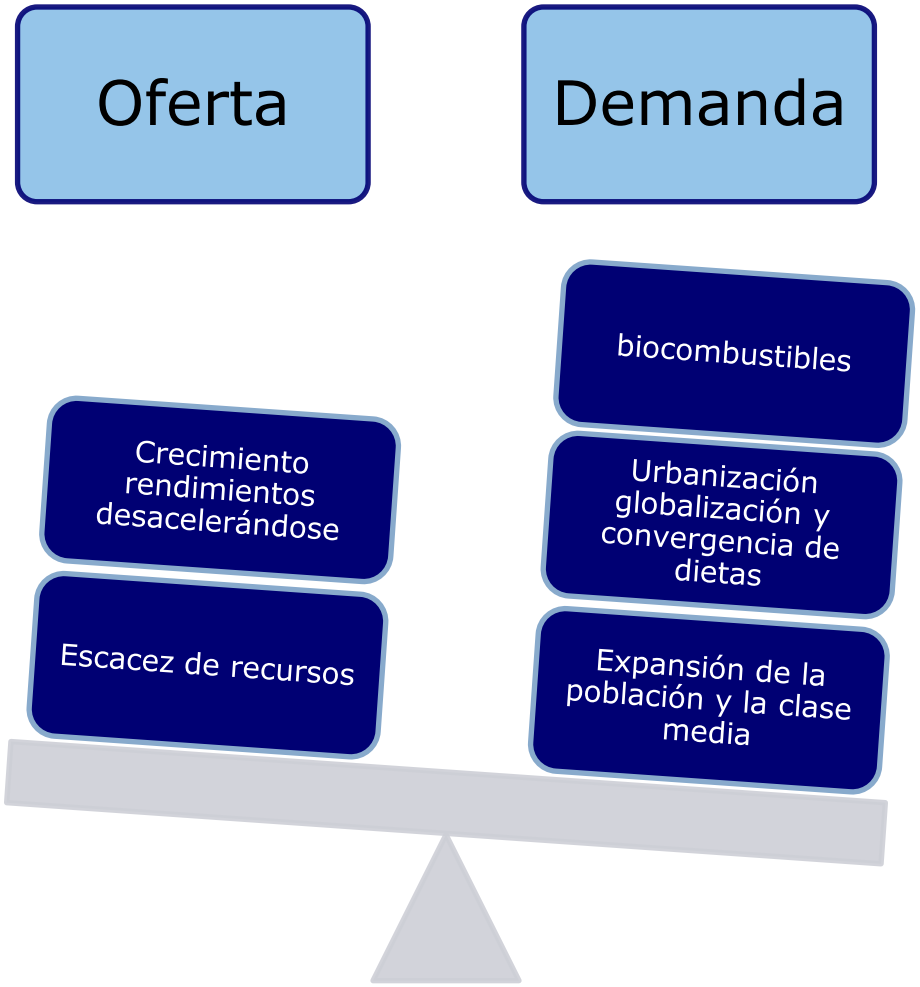
Dinámica de las cadenas de abastecimiento globales:

¿ qué pasa con la fruta ?

El nuevo entorno de los agronegocios

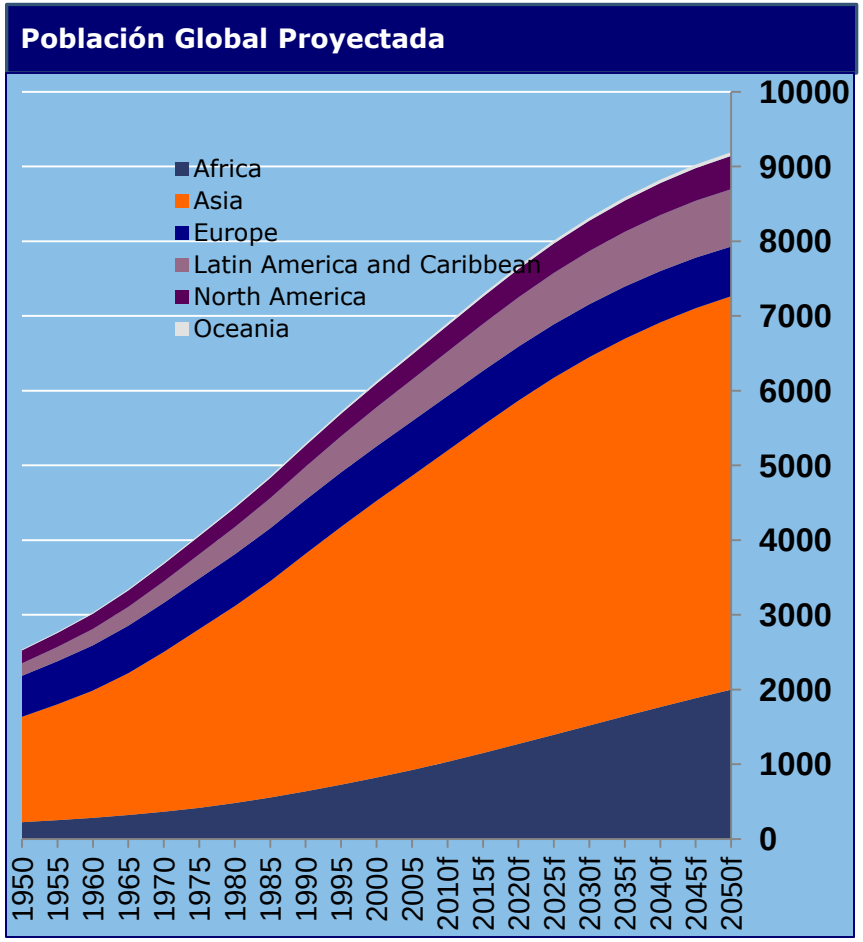
'gallito' entre oferta y demanda lo gana la demanda

