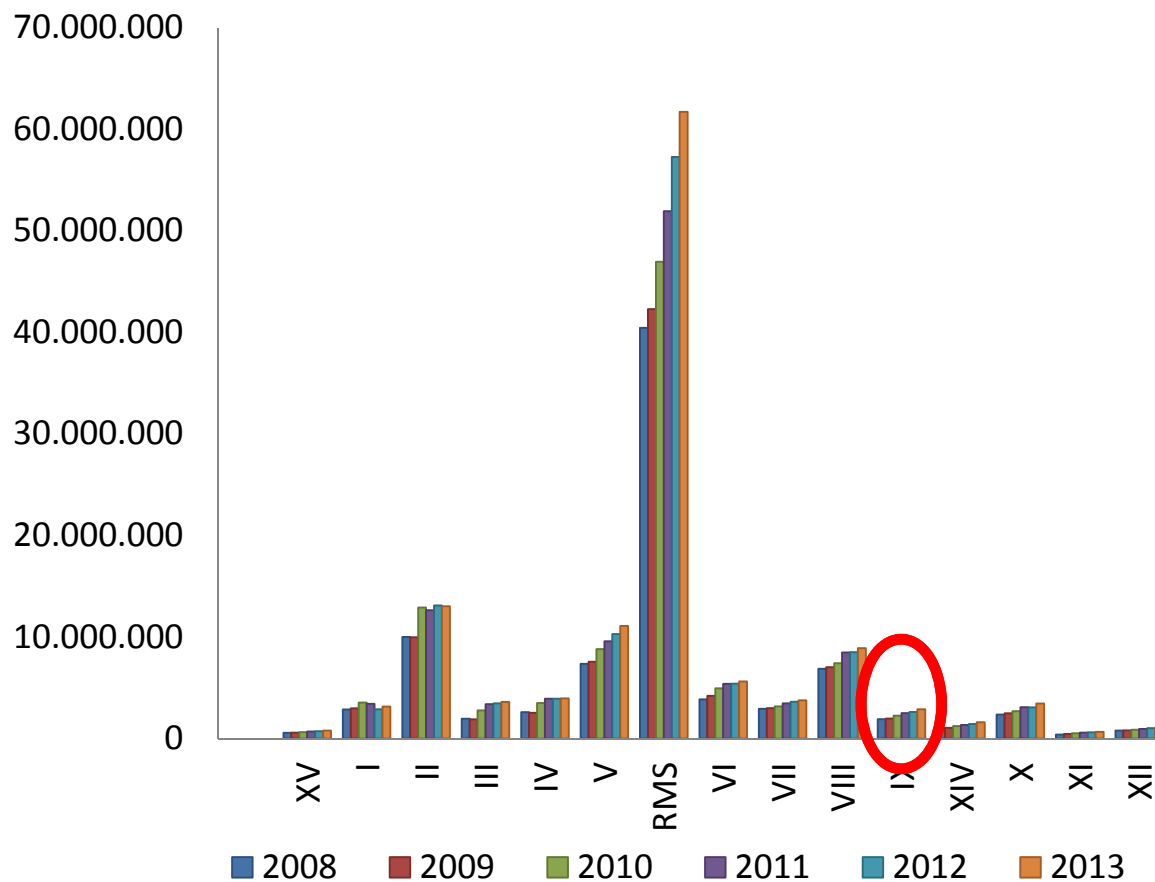


Agricultura y agroindustria en la Araucanía
Situación actual y perspectivas
Alex Strodthoff

Temuco, 27 de mayo de 2015

Algunas estadísticas regionales

Producto Interno Bruto por Región (millones de pesos, base 2008)

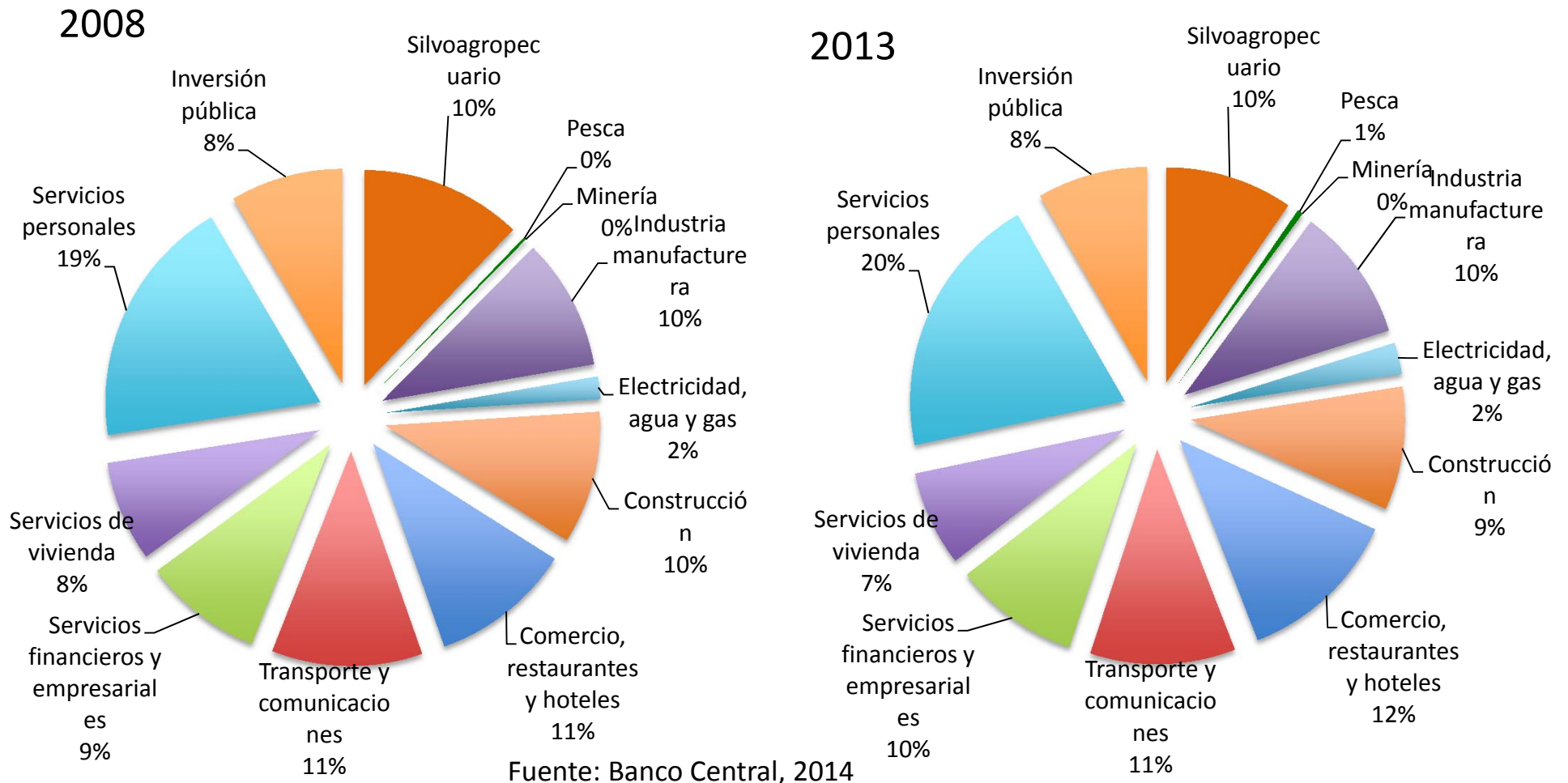


Fuente: Banco Central, 2014

- PIB IX Región representa aprox. un 2,1% del PIB nacional
- PIB per cápita aprox. MM\$2,97 (más bajo de Chile)
- Catastro diciembre 2014: 0,9% de los proyectos de inversión nacional (14to lugar, 1.551 MM US\$)
- Índice de Desarrollo Humano (IDH) es el más bajo de Chile (0,796)

