

# **Perspectivas para el Desarrollo Agroindustrial: un futuro desafiante**

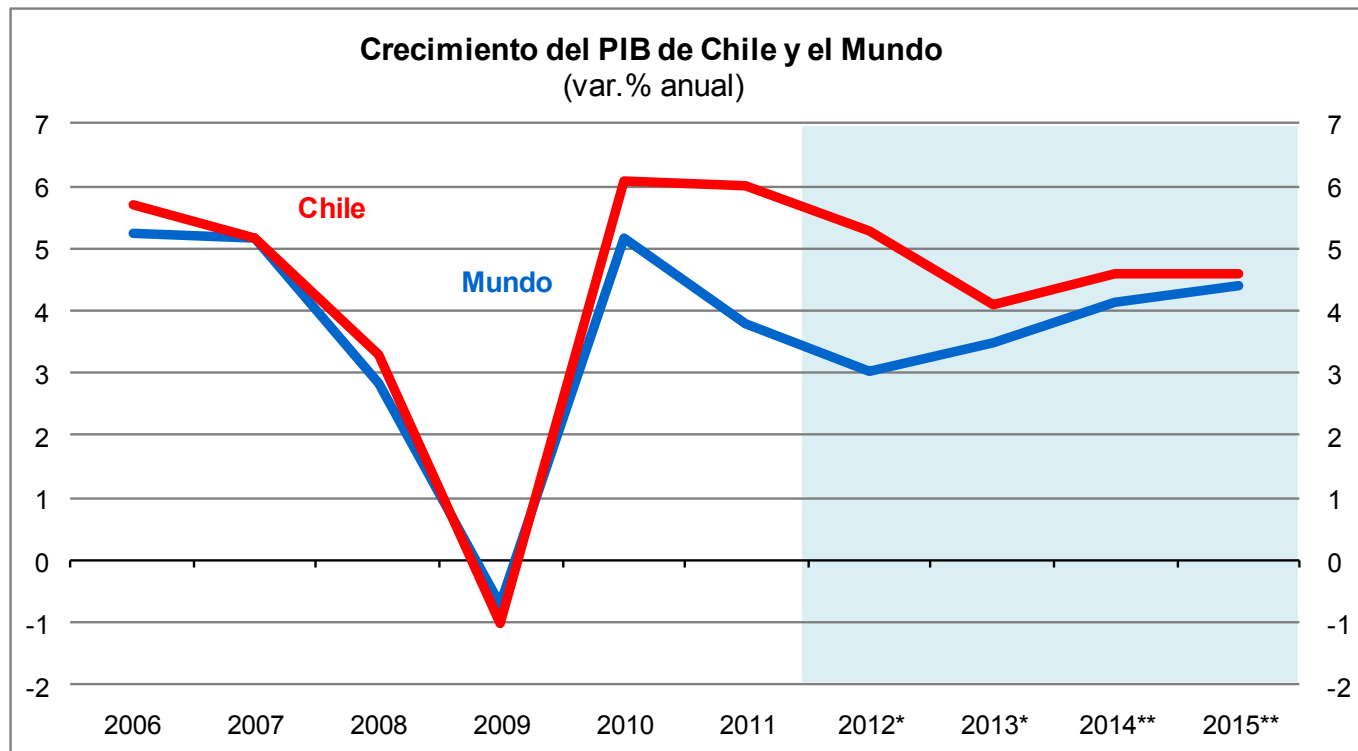
**Juan Andrés Fontaine T**

**Enagro  
Santiago, 22 de octubre, 2012**

# **I. Escenario Mundial: La hora del mundo emergente**

# Economía global a baja velocidad

EEUU convalece de su crisis financiera y Europa está en recesión por su grave crisis fiscal. Crecimiento mundial baja de velocidad y Chile no puede sustraerse de ello.



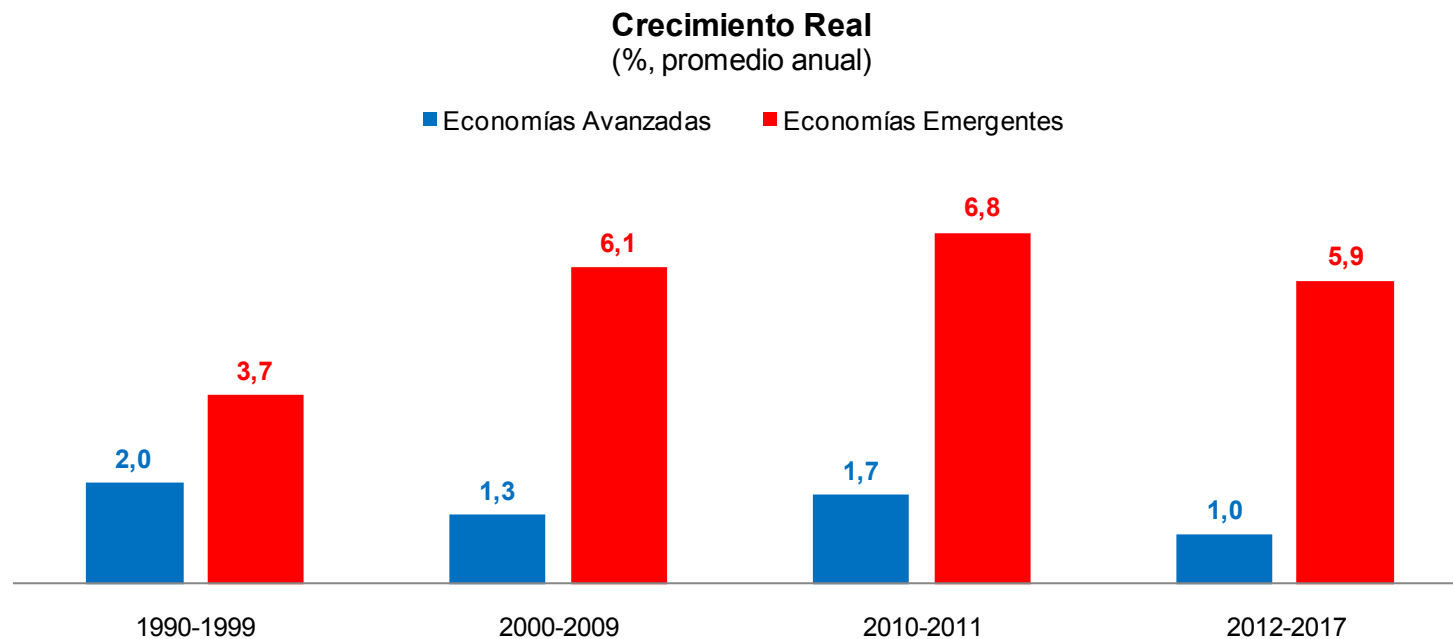
\*Proyecciones 2012-'13: Fontaine Consultores S.A.

