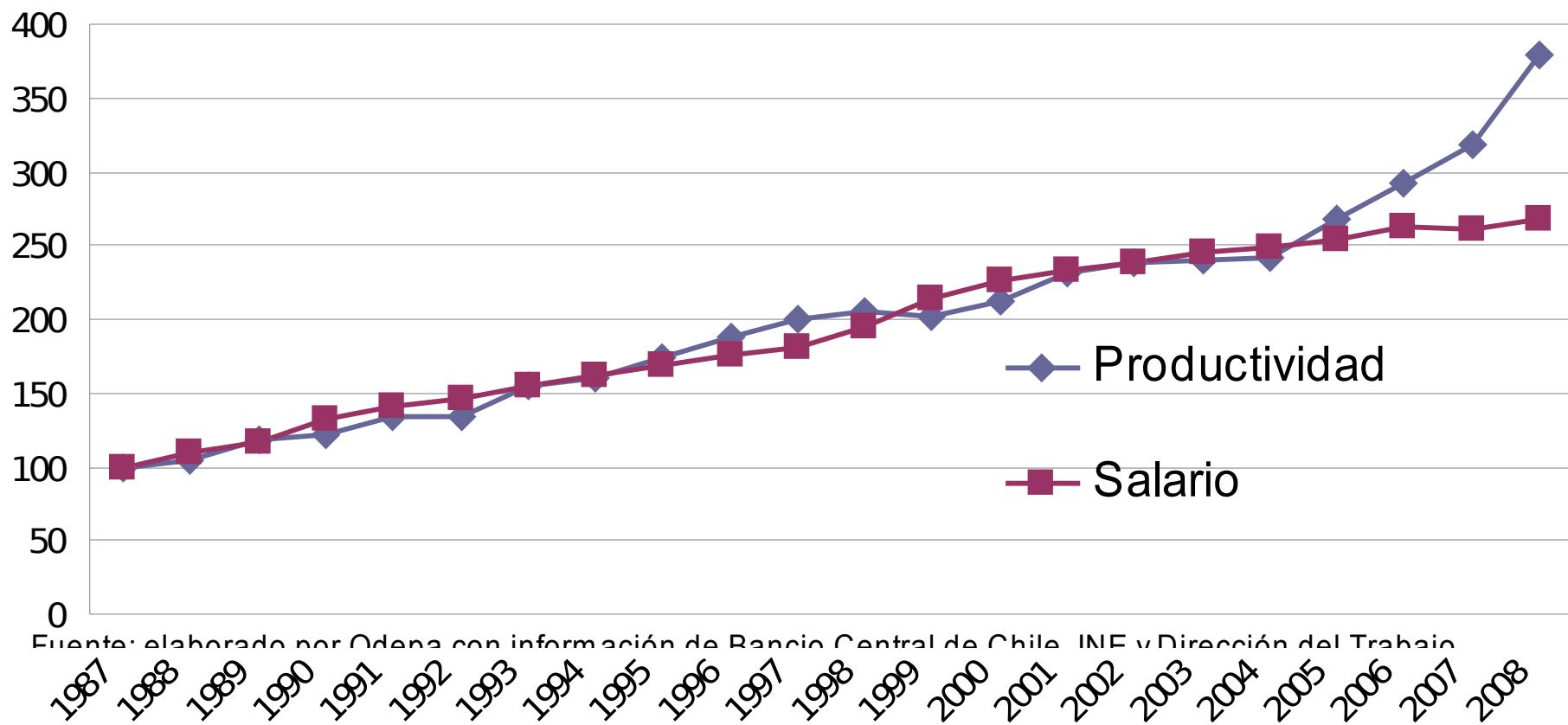
Evolución del PIB



Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco central de Chile

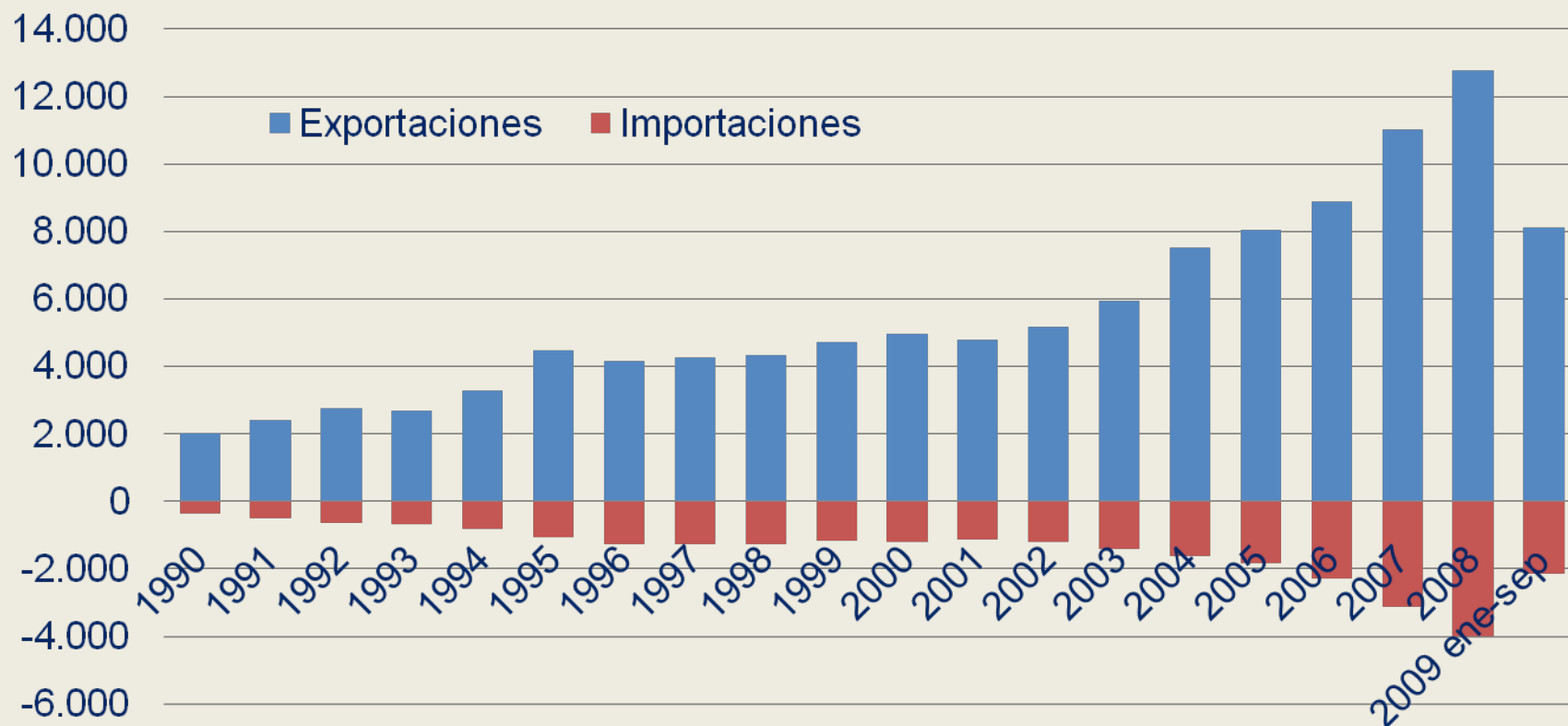
Evolución de la productividad y el salario en el agro

Índice 1987 = 100



Contexto nacional agroalimentario: comercio exterior

Exportaciones e importaciones de productos silvoagropecuarios
Millones de dólares



Fuente : Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

20 acuerdos - 56 países - 4.000 millones habitantes - 90% PIB mundial

Contexto nacional agroalimentario: comercio exterior

Principales productos silvoagropecuarios exportados
Miles de US\$ septiembre 2009



Fuente : Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Contenido

- Contexto nacional agroalimentario
- **Política Agraria**
- Perspectivas y conclusiones

El Ministerio de Agricultura está orientando sus políticas públicas de acuerdo a cuatro grandes lineamientos estratégicos:

- I. Hacer de Chile una potencia agroalimentaria y forestal.
- II. Promover un desarrollo de carácter inclusivo: apoyo a la AFC y mejorar las condiciones de trabajo de los asalariados del campo.
- III. Promover uso sustentable de los recursos naturales renovables, la protección de la biodiversidad y fomentar alternativas en materia de energía (biomasa).
- IV. Adecuar y modernizar la institucionalidad pública silvoagropecuaria.