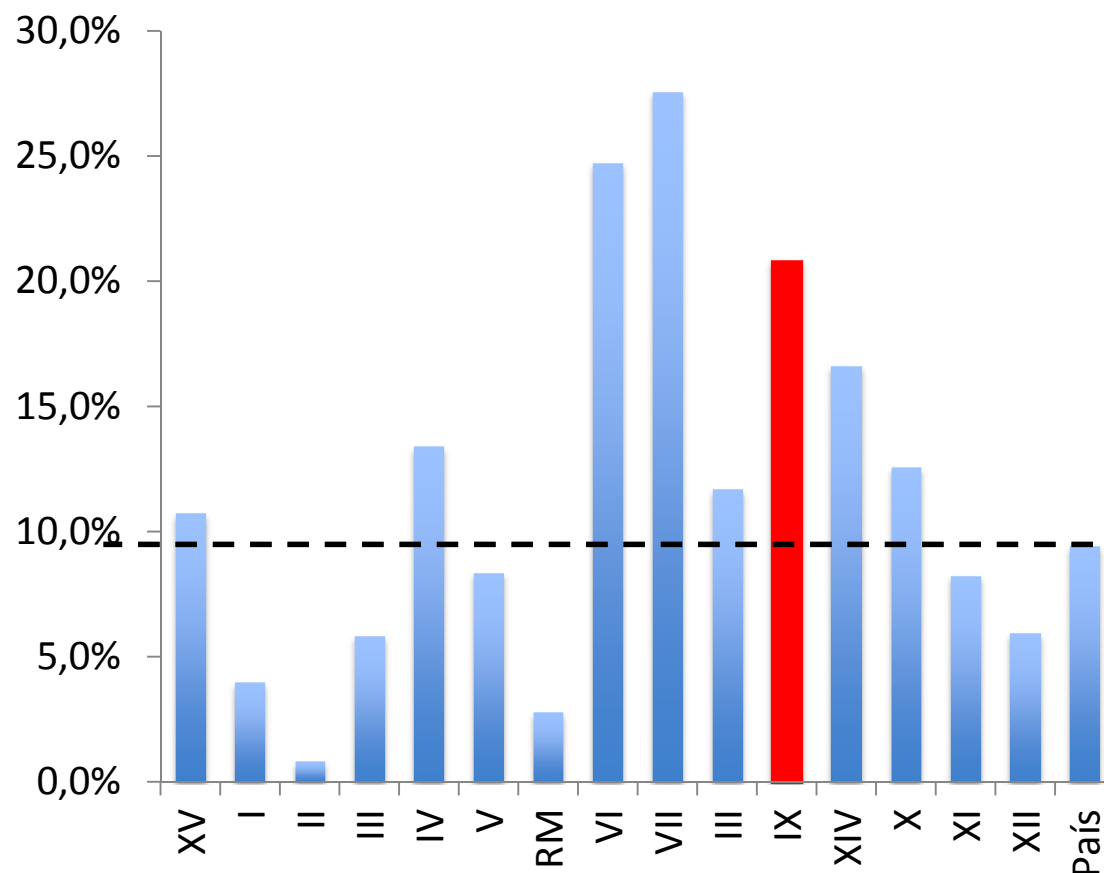
Principales sectores económicos en la Araucanía

Participación del PIB por clase de actividad económica en la Araucanía (%)



Importancia del sector agrícola y agroindustrial

Participación del empleo agrícola en el empleo regional (Nov. 2014 – Ene 2015) (%)



Fuente: Odepa, 2015

- Alto porcentaje de ruralidad
- En la Araucanía, 1 de cada 5 empleos es agrícola

¿Es posible que el sector agrícola
y agroindustrial impulse el
desarrollo económico de la
Araucanía?

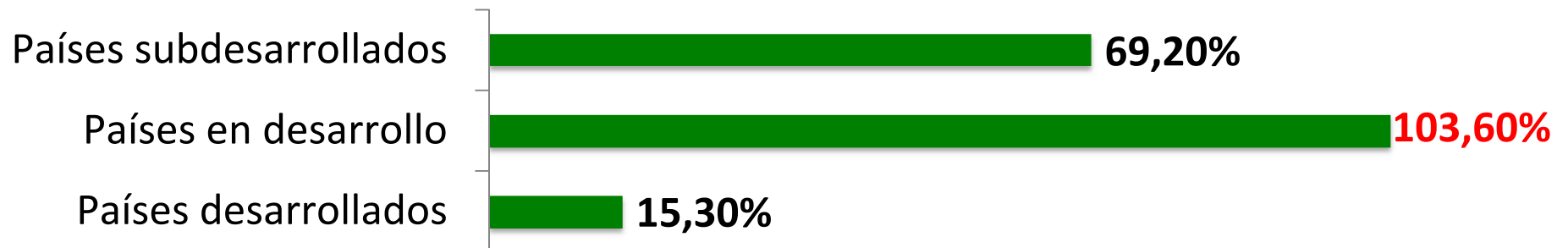
Alimentando al mundo

Proyecciones 2050:



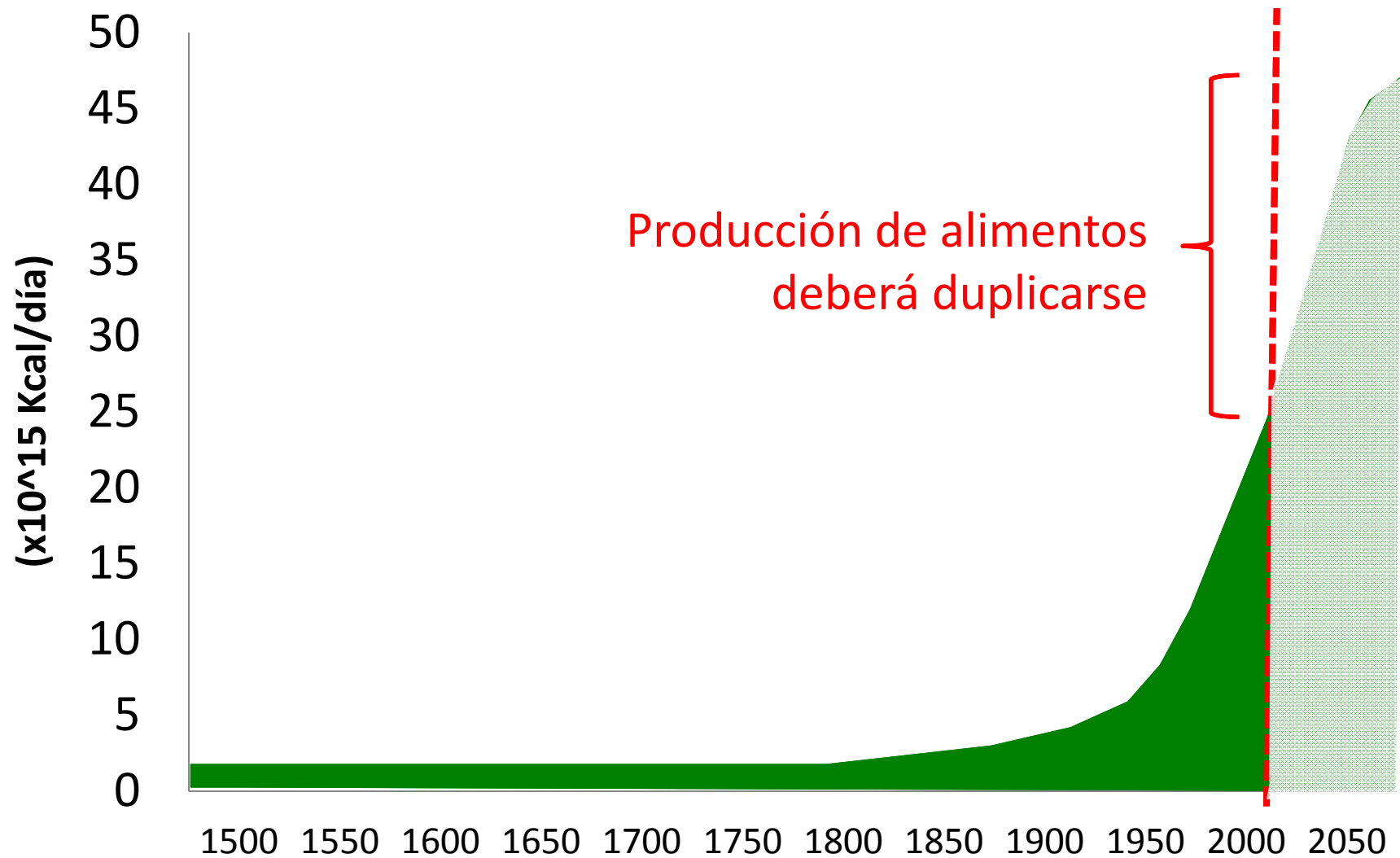
Población mundial: **↑ 35%**

Incremento en demanda per cápita de
proteínas (proyección 2050, %)



Fuente: Tilman (2013)