\*\* Proyecciones 2014-'15: FMI

Fuente: FMI

# ...pero el dinamismo del mundo emergente no cede

Aunque China, Brasil, India y otros también desaceleran, expectativas para próximo quinquenio siguen muy buenas. Es la hora de los emergentes.

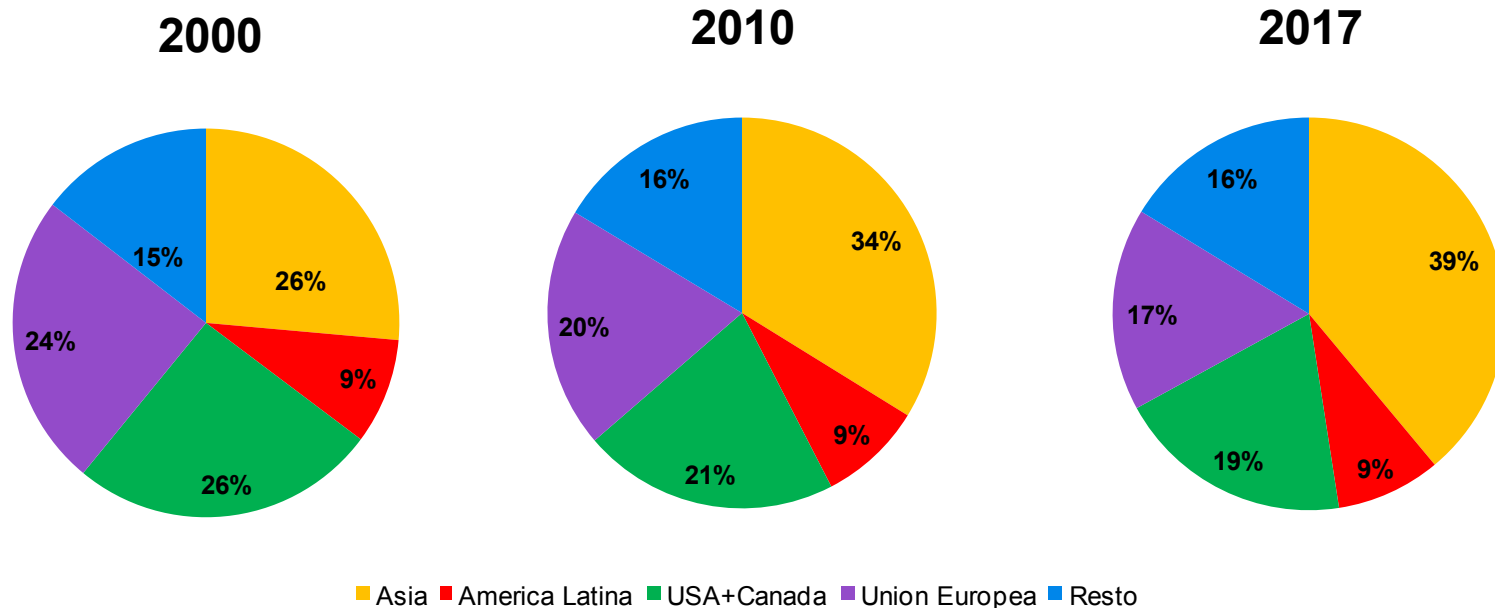


\*Proyecciones: Fontaine Consultores  
Fuente: FMI

# Economías Emergentes: creciente poder de compra

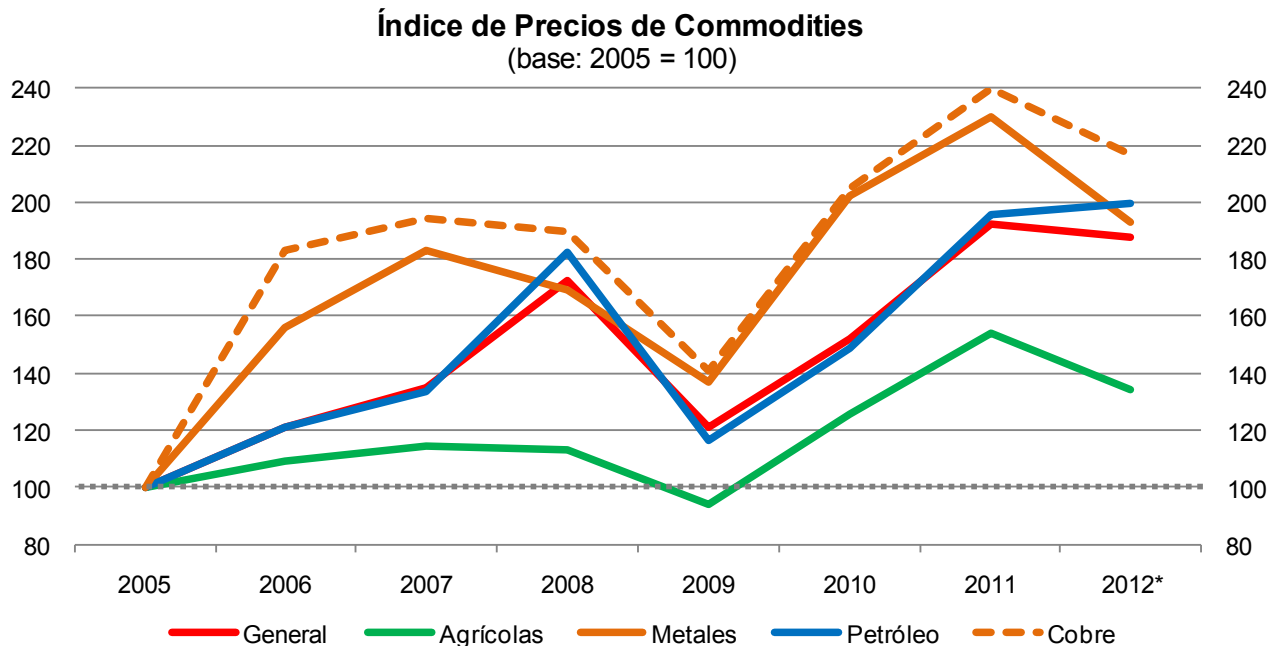
Dinamismo del mundo emergente lo lleva a representar una creciente cuota de los mercados mundiales.

Composición PIB Mundo  
(%, PPP)



# Precios de Materias Primas

Fuerte demanda del mundo emergente y restricciones de oferta provoca gran alza de precios de productos agrícolas y minerales. Escenario ideal para Chile.