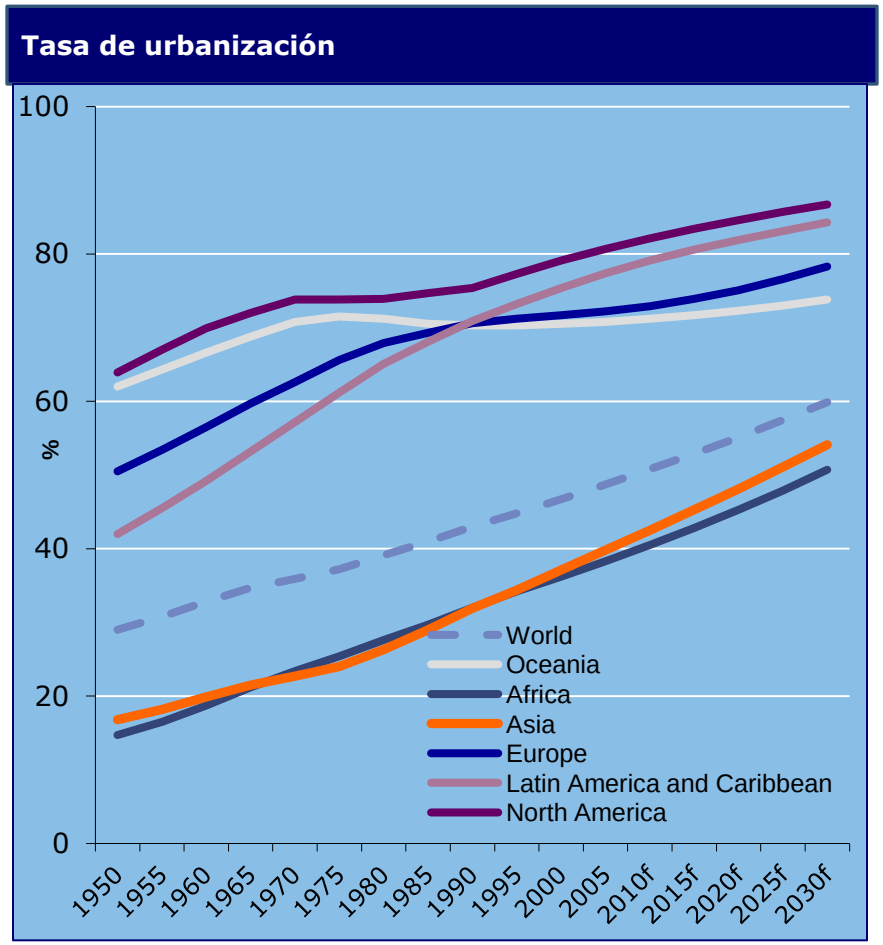


Fuente: Rabobank, 2011

Dónde crece la Población

Urbanización una fuerzas imparable



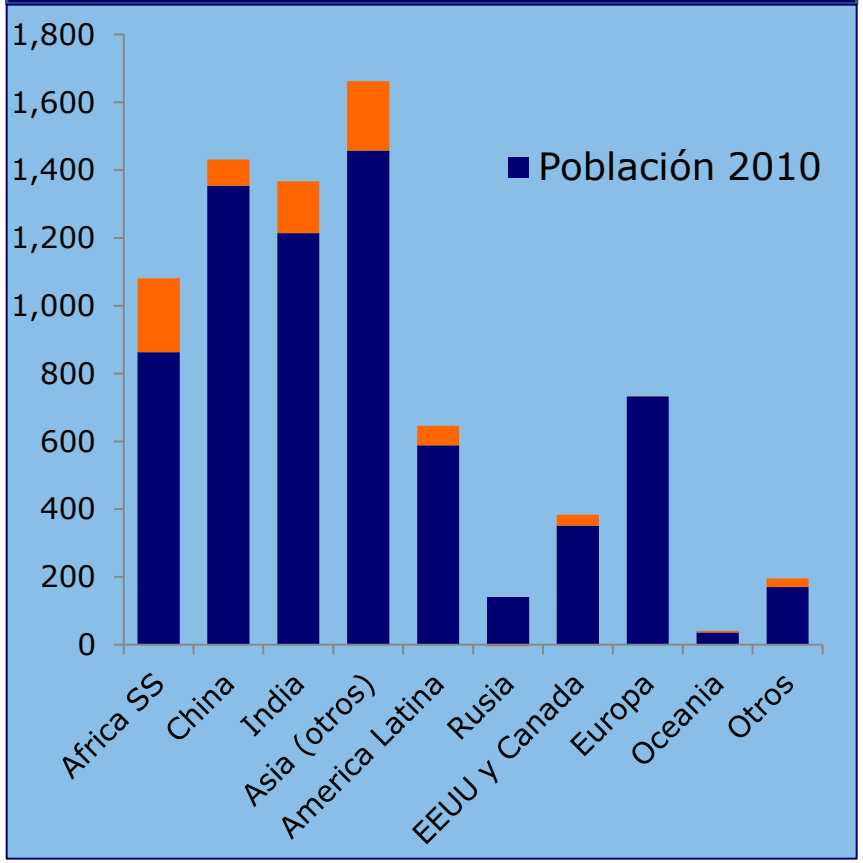


Source: UN, Rabobank

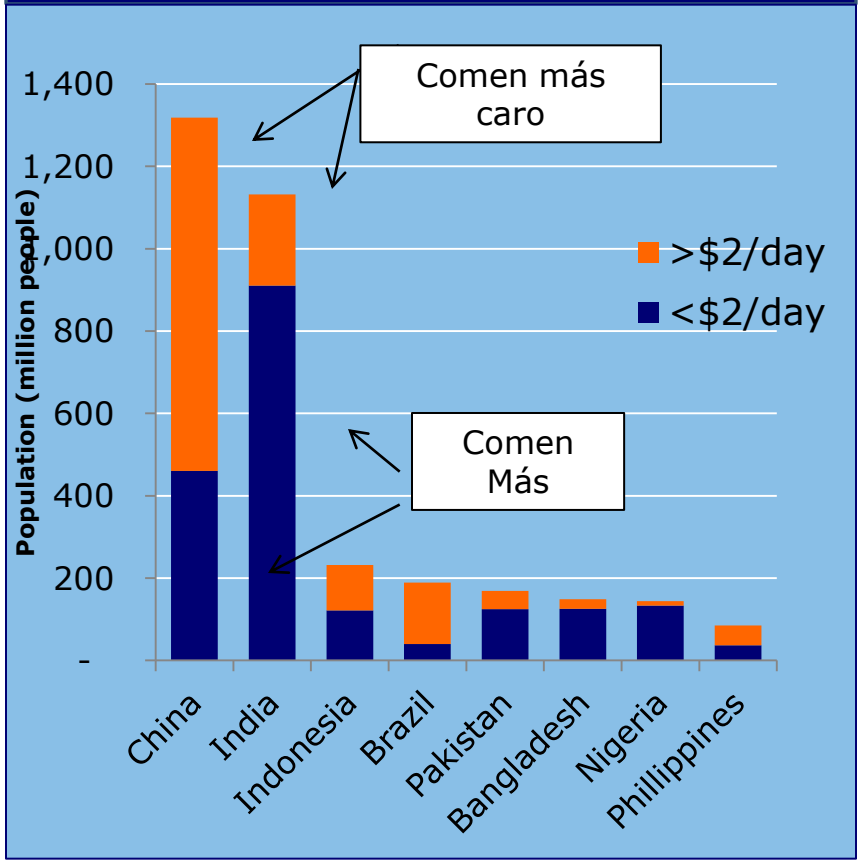
Clase media: motor de la demanda por alimentos

Crecimiento población acompañado popr mayores ingresos: ; valor mercado alimentos crecería Aún más de (+100%)

Crecimiento Población 2020: ± 10%

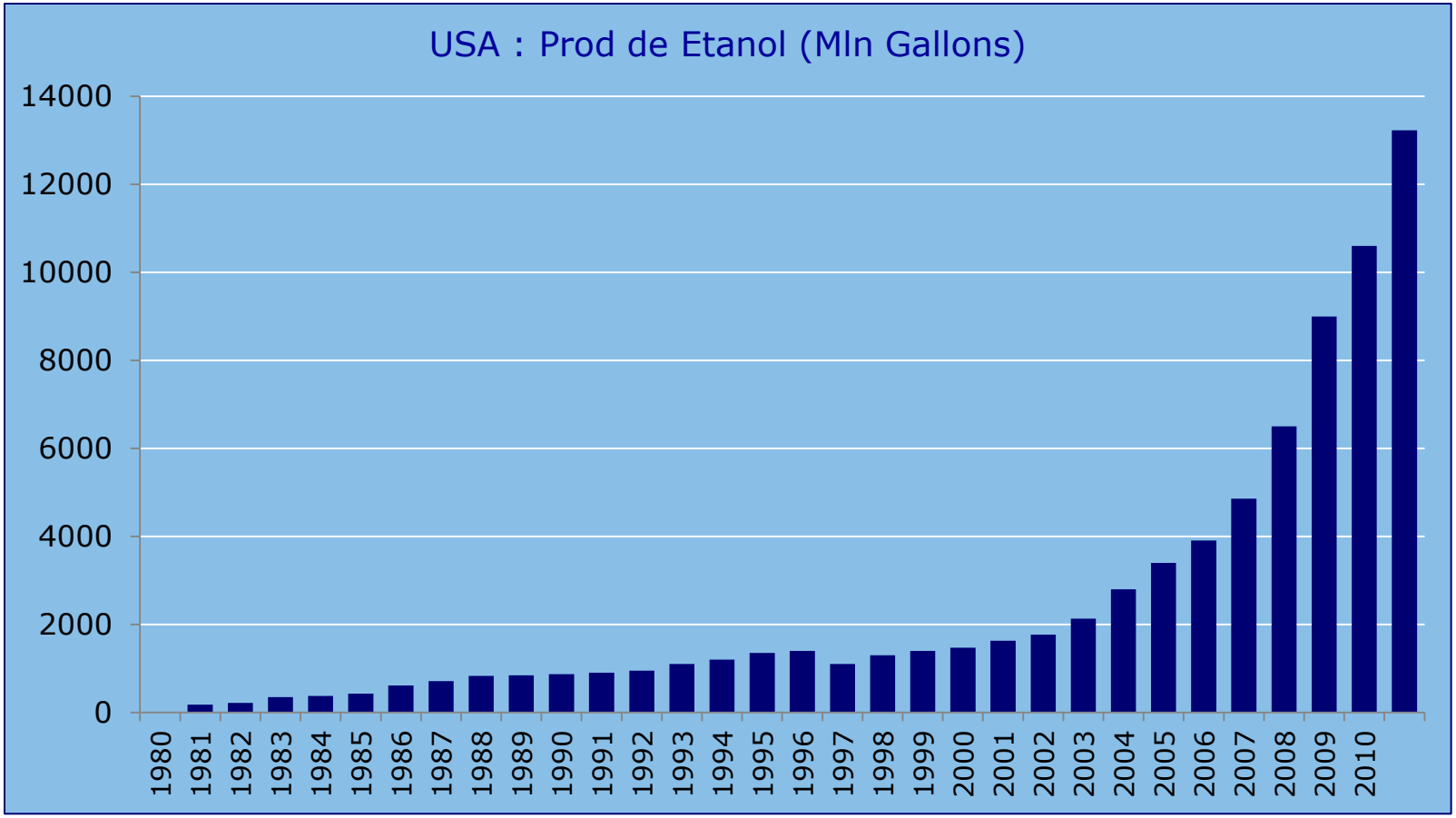


Distribución Población según ingreso per c diario



Fuente: Naciones Unidas
Source: Bob Thompson, University of Illinois, World Bank

Biocombustibles: el gran impacto al sector agrícola de los últimos 40 años

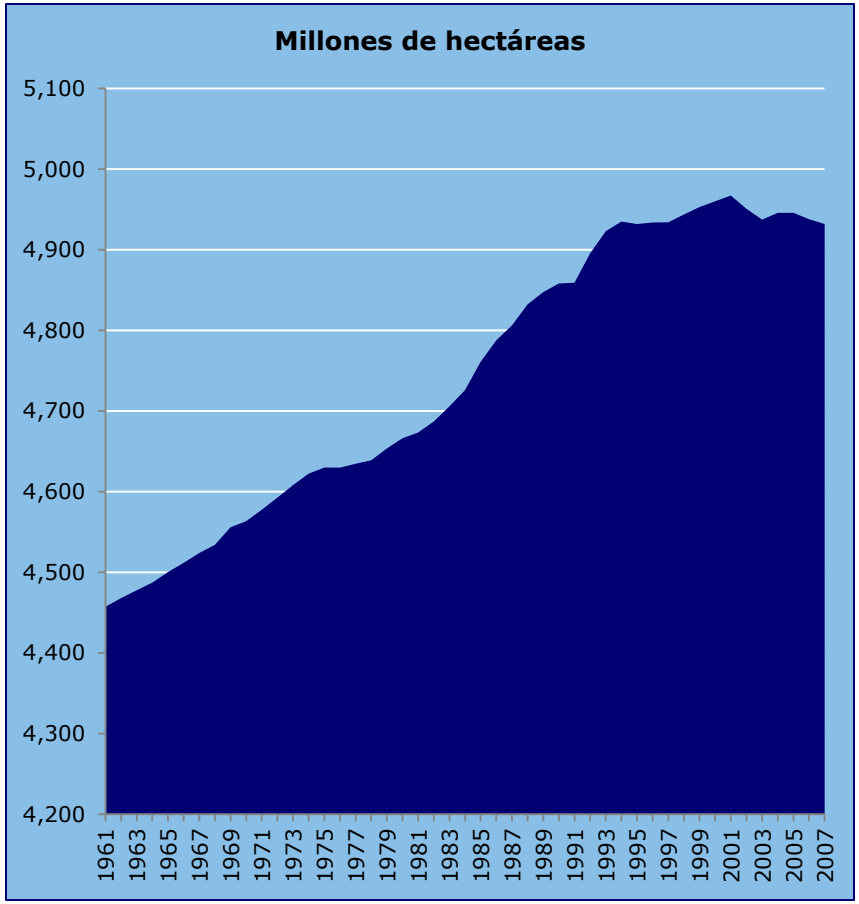


Fuente: RFA

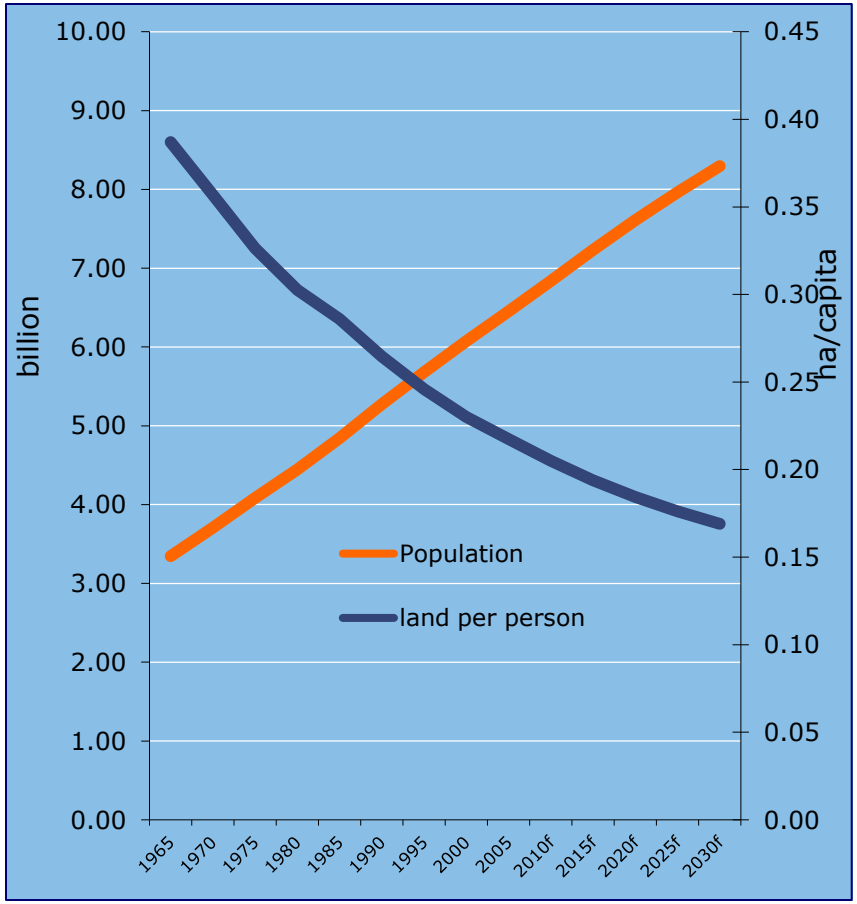
Recursos agrícolas: 1er limitante de la oferta