Alimentando al mundo



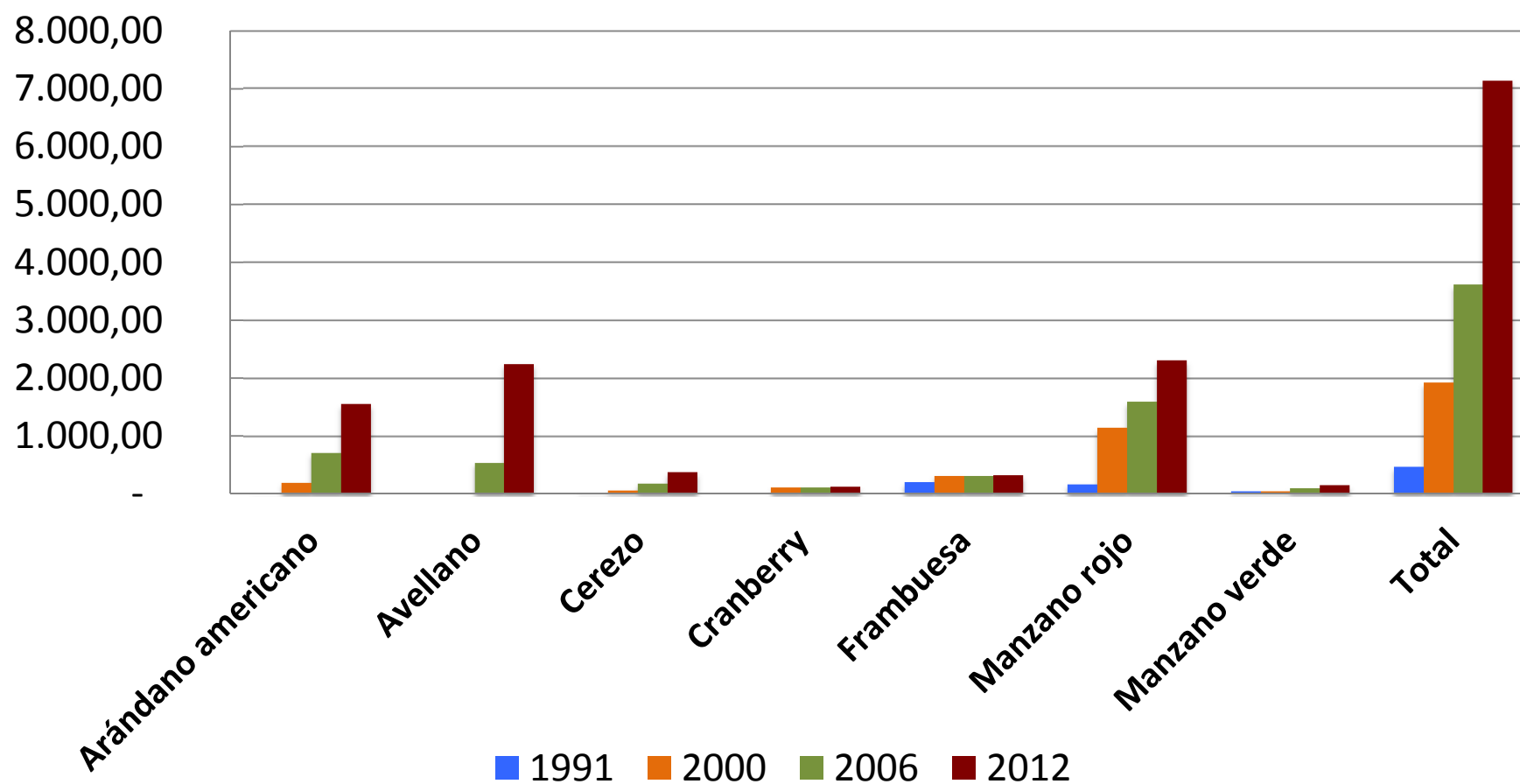
Fuente: CSIRO, 2014

Las transformaciones del sector agropecuario

- El mundo demanda más y mejores alimentos
- Hipótesis: nuestro país no posee la superficie para competir globalmente en el largo plazo en base a commodities agrícolas (soya, maíz, trigo, etc.)
- Es imprescindible:
 - Aprovechar al máximo las excelentes condiciones edafoclimáticas de la región
 - Diferenciar nuestros productos, “descommoditizar” el sector agrícola y agroindustrial, agregar valor.

Las transformaciones del sector agropecuario

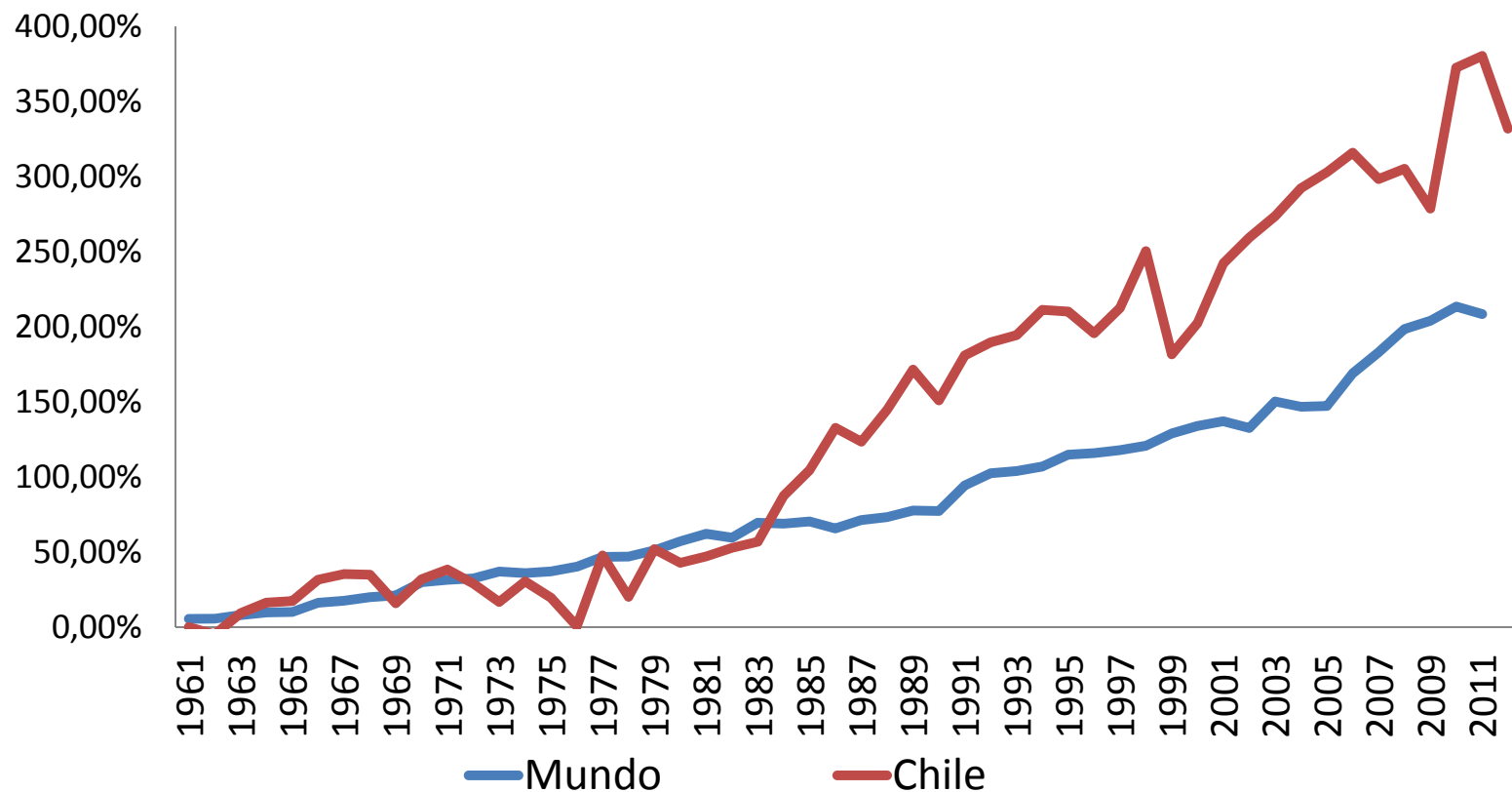
Superficie plantada con frutales en la Araucanía (distintos años de censos frutícolas)



Fuente: Odepa, 2015

Optimizando la productividad del recurso suelo

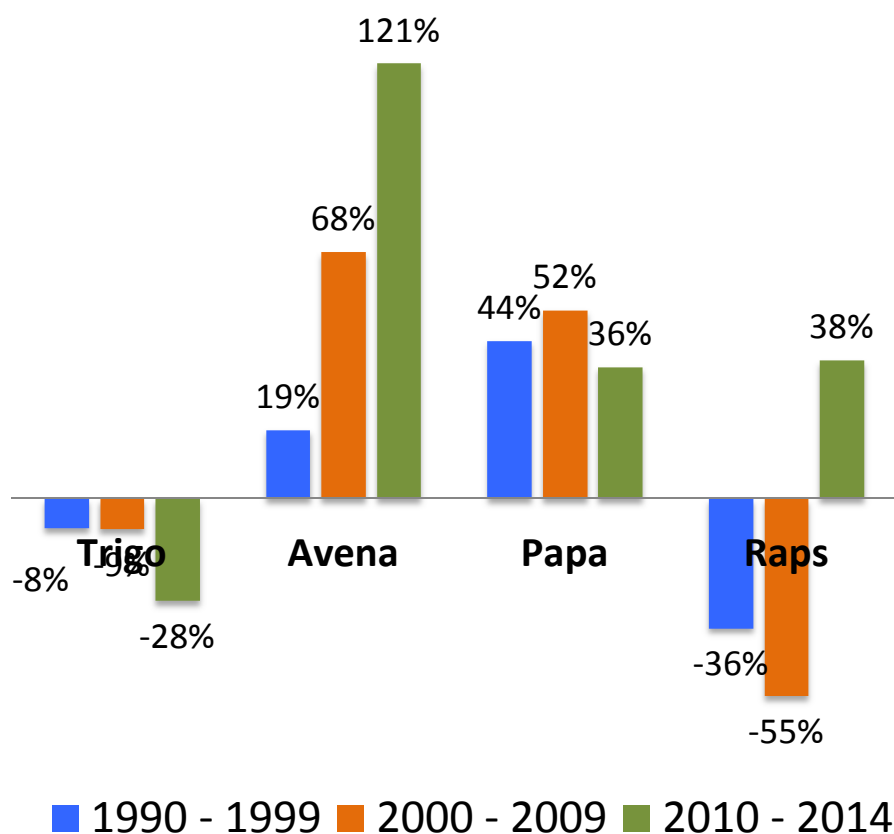
Evolución de los rendimientos por hectárea de cereales en Chile y el Mundo (base 1960) (%)



