

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS  
OFFICE OF AGRICULTURAL STUDIES AND POLICIES

20  
19

PANORAMA DE LA  
**AGRICULTURA CHILENA**

*CHILEAN AGRICULTURE OVERVIEW*



ODEPA  
Ministerio de  
Agricultura

**Chile**  
en marcha

Gobierno de Chile



2019

**PANORAMA DE LA AGRICULTURA CHILENA**  
*CHILEAN AGRICULTURE OVERVIEW*

**OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS**  
*OFFICE OF AGRICULTURAL STUDIES AND POLICIES*



**Chile**  
en marcha

[www.odepa.gob.cl](http://www.odepa.gob.cl)





**PANORAMA DE LA AGRICULTURA CHILENA  
CHILEAN AGRICULTURE OVERVIEW**

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) del Ministerio de Agricultura. Julio 2019  
*A publication prepared by the Office of Agricultural Studies and Policies (ODEPA), of the Chilean Ministry of Agriculture. July 2019*

ISBN: 978-956-7244-31-7

Registro de Propiedad Intelectual N° A-306376 | *Intellectual Property Registry*

Director y Representante Legal | *Director and Legal Representative*: María Emilia Undurraga M.

Autores: Juan Ignacio Domínguez, María Magdalena Vergara, Romina Aguirre, Daniel Barrera, Josefina Montero, Leonardo Cáceres, Pilar Eguillor, Angelina Espinoza, Andrea García, Angeli Reyes, Guillermo Pino, María José Pizarro, Bernabé Tapia, Daniela Acuña, Ema Laval, Liliana Yañez, Marcelo Muñoz, Gabriel Cartes, Paulina Contreras, Alberto Valdés, Micaela Galán.

Traducción: Alejandra Vargas y Alberto Valdés.

Fotos: Gentileza del Ministerio de Agricultura y sus Servicios.

**Informaciones | Information:**

Centro de Información Silvoagropecuaria, CIS

Valentín Letelier 1339, Santiago.

Código Postal 6501970

Teléfono | Telephone: (56-2) 397-3000

[www.odepa.gob.cl](http://www.odepa.gob.cl)

"Autorizada la circulación de los mapas que contiene esta publicación por Resolución Exenta N° 79 del 8 de agosto de 2019 de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado.

*"The maps included in this publication are hereby authorized for circulation, according to Exempt Resolution No. 79, 8th August 2019, by the National Bureau of Borders and Frontiers".*

La edición y circulación de mapas, cartas geográficas u otros impresos y documentos que se refieran o relacionen con los límites y fronteras de Chile, no comprometen, en modo alguno, al Estado de Chile, de acuerdo con el Art. 2°, letra g del DFL. N° 83 de 1979 del Ministerio de Relaciones Exteriores".

*The printing and circulation of maps, geographic cartography and other documents in reference to Chilean borders and frontiers, shall not compromise in any way, the Chilean State, according to Article 2, letter g of DFL No. 83 of 1979, of the Ministry of Foreign Affairs".*

Producido por | *Produced by*: ODEPA

Diseño y diagramación | *Design and illustration*: Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro, FUCOA.

Impreso por | *Printed by*: A Impresores

## ÍNDICE GENERAL

### PRESENTACIÓN

#### I. DESCRIPCIÓN GENERAL

- a. Geografía y clima
- b. Antecedentes demográficos y división administrativa regional
- c. Predios silvoagropecuarios
- d. Agricultura Familiar Campesina
- e. Agricultura Indígena
- f. Desarrollo del territorio rural

#### II. INDICADORES MACROECONÓMICOS

- a. PIB nacional y silvoagropecuario
- b. PIB silvoagropecuario regional
- c. PIB agrícola ampliado
- d. Fuerza de trabajo nacional y de la agricultura
- e. Salarios agrícolas y de otros sectores económicos
- f. Financiamiento bancario a la agricultura
- g. Tipo de cambio e índice de precios externos relevantes
- h. Aporte público al sector silvoagropecuario

#### III. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA NACIONAL

- a. **Rubros productivos**
  - i. Cultivos anuales
  - ii. Frutales
  - iii. Producción de vinos y pisco
  - iv. Hortalizas

11

19

20

23

26

38

41

45

49

50

52

54

57

62

64

66

67

71

72

72

78

83

86

## GENERAL INDEX

### PRESENTATION

#### I. GENERAL DESCRIPTION

- a. *Geography and climate*
- b. *Demographic overview and regional administrative divisions*
- c. *Agriculture, livestock and forestry farms*
- d. *Family farms*
- e. *Indigenous Agriculture*
- f. *Rural territorial development*

#### II. AGRICULTURAL EMPLOYMENT

- a. *National and agricultural, livestock and forestry GDP*
- b. *Regional agricultural, livestock and forestry GDP*
- c. *Extended agricultural, livestock and forestry GDP*
- d. *Agricultural labor force*
- e. *Agricultural and non -agricultural wages*
- f. *Agricultural credit*
- g. *Exchange rate and selected world prices*
- h. *Public sector expenditures on agriculture*

#### III. NATIONAL AGRICULTURAL PRODUCTION

- a. **Sub sectors**
  - i. *Annual crops*
  - ii. *Fruit crops*
  - iii. *Wine and pisco production*
  - iv. *Vegetables*

## ÍNDICE GENERAL

v. Producción de carne	89
vi. Industria láctea	92
vii. Apicultura	96
viii. Frutas y hortalizas procesadas	100
ix. Producción de semillas y bulbos	104
x. Plantaciones forestales y certificación	106
<b>b. Agricultura sostenible</b>	<b>109</b>
i. Agricultura orgánica	109
ii. Conservación y recuperación de suelos	113
iii. Uso eficiente del agua	115
iv. Gestión ambiental	116
a. Acuerdos de producción limpia	116
b. Certificaciones de sostenibilidad	118
v. Emisiones gases invernadero del sector	119
<b>IV. COMERCIO EXTERIOR AGROPECUARIO Y FORESTAL</b>	<b>123</b>
a. Balanza comercial	124
b. Exportaciones de productos silvoagropecuarios	126
c. Importación de productos silvoagropecuarios	129
d. Socios comerciales	131
e. Comercio por zonas económicas	132
f. Acuerdos comerciales, liberalización arancelaria y crecimiento del comercio	133

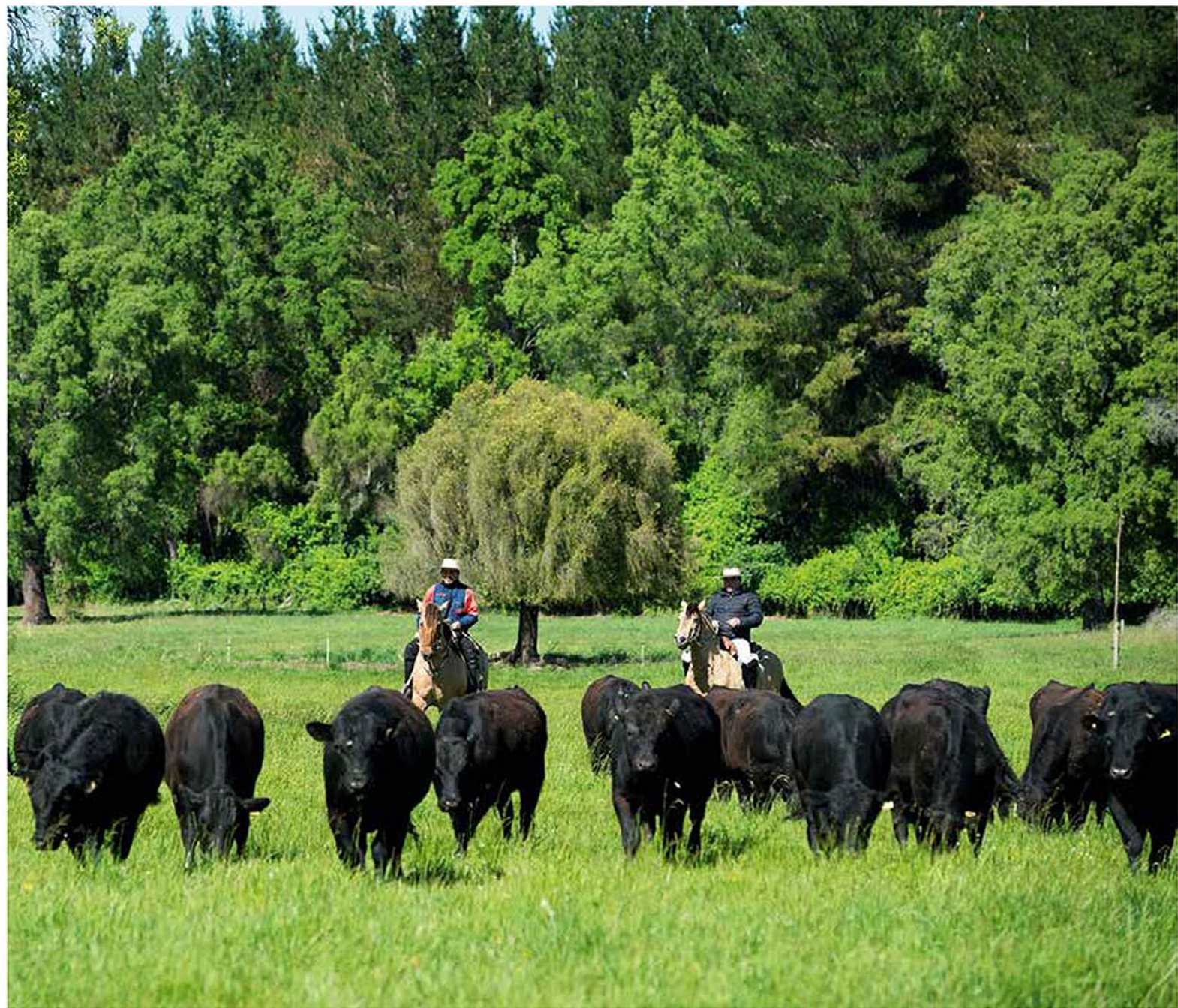
**SERVICIOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA 139**

## GENERAL INDEX

v. <i>Meat production</i>	
vi. <i>Dairy industry</i>	
vii. <i>Beekeeping</i>	
viii. <i>Processed fruits and vegetables</i>	
ix. <i>Seeds and bulb production</i>	
x. <i>Forest plantations and certification</i>	
<b>b. Sustainable agriculture</b>	
i. <i>Organic production</i>	
ii. <i>Soil conservation and restoration</i>	
iii. <i>Efficient use of water</i>	
iv. <i>Environmental management</i>	
a. <i>Clean production agreements</i>	
b. <i>Sustainability certifications</i>	
v. <i>Emissions of greenhouse gases from agricultural, livestock and forestry sector</i>	
<b>IV. FOREIGN TRADE AGRICULTURAL, LIVESTOCK AND FORESTRY SECTOR</b>	
a. <i>Trade balance</i>	
b. <i>Agricultural, livestock and forestry exports</i>	
c. <i>Agricultural, livestock and forestry imports</i>	
d. <i>Trading partners</i>	
e. <i>Trade by economic zones</i>	
f. <i>Trade agreements, tariff liberalization and trade growth</i>	

**MINISTRY OF AGRICULTURE ORGANIZATIONAL CHART**







## PRESENTACIÓN

Para el año 2050 se prevé que la población mundial alcance los 9.700 millones de personas, lo que iría acompañado de un incremento del doble del ingreso medio per cápita, aumentando en más de 50% la demanda de alimentos en el mundo. Esto representa un enorme desafío para la agricultura mundial, ya que la mayor demanda por alimentos ocurrirá bajo condiciones de limitación de suelos y de agua disponible, ante un acelerado cambio climático, que exige una creciente adaptación, tanto en la forma de producir como en los atributos de los alimentos producidos, lo que se traduce en exigencias por una producción sustentable y saludable.

A la vez, lo anterior, representa una gran oportunidad para las zonas productoras de alimentos, entre las cuales se encuentra nuestro país. Chile presenta grandes ventajas comparativas en la producción silvoagropecuaria, sobre todo por la diversidad de climas, las excepcionales condiciones sanitarias naturales y los altos estándares de calidad e inocuidad. Además, por encontrarse en el hemisferio sur, su producción agrícola es de contra estación para los principales mercados consumidores. A esto debemos sumar la gran calidad, seriedad y profesionalismo de los agricultores, de todos los tamaños, la amplia red de acuerdos comerciales, lo que nos permite el acceso preferencial de nuestros productos a aproximadamente un 86% del PIB global y un 64% de los consumidores del mundo.

Como parte del escenario actual, el indudable cambio climático forma parte de esta actividad. El sector silvoagropecuario es carbono neutral y aporta con la

## PRESENTATION

*By the year 2050 the world population is expected to reach 9.7 million people, which would be accompanied by an increase of twice the average per capita income, increasing the demand for food in the world by more than 50%. This represents a huge challenge for the global agriculture since the greater demand for food occurs under conditions of limitation of soil and water available before an accelerated process of climate change that demands a growing adaptation both in the way of producing and in the attributes of the food produced which translates into demands for a sustainable and healthy production.*

*At the same time, this represents a great opportunity for the food producing areas, among which our country is located. Chile has great comparative advantages in agricultural, livestock and forestry production, because of the diversity of climates, the exceptional natural sanitary conditions and high standards of quality and safety. Also, because it is located in the southern hemisphere, its agricultural production is counter-season for the main consumer markets. In addition, the high quality, seriousness and professionalism of farmers of all sizes and the extensive network of trade agreements, allows preferential access of our products to approximately 86% of global GDP and 64% of the world's consumers.*

*The undoubted climate change is directly related our sector. The agriculture, livestock and forestry sector is carbon neutral and contributes with the capture of*

captura del 60% de las emisiones del país, siendo un actor clave en mitigación. Por otro lado, siendo Chile un país altamente vulnerable frente a esta nueva realidad, cumpliendo con 7 de los 9 criterios definidos por la ONU, el sector silvoagropecuario se ve particularmente afectado por los efectos de este cambio ya que depende directamente del clima, lo que plantea desafíos relevantes en adaptación.

Es importante considerar, que la actividad agrícola y forestal se desarrolla en los espacios rurales, donde existen otros desafíos pendientes de abordar. El 26% de los chilenos viven en zonas rurales, que presentan importantes brechas respecto a las comunas urbanas, especialmente en cuanto a niveles de pobreza, infraestructura, acceso a educación y salud de calidad, entre otros. Por otra parte, cerca de un millón de compatriotas trabajan en actividades agrícolas, en la temporada alta, y aún existen desafíos en cuanto al marco laboral que requiere una modernización para adaptarse a la realidad actual de esta actividad. Frente a este panorama, estamos conscientes de la gran tarea, pero también del enorme potencial que nuestro sector agropecuario y forestal posee para seguir expandiéndose.

El rápido avance científico y tecnológico, junto a la dinámica de precios de los alimentos y de energía que se proyectan para el corto y mediano plazo, plantea a nuestros productores, exportadores y agroindustriales nuevos desafíos y mayores exigencias para mantener y mejorar su nivel de competitividad, la incorporación de tecnología, la capacitación y adaptación de los trabajadores y su capacidad de agregar valor a los productos. Ante este escenario, el sector agrícola chileno ha mantenido un proceso constante de modernización y progreso lo que se ha ido materializando en una exitosa

*60% of the country's emissions, being the key actor in mitigation. On the other hand, since Chile is a highly vulnerable country facing this new reality, complying with 7 of the 9 criteria defined by the UN, the agricultural and forestry sector is particularly affected by the effects of this change as it depends directly on climate, posing challenges relevant in adaptation.*

*It is important to add that agricultural and forestry activity takes place in rural areas, where there are other challenges pending to address. Twenty-six percent of Chileans live in rural communes, which continue to present important gaps with respect to urban communes, especially in terms of infrastructure, access to quality education and health, poverty levels, among others. In the other hand, about one million compatriots work in agricultural activities in the high season, and serious deficits still persist in terms of the labor framework that requires modernization to adapt to the reality of this activity. Against this background, we are aware of the great task, but also of the enormous potential that our agricultural, livestock and forestry sector has to continue expanding.*

*The rapid scientific and technological progress, together with the dynamic in terms of food and energy prices that are projected for the short and medium term, poses to our producers, exporters and agroindustrial new challenges and greater demands to maintain, improve their level of competitiveness, the incorporation of technology, training and adaptation of workers and their ability to add value to products. Given this scenario, the Chilean agricultural sector has maintained a constant process of modernization and progress which has materialized in a successful diversification of our agriculture,*

diversificación de nuestra agricultura, consolidación de un mercado interno exigente, así como la inserción y posicionamiento de sus productos en los mercados internacionales.

Esto nos hace asumir el compromiso gubernamental de trabajar para que Chile se transforme en un reconocido productor para el mercado interno y líder mundial en exportaciones de alimentos inocuos, de calidad, respetando el medio ambiente y el bienestar animal, a la vez de impulsar el desarrollo del enorme potencial humano, económico y cultural del territorio rural.

Dentro del marco planteado, el Ministerio de Agricultura ha estructurado sus políticas y acciones en torno a cuatro ejes principales:

- 1. Asociatividad**, producto que el 93% de los agricultores son pequeños, el asociarse se plantea como una estrategia para aumentar la competitividad y así, enfrentar los desafíos permitiendo mejorar la comercialización y la integración vertical, vinculándose con mercados más complejos tanto internos como externos.
- 2. Desarrollo Rural**, con acciones que mejoren efectivamente la calidad de vida en el mundo rural, aumentando sus oportunidades, revalorizando el patrimonio cultural y natural e impulsando la regionalización efectiva y el desarrollo local.
- 3. Sustentabilidad**, con especial énfasis en el agua en cuanto a su disponibilidad y eficiencia de uso y el cambio climático, considerando el aporte del sector en la mitigación de las emisiones y la necesidad de adaptación a las nuevas condiciones.

*consolidation of a demanding domestic market, as well as in the insertion and positioning of its products in the international markets*

*This makes us assume the governmental commitment to work for Chile to become a recognized producer for the domestic market and world leader in exports of safe, quality food, respecting the environment and animal welfare, while promoting development of the enormous human, economic and cultural potential of the rural territory.*

*Within the proposed framework, the Ministry of Agriculture has structured a framework of policies and actions around four main axes:*

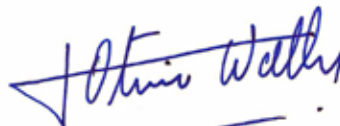
- 1. Associativity**, because 93% of farmers have family farms, associating is proposed as a strategy to increase competitiveness and thus face the challenges of the sector, allowing for better marketing and vertical integration, linking with more complex markets, both internal and external.
- 2. Rural Development**, with actions that improve the quality of life in the rural world, increasing its opportunities, revaluing the cultural and natural heritage and promoting effective regionalization and local development.
- 3. Sustainability**, with special emphasis on water in terms of availability and efficiency of use and climate change, considering the contribution of the sector in the mitigation of emissions and the need to adapt to new conditions.

**4. Modernización de la actividad**, con acciones para aumentar la producción y diversificación del sector, utilizando las nuevas tecnologías y haciendo atractivo el sector para los jóvenes, como así mismo la modernización del Ministerio para mejorar la gestión y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Como Ministerio, nuestra apuesta se orienta en continuar impulsando el desarrollo de un sector agrícola crecientemente competitivo a nivel global, con un espacio rural revalorizado y una mayor incorporación tecnológica en sus procesos productivos y comerciales. Sólo así podremos elevar, sostenidamente, los niveles de producción y productividad, mejorando la calidad de vida de los trabajadores y habitantes rurales, profundizando el mercado interno y, a la vez, continuar incrementando nuestra participación en los principales mercados consumidores del mundo.

**4. Modernization of the activity**, with actions to increase the production and diversification of the sector, using new technologies and making the sector attractive for young people, as well as the modernization of the Ministry to improve the management and efficiency in the use of public resources.

As a Ministry, our commitment is directed towards continuing to promote the development of an increasingly competitive agricultural sector within the global scenario, with a revalued rural space and greater technological incorporation in its productive and commercial processes. Only in this way can we sustainably raise production and productivity levels, improving the quality of life of workers and rural inhabitants, deepening the domestic market and, at the same time, continue to increase our participation in the main consumer markets of the world.



**ANTONIO WALKER PRIETO**  
**MINISTRO DE AGRICULTURA**  
**MINISTER OF AGRICULTURE**

Chile es un país cuyo sector agrícola y forestal es motor de desarrollo integral, que reúne una intensa actividad primaria y secundaria proveedora de alimentos, y su directa relación con las personas y el medio ambiente donde se desenvuelven.

Esta actividad, que está relacionada profundamente con nuestra identidad como país, ha contado con grandes ventajas comparativas como el profesionalismo de los productores, el patrimonio fito y zoonosanitario, la producción contra temporada, estabilidad política y social y los múltiples acuerdos de libre comercio. Estas ventajas son necesarias de mantener en el largo plazo y de esta forma poder posicionarnos como un país con grandes oportunidades futuras para una variedad de escalas de producción y de territorios, siendo fuente de bienestar integral para las familias rurales.

Para mantener las ventajas comparativas se debe considerar que estamos inmersos en un escenario global particularmente cambiante y competitivo, lo que nos obliga a modernizarnos para hacer frente a mercados domésticos y externos cada vez más exigentes, considerando el respeto por el trabajador, el respeto por las comunidades locales y el medio ambiente, y las preferencias por productos alimentarios saludables, requisitos exigidos tanto por consumidores directos como por industrias procesadoras.

Para poder adaptarse a estos nuevos requerimientos el Ministerio de Agricultura ha ampliado su acción desde, exclusivamente, las políticas sectoriales agrícolas a la coordinación de acciones con otros ministerios en el espacio rural, reconociendo el impacto de la actividad agrícola en las personas y en el medio ambiente. Esto nos exige un trabajo de coordinación interna con el sector

*Chile is a country whose agricultural and forestry sector is an engine of integral development, which brings together an intense primary and secondary food supplying activity, and its direct relationship with people and the environment in which they operate.*

*This activity, which is deeply related to our identity as a country, has had great comparative advantages such as professionalism of producers, phytosanitary and animal heritage, production off season, political and social stability and many free trade agreements. These advantages are necessary to maintain in the long term and thus be able to position us as a country with great future opportunities for a variety of production scales and territories, being a source of comprehensive well-being for rural families.*

*To maintain comparative advantages, we must consider that we are immersed in a particularly changing and competitive global scenario, which forces us to modernize ourselves to face increasingly demanding domestic and external markets, considering respect for the worker, respect for local communities and the environment, and preferences for healthy food products, requirements demanded by both direct consumers and processing industries.*

*In order to adapt to these new requirements, the Ministry of Agriculture has expanded its action from, exclusively, agricultural sector policies to the coordination of actions with other ministries in rural areas, recognizing the impact of agricultural activity on people and the environment ambient. This requires us to work internally with the public sector, between services and sectoral ministries,*

público, entre servicios y ministerios sectoriales, con el sector privado y la sociedad civil para, de esta forma, avanzar en políticas que incluyan en su formulación a todos los actores y con el compromiso de cada uno de fortalecer la producción de alimentos y productos forestales, como pilar estratégico del desarrollo sostenible de Chile, apoyando la Agricultura Familiar, los productores de distintos tamaños e industrias agrícolas para hacer frente a los cambios y demandas que se manifiestan en los mercados interno y externo, y a la necesidad de cuidar nuestra casa común.

Precisamente ésta es la meta principal de Odepa y uno de los objetivos en los que se enmarca esta publicación, la que describe e ilustra, en un amplio espectro de información, la posición de nuestro sector en Chile y el mundo.

