



**ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR ALIMENTARIO  
(CLUSTER) EXPORTADORES DE LA REGIÓN DEL BIO BIO. (CERs)**



Consultora: Esmeralda Herrera  
Julio 2006

ANTECEDENTES GENERALES.....	19
1. Objetivo general del proyecto:.....	19
2. Objetivo general del estudio:.....	20
3. Principales Actividades Realizadas .....	20
METODOLOGÍA.....	23
1. Recolección de información preliminar.....	23
2. Identificación preliminar de sectores y subsectores a analizar.....	24
3. Recolección y análisis de información de fuentes secundarias.....	24
4. Recolección y análisis de información de fuentes primarias.....	25
5. Determinación del potencial de competitividad de los clusters.....	25
6. Análisis y priorización de los CER identificados en la región.....	27
7. Identificación de la potencialidad de desarrollar encadenamientos productivos y/o asociaciones entre empresas localizadas en un área geográfica determinada, ya sea regional o interregional.....	28
8. Determinar el grado de gobernabilidad y de asociatividad del clúster.....	29
9. Identificación de los instrumentos de fomento productivo y exportador disponibles en la región que sean susceptibles de ser aplicados al CER.....	30
10. Determinación de las necesidades de capacitación y formación de capital humano (técnico y profesional) observada en la región, a partir del CER identificado y sus potencialidades de desarrollo futuro.....	30
11. Relevación de los análisis de impacto ambiental y social (incluyendo el empleo) generados por la actividad productiva del CER, a partir de estudios existentes.....	31
12. Identificación del horizonte de tiempo en el cual el cluster podría acceder de manera exitosa a los mercados con acuerdos comerciales.....	31
13. Plan de Acción:.....	31
CAPÍTULO I.....	33
DEFINICIÓN LÍNEA BASE .....	33
1.1 Economía de la Región del Bío Bío.....	34
1.1.1 Características geográficas de la Región del Bío Bío.....	34
1.1.2 Contexto Económico de la Región del Bío Bío.....	35
1.1.3 El Empleo de la Región del Bío Bío.....	35
1.2 Potencial exportador y los recursos regionales.....	37
1.2.1 Recurso Transporte Aéreo para agro-exportaciones.....	37
1.2.2 Recurso Transporte Marítimo para agro-exportaciones .....	38
1.2.3 Infraestructura Vial proyección de mas territorios productivos y competitivos.....	39
1.2.5 Recursos productivos.....	40
1.2.6 Estructura Productiva.....	40
1.2.7 Superficie bajo riego.....	41
1.3 Desarrollo Exportador.....	43
1.3.1 Los retornos de exportación.....	43
1.3.2 El desempeño exportador y su diversificación .....	44
1.3.3 Sectores exportadores más dinámicos de la región.....	47
1.3.4 Los Mercados de Destino .....	51

1.4	Desde una visión territorial, las perspectivas del potencial agro exportador de la Región del Bío Bío. ....	53
1.5	Oferta Agrícola de exportación.....	59
1.5.1	Principales productos agrícolas de exportación de la Región.....	59
1.5.2	Ranking de los productos exportados con mayor crecimiento .....	62
1.5.3	Tendencias de las exportaciones regionales versus las nacionales de los sectores seleccionados .....	63
1.5.4	Productos agroindustriales exportados, empresas exportadoras y Mercados de destino. 69	
1.6	Análisis y Perspectivas del potencial agro-exportador de la Región del Bío Bío	72
1.6.1	Previsiones y Análisis del potencial agro-exportador de la Región del Bío Bío, según los antecedentes estadísticos y de previsiones por rubro.....	72
	Matriz de Clasificación.....	74
1.7	Priorizaciones de acuerdo a productos y territorios. Y Clusters Principales. .	78
CAPITULO II .....		80
ANÁLISIS FODA DE LOS CLUSTERS REGIONALES EXPORTADORES.....		80
CAPITULO III .....		95
DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE COMPETITIVIDAD DE LOS CLUSTERS.....		95
3.1	Antecedentes .....	95
3.2	Competitividad de los clusters.....	97
3.3	Análisis de Perfiles de Clúster, Michael Porter .....	98
3.3.1	Cluster de los Berries .....	100
3.3.2	Cluster de los Lácteos .....	104
3.3.3	Cluster Hortofrutícola .....	107
3.3.4	Cluster de la Carne De Bovino .....	110
3.3.5	Clúster de la Miel.....	117
CAPITULO IV.....		126
ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN DE LOS CERs IDENTIFICADOS EN LA REGIÓN.....		126
4.1	Cluster de los Berries.....	127
4.2	Cluster de la Carne de Bovino. ....	130
4.3	Sector Lácteos.....	133
4.4	Sector Hortofrutícola .....	134
4.5	Sector de la Miel .....	134
CAPITULO V .....		138
POTENCIALIDAD DE DESARROLLAR ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Y/O ASOCIACIONES.....		138
CAPITULO VI.....		158
DETERMINACION DEL GRADO DE GOBERNABILIDAD Y DE ASOCIATIVIDAD DEL CLÚSTER.....		158

CAPITULO VII.....	167
INSTRUMENTOS DE FOMENTO PRODUCTIVO Y EXPORTADOR.....	167
7.1 Instrumentos de Fomento más utilizados .....	167
7.2 Apoyos Requeridos por Ámbitos .....	168
7.3 Instrumentos más utilizados por los Sectores Seleccionados .....	169
7.4 Instrumentos de Fomento Clasificados por Ámbitos.....	171
I Ámbito Productivo.....	172
II Ámbito Asociatividad .....	178
III Ámbito Comercialización .....	180
IV Ámbito Certificación y Equidad .....	181
CAPITULO VIII.....	182
NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO (TÉCNICO Y PROFESIONAL).....	182
8.1 Necesidades del sector de la alimentación.....	184
8.2 Necesidades de los sectores Hortofrutícola y berries .....	185
8.3 Necesidades del sector Carnes .....	186
8.4 Necesidades del sector Lácteos.....	187
8.5 Necesidades del sector de la Miel .....	188
CAPITULO IX.....	189
ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL (INCLUYENDO EL EMPLEO) GENERADOS POR LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEL CER. ....	189
9.1 Impactos Medio ambientales .....	189
9.2 Impactos en el Empleo.....	192
9.3 Empleo sectorial e Impactos Sociales.....	197
CAPITULO X.....	202
IDENTIFICACIÓN DEL HORIZONTE DE TIEMPO EN EL CUAL EL CLUSTER PODRÍA ACCEDER DE MANERA EXITOSA A LOS MERCADOS CON ACUERDOS COMERCIALES.....	202
BIBLIOGRAFIA .....	232
ANEXOS.....	238
Anexo 1 .....	239
Nómina de entrevistas.....	239
Anexo 2.....	241
Principales Exportaciones Industriales. ....	241
Anexo 3.....	245
Análisis del Sector Agroalimenticio.....	245

Anexo 4.....	250
Análisis Sectorial.....	250
Anexo 5.....	301
Metodología de Clasificación de Rubros.....	301
Anexo 6.....	306
Metodología Harvard.....	306
Anexo 7.....	326
Perfil Cluster.....	326
Anexo 8.....	374
Ficha de Productos.....	374
Anexo 9.....	515
Cadenas de Valor.....	515
Anexo 10.....	526
Instrumentos de Fomento Productivo y Exportador.....	526
Anexo 11.....	555
Instrumentos y Programas de Apoyo a la Capacitación.....	555
Anexo 12.....	558
Evaluación del Impacto en el Nivel de Empleo.....	558
Anexo 13.....	563
Análisis Prospectivo y Estratégico de la Demanda Ocupacional a Nivel de Subsectores en la Región del Bío Bío.....	563
ANEXO 14.....	570
PROBLEMAS SOCIALES POR TERRITORIO DE PLANIFICACIÓN.....	570

## ÍNDICE GRÁFICOS

Gráfico 1: Exportaciones Nacionales v/s Regionales .....	45
Gráfico 2: Diversificación de la Cartera Exportadora de la Región del Bío Bío según Rama de Actividad de los Últimos 3 Años.....	46
Gráfico 3: Dinámica Exportadora de los Principales Sectores Regionales. ....	48
Gráfico 4: Diversificación de las Exportaciones de la Región del Bío Bío .....	49
Gráfico 5: Los mercados de Exportaciones de la Región del Bío Bío Según Bloque Económico (Millones de Dólares Corrientes), del año 2003 al 2005. ....	51
Gráfico 6: Tendencias en las Exportaciones de la Región del Bío Bío en el Sector Pecuarios. ....	64
Gráfico 7: Crecimiento de las exportaciones de berries nacionales versus las regionales .....	68
Gráfico 8: Evolución de las Exportaciones de Berries. ....	100
Gráfico 9: Evolución de las Exportaciones de Lácteos. ....	105
Gráfico 10: Evolución de las Exportaciones de Frutales. ....	108
Gráfico 11: Exportaciones regionales del rubro carnes de bovino.....	113
Gráfico 12: Distribución de la Fuerza de trabajo ocupada .....	192
Gráfico 13: Exportaciones Agroalimentarias .....	195
Gráfico 14: Superficie Plantada de Arándanos según Comuna .....	197
Gráfico 15: Principales doce exportaciones industriales de Chile .....	241
Gráfico 16 Evolución de exportaciones de manzanas frescas (volumen), años 1996-2004.....	254
Gráfico 17: Exportaciones regionales de cerezas frescas, años 1996 -2005.....	257
Gráfico 18: Exportaciones regionales de kiwis frescos años 1996-2005 .....	259
Gráfico 19: Evolución de exportaciones de Berries, 2002 - 2005.....	268
Gráfico 20: Masa ganadera ovina por regiones (número de cabezas) .....	281
Gráfico 21: Recepción de leche fluida en plantas lecheras, enero a sept. 2005.....	288
Gráfico 22: Evolución mensual del precio real de la leche al productor, Año 2000 al 2005.....	288
Gráfico 23: Evolución de la producción mundial de Miel.....	291

## ÍNDICE TABLAS

Tabla 1: Cambio del uso del suelo de la Región del Bío Bío. Período: 1987/88 - 1997/98 (hectáreas) .....	41
Tabla 2: Retornos Regionales por Exportaciones año 2002-2005 (Miles US\$ FOB)....	43
Tabla 3: Desempeño de las Exportaciones Nacionales v/s Desempeño de la Exportaciones de la Región del Bío Bío, con su indicador de Eficiencia.....	44
Tabla 4 Diversificación de la Cartera Exportadora de la Región del Bío Bío según Rama de Actividad de los Últimos 3 Años en Magnitudes. ....	47
Tabla 5: Diversificación Productiva, Nuevas Partidas Arancelarias Incorporadas en el 2005 en la Cartera Exportadora de la Región del Bío Bío .....	50
Tabla 6: Ranking de los principales destinos de las exportaciones regionales.....	52
Tabla 7: Distribución por rubros, productos y territorios comprometidos, según propuesta de Prospecciones.....	55
Tabla 8: Principales productos agrícolas de exportación de la región (cifras FOB, US\$), desde el 2003 al 2005. ....	59
Tabla 9: Ranking productos exportación, por % crecimiento. Año 2003 al 2005.....	63
Tabla 10: Lácteos más Exportados por la Región del Bío Bío, entre el año 2004 y el 2005.....	64
Tabla 11: Carnes de Bovino más Exportados por la Región del Bío Bío, entre el año 2004 y el 2005.....	65
Tabla 12: Frutas más Exportados por la Región del Bío Bío, desde el año 2000 al 2005.....	66
Tabla 13: Berries más Exportados por la Región del Bío Bío, del 2000 al 2005.....	67
Tabla 14: Productos Priorizados entre los Exportados por la Región del Bío Bío.....	68
Tabla 15: Productos, Empresas Exportadoras y Destinos. ....	70
Tabla 16: Productos Primarios. ....	74
Tabla 17: Productos Procesados. ....	75
Tabla 18: Resumen de las propuestas de Previsiones.....	76
Tabla 19: Sectores con sus Principales Productos concluidos de los análisis de Previsión y Prospección.....	78
Tabla 20: Cluster Principales .....	79
Tabla 21: Comparación de los factores más relevantes de los cluster.....	122
Tabla 22: Superficie estimada de Arándanos, años 1997 a junio 2004 .....	128
Tabla 23 Indicadores Competitivos de cada sector .....	136
Tabla 24: Superficie estimada de manzanos, 1997 al 2004. ....	150
Tabla 25: Calidad de la Cadena de Valor .....	157
Tabla 26: Calidad de la gobernabilidad .....	160
Tabla 27: Acuerdo Comercial de Arándanos.....	208
Tabla 28 Acuerdo Comercial de Frambuesa .....	210
Tabla 29 Acuerdo Comercial de Frutillas .....	214
Tabla 30 Acuerdo Comercial de Moras.....	215
Tabla 31 Acuerdo Comercial de Manzanas.....	216

Tabla 32 Acuerdo Comercial de Peras.....	218
Tabla 33 Acuerdo Comercial de Cerezas .....	219
Tabla 34 Acuerdo Comercial de Sector Lácteos .....	220
Tabla 35 Acuerdo Comercial de Sector Carne de bovino .....	224
Tabla 36 Acuerdo Comercial de Sector Miel.....	228
Tabla 37: Las diez Principales Exportaciones de la Región del Bío Bío. Miles US\$ FOB.....	242
Tabla 38: Impacto de las 10 Principales Exportaciones de la Región del Bío Bío sobre Exportaciones Nacionales en el 2005. ....	243
Tabla 39: Diversificación de la Cartera Exportadora de la Región del Bío Bío según Rama de Actividad de los Últimos 3 Años en Magnitudes. ....	244
Tabla 40: Superficie Total dedicada al cultivo de Frutales Mayores en la Región del Bío Bío. Año 2000, (Há) .....	252
Tabla 41: Importancia relativa regional en pomáceas.....	252
Tabla 42: Superficie estimada de manzanos, 1997 al 2004. ....	253
Tabla 43: Exportación de Manzanas, Región del Bío Bío, Enero a Octubre 2005..	254
Tabla 44: Empresas Agro exportadoras de la región (temporada 2005).....	255
Tabla 45: Importancia relativa regional de 6 especies frutales.....	256
Tabla 46: Estimación de variación de superficie plantada de Cerezos, VIII región, años 1997 al 2004. ....	256
Tabla 47: Superficie por Rubro y Tipo de Productor de 5 frutales. Región del Bío Bío .....	257
Tabla 48: Empresas Agroexportadoras de la región (temporada 2005).....	261
Tabla 49: Tipo de procesamiento asociado a la exportación, por especie frutal.	261
Tabla 50: Superficie Total dedicada al cultivo de Frutales Menores en la Región del Bío Bío. Año 2000, (Há) .....	264
Tabla 51: Importancia relativa regional de Berries. ....	265
Tabla 52: Superficie estimada de Arándanos, años 1997 a junio 2004 .....	265
Tabla 53: Exportación de Berries Frescos, Región del Bío Bío, año 2005 .....	266
Tabla 54: Exportación de Berries Congelados, Región del Bío Bío, año 2005.....	266
Tabla 55: Empresas Agroexportadoras de la región (2005).....	267
Tabla 56: Inventario Regional de Bovinos según segmento agro climático.....	273
Tabla 57: Existencia de ganado bovino por categorías en explotaciones con 50 cabezas y más (año 2003), según provincia Región Bío Bío.....	273
Tabla 58: Fertilización de Praderas (% Explotaciones) .....	274
Tabla 59: Distribución porcentual de praderas por tipos según 2 segmentos agroclimáticos.....	274
Tabla 60: Distribución de ganado bovino por estratos de agricultores para las regiones VIII, IX y X. ....	275
Tabla 61: Exportaciones Regionales de Carne de Bovino Total Según País de Destino. 2004-2005.....	279
Tabla 62: Evolución de las Exportaciones Nacionales de Productos Lácteos 2002 a 2005 (US\$ FOB) .....	283



Tabla 63: Exportaciones de Chile al mundo de Leche Condensada. Acumulado 2005.....	284
Tabla 64: Exportaciones Regionales de Productos Lácteos, Según País de Destino. 2004-2005.....	285
Tabla 65: Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones Años: 2004 - 2005 (Miles de Lts) .....	287
Tabla 66: Exportaciones Mundiales de Miel Año 2004.....	292
Tabla 67: Exportaciones de miel Chilena por región. ....	295
Tabla 68: Exportaciones por empresa de la Región del Bío Bío .....	296
Tabla 69: Número de explotaciones, colmenas y producción de miel y cera por Provincia en la región del Bío Bío, año 1997.....	297
Tabla 70 Variables, Indicadores e Índices utilizados en la Metodología de Clasificación .....	301
Tabla 71 Secciones de la Ficha Cluster.....	307
Tabla 72 Plantilla cluster.....	309
Tabla 73 Perfil cluster Berries .....	326
Tabla 74 Perfil cluster Lacteos.....	334
Tabla 75 Perfil cluster Hortofruticola .....	345
Tabla 76 Perfil cluster Carne de Bovino .....	352
Tabla 77 Perfil cluster Miel .....	364
Tabla 78 Resumen Arándanos.....	374
Tabla 79 Participación Mundial por país año 2004 código 081190 Otras Frutas congeladas .....	375
Tabla 80 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Arandanos (Congelados) (US\$) .....	376
Tabla 81 Exportaciones de Chile al mundo de Arandanos (Congelados).....	376
Tabla 82 Exportaciones chilenas por región de Arandanos (Congelados).....	377
Tabla 83 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Arandanos (Congelados). (US\$) .....	377
Tabla 84 Exportaciones Región del Bio Bio por Empresa de Arandanos (Congelados) .....	378
Tabla 85 Participación Mundial por país año 2004, código 081040 arandanos o murtones y demás frutos del genero vaccinium frescos .....	379
Tabla 86 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Mirtillos y demás frutos (US\$) .....	380
Tabla 87 Exportaciones de Chile al mundo de Mirtillos y demás frutos .....	381
Tabla 88 Exportaciones chilenas por región de Mirtillos y demás frutos .....	382
Tabla 89 Evolución de las exportaciones Octava Región de Mirtillos y demás frutos (US\$) .....	382
Tabla 90 Exportaciones Región del Bio Bio por Empresa de Mirtillos y demás frutos .....	383
Tabla 91 Resumen Frambuesas .....	384
Tabla 92 Participación Mundial por país año 2004, código 081020 Frambuesas zarzamoras Moras y Moras-frambuesas Frescas.....	385

Tabla 93 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Frambuesas Frescas (US\$)	386
Tabla 94 Exportaciones de Chile al mundo de Frambuesas Frescas	387
Tabla 95 Exportaciones chilenas por región de Frambuesas Frescas	388
Tabla 96 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Frambuesas Frescas (US\$)	388
Tabla 97 Exportaciones Región del Bio Bio por Empresa	389
Tabla 98 Participación Mundial por país año 2004, código 081120 Frambuesas zarzamoras Moras y Moras-frambuesas y grosellas Congeladas	390
Tabla 99 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Frambuesas congeladas (US\$)	391
Tabla 100 Exportaciones de Chile al mundo de Frambuesas congeladas	391
Tabla 101 Exportaciones chilenas por región de Frambuesas congeladas	392
Tabla 102 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Frambuesas congeladas (US\$)	392
Tabla 103 Exportaciones Región del Bio Bio por Empresa de Frambuesas congeladas	393
Tabla 104 Resumen Frutillas	394
Tabla 105 Participación Mundial por país año 2004, código 081010 Fresas (Frutillas Frescas)	395
Tabla 106 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Fresas (Frutillas Frescas) (US\$)	396
Tabla 107 Exportaciones de Chile al mundo de Fresas (Frutillas Frescas)	396
Tabla 108 Exportaciones chilenas por región de Fresas (Frutillas Frescas)	396
Tabla 109 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Fresas (Frutillas Frescas) (US\$)	397
Tabla 110 Exportaciones Región del Bio Bio por Empresa de Fresas (Frutillas Frescas)	398
Tabla 111 Participación Mundial por país año 2004 código 081110 Fresas (Frutillas Congeladas)	399
Tabla 112 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Fresas (Frutillas Congeladas) (US\$)	400
Tabla 113 Exportaciones de Chile al mundo de Fresas (Frutillas Congeladas)	400
Tabla 114 Exportaciones chilenas por región de Fresas (Frutillas Congeladas)	401
Tabla 115 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Fresas (Frutillas Congeladas) (US\$)	401
Tabla 116 Exportaciones Región del Bio Bio por Empresa de Fresas (Frutillas Congeladas)	402
Tabla 117 Resumen Moras	403
Tabla 118 Participación Mundial por país año 2004, código 081020 Frambuesas zarzamoras Moras y Moras-frambuesas Frescas	404
Tabla 119 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Moras Frescas (US\$)	405
Tabla 120 Exportaciones de Chile al mundo de Moras Frescas	405
Tabla 121 Exportaciones chilenas por región de Moras Frescas	406

Tabla 122 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Moras Frescas. (US\$)	406
Tabla 123 Exportaciones Región del Bio Bio por Empresa de Moras Frescas.....	407
Tabla 124 Participación Mundial por país año 2004, código 081120 Frambuesas zarzamoras Moras y Moras-frambuesas y grosellas Congeladas .....	408
Tabla 125 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Moras Congeladas (US\$)	409
Tabla 126 Exportaciones de Chile al mundo de Moras Congeladas .....	410
Tabla 127 Exportaciones chilenas por región de Moras Congeladas .....	410
Tabla 128 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Moras Congeladas. (US\$) .....	411
Tabla 129 Exportaciones Región del Bio Bio por Empresa de Moras Congeladas	412
Tabla 130 Resumen Espárragos .....	413
Tabla 131 Participación Mundial por país año 2004. Código 070920 Espárragos frescos o refrigerados .....	414
Tabla 132 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Espárragos frescos o refrigerados (US\$) .....	415
Tabla 133 Exportaciones de Chile al mundo de Espárragos frescos o refrigerados	415
Tabla 134 Exportaciones chilenas por región de Espárragos frescos o refrigerados	416
Tabla 135 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Espárragos frescos o refrigerados. (US\$) .....	416
Tabla 136 Exportaciones Región del Bio Bio por Empresa de Espárragos frescos o refrigerados.....	417
Tabla 137 Participación Mundial por país año 2004, código 071080 las demás legumbres y hortalizas .....	418
Tabla 138 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Espárragos (US\$) .....	419
Tabla 139 Exportaciones de Chile al mundo de Espárragos .....	419
Tabla 140 Exportaciones chilenas por región de Espárragos .....	420
Tabla 141 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Espárragos. (US\$) .	420
Tabla 142 Exportaciones Región del Bio Bio por Empresa de Espárragos.....	421
Tabla 143 Resumen Arvejas .....	422
Tabla 144 Participación Mundial por país año 2004, código 071021 Arvejas, incluso desvainadas, cocidas, congeladas .....	423
Tabla 145 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Arvejas incluso desevainadas cocidas congeladas (US\$) .....	424
Tabla 146 Exportaciones de Chile al mundo de Arvejas incluso desvainadas cocidas congeladas .....	424
Tabla 147 Exportaciones chilenas por región de Arvejas incluso desvainadas cocidas congeladas .....	425
Tabla 148 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Arvejas incluso desevainadas cocidas congeladas. (US\$) .....	425

Tabla 149 Exportaciones Región del Bio Bio por Empresa de Arvejas incluso desvainadas cocidas congeladas. ....	426
Tabla 150 Participación Mundial por país año 2004 , código 071310 Arvejas secas .....	427
Tabla 151 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Arvejas Secas (US\$).....	428
Tabla 152 Exportaciones de Chile al mundo de Arvejas Secas .....	428
Tabla 153 Exportaciones chilenas por región de Arvejas Secas .....	429
Tabla 154 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Arvejas Secas. (US\$) .....	429
Tabla 155 Exportaciones Región del Bio Bio por Empresa de Arvejas Secas .....	430
Tabla 156 Resumen Habas .....	431
Tabla 157 Participación Mundial por país año 2004, código 071029 otras legumbres desvainadas, cocidas, congeladas.....	432
Tabla 158 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Habas (Vicia faba) (US\$) .....	433
Tabla 159 Exportaciones de Chile al mundo de Habas (Vicia faba).....	433
Tabla 160 Exportaciones chilenas por región de Habas (Vicia faba).....	434
Tabla 161 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Habas (Vicia faba). (US\$) .....	434
Tabla 162 Exportaciones Región del Bio Bio por Empresa de Habas (Vicia faba)	435
Tabla 163 Resumen Maíz Dulce.....	436
Tabla 164 Participación Mundial por país año 2004, Código 071040 maíz dulce	437
Tabla 165 Evolución de las Exportaciones Nacionales de maíz Dulce (US\$) .....	438
Tabla 166 Exportaciones de Chile al mundo de maíz Dulce.....	438
Tabla 167 Exportaciones chilenas por región de maíz Dulce.....	439
Tabla 168 Evolución de las Exportaciones Octava Región de maíz Dulce. (US\$) .	439
Tabla 169 Exportaciones Región del Bio Bio por Empresa de maíz Dulce. ....	440
Tabla 170 Resumen Lácteos .....	441
Tabla 171 Participación Mundial por país año 2004, código 040299 las demás leches y natas concentradas azucadas o edulcoradas.....	443
Tabla 172 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Leche Condensada (US\$) .....	444
Tabla 173 Exportaciones de Chile al mundo de Leche Condensada.....	444
Tabla 174 Exportaciones chilenas por región de Leche Condensada.....	445
Tabla 175 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Leche Condensada (US\$) .....	445
Tabla 176 Exportaciones Región del Bio Bio por Empresa de Leche Condensada .....	446
Tabla 177 Participación Mundial por país año 2004, código 040221 leche en polvo, sin azucarar ni edulcorar de otro modo.....	447
Tabla 178 Evolución de las Exportaciones Nacionales de leche con mas de 18 % y menos de 24 % de materia Grasa (US\$) .....	448
Tabla 179 Exportaciones de Chile al mundo de leche con mas de 18 % y menos de 24 % de materia Grasa (US\$) .....	448

Tabla 180 Exportaciones chilenas por región de leche con mas de 18 % y menos de 24 % de materia Grasa (US\$) .....	448
Tabla 181 Evolución de las Exportaciones Nacionales de leche con 26 % o mas de materia Grasa (US\$) .....	449
Tabla 182 Exportaciones de Chile al mundo de leche con 26 % o mas de materia Grasa .....	449
Tabla 183 Exportaciones chilenas por región de leche con 26 % o mas de materia Grasa .....	450
Tabla 184 Evolución de las Exportaciones Octava Región de leche con 26 % o mas de materia Grasa. (US\$) .....	450
Tabla 185 Exportaciones Región del Bio Bio por Empresa de leche con 26 % o mas de materia Grasa .....	451
Tabla 186 Participación Mundial por país año 2004, código 190190 las demás preparaciones alimenticias de harina, sémola, almidón fécula o extracto de malta .....	452
Tabla 187 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Dulce de Leche (Manjar) (US\$) .....	453
Tabla 188 Exportaciones de Chile al mundo de Dulce de Leche (Manjar) .....	454
Tabla 189 Exportaciones chilenas por región de Dulce de Leche (Manjar).....	455
Tabla 190 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Dulce de Leche (Manjar) (US\$) .....	455
Tabla 191 Exportaciones Región del Bio Bio por Empresa de Dulce de Leche (Manjar) .....	456
Tabla 192 Participación Mundial por país año 2004, código 040690 los demás quesos.....	457
Tabla 193 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Gouda y del Tipo Gouda (US\$) .....	458
Tabla 194 Exportaciones de Chile al mundo de Gouda y del Tipo Gouda.....	458
Tabla 195 Exportaciones chilenas por región de Gouda y del Tipo Gouda.....	459
Tabla 196 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Gouda y del Tipo Gouda. (US\$) .....	459
Tabla 197 Exportaciones Región del Bio Bio por Empresa de Gouda y del Tipo Gouda. ....	460
Tabla 198 Participación Mundial por país año 2004, código 040210 leche en polvo, gránulos u otras formas, materia grasa inferior o igual 1.5%.....	461
Tabla 199 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Leche en polvo gránulos u otras formas, materia grasa inferior o igual 1,5% (US\$) .....	462
Tabla 200 Exportaciones de Chile al mundo de Leche en polvo gránulos u otras formas, materia grasa inferior o igual 1,5%.....	462
Tabla 201 Exportaciones chilenas por región de Leche en polvo gránulos u otras formas, materia grasa inferior o igual 1,5%.....	463
Tabla 202 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Leche en polvo gránulos u otras formas, materia grasa inferior o igual 1,5%. (US\$) .....	463

Tabla 203 Exportaciones Región del Bio Bio por Empresa de Leche en polvo gránulos u otras formas, materia grasa inferior o igual 1,5%.....	463
Tabla 204 Participación Mundial por país año 2004, código 040210 lactosuero, incluso concentrado, azucarado o edulcorado de otro modo .....	464
Tabla 205 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Lactosuero (US\$) .....	465
Tabla 206 Exportaciones de Chile al mundo de Lactosuero .....	465
Tabla 207 Exportaciones chilenas por región de Lactosuero.....	465
Tabla 208 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Lactosuero. (US\$) .	466
Tabla 209 Exportaciones Región del Bio Bio por Empresa de Lactosuero .....	466
Tabla 210 Resumen Carnes de Bovino.....	467
Tabla 211 Participación Mundial por país año 2004, código 020120 carne de bovinos en trozos sin deshuesar, fresca o refrigerada.....	469
Tabla 212 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Carne de Bovinos en trozos sin deshuesa fresca o refrigerada (US\$) .....	470
Tabla 213 Exportaciones de Chile al mundo de Carne de Bovinos en trozos sin deshuesa fresca o refrigerada.....	470
Tabla 214 Exportaciones chilenas por región de Carne de Bovinos en trozos sin deshuesa fresca o refrigerada.....	471
Tabla 215 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Carne de Bovinos en trozos sin deshuesa fresca o refrigerada. (US\$) .....	471
Tabla 216 Exportaciones Región del Bio Bio por Empresa de Carne de Bovinos en trozos sin deshuesa fresca o refrigerada. ....	472
Tabla 217 Participación Mundial por país año 2004, código 020130 carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada .....	473
Tabla 218 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Cuartos Delanteros de carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada (US\$) .....	474
Tabla 219 Exportaciones de Chile al mundo de Cuartos Delanteros de carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada .....	474
Tabla 220 Exportaciones chilenas por región de Cuartos Delanteros de carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada .....	475
Tabla 221 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Cuartos Delanteros de carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada (US\$).....	475
Tabla 222 Exportaciones Región del Bio Bio por Empresa de Cuartos Delanteros de carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada .....	476
Tabla 223 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Cuartos Traseros de carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada (US\$).....	477
Tabla 224 Exportaciones de Chile al mundo de Cuartos Traseros de carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada .....	477
Tabla 225 Exportaciones chilenas por región de Cuartos Traseros de carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada .....	478
Tabla 226 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Cuartos Traseros de carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada. (US\$) .....	478
Tabla 227 Exportaciones Región del Bio Bio por Empresa de Cuartos Traseros de carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada .....	479

Tabla 228 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Los demás carne de animal de la especie bovina deshuesada (US\$) .....	480
Tabla 229 Exportaciones de Chile al mundo de Los demás carne de animal de la especie bovina deshuesada .....	480
Tabla 230 Exportaciones chilenas por región de Los demás carne de animal de la especie bovina deshuesada .....	481
Tabla 231 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Los demás carne de animal de la especie bovina deshuesada. (US\$) .....	481
Tabla 232 Exportaciones Región del Bio Bio por Empresa de Los demás carne de animal de la especie bovina deshuesada.....	482
Tabla 233 Participación Mundial por país año 2004, código 020220 Los demás cortes (trozos) de la especie Bovina sin deshuesar congelados .....	483
Tabla 234 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Los demás cortes (trozos) de la especie Bovinos sin deshuesar, congelados (US\$).....	484
Tabla 235 Exportaciones de Chile al mundo de Los demás cortes (trozos) de la especie Bovinos sin deshuesar, congelados .....	484
Tabla 236 Exportaciones chilenas por región de Los demás cortes (trozos) de la especie Bovinos sin deshuesar, congelados .....	485
Tabla 237 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Los demás cortes (trozos) de la especie Bovinos sin deshuesar, congelados. (US\$) .....	485
Tabla 238 Exportaciones chilenas por región de Los demás cortes (trozos) de la especie Bovinos sin deshuesar, congelados .....	486
Tabla 239 Participación Mundial por país año 2004, código 020230 carne de bovinos deshuesada, congelada.....	487
Tabla 240 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Cuartos Delanteros de carne de bovinos deshuesada, congelada (US\$) .....	488
Tabla 241 Exportaciones de Chile al mundo de Cuartos Delanteros de carne de bovinos deshuesada, congelada.....	488
Tabla 242 Exportaciones chilenas por región de Cuartos Delanteros de carne de bovinos deshuesada, congelada.....	489
Tabla 243 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Cuartos Delanteros de carne de bovinos deshuesada, congelada (US\$).....	489
Tabla 244 Exportaciones chilenas por región de Cuartos Delanteros de carne de bovinos deshuesada, congelada.....	490
Tabla 245 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Cuartos Traseros de carne de bovinos deshuesada, congelada (US\$) .....	491
Tabla 246 Exportaciones de Chile al mundo de Cuartos Traseros de carne de bovinos deshuesada, congelada.....	491
Tabla 247 Exportaciones chilenas por región de Cuartos Traseros de carne de bovinos deshuesada, congelada.....	492
Tabla 248 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Cuartos Traseros de carne de bovinos deshuesada, congelada. (US\$) .....	492
Tabla 249 Exportaciones Región del Bio Bio por Empresa de Cuartos Traseros de carne de bovinos deshuesada, congelada .....	493

Tabla 250 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Los demás carnes de animales de la especie Bovina congeladas deshuesadas (US\$) .....	494
Tabla 251 Exportaciones de Chile al mundo de Las demás carnes de animales de la especie Bovina congeladas deshuesadas .....	494
Tabla 252 Exportaciones chilenas por región de Las demás carnes de animales de la especie Bovina congeladas deshuesadas .....	495
Tabla 253 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Las demás carnes de animales de la especie Bovina congeladas deshuesadas. (US\$) .....	495
Tabla 254 Exportaciones Región del Bio Bio por Empresa de Las demás carnes de animales de la especie Bovina congeladas deshuesadas .....	496
Tabla 255 Participación Mundial por país año 2004, código 020621 lenguas de bovinos, congeladas.....	497
Tabla 256 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Lenguas de Bovino congeladas (US\$) .....	498
Tabla 257 Exportaciones de Chile al mundo de Lenguas de Bovino congeladas	498
Tabla 258 Exportaciones chilenas por región de Lenguas de Bovino congeladas .....	499
Tabla 259 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Lenguas de Bovino congeladas. (US\$) .....	499
Tabla 260 Exportaciones chilenas por región de Lenguas de Bovino congeladas .....	499
Tabla 261 Participación Mundial por país año 2004, código 020210 carne de bovinos en canales o medios canales, congelada.....	500
Tabla 262 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Carne de Bovinos en canales o medios canales congelada (US\$) .....	501
Tabla 263 Exportaciones de Chile al mundo de Carne de Bovinos en canales o medios canales congelada.....	501
Tabla 264 Exportaciones chilenas por región de Carne de Bovinos en canales o medios canales congelada.....	501
Tabla 265 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Carne de Bovinos en canales o medios canales congelada. (US\$) .....	502
Tabla 266 Exportaciones chilenas por región de Carne de Bovinos en canales o medios canales congelada.....	502
Tabla 267 Participación Mundial por país año 2004, código 020610 despojos comestibles de animales de la especie bovina, frescos o refrigerados.....	503
Tabla 268 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Despojos comestibles de animales de la especie bovina frescos o refrigerados (US\$) .....	504
Tabla 269 Exportaciones de Chile al mundo de Despojos comestibles de animales de la especie bovina frescos o refrigerados .....	504
Tabla 270 Exportaciones chilenas por región de Despojos comestibles de animales de la especie bovina frescos o refrigerados .....	505
Tabla 271 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Despojos comestibles de animales de la especie bovina frescos o refrigerados. (US\$) .....	505
Tabla 272 Exportaciones chilenas por región de Despojos comestibles de animales de la especie bovina frescos o refrigerados. ....	506



Tabla 273 Participación Mundial por país año 2004, código 160250 preparaciones y conservas, de la especie bovina .....	507
Tabla 274 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Preparaciones y conservas de la especie bovina (US\$) .....	508
Tabla 275 Exportaciones de Chile al mundo de Preparaciones y conservas de la especie bovina .....	508
Tabla 276 Exportaciones chilenas por región de Preparaciones y conservas de la especie bovina .....	509
Tabla 277 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Preparaciones y conservas de la especie bovina. (US\$) .....	509
Tabla 278 Exportaciones chilenas por región de Preparaciones y conservas de la especie bovina .....	509
Tabla 279 Resumen Miel .....	510
Tabla 280 Participación Mundial por país año 2004, código 040900 Miel Natural .....	511
Tabla 281 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Miel Natural (US\$) .....	512
Tabla 282 Exportaciones de Chile al mundo de Miel Natural .....	512
Tabla 283 Exportaciones chilenas por región de Miel Natural .....	513
Tabla 284 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Miel Natural. (US\$) .....	513
Tabla 285 Exportaciones Región del Bio Bio por Empresa de Miel Natural.....	514
Tabla 286 Instrumento de Fomento.....	528
Tabla 287 Arándanos.....	558
Tabla 288 Frambuesas .....	559
Tabla 289 Espárragos .....	560
Tabla 290 Manzanas .....	561
Tabla 291 Miel .....	562
Tabla 292: Problemas Sociales Territoriales.....	570

## ÍNDICE FIGURAS

Figura 1: Territorios Agenda Dinamización.....	53
Figura 2: Distribución Territorial Región del Bío Bío .....	54
Figura 3: Cadena de Valor Berries .....	141
Figura 4: Cadena de Valor Carne de Bovino.....	146
Figura 5: Cadena de Valor Miel y Productos Avícolas .....	149
Figura 6: Cadena de Valor Productos Hortofrutícolas .....	152
Figura 7: Cadena de Valor Lácteos .....	156
Figura 8: Distribución territorial de pomáceas, VIII región.....	251
Figura 9: Distribución territorial de producción de Cerezos, VIII región .....	259
Figura 10: Distribución territorial de producción de Kiwis, VIII región.....	260
Figura 11: Distribución territorial de Arándanos, VIII región.....	263
Figura 12: Distribución territorial de Frambuesas, VIII región.....	263
Figura 13: Distribución territorial de Frutillas, VIII región .....	264
Figura 14: Distribución ganadería bovina VIII Región.....	271
Figura 15: Encadenamiento de la producción de carne.....	276
Figura 16: Diagrama de Encadenamiento de la producción de carne en la Región del Bío Bío .....	276
Figura 17: Distribución ganadería ovina VIII Región.....	280
<b>Figura 18: Cadena de Valor Berries .....</b>	<b>515</b>
Figura 19 Cadena de Valor Lácteos.....	516
Figura 20 Cadena de Valor Pomáceas.....	517
Figura 16 Cadena de Valor Carne de Bovino.....	518
Figura 22 Cadena de Valor Hierbas Medicinales.....	519
Figura 23 Cadena de Valor Hongos Silvestres .....	520
Figura 24 Cadena de Valor Miel y Productos Apícolas.....	521
Figura 25 Cadena de Valor Hortalizas .....	522
Figura 26 Cadena de Valor Orgánicos .....	523
Figura 27 Cadena de Valor Semillas .....	524
Figura 28 Cadena de Valor Vinos .....	525

## **ANTECEDENTES GENERALES**

---

De acuerdo a los términos de referencia de este estudio, esta consultoría se enmarca dentro del Contrato de Préstamo N°1621/OC-CH, entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la República de Chile, donde el beneficiario y ejecutor de la Operación es la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales.

### **1. Objetivo general del proyecto:**

Contribuir a mejorar la competitividad de los bienes y servicios transables del país y el intercambio comercial.

Específicamente, el objetivo es modernizar y fortalecer la capacidad de la DIRECON, servicio público dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, para:

- Apoyar el cumplimiento y efectiva aplicación de los compromisos asumidos en el ámbito de los acuerdos comerciales bilaterales, regionales y multilaterales; y
- Desarrollar y aplicar políticas, programas y estrategias que permitan el aprovechamiento de las oportunidades que surgen de los acuerdos internacionales suscritos.

Para el logro de los objetivos propuestos, el Programa incluirá la ejecución de actividades agrupadas en los siguientes cuatro componentes:

Componente 1. Fortalecimiento de la Estructura Orgánica Funcional para la Administración e Implementación de Acuerdos Comerciales.

Componente 2. Apoyo al Cumplimiento de Acuerdos y Compromisos Comerciales.

Componente 3. Aprovechamiento de las Oportunidades que Ofrecen los Acuerdos Comerciales.

Componente 4. Mejoramiento de Procesos y Tecnologías de Información.

## **2. Objetivo general del estudio:**

Identificar los Clusters Exportadores Regionales (CER) en la Región del Bío Bío, su nivel de asociatividad, potencial exportador, empresas de servicios vinculadas, productos exportados y su posicionamiento en los mercados de acuerdo a las oportunidades regionales que surgen a partir de los acuerdos comerciales. A partir de esta identificación, se deberá desarrollar un plan de acción sobre las oportunidades en los mercados con acuerdos comerciales en el corto, mediano y largo plazo.

## **3. Principales Actividades Realizadas**

- a) Se revisaron, analizaron, sistematizaron y actualizaron los estudios pertinentes más significativos, que sobre la materia existen en la región y que han sido desarrollados por organismos públicos, privados, universidades, entidades empresariales, organismos no gubernamentales. Asimismo se incluyen nuevos temas relevantes, se incorporó información de clusters no considerados en estudios existentes.
- b) Se identificó la línea base de productos, empresas y destinos de las exportaciones, con un enfoque de cluster. Como parte de esta actividad, se destacaron aquellas empresas con alto nivel tecnológico que existen dentro de cada cluster.
- c) Se realiza un análisis FODA de los Clusters Exportadores Regionales e Interregionales, por actividad económica.
- d) Se determina el potencial de competitividad que tienen los clusters. Este potencial de desarrollo se evalúa en función de las ventajas competitivas de la región del Bío Bío derivadas, entre otras, de su exclusividad (recursos naturales y sus calidades), de la calidad de sus factores, de fortalezas ya logradas en el ámbito tecnológico, etc.
- e) Se analizaron y priorizaron los CER identificados en la región, según su potencialidad para aprovechar las oportunidades que abren los acuerdos comerciales. Se especifican los criterios considerados por esta Consultora para establecer dicha priorización.
- f) Se identifica la potencialidad de desarrollar los encadenamientos productivos y/o asociaciones entre empresas localizadas en la región e interregionalmente.
- g) Se determina el grado de gobernabilidad y de asociatividad de los cluster, las que se refieren principalmente formas de cooperación y asociación,

instancias de expresión y solución de conflictos, liderazgos, entre otras, que se suceden a través de la red de empresas interdependientes y de su vinculación con redes institucionales y tecnológicas, y a los gobiernos locales, regionales y nacionales.

- h) Se identificaron los instrumentos de fomento productivo y exportador disponibles en la región que son susceptibles de ser aplicados a los CER. La información se presenta mediante una matriz que detalla los siguientes campos: nombre del instrumento, organismo que lo ofrece, descripción, quiénes pueden acceder, características y requisitos.
- i) Se determinaron las necesidades de capacitación y formación de capital humano (técnico y profesional) observadas en la región, a partir de los CER identificados y sus potencialidades de desarrollo futuro.
- j) Se relevaron los análisis de impacto ambiental y social (incluyendo el empleo) generados por la actividad productiva de los CER, a partir de estudios existentes.
- k) Se identificaron los horizontes de tiempo en los cuales los cluster pueden acceder de manera exitosa a los mercados con acuerdos comerciales, tanto a corto plazo (inmediatas o a menos de 6 meses), como a mediano plazo (entre 6 y 24 meses) y a largo plazo (entre 2 y 6 años).

Se realizaron entrevistas a 58 con el fin de recabar la opinión de actores relevantes en la región, entre los que se encuentran empresarios líderes regionales, agentes públicos, consultores expertos y agrupaciones de empresas.

Por último se elaboró un Plan de Acción en coordinación con los actores relevantes de los clusters, tanto públicos como privados, recogiendo sus visiones e intereses. El Plan se elaboró a partir de las conclusiones del estudio, incluyendo una propuesta de metodología de trabajo, un resumen ejecutivo de manera de cumplir con los siguientes objetivos:

- Identificar, fomentar y consolidar esquemas de asociatividad para el desarrollo de los CER con mayor viabilidad;
- Identificar requerimientos a nivel de las empresas individuales miembros del CER que permitirían satisfacer la demanda potencial de los mercados con acuerdos comerciales;
- Especificar los instrumentos de fomento productivo y exportador necesarios y pertinentes de aplicar en cada CER;
- Fomentar instancias de diálogo permanente entre las empresas y entidades públicas y privadas para el desarrollo de los clusters con mayor viabilidad;

- Y definir lineamientos estratégicos para la formulación de planes de negocios de exportaciones.

Luego se expondrán las conclusiones del estudio y el plan de acción en eventos de difusión regional organizados por la respectiva Dirección Regional de PROCHILE.

## **METODOLOGÍA**

---

### **1. Recolección de información preliminar.**

La revisión de la bibliografía incluyó la mayor parte de los documentos oficiales que generó la Región del Bío Bío en los años 2004 y 2005, en cuanto a organización territorial y productiva. Se contempló también una revisión de los documentos de carácter nacional que analizan a la región por su aporte a la economía nacional. Se utilizaron sólo bases de datos y estadísticas oficiales. Para fortalecer las metodologías se recurrió a los apoyos y estudios realizados por CEPAL.

Son cuatro los estudios estructurales utilizados en este trabajo de investigación; el primero de ellos, es “Análisis de Oportunidades de Exportación que generan en el Sector Agropecuario y Agroindustrial de la Región del Bío Bío los recientes Acuerdos Comerciales Internacionales de Chile” Diciembre 2004 realizado por la Secretaría Regional Ministerial de Planificación y Cooperación Región del Bío Bío y Consultora Profesional Agraria Sur Ltda.

El segundo estudio se denomina “Agricultura Chilena 2014, una Perspectiva de Mediano Plazo” realizado por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura, ODEPA.

El tercer estudio utilizado corresponde al “Libro Clusters en torno a Recursos Naturales en América Latina y el Caribe: Política de articulación y articulación de políticas” de CEPAL, versión 28 de junio 2005. Por último, el cuarto estudio corresponde a la “Agenda de Dinamización” perteneciente a la Estrategia Regional de Desarrollo (2000 – 2006) de la Región del Bío Bío.

A los estudios anteriormente mencionados, se sumaron una veintena de estudios sectoriales, regionales y nacionales que tratan los aspectos socioeconómicos de la Región del Bío Bío y que fueron utilizados para enriquecer este estudio. Dichos documentos y una breve descripción de los mismos se encuentran en la Bibliografía.

Se realizaron 58 entrevistas a líderes de empresas (15), de instituciones públicas y de gobierno (34), expertos (4), y otras agrupaciones empresariales privadas (4) que permitieron obtener antecedentes, opiniones y visiones respecto de los sectores exportadores y territorios de la región, ver Anexo N° 1.

Por último se utilizó metodología del Harvard Business School – Institute for Strategy and Competitiveness, ver Anexos N° 6 y N° 7 para agrupar la información y poder hacerla comparable entre los cluster regionales y otros ya investigados en el ámbito mundial. En esta oportunidad se elaboraron las fichas de cluster para la Carne de Bovino, Lácteos, Miel de Abeja, Berries y Hortofrutícola.

## **2. Identificación preliminar de sectores y subsectores a analizar.**

A partir de las entrevistas realizadas a los líderes públicos y privados de la región, revisión de estudios nacionales y regionales, actuación y dinámica sectorial, organización territorial, entre otros aspectos, se logró priorizar aquellos sectores exportadores de mayor potencial, al análisis se integró la localización territorial de las fuentes productivas, permitiendo agregar el análisis de identidad territorial y vocaciones productivas territoriales realizado por el Gobierno Regional; Agenda de Dinamización.

En cuanto a vocaciones productivas del territorio la Agenda de Dinamización<sup>1</sup>, producto del trabajo impulsado por el Gobierno Regional, en el marco de su Estrategia de Desarrollo Productivo 2000 - 2006 y con el esfuerzo público privado, aporta un mapa de vocaciones productivas de la Región del Bío Bío, mapa que busca dar mayor coherencia al uso del recurso público y coayudar al proceso de desarrollo que impulsa la región.

El segundo de los análisis fue considerar el desempeño histórico de los sectores productivos en cuanto a su dinámica exportadora, su peso relativo en la economía regional y la participación de mercado del producto regional en el mercado nacional e internacional.

El desempeño histórico de los sectores productivos y la evolución de aquellos con mayor potencial exportador y el análisis de oportunidades de exportación que se generan a partir de las recientes suscripciones de acuerdos de comercio, nos permiten configurar el análisis de manera más completa y comprensiva.

## **3. Recolección y análisis de información de fuentes secundarias.**

De los sectores más relevantes para la región se revisaron, analizaron, sistematizaron y actualizaron los estudios más significativos, que sobre comercio exterior y estructura productiva industrial les eran pertinentes.

Asimismo, se incluyeron para el análisis de cluster, los trabajos realizados por los agentes de fomento productivo que tratan el incremento de la productividad, asociatividad y colaboración entre empresas. Fue necesario también incorporar los trabajos sectoriales a nivel nacional que permitieron agregar la visión de contexto competitivo y regulador.

---

<sup>1</sup> La Agenda de Dinamización es un trabajo colectivo público y privado, para potenciar el desarrollo territorial y hacerlo sostenible en el largo plazo. En Chile este tipo de trabajo de planificación, organización y asignación presupuestaria se ha desarrollado desde el año 2000, en la Región del Bío Bío es donde mayores niveles de logro y participación ciudadana se obtuvieron. En el año 2006 este programa deberá ser reingresado al FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional) para cumplir con las condiciones de renovación.



#### **4. Recolección y análisis de información de fuentes primarias**

La selección de fuentes primarias empresariales, se hizo a partir de la identificación de los principales actores regionales y nacionales vinculados a los sectores dominantes para la exportación regional. Se priorizaron aquellas empresas e instituciones que mostraban un mayor desempeño relativo respecto de transversalidad, especificidad, liderazgo e innovación. La selección de fuentes primarias en cuanto a empresas y organismos de investigación y desarrollo se realizó en virtud de aquellas con mayor presencia y cobertura regional. La selección de fuentes primarias de organismos oficiales y de gobierno, se realizó priorizando el rol de fomento del organismo y según sus políticas de contacto directo con el sector primario. La selección de fuentes primarias de asociaciones y organizaciones empresariales se realizó por su representatividad sectorial y presencia regional, buscando identificar las organizaciones más importantes de la localidad: número de personas involucradas, su trayectoria, número de vínculos que mantiene con el exterior, la relevancia de los actores con los cuales se vincula, etc.

Las entrevistas, en un porcentaje mayoritario, se realizaron a nivel directivo, gerente general o jefe de planta, y en las empresas exportadoras se incluyó a los responsables de exportación. En Anexo N 1 encontrará nómina de fuentes primarias consultadas con sus respectivos cargos y antecedentes.

#### **5. Determinación del potencial de competitividad de los clusters.**

Con el objeto de guiar la acción práctica y concretar, esta investigación consideró que para determinar el grado de competitividad del cluster era necesario tener claramente definido sus ámbitos y condiciones, según lo que Porter señala como Clúster *“una concentración geográfica de empresas interconectadas; proveedores de insumos y servicios especializados; y sus instituciones asociadas en un área particular de actividad económica”*, según Porter, las ventajas competitivas de las empresas surgen de un conjunto de factores que él clasifica en cuatro grupos, los cuales conforman el *“diamante”*, y los componentes de este diamante son: *estrategia de la empresa y rivalidad en el mercado, condiciones de la demanda, industrias relacionadas y de apoyo, y factores de producción. Estos grupos de factores de competitividad se refuerzan unos a otros y constituyen un sistema competitivo. Este carácter sistémico hace que las empresas beneficiadas constituyan un Cluster, en el cual las empresas se relacionan a través de vínculos verticales (comprador-vendedor), horizontales (clientes, tecnologías, servicios) y tienden a estar agrupadas regionalmente. Las industrias participantes se apoyan recíprocamente, porque las ventajas competitivas que desarrollan unas se transmiten a las otras.*

*Otro autor define el cluster a partir de algunos conceptos previos. Como la cadena de valor, que se refiere a las empresas que agregan valor sucesivamente a través de la manufactura, el marketing y la distribución y transporte de productos; el "sistema de valor", que agrega a la cadena de valor la contribución que hacen otros actores estratégicos, mediante servicios tecnológicos. Financieros y otros. El cluster es una agrupación de varios sistemas de valor, los cuales tienen vínculos territoriales e institucionales y generan redes de cooperación cruzadas entre distintas cadenas de valor. Quizás el rasgo más fundamental del cluster es que sus actores comparten modelos mentales, enfrentan riesgos comunes, intercambian información de interés común y enfrentan problemas de gobernabilidad al interior del cluster.*

Para medir o evaluar su potencial competitivo se utilizaron dos herramientas que se complementan:

- El análisis FODA, realizado con toda la información recolectada en entrevistas tanto a los actores del sector privado como público y a la información de los estudios, realizando con este análisis una comparación de los factores relevantes para el sector alimenticio de la región del Bío Bío
- Y la metodología de Porter que consiste en la aplicación de una herramienta denominada Perfiles de Cluster desarrollada por el Instituto de Estrategia y Competitividad de la Escuela de Negocio de Harvard. Esta herramienta permitió organizar y sintetizar la información, recolectada de las distintas fuentes antes mencionadas.

Cada perfil mide un Cluster en hasta 120 dimensiones y su metodología consiste en la recolección, evaluación y análisis, incluyendo comentarios y explicaciones de los datos que se detallan a continuación:

- **Datos descriptivos** básicos tales como nombre, localización, número de empresas, cantidad de empleos de un Cluster.
- **Datos que reflejan la competitividad del clúster** con variables como el tamaño relativo del clúster en el ámbito regional, nacional y mundial, las tasas de crecimiento de las exportaciones, comportamiento de las empresas locales, y medidas de la capacidad innovadora.

**Luego se realiza un análisis del Diamante de Porter**, donde se analizan:

- **Factores Condicionantes**, donde se recogen factores generales, como ubicación geográfica, Infraestructura, costos de insumos de producción y otros y otros factores especializados, tales como recursos naturales, humanos, transferencia tecnológica, prestigio, gobierno y otras.
- **Condiciones de Demanda**, donde se mide el tamaño y calidad de la demanda local.

- **Estrategia y Rivalidad de las Empresas**, donde se analiza la competencia entre ellas, la legislación y el tipo de economía a nivel de mercado y los grados de cooperación entre las compañías locales, su Asociación y el contexto local para la inversión.
- Por último se mide la **Evolución del Clúster**, en especial los factores que contribuyeron a su nacimiento

En el Anexo N° 7, se adjuntan todas las fichas realizadas para los clúster de Berries, Lácteos, Hortofrutícola, Carne y Miel. Que fueron en definitiva como se verá más adelante los priorizados por esta consultora.

Estas fichas nos entregan información valiosísima para entender la dinámica del clúster y aquellos aspectos donde se deben reforzar, en los distintos ámbitos de esta investigación.

En el Anexo N° 5 se explicita la metodología de la clasificación por rubros

La importancia adicional de utilizar los perfiles del Cluster es que son un sistema de descripción estandarizado de distintas industrias en más de 800 Cluster en 52 países, extendiéndose desde los relojes en Hong-Kong, las alfombras en el sudoeste de Flandes, al vino en el valle de Napa. Por lo que en estudios posteriores puede ser utilizado este estudio para comparaciones con otros cluster a nivel mundial.

## 6. Análisis y priorización de los CER identificados en la región.

Para aprovechar las oportunidades que abren los acuerdos comerciales se consideró priorizar aquellos CER que presentan una mejor proyección en cuanto a desempeño exportador considerando los siguientes criterios:

- Potencial Competitivo de los productos del CER, además del tamaño de mercado y ventaja de acceso para los bienes exportados. Potencial de crecimiento respecto a la disponibilidad de materia prima, mano de obra, recursos. Condiciones logísticas.
- Tamaño de las sub áreas del cluster considerando empleo, facturación nacional, exportaciones y número de empresas. Buscando la mayor rentabilidad del esfuerzo público, esto es que frente a dos clusters con desempeño equivalente debe priorizarse el que tenga mayor impacto social en cuanto a empleo y renta familiar.
- Tipología de empresas del cluster (pymes, multinacionales,..): mayor número de pymes.
- Grado de concentración geográfica: mayor concentración de empresas.
- Presencia total/parcial de la cadena de valor: mayores alianzas y actores de la cadena de valor/ mayores oportunidades de acciones.

- Importancia socioeconómica del cluster en la zona: Fuerte dependencia del cluster en la zona.
- Grado de colaboración entre empresas: Experiencia asociativa/ colaboración / ausencia conflictos.
- Otras consideraciones: sociales, políticas,..)

## **7. Identificación de la potencialidad de desarrollar encadenamientos productivos y/o asociaciones entre empresas localizadas en un área geográfica determinada, ya sea regional o interregional.**

Durante el estudio se analiza la existencia de "alianzas estratégicas" entre distintos agentes locales, como empresas privadas, distintas entidades públicas, organizaciones no-gubernamentales y académicas que pueden llevar a cabo iniciativas novedosas para el desarrollo de las actividades productivas a priorizar.

Se analiza la cooperación vertical (con proveedores o clientes) y la cooperación horizontal (entre rivalidad y cooperación), que se potencian con la acción de las crisis o shocks (entrada de nuevos actores y la desaparición de otros).

Otro factor importante a analizar en la acción conjunta con un fin productivo, es la presencia en la comunidad de un "líder productivo"<sup>2</sup>, con características de innovador, con cierto carisma, preocupado por su entorno social y productivo además del progreso de su propio negocio.

Para poder asociaciones entre empresas y encadenamientos productivos, se considera que las relaciones deben estar determinadas por los siguientes factores internos:

- a) Valores compartidos, entre los que resaltan la solidaridad, la honestidad, la reciprocidad y la confianza.
- b) Normas de conducta de los participantes, como el cumplimiento de los compromisos, la disciplina, el respeto, la apertura al diálogo y la disposición a la crítica y la autocrítica.
- c) Sistemas de reglas formales que rigen las relaciones al interior de la organización u grupo que emprende la acción conjunta, con sus deberes y derechos, clara distribución de los beneficios y costos de la acción conjunta acciones concretas que permitan prevenir y castigar problemas como los de corrupción.

---

<sup>2</sup> Término acuñado por (o por lo menos escuchado por primera vez de) François Boucher, experto del CIRAD/Francia (Conversación en Toluca, México, 25 de septiembre 2002) El IKED (2004) a su vez, con un matiz algo distinto, lo llama "clusterpreneur".

d) Existencia de liderazgos innovadores capaces de conducir el desarrollo colectivo para contribuir al éxito.

Además se analiza si existen acciones empresariales que potencian las relaciones, de los actores que forman parte del clúster para que se encuentren, intercambien opiniones, debatan sobre sus problemas comunes y permita alcanzar compromisos referentes a:

- a) La distribución de recursos participativos.
- b) Al establecimiento de normas para regular la actividad productiva,
- c) Velar por que el clima de confianza mutua entre los diferentes componentes del subsector, y de éstos con los distintos componentes de la cadena de valor.
- d) Establecer sistemas de sanciones que aseguren el cumplimiento por todas las partes de los compromisos alcanzados e,
- e) Incentivar la capacitación de líderes.

## **8. Determinar el grado de gobernabilidad y de asociatividad del clúster**

Se evaluó la calidad de la gobernabilidad en función de tres variables que están presentes en los cluster de éxito:

- La confianza para disminuir los costos de transacción.
- Presencia de una empresa líder que tenga una visión estratégica superior, capaz de apalancar los fondos requeridos para las inversiones conjuntas, que contribuye a la reducción de riesgos y de costos de transacción y se preocupa de los problemas de distribución de costos y beneficios asociados a la acción conjunta.
- Presencia de intermediarios del conocimiento (knowledge intermediaries), como los centros de entrenamiento, las universidades, los institutos de investigación y desarrollo, las asociaciones empresariales y las agencias públicas.

Se pesquisó cómo cada cluster en la región desarrolla sus requerimientos de gobernabilidad efectiva, para aumentar la efectividad de sus acciones. Para esto se analizaron las cadenas de valor de cada cluster y como se relacionan los actores entre ellos y donde se producen las fracturas.

Se evaluó cómo compite el agregado regional, en el entendido que como todas las firmas individuales son parte de una cadena de valor, y como están inmersas en una competencia global creciente, se requiere que las empresas

coordinen sus operaciones para poder competir efectivamente con otras cadenas.

Parte importante de la evaluación se realizó verificando si las empresas aprenden a colaborar, encontrando maneras de coordinarse y asegurarse una eficaz gobernabilidad de las acciones e inversiones que realizan conjuntamente.

Por ejemplo encontramos algunos casos que aunque incipientes son ejemplificadores en cuanto a asociatividad se trata. Como el caso de los pequeños proveedores de Berries, que han mantenido una relación estable con las empresas exportadoras, han incorporado tecnología en el ámbito primario (campo), y han aprendido a ser colaborativos en las épocas de cosechas, programando las entregas, a objeto de no auto generar cuellos de botella en lo que respecta a los servicios de cosecha. Otro ejemplo digno de mencionar es lo que ocurre en el sector apícola, que se han mantenido como sector exportador, durante varias décadas transformándose en el sector exportador más antiguo.

#### **9. Identificación de los instrumentos de fomento productivo y exportador disponibles en la región que sean susceptibles de ser aplicados al CER.**

Se evalúan todos los instrumentos de fomento productivo y desarrollo económico que dispone el gobierno chileno, el gobierno regional y algunos disponibles a partir de la firma de los tratados comerciales. Tanto en forma general, como en forma particular para los clúster seleccionados.

#### **10. Determinación de las necesidades de capacitación y formación de capital humano (técnico y profesional) observada en la región, a partir del CER identificado y sus potencialidades de desarrollo futuro**

Se realiza a través de entrevistas con líderes empresariales y con instituciones a fines a la formación y educación, donde se determinaron las necesidades de capacitación y formación y los programas e instituciones que apoyan dicha formación.

### **11. Relevación de los análisis de impacto ambiental y social (incluyendo el empleo) generados por la actividad productiva del CER, a partir de estudios existentes.**

Este análisis se realiza sobre la base de los estudios y entrevistas mencionados anteriormente.

Para el tema del impacto medioambiental se analizaron los proyectos presentados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental disponibles en CONAMA o en la página web del SEIA y se realizarán entrevistas en profundidad al director de fiscalización de CONAMA, Don Rodrigo Martínez. También se incluyeron entrevistas con los sectorialistas especialistas en el sector agroalimentario y pesquero.

Para analizar los impactos sociales se consideran las Evaluaciones en el Nivel de Empleo que se adjuntan en el Anexo 12.

### **12. Identificación del horizonte de tiempo en el cual el cluster podría acceder de manera exitosa a los mercados con acuerdos comerciales.**

- Se establecerán oportunidades de corto plazo (inmediatas o a menos de 6 meses), de mediano plazo (entre 6 y 24 meses) y de largo plazo (entre 2 y 6 años).

### **13. Plan de Acción:**

En esta última etapa se elabora un Plan de a partir de las conclusiones del estudio realizado, donde se toman en cuenta las necesidades, debilidades o carencias detectadas de la cadena del valor, ya sean actuales o futuras.

Los objetivos del Plan de Acción son:

- a) Identificar, fomentar y consolidar esquemas de asociatividad para el desarrollo de los CER con mayor viabilidad;
- b) Especificar los instrumentos de fomento productivo y exportador necesarios y pertinentes de aplicar en cada CER;
- c) Fomentar instancias de diálogo permanente entre las empresas y entidades públicas y privadas para el desarrollo de los clusters con mayor viabilidad;

- d) Definir lineamientos estratégicos para la formulación de planes de negocios de exportaciones.



## **CAPÍTULO I**

### **DEFINICIÓN LÍNEA BASE**

---

#### **Antecedentes**

En este capítulo, se trabaja para dar respuesta a los siguientes objetivos específicos:

1. - Determinar cuál ha sido el giro económico de la Región del Bío Bío durante la última década.
2. - Conocer con exactitud cuál ha sido la canasta exportadora en cuanto a productos, mercados y empresas, como también su dinámica exportadora, entendiendo por dinámica el identificar aquellos productos que han tenido el mejor desempeño en valor y cantidad.
3. - Conocer con exactitud la vocación económica que se ha propuesto cada uno de los nueve territorios al interior de la región.
4. - A partir de un diagnóstico del desempeño económico de la región más la visión del desarrollo territorial que cada uno de los territorios regionales se ha dado, concluir con la priorización producto/territorio.
5. - A partir de cada relación producto territorio, identificar a los principales actores, empresas, instituciones de soporte y organizaciones públicas de apoyo.
6. - Determinar los clusters prioritarios a los que se abocará este estudio.

Para el logro de cada uno de estos objetivos específicos se recurrió a tres fuentes principales:

Para el análisis cuantitativo, trabajo de bases de datos y expertise agronómica, se utilizó el documento "Análisis de Oportunidades de Exportación que generan en el Sector Agropecuario y Agroindustrial de la Región del Bío Bío los recientes Acuerdos Comerciales Internacionales de Chile" Diciembre 2004 realizado por la Secretaría Regional Ministerial de Planificación y Cooperación Región del Bío Bío y Consultora Profesional Agraria Sur Ltda. Consultora que no sólo realizó este estudio para la región del Bío Bío sino que lo realizó para varias otras regiones del país y es la empresa consultora con mayor expertise en el campo de los agronegocios.

Por estos antecedentes es que hemos recurrido a sus estudios como fuente secundaria de los análisis cuantitativos. Se han tomado partes del estudio, se han actualizado e incorporado en el presente documento.

Como segunda fuente se utilizó la Estrategia de Desarrollo Productivo de la Región 2000- 2006 que incorpora un tópico denominado Agenda de Dinamización o

Agenda Pro Rubro que definió nueve territorios con vocación productiva. La Agenda fue creada con la participación ciudadana y de todos aquellos agentes relevantes en el futuro de un diseño territorial.

Como tercer elemento de base se utilizaron las 58 entrevistas directas realizadas durante este estudio a empresas, personeros públicos y a expertos sectoriales. (ANEXO N° 1)

## 1.1 Economía de la Región del Bío Bío

### 1.1.1 Características geográficas de la Región del Bío Bío

La región se extiende entre 36°00' y 38°30' de latitud Sur y desde 71°00' de longitud Oeste hasta el Océano Pacífico. Ubicándose a unos 500 kilómetros al sur de la capital nacional, Santiago. Limita al norte con la región de Maule (VII Región), al sur con la de La Araucanía (IX Región), al este con Argentina que se accede por los pasos Leña Malal, Pichachén, Copulhe y Copahue de la región del Bío Bío y al oeste con el Océano Pacífico.

Se distinguen las siguientes formas de relieve: *Planicies litorales*, que alcanzan su mayor desarrollo al Sur del Río Bío Bío (Arauco - Cañete, ancho medio 25 kilómetros); *Cordillera de la Costa*, que en el Norte se diluye en una serie compleja de lomeríos con cuencas ínter montañosas, en contraste con el aspecto de muro que presenta en el Sur, la Cordillera de Nahuelbuta; *Depresión Intermedia*, de gran amplitud en la parte Norte de la región; *la Montaña y la Cordillera de los Andes*.

Se distinguen los siguientes climas: *Templado cálido* con estación seca y lluviosa semejante; *templado lluvioso*, y de altura. Se aprecian variaciones térmicas y pluviométricas por efecto de latitud y altitud.

Los ríos de la región tienen régimen pluvio-nivoso, registrándose el caudal mínimo entre Enero y Abril. Destacan, por su magnitud, el Itata en el Norte y el Bío Bío en el Sur. Son afluentes del Itata, el Diguillín, Larqui y el Ñuble, y del Bío Bío, el Vergara y el Laja.

Su diversificada geografía ofrece una variedad de parajes marinos, montañas, lagos y valles, es precisamente su fisonomía, la que determina la diversidad cultural y económica a lo que se suma una riqueza cultural marcada por la existencia de más de ocho universidades.

La división político-administrativa del territorio regional está compuesta por 4 provincias: Ñuble, Concepción, Arauco y Bío Bío, y 54 comunas de las 341 que hay nacionalmente, con la ciudad de Concepción como capital regional. En todas ellas, reside la segunda mayor concentración poblacional del país con 1.861.562 habitantes, representando un 12,8% del total nacional, en una superficie de 37.062,6 kilómetros cuadrados, que representa el 5 % del territorio.

Según el último censo de población (2002), se registró 1.861.562 habitantes (915.200 hombres y 946.362 mujeres) que representa el 12,31% del total del país. La densidad es de 50,23 habitantes por kilómetro cuadrado. En su capital, la ciudad de Concepción, con una población estimada para el 2003 de 397.516 habitantes. La población urbana en la región alcanza al 82,10%. La tasa media estimada de crecimiento anual para el período 2000-2005, es de 0,99 personas por cada 100 habitantes.

La Región del Bío Bío es considerada la segunda región más importante de Chile. No sólo la historia la ha elevado a este sitio, sino también una tradición industrial que ha permitido el crecimiento de importantes centros urbanos. Un cuarto de la población regional habita en la intercomuna Concepción - Talcahuano, donde se localizan la mayor parte de las universidades y un importante número de empresas. El resto de la Región está marcada por el desarrollo de la actividad agrícola, silvícola, ganadera, agroindustrial, forestal, del vidrio y textil.

### **1.1.2 Contexto Económico de la Región del Bío Bío**

La estructura económica regional del PIB calculada para 2002 demostró que el sector Industria Manufacturera alcanzó al 30,5%; Servicios Personales al 12,7%; Construcción 8,8%, Comercio, Hoteles y Restaurantes al 8,2%; Propiedad de vivienda, y Servicios Financieros al 7,9%, y 7,2% respectivamente. El PIB regional aportó ese año el 8,7% al producto nacional.

### **1.1.3 El Empleo de la Región del Bío Bío**

La fuerza de trabajo, lleva a una tasa de desocupación de 9,7% en el cuarto trimestre de 2005, superior en 1,2 puntos comparado con igual período del año anterior. La pérdida de empleo en la región, respecto a igual trimestre del año pasado, proviene de seis de los nueve sectores de actividad económica en que se clasifica el empleo. Es así que Agricultura, Caza y Pesca totalizan 93.680 ocupados, con 8.590 empleos menos, bajando 8,4% su nivel de ocupación; le sigue el sector Comercio (1,1%); sector Servicios Comunales, Sociales y Personales (0,6%); Transporte y Comunicaciones (2,0%); Minas y Canteras (9,7%), y por último Electricidad, Gas y Agua (6,2%).

Por su parte, los sectores que contribuyen a suavizar la pérdida de empleo, en la comparación trimestral, corresponde al sector Construcción, con un total de 44.300 empleos, con 1.970 empleos más (4,7%); Servicios Financieros que registra un total de 40.720 ocupados, lo que presenta un alza en los ocupados de 1.820 personas (4,7%); Industria que totaliza 107.270 ocupados, con aumento de 1.490 empleos (1,4%).

Desde una posición más estructural y considerando los censos de población del 1982, 1992, 2002 y una proyección al 2010 para los distintos territorios de la región

podemos distinguir 3 grupos de territorios: los territorios que crecen en su población, por su atraktividad en cuanto a sectores que cuentan con una mayor agregación de valor que permiten pagar mejores salarios y atraen nuevas industrias; territorios que tienen una tasa cercana a cero en cuanto a crecimiento poblacional lo que indica que de alguna manera cuentan con procesos migratorios y que no se hacen atractivos para la captura de nueva población y que suelen envejecerse; y por último territorios que se encuentran en una fase intermedia o que tienen escasos niveles de crecimiento.

En la primera categoría de territorios que crecen en fuerza laboral, esta Concepción, Chiguayante, Talcahuano, San Pedro y Tomé, denominados Territorio Pencopolitano; Chillán, y Bío Bío Centro que abarca Los Ángeles, Nacimiento y Laja. La característica de estos territorios, es que hay un crecimiento intercensal entre 1982 y el 2010, que es consecuencia de una mayor atraktividad. Se caracterizan estos territorios en cuanto actividad económica, por contar con actividades derivadas del comercio, transporte, servicio de intermediación financiera, comunales y personales.

Los territorios que se han mantenido estáticos, con crecimiento cercano a cero en cuanto a población, encontramos al secano costero, que corresponde a todas las comunas del Valle del Itata, el Territorio de Punilla que abarca todas las comunas de San Fabián, San Carlos, Niquen y Coihueco; el Territorio Cordillera que contiene las comunas de la Precordillera de la provincias del Bío Bío y las comunas al interior del Territorio de Laja Diguillín, Yungay, Pemuco y Bulnes.

Por último se encuentran los territorios en situación intermedia, que crecen a tasas marginales inferiores de crecimiento. Se encuentran aquí Lota, Coronel, Arauco, Yumbel, Cabrero, Hualqui, Santa Juana, entre otras.

**Es necesario poner atención en los procesos migratorios campo-ciudad, con el propósito de evitar la tendencia actual de los movimientos migratorios hacia centros urbanos con jerarquía regional. Y dado el interés de la proyección exportadora de la región, basada principalmente en productos agroalimentarios, es importante atender de manera urgente en los Territorios de Secano, Diguillín, Cordillera y Punilla, pues sus nulas tasas de crecimiento poblacional, fuerza laboral, y envejecimiento de la misma, pueden transformarse en una restricción al crecimiento de los actuales emprendimientos o bien de las futuras industrias, que al ver el potencial agroalimentario de la zona, vean restringida sus oportunidades por escasez relativa de la fuerza laboral.**

**De lo anterior se desprende la necesidad de considerar la heterogeneidad poblacional y laboral de cada una de las comunas y territorios de la región.**

## 1.2 Potencial exportador y los recursos regionales

Los factores críticos que determinan el marco del potencial exportador de los productos agropecuarios regionales, son básicamente tres:

- **La calidad y cantidad del recurso natural disponible**, en tanto determina las ventajas comparativas exportables.
- **La disponibilidad de capacidad empresarial**, en tanto que asegura el desarrollo de ventajas competitivas, normalmente necesarias para acceder a los mercados.
- La disponibilidad y acceso a lo que, en un sentido amplio, se le puede llamar “soporte” y que integra el **conjunto de apoyos públicos y privados** disponibles para el fomento de la actividad, llámense instrumentos de fomento, plataforma logística y desarrollo portuario, las que en conjunto definen la mayor o menor competitividad del territorio para el desarrollo de la actividad.
- Condiciones externas del mercado.

### 1.2.1 Recurso Transporte Aéreo para agro-exportaciones

El Terminal Aéreo Carriel Sur ubicado en Talcahuano, constituye una importante base para el traslado de personas de la VIII Región hacia el resto del país y, a través de su conexión con Santiago, hacia el extranjero.

Sin embargo, **este terminal no cuenta con la infraestructura de embarque para productos o cargas distintas a las comerciales que requieran de infraestructura de frío. Tampoco cuenta con servicios del SAG ni Policía Internacional.** La función del transporte comercial actual está en manos de Lan Courier, empresa que, según sus estadísticas, no registra antecedentes de envíos de productos agrícolas de exportación.

La totalidad del transporte aéreo para esos productos se realiza desde Santiago. No obstante, de existir la demanda necesaria, el aeropuerto pudiera considerar la entrega de esos servicios.

Se mencionan las siguientes razones para explicar esta situación:

- De acuerdo a lo señalados por Don Pedro Cabezas, Director de la Agencia de Inversiones de CORFO, se han tenido conversaciones al respecto con Don Pedro Pablo Errázuriz, Gerente General de Lan Chile quien ha manifestado que el motivo es que no existe carga que venga desde el

extranjero a la región (flete de retorno). Si la Región trae carga desde USA Lan Chile podría habilitar aviones que salgan con carga.

- Falta de oficina del Servicio Agrícola Ganadero.
- El tiempo de embarque estipulado por la normativa del Aeropuerto y la línea aérea respectiva es de 6 horas antes del vuelo, período que resulta crítico cuando se considera que el aeropuerto no posee infraestructura de frío y que genera un alto riesgo sobre la integridad de los productos, considerando su alta perecibilidad. Más aún cuando pueden haber atrasos en los tiempos de salida de los aviones (neblina en Santiago), provocando daños irreversibles en el valor de la carga.
- Por último, los seguros de transporte se activan y operan regularmente desde el Aeropuerto de Santiago, lo que perjudica el producto regional.

### 1.2.2 Recurso Transporte Marítimo para agro-exportaciones

En la Región del Bío Bío existen dos puertos importantes en el embarque de contenedores, estos son Puerto San Vicente y Puerto Lirquén. Este hecho permitiría mover toda la carga que se exporta desde Curicó al sur puesto que Curicó se encuentra equidistantes de Valparaíso y Lirquén (250 kilómetros).

**Es importante destacar que hay productos que son producidos en la Región del Bío Bío pero que a pesar de la gran infraestructura portuaria son embarcados desde puertos de la V Región.** Estos son:

#### **Frutas y Hortalizas:**

Se estima que unos 20.000 contenedores, equivalentes a un 20% de lo que produce la Región del Bío Bío, se están embarcando por la V Región. También existe carga de otras regiones que podría embarcarse desde la VIII Región como arándanos, carnes y tulipanes producidas en la IX Región.

De acuerdo a lo expresado por Don Rodrigo Olea, Gerente Comercial de Puerto Lirquén, los problemas que explican esta situación son:

Baja capacidad de atención del SAG, sólo 3 funcionarios para toda la Región y falta de oficina del USDA quienes actualmente cuentan con oficinas en Valparaíso y Rancagua y todas las cargas frigorizadas que ingresan a USA requieren inspección en el puerto de salida.

#### **Vinos**

Un 70% de las exportaciones van a Europa, en especial a Inglaterra, cuyos servicios salen desde San Antonio y Valparaíso (Cias. Eurosál, Sudam, Hamburg Sud, CMA GPM, etc.)

El vino es manejado por Fright Forwarders que negocian el transporte en Europa y que no ven el costo menor de sacarlo desde puertos regionales.

### **Productos pesqueros**

De acuerdo a las reuniones sostenidas por la agencia de inversiones de CORFO, los operadores logísticos han manifestado que los trámites que deben ser realizados ante Serna pesca regional son más complejos que si son realizados en la V Región por lo que prefieren llevar la carga a estos puertos.

**Hay una iniciativa que está impulsando Aduanas para avanzar en este sentido: Mesa Regional de Desarrollo Exportador y que está conformada por SAG, Aduanas, Prochile, Cámara Marítimo Portuario, Intendencia, Portuarios, Exportadores Grandes.**

### **1.2.3 Infraestructura Vial proyección de mas territorios productivos y competitivos**

En cuanto a la Infraestructura Vial, la Región del Bío Bío presenta la mejor infraestructura del país. Tiene una estructura longitudinal y transversal importante. Hay 13.050 Km de caminos en el corazón exportador del país con los puertos de entrada y salida. Paralelamente existen proyectos para apoyar el transporte a los puertos.

#### **Plataforma Logística**

Es el gran proyecto del Ministerio de Obras Públicas de los últimos años para potenciar la logística agroexportadora. Se fortalecieron los accesos: Ruta Interportuaria, by pass Lirquén (cofinanciada por el puerto), interconexión vial San Vicente- Talcahuano, desde San Vicente un puente sobre el Bío Bío y desembocadura a la Ruta 160

#### **Proyectos**

Conexiones de Ruta 160, Concepción - Lebu hasta el sector de Tres Álamos, con doble vía (cruce Lebu - Cañete), el camino a Cabrero con una doble vía y el corredor Bio oceánico que va desde Lonquimay a los puertos (diagonal) para facilitar el tránsito de la mercadería desde Argentina hacia los puertos.

Hay un proyecto cordillerano desde San Carlos a Santa Bárbara (cota 800) que lleva 25% listo y va avanzando por etapas. Por la costa el proyecto esta atrasado por lo que significa el puente Itata que no se decide si usar el existente.

### 1.2.4 Debilidades Viales de la Región

La Región del Bío Bío presenta suelos complicados de roca envejecida muy desarmable que dificultan hacer inversiones, estabilizar es caro.

Hay 5.000 Km aún por pavimentar en zonas rurales. Una dificultad es que la Ruta 5 cambió las expectativas y las personas quieren doble vía en todas las vías.

Puentes: en la región existe el 30% del total nacional de puentes con un total de 60 kilómetros. En la región, la inversión para conservación e inversión es muy elevada. Se ha desarrollado el Programa de Puentes que proyecta ir sustituyendo los puentes de madera por puentes de hormigón. Estos programas debiesen relacionarse con el avance productivo.

### 1.2.5 Recursos productivos

La Región del Bío Bío cuenta con una superficie aproximada de 1.842.036 hectáreas destinadas a las actividades agrícolas<sup>3</sup> y silvícolas, distribuidas en 85% de la superficie dedicada a la actividad forestal y ganadera y 15% a la producción agrícola intensiva (285.309 hectáreas en el año 1997). Este hecho nos identifica como una región que ha orientado históricamente su vocación productiva hacia las producciones extensivas, dejando en tercer lugar y en forma minoritaria a la producción agrícola.

La orientación productiva forestal que ha mantenido y desarrollado históricamente la Región del Bío Bío, se refleja en los tipos de productos exportados; la mayoría de las exportaciones regionales son de origen forestal, sin embargo durante los últimos años también la productividad se ha orientado al sector pecuario, principalmente, ha promovido la exportación de carne mediante la instalación de la primera planta faenadora en el ámbito nacional que cuenta con los certificados y autorizaciones para exportar a países de la UE, EE.UU. y Japón (Carnes Ñuble SA).

Puede señalarse que esta orientación productiva de tipo "extensiva" ha sido fruto de su clima mediterráneo con precipitaciones anuales que fluctúan entre 1.200 y 2.000 mm anuales de norte a sur de la región, lo que en definitiva hace que la región marque la transición entre los climas templados secos de la zona central de Chile y los climas templados lluviosos que se desarrollan inmediatamente al sur del río Bío Bío (INE).

### 1.2.6 Estructura Productiva

Paulatinamente la estructura del suelo ha ido cambiando hacia el desarrollo de una agricultura de tipo más intensiva, lo que se refleja en una disminución de los

---

<sup>3</sup> Fuente: ODEPA



cultivos anuales praderas naturales y barbechos. Los frutales y viñas también han disminuido debido probablemente al arranque de viñas de cepas tradicionales (principalmente País); también se observa un aumento en los rubros que denotan una mayor inversión en tecnología como son las hortalizas, arándanos y flores, que se cultivan en empastadas artificiales y praderas mejoradas.

**Tabla 1: Cambio del uso del suelo de la Región del Bío Bío. Período: 1987/88 - 1997/98 (hectáreas)**

Categorías de uso	AÑO AGRÍCOLA			Variación 1997/98 - 1987/88	
	1987/88 (há)	1997/98 (há)	Absoluta	%	Tasa Anual
<b>Cultivos Anuales</b>	273.350	175.490	-97.860	-35,8	-4,3
<b>Frutales y Viñas</b>	27.000	25.267	-1.733	-6,4	-0,7
<b>Hortalizas y Flores</b>	3.600	4.493	893	24,8	2,2
<b>Empastadas Artificiales</b>	61.200	66.757	5.557	9,1	0,9
<b>Barbechos</b>	31.400	13.302	-18.098	-57,6	-8,2
<b>Total tierras en cultivo(A)</b>	396.550	285.309	-111.241	-28,1	-3,2
<b>Praderas Mejoradas</b>	23.110	28.135	5.025	21,7	2,0
<b>Praderas Naturales</b>	871.780	789.174	-82.606	-9,5	-1,0
<b>Total praderas (B)</b>	894.890	817.309	-77.581	-8,7	-0,9
<b>Otros suelos, incluido forestal (**)</b>	645.100	830.699	185.599	28,8	2,6
<b>Forestal 1_/ (C)</b>	562.279	739.418	177.139	31,5	2,8
<b>(A) + (B) + (C)</b>	1.853.719	1.842.036	-11.683	-0,6	-0,1

FUENTE: Censo Agrícola 1997, INE

### 1.2.7 Superficie bajo riego

El riego es un factor estratégico que permite mejorar las actuales condiciones de la agricultura, puesto que con el agua se puede mejorar y diversificar la producción.

En la Región del Bío-Bío la superficie de riego bajo cota canal es de 300.000 hectáreas. El promedio de la eficiencia de riego gravitacional no va más allá del 30%. Las principales superficies regadas se encuentran en las provincias de Ñuble y Bío-Bío, con un 99 % (Censo 1997). De acuerdo a las cifras existe un potencial de 120.000 hectáreas para mejoramiento de la eficiencia del riego y 186.000 hectáreas de nuevo riego.

Existe una red de canales superior a los 10.000 Km, la mayoría de ellos tienen más de 60 años de uso. Existen sólo 2 embalses de regulación, el embalse Coihueco y la Laguna del Laja, con una capacidad de 30 millones de metros cúbicos y 7.400 millones de metros cúbicos, respectivamente. Actualmente, se encuentra en construcción el Canal Laja-Diguillín que incorporaría eventualmente una

superficie de 43.000 hectáreas con un 85% de seguridad de riego. En el ámbito de ríos, existen sólo 3 juntas de vigilancia legalmente constituidas, debiendo existir a lo menos 30 organizaciones de éste tipo.

Al nivel de Canales, existen más de 800 organizaciones de usuarios de las cuales sólo 7 son asociaciones de canalistas, siendo el resto comunidades de aguas. El riego se ha desarrollado principalmente en el Valle Central de las Provincias de Ñuble y Bío-Bío, coincidente con las áreas de mayor desarrollo agropecuario. En la zona de secano interior y costero existe una importante superficie de riego potencial, de 50 mil hectáreas, ampliando las alternativas de producción de estos territorios ([www.chileriego.cl](http://www.chileriego.cl)).

Dos proyectos que otorgarán mayor competitividad al sector agroalimentario en la Región del Bío Bio son:

**Laja Diguillin:** 43.000 has quedarán bajo riego. Hoy existen entre 12 y 15 mil hectáreas bajo riego. Hay que contemplar que un agricultor que no tiene experiencia con agricultura de riego demora hasta 10 años en reconvertirse. Un aspecto importante es la pertenencia de derechos de agua para poder postular a los concursos de la Comisión Nacional de Riego. Sin embargo a través de INDAP los agricultores pueden asociarse para postular si uno de ellos tiene acceso a agua. El objetivo es incorporar los agricultores lo más pronto posible.

**Embalse Punilla:** será una obra concesionada. El proyecto contempla que el segundo semestre del 2006 debiera llamarse a concesión. Beneficia 60.000 has

## 1.3 Desarrollo Exportador

### 1.3.1 Los retornos de exportación

Los retornos de la Región del Bío Bío por exportación en el 2005 corresponden a US\$ 3.865.348.115 (10,01%), de un total nacional de US\$ 38.597.659.781. La región despachó 756 tipos de productos, de los 5.307 que despachó Chile en su totalidad, lo que permite ver la concentración de la canasta exportadora de la región del Bío Bío. La región registra 597 empresas exportadoras que representan un 8,7% del total nacional, que es de 6.880 empresas exportadoras. Los mercados de los productos regionales sumaron 128 destinos internacionales.

En general el desempeño de la Región del Bío Bío, comparado con el de otras regiones del país y con el total nacional, ha mantenido la tendencia de las regiones exportadoras no mineras (cobre y molibdeno de Regiones II, III y VI), y se ha situado después de la región de Valparaíso, como la segunda región que mantiene sus tasas de expansión exportadora.

**Tabla 2: Retornos Regionales por Exportaciones año 2002-2005 (Miles US\$ FOB)**

Regiones	2002		2003		2004		2005	
	Monto(US\$)	%	Monto(US\$)	%	Monto(US\$)	%	Monto(US\$)	%
I	1.123.348.402	6,44	1.259.812.929	6,26	2.030.334.293	6,57	2.310.029.153	<b>5,98</b>
II	4.165.428.963	23,90	4.854.972.522	24,11	8.982.767.242	29,07	11.485.707.488	<b>29,76</b>
III	907.225.111	5,20	919.193.529	4,56	1.491.076.146	4,83	1.913.287.761	<b>4,96</b>
IV	698.178.573	4,01	790.092.974	3,92	1.332.101.338	4,31	1.864.308.558	<b>4,83</b>
V	1.571.122.180	9,01	2.068.553.422	10,27	3.217.329.774	10,41	3.868.769.926	<b>10,02</b>
VI	1.210.191.756	6,94	1.430.847.744	7,10	2.444.041.554	7,91	3.718.234.910	<b>9,63</b>
VII	647.548.355	3,72	691.630.648	3,43	895.006.114	2,90	953.701.651	<b>2,47</b>
VIII	<b>2.537.289.483</b>	<b>14,56</b>	<b>2.773.399.585</b>	<b>13,77</b>	<b>3.487.778.406</b>	<b>11,29</b>	<b>3.865.348.115</b>	<b>10,01</b>
IX	48.370.065	0,28	166.865.909	0,83	331.689.429	1,07	302.669.204	<b>0,78</b>
X	1.174.293.122	6,74	1.383.341.249	6,87	1.804.712.476	5,84	2.092.260.457	<b>5,42</b>
XI	146.180.196	0,84	215.567.870	1,07	245.797.153	0,80	318.388.881	<b>0,82</b>
XII	498.002.807	2,86	618.808.721	3,07	671.462.124	2,17	888.081.913	<b>2,30</b>
RM	2.596.861.540	14,90	2.823.895.196	14,02	3.782.948.459	12,24	4.807.205.095	<b>12,45</b>
Mercancía Extranjera Nacionalizada	87.121.166	0,50	143.499.500	0,71	184.032.208	0,60	208.400.417	<b>0,54</b>
<b>Totales</b>	<b>17.411.161.717</b>	<b>100%</b>	<b>20.140.481.798</b>	<b>100%</b>	<b>30.901.076.716</b>	<b>100%</b>	<b>38.596.393.529</b>	<b>100%</b>

Fuente: Elaboración Propia, datos extraídos Aduana.

La Región del Bío Bío ocupa el cuarto lugar en la posición de exportaciones del país con un 10,01% del total de envíos nacionales (medidos en Miles US\$ FOB) para el año 2005, casi igual a la región de Valparaíso.

### 1.3.2 El desempeño exportador y su diversificación

El desempeño general de la Región del Bío Bío, comparado con el total del país, se muestra en la siguiente tabla, donde es posible constatar que si calculamos el indicador de Tasa de expansión regional sobre la Tasa nacional, la región permanentemente se encuentra por debajo de la dinámica país en cuanto a expansión de sus exportaciones. Para los últimos dos años la región no alcanza a llegar a la mitad del indicador nacional.

**Tabla 3: Desempeño de las Exportaciones Nacionales v/s Desempeño de la Exportaciones de la Región del Bío Bío, con su indicador de Eficiencia.**

Datos	2001	2002	2003	2004	2005
<b>Totales Nacionales</b>	17.611.600.331	17.430.223.533	20.140.481.798	30.901.090.366	38.597.659.781
<b>Crecimiento</b>	-2,98%	-1,03%	15,55%	53,43%	24,91%
<b>Totales VIII Región</b>	2.236.031.533	2.537.289.483	2.773.399.585	3.487.778.406	3.865.348.115
<b>Crecimiento</b>	-10,82%	13,47%	9,31%	25,76%	10,83%
<b>Indicador (Veces)</b>	-3,63	13,08	0,6	0,48	0,43

Fuente: Elaboración Propia, Datos Extraídos de Aduana

Debemos tener en cuenta que los sectores que en valor más exportan dentro de la economía regional, como el forestal solo han crecido en la región en un 9%, siendo el sector con menos crecimiento.

A pesar de que los volúmenes del sector agrícola son mucho más bajos, este sector está experimentando el más alto crecimiento, lo que nos lleva a pensar que en el largo plazo este sector puede pasar a ser parte importante de la canasta exportadora regional.

**Gráfico 1: Exportaciones Nacionales v/s Regionales**



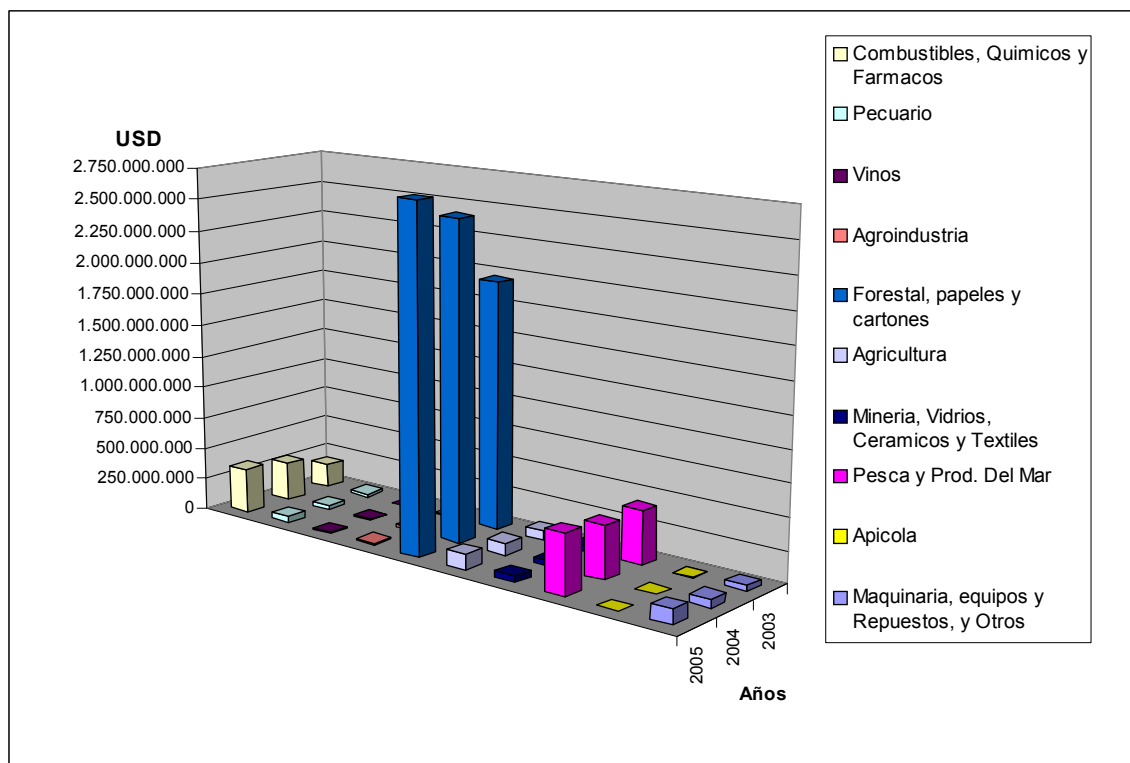
Fuente: Elaboración Propia, datos extraídos de Aduana.

Estas diferencias de rendimiento obedecen esencialmente a la composición de la cartera exportadora, al desempeño a escala nacional de los principales productos que la región exporta, al fuerte impacto que ha tenido la exportación de cobre y al impacto en toda la base de exportaciones proveniente de los acuerdos comerciales que ha suscrito Chile.

Las exportaciones durante el año 2005 de la Región del Bío Bío provenientes del sector forestal, representaron un 66% de los envíos regionales y un 40,1% de los envíos del sector a nivel nacional.

Las empresas que participan en este rubro son empresas de tamaño grande, y algunas de ellas se han transformando en transnacionales, como por ejemplo, Grupo Arauco y CMPC.

**Gráfico 2: Diversificación de la Cartera Exportadora de la Región del Bío Bío según Rama de Actividad de los Últimos 3 Años.**



Fuente: Elaboración Propia, datos extraídos de Aduana.

En el año 2005, las Exportaciones Industriales son las más relevantes para la Región del Bío Bío, siendo los productos que concentran los mayores embarques, el 83% del total de los envíos regionales corresponden a productos industriales derivados de las actividades provenientes de los sectores forestal; pesquero; combustibles, químicos y fármacos; maquinaria, equipos y repuestos, y otros; minería, vidrios, cerámicos y textiles.

El sector pesquero aporta con el 12%.

Para el mismo año, las exportaciones relacionadas a los rubros relacionados al sector agroalimenticio, representaron el 5%.

Solo el sector forestal concentra el 69,4% de las exportaciones regionales de la región.

El sector forestal se encuentra a escala mundial con participación de empresas transnacionales adecuadamente integradas verticalmente que se han incorporado en cada uno de los mercados de destinos utilizando al máximo los beneficios de los acuerdos y tratados comerciales.

**Tabla 4 Diversificación de la Cartera Exportadora de la Región del Bío Bío según Rama de Actividad de los Últimos 3 Años en Magnitudes.**

Sectores	2004	2004%	2005	2005%	% Acumulado
Forestal, papeles y cartones	2.500.941.301	71,7%	2.681.041.804	69,4%	69,4%
Pesca y Productos Del Mar	416.527.345	11,9%	466.401.835	12,1%	81,4%
Combustibles, Químicos y Fármacos	303.075.672	8,7%	348.482.333	9,0%	90,4%
Agricultura	91.190.515	2,6%	124.243.218	3,2%	93,7%
Maquinaria, equipos y Repuestos, y Otros	68.170.600	2,0%	122.365.754	3,2%	96,8%
Minería, Vidrios, Cerámicos y Textiles	46.462.904	1,3%	52.911.085	1,4%	98,2%
Pecuario	38.124.577	1,1%	50.976.414	1,3%	99,5%
Agroindustria	17.336.853	0,5%	15.878.919	0,4%	99,9%
Vinos y Apícolas	5.948.641	0,2%	3.058.665	0,1%	100%
<b>Región del Bío Bío</b>	<b>3.487.778.406</b>	<b>100%</b>	<b>3.865.360.028</b>	<b>100%</b>	

Fuente: Elaboración Propia, Datos recopilados de Aduana.

La cartera exportadora de la región del Bío Bío, está determinada en primer lugar por el sector forestal desde lo silvícola a la remanufactura empinándose a los US\$ 2.700 millones. El sector Pesca, como segundo gran actor, hace su aporte con montos cercanos a los US\$ 470 millones, destacando que en las costas de la región se desembarcó el 60% de las capturas chilenas durante el año 2004, equivalente a 2,4 millones de toneladas. En tercer lugar, con US\$ 350 millones, se encuentra el sector Químicos, Combustibles y Fármacos. Estas tres grandes actividades son las que dominan la economía regional y sus exportaciones con empresas maduras y consolidadas. El resto de las actividades como la agricultura, agroindustria, maquinaria y equipos, minería, vidrios, cerámicos y textiles son actividades relativamente insipientes en cuanto a comercio internacional se refiere y consolidación del sector.

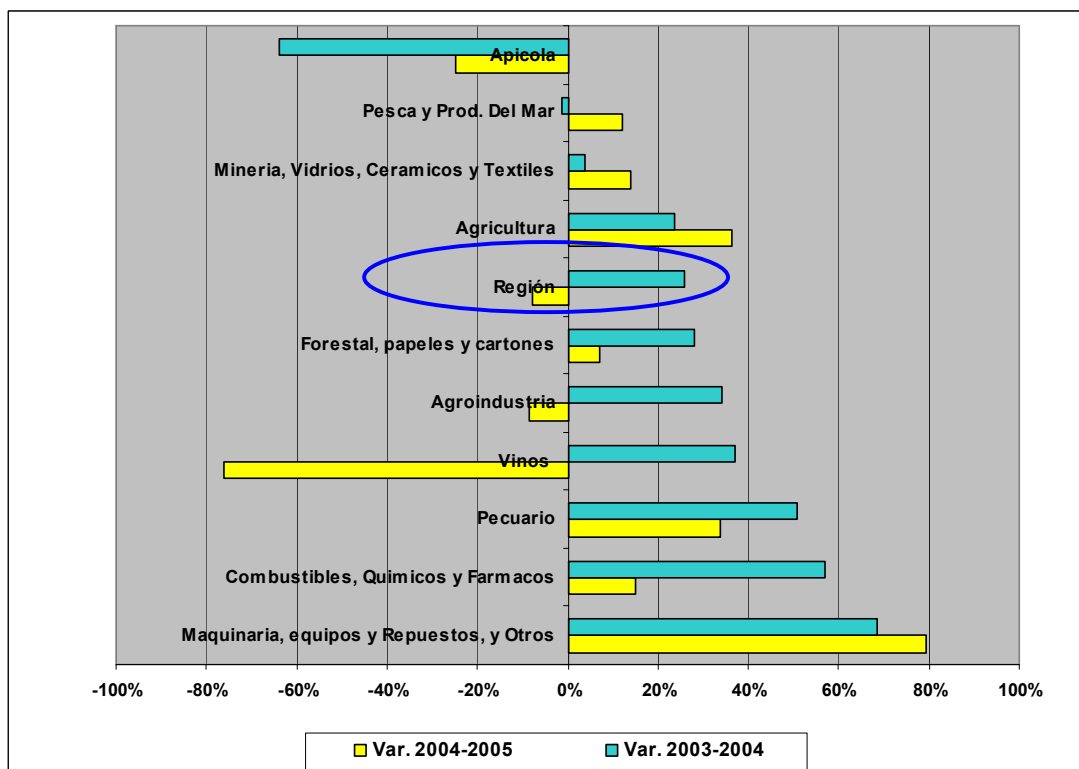
En el Anexo 2 se analizan las principales exportaciones industriales de la Región del Bío Bío.

### 1.3.3 Sectores exportadores más dinámicos de la región

La agricultura, el sector pecuario, la producción de maquinarias y equipos son los sectores más dinámicos en los últimos años, superando en más de tres veces las tasas de rendimientos de las exportaciones regionales que son del 10%, y de las industriales que crecen al 9%. Estos sectores cuentan con dinámicas atractivas en cuanto ha tasas de crecimiento y permanencia en el tiempo. En la siguiente gráfica vemos como la tasa de cambio de las exportaciones regionales entre el año 2003-2004 y 2004-2005 ha sido de 25,73% a 10,83% respectivamente.

Evaluando el desempeño relativo de cada una de las líneas de exportación de la región se destacan; el sector Pecuario, Maquinaria, Equipos y Repuestos, y Agricultura, siendo estos los sectores que a lo menos en estos periodos han sostenido las tasas de exportación más atractivas que la región.

**Gráfico 3: Dinámica Exportadora de los Principales Sectores Regionales.**



Fuente: Elaboración Propia, datos extraídos de Aduana.

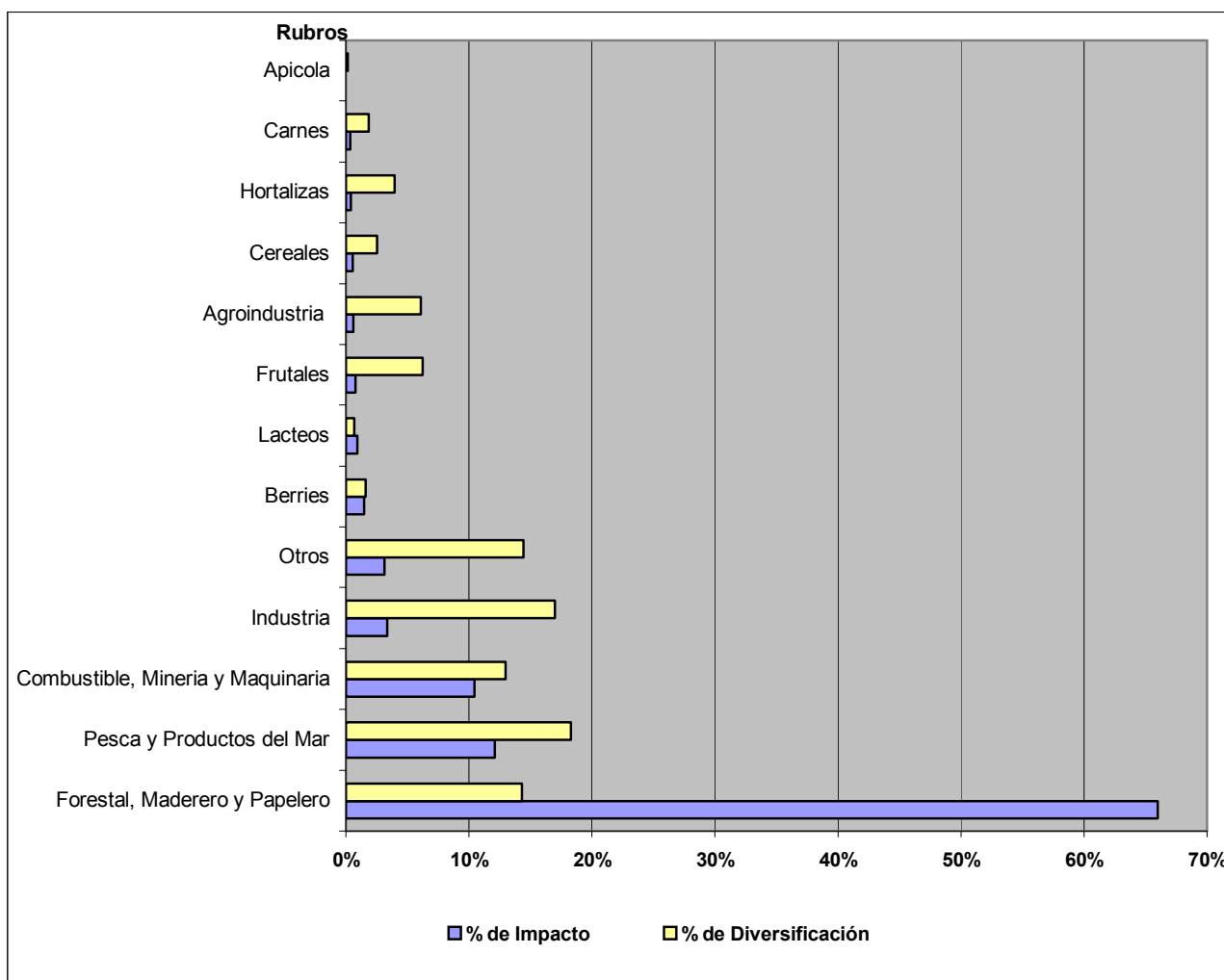
El sector de la agricultura, que incluye los Frutales, Berries, Hortalizas, Cereales y otros similares, se presenta con indicadores de dinámica de 3,35 veces respecto de la región, posición que sitúa a este sector como el más dinámico en cuanto a expansión se refiere, sólo exceptuando el sector de Maquinaria, Equipos, Repuesto y otros, que muestra un indicador de 7,36 veces. Pero la composición de este último sector no es suficientemente homogénea (no cuenta con un patrón productivo) y está fuertemente impactada por las exportaciones spot, como por ejemplo las que realiza la empresa Asmar.

Seguido de la expansión agrícola ésta el sector pecuario con un indicador de 3,12 veces.

La diversificación de la canasta exportadora de la Región del Bío Bío se caracteriza por una concentración de los mayores montos exportados en un relativo bajo número de productos. Por otro lado, en aquellos productos con bajos niveles de exportación encontramos una mayor diversificación.



**Gráfico 4: Diversificación de las Exportaciones de la Región del Bío Bío**



Fuente: Elaboración Propia, datos extraídos de Aduana.

Lo que refleja el gráfico anterior es que el mayor impacto se debe a que, algunos sectores que se componen de pocos productos obtienen niveles de ingreso que superan con creces a otros sectores que se componen de una gran cantidad de partidas.

Es así como el sector forestal con pocos productos y en su mayoría commodities, tiene un alto impacto, siendo el sector exportador más importante en la región.

Por otra parte los sectores Pesca, carne, hortalizas, cereales, agroindustria, frutales industria, tiene una alta diversificación de productos, pero sus montos de exportación son mucho más bajos. Esto les da potencial de crecimiento, ya que

una amplia variedad de productos pueden irse abriendo a nuevos mercados, en especial en los países con TLC.

El aporte a la diversificación productiva en la región del Bío Bío se ve potenciada por una corriente de incorporación de nuevas partidas arancelarias a la canasta exportadora, como se muestra en la Tabla N° 5

**Tabla 5: Diversificación Productiva, Nuevas Partidas Arancelarias Incorporadas en el 2005 en la Cartera Exportadora de la Región del Bío Bío**

Código	Descripción	Valor US\$
8901909900	Los demás barcos para el transporte de mercancías y demás barcos concebidos para el transporte mixto de personas y mercancías. Excepto los barcos porta contenedores y barcos granaleros.	44,907,729
2710195900	Los demás aceites combustibles residuales pesados	6,292,043
2601111100	Minerales de hierro y sus concentrados sin aglomerar, finos	5,589,247
8901901200	Barcos Graneleros	4,300,000
2710112300	Gasolina para vehículos terrestres, sin plomo, de 97 octanos	2,672,766
4804210000	Papel Kraft para sacos, crudo	2,332,587
303212000	Truchas, descabezadas y evisceradas ("HG"), congeladas	1,576,220
5205110000	Hilados sencillos de fibras sin peinar, de título superior o igual a 714,29 dtex (inferior o igual al número métrico 14)	638,821
601101100	Bulbos de liliom, en reposo vegetativo	618,990
2902190000	Los demás hidrocarburos ciclanicos, ciclónicos o cicloterpenicos	551,898
Total de las 10 nuevas partidas arancelarias de Mayor Exportación		69,480,300
Sobre los US\$ 50.000 hay 56 nuevas partidas arancelarias que suman		US\$ 77,961,581
Sobre los US\$ 10,000 hay 101 nuevas partidas arancelarias que suman		US\$ 79,146,061
El Total de 233 nuevas partidas arancelarias suman		US\$ 79,464,339

Fuente: Elaboración Propia, datos extraídos de Aduana.

Las incipientes iniciativas exportadoras totalizan 233 nuevas codificaciones arancelarias que totalizan poco más de US\$ 79 millones.

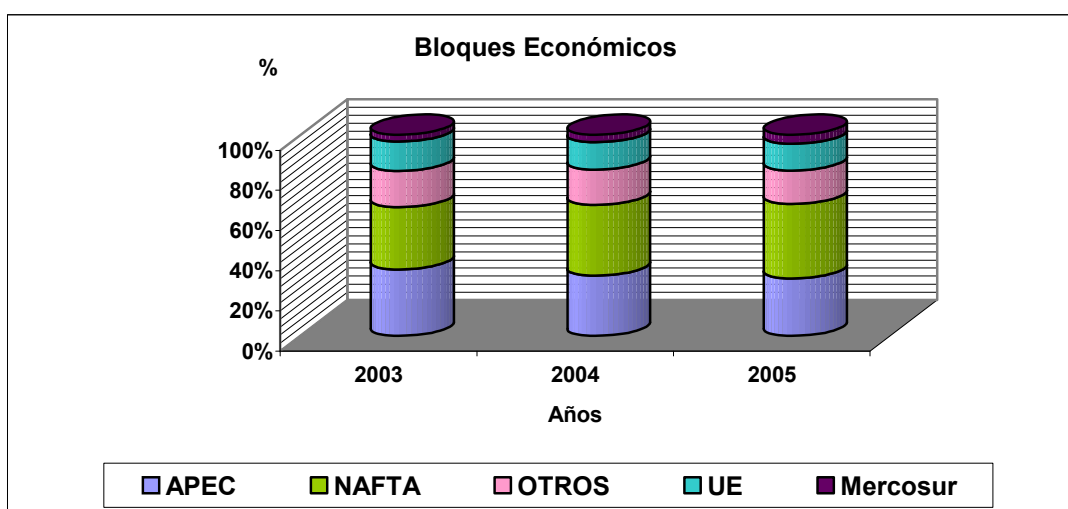
Esto nos muestra como la región esta poco a poco apostando por introducir mayor valor agregado a sus productos y en el caso de los productos agrícolas introducir nuevas variedades para el mercado internacional.

### 1.3.4 Los Mercados de Destino

El mercado de Estados Unidos es lejos el principal destino de las exportaciones industriales de Chile. Durante el 2005, los envíos a ese país superaron los US\$ 2.892 millones, siendo el salmón el producto más transado (más de US\$ 575 millones). Más atrás, están los tableros de maderas (US\$ 459 millones) y las maderas aserradas (US\$ 262 millones).

Japón es el segundo de la lista con US\$ 1.369 millones y junto al país norteamericano concentran más del 30% de las exportaciones industriales chilenas.

**Gráfico 5: Los mercados de Exportaciones de la Región del Bío Bío Según Bloque Económico (Millones de Dólares Corrientes), del año 2003 al 2005.**



Fuente: Elaborado por el INE sobre la base de información del Servicio Nacional de Aduanas

Durante el año 2005 el 31% de las exportaciones regionales han tenido como principal destino Estados Unidos, con ventas por 102,8 millones de dólares. El sector forestal aporta el 64% de los envíos hacia ese país. En segundo lugar se ubica China (APEC) con un aumento de un 37% con respecto a igual período del año pasado, siendo la celulosa blanqueada y semiblanqueada el producto más despachado hacia ese mercado.

**Tabla 6: Ranking de los principales destinos de las exportaciones regionales**

	Estados Unidos	Unión Europea	China	Japón	México	Perú
<b>2000</b>	2°	1°	4°	3°	6°	5°
<b>2001</b>	1°	2°	4°	3°	6°	5°
<b>2002</b>	1°	2°	3°	4°	5°	6°
<b>2003</b>	1°	2°	3°	4°	5°	6°
<b>2004</b>	1°	2°	3°	4°	5°	6°
<b>2005</b>	1°	5°	2°	6°	4°	3°

Fuente: Direcon, con información de Aduanas.

La región despachó 756 tipos de productos, de los 5.307 que despachó Chile en su totalidad, lo que permite ver la concentración de su canasta exportadora. La región registra 597 empresas exportadoras que representan un 8,7% del total nacional, que es de 6.880 empresas exportadoras. Los mercados de los productos regionales sumaron 128 destinos internacionales.

Los mercados de Estados Unidos, China, Perú, México e Italia, son los principales destinos de las exportaciones de la Región del Bío Bío. El incremento en el valor de las exportaciones, medido en tasa de crecimiento, ha estado liderada por manufacturas (23,8%), agropecuario (21,9%), pesca (18%) y forestal (9%).

En la cartera exportadora de la región del Bío Bío, se encuentra el sector forestal en primer lugar con un 69,4% del total regional, con pocos productos y en su mayoría commodities, seguido del sector pesquero con un 12,1%, en tercer lugar se encuentra el sector Químicos, Combustibles y Fármacos con un 9%. Estas tres grandes actividades son las que dominan la economía regional y sus exportaciones.

El sector forestal es un sector maduro, dominado por grandes empresas multinacionales, que tiene grandes retornos de exportación, pero una pequeña diversificación de productos.

Es interesante destacar que el sector forestal que lidera las exportaciones regionales, en impacto en montos y cantidad de exportación, ha crecido mucho menos que el sector manufactura y agropecuario, lo que reesfuera nuestra hipótesis de que es el sector agropecuario el que tiene las mayores posibilidades de expandirse tanto en número de productos, como en el valor de estos en la canasta exportadora regional.

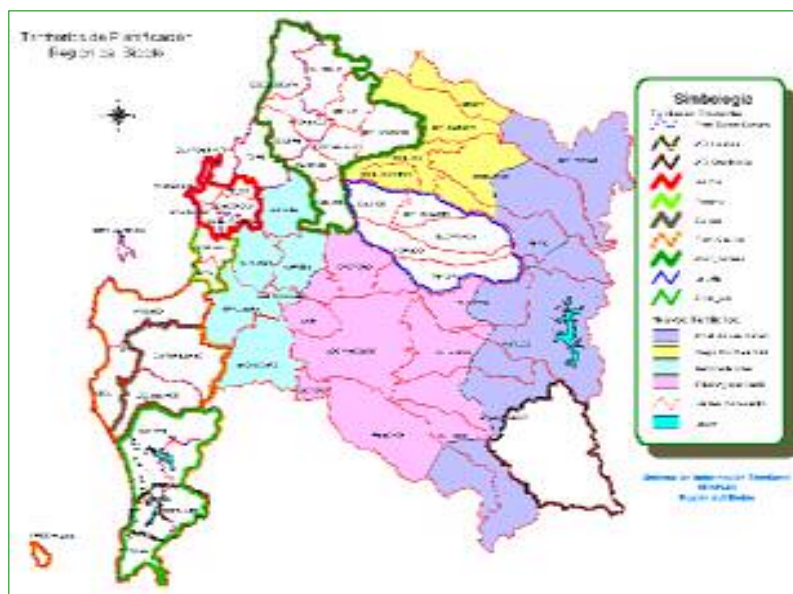
## 1.4 Desde una visión territorial, las perspectivas del potencial agro exportador de la Región del Bío Bío. .

La Región del Bío Bío, a través de los principales actores locales, ha determinado su propia visión territorial, en las cuales considera el estímulo a las vocaciones productivas de cada territorio. Esto se visualiza claramente en la Estrategia Regional de Desarrollo que presenta como una de sus Líneas Estratégicas el “Desarrollo Integral del Territorio”, para lo cual se ha realizado una redefinición del espacio regional, a través de los denominados “Territorios de Planificación”, que son agrupaciones de comunas o de partes de ellas, en función de parámetros de orden institucional, físicos y económicos. Así, se distinguen los Territorios de Planificación Existentes y Nuevos Territorios de Planificación que toman en consideración las vocaciones productivas de un área determinada.

Por ello, el Gobierno Regional del Bío Bío ha implementado un Programa de Desarrollo Territorial, que busca abordar ese objetivo, donde se distingue la existencia de los siguientes territorios:

### Figura 1: Territorios Agenda Dinamización

1. Territorio del Secano Costero.
2. Territorio Pencopolitano.
3. Territorio Reconversión
4. Territorio Secano interior de Concepción y Bío Bío.
5. Territorio Arauco
6. Territorio Punilla
7. Territorio Laja – Diguillín
8. Territorio Bío Bío Centro
9. Territorio Bío Bío Precordillera



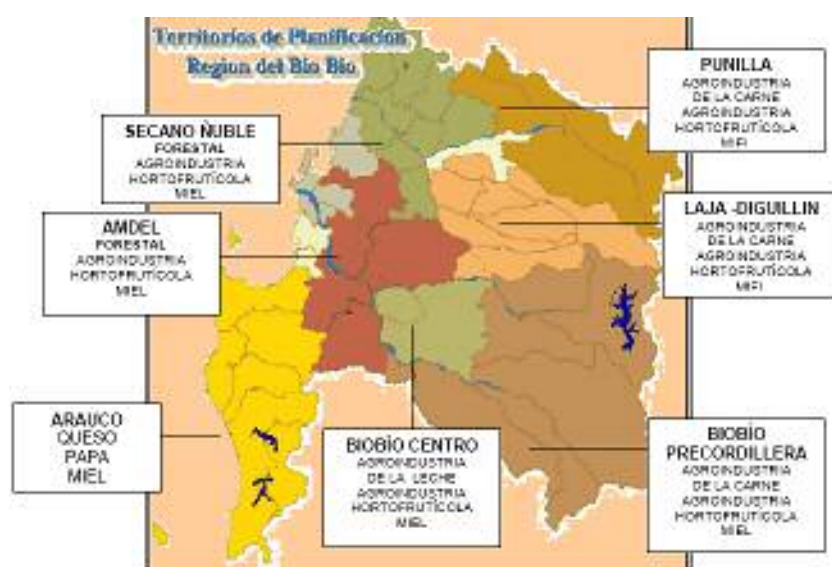
Fuente: Estrategia Regional de Desarrollo (2000 – 2006)

El crecimiento económico regional al servicio de sus habitantes, la integración a la modernidad de todos sus habitantes y territorios, un impulso decidido a la descentralización y un desarrollo humano integral y participativo son los principios planteados en la Estrategia. Con ello la Región se plantea elementos estratégicos relevantes que ciertamente, ordenan y orientan los esfuerzos de fomento de las exportaciones.

En conjunto con lo anterior el Gobierno Regional de la Región del Bío Bío, junto a la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura y sus servicios relacionados, inició un proceso participativo de dinamización del desarrollo silvoagropecuario para el período 2004-2006. Este proceso se ha denominado "**Agenda de Dinamización**".

Esta agenda tiene por objeto "Identificar, formular y realizar propuestas de desarrollo productivo en el medio rural, que favorezcan encadenamientos productivos a partir de oportunidades de negocios identificadas por los productores e incorporar en ciclos virtuosos de desarrollo a organizaciones de micro, pequeños y medianos productores con capacidad empresarial".

**Figura 2: Distribución Territorial Región del Bío Bío**



Fuente: Agenda de Dinamización

Esta iniciativa plantea un desarrollo del sector productivo a través de la especialización territorial sobre la base de productos específicos, los cuales coinciden unos en mayor proporción que otros, con la oferta exportadora de la región. Los rubros identificados son:

**Tabla 7: Distribución por rubros, productos y territorios comprometidos, según propuesta de Prospecciones.**

Prospecciones territoriales	
Productos	Territorios
Agroindustria de la Carne de bovino	Punilla Laja Diguillín Bío Bío Cordillera
Agroindustria Hortofrutícola: Manzanas Peras	Punilla Laja Diguillín Secano de Ñuble (Valle del Itata) Bío Bío Cordillera Amdel
Cerezas Berries	Bío Bío Centro
Lácteos y Derivados:  Leche Condensada Manjar Leche en Polvo	Bío Bío Centro
Forestal	Secano de Ñuble (Valle del Itata) Amdel
Quesos	Provincia de Arauco
Papas	
Apícola	Todos

Fuente: elaboración propia, información extraída del Comité de gerenciamiento, gobierno regional, SEREMI Agricultura

Es importante destacar de la tabla anterior, que aquellos productos que están dentro de una celda de color amarillo, son aquellos que coinciden con el análisis predictivo sectorial que es analizado en punto 1.6, Tabla N° 18

Desde enero del 2004 a Junio de 2005, el avance de la Agenda de Dinamización<sup>4</sup> ha contemplado una participación y colaboración directa en terreno del Comité de Gerenciamiento del Gobierno Regional con las Unidades de Gestión Territorial (UGT), compatibilizando los contenidos de la Agenda con los Planes de Desarrollo Territorial, estableciendo una identidad en los objetivos y estrategias de ambos instrumentos de gestión pública.

<sup>4</sup> Agenda de Dinamización para el desarrollo Silvoagropecuario en los territorios de la región del Bío Bío 2004-2006, Gobierno Regional del Bío Bío, año 2004.

A través de las Unidades de Gestión Territorial, se ha logrado articular el actuar de las distintas instituciones de fomento productivo en función del desarrollo de los rubros priorizados. La misma articulación ha posibilitado la conformación de las mesas de trabajo pro-rubros que incorporan la participación proactiva de la institucionalidad municipal, sectorial y los actores productivos agricultores y agroindustrias en los territorios. Todo ello en la lógica de consensuar una inversión territorial y descartar la lógica de la inversión sectorial en los territorios.

- **Constitución y operación de mesas pro-rubros.** En tres territorios se han conformado mesas pro-rubros, incorporando en una primera etapa la institucionalidad municipal y sectorial y luego a los representantes del sector privado. Ejemplos de la integración del sector privado son las mesas de los territorios Bío Bío, Centro y Bío Bío Cordillera para los rubros, carnes y apícola, y en Arauco en los rubros quesos y papas.

En el territorio Punilla esta integración se formaliza en la constitución de una instancia permanente de trabajo denominada "Consejo de Desarrollo del Territorio Punilla" el cual se constituye el 28 de Septiembre 2004 con la participación de la institucionalidad pública y representantes del sector privado, en partes iguales.

Especial atención se ha puesto en la implementación coordinada y en el control social a través de las mesas pro-rubro, de los proyectos financiados con el FNDR vinculados con la Agenda. Un modelo para esta participación se está definiendo para la puesta en marcha del proyecto "Transferencia en prácticas agrícolas y de gestión para productores papeiros" aprobado por el CORE para el rubro en la Provincia de Arauco.

- **Integración Ínter territorios.** Aquí corresponde destacar la iniciativa de los territorios Punilla, Laja –Diguillín y Bío Bío Cordillera que han abordado en forma coordinada el rubro carnes, preparando una propuesta de programa que fue analizada por el Comité de Gerenciamiento conjuntamente con aquella desarrollada por la Corporación de Fomento responsable del rubro en la Agenda.

Es así como CORFO, el Ministerio de Agricultura y el Gobierno Regional dieron forma en el mes de Enero del 2005 al "Plan de Acción para el Desarrollo de la Ganadería Bovina de Exportación en la Región del Bío Bío", el que incorporó las iniciativas de los mencionados territorios, y que se implementará con la participación de inversionistas privados, agricultores y empresas agroindustriales.

- **Acuerdos Público-Privados por rubros.** En el contexto de la Agenda de Dinamización, con fecha 21 de Marzo 2005, con la presencia del Sr. Ministro de Agricultura y el Sr. Intendente Regional, se firma un "Acuerdo Marco de Integración Productiva y Comercial de la Cadena de la Carne en la Región del Bío Bío". Concurrieron a este acuerdo, la agroindustria Carnes



Ñuble SA. , representada por su presidente Sr. Gerardo Spoerer Urrutia; Agrícola Hacienda Canteras S.A., por su presidente Sr. Jorge Matetic Riestra y el Presidente Red Regional de la Carne de la Pequeña Agricultura, Sr. Guillermo Sandoval Lagos.

- **Alianza Estratégica con el BancoEstado.** En reunión sostenida en Concepción, el día 03 de Junio 2005, entre el Sr. Ministro de Agricultura, el Jefe de la División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional, el Seremi de Agricultura, los Gerentes Regionales de las áreas Costa y Cordillera y el Jefe Nacional de la Unidad Agrícola de Micro y Pequeñas Empresas del BancoEstado, se ratificó la alianza estratégica con dicha institución bancaria para el financiamiento de las actividades productivas del sector privado de los rubros incorporados en la Agenda.
- **Acuerdo Minagri con Asociación de Municipios.** El 26 de Julio 2005, en Trehuaco, los nueve alcaldes del territorio firmaron con del Sr. Intendente Regional, el Gobernador de la Provincia de Ñuble y el Seremi de Agricultura, un acuerdo para llevar a cabo un programa de inversiones para el Desarrollo Productivo del Valle del Itata, a través del cual se comprometieron recursos del Ministerio de Agricultura y del Gobierno Regional para el período 2005 – 2008 por un total de MM\$ 12.526.

Se incorporan en estas inversiones, los sistemas de incentivos para la recuperación de suelos degradados de INDAP y del SAG, los programas de forestación campesina y recuperación de suelos de CONAF y recursos de la Ley de Riego y Drenaje (N° 18.450) que administra la CNR. Por parte del FNDR, se comprometieron recursos en 10 proyectos referidos a saneamiento de títulos de dominio con fines productivos y saneamiento y normalización de títulos de aprovechamiento de aguas.

- **Continuidad del Programa.** Para el resto del año 2005, de acuerdo a los compromisos asumidos en el Protocolo, se pondrá énfasis en convocar a la constitución de todas las instancias público privadas necesarias para su concreción, seguimiento y evaluación de la Agenda y en avanzar en otorgar perspectiva territorial al mayor número de instrumentos de fomentos disponibles en la Región. Se propiciará la constitución de mesas pro-rubros por territorio, o agrupaciones de éstos, según corresponda a cada realidad.

Por otra parte, en la última cuenta pública del Intendente Regional<sup>5</sup>, menciona como parte de los logros regionales la consolidación de un sistema de desarrollo local, asociado a nueve territorios de planificación, cuya esencia radica en llevar equidad y dignidad a cada uno de los rincones de la Región. Con satisfacción, señala “podemos señalar que fuimos pioneros en idear e implementar este

---

<sup>5</sup> Cuenta Pública del Intendente Regional, Gobierno Región del Bío Bío, Mayo de 2005

instrumento, el que hoy en día se está extendiendo a lo largo de todo el país como herramienta de buen gobierno y buena administración”.

Una clara muestra de la pertinencia de esta visión territorial a su juicio la constituye “**el programa Agenda de Dinamización o Agenda Pro-Rubro**”. Esta iniciativa se pensó como un proceso de integración participativo entre el sector privado productor y transformador de materias primas, y las entidades públicas regionales vinculadas a la agricultura, a la explotación forestal, a la agroindustria, y a los servicios, todo ello orientado al desarrollo silvoagropecuario. Su objetivo fundamental se resume en la necesidad de identificar, formular y realizar propuestas de desarrollo productivo en el medio rural, favoreciendo encadenamientos productivos a partir de oportunidades de negocios viables y rentables. Para llevar a cabo esta tarea se priorizaron rubros productivos por cada uno de los territorios de planificación, rubros que se encuentran referidos principalmente a la agroindustria de la carne y hortofrutícola; a la industria forestal; a los derivados de la leche; a los quesos, la papa y la producción de miel.

## 1.5 Oferta Agrícola de exportación.

Con el propósito de evaluar y jerarquizar la oferta de productos agrícolas de la región destinados a la exportación, se consideró información secundaria, catastro de industrias regionales, entrevistas con el sector empresarial productivo de las principales industrias y representantes de exportadores, además de la información proporcionada por el sector público.

Para empezar separamos las principales partidas arancelarias del sector, desde el año 2003 al 2005.

### 1.5.1 Principales productos agrícolas de exportación de la Región

**Tabla 8: Principales productos agrícolas de exportación de la región (cifras FOB, US\$), desde el 2003 al 2005.**

Rubros	Participación por Producto Regional	2003	2004	2005	variación
					Var.% 2003-2005
<b>Berries</b>	0810409000 Mirtillo y demás (arándanos frescos)	6.107.706	7.816.120	16.102.736	164%
	0811100000 Frutilla Congelada	4.209.696	3.959.485	6.815.658	62%
	0810202000 Frambuesa	2.169.723	3.189.013	3.461.703	60%
	0810201000 Moras	213.193	210.590	68.504	-68%
	0811901000 Arándanos Congelados	364.098	461.088	3.880.067	966%
	0811202000 Frambuesas Congeladas	9.391.539	16.080.436	21.549.954	129%
	<b>TOTAL BERRIES</b>	<b>22.455.955</b>	<b>31.716.732</b>	<b>51.878.622</b>	<b>131%</b>
<b>Frutales</b>	Kiwis	1.610.175	1.284.944	1.840.110	14%
	0810500000 Kiwis Fresco				
	0811904000 Kiwis				
	Mosquetas	7.834.385	14.198.769	12.099.542	54%
	1211904200 Cascarilla				
	1211904900 Las demás mosquetas				
Peras	1.864.714	904.617	962.114	-48%	
	0808201100 Variedad Packham`s Triumph				
	0808201200 Variedad Bartlett Bosc				
	0808201300 Variedad Asiática				
	0808201900 Las demás peras frescas				

	Manzanas 0808101000 Variedad Richard Delicias 0808102000 Variedad Royal Gala 0808103000 Variedad Red Starking 0808104000 Variedad Fuji 0808105000 Variedad Braeburn 0808106000 Variedad Granny Smith 0808109000 Variedad Manzanas frescas 0813300000 Manzanas desecadas o deshidratadas	3.866.332	4.687.484	11.259.133	191%
	0809200000 Cerezas frescas	152.866	26.715	1.526.116	898%
	<b>TOTAL FRUTALES</b>	<b>15.328.472</b>	<b>21.102.529</b>	<b>27.687.015</b>	<b>81%</b>
<b>Lácteos</b>	0402991000 Leche Condensada	18.379.957	27.943.897	35.644.090	94%
	0402211800 Lácteos con 26% o más materia grasa	865.090	2.593.300	137.425	-84%
	1901901100 Dulce de Leche	884.689	1.424.172	1.664.587	88%
	Otros	0	0	331.068	
	0406901000 Queso Gorda				
	0402100000 Leche en polvo gránulos u Otras formas				
	0404100000 Lactosuero incluso concentrado azucarado o edulcorado de otro modo				
	<b>TOTAL LACTEOS</b>	<b>20.129.736</b>	<b>31.961.369</b>	<b>37.777.170</b>	<b>88%</b>
<b>Hortalizas</b>	0710210000 Arvejas Congeladas	245.116	24.000	16.132	-93%
	0713100000 Arvejas Secas	92.667	117.076	57.714	-38%
	0703101000 Cebollas Frescas	0	34.049	33.573	
	0709200000 Espárragos Frescos	193.263	221.964	163.299	-16%
	0710291000 Habas	224.340	667.394	820.920	266%
	0710400000 Maíz Dulce	288.558	51.770	34.469	-88%
		<b>TOTAL HORTALIZAS</b>	<b>1.043.944</b>	<b>1.116.253</b>	<b>1.126.107</b>
<b>Cereales</b>	1004000000 Avena	114.386	85.320	1.018.748	791%
	1104120000 Granos aplastados o en copos	4.504.905	4.892.160	4.835.777	7%
	1104221000 Mondados	5.691.659	6.180.302	6.917.306	22%
	1102900000 Las demás harinas de cereales	131.624	213.236	274.350	108%
	1107100000 Malta Sin Tostar	7.537.393	7.280.181	6.346.607	-16%
		<b>TOTAL CERALES</b>	<b>17.979.967</b>	<b>18.651.199</b>	<b>19.392.788</b>
<b>Carne de Bovino</b>	0201200000 Carne de bovinos en trozos sin deshuesar, fresca o refrigerada (01) los demás cortes (trozos) sin deshuesar	78.606	103.698	26.684	-66%
	0201301000 Cuartos delanteros bovina deshuesados, frescos o refrigerados	119.404	404.372	2.089.331	1650%
	0201302000 Cuartos Traseros bovina deshuesados, frescos o refrigerados	2.110.747	2.067.543	4.771.484	126%

	0201309000 Las demás carnes de animales de especie bovina		104.502	44.933	
	0202100000 Carne de bovino en canales		111.401	305.786	
	0202200000 Los demás cortes (trozos) sin deshuesar de animales de la especie bovina, congelados.	1.792.278	638.197	490.127	-73%
	0202301000 Cuartos delanteros, deshuesados, congelados	252.980	650.723	1.384.059	447%
	0202302000 Cuartos traseros deshuesados, congelados	386.988	479.706	771.516	99%
	0202309000 Las demás carnes bovinas deshuesadas, congeladas	282.609	763.533	2.463.943	772%
	0206100000 Despojos comestibles de animal de especie de bovino	0	2.090	3.015	
	0206210000 Lenguas de bovino congeladas	0	106.744	401.438	
	1602500000 Preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre bovina	0	0	806	
	<b>TOTAL CARNE DE BOVINO</b>	<b>5.023.612</b>	<b>5.432.509</b>	<b>12.753.122</b>	<b>154%</b>
<b>Otros</b>	0409000000 Miel Natural	938.744	338.219	254.219	-73%
	Semillas	2.291.672	2.440.011	3.362.642	47%
	0713331000 Semillas De Frijoles				
	1206000000 Semillas De Girasol				
	1209220000 Semilla De Trébol				
	1209912000 De Lechuga				
	1209914000 De Pimiento				
	1209918000 De Pepino				
	1209999000 Las Demás Semillas				
	Aceites Esenciales	1.341.267	916.770	897.670	-33%
	1211909000 Hierbas Medicinales Las Demás Plantas	374.982	523.757	533.436	42%
	Vinos	2.774.279	4.229.993	1.338.550	-52%
	2204211100 Sauvignon Blanc				
	2204211200 Chardonnay				
2204211300 Mezclas					
2204211900 los demás vinos con denominación origen					
2204212100 Cabernet Sauvignon					
2204212200 Merlot					
2204212300 Mezclas					
2204212900 Los demás vinos tintos con denominación de origen					
2204213000 Los demás vinos con denominación de origen					
2204219000 los demás vinos mostos					
2204299100 Tintos					
	<b>TOTAL OTROS</b>	<b>7.720.944</b>	<b>8.448.750</b>	<b>6.386.517</b>	<b>-17%</b>
<b>Totales</b>		<b>89.682.630</b>	<b>118.429.341</b>	<b>157.001.341</b>	<b>75%</b>
<b>Crecimiento Porcentual entre el 2003 - 2005</b>		<b>75%</b>			

<b>Crecimiento en Magnitud o Veces entre el 2003 - 2005</b>	<b>0,57</b>
---	-------------

Fuente: Elaboración Propia, datos extraídos de Aduana.

Analizando las variaciones que han tenido los principales productos de exportación del sector Agrícola de la Región del Bío Bío, vemos que **independiente de los montos FOB**, que los subsectores que más han crecido son:

- **CARNE DE BOVINO**, que ha aumentado sus exportaciones en 154%, donde claramente los rubros con mayor valor agregado como los cuartos delanteros bovina deshuesados, frescos o refrigerados y las demás carnes de bovinos deshuesadas, congeladas, aumentaron en 1650% y 772%. Por otra parte los productos con menos valor agregado como los demás cortes (trozos) sin deshuesar de animales de la especie bovina, congelados, disminuyeron en 73%.
- **BERRIES**, que ha aumentado sus exportaciones en 131%, siendo los arándanos congelados y frescos los con mayor crecimiento, 966% y 164%.
- En este caso es importante hacer notar que sólo la mora disminuyó sus exportaciones en 68%, siendo este el cultivo menos tecnificado y que crece en forma silvestre, lo que nos da cuenta de la gran competencia del sector forestal y que los mercados están cada vez más exigentes en la calidad de los productos y su procedencia.
- **LÁCTEOS**, que en su conjunto aumentaron sus exportaciones en 88%, donde la leche condensada, el dulce de leche y otros son los que aumentan en mayor cantidad, también en este caso son los productos con mayor valor agregado los que aumenta y los lácteos con o más materia grasa es el que disminuye en 84%.
- **FRUTALES**, están en cuarto lugar, donde las cerezas y las manzanas aumentan en 898% y 191% respectivamente. La única fruta que disminuye es la pera en 48%.
- **SEMILLAS**, aumentan en 47%
- **Hierbas Medicinales**, aumentaron en 42%
- **CEREALES Y HORTALIZAS**, aumentaron en 8%

Todos los demás subsectores bajan sus exportaciones.

### 1.5.2 Ranking de los productos exportados con mayor crecimiento

Considerando los años del 2003 al 2005 como referencia, a partir de datos extraídos de Aduana, es posible plantear un ordenamiento de los productos según **su % de crecimiento entre los años 2003 a 2005**. En la siguiente tabla se destacan los 17 principales productos agroalimentarios exportados por la región del Bío Bío.

**Tabla 9: Ranking productos exportación, por % crecimiento. Año 2003 al 2005.**

N°	Productos	Exportaciones en US\$			variación
		2003	2004	2005	Var. % 2003-2005
1	Manzanas	3.866.332	4.687.484	11.259.133	191%
2	Mirtillo y arándonos	6.107.706	7.816.120	16.102.736	164%
3	Frambuesas Congeladas	9.391.539	16.080.436	21.549.954	129%
4	Cuartos traseros, deshuesados frescos o refrigerados, de Carne de Bovino	2.110.747	2.067.543	4.771.484	126%
5	Leche Condensada	18.379.957	27.943.897	35.644.090	94%
6	Frutilla Congelada	4.209.696	3.959.485	6.815.658	62%
7	Frambuesa	2.169.723	3.189.013	3.461.703	60%
8	Mosquetas	7.834.385	14.198.769	12.099.542	54%
9	Semillas	2.291.672	2.440.011	3.362.642	47%
10	Avena	10.310.950	11.157.782	12.771.831	24%
11	Kiwis	1.610.175	1.284.944	1.840.110	14%
12	Malta sin Tostar	7.537.393	7.280.181	6.346.607	-16%
13	Aceites Esenciales	1.341.267	916.770	897.670	-33%
14	Peras	1.864.714	904.617	962.114	-48%
15	Vinos	2.774.279	4.229.993	1.338.550	-52%
16	Los demás cortes sin deshuesar congelados de Carne de Bovino	1.792.278	638.197	490.127	-73%
17	Miel Natural	938.744	338.219	254.219	-73%
	Total Exp. Regional	84.531.557	109.133.461	139.968.170	66%

Fuente: Elaboración Propia, datos extraídos de Aduana

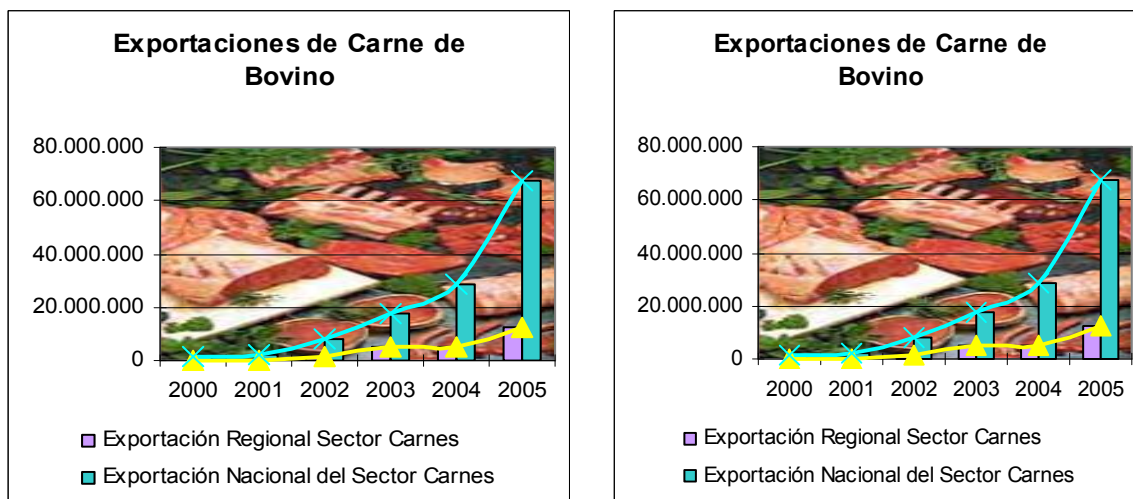
Destacándose las manzanas que lideran el ranking con 191%, seguidos por los arándonos y las frambuesas congeladas, también aumentó la exportación de frambuesas, lo que nos indica que el sector de los berries es un sector muy dinámico.

### 1.5.3 Tendencias de las exportaciones regionales versus las nacionales de los sectores seleccionados

El crecimiento en sectores que tradicionalmente no son los que lideran los envíos locales, como el forestal y pesquero se explica por esta gradual diversificación de la canasta exportadora regional.

El sector Pecuario (Carne de Bovino y Leche), Frutales y Berries se destacan por su sostenido crecimiento y aporte a la exportación regional.

**Gráfico 6: Tendencias en las Exportaciones de la Región del Bío Bío en el Sector Pecuarios.**



Fuente: Elaboración Propia, datos extraídos de Aduana.

## SECTOR LÁCTEO

Dentro del Rubro Lácteos, las partidas arancelarias que han registrado exportaciones desde de la Región del Bío Bío son: Leche Condensada, Dulce de Leche, Lácteos con 26% o más de materia grasa y Otros Lácteos, dentro de los que se encuentran los Quesos, que han tenido un nivel de exportación bajo en comparación a los principales productos exportados por la región.

**Tabla 10: Lácteos más Exportados por la Región del Bío Bío, entre el año 2004 y el 2005.**

Rubro Lácteos	2004	2005
	Valor US\$	Valor US\$
Leche Condensada	27.943.897	35.644.090
con mas de 18 % y menos de 24 % de materia Grasa	0	0
con 26 % o mas de materia Grasa	2.593.300	137.425
Dulce de Leche (Manjar)	1.424.172	1.664.587
Gouda y del Tipo Gouda	0	207.626
Leche en polvo gránulos u otras formas	0	89.437
<b>TOTALES REGIONALES</b>	<b>31.961.369</b>	<b>37.743.165</b>
<b>Variación Anual Regional</b>	<b>/</b>	<b>18%</b>
<b>TOTALES NACIONAL</b>	<b>55.617.343</b>	<b>102.390.307</b>
<b>Variación Anual Nacional</b>	<b>/</b>	<b>84,10%</b>



Como se puede apreciar en la tabla anterior entre los años 2004 y el 2005, las exportaciones de Lácteos de la Región del Bío Bío, en los rubros analizados representan el 36,9% de las exportaciones que se realizan a nivel nacional, en el año 2005.

Por otra parte, el aumento en las exportaciones regionales entre el año 2004 y 2005 fue de 18%, muy inferior al 84% de crecimiento que existió a nivel nacional.

### SECTOR CARNES DE BOVINO

En el Rubro Carnes de bovino son 5 las principales partidas arancelarias contempladas en este subsector son Cuartos Delanteros Deshuesados, Cuartos Traseros Deshuesados, Congelados, Los Demás Cortes Sin deshuesar Congelados, y Las Demás Carnes, congeladas, deshuesadas.

**Tabla 11: Carnes de Bovino más Exportados por la Región del Bío Bío, entre el año 2004 y el 2005.**

Rubro Carne de Bovino	2004	2005
	Valor US\$	Valor US\$
Carne de Bovinos en trozos sin deshuesa fresca o refrigerada	103.698	26.684
Cuartos Delanteros	404.372	2.089.331
Cuartos Traseros	2.067.544	4.771.484
Los demás carne de animal de la especie bovina deshuesada que no son cuartos delanteros ni cuartos traseros	104.502	44.933
Los demás cortes (trozos) de la especie Bovinos sin deshuesar, congelados	638.197	490.127
Cuartos Delanteros	650.723	1.384.059
Cuartos Traseros	479.706	771.516
Los demás carnes de animales de la especie Bovina congeladas deshuesadas que no son cuartos delanteros ni cuartos traseros	763.533	2.463.943
Lenguas de Bovino congeladas	106.744	401.438
Carne de Bovinos en canales o medios canales congelada	111.401	305.786
Despojos comestibles de animales de la especie bovina frescos o refrigerados	2.090	3.015
Preparaciones y conservas de la especie bovina	0	806
<b>TOTALES REGIONALES</b>	<b>5.432.510</b>	<b>12.753.122</b>
<b>Variación Anual Regional</b>	<b>/</b>	<b>135%</b>
<b>TOTALES NACIONAL</b>	<b>67.263.317</b>	<b>28.576.457</b>
<b>Variación Anual Nacional</b>	<b>/</b>	<b>-57,52%</b>

El año 2005 se exportaron a nivel nacional, en los **productos analizados**, \$ 28.576.457, y a nivel regional \$ 12.753.122, lo que nos indica que el % de participación de la región en las exportaciones de este tipo de carnes de bovino, alcanza al 44,6.

Además a escala regional estos productos aumentaron en 135% respecto al año 2004, mientras a nivel nacional existió una baja de 57,2%. Lo que nos indica su gran dinamismo en productos con mayor valor agregado.

## SECTOR HORTOFRUTÍCOLA

El subsector de frutales muestra un crecimiento de las exportaciones desde el año 2000, presentándose una tendencia creciente a tasa decreciente, tal como se puede apreciar en la siguiente tabla.

**Tabla 12: Frutas más Exportados por la Región del Bío Bío, desde el año 2000 al 2005.**

Rubro Frutas	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Var%
	Valor US\$	Valor US\$	Valor US\$	Valor US\$	Valor US\$	Valor US\$	2003-2005
Kiwis	1.275	625.783	433.998	1.610.175	1.284.944	1.840.110	14%
Mosquetas	0	0	5.097.392	7.834.385	14.198.769	12.099.542	54%
Peras	0	0	293.756	1.864.714	904.617	962.114	-48%
Manzanas	94.268	81.100	703.740	3.866.332	4.687.484	11.259.133	191%
Cerezas	213.585	29.903	274.130	152.866	26.715	1.526.116	898%
<b>TOTALES REGIONALES</b>	<b>309.128</b>	<b>736.786</b>	<b>6.803.016</b>	<b>15.328.472</b>	<b>21.102.529</b>	<b>27.687.015</b>	<b>81%</b>
Variación Anual de la Región	/	138%	823%	125%	38%	31%	
<b>TOTALES NACIONALES</b>	<b>93.496.444</b>	<b>366.663.890</b>	<b>505.639.723</b>	<b>408.893.502</b>	<b>505.639.723</b>	<b>460.706.974</b>	<b>13%</b>
Variación Anual de la Nacional	/	292%	38%	-19%	24%	-9%	

Fuente: Elaboración Propia, datos extraídos de Aduana.

Como se puede apreciar en la tabla anterior desde los años 2000 al 2005, las exportaciones de Frutas de la Región del Bío Bío, representan una proporción muy baja de las exportaciones que se realizan a nivel nacional, siendo el aporte de la región en las exportaciones del rubro Frutas un 6% en el año 2005.

Si es importante destacar que la región del Bío Bío, a crecido desde el año 2002 a tasas muy sobre el promedio nacional. El año 2001 su aporte al total nacional era de 1,3% y el 2005 su aporte como lo dijimos fue de 6%, lo que implica que poco a poco se va consolidando con un crecimiento sostenido.

Los productos que más destacan por sus tasas de crecimiento sostenido en los últimos años son, manzanas, mosquetas y kiwis, siendo las peras, que a pesar de haber crecido de 0 producción el año 2001, experimentaron en los años 2004 y 2005 bajas importantes y las cerezas que experimentaron una baja el año 2004, lo que se revierte fuertemente el año 2005.

En todo caso los frutales que más crecieron entre 2003 y 2005 fueron las cerezas, seguidas de las manzanas.

