



ENAGRO 2015

Carlos Furche
Ministro de Agricultura
19 de Octubre 2015



www.minagri.gob.cl

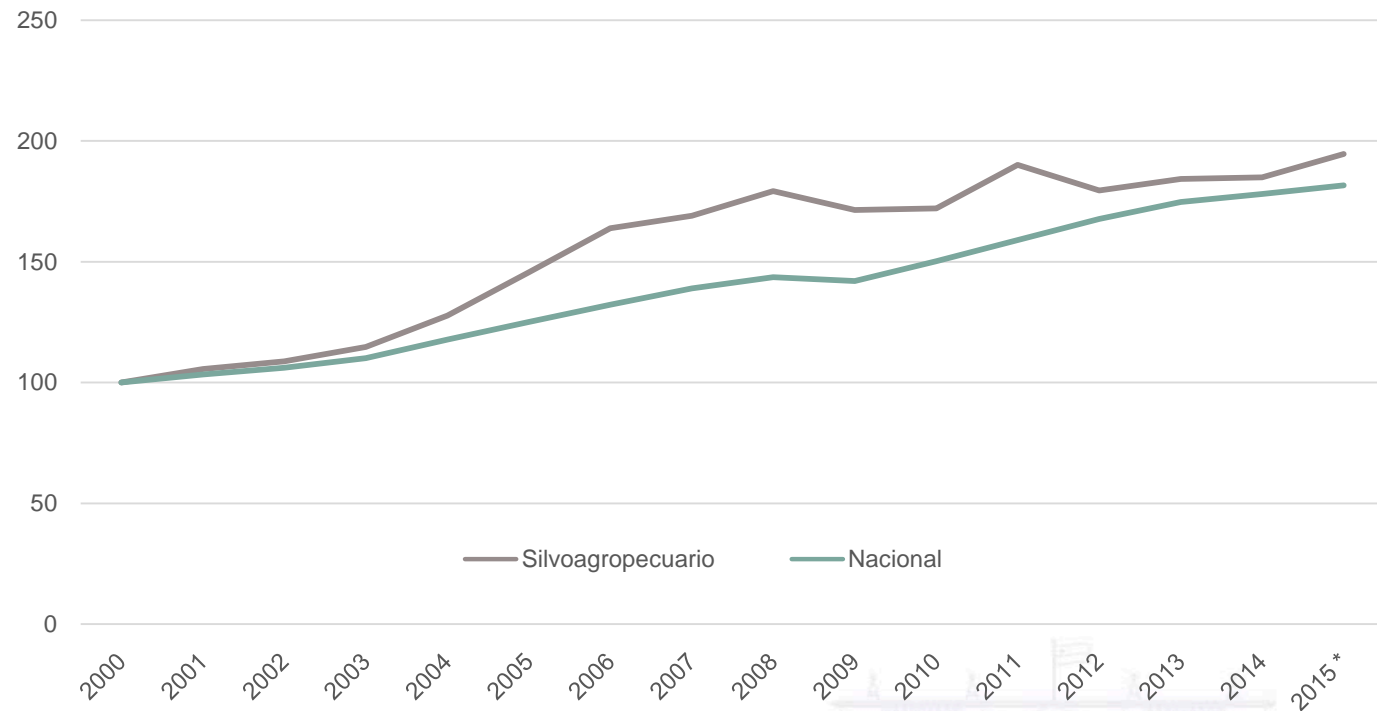


Componentes de la coyuntura sectorial

La agricultura mantiene una senda de crecimiento estable en el tiempo.

Crecimiento PIB nacional y silvoagropecuario

Índice 2000 = 100



Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile.
(*) Estimación.

