

Panorama de la agricultura chilena: evolución reciente y políticas



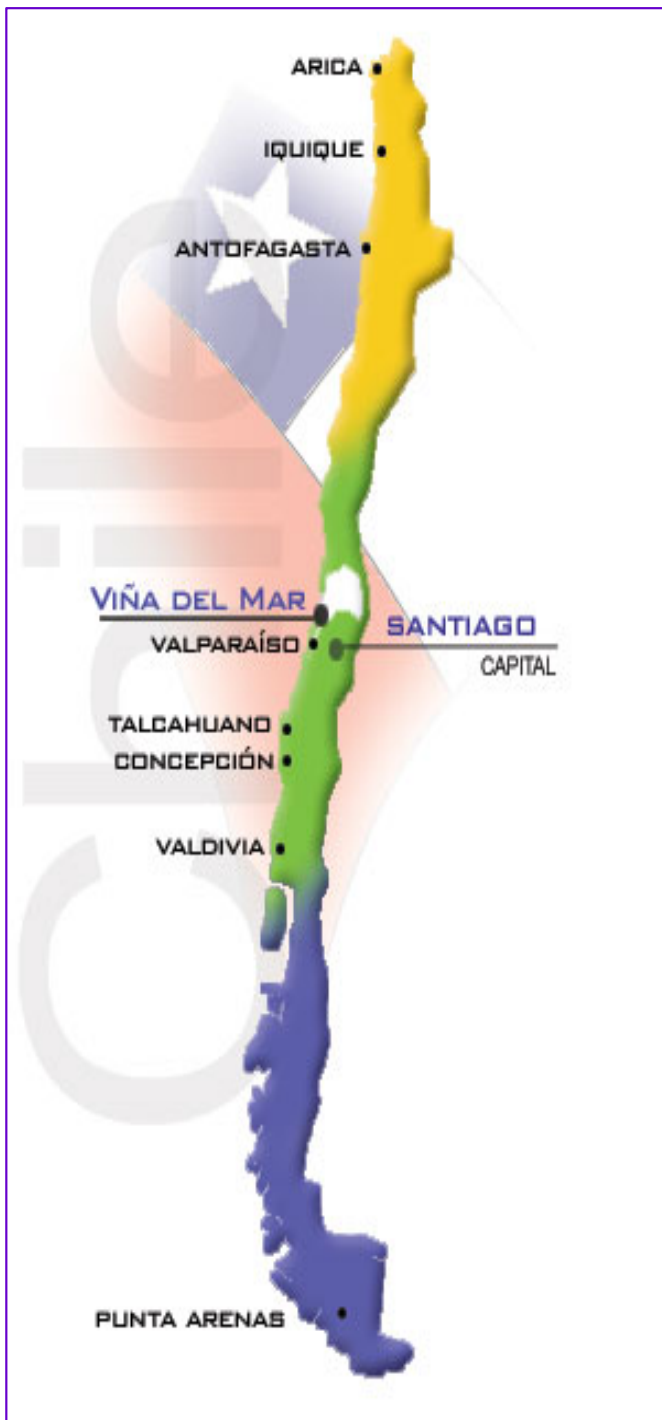
Reinaldo Ruiz

Director Nacional de ODEPA

rruiz@odepa.gob.cl



Santiago, 4 de diciembre de 2006



Población Total: 16.093.378.

Fuente: INE

Población Rural de Chile:

2.143.748. 13,3%

Fuente: INE

PIB Agrícola (2005): 4,9% del PIB Nacional.

Fuente: Banco Central de Chile

Agricultura + Agroindustria: 15,8 % del PIB Nacional

Ocupados Agro: 734.000 personas, el 12,6% del total de ocupados (2005)
El 24,2% de la ocupación en el agro son Mujeres. Fuente: INE

Exportaciones Silvoagropecuarias:
-Primarias: 2.638 millones de US\$.
-Industriales: 5.391 millones de US\$. Es el 20,5% del total exportado
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas.

Inversión extranjera materializada y privada nacional en 2005, sector silvoagropecuario primario e industrial: 1.076 millones de dólares, el 13% del total invertido en la economía.

Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras y Corporación de Bienes de Capital

Chile



Área total: 75 millones ha

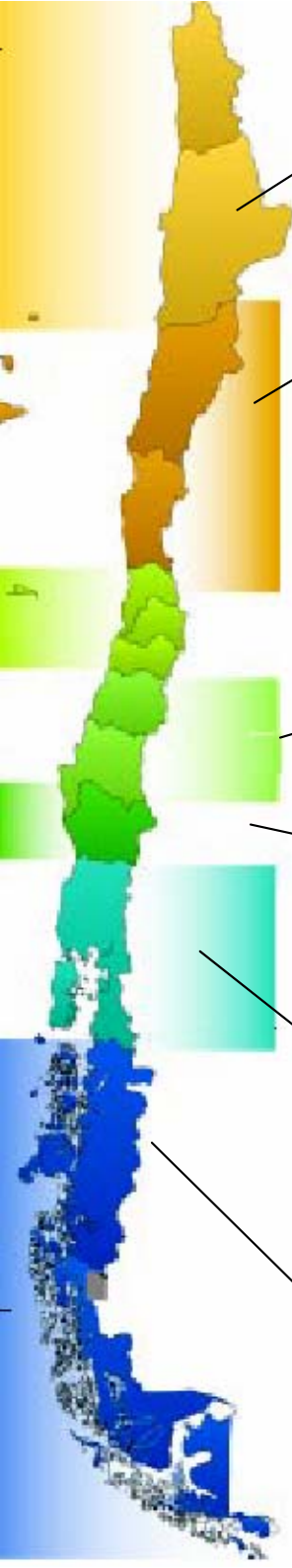
Tierra bajo conservación: 14 millones ha

Aptitud forestal: 11,5 millones ha

Aptitud ganadera: 8,5 millones ha

Tierra arable: 5,1 millones ha

Número total de explotaciones
agrícolas: 329.700 (Censo de 1997)



NORTE:
HORTICULTURA Y PRODUCCIÓN DE FRUTAS
CRIANZA DE CAMÉLIDOS

NORTE CHICO:
PRODUCCIÓN DE FRUTA FRESCA
PRODUCCIÓN DE PISCO
GANADERÍA CAPRINA

VALLE CENTRAL:
FRUTA FRESCA Y HORTICULTURA
PRODUCCIÓN DE VINOS
CULTIVOS ANUALES

CENTRO SUR:
CULTIVOS ANUALES/FRUTA FRESCA
PRODUCCIÓN DE VINOS
ACTIVIDAD FORESTAL

FRONTERA:
CEREALES
CRIANZA Y ENGORDA DE GANADO
ACTIVIDAD FORESTAL

REGIÓN DE LOS LAGOS:
GANADERÍA DE CARNE Y LECHE
ACTIVIDAD FORESTAL

AUSTRAL:
GANADERÍA OVINA Y BOVINA
ACTIVIDAD FORESTAL



Valle Central



Little North
Horticulture
Pisco production
Goat raising

Central South
Annual crops
Viticulture and
Wine production
Forestry

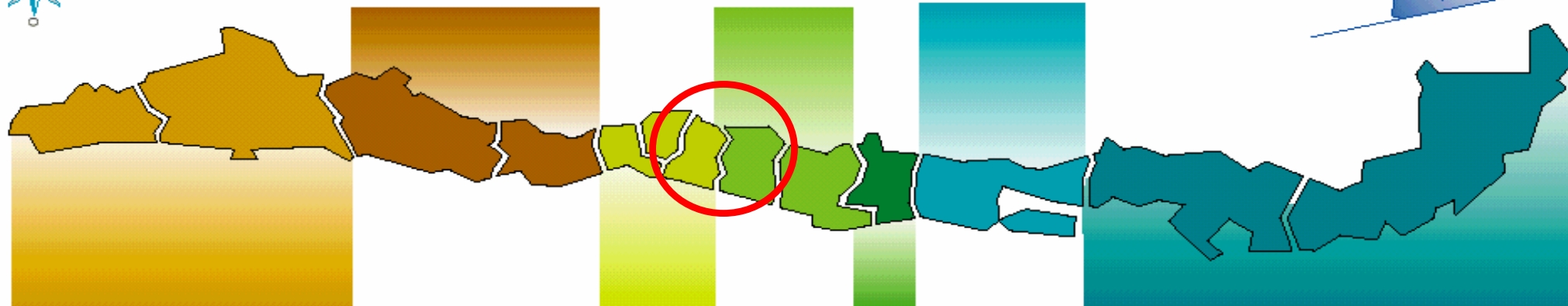
South: The Lakes Zone
Cattle: milk production
Forestry