## SECTOR BERRIES

**Tabla 13: Berries más Exportados por la Región del Bío Bío, del 2000 al 2005.**

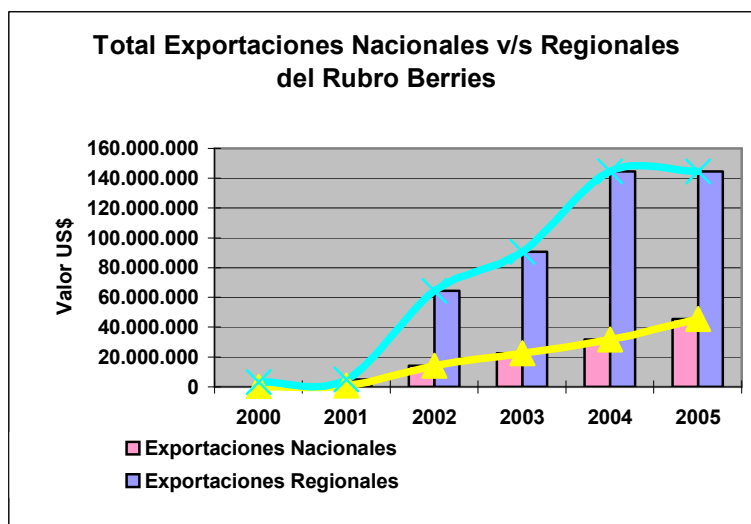
Rubro Berries	2000	2001	2002	2003	2004	2005	variación
	Valor US\$	Valor US\$	Valor US\$	Valor US\$	Valor US\$	Valor US\$	Var.% 2003-2005
Mirtillo y demás (arándanos frescos)	0	0	2.069.624	6.107.706	7.816.120	16.102.736	164%
Fruilla Congelada	38.348	1.038.220	3.554.682	4.209.696	3.959.485	6.815.658	62%
Frambuesa	0	0	1.959.770	2.169.723	3.189.013	3.461.703	60%
Moras	0	0	313.692	213.193	210.590	68.504	-68%
Arándanos Congelados	0	0	187.518	364.098	461.088	3.880.067	966%
Frambuesas Congeladas	0	0	6.320.494	9.391.539	16.080.436	21.549.953	129%
<b>TOTALES REGIONALES</b>	<b>38.348</b>	<b>1.038.220</b>	<b>14.405.780</b>	<b>22.455.955</b>	<b>31.716.732</b>	<b>51.878.621</b>	<b>131%</b>
Variación Anual Regional		2607,36%	1287,55%	55,88%	41,24%	63,57%	
<b>TOTALES NACIONAL</b>	<b>76.697</b>	<b>2.076.440</b>	<b>26.741.938</b>	<b>38.804.206</b>	<b>55.617.343</b>	<b>78.755.588</b>	<b>103%</b>
Variación Anual Nacional		2607,33%	1187,87%	45,11%	43,33%	41,60%	

Fuente: Elaboración Propia, datos extraídos de Aduana.

Como se puede apreciar en la tabla anterior, las exportaciones de Berries de la Región del Bío Bío, tienen una alta participación en las exportaciones nacionales, representando un 66% del total de exportaciones de todo Chile, durante el año 2005. Además su crecimiento anual ha estado sobre el promedio nacional, desde el año 2001, exceptuando el año 2004, en que el a nivel nacional crecieron ligeramente más que a nivel regional. En el agregado la región aumenta sus exportaciones en 131%, y a nivel nacional estas crecen en 103%.

Lo que queda claramente reflejado en el siguiente gráfico:

**Gráfico 7: Crecimiento de las exportaciones de berries nacionales versus las regionales**



Fuente: Elaboración Propia, Datos extraídos de PROCHILE.

El sector agrícola exportador de la Región del Bío Bío, mantiene en los últimos años un dinamismo interesante creciendo a tasas por sobre los otros sectores, coincidiendo esto, con la puesta en vigor los principales TLC.

**Considerando los productos a partir de la agrupación presentada anteriormente, se propone la siguiente lista que permitirá distinguir entre aquellos más promisorios.**

**Tabla 14: Productos Priorizados entre los Exportados por la Región del Bío Bío.**

Lista	Productos
Cereales	Avena, cebada, malta en estado primario y para la industria
Berries	Arándanos rojos frescos y congelados, arándanos frescos, frutillas, frambuesas, mirtillo y moras en estado fresco y congelado
Mosqueta	Deshidratada y subproductos
Frutales mayores	Manzanas, peras, kiwis, cerezas. Productos en fresco fundamentalmente.
Hortalizas	Hortalizas congeladas principalmente, refrigeradas, frescas jugos de tomates.
Vinos	Vinos granel, envase menores a dos litros, blancos, tintos
Pecuarios	Carnes de Bovino y lácteos (fundamentalmente Leche Condensada y Manjar), miel en su estado natural principalmente.
Semillas	Semillas forrajeras, leguminosas, semillas varias
Hongos	Setas y demás hongos secos.
Bulbos	Bulbos de Liliun en flor o en vegetación, demás tubérculos

Fuente: Elaboración Propia.

Donde se destacan tal como dijimos con anterioridad, las carnes de bovino, los berries, los lácteos y los frutales mayores.

#### **1.5.4 Productos agroindustriales exportados, empresas exportadoras y Mercados de destino.**

Para complementar la información de los 17 productos agroalimentarios más exportados por la región del Bío Bío, presentados en la Tabla N° 9, y los productos priorizados en la Tabla N° 14, con la información recolectada en Aduana, podemos identificar en la siguiente tabla N° 15, los productos exportados el año 2005 en US \$ FOB, las empresas exportadoras y sus mercados de destino.

Esta información nos sirve para poder analizar las empresas que se encuentran exportando estos productos y sus mercados de destino. A mayor cantidad de empresas exportadoras, mayor es el poder que tienen los productores para competir por precio.

A su vez los productos que tienen mayor diversificación de mercados, menor el riesgo de bajar las exportaciones, ya que pueden crear estrategias para aumentar las exportaciones en algunos mercados si tienen problemas con alguno.

**Tabla 15: Productos, Empresas Exportadoras y Destinos.**

N°	Producto	2005 US\$ FOB	Empresas Exportadoras (80% del total)	Principales Destinos (80% del total)
1	<b>Lácteos</b> (leche condensada, manjar, en polvo, queso Gorda, Lactosuero)	37.777.170	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nestlé Chile S.A. (99%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>México (67,31%)</li> <li>Costa Rica (11,44%)</li> <li>Perú (7,07%)</li> </ul>
2	<b>Hortofrutícola</b>			
2.1	<b>Berries frescos y congelados</b>	51.878.622	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comercial Frutícola S.A. (28%)</li> <li>Hortifrut Chile S.A. (18%)</li> <li>Frutícola Olmué S.A. (18%)</li> <li>Vital Berry Marketing S.A. (12%)</li> <li>Exportadora E Inversiones Agroberries Ltda. (5%)</li> <li>Alimentos Naturales Vitafood S.A. (5%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EEUU (43%)</li> <li>Canadá (19%)</li> <li>Francia (8%)</li> <li>Japón (4%)</li> <li>Holanda (3%)</li> <li>Inglaterra (3%)</li> </ul>
2.2	<b>Cereales</b> (procesados a partir de avena y cebada)	19.392.788	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compañía Molinera El Globo S.A (37%)</li> <li>Agro Inversiones S.A. - Maltería Del Sur (33%)</li> <li>Monte Verde S.A. (12%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Colombia (28%)</li> <li>Venezuela (27%)</li> <li>Perú (21%)</li> <li>Ecuador (11%)</li> </ul>
2.3	<b>Mosqueta,</b> seca, partes, aceite, pepas	12.099.542	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sociedad Agrícola y Forestal Casino Ltda. (54%)</li> <li>Puelche S.A. (12%)</li> <li>Sociedad Agrícola Y Forestal Santa Margarita Ltda. (11%)</li> <li>Conservas Los Ángeles Ltda. (9%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alemania (64%)</li> <li>EEUU (15%)</li> <li>Suecia (13%)</li> </ul>
2.4	<b>Hortalizas frescas, congeladas y en conserva</b>	1.126.107	<ul style="list-style-type: none"> <li>Frisac S.A. (39%)</li> <li>Alimentos Naturales Vitafood S.A. (30%)</li> <li>Soc agrícola comercial inversiones y asesorías patrón Ltda 5%)</li> <li>Agra.com International S.A. (4%)</li> <li>Alimentos Y Frutos S.A. (4%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Francia (50%)</li> <li>EEUU (29%)</li> <li>México (6%)</li> </ul>
2.5	<b>Manzanas Frescas</b> (Todas Las Variedades), Deshidratadas, , Jugos	11.259.133	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unifrutti Traders Ltda. (66%)</li> <li>Agrícola San Clemente Ltda (13%)</li> <li>El Torreón Export Ltda. (7%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arabia Saudita (39%)</li> <li>Taiwán (19%)</li> <li>EEUU (9%)</li> <li>Ecuador (7%)</li> <li>México (6%)</li> </ul>

<b>2.6</b>	<b>Semillas</b>	3.362.642	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sociedad Comercial Curimapu S.A. (40%)</li> <li>• Agrícola Y Comercial Multisem. (34%)</li> <li>• Semillas Goldstar S.A. (14%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Holanda (47%)</li> <li>• EEUU (22%)</li> <li>• Francia (13%)</li> <li>• Argentina (13%)</li> </ul>
<b>2.7</b>	<b>Hongos</b>	1.653.134	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frutícola Olmué S.A. (13%)</li> <li>• Valles Andinos S.A. (7%)</li> <li>• Conservas Los Ángeles Ltda. (9%)</li> <li>• Nevada Export S.A. (13%)</li> <li>• Comercial Y Deshidratadora Graneros Ltda (27%)</li> <li>• Agroindustria San Francisco Ltda (12%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Francia (42%)</li> <li>• Italia (25%)</li> <li>• España (12%)</li> <li>• Alemania (12%)</li> </ul>
<b>2.8</b>	<b>Kiwis</b>	1.840.110	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comercial Frutícola S.A. (31%)</li> <li>• Agroexportadora Austral Ltda(25%)</li> <li>• Alimentos Naturales Vitafood S.A. (19%)</li> <li>• David Del Curto S.A. (10%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Holanda (46%)</li> <li>• Francia (20%)</li> <li>• Japón (11%)</li> <li>• Inglaterra (6%)</li> </ul>
<b>2.9</b>	<b>Peras</b>	962.114	<ul style="list-style-type: none"> <li>• David del curto (41%)</li> <li>• Agricamex - Agrícola Y Comercial Callejas Miranda Exportaciones Ltda. (29%)</li> <li>• Del Monte Fresh Produce (chile) S.A. (15%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EEUU (63%)</li> <li>• Francia (17%)</li> </ul>
<b>2.10</b>	<b>Cerezas</b>	1.526.116	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unifrutti Traders Ltda. (92%)</li> </ul>	EEUU (99%)
<b>3</b>	<b>Pecuarios</b> (Carne de Bovino Todos Tipos)	12.753.122	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carnes Ñuble S.A. (90%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• México (59%)</li> <li>• Alemania (19%)</li> <li>• Inglaterra (13%)</li> </ul>
<b>4</b>	<b>Miel Y Subproductos</b>	254.219	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Importadora Y Exportadora Vyhmesiter Ltda. (43%)</li> <li>• Agro Prodex Internacional S.A. (38%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alemania (53%)</li> <li>• EEUU (47%)</li> </ul>

Fuente: Aduana

## **1.6 Análisis y Perspectivas del potencial agro-exportador de la Región del Bío Bío**

### **1.6.1 Previsiones y Análisis del potencial agro-exportador de la Región del Bío Bío, según los antecedentes estadísticos y de previsiones por rubro.**

Para ordenar el análisis del potencial agroexportador regional, en el estudio de Mideplan, se ha desarrollado una matriz de clasificación de los diferentes rubros y productos regionales lo que permite observar en forma clara la calidad de los rubros más o menos promisorios de la región en cuanto a su característica agroexportadora y en consecuencia, permite orientar la focalización de recursos públicos y privados con el fin de lograr un desarrollo agroexportador lo más equitativo posible y de impacto positivo para la región.

Entendemos que este objetivo no se logra solamente con índices positivos en variables de mercado, competitividad y capacidad empresarial (empresas agroexportadoras) existentes, sino que también es necesario incorporar al análisis variables de base productiva (condiciones agroecológicas, riego), posibilidad de acceso e incorporación de la pequeña agricultura y empleo.

En la metodología se consideraron variables de mercado, de competitividad, base productiva, capacidad instalada y empleo, para las cuales se asociaron indicadores apropiados para la clasificación. Además a los indicadores se les adjudicó un índice de ponderación de manera de diferenciar aquellos que tenían más relevancia de aquellos que tenían menos.

A cada indicador se le establecieron índices de logro, adjudicándosele una nota de 5 a 1 (para algunos indicadores) y de 4 a 1 para otros, en la medida que el indicador era más positivo (5 o 4) al más negativo (1). Las explicaciones de las variable, indicadores e índices se explicitan en el Anexo 5.

En dicha matriz se analizan un total de 17 productos primarios y 10 productos procesados, todos ya incorporados en mayor o menor grado a la cartera de productos de exportación agrícola regional. Con esto, se quiere señalar que todos los rubros y productos analizados tienen potencialidades y que ninguno presenta niveles de riesgo tales que permitieran desechar las posibles iniciativas de desarrollo y exportación.

El estudio de Mideplan ha querido privilegiar el análisis de aquellos rubros en los cuales existen inversiones regionales con una base productiva ya desarrollada y que apuntan a volúmenes de exportación y a mercados de consumo masivo, ya que serían estos rubros los que en forma mediata pueden impactar en mayor grado el desarrollo de la agricultura de exportación regional.



Por la literatura analizada y las entrevistas en terreno a empresarios y representantes del sector público realizadas, el estudio de Mideplan concluye que la competitividad de todos los rubros, depende en gran medida de la capacidad empresarial de adecuar los sistemas de producción a las exigencias de los consumidores finales. Estas exigencias se relacionan con atributos organolépticos, inocuidad de los alimentos y trazabilidad, sumado a los tradicionales de precio, volumen y presencia continua en los mercados. Lograr estos atributos es un esfuerzo privado, pero también es un esfuerzo “país” que en el caso del nuestro, está en proceso de desarrollo.

**Matriz de Clasificación**

**Tabla 16: Productos Primarios.**

N°	PRODUCTO/ESPECIE	MERCADO					COMPETITIVIDAD		BASE PRODUCTIVA			CAPACIDAD INSTALADA	EMPLEO		PROMEDIO
		Variación volumen exportación Período 1996-2003	Variación FOB Período 2003-2004	Desviación Standard Precio Período 1996-2003	Proyección de demanda externa	Importancia en la exportación regional	Permanencia en el mercado	Importancia Mundial de Chile	Importancia Regional (Sup. Región/País)	Potencial Agronómico	Incidencia en el Desarrollo Rural	Existencia de Industrias	Generación de Empleo	Índice de Empleo Permanente	
1	FRAMBUESAS	5	5	1	4	3	4	4	3	3	3	4	4	2	3,08
2	MANZANAS	5	5	3	4	3	4	4	2	4	1	3	4	2	3,04
3	PERAS	5	5	3	4	2	4	4	3	4	1	2	4	2	2,96
4	ARANDANOS	5	5	1	3	4	4	3	3	3	1	4	4	2	2,83
5	HORTALIZAS	3	4	3	3	4	4	2	2	3	4	4	3	2	2,81
6	KIWIS	5	5	1	4	1	4	4	2	3	1	4	4	2	2,81
7	MIEL	1	2	3	3	1	4	3	4	4	4	4	1	4	2,60
8	BULBOS FLORES	5	5	1	3	1	4	2	3	3	3	1	4	2	2,58
9	MOSQUETA	1	1	3	3	4	4	3		4	4	4	2	1	2,52
10	FLORES	5	5	1	3	1	2	1	1	3	3	1	4	4	2,48
11	FOLLAJES	5	5	1	3	1	1	1		4	4	1	2	1	2,33
12	HIERBAS MEDICINALES Y AROM.	1	1	1	2	2	4	2	3	4	4	4	3	2	2,23
13	SEM. LEGUMINOSAS	1	2	4	3	2	4	2	3	3	1	4	2	1	2,15
14	FRUTILLAS	1	1	2	4	2	2	1	3	3	3	4	3	2	2,13
15	CEREZAS	1	1	1	4	1	4	2	3	3	3	3	3	2	2,12
16	SEM.FORRAJERAS	1	1	2	3	2	2	2	2	4	2	4	1	4	2,08
17	SEM. HORTALIZAS	1	1	1	3	2	1	2	2	3	1	4	2	1	1,63

FUENTE: Estudio Análisis de Oportunidades de exportación de la Región - Mideplan

**Tabla 17: Productos Procesados.**

Nº	PRODUCTO/ESPECIE	MERCADO					COMPETITIVIDAD		BASE PRODUCTIVA			CAPACIDAD INSTALADA	EMPLEO		PROMEDIO
		Variación volumen exportación Año 1996-2003	Variación FOB Año 1996 - 2003	Desviación Standard Precio Período 1996-2003	Proyección de demanda externa	Importancia en la exportación regional	Permanencia en el mercado	Importancia Mundial de Chile	Importancia Regional (Sup. Región/Pais)	Potencial Agronómico	Incidencia en el Desarrollo Rural	Existencia de Industrias	Generación de Empleo	Índice de Empleo Permanente	
1	VINO	5	5	2	4	3	4	3	3	4	3	4	2	2	3,02
2	ARANDANOS CONGELADOS	5	5	4	3	4	4	3	3	3	1	4	1	4	2,98
3	ACEITE DE MOSQUETA	5	5	3	2	4	4	3	3	4	4	2	1	4	2,98
4	FRUTILLAS CONGELADAS	5	5	3	3	2	4	1	3	3	3	4	1	4	2,87
5	HORTALIZAS CONGELADAS	3	4	3	3	4	4	2	2	3	4	4	1	4	2,81
6	CARNE DE BOVINOS	5	5	3	4	3	4	1	2	4	2	2	1	4	2,79
7	LÁCTEOS	5	5	3	3	4	2	2	2	4	1	4	1	4	2,77
8	FRAMBUESAS CONGELADAS	2	1	3	3	3	4	4	3	3	3	4	1	4	2,54
9	KIWIS CONGELADOS	5	5		3	1	4	1	2	3	1	4	1	4	2,40
10	CEREZAS CONSERVA	1	1	3	2	1	4	2	3	3	3	4	1	4	2,19

FUENTE: Estudio Análisis de Oportunidades de exportación de la Región - Mideplan

Según la matriz de clasificación propuesta, los rubros que aparecen más promisorios para favorecer un proceso de desarrollo agrícola exportador regional son entre los productos primarios las frambuesas frescas, manzanas y peras, arándanos, hortalizas, kiwis, miel, bulbos de flores y mosqueta; entre los procesados tenemos el vino, arándanos congelados, aceite de mosqueta, frutillas congeladas y hortalizas congeladas.

Si analizamos el cuadro hacia “abajo” podemos obtener diferentes conclusiones, entre las que resaltan:

- Los productos que logran mayor estabilidad de precios a través del tiempo son semillas de leguminosas y arándanos congelados.
- La mejor proyección de demanda externa se obtiene en frambuesas frescas, manzanas, peras, kiwis, frutillas y cerezas, vino y carne de bovino.
- Los rubros que mejor se adaptan a las condiciones de la pequeña agricultura y que son factibles de ser exportados son la mosqueta, las hortalizas, **miel**, hierbas medicinales y follajes.
- A su vez los rubros que generan mayor demanda de mano de obra y que además presentan condiciones adecuadas para ser desarrollados en la pequeña agricultura con riego son las frambuesas, hortalizas, bulbos y flores, hierbas medicinales y aromáticas, frutillas y cerezas.

A partir de la matriz de clasificación por rubro, se pueden seleccionar los productos que tienen un potencial futuro de exportación, y su posible crecimiento agrario territorial, los cuales aparecen en la siguiente tabla:

**Tabla 18: Resumen de las propuestas de Previsiones.**

Previsiones Sectoriales	
Primarios	Procesados
Frambuesas frescas	Frutillas congeladas Arándanos Congelados
Manzanas	
Peras	
Arándanos	
Kiwis	
Miel	
Bulbos de Flores	Vino
Mosqueta	Aceite de Mosqueta
Hortalizas	Hortalizas Congeladas.

Fuente: Elaboración Propia, datos extraídos del estudio Agraria.

En la tabla anterior se muestra la priorización de productos del análisis previsionario sectorial, donde se señalan los productos Primarios y los Procesados, los cuales tienen inversiones regionales con una base productiva ya desarrollada y que apuntan a volúmenes de exportación y a mercados de consumo masivo, como se mencionó en párrafos anteriores.

Aquellos productos que están dentro de una celda de color amarillo, son aquellos que llegan a un consenso con el análisis prospectivo sectorial que será analizado en los siguientes apartados, con el fin de tener mayor conocimiento sobre éste, y también conocer los productos que tienen consensualidad con los productos del análisis previsionario recién realizado.

## 1.7 Priorizaciones de acuerdo a productos y territorios. Y Clusters Principales.

Los elementos tratados en el punto anterior, nos permiten conocer las previsiones que se realizan a partir de la dinámica actual que se observa en la canasta exportadora agrícola de la región. Anexo N° 9.

Si se suma al análisis el aporte del trabajo desarrollado por los organismos regionales y asociaciones empresariales (Invitados a participar en la confección de la Estrategia de Desarrollo Productivo Regional) en cuanto a sus desafíos territoriales y productivos que en definitiva orienta el quehacer de las acciones de fomento del desarrollo de los territorios regionales y de los sectores económicos que en ellos se priorizaron, podemos sintetizar los dos análisis según lo muestra la Tabla N° 19.

**Tabla 19: Sectores con sus Principales Productos concluidos de los análisis de Previsión y Prospección.**

Territorios	Productor por Sector
Punilla	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frambuesas frescas</li> <li>• Carne de bovino</li> <li>• Manzanas</li> <li>• Peras</li> <li>• Arándanos Congelados</li> <li>• Berries</li> <li>• Cerezas</li> </ul>
Laja Diguillín	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frambuesas frescas</li> <li>• Carne de bovino</li> <li>• Manzanas</li> <li>• Peras</li> <li>• Arándanos Congelados</li> <li>• Berries</li> <li>• Cerezas</li> </ul>
Secano de Ñuble (Valle del Itata)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manzanas</li> <li>• Peras</li> <li>• Arándanos Congelados</li> <li>• Berries</li> <li>• Cerezas</li> <li>• Frutillas Congeladas</li> </ul>
Bío Bío Cordillera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frambuesas frescas</li> <li>• Carne de bovino</li> <li>• Manzanas</li> <li>• Peras</li> <li>• Arándanos Congelados</li> <li>• Berries</li> <li>• Cerezas</li> </ul>
Bío Bío Centro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manzanas</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peras</li> <li>• Arándanos Congelados</li> <li>• Berries</li> <li>• Cerezas</li> <li>• Arándanos</li> <li>• Leche Condensada</li> <li>• Manjar</li> <li>• Leche en Polvo</li> </ul>
Provincia de Arauco	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kiwis</li> <li>• Miel</li> <li>• Quesos</li> </ul>
Todos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos Apícolas</li> </ul>

Fuente: Elaboración Propia.

De acuerdo a las prioridades realizadas de acuerdo a las previsiones sectoriales y prospecciones territoriales. Además del análisis de los sectores que más han crecido, **CARNE DE BOVINO; BERRIES; LÁCTEOS y FRUTALES**, como se muestra en la tabla N° 9 y añadiendo la priorización de los Productos Exportados por la Región del Bío Bío, que se muestra en la Tabla N°19. Podemos identificar los principales encadenamientos productivos.

Lo que nos lleva a seleccionar los siguientes clúster agroindustriales para la Región del Bío Bío.

**Tabla 20: Cluster Principales**

Nombre Cluster	Territorios
Carne de Bovino	Punilla Laja Diguillín BíoBío Cordillera
Productos Lácteos	Bío Bío Centro
Miel	Todos
Hortofrutícola	Punilla Laja Diguillín Secano de Ñuble (Valle del Itata) BíoBío Cordillera Amdel Bío Bío Centro
Berries	Punilla Laja Diguillín Secano de Ñuble (Valle del Itata) BíoBío Cordillera Amdel Bío Bío Centro

Fuente: Elaboración propia

Siendo los más dinámicos por su crecimiento, diversificación de productos con mayor valor agregado, mercados de destino y capacidades regionales el clúster de la Carne de Bovino y el Clúster de los Berries.

## CAPITULO II ANÁLISIS FODA DE LOS CLUSTERS REGIONALES EXPORTADORES

---

*"....., comienza a tomarse conciencia también que los exportadores exitosos de alimentos no tienen como lógica proveer "nutrición" a los países de destino; estos últimos, y en particular los más desarrollados, tienen sus necesidades de nutrición ampliamente cubiertas. Lo que se exporta en definitiva son "conceptos", más que bienes: seguridad, confiabilidad, pureza; el verdadero problema es quien capta la renta asociado a éstos, lo que tiene que ver con quien controla las marcas y la distribución, y quien se queda en la pura competencia de producir a menor costo los bienes en cuestión...."*

Jorge Quiroz, El Lado Oscuro de la Luna. Noviembre 2005<sup>6</sup>

Como en todo análisis FODA, entendemos que existen dos partes.

Parte Interna: FORTALEZAS- DEBILIDADES.

Fortalezas: Son los elementos positivos que los integrantes de la organización perciben (sienten) que poseen y que constituyen recursos necesarios y poderosos para alcanzar los objetivos (el fin de la organización, empresa).

Debilidades: Son los elementos, recursos, habilidades, actitudes técnicas que los miembros de la organización sienten que la empresa NO tiene y que constituyen barreras para lograr la buena marcha de la organización.

Parte Externa: OPORTUNIDADES-AMENAZAS

Oportunidades: Son aquellos factores, recursos que los integrantes de la empresa sienten (perciben) que pueden aprovechar o utilizar para hacer posible el logro de los objetivos.

Amenazas: Se refiere a los factores ambientales externos que los miembros de la empresa sienten que les puede afectar NEGATIVAMENTE, los cuales pueden ser de tipo POLÍTICO, ECONÓMICO, TECNOLÓGICO. Son, normalmente todos aquellos factores externos a la organización que se encuentran en el medio ambiente mediato y, en algunas ocasiones inmediato.

Con el propósito de analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la Región del Bío Bío respecto de sus principales clusters vinculados al sector agroalimentario se ha organizado este FODA desde lo más específico a lo más general y desde lo más temático a lo más transversal.

---

<sup>6</sup> Mayores detalles en Anexo 3



## FODA Agroalimentario a Nivel Sectorial.

El siguiente análisis FODA se realizó sobre la base de los Factores claves identificados en la Metodología de Porter, las entrevistas realizadas a los distintos actores relevantes y los estudios utilizados.

### CLUSTER BERRIES

#### FORTALEZAS CLUSTER BERRIES

- Las exportaciones de Berries de la Región del Bío Bío, tienen una alta participación en las exportaciones nacionales, representando un 66% del total de exportaciones de todo Chile, durante el año 2005.
- Los BERRIES, han aumentado sus exportaciones en 131%, siendo los arándanos congelados y frescos los con mayor crecimiento, 966% y 164%.
- Existencia de agricultores empresarios/exportadores grandes, con capacidad empresarial, que toman decisiones en información adecuada.
- Conocimiento práctico y teórico en los sistemas de producción.
- Bajo costo de la mano de obra, que favorece la cosecha en forma manual, obteniendo fruta de mayor calidad que puede destinarse a consumo fresco.
- Mano de obra con experiencia en berries.
- Corresponde a un **cluster emergente**.
- Inversión en nuevas tecnologías con el objeto de obtener una producción temprana y de alta calidad.
- Se están desarrollando proyectos de innovación para poder obtener berries en otros meses del año.
- Las empresas existentes están realizando reinversiones
- Se están desarrollando proyectos de innovación para obtener berries en otros meses del año e incorporar nuevas variedades foráneas
- No hay otro país en el mundo que tengan los 6 meses de cosecha.
- Alto rendimiento por hectárea.
- A la región del Bío Bío han llegado importantes agroindustrias internacionales como es Driscoll Chile (SRI), líder mundial en berries frescos. A su vez están llegando nuevos inversionistas productores, no agricultores sino que inversionistas de largo plazo.
- Los proveedores, insumos y servicios provienen del mercado local

#### DEBILIDADES CLUSTER BERRIES

- El alto grado de inversión en el establecimiento de estos cultivos. Se requiere poseer importantes capitales, ya que la inversión por ha. de estos cultivos es alta, en especial los arándanos.
- Es necesario realizar inversiones en infraestructura tecnológica para el tratamiento post cosecha: embalaje, frío, transporte, rotulación.

- Se debe apoyar la transferencia tecnológica a los pequeños agricultores con el propósito de expandir y mejorar la línea de abastecimiento
- Productores medianos y pequeños, con menos de 10 ha. poseen poca capacidad empresarial y poca información, solo la que le entregan las empresas comercializadoras.
- Competencia por la mano de obra. Es mano de obra temporal, 4 meses al año (15 jornadas promedio). El arándano compite con la frambuesa en mano de obra. En un nivel de mano de obra menos calificada compite también con la mosqueta. En la Región del Bío Bío hay mucha plantación de agricultura familiar campesina por lo que en época de cosechas van a cosechar a sus propias plantaciones no quedando disponibles para ser contratados por los grandes productores.
- El hecho que los productores realicen sus propias plantas disminuye la calidad de las frutas.
- Los agricultores se encuentran atomizados
- Existe escasez de datos fidedignos en cuanto a superficies plantadas, productividad, variedades, etc. Esto dificulta la toma de decisiones de inversión, desarrollo, etc. Muchos tomadores de decisiones y empresarios extrapolan datos de muestreos del INE y/o toman como base información entregada por los viveros. Este es el caso en que se desea conocer las plantaciones de arándanos en la Región.
- Falta aumentar la escala, industrialización y empresarización.
- A nivel rural la infraestructura vial es muy mala lo que ensucia y deteriora la fruta.
- Falta de financiamiento para las inversiones de baños y agua necesarias para implementar las BPA. Bajo porcentaje de implementación de Buenas Prácticas Agrícolas por parte de los proveedores y falta de adaptación a las nuevas exigencias en calidad.
- Los predios de la AFC (Agricultura Familiar Campesina) no cumplen con los requisitos exigidos por los servicios certificadores para aprovisionar a la agroindustria exportadora.
- Bajo consumo doméstico, en el caso de los arándanos.
- Al nivel del pequeño agricultor existen las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Con la Comisión Nacional de Agricultura se creó un manual de BPA para berries.
- Carencia de asociatividad, la que impide ofertar volúmenes más interesantes, disminuir costos y homogeneizar calidad de producto.

### **OPORTUNIDADES CLUSTER BERRIES**

- Baja cantidad de países que presenten características edafoclimáticas (suelos ácidos y alto número de horas frío) necesarios para la producción de arándanos.
- Demanda internacional en aumento.
- Alta demanda internacional de arándanos deshidratados para fines culinarios, farmacéuticos, medicinales, entre otros.

- Consumidores internacionales dispuestos a pagar precios superiores a las frutas comunes.
- La inexistencia de lluvia durante la época de cosecha, ayuda a obtener un producto de mayor calidad.
- Demanda por productos de calidad y no contaminados
- En los arándanos el peso que tiene Chile con respecto al negocio global es pequeño pero en contra estación es el más importante a nivel mundial.
- Aumento creciente de la demanda de este producto en el mercado norteamericano.
- Importante agricultura familiar campesina, cuenta con disponibilidad de mano de obra familiar.
- Es una región de transición agroclimática lo que da la posibilidad de realizar multicultivos y probar otras variedades nuevas.
- Los productores de Australia, Nueva Zelanda y Sud África no compiten con Chile y Argentina porque tienen costos altos y están enfocados a mercados asiáticos.

#### **OPORTUNIDADES TANTO PARA EL CLUSTER BERRIES COMO HORTOFUTÍCOLA**

- El suelo es más barato que en la VII Región.
- Parte de la actividad frutícola de la VII Región se está extendiendo a la zona norte de la Región del Bío Bío.
- Incremento de los niveles tecnológicos con el objeto de obtener una producción temprana y de alta calidad. Incremento en la utilización de riego tecnificado, de los productores grandes.
- Posicionamiento mundial como productor frutícola.
- Es la región donde existe mayor producción orgánica y se prevee incrementos en la demanda.
- Muy buena dotación de recursos naturales
- Una estrategia de planificación regional donde 7 de los 9 territorios de la Región priorizaron el sector silvoagropecuario
- Es una región con bastante soporte de aguas importantes para la agricultura.
- Ventajosa posición geográfica, off-season
- El mercado internacional paga mayores precios, ya que existe menos oferta, en la época que nuestro país exporta

#### **OPORTUNIDADES PARA TODOS LOS SECTORES PRIORIZADOS**

- Existe gran soporte en infraestructura vial y portuaria en comparación con el resto del país.
- La región tiene un gran avance en el manejo de residuos sólidos tóxicos y domiciliarios, esto no sucede en otras regiones. Existen vertederos y plantas de tratamiento de residuos peligrosos.
- La región del Bío Bío está desarrollando trabajos con otras regiones como "Región Económicamente Ampliada".

- Nuestro Patrimonio Fitosanitario nos permite acceso a numerosos mercados.
- Las actuales exigencias de inocuidad que los mercados internacionales están realizando a los alimentos para el consumo humano hacen que los sistemas productivos adopten tecnologías que impidan la presencia de residuos químicos en ellos.
- Ventajosas condiciones agroclimáticas para el desarrollo de los sectores.
- Los proyectos Laja Diguillin y Punilla permitirán incorporar nuevas áreas más baratas que en las regiones del sur.
- Los Tratados Comerciales con USA, UE, Corea, China nos otorgan una ventaja en el acceso a mercados de alto precio.
- Alto interés por el fomento de la actividad agroindustrial a nivel nacional. Participación en una economía abierta.
- Condiciones macroeconómicas ventajosas para el desarrollo del cluster.
- La baja arancelaria ocasionada por los TLC.
- Estándares regulatorios y de control sobre el promedio mundial.
- Gobierno facilita la inversión extranjera y fomenta la inversión al largo plazo

#### **AMENAZAS CLUSTER BERRIES**

- Fuerte competencia de México y Centroamérica en la producción de frambuesas.

#### **AMENAZAS TANTO PARA EL CLUSTER BERRIES COMO HORTOFUTÍCOLA**

- Inercia y dificultades para introducir tecnología para el uso de suelo productivo por parte de los pequeños agricultores.
- Chile está experimentando problemas en su sistema sanitario. Los brotes recurrentes de mosca de la fruta debieran ser motivo de preocupación al más alto nivel.
- Ñuble como potencia agro alimenticia tiene un gran potencial, sin embargo la instalación de la celulosa es una tremenda amenaza que atrae inversión forestal lo cual implica: fumigación aérea de los bosques que afecta dependiendo de los bosques, problemas de transporte forestal que requieren caminos de ripio en cambio la agroindustria requiere caminos pavimentados. Habrá que hacer normativa para generar protección a los nichos alimentarios.
- El 100% de las exportaciones salen por el puerto de San Antonio y por el aeropuerto de Santiago lo cual encarece los fletes.
- Fletes aéreos: escasez de aviones en Noviembre y mediados de Diciembre, meses en los cuales ingresan los salmoneros, las cerezas y los esparragueros entre otros. La alternativa es el transporte marítimo que representa fletes menores pero que es más lento llegando a Estados Unidos cuando el precio de venta es mas bajo.
- Falta de infraestructura y servicios para exportar desde puertos regionales
- La falta de infraestructura de riego ha hecho que todavía existan zonas en donde la agricultura no se ha desarrollado como debería.

- Existe suelo disponible pero compite con otras rubros como lácteo, carnes de Bovino y forestal.
- Falta de una investigación más integral y con un adecuado financiamiento y difusión de sus resultados. Escaso nivel de transferencia e innovación tecnológica
- Problemas de acceso a financiamiento por parte de los productores.

### **AMENAZAS PARA TODOS LOS SECTORES PRIORIZADOS**

- Falta de Infraestructura e Innovación Tecnológica.
- Inercia y dificultades para introducir tecnología para el uso de suelo productivo por parte de los pequeños agricultores
- Alto nivel de analfabetismo y envejecimiento en el pequeño agricultor
- Es importante destacar que hay productos que son producidos en la Región del Bío Bío pero que a pesar de la gran infraestructura portuaria son embarcados desde puertos de la V Región.
- Existen empresas que exportan desde Santiago producción regional lo cual no es reflejado en las estadísticas regionales.
- Algunos entrevistados señalan que Prochile no llega a los territorios por falta de recursos, solicitan realizar jornadas no sólo en la capital regional y con medios y lenguajes más cercanos.
- La franquicia tributaria para capacitación es utilizada por los mandos medios hacia arriba y no por los operarios o trabajadores temporeros.
- Chile está atrás en investigación aplicada debido a que los países desarrollados invierten un 2,5% en I&D mientras que Chile sólo invierte 0,5%.
- El alza internacional de los fletes le afecta más a Chile que a otros competidores.
- Promoción y protección de la inversión extranjera

## **SECTOR HORTOFRUTÍCOLA**

### **FORTALEZAS DEL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA**

- El **ritmo de crecimiento** del sector hortofrutícola supera el 100% de crecimiento anual (2000 - 2004) destacándose la exportación de manzanas, que supera el **170% de crecimiento**.
- La VIII Región es la cuarta mayor exportadora de pomáceas y la segunda exportadora de cerezas.
- Gana posición competitiva en forma sostenida
- Atrae inversión extranjera
- Gana posición competitiva
- Mantiene organizaciones de comercialización en el extranjero
- Firmas extranjeras aportan con transferencia tecnológica
- Buen prestigio profesional
- Bajos costos de producción

- Prestigio internacional de la manzana chilena y diversificada y variada oferta exportable acompañado de una alta demanda internacional de manzanas frescas principalmente en Estados Unidos.
- Gran capacidad de crecimiento regional y la entrada de nuevos huertos en producción más intensivos.
- Existen organizaciones nacionales como Fedefruta, Asoex, etc. que permite canalizar las inquietudes de los empresarios asociados al gremio.

#### **OPORTUNIDADES SECTOR HORTOFRUTÍCOLA**

- Una de las principales características de la cereza es su marcada estacionalidad. Lo anterior es una importante ventaja para la introducción de este producto en los mercados del hemisferio norte, pues se aprovechan al máximo las ventajas de la contraestación.
- En términos de ventajas climáticas, la región posee el mejor clima de Chile en lo que respecta a manzanas de las variedades Gala y Fuji.
- Los suelos no presentan limitantes por concepto de aporte de nutrientes (elevados contenidos de material orgánico en trumaos), acidez y capacidad de intercambio catiónico, parámetros requeridos para el adecuado desarrollo de Pomáceas, Carozos y Ericáceas.
- Posibilidad cierta de procesar fruta de otros productores de la zona de Maule y Malleco
- Las firmas locales no tienen marcas propias La mayoría de los productores comercializa como commodities y compiten principalmente en precios.

#### **DEBILIDADES SECTOR HORTOFRUTÍCOLA**

- Débil importancia económica del cluster
- Bajo nivel de información
- Inexistente infraestructura y financiamiento científico específico al cluster
- Falta de calificación en la mano de obra.
- La mayoría de los productores comercializa como commodities.
- Los productores están muy **atomizados**
- La **competencia** de la zona central es fuerte
- Es importante mencionar que la región no cuenta con las mejores condiciones agro ecológicas para producir peras con las características que actualmente exigen los mercados, debido principalmente a que su clima no favorece la madurez de la fruta.
- En los frutales mayores las variedades van cambiando cada 6 a 7 años (por tendencias de los mercados) y las inversiones duran 3 años. Entonces si son asesorados de plantar una variedad que va en baja, hay importantes pérdidas.
- Fuerte presión al alza de los costos de la mano de obra.

### **AMENAZAS EN EL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA**

- Alta competencia internacional.
- Caída en los precios internacionales en lo que respecta al producto en fresco.
- Mal aprovechamiento de napas subterráneas, lo cual se puede mejorar a través de la construcción de pozos.
- La distancia a los mercados y el pequeño tamaño de las empresas regionales representan importantes barreras para la entrada a los mercados internacionales con productos de consumo final.
- El INIA es el organismo que más investiga, sin embargo no cuenta con financiamiento directo permanente y realiza todo contra proyectos que son acotados a plazos máximos de 4 años, lo cual para los frutales mayores es ínfimo.
- El desafío de la industria regional, consiste en mantener su participación en los mercados internacionales, adecuándose a los cambios ocurridos en las especies, que se relacionan con cambios en las variedades comercializadas a nivel mundial.
- Es necesario además subsanar la falta de información en cuanto a las producciones reales de cada productor.

### **SECTOR CARNE DE BOVINO**

#### **FORTALEZAS CLUSTER CARNES DE BOVINO**

- La tasa de crecimiento del sector es de un 461% entre el año 2000 y 2004.
- En cuanto a los precios obtenidos en el período también tienen un comportamiento a la alza, ya que en el 2002 fue solamente de US\$ 1,8 por kilo mientras en el año 2004 alcanzó, en el período analizado US\$ 3,8 por kilo, lo que da entender que hay un mejoramiento en la calidad (categoría) exportada.
- Aumentaron los países de destino de las exportaciones
- Los rubros con mayor valor agregado como los cuartos delanteros bovinos deshuesados, frescos o refrigerados y las demás carnes de bovinos deshuesadas, congeladas, aumentaron en 1650% y 772%.
- En el cluster regional Carnes Ñuble es una empresa líder, conocida tanto a nivel regional.
- El sector atrae nuevos actores a la región, hay nuevos vínculos y hay encadenamientos productivos entre los actores.
- El cluster regional domina las exportaciones nacionales.
- El cluster gana posición competitiva.
- Corresponde a un **cluster emergente**.
- Hay mano de obra disponible aunque se debe mejorar su capacitación y formación.
- El sector ha mostrado un gran dinamismo y una gran potencial en los últimos años.

- Industrias de la región como Carnes Ñuble han liderado el proceso exportador nacional. Agrolomas inició exportaciones a Japón y Carnes Ñuble inició exportaciones a USA, también exporta a Israel y Mexico.
- Gran capacidad empresarial y vocación exportadora.
- Staff de expertos en crecimiento.
- Carnes Ñuble ha sido pionera en certificación para la exportación a la Unión Europea y hoy también lo es en cortes finos para exportación. Actualmente está aumentando y mejorando su tecnología para la exportación de ovinos.
- Se están desarrollando actividades de cooperación a través de Programas de Desarrollo de Proveedores enfocados al mejoramiento de praderas, trazabilidad, certificación Pabco y mejoramiento genético.
- Existen experiencias asociativas incipientes. La cadena empieza a trabajar en forma articulada.
- En sector de carnes de bovinos se han realizado importantes alianzas entre Carnes Ñuble y Hacienda Cantero para apoyar el mejor desarrollo de productores de bovinos en etapa de crianza.
- Durante el 2005 se han realizado esfuerzos por cooperación implementando Programas de Desarrollo de Proveedores bovinos y ovinos, acuerdos entre empresas faenadoras y productores importantes (producto de la integración hacia adelante en la propiedad) y Profos de Ovinos exportadores
- Desarrollo territorial, a través de programa de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y PABCO, supervisados por el Ministerio de Agricultura, como también la existencia de programas de recuperación y conservación del suelo degradado, entre otros.
- Existe Inversión extranjera directa en empresas locales, la empresa Carnes Ñuble tiene aportes de inversionistas externos a la región. Agrolomas corresponde a capitales de otras regiones.
- Los productores son de las regiones VIII a la X.
- Se han realizado inversiones en tecnología de faenas, capacidad de frío, en despostes y corte, elaboración de subproductos, envasado al vacío, etc.
- La capacidad industrial esta bien instalada a través de Carnes Ñuble y Agrolomas de Lo Valledor, ambas con plantas faenadoras certificadas para exportar a los países con altas exigencias, como la UE.
- Hace 10 años cerca de un 50% de la faena se realizaba en la RM; en el 2004 son las regiones VIII a IX que concentran un 47,4% de total nacional
- El proceso productivo se ha incrementado en los últimos años, como resultado de la ley de carnes.

#### **OPORTUNIDADES CLUSTER CARNES DE BOVINO**

- Se han mejorado las cantidades y precios de exportación, así como los mercados de destinos.
- Existen acuerdos comerciales con la Unión Europea, que entrega cuotas para exportación de carnes a Chile.



- Existe demanda en el mercado externo de cortes finos y nichos que la producción nacional podría abastecer.
- Actualmente los apoyos a la I&D los prestan INIA, FIA, INNOVA Bío Bío, Fundación Chile, Universidad de Concepción y Universidad del Bío Bío
- Tasa de crecimiento de 4% en el consumo nacional (Chile 24 k/pp, USA 40k/pp).
- El Gobierno de Chile y el GORE apoyan el sector y la internacionalización de las empresas y la exportación.
- Gobierno promueve la inversión extranjera en el sector y la inversión en el largo plazo.
- Ganado con calidad de exportación: supone un incremento en los precios de venta de los animales, a través de un traspaso de rentas desde las plantas a los productores por el hecho de conseguir mejores precios a través de las exportaciones de carne de bovino.

### **OPORTUNIDADES TANTO PARA EL CLUSTER CARNE DE BOVINO COMO PARA EL SECTOR LÁCTEOS**

- La economía esta abierta a las importaciones y a la inversión extranjera excepto por la importación de animales vivos de países donde se han detectado enfermedades pues Chile posee importantes regulaciones sanitarias.
- Por problemas de enfermedades los principales productores mundiales que han disminuido su oferta internacional.
- Chile, y la Región del Bío Bío son una isla en el aspecto zoonosológico, ya que es el único país de Sudamérica que continúa libre de la fiebre aftosa y uno de los pocos que permanece en la lista de países de menor riesgo con respecto a EEB (enfermedad de la "vaca loca").
- Las condiciones fitosanitarias de Chile y la región constituyen uno de sus principales activos y le facilitan acceder a un mayor número de mercados.
- Existencia de praderas disponibles para ganadería en la región. Tiene potencialidades no aprovechadas en el área de producción de praderas.
- Manejo de praderas: supone un incremento en el número de animales por hectárea fundado en un mejor manejo de praderas y rotación de animales.
- La introducción creciente de razas de carne y la expansión de la hibridación.
- El mejoramiento en la alimentación y el estado sanitario permitirá la precocidad del beneficio y progresos en la tasa de extracción, así como en la calidad de la carne en vara.
- La VIII Región está cerca de la mayor concentración bovina del país.
- Sistema financiero abierto al sector
- Chile se encuentra libre de enfermedades cuarentenarias, por buen manejo y apoyo de INDAP y SAG. Chile es considerado como un país con bajo riesgo de presentar casos de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) por su aislamiento geográfico.

- La VIII Región posee 54 comunas en las que se concentran un total de 57.068 explotaciones agropecuarias, de las cuales 29.316 (51%) tiene actividades ganaderas bovinas.

### **DEBILIDADES CLUSTER CARNE DE BOVINO**

- Hay escasez de materia prima, en especial certificada para exportación (normas Pabco, Plantel Animal Bajo Certificación Oficial). Actualmente sólo un 1% de los predios en Chile son PABCO y cumplen con las exigencias para exportar. Esto se traduce en que sólo un 5% de los animales del país son "exportables".
- Los costos de producción en Chile son muy altos 1 a 1,1 USD comparado con Brasil (0,75 USD) y Argentina (0,85 USD) uno de los factores es la baja productividad de praderas. Nueva Zelanda tiene una productividad de 1.500 kl/ha en cambio en Chile son 300 kl/ha.
- Existe fuerte competencia entre las compañías faenadoras locales por precio de la materia prima.
- Es importante "empresarizar" el campo para poder aumentar la productividad, la rentabilidad y la competitividad.
- Se hace necesario implementar lo antes posible un sistema nacional de trazabilidad que permita controlar estos requisitos (origen y movimiento de animales, control de medicamentos y alimentación).
- Con respecto al abastecimiento, sólo el 20% del total faenado en la región proviene de la Región del Bío Bío, lo demás proviene de otras regiones con las cuales se debe trabajar coordinadamente.
- Las plantas faenadoras y los productores tienen objetivos distintos y la dispar distribución de las utilidades entre los distintos eslabones de la cadena han constituido obstáculos para el desarrollo del sector. Se estima que los mayores márgenes dentro de la cadena de comercialización de carne de bovino se focaliza al final de la cadena: comercialización.
- Problemas de acceso a financiamiento por parte de los productores pequeños.
- Chile presenta bajos niveles de productividad de la mano de obra, tanto en su producción primaria (crianza y engorda) como en la etapa industrial (faena y elaboración), siendo de 12% y 35% respectivamente (vs. índice de 100% EE.UU).
- Existen asociaciones en cada nivel de la cadena pero no una que agrupe a todos los eslabones regionales para trabajar como cluster. A nivel vertical se producen relaciones de cooperación importantes. A nivel horizontal estas son muy insipientes.
- A nivel regional existen pocas instancias de asociatividad para desarrollar una visión y estrategia común entre los distintos actores de la cadena de valor.

### **DEBILIDADES TANTO PARA EL CLUSTER CARNE DE BOVINO COMO PARA EL SECTOR LÁCTEOS**

- En el ámbito productivo tecnológico, los principales factores que restringen el desarrollo del rubro son el insuficiente conocimiento productivo y tecnológico tanto en producción animal como en manejo de praderas, el bajo nivel de transferencia técnica a los sistemas productivos y el insuficiente nivel de desarrollo de los recursos humanos que se desempeñan en la producción.
- En el ámbito de la gestión se identifica el ineficiente uso de las herramientas de gestión, debido a deficiencias en la capacidad empresarial; el bajo nivel de asociatividad del sector; la baja oferta de información técnica y de mercado; y la insuficiente articulación de las acciones emprendidas por los diferentes actores vinculados al rubro.

### **AMENAZAS CLUSTER CARNE DE BOVINO**

- El consumo de carnes rojas suele asociarse a efectos negativos sobre la salud humana y es de mayor precio que las carnes blancas.
- Aumentado el consumo y producción de otras carnes blancas como pollo, cerdo, pescado.
- El incremento de las importaciones de carnes de bovino, para consumo local.

### **AMENAZAS TANTO PARA EL CLUSTER CARNE DE BOVINO COMO PARA EL SECTOR LÁCTEOS**

- Los sectores frutícola, forestal y turismo compiten por el suelo. A medida que el sector hortofrutícola vaya ocupando suelos (porque son más rentables) este rubro pierde competitividad.
- Debido a la detección de aftosa en países productores vecinos se ha dejado de importar animales vivos. En Chile ha aumentado la especulación aumentando el precio interno y la matanza de vientres, disminuyendo por esto las exportaciones y los cumplimientos de compromisos.

## **SECTOR LÁCTEOS**

### **FORTALEZAS SECTOR LÁCTEOS**

- Tasas de crecimiento anual del cluster y de las exportaciones sobre el 10%
- Significativo nivel de competitividad a nivel nacional
- La firma vende con su propia marca
- Los productos más destacados han sido la leche condensada y el manjar, los cuales han crecido un 257% anual entre el 2000 y el 2003.
- La VIII región es la segunda mayor exportadora de productos lácteos (38,43%) después de la RM (42,2%).
- Este dinamismo se debe principalmente a que Nestlé Suiza, la mayor industria alimenticia del mundo, decidió que su planta de Los Ángeles,

- junto a dos plantas en Brasil, fuesen las principales exportadoras de Leche Condensada y manjar a la zona americana
- Infraestructura de apoyo al cluster de estándar internacional
  - Importante demanda local > 70%
  - Industrias relacionadas y soporte favorables.
  - Abastecimiento en el mercado local.
  - Existe larga tradición lechera en la región del Bío Bío.
  - Existencia de inversión extranjera importante. La principal exportadora, Nestlé Chile, pertenece a la transnacional Nestlé de Suiza. Nestlé Suiza, la mayor industria alimenticia del mundo decidió que su planta de Los Ángeles, junto a dos plantas de Brasil fuesen las exportadoras de Leche Condensada y manjar de la zona América.
  - En cuanto a la I&D el sector está más fuertemente orientado a los mercados de exportación, a agregar calidad a los productos y aumentar el volumen.
  - Actualmente hay una gran inversión en tecnología (Ej. secado) e innovación de parte de las productoras lácteas.
  - Creación del Programa de Fomento de las Exportaciones de Productos Lácteos a nivel nacional.
  - Con respecto a los quesos del territorio de Arauco existen alrededor de 730 productores. Existe un proyecto de Cooperación Chile Suecia bajo el cual se han realizado dos pasantías en Suecia para la producción de quesos bovinos y caprinos. A través de dichas pasantías 10 productores han ido a conocer la producción de quesos de delicatessen, y actualmente unos 5 ó 7 están produciendo con alto valor agregado.

## **OPORTUNIDADES SECTOR LÁCTEOS**

- La VIII región cuenta con importantes puertos de embarque y está cerca de las principales regiones proveedoras (IX y X regiones), aunque se debe incurrir en tecnología de concentración de leche para poder pagar el transporte.
- En la Agenda de Dinamización se identificó el sector lácteo como prioritario en el territorio de Bío Bío Centro (leche) y en Arauco (quesos). Los Ángeles es la comuna que más produce leche en Chile.
- Mercado financiero está abierto a participar del cluster.
- Financiamiento gubernamental para I&D (Consortio Lácteo).
- Nueva Zelanda comienza a vender a China por lo que deja de vender a otros mercados como el mercado de México. Así surge una oportunidad para Chile que es aprovechada por Nestlé.
- La UE va perdiendo terreno por los cambios legales y la presión para eliminar los subsidios. Nueva Zelanda disminuye su ritmo de crecimiento y Australia enfrenta una sequía prolongada.
- La demanda mundial que crece al 2% abre las puertas a nuevos exportadores entre los que Latinoamérica y Chile pueden jugar un rol muy importante con productos específicos y diferenciados. Para Chile se espera que el comercio de lácteos continúe incrementándose debido a las

oportunidades de ingreso al mercado mexicano, venezolano y mercados emergentes de Centroamérica. (Fuente: ODEPA)

## DEBILIDADES SECTOR LÁCTEOS

- Existe solo una empresa exportadora, Nestlé Chile.
- Lo anterior implica que los productores son muy vulnerables a la demanda de una sola empresa la cual puede fijar los precios y exigir condiciones difíciles de cumplir a los pequeños productores.
- Poca inversión de otras empresas extranjeras en el sector.
- Significante importancia económica del cluster en la región (< 1%)
- Baja especialización del recurso humano.
- Débil ventaja competitiva de la producción (por importación)
- A nivel regional existe una organización gremial, se están desarrollando PDP y GTT lácteos pero falta mayor relación entre actores públicos y privados del sector.
- Faltan instancias de asociación a nivel regional. El GORE esta creando mesas de trabajo para solucionar el problema de sanidad animal.
- La heterogeneidad del sector, hace que los intereses de los agentes en un mismo eslabón no necesariamente coinciden.
- El nivel productivo promedio por ha. de los proveedores es de 3.221 lts leche, lo que es considerado muy bajo, ya que podría superar los 8.000 lts. por ha., en comparación con los competidores internacionales. Sin embargo la Región del Bío Bío tiene bajos costos de producción ya que no existe estacionalidad como en la IX y X regiones.
- A nivel operativo hay una muy baja productividad y falta mayor capacitación en la elaboración de quesos de mayor valor y productos de "nicho".
- La industria tiene que fortalecerse ya sea por que entren nuevos exportadores al sector, o porque los productores introduzcan tecnología y sean ellos quienes agreguen valor a la leche.
- Problemas de abastecimiento de materia prima, por su heterogeneidad y enfermedades. Existen problemas de tuberculosis, sólo 40 de 600 productores están certificados como libres de estas enfermedades. No existe un programa nacional para enfrentar esta enfermedad. de materia.
- El sector lácteo se ve muy afectado por el manejo de predios vecinos agrícolas, en especial el sector remolachero que genera problemas con la aplicación de los agroquímicos.
- Con respecto a los quesos del territorio de Arauco existe informalidad en la producción. Para ir superando esto el Servicio de Salud autorizó una alternativa intermedia a la resolución sanitaria que es el "permiso provisorio", menos exigente pero habilita sólo para la venta en la Provincia de Arauco.
- Los animales productores no son los más adecuados para la producción de leche, las empastadas son de baja calidad y no se realiza programación de pariciones.

## **AMENAZAS SECTOR LÁCTEOS**

- Para obtener la resolución sanitaria faltan fuentes de financiamiento para la infraestructura necesaria.
- La baja productividad de los productores chilenos en comparación a países competidores, lo cual hace disminuir la rentabilidad y la competitividad del sector.
- Se observa muy escasa participación de las universidades y organismos de investigación regionales en este sector.

## **SECTOR MIEL**

### **FORTALEZAS EN EL SECTOR MIEL**

- Tasa de crecimiento anual del cluster moderada
- Gana posición competitiva
- Cluster domina la producción de la industria nacional
- Dentro de Chile la Región del Bío Bío es la mayor productora avícola.
- Muy buena dotación de recursos naturales específicos.
- Presencia de prácticas asociativas para comercializar e investigar
- El crecimiento anual en valor entre el 2000 y el 2004 es de un 44%. El principal mercado son los países que integran la Unión Europea, que demandan el 90% de la producción local y donde se destaca Alemania con importación de miel a granel.
- A nivel internacional, Chile ocupa el lugar 17 en el nivel de exportaciones (5 mil tons en el 2004).

### **OPORTUNIDADES EN EL SECTOR MIEL**

- El principal mercado son los países que integran la Unión Europea, que demandan el 90% de la producción local y donde se destaca Alemania con importación de miel a granel.
- Incipiente desarrollo de infraestructura científico tecnológica (Centro Tecnológico de la miel)

### **DEBILIDADES EN EL SECTOR MIEL**

- Lento crecimiento de las exportaciones.
- La productividad del sector es baja impidiendo que exista mejoramiento competitivo.
- 50 % del cluster se orienta al mercado doméstico.
- Es necesario incorporar mayores competencias empresariales, infraestructura, tecnología, y lograr mayor homogeneidad del producto.
- La minoría de las empresas cuenta con organizaciones de comercio exterior.

### **AMENAZAS EN EL SECTOR MIEL**

- El ritmo de crecimiento del sector apícola no es constante, desde el 2002 al 2003 creció, entre el 2003 y el 2004 decreció y entre el año 2004 y 2005 ha aumentado en cantidad pero disminuido en valor por una caída de precios.

## CAPITULO III DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE COMPETITIVIDAD DE LOS CLUSTERS.

---

### 3.1 Antecedentes

Para determinar la competitividad de los sectores alimenticios se deben analizar factores necesarios como: acceso a mercado, costos de producción, estabilidad del ambiente de negocios y factores deseables como: diversidad productiva, confiabilidad alimentaria y condición off season, factores que deben ser considerados en relación con la competencia.

A su vez la competitividad de todos los clusters, depende en gran medida de la **capacidad empresarial de adecuar los sistemas de producción a las exigencias de los consumidores finales**. Estas exigencias se relacionan con atributos organolépticos, inocuidad de los alimentos y trazabilidad, incluyendo precio, volumen y presencia continua en los mercados. Esto se puede lograr en un esfuerzo público- privado.

De acuerdo a lo indicado por Martine Dirven, Jefe de Unidad de Desarrollo Agrícola de la CEPAL, es mucho más fácil desarrollar clusters cuando las tecnologías y distancias que separan los eslabones en la cadena productiva son menos complejas y más cortas. A su vez señala que en los encadenamientos de la agricultura existen problemas ligados a la **heterogeneidad en el uso de las tecnologías** en los eslabones de las cadenas, existencia de **brechas** importantes entre los eslabones de la cadena, siendo necesario **formar redes**, trabajar el **capital social**. A la vez existen graves problemas de **generación de confianzas**, existiendo una falta de comunicación total, incluso a nivel familiar.

Se cree que para poder construir confianzas y lograr trabajar en forma asociativa se requiere alrededor de 8 meses. El problema es que los proyectos son de menor duración y los actores esperan resultados rápidos (ver estudios de Jhon Durston y Miguel Bahamondes). Dirven acusa también un **escaso trabajo territorial**, un **envejecimiento** de los productores, **problemas de pago en los mercados**, mala información: **desconocimiento de las hectáreas plantadas**, de la productividad de los costos.

**Martine Dirven recomienda que para liderar estos procesos de cambios es necesario escoger a los agricultores con mayor educación y competencias y más jóvenes pues están más propensos al cambio. Señala además que es necesario tener claro que estamos compitiendo con clusters automatizados que funcionan muy bien, como son los de Nueva Zelanda y Australia.**

De acuerdo a las estadísticas, la exportación de alimentos sólo representa un 10% de los envíos de la región, sin embargo, es necesario destacar que este menor peso relativo se debe al gran peso y desarrollo del sector forestal, que concentra el 70% del total exportado.

Otro **aspecto muy destacable del sector agroalimenticio es el gran dinamismo de los embarques agrícolas y agroindustriales, que crecen a una tasa del 30% anual.**

En cuanto a la distribución territorial del potencial productivo, destacan la Provincia de Ñuble, desde la Cordillera de la Costa al interior, como la gran potencia exportadora agroalimenticia. La última inversión más importante la realizó la agroindustria belga Oraffi (inversión de 210 millones de USD) que se instaló en la comuna de Pemuco en Ñuble potenciando aún más la zona.

En ese sentido, el Seremi de Agricultura, Andrés Castillo, destaca el trabajo realizado por el Gobierno Regional en torno a la definición de las potencialidades de cada zona territorial de la Región. Es así como se observa en el territorio de Punilla, en Ñuble, el dinamismo de la producción de carne de bovino y la hortofrutícola, al igual que en Laja-Diguillín. En el valle del Itata y en el secano de Bío Bío el rubro hortofrutícola tiene mayores ventajas. En Bío Bío centro se observa el sector de lácteos y derivados, en cambio, hacia la cordillera de Bío Bío el mayor potencial está dado por la carne de bovino y los cultivos hortofrutícolas. Finalmente, la provincia de Arauco presenta mayores oportunidades con la elaboración de quesos y el cultivo de papas. Nota aparte merece la producción vitivinícola, aún incipiente en términos de volumen, pero con gran proyección en los valles de Bío Bío e Itata.

En resumen, la región tiene la oportunidad de aumentar y otorgar mayor valor agregado a sus exportaciones agro alimenticias tales como los berries (en especial el arándano, la frambuesa, la frutilla y la mora), la carne de bovino y de cerdo, los nectarines, las cerezas y otras frutas, los productos lácteos y los vinos finos.

De acuerdo a lo indicado por Omar Hernández, director de la CORFO, actualmente en la Región del Bío Bío se destacan aspectos como:

- **Menor rigidez de la frontera agroclimática. La investigación permite desarrollar cultivo en áreas que antes no era posible.**
- **Existencia de agricultores empresarios/exportadores que provienen de otras profesiones**, muchas veces terceras generaciones y ex funcionarios técnicos que cumplieron un rol en una empresa líder. Ellos orientan su gestión a los mercados internacionales y **son quienes lideran a agricultores de menor preparación** o menor espíritu emprendedor quienes son finalmente los seguidores. Si no existe este liderazgo las iniciativas de formar espíritu emprendedor exportador no dan frutos.
- A los productores tradicionales, no les interesa independizarse e incorporar tecnología sino que requieren permanentemente asistencia técnica y asesores.



- Sería por lo tanto importante trabajar en los rubros donde hay 5 o 10 productores emprendedores líderes.

Un aspecto que fortalece la competitividad de los cluster regionales es el **Programa de Gestión Territorial integrado del MOP** que busca vínculos con los municipios. Se está trabajando al nivel del gobierno regional quien articula con todos los Ministerios. En la Región se levantan demandas regionales, se adoptan procedimientos de atención y las demandas regionales, se clasifican en fichas y se crean bases de datos. El objetivo es conocer las demandas de cada sector productivo y luego dar a conocer estas demandas a niveles superiores. Se busca que los fondos regionales sean cada vez más importantes, y satisfagan las reales necesidades de los actores involucrados.

Actualmente el MOP está trabajando con las organizaciones vecinales, realizando charlas con la comunidad. Se les solicita que se unan y en conjunto con su alcalde estipulen las necesidades y solicitudes para el territorio.

### **3.2 Competitividad de los clusters**

Con el propósito de dar cuenta del nivel de competitividad, el estudio se basó en los elementos cualitativos y cuantitativos que aportan las entrevistas sostenidas y el estudio "Análisis de Oportunidades de Exportación que generan en el Sector Agropecuario y Agroindustrial de la Región del Bío Bío los recientes Acuerdos Comerciales Internacionales de Chile" Diciembre 2004 realizado por la Secretaría Regional Ministerial de Planificación y Cooperación Región del Bío Bío y Consultora Profesional Agraria Sur Ltda.

En la metodología se señaló que este trabajo de investigación se basaría en las previsiones posibles de realizar sobre los sectores o subsectores que hallan demostrado tener un desempeño sobresaliente en cuanto a exportaciones, junto con incorporar en las evaluaciones los elementos de prospectiva presentes en la Agenda de Dinamización del Gobierno Regional, que incorpora como elementos todos los criterios y prioridades que aportan los territorios.

Como producto de lo anterior se determinaron un conjunto de cluster, señalados en el Capítulo de Línea Base.

### 3.3 Análisis de Perfiles de Clúster, Michael Porter

Paralelo a lo anterior, se decidió aplicar la metodología desarrollada por la Escuela de Negocios de Harvard, que permite exponer de manera más clara y sintética los resultados de la investigación. La aplicación de la metodología se realizó sobre los cluster de la carne de bovino, de los lácteos, los berries, hortofruticultura y la miel, cuyas fichas se encuentran disponibles en el Anexo N° 7.

La metodología de Porter consiste en la aplicación de una herramienta denominada Perfiles de Clúster desarrollada por el Instituto de Estrategia y Competitividad de la Escuela de Negocio de Harvard. Esta herramienta permitió organizar y sintetizar la información, recolectada de las distintas fuentes utilizadas en este estudio.

Cada perfil o ficha mide un Clúster en hasta 120 dimensiones y su metodología consiste en la recolección, evaluación y análisis, incluyendo comentarios y explicaciones de los datos que se detallan a continuación:

- **Datos descriptivos** básicos tales como nombre, localización, número de empresas, cantidad de empleos de un Clúster.
- **Datos que reflejan la competitividad del clúster** con variables como el tamaño relativo del clúster en el ámbito regional, nacional y mundial, las tasas de crecimiento de las exportaciones, comportamiento de las empresas locales, y medidas de la capacidad innovadora.

**Luego se realiza un análisis del Diamante de Porter**, donde se analizan:

- **Factores Condicionantes**, donde se recogen factores generales, como ubicación geográfica, Infraestructura, costos de insumos de producción y otros y otros factores especializados, tales como recursos naturales, humanos, transferencia tecnológica, prestigio, gobierno y otras.
- **Condiciones de Demanda**, donde se mide el tamaño y calidad de la demanda local.
- **Estrategia y Rivalidad de las Empresas**, donde se analiza la competencia entre ellas, la legislación y el tipo de economía a nivel de mercado y los grados de cooperación entre las compañías locales, su Asociación y el contexto local para la inversión.
- Por último se mide la **Evolución del Clúster**, en especial los factores que contribuyeron a su nacimiento

La primera sección contiene la información biográfica para los estudios subyacentes del cluster, la estadística básica que demuestra el número de las observaciones cualitativas para el cluster en la pregunta, y la estadística descriptiva sobre el cluster, el que incluye a qué cluster genérico pertenece.

La segunda sección consiste en variables de Localización, incluyendo la información sobre la nación, región y la ciudad donde se localiza el cluster, los

límites geográficos (geográficamente de concentrado a dispersado), el tamaño del país del cluster, y el tamaño del área donde el cluster está situado.

La tercera sección contiene un análisis de la competitividad actual del cluster. Algunas de las variables en esta sección son bastante directas, por ejemplo la exportación del mundo del cluster, crecimiento anual, y crecimiento anual de la exportación. Otros son más difíciles de obtener o de cuantificar. Éstos incluyen los análisis de la competitividad del cluster relacionados a otros cluster competentes por todo el mundo, de su cambio en la competitividad, y de su importancia económica nacional y local. También incluyen las valoraciones de las capacidades del marketing internacional del cluster, calificando y diversificando las estrategias, y el comportamiento extranjero de la inversión directa, ambos internos y hacia fuera.

La cuarta y más grande sección se refiere a las razones detrás de la competitividad actual del cluster. Después de la estructura del modelo del diamante dispuesto en la "Ventaja Competitiva de Naciones" de Porter, la mayoría de las variables son análisis de los aspectos individuales del diamante, de condiciones generales y especializadas de los factores competitivos, condiciones locales de la demanda, y de las industrias relacionadas y de soportes, al contexto para la estrategia y la rivalidad. Otros dos factores, el papel de la oportunidad y gobierno, también se determinan a fondo en esta sección. Con muchas variables la escala se extiende desde la ventaja fuerte, neutra, o la desventaja fuerte, de la competitividad del cluster.

La quinta sección se refiere a la evolución del cluster en un cierto plazo y a las razones detrás de ello. Después de una variable inicial sobre la etapa actual del desarrollo del cluster, hay variables sobre la fecha del establecimiento del cluster y las razones detrás de su expansión, también como variables sobre los principios de la declinación del cluster, y de nuevo, las razones detrás de eso.

Estas fichas nos entregan información valiosísima para entender la dinámica del clúster y aquellos aspectos donde se deben reforzar, en los distintos ámbitos de esta investigación.

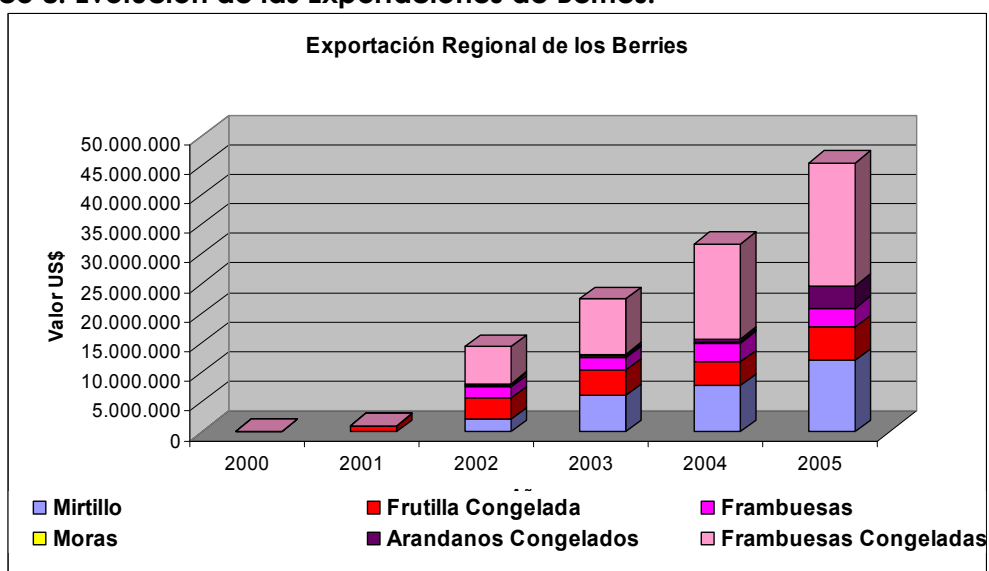
### 3.3.1 Cluster de los Berries

En el caso del clúster de los Berries la principal fuente de información utilizada fueron las Estadísticas de Aduana y de ProChile, el estudio “Análisis de Oportunidades de Exportación que Generan en el Sector Agropecuario y Agroindustrial de la Región del Bío Bío, los Recientes Acuerdos Comerciales Internacionales de Chile” desarrollado por Mideplan 2004 y otros estudios sectoriales mencionados en la bibliografía.

En la Región del Bío Bío es muy importante la producción de Berries, en especial arándanos, frambuesas y frutillas tanto frescas como congeladas.

La evolución de estos productos se muestra en la gráfica siguiente

**Gráfico 8: Evolución de las Exportaciones de Berries.**



Fuente: Elaboración Propia, Datos extraídos de PROCHILE.

Las etapas verticales en el clúster de los berries son cultivo (productores), procesadoras y packing y por último las exportadoras.

Las exportaciones de berries son realizadas por más de 20 empresas regionales. En cuanto a los productores y de acuerdo al Catastro Frutícola 2000 existían a esa fecha 58 productores que producían arándanos y 259 producen frambuesas. Se sabe que a la fecha la cantidad de productores ha aumentado, en especial los productores de arándanos.

La producción de frambuesas es destacable entre las regiones VI y X. La producción de arándanos es liderada por las regiones comprendidas desde la VI a VIII. La exportación nacional de arándanos representa un 1% de la producción mundial transada internacionalmente. Del total de exportaciones nacionales del año 2005, que alcanzaron una suma de 38.597 millones de US\$ FOB, la exportación de berries superó los 9 millones de US\$ FOB siendo la VIII Región la segunda mayor exportadora de berries después de la VII Región.

En la Región existe **experiencia** en la producción de berries, por lo que se cuenta con mano de obra especializada y productores empresarios. Es un sector que se proyecta independiente del apoyo gubernamental y que crea con un gran impacto social debido al alto consumo de empleo al ser frutos muy delicados que requieren cosecha manual.

A nivel nacional la VIII Región es una de las más importantes en cuanto a número de plantas de deshidratados y congelados, destacando el hecho que durante los últimos años se han realizado importantes inversiones en instalaciones, equipos de proceso, desarrollo agrícola y de mercado, así como en capital de trabajo a fin de ampliar el período de trabajo, para elevar la competitividad y eficiencia.

Existen **importantes agroindustrias, como por ejemplo:**

- CRI se asoció con **Driscoll** que es líder mundial en exportación de berries
- **Hortifrut** que son los más grandes exportadores en productos orgánicos con oficinas comerciales en Europa, América, Asia.
- **Comercial Frutícola (Frosur)** posee la mayor producción y lidera la exportación de productos terminados a Europa.
- **Alifrut** : posee una planta en la Región del Bío Bío, un centro de acopio en la VII Región y otra planta en San Fernando. Son los que más venden en el mercado nacional, quieren destinar el 40% a la exportación.
- **Olmué**: es la segunda más grande, exportan a granel.
- **Vital Berrie**: Es la más grande de Chile y está también presente en la Región de Maule.
- **Prima Agro Training**: son los mayores exportadores de palta nacional y se están incorporando fuertemente en arándanos.

Los factores que favorecen y dan competitividad a la producción de berries en la Región del Bío Bío son principalmente: el **bajo costo de la mano de obra**, que favorece la cosecha en forma manual, obteniendo fruta de mayor calidad que puede destinarse al consumo fresco.

Entre las ventajas climáticas se destaca que en general no se produce lluvia durante la época de cosecha y los suelos presentan características edafoclimáticas (**suelos ácidos y alto número de horas frío**) necesarios para la producción de arándanos, lo que sucede en muy pocos países.

No hay otro país en el mundo que tenga los **6 meses de cosecha**, ya que para eso se necesita de **clima mediterráneo como el nuestro**, Estados Unidos tiene frambuesas en Oregón que no tiene clima mediterráneo.

Nuestro país, debido a su ubicación geográfica, permite abastecer en **contraestación** (off season) la demanda en el hemisferio norte.

Existe una **alta demanda internacional** de arándanos deshidratados para fines culinarios, farmacéuticos, medicinales, se ha comprobado que posee propiedades antioxidantes. Se realizan exposiciones gourmet tanto en Chile como

el extranjero donde se promociona la utilización de Berries en la preparación de alimentos.

El **gran crecimiento en el cultivo de berries y su demanda internacional** proyecta al sector con alto crecimiento futuro. Todas las empresas existentes han realizado **reinversiones**, además se han incorporado nuevas **empresas internacionales** como Driscoll International.

La mayor rentabilidad en la actualidad en nuestro país se encuentra en el producto fresco que corresponde al 99% de las exportaciones.

En Estados Unidos el 60% de la producción es industrial, la tendencia es a agregarle valor produciendo congelados y pulpas congeladas para jugos, mermeladas y empresas de yogurt.

Sin embargo es importante que la demanda local crezca, para no depender sólo del mercado internacional.

**INDICADORES DE COMPETITIVIDAD:** El ritmo de crecimiento del sector berries es de un 20% anual, esperando duplicarse de aquí al 2010. La Región del Bío Bío debería crecer 40 a 45% para llegar a ser la más importante a nivel nacional. Además se busca **diversificar** la curva de producción aumentando las temporadas de cosecha. Existe además un gran potencial para el desarrollo de cultivos **orgánicos**.

Con relación a la estrategia y rivalidad de las firmas, esto existe más a escala internacional que local. En relación a la competencia local esta se produce principalmente por la materia prima, siendo fundamental los precios que las empresas exportadoras les pagan a los productores.

De acuerdo a lo expresado por el gerente general de Chilealimentos, Don Guillermo González, lo que se ve con gran potencial en la Región del Bío Bío es la frambuesa. En Chile hay alrededor de 12.000 has. donde todos son pequeños productores (1 ha. promedio).

Don Guillermo González indica que Chile va a la cabeza en el mundo en lo que es **trazabilidad**, lo que lo nos pone a la vanguardia en relación con las exigencias que se están imponiendo a escala mundial. Además todo exportador debe estar inscrito (Resolución 3410 del SAG). Este requisito no lo tiene ningún otro país del mundo, lo que proporciona seguridad a los importadores ya que tiene como contraparte en los registros del Servicio Agrícola Ganadero.

Al nivel del pequeño agricultor existen las Buenas Practicas Agrícolas (BPA). Con la Comisión Nacional de Agricultura se creó un manual de BPA para berries. Lo que nos indica que por muy pequeños que sean los productores tienen la posibilidad de producir con estándares internacionales.

En relación con el apoyo gubernamental, existen una serie de instrumentos de Fomento que los empresarios pueden utilizar: CORFO, PROCHILE, INDAP, MIN AGRICULTURA.

Muchos de algunos productores han utilizado instrumentos de CORFO, como Fondos de Asistencia Técnica y PROFOS y de ProChile como giras comerciales de prospección de mercados.

En relación con la capacitación de los recursos humanos existe capacitación dentro de las plantas. También existe la posibilidad de utilizar los instrumentos que con estos fines destina el SENCE.

En asistencia técnica, la Universidad de Concepción, sede Chillán, cuenta con varios investigadores especialistas en el tema, que han aportado con sus conocimientos a pequeños productores de la zona.

El sector cuenta con información disponible en ODEPA; SAG; INDAP y PROCHILE, lo que hace más transparente lo que sucede en el sector. Sin embargo esta información con es completa existiendo muchas hectáreas que no son catastradas.

En relación con la asociación local industrial, que es la base de la Industria, existen organizaciones pero falta una visión de conjunto, que les permita actuar en conjunto.

Una de las desventajas del sector es que la mayoría de los productores comercializa como commodities.

Otra dificultad es que el pequeño agricultor en Chile ha **envejecido**, contando con bajos niveles de **alfabetismo** llegando incluso a no reconocer las diferencias de tipos de fertilizantes. Con INDAP se capacitaron 200 agricultores en BPA en Ñuble, Maule y VI Región. A pesar de que esta condición no es tan relevante en el sector de los berries, ya que es un cultivo nuevo y que requiere de apoyo técnico, además hay gran cantidad de productores que son profesionales que han decidido invertir en este cultivo, o agricultores tradicionales que están propensos a los cambios.

Para las Pymes los arándanos muestran un gran potencial, no así para el pequeño agricultor, ya que las inversiones son altas y los cultivos llegan a su plenitud luego del cuarto año.

En el caso de los BERRIES, podemos decir que nos encontramos frente a un clúster en una etapa incipiente de desarrollo, que tiene grandes posibilidades de transformarse en un importante clúster, en especial en la provincia de Ñuble.

**Etapas evolutivas del clúster:** el sector de los berries es uno de los sectores productivos y exportadores de la Región del Bío Bío con mayor potencial para transformarse en un clúster exportador regional. Tiene un buen desempeño

económico y gran proyección exportadora, debemos recordar que el ritmo de crecimiento del sector berries es de un 20% anual, esperando duplicarse de aquí al 2010. La Región del Bío Bío debería crecer 40 a 45% para llegar a ser la más importante a nivel nacional.

### 3.3.2 Cluster de los Lácteos

En el caso del clúster de los lácteos las principales fuentes de información utilizadas fueron las Estadísticas de Aduana y ProChile, los estudios Producción, Recepción, Precios y Comercio Exterior, ODEPA, Enero - Septiembre 2005; Resumen PTI Lechero BIO BIO, CORFO; Agricultura Chilena 2014, una perspectiva de mediano plazo del Gobierno de Chile, ODEPA; Apertura Económica y (des)Encadenamientos Productivos, Martine Dirven CEPAL y otros estudios sectoriales que aparecen en la bibliografía.

La Región del Bío Bío se encuentra ganando posición competitiva en el sector de los lácteos. Del total de exportaciones regionales del año 2005, que alcanzaron los 3.865 millones de US\$ FOB, la exportación de Lácteos en la VIII Región llegó a 35 millones de US\$ FOB, lo que implica un 0,9%.

Las etapas verticales en el cluster son Productores, Procesadora y Comercializadora, que en este caso es la misma que la principal procesadora. Existen 3 plantas procesadoras de leches y 22 plantas productoras de quesos reconocidas por el Servicio de Salud.

En la Agenda de Dinamización se identificó el sector lácteo como prioritario en el territorio de Bío Bío Centro (leche) y en Arauco (quesos). Los Ángeles es la comuna que más produce leche en Chile.

La principal exportadora, Nestlé Chile, se abastece con leche en la VIII, IX y X regiones.

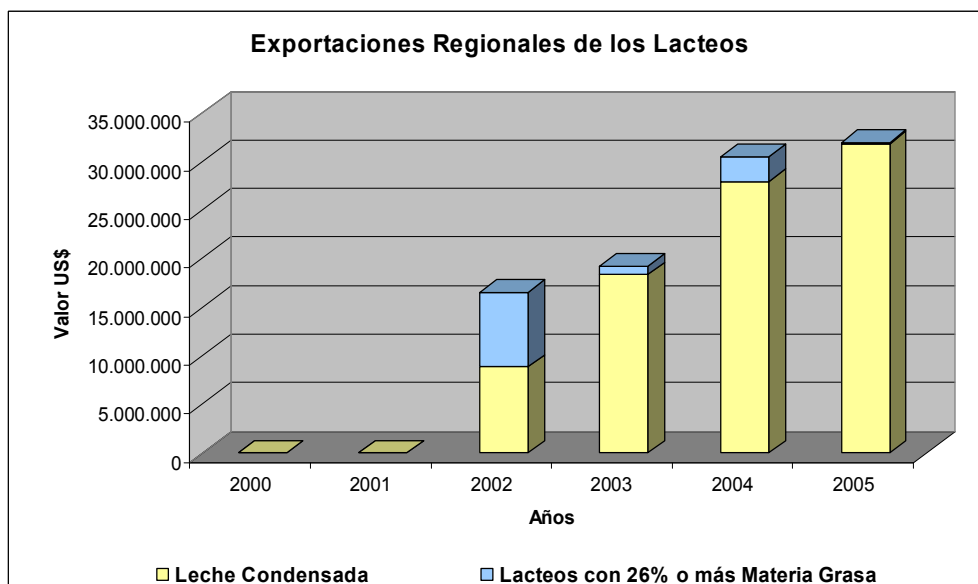
En los últimos años el **ritmo de crecimiento** de las exportaciones regionales del sector en promedio ha sido de 124,28%. Durante el 2005 el crecimiento de las exportaciones ha sido de un 17%. Lo que demuestra una sustancial baja.

Los productos más destacados han sido la leche condensada y el manjar, los cuales han crecido un 257% anual entre el 2000 y el 2003. Este dinamismo se debe principalmente a que **Nestlé Suiza, la mayor industria alimenticia** del mundo, decidió que su planta de Los Ángeles, junto a dos plantas en Brasil, fuesen las principales exportadoras de Leche Condensada y manjar a la zona americana.

Si observamos el siguiente gráfico, vemos como la leche condensada, un producto con mayor valor agregado, ha ido pasando a ser el año 2005 el producto con mayor importancia, quedando claro que los lácteos con 26% o más de materia grasa, han ido disminuyendo.



### Gráfico 9: Evolución de las Exportaciones de Lácteos.



Fuente: Elaboración Propia, Datos extraídos de PROCHILE.

La VIII Región es la **segunda mayor exportadora de productos lácteos** (38,43%) después de la RM (42,2%). En cuanto a la producción, el orden es: X, IX, VIII y RM.

Con respecto a los quesos, se registran envíos menores a México, Bolivia y Perú, sin embargo, la exportación ha sido muy inestable en el tiempo. Para los quesos se destacan como insipientes los mercados de EEUU y Japón. En el ámbito nacional las exportaciones de quesos han crecido un 68%.

Es importante destacar la **baja productividad** de los productores chilenos en comparación a países competidores, lo cual hace **disminuir la rentabilidad y la competitividad** del sector.

En relación con la **COMPETITIVIDAD**, esta se da a niveles internacionales.

A nivel internacional los principales productores mundiales de leche son la UE, Estados Unidos, la Federación Rusa, Pakistán y Brasil. Según la FAO desde el 2000 Nueva Zelanda, Ucrania, China y Rusia crecieron entre 3,6 y 7,6%, mientras que Estados Unidos, Argentina, Japón y Australia presentaron caídas (- 0,7% a - 2,8%). Europa creció muy poco por el sistema de cuotas y la crisis del sector lechero de Europa del Este. Los principales exportadores mundiales son la UE, Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos, y los principales importadores son Japón, Argelia y últimamente China. En América Latina, destacan Venezuela (50% de su producción), Perú (40%) y México (20%). Brasil históricamente ha sido gran importador y últimamente comienza a surgir con volúmenes de exportaciones de leche en polvo y quesos.

En relación con el **INDICADOR DE COMPETITIVIDAD** Chile esta comenzando a ganar posición competitiva, ya que la UE va perdiendo terreno por los cambios legales y la presión para eliminar los subsidios. Nueva Zelanda disminuye su ritmo de crecimiento y Australia enfrenta una sequía prolongada. La demanda mundial, que crece al 2%, abre las puertas a nuevos exportadores entre los que Latinoamérica y Chile pueden jugar un rol muy importante con productos específicos y diferenciados. Para Chile se espera que el comercio de lácteos continúe incrementándose debido a las oportunidades de ingreso al mercado mexicano, venezolano y mercados emergentes de Centroamérica.

La exportación nacional de productos lácteos representa un 5% de la producción mundial transada internacionalmente de Leche condensada.

La mayoría de los productores de leche comercializa como commodities a la empresa Nestlé quien exporta con su marca propia.

Existe una serie de instrumentos de Fomento que los empresarios pueden utilizar, de organismos tales como CORFO, INDAP, MIN AGRICULTURA. Existen apoyos mediante Programas de Desarrollo de Proveedores, GTT, Profos, INDAP. Innova Bío Bío pone a disposición fondos y se esta trabajando para cumplir con las normas de exportación y el control de enfermedades. A través del Acuerdo Comercial P4 se están realizando giras de transferencia tecnológica a Nueva Zelanda

La demanda local es baja en consumo per. cápita y número de habitantes, sin embargo Chile es importador de leche, en el año 2004 se importaron 147 millones de litros.

Toda la tecnología es traída de fuera del clúster.

El **Programa de Fomento de las Exportaciones de Productos Lácteos** tiene como propósito apoyar al sector privado a escala predial, de plantas procesadoras y de los mercados externos para incrementar sus exportaciones. Además de incrementar y consolidar la presencia en los mercados actuales como México, Cuba, Bolivia, Perú, Colombia y Estados Unidos; y en nuevos mercados como la Unión Europea, Japón y China.

En este programa del sector público participan la Subsecretaría de Agricultura, la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), la Corporación de Fomento (CORFO) y ProChile. Del sector privado participa Fedeleche, la Asociación de Exportadores Lácteos y toda la Industria Láctea.

A nivel regional existe una organización gremial, pero falta mayor relación entre actores públicos y privados del sector.

Existen oportunidades en el queso, donde a escala nacional, las exportaciones han aumentado un 68% con respecto al 2004. Hay otras alternativas de "nicho", con productos diferenciados: lactosa, helados o concentrados, leche de vacas

inmunizadas, calostro, productos lácteos kosher, etc, con los cuales es posible alcanzar precios mayores, enfrentar mejor las regulaciones y lograr una mejor adaptación para volúmenes reducidos.

Nestlé ha ido invirtiendo en la planta por las cercanías a los puertos de exportación (San Vicente) y además concentra toda la actividad de la hojalatería de Nestlé Chile debido a la cercanía de la siderúrgica regional Huachipato

Las exportaciones de los productos lácteos de la Región corresponden a Nestlé Chile - Planta Los Ángeles con 99% (Leche condensada, manjar y leche en polvo), Comercial del Campo (quesos), Comercial Parmalat S.A. y Cooperativa Agrícola Lechera de Angol S.A. para el 2004 y sólo Nestlé exportó en el año 2005. Lo anterior hace que los productores sean muy vulnerables a la demanda de una sola empresa, que puede fijar los precios y exigir condiciones difíciles de cumplir a los pequeños productores.

Podemos decir que el sector lácteo no corresponde aún a un clúster, aunque muestra esfuerzos embrionarios de colaboración en torno a la actividad pecuaria y se visualizan oportunidades comunes a través de vínculos nacientes.

La industria tiene que fortalecerse ya sea por que entren nuevos exportadores al sector, o porque los productores introduzcan tecnología y sean ellos quienes agreguen valor a la leche.

### 3.3.3 Cluster Hortofrutícola

En el caso del clúster hortofrutícola la información principal utilizada fue el Informe de Coyuntura Agropecuario. Octubre 2004 de la Secretaria Regional Ministerial de Agricultura; El Análisis de Oportunidades de Exportación que Generan en el Sector Agropecuario y Agroindustrial de la Región del Bío Bío, los Recientes Acuerdos Comerciales Internacionales de Chile" desarrollado por Mideplan 2004 y otros estudios sectoriales que aparecen en la bibliografía. Existe información disponible en ODEPA; SAG; INDAP y PROCHILE, además se utilizaron otros estudios sectoriales que aparecen en la bibliografía.

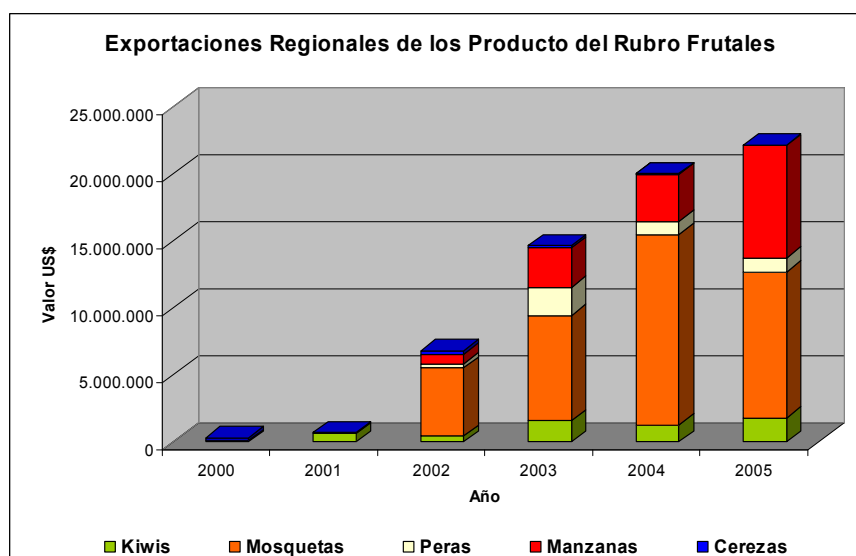
La **disponibilidad de suelos más baratos** que los de la VII Región, el **prestigio internacional** de la manzana chilena, la **diversificada** y variada oferta exportable, la marcada **estacionalidad** de la cereza, que representa una importante ventaja para la introducción de este producto en los mercados del hemisferio norte, la **alta demanda internacional** de manzanas frescas, principalmente desde Estados Unidos, la existencia de **micro climas** en la región, excelentes para las variedades Gala y Fuji, la entrada en **producción** de nuevos huertos más intensivos, el incremento de los niveles **tecnológicos** con el objetivo de obtener una producción temprana y de alta calidad, el incremento en la utilización de riego tecnificado representan ventajas competitivas para la Región del Bío Bío en los rubros de manzanas bicolors, peras, cerezas y kiwis.

**INDICADOR DE COMPETITIVIDAD:** Gana posición competitiva, el **cultivo** hortofrutícola crece cada año, especialmente en el cultivo de cerezos.

**Importancia Económica del Clúster,** la VIII Región es la cuarta mayor exportadora de pomáceas y la segunda exportadora de cerezas. Del total de exportaciones regionales del año 2005, que alcanzó los 3.488 millones de US\$ FOB, la exportación hortofrutícola de las especies analizadas (Manzanas, Peras, Cerezas y Kiwis) superó los 8 millones de US\$ FOB. El **ritmo de crecimiento** del sector hortofrutícola supera el 100% de crecimiento anual (2000 - 2004) destacándose la exportación de manzanas, que supera el **170% de crecimiento**.

Como se muestra en el siguiente gráfico.

**Gráfico 10: Evolución de las Exportaciones de Frutales.**



Fuente: Elaboración Propia, Datos extraídos de PROCHILE.

La exportación nacional de manzanas representa un 9% de la producción mundial transada internacionalmente existiendo a nivel regional **de 15 empresas exportadoras**.

Este sector se vislumbra con un gran potencial, sin embargo los productores están muy **atomizados** y la **competencia** de la zona central es fuerte. Para él éxito son claves la **asociatividad** y **cooperación**. Es necesario además subsanar la falta de información en cuanto a las producciones reales de cada productor.

Las firmas locales no tienen marcas propias. La mayoría de los productores comercializa como commodities y compiten principalmente en precios.

Se están desarrollando proyectos **innovativos** como es la introducción del avellano europeo para los cual se desea implementar un Programa de Desarrollo de Proveedores que incorpore el avellano, las almendras, las nueces y el castaño.

Bio Leche y el INIA están impulsando este proyecto contaría con la posibilidad de acceder a la ley de bonificación forestal 701.

Una actividad que muestra un excelente desempeño en la actualidad y un **potencial** interesante es la **multiplicación de semillas**. Las principales empresas de este rubro son Curimapu en Chillán, que tienen un Programa de Desarrollo de Proveedores de 1.000 has, Biosemillas de Los Ángeles y Monteblanco que tienen dos Programas de Desarrollo de Proveedores y un PROFO.

Existe una serie de instrumentos de Fomento que los empresarios utilizan, de CORFO, INDAP, MIN AGRICULTURA.

Con relación a su estrategia comercial son parte de la promoción de Chile en el extranjero, donde ProChile promociona la marca Chile y las frutas, están dentro de ella.

Una de las desventajas que tiene este sector es que el 100% de las exportaciones salen por San Antonio y por aeropuerto Santiago, esto encarece su precio. No se exporta aún por barcos ya que estos privilegian mercaderías de todo el año.

En este caso tampoco podemos hablar de clúster por el momento, pero si tiene un gran potencial a futuro, en especial si los productores y exportadores logran conformar una macrozona con la VII región, líder a escala nacional en la exportación hortofrutícola.

### 3.3.4 Cluster de la Carne De Bovino

En el caso del clúster de la carne de bovino las principales fuentes de información secundaria fueron Estadísticas de Aduana y ProChile; los estudios Formulación y Evaluación del Proyecto de Desarrollo de encadenamientos productivos entre pequeños productores pecuarios Bovinos de INDAP y la cadena de carne de Bovino, INDAP, Septiembre de 2005; la Ganadería Bovina y Ovina de Exportación en la VIII Región, PTI CORFO, Febrero 2004; Estadísticas de ODEPA; Estudio de Carnes Rojas McKensey y CORFO; Agricultura Chilena 2014, una perspectiva de mediano plazo. Gobierno de Chile, ODEPA, además se utilizaron otros estudios sectoriales que aparecen en la bibliografía.

Existe información disponible en ODEPA; SAG; INDAP y PROCHILE. Sin embargo hay deficiencias de estadísticas e información desde las plantas faenadoras a los productores y desde los supermercados.

De acuerdo a lo expresado por Don Oclides Anriquez del Gobierno Regional, el rubro con mayor potencial en la región es el de la carne de bovino. Actualmente se está **exportando con éxito** la carne de bovino a mercados tan exigentes como Estados Unidos. Pronto se iniciarán exportaciones de ovinos y carnes exóticas. Se han realizado **asociaciones** entre importantes actores de la cadena productiva y existen **líderes empresariales** en la industria (Carnes Ñuble y Agro Lomas) y en los proveedores (Hacienda la Canterra). Este encadenamiento cubre en la parte primaria principalmente desde el sector cordillerano (desde Chillán hasta Los Ángeles) a la Ruta 5 Sur.

Las etapas verticales en el Cluster lácteo son, Crianza y Engorda, Faena y Exportación de carne de bovino.

En Chile primero se producía carne de bovino para el consumo nacional siendo el principal mercado la Región Metropolitana. Debido a que el costo de transporte de animales vivos era menor al transporte de carne de bovino refrigerada la mayoría de las plantas faenadoras se instalaron en las cercanías a Santiago. Desde los '90 el consumo nacional de carne de bovino creció exponencialmente pero no así la producción. Esto originó la necesidad de importar y carne, que por la demanda e ingresos per cápita es de baja calidad. Los precios al productor bajaron y disminuyó la masa ganadera. Posteriormente las plantas faenadoras deciden buscar alternativas en la exportación.

Existen en la actualidad 13 mataderos regionales de los cuales Carnes Ñuble y Agrolomas están habilitados para exportar. En proceso de habilitación se encuentra Frigosur de Osorno.

Hoy se vislumbra mayor concentración en las plantas faenadoras de la VIII, IX y X regiones por la cercanía a la masa ganadera, al estrés de transportar animales vivos y a la cercanía de los puertos exportadores.

Los mataderos y plantas en Chile están reglamentados por el Decreto Supremo 342 (1994); de acuerdo al mismo existen 98 mataderos a nivel nacional, clasificados en 3 categorías:

- Primera categoría (A): Carnes de Chile, **Carnes Ñuble** y Frigorífico Osorno. Esta categoría se asimila a las exigencias de la Unión Europea.
- Segunda Categoría (B): en la que se clasifican alrededor de 80 mataderos y plantas.
- Tercera Categoría (C): Con alrededor de 12 canchas de matanza.

La **COMPETITIVIDAD** es algo débil aunque esta situación está cambiando y el sector está mejorando su posición competitiva. A nivel nacional la Región del Bío Bío es la tercera en **concentración de ganado** y sus industrias han liderado el proceso exportador de carne de bovino incorporándose actualmente a la exportación de carne ovina y diversificando a mercados más exigentes. La porción de las exportaciones locales representan un 5% del total nacional. A nivel regional la producción de carnes de bovino no es significativa económicamente dada la importancia de las industrias forestales y pesqueras. Sin embargo el sector presenta tasas de crecimiento muy importantes a nivel de exportaciones (400%).

**INDICADOR DE COMPETITIVIDAD:** Chile puede ganar posición competitiva ya que a nivel internacional en el 2004 Estados Unidos (por problemas de EEB) y Australia (por problemas de sequía) disminuyeron su oferta internacional incorporándose otros actores como Brasil.

En el 2004 en Chile la producción de carne de bovino rompió la tendencia a la baja.

Hace 10 años cerca de un 50% de la faena se realizaba en la RM; en el 2004 son las regiones VIII a IX que concentran un 47,4% de total nacional.

**Numero de empresas en el Clúster:** 15 Pymes, 13 son empresas faenadoras y sólo 2 operan con tecnología (Agrolomas y Carnes Ñuble). Si incluimos a los microempresarios la región posee 120 empresas.

**Cantidad de empleo estimado del Clúster:** 16.800 personas, de las cuales 16.000 laboran en el sector primario de crianza y más de 700 en faena y elaboración.

La producción de carne de bovino en Chile presenta **bajos niveles de productividad**, por lo que la rentabilidad y la competitividad son bajas. A nivel mundial los principales productores de carne de bovino son Estados Unidos, la UE, Brasil, Argentina y Australia. Chile produce menos del 5 por mil de la producción mundial y sus exportaciones representan menos del 2 por mil de las exportaciones totales.

Los costos de producción en Chile son muy altos 1 a 1,1 USD comparado con Brasil (0,75 USD) y Argentina (0,85 USD) uno de los factores es la baja productividad de praderas. Nueva Zelanda tiene una productividad de 1.500 kl/ha en cambio en Chile son 300 kl/ha.

Sin embargo el sector ha mostrado un **gran dinamismo y un gran potencial**. La X región posee 1.602.000 cabezas, la IX región 790.000 cabezas y la VIII región 561.000 cabezas. La VIII Región posee 54 comunas en las que se concentran un total de 57.068 explotaciones agropecuarias, de las cuales 29.316 (51%) tiene actividades ganaderas bovinas y 13.714 (24%) con actividad ovina.

Con respecto al abastecimiento, sólo el 20% del total faenado en la región proviene de la Región del Bío Bío, lo demás proviene de otras regiones con las cuales se debe trabajar coordinadamente. Actualmente el sector atraviesa por una gran demanda nacional producto de los problemas de fiebre aftosa en Argentina y en Brasil. Debido a esto, los precios internos han aumentado. Este hecho, junto a un tipo de cambio bajo, está desincentivando las exportaciones en beneficio de las ventas nacionales. Esta coyuntura juega en contra de una política de exportación que requiere estabilidad y cumplimiento de contratos.

Chile se encuentra libre de enfermedades cuarentenarias, por buen manejo y apoyo de INDAP y SAG. Chile es considerado como un país con bajo riesgo de presentar casos de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) por su aislamiento geográfico. Pero debemos tener claro que todavía existen enfermedades como la tuberculosis y la brucelosis, las cuales están siendo tratadas queriendo en lo posible, ser erradicadas.

**Tasa de crecimiento anual del Clúster:** A nivel nacional el sector de carnes de bovinos presenta una evolución negativa en los últimos años en relación a otros sectores de carnes (ej. porcinos y aves) presentando una disminución anual de 1,4% en la producción de carne. Sin embargo a nivel regional el desarrollo de las exportaciones ha tenido un **aumento de más de 400%**, además están llegando a la región muchos proyectos de crianza y engorda de importantes inversionistas.

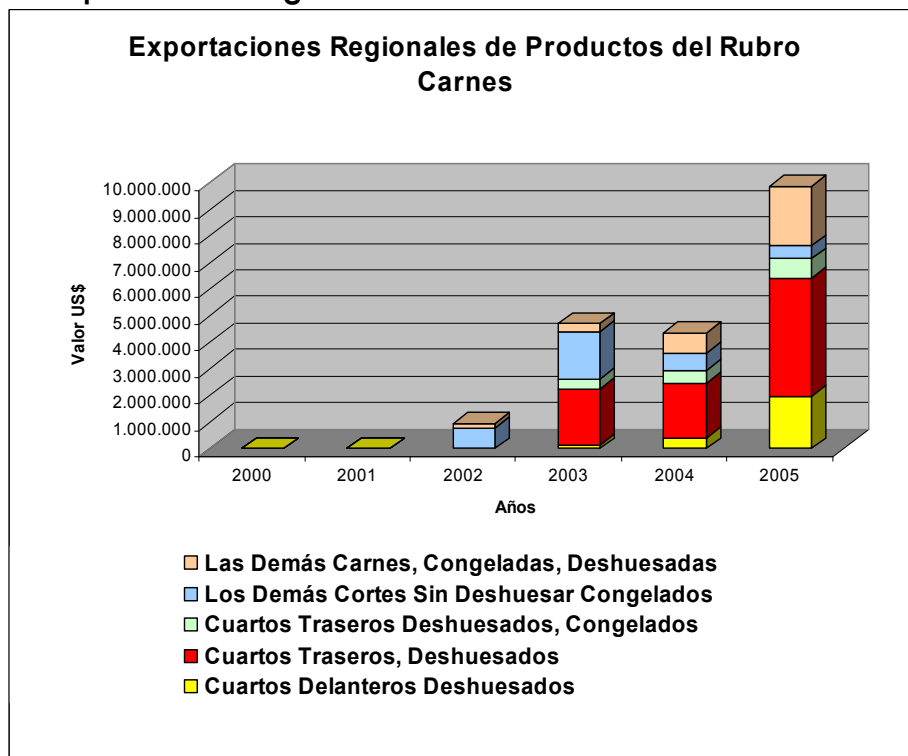
**Tasa de crecimiento anual de las Exportaciones:** Rápida. La tasa de crecimiento del sector es de un 461% entre el año 2000 y 2004. En cuanto a los precios obtenidos en el período también tienen un comportamiento a la alza, ya que en el 2002 fue solamente de US\$ 1,8 por kilo mientras en el año 2004 alcanzó, en el período analizado US\$ 3,8 por kilo, lo que da entender que hay un mejoramiento en la calidad (categoría) exportada. También aumentaron los países de destino.

Considerando los montos exportados, el sector ha crecido entre los años 2003 a 2005 en un 154%. Donde claramente los rubros con **mayor valor agregado** como los cuartos delanteros bovinos deshuesados, frescos o refrigerados y las demás carnes de bovinos deshuesadas, congeladas, aumentaron en 1650% y 772%. Por otra parte los productos con menor valor agregado como los demás cortes (trozos) sin deshuesar de animales de la especie bovina, congelados, disminuyeron en 73%.



Tal como se observa en la siguiente gráfica.

**Gráfico 11: Exportaciones regionales del rubro carnes de bovino.**



Fuente: Elaboración Propia, Datos extraídos de PROCHILE.

**Carnes Ñuble es la principal exportadora de bovinos de Chile.** En el año 2002 Carnes Ñuble realiza las primeras exportaciones a Israel. En el año 2004, Carnes Ñuble lideró el ranking de exportaciones de carne de bovino, concretando envíos por US\$ 4,4 millones. Paralelamente el Holding de Empresas AASA, a través de su planta Agrolomas, ubicada en la VIII Región, inició su programa exportador de carnes de bovino a Japón. En Enero del 2006 Carnes Ñuble ingresó al primer país importador de carnes de bovino en el mundo, Estados Unidos. Carnes Ñuble ha sido pionera en certificación para la exportación a la Unión Europea y hoy también lo es en cortes finos para exportación. Actualmente está aumentando y mejorando su tecnología para la exportación de ovinos.

Existe demanda en el mercado externo de cortes finos y nichos que la producción nacional podría abastecer.

Marca: Las firmas locales en su gran mayoría venden como commodities a los distribuidores y cadenas de supermercado. Existe fuerte competencia entre las compañías faenadoras locales por precio. La mayor competencia actualmente se da por la materia prima.

Existe Inversión extranjera directa en empresas locales, la empresa Carnes Ñuble tiene aportes de inversionistas externos a la región. Agrolomas corresponde a capitales de otras regiones. Los productores son de las regiones VIII a la X.

Hay escasez de materia prima, en especial certificada para exportación (normas Pabco, Plantel Animal Bajo Certificación Oficial) y los sectores frutícola, forestal y turismo compiten por el suelo. Sin embargo existen importantes proyectos para apoyar el desarrollo de bovinos y de ovinos desde la V a la X Regiones en base a inversión, aumento de la productividad y proyectos de riego.

**Recursos Humanos Específicos del Clúster:** El nivel empresarial es muy bueno, sin embargo a nivel técnico no existe un alto grado de especialización en cortes. A través de un Foncap se proyecta capacitar manipuladores procesadores de carnes rojas de exportación. También es necesario capacitar a los productores para aumentar la productividad por hectárea.

**I&D y transferencia tecnológica.** Se han realizado inversiones en tecnología de faenas, capacidad de frío, en despostes y corte, elaboración de subproductos, envasado al vacío, etc. Se están desarrollando programas para la implementación del Pabco y trazabilidad.

Durante el próximo año se desarrollará el Instituto de la Carne. Actualmente los apoyos a la I&D los prestan INIA, FIA, INNOVA Bío Bío, Fundación Chile, Universidad de Concepción y Universidad del Bío Bío. Además se proyecta desarrollar el Consorcio Tecnológico de la Carne. Carnes Ñuble está aumentando su capacidad instalada y desarrollando la infraestructura necesaria para faenar ovinos.

El Ministerio de Agricultura ha desarrollado el "Programa Ganadero de los Bovinos de Carne" cuyos objetivos son: Incrementar el inventario bovino nacional con potencial más especializado en carne, mejorar la competitividad y en especial la calidad, de toda la cadena de carne de bovino para el mercado internacional y nacional y aumentar la productividad de las praderas y de la masa bovina.

En el cluster regional Carnes Ñuble es una empresa **líder**, conocida tanto a nivel regional como nacional, que ha sido pionera en la clasificación y tipificación de las carnes de bovino; en la certificación de su planta para la exportación a Europa y USA y hoy, más que nunca, prosigue en la búsqueda de nuevas ideas para ir desarrollando nuevos y mejores negocios.

**Inversiones:** Se están incorporando actores de prestigio como son los fondos de inversión privados (Moneda Assets), Grupo Yarur, Gras, Edwards, diversificándose los mismos y otros a la exportación de ovinos.

Existen inversiones por parte de importantes grupos económicos: Familia Gras, proyecto de 12.000 novillos anuales de Wayú, Criadero Sta. Isabel con 20.000 novillos de engorda y proyectos de Socovesa, Solari y Hortvig.

CORFO a través de su Agencia de Inversiones promueve la inversión en la región.

La economía está muy abierta a las importaciones y a la inversión extranjera excepto por la importación de animales vivos de países donde se han detectado enfermedades pues Chile posee importantes regulaciones sanitarias.

Se han reforzado proyectos innovativos de explotación bovina y ovina. Además existe una serie de instrumentos de Fomento que los empresarios pueden utilizar de CORFO, INDAP, MIN AGRICULTURA e INNOVA.

El Gobierno Regional y nacional ha establecido este sector como prioritario. El FIA e INNOVA han desarrollado y apoyan investigaciones específicas al sector.

Existe una gran demanda de producción, por ello existe importación de carne de bovino de alrededor del 50% del consumo. La importación es de productos cárnicos más competitivos provenientes de Brasil y Argentina, Argentina y Uruguay lo cual hace disminuir el precio interno. El último año el precio interno aumentó mucho debido a los problemas sanitarios de Brasil, a la retención de vientres para el sector lácteo.

Chile presenta un bajo número de masa ganadera, un bajo consumo de carne de bovino per cápita y un bajo nivel de producción de carne de bovino. A su vez el sector de carne de bovino ha sido el único de los sectores de carne en Chile que ha decrecido en los últimos 10 años (-14.1%). Esto se explica principalmente por el incremento de las importaciones de carne desde países del MERCOSUR, por la baja estabilidad en los precios internos y por la poca estructuración y planificación existente en el sector. Esta situación ha cambiado drásticamente el último año pues se han detenido las importaciones desde los países vecinos (Brasil y Argentina) donde se detectó aftosa.

Actualmente sólo un 1% de los predios en Chile son PABCO (Predio agrícola bajo control oficial) y cumplen con las exigencias para exportar. Esto se traduce en que sólo un 5% de los animales del país son "exportables". Para desarrollar el potencial exportador será clave incrementar el número de animales aptos para ser exportados (no la masa ganadera en sí al menos en el corto plazo).

Asociaciones y cooperación. Existen asociaciones nacionales en cada nivel de la cadena: Crianza y engorda (Fedecarne y Corporación de la carne), faena (Asociación de plantas y en formación Procesadores ciclo y en la Comercialización (Asoc. Chilena de la carne). Sin embargo la cadena de valor está poco integrada, no existe una sola agrupación que concentre a todos los principales participantes

En el bovino, sin embargo, se han realizado importantes alianzas entre Carnes Ñuble y Hacienda la Cantera para apoyar el mejor desarrollo de productores de bovinos en etapa de crianza. Paralelamente se están realizando Programas de Desarrollo de Proveedores.

Durante el 2005 se han realizado esfuerzos por cooperación implementando Programas de Desarrollo de Proveedores de bovinos y ovinos, acuerdos entre empresas faenadoras y productores importantes (producto de la integración hacia adelante en la propiedad) y Profos de Ovinos exportadores.

**Clúster de la carne de bovino:** Corresponde a un **clúster emergente** que muestra esfuerzos de colaboración en torno a la actividad pecuaria donde se visualizan oportunidades comunes a través de vínculos nacientes. El sector atrae nuevos actores a la región, hay nuevos vínculos y hay encadenamientos productivos entre los actores.

La ubicación del cluster es una ventaja pues las regiones VIII, IX y X concentran la mayor cantidad de producción Bovina del país. (81% de la producción según último censo agrícola). Pero se requiere de masa ganadera con calidad exportadora y se requiere aumentar la crianza.

Existe un aumento significativo en los productos exportados, especialmente en aquellos con mayor valor agregado.

Existe empresa líder, con una gran capacidad de emprendimiento e innovación.

Existen acuerdos comerciales con la Unión Europea, que entrega cuotas para exportación de carnes de bovino a Chile.

La **capacidad industrial** esta bien instalada a través de Carnes Ñuble y Agrolomas de Lo Valledor. Los Programas de Desarrollo de Proveedores están enfocados al mejoramiento de praderas, trazabilidad, certificación Pabco y mejoramiento genético.

Otra unidad de negocios con potencial que permitirá la diversificación del sector es el desarrollo del cordero. Existen PROFO de corderos en San Fabián de Alico.

Chile posee una ventaja competitiva valiosa; la calidad sanitaria es excepcional, contar con patrimonio zoonosológico saludable es una ventaja básica en los mercados internacionales, con la cual no cuenta gran parte de los países de América Latina y es el SAG quién se preocupa de que las normas se cumplan.

Chile se encuentra libre de enfermedades cuarentenarias, por buen manejo y apoyo de **INDAP** y **SAG** . Es considerado como un país con bajo riesgo de presentar casos de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) por su aislamiento geográfico.

### 3.3.5 Clúster de la Miel

En el caso del clúster de la miel las fuentes de información utilizadas fueron: Comportamiento de los precios reales de la miel en la Región del Bío Bío; informe preparado por la Universidad del Bío-Bío, Facultad de Ciencias Empresariales, Chillán; Estrategia Competitiva Internacional para la Industria Apícola: Organización Industrial, Condiciones de Oferta y Demanda, Estructura de Mercado, Conducta y Performance UFRO 2004, estadísticas de Aduana y ProChile. Existe información disponible en ODEPA; SAG; INDAP y PROCHILE pero dado lo primario del sector y al igual que otros rubros agroindustriales, no existe información actualizada ni completa.

A nivel internacional, Chile ocupa el lugar 17 en exportaciones mundiales (7 mil ton. en el 2005). Dentro de Chile la Región del Bío Bío es **la mayor productora apícola**. El precio medio pagado a nuestro país en el 2005 fue de US\$ 2,43 por kilo de miel exportada. El crecimiento anual en valor entre el 2000 y el 2004 es de un 44%. El principal mercado son los países que integran la Unión Europea, que demandan el 90% de la producción local y donde se destaca Alemania con importación de miel a granel.

**COMPETITIVIDAD:** A nivel internacional, Chile ocupa el lugar 17 en el nivel de exportaciones (5 mil tons en el 2004). Dentro de Chile la VIII Región es la mayor productora.

**INDICADOR DE COMPETITIVIDAD:** En el 2002 China salió del mercado internacional a raíz de severos problemas fitosanitarios en sus apiarios. Fue la oportunidad para que Chile y otros exportadores pudieran penetrar en los nichos que dejó libre la potencia. Mideplan, en el estudio realizado por Consultora Agraria **proyecta un crecimiento** de 33% en la producción de miel regional.

Del total de exportaciones regionales el año 2005, que alcanzaron una suma de 3.865 millones de US\$ FOB, la exportación de miel alcanzó a 254 mil US\$ FOB. Sin embargo, cabe mencionar que existen empresas que exportan desde Santiago producción regional lo cual **no es reflejado en las estadísticas regionales**. Por ejemplo el 80% de las exportaciones de JPM, es decir alrededor de USD 1.350.000 corresponde a exportaciones de producción regional que no aparece en las estadísticas regionales.

El 92% de las exportaciones regionales de miel la realizan 4 empresas, Gastón Sylvester, Import. Export. Vyhm, Procesadora de Mariscos Pacima y Agro Prodex Internacional, sin embargo cabe mencionar que existen empresas que exportan producción regional desde Santiago, lo cual no es reflejado en las estadísticas regionales. Por ejemplo el 80% de las exportaciones de JPM, es decir como USD 1.350.000 corresponde a exportaciones de producción regional que no aparece en las estadísticas regionales. En cuanto a la cantidad de apicultores, se estiman que estos corresponden a unos 2.500 a 3.000.

**Cantidad de empleo:** 10.000 personas al 2004 de acuerdo al INE con un promedio de 45 días al año (Recolección, extracción, filtrado, envasado) con una productividad de 100 colmenas p/p, 3000 kilos p/p.

La Provincia Bío Bío (43% de las explotaciones) y Ñuble (40% de las explotaciones), son las principales productoras.

A nivel regional, la miel es un sector muy relevante por el nivel de producción proveniente de la región, la cantidad de productores, y el nivel de **asociatividad** que se ha logrado. Sin embargo es necesario incorporar mayores **competencias empresariales, infraestructura, tecnología, y lograr mayor homogeneidad del producto**. Existen instancias de asociatividad y cooperación que son la Mesa Apícola Provincial y la nacional con sedes en la VIII Región. En estas instancias se acordó la creación de un **Centro Tecnológico Nacional de la Miel**, el cual sería el referente de consulta, la base de la Investigación y Desarrollo, capacitación y certificación. Su sede se ubicaría en Los Ángeles o Concepción. Actualmente la Universidad de Concepción está realizando convenios con instituciones canadienses para realizar proyectos de innovación.

El **ritmo de crecimiento del sector apícola no es constante**, desde el 2002 al 2003 creció, entre el 2003 y el 2004 decreció y entre el año 2004 y 2005 ha aumentado en cantidad pero disminuido en valor por una caída de precios.

Con el fin de poder exportar, el SAG ha creado dos registros:

- Ramex: Registro de Miel para exportación (a nivel de productores). Significa trazabilidad y uso de productos autorizados.
- Rem: Registro de empresas exportadora

Es importante destacar que la Región presenta grandes **fortalezas sanitarias**, sin embargo la **productividad** del sector es **baja** impidiendo que exista mejoramiento competitivo.

Don Rubén Sandoval, Jefe de la División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional indica que a los apicultores hay que motivarlos a utilizar modelos de crecimiento empresarial de negocios. El Sr. Sepúlveda indica que los pequeños productores no crecen ya que existe baja educación y cuando tienen posibilidades de invertir en educación lo hacen en sus jóvenes quienes están accediendo a la educación superior pero que no regresan al campo yéndose a trabajar a otras industrias. Esto no sucede en las empresas industriales, donde los empresarios envían a sus hijos a estudiar afuera, a formar redes para potenciar sus negocios haciéndolo crecer cuando regresan. El desafío es trasladar este modelo a los pequeños agricultores.

El ritmo de crecimiento del sector apícola no es constante, desde el 2002 al 2003 creció, entre el 2003 y el 2004 decreció y entre el año 2004 y 2005 ha aumentado en cantidad pero disminuido en valor por una caída de precios.

Las exportaciones han aumentado en cantidad desde el 2004 al 2005 pero disminuido en valor una caída de los precios.

Existen asociaciones para investigación, compras, contratación de expertos, etc. Existe cooperación entre empresas y apicultores constituyendo mesas de trabajo nacionales y regionales. También existe la Red Apícola conformada por 400 apicultores (que pertenecen a 28 asociaciones)

Existen importantes programas para Desarrollo de Proveedores y se apoya la implementación de las Buenas Prácticas Avícolas. En la miel se han presentado proyectos para trazabilidad, control de enfermedades y cumplimiento de normas

No está claro si el sector de la miel claro si es un clúster. A nuestro entender se requiere de muchos esfuerzos tanto públicos como privados para llegar a establecer a este sector como clúster.

**Sergio González encargado del territorio del Secano Interior, manifiesta sus dudas con respecto al rubro apícola, principalmente debido a la volatilidad de precios en el mercado internacional** y al bajo nivel de prácticas productivas y empresariales de los apicultores.

Tal como lo han mencionado otros actores relevantes de la región del Bío Bío, el profesional del Gobierno Regional del Bío Bío. , Sr. Oclides Anríquez afirma que “un rubro con alto potencial exportador puede llegar a ser la Miel, pero **se requiere incorporar empresarios, infraestructura y tecnología**. Considera también que **hace falta homogeneidad en la calidad de producto con manejo medioambiental y de red**, a su juicio son la clave para potenciar el sector”.

Por su parte el Director de **INDAP** VIII Región señala que en la región del Bío Bío “Se estima existen unos **600 apicultores, cuya gran debilidad no es el volumen de producción sino que el método de producción**, aún es de recolección, no hay manejo, hay poca ciencia, tecnología, formación (Argentina esta mucho mas avanzado) sin embargo, el potencial de producción es enorme.

**Los importadores exigen mieles libres de residuos prohibidos**, especialmente de antibióticos; por lo tanto, **mejorar la gestión productiva y sanitaria se transforma en un requisito cada vez más importante para mantener la competitividad y presencia en los mercados**.

A nivel regional, la miel es un sector muy relevante por el nivel de producción proveniente de la región, la cantidad de productores, y el nivel de asociatividad que se ha logrado. Sin embargo **es necesario incorporar mayores competencias empresariales, infraestructura, tecnología, y lograr mayor homogeneidad del producto**.

La estructura de la cadena productiva de la miel se presenta considerando primero las etapas productivas y posteriormente a los actores involucrados en cada una de esas etapas,

Descripción de las **etapas productivas** de la obtención de miel:

- Producción primaria-factores determinantes

La producción primaria de miel involucra todas las actividades que el apicultor realiza en el apiario, con el propósito de apoyar la producción de miel por parte de las abejas.

La apicultura moderna consigna el crecimiento de la familia de abejas en una estructura de madera diseñada por el hombre con el propósito de hacer más eficiente el proceso por parte de las abejas, y de facilitar el manejo de la colmena por parte del apicultor.

Etapas y formas tradicionales de producción de miel por parte de pequeños productores.

- Ubicación del apiario
- Estructura de la colmena
- Manejo de la colmena
- Cosecha
- Transporte a la sala de extracción.
- Procesamiento de la miel (extracción-ensado-almacenamiento)

El adecuado procesamiento de la miel bajo la óptica de la calidad sugiere el respeto de un diagrama de flujo lógico para la sala de extracción, con espacios determinados para cada actividad y donde se mantenga la limpieza, aireación y regular sanitización, tanto del lugar como de los utensilios. Para los pequeños productores en forma individual, contar con una sala de extracción con estas características, representa un gran desafío debido al nivel de inversión involucrado y trabajo comprendido. En este sentido se considera que la alternativa más viable es la **asociatividad** entre **pequeños productores** de características homogéneas, los que deben mantener un acuerdo con responsabilidades compartidas para realizar el proceso de extracción respetando las buenas prácticas en todas las etapas productivas.

Distribución/Expendio

Mercado internacional:

La miel destinada a las exportaciones se vende mayoritariamente a granel, en tambores de 300 Kg. Su destino es miel de mesa o miel para la industria. Aunque la responsabilidad sobre la calidad del producto se va traspasando entre los actores de la cadena, aquellos que deben responder por una alteración en la calidad son los exportadores ante los importadores, y estos a su vez ante las autoridades del país de destino.

En el Anexo 7 se analizan más aspectos relacionados con la competitividad de este importante sector que a nivel social involucra una gran cantidad de productores.



De acuerdo al análisis precedente, sintetizamos y comparamos en la siguiente tabla, los factores más relevantes de los cluster analizados de acuerdo a los perfiles de Clúster, de Michael Porter.

A cada indicador se le establecieron índices de logro, adjudicándosele una nota de 5 a 1 (para algunos indicadores) y de 4 a 1 para otros, en la medida que el indicador era más positivo (5 o 4) al más negativo (1). Las explicaciones de las variables, indicadores e índices se explicitan en el Anexo 5.

A cada indicador se le establecieron índices de logro, adjudicándosele una nota de 5 a 1 (para algunos indicadores) y de 4 a 1 para otros, en la medida que el indicador era más positivo (5 o 4) al más negativo (1). Las explicaciones de las variables, indicadores e índices se explicitan en el Anexo 5.

**Tabla 21: Comparación de los factores más relevantes de los cluster**

Criterios	Berries	Hortofrutícola	Carnes de bovino	Lácteos	Miel
<b>a) POTENCIAL COMPETITIVO</b>					
• Tamaño de mercado y ventajas de acceso	√√√	√√√	√√√	√√	√√
• Evolución Exportaciones	√√√	√√	√	√	√
• Tamaño relativo del cluster en la zona.	√√√	√	√√	√	√√
• <b>Tipología de la empresa</b> Mayor N° de Pymes	√√√	√√√	√√	√√	√√√
<b>b) FACTORES CONDICIONANTES</b>					
• Disponibilidad de materia prima exportable	√√	√√	√	√	√
• Disponibilidad de Mano de obra	√√√	√√√	√√	√√	√√
• Disponibilidad de Recursos Nat.	√√√	√√√	√√	√√	√√√
• Mayor concentración de empresas	√√	√√√	√	√	√
<b>c) CONDICIONES DE DEMANDA</b>					
• Empleo	√√√	√√√	√√	√√	√√
• Facturación nacional	√	√√	√√	√√√	√√√
• N° de empresas	√√	√√	√	√	√√√
<b>d) ESTRATEGIA Y RIVALIDAD DE LAS EMPRESAS</b>					
• Mayores alianzas y actores de la cadena de valor/mayores oportunidades de acciones	√√√	√√	√	√	√√
• Experiencia asociativa	√√	√	√√	√	√√√
• Colaboración	√√√	√√	√√√	√	√√√
• Ausencia de conflictos	√√√	√√	√√	√√	√√
<b>e) Otras consideraciones</b>					
• Sociales	√√√	√√	√√	√√	√√√
• Políticas	√√√	√√√	√√√	√√√	√√√

Con el propósito de determinar el potencial de competitividad de los cinco clusters analizados, se utilizarán las variables señaladas en la metodología, que permiten jerarquizar las principales características para un cluster y que se exponen en la Tabla 21.

Los resultados en los distintos factores resultan del análisis realizado anteriormente.

• **POTENCIAL COMPETITIVO DE LOS PRODUCTOS DEL CER,**

**Tamaño de mercado y ventaja de acceso para los bienes exportados.**

Todos los clusters analizados presentan potencial competitivo, destaca en tamaño de mercado el cluster de la carne de bovino, siempre y

cuando sigan con la estrategia adoptada de exportar productos con valor agregado y de nichos de mercado exigentes.

Y como ventaja de acceso de mercado todos los productos off season (frescos), tanto de los berries como del sector hortofrutícola.

### **Evolución de exportaciones**

Los sectores que han aumentado en mayor proporción sus exportaciones entre los años 2004 y 2005, son los de los berries y de la carne de bovino, como se observa en los gráficos N° 10 y N° 13.

### **Tamaño relativo del cluster en la zona.**

Las exportaciones de **Berries** de la Región del Bío Bío, tienen una alta participación en las exportaciones nacionales, representando un **66% del total de exportaciones de todo Chile**, durante el año 2005, como se observa en la tabla N° 13 y en el gráfico N° 7 del capítulo 1.

Las exportaciones de **Frutas** de la Región del Bío Bío, representan una proporción muy baja de las exportaciones que se realizan a nivel nacional, siendo el aporte de la región en las exportaciones del rubro Frutas un 6% en el año 2005, como se observa en la tabla N° 12 del capítulo 1.

Las exportaciones de **Lácteos** de la Región del Bío Bío, en los rubros analizados representan el 36,9% de las exportaciones que se realizan a nivel nacional, en el año 2005.

Por otra parte, el aumento en las exportaciones regionales entre el año 2004 y 2005 fue de 18%, muy inferior al 84% de crecimiento que existió a nivel nacional, como se puede apreciar en la tabla N° 10 del capítulo 1.

Para el sector **Carne de Bovino**, el año 2005 se exportaron a nivel nacional, en los productos analizados \$ 28.576.457, y a nivel regional \$ 12.753.122, lo que nos indica que el % de participación de la región en **las exportaciones de este tipo de carnes de bovino, alcanza al 44,6 del total nacional.**

Además a escala regional estos productos aumentaron en 135% respecto al año 2004, mientras a nivel nacional existió una baja de 57,2%. Lo que nos indica su gran dinamismo en productos con mayor valor, como se puede apreciar en la tabla N° 11 del capítulo 1.

Las exportaciones de miel de la región, solo representan un 2,55% del total de exportaciones de ese producto a nivel nacional, como se muestra en la tabla N° 67 del anexo N° 4.

**Tipología de empresas del cluster (pymes, multinacionales,..): mayor número de Pymes**

En cuanto a multinacionales, destacan las vinculadas al sector de berries, hortofrutícola y lácteos. Siendo el cluster de los berries el que posee un mayor número de empresas pymes agrícolas.

• **FACTORES CONDICIONANTES DE LOS PRODUCTOS DEL CER**

**Disponibilidad de Mano de obra**

Los cluster que disponen de mayor cantidad de mano de obra son los de los berries y el hortofrutícola. La mano de obra que ellos requieren es temporal y no necesita de altos niveles de especialización.

**Disponibilidad de Recursos Naturales**

En relación a los recursos naturales disponibles, los berries y hortofrutícolas son los que tiene mayores ventajas competitivas.

**Grado de concentración geográfica: mayor concentración de empresas.**

El cluster de mayor concentración geográfica es el hortofrutícola en Ñuble.

• **CONDICIONES DE DEMANDA DE LOS PRODUCTOS DEL CER**

**Considerando empleo, facturación nacional, exportaciones y número de empresas. Buscando la mayor rentabilidad del esfuerzo público.**

El cluster hortofrutícola y el de berries son los que provocan un mayor impacto en el empleo, generan una cadena de contratos temporales y permiten especializar a la fuerza laboral en recolección de frutas (temporeros).

En cuanto a facturación los berries son los que lideran los montos de exportación.

En cuanto al número de PYMES y productores se destaca el cluster de la miel.

- **ESTRATEGIA Y RIVALIDAD DE LAS EMPRESAS**

**Presencia total/parcial de la cadena de valor: mayores alianzas y actores de la cadena de valor/ mayores oportunidades de acciones.**

En cuanto a la cadena de valor, el más completo es el cluster de los berries vinculados a la I&D y los servicios.

**Grado de colaboración entre empresas: Experiencia asociativa/ colaboración / ausencia conflictos.**

Los cluster con mayor colaboración son la carne de bovino y el de la miel.

## **CAPITULO IV ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN DE LOS CERs IDENTIFICADOS EN LA REGIÓN**

---

Luego de revisar los documentos y entrevistas y realizados los perfiles de los cluster de los sectores Carne de bovino, Lácteos, Berries, Hortofrutícola y Miel queda claro que además de ser una región forestal están dadas las condiciones para acelerar el desarrollo del sector alimentario en la región y de esta forma sumarse al desafío de “Chile Potencia Alimentaria 2010”.

En la actualidad, los territorios Laja Diguillin, Punilla, Bío Bío centro y cordillera, y Ñuble destacan por sus condiciones agrícolas, además al sumar las nuevas inversiones de riego que incorporarán en su totalidad cerca de 70.000 hectáreas al 2014, hacen que esta zona sea un área muy relevante en lo que respecta a territorio disponible para el sector exportador.

La Región del Bío Bío mejora su posición competitiva al diversificar sus patrones de producción y fomentar la creación de diferentes polos de desarrollo y clúster.

Estos poseen características que potencian sus niveles de competitividad pero que además benefician en forma indirecta a otros sectores aledaños y a todo el sistema competitivo regional. Para los sectores analizados se destacan algunos aportes de carácter general para luego, en la tabla de competitividad de clúster visualizar en específico cada indicador.

En el capítulo 7, analizamos los aspectos más importantes de cada sector priorizado de acuerdo a la metodología de la ficha clúster, y comparamos los factores más relevantes para esos sectores de acuerdo a los factores de las fichas clúster.

En este capítulo determinaremos cuales de estos, de acuerdo al análisis realizado, tienen potenciales de convertirse en cluster.

Es importante tener en cuenta que para todo encadenamiento productivo o cluster es necesario conocer a los competidores a nivel mundial, saber en que posición se encuentran, sus costos, los costos que debemos asumir para llegar a los mercados que nos interesan, y tener una clara los factores que influyen en los precios, para tomar las decisiones correctas y no quedarnos fuera del mercado.

Es así como para priorizar los distintos sectores relacionados a la agroalimentación y determinar aquellos con mayor probabilidad de convertirse en clúster es que determinaremos a nivel regional, de aquellos cluster priorizados en los capítulos precedentes, aquellos con más probabilidades de pasar a ser dinamizadores de la economía regional.

Para los cuales determinaremos los planes de acción, que nos permitan, en un corto, mediano y largo plazo, subsanar los eslabones de la cadena de valor que no se están cumpliendo y de esa manera, junto a los actores, tanto del sector

privado, como público, consensuar las estrategias de cómo abordar los desafíos futuros.

Es así como independiente de realizar esta priorización. En los siguientes capítulos y con el fin de tener todos los lineamientos claros, analizaremos los cinco cluster, para cada uno de las variables solicitadas, con el fin de validar o desmitificar los cluster que a nuestro juicio tienen mayores posibilidades de desarrollarse.

Por otra parte nuestro plan de acción reforzará las debilidades y amenazas de cada cluster y propondrá acciones para que estas sean abordadas.

Continuando con los análisis anteriores,

#### 4.1 Cluster de los Berries

Luego de realizar una evaluación de todos los sectores regionales vinculados a la agroalimentación vemos que el sector de los berries es uno de los sectores productivos y exportadores de la Región del Bío Bío con mayor potencial para transformarse en un cluster exportador regional. Esta afirmación está basada en dos aspectos: su **buen desempeño económico** y su **proyección exportadora**.

Este **buen desempeño económico** ha sido producto del aprovechamiento por parte de las empresas exportadoras de la importante **demandas internacional** (y de contraestación) junto al **entorno exportador** que ha permitido contar con acuerdos comerciales con los principales mercados de destino, que contemplan entre otros acuerdos el de protección sanitaria entre el SAG y el USDA, acuerdos científicos tecnológicos, ambientales, protección a la inversión, etc.

**El sector atrae la inversión.** El país cuenta con una solidez política económica que es apreciada por los inversionistas nacionales y extranjeros, lo que ha permitido que nuevos capitales se hayan visto motivados a participar en este sector facilitando la captura tecnológica y la permanente innovación en el propio sector.

**La Región del Bío Bío** es la región líder en cuanto a producción y exportación de berries destacando dentro de sus ventajas competitivas sus amplias variedades climáticas y de suelos que permiten contar en pocos kilómetros con una amplia temporada de cosechas. Destaca también su buena infraestructura exportadora, vial y portuaria.

En el **sector primario** la participación de la agricultura familiar campesina ha sido una ventaja para el desarrollo del sector aportando dedicación y experiencia a la producción. La incorporación de nuevos predios se ve facilitada por la rápida movilidad de los agricultores a cultivos de mayor rentabilidad debido a su trayectoria y experiencia en multicultivos.

La región ha venido desarrollando **programas de riego** que han incorporado nuevos territorios que le imprimen nuevas ventajas competitivas a la región al disponer de **mayores superficies territoriales** a precios competitivos que dan respaldo al crecimiento sectorial.

La región lidera la exportación de **berries orgánicos** fruto de un largo trabajo que han venido desarrollando profesionales, proveedores y empresas que han creído en este nicho. La Univ. de Michigan hizo un estudio que dice que los arándanos orgánicos tienen el doble de antioxidantes que los tradicionales. Se espera que este mercado crezca a tasas muy atractivas y con una fuerte ventaja para Chile. Las cifras hoy demuestran que hay mejores retornos con este producto.

Los **berries** tienen un rol de liderazgo en la zona, porque permiten acceder a mejores márgenes relativos y son un buen ejemplo de desarrollo y desempeño económico, tanto para grandes superficies como para más pequeñas. Obligan a tener relaciones de más largo plazo entre productores y exportadores, que otros frutales menores. Es un cultivo que premia al productor que se preocupa de la productividad de sus cultivos.

La empresa Driscoll en Chile destaca como ventajas competitivas más importantes la contraestación, el clima, el profesionalismo chileno en exportación, con servicios marítimos, infraestructura vía y calidad de mano de obra.

Respecto de la **proyección exportadora**, para este sector no se vislumbra en el corto y mediano plazo un deterioro de su demanda internacional.

Se prevén tasas de crecimiento de 20% anual siendo la Región del Bío Bío la más importante a nivel nacional con un 58% del total de exportaciones chilenas.

Cabe señalar que la base de información para realizar este análisis (**ODEPA**) se obtiene a partir de VI Censo Nacional Agropecuario de 1997, por lo cual la superficie a la fecha, indudablemente ha variado aumentando. En este sentido la **Seremi de Agricultura** señala una variación estimada en la superficie de arándanos de:

**Tabla 22: Superficie estimada de Arándanos, años 1997 a junio 2004**

	1997	2003	2004	% VAR 1997/2004
Arándanos	281 has	650 has	1.000 has	256%

FUENTE: Ciren

En la producción de Arándanos Driscoll destaca el mercado creciente con demanda insatisfecha ya que existe una oferta que crece constantemente pero no suficientemente. En el corto plazo "frutícola" (de 5 a 7 años) no se vislumbran bajas de precios.



Los márgenes aun son importantes, posteriormente será necesario ser más eficientes. El arándano es una especie longeva, de 60 años. La distribución será el factor clave y esta es la ventaja que tiene Driscoll mundial. Actualmente mueven 55 millones de caja en cada temporada. Producen en USA, México, Argentina, Chile, España, Portugal, Australia, Inglaterra, en NZ y en Sudáfrica de manera incipiente.

Es importante destacar que los productores de Australia, Nueva Zelanda y Sud África no compiten con Chile y Argentina porque tienen costos altos y están enfocados a mercados asiáticos.

El sector ha pasado por ciclos de **precios** altos y bajos. Por lo que un factor crítico es la capacidad de obtener rendimientos sobre la media. Esto les permitirá subsistir cuando los precios tiendan a la baja. Otro factor importante de tener en cuenta es el nivel de costos operacionales por lo que la escala de producción y el apoyo de las empresas exportadoras son importantes.

Apoyan en este sentido los PDP, que les dan apoyo a la gran empresa, quien realiza un programa de mejoramiento con sus proveedores, aumentando la productividad de estos.

Para fortalecer las ventajas competitivas a objeto de consolidar la posición internacional e incrementar la productividad se hace necesario abordar con fuerza los siguientes aspectos:

En cuanto a **investigación y desarrollo**, se están desarrollando proyectos de innovación para obtener berries en otros meses del año e incorporar nuevas variedades foráneas. Se presentó un proyecto de innovación asociativo a Innova Bio Bio buscando variedades de arándanos que toleren el transporte marítimo. Además es importante invertir en el desarrollo de nuevas variedades de frambuesas ya que la actual variedad esta genéticamente agotada y existen variedades con mayor potencial.

Se deben fortalecer aún más las fuentes de financiamiento para I&D como también, incrementar la difusión y transferencia de los resultados de las investigaciones regionales.

También es necesario realizar **inversiones en infraestructura tecnológica** para el tratamiento post cosecha: embalaje, frío, transporte, rotulación como también apoyar la **transferencia tecnológica** a los pequeños agricultores con el propósito de expandir y mejorar la línea de abastecimiento.

Como un tema interesante a desarrollar en la región, esta el desarrollo de envases apropiados para los berries, ya que no existen empresas que se dediquen a la producción de estos en la región.

El cultivo de los berries es muy intensivo en mano de obra temporal y para sostener los niveles de crecimiento de este sector será necesario contemplar una

mayor disponibilidad relativa de este recurso. Lo que exige de una especial preocupación del trabajador agrícola temporero. Uno de los factores que favorece y da **competitividad** a la producción de berries en la Región del Bío Bío es el **bajo costo de la mano de obra**, que favorece la cosecha en forma manual, obteniendo fruta de mayor calidad que puede destinarse al consumo fresco.

Es necesario fortalecer a los agricultores a través de **capacitación y formación**, facilitando la incorporación de mayores niveles de tecnificación, gestión agrícola y en especial la incorporación de buenas prácticas agrícolas.

Es necesario apoyar la **asociatividad y colaboración** entre los miembros de la cadena productiva del sector.

Entre las **ventajas climáticas** se destaca que, en general no se produce lluvia durante la época de cosecha y los suelos presentan características edafoclimáticas (suelos ácidos y alto número de horas frío) necesarios para la producción de arándanos, lo que sucede en muy pocos países.

**No hay otro país en el mundo que tengan los 6 meses de cosecha**, ya que para eso se necesita de clima mediterráneo como el nuestro, Estados Unidos tiene frambuesas en Oregon que no tiene clima mediterráneo. Además nuestro país, debido a su ubicación geográfica, permite abastecer en **contraestación (off season)** la demanda en el hemisferio norte.

Don Guillermo González indica que Chile va a la cabeza en el mundo en lo que es **trazabilidad**, lo que lo nos pone a la vanguardia en relación con las exigencias que se están imponiendo a escala mundial.

Además todo exportador o el que quiere exportar debe estar inscrito (Resolución 3410 del **SAG**). Este requisito no lo tiene ningún otro país del mundo. Lo que proporciona seguridad a los importadores, ya que tiene como contraparte en los registros del Servicio Agrícola Ganadero.

Al nivel del pequeño agricultor existen las **Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)**. Con la **Comisión Nacional de Agricultura** se creó un manual de BPA para berries. Lo que nos indica que por muy pequeños que sean los productores tienen la posibilidad de producir con estándares internacionales.

## 4.2 Cluster de la Carne de Bovino.

Como vimos en el capítulo 3, el sector de la **CARNE DE BOVINO** junto a los berries, es uno de los sectores productivos y exportadores de la Región del Bío Bío con mayor potencial para transformarse en un clúster exportador regional, por su **gran dinamismo, y un gran potencial** exportador.

El sector **carne de bovino**, con un resguardo sanitario en el país, un mercado global que crece y empresarios innovadores y líderes, es una buena alternativa

de inversión y desarrollo. Los programas de vinculación entre pequeños y medianos y grandes productores agregan una característica que apalanca los esfuerzos individuales.

A nivel nacional la Región del Bío Bío es la tercera en **concentración de ganado** y sus industrias han liderado el proceso exportador de carne de bovino incorporándose actualmente a la exportación de carne ovina y diversificándose a mercados más exigentes, lo que las hace ser **competitivas**.

El sector tiene un gran **dinamismo exportador** en la región al presentar tasas de crecimiento en el valor de sus exportaciones entre los años 2003 a 2005 de 154%.

Los **precios** obtenidos en el período, también han tenido un comportamiento a la alza, en el 2002 fueron de US\$ 1,8 por kilo mientras en el año 2004 alcanzaron a US\$ 3,8 por kilo. Esto se debe a que los productos con **mayor valor agregado**, como los cuartos delanteros bovinos deshuesados, frescos o refrigerados y las demás carnes de bovinos deshuesadas, congeladas, aumentaron en 1650% y 772%. Y los productos con menos valor agregado como los demás cortes (trozos) sin deshuesar de animales de la especie bovina, congelados, disminuyeron en 73%. Además existen acuerdos comerciales con la Unión Europea, que entrega cuotas para exportación de carnes a Chile.

La **ubicación** del cluster es una ventaja pues las regiones VIII, IX y X concentran la mayor cantidad de producción Bovina del país. (81% de la producción según último censo agrícola). Y también concentración en las plantas faenadoras de estas regiones por la cercanía a la masa ganadera, al estrés de transportar animales vivos, y a la cercanía de los puertos para la exportación.

Es un sector intensivo **en mano de obra**, se ocupan 16.800 personas, de las cuales, 16.000 laboran en el sector primario de crianza y más de 700 en faena y elaboración.

**Inversiones:** Existe Inversión extranjera directa en empresas locales, la empresa Carnes Ñuble tiene aportes de inversionistas externos a la región. Agrolomas corresponde a capitales de otras regiones. Los productores son de las regiones VIII a la X.

Se están incorporando actores de prestigio al sector, diversificando las variedades de ganado e incorporando tecnología, aumento de la productividad y proyectos de riego.

Por otro lado, se observa que existe subutilización de las capacidades instaladas, incluso tomando en cuenta las plantas más modernas y tecnificadas. Sólo el complejo de plantas de AASA (incluyendo Agrolomas en la VIII y COMAFRI en la VI) sería capaz de faenar las aproximadamente 70 mil cabezas por mes que se están procesando en Chile.

De las debilidades también se refirió el ejecutivo de CORFO, Sr. Fernando Castro, quien indica que “regionalmente no nos autoabastecemos de terneros, nuestros **productores** son **engorderos** no **crianceros** y podría ser que los proveedores decidan engordar. No hay masa crítica de vientres, y las razas no son especializadas. En la precordillera (al igual que la leche) andan muy bien porque los suelos no tienen uso alternativo pero a medida que lo hortofrutícola vaya ocupando estos suelos (porque son mas rentables) tal vez vayan desapareciendo, las hectáreas destinadas a crianza y engorda”.

**Inversión y Desarrollo y transferencia tecnológica:** Se han realizado inversiones en **tecnología** de faenas, capacidad de frío, en despostes y corte, elaboración de subproductos, envasado al vacío, etc. Se están desarrollando programas para la implementación de normas Pabco, Plantel Animal Bajo Certificación Oficial y trazabilidad.

Durante el próximo año se desarrollará el Instituto de la Carne. Actualmente los apoyos a la I&D los prestan INIA, FIA, INNOVA Bío Bío, Fundación Chile, Universidad de Concepción y Universidad del Bío Bío.

Se han reforzado proyectos innovativos de explotación bovina y ovina. Los Programas de Desarrollo de Proveedores están enfocados al mejoramiento de praderas, trazabilidad, certificación Pabco y mejoramiento genético.

**Asociatividad:** En sector de carnes de bovinos se han realizado importantes alianzas entre Carnes Ñuble y Hacienda Canterra para apoyar el mejor desarrollo de productores de bovinos en etapa de crianza. Paralelamente se están realizando Programas de Desarrollo de Proveedores.

Durante el 2005 se han realizado esfuerzos por cooperación implementando Programas de Desarrollo de Proveedores bovinos y ovinos, acuerdos entre empresas faenadoras y productores importantes (producto de la integración hacia adelante en la propiedad) y Profos de Ovinos exportadores.

**Manejo sanitario:** Chile se encuentra libre enfermedades cuarentenarias, por buen manejo y apoyo de INDAP y SAG.

Chile posee importantes regulaciones sanitarias, se permite la importación de animales excepto de países donde se han detectado enfermedades.

**Capacitación:** A nivel técnico no existe un alto grado de especialización en cortes. A través de un Foncap se proyecta capacitar manipuladores procesadores de carnes rojas de exportación. También es necesario capacitar a los productores para aumentar la productividad por hectárea.

Existen empresas **líderes** conocidas tanto a nivel regional como nacional. En el año 2002 Carnes Ñuble realiza las primeras exportaciones a Israel. En el año 2004, **Carnes Ñuble** lideró el ranking de exportaciones de carne de bovino, concretando envíos por US\$ 4,4 millones. Paralelamente el Holding de Empresas

AASA, a través de su planta **Agrolomas**, ubicada en la VIII Región, inició su programa exportador de carnes de bovino a Japón.

Carnes Ñuble que ha sido pionera en la clasificación y tipificación de las carnes de bovino; y en la certificación de su planta para la exportación a Europa y USA y hoy, más que nunca, prosigue en la búsqueda de nuevas ideas para ir desarrollando nuevos y mejores negocios

Para fortalecer las ventajas competitivas a objeto de consolidar la posición internacional e incrementar la productividad se hace necesario abordar con fuerza los siguientes aspectos:

Se requiere reforzar la **colaboración** y **asociatividad** en torno a la actividad pecuaria donde se visualizan oportunidades comunes a través de vínculos nacientes. Sin embargo no existe una agrupación que concentre a los principales productores, fanenadores y exportadores.

Se debe aumentar la masa ganadera con calidad exportadora, normas PABCO y trazabilidad. Ya que existe demanda en el mercado externo de cortes finos y nichos que la producción nacional podría abastecer.

Es necesario fortalecer a los ganaderos a través de **capacitación y formación**, facilitando la incorporación de mayores niveles de tecnificación, manejo de praderas, buenas prácticas agrícolas, normas exigidas para cumplir con masa ganadera de exportación y al nivel de operarios y técnicos de las plantas faenadoras, entregar cursos que perfeccionen el manejo de las carnes de bovino.

En **Investigación y Desarrollo** se debe desarrollar el instituto de la carne y seguir con la idea de implementar el Consorcio Tecnológico de la Carne. Además de proyectos innovativos que mejoren las deficiencias existentes.

### 4.3 Sector Lácteos

Principales factores encontrados a través de este estudio que nos llevan a concluir que el sector **Lácteos**, no se encuentra en proceso de convertirse en clúster regional:

- Existe solo una empresa exportadora, Nestlé Chile.
- Lo anterior implica que los productores sean muy vulnerables a la demanda de una sola empresa la cual puede fijar los precios y exigir condiciones difíciles de cumplir a los pequeños productores.
- La baja productividad de los productores chilenos en comparación a países competidores, lo cual hace disminuir la rentabilidad y la competitividad del sector.

- La industria tiene que fortalecerse ya sea por que entren nuevos exportadores al sector, o porque los productores introduzcan tecnología y sean ellos quienes agreguen valor a la leche

#### **4.4 Sector Hortofrutícola**

Principales factores encontrados a través de este estudio que nos llevan a concluir que el sector Hortofrutícola, aunque posee determinadas cualidades para convertirse en clúster en un futuro, no fue priorizado en este estudio como clúster regional:

- Los productores están muy atomizados y la competencia de la zona central es fuerte.
- Para él éxito son claves la asociatividad y cooperación, que en este sector son muy débiles.
- Es necesario además subsanar la falta de información en cuanto a las producciones reales de cada productor.
- La fuerte presión al alza de los costos de la mano de obra.
- Una de las desventajas que tiene este sector es que el 100% de las exportaciones salen por San Antonio y por aeropuerto Santiago, esto encarece su precio.
- No podemos hablar de clúster por el momento, pero si tiene un gran potencial a futuro, en especial si los productores y exportadores logran conformar una macrozona con la VII región, líder a nivel nacional en la exportación hortofrutícola.

#### **4.5 Sector de la Miel**

Principales factores encontrados a través de este estudio que nos llevan a concluir que el sector de la miel, aunque posee determinadas cualidades para convertirse en clúster en un futuro, no fue priorizado en este estudio como clúster regional:

- El ritmo de crecimiento del sector apícola no es constante, desde el 2002 al 2003 creció, entre el 2003 y el 2004 decreció y entre el año 2004 y 2005 ha aumentado en cantidad pero disminuido en valor por una caída de precios.
- La productividad del sector es baja impidiendo que exista mejoramiento competitivo.

- Es necesario incorporar mayores competencias empresariales, infraestructura, tecnología, y lograr mayor homogeneidad del producto.
- No podemos hablar de clúster por el momento, pero las potencialidades existen ya que, dentro de Chile la Región del Bío Bío es la mayor productora apícola. Además es un sector que da una gran cantidad de empleo, existe una gran cantidad de productores y algún grado de asociatividad.

