



**ODEPA**

Ministerio de Agricultura

Gobierno de Chile

## Nuevos enfoques para Chile Potencia Alimentaria y Forestal

*Jorge Abner Campos G.  
Emilio Polit G.*

**Enero de 2011**



**Contenido**

1. EL ENFOQUE ACTUAL.....	1
2. PROPONIENDO NUEVOS ENFOQUES.....	3
3. CONSIDERACIONES FINALES.....	8

**Nuevos enfoques para Chile Potencia Alimentaria y Forestal**

Jorge Abner Campos G.  
Emilio Polit G.

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias – ODEPA  
Ministerio de Agricultura

**Director y Representante Legal**  
Gustavo Rojas Le-Bert

**Se puede reproducir total o parcialmente, citando la fuente**

**Odepa**  
Teatinos 40 Piso 8  
Fono: 397 3000 – Fax: 3973044  
Casilla 13.320 Correo 21 – Código Postal 6500696  
[www.odepa.gob.cl](http://www.odepa.gob.cl)  
Santiago de Chile

---

## NUEVOS ENFOQUES PARA CHILE POTENCIA ALIMENTARIA Y FORESTAL<sup>1</sup>

---

### 1. EL ENFOQUE ACTUAL

En octubre del año 2006 se anunciaba la constitución del Consejo Asesor «Chile Potencia Alimentaria», organismo que sería el encargado de elaborar una estrategia país para desarrollar el sector alimentario chileno al nivel de una potencia alimentaria mundial. El objetivo principal de esta instancia era « pasar de los US\$ 8.000 millones de aquel entonces, a US\$ 17.000 millones anuales en exportaciones de productos agrícolas y alimentos en el año 2014». El Consejo se constituiría en la máxima instancia de articulación de políticas y de coordinación de acciones, para que tanto la institucionalidad pública como la privada contaran con un marco regulatorio y un entorno operativo adecuado para avanzar en el desafío de ubicar a Chile dentro de los diez principales países exportadores de alimentos del mundo. Sin embargo, un análisis comparativo de los principales países exportadores de alimentos invita a discutir en profundidad el objetivo planteado inicialmente.

La tabla 1 muestra la dinámica del Valor de las Exportaciones Silvoagroalimentarias<sup>2</sup> de los principales países protagonistas en este contexto, en los años 1990, 1995, 2000 y 2006. Es efectivo que a mediados de la década Chile mostraba exportaciones alrededor de US\$ 8.000 millones, como sería posible inferirlo a partir de las cifras entre los años 2000 y 2006. Sin embargo, el objetivo de US\$ 17.000 millones no era ni siquiera entonces una cifra que permitiera a Chile ubicarse dentro de los diez principales exportadores del sector.

Al observar el año 2006 se concluye que Italia se ubica en el lugar 10º con un valor de exportaciones superior a US\$ 33.000 millones. En el mismo año el valor de las exportaciones chilenas de estos productos llegó a casi US\$ 13.000 millones, menos de la mitad de lo necesario para llegar a ese lugar. Subir este valor en años posteriores sólo serviría en una situación *ceteris paribus*, es decir, si el resto de los países mantuviera constante el valor de las exportaciones en cada año, lo cual es poco probable. En el año 2008 se obtuvieron divisas por US\$ 16.226 millones<sup>3</sup>, acercándose al valor original propuesto cuando fue constituido el Consejo, pero no suficiente para estar dentro de los diez principales exportadores del mundo.

La posición que Chile ostenta en este ranking entre los años 1990 y 2006 sólo ha estado alrededor del lugar 25º. Esto difiere de la información publicada en el portal <http://www.chilealimentos.cl>, que ubica a Chile en el lugar 17º en el año 2004, utilizando información de FAO. En el ranking de ChileAlimentos se encuentran omitidos importantes países exportadores del sector, lo que haría conveniente revisar las estadísticas publicadas en su portal, con el objetivo de presentar antecedentes en sintonía con la información disponible.