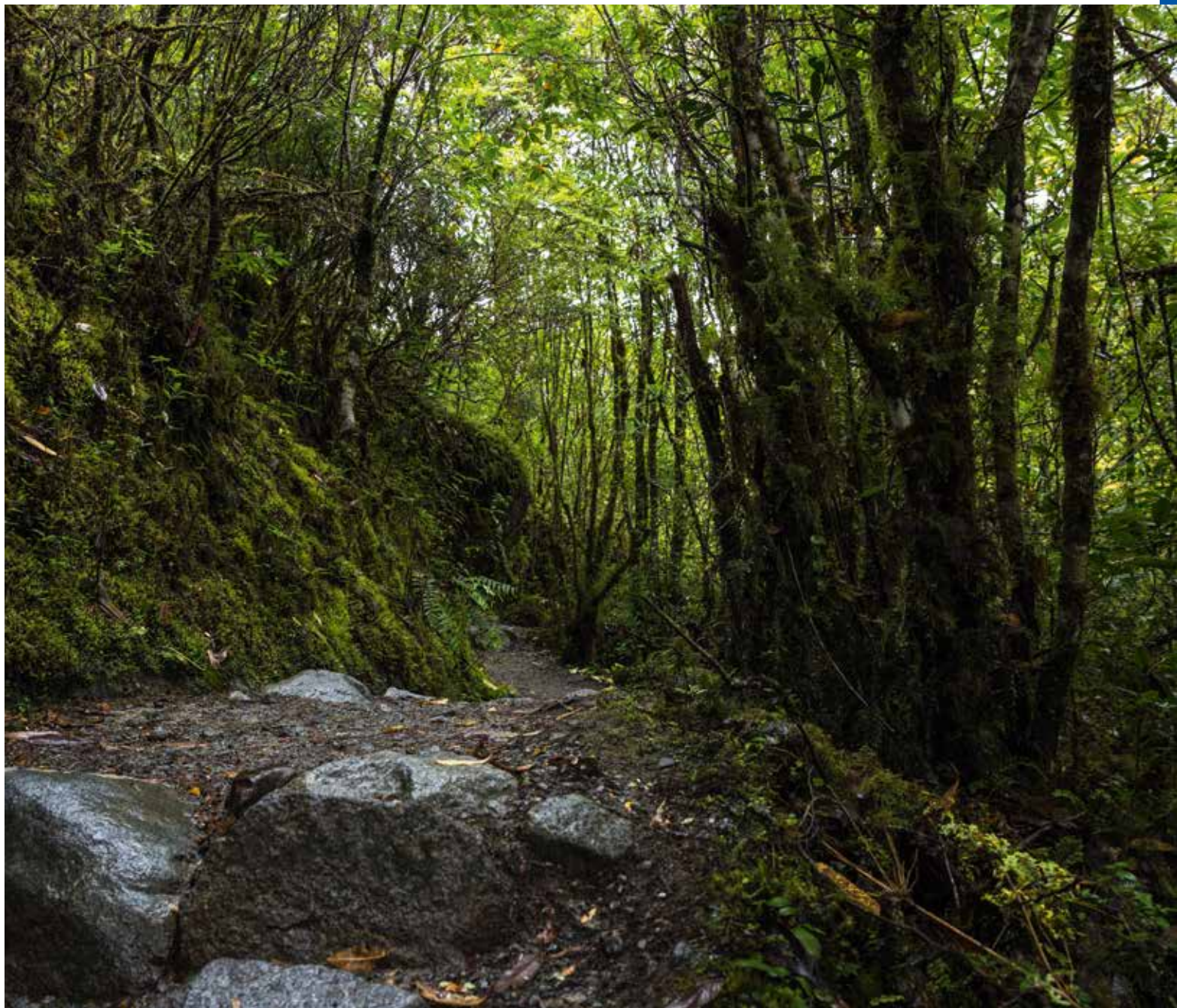
*with the private sector and civil society to, in this way, move forward to policies that include in their formulation all the actors and with the commitment of each of them to strengthen the production of food and forest products, as a strategic pillar of Chile's sustainable development, supporting Family Farming, producers of different sizes and agricultural industries to face the changes and demands that are expressed in the internal and external markets and the need of taking care of "our home".*

*Precisely this is the main goal of Odepa and one of the objectives in which this publication is framed, which describes and illustrates, in a broad spectrum of information, the position of our sector in Chile and the world.*



**MARÍA EMILIA UNDURRAGA M.**  
**DIRECTORA NACIONAL**  
**NATIONAL DIRECTOR**  
**ODEPA**









# 01

## DESCRIPCIÓN GENERAL *GENERAL DESCRIPTION*

- a. Geografía y clima
  - b. Antecedentes demográficos y división administrativa regional
  - c. Predios silvoagropecuarios
  - d. Agricultura Familiar Campesina
  - e. Agricultura Indígena
  - f. Desarrollo del territorio rural
- a. *Geography and climate*
  - b. *Demographic overview and regional administrative divisions*
  - c. *Agriculture, livestock and forestry farms*
  - d. *Family farms*
  - e. *Indigenous Agriculture*
  - f. *Rural territorial development*

## A. GEOGRAFÍA Y CLIMA

Chile se encuentra en el extremo suroccidental de América y presenta una geografía extraordinaria con más de 4.200 km de longitud, con un ancho máximo de 375 km y mínimo de 90 km.

A lo largo de toda su extensión, existen dos grandes cordilleras: de los Andes y de la Costa, entre las cuales se extiende la Depresión Intermedia, que incluye la zona productiva del país. Pese a que en distintas regiones estas características del terreno se alteran, vuelven a reaparecer posteriormente hasta perderse en el mar en el sur del país.

Al este, la Cordillera de los Andes, con cumbres muy altas (que llegan hasta 7.000 metros) forma, el límite natural con Argentina y Bolivia, en tanto que, al oeste, las alturas de la Cordillera de la Costa son menores -un máximo de 3.000 metros en el norte- y van disminuyendo a medida que se avanza al sur. En el Norte Chico y la Zona Central existen los llamados Valles Transversales, que van desde la Cordillera de los Andes hasta el mar. Estas particularidades hacen que el terreno plano sea escaso en relación con el total.

La extrema longitud del país, sumada a otras características como las barreras naturales que forman las cordilleras y las corrientes marinas subtropicales en el norte y polares desde el sur, dan como resultado una gran diversidad de climas en el territorio, los que se expresan tanto en sentido latitudinal como en su perfil. Los climas del país son desde los de tipo desértico en el norte, con precipitaciones promedio de menos de 1 mm/año, a los templados lluviosos fríos en el extremo sur, con lugares cuyas lluvias superan los 5.000 mm/año.

## A. GEOGRAPHY AND CLIMATE

*Chile is located along the south west of the Americas and displays some extraordinary geographical features, with more than 4,200 km long, with only 375 km wide at its broadest point and 90 km wide at its narrowest point.*

*Along its length, it is flanked by two great mountain ranges: the Andes and the Coastal Range. Between these two ranges lies the so-called 'Intermediate Depression'. Despite changing from region to region, these features of the terrain subsequently reappear before finally vanishing into the ocean to the south of the country.*

*To the east, rising to 7,000 m above sea level, the high peaks of the Andes form a natural border with Argentina and Bolivia, meanwhile, to the west, the lower Coastal Range reaches a maximum of 3,000 m above sea level in the north, and gradually decreases towards the south. In the regions known as Norte Chico (Little North) and Zona Central (Central Zone), the so-called 'transversal valleys' sweep down from the Andes to the sea. These geographic peculiarities make flat terrain scarce in relation to the total area.*

*Due to Chile's extreme length, as well as to other features such as the natural barriers formed by its two mountain ranges, the subtropical ocean currents in the north and polar currents from the south, there is considerable climate diversity throughout the country, both longitudinally and latitudinally. Climates range from the arid zones in the north, with average annual rainfall of less than 1 mm per year, to the mildly cold and rainy zones in the extreme south, with an average rainfall exceeding 5,000 mm per year.*

Esto permite una gran variedad de formas de vida animal y vegetal, que son la base del diversificado desarrollo agrícola y forestal del país.

Últimamente, el clima del país ha ido evolucionando hacia temperaturas promedio más altas y menores montos de precipitaciones. Estas tendencias ilustran los principales efectos del cambio climático en el país.

*This allows for a great variety of flora and fauna, which provides the basis for the country's diversified agricultural and forestry industry.*

*Nevertheless, Chile's climate is gradually evolving toward higher average temperatures and lower rainfalls. These trends illustrate the main effects of climate change in Chile.*



**CLIMAS**  
**CLIMATE ZONES**



- Tropical lluvioso  
*Rainy tropical*
- Desértico normal  
*Arid normal*
- Desértico frío  
*Arid cold*
- Desértico con nublados abundantes  
*Arid cloudy*
- Desértico cálido con nublados abundantes  
*Arid warm and cloudy*
- Semiárido templado con lluvias invernales  
*Semi-arid temperated with winter rains*
- Semiárido con nublados abundantes  
*Semi-arid cloudy*
- Semiárido frío con lluvias invernales  
*Semi-arid cold with winter rains*
- Templado cálido con lluvias invernales y gran nubosidad  
*Warm temperate with winter rains and very cloudy*
- Templado cálido con lluvias invernales  
*Warm temperate with winter rains*
- Templado cálido con lluvias invernales y gran humedad atmosférica  
*Warm temperate with winter rains and high levels of humidity*
- Templado frío con lluvias invernales  
*Cold temperate with winter rains*
- Templado cálido lluvioso con influencia mediterránea  
*Warm rainy with inland influence*
- Templado frío lluvioso con influencia mediterránea  
*Cold rainy with inland influence*
- Templado cálido lluvioso sin estación seca  
*Warm temperate rainy without a dry season*
- Templado frío lluvioso sin estación seca  
*Cold temperate rainy without a dry season*
- Tundra | *Tundra*
- Tundra por efecto de altura | *Alpine Tundra*
- Tundra por efecto de altura con precipitación estival  
*Alpine Tundra white summer rainfall*
- Tundra por efecto de altura con escasa o nula precipitación  
*Alpine Tundra white little or no rainfall*
- Polar por efecto de altura | *Alpine polar*
- Polar | *Polar*

## B. ANTECEDENTES DEMOGRÁFICOS Y DIVISIÓN ADMINISTRATIVA REGIONAL

Las estadísticas demográficas del país, obtenidas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de acuerdo con el censo de población 2017, muestran patrones propios de los países de mayor desarrollo relativo, especialmente en cuanto a la disminución en la tasa de natalidad, aumento en la esperanza de vida al nacer y aumento en el proceso de urbanización.

### CHILE: ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DEMOGRAPHIC ASPECTS

Población total chilena año 2017   <i>Total chilean population</i>	17.574.003
Hombres   <i>Men</i>	48,9%
Mujeres   <i>Women</i>	51,1%
Urbana (INE)   <i>Urban</i>	15.424.626 (87,8%)
Rural (INE)   <i>Rural</i>	2.149.377 (12,2%)
Urbana (OCDE)   <i>Urban</i>	13.095.911 (74,5%)
Rural (OCDE)   <i>Rural</i>	4.478.092 (25,5%)

Fuente: Censo 2017, INE. | *Source: National Statistics Institute (INE).*

Nota metodológica: el criterio OCDE corresponde a una definición territorial, a partir de la cual las comunas se clasifican como predominantemente rurales, mixtas o predominantemente urbanas. La población de las tablas corresponde a la suma de la población de esas comunas.

*Methodological note: the OECD criterion corresponds to a territorial definition, where "Comunas" are classified as predominantly rural, mixed or predominantly urban. The population of the tables corresponds to the sum of the population of those Comunas.*

INE califica como rurales a las personas que habitan en localidades con menos de 2.000 habitantes. Sin embargo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha desarrollado criterios más comprehensivos que combinan la densidad poblacional con factores como la distancia respecto de centros urbanos. De acuerdo con este nuevo criterio, la población rural alcanzaría al **25,5%** de la población nacional.

## B. DEMOGRAPHIC OVERVIEW AND REGIONAL ADMINISTRATIVE DIVISIONS

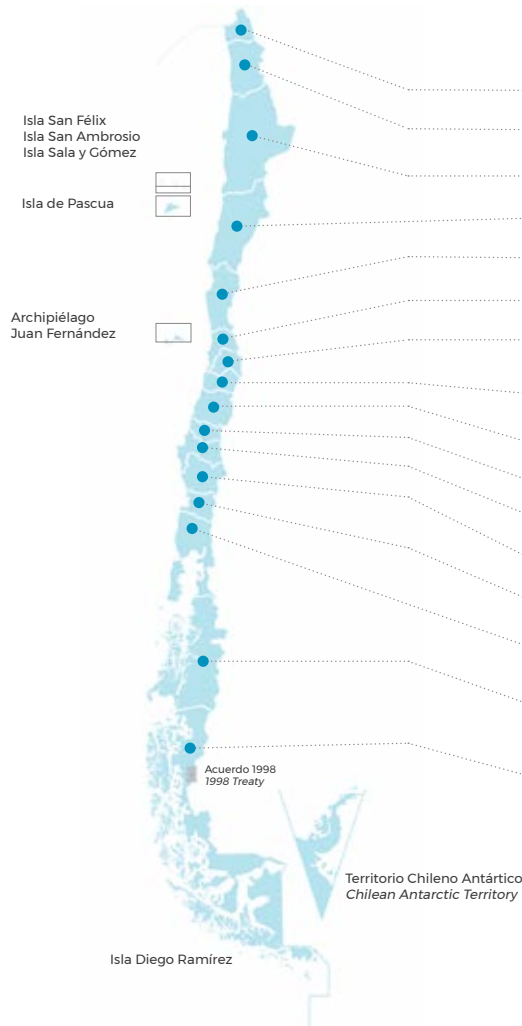
*The country's demographic statistics, published by the National Institute of Statistics (INE) based on population projections and estimates for 2017, show long term patterns consistent with those in countries at a higher level of development, specifically, in terms of birth rate decline, increased life expectancy at birth and increased urbanisation.*

*The National Institute of Statistic (INE) classifies as rural those persons living in localities with less than 2,000 inhabitants. However, the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) has developed a more comprehensive criteria which combines the population density with other factors, such as distance and travel time to urban centers. According to these new criteria, the rural population in Chile, would reach **25.5%** of the national population.*

El territorio chileno está dividido en 16 unidades administrativas para la gestión del Estado, denominadas regiones, las que a su vez se dividen en provincias y comunas.

*Chile's national territory is divided into 16 regions for the purpose of government administration; which in its turn are divided into provinces and communes (local authorities).*

**LAS REGIONES Y SUS CAPITALES**  
**REGIONS AND CAPITAL CITIES**



Región Region	Capital Capital cities
Arica y Parinacota	Arica
Tarapacá	Iquique
Antofagasta	Antofagasta
Atacama	Copiapó
Coquimbo	La Serena
Valparaíso	Valparaíso
Metropolitana de Santiago	Santiago
Libertador General Bernardo O'Higgins	Rancagua
Maule	Talca
Ñuble	Chillán
Biobío	Concepción
La Araucanía	Temuco
Los Ríos	Valdivia
Los Lagos	Puerto Montt
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	Coyhaique
Magallanes y de la Antártica Chilena	Punta Arenas



## POBLACIÓN REGIONAL SEGÚN DISTRIBUCIÓN URBANA, RURAL Y TIPOLOGÍA, 2017

### REGIONAL POPULATION BY RURAL/URBAN AREAS ACCORDING TO OECD AND INE TIPOLOGY, 2017

Regiones Regions	INE 2017		OCDE 2017	
	Rural Rural	Urbana Urban	Rural Rural	Urbana Urban
Arica y Parinacota	18.764	207.304	4.704	221.364
Tarapacá	20.495	310.063	30.715	299.843
Antofagasta	35.845	571.689	79.930	527.604
Atacama	25.755	260.413	132.231	153.937
Coquimbo	142.426	615.160	197.530	560.056
Valparaíso	163.431	1.652.471	530.770	1.285.132
Metropolitana	263.174	6.849.634	296.654	6.816.154
O'Higgins	234.126	680.429	487.478	427.077
Maule	280.047	764.903	581.855	463.095
Ñuble	147.066	333.543	295.870	184.739
Biobío	177.476	1.379.329	498.424	1.058.381
La Araucanía	278.552	678.672	621.547	335.677
Los Ríos	108.909	275.928	218.757	166.080
Los Lagos	218.779	609.929	421.346	407.362
Aysén	21.044	82.114	45.340	57.818
Magallanes	13.489	153.044	34.941	131.592
<b>Total país</b>	<b>2.149.377</b>	<b>15.424.626</b>	<b>4.478.092</b>	<b>13.095.911</b>
<b>% del total país</b>	<b>12,2%</b>	<b>87,8%</b>	<b>25,5%</b>	<b>74,5%</b>

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Censo 2017.

Source: National Statistics Institute (INE), Census 2017.

Nota metodológica: el criterio OCDE corresponde a una definición territorial, a partir de la cual las comunas se clasifican como predominantemente rurales, mixtas o predominantemente urbanas. La población de las tablas corresponde a la suma de la población de esas comunas.

Methodological note: the OECD criterion corresponds to a territorial definition, where "Comunas" are classified as predominantly rural, mixed or predominantly urban. The population of the tables corresponds to the sum of the population of those Comunas.

**SEGÚN LA OCDE,  
EL 25,5% DE LA  
POBLACIÓN NACIONAL  
VIVE EN ZONAS  
RURALES, HABITANDO  
EL 82,7% DEL  
TERRITORIO NACIONAL.**

**ACCORDING TO  
OECD, 25.5% OF THE  
POPULATION LIVES IN  
RURAL AREAS. THIS  
MEANS 82.7% OF  
NATIONAL TERRITORY.**

## C. PREDIOS SILVOAGROPECUARIOS

### SUPERFICIE Y CARACTERIZACIÓN DE LOS PREDIOS

De acuerdo con los registros oficiales del VII Censo Nacional Agropecuario de 2007 (INE), el universo total alcanza a **301.376** predios e incorpora a todos los predios agrícolas y pecuarios por sobre 0,1 hectáreas y las forestales mayores a 5 hectáreas.

La superficie encuestada en dicho censo supera las 51.695.732 hectáreas, de las que, al sustraer las categorías improductivas (matorrales, terrenos estériles y la superficie ocupada por obras de infraestructura, tales como caminos y embalses), se obtiene una superficie silvoagropecuaria potencial de **31.635.041 ha**.

INE en conjunto con ODEPA están preparando el nuevo censo agropecuario a realizarse a inicios de 2020, que permitirá actualizar esta información.

De acuerdo con el último censo, el 73,4% de los predios serían de un tamaño inferior a 20 hectáreas, mientras que el 19% se ubica entre 20 y 100. El 7,6% restante tienen un tamaño superior a 100 hectáreas.

---

# 31.635.041 ha

DE SUPERFICIE SILVOAGROPECUARIA POTENCIAL  
AGRICULTURE, LIVESTOCK AND FORESTRY POTENTIAL AREA

## C. AGRICULTURE, LIVESTOCK AND FORESTRY FARMS

### FARM AREA AND CHARACTERIZATION

*According to 2007 (INE) National Agricultural and Livestock Census -which considers all agricultural and livestock farms larger than 0.1 hectare, and forests larger than 5 hectares- Chile has a total of 301,376 farms.*

*The surveyed area covers over 51,695,732 hectares. If bushes and sterile land is subtracted from this figure, as well as land used in infrastructural projects, such as roads and dams, this gives a total of 31,635,041 potential hectares set aside for agricultural, livestock and forestry use.*

*INE and ODEPA are currently preparing the VIII National Agricultural and Livestock Census to be implemented in 2020, which will provide an update of the farm characteristics by size and region.*

*On farm size, according to the 2007 Census, 73.4% of farms are smaller than 20 hectares, while 19% range between 20 and 100 hectares and 7.6% are larger than 100 hectares.*

## NÚMERO DE PREDIOS SILVOAGROPECUARIOS SEGÚN TIPO DE PRODUCTOR

### NUMBER OF FARMS CLASSIFIED BY TYPE OF FARM OPERATORS

Tipo Type	Número de Predios Number of farms	% total
Hombres   Men	188.532	62,6
Mujeres   Women	80.255	26,6
Sociedades*   Companies*	32.589	10,8
<b>Total general</b>	<b>301.376</b>	<b>100,0</b>

\* Incluye, además, sucesiones y comunidades indígenas. | \* Also includes estates and indigenous communities.

Fuente: elaborado por ODEPA con información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; ODEPA - INE, 2007.

Source: prepared by ODEPA with information supplied by the VII National Agricultural, Livestock and Forestry Census; ODEPA-INE 2007.

**NOTA: Contabilizar predios es complicado, ya que algunos agricultores individuales operan en varias ubicaciones, y algunos predios tienen un propietario y un arrendatario. Algunos arrendatarios alquilan tierras a muchos propietarios y algunos propietarios alquilan a muchos arrendatarios. | Note: Counting farms is tricky. Some individual operators farm at several locations, and some farms have both an owner and a tenant. Some tenants rent land from many owners, and some landowners rent to many tenants.**

## NÚMERO DE PREDIOS SILVOAGROPECUARIOS SEGÚN RANGO DE TAMAÑO DE LA PROPIEDAD (HECTÁREAS)

### NUMBER OF AGRICULTURAL, LIVESTOCK AND FORESTRY FARMS BY PROPERTY SIZE RANGE

Rangos de tamaño de la explotación (ha) Farm size categories (ha)	Número de Predios Number of farms	% total	% Acumulado Accumulated %
Sin tierra   Landless	1.824	0,6	0,6
0,1 a 4,9	125.334	41,6	42,2
5 a 9,9	48.711	16,2	58,4
10 a 19,9	45.338	15,0	73,4
20 a 49,9	40.275	13,4	86,8
50 a 99,9	16.972	5,6	92,4
100 a 499,9	16.741	5,6	97,9
500 a 999,9	2.722	0,9	98,9
1.000 y más   1,000 and more	3.459	1,1	100,0
<b>Total general</b>	<b>301.376</b>	<b>100,0</b>	

Fuente: elaborado por ODEPA con información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; ODEPA - INE, 2007.

Source: prepared by ODEPA with information supplied by the VII National Agricultural, Livestock and Forestry Census; ODEPA-INE 2007.

## LOCALIZACIÓN DE LOS PREDIOS SEGÚN ZONA GEOGRÁFICA

A pesar de las dificultades territoriales y climáticas para desarrollar la actividad agropecuaria y forestal en amplias zonas del país, en todos los sectores geográficos existen predios agrícolas, encontrándose el 54% en las regiones de La Araucanía, Biobío y Maule. Por otro lado, entre el extremo norte del país y la Región de Coquimbo solo se localiza el 8,4%, mientras las regiones de Aysén y Magallanes no superan el 1,8% del total.

## LOCATION OF FARMS BY GEOGRAPHIC AREA

*Despite the territorial and climate difficulties to develop agricultural, livestock and forestry activities, you can find farms all around the country. Farms can be found throughout, although 54% are located in the Araucanía, Biobío and Maule regions. On the other hand, only 8.4% of farms are located between the extreme north of the country and the Coquimbo Region; in Aysén and Magallanes the figure is as low as 1.8%.*



## NÚMERO DE PREDIOS Y SUPERFICIE SILVOAGROPECUARIA UTILIZADA SEGÚN REGIÓN

### NUMBER OF FARMS AND AGRICULTURAL, LIVESTOCK AND FORESTRY AREA BY REGION

Región   <i>Region</i>	Número de predios <i>Number of farms</i>	Superficie silvoagropecuaria utilizada (ha) (1) <i>Agricultural, livestock and forestry area</i>
Arica y Parinacota	2.497	175.111
Tarapacá	1.979	501.476
Antofagasta	2.000	668.335
Atacama	2.925	109.273
Coquimbo	15.777	3.259.519
Valparaíso	17.734	506.860
Metropolitana	12.805	329.631
O'Higgins	25.249	775.708
Maule	41.904	1.752.936
Ñuble   Biobío	62.797	1.948.737
La Araucanía	58.069	1.783.300
Los Ríos	16.529	697.124
Los Lagos	35.717	961.795
Aysén	4.002	775.799
Magallanes	1.392	4.197.632
<b>Total general</b>	<b>301.376</b>	<b>18.443.233</b>

Fuente: elaborado por ODEPA con información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; ODEPA INE, 2007.

Source: prepared by ODEPA with information supplied by the VII National Agricultural, Livestock and Forestry Census; ODEPA-INE 2007.

(1) Incluye plantaciones forestales y no considera superficie de bosque nativo. | Includes forestry plantations and not includes native forest.

**DE ACUERDO CON EL ÚLTIMO CENSO,  
EL 73,4% DE LOS PREDIOS  
SON DE UN TAMAÑO INFERIOR A  
20 HECTÁREAS.**

**ACCORDING TO THE LAST  
CENSUS, THE SIZE OF 73.4%  
OF FARMS WAS LESS THAN  
20 HECTARES.**

## **DISTRIBUCIÓN DE LOS PREDIOS Y SU SUPERFICIE SILVOAGROPECUARIA SEGÚN LAS ÁREAS HOMOGÉNEAS AMBIENTALES DE ODEPA**

Si se utilizan como localización geográfica las áreas homogéneas ambientales definidas por ODEPA, la depresión intermedia (entre Angostura de Paine y el río Biobío) y el valle de secano (entre el Biobío y el canal de Chacao) concentran en conjunto casi el 38% de los predios del país (23,4% y 14,5%, respectivamente). Como segunda zona de concentración están ambas vertientes de la Cordillera de la Costa, con casi 28% de los predios (14,4% en el denominado secano costero y 13,2% en el secano interior). La siguen en importancia los productores localizados en la precordillera, los valles transversales, la cordillera andina, Chiloé insular y el secano del norte chico.