**En resumen, y como una forma de dejar en claro, todos los factores analizados que nos llevaron a concluir que los sectores con potencialidad de convertirse en cluster exportadores, son los BERRIES y la CARNE DE BOVINO, mostramos en la siguiente tabla, los indicadores competitivos de cada sector.**

**Tabla 23 Indicadores Competitivos de cada sector**

INDICADOR DE COMPETITIVIDAD	Berries	Hortofruticultura	Carne bovina	Miel	Lácteos
<b>Cambios en la posición competitiva</b>	<b>Gana posición competitiva</b> √√√√√	<b>Gana posición competitiva</b> √√√√√	<b>Gana posición competitiva</b> √√√√√	<b>Gana posición competitiva</b> √√√√√	<b>Gana posición competitiva</b> √√√√√
Porción de las exportaciones nacionales del Cluster	Insignificante (<1%) √√	Insignificante (<1%) √√	Visible (<5%) √√√	Visible (<5%) √√√	Invisible (<0.1%) √
Importancia Económica del Cluster en el país	Dominante (<50%) √√√√√√	Significante (<10%) √√√√	Visible (<5%) √√√	Visible (<5%) √√√	Dominante (<50%) √√√√√√
Importancia Económica del Cluster en la región	Visible (<5%) √√√	Visible (<5%) √√√	Insignificante (<1%) √√	Invisible √	Insignificante (<1%) √√
Tasa de crecimiento anual del Cluster	Rápida (>+10%) √√√√√√√	Rápida (>+10%) √√√√√√√	Rápida (>+10%) √√√√√√√	Moderada √√√√√√	Rápida (>+10%) √√√√√√√
Tasa de crecimiento anual de las Exportaciones	Rápida (>+10%) √√√√√√√	Rápida (>+10%) √√√√√√√	Rápida (>+10%) √√√√√√√	Lenta √√√√√	Rápida (>+10%) √√√√√√√
Participación en la exportación mundial de la industria del Cluster	<15% √	<15% √	< 15% √	<15% √	< 15% √
Firmas locales que tienen organizaciones de comercialización extranjeras	Mayoría √√√√√	Mayoría √√√√√	Muy pocos √√	Minoría √√√	50% tienen √√√√
Firmas locales que venden todo bajo su propia marca de fábrica (vs. Unbranded Commodities)	No tienen marcas propias √√√√	No tienen marcas propias √√√√	A menudo se vende como commodities √√	Siempre se vende como commodities √	Pocas tienen marcas propias √√√√√
Firmas locales pioneras en nuevos productos o procesos (vs. Imitadoras)	pionera & imitadora √√√√	pionera & imitadora √√√√	Algunas veces pionera √√√√√	Usualmente imitadoras √	A menudo imitadoras √√
Firmas locales que compiten sobre todo dentro de la industria del Cluster (vs. Diversificadas sin relación)	50% lo hace √√√√	50% lo hace √√√√	Diversificación relacionada √√√	50% lo hace √√√√	La Mayoría √√√√√
Las firmas locales compiten principalmente en...	Diferenciación y en costo √√√√	Costos y no tanto en diferenciación √√√	Diversificación y en costo √√√√	Diversificación y en costo √√√√	Costos y no tanto en diferenciación √√√
Inversión extranjera directa en empresas locales (%)	< 45% √√√	> 55% √√√√√	>55% √√√√√	<15% √	< 45% √√√
Firmas extranjeras del cluster hacen más que comercialización o fabricación (%)	> 55% √√√√√	> 55% √√√√√	<15% √	<15% √	> 85% √√√√√√√



Con el propósito de determinar el potencial de competitividad de los cinco clusters analizados, se utilizarán las variables señaladas en la metodología, que permiten jerarquizar las principales características para un cluster y que se exponen en la Tabla 23.

- **Potencial Competitivo de los productos del CER, tamaño de mercado y ventaja de acceso para los bienes exportados.**  
Todos los clusters analizados presentan potencial competitivo, destaca en tamaño de mercado el cluster de la carne de bovino y como ventaja de acceso de mercado todos los productos off season (frescos)
- **Tamaño del sub área del cluster considerando empleo, facturación nacional, exportaciones y número de empresas. Buscando la mayor rentabilidad del esfuerzo público.**  
El cluster hortofrutícola y el de berries son los que provocan un mayor impacto en el empleo, generan una cadena de contratos temporales y permiten especializar a la fuerza laboral en recolección de frutas (temporeros).  
En cuanto a facturación los berries son los que lideran los montos de exportación.  
En cuanto al número de empresas y productores se destaca el cluster de la miel.
- **Tipología de empresas del cluster (pymes, multinacionales,..): mayor número de Pymes.**  
En cuanto a multinacionales, destacan las vinculadas al sector de berries, hortofrutícola y lácteos. Siendo el cluster de los berries el que posee un mayor número de empresas pymes agrícolas.
- **Grado de concentración geográfica: mayor concentración de empresas.**  
El cluster de mayor concentración geográfica es el hortofrutícola en Ñuble.
- **Presencia total/parcial de la cadena de valor: mayores alianzas y actores de la cadena de valor/ mayores oportunidades de acciones.**  
En cuanto a la cadena de valor, el más completo es el cluster de los berries vinculados a la I&D y los servicios.
- **Importancia socioeconómica del cluster en la zona: Fuerte dependencia del cluster en la zona.**  
El cluster más dependiente es el de los lácteos, cuyos productores dependen fuertemente de la industria.
- **Grado de colaboración entre empresas: Experiencia asociativa/ colaboración / ausencia conflictos.**  
Los cluster con mayor colaboración son la carne de bovino y los lácteos.

## **CAPITULO V POTENCIALIDAD DE DESARROLLAR ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Y/O ASOCIACIONES**

---

Con el objeto de identificar la potencialidad de desarrollar encadenamientos productivos, en este estudio hemos identificado las cadenas de valor para los cinco sectores seleccionados: **BERRIES, CARNES DE BOVINO, LÁCTEOS, HORTOFRUTÍCOLA Y MIEL.**

Es importante destacar que existen debilidades de articulación, asociatividad y cooperación al interior de los clusters regionales. Esta dificultad se debe principalmente a la falta de confianzas que existen entre los agentes del cluster generando principalmente altos costos de transacción. Para resolver esto es necesario generar las instancias para incentivar la apropiación del nuevo conocimiento y el desarrollo, transferencia y adaptación tecnológica que impactan a todo el grupo. Paralelamente es necesario involucrar a todos los agentes, motivarlos, abrir y cambiar sus paradigmas, vislumbrar proyectos de futuro y asumir compromisos.

### **CLÚSTER DE LOS BERRIES**

La principal barrera que tiene este cluster para desarrollar encadenamientos productivos o asociaciones es la competencia existente a nivel de exportadoras que dificulta mucho el trabajo conjunto. Sin embargo la mayoría de los entrevistados durante este estudio, han mencionado que la producción de Berries tiene un alto potencial exportador para las empresas regionales.

El profesional del **Gobierno Regional** del Bío Bío, Sr. Sergio González, indica “el segundo mayor rubro con potencial en la región es el hortofrutícola, y dentro de ellos en particular los Berries”

Felipe Chávez, encargado del **territorio Laja- Diguillín**, indica que “ya están trabajando en torno a conformar el **cluster de los Berries**, lo innovador es hacer un análisis territorial del rubro, que nace desde lo local, los empresarios, productores y exportadores del territorio”.

Por su parte el ejecutivo de **CORFO** VIII Región, Sr. Fernando Castro, indica que “dentro de los Berries, las especies más importantes son los **Arándanos** y las **Frambuesas**. Las exportaciones de arándanos son principalmente en fresco, casi nada congelado porque no tenemos excedentes, en cambio en las Frambuesas y Frutillas, la exportación de congelados esta creciendo a pasos agigantados”

También lo expresa el Director de **INDAP** Región del Bío Bío, Sr. Cesar Rodríguez, indicando “a los berries como el producto alimenticio con mayor potencial exportador, en especial la frambuesa (y también la frutilla), donde existen por lo menos **100 pequeños productores**. Por otro lado menciona que este rubro no es tan exigente en el tema de **asociatividad**, lo mismo ocurre con las economías de

escala, inclusive destaca que la frambuesa y los arándanos han motivado, en especial profesionales de distintos rubros a invertir en la agricultura”.

Según el **subsecretario de Agricultura**, Arturo Barrera, se estima que las exportaciones de Berries alcanzarán los US\$ 500 millones el año 2010, duplicando su actual nivel. Indica que en la temporada 2005-2006 los envíos llegarán a US \$250 millones, superando la meta impuesta para el sector de US\$ 200 millones al año 2006.

A nivel regional **CORFO** ha hecho una buena gestión con los Programas de Desarrollo de Proveedores (PDP) pues les ha permitido a las grandes empresas exportadoras asociarse con los productores, aumentar la productividad y rentabilidad del cultivo y crear fidelización.

Otro punto favorable para el desarrollo de encadenamientos productivos o asociaciones es el importante número de productores y empresa que en su gran mayoría se encuentran concentradas en las provincias de Ñuble y Bío Bio.

Las exportaciones de berries son realizadas por más de 20 empresas regionales. En cuanto a los productores, y de acuerdo al Catastro Frutícola 2000, existían a esa fecha 58 productores que producían arándanos y 259 productores de frambuesas. Se sabe que a la fecha la cantidad de productores ha aumentado, en especial los productores de arándanos. En cuanto a la estructura productiva de berries en la región del Bío Bío, la mayor superficie (985 ha) se encuentra concentrada en productores “grandes” con un 44% de la superficie de berries regional; le sigue en importancia el tipo “mediano” con el 34,5% de la superficie regional; finalmente el tipo “pequeño empresario” con 438 ha y un 19,8% de la superficie regional.

Aunque la estructura es diferente según el tipo de berries, siempre predominan los agricultores del tipo “grande”. En arándanos estos tienen mayor preponderancia, seguidos en las frambuesas y finalmente en las frutillas, lo cual tiene directa relación con el **nivel de inversión** que requieren los diferentes rubros.

Otro factor competitivo importante es la inversión y transferencia tecnológica que realiza el sector. A escala nacional la VIII Región es una de las más importantes en cuanto a número de plantas de deshidratados y congelados a nivel nacional, destacando el hecho que durante los últimos años se han realizado **importantes inversiones en instalaciones, equipos de proceso, desarrollo agrícola y de mercado**, así como en capital de trabajo con el fin de elevar la competitividad y eficiencia.

La mano de obra es también un factor importante y en la Región existe experiencia en la producción de berries, por lo que se cuenta con **mano de obra especializada** y **productores empresarios**. Es un sector que se proyecta independiente del apoyo gubernamental y que cuenta con un gran impacto social debido a lo **intensivo en mano de obra (temporal)**, al ser frutos muy delicados que requieren cosecha manual.

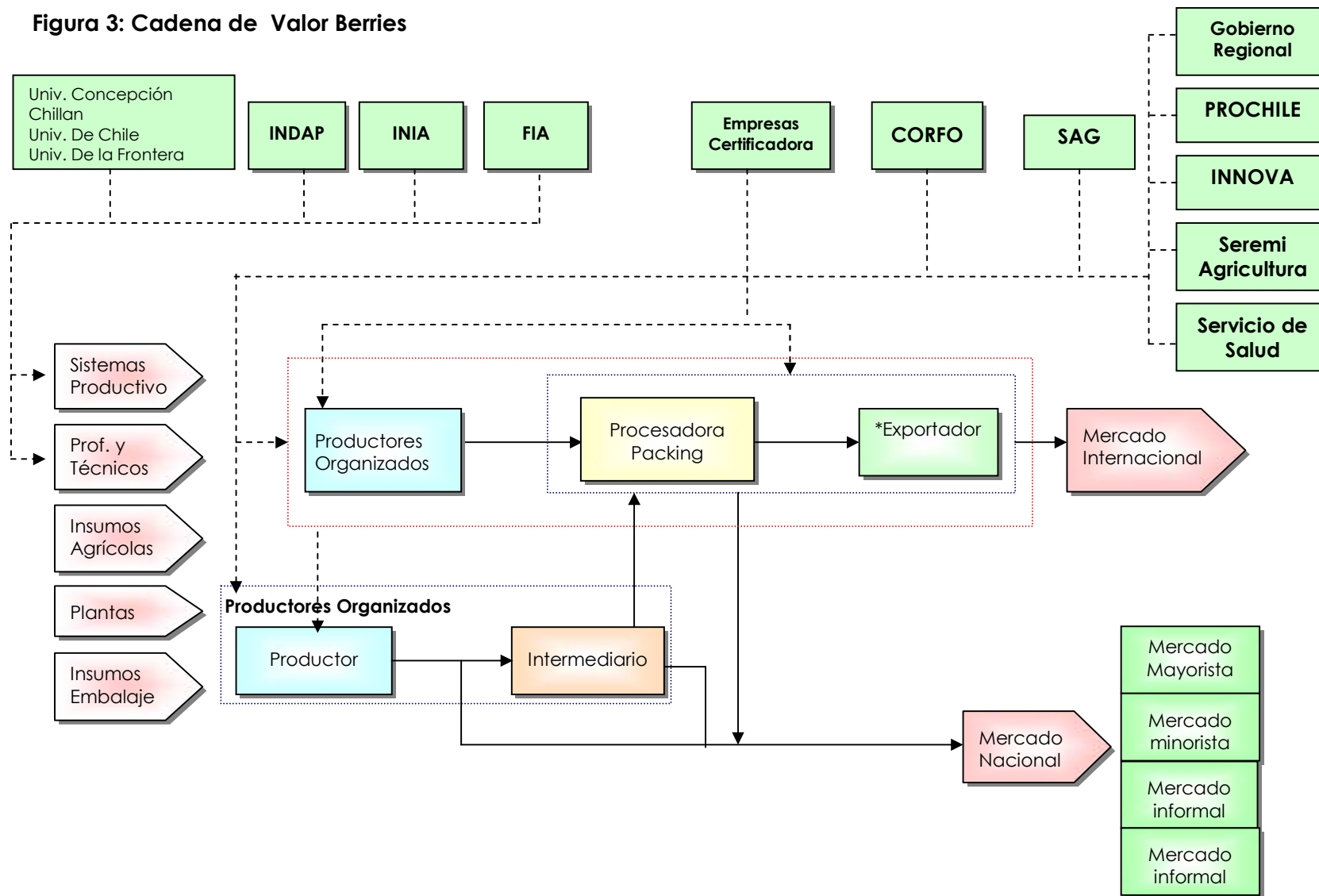
En relación con la **capacitación** de los recursos humanos esta existe dentro de las plantas. También existe la posibilidad de utilizar los instrumentos que con estos fines destina el **SENCE**.

A escala nacional existen organizaciones como Fedefruta, Asoex Chilealimentos y Aoach en el caso de los berries orgánicos. Muchas veces se hace difícil la cooperación entre productores dada las características individualista de los agricultores y la competencia por la materia prima por parte de las plantas procesadoras.

En asistencia técnica, la **Universidad de Concepción, sede Chillán**, cuenta con varios investigadores especialistas en el tema, que han aportado con sus conocimientos a pequeños productores de la zona.

El sector cuenta con información disponible en **ODEPA; SAG; INDAP y PROCHILE**, lo que hace más transparente lo que sucede en el sector. Sin embargo esta información no es completa existiendo muchas hectáreas que no son catastradas.

**Figura 3: Cadena de Valor Berries**





## CARNE DE BOVINO

Este sector exportador actualmente está atravesando por un alza en el nivel de precios internos que ha dificultado destinar productos a las exportaciones al no existir materia prima certificada Pabco pues se vende al mercado interno. A raíz de esto las plantas faenadoras regionales están vislumbrando instancias de asociatividad para aumentar la masa ganadera certificada y crear redes de distribución en el mercado norteamericano.

De acuerdo a lo indicado en las entrevistas a personeros regionales, este sector es junto a los berries, el que presenta mayor potencial de desarrollar iniciativas de colaboración y potenciar su oferta exportadora. En este sector existen líderes empresariales que han puesto todos sus esfuerzos para crear estas asociaciones y cooperación, son empresarios visionarios que han sido líderes en la exportación de carnes de bovino a Europa y Estados Unidos y que actualmente se encuentran desarrollando otras instancias de cooperación para diversificar a la exportación de carnes ovinas e integrarse horizontalmente hacia atrás y hacia adelante.

Ya se vislumbran también asociaciones entre plantas faenadoras (Carnes Ñuble), grandes productores (Hacienda La Cantero) y pequeños productores (liderados por INDAP) para potenciar este sector.

Durante el 2005 se han realizado esfuerzos de cooperación implementando Programas de Desarrollo de Proveedores de bovinos y ovinos y Profos de Ovinos exportadores, los cuales son financiados por **CORFO**.

Si hacemos el análisis de la cadena de valor de la carne de bovino, que se muestra en la figura 3, vemos que en el entorno se encuentra el Estado que fija los lineamientos de políticas y normas, que son implementadas a través del Ministerio de Agricultura.

En el caso de la carne de bovino el **Ministerio de Agricultura** ha desarrollado el "Programa Ganadero de los Bovinos de Carne" que busca dar respuesta al gran desafío que es el desarrollo ganadero nacional con destino a la exportación, como una posibilidad de respuesta masiva y a largo plazo, que involucraría a un gran número de productores. La idea es, como lo hacen otros países (EEUU y Canadá por ejemplo), exportar carne de bovino de mayor valor e importar carne de bovino de menor valor, en la medida que se vaya generando en el mercado doméstico una mayor exigencia de calidad y se promueva la misma.

La implementación del Programa Ganadero señalado implica desafíos a nivel nacional y regional: Incrementar el inventario bovino nacional con potencial más especializado en carne de bovino, mejorar la competitividad y en especial la calidad, de toda la cadena de carne de bovino para el mercado internacional y nacional, aumentar la productividad de las praderas y de la masa bovina.

Las fases productivas en el Sector Primario del Cluster son Crianza; Recría y Engorda, luego al Productor en el caso que se venda para ser faenado y en el caso de que sea para exportación a la Unión Europea, al Productor certificado PABCO, (Plantel Animal Bajo Certificación Oficial).

La encargada del Territorio Cordillera Bío Bío, Sra. Ester Garstman, indica que “dentro de este territorio la producción de Carne (Bovina, Ovina y Exótica) es uno de los cuatro productos con mayor potencial, debido a que **se da un muy buen encadenamiento productivo con los pequeños agricultores**”.

Además destaca que **desde los pequeños productores se traspasa la engorda a grandes productores quienes son los que comercializan directamente con Carnes Ñuble**.

En la carne de bovino para exportación hay instancias de cooperación, para exportar a los países con menos restricciones, como son los países centroamericanos e Israel, que va del animal ya engordado a **plantas faenadoras no certificadas** para luego ser comercializada en esos países.

Otra iniciativa de colaboración se produce para cumplir con mercados con grandes exigencias, como la Unión Europea, donde el Productor debe estar certificado en las normas Pabco, (Plantel Animal Bajo Certificación Oficial), o HACCP como es el caso de exportaciones a EE.UU. y México.

De acuerdo a lo expresado por Don Oclides Anriquez del **Gobierno Regional**, el rubro con mayor potencial en la región es el de la carne de bovino. Actualmente se está exportando con éxito la carne de bovino a mercados tan exigentes como Estados Unidos. Pronto se iniciarán exportaciones de ovinos y carnes exóticas. Se han realizado asociaciones entre importantes actores de la cadena productiva y existen **líderes empresariales** en la industria (Carnes Ñuble y Agro Lomas) y en los proveedores (Hacienda la Cantero). Este encadenamiento cubre en la parte primaria principalmente desde el sector cordillerano (desde Chillán hasta Los Ángeles) a la Ruta 5 Sur

El **SAG** está preparado para el proceso de certificación de exportaciones, para lo cual ha establecido diferentes medidas e instrumentos.

Existen **asociaciones** nacionales en cada nivel de la cadena: Crianza y engorda (Fedecarne y Corporación de la carne), faena (Asociación de plantas y en formación Procesadores ciclo y en la, Comercialización (Asoc. Chilena de la carne).

Sin embargo la cadena productiva no esta completamente integrada, no existe una sola agrupación que concentre a todos los principales participantes.



**Carnes Ñuble** ha sido pionera en certificación para la exportación a la Unión Europea y hoy también lo es en cortes finos para exportación. Actualmente está aumentando y mejorando su tecnología para la exportación de ovinos.

Así lo mencionan profesionales del **GORE BIO BIO**<sup>7</sup>, Sr. Oclides Anriquez, Hugo Candía y Sergio González, quienes indican que “de los sectores exportadores que se encuentran en mejores condiciones, esta el de la carne de bovino en Bío Bío, ya que se **integraron, se asociaron y establecieron acuerdos**”. En el corto plazo el Gobierno impulsará la tecnologización del sector”.

Se han realizado **inversiones** en tecnología de faenas, capacidad de frío, en despostes y corte, elaboración de subproductos, envasado al vacío, etc. Se están desarrollando programas para la implementación del Pabco y trazabilidad.

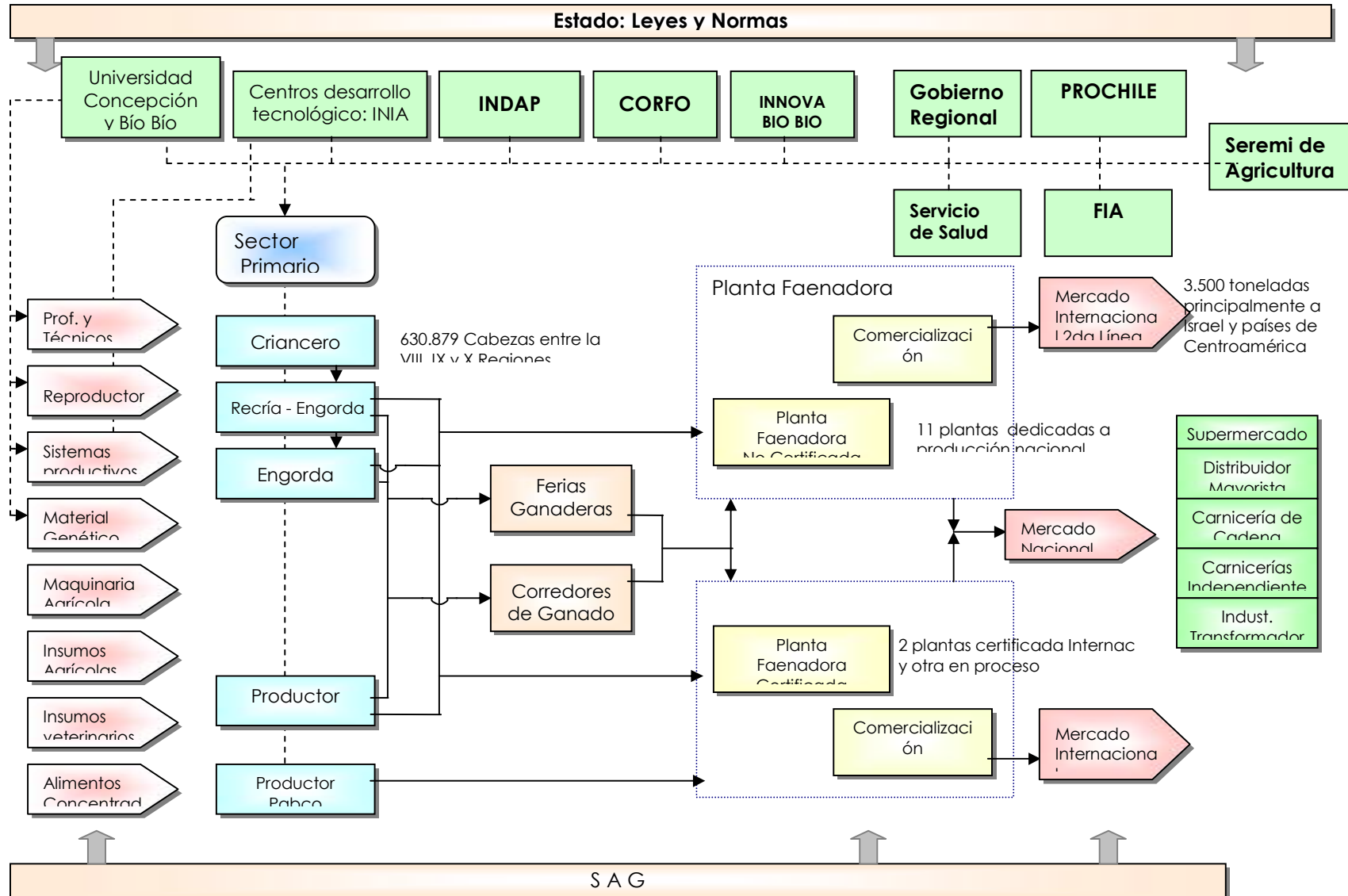
Durante el próximo año se desarrollará el Instituto de la Carne. Actualmente los apoyos a la I&D los prestan **INIA, FIA, INNOVA Bío Bío**, Fundación Chile, **Universidad de Concepción y Universidad del Bío Bío**.

De acuerdo a lo antes mencionado, observamos que prácticamente todos los actores externos de la cadena de valor, están involucrados en aumentar la competitividad del clúster de la carne de bovino.

---

<sup>7</sup> Entrevista elaboración propia, 11 noviembre de 2005.

Figura 4: Cadena de Valor Carne de Bovino



\*



## SECTOR DE LA MIEL

El grado de **asociatividad** y cooperación en este sector depende del nivel cultural de los apicultores y del número de colmenas. Cuanto más grandes sean su nivel de cooperación tiene a ser menor. Sin embargo cada vez hay más conciencia de que si no se crean instancias de asociación será imposible implementar las Buenas Prácticas Agrícolas o las Buenas Prácticas de la Miel, requisitos esenciales para poder acceder a mercados externos.

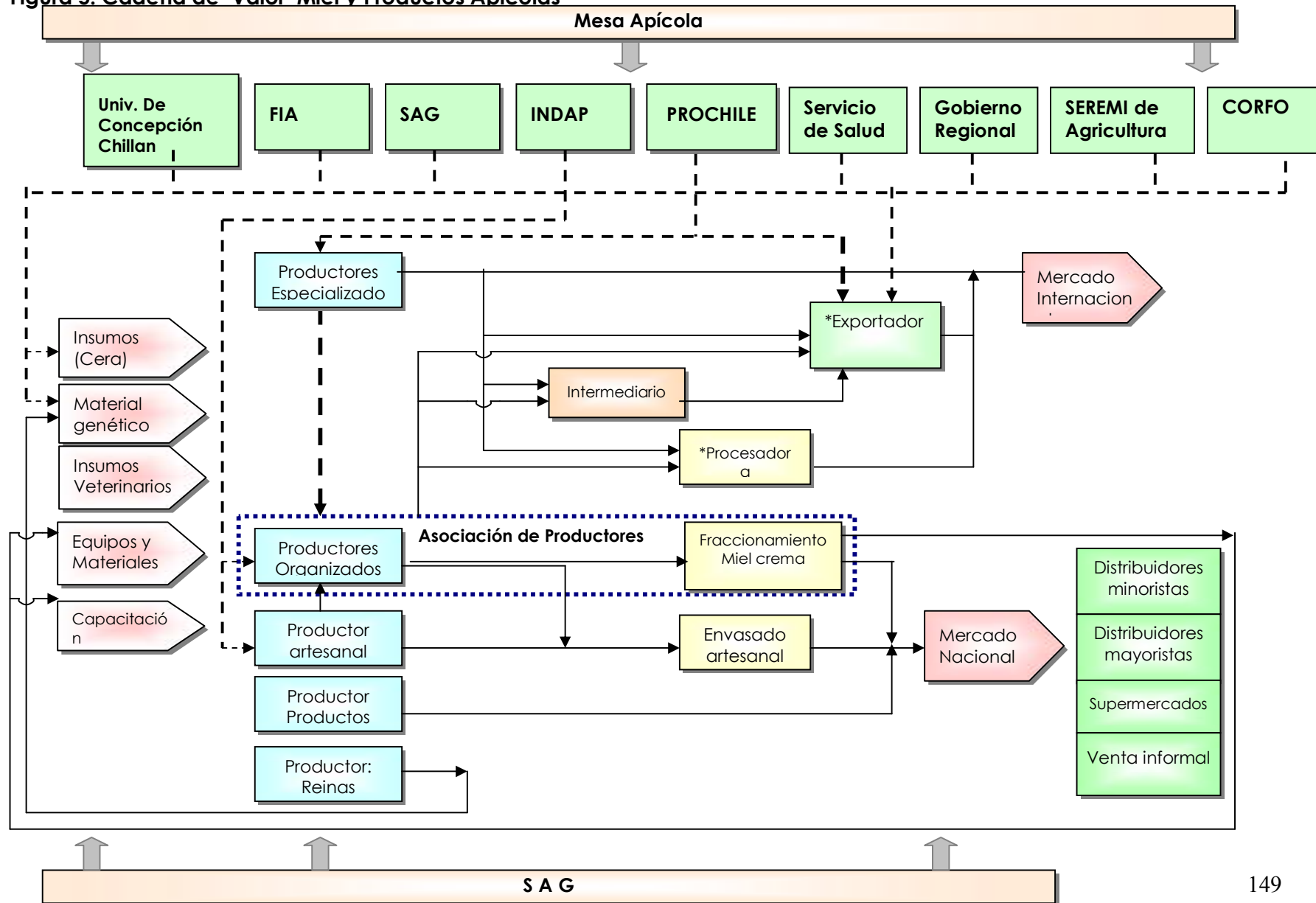
En cuanto a la estructura productiva del sector existente en la región, el 43% se encuentra en explotaciones de menos de 20 ha, lo cual indica lo **poco concentrada que está la actividad y que es básicamente desarrollada por pequeños agricultores**.

A nivel regional existen buenas instancias de asociación y cooperación como son la Mesa Apícola Nacional, instancia de coordinación público-privada de la cadena agroalimentaria de la miel. Esta mesa está ejecutando una agenda estratégica que recoge las sugerencias de producir mieles de calidad y libres de residuos prohibidos a través del establecimiento de buenas prácticas apícolas y de la implementación de un sistema de trazabilidad. Este sistema se está desarrollando en el SAG, en coordinación con el sector privado. Las primeras acciones que debe realizar el apicultore es la inscripción en un registro de los apicultores integrados a la cadena exportadora (RAMEX) y otro registro para los exportadores de miel (REEM).

Para Ester Gartsman, encargada del territorio Cordillera Bío Bío, el sector Apícola es el tercero con mayor potencial de desarrollo. Es un tema transversal en la región. Además, las cifras estadísticas indican que en Bío Bío está concentrada la mayor producción (censo agrícola e INDAP). Existe una Mesa provincial apícola para los 2 territorios Cordillera Bío Bío y Bío Bío Centro, donde existe un trabajo de base importante desarrollado por **INDAP**, por medio de ello se han realizado **capacitaciones** para los apicultores.

Sin embargo en este sector el **tema pendiente es el control sanitario, manejo de residuos y la incorporación de buenas prácticas agrícolas**. Se ha acordado en la mesa Nacional la necesidad de implementar un Centro tecnológico nacional de la miel que puede ubicarse en Concepción o Los Ángeles y que será el referente nacional en el tema.

Figura 5: Cadena de Valor Miel y Productos Apícolas



## HORTOFRUTÍCOLA

Ha nivel regional **CORFO** ha apoyado, Programas de Desarrollo de Proveedores de manzanas y PROFOS. Estos últimos son las mejores instancias de asociatividad horizontal para la incorporación de valor agregado, acceso a mercados propios entre otros. Un buen ejemplo de estos Profos es Frutemo y el Profo de manzanas orgánicas.

Este sector se vislumbra con un gran potencial, **sin embargo los productores están muy atomizados y la competencia de la zona central es fuerte. Para el éxito son claves la asociatividad y cooperación. Es necesario además subsanar la falta de información en cuanto a las producciones reales de cada productor.**

Cabe señalar que la base de información para realizar este análisis (**ODEPA**) se obtiene a partir de VI Censo Nacional Agropecuario de 1997, por lo cual la superficie a la fecha, indudablemente ha variado. En este sentido la **Seremi de Agricultura**, señala como variación en la superficie del rubro manzanas, la información presentada en la siguiente tabla:

**Tabla 24: Superficie estimada de manzanos, 1997 al 2004.**

	1997	2003	2004	% Var 1997/2004
Manzanos	1.838	2.000	2.100	14.3

FUENTE: Ciren

Para el Jefe comercial de Biroleche, Sr. Arthur Arriaza la competencia por el suelo cada vez es más fuerte. Se ha producido un retroceso de los cultivos tradicionales, debido a que hoy las forestales están arrendando los predios, la zona de Mulchen y Collipulli son zonas ya forestales. Los nogales y avellanos europeos y los frutales (manzanas, cerezos y otras variedades nuevas) son los rubros que pueden competir con el sector forestal.

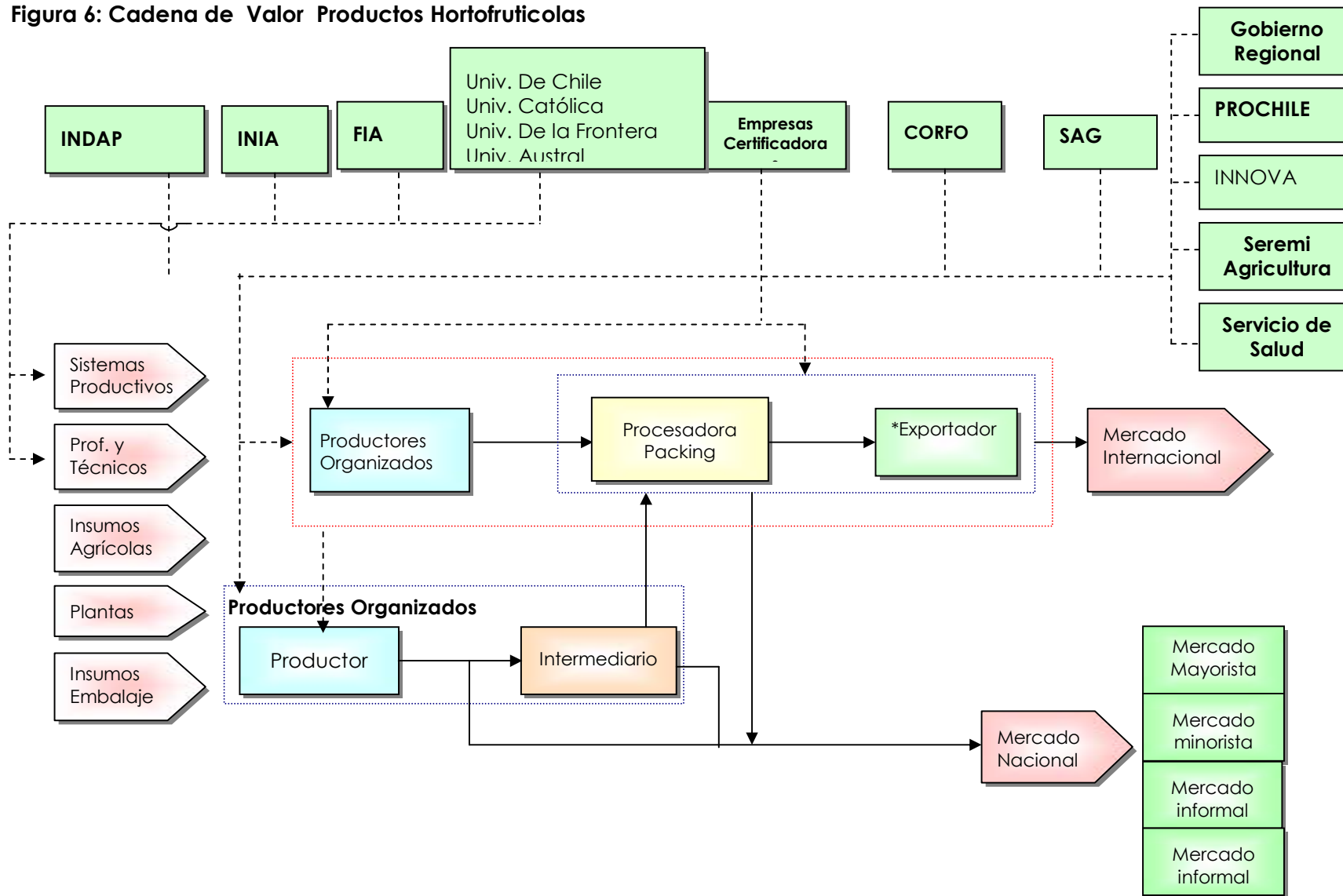
En cuanto al tipo de productores que manejan la superficie de estos frutales, en la Región del Bío Bío, se aprecia que a excepción de los Kiwis, la superficie total se encuentra principalmente en manos de **pequeños productores**. En el caso del Kiwi en cambio, y coincidiendo con ser un rubro con un destino principal de exportación, la superficie se encuentra principalmente en mano de agricultores "grandes".

**Se observa una tendencia a la baja en la exportación de cerezas**, lo que conlleva un descenso en el dinamismo del rubro en la región. Problemas climáticos (lluvias en plena cosecha: partidura del fruto) y tecnológicos (variedades, pérdidas de plantas por enfermedades), han mantenido a este frutal en una situación no comparable al dinamismo que toma el rubro en otras regiones.

En el período 2001-2003, se estableció en la comuna de Quillón la agroindustria Del Sur, generando un importante poder de compra de las variedades de cerezas producidas en esas micro-regiones (var. Corazón de Paloma) con el propósito de envasarla para conservas con destino al mercado de Japón, aprovechando los buenos precios de esos años (1 US\$/kilo a productor). Posteriormente, por problemas de gestión y financieros, esta empresa dejó la región, provocando un vacío en el mercado. La infraestructura se utilizó posteriormente para el secado de hipérico y hongos, para la distribución de plásticos y actualmente se estaría usando para el deshidratado de Jibia (productos marinos) para exportar a Corea

La disponibilidad de suelos más baratos que los de la VII Región, el prestigio internacional de la manzana chilena, la diversificada y variada oferta exportable, la marcada estacionalidad de la cereza, que representa una importante ventaja para la introducción de este producto en los mercados del hemisferio norte, la alta demanda internacional de manzanas frescas, principalmente desde Estados Unidos, la existencia de micro climas en la región, excelentes para las variedades Gala y Fuji, la entrada en producción de nuevos huertos más intensivos, el incremento de los niveles tecnológicos con el objetivo de obtener una producción temprana y de alta calidad, el incremento en la utilización de riego tecnificado representan ventajas competitivas para la Región del Bío Bío en los rubros de manzanas bicolors, peras, cerezas y kiwis.

**Figura 6: Cadena de Valor Productos Hortofrutícolas**





## LÁCTEOS

Los agentes primarios en el sector de los lácteos son los Productores individuales y Productores organizados.

Los agentes secundarios son los productores individuales o asociados, la Procesadora y luego la Comercializadora, que en este caso es la misma que la principal procesadora.

La **única exportadora** de productos lácteos en el año 2005 es Nestlé Chile que se abastece con leche en la VIII, IX y X regiones.

A nivel regional **las instancias de cooperación se desarrollan a través de una organización gremial, Programas de Desarrollo de Proveedores y GTT lácteos**. Se han realizado 9 **PROFOS** horizontales que equivaldrían al 45% de las entregas, sin embargo **no han tenido buenos resultados**. Lo más exitoso ha sido el trabajo realizado a través de los Programas de Desarrollo de Proveedores.

Durante el 2006 el Gobierno Regional ha creado mesas de trabajo público privadas (**SAG, Ministerio de Agricultura, GORE**) con las industrias de la región y luego con los productores para mejorar la **sanidad animal y combatir problemas como la tuberculosis**. Sin embargo se manifiesta que se requiere fortalecer aún más la relación entre los actores públicos y privados del sector.

Para fortalecer la asociatividad y la competitividad es muy importante la transferencia tecnológica, existe una serie de instrumentos de Fomento que los empresarios pueden utilizar, de organismos tales como **CORFO, INDAP, MIN AGRICULTURA**. **Innova Bío Bío** pone a disposición fondos y se está trabajando para cumplir con las normas de exportación y el control de enfermedades. A través del Acuerdo Comercial P4 se están realizando giras de transferencia tecnológica a Nueva Zelanda.

En este sector es fundamental la asociatividad y cooperación público privado. El director de **INDAP**, Sr. César Rodríguez, comenta "La producción de lácteos tiene potencial, existe la posibilidad que Nestlé exporte dentro de Latino América, como Uruguay, que son bastante exigentes". Los problemas que él identifica son "**la presencia de Tuberculosis y la no existencia de un programa nacional para enfrentarlo**. También hay un problema en la **heterogeneidad de la calidad de los proveedores**. Por su parte indica que Nestlé plantea ciertas exigencias de calidad a los proveedores como requisito, lo que implica que se van utilizar con mayor énfasis los instrumentos de fomento a la calidad. Por otro lado Soprole no tiene pequeños proveedores".

A nivel nacional existe el **Programa de Fomento de las Exportaciones de Productos Lácteos** tiene como propósito apoyar al sector privado tanto a escala predial como de plantas procesadoras y apoyo en la búsqueda de mercados externos para incrementar sus exportaciones. En este programa del sector

público participan la **Subsecretaría de Agricultura**, la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), el Servicio Agrícola y Ganadero (**SAG**), el Instituto de Desarrollo Agropecuario (**INDAP**), la Corporación de Fomento (**CORFO**) y **ProChile**. Del sector privado participa **Fedeleche**, la Asociación de Exportadores Lácteos y toda la Industria Láctea.

De acuerdo al Ministerio de Agricultura, **luego que los acuerdos comerciales impactaran negativamente en los precios de la leche, se ha llegado a una situación de mayor estabilidad en precios**. En efecto menciona el Ministro Campos, “después de **años de desencuentros entre productores e industriales**, períodos de bajos precios, importaciones que impactaron nuestro mercado, y producción deficitaria dirigida exclusivamente al consumo interno, el 2003 logramos construir una propuesta de desarrollo para el sector lácteo, materializada en los denominados Acuerdos de Punta de Tralca, con la cual hemos pretendido elevar la competitividad global del rubro e insertarlo al modelo agroexportador.

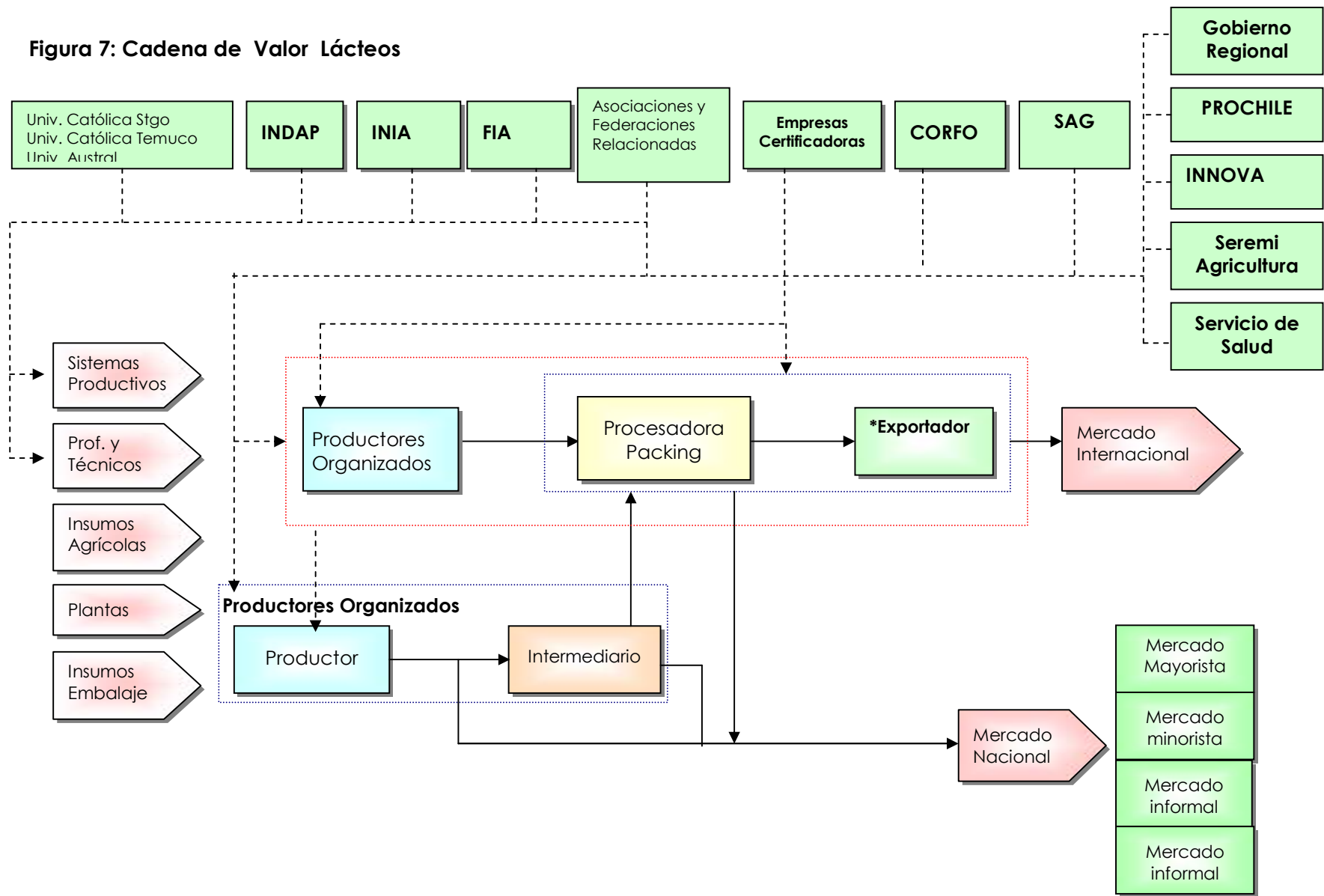
A su vez, la fortaleza del mercado mundial, que se explica por la fuerte demanda China y la progresiva eliminación de los subsidios en Europa y en otros países industriales, debiera permitirnos mantener tasas de crecimiento de un 7 %, con las que el país será cada vez más excedentario y consolidará su presencia en el mercado mundial de la leche”.

La profesional encargada del Territorio Bío Bío Centro, Sra. Ester Gartsman, indica que en el sector existen unos 600 productores de acuerdo a la Estadística SAG. Dentro de los problemas principales se encuentra la existencia de tuberculosis.

Podemos decir que el sector lácteo no corresponde aún a un clúster, aunque muestra esfuerzos embrionarios de colaboración en torno a la actividad pecuaria y se visualizan oportunidades comunes a través de vínculos nacientes.



**Figura 7: Cadena de Valor Lácteos**



**Tabla 25: Calidad de la Cadena de Valor**

Criterios	Berries	Hortofrutícola	Carnes de bovino	Lácteos	Miel
a) Presencia de cooperación verticales	√√	√	√√	√	√√
b) Presencia de cooperación horizontales	√√	√	√√	√	√
c) Apoyos y coordinación con los actores externos	√√√	√√	√√√	√√	√√
d) Tecnología y procesos de certificación	√√	√√	√√√	√√	√

Se evaluó la calidad de la Cadena de valor en función de cuatro variables que deben estar presentes en los cluster de éxito:

- a) Presencia de instancias de cooperación verticales entre productores individuales o asociados.
- b) Presencia de instancias de cooperación horizontales, entre los Productores y las distintas instancias por las que se debe pasar para llegar a exportar.
- c) Apoyos y coordinación con los actores externos, Gobierno, Universidades, Institutos de investigación, etc.
- d) Tecnología y procesos de certificación, ya que sin ellos es imposible en la actualidad llegar a mercados con los que estamos realizando Tratados de Libre Comercio.

Del análisis anterior se confirma que los únicos sectores que poseen características de clúster son el sector de los **BERRIES** y el de **CARNES DE BOVINO**.

## **CAPITULO VI DETERMINACION DEL GRADO DE GOBERNABILIDAD Y DE ASOCIATIVIDAD DEL CLÚSTER**

---

En la Región del Bío Bío existe una conciencia colectiva de que es conveniente realizar acciones de colaboración y de inversión conjunta y que es posible hacer inversiones de tiempo y dinero para abordar problemas comunes.

Destacan ejemplos como los Apiarios, financiados con recursos del gobierno regional y los privados; la Agenda Vial y de Puentes que afecta a toda la agenda exportadora; los Consorcios Tecnológicos donde participa la región; las múltiples mesas de trabajo como por ejemplo el Programa de Fomento Productivo y Capacitación – 2006 donde los ejes son: Mercados Internacionales, Agroindustrias de Exportación, Ciencia y Tecnología, Industria Portuaria, Medio Ambiente y Encadenamientos Productivos Macroregionales. Este programa se encuentra también trabajando en la Plataforma comercial estratégica para el desarrollo de negocios macrozonales que es encargada de facilitar la coordinación con el SAG, U.S.D.A, S.I.I, Aduanas, Aeropuerto, etc.

La región por su estructura productiva industrial, pesquera y hortofrutícola se ha visto motivada a desarrollar acciones y relaciones de confianza para abordar los procesos de **relaciones** con proveedores, desafíos colectivos de calidad, de defensa del cuidado sanitario de la región y la permanente ganancia de competitividad.

Es mucho más escaso encontrar ejemplos de **colaboración horizontal** a escala regional, más aún se ve con relativa habitualidad un exceso de celo profesional que dificulta un poco las relaciones entre pares. Ejemplo de la escasez de relaciones, es que en los sectores priorizados en la región tratados en esta investigación, no existe facilidad y transparencia para conocer los costos estándares de la industria, las buenas prácticas y tampoco las formas de sanción escogidas por los grupos empresariales cuando corresponde.

Si analizamos las variables críticas que dificultan o facilitan los procesos de gobernabilidad, como por ejemplo la confianza, se percibe que con los proyectos asociativos que ha impulsado el gobierno a través de la CORFO, INDAP y SERCOTEC, se comienza a ver con regularidad relaciones estables entre proveedor y las agroindustrias, se verifica la utilización de contratos de temporada o anuales, que dan cuenta de las posibilidades de proyección de las relaciones.

Se están desarrollando proyectos colectivos para constituir Consorcios Tecnológicos que obligan a las contrapartes a financiar montos relevantes de recursos y vincularse por largo plazo tras proyectos de investigación y desarrollo.

Por último, se verifica también una disposición a sumarse en los procesos de rediseño institucional regional, prueba de ello ha sido la gran participación y consenso logrado por la Agenda de Dinamización.

**Presencia de líderes e intermediarios de conocimiento.** Los primeros están a la cabeza de cada uno de los sectores analizados, son todos nacionales y están demostrando que pueden conducir empresas y dar un curso a muchas otras. Tras las reuniones con los empresarios y agentes del sector público, se pudo constatar que en cada caso exhibían de una mayor capacidad de prospección y una clara disposición a colaborar en lo propio y en lo colectivo. Se destacan los líderes del sector de la carne y de la miel quienes tienen una visión de trabajo común para aprovechar los Acuerdos Comerciales suscritos por Chile

Por último y mención aparte ha sido descubrir el importante rol diseminador, multiplicador de mensajes y provocador de buenas prácticas que son los agentes que intermedian las agencias de fomento.

Para el coordinador del Centro Apícola, Misael Cuevas, la asociatividad en sí misma no es suficiente. Tiene que haber asociatividad, integración y articulaciones o alianzas estratégicas. El Sr. Cuevas indica que el tema de la asociatividad es muy nuevo a nivel nacional, no hay expertise, no existe una masa crítica de gente que tenga una comprensión de la asociatividad a nivel de productor, faltan las capacidades en los productores para hacer la gestión asociativa. En Argentina existe el INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) que tiene sedes regionales donde se aplica y desarrolla este tema.

Por el Sr. Cuevas la asociatividad tiene relación con:

- Articulación territorial: municipios, áreas de INDAP, liceos, áreas del SAG, consultoras locales.
- Articulación regional: INDAP, Seremi Agricultura, PROCHILE, CORFO, Sercotec y Universidades
- Articulación nacional: Ministerios, Jefes de Servicios y Organización nacionales

**Tabla 26: Calidad de la gobernabilidad**

Criterios	Berries	Hortofrutícola	Carnes	Lácteos	Miel
a) Confianza para disminuir los costos de transacción	√√√	√	√√	√	√√
b) Presencia de una empresa líder que fomenta la cooperación	Driscoll Hortifrut		Carnes Ñuble y Hacienda la Cantera		Red Apícola
c) Presencia de intermediarios del conocimiento	√√	√√	√√	√√	√√

Se evaluó la calidad de la gobernabilidad en función de tres variables que están presentes en los clúster de éxito:

- La confianza para disminuir los costos de transacción.
- Presencia de una empresa líder que tenga una visión estratégica superior, capaz de juntar los fondos requeridos para las inversiones conjuntas, que contribuye a la reducción de riesgos y de costos de transacción y se preocupa de los problemas de distribución de costos y beneficios asociados a la acción conjunta.
- Presencia de intermediarios del conocimiento (knowledge intermediaries), como los centros de entrenamiento, las universidades, los institutos de investigación y desarrollo, las asociaciones empresariales y las agencias públicas.



## BERRIES

En el sector de los **berries**, los grandes exportadores están asociados a Asoex a nivel nacional. De acuerdo a lo estipulado por Driscoll, a nivel de empresas exportadoras la asociatividad es compleja puesto que existe mucha competencia por los mismos mercados mundiales. Lo que si funciona es el comité de berries (de Asoex) donde se conversan sobre nuevos mercados, discuten del negocio, ven alternativas de nuevos pakings, participación en giras, charlas, inclusión en el catastro, entre otros.

En cuanto a los productores medianos y pequeños, los entrevistados manifiestan que es muy difícil que se asocien para lograr exportar directamente, debido a que si un contenedor llegase en malas condiciones se pierden US120.000.

En relación con la asociación local industrial, que es la base de la Industria, existen organizaciones pero falta una visión de conjunto, que les permita actuar en conjunto.

En relación con el apoyo gubernamental, existen una serie de instrumentos de Fomento que los empresarios pueden utilizar: CORFO, PROCHILE, INDAP, MIN AGRICULTURA.

Muchos de algunos productores han utilizado instrumentos de **CORFO**, como Fondos de Asistencia Técnica y PROFOS y de **ProChile** como giras comerciales de prospección de mercados.

De acuerdo a lo indicado por el director de CORFO, en el sector hortofrutícola **hace falta líderes**, por lo que es necesario identificar y mostrar esos líderes. Otro factor que dificulta mucho la asociatividad es la falta de confianza, hay un estudio que indica que nuestra sociedad es una de las sociedades mas desconfiadas del mundo, por lo que es necesario desarrollar el capital social.

## CARNE

En el sector de la carne se observa un potencial de desarrollar asociatividad. Actualmente como existen coyunturas difíciles los actores están muy dispuestos a coordinarse y trabajar para encontrar estrategias que otorguen competitividad al sector.

Expertos del sector han indicado que a nivel de los grandes productores la asociatividad es mucho más natural porque se mueven en los mismos círculos sociales. Al nivel de los pequeños productores es posible para lograr buscar alternativas a las crisis actuales. La gran aprehensión que este experto manifiesta es con los medianos productores (de entre 100 a 1.000 cabezas), quienes son más complicados de integrar en un proceso asociativo.

Actualmente la organización de cooperación alemana GTZ se encuentra desarrollando un trabajo cuyo objetivo es: el desarrollo productivo y asociatividad local con pequeños productores.

Para generar asociatividad se busca aplicar el modelo de asociatividad de Carnes Andes Sur (de Parral). Este modelo consiste en que los productores en asociación con profesionales crearon una sociedad anónima donde los productores aportaron terneros y los profesionales aportaron el conocimiento. Los profesionales están preocupados en estandarizar y la certificación en virtud a los distintos mercados apoyándose en la industria existente.

Actualmente, dada la escasez de materia prima exportable y los altos precios internos, se observa que los Programas de Desarrollo de Proveedores no han dado el resultado esperado puesto que no hay fidelidad a la industria de parte de los productores. Los productores medianos no son receptivos a la asociatividad. Sin embargo al sector están ingresando inversionistas que si se asocian. Actores del sector piensan que tal vez hay que poner más recursos en el equipo técnico antes del desarrollo del espíritu de cooperación y asociatividad.

A pesar de estas dificultades, existen encadenamientos: Hacienda la Cantero y Carnes Ñuble desarrollan la certificación PABCO y Bioleche les hace descuentos especiales.

A nivel nacional existen **asociaciones** en cada nivel de la cadena: Crianza y engorda (Fedecarne y Corporación de la carne), faena (Asociación de plantas y en formación Procesadores ciclo y en la, Comercialización (Asoc. Chilena de la carne).

Otra ventaja importante es el liderazgo que ejercen los empresarios de Carnes Ñuble en el proceso de desarrollo exportador de todo el sector.

## LACTEOS

A nivel nacional, los representantes de la Asociación de Industrias Lácteas (Asilac) y la Federación Nacional de Productores de Leche (Fedeleche) y otros organismos vinculantes, suscribieron el "Acuerdo Marco para la Integración de la Cadena de Leche", instancia que, entre otros aspectos, estableció las variables que se consideran como más relevantes en la formación del precio que se paga a los productores por la leche fresca.

Paralelamente se ha desarrollado el Programa de Fomento de las Exportaciones de Productos Lácteos, que tiene como propósito apoyar al sector privado tanto a nivel predial como en las plantas procesadoras y acceso a los mercados externos para incrementar sus exportaciones. Incrementando y consolidando la presencia en los mercados actuales México, Cuba, Bolivia, Perú, Colombia y Estados Unidos; y en nuevos como la Unión Europea, Japón y China.

Del sector público participan la Subsecretaría de Agricultura, la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), la Corporación de Fomento (CORFO) y ProChile. Del sector privado participan Fedeleche, la Asociación de Exportadores Lácteos y toda la Industria Láctea.

En la producción de quesos hay asociaciones de productores de quesos que buscan nichos para quesos especiales. En este proceso Curimapu en Bulnes está liderando este proceso, otro ejemplo es Monteblanco en San Carlos. En esta área la cadena trabaja en conjunto en términos verticales empujados por la empresa mandante que tiene el mercado exportador.

Existen apoyos mediante Programas de Desarrollo de Proveedores, GTT, Profos, e INDAP.

A nivel regional existe una organización gremial, pero falta mayor relación entre actores públicos y privados del sector. Sin embargo la cadena productiva no está completamente integrada, no existe una sola agrupación que concentre a todos los principales participantes.

## **HORTOFRUTÍCOLAS**

Este sector se vislumbra con un gran potencial, sin embargo los productores están muy atomizados y la competencia de la zona central es fuerte. Para él éxito son claves la asociatividad y cooperación. Es necesario además subsanar la falta de información en cuanto a las producciones reales de cada productor.

En la región no se identifican claramente empresas líderes.

Existen organizaciones nacionales como Fedefruta, Asoex, Chilealimentos. No existen organizaciones a nivel regional.

La distancia a los mercados y el pequeño tamaño de las empresas regionales representan importantes barreras para la entrada a los mercados internacionales con productos de consumo final.

Ha nivel regional existen Programas de Desarrollo de Proveedores de manzanas y PROFOS. Estos últimos son las mejores instancias de asociatividad horizontal para la incorporación de valor agregado, acceso a mercados propios entre otros.

## MIEL

Existe la Red de Miel en las 4 provincias (agrupa a 400 apicultores). Sólo acepta como socios empresas asociativas o asociaciones. Cuentan con 28 socios. Se preocupa de la

- ✓ asociatividad local: enfrentar el tema tecnológico y territorial: sala de extracción,
- ✓ integración regional: aborda aspectos de gestión, capacitación, tríada de expertos, compras de insumos y maquinarias, negociaciones.

En el rubro de la miel hay encadenamientos con los exportadores JPM, Carmencito y Asoexpa y la Red de Exportación.

Existe una Mesa provincial apícola para los 2 territorios Cordillera Bío Bío y Bío Bío Centro, donde existe un trabajo base importante desarrollado por INDAP, por medio de ello se han realizado capacitaciones para los apicultores.

Sin embargo, los temas pendientes son el control sanitario, manejo de residuos y la incorporación de buenas prácticas agrícolas. Se ha acordado en la mesa Nacional la necesidad de implementar un Centro tecnológico nacional de la miel que puede ubicarse en Concepción o Los Ángeles y que será el referente nacional en el tema.

Existen asociaciones para investigación, compras, contratación de expertos, etc. Existe cooperación entre empresas y apicultores constituyendo mesas de trabajo nacionales y regionales. También existe la Red Apícola conformada por 400 apicultores (que pertenecen a 28 asociaciones)

De acuerdo a lo estipulado por el Sr. Cuevas, el tema de la miel, Chile lo tiene en el discurso pero no se hace cargo. No hemos sido capaces de tener influencia donde se toman las decisiones como la OMC y otros organismos mundiales en el tema. Se está trabajando en la Mesa Apícola para llegar a esto.

A nivel de la Agricultura Familiar Campesina, además de la miel mencionada anteriormente INDAP está apoyando procesos de integración para los siguientes rubros transversales o redes:

1. **Papas** (38 socios): San Ignacio y Arauco. Existe una ventana comercial con una cadena de supermercados (Santa Isabel) y están haciendo convenio con otra cadena (Key Market y Líder). Todos acuerdos regionales pues no tienen capacidad de venta nacional.
2. **Vino** (31 socios): Ranquel, Portezuelo, Quillón, Coelemu. Han conseguido realizar una importación de maquinaria de acero inoxidable desde España (despalilladora), esto les dio la motivación para mantenerse unidos. Trajeron 20 maquinas, además están contratando enólogos para realizar el proceso de vinificación.

3. **Agroprocesados** (fruta en conservas y mermeladas) (15 empresas asociativas y 27 socios): Cabrero, Yumbel, Bulnes, Chillán Viejo, Los Ángeles, Pinto. Por primera vez se sienta a conversar juntos en Abril 2005: lograron comprar frascos en conjunto con Cristalería Chile. Tienen un proyecto con Sercotec y Andel para tener un local de ventas en Concepción y entraron con tiendas Sabores del Campo de INDAP que será un paraguas de marca a nivel nacional en convenio con Univ. De Chile y Universidad Central para apoyo en la gestión.
4. **Leche y quesos** (60): Arauco y Lebu. La red viene de una experiencia negativa porque existía la red de la leche regional que no funcionó. Trajeron un experto suizo para mejorar los quesos, han hecho giras tecnológicas para ver lo que se hace y generar confianzas, hicieron un convenio con Univ. Santa María e invirtieron en equipamiento.
5. **Berries** (110) (frambuesas, frutillas y arándanos): San Carlos y Coihueco. Para asesorías especializadas, buenas prácticas y encadenamientos comerciales, siempre como proveedor de una empresa. Alianzas con las fruterías de San Carlos y Chillán con quienes comprometen precios y calidad
6. **Carne de bovino** (370) (Ñuble y Bío Bío en las comunas precordilleranas) Pavco, y convenio con engorderos.

## **CAPITULO VII INSTRUMENTOS DE FOMENTO PRODUCTIVO Y EXPORTADOR.**

En primer lugar identificaremos en este capítulo, los instrumentos de fomento más utilizados por los diferentes sectores, luego basándonos en el estudio realizado por Mideplan y en las entrevistas realizadas por esta consultora a los diferentes actores del sector público y privado, sintetizamos los apoyos requeridos por los productores y empresas de distribución y comercialización, con el fin de llegar a exportar, en los ámbitos, Productivo, Asociatividad, Comercialización y Certificación, identificando los temas necesarios a fortalecer y los instrumentos asociados.

Luego identificaremos, para los sectores estudiados y en especial para aquellos que ya definimos con potencialidad de clúster, los Berries y la Carne, aquellos instrumentos más utilizados, dando ejemplos de instrumentos específicos utilizados, o que se encuentran implementando.

Por último describiremos algunos de los Instrumentos de fomento por los ámbitos antes mencionados.

### **7.1 Instrumentos de Fomento más utilizados**

En la octava región las instituciones que se mencionan en el fortalecimiento de la actividad ligada al comercio exterior son las siguientes,

<b>INSTITUCION</b>	<b>INSTRUMENTO</b>
CORFO	Profo Programas Desarrollo Proveedores FDI Programa Todo Chile
PROCHILE	Prospección, Giras Interpyme, Interpac
SENCE	Proempleo Capacitación
INNOVA BIO BO	Estudios, Giras Extranjero
FIA	Proyectos Investigación Capturas Tecnológicas
MINISTERIO DE AGRICULTURA	Comisión Nacional de Riego, Ley 18.450

Fuente: Agraria Sur, entrevistas realizadas a empresarios

## 7.2 Apoyos Requeridos por Ámbitos

De acuerdo al estudio realizado por Mideplan y a las entrevistas realizadas en el transcurso de este estudio, podemos decir que los ámbitos preponderantes a fortalecer para poder exportar y cumplir con las exigencias internacionales, son los siguientes:

Ámbito	Tema	Observación del empresario, fortaleza, debilidad, aspecto a mejorar	Instrumento Asociado
Producción	Mayores exigencias en Calidad de Productos	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ En los países asociados (TLC), se valora la calidad de los productos, lo cual nos exige ocuparnos de producir en base a esos requerimientos.</li> <li>⇒ Se van a acentuar las diferencias (ya existentes) entre las empresas que cumplen normas y las que no.</li> </ul>	CORFO: PDP-FOMENTO A LA CALIDAD-INNOVA BÍO BÍO
	Mayores exigencias ambientales	Cada vez son mayores las exigencias ambientales como por ejemplo el tratamiento de residuos.	SNS-SAG-CONAMA-CORFO
	Apoyo e Investigación tecnológica	En este tema hemos considerado los apoyos que hace el FNDR a proyectos tecnológicos para toda la región, como el Instituto de la Carne. Y los instrumentos de innovación tecnológica de Innova Bío Bío	FNDR-INIA INNOVA Bío Bío
	Equipamiento e Infraestructura	Falta de financiamiento para inversiones.	CORFO-INDAP INNOVA Bío Bío
	Recurso Humano: Competencia laboral de la mano de obra Capacitación y acceso a la información	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Cada vez más importante certificar la calidad de la mano de obra.</li> <li>⇒ Más y mejor acceso a información y capacitación constante y continua.</li> <li>⇒ Se requiere dominio del idioma inglés.</li> <li>⇒ Se requiere acceder de manera más simple a los fondos de Capacitación..</li> </ul>	SENCE-PROCHILE-INDAP FONCAP (convenio SENCE e INDAP) INNOVA Bío Bío
Asociatividad	Gestión productiva y gremial	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ El éxito depende de las capacidades individuales y de la empresa en su conjunto.</li> <li>⇒ Es clave al momento de exportar la responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos y exigencias.</li> <li>⇒ Se requiere de mayor asociatividad entre empresarios y entre pequeños proveedores.</li> <li>⇒ Se requieren alianzas estratégicas.</li> <li>⇒ Aumento de la demanda en volúmenes.</li> </ul>	PDP, PROFOS, INDAP, SENCE PROCHILE, INNOVA Bío Bío



Comercialización	Mercados	<p>⇒ Mayor demanda de productos frescos por lo cual se requiere de mayor plataforma logística.</p> <p>⇒ Ampliación de mercados.</p> <p>⇒ Aumento de demanda por "productos exclusivos" (variedades, tipos, innovación, investigación.)</p> <p>⇒ Gran cantidad de costos asociados a prospección de mercados.</p>	<p>CORFO PROCHILE INDAP INNOVA BÍO BÍO INIA UNIVERSIDAD SAG ADUANAS</p>
Certificaciones	Certificación	<p>⇒ Certificaciones para cumplir con las exigencias de los distintos mercados, en especial con los que hemos firmado TLC. Tales como ISO, BPA, NCh 29909, PABCO, OHSAS y HACCP</p>	<p>SAG CORFO</p>

Fuente: Elaboración propia basándose en estudio de Mideplan

Dentro de cada ámbito se identifican los temas de mayor interés, luego los aspectos a mejorar de acuerdo a la opinión de los entrevistados y los posibles instrumentos de fomento a utilizar.

### 7.3 Instrumentos más utilizados por los Sectores Seleccionados

#### 1. Berries

- Programas de Desarrollo de Proveedores de CORFO
- Profos CORFO
- Programas de Riego de CNR e INDAP
- Líneas de Innovación de Innova Bío Bío para la introducción de nuevas variedades

#### 2. Lácteos

- Líneas de Innovación de Innova Bío Bío: Innova Bío Bío pone a disposición fondos y se está trabajando para cumplir con las normas de exportación y el control de enfermedades. A través del Acuerdo Comercial P4 se están realizando giras de transferencia tecnológica a Nueva Zelanda.
- Programas de Desarrollo de Proveedores CORFO
- GTT (Grupos de Transferencia Tecnológica); Lechero, Los Ángeles.
- FOCAL Fomento a la Calidad.
- Profos CORFO

#### 3. Sector Hortofrutícola

- Programas de Desarrollo de Proveedores de CORFO; Ha nivel regional existe el PDP de manzanas
- Profos de CORFO; Estos últimos son las mejores instancias de asociatividad horizontal para la incorporación de valor agregado, acceso a mercados propios entre otros. Un buen ejemplo de estos Profos es Frutemo y el Profo de manzanas orgánicas
- Programas de Riego de CNR e INDAP

- GTT (Grupos de Transferencia Tecnológica); Frutales Bío Bío

#### 4. Sector Carnes

- Líneas de Innovación de Innova Bío Bío: se trabaja fuerte para cumplir con las normas de exportación, introducción de razas ovinas y aumentar la doble parición (mellizos). Misiones tecnológicas, traída de expertos.
- FIA: han sido utilizados pero entrevistados manifiestan que son engorrosos
- CNR: Muy utilizados permitiendo formar equipos multidisciplinarios para abordar el riesgo.
- SENCE: en especial FONCAP
- INDAP: en especial los PDI (Programa de Desarrollo Integral)
- PDP de CORFO: Programas de Desarrollo de Proveedores bovinos y ovinos. Los Programas de Desarrollo de Proveedores están enfocados al mejoramiento de praderas, trazabilidad, certificación Pabco y mejoramiento genético.
- PROFOS DE CORFO: PROFOS de corderos en San Fabián de Alico
- SAG: instrumentos para mejorar suelos degradados aunque son de muy corto plazo

#### 5. Miel

- Líneas de Innovación de Innova Bío Bío: cumplimiento de normas, trazabilidad, control de enfermedades; En la miel se han presentado proyectos para trazabilidad, control de enfermedades y cumplimiento de normas.
- Programas de Desarrollo de Proveedores que apoyan la implementación de las Buenas Prácticas Apícolas.

Es importante destacar que muchos de los empresarios entrevistados han manifestado que no faltan instrumentos de apoyo, sino que la masa de buenos profesionales que elaboren los proyectos es muy baja. Esto ocurre por una deficiente formación, porque los costos de certificación son altos y los instrumentos de fomento cuentan con pocos o nulos recursos para estos profesionales.

Del listado anterior destaca la Corporación de Fomento, CORFO con una batería importante de medios de fomento. Esta institución, ha sido señera en la región con respecto a la focalización de sus instrumentos de apoyo orientados a grupos empresariales, los cuales en el corto o mediano plazo se han incorporado a experiencias de exportación. Prácticamente el 100 % de las empresas que participan del modelo de exportación han utilizado los distintos instrumentos, siendo los medios de apoyo más mencionados por los empresarios. La orientación ha estado dada básicamente a estimular la asociatividad, la integración proveedor- agroindustria, la investigación y la inversión.

Prochile, institución orientada a la promoción exportadora del país, aporta con instrumentos de prospección y fortalecimiento de la fuerza exportadora, y es

mencionada reiteradamente por las empresas como aporte en la actividad de agro exportación. Su accionar se ha centrado en la promoción y fomento a empresas de la agricultura familiar campesina, empresas con potencial exportador pero sin experiencia, el conocimiento de nuevos mercados, vender la imagen país- región.

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo también es mencionado en función del aprovechamiento de las herramientas de capacitación que dispone a través de la capacitación temática en seguridad, calidad y en la intermediación laboral.

INNOVA BIO BIO por su parte ha aportado con proyectos de investigación centrados en la innovación tecnológica y la realización de giras al extranjero, ejemplo: proyecto Trazabilidad ganadera con empresa de Carnes Ñuble, gira de 7 ganaderos a mercados europeos (trazabilidad, mercados, buenas prácticas ganaderas).

La Comisión Nacional de Riego, ha resultado fundamental como soporte productivo, específicamente con la aplicación de la ley 18.450 como instrumento de mejorar y aumentar la superficie de riego.

La Fundación para la Innovación Agraria, FIA, fundamentalmente se menciona como una institución que ha orientado a través de las capturas tecnológicas y proyectos de investigación.

En el **Anexo 8** se indica toda la lista de instrumentos de fomento productivo y exportador. También se entrega los resultados de un taller realizado por la Consultora Agraria para Mideplán para identificar los elementos más destacables y que apuntan al mejoramiento de los instrumentos y políticas.

#### **7.4 Instrumentos de Fomento Clasificados por Ámbitos**

A continuación describimos parte de los instrumentos utilizados para apoyar a los productores y empresas de distribución y comercialización, con el fin de llegar a exportar, en los ámbitos, Productivo, Asociatividad, Comercialización y Certificación.

## I Ámbito Productivo

### I.1 Instrumentos de Fomento para cumplir con las mayores exigencias en Calidad de Productos

INSTITUCION	INSTRUMENTO	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS	REQUISITOS
<b>CORFO</b> (Corporación de Fomento de la Producción)	Programa de desarrollo de proveedores (PDP)	Aumentar la competitividad de cadenas productivas y facilitar relaciones de mutuo beneficio entre una gran empresa demandante y sus proveedoras de menor tamaño, permitiendo que estas últimas se apropien de los beneficios del programa de desarrollo.	Ayuda a fortalecer una relación de mutuo beneficio, asegurando a la gran empresa abastecimiento puntual y de calidad, y un mercado estable para sus proveedoras más pequeñas. Es un aporte de CORFO que cubre parte del costo de un conjunto de acciones sistemáticas (consultoría, transferencia tecnológica, entrenamiento) comprendidas en un plan de desarrollo de las empresas proveedoras de una firma demandante.		Una empresa demandante, productiva o de servicios, con ventas superiores a 100.000 UF anuales, en conjunto con sus empresas proveedoras, cuyas ventas anuales individuales no excedan las 100.000 UF. Para programas en el sector agroindustrial es preciso que intervenga una empresa demandante con a lo menos veinte empresas proveedoras. Para programas en otros sectores se requiere una empresa demandante con a lo menos diez empresas proveedoras.
<b>SAG:</b> (Servicio Agrícola y Ganadero)	Sistema de Aseguramiento de Calidad	Prevenir el peligro de contaminación de los alimentos en la cadena de producción y transformación de productos y cumplir con las exigencias internacionales.	Se basan en las Buenas Prácticas de Manejo que incluyen las SOP (Procedimiento Operacional Estandarizado), SSOP (Procedimiento Operacional de Sanitización Estandarizado) y el HACCP (Sistema de Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos).		Obtener información sobre la metodología de incorporación y validación al SAC en la oficina del Servicio Agrícola y Ganadero correspondiente al domicilio de la empresa. Implementar y documentar el Sistema de Aseguramiento de Calidad de la empresa.
<b>INDAP:</b> Instituto de Desarrollo Agropecuario	Programa de desarrollo de proveedores de servicios de INDAP	"Mejorar la calidad y oferta de los servicios prestados por los proveedores de servicios a los usuarios de INDAP", con el fin de "Asegurar una gestión eficaz y de alto impacto en el servicio a los usuarios, que genere condiciones y capacidades para un desarrollo sustentable de la agricultura familiar campesina y sus organizaciones".	Programa de Desarrollo de Proveedores se ha organizado sobre la base de los siguientes componentes: Sistema de Información - Desarrollo de Capacidades Técnicas - Directorio de proveedores y evaluación de desempeño		Pertener a una de las 712 empresas de servicios o ser uno de los 399 consultores individuales que prestan servicios en el territorio nacional. El Programa estaría favoreciendo directamente a cerca de 2.400 profesionales y técnicos, e indirectamente a 110.000 productores agrícolas
<b>CORFO</b> (Corporación de Fomento de la Producción)	Fomento a la Calidad y apoyo a los procesos de certificación	Cumplir con estándares de gestión reconocidos nacional e internacionalmente, mediante certificación otorgada por organismos independientes	Es un aporte no reembolsable de CORFO que cubre parte del costo de una consultoría especializada, para incorporar en ellas sistemas o estándares de gestión con evaluación de conformidad certificable o verificables, tales como normas ISO, BPA, NCh 29909, PABCO, OHSAS y HACCP		Empresas con ventas anuales de hasta 100.000 UF. También aquellas que estén participando en Programa PDP, entre cuyo objetivos figure la incorporación de sistemas de gestión con evaluación de conformidad

**I.2 Instrumentos de Fomento para cumplir con las mayores exigencias ambientales**

INSTITUCION	INSTRUMENTO	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS	REQUISITOS
<b>CORFO</b> (Corporación de Fomento de la Producción)	Crédito CORFO Inversión Medioambiente	Para financiar a largo plazo, mediante créditos bancarios y operaciones de leasing, las inversiones que realicen medianas y pequeñas empresas destinadas a producir mas limpio y a cumplir la normativa medioambiental	Financiamiento en forma de crédito bancario u operaciones de leasing, por monto máximo de US\$ 1.000.000 por empresa. Hasta 30% del préstamo puede destinarse a capital de trabajo. Plazos de pago de entre 3 y 12 años. Tasa de interés fija.		Empresas privadas productoras de bienes y servicios con ventas anuales de hasta US\$ 30.000.000
<b>CORFO</b> (Corporación de Fomento de la Producción)	Cofinanciamiento de estudios de preinversión en medio ambiente	Contribuye a financiar la elaboración de estudios que apoyen la decisión sobre inversiones que disminuyan los impactos ambientales y mejoren la productividad de la empresa.	Cubre parte del costo de una consultoría especializada que contrate la empresa, para la realización de estudios de evaluación técnica, económica y financiera de proyectos de inversión preventivos y/o de control, en áreas como emisiones atmosféricas, residuos líquidos y sólidos, soluciones acústicas, eficiencia energética, calificación de riesgos. El aporte cubre hasta 50% del costo total de la consultoría, con máximo de 200 UF		Empresas con ventas netas anuales de hasta UF 1.000.000, que hayan implantado prácticas de producción limpia y con capacidad de inversión.

### I.3 Instrumentos de Fomento para Apoyo e Innovación tecnológica

INSTITUCION	INSTRUMENTO	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS	REQUISITOS
<b>Subdere:</b> Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior	Fondo Nacional de Desarrollo regional (FNDR)	Financiar acciones en los distintos ámbitos de infraestructura social y económica de las regiones del país, con el objetivo de obtener un desarrollo territorial armónico y equitativo.	El FNDR tradicional financia todo tipo de proyectos de infraestructura social y económica, estudios y/o programas. Entre estas líneas de acción, el FNDR apoya el fomento productivo de las regiones, incluyendo en sus intereses el fomento productivo silvoagropecuario. En tal sentido, promueve la actividad productiva y el desarrollo económico local		Presentar iniciativas de interés regional, provincial y local, que provengan de la sociedad civil organizada, ante la institucionalidad pública territorial correspondiente.
<b>Innova</b>	Estudios de preinversión en proyectos de innovación	Apoya estudios de factibilidad para introducir, a escala comercial o industrial, innovaciones tecnológicas a nivel de productos o procesos u organizacionales. Son estudios que permiten evaluar cualitativa y cuantitativamente las ventajas y desventajas de realizar determinadas inversiones y asignar recursos para ello, sean propios o externos.	Esta destinado a introducir, a escala comercial o industria, innovaciones tecnológicas a nivel de productos, procesos u organizacional; o la materialización de proyectos con alto contenido innovativo, capaces de generar impactos económicos significativos a nivel nacional o regional	Empresas privadas productoras de Bs y Ss instaladas o en proceso de instalación, que presenten proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, individual o conjunto.	Estar suscrito a un convenio con, a lo menos, una entidad tecnológica o univ.nacional.
<b>Innova</b>	Apoyo a Centros de Transferencia Tecnológica	Apoya la creación y fortalecimiento de Centros de Transferencia Tecnológica privados CTT, cuya misión sea impulsar y facilitar el uso de la tecnología como herramienta de competitividad del conjunto de empresas que lo forman.	El proposito principal de estos centros debe ser sustentarse sobre la base de un producto claro y diferenciado, la tecnología, a traves de todas y cada una de sus diversas manifestaciones.	Empresas privadas productoras de Bs y Ss instaladas o en proceso de instalacion, que presenten proyectos de innovaciony desarrollo tecnologico, individual o conjunta.	Las empresas postulantes no deben registrar deudas morosas o impagas en el sistema financiero, previsionales y tributarias
<b>Innova</b>	Asesorías especializadas	Consiste en la contratación de expertos de nivel internacional en tecnologías y procesos productivos, con el propósito de satisfacer requerimientos tecnológicos específicos de beneficio directo y aplicación inmediata de las empresas o instituciones postulantes.	Ejecucion de actividades de proespeccion, transferencia o adecuacion de tecnologicas de gestion o de produccion a los asociados con el proposito de contrinuir a su modernizacion productiva y capacidad tecnologica.	Empresas privadas, ya sean personas naturales o juridicas de bienes o servicios, instalados y conoperaciones en la Region del Bío Bío.	Las empresas postulantes no deben registrar deudas morosas o impagas en el sistema financiero, previsionales y tributarias

<p><b>Innova</b></p>	<p>Proyectos de Innovación Empresarial</p>	<p>Apoya proyectos de innovación tecnológica de las empresas productivas, tanto en materia de la ejecución de actividades de investigación y desarrollo de tecnologías de nuevos productos, bienes o servicios, como de la incorporación de nuevos procesos a la producción, incluyendo modelos prototipos y experiencias pilotos.</p>	<p>Introducción a los procesos productivos y a los círculos comerciales de nuevos productos y nuevos procesos, así como cambios tecnológicos significativos de producto y proceso, incluyendo desarrollo de modelos, prototipos y experiencias piloto.</p>	<p>Empresas privadas productoras de Bs y Ss instaladas o en proceso de instalación, que presenten proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, individual o conjunto.</p>	<p>Las empresas postulantes no deben registrar deudas morosas o impagas en el sistema financiero, previsionales y tributarias</p>
----------------------	--	--	--	--	---

#### I.4 Instrumentos de Fomento para Equipamiento e Infraestructura

INSTITUCION	INSTRUMENTO	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS	REQUISITOS
<b>CORFO</b> (Corporación de Fomento de la Producción)	Crédito CORFO Inversión	Financiar el arrendamiento con opción de compra de equipos, maquinarias y bienes de capital nuevos. Se incluyen los servicios anexos para su instalación y montaje, así como también de construcciones y obras civiles destinadas a los fines productivos de medianas y pequeñas empresas.	Es un financiamiento de hasta 100% del valor de bienes y servicios, cuyo valor de compra no exceda de UF 15.000. Se otorga en US\$ o UF, a plazos de pago de entre 3 y 5 años. Tasa de interés fija.		Empresas con ventas anuales de hasta US\$ 30 millones.
<b>CORFO</b> (Corporación de Fomento de la Producción)	Cobertura de préstamos bancarios a exportadores (COBEX)	Facilita el financiamiento de pre y post embarque a los exportadores	En una cobertura de CORFO al riesgo de no pago de los préstamos a exportadores (PAE), otorgados por bancos a empresas exportadoras medianas y pequeñas. Financia hasta el 40% del monto de los préstamos a exportadores (PAE) que otorguen los bancos hasta el 31 de marzo de 2003. El monto máximo de los PAE que puede acogerse a la cobertura es de US\$ 800.000 por exportador.		Empresas exportadoras con ventas anuales de hasta US\$ 10 millones y empresas que, dentro de ese tope de ventas, no han exportado aún, pero que cuentan con pedidos a firme de compradores extranjeros
<b>CORFO</b> (Corporación de Fomento de la Producción)	Programa de subvención a la prima de seguro agrícola	Permitir a los agricultores traspasar a las Compañías de Seguro las pérdidas económicas provocadas por los daños ocurridos en un cultivo asegurado, debidos a riesgos climáticos que afecten su producción agrícola. Así, el productor agrícola recupera los costos directos de producción invertidos en el cultivo asegurado, obteniendo de esta forma la necesaria estabilidad financiera.	El financiamiento lo aporta el Ministerio de Agricultura y es administrado por CORFO a través del Comité de Seguro Agrícola (COMSA). El Seguro Agrícola cubre los principales riesgos climáticos como son: sequía agrícola, helada, lluvia excesiva o extemporánea, viento perjudicial, nieve y granizo.		Empresas privadas, personas jurídicas o naturales que cultiven las especies nombradas, en las respectivas zonas. Para acceder al subsidio estatal, el agricultor debe contar con iniciación de actividades ante el SII y ser contribuyente del IVA.
<b>Innova</b>	Proyectos de infraestructura tecnológica	Apoya a empresas en las inversiones de infraestructura tecnológicas que consisten en instalaciones, equipamiento y entrenamiento técnico de los recursos humanos asociados a la explotación del proyecto de infraestructura tecnológica, que cumplan funciones de apoyo a los procesos productivos. Esta infraestructura comprende, la implementación de unidades de certificación y control de calidad para las empresas, o laboratorios de servicios tecnológicos.	Corresponden a aquellas inversiones destinadas a la creación o reforzamiento de la capacidad de las empresas para aumentar la productividad de sus procesos de producción, mediante servicios de apoyo tecnológico vinculados al aseguramiento de la calidad de sus productos o servicios.	Empresas privadas productoras de Bs y Ss instaladas o en proceso de instalación, que presenten proyectos de infraestructura tecnológica, de manera individual o asociativa, que acrediten capacidades propias en el ámbito del proyecto	Las empresas postulantes no deben registrar deudas morosas o impagas en el sistema financiero, previsionales y tributarias



### I.5 Recurso Humano: Competencia laboral de la mano de obra; Capacitación y acceso a la información

INSTITUCION	INSTRUMENTO	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS	REQUISITOS
<b>Sence:</b> (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo)	Franquicia tributaria a la capacitación	El objetivo central de la franquicia tributaria consiste en permitir que las empresas puedan descontar directamente de los impuestos que deben pagar anualmente la inversión que realicen en la capacitación de sus trabajadores, para adecuar sus competencias laborales personales a los requerimientos de calificación de la empresa y de sus puestos de trabajo	Es un incentivo tributario que permite a las empresas, contribuyentes de primera categoría, descontar del monto a pagar por sus impuestos de primera categoría una parte o el total del dinero invertido en la planificación, programación y ejecución de programas de capacitación dirigidos a los trabajadores, socios o propietarios que laboren en la empresa.	Los beneficiarios de la franquicia tributaria son todas las empresas clasificadas por el Servicio de Impuestos Internos como contribuyentes de Primera Categoría de la Ley sobre Impuestos a la Renta y que tengan una base de cálculo (trabajadores con contrato o sueldo patronal en el caso de los dueños o socios) para la determinación del 1% de la planilla salarial y/o del piso de las 13 UTM.	Ser contribuyente de la Primera Categoría de la Ley sobre Impuestos a la Renta. Haber efectuado la declaración de rentas del año tributario en que se ejecutaron las actividades de capacitación. Tener una base de cálculo para la determinación del 1% de las remuneraciones; Haber comunicado y contar con la autorización previa del SENCE para desarrollar la actividad de capacitación
<b>Sence:</b> (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo)	Fondo nacional de capacitación (FONCAP) <b>A. Programa de Incentivo a la Capacitación en las Micro y Pequeñas Empresas (MYPE)</b>	Su objetivo principal es apoyar a las pequeñas unidades económicas, cuyas ventas anuales no excedan las 13.000 UTM anuales y cuya existencia legal sea a lo menos de 18 meses ininterrumpidos	Es un incentivo directo que cofinancia las actividades de capacitación a las Micro y Pequeñas Empresas que sean contribuyentes de primera categoría y cuyas ventas anuales no excedan las 13.000 UTM.  Este incentivo financia el 80% de las actividades de capacitación, y el 20% restante es de cargo del empresario. El FONCAP destina anualmente recursos a esta línea de acción, a través del presupuesto asignado al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo – SENCE. y se operacionaliza mediante llamados públicos a presentar postulaciones para el financiamiento de las actividades de capacitación.	Los beneficiarios de este incentivo son todas las micro y pequeñas empresas con una antigüedad de a lo menos 18 meses, ejercidos en forma ininterrumpida, que se encuentren clasificadas por el Servicio de Impuestos Internos en la Primera Categoría de la Ley sobre Impuestos a la Renta y tributen bajo las modalidades de renta efectiva o renta presunta.	micro y pequeñas empresas deben tener una antigüedad de a lo menos 18 meses, ejercidos en forma ininterrumpida; estar clasificadas por el Servicio de Impuestos Internos en la Primera Categoría de la Ley sobre Impuestos a la Renta
<b>Innova</b>	Apoyo al Desarrollo de Capacidades Empresariales para la Gestión Tecnológica e Innovativa	Se orienta a cofinanciar la ejecución de pasantías de personal profesional y técnico especializado de empresas chilenas a desarrollarse en empresas y centros tecnológicos en el extranjero.	Se basa en la creación de capacidades de recursos humanos en gestión de la innovación y tecnologías específicas.	Empresas privadas, ya sean personas naturales o jurídicas de bienes o servicios, instalados y conoperaciones en la Región del Bío Bío.	Las empresas postulantes no deben registrar deudas morosas o impagas en el sistema financiero, previsionales y tributarias

## II Ámbito Asociatividad

### II.1 Instrumentos de Fomento para Gestión productiva y gremial

INSTITUCION	INSTRUMENTO	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS	REQUISITOS
<b>CORFO</b> (Corporación de Fomento de la Producción)	Programa de desarrollo de proveedores (PDP)	Aumentar la competitividad de cadenas productivas y facilitar relaciones de mutuo beneficio entre una gran empresa demandante y sus proveedoras de menor tamaño, permitiendo que estas últimas se apropien de los beneficios del programa de desarrollo.	Ayuda a fortalecer una relación de mutuo beneficio, asegurando a la gran empresa abastecimiento puntual y de calidad, y un mercado estable para sus proveedoras más pequeñas. Es un aporte de CORFO que cubre parte del costo de un conjunto de acciones sistemáticas (consultoría, transferencia tecnológica, entrenamiento) comprendidas en un plan de desarrollo de las empresas proveedoras de una firma demandante.		Una empresa demandante, productiva o de servicios, con ventas superiores a 100.000 UF anuales, en conjunto con sus empresas proveedoras, cuyas ventas anuales individuales no excedan las 100.000 UF. Para programas en el sector agroindustrial es preciso que intervenga una empresa demandante con a lo menos veinte empresas proveedoras. Para programas en otros sectores se requiere una empresa demandante con a lo menos diez empresas proveedoras.
<b>INDAP:</b> Instituto de Desarrollo Agropecuario	Servicio de asesoría técnica predial (SAT predial)	Desarrollar las capacidades técnico-productivas y de gestión empresarial de los usuarios, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la competitividad e ingresos agropecuarios de sus explotaciones	El SAT predial se estructura sobre la base de dos componentes: un Servicio Base y un Bono de Complemento. A través del SERVICIO BASE, INDAP entrega un subsidio anual de hasta 11 UF por cada familia usuaria para la contratación de Asesorías Técnicas en los siguientes ámbitos: Asesoría Técnica en producción primaria - Asesoría Técnica en gestión predial - Apoyo a la articulación con otros servicios de fomento productivo	pequeño productor agrícola	Ser pequeño productor agrícola de acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica de INDAP: esto es explotar una superficie no superior a las 12 hectáreas básicas de Riego, poseer activos que no superen el equivalente a 3.500 UF, tener un ingreso que provenga principalmente de la explotación agrícola y trabajar directamente la tierra, cualquiera sea su régimen de tenencia.

	Programa nacional de integración de empresas a las redes de empresas por rubro (PRORUBRO)	Fomentar una mayor inserción de la producción campesina en los mercados, a través del apoyo a la integración y articulación horizontal de sus empresas asociativas en redes de empresas por rubro (a nivel regional y nacional), de manera de consolidar una nueva institucionalidad de pequeños agricultores agrícolas, que les otorgue mayores niveles de competitividad, autogestión e interlocución con el resto de la institucionalidad pública y privada.	Una red por rubro constituye una instancia de organización privada de un determinado número de Empresas Asociativas Campesinas (EAC) que trabajan un mismo rubro, las que por motivación propia y en consideración a un importante grupo de requerimientos comunes, deciden abordar de manera organizada y coordinada un conjunto de objetivos y metas específicas. Los rubros que actualmente integran el programa son: Vino - Uva Vinífera - Flores - <b>Berries (frutilla y frambuesa)</b> - Papas - Leguminosas (lupino) - <b>Leche (fluida y queso)</b> - <b>Hortalizas</b> - <b>Carne (bovina, caprina y ovina)</b> - <b>Apicultura</b>	Empresas Asociativas Campesinas que estén desarrollando un rubro determinado	La incorporación de las EAC a determinadas redes es producto de un proceso de discusión conjunta entre los miembros de las redes y la respectiva Dirección Regional, considerando el marco conceptual y propósitos definidos por la Dirección Nacional.
<b>INDAP:</b> Instituto de Desarrollo Agropecuario	Programa de modernización agrícola y ganadera	El objetivo del programa es fomentar procesos de inversión innovadores tecnológicamente, que permitan a los productores la modernización, ganancia de competitividad, aumento del capital productivo y sustentabilidad en el tiempo de las empresas asociativas e individuales	La asignación de los recursos de la bonificación se efectúa a través de un llamado a postulación de naturaleza pública. La bonificación del programa no podrá superar el 70% del costo de las inversiones y asesorías técnicas demandadas por los postulantes		Ser organización económica de pequeños productores con personalidad jurídica, conformada mayoritariamente por productores individuales que cumplan los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de INDAP. Ser pequeño productor usuario actual o potencial de acuerdo a la Ley Orgánica de INDAP. Cuando postulan a recursos del BOGAN los postulantes deben encontrarse operando negocios ligados a la <b>ganadería bovina, ovina o caprina.</b>
<b>Innova</b>	Innovación Tecnológica Empresarializable	Fomenta la asociatividad entre entidades tecnológicas y empresas, nacionales y extranjeras, para el desarrollo de proyectos innovadores con características y aptitudes para la empresarización de sus resultados.	la línea de financiamiento para proyectos de innovación tecnológica empresarializable que busca dar apoyo a proyectos innovativos con características y aptitudes para la empresarización de sus resultados	Se dirige a institutos o centros tecnológicos regionales - públicos o privados- empresas nacionales y extranjeras de base tecnológica y consorcios tecnológicos - empresariales.	Los empresas postulantes no deben registrar deudas morosas o impagas en el sistema financiero, previsionales y tributarias

### III Ámbito Comercialización

#### III.1 Instrumentos de Fomento para acceso a Mercados Internacionales

INSTITUCION	INSTRUMENTO	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS	REQUISITOS
<b>FIA:</b> (Fundación para la Innovación Agraria)	Programa de Giras Tecnológicas	El objetivo de este programa es estimular y fortalecer el aprovechamiento, por parte del sector productivo, del conocimiento tecnológico disponible en agricultura, mediante la captación de tecnologías innovativas desarrolladas en Chile y en el extranjero, su difusión en el país y la promoción de su adaptación y aplicación en los procesos productivos. Este objetivo incluye todos los aspectos de la cadena de valor: los procesos productivos, agroindustriales, de gestión, comercialización, organización de los productores y otros.	Busca contribuir a la innovación productiva de la agricultura nacional, mediante el apoyo financiero a iniciativas públicas o privadas de giras tecnológicas. Estas consisten en visitas de grupos de personas a centros de excelencia, en Chile o en el extranjero, donde existan tecnologías, experiencias, información o contactos que presenten claro interés desde la perspectiva de la innovación tecnológica. Se entregan aportes no reembolsables. En el caso de giras tecnológicas internacionales, el aporte de FIA puede alcanzar hasta un 70% del costo total de la iniciativa y un monto absoluto de 20 millones de pesos.	Empresas productivas, organizaciones empresariales o gremiales, universidades o instituciones públicas o privadas, que estén vinculadas directamente al sector agropecuario o forestal. Con el objetivo de favorecer la vinculación entre productores, empresarios, investigadores, profesionales y técnicos del sector agrario, para impulsar la incorporación de innovaciones tecnológicas.	Las giras tecnológicas internacionales pueden tener una duración máxima de 15 días, y el aporte de los postulantes debe ser, como mínimo, de un 30% del costo total de la iniciativa. En el caso de giras tecnológicas dentro del país pueden tener una duración de 10 días como máximo, y el aporte de los postulantes debe representar como mínimo el 20% del costo total de la gira.
<b>Prochile:</b> (Dirección de Promoción de Exportaciones)	Fondo de promoción de exportaciones silvoagropecuarias	Promover el desarrollo de las exportaciones agropecuarias y apoyar el proceso de internacionalización de las empresas del sector, a través del cofinanciamiento de programas de promoción de exportaciones.	Para llevar adelante la misión y cumplir con los objetivos planteados para el Fondo, se definieron tres ramas estratégicas: Búsqueda y desarrollo de mercados. - Desarrollo de la capacidad exportadora de las empresas del sector y adecuación de su oferta exportable a las exigencias de los mercados internacionales. - Apoyo de estrategias concretas de empresas del sector con el fin de iniciar profundizar su inserción internacional en forma competitiva. El Fondo en este punto opera cofinanciando programas de promoción de exportaciones con empresas del sector agropecuario, para el diseño y desarrollo de estrategias de apertura al comercio exterior e internacionalización de dichas empresas	El Fondo va en apoyo de todos aquellos que exporten o tengan la intención y capacidad real o potencial de exportar productos agropecuarios, sean estos en estado fresco, congelado o con distinto grado de elaboración.	

## IV Ámbito Certificación y Equidad

### IV.1 Instrumentos de Fomento para Acceso a los circuitos de exportación

INSTITUCION	INSTRUMENTO	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS	REQUISITOS
<b>SAG:</b> (Servicio Agrícola y Ganadero)	Planteles Animales bajo Control Oficial (PABCO)	Incorporar el concepto de Buenas Prácticas Ganaderas a nivel de las explotaciones ganaderas, que constituyen el primer eslabón en la cadena de producción.	Los productores adscritos se comprometen a implementar y mantener acciones sanitarias y de calidad agroalimentaria, basadas en las definiciones estipuladas por el SAG en sus respectivos manuales PABCO. Estas acciones están destinadas a obtener una excelente condición sanitaria del ganado y productos de buena calidad, aptos para el consumo humano, permitiendo la certificación oficial por parte del SAG para su posterior comercialización a nivel nacional e internacional.		Productor debe presentar una carta de solicitud de incorporación al programa PABCO, en la Oficina SAG correspondiente a la ubicación del plantel. Para incorporarse al Programa, debe contar con la asesoría de un Médico Veterinario previamente acreditado por el Servicio Agrícola y Ganadero.
<b>SAG:</b> (Servicio Agrícola y Ganadero)	Control de Residuos	Contar con información sobre la presencia de residuos en poblaciones animales destinadas a la exportación, permitiendo, cuando es necesario, tomar las medidas correctivas establecidas. De este modo, el SAG certifica la inocuidad de los alimentos de origen animal destinados a la exportación,	El SAG elabora anualmente el programa de monitoreo, definiendo los residuos por pesquisar y cantidad y tipo de muestras por especie a recolectar. Funcionarios del SAG realizan la toma de muestras. Cualquier hallazgo de una muestra que se encuentre sobre el límite máximo permitido para el residuo en cuestión, es comunicado inmediatamente al SAG, para que éste realice a nivel del predio de origen del producto contaminado las acciones correctivas definidas para solucionar el problema.		Participan en el programa todas las plantas faenadoras que elaboran productos de origen pecuario destinados a la exportación y los exportadores de miel, debiendo contribuir al financiamiento del programa mediante una tarifa por muestra enviada.
<b>CORFO</b> (Corporación de Fomento de la Producción)	Fomento a la Calidad y apoyo a los procesos de certificación	Cumplir con estándares de gestión reconocidos nacional e internacionalmente, mediante certificación otorgada por organismos independientes	Es un aporte no reembolsable de CORFO que cubre parte del costo de una consultoría especializada, para incorporar en ellas sistemas o estándares de gestión con evaluación de conformidad certificable o verificables, tales como normas ISO, BPA, NCh 29909, PABCO, OHSAS y HACCP		Empresas con ventas anuales de hasta 100.000 UF. También aquellas que estén participando en Programa PDP, entre cuyo objetivos figure la incorporación de sistemas de gestión con evaluación de conformidad

## **CAPITULO VIII NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO (TÉCNICO Y PROFESIONAL).**

---

De acuerdo a lo señalado por Martine Dirven directora de desarrollo agrícola de CEPAL, la Educación debe estar al servicio de la estrategia de desarrollo territorial. Se debe ver cómo apoyar a los sectores para que los padres no envíen a sus hijos a estudiar y trabajar afuera. La educación debe dotar de capacidades y habilidades para lograr adaptar a las personas a cambios y nuevas oportunidades.

### **Instituciones y Programas de apoyo**

En cuanto a las instituciones y programas que existen para apoyar la solución de estas necesidades, podemos destacar:

#### **1.- SENCE**

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo es un organismo técnico del Estado, que se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio del Trabajo. Su misión es contribuir a aumentar la competitividad de las empresas y la empleabilidad de las personas, a través de la aplicación de políticas públicas e instrumentos para el mercado de la capacitación e intermediación laboral, que propenda al desarrollo de un proceso de formación permanente. Esta tarea la realiza a través de la administración de un incentivo tributario que el Estado ofrece a las empresas para capacitar a su personal, y de una acción subsidiaria, por medio de un programa de becas de capacitación financiadas con recursos públicos.

El detalle de sus Programas y subsidios se encuentran en ANEXO 9

**Chile Califica** (iniciativa del Banco Mundial que funciona en África y en Sudamérica sólo en Chile, se desea comenzar en Ecuador).

Posee 3 líneas:

- ✓ Certificación de Competencias entregada por el SENCE,
- ✓ Contigo Aprendo: de la Seremi de Educación y que corresponde a 3 y 4 básico. Se han identificado unos 10.000 analfabetos pero sólo 1.000 quieren aprender habiendo 2.500 becas.
- ✓ Nivelación de Básica (5to y 6to, 7mo y 8vo) y Nivelación de Media (1o a 4to medio).

**Certificación de Competencias de Laborales:** Persigue como objetivo esencial reconocer formalmente los conocimientos y habilidades que los trabajadores han desarrollado a lo largo de su vida laboral.

### **Aplicación en los sectores identificados**

La agroindustria ocupa mano de obra contratada importante por lo que el instrumento de capacitación que pueden utilizar es a través de la franquicia tributaria. Sin embargo, estudios realizados por SENCE reflejan que en la realidad la capacitación es utilizada por los mandos medios hacia arriba y no por los operarios.

En cuanto al sector de producción primaria, las empresas que tienen trabajadores temporales pueden entregar a estos trabajadores un plan de capacitación anual por medio del cual las personas podrían capacitarse en invierno. Cuando se despide al trabajador temporal y está en capacitación tiene fuera de capacitación por lo cual tiene 6 meses para continuar capacitándose y así acceder a una mejor fuente laboral y estar mejor capacitado la próxima temporada. La idea es entregar a sus trabajadores capacitación transversal, para que cuando los trabajadores queden sin trabajo puedan ser reemplazados. Esta posibilidad es utilizada sólo puntualmente.

El Foncap permite contratar personas por \$1.413.000 anual (45UTM hacia abajo hasta cero incluido). Los microempresarios deben tener iniciación de actividades. Sirve para la Agricultura Familiar Campesina. A la empresa se les da 26 UTM (\$850.000) para que se capaciten y 9 UTM máximo por persona anual (\$282.000). No hay copago. Comenzó a funcionar el año 2005 y fueron utilizados \$900 millones con unos 9.000 beneficiarios. Los microempresarios escogen los cursos de una lista que son levantados de diferentes servicios públicos que recogen las inquietudes de los territorios. Municipalidades, Prodesales, INDAP, etc.

Hay un tremendo potencial al levantar los cursos que requieren los Programas de Desarrollo de Proveedores.

- Foncap: los agricultores no pueden acceder a esto si tienen un trabajador contratado con el sueldo mínimo al año
- Franquicia tributaria: para empresas medianas y grandes

En cuanto a Chile Califica, se realizará un programa en alimentos, se están levantando los perfiles, se están confeccionando los términos de referencia de la propuesta, luego se buscarán organismos capacitadores y se visitarán las empresas para ver en que lugares y empresas de Chile se requieren.

Luego de levantar los perfiles laborales se prueban con pilotos en cada empresa, luego de esto las empresas piden y se financian con franquicia tributaria.

En la Región del Bío Bío Chile Califica presta apoyo a la red de formación agrícola de la Universidad de Concepción en Chillán. Se ha trabajado una línea para levantar perfiles profesionales o técnicos en el sector agrícola.

En la región hay 4 redes:

- Agrícola y Agroindustrial
- Metalmecánica
- Servicios Financieros
- Maderera

La red se asocia con el sistema productivo para levantar los perfiles que deben dar respuestas más amplias que las necesidades coyunturales. Por esto se les agregan proyecciones a 5 ó 6 años.

Agricultores y empresarios son quienes deben ser contactados para que señalen cuales son sus reales necesidades. Se deben validar en el marco nacional de competencias.

Debe existir una acreditación de las competencias y certificación de las personas que pasen por este sistema. Se cambia la lógica de una oferta formativa que no tiene relación con las necesidades de la gente y los sectores.

## **8.1 Necesidades del sector de la alimentación**

Durante las entrevistas realizadas a las empresas líderes, surgieron las siguientes necesidades transversales para el sector de la alimentación:

- A nivel primario mejorar el nivel educacional pues se ha detectado que muchos productores rurales han perdido su alfabetización o es muy limitada.
- Capacitación en mejores prácticas. A través de la visita a países exportadores líderes y traídas de expertos.
- Giras para capturas de tecnología de gobierno y privados
- Apoyos para generar instancias de asociación y creación de comunidades
- Incorporación de capacidades de emprezariación
- Incorporar los elementos orientados a los mercados de destino (PABCO, BPA, las GMP (BPA, BPG, BP de Proceso): SOP: procedimientos operacionales estandarizados, SSOP: procedimientos operacionales
- Capacitación en ISO 22.000



## **8.2 Necesidades de los sectores Hortofrutícola y berries**

### **Necesidades del Sector Primario**

Considerando las buenas perspectivas que otorgan los TLC y los beneficios económicos que traerían a los productores, se establece como principal requerimiento el incrementar las capacidades y estandarizar niveles en la fuerza laboral agrícola de la región del Bío Bío.

Otro aspecto importante relativo a este eje son las actividades de capacitación técnicas en aspectos productivos propiamente tales, como por ejemplo técnicas orgánicas para producción hortofrutícola o capacitación en buenas practicas agrícolas.

#### **1. Capacitación en técnicas de manejo agronómicas para agricultores**

Desarrollar habilidades y entregar conocimientos a agricultores que estén orientados a fortalecer la producción de hortalizas y frutales de exportación. Ejecución de un programa de capacitación en los siguientes temas:

- Técnicas orgánicas para producción Hortofrutícola.
- Capacitación en buenas practicas agrícolas.
- Manejo agronómico y sanitario de frutales.
- Manejo en frutales.
- Manejo en frutales no tradicionales
- Aplicación de técnicas de ingestación para mejorar la calidad de la fruta.

#### **2. Incorporación de huertos frutales y de hortalizas a las buenas practicas agrícolas.**

Capacitar a los productores locales de tal forma que sean capaces de enfrentar exitosamente los desafíos del mercado local con miras a la exportación. Los financiamientos posibles para esta capacitación son INDAP y CORFO

- Manejo de pesticidas.
- Normas de seguridad.
- Manejo de huertos.
- Cosechas y post cosechas
- Labores y procesos de packing
- Difusión y aplicación de normativas vigentes para estandarizar procesos productivos.

#### **3. Programa de capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) a agricultores del territorio.**

El objetivo de este programa es mejorar la capacidad de respuesta de los productores a las cambiantes condiciones del mercado. La línea estratégica a

seguir es levantar las necesidades productivas de investigación e innovación tecnológica.

### **8.3 Necesidades del sector Carnes**

#### **1. Promover el crecimiento del rubro ganadero a través de la emprezarización del sector.**

Entregar habilidades y conocimientos técnicos a agricultores ganaderos que estén orientados a fortalecer la producción y exportación de carne.

Implementar un programa de transferencia tecnológica y de capacitación de trabajadores en los siguientes temas:

- Buenas Practicas Ganaderas (BPG).
- Gestión predial.
- Riego
- Manejo de ganado, sanidad animal y bienestar.
- Establecimiento y manejo de praderas.
- Conservación de forraje, alimentación animal.
- Producción limpia
- Herramientas de gestión y garantía
- Manejo de agroquímicos y sanidad en general

También se plantea la necesidad de desarrollar programas de capacitación a los encargados prediales sobre productividad, eficiencia y medio ambiente. Y a nivel de profesionales y asesores externos se requieren conocimientos específicos en producción, utilización de forraje y fisiología de la reproducción.

#### **2. Incorporar a productores de ganado mayor y menor al sistema PABCO.**

Capacitar a los productores de tal manera que sean capaces de enfrentar exitosamente los desafíos del mercado local con miras a la exportación. Las fuentes posibles de financiamientos son los privados, INDAP, CORFO, SAG.

#### **3. Capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) y trazabilidad a agricultores ganaderos del territorio.**

EL objetivo es aumentar los niveles de competitividad en la cadena productiva del sector, utilizando como línea estratégica el aumento y mejora de la masa actual, optimizando la productividad de los rebaños y contribuir a disminuir los costos de alimentación. Las fuentes de financiamiento para el desarrollo de este programa son el SAG, SENCE, INDAP, GORE, etc.

### **A nivel Industrial**

- Capacitación industrial faenadora, esto toma 6 meses: procesadores de carnes (cecinas, faenadoras)
- Capacitación en mejores prácticas. A través de la visita a países exportadores líderes y traídas de expertos.

### **A nivel Comercial**

Capacitación y formación en venta de carne

## **8.4 Necesidades del sector Lácteos**

### **1. Promover el crecimiento del rubro ganadero.**

Entregar habilidades y conocimientos técnicos a agricultores ganaderos que estén orientados a fortalecer la producción y exportación de productos lácteos.

Implementar un programa de transferencia tecnológica y de capacitación de trabajadores en los siguientes temas:

- Buenas Prácticas Ganaderas (BPG).
- Gestión predial.
- Riego
- Manejo de ganado y sanidad animal.
- Establecimiento y manejo de praderas.
- Conservación de forraje, alimentación animal.
- Gestión empresarial: actualmente desconocen sus costos
- Manejo de residuos sólidos y líquidos
- Leyes laborales

### **2. Incorporar a productores de ganado mayor y menor al sistema PABCO.**

Capacitar a los productores de tal manera que sean capaces de enfrentar exitosamente los desafíos del mercado local con miras a la exportación. Las fuentes posibles de financiamientos son los privados, INDAP, CORFO, SAG.

### **3. Capacitación a productores lecheros.**

Asesoría técnica a grupos de lecheros organizados.

### **4. Capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) y trazabilidad a agricultores ganaderos del territorio.**

El objetivo es aumentar los niveles de competitividad en la cadena productiva del sector, utilizando como línea estratégica el aumento y mejora de la masa actual optimizando la productividad de los rebaños y contribuir a disminuir los costos de

alimentación. Las fuentes de financiamiento para el desarrollo de este programa son el SAG y SENCE.

## **8.5 Necesidades del sector de la Miel**

### **A nivel productivo**

- Manejo de enfermedades y nutrición de abejas para suplir la falta de polen en ciertas temporadas.
- Trazabilidad : aún el 50% de la materia prima llega a las exportadoras sin rotulación
- Manejo general: BPA, BPM bien entendidas

### **A nivel de acopiadores**

- Trazabilidad

### **A nivel de plantas exportadoras**

- Certificación HACCP

**A nivel de staff e institucionalidad** (INDAP, funcionarios municipales)  
Exigencias de los mercados: BPA, BPM, trazabilidad

### **A nivel de servicios**

## **CAPITULO IX ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL (INCLUYENDO EL EMPLEO) GENERADOS POR LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEL CER.**

---

### **9.1 Impactos Medio ambientales**

#### **Sectores**

##### **Hortofrutícola y Berries:**

**Cultivos:** impactos por la aplicación de fertilizantes, pesticidas y herbicidas: problemas de aplicación, zonas intervenidas, a veces abarcan zonas muy grandes y afectan a la población. Deben hacer manejos sustentables con el SAG (fiscalizador). Hoy hay una nueva normativa de venta y aplicación de pesticidas.

Desde el punto de vista sanitario, es uno de los rubros más benignos, no son fuente de las grandes plagas u enfermedades que pudieran ser limitantes para su comercialización.

**En las plantas envasadoras:** los impactos ambientales se deben a que se generan muchos residuos industriales líquidos (RILES) al hacer los lavados de frutas. Casi todas las plantas (Alifrut, Frutícola Olmue, Hortifrut) tienen sus sistemas de tratamiento o descargan a los alcantarillados y han hecho sus Declaraciones de Impacto.

##### **Carnes**

El tema medioambiental es más complejo presentando problemas en todas las etapas.

#### **Ley de Carnes**

La Ley N° 19.162 o Ley de Carnes (publicada en el Diario Oficial del 7 de septiembre de 1992), entró en vigencia en enero del año 1994, y establece un Sistema Obligatorio de Clasificación de Ganado, Tipificación y Nomenclatura de sus Carnes y Regula el Funcionamiento de Mataderos, Frigoríficos y Establecimientos de la Industria de la Carne.

Sus objetivos se centran en:

Regular todos los eslabones de la cadena de la carne que de una u otra forma inciden en la calidad final del producto que llega a la mesa del consumidor.  
Mejorar la transparencia en la comercialización de las carnes.

Para el cumplimiento de dichos objetivos, está vigente una serie de regulaciones cuyo cumplimiento debe ser fiscalizado y certificado. Además, el SAG lleva el registro de los establecimientos extranjeros habilitados para exportar carne, productos procesados y subproductos de bovino a Chile.

Normalmente los productores trabajan con sistemas muy confinados de animales generando problemas de vectores, olores, RILES. Lo mismo sucede en los mataderos.

Hay una nueva normativa del Servicio de Salud que establece mejores estándares de calidad y funcionamiento que deben cumplir los mataderos.

Ferías: generan una gran cantidad de RILES y residuos sólidos y generalmente no tienen sistemas de tratamiento generando los mismos problemas anteriores.

La cadena comercializadora esta habitualmente en zonas urbanas descargando en el sistema de alcantarillado.

La excelente condición sanitaria de nuestro país y los acuerdos de libre comercio han potenciado las exportaciones de carne de bovino en Chile. En tres años, bordean los 100 millones de dólares y abarcan los mercados europeo, japonés, mexicano y centroamericano mientras que las gestiones con Estados Unidos están en sus últimos pasos. Las buenas prácticas de manufactura, HACCP y trazabilidad, son claves en este proceso.

Carnes Ñuble y Agrolomas se rigen por normas internacionales que muchas veces son más estrictas que las chilenas. Han ingresado al Sistema de Impacto Ambiental de CONAMA para su sistema de tratamiento de RILES, tienen lumbricultivo (tratamiento orgánico).

Y Carnes Ñuble, que es la empresa exportadora principal, está autorizada para exportar a la unión Europea, que es el mercado más exigente en lo que a normas ambientales se refiere.

## **Lácteos**

Planteles de crianzas: generan grandes impactos medioambientales: RILES, residuos sólidos (fecas) pero como están en predios agrícolas lejos de áreas habitadas no existe peligro para la población. El mayor impacto es con los RILES en especial cuando están confinados en áreas muy pequeñas. Se está haciendo un catastro de todas las empresas que emiten RILES. En la actualidad hay muy pocos planteles de crianza trabajando para resolver el problema. Lo que les traerá graves problemas, ya que no cumplirán con el DS 90 de tratamiento de RILES, que entra en vigencia en Septiembre de este año.

Las agroindustrias aún no presentan nada a CONAMA. Tienen impactos generados por las calderas, RILES y sólidos en menor cantidad. En Septiembre del 2006 deben cumplir con el DS 90 de tratamiento de RILES.

Las plantas de quesos tienen los mismos problemas, los desagües tienen alta concentración de grasas por lo que se tapan los sistemas. Se han hecho varios estudios para poder recuperar lo máximo y entregarlo como alimento a los animales.

### **Miel**

No genera impactos ambientales.

## 9.2 Impactos en el Empleo

### Ocupación por Tipo de Trabajo

En el trimestre Diciembre 2003-Febrero 2004, la fuerza de trabajo ocupada en el país llegaba a un total de 5 millones 665 mil personas. Este total se distribuye en las distintas ocupaciones y grupos ocupacionales de acuerdo a los porcentajes que se muestran en el gráfico adjunto: los grupos más numerosos son los Artesanos y operarios y los Empleados de oficina, que representan el 14,5% y el 14,4%, del total de ocupados, respectivamente. Otros grupos importantes son los Agricultores y los Trabajadores en servicios personales, que se ubican en torno al 14%.

Los grupos para los que se creó un mayor número de empleos, en el último trimestre, fueron los trabajadores en servicios personales, los empleados de oficina y los agricultores que, en conjunto, accedieron a más de 85 mil nuevos empleos.

**Gráfico 12: Distribución de la Fuerza de trabajo ocupada**



Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS, Elaborado por el Programa Chilecalifica



## **Sector Agrícola**

### **Relevancia del sector**

La actividad agrícola en Chile ha sido tradicionalmente muy importante en términos económicos, productivos, de empleo y culturales. La internacionalización económica, producto de la apertura de los mercados y tratados internacionales, han transformado al sector, ya que han comenzado a realizar cambios tanto en la gestión de sus predios, como en el uso de nuevas tecnologías. Esto se constata especialmente en la actividad frutícola de exportación, caracterizada por su constante crecimiento y dinamismo.

### **Antecedentes**

El sector exhibe el nivel de capacitación más bajo a nivel nacional, a pesar de ser uno de los más expuestos a nuevas exigencias del exterior en materias de capital humano, por los tratados de libre comercio. Esto convierte a las iniciativas de certificación y desarrollo de competencias laborales en aspectos claves para el posicionamiento global del sector.

### **Experiencias Demostrativas**

El sector agrícola se incorporó en septiembre de 2002 al proyecto de competencias laborales que Fundación Chile ejecutó con el apoyo financiero de BID-Fomin. Participaron la Asociación de Exportadores de Chile (Asoex) y cuatro empresas líderes del sector: Unifrutti, David Del Curto, Chiquita Enza y Dole. El primer piloto se realizó en centrales frutícolas y huertos de manzanas de exportación en la región del Maule (VII). Un total de 285 trabajadores agrícolas de las áreas de huerto-parrón y packing fueron evaluados por un equipo de consultores independientes. La certificación estuvo a cargo de Asoex, culminando el proceso en noviembre de 2003.

Entre enero y septiembre de 2004 se replicó el mismo esquema institucional del primer piloto, esta vez en -parrón, packing y frigoríficos de uva de mesa de las regiones de Valparaíso (V) y Metropolitana, siendo evaluados y certificados 600 trabajadores. En esta oportunidad se contó con financiamiento del Ministerio de Agricultura y participaron las empresas Chiquita-Enza, Dole Chile, Unifrutti Traders, David Del Curto, Aconex y Del Monte.

Entre septiembre de 2004 y mayo de 2005, se realizó con el apoyo de SENCE a través del Programa Chile Califica, el proyecto piloto de Certificación de Competencias Laborales en Centrales Frutícolas y Huertos de Paltos. En él participaron 1.100 trabajadores de las áreas de cosecha, packing y frigorífico, de las empresas Agricom, Cabilfrut, Subsole y Santa Cruz.

A partir de estas experiencias se ha logrado evaluar y certificar a trabajadores agrícolas en las tres principales especies de exportación, involucrando a empresas líderes y consolidando el rol de Asoex como organismo certificador en el sector. Se proyecta abarcar en el futuro a otras especies (carozos, cítricos) y escalar el sistema hacia nuevas áreas funcionales (poda, riego, aplicación de pesticidas, etc.)

## **Sector Alimentos**

### **Relevancia del Sector**

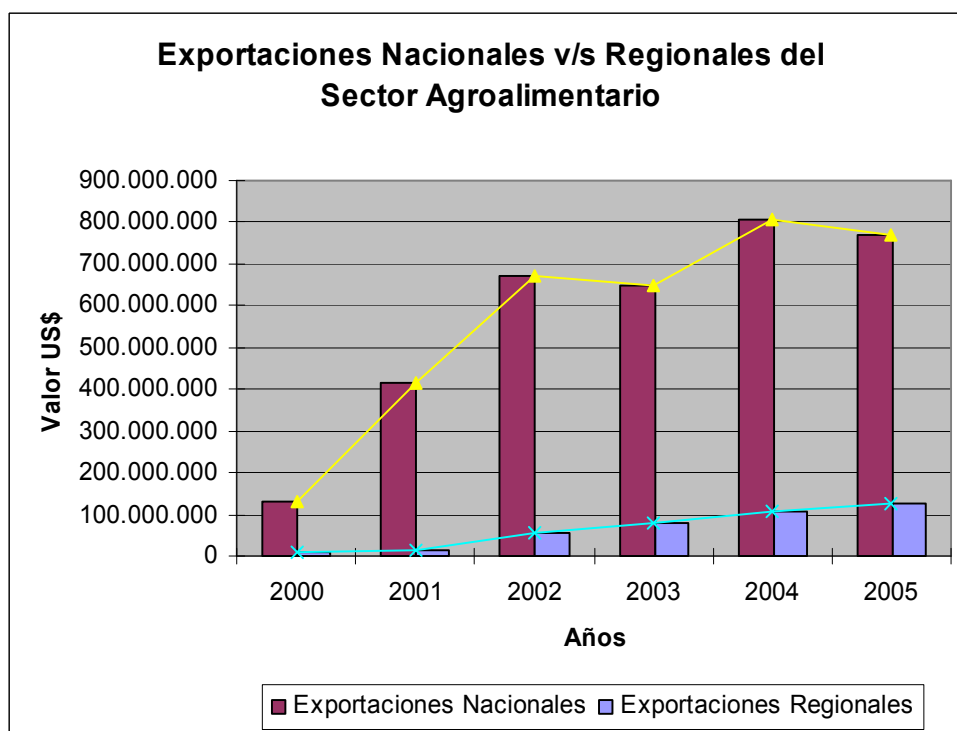
La industria de alimentos ocupa en Chile y el mundo una posición relevante en términos económicos y sociales. En nuestro país el creciente desarrollo económico se ha logrado gracias a una notable consolidación de sectores tales como agroindustria, pesca, industria vitivinícola, entre otros, lo cual ha sido reconocido a nivel internacional.

Sin embargo, para consolidar su posición futura, la industria de alimentos debe realizar aún mayores avances, incorporando nuevas tecnologías e intensificar los esfuerzos en materia de investigación y desarrollo, a objeto de incorporar un mayor valor agregado a los productos de exportación y alcanzar una mayor competitividad.

### **Antecedentes**

A inicios de los años ochenta, Chile registraba exportaciones agroindustriales de poco más de US\$ 30 millones. En el año 1996, dicho valor había crecido a US\$ 612 millones. Luego de algunos años (1996-2002) en que las crisis internacionales hicieron caer el valor de las ventas, en 2003, se llegó a cifras de US\$ 558 millones y en 2004 se alcanzaron valores cercanos a los US\$ 800 millones, generándose una leve baja el 2005, como se muestra en la siguiente el siguiente gráfico.

**Gráfico 13: Exportaciones Agroalimentarias**



Las perspectivas en el futuro apuntan a que los rubros agroindustriales representados en Chilealimentos continúen en expansión, dados los beneficios logrados en los acuerdos suscritos comerciales con la Unión Europea, Estados Unidos y Corea del Sur.

Como vemos en el gráfico 12, el sector alimentos, incluidos los pescadores representan un 14,2% de la fuerza de trabajo ocupada. Cifra que puede estar distorsionada si se considera que esta aumenta considerablemente en los periodos de cosecha, por la gran cantidad de mano de obra temporal que se ocupa en el sector agrícola.

Por eso la importancia del crecimiento experimentado por el sector agroindustrial, intensivo en mano de obra, que puede ayudar en parte a la disminución del desempleo.

Por otra parte la mano de obra temporal, ayuda a que las familias tengan ingresos más altos durante los periodos de cosecha, ya que esta compuesta principalmente por mujeres que el resto del año se dedican a labores domésticas.

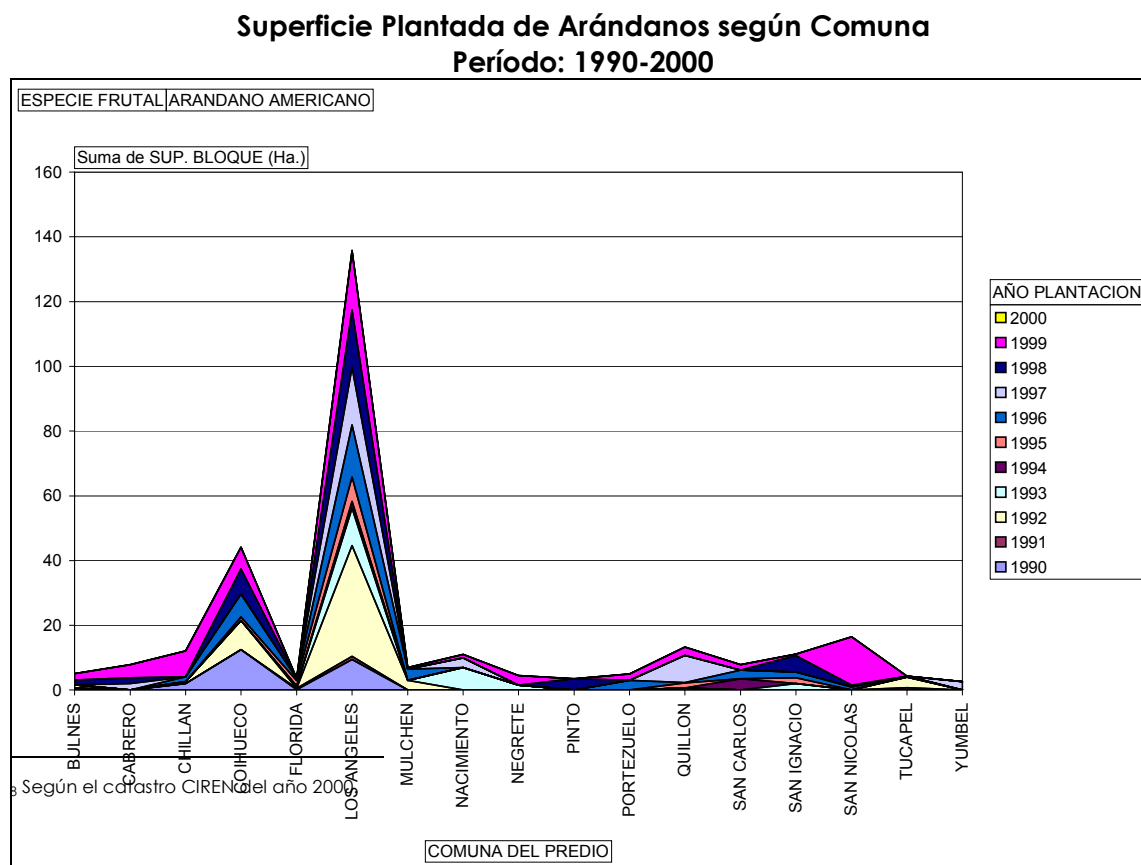
**Un impacto social positivo del aumento en las exportaciones del sector agroindustrial, es que al tener posibilidades de trabajo, las jóvenes emigran en menor proporción a las ciudades. Lo que contribuye a no aumentar el desempleo en las principales ciudades.**

### 9.3 Empleo sectorial e Impactos Sociales

#### Arándanos

En el caso de los arándanos se observa que durante la década de los noventa hubo un crecimiento sostenido en las plantaciones. En efecto, en ese período se plantaron cerca de 140 hectáreas en la comuna de Los Ángeles y más de 40 hectáreas en la comuna de Coihueco. En general el escalamiento anual observado, en aquellos años donde se realizaron plantaciones, es del orden de entre 10 ha y 20 ha en cada una de estas dos comunas. Cabe recordar que en la VIII región la superficie total plantada de arándanos al año 2000 es de 302 ha. de las cuales 141 se ubican en la comuna de Los Ángeles y 44 ha. se ubican en la comuna de Coihueco. Es decir, al menos en estas comunas que dan cuenta del 60% de la superficie plantada de arándanos en la región, prácticamente el 100% de las plantaciones presentan menos de 12 años de antigüedad. Lo anterior viene a confirmar que el subsector arándanos se encuentra en plena etapa de expansión productiva y tal como se señaló anteriormente no presenta restricciones activas en los mercados de destino (principalmente USA) para un aumento del volumen comercializado.<sup>8</sup>

**Gráfico 14: Superficie Plantada de Arándanos según Comuna**



Con relación al comportamiento de este tipo de frutal, el arándano se destaca como un rubro que ha presentado uno de los mayores niveles de crecimiento y desarrollo en el último período, en la región del Bío-Bío. Se estima que la superficie regional ha crecido 256% en los últimos 7 años, presentando un volumen de producción estimado de 4.360 ton. para el período 2005.

En este rubro, las actividades de cosecha demandan en un gran porcentaje de mano de obra no calificada, proceso que presenta una duración aproximada de 30 días, de igual forma el personal involucrado en la etapa de procesamiento se caracteriza por ser semi-calificada principalmente en lo que refiere a un mayor grado de experiencia adquirida en el oficio.

En lo que tiene relación a este frutal, se ha diseñado un proyecto de desarrollo innovador orientado principalmente a la Producción y Exportación de Arándanos Deshidratados, dado por la alta demanda internacional ya existente y cautiva para este producto, en donde las posibilidades reales de incorporarle un mayor grado de valor agregado se orientan a potenciar el sector en lo que refiere a su diversificación y en las posibilidades reales de ampliar su actual cobertura de mercado.

A raíz de lo anterior y considerando las posibilidades reales de crecimiento del sector cercanos al 256%, su efecto directo en el empleo para los próximos 7 años se estima que será por sobre el 56% en lo que respecta a la generación de empleo directo relacionado a la mano de obra vinculada al proceso de cosecha. En base a una estimación de 0,2 personas / ha de cultivos en plena etapa de producción, esto refleja la **creación aproximada de 5.586 puestos de trabajo para los próximos 9 años**. Por otro lado, en lo que refiere directamente a la etapa de procesamiento del arándano, sumado a las potencialidades que permitirá en el sector la ejecución de este Proyecto de Deshidratados, se estima que se podrían llegar a generar 156 nuevos puestos de trabajo en esta etapa del proceso.

Lo que significa que las zonas con mayores plantaciones, se verán favorecidas con un aumento importante en la demanda de mano de obra en esos sectores.

Por último, es importante destacar que de acuerdo a las necesidades laborales y de especialización manifestadas por el sector, se establece como prioritario que de acuerdo a las potencialidades de desarrollo que presenta el rubro, sumado a la alta competencia internacional en lo que refiere a la calidad y en técnicas de valor agregado, se hace indispensable desarrollar programas de especialización de la mano de obra orientadas a introducir mejores prácticas y habilidades como principal recurso para la capacidad exportadora de la región.

## Frambuesas

En relación a este rubro, la frambuesa fresca se presenta como uno de los productos con mayor potencial exportador de la región, tanto en lo que refiere a su desarrollo autónomo sectorial como dentro de lo que podría generar a nivel de empleo la implementación de mejoras en su cadena productiva, debido a que en la actualidad la producción de berries en la región presenta problemas de logística en lo que refiere al almacenamiento y envío de su producción. Es por tal razón que, se seleccionó como proyecto de mayor prioridad para el sector la construcción de un Packing de Frambuesas dirigido a aportar beneficios directos en la cadena productiva de la región y que de alguna u otra forma potencien los niveles de producción del sector fortaleciendo el potencial exportador del producto que hasta la fecha presenta una tasa de crecimiento en su volumen exportado cercano al 74% bajo una producción estimada para el año 2005 de 17.412 ton de frambuesas en 867 ha en plena producción.

Luego, al analizar la situación laboral de este sector, la región estadísticamente concentra un mayor nivel de mano de obra no calificada vinculada a la actividad de cosecha de este rubro, a diferencia de un mayor nivel de calificación presente en lo que refiere al proceso de packing, donde se espera que en base al crecimiento del sector y al fortalecimiento de la cadena productiva el empleo se incremente en este sector en aproximadamente un 72% con la **generación directa de 2586 puestos de trabajo en lo que refiere a la actividades de cosecha y de 155 puestos en lo que refiere a packing.**

Por último, en lo que tiene relación directa con el nivel de calificación de la mano de obra vinculada a este rubro, esta se caracteriza por ser principalmente calificada sobre la base de la experiencia adquirida en el sector, donde se plantea la necesidad de especializarla principalmente en lo que tiene relación con las técnicas de cosecha y de selección de la fruta.

Tal como en el caso de los arándanos, el aumento de mano de obra temporal, influye en que el proceso migratorio a las grandes urbes sea menor. Y aumenta los ingresos familiares.

## Carnes

Numero de empresas en el Clúster: 15 Pymes, 13 son empresas faenadoras y sólo 2 operan con tecnología (Agrolomas y Carnes Nuble). Si incluimos a los microempresarios la región posee 120 empresas.

Cantidad de empleo estimado del Clúster: 16.800 personas, de las cuales 16.000 laboran en el sector primario de crianza y más de 700 en faena y elaboración.

Las exportaciones se han incrementado a escala regional el año 2005 en 135% respecto al año 2004, por lo el impacto que se producen en el sector de las carnes en la región, son indudablemente positivos.

La generación de mano de obra en este caso es más especializada, ya que se produce principalmente en las plantas faenadoras autorizadas para exportar a mercados exigentes.

“La exportación de carne chilena se da por dos razones. Una es netamente sanitaria: Chile tiene una condición sanitaria de excepción y, en un mundo que busca condiciones sanitarias excepcionales era importante no dejar pasar esa oportunidad. La segunda, es una razón de precios internos. Estábamos muy referenciados con el Mercosur, con precios relativamente bajos, que hace que el desarrollo de la ganadería se detenga, por lo tanto se piensa en enviar al exterior para tener mejores precios”, señala Horacio Bórquez, gerente general de Carnes Ñuble.

Actualmente sólo un 1% de los predios en Chile son PABCO (Predio agrícola bajo control oficial) y cumplen con las exigencias para exportar. Esto se traduce en que sólo un 5% de los animales del país son “exportables”. Para desarrollar el potencial exportador será clave incrementar el número de animales aptos para ser exportados (no la masa ganadera en sí al menos en el corto plazo).

Las mayores exigencias en materias ambientales que se les plantean a los productores, traerá importantes impactos positivos al sector, ya que disminuirá la contaminación en los predios y así no se contaminaran las napas subterráneas y los ríos, lo que se traduce en mejoramiento en la calidad de las tierras, y se evitan problemas de contaminación para el sector agrícola exportador intensivo en riego, como los berries y los hortofrutícolas.

### **Miel Natural**

Al analizar la situación laboral del rubro de la miel en la Octava Región, este ha presentado un comportamiento creciente en lo que refiere a sus niveles de producción logrados durante los últimos años debido a los atractivos precios internacionales logrados por la industria, donde a nivel regional los niveles de producción aumentaron desde 75.000 colmenas anuales en 1997 a 100.000 colmenas en el 2004, lo que se tradujo en un crecimiento productivo de un 33% del sector.

La producción de miel en su desarrollo involucra dos etapas, la primera vinculada netamente al proceso de cosecha que se caracteriza por tener una duración aproximada de 30 días y una de procesamiento, en que destacan las actividades de extracción, filtración y envasado que a su vez tiene un proceso de duración cercano a los 45 días. En la primera etapa, la mano de obra utilizada se



caracteriza por ser no calificada con una productividad cercana a las 100 colmenas por jornada hombre (JH) completa y en la segunda instancia, se utiliza de igual forma en gran parte mano de obra no calificada con una participación de 15 JH completas de trabajo.

En este aspecto es importante destacar, que el sector propiamente tal presenta una proyección de crecimiento cercana al 33% como rubro, donde sumado al potencial exportador del producto frente a su demanda internacional que se aproxima a una tasa de crecimiento del volumen exportado de un 6,6%, implicara un aumento en en la mano de obra de este sector.

El pequeño apicultor (con un número no superior a las 200 colmenas), que son la gran mayoría de este país, por su condición de autodidacta y estar ajeno al desarrollo experimentado por los otros sectores silvoagropecuarios del país, requiere de capacitación, con el objeto de que este sector alcance niveles de profesionalización.

Un factor social importante que se produce con el aumento en las exportaciones de miel, es que entran al mercado pequeños agricultores, que de esta forma ven incrementados sus ingresos. Y pueden diversificar así sus actividades agrícolas.

En anexo 11, Evaluación del Impacto en el Nivel de Empleo se complementa esta información.

En anexo 13, Problemas Sociales por Territorio, se plantean los problemas que existen en los territorios de planificación, los que en parte pueden mitigarse con el desarrollo de los cluster, ya que producirán mayor empleo y riqueza en ellos.

## **CAPITULO X IDENTIFICACIÓN DEL HORIZONTE DE TIEMPO EN EL CUAL EL CLUSTER PODRÍA ACCEDER DE MANERA EXITOSA A LOS MERCADOS CON ACUERDOS COMERCIALES.**

---

### **Berries y Hortofrutícola**

#### **USA**

##### **Horizonte de tiempo:**

Actualmente es un mercado que se está aprovechando. Sin embargo existen barreras fitosanitarias que deben ser cumplidas existiendo actualmente algunos rechazos.

En el caso de la frambuesa, para poder acceder a este mercado sin riesgos, es necesario fumigar, lo cual va en desmedro de la calidad del producto. Para poder evitar esta merma en la calidad sería necesario desarrollar un programa para bajar la carga de insectos en la frambuesa y así no requerir fumigación y sólo la inspección del USDA.

Para lograr esto es necesario realizar análisis e investigación y búsqueda de nuevos productos para los insectos y nuevas variedades.

Las exportaciones de arándanos congelados a nivel nacional, durante los últimos tres años tuvieron como mercado de destino Estados Unidos con un 73%, Japón con un 19% y Canadá, Reino Unido e Italia con menos del 15% de participación.

#### **UE**

**Horizonte de tiempo:** Se estima que esto tomará 4 años a contar del 2006.

Durante el presente año se espera aumentar las ventas debido a que agroindustrias como Hortifrut abrieron oficinas comerciales en este mercado.

Para poder ingresar con éxito en la Unión Europea es necesario que la planta cuente con certificaciones. Actualmente importantes agroindustrias se encuentran obteniendo acreditación HACCP, trabajando en certificación EUROGAP y Tesco (certificación para supermercados) con el apoyo de instrumentos CORFO.

Si bien la entrada en vigencia del acuerdo con la Comunidad Europea mejora la competitividad del producto Chileno, llega a la desgravación total el año 2010. Esto genera una desventaja frente a sus competidores pertenecientes al acuerdo comunitario (Polonia, Bélgica, Reino Unido Etc.)

## **China y Japón**

### **Horizonte de tiempo:**

El comercio de berries con China es insipiente. Se vislumbra potencial debido principalmente que exportadores norteamericanos están realizando importantes esfuerzos para introducir los berries en este mercado, lo cual permitirá también a Chile posicionarse. Hortifrut abrió oficina comercial este año.

Al igual que Japón, a este mercado asiático le preocupa la calidad del producto que se ve disminuida durante el transporte. Debido a esto es fundamental la inversión en infraestructura de cadena de frío y en nuevas variedades que soporten mejor el transporte.

## **Sector Carnes de Bovino**

### **TLC Estados Unidos**

#### **Horizonte de tiempo:** de 3 a 5 años

De acuerdo a lo manifestado por las empresas exportadoras, este mercado representa el mayor potencial para las exportaciones de carne chilena. Esto se debe principalmente que a partir del año 2007 la carne no tendrá cuota de ingreso, y los retornos son mayores a los obtenidos tradicionalmente por la carne chilena en otros mercados. Cabe destacar que en Enero del 2006 Carnes Ñuble en asociación con Frigosur de Osorno exportó el primer contenedor de carnes rojas a este mercado.

Para poder satisfacer este mercado es necesario incrementar la oferta exportable de carnes chilenas y esto pasa por contar con más predios certificados Pabco que contengan una mayor masa ganadera. Esta situación se estima que se lograra dentro de 3 a 5 años más.

En esta dirección se han tomado iniciativas por parte de INDAP para incentivar a que pequeños productores se certifiquen Pabco y sean proveedores de las exportadoras. Además se visualizan inversiones en feed lots por parte de productores de mayor tamaño con el objetivo de transformarse en una nueva fuente proveedora de las exportadoras.

Las empresas exportadoras regionales se han anticipado a la suscripción de nuevos acuerdos comerciales, como por ejemplo el de Japón habilitando sus plantas para ellos.

## Unión Europea

**Horizonte de tiempo:** El clúster de la carne dio pleno uso al beneficio otorgado por el acuerdo de asociación con la Unión Europea, prueba de ello es que la cuota se satisface previo al término de cada período.

Para obtener un mayor beneficio del acuerdo de asociación, será necesario obtener una mayor cuota en la fecha de renegociación del acuerdo. La eventual ventaja de incremento de cuota se puede ver anulada si es que Chile no logra anticiparse a las decisiones de política exterior de la Unión Europea en el sentido de que esta desgraven las partidas asociadas a la carne de forma unilateral buscando abastecimiento de países como Estados Unidos, Brasil, Argentina.

En cuanto a calidad, los requisitos para exportar los productos demandados por la Unión Europea, los cumple la planta de Carnes Ñuble, la cual con la nueva capacidad instalada no tiene restricciones para cumplir la cuota total de 1000 toneladas autorizadas a Chile en el 2003, se deben cumplir 4 condiciones básicas:

- Origen de los animales: las carnes deben provenir de animales que hayan permanecido en Chile al menos durante los últimos 3 meses previos a su sacrificio.
- Chile debe estar indemne en los últimos 12 meses previos a la exportación de: peste bovina, fiebre aftosa por virus exótico, peste porcina africana, parálisis contagiosa porcina, o en los cuales no se haya vacunado en los últimos 12 meses contra esas enfermedades.
- Inspección ante mortem: los animales que se benefician, deberán ser previamente reconocidos por un veterinario oficial y declarados aptos para el sacrificio.
- Control de residuos: las carnes deben estar libres de residuos de sustancias de acción estraogénica o tirostática de antibióticos, de metales pesados o de otras sustancias nocivas y al menos, no deberán sobrepasar los límites de tolerancia máxima admitidos.

## China

**Horizonte de tiempo:** al 2010

Para el caso del acuerdo comercial con China, existe el tiempo suficiente para realizar incursiones comerciales, que permitan que al 2010, cuando se obtiene la máxima preferencia arancelaria, Chile ya cuente con un posicionamiento y redes

comerciales que les permitan abordar volúmenes con carnes de cortes finos y magros.

### **Corea**

La cuota de las carnes rojas es de sólo 400 toneladas y se serviría con excedentes de exportación.

### **Resumen:**

En vista de los requerimientos actuales para desarrollar los mercados externos se constatan tres características a tener en cuenta: en primer lugar se aprecia que actualmente el mercado interno es más atractivo en precio que el mercado externo, en segundo lugar sólo las empresas medianas y grandes, a nivel de plantas industriales y productores de ganado orientadas al comercio internacional, están realizando inversiones para desarrollar productos de exportación y mercados de destino. Por último, necesariamente para beneficiarse de la apertura de mercados se debe incrementar la masa ganadera, lo que a su vez obliga a incorporar genética en el ganado y planes de incremento de masa certificada Pabco lo que en ningún caso podrá dar resultados antes de 3 a 5 años.

### **Miel**

La autoridad sanitaria de Chile está desarrollando programas para que la miel a granel cumpla con los requisitos sanitarios y de trazabilidad que exigen los acuerdos comerciales suscritos por Chile. Los mercados como el japonés, europeo y americano, exigen un producto que no sólo cumplan con la norma sanitaria, sino que además debe cumplir con condiciones entre otros de color y de variedad floral, para poder optar a los nichos de mayor valor de los mercados señalados.

La producción en Chile por estar atomizada y altamente diversificada en zonas de producción, hace difícil lograr lotes homogéneos de exportación. La miel es un producto que tradicionalmente se ha manejado artesanalmente. Hoy existe un grupo de empresarios medianos que están impulsando el desarrollo del sector, incorporando técnicas y realizando inversiones que permiten acercarse a volúmenes de exportación regulares. Esto permite sostener las incursiones comerciales en los mercados con los que Chile ha suscrito acuerdos.

Par que el sector de la miel pueda utilizar y aprovechar todo el potencial que brindan los acuerdos comerciales, será necesario resolver previamente el desarrollo de volúmenes de exportaciones estables y regulares que cumplan con las condiciones de certificación que los mercados exigen.

## **Japón**

### **Horizonte de tiempo: 1 año**

Un ejemplo de lo anterior es lo que acontece con el mercado de Japón. Es un mercado para miel envasada. Actualmente en Chile no se cumplen las condiciones para exportar a este mercado. Se están desarrollando proyectos de inversión para cumplir con sus exigencias, en especial la habilitación de las normas HACCP en las plantas. Se espera que este año se obtenga dicha habilitación.

En cuanto a poder aumentar la producción de miel habilitada para la exportación a mercados exigentes y con valor agregado es necesario certificarse con las BPA apícolas. Sin embargo, para poder lograr estos objetivos es necesario adecuar los instrumentos de CORFO (no hay BPA apícola), y aumentar la masa de consultores acreditados para habilitar junto a las empresas certificadoras.

## **China**

No representa un mercado atractivo debido a que son productores. Sin embargo su miel es de menor calidad que la miel chilena y es insípida. Por este motivo se podría acceder a nichos de mercado como los orgánicos, cadenas de hoteles y restaurantes.

## **Lácteos**

### **Estados Unidos**

#### **Horizonte de tiempo: inmediatamente**

La planta de Los Ángeles se encuentra habilitada para exportar a toda América.

### **Unión Europea**

#### **Horizonte de tiempo: 5 a 6 años**

- Para exportar a este mercado es necesario que los predios estén certificados PABCO lechero. Sin embargo, los predios de la región, en su mayoría, no cumplen con las exigencias necesarias para obtener la certificación Pabco debido a:
- Presencia de Tuberculosis en la leche: Este es el problema más serio a enfrentar. El INIA esta realizando un informe de erradicación de la tuberculosis. Esto debe ser enfrentado a nivel de país y se estima que podrá tomar entre 5 a 6 años lograr su erradicación.

- Presencia de Brucelosis: De aquí a 1 año se eliminaría la brucelosis
- Problemas con la calidad del agua: a través del Programa de Desarrollo de Proveedores se está trabajando para mejorar este aspecto. Sin embargo, hasta el momento sólo se está atacando la presencia de coliformes a través de implementación de cloración. Se espera que a través de la implementación de las medidas necesarias para cumplir con el DL 90 se pueda facilitar el cumplimiento de esta exigencia en 1,5 años.
- Manejo de purines: se estima que se podrá lograr en 1,5 a 2 años.

### **Japón:**

#### **Horizonte de tiempo: muy largo plazo**

No es una prioridad debido a que la principal planta productora y exportadora se encontrará operando al 100% de su capacidad el año 2007. Actualmente este mercado es atendido por otras plantas de Nestlé en el mundo que están más cerca. Sin embargo, Nestlé realizó una prueba piloto exportando manjar a Japón sin ningún inconveniente.

Chile ha tenido un muy buen desempeño en su proceso de apertura por medio de sus acuerdos multilaterales, bilaterales y unilaterales. Estos acuerdos han permitido facilitar a los exportadores chilenos tasas de acceso a mercado convenientes, reglas más estables en lo que respecta a discrepancias y dumping, integración de los sistemas financiero y en especial ha permitido a la Región del Bío Bío, una integración tanto de normas como de reglamentos sanitarios. Sin embargo, se ha constatado que por ejemplo el SAG en Chile posee tarifas a los productos exportados chilenos que superan los costos directos de producción encareciendo altamente los productos de exportación. Además se encuentran grandes dificultades para que las inspecciones se pueden hacer en algunos lugares y a algunas horas. Este es el caso de la USDA.

Los acuerdos multilaterales han permitido insertarse en los sistemas de fomento a la investigación y desarrollo y a la cooperación multilateral. Sin embargo, aún la información se mantiene poco disponible y fuertemente concentrada en pocas instituciones de gobierno. Este es el caso los apoyos de cooperación entregados por Europa y el P4.

En cuanto a las normas de origen, los sectores analizados no tienen dificultades en cumplir al ser productos agrícolas producidos en territorio chileno.

Con respecto a la baja de aranceles y el cumplimiento de cuotas los efectos en el tiempo son:

## BERRIES

### Arándanos

**Tabla 27: Acuerdo Comercial de Arándanos**

	Arándanos (Congelados)		Arándanos Frescos	
	Arancel de entrada	Años para Liberación	Arancel de entrada	Años para Liberación
<b>TLC EEUU</b>	0%	0 años *	0%	0 años
<b>UE</b>	20,80%	4 años (2007)**	9,6%	4 años (2007)**
<b>CANADA</b>	0%	0 años	0%	0 años
<b>COREA</b>	30%	10 años (2014)	33,7%	10 años (2014)
<b>JAPON</b>	4,8%	arancel año 2006***	3%	arancel año 2006***
<b>CHINA</b>	30%	10 años (2015)	30%	10 años (2015)

Fuente: Datos extraídos de COMEX, Cámara de comercio de Santiago

\* El acuerdo ha sido muy favorable por ser USA uno de los principales importadores

\*\* El acuerdo ha sido muy favorable por ser Europa otro de los principales importadores

\*\*\* Acuerdo en etapa de negociación.

De acuerdo a lo manifestado por una importante empresa exportadora de berries, el tratado con mayor relevancia podría ser China. Los exportadores norteamericanos están haciendo mucho esfuerzo para posicionar el arándano en ese país.

Los TLC con Estados Unidos y la Comunidad Europea, no gravan el ingreso de este producto, donde sólo Corea mantiene aranceles del 46.4%, generado por su alta protección a la agroindustria local.

Las exportaciones de arándanos congelados a nivel nacional, durante los últimos tres años tuvieron como mercados de destino el NAFTA con un 86%, seguidos por Australia y Japón con un 4,7%.

En este aspecto, es importante realizar un análisis comparativo respecto al efecto directo sobre esta variable generado por los Acuerdos Comerciales actuales.

### Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos

Posterior a la entrada en vigencia de este Acuerdo, el precio de las exportaciones de Arándanos Congelados alcanzaba los US \$1.6 KN, sin embargo este presenta



una tendencia positiva de crecimiento registrado a partir del 2002, en lo que respecta a este mercado de destino.

Dentro de las barreras de entrada detectadas para las exportaciones de Arándanos Congelados en lo que refiere a su relación comercial con Estados Unidos, se han detectado las siguientes barreras de entrada:

- ⇒ Ley Federal para Insecticidas, Fungicidas y Pesticidas
- ⇒ Ley Federal para Alimentos, Drogas y Cosméticos
- ⇒ Ley de Aranceles de 1930
- ⇒ Corredor de Aduanas (Variable)
- ⇒ Derechos de Merchandise Processing Fee: 0.21% sobre valor FOB
- ⇒ Derechos de Conservación de puertos: 0.125%
- ⇒ Otros

### **Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea**

La entrada en vigencia de este acuerdo permitió el acceso a nuevos mercados de destino para los países miembros de la Comunidad Europea, donde surge Reino Unido en el 2004 con una participación de un 2,3% e Italia con una participación de un 2,5%.

Con relación a este Acuerdo Comercial, es importante destacar que Italia presenta uno de los mejores precios internacionales para este producto alcanzando los US \$1.4 KN. Por otro lado, al no presentarse periodicidad en las exportaciones, no se puede inferir acerca del comportamiento o tendencia de este factor.

Dentro de las barreras de entrada detectadas para las exportaciones de Arándanos Congelados en lo que refiere a su relación comercial con la Unión Europea, se han detectado las siguientes barreras de entrada:

- a. Certificaciones Sanitarias y Fitosanitarias
- b. I.V.A. (4-9%)

### **Tratado de Libre Comercio con Corea**

No se registran volúmenes exportados a este destino.  
Al no registrarse envíos a este destino, no se registran indicadores de su precio.

### **Competencia**

La competencia internacional que presentan las exportaciones de Arándanos Congelados de la región del Bío-Bío se encuentra compuesta por países como Estados Unidos, Canadá, Polonia, Nueva Zelanda, Alemania, Argentina y Bélgica, países que producen las mismas o similares variedades de arándanos.

Dentro de lo que es Comunidad Europea, tenemos que la competencia presenta las mismas ventajas arancelarias que nuestro país, sin embargo, su cadena del valor se ve potenciada por los costos de transporte que son significativamente menores que los de Chile. Asimismo, hay que considerar que Chile ha perdido participación de mercado en la Comunidad Europea principalmente por el cambio de destino de las exportaciones, hacia Estados Unidos.

Respecto al mercado Norteamericano, tenemos que la competencia esta dada principalmente por Canadá, Polonia y Nueva Zelanda sin embargo, este último es una mayor amenaza por ser también un productor de contra estación, que es el valor de Chile, debido a la escasa producción existente en este período. En aspectos logísticos todos los países exportadores a Estados Unidos presentan las mismas dificultades y características excepto por Canadá que tiene una mayor cercanía, pero no es producción de contraestación.

De acuerdo a los aspectos anteriores, Chile no presenta grandes problemas de competencia directa en aspectos de calidad o variedad, siendo su principal desventaja los volúmenes de producción.

### Frambuesas

**Tabla 28 Acuerdo Comercial de Frambuesa**

	Frambuesas Frescas		Frambuesas congeladas	
	Arancel de entrada	Años para Liberación	Arancel de entrada	Años para Liberación
<b>TLC EEUU</b>	0%	0 años	4,5%*	8 años (2011)
<b>UE</b>	8,8%**	0 años	20,80%**	7 años (2010)
<b>CANADA</b>	0%	0 años	0%	0 años
<b>COREA</b>	45,5%	10 años (2014)	30%	7 años (2011)
<b>JAPON</b>	3%***	arancel año 2006	3%***	arancel año 2006
<b>CHINA</b>	25%	10 años (2015)	30%	10 años (2015)
<b>MEXICO</b>	0%	0 años	0%	0 años

Fuente: Datos extraídos de COMEX, Cámara de comercio de Santiago.

\*El acuerdo ha sido muy favorable por ser USA uno de los principales importadores

\*\*El acuerdo ha sido muy favorable por ser Europa uno de los principales importadores

\*\*\* Acuerdo en etapa de negociación.

### **Frambuesas Frescas**

En lo que refiere a la producción de frambuesas, los recientes Acuerdos Económicos realizados por Chile, han generado beneficios y oportunidades importantes ha considerar.

De esta forma, Estados Unidos y la Comunidad Europea con la entrada en vigencia de los Acuerdos, actualmente no gravan el ingreso de las frambuesas frescas, destacando en este aspecto sólo Corea, quien mantiene aranceles de un 45,5% pero que al anularse dentro de los próximos 10 años, generará oportunidades de inversión a largo plazo que darán tiempo a los productores regionales.

El principal mercado de destino de los envíos de exportación de Frambuesas Frescas al año 2005, corresponde a Estados Unidos con un 87% de participación. De igual forma, se destacan otros 19 países con una participación menor al 2% cada uno.

### **Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos**

Posterior a la entrada en vigencia de este Acuerdo, las exportaciones de Frambuesas Frescas continuaron presentando como principal destino Estados Unidos.

Posterior a la entrada en vigencia de este Acuerdo, el precio de las exportaciones de Frambuesas Frescas para este producto ha alcanzado los US \$1.02 KN.

Dentro de las barreras de entrada detectadas para las exportaciones de Frambuesas Frescas en lo que refiere a su relación comercial con Estados Unidos, se han detectado las siguientes barreras de entrada:

- ⇒ Ley Federal para Insecticidas, Fungicidas y Pesticidas
- ⇒ Ley Federal para Alimentos, Drogas y Cosméticos
- ⇒ Ley de Aranceles de 1930
- ⇒ Otros
- ⇒ Corredor de Aduanas (Variable)
- ⇒ Derechos de Merchandise Processing Fee : 0.21% sobre valor FOB
- ⇒ Derechos de Conservación de puertos: 0.125%

### **Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea**

Los países miembros demandantes de este producto como son Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, corresponden a los máximos exponentes del bloque con una participación del 2.54, 1.92, 0,29 y 1.63% respectivamente. De igual forma, destacan, Holanda y España con una participación menor al 0,6%.

Con relación a este Acuerdo Comercial, es importante destacar que el precio promedio de las exportaciones de Frambuesas Frescas destinadas a los países miembros demandantes para este producto, ha alcanzado los US \$2.37 KN, posterior a la entrada en vigencia del Acuerdo.

Dentro de las barreras de entrada detectadas para las exportaciones de Frambuesas Frescas en lo que refiere a su relación comercial con la Unión Europea, se han detectado las siguientes barreras de entrada:

- ⇒ Certificaciones Sanitarias y Fitosanitarias
- ⇒ I.V.A. (4-9%)

### **Tratado de Libre Comercio con Corea**

No se registran volúmenes exportados a este destino.

Al no registrarse envíos a este destino, no se registran indicadores respecto a su precio.

### **Competencia**

La competencia internacional que presentan las exportaciones de Frambuesa Fresca de la región del Bío-Bío se encuentra compuesta por países como Francia, Reino Unido, Alemania, México, Canadá, Guatemala, Costa Rica y Colombia.

En la Comunidad Europea, Chile presenta una competencia directa de países como Francia, Reino Unido y Alemania, países que cuentan con las mismas ventajas arancelarias, además de ventajas geográficas que determinan menores costos de transporte y benefician una directa relación comercial. Aspectos relevantes y muy importantes que se presentan en el mercado de la fruta fresca.

El mercado Norteamericano, está surtido casi exclusivamente por México, Chile, Canadá, Guatemala, Costa Rica, Alemania y Colombia, sin grandes variaciones o importantes crecimientos. México el país con mayor importancia y competencia para nuestro país.

### **Frambuesas Congeladas**

Las Frambuesas Congeladas presentan como principales mercados de destino de exportación a Estados Unidos, Canadá y Francia con un 65% de participación respecto al total de envío. Luego les sigue Holanda y Alemania con un 13 % y la presencia de otros 23 países que reflejan el 22% de las exportaciones con una participación individual menor al 5%

### **Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos**

Posterior a la entrada en vigencia de este Acuerdo, las exportaciones de Frambuesas Congeladas continuaron presentando como principal destino Estados Unidos, quien mantuvo su participación de mercado respecto al total exportado en la región.

Posterior a la entrada en vigencia de este Acuerdo, el precio de las exportaciones de Frambuesas Congeladas presentó un precio de US \$1.76 KN, siendo parte de la tendencia creciente que han presentado los precios de exportación de este producto a partir del año 1998 en lo que respecta a este mercado de destino.

Dentro de las barreras de entrada detectadas para las exportaciones de Frambuesas Congeladas en lo que refiere a su relación comercial con Estados Unidos, se han detectado las siguientes barreras de entrada:

- ⇒ Ley Federal para Insecticidas, Fungicidas y Pesticidas
- ⇒ Ley Federal para Alimentos, Drogas y Cosméticos
- ⇒ Otros
- ⇒ Corredor de Aduanas (Variable)
- ⇒ Derechos de Merchandise Processing Fee
- ⇒ Derechos de Conservación de puertos

### **Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea**

La entrada en vigencia de este Acuerdo no incorporó nuevos destinos de exportación en lo que refiere a la Comunidad Europea.

La entrada en vigencia de este Acuerdo Comercial, generó un importante efecto sobre el precio promedio de las exportaciones de Frambuesas Congeladas dirigidas a los países miembros de la Comunidad Europea demandantes de este producto.

Dentro de las barreras de entrada detectadas para las exportaciones de Frambuesas Congeladas en lo que refiere a su relación comercial con la Unión Europea, se han detectado las siguientes barreras de entrada:

- ⇒ Certificaciones Sanitarias y Fitosanitarias

### **Tratado de Libre Comercio con Corea**

No se registran volúmenes exportados a este destino.

Al no registrarse envíos a este destino, no se registran indicadores comparativos que permitan analizar este factor.

## Competencia

La competencia internacional que presentan las exportaciones de Frambuesa Congelada de la región del Bío-Bío se encuentra compuesta por países como Polonia, Bélgica, Reino Unido, Yugoslavia, Alemania y Serbia.

Si bien la entrada en vigencia del acuerdo con Comunidad Europea mejora la competitividad del producto Chileno, es con una desgravación total al 2010. Esto genera una desventaja frente a sus competidores pertenecientes al acuerdo comunitario (Polonia, Bélgica, Reino Unido Etc.)

Respecto al mercado Norteamericano los principales competidores están dados por Canadá y México, los cuales cuentan con ventajas arancelarias (NAFTA) y geográficas, que permiten un mejor manejo logístico de sus exportaciones (transporte y negociaciones). Las ventajas de nuestro país están dadas por la contra estación y el alto reconocimiento de la calidad de las frambuesas Chilenas.

## Frutillas

**Tabla 29 Acuerdo Comercial de Frutillas**

	Fresas (Frutillas frescas)		Fresas (Frutillas congeladas)	
	Arancel de entrada	Años para Liberación	Arancel de entrada	Años para Liberación
<b>TLC EEUU</b>	0%	0 años	0% <sup>(1)</sup>	8 años (2011)*
			7% <sup>(2)</sup>	
<b>UE</b>	11,20%**	4 años (2007)	20,80%**	4 años (2007)
<b>CANADA</b>	0%	0 años	0%	0 años
<b>COREA</b>	45%	DDA <sup>(3)</sup>	27,27%	10 años (2014)
<b>JAPON</b>	6%***	arancel año 2006	12%***	arancel año 2006
<b>CHINA</b>	21,3%	10 años (2015)	30%	10 años (2015)
<b>MEXICO</b>	0%	0 años	0%	0 años
<sup>(1)</sup> Si el valor de las mercancías importadas desde Chile dentro de una línea arancelaria específica no supera el 50% del total de las importaciones de Estados Unidos de esa línea arancelaria				
<sup>(2)</sup> Si el valor de las mercancías importadas desde Chile dentro de una línea arancelaria específica supera el 50% del total de las importaciones de Estados Unidos de esa línea arancelaria				
<sup>(3)</sup> DDA: El Calendario de eliminación de tarifas será negociado después que finalice las negociaciones de la agenda del desarrollo de Doha de la OMC. (Fines de año 2006)				

Fuente: Datos extraídos de COMEX, Cámara de Comercio de Santiago.

\*Si el valor de las mercancías importadas desde Chile dentro de una línea arancelaria específica supera el 50% del total de las importaciones de Estados Unidos de esa línea arancelaria. Si es menor al 50% el arancel sería 0%

\*\*El acuerdo ha sido muy favorable por ser Europa uno de los principales importadores

\*\*\*Acuerdo en etapa de negociación.

**Tabla 30 Acuerdo Comercial de Moras**

	Moras frescas		Moras congeladas	
	Arancel de entrada	Años para Liberación	Arancel de entrada	Años para Liberación
TLC EEUU	0%	0 años	4,5%*	8 años (2011)
UE	9,6%	4 años (2007)	20,80%**	7 años (2010)
CANADA	0%	0 años	0%	0 años
COREA	45,5%	10 años (2014)	30%	7 años (2011)
JAPON	3%***	arancel año 2006	3%***	arancel año 2006
CHINA	25%	10 años (2015)	30%	10 años (2015)
MEXICO	0%	0 años	0%	0 años
ECUADOR	0%	0 años	0%	0 años
BOLIVIA	10%	E <sup>(1)</sup>	10%	E <sup>(1)</sup>
VENEZUELA	0%	0 años	0%	0 años
COLOMBIA	0%	0 años	0%	0 años

(1) E:

Producto no negociado, el producto deberá cancelar el arancel NMF vigente al momento de cada operación

[Arancel NMF: es el arancel cobrado a los países miembros de la OMC.]

Fuente: Datos extraídos de COMEX, Cámara de comercio de Santiago

\*El acuerdo ha sido muy favorable por ser USA uno de los principales importadores

\*\*El acuerdo ha sido muy favorable por ser Europa uno de los principales importadores

\*\*\*Acuerdo en etapa de negociación.

## HORTOFRUTÍCOLA

De acuerdo a lo expresado por Mideplan los acuerdos comerciales firmados por Chile deberían lograr un mejor posicionamiento de los productos de la agroindustria hortofrutícola, dependiendo de aspectos claves como la calidad y la bioseguridad. La desgravación completa, en el mediano plazo, lograda mediante los acuerdos comerciales suscritos, tiene gran importancia dado que este tipo de productos, con mayor valor agregado, anteriormente estaban afectos a elevados aranceles.

La VIII Región es una de las más importantes en cuanto a número de plantas de deshidratados y congelados a nivel nacional, destacando el hecho que durante los últimos años se han realizado importantes inversiones en instalaciones, equipos de proceso, desarrollo agrícola y de mercado, así como en capital de trabajo a fin de ampliar el período de trabajo, para elevar la competitividad y eficiencia. Las proyecciones de la agroindustria hortofrutícola indican la recuperación de la tasa de crecimiento que mantuvo hasta mediados de la década de los noventa, y la posibilidad de aprovechar progresivamente los períodos de desgravación logrados con los dos mercados potenciales principales de estos productos, UE y EE.UU. Así, el desarrollo de la agroindustria hortofrutícola regional es uno de los puntos más significativos para estructurar un modelo agro exportador sostenible dado la agregación de valor y la diferenciación de los productos.

A nivel de fruta fresca los mayores impactos se verían reflejados en un aumento de las exportaciones de arándanos, cerezas, manzanas, kiwis y frambuesas, quedando como un desafío importante para la Región el desarrollo de la agroindustria de post-cosecha y la infraestructura vial, portuaria y aérea de forma de garantizar y promover el éxito del proceso exportador.

## Manzanas

Tabla 31 Acuerdo Comercial de Manzanas

	Manzana Variedad Richared Delicias, Frescas		Manzana Variedad Royal Gala, Frescas		Manzanas variedad Braeburn, Frescas	
	Arancel de entrada	Años para Liberación	Arancel de entrada	Años para Liberación	Arancel de entrada	Años para Liberación
TLC EEUU	0	0 años	0	0 años	0	0 años
UE	7,2 MIN 0,36 EUR/100kg/ne †	4 años (2007)	EP <sup>(1)</sup>	EP <sup>(1)</sup>	EP <sup>(1)</sup>	EP <sup>(1)</sup>
CANADA	0%	0 años	0%	0 años	0%	0 años
COREA	45%	E <sup>(2)</sup>	45%	E <sup>(2)</sup>	45%	E <sup>(2)</sup>
JAPON	17%*		17%*		17%*	
CHINA	10%	10 años (2015)	10%	10 años (2015)	10%	10 años (2015)
MEXICO	0%	0 años	0%	0 años	0%	0 años
BOLIVIA	10%	E <sup>(2)</sup>	10%	E <sup>(2)</sup>	10%	E <sup>(2)</sup>
VENEZUELA	0%	0 años	0%	0 años	0%	0 años
COLOMBIA	0%	0 años	0%	0 años	0%	0 años
<b>(1) "EP":</b> La liberalización se refiere exclusivamente al derecho ad-valorem, manteniéndose el derecho específico vinculado al precio de entrada;						
<b>Código</b>	<b>Periodos Arancelarios</b>		<b>Arancel</b>	<b>Años para Liberación</b>		
08081020, 08081050, y 08081090	Desde 1 de enero al 14 de febrero		4,0 – 6,4	0 años EP		
	Desde 15 de Febrero al 31 de marzo		4,0 – 6,4	0 años EP		
	Desde el 1 de abril al 30 de junio		0,0 – 3,0	0 años EP		
	Desde el 1 de julio al 15 de julio		0,0 – 4,8	0 años EP		
	Desde el 16 de julio al 31 de julio		0,0 – 4,8	0 años EP		
	Desde el 1 de agosto al 31 de diciembre.		9,0 – 11,2	7 años EP		
<b>(2) E:</b> Producto no negociado, el producto deberá cancelar el arancel NMF vigente al momento de cada operación [Arancel NMF: es el arancel cobrado a los países miembros de la OMC.]						

Fuente: Datos extraídos de COMEX, Cámara de comercio de Santiago.

\*Acuerdo en etapa de negociación.

Los recientes Acuerdos Económicos realizados por Chile, han generado beneficios y oportunidades importantes para considerar en este proyecto, en lo que refiere a la producción de manzanas frescas.



Estados Unidos y la Comunidad Europea disminuyeron este arancel a 0% con la entrada en vigencia del TLC, lo que genera una gran oportunidad para aquellos productores que tienen a Estados Unidos como principal mercado de destino. De estos acuerdos, sólo Corea excluyó a las manzanas de los beneficios arancelarios debido a la protección del sector que mantiene este país.

De esta forma, tanto la reducción de los aranceles como los nuevos mercados de destinos son parte de un abanico de oportunidades de inversión que incorporan tanto la transferencia tecnológica como el desarrollo productivo industrial de la región.

### **Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos**

Posterior a la entrada en vigencia de este Acuerdo, las exportaciones de Manzanas Frescas continuaron presentando como principal destino Estados Unidos.

Dentro de las barreras de entrada detectadas para las exportaciones de Manzanas Frescas en lo que refiere a su relación comercial con Estados Unidos, se han detectado las siguientes barreras de entrada:

- ⇒ Especificaciones de etiquetado
- ⇒ Normas de calidad

### **Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea**

La entrada en vigencia de este Acuerdo trajo a Francia, Italia y Noruega como nuevos destinos para las exportaciones de Manzanas Frescas, los que se incorporaron al grupo de países miembros demandantes de este producto encabezados por España, Holanda y Reino Unido.

Dentro de las barreras de entrada detectadas para las exportaciones de Manzanas Frescas en lo que refiere a su relación comercial con la Unión Europea, se han detectado las siguientes barreras de entrada:

- ⇒ Certificaciones Sanitarias y Fitosanitarias

Uno de los problemas detectados en la región para potenciar la cadena de producción para la comercialización con destino a la exportación en el caso de manzanas, es la necesidad de incorporar cámaras de almacenamiento con atmósfera controlada.

### **Tratado de Libre Comercio con Corea**

No se registran volúmenes exportados a este destino.

Al no registrarse envíos a este destino, no se registran indicadores respecto a su precio.

## Competencia

La competencia internacional que presentan las exportaciones de Manzanas Frescas de la región del Bío-Bío se encuentra compuesta por países como México, Países Bajos, Francia, Perú y España. De igual forma, se detecta como competencias potenciales a Islandia, Noruega, Suiza, Rumania, Bulgaria y Sudáfrica.

Las variedades y calidades son similares entre los distintos países que exportan a Comunidad Europea. Chile posee una desgravación arancelaria parcial, determinada por la fecha de ingreso, con un arancel 0 para el año 2010, la cual es muy similar a la de su competencia (Francia e Italia), de los cuales Francia presenta un aumento de su participación en el mercado.

## Peras

Tabla 32 Acuerdo Comercial de Peras

	Peras Packham's triumph, frescas		Peras Bartlett bosc, frescas		Peras Asiáticas, frescas	
	Arancel de entrada	Años para Liberación	Arancel de entrada	Años para Liberación	Arancel de entrada	Años para Liberación
<b>TLC EEUU</b>	*		*		*	
<b>UE</b>	EP(1)	EP(1)	EP(1)	EP(1)	EP(1)	EP(1)
<b>CANADA</b>	0%	0 años	0%	0 años	0%	0 años
<b>COREA</b>	45%	E(2)	45%	E(2)	45%	E(2)
<b>JAPON</b>	4,8%**		4,8%**		4,8%**	
<b>CHINA</b>	12%	10 años (2015)	12%	10 años (2015)	12%	10 años (2015)
<b>MEXICO</b>	0%	0 años	0%	0 años	0%	0 años
<b>BOLIVIA</b>	10%	E(2)	10%	E(2)	10%	E(2)
<b>VENEZUELA</b>	0%	0 años	0%	0 años	0%	0 años
<b>COLOMBIA</b>	0%	0 años	0%	0 años	0%	0 años
<b>(1) "EP":</b> La liberalización se refiere exclusivamente al derecho ad-valorem, manteniéndose el derecho específico vinculado al precio de entrada;						
<b>Código</b>	<b>Periodos Arancelarios</b>		<b>Arancel</b>		<b>Años para Liberación</b>	
08082011	Desde el 1 de enero al 31 de enero		8		0 años	
08082012	Desde el 1 de febrero al 31 de marzo		5,0 - 8,0		0 años	
08082013, y	Desde el 1 de abril al 30 de abril		0,0 - 2,5		0 años	
<b>(2) E:</b> Producto no negociado, el producto deberá cancelar el arancel NMF vigente al momento de cada operación [Arancel NMF: es el arancel cobrado a los países miembros de la OMC.]						

Fuente: Datos extraídos de COMEX, Cámara de comercio de Santiago.

\* 0% Si ingresa durante el periodo del 1 de Abril al 30 de Junio, inclusive en cualquier año

0.3 cen/kg Si ingresa en cualquier otro periodo señalado anteriormente (1 abril al 30 de junio)

\*\*Acuerdo en etapa de negociación.

## Cerezas

**Tabla 33 Acuerdo Comercial de Cerezas**

Cerezas Frescas			
		Arancel de entrada	Años para Liberación
<b>TLC EEUU</b>			
<b>UE</b>	Desde 1 Mayo al 20 de Mayo	6,0 - 12,0	4 años
	Desde 21 de Mayo al 10 de Agosto	12 MIN 2,4 EUR/100 Kg./net	4 años (EP) <sup>(1)</sup>
	Otra fecha	12	4 años
<b>CANADA</b>		0%	0 años
<b>COREA</b>		23,27%	10 años
<b>JAPON</b>			
<b>CHINA</b>		10%	5 años (2010)
<b>MEXICO</b>		0%	0 años
<b>BOLIVIA</b>		10%	E <sup>(2)</sup>
<b>VENEZUELA</b>		0%	0 años
<b>COLOMBIA</b>		0%	0 años
<b>(1) "EP":</b> La liberalización se refiere exclusivamente al derecho ad-valorem, manteniéndose el derecho específico vinculado al precio de entrada;			
<b>(2) E:</b> Producto no negociado, el producto deberá cancelar el arancel NMF vigente al momento de cada operación [Arancel NMF: es el arancel cobrado a los países miembros de la OMC.]			

Fuente: Datos extraídos de COMEX, Cámara de comercio de Santiago.

## LACTEOS

Tabla 34 Acuerdo Comercial de Sector Lácteos

	Leche Condensada		Leche en polvo con mas de 18% y menos de 24% de materia grasa			Leche en polvo con 26% o mas de materia grasa			Dulce de Leche (Manjar)	
	Arancel de entrada	Años para Liberación	Arancel de entrada		Años para Liberación	Arancel de entrada		Años para Liberación	Arancel de entrada	Años para Liberación
<b>TLC EEUU</b>	0%	0 años								
04022150			Hasta 828 ton métricas	\$0.0/kg	TQ(5) <sup>(7)</sup>	Hasta 828 ton métricas	\$0.0/kg	TQ(5) <sup>(7)</sup>		
			Sobre 828 ton métricas	\$1.092 /kg	TQ(5) <sup>(7)</sup>	Sobre 828 ton métricas	\$1.092 /kg	TQ(5) <sup>(7)</sup>		
04022127 04022130, 04022173 04022175			0%		0 años	0%		0 años		
19019032									10,08%	10 años (2013)
19019038 19019042									0%	0 años
<b>UE</b>	0%*	0 años	S/ inf.*		S/ inf.	S/ inf.*		S/ inf.	4,1+EA	SP <sup>(8)</sup>
<b>CANADA</b>	0%	Y <sup>(2)</sup>	0%		Y <sup>(2)</sup>	0%		Y <sup>(2)</sup>	0%	Y <sup>(2)</sup>
<b>COREA</b>	90%	DDA <sup>(1)</sup>	180,40%		DDA <sup>(1)</sup>	180,40%		DDA <sup>(1)</sup>	36,4%	DDA <sup>(1)</sup>
<b>JAPON</b>	25,50%**		30%**			30%**			21%**	
<b>CHINA</b>	10%	10 años (2015)	10%		10 años(2015)	10%		10 años(2015)	10%	10 años(2015)
<b>MEXICO</b>	0%	0 años	30%		C <sup>(3)</sup>	30%		C <sup>(3)</sup>	0%	0 años
<b>ECUADOR</b>	0%	0 años	NMF		E <sup>(4)</sup>	NMF		E <sup>(4)</sup>	0%	0 años
<b>BOLIVIA</b>	10%	E <sup>(4)</sup>	10%		E <sup>(4)</sup>	NMF		E <sup>(4)</sup>	NMF	E <sup>(4)</sup>
<b>VENEZUELA</b>	10%	A <sup>(5)</sup>	10%		A <sup>(5)</sup>	10%		A <sup>(5)</sup>	0%	0 años
<b>COLOMBIA</b>	NMF	I <sup>(6)</sup>	NMF		I <sup>(6)</sup>	NMF		I <sup>(6)</sup>	0%	0 años

	Gouda y del Tipo Gouda		Leche en polvo gránulos u Otras formas		Lactosuero incluso concentrado azucarado o edulcorado de otro modo	
	Arancel de entrada	Años para Liberación	Arancel de entrada	Años para Liberación	Arancel de entrada	Años para Liberación
<b>TLC EEUU</b>	0%	0 años	0%	0 años		
04041020					0,26 cents/liter	(4 años) 2007
04041090					87.6 cents/kg	TQ(5) <sup>(7)</sup>
<b>UE</b>	S/ inf.	TQ(2a) <sup>(9)</sup>	S/ inf.*	S/ inf.	S/ inf.*	S/ inf.
<b>CANADA</b>	0%	Y <sup>(2)</sup>	0%	Y <sup>(2)</sup>	0%	Y <sup>(2)</sup>
<b>COREA</b>	26,4%	10 años (2014)	180,40%	DDA <sup>(1)</sup>	54,5%	DDA <sup>(1)</sup>
<b>JAPON</b>	29,8%**		35%**		35%**	
<b>CHINA</b>	12%	5 años(2010)	10%	10 años (2015)	6%	1 años (2006)
<b>MEXICO</b>	0%	0 años	30%	C <sup>(3)</sup>	S/ inf.	S/ inf.
<b>ECUADOR</b>	NMF	E <sup>(4)</sup>	NMF	E <sup>(4)</sup>	NMF	E <sup>(4)</sup>
<b>BOLIVIA</b>	NMF	E <sup>(4)</sup>	NMF	E <sup>(4)</sup>	NMF	E <sup>(4)</sup>
<b>VENEZUELA</b>	10%	A <sup>(5)</sup>	10%	A <sup>(5)</sup>	0%	0 años
<b>COLOMBIA</b>	0%	0 años	NMF	I <sup>(6)</sup>	NMF	I <sup>(6)</sup>

**(1) DDA:**

El Calendario de eliminación de tarifas será negociado después que finalice las negociaciones de la agenda del desarrollo de Doha de la OMC;

**(2) Y:**

El arancel es eliminado, este producto entra pagando un arancel del 0,00 %, Se identifica con la categoría Y

**(3) C:**

Sujeto a permiso previo

**(4) E:**

Producto no negociado, el producto deberá cancelar el arancel NMF vigente al momento de cada operación  
[Arancel NMF: es el arancel cobrado a los países miembros de la OMC.]

**(5) A:**

Producto en Lista de excepciones. El producto deberá cancelar el arancel NMF vigente al momento de cada operación  
[Arancel NMF: es el arancel cobrado a los países miembros de la OMC.]

**(6) I: Productos incluidos en el anexo 7 del acta, con desgravación en 6 etapas, a partir del 1° de enero del 2007**

Año	Arancel
2005	NMF
2006	NMF
2007	NMF * 0,83
2008	NMF * 0,66
2009	NMF * 0,50
2010	NMF * 0,33
2011	NMF * 0,17
2012	0

[Arancel NMF: es el arancel cobrado a los países miembros de la OMC.]

**(7) TQ (5) Leche en polvo**

(a) La cantidad total de mercancías que corresponda a los códigos arancelarios 04021050, 04022125, 04022150, 04039045, 04039055, 04041090, 23099028 y 23099048, ingresara libre de derechos durante cualquier año calendario, en una cantidad que no sea superior a la especificada a continuación para ese año:

Año	Cantidad (Toneladas métricas)
2004	828
2005	866
2006	948
2007	1.014
2008	1085
2009	1.161
2010	1.243
2011	1330
2012	1.423
2013	1.522
2014	1629
2015	ilimitada

(b) Los aranceles aplicables a las mercancías que superen las cantidades enumeradas en el párrafo anterior se mantendrán en su tasa base durante los años uno a siete. A contar del 1 de enero del año ocho, los aranceles se eliminaran en cinco etapas anuales iguales y dichas mercancías quedaran libres de derechos a contar del 1 de enero del año 12.

**(8) SP:** La liberalización se refiere exclusivamente al derecho ad-valorem, manteniendose el derecho específico (segundo componente de la suma indicada en arancel).

**(9) TQ(2a) Productos Agrícolas.-** La Comunidad permitira la importación libre de derechos de aduana de las cantidades y productos siguientes con un aumento del 5 por ciento anual de la cantidad original con una cantidad de 1.500 toneladas métricas

Fuente: Datos extraídos de COMEX, Cámara de comercio de Santiago.

\* La tarifa esta conforme a la "cláusula de revisión" del acuerdo. Durante el tercer año que el acuerdo está en vigor.

\*\*Acuerdo en etapa de negociación.

El principal mercado al cual se destinan los productos lácteos mencionados son, sin lugar a comparación, países de América Latina, entre los cuales destaca México, Cuba y Perú. Como mercados incipientes se podrían destacar a EEUU y Japón. En cuanto a la Unión Europea, la región no ha realizado exportaciones a ese lugar de destino.

**CARNES**

**Tabla 35 Acuerdo Comercial de Sector Carne de bovino**

	Carne de bovinos en trozos sin deshuesar, fresca o refrigerada		Cuartos delanteros deshuesados, frescos o refrigerados		Cuartos traseros, deshuesados, frescos o refrigerados		Los Demás cortes (trozos) sin deshuesar, congelados		Cuartos traseros, deshuesados, congelados		Las demás carnes de bovino, deshuesadas, congeladas	
	Arancel de entrada	Años para Liberación	Arancel de entrada	Años para Liberación	Arancel de entrada	Años para Liberación	Arancel de entrada	Años para Liberación	Arancel de entrada	Años para Liberación	Arancel de entrada	Años para Liberación
<b>TLC EEUU</b>												
020120 (02 /04 /06 /10 /30 /50) 020130 (02 /04 /06 /10 /30 /50) 020220 (02 /04 /06 /10 /30 /50) 020230 (02 /04 /06 /10 /30 /50) 020210 (05/ 10)	0	0 años	0	0 años	0	0 años	0	0 años	0	0 años	0	0 años
02012080, 02013080, 02022080, 02023080, 02021050	TQ(2) <sup>(2)*</sup>	4 años (2007)	TQ(2) <sup>(2)*</sup>	4 años (2007)	TQ(2) <sup>(2)*</sup>	4 años (2007)	TQ(2) <sup>(2)*</sup>	4 años (2007)	TQ(2) <sup>(2)*</sup>	4 años (2007)	TQ(2) <sup>(2)*</sup>	4 años (2007)
<b>UE</b>	TQ(1a) <sup>(1)**</sup>	TQ(1a) <sup>(1)</sup>	TQ(1a) <sup>(1)**</sup>	TQ(1a) <sup>(1)</sup>	TQ(1a) <sup>(1)**</sup>	TQ(1a) <sup>(1)</sup>	TQ(1a) <sup>(1)**</sup>	TQ(1a) <sup>(1)</sup>	TQ(1a) <sup>(1)**</sup>	TQ(1a) <sup>(1)</sup>	TQ(1a) <sup>(1)**</sup>	TQ(1a) <sup>(1)</sup>
<b>CANADA</b>	0	0 años	0	0 años	0	0 años	0	0 años	0	0 años	Sin Inf.	Sin Inf.
<b>COREA</b>	0	0 años TQ(1a) <sup>(3)</sup>	40,50%	DDA <sup>(4)</sup>	40,50%	DDA <sup>(4)</sup>	0	0 años TQ(1a) <sup>(3)</sup>	40,50%	DDA <sup>(4)</sup>	40,50%	DDA <sup>(4)</sup>
<b>JAPON</b>	38,5%***		38,5%***		38,5%***		50%***		50%***		50%***	
<b>CHINA</b>	12%	10 años (2015)	12%	10 años (2015)	12%	10 años (2015)	12%	10 años (2015)	12%	10 años (2015)	12%	10 años (2015)
<b>MEXICO</b>	0	0 años	0	0 años	0	0 años	0	0 años	0	0 años	Sin Inf.	Sin Inf.
<b>ECUADOR</b>	20%	E <sup>(5)</sup>	20%	E <sup>(5)</sup>	20%	E <sup>(5)</sup>	20%	E <sup>(5)</sup>	20%	E <sup>(5)</sup>	20%	E <sup>(5)</sup>
<b>BOLIVIA</b>	50%	Sin Inf.	50%	Sin Inf.	50%	Sin Inf.	10%	E <sup>(5)</sup>	50%	Sin Inf.	10%	E <sup>(5)</sup>
<b>VENEZUELA</b>	0	0 años	0	0 años	0	0 años	0	0 años	0	0 años	0	0 años
<b>COLOMBIA</b>	NMF	I <sup>(7)</sup>	NMF	I <sup>(7)</sup>	NMF	I <sup>(7)</sup>	NMF	I <sup>(7)</sup>	NMF	I <sup>(7)</sup>	NMF	I <sup>(7)</sup>



	Lenguas de Bovino congeladas		Carne de Bovinos en canales o medios canales congelada		Despojos comestibles de animales de la especie bovina frescos o refrigerados		Preparaciones y conservas de la especie bovina	
	Arancel de entrada	Años para Liberación	Arancel de entrada	Años para Liberación	Arancel de entrada	Años para Liberación	Arancel de entrada	Años para Liberación
TLC EEUU	0	0 años	0	0 años	0	0 años	0	0 años
UE	0	0 años	TQ (1a) <sup>(1)**</sup>	TQ (1a) <sup>(1)</sup>	0	0 años	14,53%	7 años (2010)
CANADA	0	0 años	0	0 años	0	0 años	0	0 años
COREA	18,6%	5 años (2009)	40,5%	DDA <sup>(4)</sup>	18,2%	10 años (2014)	72,8%	DDA <sup>(4)</sup>
JAPON	12,8% ***		50%***		50%***		21,3%***	
CHINA	12%	10 años (2015)	25%	5 años (2010)	12%	10 años (2015)	12%	10 años (2015)
MEXICO	0	0 años	0	0 años	0	0 años	0	0 años
ECUADOR	0	0 años	NMF	E <sup>(5)</sup>	0	0 años	0	0 años
BOLIVIA	NMF	E <sup>(5)</sup>	NMF	E <sup>(5)</sup>	NMF	E <sup>(5)</sup>	NMF	E <sup>(5)</sup>
VENEZUELA	0	0 años	0	0 años	0	0 años	0	0 años
COLOMBIA	0	0 años	NMF	I <sup>(7)</sup>	0	0 años	0	0 años

**(1) TQ (1a); Productos Agrícolas**

La Comunidad permitirá la importación **libre de derechos de aduana** de las cantidades y productos siguientes con un aumento del 10 por ciento anual de la cantidad original con una cantidad global de 1.000 toneladas métricas de productos clasificados en las partidas 020120, 02013000, 020220 y 020230, registrados como TQ(1a);

**(2) TQ (2) Carne de bovino**

(a) La cantidad total de mercancías que correspondan a los códigos arancelarios 02011050, 02012080, 02013080, 02021050, 02022080 y 02023080 ingresara libre de derechos durante cualquier año calendario, en una cantidad que no sea superior a la especificada a continuación para ese año:

Año	Cantidad (Toneladas métricas)
2004	1.000
2005	1.100
2006	1.210
2007	ilimitada

(b) Los aranceles aplicables a las mercancías que superen las cantidades enumeradas en el párrafo anterior se eliminarán en cuatro etapas anuales iguales, comenzando en la fecha en que este tratado entre en vigor

<b>(3) TQ(1):</b> Corea permitirá la importación con franquicia de 400 toneladas métricas de productos clasificados en los títulos 020120 y 020220, enumerado en este anexo como TQ(1), distribuido como sigue: (i) 200 toneladas para el título 020120; y (ii) 200 toneladas para el título 020220;	
<b>(4) DDA:</b> El Calendario de eliminación de tarifas será negociado después que finalice las negociaciones de la agenda del desarrollo de Doha de la OMC;	
<b>(5) E:</b> Producto no negociado, el producto deberá cancelar el arancel NMF vigente al momento de cada operación [Arancel NMF: es el arancel cobrado a los países miembros de la OMC.]	
<b>(7) I:</b> Productos incluidos en el anexo 7 del acta, con desgravación en 6 etapas, a partir del 1° de enero del 2007	
<b>Año</b>	<b>Arancel</b>
2005	NMF
2006	NMF
2007	NMF * 0,83
2008	NMF * 0,66
2009	NMF * 0,50
2010	NMF * 0,33
2011	NMF * 0,17
2012	0
[Arancel NMF: es el arancel cobrado a los países miembros de la OMC.]	

Fuente: Datos extraídos de COMEX, Cámara de comercio de Santiago.

\* Este mercado al ser ilimitado desde el 2007 es el más interesante de los negociados.

\*\* Esta cuota ya ha sido copada por las exportaciones chilenas.

\*\*\* Acuerdo en etapa de negociación.

Las empresas exportadoras indican que el mercado Japonés representa un gran potencial para los cortes finos y a pesar que a la fecha no se ha concretado los acuerdos sostenidos para el rubro se espera que sean muy favorables.

Las exportaciones nacionales de carne de bovino son de reciente desarrollo. Ya desde el año 1997 existen registros de exportaciones, pero solo en el 2002 estas se iniciaron verdaderamente.

Si se consideran los costos de producción, sumados a una producción deficitaria en relación con la demanda interna, Chile no tendría posibilidades de competir. Sin embargo, en términos de status sanitario, Chile es reconocido como país de cero riesgos, por lo que puede acceder a ciertos mercados con niveles de precios mayores por su producto, a la altura, por ejemplo, de Australia. Además, los tratados están favoreciendo los precios de entrada que se pueden alcanzar en esos mercados, a los cuales se puede llegar con cortes especiales.

La globalización de los mercados, la evolución en las preferencias de los consumidores y su preocupación por aspectos como el medio ambiente y el manejo de los animales, generan necesidades de cambios que el sector cárnico bovino chileno está incorporando e implementando y que comprometen a los distintos actores de la cadena productiva y la forma en que ellos se relacionan.

En el año 2003 Chile y EEUU firmaron un tratado de libre comercio (TLC), en el cual la carne de bovino accede al mercado norteamericano en una cuota de 1000 toneladas. Si se considera una exportación del total del rendimiento canal, serían necesarios más de 3500 animales. Esta cuota esta exenta de aranceles y además contempla un aumento progresivo en un 10% anual durante cuatro años. A partir del 4º año la carne de bovino queda libre de arancel en una cantidad ilimitada, lo cual sería muy favorable para Chile.

Gracias a la firma del tratado de libre comercio con la Unión Europea, Chile posee una cuota de exportación de 1000 Toneladas de carne de bovino libre de arancel. Esta cuota comprende además un crecimiento anual de un 10% durante 4 años, luego de transcurrido ese período se renegociara nuevamente la cuota.

La UE puede ser uno de los destinos que puede seguir la exportación Chilena de carne de bovino. Eso si que hay que tener presente que este mercado es uno de los más exigentes, con el fin de asegurar la inocuidad y la calidad del producto, a través de la trazabilidad de los animales y de esta forma garantizar la seguridad del consumidor.

Las importaciones que realiza México son suplidas en gran medida por EEUU, pero cabe destacar que México al poseer un TLC con Chile, el cual no tiene estipulado ni cuota mínima ni arancel, ha aumentado su nivel de importaciones de carne de bovino.

Chile y Corea firmaron un tratado de libre comercio, vigente desde el primero de abril del 2004. Chile, posee una cuota de 400 toneladas de carne de bovino congelada y refrigerada libre de arancel efectivo, siendo así la única economía en el mundo que tiene este tipo de preferencia en el mercado coreano. Lo anterior se contrapone al 42% de arancel que deben pagar los demás países que exporten hacia Corea y el 40.5% que debe pagar Chile en otros cortes.

## MIEL

**Tabla 36 Acuerdo Comercial de Sector Miel**

	Miel natural	
	Arancel de entrada	Años para Liberación
TLC EEUU	1.9 cents/kg	0 años
UE	17,3%*	7 años (2010)
CANADA	0%	0 años
COREA	245,7%	DDA <sup>(1)</sup>
JAPON	6%**	arancel año 2006
CHINA	15%	10 años (2015)
MEXICO	0%	0 años

**(1) DDA:**  
El Calendario de eliminación de tarifas será negociado después que finalice las negociaciones de la agenda del desarrollo de Doha de la OMC;

Fuente: Datos extraídos de COMEX, Cámara de comercio de Santiago.

\*El acuerdo ha sido muy favorable

\*\*Arancel año 2006. Acuerdo en etapa de negociación.

Los consumidores de países industrializados muestran una creciente preocupación por la calidad e inocuidad de los alimentos, llegando incluso a exigir garantías de ello en los productos que adquieren. Esto ha derivado en el desarrollo de sistemas de aseguramiento de la calidad y trazabilidad, los cuales se encuentran ampliamente difundidos en dichos países y en proceso de implementación en los países en desarrollo que exportan productos alimenticios.

En el caso de la miel, las exigencias sobre su calidad e inocuidad se centran en la garantía de que el producto este libre de contaminantes químicos provenientes de residuos de medicamentos usados en el control de enfermedades de las abejas y/o de agroquímicos utilizados en la agricultura. A los anteriores se agrega la importancia de la autenticidad del producto y a ausencia de contaminación de origen microbiológico.

Aunque la miel de Chile representa solo el 2 por ciento del volumen transado en el mercado internacional, para los productores nacionales es muy importante mantener e incrementar su presencia en este mercado, ya que el consumo interno de miel es muy bajo, y anualmente se exporta cerca de un 80% de la producción. En consecuencia, es esencial cumplir con los requisitos de calidad e inocuidad establecidos por los principales mercados demandantes de miel en el

mundo, que son Alemania y Estados Unidos, lo que ha motivado preocupación del sector por adaptarse a las exigencias internacionales.

El nivel de exigencia de los consumidores de los países que constituyen el principal destino de la miel chilena de exportación (UE y EEUU) es alto respecto de la calidad e inocuidad de los alimentos en general. Esto se traduce en estándares de calidad más estrictos.

Por lo señalado, el desafío que pesa sobre los países en vías de desarrollo, como Chile, al exportador productos alimenticios a dichos mercados, es la obligación de cumplir con sus estándares de calidad. En el caso de la miel, ya se han reseñado los esfuerzos realizados en los últimos años para la implementación de buenas prácticas agrícolas y de manufactura en la apicultura y en el desarrollo de un sistema de trazabilidad para las mieles de exportación.

La Miel Natural presenta como principal mercado de destino Alemania con un 62% de participación respecto al total del volumen exportado en el año 2005. En segundo lugar, se encuentra Estados Unidos con 13% y otros 16 destinos que representan el 25% del total.

### **Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos**

Dentro de las barreras de entrada detectadas para las exportaciones de Miel Natural en lo que refiere a su relación comercial con Estados Unidos, se han detectado las siguientes barreras de entrada:

- ⇒ Ley Federal para Insecticidas, Fungicidas y Pesticidas
- ⇒ Ley Federal para Alimentos, Drogas y Cosméticos
- ⇒ Otros
- ⇒ Corredor de Aduanas (Variable)
- ⇒ Derechos de Merchandise Processing Fee
- ⇒ Derechos de Conservación de puertos

### **Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea**

La entrada en vigencia de este Acuerdo generó un efecto importante en lo que refiere a las exportaciones de Miel Natural a los países miembros de la Comunidad Europea, donde Alemania se transformó desde el segundo país de destino con una participación de un 13% a ser el primer mercado de importancia con un crecimiento en su participación por sobre el 54%. De igual forma, se encuentra Bélgica, Holanda, Reino Unido y Suiza dentro del grupo de países de destino para las exportaciones regionales Miel Natural.

Dentro de las barreras de entrada detectadas para las exportaciones de Miel Natural en lo que refiere a su relación comercial con la Unión Europea, se han detectado las siguientes barreras de entrada:

- ⇒ Certificaciones Sanitarias y Fitosanitarias

## **Tratado de Libre Comercio con Corea**

No se registran volúmenes exportados a este destino.

Al no registrarse envíos a este destino, no se registran indicadores respecto a su precio.

## **Competencia**

La competencia internacional que presentan las exportaciones de Miel Natural de la región del Bío-Bío se encuentra compuesta por países como Estados Unidos, Alemania, Suiza y Argentina.

Los principales competidores se caracterizan por tener grandes volúmenes de exportación. Actualmente, la competencia es Canadá y China, luego de la caída de Argentina en los mercados mundiales de miel, sin embargo, Argentina presenta una recuperación que podría determinar su regreso legando a ser uno de los principales países productores y exportadores de miel.

En el mercado Norteamericano, la miel de Chile entra con arancel cero y es un mercado insatisfecho (segundo mayor comprador de miel a nivel mundial) y los principales productores no tienen acuerdos de cooperación económica que permitan mantener su crecimiento.

Respecto a Comunidad Europea, tenemos que los principales líderes en la producción y exportación de miel (China, Argentina, Canadá), no presentan acuerdos económicos o tratos preferenciales, ante lo cual, Chile lleva una ventaja.

Las empresas exportadoras indican que el mercado Japonés es el mercado por excelencia y a pesar que a la fecha no se ha concretado los acuerdos sostenidos para el rubro se espera que sean muy favorables.

Una importante empresa exportadora de productos hortofrutícolas hace ver que: "Ha faltado información sobre los nuevos tratados en negociación como son China, India y Japón. Basándose en la poca información obtenida nos parece que los tratados con China e India difícilmente generarán mayores exportaciones de alimentos para la región dado que ambos países producen a menores costos que Chile, debido en parte a sus menores exigencias medioambientales, laborales y tributarias, lo que podría derivar en una competencia perjudicial para Chile. Los tratados con Japón y con otros países desarrollados en general ofrecen sin duda buenas perspectivas para la exportación de alimentos para la región".

En cuanto a las posibilidades de los productos regionales para aprovechar todas las oportunidades que entregan estos tratados. La principal debilidad está en nuestros crecientes costos de producción debido a exigencias medioambientales

Encadenamientos Productivos del Sector Alimentario  
Exportadores de la Región del Bío Bío. (CERs)

Capítulo X  
Identificación del Horizonte de Tiempo  
en el cual el Cluster podría Acceder de  
Manera Exitosa a los Mercados con  
Acuerdos Comerciales

y una carga de leyes y reglamentos que entorpecen y encarecen la actividad económica; lo anterior agravado por el tipo de cambio, francamente desfavorable a las exportaciones.

## BIBLIOGRAFIA

---

### Estudios Estructurales o Bases:

**1. Cluster en torno a recursos naturales en América Latina y el Caribe: Políticas de articulación y articulación de políticas,**

**Autora:** Martine Dirven, Jefa de Unidad de Desarrollo Agrícola. Junio 2005.

Este libro recoge los resultados de un programa de trabajo que involucró media docena de funcionarios de la CEPAL, apoyado por decenas de consultores externos. También refleja el aprendizaje que significó asesorar a personas (empresarios y funcionarios de gobiernos nacionales y locales) a cargo del diseño e implementación de políticas de desarrollo de clusters.

El consultor no se encuentra en disposición a realizar un análisis crítico de la recepción del libro en la comunidad empresarial, dado que a la fecha de redacción de este informe, aun no se ha distribuido la publicación. Sin embargo, es importante destacar que la autora y el organismo internacional son reconocidos como líderes en cuanto a desarrollo regional y local.

**2. Análisis de Oportunidades de Exportación que Generan el sector agropecuario y agroindustrial de la Región del Bío Bío, los recientes acuerdos comerciales Internacionales de Chile. Diciembre 2004**

**Empresa Ejecutora:** Agraria Sur Ltda.

**Organismo Mandante:** Ministerio de Planificación y cooperación, Secretaría regional de planificación Región del Bío Bío.

**Responsable técnico del Organismo Mandante:** Sr. Luis Álvarez Cruces.

**Periodo de entrega:** diciembre del 2004.

En entrevista telefónica sostenida con el Sr. Luis Álvarez, respecto de la evaluación que Mideplan realizó del estudio en cuestión, este informa que fue satisfactorio, que técnica y metodológicamente fue conducido adecuadamente, y en lo esencial dos elementos podrían considerarse posible de mejorar:

Primero, la difusión realizada del estudio una vez terminado fue poco satisfactoria, o bien dado el nivel de esta información y análisis dispuestos, estos no fueron lo suficientemente difundidos en los sectores empresariales y del gobierno como hubiese sido aconsejable realizar.

Segundo, considerando el adecuado desarrollo metodológico y técnico del estudio, habría sido un aporte, haber incorporado con mayor fuerza información y antecedentes de negocios específicos, como por ejemplo; rentabilidades agrícolas y de inversiones asociados al desarrollo de negocios de los sectores evaluados en el estudio.



### **3. Agricultura chilena 2014, una perspectiva de Mediano Plazo, Octubre 2005**

**Autor:** Gobierno de Chile, ODEPA  
Octubre 2005, Santiago de Chile

Esta publicación fue el resultado de un esfuerzo realizado por el Ministerio de Agricultura, a través de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias y la Fundación para la Innovación Agraria, quienes han realizado un Análisis acerca de la Evolución de cada cadena o rubro productivo.

Esta publicación oficial fue lanzada en ocasión al día de la agricultura del 2005 por el propio Ministro de Agricultura, Sr. Jaime Campos Quiroga.

A la fecha de redacción de este informe no se encontraba disponible por parte del Ministerio de Agricultura una evaluación de la publicación. En todo caso la publicación se ha transformado, para los gremios y sectores preocupados del desarrollo económico, en la publicación mas completa de proyección del sector agrícola.

### **4. Agenda de Dinamización.**

La Agenda de Dinamización , impulsada por el Gobierno Regional de la Región del Bío Bío y la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura, tuvo por objetivo identificar, formular y realizar propuestas de desarrollo productivo en el medio rural, que favorecieran encadenamientos productivos a partir de oportunidades de negocios identificados por los propios productores e incorporar en ciclos virtuosos de desarrollo a organizaciones de micro, pequeños y medianos productores con capacidad empresarial , teniendo como eje central de las actividades; el Territorio, la especialización productiva y la articulación público – privada.

Para la implementación del programa se definió como estrategia y política de gestión de recursos el focalizar la inversión en siete rubros productivos priorizados en los territorios de vocación preferentemente silvoagropecuaria, desarrollándose actividades en, al menos, un rubro por cada uno de ellos.

A través de un proceso de diálogo con el sector privado, agricultores y empresarios agroindustriales, concretado a través de diversas reuniones de trabajo en los Territorios, se concluye en una propuesta de acción que se formaliza el día 10 de junio 2004 en un Protocolo de Acuerdo, al que concurren con su firma el Sr. Intendente Regional, el Sr. Ministro de Agricultura, los representantes de los rubros productivos y los presidentes de las siete Asociaciones de Municipios involucrados.

### Estudios complementarios:

1. **Estudio de promoción de inversión y exportación para el balance de desarrollo económico de la República de Chile**, octubre 2001  
JICA.

Completo estudio de la situación económico y político de las regiones de Chile

2. **Estudio de Hortifruticultura regional**, 2002

Jorge Quiroz, JQ Consultores

Determina potenciales de inversión regional en base a una metodología de una/grupo empresas líderes. Finalmente llega a Manzana, Arándano y Cerezas.

3. **Encadenamiento agroindustrial: oportunidades y desafíos para la agricultura familiar campesina en la VIII y IX región**, 2004

Consultora Profesional Agraria Sur Ltda

Presentación que determina potenciales de producción y comercialización por comuna aunque está enfocado a la Agricultura Familiar Campesina. Sirve para determinar el mapa de producción hortofrutícola regional.

4. **Cluster RRNN**

Joseph Ramos, U Chile

Presentación que define e indica brevemente potenciales de establecer cluster de recursos naturales en Chile. Sirve ejemplo de Cluster Cobre.

5. **Formación y desarrollo de cluster globalizado salmón**, Enero 2004

Cecilia Montero, CEPAL

Estudio detallado de la salmomicultura en Chile. Sirve el modelo para determinar cadena de valor, partiendo por una definición de etapas de producción.

6. **Mejora competitividad en cluster y cadenas productivas de América Latina**, Febrero 2005

Carlo Pietrobelli, Banco Interamericano de Desarrollo

Documento con extenso marco teórico.

7. **Conformación cluster agroindustrial para AFC Santiago**, 2004

Universidad Central, Consultora Agraria

Contrarresta potencialidades con instrumentos de fomento.

8. **Conformación cluster agroindustrial AFC**, 2004

Universidad Talca

Interesante descripción de agroindustria Chile y como se enlaza la AFC con la Industria. Elementos a tener presente en análisis del tamaño del Cluster.

9. **Chile potencia alimentario**, Octubre 2004

Alberto Montanari, Presidente Chilealimentos  
Información mundial de alimentos y tendencias de consumo, evaluación de China como mercado potencial, y la determinación de oportunidades para Chile.

**10. Desafíos de la inserción internacional**

Oswaldo Rosales Director General de Relaciones Económicas Internacionales  
Análisis del modelo exportador chileno, oportunidades de constituirse en potencia alimentaria.

**11. Chile potencia alimentaria**, Octubre 2004

Ronald Bown, Presidente Asoex  
Algunas estadísticas como producciones por región, y ranking comparativo mundial de productos frutícolas.

**12. El sector vitivinícola chileno**, Octubre 2004

Viñas de Chile.  
Crecimiento vino chileno consumido en el mundo. Políticas de promoción, proyección de crecimiento.

**13. El futuro de los tratados**

Gabriel Rodríguez Coordinador Inversión, Tecnología y Cooperación Internacional DIRECON  
Efecto de los TLC en sector alimentos, crecimiento de exportaciones. Exigencias y oportunidades

**14. Marco para el análisis de cluster diagnóstico de competitividad**, Noviembre 2003

Luis R Figueroa, INCAE.

**15. Resumen PTI Lechero Bío - Bío**

Codesser

**16. Catastro de Agroindustria de Congelados y Frigoríficos Provincia de Ñuble. Territorios Punilla, Laja-Diguillín, Valle del Itata, comuna de Chillán.**

Gobierno Regional

**17. Programa Territorial Integrado, ganadería Bovina y Ovina de Exportación en la VIII Región.**

Codesser

Información estadística y aspectos de la potencialidad del sector.

**18. Estrategia Regional de Desarrollo.**

Gobierno Regional

**19. Programa de Desarrollo Territorial.**

Gobierno Regional

- 20. Agenda de Dinamización Silvoagropecuaria: “Siete Territorios, Siete Rubros”**  
Ministerio de Agricultura
- 21. Síntesis Económica Regional de la Cámara de Comercio de la Producción.**  
Cámara de Comercio de la producción Octava Región
- 22. Tesis USS Industria Pesquera, 2002**  
Análisis del sector, punto de vista estadístico.
- 23. Cluster y encadenamiento II Región**  
Patricio Aroca, Universidad Católica del Norte  
Encadenamiento del cluster minero como % de las compras hechas en la economía local.
- 24. Conformación de cluster agroindustrial AFc Serena**  
Información la Industria alimentaria nacional y proyecciones.
- 25. Aspectos conceptuales de la asociatividad y cooperación empresarial en pymes, 2005**  
Claudio López Cerdan
- 26. Ambiciosos por naturaleza, 2004**  
Rabobank  
Indicación del clima privilegiado de Chile, liderazgo de Chile en exportación alimentos.
- 27. Global View on fruits and vegetables, 2004**  
Eric Baas, Rabobank  
Estadísticas de crecimiento mundial de expo de frutas y vegetales. Estadísticas del ranking de Chile mundial. Indicación de hábitos de consumo, indica como frutas fuertes de Chile: manzanas, uvas y kiwi.
- 28. El sector agrícola y desarrollo económico chileno, Octubre 2004**  
Francisco Matte, Gerente SNA  
Desarrollo económico histórico y la agricultura chilena. Indica la situación política que ha favorecido a las exportaciones como modelo de crecimiento, algunas estadísticas interesantes como evolución PIB agrícola Chileno 1960 al 2000.
- 29. Salmón Chile Experiencias y proyecciones de la salmonicultura en Chile, Octubre 2004**  
Javier Cox, Presidente Salmón Chile  
Información del sector salmón del mundo y Chile, información estadísticas.

**30. Chile Desarrollo Económico e Impacto Mercado Internacional, Octubre 2004**

Alejandro Reca, Director Ejecutivo Departamento de Investigación en Agronegocios Rabobank

Estadísticas por continente en el consumo de alimentos, relación ingreso y hábitos de consumo de alimentos, potencial consolidación de Asia como consumidor de alimentos especialmente China.

**31. Panorama Vitivinícola 2002**

SAG

Estadísticas y proyecciones.

**32. Vitivinicultura Mundial1, Agosto 2004**

Víctor Costa Barros, Sub-Departamento De Viñas Y Vinos, SAG

**33. Política de cluster: Análisis de cluster en Mendoza, 2005**

Building competitive business clusters.

Interesante metodología para definir los cluster productivos en Mendoza.

**34. Sistema de innovación, Consorcios Tecnológicos y Cluster dinámicos en Chile 2004**

Eduardo Bitrán C. Expansiva

**35. Políticas Sectoriales y Desarrollo de Clusters en América Latina, 2004**

Wilson Pérez, CEPAL

**36. Inserción de la agricultura chilena en los mercados internacionales, 2004**

Documento De Trabajo. ODEPA

**Bases de Datos**

1. Trademap
2. ProChile
3. Chilecalifica
4. Odepa
5. Direcon

## **ANEXOS**

---

Anexo 1

Nómina de Entrevistados

Anexo 2

Principales exportaciones industriales

Anexo 3

Análisis del sector agroalimenticio expresada por Jorge Quiroz

Anexo 4

Análisis Sectorial

Anexo 5

Metodología clasificación de rubros

Anexo 6

Metodología Perfil Cluster de Harvard

Anexo 7

Perfil Cluster Berrie

Perfil Cluster Lacteo

Perfil Cluster Hortofruticola

Perfil Cluster Carne de bovino

Perfil Cluster Miel

Anexo 8

Fichas de Producto

Anexo 9

Cadenas de valor

Anexo 10

Instrumentos de Fomento Productivo y Exportador

Anexo 11

Instrumentos y Programas de Apoyo a la Capacitación

Anexo 12

Evaluación del Impacto en el Nivel de Empleo

Anexo 13

Análisis prospectivo y estratégico de la demanda ocupacional a nivel de subsectores en la Región del Bío Bío.

Anexo 14

Problemas Sociales por Territorio.

## Anexo 1

### Nómina de entrevistas

N° Entrevista	Lugar	Nombre	Entidad
<b>Instituciones públicas</b>			
1	Concepción	Rubén Sandoval	Jefe División Gobierno Regional
2	Concepción	Ximena Oliva	Coordinadora Territorio Arauco
3	Los Ángeles	Ester Garstman	Coordinadora Territorio Bío Bío Cordillera y Centro
4	Chillán	Felipe Chávez	Coordinador Territorio Laja Diguillin
5	Concepción	Sergio González	Coordinador Territorio Secano Interior
6	Chillán	Alexis Campos	Coordinador Territorio Punilla
7	Chillán	Rose Marie Katscher	Coordinador Territorio Secano Costero
8	Santiago	Orlando Morales	Jefe de División Agrícola, SAG
9	Concepción	Andrés Castillo	Seremi de Agricultura
10	Concepción	Jaime Peña Cabezón	Director Regional SAG
11	Concepción	Bolívar Ruiz	Director COREMA Bío Bío
12	Concepción	Rodrigo Martínez	Director Fiscalización, CONAMA
13	Concepción	Carlos Sanchez	Director Regional Prochile
14	Santiago	Pilar Yrarrazabal.	Gerente depto. alimentos Prochile
15	Concepción	Yolanda Lobos	Prochile
16	Concepción	Omar Hernández	Director Regional Corfo
17	Concepción	Fernando Castro	CORFO
18	Concepción	Andrés Viveros	Innova Bío Bío
19	Concepción	José Luis Larroucau	Director Obras Publicas
20	Concepción	Maximiliano Unzueta	Asesor Dirección Vialidad
21	Concepción	Cristian Norambuena	Sence
22	Concepción	Victor Schuffeneger	Chilecalifica
23	Santiago	Raúl Optiz	Jefe del Departamento de Comercio Exterior ODEPA
24	Santiago	Pilar Eguillor	Productos Orgánicos. ODEPA
25	Santiago	Juan Enrique Moya	Carnes. ODEPA
26	Santiago	Víctor Esnaola	Leche. ODEPA
27	Concepción	Cesar Rodríguez	INDAP
28	Chillán	Hernán Acuña	INIA Chillan
29	Concepción	Luis Prado	CODESSER
30	Maule	Cristian Palma	Codesser Maule
31	Santiago	Martine Dirven	Jefa unidad desarrollo agrícola. CEPAL
32	Santiago	Claudio Valenzuela	FAO
33	Santiago	Marco Rodríguez	FAO
34	Santiago	Pedro Joustra.	Jefe de unidad de desarrollo estratégico. FIA
35	Santiago	Eugenio Possel.	Coordinador de área. AGCI
<b>Expertos</b>			
36	Santiago	Jorge Quiroz	JQ consultores
37	Santiago	Raúl Venezian	Rabobank
38	Chillán	Carlos Valencia	Consultor en Carnes

39	Concepción	Misael Cuevas	Red Apícola
<b>Agrupaciones de empresas</b>			
40	Maule	Rodrigo Moasan	Gerente programa integrado vitivinícola Maule
41	Chillán	Doris Osés	Viñas en la Ruta del Itata (PROFOS)
42	Chillán	Javier Ávila	Empresa Copelec (PDP Agrícola)
43	Los Ángeles	Jaime Ugarte	Gerente. Hortifrutícola Los Ángeles (Profos)
<b>Líderes de empresas</b>			
44	Concepción	Rodrigo Olea	Gerente Comercial Puerto Lirquen
45	Concepción	Carlos Zúñiga	Viña Canata
46	Santiago	Guillermo González	Gerente General Chile Alimentos
47	Santiago	Patricio Rebolledo	Gerente Agrícola, Driscoll Chile
48	Santiago	Ruy Barbosa	Gerente Producción Prima Agrotrading.
49	Chillán	Emilio Merino	Hortifrut Chile S.A.
50	Los Ángeles	Pedro Perelló	Gerente General. Conservas Los Ángeles
51	Los Ángeles	Jorge Olivares	Nestlé. Departamento Agropecuario
52	Chillán	Felipe Trenova	Gerente Adm y Finanzas. Carnes Ñuble
53	Los Ángeles	Pedro Arrigada	Gerente Operaciones Hacienda la Cantera
54	Chillán	Horacio Borquez	Gerente General Carnes Ñuble
55	Chillán	German Spoerer	Presidente Carnes Ñuble
56	Chillán	Francisco Ñancuvilu	Agroindustria San Francisco
57	Los Ángeles	Eduardo Weldt	Puelche S.A.
58	Los Ángeles	Raúl Jiménez	Gerente Operaciones Bioleche



## Anexo 2 Principales Exportaciones Industriales.

Gráfico 15: Principales doce exportaciones industriales de Chile



Fuente: Datos Extraídos de la Sofofa.

A nivel nacional los despachos industriales presentaron el siguiente orden de envíos: los salmones y truchas con US\$ 1.733 millones y 18,9 % de expansión, luego los refinados del petróleo y bunkering al sumar US\$ 1.400 millones, 53,1% más que el 2004. Le sigue la celulosa, con US\$ 1.200 millones de envíos, y los vinos y mostos, con más de US \$ 882 millones, tal como se visualiza en el gráfico anterior.

El rendimiento de las exportaciones industriales del 17,7% obtenido a nivel nacional, es claramente superior a lo obtenido por las exportaciones regionales que alcanzan al 9%. Dos ítems de los diez superan la barrera del 17% anteriormente mencionado. Este último porcentaje se ve fuertemente influenciado por el peso relativo y la tasa de crecimiento obtenida por los salmones y truchas, partida arancelaria y producto que se encuentra en cantidades marginales en nuestra región.

**Tabla 37: Las diez Principales Exportaciones de la Región del Bío Bío. Miles US\$ FOB.**

Productos	Exportaciones 2004	Var. 2003-2004	Exportaciones 2005	Var. 2004-2005
Las demás maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente, de pino insigne, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm	570.650.117	138%	665.829.857	117%
Pasta química de madera de coníferas, semiblanqueada o blanqueada	522.253.593	112%	479.816.524	92%
Pasta química de madera distinta de la de coníferas, semiblanqueada o blanqueada	284.880.483	181%	335.876.045	138%
Perfiles y molduras de coníferas	244.209.903	132%	231.466.500	81%
Las demás gasolinas, excepto para aviación	168.149.266	244%	196.629.160	117%
Maderas contrachapadas constituidas exclusivamente por hojas de madera de espesor unitario inferior o igual a 6 mm, de coníferas	136.885.199	109%	186.879.981	145%
Harina de pescado, con un contenido de proteínas superior al 68%, en peso (super prime), impropios para la alimentación humana	128.971.342	131%	134.927.615	99%
Papel prensa en bobinas (rollos)	114.832.332	128%	130.715.368	114%
Maderas en plaquitas o partículas, de eucaliptus globulus	83.373.492	126%	92.353.135	111%
Tableros de fibra de madera de densidad superior a 0,5 G/cm <sup>3</sup> , pero inferior o igual a 0,8 G/cm <sup>3</sup> , con trabajo mecánico y recubrimiento de superficial	76.434.506	217%	83.068.617	109%
<b>Total</b>	<b>2.330.640.233</b>		<b>2.537.562.802</b>	<b>109%</b>

Fuente: Elaboración Propia, datos extraídos de Aduana.

El impacto de los 10 principales productos exportados por la región del Bío Bío, aporta más del 50% en todos los ítems y representa el 80% de la exportación Nacional de estas 10 categorías de productos.

**Tabla 38: Impacto de las 10 Principales Exportaciones de la Región del Bío Bío sobre Exportaciones Nacionales en el 2005.**

Productos	Valor US\$	Participación Regional en las Exportaciones Nacionales
Las demás maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente, de pino insigne, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm	696.659.271	95,6%
Pasta química de madera de coníferas, semiblanqueada o blanqueada	702.774.714	68,3%
Pasta química de madera distinta de la de coníferas, semiblanqueada o blanqueada	348.772.435	96,3%
Perfiles y molduras de coníferas	247.021.667	93,7%
Las demás gasolinás, excepto para aviación	390.391.332	50,4%
Maderas contrachapadas constituidas exclusivamente por hojas de madera de espesor unitario inferior o igual a 6 mm, de coníferas	201.946.870	92,5%
Harina de pescado, con un contenido de proteínas superior al 68%, en peso (super prime), impropios para la alimentación humana	203.261.946	66,4%
Papel prensa en bobinas (rollos)	131.342.142	99,5%
Maderas en plaquitas o partículas, de eucaliptus globulus	139.064.470	66,4%
Tableros de fibra de madera de densidad superior a 0,5 G/cm <sup>3</sup> , pero inferior o igual a 0,8 G/cm <sup>3</sup> , con trabajo mecánico y recubrimiento de superficial	91.256.045	91,0%
<b>Total</b>	<b>3.152.490.892</b>	

Fuente: Elaboración Propia, datos extraídos de Aduana.

Las exportaciones de la industria forestal en la Región del Bío Bío fueron de alrededor US\$ 2.650 millones en el 2005, esto permite dar cuenta de la importancia y liderazgo de la región en el contexto nacional, que totalizó exportaciones por US\$ 3.600 millones, lo que significa un crecimiento del 6% comparado con el año anterior (2004).

El sector forestal hoy exporta mil productos diferentes a 105 mercados, y su crecimiento se ha basado en el aumento de los productos con valor agregado, los que corresponden al 86% del total exportado.

El sector forestal tiene una dinámica atractiva que se resume en atracción de nuevas inversiones, mantención de tasas de rentabilidad favorable, tasas de crecimiento de mercado sostenidas y potencial respaldo silvícola. Este sector incorpora los últimos avances tecnológicos productivos y las últimas tendencias de manejo empresarial y explotación silvícola. También cuenta con instrumentos de apoyo específico, entre los que se destacan la Ley DS 701, que ha permitido fortalecer la masa forestal y apoyos generales, que en el caso de la Región del Bío Bío se expresan en la basta red de nuevas rutas y la mejora de ellas, que potencian la logística exportadora.

**Tabla 39: Diversificación de la Cartera Exportadora de la Región del Bío Bío según Rama de Actividad de los Últimos 3 Años en Magnitudes.**

Sectores	2004	2004%	2005	2005%	% Acumulado
<b>Forestal, papeles y cartones</b>	2.500.941.301	71,7%	2.681.041.804	69,4%	69,4%
<b>Pesca y Productos Del Mar</b>	416.527.345	11,9%	466.401.835	12,1%	81,4%
<b>Combustibles, Químicos y Fármacos</b>	303.075.672	8,7%	348.482.333	9,0%	90,4%
<b>Agricultura</b>	91.190.515	2,6%	124.243.218	3,2%	93,7%
<b>Maquinaria, equipos y Repuestos, y Otros</b>	68.170.600	2,0%	122.365.754	3,2%	96,8%
<b>Minería, Vidrios, Cerámicos y Textiles</b>	46.462.904	1,3%	52.911.085	1,4%	98,2%
<b>Pecuario</b>	38.124.577	1,1%	50.976.414	1,3%	99,5%
<b>Agroindustria</b>	17.336.853	0,5%	15.878.919	0,4%	99,9%
<b>Vinos y Apícolas</b>	5.948.641	0,2%	3.058.665	0,1%	100%
<b>Región del Bío Bío</b>	<b>3.487.778.406</b>	<b>100%</b>	<b>3.865.360.028</b>	<b>100%</b>	

Fuente: Elaboración Propia, Datos recopilados de Aduana.

Así, el sector forestal se encuentra a escala mundial con participación de empresas transnacionales adecuadamente integradas verticalmente que se han incorporado en cada uno de los mercados de destinos utilizando al máximo los beneficios de los acuerdos y tratados comerciales.

## **Anexo 3**

### **Análisis del Sector Agroalimenticio**

---

#### **Fortalezas y Oportunidades expresadas por Jorge Quiroz en su último discurso en el Encuentro Nacional del Agro, Noviembre 2005:**

- **Los derechos bien definidos de propiedad**, en la mayor amplitud de ámbitos posibles, desde el más obvio, de propiedad de la tierra, hasta los más sofisticados, derechos de explotación de aguas, de concesiones acuícola, de derechos de explotación en pesca, y, hacia el futuro, derechos de propiedad intelectual.
- **El libre funcionamiento de los mercados**, sin perjuicio que esto no excluye la corrección temporal de distorsiones que a menudo aquejan ciertos mercados agrícolas del mundo y respecto de los cuales el país debe contar con mecanismos de mitigación transitorios de shocks, el libre comercio está en la base de nuestra estrategia de desarrollo. Difícilmente tendríamos un sector dinámico de exportación de cerdos y pollos si en algún momento hubiésemos optado por la protección irrestricta de la producción nacional de maíz; los hechos están demostrando también que Chile puede de modo simultáneo actuar como importador de carne de bovino barata desde el MERCOSUR para atender las necesidades masivas de consumo de la población, sin que ello impida abordar al mismo tiempo la exportación de cortes finos a mercados de alto precio dentro del circuito no aftósico del mercado mundial; la libre importación de insumos y maquinarias y equipos desde casi cualquier lugar del mundo es esencial para mantener la competitividad en el sector frutícola, etc.
- **El marco macroeconómico estable**, que unido a un desarrollo sostenido del mercado de capitales, permite el acceso de fondos y financiamiento. En este punto, si bien el sector agrícola ha estado siempre en condiciones difíciles de acceso, es innegable que las condiciones de estabilidad macroeconómica y el bajo riesgo país, son condicionantes esenciales para una tasa de ahorro e inversión elevada, que es condición esencial para la continua inversión en el sector.
- **Nuestro Patrimonio Fito y Zoo Sanitario**, que está al centro mismo de muchas de nuestras ventajas competitivas. Nos permite acceso a numerosos mercados, permite balancear los procesos productivos tratándose de vacunos y cerdos, permite acceder a múltiples mercados en el rubro frutícola, etc.
- **Los Tratados Comerciales**. USA, UE, Corea, China, que al menos transitoriamente, nos otorgan una ventaja en el acceso a mercados de alto precio.

- **Nuestra Geografía Económica**, somos un país de clima templado, que comparte muchas de las características climatológicas de los países más desarrollados del mundo. Ello ha permitido, hasta ahora, la importación de tecnologías, variedades, y prácticas productivas, sin que ello haya tenido que demandar ingentes esfuerzos idiosincráticos por parte de nuestro débil sistema de investigación que se caracteriza por un fuerte rezago en investigación aplicada. Hemos compensado dicho rezago por la situación geográfica que nos dio la Providencia. Ello, en contraste con las economías tropicales o subtropicales, que tienen escasos modelos desarrollados de donde extraer paquetes tecnológicos apropiados (e.g. caso del frejol o del azúcar de caña).

#### **Debilidades y Amenazas expresado por Jorge Quiroz en su último discurso en Enagro:**

- **En fruticultura las amenazas surgen por doquier.** Países como Perú han hecho avances significativos y notables en el campo de su protección sanitaria, avanzan sostenidamente en su plan nacional de erradicación de la mosca de la fruta, y comienzan a sortear con éxito las debilidades estructurales que heredaron de un proceso masivo de reforma agraria que destruyó las bases de su antiguo potencial alimentario. Los hechos están a la vista. Perú desplazó a Chile en espárragos hace ya muchos años, y si uno mira con detención lo que está ocurriendo en uva de mesa, a corto andar las exportaciones Peruanas pondrán en jaque la ventaja de cosecha temprana de la III Región; ya hay indicios claros de ello. Países como Brasil están con un decidido plan de desarrollo de irrigación en el Nordeste, compensando el mayor riesgo país con el otorgamiento de créditos de desarrollo de largo plazo en condiciones preferenciales y ventajas tributarias varias, y compensando las debilidades fitosanitarias con la doble cosecha en uva de mesa que permite el clima de la región.
- **En el sector pollos y cerdos, hay que mirar con atención a Argentina.** Argentina ha impuesto un sistema de tributos diferenciados a las exportaciones, que tiene por fin último otorgar una ventaja artificial a la producción de proteínas sobre la base de granos. El maíz y la soja en Argentina están gravados con impuestos del 20 y 23%, lo que reduce el precio FOB en igual proporción y genera por ende rentabilidades anormales en estos dos rubros. En pollos, los resultados están a la vista: las exportaciones de pollo de Argentina vienen creciendo a la tasa de 45% por año y no pocos inversionistas chilenos ya consideran la posibilidad de incursionar en dicho rubro en Argentina. En cerdo el proceso resulta más difícil, pero con la ventaja de precios existente, puede ser un asunto de tiempo.
- **En el sector vitivinícola, Chile comienza a rezagarse respecto de otros competidores.** Nueva Zelanda exporta en volumen sólo un 10% de lo que exporta Chile, pero en promedio, vende cada litro a más del doble de lo que Chile lo hace: ha logrado posicionarse allí donde Chile enfrenta dificultades. Las últimas estadísticas de Australia reflejan que se ha disparado respecto de

- Chile con tasas de crecimiento del volumen exportado un 35% superiores a las de Chile, lo que puede obedecer, entre otras causas, a una estrategia comercial más coordinada, ayudada por un proceso de consolidación de negocios que en Chile aún no se da.
- **En el sector pesquero y acuícola, Perú está recién despertando.** Perú va alargó más atrás que Chile en su marco regulatorio, aún no da el paso – tímido aún – que Chile ha dado en términos de fortalecer los derechos individuales de extracción, pero de momento que comience a hacerlo, y eso es sólo un tema de tiempo, quedará en evidencia el enorme potencial de dicho país. Puntualmente, en el tema acuícola, Perú tiene ventajas claras respecto de Chile en ostiones, y podría ocurrir algo similar a lo que antes ocurrió con los espárragos.

Como antecedentes muy importantes a considerar en la posición competitiva del “Cluster Regional de la Alimentación” está su entorno nacional e internacional. Jorge Quiroz en su artículo “El Lado Oscuro de la Luna” sintetiza los desafíos que Chile debe abordar para este sector, con el fin de mejorar su competitividad.

- **Chile tiene costos altos de energía.** La violación flagrante del Protocolo de Intercambio Gasífero con Argentina por parte de dicho país dejó a nuestro sistema interconectado central en condiciones de enorme vulnerabilidad que ya comienzan a hacerse evidentes: un 23% del SIC dependía de centrales de ciclo combinado que hoy solo pueden inyectarse al sistema bajo condiciones spot cuando hay gas: muy pocos meses del año. Chile necesita 10.000 megas en los próximos 15 años, lo que significa unos US\$ 13.000 millones de inversiones aproximadamente, y si bien el nuevo marco regulatorio provee los incentivos necesarios, debemos “correr” para evitar una crisis de marca mayor hacia el año 2008. La alternativa del GNL comienza a alejarse, toda vez que los indicadores de precio internacional de este energético, que usualmente estaban por debajo del petróleo medidos en energía equivalente, hoy comienzan a arbitrarse y acercarse a éste. Los 10.000 mega vendrán necesariamente de carbón y de hidroelectricidad, pero en ambos frentes el desarrollo no estará exento de altibajos. Ya comienza a advertirse la presión de ONG’s internacionales por oponerse a los mega proyectos de Aysén, y cada vez que se intenta instalar una central a carbón surge la oposición de diversos sectores. Debemos adoptar una posición como país: sin energía la economía se detiene y dicho desarrollo es hoy urgente. Pero aún si este se da sin contratiempos, y espero que así sea, los costos de energía de Chile serán mayores que el de sus competidores vecinos; en este respecto también, sería bueno que nos olvidásemos de las promesas del anillo energético con Perú y Bolivia: no tropecemos dos veces con la misma piedra.
- **Chile sufre de “enfermedad holandesa”.** Nos guste o no, somos un país minero. Los precios del Cobre y del Molibdeno mantendrán el tipo de cambio real en

niveles bajos, eso le queda cómodo al Central también, y la presión competitiva crece. El peso chileno se ha apreciado más que la moneda de competidores nuestros como Australia y Argentina. Y hacia delante, seguiremos siendo mineros. Chile tiene las reservas de litio más grandes del mundo, y todos sabemos que el litio es el mineral del futuro, reactivo básico para la construcción de centrales nucleares, que sin duda alguna, serán un componente esencial en la matriz energética mundial a 20 años plazo.

- **Chile tiene problemas en su relación empresa comunidad.** Algunos problemas son reales y otros son exacerbados por ONG's con financiamiento internacional. En los últimos días hemos escuchado discursos que no debieran tener atención alguna pero que por motivos difíciles de entender alcanzan tribuna incluso con algunos candidatos presidenciales. Se ha propuesto que se congele la producción de salmón. Se culpa a la salmonicultura de pagar salarios bajos cuando el enfoque debiera ser exactamente el contrario: es una bendición contar con un sector capaz de absorber mano de obra poco calificada que lamentablemente nuestro mediocre sistema educacional y distributivo continúa produciendo en masivas cantidades: no culpemos al remedio de la enfermedad. Un porcentaje enorme de los incendios forestales son...intencionados. Sin comentarios.
- **Chile ha avanzado muy tímidamente en los últimos años en materia de derechos de propiedad.** Islandia es un pequeño país que vive de la pesca: exporta US\$ 3.800 millones de los cuales un 40% corresponde a productos pesqueros. El pequeño detalle es que con esa base productiva, tiene un ingreso per cápita por sobre los US\$ 40.000, que supera a Chile en más de un 6 veces. ¿El secreto? Derechos de extracción privados, permanentes, individuales y transables durante los últimos treinta años. Los derechos permanentes generan incentivos para invertir en valor agregado, mercados, tecnología y capacitación específica; ello, en contraste con nuestra legislación de los noventa que fijaba cuotas globales pero no individuales de captura y que su único efecto fue la sobre inversión en flota, la sobre explotación del recurso y un patrón de decrecimiento sistemático de la productividad total de factores en el sector. En los últimos años nos hemos movido tímidamente a cuotas individuales de captura pero "a la chilena", o sea, el año 2012. Las cuotas caducan, y ....ahí se verá (eso genera más rentabilidad en la actividad del lobby que en el desarrollo de negocios: resulta más crucial para las empresas renegociar las cuotas de pesca que agregar valor a lo que hay).
- **En otras áreas ha habido franco retroceso.** Hoy tenemos una patente que se cobra a los derechos no consuntivos de agua que no se usen; ello implica un impuesto al desarrollo de proyectos hidroeléctricos, especialmente los de pequeña y mediana escala: no nos extrañemos si el próximo año, en plena necesidad de desarrollo de los mismos veamos una masiva devolución de los mismos al Estado....para que haga qué?



- **Chile está atrás, muy atrás en investigación aplicada.** Se dice que los países desarrollados invierten un 2,5.% en I&D mientras que Chile solo invierte 0,5%. El promedio esconde una triste realidad. En investigación básica --- ciencias puras – Chile invierte el mismo porcentaje del PIB que los países desarrollados. ¿Dónde está el verdadero déficit? En investigación aplicada, donde Chile invierte sólo un 0.2% del PIB. Tenemos así la paradoja que nuestro país se da el lujo de tener el mismo índice que Estados Unidos en investigación de ciencias puras, pero las aplicaciones y la creación de aplicaciones propias del sistema nacional brillan por su ausencia. Se dice que con el Royalty más otros fondos se implementará un mega sistema de innovación: me temo que ello conduzca en definitiva a un alto nivel de centralismo, escaso protagonismo del sector privado y atención preferencial a los particulares intereses de la comunidad académica, que será muy respetable, pero tiene intereses propios como cualquier otro agente económico. Nada se dice de explorar mecanismos alternativos de carácter más descentralizado como los que operan en otros países, e.g. consorcios de investigación sobre la base de incentivos tributarios; nada se dice tampoco de fortalecer los procesos de patentes: en Chile toma el doble de tiempo patentar un invento versus Estados Unidos; nada se dice de crear un fondo de capital de riesgo para ayudar en los procesos de obtención de patentes. He sido testigo de la existencia de genuinos inventores nacionales, muchos de los cuales están ligados a la actividad agro industrial, pero que han encontrado nulo apoyo en los numerosos estamentos y fondos de apoyo al capital de riesgo en Chile, por la sencilla razón de que no existe línea de fomento para aquello.
- **Chile está experimentando problemas en su sistema sanitario.** Hay déficit de recursos y necesidad de reingeniería organizacional. El tema ha sido planteado repetidas veces pero no se observan cambios ni disposición al cambio. Los brotes recurrentes de mosca de la fruta debieran ser motivo de preocupación al más alto nivel. Lamentablemente, seguimos haciendo las cosas como siempre, y reaccionando con improvisación cuando surgen los problemas.
- **El alza internacional de los fletes le afecta más a Chile que a otros competidores.** Un ejemplo basta: compare el precio FOB de la uva de mesa en el Nordeste de Brasil con el precio FOB de la uva de mesa que sale por el litoral central de Chile: el primero es entre 5% y 10% superior para las mismas variedades y en la misma época del año.

## **Anexo 4**

### **Análisis Sectorial**

---

#### **1.0 Hortofruticultura, Incluido Berries**

##### **1.0.1 EL Sector Hortofrutícola y su contexto regional, nacional y mundial**

Con el impulso de desarrollo alcanzado en la década 1987/1996, la agroindustria hortofrutícola llegó a ser uno de los sectores más dinámicos de la economía, con índices notables de crecimiento de producción, principalmente de exportación, como en los casos de jugo concentrado de manzanas, pasta de tomates, conservas de frutas, frambuesas congeladas y deshidratados en general. Este crecimiento fue resultante de la mayor disponibilidad de materia prima industrial (descartes y desechos) que se origina en la exportación de productos frescos, y del desarrollo de cultivos destinados fundamentalmente al procesamiento (por ejemplo, berries para congelado y tomates para pasta), lo que permitió un suministro seguro con precios razonables a las plantas procesadoras.

Así, la temporada frutícola de Chile en el período 2003/04 tuvo como resultado un nuevo récord de exportaciones de productos frescos, siendo sólo las cerezas afectadas por condiciones agroclimáticas adversas, dañadas por lluvias primaverales que provocaron partiduras y menor producción exportable.<sup>9</sup>

En general, las cosechas nacionales experimentaron notorios aumentos y las condiciones de mercado resultaron favorables, por los menores stocks en los países destinatarios de las principales frutas de guarda. Esto ocurrió en particular con manzanas y kiwis, cuyas cosechas habían sido más bajas en diversos países del hemisferio norte. Incluso para algunos competidores del hemisferio sur (Argentina, Nueva Zelanda) las condiciones meteorológicas no fueron óptimas, por lo que la demanda favoreció a la oferta nacional. No obstante, en contraposición a la menor oferta de cerezas, se obtuvo una muy elevada cosecha de ciruelas, que fueron exportadas en tales volúmenes que provocaron una baja de precios mayor que la esperada.

##### **1.0.2 Pomáceas: Manzanos Y Perales**

La producción de frutas de mayor importancia para la región según el potencial de desarrollo son las pomáceas: los manzanos y peras. Esta afirmación está dada básicamente por los indicadores de mercado y competitividad que ha logrado el país en general en estos productos, por la capacidad instalada regionalmente para la exportación y por las condiciones agronómicas regionales, que presentan ventajas para la producción de pomáceas.

---

<sup>9</sup> Fuente: Documento Temporada de frutas 2003/04 y avance de 2004/2005, ODEPA, Mayo 2005.

**Figura 8: Distribución territorial de pomáceas, VIII región<sup>10</sup>**



Construido con datos del Censo Nacional Agropecuario 1997

En cuanto al territorio en donde se encuentra la producción de manzanos y perales, sin duda el de mayor importancia es la depresión intermedia o valle central. En ésta zona agro ecológica se encuentra presente la mayor proporción de superficie de pomáceas regional (58%) y específicamente en las comunas de San Carlos, Coihueco, Chillán y Chillán Viejo y Los Ángeles.

En cuanto a la base productiva de pomáceas (manzanos y perales) existentes en la región, presenta cierta relevancia a nivel nacional en el número de explotaciones (15,3% del total nacional), representa el 58% del cultivo de frutales mayores de la región del Bío Bío en términos de hectáreas plantadas.

---

<sup>10</sup> Fuente Estudio "Análisis de Oportunidades de Exportación que Generan en el Sector Agropecuario y Agroindustrial de la Región del Bío Bío, los Recientes Acuerdos Comerciales Internacionales de Chile" desarrollado por Mideplan 2004.

**Tabla 40: Superficie Total dedicada al cultivo de Frutales Mayores en la Región del Bío Bío. Año 2000, (Há)**

ESPECIES MAYORES	Há
ALMENDRO	1,9
CEREZO	691,0
CIRUELO EUROPEO	2,5
CIRUELO JAPONES	1,4
DAMASCO	0,2
DURAZNERO CONSUMO FRESCO	1,6
DURAZNERO TIPO CONSERVERO	1,7
KIWI	244,2
LIMONERO	9,2
MANZANO ROJO	1.212,4
MANZANO VERDE	253,4
MEMBRILLO	28,6
NARANJO	1,8
NECTARINO	3,5
NOGAL	37,1
OLIVO	39,6
PALTO	5,1
PERA ASIATICA	66,8
PERAL	109,9
VID DE MESA	7,4
<b>TOTAL ESPECIES MAYORES</b>	<b>2.719,2</b>

Fuente Estadística ODEPA

Sin embargo, a nivel de plantaciones nacionales el porcentaje nacional, la región es superada por la VI y VII regiones.

**Tabla 41: Importancia relativa regional en pomáceas**

Producto	Región Bío Bío			(% ) Región/ País			Región de mayor importancia	Lugar que ocupa la región
	Nº Explot.	Sup. Total	Sup. Form	Nº Explot.	Sup. Total	Sup. Form.		
<b>Manzano rojo</b>	1.001	1.363,9	352,3	18,6	4,6	4,3	<b>VII</b>	<b>4º</b>
<b>Manzano verde</b>	742	499,8	94,4	14,2	4,9	8,0	<b>VI</b>	<b>4º</b>
<b>Peral Asiático</b>	50	108,2	1,7	17,9	9,2	1,3	<b>VI</b>	<b>5º</b>
<b>Peral Europeo</b>	97	184,2	19	6,6	1,7	2,1	<b>VI</b>	<b>5º</b>
<b>Total Pomáceas</b>	1.890	2.156,1	467,4	15,3	5,0	4,5		

Fuente Estadística ODEPA

La superficie en formación (Sup. Form) es la que refleja el dinamismo del rubro en la región en la medida que permite mantener o aumentar la importancia relativa regional en la producción de frutas nacional; si se compara la superficie en formación con otras regiones, podemos observar que la tendencia de crecimiento se mantiene en Manzano Verde y Roja, siendo bastante menor en Perales.

Cabe señalar que la base de información para realizar este análisis (ODEPA) lo obtiene esta institución a partir de VI Censo Nacional Agropecuario de 1997, por lo cual la superficie a la fecha, indudablemente ha variado. En este sentido la Seremi de Agricultura<sup>11</sup> señala como variación en la superficie de los siguientes rubros, la información presentada en la siguiente tabla:<sup>12</sup>

**Tabla 42: Superficie estimada de manzanos, 1997 al 2004.**

	1997	2003	2004	% Var 1997/2004
Manzanos	1.838	2.000	2.100	14.3

FUENTE: Ciren

En cuanto a la estructura productiva de pomáceas en la región del Bío Bío, la mayor superficie (1.263,3 ha) se encuentra concentrada en productores del tipo "grande" con un 58% de la superficie de pomáceas regional; le sigue en importancia (23% de la superficie regional) el tipo "pequeño empresarial" con 487 ha y el mediano con 359 ha y un 17%.

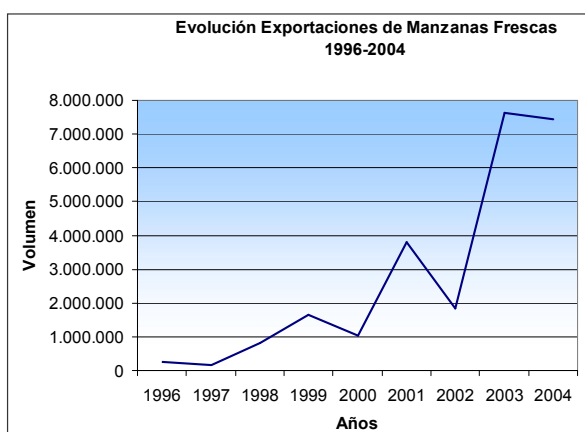
Durante el período 1996 – 2004 la región del Bío Bío destinó su producción de manzanas frescas principalmente a los mercados de EEUU, Colombia, México y Perú. En lo que respecta a los volúmenes históricos exportados de Manzanas Frescas por la Región, estas presentaron una variación promedio de un 120% anual.

De igual forma, los volúmenes exportados presentan un comportamiento oscilante con tendencia creciente a partir del 2000, destacando una tasa de incremento de un 171% registrado en el último año, respecto al promedio exportado en la región.

<sup>11</sup> Región del Bío Bío. Informe de Coyuntura Agropecuario. Octubre 2004. Secretaría Regional Ministerial de Agricultura.

<sup>12</sup> "Análisis de Oportunidades de Exportación que Generan en el Sector Agropecuario y Agroindustrial de la Región del Bío Bío, los Recientes Acuerdos Comerciales Internacionales de Chile" desarrollado por Mideplan

**Gráfico 16 Evolución de exportaciones de manzanas frescas (volumen), años 1996-2004**



FUENTE: Estudio Análisis de Oportunidades de exportación de la Región - Mideplan

**Tabla 43: Exportación de Manzanas, Región del Bío Bío, Enero a Octubre 2005**

Código	Producto	Volumen (KN)	Valor ( US\$ ) FOB
08081000	Manzanas frescas (total)	20.215.241	13.090.877
08081090	Manzanas frescas, las demás variedades	5.307.086	2.801.509
08081050	Manzanas frescas, variedad braebum	266.657	165.633
08081040	Manzanas frescas, variedad fuji	4.650.745	3.768.434
08081060	Manzanas frescas, variedad granny smith	2.134.102	1.096.574
08081030	Manzanas frescas, variedad red starking	734.494	322.573
08081010	Manzanas frescas, variedad richard delicias	223.673	98.380
08081020	Manzanas frescas, variedad royal gala	6.898.488	4.747.776
	<b>TOTAL MANZANAS</b>	<b>40.430.486</b>	<b>26.091.756</b>
8082010	<b>TOTAL PERAS</b>	<b>2.559.010</b>	<b>1.430.983</b>

Fuente Estadística ODEPA

Las exportaciones regionales durante este año de manzanas ha superado las 40 mil toneladas, con una cifra de 26 millones de dólares FOB, en tanto que la exportación de peras alcanza las 2.000 toneladas superando el millón cuatrocientos mil dólares. Las empresas que se dedican a la exportación de pomáceas en la región son las siguientes:

**Tabla 44: Empresas Agro exportadoras de la región (temporada 2005)**

<b>Código Arancelario: 08081010 Manzana Variedad Richared delicius</b>			
<b>Empresa</b>	<b>Cantidad (KN)</b>	<b>Monto (US\$)</b>	<b>% Participación</b>
El Torreón Export Ltda.	117.274,00	46.816,00	117.274,00
Agrícola S y S Linafrut Ltda.	21.021,00	11.858,00	21.021,00
Agrícola San Clemente Ltda.	21.168,00	11.058,00	21.168,00
Sociedad Agrícola Agricom Ltda.	64.209,60	16.052,40	64.209,60
<b>Totales</b>	<b>223.672,60</b>	<b>85.784,40</b>	
<b>Exportaciones regionales por Empresa año 2005: 08082012 Pera</b>			
<b>Empresa</b>	<b>Cantidad (KN)</b>	<b>Monto (US\$)</b>	<b>% Participación</b>
David del Curto S.A.	584.460,00	176.186,01	72,75
Del Monte Fresh Produce	188.550,00	65.992,50	27,25
<b>Totales</b>	<b>773.010,00</b>	<b>242.178,51</b>	

Fuente Elaboración Propia en base a Estadística Aduana

La competencia internacional que presentan las exportaciones de Manzanas Frescas de la región del Bío-Bío se encuentra compuesta por países como México, Países Bajos, Francia, Perú y España. De igual forma, se detecta una competencia potencial a Islandia, Noruega, Suiza, Rumania, Bulgaria y Sudáfrica.

Las variedades y calidades son similares entre los distintos países que exportan a Comunidad Europea. Chile posee una desgravación arancelaria parcial, determinada por la fecha de ingreso, con un arancel 0 para el año 2010, la cual es muy similar a la de su competencia (Francia e Italia), de los cuales Francia presenta un aumento de su participación de mercado.

Con una producción muy similar a la chilena en manzanas y superando a nuestro país en peras, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Brasil; estos países si bien presentan volúmenes de producción más bajos que Chile algunos como N. Zelanda destacan por su calidad y bajo costo de producción.

### **1.0.3 Cerezos Y Kiwis**

Otras especies de importancia en la región son el Kiwi (cuyo mercado de destino principal es la exportación), y los Cerezos cuyo principal destino es el mercado interno.

La región del Bío Bío presenta superficies de cierta importancia en Cerezos y Kiwi. (935,2 há). Este último es un frutal que no tiene mayor relevancia a nivel regional, a pesar que seguramente ésta aumentará debido a las condiciones favorables que está presentando el rubro en el mercado internacional.

**Tabla 45: Importancia relativa regional de 6 especies frutales**

Producto	Región Bío Bío			(%) Región/ País			Región de mayor importancia	Lugar que ocupa la región
	Nº Explot.	Sup. Total	Sup. Form.	Nº Explot.	Sup. Total	Sup. Form.		
<b>Frutales</b>							<b>Region</b>	
<b>Cerezo</b>	891	920,1	343,6	39,0	18,8	21,0	<b>VII</b>	<b>2º</b>
<b>Kiwi</b>	54	223,5	2,5	5,2	2,9	0,9	<b>VII</b>	<b>5º</b>
<b>Castaño</b>	296,0	257,8	46,8	72,4	60,7	56,5	<b>VIII</b>	<b>1º</b>
<b>Guindo</b>								
<b>Agrio</b>	27	12,1	3,9	50,9	12,0	11,0	<b>VI</b>	<b>3º</b>
<b>Olivos</b>	61	70,9	14,4	4,0	1,6	2,0	<b>III</b>	<b>8º</b>

FUENTE: ODEPA

La superficie en formación es la que nos refleja el dinamismo del rubro en la región, en la medida que permite mantener o aumentar la importancia relativa regional en la producción de frutas. Es así que, si se compara la superficie en formación de las diferentes especies señaladas con otras regiones, se puede observar que la tendencia de crecimiento se mantiene en Cerezos, Guindo Agrio y Castaño, sin embargo, disminuye en Kiwis y Olivos, por lo cual estos frutales presentan un menor dinamismo en la región. Cabe señalar que la base de información para realizar este análisis es ODEPA, la cual a su vez la obtiene del VI Censo Nacional Agropecuario de 1997, por lo cual la superficie a la fecha, indudablemente ha variado. En este sentido la Seremi de Agricultura<sup>13</sup> señala variación en la superficie de los siguientes rubros (Cuadro 25):

**Tabla 46: Estimación de variación de superficie plantada de Cerezos, VIII región, años 1997 al 2004.**

	1997 (ha)	2003 (ha)	2004 (ha)	% Variación 1997/2004
Cerezos	918	1.150	1.150	25.3

FUENTE: Ciren

Para el Jefe comercial de Bioleche, Sr. Arthur Arriaza<sup>14</sup> la competencia por el suelo cada vez es más fuerte. Se ha producido un retroceso de los cultivos tradicionales, debido a que hoy las forestales están arrendando los predios, la zona de Mulchen y Collipulli son zonas ya forestales. Los nogales y avellanos europeos y los frutales (manzanas, cerezos y otras variedades nuevas) son los rubros que pueden competir.

<sup>13</sup> Región del Bío Bío. Informe de Coyuntura Agropecuario. Octubre 2004. Secretaría Regional Ministerial de Agricultura.

<sup>14</sup> Entrevista en base a elaboración propia, diciembre 2005.



En cuanto al tipo de productores que manejan la superficie de estos frutales en la región del Bío Bío, se aprecia que a excepción de los Kiwis, la superficie total se encuentra principalmente en manos de pequeños productores. En el caso del Kiwi en cambio, y coincidiendo con ser un rubro con destino principal de exportación, la superficie se encuentra principalmente en mano de agricultores tipo "grande".

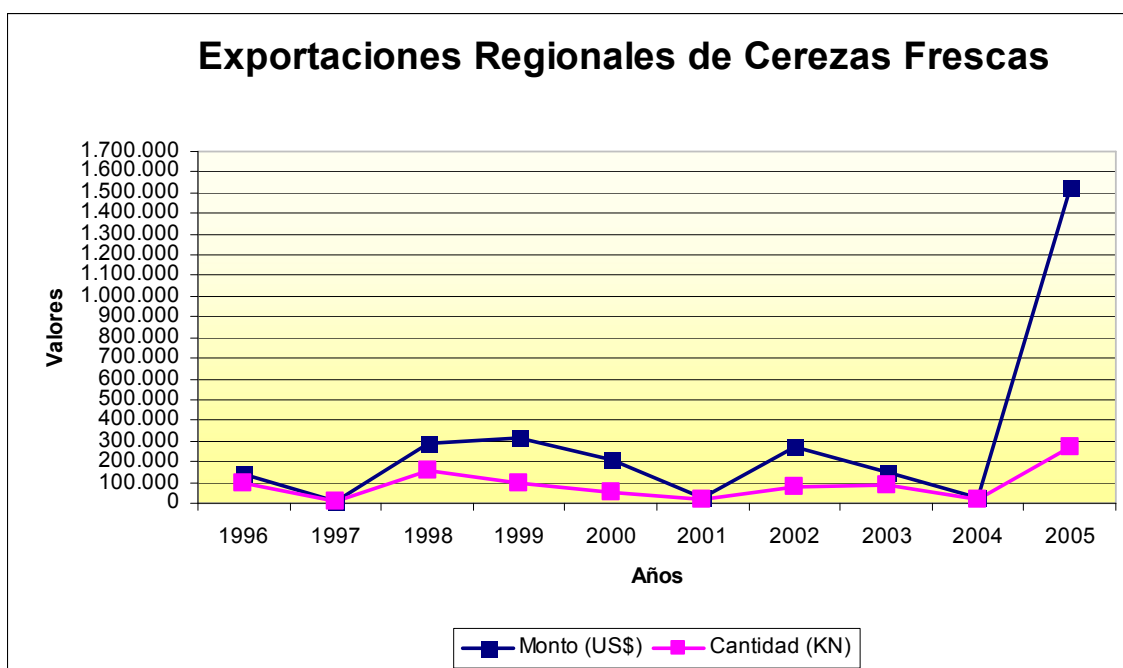
**Tabla 47: Superficie por Rubro y Tipo de Productor de 5 frutales. Región del Bío Bío**

Especies	Superficie (has)					Total general
	Subsistencia	Pequeño Empresarial	Mediano	Grande	Sin Clasificar	
<b>Cerezo</b>	71,5	553,9	197,9	93,0	3,8	920,1
<b>Kiwi</b>	0,3	6,8	42,1	174,3	0,0	223,5
<b>Castaña</b>	5,2	153,0	76,8	22,8	0,0	257,8
<b>Guindo Agrio</b>	0,5	7,6	3,9	0,1	0,0	12,1
<b>Olivos</b>	2,9	25,1	14,3	28,6	0,0	70,9

Fuente: ODEPA Agricultura Chilena, Rubros según Tipo de Productor y localización geográfica. Octubre 2002

Las exportaciones regionales de cerezas en estado fresco se realizan a una diversidad importante de países, siendo ésta una característica de este producto; entre éstos se pueden destacar Italia, España, EEUU y Japón.

**Gráfico 17: Exportaciones regionales de cerezas frescas, años 1996 -2005**



FUENTE: Elaboración Propia. Antecedentes Aduana

Se observa una tendencia a la baja en la exportación, lo que conlleva un descenso en el dinamismo del rubro en la región. Problemas climáticos (lluvias en plena cosecha: partidura del fruto) y tecnológicos (variedades, pérdidas de plantas por enfermedades), han mantenido a este frutal en una situación no comparable al dinamismo que toma el rubro en otras regiones.

En el período 2001-2003, se estableció en la comuna de Quillón la agroindustria Del Sur, generando un importante poder de compra de las variedades de cerezas producidas en esas micro-regiones (var. Corazón de Paloma) con el propósito de envasarla para conservas con destino al mercado de Japón, aprovechando los buenos precios de esos años (1 US\$/kilo a productor). Posteriormente, por problemas de gestión y financieros, esta empresa dejó la región, provocando un vacío en el mercado. La infraestructura se utilizó posteriormente para el secado de hipérico y hongos, para la distribución de plásticos y actualmente se estaría usando para el deshidratado de Jibia (productos marinos) para exportar a Corea.

La temporada 2004, por problemas de lluvias en plena cosecha en la zona Central ("partidura del fruto"), algunas empresas como Rocofrut de la VII región, establecieron un poder de compra de 100 Ton para la localidad de Quinchamalí, donde solo pudo entregar 60 Ton, pero que fue largamente superado por la Sociedad de cereceros de la localidad de Queime en Quillón que gestionó, usando su infraestructura de frío, la venta de alrededor de 130 Ton para Rocofrut y la agroindustria Perelló de Los Ángeles. Los precios de compra a agricultor bordearon los \$300 el kilo cancelados 1-3 días después de la entrega.

Estas experiencias asociativas con la agroindustria revierten una tendencia negativa y auguran un mejor futuro para la próxima cosecha en el ámbito de la comercialización de volúmenes importantes de producción.

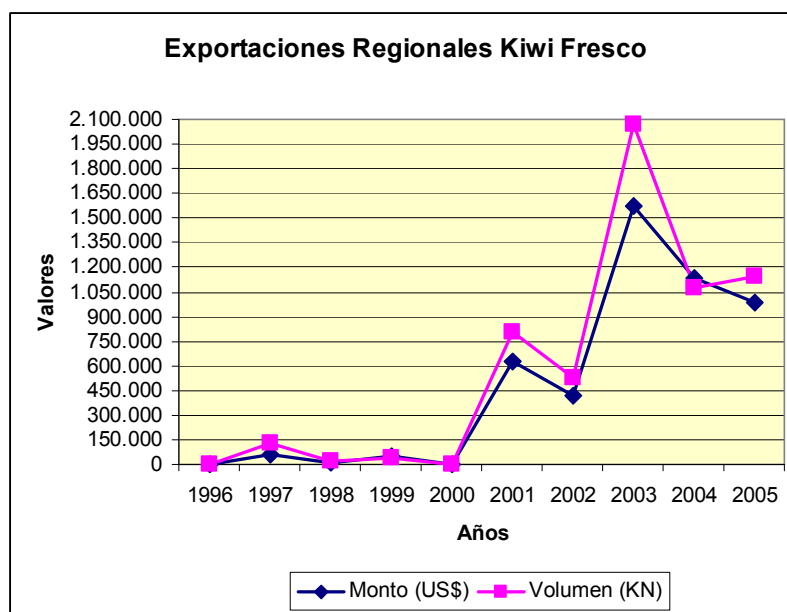
En cuanto al kiwi, Chile es el tercer mayor exportador de kiwis, detrás de Italia (36,2%) y Nueva Zelanda (26,8%). Chile cubre el 11% del mercado.

Las exportaciones regionales han sido principalmente en estado fresco, y sólo a partir del año 2002 se iniciaron exportaciones de kiwis congelados en bajos volúmenes (12.000 kg. Año 2002 y 47.000 kg. en el año 2003, 126.000 kg año 2004, y 793.000 kg en el año 2005).

Japón, EEUU, Canadá y la Unión Europea son los principales mercados regionales, pero es Japón quien lidera los envíos, a diferencia del país en general en que un 16% de las exportaciones de kiwis van a EEUU y 40% a la UE.

Como se observa en el siguiente gráfico, el rubro ha experimentado un cierto repunte en los últimos años, debido probablemente a las preferencias arancelarias que va obteniendo Chile en relación a otros países.

**Gráfico 18: Exportaciones regionales de kiwis frescos años 1996-2005**



FUENTE: Elaboración Propia. Estadísticas Aduana

**Figura 9: Distribución territorial de producción de Cerezos, VIII región<sup>15</sup>**



Para la producción de Cerezos destacan las comunas de Chillán, Quillón, Florida y Yumbel, y en menor proporción Portezuelo, Ránquil y Bulnes. La comuna de Yumbel además destaca por su superficie en guindos agrios. Cabe resaltar que así como en el caso de Castaños para Precordillera, los Cerezos para la zona del secano interior son una alternativa productiva de exportación.

Fuente: Construido con datos del Censo Nacional Agropecuario 1997

<sup>15</sup> Ver Nota al pie N°2

**Figura 10: Distribución territorial de producción de Kiwis, VIII región**

Para el caso de Kiwis, sobresalen con la presencia de mayor superficie las comunas de San Carlos, Coihueco, Chillán y Chillán Viejo, Bulnes y Los Ángeles, privilegiando éste rubro la depresión central y condiciones de riego.



**Construido con datos del Censo Nacional  
Agropecuario 1997**

Las empresas agro exportadoras que acopian y procesan estos frutales (castaños, cerezos y kiwis) con destino a exportación se presentan a continuación:

**Tabla 48: Empresas Agroexportadoras de la región (temporada 2005)**

<b>Código Arancelario: 081050000 KIWIS FRESCOS</b>			
<b>Empresa</b>	<b>Cantidad (KN)</b>	<b>Monto (US\$)</b>	<b>% Participación</b>
Sociedad Agroindustrial Comercial y Frutera Americana S.A. (Frutam S.A.)	22.000,00	19.800,00	2,01
Comercial Frutícola S.A.	602.863,20	531.426,40	54,08
Exportadora Unifrutti Traders Ltda.	141.120,00	129.976,00	13,23
David del Curto S.A.	178.400,00	142.720,00	14,52
Trinidad Exports S.A.	197.040,00	156.010,91	15,88
Vital Berry Marketing S.A.	410,00	2.577,53	0,26
Hortifrut Chile S.A.	52,50	175,00	0,02
<b>Total kiwi</b>	<b>1.141.885,70</b>	<b>982.685,84</b>	
<b>Código Arancelario: 08092000 Cerezas Frescas</b>			
<b>Empresa</b>	<b>Cantidad (KN)</b>	<b>Monto (US\$)</b>	<b>% Participación</b>
Agrícola San Clemente Ltda.	1.430,00	9.500,92	0,62
Sociedad San Francisco lo Garcés Ltda.	18.560,00	18.560,00	1,22
Andina Exportadora S.A.C.	100,00	524,00	0,03
Exportadora Unifrutti Traders Ltda	223.347,50	1.410.504,00	92,42
David del Curto S.A.	18.480,00	68.689,99	4,50
Vital Berry Marketing S.A.	3.690,00	15.359,72	1,01
C y D Internacional S.A.	2.240,00	1.792,00	0,12
Hortifrut Chile S.A.	395,00	1.185,00	0,08
<b>Total cerezas</b>	<b>268.242,50</b>	<b>1.526.115,63</b>	

Fuente Elaboración Propia en base a Estadística Aduana

En cuanto al tipo de procesamiento asociado a la exportación en la región por especie frutal, ésta es principalmente en fresco, destacando conservas para el caso del cerezo.

**Tabla 49: Tipo de procesamiento asociado a la exportación, por especie frutal.**

<b>Especie</b>	<b>Volumen (KN) según tipo de procesamiento, año 2005</b>		
	<b>Fresco</b>	<b>Congelado</b>	<b>Conserva al natural</b>
Cerezos	268.244		69.030
Kiwi	1.141.886	793.717	

Fuente Estadística ODEPA

#### 1.0.4 Berries

El grupo de los frutales denominados Berries<sup>16</sup> (palabra que deriva del inglés "berry" o baya) incluye especies poco conocidas en Chile. Estas comprenden principalmente, especies de cinco géneros botánicos y constituyen la mayor parte de los comúnmente llamados frutales menores. Estos géneros son:

- Fragaria - Frutilla
- Rubus - Frambuesas, moras e híbridos
- Ribes - Grosellas y Zarzaparrillas
- Vaccinium - Arándanos y Arándanos o Cranberries
- Ugni - Murtas

En la producción mundial de frutas que hoy alcanza alrededor de 150 millones de toneladas, y está liderada por bananos, cítricos, manzanos y frutas tropicales, los berries representan un 2% con alrededor de 3,5 millones de toneladas, que en términos de valor equivalen a aproximadamente a US\$6.000 millones. Del volumen total de berries que se producen en el mundo, las frutillas alcanzan más del 50%.

La mayoría de los entrevistados durante este estudio, han mencionado de una u otra forma a la producción de Berries con alto potencial exportador para las empresas regionales. Así lo expresa el Director de INDAP Región del Bío Bío, Sr. Cesar Rodríguez<sup>17</sup>, indicándolo como el producto alimenticio con mayor potencial exportador, en especial la frambuesa (y también la frutilla), donde existen por lo menos 100 pequeños productores, ya que más allá de una política de fomento existe una expertice que se desarrolló sin intervención del Estado. Por otro lado menciona que este rubro no es tan exigente en el tema de asociatividad, lo mismo ocurre con la economía de escala, inclusive destaca que la frambuesa y los arándanos es lo que mas ha llevado de vuelta gente a lo rural".

Así también se refiere el profesional del Gobierno Regional del Bío Bío, Sr. Sergio González<sup>18</sup>, quien indica "el segundo mayor rubro con potencial en la región es el hortofrutícola, pero dentro de ellos en particular los Berries"

Felipe Chávez<sup>19</sup>, encargado del territorio Laja- Diguillín, indica que "ya están trabajando en torno a conformar el cluster del Berries, lo innovador es hacer un análisis territorial del rubro, que nace desde lo local, desde los empresarios". Por su parte el ejecutivo de CORFO VIII Región, Sr. Fernando Castro<sup>20</sup>, indica que "dentro de los Berries, las especies más importantes son los Arándanos y las frambuesas. Para los arándanos todo va en fresco, casi nada congelado porque no tenemos excedentes, en cambio en las Frambuesas y frutillas, este negocio esta creciendo

---

16 Fuente Estrategia de Innovación Agraria Producción de Berries, FIA, octubre 2002.

17 Fuente Entrevista en base a elaboración propia, diciembre 2005.

18 Fuente Entrevista en base a elaboración propia, noviembre 2005.

19 Fuente Entrevista en base a elaboración propia, diciembre 2005

20 Fuente Entrevista en base a elaboración propia, noviembre 2005

a pasos agigantados. El mejor precio es en congelado porque se descongela muy rápido”

En cuanto al territorio en donde se encuentra la producción de estos frutos en la región en forma más importante se muestra en las siguientes figuras

**Figura 11: Distribución territorial de Arándanos, VIII región<sup>21</sup>**



La superficie destinada a la producción de Arándanos, se ubica principalmente en las comunas de Coihueco, Chillán y Chillán Viejo y Los Ángeles.

De menor importancia aparecen las comunas de Quillón y Cabrero.

**Figura 12: Distribución territorial de Frambuesas, VIII región**

La superficie destinada a la producción de Frambuesas, se ubica principalmente en las comunas de San Carlos, Coihueco, Chillán y Chillán Viejo y Los Ángeles. De menor importancia aparecen las comunas de Yungay, Quilleco y Sta. Bárbara.



21 Fuente Estudio "Análisis de Oportunidades de Exportación que Generan en el Sector Agropecuario y Agroindustrial de la Región del Bío Bío, los Recientes Acuerdos Comerciales Internacionales de Chile" desarrollado por Mideplan 2004.

**Figura 13: Distribución territorial de Frutillas, VIII región**



La superficie destinada a la producción de Frutillas, se ubica principalmente en las comunas de San Carlos, Coihueco, Chillán y Chillán Viejo, Bulnes y Los Ángeles. De menor importancia aparece la comuna de Negrete.

**Tabla 50: Superficie Total dedicada al cultivo de Frutales Menores en la Región del Bío Bío. Año 2000, (Há)**

ESPECIES MENORES	Há
ARANDANO AMERICANO	302,9
AVELLADO	2,4
CAQUI	0,1
CASTAÑO	137,2
CLEMENTINA	0,2
FRAMBUESA	866,4
FRUTILLA	25,9
GUINDO AGRIO	10,8
MORAS CULTIVADAS E HIDRIDOS	27,0
MOSQUETA	73,0
NISPERO	0,1
PAPAYO	5,1
TUNA	1,1
ZARZAPARRILLA ROJA	8,3
<b>TOTAL ESPECIES MENORES</b>	<b>1.460,6</b>

Fuente Estadística ODEPA

El 59,3% de la superficie dedicada al cultivo de especies menores, corresponde a cultivo de frambuesa, luego le sigue el arándano americano con un 21% y muy por debajo le siguen el resto de las especies.



En términos de importancia relativa en el país, en ambos rubros la Región del Bío Bío es la segunda región productora a nivel nacional, después de la VII (frambuesas), X (arándanos) y RM en el caso de las frutillas.

**Tabla 51: Importancia relativa regional de Berries.**

Producto	Región Bío Bío			(%) Región/País			Región de mayor importancia	Lugar que ocupa la región a (ha)
	Nº Explot.	Sup. Total	Sup. Form.	Nº Explot.	Sup. Total	Sup. Form.		
Frutales							Región	
Arándanos	57	282,5	52,8	28,4	24,0	20,4	X	2°
Frambuesa	645	1.844	181,2	20,5	25,5	25,4	VII	2°
Frutilla	111	126,8	14,3	10,9	17,5	17,4	RM	3°

Fuente Estadística ODEPA

La superficie en formación es la que nos refleja el dinamismo del rubro en la región en la medida que permite mantener o aumentar la importancia relativa regional en la producción de frutas nacional; en este sentido observamos que la región mantiene un alto dinamismo de éstos rubros, especialmente en arándanos y frambuesas. Cabe señalar que la base de información para realizar este análisis (ODEPA) lo obtiene esta institución a partir de VI Censo Nacional Agropecuario de 1997, por lo cual la superficie a la fecha, indudablemente ha variado. En este sentido la Seremi de Agricultura<sup>22</sup> señala como variación en la superficie de arándanos, de acuerdo a lo siguiente:<sup>23</sup>

**Tabla 52: Superficie estimada de Arándanos, años 1997 a junio 2004**

	1997	2003	2004	% VAR 1997/2004
Arándanos	281	650	1.000	256

FUENTE: Ciren

En cuanto a la estructura productiva de berries en la región del Bío Bío, la mayor superficie (985 ha) se encuentra concentrada en productores del tipo "grande" con un 44% de la superficie de berries regional; le sigue en importancia el tipo "mediano" con el 34,5% de la superficie regional; finalmente el tipo "pequeño empresarial" con 438 ha y un 19,8% de la superficie regional.

Aunque la estructura es diferente según el tipo de berries, aunque siempre predominan los agricultores del tipo "grande", en arándanos éstos tienen mayor

<sup>22</sup> Región del Bío Bío. Informe de Coyuntura Agropecuario. Octubre 2004. Secretaría Regional Ministerial de Agricultura.

<sup>23</sup> "Análisis de Oportunidades de Exportación que Generan en el Sector Agropecuario y Agroindustrial de la Región del Bío Bío, los Recientes Acuerdos Comerciales Internacionales de Chile" desarrollado por Mideplan

preponderancia, seguidos de las frambuesas y finalmente de las frutillas, lo cual tiene directa relación con el nivel de inversión que requieren los diferentes rubros.

En conjunto (arándanos, frambuesas y moras) alcanzaron un valor de exportación FOB de US\$ 32.493.471 el año 2003, siendo el principal rubro de exportación regional, con relación al ingreso que genera.

**Tabla 53: Exportación de Berries Frescos, Región del Bío Bío, año 2005**

Código	Producto	Volumen (KN)	Valor ( US\$ ) FOB
08104000	Arándanos rojos, mirtillos y demás frutos del género vaccinium (total)	3.115.224	24.430.562
08102020	Frambuesas frescas	1.213.520	8.286.773
08102000	Frambuesas, moras y moras frambuesas (total)	1.235.048	8.406.268
08103000	Grosellas, incluido el casis, frescas.	7.726	43.994
08102010	Moras frescas	21.530	119.497
	TOTAL	5.593.048	41.287.094

Fuente Estadística ODEPA

En el año 2005, sólo la exportación de Berries frescos superó los 41 millones de dólares, en el cual la producción de arándanos es por lejos la de mayor importancia relativa.

**Tabla 54: Exportación de Berries Congelados, Región del Bío Bío, año 2005**

Código	Producto	Volumen (KN)	Valor ( US\$ ) FOB
8119010	Arándanos, congelados, incluso con azúcar o edulcorante	2.011.442	3.880.066
8112020	Frambuesas, congeladas, incluso con azúcar o edulcorante	11.300.983	21.545.658
8111000	Fresas (frutillas), congeladas, incluso con azúcar o edulcorante	5.425.441	6.815.656
8112010	Moras, congeladas, incluso con azúcar o edulcorante	2.377.657	3.533.246
8112090	Zarzamoras, mora-frambuesa y grosellas, congeladas, incluso con azúcar o edulcor	107.777	305.995
	TOTAL	21.223.300	36.080.621

Fuente Estadística ODEPA

En la producción de Berries congelados, sin duda el de mayor importancia es la producción de frambuesas congeladas, que representa un 60% del monto total exportado en año 2005. Las empresas que se dedican a la exportación de berries en la región son las siguientes:

**Tabla 55: Empresas Agroexportadoras de la región (2005)**

Código Arancelario: 08119010 Arándanos (Congelados)			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
KUGAR EXPORT LTDA.	956,00	2.065,84	0,05
COMERCIAL FRUTÍCOLA S.A.	1.959.485,77	3.739.414,81	96,37
ALIMENTOS NATURALES VITAFOOD S.A.	20.586,00	56.402,19	1,45
FRUTICOLA OLMUE S.A.	30.414,58	82.184,67	2,12
<b>Totales</b>	<b>2.011.442</b>	<b>3.880.068</b>	

Código Arancelario: 08112020 Frambuesas congeladas			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Francisco Ñancuvilú Punsin	78.228	100.899	0,47
Virginia Isabel Muñoz Lopez	24.007	32.509	0,15
Exportadora e importadora Maule Ltda.	23.470	32.402	0,15
Agroindustrial Río Teno Limitada	45.000	74.530	0,35
Kugar Export Ltda.	97.529	175.391	0,81
Agrofruta Chilena Ltda.	88.220	108.912	0,51
Agroexportadora Austral Limitada	666.080	1.120.413	5,20
Comercial Frutícola S.A.	2.430.659	4.917.794	22,82
Alimentos Y Frutos S.A.	134.027	169.309	0,79
Alimentos Naturales VitafoodS.A.	2.150.306	4.206.470	19,52
Surfrut Frozen Division S.A.	337.639	577.137	2,68
Nordex S.A.	106.400	182.391	0,85
Uren Chile S.A.	71.568	114.692	0,53
Fruticola Olmue S.A.	3.837.957	7.902.833	36,67
Valles Andinos S.A.	359.851	581.449	2,70
AgroIndustrial Ñiquén S.A.	850.042	1.252.822	5,81
<b>Totales</b>	<b>11.300.983</b>	<b>21.549.953</b>	<b>100</b>

Código Arancelario: 08112010 Moras Congeladas			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
FRANCISCO ÑANCUVILÚ PUNSIN	289.340,00	431.350,51	12,21
VÍCTOR R. SANDOVAL ALVAREZ	21.996,00	42.771,88	1,21
KUGAR EXPORT LTDA.	2.920,00	6.288,80	0,18
AGROINDUSTRIA SAN FRANCISCO LIMITADA	108.160,00	147.124,89	4,16
AGROEXPORTADORA AUSTRAL LIMITADA	368.160,00	569.102,13	16,11
COMERCIAL FRUTÍCOLA S.A.	151.625,13	239.303,41	6,77
ALIMENTOS NATURALES VITAFOOD S.A.	573.688	840.802	23,80
SURFRUT FROZEN DIVISION S.A.	1.822	2.779	0,08
UREN CHILE S.A.	35.014,00	41.636,00	1,18
FRUTICOLA OLMUE S.A.	591.948	870.238	24,63

VALLES ANDINOS S.A.	23.996,00	28.878,32	0,82
AgroIndustrial Ñiquén S.A.	208.988,00	312.969,61	8,86
<b>Totales</b>	<b>2.377.658</b>	<b>3.533.244</b>	<b>100</b>

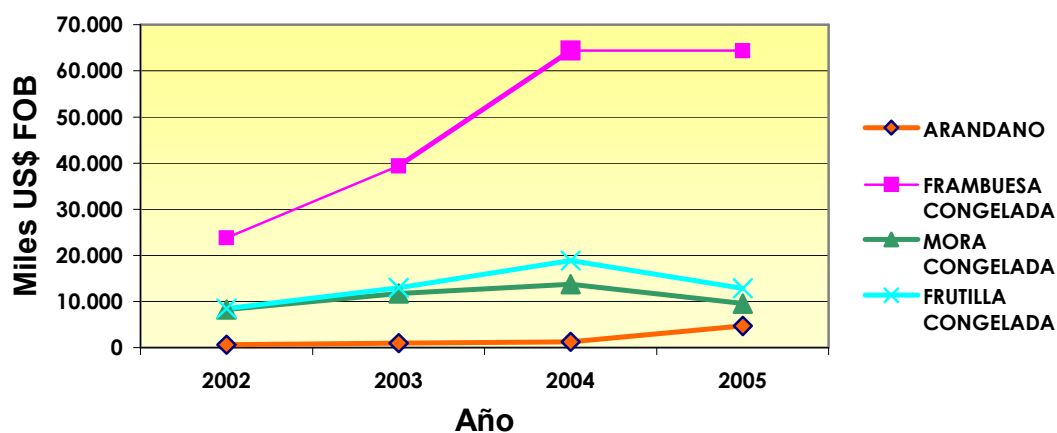
Código Arancelario: 08111000 Fresas (Frutillas Congeladas)			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
VIRGINIA ISABEL MUÑOZ LOPEZ	20.000,00	18.000,00	0,39
CLAUDIO ERIK ARMIJO GALLEGUILLOS	24.000,00	21.600,00	0,46
AGROEXPORTADORA AUSTRAL LIMITADA	300.300,00	312.548,96	6,71
COMERCIAL FRUTÍCOLA S.A.	3.580.942	4.955.341	69,80
ESMERALDA S.A.	17.923,92	18.949,53	0,41
ALIMENTOS NATURALES VITAFOD S.A.	18.523,20	41.067,92	0,88
FRUTICOLA OLMUE S.A.	848.418	942.936	15,48
VALLES ANDINOS S.A.	22.415,67	12.555,19	0,27
AgroIndustrial Ñiquén S.A.	592.908	492.641	5,60
<b>Totales</b>	<b>5.425.440</b>	<b>6.815.658</b>	

Fuente Elaboración Propia en base a Estadística Aduana

En lo que respecta a los volúmenes históricos exportados de arándanos congelados, estos presentaron un comportamiento con tendencia creciente durante el período de análisis 2002 a 2005, destacando un factor de crecimiento positivo cercano al 20% en el último año respecto al promedio exportado en la región.

Gráfico 19: Evolución de exportaciones de Berries, 2002 - 2005

### Evolución de las exportaciones Nacionales de Berries 2002- 2005 (Oct)



Fuente: Elaboración Propia en base a Estadística Aduana

Un análisis comparativo respecto a los diferentes tipos de Berries exportados por Chile, podemos observar el rápido crecimiento que ha experimentado la exportación de frambuesa congelada.

Se estima que las exportaciones de Berries alcanzarán los US\$ 500 millones el año 2010, duplicando su actual nivel, según el subsecretario de Agricultura, Arturo Barrera. Quien indica que en la temporada 2005-2006 los envíos llegarán a US \$250 millones, superando la meta impuesta para el sector de US\$ 200 millones al año 2006<sup>24</sup>.

Las exportaciones de arándanos congelados durante los últimos tres años tuvo como mercado de destino Estados Unidos con un 73%, Japón con un 19% y Canadá, Reino Unido e Italia con menos del 15% de participación, en igual orden de importancia en su participación.

La competencia internacional que presentan las exportaciones de Arándanos Congelados de la región del Bío-Bío se encuentra compuesta por países como Estados Unidos, Canadá, Polonia, Nueva Zelanda, Alemania, Argentina y Bélgica, países que producen las mismas o similares variedades de arándanos.

Dentro de lo que es Comunidad Europea, tenemos que la competencia presenta las mismas ventajas arancelarias que nuestro país, sin embargo, su cadena del valor se ve potenciada por los costos de transporte que son significativamente menores que los de Chile. Asimismo, hay que considerar que Chile ha perdido participación de mercado en la Comunidad Europea principalmente por el cambio de destino de las exportaciones, hacia Estados Unidos.

Respecto al mercado Norteamericano, tenemos que la competencia esta dada principalmente por Canadá, Polonia y Nueva Zelanda, sin embargo, poseen mas complejidad por ser también un productor de contra estación. En lo que respecta a los volúmenes históricos exportados de Frambuesas Frescas desde la VIII Región presentaron un comportamiento oscilante, destacando una tasa de decrecimiento cercano al 13% registrado en el último año respecto al promedio exportado en la región.

La competencia internacional que presentan las exportaciones de Frambuesa Fresca de la región del Bío-Bío se encuentra compuesta por países como Francia, Reino Unido, Alemania, México, Canadá, Guatemala, Costa Rica y Colombia.

En la Comunidad Europea, Chile presenta una competencia directa de países como Francia, Reino Unido y Alemania, países que cuentan con las mismas ventajas arancelarias, además de ventajas geográficas que determinan menores costos de transporte y benefician una directa relación comercial. Aspectos relevantes y muy importantes que se presentan en el mercado de la fruta fresca.

---

<sup>24</sup> Fuente, Noticia publicada por El Diario Financiero, 21 de octubre de 2005.

El mercado Norteamericano, está surtido casi exclusivamente por México, Chile, Canadá, Guatemala, Costa Rica, Alemania y Colombia, sin grandes variaciones o importantes crecimientos. México es el país con mayor importancia y competencia para nuestro país (entre Chile y México poseen el 98% del mercado de Frambuesas Frescas).

En lo que respecta a exportación de Frambuesas Congeladas en la región, estos presentaron una variación promedio de un 9% anual. Estos presentan un comportamiento oscilante con tendencia creciente a partir del 2000, destacando una tasa de crecimiento positiva registrada en el último año de un 80% respecto al promedio exportado en la región.

La competencia internacional que presentan las exportaciones de Frambuesa Congelada de la región del Bío-Bío se encuentra compuesta por países como Polonia, Bélgica, Reino Unido, Yugoslavia, Alemania y Serbia.

Si bien la entrada en vigencia del acuerdo con la Comunidad Europea mejora la competitividad del producto Chileno, es con una desgravación total al 2010. Esto genera una desventaja frente a sus competidores pertenecientes al acuerdo comunitario (Polonia, Bélgica, Reino Unido Etc.)

Respecto al mercado Norteamericano, los principales competidores están dados por Canadá y México, los cuales cuentan con ventajas arancelarias (NAFTA) y geográficas, que permiten un mejor manejo logístico de sus exportaciones (transporte y negociaciones). Las ventajas de nuestro país están dadas por la contra estación y el alto reconocimiento de calidad de las frambuesas Chilenas.

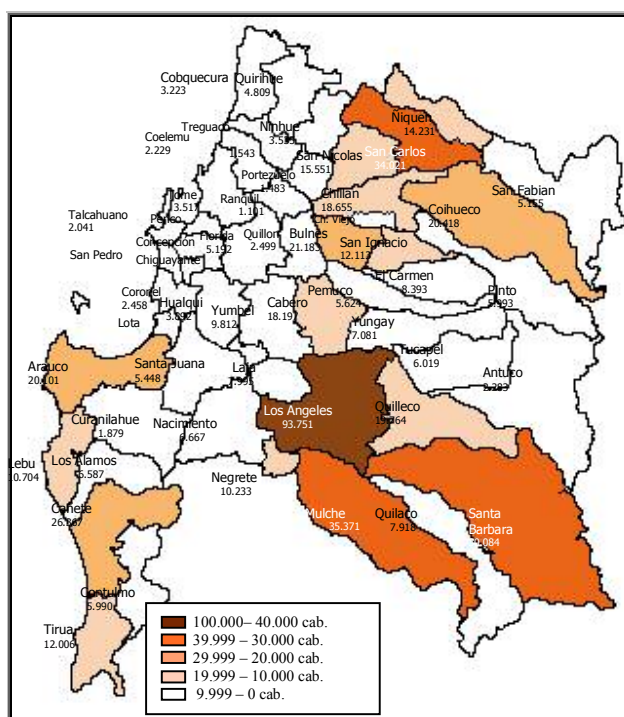
## 1.2 Pecuario: Carnes de Bovino Y Leche

### 1.2.1 Carne de Bovino

La octava región posee 54 comunas en las que se concentran un total de 57.068 explotaciones agropecuarias (con tierra), de las cuales 29.316 (51%) tiene actividades ganaderas bovinas y 13.714 (24%) con actividad ovina.

Del punto de vista ganadero bovino, las comunas de mayor importancia son: Los Ángeles, Mulchén, San Carlos, Santa Bárbara, Cañete, Bulnes, Coihueco, Arauco, Quilleco, Chillán, Cabrero y San Nicolás, las que juntas suman una masa total de 353.463 animales lo que equivale al 64% del total regional.

**Figura 14: Distribución ganadería bovina VIII Región**



Construido con datos del Censo Nacional Agropecuario 1997

Como se observa en la figura anterior, la ganadería bovina se concentra preferentemente en las comunas costeras al sur de la región, así como también en las del valle central y en parte de la precordillera. En cuanto a la comuna de los Ángeles, que destaca por un gran número de animales, podemos decir que aproximadamente la mitad de estos corresponden a bovinos destinados a producción de leche.

La encargada del Territorio Cordillera Bío Bío <sup>25</sup>, Sra. Ester Garstman<sup>26</sup>, indica que “dentro de este territorio la producción de Carne (Bovina, Ovina y Exótica) es uno de los cuatro productos con mayor potencial debido a que se da un muy buen encadenamiento productivo con los pequeños agricultores”, donde es una de las principales ventajas.

Además destaca que desde los pequeños productores se traspasa a la engorda por grandes productores quienes son los que comercializan directamente con Carnes Ñuble.

El Ministerio de Agricultura ha desarrollado el “Programa Ganadero de los Bovinos de Carne” que busca dar respuesta al gran desafío que es el desarrollo ganadero nacional con destino a la exportación, como una posibilidad de respuesta masiva y a largo plazo, que involucraría a un gran número de productores. La idea es, como lo hacen otros países (EEUU y Canadá por ejemplo), exportar carne de bovino de mayor valor e importar de menor valor, en la medida que se vaya generando en el mercado doméstico una mayor exigencia de calidad y se promueva la misma.

Las condiciones esenciales que Chile debe aprovechar en su incursión en los mercados internacionales son: la alimentación en base a praderas, aprovechando la asociación que crecientemente se hace en los mercados externos entre alimentos con menores contenidos de ácidos grasos desfavorables y la salud humana, lo que concede a Chile una ventaja competitiva valiosa; la calidad sanitaria excepcional, ya que contar con patrimonio zoonosanitario saludable es una ventaja básica en los mercados internacionales, con la cual no cuenta gran parte de los países de América Latina.

La implementación del Programa Ganadero señalado implica desafíos que se transforman en objetivos tanto a nivel nacional como regional y que se resumen en los siguientes:

- Incrementar el inventario bovino nacional con potencial más especializado en carne.
- Mejorar la competitividad y en especial la calidad, de toda la cadena de carne de bovino para el mercado internacional y nacional.
- Aumentar la productividad de las praderas y de la masa bovina.

Es así como lo menciona el ejecutivo CORFO VIII Región, Sr. Fernando Castro<sup>27</sup>, quien indica que “se esta apuntando a llegar a los 30 millones de US\$ de producción en la Región (50 % del total nacional) y hacia un mercado Europeo,

---

25 Territorio que comprende las comunas de: Antuco, Mulchén, Quilaco, Quilleco, Santa Bárbara, Tucapel y Negrete

26 Entrevista elaboración propia, 05 noviembre de 2005.

27 Entrevista elaboración propia, 11 noviembre de 2005.



la diferencia es que esta apuntando a Europa de cortes finos primero bovino y luego ovino”.

La distribución provincial del ganado permite diferenciar cuatro segmentos agroclimáticos prioritarios, con un mínimo de 48 mil y un máximo de 152 mil bovinos, los cuales concentran el 72% de inventario global y el 78% de las existencias regionales de novillos. Estos segmentos son presentados en el siguiente cuadro, en orden de importancia descendente:

**Tabla 56: Inventario Regional de Bovinos según segmento agro climático**

Inventario Regional (%)		
Segmentos agroclimáticos	Bovinos	Novillos
Valle Riego Bío – Bío	27	34
Valle Riego Ñuble	21	23
Secano Costero Arauco	15	13
Precordillera Bío – Bío	9	8
<b>Subtotal</b>	<b>72</b>	<b>78</b>

Fuente Censo Agropecuario 1996-97. INE.

Se confirma que la vocación de engorda respecto a la de crianza es mayor en las áreas de riego (Valles de Bío-Bío y Ñuble), en comparación con Precordilleras y Secano Costero.

Esta tendencia se ha mantenido, siendo la provincia del Bío Bío la de mayor importancia en términos de existencia de ganado con 144 mil cabezas el año 2003, muy de cerca la provincia de Ñuble con 108 mil cabezas, lo que se detalla en el siguiente cuadro:

**Tabla 57: Existencia de ganado bovino por categorías en explotaciones con 50 cabezas y más (año 2003), según provincia Región Bío Bío**

REGIÓN/ PROVINCIA	Total	Vacas	Vaquillas	Terneras(os)	Novillos	Toros	Bueyes
Total Región del Bío Bío	287.500	100.547	47.026	55.833	80.993	1.856	1.245
Bío Bío	144.703	54.525	26.121	28.128	35.029	638	262
Ñuble	108.265	34.199	16.718	18.954	37.568	730	96
Arauco	30.530	10.382	3.664	7.629	7.565	443	847
Concepción	4.002	1.441	523	1.122	831	45	40

Fuente Estudio de la Ganadería Bovina en las regiones VII, VIII, IX y X 2003. INE.

Sin embargo, si se evalúa la tasa de crecimiento, el año 1997 la región del Bío Bío contaba con una masa ganadera que alcanzaba las 307.471 cabezas, lo que significa una disminución de un 6,5% del total en el período.

En la explotación con uso de fertilización de praderas, la región del Bío Bío utiliza en un 87,7% fertilización de praderas, segunda después de la Región de los Lagos con un 95,7%. En términos de tecnificación de praderas es la provincia del Bío Bío con un uso de un 95,4% de praderas fertilizadas.

**Tabla 58: Fertilización de Praderas (% Explotaciones)**

REGIÓN / PROVINCIA	SI	NO
Total Región del Bío Bío	87,7	12,3
Bío Bío	95,4	4,6
Ñuble	91,6	8,4
Arauco	56,4	43,6
Concepción	66,1	33,9

Fuente Estudio de la Ganadería Bovina en las regiones VII, VIII, IX y X 2003. INE.

Es difícil establecer la capacidad potencial de carga animal de las praderas de los diferentes segmentos agroclimáticos, porque no existen antecedentes agregados sobre la productividad de las mismas o sus calidades relativas. En el cuadro anterior se confirma que existe manifiesta correspondencia entre el tamaño del inventario bovino y la superficie de praderas de distinta categoría disponibles por segmento. Al respecto cabe señalar que en la Región del Bío-Bío las dos zonas de mayor importancia ganadera participan con los siguientes tipos de praderas en los porcentajes que se señalan:

**Tabla 59: Distribución porcentual de praderas por tipos según 2 segmentos agroclimáticos**

SEGMENTO AGROCLIMÁTICO	P R A D E R A S (tipos)		
	Sembradas	Mejoradas	Naturales
	(%)		
Valle Riego Bío-Bío	45,5	39,2	10,6
Valle Riego Ñuble	23,8	24,1	9,6
<b>Subtotal</b>	<b>69,3</b>	<b>63,3</b>	<b>20,2</b>

Fuente Censo Agropecuario 1996-97. INE.

A continuación, se presenta la estructura ganadera regional, comparada con la de las otras regiones del país (IX y X), según estrato de agricultores.

**Tabla 60: Distribución de ganado bovino por estratos de agricultores para las regiones VIII, IX y X.**

ESTRATOS	Bovinos							
	Cabezas (miles)				Porcentaje			
	VIII	IX	X	Total	VIII	IX	X	Total
Subsistencia	28	50	86	164	5,0	6,4	5,4	5,6
Pequeño Empresarial	216	339	575	1.130	38,5	42,9	35,9	38,3
Mediano	97	98	305	500	17,2	12,4	19,1	16,9
Grande	217	301	634	1.152	38,7	38,0	39,6	39,0
S/D	3	2	1	6	0,6	0,3	0,1	0,2
<b>Total</b>	<b>561</b>	<b>790</b>	<b>1.602</b>	<b>2.953</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

FUENTE: Estudio Análisis de Oportunidades de exportación de la Región - Mideplan

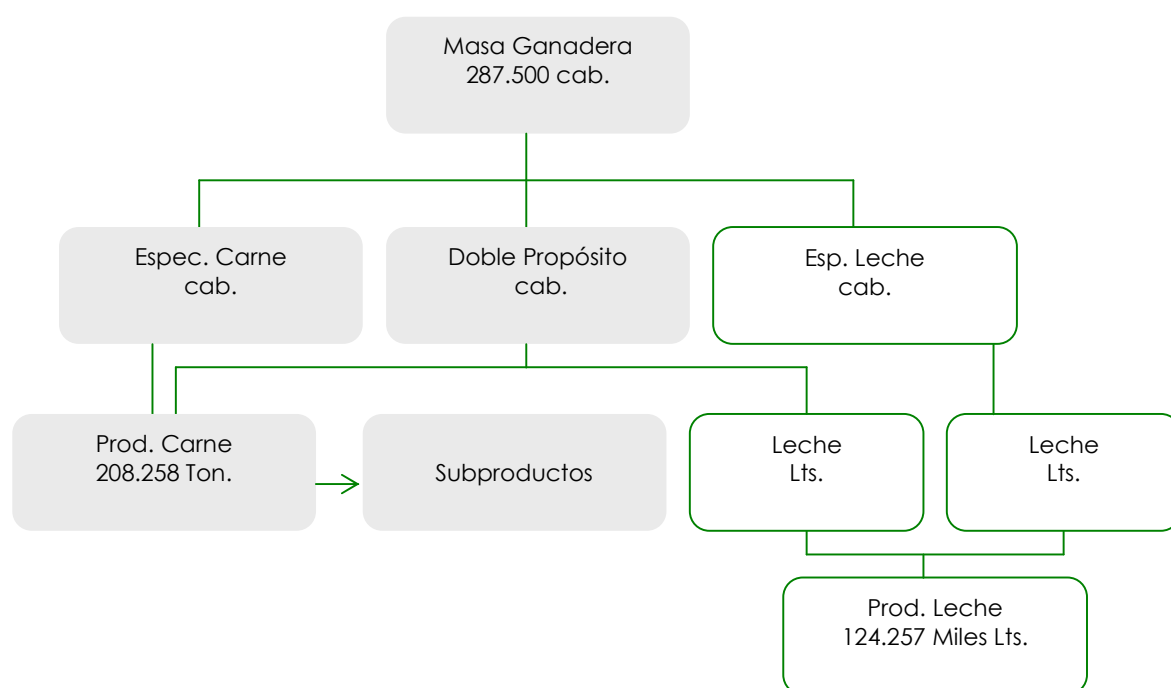
Según se puede apreciar, en la región del Bío Bío la mayor parte del ganado bovino está en manos de los pequeños y grandes empresarios, tendencia que se repite para la IX y X regiones.

En términos de beneficio, la concentración del beneficio de novillos es mayor en la R.M. (47%) y por el contrario es proporcionalmente menor a la del sacrificio global de bovinos en la Zona Sur (32%), en circunstancias que en la VIII, IX y X regiones se produce casi el 60% de los novillos para sacrificio del país.

**Figura 15: Encadenamiento de la producción de carne de bovino<sup>28</sup>**

**Ver Anexo N° 9**

**Figura 16: Diagrama de Encadenamiento de la producción de carne de bovino en la Región del Bío Bío<sup>29</sup>**



La mayoría de los expertos ganaderos, académicos y partícipes en el proceso productivo y mercado coinciden en que el país debe propender con más decisión a especializar zonas agro ecológicas orientadas a diferentes sistemas de producción, de acuerdo a sus potenciales productivos.

En los sectores con limitantes en torno a las condiciones ecológicas, donde abundan los pastos naturales y la productividad de forraje (materia seca) por hectárea es baja, lo recomendable son las producciones primarias del sistema ganadero. Por el contrario, las zonas de riego o de buena pluviosidad, con

<sup>28</sup> Elaboración según PTI Ganadero Interregional, Codesser, año 2004

<sup>29</sup> Elaboración propia según Estudio de la Ganadería Bovina en las regiones VII, VIII, IX y X. 2003. INE y Leche: producción, recepción, precios y comercio exterior, ODEPA, septiembre 2005.

praderas permanentes y forrajeras anuales, son las áreas predominantes para la engorda.

Así lo mencionan profesionales del GORE Bío Bío<sup>30</sup>, Sr. Oclides Anriquez, Hugo Candía y Sergio González, quienes indican que “de los sectores exportadores que han cundido más, perneado más es el de la carne de bovino en Bío Bío, ya que se integraron, se asociaron y establecieron acuerdos con Hacienda. En el corto plazo el Gobierno impulsará la tecnologización del sector”.

Además, sostienen que ellos se refieren a “una Región Económicamente Ampliada (otras regiones) con encadenamiento productivo en otros sectores como el turismo (...de Termas a Pucón a Casino Pto Varas), y por supuesto de la carne de bovino (la masa ganadera está en el sur y Carnes Ñuble está acá...Arauco podría ser la gran engordadora), leche (Lonco Leche de Los Ángeles tiene las vacas en el Sur)”. A su vez una de las mayores debilidades que se visualizan es la regulación sanitaria, “que el SAG no logre fiscalizar bien y que la gente no se incorpore a las exigencias de las normas”.

Por otro lado, se observa que existe subutilización de las capacidades instaladas, incluso tomando en cuenta las plantas más modernas y tecnificadas. Sólo el complejo de plantas de AASA (incluyendo Agrolomas en la VIII y COMAFRI en la VI) sería capaz de faenar las aproximadamente 70 mil cabezas por mes que se están procesando en Chile.

Los mataderos y plantas en Chile están reglamentados por el Decreto Supremo 342 (1994)<sup>31</sup>; de acuerdo al mismo existen 98 mataderos a nivel nacional, clasificados en 3 categorías:

- Primera categoría (A): Carnes de Chile, Carnes Ñuble y Frigorífico Osorno. Esta categoría se asimila a las exigencias de la Unión Europea.
- Segunda Categoría (B): en la que se clasifican alrededor de 80 mataderos y plantas.
- Tercera Categoría (C): Con alrededor de 12 canchas de matanza.

---

30 Entrevista elaboración propia, 11 noviembre de 2005.

31 Reglamento sobre funcionamiento de mataderos cámaras frigoríficas y centrales de desposte (D.O. 22 enero 1994)

### **Carnes Ñuble** ([www.beaf.cl](http://www.beaf.cl))

Esta Industria de Faena fue la primera acreditada por la Unión Europea el 21 de Noviembre de 2002, en las categorías matanza, cortes y frigorífico. Hasta mediados del 2002 la planta tenía capacidad para faenar entre 100 y 150 bovinos al día. A fines del 2002 es posible faenar entre 350 y 400 animales al día.

El 90% del abastecimiento de Carnes Ñuble proviene de acuerdos con ganaderos privados y la mayoría son de fuera de la región. En cuanto a calidad, los requisitos para exportar los productos demandados por la Unión Europea, los cumple la planta de Carnes Ñuble, la cual con la nueva capacidad instalada no tiene restricciones para cumplir la cuota total de 1000 toneladas autorizadas a Chile en el 2003, si se implementan las medidas para cumplir las 4 condiciones básicas:



- Origen de los animales: las carnes de bovino deben provenir de animales que hayan permanecido en Chile al menos durante los últimos 3 meses previos a su sacrificio.
- Chile debe estar indemne en los últimos 12 meses previos a la exportación de: peste bovina, fiebre aftosa por virus exótico, peste porcina africana, parálisis contagiosa porcina, o en los cuales no se haya vacunado en los últimos 12 meses contra esas enfermedades.
- Inspección ante mortem: los animales que se benefician, deberán ser previamente reconocidos por un veterinario oficial y declarados aptos para el sacrificio.
- Control de residuos: las carnes de bovino deben estar libres de residuos de sustancias de acción estrógena o tirostática de antibióticos, de metales pesados o de otras sustancias nocivas y al menos, no deberán sobrepasar los límites de tolerancia máxima admitidos.

Las exigencias de otros países son menores, en EE.UU. y México consiste básicamente en la implementación del HACCP.

El SAG está preparado para el proceso de certificación de exportaciones, para lo cual ha establecido diferentes medidas e instrumentos.

### Exportaciones Regionales

A continuación, se muestra el comportamiento de las exportaciones de Carne de Bovino regional por destino durante los años 2002, 2003 y 2004.

**Tabla 61: Exportaciones Regionales de Carne de Bovino Total Según País de Destino. 2004-2005**

Países	2004	2005	Total Volumen (KN)	% de Participación
Cuba	95.786	0	95.786	2%
Israel	39.721	0	39.721	1%
Alemania	153.122	338.491	491.613	8%
Reino Unido	106.010	289.761	395.771	6%
Costa Rica	23.198		23.198	0%
Japón	178.695	289.147	467.842	7%
México	1.265.628	3.562.052	4.827.680	76%
Holanda	2.440	338	2.778	0%
<b>TOTAL</b>	<b>1.864.600</b>	<b>4.479.789</b>	<b>6.344.389</b>	<b>100%</b>

FUENTE: Aduana.