Norte Chico
Hortofruticultura,
Actividad Pisquera,
Ganadería Caprina

Centro Sur
Cultivos Anuales,
Vitivinicultura,
Actividad Forestal

Sur: Zona de Los Lagos
Ganadería Bovina: Lechería,
Actividad Forestal

Antártida Chilena



Norte Grande
Hortofruticultura,
Ganadería de Camélidos

Centro
Hortofruticultura,
Vitivinicultura,
Cultivos Anuales

Sur Frontera
Cereales,
Ganadería: Crianza-Engorda,
Actividad Forestal

Extremo Sur
Ganadería Ovina y Bovina
Actividad Forestal

Great North
Horticulture,
Camelid raising

Center
Horticulture
Viticulture and
Wine production
Annual crops

South: The Frontier
Cereals
Livestock: raising
and fattening
Forestry

Extreme South
Sheep and cattle
Forestry



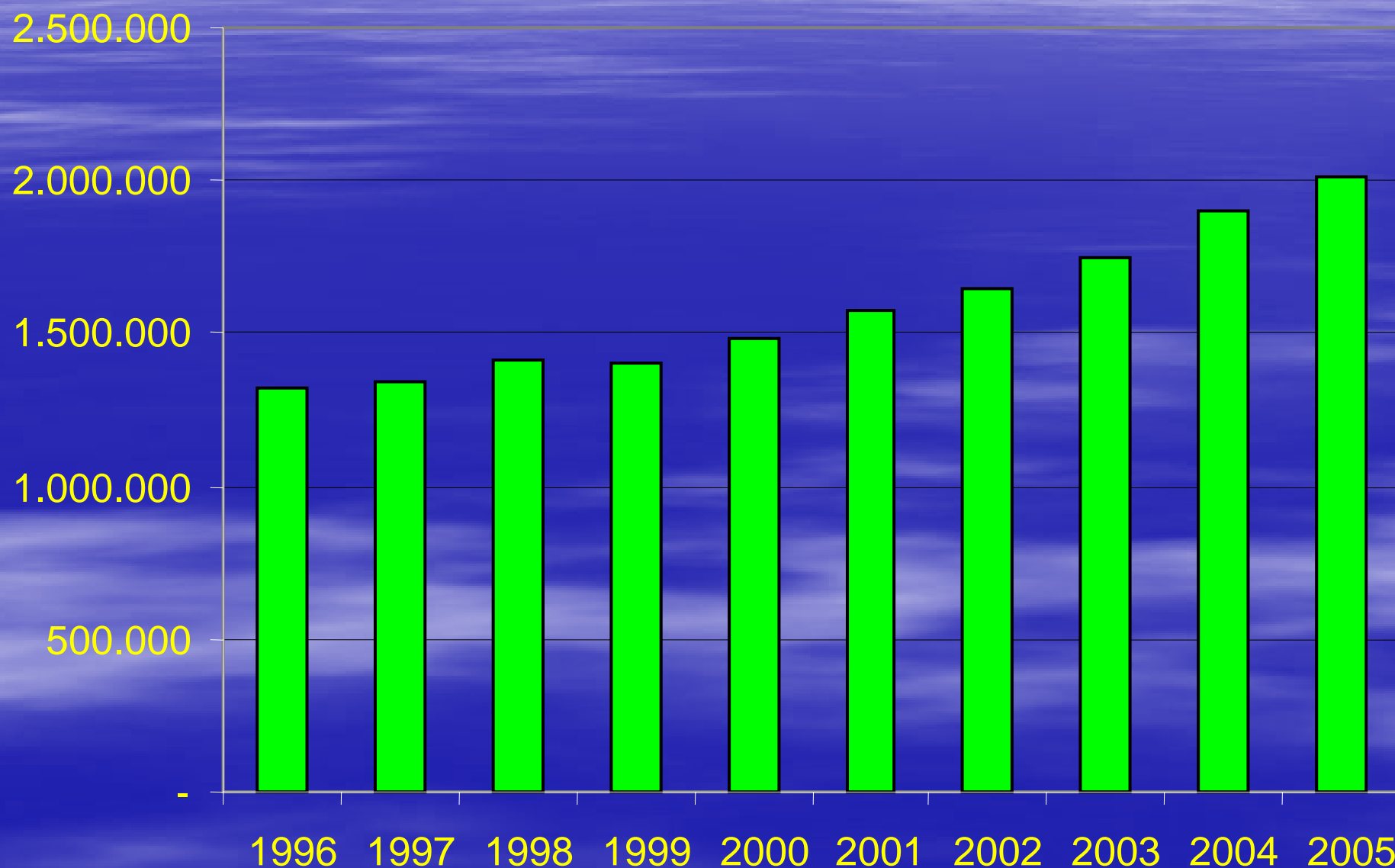
Chile. Distribución de explotaciones por tipo de productor

Variables		Pequeño					Total general
		Subsistencia	empresarial	Mediano	Grande	Sin clasificar	
Número de explotaciones	N°	102.766	176.074	17.005	9.399	24.461	329.705
	%	31,2	53,4	5,2	2,9	7,4	100
Superficie agrícola utilizada	ha	537.819,7	3.472.276,1	3.909.808,4	9.691.475,3	68.859,8	17.680.239
	%	3,0	19,6	22,1	54,8	0,4	100
Cultivos Anuales	ha	31.359,5	386.409,7	158.753,1	376.442,3	2.196,6	955.161
	%	3,3	40,5	16,6	39,4	0,2	100
Plantaciones Frutales	ha	8.096,6	61.555,1	48.780,0	118.532,5	398,8	237.363
	%	3,4	25,9	20,6	49,9	0,2	100
Hortalizas	ha	5.914,1	51.123,5	26.008,8	43.642,2	616,5	127.305
	%	4,6	40,2	20,4	34,3	0,5	100
Viñas	ha	1.346,9	32.075,1	12.610,0	36.071,3	70,4	82.173
	%	1,6	39,0	15,3	43,9	0,1	100
Vacas Lecheras	Cab	17.180	244.650	120.933	232.404	2.445	617.612
	%	2,8	39,6	19,6	37,6	0,4	100