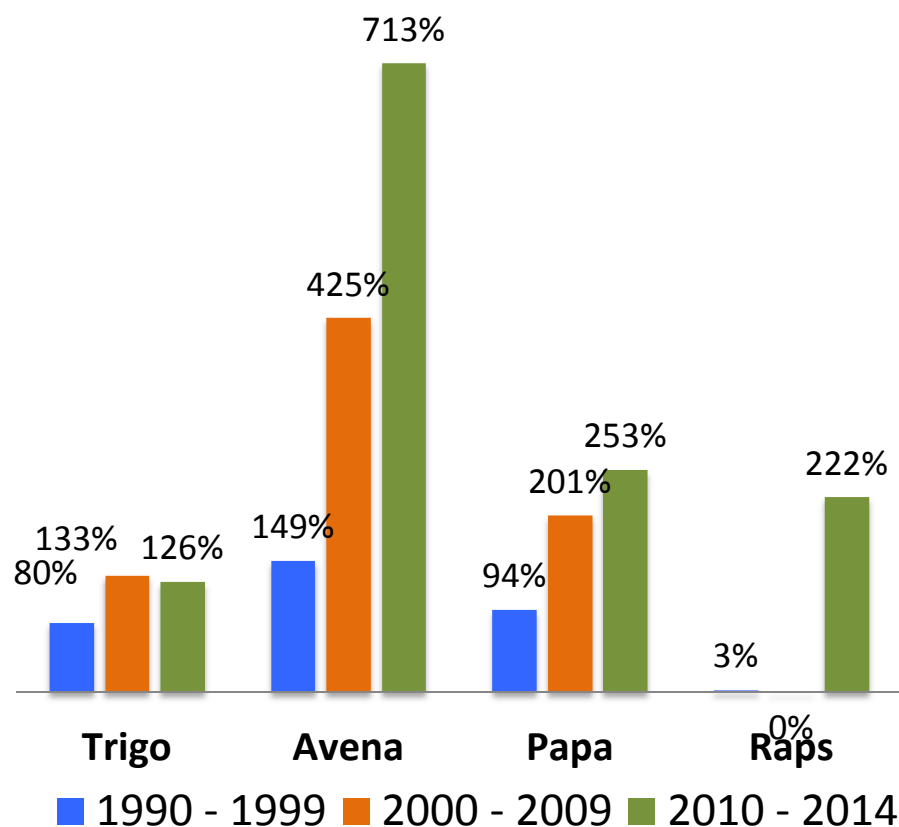
Fuente: FAO, 2015

Las transformaciones del sector agropecuario

Evolución superficie sembrada
base 1980 - 1989 (%)

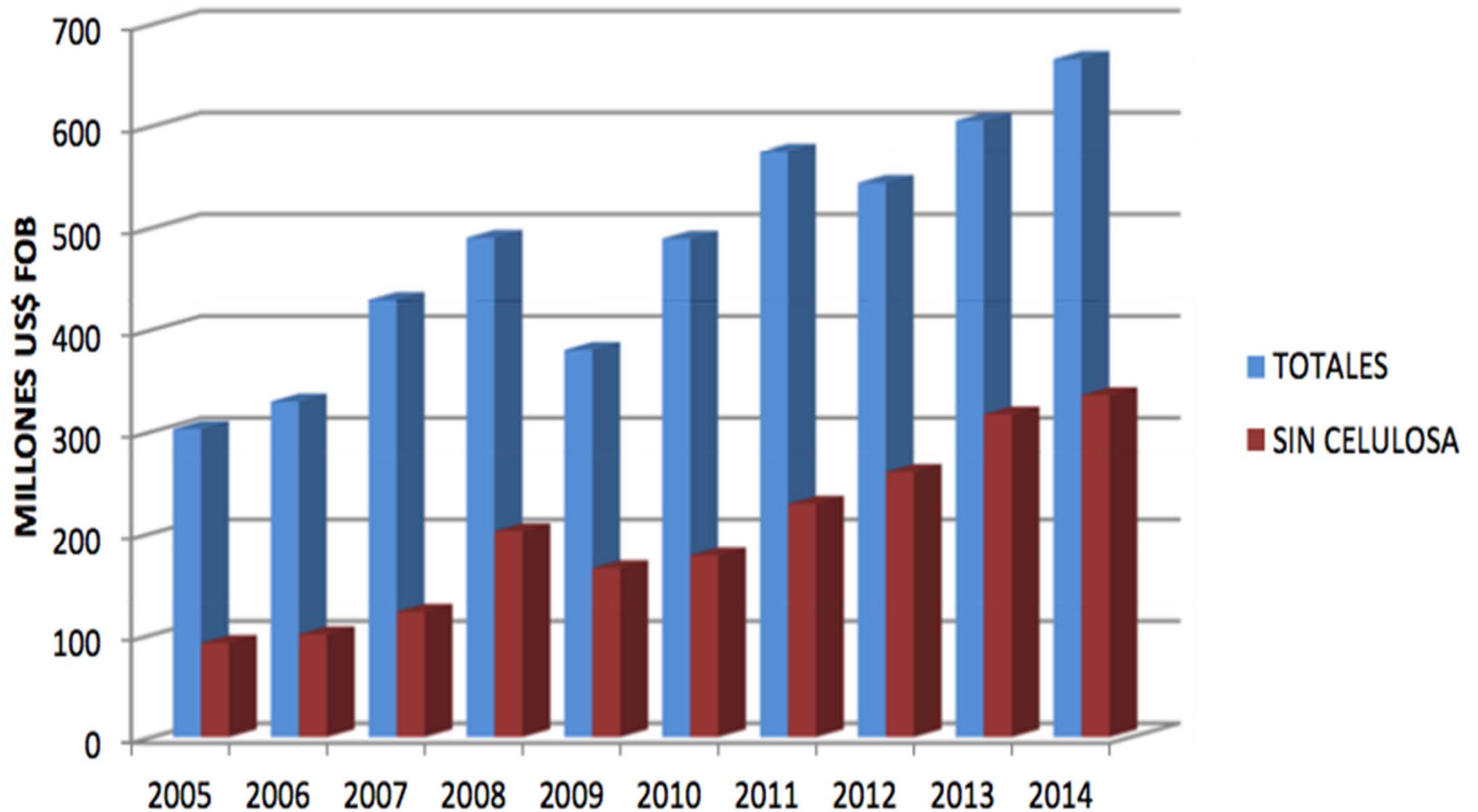


Evolución producción por cultivo
base 1980 - 1989 (%)