Los tipos de carne de bovino exportados, incorporados en las cifras del cuadro, son deshuesada-congelada y fresca o refrigerada; en trozos sin deshuesar congelada y fresca o refrigerada.

En general, las cifras dan cuenta que los volúmenes exportados tienen tendencia al crecimiento. También se puede observar la ampliación de los mercados de destino durante el 2004.

En relación a los tratados de libre comercio analizados en este estudio, solamente la Unión Europea adquiere cierta importancia; EEUU y Corea han estado ausentes. Los mercados más importantes en este período de tiempo han sido Israel y países de América Latina como Cuba y México.

En cuanto a los precios obtenidos en el período, también tienen un comportamiento a la alza, ya que en el 2002 fue solamente de US\$ 1,8 por kilo mientras en el año 2004 alcanzó, en el período analizado US\$ 3,8 por kilo, lo que da entender que hay un mejoramiento en la calidad (categoría) exportada.

Cabe señalar que Costa Rica<sup>32</sup> la tasa de crecimiento promedio de alimentos para el período 2000-2003 fue de 107%, lo que revela un mercado muy dinámico y con una marcada tendencia a la importación de productos procesados: congelados; lácteos; dulces y conservas; carnes y pescado; jugos, néctares y concentrados de frutas y vegetales; vinos y licores, entre otros.

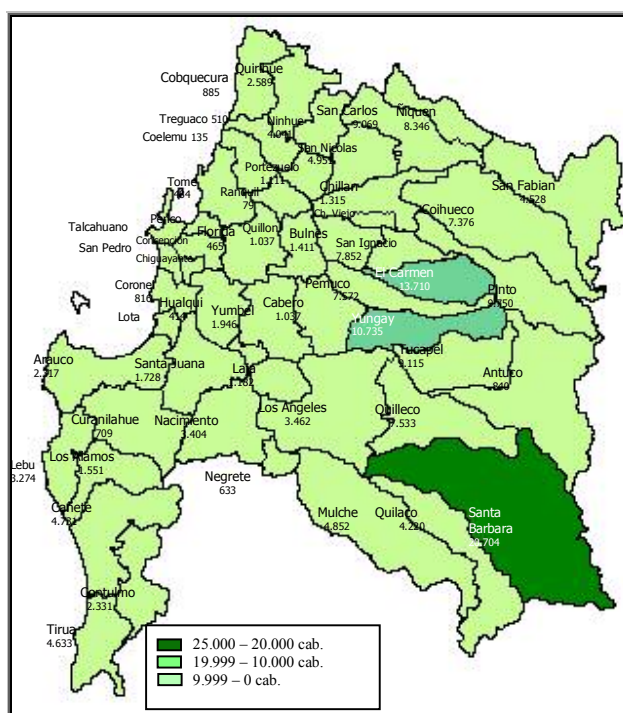
<sup>32</sup> Publicación en el Diario Financiero, 11 de noviembre de 2005

Las exportaciones chilenas hacia ese país han presentado una tendencia al alza, alcanzando montos cercanos a los US\$ 97 millones durante 2004, lo que representa un crecimiento de 32,3% respecto a 2003. Por sectores, el industrial representó el 91,3% del total de embarques el año pasado; le siguen el agrícola con 7,9% de participación y por último, el sector minero con 0,7% del total.

### 1.2.2 Carne Ovina

La ganadería ovina se focaliza en las comunas de: Santa Bárbara, El Carmen, Yungay, Pinto, Tucapel, San Carlos y Ñiquén, las que juntas aportan un total de 81.429 animales, lo que equivale al 45% de la masa total regional. Ver figura 12.

**Figura 17: Distribución ganadería ovina VIII Región**



Fuente: Construido con datos del Censo Nacional Agropecuario 1997

Tal como se observa en la figura anterior, la actividad ganadera ovina se distribuye principalmente en comunas de pre-cordillera, cordillera y algunas del valle central.

La producción de carne ovina en nuestro país durante el año 2003 sufrió una baja de 11,6%, alcanzando a 9.624 toneladas. Al igual que en el año pasado, esta baja se encuentra relacionada con la XII Región, la que concentra alrededor del 80% de la producción nacional. Los productores de dicha región se encuentran en un



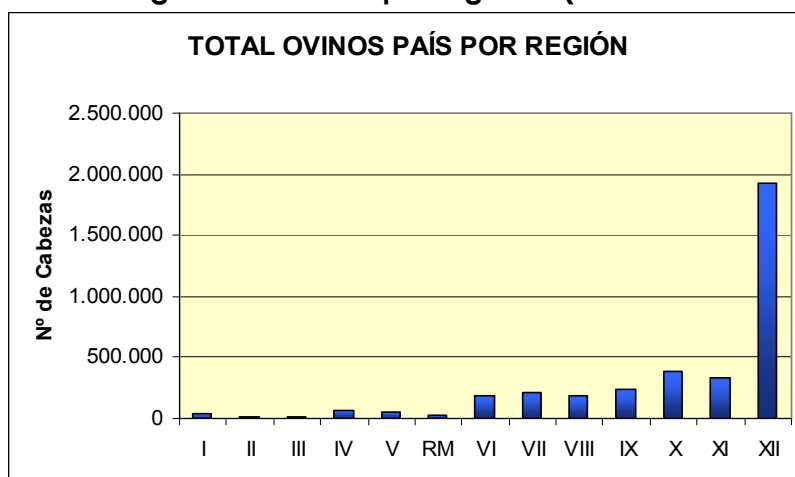
proceso de retención de vientres con el fin de aumentar la producción, dadas las expectativas de mejores precios para sus productos.

La exportación de carne ovina tuvo un aumento de 34,72% en el 2003, alcanzando a 9.274 toneladas. Llama la atención el aumento en valor de estas exportaciones (62,34%), que alcanzaron un monto de casi 30 millones de dólares, con un valor medio de US\$ 3.235/ tonelada de carne exportada.

En cuanto a las exportaciones desde la VIII región, no existen antecedentes para ganado tipo ovino aún.

Los únicos antecedentes de masa ganadera ovina corresponden a los datos del último Censo agropecuario del año 1997, donde se indica que el número de cabezas de ganado tipo ovino para la Región del Bío Bío alcanzaba a las 182.053 cabezas, que en términos de comparación con otras regiones, es bajo lo cual se puede comprobar en el Grafico 12.

**Gráfico 20: Masa ganadera ovina por regiones (número de cabezas)**



FUENTE: Estudio Análisis de Oportunidades de exportación de la Región - Mideplan

En cuanto a la distribución de este tipo de ganado dentro de la región, podemos mencionar que el 54,51% se encuentra en comunas de la provincia del Ñuble; el 32,52% en la provincia del Bío Bío; el 10,74% en la provincia de Arauco y sólo el 2,23% en la provincia de Concepción.

Indudablemente es un rubro factible de desarrollar en la región, principalmente en la zona de precordillera y secanos interior y costero. Sin embargo dependerá, al igual que en el caso de la carne de bovino, de los precios que alcance el producto en los mercados para exportación, ya que actualmente el mercado interno aparece como más atractivo.

Así se refiere también el encargado del Territorio Laja Diguillín<sup>33</sup>, Sr. Felipe Chávez<sup>34</sup>, quien indica que “en el territorio hay una fuerte presión por impulsar el tema carne de bovino, primero fue ovino y ahora es bovino. Sin embargo en Laja Diguillín el fuerte es agro industrial (hortofrutícola y berries fundamentalmente). Cuando se estaba definiendo el eje de trabajo hubo una disputa porque algunos querían imponer sólo el tema carne de bovino, sin embargo cuando se habla de ganadería y no hay cifras que lo respalden, la novena y la décima regiones tienen ventajas comparativas (por ejemplo pluviometría)”

De las debilidades también se refirió el ejecutivo de CORFO, Sr. Fernando Castro, quien indica que “regionalmente no nos autoabastecemos de terneros, nuestros productores son engorderos no crianceros y podría ser que los proveedores decidan engordar. No hay masa crítica de vientres, y las razas no son especializadas. En la precordillera (al igual que la leche) andan muy bien porque los suelos no tienen uso alternativo pero a medida que lo hortofrutícola vaya ocupando estos suelos (porque son mas rentables) tal vez vaya desapareciendo”.

### 1.2.3. Productos Lácteos

La producción de Leche en Chile y en la región del Bío Bío es de una larga tradición. Según datos del VI Censo Nacional Agropecuario de 1997, el sector lechero de la región del Bío Bío está conformado por aproximadamente 8.494 explotaciones con una masa ganadera de unas 73.112 vacas y una superficie de praderas de 864.373 há. No obstante se estima que se han modificado estas cifras, producto de la salida de un número indeterminado de lecherías pequeñas y medianas del negocio. Lo anterior se ha traducido en un proceso de concentración debido a las ventas de lecherías pequeñas a productores más grandes.

Según ODEPA, la recepción de leche a nivel regional ha aumentado a un ritmo promedio de 5,7% anual desde 1990 en adelante. Sin embargo, este aumento de producción no ha ido acompañado de un aumento en el consumo de leche per cápita a nivel nacional (134 Lts) el cual se mantiene bajo en relación a países desarrollados, lo cual ha traído como consecuencia un sobre abastecimiento de leche a nivel nacional, el cual se ve reflejado en el precio y en el incentivo a aumentar las exportaciones.

En la región existen 3 grandes industrias procesadoras de productos lácteos (sin considerar los quesos): Nestlé, la planta ex Parmalat ahora del Grupo Bethia, y Soprole, juntas estas reciben la mayor parte de la producción de leche en la región. Sin embargo sólo Nestlé es quien desarrolla productos lácteos de exportación, el resto está dedicado sólo al comercio doméstico.

---

33 Territorio que comprende las comunas de Yungay, Pemuco, El Carmen, San Ignacio, Pinto, Chillan Viejo y Bulnes.

34 Entrevista elaboración propia, 07 de noviembre de 2005.

El volumen de leche exportada adquiere relevancia extraordinaria al estar el país a las puertas de autoabastecerse de leche, lo que significa que si mantiene el ritmo de crecimiento de producción lechera (10-14%) se producirá una sobreoferta de leche, cuyo único mercado sería la exportación de productos lácteos.

**Tabla 62: Evolución de las Exportaciones Nacionales de Productos Lácteos 2002 a 2005 (US\$ FOB)**

MESES	Código Arancelario	2002	2003	2004	2005
Leche con 26% materia Grasa	0402211800	16.244.744,67	14.866.248,13	16.363.387,91	13.912.475
Leche con más de 18% y menos de 24% materia Grasa	0402211600	17.727,42	19.516,00	1.637,00	735,00
Leche condensada	0402991000	13.197.950,44	21.157.417,77	29.183.328,36	38.984.040
Dulce de Leche (Manjar)	1901901100	3.959.753	3.014.292	3.411.836	3.052.410
Gouda y del Tipo Gouda	0406901000	4.534.394	9.368.942	23.265.718	42.319.339
Leche en polvo granulos u Otras formas	0402100000	185.780	240.739	300.842	997.806
Lactosuero incluso concentrado azucarado o edulcurado de otro modo	0404100000	1.067.853	812.472	1.648.387	3.123.503
<b>Total</b>		<b>39.208.203</b>	<b>49.479.627</b>	<b>74.175.136</b>	<b>102.390.308</b>

Fuente: Elaboración propia en base a Estadísticas Aduana

Por ejemplo, Chile representa el 5% del comercio internacional en el mundo de Leche Condensada<sup>35</sup>, aunque la exportación de productos lácteos de la región del Bío Bío sólo se limita a una sola empresa Nestlé Chile – Planta Los Ángeles, quienes con sus productos de leche condensada azucarada y manjar constituyen la mayor exportación de productos con valor agregado en el país ascendiendo al año 2004 a 14.500 toneladas de leche condensada y 425 ton. de manjar, lo que representa un 44% de la producción total de la fábrica Los Ángeles y 37 millones de litro de leche fresca. Esto sin contar la exportación de quesos que aún es incipiente en la región (de mano de Comercial del Campo) pero que a nivel nacional muestra ritmos de crecimiento del 68%.

35 Fuente: Estadística ProChile

**Tabla 63: Exportaciones de Chile al mundo de Leche Condensada. Acumulado 2005**

País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Dominicana, Republica	27.648	52.144	0,13
Panamá	179.634	218.641	0,56
Costa Rica	3.791.439	4.587.091	11,77
Nicaragua	288.188	365.525	0,94
El Salvador,	240.108	266.485	0,68
Honduras,	423.779	525.987	1,35
Guatemala	281.508	334.116	0,86
México	23.732.624	27.240.076	69,87
Ecuador	1.244.289	1.522.446	3,91
Perú	2.261.337	2.701.994	6,93
Bolivia	31.892	48.040	0,12
Uruguay	1.555	2.451	0,01
Argentina,	27.945	46.103	0,12
Estados Unidos	617.141	1.071.407	2,75
Anguilla (Indias Occ. Británica...	626	1.532	0,00
<b>Totales</b>	<b>33.149.715</b>	<b>38.984.040</b>	<b>100</b>

Fuente Estadísticas Aduana

La producción de leche en la región del Bío Bío, no presenta estacionalidad, lo que significa que la producción de leche se mantiene estable en el año, con una relación de entrega a planta entre invierno y verano cercano al 1:1. Este hecho obedece a la disponibilidad de riego en los predios lo cual posibilita ampliar la producción de forraje para corte o conservación durante todo el verano y parte del otoño, y por otro lado el uso suplementario de alimentos concentrados durante el invierno. Esta situación representa un factor estratégico de gran valor para la industria láctea, quienes favorecen este hecho con un sobreprecio (Alrededor de un 10% sobre el valor del litro de leche) pagado al productor. Lo anterior involucra una industria con menores costos comparativos, ya que no se produce un sobre stock de leche en la época de primavera y verano, como sucede en la X región donde su relación de entrega a planta entre invierno y verano es de 1:1,46.

La evolución de las exportaciones del sector lácteo regional en su conjunto ha sido creciente a una tasa de un 124,18% anual promedio. El producto que se ha destacado sobre los demás ha sido la **leche condensada y manjares**. Las exportaciones de este producto ascendieron a US\$ 19,26 millones para el año 2003, cifra 95,33% superior a la del año 2002. En el quinquenio 1999-2003, estas

exportaciones experimentaron un crecimiento promedio anual de 257,54%, con US\$ 17,93 millones más el año 2003 respecto del año 2000.

El otro producto que se podría destacar en términos de exportación –aunque no en el año 2003– es la **leche en polvo** con una participación anual promedio en el quinquenio 1999-2003 de 45,26%.

En cuanto a quesos, a pesar de ser un rubro incipiente en cuanto a exportaciones regionales, se registran envíos menores a México, Bolivia y Perú. Sin embargo, la exportación para este producto, ha sido muy inestable en el tiempo, con años en los cuales no se han realizado; este hecho también sucede con la leche fluida.

El principal mercado al cual se destinan los productos lácteos mencionados son, sin lugar a comparación, países de América Latina, entre los cuales destaca México, Cuba y Perú. Como mercados incipientes se podrían destacar a EEUU y Japón. En cuanto a la Unión Europea, la región no ha realizado exportaciones a ese lugar de destino.

En términos globales, las exportaciones regionales de productos lácteos tienen como principal mercado extranjero de destino a Estados Unidos (43,4%), México (38%), Ecuador y Venezuela (9,8%) y Puerto Rico (1,8%). A continuación se detalla por los productos lácteos principales.

**Tabla 64: Exportaciones Regionales de Productos Lácteos, Según País de Destino. 2004-2005**

Leche Condensada				
Países	2004	2005	Total Volumen (KN)	% de Participación
Costa de Marfil	21.841,92	0	21.841,92	0,04%
Republica Dominicana	14.994,00	27.648,00	42.642,00	0,07%
Panamá	145.021,44	121.036,80	266.058,24	0,44%
Costa rica	3.424.967,52	3.519.891,12	6.944.858,64	11,54%
Nicaragua	211.015,68	288.188,16	499.203,84	0,83%
El Salvador	224.229,12	238.609,92	462.839,04	0,77%
Honduras	330.547,20	423.779,04	754.326,24	1,25%
Guatemala	368.091,60	281.508,48	649.600,08	1,08%
México	21.526.308,20	21.676.862,87	43.203.171,07	71,77%
Ecuador	1.167.223,11	1.244.289,36	2.411.512,47	4,01%
Perú	2.137.881,14	2.100.149,72	4.238.030,86	7,04%
EEUU	146.160,00	560.124,96	706.284,96	1,17%
<b>TOTAL</b>	<b>29.718.280,93</b>	<b>30.482.088,43</b>	<b>60.200.369,36</b>	<b>100,00%</b>

<b>Manjar</b>				
<b>Países</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>Total Volumen (KN)</b>	<b>% de Participación</b>
Republica Dominicana	3.360,00	1.080,00	4.440,00	0,14%
Panamá	0	3.027,84	3.027,84	0,10%
Costa rica	83.657,76	85.335,84	168.993,60	5,34%
Nicaragua	5.016,00	2.836,32	7.852,32	0,25%
El Salvador	10.104,96	9.503,04	19.608,00	0,62%
Honduras	20.866,56	64.496,64	85.363,20	2,70%
México	1.242.490,40	732.119,68	1.974.610,08	62,43%
Ecuador	0	9.484,80	9.484,80	0,30%
Perú	33.552,00	192.748,80	226.300,80	7,15%
EEUU	220.631,04	392.743,68	613.374,72	19,39%
Japón	41.416,32	8.460,00	49.876,32	1,58%
<b>TOTAL</b>	<b>1.661.095,04</b>	<b>1.501.836,64</b>		
<b>Leche en Polvo</b>				
<b>Países</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>Total Volumen (KN)</b>	<b>% de Participación</b>
CUBA	1.300.000,00	0	1.300.000,00	89,07%
MEXICO	100.000,00	0	100.000,00	6,85%
El Salvador	0	4.800,00	4.800,00	0,33%
Guatemala	0	4.800,00	4.800,00	0,33%
Argentina	0	49.975,00	49.975,00	3,42%
<b>TOTAL</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>59.575,00</b>	<b>1.459.575,00</b>	

Fuente Elaboración Propia en base a Estadística Aduana

Tal como se menciona anteriormente la recepción de leche se desarrolla en las diferentes plantas que existen en la región: Nestlé, Soprole y Parmalat, lo que se ha mantenido más o menos constante desde el año 1999 al 2003, con un lento decrecimiento, el cual se ve reflejado por la baja variabilidad negativa de 3,9% por año promedio. Esta caída se estabilizó y entre el año 2004 y 2005 se ha incrementado en un 9,8% la recepción de Leche en la Región del Bío Bío, sobre el promedio nacional de un 3%.

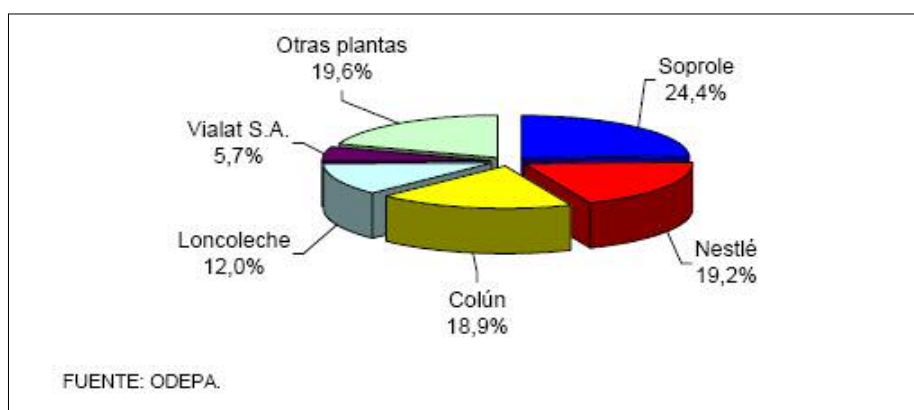
**Tabla 65: Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones  
Años: 2004 - 2005 (Miles de Lts)**

Meses	Octava Región del Bío-Bío			Total País		
	2004	2005	Var. 2005/2004 %	2004	2005	Var. 2005/2004 %
	Ene	10.586	12.004	13,4	155.689	165.496
Feb	9.404	10.354	10,1	124.146	130.711	5,3
Mar	9.383	11.012	17,4	121.269	131.322	8,3
Abr	8.940	10.307	15,3	117.993	130.002	10,2
May	9.983	10.092	1,1	122.872	125.179	1,9
Jun	8.607	9.738	13,1	114.623	113.589	-0,9
Jul	9.107	10.227	12,3	116.286	118.542	1,9
Ago	10.626	11.138	4,8	126.704	122.680	-3,2
Sep	10.993	11.310	2,9	142.493	139.341	-2,2
Oct	12.099			174.353		
Nov	12.223			178.950		
Dic	12.308			181.103		
Total	124.257			1.676.480		
Total ene-sep	87.626	96.184	9,8	1.142.074	1.176.863	3,0

Fuente Estudio: Leche: producción, recepción, precios y comercio exterior, ODEPA, septiembre 2005.

Así en lo que va corrido del año se observa un repunte en la recepción de leche en la región con un 9,8% más que respecto al mismo período del año pasado, superando ampliamente al crecimiento de un 1,3% en la RM , 5,9% en la IX región y 2% en la X región.

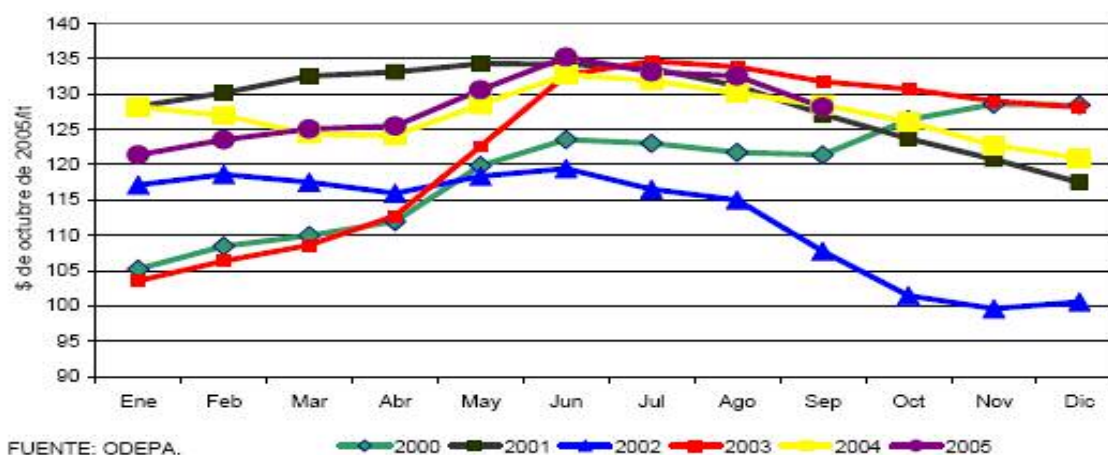
**Gráfico 21: Recepción de leche fluida en plantas lecheras, enero a sept. 2005**



Fuente Estudio: Leche: producción, recepción, precios y comercio exterior, ODEPA, septiembre 2005.

Esto refleja la situación de lecherías que han retomado su actividad. En Chile, la producción de carne de bovino en 2004 rompió la tendencia a la baja que se venía observando desde el año 1997, alcanzando a 208.258 toneladas de carne en vara, cifra que es un 8,6% superior a la del año 2003. Esta alza de la producción nacional de carne de bovino está relacionada con los buenos precios que ha tenido la leche en los últimos períodos, lo que ha incentivado a los productores lecheros a una mayor retención de vientres, y con las expectativas de mejoría en los precios del novillo con destino a la exportación de carne de bovino<sup>36</sup>.

**Gráfico 22: Evolución mensual del precio real de la leche al productor, Año 2000 al 2005.**



<sup>36</sup> Fuente "Situación actual y perspectivas para 2005 en la producción de carnes", Noticia ODEPA, Julio de 2005.



De acuerdo al Ministerio de Agricultura<sup>37</sup>, luego que los acuerdos comerciales impactaran negativamente en los precios de la leche, se ha llegado a una situación de mayor estabilidad en precios. En efecto menciona el Ministro Campos, “después de años de desencuentros entre productores e industriales, períodos de bajos precios, importaciones que impactaron nuestro mercado, y producción deficitaria dirigida exclusivamente al consumo interno, el 2003 logramos construir una propuesta de desarrollo para el sector lácteo, materializada en los denominados Acuerdos de Punta de Tralca, con la cual hemos pretendido elevar la competitividad global del rubro e insertarlo al modelo agroexportador. Ello ha significado que de una condición deficitaria hemos pasado el 2004 a tener un excedente de más de 140 millones de litros de leche (el 9% de la recepción total) y a exportar por un valor de US \$ 85 millones. A su vez, la fortaleza del mercado mundial, que se explica por la fuerte demanda China y la progresiva eliminación de los subsidios en Europa y en otros países industriales, debiera permitirnos mantener tasas de crecimiento de un 7 %, con las que el país será cada vez más excedentario y consolidará su presencia en el mercado mundial de la leche”.

A su vez, la profesional encargada del Territorio Bío Bío Centro, Sra. Ester Gartsman, indica que en el sector existen unos 600 productores de acuerdo a la Estadística SAG. Dentro de los problemas principales se encuentra la existencia de tuberculosis, tan sólo 40 productores tienen certificado de libre de esas enfermedades. Para ello se han desarrollado iniciativas que buscan fomentar la competitividad en el sector:

- PDP. Nestlé ya lleva 4 años en uno.
- Solari (Grupo Bethia) San Carlos de Purén (40 Km. al sur de Los Ángeles) Abastecer Parmalat.
- CORFO e INDAP han invertido mucho en la leche. Praderas e infraestructura.
- Cabra y Oveja: INDAP invirtió mucho en reproductores, asesoría técnica. Fue hace 4 o 5 años, pero no prosperó. (Alejandro Rozas de INDAP).
- Se trató de hacer asociación.

La Sra. Gartsman indica que “los Productores grandes: Agroleche y Fedeleche, engordan en la IX Región y procesan en Bío Bío”.

Otro tipo de industria corresponden a las queseras regionales, las que lamentablemente carecen de registros estadísticos oficiales acerca de los volúmenes recepcionados de leche. Estas empresas se componen de 22 plantas reconocidas por el Servicio Nacional de Salud y cuya distribución geográfica está entre la Provincia de Bío Bío (14), Ñuble (7) y Arauco (1), siendo su principal producto el queso tipo chanco y mantequilla, todos ellos destinados al consumo local.

---

37 Fuente: un nuevo compromiso que se ha honrado: sector lácteo, noticia publicada en El Mercurio, 20 junio de 2005.

Así lo afirma la profesional del Territorio Arauco<sup>38</sup>, Sra. Ximena Olivo, quien indica “En el territorio existe una mesa territorial dedicada al análisis de la producción de queso, sin embargo existe mucha informalidad en la producción, para lograr que obtuvieran permisos para producir se ha llegado a una alternativa intermedia (permiso provisorio que disminuyó el requerimiento de infraestructura) a la resolución sanitaria. Esta autorización permite vender en la provincia de Arauco. Así se lograron 160 productores con permiso provisorio. Un productor produce unos 3 quesos diarios de entre 1, 5 kilos a 5 kilos diarios, con mucha leche: 1 kilo con 11 litros”

Según el Director de CORFO Regional, Sr. Omar Hernández, indica que “CORFO está propiciando que los lecheros produzcan en mayor volumen, mejor calidad (por tipo de alimentación) y con seguridad alimenticia, por medio de un PDP. Existen algunas experiencias de queseros que han entrado a EEUU”.

El directo de INDAP, Sr. César Rodríguez, comenta “La producción de lácteos tiene potencial, existe la posibilidad que Nestlé exporte dentro de Latino América, como Uruguay, que son bastante exigentes, sería posible por el tipo de producto”.

Los problemas que él identifica son “la presencia de Tuberculosis y la no existencia de un programa nacional para enfrentarlo. También hay un problema en la heterogeneidad de la calidad de los proveedores. Por su parte indica que Nestlé plantea ciertas exigencias de calidad a los proveedores como requisito, lo que implica que se van utilizar con mayor énfasis los instrumentos de fomento a la calidad. Por otro lado Soprole no tiene pequeños proveedores”.

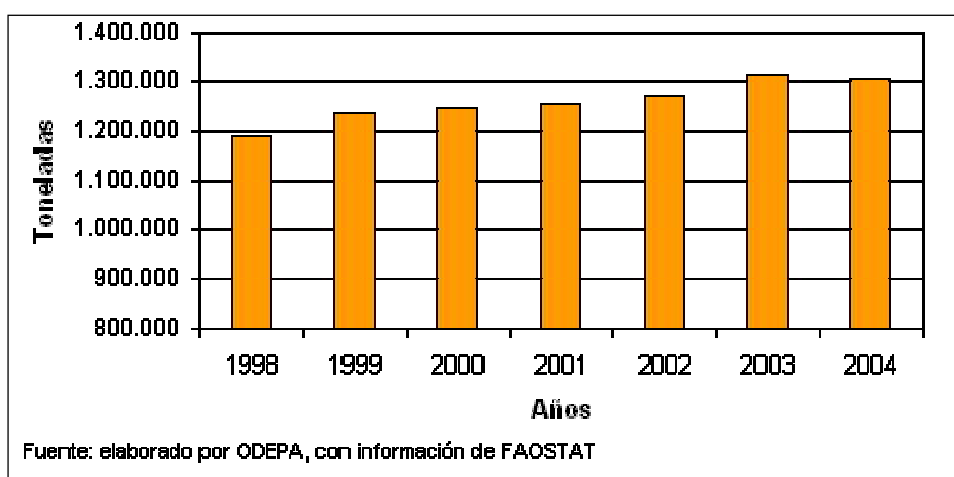
---

38 Fuente Entrevista de elaboración propia.

#### 1.2.4. Miel

La producción de miel en el mundo, según las cifras estimadas de FAO, no habría cambiado significativamente en los últimos 7 años, y en promedio supera levemente el millón doscientas mil toneladas por año, con una tasa de crecimiento anual de 1,6 %. Entre 1998 y 2004 se ha producido un incremento de aproximadamente 120 mil toneladas, como se observa en el Gráfico 16, con una tasa de crecimiento acumulada en el período de 9,9 %. Este ritmo de crecimiento se explicaría por el aumento paulatino de la demanda por miel en el mundo.

**Gráfico 23: Evolución de la producción mundial de Miel.**



En el año 2004, la producción mundial de miel fue de un millón trescientas seis mil toneladas, de las cuales el 21% fue producido por China, país que mantiene su indiscutible liderazgo mundial en este rubro. La siguen Estados Unidos, Argentina y Turquía, con sólo 6% de aporte cada uno.

**Tabla 66: Exportaciones Mundiales de Miel<sup>39</sup> Año 2004**

Nº	País	Cantidad Exportada (ton)
1	China	81.325
2	Argentina	62.536
3	México	26.217
4	Alemania	21.228
5	Brasil	21.029
6	Hungría	15.115
7	Canadá	14.021
8	Viet Nam	13.770
9	India	13.389
10	Uruguay	13.350
17	Chile	5.393

Fuente Elaboración Propia en base a Estadísticas Aduana

Chile es el país N° 17 en términos de cantidad de exportaciones de miel. Durante el año 2004 se exportaron más de 5 mil toneladas.

No se dispone de cifras recientes sobre la comercialización de miel en Chile. Los últimos antecedentes sistematizados fueron los resultados del estudio realizado en 2004 por la Universidad de La Frontera (UFRO)<sup>40</sup>, en el cual se hace una estimación del consumo interno y un análisis de las cadenas de comercialización. Este estudio estimó un consumo interno de 1.350 toneladas anuales, lo que equivale a 89,3 gramos por persona<sup>41</sup>. Esto se ubica por debajo de los consumos nacionales de todos los países desarrollados y de gran parte de los países árabes y asiáticos.

Según un informe actualizado en mayo de este año por la agregaduría comercial de Prochile en España, los principales consumidores mundiales de miel son la República Centroafricana, Angola, Suiza y Nueva Zelanda, donde se consumen más de 2,5 kilos de miel por persona al año. Los siguen de cerca algunos países europeos, como Alemania, Austria y España, este último con un aumento sostenido en el consumo, que en la actualidad llega a 510 gramos por persona al año.

Según las estimaciones de FAO, en Chile se producirían unas 10.000 toneladas de miel al año. Descontando el consumo estimado por la UFRO (1.350 toneladas), se dispondría anualmente de una cifra superior a las 8.000 toneladas para la exportación. Ésta ha sido históricamente la mayor alternativa comercial de la miel chilena, y sobre ella se dispone de más información.

39 Fuente Elaboración Propia en base a Estadísticas ProChile

40 En agosto de 2004 se terminó un estudio llamado "Estrategia competitiva internacional para la industria apícola", elaborado por la Universidad de la Frontera de Temuco (UFRO) y financiado por el Fondo de Promoción de Exportaciones administrado por PROCHILE.

41 Consumo calculado en base a la población total en Chile de 15.116.435 habitantes, según el Censo de Población realizado por el INE en el año 2002.

Las exportaciones totales de miel de Chile en el año 2004 alcanzaron 5.393 toneladas, un 45,6% menos que durante 2003. Su valor fue de US\$ 13,1 millones, cifra un 50% menor que la del período anterior, y su precio promedio llegó a US\$ 2,4 por kilo (6,1% más bajo que el obtenido en 2003).

En los primeros 4 meses del año 2005 se han exportado 3.657 toneladas, volumen superior en 71% respecto de igual período del año 2004. Su valor ha alcanzado a US\$ 5,2 millones, cifra que refleja una disminución de 7,5% en el período mencionado, como resultado de una reducción del orden de 41% en el precio promedio, que no superó US\$ 1,40 por kilo. Con respecto a la evolución de las exportaciones de miel el cambio más significativo se observa en el mercado de EE.UU., país que compró el 45% del volumen de miel exportado por Chile en las temporadas 2002 y 2003, pasando a importar sólo el 15 -16% de los envíos chilenos en el año 2004 y en los primeros meses de 2005.

También se puede indicar que lo inverso ha ocurrido con las exportaciones hacia Alemania, que a través de los años ha pasado a ser nuestro mayor destino, alcanzando su nivel máximo entre enero y abril de 2005, al concentrar el 65% del volumen de miel chilena exportada.

Francia ocupa el tercer lugar como destino de la miel chilena. Este país, que no aparecía significativamente representado entre 2002 y 2004, en los primeros meses de 2005 ha concentrado el 9% de los envíos nacionales, superando a otros países de la Unión Europea que históricamente han comprado una proporción mayor.

La región del Bío Bío por las características de su flora permite la producción de una miel muy apetecida por los principales mercados del mundo, sector que ha sido favorecido en los últimos años por las condiciones del mercado internacional, principalmente por las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a Argentina y China principales proveedores de ese mercado<sup>42</sup>.

Estimaciones de organizaciones y empresarios apícolas señalan que las cifras de producción en la región sobrepasan las 3.500 toneladas. El aporte regional al país, es de un 36 % de miel y 31 % de cera. La mayor producción corresponde a precordillera y valle central. El 43% de las explotaciones están en la provincia de Bío Bío; el 40% en Ñuble; Concepción 8.5% y Arauco 8.2 %.

Distintas son las cifras que entrega el Censo Agropecuario de 1997 el que señala una producción regional de miel del orden de las 987 toneladas, siendo la región más productora a nivel nacional. Según la información disponible, en nuestra región, la producción apícola manejada por pequeños productores señala una

---

42 Comportamiento de los precios reales de la miel en la Región del Bío Bío. Informe preparado por la Universidad del Bío-Bío, Facultad de Ciencias Empresariales, Chillán.

dotación promedio de 58 colmenas por productor, con una producción promedio de 22 Kg. por colmena y 5.416 Kg. por productor<sup>43</sup>

En todos los territorios que componen la Región del Bío Bío, ha sido mencionada al sector apícola como un sector con potencial. Por su parte, la encargada del territorio de Arauco, Sra. Ximena Olivo<sup>44</sup>, indica que “en esta zona si bien la miel es un rubro incipiente que sin embargo ha dado buenos resultados. La miel producida en este lugar, durante los últimos dos simposios han ganado el primer lugar en calidad. Al interior de la ciudad de Cañete hay vegetación nativa que favorece la producción”.

En tanto para Ester Gartsman, encargada del territorio Cordillera Bío Bío, el sector Apícola es el tercero con mayor potencial de desarrollo. Es un tema transversal en la región. Además, las cifras estadísticas indican que en Bío Bío está concentrada la mayor producción (censo agrícola e INDAP). Existe una Mesa provincial apícola para los 2 territorios Cordillera Bío Bío y Bío Bío Centro, donde existe un trabajo base importante desarrollado por INDAP, por medio de ello se han realizado capacitaciones para los apicultores. Sin embargo, el tema pendiente es el control sanitario, manejo de residuos y la incorporación de buenas prácticas agrícolas. Se ha acordado en la mesa Nacional la necesidad de implementar un Centro tecnológico nacional de la miel que puede ubicarse en Concepción o Los Ángeles y que será el referente nacional en el tema.

Así también, Sergio González encargado del territorio del Secano Interior, manifiesta sus dudas con respecto al rubro apícola, principalmente debido a la volatilidad de precios en el mercado internacional.<sup>45</sup>

Tal como lo han mencionado otros actores relevantes de la región del Bío Bío, el profesional del Gobierno Regional del Bío Bío.<sup>46</sup>, Sr. Oclides Anríquez afirma que “un rubro con alto potencial exportador puede llegar a ser la Miel, pero requiere incorporar empresarios, infraestructura y tecnología. Considera también que hace falta homogeneidad en la calidad de producto con manejo medioambiental y de red, a su juicio son la clave para potenciar el sector”. Así también se refiere el Director Regional de CORFO VIII Región, quien indica “la miel sigue produciendo por medio marginal, recolectores, en términos de expansión tuvieron unos años muy buenos porque la miel Argentina estuvo prohibida pero ahora no. A su parecer, un apicultor debe tener 100 colmenas mínimo para constituirse en una unidad de producción rentable”.

El Ministro de Agricultura en el 2º Simposio Apícola Nacional celebrado en la ciudad de Concepción durante agosto del 2004 señalaba que “la actividad apícola, esta expresada desde la II hasta la XI Región, muy concentrada aquí en la VIII, y que por sobre todo es una actividad que despliegan miles y miles de

---

43 Información basada en registros de INDAP Región del Bío Bío.

44 Entrevista de elaboración propia, Noviembre 2005.

45 Entrevista de Elaboración propia, noviembre 2005.

46 Fuente: Entrevista de elaboración propia, noviembre 2005.

pequeños y de medianos apicultores. Una actividad que está demandando mucha mano de obra, y señala como desafíos para el desarrollo de la actividad la implementación de un sistema de trazabilidad, denominación de origen y BPAs. Todos aspectos tendientes a mejorar la competitividad de nuestra producción nacional en el mercado externo.

En la siguiente tabla se observan los volúmenes y valores exportados por región en las temporadas 2004 y hasta noviembre de 2005. Se observa un aumento relativo de la exportación de miel durante el año 2005 y esto básicamente se ha debido a que el precio promedio, que no superó US\$ 1,40 por kilo, es menor con respecto al año 2004.

**Tabla 67: Exportaciones de miel Chilena por región.**

Región	Año 2004			Año 2005		
	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
IV				10.000	21.452	0,21
V	237.037,00	581.767,33	4,44	526.717	673.903	6,75
VI	3.078.256,40	7.341.818,83	56,01	3.339.400	4.479.378	44,88
VII	153.140,50	361.653,84	2,76	44.745	91.629	0,92
VIII	158.645,60	338.218,74	2,58	181.144	254.219	2,55
IX	42.600,00	123.696,00	0,94	21.567	23.077	0,23
X	581.400,00	1.614.502,34	12,32	674.700	1.325.310	13,28
XII	76,80	323,74	0,00	69	530	0,01
RM	1.141.328,86	2.745.122,72	20,94	2.339.373	3.080.471	30,86
<b>Totales</b>	<b>5.392.485,16</b>	<b>13.107.103,54</b>		<b>7.137.714,52</b>	<b>9.949.969,00</b>	

Fuente: Elaboración Propia en base a Estadística Aduana.

En las exportaciones de miel en el año 2004 participaron 22 empresas, de las cuales 4 exportaron el 92% del volumen. Entre enero y abril del 2005 han participado 14 empresas y la situación es relativamente similar a la del año anterior; sin embargo, se observa una concentración algo menor. Los precios promedio obtenidos se aproximan a US\$ 1,4 por kilo de miel. El mayor valor por unidad de volumen en operaciones de importancia (US\$ 1,95 por kilo) lo ha obtenido la empresa Apicoop, cooperativa de Valdivia que comercializa miel de pequeños apicultores y está vinculada al "comercio justo".

**Tabla 68: Exportaciones por empresa de la Región del Bío Bío**

Exportaciones regionales por Empresa	Año 2004			Año 2005		
	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
<b>GASTON E. SYLVESTER PALMA</b>	40107	85.265,40	25,21	39.191,00	49.772,57	19,58
Importadora y Exportadora Vyhmeister LTDA.	78504	179.041,00	52,94	65.012,00	108.589,47	42,71
Procesadora De Mariscos Pacimar Ltda	60	476,09	0,14			
<b>AGRO PRODEX INTERNACIONAL S.A.</b>	39975	73.436,25	21,71	76.941,00	95.856,30	37,71
<b>Totales</b>	<b>158.645,60</b>	<b>338.218,74</b>		<b>181.144</b>	<b>254.218</b>	

Fuente: Elaboración Propia en base a Estadística Aduana.

En cuanto a la estructura productiva existente en la región, el 43% se encuentra en explotaciones de menos de 20 ha<sup>47</sup>. lo cual indica lo poco concentrada que está la actividad y que es básicamente desarrollada por pequeños agricultores.

Por su parte el Director de INDAP VIII Región<sup>48</sup> señala que en la región del Bío Bío "Se estima existen unos 600 apicultores, cuya gran debilidad no es el volumen de producción sino que el método de producción, aún es una recolección, no hay manejo, hay poca ciencia, tecnología, formación (Argentina esta mucho mas avanzado) sin embargo, el potencial de producción es enorme.

Así también indica que "sanitariamente la ventaja de ser un país cerrado se va perdiendo, tal vez en la próxima década no podremos decir Chile país libre de, entonces la necesidad de gestionar donde no tenemos ventajas competitivas (gestión, innovación, investigación, desarrollo de nuevos productos, genética). Importante considera la próxima construcción del Centro de Transferencia tecnológica apícola, que permitirá agregar I&D a la producción y capacitación a los productores".

47 [www.iris.cl](http://www.iris.cl)

48 Fuente Entrevista de Elaboración propia, Diciembre de 2005



**Tabla 69: Número de explotaciones, colmenas y producción de miel y cera por Provincia en la región del Bío Bío, año 1997.**

Provincia	Explotaciones	Colmenas	Producción de Miel			Prod. de Cera
			Kg.	%	Rendimiento Colmena	Kg.
Bío Bío	1.901	39.066	530.683	53,8	13,6	17.057
Ñuble	1.793	31.662	390.639	39,6	12,3	15.286
Concepción	379	3.567	42.057	4,3	11,8	1.447
Arauco	364	3.380	23.696	2,4	7,0	1.785
<b>Total Región</b>	<b>4.437</b>	<b>77.675</b>	<b>987.075</b>	<b>100,0</b>	<b>12,7</b>	<b>35.575</b>

Fuente: VI Censo Nacional Agropecuario 1997, INE.

Las señales de los principales mercados compradores de nuestras mieles, que nos entrega la Asociación de Exportadores de Miel de Chile (AgemChile), apuntan en el sentido de que cada día se exigirán mayores estándares de calidad e inocuidad de las mieles exportadas. Esto se concentra principalmente en productos con certificación de buenas prácticas apícolas y de manufactura y con una trazabilidad completa del recorrido productivo y comercial del producto.

Los importadores exigen mieles libres de residuos prohibidos, especialmente de antibióticos; por lo tanto, mejorar la gestión productiva y sanitaria se transforma en un requisito cada vez más importante para mantener la competitividad y presencia en los mercados.

Por otra parte, se espera que se mantenga la tendencia del año 2005, es decir, que sigan aumentando los volúmenes exportados en relación al año pasado y que el precio promedio de la miel a granel continúe disminuyendo lentamente, hasta alcanzar un valor histórico entre US\$ 1,1 y 1,3 por kilo.

La Mesa Apícola Nacional, instancia de coordinación público-privada de la cadena agroalimentaria de la miel, está ejecutando una agenda estratégica que recoge las sugerencias de producir mieles de calidad y libres de residuos prohibidos, a través del establecimiento de buenas prácticas apícolas y de la implementación de un sistema de trazabilidad. Este sistema se está desarrollando en el SAG, en coordinación con el sector privado. Las primeras acciones que deben realizarse son la inscripción en un registro de los apicultores integrados a la cadena exportadora (RAMEX) y otro registro para los exportadores de miel (REEM).

Un tema relevante que se ha planteado en la Mesa Apícola Nacional es el desarrollo de un programa de incentivo al consumo de miel a nivel nacional, dado que existe un gran potencial para incrementarlo y se constituiría en una alternativa comercial para el rubro. Se acepta la existencia de un desconocimiento por parte de la población sobre las principales cualidades y aportes a la nutrición y a la salud de este producto, características muy valoradas en las sociedades con mejores índices de desarrollo humano.

El comportamiento del mercado externo para las mieles a granel de exportación es muy vulnerable a situaciones de sus principales productores, las cuales no pueden ser controladas ni manejadas por productores que tienen un peso relativo mínimo en el comercio mundial de este producto, como es el caso de Chile. Por lo tanto, otro desafío para mejorar nuestra competitividad es avanzar hacia un proceso de diferenciación de nuestras mieles en aspectos tales como orígenes botánicos, caracterización sensorial y fraccionamiento y presentación, entre otros. En la diferenciación por orígenes botánicos, se está llevando a cabo hasta el 20 de julio de 2005 la consulta pública de una norma del Instituto Nacional de Normalización (INN) que regule este proceso, la que ha sido elaborada por la Pontificia Universidad Católica de Chile.

La ejecución de la agenda estratégica nacional determinada en el seno de la Comisión Nacional Apícola ha significado la coordinación de acciones tanto en el corto como en el mediano plazo. Es así como en junio de este año se inició el trabajo por subcomisiones, que deberán entregar propuestas nacionales para los temas de diversificación productiva, apiterapia, apicultura orgánica, polinización, y reproducción y genética. Paralelamente, se trabajará el tema sanitario y se constituirá un centro apícola nacional, que será una referencia en los ámbitos de investigación, capacitación y transferencia tecnológica apícola del país.

### **Estructura de la cadena agro-alimentaria de la miel.**

El censo agrícola de 1997, última fuente oficial disponible, indica que en el país existen 331.525 colmenas distribuidas entre la II y XI regiones. A nivel país, la actividad apícola se orienta principalmente a la producción de miel entre la II y IV y entre la IX y XI regiones. En las regiones intermedias V a VIII, junto con la producción de miel, el rubro también se orienta a las polinizaciones.

La estructura de la cadena productiva de la miel se presenta considerando primero las etapas productivas y posteriormente a los actores involucrados en cada una de esas etapas,

## **Descripción de las etapas productivas de la obtención de miel.**

### **Producción primaria-factores determinantes**

La producción primaria de miel involucra todas las actividades que el apicultor realiza en el apiario, con el propósito de apoyar la producción de miel por parte de las abejas.

La apicultura moderna consigna el crecimiento de la familia de abejas en una estructura de madera diseñada por el hombre con el propósito de hacer más eficiente el proceso por parte de las abejas, y de facilitar el manejo de la colmena por parte del apicultor.

### **Etapas y formas tradicionales de producción de miel por parte de pequeños productores.**

- Ubicación del apiario
- Estructura de la colmena
- Manejo de la colmena
- Cosecha
- Transporte a la sala de extracción.

### **Procesamiento de la miel (extracción-ensado-almacenamiento)**

El adecuado procesamiento de la miel bajo la óptica de la calidad sugiere el respeto de un diagrama de flujo lógico para la sala de extracción, con espacios determinados para cada actividad y donde se mantenga la limpieza, aireación y regular sanitización, tanto del lugar como de los utensilios. Para los pequeños productores en forma individual, contar con una sala de extracción con estas características, representa un gran desafío debido al nivel de inversión involucrado y trabajo comprendido. En este sentido se considera que la alternativa más viable es la asociatividad entre pequeños productores de características homogéneas, los que deben mantener un acuerdo con responsabilidades compartidas para realizar el proceso de extracción respetando las buenas prácticas en todas las etapas productivas.

### **Distribución/Expendio**

Mercado nacional: en el caso de la miel procesada por pequeños productores, destinada al mercado nacional, por lo general es el mismo apicultor quien fracciona la miel en envases unitarios para venta al detalle. La distribución del producto es normalmente, en el caso de hobbistas y de pequeños productores, en el mercado informal en la zona geográfica de origen o en la ciudad más cercana. Se estima que aproximadamente un tercio de la miel transada en el mercado interno corresponde a este sector. Por otra parte, el mercado formal de la miel se abastece de productores pequeños y medianos y la distribución ocurre a través de supermercados (36%), industria alimentaria y farmacéutica (29%) o tiendas especializadas (2%) como aquellas del tipo Naturistas o delicatessen.

### **Mercado internacional:**

La miel destinada a las exportaciones, el producto se vende mayoritariamente a granel, en tambores de 300 Kg. Su destino es miel de mesa o miel para la industria. Aunque la responsabilidad sobre la calidad del producto se va traspasando entre los actores de la cadena, aquellos que deben responder por una alteración en la calidad son los exportadores ante los importadores, y estos a su vez ante las autoridades del país de destino.

## **Anexo 5**

### **Metodología de Clasificación de Rubros.**

La clasificación de los diferentes productos analizados se realizó con el objetivo de obtener una cierta visión “gráfica” de aquellos más promisorios y/o con los cuales sería posible potenciar el desarrollo agrícola de la región a través de la exportación.

Entendemos que este objetivo no se logra solamente con índices positivos en variables de mercado, competitividad y capacidad empresarial (empresas agroexportadoras) existente, sino que también es necesario incorporar al análisis variables de base productiva (condiciones agroecológicas, riego), posibilidad de acceso e incorporación de la pequeña agricultura y empleo.

En la metodología se consideraron variables de mercado, de competitividad, base productiva, capacidad instalada y empleo, para las cuales se asociaron indicadores que nos parecieron apropiados para la clasificación. A cada indicador se le establecieron índices de logro, adjudicándosele una nota de 5 a 1 (para algunos indicadores) y de 4 a 1 para otros, en la medida que el indicador era más positivo (5 o 4) al más negativo (1). Además a los indicadores se les adjudicó un índice de ponderación de manera de diferenciar aquellos que tenían más relevancia de aquellos que tenían menos. Las variables, indicadores e índices se identifican en el cuadro 1.

**Tabla 70 Variables, Indicadores e Índices utilizados en la Metodología de Clasificación**

<b>Variables</b>	<b>Indicadores</b>	<b>Nota</b>	<b>Índices</b>
<b>MERCADO</b>	Variación volumen Exportado Años 1996-2003 Factor = 1	5	Más del 100%
		4	Entre 50% y 99%
		3	Entre 25% y 49%
		2	Entre 0% y 25%
		1	Menor al 0%
	Variación Valor FOB Años 1996-2003 Factor = 1	5	Más del 100%
		4	Entre 50% y 99%
		3	Entre 25% y 49%
		2	Entre 0% y 25%
	Desviación Standard del Precio Unitario. Período 1996-2003 Factor = 1	4	0 – 0.1
		3	0.11 – 0.5
		2	0.51 – 1
		1	>1

Continuación

<b>MERCADO</b>	Proyección de demanda externa	4	Unión Europea y EEUU en el Corto plazo prioritario	
		3	Unión Europea o EEUU en el Corto plazo prioritario	
		2	Unión Europea o EEUU en el Corto o Mediano plazo	
		1	Unión Europea o EEUU en el Largo plazo	
	Factor = 1			
	Importancia relativa en la exportación regional	4	Entre los 4 primeros productos de mayor valor FOB en exp. Reg.	
		3	Entre el 5 – 8 lugar de mayor valor FOB en exportación regional	
		2	Entre el 9 – 12 lugar de mayor valor FOB en exportación regional	
1		Bajo el 12º lugar de mayor valor FOB en exportación regional		
Factor = 0,75				
<b>COMPETITIVIDAD</b>	Importancia Mundial de Chile	4	Entre los 5 países de mayor exportación mundial	
		3	Entre los 10 países de mayor exportación mundial	
		2	Entre 11- 15 países de mayor exportación mundial	
		1	Sin relevancia	
	Factor = 0,5			
	Permanencia en el mercado	4	Todos los años o Rubro Innovativo	
		3	1 año sin exportación	
		2	2-3 años sin exportación	
1		mas de 3 años sin exportación		
Factor = 1				

Variables	Indicadores	Nota	Índices
<b>BASE PRODUCTIVA</b>	Importancia Regional (Sup. Región/País)  Factor = 0,5	4	Mayor Superficie Nacional del Rubro
		3	2° - 3° lugar en superficie nacional del rubro
		2	4° - 5° lugar en superficie nacional del rubro
		1	Menor de 5° lugar en importancia
	Potencial Agronómico  Factor = 1	4	Sin riesgo agroclimático
		3	Riesgo eventual agroclimático
		2	Riesgo mediano agroclimático
		1	Alto riesgo agroclimático
	Incidencia en el Desarrollo Rural  Factor = 1	4	Factible en Pequeños Productores en Secanos
		3	Factible en Pequeños Productores con Riego
		2	Solo Factible en Medianos y Grandes productores y posible en Secano
		1	Solo Factible en Medianos y Grandes Productores y Riego
<b>CAPACIDAD INSTALADA</b>	Existencia de Industrias  Factor = 1	4	Más de 10 Empresas que Exportan en la región
		3	5- 10 Empresas Exportan en la Región
		2	1 - 5 Empresas Exportan en la Región
		1	No hay Empresas que exporten en la región

Variables	Indicadores	Nota	Índices
<b>EMPLEO</b>	Generación de Empleo	4	Ocupa más de 10 personas/Ha
		3	Ocupa entre 5 - 10 personas/Ha
		2	Ocupa entre 3 - 5 personas/Ha
		1	Ocupa menos de 3 personas/Ha
	Factor = 1		
	Índice de Empleo Permanente	4	Permanente
		3	Trato; 3 pick de alta ocupación de mano de obra
		2	Trato; 2 pick de alta ocupación de mano de obra
1		Tato; 1 pick de alta ocupación de mano de obra	
Factor = 1			

### Explicación de Indicadores

1. Variación Volumen Exportado. Años 1996-2003. Corresponde al Volumen Exportado 2003 / Volumen Exportado 1996 por 100. Su objetivo es determinar el nivel de crecimiento en volumen exportado en el período (7 años).
2. Variación Valor Exportado. Años 1996-2003. Corresponde al Valor Exportado 2003 / Volumen Exportado 1996 por 100. Su objetivo es determinar el nivel de crecimiento en valor exportado en el período (7 años).
3. Desviación Standard del precio unitario para el período 1996-2003. Se obtiene a través de la determinación de la desviación Standard de la serie de precios unitarios del producto en el período 1996-2003. Su objetivo es determinar el grado de estabilidad del precio del producto en el mercado externo.
4. Proyección de demanda externa. Se obtiene a partir del análisis que hace Prochile para los diferentes rubros y tratados internacionales prioritarios (Mapa de Oportunidades. Prochile).
5. Importancia relativa en la exportación regional. Para obtener esta información se ranquearon las diferentes especies que dan origen a los variados productos de exportación en orden decreciente de acuerdo al aporte que ellas realizan a los valores FOB de exportación de la región.
6. Importancia de Chile en los diferentes mercados mundiales. Se entiende como un indicador de competitividad, toda vez que da cuenta del mercado que ha sido conquistado por nuestro país a través del tiempo. Se obtiene a través de diferentes citas bibliográficas que dan cuenta de esta importancia; sin



embargo no ha sido posible encontrar una tabla que incorpore a todos los productos exportados por Chile, por lo cual existen algunos productos que aún están sujetos a verificación.

7. Permanencia en el mercado. Se obtiene a través de la base de datos de ODEPA (Comercio Exterior) que da cuenta de las exportaciones por región, por año y por producto; a través de elaboración propia fue posible determinar para cada año (período 1996-2003) la presencia de los diferentes productos regionales en el mercado exportador.
8. Importancia de la Región con relación al País en cuanto a la superficie o unidad existente en cada rubro, considerando la Unidad Regional (Superficie, N° de Colmenas, N° de animales) por rubro y comparándola con la misma unidad en las otras regiones del país. Este indicador permite conocer la base de producción existente para cada rubro ("con qué contamos") a partir de lo cual también se transforma en un indicador de competitividad regional.
9. Potencial agronómico. En base al conocimiento de los requerimientos edafoclimáticos de cada rubro se define la posibilidad y riesgo de desarrollo del rubro en las diferentes zonas agroclimáticas existentes en la región. Como no es posible entrar en el detalle de cada zona agroclimática se definen los niveles de riesgo tomando en consideración todo el territorio de la región exceptuando la cordillera.
10. Incidencia en el desarrollo rural. Este indicador define la posibilidad de desarrollo del rubro en los sistemas productivos en manos de pequeños agricultores, considerando las limitantes de recursos productivos con que ellos cuentan (riego, capital de inversión) y sus fortalezas (disponibilidad de mano de obra).
11. Existencia de Industrias. Considera la capacidad instalada de agroindustrias en la región.
12. Generación de Empleo. Considera el número de trabajadores(as) que se pueden ocupar por hectárea. Es un indicador que da cuenta del dinamismo que puede generar en el mercado laboral, los rubros en los diferentes territorios.
13. Índice de empleo permanente. Da cuenta de la permanencia en la ocupación de la mano de obra señalada anteriormente.

## **Anexo 6**

### **Metodología Harvard**

---

Con el propósito de poder ordenar, comparar y jerarquizar el investigador decidió utilizar como metodología, las fichas cluster desarrollada por Harvard Schoole Business, que aunque es un intento de sistematizar y estandarizar, aun no acabado es de practica común que los investigadores utilicen esta metodología para apoyarse en los trabajos de clusters, prueba de ello son las 800 fichas de cluster que se encuentran disponibles en la Web site de Harvard Business School.

#### **Sobre los perfiles del Cluster**

Los perfiles del Cluster son un sistema de descripciones estandarizadas de más de 800 Cluster de la industria en 52 países, extendiéndose desde los relojes en Hong-Kong, de las alfombras copetudas en el sudoeste Flandes, y del vino en el valle de Napa.

#### **Cada perfil mide un Cluster en hasta 120 dimensiones incluyendo:**

- Datos descriptivos básicos tales como nombre, localización y empleo de un Cluster.
- Estadística que cubre competitividad del Cluster tal como parte exportadora mundial, crecimiento, y medidas de la capacidad innovadora.
- información cualitativa compleja referente a las razones detrás de la competitividad del Cluster, de su subida, y a veces también de su declinación.

Estos perfiles son fruto de un trabajo realizado sobre más de 800 Clusters que han sido investigados recientemente. El esfuerzo en recoger datos de una amplia gama de clusters, que va desde investigaciones en profundidad, pasando por trabajos de investigadores de cada país, y también recogiendo antecedentes de publicaciones y artículos periodísticos. Para ordenar y clasificar los cluster según el nivel de información incorporado y análisis desarrollado se han hecho marcas que significan para el caso de (+) perfiles del Cluster que contienen solamente datos descriptivos básicos. Aproximadamente una mitad de los 800 perfiles del cluster están dentro de esta categoría.

#### **Ficha de Cluster**

Luego de realizada la investigación se determino una ficha detallada de cluster, la que tiene como propósito facilitar la entrada y el análisis de datos en una forma estandarizada. Consiste en 120 variables que permite recoger la información que se extiende desde:

- Estadísticas descriptivas básicas,
- Competitividad según lo medido por su parte de la exportación del mundo
- Crecimiento, o capacidad de innovar,

- o Estadística cualitativa, referente a las fuentes de su competitividad, de su subida inicial o de su declinación.

La plantilla se divide en cinco secciones (véase en el siguiente cuadro). La primera sección contiene la información biográfica para los estudios subyacentes del cluster, la estadística básica que demuestra el número de las observaciones cualitativas para el cluster en la pregunta, y la estadística descriptiva sobre el cluster, el que incluye a qué cluster genérico pertenece (material, bosque/papel, petróleo y los productos petroquímicos, los semiconductores, multipropósito, transporte, generación y distribución de energía, los materiales de oficina, telecomunicación, defensa, alimento, textiles, cubierta, salud, personal, y ocio).

**Tabla 71 Secciones de la Ficha Cluster**

<p><b>1. CLUSTER</b> Información Biográfica</p> <p><b>2. LOCALIZACION</b> Limites geográficos Desarrollo Económico Regional</p> <p><b>3. ESTADO DE LA COMPETITIVIDAD</b> Indicador de la Competitividad</p> <p><b>4. DIAMANTE</b> Condiciones de los Factores Condiciones de la Demanda Industrias Relacionadas y de Soportes Firmas Estratégicas y Rivalidad</p> <p><b>5. EVOLUCION</b> Nacimiento del Cluster Declinación del Cluster</p>
---

La segunda sección consiste en variables de Localización, incluyendo la información sobre la nación, región y la ciudad donde se localiza el cluster, los límites geográficos (geográficamente de concentrado a dispersado), el tamaño del país del cluster, y el tamaño del área donde el cluster está situado. Esta sección también contiene acerca de los datos de desarrollo económico de la región del cluster, incluyendo el GDP regional por renta per-capita, y si la nación del cluster es un país de miembro de la OCDE o no.

La tercera sección contiene un análisis de la competitividad actual del cluster. Algunas de las variables en esta sección son bastante directas, por ejemplo la parte de la exportación del mundo del cluster, crecimiento anual, y crecimiento anual de la exportación. Otros son más difíciles de obtener o de cuantificar. Éstos incluyen los análisis de la competitividad del cluster relacionados a otros cluster competentes por todo el mundo, de su cambio en la competitividad, y de su importancia económica nacional y local. También incluyen las valoraciones de

las capacidades del marketing internacional del cluster, calificando y diversificando las estrategias, y el comportamiento extranjero de la inversión directa, ambos internos y hacia fuera.

La cuarta y más grande sección se refiere a las razones detrás de la competitividad actual del cluster. Después de la estructura del modelo del diamante dispuesto en la "Ventaja Competitiva de Naciones" de Porter, la mayoría de las variables son análisis de los aspectos individuales del diamantes, de condiciones generales y especializadas de los factores competitivos, condiciones locales de la demanda, y de las industrias relacionadas y de soportes, al contexto para la estrategia y la rivalidad. Otros dos factores, el papel de la oportunidad y gobierno, también se determinan a fondo en esta sección. Con muchas variables la escala se extiende desde la ventaja fuerte, neutro, o la desventaja fuerte, de la competitividad del cluster. Se incorporaron otras variables, por ejemplo, las variables con respecto a la sincronización de la demanda local y de la sofisticación local de la demanda es una variable más amplia sobre calidades locales de la demanda, que alternadamente, es una variable sobre tamaño local de la demanda para determinar las condiciones totales de una demanda variable.

La quinta sección se refiere a la evolución del cluster en un cierto plazo y a las razones detrás de ella. Después de una variable inicial sobre la etapa actual del desarrollo del cluster, hay variables sobre la fecha del establecimiento del cluster y las razones detrás de su expansión, tan bien como variables sobre los principios de la declinación del cluster, y de nuevo, las razones detrás de eso. Se ha podido recoger una cantidad de información considerable sobre las razones detrás del establecimiento del cluster.

En la Ficha la mayoría de la variable se separa en campos, el primero es un campo numérico que contiene una graduación a partir del -3 a +3 en una escala de Lickert de siete puntos, el otro lado un campo del texto que se utilizará para las explicaciones y las descripciones adicionales. Tienen que ser uniformes en escala e inequívocos con el sitio mínimo para la interpretación. La variedad amplia de datos subyacentes lo hace difícil y a veces imposible.

**Tabla 72 Plantilla cluster**

<b>PLANTILLA CLUSTER</b> <b>Descripción y Evaluación del Cluster</b>					
	Escala	Evaluación	Estim.	Comentarios, Explicaciones	
<b>CLUSTER</b> (Nombre)	n/a			<b>Plantilla Cluster</b>	<b>1</b>
<b>INFORMACION BIOGRÁFICA</b> (Fuente Primaria:)	Texto				0
Estudio/ Nombre de la Iniciativa	Texto				0
Cantidad de datos (cuant. & cual.)	No.				0
Numero de puntos de referencia (sólo cuantitativo)	No.				0
Hecho por	1 Si 0 No				0
Entrada de datos por	Texto				0
Ultimo cambio (Fecha)	año/mes/día				0
Ediciones que se levantaron en el Estudio y que no están en plantilla	Texto				0
Nota de la Investigación	Texto				0
<b>INFORMACIÓN DESCRIPTIVA</b>	n/a				0
Extractiva / Industria de Recursos Naturales	1 Si 0 No				0
Cluster Genérico (Asociación Primaria)	Por favor elija de la siguiente lista:  0=Other 1=Construction Materials 2=Metal Manufacturing 3=Forest Products 4=Oil and Gas 5=Chemical Products 6=Plastics 7=Information Technology 8=Education and Knowledge Creation 9=Heavy Machinery 10=Financial Services 11=Prefabricated Enclosures 12=Production Technology 13=Analytical Instruments				0

		<p>14=Heavy Construction Services 15=Business Services 16=Distribution Services 17=Automotive 18=Motor Driven Products 19=Transportation and Logistics 20=Power Generation and Transmission 21=Publishing and Printing 22=Communications Equipment 23=Aerospace Engines 24=Aerospace Vehicles and Defense 25=Agricultural Products 26=Processed Foods 27=Fishing and Fishing Products 28=Building Fixtures, Equipment and Services 29=Lighting and Electrical Equipment 30=Furniture 31=Sporting, Recreational and Children's Goods 32=Textiles 33=Apparel 34=Leather and Related Products 35=Footwear 36=Medical Devices 37=Biopharmaceuticals 38=Tobacco 39=Jewelry and Precious Metals 40=Entertainment 41=Hospitality and Tourism 42=Waste and Environment 43=Marine Equipment</p>			
	Estado Vertical Genérico (Asociación Primaria)	1 Bienes Primario 2 Servicio Primario 3 Maquinaria 4 Inputs 5 Servicio de Soporte 6 Multiple			0
	Número de etapas verticales en el Cluster y producto/ Descripción del servicio	1 1 Estado 2 2 Estados 3 3 Estados 4 4 Estados 5 5 Estados			0
	Numero de empresas en el Cluster	No.			0
	Cantidad de empleo del Cluster	No.			0
	Otra Información relevante del Cluster	Texto			0
	Información y Estadística				
<b>UBICACIÓN</b>	País)	Texto			0
	Región	Texto			0
	Ciudad	Texto			0

	<b>UBICACIÓN GEOGRAFICA</b>	3 Ciudad 2 Área metropolitana 1 Parte de una Región 0 Región -1 Entre dos regiones -2 País -3 Entre países				0
	Tamaño del País/Región	km 2				0
	Geo. Latitud & Longitud del Centro del Cluster	dd mm, dd mm				0
	Tamaño del área del Cluster	km 2				0
	<b>DESARROLLO REGIONAL ECONOMICO</b>	n/a				0
	Producto Geográfico Bruto Per Cápita PGB	U.S. \$ (1993/90)				0
	Cluster en Area OECD	1 Si 0 No				0
	Ingreso Regional Per Capita	U.S. \$				0
<b>COMPETITIVIDAD</b>		3 Cluster más fuerte del mundo 2 Dentro de los tres más fuertes del mundo 1 Dentro de los diez más fuertes del mundo 0 Significante Internacionalmente -1 Significante a nivel nacional -2 Algo débil -3 No competitivo				0
	<b>INDICADOR DE COMPETITIVIDAD</b> (Cambios en la posición competitiva)	3 Rápidamente gana posición competitiva 2 Modestamente gana posición competitiva 1 Gana posición competitiva 0 Mantiene posición competitiva -1 Pierde posición competitiva -2 Modestamente pierde posición competitiva -3 Rápidamente pierde posición competitiva				0
	Porción de las exportaciones nacionales del Cluster	3 predominante (>50%) 2 dominante (<50%) 1 mayor (<20%) 0 insignificante (<10%) -1 visible (<5%) -2 insignificante (<1%) -3 invisible (<0.1%)				0
	Importancia Económica del Cluster en el país	3 predominante (>50%) 2 dominante (<50%) 1 mayor (<20%) 0 insignificante (<10%) -1 visible (<5%) -2 insignificante (<1%) -3 invisible (<0.1%)				0

	<p>Importancia Económica del Cluster en la región</p> <p>Tasa de crecimiento anual del Cluster</p> <p>Tasa de crecimiento anual de las Exportaciones</p> <p>Participación en la exportación mundial de la industria del Cluster</p> <p>Firmas locales que tienen organizaciones de comercialización extranjeras</p> <p>Firmas locales que venden todo bajo su propia marca de fábrica (vs. Unbranded Commodities)</p> <p>Firmas locales pioneras en nuevos productos o procesos (vs. Imitadoras)</p> <p>Firmas locales que compiten sobre todo dentro de la industria del Cluster (vs. Diversificadas sin relación)</p>	<p>3 predominante (&gt;50%) 2 dominante (&lt;50%) 1 mayor (&lt;20%) 0 significativa (&lt;10%) -1 visible (&lt;5%) -2 insignificante (&lt;1%) -3 invisible (&lt;0.1%)</p> <p>3 Rápida (&gt;+10%) 2 Moderada (&lt;+10% p.a.) 1 Lenta (&lt;+5%) 0 Neutral (+/- 2%) -1 Lenta (&lt;-5%) -2 Moderada (&lt;-10% p.a.) -3 Rápida(&gt;-10%)</p> <p>3 Rápida (&gt;+10%) 2 Moderada (&lt;+10% p.a.) 1 Lenta (&lt;+5%) 0 Neutral (+/- 2%) -1 Lenta (&lt;-5%) -2 Moderada (&lt;-10% p.a.) -3 Rápida(&gt;-10%)</p> <p>3 &gt; 85% 2 &gt; 70% 1 &gt; 55% 0 45-55% -1 &lt; 45% -2 &lt; 30% -3 &lt;15%</p> <p>3 Casi todas 2 La gran mayoría 1 Mayoría 0 50% Tienen -1 Minoría -2 Muy pocos -3 Casi nadie</p> <p>3 Casi todas tienen marcas propias 2 Algunas tienen marcas propias 1 Pocas tienen marcas propias 0 No tienen marcas propias -1 Mercado bajo marcas internacionales -2 A menudo se vende como commodities -3 Siempre se vende como commodities</p> <p>3 usualmente pionera 2 A menudo pionera 1 Algunas veces pionera 0 pionera &amp; imitadora -1 A veces imitadora -2 A menudo imitadora -3 usualmente imitadora</p> <p>3 Todos 2 Casi todos 1 La Mayoría 0 50% lo hace -1 Diversificación relacionada -2 Diversificación no relacionada -3 Gran diversificación</p>			<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
--	---	--	--	--	---



	Las firmas locales compiten principalmente en...	3 otros factores más que diferenciación/costo 2 diferenciación, el costo es insignificante 1 diferenciación, menos en costo 0 diferenciación y en costo -1 costo, menos en diferenciación -2 bajo costo debido a la innovación -3 bajo costo debido a bajos costos				0
	Inversión extranjera directa en empresas locales (%)	3 > 85% 2 > 70% 1 > 55% 0 45-55% -1 < 45% -2 < 30% -3 < 15%				0
	Firmas extranjeras del cluster hacen más que comercialización o fabricación (%)	3 > 85% 2 > 70% 1 > 55% 0 45-55% -1 < 45% -2 < 30% -3 < 15%				0
<b>ANÁLISIS DEL DIAMANTE</b>						0
	Razón primaria detrás de la competitividad (+ orden de la importancia)	1 FC 2 DC 3 R&S 4 FSR 5 Other				0
<b>FACTORES CONDICIONANTES</b>						0
	Factores Generales	3 Fuerte ventaja. 2 Ventajosa 1 Débiles ventajas. 0 Neutral -1 débil desventaja. -2 desventajosa -3 Muy desventajosa.				0
	Ubicación Geográfica	3 Fuerte ventaja. 2 Ventajosa 1 Débiles ventajas. 0 Neutral -1 débil desventaja. -2 desventajosa -3 Muy desventajosa.				0
	Costo de insumos de producción (salarios, etc.)	3 Más bajos del mundo 2 Muy bajos 1 Bajo el promedio 0 Promedio mundial -1 Sobre el promedio -2 Muy alto -3 Más alto del mundo				0

Infraestructura Física General (Caminos, Puertos, Aeropuerto, Telecomunicaciones)	3 Mejor del mundo 2 Entre las mejores del mundo 1 Sobre el promedio mundial 0 Promedio mundial -1 Bajo el promedio mundial -2 Entre las peores del mundo -3 Inexistente			0
Mercado accionario se abre con nuevas firmas y de empresas de tamaño PYME	3 Fuerte ventaja. 2 Ventajosa 1 Débiles ventajas. 0 neutral -1 débil desventaja. -2 desventajosa -3 Muy desventajosa.			0
Gobierno: Condiciones macroeconómicas estables (efecto sobre costos, precios)	3 Fuerte ventaja. 2 Ventajosa 1 Débiles ventajas. 0 neutral -1 débil desventaja. -2 desventajosa -3 Muy desventajosa.			0
Otros	3 Fuerte ventaja. 2 Ventajosa 1 Débiles ventajas. 0 neutral -1 débil desventaja. -2 desventajosa -3 Muy desventajosa.			0
Factores Especializados	3 Fuerte ventaja. 2 Ventajosa 1 Débiles ventajas. 0 neutral -1 débil desventaja. -2 desventajosa -3 Muy desventajosa.			0
Recursos Naturales Especificos del Cluster (Materias Primas, Energía)	3 Mejor a nivel mundial 2 Muy buena 1 Buena 0 Fines generales -1 posible generación de otros usos -2 pobre cantidad de usos -3 Peor a nivel mundial			0
Recursos Humanos Especificos del Cluster (Trabajo Experto)	3 Mejor a nivel mundial 2 Grandes habilidades específicas 1 algunas habilidades específicas 0 habilidades generales -1 habilidades primaria -2 peor a nivel mundial -3 imposible de obtener			0
Transferencia Tecnológica Especifica del Cluster (Voc., Univ. Capacitación)	3 Mejor a nivel mundial 2 Grandes habilidades específicas 1 algunas habilidades específicas 0 habilidades generales -1 pocos usos -2 una de las peores del mundo -3 no disponible			0

	<p>Infraestruct Científico Especifica del Cluster . (Institutos de Investigación y Univ., Laboratorios de prueba)</p> <p>Fuentes de Capital Específicos del Cluster (Venture Cap., Knowledgeable Lenders)</p> <p>Infraestructura física Especifica del Cluster (instalaciones, laboratorios, etc especializados.)</p> <p>Sistema de Administración Especifica del Cluster. (Sistema Legislativo, Regulación del Negocio)</p> <p>Base de Información Específica del Cluster (Bus. Info, Corp. Disclos., Internet Access)</p> <p>Demostraciones comerciales del Cluster específicas</p> <p>Prestigio, tradición, y orgullo permiten la atracción de la mejor gente para el Cluster</p> <p>Gobierno: Subsidios</p>	<p>3 mejor del mundo 2 muy específica 1 posiblemente específica 0 general -1 posibilidad de generar otros fines -2 fines generales pobres -3 peor del mundo</p> <p>3 mejor del mundo 2 muy específica 1 posiblemente específica 0 general -1 posibilidad de generar otros fines -2 fines generales pobres -3 peor del mundo</p> <p>3 mejor del mundo 2 muy específica 1 posiblemente específica 0 general -1 posibilidad de generar otros fines -2 fines generales pobres -3 peor del mundo</p> <p>3 mejor del mundo 2 muy específica 1 posiblemente específica 0 general -1 posibilidad de generar otros fines -2 fines generales pobres -3 peor del mundo</p> <p>3 fácilmente disponible 2 disponible 1 sobre el promedio mundial 0 promedio mundial -1 bajo el promedio mundial -2 difícil acceso -3 no existe</p> <p>3 Líder mundial conocida 2 Conocida a nivel mundial 1 Líder nacional conocida 0 nacionalmente conocida -1 regionalmente conocida -2 existe -3 no existe</p> <p>3 Muy reconocida 2 prestigiosa 1 sobre el promedio 0 promedio nacional -1 bajo el promedio -2 poco prestigio -3 desprestigiada</p> <p>3 usualmente 2 A menudo 1 A veces 0 Promedio -1 Rara vez -2 Casi nunca -3 Nunca</p>			<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
--	---	---	--	--	---

	Gobierno: Impacto de los spillovers (e.g. militares)	3 Altamente positiva 2 Alto impacto positivo 1 Algún impacto positivo 0 ninguno o sin impacto -1 algún impacto negativo -2 alto impacto negativo -3 altamente negativo				0
	Gobierno: Financiamiento a la Investigación	3 ampliamente especializada 2 ampliamente general 1 Alguna especialización 0 General -1 rara especialización -2 rara general -3 nada				0
	Impacto de las ciertas desventajas en segmentos del cluster o impacto de la innovación	3 mejor & beneficiar 2 substant. & benefi. 1 some & benefi. 0 none or no impact -1 some & harmful -2 substant. & harmf. -3 mejor & harmful				0
	Otros	3 Fuerte ventaja. 2 Ventajosa 1 Débiles ventajas. 0 neutral -1 débil desventaja. -2 desventajosa -3 Muy desventajosa.				0
<b>CONDICIONES DE DEMANDA</b>		3 Fuerte ventaja. 2 Ventajosa 1 Débiles ventajas. 0 neutral -1 débil desventaja. -2 desventajosa -3 Muy desventajosa.				0
	Tamaño de la demanda local	3 Fuerte ventaja. 2 Ventajosa 1 Débiles ventajas. 0 neutral -1 débil desventaja. -2 desventajosa -3 Muy desventajosa.				0
	Consumo Per Capita Doméstico	3 among world's top 10 2 very high 1 > neighbor countries 0 world average -1 < neighbor countries -2 very low -3 among world's lowest				0
	Demanda Domestica del Sector Privado (% de las ventas del Cluster)	3 > 85% 2 > 70% 1 > 55% 0 45-55% -1 < 45% -2 < 30% -3 < 15%				0

	Otros	<p>3 Fuerte ventaja. 2 Ventajosa 1 Débiles ventajas. 0 neutral -1 débil desventaja. -2 desventajosa -3 Muy desventajosa.</p>			0
	Calidad de la demanda local	<p>3 Fuerte ventaja. 2 Ventajosa 1 Débiles ventajas. 0 neutral -1 débil desventaja. -2 desventajosa -3 Muy desventajosa.</p>			0
	Sofisticación / Demanda / Conocimiento de consumidores locales / Canales de distribución	<p>3 world's most soph. 2 sophisticated 1 above world ave. 0 world average -1 below world ave. -2 unsophisticated -3 world's least soph.</p>			0
	Tiempos de espera por demanda local (Trend Setting vs. Trend Adoption)	<p>3 pioneers trends 2 adopts trends easily 1 earlier than average 0 world average -1 later than average -2 adopts trends late -3 lags behind most</p>			0
	Demanda local desproporcionada en segmentos especializados	<p>3 leads world trends 2 fosters innovation 1 attracts attention 0 no impact -1 diverts attention -2 retards innovation -3 opposes world trends</p>			0
	Gobierno: Estándares Reguladores Rigurosos (Producto, Energía, Seguridad, Medioambiente)	<p>3 triggers innovation 2 stringent 1 above world ave. 0 world average -1 below world average -2 lax -3 retards innovation</p>			0
	Gobierno: Leyes de la información del consumidor y recursos de protección del consumidor	<p>3 world's strongest 2 strong 1 above world ave. 0 world average -1 below world average -2 weak -3 inexistant</p>			0
	Gobierno: Demanda /Sofisticada persecución pública	<p>3 among world's most 2 demanding 1 above world ave. 0 world average -1 below world average -2 undemanding -3 among world's least</p>			0

Otros	3 Fuerte ventaja. 2 Ventajosa 1 Débiles ventajas. 0 neutral -1 débil desventaja. -2 desventajosa -3 Muy desventajosa.				0
<b>INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE SOPORTE</b>	3 Fuerte ventaja. 2 Ventajosa 1 Débiles ventajas. 0 neutral -1 débil desventaja. -2 desventajosa -3 Muy desventajosa.				0
Proveedores	3 Fuerte ventaja. 2 Ventajosa 1 Débiles ventajas. 0 neutral -1 débil desventaja. -2 desventajosa -3 Muy desventajosa.				0
Grado de abastecimiento local	3 > 85% 2 > 70% 1 > 55% 0 45-55% -1 < 45% -2 < 30% -3 < 15%				0
Componentes o materiales de proveedores locales	3 2&assist developm. 2 int'lly competitive 1 nat'lly competitive 0 many present -1 some present -2 uncompetitive -3 not locally present				0
Proveedores locales de maquinaria de proceso	3 2&assist developm. 2 int'lly competitive 1 nat'lly competitive 0 many present -1 some present -2 uncompetitive -3 not locally present				0
Proveedores locales de servicio	3 2&assist developm. 2 int'lly competitive 1 nat'lly competitive 0 many present -1 some present -2 uncompetitive -3 not locally present				0
Gobierno: La economía está abierta a importación	3 very open, much choice 2 open, limited choice 1 possible to import 0 neutral -1 difficult to import -2 almost impos. to import -3 closed, no choice				0

Otros	3 Fuerte ventaja. 2 Ventajosa 1 Débiles ventajas. 0 neutral -1 débil desventaja. -2 desventajosa -3 Muy desventajosa.				0
Industria Relacionada	3 Fuerte ventaja. 2 Ventajosa 1 Débiles ventajas. 0 neutral -1 débil desventaja. -2 desventajosa -3 Muy desventajosa.				0
Industrias Competitivas Relacionadas que Comparten Inputs/ Habilidades / Tecnologías	3 very advantageous 2 strong links 1 exist, but few links 0 exist -1 absent, but no harm -2 absence is harmful -3 decis. disadv.				0
Industria relacionada con competencia complementaria (Servicios, Reputación, Canales de distribución)	3 very advantageous 2 strong links 1 exist, but few links 0 exist -1 absent, but no harm -2 absence is harmful -3 decis. disadv.				0
Otros	3 Fuerte ventaja. 2 Ventajosa 1 Débiles ventajas. 0 neutral -1 débil desventaja. -2 desventajosa -3 Muy desventajosa.				0
<b>ESTRATEGIA Y RIVALIDAD DE LAS FIRMAS</b>	3 Fuerte ventaja. 2 Ventajosa 1 Débiles ventajas. 0 neutral -1 débil desventaja. -2 desventajosa -3 Muy desventajosa.				0
Rivalidad	3 strong adv. 2 advantage 1 weak adv. 0 neutral -1 weak disadv. -2 disadvantage -3 decis. disadv.				0
Fuerte competencia entre las compañías locales	3 drives innovation 2 strong, multidimensional 1 same as against foreign 0 primarily on price -1 sometimes lacking -2 collusive behavior? -3 cartel or monopoly				0

	Gobierno: Fuerte legislación relativa a la competencia desleal	3 among world's strictest 2 well enforced 1 above OECD average 0 around OECD average -1 below OECD average -2 seldom enforced -3 among world's laxest				0
	Gobierno: La economía del cluster está abierta a la inversión extranjeras/ la importación de competencia	3 open imports, open FDI 2 economy almost open 1 decreasing restrictions 0 considerable restrictions -1 increasing restrictions -2 economy almost closed -3 no imports, no FDI				0
	Otros	3 strong adv. 2 advantage 1 weak adv. 0 neutral -1 weak disadv. -2 disadvantage -3 decis. disadv.				0
	Cooperación	3 Fuerte ventaja. 2 Ventajosa 1 Débiles ventajas. 0 neutral -1 débil desventaja. -2 desventajosa -3 Muy desventajosa.				0
	Cooperación entre compañías locales	3 joint labor / infrastr. upgrading 2 joint research in outside labs 1 vertical subcontracting 0 no cooperation -1 help each other in emergencies -2 horizontal subcontracting -3 outright collusion				0
	Asociación local industrial (Base de la Industria)	3 builds capacity 2 is trying to upgrade 1 gets execs together 0 exists -1 no impact/no assoc. -2 lobbies for subsidies -3 discour. competition				0
	Relación de conocimiento entre los participantes del cluster	3 strong social/family ties 2 sense of trust 1 promote cluster 0 compete and talk -1 cluster awareness -2 some cluster awaren. -3 distrust				0
	Otros	3 strong adv. 2 advantage 1 weak adv. 0 neutral -1 weak disadv. -2 disadvantage -3 decis. disadv.				0



Estrategia and Estructura	3 strong adv. 2 advantage 1 weak adv. 0 neutral -1 weak disadv. -2 disadvantage -3 decis. disadv.			0
Estrategia unica local	3 strong adv. 2 advantage 1 weak adv. 0 neutral -1 weak disadv. -2 disadvantage -3 decis. disadv.			0
Otra unica estructura local	3 strong adv. 2 advantage 1 weak adv. 0 neutral -1 weak disadv. -2 disadvantage -3 decis. disadv.			0
Contexto local de inversión	3 strongly encourages any investments 2 encour. inv. in intangible/risky forms 1 encourages inv. in physical assets 0 neutral (world average) -1 discour. inv. in intangible/risky forms -2 discourages inv. in physical assets -3 strongly discourages any investm.			0
Gobierno: Impuesto y ambiente regulador	3 encourages risk inv. 2 encour. long-term inv. 1 encour. short-term inv. 0 neutral -1 discour. long-term inv. -2 discour. short-term inv. -3 discour. any investing			0
Estabilidad Económica	3 lowers hurdle rates 2 encourages invest. 1 above average 0 OECD average -1 below average -2 increases hurdle rates -3 discourages invest.			0
Gobierno: Protección propiedad intelectual	3 encourages investm. 2 is usually enforced 1 sometimes enforced 0 possibly enforced -1 seldom enforced -2 is not enforced -3 no protection			0
Gobierno corporativo (responsabilidad de los accionistas)	3 mgt accountable 2 usually accountable 1 increasingly account. 0 OECD average -1 decreasingly account. -2 almost unaccountable -3 mgt not accountable			0

Gobierno: Foco	3 Debe no ocurrir 2 No ocurre 1 Ocurre cada vez menos 0 ocurre -1 Ocurre cada vez más -2 Ocurre a menudo -3 Altas distorciones				0
Otros	3 Fuerte ventaja. 2 Ventajosa 1 Débiles ventajas. 0 neutral -1 débil desventaja. -2 desventajosa -3 Muy desventajosa.				0
<b>OTRAS VENTAJAS</b>	3 Fuerte ventaja. 2 Ventajosa 1 Débiles ventajas. 0 neutral -1 débil desventaja. -2 desventajosa -3 Muy desventajosa.				0
Oportunidad	3 Fuerte ventaja. 2 Ventajosa 1 Débiles ventajas. 0 neutral -1 débil desventaja. -2 desventajosa -3 Muy desventajosa.				0
Emprendedores individuales	3 Fuerte ventaja. 2 Ventajosa 1 Débiles ventajas. 0 neutral -1 débil desventaja. -2 desventajosa -3 Muy desventajosa.				0
Ventajas tempranas	3 Fuerte ventaja. 2 Ventajosa 1 Débiles ventajas. 0 neutral -1 débil desventaja. -2 desventajosa -3 Muy desventajosa.				0
Gobierno: Otras influencias	3 Fuerte ventaja. 2 Ventajosa 1 Débiles ventajas. 0 neutral -1 débil desventaja. -2 desventajosa -3 Muy desventajosa.				0
Otros	3 Fuerte ventaja. 2 Ventajosa 1 Débiles ventajas. 0 neutral -1 débil desventaja. -2 desventajosa -3 Muy desventajosa.				0

<b>EVOLUCION DEL CLUSTER</b>		n/a				0
	Etapa evolutiva del cluster	3 top 3 a nivel mundial 2 Gran desarrollo 1 Masa crítica presente 0 parcialmente desarrollado el cluster -1 Carece de masa crítica -2 Rudimentario -3 No es claro si es un cluster				0
	<b>NACIMIENTO</b>	n/a				0
	Razón primaria detrás del nacimiento del Cluster (+ secuencias de eventos)	1 FC 2 DC 3 RSI 4 FSR 5 Other				0
	Nacimiento del Cluster (Año)	Año				0
1	Nacimiento debido a factores condicionantes únicos	3 Único factor 2 Un factor principal 1 Gran factor 0 Factor que contribuyo -1 Factor menor -2 Factor muy poco influyente -3 No es factor				0
2	Nacimiento debido a condiciones únicas de la demanda doméstica	3 Único factor 2 Un factor principal 1 Gran factor 0 Factor que contribuyo -1 Factor menor -2 Factor muy poco influyente -3 No es factor				0
3	Nacimiento debido a la industria relacionada o a Proveedores	3 Único factor 2 Un factor principal 1 Gran factor 0 Factor que contribuyo -1 Factor menor -2 Factor muy poco influyente -3 No es factor				0
4	Nacimiento debido a las estrategias, a la estructura o a la rivalidad de las firmas	3 Único factor 2 Un factor principal 1 Gran factor 0 Factor que contribuyo -1 Factor menor -2 Factor muy poco influyente -3 No es factor				0
5	Gobierno: Nacimiento debido a la cambio de política	3 Único factor 2 Un factor principal 1 Gran factor 0 Factor que contribuyo -1 Factor menor -2 Factor muy poco influyente -3 No es factor				0

5	Nacimiento debido a la compañía o planta aislada (es decir ocasión)	3 Unico factor 2 Un factor principal 1 Gran factor 0 Factor que contribuyo -1 Factor menor -2 Factor muy poco influyente -3 No es factor				0
5	Nacimiento debido a otras razones (oportunidad, innovación /Emprendimiento)	3 Unico factor 2 Un factor principal 1 Gran factor 0 Factor que contribuyo -1 Factor menor -2 Factor muy poco influyente -3 No es factor				0
<b>DECLINACIÓN</b>		n/a				0
	Razón primaria detrás De la declinación del Cluster (+ secuencia de eventos)	1 FC 2 DC 3 RSI 4 FSR 5 Other				0
	Comienzo de la Declinación (Año)	Año				0
1	Declinación debido a cambios en factores condicionantes	3 Unico factor 2 Un factor principal 1 Gran factor 0 Factor que contribuyo -1 Factor menor -2 Factor muy poco influyente -3 No es factor				0
2	Declinación debido a la cambio en necesidades del comprador u otro cambio en las condiciones de demanda	3 Unico factor 2 Un factor principal 1 Gran factor 0 Factor que contribuyo -1 Factor menor -2 Factor muy poco influyente -3 No es factor				0
3	Declinación debido a la pérdida de proveedores o de industria relacionada	3 Unico factor 2 Un factor principal 1 Gran factor 0 Factor que contribuyo -1 Factor menor -2 Factor muy poco influyente -3 No es factor				0
4	Declinación debido a la pérdida de la rivalidad u otros cambio en las condiciones de las firmas	3 Unico factor 2 Un factor principal 1 Gran factor 0 Factor que contribuyo -1 Factor menor -2 Factor muy poco influyente -3 No es factor				0
5	Gobierno: Declinación debido a interferencia gubernamental	3 Unico factor 2 Un factor principal 1 Gran factor 0 Factor que contribuyo -1 Factor menor -2 Factor muy poco influyente -3 No es factor				0

	5 Declinación debido otras razones (Oportunidad, discontinuidad técnica)	3 Unico factor 2 Un factor principal 1 Gran factor 0 Factor que contribuyo -1 Factor menor -2 Factor muy poco influyente -3 No es factor				0
--	---	--	--	--	--	---

## Anexo 7 Perfil Cluster

Tabla 73 Perfil cluster Berries

<b>BERRIES</b> <b>Chile, Región del Bío Bío, Provincias Bío Bío y Ñuble</b> <b>Descripción y Evaluación del Cluster</b>		
Evaluación		Comentarios, Explicaciones
<b>CLUSTER (Nombre)</b>		<b>Berries</b>
<b>INFORMACION BIOGRÁFICA</b> (Fuente Primaria:)		Análisis de Oportunidades de Exportación que Generan en el Sector Agropecuario y Agroindustrial de la Región del Bío Bío, los Recientes Acuerdos Comerciales Internacionales de Chile" desarrollado por Mideplan 2004
<b>Estudio/ Nombre de la Iniciativa</b>		Estudio de Cluster PYME Exportadoras de la Región del Bío Bío
<b>Hecho por</b>	1	Esmeralda Herrera
<b>Entrada de datos por</b>		
<b>Ultimo cambio (Fecha)</b>	21-12-2005	
<b>INFORMACIÓN DESCRIPTIVA</b>		
<b>Extractiva / Industria de Recursos Naturales</b>	Recursos naturales	
<b>Cluster Genérico (Asociación Primaria)</b>	Productos agrícolas y alimentos procesados	
<b>Estado Vertical Genérico (Asociación Primaria)</b>	Bienes Primarios	Berries, en especial arándanos, frambuesas , frutillas tanto frescos como congelados

<b>Número de etapas verticales en el Cluster y producto/ Descripción del servicio</b>	1 Etapa	Cultivo (productores), procesadora y packing, exportadora.
<b>Numero de empresas en el Cluster</b>	20	Las exportaciones de berries son realizadas por más de 20 empresas regionales. En cuanto a los productores y de acuerdo al Catastro Frutícola 2000: arándano (58) y frambuesa (259)
<b>Cantidad de empleo del Cluster</b>		
<b>UBICACIÓN País)</b>	Chile,	
<b>Región</b>	Región del Bío Bío,	
<b>Ciudad</b>	Provincias Bío Bío y Ñuble	
<b>UBICACIÓN GEOGRAFICA</b>	Entre dos regiones	La producción de frambuesas es destacable entre las regiones VI y X. La producción de arándanos es liderada por las regiones VI a VIII.
<b>Tamaño del País/Región</b>	28.166	
<b>Geo. Latitud &amp; Longitud del Centro del Cluster</b>	30° - 41° latitud sur; 71 - 74	
<b>Tamaño del área del Cluster</b>	135.918	Regiones VIII, IX y X
<b>DESARROLLO REGIONAL ECONOMICO</b>		
<b>Producto Interno Bruto Cluster en Área OECD</b>	930.130	
<b>Ingreso Regional Per Capita</b>	0	
<b>COMPETITIVIDAD</b>	Significante Internacionalmente	
<b>INDICADOR DE COMPETITIVIDAD (Cambios en la posición competitiva)</b>	Modestamente gana posición competitiva	El crecimiento en el cultivo de hectáreas y la demanda de berries lo proyectan como un sector con alto crecimiento futuro

<b>Porción de las exportaciones nacionales del Cluster</b>	Insignificante (<1%)	Del total de exportaciones nacionales del año 2005, que alcanzaron una suma de 30.900 millones de US\$ FOB, la exportación de berries supero 119 mill de US\$ FOB.
<b>Importancia Económica del Cluster en el país</b>	Dominante (<50%)	La VIII región es la segunda mayor exportadora de berries después de la VII
<b>Importancia Económica del Cluster en la región</b>	Visible (<5%)	Del total de exportaciones el año 2005, en la región del Bío Bío que alcanzo los 3.488 millones de US\$ FOB, la exportación de berries en la VIII llegó a 39 mill de US\$ FOB
<b>Tasa de crecimiento anual del Cluster</b>	Rápida (>+10%)	El ritmo de crecimiento del sector berries es de un 20% anual, esperando duplicarse de aquí al 2010
<b>Tasa de crecimiento anual de las Exportaciones</b>		3 Se estima que la exportación se duplicará al 2010
<b>Participación en la exportación mundial de la industria del Cluster</b>	Rápida (>+10%)	La exportación nacional de arándanos representa un 1% de la producción mundial transada internacionalmente
<b>Firmas locales que tienen organizaciones de comercialización extranjeras</b>	Mayoría	Existen más de 20 empresas exportadoras
<b>Firmas locales que venden todo bajo su propia marca de fábrica (vs. Unbranded Commodities)</b>	No tienen marcas propias	La mayoría de los productores comercializa como commodities
<b>Firmas locales pioneras en nuevos productos o procesos (vs. Imitadoras)</b>	pionera & imitadora	
<b>Firmas locales que compiten sobre todo dentro de la industria del Cluster (vs. Diversificadas sin relación)</b>	50% lo hace	
<b>Las firmas locales compiten principalmente en...</b>	diferenciación y en costo	
<b>Inversión extranjera directa en empresas locales (%)</b>	< 45%	



<b>Firmas extranjeras del cluster hacen más &gt; 55% que comercialización o fabricación (%)</b>		
<b>ANÁLISIS DEL DIAMANTE</b> Razón primaria detrás de la competitividad (+ orden de la importancia)		
<b>FACTORES CONDICIONANTES</b>	Ventajosa	Ventajas climáticas y producción off season
<b>Factores Generales</b>		
Ubicación Geográfica	Ventajosa	
Costo de insumos de producción (salarios, etc.)	Bajo el promedio	
Infraestructura Física General (Caminos, Puertos, Aeropuerto, Telecomunicaciones)	Sobre el promedio mundial	
Mercado accionario se abre con nuevas firmas y de empresas de tamaño PYME	Muy desventajosa.	
Gobierno: Condiciones macroeconómicas estables (efecto sobre costos, precios)	Fuerte ventaja.	Existe una serie de instrumentos de Fomento que los empresarios pueden utilizar: CORFO, INDAP, MIN AGRICULTURA
<b>Factores Especializados</b>		
Recursos Naturales Específicos del Cluster (Materias Primas, Energía)	Muy buena	
Recursos Humanos Específicos del Cluster (Trabajo Experto)	algunas habilidades específicas	Existe capacitación dentro de las plantas

<b>Transferencia Tecnológica Específica del Cluster (Voc., Univ. Capacitación)</b>	habilidades generales	
<b>Infraestruct Científico Específica del Cluster. (Institutos de Investigación y Univ., Laboratorios de prueba)</b>	general	
<b>Fuentes de Capital Específicos del Cluster (Venture Cap., Knowledgeable Lenders)</b>	general	
<b>Infraestructura física Específica del Cluster (instalaciones, laboratorios, etc. especializados.)</b>	general	
<b>Sistema de Administración Específica del Cluster. (Sistema Legislativo, Regulación del Negocio)</b>	general	
<b>Base de Información Específica del Cluster (Bus. Info, Corp. Disclos., Internet Access)</b>	promedio mundial	Existe información disponible en ODEPA; SAG; INDAP y PROCHILE
<b>Demostraciones comerciales del Cluster específicas</b>	Líder nacional conocida	Existen ferias de exposición gourmet que promocionan la utilización de Berries en la preparación de alimentos
<b>Prestigio, tradición, y orgullo permiten la atracción de la mejor gente para el Cluster</b>	sobre el promedio	
<b>Gobierno: Subsidios</b>	A veces	
<b>Gobierno: Impacto de los spillovers (e.g. militares)</b>	sin impacto	
<b>Gobierno: Financiamiento a la Investigación</b>	General	Existen fondos disponibles pero genéricos para todos los sectores económicos

<b>Impacto de las ciertas desventajas en segmentos del cluster o impacto de la innovación</b>	sin impacto	
<b>CONDICIONES DE DEMANDA</b>	Ventajosa	Existe incremento en la demanda internacional
<b>Tamaño de la demanda local</b>	Débiles ventajas.	La demanda local debe crecer para ajustarse al consumo internacional.
<b>Consumo Per Capita Doméstico</b>	Muy bajo	
<b>Demanda Domestica del Sector Privado (% de las ventas del Cluster)</b>	45-55%	
<b>Calidad de la demanda local</b>	Neutral	
<b>Sofisticación / Demanda / Conocimiento de consumidores locales / Canales de distribución</b>	promedio mundial	
<b>Tiempos de espera por demanda local (Trend Setting vs. Trend Adoption)</b>	promedio mundial	
<b>ESTRATEGIA Y RIVALIDAD DE LAS FIRMAS</b>	Débiles ventajas.	La competencia se desarrolla más a nivel internacional
<b>Rivalidad</b>	Neutral	
<b>Fuerte competencia entre las compañías locales</b>	Primaria en precios	Principalmente en precio
<b>Gobierno: Fuerte legislación relativa a la competencia desleal</b>	promedio mundial	
<b>Gobierno: La economía del cluster está abierta a la inversión extranjeras/ la importación de competencia</b>	economía abierta	
<b>Cooperación</b>	Neutral	
<b>Cooperación entre compañías locales</b>	no cooperación	

<b>Asociación local industrial (Base de la Industria)</b>	sin impacto	Existe organizaciones pero falta visión de conjunto
<b>Contexto local de inversión</b>		
<b>Estabilidad Económica</b>	Esfuerzos en inversión	El Gobierno de Chile posee estabilidad política, económica y social
<b>Gobierno: Protección propiedad intelectual</b>	Se hacen cumplir	Existe ley de propiedad intelectual recientemente modificada
<b>OTRAS VENTAJAS</b>		
<b>Oportunidad</b>	Ventajosa	Se estima que las exportaciones de Berries alcanzarán los US\$ 500 millones el año 2010, se espera que en la temporada 2005-2006 los envíos llegarán a US\$ 250 millones, superando la meta impuesta para el sector de US\$ 200 millones al año 2006
<b>Gobierno: Otras influencias</b>	Ventajosa	El Gobierno de Chile apoya la internacionalización de las empresas y la exportación
<b>EVOLUCION DEL CLUSTER</b>		
<b>Etapas evolutiva del cluster</b>	Masa critica presente	
<b>NACIMIENTO</b>		
<b>Razón primaria detrás del nacimiento del Cluster (+ secuencias de eventos)</b>	Condiciones de Demanda	
<b>1 Nacimiento debido a factores condicionantes únicos</b>	Un factor principal	Demanda y condiciones agroclimáticas
<b>2 Nacimiento debido a condiciones únicas de la demanda doméstica</b>	No es factor	La demanda es internacional, principalmente off season
<b>3 Nacimiento debido a la industria relacionada o a Proveedores</b>	Factor que contribuyo	Existe suelo disponible pero compite con otras rubros como lácteo, carnes de bovino y forestal.

<b>4</b>	<b>Nacimiento debido a las estrategias, a la estructura o a la rivalidad de las firmas</b>	Factor menor
<b>5</b>	<b>Gobierno: Nacimiento debido a la cambio de política</b>	Factor menor
<b>5</b>	<b>Nacimiento debido a la compañía o planta aislada (es decir ocasión)</b>	Factor que contribuyo

**Tabla 74 Perfil cluster Lácteos**

<b>PRODUCTOS LÁCTEOS</b> <b>Chile, Región del Bío Bío, Los Ángeles</b> <b>Descripción y Evaluación del Cluster</b>		
	Evaluación	Comentarios, Explicaciones
<b>CLUSTER (Nombre)</b>		<b>Productos Lácteos</b>
<b>INFORMACION BIOGRÁFICA (Fuente Primaria:)</b>		Leche: Producción, Recepción, Precios y Comercio Exterior, ODEPA, Enero - Septiembre 2005 Resumen PTI Lechero BIO BIO, CORFO. Agricultura Chilena 2014, una perspectiva de mediano plazo. Gobierno de Chile, ODEPA. Apertura económica y (des)encadenamientos productivos, Martine Dirven CEPAL
<b>Estudio/ Nombre de la Iniciativa</b>		Estudio de Cluster PYME Exportadoras de la Región del Bío Bío
<b>Ultimo cambio (Fecha)</b>	20-03-2006	
<b>INFORMACIÓN DESCRIPTIVA</b>		
<b>Extractiva / Industria de Recursos Naturales</b>	No	
<b>Cluster Genérico (Asociación Primaria)</b>	Alimentos procesados	
<b>Estado Vertical Genérico (Asociación Primaria)</b>	Bienes primarios	Leche en polvo, leche condensada, manjar, mantequilla (mercado interno) y quesos
<b>Número de etapas verticales en el Cluster y producto/ Descripción del servicio</b>	1 Estado	Productores, procesadora y comercialización

<b>Numero de empresas en el Cluster</b>	25	Existen 3 plantas procesadoras de leches y 22 plantas productoras de quesos reconocidas por el Servicio de Salud. En cuanto a los productores, según datos del VI Censo Nacional Agropecuario de 1997, el sector lechero de la región del Bío Bío está conformado por aproximadamente 8.494 explotaciones con una masa ganadera de unas 73.112 vacas y una superficie de praderas de 864.373 há.
<b>Cantidad de empleo del Cluster</b>		
<b>UBICACIÓN País)</b>	Chile,	
<b>Región</b>	Región del Bío Bío,	
<b>Ciudad</b>	Los Ángeles	En la Agenda de Dinamización se identificó el sector lácteo como prioritario en el territorio de Bío Bío Centro (leche) y en Arauco (quesos). Los Ángeles es la comuna que más produce leche en Chile
<b>UBICACIÓN GEOGRAFICA</b>	<b>Entre dos regiones</b>	La principal exportadora Nestlé Chile se abastece con leche en la VIII, IX y X regiones.
<b>Tamaño del País/Región</b>	864.373 há	Corresponde al área del cluster lácteo
<b>DESARROLLO REGIONAL ECONOMICO</b>		
<b>Producto Interno Bruto (miles de \$)</b>	930.130	
<b>Cluster en Área OECD</b>	No	
<b>Ingreso Regional Per Capita</b>	10.274	GDP per Capita (PPP US\$) 2003 Human Development Index 2005

<b>COMPETITIVIDAD</b>	Significante a nivel nacional	Los principales productores mundiales de leche son la UE, Estados Unidos, la Federación Rusa, Pakistán y Brasil. Según la FAO desde el 2000 Nueva Zelanda, Ucrania, China y Rusia crecieron entre 3,6 y 7,6%, mientras que Estados Unidos, Argentina, Japón y Australia presentaron caídas (- 0,7% a - 2,8%). Europa creció muy poco por el sistema de cuotas y la crisis del sector lechero de Europa del Este. Los principales exportadores mundiales son la UE, Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos, y los principales importadores son Japón, Argelia y últimamente China. En América Latina, destacan Venezuela (50% de su producción), Perú (40%) y México (20%). Brasil históricamente ha sido gran importador y últimamente comienza a surgir con volúmenes de exportaciones de leche en polvo y quesos.
<b>INDICADOR DE COMPETITIVIDAD (Cambios en la posición competitiva)</b>	Gana posición competitiva	La UE va perdiendo terreno por los cambios legales y la presión para eliminar los subsidios. Nueva Zelanda disminuye su ritmo de crecimiento y Australia enfrenta una sequía prolongada. Una demanda mundial que crece al 2% abre las puertas a nuevos exportadores entre los que Latinoamérica y Chile pueden jugar un rol muy importante con productos específicos y diferenciados. Para Chile se espera que el comercio de lácteos continúe incrementándose debido a las oportunidades de ingreso al mercado mexicano, venezolano y mercados emergentes de Centroamérica. ODEPA
<b>Porción de las exportaciones nacionales del Cluster</b>	invisible	A nivel nacional del total de exportaciones el año 2005, que alcanzaron una suma de 38.597 millones de US\$ FOB, la exportación de productos lácteos alcanzó a 45 millones de US\$ FOB. 0,11%. Las exportaciones de los productos lácteos de la Región corresponde a Nestlé Chile - Planta Los Ángeles con 99% (Leche condensada, manjar y leche en polvo), Comercial del Campo (quesos), Comercial Parmalat S.A. y Cooperativa Agrícola Lechera de Angol S.A. para el 2004 y sólo Nestlé en el 2005
<b>Importancia Económica del Cluster en el país</b>	Dominante (<50%)	La VIII región es la segunda mayor exportadora de productos lácteos (38,43%) después de la RM (42,2%). En cuanto a la producción, el orden es: X, IX, VIII y RM
<b>Importancia Económica del Cluster en la región</b>	Insignificante (<1%)	Del total de exportaciones el año 2005, en la región del Bío Bío que alcanzo los 3.865 millones de US\$ FOB, la exportación de Lácteos en la VIII llegó a 35 millones de US\$ FOB, lo que implica un 0,9%
<b>Tasa de crecimiento anual del Cluster</b>	Rápida >10%	El ritmo de crecimiento del sector lechero del país se encuentra entre un 10% y un 14% desde 1997 a la fecha



<b>Tasa de crecimiento anual de las Exportaciones</b>	Rápida >10%	El ritmo de crecimiento de las exportaciones regionales del sector en promedio ha sido 124, 28%. Durante el 2005 el crecimiento de las exportaciones ha sido de un 17%. El producto más destacado ha sido la leche condensada y el manjar los cuales han crecido un 257% anual entre el 2000 y el 2003. Con respecto a los quesos, se registran envíos menores a México, Bolivia y Perú. Sin embargo, la exportación ha sido muy inestable en el tiempo. Para los quesos se destacan como insipientes EEUU y Japón. A nivel nacional las exportaciones de quesos han crecido un 68%
<b>Participación en la exportación mundial de la industria del Cluster</b>	< 15%	La exportación nacional de productos lácteos representa un 5% de la producción mundial transada internacionalmente de Leche condensada
<b>Firmas locales que tienen organizaciones de comercialización extranjeras</b>	50% tienen	La principal exportadora Nestlé Chile pertenece a la transnacional Nestlé de Suiza. Soprole tiene capitales de la Neocelandesa Fonterra
<b>Firmas locales que venden todo bajo su propia marca de fábrica (vs. Unbranded Commodities)</b>	Pocas tienen marcas propias	La mayoría de los productores de leche comercializa como commodities a la empresa Nestlé quien exporta con su marca propia
<b>Firmas locales pioneras en nuevos productos o procesos (vs. Imitadoras)</b>	Pionera	Nestlé es pionera en la exportación de leche condensada y manjar
<b>Firmas locales que compiten sobre todo dentro de la industria del Cluster (vs. Diversificadas sin relación)</b>	La Mayoría	Las plantas productoras de la VIII están diversificadas en cuanto a su producción y a sus mercados
<b>Las firmas locales compiten principalmente en...</b>	-1	
<b>Inversión extranjera directa en empresas locales (%)</b>	< 45%	La empresa Nestlé de capitales suizos y Soprole con capitales Neocelandeses
<b>Firmas extranjeras del cluster hacen más que comercialización o fabricación (%)</b>	-3	

<b>ANÁLISIS DEL DIAMANTE</b> <b>Razón primaria detrás de la competitividad (+ orden de la importancia)</b>	<b>DC, FSR, F&amp;S</b>	Condiciones de Demanda, Estrategias de las firmas, estructuras y rivalidades e Industrias de soporte y relacionadas
<b>FACTORES CONDICIONANTES</b>	<b>Ventajosa</b>	
<b>Factores Generales</b>	Débil ventaja	
<b>Ubicación Geográfica</b>	Débil ventaja	La VIII región cuenta con importantes puertos de embarque y está cerca de las principales regiones proveedoras (IX y X regiones), aunque se debe incurrir en tecnología de concentración de leche para poder pagar el transporte.
<b>Costo de insumos de producción (salarios, etc.)</b>	Promedio mundial	El nivel productivo promedio por ha. de los proveedores es de 3.221 lts leche, lo que es considerado muy bajo, ya que puede superar los 8.000 lts. por ha., sin embargo la VIII región tiene bajos costos de prod nacional ya que no existe estacionalidad como en la IX y X regiones. En comparación con los competidores internacionales
<b>Infraestructura Física General (Caminos, Puertos, Aeropuerto, Telecomunicaciones)</b>	Promedio mundial	Existe buena infraestructura para prod. Nac y exportación.
<b>Mercado accionario se abre con nuevas firmas y de empresas de tamaño PYME</b>	Ventajosa	Han ingresado nuevo actores como el grupo Bethia (propietario de Parmalat en Chile)
<b>Gobierno: Condiciones macroeconómicas estables (efecto sobre costos, precios)</b>	fuerte ventaja	Condiciones macroeconómicas estables. En especial al compararlo con países productores vecinos (Argentina, Brasil, Uruguay) .Existe una serie de instrumentos de Fomento que los empresarios pueden utilizar: CORFO, INDAP, MIN AGRICULTURA
<b>Factores Especializados</b>		
<b>Recursos Naturales Específicos del Cluster (Materias Primas, Energía)</b>	Posible generación de otros usos	Los sectores frutícola y forestal compiten por el suelo
<b>Recursos Humanos Específicos del Cluster (Trabajo Experto)</b>	Habilidades primarias	A nivel empresarial los RRHH son excelentes. A nivel operativo hay una muy baja productividad y falta mayor capacitación en la elaboración de quesos de mayor valor y productos de "nicho"

<p><b>Transferencia Tecnológica Específica del Cluster (Voc., Univ. Capacitación)</b></p> <p><b>Infraestruct Científica Específica del Cluster. (Institutos de Investigación y Univ., Laboratorios de prueba)</b></p>	Habilidades generales	Actualmente hay una gran inversión en tecnología (Ej. secado) e innovación de parte de las productoras lácteas. Falta mucho por desarrollar la industria de quesos.
	Posiblemente específica	Hay un Centro de Investigación en producción de Leche (Improleche) en el Centro Experimental Uman del INIA. Además el sector trabaja con: Univ. Austral, Universidad Católica de Temuco, Católica Stgo. En la X Región operará el Consorcio Ciencia- Empresa de la Leche, orientado a elevar la competitividad de la cadena láctea en el mercado global. Funcionará bajo la coordinación de la Univ. Austral de Chile y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, y cumplirá con formar especialistas, cuadros técnicos y operadores adecuados para la realidad comercial, tecnológica y científica del área, además de generar información, herramientas de análisis y acciones que permitan robustecer la competitividad del sector; impulsar la coordinación de la industria para el desarrollo estratégico lechero y generar tecnologías de apoyo para la sustentabilidad ambiental. Así se observa muy escasa participación de las universidades y organismos de investigación regionales en este sector
<p><b>Fuentes de Capital Específicos del Cluster (Venture Cap., Knowledgeable Lenders)</b></p> <p><b>Infraestructura física Específica del Cluster (instalaciones, laboratorios, etc especializados.)</b></p> <p><b>Sistema de Administración Específica del Cluster. (Sistema Legislativo, Regulación del Negocio)</b></p> <p><b>Base de Información Específica del Cluster (Bus. Info, Corp. Disclos., Internet Access)</b></p> <p><b>Demostraciones comerciales del Cluster específicas</b></p>	0	
	General	
	General	
	Promedio mundial	Existe información disponible en ODEPA; SAG; INDAP y PROCHILE
	Conocida a nivel mundial	Nestlé es líder internacional. Soprole pertenece a importante grupo de Nueva Zelanda

<b>Prestigio, tradición, y orgullo permiten la atracción de la mejor gente para el Cluster</b> <b>Gobierno: Subsidios</b>  <b>Gobierno: Financiamiento a la Investigación</b>	0	Han ingresado nuevo actores como el grupo Bethia (propietario de Parmalat en Chile)
	A veces	Existen apoyos mediante Programas de Desarrollo de Proveedores, GTT, Profos, INDAP
	Alguna especialización	Innova Bío Bío pone a disposición fondos: se trabaja para cumplir con las normas de exportación, control de enfermedades. A través del Acuerdo Comercial P4 se están realizando giras de transferencia tecnológica a Nueva Zelanda
<b>CONDICIONES DE DEMANDA</b>	<b>Débil ventaja</b>	Existe producción todo el año
<b>Tamaño de la demanda local</b>	Neutral	La demanda local es baja por consumo per cápita y número de habitantes, sin embargo Chile es un importador en el 2004 de 147 millones de litro existiendo espacio para la venta en el mercado nacional
<b>Consumo Per Capita Doméstico</b>	< que los países vecinos	Chile consume per cápita 126 lts al año, lejos de Argentina 266 lts, EEUU 253 lts y Nueva Zelanda 220 lts.
<b>Calidad de la demanda local</b>	Débil desventaja	
<b>Sofisticación / Demanda / Conocimiento de consumidores locales / Canales de distribución</b> <b>Gobierno: Estándares Reguladores Rigurosos (Producto, Energía, Seguridad, Medioambiente)</b>	Promedio mundial	
	Promedio mundial	En el 2006 se debe cumplir con la norma de RILES
<b>INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE SOPORTE</b>		
<b>Proveedores</b>		En la zona centro sur (desde la RM hasta la VIII Región), el 80% de la producción se genera en confinamiento y se entrega a planta en forma pareja a través del año. En cambio en la zona sur, especialmente en la X Región, prevalece la producción en base a praderas observando en los últimos años una menor estacionalidad: sólo entre un 12% y un 16% se genera en sistemas estacionales (primavera-verano)

<b>Componentes o materiales de proveedores locales</b>	No competitivo	Toda la tecnología es traída de fuera del cluster
<b>Industria Relacionada</b>		
<b>Industrias Competitivas Relacionadas que Comparten Inputs/ Habilidades / Tecnologías</b>		Pertencen a asociaciones en Santiago: SOFOFA, Chilealimentos. Hay varios Programas de Desarrollo de Proveedores y GTT lecheros.
<b>ESTRATEGIA Y RIVALIDAD DE LAS FIRMAS</b>	<b>-1</b>	La competencia interna no es fuerte, es para abastecer demanda local que es deficitaria.
<b>Rivalidad</b>	-1	
<b>Fuerte competencia entre las compañías locales</b>	Primaria en precio	En la última temporada existió competencia por la leche de los productores. Por esto la planta de Nestlé manifestó la posibilidad de realizar contratos anuales o compras spot.
<b>Gobierno: Fuerte legislación relativa a la competencia desleal</b>	Alrededor del promedio de OECD	Ley antimonopolios
<b>Gobierno: La economía del cluster está abierta a la inversión extranjeras/ la importación de competencia</b>	Economía abierta a las importaciones e inversión extranjera	Chile es netamente importador de leche y tiene importantes inversionistas extranjeros (Nestlé y Fonterra)
<b>Cooperación</b>	Débil ventaja local	A nivel regional hay Programas de Desarrollo de Proveedores. A nivel nacional, los representantes de la Asociación de Industrias Lácteas (Asilac) y la Federación Nacional de Productores de Leche (Fedeleche) y otros organismos vinculantes, suscribieron el "Acuerdo marco para la integración de la cadena de leche", instancia que, entre otros aspectos, estableció las variables que se consideran como más relevantes en la formación del precio que se paga a los productores por la leche fresca

<b>Cooperación entre compañías locales</b>	Débil ventaja local	El Programa de Fomento de las Exportaciones de Productos Lácteos tiene como propósito apoyar al sector privado a nivel predial, de plantas procesadoras y de los mercados externos para incrementar sus exportaciones. Incrementar y consolidar la presencia en los mercados actuales México, Cuba, Bolivia, Perú, Colombia y Estados Unidos; y en nuevos como la Unión Europea, Japón y China. Del sector público la Subsecretaría de Agricultura, la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), la Corporación de Fomento (CORFO) y ProChile. Del sector privado participa Fedeleche, la Asociación de Exportadores Lácteos y toda la Industria Láctea.
<b>Asociación local industrial (Base de la Industria)</b>	No impacto	A nivel regional existe una organización gremial, y PDP y GTT lácteos pero falta mayor relación entre actores públicos y privados del sector.
<b>Relación de conocimiento entre los participantes del cluster</b>	Conocimiento del cluster	A través de los PDP y GTT
<b>Estrategia and Estructura</b>	fuerte ventaja	Nestlé Suiza, la mayor industria alimenticia del mundo decidió que su planta de Los Ángeles, junto a dos plantas de Brasil fuesen las exportadoras de Leche Condensada y manjar de la zona América.
<b>Estrategia única local</b>		
<b>Otra única estructura local</b>		
<b>Contexto local de inversión</b>		CORFO a través de su Agencia de Inversiones promueve la inversión en la región. Lo mismo sucede con el Gobierno Regional
<b>Gobierno: Impuesto y ambiente regulador</b>	Promueve la inversión de largo plazo	
<b>Estabilidad Económica</b>	Promueve la inversión	El Gobierno de Chile posee estabilidad política, económica y social
<b>Gobierno: Protección propiedad intelectual</b>	Promueve la inversión	Existe ley de propiedad intelectual recientemente modificada

<b>Gobierno: Foco</b>		El Programa de Fomento de las Exportaciones de Productos Lácteos tiene como propósito apoyar al sector privado a nivel predial, de plantas procesadoras y de los mercados externos para incrementar sus exportaciones. Incrementar y consolidar la presencia en los mercados actuales México, Cuba, Bolivia, Perú, Colombia y Estados Unidos; y en nuevos como la Unión Europea, Japón y China. Del sector público la Subsecretaría de Agricultura, la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), la Corporación de Fomento (CORFO) y ProChile. Del sector privado participa Fedeleche, la Asociación de Exportadores Lácteos y toda la Industria Láctea.
<b>OTRAS VENTAJAS</b>		
<b>Oportunidad</b>	Ventajosa	Existe demanda principalmente de USA, México y países de Centro América. Además de acuerdo a las estadísticas de la FAO existen países importadores netos de leche que no están sujetos a restricciones arancelarias importantes. Existen oportunidades en el queso donde a nivel nacional las exportaciones han aumentado un 68% con respecto al 2004. Hay otras alternativas de "nicho", con productos diferenciados: lactosa, helados o concentrados, leche de vacas inmunizadas, calostro, productos lácteos kosher, etc, con los cuales es posible alcanzar precios mayores, enfrentar mejor las regulaciones y lograr una mejor adaptación para volúmenes reducidos.
<b>Emprendedores individuales</b>	Ventajosa	Hay actores nuevos ingresando al sector.
<b>Ventajas tempranas</b>		Nestle, Unilever y Danone a nivel mundial desarrollaron el concepto y fundación de Agricultura Sustentable y se va a tratar de comenzar a implementar
<b>Gobierno: Otras influencias</b>	fuerte ventaja	El Gobierno de Chile apoya la internacionalización de las empresas y la exportación
<b>EVOLUCION DEL CLUSTER</b>		
<b>Etapa evolutiva del cluster</b>	Rudimentario	Corresponde a un clúster emergente que muestra esfuerzos embrionarios de colaboración en torno a la actividad pecuaria y se visualizan oportunidades comunes a través de vínculos nacientes. Atrae nuevos actores a la región, hay nuevos vínculos y encadenamientos productivos entre los actores.

<b>NACIMIENTO</b>		
<b>Razón primaria detrás del nacimiento del Cluster (+ secuencias de eventos)</b>	1	Condiciones de Demanda, Factores Condicionantes
<b>Nacimiento del Cluster (Año)</b>		Larga tradición lechera nacional y regional.
<b>1 Nacimiento debido a factores condicionantes únicos</b>	Gran Factor	Acuerdos comerciales con México
<b>2 Nacimiento debido a condiciones únicas de la demanda doméstica</b>	Factor menor	
<b>3 Nacimiento debido a la industria relacionada o a Proveedores</b>	-1	
<b>4 Nacimiento debido a las estrategias, a la estructura o a la rivalidad de las firmas</b>	Gran Factor	A nivel nacional las exportaciones de lácteos se iniciaron a mediados de los '80; no obstante, desde esa época y hasta el 2000, en promedio, éstas representaron sólo entre 1% y 3% de la producción nacional. A contar del año 2001 las exportaciones crecieron llegando a 288 millones de litros en el 2004 (13% de lts producción nacional). A nivel regional en los últimos años la transnacional Nestlé decide instalarse en la zona en 1938, en los último años la casa matriz en Suiza decide que la planta de Los Ángeles sea una de las tres plantas exportadoras de leche condensada y manjar de América del Sur y que produzca toda la hojalatería utilizada en sus plantas en Chile.
<b>5 Gobierno: Nacimiento debido a la cambio de política</b>	Gran Factor	Programa PDP CORFO. Acuerdos comerciales. Debido al aumento de la producción, al pequeño tamaño del mercado interno, en el 2002 se iniciaron las primeras acciones público-privadas para desarrollar una estrategia exportadora para el país, y ya en el 2004 se evidencia una notable evolución de los envíos al exterior de leche condensada y quesos, los cuales casi duplicaron los volúmenes exportados en el año anterior.
<b>5 Nacimiento debido a la compañía o planta aislada (es decir ocasión)</b>	Gran Factor	Empresa Nestlé se dedica a exportar leche condensada y manjar desde su planta en Los Ángeles. Esta fábrica se inauguró en 1938 cuando el sur no se había desarrollado. Se ha ido invirtiendo en la planta por las cercanías a los puertos de exportación (San Vicente) y además concentra toda la actividad de la hojalatería de Nestlé Chile por la cercanía al proveedor Huachipato



**Tabla 75 Perfil cluster Hortofrutícola**

<b>HORTOFRUTÍCOLA</b> <b>Entre tres regiones Región del Bío Bío Provincia de Bío Bío y Ñuble</b> <b>Descripción y Evaluación del Cluster</b>		
Evaluación		Comentarios, Explicaciones
<b>CLUSTER (Nombre)</b>		<b>Hortofrutícola</b>
<b>INFORMACION BIOGRÁFICA</b> <b>(Fuente Primaria:)</b>		Región del Bío Bío. Informe de Coyuntura Agropecuario. Octubre 2004. Secretaria Regional Ministerial de Agricultura Análisis de Oportunidades de Exportación que Generan en el Sector Agropecuario y Agroindustrial de la Región del Bío Bío, los Recientes Acuerdos Comerciales Internacionales de Chile” desarrollado por Mideplan 2004 Estudio de Cluster PYME Exportadoras de la Región del Bío Bío
<b>Estudio/ Nombre de la Iniciativa</b>		
<b>Hecho por</b>	1	
<b>Ultimo cambio (Fecha)</b>	09-12-2005	
<b>INFORMACIÓN DESCRIPTIVA</b>		
<b>Extractiva / Industria de Recursos Naturales</b>	Recursos naturales	
<b>Cluster Genérico (Asociación Primaria)</b>	26	
<b>Estado Vertical Genérico (Asociación Primaria)</b>	Bienes Primarios	Manzanas, peras, cerezas y Kiwis
<b>Número de etapas verticales en el Cluster y producto/ Descripción del servicio</b>	1 etapa	
<b>Numero de empresas en el Cluster</b>	15	Las exportaciones hortofrutícola son realizadas por más de 15 empresas regionales.
<b>Cantidad de empleo del Cluster</b>		

<b>UBICACIÓN País)</b>		<b>Entre tres regiones</b>	La ubicación es una ventaja pues las regiones VIII, IX y X concentran la mayor cantidad de producción Bovina del país. (81% de la producción según último censo agrícola). Para los ovinos de acuerdo al último Censo agropecuario de 1997, para la Región del Bío Bío 182.053 cabezas, lo cual es bajo en relación a otras regiones.
<b>Región</b>		Región del Bío Bío	
<b>Ciudad</b>		Provincia de Bío Bío y Ñuble	
<b>UBICACIÓN GEOGRAFICA</b>		Entre dos regiones	
<b>Tamaño del País/Región</b>		28.166	
<b>Geo. Latitud &amp; Longitud del Centro del Cluster</b>		30° - 41° latitud sur; 71 - 74	
<b>Tamaño del área del Cluster</b>		135.918	Regiones VIII, IX y X
<b>DESARROLLO REGIONAL ECONOMICO</b>			
<b>Producto Interno Bruto</b>		930.130	
<b>Cluster en Área OECD</b>		0	
<b>COMPETITIVIDAD</b>		Significante Internacionalmente	
<b>INDICADOR DE COMPETITIVIDAD (Cambios en la posición competitiva)</b>		Gana posición competitiva	El crecimiento en el cultivo hortofrutícola crece cada año especialmente en el cultivo de cerezos
<b>Porción de las exportaciones nacionales del Cluster</b>		Insignificante (<1%)	Del total de exportaciones el año 2004, que alcanzaron una suma de 30.900 millones de US\$ FOB, la exportación de hortofrutícola de las especies analizadas (Manzanas, Peras, Cerezas y Kiwis) supero 8 mill de US\$ FOB.
<b>Importancia Económica del Cluster en el país</b>		Significante (<10%)	La VIII región es la cuarta mayor exportadora de pomáceas y la segunda exportadora de cerezas

<b>Importancia Económica del Cluster en la región</b>	Visible (<5%)	Del total de exportaciones el año 2004, en la región del Bío Bío que alcanzo los 3.488 millones de US\$ FOB, la exportación de hortofrutícola de las especies analizadas (Manzanas, Peras, Cerezas y Kiwis) supero 8 mill US\$ FOB
<b>Tasa de crecimiento anual del Cluster</b>	Rápida (>+10%)	El ritmo de crecimiento del sector hortofrutícola supera el 100% de crecimiento anual (2000 - 2004) se destaca la exportación de manzanas que supera el 170% de crecimiento
<b>Tasa de crecimiento anual de las Exportaciones</b>	Rápida (>+10%)	Se estima que la exportación continuará con este ritmo de crecimiento
<b>Participación en la exportación mundial de la industria del Cluster</b>	<15%	La exportación nacional de manzanas representa un 9% de la producción mundial transada internacionalmente
<b>Firmas locales que tienen organizaciones de comercialización extranjeras</b>	Mayoría	Existen más de 15 empresas exportadoras
<b>Firmas locales que venden todo bajo su propia marca de fábrica (vs. Unbranded Commodities)</b>	No tienen marcas propias	La mayoría de los productores comercializa como commodities
<b>Firmas locales pioneras en nuevos productos o procesos (vs. Imitadoras)</b>	pionera & imitadora	
<b>Firmas locales que compiten sobre todo dentro de la industria del Cluster (vs. Diversificadas sin relación)</b>	50% lo hace	
<b>Las firmas locales compiten principalmente en...</b>	Costos y no tanto en diferenciación	
<b>Inversión extranjera directa en empresas locales (%)</b>	> 55%	
<b>Firmas extranjeras del cluster hacen más que comercialización o fabricación (%)</b>	> 55%	

<b>ANÁLISIS DEL DIAMANTE</b>		
<b>Razón primaria detrás de la competitividad (+ orden de la importancia)</b>		
<b>FACTORES CONDICIONANTES</b>	Ventajosa	Ventajas climáticas y producción off season
<b>Factores Generales</b>		
<b>Ubicación Geográfica</b>	Ventajosa	
<b>Costo de insumos de producción (salarios, etc.)</b>	Bajo el promedio	
<b>Infraestructura Física General (Caminos, Puertos, Aeropuerto, Telecomunicaciones)</b>	Sobre el promedio mundial	
<b>Mercado accionario se abre con nuevas firmas y de empresas de tamaño PYME</b>	Muy desventajosa.	
<b>Gobierno: Condiciones macroeconómicas estables (efecto sobre costos, precios)</b>	Fuerte ventaja.	Existe una serie de instrumentos de Fomento que los empresarios pueden utilizar: CORFO, INDAP, MIN AGRICULTURA
<b>Factores Especializados</b>		
<b>Recursos Naturales Específicos del Cluster (Materias Primas, Energía)</b>	Muy buena	La producción local de frutas es apetecida internacionalmente
<b>Recursos Humanos Específicos del Cluster (Trabajo Experto)</b>	algunas habilidades específicas	
<b>Transferencia Tecnológica Específica del Cluster (Voc., Univ. Capacitación)</b>	habilidades generales	
<b>Infraestruct Científica Específica del Cluster. (Institutos de Investigación y Univ., Laboratorios de prueba)</b>	general	

<b>Fuentes de Capital Específicos del Cluster (Venture Cap., Knowledgeable Lenders)</b>	general	
<b>Infraestructura física Específica del Cluster (instalaciones, laboratorios, etc especializados.)</b>	posibilidad de generar otros fines	
<b>Sistema de Administración Específica del Cluster. (Sistema Legislativo, Regulación del Negocio)</b>	general	
<b>Base de Información Específica del Cluster (Bus. Info, Corp. Disclos., Internet Access)</b>	promedio mundial	Existe información disponible en ODEPA; SAG; INDAP y PROCHILE
<b>Demostraciones comerciales del Cluster específicas</b>	Líder nacional conocida	ProChile promociona la marca Chile en la exportación de frutas
<b>Prestigio, tradición, y orgullo permiten la atracción de la mejor gente para el Cluster</b>	prestigiosa	
<b>Gobierno: Subsidios</b>	A veces	
<b>Gobierno: Impacto de los spillovers (e.g. militares)</b>	Algún impacto positivo	
<b>Gobierno: Financiamiento a la Investigación</b>	general	Existen fondos disponibles pero genéricos para todos los sectores económicos
<b>Impacto de las ciertas desventajas en segmentos del cluster o impacto de la innovación</b>	Ninguno o sin impacto	
<b>CONDICIONES DE DEMANDA</b>	Ventajosa	Existe incremento en la demanda internacional, se estima el crecimiento en la demanda de cerezas
<b>Tamaño de la demanda local</b>	neutral	

<b>Consumo Per Capita Doméstico</b>	promedio mundial	
<b>Demanda Domestica del Sector Privado (% de las ventas del Cluster)</b>	45-55%	
<b>Calidad de la demanda local</b>	neutral	
<b>Sofisticación / Demanda / Conocimiento de consumidores locales / Canales de distribución</b>	promedio mundial	
<b>Tiempos de espera por demanda local (Trend Setting vs. Trend Adoption)</b>	promedio mundial	
<b>INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE SOPORTE</b>		
<b>Proveedores</b>	débil desventaja	El 100% sale por San Antonio y por aeropuerto Santiago, esto encarece y es porque los barcos privilegian mercaderías de todo el año
<b>ESTRATEGIA Y RIVALIDAD DE LAS FIRMAS</b>		
<b>Rivalidad</b>	neutral	
<b>Fuerte competencia entre las compañías locales</b>	Primaria en precios	Principalmente en precio
<b>Gobierno: Fuerte legislación relativa a la competencia desleal</b>	promedio mundial	
<b>Gobierno: La economía del cluster está abierta a la inversión extranjeras/ la importación de competencia</b>	economía abierta	
<b>Cooperación</b>	neutral	
<b>Cooperación entre compañías locales</b>	no cooperación	
<b>Asociación local industrial (Base de la Industria)</b>	existe	Existen organizaciones nacionales como Fedefruta, Asoex
<b>Contexto local de inversión</b>		

<b>Estabilidad Económica</b>	Esfuerzos en inversión	El Gobierno de Chile posee estabilidad política, económica y social
<b>Gobierno: Protección propiedad intelectual</b>	Se hacen cumplir	Existe ley de propiedad intelectual recientemente modificada
<b>OTRAS VENTAJAS</b>		
<b>Oportunidad</b>	Ventajosa	
<b>Gobierno: Otras influencias</b>	Débiles ventajas.	El Gobierno de Chile apoya la internacionalización de las empresas y la exportación
<b>EVOLUCION DEL CLUSTER</b>		
<b>Etapas evolutivas del cluster</b>	Masa crítica presente	
<b>NACIMIENTO</b>		
<b>Razón primaria detrás del nacimiento del Cluster (+ secuencias de eventos)</b>	Condiciones de Demanda	
1 <b>Nacimiento debido a factores condicionantes únicos</b>	Un factor principal	Demanda y condiciones agroclimáticas
2 <b>Nacimiento debido a condiciones únicas de la demanda doméstica</b>	No es factor	La demanda es internacional, principalmente off season
3 <b>Nacimiento debido a la industria relacionada o a Proveedores</b>	Factor que contribuyo	
4 <b>Nacimiento debido a las estrategias, a la estructura o a la rivalidad de las firmas</b>	Factor menor	
5 <b>Gobierno: Nacimiento debido a la cambio de política</b>	Factor menor	
5 <b>Nacimiento debido a la compañía o planta aislada (es decir ocasión)</b>	Factor que contribuyo	

**Tabla 76 Perfil cluster Carne de Bovino**

<b>CARNE DE BOVINO</b> <b>Chile, Región del Bío Bío, Valle Riego Bío Bío y Valle Riego Ñuble</b> <b>Descripción y Evaluación del Cluster</b>		
	<b>Evaluación</b>	<b>Comentarios, Explicaciones</b>
<b>CLUSTER (Nombre)</b>		<b>Carne de bovino</b>
<b>INFORMACION BIOGRÁFICA (Fuente Primaria:)</b>		1.- Formulación y Evaluación del Proyecto de Desarrollo de encadenamientos productivos entre pequeños productores pecuarios Bovinos de INDAP y la cadena de carne de Bovino, INDAP, Septiembre de 2005. 2.- Ganadería Bovina y Ovina de Exportación en la VIII Región, PTI CORFO, Febrero 2004. 3.- Estadísticas ODEPA. 4.- Estudio de Carnes Rojas McKensey y CORFO. 5.- Agricultura Chilena 2014, una perspectiva de mediano plazo. Gobierno de Chile, ODEPA
<b>Estudio/ Nombre de la Iniciativa</b>		Estudio de Cluster PYME Exportadoras de la Región del Bío Bío
<b>Ultimo cambio (Fecha)</b>	20-03-2006	
<b>INFORMACIÓN DESCRIPTIVA</b>		
<b>Extractiva / Industria de Recursos Naturales</b>	No	
<b>Cluster Genérico (Asociación Primaria)</b>	Alimentos procesados	Carne fresca, congelada de bovino (99%), cerdo y ave. Se comienza a exportar carne de ovino
<b>Estado Vertical Genérico (Asociación Primaria)</b>	Bienes Primarios	
<b>Número de etapas verticales en el Cluster y producto/ Descripción del servicio</b>	1 Etapa	Crianza y Engorda, Faena y Exportación de carne de bovino.



<b>Numero de empresas en el Cluster</b>	15	De las 15 Pymes, 13 son empresas faenadoras. Sólo 2 operan con tecnología (Agrolomas y Carnes Ñuble). No existe una estimación de crianceros regionales. Incluidos los microempresarios corresponden a 120 empresas. El tamaño actual del sector de carnes de bovinos es muy pequeño. El sector Agropecuario en Chile representa sólo un 4,2% del total del PIB3. De este total, ganadería representa un 25%, rubro que incluye diferentes tipos de ganado (ovinos, aves, cerdos, etc.) entre los cuales el bovino representa cerca del 25% del total
<b>Cantidad de empleo del Cluster</b>	Estimado 16.800	16000 personas en el sector primario y más de 700 en faena y elaboración
<b>UBICACIÓN País)</b>	Chile,	
<b>Región</b>	Región del Bío Bío,	Región del Bío Bío (VIII)
<b>Ciudad</b>	Valle Riego Bío Bío y Valle Riego Ñuble	El ganado bovino esta en Territorios Punilla, Laja Diguillín y Bío Bío Precordillera. Las Pymes se encuentran principalmente en la zona de Chillan. La distribución del ganado ovino dentro de la región es 54,51% Ñuble; el 32,52% en la provincia del Bío Bío; el 10,74% en Arauco y sólo el 2,23% en la provincia de Concepción.
<b>UBICACIÓN GEOGRAFICA</b>	<b>Entre tres regiones</b>	La ubicación es una ventaja pues las regiones VIII, IX y X concentran la mayor cantidad de producción Bovina del país. (81% de la producción según último censo agrícola). Para los ovinos de acuerdo al último Censo agropecuario de 1997, para la región del Bío Bío 182.053 cabezas, lo cual es bajo en relación a otras regiones.
<b>Tamaño del País/Región (km2)</b>	756.626	
<b>Geo. Latitud &amp; Longitud del Centro del Cluster</b>	30° - 41° latitud sur; 71 - 74	
<b>Tamaño del área del Cluster (km2)</b>	135.918	Regiones VIII, IX y X
<b>DESARROLLO REGIONAL ECONOMICO</b>		
<b>Producto Interno Bruto (miles de \$)</b>	930.130	
<b>Cluster en Área OECD</b>	No	
<b>Ingreso Regional Per Capita</b>	10.274	GDP per Capita (PPP US\$) 2003 Human Development Index 2005

<b>COMPETITIVIDAD</b>	<b>Algo Débil</b>	Chile presenta bajo niveles de productividad, por lo que la rentabilidad y la competitividad son bajas. A nivel mundial los principales productores de carne de bovino son Estados Unidos, la UE, Brasil, Argentina y Australia. Chile produce menos del 5 por mil de la producción mundial y sus exportaciones representan menos del 2 por mil de las exportaciones totales. Sin embargo el sector ha mostrado un gran dinamismo y un gran potencial. La X región posee 1.602.000 cabezas, la IX región 790.000 cabezas y la VIII región 561.000 cabezas. La VIII región posee 54 comunas en las que se concentran un total de 57.068 explotaciones agropecuarias, de las cuales 29.316 (51%) tiene actividades ganaderas bovinas y 13.714 (24%) con actividad ovina.
<b>INDICADOR DE COMPETITIVIDAD (Cambios en la posición competitiva)</b>	<b>Gana posición competitiva</b>	A nivel internacional, en el 2004 Estados Unidos (por problemas de EEB) y Australia (por problemas de sequía) disminuyeron su oferta internacional incorporándose otros actores como Brasil. En Chile en 2004, la producción de carne de bovino rompió la tendencia a la baja. Hace 10 años cerca de un 50% de la faena se realizaba en la RM; en el 2004 son las regiones VIII a IX que concentran un 47,4% de total nacional. Durante el año 2005 se exportó un 101% más que el año 2004, alcanzando las 15,200 toneladas.
<b>Porción de las exportaciones nacionales del Cluster</b>	Dominante	Desde el año 2002 se ha verificado un fuerte incremento de las exportaciones, a nivel nacional pasaron de 3.524 tons, (6,6 millones de USD) a más de 15.200 tons en el 2004 (45 millones de USD). A nivel regional las exportaciones de carne de bovino fueron de 4.300 tons (12 millones de USD) representando un 27% del total nacional (año 2005). (Intranet Prochile y Trademap)
<b>Importancia Económica del Cluster en el país</b>	Visible	La VIII Región es la tercera zona del país en concentración de masa bovina. En 2004, Carnes Ñuble lideró el ranking de exportaciones de carne de bovino, concretando envíos por US\$ 4,4 millones. Paralelamente el Holding de Empresas AASA, a través de su planta Agrolomas, ubicada en la VIII Región, inició su programa exportador de carnes a Japón
<b>Importancia Económica del Cluster en la región</b>	Insignificante	En el 2005 el total de exportaciones en la región del Bío Bío alcanzó los 3.865 millones de US\$ FOB y la exportación de Carne en la VIII Región llegó a 4,3 millones de US\$ FOB, lo que representa un 0,11%

<b>Tasa de crecimiento anual del Cluster</b>	Rápida	A nivel nacional el sector de carnes de bovinos presenta una evolución negativa en los últimos años en relación a otros sectores de carnes (ej. porcinos y aves) presentando una disminución anual de 1,4% en la producción de carne de bovino. Sin embargo a nivel regional el desarrollo de las exportaciones ha tenido un aumento de más de 400%, además están llegando a la región muchos proyectos de crianza y engorda de importantes inversionistas.
<b>Tasa de crecimiento anual de las Exportaciones</b>	Rápida	La tasa de crecimiento del sector es de un 461% entre el año 2000 y 2004. En cuanto a los precios obtenidos en el período, también tienen un comportamiento a la alza, ya que en el 2002 fue solamente de US\$ 1,8 por kilo mientras en el año 2004 alcanzó, en el período analizado US\$ 3,8 por kilo, lo que da entender que hay un mejoramiento en la calidad (categoría) exportada. También aumentaron los países de destino. En Enero del 2006 Carnes Ñuble ingresó al primer país importador de carnes de bovino en el mundo: Estados Unidos.
<b>Participación en la exportación mundial de la industria del Cluster</b>	< 15%	La exportación nacional de carne de bovino representa menos del 2 por mil de la producción mundial transada internacionalmente
<b>Firmas locales que tienen organizaciones de comercialización extranjeras</b>	Muy pocos	Existen 13 mataderos regionales de los cuales Carnes Ñuble y Agrolomas están habilitados para exportar. En proceso de habilitación se encuentra Frigosur de Chillán. Carnes Ñuble es la principal exportadora de bovinos de Chile.
<b>Firmas locales que venden todo bajo su propia marca de fábrica (vs. Unbranded Commodities)</b>	A menudo se vende como commodities	La mayoría vende como commodities a los distribuidores y cadenas de supermercado
<b>Firmas locales pioneras en nuevos productos o procesos (vs. Imitadoras)</b>	Algunas veces pionera	Carnes Ñuble ha sido pionera en certificación para la exportación a la Unión Europea y hoy en cortes finos para exportación. Actualmente está aumentando y mejorando su tecnología para la exportación de ovinos.
<b>Firmas locales que compiten sobre todo dentro de la industria del Cluster (vs. Diversificadas sin relación)</b>	Diversificación relacionada	Las empresas faenadoras y exportadoras se han ido diversificando en los mercados.
<b>Las firmas locales compiten principalmente en...</b>	Diversificación y en costo	La mayor competencia actualmente se da por la materia prima
<b>Inversión extranjera directa en empresas locales (%)</b>	>55%	La empresa Carnes Ñuble tiene aportes de inversionistas externos a la región. Agrolomas corresponde a capitales de otras regiones. Los productores son de regiones VIII a la X

<b>ANÁLISIS DEL DIAMANTE</b> <b>Razón primaria detrás de la competitividad (+ orden de la importancia)</b>	<b>Condiciones de demanda</b>	Orden de importancia de las condiciones del Diamante: Condiciones de Demanda, Factores Generales, Firmas Strategy, Estructuras Rivalidades
<b>FACTORES CONDICIONANTES</b>	<b>Fuerte Ventaja</b>	
Factores Generales	1	
Ubicación Geográfica	Ventaja Débil	Zona libre de enfermedades cuarentenarias, por buen manejo, apoyo de INDAP y SAG .Chile es considerado como un país con bajo riesgo de presentar casos de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), Aislamiento geográfico. Además la VIII Región se encuentra más próxima a los productores de ganado que las plantas faenadoras de la Región Metropolitana.
Costo de insumos de producción (salarios, etc.)	Muy alto	Comparado con Brasil (0,75 USD) y Argentina (0,85 USD) los costos son mayores de producción, por baja productividad de praderas entre otros factores: Chile 1 a 1,1 USD. Nueva Zelanda tiene una productividad de 1.500 kl/ha en cambio en Chile 300 kl/ha.
Infraestructura Física General (Caminos, Puertos, Aeropuerto, Telecomunicaciones)	promedio mundial	En la VIII Región la infraestructura vial y portuaria son excelente
Mercado accionario se abre con nuevas firmas y de empresas de tamaño PYME	Ventajosa	Empresas Juan Yarur, Jorge Matetic y Moneda Asset, sumado al aumento de capital por \$ 2.100 millones, abrió el camino a Carnes Ñuble para llevar a la práctica su más ambicioso proyecto: desarrollar el negocio de ovinos para la exportación.
Gobierno: Condiciones macroeconómicas estables (efecto sobre costos, precios)	Ventajosa	Condiciones macroeconómicas estables. En especial al compararlo con países productores vecinos (Argentina, Brasil, Uruguay)
Factores Especializados		
Recursos Naturales Específicos del Cluster (Materias Primas, Energía)	Fines generales	Hay escasez de materia prima, en especial certificada para exportación (Pabco) y los sectores frutícola, forestal y turismo compiten por el suelo. Sin embargo existen importantes proyectos para apoyar el desarrollo de bovinos y de ovinos desde la V a la X Regiones en base a inversión, aumento de la productividad y proyectos de riego.