---

**EL 28% DE LOS PREDIOS DEL PAÍS SE CONCENTRAN EN AMBAS VERTIENTES DE LA CORDILLERA DE LA COSTA, SECANO COSTERO E INTERIOR.**

---

## ***DISTRIBUTION OF FARMS AND THEIR AGRICULTURAL, LIVESTOCK AND FORESTRY AREA ACCORDING TO ODEPA'S CLASSIFICATION OF GEOGRAPHIC AREAS***

*Using the geographic system of classification as defined by ODEPA, almost 38% of all farms are concentrated in the intermediate depression (between Angostura de Paine and the Biobío River) and the dry valley (between Biobío and the Chacao canal) - 23.4% and 14.5%, respectively. The second area of concentration is in both slopes of the Coastal Mountain Range, which contains almost 28% of farms (14.4% in the coastal dry lands and 13.2% in the interior dry land). The third most important location for farms is the Andean foothills, followed by the transversal valleys, the Andean Range, Chiloé Islands and the dry land in Little North.*

---

***ALMOST 28% OF FARMS ARE CONCENTRATED ON BOTH SLOPES OF THE COASTAL MOUNTAIN RANGE, COASTAL AND INTERIOR DRY LANDS.***

---



## ÁREAS HOMOGÉNEAS AMBIENTALES Y SUS PATRONES DOMINANTES EN EL USO DEL SUELO

### HOMOGENEOUS AREAS AND DOMINANT PATTERNS OF LAND USE

#### Norte Grande | Big North

(Desértico) | (Desert)

Hortofruticultura del valle y oasis  
*Valley and Oases fruit and horticulture*

Ganadería de camélidos  
*Camelids cattle*

#### Norte Chico | Little North

(Semiárido) | (Semi arid)

Hortofruticultura en valles transversales  
*Fruit and horticulture in transversal valleys*

Industria del pisco y frutos secos  
*Pisco and dry fruits industry*

Ganadería caprina en secano  
*Dry-lands Goat cattle*

#### Zona Central | Central Zone

(Templado transicional)  
*(Mild Transitional)*

Hortofruticultura  
*Fruit and Horticulture*

Viñas  
*Vineyards*

Cultivos industriales  
*Industrial crops*

Plantaciones forestales  
*Forest plantations*



Isla San Félix  
Isla San Ambrosio  
Isla Sala y Gómez

Isla de Pascua

Archipiélago  
Juan Fernández

- Desierto  
*Desert*
- Cordillera  
*Andean Mountain Range*
- Precordillera  
*Andean Foothills*
- Valle Transversal  
*Transversal Valley*

- Secano Costero  
*Coastal Drylands*
- Secano Norte Chico  
*Little North Drylands*
- Secano Interior  
*Interior Drylands*

- Territorio Insular Occidental  
*Pacific Insular Area*
- Depresión Intermedia  
*Intermediate Depression*
- Cerro o Cordón Isla  
*Isolated Hill*



**Zona Sur | South Zone**

(Templado lluvioso) | *(Mildly Rainy)*

Cereales  
*Cereals*

Ganadería bovina de carne y leche  
*Cattle for beef and milk*

Industria lechera  
*Dairy industry*

Plantaciones forestales  
*Forest plantations*

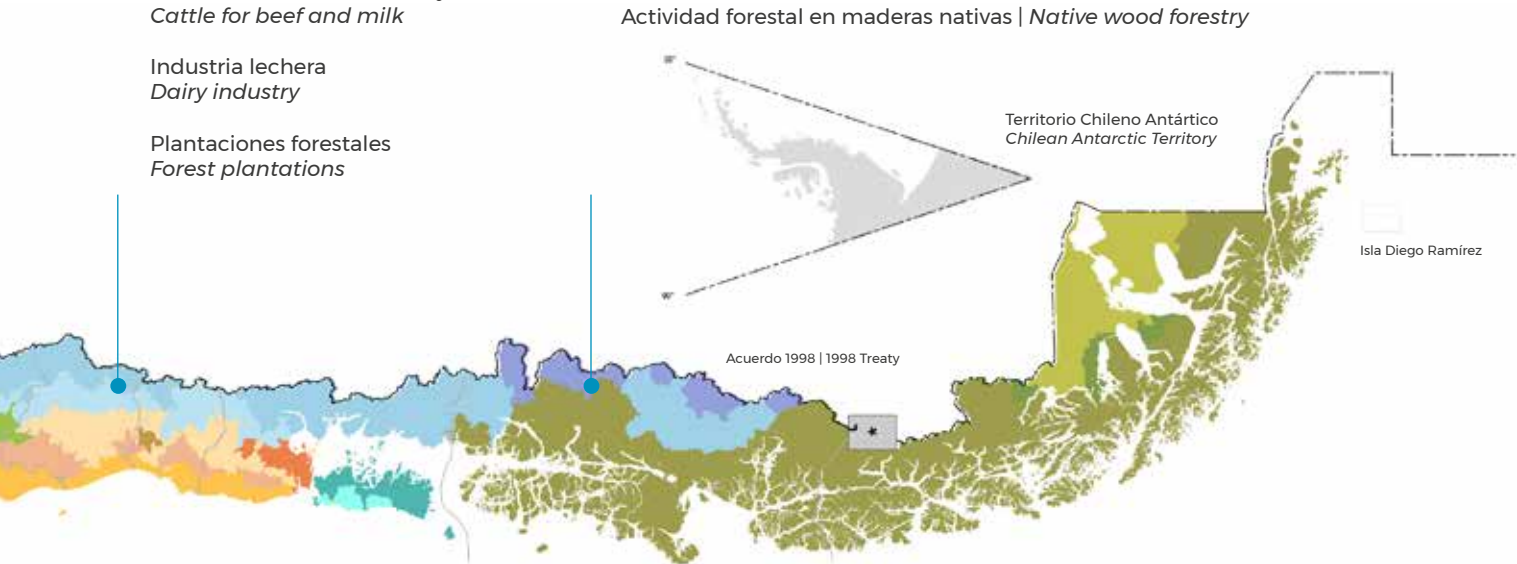
**Zona Austral | Extreme Southern Zone**

(Lluvioso y frío) | *(Rainy and cold)*

Ganadería bovina (norte) | *Bovine cattle (north)*

Ganadería ovina (sur) | *Ovine cattle - wool and mutton (south)*

Actividad forestal en maderas nativas | *Native wood forestry*



- Valle Secano  
*Intermediate Depression's Drylands*
- Ñadis  
*Wetlands*
- Chiloé Insular  
*Insular Chiloé*

- Chiloé Occidental  
*Western Chiloé*
- Precordillera Transandina  
*Trans-Andean foothills*
- Bosque Lluvioso  
*Rainforest*

- Transición  
*Transition*
- Coironal  
*Coironal*
- Antártica  
*Antarctic*

## DISTRIBUCIÓN DE LOS PREDIOS Y SU SUPERFICIE SILVOAGROPECUARIA SEGÚN LAS ÁREAS HOMOGÉNEAS AMBIENTALES DE ODEPA

### DISTRIBUTION OF FARMS AND THEIR AGRICULTURAL, LIVESTOCK AND FORESTRY LAND ACCORDING TO ODEPA'S CLASSIFICATION OF GEOGRAPHIC AREAS

Área Homogénea <i>Homogeneous areas</i>	Número de predios <i>Number of farms</i>	Superficie silvoagropecuaria utilizada (ha) (1) <i>Agricultural, livestock and forestry area (ha)</i>
Bosque Iluvioso   <i>Rainforest</i>	1.952	1.924.252
Cerro o Cordón Isla   <i>Solated hill</i>	3.006	81.604
Chiloé Insular   <i>Insular Chiloe</i>	13.127	143.932
Chiloé Occidental   <i>West Chiloe</i>	793	11.586
Coironal   <i>Coironal</i>	915	2.116.950
Cordillera   <i>Andean Mountain</i>	15.760	2.500.778
Depresión Intermedia <i>Intermediate Depression</i>	70.374	1.530.896
Desierto   <i>Desert</i>	2.682	333.486
Ñadis   <i>Wetlands</i>	6.999	172.444
Precordillera   <i>Andean Foothills</i>	28.147	1.933.272
Precordillera Trasandina <i>Trans-Andean Foothills</i>	1.153	475.358
Secano Costero   <i>Coastal Drylands</i>	43.727	2.182.167
Secano Interior   <i>Interior Drylands</i>	39.799	1.523.783
Secano Norte Chico <i>Little North Drylands</i>	11.456	1.569.723
Territorio Insular Occidental <i>Pacific Insular Area</i>	344	16.932
Transición   <i>Transition</i>	301	301.295
Valle Secano   <i>Dryland Valley</i>	43.782	1.293.960
Valle Transversal   <i>Transversal Valley</i>	17.059	330.809
<b>Total general</b>	<b>301.376</b>	<b>18.443.233</b>

(1) Corresponde a la superficie bajo uso silvoagropecuario efectivo dentro de la explotación.

*Refers to the area effectively used in agriculture, livestock and forestry.*

Fuente: elaborado por ODEPA a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; ODEPA - INE, 2007.

Source: prepared by ODEPA with information supplied by the VII National Agricultural, Livestock and Forestry Census; ODEPA and INE 2007.

## USO DE SUELO SILVOAGROPECUARIO

Del total de 75,6 millones de hectáreas que conforman Chile continental, no más de 31,6 millones de hectáreas potenciales están bajo uso agrícola, pecuario y forestal, incluyendo la superficie de bosque nativo.

Debido a factores geográficos y económicos, la superficie de los suelos cultivados es bastante restringida, alcanzando en la actualidad **2.123.943 hectáreas**. El resto de la superficie utilizada corresponde a praderas mejoradas, praderas naturales, plantaciones forestales y bosque nativo.

De acuerdo con cifras censales, la superficie cultivada se distribuye en 1.303.210 hectáreas utilizadas en cultivos anuales y permanentes, 401.018 hectáreas en forrajeras sembradas y 419.714 hectáreas en barbecho y descanso.

## USE OF LAND FOR AGRICULTURE, LIVESTOCK AND FORESTRY

*Of the country's total 75.6 million hectares that conform continental Chile, 31.6 potential hectares that are used for agricultural, livestock and forestry activities, including the native forest area.*

*Because of geographical and economic factors, the area of cultivated land is fairly limited, there for actually there are 2,123,943 hectares. The remaining area consist in improved pastures, natural pastures, forestal plantation and native forest.*

*According to Census, cultivated area is distributed as follows: 1,303,210 hectares are used for annual and permanent crops, 401,018 hectares for forage pastures, and 419,714 hectares are fallow land.*



## SUPERFICIE SEGÚN USO DE SUELO SILVOAGROPECUARIO (HECTÁREAS) USE OF LAND FOR AGRICULTURE, LIVESTOCK AND FORESTRY (HECTARES)

	N° total predios silvoagropecuarios Total agricultural, livestock and forestry farms	Cultivos anuales y permanentes (frutales y vides) Annual and permanent crops (fruits and vines)	Forrajeras permanentes y de rotación Permanent and rotation forage pastures	En barbecho y descanso Fallow	Subtotal de cultivo Annual and permanent crops subtotal	Praderas Mejoradas Improved pastures	Praderas Naturales Natural pastures	Subtotal praderas Pastures subtotal	Plantaciones forestales Forestry plantations	Superficie silvoagropecuaria utilizada Agricultural, livestock and forestry area	Bosque nativo Native forest	Total silvoagropecuario potencial Agricultural, livestock and forestry potential area
Arica y Parinacota	2.497	4.649	1562	4.680	<b>10.891</b>	5.306	158.894	<b>164.200</b>	20	<b>175.111</b>	0	175.111
Tarapacá	1.979	2.403	158	4.649	<b>7.210</b>	12	443.714	<b>443.726</b>	50.540	<b>501.476</b>	2.000	503.476
Antofagasta	2.000	718	1095	1.258	<b>3.071</b>	265	664.400	<b>664.665</b>	599	<b>668.335</b>	45	668.380
Atacama	2.925	16.831	2.166	10.153	<b>29.150</b>	228	79.369	<b>79.597</b>	526	<b>109.273</b>	1.412	110.685
Coquimbo	15.777	61.164	82.111	88.557	<b>231.832</b>	14.895	3.006.479	<b>3.021.374</b>	6.313	<b>3.259.519</b>	30.262	3.289.781
Valparaíso	17.734	82.265	10.813	28.111	<b>121.189</b>	30.208	297.038	<b>327.246</b>	58.425	<b>506.860</b>	226.889	733.749
Metropolitana	12.805	114.542	16.928	24.018	<b>155.488</b>	16.410	148.259	<b>164.669</b>	9.474	<b>329.631</b>	242.072	571.703
O'Higgins	25.249	209.495	11.969	38.432	<b>259.896</b>	13.446	361.306	<b>374.752</b>	141.060	<b>775.708</b>	485.791	1.261.499
Maule	41.904	230.370	36.390	59.671	<b>326.431</b>	99.158	833.728	<b>932.886</b>	493.619	<b>1.752.936</b>	474.388	2.227.324
Ñuble y Biobío	62.797	210.175	50.334	82.943	<b>343.452</b>	64.367	558.951	<b>623.318</b>	981.967	<b>1.948.737</b>	722.533	2.671.270
La Araucanía	58.069	256.733	65.495	40.135	<b>362.363</b>	153.770	677.815	<b>831.585</b>	589.352	<b>1.783.300</b>	710.534	2.493.834
Los Ríos	16.529	53.146	47.024	4.177	<b>104.347</b>	171.784	172.713	<b>344.497</b>	248.280	<b>697.124</b>	747.564	1.444.688
Los Lagos	35.717	57.871	54.400	1.099	<b>113.370</b>	393.089	365.907	<b>758.996</b>	89.429	<b>961.795</b>	2.678.706	3.640.501
Aysén	4.002	2.148	14.534	1.286	<b>17.968</b>	44.417	675.571	<b>719.988</b>	37.843	<b>775.799</b>	4.427.793	5.203.592
Magallanes	1.392	700	6.039	30.546	<b>37.285</b>	54.997	4.105.334	<b>4.160.331</b>	16	<b>4.197.632</b>	2.441.817	6.639.449
<b>Total</b>	<b>301.376</b>	<b>1.303.210</b>	<b>401.018</b>	<b>419.715</b>	<b>2.123.943</b>	<b>1.062.352</b>	<b>12.549.478</b>	<b>13.611.830</b>	<b>2.707.460</b>	<b>18.443.233</b>	<b>13.191.806</b>	<b>31.635.039</b>

Fuente: elaborado por ODEPA con información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; INE (2007).

Source: prepared by ODEPA with information supplied by the VII National Agricultural, Livestock and Forestry Census (2007).



## D. AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA

La Agricultura Familiar Campesina (AFC) es un segmento de gran significación en el medio rural. Considerando datos del Censo 2007, el total de unidades productivas alcanzaron un total de 296.351.

Desde un punto de vista territorial, casi el 70% se concentra entre las regiones de Libertador O'Higgins y Los Lagos, teniendo un mayor peso relativo en las regiones de Biobío y La Araucanía.

Según datos del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), la AFC contribuye con una parte importante de la producción agrícola total, particularmente en productos hortícolas para consumo doméstico. En términos de rubros agroalimentarios, la AFC controla el 54% de la producción de hortalizas, más del 40% de cultivos anuales y flores y el 30% de las viñas viníferas. En rubros pecuarios, es responsable del 94% de la producción caprina, un 76% de la producción de miel y un 54% de las existencias de bovinos

(\*)Lineamientos Estratégicos 2014-2018, INDAP-2015. | *Strategic Guidelines 2014-2018.*

**LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA EQUIVALE CERCA DEL 90% DEL TOTAL DE UNIDADES PRODUCTIVAS AGRÍCOLAS DEL PAÍS.**

## D. FAMILY FARMS

*Family Farming is a significant segment in the rural sector. According to the 2007 Census, the sum of small farms contributing to farm output was 296.351.*

*From a territorial point of view, almost 70% of this agriculture is concentrated between the Libertador Bernardo O'Higgins Region and Los Lagos Region with a relative more importance in Biobío and La Araucanía.*

*According to the INDAP data, family farms contribute with a significant share of total farm output, particularly in horticultural products for domestic consumption. Family farming contributes with 54% of the vegetable farming, over 40% of annual crops and flowers and 30% of the vineyards. In livestock products, the family farming contributes with 94% of the goat farming, 76% of the honey production and 54% of cattle.*

**FAMILY FARMS REPRESENTS APPROXIMATELY 90% OF THE TOTAL NUMBER OF FARMS.**


INDAP es el organismo de Ministerio de Agricultura que atiende a este sector, principalmente brindando asistencia técnica y financiera para lo cual dispone de personal y oficinas en todas las comunas agrícolas del país. Sus usuarios potenciales son quienes cumplen formalmente con la condición de ser pequeño productor agrícola (con superficie inferior a 12 hectáreas de riego básico), y de trabajadores cuyo ingreso provenga fundamentalmente de la actividad silvoagropecuaria.

Según datos del Balance de Gestión Integral de INDAP, en 2018 se atendieron 155.889 agricultores (RUT único), de los cuales el 44,7% son mujeres y el 40% pertenece a algún pueblo originario.

*INDAP is the Agricultural Ministry agency that provides technical and financial support to the small farm sector, through a network of local offices and technical staff throughout the rural areas. INDAP's assistance is targeted to small agricultural producers (farming less than 12 hectares of irrigated equivalent hectares) and to rural workers who depend on labor income which from the agriculture, livestock and forestry activities.*

*According to data in its 2018 Annual Report, INDAP provided assistance to 155.889 farmers, of which 44.7% are women and 40% belong to some indigenous group.*





---

EN MAPUDUNGUN, MAPU QUIERE DECIR “TIERRA” Y CHE QUIERE DECIR “GENTE”. EL IDIOMA MAPUCHE ES CONOCIDO COMO “MAPUDUNGUN” Y SIGNIFICA “IDIOMA DE LA TIERRA”.

---

---

LANGUAGE MAPUCHE (FROM MAPU ‘LAND’ AND CHE ‘PEOPLE’) IS KNOWN AS “MAPUDUNGUN” AND MEANS “LANGUAGE OF THE EARTH”.

---

---

**1.155.771 ha**

DE SUPERFICIE ASOCIADA A PUEBLOS ORIGINARIOS  
AREA ASSOCIATED WITH INDIGENOUS FARMERS



## E. AGRICULTURA INDÍGENA

De acuerdo con el Censo Agropecuario de 2007, la cifra global de agricultores individuales de los pueblos indígenas chilenos alcanzó a 53.064 productores, con una superficie asociada de 1.155.771 hectáreas(\*). Ellos representan 17,6% del total de agricultores del país, mientras que la superficie asociada a estos predios no supera el 2,2% y son, en promedio, predios de escaso tamaño. En términos agregados, el 40,9% de los predios indígenas individuales no supera 5 hectáreas físicas de superficie, mientras 84% de ellas resulta inferior a 20 hectáreas.

El Censo recopila la información vinculada a 9 pueblos originarios reconocidos en el país. Entre ellos, los productores de los pueblos mapuche, con 48.518 predios que abarcan casi 451.425 hectáreas, junto a los aymaras, con 2.729 predios en 321.544 hectáreas, son los grupos más representativos en la agricultura indígena nacional. Los agricultores del pueblo mapuche se distribuyen entre la cuenca del río Biobío por el norte y la Isla Grande de Chiloé por el sur, mientras que los aymaras se extienden a través de los diversos pisos altitudinales del Norte Grande, básicamente en sus valles y en el altiplano.

---

(\*) Las cifras indicadas corresponden exclusivamente a las recogidas en el censo, las que no incorporan superficies indígenas bajo régimen comunitario, salvo 12.119 registradas por INE bajo dominio mapuche.

## E. INDIGENOUS AGRICULTURE

*The Agriculture Census of 2007 recorded a total of 53,064 individual farmers of indigenous Chilean groups, whose farms cover a total area of 1,155,770 hectares(\*). They represent 17.6% of the total number of farmers in Chile. The area of their farms does not exceed 2.2% of the total, and in average they are of a small size. 40.9% of indigenous farms are less than 5 hectares, and 84% have less than 20 hectares.*

*The Census records the information of nine different indigenous people recognized in Chile. Among which Mapuche farmers with 48,518 farms cover almost 451,425 hectares, Aymaras with 2,729 farms cover 320,544 hectares, they are the most representative groups in the national indigenous agriculture. The Mapuche farmers are located between the Biobío river by the north and the Chiloé island by the south, and the aymaras people live in the Big North, specially in the valleys and the highlands.*

---

(\*) The figures used in this publication refer exclusively to those recorded by the census, which do not include indigenous lands organised in communal holdings, except for the 12,119 hectares recorded by the INE as being under Mapuche ownership.

Numerosos agricultores de los pueblos indígenas mantienen una relación con su tierra más allá del carácter comercial. Tanto los jefes de los predios como miembros de sus familias tienen una vinculación ancestral con su territorio, en la que destacan prácticas productivas de subsistencia, con pequeños paños de cultivos de hortalizas, cereales y tubérculos; de recolección, como la cosecha de piñones en bosques de araucarias; así como de manifestaciones comunitarias de pastoreo de ganado camélido y caprino.

Las cifras de superficie bajo manejo, las condiciones de tecnología utilizada, los rendimientos obtenidos y la localización de los mismos, reflejan un universo de productores que han logrado desarrollar una agricultura de mercado, adaptándose en plenitud a la evolución de las condiciones de este sector en el país.

*For indigenous farmers, the relationship they maintain with their land is not exclusively commercial. Both those managing the farms and their family members have an ancestral link to their lands. This is marked by subsistence scale production practices, such as the use of small plots to cultivate vegetables, cereal crops and root vegetables, and the gathering of wild pine nuts in Araucaria (natives chilean conifer), as well as the gazing of goats, llamas and alpacas.*

*Figures of used areas by indigenous people, the location of farms, the technology used and the yields achieved, reveals farming communities that have managed to develop a successful, market-oriented agricultural model, fully adapted to the changes affecting the sector's economy as a whole in recent years.*



## AGRICULTURA INDÍGENA DE CHILE: NÚMERO DE PREDIOS INDIVIDUALES Y COMUNIDADES, SUPERFICIE AGRÍCOLA Y CABEZAS DE GANADO SEGÚN PUEBLO INDÍGENA

### INDIGENOUS AGRICULTURE IN CHILE: NUMBER OF INDIVIDUAL FARMS AND COMMUNITIES, NUMBER OF LIVESTOCK AND TOTAL AGRICULTURAL LAND AREA BY INDIGENOUS PEOPLE.

	Total nacional National values	Pueblos indígenas   Indigenous people									Total pueblo indígena Total Indigenous people
		Aymara	Kawéscar	Atacameño	Colla	Diaguita	Mapuche	Quechua	Rapanui	Yámana	
Número de predios (2) Number of farms	<b>301.376</b>	2.729	19	1.226	57	91	48.518	85	330	9	<b>53.064</b>
Superficie utilizada en los predios (ha) Total area under production in farms	<b>18.473.128</b>	321.544	210	2.319	379	426	451.425	746	1.490	219	<b>778.756</b>
Cultivos anuales y permanentes (ha) Annual and perennial crops	<b>1.303.210</b>	2.768	22	683	10	354	60.284	26	175	22	<b>64.344</b>
Plantaciones frutales (3) (ha) Fruit plantations	310.043	393	0	132	5	294	1.216	10	55	19	2.123
Praderas naturales (ha) Natural pastures	<b>12.549.478</b>	294.575	141	35	236	5	287.436	380	950	193	<b>583.949</b>
Plantaciones forestales (ha) Forestry plantations	<b>2.707.461</b>	9.998	3	10	-	3	47.113	300	280	-	<b>57.706</b>
Bovino (cabezas) Cattle (number of animals)	<b>3.789.697</b>	2.298	192	173	15	2	248.128	28	1.344	541	<b>252.721</b>
Ovino (cabezas) Sheep (number of animals)	<b>3.938.895</b>	25.671	128	8.090	1.341	58	231.582	234	125	110	<b>267.339</b>
Caprino (cabezas) Goats (number of animals)	<b>738.887</b>	8.313	5	5.252	3.298	148	35.394	251	440	-	<b>53.101</b>
Porcino (cabezas) Pigs (number of animals)	<b>3.292.707</b>	2.276	14	783	6	18	152.078	31	4	4	<b>155.214</b>
Camélidos (cabezas) Camelids (number of animals)	<b>79.443</b>	59.988	-	4.570	12	-	472	560	-	-	<b>65.602</b>

Fuente: elaborado por ODEPA con información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; INE (2007) y Conadi (2009).

Source: prepared by ODEPA with information supplied by the VII National Agricultural, Livestock and Forestry Census; INE (2007) and Conadi (2009).

(2) Incluye productores individuales, sociedades y comunidades | Includes individual, corporate and communal landfarms.

(3) Excluye huertos frutales caseros. | Excludes domestic fruit orchards.

---

NUMEROSOS AGRICULTORES  
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  
MANTIENEN UNA RELACIÓN  
CON SU TIERRA MÁS ALLÁ DEL  
CARÁCTER COMERCIAL.

---

---

*FOR MANY INDIGENOUS  
FARMERS, THE RELATIONSHIP  
THEY MAINTAIN WITH THEIR  
LAND IS NOT EXCLUSIVELY  
COMMERCIAL.*

---



## F. DESARROLLO DEL TERRITORIO RURAL

Siendo la más importante, la agricultura no es la única actividad del mundo rural; cada vez se hace más relevante el desarrollo del turismo, la generación de energía y otras actividades que el aumento de la conectividad y los avances de la tecnología permitirán realizar de forma remota desde distintos lugares.

Para ello, se requiere de políticas públicas que promuevan el desarrollo integral de las personas que viven en zonas rurales e incluyan al sector privado y a la sociedad civil como actores relevantes en la generación de acciones concretas.

Chile ha experimentado un crecimiento económico y un progreso social significativos. Sin embargo, se ha puesto poca atención en proporcionar un contexto más favorable para el desarrollo del 25,5% de la población que según la OCDE vive en territorios rurales. Los datos de la última Encuesta CASEN (2017) muestran que la pobreza multidimensional alcanza el 37% en áreas rurales versus el 18% en el mundo urbano, mostrando la gran desigualdad existente en los territorios. El Estado está muy presente en las ciudades y muy ausente en el mundo rural.

Para abordar el desarrollo rural es necesario ir más allá de una política agrícola. Una nueva mirada del desarrollo rural promueve el desarrollo integral (económico, social, ambiental y cultural), la colaboración de los sectores público, privado y de la sociedad civil y la integración con las áreas urbanas.

## F. RURAL TERRITORY DEVELOPMENT

*Agriculture is the most important economic activity in rural areas but is not the only one. Improved connectivity and new technology will allow the development of new economic activities from remote areas, such as tourism, and the generation of energy, beyond others.*

*Public policies that promote a diverse development in rural territories, in close cooperation with the private sector and the civil society, are critical actors for a dynamic growth in rural areas.*

*Chile has experienced significant economic growth and social progress. However, for 25.5% of the population that lives in rural areas, have not shared a comparable context from a welfare perspective. Data from the latest CASEN Survey (2017) shows that multidimensional poverty reaches 37% in rural areas, versus 18% in the urban areas, revealing considerable income great inequality existing between rural and urban areas.*

*Addressing a real rural development strategy requires going beyond an agricultural development strategy. A new vision of the rural development promotes integral progress (economic, social, environmental and cultural), collaboration between the public, private and civil society sectors, and deeper integration between rural and urban areas.*

La definición de ruralidad, basada en criterios OCDE considera que son comunas rurales aquellas en las que desde el 50% de la población vive en distritos censales de densidad menor a 150 hab./km<sup>2</sup> y son comunas mixtas aquellas en las que entre el 25% y el 50% de la población vive en distritos censales de densidad menor a 150 hab./km<sup>2</sup>.