Tierra agrícola relativamente estable en términos totales pero decreciente en términos per cápita

Tierra agrícola



Tierra cultivable per cápita

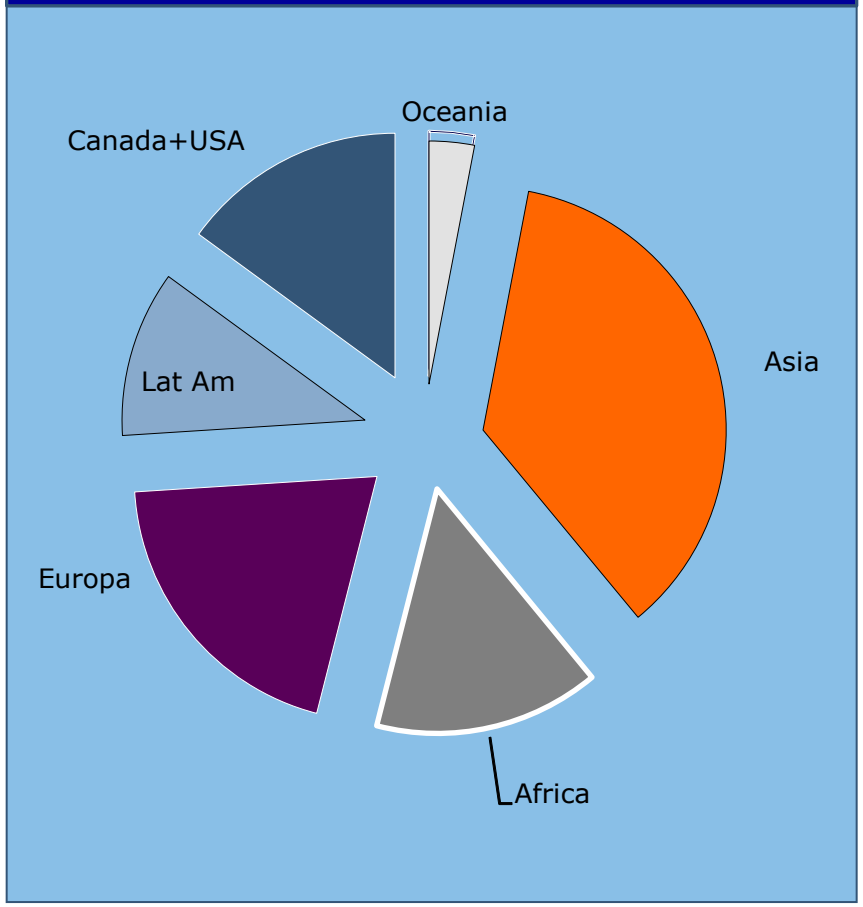


Fuente: FAO, Rabobank

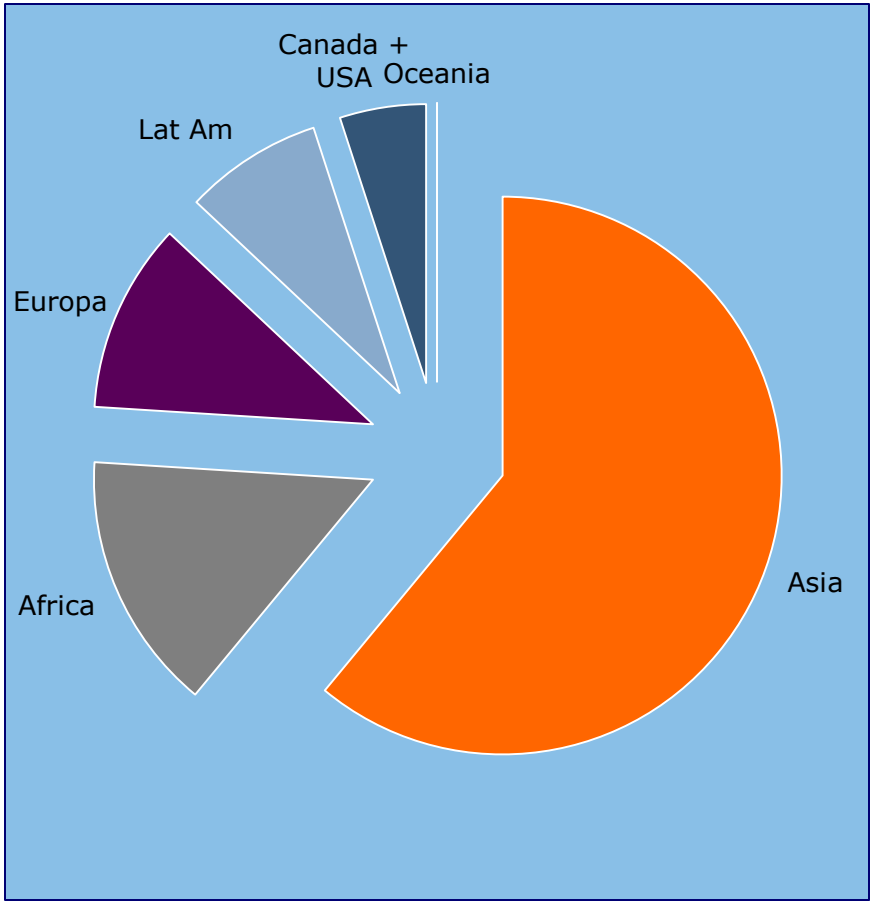
Tierra ≠ población

Asia: 36 % tierra v/s 61% de la población

Tierra Agrícola



Población

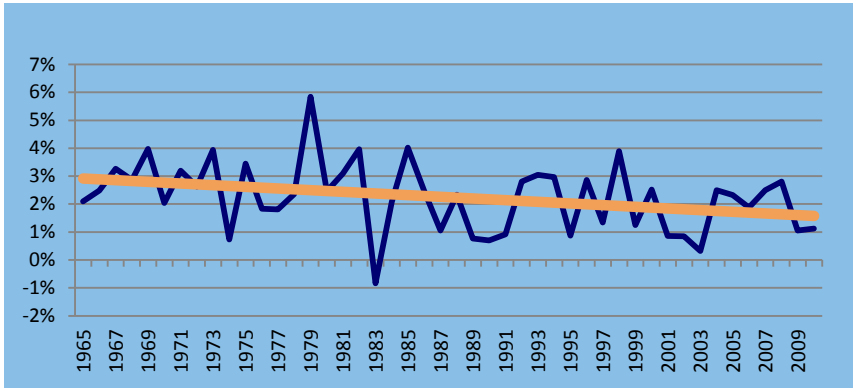


Source: FAO, UN

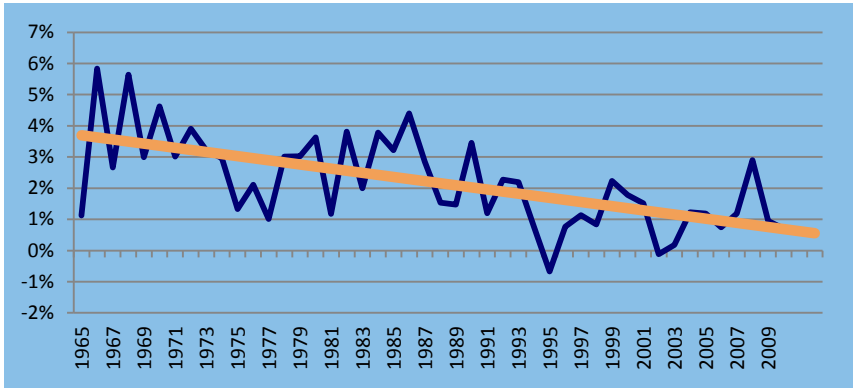
Desaceleración de rendimientos

Al aumento de rendimientos está siendo sobrepasado por la mayor demanda

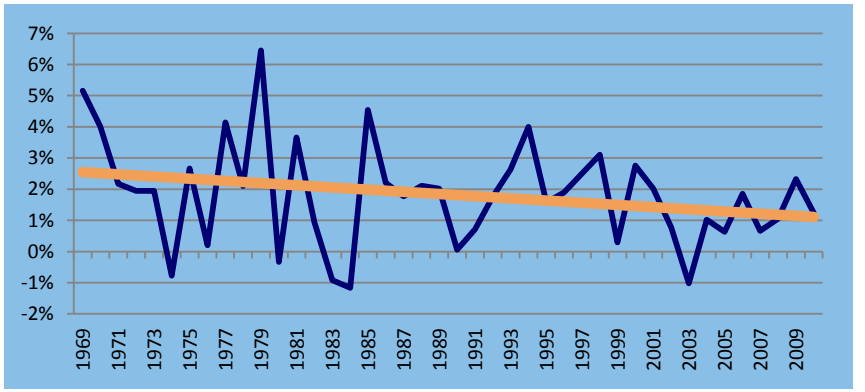
maiz



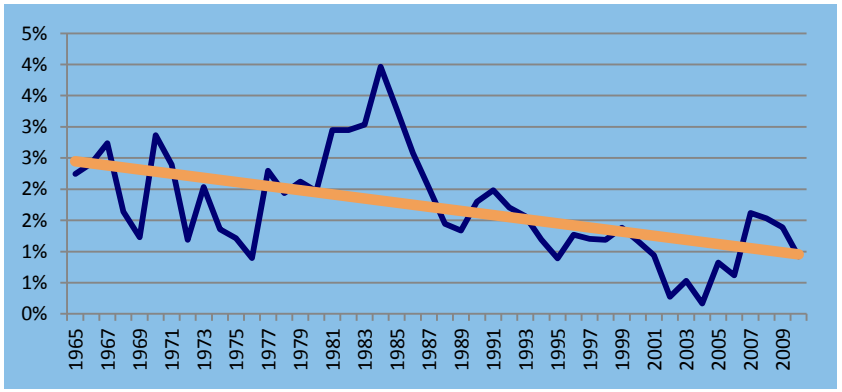
trigo



soya



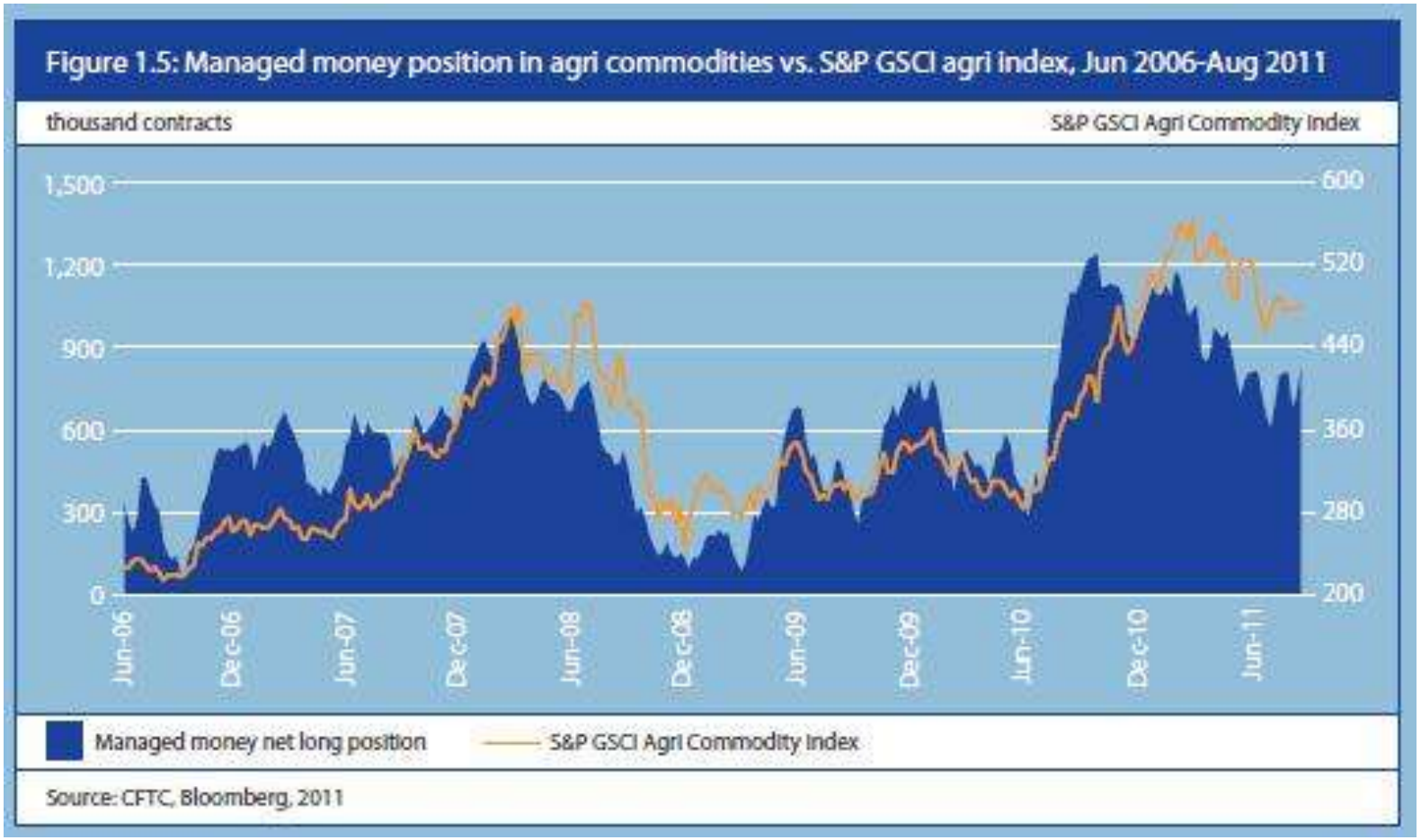
arroz



World yield % change, 5 yr moving avg

Pero además los agricommodities se 'financierizan'

Precio commodities agricolas altamente correlacionados con la posición de inversionistas



La habilidad del sistema agroalimentario global se alteró estructuralmente

- Nueva era de escacez
  - Interacción de mercados agrícolas
- Expansión de la clase media
  - Podría duplicarse en la próxima década
- Producción incremental en tierras más lejanas y con peores y más variables rendimientos
- Competencia por recursos: nuevos jugadores externos al sector agro:
  - Políticas proclives a la producción de biocombustibles
- Clima extremo
  - Gatilla medidas extremas
- Políticas contradictorias
- Dólar débil
- Inversionistas
- Desequilibrio entre el poder de los agricultores y los extremos de la cadena agroalimntaria
  - **Empresas que controlan la cadena de abastecimiento ejercen hoy el poder y extraen mercado de otras partes de la cadena**