FUENTE : elaborado por ODEPA con información del Censo Agropecuario 1997

Chile. Producto Interno Bruto (PIB) Silvoagropecuario

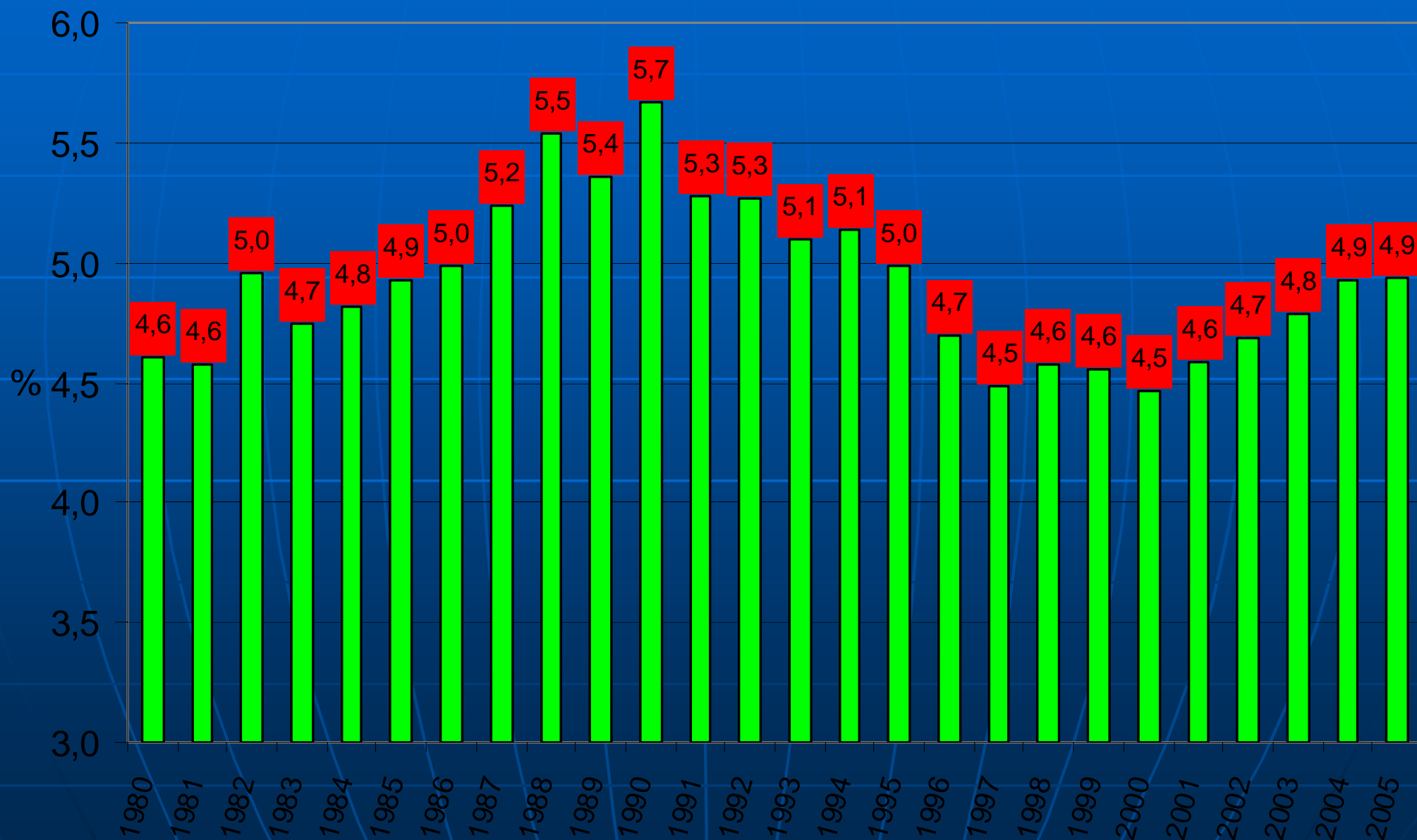
Millones de pesos de 1996



Chile. Tasa de variación del PIB nacional y silvoagropecuario

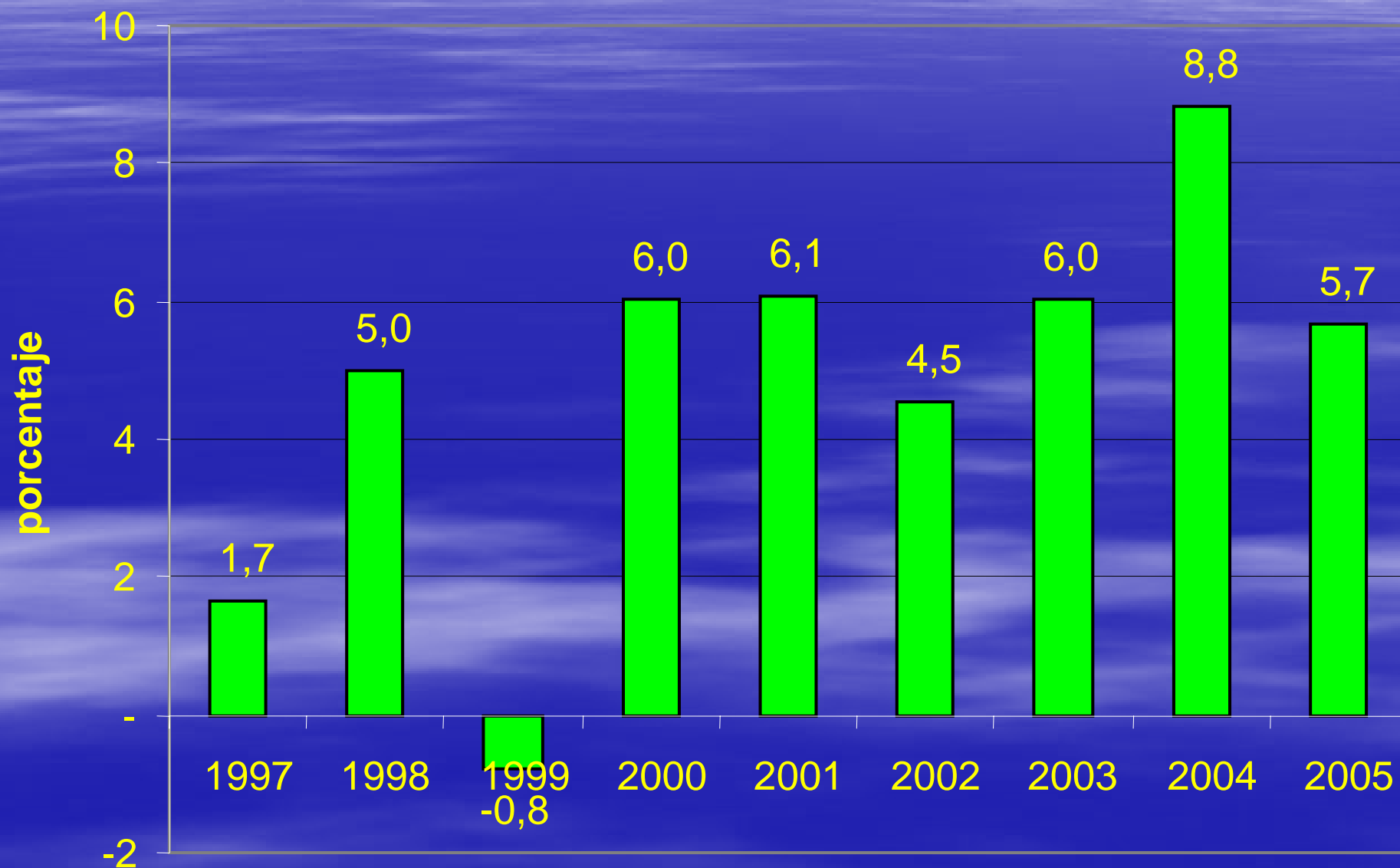


Chile. Participación del sector silvoagropecuario en el PIB nacional



Fuente: elaborado por ODEPA con antecedentes del Banco Central

Chile. Tasa de variación del PIB de la agricultura



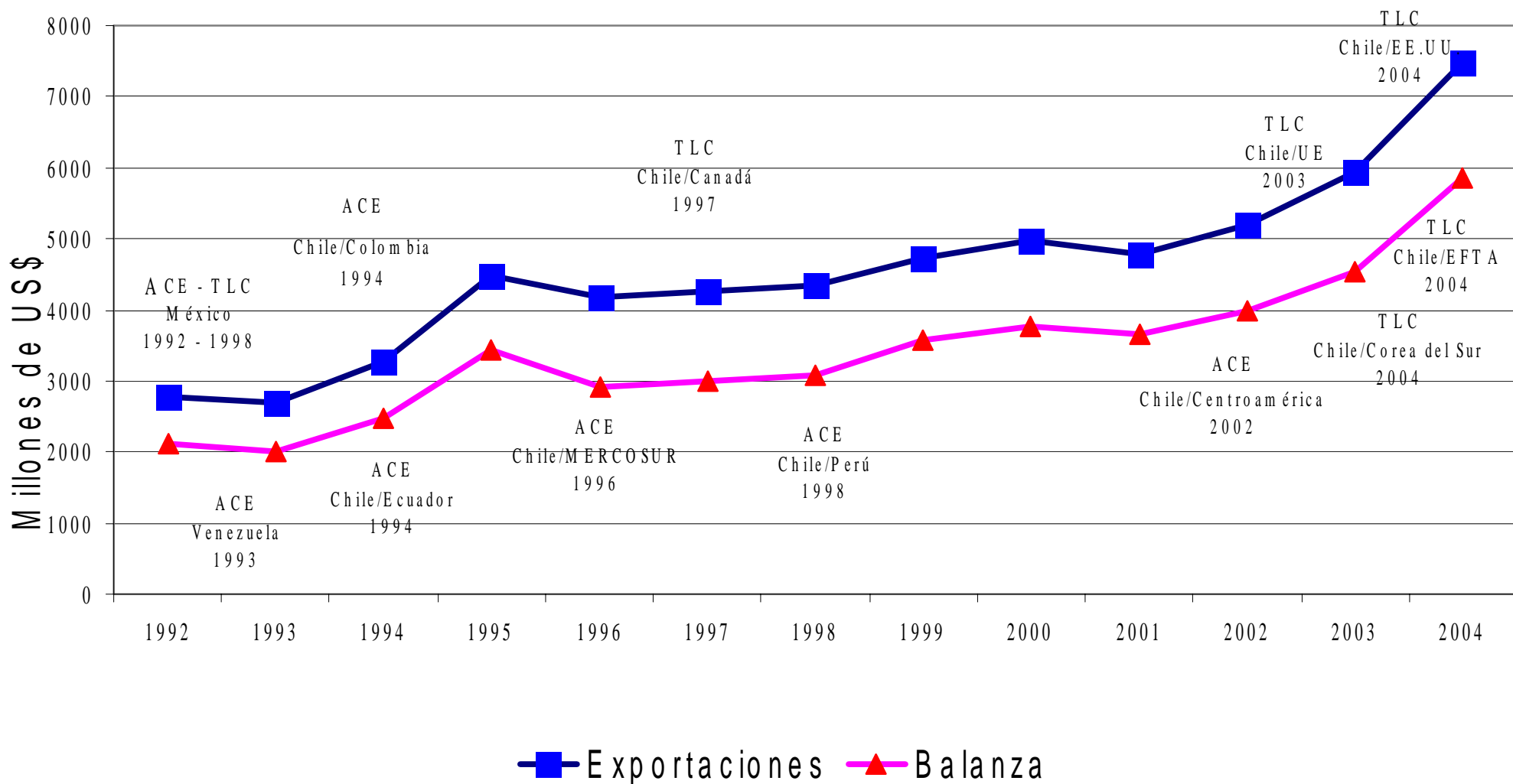


¿Cuál ha sido uno de los Motores de este Crecimiento?

Acuerdos Comerciales firmados por Chile



Evolución del Comercio Silvoagropecuario y Suscripción de Acuerdos Comerciales





¿Qué ha pasado con el sector Agropecuario en estos últimos lustros?

Balanza Comercial Silvoagropecuaria 1952-1980: Negativa. (en US\$ de C/año)



Exportaciones
Millones de US\$

1952: 41
1960: 32
1970: 37
1980: 377



Importaciones
US\$ Millones.