Fuente: Odepa, 2015

Exportaciones regionales

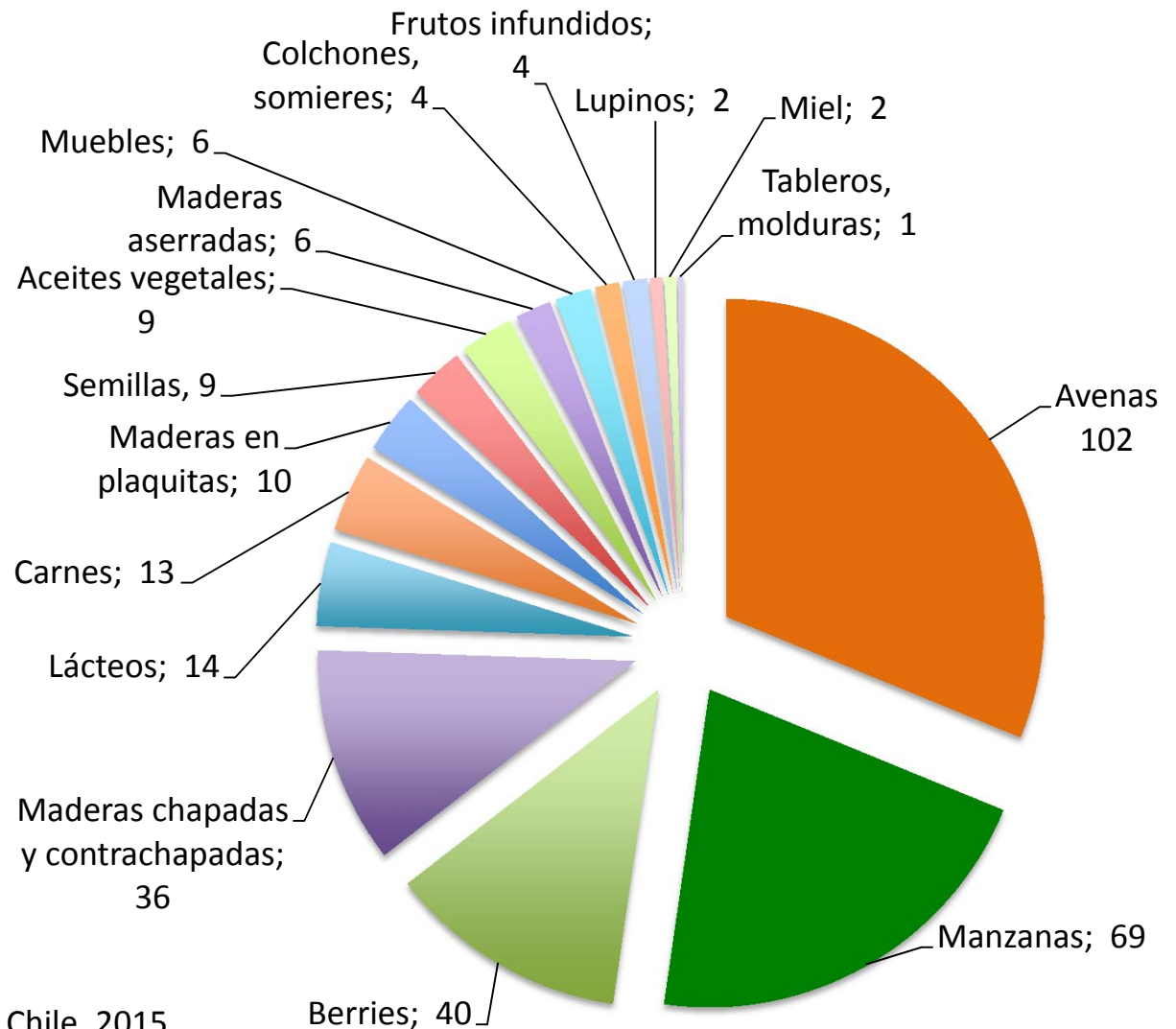


Fuente: ProChile, 2015

Exportaciones regionales

Productos exportados – no celulosa - desde La Araucanía (MM US\$, 2014)

Al menos el 99%
de los productos
exportados desde
la IX región son de
origen
silvoagropecuario



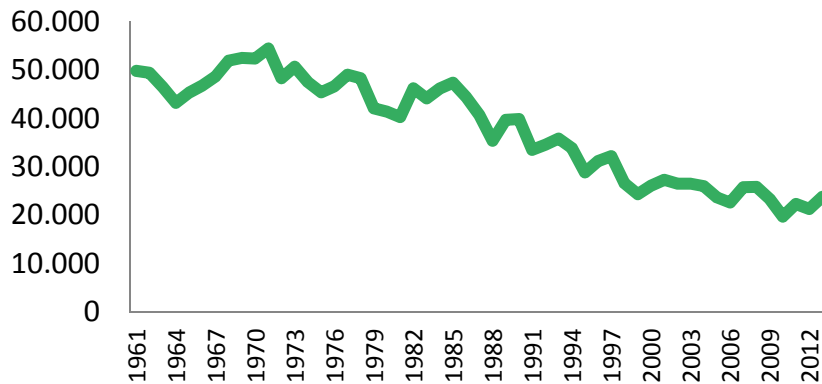
Fuente: Pro Chile, 2015

Avena: un ejemplo exitoso

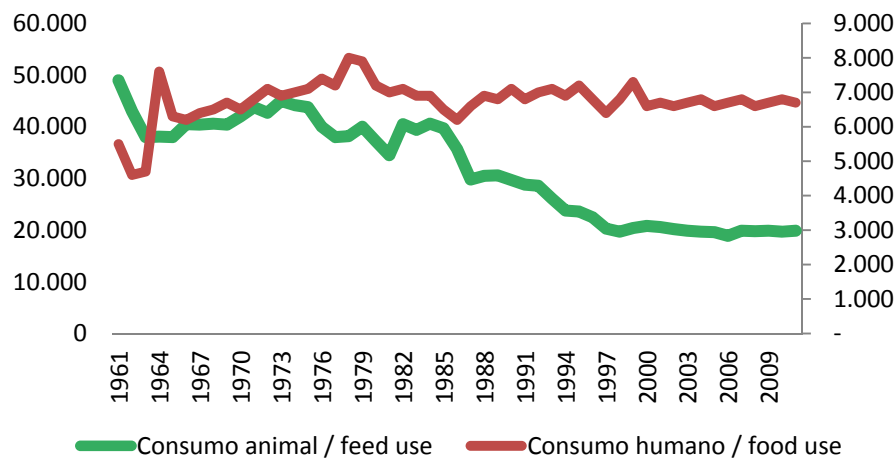
- Comenzó a sembrarse en Chile para alimentación animal
- Potencial del cultivo en la región es enorme (rendimientos, calidades)
- Se requería desarrollar mercados y generar valor

Avena: un ejemplo exitoso

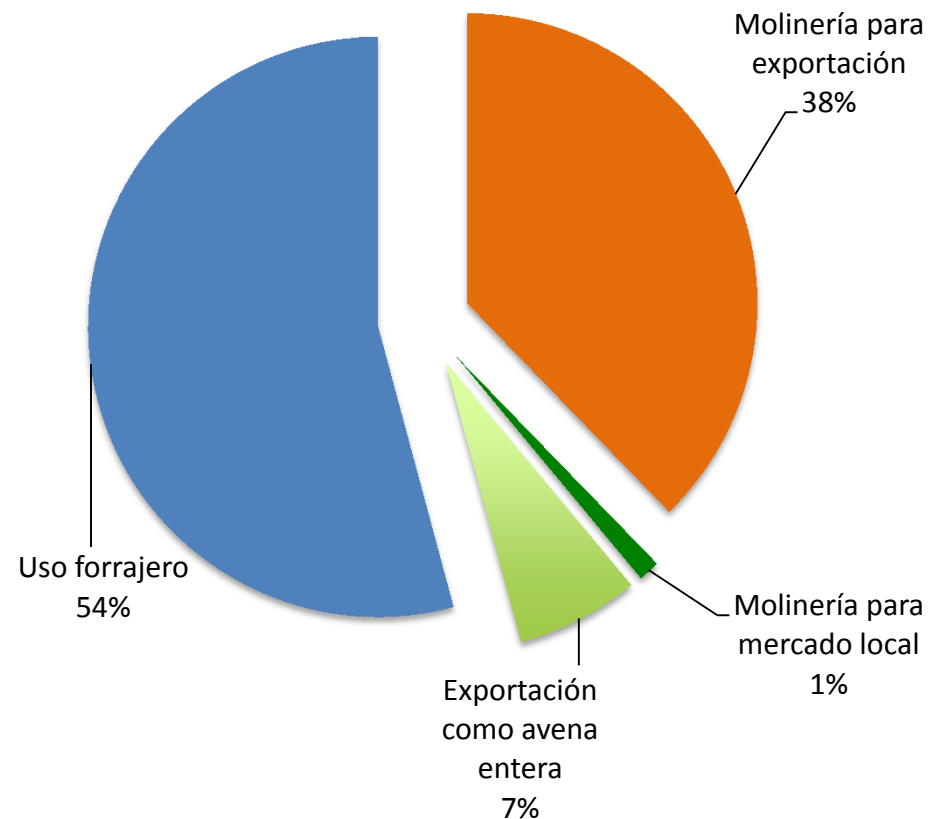
Producción mundial de avena /
(1961 – 2013, MT x 1.000)



Consumo mundial de avena
(1961 – 2011, MT x 1.000)



Uso de la avena en Chile
(2013, total = 679.884 MT)