  - **La oferta del agro no puede responder a la demanda**

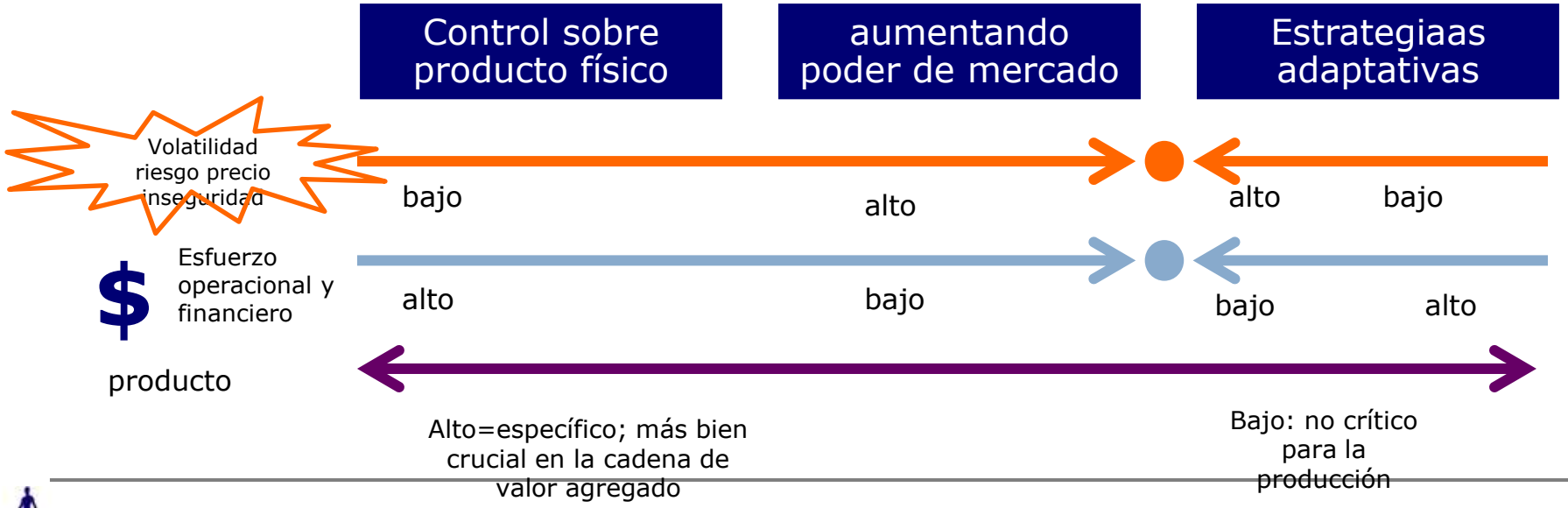
El escenario actual

Probablemente por un largo tiempo

Buscando el ajuste al modelo de negocios

Mercados inciertos y volátiles: no existe una receta única

- Cómo asegurar abastecimiento y minimizar el riesgo precio?
- Mundo agroalimentario altamente complejo e interrelacionado
  - Control directo sobre el abastecimiento agrícola
  - Buscar poder de mercado para controlar al resto de la cadena
  - Analizando estrategias adaptativas

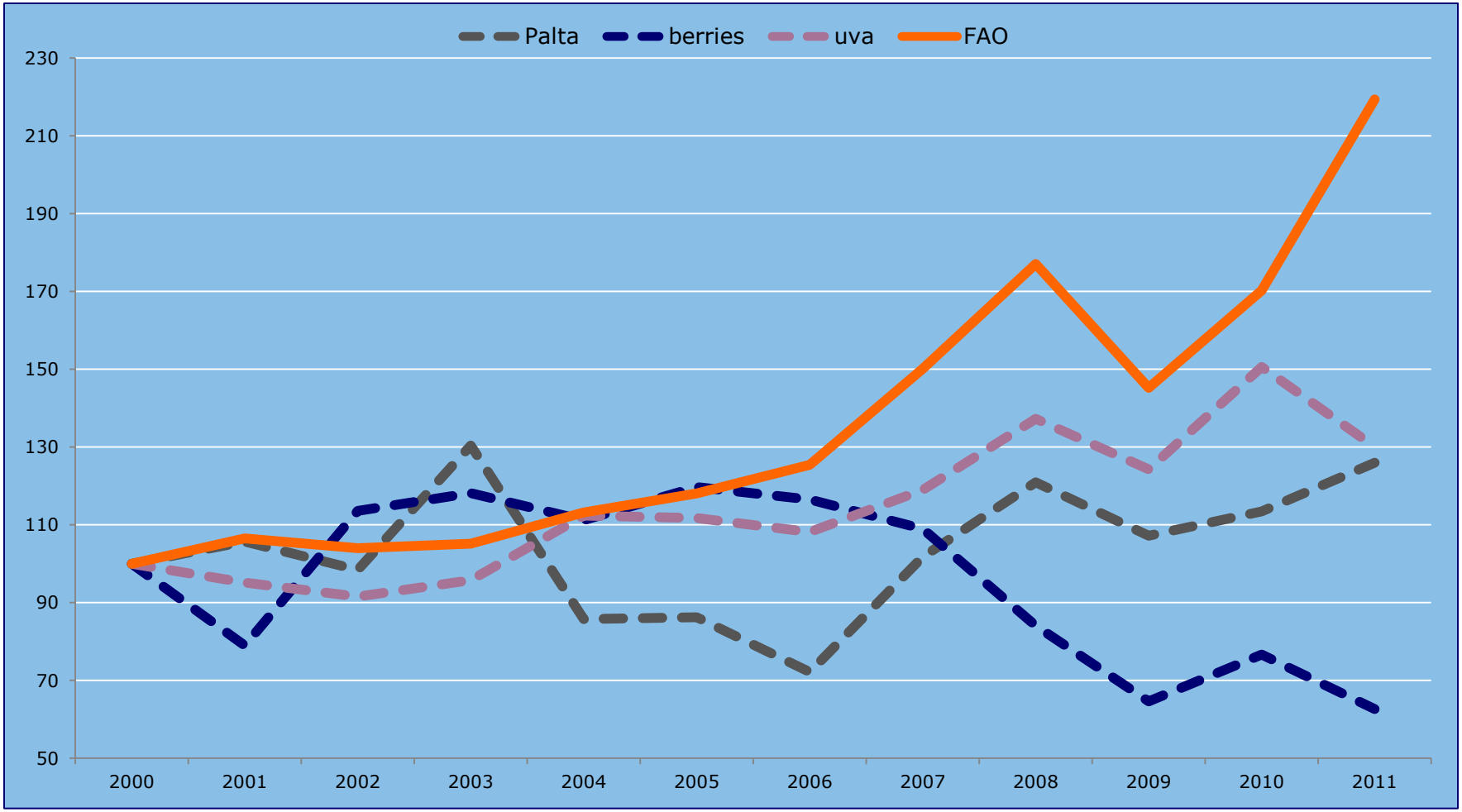


Cómo se enmarcan las frutas frescas en este contexto?

- Menor correlación entre precios de fruta y de otros commodities agrícolas
  - Durante el peak de precios, precios de las frutas no respondieron tanto
- Sin embargo el entorno de volatilidad y costos elevados (energía) si altera la dinámica de estos mercados
- Además el 'reacomodo' de las fuerzas de mercado está generando cambios en los flujos de comercio de fruta
  - Aumenta demanda de uvas Europa del Este y Asia emergente
  - Exportaciones uva sudafricana se desplazarán más hacia Asia, dejando espacios en Europa - >
    - posibilidad precios al alza en mercados occidentales ?
    - Emergen nuevos jugadores: Perú
- Pero el abastecimiento de frutas frescas enfrenta ortro tipo de problemas:
  - altos requerimientos en cuanto a su producción y distribución que a la larga dificultan el abastecimiento
- Además, creciente participacion de grandes retailers, altamente competitivos presionan los precios : la cadena debe ser más eficiente.