<b>Recursos Humanos Específicos del Cluster (Trabajo Experto)</b>	Habilidades primaria	El nivel empresarial es muy bueno, sin embargo a nivel técnico no existe un alto grado de especialización en cortes. A través de un Foncap se proyecta capacitar manipuladores procesadores de carnes rojas de exportación. También es necesario capacitar a los productores para aumentar la productividad por hectárea.
<b>Transferencia Tecnológica Específica del Cluster (Voc., Univ. Capacitación)</b>	pocos usos	Sólo 2 empresas están utilizando tecnología en el último trenio se han realizado inversiones en tecnología de faenas, capacidad de frío, en despostes y corte, elaboración de subproductos, envasado al vacío, etc. A nivel de productores se debe mejorar praderas, gestión...Se están desarrollando programas para la implementación del Pabco y trazabilidad
<b>Infraestruct Científico Específica del Cluster. (Institutos de Investigación y Univ., Laboratorios de prueba)</b>	Posiblemente específica	Durante el próximo año se desarrollará el Instituto de la Carne, que viene a reforzar esta deficiencia. Actualmente los apoyos a la I&D los prestan INIA, FIA, INNOVA Bío Bío, Fundación Chile, Universidad de Concepción y Universidad del Bío Bío.
<b>Fuentes de Capital Específicos del Cluster (Venture Cap., Knowledgeable Lenders)</b>	Posiblemente específica	Las inversiones importantes provienen de capitales nacionales pero de regiones externas al cluster, en especial de la RM
<b>Infraestructura física Específica del Cluster (instalaciones, laboratorios, etc especializados.)</b>	General	Se desea desarrollar el Consorcio Tecnológico de la Carne. Carnes Ñuble está aumentando su capacidad instalada y desarrollando la infraestructura necesaria para faenar ovinos. Se proyecta realizar el Parque Industrial de la Alimentación
<b>Sistema de Administración Específica del Cluster. (Sistema Legislativo, Regulación del Negocio)</b>	General	El Ministerio de Agricultura ha desarrollado el "Programa Ganadero de los Bovinos de Carne" cuyos objetivos son: Incrementar el inventario bovino nacional con potencial más especializado en carne de bovino, mejorar la competitividad y en especial la calidad, de toda la cadena de carne de bovino para el mercado internacional y nacional y aumentar la productividad de las praderas y de la masa bovina. Existen las normas Pabco (Plantel Animal Bajo Certificación Oficial). A nivel regional el sector de la carne de bovino se ha priorizado en 3 de los nueve territorios identificados en la Agenda de Dinamización.
<b>Base de Información Específica del Cluster (Bus. Info, Corp. Disclos., Internet Access)</b>	Bajo el promedio mundial	Existe información disponible en ODEPA; SAG; INDAP y PROCHILE. Sin embargo hay deficiencias de estadísticas e información desde las plantas faenadoras a los productores y desde los supermercados
<b>Demostraciones comerciales del Cluster específicas</b>	Líder nacional conocida	Carnes Ñuble ha sido pionera en la clasificación y tipificación de las carnes de bovino; y en la certificación de su planta para la exportación a Europa y USA

<p><b>Prestigio, tradición, y orgullo permiten la atracción de la mejor gente para el Cluster</b></p> <p><b>Gobierno: Subsidios</b></p> <p><b>Gobierno: Financiamiento a la Investigación</b></p>	Promedio nacional	Incipiente, se están incorporando actores de prestigio como son los fondos de inversión privados (Moneda Assets), Grupo Yarur, Gras, Edwards, diversificándose los mismos y otros a la exportación de ovinos
	Promedio	Se ha reforzado proyectos innovativos de explotación bovina y ovina. Además existe una serie de instrumentos de Fomento que los empresarios pueden utilizar: CORFO, INDAP, MIN AGRICULTURA, INNOVA
	General	Existen fondos disponibles pero genéricos para todos los sectores económicos, el Gobierno Regional y nacional han establecido este sector como prioritario. El FIA e INNOVA han desarrollado y apoya investigaciones específicas al sector
<b>CONDICIONES DE DEMANDA</b>	<b>Fuerte Ventaja</b>	Basado en Condiciones contingentes que se refiere a la carencia de enfermedades y el aislamiento. También existe una fuerte demanda por disminución de stocks y aumento en el consumo.
<b>Tamaño de la demanda local</b>	Débil desventaja	Existe mayor demanda que producción, por ello existe importación de alrededor del 50% del consumo. La importación es de productos cárnicos más competitivos provenientes de Brasil y Argentina, Argentina y Uruguay lo cual hace disminuir el precio interno. El último año el precio interno aumentó mucho debido a los problemas sanitarios de Brasil, a la retención de vientres para el sector lácteo.
<b>Consumo Per Capita Doméstico</b>	menor al consumo de los países vecinos	Chile consume 25,2 kilos per cápita de carne de bovino al año (2005), en tanto que EEUU y Países de Europa superan los 40 de kilos per cápita. Sin embargo desde el 2002 la tasa de crecimiento es del 4,2% anual
<b>Demanda Domestica del Sector Privado (% de las ventas del Cluster)</b>	> 85%	La mayoría de los faenadores produce para el consumo nacional. Toda la demanda doméstica es privada.
<b>Otros</b>		

<p><b>Calidad de la demanda local</b></p> <p><b>Sofisticación / Demanda / Conocimiento de consumidores locales / Canales de distribución</b></p> <p><b>Tiempos de la demanda local (Trend Setting vs. Trend Adoption)</b></p> <p><b>Demanda local desproporcionada en segmentos especializados</b></p> <p><b>Gobierno: Estándares Reguladores Rigurosos (Producto, Energía, Seguridad, Medioambiente)</b></p> <p><b>Gobierno: Leyes de la información del consumidor y recursos de protección del consumidor</b></p>	Desventajosa	Actualmente en Chile se consume carne de bovino de menor calidad que la demanda internacional. Sin embargo, como el PIB per cápita ha ido aumentando, los consumidores nacionales están aumentando el consumo y la calidad. El sector de carnes de bovinos es un sector pequeño en producción que no ha crecido durante los últimos años. Chile presenta un bajo número de masa ganadera, un bajo consumo de carne de bovino per capita y un bajo nivel de producción de carne. A su vez el sector de carne de bovino ha sido el único de los sectores de carne en Chile, que ha decrecido en los últimos 10 años (-14.1%). Esto se explica principalmente por el incremento de las importaciones de carne de bovino desde países del MERCOSUR, por la baja estabilidad en los precios internos y por la poca estructuración y planificación existente en el sector. Esta situación ha cambiado drásticamente el último año pues se han detenido las importaciones desde los países vecinos (Brasil y Argentina) donde se detectó aftosa.
	No sofisticada	La demanda nacional no es exigente, aunque esta situación esta cambiando con el aumento del PIB
	más tarde que el promedio	Chile por ser un país en desarrollo no es marcador de tendencias
	No impacto	Debido a la distribución del ingreso en Chile, existen nichos de consumidores que exigen productos de muy buena calidad pero los montos son pequeños
	promedio mundial	Sin embargo el costo de la energía es mayor que en países competidores como Argentina.
	promedio mundial	Sernac, Ley de Carnes aportó transparencia al mercado
<b>INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE SOPORTE</b>		

<b>Proveedores</b>		En la última décadas ha habido una disminución de la población de bovinos (hoy alcanza a 3,7 millones de cabezas) debido principalmente a la falta de estabilidad en los precios de la carne y por el costo alternativo de producción de leche y otros destinos para la tierra (ej. cultivos agrícolas, frutales, plantaciones forestales, etc.). Actualmente sólo un 1% de los predios en Chile son PABCO Predio agrícola bajo control oficial) y cumplen con las exigencias para exportar. Esto se traduce en que sólo un 5% de los animales del país son "exportables". Para desarrollar el potencial exportador será clave incrementar el número de animales aptos para ser exportados (no la masa ganadera en sí al menos en el corto plazo)
<b>Grado de abastecimiento local</b>	<45%	En el verano los animales provienen de productores del sur (entre las regiones X y XI) y en el invierno de las regiones VI a la X. En el caso del ovino, se proveerán desde las regiones V a la X.
<b>Componentes locales o proveedores de materiales locales</b>		
<b>Proveedores locales de maquinaria de proceso</b>	no competitivo	La tecnología es principalmente importada de Brasil, Nueva Zelanda, USA y Argentina
<b>Proveedores locales de servicio</b>		
<b>Gobierno: La economía está abierta a importación</b>	Muy abierta, muchas elecciones	La carne de bovino se tranza como un commodity. No existe diferenciación.
<b>Industria Relacionada</b>		
<b>Industrias Competitivas Relacionadas que Comparten Inputs/ Habilidades / Tecnologías</b>		Existen asociaciones nacionales en cada nivel de la cadena: Crianza y engorda (Fedecarne y Corporación de la carne), faena (Asociación de plantas y en formación Procesadores ciclo, Comercialización (Asoc. Chilena de la carne)...Sin embargo no existe asociación y cooperación entre ellos. La cadena de valor es poco integrada.
<b>Industria relacionada con competencia complementaria (Servicios, Reputación, Canales de distribución)</b>		Sin embargo no existe una agrupación que concentre a los principales productores, fanenadores y exportadores.....Esto si ocurre en el cerdo que es una cadena bien estructurada. En el bovino sin embargo se han realizado importantes alianzas entre Carnes Ñuble y Hacienda Cantero para apoyar el mejor desarrollo de productores de bovinos en etapa de crianza. Paralelamente se están realizando Programas de Desarrollo de Proveedores
<b>ESTRATEGIA Y RIVALIDAD DE LAS</b>	<b>-1</b>	La competencia interna no es fuerte, es para abastecer demanda local



<b>FIRMAS</b>		
<b>Rivalidad</b>	-1	Si existe rivalidad entre las empresas faenadoras y exportadoras por lo ganados Pabco
<b>Fuerte competencia entre las compañías locales</b>	0	Principalmente en precio
<b>Gobierno: La economía del cluster está abierta a la inversión extranjeras/ la importación de competencia</b>	2	La economía esta muy abierta a las importaciones y a la inversión extranjera excepto por la importación de animales vivos de países donde se han detectado enfermedades (importantes regulaciones sanitarias).
<b>Cooperación</b>	0	Durante el 2005 se han realizado esfuerzos por cooperación implementando Programas de Desarrollo de Proveedores bovinos y ovinos, acuerdo entre empresas faenadoras y productores importantes (producto de la integración hacia adelante en la propiedad) y Profos de Ovinos exportadores
<b>Cooperación entre compañías locales</b>	0	A nivel vertical se producen relaciones de cooperación importantes. A nivel horizontal las relaciones son difíciles y se producen a nivel nacional y no regional. Falta liderazgo que del proceso asociativo.
<b>Asociación local industrial (Base de la Industria)</b>	1	A nivel nacional existe una organización gremial de la carne de bovino, Fedecarne, Faenacar, el comité de la carne y la red de carne. Sin embargo a nivel regional no existen estas asociaciones
<b>Relación de conocimiento entre los participantes del cluster</b>		Existe conocimiento entre los participantes
<b>Estrategia and Estructura</b>		
<b>Estrategia única local</b>	Desventajosa	A nivel regional existen pocas instancias de asociatividad de toda la cadena en comparación con otros países como Nueva Zelanda
<b>Otra única estructura local</b>		
<b>Contexto local de inversión</b>		CORFO a través de su Agencia de Inversiones promueve la inversión en la región.
<b>Gobierno: Impuesto y ambiente regulador</b>	Promueve la inversión de largo plazo	
<b>Estabilidad Económica</b>	2	El Gobierno de Chile posee estabilidad política, económica y social
<b>Gobierno: Protección propiedad intelectual</b>	Promueve la inversión	Existe ley de propiedad intelectual recientemente modificada

<b>Gobierno: Foco</b>		El Ministerio de Agricultura ha desarrollado el "Programa Ganadero de los Bovinos de Carne" : Incrementar el inventario bovino nacional con potencial más especializado en carne, mejorar la competitividad y en especial la calidad, de toda la cadena de carne de bovino para el mercado internacional y nacional y aumentar la productividad de las praderas y de la masa bovina
<b>OTRAS VENTAJAS</b>		
<b>Oportunidad</b>	2	Existe demanda en el mercado externo de cortes finos y nichos que la producción nacional podría abastecer
<b>Emprendedores individuales</b>		Existen inversiones por parte de importantes grupos económicos: Familia Gras, proyecto de 12.000 novillos anuales de Wayú, Criadero Sta. Isabel con 20.000 novillos de engorda y proyectos de Socovesa, Solari y Hortvig
<b>Ventajas tempranas</b>		
<b>Gobierno: Otras influencias</b>	1	El Gobierno de Chile apoya la internacionalización de las empresas y la exportación
<b>EVOLUCION DEL CLUSTER</b>		
<b>Etapas evolutivas del cluster</b>	Carece de masa crítica de materia prima certificada para exportación	Corresponde a un clúster emergente que muestra esfuerzos embrionarios de colaboración en torno a la actividad pecuaria y se visualizan oportunidades comunes a través de vínculos nacientes. Atrae nuevos actores a la región, hay nuevos vínculos y encadenamientos productivos entre los actores.
<b>NACIMIENTO</b>		
<b>Razón primaria detrás del nacimiento del Cluster (+ secuencias de eventos)</b>	1	Surge por la necesidad de las plantas faenadoras/ exportadoras de exportar: En Chile primero se producía carne de bovino para el consumo nacional siendo el principal mercado la Región Metropolitana. Debido a que el costo de transporte de animales vivos era menor al transporte de carne refrigerada la mayoría de las plantas faenadoras se instalaron en las cercanías a Santiago. Desde los '90 el consumo nacional de carne de bovino creció exponencialmente pero no así la producción. Esto originó la necesidad de importar y carne, que por la demanda e ingresos per cápita es de calidad baja. Los precios al productor bajaron y disminuyó la masa ganadera. Posteriormente las plantas faenadoras deciden buscar alternativas en la exportación. En el año 2002 Carnes Ñuble realiza las primeras exportaciones a Israel. Hoy se vislumbra mayor concentración en las plantas faenadoras de la VIII, IX y X regiones por la cercanía a la masa ganadera, al estrés de transportar animales vivos, y a la cercanía de los puertos para la exportación.

<b>Nacimiento del Cluster (Año)</b>	2002	Quando comenzó a exportar carne de Bovino
<b>1 Nacimiento debido a factores condicionantes únicos</b>	Gran Factor	Acuerdos comerciales con la Unión Europea, que entrega cuotas para exportación de carnes a Chile y el afloramiento de enfermedades en los principales productores
<b>2 Nacimiento debido a condiciones únicas de la demanda doméstica</b>	No es factor	
<b>3 Nacimiento debido a la industria relacionada o a Proveedores</b>	Factor que contribuyó	La cercanía a las regiones productoras (VIII, IX y X)
<b>4 Nacimiento debido a las estrategias, a la estructura o a la rivalidad de las firmas</b>	Gran Factor	Debido a la estrategia de exportación: por inestabilidad de precios internos, cercanía de la materia prima y de los puertos, por disminución en la rentabilidad se desarrolla estrategia de diferenciación
<b>5 Gobierno: Nacimiento debido a la cambio de política</b>	Factor que contribuyó	Firma de Tratados de Libre Comercio y Acuerdos Comerciales. Programas de Desarrollo Ganadero de Min de Agricultura.
<b>5 Nacimiento debido a la compañía o planta aislada (es decir ocasión)</b>	Gran Factor	Carnes Ñuble ha sido pionera en la clasificación y tipificación de las carnes; y hoy, más que nunca, prosigue en la búsqueda de nuevas ideas para ir desarrollando nuevos y mejores negocios
<b>5 Nacimiento debido a otras razones (oportunidad, innovación /Emprendimiento)</b>		Carnes Ñuble tiene una gran capacidad de emprendimiento e innovación

**Tabla 77 Perfil cluster Miel**

<b>MIEL</b> <b>Chile, Región del Bío Bío, Provincias de Bío Bío y Ñuble</b> <b>Descripción y Evaluación del Cluster</b>		
	Evaluación	Comentarios, Explicaciones
<b>CLUSTER (Nombre)</b>		
<b>INFORMACION BIOGRÁFICA</b>		
<b>(Fuente Primaria:)</b>		
<b>Estudio/ Nombre de la Iniciativa</b>		Comportamiento de los precios reales de la miel en la Región del Bío Bío. Informe preparado por la Universidad del Bío-Bío, Facultad de Ciencias Empresariales, Chillán. Estrategia Competitiva Internacional Para la Industria Apícola: Organización Industrial, Condiciones de Oferta y Demanda, Estructura de Mercado, Conducta y Performance UFRO 2004
<b>Hecho por</b>	1	Estudio de Cluster PYME Exportadoras de la Región del Bío Bío
<b>Ultimo cambio (Fecha)</b>	12-12-2005	
<b>INFORMACIÓN DESCRIPTIVA</b>		
<b>Extractiva / Industria de Recursos Naturales</b>	No	
<b>Cluster Genérico (Asociación Primaria)</b>	Alimentos procesados	
<b>Estado Vertical Genérico (Asociación Primaria)</b>	Bienes Primarios	Miel a granel, propóleo, polinización
<b>Número de etapas verticales en el Cluster y producto/ Descripción del servicio</b>	1 Estado	producción,

<b>Numero de empresas en el Cluster</b>	2500	El 92% de las exportaciones regionales de miel la realizan 4 empresas, sin embargo cabe mencionar que existen empresas que exportan producción regional desde Santiago, lo cual no es reflejado en las estadísticas regionales. Por ejemplo el 80% de las exportaciones de JPM, es decir como USD 1.350.000 corresponde a exportaciones de producción regional que no aparece en las estadísticas regionales. En cuanto a la cantidad de apicultores, se estiman que estos corresponden a unos 2.500 a 3.000
<b>Cantidad de empleo del Cluster</b>	10.000 personas	al 2004 de acuerdo al INE con un promedio de 45 días al año (Recolección, extracción, filtrado, envasado) con una productividad de 100 colmenas p/p, 3000 kilos p/p
<b>UBICACIÓN País)</b>	Chile,	
<b>Región</b>	Región del Bío Bío,	
<b>Ciudad</b>	Provincias de Bío Bío y Ñuble	
<b>UBICACIÓN GEOGRAFICA</b>	<b>Parte de una región</b>	Provincia Bío Bío (43% de las explotaciones) y Ñuble (40% de las explotaciones)
<b>Tamaño del País/Región</b>	756.626	
<b>Geo. Latitud &amp; Longitud del Centro del Cluster</b>	30° - 41° latitud sur	
<b>Tamaño del área del Cluster</b>	28.166	
<b>DESARROLLO REGIONAL ECONOMICO</b>		
<b>Producto Interno Bruto Cluster en Área OECD</b>	930.130	
<b>Ingreso Regional Per Capita</b>	No	
	10.274	GDP per Capita (PPP US\$) 2003 Human Development Index 2005
<b>COMPETITIVIDAD</b>	<b>Significante Internacionalmente y el más fuerte a nivel nacional</b>	A nivel internacional, Chile ocupa el lugar 17 en el nivel de exportaciones (5 mil tons en el 2004). Dentro de Chile la VIII Región es la mayor productora.

<b>INDICADOR DE COMPETITIVIDAD (Cambios en la posición competitiva)</b>	<b>Gana posición competitiva</b>	
<b>Porción de las exportaciones nacionales del Cluster</b>	Visible (<5%)	En el 2002 China salía del mercado internacional a raíz de severos problemas fitosanitarios en sus apiarios. Fue la oportunidad para que Chile y otros exportadores pudieran penetrar en los nichos que dejó libre la potencia. Mideplan, en el estudio realizado por Consultora Agraria proyecta un crecimiento de 33% en la producción de miel regional.
<b>Importancia Económica del Cluster en el país</b>	Visible (<5%)	Del total de exportaciones regionales el año 2005, que alcanzaron una suma de 30.900 millones de US\$ FOB, la exportación de miel alcanzó a 338 mil US\$ de US\$ FOB. (Cifra que no considera lo despachado por la V Región). La participación de Chile en las exportaciones mundiales durante el año 2004 fue de 2% del volumen total exportado, ocupando el lugar 19 dentro de los países que despachan. El precio medio pagado a nuestro país fue de US\$ 2,43 por kilo de miel exportada. El crecimiento anual en valor entre el 2000 y el 2004 es de un 44%. El principal mercado son los países que integran la Unión Europea, que demandan el 90% de la producción local
<b>Importancia Económica del Cluster en la región</b>	Invisible	La VIII región es la cuarta mayor exportadora de miel, sin embargo empresas que producen en la región exportan por Santiago. En términos sociales el sector es muy relevante.
<b>Tasa de crecimiento anual del Cluster</b>	Moderada	Del total de exportaciones el año 2005, en la región del Bío Bío que alcanzó los 3.865 millones de US\$ FOB, la exportación de miel en la VIII llegó a 254 mil de US\$ FOB. Sin embargo cabe mencionar que existen empresas que exportan desde Santiago producción regional lo cual no es reflejado en las estadísticas regionales. Por ejemplo el 80% de las exportaciones de JPM, es decir como USD 1.350.000 corresponde a exportaciones de producción regional que no aparece en las estadísticas regionales
<b>Tasa de crecimiento anual de las Exportaciones</b>	Lenta	El ritmo de crecimiento del sector apícola no es constante, desde el 2002 al 2003 creció, entre el 2003 y el 2004 decreció y entre el año 2004 y 2005 ha aumentado en cantidad pero disminuido en valor por una caída de precios.
<b>Participación en la exportación mundial de la industria del Cluster</b>	<15%	Las exportaciones han aumentado en cantidad desde el 2004 al 2005 pero disminuido en valor una caída de los precios.
		La exportación nacional de miel representa un 1,4% de la producción mundial transada internacionalmente

<b>Firmas locales que tienen organizaciones de comercialización extranjeras</b>	Minoría	En la Región existen 4 empresas exportadoras: Gastón Sylvester, Import. Export. Vyhm, Procesadora de Mariscos Pacima y Agro Prodex Internacional. Sin embargo en las estadísticas de exportaciones de la RM aparecen empresas que exportan producción de la Región como JPM.
<b>Firmas locales que venden todo bajo su propia marca de fábrica (vs. Unbranded Commodities)</b>	Siempre se vende como commodities	Los productores comercializa como commodities
<b>Firmas locales pioneras en nuevos productos o procesos (vs. Imitadoras)</b>		-3 Las firmas locales son imitadores, actualmente no existen I&D importantes
<b>Firmas locales que compiten sobre todo dentro de la industria del Cluster (vs. Diversificadas sin relación)</b>		0 La mayor competencia se da entre las empresas exportadoras por captar a los productores. Son estas empresas quienes también se han encargado de desarrollar sus proveedores para fortalecerlos para la exportación
<b>Las firmas locales compiten principalmente en...</b>	costos	
<b>Inversión extranjera directa en empresas locales (%)</b>	<15%	No existe inversión extranjera directa
<b>Firmas extranjeras del cluster hacen más que comercialización o fabricación (%)</b>		-3
<b>ANÁLISIS DEL DIAMANTE</b>		
<b>Razón primaria detrás de la competitividad (+ orden de la importancia)</b>		
<b>FACTORES CONDICIONANTES</b>	<b>Ventaja débil</b>	Ventajas climáticas y geográficas (aislamiento) que permiten la producción de miel da alta calidad, casi orgánica
<b>Factores Generales</b>	Débil ventaja	

<b>Ubicación Geográfica</b>	Ventajosa	Debido al asilamiento geográfico de Chile, la producción de miel esta muy libre de posibles contaminantes. Además existen en la zona cordillerana flores endémicas y silvestres.
<b>Costo de insumos de producción (salarios, etc.)</b>		0 Los costos son mucho menores en comparación a otros países productores, a excepción de China.
<b>Infraestructura Física General (Caminos, Puertos, Aeropuerto, Telecomunicaciones)</b>	Sobre el promedio mundial	La infraestructura física general en la Región es muy buena
<b>Mercado accionario se abre con nuevas firmas y de empresas de tamaño PYME</b>		-3 No existe actualmente incorporación de nuevas empresas, al contrario, la producción se ha reducido por la disminución del precio internacional
<b>Gobierno: Condiciones macroeconómicas estables (efecto sobre costos, precios)</b>		3 Las condiciones macroeconómicas de Chile son muy estables y favorables. Además existe una serie de instrumentos de Fomento que los empresarios pueden utilizar: CORFO, INDAP, MIN AGRICULTURA
<b>Factores Especializados</b>		
<b>Recursos Naturales Específicos del Cluster (Materias Primas, Energía)</b>	Muy Buena	La flora existente permite la producción de miel apetecida internacionalmente
<b>Recursos Humanos Específicos del Cluster (Trabajo Experto)</b>	Habilidades Primarias	No existe un alto grado de especialización, se creará el Centro de la miel
<b>Transferencia Tecnológica Específica del Cluster (Voc., Univ. Capacitación)</b>	Poco uso tecnológico	Baja utilización de tecnología
<b>Infraestruct Científica Específica del Cluster. (Institutos de Investigación y Univ., Laboratorios de prueba)</b>	Posiblemente específica	Existe una Mesa Apícola nacional y otra regional. Además está aprobado que en la región se constituya el Centro Tecnológico Nacional de la miel.
<b>Fuentes de Capital Específicos del Cluster (Venture Cap., Knowledge Lenders)</b>		0



<b>Infraestructura física Específica del Cluster (instalaciones, laboratorios, etc especializados.)</b>	Posiblemente específica	Se aprobó la construcción del Centro Tecnológico Nacional de la miel en la VIII Región
<b>Sistema de Administración Específica del Cluster. (Sistema Legislativo, Regulación del Negocio)</b>	posibilidad de generar otros fines	Existe norma de inscripción de apicultores que desean exportar su miel
<b>Base de Información Específica del Cluster (Bus. Info, Corp. Disclos., Internet Access)</b>	bajo el promedio mundial	Existe información disponible en ODEPA; SAG; INDAP y PROCHILE pero dado lo primario del sector y al igual que otros rubros agroindustriales, no existe información actualizada ni completa
<b>Demostraciones comerciales del Cluster específicas</b>	no existe	No existen demostraciones comerciales regionales conocidas
<b>Prestigio, tradición, y orgullo permiten la atracción de la mejor gente para el Cluster</b>	bajo el promedio	Falta mejoramiento de calidad y hay inestabilidad de precios
<b>Gobierno: Subsidios</b>	Promedio	Existen importantes programas para Desarrollo de Proveedores y se apoya la implementación de las Buenas Prácticas Apícolas
<b>Gobierno: Impacto de los spillovers (e.g. militares)</b>		1
<b>Gobierno: Financiamiento a la Investigación</b>	Ampliamente General	Existen fondos disponibles pero genéricos para todos los sectores económicos, falta la presentación de proyectos de investigación. En la miel se han presentado proyectos para trazabilidad, control de enfermedades y cumplimiento de normas
<b>Impacto de las ciertas desventajas en segmentos del cluster o impacto de la innovación</b>		0
<b>CONDICIONES DE DEMANDA</b>		1 Débil Ventaja
<b>Tamaño de la demanda local</b>		1 La demanda local debe crecer para ajustarse al consumo internacional.
<b>Consumo Per Capita Doméstico</b>	Muy bajo	Chile consume 1.350 toneladas, equivalentes a un consumo per cápita 89,3 gr. anuales, lejos de Nueva Zelanda, Suiza y Angola con 2,5 kilos de miel por persona al año.

<b>Demanda Domestica del Sector Privado (% de las ventas del Cluster)</b>	>85%	Corresponde a consumo del Sector Privado
<b>Calidad de la demanda local</b>		0 La demanda local no es de calidad
<b>Sofisticación / Demanda / Conocimiento de consumidores locales / Canales de distribución</b>		0 Los consumidores internos no son consumidores exigentes en términos relativos
<b>Marcadores de tendencias vs.adopción de tendencias (Trend Setting vs. Trend Adoption)</b>	Promedio	Promedio mundial
<b>Demanda local desproporcionada en segmentos especializados</b>	No genera impactos	
<b>Gobierno: Estándares Reguladores Rigurosos (Producto, Energía, Seguridad, Medioambiente)</b>	Promedio mundial	
<b>Gobierno: Leyes de la información del consumidor y recursos de protección del consumidor</b>	Promedio mundial	
<b>INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE SOPORTE</b>		
<b>Proveedores</b>		Los proveedores son de un nivel primario y una gran parte es de escasos recursos
<b>Grado de abastecimiento local</b>		Estimaciones de organizaciones y empresarios apícolas señalan que las cifras de producción en la región sobrepasan las 3500 toneladas. El aporte regional al país, es de un 36 % de miel y 31 % de cera. Distintas son las cifras que entrega el Censo Agropecuario de 1997 el que señala una producción regional de miel del orden de las 987 toneladas, siendo la región más productora a nivel nacional

<b>Componentes o materiales de proveedores locales</b>	Hay muchos presentes	
<b>Proveedores locales de maquinaria de proceso</b>	Hay muchos presentes	
<b>Proveedores locales de servicio</b>	Hay muchos presentes	
<b>Gobierno: La economía está abierta a importación</b>	Muy abierta	
<b>Industria Relacionada</b>		
<b>Industrias Competitivas Relacionadas que Comparten Inputs/ Habilidades / Tecnologías</b>		Hay asociación entre los apicultores y entre las empresas exportadoras
<b>ESTRATEGIA Y RIVALIDAD DE LAS FIRMAS</b>	<b>Débil ventaja</b>	La competencia interna no es fuerte, la competencia se da entre los exportadores por los proveedores (apicultores)
<b>Rivalidad</b>	0	
<b>Fuerte competencia entre las compañías locales</b>	0	Principalmente en precio....en abastecimiento de parte de apicultores
<b>Gobierno: Fuerte legislación relativa a la competencia desleal</b>	0	
<b>Gobierno: La economía del cluster está abierta a la inversión extranjeras/ la importación de competencia</b>	Economía abierta	
<b>Cooperación</b>	0	
<b>Cooperación entre compañías locales</b>	Asociaciones para investigación, compras, contratación de expertos, etc.	Existe cooperación entre empresas y apicultores constituyendo mesas de trabajo nacionales y regionales. También existe la Red Apícola conformada por 400 apicultores (que pertenecen a 28 asociaciones)

<b>Asociación local industrial (Base de la Industria)</b>	Asociaciones para investigación, compras, contratación de expertos, etc.	Existe cooperación entre empresas y apicultores constituyendo mesas de trabajo nacionales y regionales. También existe la Red Apícola conformada por 400 apicultores (que pertenecen a 28 asociaciones)
<b>Relación de conocimiento entre los participantes del cluster</b>		Existen objetivos comunes con asociaciones para materializarlos
<b>Estrategia and Estructura</b>		
<b>Estrategia única local</b>	Ventajosa	Existe una estrategia local importante
<b>Otra única estructura local</b>	Ventajosa	Existe una estructura en formación, pero los grandes exportadores tienen sede en la Región Metropolitana y exportan sus productos desde allí.
<b>Contexto local de inversión</b>	Fomenta fuertemente la inversión	A través de CORFO y Sercotec
<b>Gobierno: Impuesto y ambiente regulador</b>	Fomenta la inversión de largo plazo	
<b>Estabilidad Económica</b>	Fomento a la inversión	El Gobierno de Chile posee estabilidad política, económica y social
<b>Gobierno: Protección propiedad intelectual</b>	Reforzada	Existe ley de propiedad intelectual recientemente modificada
<b>OTRAS VENTAJAS</b>		
<b>Oportunidad</b>	Ventaja débil	Entre 1998 y 2004 se ha producido un incremento de aproximadamente 120 mil toneladas, con una tasa de crecimiento acumulada en el período de 9,9 %
<b>Emprendedores individuales</b>	Débil ventaja	Existe un gran interés por integrarse a la apicultura pero la mayoría tiene una escasa formación de emprendimiento
<b>Ventajas tempranas</b>	Neutral	
<b>Gobierno: Otras influencias</b>		1 El Gobierno de Chile apoya la internacionalización de las empresas, la exportación y el emprendimiento

<b>EVOLUCION DEL CLUSTER</b>		
<b>Etapa evolutiva del cluster</b>	No es claro si es un cluster	De acuerdo a lo estipulado por un consultor de la FAO la producción de miel ha logrado crear un importante encadenamiento en la VIII Región
<b>NACIMIENTO</b>		
<b>Razón primaria detrás del nacimiento del Cluster (+ secuencias de eventos)</b>	Condiciones de Demanda	Ya en 1888 Chile era el primer exportador de miel a Gran Bretaña. Este siglo, en los años 2002 y 2003, los acontecimientos mundiales de la industria apícola abrieron importantes oportunidades a la producción de miel chilena. La Región del Bío Bío siempre ha tenido gran relevancia.
<b>1 Nacimiento debido a factores condicionantes únicos</b>		1 El nacimiento se da principalmente como actividad complementaria a otras de la agricultura familiar campesina y a la creciente demanda internacional
<b>2 Nacimiento debido a condiciones únicas de la demanda doméstica</b>	Factor muy poco influyente	A través de CORFO y Sercotec
<b>3 Nacimiento debido a la industria relacionada o a Proveedores</b>	Factor muy poco influyente	
<b>4 Nacimiento debido a las estrategias, a la estructura o a la rivalidad de las firmas</b>	Factor muy poco influyente	
<b>5 Gobierno: Nacimiento debido a la cambio de política</b>	Factor muy poco influyente	Mesa Apícola Regional del GORE. Acuerdos comerciales
<b>5 Nacimiento debido a la compañía o planta aislada (es decir ocasión)</b>		0
<b>DECLINACIÓN</b>		
<b>5 Gobierno: Declinación debido a interferencia gubernamental</b>		

## Anexo 8 Ficha de Productos

Tabla 78 Resumen Arándanos

Códigos Arancelarios	Resumen Nacional					
	Año 2005		Año 2004		Var. % 2004/2005	
	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	Cantidad	Monto
<b>08119010</b> Arándanos (Congelados)	2.660.188	5.244.429	561.945	1.230.800	373%	326%
<b>08104090</b> Mirtillos y demás frutos (arándanos)	11.938.038	60.034.436	10.064.160	45.843.188	19%	31%
<b>Totales</b>	<b>14.598.296</b>	<b>65.278.862</b>	<b>10.626.105</b>	<b>47.073.988</b>	<b>37%</b>	<b>38%</b>

Códigos Arancelarios	Resumen Regional					
	Año 2005		Año 2004		Var. % 2004/2005	
	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	Cantidad	Monto
<b>08119010</b> Arándanos (Congelados)	2.011.442	3.880.068	216.123	461.088	831%	742%
<b>08104090</b> Mirtillos y demás frutos (arándanos)	3.115.216	16.102.737	1.793.625	7.816.120	74%	106%
<b>Totales</b>	<b>5.126.658</b>	<b>19.982.805</b>	<b>2.009.748</b>	<b>8.277.208</b>	<b>155%</b>	<b>141%</b>

**Tabla 79 Participación Mundial por país año 2004 código 081190 Otras Frutas congeladas**

Exportadores					Importadores				
Exportadores	Total exportado en 2004, en miles de US\$	Cantidad exportada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las exportaciones mundiales, %	Importadores	Total importado en 2004, en miles de US\$	Cantidad importada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las importaciones mundiales, %
Estimación Mundo	883,258	666,813	12	100	Estimación Mundo	941,272	630,729	12	100
Canadá	135,898	66,556	13	15	Alemania	182,602	146,510	7	19
Polonia	96,927	92,893	9	11	EEUU	140,137	95,398	17	15
EEUU	65,787	43,570	4	7	Japón	99,195	39,517	5	11
China	46,608	49,288	20	5	Francia	85,412	49,414	16	9
Bélgica	41,962	24,522	18	5	Italia	45,578	25,959	9	5
Holanda	38,861	23,711	28	4	Holanda	45,280	37,450	14	5
Italia	32,002	18,015	13	4	Reino Unido	39,813	24,909	10	4
Suecia	31,491	12,637	6	4	Canadá	37,972	24,228	11	4
Ucrania	27,289	16,577	28	3	Bélgica	35,917	24,667	12	4
Federación de Rusia	27,072	12,647	29	3	Austria	24,776	17,473	13	3
Serbia y Montenegro	23,588	28,189	13	3	Suecia	24,150	11,158	12	3
Alemania	23,009	13,508	10	3	Suiza y Liechtenstein	23,704	12,455	14	3
Tailandia	22,876	16,196	0	3	Corea	19,528	22,546	31	2
Grecia	21,606	15,552	18	2	Polonia	16,990	11,611	30	2
España	20,897	13,818	27	2	Australia	14,705	8,523	10	2
México	17,464	69,424	4	2	Finlandia	13,274	6,350	17	1
Francia	15,794	6,747	-2	2	Dinamarca	10,699	7,744	19	1
Finlandia	15,429	7,114	28	2	China	9,965	3,865	156	1
Austria	14,923	10,955	29	2	España	7,767	4,285	2	1
Lituania	13,292	6,610		2	Noruega	7,725	2,944	12	1
Chile	13,223	11,091	20	1	Federación de Rusia	6,360	10,078	27	1
Turquía	12,347	9,688	19	1	República Checa	6,354	5,044	13	1
VietNam	8,864	8,656	18	1	Lituania	5,354	3,158		1
Costa Rica	8,756	9,625	4	1	México	4,817	9,836	-6	1
Ecuador	8,668	9,201	13	1	Estonia	3,695	1,910	49	0
Portugal	7,748	2,793	163	1	Grecia	2,435	1,613	37	0
Hungría	7,471	4,872	5	1	Nueva Zelanda	2,289	1,114	17	0
Dinamarca	6,874	4,117	33	1	Israel	1,867	1,163	-5	0
Belarús	5,933	5,471	5	1	Eslovenia	1,735	1,304	9	0
Nueva Zelanda	5,908	2,507	16	1	Hungría	1,645	1,012	22	0
Estonia	5,219	2,516	40	1	Croacia	1,511	1,300	-7	0
Brasil	5,168	5,801	22	1	Letonia	1,486	929	49	0
Perú	5,096	4,210	86	1	Sudáfrica	1,262	672	-8	0
Marruecos	5,079	4,728		1	Hong Kong (RAEC)	1,226	786	5	0
Sudáfrica	4,626	2,186	16	1	China	1,108	1,105	15	0
Bulgaria	4,471	4,240	11	1	Singapur	1,107	509	48	0
Reino Unido	3,740	1,493	35	0	Portugal	1,081	628	10	0
República Checa	3,605	3,715	5	0	Serbia y Montenegro	1,020	934	33	0
Rumania	3,577	4,114	40	0	Tailandia	920	535	41	0
					Chile	527	375	11	0

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

**Código Arancelario: 08119010 Arandanos (Congelados)**

**Tabla 80 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Arandanos (Congelados) (US\$)**

MESES	2002	2003	2004	2005
Enero	44411	239.166	88.983	107.658
Febrero	8980	155.494	52.270	211.001
Marzo	146968	73.259	263.374	356.525
Abril	101394	127.665	195.270	811.589
Mayo	58177	130.647	306.020	994.092
Junio	34470	54.108	63.386	1.175.098
Julio	26762	99.790	117.526	555.933
Agosto	20211	19.180	39.612	145.283
Septiembre	77239	11.201	57.098	284.701
Octubre	304	29.987	0	196.850
Noviembre	43751	0	31.740	240.518
Diciembre	39191	37.395	15.521	165.182
<b>Totales</b>	<b>601.858</b>	<b>977.892</b>	<b>1.230.800</b>	<b>5.244.429</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 81 Exportaciones de Chile al mundo de Arandanos (Congelados)**

AÑO 2005			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Perú	3.541	8.685	0,17
Brasil	5.000	12.616	0,24
EEUU	245.679	578.217	11,03
Canadá	2.148.205	3.980.751	75,90
Japón	97.709	245.392	4,68
Filipinas	2.296	6.544	0,12
Nueva Zelanda	17.028	37.869	0,72
Australia	84.876	250.109	4,77
Francia	8.288	22.803	0,43
Inglaterra	47.370	101.061	1,93
España	195	382	0,01
<b>Totales</b>	<b>2.660.188</b>	<b>5.244.429</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Costa Rica	3.010	7.949	0,65
Brasil	11.343	28.824	2,34
Argentina	2.712	2.712	0,22
EEUU	288.116	597.744	48,57
Canadá	38.190	76.524	6,22
Anguilla	14	46	0,00
Japón	111.861	268.285	21,80
Australia	77.724	189.191	15,37
Italia	17.980	30.921	2,51
Inglaterra	10.995	28.604	2,32
<b>Totales</b>	<b>561.945</b>	<b>1.230.800</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile



**Tabla 82 Exportaciones chilenas por región de Arandanos (Congelados)**

AÑO 2005			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
VII	45.780	90.150	1,72
VIII	2.011.442	3.880.068	73,98
X	22.080	52.402	1,00
RM	580.886	1.221.810	23,30
<b>Totales</b>	<b>2.660.188</b>	<b>5.244.429</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
VII	27.331	56.432	4,58
VIII	216.123	461.088	37,46
X	7.167	13.266	1,08
XII	14	46	0,00
RM	311.310	699.968	56,87
<b>Totales</b>	<b>561.945</b>	<b>1.230.800</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 83 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Arandanos (Congelados). (US\$)**

MESES	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Enero	0	0	0	0	0	0	0	0	58.031	88.983	36.852
Febrero	0	0	0	0	0	0	0	2.082	54.695	41.583	152.724
Marzo	0	0	0	0	0	0	0	108.568	43.418	68.651	275.283
Abril	0	0	0	0	0	0	0	23.730	28.694	39.853	556.861
Mayo	0	0	0	0	0	0	0	45.713	46.966	83.202	454.575
Junio	0	0	0	0	0	0	0	945	51.861	16.490	1.020.712
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	21.888	68.585	490.425
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	6.176	0	21.049	111.964
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	10.494	17.217	236.526
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	304	10.655	0	191.734
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187.230
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	37.395	15.475	165.182
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187.518</b>	<b>364.097</b>	<b>461.088</b>	<b>3.880.068</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 84 Exportaciones Región del Bío Bío por Empresa de Arandanos (Congelados)**

AÑO 2005			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Kugar export Ltda.	956	2.066	0,05
Comercial Frutícola S.A.	1.959.486	3.739.415	96,37
Alimentos Naturales Vitafood S.A.	20.586	56.402	1,45
Frutícola Olmue S.A.	30.415	82.185	2,12
<b>Totales</b>	<b>2.011.442</b>	<b>3.880.068</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Comercial Frutícola S.A.	166.501	349.254	75,75
Nevada Export S.A.	3.010	6.778	1,47
Alimentos Naturales Vitafood S.A.	9.126	19.801	4,29
Frutícola Olmue S.A.	37.486	85.254	18,49
<b>Totales</b>	<b>216.123</b>	<b>461.088</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 85 Participación Mundial por país año 2004, código 081040 arandanos o murtones y demás frutos del genero vaccinium frescos**

Exportadores					Importadores				
Exportadores	Total exportado en 2004, en miles de US\$	Cantidad exportada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las exportaciones mundiales, %	Importadores	Total importado en 2004, en miles de US\$	Cantidad importada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las importaciones mundiales, %
Estimación Mundo	276,707	124	21	100	Estimación Mundo	301.364	121.059	21	100
Canadá	85,053	65	17	31	EEUU	144.495	72.782	25	48
EEUU	48,358	26	9	17	Canadá	35.131	19.825	10	12
Chile	46,105	10	39	17	Reino Unido	32.582	3.187	60	11
Argentina	16,304	2	59	6	Japón	20.648	1.701	13	7
Holanda	13,387	2	31	5	Alemania	11.041	2.298	8	4
Rusia	10,720	6	18	4	Holanda	7.322	1.197	32	2
España	10,525	966	50	4	Suecia	5.646	2.701	13	2
Polonia	9,106	3	35	3	Italia	5.061	683	20	2
Australia	6,644	434	12	2	Bélgica	4.885	808	18	2
Bélgica	5,121	698	32	2	Austria	4.400	2.229	16	1
Francia	4,521	597	28	2	Suiza y Liechtenstein	3.362	424	10	1
N. Zelanda	4,082	471	15	1	Francia	2.959	341	2	1
Ucrania	4,043	3	-1	1	Finlandia	2.764	1.430	54	1
Alemania	2,652	522	26	1	Lituania	2.481	1.949		1
Suecia	2,390	1,31	27	1	Islas Caimanes	2.226	1.864		1
Italia	1,892	476	28	1	Polonia	2.190	1.536	-2	1
Belarús	1,546	1,329	64	1	Hong Kong	2.107	272	29	1
Sudáfrica	987	109	162	0	Estonia	2.052	1.275	42	1
Rumania	810	388	-24	0	Dinamarca	1.581	616	26	1
Letonia	442	124	36	0	Islandia	1.339	1.189	23	0
México	268	1,080		0	China	1.163	444	-33	0
Reino Unido	262	18	52	0	Noruega	1.051	366	18	0
Serbia y Montenegro	257	148		0	España	665	67	17	0
Austria	225	54	-17	0	Singapur	555	59	13	0
Lituania	169	87		0	República Checa	469	216	5	0
China	150	38	74	0	Taiwán	462	68	125	0
Brasil	100	12	-10	0	Irlanda	402	65	28	0
Eslovaquia	100	0	-2	0	Eslovenia	325	154	207	0
Uruguay	52	4		0	Portugal	263	48	7	0
Moldova, Rep.de	50	108		0	Belarús	209	245	-35	0
Bosnia y Herzegovina	49	22		0	Emiratos Árabes Unidos	178	13	20	0
Eslovenia	40	23	32	0	Australia	169	19	44	0
Colombia	36	8	180	0	Luxemburgo	151	15	-16	0
Finlandia	35	4	-52	0	Federación de Rusia	118	104	23	0
Portugal	32	6		0	Letonia	109	114	-4	0
La ex Rep. Yugoslava de Macedonia	29	20		0	México	98	306	25	0
Emiratos Árabes Unidos	27	1	40	0	Eslovaquia	74	34	65	0
Estonia	24	11	-26	0	Serbia y Montenegro	67	41		0
India	23	10		0	N.Zelandia	54	58	66	0

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

**Código Arancelario: 08104090 Mirtillos y demás frutos (arandanos)**

**Tabla 86 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Mirtillos y demás frutos (US\$)**

	2002	2003	2004	2005
<b>Enero</b>	5.406.941	5.219.184	11.220.717	14.837.148
<b>Febrero</b>	5.302.837	4.529.720	10.542.241	13.162.189
<b>Marzo</b>	2.659.386	3.279.770	7.878.988	9.299.049
<b>Abril</b>	1.312.268	1.026.225	1.568.547	3.186.360
<b>Mayo</b>	10.608	50.500	389.096	369.915
<b>Junio</b>	7.016	3.952	0	0
<b>Julio</b>	0	0	0	32
<b>Agosto</b>	0	0	0	0
<b>Septiembre</b>	0	0	0	0
<b>Octubre</b>	2.778	251.161	172.801	142.869
<b>Noviembre</b>	785.133	2.027.436	2.477.883	2.691.982
<b>Diciembre</b>	2.058.020	7.721.872	11.592.916	16.344.891
<b>TOTALES</b>	<b>17.544.988</b>	<b>24.109.821</b>	<b>45.843.188</b>	<b>60.034.436</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 87 Exportaciones de Chile al mundo de Mirillos y demás frutos**

<b>AÑO 2005</b>			
<b>País</b>	<b>Cantidad (KN)</b>	<b>Monto (US\$)</b>	<b>% Participación</b>
COSTA RICA	1.349	15.961	0,03
MEXICO	13.177	79.730	0,13
BRASIL	513	4.308	0,01
EEUU	9.836.306	44.383.549	73,93
CANADA	27.241	197.749	0,33
MARTINICA	43	217	0,00
AFGHANISTAN	39	572	0,00
TAIWAN	13.217	124.370	0,21
JAPON	313.684	3.123.688	5,20
SINGAPUR	294	1.372	0,00
CHINA	5.880	44.920	0,07
HONG KONG	3.483	29.705	0,05
ITALIA	16.066	210.895	0,35
FRANCIA	18.966	101.026	0,17
SUIZA	11.496	156.764	0,26
INGLATERRA	883.333	7.698.379	12,82
HOLANDA	749.404	3.500.699	5,83
ESPANA	12.398	93.392	0,16
RUSIA	5.406	50.421	0,08
ALEMANIA	25.659	215.516	0,36
DESCONOCIDO	86	1.202	0,00
<b>Totales</b>	<b>11.938.038</b>	<b>60.034.436</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

<b>AÑO 2004</b>			
<b>País</b>	<b>Cantidad (KN)</b>	<b>Monto (US\$)</b>	<b>% Participación</b>
	2.925	13.650	0,03
PANAMA	11.250	52.500	0,11
COSTA RICA	216	1.641	0,00
EL SALVADOR,	144	1.080	0,00
MEXICO	7.351	46.854	0,10
BRASIL	735	9.415	0,02
EEUU	8.726.175	36.315.661	79,22
CANADA	36.195	265.875	0,58
MARTINICA	82	785	0,00
QATAR	450	3.676	0,01
INDIA	2.154	4.165	0,01
TAIWAN	9.594	76.680	0,17
JAPON	308.488	2.889.282	6,30
SINGAPUR	857	4.279	0,01
CHINA	6.234	50.059	0,11
HONG KONG	2.930	23.751	0,05
TAHITI	2	11	0,00
ITALIA	8.180	56.794	0,12
FRANCIA	8.420	54.462	0,12
SUIZA	4.331	42.894	0,09
INGLATERRA	411.312	3.108.114	6,78
BELGICA	55.800	364.425	0,79
HOLANDA	428.560	2.224.011	4,85
ESPANA	7.273	50.870	0,11
RUSIA	818	8.939	0,02
ALEMANIA	23.425	171.825	0,37
CHILE	216	1.008	0,00
DESCONOCIDO	44	485	0,00
<b>Totales</b>	<b>10.064.160</b>	<b>45.843.188</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 88 Exportaciones chilenas por región de Mirtillos y demás frutos**

AÑO 2005			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
I	2.016,00	8.064,00	0,01
III	766,00	11.891,40	0,02
IV	74.159,10	544.765,57	0,91
V	1.251.952,05	6.147.153,07	10,24
VI	814.831,80	4.182.687,05	6,97
VII	3.251.337,42	17.886.776,77	29,79
VIII	3.115.215,80	16.102.736,68	26,82
IX	906.553,20	6.434.184,19	10,72
X	1.627.163,00	4.890.264,85	8,15
RM	894.043,78	3.825.911,93	6,37
<b>Totales</b>	<b>11.938.038</b>	<b>60.034.436</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
I	9.814,50	39.267,98	0,09
II	139,50	1.099,26	0,00
IV	42.976,80	451.905,61	0,99
V	462.666,42	1.345.574,24	2,94
VI	1.199.782,32	4.930.977,42	10,76
VII	3.480.687,24	18.025.522,66	39,32
VIII	1.793.625,20	7.816.120,11	17,05
IX	683.199,50	4.830.708,62	10,54
X	1.156.608,62	2.857.664,19	6,23
RM	1.231.734,51	5.530.697,87	12,06
Otras	2.925,00	13.650,00	0,03
<b>Totales</b>	<b>10.064.160</b>	<b>45.843.188</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 89 Evolución de las exportaciones Octava Región de Mirtillos y demás frutos (US\$)**

MESES	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Enero	0	0	0	0	0	0	0	873.894	1.241.190	955.961	4.419.140
Febrero	0	0	0	0	0	0	0	378.967	1.531.552	1.874.706	3.845.886
Marzo	0	0	0	0	0	0	0	230.787	1.212.230	1.881.212	2.641.685
Abril	0	0	0	0	0	0	0	364.430	533.559	379.161	924.139
Mayo	0	0	0	0	0	0	0	184	4.646	149.158	40.422
Junio	0	0	0	0	0	0	0	0	3.648	0	0
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	1.559	23.575	23.191	3.192
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	40.607	118.962	89.250	180.736
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	179.196	1.438.345	2.463.482	4.047.538
<b>TOTALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.069.624</b>	<b>6.107.706</b>	<b>7.816.120</b>	<b>16.102.737</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 90 Exportaciones Región del Bío Bío por Empresa de Mirtillos y demás frutos**

AÑO 2005			
Descripción	Cantidad	Monto (US\$)	% Participación
	10.890	47.190	0,29
	5.405	21.120	0,13
	1.910	23.972	0,15
SUN BELLE BERRIES LTDA.	148.334	374.847	2,33
South Pacific Trading Ltda.	32.040	75.204	0,47
	300	1.963	0,01
JUAN FRANCISCO ROBSON Y CIA. L....	6.297	21.668	0,13
Driscolls de Chile S.A. (Ex So....	488.007	1.683.420	10,45
EXPORTADORA E INVERSIONES AGRO....	334.501	2.532.522	15,73
PRIMA AGROTRADING S.A.	61.509	405.458	2,52
Sociedad Agroindustrial Comerc....	240	1.440	0,01
COMERCIAL FRUTÍCOLA S.A.	22.124	239.672	1,49
ANDINA EXPORTADORA S.A.C.	9	132	0,00
AGRICAMEX - AGRÍCOLA Y COMERCI....	43.785	175.140	1,09
VITAL BERRY MARKETING S.A.	283.902	2.281.260	14,17
ALIMENTOS NATURALES VITAFOD S....	232.196	1.685.506	10,47
R.v.s.g. Seafood S.A.	4.455	53.825	0,33
EXPORTADORA NOVAFRUT S.A.	188	250	0,00
Hortifrut Chile S.A.	1.422.758	6.456.325	40,09
BERRIES DEL BIO BIO	16.369	21.824	0,14
<b>Totales</b>	<b>3.115.216</b>	<b>16.102.737</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
Descripción	Cantidad	Monto (US\$)	% Participación
COOSEMANS CHILE LTDA.	90.101	298.175	3,81
SUN BELLE BERRIES LTDA.	9.185	9.050	0,12
SOUTHERN SPECIALTIES-CHILE COM....	14.285	81.922	1,05
JUAN FRANCISCO ROBSON Y CIA. L....	14.198	44.474	0,57
Driscolls de Chile S.A. (Ex So....	621.352	2.027.955	25,95
EXPORTADORA E INVERSIONES AGRO....	119.304	907.930	11,62
PRIMA AGROTRADING S.A.	27.540	110.160	1,41
Sociedad Agroindustrial Comerc....	144	768	0,01
COMERCIAL FRUTÍCOLA S.A.	39.538	343.755	4,40
AGRICAMEX - AGRÍCOLA Y COMERCI....	30.789	108.900	1,39
VITAL BERRY MARKETING S.A.	159.351	868.182	11,11
ALIMENTOS NATURALES VITAFOD S....	98.547	637.215	8,15
EXPORTADORA NOVAFRUT S.A.	4.890	6.520	0,08
Hortifrut Chile S.A.	557.354	2.361.930	30,22
BERRIES DEL BIO BIO	7.048	9.184	0,12
<b>Totales</b>	<b>1.793.625</b>	<b>7.816.120</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 91 Resumen Frambuesas**

Códigos Arancelarios	Resumen Nacional Exportaciones					
	Año 2005		Año 2004		Var. % 2004/2005	
	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	Cantidad	Monto
<b>08102020</b> Frambuesas Frescas	5.231.151	18.575.967	4.366.735	13.964.459	20%	33%
<b>08112020</b> Frambuesas congeladas	40.573.128	67.600.776	36.075.471	64.366.609	12%	5%
<b>Totales</b>	<b>45.804.279</b>	<b>86.176.743</b>	<b>40.442.206</b>	<b>78.331.068</b>	<b>13%</b>	<b>10%</b>

Códigos Arancelarios	Resumen Regional Exportaciones					
	Año 2005		Año 2004		Var. % 2004/2005	
	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	Cantidad	Monto
<b>08102020</b> Frambuesas Frescas	1.213.510	3.461.703	1.165.947	3.189.013	4%	9%
<b>08112020</b> Frambuesas congeladas	11.300.983	21.549.953	8.170.297	16.080.436	38%	34%
<b>Totales</b>	<b>12.514.493</b>	<b>25.011.656</b>	<b>9.336.244</b>	<b>19.269.449</b>	<b>34%</b>	<b>30%</b>



**Tabla 92 Participación Mundial por país año 2004, código 081020 Frambuesas zarzamoras Moras y Moras-frambuesas Frescas**

Exportadores					Importadores				
Exportadores	Total exportado en 2004, en miles de US\$	Cantidad exportada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las exportaciones mundiales, %	Importadores	Total importado en 2004, en miles de US\$	Cantidad importada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las importaciones mundiales, %
Estimación Mundo	223.770	118.761	22	100	Estimación Mundo	261.603	91.263	28	100
España	63.127	11.454	34	28	EEUU	78.192	17.289	28	30
México	36.326	17.409	22	16	Reino Unido	43.526	5.649	48	17
EEUU	35.750	35.090	31	16	Canadá	28.300	7.666	40	11
Polonia	21.805	31.818	16	10	Francia	25.033	5.490	21	10
Chile	14.337	4.480	3	6	Alemania	17.975	14.044	19	7
Holanda	12.900	1.735	37	6	Austria	12.240	15.097	25	5
Francia	7.131	1.126	24	3	Holanda	10.831	10.184	20	4
Canadá	6.644	2.985	11	3	Bélgica	9.192	5.384	13	4
Bélgica	6.350	579	15	3	Japón	8.793	383	17	3
Serbia y Montenegro	5.194	5.669	71	2	Italia	8.187	3.076	30	3
Italia	2.882	578	28	1	Suiza y Liechtenstein	4.427	712	15	2
Alemania	2.814	2.016	12	1	Irlanda	2.340	341	75	1
Hungría	2.680	1.273	11	1	Dinamarca	1.434	491	15	1
Rumania	1.115	439	0	0	Hong Kong	1.389	204	10	1
Guatemala	785	794	-26	0	España	1.325	410	28	1
Austria	573	364	36	0	Grecia	1.271	737	133	0
Costa Rica	488	97	-20	0	Suecia	1.217	184	15	0
Brasil	416	65	10	0	Luxemburgo	930	74	22	0
Reino Unido	363	39	12	0	Bosnia y Herzegovina	664	777		0
Portugal	362	41	336	0	Noruega	613	36	29	0
Viet Nam	316	46		0	Singapur	424	34	27	0
Sudáfrica	234	46	139	0	Federación de Rusia	346	301	44	0
Bulgaria	222	144	79	0	República Checa	336	76	20	0
Eslovaquia	205	174	16	0	Islandia	283	19	57	0
Suecia	109	25	146	0	Eslovenia	259	275		0
Mauricio	79	8		0	Finlandia	242	25	24	0
Grecia	68	33	15	0	Portugal	240	85	-28	0
Ecuador	57	24	19	0	Emiratos Árabes Unidos	208	10	6	0
Eslovenia	48	25		0	México	190	1.149	12	0
Emiratos Árabes Unidos	47	3	50	0	Hungría	172	306	8	0
Bosnia y Herzegovina	43	47		0	Indonesia	117	98	-11	0
Dinamarca	38	4	62	0	Barbados	103	11	18	0
Australia	37	3	-37	0	Kuwait	97	4	30	0
Ucrania	33	50	46	0	Polonia	95	124	60	0
Colombia	31	6	71	0	Belarús	76	119	40	0
Luxemburgo	29	2	-21	0	Letonia	60	20	16	0
Marruecos	28	27		0	Australia	56	15	44	0
República Centroafricana	26	21		0	Polinesia Francesa	55	3	31	0
Tanzania, Rep. Unida de	22	3		0	Lituania	47	14		0

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

**Código Arancelario: 08102020 Frambuesas Frescas**

**Tabla 93 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Frambuesas Frescas (US\$)**

MESES	2002	2003	2004	2005
Enero	2501433	2.305.916	3.041.483	3.244.639
Febrero	2974274	2.200.360	2.323.863	2.864.660
Marzo	2527117	2.961.185	3.258.136	4.007.055
Abril	2215246	1.631.716	1.687.471	3.956.622
Mayo	697800	625.528	547.338	829.328
Junio	41624	18.908	17.734	3.378
Julio	0	2.557	0	85
Agosto	0	5.460	0	0
Septiembre	0	0	88	0
Octubre	220	1.115	0	38
Noviembre	246545	365.675	453.501	458.337
Diciembre	1924520	2.480.275	2.634.845	3.211.826
<b>Totales</b>	<b>13.128.779</b>	<b>12.598.695</b>	<b>13.964.459</b>	<b>18.575.968</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 94 Exportaciones de Chile al mundo de Frambuesas Frescas**

AÑO 2005			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Costa Rica	293	2.729	0,01
México	3.906	17.912	0,10
Argentina	12	442	0,00
E.E.U.U	4.794.850	16.247.586	87,47
Canadá	140.642	712.107	3,83
Martinica	79	325	0,00
Afganistán	93	1.034	0,01
Japón	21.670	127.797	0,69
Singapur	1.729	7.025	0,04
China	3.808	14.255	0,08
Hong Kong	5.610	41.690	0,22
Italia	9.232	54.318	0,29
Francia	62.738	355.869	1,92
Suiza	3.041	30.403	0,16
Inglaterra	102.601	472.544	2,54
Holanda	19.559	123.392	0,66
España	3.624	23.136	0,12
Albania	234	780	0,00
Rusia	4.204	37.973	0,20
Alemania	52.793	302.080	1,63
Chile	288	960	0,01
Desconocido	146	1.610	0,01
<b>Totales</b>	<b>5.231.151</b>	<b>18.575.967</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Costa Rica	176	1.337,26	0,01
El Salvador	144	780	0,01
Guatemala	36	88	0,00
México	9.493	51.035	0,37
E.E.U.U	4.093.193	12.359.123	88,50
Canadá	97.140	489.291	3,50
Martinica	269	2.321	0,02
India	2.173	5.660	0,04
Japón	29.224	226.323	1,62
Singapur	2.507	11.463	0,08
China	4.217	14.067	0,10
Hong Kong	2.175	13.441	0,10
Tahití	15	93	0,00
Italia	10.723	65.786	0,47
Francia	30.909	195.837	1,40
Suiza	2.067	13.908	0,10
Inglaterra	41.941	231.760	1,66
Bélgica	435	1.450	0,01
Holanda	14.850	133.212	0,95
España	1.858	11.341	0,08
Rusia	999	10.650	0,08
Alemania	22.047	124.528	0,89
Chile	77	200	0,00
Desconocido	69	764	0,01
<b>Totales</b>	<b>4.366.735</b>	<b>13.964.459</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 95 Exportaciones chilenas por región de Frambuesas Frescas**

AÑO 2005			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
III	31	352	0,00
IV	84.943	401.037	2,16
V	639.106	2.185.214	11,76
VI	465.475	2.016.182	10,85
VII	2.105.082	8.671.029	46,68
VIII	1.213.510	3.461.703	18,64
IX	92.019	371.600	2,00
X	48.180	166.593	0,90
XII	12	442	0,00
RM	582.792	1.301.816	7,01
<b>Totales</b>	<b>5.231.151</b>	<b>18.575.967</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
I	21	166	0,00
II	2.820	8.996	0,06
IV	104.165	513.535	3,68
V	552.299	814.790	5,83
VI	603.708	2.396.711	17,16
VII	1.615.320	5.705.382	40,86
VIII	1.165.947	3.189.013	22,84
IX	69.465	351.863	2,52
X	303	1.340	0,01
XI	100	459	0,00
RM	252.586	982.204	7,03
<b>Totales</b>	<b>4.366.734</b>	<b>13.964.459</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 96 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Frambuesas Frescas (US\$)**

MESES	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Enero	0	0	0	0	0	0	0	838.522	397.238	679.926	594.371
Febrero	0	0	0	0	0	0	0	374.054	403.048	629.252	874.204
Marzo	0	0	0	0	0	0	0	248.171	467.074	893.688	771.654
Abril	0	0	0	0	0	0	0	298.636	333.129	502.457	795.522
Mayo	0	0	0	0	0	0	0	60.672	89.596	160.068	119.732
Junio	0	0	0	0	0	0	0	1.843	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	4.693	40.730	5.484	1.177
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	133.178	438.909	318.138	305.043
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.959.769</b>	<b>2.169.724</b>	<b>3.189.013</b>	<b>3.461.703</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 97 Exportaciones Región del Bio Bio por Empresa**

AÑO 2005			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
	1.572	3.930	0,11
Exportadora e Inversiones Agroberries Ltda.	1.800	9.000	0,26
Prima Agotrading S.A.	31.368	129.912	3,75
Comercial Frutícola S.A.	7.880	40.231	1,16
Andina Exportadora S.A.C.	25	286	0,01
Vital Berry Marketing S.A.	108.341	408.517	11,80
Alimentos Naturales VitafoodS.A.	17.959	92.826	2,68
R.v.s.g. Seafood S.A.	30	320	0,01
Exportadora Novafrut S.A.	3.178	3.178	0,09
Hortifrut Chile S.A.	1.041.357	2.773.503	80,12
<b>Totales</b>	<b>1.213.510</b>	<b>3.461.703</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Ricardo Fernández P.	106	280	0,01
Exportadora e Inversiones Agroberries Ltda.	10.186	45.570	1,43
Sociedad Agroindustrial Comercial Y Frutera Americana S.A.	112	840	0,03
Comercial Frutícola S.A.	7.309	58.222	1,83
Vital Berry Marketing S.A.	55.053	197.857	6,20
Exportadora Novafrut S.A.	1.044	1.044	0,03
Hortifrut Chile S.A.	1.092.132	2.885.191	90,47
Losa Hispana Chile S.A.	5	9	0,00
<b>Totales</b>	<b>1.165.947</b>	<b>3.189.013</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 98 Participación Mundial por país año 2004, código 081120 Frambuesas zarzamoras Moras y Moras-frambuesas y grosellas Congeladas**

Exportadores					Importadores				
Exportadores	Total exportado en 2004, en miles de US\$	Cantidad exportada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las exportaciones mundiales, %	Importadores	Total importado en 2004, en miles de US\$	Cantidad importada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las importaciones mundiales, %
Estimación Mundo	419,084	273,033	13	100	Estimación Mundo	416,593	262,040	12	100
Serbia y Montenegro	113,380	71,421	18	27	Alemania	103,566	72,541	8	25
Chile	80,172	46,729	16	19	Francia	57,064	30,515	11	14
Polonia	62,811	60,592	4	15	EEUU	40,648	22,610	26	10
Bélgica	33,767	17,322	16	8	Reino Unido	30,721	17,817	6	7
Alemania	18,254	11,569	9	4	Bélgica	28,891	18,929	11	7
Holanda	16,600	9,959	224	4	Holanda	18,988	13,586	3	5
Hungría	15,221	6,509	0	4	Austria	17,652	15,895	17	4
EEUU	8,313	4,730	11	2	Canadá	14,601	8,043	23	4
Austria	8,137	5,108	13	2	Italia	12,386	9,068	5	3
Canadá	7,571	3,970	7	2	Suecia	11,672	5,539	23	3
China	7,369	5,650	78	2	Dinamarca	10,905	6,594	5	3
Nueva Zelanda	7,279	1,809	35	2	Suiza y Liechtenstein	10,552	4,758	9	3
Francia	7,243	2,679	4	2	Japón	9,617	3,176	25	2
Bulgaria	6,518	4,287	42	2	Australia	8,385	4,491	26	2
Dinamarca	4,765	3,987	-5	1	China	4,516	2,950	280	1
Reino Unido	3,606	1,212	-8	1	Finlandia	4,159	2,247	5	1
México	2,341	3,924	8	1	España	3,619	1,724	21	1
Bosnia y Herzegovina	2,185	1,766		1	Noruega	3,079	1,744	3	1
República Checa	2,017	1,660	1	0	Federación de Rusia	2,714	3,774	42	1
Suecia	1,837	967	76	0	Polonia	2,710	1,702	11	1
Ucrania	1,773	1,729	37	0	Hungría	2,389	1,647	6	1
España	1,338	691	-4	0	República Checa	2,366	1,507	21	1
Lituania	871	1,241		0	Nueva Zelanda	1,732	1,001	70	0
Rumania	807	670	38	0	Serbia y Montenegro	1,230	949	50	0
Italia	796	345	-5	0	México	1,168	2,658	9	0
Croacia	601	492	17	0	Irlanda	1,151	458	39	0
Turquía	463	285	-1	0	Israel	945	661	10	0
Australia	425	164	55	0	Argentina	712	475	-6	0
Portugal	343	130	10	0	Belarús	704	1,098	79	0
Estonia	310	229	-9	0	Zona franca	702	201		0
Eslovaquia	271	0	25	0	Grecia	675	392	29	0
Federación de Rusia	233	182	10	0	Sudáfrica	581	442	8	0
Zona franca	190	115	-29	0	Corea del Sur	471	152	32	0
Grecia	185	106	25	0	Eslovenia	459	280	28	0
Argentina	161	80		0	Filipinas	415	76	36	0
Uzbekistán	144	211		0	Bosnia y Herzegovina	360	379		0
Finlandia	77	31	14	0	Letonia	321	214	29	0
Eslovenia	77	63		0	Brasil	299	135	-5	0
La ex Rep. Yugoslava de Macedonia	66	37	59	0	Estonia	269	156	25	0
					Chile	173	92	8	0

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

### Código Arancelario: 08112020 Frambuesas congeladas

**Tabla 99 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Frambuesas congeladas (US\$)**

MESES	2002	2003	2004	2005
Enero	2874212	4.713.677	11.060.094	8.643.279
Febrero	4008577	4.483.511	7.994.075	8.609.162
Marzo	4151392	8.671.976	14.682.580	10.281.410
Abril	4371019	5.406.687	10.721.942	10.693.492
Mayo	3346487	4.630.682	6.821.595	8.529.070
Junio	1614362	3.094.282	3.475.529	5.198.827
Julio	969531	3.092.926	4.058.554	3.936.578
Agosto	789297	1.829.229	2.120.070	3.994.648
Septiembre	478541	842.134	1.423.919	2.163.811
Octubre	252939	893.027	675.178	2.353.884
Noviembre	52685	417.214	383.147	1.585.130
Diciembre	888143	1.311.594	949.926	1.611.485
<b>Totales</b>	<b>23.797.185</b>	<b>39.386.939</b>	<b>64.366.609</b>	<b>67.600.776</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 100 Exportaciones de Chile al mundo de Frambuesas congeladas**

AÑO 2005				AÑO 2004			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación	País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
África del Sur	87.000	134.101	0,20	África del Sur	145.736	241.584	0,38
Panamá	684	1.441	0,00	Panamá	160	306	0,00
México	289.793	412.376	0,61	México	109.084	166.773	0,26
Perú	7.110	12.502	0,02	Brasil	101.202	144.889	0,23
Brasil	530.035	704.496	1,04	Argentina	377.813	545.895	0,85
Argentina	226.602	283.108	0,42	EEUU	10.383.234	18.834.699	29,26
EEUU	17.315.942	28.055.702	41,50	Canadá	3.694.878	6.114.509	9,50
Canadá	5.346.125	8.838.641	13,07	Anguilla	34	146	0,00
Anguilla	160	604	0,00	Israel	21.247	27.310	0,04
Japón	482.905	1.425.736	2,11	Japón	341.601	1.016.643	1,58
Filipinas	4.300	9.030	0,01	China	20.510	60.632	0,09
China	1.120	2.240	0,00	Nueva Zelanda	316.639	527.851	0,82
Nueva Zelanda	536.175	822.760	1,22	Australia	2.133.357	3.658.702	5,68
Australia	1.687.368	2.878.238	4,26	Italia	158.190	258.888	0,40
Italia	100.300	145.391	0,22	Francia	3.986.044	8.539.797	13,27
Francia	3.692.151	7.541.899	11,16	Irlanda	5.000	9.070	0,01
Suiza	451.632	1.375.059	2,03	Suiza	479.697	1.211.877	1,88
Inglaterra	2.236.916	3.564.399	5,27	Inglaterra	2.695.955	4.905.678	7,62
Suecia	74.280	141.768	0,21	Suecia	245.157	409.239	0,64
Finlandia	139.515	215.501	0,32	Finlandia	115.460	193.339	0,30
Noruega	34.160	58.225	0,09	Noruega	110.180	194.660	0,30
Bélgica	906.812	1.269.043	1,88	Bélgica	1.525.565	2.511.843	3,90
Holanda	3.053.715	4.769.809	7,06	Holanda	4.281.089	6.823.117	10,60
España	194.600	306.605	0,45	España	24.000	39.703	0,06
Polonia	163.770	231.062	0,34	Hungría	299.390	510.486	0,79
Hungría	226.180	378.785	0,56	Alemania	4.504.247	7.418.974	11,53
Rusia	3.540	4.439	0,01	<b>Totales</b>	<b>36.075.471</b>	<b>64.366.609</b>	<b>100</b>
Alemania	2.780.238	4.017.816	5,94				

Fuente: Prochile

Fuente: Prochile

**Tabla 101 Exportaciones chilenas por región de Frambuesas congeladas**

AÑO 2005				AÑO 2004			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación	Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
I	18.180	35.201	0,05	II	23.520	42.540	0,07
V	62.000	80.803	0,12	VI	746.707	1.172.367	1,82
VI	1.423.984	2.129.558	3,15	VII	15.415.787	25.900.112	40,24
VII	17.812.313	26.467.943	39,15	VIII	8.170.297	16.080.436	24,98
VIII	11.300.983	21.549.953	31,88	X	2.253.924	4.430.043	6,88
X	2.387.868	4.174.726	6,18	XII	34	146	0,00
XII	160	604	0,00	RM	9.465.201	16.740.965	26,01
RM	7.567.645	13.161.987	19,47	<b>Totales</b>	<b>36.075.471</b>	<b>64.366.609</b>	<b>100</b>
<b>Totales</b>	<b>40.573.132</b>	<b>67.600.776</b>	<b>100</b>				

Fuente: Prochile

Fuente: Prochile

**Tabla 102 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Frambuesas congeladas (US\$)**

MESES	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Enero	0	0	0	0	0	0	0	404.477	1.457.992	2.468.921	3.415.209
Febrero	0	0	0	0	0	0	0	830.968	954.225	2.071.733	2.442.381
Marzo	0	0	0	0	0	0	0	1.285.084	1.798.930	3.182.937	2.420.680
Abril	0	0	0	0	0	0	0	1.189.538	1.343.746	2.234.584	3.289.164
Mayo	0	0	0	0	0	0	0	946.051	1.311.802	1.676.930	2.238.321
Junio	0	0	0	0	0	0	0	566.167	859.054	946.052	1.138.508
Julio	0	0	0	0	0	0	0	314.988	643.223	1.336.933	1.448.533
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	262.759	198.534	880.690	1.079.809
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	186.904	175.203	644.424	1.156.241
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	64.009	330.817	348.688	1.373.248
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	0	192.252	62.805	804.517
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	269.549	125.761	225.740	743.344
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.320.494</b>	<b>9.391.539</b>	<b>16.080.437</b>	<b>21.549.953</b>

Fuente: Prochile



**Tabla 103 Exportaciones Región del Bío Bío por Empresa de Frambuesas congeladas**

AÑO 2005				AÑO 2004			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación	Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Francisco Ñancuvilú Punsin	78.228	100.899	0,47	Francisco Ñancuvilú Punsin	127.700	244.610	1,52
Virginia Isabel Muñoz Lopez	24.007	32.509	0,15	Agroindustrial Río Tenó Limitada	41.500	71.340	0,44
Exportadora e importadora Maule Ltda.	23.470	32.402	0,15	Kugar Export Ltda.	32.128	54.259	0,34
Agroindustrial Río Tenó Limitada	45.000	74.530	0,35	Comsaf S.A.	4.100	5.330	0,03
Kugar Export Ltda.	97.529	175.391	0,81	Agrofruta Chilena Ltda.	170.610	222.277	1,38
Agrofruta Chilena Ltda.	88.220	108.912	0,51	Agroexportadora Austral Limitada	604.080	1.040.900	6,47
Agroexportadora Austral Limitada	666.080	1.120.413	5,20	Importadora y Exportadora Vyhmeister LTDA.	33.246	42.837	0,27
Comercial Frutícola S.A.	2.430.659	4.917.794	22,82	Framberry S.A.	99.000	265.859	1,65
Alimentos Y Frutos S.A.	134.027	169.309	0,79	Comercial Frutícola S.A.	1.504.503	3.151.727	19,60
Alimentos Naturales VitafoodS.A.	2.150.306	4.206.470	19,52	Alimentos Naturales VitafoodS.A.	1.212.256	2.174.103	13,52
Surfrut Frozen Division S.A.	337.639	577.137	2,68	Surfrut Frozen Division S.A.	855.721	1.660.117	10,32
Nordex S.A.	106.400	182.391	0,85	Nordex S.A.	22.000	38.300	0,24
Uren Chile S.A.	71.568	114.692	0,53	Frutícola Olmue S.A.	2.733.619	5.921.972	36,86
Frutícola Olmue S.A.	3.837.957	7.902.833	36,67	Valles Andinos S.A.	168.900	287.953	1,79
Valles Andinos S.A.	359.851	581.449	2,70	AgroIndustrial Niquén S.A.	560.934	898.851	5,59
AgroIndustrial Niquén S.A.	850.042	1.252.822	5,81	<b>Totales</b>	<b>8.170.297</b>	<b>16.080.436</b>	<b>100</b>
<b>Totales</b>	<b>11.300.983</b>	<b>21.549.953</b>	<b>100</b>				

Fuente: Prochile

Fuente: Prochile

**Tabla 104 Resumen Frutillas**

Resumen Nacional Exportaciones						
Códigos Arancelarios	Año 2005		Año 2004		Var. % 2004/2005	
	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	Cantidad	Monto
<b>08101000</b> Fresas (Frutillas Frescas)	484.298	549.320	124.821	253.693	288%	117%
<b>08111000</b> Fresas (Frutillas Congeladas)	15.842.500	17.383.156	16.098.652	18.875.851	-2%	-8%
<b>Totales</b>	<b>16.326.798</b>	<b>17.932.477</b>	<b>16.223.473</b>	<b>19.129.544</b>	<b>1%</b>	<b>-6%</b>

Resumen Regional Exportaciones						
Códigos Arancelarios	Año 2005		Año 2004		Var. % 2004/2005	
	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	Cantidad	Monto
<b>08101000</b> Fresas (Frutillas Frescas)	192	460	16.896	19.808	-99%	-98%
<b>08111000</b> Fresas (Frutillas Congeladas)	5.425.440	6.815.658	3.040.580	3.959.485	78%	72%
<b>Totales</b>	<b>5.425.632</b>	<b>6.816.118</b>	<b>3.057.476</b>	<b>3.979.292</b>	<b>77%</b>	<b>71%</b>

**Tabla 105 Participación Mundial por país año 2004, código 081010 Fresas (Frutillas Frescas)**

Exportadores					Importadores				
Exportadores	Total exportado en 2004, en miles de US\$	Cantidad exportada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las exportaciones mundiales, %	Importadores	Total importado en 2004, en miles de US\$	Cantidad importada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las importaciones mundiales, %
Estimación Mundo	1,172,438	599,573	14	100	Estimación Mundo	1,192,088	580,430	13	100
España	462,594	264,642	15	39	Francia	216,935	115,152	17	18
EEUU	198,966	86,454	17	17	Alemania	193,237	108,920	3	16
Bélgica	132,470	45,622	15	11	Canadá	141,886	64,349	18	12
Holanda	85,038	30,502	16	7	Reino Unido	137,838	39,947	23	12
Francia	73,113	32,476	21	6	EEUU	75,394	42,814	8	6
México	59,832	57,669	7	5	Bélgica	65,032	37,202	22	5
Italia	47,810	19,390	-6	4	Italia	57,417	30,595	18	5
Egipto	19,322	5,067	43	2	Austria	36,500	23,658	10	3
Alemania	19,045	7,358	19	2	Japón	35,439	4,251	-4	3
Polonia	17,786	23,349	44	2	Suiza y Liechtenstein	34,967	11,936	11	3
Marruecos	10,920	9,112		1	Holanda	33,082	18,215	10	3
Israel	10,610	3,792	5	1	Dinamarca	19,822	8,158	26	2
Australia	8,482	2,513	12	1	Suecia	17,433	5,805	16	1
Portugal	4,684	1,757	127	0	España	14,538	7,378	25	1
Austria	4,112	1,681	33	0	México	14,353	16,496	3	1
Nueva Zelanda	3,107	799	-12	0	Noruega	14,050	3,497	38	1
Palestina	2,035	432		0	Portugal	10,573	6,576	20	1
Suecia	1,697	519	33	0	Hong Kong	9,552	2,429	4	1
Corea,	1,339	185	-36	0	República Checa	7,955	4,798	29	1
Reino Unido	1,214	177	9	0	Federación de Rusia	6,733	7,392	94	1
Zona Neutral	821	193		0	Irlanda	6,369	2,079	39	1
Jordania	705	201	39	0	Singapur	5,972	1,472	7	1
Canadá	609	216	-5	0	Luxemburgo	4,377	914	15	0
China	448	1,250	49	0	Hungría	4,163	2,07	92	0
Brasil	444	188	-5	0	Islandia	2,965	388	35	0
Dinamarca	410	117	21	0	Finlandia	2,927	952	23	0
Guatemala	328	1,033	-2	0	Polonia	2,409	1,29	37	0
Turquía	302	313	47	0	Emiratos Árabes Unidos	1,760	623	29	0
Perú	280	189		0	Eslovenia	1,745	909	38	0
Irlanda	255	45	16	0	Grecia	1,627	417	34	0
Chile	254	125	5	0	Letonia	1,529	1,513	24	0
Grecia	234	232	-32	0	Taiwán,	1,285	307	57	0
República Checa	223	216	83	0	Nueva Zelanda	1,127	226	90	0
República Árabe Siria	214	246		0	Australia	1,109	387	97	0
Sudáfrica	200	143	-19	0	Eslovaquia	1,022	439	50	0
Argentina	190	118	-6	0	Lituania	862	553		0
Japón	172	10	53	0	Croacia	829	756	12	0
Tailandia	160	125		0	Polinesia Francesa	557	75	9	0
Rumania	151	63	-1	0	Belarús	534	771	54	0
					Chile	25	14		

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

**Código Arancelario: 08101000 Fresas (Frutillas Frescas)**

**Tabla 106 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Fresas (Frutillas Frescas) (US\$)**

MESES	2002	2003	2004	2005
Enero	24179	6.525	18.537	46.713
Febrero	12326	6.232	4.098	15.680
Marzo	4572	5.990	9.126	0
Abril	3852	4.145	1.464	668
Mayo	21621	1.179	2.028	19.130
Junio	0	552	210	72.942
Julio	0	864	216	69.321
Agosto	96	204	188	69.021
Septiembre	4560	192	312	137.221
Octubre	10270	17.138	6.695	54.602
Noviembre	5688	58.983	61.602	16.716
Diciembre	14446	304.830	149.217	47.306
<b>Totales</b>	<b>101.610</b>	<b>406.834</b>	<b>253.693</b>	<b>549.321</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 107 Exportaciones de Chile al mundo de Fresas (Frutillas Frescas)**

AÑO 2005				AÑO 2004			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación	País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Argentina	26.982	41.733	7,60	Guatemala	113	224	0,09
EEUU	440.445	452.731	82,42	Argentina	10.834	18.720	7,38
Canadá	2.688	15.785	2,87	EEUU	79.174	174.300	68,70
Anguilla	40	323	0,06	Canadá	224	383	0,15
Martinica	1.232	3.217	0,59	Anguilla	17	113	0,04
Afghanistan	256	640	0,12	Martinica	7.108	14.900	5,87
Polinesia Francesa	80	300	0,05	Tahiti	3.820	8.106	3,20
Portugal	380	950	0,17	Inglaterra	1.037	4.869	1,92
Italia	672	1.855	0,34	España	20.254	26.129	10,30
Inglaterra	985	4.090	0,74	Alemania	224	909	0,36
España	8.250	23.146	4,21	Desconocido	2.016	5.040	1,99
Alemania	1.728	3.060	0,56	<b>Totales</b>	<b>124.821</b>	<b>253.693</b>	<b>100</b>
Desconocido	560	1.490	0,27				
<b>Totales</b>	<b>484.298</b>	<b>549.320</b>	<b>100</b>				

Fuente: Prochile

Fuente: Prochile

**Tabla 108 Exportaciones chilenas por región de Fresas (Frutillas Frescas)**

AÑO 2005			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
III	180	450	0,08
IV	27.813	43.269	7,88
V	7.629	20.647	3,76
VI	112	280	0,05
VII	90.167	146.521	26,67
VIII	192	460	0,08
XII	56	477	0,09
RM	358.149	337.216	61,39
<b>Totales</b>	<b>484.298</b>	<b>549.320</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
I	500	1.513	0,60
IV	224	383	0,15
V	26.558	42.061	16,58
VI	160	587	0,23
VII	78.180	181.968	71,73
VIII	16.896	19.808	7,81
XII	17	113	0,04
RM	2.286	7.260	2,86
<b>Totales</b>	<b>124.821</b>	<b>253.693</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 109 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Fresas (Frutillas Frescas) (US\$)**

MESES	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Enero	0	0	0	874	20.825	20.756	1.624	1.998	0	3.186	0
Febrero	0	0	0	141	8.818	15.525	9.003	7.605	1.050	0	0
Marzo	0	0	0	241	2.151	18.877	0	4.380	1.476	4.743	0
Abril	0	0	0	4.540	1.870	6.557	3.580	3.324	0	864	0
Mayo	0	0	0	0	0	307	0	0	1.179	1.296	0
Junio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	4.320	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	2.045	360	159	0
Noviembre	0	0	0	7.884	4.210	0	2.242	0	0	8.792	0
Diciembre	0	0	0	14.860	9.752	10.050	0	4.390	192	768	460
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.540</b>	<b>47.626</b>	<b>72.072</b>	<b>16.449</b>	<b>28.062</b>	<b>4.257</b>	<b>19.808</b>	<b>460</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 110 Exportaciones Región del Bío Bío por Empresa de Fresas (Frutillas Frescas)**

Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Hortifrut Chile S.A.	192	460	100,00
<b>Totales</b>	<b>192</b>	<b>460</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Hortifrut Chile S.A.	11.276	16.233	81,96
Losa Hispana Chile S.A.	5.620	3.574	18,04
<b>Totales</b>	<b>16.896</b>	<b>19.808</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 111 Participación Mundial por país año 2004 código 081110 Fresas (Frutillas Congeladas)**

Exportadores					Importadores				
Exportadores	Total exportado en 2004, en miles de US\$	Cantidad exportada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las exportaciones mundiales, %	Importadores	Total importado en 2004, en miles de US\$	Cantidad importada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las importaciones mundiales, %
Estimación Mundo	395,979	466,461	18	100	Estimación Mundo	440,065	374,600	17	100
Polonia	107,415	89,109	14	27	Alemania	80,815	63,885	17	18
China	48,285	75,826	47	12	EEUU	62,279	56,993	20	14
México	39,841	49,649	8	10	Francia	48,347	43,133	18	11
Bélgica	33,646	21,306	42	8	Japón	39,813	28,371	-2	9
España	30,591	30,050	23	8	Reino Unido	25,483	17,092	15	6
Holanda	21,397	115,556	274	5	Canadá	21,300	16,994	11	5
EEUU	19,770	13,428	-14	5	Bélgica	21,140	17,928	26	5
Chile	18,876	16,099	56	5	Dinamarca	18,345	11,906	33	4
Marruecos	13,293	13,302		3	Holanda	15,737	16,028	16	4
Turquía	13,098	8,118	12	3	Italia	13,471	9,873	23	3
Alemania	10,560	6,838	13	3	Suecia	10,806	6,640	31	2
Argentina	8,357	9,775	82	2	Austria	9,7190	7,672	12	2
Francia	4,877	2,256	28	1	China	8,879	10,985	396	2
Dinamarca	4,491	2,976	63	1	España	6,884	6,719		2
Egipto	4,190	0,00	124	1	Australia	6,437	6,304	5	1
Corea,	2,803	1,017	-9	1	Finlandia	6,208	4,145	24	1
Bulgaria	2,414	1,730	53	1	Suiza y Liechtenstein	5,619	3,686	22	1
Serbia y Montenegro	1,968	1,128	8	0	Noruega	5,332	2,842	19	1
Italia	1,627	892	-9	0	Federación de Rusia	3,659	5,954	47	1
Ecuador	1,158	2,316	5	0	República Checa	3,487	3,413	29	1
Reino Unido	920	551	54	0	Corea,	3,398	3,851	15	1
Suecia	780	327	41	0	Arabia Saudita	2,553	4,321	31	1
Hungría	669	239	22	0	México	2,530	6,128	120	1
Portugal	603	546	19	0	Polonia	2,468	1,919	49	1
Canadá	595	454	-2	0	Eslovenia	1,761	1,308	12	0
Túnez	516	458	61	0	Israel	1,460	0	15	0
Tailandia	464	401	-19	0	Portugal	1,1910	1,912	20	0
Perú	380	384	99	0	Grecia	878	850	38	0
Australia	283	120	58	0	Irlanda	868	435	37	0
Ucrania	233	174	130	0	Serbia y Montenegro	698	958	149	0
República Checa	227	165	17	0	India	580	53		0
Austria	210	151	7	0	Taiwán,	565	992	79	0
Eslovenia	155	135	100	0	Tailandia	548	904	260	0
Grecia	145	69	54	0	Nueva Zelanda	537	683	94	0
Sudáfrica	109	69	-17	0	Letonia	484	404	82	0
Rumania	104	42	85	0	Hungría	481	368	9	0
Nueva Zelanda	98	53	-32	0	Brasil	385	412	-10	0
Bosnia y Herzegovina	88	102		0	Sudáfrica	385	543	48	0
Guatemala	78	70	27	0	Bosnia y Herzegovina	371	419		0

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

**Código Arancelario: 08111000 Fresas (Frutillas Congeladas)**

**Tabla 112 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Fresas (Frutillas Congeladas) (US\$)**

MESES	2002	2003	2004	2005
Enero	1055985	1.568.424	3.343.998	1.884.853
Febrero	795007	1.559.991	2.884.686	3.097.767
Marzo	628761	1.288.483	2.109.115	1.638.910
Abril	661650	1.021.530	1.626.496	1.703.475
Mayo	650162	671.407	1.581.314	1.678.646
Junio	685496	434.558	590.959	1.110.823
Julio	264381	534.828	650.856	772.891
Agosto	317273	178.222	606.004	416.681
Septiembre	135209	525.615	715.703	527.251
Octubre	41775	305.064	344.165	168.569
Noviembre	571604	1.485.367	1.832.489	1.494.665
Diciembre	2610122	3.398.329	2.590.066	2.888.626
<b>Totales</b>	<b>8.417.425</b>	<b>12.971.818</b>	<b>18.875.851</b>	<b>17.383.157</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 113 Exportaciones de Chile al mundo de Fresas (Frutillas Congeladas)**

AÑO 2005				AÑO 2004			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación	País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Venezuela	58.040	67.604	0,39	Venezuela	8.004	9.725	0,05
Republica Dominicana	15.002	15.433	0,09	Republica Dominicana	34.906	40.007	0,21
Panamá	25.140	26.499	0,15	Cuba	11.999	14.399	0,08
Costa Rica	33.789	37.434	0,22	Panamá	16.864	19.424	0,10
México	64.853	67.240	0,39	Costa Rica	13.008	14.918	0,08
Brasil	447.284	329.888	1,90	México	527.332	567.923	3,01
Argentina	5.980	7.527	0,04	Brasil	72.569	58.044	0,31
EEUU	6.412.748	7.133.037	41,03	Argentina	29.828	27.209	0,14
Canadá	2.562.921	3.387.265	19,49	EEUU	7.554.523	9.342.256	49,49
Anguilla	232	563	0,00	Canadá	1.421.900	1.817.090	9,63
Arabia Saudita	47.000	32.900	0,19	Anguilla	447	1.037	0,01
Israel	3.991	4.789	0,03	A. Saudita	90.460	76.651	0,41
Japón	1.234.663	1.706.252	9,82	Japón	1.192.556	1.592.395	8,44
China	4.351.637	3.915.158	22,52	China	4.587.759	4.633.071	24,54
Australia	89.925	121.895	0,70	N. Zelanda	10.991	18.685	0,10
Francia	254.796	258.006	1,48	Australia	156.210	184.107	0,98
Holanda	221.744	250.354	1,44	Italia	84.284	74.742	0,40
España	7.087	4.685	0,03	Francia	31.897	52.619	0,28
Rusia	5.670	16.627	0,10	Irlanda	83.980	124.916	0,66
<b>Totales</b>	<b>15.842.500</b>	<b>17.383.156</b>	<b>100</b>	Austria	42.000	42.352	0,22
				Inglaterra	3.940	7.880	0,04
				Finlandia	1.000	5.800	0,03
				Bélgica	65.584	90.051	0,48
				Alemania	56.610	60.552	0,32
				<b>Totales</b>	<b>16.098.652</b>	<b>18.875.851</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

Fuente: Prochile



**Tabla 114 Exportaciones chilenas por región de Fresas (Frutillas Congeladas)**

AÑO 2005			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
V	92.429	58.007	0,33
VI	440.166	403.060	2,32
VII	5.254.759	4.842.050	27,85
VIII	5.425.440	6.815.658	39,21
X	59.553	56.942	0,33
XII	232	563	0,00
RM	4.569.921	5.206.876	29,95
<b>Totales</b>	<b>15.842.500</b>	<b>17.383.156</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
II	47.962	61.312	0,32
VI	168.575	189.742	1,01
VII	4.522.687	4.908.119	26,00
VIII	3.040.580	3.959.485	20,98
X	22.262	27.338	0,14
XII	447	1.037	0,01
RM	8.296.141	9.728.819	51,54
<b>Totales</b>	<b>16.098.653</b>	<b>18.875.851</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 115 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Fresas (Frutillas Congeladas) (US\$)**

MESES	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Enero	0	0	71.399	19.585	40.202	0	14.746	380.053	622.860	664.356	625.818
Febrero	0	0	0	17.523	0	0	169.554	347.806	449.785	353.705	844.370
Marzo	0	0	14.850	16.246	0	0	90.717	278.976	357.874	308.621	499.354
Abril	0	0	19.877	319	111.168	0	141.499	143.419	276.954	372.454	421.455
Mayo	0	0	39.931	0	30.446	26.429	224.420	125.866	161.159	171.077	833.306
Junio	0	0	0	0	0	0	131.339	266.552	148.674	176.106	529.516
Julio	0	0	0	0	0	0	130.369	189.279	338.068	378.648	482.650
Agosto	0	0	0	0	0	10.655	0	151.334	16.374	135.924	162.758
Septiembre	0	49.436	0	0	0	0	37.745	101.109	335.352	189.396	255.695
Octubre	0	2.453	0	0	0	0	0	0	214.172	0	73.221
Noviembre	0	0	0	0	0	0	26.094	248.957	666.206	412.035	879.362
Diciembre	0	23.372	0	112.845	0	1.264	71.738	1.321.332	622.218	797.163	1.208.154
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>75.261</b>	<b>146.057</b>	<b>166.518</b>	<b>181.816</b>	<b>38.348</b>	<b>1.038.221</b>	<b>3.554.683</b>	<b>4.209.696</b>	<b>3.959.485</b>	<b>6.815.659</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 116 Exportaciones Región del Bio Bio por Empresa de Fresas (Frutillas Congeladas)**

AÑO 2005			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Virginia Isabel Muñoz Lopez	20.000	18.000	0,39
Claudio Erik Armijo Galleguillos	24.000	21.600	0,46
	8	19	
Agroexportadora Austral Limitada	300.300	312.549	6,71
Comercial Frutícola S.A.	3.580.942	4.955.341	69,80
Esmeralda S.A.	17.924	18.950	0,41
Alimentos Naturales Vitafood S.A.	18.523	41.068	0,88
Frutícola Olmue S.A.	848.418	942.936	15,48
Valles Andinos S.A.	22.416	12.555	0,27
AgroIndustrial Ñiquén S.A.	592.908	492.641	5,60
<b>Totales</b>	<b>5.425.440</b>	<b>6.815.658</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Comsaf S.A.	18.161	16.345	0,41
Comercial Frutícola S.A.	2.055.612	2.861.622	72,27
Certified Pure Ingredients (Chile) Inc. Y Cia. Ltda.	18.496	33.293	0,84
Surfrut Frozen Division S.A.	6.501	9.155	0,23
Nordex S.A.	93.964	106.102	2,68
Frutícola Olmue S.A.	478.864	529.229	13,37
Valles Andinos S.A.	10.997	8.248	0,21
AgroIndustrial Ñiquén S.A.	349.984	388.291	9,81
	8.000	7.200	0,18
<b>Totales</b>	<b>3.040.580</b>	<b>3.959.485</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 117 Resumen Moras**

Códigos Arancelarios	Resumen Nacional Exportaciones					
	Año 2005		Año 2004		Var. % 2004/2005	
	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	Cantidad	Monto
<b>08102010</b> Moras Frescas	33.540	145.707	95.562	344.639	-65%	-58%
<b>08112010</b> Moras Congeladas	7.072.750	10.018.262	9.679.088	13.702.575	-27%	-27%
<b>Totales</b>	<b>7.106.290</b>	<b>10.163.969</b>	<b>9.774.650</b>	<b>14.047.214</b>	<b>-27%</b>	<b>-28%</b>

Códigos Arancelarios	Resumen Regional Exportaciones					
	Año 2005		Año 2004		Var. % 2004/2005	
	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	Cantidad	Monto
<b>08102010</b> Moras Frescas	21.527	68.504	68.973	210.590	-69%	-67%
<b>08112010</b> Moras Congeladas	2.377.658	3.533.244	2.788.127	4.438.431	-15%	-20%
<b>Totales</b>	<b>2.399.184</b>	<b>3.601.748</b>	<b>2.857.100</b>	<b>4.649.021</b>	<b>-16%</b>	<b>-23%</b>

**Tabla 118 Participación Mundial por país año 2004. código 081020 Frambuesas zarzamoras Moras y Moras-frambuesas Frescas**

Exportadores					Importadores				
Exportadores	Total exportado en 2004, en miles de US\$	Cantidad exportada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las exportaciones mundiales, %	Importadores	Total importado en 2004, en miles de US\$	Cantidad importada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las importaciones mundiales, %
Estimación Mundo	223.770	118.761	22	100	Estimación Mundo	261.603	91.263	28	100
España	63.127	11.454	34	28	EEUU	78.192	17.289	28	30
México	36.326	17.409	22	16	Reino Unido	43.526	5.649	48	17
EEUU	35.750	35.090	31	16	Canadá	28,3	7.666	40	11
Polonia	21.805	31.818	16	10	Francia	25.033	5.490	21	10
Chile	14.337	4.480	3	6	Alemania	17.975	14.044	19	7
Holanda	12.900	1.735	37	6	Austria	12.24	15.097	25	5
Francia	7.131	1.126	24	3	Holanda	10.831	10.184	20	4
Canadá	6.644	2.985	11	3	Bélgica	9,192	5.384	13	4
Bélgica	6.350	579	15	3	Japón	8,793	383	17	3
Serbia y Montenegro	5.194	5.669	71	2	Italia	8,187	3.076	30	3
Italia	2.882	578	28	1	Suiza y Liechtenstein	4.427	712	15	2
Alemania	2.814	2.016	12	1	Irlanda	2,34	341	75	1
Hungría	2.680	1.273	11	1	Dinamarca	1,434	491	15	1
Rumania	1.115	439	0	0	Hong Kong	1,389	204	10	1
Guatemala	785	794	-26	0	España	1,325	410	28	1
Austria	573	364	36	0	Grecia	1,271	737	133	0
Costa Rica	488	97	-20	0	Suecia	1,217	184	15	0
Brasil	416	65	10	0	Luxemburgo	930	74	22	0
Reino Unido	363	39	12	0	Bosnia y Herzegovina	664	777		0
Portugal	362	41	336	0	Noruega	613	36	29	0
Vietnam	316	46		0	Singapur	424	34	27	0
Sudáfrica	234	46	139	0	Federación de Rusia	346	301	44	0
Bulgaria	222	144	79	0	República Checa	336	76	20	0
Eslovaquia	205	174	16	0	Islandia	283	19	57	0
Suecia	109	25	146	0	Eslovenia	259	275		0
Mauricio	79	8		0	Finlandia	242	25	24	0
Grecia	68	33	15	0	Portugal	240	85	-28	0
Ecuador	57	24	19	0	Emiratos Árabes Unidos	208	10	6	0
Eslovenia	48	25		0	México	190	1.149	12	0
Emiratos Árabes Unidos	47	3	50	0	Hungría	172	306	8	0
Bosnia y Herzegovina	43	47		0	Indonesia	117	98	-11	0
Dinamarca	38	4	62	0	Barbados	103	11	18	0
Australia	37	3	-37	0	Kuwait	97	4	30	0
Ucrania	33	50	46	0	Polonia	95	124	60	0
Colombia	31	6	71	0	Belarús	76	119	40	0
Luxemburgo	29	2	-21	0	Letonia	60	20	16	0
Marruecos	28	27		0	Australia	56	15	44	0
República Centroafricana	26	21		0	Polinesia Francesa	55	3	31	0
Tanzanía, Rep. Unida de	22	3		0	Lituania	47	14		0

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

**Código Arancelario: 08102010 Moras Frescas**

**Tabla 119 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Moras Frescas (US\$)**

MESES	2002	2003	2004	2005
Enero	194174	132.277	109.940	46.901
Febrero	258350	148.965	119.158	60.861
Marzo	82281	52.939	95.588	16.596
Abril	7336	3.743	2.870	985
Mayo	0	12.881	0	0
Junio	0	0	0	0
Julio	0	0	0	20
Agosto	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0
Noviembre	19241	27.886	0	0
Diciembre	115959	69.235	17.084	20.344
<b>Totales</b>	<b>677.341</b>	<b>447.926</b>	<b>344.640</b>	<b>145.707</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 120 Exportaciones de Chile al mundo de Moras Frescas**

AÑO 2005			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
EEUU	12.723	35.912	24,65
Afghanistan	50	638	0,44
Japón	2.842	22.934	15,74
Italia	4.514	18.533	12,72
Francia	1.425	5.475	3,76
Suiza	1.299	11.265	7,73
Inglaterra	2.590	7.976	5,47
Holanda	170	565	0,39
España	3.540	18.448	12,66
Alemania	4.334	23.168	15,90
Desconocido	54	792	0,54
<b>Totales</b>	<b>33.540</b>	<b>145.707</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
EEUU	40.242	118.651	34,43
Canadá	1.096	3.946	1,15
Martinica	31	288	0,08
Japón	2.775	19.619	5,69
Singapur	303	1.010	0,29
China	89	295	0,09
Italia	5.229	22.037	6,39
Francia	6.722	26.637	7,73
Suiza	711	4.672	1,36
Inglaterra	25.170	84.104	24,40
Bélgica	507	1.690	0,49
Holanda	1.556	12.733	3,69
España	6.398	29.471	8,55
Alemania	4.687	18.958	5,50
Desconocido	48	527	0,15
<b>Totales</b>	<b>95.562</b>	<b>344.639</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 121 Exportaciones chilenas por región de Moras Frescas**

AÑO 2005			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
III	15	220	0,15
IV	17	242	0,17
V	882	9.086	6,24
VI	1.911	13.849	9,50
VII	4.708	33.284	22,84
VIII	21.527	68.504	47,01
IX	1.040	8.943	6,14
RM	3.441	11.580	7,95
<b>Totales</b>	<b>33.539</b>	<b>145.707</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
II	69	452	0,13
IV	387	2.825	0,82
V	256	902	0,26
VI	3.048	15.978	4,64
VII	17.234	92.840	26,94
VIII	68.973	210.590	61,10
IX	1.489	7.440	2,16
RM	4.106	13.613	3,95
<b>Totales</b>	<b>95.562</b>	<b>344.639</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 122 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Moras Frescas. (US\$)**

MESES	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Enero	0	0	0	0	0	0	0	108.290	56.498	38.745	14.836
Febrero	0	0	0	0	0	0	0	134.267	107.007	83.660	41.960
Marzo	0	0	0	0	0	0	0	53.841	30.021	81.505	6.915
Abril	0	0	0	0	0	0	0	0	3.743	2.870	824
Mayo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	0	1.590	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	17.295	14.335	3.810	3.969
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313.693</b>	<b>213.194</b>	<b>210.590</b>	<b>68.504</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 123 Exportaciones Región del Bio Bio por Empresa de Moras Frescas**

AÑO 2005			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Andina Exportadora S.A.C.	11	154	0,22
Vital Berry Marketing S.A.	784	6.628	9,68
Alimentos Naturales Vitafood S.A.	504	3.357	4,90
Hortifrut Chile S.A.	20.229	58.365	85,20
<b>Totales</b>	<b>21.527</b>	<b>68.504</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Vital Berry Marketing S.A.	762	4.290	2,04
Alimentos Naturales Vitafood S.A.	93	74	0,04
Hortifrut Chile S.A.	68.118	206.225	97,93
<b>Totales</b>	<b>68.973</b>	<b>210.590</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 124 Participación Mundial por país año 2004, código 081120 Frambuesas zarzamoras Moras y Moras-frambuesas y grosellas Congeladas**

Exportadores					Importadores				
Exportadores	Total exportado en 2004, en miles de US\$	Cantidad exportada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las exportaciones mundiales, %	Importadores	Total importado en 2004, en miles de US\$	Cantidad importada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las importaciones mundiales, %
Estimación Mundo	419,084	273,033	13	100	Estimación Mundo	416,593	262,040	12	100
Serbia y Montenegro	113,380	71,421	18	27	Alemania	103,566	72,541	8	25
Chile	80,172	46,729	16	19	Francia	57,064	30,515	11	14
Polonia	62,811	60,592	4	15	EEUU	40,648	22,610	26	10
Bélgica	33,767	17,322	16	8	Reino Unido	30,721	17,817	6	7
Alemania	18,254	11,569	9	4	Bélgica	28,891	18,929	11	7
Holanda	16,600	9,959	224	4	Holanda	18,988	13,586	3	5
Hungría	15,221	6,509	0	4	Austria	17,652	15,895	17	4
EEUU	8,313	4,730	11	2	Canadá	14,601	8,043	23	4
Austria	8,137	5,108	13	2	Italia	12,386	9,068	5	3
Canadá	7,571	3,970	7	2	Suecia	11,672	5,539	23	3
China	7,369	5,650	78	2	Dinamarca	10,905	6,594	5	3
Nueva Zelanda	7,279	1,809	35	2	Suiza y Liechtenstein	10,552	4,758	9	3
Francia	7,243	2,679	4	2	Japón	9,617	3,176	25	2
Bulgaria	6,518	4,287	42	2	Australia	8,385	4,491	26	2
Dinamarca	4,765	3,987	-5	1	China	4,516	2,950	280	1
Reino Unido	3,606	1,212	-8	1	Finlandia	4,159	2,247	5	1
México	2,341	3,924	8	1	España	3,619	1,724	21	1
Bosnia y Herzegovina	2,185	1,766		1	Noruega	3,079	1,744	3	1
República Checa	2,017	1,660	1	0	Federación de Rusia	2,714	3,774	42	1
Suecia	1,837	967	76	0	Polonia	2,710	1,702	11	1
Ucrania	1,773	1,729	37	0	Hungría	2,389	1,647	6	1
España	1,338	691	-4	0	República Checa	2,366	1,507	21	1
Lituania	871	1,241		0	Nueva Zelanda	1,732	1,001	70	0
Rumania	807	670	38	0	Serbia y Montenegro	1,230	949	50	0
Italia	796	345	-5	0	México	1,168	2,658	9	0
Croacia	601	492	17	0	Irlanda	1,151	458	39	0
Turquía	463	285	-1	0	Israel	945	661	10	0
Australia	425	164	55	0	Argentina	712	475	-6	0
Portugal	343	130	10	0	Belarús	704	1,098	79	0
Estonia	310	229	-9	0	Zona franca	702	201		0
Eslovaquia	271	0	25	0	Grecia	675	392	29	0
Federación de Rusia	233	182	10	0	Sudáfrica	581	442	8	0
Zona franca	190	115	-29	0	Corea	471	152	32	0
Grecia	185	106	25	0	Eslovenia	459	280	28	0
Argentina	161	80		0	Filipinas	415	76	36	0
Uzbekistán	144	211		0	Bosnia y Herzegovina	360	379		0
Finlandia	77	31	14	0	Letonia	321	214	29	0
Eslovenia	77	63		0	Brasil	299	135	-5	0
La ex Rep. Yugoslava de Macedonia	66	37	59	0	Estonia	269	156	25	0
					Chile	173	92	8	0

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE



### Código Arancelario: 08112010 Moras Congeladas

Tabla 125 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Moras Congeladas (US\$)

MESES	2002	2003	2004	2005
Enero	97.108	134.045	578.095	735.947
Febrero	1.155.880	1.404.435	1.067.460	1.368.755
Marzo	3.224.076	5.266.236	5.226.631	3.330.544
Abril	1.808.365	2.890.483	2.000.148	1.986.443
Mayo	775.510	707.258	1.162.396	940.925
Junio	575.004	440.430	616.876	612.924
Julio	302.372	328.397	1.126.072	287.750
Agosto	174.948	219.244	804.583	191.564
Septiembre	26.890	215.588	579.520	53.002
Octubre	68.062	61.029	261.512	296.211
Noviembre	3.654	2.299	258.299	106.945
Diciembre	16.778	23.749	20.983	107.251
<b>Totales</b>	<b>8.228.647</b>	<b>11.693.193</b>	<b>13.702.575</b>	<b>10.018.262</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 126 Exportaciones de Chile al mundo de Moras Congeladas**

AÑO 2005			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Panamá	140	194	0,00
México	42.599	59.617	0,60
Brasil	157.696	231.506	2,31
Argentina	73.189	115.647	1,15
EEUU	1.507.653	2.379.885	23,76
Canadá	133.353	229.761	2,29
Anguilla	48	111	0,00
Japón	10.200	25.066	0,25
Filipinas	1.403	3.016	0,03
Nueva Zelanda	27.762	50.000	0,50
Australia	82.128	129.450	1,29
Italia	727.303	900.486	8,99
Francia	1.467.026	2.050.126	20,46
Dinamarca	75.000	89.022	0,89
Suiza	74.425	94.736	0,95
Inglaterra	356.342	492.339	4,91
Bélgica	665.422	896.385	8,95
Holanda	1.262.394	1.661.365	16,58
España	68.322	92.204	0,92
Alemania	340.345	517.346	5,16
<b>Totales</b>	<b>7.072.750</b>	<b>10.018.262</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Panamá	24	39	0,00
Brasil	56.853	75.338	0,55
Argentina	81.563	112.633	0,82
EEUU	1.562.688	2.428.445	17,72
Canadá	692.787	1.354.244	9,88
Anguilla	24	60	0,00
Japón	10.804	24.839	0,18
Nueva Zelanda	35.804	69.844	0,51
Australia	175.229	272.433	1,99
Italia	754.210	986.086	7,20
Francia	1.515.132	2.073.226	15,13
Dinamarca	119.672	163.347	1,19
Suiza	130.992	167.586	1,22
Inglaterra	363.094	518.951	3,79
Suecia	14.496	24.242	0,18
Finlandia	20.007	27.911	0,20
Bélgica	1.031.525	1.390.745	10,15
Holanda	2.834.423	3.648.958	26,63
España	21.000	27.577	0,20
Rusia	23.998	31.917	0,23
Alemania	234.763	304.155	2,22
<b>Totales</b>	<b>9.679.088</b>	<b>13.702.575</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 127 Exportaciones chilenas por región de Moras Congeladas**

AÑO 2005			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
V	146.115	169.494	1,69
VI	108.337	131.491	1,31
VII	3.060.758	4.258.211	42,50
VIII	2.377.658	3.533.244	35,27
IX	1.750	5.874	0,06
X	28.803	41.885	0,42
XII	48	111	0,00
RM	1.349.281	1.877.952	18,75
<b>Totales</b>	<b>7.072.750</b>	<b>10.018.262</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
VI	126.694	165.414	1,21
VII	3.884.109	5.109.746	37,29
VIII	2.789.127	4.438.431	32,39
X	24.360	28.404	0,21
XII	24	60	0,00
RM	2.854.774	3.960.520	28,90
<b>Totales</b>	<b>9.679.088</b>	<b>13.702.575</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 128 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Moras Congeladas.  
(US\$)**

MESES	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Enero	32.878	0	0	0	3.400	0	6.568	13.232	38.111	103.175	109.247
Febrero	85.922	24.276	27.676	0	205.984	247.244	140.565	69.314	156.282	363.197	249.000
Marzo	556.955	233.075	138.882	538.742	857.845	590.985	245.722	539.686	521.569	1.191.842	1.115.847
Abril	316.595	57.904	114.285	340.631	438.939	191.250	90.388	338.783	416.656	507.304	762.216
Mayo	70.819	64.781	22.908	9.852	136.172	83.499	144.642	233.015	308.921	571.044	320.756
Junio	0	50.746	19.387	33.583	13.892	0	3.145	227.580	139.115	205.309	218.503
Julio	0	77.635	0	65.994	29.400	23.396	11.384	68.141	185.276	620.156	205.891
Agosto	0	0	4.456	60.976	28.140	19.523	0	4.787	122.294	547.506	148.887
Septiembre	0	0	0	48.403	11.585	13.298	5.025	0	0	286.039	49.229
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	67.093	0	42.859	250.157
Noviembre	0	0	0	0	0	30.163	0	0	0	0	103.512
Diciembre	0	0	0	4.200	0	29.334	21.367	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>1.063.169</b>	<b>508.417</b>	<b>327.594</b>	<b>1.102.381</b>	<b>1.725.357</b>	<b>1.228.692</b>	<b>668.806</b>	<b>1.561.631</b>	<b>1.888.224</b>	<b>4.438.431</b>	<b>3.533.245</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 129 Exportaciones Región del Bío Bío por Empresa de Moras Congeladas**

AÑO 2005				AÑO 2004			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación	Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Francisco Ñancuvilú Punsin	289.340	431.351	12,21	Francisco Ñancuvilú Punsin	165.051	252.578	5,69
Víctor R. Sandoval Alvarez	21.996	42.772	1,21	Kugar Export Ltda.	4.580	4.580	0,10
Kugar Export Ltda.	2.920	6.289	0,18	Agroexportadora Austral Limitada.	713.310	1.013.345	22,83
Agroindustria San Francisco Limitada	108.160	147.125	4,16	Comercial Frutícola S.A.	608.083	1.208.563	27,23
Agroexportadora Austral Limitada.	368.160	569.102	16,11	Nevada Export S.A.	20.006	29.682	0,67
Comercial Frutícola S.A.	151.625	239.303	6,77	Esmeralda S.A.	18.814	25.664	0,58
Alimentos Naturales Vitafood S.A.	573.688	840.802	23,80	Alimentos Naturales Vitafood S.A.	142.078	210.111	4,73
Surfrut Frozen Division S.A.	1.822	2.779	0,08	Surfrut Frozen Division S.A.	169.769	271.487	6,12
Uren Chile S.A.	35.014	41.636	1,18	Uren Chile S.A.	97.030	132.327	2,98
Frutícola Olmue S.A.	591.948	870.238	24,63	Frutícola Olmue S.A.	779.140	1.195.298	26,93
Valles Andinos S.A.	23.996	28.878	0,82	Valles Andinos S.A.	70.266	94.798	2,14
AgroIndustrial Ñiquén S.A.	208.988	312.970	8,86	<b>Totales</b>	<b>2.788.127</b>	<b>4.438.431</b>	<b>100</b>
<b>Totales</b>	<b>2.377.658</b>	<b>3.533.244</b>	<b>100</b>				

Fuente: Prochile

Fuente: Prochile

**Tabla 130 Resumen Espárragos**

Códigos Arancelarios	Resumen Nacional					
	Año 2005		Año 2004		Var. % 2004/2005	
	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	Cantidad	Monto
<b>0709200000</b> Espárragos frescos o refrigerados	1.591.245	2.663.578	2.022.982	2.633.426	-21%	1%
<b>0710804000</b> Espárragos	5.183.625	11.553.622	4.319.501	8.839.823	20%	31%
<b>Totales</b>	<b>1.591.245</b>	<b>2.663.578</b>	<b>6.342.483</b>	<b>11.473.249</b>	<b>-75%</b>	<b>-77%</b>

Códigos Arancelarios	Resumen Regional					
	Año 2005		Año 2004		Var. % 2004/2005	
	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	Cantidad	Monto
<b>0709200000</b> Espárragos frescos o refrigerados	91.180	163.299	151.205	221.964	-40%	-26%
<b>0710804000</b> Espárragos	3.098.903	7.628.363	2.292.645	5.261.775	35%	45%
<b>Totales</b>	<b>91.180</b>	<b>163.299</b>	<b>2.443.850</b>	<b>5.483.739</b>	<b>-96%</b>	<b>-97%</b>

**Tabla 131 Participación Mundial por país año 2004. Código 070920 Espárragos frescos o refrigerados**

Exportadores					Importadores				
Exportadores	Total exportado en 2004, en miles de US\$	Cantidad exportada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las exportaciones mundiales, %	Importadores	Total importado en 2004, en miles de US\$	Cantidad importada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las importaciones mundiales, %
Estimación Mundo	583,936	356,150	2	100	Estimación Mundo	688.761	219.667	8	100
Perú	140,220	72,050	30	24	EEUU	245.361	92.444	13	36
España	90,169	23,804	8	15	Alemania	83.193	25.932	-3	12
México	78,508	174,171	-17	13	Japón	81.563	17.148	-6	12
EEUU	70,527	21,004	2	12	Francia	49.315	14.299	17	7
Tailandia	41,130	13,057	25	7	Canadá	42.386	13.653	15	6
Grecia	32,980	13,994	-2	6	Suiza y Liechtenstein	42.056	9.375	5	6
Holanda	32,749	7,117	5	6	Holanda	30.131	6.823	22	4
Francia	22,663	4,707	5	4	Reino Unido	23.379	6.041	17	3
Australia	19,697	5,553	-8	3	Bélgica	13.207	3.407	21	2
Filipinas	7,737	2,522	-18	1	España	12.531	6.397	30	2
Bélgica	6,951	1,418	18	1	Italia	12.293	3.805	7	2
Hungría	6,355	2,213	26	1	Taiwán	11.495	7.501	-1	2
Alemania	5,126	1,232	21	1	Austria	7.742	2.133	8	1
Polonia	4,087	1,736	42	1	Dinamarca	5.574	1.332	27	1
Nueva Zelanda	3,571	1,064	-10	1	Noruega	4.106	797	32	1
Austria	2,964	752	47	1	Suecia	3.857	844	27	1
Italia	2,797	788	-3	0	Australia	3.255	1.018	22	0
Chile	2,633	2,023	-19	0	Luxemburgo	2.417	399	8	0
Eslovaquia	2,181	615	33	0	Singapur	2.267	811	3	0
China	2,125	1,624	4	0	Hong Kong	2.014	535	-1	0
Canadá	1,939	792	205	0	Grecia	1.310	673	79	0
Colombia	1,551	828	-10	0	Irlanda	1.169	226	34	0
Reino Unido	996	98	40	0	Finlandia	1.063	238	20	0
Argentina	794	569	-4	0	México	938	1.508	4	0
República Checa	729	531	31	0	Corea (del Sur)	791	156	34	0
Serbia y Montenegro	396	99		0	Eslovaquia	773	674	248	0
Túnez	354	148	44	0	Portugal	651	234	25	0
Ecuador	289	501	0	0	Polonia	623	298		0
La ex Rep. Yugoslava	254	288		0	Brasil	448	37	8	0
Fiji	159	29		0	Nueva Zelanda	384	102	40	0
Marruecos	159	181		0	Malasia	219	77	16	0
Sudáfrica	150	152	-41	0	República Checa	207	72	21	0
Luxemburgo	104	16	-26	0	Arabia Saudita	181	25	39	0
Kenya	94	106	96	0	Islandia	147	14	63	0
Chipre	88	35		0	Costa Rica	127	45	24	0
Dinamarca	76	17	154	0	Maldivas	119	13	4	0
Bulgaria	75	48	11	0	Eslovenia	107	35	44	0
Singapur	69	19	38	0	Rep. Dominicana	95	37		0
Malasia	66	65	140	0	Sudáfrica	93	22	-11	0

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

**Código Arancelario: 0709200000 Espárragos frescos o refrigerados**

**Tabla 132 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Espárragos frescos o refrigerados (US\$)**

	2002	2003	2004	2005
Enero	308.959	70.942	17.870	61.793
Febrero	12.160	23.110	80.044	50
Marzo	0	13.175	25.789	0
Abril	6.240	0	0	330
Mayo	18.720	0	40	0
Junio	0	0	0	0
Julio	0	140	0	0
Agosto	156	65	0	0
Septiembre	3.290	18.540	31.262	21.018
Octubre	1.012.336	913.378	833.957	986.279
Noviembre	1.124.291	781.647	1.158.221	1.365.395
Diciembre	382.710	198.314	486.243	228.713
<b>TOTALES</b>	<b>2.868.861</b>	<b>2.019.311</b>	<b>2.633.426</b>	<b>2.663.578</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 133 Exportaciones de Chile al mundo de Espárragos frescos o refrigerados**

AÑO 2005			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
México	76.717	139.388	5,23
Brasil	26.195	45.473	1,71
Uruguay	50	330	0,01
EEUU	1.167.642	1.908.768	71,66
Canadá	29.020	50.470	1,89
Anguilla	5	20	0,00
Italia	90.069	173.399	6,51
Irlanda	2.050	3.685	0,14
Dinamarca	3.120	6.255	0,23
Inglaterra	14.465	28.324	1,06
Holanda	12.545	19.443	0,73
España	168.867	287.024	10,78
País Desconocido	500	1.000	0,04
<b>Totales</b>	<b>1.591.245</b>	<b>2.663.578</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
México	99.515	135.179	5,13
Brasil	35.355	56.780	2,16
EEUU	1.323.910	1.488.244	56,51
Canadá	40.590	71.097	2,70
Anguilla	10	31	0,00
Martinica	1.050	2.549	0,10
Tahiti	550	790	0,03
Italia	180.855	301.737	11,46
Francia	5.660	8.486	0,32
Dinamarca	5.500	11.681	0,44
Inglaterra	22.760	44.759	1,70
Holanda	7.750	10.575	0,40
España	286.272	468.192	17,78
Alemania	13.080	33.087	1,26
País Desconocido	125	240	0,01
<b>Totales</b>	<b>2.022.982</b>	<b>2.633.426</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 134 Exportaciones chilenas por región de Espárragos frescos o refrigerados**

AÑO 2005			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
IV	9.555	19.557	0,73
V	38.490	47.535	1,78
VI	190.394	324.645	12,19
VII	1.087.539	1.858.402	69,77
VIII	91.180	163.299	6,13
IX	3.100	6.355	0,24
RM	170.987	243.786	9,15
<b>Totales</b>	<b>1.591.245</b>	<b>2.663.578</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
IV	15.150	24.770	0,94
V	37.250	33.394	1,27
VI	505.151	643.291	24,43
VII	1.243.066	1.620.791	61,55
VIII	151.205	221.964	8,43
X	3.535	3.223	0,12
XII	10	31	0,00
RM	67.615	85.961	3,26
<b>Totales</b>	<b>2.022.982</b>	<b>2.633.426</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 135 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Espárragos frescos o refrigerados. (US\$)**

MESES	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Enero	7.219	0	0	590	5.090	7.090	2.955	2.890	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mayo	2.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0	1.900	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.640	6.435
Octubre	8.760	166.187	381.344	228.455	302.309	380.783	251.829	90.389	46.334	72.042	59.444
Noviembre	17.400	158.492	225.207	406.796	419.547	500.239	55.820	202.701	137.963	124.979	72.919
Diciembre	7.150	55.860	33.294	73.133	152.357	114.034	28.724	69.929	8.965	22.304	24.500
<b>TOTALES</b>	<b>42.779</b>	<b>380.539</b>	<b>639.845</b>	<b>708.973</b>	<b>879.303</b>	<b>1.004.046</b>	<b>339.329</b>	<b>365.909</b>	<b>193.263</b>	<b>221.964</b>	<b>163.299</b>

Fuente: Prochile



**Tabla 136 Exportaciones Región del Bio Bio por Empresa de Espárragos frescos o refrigerados.**

AÑO 2005			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
	2.385	4.835	2,96
	10.610	16.012	9,81
	28.625	57.726	35,35
Sociedad Comercializadora de Productos del Mar y del Agro Ltda	8.100	8.424	5,16
Comercial Greenwich S.A.	1.600	2.853	1,75
Agrícola Nova Ltda	7.500	15.000	9,19
Frutícola Viconto S.A.	4.390	8.453	5,18
Losa Hispana Chile S.A.	27.970	49.996	30,62
<b>Totales</b>	<b>91.180</b>	<b>163.299</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Coosemans Chile Ltda	12.020	12.020	5,42
	14.650	21.243	9,57
Comercial Greenwich S.A.	15.940	20.813	9,38
Frutícola Viconto S.A.	1.500	3.332	1,50
Lysle S.A.	11.420	17.130	7,72
Frutera Manantiales S.A.	5.550	13.207	5,95
Losa Hispana Chile S.A.	90.125	134.219	60,47
<b>Totales</b>	<b>151.205</b>	<b>221.964</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 137 Participación Mundial por país año 2004, código 071080 las demás legumbres y hortalizas**

Exportadores					Importadores				
Exportadores	Total exportado en 2004, en miles de US\$	Cantidad exportada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las exportaciones mundiales, %	Importadores	Total importado en 2004, en miles de US\$	Cantidad importada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las importaciones mundiales, %
Estimación Mundo	1,662,250	2,091,869	11	100	Estimación Mundo	1,821,258	2,022,657	13	100
Bélgica	347,479	409,427	13	21	EEUU	325,865	380,906	11	18
China	241,832	322,414	11	15	Alemania	256,045	296,107	9	14
México	173,957	435,674	3	10	Francia	213,860	240,585	15	12
España	147,325	137,866	10	9	Japón	195,335	156,214	9	11
Polonia	132,469	245,297	26	8	Reino Unido	144,837	214,248	16	8
Holanda	128,843	109,743	18	8	Bélgica	135,367	147,795	14	7
Francia	75,130	55,857	5	5	Italia	110,419	62,902	13	6
Turquía	55,514	76,875	24	3	Corea	56,576	119,851	64	3
Alemania	33,926	33,749	9	2	Holanda	56,009	70,936	9	3
EEUU	33,698	33,451	-6	2	España	36,877	35,104	13	2
Canadá	33,498	57,883	12	2	Canadá	31,856	37,174	9	2
Italia	26,088	7,952	12	2	Suecia	30,792	28,466	14	2
Portugal	25,959	33,649	16	2	Dinamarca	26,363	31,417	36	1
Perú	19,671	9,263	11	1	Austria	23,523	16,584	22	1
Hungría	17,311	15,645	6	1	Grecia	19,175	14,617	36	1
Reino Unido	15,151	22,768	1	1	Suiza y Liechtenstein	16,363	7,069	2	1
Chile	15,074	9,092	2	1	Federación de Rusia	14,908	30,858	21	1
Bulgaria	14,999	10,845	28	1	Irlanda	12,864	10,291	11	1
Rumania	13,062	2,683	43	1	Finlandia	12,063	12,605	12	1
Egipto	12,017	0	19	1	República Checa	9,856	15,976	26	1
Grecia	8,905	3,882	0	1	Polonia	7,959	6,314	29	0
Serbia y Montenegro	8,853	3,673	26	1	Australia	7,597	6,17	22	0
Dinamarca	8,135	5,849	29	0	Portugal	7,594	5,458	20	0
N.Zelanda	7,746	4,454	28	0	México	7,036	20,807	24	0
Federación de Rusia	6,612	1,518	57	0	Noruega	6,675	6,196	13	0
Tailandia	5,978	3,582	3	0	Nueva Zelanda	4,452	3,773	41	0
Lituania	5,596	942		0	Hong Kong	4,200	3,469	-11	0
Sudáfrica	5,143	2,782	22	0	Hungría	3,356	4,448	76	0
Israel	4,531	5,1	64	0	Luxemburgo	3,209	1,079	24	0
India	3,946	2,613	74	0	Israel	3,123	0	5	0
Taiwán	3,880	813	-18	0	Eslovenia	2,370	2,576	12	0
Vietnam	3,630	5,089	29	0	Emiratos Árabes Unidos	2,316	2,83	27	0
La ex Rep. Yugoslava	3,235	3,283	28	0	Lituania	1,932	833		0
Austria	2,564	1,282	-7	0	A. Saudita	1,846	2,275	25	0
Suecia	2,413	1,947	16	0	Taiwán	1,557	2,779	48	0
Zona franca	2,130	2,75	38	0	Eslovaquia	1,547	2,344	28	0
Ucrania	1,556	549	-13	0	Chipre	1,359	986	23	0
Zimbabwe	1,281	1,367		0	Croacia	1,273	1,426	25	0
República Checa	1,206	1,057	20	0	Malta	1,247	924	34	0
					Chile	226	191	-8	0

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

**Código Arancelario: 0710804000 Espárragos**

**Tabla 138 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Espárragos (US\$)**

	2002	2003	2004	2005
Enero	943.496	1.257.371	1.138.285	1.369.145
Febrero	761.956	692.464	691.977	1.087.544
Marzo	535.824	694.940	442.347	416.002
Abril	386.228	395.832	436.112	496.330
Mayo	366.056	409.677	434.484	636.792
Junio	572.756	418.673	250.593	328.653
Julio	451.381	626.927	461.399	424.548
Agosto	340.052	542.617	528.915	349.848
Septiembre	165.240	531.556	239.449	353.334
Octubre	424.886	748.580	465.419	803.615
Noviembre	2.117.196	2.096.170	1.645.575	2.298.660
Diciembre	1.983.154	2.514.491	2.105.268	2.989.153
<b>TOTALES</b>	<b>9.048.225</b>	<b>10.929.299</b>	<b>8.839.823</b>	<b>11.553.622</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 139 Exportaciones de Chile al mundo de Espárragos**

AÑO 2005			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Senegal	1.120	2.083	0,02
Venezuela	17.128	33.057	0,29
Panamá	1.809	4.767	0,04
Costa Rica	2.895	6.225	0,05
Brasil	48.860	83.255	0,72
Paraguay	2.200	4.170	0,04
Argentina	22.031	33.991	0,29
EEUU	651.918	1.702.334	14,73
Canadá	227.847	433.506	3,75
Anguilla	71	240	0,00
Arabia Saudita	500	525	0,00
Japón	661.278	2.121.867	18,37
Italia	1.748.262	2.979.362	25,79
Francia	943.545	2.607.153	22,57
Suiza	57.000	141.730	1,23
Inglaterra	45.248	68.562	0,59
Holanda	18.774	54.483	0,47
España	733.139	1.276.314	11,05
<b>Totales</b>	<b>5.183.625</b>	<b>11.553.622</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Venezuela	4.450,00	13.161,92	0,15
Colombia	50,00	99,00	0,00
Panamá	1.650,00	3.731,15	0,04
Guatemala	112,50	307,00	0,00
Brasil	77.732,00	122.383,60	1,38
Paraguay	1.848,00	3.628,56	0,04
Argentina	22.320,00	33.196,21	0,38
EEUU	438.253,50	1.057.282,46	11,96
Canadá	45.476,58	50.668,54	0,57
Anguilla	182,60	548,81	0,01
Arabia Saudita	2.500,00	3.250,00	0,04
Japón	611.927,00	1.899.674,50	21,49
Italia	1.847.133,40	2.754.046,93	31,16
Francia	662.951,20	1.839.759,72	20,81
Suiza	103.245,00	263.425,25	2,98
Inglaterra	45.780,00	75.797,00	0,86
Bélgica	63.390,00	101.501,50	1,15
España	390.499,00	617.361,08	6,98
<b>Totales</b>	<b>4.319.501</b>	<b>8.839.823</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 140 Exportaciones chilenas por región de Espárragos**

AÑO 2005			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
IV	50.640	210.476	1,82
V	38.800	69.253	0,60
VI	146.583	279.778	2,42
VII	928.936	1.542.292	13,35
VIII	3.098.903	7.628.363	66,03
X	16.344	50.157	0,43
XII	71	240	0,00
RM	903.348	1.773.064	15,35
<b>Totales</b>	<b>5.183.625</b>	<b>11.553.622</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
IV	8.520	30.773	0,35
VI	56.492	87.440	0,99
VII	859.994	1.456.653	16,48
VIII	2.292.645	5.261.775	59,52
X	2.236	8.453	0,10
XII	183	549	0,01
RM	1.099.431	1.994.181	22,56
<b>Totales</b>	<b>4.319.501</b>	<b>8.839.823</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 141 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Espárragos. (US\$)**

MESES	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Enero	0	0	0	0	0	0	0	88.151	394.719	410.632	836.117
Febrero	0	0	0	0	0	0	0	189.259	195.473	425.185	705.221
Marzo	0	0	0	0	0	0	0	324.180	334.710	154.202	230.456
Abril	0	0	0	0	0	0	0	191.912	256.860	307.729	373.554
Mayo	0	0	0	0	0	0	0	264.609	88.958	313.483	373.814
Junio	0	0	0	0	0	0	0	361.470	179.586	117.470	284.235
Julio	0	0	0	0	0	0	0	116.556	87.160	236.687	310.549
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	85.252	106.982	226.872	250.302
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	57.999	56.531	142.249	229.680
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	101.478	424.367	430.927	655.891
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	737.345	857.617	1.183.973	1.661.880
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	743.285	1.388.650	1.312.366	1.716.663
<b>TOTALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.261.496</b>	<b>4.371.612</b>	<b>5.261.775</b>	<b>7.628.363</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 142 Exportaciones Región del Bío Bío por Empresa de Espárragos**

AÑO 2005			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Virginia Isabel Muñoz Lopez	87.760	116.485	1,53
Agroindustria San Francisco Ltda.	42.768	82.099	1,08
Agrofruta Chilena Ltda	20.349	40.950	0,54
Comercial Frutícola S.A.	32.732	96.935	1,27
Nevada Export S.A.	143.822	317.675	4,16
Esmeralda S.A.	21.600	39.176	0,51
Alimentos Naturales Vitafood S.A.	1.341.719	3.499.961	45,88
Surfrut Frozen Division S.A.	217.050	883.804	11,59
Frutícola Olmue S.A.	715.774	1.615.450	21,18
Valles Andinos S.A.	143.430	301.800	3,96
AgroIndustrial Niquén S.A.	331.899	634.028	8,31
<b>Totales</b>	<b>2.948.026</b>	<b>7.388.828</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Francisco Ñancuvilú Punsin	31.468	45.724	0,87
Virginia Isabel Muñoz Lopez	87.840	123.400	2,35
Kugar Export LtdaKUGAR EXPORT LTDA.	20.240	27.559	0,52
Agroindustria San Francisco Ltda.	21.070	35.230	0,67
Agrofruta Chilena Ltda	23.340	32.394	0,62
Agroindustrial Esmeralda Ltda	96.876	125.514	2,39
Comercial Frutícola S.A.	85.789	272.963	5,19
Nevada Export S.A.	22.334	27.638	0,53
Alimentos Naturales Vitafood S.A.	908.854	2.162.181	41,09
Surfrut Frozen Division S.A.	290.564	1.067.903	20,30
Frutícola Olmue S.A.	501.015	1.034.565	19,66
Valles Andinos S.A.	65.575	112.165	2,13
AgroIndustrial Niquén S.A.	137.681	194.540	3,70
<b>Totales</b>	<b>2.292.645</b>	<b>5.261.775</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 143 Resumen Arvejas**

Códigos Arancelarios	Resumen Nacional					
	Año 2005		Año 2004		Var. % 2004/2005	
	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	Cantidad	Monto
<b>0710210000</b> Arvejas incluso desvainadas cocidas congeladas	2.509.127	2.018.559	2.302.896	1.823.821	9%	11%
<b>0713100000</b> Arvejas Secas	403.996	289.079	554.398	334.286	-27%	-14%
<b>Totales</b>	<b>2.509.127</b>	<b>2.018.559</b>	<b>2.857.294</b>	<b>2.158.107</b>	<b>-12%</b>	<b>-6%</b>

Códigos Arancelarios	Resumen Regional					
	Año 2005		Año 2004		Var. % 2004/2005	
	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	Cantidad	Monto
<b>0710210000</b> Arvejas incluso desvainadas cocidas congeladas	18.869	16.132	48.000	24.000	-61%	-33%
<b>0713100000</b> Arvejas Secas	114.350	57.714	212.810	117.076	-46%	-51%
<b>Totales</b>	<b>18.869</b>	<b>16.132</b>	<b>260.810</b>	<b>141.076</b>	<b>-93%</b>	<b>-89%</b>

**Tabla 144 Participación Mundial por país año 2004, código 071021 Arvejas, incluso desvainadas, cocidas, congeladas**

Exportadores					Importadores				
Exportadores	Total exportado en 2004, en miles de US\$	Cantidad exportada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las exportaciones mundiales, %	Importadores	Total importado en 2004, en miles de US\$	Cantidad importada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las importaciones mundiales, %
Estimación Mundo	263,168	315,477	7	100	Estimación Mundo	276,716	303,396	2	100
Bélgica	85,733	93,316	9	33	Italia	48,177	45,166	0	17
Suecia	28,513	27,793	12	11	Reino Unido	26,835	27,822	46	10
Francia	27,226	32,881	12	10	Alemania	25,068	26,128	-11	9
Reino Unido	26,964	25,073	-1	10	EEUU	23,792	25,161	-7	9
Nueva Zelanda	24,667	34,902	4	9	Japón	17,301	15,969	-12	6
Canadá	11,325	12,368	6	4	Francia	15,940	17,720	14	6
Holanda	8,130	7,662	5	3	Australia	13,685	15,250	2	5
EEUU	7,301	9,569	-2	3	Bélgica	13,284	17,913	-9	5
Hungría	6,836	7,572	5	3	España	10,269	11,898	6	4
Polonia	6,443	11,812	36	2	Portugal	9,505	8,772	4	3
Alemania	6,421	6,996	13	2	Grecia	7,160	8,181	10	3
Dinamarca	5,545	5,284	54	2	Holanda	5,270	6,690	-13	2
España	3,649	3,549	-3	1	Irlanda	4,449	3,250	1	2
Serbia y Montenegro	3,113	5,037	5	1	Dinamarca	4,393	3,550	2	2
China	2,295	3,025	-6	1	Suiza y Liechtenstein	4,146	3,412	-4	1
Chile	1,824	2,303	15	1	México	3,343	10,215	30	1
Italia	909	650	8	0	China	3,284	4,670	107	1
Malawi	788	1,977		0	Sudáfrica	3,059	4,285	-18	1
Eslovaquia	630	1,389	103	0	Taiwán	2,666	4,103	-16	1
Hong Kong	556	709	-40	0	Canadá	2,621	2,904	-54	1
Argentina	520	833	31	0	Austria	2,560	2,543	21	1
Indonesia	458	375	-6	0	Brasil	2,148	2,061	13	1
Guatemala	387	604	4	0	Turquía	2,112	3,187	1721	1
Austria	329	271	17	0	Hungría	1,767	3,407	252	1
México	290	16,399	69	0	Croacia	1,679	1,947	0	1
Grecia	282	239	13	0	Suecia	1,652	1,459	-12	1
Portugal	262	325	-8	0	Rumania	1,270	1,305	44	0
República Checa	245	332	-15	0	Hong Kong	1,136	1,552	9	0
Finlandia	236	173	-19	0	Chipre	1,049	933	36	0
India	175	214		0	Arabia Saudita	1,041	1,574	-28	0
Moldova, Rep.de	149	311	72	0	Federación de Rusia	1,025	2,297	44	0
Egipto	139	147	5	0	Filipinas	991	1,677	-4	0
Zona franca	133	173	39	0	República Checa	916	1,692	20	0
Tanzanía	125	644		0	Finlandia	836	700	24	0
Singapur	100	92	16	0	Venezuela	807	784	55	0
Sudáfrica	89	56	-20	0	Singapur	790	811	-1	0
Australia	73	61	-31	0	Emiratos Árabes Unidos	674	687	-10	0
Tailandia	50	30	-21	0	Bosnia y Herzegovina	661	947	25	0
Líbano	39	19		0	Israel	623	764	-51	0
					Chile	28	25	22	0

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

**Código Arancelario: 0710210000 Arvejas incluso desvainadas cocidas congeladas**

**Tabla 145 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Arvejas incluso desvainadas cocidas congeladas (US\$)**

	2002	2003	2004	2005
Enero	132.771	61.211	130.333	101.750
Febrero	145.989	99.904	177.711	208.534
Marzo	130.743	51.703	120.079	118.042
Abril	201.410	111.179	213.362	268.751
Mayo	101.502	182.017	200.069	158.514
Junio	82.882	152.951	116.511	194.046
Julio	124.111	116.853	213.421	207.695
Agosto	140.370	133.964	107.233	120.448
Septiembre	142.762	170.542	167.117	111.200
Octubre	104.137	104.225	108.561	80.755
Noviembre	183.924	124.665	111.825	208.114
Diciembre	57.372	177.193	157.599	240.710
<b>TOTALES</b>	<b>1.547.973</b>	<b>1.486.406</b>	<b>1.823.821</b>	<b>2.018.559</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 146 Exportaciones de Chile al mundo de Arvejas incluso desvainadas cocidas congeladas**

AÑO 2005			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Senegal	13.760	11.046	0,55
Venezuela	848.432	728.332	36,08
Colombia	149.242	123.996	6,14
Panamá	51.680	49.764	2,47
Costa Rica	12.675	13.495	0,67
Ecuador	80.584	73.109	3,62
Perú	40.080	34.224	1,70
Brasil	1.221.754	906.079	44,89
Paraguay	24.030	22.350	1,11
Argentina	56.801	47.068	2,33
EEUU	9.335	7.849	0,39
Anguilla	754	1.247	0,06
<b>Totales</b>	<b>2.509.127</b>	<b>2.018.559</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Venezuela	632.024	533.462	29,25
Colombia	136.398	115.216	6,32
Cuba	1.216	997	0,05
Panamá	51.675	49.927	2,74
Costa Rica	8.200	8.716	0,48
Ecuador	49.038	42.782	2,35
Perú	18.090	14.653	0,80
Brasil	1.075.780	819.378	44,93
Paraguay	19.845	18.815	1,03
Uruguay	48.000	24.000	1,32
Argentina	199.072	154.276	8,46
EEUU	40.026	25.972	1,42
Anguilla	1.532	2.926	0,16
España	22.000	12.701	0,70
<b>Totales</b>	<b>2.302.896</b>	<b>1.823.821</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile



**Tabla 147 Exportaciones chilenas por región de Arvejas incluso desvainadas cocidas congeladas**

AÑO 2005			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
VI	1.140.717	879.029	43,55
VII	481.078	376.812	18,67
VIII	18.869	16.132	0,80
X	9.984	11.757	0,58
XII	754	1.247	0,06
RM	857.725	733.583	36,34
<b>Totales</b>	<b>2.509.127</b>	<b>2.018.559</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
VI	45.898	29.924	1,64
VII	60.964	46.053	2,53
VIII	48.000	24.000	1,32
XII	1.532	2.926	0,16
RM	2.146.502	1.720.918	94,36
<b>Totales</b>	<b>2.302.896</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 148 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Arvejas incluso desvainadas cocidas congeladas. (US\$)**

MESES	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Enero	3.625	6.261	3.694	13.286	10.122	187	0	0	16.510	24.000	0
Febrero	0	2.526	4.169	2.979	22.190	14.868	0	0	7.502	0	0
Marzo	5.960	15.742	0	7.209	13.839	31.211	0	0	10.671	0	5.501
Abril	4.349	7.000	0	21.557	9.732	19.052	0	17.253	35.513	0	0
Mayo	0	0	6.640	18.862	6.425	10.894	0	0	26.620	0	1.959
Junio	2.168	3.454	6.332	19.672	2.033	0	0	3.702	53.303	0	0
Julio	10.178	3.190	9.328	9.576	1.808	28.373	0	17.611	15.863	0	8.672
Agosto	5.765	5.036	2.842	18.431	542	0	0	0	29.726	0	0
Septiembre	3.600	5.022	5.346	11.229	377	22.597	0	0	30.326	0	0
Octubre	3.254	11.138	8.656	16.332	742	0	0	18.633	0	0	0
Noviembre	10.035	0	8.546	26.590	0	1.555	0	12.000	0	0	0
Diciembre	190	10.547	9.718	10.796	188	0	0	0	19.080	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>49.125</b>	<b>69.918</b>	<b>65.271</b>	<b>176.520</b>	<b>67.998</b>	<b>128.738</b>	<b>0</b>	<b>69.199</b>	<b>245.116</b>	<b>24.000</b>	<b>16.132</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 149 Exportaciones Región del Bío Bío por Empresa de Arvejas incluso desvainadas cocidas congeladas.**

AÑO 2005			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Alimentos Y Frutos S.A.	12.149	10.631	65,90
Iansafrut S.A.	6.720	5.501	34,10
<b>Totales</b>	<b>18.869</b>	<b>16.132</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
FRISAC S.A.	48.000	24.000	100,00
<b>Totales</b>	<b>48.000</b>	<b>24.000</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 150 Participación Mundial por país año 2004 , código 071310 Arvejas secas**

Exportadores					Importadores				
Exportadores	Total exportado en 2004, en miles de US\$	Cantidad exportada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las exportaciones mundiales, %	Importadores	Total importado en 2004, en miles de US\$	Cantidad importada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las importaciones mundiales, %
Estimación Mundo	670,450	2,840,102	2	100	Estimación Mundo	694,468	0	4	100
Canadá	292,712	1,569,630	0	44	India	106,351	484,869	9	15
Francia	121,193	566,249	4	18	España	86,845	559,021	4	13
EEUU	60,652	179,813	17	9	Bélgica	75,822	360,996	-3	11
Australia	36,549	25,683	-15	5	Holanda	46,023	215,689	1	7
Reino Unido	15,325	39,487	16	2	Italia	34,029	139,039	9	5
Nueva Zelanda	14,496	12,187	11	2	Alemania	24,613	91,161	9	4
Dinamarca	13,212	37,315	2	2	Cuba	24,603	110,392	30	4
Ucrania	12,188	59,183	-3	2	EEUU	21,649	48,545	17	3
Alemania	11,719	37,653	17	2	Pakistán	18,832	78,047		3
Federación de Rusia	11,139	88,111	100	2	Bangladesh	16,124	0		2
Hungría	10,467	11,789	26	2	China	15,136	68,638	-11	2
Holanda	10,427	19,748	-3	2	Reino Unido	10,202	19,741	20	1
Bélgica	8,765	25,618	-17	1	Colombia	9,840	37,039	-5	1
Tanzania	5,677	19,598	57	1	Canadá	8,882	28,109	12	1
España	4,954	12,242	48	1	Japón	8,725	16,451	1	1
República Checa	4,695	20,268	1	1	Argelia	7,099	12,469	0	1
Malawi	4,407	13,272	41	1	Brasil	6,987	151	-5	1
Argentina	4,218	14,37	-1	1	Filipinas	6,936	22,146	12	1
Uganda	3,238	9,305	-41	0	Etiopía	6,919	15,845	55	1
India	3,055	0	2	0	Sudán	6,801	18,34	47	1
Etiopía	2,554	7,85		0	Malasia	6,748	17,372	33	1
Eslovaquia	2,146	8,284	17	0	Perú	6,718	17,327	-5	1
Suecia	2,044	8,913	146	0	Francia	6,614	12,008	-12	1
Madagascar	1,988	4,876	5	0	Uganda	6,532	14,205	86	1
China	1,550	6,291	21	0	México	5,658	15,197	10	1
Austria	1,425	5,653	-3	0	Taiwán	5,510	20,64	2	1
Italia	1,351	1,37	19	0	Sri Lanka	5,339	20,273	-1	1
Irak	1,332	5,395		0	Sudáfrica	5,104	20,18	23	1
Lituania	777	3,698		0	Emiratos Árabes Unidos	4,886	18,506	-1	1
Myanmar (Birmania)	770	2,62		0	Suiza y Liechtenstein	4,635	15,901	3	1
Malasia	598	434	95	0	Polonia	4,235	16,394	13	1
Emiratos Árabes Unidos	385	1,448	-55	0	Venezuela	4,206	11,114	-9	1
Belize	340	842	0	0	Portugal	3,763	13,12	39	1
Chile	334	554	8	0	Dinamarca	3,762	6,026	-6	1
Taiwán	328	143	1	0	Irlanda	3,707	9,728	-16	1
Tailandia	307	427	13	0	Australia	3,594	2,891	3	1
Letonia	276	1,217	168	0	Federación de Rusia	2,870	8,375	-37	0
Singapur	251	532	-6	0	Suecia	2,705	3,214	5	0
Zimbabwe	230	211		0	Chile	2,671	6,678	5	0

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

**Código Arancelario: 071310000 Arvejas Secas**

**Tabla 151 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Arvejas Secas (US\$)**

	2002	2003	2004	2005
Enero	7.395	11	425	2.245
Febrero	16.359	12.010	35.958	22.800
Marzo	30.913	18.502	31.043	8.037
Abril	17.096	9.100	37.671	12.320
Mayo	7.365	48.306	77.482	45.047
Junio	8.064	0	49.303	18.701
Julio	31.800	51.595	4.421	77.437
Agosto	8.949	19.295	51.551	33.330
Septiembre	21.885	10.215	17.465	28.885
Octubre	9.131	26.460	0	12.310
Noviembre	10.935	0	14.940	0
Diciembre	8.067	20	14.028	27.968
<b>TOTALES</b>	<b>177.958</b>	<b>195.513</b>	<b>334.286</b>	<b>289.079</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 152 Exportaciones de Chile al mundo de Arvejas Secas**

AÑO 2005			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Venezuela	1.700	9.651	3,34
Colombia	1.000	5.470	1,89
Guatemala	2.790	3.089	1,07
Ecuador	550	1.230	0,43
Brasil	3.000	28.300	9,79
Uruguay	195.990	82.538	28,55
Argentina	70.796	82.205	28,44
Anguilla	50	34	0,01
Italia	8.000	3.722	1,29
Francia	1.350	1.958	0,68
Suecia	1.305	6.875	2,38
Holanda	15.145	10.001	3,46
España	92.320	44.523	15,40
Turquía	10.000	9.485	3,28
<b>Totales</b>	<b>403.996</b>	<b>289.079</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Colombia	1.300	7.540	2,26
Brasil	2.800	26.252	7,85
Uruguay	292.195	147.870	44,23
EEUU	1.000	700	0,21
Anguilla	110	90	0,03
Italia	217.100	114.256	34,18
Francia	1.035	1.501	0,45
Suecia	1.339	11.129	3,33
Holanda	14.520	13.145	3,93
España	23.000	11.804	3,53
<b>Totales</b>	<b>554.398</b>	<b>334.286</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 153 Exportaciones chilenas por región de Arvejas Secas**

AÑO 2005			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
V	139.765	61.600	21,31
VI	56.000	19.880	6,88
VIII	114.350	57.714	19,96
IX	2.021	1.011	0,35
XII	50	34	0,01
RM	88.310	115.095	39,81
Mercancía Extranjera Nacionali...	3.500	33.745	11,67
<b>Totales</b>	<b>403.996</b>	<b>289.079</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
V	96.089	51.730	15,47
VI	216.606	104.644	31,30
VII	1.800	10.682	3,20
VIII	212.810	117.076	35,02
IX	23.000	11.804	3,53
XII	110	90	0,03
RM	1.483	14.211	4,25
Mercancía Extranjera Nacionali...	2.500	24.050	7,19
<b>Totales</b>	<b>554.398</b>	<b>334.286</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 154 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Arvejas Secas. (US\$)**

MESES	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Enero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.958
Febrero	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	1.501	0
Marzo	0	6.700	0	0	10.053	0	0	0	0	10.063	7.800
Abril	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.202	0
Mayo	0	7.100	0	0	9.300	0	0	7.365	12.312	23.798	3.722
Junio	0	0	0	0	0	7.800	0	0	0	35.863	0
Julio	0	0	0	0	0	17.578	0	22.913	51.595	4.421	0
Agosto	0	0	0	0	0	18.353	1.799	0	6.545	14.263	22.060
Septiembre	0	789	0	0	9.197	0	0	21.850	10.215	2.965	11.095
Octubre	0	0	0	0	0	8.555	14.098	0	0	0	11.080
Noviembre	0	0	0	0	8.690	0	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0	7.510	6.592	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>0</b>	<b>14.589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.240</b>	<b>59.796</b>	<b>22.489</b>	<b>52.128</b>	<b>92.667</b>	<b>117.076</b>	<b>57.714</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 155 Exportaciones Región del Bío Bío por Empresa de Arvejas Secas**

AÑO 2005			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Agrícola y Comercial Multisem Ltda	13.000	7.800	13,51
Sociedad Comercial Curimapu S.A.	1.350	1.958	3,39
Agra. Com International S.A.	100.000	47.957	83,09
<b>Totales</b>	<b>114.350</b>	<b>57.714</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Agrícola y Comercial Multisem Ltda	15.375	10.763	9,19
Sociedad Comercial Curimapu S.A.	1.035	1.501	1,28
Agra. Com International S.A.	196.400	104.812	89,53
<b>Totales</b>	<b>212.810</b>	<b>117.076</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 156 Resumen Habas**

Códigos Arancelarios	Resumen Nacional					
	Año 2005		Año 2004		Var. % 2004/2005	
	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	Cantidad	Monto
<b>0710291000</b> Habas (Vicia faba)	989.492	1.626.597	1.139.924	1.673.556	-13%	-3%
<b>Totales</b>	<b>989.492</b>	<b>1.626.597</b>	<b>1.139.924</b>	<b>1.673.556</b>	<b>-13%</b>	<b>-3%</b>