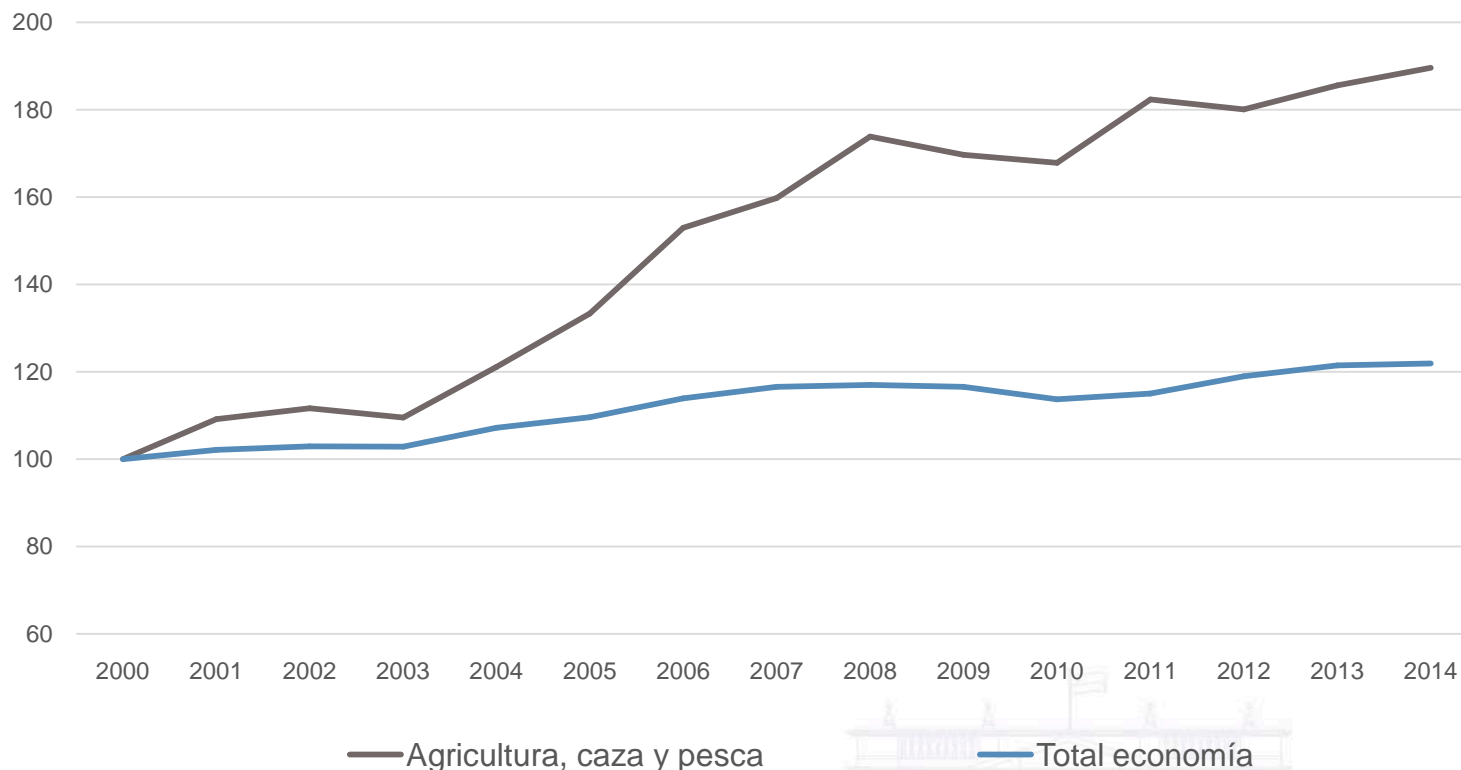
Componentes de la coyuntura sectorial

La **productividad sectorial** mantiene una **trayectoria positiva y estable**, superando la tendencia global de la economía.

Esto es consecuencia de:

- La demanda externa
- La inversión, modernización e incorporación de tecnologías que realizó el sector privado
- Políticas públicas adecuadas.