La agricultura presente y futura se puede
sostener **sobre** una estrategia general de
inserción competitiva

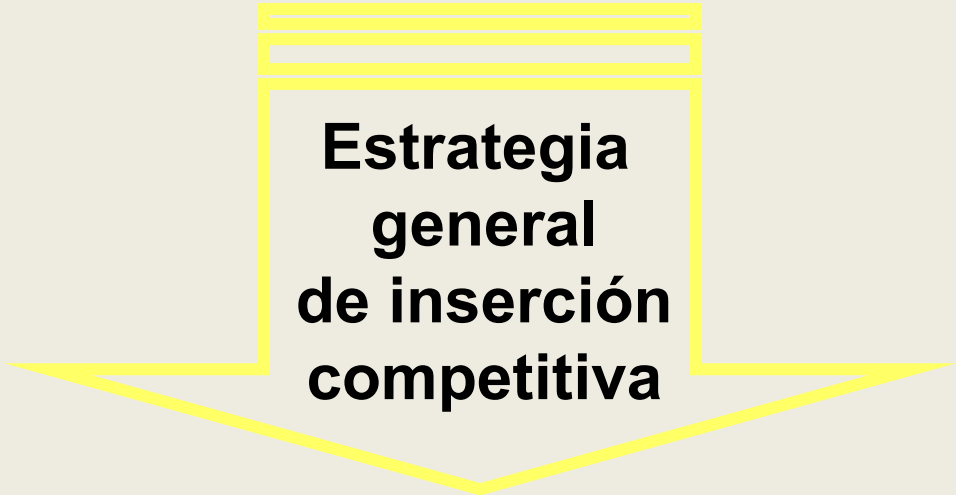


**AGRICULTURA
DEL FUTURO**

**AGRICULTURA
DEL PRESENTE**

**Estrategia
general
de inserción
competitiva**

Esto no implica sólo exportaciones, también se debe abastecer el **mercado interno**



**Estrategia
general
de inserción
competitiva**

Hace necesario una **mayor vigilancia sobre el funcionamiento de:**

- **Mercados internos y externos**
- **Mercados de insumos y productos**
- **Recursos financieros**

Formación general de los precios agrícolas, para economías abiertas

- i. Existe distorsión en el mercado, por la aplicación de subsidios y por la implantación de barreras de acceso en los países desarrollados.
- ii. Las cadenas de precios internas e internacionales se caracterizan por la concentración de compradores en los eslabones intermedios
- iii. Asimetrías de poder y de negociación

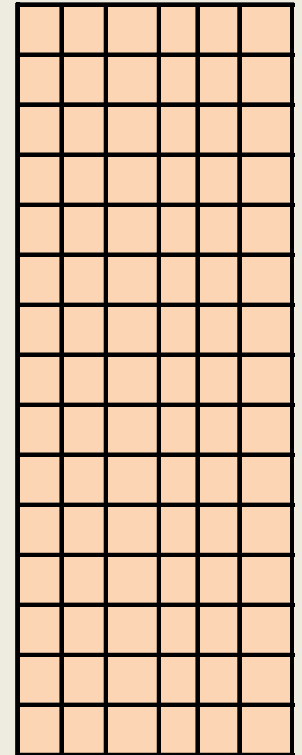
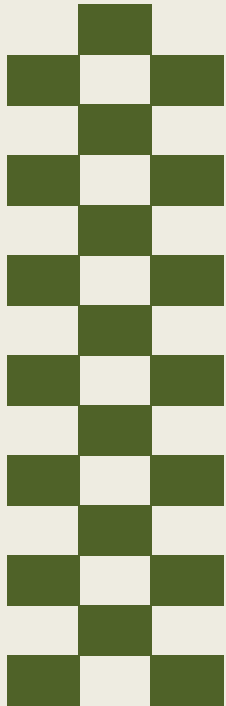
Comercialización de productos agrícolas

Productores

Agro industria

Cadenas de
venta al detalle

Consumidores



Distintos poderes de negociación.



