

Programa Estratégico Nacional

# “ALIMENTOS CON VALOR AGREGADO REGIÓN DE LOS RÍOS”

Gerencia de Desarrollo Competitivo  
Octubre de 2014



Gobierno  
de Chile

## RESUMEN EJECUTIVO

**OPORTUNIDAD O DESAFÍO:** Aprovechar la oportunidad que existe en la Región de los Ríos para generar, en base a nuestra propia producción agropecuaria de latitudes altas, alimentos de alto valor agregado para los mercados del mundo. El desafío implica la necesidad y disposición al cambio, inteligencia de mercado, conocimiento, capacidad de innovar, iniciativa empresarial, recursos financieros y una activa participación del Estado.

**META:** Lograr en 10 años las ventajas competitivas que permitan a la región producir Alimentos Saludables con Valor Agregado por el equivalente al 5% del PIB regional o US\$ 500 millones, aumentando la participación en el mercado nacional de alimentos y en las exportaciones regionales.

**SENTIDO DE URGENCIA.** El sector alimentos de la Región de Los Ríos debe encontrar la especialización que le provea de una ventaja competitiva respecto otros territorios y que le permita desarrollar nuevas actividades a futuro, a través de hacer inflexión a una economía más diversificada, innovadora, basada en conocimiento, capital humano de calidad, con una sociedad más integrada, con capital social y mayor sustentabilidad ambiental.

**TENDENCIAS:** Más personas en el mundo buscan “Calidad de Vida” y “Vida más Larga”, esta tendencia global está generando una creciente demanda por “Alimentos más Saludables” (inocuos, bajos en ingredientes críticos y funcionales).

**BENCHMARKING:** Nueva Zelanda posee un plan para desarrollar productos alimenticios innovadores con énfasis en sus recursos naturales y orientados a la exportación. Se han propuesto la investigación en alimentos, para lo cual el gobierno financia a los institutos de investigación. Paralelamente se han propuesto la especialización de profesionales para la industria de alimentos, tanto a nivel de ciencia básica como para I&D en alimentos. Este plan contempla además, potenciar el desarrollo de nuevos mercados incluyendo un presupuesto importante para las empresas de alimentos para prospección y penetración a estos nuevos mercados.



## AREAS DE INTERVENCION:

- Formación de capital humano
- Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)
- Transferencia tecnológica
- Infraestructura y equipamiento
- Desarrollo competitivo
- Difusión de herramientas para apoyar y desarrollar la Industria de Alimentos Regional
- Asociatividad y Encadenamiento nacional y global (clúster internacionales)
- Posicionamiento de la Región de Los Ríos y sus productos alimenticios
- Desarrollo y Promoción de mercado de alimentos con valor agregado
- Diseño de productos, procesos y envases
- Diseño gráfico y marketing



Programa Estratégico “ALIMENTOS CON VALOR AGREGADO REGIÓN DE LOS RÍOS”

# Criterios de Pertinencia





# POTENCIAL DE MERCADO DEL SECTOR O PLATAFORMA HABILITANTE



## **Tendencias Disruptivas.**

- ▮ Cerca de 9 mil millones de personas al 2050 deberán alimentarse y se necesitará duplicar la producción mundial de alimentos.
- ▮ Se estima que para el 2030 la población geriátrica o mayor de 65 años se duplicará respecto al presente.
- ▮ Crece el ingreso de la población de los países menos desarrollados lo que va aparejado con aumento y cambio en el consumo de alimentos.
- ▮ Aumenta la demanda por alimentos más sofisticados, con trazabilidad, inocuos, bajos en ingredientes críticos y funcionales.
- ▮ En el mundo aumentan las enfermedades crónicas no transmisibles explicables por el estilo de vida y malos hábitos alimenticios. Esto genera como respuesta, políticas públicas que promueven la alimentación saludable.
- ▮ Más personas en el mundo buscan “Calidad de Vida” y “Vida más Larga”, esta tendencia global está generando una creciente demanda por “Alimentos más Saludables”.

# POTENCIAL DE MERCADO DEL SECTOR O PLATAFORMA HABILITANTE



## Estimación cuantitativa del Mercado

El valor de las exportaciones mundiales de alimentos alcanzó el año 2013 a US\$1.400 billones. Las proyecciones indican que en 10 años será de US\$ 4.000 billones. Para los últimos 7 años creció a tasas entre el 1 a 3%, en cambio, el subsector “alimentos más saludables” lo hizo a una tasa de 5,7%. Diversas fuentes informan ventas en la categoría “alimentos más saludables” para el año pasado, entre US\$ 90,5 y 180,7 billones.