En este contexto y para favorecer el desarrollo integral de todos sus habitantes, el Gobierno de Chile ha puesto en marcha la **Política Nacional de Desarrollo Rural**, que busca mejorar la calidad de vida y el acceso a oportunidades de los habitantes rurales, a través de 5 Ejes:

- Revalorización de la ruralidad.
- Construcción de una institucionalidad.
- Acción coordinada de los distintos sectores en el mundo rural.
- Incorporación de la perspectiva rural en distintos niveles.
- Monitoreo de las distintas acciones.


*“Para ello, se adopta la nueva mirada de lo rural, que lo plantea como sinónimo de oportunidades y no solo de pobreza. Lo que se busca es dar un mayor alcance y un mejor grado de precisión de la clasificación de lo que es la ruralidad. De esa forma se tendrá también un sector público y un sector privado que conozca y reconozca mejor a los sectores rurales en sus atributos, complejidades y en sus diferentes necesidades” (Presidente Sebastián Piñera, 2018).*

*The definition of rurality, based on OECD criteria, considers a rural communes, those in which at least 50% of the population lives in census districts with a density of less than 150 inhabitants/km<sup>2</sup>; and mixed communes, are those in which between 25% and 50% of the population lives in census districts with a density of less than 150 inhabitants /km<sup>2</sup>.*

*In this context and to promote rural development, the Chilean Government has launched the **Rural Development National Policy**, that seeks to improve the quality of life and the access to opportunities for rural habitants, through:*

- Revaluation of the rurality.
- Construction of an governance.
- Coordinated action of the different sectors in the rural world.
- Incorporation of the rural perspective in different levels.
- Monitoring of the different actions.

*“To do this, we adopt the new look at rurality, which raises it as a synonym of opportunities, and not just poverty. What is sought, is to give a greater scope and a better precision of the classification of what is rurality. In this way, there will also be a public and a private sector that knows and better recognizes rural sectors, with their attributes, complexities and different needs” (President Sebastián Piñera, 2018).*



SEGÚN LA OCDE, SON COMUNAS RURALES AQUELLAS EN LAS QUE DESDE EL 50% DE LA POBLACIÓN VIVE EN DISTRITOS CENSALES DE DENSIDAD MENOR A 150 HAB./KM<sup>2</sup>.

*THE DEFINITION OF RURALITY, BASED ON OECD CRITERIA, CONSIDERS RURAL COMMUNES, THOSE IN WHICH AT LEAST 50% OF THE POPULATION LIVE IN CENSUS DISTRICTS WITH A DENSITY OF LESS THAN 150 INHABITANTS/KM<sup>2</sup>.*







# 02

## INDICADORES MACROECONÓMICOS MACROECONOMIC INDICATORS

- |   |   |
|---|---|
| a. PIB nacional y silvoagropecuario                       | a. <i>National and agricultural, livestock and forestry GDP</i> |
| b. PIB silvoagropecuario regional                         | b. <i>Regional agricultural, livestock and forestry GDP</i>     |
| c. PIB agrícola ampliado                                  | c. <i>Extended agricultural, livestock and forestry GDP</i>     |
| d. Fuerza de trabajo nacional y de la agricultura         | d. <i>Agricultural labor force</i>                              |
| e. Salarios agrícolas y de otros sectores económicos      | e. <i>Agricultural and non-agricultural wages</i>               |
| f. Financiamiento bancario a la agricultura               | f. <i>Agricultural credit</i>                                   |
| g. Tipo de cambio e índice de precios externos relevantes | g. <i>Exchange rate and selected world prices</i>               |
| h. Aporte público al sector silvoagropecuario             | h. <i>Public sector expenditures on agriculture</i>             |

## A. PIB NACIONAL Y SILVOAGROPECUARIO

En 2018, según cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI), el PIB nacional totalizó 480.965 millones de dólares y el PIB per cápita, estimado en paridad de poder de compra, alcanzó la cifra de 22.999 dólares. El crecimiento del PIB promedió 2,2% en los últimos 4 años, con una importante expansión en 2018 de 4,0%. En ese contexto, la agricultura ha crecido en promedio 2,6% en igual periodo y en el último año se expandió a una tasa de 5,8%. La participación del sector silvoagropecuario en la economía total promedia el 2,9% del PIB.

La fruticultura representa 33% del valor agregado por el sector silvoagropecuario. Le sigue en importancia el ítem agricultura (cultivos anuales y hortalizas), con 22% del valor agregado sectorial.

## A. NATIONAL AND AGRICULTURAL, LIVESTOCK AND FORESTRY GDP

*In 2018, according to figures from the International Monetary Fund (IMF), National GDP totaled 480,965 million dollars and a GDP per capita in Purchasing Power Parity at 22,999 dollars. Annual GDP growth averaged 2.2% in the last four years, with a significant expansion to 4.0% in 2018. In this context, agriculture has grown at an average annual rate of 2.6% during the same period, and last year expanded at an annual rate of 5.8%. The share of agricultural, livestock and forestry sector in the total economy averages 2.9% of GDP.*

*The fruit growing sector accounted for a third of the sectoral GDP, followed by livestock, which contributed 22%.*

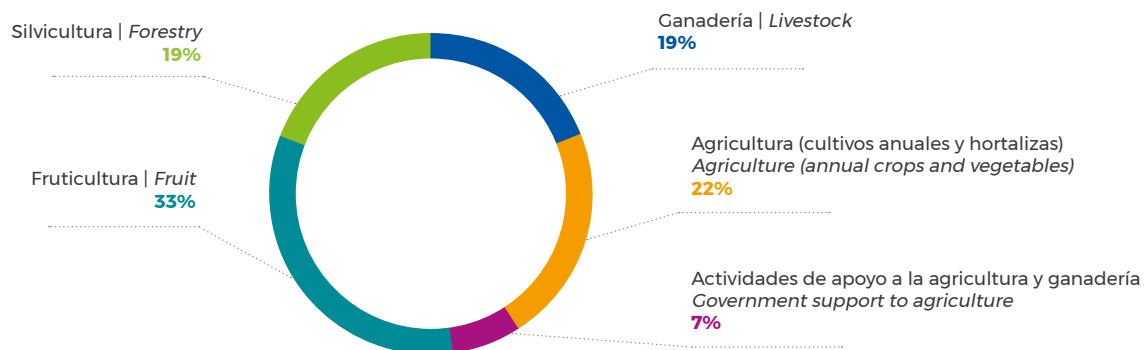


**PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, VOLUMEN A PRECIOS AÑO ANTERIOR ENCADENADO, REFERENCIA 2013 (MILES DE MILLONES DE PESOS)**  
**GDP BY ECONOMIC ACTIVITY, MEASURED IN PREVIOUS YEAR PRICES IN A CHAIN-WEIGHTED INDEX (THOUSAND OF MILLIONS)**

Año   Year	Producto Interno Bruto (PIB)   GDP	Tasa de variación (%) Annual rate of change	PIB silvoagropecuario Agricultural, livestock and forestry GDP	Tasa de variación (%) Annual rate of change	Participación % sectorial en el PIB Sectorial share in GDP
2014	140.312	1,8	3.889	-3,5	2,8
2015	143.545	2,3	4.259	9,5	3,0
2016	145.943	1,7	4.414	3,6	3,0
2017	147.809	1,3	4.331	-1,9	2,9
2018	153.758	4,0	4.581	5,8	3,0
<b>Promedio anual (2014-2018) Annual average</b>		<b>2,2</b>		<b>2,7</b>	<b>2,9</b>

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Central. Consulta a bases de datos realizada el 18 de marzo de 2019.  
 Source: prepared by ODEPA with information from the Central Bank of Chile.

**CONTRIBUCIÓN RELATIVA DE LOS RUBROS AL PIB SILVOAGROPECUARIO**  
**CONTRIBUTION OF AGRICULTURE, LIVESTOCK AND FORESTRY TO SECTORAL GDP**



Fuente: elaborado por ODEPA a partir de datos del Banco Central (2017). Source: prepared by ODEPA with information from the Central Bank of Chile.

Nota: no se incluye el PIB manufacturero (vinos, frutas y carnes procesadas).  
 Note: manufactured GDP does not include (wine, fruit and processed meats).

## B. PIB SILVOAGROPECUARIO REGIONAL

El centro-sur del país es donde el sector hace el mayor aporte a las economías regionales y al PIB sectorial, debido a sus ventajas agroproductivas.

## B. REGIONAL AGRICULTURAL, LIVESTOCK AND FORESTRY GDP

*Due to its favorable and varied climatic conditions for agricultural production the central and southern central region are the main contributors to agricultural, livestock and forestry output.*



---

**LA FRUTICULTURA REPRESENTA UN TERCIO DEL VALOR AGREGADO DEL SECTOR SILVOAGROPECUARIO.**

---

---

**THE FRUIT GROWING SECTOR ACCOUNTED FOR A THIRD OF AGRICULTURAL VALUE ADDED.**

---

**PRODUCTO INTERNO BRUTO 2017 POR REGIÓN, VOLUMEN A PRECIOS AÑO ANTERIOR  
ENCADENADO, REFERENCIA 2013 (MILES DE MILLONES DE PESOS)  
GDP BY REGION, MEASURED IN PREVIOUS YEAR PRICES IN A CHAIN-WEIGHTED INDEX  
(THOUSANDS OF MILLIONS)**

Región   Region	Producto interno bruto nacional Domestic GDP		Producto interno bruto sectorial Sectorial GDP		
	Producto Interno Bruto regional (PIB) Regional GDP	Participación regional en el PIB nacional (%) Region's share in national GDP (%)	PIB silvoagropecuario GDP of agricultural, livestock and forestry sector	Participación regional en el PIB sectorial Region's share in sectorial GDP (%)	Aporte % PIB sectorial a PIB regional Sector share in regional GDP (%)
Arica y Parinacota	1.126	0,8	59	1,4	5,2
Tarapacá	3.337	2,3	2	0,1	0,1
Antofagasta	13.642	9,2	4	0,1	0,0
Atacama	3.539	2,4	62	1,4	1,8
Coquimbo	4.135	2,8	291	6,7	7,0
Valparaíso	12.390	8,4	499	11,5	4,0
Metropolitana	62.372	42,2	524	12,1	0,8
O'Higgins	6.464	4,4	809	18,7	12,5
Maule	4.598	3,1	604	13,9	13,1
Ñuble y Biobío	10.634	7,2	617	14,2	5,8
La Araucanía	3.787	2,6	372	8,6	9,8
Los Ríos	1.901	1,3	195	4,5	10,3
Los Lagos	4.427	3,0	256	5,9	5,8
Aysén	850	0,6	16	0,4	1,9
Magallanes	1.597	1,1	22	0,5	1,4
Subtotal regionalizado	134.983	91,3			
Otros no regionalizables	12.827	8,7			
<b>Total</b>	<b>147.809</b>	<b>100,0</b>	<b>4.332</b>		

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Central. Consulta a bases de datos realizada el 18 de marzo de 2019.  
Source: prepared by ODEPA with information from the Central Bank of Chile.

## C. PIB AGRÍCOLA AMPLIADO

Como porcentaje del PIB nacional, el sector primario agropecuario es pequeño, típico de países de ingreso medio y alto.

Este PIB medido por las Cuentas Nacionales (Banco Central) considera como agricultura solo las actividades primarias, es decir, producción a nivel de predios o las unidades iniciales de la cadena productiva. Esta contabilidad no está diseñada para captar el valor real del sector en la economía, en forma que capte la interacción del sector primario con la cadena agroalimentaria y procesamiento.

Pero al expandir el PIB oficial, como lo calcula Cuentas Nacionales, incluyendo los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante con otras actividades, se eleva en forma importante el PIB de la actividad agropecuaria.

En 2008, un estudio de la Subsecretaría de Agricultura realizado por William Foster y Alberto Valdés concluyó que el PIB oficial de 3,4% para dicho año aumenta a 11,3% si se incluye el valor agregado del sector silvoagropecuario considerando procesamiento neto de importaciones de materia prima. Al actualizar este estudio a valores de 2015, el valor aumenta a **14,36%**. Este estudio captó los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante de los sectores primarios y de esta forma generó dichos valores de la contribución agregada del sector agropecuario al PIB nacional.

## C. EXTENDED AGRICULTURAL, LIVESTOCK AND FORESTRY GDP

*As a percent of national GDP, the primary agricultural sector is small, typical of middle and high income countries.*

*This GDP measured by the National Accounts (Central Bank) considers as agriculture only the primary activities, that is, production at the farm level or the initial units of the productive chain. This accounting is not designed to capture the real value of the sector in the economy, in a way that captures the interaction of the primary sector with the agrifood and processing chain.*

*Expanding the official GDP, as calculated by National Accounts, including backward and forward linkages with other activities, the GDP of agricultural activity rises significantly.*

*In 2008, a study conducted by William Foster and Alberto Valdés, concluded that the official GDP of 3.4% for that year increases to 11.3% if the net value added of the agricultural, livestock and forestry sector related sectors is included, net of imports of raw material. Updated to 2015 values, the study finds that the extended agricultural GDP of agriculture increases to **14.36%**. The approach captures the backward and forward linkages of the primary sectors and in this way reports the aggregate contribution of the agricultural sector to the national GDP.*

El estudio señala además que la estimación mencionada representa un promedio nacional, dado que la información desagregada de los flujos intersectoriales no estaba disponible a nivel regional, por lo que se anticipa que la incidencia real de la agricultura en la economía de algunas regiones es aún más importante que la que refleja el promedio nacional. Como una ilustración, para 2008, sin ajustar las cifras por efectos de encadenamientos, en las regiones de O'Higgins, Maule, La Araucanía y Los Ríos el PIB del sector agropecuario silvícola representaba más del 10%, mostrando la mayor dependencia en algunas regiones de la actividad agropecuaria.

*The study also notes that the estimate represents a national average, given that disaggregated information on intersectoral flows was not available at the regional level, so it is anticipated that the real incidence of agriculture in the economy of some regions is still much more important than what is captured by the national average. As an illustration, for 2008, without adjusting the figures for the effects of linkages, in the O'Higgins, Maule, La Araucanía and Los Ríos regions the GDP of the forestry agricultural sector represented more than 10%, showing the highest dependence in some regions on agriculture.*



**VALOR AGREGADO (VA) AMPLIADO DEL SECTOR AGROPECUARIO, SILVOAGROPECUARIO, RECURSOS RENOVABLES Y SILVOAGROPECUARIO-PROCESAMIENTO, 2015**  
**EXPANDED AGRICULTURAL VALUE ADDED, 2015**

	Valor agregado por el sector agropecuario <i>Agricultural value added</i>	Valor de los encadenamientos hacia adelante <i>Forward linkages</i>	Valor de los encadenamientos hacia atrás <i>Backward linkages</i>	<b>Total</b>
Participación en el VA total (%) <i>Share in total GDP (%)</i>	Agropecuario: cultivos, frutales, hortalizas y ganadería <i>Crops, fruits, vegetables, livestock</i>			
	2,93	1,81	0,53	<b>5,27</b>
	Silvoagropecuario: cultivos, frutales, hortalizas, ganadería y forestal <i>Crops, fruits, vegetables, livestock and forestry</i>			
	3,57	1,80	0,59	<b>5,96</b>
	Recursos renovables: cultivos, frutales, hortalizas, ganadería, forestal y pesca <i>Crops, fruits, vegetables, livestock, forestry and fishing</i>			
	4,12	2,29	0,88	<b>7,28</b>
Silvoagropecuario más agroprocesado <i>Crops, fruits, vegetables, livestock, forestry, fishing and agro-processed</i>				
9,39	2,74	2,22	<b>14,36</b>	

Fuente: "¿Cuál es el tamaño económico del sector silvoagropecuario en Chile?" Serie Propuestas y Análisis Ministerio de Agricultura, junio 2019.  
 Source: "What is the economic size of the agricultural, livestock and forestry sector in Chile?" Series Proposals and Analysis Ministry of Agriculture, June 2019.





## D. FUERZA DE TRABAJO NACIONAL Y DE LA AGRICULTURA

Entre 2013 y 2018 el sector agrícola, en promedio, ha aumentado el total de ocupados en un 8,0%.

La tasa de cesantía que se presenta en el sector agrícola para el periodo comprendido entre 2013 y 2018 es menor a la presentada en el promedio de trabajadores de la economía. Se observa que la tasa de cesantía en el sector agrícola presenta un aumento de 2,2 puntos porcentuales entre 2013 y 2018.

La participación de la ocupación agrícola en el periodo bajo análisis se ha mantenido prácticamente invariable en un 9,2%. Esto confirma que el sector agrícola continúa representando una de las actividades económicas de mayor importancia respecto de la generación de empleo, siendo aún más relevante en zonas rurales.

---

**EN PROMEDIO DURANTE 2018 LA CATEGORÍA DE EMPLEO “ASALARIADO” (BAJO CONTRATO) REPRESENTÓ EL 64,7% DEL TOTAL DEL EMPLEO SECTORIAL.**

---

## D. AGRICULTURAL LABOR FORCE

*Between 2013 and 2018, employment in agriculture increased by an annual average of 8%.*

*Unemployment in agriculture between 2013 and 2018 remained lower than the average for the economy as a whole. It is worth noting that, over the same period, the rate of unemployment in the agricultural sector showed a downward trend, decreasing by 2.2%.*

*The share of agricultural employment between 2013 and 2018 remained broadly unchanged in 9.2%. This confirms that farming continues to be one of the most important economic activities in terms of job creation, particularly in rural areas.*

---

**DURING 2018, HIRED LABOR REPRESENTED 64.7% OF SECTORIAL EMPLOYMENT.**

---

## FUERZA DE TRABAJO Y OCUPADOS PROMEDIO A NIVEL PAÍS PARA EL PERIODO 2013-2018

### EMPLOYMENT AT THE COUNTRY LEVEL FOR 2013 - 2018

Año   Year	Sexo   Gender	Fuerza de trabajo   Workforce		Ocupados   Employed	
		Nacional Domestic	Agrícola Agriculture	Nacional Domestic	Agrícola Agriculture
2013	<b>Total</b>	<b>8.229.450</b>	<b>749.957</b>	<b>7.789.765</b>	<b>717.032</b>
	Hombres   Men	4.883.218	586.793	4.645.917	566.164
	Mujeres   Women	3.346.232	163.163	3.143.848	150.868
2014	<b>Total</b>	<b>8.383.107</b>	<b>762.039</b>	<b>7.904.247</b>	<b>727.772</b>
	Hombres   Men	4.940.826	592.634	4.667.515	572.033
	Mujeres   Women	3.442.282	169.405	3.236.732	155.739
2015	<b>Total</b>	<b>8.504.365</b>	<b>771.786</b>	<b>8.022.793</b>	<b>736.609</b>
	Hombres   Men	5.018.796	602.452	4.750.399	581.477
	Mujeres   Women	3.485.569	169.334	3.272.394	155.132
2016	<b>Total</b>	<b>8.640.309</b>	<b>794.326</b>	<b>8.122.431</b>	<b>757.860</b>
	Hombres   Men	5.097.892	604.747	4.807.137	584.798
	Mujeres   Women	3.542.416	189.580	3.315.295	173.062
2017	<b>Total</b>	<b>8.805.359</b>	<b>807.558</b>	<b>8.276.145</b>	<b>766.809</b>
	Hombres   Men	5.170.838	607.410	4.875.573	585.582
	Mujeres   Women	3.634.521	200.148	3.400.571	181.228
2018	<b>Total</b>	<b>8.955.139</b>	<b>828.323</b>	<b>8.391.795</b>	<b>774.122</b>
	Hombres   Men	5.227.853	624.739	4.916.170	595.398
	Mujeres   Women	3.727.286	203.584	3.475.625	178.724

Fuente: elaborado por ODEPA con información del INE - Encuesta Nacional de Empleo.

Source: prepared by ODEPA with information from INE - National Employment Survey.

Para el trimestre diciembre 2018 - febrero 2019, la actividad agrícola representó el 10,1% del total del empleo generado a nivel nacional. Sin embargo, en aquellas preferentemente agrícolas como Maule y O'Higgins, un 28,8% y 26,2% del empleo regional fue generado por la actividad agrícola, respectivamente.

En periodos de alta demanda laboral, la mujer trabajadora agrícola ha incrementado su participación respecto del total de ocupados a nivel sectorial, desde el 25,3% a un 26,4% entre 2013 y 2018. Este aumento de la proporción de mujeres ocupadas a nivel sectorial revela la importancia del trabajo femenino en la agricultura, ya que se han incorporado cerca de 10.000 nuevas trabajadoras al sector, equivalente a un 4,7% de crecimiento de la fuerza laboral femenina a nivel sectorial en los últimos 5 años.

Esta situación deja en evidencia la importancia de la mujer trabajadora agrícola en esta actividad económica, en especial en faenas o labores asociadas a la cosecha y *packing* frutícola, en que su participación es considerada muy relevante desde el punto de vista de la manipulación y cuidado que la fruta requiere.

---

**EN LAS REGIONES DEL MAULE,  
O'HIGGINS Y LA ARAUCANÍA,  
LA PARTICIPACIÓN DEL EMPLEO  
AGRÍCOLA SUPERA EL 20%.**

---

*Measured in the three month period between December 2018 and February 2019, agriculture accounted for more than 10.1% of the total national employment. Nevertheless, in regions such as Maule and O'Higgins, which are mainly farming oriented, 28.8% and 26.2% of regional employment were generated by agricultural activities.*

*During periods of high demand for labour, as a share of the workforce in agriculture, between 2013 and 2018 the share of female agricultural employment increased, as from 25.3% to 26.4%. This increase in the share of employed women is explained primarily by the incorporation of more than 10.000 new workers, equivalent to a 4.7% growth in the female workforce over the last five years.*

*This figure point to the importance of female employment in agriculture, especially in farm operations or labour associated with harvesting and packing fruit, where their share is particularly relevant in the handling and care that fruit production requires.*

---

**IN REGIONS SUCH AS MAULE,  
O'HIGGINS AND ARAUCANIA  
SECTORIAL EMPLOYMENT  
RATE IS HIGHER THAN 20%.**

---

### CATEGORÍA LABORAL DE OCUPADOS POR REGIÓN (PROMEDIO 2018)

#### JOB CATEGORY BY REGION (AVERAGE 2018)

Región   Region	Empleador Employer	Trabajador por cuenta propia Self-employed person	Asalariado Hired labor	Familiar o personal no remunerado Family or unpaid work	Total
Arica y Parinacota	734	3.420	3.956	1.477	<b>9.587</b>
Tarapacá	456	13.128	1.662	954	<b>16.201</b>
Antofagasta	1.531	6.363	716	78	<b>8.687</b>
Atacama	626	2.248	5.590	136	<b>8.600</b>
Coquimbo	2.795	14.860	28.487	3.304	<b>49.446</b>
Valparaíso	3.104	9.967	49.926	594	<b>63.590</b>
Metropolitana	2.533	8.131	58.895	395	<b>69.953</b>
O'Higgins	2.541	8.430	86.357	210	<b>97.538</b>
Maule	4.543	23.447	93.309	2.277	<b>123.577</b>
Ñuble y Biobío	3.538	27.219	73.310	1.893	<b>105.960</b>
La Araucanía	2.305	55.874	36.761	3.813	<b>98.753</b>
Los Ríos	1.009	11.313	17.844	719	<b>30.885</b>
Los Lagos	4.696	34.933	36.970	1.130	<b>77.729</b>
Aysén	371	2.775	2.935	198	<b>6.279</b>
Magallanes	1.118	1.516	4.661	41	<b>7.336</b>
<b>Total</b>	<b>31.901</b>	<b>223.623</b>	<b>501.378</b>	<b>17.220</b>	<b>774.122</b>

Fuente: elaborado por ODEPA con información del INE - Encuesta Nacional de Empleo.  
Source: prepared by ODEPA with information from INE - National Employment Survey.

## PARTICIPACIÓN FEMENINA EN EL EMPLEO AGRÍCOLA EN PERIODOS DE ALTA DEMANDA LABORAL Y BAJA DEMANDA LABORAL PARA EL PERIODO 2013-2018

**FEMALE SHARE IN PERIODS OF HIGH LABOR DEMAND AND LOW LABOR DEMAND FOR 2013 - 2018**

Año	Alta demanda laboral <i>High labor demand</i>		Baja demanda laboral <i>Low labor demand</i>	
	Ocupadas <i>Number</i>	Participación femenina (%) <i>Female share (%)</i>	Ocupadas <i>Number</i>	Participación femenina (%) <i>Female share (%)</i>
2013	213.372	25,3%	126.520	18,9%
2014	193.306	24,9%	123.903	18,3%
2015	194.445	24,0%	119.605	17,8%
2016	205.814	25,1%	144.792	20,7%
2017	218.966	26,5%	151.430	21,3%
2018	223.346	26,4%	144.615	20,3%

Fuente: elaborado por ODEPA con información del INE - Encuesta Nacional de Empleo.

Source: prepared by ODEPA with information from INE - National Employment Survey.

Nota: el periodo de alta demanda laboral corresponde al trimestre enero-marzo y el periodo de baja demanda al trimestre mayo-julio.

Note: High demand - January to March. Low demand - May to July.



## E. SALARIOS AGRÍCOLAS Y DE OTROS SECTORES ECONÓMICOS

Entre 2001 y 2017 el salario promedio de los ocupados agrícolas (incluida pesca) se ha incrementado en 60,2% real (a pesos de diciembre de 2017), según reporta la encuesta suplementaria de ingresos del INE. De los sectores económicos analizados, el sector silvoagropecuario, caza y pesca y el sector construcción son los que más han mejorado sus salarios. De todos modos, en promedio al 2017, el salario de los ocupados de la economía es 1,59 veces más alto que el sector silvoagropecuario, caza y pesca. A nivel de ciertas actividades económicas como el caso de la minería, sus ocupados obtienen 3 veces más ingresos que los ocupados de este sector.

