Algunos elementos para motivar la conversación en el sector lácteo de chileno

Octubre 2017

Economía agroalimentaria chilena

PIB TOTAL 2016

US$ 247.290 Millones 100%

PIB SILVOAGROPECUARIO 2016

US$ 7.534 Millones 3,0%

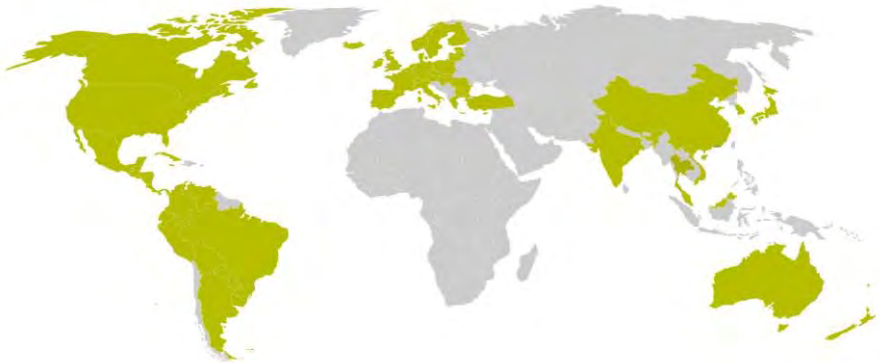
PIB SILVOAGROPECUARIO AMPLIADO 2016

US$ 17.620 Millones 7,1%

PIB Alimentos AMPLIADO 2016

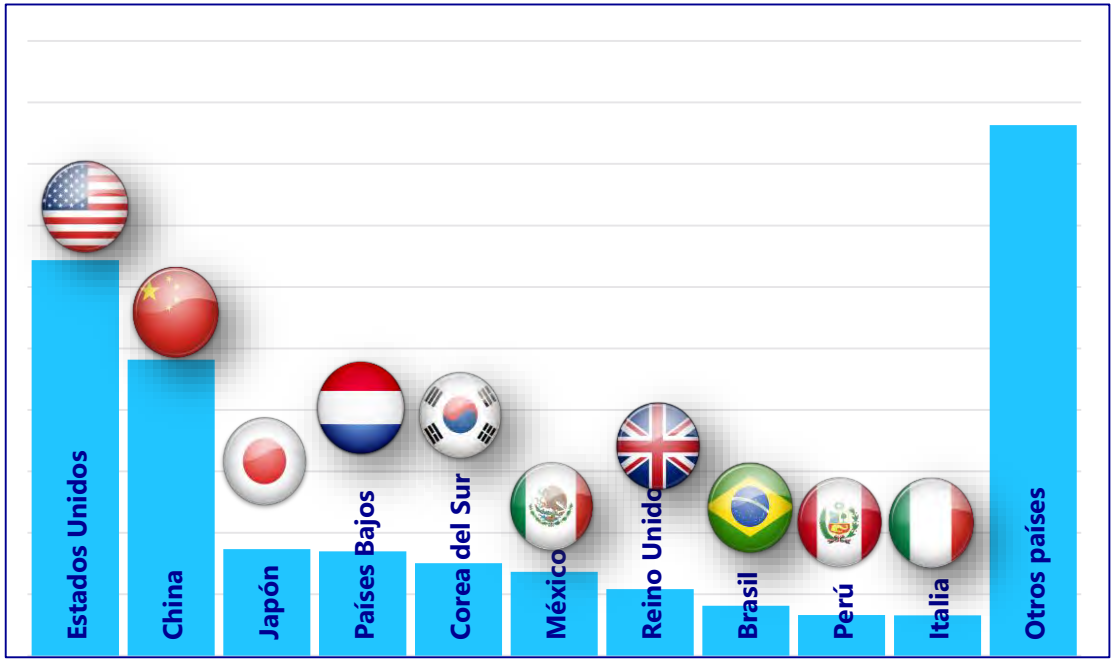
US$ 27.490 Millones 11,1%

Plataforma de acceso a la economía global



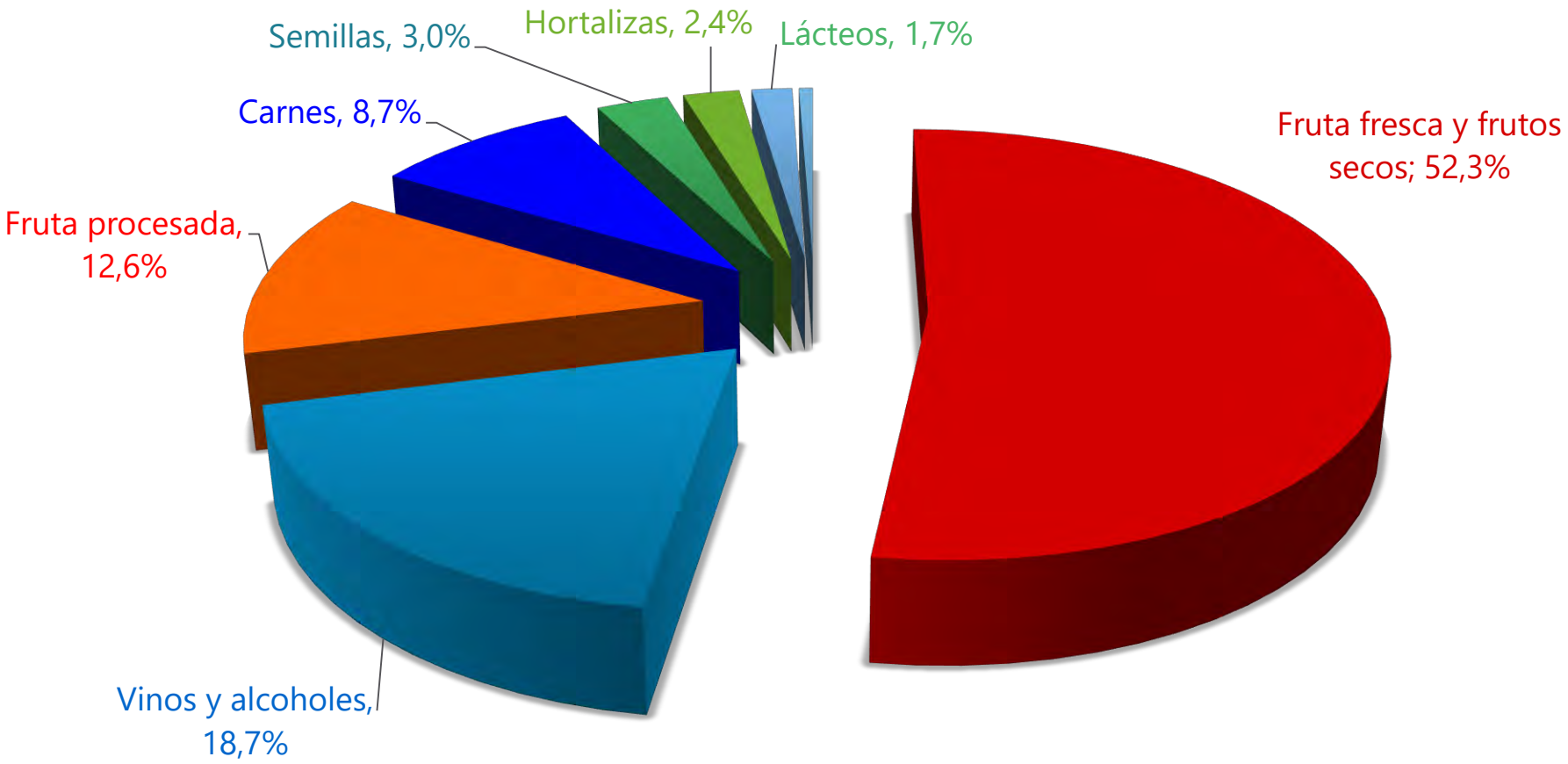
- **26 Acuerdos Comerciales** con **64 mercados.**
  - Acceso preferencial al **86% del PIB global** y al **64% de los consumidores del mundo.**
    - **Acceso sanitario y fitosanitario** para los productos más importantes.

Exportaciones Silvoagropecuarias: Principales destinos 2016
(USD 15.061 millones)



	Estados Unidos	China	Japón	Países Bajos	Corea del Sur	México	Reino Unido	Brasil	Perú	Italia	Otros países
US$	3.571	2.976	860	822	645	619	535	452	330	356	3.879
Participación %	23,7%	19,8%	5,7%	5,5%	4,3%	4,1%	3,6%	3,0%	2,2%	1,9%	25,8%

Exportaciones Agroalimentarias
(participación)