Evolución del Producto (PIB*) por persona ocupada
(índice base 2000 = 100)

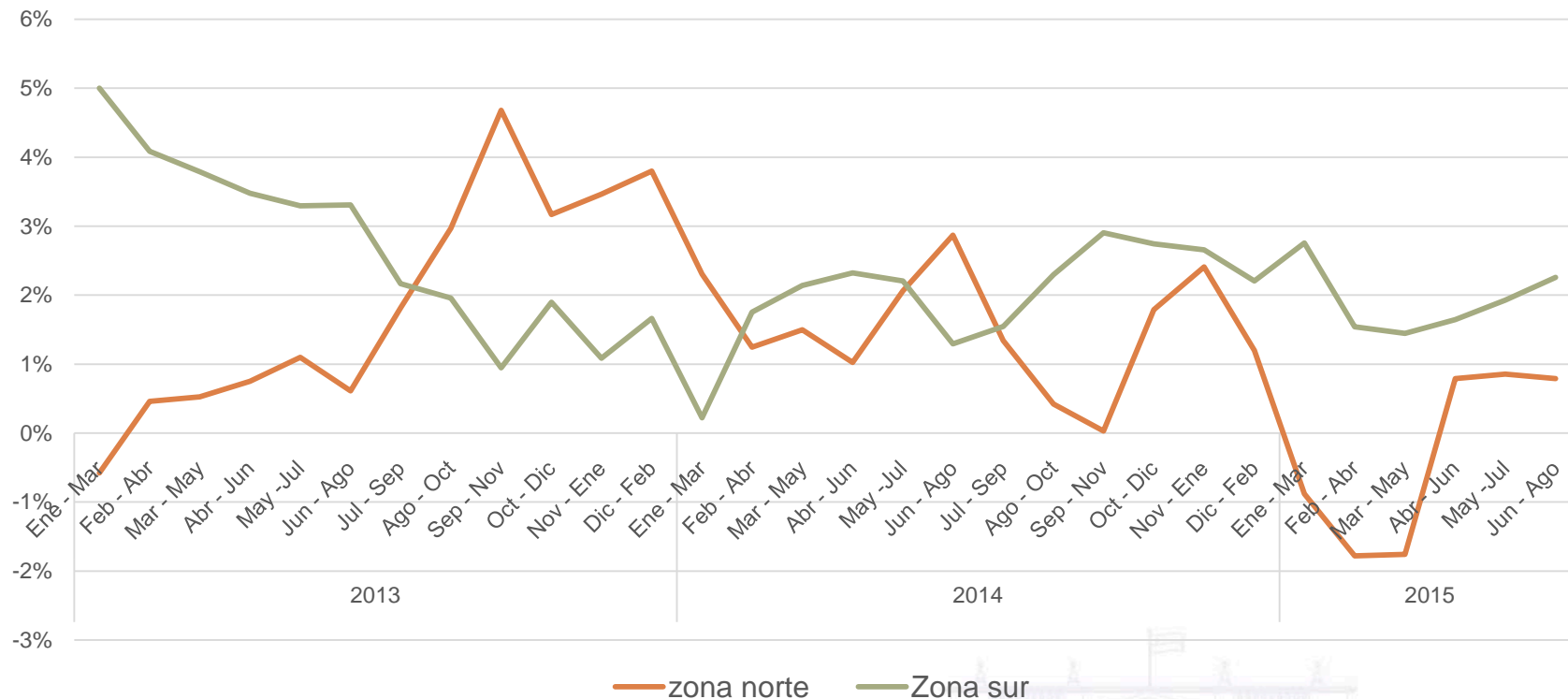


Fuente: elaborado por Odepa con información del INE y Banco Central.

Componentes de la coyuntura sectorial

El ritmo sostenido de crecimiento de la agricultura, se expresa en el comportamiento del empleo en las regiones con mayor participación económica de la agricultura (zona sur), al compararlas con la zona norte, donde predomina la minería.

Empleo por zona geográfica (*)
tasa de variación anual



Fuente: elaborado por Odepa con información del INE. (*) Zona norte: regiones I a III; zona sur: Regiones VI al sur

El espacio para el desarrollo del sector

Ampliar la mirada hacia el Mundo

El aumento de Exportaciones Totales 2005 - 2014 asociado a la suscripción de acuerdos comerciales es muy significativa.