---

<sup>1</sup> Las fuentes utilizadas en este estudio son FAOSTAT (<http://www.fao.org>); Sistema de Comercio Exterior de Odepa (SICE); estadísticas de Banco Mundial (<http://www.worldbank.org>) y Banco Central de Chile.

<sup>2</sup> El término «Silvoagroalimentario» incluye los sectores: Silvícola y Forestal, Agropecuario, Alimentos, Vinos y Bebidas y Pesca.

<sup>3</sup> El Valor de las Exportaciones Silvoagroalimentarias de Chile para el año 2008 fue calculado con información de Odepa y Banco Central de Chile.

<sup>4</sup> Portal administrado por la Asociación de Empresas de Alimentos de Chile. Consulta realizada el 4 de enero de 2011.

<b>Tabla 1. Valor de las Exportaciones Silvoagroalimentarias de los principales países exportadores del sector en los años 1990, 1995, 2000 y 2006</b> (miles US\$ FOB)									
Año 1990		Año 1995		Año 2000		Año 2006		Ranking	
Estados Unidos	61.697.779	Estados Unidos	84.005.030	Estados Unidos	76.130.964	Estados Unidos	94.050.801		1
Francia	38.080.066	Francia	47.590.824	Canadá	46.187.045	Alemania	67.373.669		2
Países Bajos	34.875.400	Canadá	42.931.649	Francia	39.872.782	Países Bajos	61.800.473		3
Canadá	29.332.802	Países Bajos	41.389.688	Alemania	36.859.000	Francia	59.771.223		4
Alemania	27.454.746	Alemania	36.226.070	Países Bajos	32.139.680	Canadá	56.650.371		5
Reino Unido	15.509.756	Bélgica	22.778.983	Bélgica	21.290.179	Brasil	40.675.382		6
Bélgica	14.151.623	China	20.656.265	China	20.420.826	China	39.435.545		7
Italia	13.196.416	Italia	17.804.256	Reino Unido	20.147.989	Bélgica	36.153.343		8
China	13.035.881	Reino Unido	17.492.068	Italia	18.556.883	España	33.622.980		9
Australia	12.707.599	Brasil	16.717.907	España	17.761.229	Italia	33.338.171		10
Suecia	11.173.955	España	16.283.984	Australia	17.268.108	Reino Unido	24.315.701		11
Dinamarca	10.914.751	Australia	14.314.654	Brasil	16.020.736	Australia	23.959.883		12
Brasil	10.375.363	Tailandia	14.042.924	Suecia	12.441.317	Indonesia	22.459.897		13
Finlandia	10.187.033	Suecia	13.430.995	Tailandia	12.341.831	Tailandia	21.931.574		14
España	9.525.393	Finlandia	13.249.434	Indonesia	12.069.376	Argentina	21.439.018		15
Tailandia	7.776.016	Dinamarca	12.820.118	Finlandia	12.018.245	Dinamarca	21.037.695		16
Malasia	7.729.638	Malasia	12.788.172	Dinamarca	11.976.261	Suecia	20.079.232		17
Argentina	7.469.457	Indonesia	12.192.673	Argentina	11.816.520	Malasia	17.526.188		18
Indonesia	6.939.930	Argentina	11.323.940	Malasia	8.814.230	Austria	16.771.919		19
Fed. Rusa	6.565.885	Irlanda	9.017.103	México	8.377.904	Finlandia	16.255.975		20
Nueva Zelanda	6.005.657	Nueva Zelanda	8.590.963	Nueva Zelanda	8.107.367	Fed. Rusa	15.236.313		21
Irlanda	5.685.618	Fed. Rusa	6.989.997	Austria	7.702.134	México	14.519.978		22
Austria	4.547.249	México	6.728.836	Irlanda	7.439.103	Nueva Zelanda	13.830.998		23
Noruega	4.014.462	Austria	6.594.184	<b>Chile</b>	<b>6.834.747</b>	Polonia	13.485.407		<b>24</b>
India	3.581.293	India	6.572.401	India	6.421.162	India	13.299.013		25
México	3.452.080	<b>Chile</b>	<b>6.244.206</b>	Fed. Rusa	6.393.296	<b>Chile</b>	<b>12.956.458</b>		<b>26</b>
Turquía	3.239.773	Noruega	5.962.903	Noruega	5.585.766	Irlanda	12.426.454		27
<b>Chile</b>	<b>2.914.641</b>	Turquía	4.507.024	Vietnam	3.830.101	Noruega	8.166.865		<b>28</b>
Polonia	2.046.461	Polonia	3.372.981	Turquía	3.794.417	Vietnam	7.913.531		29
Vietnam	1.016.202	Vietnam	2.251.740	Polonia	3.652.396	Turquía	6.802.181		30