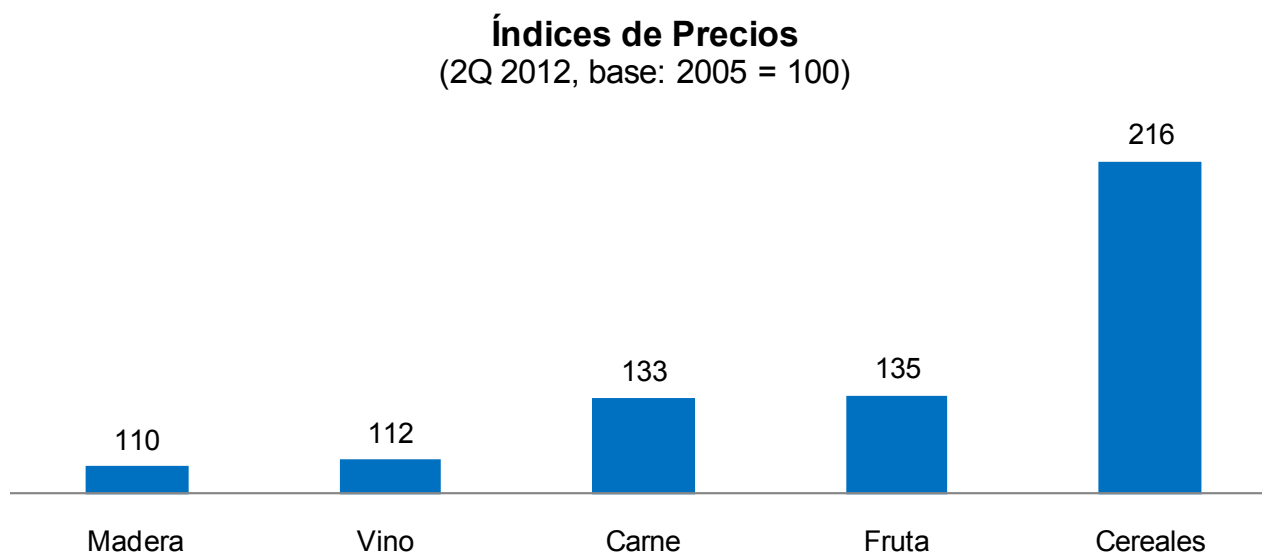


\*2012 hasta septiembre

Fuente: FMI

# Precios Agrícolas: comportamiento dispar

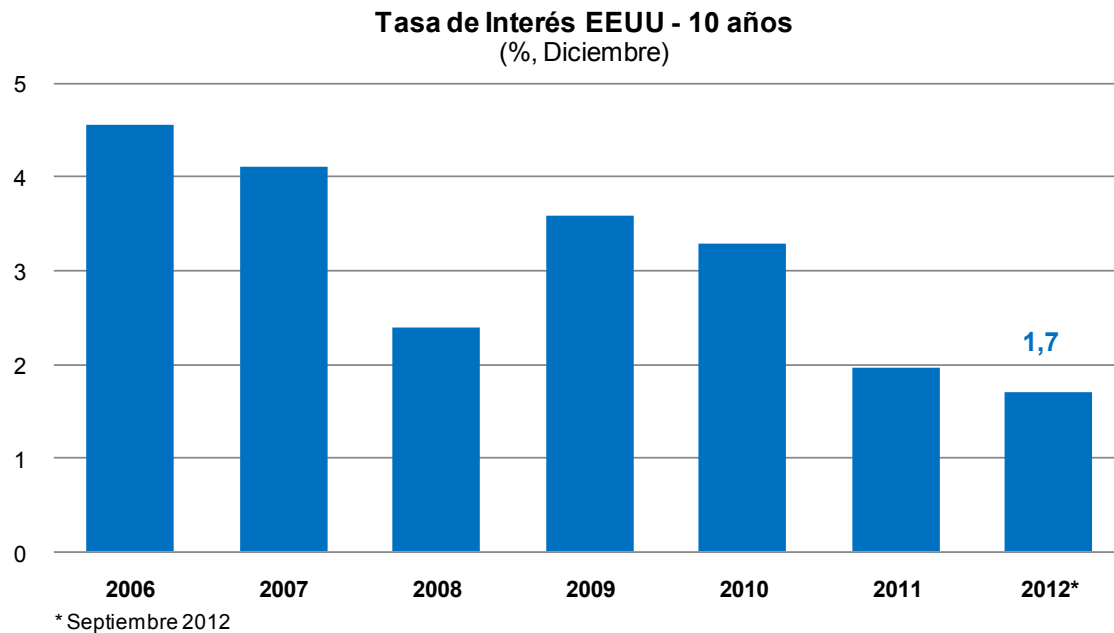
- Aumento de la capacidad de compra del mundo emergente eleva precios de cereales por sobre otros rubros.
- Ese cambio en *precios relativos* no puede sino provocar impacto en la estructura agrícola chilena.



Fuente: FMI WEO; excepto fruta y vino que corresponden a índice de valor unitario de exportaciones chilenas (BCCh).