1952: 88
1960: 111
1970: 143
1980: 1.023

Balanza Silvoagropecuaria 2005

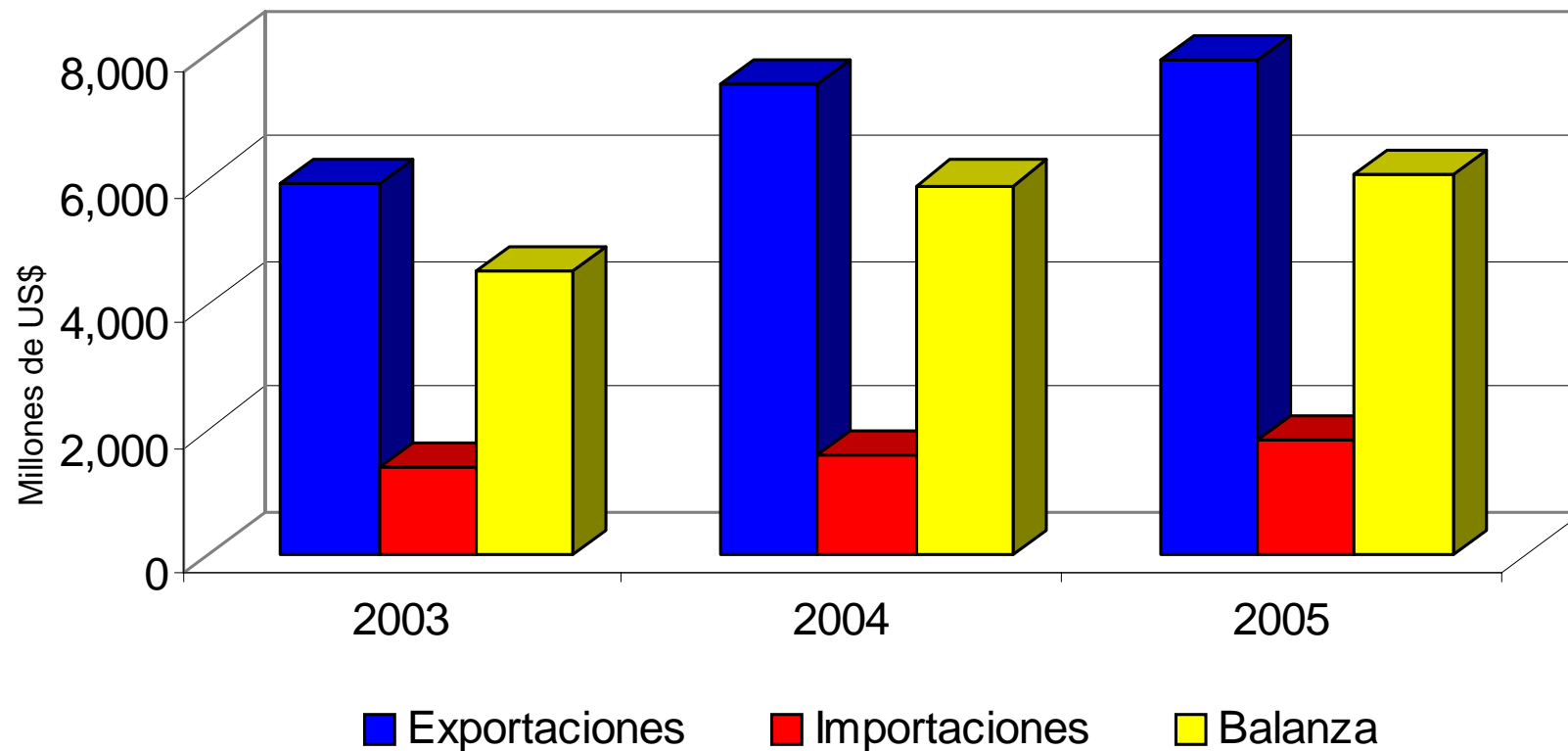


Importaciones
US\$ 1.867 Millones



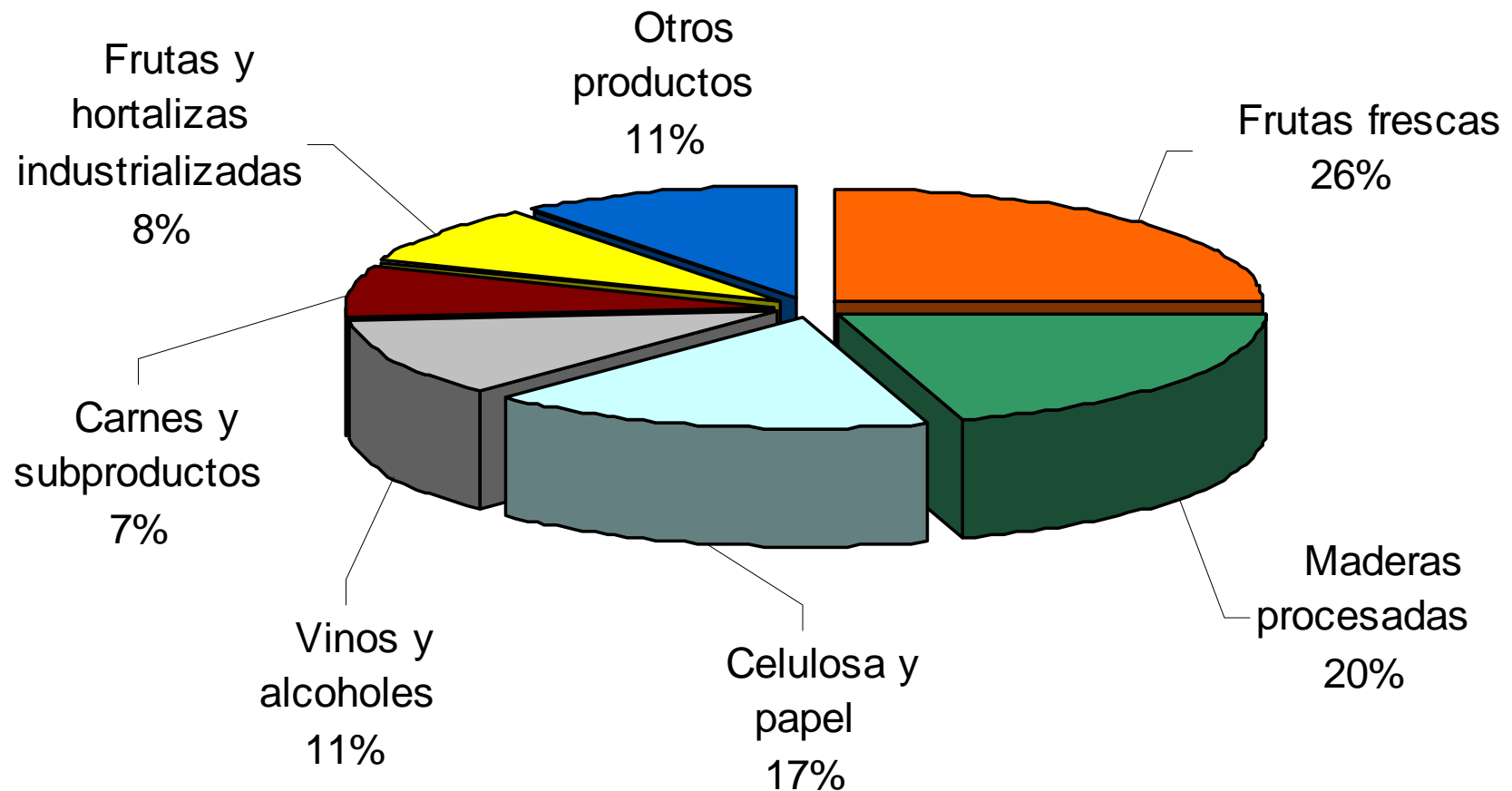
Exportaciones
US\$ 7.907 Millones

Chile: Balanza Silvoagropecuaria



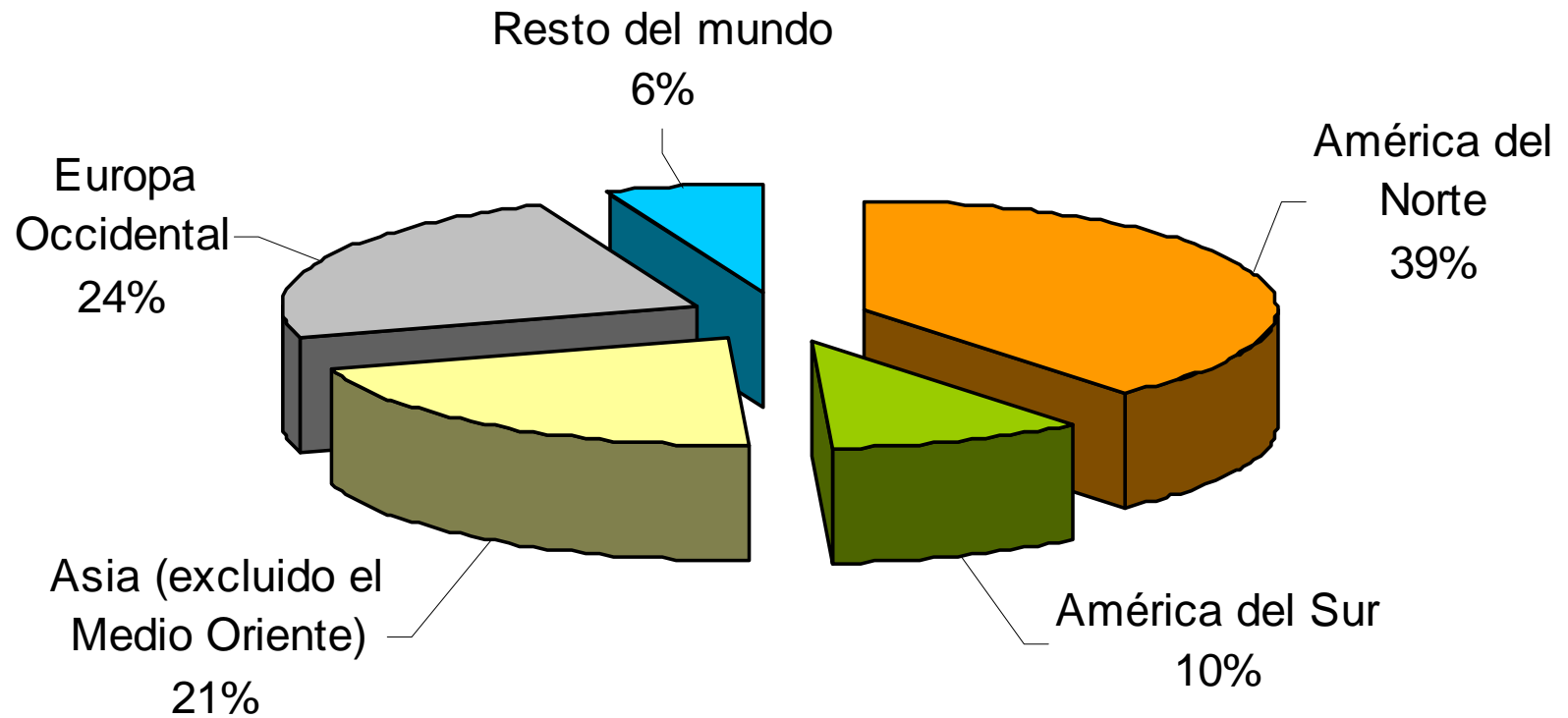
FUENTE: ODEPA

Chile: Principales Productos Exportados (2005: US\$7.907 millones)