## E. AGRICULTURAL AND NON-AGRICULTURAL WAGES

*Between 2001 and 2017 according to INE's income survey supplement, the average wage of agricultural workers (including those in the fishing industry) increased by 60.2% in real terms (pesos from December 2017). While in the economic sectors analysed the agricultural and construction sectors showed the greatest improvement in wages, the wage gap remains high. In 2017, the average wage in the economy was 1.59 times higher than that of the agricultural sector. In certain economic activities such as mining, workers earn three times more than those in this sector.*

---

**PARA EL TRIMESTRE DICIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019, LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA REPRESENTÓ EL 10,1% DEL TOTAL DEL EMPLEO GENERADO A NIVEL NACIONAL.**

---

---

**FOR DECEMBER 2018 - FEBRUARY 2019 QUARTER, AGRICULTURAL ACTIVITY REPRESENTED 10.1% OF THE TOTAL EMPLOYMENT GENERATED AT THE NATIONAL LEVEL.**

---

### MONTO DE SALARIOS PRIMARIOS POR SECTOR ECONÓMICO Y TOTAL PAÍS (PESOS DICIEMBRE 2017) PRIMARY WAGES BY ECONOMIC SECTOR AND TOTAL (PESOS DECEMBER 2017)

Año Year	Total economía Average economy	Silvoagropecuario, caza y pesca Agriculture, livestock, forestry and fishery	Minería Mining	Industria Industry	Construcción Construction	Comercio Trade	Transporte y comunicaciones Transport and communications
2001	377.419	219.604	894.973	395.662	308.066	329.327	405.331
2002	369.292	210.313	866.496	354.978	322.251	326.856	396.025
2003	390.718	222.155	803.132	405.607	364.724	337.555	400.351
2004	372.284	227.990	722.385	356.220	354.838	317.052	401.241
2005	375.075	224.644	834.738	368.436	341.217	311.455	390.908
2006	407.396	241.577	859.019	398.663	410.381	341.472	432.487
2007	391.275	242.835	807.673	383.367	396.428	309.156	431.486
2008	383.318	249.345	811.317	367.959	372.948	307.652	406.377
2009	412.769	246.827	906.833	399.110	360.385	317.732	433.070
2010	451.772	281.184	890.585	427.787	448.055	348.199	472.414
2011	471.171	283.015	854.062	454.030	508.216	355.871	510.851
2012	509.346	283.236	914.523	469.641	500.485	402.023	584.507
2013	523.952	305.765	966.375	481.772	519.168	407.996	582.133
2014	516.790	316.399	905.303	461.225	529.971	394.624	521.254
2015	531.256	335.801	1.010.173	504.848	528.925	400.482	553.104
2016	528.408	322.287	959.131	520.322	497.203	420.567	543.055
2017	560.038	351.944	1.032.136	527.771	512.672	440.889	536.546

Fuente: elaborado por ODEPA con información del INE - Encuesta Suplementaria de Ingresos.

Source: prepared by ODEPA with information from INE - National Employment Survey.

## F. FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA AGRICULTURA

En el período noviembre 2012 - noviembre 2018, el monto de colocaciones de crédito en el sector silvoagropecuario creció en 16%, en línea con el incremento conjunto de las otras ramas de la economía. Durante este periodo, el aumento en el sector estuvo liderado por la expansión de colocaciones en fruticultura.

Entre 2012 y 2018 la participación promedio de la agricultura en el financiamiento otorgado por el sistema bancario a las actividades económicas fue de 6,2%. La mayor participación corresponde a la construcción, seguida de la industria manufacturera.

## F. AGRICULTURAL CREDIT

*From November 2012 to November 2018, the number of commercial loans awarded to the agriculture, livestock and forestry sector grew by 16%, in line with the increase into the other branches of the economy. During this period, the increase in the sector was led by the expansion of loans to the fruit growing sector.*

*Between 2012 and 2018, the average share of agriculture in terms of bank financing for economic activities has risen by around 6.2%, placing it in third place after construction and manufacturing.*





**FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA AGRICULTURA Y A OTROS SECTORES PRODUCTORES DE BIENES SALDOS DE COLOCACIONES A NOVIEMBRE DE CADA AÑO (EXPRESADO EN MILLONES DE DÓLARES)**  
**BANK FINANCING OF AGRICULTURE AND OTHER GOOD-PRODUCING SECTORS - TOTAL VALUE OF PLACEMENTS IN NOVEMBER EACH YEAR (MILLIONS OF DOLLARS)**

Actividades   Activities	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Silvoagropecuario   <i>Agricultural, livestock and forestry</i>	7.489	7.493	7.288	7.068	7.512	8.034	8.688
Agricultura y ganadería (no incl. Fruticultura)   <i>Agricultural and livestock (fruit sector not included)</i>	4.729	4.535	4.609	4.379	4.807	4.950	4.921
Fruticultura   <i>Fruit sector</i>	1.912	2.085	1.893	1.981	2.133	2.107	2.832
Silvicultura y extracción de madera   <i>Forestry</i>	847	872	785	707	572	977	935
Pesca   <i>Fishing</i>	1.828	1.645	1.625	1.366	1.357	1.034	976
Minería   <i>Mining</i>	2.485	2.811	2.604	3.033	3.244	2.719	2.368
Industria manufacturera   <i>Industry</i>	11.335	10.880	10.011	9.320	9.344	9.780	9.474
Construcción   <i>Construction</i>	15.779	16.476	14.284	12.423	13.695	14.282	12.829
Las demás actividades   <i>Other activities</i>	84.545	88.235	83.564	77.237	87.122	93.333	98.821
<b>* Total sistema bancario, sólo actividades económicas comerciales</b> <b>Total bank financing to business</b>	<b>123.462</b>	<b>127.539</b>	<b>119.376</b>	<b>110.448</b>	<b>122.273</b>	<b>129.182</b>	<b>133.156</b>

\*No incluye colocaciones en créditos de consumo e hipotecarios.

*Does not include placements in consumer and mortgage loans.*

Fuente: elaborado por ODEPA con información de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

*Source: prepared by ODEPA from the Regulatory Agency of Banks and Financial Institutions and the Central Bank of Chile.*

**LA AGROINDUSTRIA  
 REPRESENTA EL 57,3% DE LA  
 PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA  
 MANUFACTURERA NACIONAL.**

**AGROINDUSTRY  
 REPRESENTS 57.3% OF  
 NATIONAL INDUSTRIAL  
 PRODUCTION.**

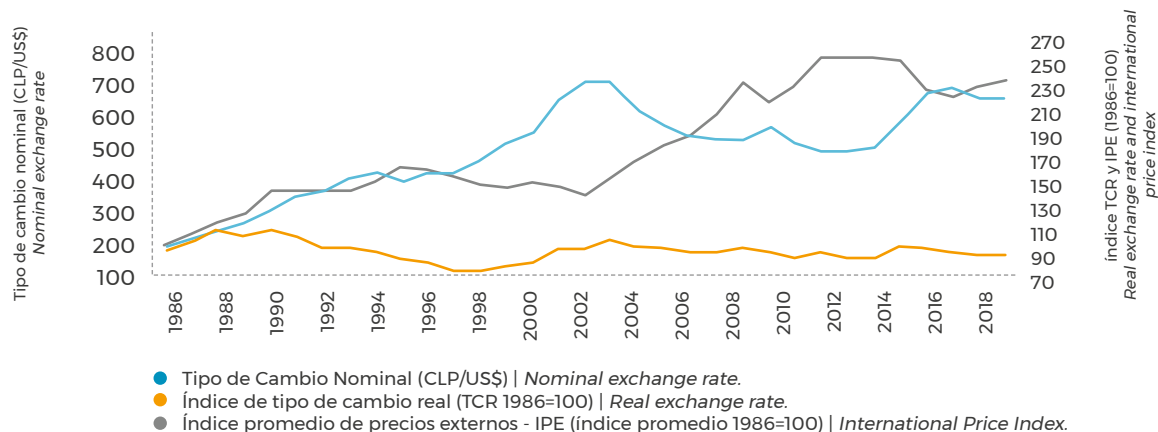
## G. TIPO DE CAMBIO E ÍNDICE DE PRECIOS EXTERNOS RELEVANTES

Chile es una economía abierta al comercio internacional, con un arancel general *ad valorem* de 6% que en la práctica se reduce a menos del 3%, como consecuencia de los múltiples acuerdos de libre comercio suscritos por el país. El tipo de cambio es flotante, lo que ha llevado a que, en términos de su valor real, se encuentre dentro de sus fundamentos, en línea con lo que ocurre en los mercados internacionales.

## G. EXCHANGE RATE AND SELECTED WORLD PRICES

*The Chilean economy is open to international trade, with a general ad valorem tariff of 6%. In practice, the effective tariff is around 3% due to the various free trade agreements signed by Chile. Chile has a floating exchange rate, which varies in line with changes in terms of trade and trade flows.*

### TIPO DE CAMBIO E ÍNDICE DE PRECIOS EXTERNOS RELEVANTES EXCHANGE RATE AND INDEX OF RELEVANT EXTERNAL PRICES



Fuente: elaboración propia con datos del Banco Central.  
Source: prepared by ODEPA with information provided by the Central Bank of Chile.

## H. APORTE PÚBLICO AL SECTOR SILVOAGROPECUARIO

Chile se encuentra entre los 10 países con menores subsidios totales al sector agrícola y la suma de los componentes de este apoyo (TSE, *Total Subsidy Estimate*) representa el equivalente al 5,6% de la producción agropecuaria. Este es un valor muy bajo en comparación con el 24% de protección en Estados Unidos, el 26% en Unión Europea y más del 50% en Japón, Corea y otros países europeos como Suiza y Noruega. Este nivel de protección es algo superior al de Nueva Zelanda y Australia.

El apoyo a los agricultores es uno de los más bajos entre los países de la OCDE, alcanzando un 2,5% del ingreso bruto de los productores (*Producer Subsidy Estimate*, PSE) como promedio entre 2016 y 2018. Los aportes a servicios generales (*General Support Estimate*, GSE), en tanto, representan aproximadamente el 50% del apoyo total al sector. Los precios domésticos de los productos agropecuarios están alineados con los precios internacionales.

El apoyo gubernamental a la agricultura chilena crea limitadas distorsiones a los mercados agrícolas, con casi ningún subsidio a los precios para los agricultores. El apoyo a los agricultores está mayormente orientado a los pequeños productores y los aportes directos tienen por objetivo mejorar la productividad, competitividad, recuperación de suelos degradados y el mejoramiento de los sistemas de riego. La mayor proporción del gasto en servicios generales está colocado en inspección y control de infraestructura de riego y en sistemas de apoyo al desarrollo de nuevos conocimientos y de sistemas de innovación.

## H. PUBLIC SECTOR EXPENDITURES ON AGRICULTURE

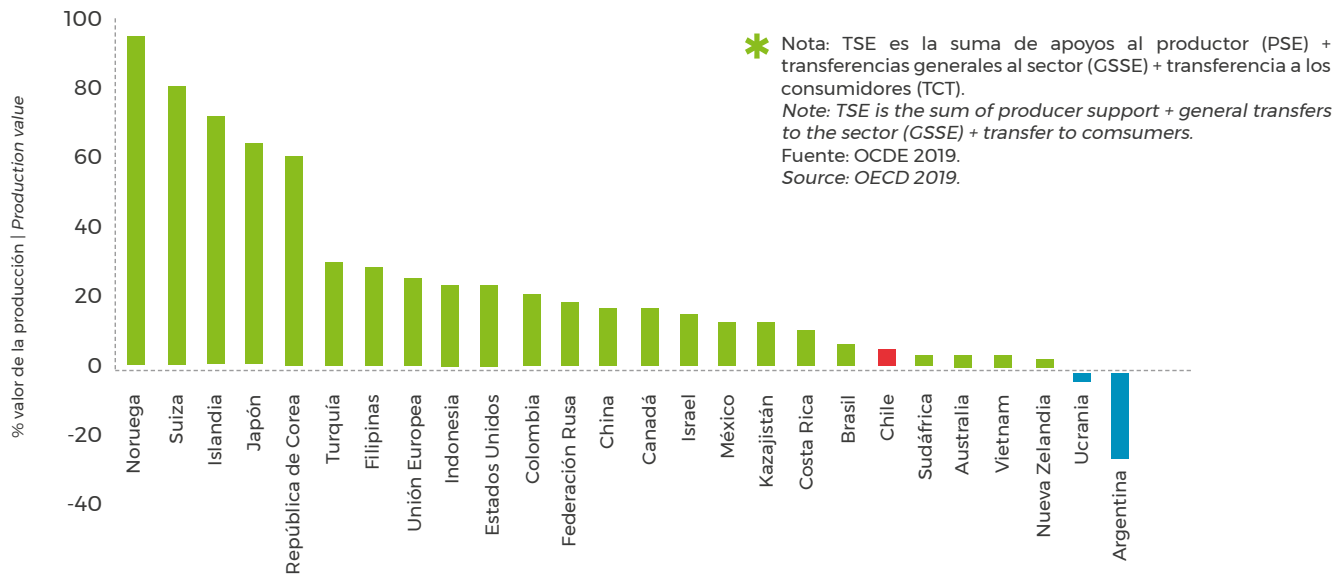
*Chile is among the ten countries with the lowest level of subsidies to agriculture and the sum of the components of this support (TSE, Total Subsidy Estimate) represents the equivalent of 5.6% of the value of agricultural production. This is a very low value compared to 24% protection in the United States, 26% in the European Union and more than 50% in Japan, Korea and other European countries such as Switzerland and Norway. This level of protection is somewhat higher than that of New Zealand and Australia.*

*This support to farmers is one of the lowest among the OECD countries, reaching 2.5% of the producers' gross income (Producer Subsidy Estimate, PSE) on average between 2016 to 2018. Contributions to general services (General Support Estimate, GSE), meanwhile, represent approximately 50% of the total support to the sector. Domestic prices for agricultural products are aligned with international prices.*

*Government support for Chilean agriculture creates limited distortions to agricultural markets, with almost no price subsidy for farmers. The support to farmers is mainly oriented to small farmers and the direct contributions aim to improve productivity, competitiveness, recovery of degraded soils and the improvement in irrigation systems. The greatest share of government spending on general services has been allocated to inspection and control of irrigation infrastructure and support to the development of new knowledge and innovation systems.*

## SUBSIDIOS TOTALES AL SECTOR AGRÍCOLA (TSE) EN DIFERENTES PAÍSES

### TOTAL SUBSIDIES TO THE AGRICULTURAL SECTOR IN DIFFERENT COUNTRIES



**CHILE SE ENCUENTRA ENTRE LOS 10 PAÍSES CON MENORES SUBSIDIOS TOTALES AL SECTOR AGRÍCOLA, ALCANZANDO EL 2,5% DEL INGRESO BRUTO DE LOS PRODUCTORES.**

**CHILE IS AMONG THE TOP TEN COUNTRIES WITH LOW TOTAL SUBSIDIES TO THE AGRICULTURAL SECTOR REACHING 2.5% OF THE GROSS VALUE OF AGRICULTURAL PRODUCTION.**

## INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

La agricultura chilena centra su desarrollo en los mercados internacionales, lo que obliga a los empresarios y productores a obtener productos de alta calidad y competitivos, dada la gran distancia con los principales mercados del mundo y las crecientes exigencias de calidad de los consumidores. Lo anterior, unido al bajísimo grado de protección gubernamental a la actividad productora, ha obligado a la agricultura y agroindustria chilena a mantener un alto grado de innovación tecnológica y de gestión para aumentar su competitividad.

Las políticas agrarias impulsadas por el gobierno tienen en consideración este desafío de competitividad y por ello, entre otras acciones, apoya decididamente el aumento de la inversión en innovación, la expansión de sistemas eficientes de riego, en lograr mayor eficiencia en la defensa del patrimonio fito y zoonosanitario y en el impulso a la asociatividad especialmente para una mejor comercialización de medianos y pequeños productores.

En 2018, la política agraria continuó dando énfasis a la competitividad de la agricultura, la inclusión social y sustentabilidad a través de su apoyo decidido a la innovación tecnológica, la transferencia de tecnología, el mejor acceso al crédito y en mejorar la información de mercados. Los esfuerzos continúan siendo a través de una asociación público-privada para crear más valor agregado a lo largo de la cadena de valor, especialmente para agricultores de pequeña escala.

## INNOVATION AND COMPETITIVENESS

*Chilean agriculture focuses its development on international markets, which forces entrepreneurs and producers to obtain high quality and competitive products given the great distance to the main markets of the world and the increasing quality demands of consumers. The foregoing, together with the very low degree of governmental support to the sector, has forced Chilean agriculture and agribusiness to reach a high degree of technological innovation and management to increase its competitiveness.*

*The agricultural policies promoted by the government take into account this competitiveness challenge and for this reason, among other actions, strongly supports an increase in investment in innovation, the expansion of efficient irrigation systems, in achieving greater efficiency in the defense of heritage phytosanitary (SPS) and in the promotion of associativity especially for medium and small producers.*

*In 2018, agricultural policies continued to emphasize the competitiveness of agriculture, social inclusion and sustainability through its strong support for technological innovation, technology transfer, better access to credit and improving market information. The efforts continue to be through a public-private partnership to enhance more value added along the value chain, especially for small-scale farmers.*





# 03

## PRODUCCIÓN AGRÍCOLA NACIONAL NATIONAL AGRICULTURAL PRODUCTION

### a. Rubros productivos

- i. Cultivos anuales
- ii. Frutales
- iii. Producción de vinos y pisco
- iv. Hortalizas
- v. Producción de carne
- vi. Industria láctea
- vii. Apicultura
- viii. Frutas y hortalizas procesadas
- ix. Producción de semillas y bulbos
- x. Plantaciones forestales y certificación

### b. Agricultura sostenible

- i. Agricultura orgánica
- ii. Conservación y recuperación de suelos
- iii. Uso eficiente del agua
- iv. Gestión ambiental
  - a. Acuerdos de producción limpia
  - b. Certificaciones de sostenibilidad
- v. Emisiones gases invernadero del sector

### a. Sub sectors

- i. Annual crops
- ii. Fruit crops
- iii. Wine and pisco production
- iv. Vegetables
- v. Meat production
- vi. Dairy industry
- vii. Beekeeping
- viii. Processed fruits and vegetables
- ix. Seeds and bulb production
- x. Forest plantations and certification

### b. Sustainable agriculture

- i. Organic production
- ii. Soil conservation and restoration
- iii. Efficient use of water
- iv. Environmental management
  - a. Clean production agreements
  - b. Sustainability certifications
- v. Emissions of greenhouse gases from agricultural, livestock and forestry sector

## A. RUBROS PRODUCTIVOS

### I. CULTIVOS ANUALES

Durante la temporada 2017/2018 la superficie de siembra de cultivos anuales tuvo un leve aumento respecto de la temporada anterior, alcanzando un total de 696.341 hectáreas. Los mayores incrementos en superficie fueron los cultivos de cebada, trigo candeal, arroz, leguminosas, garbanzo y lenteja. Los cultivos que disminuyeron su siembra fueron principalmente avena, papa y poroto.

Los cultivos más importantes a nivel nacional continúan siendo el trigo, avena, maíz, raps y arroz, que en conjunto representan el 75% de la superficie total.

La superficie sembrada con cultivos anuales se concentra en el sur del país: en la temporada 2017/2018 el 45% de las siembras se realizó en la Región de La Araucanía, el 15% en la Región del Maule y un 12% en cada una de las regiones de Ñuble y Biobío.

## A. SUB SECTORS

### I. ANNUAL CROPS

*During the 2017/2018 season the planting area of annual crops had a slight increase with respect to the previous season reaching a total of 696,341 hectares. The largest increases in cultivated area were barley, wheat, rice, legumes, chickpea and lentil. The crops that decreased their sowing area were mainly oats, potatoes and beans.*

*The most important crops at the national level continue to be wheat, oats, corn, rape and rice, which together represent 75% of the total farming area.*

*The area sown with annual crops is concentrated in the south of the country: In the 2017/2018 season, 45% of the plantings were made in the Araucanía Region, 15% in the Maule Region and 12% in each from the Ñuble and Biobío regions.*





En el caso del cultivo de trigo, el 45% de las siembras se realizan en La Araucanía, porcentaje que llega al 75% si se consideran además las regiones de Ñuble y Biobío. Algo similar ocurre con los cultivos de avena y cebada.

La Región de O'Higgins tiene la mayor proporción de la superficie de maíz (43%), seguida por las regiones de Maule y Biobío. En el caso de la cebada, la superficie sembrada con cebada cervecera prácticamente se amplía con respecto a años anteriores.

Las siembras de papa están más dispersas en el territorio, aunque se concentran en el sur del país; entre las regiones del Biobío y Los Lagos se siembra el 67% de la superficie nacional. El raps se concentra en las regiones del Biobío y La Araucanía, que reúnen el 80% de las siembras.

La mayor parte del arroz se siembra en la Región del Maule, que en la última temporada ocupó el 83% de la superficie nacional.

En general los rendimientos se mantienen altos, aunque en la temporada se apreciaron caídas importantes en cultivos de lupino, maravilla y especialmente cebada forrajera.

En diversas localidades del país se están desarrollando interesantes iniciativas con el cultivo de la quinoa (quinua), que estando aún fuera de las estadísticas oficiales, en 2016 registraba una siembra de 706 hectáreas entre las regiones de Tarapacá y Los Ríos.

*At regional levels, 45% of wheat is concentrated in La Araucanía, a percentage that reaches 75% if the regions of Ñuble and Biobío are also considered. Something similar happens with oat and barley crops.*

*Corn is grown primarily in the O'Higgins and Maule regions (43%), followed by Maule and Biobío. In the case of barley, the area sown with malting barley is practically double compared to previous years.*

*Potato cultivation is more widely distributed, although it is still concentrated in the south of the country, with 67% of the national crop grown between the Biobío and Los Lagos regions. Rapeseed production is concentrated in the Biobío and Araucanía regions, which account for 80% of domestic cultivation.*

*Most of rice production is located in the Maule Region, which accounted for 83% of national area.*

*In general, yields remain high, although during the season there were significant drops in lupine, sunflower and especially forage barley crops.*

*In different localities of the country, interesting initiatives are being developed with the cultivation of quinoa (quinoa), which, while still outside the official statistics, in 2016 registered an area of 706 hectares between the regions of Tarapacá and Los Ríos.*

## SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS DE CULTIVOS ANUALES/ AÑOS AGRÍCOLAS 2016/2017 Y 2017/2018

### AREA AND YIELD OF ANNUAL CROPS IN GROWING SEASONS 2016/2017 AND 2017/2018

Cultivo/ <sup>2</sup> Crop	Superficie/ <sup>6</sup> (hectáreas) Area (ha)		Variación anual (%) Annual change	Producción (qqm) Production (qqm)		Variación anual (%) Annual change	Rendimiento/ <sup>8</sup> (qqm/ hectáreas)   Yield (qqm/ha)		Variación anual (%) Annual change
	2016/2017	2017/2018		2016/2017	2017/2018		2016/2017	2017/2018	
<b>Total</b>	<b>684.552</b>	<b>696.341</b>	<b>1,7</b>	<b>79.068.941</b>	<b>86.126.764</b>	<b>8,9</b>			
<b>Cereales/<sup>6</sup></b>	<b>375.836</b>	<b>514.290</b>	<b>0,3</b>	<b>34.674.344</b>	<b>36.571.350</b>	<b>5,5</b>			
Trigo   <i>Wheat</i>	225.042	236.415	5,1	13.494.919	14.690.034	8,9	60,0	62,1	3,6
Trigo Harinero   <i>Bread wheat</i>	205.189	208.237	1,5	12.212.691	12.813.397	4,9	59,5	61,5	3,4
Trigo Candeal   <i>Durum wheat</i>	19.853	28.178	41,9	1.282.228	1.876.637	46,4	64,6	66,6	3,1
Cebada   <i>Barley</i>	13.574	25.886	90,7	954.822	1.706.523	78,7	70,3	65,9	-6,2
Cebada Cervecera <i>Malting barley</i>	9.414	17.278	83,5	673.916	1.242.744	84,4	71,6	71,9	0,5
Cebada Forrajera <i>Forage barley</i>	4.160	8.608	106,9	280.906	463.779	65,1	67,5	53,9	-20,2
Avena   <i>Oat</i>	136.818	107.528	-21,4	7.131.023	5.714.714	-19,9	52,1	53,1	2,0
Maíz   <i>Corn</i>	94.668	89.058	-5,9	10.625.887	11.106.077	4,5	112,2	124,7	11,1
Maíz Consumo   <i>Corn for feed</i>	86.421	81.598	-5,6	10.396.755	10.879.099	4,6	120,3	133,3	10,8
Maíz Semilla   <i>Corn for seed</i>	8.247	7.460	-9,5	229.132	226.978	-0,9	27,8	30,4	9,4
Arroz   <i>Rice</i>	20.937	29.522	41,0	1.278.660	1.928.080	50,8	61,1	65,3	6,9
Triticale	20.122	23.144	15,0	1.189.033	1.425.923	19,9	59,1	61,6	4,2
Otros Cereales   <i>Others</i>	1.493	2.737	83,3						
<b>Leguminosas y Tubérculos/<sup>6</sup> <i>Legumes and tubers</i></b>	<b>68.191</b>	<b>55.125</b>	<b>-19,2</b>	<b>14.453.183</b>	<b>12.001.117</b>	<b>-17,0</b>			
Poroto   <i>Beans</i>	11.545	9.723	-15,8	174.421	142.519	-18,3	15,1	14,7	-2,9
Lenteja   <i>Lentils</i>	1.540	2.420	57,1	11.527	18.493	60,4	7,5	7,6	1,9
Garbanzo   <i>Chickpeas</i>	275	780	183,6	2.448	6.539	167,2	8,9	8,4	-5,8
Otras leguminosas <i>Other legumes</i>	749	934	24,7						
Papa   <i>Potato</i>	54.082	41.268	-23,7	14.264.788	11.833.566	-17,0	263,8	286,7	8,7

Cultivo/ <sup>2</sup> Crop	Superficie/ <sup>3</sup> (hectáreas) Area (ha)		Variación anual (%) Annual change	Producción (qqm) Production (qqm)		Variación anual (%) Annual change	Rendimiento/ <sup>4</sup> (qqm/ hectáreas)   Yield (qqm/ha)		Variación anual (%) Annual change
	2016/2017	2017/2018		2016/2017	2017/2018		2016/2017	2017/2018	
<b>Industriales/<sup>5</sup> Industrial</b>	<b>103.707</b>	<b>126.926</b>	<b>22,4</b>	<b>29.941.415</b>	<b>37.554.297</b>	<b>25,4</b>			
Raps/ <sup>6</sup>   Rapeseed	46.249	56.533	22,2	1.831.908	2.197.806	20,0	39,6	38,9	-1,8
Maravilla/ <sup>6</sup>   Sunflower	6.817	6.444	-5,5	107.634	83.009	-22,9	15,8	12,9	-18,5
Lupino   Lupine	19.740	24.968	26,5	454.362	454.534	0,0	23,0	18,2	-20,8
Lupino Amargo (grano seco) Bitter lupine	10.261	12.305	19,9	192.907	160.712	-16,7	18,8	13,1	-30,5
Otros Lupino (Australiano y dulce)   Others	9.479	12.663	33,6	261.456	293.822	12,4	27,6	23,2	-15,9
Remolacha azucarera Sugar beet	16.383	21.672	32,3	17.704.972	23.744.964	34,1	1.080,7	1.095,7	1,4
Tabaco   Tobacco	1.444	1.827	26,5	43.153	57.002	32,1	29,9	31,2	4,3
Tomate Industrial Industrial tomato	9.343	10.564	13,1	8.353.099	9.180.761	9,9	894,0	869,1	-2,8
Achicoria Industrial Industrial chicory	2.507	3.349	33,6	1.446.288	1.836.221	27,0	576,9	548,3	-5,0
Otros Industriales   Others	1.224	1.569	28,2						

Fuente: elaborado por ODEPA a partir de datos del INE. | Source: prepared by Odepa with information supplied by INE.