# Capitales abundantes y baratos

Letargo del mundo desarrollado lleva intereses al suelo y atrae inversiones hacia países emergentes. Escenario ideal para Chile.

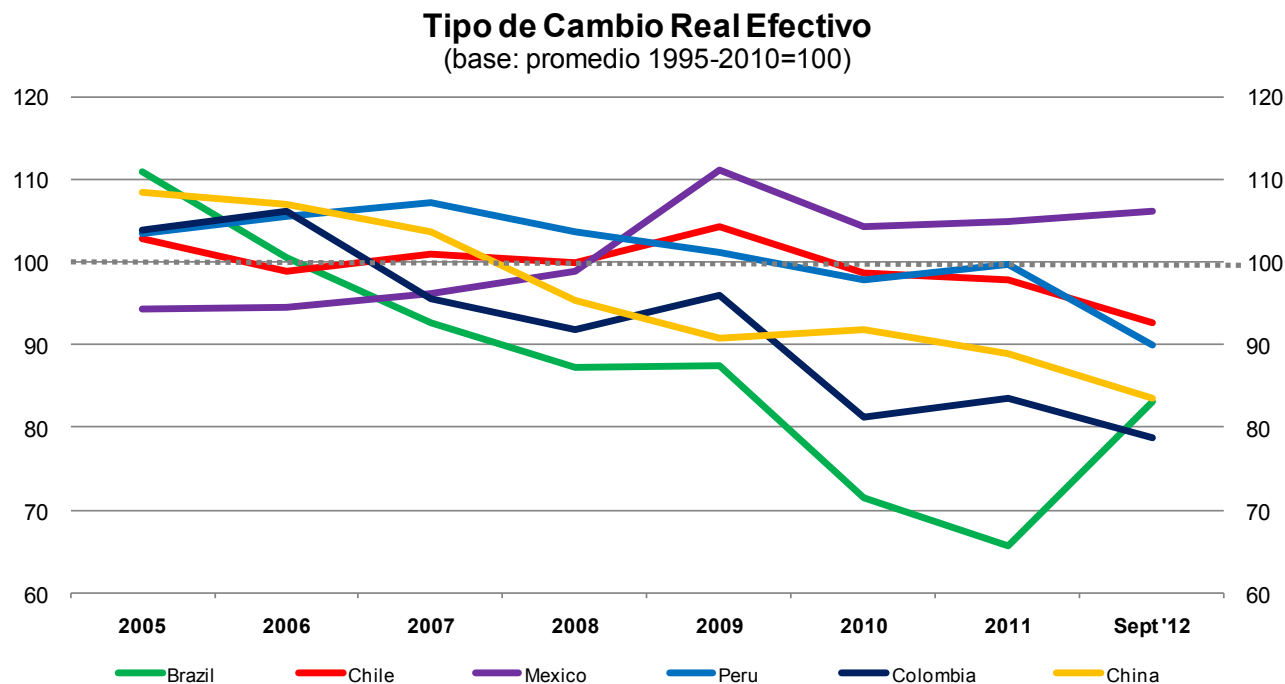


Fuente: US Department of the Treasury



# ...pero contrapartida es la apreciación de las monedas emergentes

Caída en tipos de cambio reales perjudica la competitividad, pero es contracara de los buenos precios externos. Poco pueden hacer los bancos centrales.



