

ANEXO 1

FACTORES DE ÉXITO – TRES CASOS DE ESTUDIO

Dotación de factores y asignación de recursos		
CHILE	NUEVA ZELANDA	AUSTRALIA
Fruticultura se desarrolla en relativamente pequeñas propiedades. El 47% de los productores tienen menos de 10 hás.	Conocimiento sobre las ventajas comparativas. Estado hizo uso de las señales de mercado para la reasignación de factores y eliminó los subsidios. Se involucra la visión de desarrollo sostenible. El riego se usa intensivamente	Los productores adquirieron capacidad para decidir sobre la reasignación de factores y de esta forma maximizar sus beneficios (suelo, agua). Selección de cultivos según las condiciones climatológicas. Hay una alta dependencia del riego, operación a cargo de particulares. Hay conciencia sobre el costo de la alta degradación de los recursos ambientales.
Modelo de Producción		
CHILE	NUEVA ZELANDA	AUSTRALIA
Cada productor tiende a manejar 2 o 3 especies (45% de los encuestados); sin embargo los niveles de producción del país se concentran en 3 especies dominantes con el 48% (uva de mesa, manzana, ciruela) y 9 especies más.	La hortofrutícola se dio por un proceso de innovación y diversificación de los productos tradicionales del país. Hay 3 especies dominantes: kiwi, manzana, uva para vino y hasta el 2000 cada una tenía un área total cerca de 10,000 hás. Se manejan rendimientos altos, en Kiwi es 28.1 ton/há. Aumento de la productividad laboral.	Consolidación de modelos empresariales, la inversión se duplicó y se aumentó la productividad (en tierras de mayor tamaño). El 64% de los bienes producidos a nivel de finca son para la exportación, pero se mueven de especie o variedad al bajar los precios y encontrar barreras técnicas. El objetivo de la producción es la productividad, bajar costos de producción, BPA y estrategias de mercado.
Proyecto Productivo Integrado – PPI		
CHILE	NUEVA ZELANDA	AUSTRALIA
El 85% de los productores tienen contratos de compra con empresas exportadoras, el 63% manejan la relación comercial con una sola empresa, el 90% califican esta relación como buena, debido a la amistad que existe, los buenos precios que se obtienen y se brinda asistencia técnica.	Los productores están conectados a los mercados finales de consumo y ello ha inducido al cambio por variedad con mayor aceptación. Una parte de las utilidades de las exportaciones retornan al productor mediante procesos de innovación, por cuanto la empresa comercializadora pertenece a los productores. El PIB de la agroindustria y servicios conexos al comercio también ha aumentado y su participación en la economía es más relevante que la del mismo sector agrícola, pecuario y forestal.	Identificación de mercados emergentes.

Orientación de la producción y del PPI		
CHILE	NUEVA ZELANDA	AUSTRALIA
Hacia la exportación.	Hacia la exportación, con una mayor diversificación de los mercados; antes dominaba al Reino Unido, ahora representa el 8%, comunidad europea 14%, Australia 10%. Los nichos de mercado posibilitaron un rápido crecimiento del sector en menos de dos décadas. Mientras la participación de las exportaciones hortofrutícolas en el total era de 2.5% durante los años 1979-1980, en los años 2004-2005 es del 10.7%. Ganar una posición comercial exige realizar unas inversiones esenciales pero se obtienen los retornos a la inversión.	Hacia la exportación de frutas frescas, con una balanza comercial positiva, con un margen de 1 a 5. La agroindustria se orienta hacia el mercado nacional. Crecimiento sostenido del PIB hortofrutícola (aumentó un 65% en dos décadas) se debe a que se identificaron demandas del consumidor por frutas frescas, variedades y volúmenes se ajustaron según demanda. Se aprovechó el aumento de precio en la uva para vino. Asia representa el 27%, Japón el 17%, USA el 11 y Europa el 10%.
Intervención del Estado		
CHILE	NUEVA ZELANDA	AUSTRALIA
Promoción a nivel internacional y apertura de los mercados, especialmente acuerdos comerciales con los países que tienen mercados relevantes.	Inversión en I&D; acuerdo con Australia para comercio de bienes agrícolas y alimentos, en el cual se estandariza la calidad de los productos para evitar las barreras técnicas al libre comercio. Se eliminaron los subsidios a los productos tradicionales. Acuerdos de comercio con China, Tailandia, Malasia, Chile, Brunei y Singapore.	Acuerdos de comercio con China, Malasia, Emiratos Árabes Unidos y se iniciaron conversaciones con el sur-este asiático. Innovación en alianza con el sector privado hacia donde están las oportunidades
Políticas públicas que han coadyuvado al éxito		
CHILE	NUEVA ZELANDA	AUSTRALIA
Equilibrio macroeconómico, acuerdos de libre comercio, conocimiento de las ventajas competitivas, tener una estrategia de país.	Estabilidad macroeconómica, especialmente a partir de las reformas estructurales que se dieron en la década de los 80s, que implicaron la desregularización de las actividades económicas y la reducción de la participación del Estado en proveer servicios. Ahora hay una adecuada ejecución de las políticas fiscal y monetaria. Visión de una comercio internacional abierto.	Se reconoce que el PIB agrícola es bajo (3%) pero es importante para la generación de empleo en las regiones de menor desarrollo del país.
Logros de la Institucionalidad sectorial		
CHILE	NUEVA ZELANDA	AUSTRALIA
Prochile, ASOEX, Fedefruta son evaluadas con buena gestión. Las frutas chilenas son reconocidas mundialmente.	I&D a cargo del estado con alianzas con las agroindustrias para la innovación. La investigación sobre los valores de las frutas en la salud y bienestar permitió el posicionamiento de los productos. Constitución de un fondo agrícola que otorga grants a proyectos ambientales exitosos. Una orientación empresarial con el desarrollo de	

	planes de negocio, que permitieron la financiación de las inversiones por parte del sector financiero.	
--	--	--