Fuente: elaborado con información de FAO (<http://www.fao.org/faostat>).

## 2. PROPONIENDO NUEVOS ENFOQUES

### 2.1 El enfoque de la Balanza Comercial Silvoagropecuaria

Este enfoque propone «repensar» a Chile como Potencia Alimentaria y Forestal en términos netos, es decir, desde el punto de vista del saldo de la Balanza Comercial Silvoagropecuaria.

La tabla 2 presenta las balanzas comerciales de los principales países exportadores de productos silvoagropecuarios correspondientes a 1990, 1995, 2000 y 2006.

1990		1995		2000		2006		Ranking
Canadá	19.577.820	Canadá	29.803.039	Canadá	29.121.000	Brasil	34.393.084	
Estados Unidos	14.011.090	Estados Unidos	20.453.202	Australia	11.946.551	Canadá	30.377.013	2
Países Bajos	11.400.671	Países Bajos	13.500.336	Países Bajos	10.479.460	Países Bajos	21.258.571	3
Australia	9.199.346	Finlandia	10.337.271	Brasil	10.464.272	Argentina	19.581.879	4
Finlandia	8.058.745	Australia	9.477.980	Argentina	9.628.086	Australia	15.377.716	5
Brasil	7.674.310	Argentina	9.382.619	Finlandia	9.149.641	Indonesia	14.947.347	6
Argentina	7.156.149	Brasil	8.760.159	Tailandia	7.603.117	Tailandia	14.161.367	7
Francia	6.299.625	Tailandia	7.861.933	Francia	7.015.913	Nueva Zelanda	11.102.201	8
Suecia	6.285.364	Malasia	7.712.228	Nueva Zelanda	6.684.366	Finlandia	10.687.848	9
Nueva Zelanda	5.090.849	Suecia	7.353.139	Indonesia	6.537.670	<b>Chile</b>	<b>10.484.699</b>	10
Malasia	4.951.858	Francia	7.314.406	Suecia	6.126.520	Malasia	8.275.815	11
Indonesia	4.849.761	Nueva Zelanda	7.211.711	<b>Chile</b>	<b>5.574.781</b>	Francia	7.763.763	12
Dinamarca	4.723.872	Indonesia	6.371.821	Dinamarca	4.087.097	Suecia	7.703.816	13
Tailandia	4.328.757	Irlanda	5.457.049	Malasia	3.742.476	Dinamarca	7.213.015	14
Irlanda	2.817.523	<b>Chile</b>	<b>5.149.134</b>	Irlanda	3.363.129	Irlanda	4.794.036	15
<b>Chile</b>	<b>2.546.250</b>	Dinamarca	5.145.264	India	2.515.235	Austria	3.833.777	16
India	1.908.664	India	3.855.605	Vietnam	2.238.989	India	3.762.935	17
Noruega	1.622.456	Noruega	2.040.027	Noruega	2.170.758	Vietnam	3.551.091	18
Polonia	921.102	Vietnam	1.030.342	Bélgica	1.425.972	Bélgica	2.866.530	19
Vietnam	772.923	Austria	20.086	Austria	659.210	Noruega	2.331.809	20

Nota: los análisis sólo consideran hasta el año 2006, debido a la disponibilidad de información en el portal FAO durante la elaboración de este artículo.  
Fuente: elaborado con información de FAO (<http://www.fao.org/faostat>).