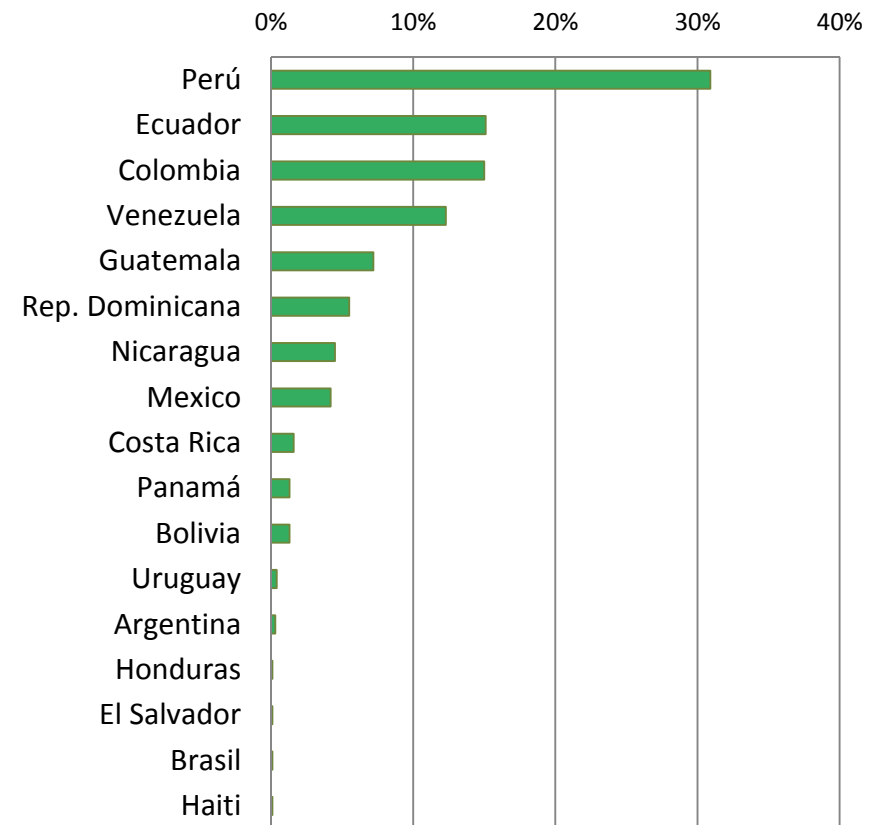
Fuente: elaboración propia a partir de Odepa (2014) y Aduanas (2014)

Avena: un ejemplo exitoso

Competitividad regional



Mercados de exportación
(2014, total 231.323 MT output)



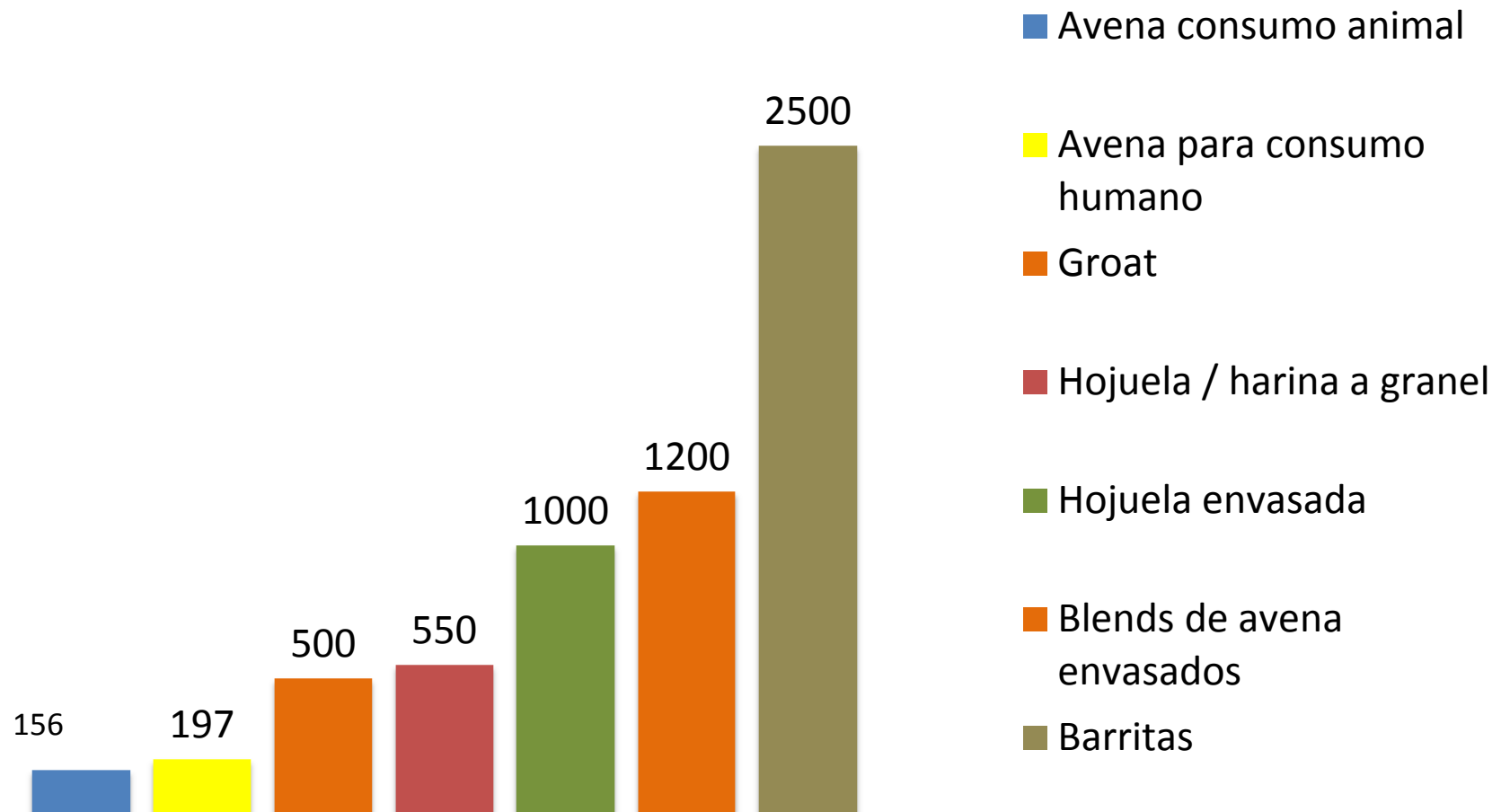
Fuente: Aduanas, 2014

Avena: un ejemplo exitoso



Avena: un ejemplo exitoso

Precios de distintos productos de avena (USD/MT)

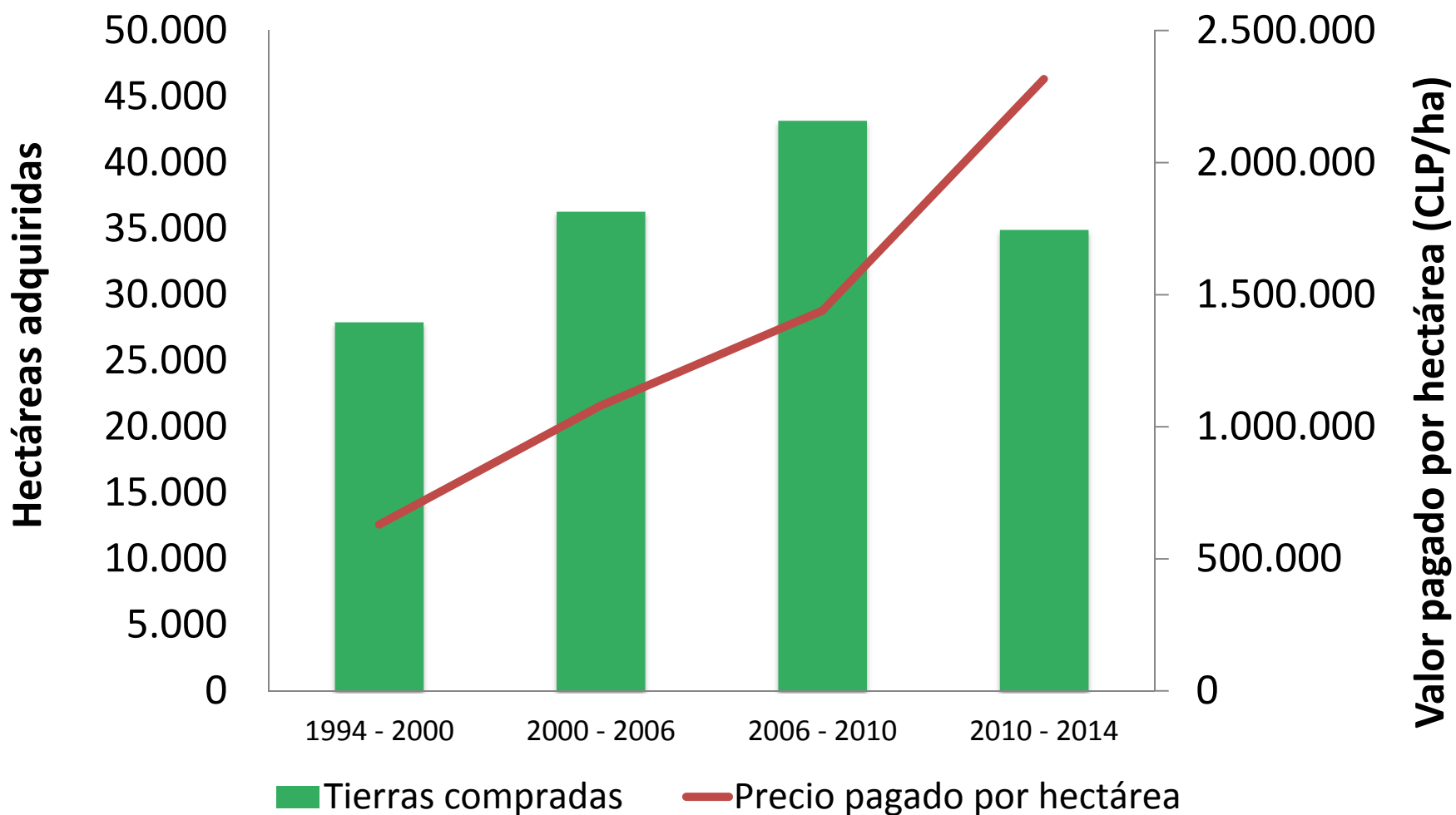


Amenazas para el sector en La Araucanía

- Terrorismo en la región
- Pérdida de productividad de la tierra
- Insuficiente inversión en captura y distribución de agua
- Escasez de mano de obra calificada y baja productividad de la misma
- Paros portuarios y de servicios públicos cada vez más frecuentes