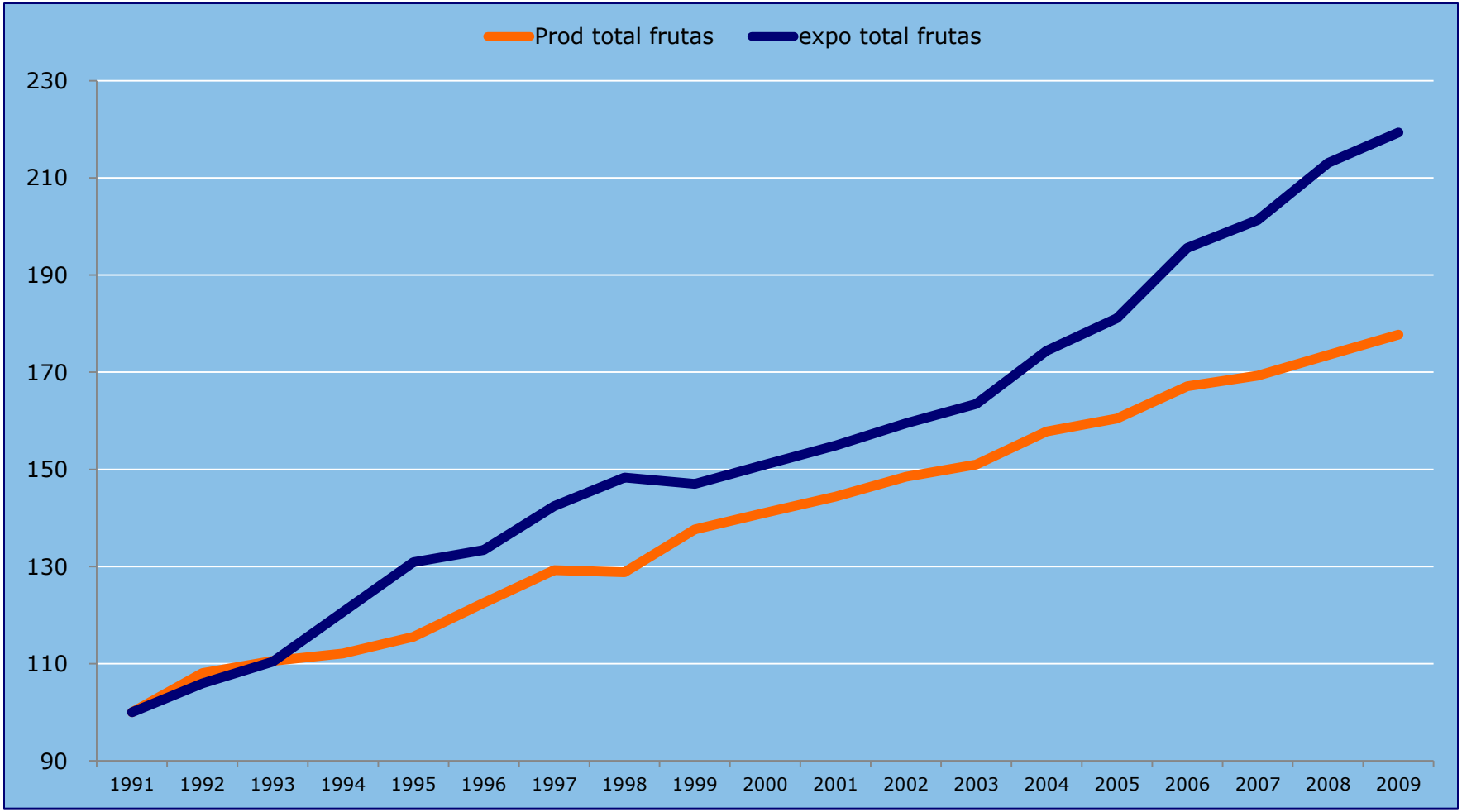
Precio futas menos correlacionados con commodities agrícolas

Índice precios frutas v/s Índice FAO alim.



Fuente: FAO, Odepa, Rabobank, 2011

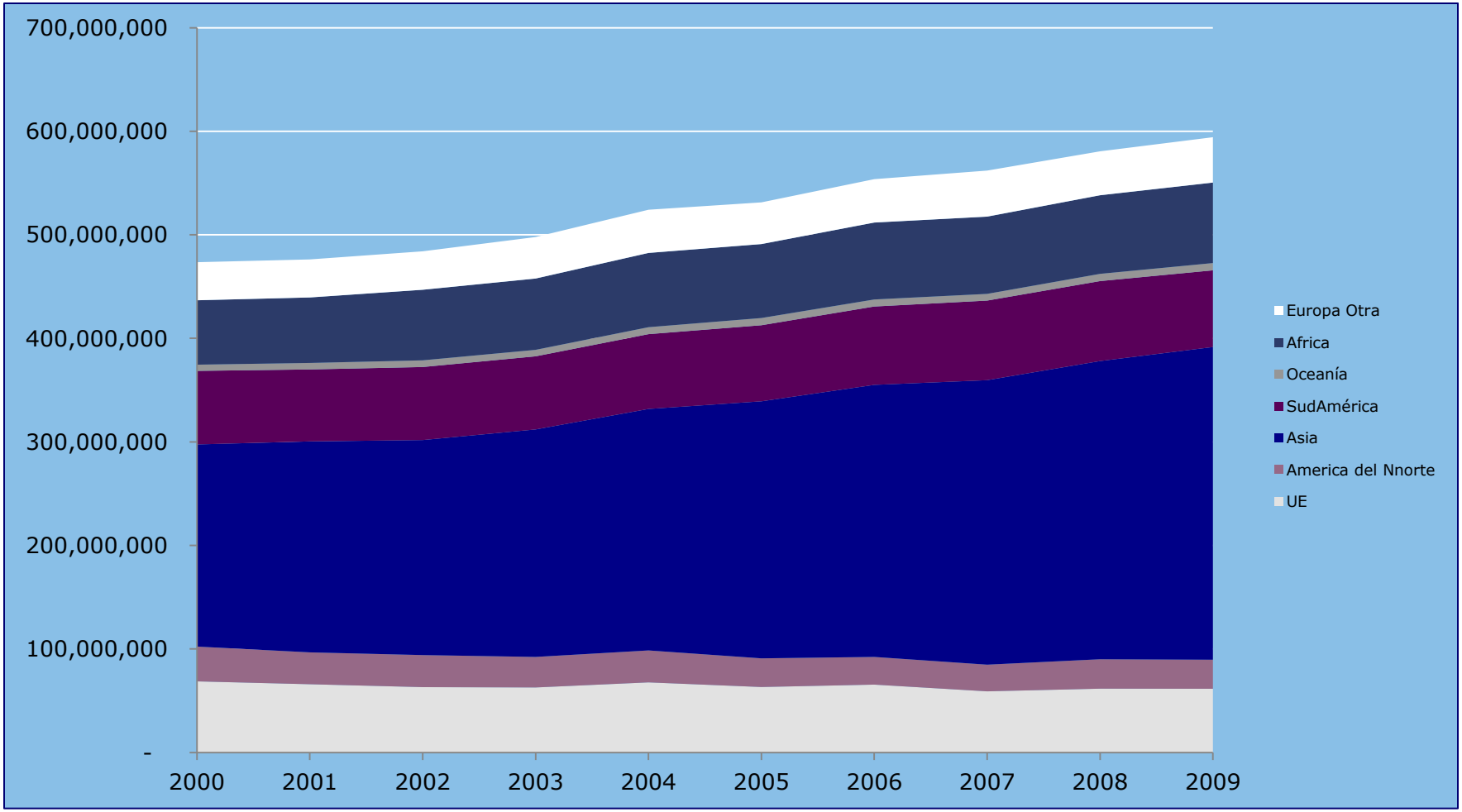
Exportación mundial de frutas creciente



Fuente: FAO, Rabobank, 2011

De dónde vienen los aumentos de prod.?

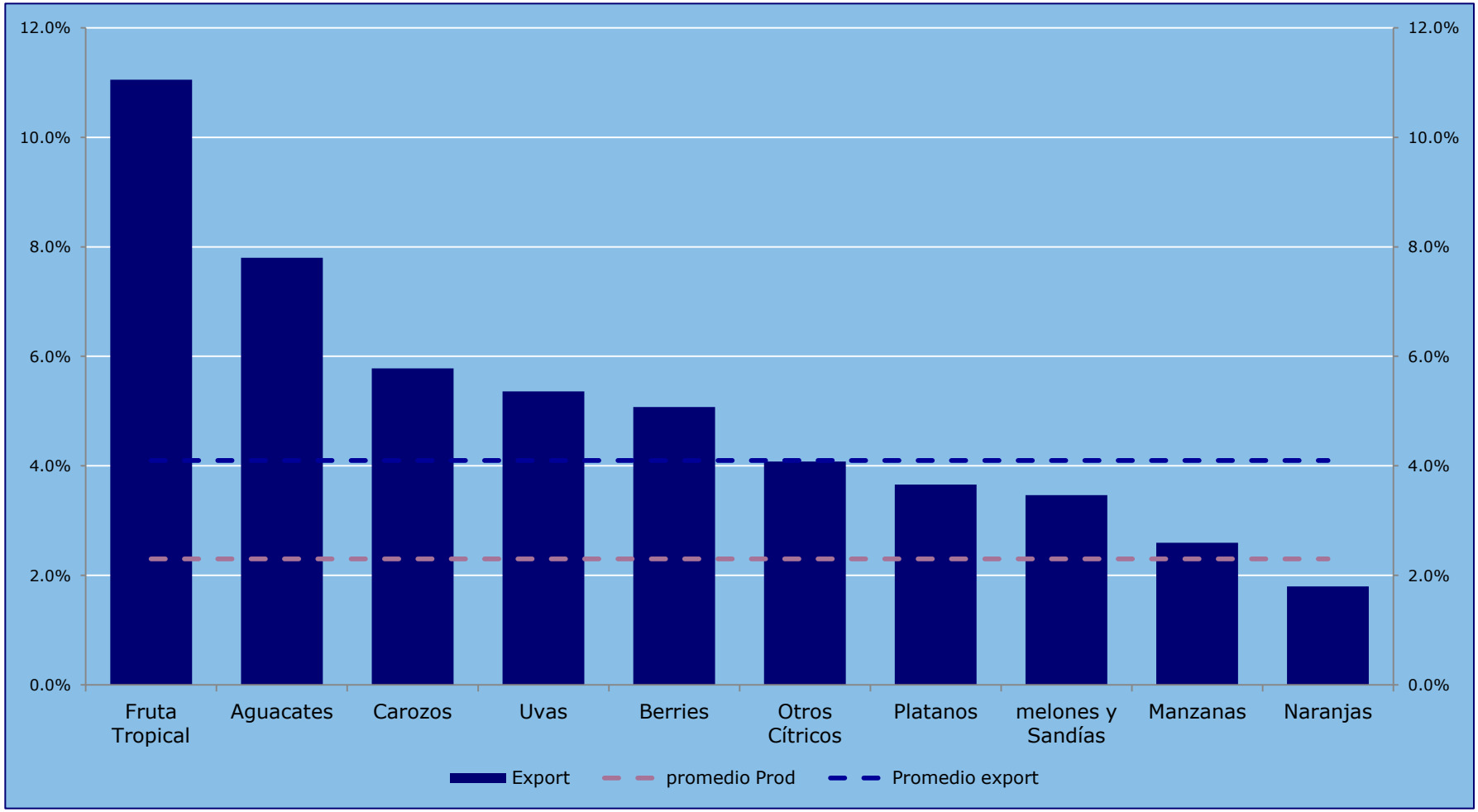
Producción incremental de frutas : Este y Sur