Un primer acercamiento al análisis es considerar las diez principales posiciones en el ranking. Se observan países que se han mantenido en estos lugares, otros han caído y algunos han logrado insertarse entre ellos. Un ejemplo de este último caso es Chile, que desde la posición 16ª en el año 1990 subió a la 10ª en 2006. La misma situación se presenta para Indonesia y Tailandia. Los países que han perdido posiciones en estos diez lugares son Francia y Suecia. Otros países, como Argentina y Brasil, siguen ostentando posiciones al interior de los diez primeros: Argentina pasó del lugar 7º al 4º, mientras que Brasil ocupó el primer lugar en 2006, siendo que en el año 1990 era sólo el 6º.

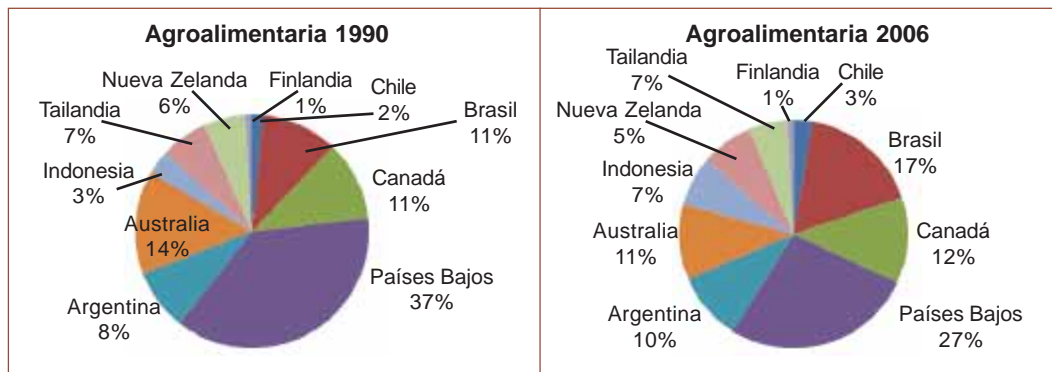
Un segundo análisis en este enfoque es observar cuál ha sido la dinámica de las exportaciones silvoagroalimentarias, comparando los años 1990 y 2006. El 100% corresponde al valor de las exportaciones agroalimentarias de los diez principales países en el ranking de Balanza Agroalimentaria en el año 2006. A través de esta vía es posible visualizar la participación tanto de Chile como de sus competidores directos, en el contexto del comercio exterior del sector. La figura 1 presenta gráficamente esta dinámica, diferenciando por subsector.

En el caso de los productos agroalimentarios, entre 1990 y 2006, Chile aumentó sólo en 1 punto porcentual su participación (de 2 a 3%), mientras que Brasil e Indonesia son los que más aumentaron sus envíos de este tipo de productos, con 6 (de 11 a 17%) y 4 (de 3 a 7%) puntos porcentuales de aumento en la participación, respectivamente.