Códigos Arancelarios	Resumen Regional					
	Año 2005		Año 2004		Var. % 2004/2005	
	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	Cantidad	Monto
<b>0710291000</b> Habas (Vicia faba)	425.348	820.920	378.777	667.394	12%	23%
<b>Totales</b>	<b>425.348</b>	<b>820.920</b>	<b>378.777</b>	<b>667.394</b>	<b>12%</b>	<b>23%</b>

**Tabla 157 Participación Mundial por país año 2004, código 071029 otras legumbres desvainadas, cocidas, congeladas**

Exportadores					Importadores				
Exportadores	Total exportado en 2004, en miles de US\$	Cantidad exportada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las exportaciones mundiales, %	Importadores	Total importado en 2004, en miles de US\$	Cantidad importada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las importaciones mundiales, %
Estimación Mundo	181,380	171,999	2	100	Estimación Mundo	168,769	128,503	0	100
China	81,655	93,931	-2	45	Japón	116,587	74,370	-4	69
Taiwán	47,433	28,994	1	26	Reino Unido	10,857	10,895	13	6
Tailandia	18,516	11,382	8	10	EEUU	6,969	5,497	7	4
Bélgica	10,783	10,306	10	6	Alemania	4,941	5,668	11	3
Reino Unido	4,053	5,099	49	2	Francia	4,730	3,654	37	3
España	3,276	2,917	19	2	Italia	3,609	3,518	29	2
Ecuador	2,152	2,250	12	1	Irlanda	2,589	2,274	12	2
Chile	1,706	1,165	13	1	España	2,539	1,858	41	2
Polonia	1,351	2,534	61	1	Portugal	2,032	1,913	20	1
Francia	1,110	665	38	1	China	1,412	2,031	10	1
Italia	930	617	4	1	México	1,295	4,625	18	1
Indonesia	890	759	100	0	Croacia	1,052	1,233	436	1
Israel	852	974	-28	0	Indonesia	1,031	1,215	107	1
India	752	577	44	0	Corea	876	903	20	1
Guatemala	681	918	-15	0	Bélgica	800	634	21	0
El Salvador	661	451	26	0	Israel	798	602	11	0
EEUU	569	664	-12	0	India	753	657		0
Egipto	569	499	62	0	Holanda	735	674	-5	0
Australia	542	415	15	0	Grecia	703	1,536	2	0
Bulgaria	334	290	8	0	Hong Kong	634	796	-7	0
Portugal	322	161	24	0	Dinamarca	513	233	-14	0
Serbia y Montenegro	256	458	65	0	Canadá	443	600	-6	0
Alemania	254	210	23	0	Austria	427	287	28	0
Japón	253	83	23	0	Bosnia y Herzegovina	195	272		0
Holanda	240	174	29	0	Nueva Caledonia	161	105	19	0
Canadá	194	194	53	0	Albania	149	279	38	0
Irlanda	140	148	11	0	Suecia	140	145	34	0
Marruecos	135	136		0	Luxemburgo	138	62	46	0
Hong Kong	86	145	-47	0	Finlandia	125	124	48	0
México	82	4,170	48	0	Polonia	123	162		0
Grecia	79	30	-8	0	Brasil	119	201	-13	0
Vietnam	75	57	-20	0	Arabia Saudita	118	111	45	0
Austria	54	89		0	Hungría	103	173		0
Hungría	43	53		0	Emiratos Árabes Unidos	74	112	-37	0
Malasia	40	51		0	Singapur	65	48	-4	0
Nigeria	40	91	3	0	República Checa	62	119	3	0
Perú	39	25	-23	0	Tailandia	62	90	-38	0
Suiza y Liechtenstein	32	8		0	Suiza y Liechtenstein	60	26	11	0
Kenya	28	17		0	Qatar	56	70	17	0
					Chile	15	9	16	0

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE



**Código Arancelario: 0710291000 Habas (Vicia faba)**

**Tabla 158 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Habas (Vicia faba) (US\$)**

	2002	2003	2004	2005
Enero	189.652	99.830	205.919	69.561
Febrero	85.393	52.837	41.429	117.382
Marzo	72.559	43.388	130.684	143.586
Abril	30.419	73.036	64.512	152.905
Mayo	74.495	86.584	122.614	224.496
Junio	39.102	90.390	23.219	175.323
Julio	44.215	48.342	94.300	160.253
Agosto	33.715	87.886	99.654	168.037
Septiembre	34.811	29.514	70.516	46.000
Octubre	31.144	27.729	98.480	170.647
Noviembre	139.171	220.999	391.962	46.745
Diciembre	658.610	473.283	330.267	151.663
<b>TOTALES</b>	<b>1.433.286</b>	<b>1.333.816</b>	<b>1.673.556</b>	<b>1.626.597</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 159 Exportaciones de Chile al mundo de Habas (Vicia faba)**

AÑO 2005			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Argentina	16.750	19.820	1,22
EEUU	506.247	611.064	37,57
Anguilla	28	75	0,00
Japón	72.920	107.286	6,60
Francia	356.859	837.025	51,46
Holanda	19.998	45.995	2,83
España	16.690	5.331	0,33
<b>Totales</b>	<b>989.492</b>	<b>1.626.597</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Panamá	1.036	1.140	0,07
Guatemala	135	177	0,01
Argentina	21.570	24.804	1,48
EEUU	307.534	365.143	21,82
Canadá	43.084	42.410	2,53
Anguilla	43	110	0,01
Japón	405.870	614.469	36,72
Francia	238.694	478.238	28,58
España	121.958	147.066	8,79
<b>Totales</b>	<b>1.139.924</b>	<b>1.673.556</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 160 Exportaciones chilenas por región de Habas (Vicia faba)**

AÑO 2005			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
VI	112.950	255.435	15,70
VII	11.241	28.552	1,76
VIII	425.348	820.920	50,47
XII	28	75	0,00
RM	439.925	521.616	32,07
<b>Totales</b>	<b>989.492</b>	<b>1.626.597</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
IV	300	831	0,05
V	22.384	16.949	1,01
VI	10.786	12.550	0,75
VII	33.199	39.662	2,37
VIII	378.777	667.394	39,88
XII	43	110	0,01
RM	694.435	936.060	55,93
<b>Totales</b>	<b>1.139.924</b>	<b>1.673.556</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 161 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Habas (Vicia faba). (US\$)**

MESES	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Enero	0	0	0	0	0	0	0	43.869	15.643	128.647	31.298
Febrero	0	0	0	0	0	0	0	24.008	15.793	39.125	74.574
Marzo	0	0	0	0	0	0	0	0	28.488	105.312	72.205
Abril	0	0	0	0	0	0	0	0	38.063	0	88.781
Mayo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.227	91.243
Junio	0	0	0	0	0	0	0	24.250	38.811	0	88.126
Julio	0	0	0	0	0	0	0	2.856	0	69.674	46.071
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	26.921	60.911	136.289
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.659	46.000
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	2.340	0	79.391	73.674
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	1.510	0	13.151	21.898
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	66.401	60.621	31.298	50.761
<b>TOTALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.233</b>	<b>224.340</b>	<b>667.394</b>	<b>820.920</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 162 Exportaciones Región del Bío Bío por Empresa de Habas (Vicia faba)**

AÑO 2005			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Firsac S.A.	265.172	439.834	53,58
Alimentos Naturales Vitafoos S.A.	142.919	339.934	41,41
Surfrut Frozen Division S.A.	9.720	23.696	2,89
Frutícola Olmue S.A.	7.538	17.456	2,13
<b>Totales</b>	<b>425.348</b>	<b>820.920</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Francisco Ñnacuvilu Punsin	22.988	40.789	6,11
Firsac S.A.	146.093	205.197	30,75
Alimentos Naturales Vitafoos S.A.	6.629	15.414	2,31
Surfrut Frozen Division S.A.	203.067	405.995	60,83
<b>Totales</b>	<b>378.777</b>	<b>667.394</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 163 Resumen Maíz Dulce**

Códigos Arancelarios	Resumen Nacional					
	Año 2005		Año 2004		Var. % 2004/2005	
	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	Cantidad	Monto
<b>0710400000</b> Maíz Dulce	2.533.860	2.106.175	2.294.573	1.934.870	10%	9%
<b>Totales</b>	<b>2.533.860</b>	<b>2.106.175</b>	<b>2.294.573</b>	<b>1.934.870</b>	<b>10%</b>	<b>9%</b>

Códigos Arancelarios	Resumen Regional					
	Año 2005		Año 2004		Var. % 2004/2005	
	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	Cantidad	Monto
<b>0710400000</b> Maíz Dulce	41.440	34.469	63.438	51.770	-35%	-33%
<b>Totales</b>	<b>41.440</b>	<b>34.469</b>	<b>63.438</b>	<b>51.770</b>	<b>-35%</b>	<b>-33%</b>

**Tabla 164 Participación Mundial por país año 2004, Código 071040 maíz dulce**

Exportadores					Importadores				
Exportadores	Total exportado en 2004, en miles de US\$	Cantidad exportada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las exportaciones mundiales, %	Importadores	Total importado en 2004, en miles de US\$	Cantidad importada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las importaciones mundiales, %
Estimación Mundo	199,127	227,243	8	100	Estimación Mundo	237,947	409,456	6	100
EEUU	41,113	46,839	-1	21	Japón	56,788	46,968	0	24
Hungría	34,774	40,672	18	17	Reino Unido	43,382	198,488	6	18
Nueva Zelanda	25,715	27,221	6	13	Bélgica	17,765	21,990	10	7
Bélgica	21,063	18,533	11	11	EEUU	14,641	15,378	18	6
Canadá	14,695	15,845	14	7	China	13,150	13,324	22	6
Francia	9,613	12,693	2	5	Australia	11,074	11,783	9	5
Israel	6,392	6,003	6	3	Alemania	10,499	12,333	11	4
Tailandia	5,686	5,378	-4	3	Francia	5,156	5,528	18	2
España	5,612	7,306	8	3	México	5,029	14,968	49	2
Holanda	4,727	3,999	15	2	Holanda	4,378	6,035	16	2
China	4,186	13,227	149	2	Suecia	4,180	3,555	-2	2
Alemania	3,089	3,294	20	2	Hong Kong	4,063	5,449	-21	2
Reino Unido	2,815	1,726	2	1	Dinamarca	3,523	3,473	24	1
Malasia	2,626	3,282	165	1	Canadá	3,518	4,657	-5	1
Polonia	2,309	2,552	54	1	Austria	3,177	3,284	18	1
Serbia y Montenegro	2,115	3,513	6	1	Polonia	3,010	4,677	19	1
Eslovaquia	2,085	4,112	45	1	Arabia Saudita	2,397	2,459	6	1
Chile	1,935	2,295	15	1	Irlanda	2,126	1,429	9	1
Australia	1,394	965	0	1	Grecia	2,053	2,419	19	1
Vietnam	1,355	1,241	33	1	Finlandia	1,945	1,872	8	1
Perú	1,113	701	75	1	República Checa	1,833	2,206	19	1
Marruecos	950	1,810		0	Taiwán	1,777	2,512	-21	1
Sudáfrica	948	1,127	39	0	Kuwait	1,457	1,427	44	1
Dinamarca	577	368	14	0	España	1,435	1,296	-1	1
Grecia	237	179	66	0	Emiratos Árabes Unidos	1,416	1,219	33	1
El Salvador	233	84	69	0	Federación de Rusia	1,372	2,871	-11	1
Uruguay	209	432	9	0	Colombia	1,172	1,128	9	0
República Checa	171	223	-10	0	Noruega	992	893	13	0
Italia	166	113	14	0	Portugal	955	773	1	0
Kenya	153	42		0	Suiza y Liechtenstein	831	745	6	0
Argentina	138	198	55	0	Venezuela	818	816	4	0
Suecia	124	57	-11	0	Cipre	722	652	6	0
Zimbabwe	83	127		0	Sudáfrica	660	743	10	0
Hong Kong	81	189	-71	0	Italia	642	476	0	0
México	63	406	-56	0	Turquía	624	881	28	0
Zona franca	59	53	48	0	Indonesia	556	652	32	0
Japón	57	52		0	Hungría	503	644	-11	0
Ucrania	56	70		0	Singapur	463	527	21	0
Irlanda	55	37	-24	0	Nueva Zelanda	451	573	5	0
					Chile	201	223	-13	0

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

**Código Arancelario: 0710400000 maíz Dulce**

**Tabla 165 Evolución de las Exportaciones Nacionales de maíz Dulce (US\$)**

	2002	2003	2004	2005
Enero	112.372	50.273	159.163	74.996
Febrero	170.330	87.386	177.963	121.332
Marzo	103.913	339.079	123.466	190.003
Abril	166.023	114.146	135.383	271.215
Mayo	109.282	228.883	151.723	167.922
Junio	189.226	184.065	83.769	230.017
Julio	187.990	248.095	381.582	266.641
Agosto	117.591	236.893	178.780	189.994
Septiembre	93.460	149.740	67.584	133.613
Octubre	105.985	106.168	158.463	157.694
Noviembre	102.562	52.347	117.923	213.020
Diciembre	41.106	180.599	199.071	89.729
<b>TOTALES</b>	<b>1.499.839</b>	<b>1.977.674</b>	<b>1.934.870</b>	<b>2.106.175</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 166 Exportaciones de Chile al mundo de maíz Dulce**

AÑO 2005			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Senegal	4.800	3.552	0,17
Venezuela	721.899	626.979	29,77
Colombia	1.118.360	931.450	44,22
Panamá	15.904	14.507	0,69
Costa Rica	11.459	11.559	0,55
Ecuador	101.344	90.003	4,27
Perú	4.410	3.550	0,17
Brasil	118.038	95.603	4,54
Paraguay	16.680	14.998	0,71
Argentina	54.640	43.180	2,05
EEUU	89.823	75.524	3,59
Anguille	315	722	0,03
Puerto Rico	46.233	40.610	1,93
Arabia Saudita	206.556	134.099	6,37
Bahrein	22.400	18.816	0,89
Japón	1.000	1.023	0,05
<b>Totales</b>	<b>2.533.860</b>	<b>2.106.175</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Venezuela	810.937	688.523	35,58
Colombia	945.930	792.788	40,97
Cuba	2.416	1.981	0,10
Panamá	23.370	20.919	1,08
Costa Rica	6.500	6.125	0,32
Ecuador	47.434	40.358	2,09
Perú	4.410	3.550	0,18
Brasil	119.736	93.862	4,85
Paraguay	11.910	10.851	0,56
Argentina	77.120	58.424	3,02
Anguille	842	1.677	0,09
Arabia Saudita	83.880	75.031	3,88
Kuwait	137.088	119.480	6,18
Japón	23.000	21.300	1,10
<b>Totales</b>	<b>2.294.573</b>	<b>1.934.870</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 167 Exportaciones chilenas por región de maíz Dulce**

AÑO 2005				AÑO 2004			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación	Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
VI	909.199	774.987	36,80	VI	13.680	10.509	0,54
VII	513.179	393.281	18,67	VII	24.576	20.245	1,05
VIII	41.440	34.469	1,64	VIII	63.438	51.770	2,68
X	6.840	8.270	0,39	XII	842	1.677	0,09
XII	315	722	0,03	RM	2.192.037	1.850.669	95,65
RM	1.062.887	894.447	42,47	<b>Totales</b>	<b>2.294.573</b>	<b>1.934.870</b>	<b>100</b>
<b>Totales</b>	<b>2.533.860</b>	<b>2.106.175</b>	<b>100</b>				

Fuente: Prochile

Fuente: Prochile

**Tabla 168 Evolución de las Exportaciones Octava Región de maíz Dulce. (US\$)**

MESES	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Enero	1.648	6.147	4.648	21.812	11.056	1.974	0	0	0	0	0
Febrero	0	4.118	4.321	3.121	15.179	0	0	0	0	0	0
Marzo	9.079	14.983	0	25.080	10.711	23.249	9.485	37.024	58.265	0	19.008
Abril	5.222	9.224	0	29.355	12.477	54.903	0	11.194	25.367	0	0
Mayo	0	0	8.200	40.907	14.347	4.281	50.028	42.578	35.044	0	11.070
Junio	3.614	24.090	3.911	10.852	6.578	39	36.577	23.000	87.689	0	0
Julio	9.875	8.508	24.414	7.320	2.449	2.733	0	91.927	63.113	14.400	4.391
Agosto	6.853	6.281	704	9.569	4.865	0	0	0	0	0	0
Septiembre	2.880	5.360	13.341	27.518	4.440	11.463	69.904	0	0	0	0
Octubre	4.241	13.054	1.716	15.452	6.669	0	63.151	0	0	0	0
Noviembre	10.849	0	1.808	14.650	0	20.524	11.238	0	0	0	0
Diciembre	1.839	12.328	8.058	24.338	9.274	0	28.330	0	19.080	37.370	0
<b>TOTALES</b>	<b>56.099</b>	<b>104.093</b>	<b>71.121</b>	<b>229.973</b>	<b>98.044</b>	<b>119.167</b>	<b>268.713</b>	<b>205.722</b>	<b>288.558</b>	<b>51.770</b>	<b>34.469</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 169 Exportaciones Región del Bío Bío por Empresa de maíz Dulce.**

AÑO 2005			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Alimentos Y Frutos S.A.	39.480	32.678	94,80
Alimentos Naturales Vitafood S.A.	1.000	1.023	2,97
Iansafrut S.A.	960	768	2,23
<b>Totales</b>	<b>41.440</b>	<b>34.469</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Frisac S.A.	45.438	37.370	72,18
Alimentos Y Frutos S.A.	18.000	14.400	27,82
<b>Totales</b>	<b>63.438</b>	<b>51.770</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile



**Tabla 170 Resumen Lácteos**

Códigos Arancelarios	Resumen Nacional Exportaciones					
	Año 2005		Año 2004		Var. % 2004/2005	
	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	Cantidad	Monto
<b>0402991000</b> Leche Condensada	33.149.715	38.984.040	30.804.574	29.183.330	8%	34%
<b>0402211600</b> con mas de 18 % y menos de 24 % de materia Grasa	624	735	1.047	1.637	-40%	-55%
<b>0402211800</b> con 26 % o mas de materia Grasa	6.115.835	13.912.475	7.500.165	16.363.388	-18%	-15%
<b>1901901100</b> Dulce de Leche (Manjar)	2.742.463	3.052.410	3.581.386	3.411.836	-23%	-11%
<b>0406901000</b> Gouda y del Tipo Gouda	15.260.484	42.319.339	9.228.181	23.265.718	65%	82%
<b>0402100000</b> Leche en polvo gránulos u otras formas	306.503	997.806	149.672	300.842	105%	232%
<b>0404100000</b> Lactosuero incluso concentrado azucarado edulcurado de otro modo	3.589.875	3.123.503	2.457.750	1.648.387	46%	89%
<b>Totales</b>	<b>61.165.499</b>	<b>102.390.307</b>	<b>53.722.775</b>	<b>74.175.138</b>	<b>14%</b>	<b>38%</b>

Códigos Arancelarios	Resumen Regional Exportaciones					
	Año 2005		Año 2004		Var. % 2004/2005	
	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	Cantidad	Monto
<b>0402991000</b> Leche Condensada	30.482.088	35.644.090	29.718.281	27.943.897	3%	28%
<b>0402211600</b> con mas de 18 % y menos de 24 % de materia Grasa	0	0	0	0	0%	0%
<b>0402211800</b> con 26 % o mas de materia Grasa	59.575	137.425	1.400.000	2.593.300	-96%	-95%
<b>1901901100</b> Dulce de Leche (Manjar)	1.501.837	1.664.587	1.661.095	1.424.172	-10%	17%
<b>0406901000</b> Gouda y del Tipo Gouda	73.356	207.626	0	0		
<b>0402100000</b> Leche en polvo gránulos u Otras formas	24.859	89.437	0	0		
<b>0404100000</b> Lactosuero incluso concentrado azucarado edulcurado de otro modo	37.000	34.005	0	0		
<b>Totales</b>	<b>32.178.715</b>	<b>37.777.170</b>	<b>32.779.376</b>	<b>31.961.369</b>	<b>-2%</b>	<b>18%</b>

**Tabla 171 Participación Mundial por país año 2004, código 040299 las demás leches y natas concentradas azucadas o edulcoradas**

Exportadores					Importadores				
Exportadores	Total exportado en 2004, en miles de US\$	Cantidad exportada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las exportaciones mundiales, %	Importadores	Total importado en 2004, en miles de US\$	Cantidad importada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las importaciones mundiales, %
Estimación Mundo	545,092	457,779	18	100	Estimación Mundo	587,133	458,936	14	100
Holanda	102,422	57,908	13	19	Malasia	49,494	67,589	30	8
Tailandia	50,872	74,506	86	9	Francia	48,858	23,047	15	8
Bélgica	50,790	17,836	10	9	Qatar	40,744	30,208	105	7
Arabia Saudita	34,051	25,602	113	6	Singapur	38,787	25,935	21	7
Chile	29,391	30,959	15	5	México	37,857	47,263	54	6
Belarús	29,320	29,306	46	5	Alemania	36,360	15,392	4	6
Brasil	26,172	31,297	67	5	Ghana	26,686	15,528		5
Alemania	23,816	11,619	7	4	EEUU	25,820	22,700	23	4
España	23,783	11,250	10	4	Holanda	23,299	10,696	12	4
Singapur	20,410	21,849	38	4	Reino Unido	21,541	11,837	10	4
Australia	18,134	14,128	2	3	España	17,916	6,276	20	3
Indonesia	15,987	15,776	409	3	Bélgica	10,899	5,606	26	2
Ucrania	14,567	19,090	45	3	Angola	10,505	12,704	18	2
México	14,150	13,127	35	3	Federación de Rusia	10,389	12,979	29	2
EEUU	12,544	20,970	30	2	Portugal	9,974	4,633	11	2
China	8,799	10,615	21	2	Nigeria	7,174	3,573	28	1
Francia	8,542	3,334	-14	2	Gabón	6,324	4,110	-5	1
Nueva Zelanda	8,009	2,168	10	1	Italia	6,146	3,046	16	1
Federación de Rusia	6,422	6,765	1	1	Arabia Saudita	5,859	3,845	30	1
Emiratos Árabes Unidos	5,517	5,758	33	1	Hong Kong (RAEC)	5,560	5,368	1	1
Lituania	5,033	3,912		1	Guatemala	5,500	3,728	74	1
República Checa	4,803	2,948	10	1	Indonesia	5,497	8,081	56	1
Malasia	4,464	5,958	-5	1	Costa Rica	4,849	4,847	-3	1
Ghana	3,851	3,019		1	Túnez	4,807	3,566	11	1
Reino Unido	2,240	403	18	0	Grecia	4,798	2,282	35	1
Bahrein	1,782	2,27		0	Kazajstán	4,456	4,533	-6	1
Italia	1,525	435	36	0	Nueva Zelanda	4,394	3,806	6	1
Zimbabwe	1,366	2,620		0	Trinidad y Tobago	3,995	4,798	25	1
Eslovaquia	1,362	1,679	25	0	Tailandia	3,764	2,343	41	1
Croacia	1,155	652	29	0	Camerún	3,604	2,746	2	1
Vietnam	1,072	1,05	1	0	Myanmar (Birmania)	2,809	2,994	14	0
República Árabe Siria	1,017	408		0	Filipinas	2,764	3,275	68	0
Sudáfrica	915	393	-21	0	Perú	2,703	2,590	16	0
Canadá	863	738	-26	0	Otros África	2,680	3,613		0
Myanmar (Birmania)	681	652		0	Venezuela	2,601	2,372	-10	0
Rumania	667	354		0	Libano	2,427	1,461	21	0
Hong Kong (RAEC)	600	476	-8	0	Argelia	2,405	995	97	0
Irlanda	576	439	77	0	Eslovaquia	2,278	1,123	24	0
Mauricio	525	469	362	0	Mauricio	2,156	1,476	4	0
					Chile	95	90	-8	0

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

**Código Arancelario: 0402991000 Leche Condensada**

**Tabla 172 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Leche Condensada (US\$)**

MESES	2002	2003	2004	2005
Enero	301804	1.021.796	2.093.699	3.237.277
Febrero	630155	821.407	2.119.458	2.569.688
Marzo	353956	329.733	1.247.896	2.366.021
Abril	437614	154.680	3.085.701	4.108.390
Mayo	360730	1.396.231	3.512.248	3.433.324
Junio	1498084	1.567.005	2.393.741	2.911.920
Julio	2712667	2.231.758	3.182.555	2.895.492
Agosto	1739504	2.892.076	2.095.357	3.279.462
Septiembre	1540767	1.519.082	2.122.878	2.881.203
Octubre	1417687	3.378.147	1.763.441	3.376.224
Noviembre	1102021	2.925.443	3.815.340	3.802.495
Diciembre	1102961	2.920.060	1.751.016	4.122.544
<b>Totales</b>	<b>13.197.950</b>	<b>21.157.418</b>	<b>29.183.330</b>	<b>38.984.041</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 173 Exportaciones de Chile al mundo de Leche Condensada**

AÑO 2005			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Republica Dominicana	27.648	52.144	0,13
Panamá	179.634	218.641	0,56
Costa Rica	3.791.439	4.587.091	11,77
Nicaragua	288.188	365.525	0,94
El Salvador	240.108	266.485	0,68
Honduras	423.779	525.987	1,35
Guatemala	281.508	334.116	0,86
México	23.732.624	27.240.076	69,87
Ecuador	1.244.289	1.522.446	3,91
Perú	2.261.337	2.701.994	6,93
Bolivia	31.892	48.040	0,12
Uruguay	1.555	2.451	0,01
Argentina	27.945	46.103	0,12
EEUU	617.141	1.071.407	2,75
Anguilla	626	1.532	0,00
<b>Totales</b>	<b>33.149.715</b>	<b>38.984.040</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Costa de Marfil	21.842	19.780	0,07
Republica Dominicana	17.640	15.628	0,05
Panamá	145.021	134.297	0,46
Costa Rica	3.583.339	3.339.969	11,44
Nicaragua	211.016	210.790	0,72
El Salvador	224.229	195.064	0,67
Honduras	330.547	328.130	1,12
Guatemala	368.092	337.260	1,16
México	22.175.885	20.665.109	70,81
Ecuador	1.167.223	1.193.154	4,09
Perú	2.315.840	2.250.265	7,71
Bolivia	5.576	6.024	0,02
Argentina	27.540	40.737	0,14
EEUU	210.000	445.481	1,53
Anguilla	784	1.642	0,01
<b>Totales</b>	<b>30.804.574</b>	<b>29.183.330</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 174 Exportaciones chilenas por región de Leche Condensada**

AÑO 2005			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
VI	27.880	45.846	0,12
VIII	30.482.088	35.644.090	91,84
IX	2.385.906	2.932.080	7,07
X	1.498	2.142	0,01
XII	626	1.532	0,00
RM	251.716	358.349	0,96
<b>Totales</b>	<b>33.149.715</b>	<b>38.984.040</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
VI	82.614	83.952	0,29
VIII	29.718.281	27.943.897	95,75
IX	474.494	532.746	1,82
XII	784	1.642	0,01
RM	528.400	621.361	2,13
<b>Totales</b>	<b>30.804.573</b>	<b>29.183.598</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 175 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Leche Condensada (US\$)**

MESES	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Enero	0	0	0	0	0	0	0	112.804	795.593	1.631.757	3.167.803
Febrero	0	0	0	0	0	0	0	19.066	630.126	2.109.788	2.534.313
Marzo	0	0	0	0	0	0	0	171.590	272.966	1.203.637	2.238.729
Abril	0	0	0	0	0	0	0	131.904	47.299	3.022.183	3.875.633
Mayo	0	0	0	0	0	0	0	216.576	853.621	3.455.207	3.200.939
Junio	0	0	0	0	0	0	0	189.619	1.266.017	2.339.204	2.729.157
Julio	0	0	0	0	0	0	0	2.268.012	1.909.636	2.841.967	2.551.254
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	1.286.819	2.672.161	2.080.935	2.747.357
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	1.300.812	1.431.905	2.099.605	2.385.009
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	1.263.978	3.185.228	1.758.935	3.095.855
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	962.402	2.507.615	3.784.213	3.313.698
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	903.144	2.807.791	1.616.466	3.804.343
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.826.726</b>	<b>18.379.958</b>	<b>27.943.897</b>	<b>35.644.090</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 176 Exportaciones Región del Bio Bio por Empresa de Leche Condensada**

AÑO 2005			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Nestlé Chile S.A.	30.482.088	35.644.090	100
<b>Totales</b>	<b>30.482.088</b>	<b>35.644.090</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Cooperativa Agrícola Lechera de Angol S.A.	114.336	133.200	0,48
Nestlé Chile S.A.	29.467.885	27.662.667	98,99
Comercial Parmalat S.A.	136.060	148.030	0,53
<b>Totales</b>	<b>29.718.281</b>	<b>27.943.897</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 177 Participación Mundial por país año 2004, código 040221 leche en polvo, sin azucarar ni edulcorar de otro modo**

Exportadores					Importadores				
Exportadores	Total exportado en 2004, en miles de US\$	Cantidad exportada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las exportaciones mundiales, %	Importadores	Total importado en 2004, en miles de US\$	Cantidad importada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las importaciones mundiales, %
Estimación Mundo	4,466,297	1,926,631	7	100	Estimación Mundo	3,944,972	1,879,783	6	100
Nueva Zelanda	1,120,183	581,423	11	25	Argelia	395,245	154,200	18	10
Holanda	512,896	176,827	8	11	A. Saudita	262,125	111,368	15	7
Francia	371,699	135,005	-6	8	Holanda	212,150	353,166	-3	5
Argentina	362,342	176,881	15	8	Bélgica	190,600	60,361	7	5
Australia	287,012	128,763	-5	6	Nigeria	149,899	58,939	34	4
Bélgica	232,152	93,816	2	5	China	147,963	80,101	33	4
Reino Unido	227,214	89,760	9	5	Omán	142,936	64,051	51	4
Alemania	198,289	63,314	9	4	Irak	123,366	51,035	12	3
Dinamarca	194,303	74,571	4	4	Alemania	111,029	36,113	19	3
Omán	127,798	61,129	44	3	Hong Kong	102,86	19,990	-14	3
Irlanda	121,114	45,015	6	3	Emiratos Árabes Unidos	101,191	44,519	11	3
Hong Kong	51,776	6,440	-17	1	Venezuela	94,423	44,644	-6	2
Uruguay	49,152	24,071	15	1	Malasia	83,901	39,355	10	2
Belarús	44,811	24,611	123	1	Sri Lanka	81,722	37,698	-1	2
Polonia	44,455	22,322	63	1	Cuba	80,234	39,721	16	2
Brasil	44,384	21,896	183	1	Tailandia	79,272	37,863	-1	2
EEUU	41,011	23,150	-2	1	Filipinas	68,930	35,643	-10	2
República Checa	38,962	16,756	8	1	Taiwán	67,787	31,346	-1	2
Malasia	38,157	10,733	58	1	México	66,033	34,826	-3	2
Indonesia	32,662	14,208	37	1	Singapur	64,894	30,674	4	2
Ucrania	30,836	16,305	59	1	Italia	62,108	18,795	10	2
Austria	30,267	10,686	84	1	Senegal	51,991	23,217	20	1
Colombia	26,758	11,901	5	1	Indonesia	51,465	23,985	0	1
Portugal	26,575	8,179	11	1	República Dominicana	48,745	16,426	-10	1
México	22,531	10,412	-7	1	España	45,845	16,136	13	1
Singapur	18,321	11,511	31	0	Líbano	45,843	17,045	7	1
Suecia	16,536	6,216	178	0	Vietnam	43,320	23,637	-15	1
Estonia	16,505	5,361	8	0	Canadá	43,197	23,422	14	1
Chile	16,369	7,503	32	0	Francia	42,255	12,605	24	1
España	12,414	3,285	23	0	Brasil	41,756	6,399	-30	1
China	10,995	4,360	6	0	Egipto	37,975	16,002	7	1
Lituania	10,208	3,986		0	Angola	35,159	14,074	34	1
Suiza y Liechtenstein	9,906	3,017	39	0	El Salvador	34,686	16,512	-9	1
Sudáfrica	8,939	3,603	7	0	Bangladesh	34,679	0		1
Costa Rica	8,832	3,059	0	0	Guatemala	31,389	14,119	-6	1
Eslovaquia	6,669	2,499	12	0	República Árabe Siria	28,856	7,510		1
Bolivia	6,396	3,056	9	0	Reino Unido	28,192	13,204	13	1
Nicaragua	5,718	2,319	75	0	Kuwait	25,825	10,080	6	1
Federación de Rusia	5,217	2,950	12	0	Costa de Marfil	24,803	10,661	12	1
					Chile	8,223	4,238	2	0

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

**Código Arancelario: 0402211600 con mas de 18 % y menos de 24 % de materia Grasa**

**Tabla 178 Evolución de las Exportaciones Nacionales de leche con mas de 18 % y menos de 24 % de materia Grasa (US\$)**

MESES	2002	2003	2004	2005
Enero	659	3.490	0	735
Febrero	0	356	0	0
Marzo	387	63	0	0
Abril	0	366	0	0
Mayo	130	804	187	0
Junio	852	836	0	0
Julio	34	1.760	0	0
Agosto	30	0	0	0
Septiembre	2498	0	0	0
Octubre	7259	2.440	1.450	0
Noviembre	5879	9.400	0	0
Diciembre	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>17.728</b>	<b>19.515</b>	<b>1.637</b>	<b>735</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 179 Exportaciones de Chile al mundo de leche con mas de 18 % y menos de 24 % de materia Grasa (US\$)**

AÑO 2005			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Perú	624	735	100
<b>Totales</b>	<b>624</b>	<b>735</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Perú	989	1.442	88
Bolivia	58	195	12
<b>Totales</b>	<b>1.047</b>	<b>1.637</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 180 Exportaciones chilenas por región de leche con mas de 18 % y menos de 24 % de materia Grasa (US\$)**

AÑO 2005			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
RM	624	735	100
<b>Totales</b>	<b>624</b>	<b>735</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
RM	1.046	1.637	100,00
<b>Totales</b>	<b>1.046</b>	<b>1.637</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile



**Código Arancelario: 0402211800 con 26 % o mas de materia Grasa**

**Tabla 181 Evolución de las Exportaciones Nacionales de leche con 26 % o mas de materia Grasa (US\$)**

MESES	2002	2003	2004	2005
Enero	1.666.027	2.769.971	712.900	2.323.003
Febrero	238.171	809.816	755.250	1.955.150
Marzo	1.500.286	1.503.601	566.400	2.525.500
Abril	1.083.856	1.839.663	559.436	2.370.325
Mayo	790.209	828.660	313.269	407.283
Junio	783.602	1.850.376	488.647	499.333
Julio	1.286.870	1.179.663	1.247.117	758.667
Agosto	1.076.782	725.223	1.287.793	1.032.448
Septiembre	1.408.162	570.688	2.393.169	62.182
Octubre	1.771.165	740.861	1.499.720	438.152
Noviembre	3.518.317	1.043.637	2.538.210	653.892
Diciembre	1.121.298	1.004.089	4.001.477	886.542
<b>Totales</b>	<b>16.244.745</b>	<b>14.866.248,13</b>	<b>16.363.387</b>	<b>13.912.476</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 182 Exportaciones de Chile al mundo de leche con 26 % o mas de materia Grasa**

AÑO 2005			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Venezuela	350.000	784.759	6,34
Trinidad y Tobago	32.000	64.080	0,52
Republica Dominicana	664.230	1.466.750	11,86
Haití	144	569	0,00
Cuba	1.145.000	2.605.088	21,06
El Salvador	526.783	1.254.747	7,16
Honduras	715.492	1.596.686	12,53
Guatemala	680.286	1.594.398	10,25
Perú	14.439	26.658	0,22
Brasil	400.000	850.080	6,87
Bolivia	94.286	264.464	1,56
Argentina	823.675	1.771.177	13,42
EEUU	652.932	1.598.249	7,94
Anguilla	549	2.731	0,02
Dominica	16.020	32.040	0,26
<b>Totales</b>	<b>6.115.835</b>	<b>13.912.475</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Venezuela	1.344.000	3.182.482	19,45
Cuba	4.521.800	9.504.878	58,09
Guatemala	318.675	688.589	4,21
México	100.000	181.200	1,11
Perú	452.830	984.283	6,02
Bolivia	181.325	434.311	2,65
EEUU	581.535	1.383.690	8,46
Canadá	520	1.158	0,01
Anguilla	630	2.797	0,02
<b>Totales</b>	<b>7.500.165</b>	<b>16.363.388</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 183 Exportaciones chilenas por región de leche con 26 % o mas de materia Grasa**

AÑO 2005			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
VIII	59.575	137.425	0,99
IX	1.245.000	2.839.585	20,41
X	4.602.626	10.430.179	74,97
XI	24.990	54.970	0,40
XII	549	2.731	0,02
RM	183.095	447.585	3,22
<b>Totales</b>	<b>6.115.835</b>	<b>13.912.476</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
V	520	1.158	0,01
VI	10	46	0,00
VIII	1.400.000	2.593.300	15,85
IX	3.731.800	8.437.167	51,56
X	1.705.950	3.802.009	23,23
XI	150.980	337.433	2,06
XII	630	2.797	0,02
RM	511.425	1.189.478	7,27
<b>Totales</b>	<b>7.501.314</b>	<b>16.363.388</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 184 Evolución de las Exportaciones Octava Región de leche con 26 % o mas de materia Grasa. (US\$)**

MESES	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Enero	0	0	0	0	0	0	0	1.100.772	865.090	712.900	0
Febrero	0	0	0	0	0	0	0	44.945	0	755.200	0
Marzo	0	0	0	0	0	0	0	1.064.753	0	566.400	0
Abril	0	0	0	0	0	0	0	535.372	0	558.800	0
Mayo	0	0	0	0	0	0	0	595.562	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0	0	0	548.252	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0	0	0	563.921	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	577.701	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	582.803	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	542.506	0	0	26.680
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	1.093.139	0	0	110.745
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	504.545	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.754.271</b>	<b>865.090</b>	<b>2.593.300</b>	<b>137.425</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 185 Exportaciones Región del Bio Bio por Empresa de leche con 26 % o mas de materia Grasa**

AÑO 2005			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Nestlé Chile S.A.	59.575	137.425	100
<b>Totales</b>	<b>59.575</b>	<b>137.425</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Nestlé Chile S.A.	100.000	181.200	6,99
Comercial Parmalat S.A.	1.300.000	2.412.100	93,01
<b>Totales</b>	<b>1.400.000</b>	<b>2.593.300</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 186 Participación Mundial por país año 2004, código 190190 las demás preparaciones alimenticias de harina, sémola, almidón fécula o extracto de malta**

Exportadores					Importadores				
Exportadores	Total exportado en 2004, en miles de US\$	Cantidad exportada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las exportaciones mundiales, %	Importadores	Total importado en 2004, en miles de US\$	Cantidad importada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las importaciones mundiales, %
Estimación Mundo	3.062.437	3.450.789	13	100	Estimación Mundo	3.053.436	0	13	100
Alemania	496.698	316.804	7	16	Japón	337.799	365.977	3	11
EEUU	316.495	679.023	7	10	México	221.606	181.077	14	7
Francia	306.535	175.530	14	10	EEUU	174.286	96.777	13	6
Holanda	237.157	117.396	9	8	Taiwán	169.467	52.978	13	6
Irlanda	213.884	99.176	13	7	Francia	148.035	83.731	2	5
Bélgica	193.142	114.826	8	6	Alemania	145.204	61.589	16	5
Singapur	128.607	106.182	29	4	Reino Unido	122.740	77.669	20	4
Canadá	120.665	68.502	16	4	Malasia	115.481	93.059	18	4
Reino Unido	110.729	61.852	0	4	Bélgica	112.776	62.439	11	4
España	98.328	55.065	20	3	España	92.577	59.717	13	3
Malasia	85.823	69.711	21	3	Holanda	87.731	58.694	9	3
Tailandia	80.540	93.789	15	3	Canadá	85.362	58.618	8	3
Dinamarca	79.657	20.907		3	Italia	73.407	40.265	19	2
Suiza y Liechtenstein	73.600	15.278	48	2	Nigeria	66.641	37.321	21	2
Nueva Zelanda	66.947	35.892	29	2	China	53.174	0	50	2
Filipinas	48.208	21.118	41	2	Austria	48.506	21.710	15	2
Argentina	33.611	99.739	79	1	Tailandia	40.973	0	21	1
Italia	32.557	16.143	20	1	Filipinas	40.337	0.000	26	1
Suecia	31.428	15.677	24	1	Senegal	39.122	23.558	18	1
Indonesia	30.530	35.331	26	1	Polonia	38.364	22.953	6	1
Austria	27.225	15.519	26	1	Suecia	32.926	20.955	22	1
Japón	26.014	9.373	9	1	Corea	31.355	29.352	7	1
Australia	22.506	12.855	10	1	República Checa	29.714	19.119	14	1
China	16.526	0	12	1	Hong Kong	29.523	13.115	4	1
Uruguay	13.277	6.960	133	0	Finlandia	28.553	15.282	15	1
México	12.017	1.063.088	16	0	Hungría	27.269	17.111	42	1
Senegal	11.409	5.335		0	Grecia	27.217	11.976	57	1
Eslovaquia	10.678	4.164	211	0	Arabia Saudita	24.773	8.782	15	1
Chile	10.224	8.796	53	0	Suiza y Liechtenstein	23.069	8.182	14	1
Hungría	9.578	7.247	39	0	Federación de Rusia	20.836	21.731	25	1
Taiwán	8.711	8.404	5	0	Brasil	20.099	78.834	35	1
Corea	8.224	13.070	7	0	Portugal	18.463	9.657	6	1
Belarús	8.143	12.386	367	0	Emiratos Árabes Unidos	15.800	10.516	5	1
Finlandia	7.612	6.767	8	0	Etiopía	15.633	42.315	22	1
República Checa	7.270	4.189	43	0	Irlanda	14.792	6.632	20	0
India	7.267	6.457	-29	0	Dinamarca	13.768	6.929	9	0
Polonia	5.827	4.566	4	0	Sri Lanka	13.678	10.779	11	0
Hong Kong	5.819	2.696	-2	0	Sudán	13.456	38.344	80	0
Colombia	5.118	2.767	11	0	Angola	12.700	18.074	44	0
					Chile	2.325	2.247	46	0

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

**Código Arancelario: 1901901100 Dulce de Leche (Manjar)**

**Tabla 187 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Dulce de Leche (Manjar)  
(US\$)**

	2002	2003	2004	2005
Enero	380.930	193.283	182.308	153.771
Febrero	347.335	169.531	269.089	164.020
Marzo	216.813	274.817	196.649	292.759
Abril	397.679	157.226	210.553	265.464
Mayo	256.306	249.128	412.473	371.335
Junio	251.096	240.554	348.129	230.276
Julio	208.363	249.998	443.579	260.916
Agosto	499.769	207.356	240.446	397.529
Septiembre	228.215	240.155	354.227	139.990
Octubre	367.549	330.543	294.337	358.237
Noviembre	467.523	169.787	306.992	224.151
Diciembre	338.174	531.916	153.054	193.961
<b>TOTALES</b>	<b>3.959.753</b>	<b>3.014.292</b>	<b>3.411.836</b>	<b>3.052.410</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 188 Exportaciones de Chile al mundo de Dulce de Leche (Manjar)**

AÑO 2005			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
República Dominicana	4.440	4.309	0,14
Panamá	3.028	2.789	0,09
Costa Rica	85.336	96.760	3,17
Nicaragua	2.836	3.456	0,11
El salvador	27.530	33.086	1,08
Honduras	66.394	78.341	2,57
Guatemala	32.400	44.291	1,45
México	732.120	843.994	27,65
Ecuador	113.560	130.339	4,27
Perú	785.429	903.345	29,59
Bolivia	454.779	436.890	14,31
Argentina	45	400	0,01
EEUU	395.315	410.462	13,45
Canadá	5.293	9.631	0,32
Anguilla	539	1.232	0,04
Antillas Holandesas	600	738	0,02
Japón	8.820	9.388	0,31
Corea del Sur	24.000	42.960	1,41
<b>Totales</b>	<b>2.742.463</b>	<b>3.052.410</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
República Dominicana	5.380	5.061	0,15
Panamá	4.742	4.368	0,13
Costa Rica	83.658	70.433	2,06
Nicaragua	5.016	4.182	0,12
El salvador	25.205	27.829	0,82
Honduras	20.867	17.230	0,51
Guatemala	2.400	3.071	0,09
México	1.267.930	1.087.051	31,86
Ecuador	118.375	134.135	3,93
Perú	1.040.435	1.137.619	33,34
Bolivia	643.055	525.989	15,42
EEUU	232.276	201.454	5,90
Canadá	1.757	2.332	0,07
Anguilla	355	899	0,03
Antillas Holandesas	1.400	1.722	0,05
Japón	56.536	63.902	1,87
Corea del Sur	72.000	124.560	3,65
<b>Totales</b>	<b>3.581.386</b>	<b>3.411.836</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 189 Exportaciones chilenas por región de Dulce de Leche (Manjar)**

AÑO 2005				AÑO 2004			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación	Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
I	255.757	290.316	9,51	I	339.614	377.325	11,06
V	3.859	6.081	0,20	V	10.316	14.243	0,42
VI	52.932	54.321	1,78	VI	233.218	235.845	6,91
VII	312	390	0,01	VII	112	217	0,01
VIII	1.501.837	1.664.587	54,53	VIII	1.661.095	1.424.172	41,74
X	57.708	88.659	2,90	X	116.768	181.647	5,32
XII	529	1.218	0,04	XII	355	899	0,03
RM	868.593	945.520	30,98	RM	1.219.909	1.177.489	34,51
Mercancía Extranjera							
Nacionali...	936	1.318	0,04				
<b>Totales</b>	<b>2.742.463</b>	<b>3.052.410</b>	<b>100</b>	<b>Totales</b>	<b>3.581.386</b>	<b>3.411.836</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

Fuente: Prochile

**Tabla 190 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Dulce de Leche (Manjar) (US\$)**

MESES	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Enero	0	0	0	0	0	0	0	134.266	42.042	55.107	98.923
Febrero	0	0	0	0	0	0	0	116.928	42.042	63.428	33.069
Marzo	0	0	0	0	0	0	0	0	140.141	51.543	133.125
Abril	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.882	159.815
Mayo	0	0	0	0	0	0	0	62.926	0	204.569	257.953
Junio	0	0	0	0	0	0	0	62.329	87.385	196.508	106.022
Julio	0	0	0	0	0	0	0	18.628	0	272.030	110.756
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	113.678	16.051	88.430	208.030
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	39.737	99.586	96.136
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	112.078	116.279	152.679	179.881
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	298.201	29.090	90.871	125.095
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	112.078	371.922	52.540	155.781
<b>TOTALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.031.112</b>	<b>884.689</b>	<b>1.424.172</b>	<b>1.664.587</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 191 Exportaciones Región del Bio Bio por Empresa de Dulce de Leche (Manjar)**

AÑO 2005			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Nestlé Chile S.A.	1.501.837	1.664.587	100
<b>Totales</b>	<b>1.501.837</b>	<b>1.664.587</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Nestlé Chile S.A.	1.661.095	1.424.172	100
<b>Totales</b>	<b>1.661.095</b>	<b>1.424.172</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile



**Tabla 192 Participación Mundial por país año 2004, código 040690 los demás quesos**

Exportadores					Importadores				
Exportadores	Total exportado en 2004, en miles de US\$	Cantidad exportada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las exportaciones mundiales, %	Importadores	Total importado en 2004, en miles de US\$	Cantidad importada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las importaciones mundiales, %
Estimación Mundo	11,081,214	2,692,268	12	100	Estimación Mundo	10,682,517	2,639,847	13	100
Holanda	2,110,325	490,260	11	19	Alemania	2,264,663	440,985	16	21
Francia	1,793,207	328,008	13	16	Italia	1,016,862	243,428	8	10
Alemania	1,719,571	460,516	14	16	EEUU	922,147	190,853	8	9
Italia	807,362	100,310	11	7	Reino Unido	880,446	193,1	11	8
Dinamarca	598,761	130,373	9	5	Bélgica	696,062	147,403	9	7
Nueva Zelanda	509,399	216,354	8	5	Francia	558,320	114,163	6	5
Australia	364,160	140,436	3	3	España	480,036	103,926	16	4
Irlanda	355,133	91,926	9	3	Japón	408,952	134,372	4	4
Suiza y Liechtenstein	339,840	45,795	6	3	Federación de Rusia	391,343	183,804	68	4
Bélgica	266,371	58,528	6	2	Holanda	390,775	107,689	21	4
Austria	238,606	44,275	21	2	Grecia	273,409	73,887	10	3
Ucrania	209,784	89,026	79	2	Austria	202,875	47,938	17	2
Reino Unido	169,242	37,299	14	2	México	161,448	124,968	10	2
Polonia	165,732	52,099	61	1	Suecia	160,531	33,886	16	2
Grecia	149,850	33,511	17	1	Dinamarca	143,499	40,059	19	1
España	141,761	29,047	21	1	Suiza y Liechtenstein	135,441	16,955	11	1
Lituania	120,978	39,303	13	1	Canadá	124,329	18,115	6	1
Finlandia	102,552	25,027	6	1	Luxemburgo	123,223	15,751	45	1
Luxemburgo	90,823	11,931	82	1	Australia	113,759	33,655	12	1
Noruega	78,221	16,240	7	1	Finlandia	104,214	19,304	17	1
EEUU	77,533	23,428	4	1	Irlanda	75,497	17,463	20	1
Argentina	74,993	29,650	13	1	Arabia Saudita	64,112	27,238	18	1
Belarús	67,132	28,303	35	1	República Checa	63,082	17,245	68	1
Suecia	59,441	13,785	1	1	Portugal	58,855	13,049	20	1
Uruguay	56,791	22,018	4	1	Hungría	48,14	14,082	57	0
Canadá	54,330	9,998	-4	0	Argelia	39,863	24,341	4	0
Hungría	42,656	16,724	6	0	Croacia	37,769	10,158	47	0
República Checa	40,060	11,097	23	0	Corea, Rep De (del Sur)	35,947	11,629	12	0
Bulgaria	36,009	12,751	25	0	Líbano	33,856	12,905	7	0
Chile	29,333	11,253	60	0	Egipto	33,035	12,369	-3	0
Eslovaquia	27,017	9,124	15	0	Filipinas	25,623	10,446	23	0
Chipre	25,073	4,276	20	0	Noruega	25,15	3,165	37	0
Letonia	21,515	6,800	38	0	Polonia	22,787	5,596	10	0
Eslovenia	15,542	4,862	23	0	Chipre	19,218	4,142	18	0
Estonia	14,988	4,433	17	0	Emiratos Árabes Unidos	18,621	5,071	15	0
Nicaragua	13,521	9,398	200	0	Malta	18,278	3,982	6	0
Portugal	10,953	2,659	2	0	Bosnia y Herzegovina	18,274	7,347		0
Turquía	8,376	2,843	37	0	Marruecos	18,194	5,632		0
República Árabe Siria	6,961	3,446		0	Jordania	18,085	7,303	14	0
					Chile	6	2,473	-12	0

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

**Código Arancelario: 0406901000 Gouda y del Tipo Gouda**

**Tabla 193 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Gouda y del Tipo Gouda (US\$)**

	2002	2003	2004	2005
Enero	803.245	442.608	1.715.716	2.990.789
Febrero	322.117	261.323	1.954.121	3.019.181
Marzo	251.919	696.787	2.697.572	3.101.048
Abril	684.821	556.001	2.056.256	3.154.198
Mayo	114.703	1.017.372	1.949.585	2.940.139
Junio	319.327	847.153	2.089.326	4.478.774
Julio	312.450	466.361	1.511.566	2.909.244
Agosto	251.917	444.644	1.485.144	2.654.407
Septiembre	740.340	484.900	1.116.025	3.658.778
Octubre	10.770	2.032.385	1.652.976	3.750.775
Noviembre	142.610	1.008.015	2.775.021	5.656.657
Diciembre	580.175	1.111.392	2.262.410	4.005.349
<b>TOTALES</b>	<b>4.534.394</b>	<b>9.368.942</b>	<b>23.265.718</b>	<b>42.319.339</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 194 Exportaciones de Chile al mundo de Gouda y del Tipo Gouda**

AÑO 2005				AÑO 2004			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación	País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Colombia	24.187	67.802	0,16	México	9.224.347	23.248.106	99,92
México	15.154.390	42.013.129	99,28	Perú	538	2.644	0,01
Bolivia	804	1.368	0,00	Bolivia	2.079	8.986	0,04
Argentina	27	147	0,00	EEUU	464	2.671	0,01
EEUU	55.900	164.801	0,39	Anguilla	753	3.312	0,01
Anguilla	645	2.874	0,01	<b>Totales</b>	<b>9.228.181</b>	<b>23.265.718</b>	<b>100</b>
Japón	24.531	69.218	0,16				
<b>Totales</b>	<b>15.260.484</b>	<b>42.319.339</b>	<b>100</b>				

Fuente: Prochile

Fuente: Prochile

**Tabla 195 Exportaciones chilenas por región de Gouda y del Tipo Gouda**

AÑO 2005				AÑO 2004			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación	Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
V	24.508	74.749	0,18	I	606	1.694	0,01
VIII	73.356	207.626	0,49	VI	7.211	19.702	0,08
IX	207.702	610.900	1,44	IX	147.000	382.266	1,64
X	14.934.733	41.310.394	97,62	X	8.860.655	22.317.919	95,93
XII	690	3.114	0,01	XII	753	3.312	0,01
RM	19.495	112.555	0,27	RM	211.956	540.825	2,32
<b>Totales</b>	<b>15.260.484</b>	<b>42.319.339</b>	<b>100</b>	<b>Totales</b>	<b>9.228.181</b>	<b>23.265.718</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

Fuente: Prochile

**Tabla 196 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Gouda y del Tipo Gouda. (US\$)**

MESES	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Enero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0	0	0	54.194	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.408
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.218
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207.626</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 197 Exportaciones Región del Bio Bio por Empresa de Gouda y del Tipo Gouda.**

AÑO 2005			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Coop. Agrícola y Lechera de la Unión Ltda. (COLUN)	49.041	142.218	68
Watt's S.A.	24.315	65.408	32
<b>Totales</b>	<b>73.356</b>	<b>207.626</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 198 Participación Mundial por país año 2004, código 040210 leche en polvo, gránulos u otras formas, materia grasa inferior o igual 1.5%**

Exportadores					Importadores				
Exportadores	Total exportado en 2004, en miles de US\$	Cantidad exportada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las exportaciones mundiales, %	Importadores	Total importado en 2004, en miles de US\$	Cantidad importada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las importaciones mundiales, %
Estimación Mundo	3,588,096	0	3	100	Estimación Mundo	3,766,942	0	3	100
Alemania	603,680	254,164	2	17	Holanda	404,420	173,853	1	11
Nueva Zelanda	472,223	255,128	11	13	Argelia	328,504	90,226	10	9
EEUU	445,509	231,696	23	12	Italia	325,464	124,414	10	9
Australia	304,218	151,854	-8	8	México	279,524	413,866	0	7
Bélgica	219,654	95,442	0	6	Filipinas	202,232	105,401	0	5
Polonia	199,236	97,233	3	6	Francia	172,053	74,49	-5	5
Holanda	195,416	86,186	-2	5	Indonesia	171,174	84,719	1	5
Reino Unido	163,646	79,247	21	5	Alemania	146,454	67,856	24	4
Francia	148,889	58,878	3	4	Tailandia	135,790	69,452	6	4
Irlanda	100,404	40,678	-15	3	España	127,454	49,954	9	3
Ucrania	72,987	0	-1	2	Bélgica	114,812	46,827	-6	3
República Checa	67,980	33,903	7	2	Malasia	108,750	58,046	-6	3
Belarús	65,998	37,319	16	2	China	105,617	0	34	3
Suecia	53,726	22,605	7	1	Singapur	87,034	54,531	2	2
India	52,522	30,628	19	1	Vietnam	70,264	36,76	9	2
Finlandia	35,411	16,564	2	1	Japón	68,027	36,837	-8	2
Argentina	32,927	17,266	-11	1	Egipto	62,904	33,037	9	2
Dinamarca	32,574	12,811	4	1	Reino Unido	61,625	51,920	16	2
Canadá	31,075	15,927	-10	1	Arabia Saudita	58,023	28,391	5	2
Singapur	29,351	19,883	22	1	Jordania	43,184	18,196	31	1
Austria	25,769	9,81	32	1	Austria	37,937	15,082	43	1
España	24,562	7,758	-5	1	Taiwán	34,803	16,677	-19	1
Lituania	23,631	10,340	-20	1	Cuba	34,551	17,317	3	1
Estonia	23,040	10,422	6	1	Nigeria	32,815	15,449	11	1
Malasia	22,899	9,077	48	1	Grecia	25,120	10,304	15	1
Suiza y Liechtenstein	22,742	12,252	28	1	Federación de Rusia	22,971	15,233	-17	1
Uruguay	18,669	10,202	3	1	Marruecos	22,757	10,777		1
Jordania	12,681	4,358	157	0	Sri Lanka	21,462	10,437	22	1
Portugal	8,859	3,562	3	0	Hong Kong	19,707	8,23	-11	1
Eslovaquia	7,512	3,833	4	0	Bangladesh	19,632	0		1
Indonesia	6,653	3,102	-42	0	Emiratos Árabes Unidos	19,492	9,818	27	1
Moldova, Rep.de	5,946	3,935	5	0	Ghana	18,968	9,414	24	1
Letonia	5,099	2,308	-7	0	Portugal	17,243	6,088	0	0
Arabia Saudita	4,780	1,571		0	Yemen	17,083	6,897		0
Georgia	4,295	4,685	286	0	Perú	14,522	7,104	-13	0
China	4,191	0	67	0	Turquía	14,167	7,185	43	0
Sudáfrica	3,485	1,039	9	0	Irlanda	13,687	5,256	-6	0
Tailandia	3,479	4,786	44	0	Bulgaria	11,664	9,456	67	0
Italia	3,250	985,000	68	0	Mauricio	11,513	4,599	78	0
Chile	301	150	39	0	Chile	6,279	3,195	-16	0

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

**Código Arancelario: 0402100000 Leche en polvo gránulos u otras formas, materia grasa inferior o igual 1,5%**

**Tabla 199 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Leche en polvo gránulos u otras formas, materia grasa inferior o igual 1,5% (US\$)**

	2002	2003	2004	2005
Enero	20.460	4.598	7.618	94.324
Febrero	7.176	8.675	57.918	64.706
Marzo	0	1.263	141.508	39.071
Abril	0	6.686	0	118.214
Mayo	45.576	6.169	0	14.937
Junio	33.039	0	1.213	163.959
Julio	0	3.389	11.629	8.959
Agosto	6.959	51.465	3.388	2.884
Septiembre	34.651	0	38.720	0
Octubre	0	18.413	0	204.479
Noviembre	4.288	23.184	9.483	162.217
Diciembre	33.633	116.896	29.366	124.056
<b>TOTALES</b>	<b>185.780</b>	<b>240.739</b>	<b>300.842</b>	<b>997.806</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 200 Exportaciones de Chile al mundo de Leche en polvo gránulos u otras formas, materia grasa inferior o igual 1,5%**

AÑO 2005			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Panamá	75.103	248.540	24,91
El Salvador	198.489	644.459	64,59
Honduras	11.858	39.379	3,95
Bolivia	21.052	65.427	6,56
<b>Totales</b>	<b>306.503</b>	<b>997.806</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
El Salvador	15.226	40.828	13,57
Guatemala	75.000	136.350	45,32
Perú	10.000	20.500	6,81
Brasil	25.000	52.760	17,54
Bolivia	24.446	50.403	16,75
<b>Totales</b>	<b>149.672</b>	<b>300.842</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 201 Exportaciones chilenas por región de Leche en polvo gránulos u otras formas, materia grasa inferior o igual 1,5%**

AÑO 2005			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
VI	53.582	184.612	18,50
VIII	24.859	89.437	8,96
X	154.598	494.330	49,54
RM	73.464	229.426	22,99
<b>Totales</b>	<b>306.503</b>	<b>997.806</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
IX	25.000	52.760	17,54
X	19.223	45.176	15,02
RM	105.449	202.905	67,45
<b>Totales</b>	<b>149.672</b>	<b>300.842</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 202 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Leche en polvo gránulos u otras formas, materia grasa inferior o igual 1,5%. (US\$)**

MESES	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Enero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.833
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.605
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.437</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 203 Exportaciones Región del Bio Bio por Empresa de Leche en polvo gránulos u otras formas, materia grasa inferior o igual 1,5%**

AÑO 2005			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Nestlé Chile S.A.	24.859	89.437	100
<b>Totales</b>	<b>24.859</b>	<b>89.437</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 204 Participación Mundial por país año 2004, código 040210 lactosuero, incluso concentrado, azucarado o edulcorado de otro modo**

Exportadores					Importadores				
Exportadores	Total exportado en 2004, en miles de US\$	Cantidad exportada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las exportaciones mundiales, %	Importadores	Total importado en 2004, en miles de US\$	Cantidad importada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las importaciones mundiales, %
Estimación Mundo	1,162,098	1,935,169	6	100	Estimación Mundo	3,766,942	0	3	100
Francia	240,001	372,348	3	21	Holanda	404,420	173,853	1	11
Alemania	180,983	466,055	6	16	Argelia	328,504	90,226	10	9
EEUU	151,166	199,594	-2	13	Italia	325,464	124,414	10	9
Holanda	144,332	194,316	7	12	México	279,524	413,866	0	7
Irlanda	68,050	62,503	11	6	Filipinas	202,232	105,401	0	5
Australia	67,238	85,865	19	6	Francia	172,053	74,49	-5	5
Dinamarca	39,394	19,075	17	3	Indonesia	171,174	84,719	1	5
Bélgica	34,661	53,466	9	3	Alemania	146,454	67,856	24	4
Austria	31,399	73,149	33	3	Tailandia	135,790	69,452	6	4
Reino Unido	30,809	56,167	6	3	España	127,454	49,954	9	3
Finlandia	24,572	34,353	6	2	Bélgica	114,812	46,827	-6	3
Polonia	24,119	45,275	31	2	Malasia	108,750	58,046	-6	3
Italia	21,932	71,759	9	2	China	105,617	0	34	3
Canadá	14,685	16,265	-7	1	Singapur	87,034	54,531	2	2
República Checa	11,248	40,809	19	1	Vietnam	70,264	36,76	9	2
Argentina	9,482	8,842	26	1	Japón	68,027	36,837	-8	2
Lituania	8,802	11,250	16	1	Egipto	62,904	33,037	9	2
España	7,207	11,747	11	1	Reino Unido	61,625	51,920	16	2
Suiza y Liechtenstein	6,031	41,50	19	1	Arabia Saudita	58,023	28,39	5	2
Singapur	5,592	7,397	-13	0	Jordania	43,184	18,196	31	1
Nueva Zelanda	3,754	1,862	-11	0	Austria	37,937	15,082	43	1
Uruguay	3,665	6,650		0	Taiwán	34,803	16,677	-19	1
Belarús	3,458	5,811	61	0	Cuba	34,551	17,317	3	1
Portugal	3,005	6,589	12	0	Nigeria	32,815	15,449	11	1
Turquía	2,720	5,260	72	0	Grecia	25,120	10,304	15	1
Ucrania	2,681	0,000	106	0	Federación de Rusia	22,971	15,233	-17	1
Suecia	2,623	3,602	22	0	Marruecos	22,757	10,777		1
Eslovaquia	2,094	0	86	0	Sri Lanka	21,462	10,437	22	1
Israel	2,058	1,666		0	Hong Kong	19,707	8,23	-11	1
Hungría	1,802	3,823	12	0	Bangladesh	19,632	0		1
Chile	1,648	2,458	-4	0	Emiratos Árabes Unidos	19,492	9,818	27	1
India	1,365	1,265	58	0	Ghana	18,968	9,414	24	1
Grecia	1,335	1,549	39	0	Portugal	17,243	6,088	0	0
Japón	1,303	1,210	6	0	Yemen	17,083	6,897		0
Eslovenia	1,276	12,678	49	0	Perú	14,522	7,104	-13	0
Sudáfrica	1,183	2,607	32	0	Turquía	14,167	7,185	43	0
Malasia	1,025	1,298	63	0	Irlanda	13,687	5,256	-6	0
Croacia	831	1,808	15	0	Bulgaria	11,664	9,456	67	0
Zona franca	524	564	6	0	Mauricio	11,513	4,599	78	0
					Chile	6,279	3,195	-16	0

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE



**Código Arancelario: 0404100000 Lactosuero incluso concentrado azucarado o edulcorado de otro modo**

**Tabla 205 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Lactosuero (US\$)**

	2002	2003	2004	2005
Enero	18.540	45.900	226.144	158.441
Febrero	148.229	0	119.892	404.399
Marzo	144.690	0	0	36.660
Abril	58.604	170.815	91.163	123.752
Mayo	136.795	14.000	130.860	235.671
Junio	120.772	31.772	148.532	266.088
Julio	57.474	78.936	105.472	224.112
Agosto	52.468	15.392	128.256	339.328
Septiembre	60.468	93.543	127.020	259.359
Octubre	111.176	185.224	90.222	262.769
Noviembre	65.416	0	353.409	390.452
Diciembre	93.222	176.890	127.416	422.472
<b>TOTALES</b>	<b>1.067.853</b>	<b>812.472</b>	<b>1.648.387</b>	<b>3.123.503</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 206 Exportaciones de Chile al mundo de Lactosuero**

AÑO 2005			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Venezuela	2.455.500	2.141.558	68,56
Perú	1.134.375	981.945	31,44
<b>Totales</b>	<b>3.589.875</b>	<b>3.123.503</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
VENEZUELA	1.903.000	1.266.096	76,81
COLOMBIA	15.000	11.956	0,73
PERU	539.750	370.335	22,47
<b>Totales</b>	<b>2.457.750</b>	<b>1.648.387</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 207 Exportaciones chilenas por región de Lactosuero**

AÑO 2005			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
VIII	37.000	34.005	1,09
X	3.552.875	3.089.498	98,91
<b>Totales</b>	<b>3.589.875</b>	<b>3.123.503</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
X	2.442.750	1.636.431	99,27
RM	15.000	11.956	0,73
<b>Totales</b>	<b>2.457.750</b>	<b>1.648.387</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 208 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Lactosuero. (US\$)**

MESES	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Enero	0	0	0	0	37.700	0	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0	113.100	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0	89.532	13.750	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0	0	13.760	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0	0	13.760	1.646	0	0	0
Junio	0	0	0	37.700	0	0	27.520	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	75.400	75.400	0	27.272	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	13.493	0	0	0	0	0	22.130
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	37.700	75.400	0	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	37.700	188.500	0	0	0	0	0	11.875
<b>TOTALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.500</b>	<b>390.493</b>	<b>202.632</b>	<b>96.062</b>	<b>1.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.005</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 209 Exportaciones Región del Bio Bio por Empresa de Lactosuero**

AÑO 2005			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Coop. Agrícola y Lechera de la Unión Ltda. (COLUN)	37.000	34.005	100
<b>Totales</b>	<b>37.000</b>	<b>34.005</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 210 Resumen Carnes de Bovino**

Códigos Arancelarios	Resumen Nacional Exportaciones					
	Año 2005		Año 2004		Var. % 2004/2005	
	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	Cantidad	Monto
<b>0201200000</b> Carne de Bovinos en trozos sin deshuesa fresca o refrigerada	112.702	228.501	78.013	189.914	44%	20%
<b>0201301000</b> Cuartos Delanteros	708.484	2.289.730	137.443	447.681	415%	411%
<b>0201302000</b> Cuartos Traseros	1.158.541	5.461.974	520.867	2.222.367	122%	146%
<b>0201309000</b> Los demás carne de animal de la especie bovina deshuesada que no son cuartos delanteros ni cuartos traseros	3.327.702	11.685.994	1.348.817	4.143.555	147%	182%
<b>0202200000</b> Los demás cortes (trozos) de la especie Bovinos sin deshuesar, congelados	861.681	1.948.206	525.004	1.146.100	64%	70%
<b>0202301000</b> Cuartos Delanteros	1.237.341	3.407.119	1.097.322	2.743.931	13%	24%
<b>0202302000</b> Cuartos Traseros	873.997	3.160.524	742.314	3.291.219	18%	-4%
<b>0202309000</b> Los demás carnes de animales de la especie Bovina congeladas deshuesadas que no son cuartos delanteros ni cuartos traseros	10.340.274	25.918.838	4.515.808	8.652.374	129%	200%
<b>0206210000</b> Lenguas de Bovino congeladas	645.408	10.501.287	469.947	4.439.847	37%	137%
<b>0202100000</b> Carne de Bovinos en canales o medios canales congelada	128.066	305.786	55.639	111.401	130%	174%
<b>0206100000</b> Despojos comestibles de animales de la especie bovina frescos o refrigerados	22.266	36.436	10.632	17.036	109%	114%
<b>1602500000</b> Preparaciones y conservas de la especie bovina	1.085.716	2.318.920	581.539	1.171.032	87%	98%
<b>Totales</b>	<b>20.502.177</b>	<b>67.263.317</b>	<b>10.083.344</b>	<b>28.576.457</b>	<b>103%</b>	<b>135%</b>

Códigos Arancelarios	Resumen Regional Exportaciones					
	Año 2005		Año 2004		Var. % 2004/2005	
	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	Cantidad	Monto
<b>0201200000</b> Carne de Bovinos en trozos sin deshuesa fresca o refrigerada	47.233	26.684	32.222	103.698	47%	-74%
<b>0201301000</b> Cuartos Delanteros	656.095	2.089.331	125.159	404.372	424%	417%
<b>0201302000</b> Cuartos Traseros	1.044.486	4.771.484	485.994	2.067.544	115%	131%
<b>0201309000</b> Los demás carne de animal de la especie bovina deshuesada que no son cuartos delanteros ni cuartos traseros	20.169	44.933	37.933	104.502	-47%	-57%
<b>0202200000</b> Los demás cortes (trozos) de la especie Bovinos sin deshuesar, congelados	279.771	490.127	323.494	638.197	-14%	-23%
<b>0202301000</b> Cuartos Delanteros	515.946	1.384.059	250.010	650.723	106%	113%
<b>0202302000</b> Cuartos Traseros	254.081	771.516	111.029	479.706	129%	61%
<b>0202309000</b> Los demás carnes de animales de la especie Bovina congeladas deshuesadas que no son cuartos delanteros ni cuartos traseros	1.504.389	2.463.943	414.105	763.533	263%	223%
<b>0206210000</b> Lenguas de Bovino congeladas	27.380	401.438	11.153	106.744	145%	276%
<b>0202100000</b> Carne de Bovinos en canales o medios canales congelada	128.066	305.786	55.639	111.401	130%	174%
<b>0206100000</b> Despojos comestibles de animales de la especie bovina frescos o refrigerados	2.172	3.015	694	2.090	213%	44%
<b>1602500000</b> Preparaciones y conservas de la especia bovina	277	806	0	0		
<b>Totales</b>	<b>4.480.065</b>	<b>12.753.123</b>	<b>1.847.432</b>	<b>5.432.509</b>	<b>143%</b>	<b>135%</b>

**Tabla 211 Participación Mundial por país año 2004, código 020120 carne de bovinos en trozos sin deshuesar, fresca o refrigerada**

Exportadores				
Exportadores	Total exportado en 2004, en miles de US\$	Cantidad exportada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las exportaciones mundiales, %
Estimación Mundo	2,505,620	688,537	6	100
Alemania	719,113	190,405	13	29
Holanda	447,414	94,753	10	18
Francia	418,076	104,005	11	17
Austria	146,469	39,566	14	6
Irlanda	137,415	39,514	2	5
Bélgica	137,158	33,666	16	5
Polonia	108,451	49,136	63	4
España	95,917	34,683	10	4
Dinamarca	90,043	22,589	-2	4
Italia	55,990	23,816	5	2
Hungría	28,629	9,095	25	1
Australia	24,286	5,485	15	1
México	14,853	4,245	76	1
Lituania	11,707	6,553		0
Eslovenia	10,449	3,282	0	0
Eslovaquia	8,256	0	171	0
EEUU	7,481	1,447	-41	0
Nueva Zelanda	7,140	1,721	29	0
Serbia y Montenegro	6,764	1,742	2	0
Finlandia	4,526	1,289	52	0
Uruguay	3,915	4,457	-37	0
República Checa	2,775	10,528	12	0
Luxemburgo	2,537	903	10	0
Croacia	2,373	488	-5	0
Nicaragua	1,733	779	81	0
Zona franca	1,538	246	51	0
Belarús	1,511	716	145	0
Canadá	1,404	322	-67	0
Pakistán	1,222	1,029		0
Colombia	1,046	382		0
Reino Unido	1,030	206	-20	0
Sudáfrica	1,003	313	-1	0
Grecia	968	210	36	0
Rumania	417	171	94	0
Noruega	287	69	32	0
Sudán	203	85	-56	0
Chile	190	78		0
Emiratos Árabes Unidos	186	64	260	0
Malí	135	73	78	0

Importadores				
Importadores	Total importado en 2004, en miles de US\$	Cantidad importada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las importaciones mundiales, %
Estimación Mundo	2,308,789	584,020	6	100
Italia	909,822	186,402	13	39
Francia	369,319	105,597	5	16
Grecia	255,65	70,483	17	11
España	136,097	21,973	10	6
Alemania	114,424	37,396	10	5
Dinamarca	106,328	28,166	2	5
Holanda	101,199	36,648	15	4
Reino Unido	94,147	28,856	18	4
Portugal	33,098	7,957	-8	1
EEUU	24,702	4,341	-41	1
Bélgica	21,923	8,258	28	1
La ex Rep. Yugoslava de Macedonia	17,649	9,287	7	1
Austria	16,350	4,341	25	1
Corea,	13,620	2,654	335	1
Luxemburgo	9,901	1,298	13	0
República Checa	9,655	4,659	91	0
Andorra	7,680	1,466	20	0
Canadá	6,643	964	-13	0
Irlanda	6,499	2,034	123	0
Croacia	4,907	2,376	26	0
Noruega	4,480	1,447	895	0
Hungría	4,087	2,029	22	0
Belarús	3,197	2,085	33	0
Taiwán	3,067	546	5	0
Suiza y Liechtenstein	2,890	393	-21	0
Argentina	2,422	2,822	-22	0
Eslovenia	2,275	755	208	0
Hong Kong	1,988	165	2	0
Brasil	1,612	2	-55	0
Bosnia y Herzegovina	1,418	1,055		0
Argelia	1,393	359	-3	0
Japón	1,336	261	-43	0
Polinesia Francesa	1,306	179	13	0
El Salvador	1,305	564		0
Suecia	1,119	147	-12	0
Singapur	1,018	118	3	0
Bahamas	884	308	-6	0
Letonia	820	438	-22	0
Federación de Rusia	810	457	-65	0

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

**Código Arancelario: 0201200000 Carne de Bovinos en trozos sin deshuesa fresca o refrigerada**

**Tabla 212 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Carne de Bovinos en trozos sin deshuesa fresca o refrigerada (US\$)**

MESES	2002	2003	2004	2005
Enero	0	0	68.524	18.283
Febrero	0	0	2.310	67.970
Marzo	0	0	30.028	11.016
Abril	0	0	2.738	1.591
Mayo	0	0	0	21.990
Junio	0	0	195	1.341
Julio	0	0	4.453	10.891
Agosto	0	4.066	13.335	19.527
Septiembre	0	8.733	45.999	11.605
Octubre	0	12.748	1.656	59.887
Noviembre	0	50.650	9.028	3.790
Diciembre	0	2.408	53.048	610
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>78.605</b>	<b>231.313</b>	<b>228.501</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 213 Exportaciones de Chile al mundo de Carne de Bovinos en trozos sin deshuesa fresca o refrigerada**

AÑO 2005			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Costa Rica	15	197,21	0,09
México	100.734	115.960,71	50,75
Japón	14	111,50	0,05
Inglaterra	3.474	7.011,91	3,07
Holanda	442	4.922,52	2,15
Alemania	8.023	100.296,95	43,89
<b>Totales</b>	<b>112.702</b>	<b>228.501</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Costa Rica	70	637	0,33
México	64.818	89.510	47,13
Holanda	344	3.051	1,61
Alemania	12.781	96.715	50,93
<b>Totales</b>	<b>78.013</b>	<b>189.914</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 214 Exportaciones chilenas por región de Carne de Bovinos en trozos sin deshuesa fresca o refrigerada**

AÑO 2005			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
I	5.134	8.260	3,61
VIII	47.233	26.684	11,68
X	11.866	111.454	48,78
RM	48.469	82.103	35,93
<b>Totales</b>	<b>112.702</b>	<b>228.501</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
VIII	32.222	103.698	54,60
X	565	5.675	2,99
RM	45.226	80.540	42,41
<b>Totales</b>	<b>78.013</b>	<b>189.913</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 215 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Carne de Bovinos en trozos sin deshuesa fresca o refrigerada. (US\$)**

MESES	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Enero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.524	0
Febrero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.310	112
Marzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.401	0
Abril	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.738	0
Mayo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
Junio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195	0
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526	10.361
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	4.066	612	0
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	8.733	501	11.605
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	0	12.748	1.656	73
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	0	50.650	272	3.790
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	2.408	8.963	0
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.605</b>	<b>103.698</b>	<b>26.685</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 216 Exportaciones Región del Bío Bío por Empresa de Carne de Bovinos en trozos sin deshuesa fresca o refrigerada.**

AÑO 2005			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Fernando Hartwig y Cia Ltda	18	231	0,86
Carnes Ñuble S.A.	47.215	26.454	99,14
<b>Totales</b>	<b>47.233</b>	<b>26.685</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
	3	6	0,01
Fernando Hartwig y Cia Ltda	235	2.100	2,03
Carnes Ñuble S.A.	31.985	101.592	97,97
<b>Totales</b>	<b>32.223</b>	<b>103.698</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile



**Tabla 217 Participación Mundial por país año 2004, código 020130 carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada**

Exportadores					Importadores				
Exportadores	Total exportado en 2004, en miles de US\$	Cantidad exportada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las exportaciones mundiales, %	Importadores	Total importado en 2004, en miles de US\$	Cantidad importada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las importaciones mundiales, %
Estimación Mundo	7,497,000	1,658,177	10	100	Estimación Mundo	7,305,503	1,631,230	8	100
Australia	1,502,244	272,770	14	20	EEUU	1,396,329	375,166	12	19
Canadá	1,320,799	383,054	9	18	Japón	1,177,974	207,786	-7	16
Irlanda	897,578	169,997	23	12	Reino Unido	696,585	136,816	24	10
Holanda	810,552	126,128	19	11	México	670,534	227,486	0	9
Brasil	592,086	183,360	36	8	Alemania	489,544	82,823	14	7
EEUU	435,916	116,787	-21	6	Francia	437,630	80,738	14	6
Argentina	401,893	82,332	23	5	Holanda	348,152	69,675	21	5
Alemania	357,606	72,880	23	5	Italia	334,667	48,700	29	5
Francia	183,458	31,910	13	2	España	302,072	33,940	26	4
Dinamarca	147,584	21,143	11	2	Chile	235,010	110,142	14	3
Uruguay	140,913	35,762	20	2	Dinamarca	183,060	30,688	23	3
Bélgica	139,358	26,369	17	2	Suecia	140,063	33,332	24	2
Nueva Zelanda	132,963	24,111	18	2	Portugal	93,104	16,789	33	1
Paraguay	65,899	25,882	4	1	Bélgica	83,228	13,199	16	1
Italia	60,661	12,904	45	1	Canadá	79,163	17,095	-19	1
Nicaragua	46,766	13,832	18	1	Corea	64,412	9,470	40	1
Namibia	46,120	6,667	7	1	Brasil	55,997	11,597	8	1
Botswana	33,198	5,108	-1	0	Grecia	50,842	10,612	12	1
España	29,874	8,887	42	0	Austria	44,879	5,956	17	1
Austria	27,253	6,626	51	0	Suiza y Liechtenstein	38,686	4,395	0	1
Reino Unido	23,373	3,104	4	0	Taiwán,	35,923	5,628	5	0
México	21,115	4,708	32	0	Libano	30,709	13,414	26	0
Finlandia	11,761	1,639	10	0	Federación de Rusia	29,130	19,612	184	0
Costa Rica	9,080	3,338	-8	0	Hong Kong	23,825	2,740	7	0
China	7,387	3,096	98	0	El Salvador	21,278	5,414	6	0
Sudáfrica	7,105	2,542	29	0	Emiratos Árabes Unidos	19,592	4,408	23	0
Polonia	6,919	2,857	146	0	Arabia Saudita	19,543	7,580	8	0
Chile	6,814	2,007	781	0	Finlandia	18,649	3,014	21	0
Suecia	6,382	956	32	0	Polinesia Francesa	17,434	2,378	16	0
Luxemburgo	4,750	613	27	0	Singapur	17,165	1,895	7	0
India	4,487	1,671	45	0	Irlanda	16,751	3,245	43	0
Lituania	4,301	1,955		0	Luxemburgo	16,462	1,539	14	0
Colombia	3,570	1,321	76	0	Venezuela	16,008	7,016	143	0
Suazilandia	1,632	283	14	0	Nueva Zelanda	7,929	1,876	41	0
Zona franca	869	119	-7	0	Bermudas	7,073	795	14	0
Hungría	837	135		0	Kuwait	6,503	2,075	15	0
Hong Kong	812	427	38	0	Perú	5,344	2,186	85	0
Bolivia	533	260	-27	0	Jordania	5,301	1,856	119	0
República Checa	226	57	55	0	Malasia	5,235	842	2	0

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

**Código Arancelario: 0201301000 Cuartos Delanteros**

**Tabla 218 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Cuartos Delanteros de carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada (US\$)**

MESES	2002	2003	2004	2005
Enero	0	0	4.228	104.793
Febrero	17370	0	34.229	212.595
Marzo	0	0	0	300.383
Abril	0	0	32.166	186.350
Mayo	0	0	33.211	250.849
Junio	0	11.376	494	250.317
Julio	0	0	3.321	214.956
Agosto	0	7.604	10.728	226.633
Septiembre	0	16.891	20	160.538
Octubre	0	80.082	12.131	51.765
Noviembre	0	22.045	141.161	216.016
Diciembre	0	31.110	175.993	114.536
<b>Totales</b>	<b>17.370</b>	<b>169.108</b>	<b>447.682</b>	<b>2.289.731</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 219 Exportaciones de Chile al mundo de Cuartos Delanteros de carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada**

AÑO 2005			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
México	466.947	1.343.987	58,70
Inglaterra	129.520	492.842	21,52
Alemania	112.017	452.901	19,78
<b>Totales</b>	<b>708.484</b>	<b>2.289.730</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Cuba	12.030	36.826	8,23
Costa Rica	289	2.396	0,54
México	101.279	303.000	67,68
Japón	3.610	13.048	2,91
Inglaterra	16.233	65.172	14,56
Holanda	63	494	0,11
Alemania	3.939	26.745	5,97
<b>Totales</b>	<b>137.443</b>	<b>447.681</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 220 Exportaciones chilenas por región de Cuartos Delanteros de carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada**

AÑO 2005				AÑO 2004			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación	Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
V	849	7.045	0,31	VIII	125.158	404.372	90,33
VIII	656.095	2.089.331	91,25	IX	9.193	32.577	7,28
IX	49.098	173.636	7,58	X	3.092	10.733	2,40
RM	2.443	19.718	0,86	<b>Totales</b>	<b>137.443</b>	<b>447.681</b>	<b>100</b>
<b>Totales</b>	<b>708.484</b>	<b>2.289.731</b>	<b>100</b>				

Fuente: Prochile

Fuente: Prochile

**Tabla 221 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Cuartos Delanteros de carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada (US\$)**

MESES	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Enero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.228	61.578
Febrero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.229	212.595
Marzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273.799
Abril	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.166	186.350
Mayo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.479	224.953
Junio	0	0	0	0	0	0	0	0	11.376	494	197.440
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189.891
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	2.869	10.728	226.633
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	16.891	20	148.860
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	0	35.113	5.224	51.765
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	0	22.045	141.161	207.976
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	31.110	153.643	107.491
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.404</b>	<b>404.372</b>	<b>2.089.331</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 222 Exportaciones Región del Bío Bío por Empresa de Cuartos Delanteros de carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada**

AÑO 2005			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Carnes Ñuble S.A.	656.095	2.089.331	100
<b>Totales</b>	<b>656.095</b>	<b>2.089.331</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
	2.036	11.102	2,75
Fernando Hartwig y Cia Ltda	63	494	0,12
Carnes Ñuble S.A.	115.209	360.509	89,15
Eximar	7.851	32.267	7,98
<b>Totales</b>	<b>125.159</b>	<b>404.372</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Código Arancelario: 0201302000 Cuartos Traseros**

**Tabla 223 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Cuartos Traseros de carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada (US\$)**

MESES	2002	2003	2004	2005
Enero	0	3.907	411.232	80.757
Febrero	22592	0	176.374	635.409
Marzo	0	0	191.726	681.685
Abril	0	2.621	130.787	490.596
Mayo	0	0	158.338	562.247
Junio	253	158.316	758	629.239
Julio	0	160.860	45.794	549.204
Agosto	0	416.767	150.456	357.029
Septiembre	0	333.874	33.827	415.033
Octubre	0	455.552	119.124	171.122
Noviembre	0	341.309	437.709	470.808
Diciembre	0	298.229	366.243	408.847
<b>Totales</b>	<b>22.845</b>	<b>2.171.435</b>	<b>2.222.368</b>	<b>5.451.974</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 224 Exportaciones de Chile al mundo de Cuartos Traseros de carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada**

AÑO 2005			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
México	629.289	2.165.530	41,23
Inglaterra	263.636	1.545.245	23,86
Alemania	265.616	1.751.199	34,91
<b>Totales</b>	<b>1.158.541</b>	<b>5.461.974</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Cuba	35.756	143.587	6,46
Costa Rica	614	5.369	0,24
México	229.347	804.513	36,20
Anguilla	219	963	0,04
Japón	41.105	104.205	4,69
Inglaterra	86.031	485.178	21,83
Holanda	96	758	0,03
Alemania	127.699	677.794	30,50
<b>Totales</b>	<b>520.867</b>	<b>2.222.367</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 225 Exportaciones chilenas por región de Cuartos Traseros de carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada**

AÑO 2005			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
V	10.225	71.192	1,30
VIII	1.044.486	4.771.484	87,36
IX	76.479	441.416	8,08
RM	27.351	177.882	3,26
<b>Totales</b>	<b>1.158.541</b>	<b>5.461.974</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
VIII	485.993	2.067.543	93,03
IX	29.589	137.593	6,19
X	5.065	16.268	0,73
XII	219	963	0,04
<b>Totales</b>	<b>520.867</b>	<b>2.222.367</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 226 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Cuartos Traseros de carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada. (US\$)**

MESES	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Enero	0	0	0	0	0	0	0	0	3.907	411.232	62.842
Febrero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176.374	635.409
Marzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191.726	590.369
Abril	0	0	0	0	0	0	0	0	2.622	130.787	490.596
Mayo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.070	473.813
Junio	0	0	0	0	0	0	0	0	158.316	758	465.501
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	160.860	15.946	469.189
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	361.808	150.456	367.029
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	333.874	32.864	317.444
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	0	449.822	64.470	171.122
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	0	341.309	437.709	390.515
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	298.229	313.153	337.655
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.110.747</b>	<b>2.067.545</b>	<b>4.771.484</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 227 Exportaciones Región del Bio Bio por Empresa de Cuartos Traseros de carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada**

AÑO 2005			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
	2	10	0
<b>Carnes Ñuble S.A.</b>	1.044.484	4.771.474	100
<b>Totales</b>	<b>1.044.486</b>	<b>4.771.484</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
	21.390	79.518	4
<b>Fernando Hartwig y Cia Ltda</b>	96	758	0
<b>Carnes Ñuble S.A.</b>	405.630	1.780.631	86
<b>Eximar</b>	58.318	199.868	10
	560	6.769	0
<b>Totales</b>	<b>485.994</b>	<b>2.067.544</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Código Arancelario: 0201309000 Los demás carne de animal de la especie bovina deshuesada que no son cuartos delanteros ni cuartos traseros**

**Tabla 228 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Los demás carne de animal de la especie bovina deshuesada (US\$)**

MESES	2002	2003	2004	2005
Enero	0	0	0	1.012.153
Febrero	0	0	60.113	1.652.648
Marzo	0	0	53.225	1.898.725
Abril	0	0	66.742	2.282.523
Mayo	0	0	109.718	1.029.373
Junio	0	0	0	1.063.717
Julio	0	0	127.951	409.331
Agosto	0	864	598.430	1.093.757
Septiembre	0	0	502.401	298.253
Octubre	0	0	518.974	523.184
Noviembre	0	0	1.055.674	149.993
Diciembre	16132,93	127	1.050.327	272.337
<b>TOTALES</b>	<b>16.133</b>	<b>991</b>	<b>4.143.555</b>	<b>11.685.994</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 229 Exportaciones de Chile al mundo de Los demás carne de animal de la especie bovina deshuesada**

AÑO 2005				AÑO 2004			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación	País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Jamaica	66	633,75	0,01	Cuba	24.000	37.920,00	0,92
Cuba	9	30,00	0,00	Costa Rica	2.985	34.398,14	0,83
Costa Rica	1.519	18.758,34	0,16	México	1.307.414	4.017.408,78	96,96
México	2.700.788	8.386.272,99	71,76	Anguilla	100	422,05	0,01
Japón	14.672	69.521,00	0,59	Japón	10.180	21.105,20	0,51
Inglaterra	544.353	2.858.806,34	24,46	Holanda	2.645	23.030,47	0,56
Holanda	3.559	33.921,90	0,29	Alemania	1.492	9.270,41	0,22
Alemania	62.736	318.049,99	2,72	<b>Totales</b>	<b>1.348.817</b>	<b>4.143.555</b>	<b>100</b>
<b>Totales</b>	<b>3.327.702</b>	<b>11.685.994</b>	<b>100</b>				

Fuente: Prochile

Fuente: Prochile



**Tabla 230 Exportaciones chilenas por región de Los demás carne de animal de la especie bovina deshuesada**

AÑO 2005				AÑO 2004			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación	Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
I	15.035	46.861,37	0,40	VIII	37.933	104.501,82	2,52
VIII	20.169	44.932,94	0,38	X	96.011	280.733,32	6,78
IX	21	54,52	0,00	XII	100	422,05	0,01
X	1.217.882	5.069.051,13	43,38	RM	1.214.772	3.757.897,86	90,69
RM	2.074.594	6.525.094,35	55,84	<b>Totales</b>	<b>1.348.817</b>	<b>4.143.555</b>	<b>100</b>
<b>Totales</b>	<b>3.327.702</b>	<b>11.685.994</b>	<b>100</b>				

Fuente: Prochile

Fuente: Prochile

**Tabla 231 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Los demás carne de animal de la especie bovina deshuesada. (US\$)**

MESES	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Enero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.113	0
Marzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.136	0
Abril	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.121	0
Mayo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.663
Junio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.167
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.868	0
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.563	0
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.351	3.103
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.213	0
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.136	0
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.502</b>	<b>44.933</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 232 Exportaciones Región del Bio Bio por Empresa de Los demás carne de animal de la especie bovina deshuesada.**

AÑO 2005			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Fernando Hartwig y Cia Ltda	319,97	3.102,62	6,91
Carnes Ñuble S.A.	19.849,42	41.830,32	93,09
<b>Totales</b>	<b>20.169</b>	<b>44.933</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Fernando Hartwig y Cia Ltda	1.583,88	14.558,47	13,93
Carnes Ñuble S.A.	13.032,65	30.965,67	29,63
Eximar	23.316,63	58.977,68	56,44
<b>Totales</b>	<b>37.933</b>	<b>104.502</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 233 Participación Mundial por país año 2004, código 020220 Los demás cortes (trozos) de la especie Bovina sin deshuesar congelados**

Exportadores					Importadores				
Exportadores	Total exportado en 2004, en miles de US\$	Cantidad exportada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las exportaciones mundiales, %	Importadores	Total importado en 2004, en miles de US\$	Cantidad importada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las importaciones mundiales, %
Estimación Mundo	254,699	115,369	-12	100	Estimación Mundo	339,830	136,750	-9	100
Nueva Zelanda	70,141	28,217	41	28	Corea	152,623	54,624	-10	45
Australia	68,529	27,777	4	27	Reino Unido	19,796	4,388	20	6
Argentina	12,329	9,101	97	5	Italia	16,100	10,630	10	5
India	12,102	9,152	91	5	Grecia	15,093	3,228	58	4
EEUU	11,930	2,435	-44	5	Taiwán	13,159	2,959	-3	4
Canadá	8,187	3,440	-27	3	Malasia	12,738	10,698	6	4
Sudáfrica	8,107	1,391	17	3	Hong Kong	10,559	4,003	-18	3
Holanda	7,588	1,607	10	3	Omán	9,077	6,127	230	3
Alemania	6,780	3,882	-41	3	Portugal	6,372	1,815	17	2
					Federación de Rusia	5,671	5,647	-48	2
Irlanda	6,029	1,588	113	2	Alemania	5,177	2,253	-6	2
Italia	5,652	2,283	10	2	Austria	4,867	926	37	1
Mongolia	5,461	5,522	-11	2	EEUU	4,649	859	-7	1
Polonia	3,201	1,336	24	1	Japón	4,104	715	-33	1
Francia	2,900	1,236	-26	1	Georgia	3,140	4,403	288	1
España	2,771	1,160	19	1	Francia	3,066	1,195	-8	1
Austria	2,109	336	-14	1	España	2,899	829	-23	1
Belarús	1,986	1,063	75	1	Angola	2,480	2,160	29	1
Dinamarca	1,961	260	-27	1	Kuwait	2,445	376	103	1
Paraguay	1,915	1,484	31	1					
República Dominicana	1,831	2,409		1	Bahrein	2,434	1,826		1
Hong Kong	1,772	565	2	1	Israel	2,340	843	-25	1
Brasil	1,535	1,354	33	1	Singapur	2,333	760	-2	1
México	1,263	3,758		0	Bélgica	2,303	523	15	1
Chile	1,146	525	411	0	Arabia Saudita	2,031	386	24	1
Nicaragua	958	458	281	0	Bahamas	1,839	567	51	1
Reino Unido	919	334	67	0	Suecia	1,821	481	20	1
Uruguay	702	573	-56	0	México	1,568	722	-30	0
Jordania	592	431		0	Filipinas	1,338	683	-7	0
Bélgica	512	229	23	0	Holanda	1,292	426	65	0
Emiratos Árabes Unidos	425	194	57	0					
Colombia	305	161	75	0	Argelia	1,148	446	-10	0
Sri Lanka	287	66	16	0	Canadá	1,097	218	-25	0
Luxemburgo	254	45	127	0	Emiratos Árabes Unidos	1,044	339	-4	0
Panamá	246	116		0	Dinamarca	996	343	7	0
China	215	63	30	0	Irlanda	975	266	-5	0
Honduras	211	45	41	0	Guatemala	928	416	16	0
República Checa	192	42	-12	0	Turkmenistán	910	1,044	105	0
Hungría	191	72	-24	0					
Kenya	187	53	43	0	Kazajistán	858	771	139	0
					Barbados	781	175	5	0
					Qatar	726	424	11	0

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

**Código Arancelario: 0202200000 Los demás cortes (trozos) de la especie Bovinos sin deshuesar, congelados**

**Tabla 234 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Los demás cortes (trozos) de la especie Bovinos sin deshuesar, congelados (US\$)**

MESES	2002	2003	2004	2005
Enero	0	223.502	13.282	413.113
Febrero	0	1.140.732	1.864	185.204
Marzo	2.561	1.623.994	23.797	304.294
Abril	1.283	477.084	50.696	320.978
Mayo	0	324.444	6.911	223.055
Junio	420.727	66.527	0	86.803
Julio	229.850	359.697	13.644	83.698
Agosto	0	544.323	6.504	33.027
Septiembre	251.669	934.224	87.613	110.084
Octubre	94.944	298.941	60.376	13.234
Noviembre	452.603	463.637	289.142	116.204
Diciembre	1.639.665	53.367	592.270	58.513
<b>Totales</b>	<b>3.093.302</b>	<b>6.510.472</b>	<b>1.146.099</b>	<b>1.948.207</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 235 Exportaciones de Chile al mundo de Los demás cortes (trozos) de la especie Bovinos sin deshuesar, congelados**

AÑO 2005			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Costa Rica	3.633	24.074	1,24
México	701.148	1.296.990	66,57
Uruguay	66	1.782	0,09
Anguilla	656	2.968	0,15
Japón	154.826	613.994	31,52
Alemania	1.352	8.398	0,43
<b>Totales</b>	<b>861.681</b>	<b>1.948.206</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Costa Rica	2.317,00	13.896,00	1,21
México	462.226,00	915.854,00	79,91
Anguilla	1.515,00	7.143,00	0,62
Israel	30.816,00	79.939,00	6,97
Japón	26.686,00	122.583,00	10,70
Inglaterra	64,00	124,00	0,01
Alemania	1.380,00	6.561,00	0,57
<b>Totales</b>	<b>525.004</b>	<b>1.146.100</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 236 Exportaciones chilenas por región de Los demás cortes (trozos) de la especie Bovinos sin deshuesar, congelados**

AÑO 2005			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
VI	44.767	181.377	10,23
VIII	279.771	490.127	25,18
IX	20.596	74.564	4,20
X	294.385	690.683	33,60
XII	656	2.968	0,17
RM	221.505	508.488	26,62
<b>Totales</b>	<b>861.680</b>	<b>1.948.206</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
VIII	323.494	638.197	55,68
X	161.861	379.455	33,11
XII	1.515	7.143	0,62
RM	38.134	121.305	10,58
<b>Totales</b>	<b>525.004</b>	<b>1.146.099</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 237 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Los demás cortes (trozos) de la especie Bovinos sin deshuesar, congelados. (US\$)**

MESES	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Enero	0	0	0	0	0	0	0	0	162.958	13.282	62.772
Febrero	0	0	0	0	0	0	0	0	155.873	0	32.395
Marzo	0	0	0	0	0	0	0	0	526.533	12.073	84.167
Abril	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.609	86.256
Mayo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.804
Junio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.229
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	359.697	11.295	21.804
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	276.656	5.981	18.917
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	66.672	310.561	79.939	5.954
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	62.894	0	60.342	13.234
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	241.653	0	235.567	38.916
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	412.363	0	214.108	4.679
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>783.582</b>	<b>1.792.278</b>	<b>638.196</b>	<b>490.127</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 238 Exportaciones chilenas por región de Los demás cortes (trozos) de la especie Bovinos sin deshuesar, congelados**

AÑO 2005			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
	35	81	0,02
<b>Carnes Ñuble S.A.</b>	279.736	490.046	99,98
<b>Totales</b>	<b>279.771</b>	<b>490.127</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
<b>Negocios Internacionales Eugenia y Guzman Limitada</b>	2.209	13.040	2,04
<b>Carnes Ñuble S.A.</b>	321.285	625.157	97,96
<b>Totales</b>	<b>323.494</b>	<b>638.197</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 239 Participación Mundial por país año 2004, código 020230 carne de bovinos deshuesada, congelada**

Exportadores					Importadores				
Exportadores	Total exportado en 2004, en miles de US\$	Cantidad exportada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las exportaciones mundiales, %	Importadores	Total importado en 2004, en miles de US\$	Cantidad importada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las importaciones mundiales, %
Estimación Mundo	6,711,853	2,965,428	9	100	Estimación Mundo	6,590,276	2,820,871	9	100
Australia	1,793,435	656,256	9	27	EEUU	1,977,205	716,055	9	30
Brasil	1,369,379	740,299	38	20	Japón	646,208	223,050	-7	10
Nueva Zelanda	1,049,707	372,735	14	16	Federación de Rusia	547,595	429,911	39	8
Uruguay	455,742	197,255	21	7	Corea,	313,328	93,278	7	5
Argentina	409,405	235,614	32	6	Reino Unido	214,263	81,058	21	3
Italia	195,614	77,847	16	3	Egipto	176,956	121,221	5	3
India	173,371	143,394	9	3	Taiwán	169,329	49,527	7	3
Holanda	152,436	35,499	11	2	Italia	166,389	45,717	18	3
Alemania	134,390	57,127	1	2	Israel	148,705	66,133	2	2
Irlanda	132,103	57,794	-7	2	Malasia	148,536	109,056	7	2
Francia	100,719	47,145	30	2	Canadá	140,810	56,946	-7	2
Paraguay	89,783	54,872	49	1	Argelia	136,921	69,966	77	2
España	80,977	48,226	29	1	Holanda	132,414	35,854	19	2
EEUU	70,217	22,096	-42	1	España	126,590	29,429	19	2
Canadá	63,245	32,337	-11	1	Irán	102,143	63,616	53	2
Ucrania	58,827	23,46	11	1	Francia	98,004	30,851	14	1
Nicaragua	45,420	18,891	15	1	Alemania	96,422	25,742	8	1
Bélgica	41,384	15,541	17	1	Hong Kong	96,212	43,671	1	1
Dinamarca	36,125	13,642	6	1	Suecia	80,757	22,758	23	1
Polonia	28,756	11,946	33	0	Arabia Saudita	70,180	41,340	23	1
Austria	24,033	10,965	29	0	Portugal	70,036	13,245	26	1
China	22,728	12,435	-8	0	Filipinas	59,969	44,657	4	1
Costa Rica	18,313	7,599	3	0	Grecia	48,005	16,058	9	1
México	17,391	12,076	70	0	México	47,717	25,197	-3	1
Botswana	16,636	5,308	-3	0	Dinamarca	35,824	8,595	18	1
Chile	14,688	6,355	192	0	Bélgica	35,612	10,692	11	1
Namibia	12,809	3,723	15	0	Irlanda	30,860	11,133	31	0
Reino Unido	11,240	2,803	16	0	Singapur	29,375	12,717	2	0
Hong Kong	8,217	3,572	-2	0	Noruega	29,104	5,032	28	0
Panamá	7,901	3,194	26	0	Jordania	28,776	21,538	10	0
Belarús	7,317	2,290	64	0	Bulgaria	27,131	33,198	44	0
Moldova, Rep.de	6,609	3,853	5	0	Indonesia	24,953	10,794	-11	0
Emiratos Árabes Unidos	6,496	5,627		0	Angola	22,992	12,749	24	0
Hungría	5,727	2,581	-51	0	Chile	22,969	16,107	-7	0
Jordania	5,605	4,189	95	0	Venezuela	22,910	10,236	18	0
Japón	4,903	79	12	0	Malta	21,624	5,159	10	0
Suecia	4,412	841	25	0	Sudáfrica	19,648	15,771	27	0
Malasia	3,285	1,277	11	0	Libia (Jamahiriya Árabe)	19,344	12,335	104	0
Sudáfrica	3,162	2,368	12	0	Emiratos Árabes Unidos	17,504	6,771	11	0

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

**Código Arancelario: 0202301000 Cuartos Delanteros**

**Tabla 240 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Cuartos Delanteros de carne de bovinos deshuesada, congelada (US\$)**

MESES	2002	2003	2004	2005
Enero	2669	182.138	30.748	319.012
Febrero	0	85.618	30.795	225.540
Marzo	460	264.454	101.670	404.061
Abril	32109	81.551	154.880	475.462
Mayo	24474	74.520	139.082	351.454
Junio	35955	54.049	277.532	648.621
Julio	114440	34.638	354.959	219.255
Agosto	36719	3.725	229.549	381.174
Septiembre	34293	46.713	278.410	76.948
Octubre	90814	6.016	274.411	96.446
Noviembre	102744	721	417.316	169.457
Diciembre	251323	52.433	454.578	39.689
<b>Totales</b>	<b>726.000</b>	<b>839.863</b>	<b>2.743.930</b>	<b>3.407.119</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 241 Exportaciones de Chile al mundo de Cuartos Delanteros de carne de bovinos deshuesada, congelada**

AÑO 2005			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Cuba	327	851	0,02
Costa Rica	182.386	479.387	14,07
México	607.827	1.440.286	42,27
Anguilla	242	1.165	0,03
Japón	442.734	1.471.906	43,20
Inglaterra	3.520	11.087	0,33
Alemania	305	2.436	0,07
<b>Totales</b>	<b>1.237.341</b>	<b>3.407.119</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Cuba	33.572	124.040	4,52
Costa Rica	93.803	249.900	9,11
México	823.671	1.848.952	67,38
Anguilla	802	2.752	0,10
Israel	8.905	22.262	0,81
Japón	124.950	463.570	16,89
Inglaterra	11.619	32.455	1,19
<b>Totales</b>	<b>1.097.322</b>	<b>2.743.931</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile



**Tabla 242 Exportaciones chilenas por región de Cuartos Delanteros de carne de bovinos deshuesada, congelada**

AÑO 2005			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
VIII	515.946	1.384.059	40,62
IX	83.496	260.561	7,65
X	223.125	537.520	15,78
XII	242	1.165	0,03
RM	414.532	1.223.813	35,92
<b>Totales</b>	<b>1.237.341</b>	<b>3.407.119</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
VII	2.529	16.694	0,61
VIII	250.010	650.723	23,71
IX	26.038	99.091	3,61
X	655.166	1.450.714	52,87
XII	802	2.752	0,10
RM	162.777	523.957	19,10
<b>Totales</b>	<b>1.097.322</b>	<b>2.743.931</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 243 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Cuartos Delanteros de carne de bovinos deshuesada, congelada (US\$)**

MESES	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Enero	0	0	0	0	0	0	0	0	33.162	5.072	92.833
Febrero	0	0	0	0	0	0	0	0	35.162	0	42.038
Marzo	0	0	0	0	0	0	0	0	143.325	51.755	116.778
Abril	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.115	164.114
Mayo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138.800
Junio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263.199
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159.372	175.612
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	3.725	58.291	134.134
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	14.038	37.606	48.095	58.857
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	14.665	0	61.652	54.766
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	42.394	0	80.167	110.286
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	97.280	0	125.204	32.643
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.377</b>	<b>252.980</b>	<b>650.723</b>	<b>1.384.060</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 244 Exportaciones chilenas por región de Cuartos Delanteros de carne de bovinos deshuesada, congelada**

AÑO 2005			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
	74.323	87.696	6,34
<b>Carnes Ñuble S.A.</b>	441.623	1.296.363	93,66
<b>Totales</b>	<b>515.946</b>	<b>1.384.059</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
<b>Negocios Internacionales Eugenia y Guzman Limitada</b>	623	3.174	0,49
	22.270	47.385	7,28
<b>Carnes Ñuble S.A.</b>	227.117	600.164	92,23
<b>Totales</b>	<b>250.010</b>	<b>650.723</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Código Arancelario: 0202302000 Cuartos Traseros**

**Tabla 245 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Cuartos Traseros de carne de bovinos deshuesada, congelada (US\$)**

MESES	2002	2003	2004	2005
Enero	0	73.892	192.706	335.804
Febrero	0	283.597	368.100	172.930
Marzo	1948	243.151	449.341	440.451
Abril	4485	99.727	331.588	415.983
Mayo	45361	216.154	275.467	372.933
Junio	3644	176.413	136.602	310.930
Julio	65380	14.310	260.991	165.789
Agosto	27428	59.611	61.122	299.674
Septiembre	72366	91.066	213.490	230.185
Octubre	71407	153.137	227.521	137.639
Noviembre	86967	19.802	360.423	141.395
Diciembre	89619	258.946	413.866	136.809
<b>Totales</b>	<b>468.605</b>	<b>1.689.806</b>	<b>3.291.217</b>	<b>3.160.524</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 246 Exportaciones de Chile al mundo de Cuartos Traseros de carne de bovinos deshuesada, congelada**

AÑO 2005			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Cuba	5.305	37.179	1,29
Costa Rica	228.938	1.032.315	29,12
México	391.644	1.047.820	33,62
Anguilla	2.612	15.919	0,34
Japón	229.881	924.730	32,08
Inglaterra	15.617	102.562	3,56
<b>Totales</b>	<b>873.997</b>	<b>3.160.524</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Cuba	62.626	320.291	9,73
Costa Rica	134.693	713.455	21,68
México	304.316	761.594	23,14
Anguilla	5.437	27.850	0,85
Japón	235.242	1.468.029	44,60
<b>Totales</b>	<b>742.314</b>	<b>3.291.219</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 247 Exportaciones chilenas por región de Cuartos Traseros de carne de bovinos deshuesada, congelada**

AÑO 2005			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
VIII	254.081	771.516	24,41
IX	56.354	223.326	7,07
X	201.125	485.003	15,35
XII	2.612	15.919	0,50
RM	359.824	1.664.761	52,67
<b>Totales</b>	<b>873.996</b>	<b>3.160.524</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
VII	9.518	77.316	2,35
VIII	111.029	479.706	14,58
IX	47.485	234.648	7,13
X	280.172	704.497	21,41
XII	5.437	27.850	0,85
RM	288.674	1.767.202	53,69
<b>Totales</b>	<b>742.315</b>	<b>3.291.219</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 248 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Cuartos Traseros de carne de bovinos deshuesada, congelada. (US\$)**

MESES	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Enero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.553	93.401
Febrero	0	0	0	0	0	0	0	0	141.309	0	35.322
Marzo	0	0	0	0	0	0	0	0	143.533	34.074	43.652
Abril	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.853	108.527
Mayo	0	0	0	0	0	0	0	0	41.913	0	118.959
Junio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.939
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.165	53.193
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.203	48.368
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	35.088	6.410	33.538
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	0	10.674	26.527	78.777
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	0	14.471	1.687	37.486
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171.234	41.354
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386.988</b>	<b>479.706</b>	<b>771.516</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 249 Exportaciones Región del Bio Bio por Empresa de Cuartos Traseros de carne de bovinos deshuesada, congelada**

AÑO 2005			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
	1.303	3.163	0,41
<b>Carnes Ñuble S.A.</b>	252.778	768.353	99,59
<b>Totales</b>	<b>254.081</b>	<b>771.516</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
<b>Negocios Internacionales Eugenin y Guzman Limitada</b>	19.102	139.514	29,08
	7.647	22.557	4,70
<b>Carnes Ñuble S.A.</b>	84.280	317.635	66,21
<b>Totales</b>	<b>111.029</b>	<b>479.706</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Código Arancelario: 0202309000 Los demás carnes de animales de la especie Bovina congeladas deshuesadas que no son cuartos delanteros ni cuartos traseros**

**Tabla 250 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Los demás carnes de animales de la especie Bovina congeladas deshuesadas (US\$)**

MESES	2002	2003	2004	2005
Enero	76728	124.480	215.457	1.209.592
Febrero	103776	375.635	340.055	1.511.293
Marzo	138506	514.748	337.346	1.709.268
Abril	57355	354.066	749.070	2.819.553
Mayo	77272	226.721	541.794	2.622.557
Junio	139556	520.398	597.999	3.475.669
Julio	139506	259.336	823.980	3.236.547
Agosto	106528	269.122	858.452	3.686.527
Septiembre	185250	377.665	1.131.594	1.576.629
Octubre	92519	243.576	914.844	1.403.106
Noviembre	304299	258.149	1.061.979	1.354.163
Diciembre	893971	213.654	1.079.805	1.313.935
<b>Totales</b>	<b>2.315.266</b>	<b>3.737.550</b>	<b>8.652.375</b>	<b>25.918.838</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 251 Exportaciones de Chile al mundo de Las demás carnes de animales de la especie Bovina congeladas deshuesadas**

AÑO 2005				AÑO 2004			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación	País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Jamaica	23.000	51.959	0,20	Cuba	3.073.666	5.128.351	59,27
Cuba	2.673.821	4.738.592	18,28	Costa Rica	19.082	147.871	1,71
Costa Rica	15.346	70.869	0,27	México	1.101.357	2.152.155	24,87
México	5.280.339	11.725.838	45,24	Anguilla	317	1.021	0,01
Anguilla	264	1.898	0,01	Japón	311.463	1.172.190	13,55
Japón	2.347.504	9.329.683	36,00	Inglaterra	9.923	50.786	0,59
<b>Totales</b>	<b>10.340.274</b>	<b>25.918.838</b>	<b>100</b>	<b>Totales</b>	<b>4.515.808</b>	<b>8.652.374</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

Fuente: Prochile

**Tabla 252 Exportaciones chilenas por región de Las demás carnes de animales de la especie Bovina congeladas deshuesadas**

AÑO 2005				AÑO 2004			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación	Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
VI	1.493.948	5.541.146	21,38	VI	118.015	399.992	4,62
VIII	1.504.389	2.463.943	9,51	VIII	414.104	763.533	8,82
IX	581.941	2.060.323	7,95	IX	825.998	1.278.379	14,77
X	2.928.231	7.467.139	28,81	X	941.221	2.138.305	24,71
XII	264	1.898	0,01	XII	317	1.021	0,01
RM	3.831.500	8.384.389	32,35	RM	2.216.154	4.071.145	47,05
<b>Totales</b>	<b>10.340.274</b>	<b>25.918.838</b>	<b>100</b>	<b>Totales</b>	<b>4.515.808</b>	<b>8.652.375</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

Fuente: Prochile

**Tabla 253 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Las demás carnes de animales de la especie Bovina congeladas deshuesadas. (US\$)**

MESES	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Enero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.013	164.367
Febrero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.961	59.803
Marzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266.985
Abril	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.525	184.347
Mayo	0	0	0	0	0	0	0	0	4.792	0	272.394
Junio	0	0	0	0	0	0	0	0	80.722	0	302.909
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.860	239.266
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.742	228.455
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.062	195.863
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.342	95.922
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	126.492	0	144.955	232.384
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	42.240	197.094	134.072	221.248
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.732</b>	<b>282.608</b>	<b>763.532</b>	<b>2.463.943</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 254 Exportaciones Región del Bio Bio por Empresa de Las demás carnes de animales de la especie Bovina congeladas deshuesadas**

AÑO 2005			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Nippon Meat Packers Inc. (Chile) Y Cía. Ltda	20.933	75.859	3,08
	748.146	1.077.985	43,75
Carnes Ñuble S.A.	735.311	1.310.099	53,17
<b>Totales</b>	<b>1.504.389</b>	<b>2.463.943</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Negocios Internacionales Eugenin y Guzman Limitada	291	1.052	0,14
	16.492	31.552	4,13
Carnes Ñuble S.A.	397.322	730.929	95,73
<b>Totales</b>	<b>414.105</b>	<b>763.533</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile



**Tabla 255 Participación Mundial por país año 2004, código 020621 lenguas de bovinos, congeladas**

Exportadores					Importadores				
Exportadores	Total exportado en 2004, en miles de US\$	Cantidad exportada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las exportaciones mundiales, %	Importadores	Total importado en 2004, en miles de US\$	Cantidad importada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las importaciones mundiales, %
Estimación Mundo	151,805	31,053	-17	100	Estimación Mundo	187,368	36,367	-22	100
Australia	63,478	6,227	12	42	Japón	142,107	10,914	-25	76
Nueva Zelanda	43,298	3,527	25	29	México	18,435	14,109	46	10
Brasil	7,464	4,818	7	5	Francia	4,889	1,071	17	3
EEUU	6,796	3,731	-52	4	Reino Unido	2,734	720	-9	1
Canadá	4,969	2,995	-38	3	Israel	2,47	1,493	-13	1
Chile	4,440	470	20	3	Alemania	2,376	603	39	1
Argentina	3,776	3,477	-16	2	Italia	1,934	482	-10	1
Polonia	2,000	542	47	1	Federación de Rusia	1,691	1,043	5	1
Suecia	1,734	470	10	1	Bélgica	1,369	262	-15	1
México	1,719	1,393		1	Hong Kong	957	833	4	1
Holanda	1,715	508	18	1	Suiza y Liechtenstein	826	481	0	0
Italia	1,600	328	17	1	Holanda	674,000	164	-10	0
Alemania	1,108	240	-3	1	Filipinas	633	443	18	0
Nicaragua	923	123	20	1	Polonia	610	479		0
Francia	846	197	-14	1	EEUU	533	123	-41	0
España	698	183	2	0	Ucrania	361	323	30	0
Uruguay	615	414	-47	0	Fiji	354	396		0
Finlandia	566	178	3	0	China	313	0	179	0
Irlanda	566	114	-15	0	Austria	312	67	233	0
Panamá	465	61	21	0	Grecia	291	65	27	0
Bélgica	453	102	17	0	Singapur	268	50	-13	0
Dinamarca	383	104	-26	0	Angola	267	264	42	0
Paraguay	368	351	-2	0	Dinamarca	253	91	-35	0
Ucrania	366	104	-15	0	Kazajstán	231	195	24	0
Belarús	257	66	1	0	Taiwán	224	46	75	0
Suiza y Liechtenstein	194	48	19	0	Nueva Zelanda	147	56	3	0
Costa Rica	176	23		0	Colombia	140	112	-25	0
Noruega	143	28	84	0	Gabón	136	110	30	0
Hungría	142	42	122	0	Perú	115	110	12	0
Austria	103	21	23	0	Congo	97	94		0
Reino Unido	99	25	108	0	Malasia	92	30	-15	0
Hong Kong	54	44	-17	0	Costa Rica	88	25	-34	0
Eslovenia	51	11		0	Líbano	87	47		0
República Checa	49	14	44	0	Tailandia	85	76		0
Japón	45	33	134	0	Sudáfrica	83	135	1	0
Estonia	33	9	1	0	Guatemala	82	22		0
Moldova, Rep.de	29	14	128	0	Rep Corea	81	73		0
Luxemburgo	26	4	5	0	Rumania	77	20		0
Lituania	23	5	-4	0	Letonia	67	36	7	0

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

**Código Arancelario: 0206210000 Lenguas de Bovino congeladas**

**Tabla 256 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Lenguas de Bovino congeladas (US\$)**

MESES	2002	2003	2004	2005
Enero	168163,42	42.658	185.139	570.460
Febrero	299927,5	5.691	86.917	540.247
Marzo	248,8	26.571	245.828	481.747
Abril	51116,93	15.733	134.603	1.009.327
Mayo	36699,05	202.812	477.912	1.539.101
Junio	40638,94	73.073	335.412	1.589.881
Julio	42115,29	44.447	464.518	808.358
Agosto	0	142.852	475.910	1.623.412
Septiembre	34931,67	51.376	558.862	863.614
Octubre	29980,53	96.904	523.220	773.482
Noviembre	13543,83	158.571	347.163	494.291
Diciembre	49735,66	198.949	604.362	207.368
<b>TOTALES</b>	<b>767.102</b>	<b>1.059.636</b>	<b>4.439.847</b>	<b>10.501.287</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 257 Exportaciones de Chile al mundo de Lenguas de Bovino congeladas**

AÑO 2005			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Costa Rica	2.412	19.297	0,18
México	29.233	28.305	0,27
Japón	613.763	10.453.685	99,55
<b>Totales</b>	<b>645.408</b>	<b>10.501.287</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Costa Rica	5.444,94	29.019,75	0,65
México	5.722,69	2.716,19	0,06
Anguilla	20,81	90,73	0,00
Japón	458.758,46	4.408.020,38	99,28
<b>Totales</b>	<b>469.947</b>	<b>4.439.847</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 258 Exportaciones chilenas por región de Lenguas de Bovino congeladas**

AÑO 2005			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
VI	190.678	3.463.692	32,98
VIII	27.380	401.438	3,82
X	118.848	1.796.260	17,11
RM	308.503	4.839.897	46,09
<b>Totales</b>	<b>645.408</b>	<b>10.501.287</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
VI	64.353	809.501	18,23
VII	7.226	40.463	0,91
VIII	11.153	106.744	2,40
X	50.728	559.996	12,61
XII	21	91	0,00
RM	336.467	2.923.052	65,84
<b>Totales</b>	<b>469.947</b>	<b>4.439.847</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 259 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Lenguas de Bovino congeladas. (US\$)**

MESES	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Enero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.945
Febrero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.262
Marzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.274
Abril	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.788	25.740
Mayo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.118
Junio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.666
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.631	54.419
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.886	63.674
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.462	48.505
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.302	0
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.216	0
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459	24.835
<b>TOTALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.744</b>	<b>401.438</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 260 Exportaciones chilenas por región de Lenguas de Bovino congeladas**

AÑO 2005			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Carnes Ñuble S.A.	27.380	401.438	100,00
<b>Totales</b>	<b>27.380</b>	<b>401.438</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
	16	127	0,12
<b>CARNES ÑUBLE S.A.</b>	<b>11.137</b>	<b>106.617</b>	<b>99,88</b>
<b>Totales</b>	<b>11.153</b>	<b>106.744</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 261 Participación Mundial por país año 2004, código 020210 carne de bovinos en canales o medios canales, congelada**

Exportadores					Importadores				
Exportadores	Total exportado en 2004, en miles de US\$	Cantidad exportada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las exportaciones mundiales, %	Importadores	Total importado en 2004, en miles de US\$	Cantidad importada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las importaciones mundiales, %
Estimación Mundo	232,011	128,497	5	100	Estimación Mundo	164,920	82,067	-1	100
Ucrania	103,921	54,844	-2	45	Federación de Rusia	104,394	55,13	-6	63
Belarús	83,060	40,157	73	36	Holanda	25,108	9,183	134	15
India	18,905	16,377	26	8	Aruba	7,097	4,699		4
Holanda	14,530	12,249	192	6	Italia	3,360	811	17	2
Australia	2,578	1,337	-8	1	Reino Unido	3,091	703	40	2
EEUU	1,558	557	-45	1	Angola	3,013	2,827	119	2
Irlanda	1,109	176	10	0	Grecia	2,551	968	136	2
Italia	1,080	370	97	0	Islas Turcas y Caicos	1,956	0	0	1
Canadá	1,057	498	-9	0	Portugal	1,573	403	-29	1
Lituania	800	392	-67	0	EEUU	1,524	472	34	1
Nueva Zelanda	763	432	28	0	Emiratos Árabes Unidos	1,465	1,108	47	1
Moldova, Rep.de	440	247	7	0	Polinesia Francesa	1,089	485	13	1
Unión Europea Nep	327	0		0	Kuwait	1,008	679	35	1
Austria	306	111	-11	0	Francia	889	373	-8	1
Alemania	284	54	76	0	Congo	885	907		1
Tailandia	174	117		0	Irán	871	843	104	1
Sudáfrica	163	41	25	0	Arabia Saudita	529	418	112	0
Emiratos Árabes Unidos	113	82	46	0	Islas Caimanes	461	93	340	0
Chile	111	56	156	0	Costa de Marfil	346	308	50	0
España	86	31	-53	0	Eslavaquia	327	0		0
Francia	81	29	-52	0	Qatar	306	54	13	0
Federación de Rusia	77	49	4	0	Omán	275	181	-5	0
Aruba	65	41		0	Alemania	267	55		0
Dinamarca	55	21	-23	0	Filipinas	240	167	-39	0
México	55	20		0	Bélgica	229	49	-5	0
Bélgica	42	18	-65	0	Corea	227	86	140	0
Reino Unido	42	39	70	0	Argelia	177	72		0
Nicaragua	38	18		0	Jordania	167	32	94	0
Paraguay	35	31		0	Afganistán	164	164		0
Polonia	35	18		0	Suecia	103	5		0
Mongolia	31	38	-78	0	Malasia	101	74	32	0
Colombia	25	21		0	Ghana	98	115		0
Letonia	21	5		0	Bahréin	85	64		0
Brasil	13	5		0	Belarús	82	34	58	0
Kuwait	11	3		0	Santa Lucía	80	13		0
					Yemen	79	92		0
					Guinea Ecuatorial	79	84		0
					Azerbaiyán	77	49	19	0
					Myanmar (Birmania)	77	43		0

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

**Código Arancelario: 0202100000 Carne de Bovinos en canales o medios canales congelada**

**Tabla 262 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Carne de Bovinos en canales o medios canales congelada (US\$)**

MESES	2002	2003	2004	2005
Enero	0	0	0	142.692
Febrero	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	51.831
Abril	0	0	0	55.782
Mayo	0	0	0	55.482
Junio	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0
Octubre	0	0	46.415	0
Noviembre	0	0	24.894	0
Diciembre	0	0	40.092	0
<b>TOTALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.401</b>	<b>305.786</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 263 Exportaciones de Chile al mundo de Carne de Bovinos en canales o medios canales congelada**

AÑO 2005			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
México	128.066	305.786	100,00
<b>Totales</b>	<b>128.066</b>	<b>305.786</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
México	55.638,91	111.400,93	100,00
<b>Totales</b>	<b>55.639</b>	<b>111.401</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 264 Exportaciones chilenas por región de Carne de Bovinos en canales o medios canales congelada**

AÑO 2005			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
VIII	128.066	305.786	100,00
<b>Totales</b>	<b>128.066</b>	<b>305.786</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
VIII	55.639	111.401	100,00
<b>Totales</b>	<b>55.639</b>	<b>111.401</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 265 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Carne de Bovinos en canales o medios canales congelada. (US\$)**

MESES	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Enero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.692
Febrero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.831
Abril	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.782
Mayo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.482
Junio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.415	0
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.894	0
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.092	0
<b>TOTALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.401</b>	<b>305.786</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 266 Exportaciones chilenas por región de Carne de Bovinos en canales o medios canales congelada**

AÑO 2005			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Carnes Ñuble S.A.	128.066	305.786	100,00
<b>Totales</b>	<b>128.066</b>	<b>305.786</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Carnes Ñuble S.A.	55.638,91	111.400,93	100,00
<b>Totales</b>	<b>55.639</b>	<b>111.401</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 267 Participación Mundial por país año 2004, código 020610 despojos comestibles de animales de la especie bovina, frescos o refrigerados**

Exportadores					Importadores				
Exportadores	Total exportado en 2004, en miles de US\$	Cantidad exportada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las exportaciones mundiales, %	Importadores	Total importado en 2004, en miles de US\$	Cantidad importada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las importaciones mundiales, %
Estimación Mundo	360,933	105,652	14	100	Estimación Mundo	288,724	89,999	-2	100
Holanda	87,831	15,662	25	24	Francia	106,93	25,885	23	37
Irlanda	87,266	26,588	44	24	Japón	59,432	5,117	-22	21
Australia	48,503	5,786	23	13	Italia	27,581	5,881	24	10
Alemania	35,316	11,671	21	10	EEUU	23,276	5,197	-4	8
Canadá	29,115	6,479	-3	8	Reino Unido	14,827	15,537	24	5
Bélgica	17,652	6,815	28	5	Bélgica	9,688	5,184	21	3
Francia	17,341	10,399	22	5	Grecia	7,697	3,697	23	3
Dinamarca	8,690	2,654	0	2	Alemania	7,000	5,988	20	2
España	7,560	3,7	40	2	España	5,783	1,202	45	2
Austria	7,050	7,759	41	2	México	5,749	6,488	-2	2
Italia	3,627	986	27	1	Portugal	2,360	1,013	36	1
EEUU	2,933	1,312	-48	1	Luxemburgo	2,207	379	28	1
Nueva Zelanda	2,183	440	25	1	Austria	2,093	1,206	22	1
Reino Unido	816	579	-8	0	Dinamarca	1,969	752	4	1
Finlandia	609	138	51	0	Holanda	1,751	1,216	43	1
Suecia	497	215	-12	0	Corea	1,037	107	18	0
Luxemburgo	452	219	-2	0	Suecia	1,015	106	54	0
México	424	2,044		0	Suriname	999	447		0
Sudáfrica	405	161	77	0	Hong Kong	965	918	14	0
Zona franca	395	267	101	0	Irlanda	913	576	77	0
India	358	248		0	Suiza y Liechtenstein	869	70	15	0
Polonia	334	143	81	0	Singapur	468	64	11	0
Noruega	257	57		0	Polinesia Francesa	374	68	18	0
Hong Kong	216	193	-33	0	Mozambique	354	152	72	0
Emiratos Árabes Unidos	177	49	129	0	Emiratos Árabes Unidos	232	55	11	0
Qatar	161	57		0	La ex Rep. Yugoslava de Macedonia	230	280	-3	0
Pakistán	125	354		0	Kuwait	197	70	48	0
Hungría	114	42	8	0	Antigua y Barbuda	187	153	11	0
Eslovenia	85	37	-4	0	Filipinas	183	145	14	0
Costa Rica	83	102		0	Omán	177	50	178	0
Argentina	70	266	22	0	Costa de Marfil	173	211	19	0
Brasil	46	13	6	0	Indonesia	171	287	108	0
Panamá	44	32		0	Vietnam	170	168	-18	0
Eslovaquia	34	0	63	0	Bahamas	161	59	25	0
Lituania	32	15	18	0	Canadá	137	125	-35	0
Belarús	27	34	54	0	Myanmar (Birmania)	115	215		0
Arabia Saudita	24	6		0	República Checa	94	51	94	0
Honduras	23	77		0	Polonia	87	103		0
Grecia	22	7	-13	0	Taiwán	86	9	221	0
Chile	17	11	10	0					
Colombia	12	24		0					

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

**Código Arancelario: 020610000 Despojos comestibles de animales de la especie bovina frescos o refrigerados**

**Tabla 268 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Despojos comestibles de animales de la especie bovina frescos o refrigerados (US\$)**

MESES	2002	2003	2004	2005
Enero	0	0	0	5.753
Febrero	0	0	492	22.675
Marzo	0	0	0	3.762
Abril	0	0	1.331	0
Mayo	0	0	0	1.525
Junio	7	0	23	715
Julio	0	0	133	1.254
Agosto	0	0	96	372
Septiembre	0	0	0	380
Octubre	0	0	0	0
Noviembre	0	0	2.878	0
Diciembre	0	0	12.084	0
<b>TOTALES</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>17.036</b>	<b>36.436</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 269 Exportaciones de Chile al mundo de Despojos comestibles de animales de la especie bovina frescos o refrigerados**

AÑO 2005			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
México	21.141	33.264	91,29
Inglaterra	1.115	3.066	8,42
Holanda	10	106	0,29
<b>Totales</b>	<b>22.266</b>	<b>36.436</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
México	9.952,77	14.928,84	87,63
Japón	138,20	492,13	2,89
Holanda	36,31	314,31	1,84
España	205,60	328,96	1,93
Alemania	298,97	971,65	5,70
<b>Totales</b>	<b>10.632</b>	<b>17.036</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile



**Tabla 270 Exportaciones chilenas por región de Despojos comestibles de animales de la especie bovina frescos o refrigerados**

AÑO 2005			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
I	1.899	2.849	7,82
VIII	2.172	3.015	8,27
IX	678	1.865	5,12
X	10	106	0,29
RM	17.506	28.601	78,50
<b>Totales</b>	<b>22.266</b>	<b>36.436</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
VIII	694	2.090	12,27
X	5	48	0,28
RM	9.932	14.899	87,45
<b>Totales</b>	<b>10.632</b>	<b>17.036</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 271 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Despojos comestibles de animales de la especie bovina frescos o refrigerados. (US\$)**

MESES	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Enero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492	0
Marzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248
Abril	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.331	0
Mayo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.185
Junio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133	829
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	372
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.090</b>	<b>3.015</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 272 Exportaciones chilenas por región de Despojos comestibles de animales de la especie bovina frescos o refrigerados.**

AÑO 2005			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Carnes Ñuble S.A.	2.172	3.015	100,00
<b>Totales</b>	<b>2.172</b>	<b>3.015</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Fernando Hartwig y Cia Ltda	30,85	266,65	12,76
Carnes Ñuble S.A.	663,07	1.822,86	87,24
<b>Totales</b>	<b>694</b>	<b>2.090</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 273 Participación Mundial por país año 2004, código 160250 preparaciones y conservas, de la especie bovina**

Exportadores					Importadores				
Exportadores	Total exportado en 2004, en miles de US\$	Cantidad exportada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las exportaciones mundiales, %	Importadores	Total importado en 2004, en miles de US\$	Cantidad importada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las importaciones mundiales, %
Estimación Mundo	1,443,825	0	13	100	Estimación Mundo	1,287,667	466,17	10	100
Brasil	446,979	171,176	16	31	Reino Unido	342,042	160,783	14	27
Irlanda	195,844	61,015	35	14	EEUU	323,434	90,576	12	25
Argentina	189,794	86,586	4	13	Japón	70,679	16,219	2	5
Alemania	74,489	17,855	54	5	Holanda	62,573	20,953	28	5
China	66,983	0	11	5	Alemania	49,280	13,781	4	4
Australia	58,803	15,545	27	4	Canadá	46,884	9,87	-3	4
Bélgica	47,317	10,319	21	3	Italia	42,839	11,688	17	3
EEUU	44,388	9,286	-6	3	Francia	34,511	9,561	14	3
Francia	34,275	14,725	3	2	Bélgica	31,197	7,893	13	2
Holanda	30,165	8,617	17	2	Suecia	22,098	6,318	16	2
N.Zelanda	28,467	9,158	5	2	Hong Kong	19,384	12,193	10	2
Dinamarca	28,211	7,248	0	2	Dinamarca	16,234	4,485	11	1
Italia	26,511	18,564	10	2	España	15,844	4,526	17	1
Uruguay	25,942	10,834	12	2	Irlanda	15,553	4,359	8	1
Suecia	24,773	6,366	25	2	Nueva Zelanda	14,043	4,565	13	1
México	13,842	5,58	-12	1	Jamaica	10,264	5,481	13	1
Reino Unido	13,161	3,024	19	1	Cuba	9,982	6,926	36	1
Belarús	12,280	4,903	15	1	Angola	8,054	7,88	17	1
Polonia	9,090	2,928	1	1	Singapur	6,539	2,267	2	1
Federación de Rusia	7,739	6,544	5	1	Australia	6,466	2,332	14	1
Jordania	6,849	3,107	46	0	Líbano	6,027	3,321	6	0
Croacia	6,127	1,262	3	0	Finlandia	5,656	1,161	40	0
Canadá	5,668	970	-27	0	Ghana	4,807	2,711	32	0
Sudáfrica	5,303	1,973	27	0	Emiratos Árabes Unidos	4,259	1,899	15	0
España	4,936	1,548	25	0	Filipinas	4,225	1,971	-3	0
Fiji	3,841	1,329		0	Arabia Saudita	4,057	1,711	21	0
Grecia	3,142	494	61	0	Portugal	4,038	1,158	1	0
Austria	3,048	517	8	0	Irak	3,965	2,06		0
Emiratos Árabes Unidos	2,333	1,097	4	0	Federación de Rusia	3,723	2,122	-9	0
Hong Kong	2,217	1,756	51	0	Egipto	3,618	1,99	-5	0
Ucrania	2,068	1,248	-10	0	Austria	3,359	634	5	0
Tailandia	1,793	506	1	0	Trinidad y Tobago	3,124	1,994	11	0
Chile	1,171	582	99	0	Suiza y Liechtenstein	2,925	568	7	0
Noruega	1,169	196	17	0	EEUU Minor periférico Islas	2,900	685	25	0
R.Checa	1,006	427	11	0	Kazajstán	2,841	0	-2	0
Botswana	977	299	0	0	Grecia	2,794	888	20	0
Finlandia	942	188	5	0	Congo	2,675	1,619	16	0
Hungría	838	346	-25	0	Kuwait	2,540	534	64	0
Eslovenia	783	152	14	0	Bahamas	2,452	1,223	4	0
					Chile	1,685	941	-22	0

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

**Código Arancelario: 1602500000 Preparaciones y conservas de la especia bovina**

**Tabla 274 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Preparaciones y conservas de la especia bovina (US\$)**

MESES	2002	2003	2004	2005
Enero	48637	55391	101279	195577
Febrero	59433	2717	49584	150456
Marzo	25087	148202	62861	76261
Abril	57763	41758	203883	177572
Mayo	23959	160632	107232	48186
Junio	56710	75308	56533	277030
Julio	32552	82940	95355	240716
Agosto	77691	135812	56886	214868
Septiembre	32741	139907	30968	194457
Octubre	32560	126802	82441	266997
Noviembre	37041	72486	197960	282612
Diciembre	127530	128780	126049	194189
<b>TOTALES</b>	<b>611.703</b>	<b>1.170.735</b>	<b>1.171.032</b>	<b>2.318.920</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 275 Exportaciones de Chile al mundo de Preparaciones y conservas de la especia bovina**

AÑO 2005			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Colombia	311.331	705.151	30,41
Cuba	321.000	592.906	25,57
Ecuador	344.704	752.956	32,47
Perú	106.950	259.623	11,20
Uruguay	277	806	0,03
Anguilla	1.454	7.479	0,32
<b>Totales</b>	<b>1.085.716</b>	<b>2.318.920</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Colombia	99.218,82	219.003,01	18,70
Cuba	76.223,04	107.008,88	9,14
Costa Rica	662,68	2.159,32	0,18
Ecuador	316.656,94	660.487,53	56,40
Perú	87.658,18	176.407,02	15,06
Anguilla	1.079,49	5.646,68	0,48
Inglaterra	40,00	320,00	0,03
<b>Totales</b>	<b>581.539</b>	<b>1.171.032</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 276 Exportaciones chilenas por región de Preparaciones y conservas de la especia bovina**

AÑO 2005			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
V	437	909	0,04
VIII	277	806	0,03
IX	20.877	42.717	1,84
X	776.334	1.703.218	73,45
XII	1.454	7.479	0,32
RM	286.337	563.792	24,31
<b>Totales</b>	<b>1.085.716</b>	<b>2.318.920</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

AÑO 2004			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
VI	130	318	0,03
IX	4.019	6.468	0,55
X	570.225	1.140.887	97,43
XII	1.079	5.647	0,48
RM	6.086	17.713	1,51
<b>Totales</b>	<b>581.539</b>	<b>1.171.032</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 277 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Preparaciones y conservas de la especia bovina. (US\$)**

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Enero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Febrero	0	15.456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	806
Junio	19.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Julio	22.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0	0	29.962	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>41.838</b>	<b>15.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>29.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>806</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 278 Exportaciones chilenas por región de Preparaciones y conservas de la especia bovina**

AÑO 2005			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Conservas Castillo Ltda	277	806	100,00
<b>Totales</b>	<b>277</b>	<b>806</b>	<b>100</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 279 Resumen Miel**

Códigos Arancelarios	Resumen Nacional Exportaciones					
	Año 2005		Año 2004		Var. % 2004/2005	
	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	Cantidad	Monto
<b>04090000</b> Miel Natural	7.158.772	9.980.824	5.392.755	13.107.104	33%	-24%
<b>Totales</b>	<b>7.158.772</b>	<b>9.980.824</b>	<b>5.392.755</b>	<b>13.107.104</b>	<b>33%</b>	<b>-24%</b>

Códigos Arancelarios	Resumen Regional Exportaciones					
	Año 2005		Año 2004		Var. % 2004/2005	
	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	Cantidad	Monto
<b>04090000</b> Miel Natural	181.144	254.218	158.646	338.218	14%	-25%
<b>Totales</b>	<b>181.144</b>	<b>254.218</b>	<b>158.646</b>	<b>338.218</b>	<b>14%</b>	<b>-25%</b>

**Tabla 280 Participación Mundial por país año 2004, código 040900 Miel Natural**

Exportadores					Importadores				
Exportadores	Total exportado en 2004, en miles de US\$	Cantidad exportada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las exportaciones mundiales, %	Importadores	Total importado en 2004, en miles de US\$	Cantidad importada en 2004 (ton)	Crecimiento anual en valor entre 2000-2004, %	Participación en las importaciones mundiales, %
Estimación Mundo	854.242	380.862	24	100	Estimación Mundo	888,559	378,144	25	100
Argentina	120.536	62.536	16	14	Alemania	226,479	87,410	26	25
China	89.009	81.325	2	10	EEUU	149,55	81,027	21	17
Alemania	84.248	21.228	28	10	Reino Unido	72,588	25,267	34	8
México	57.408	26.217	21	7	Japón	65,072	47,033	15	7
Hungría	50.761	15.115	38	6	Francia	53,559	16,885	30	6
Brasil	42.303	21.029	249	5	Italia	41,602	15,368	36	5
Canadá	38.046	14.021	22	4	España	27,578	12,605	22	3
Uruguay	28.741	13.350	73	3	Suiza y Liechtenstein	23,076	6,129	21	3
España	28.138	7.789	37	3	Holanda	22,588	4,384	26	3
India	23.984	13.389	106	3	Bélgica	21,690	6,826	12	2
Australia	22.838	6.610	14	3	Arabia Saudita	19,877	8,754	10	2
Rumania	22.050	8.757	38	3	Canadá	17,726	8,894	59	2
Vietnam	20.628	13.770	53	2	Austria	13,614	4,253	25	2
Nueva Zelanda	18.806	3.042	39	2	Dinamarca	12,719	4,100	26	1
Turquía	16.329	5.686	46	2	Suecia	10,226	2,583	29	1
Cuba	15.429	6.151	28	2	Hong Kong	9,637	5,541	26	1
Francia	14.919	2.502	18	2	Australia	8,680	2,472	112	1
Bulgaria	14.597	5.620	43	2	Grecia	8,414	2,646	29	1
Chile	13.107	5.393	44	2	Polonia	5,459	3,597	36	1
Bélgica	11.923	3.390	3	1	Irlanda	5,272	1,883	35	1
Italia	11.513	2.694	13	1	Singapur	5,250	1,717	24	1
Dinamarca	10.746	2.519	33	1	Emiratos Árabes Unidos	4,797	2,055	13	1
República Checa	8.086	2.975	38	1	Portugal	4,740	1,398	23	1
EEUU	7.883	4.068	3	1	Malasia	4,623	2,513	12	1
Ucrania	7.064	3.960	57	1	Hungría	4,525	1,332	64	1
Eslovaquia	6.418	0	40	1	Finlandia	4,112	1,137	24	0
Reino Unido	5.755	1.153	33	1	Indonesia	3,355	1,072	38	0
Hong Kong (RAEC)	4.772	3.715	52	1	República Checa	3,101	1,134	50	0
El Salvador	4.500	2.386	41	1	Sudáfrica	2,447	1,526	47	0
Grecia	4.106	664	29	0	Tailandia	1,884	407	46	0
Tailandia	3.992	2.763	12	0	Corea,	1,863	1,125	28	0
Taiwán,	3.827	1.167	8	0	Kuwait	1,708	806	7	0
Austria	3.706	708	26	0	Jordania	1,654	497	-3	0
Guatemala	3.604	1.517	29	0	China	1,604	929	35	0
Pakistán	3.248	2.369	0	0	India	1,604	1,572	111	0
Polonia	3.130	826	46	0	Omán	1,568	691	21	0
Suiza y Liechtenstein	2.520	367	11	0	Eslovaquia	1,557	0	63	0
Yemen	2.149	238	0	0	Taiwán,	1,463	1,382	-6	0
Arabia Saudita	2.095	835	8	0	Israel	1,380	507	-23	0

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

**Código Arancelario: 04090000 Miel Natural**

**Tabla 281 Evolución de las Exportaciones Nacionales de Miel Natural (US\$)**

MESES	2002	2003	2004	2005
Enero	739135	3.149.330	780.959	964.801
Febrero	1501620	7.253.832	1.733.205	1.038.206
Marzo	2373653	7.618.439	1.518.221	1.937.261
Abril	1697829	4.521.227	1.624.738	1.294.121
Mayo	1116133	1.651.235	2.328.554	1.028.779
Junio	387547	1.087.697	1.812.408	1.245.608
Julio	350590	543.025	1.488.867	940.896
Agosto	112371	3.928	1.088.417	735.996
Septiembre	69720	55.284	232.937	239.242
Octubre	27623	879	150.416	247.565
Noviembre	155637	3.048	167.263	112.637
Diciembre	789206	222.244	181.118	195.711
<b>Totales</b>	<b>9.321.064</b>	<b>26.110.168</b>	<b>13.107.103</b>	<b>9.980.824</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 282 Exportaciones de Chile al mundo de Miel Natural**

AÑO 2005				AÑO 2004			
País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación	País	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Venezuela	400	1.564	0,02	Venezuela	520	2033	0,02
Colombia	10.000	21.452	0,21	Honduras	104	567	0,00
Perú	8	28	0,00	Perú	1592	5942	0,05
Estados Unidos	1.009.121	1.292.180	12,95	Estados Unidos	845142	1948442	14,87
Anguilla	69	530	0,01	Anguillas	77	324	0,00
Japón	5.261	28.499	0,29	Antillas	400	2700	0,02
Singapur	1.328	5.033	0,05	Japón	1490	6061	0,05
Corea del Sur	1.200	3.943	0,04	China	60	476	0,00
Italia	61.200	119.340	1,20	Italia	119455	330192	2,52
Francia	356.043	532.252	5,33	Francia	126571	328834	2,51
Suiza	549.407	785.539	7,87	Suiza	272203	747517	5,70
Inglaterra	224.100	436.995	4,38	Inglaterra	204000	562224	4,29
Suecia	18	149	0,00	Bélgica	277673	626164	4,78
Finlandia	21.575	29.284	0,29	Holanda	102842	254619	1,94
Bélgica	298.495	428.478	4,29	España	32028	65966	0,50
Holanda	43.510	94.810	0,95	Alemania	3408600	8225044	62,75
Grecia	21.000	33.600	0,34	<b>Totales</b>	<b>5.392.755</b>	<b>13.107.104</b>	<b>100</b>
Alemania	4.556.036	6.167.149	61,79				
<b>Totales</b>	<b>7.158.772</b>	<b>9.980.824</b>	<b>100</b>				

Fuente: Prochile

Fuente: Prochile



**Tabla 283 Exportaciones chilenas por región de Miel Natural**

AÑO 2005				AÑO 2004			
Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación	Región	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
IV	10.000	21.452	0,21	V	237.037	581.767	4,44
V	526.717	673.903	6,75	VI	3.078.256	7.341.819	56,01
VI	3.339.400	4.479.378	44,88	VII	153.141	361.654	2,76
VII	44.745	91.629	0,92	VIII	158.646	338.219	2,58
VIII	181.144	254.219	2,55	IX	42.600	123.696	0,94
IX	21.567	23.077	0,23	X	581.400	1.614.502	12,32
X	674.700	1.325.310	13,28	XII	77	324	0,00
XII	69	530	0,01	RM	1.141.329	2.745.123	20,94
RM	2.339.373	3.080.471	30,86	<b>Totales</b>	<b>5.392.485</b>	<b>13.107.104</b>	<b>100</b>
Mercancía Extranjera Nacionali...	21.057	30.855	0,31				
<b>Totales</b>	<b>7.158.772</b>	<b>9.980.824</b>	<b>100</b>				

Fuente: Prochile

Fuente: Prochile

**Tabla 284 Evolución de las Exportaciones Octava Región de Miel Natural. (US\$)**

Evolución de las Exportaciones Octava Región por año. (US\$)											
MESES	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Enero	35.915	0	102.775	0	0	0	18.027	0	0	0	0
Febrero	37.390	26.860	360.961	93.869	146.251	164.545	195.491	89.111	301.449	0	48.809
Marzo	18.695	137.749	195.088	524.603	138.708	53.439	224.152	1.013.832	326.607	0	111.798
Abril	0	189.640	40.295	230.609	24.891	18.223	246.944	309.853	280.524	45.694	93.611
Mayo	0	346.900	0	49.635	36.389	112.962	75.403	315.943	30.165	174.746	0
Junio	0	103.883	43.888	46.730	0	44.587	36.622	117.141	0	43.866	0
Julio	0	3.441	0	0	0	594	76.178	31.006	0	38.825	0
Agosto	49.645	0	0	0	26.732	16.950	37.417	40.442	0	0	0
Septiembre	648	519	0	67.579	0	0	35.370	0	0	34.611	0
Octubre	0	0	0	1.284	0	37.340	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	107.757	0	0	0	0	0	0	476	0
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>142.293</b>	<b>671.243</b>	<b>850.764</b>	<b>1.014.309</b>	<b>372.971</b>	<b>448.640</b>	<b>945.604</b>	<b>1.917.328</b>	<b>938.745</b>	<b>338.218</b>	<b>254.218</b>

Fuente: Prochile

**Tabla 285 Exportaciones Región del Bio Bio por Empresa de Miel Natural**

AÑO 2005			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Gaston E. Sylvester Palma	39.191	49.773	19,58
Importadora y Exportadora Vyhmeister LTDA.	65.012	108.589	42,71
Agro Prodex Internacional S.A.	76.941	95.856	37,71
<b>Totales</b>	<b>181.144</b>	<b>254.218</b>	<b>100</b>

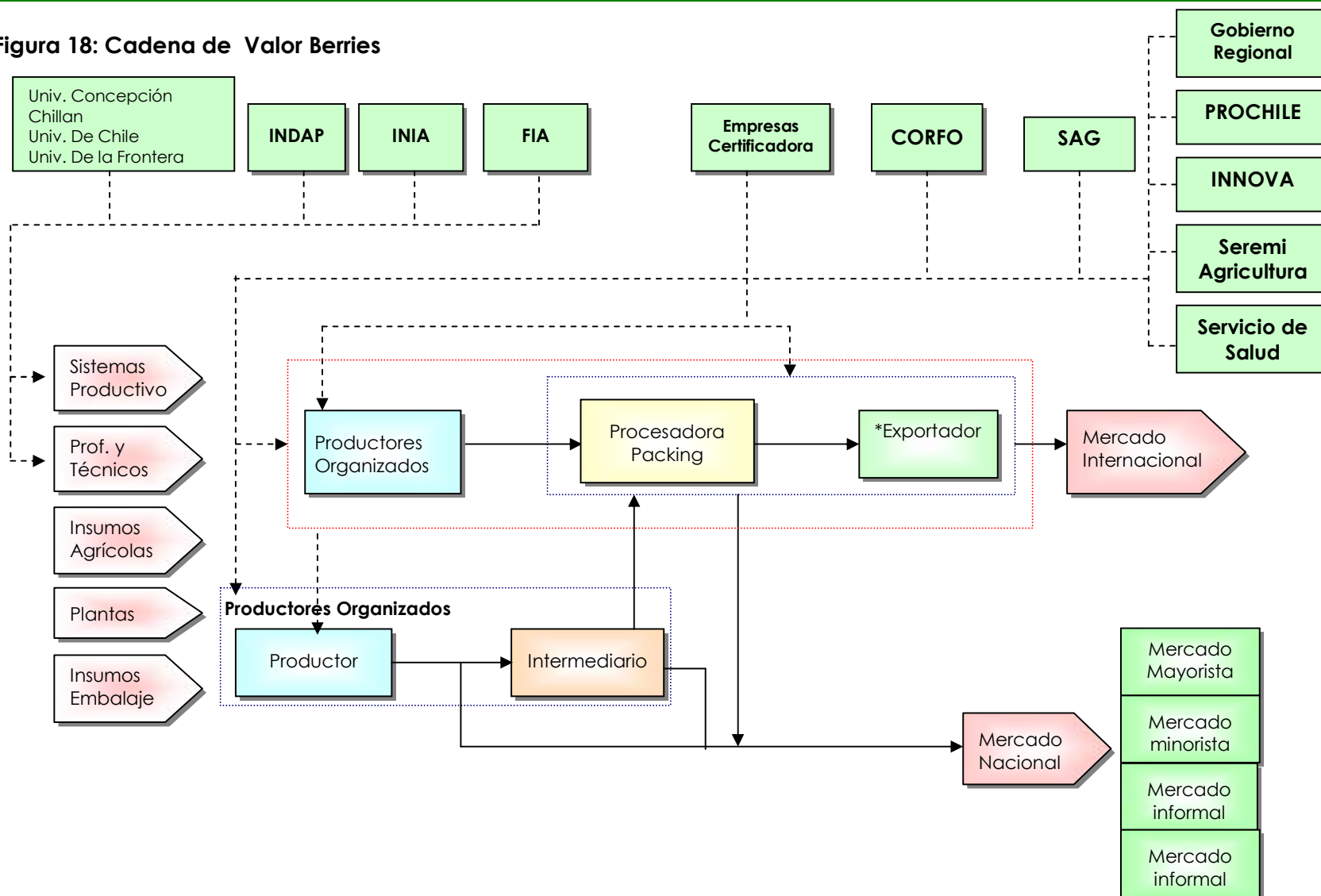
Fuente:  
Prochile

AÑO 2004			
Empresa	Cantidad (KN)	Monto (US\$)	% Participación
Gaston E. Sylvester Palma	40107	85.265	25,21
Importadora y Exportadora Vyhmeister LTDA.	78504	179.041	52,94
Procesadora De Mariscos Pacimar Ltda.	60	476	0,14
Agro Prodex Internacional S.A.	39975	73.436	21,71
<b>Totales</b>	<b>158.646</b>	<b>338.218</b>	<b>100</b>