Fuente: Odepa

Diversidad de Climas y Producción

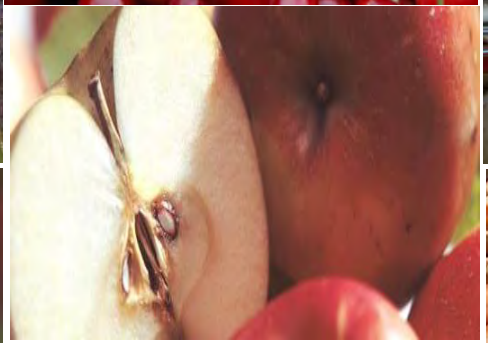
DESÉRTICO

Diversidad de Climas y Producción

SEMI ÁRIDO

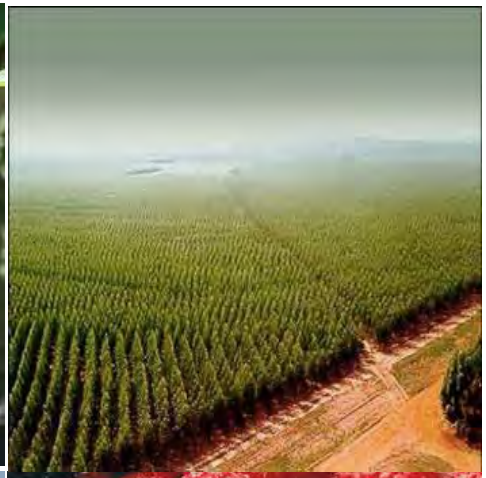
Diversidad de Climas y Producción

MEDITERRÁNEO



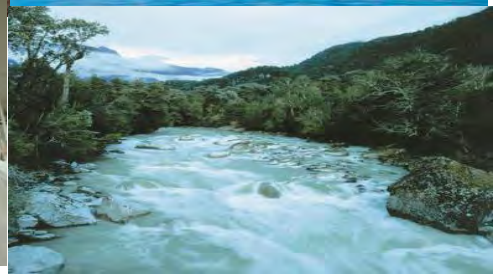
Diversidad de Climas y Producción

TEMPLADO LLUVIOSO



Diversidad de Climas y Producción

LLUVIOSO Y TUNDRA



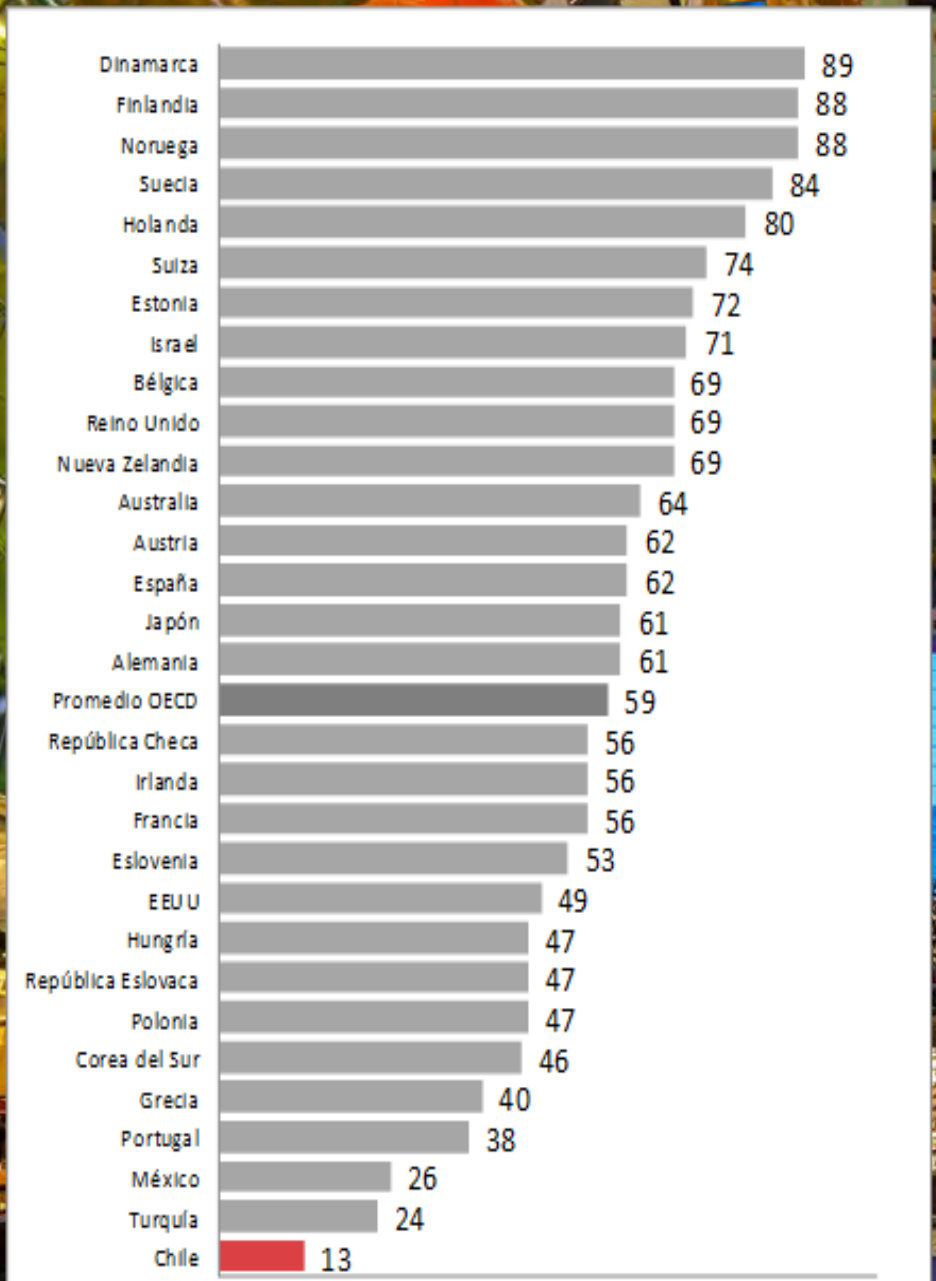
Lógicas actuales apoyos (implícitas?)