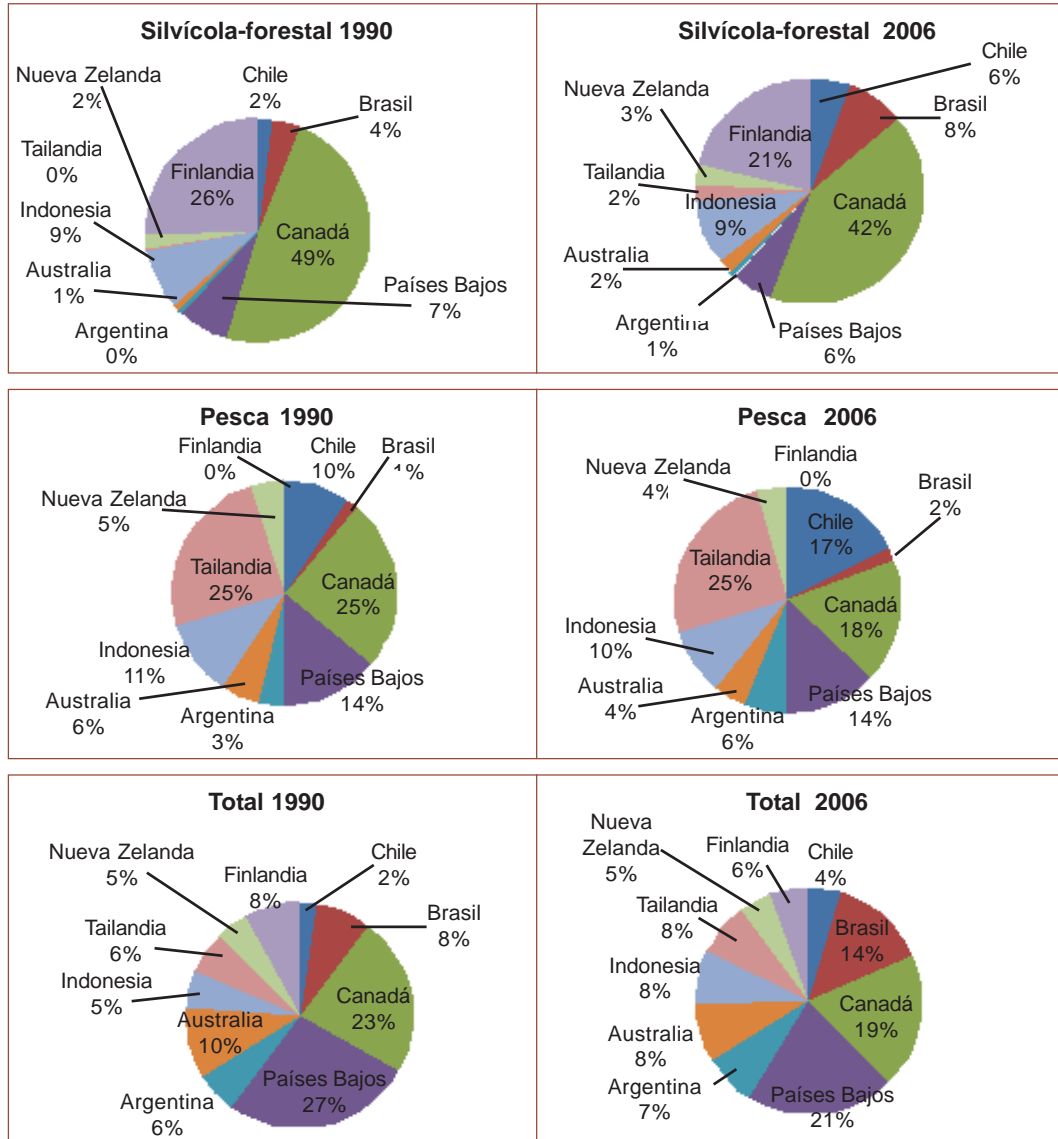
En el subsector silvícola-forestal, Chile y Brasil son los principales exportadores que más aumentaron su participación en las exportaciones forestales, ambos con un incremento de 4 puntos porcentuales: mientras el primero pasó de 2 a 6%, el segundo lo hizo desde 4 a 8%.

Respecto al subsector pesca, Chile se destaca absolutamente. En el año 1990, su participación en la suma de exportaciones de los diez países con mayores superávits de balanza agroalimentaria fue 10%, mientras que en el año 2006 llegó a 17%. Estos 7 puntos porcentuales de crecimiento mostrados por el país no tienen similitud con los de otros exportadores netos, siendo el nivel más cercano aquél mostrado por Argentina, que presenta un aumento de 3 puntos porcentuales.