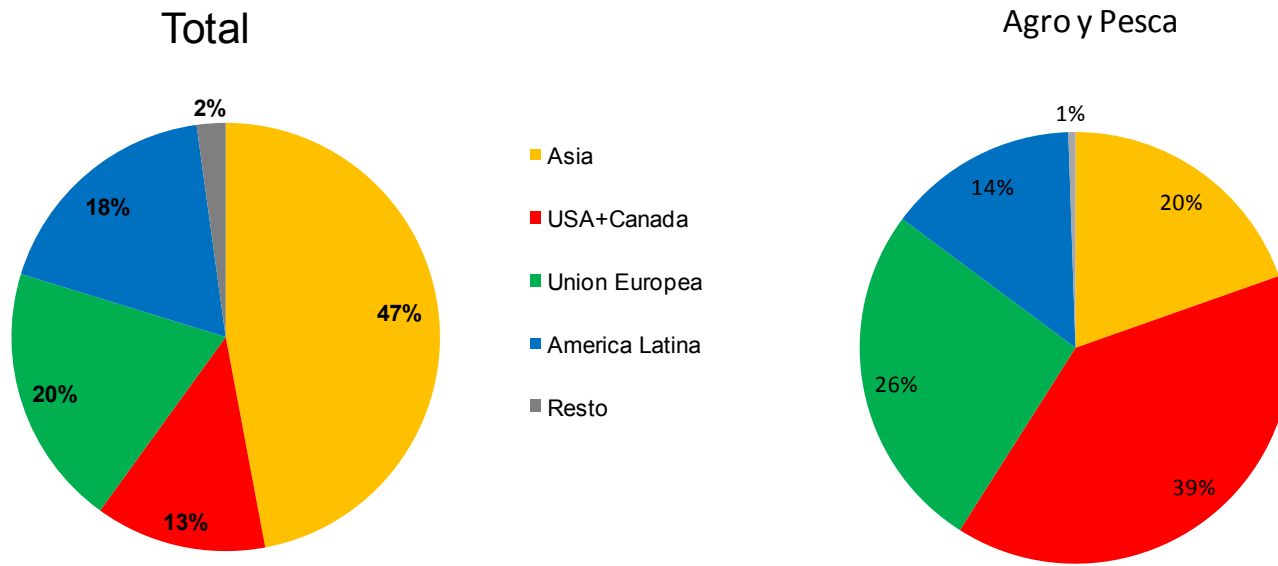
Fuente: BIS

## **II. Desafíos para Agroindustria Chilena**

# Orientación exportadora hacia el Asia

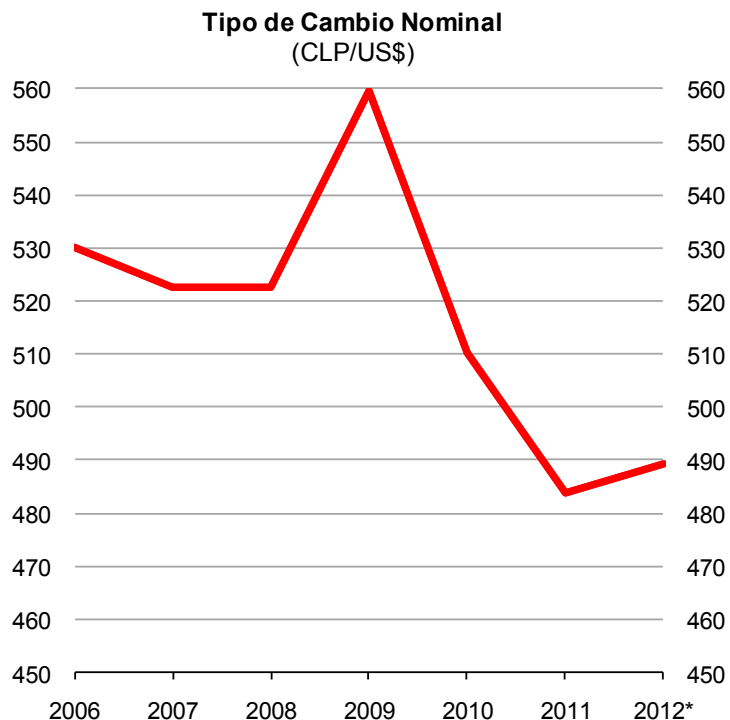
Casi la mitad de las exportaciones chilenas van al Asia. En agricultura y pesca sólo 20%. Desafío es claro: conquistar el Lejano Oriente.