- ✓ **Micro productores**
  - Productos artesanales, gourmet o "especiales", con sello.
  - Canalizados en circuitos cortos, redes turísticas, tiendas especializadas.
  - Baja escala pero alta diferenciación.
- ✓ **Pequeños y medianos**
  - Más y mejor encadenamiento / contratos / registro voluntario.
  - Proveedores especializados de agroindustria.
  - Sin embargo, viven una permanente tensión comercial.
- ✓ **Grandes productores**
  - Aprovechan la escala y siguen creciendo / buen momento / encadenados.
  - Mejor preparados / amenaza de volatilidad de precios y climática.
- ✓ **Mega actores**: corporativos o mega escala
  - Buscan ser "actores" ("players") en el mundo.
  - Diversificando el origen de su producción.

Contexto para trabajar

- ¿Está Chile viviendo la llamada "trampa de los países de ingresos medios?
- El estudio realizado por la OCDE, reveló que el 48% de los chilenos no comprende lo que lee y sobre el 62% no puede resolver problemas matemáticos simples.
- Otro estudio habla de que el 84% de las personas, no comprende lo que lee.
- Solo el 2% de la población comprende bien lo que lee.

Contexto para trabajar



✓ **Escenario histórico de desconfianza y cultura del miedo:**

- **Ranking de Confianza, países OCDE**

"Somos mezcla de español y mapuche, quizás las dos razas más individualistas de la tierra. Aquí jamás vas a poder juntar a varios exportadores de vino para algo en común. Va contra las tendencias de la raza."

El lado débil de los exportadores, Cesar Barros
LA TERCERA, 20 Abril 2003

"Las naciones con altos niveles de desarrollo, donde las personas confían en el prójimo, tienen niveles de confianza interpersonal entre el 60% y el 80%. En Chile , los niveles de confianza interpersonal alcanzan al 25% "

Estudio Mundial de Valores 2001
MORI

Contexto para trabajar

- ✓ **"Una sociedad con altos niveles de confianza entre las personas, reduce los costos sociales en generar acuerdos y refuerza las relaciones haciendo posible un mejor desarrollo económico".**

- ✓ **Los expertos llaman a esto capital social y al parecer le hemos puesto demasiado poca atención, por considerarlo aparentemente no relacionado a resultados económicos para las empresas, es decir, a beneficios concretos.**

- ✓ **<u>Bajo reconocimiento de nuestras propias capacidades</u>:**

- **Autoconfianza a veces alta, pero no es suficiente. Autoestima generalmente baja.**

Profesor Carlos Vignolo

Contexto para trabajar

Importaciones de miel de abeja a la Gran Bretaña

CHILE PRINCIPAL IMPORTADOR

(Traducido del *Times.*)

PROCEDI	IDAD. Qtls. m.	VALOR. £
Francia	994	2,479
Portugal	560	735
Estados Unidos de América	4,569	5,830
Islas de las Indias Occidentales españolas	5,272	4,618
Chile	7,352	7,505
Otros paises estranjeros	694	1,160
Total de paises estranjeros	19,441	22,327

Fuente: Boletín SNA 1888

¿Cómo apoyar? Considerando….