Fuente: FAO, Rabobank, 2011

Crecimiento exportación de frutas

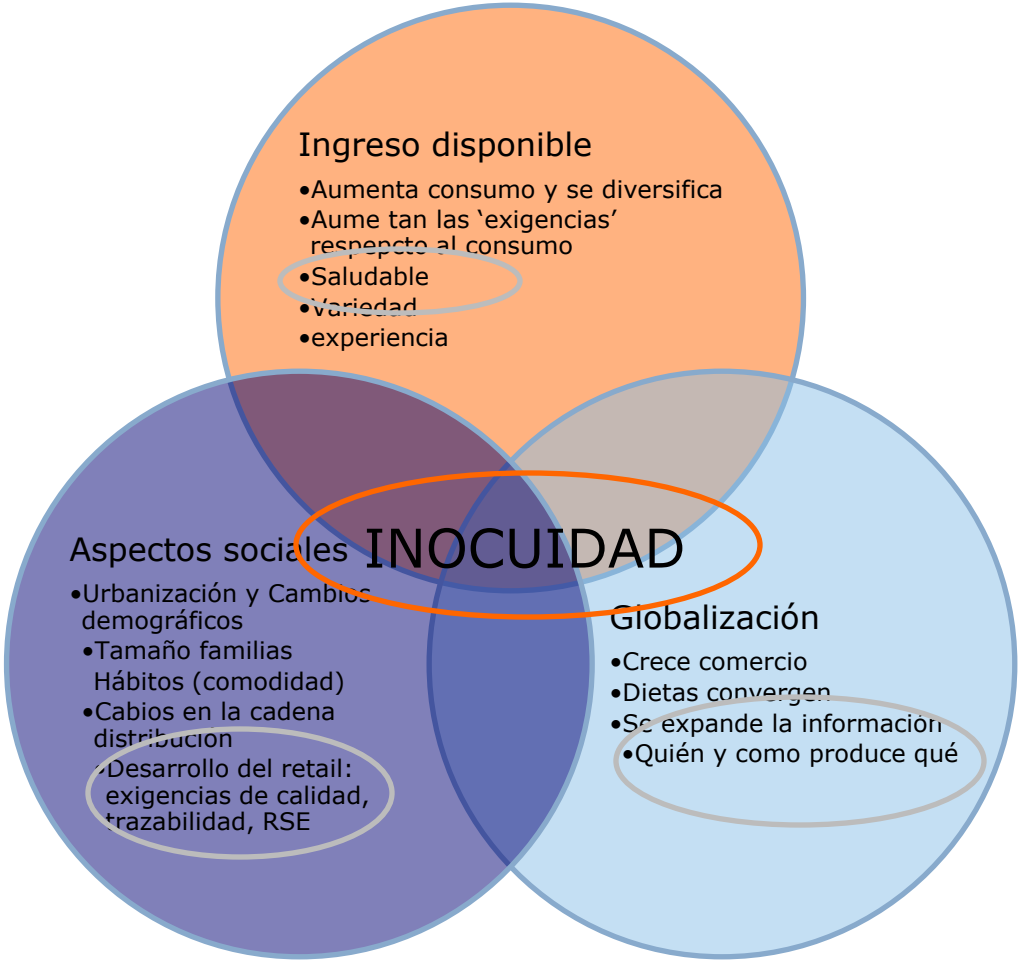
CAGR 10 años producción y exportación global. Toneladas



Fuente: FAO, Rabobank, 2011

Drivers del consumo de frutas

Consumidor se mueve pemdularmente (entre valor v/s calidad; placer v/scomportamiento ético)



Inocuidad: una fallas puede gatillar grandes problemas

- Europa: “Crisis del pepino”
  - Confianza del consumidor cae: cae consumo de frutas y hortalizas 15% en Europa; precios caen 50%
- En USA
  - **Poca confianza en inocuidad de productos importados**
  - 61% piensa que productos impoprtados son menos seguros que los producidos localmente (2011 Food & Health Survey)
    - Un 75% de los entrevistados dice informarse sobre estos temas a través de los medios
  - 52% piensa que la sostenibilidad es importante al momento de elegir un alimento o bebidas
  - **Ley de Modernización de la Inocuidad Alimentaria**:
  - Aprobada por Congreso, firmada por el Presidente Obama enero 2011.
    - Amplio mandato y autoridad para actividades preventivas
    - Nuevo sistema de vigilancia para alimentos exportados a los EE.UU.
    - Enfoque en la responsabilidad de la cadena desde la granja a la mesa.

La experiencia chilena

Una mirada a la cadena fruta fresca

Productor: + - 9000

•Predio promedio +- 20 ha

Exportador:+ 600 exportadoras

Intermediarios

Mayoristas recibidores, traders, mayoristas/distribuidores intra regionales

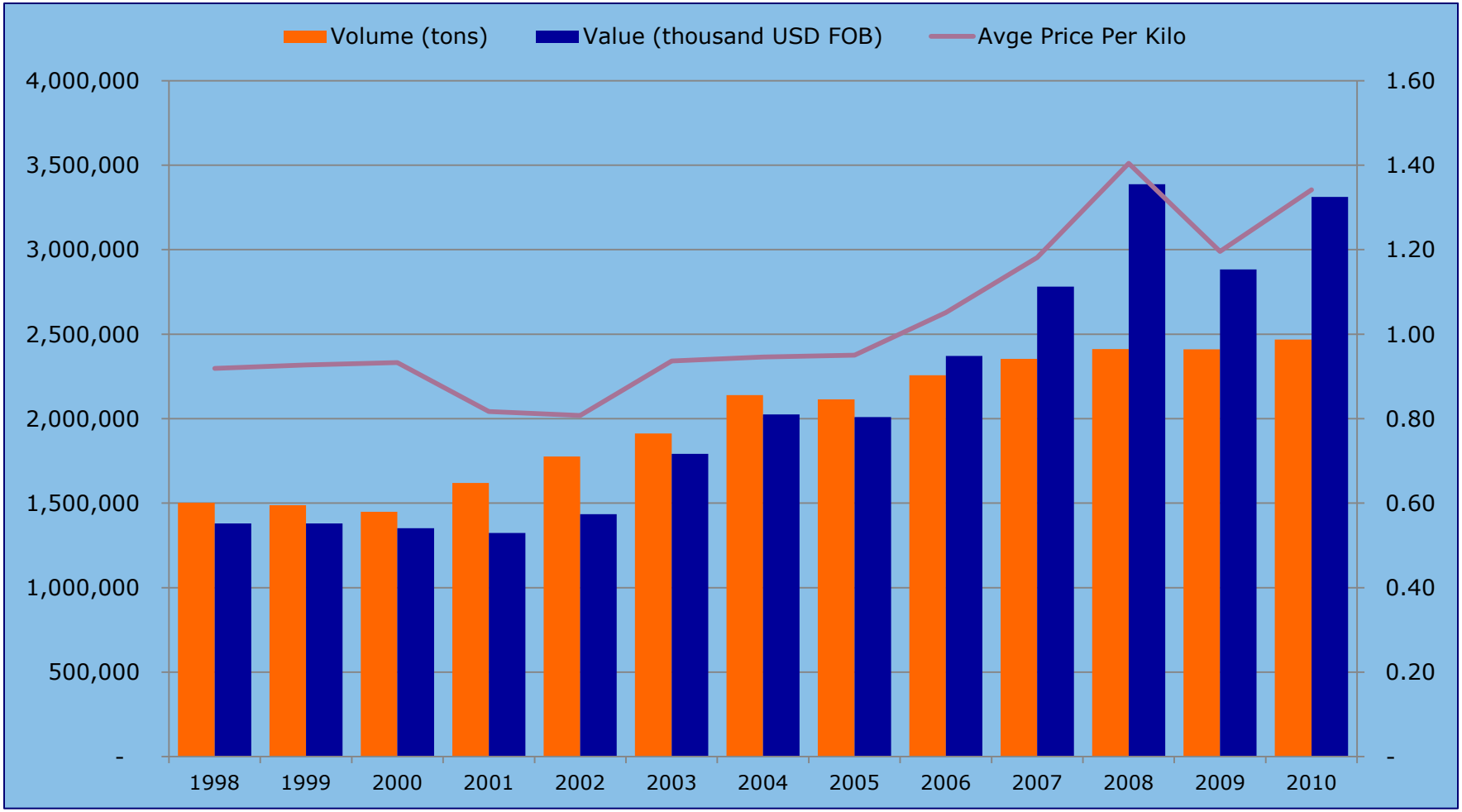
Retailer de alimentos: alta competencia, categoría frutas y vegetales foco de interés y además vía de expansión

Consumidor

Demandas en evolución y a veces 'pendulares'