<sup>1</sup> Año agrícola 2016/2017 y 2017/2018 desde O'Higgins a Los Lagos incluida las regiones Metropolitana y Los Ríos.  
Growing season 2016/2017 and 2017/2018 from O'Higgins to Los Lagos including Metropolitan Region and Los Ríos.

<sup>2</sup> Incluye semilleros excepto de remolacha, tabaco, tomate industrial y achicoria.  
Includes seed orchard, except sugar beet, tobacco, industrial tomato and chicory.

<sup>3</sup> Corresponde al rendimiento promedio. | This value corresponds to average yield.

<sup>4</sup> No se consideran otros cereales, otras leguminosas ni otros industriales.  
Other cereals, other legumes and other industrial crops are not considered.

<sup>5</sup> Incluye semilleros | Includes seed orchard.

<sup>6</sup> La suma de los totales de superficie podría no coincidir con la suma de los totales de superficie en la encuesta de superficie de cultivos anuales 2017/2018 debido a aproximación por decimales.  
The sum of total area may not coincide with the sum of the total area in the 2017/2018 Annual Crop surface Survey due to approximation by decimals.

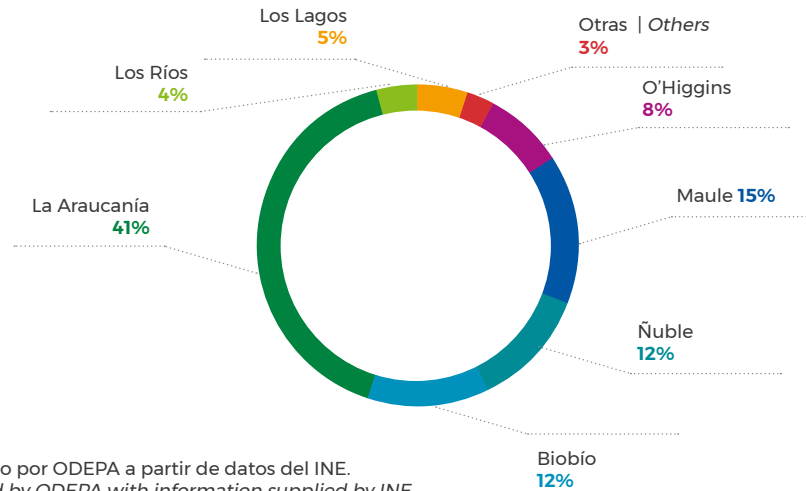
## SUPERFICIE SEMBRADA POR REGIÓN DE PRINCIPALES CULTIVOS ANUALES, TEMPORADA 2017/2018 ANNUAL CROPS BY REGION, 2017/2018 SEASON

	Coquimbo	Valparaíso	Metropolitana	O'Higgins	Maule	Ñuble	Biobío	La Araucanía	Los Ríos	Los Lagos
Trigo <i>Wheat</i>	494	2.043	3.435	4.863	24.280	37.653	32.413	107.529	11.833	11.826
Avena   Oat	-	-	295	307	3.131	17.755	10.270	64.963	4.167	6.306
Cebada <i>Barley</i>	150	501	-	121	392	1.288	2.527	12.912	3.363	4.139
Maíz   Corn	217	931	6.868	38.617	24.037	7.441	10.266	245	-	-
Arroz   Rice	-	-	-	-	27.885	1.637	-	-	-	-
Triticale <i>Triticale</i>	-	-	-	-	-	53	2.489	17.984	896	1.722
Poroto <i>Beans</i>	129	20	202	584	5.467	1.222	1.320	774	-	-
Lenteja <i>Lentils</i>	-	-	-	-	1.190	507	611	112	-	-
Carbanzo <i>Chickpeas</i>	-	-	-	-	620	87	73	-	-	-
Papa <i>Potato</i>	2.137	625	3.197	725	3.920	3.015	4.409	12.486	2.935	7.132
Maravilla <i>Sunflower</i>	-	-	898	1.094	1.521	299	2.632	-	-	-
Raps <i>Rapeseed</i>	-	-	-	56	983	1.397	7.542	37.760	3.189	5.606
Remolacha <i>Sugar beet</i>	-	-	-	-	6.291	9.254	5.121	1.006	-	-
Lupino <i>Lupine</i>	-	-	-	-	-	-	-	23.701	-	1.267
Tabaco <i>Tobacco</i>	-	-	-	1.039	623	112	53	-	-	-
Tomate industrial <i>Industrial tomato</i>	-	-	-	5.775	4.646	143	-	-	-	-
Achicoria industrial <i>Industrial chicory</i>	-	-	-	-	-	700	2.649	-	-	-
<b>Total Regional</b>	<b>3.127</b>	<b>4.120</b>	<b>14.895</b>	<b>53.181</b>	<b>104.986</b>	<b>82.563</b>	<b>82.375</b>	<b>279.472</b>	<b>26.383</b>	<b>37.998</b>

Fuente: elaborado por ODEPA a partir de datos del INE. | Source: prepared by Odepa with information supplied by INE.

## DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE SUPERFICIE SEMBRADA CON CULTIVOS ANUALES TEMPORADA 2017/2018

REGIONAL DISTRIBUTION OF ANNUAL CROPS, 2017/18 SEASON



Fuente: elaborado por ODEPA a partir de datos del INE.  
Source: prepared by ODEPA with information supplied by INE.



## II. FRUTALES

De acuerdo con los catastros frutícolas de ODEPA y el Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN) para las distintas regiones, la superficie total plantada aumentó de casi 250.000 hectáreas en 2008 a más de 321.000 hectáreas en 2018, con un crecimiento de 29% en el período.

Llama la atención el fuerte crecimiento que ha tenido el avellano europeo, con más de 280% de aumento en la última década. También han tenido incrementos importantes las plantaciones de cerezos, nogales, arándanos, mandarinos y olivos, que al menos han duplicado su superficie en la última década.

La superficie total plantada de frutales sigue siendo liderada por la uva de mesa, con 14,9% del total. Le siguen nogales con 11,5%, manzanos con 10,6%, cerezos con 9,4% y paltos con 9%.

Se estima que a 2018 la superficie total de frutales se ubica en torno a las 350.000 hectáreas, considerando los cambios ocurridos en las plantaciones en el periodo posterior al último catastro de cada región.

## II. FRUIT CROPS

*According to estimates by ODEPA-CIREN's Registry for different regions, the total planted area increased from almost 250,000 hectares in 2008 to more than 321,000 hectares in 2018, an overall growth of 29% in the ten year period.*

*Hazelnut (Corylus avellana L.) has seen a surprisingly strong growth of more than 280% increase in the last ten years. There have also been significant increases in the plantations of cherry, walnut, blueberry, mandarin and olive trees, which have more than doubled their area in the decade.*

*The total area planted with fruit trees is still led by table's grape, with 14.9% of the total; followed by walnuts, with 11.5%, apple trees, with 10.6%; cherry trees, with 9.4% and avocados, with 9%.*

*By 2018 the estimated total area of fruit trees is around 350,000 hectares, considering the changes occurred in the plantations in the period after the last registry of each region.*



**321.000 ha**

**SUPERFICIE PLANTADA CATASTRADA ENTRE 2016 Y 2018  
REGISTERED LAND AREA PLANTED WITH FRUIT CROPS BETWEEN 2016 AND 2018**

## SUPERFICIE PLANTADA CON FRUTALES (HECTÁREAS)

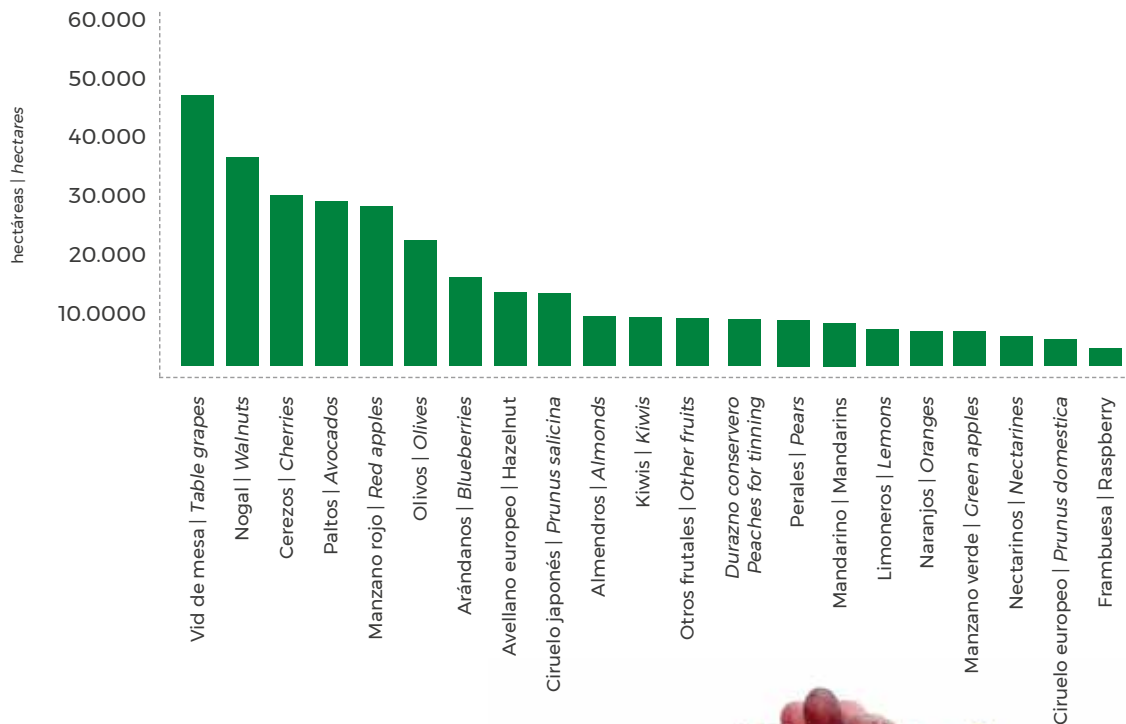
### PLANTED AREA WITH FRUIT CROPS (HECTARES)

	2008	2018	Variación % 2008   2018 Variation
Almendros   <i>Almonds</i>	6.192	8.863	43,1%
Arándanos   <i>Blueberries</i>	5.953	15.707	163,8%
Avellano europeo   <i>Hazelnut</i>	3.439	13.103	281,0%
Cerezos   <i>Cherries</i>	10.054	30.179	200,2%
Ciruelo japonés   <i>Prunus salicina</i>	8.061	12.932	60,4%
Ciruelo europeo   <i>Prunus domestica</i>	6.575	4.800	-27,0%
Damascos   <i>Apricots</i>	1.906	665	-65,1%
Durazno consumo fresco   <i>Fresh peaches</i>	5.257	2.108	-59,9%
Durazno conservero   <i>Peaches for tinning</i>	8.257	8.327	0,8%
Frambuesa   <i>Raspberry</i>	4.692	3.204	-31,7%
Kiwis   <i>Kiwis</i>	8.670	8.679	0,1%
Limoneros   <i>Lemons</i>	7.935	6.516	-17,9%
Manzano rojo   <i>Red apples</i>	27.725	28.260	1,9%
Manzano verde   <i>Green apples</i>	7.237	6.167	-14,8%
Mandarino   <i>Mandarins</i>	2.826	7.725	173,4%
Naranjos   <i>Oranges</i>	8.868	6.263	-29,4%
Nectarinos   <i>Nectarines</i>	6.621	5.320	-19,6%
Nogal   <i>Walnuts</i>	11.128	36.819	230,9%
Olivos   <i>Olives</i>	8.596	22.210	158,4%
Paltos   <i>Avocados</i>	33.837	29.166	-13,8%
Perales   <i>Pears</i>	6.061	8.217	35,6%
Vid de mesa   <i>Table grapes</i>	52.185	47.800	-8,4%
Otros frutales   <i>Other fruits</i>	7.470	8.560	14,6%
<b>Total</b>	<b>249.544</b>	<b>321.590</b>	<b>28,9%</b>

Fuente: elaborado por ODEPA con información de los Catastros Frutícolas ODEPA- CIREN. La superficie anual corresponde a la suma de catastros de distintos años en superficies mayores a 0,5 hectáreas.

Source: prepared by ODEPA with information provided by ODEPA and CIREN's Registry. Annual area corresponds to the sum of the information of registries of different years in areas greater than 0.5 hectares.

### SUPERFICIE PLANTADA CON FRUTALES (HECTÁREAS) PLANTED AREA WITH FRUIT CROPS (HECTARES)



Fuente: elaborado por ODEPA con información de los Catastros Frutícolas ODEPA-CIREN. La superficie anual corresponde a la suma de catastros de distintos años en superficies mayores a 0,5 hectáreas.

Source: prepared by ODEPA with information provided by ODEPA and CIREN's Registry. Annual area corresponds to the sum of the information of registries of different years in areas greater than 0.5 hectares.





Las exportaciones representan más del 60% de la producción frutícola nacional en la mayoría de las especies, llegando a consumidores cada vez más sofisticados y exigentes. La apertura de nuevos mercados y la extensión de los tradicionales, a través de tratados de libre comercio, ha tenido un rol fundamental en la permanencia de la industria frutícola chilena. Chile ha mantenido su liderazgo como mayor exportador de frutas frescas del hemisferio sur, así como de mayor exportador mundial de uva de mesa, arándanos y cerezas.

Las crecientes exigencias de los mercados externos han sido enfrentadas por la industria con una adecuación de la oferta orientada básicamente a satisfacer al consumidor, con trazabilidad de sus productos, una excelente condición fitosanitaria e inocuidad, aplicando innovación y desarrollo a la mayor parte de la cadena productiva.

*Exports continue to account for more than 60% of national fruit production in most species, reaching increasingly sophisticated consumers and highly demanding markets. The opening up of the new markets and the expansion of traditional markets through free trade agreements have played a pivotal role in the Chilean fruit industry's capacity to maintain a strong position in international markets. Having already become a market leader, it has maintained a leading edge in exports of fresh fruit from the southern hemisphere, as well as being a global leader in exports of table grapes and the second largest global exporter of blueberries and cherries.*

*The industry has been able to satisfy increasingly demanding international markets by building on the quality of its products, with improved product traceability, excellent phytosanitary and food safety standards, and by introducing new innovations and improvements throughout the supply chain.*



## EXPORTACIONES DE FRUTAS CHILENAS - 2008 Y 2018

### CHILEAN FRUIT EXPORTS

Productos   Products	Volumen exportado (toneladas) Volume (tonnes)			Valor exportado (miles de US\$ FOB) Value (thousands of US\$ FOB)		
	2008	2018	Var % 08/18	2008	2018	Var % 08/18
<b>Fruta fresca   Fresh fruit</b>	<b>2.389.181</b>	<b>2.829.330</b>	<b>18,4%</b>	<b>3.212.529</b>	<b>4.999.664</b>	<b>56%</b>
Uvas   Grapes	836.885	724.406	-13,4%	1.276.201	1.222.833	-4%
Cerezas   Cherries	51.865	184.873	256,5%	211.976	1.028.579	385%
Manzanas   Apples	770.708	775.687	0,6%	678.079	731.061	8%
Arándanos   Blueberries	35.330	113.944	222,5%	216.848	632.625	192%
Paltas   Avocados	84.998	132.525	55,9%	145.727	294.829	102%
Mandarinas, clementinas, wilking e híbridas <i>Mandarines, clementines, wilking and hybrids</i>	23.677	170.161	618,7%	23.677	213.792	803%
Kiwis   Kiwi	160.252	182.723	14,0%	178.276	203.727	14%
Ciruelas   Plums	88.816	120.489	35,7%	111.815	173.527	55%
Peras   Pears	133.088	128.527	-3,4%	140.013	128.746	-8%
Limonas   Lemons	41.251	85.892	108,2%	39.178	113.778	190%
Nectarinas   Nectarines	62.220	65.054	4,6%	75.972	93.596	23%
Naranjas   Oranges	37.833	100.283	165,1%	22.181	83.894	278%
Duraznos   Peaches	49.426	31.190	-36,9%	52.650	43.979	-16%
Otros   Others	10.530	13.578	28,9%	19.513	34.698	78%
<b>Frutos secos   Dried fruits</b>	<b>22.885</b>	<b>108.804</b>	<b>375,4%</b>	<b>175.542</b>	<b>571.424</b>	<b>226%</b>
Almendras con cáscara, frescas o secas <i>Unshelled almonds, fresh or dried</i>	217	160	-26,3%	1.336	919	-31%
Nueces de nogal sin cáscara   <i>Shelled walnuts</i>	7.377	25.480	245,4%	94.838	218.969	131%
Nueces de nogal con cáscara   <i>Unshelled walnuts</i>	6.545	64.028	878,3%	30.907	217.416	603%
Avellanas sin cáscara, frescas o secas <i>Unshelled hazelnuts, fresh or dried</i>	6	9.713	161783,3%	59	72.935	123519%
Almendras sin cáscara   <i>Shelled almonds</i>	5.846	7.549	29,1%	34.384	57.432	67%
Castañas, frescas o secas, incluso sin cáscara <i>Chestnuts, fresh or dried</i>	896	1.732	93,3%	1.275	3.134	146%
Avellanas con cáscara, frescas o secas <i>Shelled hazelnuts, fresh or dried</i>	1.923	27	-98,6%	7.121	156	-98%
Pistachos   Pistachios	74	2	-97,3%	5.617	24	-100%

Fuente: elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas. | Source: prepared by ODEPA with information provided by the National Customs Service.

\* Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). | Figures subject to review according to value variation reports (VVR).

### III. PRODUCCIÓN DE VINOS Y PISCO

La vitivinicultura chilena se desarrolla bajo una variada gama de condiciones edafoclimáticas, lo que da a su producción una amplia diversidad. Hay más de 12.000 productores de uva para vinificación y cerca de 140 viñas elaboradoras, que en 2018 llegaron a producir 1.290 millones de litros de vino.

### III. WINE AND PISCO PRODUCTION

*Wine production in Chile takes place in a wide range of soil and climate conditions, which gives a breadth and variety to the wines produced. There are more than 12,000 wine grape producers, and around 140 wineries, which produced a total of 1,290 millions of liters of wine in 2018.*

#### EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE PLANTADA CON VIDES PARA VINIFICACIÓN (HECTÁREAS) EVOLUTION OF PLANTED AREA WITH VINES FOR WINE PRODUCTION (HECTARES)

	2000	2010	2015	2016	2017
Cabernet Sauvignon	35.967	38.426	43.211	42.409	41.156
Sauvignon Blanc	6.790	13.278	15.173	14.999	15.162
Merlot	12.824	10.640	12.243	12.057	11.703
Chardonnay	7.672	10.834	11.698	11.435	11.297
Carmenère	4.719	9.502	10.861	10.503	10.250
Pais	15.179	5.855	12.521	9.684	10.056
Syrah	2.039	6.887	8.233	7.994	7.738
Pinot Noir	1.613	3.307	4.149	4.091	4.041
Cabernet Franc	689	1.345	1.672	1.578	1.578
Semillón	1.892	930	959	849	819
Riesling	286	400	423	413	411
Chenin Blanc	76	56	46	39	36
Otros	14.130	15.372	20.731	21.324	21.661
<b>Total</b>	<b>103.876</b>	<b>116.831</b>	<b>141.918</b>	<b>137.375</b>	<b>135.908</b>

Fuente: elaboración propia a partir de información del SAC.

Source: prepared by ODEPA with information supplied by The Agricultural and Livestock Service, SAC.

## EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE VINO SEGÚN TIPO (MILES DE LITROS) EVOLUTION OF WINE PRODUCTION BY TYPE (THOUSAND OF LITERS)

Año   Year	Vinos con DO DO wines	% de total % from total	Vinos sin DO Non-DO wines	% de total % from total	Vinos con uva de mesa Table wines	% de total % from total	Total
2008	692.791	79,8	131.851	15,2	43.655	5,0	<b>868.297</b>
2010	744.553	81,4	127.163	13,9	43.522	4,8	<b>915.238</b>
2012	1.015.985	80,9	171.687	13,7	67.699	5,4	<b>1.255.371</b>
2014	840.965	85,0	110.123	11,1	38.540	3,9	<b>989.627</b>
2015	1.081.287	84,0	152.254	11,8	53.145	4,1	<b>1.286.686</b>
2016	852.484	84,0	121.775	12,0	40.103	4,0	<b>1.014.362</b>
2017	805.061	84,8	110.330	11,6	33.815	3,6	<b>949.206</b>
2018	1.052.782	81,6	135.892	10,5	101.229	7,8	<b>1.289.903</b>

Fuente: elaboración de ODEPA a partir de información del SAC.

Source: prepared by ODEPA with information supplied by The Agricultural and Livestock Service, SAC.



Además, en Chile hay cerca de 8.500 hectáreas dedicadas a la producción de uva para pisco, obteniéndose alrededor de 45 millones de litros de este destilado, expresados en equivalente a un pisco de 30°.

Furthermore, close to 8,500 hectares are allocated to pisco grapes, which produce some 45 million litres of the spirit, expressed in terms of 30° ABV pisco equivalent.

### EVOLUCIÓN DE SUPERFICIE DE PLANTACIONES POR VARIEDAD DE UVA PISQUERA (HECTÁREAS) EVOLUTION OF PISCO GRAPES AREA BY VARIETY (HECTARES)

Variedades pisqueras	2010	2012	2014	2016	2017
Pedro Jiménez	2.793	3.258	3.567	3.936	4.013
Moscatel de Austria	1.607	1.610	1.708	1.738	1.697
Moscatel rosada (Pastilla)	1.362	1.503	1.534	1.572	1.579
Moscatel de Alejandría (Italia)	906	1.064	1.070	1.134	1.111
Torontel	212	211	202		193
Moscatel amarilla	15	40	89	98	102
Moscatel Blanca (Temprana)	16	16	14	15	15
Huasquina	0	0	0		
Moscatel Negra	4	4	4	4	-
Otras	15	15	14	1	1
<b>Superficie total   Total</b>	<b>6.930</b>	<b>7.721</b>	<b>8.202</b>	<b>8.499</b>	<b>8.711</b>

Fuente: elaboración propia a partir de información del SAC.

Source: prepared by ODEPA with information supplied by The Agricultural and Livestock Service, SAC.

**HAY MÁS DE 12.000 PRODUCTORES DE UVA PARA VINIFICACIÓN Y CERCA DE 140 VIÑAS ELABORADORAS, QUE EN 2018 LLEGARON A PRODUCIR 1.290 MILLONES DE LITROS DE VINO.**

**THERE ARE MORE THAN 12,000 WINE GRAPE PRODUCERS, AND AROUND 140 WINERIES, WHICH PRODUCED A TOTAL OF 1,290 MILLIONS OF LITERS OF WINE IN 2018.**

#### IV. HORTALIZAS

Anualmente en el país se cultivan, tanto al aire libre como en invernaderos, una gran variedad de hortalizas, en una superficie anual que fluctúa alrededor de 77.000 hectáreas. Dicha producción se destina para consumo en fresco y para la agroindustria (congelados, deshidratados, conservas y jugos), tanto para el mercado interno como internacional.

Entre las especies cultivadas para el consumo fresco destacan la lechuga, cebolla de guarda, tomate, zapallo y zanahoria, y entre las especies destinadas a la agroindustria sobresalen el maíz (o choclo), tomate, alcachofa, poroto verde, espárrago, arveja verde y pimiento.