- ***Las autoridades son transitorias.***

- ***Los permanentes son los actores privados.***

- ***Los privados son, además, los que más saben de su negocio, de su sector. Las soluciones no van a venir de otros.***

- ***La evidencia práctica muestra que ya no hay grandes políticas de Estado, ni siquiera en los temas en que hay consenso.***

- ***Hay un conjunto de instrumentos que se han mantenido ya por bastante tiempo y que han sido un aporte.***

¿Cómo apoyar? Teniendo en cuenta….

- *"Una política pública en favor de la agricultura, no es necesariamente equivalente que una a favor de los agricultores"*
  - *Desafío de las políticas inclusivas*

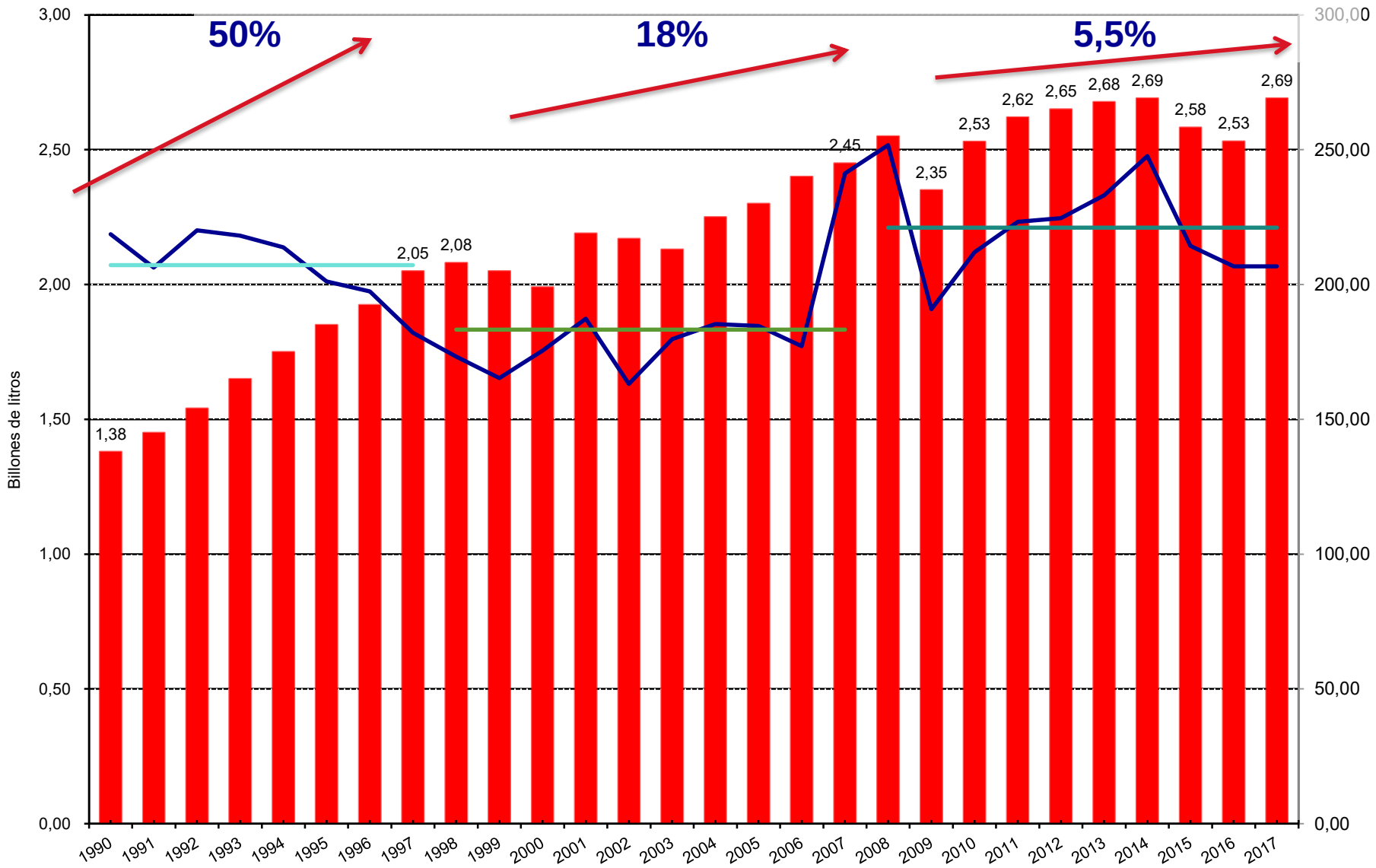
- *"El atractivo (de las oportunidades) de la vida urbana es alto / muy difícil de igualar por el mundo rural"*
  - *La conectividad es una ayuda significativa*