Nuevos mercados, diversificación, crecimiento y sostenibilidad de los flujos de exportación.

Acuerdo - País	Participación (%)	Número de veces
Australia	1,1	3,5
Canadá	2,3	2,3
Centroamérica	1,5	2,7
China	16,7	6,1
Colombia	2,8	3,2
Corea del Sur	5,0	3,2
Ecuador	1,3	2,2
EFTA	0,4	1,6
Estados Unidos	23,1	1,4
Hong Kong	0,9	2,6
India	0,7	11,2
Japón	6,7	1,5
Malasia	0,1	2,5
Mercosur	4,8	2,6
México	4,4	1
P4	0,6	4,3
Turquía	0,6	48,4
Unión Europea	21,4	1,7
Vietnam	0,5	13,9

Fuente: elaborado por Odepa en base a información del Servicio de Aduanas.

El espacio para el desarrollo del sector

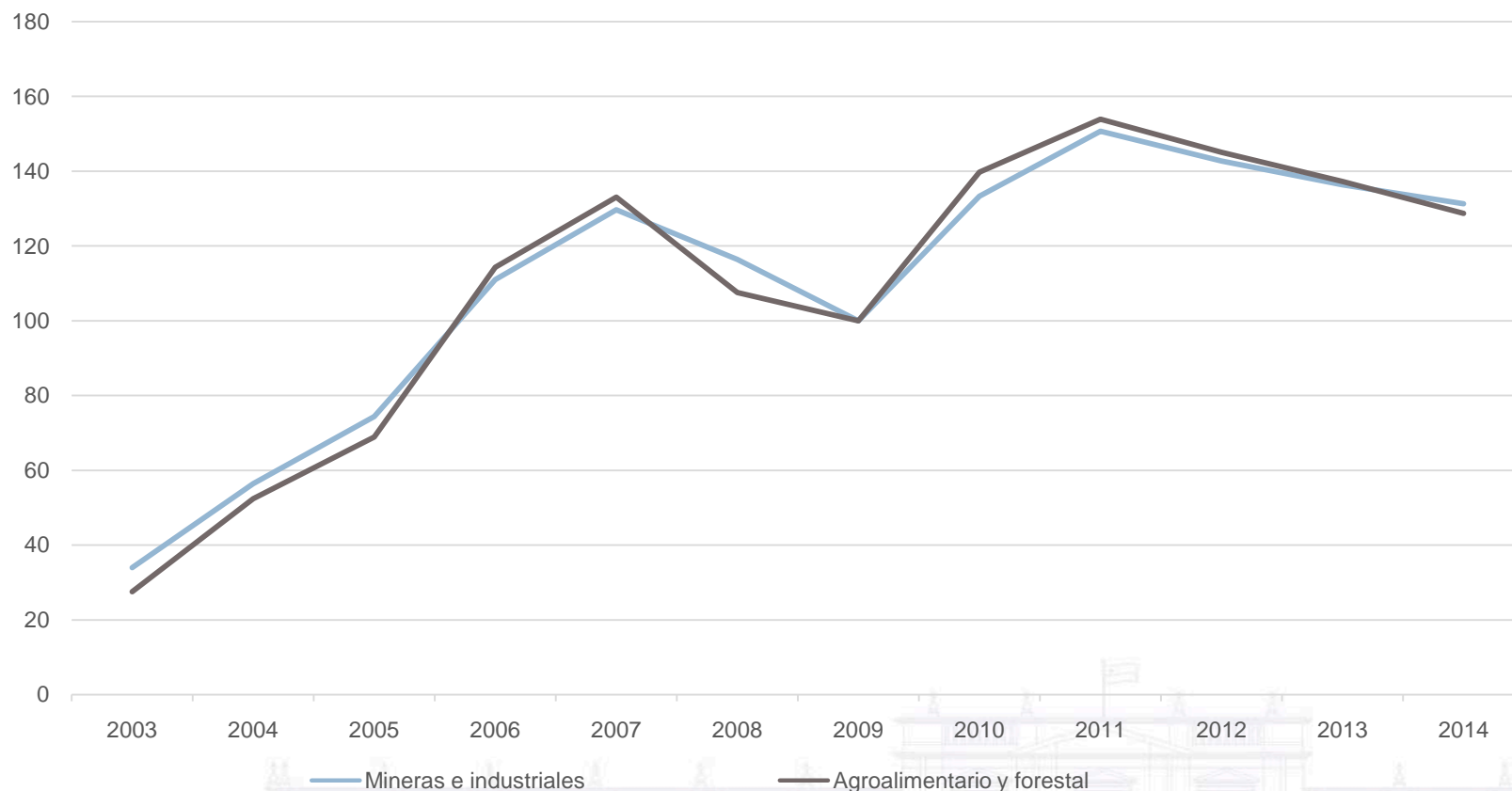
Ampliar la mirada hacia el Mundo

El impulso del mercado externo se extiende hacia la agricultura. La demanda externa ha sido un impulso decisivo para el crecimiento sectorial.

La dinámica de exportaciones silvoagropecuarias es similar a la de la minería.

Exportaciones chilenas

2009 = 100



Fuente: elaborado por ODEPA con información del Banco Central de Chile y Servicio Nacional de Aduanas.

Elemento de oportunidad

La tendencia reciente del Tipo de Cambio favorece a la actividad exportadora.

Un **13%**
de aumento real
en los últimos
cinco años

Índice de tipo de cambio real - TCR
(índice promedio 1986=100)



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

Elemento de oportunidad

Existe un amplio espacio en el mercado de los alimentos:

Se estima que la demanda mundial por alimentos aumentará en más de un 70% hacia 2050.

El mercado mundial demanda actualmente US\$750.000 millones en alimentos más saludables, orientados a mejorar la calidad de vida.

Este mercado ha crecido en un 6% promedio en los últimos 3 años

Esto, frente a un cambio climático que anuncia severas restricciones de agua y menos tierra disponible para cultivos

Es ineludible: vamos a requerir más ciencia y tecnología en el agro:

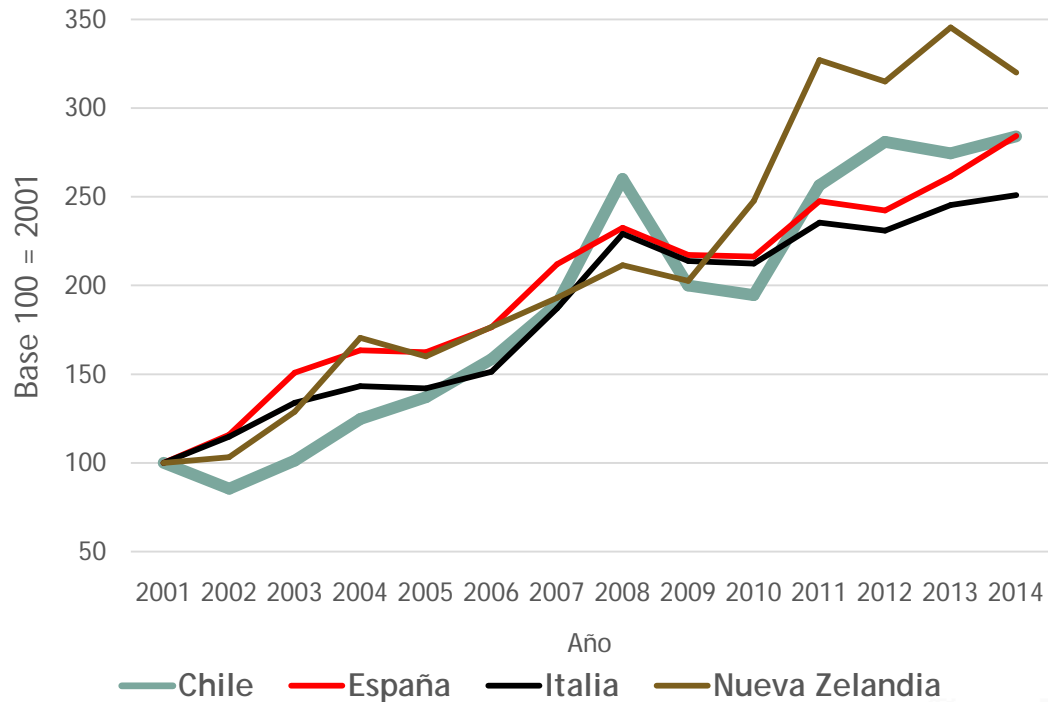


- Mejor uso del agua
- Aprovechamiento de nuevas fuentes
- Desarrollo de variedades resistentes a nuevas condiciones agroclimáticas
- Mecanización
- Nanotecnologías
- Sistemas de información y gestión del conocimiento.

Elemento de oportunidad

Evolución del crecimiento del Valor (US\$) de Alimentos Procesados

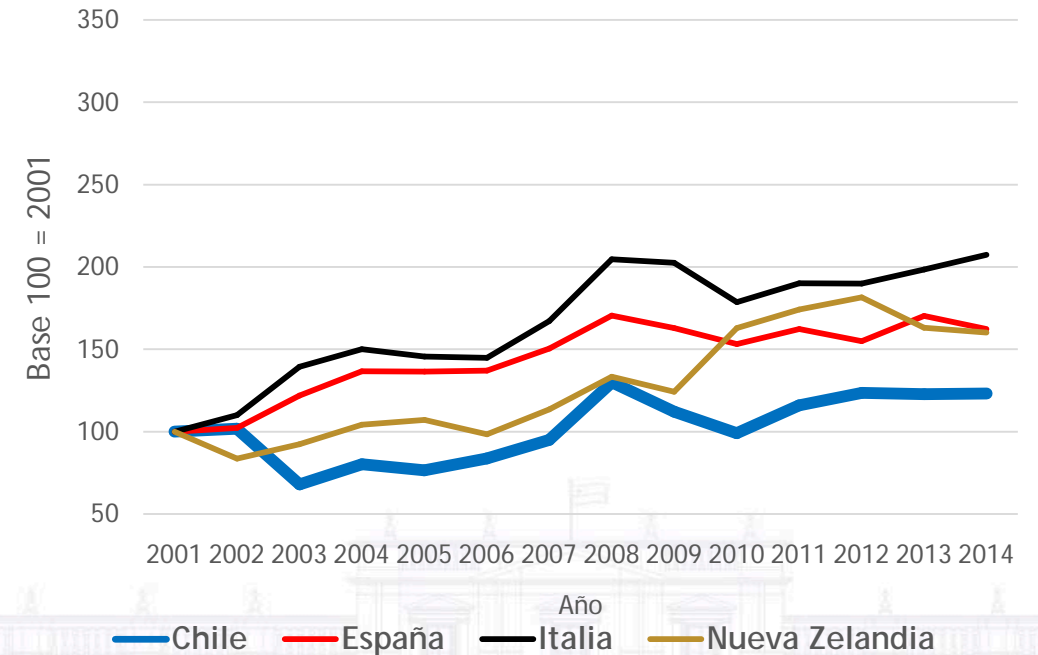
Base 2001=100



Aumentar las Exportaciones
no es suficiente: **es necesario
aumentar el valor agregado**

Evolución del crecimiento del Valor/Tonelada de Alimentos Procesados

Base 2001=100



Fuente: elaborado por ODEPA, en base a información del UN COMTRADE.

Aprovechar estas oportunidades nos impone ampliar la mirada hacia el mercado mundial de alimentos

El efecto de la ciencia y la tecnología en la producción sectorial:
Holanda, Nueva Zelanda, Australia, Italia → esto no es ciencia ficción:
es la competencia real que enfrenta la agricultura chilena actualmente, desde donde surge el desafío de dar un salto cualitativo en su desarrollo.