**Figura 1. Participación de los subsectores Agroalimentario, Forestal y Pesca en las exportaciones silvoagroalimentarias de los diez principales países, de acuerdo al ranking basado en el saldo de la Balanza Silvoagroalimentaria en los años 1990 y 2006**



(Continuación figura 1)



Fuente: elaborado con información desde FAO (<http://www.fao.org/faostat>)

Chile ha aumentado su participación en el total de exportaciones silvoagroalimentarias en sólo 2 puntos porcentuales (de 2 a 4%) en el período analizado (1990 – 2006). En cambio el país más destacado, Brasil, presenta un aumento de 6 puntos porcentuales (de 8 a 14%). El subsector Agroalimentario fue el que mostró menos dinamismo entre estos años, respecto a los subsectores Forestal y Pesca. Brasil se ha destacado en los tres subsectores analizados. Por lo tanto, queda en evidencia que el subsector Agroalimentario requiere una necesaria focalización, en la forma de propuestas de políticas que permitan aumentar su desarrollo en el escenario del comercio exterior agrícola.

## **2.1 El enfoque del Valor de las Exportaciones Agroalimentarias per cápita**

Este enfoque utiliza el valor de exportaciones agroalimentarias señalado en la tabla 1 para el año 2006, en función de la población de cada país. El valor per cápita respectivo se construyó con información demográfica del Banco Mundial (<http://www.worldbank.org>). Estos resultados se presentan en la tabla 3.

Desde este enfoque, Chile se ubica sobre algunos de los principales países exportadores del sector. Por ejemplo, Chile ocuparía el 26º lugar de acuerdo al valor total de las exportaciones sectoriales en el año 2006, pero, si se considera el enfoque del valor per cápita, ocupa el 14º. Si se compara esta posición en el ranking con la de competidores directos del país a nivel de hemisferio, como Australia y Nueva Zelanda, éstos tienen posiciones más altas. A nivel regional, Chile está ubicado sobre Brasil y Argentina.

Por otro lado, y aunque no se dispone de información para el resto de los países a fin de realizar la respectiva comparación, la tabla 4 muestra la evolución del Valor de las Exportaciones Silvoagroalimentarias per cápita entre los años 2007 y 2010, para el caso de Chile. Éste alcanzó un valor máximo de US\$ 941 en el año 2008, lo cual es considerable, porque si en el año 2006 se tenía un valor de US\$ 787, significa un aumento de 20%. Aunque este valor fue menor para el año 2009, debido a la caída del comercio exterior como consecuencia de la crisis económica, es posible observar una recuperación de este indicador para el año 2010, hasta US\$ 878 per cápita. Estos niveles deberían seguir mejorando, debido a la recuperación del sector para el ejercicio 2011.