En 2018, la superficie total de hortalizas alcanzó 77.220 hectáreas, siendo las especies más importantes para el consumo fresco el maíz choclero, la lechuga y el tomate.

#### IV. VEGETABLES

*A broad variety of vegetables are grown in Chile, both outdoors and in greenhouses, with a total area under cultivation of approximately 77,000 hectares each year. Vegetables are produced for fresh consumption as well as for processing by the agro-industry (frozen, dried and tinned foods, and juices), both for the domestic and international markets.*

*The most important crops grown for fresh consumption are lettuces, tomatoes, long-day onions, squash and carrots, while key crops produced for processing by the agro-industry include corn, tomatoes, artichokes, green beans, asparagus, green peas and bell peppers.*

*The total area used for vegetable production in 2018 reaches 77,220 hectares. The main crops for fresh consumption are corn, lettuce and tomato.*



## AREA CULTIVADA CON HORTALIZAS, TEMPORADA 2018 CULTIVATED AREA WITH VEGETABLES IN 2018 SEASON

Hortaliza   Vegetable	Superficie (ha) Area (ha)
Acelga   Chard	880,4
Aji   Chili pepper	788,8
Ajo   Garlic	1.516,3
Alcachofa   Artichoke	1.606,5
Apio   Celery	1.579,3
Arveja verde   Green pea	1.828,9
Betarraga   Beetroot	1.539,5
Brócoli   Broccoli	1.891,8
Cebolla de guarda   Long-day onions	4.907,1
Cebolla temprana   Short-day onions	2.755,1
Choclo   Sweetcorn	9.899,3
Coliflor   Cauliflower	1.832,2
Espárrago   Asparagus	1.920,6
Espinaca   Spinach	796,9
Haba   Fava bean	2.069,3
Lechuga   Lettuce	7.135,8
Melón   Melon	3.142,0

Hortaliza   Vegetable	Superficie (ha) Area (ha)
Orégano   Oregano	233,2
Pepino de ensalada   Cucumber	478,2
Pimiento   Bell pepper	1.140,6
Poroto Granado   Fresh bean	3.633,2
Poroto verde   Green bean	2.712,8
Repollo   Cabbage	2.217,1
Sandía   Watermelon	2.964,8
Tomate consumo fresco Tomato for fresh consumption	5.294,2
Zanahoria   Carrot	3.626,6
Zapallo italiano   Courgette	1.272,1
Zapallo temprano y de guarda Squash and winter squash	3.853,5
Otras hortalizas   Other vegetables	3.704,7
<b>Total</b>	<b>77.220,9</b>

\* Las estimaciones de superficie hortícola no incluyen semilleros.  
\* Calculations for approximate surface area do not include for seed production.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 2019.  
Source: National Institute of Statistics (INE), 2019.

Las hortalizas se cultivan en todo el país, lo que permite una amplia disponibilidad de productos durante todo el año. Entre las regiones de Coquimbo y Maule se concentra el 85% de la superficie hortícola nacional. La Región de Arica y Parinacota se caracteriza por abastecer al país de ciertas hortalizas en otoño-invierno, mientras que el Norte Chico de Chile por los primores de primavera. En la Zona Central se concentra la mayor producción, que abastece el mercado con una gran oferta y variedad de productos. Las zonas sur presenta características climáticas aptas para un grupo de cultivos hortícolas que en ciertas épocas del año abastecen los mercados locales.

De acuerdo con el último Censo Agropecuario (2007), alrededor de 2% de la superficie total de hortalizas se cultiva bajo invernadero. Estas áreas son muy importantes, ya que su producción permite ampliar la oferta de hortalizas, así como abastecer las distintas regiones a lo largo del país. Las especies más importantes cultivadas bajo invernadero son el tomate (67%), el pimiento (8%) y el pepino de ensalada (7%).

*Vegetables are grown throughout the country, which allows for year-round availability of products. 85% of the total area planted with vegetables are concentrated between the Coquimbo and Maule regions. The Arica and Parinacota region provides the country with certain vegetables during the autumn and winter seasons, whereas Chile's Little North fulfils demand in spring. The central area, where the majority of productions is concentrated, provides the domestic market with a broad variety and plentiful supply of produce. Climatic conditions in the south of the country make it well suited for a range of specific vegetable crops that supply local markets during particular times of the year.*

*According to the most recent Agricultural Census (2007), approximately 2% of the total area planted with vegetables is found in greenhouses. These areas are important, since they allow for a broader range of vegetable supply throughout the year, and because they are able to supply the different regions up and down the country. The most important greenhouse crops are tomatoes (67%), bell peppers (8%) and cucumbers (7%).*





## V. PRODUCCIÓN DE CARNE

En 2018, la producción nacional superó 1.500.000 toneladas en vara, siendo la de ave el sector con mayor volumen. El consumo nacional, por su parte, alcanza un total de 1.480.000 toneladas, de las cuales el 48% corresponde a carne de ave (pollo y pavo), el 30% corresponde a carne bovina, un 21% a carne de cerdo y el restante a carne ovina.

La producción de carne de ave es la que más ha aumentado durante los últimos 10 años, con una tasa de crecimiento de 2,3% anual. En 2018, alcanzó valores superiores a 760.000 toneladas, seguida por la carne de cerdo con 534.000 toneladas de carne en vara. Dentro de las carnes de ave, la de pollos broiler representó el 88% del total de aves y la carne de pavo, 12% de la producción nacional en 2018.

La producción de carne bovina ha experimentado una disminución en el decenio considerado, con una tasa de variación de -1,7% anual. A partir de 2006, Chile ha estado colocando volúmenes pequeños de carne bovina en los mercados internacionales, observándose un aumento los últimos 2 años.

La exportación de carne ha ido en aumento, alcanzando en 2018 a un volumen total de 552.117 toneladas por valor de 1.029.889 millones de dólares. La exportación de carne de cerdo representa algo más de un 50% del valor total.

Las importaciones de carne, por su parte, representaron un total de 520.289 toneladas, de las cuales el 55% corresponde a productos bovinos.

## V. MEAT PRODUCTION

*In 2018, production of meat amounted to 1,500,000 tons of meat (carcass weight), where poultry meat represents the main share of meat output. The national consumption of meats, reaches a total of 1,480,000 tons, of which 48% corresponds to poultry meat (chicken and turkey), 30% corresponds to beef, 21% to pork and the remaining one to ovine meat.*

*The production of poultry meat has experienced the fastest growth over the past ten years, with an average annual growth rate of 2.3%. In 2018, it reached values above 760,000, followed by pork with 534,000 tons of meat. Broiler chickens accounted for 88% of the national poultry output in 2018, while turkey made up 12% of the total.*

*Beef production has fallen over last ten years at an average annual rate of -1,7%. Since 2006, Chile has exported small volumes of beef on international markets, with an increase in the last two years.*

*Exports of bovine meat has been increasing, reaching in 2018 a total volume of 552,117 tons (US\$1,029,889). The export of pork represents something more than 50% of the total value.*

*Meat imports, meanwhile, represented a total of 520,289 tons, of which 55% correspond to bovine products.*

## PRODUCCIÓN NACIONAL DE CARNE POR ESPECIE - MILES DE TONELADAS DE CARNE EN VARA

### DOMESTIC MEAT PRODUCTION BY TYPE - THOUSANDS OF TONNES CARCASS WEIGHT

Categoría	2017	2018	Tasa de variación % Annual rate of change
Bovinos   <i>Beef</i>	200,0	201,0	0,5
Ovinos   <i>Lamb</i>	8,4	9,5	12,7
Porcinos   <i>Pork</i>	496,2	534,0	7,6
Equinos   <i>Horses</i>	7,4	7,4	-
Aves   <i>Poultry</i>	712,2	760,5	6,8

Fuente: elaborado por ODEPA con información del INE. | Source: prepared by ODEPA with information supplied by INE.



## NÚMERO DE PREDIOS BOVINOS DE CARNE Y LECHE POR TAMAÑO

### NUMBER OF FARMS (BOVINE CATTLE FOR MEAT AND DAIRY), BY SIZE

Tamaño (Número de cabezas) <i>Size (number of animals)</i>	Número de predios <i>Number of farms</i>	% con respecto al total de predios <i>% from total farms</i>
300 y más	2.294	2%
Entre 100 y 299	3.829	3%
Entre 50 y 99	5.090	4%
Entre 30 y 49	7.082	5%
Entre 20 y 29	9.023	7%
Entre 10 y 19	24.055	19%
Menos de 10	77.650	60%
<b>Total general</b>	<b>129.023</b>	<b>100%</b>

Fuente: elaborado por ODEPA con información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; ODEPA - INE, 2007. | Source: prepared by ODEPA with information supplied by the VII National Agricultural, Livestock and Forestry Census; ODEPA-INE 2007.

DE ACUERDO AL  
CENSO 2007, EN EL  
PAÍS EXISTEN 129.023  
PREDIOS CON GANADO  
BOVINO DE CARNE Y  
LECHE, DE LOS CUALES,  
UN 60% CUENTA CON  
MENOS DE 10 CABEZAS.

ACCORDING WITH  
CENSUS 2007, THERE  
ARE 129,023 FARMS WITH  
BOVINE CATTLE, FOR  
MEAT AND DAIRY, OF  
WHICH 60% HAVE LESS  
THAN 10 ANIMALS.



## VI. INDUSTRIA LÁCTEA

Chile tiene una moderna lechería, que cuenta con más de 4.500 productores comerciales, especialmente concentrados en las regiones de Los Ríos y Los Lagos. El país dispone de 1 millón de hectáreas de praderas y de aproximadamente 500.000 vacas lecheras, junto con 27 grandes plantas lecheras y casi una centena de queseras de tamaño medio y pequeño. La producción de leche alcanza a 2.550 millones de litros y genera 385.767 toneladas de quesos y leches en polvo y otros derivados.

Durante 2018 la recepción nacional industrial de leche se mantuvo a nivel del año anterior, totalizando una cifra de 2.345 millones de litros. Este volumen consideró un total de 142 plantas existentes en el país, cuya información es recogida por ODEPA (industria láctea mayor: 12 industrias y 27 plantas) y por el INE (industria láctea menor: 115 plantas). Adicionalmente, para calcular la producción total se estima un volumen de producción para consumo directo.

Otros destinos de la producción láctea son la industrialización predial artesanal, la alimentación de terneros, el autoconsumo humano y la venta directa a la población, volúmenes que, sumados a la recepción de las industrias lácteas mayor y menor, totalizaron la temporada 2018 un volumen de 2.550 millones de litros, cifra que constituye la estimación para la producción lechera nacional.

## VI. DAIRY INDUSTRY

*Chile has a modern dairy industry, which has more than 4,500 commercial producers, with a strong concentration in the regions of Los Ríos and Los Lagos. With one million hectares in pastures and approximately 500,000 dairy cows, along with 27 large dairy plants and almost a hundred small and medium sized cheese makers, milk production reaches 2,550 million liters and produces 385,767 tons of cheeses and milk powder and other derivatives.*

*During 2018, the total amount of industrial milk reception remained at the level of the previous year, amounting to a figure of 2,345 million litres. This volume covers a total of 142 existing milk processing plants, according to ODEPA (large-scale dairy farming: 12 industries and 27 processing plants) and by INE (medium and small-scale dairy farming: 115 plants).*

*Other consumption of milk include small farms, feeding of calves, human consumption and direct sales to the local population. These volumes, added to the reception by the large, medium-sized and small dairy plants, accounted for a total of 2,550 million of liters in 2018 and constitute a forecast for nationwide dairy production.*

## EVOLUCIÓN DE PRODUCCIÓN Y RECEPCIÓN NACIONAL DE LECHE DESDE 2009 A 2018 (MILES DE LITROS) EVOLUTION OF PRODUCTION AND NATIONAL MILK RECEPTION FROM 2009 TO 2018 (THOUSANDS OF LITERS)

Años	Recepción industria láctea mayor <sup>1</sup> <i>From large- scale dairy processing plants</i>		Recepción industria láctea menor <sup>2</sup> <i>From medium and small- scale dairy processing plants</i>		Recepción Total <i>Total Reception</i>		Producción informal <i>Informal production</i>		Producción total <i>Total production</i>	
	Miles de litros <i>Thousands of liters</i>	Var. %	Miles de litros <i>Thousands of liters</i>	Var. %	Miles de litros <i>Thousands of liters</i>	Var. %	Miles de litros <i>Thousands of liters</i>	Var. %	Miles de litros <i>Thousands of liters</i>	Var. %
2009	1.772.670	-10,1	288.215	9,2	<b>2.060.885</b>	<b>-7,8</b>	289.115	-8,1	<b>2.350.000</b>	<b>-7,8</b>
2010	1.895.735	6,9	339.783	17,9	<b>2.235.518</b>	<b>8,5</b>	294.482	1,9	<b>2.530.000</b>	<b>7,7</b>
2011	2.103.739	11,0	275.599	-18,9	<b>2.379.338</b>	<b>6,4</b>	240.662	-18,3	<b>2.620.000</b>	<b>3,6</b>
2012	2.119.080	0,7	316.000	14,7	<b>2.435.080</b>	<b>2,3</b>	214.920	-10,7	<b>2.650.000</b>	<b>1,1</b>
2013	2.149.142	1,4	321.500	1,7	<b>2.470.642</b>	<b>1,5</b>	204.174	-5,0	<b>2.674.816</b>	<b>1,0</b>
2014	2.148.731	0	338.041	5,1	<b>2.486.772</b>	<b>0,7</b>	204.174	0	<b>2.690.946</b>	<b>0,5</b>
2015	2.028.825	-5,6	349.713	3,2	<b>2.378.538</b>	<b>-4,4</b>	204.174	0	<b>2.581.990</b>	<b>-4,0</b>
2016	1.991.007	-1,9	330.216	-5,6	<b>2.321.223</b>	<b>-2,4</b>	204.174	0	<b>2.525.397</b>	<b>-2,2</b>
2017	2.115.049	6,2	329.382	-0,3	<b>2.444.431</b>	<b>0,0</b>	204.174	0	<b>2.648.605</b>	<b>4,9</b>
2018	2.174.410	2,7	171.526	-46,7	<b>2.345.936</b>	<b>-4,0</b>	204.174	0	<b>2.550.110</b>	<b>-3,7</b>

<sup>1</sup> Fuente: información a partir de datos de ODEPA | *Source: prepared by ODEPA with information collected by ODEPA*

<sup>2</sup> Fuente: información a partir de datos de INE | *Source: prepared by ODEPA with information supplied by INE.*

Cabe señalar que en los últimos años las tasas de incremento de la recepción de leche han descendido, en particular desde la temporada 2015. Lo anterior ha sido resultado de condiciones de precios internacionales muy bajos, los que se han traspasado al mercado nacional, sumado a fenómenos adversos como las sequías, pero también se ha debido a la competencia que ha enfrentado la actividad lechera con otros rubros (frutales, semillas e industriales) en las zonas central y centro-sur, donde el número de predios dedicados a lechería ha tendido a disminuir.

*It should be mentioned that in recent years the rates of milk reception have declined, in particular since 2015. The reason for this downward trend partly a consequence of lower international prices, plus adverse climate, particularly droughts, but due also to competition for land use, such as fruits, seeds and industrial crops in the central areas and center- south, where the number of dairy farms have declined.*

Un aspecto para destacar sobre la industria láctea es su concentración, que ha ido en aumento. Es así como cuenta actualmente con 4 empresas líderes que en conjunto participaron con el 75% de la recepción total de leche.

## PRODUCTOS LÁCTEOS

Durante 2018 los principales productos procesados por la industria láctea fueron los quesos maduros y los quesillos, que superaron en conjunto las 119.400 toneladas, seguidos por las leches en polvo con un total de 77.990 toneladas. Luego está la leche fluida, con más de 414 millones de litros, y en cuarto lugar los yogures, con un total de 235,2 millones de litros.

También se procesaron mantequillas, manjar, leche condensada (producto que en una importante proporción se exporta) y otros derivados lácteos de menor significación, como cremas y leche cultivada, entre otros.

El consumo de productos lácteos per cápita en Chile alcanzó un máximo en 2017, con un valor estimado de 161 litros por persona/año de leche y productos derivados. La estimación de consumo se elabora a partir de los datos de las encuestas lácteas mayor y menor, sumado a las importaciones de los diferentes lácteos en equivalente en litros y descontado de igual forma las exportaciones de distintos derivados.

*Furthermore, the dairy industry has experienced a trend towards high level of concentration in production, that is the size of the dairy herd continues to increase. On the processing level, there is also a trend towards increasing concentration. four leading companies account for 75% of the total milk reception from large scale dairy firms.*

## DAIRY PRODUCTS

*During 2018, the main products processed by the large-scale dairy plants were mature cheeses and quesillo (Chilean fresh cheese), which together amount to 119.4 tonnes, followed by powdered milks with 77,990 tonnes, then fresh milk, with more than 414 million litres and yoghurt, with a total of 235,2 million of liters.*

*Production also includes the processing of butter, caramel or dulce de leche, condensed milk (a large share of which is exported) and other less important milk-derived products such as creams, cultivated milk, etc.*

*Per capita consumption of dairy products in Chile in 2017 reached 161 liters per person per year. This estimate represents domestic production, plus imports minus exports.*

## ELABORACIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS LÁCTEOS EN LA INDUSTRIA

### OUTPUT OF MAIN DAIRY PRODUCTS BY LARGE AND SMALL SCALE PROCESSING PLANTS

Producto Product	Unidad Measure	2012	2018	Variación total (%) Total variation
Quesos y quesillos <i>Cheeses and cottage cheese</i>	kg	91.357.014	119.491.300	30,8
Leche en polvo   <i>Powdered milk</i>	kg	93.196.624	77.999.600	-16,3
Leche fluida   <i>Liquid milk</i>	lt	389.024.080	414.025.800	6,4
Yogur   <i>Yoghurt</i>	lt	229.995.654	235.212.000	2,3
Leche condensada   <i>Condensed milk</i>	kg	39.827.973	40.128.200	0,8

Fuente: elaboración a partir de datos de ODEPA. | Source: prepared from ODEPA's information.



## VII. APICULTURA

La actividad apícola nacional ha tenido un gran crecimiento en la última década. El Censo agropecuario de 2007 indicaba que en el país habían aproximadamente 450.000 colmenas y hoy las cifras del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) del 2018, alcanzan a más de 985.000.

En Chile más de 6.200 predios desarrollan esta actividad, desde Parinacota hasta la Patagonia, empleando los recursos melíferos de la flora nativa chilena, altamente endémica, presente en los ecosistemas naturales de norte a sur del país y desde el Océano Pacífico hacia la Cordillera de Los Andes.

## VII. BEEKEEPING

*Chilean beekeeping grew significantly between the last ten years, from some 450,000 hives (Census, 2007) to more than 985,000 in 2018, according to SAG information.*

*At present, there are 6,200 beekeeping farms distributed throughout in Chile, from Parinacota to Patagonia, taking advantage of the honey producing native flora present in Chile's natural ecosystem, from the north to the south, from the Pacific Ocean to the Andes.*





El principal producto apícola, la miel, registra producciones que fluctúan entre las 7.000 y las 11.000 toneladas al año, cuyo principal destino es la exportación a países de la Unión Europea.

Según cifras del Servicio Nacional de Aduanas, durante 2017 las exportaciones chilenas de miel totalizaron 5 millones de toneladas avaluadas en 16 millones de dólares, cifra que a 2018 ha subido a 8,4 millones toneladas por un valor de 29 millones de dólares.

El principal destino sigue siendo Alemania con un porcentaje que fluctúa entre 65% y 75% de las exportaciones anuales. Otros importantes países de destino son Francia, Austria y Suiza.

*Chile produces between 7,000 and 11,000 tonnes of honey (the principal product from beekeeping) each year. It is mainly exported to the European Union.*

*According to the National Customs Service, Chilean honey exports in 2018 totalled 8,4 millions of tonnes, generating a revenue of USD 29 millions, 45% more than previous year.*

*In this last season, our most significant markets were Germany (65-75% of the market) and France, ahead of Austria and Switzerland.*

---

**ALEMANIA ES EL PRINCIPAL  
DESTINO DE EXPORTACIONES  
DE MIEL CHILENA.**

---

---

**GERMANY IS THE MAIN  
MARKET OF CHILEAN HONEY.**

---



## APICULTURA CHILENA: EXISTENCIAS DE APICULTORES Y COLMENAS 2018 POR REGIÓN

### CHILEAN BEEKEEPING - NUMBER OF BEEKEEPERS AND HIVES BY REGION

Región Region	Apicultores   Beekeepers 2018				Colmenas Hives 2018
	Mujer Women	Hombre Men	Persona Jurídica Legal entities	Total	Total
Paríacota	2	7	0	9	70
Tarapacá	3	7	0	10	57
Antofagasta	8	15	0	23	141
Atacama	24	32	0	56	2.241
Coquimbo	157	192	6	355	27.912
Valparaíso	124	288	40	452	99.301
Metropolitana	163	300	48	511	108.894
O'Higgins	223	592	48	863	201.509
Maule	268	881	41	1.190	196.697
Ñuble	131	304	11	446	72.258
Biobío	211	486	16	713	66.743
La Araucanía	303	584	23	910	67.645
Los Ríos	95	152	7	254	30.013
Los Lagos	122	267	20	409	110.606
Aysén	15	37	5	57	1.366
Magallanes	0	2	0	2	13
<b>Total</b>	<b>1.849</b>	<b>4.146</b>	<b>265</b>	<b>6.260</b>	<b>985.466</b>

Fuente: elaborado por ODEPA con datos del SAG, 2018.

Source: prepared by ODEPA with information from the Agricultural and Livestock Service, 2018.

**MIEL: EXPORTACIÓN POR PAÍS DE DESTINO****HONEY EXPORTS BY MARKET-VOLUME (TONNES) AND VALUE (US\$ FOB)**

País	Volumen (toneladas)   Volume (tonnes)			Valor (US\$)   Value (US\$)			
	2017	2018	Var. % 18/17	2017	2018	Var. % 18/17	% Part. Share (%) (2018)
Alemania	3.700.857	6.192.074	67,3	11.675.551	21.365.263	83,0	73,6
Francia	409.931	806.573	96,8	1.294.702	2.821.914	118,0	9,7
Austria	295.339	543.228	83,9	847.033	1.769.423	108,9	6,1
Suiza	217.443	246.351	13,3	685.269	853.031	24,5	2,9
Holanda	61.200	196.990	221,9	195.840	692.530	253,6	2,4
Bélgica	61.278	161.743	163,9	156.900	482.980	207,8	1,7
Italia	96.709	136.362	41,0	261.562	452.150	72,9	1,6
Rep. Checa	193.011	62.709	-67,5	605.990	207.363	-65,8	0,7
Colombia	9.793	29.301	199,2	24.483	87.903	259,0	0,3
Reino Unido	0	20.400		0	72.624		0,3
Subtotal	5.045.561	8.395.731	66,4	15.747.330	28.805.181	82,9	99,2
Otros países	165.946	35.981	-78,3	686.711	239.896	-65,1	0,8
<b>Total</b>	<b>5.211.507</b>	<b>8.431.712</b>	<b>61,8</b>	<b>16.434.041</b>	<b>29.045.077</b>	<b>76,7</b>	<b>100,0</b>

Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

Source: prepared by ODEPA with information supplied by the Chilean National Customs Service. Figures subject to review according to Value Variation Reports.

# 985.466

COLMENAS EN 2018 | NUMBER OF HIVES

## VIII. FRUTAS Y HORTALIZAS PROCESADAS

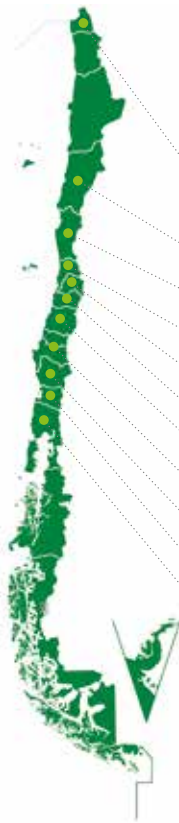
Chile cuenta con un sector agroindustrial que se desarrolla a lo largo de todo el país, concentrándose en la Zona Central entre las regiones de Valparaíso y Maule.

Según el último catastro de la agroindustria de año 2011, existen 246 plantas pertenecientes a 196 empresas en el país. De estas, 50 plantas procesan conservas, 85 procesan deshidratados, 47 procesan congelados, 21 plantas procesan jugos y 43 procesan aceites.

## VIII. PROCESSED FRUITS AND VEGETABLES

Chile has an important agroindustrial sector. It is concentrated mainly between the Valparaíso and Maule regions.

According to the most recent 2011 agro-industry registry, there are 246 plants in the country belonging to 196 companies. Of these, 50 plants process canned foods, 85 dried foods, 47 frozen foods, 21 juices, and 43 oils.



### PLANTAS AGROINDUSTRIALES POR REGIÓN AGROINDUSTRY PLANTS BY REGION

Región Region	Conservas Canned	Deshidratados Dehydrated	Congelados Frozen	Jugos Juices	Aceites Oil	Total
Arica y Parinacota	2					2
Atacama	4				3	7
Coquimbo	7	1		3	6	17
Valparaíso	9	20	1	1	8	39
Metropolitana	9	32	9	5	7	62
O'Higgins	3	17	6	3	10	39
Maule	12	8	20	7	8	55
Ñuble y Biobío	3	3	5		1	12
La Araucanía	1	2	2			5
Los Ríos		1	2	1		4
Los Lagos		1	2	1		4
<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>85</b>	<b>47</b>	<b>21</b>	<b>43</b>	<b>246</b>

Fuente: Catastro Agroindustrial, ODEPA 2011. | Source: Agro-industrial Registry, ODEPA 2011.