Amenazas para el sector en La Araucanía

Compra de tierras últimos periodos presidenciales

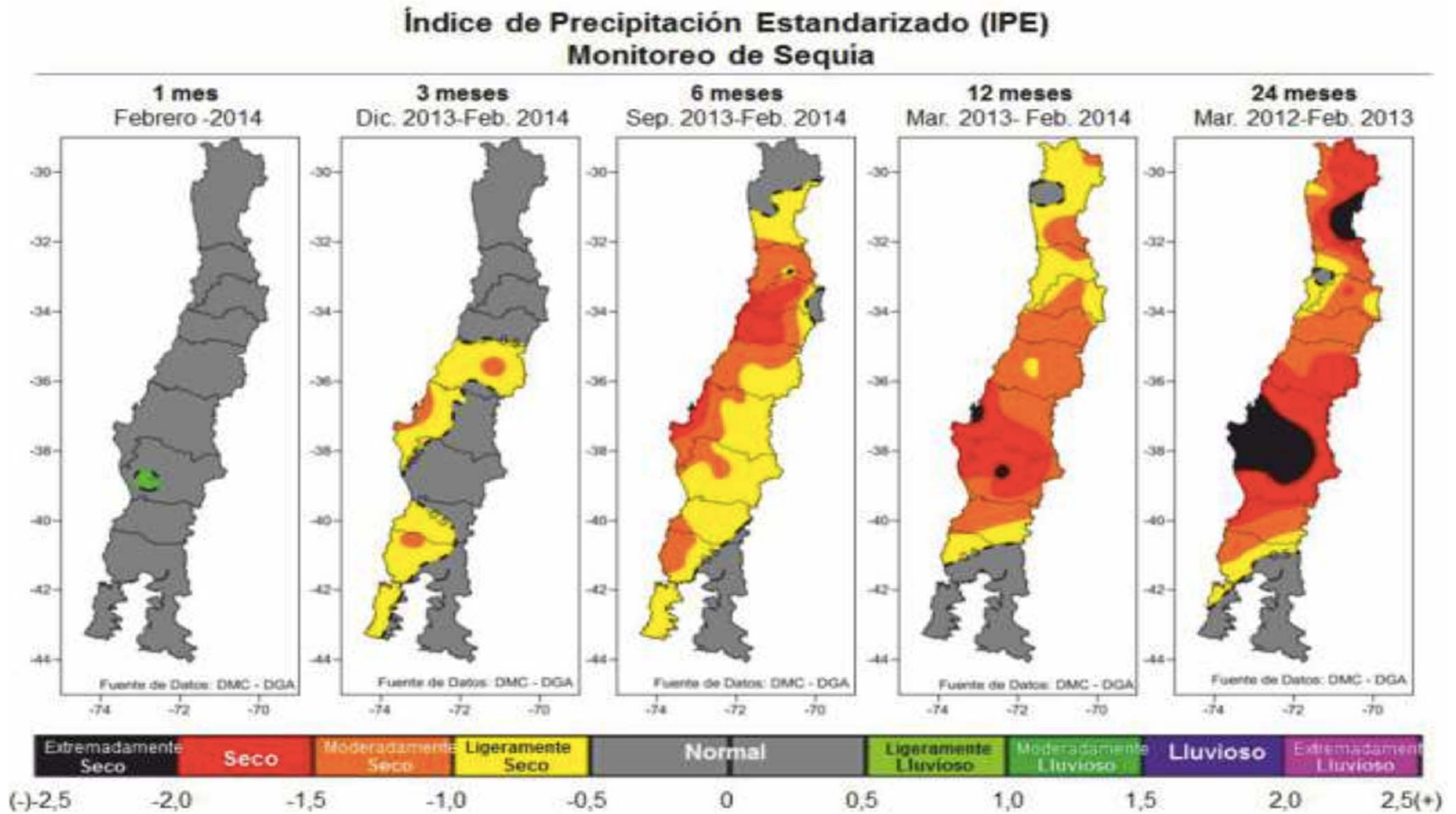


Fuente: Multigremial de La Araucanía, 2014

Amenazas para el sector en La Araucanía

- “Más del 90% de los beneficiarios no presentan inicio de actividades comerciales ante el SII” (UFRO, 2011).
- “84,5% agricultores mapuche no pertenecen a ningún cuerpo asociativo” (Censo Agropecuario 2007)
- “Gran mayoría de los predios adquiridos presentan bajos potenciales productivos y receptividad tecnológica” (UFRO, 2011)