Chile puede acceder a un mercado potencial de exportación de US\$ 4.000 millones al año.





# POTENCIAL DE MERCADO DEL SECTOR O PLATAFORMA HABILITANTE



## **ventajas competitivas latentes**

- Cuenta con empresas y empresarios con una valiosa tradición y experiencia en producción, procesamiento y comercialización al mercado nacional y global de materias primas y alimentos y con un espíritu de emprendimiento e innovación.
- Cuenta con Centros de Investigación y Formación superiores: Universidades, Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales y Centros de Investigación y Transferencia.
- Incubadora Austral Incuba: La incubadora de negocios de la Universidad Austral de Chile, primera bioincubadora del país; apoya a startup(s) innovadores del ámbito de la biotecnología aplicada a las ciencias de la vida, agroindustria, acuicultura y silvicultura.
- La región produce materias primas y alimentos y dispone de tecnología y sistemas de producción de alta eficiencia en los subsectores: carne bovina, leche y derivados lácteos, cereales y frutales menores, otros.
- Región Pecuaria. Las regiones de Los Ríos y Los Lagos producen, en conjunto, aproximadamente el 76% del volumen de leche procesada a nivel nacional. Los lácteos están siendo utilizados como un vehículo ideal para incorporar ingredientes funcionales a la alimentación.

# OFERTA POTENCIAL SIGNIFICATIVA INCORPORANDO SOFISTICACION Y CONOCIMIENTO



## **Volumen**

- La región aún no tiene un rol significativo en el volumen y valor de la producción de alimentos con valor agregado, pero podrá alcanzar en el mediano plazo una oferta significativa a base de las ventajas comparativas, ventajas competitivas actuales y ventajas competitivas latentes que deberá desarrollar.

## **Masa Crítica**

- Existen 3.826 empresas sectoriales (agropecuaria y silvicultura) al año 2012, siendo el 2° sector en importancia con 17,3% de participación en el total de empresas regionales.
- Existen quince Centros o sedes de Educación superior (4 CFT, 4 IP y 7 Universidades) y cuatro Centros de Investigación y transferencia tecnológica (INIA, Cenerema/UACH, INFOR, CECs).
- La región cuenta con Recursos Humanos y de ello dan cuenta, tres factores que se ubican sobre la media nacional: Número Doctores/Número académicos en universidades, Número de Doctores/Número habitantes y Número académicos/Número habitantes de la región.
- En Infraestructura se encuentra en desarrollo un plan de conectividad para la ciudad con la Ruta 5 Sur en 4 vías, contamos con el Aeropuerto Pichoy y Puerto Marítimo en la ciudad de Corral.

# OFERTA POTENCIAL SIGNIFICATIVA INCORPORANDO SOFISTICACION Y CONOCIMIENTO



## Propuesta de Valor

- Desarrollar una nueva industria de alimentos más saludables (con inocuidad, reducción de ingredientes críticos y funcionales), que ofrezca alimentos para una población mundial en aumento, que mejora sus ingresos y envejece y que está cada vez más preocupada por la “Salud”, “Calidad de Vida” y “Vida más Larga”.



# OFERTA POTENCIAL SIGNIFICATIVA INCORPORANDO SOFISTICACION Y CONOCIMIENTO



## Ventajas Comparativas.

- Condiciones climáticas y de suelo que favorecen el crecimiento de praderas, bosques, cereales, oleaginosas, berries y otros cultivos y plantaciones propias de climas de latitudes altas.
- Recursos hídricos provenientes de ríos, lagos y pozos profundos, los cuales posibilitan el riego mecanizado de praderas, cultivos y huertos, y por ende una mejor y mayor producción.
- Contamos con una geografía que actúa como barrera sanitaria natural que permite el resguardo zoo y fitosanitario.
- La mano de obra es otro factor importante en la zona sur, ya que aún se cuenta con este recurso disponible y de bajo costo en comparación a otros países. No obstante, se necesita la especialización de ésta a favor del desarrollo y productividad del sector.