Distinta capacidad de acordar precios



Ausencia de regulación y mayores dificultades aún para la fiscalización de las normas, cuando existen

La política comercial en Chile actualmente dispone: instituciones e instrumentos de regulación

Comercio exterior

- Comisión de distorsiones
- Instrumentos
 - Banda de Precios
 - Salvaguardias
 - Antidumping
 - Derechos compensatorios

Mercado interno

- Información de mercados nacionales e internacionales. ODEPA
- Fiscalía Nacional Económica
 - Estudios
 - Investigaciones
- Tribunal de la Libre Competencia

La política comercial en Chile actualmente dispone: **instrumentos de fomento productivo**

Orientado a Recursos

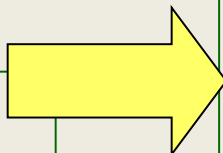
- Programa de incentivos para la recuperación de suelos degradados
- Ley de fomento al riego

Innovación e Investigación

- INIA
 - Desarrollo de semillas
 - Adaptación de especies
 - Extensión de los resultados
- FÍA



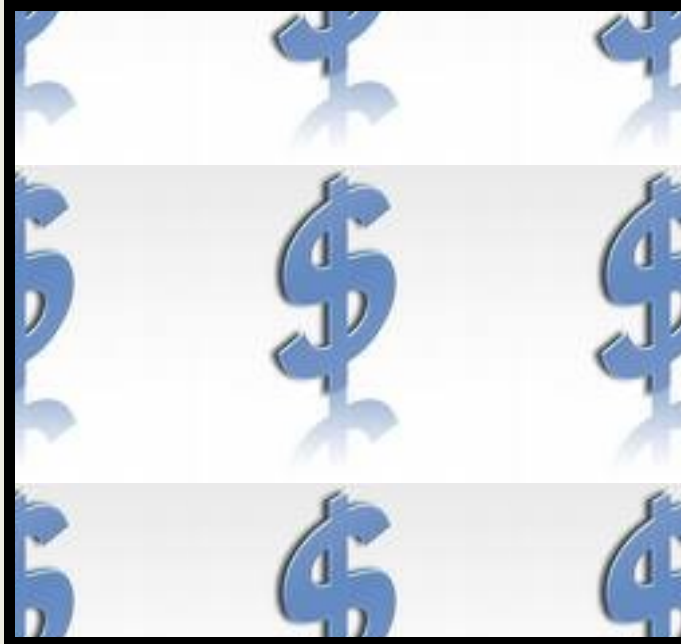
¿Porqué se
requiere que las
cadenas
de semillas y
granos
se incorporen a la
estrategia
general de
inserción
competitiva?



... Porque las cadenas
están cambiando
fuerte y
permanentemente en
el mundo y en Chile.

... Porque se requiere
de seguridad
alimentaria

¿Cuál es el cambio fundamental en el comercio del **semillas y granos** ?





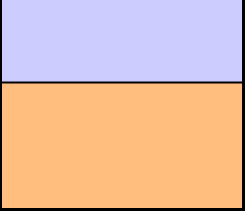


En las décadas anteriores los compradores se regían principalmente por el **precio**.



Actualmente los compradores, además, **exigen calidad**, han cambiado hábitos y preferencias.

¿Cuáles son los cambios de innovación en los procesos productivos, industriales y de gestión?

	<ul style="list-style-type: none">• Se requieren cambios para la producción eficiente y competitiva, a través de la optimización del uso de los insumos y reducción de costos.
	<ul style="list-style-type: none">• Diversificación de variedades para un mayor rango de utilización.
	<ul style="list-style-type: none">• Cambios que favorezcan la organización de las cadenas, a través de la coordinación de actores públicos y privados.
	<ul style="list-style-type: none">• Cambios tecnológicos (automatización) y adopción de exhaustivos controles de calidad y sanidad.
	<ul style="list-style-type: none">• Provisión de materias primas uniforme que permitan cumplir con las especificaciones para cada producto en particular.

¿Cuáles son los cambios en la oferta de productos a **consumidor final**?

Nuevos productos altamente diferenciados, como los orgánicos o tradicionales de elevada calidad nutricional.

Desarrollo de alimentos considerados “alimentos funcionales”.

De su adaptación al cambio a través de una estrategia de inserción competitiva... .

... dependerá su participación en el desafío de **hacer de Chile una potencia alimentaria.**



Estos cambios **exigen**, sin ninguna
duda



- 1. Investigación e innovación**
- 2. Inocuidad de los alimentos, sanidad animal y vegetal**
- 3. Información y regulación (técnica y de mercados)**
- 4. Capacitación y transferencia tecnológica.**
- 5. Servicios financieros y asociados a los riesgos.**

Estos cambios se lograrán con inversión social en bienes públicos que permitirán ...