Chile experimentó saltos cualitativos en su desarrollo agrícola:



- El primer paso fue el desarrollo de la fruticultura y su exportación
- Luego, la adopción de una estrategia para desarrollar el potencial agroalimentario
- Ahora viene el tiempo de asumir la competencia con los productores de alimentos de alta tecnología a nivel mundial. Ejemplo: alimentos saludables.

ESTE ES UN TRABAJO QUE **NOS INVOLUCRA A TODOS LOS ACTORES:**
PÚBLICOS Y PRIVADOS

- **El tipo de cambio real es alto.** Esto deja un espacio (no frecuente) para promover la inversión y el mejoramiento tecnológico;
- La reformas impulsadas por **el Gobierno, incorporan los factores determinantes de la sustentabilidad del modelo** de desarrollo económico, social y ambiental de Chile;
- *El Estado de Derecho está vigente en todo el territorio y no hay cuestionamiento alguno respecto a los sistemas de propiedad de tierras y aguas.*
- Existe una **gran demanda potencial** que crecerá en el tiempo, favoreciendo el desarrollo de nuestra oferta de productos agroalimentarios.

TENEMOS ANTE NOSOTROS
UNA GRAN OPORTUNIDAD.
APROVECHARLA REQUIERE EL
**COMPROMISO DE
TODOS LOS
ACTORES,** INSTITUCIONES
PÚBLICAS Y
PRODUCTORES, PROVEEDORES,
INVESTIGADORES, COMERCIALIZADORES,
EXPORTADORES,
RETAILERS