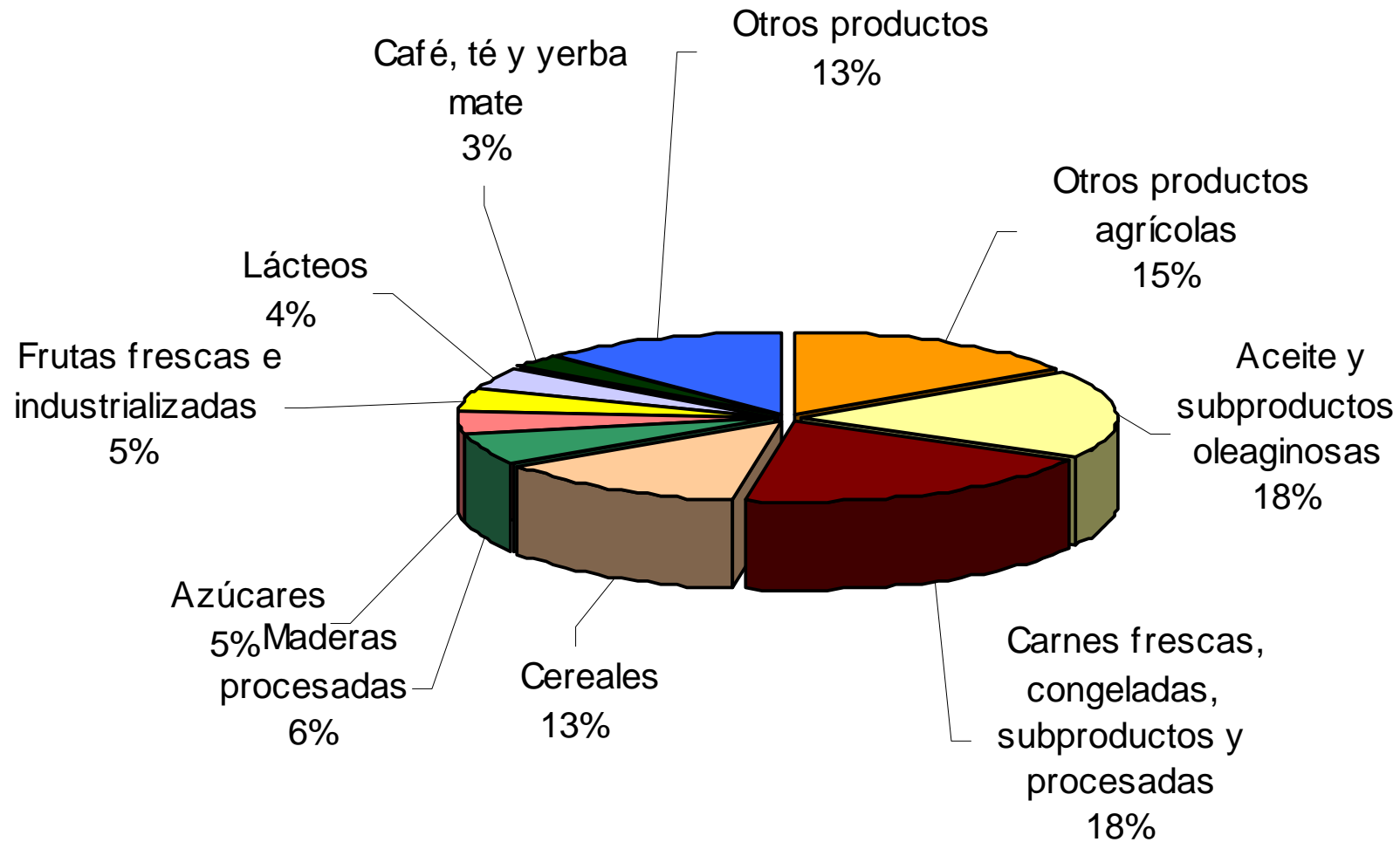
FUENTE: ODEPA

Chile: Principales Destinos de Exportaciones Silvoagropecuarias

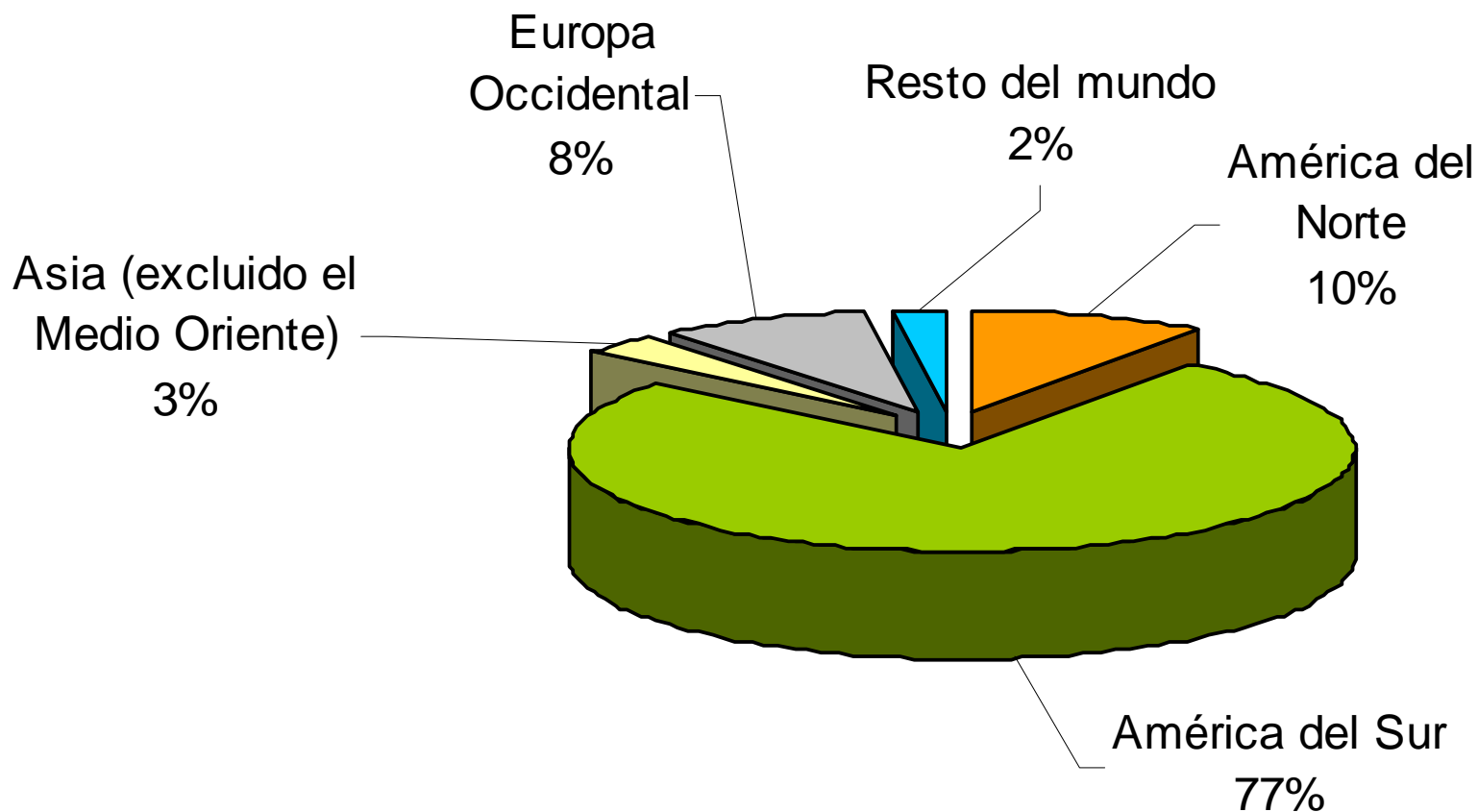


FUENTE: ODEPA

Chile: Principales Productos Importados (2005: US\$1.867 millones)



Chile: Principales Orígenes de Importaciones Silvoagropecuarias



FUENTE: ODEPA

Capacidad de compra de principales socios comerciales (2005)

Pais/región	PIB (US\$ Millones)	Población (millones)	PIB p. c. (US\$)
■ Canadá:	707.000	31	22.800
■ EE. UU.	9.800.000	290	34.750
■ A. Latina	1.800.000	460	3.900
■ Unión Eu.	9.500.000	465	20.430
■ India	690.000	1100	630
■ China	1.600.000	1300	1.230
■ Corea	462.000	47	9.830
■ Japón	4.600.000	128	35.900
■ P4 (ex.Chile)	207.000	9	23.000

Chile tiene tratados de libre comercio con el 85% del PIB mundial y el 80% de la población mundial

(P4: Chile, Nueva Zelandia, Singapur y Brunei)



¿Cuáles han sido nuestras conversaciones?

Antes

- Mucho Estado/-Iniciat. Individ.
- Proteccionismo.
- Seguridad Alimentaria.
- Mercado Interno.
- Sustitución Importaciones
- Dicotomía Estructural.
- Fundos
- Tradicionalismo Tecnológico
- Cerealismo.
- Asociativismo de 1er grado
- Cooperativismo.

Hoy

- Mucha Iniciat. Individ./poco Estado
- Apertura
- Globalización
- Nuevos Mercados Externos.
- V. Comparativas-Competitivas.
- Dicotomía tecnol. y empresarial.
- Empresas.
- Agricultura de precisión.
- Nuevos rubros: creac. Valor.
- Asociatividad de 2do grado.
- Sociedades Anónimas.

¿Por qué este cambio profundo?

“El punto de quiebre es cuando la realidad no es más obvia”. Heidegger



Entonces, hoy se imponen, por el espiral del crecimiento y del desarrollo, nuevos tópicos de conversación y de acción... son a lo menos 15

- ✓ Producción Limpia
- ✓ Agricultura de Precisión
- ✓ OGM (Transgénicos)
- ✓ Geomática
- ✓ Propiedad Intelectual y Patentes
- ✓ Trazabilidad
- ✓ Gestión de Calidad
- ✓ Consorcios Tecnológicos
- ✓ Encadenamientos productivos para la innovación
- ✓ I&D al interior de las Empresas
- ✓ Rubros asociativos a Mercados emergentes
- ✓ ISO 14.000 y 9001 (gestión de calidad)
- ✓ Cadenas Alimentarias
- ✓ Agricultura de Bienes y Servicios
- ✓ Importancia del Consumidor



Tres preguntas claves

- ¿Cómo se ve el futuro económico en nuestro país;
- ¿Cuáles son las nuevas tendencias de los mercados agroalimentarios en el Mundo?
- ¿Tenemos Presupuesto para emprender iniciativas de fomento?

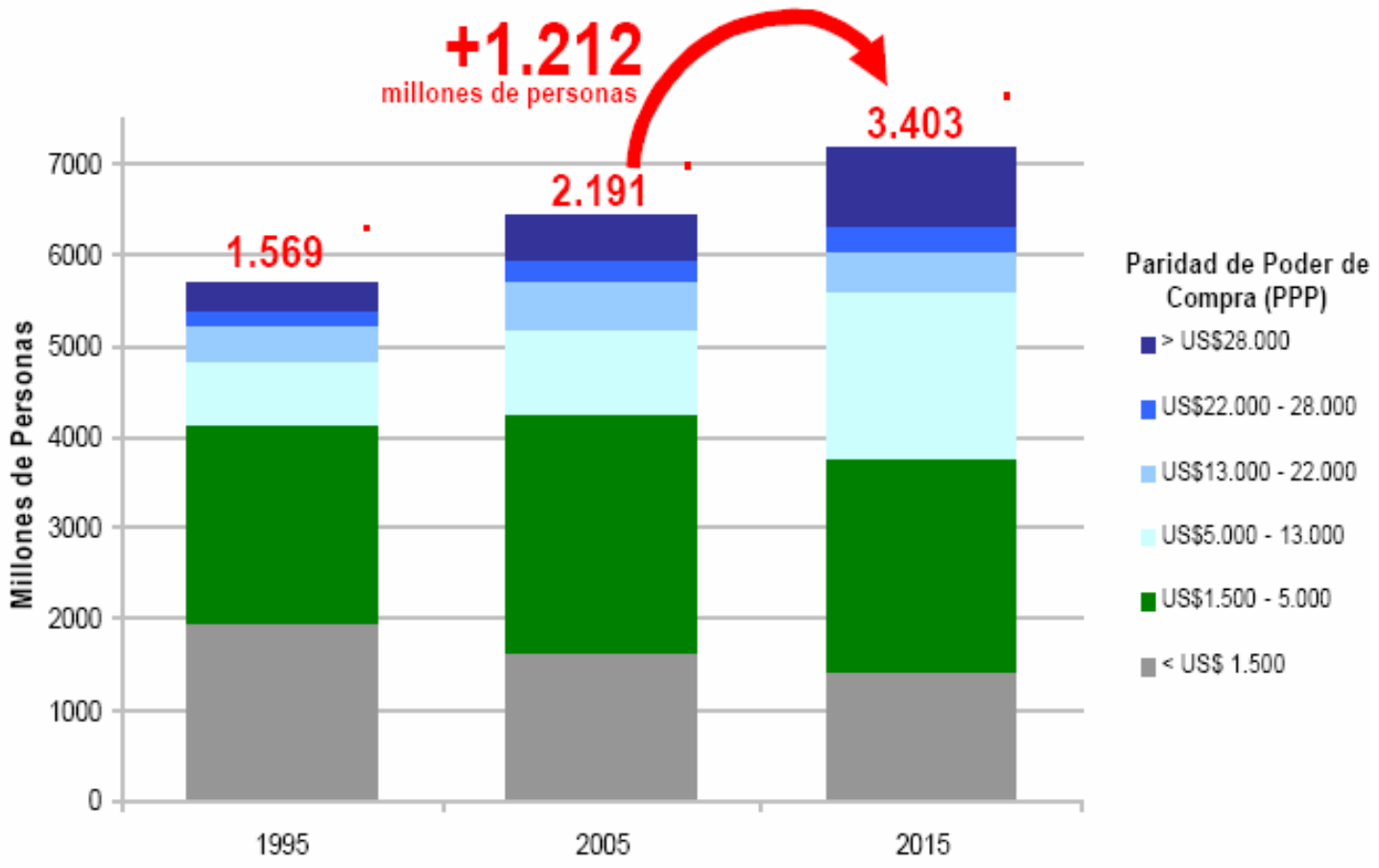
Proyección de Actividad

(Variación Anual porcentual)

	2004	2005	2006	2007
PIB	6,2	6,3	4 ³ / ₄ -5 ¹ / ₄	5 ¹ / ₄ -6 ¹ / ₄
Ingreso nacional (ajustado por TDI)	8,6	9,1	3,3	6,1
Ing. Nacional Privado (ajustado por IPC)	7,7	3,5	3,7	3,9
Demanda interna	8,1	11,4	6,3	5,4
Formación bruta de capital fijo	11,7	24,7	3,2	5,5
Consumo total	6,1	7,6	7,1	6,0
Exportaciones de bienes y servicios	11,8	6,1	4,8	6,1
Importaciones de bienes y servicios	18,0	20,4	8,9	5,5
Cuenta corriente (% del PIB)	1,7	0,6	3,6	2,2

Fuente: Banco Central.