**Exportaciones Chilenas 2011**  
(% del total)



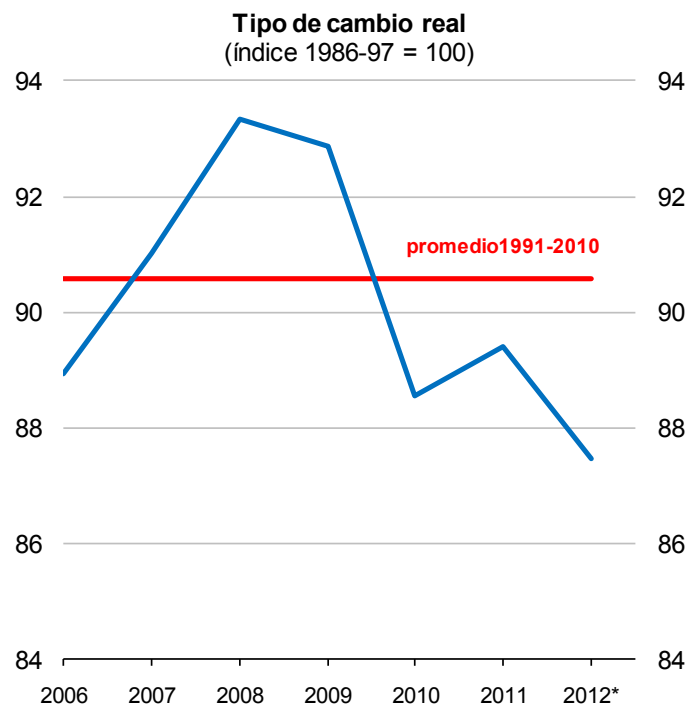
# Competitividad disminuida: el problema del dólar

Con régimen de cambio flotante y buena política macro hemos evitado un desequilibrio cambiario. Banco Central debe cuidar que su política monetaria (o tasa de interés) no contribuya a la caída del dólar.



\* a la fecha

Fuente: BCCh

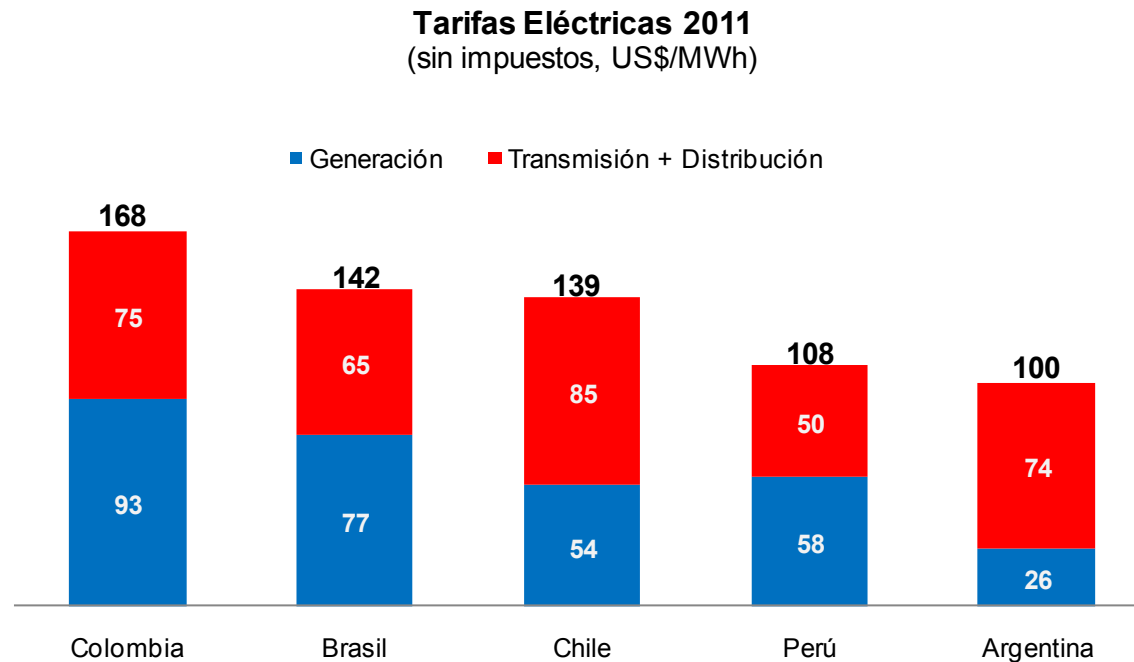


\* a la fecha

Índice del Tipo de Cambio Real Observado (TCR). Se define como el tipo de cambio nominal observado, multiplicado por el cociente entre la inflación externa relevante, medida en dólares, y el IPC.

# Competitividad disminuida: el problema energético

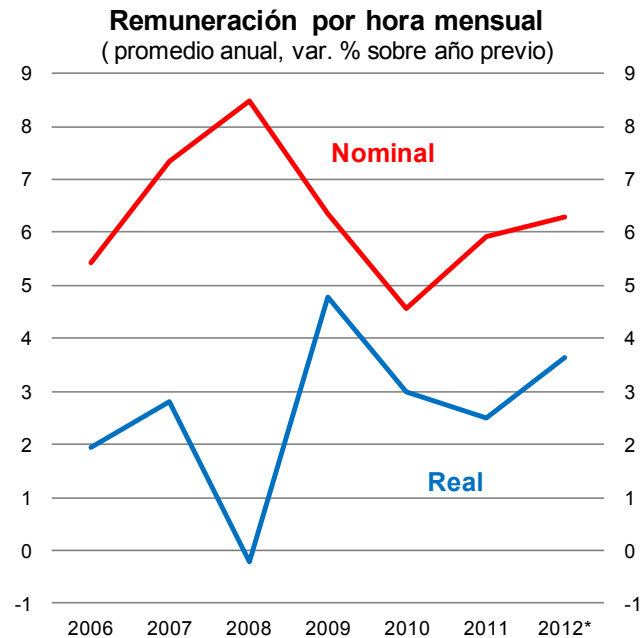
Alza internacional del petróleo y falta de inversiones han causado fuerte alza de los costos de la energía eléctrica y consiguiente pérdida de competitividad.