# OFERTA POTENCIAL SIGNIFICATIVA INCORPORANDO SOFISTICACION Y CONOCIMIENTO



## ¿La propuesta requiere desarrollo de I+D, capital humano avanzado?

- Es necesario el fortalecimiento y la Instalación de Instituciones de Investigación y Desarrollo y la Formación de Capital Humano especializado.
- El elemento fundamental a coordinar será el desarrollo académico y de investigación con los requerimientos de la industria de Alimentos con Valor agregado, que se proyecta en la región. En la actualidad se encuentran en fase de desarrollo los siguientes proyectos:
  - ✓ Centro de Investigación Silvoagropecuaria (CISA) fondos CONICYT/FNDR
  - ✓ Centro de I&D en el ámbito alimentos. Iniciativa entre la Universidad Austral de Chile y la University of Applied Sciences Weihenstephan Triesdorf - Bavaria, Alemania.



## **aspectos sociales**

Es fundamental el dialogo y creación de confianzas en una dimensión pública/pública, privada/privada y pública/privada. Todo esto reunido en un concepto de Cowork para el desarrollo y encadenamiento de productos alimentarios con valor agregado.

- La Sustentabilidad Social del PER Alimentos con Valor Agregado ocurrirá cuando los procesos, sistemas, estructuras y relaciones, tanto formales como informales, aporten activamente a las personas, creando comunidades saludables y sanas. Las comunidades socialmente sustentables son equitativas, diversas, conectadas, democráticas y proveen una buena calidad de vida.
- Aspectos fundamentales están relacionados con: Gobernanza de la organización; derechos humanos; inclusión pueblos originarios (12% población); prácticas laborales; prácticas justas de operación; asuntos del consumidor; participación activa y desarrollo de la comunidad y cadena de valor.



## aspectos ambientales

- Considerará el impacto y manejo de recursos productivos tales como: agua, suelo, paisaje, aire (incluyendo emisiones de material particulado, compuestos sulfurados y nitrogenados, dioxinas y otros contaminantes), y emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). También tendrá en cuenta los impactos sobre el medio biótico; la generación y manejo de residuos; la eficiencia en el uso de los recursos, y el uso de sustancias químicas (incluye el uso de pesticidas y otros agroquímicos).
- La región cuenta con ríos y lagos y abundante masa forestal que ofrece la posibilidad, manejada en forma sustentable; de generación de energía hidroeléctrica y biomasa forestal y agropecuaria para cubrir con creces los requerimientos energéticos de la industria de alimentos con valor agregado.



## **Fallas de Coordinación**

- Formación de capital humano
- Desarrollo Competitivo
- Infraestructura y equipamiento
- Asociatividad y Encadenamiento nacional y global (clúster internacionales)
- Promoción mercado Regional, Nacional y Global
- Posicionamiento de la Región de Los Ríos y sus productos alimenticios
- Desarrollo y Promoción sistemática de alimentos con identidad regional y funcional
- Difusión de herramientas para apoyar y desarrollar la Industrias de Alimentos Regional
- Investigación y Desarrollo
- Diseño de productos, procesos y envases
- Diseño gráfico y marketing

## **Bienes públicos**

Es necesario que el Estado disponga de bienes públicos vinculados a la investigación, desarrollo y transferencia de tecnología, formación de capital humano, generación de energía sustentable a base de los recursos regionales y en la Promoción en el Mercado Global.





¿Cuál es el sentido de urgencia?

- ▮ El paradigma de la alimentación ha cambiado; desde los años 90 aparece el concepto de “calidad nutricional de las dietas”, hasta comienzos del nuevo siglo cuando surge la relación “Alimentación y Estilo de vida”
- ▮ La actual tendencia en nutrición es acentuar la importancia de los hábitos de vida diarios donde la elección racional de alimentos se basa no sólo en su composición nutricional sino también en sus propiedades, asociadas a la búsqueda de un estilo de vida saludable; que ayuden al cuidado de la salud, prevenir enfermedades, mejoran el funcionamiento del cuerpo, retardan el envejecimiento y sean más naturales.
- ▮ El interés de la región de los Ríos por diseñar una estrategia de desarrollo del sector alimentos por diferenciación en su oferta, incorporando valor agregado a los alimentos ofrecidos al mercado.
- ▮ Acuerdo político de los actores públicos y privados respecto que la región tiene una oportunidad en hacer foco en alimentos de nicho con valor agregado.
- ▮ Una región políticamente más estable que otras, para emprender nuevos desafíos y proyectos y planificar el futuro.
- ▮ Una región con tradición en producción de materias primas y alimentos, condiciones habilitantes, empresas(rios) innovadores, centros de formación, centros de I&D, capital humano y capital social en ascenso.

# 1° Coloquio alimentos Los Ríos



# GRACIAS

@Corfo



Gobierno  
de Chile