Población Mundial



Fuentes: UN WIDER y Banco Mundial; analisis EIR; Nestlé



Nuevas Tendencias del Mercado Mundial Nuevas Oportunidades...

Cambio en hábitos de los consumidores

- Consideraciones ético-ambientales (Bienestar Animal, Resp. Social, Medio Ambiente, Comercio Justo)
- Reorientación de hábitos alimenticios (productos sanos e inocuos)
- Disposición a pagar por productos de calidad y bioseguros

Liberalización Comercial.

- Disminución arancelaria versus aumento de restricciones técnicas, lo que exige desarrollar el Principio de Equivalencia o Trato Nacional.

- Incorporación de estándares privados de calidad
- Nuevas formas de contratos con productores
- Cambio en los procesos de distribución y las plataformas logísticas

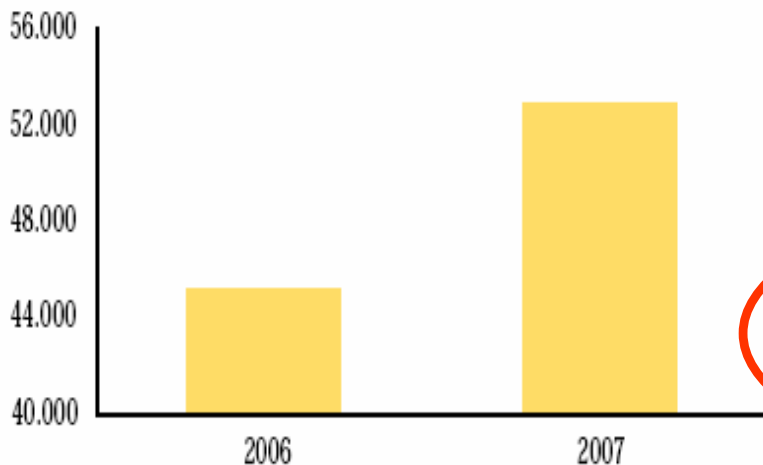
Estandarización de procesos productivos e incorporación de sistemas de trazabilidad en las cadenas agroalimentarias.

Presupuesto 2007

El Ppto. del MINAGRI se incrementó en 9,7%



Fondo de Innovación para la Competitividad, 2006 - 2007
(Millones de pesos 2007)



Fuente: DIPRES

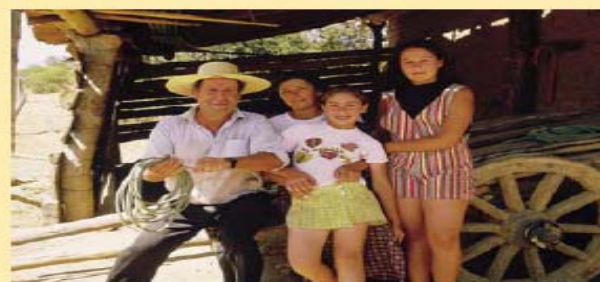
La innovación y el emprendimiento son motores fundamentales para el desarrollo de los países. Por ello, en línea con iniciativas como el Fondo de Innovación para la Competitividad y el Plan Chile Compite, el Proyecto de Presupuestos para 2007 considera en total recursos por \$260.977 millones para programas de fomento a la innovación, ciencia y tecnología, los que requerirán de un esfuerzo conjunto con el sector privado para asegurar su impacto.

Apoyo para la Agricultura Familiar Campesina y la Pesca Artesanal

El Proyecto de Presupuestos para 2007 contempla importantes esfuerzos para mejorar los procesos productivos y la comercialización de los productos generados por la Agricultura Familiar Campesina y por la Pesca Artesanal.

Así, y en vista que uno de los ejes de la política agraria del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet es la consolidación de la base productiva de los pequeños agricultores, para 2007 se plantea destinar \$20.753 millones para la implementación del Programa de Incentivos para el Mejoramiento y Desarrollo de Inversiones, lo que equivale a un incremento de 21,8% respecto de 2006. Este programa cofinancia proyectos de inversión destinados a capitalizar la Agricultura Familiar Campesina, tales como el plan de mejoramiento genético y sanitario en bovinos y ovinos, los Planteles Agrícolas Bajo Control Oficial, y acciones tendientes al desarrollo de la competitividad de los cultivos tradicionales y al mejoramiento de la base productiva.

Asimismo, se consideran \$4.140 millones para dar inicio al Programa de Construcción y Rehabilitación de Obras Medianas de Riego, incluyendo \$1.035 millones para el desarrollo de la red de pozos del Proyecto





Por lo tanto...

La economía continuará creciendo,
...y más que el presente año ...

Hay más Presupuesto asignado para el
Ministerio de Agricultura...

Existen nuevas oportunidades
para nuestra Agricultura...

¿A qué aspiramos en el MINAGRI?



Construir un sector Agroalimentario y Forestal **COMPETITIVO**, como elemento diferenciador.

¿Qué factores contribuyen al logro de este objetivo?

- ✓ Estabilidad Política y Credibilidad Internacional
- ✓ Estabilidad de las Políticas Económicas.
- ✓ Apertura Comercial
- ✓ Una sólida **Alianza Público Privada**
- ✓ Mejor y más **INFRAESTRUCTURA** de despacho
- ✓ **Innovación y Desarrollo**
- ✓ Cuidando nuestro patrimonio Fito y Zoo sanitario
- ✓ **Competencias Laborales**
- ✓ Desarrollo de Servicios
- ✓ **Nueva Política Agroalimentaria y Forestal**



Aspiramos, entonces, Construir con el sector privado: Una Nueva Política Agroalimentaria y Forestal.

Ejes Estratégicos

- 1.- Hacer de Chile una Potencia Agroalimentaria y Forestal.
- 2.- Promover un desarrollo de carácter inclusivo.
- 3.- Contribuir a la búsqueda de soluciones energética a partir de fuentes renovables.
- 4.- Adecuación y Modernización Institucional a los nuevos desafíos.
- 5.- Promover el uso sustentable de los RRNN renovables y la protección de la biodiversidad



Hoy ocupamos el **lugar 17**
 en el Ranking Mundial
 de exportaciones de Alimentos.



Nº	País	2005*
1º	Estados Unidos	39.667
2º	Francia	28.147
3º	Bélgica	23.519
4º	Alemania	20.512
5º	Holanda	20.269
6º	Canadá	18.190
7º	China	17.219
8º	España	15.379
9º	Italia	14.582
10º	Australia	12.998
11º	Inglaterra	12.861
12º	Brasil	11.307
13º	Dinamarca	9.972
14º	Tailandia	9.480
15º	México	8.960
16º	Argentina	8.428
17º	Chile	7.907
18º	Nueva Zelanda	6.328
19º	Irlanda	5.860
20º	India	5.466

Millones
 US\$.-

Fuente: FAO – Faostat, incluye categorías "Food and Animals", "Beverages", "Fish, Food"
 * Proyecciones de Chilealimentos en base a datos FAO para el año 2005.



DESAFIO: Situar a Chile entre las Primeras 10 Potencias Agroalimentarias y Forestales del Mundo.

Nº	País	2010 *
1º	Bélgica	52.532
2º	Estados Unidos	36.898
3º	Francia	23.765
4º	Canadá	22.294
5º	Alemania	20.771
6º	China	19.948
7º	Holanda	19.509
8º	España	18.152
9º	Italia	16.145
10º	Brasil	15.495
12º	Chile	12.170
13º	México	11.202
14º	Inglaterra	10.112
15º	Dinamarca	9.981
16º	Tailandia	8.995
17º	Argentina	8.208
18º	Nueva Zelanda	7.315
19º	India	5.934
20º	Irlanda	4.653

Nº	País	2014
1º	Bélgica	52.532
2º	Estados Unidos	36.898
3º	Francia	23.765
4º	Canadá	22.294
5º	Alemania	20.771
6º	China	19.948
7º	Holanda	19.509
8º	España	18.152
9º	Chile	17.170
10º	Italia	16.145
11º	Brasil	15.495
12º	Australia	13.437
13º	México	11.202
14º	Inglaterra	10.112
15º	Dinamarca	9.981
16º	Tailandia	8.995
17º	Argentina	8.208
18º	Nueva Zelanda	7.315
19º	India	5.934
20º	Irlanda	4.653



Fuente: Chilealimentos en base a datos FAO



¿Qué significa en los hechos ser una Potencia Alimentaria?

Crecer al 5,8% anual en los próximos 9 años,
Exportar 12% del PIB en productos agroalimentarios
Fortalecer las economías regionales del país.

¿Qué metas de Exportaciones tenemos al 2014?

- ✓ Productos hortofrutícolas procesados por US\$ 2.500 millones
- ✓ Productos Pecuarios, por un valor de US\$ 1.500 millones
- ✓ Productos Acuícolas por US\$ 4.500 millones
- ✓ Vinos por US\$ 2.000 millones

¿Cómo lo lograremos?

- ✓ Con una inversión en infraestructura productiva por un monto de US\$ 400 mill.
- ✓ Con la incorporación cerca de 350.000 hectáreas al riego .
- ✓ Con una actualización del sistema de formación técnica y profesional.
- ✓ Con una nueva forma de relación de pequeños y medianos productores con la industria de alimentos a través de modelos de encadenamientos productivos.
- ✓ Con más Innovación para el Desarrollo, especialmente del sector Privado.

En fin, con más Competitividad!!



Hoy los productos chilenos son una oferta relevante en el mundo:

6.000.000 de personas consumen una porción de **salmón** chileno al día.

6.500.000 personas en el mundo toman un vaso de **jugo** chileno diariamente.

1.600.000 personas comen **fruta en conserva** chilena al día.