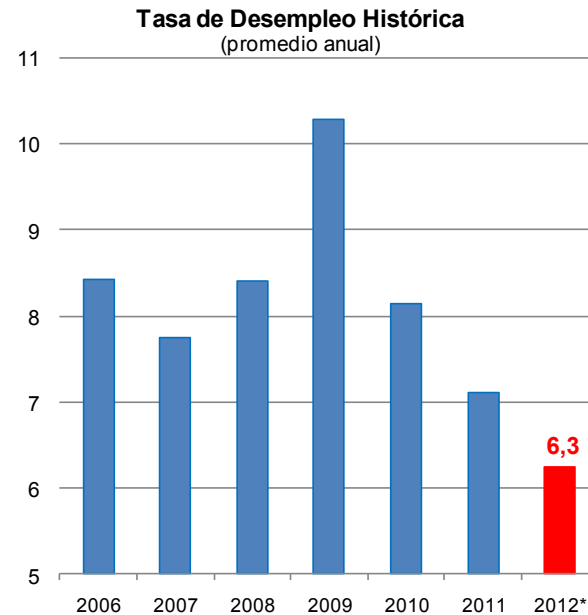
Fuente: Presentación Encuentro Pro-Inversión y Competitividad de Joaquín Galindo (Endesa)

# Competitividad disminuida: salarios en alza

Caída del desempleo causa alza de salarios. Ello es signo de salud económica y atraerá más personas al mercado laboral. Participación de mujeres y de jóvenes es todavía baja.



\* hasta la fecha

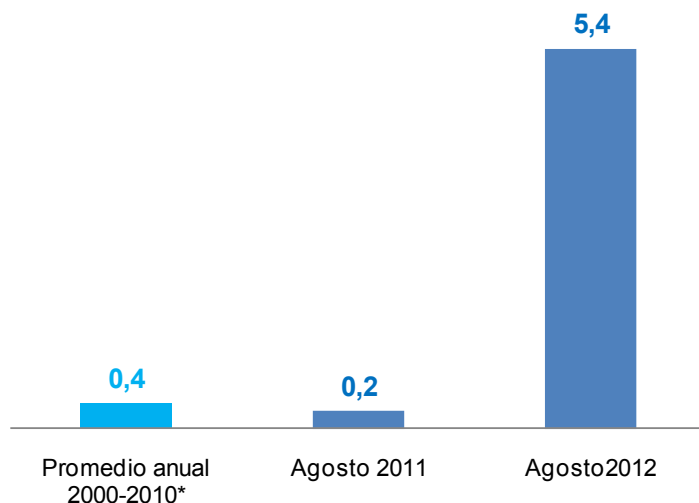


\*Proyección: Fontaine Consultores S.A.

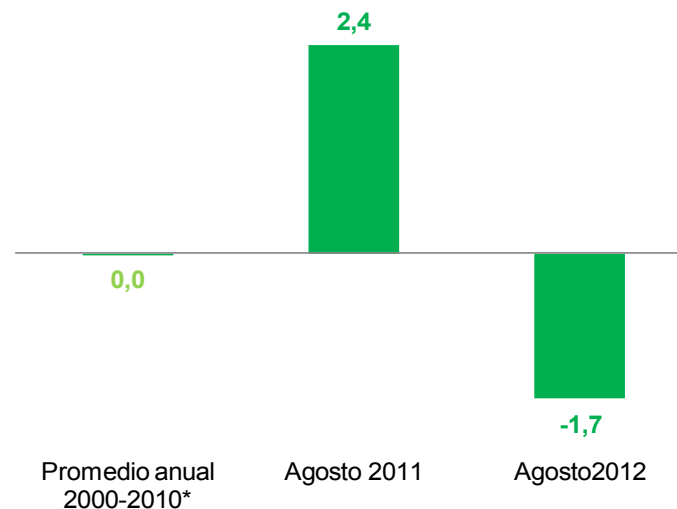
# Productividad laboral: auspiciosa alza

Pese a las alzas salariales, hay indicios de alza en la productividad por hora trabajada y consiguiente contención de los costos laborales unitarios.