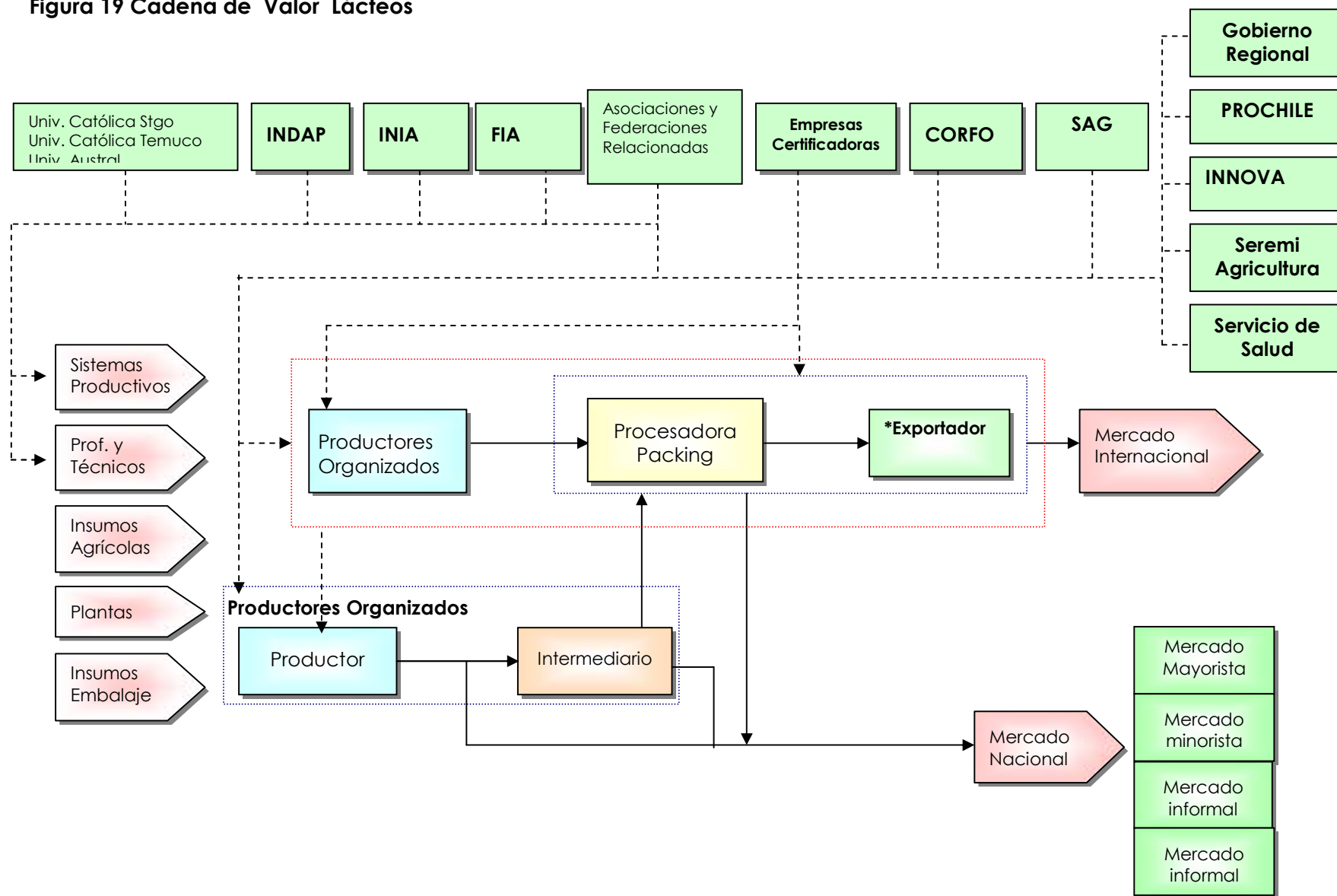
Fuente: Prochile

## Anexo 9 Cadenas de Valor

Figura 18: Cadena de Valor Berries



**Figura 19 Cadena de Valor Lácteos**



**Figura 20 Cadena de Valor Pomáceas**

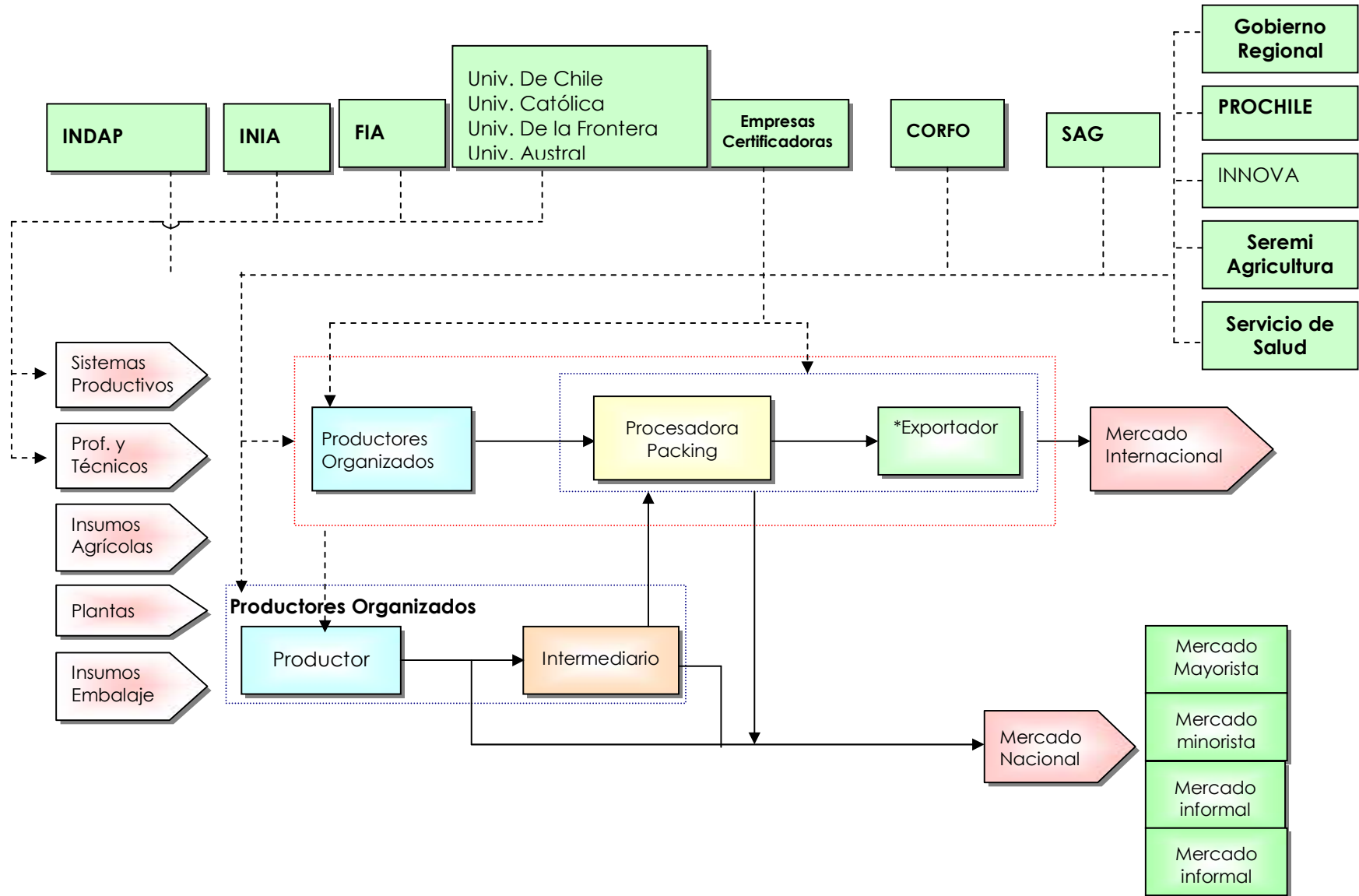
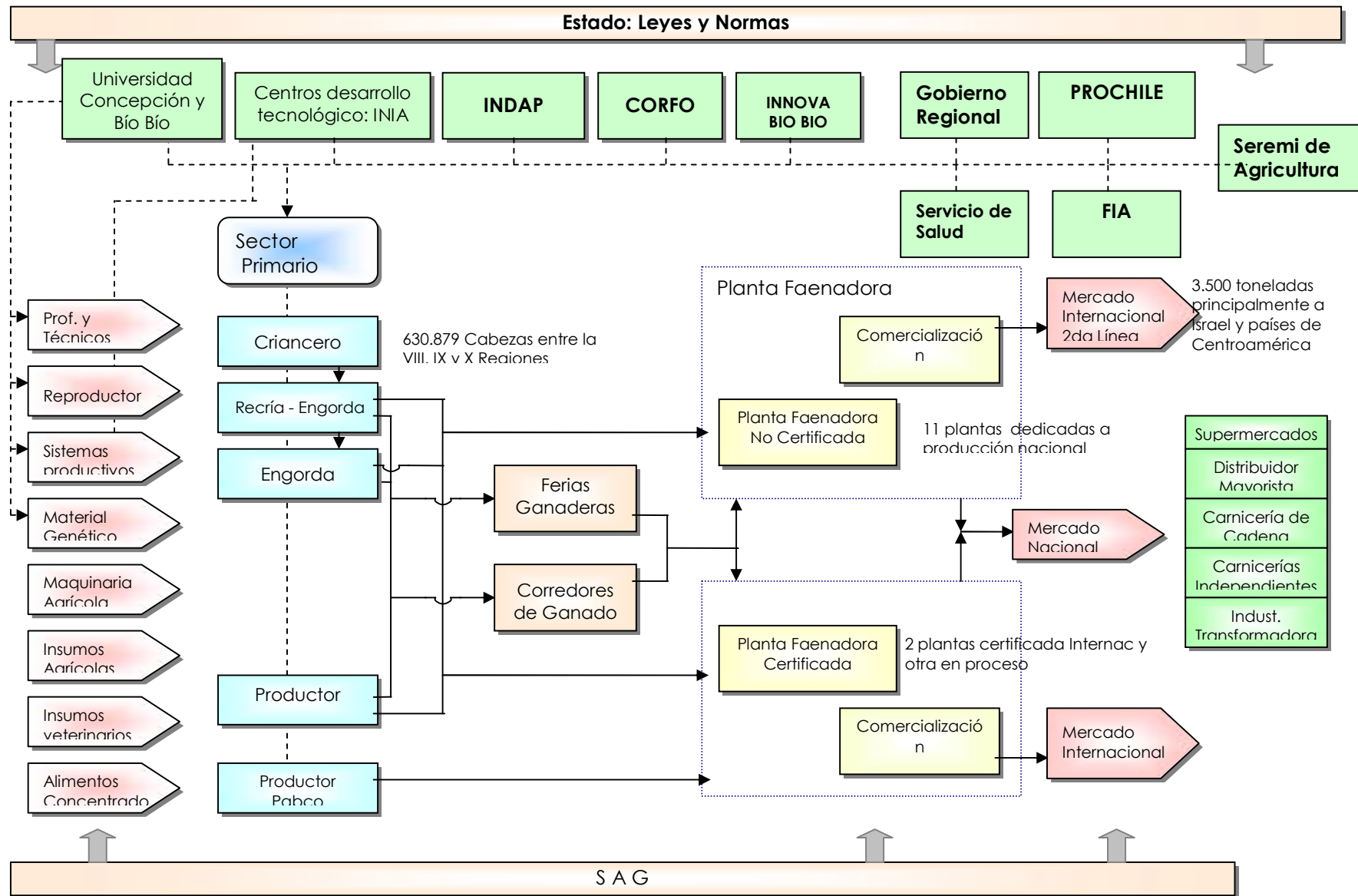
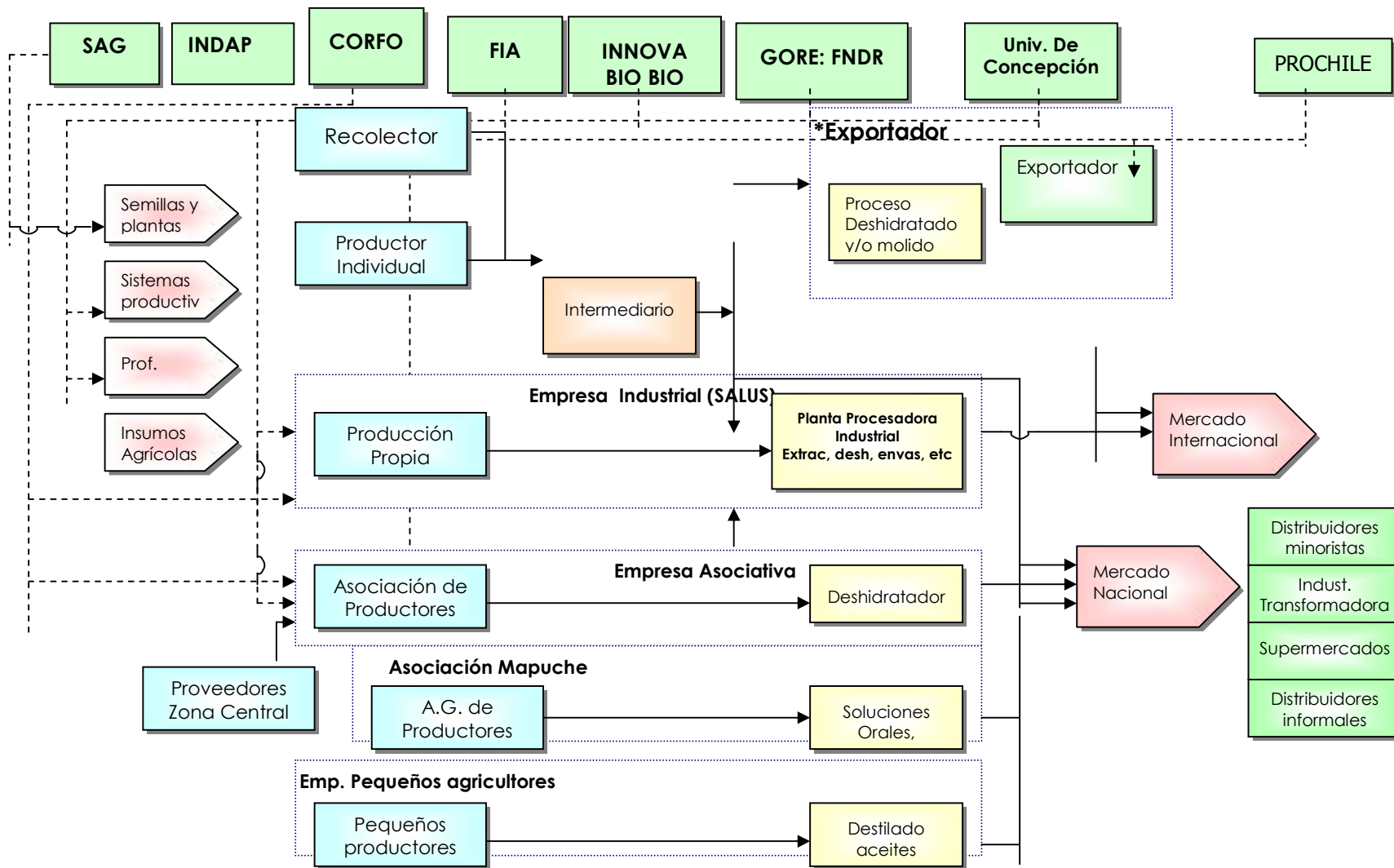


Figura 21 Cadena de Valor Carne de Bovino



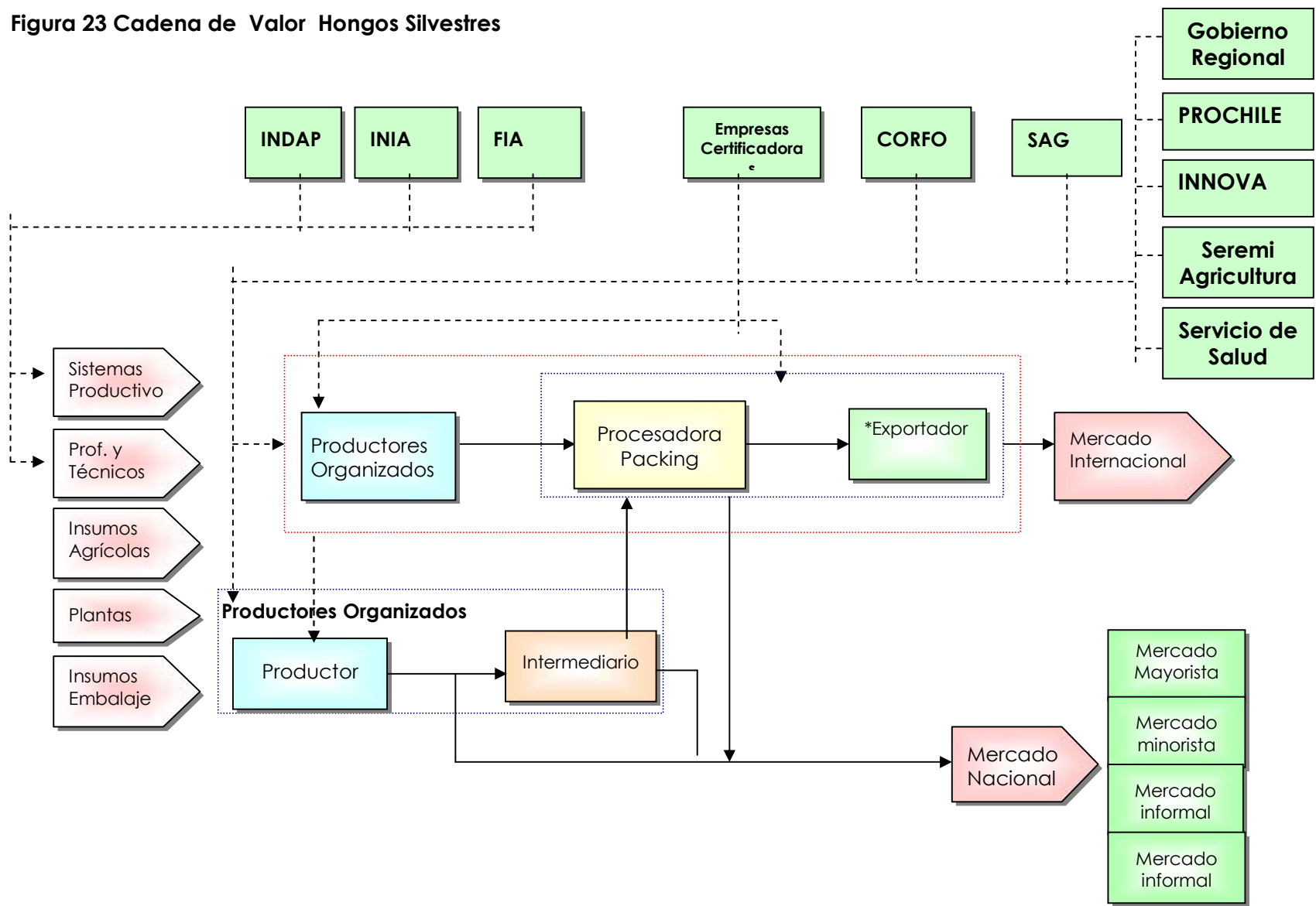
\*

Figura 22 Cadena de Valor Hierbas Medicinales



\*

**Figura 23 Cadena de Valor Hongos Silvestres**





**Figura 24 Cadena de Valor Miel y Productos Apícolas**

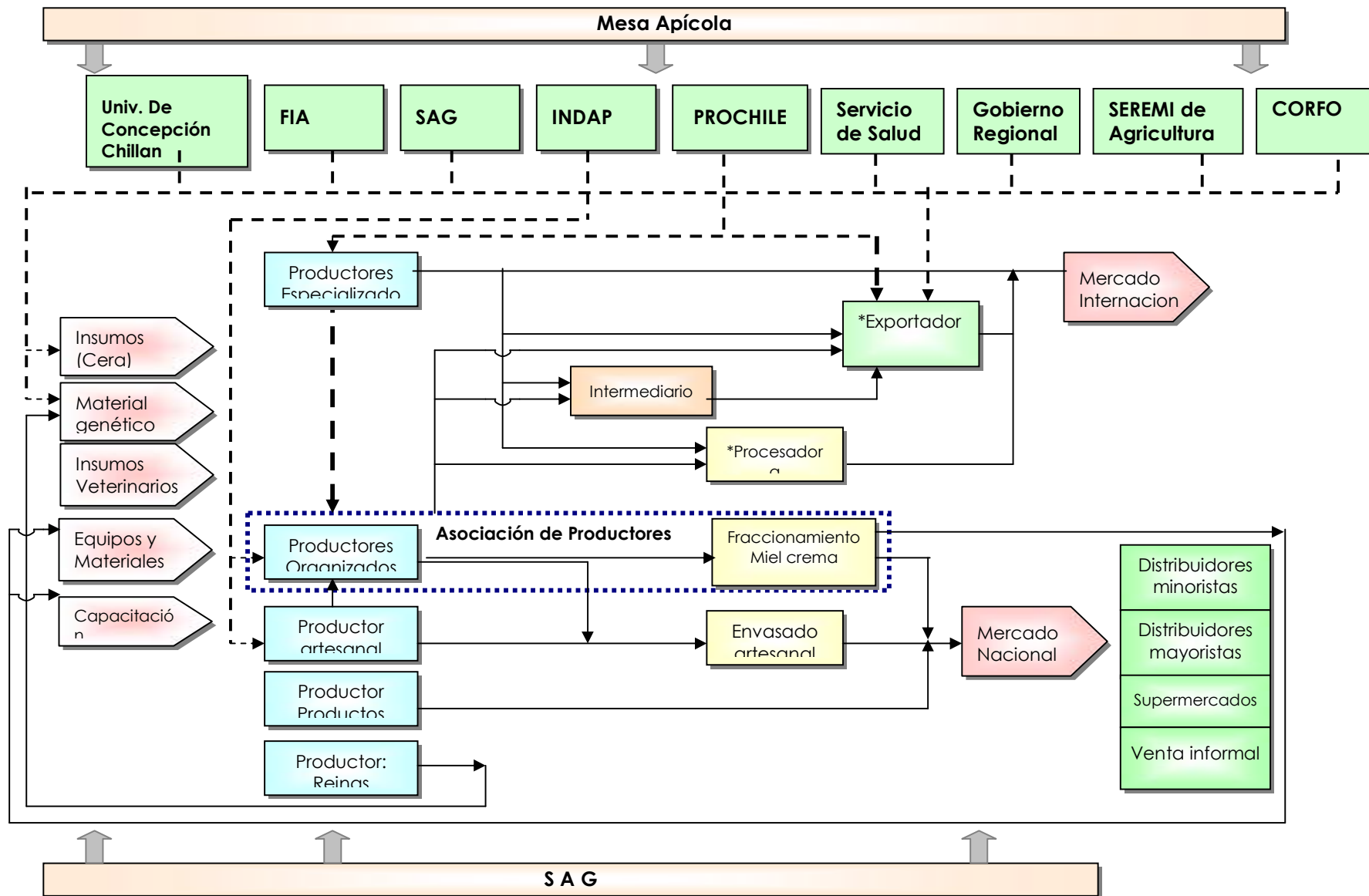
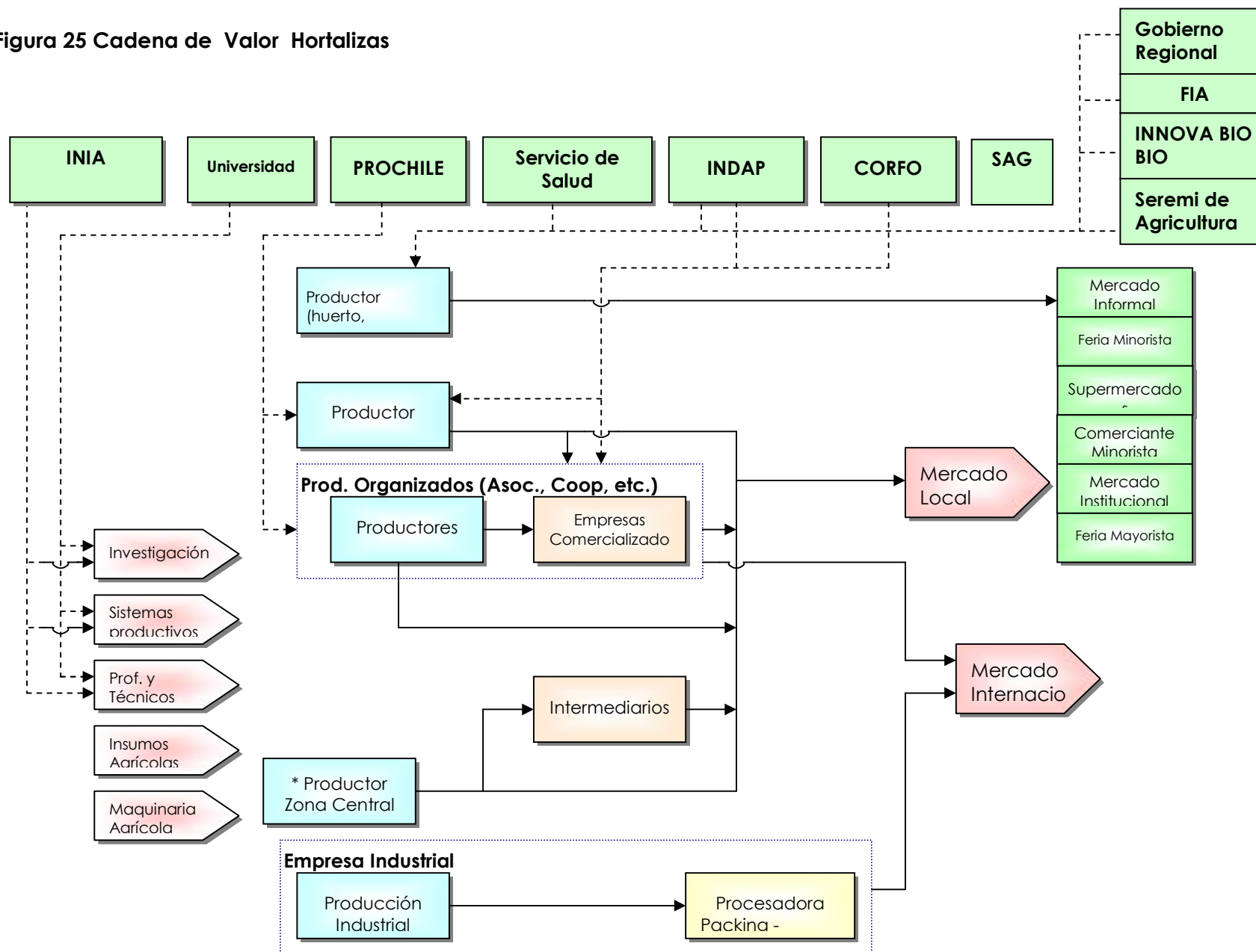
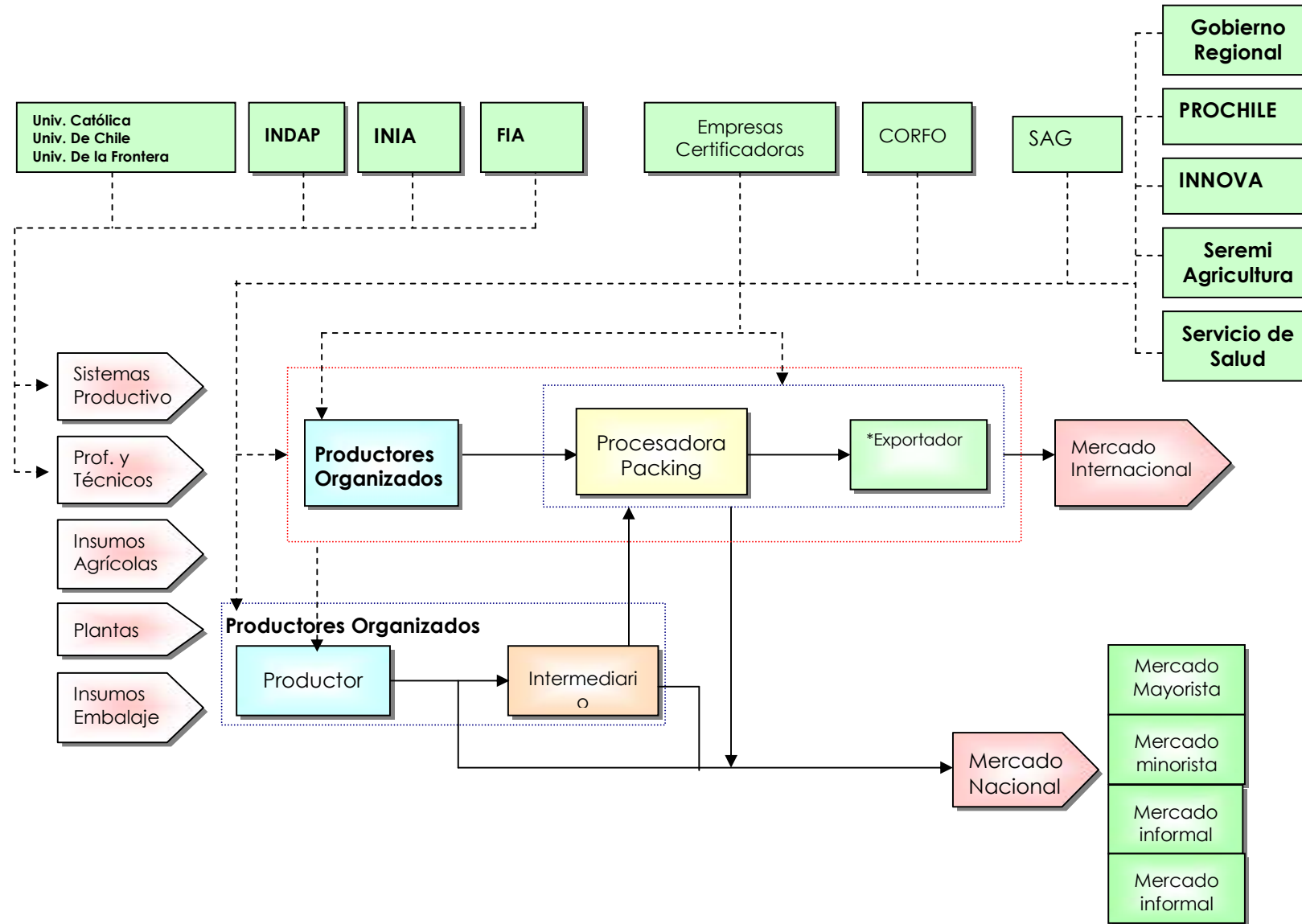


Figura 25 Cadena de Valor Hortalizas



\* Empresa u organismo de otra región

**Figura 26 Cadena de Valor Orgánicos**



**Figura 27 Cadena de Valor Semillas**

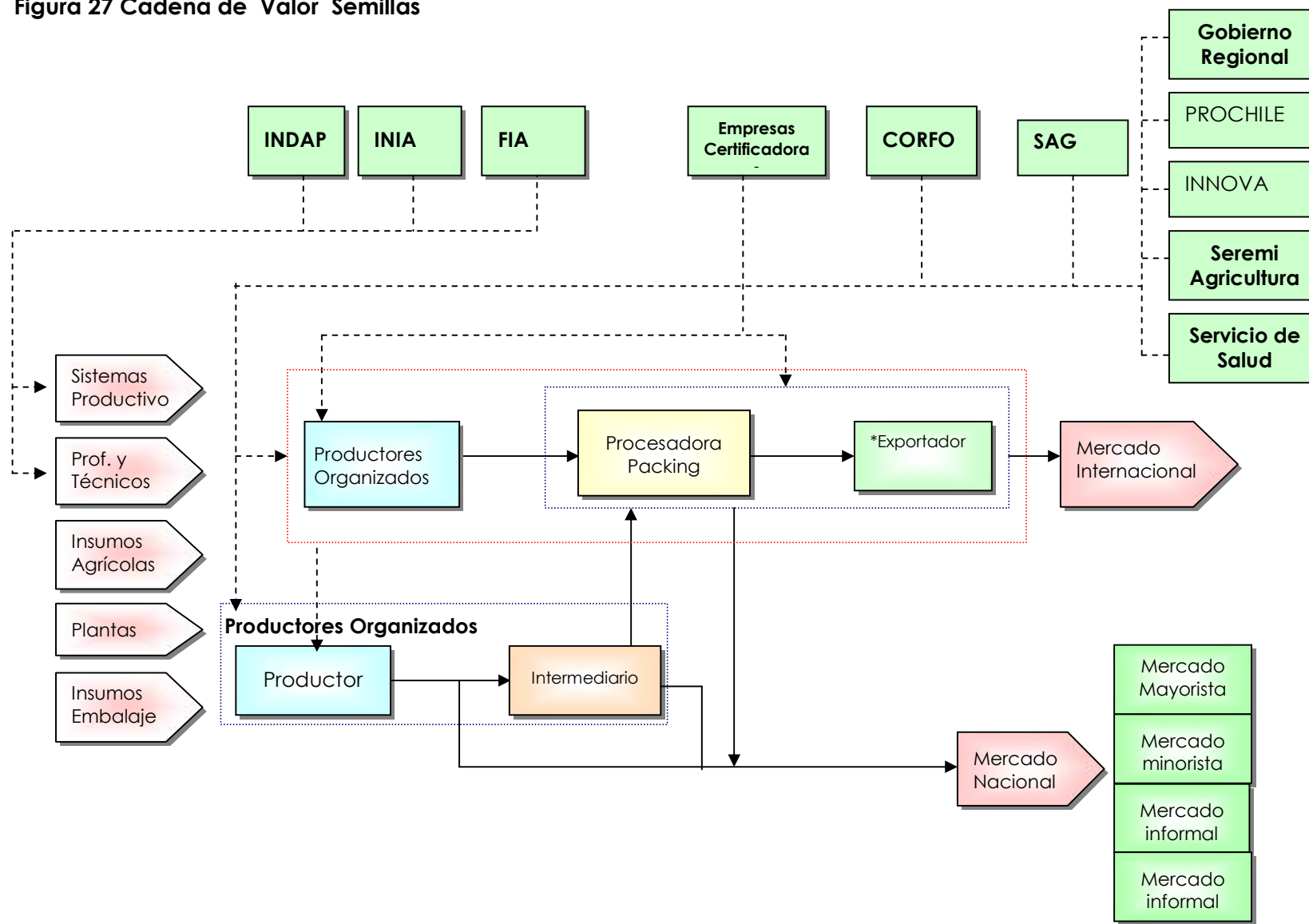
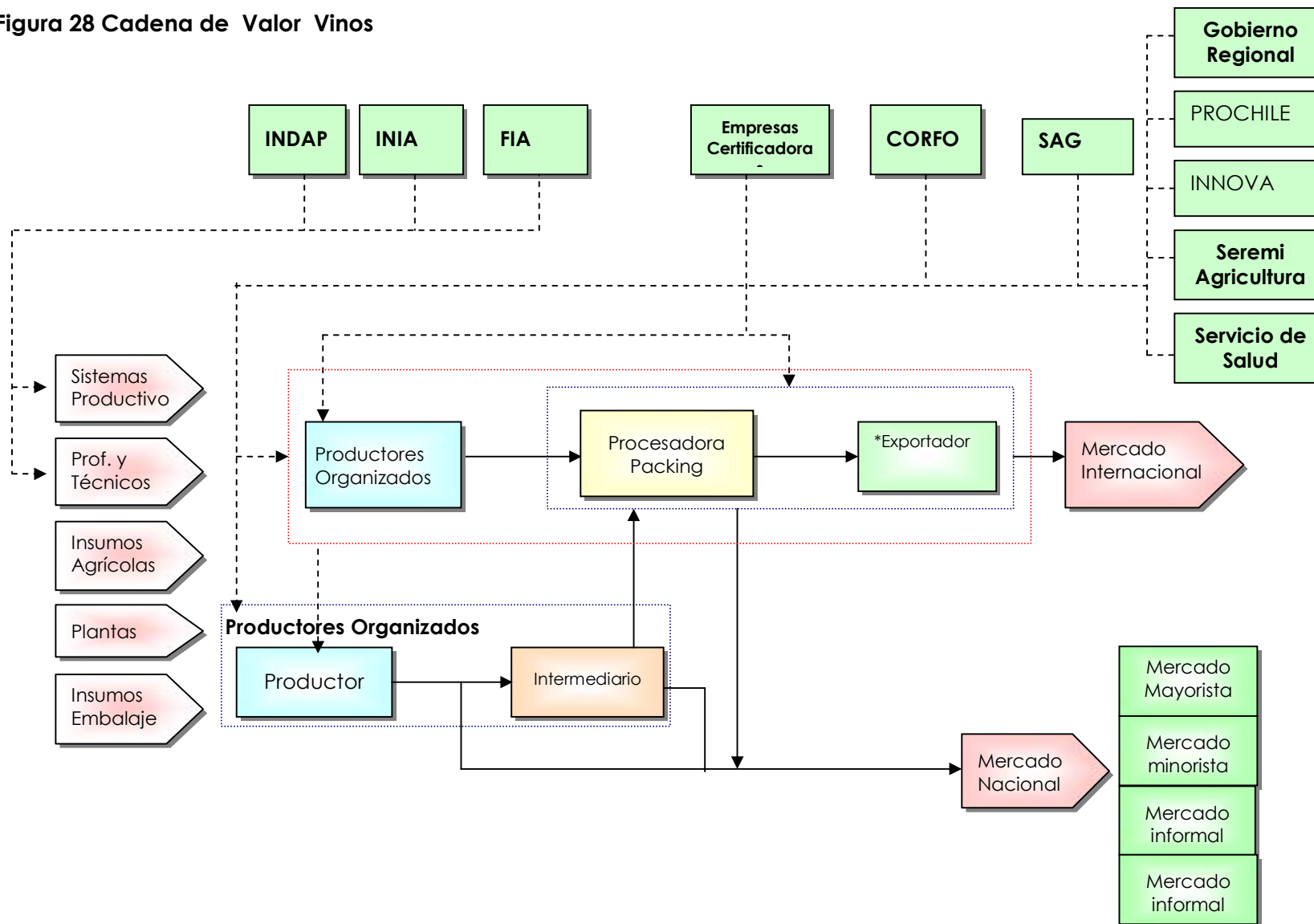


Figura 28 Cadena de Valor Vinos



## Anexo 10

### Instrumentos de Fomento Productivo y Exportador

Durante la ejecución del estudio de Mideplan se realizaron entrevistas a representantes del sector público, a través de una actividad taller, la que contó con la presencia de tres profesionales de la Seremi Regional de Agricultura, Directores Regionales de INDAP, SAG y PROCHILE, ejecutivos de fomento de CORFO y de SENCE. Con relación a estas actividades y como aspectos concluyentes cruzados a la visión empresarial exportadora, los elementos más destacables y que apuntan al mejoramiento de los instrumentos y políticas son los siguientes:

Ambito	Tema	Observación del empresario, fortaleza, debilidad, aspecto a mejorar	Instrumento Asociado
Producción	Mayores exigencias en Calidad de Productos	⇒ <i>En los países asociados (TLC), se valora la calidad de los productos, lo cual nos exige ocuparnos de producir en base a esos requerimientos.</i> ⇒ <i>Se van a acentuar las diferencias (ya existentes) entre las empresas que cumplen normas y las que no.</i>	CORFO: PDP-FAT-FDI
	Mayores exigencias ambientales	<i>Cada vez son mayores las exigencias ambientales como por ejemplo el tratamiento de residuos.</i>	SNS-SAG-CONAMA
	Apoyo tecnológico	<i>Establecer en la Región un centro de investigación en Berries.</i>	FNDR-INIA
	Equipamiento e Infraestructura	<i>Falta de financiamiento para inversiones.</i>	CORFO-INDAP
	Recurso Humano: Competencia laboral de la mano de obra Capacitación y acceso a la información	⇒ <i>Cada vez más importante certificar la calidad de la mano de obra.</i> ⇒ <i>Más y mejor acceso a información y capacitación constante y continua.</i> ⇒ <i>Se requiere dominio del idioma inglés.</i> ⇒ <i>Se requiere acceder de manera más simple a los fondos de Capacitación.</i> ⇒ <i>Temor por fiscalización de SII ante el uso de franquicia SENCE.</i>	SENCE-PROCHILE-INDAP FONCAP (convenio SENCE e INDAP)
Asociatividad	Gestión productiva y gremial	⇒ <i>El éxito depende de las capacidades individuales y de la empresa en su conjunto.</i> ⇒ <i>Es clave al momento de exportar la responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos y exigencias.</i> ⇒ <i>Se requiere de mayor asociatividad entre empresarios y entre pequeños</i>	PDP, PROFOS, INDAP, SENCE PROCHILE

		<p><i>proveedores.</i></p> <p>⇒ <i>Se requieren alianzas estratégicas.</i></p> <p>⇒ <i>Aumento de la demanda en volúmenes.</i></p>	
Comercialización	Mercados	<p>⇒ <i>Mayor demanda de productos frescos por lo cual se requiere de mayor plataforma logística.</i></p> <p>⇒ <i>Ampliación de mercados.</i></p> <p>⇒ <i>Aumento de demanda por “productos exclusivos” (variedades, tipos, innovación, investigación.)</i></p> <p>⇒ <i>Gran cantidad de costos asociados a prospección de mercados.</i></p>	CORFO PROCHILE INDAP INNOVA BIO BIO INIA UNIVERSIDAD SAG ADUANAS
	Imagen País	<p>⇒ <i>Con los TLC se conoce más el país, lo cual es una ventaja para la promoción de productos.</i></p> <p>⇒ <i>Se requiere de “integración” entre los diferentes rubros para promocionar una marca país.</i></p> <p>⇒ <i>Lograr identidad en productos potentes, ej: berries.</i></p>	PROCHILE
	Logística y fiscalización de las exportaciones	<p>⇒ <i>El sistema de transporte para la exportación es cada vez más caro y escaso.</i></p> <p>⇒ <i>Se requiere que los productos exportables regionales, puedan salir de la misma.</i></p> <p>⇒ <i>Las instituciones relacionadas con los procesos de fiscalización, deben tener criterios comunes y “ponerse de acuerdo con los criterios y permisos exigidos”, ya que existe cierta falta de credibilidad con quienes abordan esta materia.</i></p>	SAG SNS INSPECCION DEL TRABAJO
Equidad	Acceso al circuito de exportación	<p>⇒ <i>Para empresarios pequeños, el proceso exportador es muy difícil, en función de pequeños volúmenes y altas exigencias.</i></p> <p>⇒ <i>Costos asociados a fiscalizaciones, no diferenciadas por tamaño de empresas</i></p> <p>⇒ <i>Falta de instrumentos focalizados a pequeños y medianos empresarios.</i></p>	INDAP (Crédito, asistencia técnica) SAG (certificaciones, PABCO CORFO

**Tabla 286 Instrumento de Fomento**

INSTITUCION	INSTRUMENTO	OBJETIVO	DESCRIPCION	BENEFICIARIOS	REQUISITOS
<b>CNR:</b> (Comisión Nacional de Riego)	Fomento a la Inversión Privada en Obras Menores de Riego y Drenaje	Incrementar el área de riego, mejorar la eficiencia de aplicación del agua o habilitar suelos agrícolas de mal drenaje y, en general, favorecer toda obra de puesta en riego, habilitación y conexión.	Anualmente se llama a concursos, por un monto de \$24.000 millones de pesos a los cuales pueden postular con sus proyectos los potenciales beneficiarios. Los pequeños productores agrícolas tienen la opción de contar con prefinanciamiento a través de un convenio con INDAP, y los demás beneficiarios podrán solicitar el apoyo de la banca privada.	Personas naturales o jurídicas, propietarias o usufructuarias de predios agrícolas. Organizaciones de usuarios previstas en el código de aguas, incluidas las comunidades no organizadas que hayan iniciado su proceso de constitución.	Las personas naturales o jurídicas deberán demostrar ser poseedoras de los predios agrícolas y de las aguas utilizadas en el proyecto. Las organizaciones de usuarios deberán demostrar su vigencia y contar con el respaldo de la asamblea para ejecutar el proyecto. Asimismo, un profesional inscrito en el registro existente en la Dirección General de Obras Públicas (DGOP) para el efecto, deberá elaborar el proyecto con los antecedentes técnicos exigidos por las bases del concurso al que postula.

INSTITUCION	INSTRUMENTO	OBJETIVO	DESCRIPCION	BENEFICIARIOS	REQUISITOS
<b>FIA:</b> (Fundación para la Innovación Agraria)	Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria	Impulsar la ejecución de proyectos que contribuyen a incorporar innovaciones tecnológicas en los procesos productivos, de transformación industrial o de comercialización en las áreas agrícola, pecuaria, forestal o dulceacuícola. De esta forma se busca aumentar la productividad y calidad de la producción, la rentabilidad del sistema productivo y la competitividad de la agricultura nacional.	Busca impulsar el desarrollo de iniciativas que por sus características justifiquen la inversión de recursos públicos. Los proyectos deben tener un componente de riesgo adicional vinculado a la creación, adaptación y/o validación de tecnologías. Se entregan aportes no reembolsables, que pueden alcanzar hasta un 70% del costo total del proyecto. El aporte de FIA puede llegar como máximo a un promedio de 25 millones de pesos por año por proyecto. La duración máxima de los proyectos es de cuatro años.	Agentes chilenos privados o públicos, empresas o agrupaciones, universidades o institutos de investigación, personas naturales o jurídicas que en forma individual o colectiva se dediquen a la producción y/o a la investigación aplicada con orientación comercial en el sector agrario.	Las Iniciativas presentadas deben tener una orientación productivo comercial, de carácter exploratorio y que generen información que pueda difundirse, de manera de favorecer su replicabilidad. El o los ejecutores deben hacer un aporte real mínimo del orden de un 30% del costo total del proyecto.



<p><b>FIA:</b> (Fundación para la Innovación Agraria)</p>	<p>Programa de Promoción de la Innovación</p>	<p>El objetivo del Programa es poner a disposición de los productores la información técnica y los diversos avances tecnológicos desarrollados tanto en nuestro país como en el extranjero. Se busca fomentar la realización de actividades de difusión y promoción, y apoyar acciones orientadas a difundir los resultados de iniciativas exitosas desarrolladas por diversos actores del ámbito agrario.</p>	<p>El programa entrega apoyo financiero para la realización de iniciativas que permitan difundir en el sector productivo agrario los conocimientos tecnológicos disponibles y promover la innovación tecnológica. Las iniciativas que pueden financiarse son: la realización de Eventos de Promoción y Difusión Tecnológica; la realización de Ferias Tecnológicas, y la elaboración, edición, publicación y difusión de Documentos Técnicos. Se entregan aportes no reembolsables. El aporte de FIA puede representar como máximo el 70% del costo total de realización de la actividad. FIA podrá aportar a la realización de actividades de promoción o elaboración de documentos técnicos un financiamiento de hasta \$5.000.000 por iniciativa.</p>	<p>Las propuestas podrán ser presentadas por agentes chilenos privados o públicos, que sean empresas productivas, organizaciones empresariales o gremiales, universidades, instituciones de investigación, o personas naturales o jurídicas que en forma individual o colectiva se dediquen a la producción o investigación aplicada con una orientación comercial, en el sector agrícola, pecuario, forestal o dulceacuícola.</p>	<p>La entidad responsable, junto con los asociados, si existen, deben aportar como mínimo el 30% del costo total de la actividad.</p>
---	---	--	--	--	---

<p><b>FIA:</b> (Fundación para la Innovación Agraria)</p>	<p>Programa de Giras Tecnológicas</p>	<p>El objetivo de este programa es estimular y fortalecer el aprovechamiento, por parte del sector productivo, del conocimiento tecnológico disponible en agricultura, mediante la captación de tecnologías innovativas desarrolladas en Chile y en el extranjero, su difusión en el país y la promoción de su adaptación y aplicación en los procesos productivos. Este objetivo incluye todos los aspectos de la cadena de valor: los procesos productivos, agroindustriales, de gestión, comercialización, organización de los productores y otros.</p>	<p>Busca contribuir a la innovación productiva de la agricultura nacional, mediante el apoyo financiero a iniciativas públicas o privadas de giras tecnológicas. Estas consisten en visitas de grupos de personas a centros de excelencia, en Chile o en el extranjero, donde existan tecnologías, experiencias, información o contactos que presenten claro interés desde la perspectiva de la innovación tecnológica. Se entregan aportes no reembolsables. En el caso de giras tecnológicas internacionales, el aporte de FIA puede alcanzar hasta un 70% del costo total de la iniciativa y un monto absoluto de 20 millones de pesos. Las giras pueden tener una duración máxima de 15 días. En el caso de giras tecnológicas dentro del país, el aporte de FIA puede representar como máximo el 80% del costo total y un monto absoluto de 4 millones de pesos; estas giras pueden tener una duración de 10 días como máximo.</p>	<p>Empresas productivas, organizaciones empresariales o gremiales, universidades o instituciones públicas o privadas, que estén vinculadas directamente al sector agropecuario o forestal. Con el objetivo de favorecer la vinculación entre productores, empresarios, investigadores, profesionales y técnicos del sector agrario, para impulsar la incorporación de innovaciones tecnológicas, los participantes en las Giras Tecnológicas deberán ser grupos multidisciplinarios, integrados principalmente por personas como las citadas, vinculados al tema que aborda la propuesta.</p>	<p>Las giras tecnológicas internacionales pueden tener una duración máxima de 15 días, y el aporte de los postulantes debe ser, como mínimo, de un 30% del costo total de la iniciativa. En el caso de giras tecnológicas dentro del país pueden tener una duración de 10 días como máximo, y el aporte de los postulantes debe representar como mínimo el 20% del costo total de la gira.</p>
---	---------------------------------------	--	---	---	--

<p><b>FIA:</b> (Fundación para la Innovación Agraria)</p>	<p>Programa de Contratación de Consultores Calificados</p>	<p>Como programa complementario al de Giras Tecnológicas, su objetivo es estimular y fortalecer el aprovechamiento, por parte del sector productivo, del conocimiento tecnológico disponible en agricultura, mediante la captación de tecnologías innovativas desarrolladas en Chile y en el extranjero, su difusión en el país y la promoción de su adaptación y aplicación en los procesos productivos.</p>	<p>El Programa financia parcialmente la contratación de consultores chilenos o extranjeros expertos en tecnologías que contribuyan a la modernización y diversificación de los procesos productivos y agroindustriales del sector, así como también en aspectos de gestión, comercialización y organización de los productores. Se busca apoyar iniciativas cuyos resultados puedan ser incorporados o aplicados por un grupo significativo de productores, con un impacto más amplio a nivel local, regional o nacional. Este instrumento entrega aportes no reembolsables, que pueden alcanzar hasta un 70% del costo total de la iniciativa. En términos absolutos, el aporte de FIA puede llegar a un máximo de 5 millones de pesos. La consultoría puede tener una duración máxima de 45 días.</p>	<p>Pueden postular empresas productivas, organizaciones empresariales o gremiales, universidades e instituciones de investigación públicas o privadas y entidades del Ministerio de Agricultura, quienes serán responsable de la organización de la propuesta, de su presentación a FIA, ejecución, realización de actividades de difusión y entrega de los informes correspondientes</p>	<p>Las iniciativas deben comprender resultados que puedan ser incorporados o aplicados por un grupo significativo de productores con un amplio impacto a nivel local, regional o nacional.</p> <p>El ejecutor debe hacer un aporte real mínimo del orden del 30%. La consultoría puede tener una duración máxima de 45 días.</p>
---	--	---	---	---	--

<p><b>FIA:</b> (Fundación para la Innovación Agraria)</p>	<p>Programa de Formación para la Innovación <b>A. Apoyo a la Participación en Actividades de Formación</b></p>	<p>Impulsar acciones orientadas a mejorar el nivel de formación de productores, profesionales y técnicos, de manera de fortalecer el proceso de innovación en el sector agrario chileno. El programa entrega apoyo financiero para la participación de productores, operarios, profesionales y técnicos del sector en cursos cortos, cursos de especialización, pasantías o entrenamientos y eventos técnicos, en Chile o en el extranjero.</p>	<p>Otorgar oportunidad de desarrollar habilidades y aprender, conocer y aplicar técnicas en los diversos aspectos del manejo productivo, tecnológico y de gestión agraria, participando en actividades de formación que se desarrollen en empresas, institutos, organismos gubernamentales, universidades u otras entidades chilenas o extranjeras de reconocido prestigio. El programa financia la participación en actividades de formación, tales como cursos cortos, cursos de especialización, pasantías y eventos técnicos. Todas las propuestas deberán estar enmarcadas en algún rubro, área temática del sector agropecuario, forestal, dulceacuícola o acuícola. Fondos asignados son de carácter no reembolsable. FIA puede aportar a la participación en actividades de formación un financiamiento máximo del 80% de su costo total. Los montos solicitados a FIA, por participante, de acuerdo con el tipo de actividad de formación son: Cursos cortos: hasta \$2.000.000; Cursos de especialización: hasta \$6.000.000; Pasantías: hasta \$2.000.000; Eventos técnicos: hasta \$1.000.000.</p>	<p>Pueden postular personas naturales de nacionalidad chilena, que sean productores, operarios, técnicos o profesionales, vinculados al sector agropecuario, forestal, dulceacuícola o acuícola, en forma individual o con patrocinio, que tengan una vinculación directa con la temática de la actividad a la cual postulan.</p>	<p>Todas las propuestas deberán estar enmarcadas en algún rubro, área o línea temática del sector agropecuario, forestal, dulceacuícola o acuícola (en este último caso, sólo para temas en biotecnología). Se exige al postulante un aporte real mínimo del 20%.</p>
---	--	---	--	---	---

<p><b>FIA:</b> (Fundación para la Innovación Agraria)</p>	<p>Programa de Formación para la Innovación <b>B. Apoyo a la Realización de Actividades de Formación</b></p>	<p>Impulsar acciones orientadas a mejorar el nivel de formación de productores, profesionales y técnicos, de manera de fortalecer el proceso de innovación en el sector agrario chileno. El programa entrega apoyo financiero para la realización de actividades de formación, tales como cursos, pasantías y otras que se consideren necesarias para el desarrollo de un determinado rubro, pero que no se estén realizando actualmente en el país.</p>	<p>Financiar la realización de actividades que ofrezcan a productores, operarios, profesionales y técnicos del ámbito agrario, privado y público, la posibilidad de formarse en nuestro país, en actividades que permitan la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos en los diversos aspectos del manejo productivo, tecnológico y de gestión agraria. Los fondos asignados por el programa son no reembolsables. Se financiará la realización, entre otras, de iniciativas tales como cursos y pasantías. FIA puede aportar a la realización de actividades de formación un financiamiento máximo del 70% de su costo total. El aporte de FIA puede llegar a un máximo de \$5.000.000 por actividad.</p>	<p>Las propuestas pueden ser presentadas por universidades, institutos profesionales, institutos de investigación, escuelas o liceos agrícolas, centros de formación técnico-profesional u otras entidades públicas o privadas, tales como empresas productivas y organizaciones de productores, vinculadas con el sector agropecuario, forestal o dulceacuícola y que cuenten con la capacidad necesaria para organizar y realizar el tipo de actividades que contempla el programa.</p>	<p>La entidad responsable, junto con los asociados, si existen, deben aportar como mínimo el 30% del costo total de la actividad.</p>
---	--	--	---	---	---

INSTITUCION	INSTRUMENTO	OBJETIVO	DESCRIPCION	BENEFICIARIOS	REQUISITOS
<p><b>SAG:</b> (Servicio Agrícola y Ganadero)</p>	<p>Fondo de Mejoramiento del Patrimonio Sanitario</p>	<p>Contribuir con el desarrollo productivo de la agricultura nacional, mediante el apoyo financiero a iniciativas privadas de proyectos destinados al mejoramiento del estado de los recursos silvoagropecuarios.</p>	<p>Fondo concursable que opera por la vía del cofinanciamiento de iniciativas que procuren mejorar la condición de los recursos silvoagropecuarios de nuestro país. Las propuestas de proyectos deben estar enmarcadas dentro de las siguientes áreas estratégicas: Control y erradicación de plagas cuarentenarias, vigilancia y defensa del patrimonio sanitario agrícola. - Defensa, vigilancia, control y erradicación de enfermedades que afecten el patrimonio sanitario pecuario. - Manejo sustentable de los recursos naturales y fomento de prácticas agropecuarias de producción limpia. - Reducción de los niveles de degradación de suelos y aguas relacionados con la producción silvoagropecuaria y la vida silvestre. - Desarrollo de denominaciones de origen e indicaciones geográficas. - Protección y mejoramiento del recurso genético, su adecuación ecosistémica y biodiversidad. - Inocuidad de alimentos. Fondo financiado hasta el 70% de los costos totales del proyecto, con un aporte máximo anual por proyecto de \$ 75 millones</p>	<p>Personas naturales o jurídicas de derecho privado interesadas en postular, por sí o representadas por terceros, en el desarrollo de proyectos que contribuyan al mejoramiento de la condición de los recursos silvoagropecuarios del país. En cada concurso público, cada persona natural o jurídica puede postular con un máximo de 3 proyectos.</p>	<p>Para acceder a este beneficio, los interesados deben concursar en el llamado público que realiza el SAG para adjudicar estos recursos. La selección de los mejores proyectos en concurso se decide a través de un proceso de evaluación</p>

<p><b>SAG:</b> (Servicio Agrícola y Ganadero)</p>	<p>Sistema de Incentivos para Recuperación de Suelos Degradados</p>	<p>Su objetivo es detener o revertir los procesos de degradación de suelos, permitiendo que los productores agropecuarios del país puedan acceder a recursos estatales que se destinen a promover la conservación, el manejo sustentable y la recuperación de sus suelos agropecuarios.</p>	<p>El monto de las bonificaciones es hasta 160 UTM por predio por usuario. Las bonificaciones que se pueden obtener son: Fertilización fosfatada - Enmiendas calcáreas - Siembra o regeneración de praderas - Conservación de suelos - Rehabilitación de suelos - Mejoramiento y conservación de suelos mediante rotación de cultivos. El Programa opera con planes de manejo elaborados por operadores (profesionales privados) que deben acreditarse en el SAG o en INDAP. Los análisis de suelos son elaborados por laboratorios que se incorporan a un registro público que lleva el SAG</p>	<p>Pueden postular a través de concursos públicos regionales, todos los productores agrícolas (personas naturales o jurídicas) que no sean usuarios del Programa a través de INDAP. Sólo quedan excluidos de la acción del SAG aquellos pequeños propietarios que hayan obtenido de INDAP, en el mismo año, el beneficio para la Recuperación de Suelos y sólo mientras esté pendiente el cumplimiento de su plan de manejo</p>	<p>Haber presentado y aprobado en concurso público llamado por el SAG, un Plan de Manejo de hasta 3 años de duración, elaborado por un profesional o técnico debidamente acreditado en un Registro Público del SAG o INDAP de Terceros del Sistema de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados</p>
<p><b>SAG:</b> (Servicio Agrícola y Ganadero)</p>	<p>Sistema de Aseguramiento de Calidad</p>	<p>Prevenir el peligro de contaminación de los alimentos en la cadena de producción y transformación de productos y cumplir con las exigencias internacionales.</p>	<p>Se basan en las Buenas Prácticas de Manejo que incluyen las SOP (Procedimiento Operacional Estandarizado), SSOP (Procedimiento Operacional de Sanitización Estandarizado) y el HACCP (Sistema de Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos).</p>		<p>Obtener información sobre la metodología de incorporación y validación al SAC en la oficina del Servicio Agrícola y Ganadero correspondiente al domicilio de la empresa. Implementar y documentar el Sistema de Aseguramiento de Calidad de la empresa.</p>

<p><b>SAG:</b> (Servicio Agrícola y Ganadero)</p>	<p>Planteles Animales bajo Control Oficial (PABCO)</p>	<p>Incorporar el concepto de Buenas Prácticas Ganaderas a nivel de las explotaciones ganaderas, que constituyen el primer eslabón en la cadena de producción.</p>	<p>Los productores adscritos se comprometen a implementar y mantener acciones sanitarias y de calidad agroalimentaria, basadas en las definiciones estipuladas por el SAG en sus respectivos manuales PABCO. Estas acciones están destinadas a obtener una excelente condición sanitaria del ganado y productos de buena calidad, aptos para el consumo humano, permitiendo la certificación oficial por parte del SAG para su posterior comercialización a nivel nacional e internacional.</p>		<p>Productor debe presentar una carta de solicitud de incorporación al programa PABCO, en la Oficina SAG correspondiente a la ubicación del plantel. Para incorporarse al Programa, debe contar con la asesoría de un Médico Veterinario previamente acreditado por el Servicio Agrícola y Ganadero.</p>
<p><b>SAG:</b> (Servicio Agrícola y Ganadero)</p>	<p>Control de Residuos</p>	<p>Contar con información sobre la presencia de residuos en poblaciones animales destinadas a la exportación, permitiendo, cuando es necesario, tomar las medidas correctivas establecidas. De este modo, el SAG certifica la inocuidad de los alimentos de origen animal destinados a la exportación,</p>	<p>El SAG elabora anualmente el programa de monitoreo, definiendo los residuos por pesquisar y cantidad y tipo de muestras por especie a recolectar. Funcionarios del SAG realizan la toma de muestras. Cualquier hallazgo de una muestra que se encuentre sobre el límite máximo permitido para el residuo en cuestión, es comunicado inmediatamente al SAG, para que éste realice a nivel del predio de origen del producto contaminado las acciones correctivas definidas para solucionar el problema.</p>		<p>Participan en el programa todas las plantas faenadoras que elaboran productos de origen pecuario destinados a la exportación y los exportadores de miel, debiendo contribuir al financiamiento del programa mediante una tarifa por muestra enviada.</p>



INSTITUCION	INSTRUMENTO	OBJETIVO	DESCRIPCION	BENEFICIARIOS	REQUISITOS
<b>Prochile:</b> (Dirección de Promoción de Exportaciones)	Fondo de promoción de exportaciones silvoagropecuarias	Promover el desarrollo de las exportaciones agropecuarias y apoyar el proceso de internacionalización de las empresas del sector, a través del cofinanciamiento de programas de promoción de exportaciones.	Para llevar adelante la misión y cumplir con los objetivos planteados para el Fondo, se definieron tres ramas estratégicas: Búsqueda y desarrollo de mercados. - Desarrollo de la capacidad exportadora de las empresas del sector y adecuación de su oferta exportable a las exigencias de los mercados internacionales. - Apoyo de estrategias concretas de empresas del sector con el fin de iniciar profundizar su inserción internacional en forma competitiva. El Fondo en este punto opera cofinanciando programas de promoción de exportaciones con empresas del sector agropecuario, para el diseño y desarrollo de estrategias de apertura al comercio exterior e internacionalización de dichas empresas	El Fondo va en apoyo de todos aquellos que exporten o tengan la intención y capacidad real o potencial de exportar productos agropecuarios, sean estos en estado fresco, congelado o con distinto grado de elaboración.	
<b>Prochile:</b> (Dirección de Promoción de Exportaciones)	Internacionalización de la agricultura familiar campesina - INTERPAC	Posibilitar la incorporación de la Agricultura Campesina Chilena a los mercados internacionales en condiciones competitivas, sostenibles y rentables. El objetivo central es desarrollar capacidades exportadoras a un grupo de empresas que cumplen con requisitos básicos de gestión y que trabajan en rubros con potencial exportador	El programa pretende desarrollar e implementar una estrategia asociativa, para lograr una inserción en los mercados internacionales, mediante las siguientes etapas: Etapa I: Preparación competitiva para la exportación asociativa Etapa II. Gestión para la Exportación de la UAE	Personas naturales o jurídicas que tengan potencial de producir y exportar productos agropecuarios en estado fresco, congelado o con distinto grado de elaboración, y que conformen la Agricultura Familiar Campesina, según la definición establecida por el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), del Ministerio de Agricultura.	INDAP entiende por Agricultura Familiar Campesina el estamento social conformado por unidades productivas menores de doce hectáreas de riego básico, gestionadas directamente por productores por cuenta propia y sus familias, no importando el tipo de tenencia que se ejerza sobre los recursos y productos básicos, y que cuenten con activos no superiores a 3.500 Unidades de Fomento.

INSTITUCION	INSTRUMENTO	OBJETIVO	DESCRIPCION	BENEFICIARIOS	REQUISITOS
<b>Sence:</b> (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo)	Franquicia tributaria a la capacitación	El objetivo central de la franquicia tributaria consiste en permitir que las empresas puedan descontar directamente de los impuestos que deben pagar anualmente la inversión que realicen en la capacitación de sus trabajadores, para adecuar sus competencias laborales personales a los requerimientos de calificación de la empresa y de sus puestos de trabajo	Es un incentivo tributario que permite a las empresas, contribuyentes de primera categoría, descontar del monto a pagar por sus impuestos de primera categoría una parte o el total del dinero invertido en la planificación, programación y ejecución de programas de capacitación dirigidos a los trabajadores, socios o propietarios que laboren en la empresa.	Los beneficiarios de la franquicia tributaria son todas las empresas clasificadas por el Servicio de Impuestos Internos como contribuyentes de Primera Categoría de la Ley sobre Impuestos a la Renta y que tengan una base de cálculo (trabajadores con contrato o sueldo patronal en el caso de los dueños o socios) para la determinación del 1% de la planilla salarial y/o del piso de las 13 UTM.	Ser contribuyente de la Primera Categoría de la Ley sobre Impuestos a la Renta. Haber efectuado la declaración de rentas del año tributario en que se ejecutaron las actividades de capacitación. Tener una base de cálculo para la determinación del 1% de las remuneraciones; Haber comunicado y contar con la autorización previa del SENCE para desarrollar la actividad de capacitación
<b>Sence:</b> (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo)	Fondo nacional de capacitación (FONCAP) <b>A. Programa de Incentivo a la Capacitación en las Micro y Pequeñas Empresas (MYPE)</b>	Su objetivo principal es apoyar a las pequeñas unidades económicas, cuyas ventas anuales no excedan las 13.000 UTM anuales y cuya existencia legal sea a lo menos de 18 meses ininterrumpidos	Es un incentivo directo que cofinancia las actividades de capacitación a las Micro y Pequeñas Empresas que sean contribuyentes de primera categoría y cuyas ventas anuales no excedan las 13.000 UTM.  Este incentivo financia el 80% de las actividades de capacitación, y el 20% restante es de cargo del empresario. El FONCAP destina anualmente recursos a esta línea de acción, a través del presupuesto asignado al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo – SENCE, y se operacionaliza mediante llamados públicos a presentar postulaciones para el financiamiento de las actividades de capacitación.	Los beneficiarios de este incentivo son todas las micro y pequeñas empresas con una antigüedad de a lo menos 18 meses, ejercidos en forma ininterrumpida, que se encuentren clasificadas por el Servicio de Impuestos Internos en la Primera Categoría de la Ley sobre Impuestos a la Renta y tributen bajo las modalidades de renta efectiva o renta presunta.	micro y pequeñas empresas deben tener una antigüedad de a lo menos 18 meses, ejercidos en forma ininterrumpida; estar clasificadas por el Servicio de Impuestos Internos en la Primera Categoría de la Ley sobre Impuestos a la Renta

<p><b>Sence:</b> (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo)</p>	<p>Fondo nacional de capacitación (FONCAP) <b>B. Sub-Programa de Fomento a las Nuevas Tecnologías de la Información (NTI)</b></p>	<p>Financiar acciones de capacitación destinada a los trabajadores, gerentes o administradores de MYPE, que trabajen en éstas durante un período determinado y que tengan interés por perfeccionarse, utilizando como medio de aprendizaje la modalidad de ELearning.</p>	<p>Las acciones de capacitación que se presenten para ser financiadas con cargo a este subprograma, no podrán ser inferiores a 26 horas cronológicas, ni tener un valor superior a \$100.000 por beneficiario. Serán objeto de financiamiento a través de este Subprograma de Fomento a las Nuevas Tecnologías de la Información, las actividades autorizadas por SENCE</p>	<p>Trabajadores, gerentes o administradores de las micro y pequeñas empresas (MYPE)</p>	<p>Para efectos de la postulación al beneficio, las empresas deberán acreditar que los participantes inscritos en las acciones de capacitación cumplen con las siguientes condiciones: Que trabajen efectivamente en ellas. Que tienen un desempeño laboral por jornada completa, y Que tengan una antigüedad mínima de seis meses en la empresa</p>
<p><b>Sence:</b> (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo)</p>	<p>Fondo nacional de capacitación (FONCAP) <b>C. Contrato de aprendizaje</b></p>	<p>Subsidiar la contratación de mano de obra de jóvenes aprendices que ingresan al mercado laboral y que mediante un plan de capacitación logran incrementar competencias laborales que le permitan mejorar sus niveles de empleabilidad.</p>	<p>subsidio directo a las empresas que contraten aprendices, las que tendrán derecho a percibir, con cargo al Fondo Nacional de Capacitación, una bonificación mensual de un 40% de un ingreso mínimo mensual por aprendiz, durante los primeros doce meses de vigencia del contrato</p>	<p>Serán beneficiarios del Contrato de Aprendizaje sólo los menores de 21 años, y hasta los 24 en caso de ser personas con discapacidad acreditada por la autoridad pertinente. La duración máxima del contrato será de 2 años. Los trabajadores sujetos al contrato de aprendizaje no podrán percibir una remuneración inferior a un ingreso mínimo mensual</p>	<p>Son beneficiarios todas las empresas contribuyentes de primera categoría, en las que el número de aprendices no sea mayor al 10% del número de trabajadores ocupados en forma permanente en los 12 meses anteriores a la fecha de celebración del contrato</p>
<p><b>Sence:</b> (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo)</p>	<p>Bonificación para el aprendizaje. Programa PROEMPLO</p>	<p>Facilitar la contratación de nuevos trabajadores, preferentemente en el segmento de jefes o jefas de hogar que sean el único ingreso familiar en aquellas regiones que concentren las mayores tasas de cesantía.</p>	<p>Financia directamente a la empresa hasta un 40% de un ingreso mínimo mensual de la remuneración que se cancele al trabajador aprendiz, por un período máximo de 4 meses. Además, el programa financia los costos de capacitación complementaria por un monto de hasta \$50.000 por trabajador aprendiz, que se reembolsará a la empresa beneficiaria</p>	<p>empresas contribuyentes de Primera Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta y los contribuyentes del artículo 22 de la citada ley, con excepción de aquéllas cuyas rentas provengan únicamente de las letras c) y d) del N° 2 del artículo 20 de esta Ley.</p>	<p>Los eventuales trabajadores aprendices beneficiarios deberán cumplir con los siguientes requisitos al momento de la postulación. Tener la calidad de cesante, al monto de postular al programa. Tener la calidad de jefe o jefa de hogar. Acreditar que es el único ingreso familiar.</p>

INSTITUCION	INSTRUMENTO	OBJETIVO	DESCRIPCION	BENEFICIARIOS	REQUISITOS
<b>Sercotec:</b> Servicio de Cooperación Técnica	Programa de apoyo directo a las empresas - programa microempresa	Elevar la competitividad y capacidad de gestión de grupos de empresas, en los que predominan las microempresas.	<p><b>I. Proyecto Asociativo (PA):</b> Consiste en un conjunto de actividades coordinadas, efectuadas por un grupo de a lo menos 5 empresas, con la finalidad de obtener resultados previamente definidos de beneficio común. El grupo puede llegar a constituirse como persona jurídica.</p> <p><b>II. Acción Colectiva Microempresa (AC):</b> Es un proyecto destinado a cumplir un propósito específico común, de un grupo de 5 empresas como mínimo(1), para lo cual deberá desarrollarse un programa de trabajo sectorial o temáticamente común, que puede incluir actividades de asistencia técnica, capacitación u otras acciones de fomento.</p>	Podrán ser beneficiarios de este Programa las empresas, personas naturales o jurídicas,	Estar constituida como una empresa formal con antigüedad mínima de 6 meses. Registrar niveles de ventas anuales de hasta UF 2.400. Pertenecer a cualquier sector económico que sea pertinente intervenir, contemplado en la Planificación Estratégica-Operativa Regional.

INSTITUCION	INSTRUMENTO	OBJETIVO	DESCRIPCION	BENEFICIARIOS	REQUISITOS
<b>Subdere:</b> Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior	Fondo Nacional de Desarrollo regional (FNDR)	Financiar acciones en los distintos ámbitos de infraestructura social y económica de las regiones del país, con el objetivo de obtener un desarrollo territorial armónico y equitativo.	El FNDR tradicional financia todo tipo de proyectos de infraestructura social y económica, estudios y/o programas. Entre estas líneas de acción, el FNDR apoya el fomento productivo de las regiones, incluyendo en sus intereses el fomento productivo silvoagropecuario. En tal sentido, promueve la actividad productiva y el desarrollo económico local		Presentar iniciativas de interés regional, provincial y local, que provengan de la sociedad civil organizada, ante la institucionalidad pública territorial correspondiente.

INSTITUCION	INSTRUMENTO	OBJETIVO	DESCRIPCION	BENEFICIARIOS	REQUISITOS
<b>Subagro:</b> Subsecretaría de Agricultura, Ministerio de Agricultura	Bolsa de productos silvoagropecuarios	Comprar o vender productos en un marco de transparencia y confiabilidad para las personas o empresas que hacen transacciones. Además, la Bolsa realiza el análisis de precios, mercados, cosechas y costos, que complementa el tradicional sistema de comercialización mayorista.	Sociedad constituida por personas o instituciones vinculadas directa o indirectamente con la actividad agropecuaria, las cuales se juntan bajo este mecanismo para comprar y vender productos y entregar información sobre la dinámica de los mercados agropecuarios. Dentro del ámbito de la bolsa se pueden operar certificados de depósitos, contratos de futuros, contratos de opciones de futuros y otros instrumentos financieros		

INSTITUCION	INSTRUMENTO	OBJETIVO	DESCRIPCION	BENEFICIARIOS	REQUISITOS
<b>INDAP:</b> Instituto de Desarrollo Agropecuario	Servicio de asesoría técnica predial (SAT predial)	Desarrollar las capacidades técnico-productivas y de gestión empresarial de los usuarios, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la competitividad e ingresos agropecuarios de sus explotaciones	El SAT predial se estructura sobre la base de dos componentes: un Servicio Base y un Bono de Complemento. A través del SERVICIO BASE, INDAP entrega un subsidio anual de hasta 11 UF por cada familia usuaria para la contratación de Asesorías Técnicas en los siguientes ámbitos: Asesoría Técnica en producción primaria - Asesoría Técnica en gestión predial - Apoyo a la articulación con otros servicios de fomento productivo El BONO DE COMPLEMENTO es un subsidio de naturaleza postulable, con un monto máximo anual de 3 UF adicionales por productor. Está destinado a financiar acciones que complementan el Servicio Base	pequeño productor agrícola	Ser pequeño productor agrícola de acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica de INDAP: esto es explotar una superficie no superior a las 12 hectáreas básicas de Riego, poseer activos que no superen el equivalente a 3.500 UF, tener un ingreso que provenga principalmente de la explotación agrícola y trabajar directamente la tierra, cualquiera sea su régimen de tenencia.

<p><b>INDAP:</b> Instituto de Desarrollo Agropecuario</p>	<p>Servicio de desarrollo local en comunidades rurales (PRODESAL)</p>	<p>Mejorar las capacidades técnico-productivas, de manejo ambiental y de gestión asociativa de las familias de pequeños productores de menores recursos</p>	<p>A través del Prodesal, INDAP entrega un subsidio orientado a la contratación de un servicio de apoyo técnico, que será ejecutado por el Municipio, quien lo podrá realizar en forma directa o indirecta, contratando a una empresa consultora. Los ámbitos de acción del Servicio son: Asesoría en producción y gestión - Asesoría y apoyo para el mejoramiento ambiental - Asesoría y apoyo para el desarrollo de la asociatividad y gestión local - Asesoría y apoyo para la articulación con otros instrumentos</p>	<p>pequeño productor o campesino que cumpla con los atributos establecidos en la Ley Orgánica de INDAP</p>	<p>Generar una parte del ingreso familiar monetario y/o no monetario a partir de la producción silvoagropecuaria por cuenta propia. Explotar una superficie máxima de 5 HRB, bajo cualquier régimen de tenencia. Pequeños productores y el Municipio interesado deberán cumplir con los siguientes requisitos: Conformar una unidad operativa y tener residencia en localidades rurales geográficamente cercanas entre sí. Solicitar el subsidio y comprometerse a cumplir con los derechos y obligaciones de las partes. Suscribir un Convenio entre INDAP y la Municipalidad, estableciendo los derechos y obligaciones de las partes en la ejecución del servicio.</p>
<p><b>INDAP:</b> Instituto de Desarrollo Agropecuario</p>	<p>Servicio de asesoría a la gestión de empresas asociativas campesinas</p>	<p>Desarrollar las capacidades, habilidades y competencias empresariales y de gestión en los pequeños agricultores, a través de estrategias de asociatividad empresarial, de promoción, formación y desarrollo de empresas asociativas, de manera que éstas se constituyan en el mediano plazo en agentes económicos sustentables.</p>	<p>Los Grupos y Empresas Asociativas Campesinas (EAC) podrán postular a capacitaciones y asesorías que apoyen las distintas etapas de desarrollo de los grupos y/o empresas y sus negocios. Las capacitaciones deberán proveer de habilidades específicas a los directivos y asociados del Grupo y/o EAC en cualquier etapa del desarrollo de éstos, conteniendo los diversos ámbitos que implica la gestión empresarial</p>		<p>Grupos de pequeños agricultores en conformidad con la Ley Orgánica de INDAP, que estén dedicados a actividades productivas y hayan identificado una oportunidad de negocio asociativo y quieran incorporarse a un proceso de desarrollo empresarial. Empresas constituidas legalmente, que exhiban vida tributaria formal. Desde el punto de vista económico- financiero, deben estar en proceso de crecimiento, con una estructura administrativa mínima para operar y, en lo posible, sus actividades de negocio(s) deben tener impacto de desarrollo territorial.</p>

	Programa nacional de integración de empresas a las redes de empresas por rubro (PRORUBRO)	Fomentar una mayor inserción de la producción campesina en los mercados, a través del apoyo a la integración y articulación horizontal de sus empresas asociativas en redes de empresas por rubro (a nivel regional y nacional), de manera de consolidar una nueva institucionalidad de pequeños agricultores agrícolas, que les otorgue mayores niveles de competitividad, autogestión e interlocución con el resto de la institucionalidad pública y privada.	Una red por rubro constituye una instancia de organización privada de un determinado número de Empresas Asociativas Campesinas (EAC) que trabajan un mismo rubro, las que por motivación propia y en consideración a un importante grupo de requerimientos comunes, deciden abordar de manera organizada y coordinada un conjunto de objetivos y metas específicas. Los rubros que actualmente integran el programa son: Vino - Uva Vinífera - Flores - Berries (frutilla y frambuesa) - Papas - Leguminosas (lupino) - Leche (fluida y queso) - Hortalizas - Carne (bovina, caprina y ovina) - Hortalizas - Apicultura	Empresas Asociativas Campesinas que estén desarrollando un rubro determinado	La incorporación de las EAC a determinadas redes es producto de un proceso de discusión conjunta entre los miembros de las redes y la respectiva Dirección Regional, considerando el marco conceptual y propósitos definidos por la Dirección Nacional.
<b>INDAP:</b> Instituto de Desarrollo Agropecuario	Centros de gestión empresarial (CEGE)	Fortalecer el desarrollo de las capacidades de gestión empresarial de las empresas usuarias a través de un proceso que genere un cambio conductual en el modo de hacer gestión de la actividad económica, a partir de la incorporación de nuevas habilidades y herramientas en la administración de sus empresas.	Son unidades de servicios, constituidas y dirigidas por empresas asociativas campesinas (EAC), que son a su vez sus propios usuarios, orientadas a mejorar la gestión de sus empresas y sus asociados, lo que se traduce en optimizar la toma de decisiones e incrementar la rentabilidad y competitividad en un contexto nacional e internacional.		Pueden solicitar un Centro de Gestión aquellas empresas asociativas campesinas que posean las siguientes características: Que se encuentren legalmente constituidas y con vida tributaria formal. Que desarrollen negocios por más de un año. Que su nivel de ventas sea superior a 600 UF anuales. Que se encuentren en crecimiento sostenido. Que sus actividades de negocios tengan impacto de desarrollo territorial. Que establezcan una demanda agregada de a lo menos seis empresas asociativas campesinas.

<p><b>INDAP:</b> Instituto de Desarrollo Agropecuario</p>	<p>Programa de desarrollo de proveedores de servicios de INDAP</p>	<p>"Mejorar la calidad y oferta de los servicios prestados por los proveedores de servicios a los usuarios de INDAP", con el fin de "Asegurar una gestión eficaz y de alto impacto en el servicio a los usuarios, que genere condiciones y capacidades para un desarrollo sustentable de la agricultura familiar campesina y sus organizaciones".</p>	<p>Programa de Desarrollo de Proveedores se ha organizado sobre la base de los siguientes componentes: Sistema de Información - Desarrollo de Capacidades Técnicas - Directorio de proveedores y evaluación de desempeño</p>		<p>Pertener a una de las 712 empresas de servicios o ser uno de los 399 consultores individuales que prestan servicios en el territorio nacional. El Programa estaría favoreciendo directamente a cerca de 2.400 profesionales y técnicos, e indirectamente a 110.000 productores agrícolas</p>
<p><b>INDAP:</b> Instituto de Desarrollo Agropecuario</p>	<p>Programa para la recuperación de suelos degradados (INDAP/SAG)</p>	<p>Posibilitar el acceso de los pequeños productores a un incentivo destinado a ejecutar un conjunto de acciones que permitan preservar la calidad y la condición del recurso suelo de sus explotaciones. Este objetivo se inscribe en un esfuerzo de carácter nacional, conducido por el Ministerio de Agricultura, orientado a velar por la conservación de los recursos naturales renovables del país.</p>	<p>El Sistema de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados, conocido como Programa de Recuperación de Suelos Degradados, entrega un incentivo para cubrir los costos netos asociados a los insumos, labores y asesorías técnicas requeridos para implementar cada uno de los siguientes cinco programas: Fertilización Fosfatada (subsidio de hasta 80%); Enmiendas Calcáreas (subsidio de hasta 80%); Establecimiento o Regeneración de Praderas (subsidio de hasta 50%); Conservación de Suelos (subsidio de hasta 80%); Rehabilitación de Suelos (subsidio de hasta 50%).</p>		<p>Ser usuario de INDAP, actual o potencial, que cumpla con los requisitos dispuestos en el artículo 13, del Artículo Primero de la Ley N° 18.910 orgánica de INDAP. Explotar una superficie no superior a las 12 hectáreas básicas de riego. Trabajar directamente la tierra, bajo cualquier régimen de tenencia. Que sus ingresos provengan principalmente de la explotación agrícola. Que sus activos no superen las 3.500 Unidades de Fomento. Para los programas de Fertilización Fosfatada y de Enmiendas, trabajar suelos que presenten degradación a causa del uso inapropiado y/o intensivo; fósforo disponible, inferior a 15 ppm (según el método de OLSEN) y/o niveles de acidez inferiores a 5,8 o de saturación de aluminio superiores a 5%.</p>



<p><b>INDAP:</b> Instituto de Desarrollo Agropecuario</p>	<p>Construcción y mejoramiento obras de riego vía ley de riego</p>	<p>Apoyar técnica y financieramente a los pequeños productores agrícolas para facilitar su acceso a los beneficios que otorga la Ley 18.450 de Fomento al Riego y Drenaje.</p>	<p>Incorporar superficies de secano al riego, mejorar la disponibilidad de agua en zonas con déficit de agua, habilitar suelos de mal drenaje y tecnificar el riego para un mejor aprovechamiento del agua. Este instrumento opera bajo el concepto de que el Estado ayuda a los productores agrícolas a construir y mantener obras menores de riego y drenaje dentro del predio o en los sistemas fuera del predio, bonificando hasta un 75% del costo de la inversión.</p>		<p>Ser pequeño(s) productor(es) usuario(s) de INDAP.</p> <p>Tener regularizada su situación de tenencia del agua y de la tierra (propietarios o usufructuarios). Los pequeños productores que cumplen con estas condiciones pueden acceder en forma individual o formando parte de organizaciones de regantes legalmente constituidas o en etapa de formación, con un mínimo de 67% de usuarios de INDAP</p>
<p><b>INDAP:</b> Instituto de Desarrollo Agropecuario</p>	<p>Bono de riego INDAP</p>	<p>Apoyar la incorporación de nueva superficie de riego o drenaje a la producción y mejorar o aumentar la seguridad de riego en áreas actualmente regadas mediante la construcción de pequeñas obras de riego de carácter individual y/o asociativo.</p>	<p>Corresponde a un subsidio que puede ser usado para la construcción de nuevas obras de riego y drenaje; reparación, mejoramiento o ampliación de obras de riego y drenaje existentes; instalación de sistemas de riego tecnificado, y reposición de equipos o insumos de riego.</p>		<p>Pueden acceder a este beneficio los pequeños productores que cumplen con los requisitos para ser usuarios de INDAP y que no hayan sido beneficiados con proyectos de riego y drenaje adscritos al Programa de Riego de INDAP en los últimos dos años</p>
<p><b>INDAP:</b> Instituto de Desarrollo Agropecuario</p>	<p>Contraloría social de proyectos de riego y drenaje</p>	<p>Fomentar la participación organizada de los usuarios en la generación de los proyectos de riego y en la supervisión y control de las construcciones, en vistas a lograr un rol activo de su parte, tanto en el diseño de las soluciones como en la detección de problemas y deficiencias durante la ejecución de las obras.</p>	<p>El Sistema de Participación y Control Social debe asegurar la buena ejecución y calidad de las obras de riego en Sistemas Comunitarios de Riego y servir de base para la comunidad de aguas, con la participación activa de todos los usuarios. En representación de todos los beneficiarios del proyecto, se elige un "Comité de Control Social de Proyectos de Riego y Drenaje", integrado por tres usuarios</p>		<p>Estar participando en un proyecto de riego cuyo costo supere las 500 UF y esté constituido por un mínimo de 10 usuarios.</p>

<p><b>INDAP:</b> Instituto de Desarrollo Agropecuario</p>	<p>Programa de modernización agrícola y ganadera</p>	<p>El objetivo del programa es fomentar procesos de inversión innovadores tecnológicamente, que permitan a los productores la modernización, ganancia de competitividad, aumento del capital productivo y sustentabilidad en el tiempo de las empresas asociativas e individuales</p>	<p>La asignación de los recursos de la bonificación se efectúa a través de un llamado a postulación de naturaleza pública. La bonificación del programa no podrá superar el 70% del costo de las inversiones y asesorías técnicas demandadas por los postulantes</p>		<p>Ser organización económica de pequeños productores con personalidad jurídica, conformada mayoritariamente por productores individuales que cumplan los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de INDAP. Ser pequeño productor usuario actual o potencial de acuerdo a la Ley Orgánica de INDAP. Cuando postulan a recursos del BOGAN los postulantes deben encontrarse operando negocios ligados a la ganadería bovina, ovina o caprina.</p>
<p><b>INDAP:</b> Instituto de Desarrollo Agropecuario</p>	<p>Bono de producción agrícola familiar</p>	<p>Contribuir a mantener y mejorar la actividad agropecuaria por cuenta propia de aquellos pequeños productores que se encuentran en una condición de mayor vulnerabilidad</p>	<p>Subsidio cuya asignación se realiza a través de un concurso de carácter regional y dentro de comunas priorizadas (78 en total), en las regiones VII, VIII, IX y X. Postulaciones individuales: podrán acceder a un monto de hasta \$100.000 por familia por año. Postulaciones comunitarias: podrán acceder a un monto de hasta \$120.000 por familia por año para cada uno de los integrantes</p>	<p>La selección de los beneficiarios se hace en forma automática vía computación), sobre la base de seis criterios: nivel de pobreza medido a través de la Ficha CAS-2); postulantes que son mujeres jefas de hogar; tiempo de dedicación a la actividad agrícola por cuenta propia; edad del postulante; apoyo de alguna institución en el buen uso de los dineros del bono y postulantes que solicitan grupalmente.</p>	<p>Ser pequeño productor agrícola Tener Ficha CAS-2 vigente (con puntaje igual o inferior a 480 puntos). Residir en alguna de las comunas seleccionadas. No tener créditos con el INDAP por un monto superior a los \$100.000 en el presente año calendario. No estar suspendido de los servicios del INDAP. No haber sido beneficiado, el postulante ni otro miembro de su familia, con el Bono de Producción Agrícola Familiar en el año anterior.</p>
<p><b>INDAP:</b> Instituto de Desarrollo Agropecuario</p>	<p>Seguro agrícola</p>	<p>Traspasar desde el pequeño productor agrícola a las compañías aseguradoras el riesgo de eventuales pérdidas económicas que pueden afectar a los cultivos debido a daños causados por sucesos climáticos adversos.</p>	<p>Cobertura territorial: en una primera etapa cubre producciones situadas entre la III y la X Regiones del país, incluyendo la Región Metropolitana. Riesgos cubiertos: sequía en secano, lluvia excesiva o extemporánea (fuera de época), heladas, granizo, nieve y viento perjudicial. Cultivos cubiertos: Cereales - Cultivos industriales - Hortalizas - Leguminosas - Cultivos especiales para semilleros</p>		<p>Para la entrega del crédito, INDAP solicita que el agricultor le presente la Propuesta de Seguro elaborada y recepcionada por alguna de las compañías de seguro autorizadas (Mapfre, Cruz del Sur y Magallanes), por algún corredor de seguro o algún mandatario de las compañías acreditadas.</p>

INSTITUCION	INSTRUMENTO	OBJETIVO	DESCRIPCION	BENEFICIARIOS	REQUISITOS
<b>CORFO</b> (Corporación de Fomento de la Producción)	Fondo de desarrollo y Modernización de Microempresas	Financiar un programa piloto de apoyo a las microempresas regionales, que implica ejecutar un plan de negocios tendiente a fortalecer su gestión e incorporar mejores herramientas de trabajo al interior de la empresa	se financian actividades asociadas al fortalecimiento, relocalización y entrenamiento en el trabajo del microempresario y de los nuevos trabajadores contratados	microempresarios que sean personas naturales o jurídicas	ventas anuales iguales o menores a 2.400 UF
<b>CORFO</b> (Corporación de Fomento de la Producción)	Fomento a la Calidad	Cumplir con estándares de gestión reconocidos nacional e internacionalmente, mediante certificación otorgada por organismos independientes	Es un aporte no reembolsable de CORFO que cubre parte del costo de una consultaría especializada, para incorporar en ellas sistemas o estándares de gestión con evaluación de conformidad certificable o verificables, tales como normas ISO, BPA, NCh 29909, PABCO, OHSAS y HACCP		Empresas con ventas anuales de hasta 100.000 UF. También aquellas que estén participando en Programa PDP, entre cuyo objetivos figure la incorporación de sistemas de gestión con evaluación de conformidad
<b>CORFO</b> (Corporación de Fomento de la Producción)	Proyectos asociativos de fomento (PROFOS)	Mejorar la competitividad de un grupo de empresas que estén dispuestas a comprometerse en la materialización de un proyecto compartido, que les permita resolver problemas de gestión y comercialización que, por su naturaleza o magnitud, pueden abordarse mejor en forma conjunta.	Cubre parte del costo de la ejecución de un proyecto emprendido por al menos cinco empresas, destinado a lograr metas de aumento de competitividad, comunes tanto para el grupo como para cada empresa miembro.		Pequeñas y medianas empresas productoras de bienes y servicios, con ventas anuales de entre 2.400 y 100.000 UF. El mínimo de ventas es de 1.200 UF si se trata de empresas agrícolas. Por su parte, el máximo de ventas anuales sube a 200.000 UF cuando son empresas manufactureras.
<b>CORFO</b> (Corporación de Fomento de la Producción)	Crédito CORFO Inversión Medioambiente	Para financiar a largo plazo, mediante créditos bancarios y operaciones de leasing, las inversiones que realicen medianas y pequeñas empresas destinadas a producir mas limpio y a cumplir la normativa medioambiental	Financiamiento en forma de crédito bancario u operaciones de leasing, por monto máximo de US\$ 1.000.000 por empresa. Hasta 30% del préstamo puede destinarse a capital de trabajo. Plazos de pago de entre 3 y 12 años. Tasa de interés fija.		Empresas privadas productoras de bienes y servicios con ventas anuales de hasta US\$ 30.000.000

<p><b>CORFO</b> (Corporación de Fomento de la Producción)</p>	<p>Financiamiento Crédito CORFO Inversión Regiones</p>	<p>Financiar a mediano y largo plazo créditos y operaciones de leasing que los bancos otorguen a pequeñas y medianas empresas ubicadas en Chile, en regiones distintas a la Región Metropolitana.</p>	<p>Es un crédito otorgado por bancos comerciales con recursos de CORFO hasta por US\$ 1.000.000. Plazos de pago de entre 3 y 10 años. Tasa de interés fija. Hasta 30% del préstamo puede destinarse a capital de trabajo y otro 30% a la compra de inmuebles requeridos para la actividad productiva.</p>		<p>Industrias manufactureras y empresas de servicios de mantenimiento y reparación complementarios de esas industrias, con ventas anuales de hasta UF 100.000.</p>
<p><b>CORFO</b> (Corporación de Fomento de la Producción)</p>	<p>Crédito CORFO Inversión</p>	<p>Financiar el arrendamiento con opción de compra de equipos, maquinarias y bienes de capital nuevos. Se incluyen los servicios anexos para su instalación y montaje, así como también de construcciones y obras civiles destinadas a los fines productivos de medianas y pequeñas empresas.</p>	<p>Es un financiamiento de hasta 100% del valor de bienes y servicios, cuyo valor de compra no exceda de UF 15.000. Se otorga en US\$ o UF, a plazos de pago de entre 3 y 5 años. Tasa de interés fija.</p>		<p>Empresas con ventas anuales de hasta US\$ 30 millones.</p>
<p><b>CORFO</b> (Corporación de Fomento de la Producción)</p>	<p>Cobertura de préstamos bancarios a exportadores (COBEX)</p>	<p>Facilita el financiamiento de pre y post embarque a los exportadores</p>	<p>En una cobertura de CORFO al riesgo de no pago de los préstamos a exportadores (PAE), otorgados por bancos a empresas exportadoras medianas y pequeñas. Financia hasta el 40% del monto de los préstamos a exportadores (PAE) que otorguen los bancos hasta el 31 de marzo de 2003. El monto máximo de los PAE que puede acogerse a la cobertura es de US\$ 800.000 por exportador.</p>		<p>Empresas exportadoras con ventas anuales de hasta US\$ 10 millones y empresas que, dentro de ese tope de ventas, no han exportado aún, pero que cuentan con pedidos a firme de compradores extranjeros</p>

<p><b>CORFO</b> (Corporación de Fomento de la Producción)</p>	<p>Programa de subvención a la prima de seguro agrícola</p>	<p>Permitir a los agricultores traspasar a las Compañías de Seguro las pérdidas económicas provocadas por los daños ocurridos en un cultivo asegurado, debidos a riesgos climáticos que afecten su producción agrícola. Así, el productor agrícola recupera los costos directos de producción invertidos en el cultivo asegurado, obteniendo de esta forma la necesaria estabilidad financiera, además de la protección de su trabajo y para su familia.</p>	<p>El financiamiento lo aporta el Ministerio de Agricultura y es administrado por CORFO a través del Comité de Seguro Agrícola (COMSA). El Seguro Agrícola cubre los principales riesgos climáticos como son: sequía agrícola, helada, lluvia excesiva o extemporánea, viento perjudicial, nieve y granizo. El monto del subsidio es del 50% del costo de la prima neta más UF 1,5 por póliza, con tope de UF 55 por agricultor por cada temporada agrícola.</p>		<p>Empresas privadas, personas jurídicas o naturales que cultiven las especies nombradas, en las respectivas zonas. Para acceder al subsidio estatal, el agricultor debe contar con iniciación de actividades ante el SII y ser contribuyente del IVA.</p>
<p><b>CORFO</b> (Corporación de Fomento de la Producción)</p>	<p>Cofinanciamiento de estudios de preinversión en medio ambiente</p>	<p>Contribuye a financiar la elaboración de estudios que apoyen la decisión sobre inversiones que disminuyan los impactos ambientales y mejoren la productividad de la empresa.</p>	<p>Cubre parte del costo de una consultoría especializada que contrate la empresa, para la realización de estudios de evaluación técnica, económica y financiera de proyectos de inversión preventivos y/o de control, en áreas como emisiones atmosféricas, residuos líquidos y sólidos, soluciones acústicas, eficiencia energética, calificación de riesgos. El aporte cubre hasta 50% del costo total de la consultoría, con máximo de 200 UF</p>		<p>Empresas con ventas netas anuales de hasta UF 1.000.000, que hayan implantado prácticas de producción limpia y con capacidad de inversión.</p>
<p><b>CORFO</b> (Corporación de Fomento de la Producción)</p>	<p>Programa Preinversión Riego</p>	<p>Determinar las especificaciones técnicas, recursos físicos y humanos, y requerimientos financieros que demanda la materialización de una inversión en riego, su evaluación económica y las fuentes de financiamientos</p>	<p>CORFO cubre parte del costo de la contratación de una consultoría especializada en riego por parte de la empresa. El aporte de CORFO cubre hasta el 70% del costo total de la consultoría, con tope de 150 UF si se trata de proyecto intrapredial y de 450 UF en caso de extrapredial.</p>		<p>Empresas productivas y de servicios con ventas anuales netas de hasta 1.000.000 UF y organizaciones de usuarios de aguas, constituidas al amparo del Código de Aguas.</p>

<p><b>CORFO</b> (Corporación de Fomento de la Producción)</p>	<p>Programa de desarrollo de proveedores (PDP)</p>	<p>Aumentar la competitividad de cadenas productivas y facilitar relaciones de mutuo beneficio entre una gran empresa demandante y sus proveedoras de menor tamaño, permitiendo que estas últimas se apropien de los beneficios del programa de desarrollo.</p>	<p>Ayuda a fortalecer una relación de mutuo beneficio, asegurando a la gran empresa abastecimiento puntual y de calidad, y un mercado estable para sus proveedoras más pequeñas. Es un aporte de CORFO que cubre parte del costo de un conjunto de acciones sistemáticas (consultoría, transferencia tecnológica, entrenamiento) comprendidas en un plan de desarrollo de las empresas proveedoras de una firma demandante.</p>		<p>Una empresa demandante, productiva o de servicios, con ventas superiores a 100.000 UF anuales, en conjunto con sus empresas proveedoras, cuyas ventas anuales individuales no excedan las 100.000 UF. Para programas en el sector agroindustrial es preciso que intervenga una empresa demandante con a lo menos veinte empresas proveedoras. Para programas en otros sectores se requiere una empresa demandante con a lo menos diez empresas proveedoras.</p>
<p><b>CORFO</b> (Corporación de Fomento de la Producción)</p>	<p>Programas territoriales - PTI</p>	<p>Mejorar la realidad productiva de un área o zona geográfica determinada</p>	<p>Un PTI es el conjunto interrelacionado de proyectos y actividades tales como capacitación, innovación, infraestructura, asistencia técnica, asociativa empresarial y financiamiento, tendientes a crear, desarrollar y mejorar la calidad productiva del territorio en el que se ejecuta. Pretende trabajar con el sector público y el sector privado para la coordinación, articulación e integración del uso de los instrumentos de fomento productivo en un territorio determinado. Previamente se requiere de un exhaustivo y concreto análisis de las condiciones socioeconómicas de la zona o territorio en la cual se ejecutará, de tal forma que permita concluir que su aplicación generará un impacto o cambio concreto en la realidad productiva sobre la que pretende actuar.</p>		<p>Empresas productoras de bienes y servicios</p>

INSTITUCION	INSTRUMENTO	OBJETIVO	DESCRIPCION	BENEFICIARIOS	REQUISITOS
<b>Innova</b>	Estudios de preinversión en proyectos de innovación	Apoya estudios de factibilidad para introducir, a escala comercial o industrial, innovaciones tecnológicas a nivel de productos o procesos u organizacionales. Son estudios que permiten evaluar cualitativa y cuantitativamente las ventajas y desventajas de realizar determinadas inversiones y asignar recursos para ello, sean propios o externos.	esta destinado a introducir, a escala comercial o industria, innovaciones tecnologicas a nivel de productos, procesos u organizacional; o la materializacion de proyectos con alto contenido innovativo, capaces de generar impactos economicos significativos a nivel nacional o regional	Empresas privadas productoras de Bs y Ss instaladas o en proceso de instalacion, que presenten proyectos de innovacion y desarrollo tecnologico, individual o conjunta.	Estar suscrito a un convenio con, a lo menos, una entidad tecnologica o univ.nacional.
<b>Innova</b>	Financiamiento de Capital semilla	Apoya la creación de nuevas empresas y negocios que estén en etapa de despegue, en actividades clave en el proceso de incorporación de la empresa al mercado. Deben contener propuestas innovadoras, ser negocios de base tecnológica o referirse a productos o servicios con valor agregado.	es un cofinanciamiento que permite la iniciacion de una nueva actividad empresarial con fuertes elementos de innovacion y emprendimiento	Persona Natural, empresas y consorcios para emprendimiento	
<b>Innova</b>	Innovación Tecnológica Empresarizable	Fomenta la asociatividad entre entidades tecnológicas y empresas, nacionales y extranjeras, para el desarrollo de proyectos innovadores con características y aptitudes para la empresarización de sus resultados.	la linea de financiamiento para proyectos de innovacion tecnologica empresarizable que busca dar apoyo a proyectos innovativos con características y aptitudes para la empresarizacion de sus resultados	Se dirige a institutos o centros tecnológicos regionales - públicos o privados- empresas nacionales y extranjeras de base tecnológica y consorcios tecnológicos - empresariales.	Las empresas postulantes no deben registrar deudas morosas o impagas en el sistema financiero, previsionales y tributarias

<b>Innova</b>	Proyectos de infraestructura tecnológica	Apoya a empresas en las inversiones de infraestructura tecnológicas que consisten en instalaciones, equipamiento y entrenamiento técnico de los recursos humanos asociados a la explotación del proyecto de infraestructura tecnológica, que cumplan funciones de apoyo a los procesos productivos. Esta infraestructura comprende, la implementación de unidades de certificación y control de calidad para las empresas, o laboratorios de servicios tecnológicos.	Corresponden a aquellas inversiones destinadas a la creación o reforzamiento de la capacidad de las empresas para aumentar la productividad de sus procesos de producción, mediante servicios de apoyo tecnológico vinculados al aseguramiento de la calidad de sus productos o servicios.	Empresas privadas productoras de Bs y Ss instaladas o en proceso de instalación, que presenten proyectos de infraestructura tecnológica, de manera individual o asociativa, que acrediten capacidades propias en el ámbito del proyecto	
<b>Innova</b>	Proyectos de Innovación Empresarial	Apoya proyectos de innovación tecnológica de las empresas productivas, tanto en materia de la ejecución de actividades de investigación y desarrollo de tecnologías de nuevos productos, bienes o servicios, como de la incorporación de nuevos procesos a la producción, incluyendo modelos prototipos y experiencias pilotos.	Introducción a los procesos productivos y a los círculos comerciales de nuevos productos y nuevos procesos, así como cambios tecnológicos significativos de producto y proceso, incluyendo desarrollo de modelos, prototipos y experiencias piloto.	Empresas privadas productoras de Bs y Ss instaladas o en proceso de instalación, que presenten proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, individual o conjunta.	
<b>Innova</b>	Apoyo a Centros de Transferencia Tecnológica	Apoya la creación y fortalecimiento de Centros de Transferencia Tecnológica privados CTT, cuya misión sea impulsar y facilitar el uso de la tecnología como herramienta de competitividad del conjunto de empresas que lo forman.	El propósito principal de estos centros debe ser sustentarse sobre la base de un producto claro y diferenciado, la tecnología, a través de todas y cada una de sus diversas manifestaciones.	Empresas privadas productoras de Bs y Ss instaladas o en proceso de instalación, que presenten proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, individual o conjunta.	



<b>Innova</b>	Apoyo a la Protección de las Innovaciones Tecnológicas y Capital Intelectual	Comprende la protección de la propiedad industrial considerando para tales efectos las patentes de invención, diseños y dibujos industriales, modelos de utilidad, indicaciones geográficas, denominaciones de origen, esquemas de trazados o topografías de circuitos integrados y variedades vegetales.	Se entiende como protección de innovaciones tecnológicas y transferencia de capital intelectual como todas aquellas actividades que fomenten la protección y utilización del sistema de propiedad industrial como un instrumento para promover la obtención de beneficios económicos y retornos de una investigación desarrollada a nivel nacional.	Podrán postular a esta línea las entidades que sean titular de la investigación, invención, diseño o dibujos industriales, modelos de utilidad, esquemas de trazados o topografías de circuitos integrados, variedades vegetales, entre otros.	
<b>Innova</b>	Apoyo a programas de difusión tecnológica	Cofinancia programas de prospección tecnológica nacional y en el extranjero y la posterior difusión de sus resultados, en forma sistemática y con cobertura sectorial relevante, para facilitar el acceso a información y soluciones tecnológicas de aplicación productiva para el sector empresarial de que se trate.	Dar apoyo a programas y a proyectos destinados a difundir tecnología, en base a prospecciones de soluciones a requerimientos tecnológicos de interés para sectores productivos.	Inst. tecnológicas nacionales públicas o privadas, empresas de base tecnológica, empresas.	
<b>Innova</b>	Apoyo al Desarrollo de Capacidades Empresariales para la Gestión Tecnológica e Innovativa	Se orienta a cofinanciar la ejecución de pasantías de personal profesional y técnico especializado de empresas chilenas a desarrollarse en empresas y centros tecnológicos en el extranjero.	Se basa en la creación de capacidades de recursos humanos en gestión de la innovación y tecnologías específicas.	Empresas privadas, ya sean personas naturales o jurídicas de bienes o servicios, instalados y conoperaciones en la Región del Bío Bío.	
<b>Innova</b>	Asesorías especializadas	Consiste en la contratación de expertos de nivel internacional en tecnologías y procesos productivos, con el propósito de satisfacer requerimientos tecnológicos específicos de beneficio directo y aplicación inmediata de las empresas o instituciones postulantes.	Ejecución de actividades de prospección, transferencia o adecuación de tecnologías de gestión o de producción a los asociados con el propósito de contribuir a su modernización productiva y capacidad tecnológica.	Empresas privadas, ya sean personas naturales o jurídicas de bienes o servicios, instalados y conoperaciones en la Región del Bío Bío.	

<b>Innova</b>	Innovación de Interés Público	Aborda iniciativas cuya finalidad es mejorar las condiciones de entorno de mercado que potencien la capacidad competitiva de sectores productivos.	promover el desarrollo de iniciativas que contribuyan a la generación, gestión de procesos de innovación y cambio tecnológico, en los distintos sectores productivos de la región,	Inst. tecnológicos, fundaciones, corporaciones, universidades u otras entidades, con sede en la región del Bío Bío, que presenten proyectos de innovación, desarrollo e investigación tecnológica prioritarios para el desarrollo regional	
<b>Innova</b>	Innovación Precompetitiva	Aborda iniciativas que, en general, son de bajo nivel de apropiabilidad individual, de altas externalidades e importantes esfuerzos de investigación y desarrollo. Sus resultados, en el mediano y largo plazo, deben tener aplicabilidad productivo-comercial.	promover el desarrollo de iniciativas que contribuyan a la generación, gestión de procesos de innovación y cambio tecnológico, en los distintos sectores productivos de la región,	Inst. tecnológicos, fundaciones, corporaciones, universidades u otras entidades, con sede en la región del Bío Bío, que presenten proyectos de innovación, desarrollo e investigación tecnológica prioritarios para el desarrollo regional	

## **Anexo 11**

### **Instrumentos y Programas de Apoyo a la Capacitación**

---

En cuanto a las instituciones y programas que existen para apoyar la solución de estas necesidades, podemos destacar:

#### **1.- SENCE**

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo es un organismo técnico del Estado, que se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio del Trabajo. Su misión es contribuir a aumentar la competitividad de las empresas y la empleabilidad de las personas, a través de la aplicación de políticas públicas e instrumentos para el mercado de la capacitación e intermediación laboral, que propenda al desarrollo de un proceso de formación permanente. Esta tarea la realiza a través de la administración de un incentivo tributario que el Estado ofrece a las empresas para capacitar a su personal, y de una acción subsidiaria, por medio de un programa de becas de capacitación financiadas con recursos públicos.

#### **Programas y Subsidios**

- **Franquicia Tributaria:** Es el principal instrumento legal para promover el desarrollo de programas de capacitación en las empresas.

#### **Detalle del servicio:**

- Empresas con una planilla anual de remuneraciones mayor a 35 UTM e inferior a 45 UTM y que registren cotizaciones provisionales pagadas correspondientes a esa planilla, podrán deducir hasta 7 UTM en el año.
- Empresas con una planilla anual de remuneraciones igual o superior a 45 UTM y que registren cotizaciones provisionales pagadas correspondientes a esa planilla, podrán deducir hasta 9 UTM en el año, en el caso que su 1% sea inferior a este valor.
- Esta Franquicia no es compatible con el Subsidio a la Microempresa y a Trabajadores Independientes del FONCAP

- **FONCAP:** Son Cursos de Capacitación totalmente gratuitos, financiados por el gobierno para perfeccionamiento laboral. Si los miembros de la familia trabajan, ellos también se pueden perfeccionar.

Los cursos son regionales y se ha definido una diversidad de cursos de acuerdo a los sectores productivos y especializados por rubros. Además existen cursos de interés general.

- **Proempleo:** Programa de Bonificación a la contratación de mano de obra. Otorga la posibilidad a todas las empresas de contratar personal en época de bajo empleo (de Mayo a Agosto). Las personas deben estar inscritas en la Bolsa Nacional de Empleo y deben estar desempleados en los últimos 60 días. El subsidio

corresponde al 40% del sueldo mínimo durante 4 meses. Paralelamente hay un fomento a la capacitación de \$50.000 por trabajador del programa.

- **Intermediación Laboral:** Es la unidad encargada de desarrollar programas e implementar proyectos que promuevan mecanismos de intermediación y contribuyan a obtener un adecuado nivel de empleo y movilidad laboral de los trabajadores. Asimismo, fortalecer la vinculación institucional con las demás entidades del sistema de intermediación laboral, como las Oficinas Municipales de Información Laboral; Organismos Técnicos de Capacitación, empresas, entre otros, y dar respuestas rápidas, eficaces y eficientes a las demandas de empleo y de mano de obra.

### **Líneas de Trabajo:**

**Programa SENCE - Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL):** Las Oficinas Municipales de Intermediación Laboral son una de las entidades estatales que gestionan en el ámbito comunal la búsqueda activa de empleo, la orientación vocacional y la derivación a programas de capacitación estatales a personas cesantes o trabajadores activos que buscan cambiar de empleo.

**Seguro Obligatorio de Cesantía:** La Ley 19.728 que crea el Seguro de Cesantía, establece en el artículo 28, que "las Oficinas Municipales de Intermediación Laboral OMIL, deberán cumplir el rol de intermediar a los beneficiarios del Seguro con cargo al Fondo Solidario, para apoyar su búsqueda activa de empleo, asignar cursos de capacitación y certificar su derecho al pago del beneficio".

**Contrato de Aprendices:** Este beneficio financia al empleador una bonificación mensual de un 40% de un ingreso mínimo mensual por aprendiz, durante los primeros doce meses de vigencia -del contrato destinado a compensar los costos de formación en la empresa, y por una sola vez, un adicional de hasta 10 unidades tributarias mensuales por aprendiz, destinada a financiar los costos de la enseñanza relacionada.

**Programa Social:** destinado a desempleados a quienes se les dicta un curso de capacitación que entregan oficios que son determinados por las comunas. Se mantiene abierto durante ciertos periodos del año. Hay muchos cursos creados para la creación de microempresarios.

**Chile Califica** (iniciativa del Banco Mundial que funciona en África y en Sudamérica sólo en Chile, se desea comenzar en Ecuador).

Posee 3 líneas:

- ✓ Certificación de Competencias entregada por el SENCE,

- ✓ Contigo Aprendo: de la Seremi de Educación y que corresponde a 3 y 4 básico. Se han identificado unos 10.000 analfabetos pero sólo 1.000 quieren aprender habiendo 2.500 becas.
- ✓ Nivelación de Básica (5to y 6to, 7mo y 8vo) y Nivelación de Media (1o a 4to medio).

**Certificación de Competencias de Laborales:** Persigue como objetivo esencial reconocer formalmente los conocimientos y habilidades que los trabajadores han desarrollado a lo largo de su vida laboral. Como proyecto piloto en las regiones V, VII, VIII y Metropolitana evalúa y certifica en los sectores de gas, electricidad y gastronomía. Al mismo tiempo, dispone de capacitación orientada al desarrollo de competencias para mejorar su empleabilidad, calidad de vida y oportunidades de crecimiento, en un entorno económico cambiante y crecientemente globalizado.

Es financiado por Chile Califica y ejecutado por Fundación Chile quienes levantan los perfiles y SENCE, quien se acerca a las empresas que requieren certificación de las competencias de sus trabajadores. Son perfiles que duran 3 años. Se realizó la experiencia hace 3 años con la metalmecánica, ahora se debe actualizar. La experiencia ha sido buena porque se elige a los mejores y se los certifica en sus competencias laborales.

**Sistema de Información del Mercado Laboral:** El Sistema de Información del Mercado Laboral está inserto en el Programa Chile Califica, como un Subcomponente dentro de una línea de trabajo acerca de Instrumentos para facilitar la educación y capacitación permanente.

## Anexo 12 Evaluación del Impacto en el Nivel de Empleo

Tabla 287 Arándanos

Etapas	Actividades	Tiempo de Duración	NP Actual regional	MO Actual utilizada regional	Productividad de la MO utilizada	Clasificación MO	Tasa de Crecimiento del Sector	NMO Potencialmente demandada en los próximos 7 años
<b>Cosecha</b>	Recolección	30 días	4360 ton/año	1500	20 K / día	No Calificada	256%	5340 personas
<b>Procesamiento</b>	Lavado	30 días	5.000-10.000 cajas / has	10	1000 cajas / Has	Semi-Calificada		256 personas
	Selección					Semi-Calificada		
	Envasado					Semi-Calificada		
	Embalaje					Semi-Calificada		
<b>Proyecto: Producción y Exportación de Arándanos Deshidratados</b>								
<b>Descripción</b>	Desarrollar la producción regional de arándanos deshidratados orientada a mercados internacionales.							
<b>Impacto en el Nivel de Producción</b>	La producción regional de arándanos se estima que debiera aumentar en un 256% dentro de los próximos 7 años.							
<b>Impacto en el Nivel de Empleo</b>	Al considerar las potencialidades de desarrollo del rubro arándanos, sumado al efecto que pudiese llegar a generar la ejecución de este proyecto en la región, se estima que debiese generar un impacto estimado de un 56% de aumento en lo que refiere a la demanda de empleos directos vinculados al sector.							
<b>Tipo de Mano de Obra Demandada</b>	Semi-Calificada principalmente de Nivel Técnico con un mayor grado de especialización en las técnicas de manipulación y procesamientos de productos alimenticios.							
<b>Total de Mano de Obra Requerida</b>	Se estima que dentro de los próximos 7 años se pudiese generar una demanda del sector aproximada de 5340 personas en lo que refiere a cosecha y 256 por concepto de las actividades vinculadas al procesamiento.							

<b>Nivel de Producción</b>	NP
<b>Nivel de Mano de Obra</b>	NMO

**Tabla 288 Frambuesas**

Etapas	Actividades	Tiempo de Duración	NP Actual regional	MO Actual utilizada regional	Productividad Estimada de la MO utilizada	Clasificación MO	Tasa de Crecimiento Estimada del Sector	NMO Potencialmente demandada en los próximos 9 años
<b>Cosecha</b>	Recolección	50 días en 2 períodos	17.412 ton/año	1500	20 K / ha	No Calificada	72,40%	2.586 personas
<b>Procesamiento</b>	Lavado	50 días en 2 períodos		90	1000 cajas / ha	Semi-calificada		155 personas
	Selección					Semi-calificada		
	Envasado					Semi-calificada		
	Embalaje					Semi-calificada		
<b>Proyecto: Packing de Frambuesas</b>								
<b>Descripción</b>	Desarrollo de packing de frambuesas, el que permite incorporar mayor valor agregado a la producción de manera de aumentar la capacidad productiva de la región, logrando un nivel continuo de exportaciones facilitando a los exportadores regionales realizar el despacho directo de sus productos desde la región.							
<b>Impacto en el Nivel de Producción</b>	La producción de frambuesas en la región se estima que debiera aumentar en un 72%							
<b>Impacto en el Nivel de Empleo</b>	Se estima que en base al crecimiento del sector y a la ejecución directa del proyecto el empleo tendría un efecto estimado de un 63%.							
<b>Tipo de Mano de Obra Demandada</b>	Se estima la demanda de mano de obra no calificada para las actividades de cosecha y de Semi-Calificada principalmente de Nivel Técnico para las de procesamiento, principalmente las relacionadas al proyecto en ejecución.							
<b>Total de Mano de Obra Requerida</b>	2586 puestos de trabajo en cosecha y 155 en procesamientos, los que involucran a los 18 nuevos puestos de trabajo en cosecha y 8 en packing por concepto de la ejecución del proyecto.							
<b>Nivel de Producción</b>	NP							
<b>Nivel de Mano de Obra</b>	NMO							
<b>Jornadas Hombre</b>	JH							

**Tabla 289 Espárragos**

Étapas	Actividades	Tiempo de Duración	NP regional	MO Utilizada / 100 ha	Clasificación MO	NP Actual/Año	MO utilizada por región	Tasa de Crecimiento del Sector %	NMO Potencial estimada a 5 años
<b>Cosecha</b>	Recolección	2 meses	2000 has	500 personas	No Calificada	5500 paquetes / has	1000 personas	5%	1050 personas
<b>Procesamiento</b>	Lavado	2 meses		10 personas	No Calificada		200 personas		210 personas
	Selección				No Calificada				
	Empaquetado				No Calificada				
<b>Proyecto: Producción y Procesamiento de Espárragos en Conserva</b>									
<b>Descripción</b>	Implementar mejoras en el actual proceso productivo involucrado en los espárragos, de manera de generar mayor valor agregado, orientado a diversificar su modalidad de venta								
<b>Impacto en el Nivel de Producción</b>	Se estima que en base al desarrollo del sector, este rubro pueda tener un impacto aproximado de un 5%								
<b>Impacto en el Nivel de Empleo</b>	El empleo estimado que se demandará para este sector se visualiza en aproximadamente un 5%, ya que este caso involucra una empresa con un buen nivel de tecnología en su desarrollo.								
<b>Tipo de Mano de Obra Demandada</b>	Se estima en base a la ejecución del proyecto y crecimiento del sector, un incremento en la demanda de mano de obra no calificada y semi-calificada en lo que refiere al procesamiento de los espárragos								
<b>Total de Mano de Obra Requerida</b>	Se estima que se generarán 1.260 puestos de trabajos en el sector.								
<b>Nivel de Producción</b>	NP								
<b>Nivel de Mano de Obra</b>	NMO								



**Tabla 290 Manzanas**

Etapas	Actividades	Tiempo de Duración	Has en plena producción	MO Actual utilizada JH/ha	NP Actual / ha	MO Actual utilizada/has	Clasificación MO	Tasa de Crecimiento Estimada del Sector	NMO Potencialmente demandada en los próximos 9 años		
<b>Cosecha</b>	Recolección	15 días	2.100	100 JH	50 ton al cuarto año	1 personas /has	No Calificada	14,3%	2.400 personas		
	Poda	15 días					No Calificada				
<b>Procesamiento</b>	Lavado	5 Meses				Semi-Calificada	0,12 persona / has		Semi-Calificada	Semi-Calificada	288 personas
	Selección										
	Envasado										
	Embalaje					Semi-Calificada					
<b>Proyecto: Incorporación de Cámaras de Almacenamiento en Atmósfera Controlada</b>											
<b>Descripción</b>	Implementar tecnologías de innovación tecnológicas orientadas a mejorar la capacidad de almacenamiento de las manzanas favoreciendo el tiempo de perecibilidad en la fruta,										
<b>Impacto en el Nivel de Producción</b>	La producción de manzanas se estima que debiera aumentar en un 14,3%.										
<b>Impacto en el Nivel de Empleo</b>	Se estima que el nivel de empleo en el sector debiera aumentar en nuevos puestos de trabajo por cada nueva hectárea tanto plantada como en plena producción, sumado al desarrollo laboral de mano de obra en sus distintas etapas principalmente en lo que refiere a cosecha y procesamiento.										
<b>Tipo de Mano de Obra Demandada</b>	Personal calificado principalmente en las áreas técnicas y eléctricas con conocimientos en técnicas de refrigeración de alimentos										
<b>Total de Mano de Obra Requerida</b>	Aproximadamente se crearán 2.688 puestos de trabajos.										
<b>Nivel de Producción</b>	NP										
<b>Nivel de Mano de Obra</b>	NMO										
<b>Jornadas Hombre</b>	JH										

**Tabla 291 Miel**

Etapas	Actividades	Tiempo de Duración	NP Actual regional	NMO utilizada	Productividad de la MO utilizada	Clasificación MO	Tasa de Crecimiento del Sector	NMO Potencial estimado
<b>Cosecha</b>	Recolección	30 días	100.000 colmenas	1000 personas	100 colmenas por persona	No Calificada	33 %	1330 personas
<b>Procesamiento</b>	Extracción	45 días	30 Kilos / colmena		3000 kilos por persona	No Calificada		
	Filtrado					No Calificada		
	Envasado					No Calificada		
<b>Proyecto: Cluster de Miel Regional</b>								
<b>Descripción</b>	Desarrollo de un cluster regional de miel que permita potenciar y fortalecer la industria productiva regional de la miel natural, a través del fortalecimiento de la cadena productiva desde los productores hasta sus canales de comercialización en términos tecnológicos y de transferencia tecnológica.							
<b>Impacto en el Nivel de Producción</b>	Se espera que el nivel de producción de miel regional se incremente en un 33%.							
<b>Impacto en el Nivel de Empleo</b>	Se espera que el sector en forma autónoma genere nuevas fuentes de trabajo y que al mismo tiempo el proyecto en su ejecución involucre un aumento en los niveles de producción de miel y consiga en la generación de empleo aproximadamente en un 40%.							
<b>Tipo de Mano de Obra Demandada</b>	Se espera que este rubro absorba principalmente mano de obra no calificada.							
<b>Total de Mano de Obra Requerida</b>	Aproximadamente 1.330 puestos de trabajo							

<b>Nivel de Producción</b>	NP
<b>Nivel de Mano de Obra</b>	NMO
<b>Jornada Hombre</b>	JH

## **Anexo 13**

### **Análisis Prospectivo y Estratégico de la Demanda Ocupacional a Nivel de Subsectores en la Región del Bío Bío.**

---

En esta parte, se expone el análisis prospectivo y estratégico a nivel de subsectores cárnico; lácteo, hortofrutícola, vitivinícola y apícola de la Región del Bío Bío, con el objetivo de identificar componentes estratégicos que orienten el desarrollo de los perfiles profesionales y que incentiven la generación de empleabilidad productiva y sustentable en los sectores silvoagropecuario y agroindustrial de la Región del Bío Bío.

Los análisis realizados, comprenden los resultados obtenidos en los de talleres y entrevistas prospectivos y estratégicos de demanda ocupacional en los sectores anteriormente mencionados de la Región del Bío Bío, los que contaron con la participación de actores o informantes regionales claves de los sectores, representativos de visiones distintas y complementarias respecto de la visión de futuro, recogiendo una sistematización que deriva en la serie de comentarios analíticos que se encuentran relacionados a cuatro ámbitos fundamentales:

- **Los factores críticos de éxito o fracaso para el desarrollo de las actividades en la situación actual y en una perspectiva de 10 años, en el marco de la producción y el recurso humano.**
- **Las competencias con que ha de contar el recurso humano que se va a demandar en los sectores hacia el futuro, en los distintos niveles y el estado en que se encuentra la mano de obra actual y hacia el futuro.**
- **Las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que se visualizan en el sistema de formación del recurso humano que se inserta en los sectores.**
- **Las acciones o factores críticos que se requieren para mejorar la inserción del recurso humano con mayor productividad y sostenibilidad en los sectores.**

**Los resultados sistematizados en estos cuatro planos, son los que se pasan a desarrollar a continuación.**

#### **Respecto de la Demanda Ocupacional en el Sector Cárnico y la oferta actual del recurso humano**

En el sector cárnico, los factores críticos giran alrededor de dos variables principalmente. Por un lado, la articulación hacia atrás de la cadena donde se

observa la necesidad de alcanzar volúmenes de producción por la vía de incorporar una mayor cantidad de predios con una estandarización en su calidad (certificación). En un segundo ámbito, aparece la articulación hacia delante de la cadena, donde por la vía de la asociatividad se pueden hacer economías de escala en la actividad de faena ("cuello de botella"). Estas trayectorias empresariales no se darán por las solas fuerzas del mercado sino que necesitan de la estimulación de las políticas públicas, las que deben actuar en el contexto de una estrategia regional.

Sin ser factores prioritarios hay tres variables claves que tienen directa vinculación con el recurso humano y el desarrollo tecnológico. Por un lado, la necesidad de transparentar la información al interior del sistema del valor, esto implica eslabonar mejor las actividades y además ver en qué medida el desempeño de una actividad impacta en el desarrollo de toda la cadena. Otra necesidad es la transferencia de tecnología de proceso de **gestación, crianza y engorda**. Esto implica buscar nuevas especies y procurar la reconversión de la producción ganadera. Por último, se plantea la necesidad de desarrollar capacitación a los encargados prediales sobre **productividad, eficiencia y medioambiente**.

A nivel de tipo de ocupación el sector pone su atención especialmente en el trabajador no calificado, en el calificado y en la figura del empresario. A nivel del personal no calificado se constata una suerte de inflexibilidad derivada de una forma de aprendizaje centrada en la herencia de los padres. Se requiere que este tipo de trabajador tenga conocimiento básico de **manejo de agroquímicos y de sanidad en general**. Sin embargo, por el componente inercial se necesita de competencias actitudinales como amor al trabajo y la autoestima. En el caso del trabajador calificado actualmente hay egresados de escuelas técnicas con conocimientos generales y baja experiencia. En el futuro se demandará un trabajador que sepa de aplicación de **agroquímicos, trazabilidad y de gestión predial**. Por último, se exige poner atención en la figura del empresario el que actualmente no tendría una *visión de negocios*, siendo insensible / adverso a la inversión tecnológica. Se apunta al recambio del empresariado lo que estará vinculado al desarrollo del sector y a la posibilidad de formación de los hijos (sucesión).

En un nivel menos prioritario están los profesionales y los asesores externos. En el primero de los casos se reconoce una oferta amplia y de buena calidad, pero con bajos niveles de especialización. A nivel de profesionales se demandan conocimientos específicos en producción, **utilización de forraje y fisiología de la reproducción**. Algo similar se ve a nivel de asesores.

A nivel de industria, se requiere de operarios calificados, con una base de formación en manipulación de alimentos, con conocimiento de **Buenas Prácticas Manufactureras**, uso de tecnologías moderna de la industria de la carne, aparte de conocimientos específicos del rubro.

A nivel medio, lo que se requiere es un técnico de nivel de CFT o más, que sea **líder**, pero carismático. Debe saber de **trabajo de equipo**, saber buscar el acomodo. Para implantar **Sistema de Aseguramiento de Calidad** se requieren veterinarios, ingenieros de alimentos, un profesional con **conocimientos zootécnicos, biológicos y zoológicos**, más **sólida formación en BPM, BPA, BPG y trazabilidad**. Junto con él un técnico de calidad o laboratorista de alimentos.

A nivel del diagnóstico de los niveles ocupacionales, se tiene que para la enseñanza básica se abre la oportunidad de formular un **proyecto educativo que se articule con la producción local**. Sin embargo, las debilidades provienen de profesores y directores que no estén bien enfocados en un nuevo **proyecto educativo centrado en competencias**. Por tanto, se ve como oportunidad Reforma Curricular. A esto se agrega la Red Enlaces y la nueva política regional del desarrollo territorial (PDT). Por último, hay una amenaza latente de cierres de escuelas por problemas presupuestarios. A nivel de la enseñanza media técnico profesional se ve como fortaleza la Reforma Educacional. Sin embargo es una debilidad la falta de **liderazgo de los directores**. Por el lado de las oportunidades, se observa la posibilidad de **articular el proyecto educativo en el entorno, e implementar la educación dual**. y aprovechar la Red de Agroforma para apalancar iniciativas con otros países.

En el caso de los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales. El diagnóstico es más crítico. En general, no se visualizan fortalezas en este segmento educacional y la debilidad principal es un perfil de estudiante ciudadano que se suma a una educación centrada en el aula. Se recomienda revisar la experiencia de la escuela Adolfo Mathei con una **educación centrada en la práctica**. En este contexto, el proceso de acreditación resulta ser una amenaza.

En el caso de las universidades se observa como fortaleza la actual oferta de universidades tradicionales. Sin embargo una debilidad es que estas no se vinculan al sector productivo. La oportunidad pasa por aprovechar la **innovación tecnológica** para aproximarse a la empresa. De no ser así, estas oportunidades serán aprovechadas por otras instituciones de fuera de la región (amenaza). Por último, a nivel de OTEC se ve un trabajo en terreno. Las amenazas es que no todos los OTEC's podrán pasar las exigencias de la acreditación y del "giro único de capacitación".

*Las oportunidades son la especialización en nichos temáticos específicos: **inseminación artificial, sanidad animal (enfermero de ganado) y gestión de la calidad**, áreas temáticas necesarias en la formación y/o capacitación.*

**Respecto de la Demanda Ocupacional en el rubro Lácteo y la oferta actual del recurso humano**

En el sector, se aprecia la importancia de agregar capacidad de gestión empresarial a las unidades productivas del sector. En este sentido, cobra importancia el contar con un recurso humano altamente capacitado para la mayoría de las unidades productivas, lo que aparece como un aspecto centralmente deficitario en el sector, en parte por las carencias de personal y también dada la informalidad relativa que dificulta la gestión.

Por otra parte, se observan ciertos grados de desconfianzas en el sector, lo que se traduce en gestiones empresariales individualistas, que imponen limitaciones a la **asociatividad** y desarrollo técnico.

En general, se da cuenta de un sector que requiere tecnificarse y modernizarse y sin embargo, no cuenta con el personal adecuado para emprender dicha tarea, siendo posible plantear la necesidad de iniciar procesos de capacitación y certificación de competencias, que promuevan el crecimiento y desarrollo de unidades productivas hacia el incremento de sus escalas de operación en el marco de la **calidad de procesos**, para lo que es requisito facilitar la **transferencia tecnológica y la extensión**, que se encuentra limitada, aun cuando existe **capacidad de innovación y desarrollo**, pero se coarta con la falta de procesos de transferencia tecnológica.

En definitiva, no es posible pensar en el desarrollo futuro del sector lácteo sin plantear **procesos estratégicos de desarrollo de la educación técnica superior** como base para el sector, aunque escalar en el plano de la **capacitación permanente**. En este sentido, aparece como necesaria la **articulación entre empresa e instituciones educativas**, de manera de hacer más acorde los programas formativos a los requerimientos empresariales, en una vinculación entre la teoría y la práctica que considere la base científica.

Al respecto, las instituciones educativas deben profundizar el desenvolvimiento adecuado en **materias fundamentales y básicas**, incluyendo sanidad animal, alimentación, ordeña e higiene. De manera de comenzar a avanzar hacia el desarrollo de mano de obra altamente especializada y acorde a la producción y las prácticas empresariales del sector. En este sentido es importante profundizar la **vinculación con las empresas** y transformar a las unidades educativas en instituciones de excelencia, donde la acreditación resulta ser un eje ordenador de la oferta formativa.

### **Respecto de la de la Demanda Ocupacional en el Sector Hortofrutícola y la oferta actual del recurso humano**

Un elemento transversal a las preocupaciones sectoriales indica las carencias de personal para la **realización de labores específicas del campo**, donde la mano de obra es de baja disponibilidad, aun cuando no se requieran altos niveles de calificación. Junto a ello, es central el diseño de procesos de capacitación en distintos temas específicos, partiendo desde aspectos básicos, pues incluso hay

carencia de **capacidades transversales básicas**<sup>49</sup>, con que es preciso contar para poder escalar a niveles avanzados de capacitación, por parte de las empresas, requeridos para el **mejoramiento de la calidad** ante las nuevas exigencias de los mercados demandantes. Si bien la capacitación técnica no presentaría mayores grados de complejidad, lo urgente es generar una **cultura de cooperación y asociativismo**, sobre todo en el caso de los pequeños productores.

Otra preocupación central es la comercialización de la producción disponible, pues se vislumbran bajas de precios. Se requiere a futuro generar valor agregado y potenciar el trabajo de inserción en nuevos mercados, en el marco de que las posibilidades de llegada al mercado se encuentran acotada por los grandes intermediarios.

En el plano formativo, se aprecia como fundamental el manejo del **concepto de buenas prácticas** e incorporar actitudes para una **cultura del trabajo**, que la persona comprenda que se está dentro de un proceso y la importancia de su contribución en ello. Dado esto, hacia el futuro se aprecia que los requerimientos de calificación se incrementarán progresivamente, hacia la educación técnica y profesional. En este sentido, lo importante en el plano público será generar una **política de calificación de competencias**, en el marco del reconocimiento de la trayectoria profesional en el sector, con especialización y capacitación permanente.

Para lo anterior, se vislumbran como fortalezas la alta inversión en cobertura educacional, infraestructura y equipamiento, en conjunto con el desarrollo paulatino que se evidencia en el sistema dual, con focalización de requerimientos. No obstante, el sistema formativo debiera complejizarse y articularse, partiendo desde la **generación de hábitos y motivaciones** hasta la generación de especialidades definidas, pertinentes al desarrollo sectorial.

En el caso de lo expuesto, aparece como central que las políticas generen señales claras hacia el **mejoramiento de la calidad**, con acreditación y articulación de sistemas acorde a lo requerido por el sector, rompiendo la tendencia actual.

En definitiva, es necesario **definir competencias específicas** que permitan acotar los puestos de trabajo existentes en las áreas ocupacionales: huerto o predio, packing y frigorífico. Como ejemplos de los puestos de trabajo se puede nombrar: operador de máquina (tractorista o de grúa horquilla), cosechador, jefe de cuadrilla, ayudante y operador de materiales y de equipos de packing. En total se están desarrollando 13 perfiles de competencias para la áreas ocupacionales mencionadas, por la Asociación de Exportadores de Chile A.G.<sup>50</sup> y

---

<sup>49</sup> Habilidad de comunicación efectiva, oral y escrita; habilidad para trabajar en equipo; dominio de programas computacionales a nivel básico.

<sup>50</sup> <http://www.competencialaboral.cl>

bajo la conducción metodológica de la Fundación Chile. Este proyecto se inició el año 2002 en la 7ª Región. Desde esta base, es necesario emprender **procesos de certificación de competencias** que mejoren la inserción de la mano de obra, con productividad y sostenibilidad.

### **Respecto de la Demanda Ocupacional en el Sector Apícola y la oferta actual del recurso humano**

Entre los factores críticos del rubro destacan las enfermedades y su potencial propagación. La inexistencia de oferta educativa en la formación apícola es el segundo factor sindicado, que requiere al menos un sistema de certificación de los encargados de INDAP y aprender de los saben más (Argentina, México, Canadá y Estados Unidos). Otro factor crítico es la calidad de la miel que cobra fuerza futura. Se suma el deficiente eslabonamiento de la actividad y en ello la ausencia, también, de la certificación de los insumos, cuestión fundamental para limitar la contaminación, en particular, importada. La comercialización es otro eslabón clave, frente al cual los productores están en desventaja absoluta frente a los exportadores y limitados en los aprendizajes de mercados cada vez más exigentes y controladores. Finalmente, es relevante la existencia de dos generaciones de apicultores, con niveles de capacitación y prácticas distintas.

En cuanto al recurso humano en los distintos niveles de calificación existentes la situación es la siguiente: el trabajador no calificado, cuyo desempeño es diverso y no especializado, con escasa educación y necesario en la actividad, necesita una mayor capacitación en lo productivo y sanitario. El trabajador calificado o micro empresario, requiere además de lo anterior calificación en gestión empresarial y comercial. El profesional o pequeño empresario, requiere a su vez mayor especialización de carácter integral, que incluya la gestión y pasantías en el exterior.

El sistema de formación del recurso humano en el rubro, debe enfocarse a las siguientes competencias futuras. Para el apicultor y sus operarios, a nivel de competencias genéricas, se requiere mínimo el **nivel de educación básica**; en las específicas, conocimientos de **aspectos sanitarios** y de **apertura al entorno**; la formación debe incentivar una **mentalidad más proclive al cambio**.

A nivel de enseñanza media, implementar programas de **enseñanza apícola especializada** con práctica. En el nivel de educación superior (CFT e Institutos), se requiere formar técnicos con sólida formación científica en el rubro. Es factible aprovechar determinados instrumentos de fomento público para mejorar ésta. En el nivel universitario es necesario crear programas de formación de profesionales, para el desarrollo de **investigación aplicada**; y **articular ésta a**



**nivel internacional** A nivel de OTEC, es clave la certificación de las entidades responsables para atender la demanda.

**En el eslabón de procesamiento, se requiere de personas con formación en Buenas Prácticas Manufactureras, BPM, para dirigir, supervisar y ejecutar sistemas de aseguramiento de calidad.**

## ANEXO 14 PROBLEMAS SOCIALES POR TERRITORIO DE PLANIFICACIÓN

Tabla 292: Problemas Sociales Territoriales

Territorios	Nivel de Pobreza	Salud	Educación	Disponibilidad de Agua	Disponibilidad de Electricidad	Eliminación de Aguas Servidas
<b>TERRITORIO DE ARAUCO</b>	A nivel regional, la provincia presenta la mayor concentración de pobreza total (pobreza e indigencia), encabezando los índices mas altos en ambas mediciones sobre los territorios, donde ubica a la provincia de Ñuble con un nivel de pobreza del orden del 27.1 %, del Bío Bío con un 29%, de Concepción con un 23% y la Provincia de Arauco alcanza el 39.7%	El territorio todavía duplica el promedio nacional de partos sin atención profesional. Supera el promedio nacional y regional de nacidos vivos de madres de 15 a 19 años; las causas mas frecuente de muerte de la población en general se mantienen con similar tendencia al país, destacando la mortalidad por enfermedad cardiovascular, tumores, enfermedades respiratorias, traumas y envenenamientos.		El territorio tiene una cobertura de agua potable de un 98,1%, siendo inferior a lo que presenta la región con un 99,2%.	El 82,27% cuenta con energía eléctrica, estando bajo la media regional que es de 85,66%.	La cobertura en cuanto al sistema de alcantarillas en el territorio es de un 58,6%, siendo inferior comparado con el regional que es de un 78.5%.

**TERRITORIO  
BIOBIO  
CENTRO**

Los niveles de pobreza varían bastante entre ambas comunas; Laja registra el índice más alto con 39,3% y Los Ángeles con un 25,9%; existiendo entre ambas una importante brecha, es decir, que un 27,53% de la población del territorio es pobre y el 8,88% son indigentes.

En el territorio existe 1 hospital tipo 1, 1 hospital tipo 4, 2 clínicas privadas, 2 clínicas de seguridad y 5 consultorios, todo lo anterior estando localizado en territorio urbanizado. En la otra parte, que es rural se encuentra 1 consultorio, 19 postas y 7 estaciones medicas rurales. Por otra parte y en lo que respecta al sistema de previsión en salud, el 62,6% de la población del territorio se encuentran afiliadas al sistema público, cifra que en el área rural corresponde a casi todas la población.

EL 93,29% de los habitantes del territorio urbano mayores de diez años, son alfabetos, es decir, saben leer y escribir, y el 87,62% de los habitantes del territorio rural mayores de diez años son alfabetos. El total de establecimientos educacionales en el territorio es de 155. La cobertura de educación básica en el territorio es de 99,5% y de la educación media es de 89,97%.

El 75,2% de las aguas del territorio provienen de red pública, siendo esta inferior al de la región que es 84,1%, el 24,69% restante de disponibilidad de aguas proviene de otras fuentes, siendo superior al de la región que es de 15,9%. Las zonas urbanas están cubiertas en un 98% con red pública y para las zonas rurales solo el 23,3% esta cubierta por red pública. ELECTRICIDAD: El 97% de los hogares en zonas urbanas disponen de electricidad, y el 91% en zonas rurales.

El 97% de los hogares en zonas urbanas disponen de electricidad, y el 91% en zonas rurales.

El 92,5% del área urbana cuenta con alcantarillado y fosas sépticas estando bajo el promedio regional que es de 94,8%, y el área rural cuenta con una cobertura del 44,2% de alcantarillado y fosas sépticas, estando 2 décimas bajo el promedio regional.

**TERRITORIO  
BIOBIO  
CORDILLERA**

Es superior al nacional, y al promedio regional, el 35% de la población vive en condiciones de pobreza e indigencia

Existe una buena cobertura de salud, todas las comunas poseen postas y/o consultorios.

La cobertura es la adecuada existiendo algunos déficit puntuales en sectores como el alto Bío Bío; sin embargo en cuanto a la calidad de la educación hay deficiencia; es así que para, enseñanza básica y media los resultados están bajo de la media provincial, regional y del país, en cuanto a alfabetización, se puede decir que un 9.6% de la población del territorio es analfabeta; valores superiores a los indicados para la provincia.

Proveniente de red pública en los hogares del territorio, se puede señalar que este alcanza una cobertura de un 60%, porcentaje que es muy inferior al promedio regional de 84.1%.

El territorio registra la mas alta cobertura en este indicador, lo que principalmente refleja los importantes logros alcanzados con la electrificación rural, siendo este sector el que muestra los mejores indicadores alcanzando una cobertura en el territorio superior al 92% y levemente inferior a la urbana que es prácticamente total.

Se puede indicar que en el territorio la cobertura urbana es más bajo que el promedio regional, pudiendo indicarse que el 56% de los hogares del territorio cuenta con viviendas conectadas al alcantarillado.

**TERRITORIO  
LAJA  
DIGUILLIN**

Se puede señalar que las comunas con mayor porcentaje se encuentran Temuco y Chillan Viejo, a diferencia de Yungay que presenta mejores indicadores, las estadísticas muestran que el territorio tiene niveles de pobreza, por sobre los provinciales y regionales, siendo

Las limitaciones en las capacidades laborales, además de la falta de oportunidades laborales se relacionan también con el nivel educacional de la población, especialmente de los jóvenes y adultos jóvenes. Respecto a lo anterior, a pesar de no

El 58% de los inmuebles del territorio se encuentran construidos en el sector urbano, por lo que se puede deducir que cuentan con los suministros básicos agua potable.

Cobertura de electricidad urbana promedio del territorio es de 98% y rural es de 87%.

El 58% de los inmuebles del territorio se encuentran construidos en el sector urbano, por lo que se puede deducir que cuentan con los suministros básicos alcantarillado.

**TERRITORIO  
DE PUNILLA**

estos 29,2%, 29% y 27,1% respectivamente.

El 36,6% de la población del territorio es pobre y el 63,4% no pobres. Su posición relativa con respecto a la provincia y región es de desmedro, ya que supera ambos referentes, con un 29% y 27% de pobreza de la provincia y región respectivamente.

La cobertura de educación media en el territorio promedia un 96,7% frente al 98,2% provincial y 98,9% regional. En educación medio el territorio alcanza un promedio de 79,5% de cobertura frente a un 84,6% provincial y un 89,9% regional. Los niveles de analfabetismo de la población del territorio es de 13,2% superiores a los de la provincia y región, siendo estos un 9,9% y un 5,9% respectivamente.

ser alto el porcentaje de analfabetismo (9%), el promedio de escolaridad es bajo, lo que no permite que se desarrollen.

Las estadísticas de la cobertura de atención indican que alrededor del 79% de la población del territorio es beneficiaria del sistema público y el 60% se encuentra inscrito. El número de consultas por habitante, es en promedio de 1.25 levemente superior a la similar de la provincia que es de 1,22. La atención de salud, se ejecuta principalmente a través del sistema integrado por consultorios urbanos y rurales, y las postas de salud rural.

El 55% en promedio, de las viviendas del territorio, se abastecen en la red pública, muy por debajo del promedio provincial del 71%.

El promedio de viviendas electrificadas es de un 93,7% siendo superior al promedio regional de 91,13%. Así existirían unas 11.982 viviendas electrificadas en este territorio. Con respecto al origen de la energía eléctrica, la red pública abastece a un promedio de 93% del territorio. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: El 55% en promedio, de las viviendas del territorio, se abastecen en la red pública, muy por debajo del promedio provincial del 71%.

Las viviendas conectadas a alcantarillado o fosa séptica, estarían dentro del 40,5%, siendo inferior al de la provincia que es de 61,9%. Con baño o cajón conectado a pozo negro, acequia o canal, estaría en promedio de 56,1% de las viviendas del territorio y sin ningún sistema de eliminación el 3,4%.

**TERRITORIO  
SECANO  
COSTERO**

Las comunas del secano costero de Ñuble cuenta con dos hospitales tipo 4: Quirihue y Coelemu (poseen camas de hospitalización y pueden realizar cirugías de urgencia), 7 consultorios rurales y dos consultorios adosados a hospitales y 11 estaciones medico rurales. Respecto de la cobertura en la atención de salud, el territorio del secano cuenta con 79% de su población menor de 6 años en control, porcentaje inferior al promedio de la provincia. Esto por dificultades en el acceso a los establecimientos de salud existentes en estas comunas.

El porcentaje de analfabetismo supera el 14% de la población, porcentaje que sobrepasa los promedios provinciales (9%) y regionales (6%), lo que afecta directa o indirectamente en el desarrollo de las capacidades laborales de la población, haciendo mas difícil la superación de la pobreza y el aprovechamiento de las oportunidades de empleo existentes en el territorio.

Las coberturas de agua potable en el área urbana en general es buena. Un 51,47% de las viviendas disponen de agua potable desde red pública. Debe hacerse presente que la población rural, en general cuenta con sistemas particulares de abastecimiento, del cual se desconoce su universo y el estado sanitario, aunque informalmente se sabe que muchos de ellos no reúnen las condiciones sanitarias mínimas, por los que un porcentaje de la población se encuentra consumiendo agua contaminada.

La cobertura es de un 92,39%, siendo el promedio de la provincia un 91,15% y de la región un 88%.

Una de las carencias más importantes del territorio es la disposición de sistemas de alcantarillados que permitan la eliminación y evacuación de excretas en forma óptima y desde el punto de vista de la salubridad en forma adecuada. Del 100% de viviendas en el territorio el 3,02% no cuenta con ningún sistema de eliminación de excretas.

**TERRITORIO  
SECANO  
INTERIOR**

Mientras que a nivel regional el 27,1% de la población es pobre y el 8% es indigente. En el territorio, esta cifra se eleva al 32,2% de pobreza y 9,8% de indigencia.

El 55,1% de la población del territorio contestó que consideran tener buena salud. Solo un 9% contestó tener una salud mala o muy mala. La red asistencial del territorio esta compuesta por 5 hospitales tipo 4, 2 consultorios urbanos, 4 consultorios rurales, 1 posta urbana, 32 postas rurales y 4 estaciones medico rurales.

El nivel educacional de la población del territorio, es bastante bajo con relación al promedio regional. En efecto, mientras en la población regional solo el 6% es analfabeto en el territorio el porcentaje se eleva al 8,4%. Para atender las necesidades educacionales, el territorio cuenta con un total de 169 establecimientos educacionales, de los cuales 148 son municipales, 21 son particulares subvencionados y ninguno es particular pagado. De los 169 establecimientos totales, 161 ofrecen enseñanza básica, 52 ofrecen educación parvularia y 17 enseñanza media, de los cuales 10 son científico-humanista y 7 técnico-profesional.

El 2,1% de las viviendas del territorio presentan hacinamiento, lo que es menos que el promedio regional que llega a un 3,9% de hacinamiento. Debido a las características de ruralidad de las comunas del territorio, la disponibilidad de agua proveniente de red pública en los hogares es mas baja con un 76,98%, que el promedio regional que es 84,1%.

En promedio el territorio rural esta electrificado en un 95,09%, siendo casi similar a la media regional con una cobertura del 96,55% de los hogares.

Este sistema es deficitario en el territorio, lo que deja en evidencia el efecto inevitable de contaminación en las aguas, las que muchas veces son usadas para el consumo humano. El territorio tiene una cobertura de un 75,15% en promedio.

Encadenamientos Productivos del Sector Alimentario  
Exportadores de la Región del Bío Bío. (CERs)

Anexo 14  
Problemas Sociales por  
Territorio de Planificación