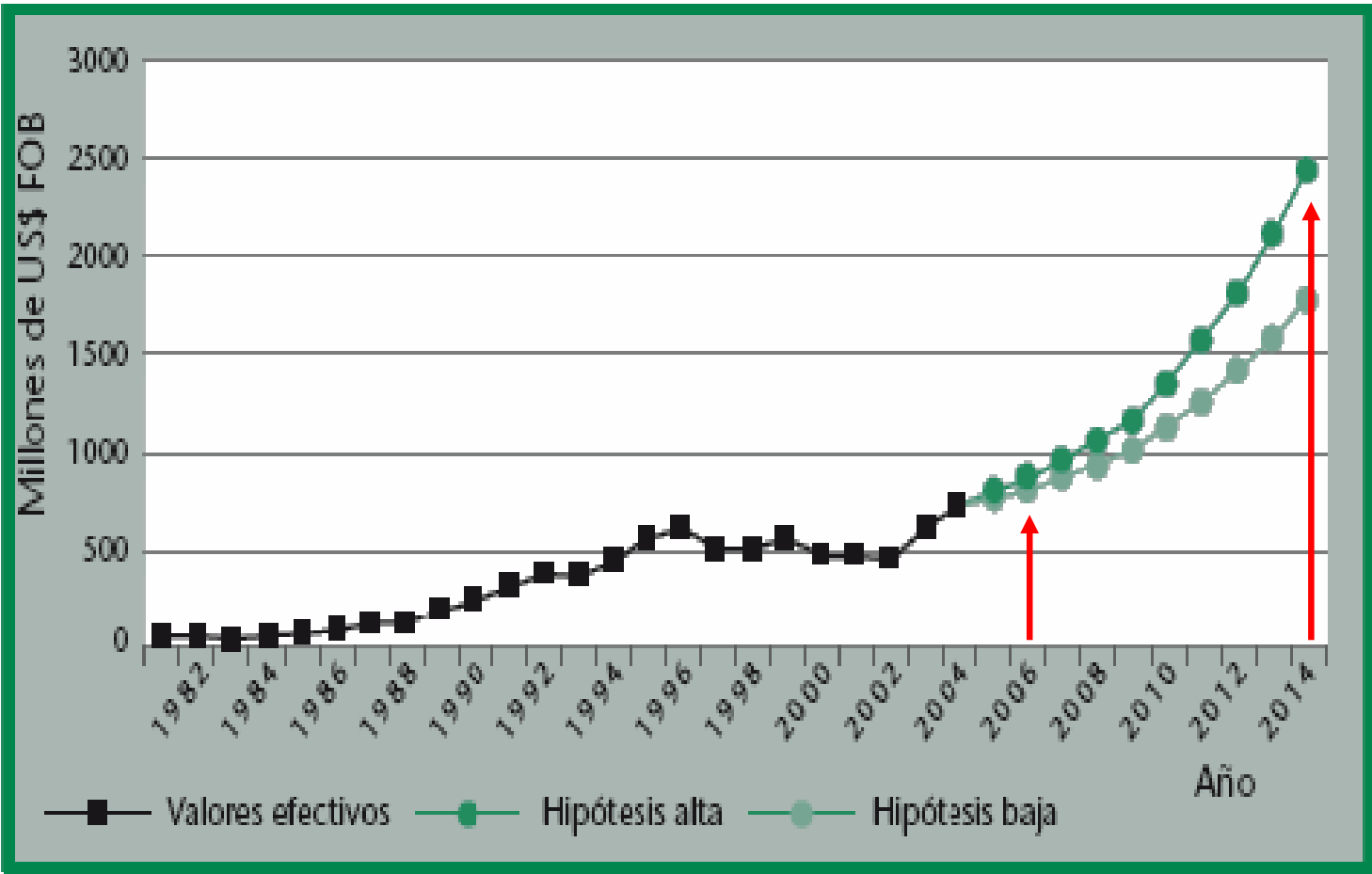
7.000.000 de personas toman una copa de **vino** chileno diariamente.

Fuente: Chilealimentos: Supuestos: En base a exportaciones 2003. Una porción de salmón = 150 grs.; un vaso de jugo = 125 cc.; una porción de fruta en conserva = 120 grs; una copa de vino = 170 ml. Cada persona come una porción de salmón o fruta en conserva al día y/o toma un vaso de jugo o copa de vino al día.

En suma,



Proyección de los valores de exportación de la agroindustria hortofrutícola



Fuente: ODEPA

¿Qué factores harán posible este escenario?

Ventajas Geográficas

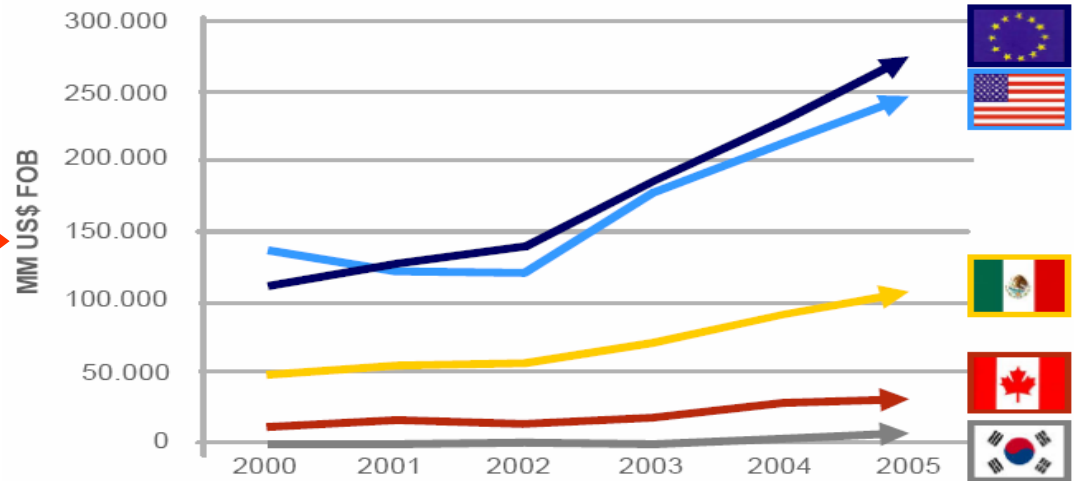
- 1.- Clima Mediterráneo
- 2.- Desfase Hemisférico



Ventajas Adquiridas



1.- Relaciones con el 85%
Del PIB Mundial



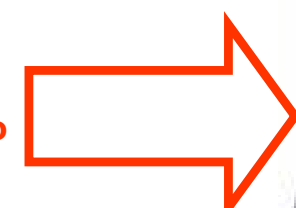
2.- Estabilidad de Instituciones
Públicas y Privadas:

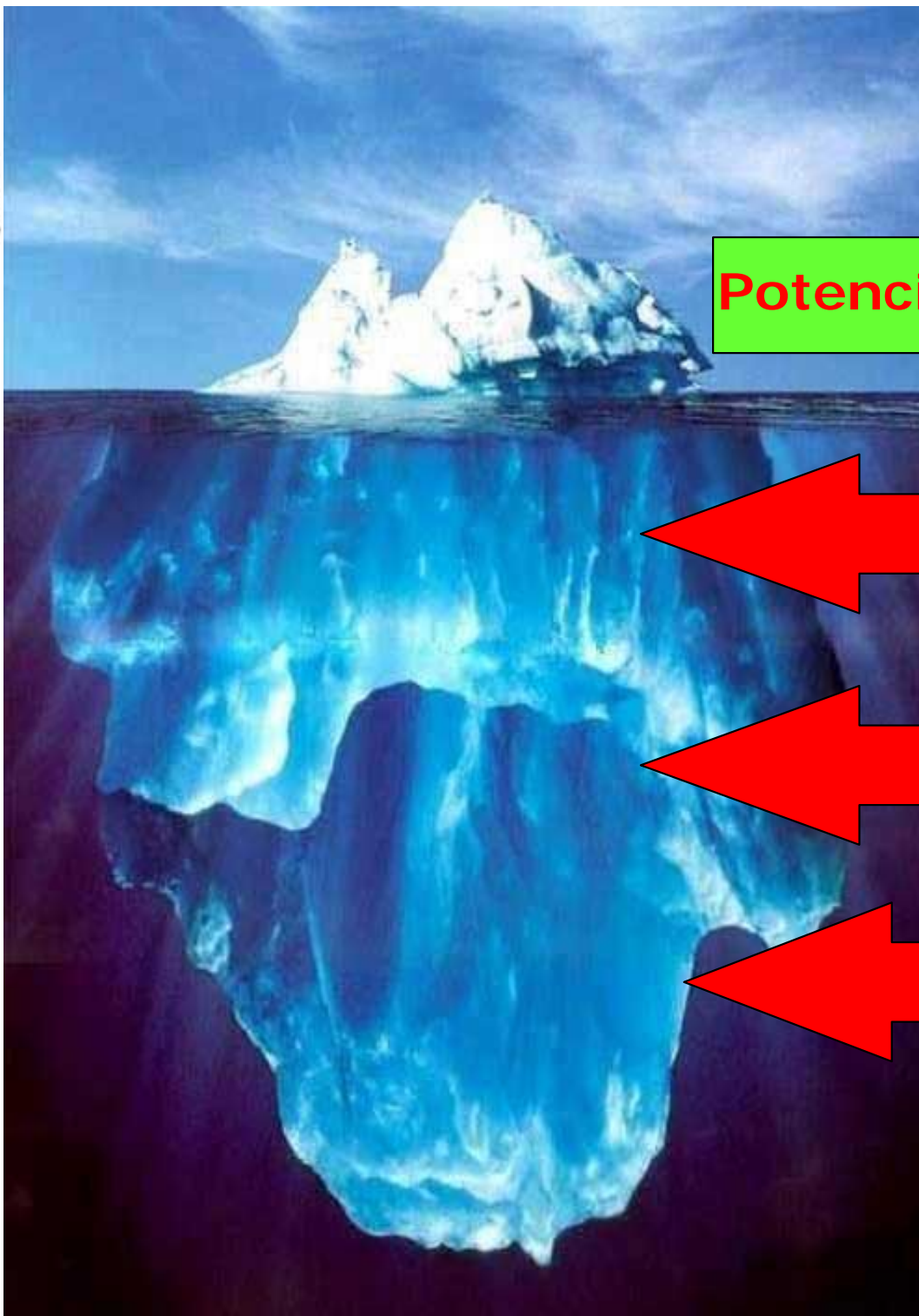
✓Riesgo País más Bajo, 1° en América
Latina, 24 en el Mundo.



3.- Organizaciones empresariales
con mayor compromiso:

- ✓Visión Integrada del Sistema Alimentario
- ✓Orientación clara al Mercado
- ✓Vocación Empresarial.