Chile: exportaciones de fruta

Tons y USD Fob



Sector frutícola chileno

Lo malo

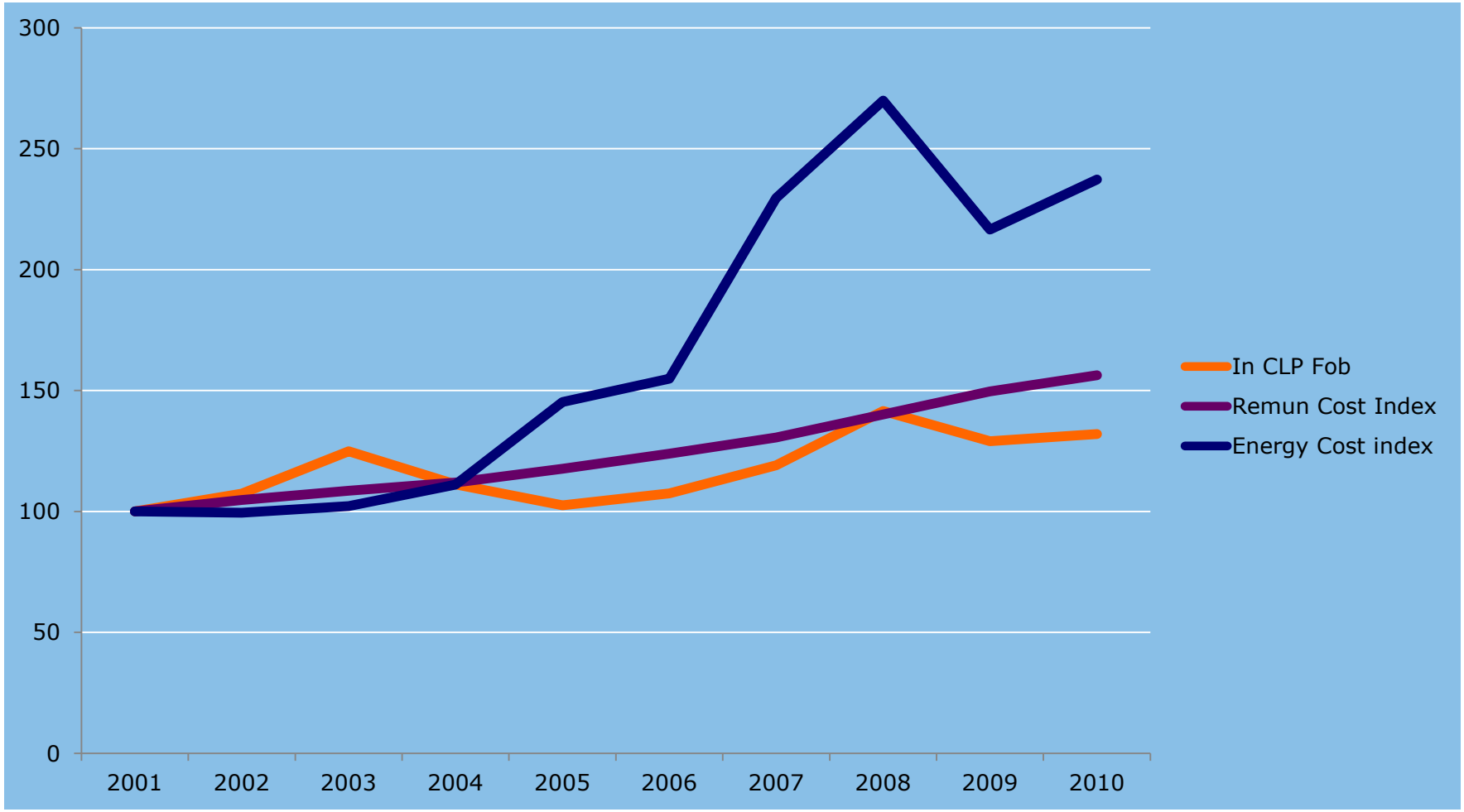
- Costos crecientes
  - Mano de obra cara y escasa
  - Energía
- Dólar débil
- Nuevos competidores

Lo bueno

- Mercados emergentes
  - Diversificación geográfica – acuerdos comerciales
- Preocupación mundial por la comida saludable
  - Diversifición productiva con 'súper frutas' arándanos y aguacates
  - Capital fito-sanitario: inocuidad
- Cambios socio-demográficos
  - mayor demanda por productos 'cómodos'

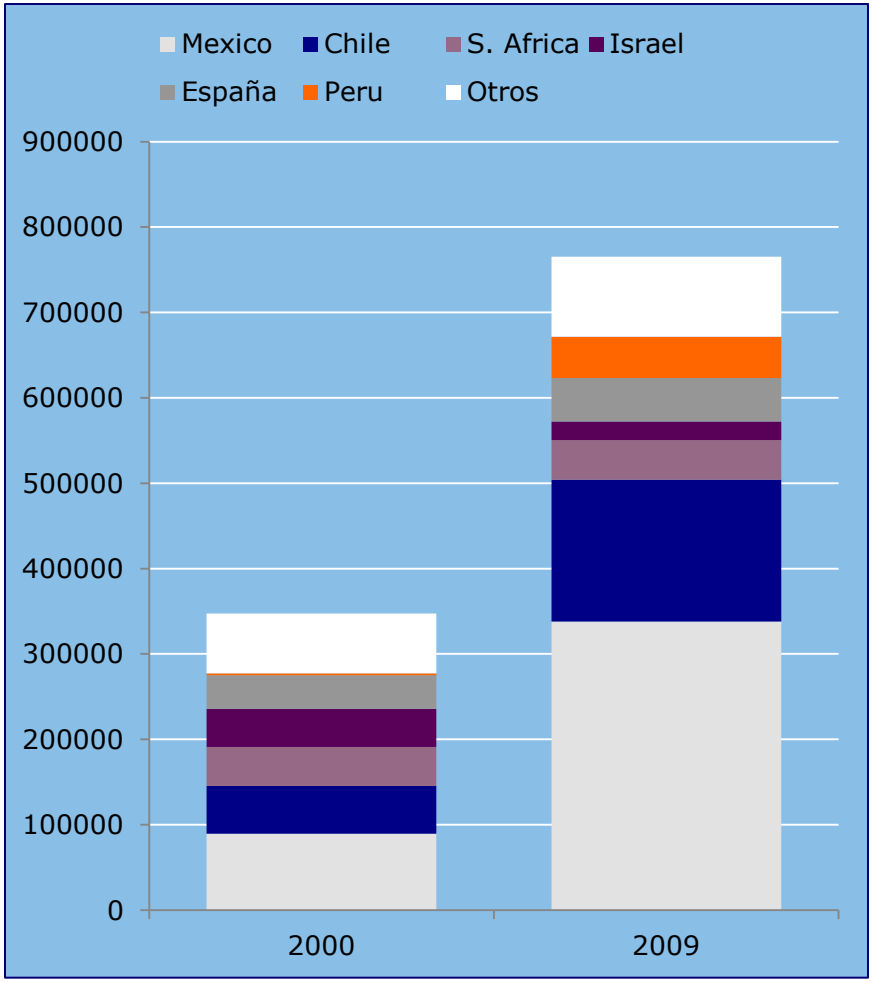
Costos crecientes

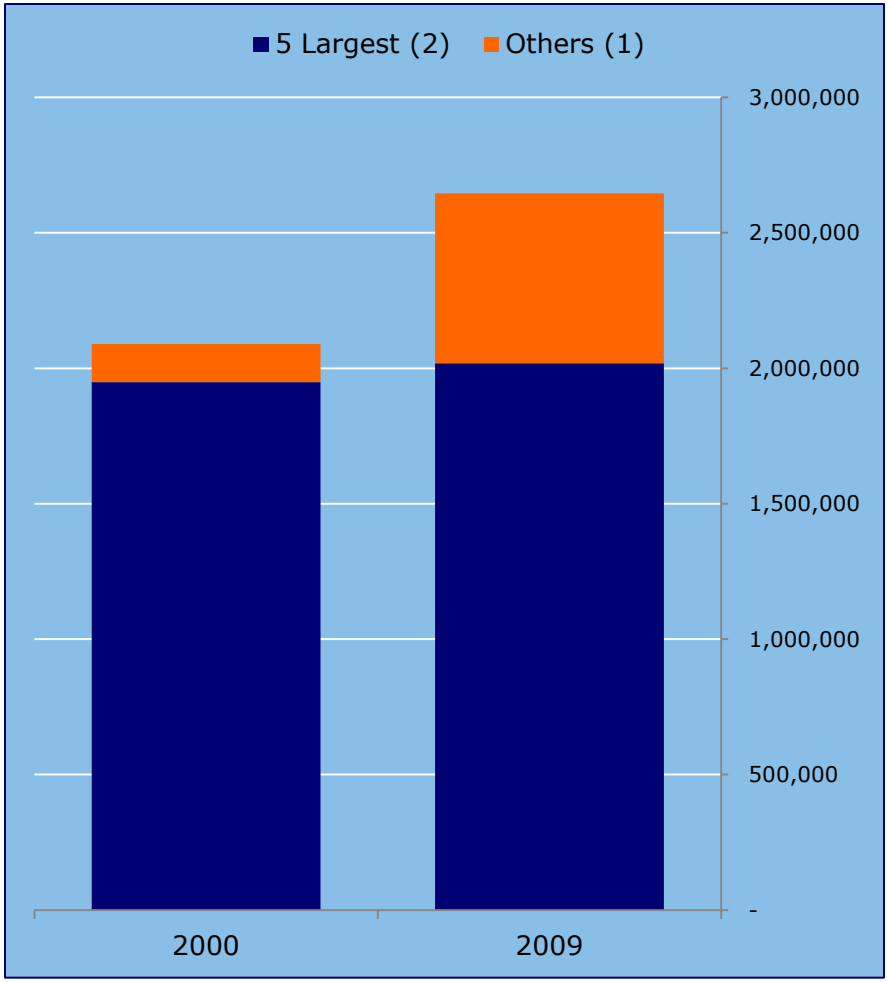
Rentabilidad del sector productor bajo presión



Aparecen nuevos competidores

Países exportadores Aguacates y Uva 2000/2009



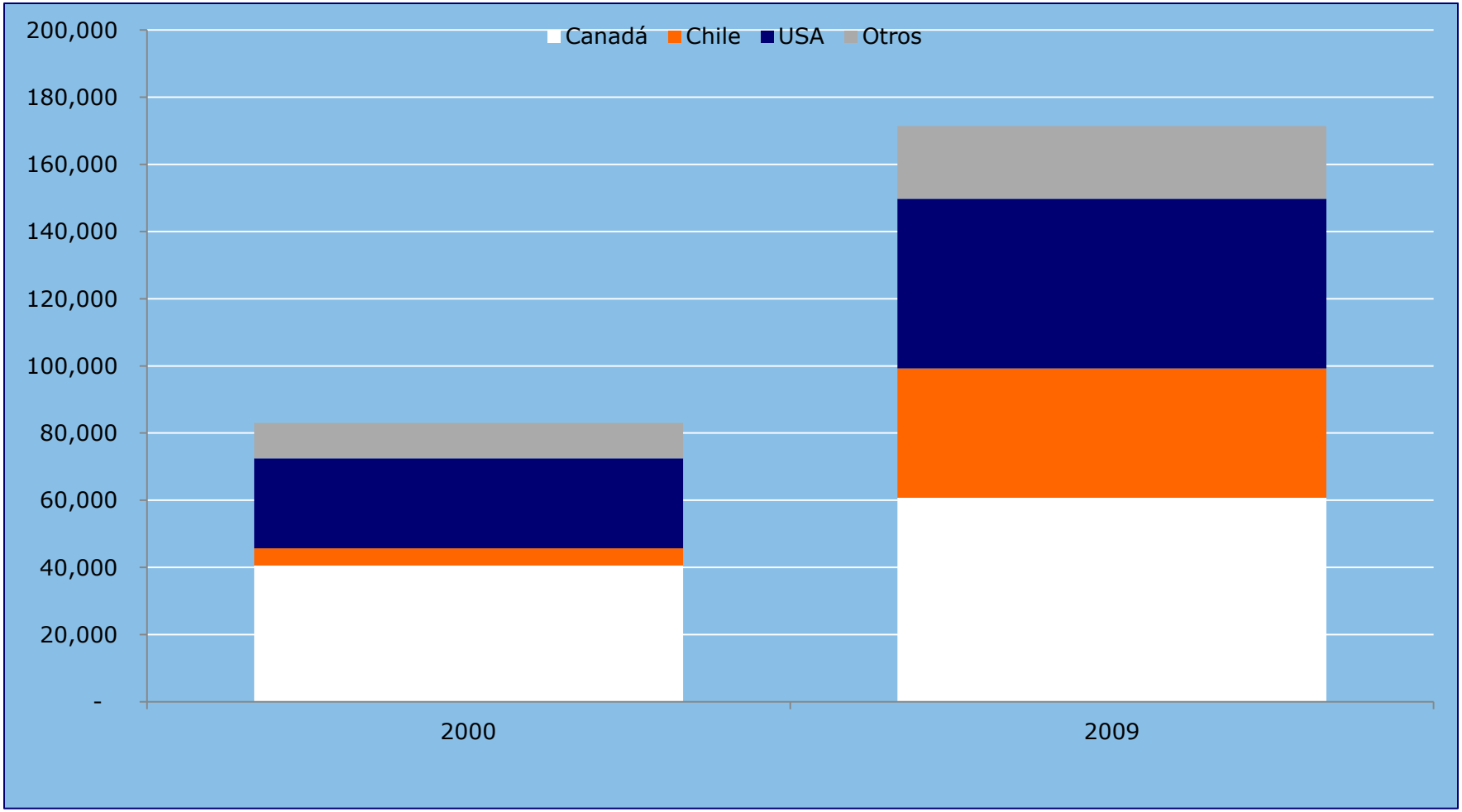


Fuente: FAO, Rabobank 2011

(1) Turquía, Egipto,, India, Australia, Perú, Brazil
(2() Chile, USA, Italia, Sudáfria, Mexico
Fuente: FAO, Rabobank 2011