- *"Lo que es bueno para "el taxi, no necesariamente es bueno para Chile"*
  - *Defensas corporativas*

Es, por lo tanto, cada vez más complejo diseñar los instrumentos eficientes de apoyo al sector.

Algo del tema lácteo

Precios promedio y producción leche



FUENTE: ODEPA

2. El ambiente de negocios ha sido desafiante y ha acelerado la consolidación del sector primario sin generar crecimiento

Rabobank

El ambiente de negocios ha sido desafiante y está acelerando la consolidación de la producción en menos productores y un volumen total que no avanza

A. Vulnerabilidad al clima y aumento del costo de producción por encima del precio de la leche

B. Gestión, eficiencia y cooperativismo son la solución para obtener mayor rentabilidad

B. Gestión, eficiencia y cooperativismo son caminos para mejorar la rentabilidad de los productores de leche

Rabobank

La rentabilidad puede aumentar en un sistema cooperativista creando valor y crecimiento

La gestión con alta eficiencia, control y métricas de productividad son fundamentales

Los productores sin escala ni tecnología y con costos elevados no pueden subsistir

Conclusiones

Rabobank

Consumo estancado y déficit comercial impactan demanda por materia prima

La industria está en zona de conforto pero nuevos actores pueden dinamizar la competencia

El modelo productivo predominante es vulnerable a sequías y el riego puede minimizar ese riesgo

Cooperativismo, gestión, eficiencia y tecnología son esenciales. El tamaño mínimo para ser rentable sigue creciendo obligando a tener escala

Inclusión de productores

Evidencia:

- ***Las cooperativas eficientes mejoran los términos de intercambio y prosperidad de los grupos de pequeños y medianos agricultores.***
- ***No obstante, los objetivos y efectos son dos cuestiones diferentes, que no deben ser confundidos.***

Tres principios

1. **Actuar a precios de mercado**
2. **Proporcionalidad**
3. **Ganancias y autofinanciamiento**

- **<u>La integración vertical, puede ayudar a alinear decisiones</u>**

  - **Dilema de economía pequeña exportadora: grandes actores o pequeños actores. Prácticas comerciales "tensionadoras".**

  - **Baja profundidad mercado interno, difícil determinar precio. En realidad, es casi imposible buscar el precio justo.**

  - **Alineamientos de expectativas que permita inversiones de mediano y largo plazo.**

Cooperativa Campesina Apícola de Valdivia - APICOOP

Misión:

"Somos una Cooperativa Apícola Campesina de pequeños y medianos productores que facilita, comercializa y diversifica el rubro, para y con los socios, trabajadores y clientes, en los mercados nacional e internacional, basados en el Cooperativismo, mercado justo, la transparencia, la equidad, el respeto, la eficacia, a partir de prácticas amigables con el entorno".

Visión:

"Ser una Cooperativa Apícola Campesina, consolidada en su quehacer productivo y comercial, comprometida con el desarrollo local y la promoción de prácticas medioambientales sustentables, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de sus socios y trabajadores….

Una ventaja importante:

Una de las ventajas más importantes de pertenecer a nuestra Cooperativa es la certeza de mantener un canal de comercialización para su producción de miel, dentro del circuito de Comercio Justo o Fairtrade, que otorga condiciones preferentes de mercado.

Ámplio y crec

"La competencia es entre empresas, pero también

"A veces, lo que define los partidos son los sistemas"

...pero hay otros que están viendo.

Algunos énfasis finales

- **Una mesa que contribuya a aumentar el capital social de la cadena puede, tener impactos positivos generales.**

- **Lo anterior, parece ser imprescindible, si el desafío es del tipo duplicar la producción.**

- **Para las autoridades: puede facilitar la priorización de esfuerzos, la asignación de recursos y el ajuste de las regulaciones.**

- **Hay varios caminos, pero generalmente, compiten los sistemas.**

MUCHAS GRACIAS