Potencia Agroalimentaria

Infraestructura

Innovación

Encadenamientos

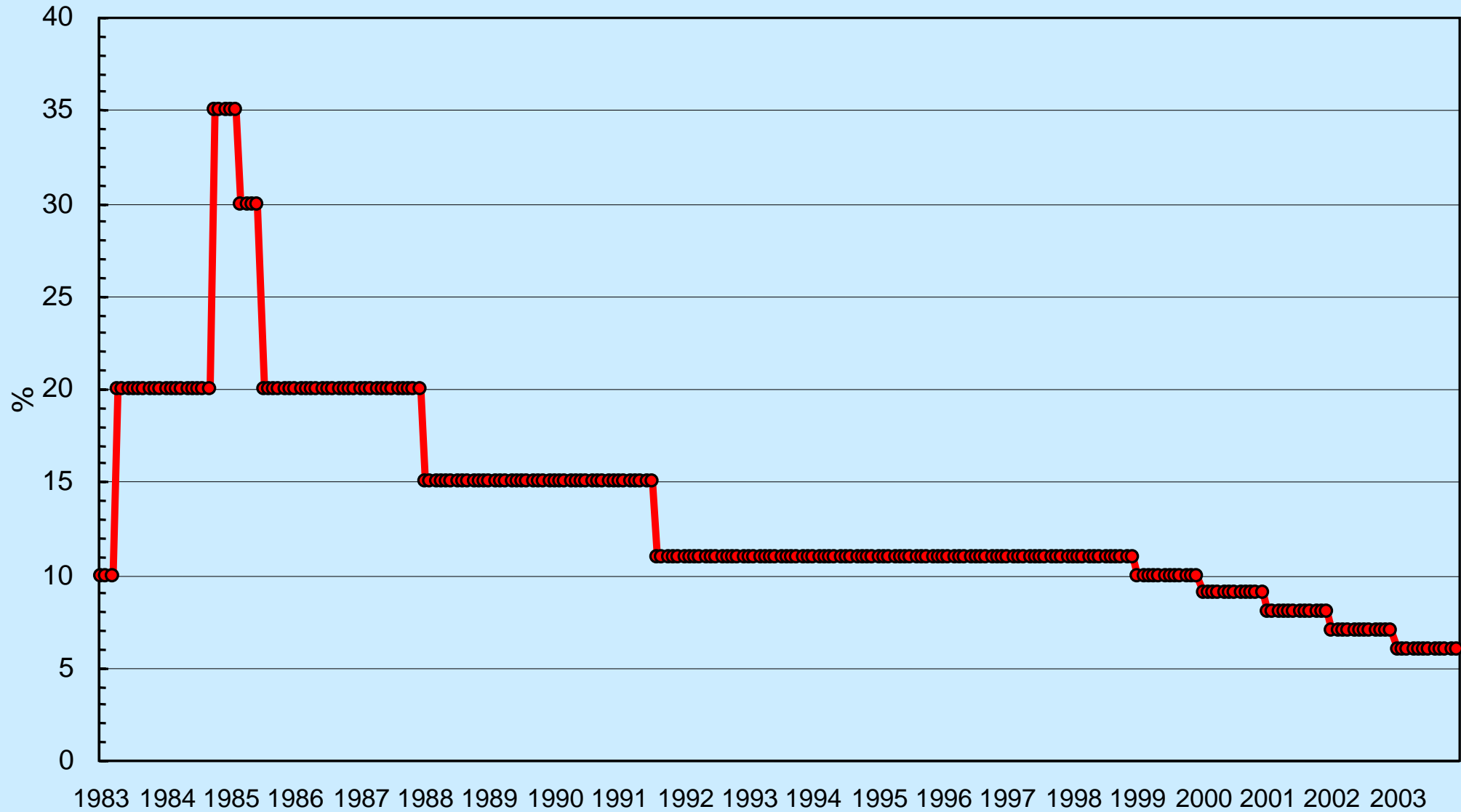
Uso de la tierra: principales productos

	Hectáreas			
	1990	1997	2003	2006
Cultivos anuales				
Trigo	582,820	398,643	415,660	284,300
Avena	78,300	104,369	104,620	102,320
Maíz	101,130	86,522	109,600	134,930
Frutales				
Ciruelos	8,566	12,398	14,115	14,450
Duraznos	10,150	11,828	13,015	12,880
Manzanos	23,260	39,902	35,410	35,245
Paltos	8,190	17,047	23,800	27.440
Vides	119,926	123,200	172,635	179.095
Plantaciones	1,418,015	1,823,117	1,980,901	2.080.000

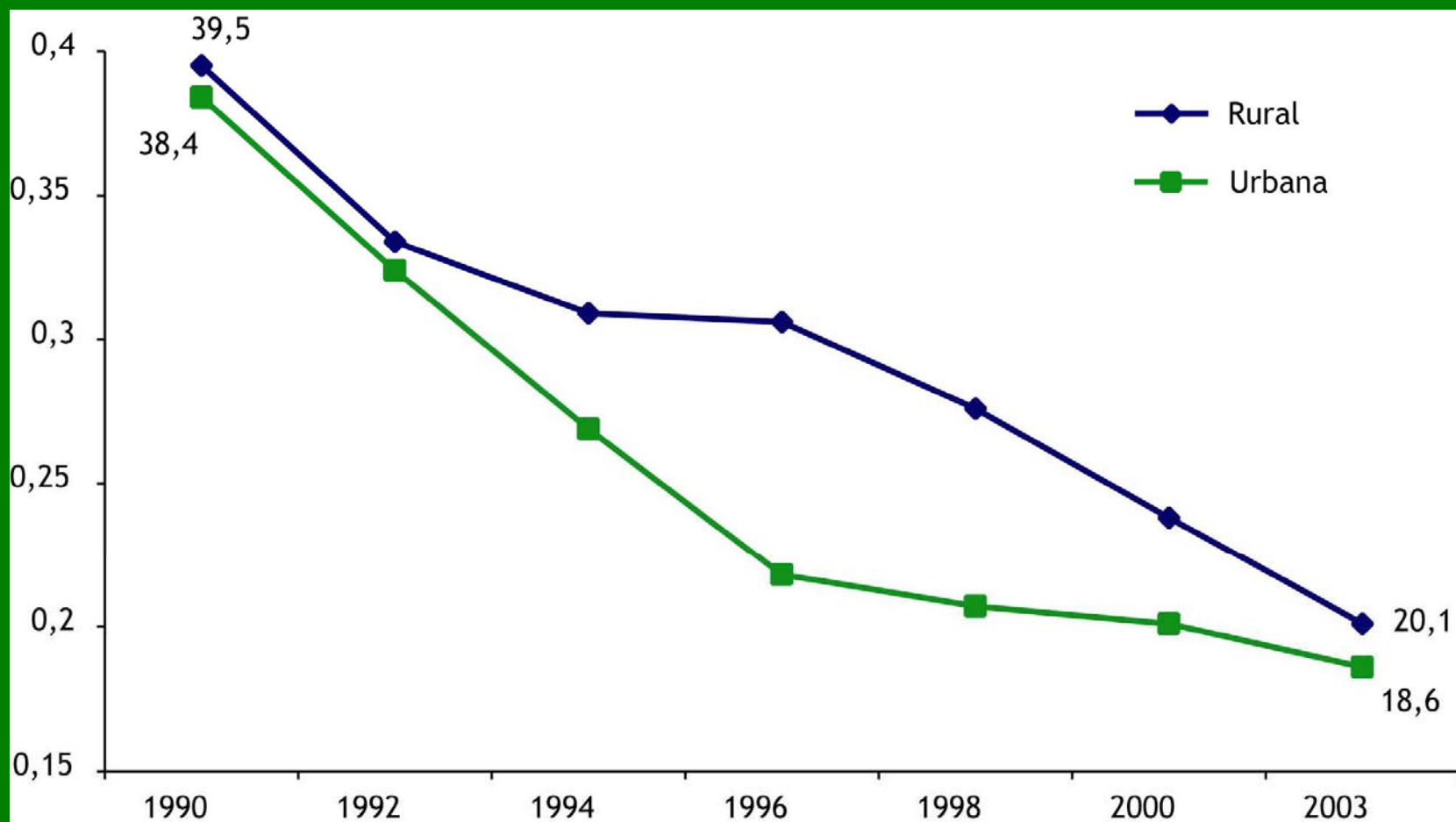
Elementos de política de mercado

- Libertad de precios internos
- Ausencia de subsidios no genéricos
- Apertura unilateral: reducción arancelaria
- Acuerdos bilaterales

Arancel general ad valorem



Evolución de la brecha de pobreza rural/urbana (%)



PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS DEL SECTOR AGROEXPORTADOR

Proyección de exportaciones silvoagropecuarias

Rubro o sector	Valor exportaciones millones US\$		Variación del período (%)
	Año 2003	Estimación año 2012	
Agroindustria hortofrutícola	474	1.400	195
Fruta fresca	1.663	2.261	36
Carne de cerdo	150	300	100
Carne de aves	40	120	200
Carne bovina	15	100	567
Carne ovina	16	30	88
Lácteos	55	200	364
Vinos y alcoholes	685	1.450	112
Subsector forestal	2.218	6.000	171
Otros agrícolas	363	563	55
Otros pecuarios	130	202	55
Total	5.810	12.626	117

FUENTE: "Proyección a largo plazo de las cadenas de producción y comercialización relativa a fruta y hortalizas frescas y procesadas, vinos, carnes blancas, carnes rojas, lácteos, cereales y proteínas vegetales". Estudio realizado por las Universidades Católica y Austral de Chile, por encargo de FIA y ODEPA, diciembre de 2003.

Escenario actual

Plena vigencia de los acuerdos comerciales suscritos

Es necesario el aprovechamiento máximo y oportuno de las crecientes facilidades de acceso que implican los acuerdos comerciales

Requisitos para conseguir estas metas

- Aumento del gasto en investigación e innovación tecnológica
- Mejoramiento de la capacitación técnica
- Mejoramiento de la capacidad de gestión productiva y comercial
- Mejoramiento de estándares de calidad, sanidad e inocuidad
- Financiamiento de la inversión necesaria
- Aumento de la superficie regada

Algunos obstáculos para conseguir las metas

- Crecimiento de las ciudades en los mejores terrenos
- Competencia por el uso del suelo (extra e intra agricultura)
- Evolución del tipo de cambio (Valorización del peso)
- Dificultades de acceso a mercados
- Subsidios productivos y a la exportación en países desarrollados

Para nuestros países es indispensable el poder aprovechar nuestras ventajas productivas

Esto requiere ordenamiento de la producción y el comercio a nivel internacional:

- Eliminación de subsidios:

- A la producción
- A la exportación

- Apertura de todos los mercados:

- Eliminación de trabas paraarancelarias
- Eliminación de licencias, cuotas y prohibiciones de importación

Estancamiento de la Ronda de Doha

Falta de interés por dar el primer paso

- EE.UU.: supresión de ayudas internas
- Unión Europea: acceso a mercados
- Otros países: políticas internas distorsionadoras

Responsabilidad de todos

- Avance para generar condiciones de comercio justo
- Convencimiento de que no es necesario que el acuerdo que se firme sea el acuerdo ideal: debe ser el mejor posible



GRACIAS!!