- 1. Estrategias productivas y ambientales de desarrollo regional.**
- 2. Programas de desarrollo territorial** con recursos para proyectos específicos en: desarrollo social, infraestructura, mercados y comercialización.
- 3. Diseño de instrumentos de desarrollo** flexibles y adecuados a las condiciones de las regiones y micro regiones.
- 4. Registro sistemático de los productores** de las cadenas y de los beneficios recibidos.

Finalmente, el Ministerio de Agricultura está orientando sus políticas públicas **para**:

- **El diseño** de instrumentos y mecanismos nacionales que:
 - a. garanticen el desarrollo según potencialidades de las regiones;
 - b. se realicen ajustes que permitan el acceso a los sectores con menor capacidad de incidencia política.
- **La adaptación** de la institucionalidad pública a los objetivos del desarrollo:
 - a. coordinación interinstitucional;
 - b. Agencias regionales de desarrollo productivo

Política Agraria, coordinación estratégica para granos y semillas a través de las: **Comisiones Nacionales**



Política agraria: puntos críticos y líneas de acción estratégicas

Puntos críticos

1. Amplio rango de escalas de producción.
 2. Baja e incierta rentabilidad en los diferentes eslabones de la cadena. ▶
 3. Calidad heterogénea.
 1. Alta dependencia de escenarios externos y mercados
 1. Oferta atomizada y demanda concentrada con diferencias en las capacidades de negociación de los agentes.
 1. Escasa articulación de los eslabones.
 2. Falta coordinación sector público y privado
 3. Insuficiente nivel de asociatividad.
- Falta una política estratégica para la cadena en su conjunto.

Líneas de acción

I. Producción competitiva

II. Alerta oportuna frente a la distorsiones del mercado internacional y participación en organismos multilaterales

III. Mejor comercialización

IV. Fortalecimiento asociatividad e integración

POLITICA CEREALERA

Política agraria: resultados

Líneas de acción	Resultados
<div data-bbox="0 401 678 475">I. Producción competitiva</div> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Metodología crop check</u> de transferencia y manejo del cultivo. 2. Fomento al <u>riego</u>, mejoramiento <u>suelos</u> degradados e <u>innovación</u>. 3. <u>Programas de mejoramiento de la competitividad</u> para los pequeños productores .
<div data-bbox="0 715 678 861">II. Alerta oportuna frente a la distorsiones del mercado internacional.</div> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Sistema de información</u>, publicación y difusión de indicadores de costos de importación.
<div data-bbox="0 965 678 1039">III. Mejor comercialización</div> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Anteproyecto de ley</u> para mejorar la transparencia de los procesos de comercialización.
<div data-bbox="0 1100 678 1260">IV. Fortalecimiento asociatividad e integración</div> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Comisiones y subcomisiones</u> de trabajo público-privado.
<div data-bbox="0 1279 786 1375">POLITICA CEREALERA</div> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estudio <u>política cerealera</u>

Contenido

- Contexto nacional agroalimentario
- Política Agraria
- Perspectivas y Conclusiones

Perspectivas

- I+D+i aplicada a necesidades nacionales e inserción en mercados internacionales.
- Incrementar la utilización de Programas de Buenas Prácticas Agrícolas, Mecanismo de Desarrollo Limpio.
- Programas Territoriales Integrados (PTI) destinados a mejorar el sistema productivo y comercialización de cultivos.
- Implementar Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP).
- Crear un Instituto Cerealero con sedes regionales que ejecute las políticas públicas.

Conclusiones

- Sector agrícola importante como un sector generador de empleos, actividad económica y creación de polos de desarrollo locales.
- Producción semillas, oleaginosas, arroz, maíz y trigo significan oportunidades de desarrollo regional, comercio interno y externo.
- Las semillas y granos son bienes de primera necesidad relacionados a un tema de seguridad alimentaria.

Conclusiones

- Comisiones nacionales de rubros son un buen instrumento de articulación y coordinación de agentes públicos y privados.
- Existe la necesidad de lograr competencia y alineamiento estratégico transversal de todos los agentes.
- Se requiere de la formación de capacidades técnicas adecuadas.
- Responder a demanda mercados internos y externos con productos de calidad, inocuos y altamente nutritivos.

Muchas gracias