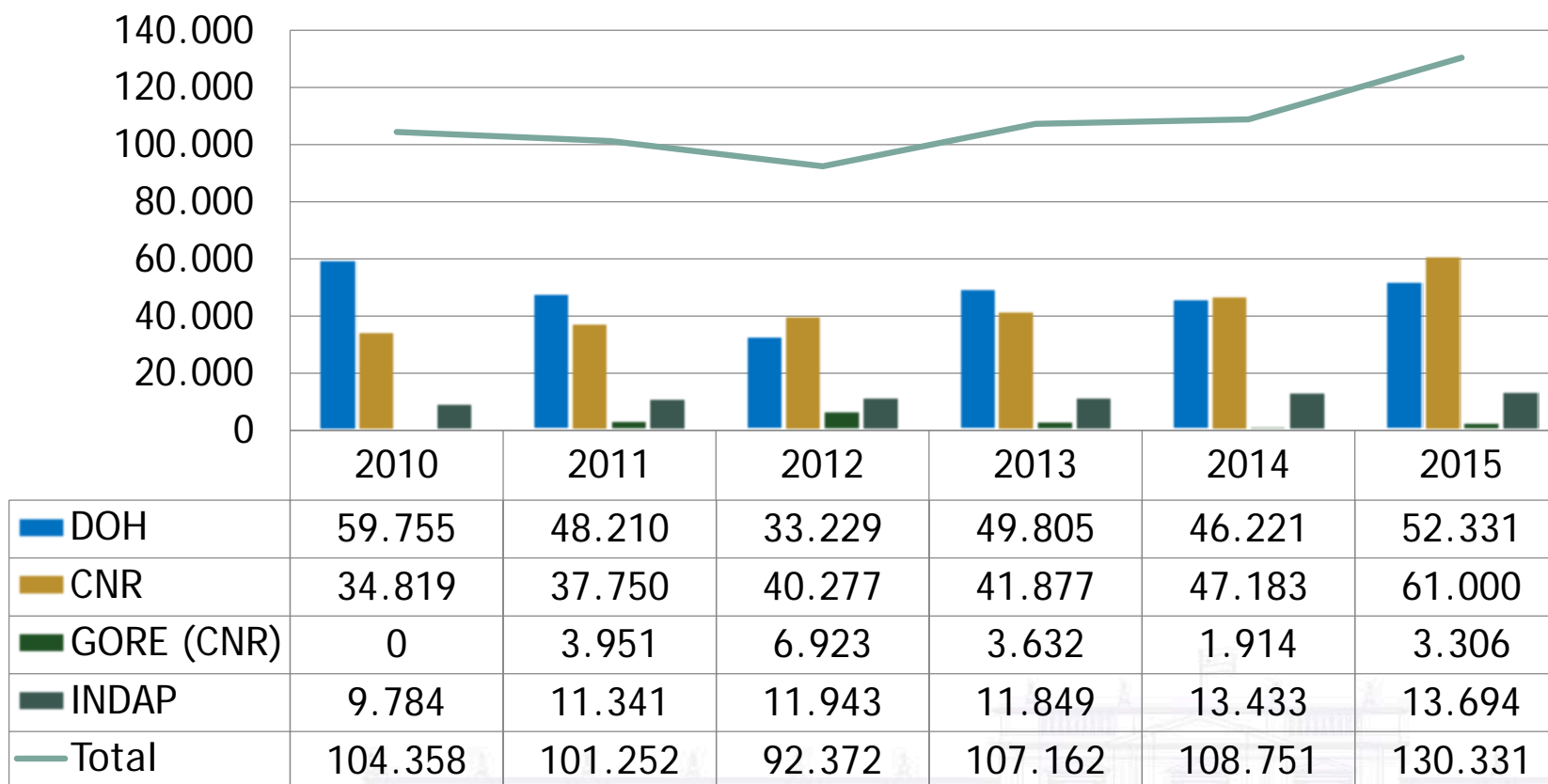
Nuestras acciones desde el Gobierno

- **Ampliación y profundización del acceso a mercados** en el mundo.
- Espacios de diálogo y colaboración con productores y empresas silvoagropecuarias, mediante **Mesas, Consorcios y Comités**.
- Se inician sendos **Programas Estratégicos** que comprometen al sector público y privado en la construcción de una visión compartida de los mercados más relevantes, para diseñar e implementar una estrategia para su desarrollo → (en nuestro sector: Agroalimentos y Madera). Se **está licitando la Planta Piloto** para generar **nuevos productos agroalimentarios** con más tecnología.
- Se creó el **Fondo de Inversión Estratégica (FIE)** que recibe propuestas de desarrollo estratégico para impulsar la inversión y el crecimiento económico.
- Estamos creando institucionalidad para asegurar la **calidad e inocuidad** de nuestra producción de alimentos, y **gestionar el riesgo** de la actividad silvoagropecuaria, asociado a eventos climáticos, sanitarios o de mercados.

Nuestras acciones desde el Gobierno

Inversión del Estado en Riego 2010 - 2015
(millones de \$)

Hemos impulsado la **INVERSIÓN EN RIEGO**, base del mejoramiento tecnológico en el entorno de escasez hídrica creciente