Pero la industria se diversifica

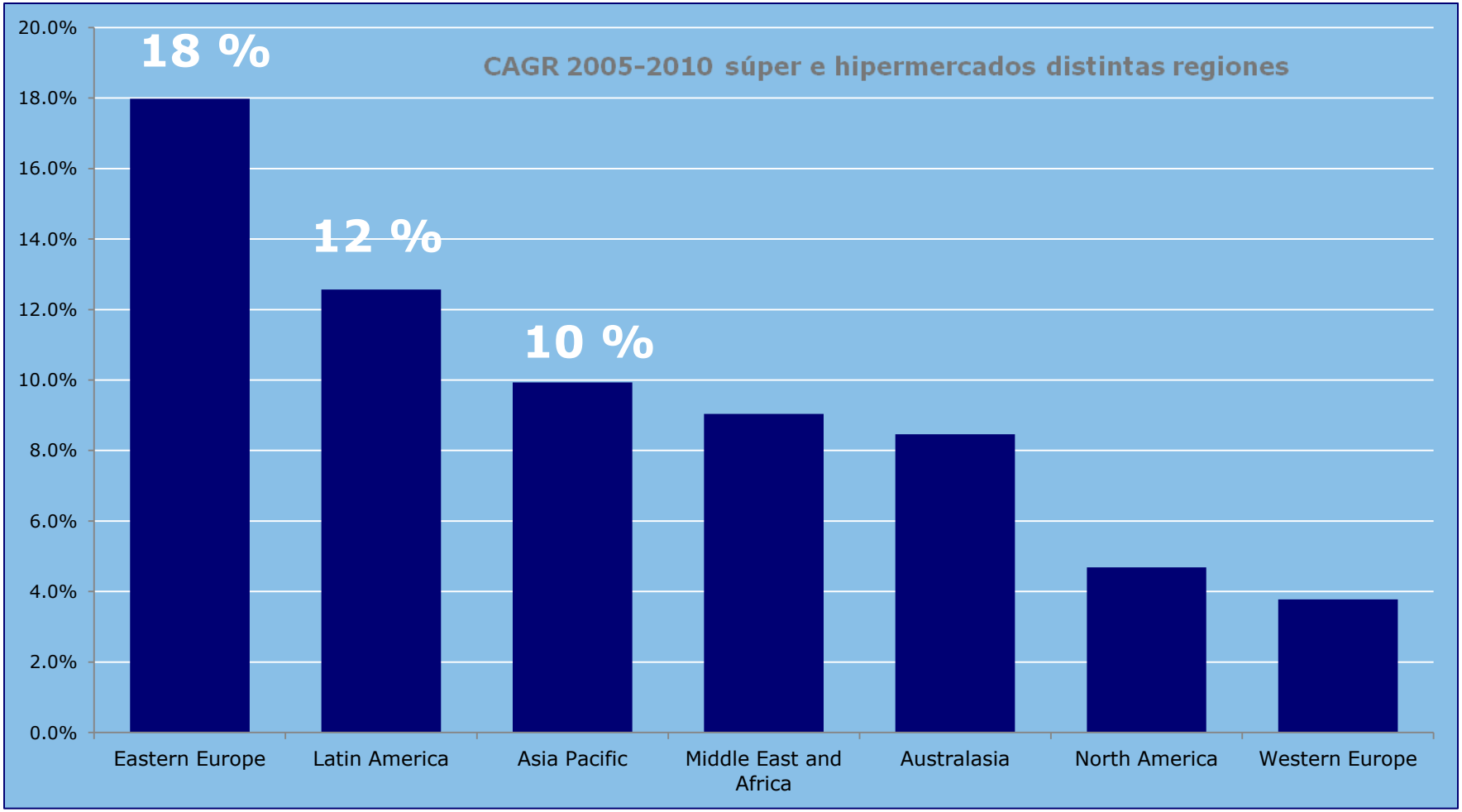
Exportadores Berries 2000/2009 Toneladas



Fuente: FAO, Rabobank, 2011

A qué se enfrentan los productores en sus mercados externos: concentración y poder del retail

Aumenta la participación de los grandes retailers en la venta de alimentos



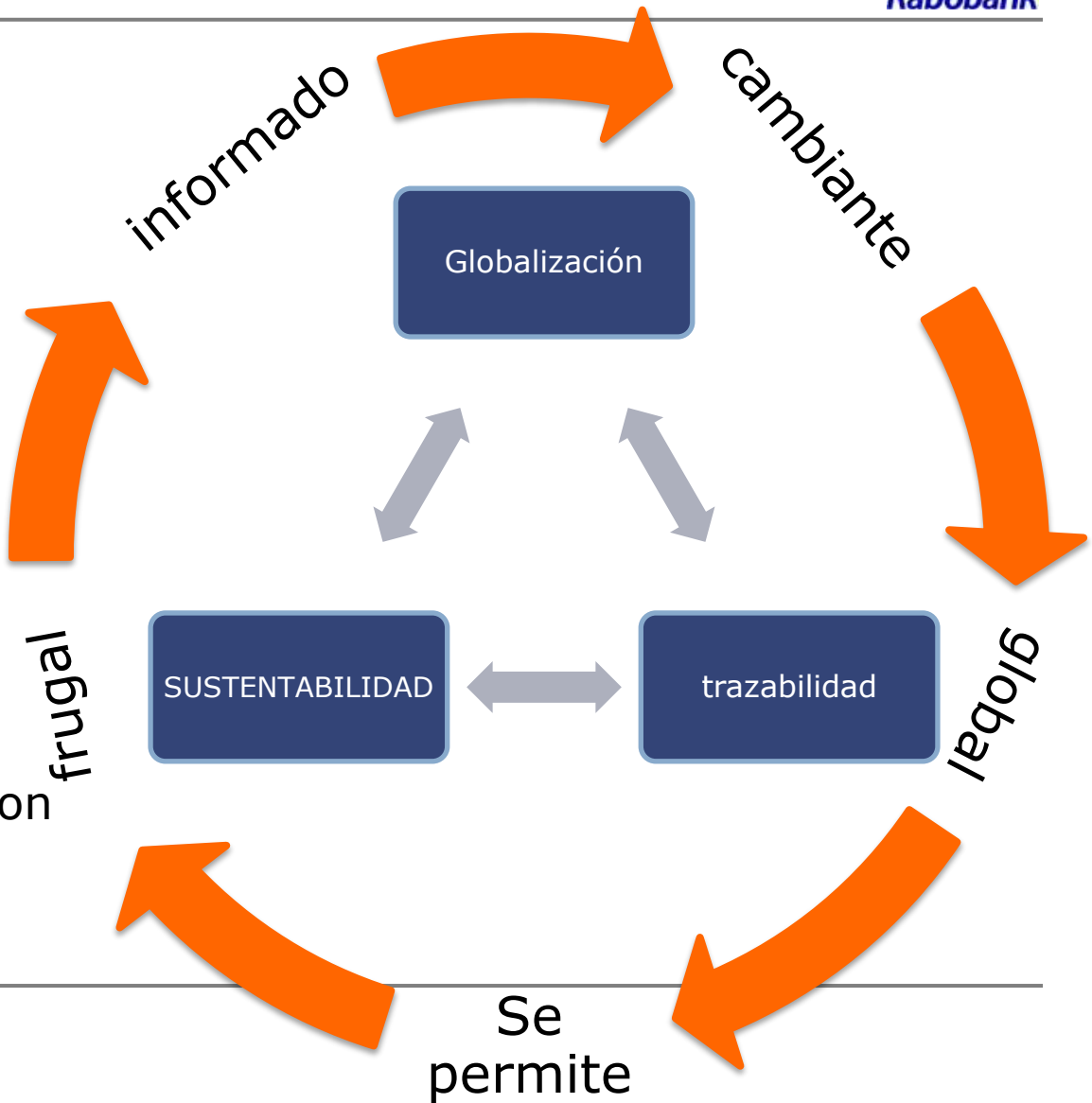
Source, Euromonitor, Rabobank 2011

Cómo debe responder la oferta?

Sector lleno de desafíos

- Calildad (sabor y condición)
- **Inocuo**
  - Reastreable
- Ojalá de consumo fácil
- Que ofrezca una 'experiencia'
- Que sea producido éticamente
  - Responsabilidad social

Pero en un mundo mucho más global y cambiante, con costos al alza y presión sobre los precios



También se debe reformular la cadena

Y extraer mayores niveles de eficiencia a lo largo de esta

Productor: + - 9000
- Predio promedio +- 20 ha

Exportador:+ 600 exportadoras

Intermediarios
Mayoristas recibidores, traders, mayoristas/distribuidores intra regionales

Retailer de alimentos: alta competencia, categoría frutas y vegetales foco de interés y además vía de expansión

Consumidor
Demandas en evolución y a veces 'pendulares'

El agricultor:
Integración
Exportadoras Y % top 10
2004/05: 529 – 45%
2009/10: 673 – 38%

Mecanizazción

Replantación sistemática: el consumidor global cambia más rápido que antes

Falta
Buscar asociatividad

Políticas de gobierno consistentes con un mayor nivel de eficiencia

En definitiva

- La demanda de frutas frescas seguirá creciendo
  - Cada vez más conciencia en relacióna la alimentación saludable
- El on-trade en Europa se presupuesta recuperado en el 2013: oportunidad para desarrollar precencia en ese canal
- Mercados emergentes un gran motor.
- Nunca se debe descuidar la calidad…..mucho menos la inocuidad
- Copnsumidor en el mundo: hiperconectado e informado
- El productor es la base de la cadena agroalimentaria; los cambios más imiportantes se dedben producir a ese nivel para que la oferta responda.

Rabobank

Rabobank

“El eslabón financiero en la cadena global de alimentos”®