VISION SOBRE EL SECTOR FRUTÍCOLA – TRES CASOS DE ESTUDIO

Retos que permanecen para fortalecer la posición del país		
CHILE	NUEVA ZELANDA	AUSTRALIA
El INIA y las universidades adolecen de líneas de investigación de largo plazo y continuidad; se requiere el desarrollo de nuevas variedades en armonía con la visión estratégica del país. No hay difusión de los resultados.	Las bases del crecimiento son el desarrollo sostenible (utilización del agua y calidad vertimientos), la I&D, y el enganche a mercados internacionales.	Elaborar una agenda nacional de I&D consistente con las actividades seleccionadas y de mayor coordinación con la industria. Financiar el desarrollo tecnológico, vía tasas a la industria, fondos mixtos con pari-passú.
Productores: desarrollo de BPA, técnicas de producción y gestión empresarial.		Se requiere que la infraestructura de transporte (vial y férreo), puertos, telecomunicaciones, energía y riego tengan la capacidad para atender volúmenes crecientes.
Comercializadores: manejo postcosecha.	I&D en comercialización	Utilizar más los servicios de consultoría para manejar los riesgos, frente al clima, financiación, precios, seguridad.
Mayor difusión de las instituciones que capacitan mano de obra especializada.		El desarrollo de habilidades gerenciales y la oferta laboral deberán estar ajustadas a los requerimientos de la agroindustria.
Visión a futuro - exigencia - de los mercados frutícolas		
CHILE	NUEVA ZELANDA	AUSTRALIA
	Esfuerzo de la OIM por la eliminación de las distorsiones dadas por los subsidios a las exportaciones y apoyos a los productores nacionales. Avanzar en acuerdos sobre SPS. Intensa competencia en el mercado.	Los aranceles para el sector agrícola son en promedio en USA del 10%, CE 20%, Japón 30%, aún después de la ronda de Uruguay, y son más altos que los del sector industrial. La ronda de Doha no abordó estándares para la eliminación de las barreras técnicas. Esto se deja a nivel de acuerdos bilaterales. Hay que reforzar negociaciones multilaterales y bilaterales de libre comercio.
Mayor exigencia de SPS, sostenibilidad ambiental y calidad.	La apertura implica mayor productividad y mayores ingresos para el sector. Se enfrentan barreras técnicas como cuotas,	La mayor competencia en los mercados reducirá los ingresos y el desarrollo sostenible será el factor determinante para la permanencia. La exigencia de productividad llevará a aplicar

	aranceles, estándares. Cada vez más los consumidores demandan bienes producidos sobre bases de desarrollo sostenible y fundamentos éticos, para lo cual exigen sellos de certificación.	organismos genéticamente mejorados.
Productividad implica competitividad en costos.	Mayor productividad, ante la volatilidad de precios se exige menores costos de producción. Se exigirá mayor calidad y producción orgánica.	

Visión a futuro - exigencia - de los mercados frutícolas (cont.)		
CHILE	NUEVA ZELANDA	AUSTRALIA
Mayor inteligencia de mercados e información efectiva a productores y agentes.	Productores están cada vez más expuestos a las fluctuaciones en los mercados internacionales y a las tasas de cambio; deben asumir los riesgos del mercado.	Consumidor exigirá calidad y seguridad en toda la cadena de producción y valor agregado, será indispensable una buena comunicación en la cadena, estrechar conocimiento productor - consumidor; las barreras culturales hacia la introducción de nuevos sabores tienden a desaparecer.
	La exigencia de certificaciones de origen deben ser vistas como una oportunidad de penetración a los mercados, puesto que hay coincidencia con los postulados de desarrollo sostenible y aspiraciones de bienestar para las poblaciones, productores y consumidores.	Los requerimientos de trazabilidad irán aumentando. Las certificaciones ayudarán a la diferenciación de productos. El consumidor exige etiquetas con mayor información sobre atributos del producto.
Percepción sobre el sector frutícola nacional		
CHILE	NUEVA ZELANDA	AUSTRALIA
Es un sector maduro con dinamismo.	A futuro tener una dinámica de crecimiento del sector mayor a la tasa de la economía, en por lo menos un punto porcentual. Sector se desarrolló a partir de la eliminación de los subsidios a los productos tradicionales de exportación. Integración vertical permite innovación y mejor información sobre mercados para los productores.	Una ventaja del país es su aislamiento para el ingreso de enfermedades, pero ha medida que la producción es más intensiva, el riesgo aumenta. Las medidas de control deben estar de acuerdo al nivel de riesgo, se requiere la evaluación científica de los protocolos de importaciones y acciones de inteligencia para identificar nuevas enfermedades.