Fuente: Elaborado por CNR, en base a ejecución presupuestaria de los Programas de Riego en cada año.

Conclusión:

EL SECTOR
AGROALIMENTARIO
Y FORESTAL **ESTA**
FRENTE A GRANDES
OPORTUNIDADES

La tarea es:

- Desarrollar aún más los estándares de sanidad, inocuidad y calidad
- Potenciar la **inversión pública y privada** para aumentar la disponibilidad de recursos hídricos y mejorar su gestión y administración
- **Agregar valor** en los diferentes eslabones de la **cadena agroalimentaria y forestal**
- **Profundizar la inserción internacional** y perfeccionar las estrategias de promoción
- **Asegurar sustentabilidad ambiental y social** del desarrollo sectorial
- Continuar la **articulación público/privada** en la definición de políticas e instrumentos de desarrollo sectorial

ESTA ES NUESTRA VISIÓN DE LA AGRICULTURA: UN SECTOR CON GRANDES OPORTUNIDADES

Estamos comprometidos para apoyar el esfuerzo de los **agricultores y empresas relacionadas con el sector**, con todos aquellos dispuestos a entregar su esfuerzo y su capital en crear empresas agrícolas y forestales, profesionalizadas, de alta tecnología, eficientes y rentables, que miran al mercado mundial como un objetivo y no como una amenaza.

Estamos atentos para acometer la tarea de **aprovechar las oportunidades que ahora se presentan a la agricultura chilena.**



Muchas Gracias!