Tabla 3. Valor de las Exportaciones Silvoagroalimentarias per Cápita de los principales países exportadores del sector en el año 2006, de acuerdo a la población urbana, rural y total.								
País	Valor export. 2006 (US\$ miles)	Población urbana (miles)	Valor per cápita (US\$)	Población rural (miles)	Valor per cápita (US\$)	Población total (miles)	Valor per cápita (US\$)	Ranking 2006
Dinamarca	21.037,50	4.684,70	4.491	752,5	27.956	5.437,20	3.869	1
Países Bajos	61.800,30	13.197,80	4.683	3.148,20	19.630	16.346,10	3.781	2
Bélgica	36.153,30	10.265,20	3.522	282,6	127.893	10.547,90	3.428	3
Nueva Zelanda	13.830,90	3.612,10	3.829	572,4	24.161	4.184,60	3.305	4
Finlandia	16.255,90	3.301,90	4.923	1.964,30	8.276	5.266,20	3.087	5
Irlanda	12.426,40	2.589,60	4.798	1.671,00	7.436	4.260,70	2.916	6
Suecia	20.079,20	7.662,10	2.621	1.418,30	14.157	9.080,50	2.211	7
Austria	16.771,90	5.526,00	3.035	2.756,30	6.085	8.282,40	2.025	8
Noruega	8.166,80	3.605,50	2.265	1.055,10	7.740	4.660,60	1.752	9
Canadá	56.650,30	26.184,40	2.164	6.464,50	8.763	32.649,00	1.735	10
Australia	23.959,80	18.292,80	1.310	2.405,00	9.962	20.697,90	1.158	11
Francia	59.771,20	47.192,30	1.267	14.160,10	4.221	61.352,50	974	12
Alemania	67.373,60	60.530,20	1.113	21.846,20	3.084	82.376,40	818	13
<b>Chile</b>	<b>12.956,40</b>	<b>14.471,40</b>	<b>895</b>	<b>1.995,80</b>	<b>6.492</b>	<b>16.467,20</b>	<b>787</b>	<b>14</b>
España	33.622,90	33.899,00	992	10.217,30	3.291	44.116,40	762	15
Malasia	17.526,10	17.880,10	980	8.214,60	2.134	26.094,70	672	16
Italia	33.338,10	39.938,70	835	19.002,70	1.754	58.941,40	566	17
Argentina	21.439,00	35.820,40	599	3.284,80	6.527	39.105,30	548	18
Reino Unido	24.315,70	54.411,00	447	6.193,80	3.926	60.604,90	401	19
Polonia	13.485,40	23.433,90	575	14.707,20	917	38.141,20	354	20
Tailandia	21.931,50	21.707,70	1.010	44.798,80	490	66.506,50	330	21
Estados Unidos	94.050,80	241.972,30	389	56.390,60	1.668	298.363,00	315	22
Brasil	40.675,30	159.294,90	255	28.863,50	1.409	188.158,40	216	23
México	14.519,90	79.833,50	182	24.387,70	595	104.221,30	139	24
Fed. Rusa	15.236,30	103.854,00	147	38.646,00	394	142.500,00	107	25
Indonesia	22.459,80	109.245,60	206	112.708,00	199	221.953,60	101	26
Turquía	6.802,10	48.846,70	139	23.241,10	293	72.087,90	94	27
Vietnam	7.913,50	22.615,90	350	61.520,80	129	84.136,80	94	28
China	39.435,00	541.451,20	73	769.568,70	51	1.311.020,00	30	29
India	13.299,00	321.623,20	41	788.187,80	17	1.109.811,10	12	30

Fuente: elaborado con información de FAO y el Banco Mundial.

<b>Tabla 4. Evolución del Valor de las Exportaciones Silvoagroalimentarias per Cápita en los años 2007 y 2008, en Chile</b>				
<b>Chile</b>	<b>Años</b>			
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Valor exportaciones (millones de US\$)	14.005,70	15.788,30	13.923,60	15.015,20
Población total (miles de habitantes)	16.598,00	16.763,40	16.928,80	17.094,20
Valor de exportaciones per cápita (US\$)	843,8	941,8	823,8	878,4

Fuente: elaborado con información de Odepa, INE y el Banco Central.

### 3. CONSIDERACIONES FINALES

El presente documento busca ampliar la discusión sobre la definición de Chile como Potencia Alimentaria y Forestal. Más allá del actual enfoque, que busca que el país sea considerado como potencia en términos del Valor de las Exportaciones Silvoagroalimentarias, se presentan miradas que permiten visualizar la importancia del sector en términos comparativos con los principales productores de productos silvoagropecuarios y pesqueros del mundo.

En términos de la Balanza Comercial, Chile presenta un comportamiento que lo destaca y lo ubica dentro de los diez principales países en el año 2006. Respecto al enfoque del Valor de las Exportaciones Sectoriales per cápita, Chile presenta posiciones atractivas respecto al resto de países, porque en el año 2006 alcanzaba la posición 14<sup>a</sup> y este indicador ha ido mejorando en el tiempo (a excepción del año 2009, en que registró una caída), con niveles cercanos a US\$ 880 en 2010.

En síntesis, al observar comparativamente el desempeño del sector exportador agroalimentario nacional en relación con los principales países exportadores, es posible visualizar la contribución al desarrollo económico que la actividad está generando y el liderazgo que ostenta en rubros como el forestal y el pesquero.