**Productividad Laboral\*\***  
(var 12m)



**Costos Laborales Unitarios**  
(var real 12m)



\*Basado en datos de DIPRES

\*\* Productividad Laboral: variación producto / variación horas trabajadas

# **III. Impulso Competitivo: la agenda**

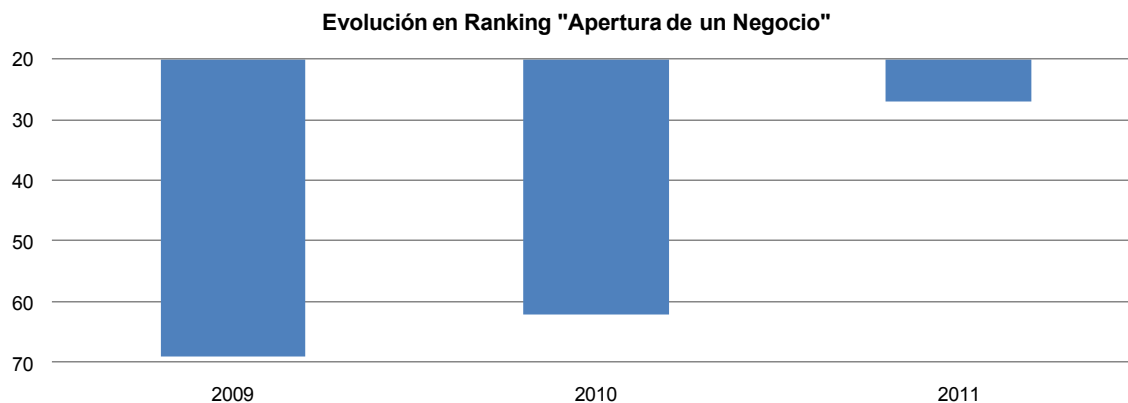


# El desafío de la competitividad

- Productividad es el mejor antídoto contra la pérdida de competitividad que ocasionan la caída del dólar y las alzas de costos.
- Hay buenas condiciones para elevar productividad a nivel de las empresas: capacidad de importar equipos y tecnologías.
- Pero aumentar la competitividad es también un desafío país:
  - Infraestructura: energía, riego, transportes
  - Cadena logística: eliminar trabas burocráticas y anti competitivas.
  - Emprendimiento e innovación: creación de empresas, financiamiento de empresas emergentes, financiamiento para nuevas ideas)
  - Recursos humanos: educación, capacitación, flexibilidad laboral.

# Emprendimiento: levantando barreras

- Creación de empresas: Ley 20.494 rebajó trámites y estimuló incremento de 45% en empresas creadas. Proyecto de Ley que rebaja trámites a 1 día lleva 2 años en el Congreso (!)
- Simplificación de trámites: hay avances (SAG, transporte caminero, autorizaciones sanitarias y ambientales). Pero SICEX, anunciado en 2010 para facilitar trámites de COMEX, recién entraría con plan piloto el 2013 (!).
- Trabas fiscales: AUN NO se ha rebajado cobro por faros y balizas; programa de pavimentación rural debe ser más agresivo.
- Empresas públicas: avances en puertos y ferrocarriles, aún insuficientes.



# Competencia: abriendo mercados

- Logística: se abrió cabotaje aéreo, pero proyecto de ley para cabotaje marítimo NO avanza; hay mejoría parcial en aduanas y almacenes extra portuarios.
- Financiamiento: Mejora la competencia en servicios financieros mediante información (SERNAC financiero), movilidad de garantías (agilización de procedimientos), apoyo CORFO-FOGAPE a pymes (Garantías para reconversión agrícola, por ejemplo). Falta abrir a nuevas formas de intermediación y medios de pago.
- Energía: Atasco de autorizaciones ambientales disminuye la competencia en generación (!); hay que introducir competencia en distribución.

# Innovación: creando “Chilecon Valley”

- Empresas chilenas son hoy jugadores importantes en sus mercado mundiales: deben innovar.
- Agricultura y Agroindustria presentan grandes desafíos tecnológicos y empresariales que exigen visiones innovadoras.
- Nueva ley de I+D: gran impulso para la innovación en agroindustria.
- Apoyo estatal crea contribuye al ecosistema de la innovación: CONICYT, Centros de Excelencia de CORFO (por ej, Fraunhofer especializado en biotecnología), impulso al desarrollo digital, Start-up Chile.



## Entrepreneurs in Latin America

### The lure of Chilecon Valley

As America shuts out immigrant entrepreneurs, Chile welcomes them

Oct 13th 2012 | SANTIAGO | from the print edition

[Like](#) 3.6k [Tweet](#) 754



ONE by one they came to the stage and pitched their ideas to the crowd. There was the founder of Kwelia.com, which makes software that helps landlords mint more money from their properties. There was the co-founder of Chef Surfing, an online service for people looking to hire chefs, and for culinary wizards keen to tout their skills. And the creator of Kedzoh, which has an app that lets firms send short training videos to workers via their mobile phones or tablet computers.

# Chile está en puesto 39 en ranking mundial de facilidad para hacer negocios: ¿Cómo mejorar?

	Chile		Mejor Desempeño
	Ranking	Variable	Nombre
Creación de empresas	27	7 días	Nueva Zelanda (1 )
Protección al inversionista	29	índice**: 6.3/10	Nueva Zelanda (9.7)
Obtención de electricidad	41	31 días	Islandia(22)
Facilidad pagos de impuestos	45	25% sobre utilidades	Maldivas (9.3%)
Facilidad en obtener crédito	48	índice*: 5/6	Reino Unido (6)
Registro de bienes raíces	53	31 días	Arabia Saudita (2 )
Trámites de exportación	62	21 días	Singapur (5)
Ejecución de contratos	67	480 días	Luxemburgo (321)
Permisos de construcción	90	155 días	Hong Kong (67)
Solución de quiebras	110	4.5 años	Japón (0.6)

\* Índice de alcance de información crediticia (0-6)

\*\* Índice de fortaleza de protección de inversores (0-10)

Fuente: Banco Mundial

## Concluyendo...

- Nuevo escenario mundial es de crecimiento moderado, pero con gran dinamismo en países emergentes.
- Ello favorece a Chile y a su agroindustria, porque mantiene buenos precios. Pero exige superar efectos de caída del dólar y alza de costos.
- Mejor antídoto es el fortalecimiento de la productividad: responsabilidad compartida entre los productores y el gobierno.
- Políticas públicas pueden hacer mucho para crear el ambiente propicio.
- Agenda Impulso Competitivo se propuso aplicar con sentido de urgencia reformas para estimular la productividad eliminando barreras burocráticas y anticompetitivas. Hay avances auspiciosos en la materia.
- Actual coyuntura confirma validez de la iniciativa y necesidad de ponerle acelerador a fondo.