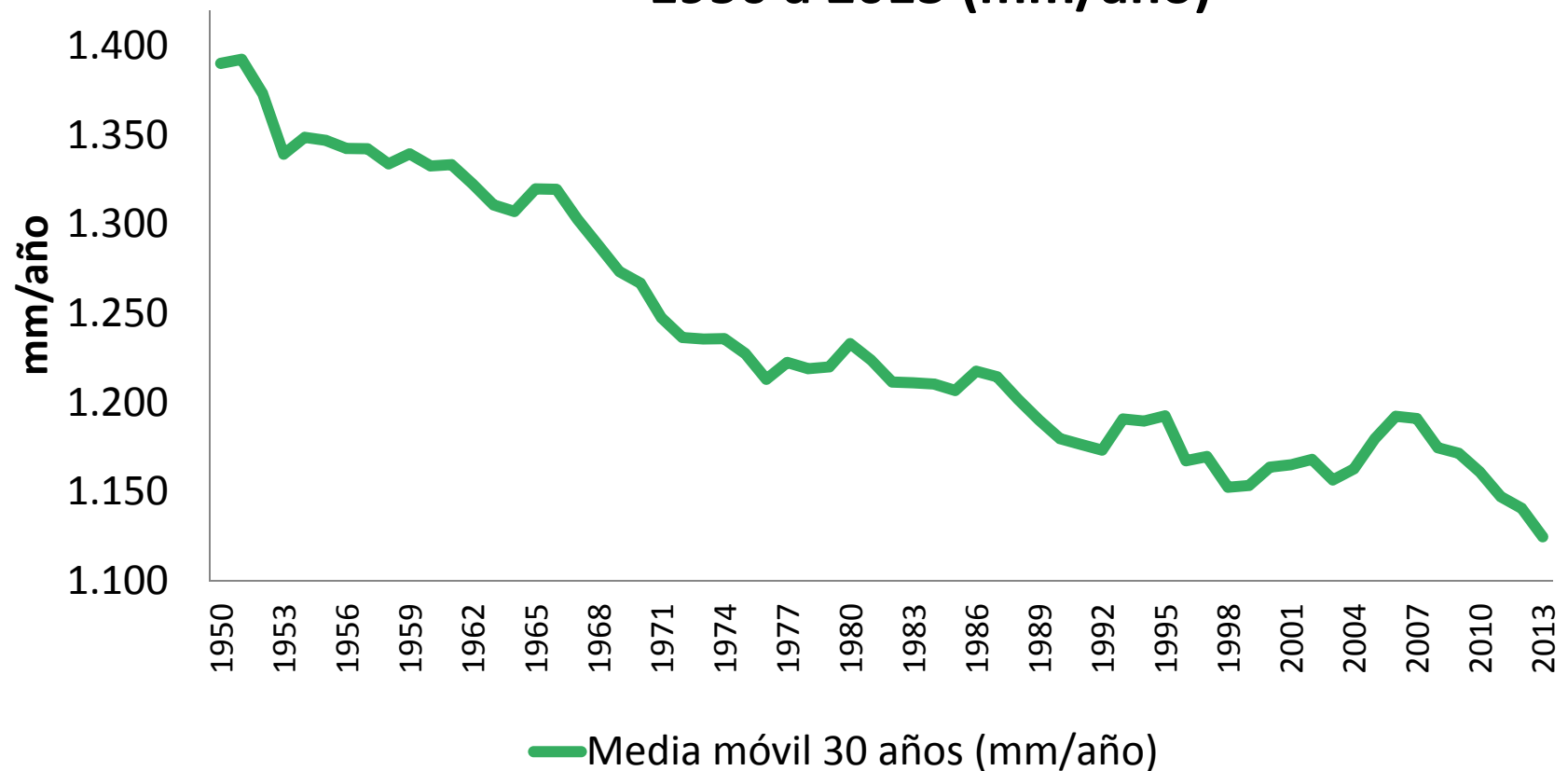
Amenazas para el sector en La Araucanía



Fuente: Dirección Meteorológica, 2014

Amenazas para el sector en La Araucanía

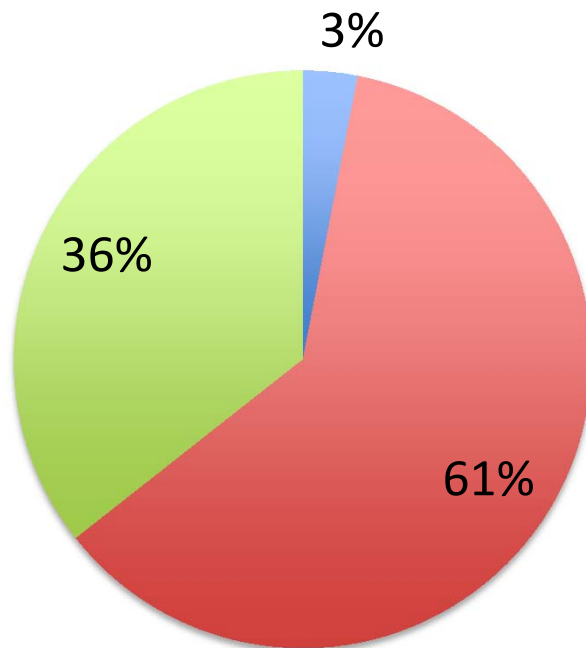
Precipitaciones en Temuco (media móvil) desde 1950 a 2013 (mm/año)



Fuente: Meteorología, 2014

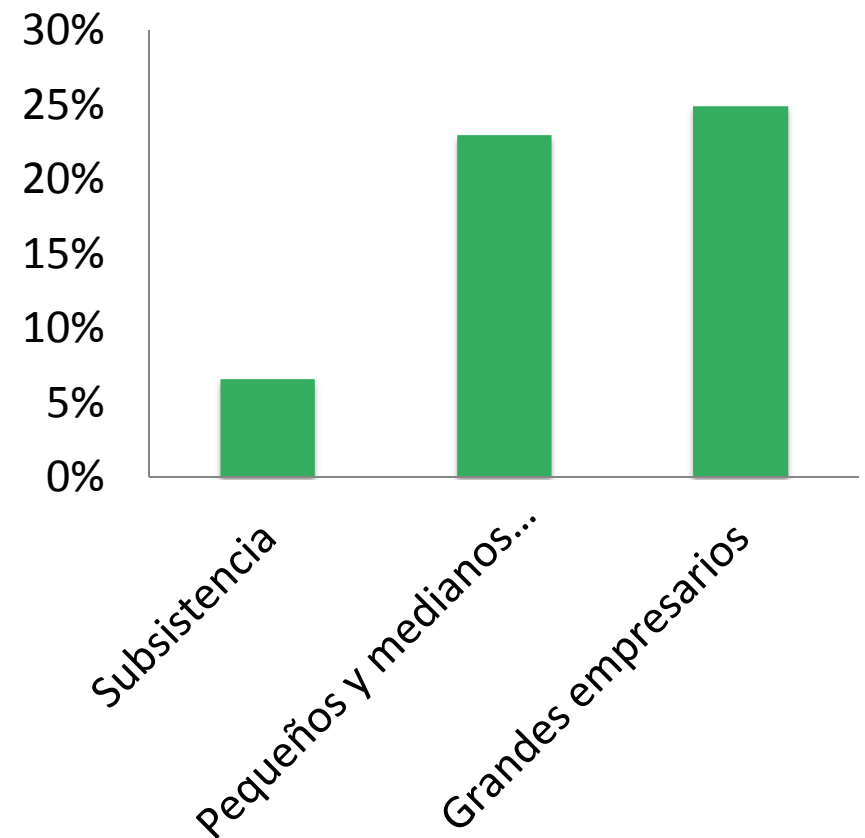
Amenazas para el sector en La Araucanía

**Participación superficie de trigo
por segmento (%)**



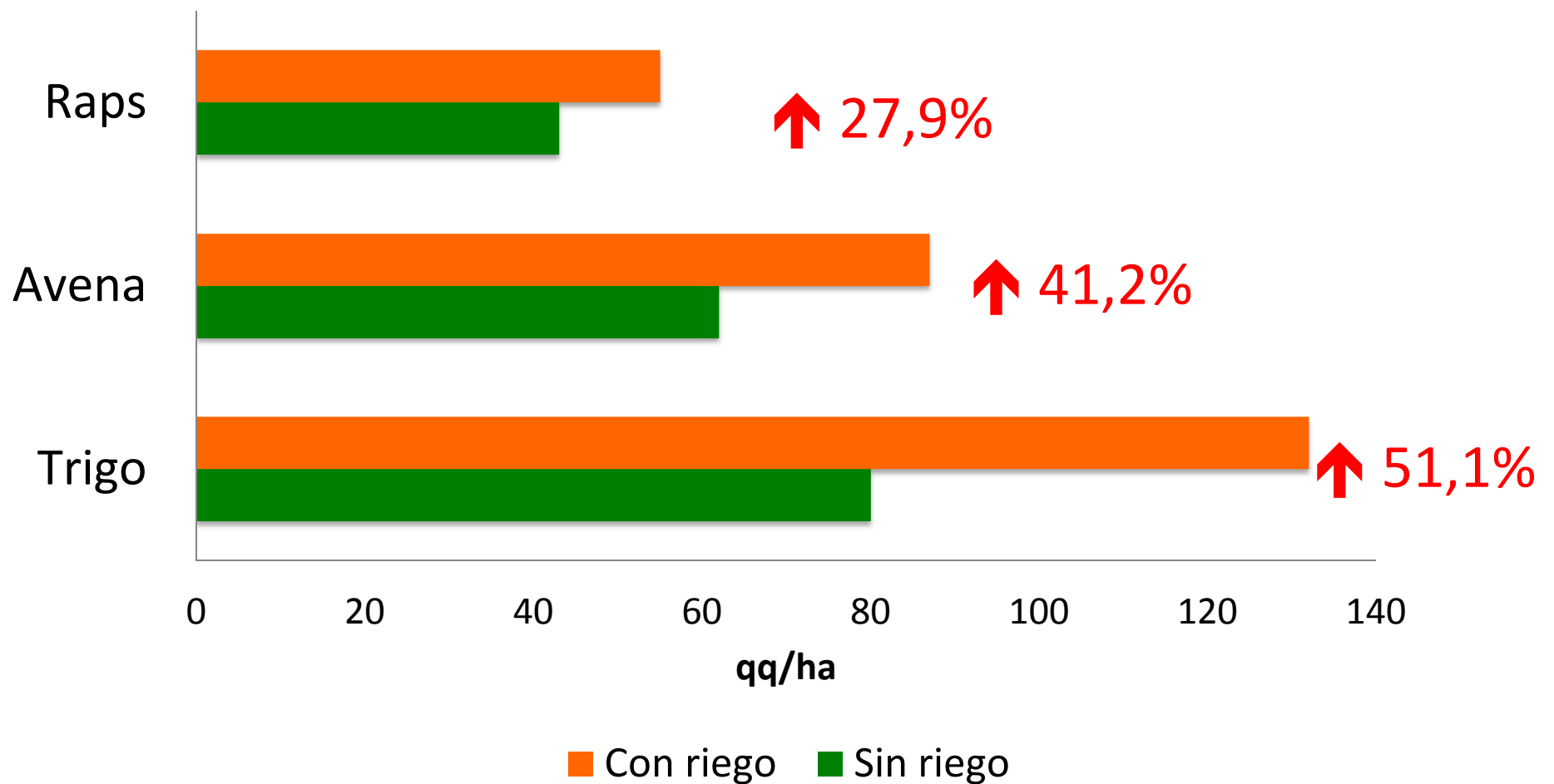
■ Subsistencia ■ Pequeños y medianos ■ Grandes

**Participación superficie
con riego por segmento**



Fuente: Cotrisa, 2014

Amenazas para el sector en La Araucanía



Consideraciones finales

- El sector agrícola y agroindustrial en la Araucanía tiene un enorme potencial
- Existen experiencias exitosas de aprovechamiento de ese potencial
- Dificultades para avanzar hacia un desarrollo productivo son enormes.
- Nos estamos “farreando” oportunidades enormes debiendo destinar grandes esfuerzos a enfrentar situaciones ajenas al negocio
- Estado no está pudiendo generar una adecuada plataforma para el desarrollo productivo de la región
- De nosotros depende tomar las oportunidades que nos ofrece el mundo o dejarlas pasar

Agricultura y agroindustria en la Araucanía

Situación actual y perspectivas

Temuco, 27 de mayo de 2015