En cada una de las categorías destacan los siguientes productos procesados:

- **Conservas:** sobresalen por volumen procesado el tomate, durazno y cerezas. En el caso del tomate, entre el 70% y 80% del volumen total procesado se exporta, mayoritariamente a granel. En el mercado interno el formato de comercialización es principalmente para el consumidor final.
- **Deshidratados:** resaltan por volumen procesado la uva, ciruela, nuez, almendra y manzana. El 90% del volumen de pasas producido se exporta. En el caso de la ciruela deshidratada, cerca del 95% del volumen producido se comercializa en mercados internacionales y de eso un 90% se vende a granel.
- **Congelados:** se distinguen por volumen procesado los *berries* (principalmente frambuesas y luego frutillas, moras y arándanos), espárragos y maíz dulce. En el caso de las frambuesas, más del 90% del volumen producido se congela y de esté cerca del 85% se exporta.
- **Jugos:** las principales especies que se procesan por volumen son los jugos de uva y manzana. Sobre el 90% de la producción de ambos jugos es comercializada en el extranjero, en un 100% a granel.
- **Aceites:** predomina el proceso de oliva, palta, uva, rosa mosqueta y jojoba. En el caso del aceite de oliva, cerca del 60% de la producción total se exporta y el resto se vende en el mercado interno, mayoritariamente embotellado.

Chile, a nivel mundial, destaca en la venta de varios productos, especialmente en ciruelas y manzanas deshidratadas, donde nuestro país es el mayor exportador.

*The following processed products are the leaders for each category:*

- **Canned food:** *the highest by volume produced are tomatoes, peaches and cherries. For tomatoes, between 70% and 80% of the total volume processed is exported, primarily in bulk. For the domestic market, commercialization is primarily focused on end users.*
- **Dehydrated food:** *the highest by volume produced are grapes, prune and apples. 90% of the volume of raisins produced are exported. In the case of dehydrated plums, nearly 95% of the volume produced is sold in international markets, and of these, 90% is sold in bulk.*
- **Frozen foods:** *the highest by volume produced are berries (mainly raspberries followed by strawberries, blackberries, and blueberries), asparagus and sweetcorn. In the case of raspberries, more than 90% of the volume produced is frozen, and, of this, nearly 85% is exported.*
- **Juices:** *the highest by volume produced are grape and apple juices. Over 90% of the production of both juices is sold abroad by bulk.*
- **Oils:** *the highest by volume produced are olives, avocado, rose hip and jojoba. In the case of olive oil, about 60% of the total output is exported, and the remainder is sold domestically, primarily bottled.*

*At the global level, Chile stands out in the sale of dehydrated prunes and apples, where our country is the largest exporter.*

## EXPORTACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS PROCESADAS 2018 VOLUMEN (TONELADAS) Y VALOR (MILES DE US\$ FOB)

EXPORTS OF PROCESSED FRUIT AND VEGETABLES BY VOLUME (TONNES) AND VALUE (THOUSANDS OF US\$ FOB)

Categoría   Category	Volumen (toneladas) Volume (tonnes)	Valor (miles de US\$ FOB) Value (thousands of US\$ FOB)	% Valor From value
<b>Aceites   Oils</b>	<b>15.561</b>	<b>82.419</b>	<b>5,2%</b>
Aceite de oliva virgen   Olive oil	14.110	68.583	83,2%
Otros   Others	1.452	13.837	16,8%
<b>Congelados   Frozen food</b>	<b>158.917</b>	<b>425.292</b>	<b>27,1%</b>
Arándanos   Blueberries	44.468	130.104	30,6%
Frambuesas   Raspberries	26.079	77.274	18,2%
Frutillas   Strawberries	27.639	62.392	14,7%
Moras   Blackberries	17.531	35.410	8,3%
Otros   Others	43.201	120.111	28,2%
<b>Conservas   Canned food</b>	<b>385.635</b>	<b>445.715</b>	<b>28,4%</b>
Pasta de tomate   Tomato paste	110.089	94.439	21,2%
Duraznos en almíbar   Peaches in syrup	67.570	84.637	19,0%
Pulpa de manzana   Apple puree	91.881	73.641	16,5%
Preparaciones de durazno   Peach - derived products	29.439	28.864	6,5%
Otros   Others	86.657	164.134	36,8%
<b>Deshidratados   Dehydrated food</b>	<b>148.361</b>	<b>386.523</b>	<b>24,6%</b>
Ciruelas   Prunes	71.961	163.227	42,2%
Pasas   Raisins	62.740	155.174	40,1%
Manzanas   Apples	5.100	31.925	8,3%
Mosquetas   Rosehip	5.139	17.159	4,4%
Otros   Others	3.421	19.039	4,9%
<b>Jugos   Juices</b>	<b>105.901</b>	<b>231.749</b>	<b>14,7%</b>
Manzanas   Apples	60.414	83.784	36,2%
Uvas   Grapes	24.612	63.228	27,3%
Cranberries   Cranberries	2.897	13.909	6,0%
Ciruelas   Prunes	7.477	11.406	4,9%
Otros   Others	10.501	59.421	25,6%
<b>Total</b>	<b>814.376</b>	<b>1.571.698</b>	

Fuente: elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas. | Source: prepared by ODEPA with information provided by the National Customs Service.

Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). | Figures subject to review according to Value Variation Reports.

**CHILE: PRODUCTOS DESTACADOS A NIVEL MUNDIAL****CHILE: MAIN PRODUCTS AT GLOBAL LEVEL**

Categoría   Category	Producto   Product	Ranking mundial Global ranking
Aceite   Oil	Oliva   Olive	9
Congelados Frozen food	Frambuesas   Raspberry	3
	Frutillas   Strawberry	9
Conservas Canned food	Pasta de tomate Tomato paste	8
	Duraznos   Peaches	4
	Cerezas   Cherries	6
Deshidratados Dehydrated food	Manzanas   Apples	1
	Ciruelas   Prunes	1
	Pasas   Raisins	4
Jugos   Juices	Manzanas   Apples	5
	Uvas   Grapes	5
	Arándanos   Blueberries	7

Fuente: elaborado por ODEPA con información de Trademap, 2017.

Source: prepared by ODEPA with information provided by Trademap, 2017.

**CERCA DEL 60% DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA Y MÁS DEL 90% DE LA PRODUCCIÓN DE JUGOS SE COMERCIALIZA EN EL EXTERIOR.**

**ABOUT 60% OF OLIVE OIL AND MORE THAN 90% OF JUICE PRODUCTION IS EXPORTED.**



## IX. PRODUCCIÓN DE SEMILLAS Y BULBOS

La superficie nacional de semilleros es de aproximadamente 45.000 hectáreas, distribuidas principalmente en las regiones del Maule (44%), O'Higgins (22%) y Biobío (13%). El principal destino de la producción de semillas es el mercado externo, aprovechando especialmente las ventajas de la contra estación. Tradicionalmente la principal semilla exportada ha sido la de maíz, aunque a partir de 2015 el grupo de semillas de hortalizas ocupó el primer lugar.

La producción de semillas en Chile ha recuperado su expansión después de una importante caída de las exportaciones en 2015 y 2016.

## IX. SEEDS AND BULB PRODUCTION

The national area for seed production is approximately 45,000 hectares, distributed mainly in the regions of Maule (44%), O'Higgins (22%) and Biobío (13%). The main destination for seed production is the external market, especially taking advantage of the advantages of off season, and traditionally the main exported seed has been corn, although as of 2015 the group of vegetable seeds occupied the first place.

Seed production in Chile has recovered its expansion, after a significant drop in exports in 2015 and 2016.

### EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE SEMILLAS AÑO 2018 (MILLONES DE US\$) EXPORTS AND IMPORTS OF SEEDS, 2018 (MILLIONS OF US\$)

	Exportaciones Exports US\$ FOB	Importaciones Imports US\$ CIF
Semilla de hortalizas   <i>Vegetable seed</i>	193,7	40,98
Semilla de maíz   <i>Corn seed</i>	86,4	11,1
Semilla de girasol   <i>Sunflower seed</i>	31,8	1,15
Semilla de raps/nabos   <i>Rapeseed</i>	22,6	1,5
Semilla de flores   <i>Flower seed</i>	15,6	1,1
Semilla de soya   <i>Soy seed</i>	13,3	0,6
Semilla de forrajeras   <i>Forage seed</i>	2,6	12,0
Semilla de remolacha   <i>Sugar beet seed</i>	0,0	2,7
Otras especies   <i>Others</i>	7,5	7,6
<b>Total</b>	<b>373,6</b>	<b>78,9</b>

Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.  
Source: prepared by ODEPA with information provided by the National Customs Service.



Además, en Chile se prestan servicios de reproducción y engorda de bulbos de flores, los cuales se destinan principalmente a los mercados externos. La principal especie exportada es el bulbo de lilium.

*In addition, in Chile services of reproduction and fattening of flower bulbs are provided, which are mainly exported. The main exported species is the lilium bulb.*



---

# 45.000 ha

SUPERFICIE NACIONAL DE SEMILLEROS | NATIONAL AREA FOR SEED PRODUCTION

## X. PLANTACIONES FORESTALES Y CERTIFICACIÓN

La superficie plantada con especies forestales se ha mantenido estable durante la última década, con una baja en 2017 debido a la devastación provocada por los incendios forestales, los peores en más de un siglo. Las regiones más afectadas fueron Maule, Biobío y O'Higgins, donde se concentra la mayor industria forestal del país.

Respecto de las especies, se aprecia predominancia de las plantaciones de pino radiata, las cuales constituyen un 60% del total.

Del consumo industrial de aproximadamente 45,7 millones de m<sup>3</sup> de madera en trozas en 2017, el 35% se utilizó para la producción de madera aserrada, el 36% para la producción pulpa química y el 10% para tableros y chapas.

## X. FOREST PLANTATIONS AND CERTIFICATION

The area planted with forest species has remained stable over the last decade, with a decline in 2017 due to the devastation caused by forest fires, the worst of more than a century. The most affected regions were Maule, Biobío and Libertador B. O'Higgins, where the largest forestry industry in the country is concentrated.

Respect to the species, there is a predominance of *Pinus radiata*, which constitute 60% of the total area in planted forest.

From a total industrial consumption of approximately 45.7 million cubic metres of logged timber in 2017, 35% was used for the production of sawn timber, 36% for chemical pulp, and 10% for boards and veneers.

### SUPERFICIE CON PLANTACIONES FORESTALES INDUSTRIALES POR ESPECIE (HECTÁREAS) INDUSTRIAL FOREST PLANTATIONS BY SPECIES (HECTARES)

Especies   <i>Species</i>	2016		2017	
	Hectáreas   <i>Hectares</i>	%	Hectáreas   <i>Hectares</i>	%
Pino radiata   <i>Pinus radiata</i>	1.391.039	57,6%	1.277.081	55,8%
Eucalipto   <i>Eucalyptus sp.</i>	860.317	35,6%	858.619	37,5%
Atriplex   <i>Atriplex</i>	62.090	2,6%	54.659	2,3%
Pino ponderosa   <i>Pinus ponderosa</i>	22.783	0,9%	21.831	0,9%
Pino oregón   <i>Pseudotsuga menziesii</i>	16.482	0,7%	16.567	0,7%
Otras   <i>Others</i>	61.497	2,5%	60.768	2,6%
<b>Total</b>	<b>2.414.208</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.289.525</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Instituto Forestal (INFOR). | Source: INFOR (Chilean Forestry Institute).

## CONSUMO INDUSTRIAL DE MADERA EN TROZAS, 2017 (MILES DE METROS CÚBICOS) USE OF INDUSTRIAL ROUNDWOOD, 2017 (THOUSANDS OF CUBIC METERS)

Tipo   Type	2017	%
Pulpa mecánica   Mechanical pulp	738	2%
Pulpa química   Chemical pulp	16.495	36%
Madera aserrada   Sawn timber	16.075	35%
Tableros y chapas   Boards and veneers	4.430	10%
Trozas aserrables exportación   Saw logs for export	141	0%
Astillas   Woodchips	7.544	16%
Otros   Others	347	1%
<b>Total</b>	<b>45.770</b>	<b>100%</b>

Fuente: Instituto Forestal (INFOR). | Source: INFOR (Chilean Forestry Institute).

La certificación forestal consiste en un proceso que acredita varias actividades bajo ciertos principios y guías, desarrollados en una escala temporal y territorial definida, los que son monitoreados y verificados por un tercero independiente. Debido a que el sector forestal chileno ha basado su desarrollo en un modelo exportador, la certificación se ha instaurado principalmente por la demanda de mercados de destino frente a las exigencias de una mayor sostenibilidad en el desarrollo de las industrias y sus proveedores.

*Forestry certification is a mechanism that accredits a series of activities under certain principles and guidelines, developed according to a predefined time and geographic scale. These are then monitored and verified by an independent third party. Given that the growth of the Chilean forestry sector is based on an export model, certification has been instituted primarily by the demand of target markets, to strive for higher levels of sustainability in the development of the industries and their providers.*

# 2,2 mill. ha

SUPERFICIE PLANTADA | TOTAL FOREST PLANTATIONS

### EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE PULPA Y PAPEL, PERÍODO 2008-2017 (MILES DE TONELADAS) EVOLUTION OF PULP AND PAPER PRODUCTION, 2001-2015 PERIOD (THOUSAND OF TONNES)

Año   Year	Pulpa Mecánica Mechanical pulp	Pulpa Química Chemical pulp	Papel periódico Newspaper	Otros papeles y cartones Others papers and cardboards
2008	494	4.182	306	1.008
2009	503	4.490	292	1.056
2010	458	3.644	252	1.110
2011	485	4.411	282	1.155
2012	449	4.632	245	1.101
2013	364	4.792	167	1.102
2014	314	4.895	112	1.119
2015	310	4.806	97	1.147
2016	286	4.860	97,5	1.093
2017	272	4.922	116,7	989

Fuente: Instituto Forestal (INFOR).  
Source: INFOR (Chilean Forestry Institute).

En Chile actualmente operan los 2 principales sistemas de certificación del sector forestal a nivel mundial: la certificación PEFC (*Programme for the Endorsement of Forest Certifications Schemes*), a través de su homóloga nacional Certfor Chile; y la FSC (*Forest Stewardship Council*). En la actualidad más de la mitad de las 2,2 millones de hectáreas de plantaciones forestales establecidas en nuestro país se encuentra acreditada bajo alguno de estos sistemas.

Currently there are two main certification systems operating in Chile's forestry sector at the global level: the PEFC certification (*Programme for the Endorsement of Forest Certifications Schemes*), via its counterpart Certfor Chile, and the FSC (*Forest Stewardship Council*). At present, more than half of the 2.2 million hectares of forestry plantations established in the country (INFOR/CONAF) have been certified under one of these two systems.

## B. AGRICULTURA SOSTENIBLE

La creciente demanda por alimentos y provisión de servicios de los sectores agrícola, ganadero y forestal aumenta la presión sobre los recursos naturales renovables, lo que en un escenario de cambios ambientales globales determina la necesidad de impulsar medidas que fomenten y regulen el uso racional de los componentes del medio ambiente por parte del sector silvoagropecuario.

El Ministerio de Agricultura impulsa diversas medidas que propenden a proteger la base de los recursos naturales, así como mecanismos que contribuyen a la implementación de prácticas tendientes a una agricultura sostenible.

## I. AGRICULTURA ORGÁNICA

La superficie agrícola certificada como orgánica en Chile ha crecido significativamente en los últimos años, alcanzando un total de **67.839** hectáreas en 2018. De esta cifra, 51.548 hectáreas corresponden a superficie de recolección silvestre y 16.291 hectáreas a la producción de cultivos, las que son manejadas por unos 1.000 operadores orgánicos.

Si bien la producción orgánica se presenta a lo largo de todo el país, esta se concentra en la zona centro-sur desde la Región de Coquimbo hasta la Región de Los Ríos. Los principales cultivos orgánicos son uva para vinificación, manzanos, arándanos, frambuesas, moras, olivos, plantas medicinales y aromáticas, así como diversas hortalizas.

## B. SUSTAINABLE AGRICULTURE

*The growing demand for food and the provision of services from the agricultural, livestock and forestry sector has placed increasing pressure on renewable natural resources. In the face of global environmental changes, this has underscored the need to drive forward measures that promote and regulate the appropriate use of environmental resources by the agricultural, livestock and forestry sector.*

*The Ministry of Agriculture promotes number of initiatives that seek to protect the natural resource base, as well as mechanisms that contribute to the implementation of sustainable agricultural practices.*

## I. ORGANIC PRODUCTION

*In Chile, the agricultural land certified for organic production has grown significantly over recent years, reaching **67,839** hectares in 2018. From this figure, 51,548 corresponds to area certified for wild harvesting and 16,291 hectares to crop production, managed by some 1,000 farmers.*

*Although organic production occurs throughout the country, it is concentrated in the central-south zone from the Coquimbo Region to Los Ríos. The most important organic crops are wine grapes, apples, kiwis, blueberries, raspberries, blackberries, medicinal and aromatic plants as well as a diverse range of vegetables.*

El sector está orientado principalmente a la exportación y entre otros productos, destaca una gran variedad de frutas y hortalizas tanto frescas como congeladas y deshidratadas, vino, aceite de oliva, hierbas medicinales y miel, así como subproductos de rosa mosqueta, por un valor que en la actualidad supera los 287 millones de dólares. Los productos orgánicos se exportan a más de ochenta países, siendo los principales destinos Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, Nueva Zelanda, Reino Unido, Alemania, China y Japón, tanto para productos frescos como para procesados.

Respecto del mercado interno, en los últimos años se ha observado un interesante desarrollo, con el aumento tanto de la oferta como de la demanda de productos orgánicos, con un incremento de puntos de venta que van desde tiendas orgánicas y especializadas, supermercados, ferias, canastas de productos hasta ventas por internet.

*The sector is mainly export-oriented, and includes fresh, frozen and dried fruits and vegetables, wine, olive oil, medicinal plants and honey, as well as by-products of rosehip, generating revenues of more than USD 287 million. Organic products are exported to more than 80 countries, the primary markets being the United States, Canada, the Netherlands, the UK, Sweden, Japan, Italy and Australia, both for fresh and processed products.*

*Nevertheless, in recent years, an interesting development has been noted in the domestic organic market, with an increasing supply of (and demand for) organic products sold in specialised shops, supermarkets, farmers' markets and produce baskets, as well as internet sales.*

---

**LOS PRODUCTOS ORGÁNICOS  
SE EXPORTAN A MÁS DE  
80 PAÍSES, TANTO PARA PRODUCTOS  
FRESCOS COMO PROCESADOS.**

---

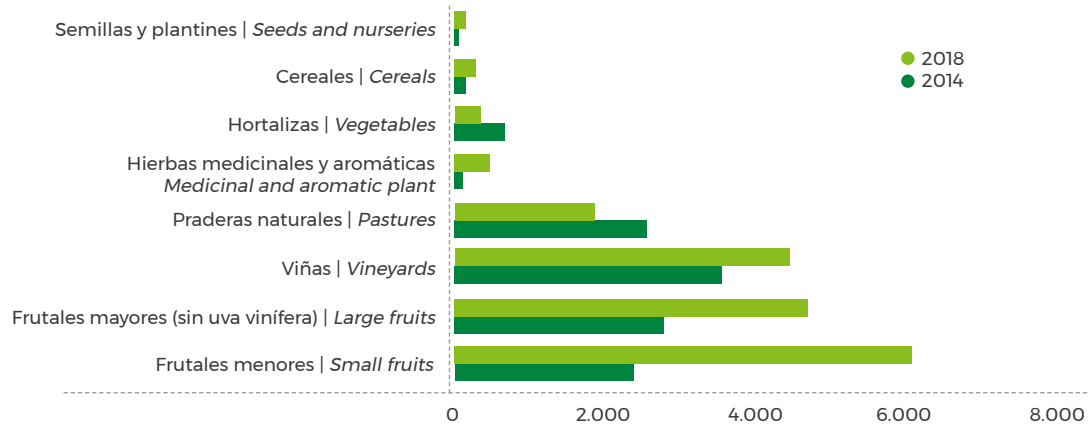
---

**ORGANIC PRODUCTS, FRESH  
AND PROCESSED, ARE  
EXPORTED TO MORE THAN 80  
COUNTRIES.**

---



**PRINCIPALES RUBROS ORGÁNICOS CERTIFICADOS 2014 - 2018 (HECTÁREAS)**  
**MAIN CERTIFIED ORGANIC AREAS 2014 - 2018 (HECTARES)**



Fuente: elaborado por ODEPA con información del SAG.

Source: prepared by ODEPA with information from the Agriculture and Livestock Service (SAG).





## II. CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUELO

Atendiendo la importancia de este recurso natural para el desarrollo del sector silvoagropecuario, el Ministerio de Agricultura estableció el programa Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios (SIRSD-S), con el objetivo de recuperar el potencial productivo de los suelos agropecuarios degradados y, conjuntamente, mantener los niveles de mejoramiento alcanzados. El programa se ejecuta a través de concursos públicos administrados por INDAP para pequeños productores agrícolas y por el SAG para el resto de los productores del país.

Para acceder a los beneficios de este programa, los agricultores deben presentar un plan de manejo, elaborado por un operador acreditado, que debe contener una descripción pormenorizada de las actividades mediante las cuales el productor se compromete a conseguir los objetivos de elevar la condición actual del suelo, asegurando su sostenibilidad agroambiental.

Entre las prácticas agroambientales que considera este instrumento de fomento se encuentran: el establecimiento de cortinas cortavientos, establecimiento de biofiltros, rotaciones de cultivos, manejo de residuos vegetales para evitar quemas, exclusiones para evitar el sobretalaje y manejo de carga animal en suelos frágiles, entre otras.

En promedio anual desde 2011 hasta 2018 este programa ha bonificado a 8.439 planes de manejo que aplican prácticas agroambientales en 39.805 hectáreas.

## II. SOIL CONSERVATION AND RESTORATION

*The Ministry of Agriculture established the System of Incentives Programme for the Agri-environmental Sustainability of Agricultural and Livestock Lands (SIRSD-S), with the aim of restoring the productive potential of degraded agricultural and livestock soils. The Programme is implemented via open competitions, managed by the Institute of Agricultural Development (INDAP), for small agricultural producers, and by the Agriculture and Livestock Service (SAG) for the remainder of the country's producers.*

*In order to access the benefits offered by the Programme, farmers are required to present a management plan, developed by an accredited operator. This must contain a detailed description of activities through which producers commit to fulfilling the objectives of improved soil conditions, thereby ensuring its agro-environmental sustainability.*

*This capacity-building instrument presents a series of agroenvironmental practices such as: the use of windbreaks, the application of biofilters, crop rotation, handling of vegetable waste to prevent open burning, restrictive measures to prevent over-exploitation of pastures and management of animal density in fragile soils.*

*On average, from 2011 to 2018 the Programme had been provided 8,439 apply agro-environmental practices to approximately 39,805 hectares.*

**PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE SUELOS 2010 - 2018****SOIL RESTORATION PROGRAMME- AMOUNT INVESTED, AREA AND BENEFICIARIES**

Año Year	Monto ejecutado (millones de CLP) Amount invested (millions of CLP)	Superficie intervenida (hectáreas) Area of intervention (hectares)	Beneficiarios (número) Number of beneficiaries
2010	8.809	111.949	6.322
2011	25.795	171.471	18.276
2012	28.210	168.140	19.944
2013	29.655	188.455	21.342
2014	26.594	151.021	19.537
2015	26.405	151.825	20.736
2016	28.206	150.659	19.013
2017	27.431	137.623	20.044
2018	25.425	127.465	18.632

Fuente: elaborado por ODEPA con información de SAG e INDAP.

Source: prepared by ODEPA with information from the Agriculture and Livestock Service (SAG) and Institute for Agricultural Development (INDAP).

**PRÁCTICAS AGROAMBIENTALES INCENTIVADAS POR EL SIRSD-S****AGRO-ENVIRONMENTAL PRACTICES THROUGH SIRSD-S INCENTIVES**

Año	Hectáreas cubiertas Area covered (hectares)	Planes de manejo Management plans
2011	33.723	6.130
2012	35.428	6.480
2013	35.392	6.443
2014	28.043	12.923
2015	50.482	10.457
2016	87.069	15.300
2017	25.188	4.951
2018	23.116	4.824

Fuente: elaborado por ODEPA con información de SAG e INDAP. | Source: prepared by ODEPA with information from the Agriculture and Livestock Service (SAG) and Institute for Agricultural Development (INDAP).

### III. USO EFICIENTE DEL AGUA

El Ministerio de Agricultura, a través de la Comisión Nacional de Riego (CNR), está trabajando en fomentar el uso eficiente del agua y el aumento de la superficie regada del país, fortaleciendo las capacidades de los agricultores y sus organizaciones y entregando herramientas para enfrentar los desafíos futuros, en especial aquellos derivados de la menor disponibilidad del recurso hídrico y de los efectos del cambio climático. Para ello, el gobierno para el próximo año ha inyectado recursos alcanzando a cifras históricas para el agro: aumento del 10% del presupuesto de la CNR llegando a 67.500 millones de pesos y la inclusión, por primera vez, de concursos de recarga de acuíferos por un monto cercano a 1.000 millones de pesos.

Como sector, se está trabajando en acelerar la incorporación de nuevas tecnologías como la telemetría y energías renovables, junto con nuevas prácticas como la infiltración y la recarga de acuíferos, entre una serie de otras iniciativas que apuntan a la eficiencia de los recursos.

### III. EFFICIENT USE OF WATER

*The Ministry of Agriculture, through the National Irrigation Commission, (CNR) is working to promote the efficient use of water and increase the irrigated area of the country, strengthening the capacities of farmers and their organizations, providing tools to face future challenges, especially, those derived from the lower availability of water resources and the effects of climate change. During 2019, the Government has injected resources reaching historical figures for agriculture: an increase of 10% of the budget of the CNR to reach 67.500 million pesos and the inclusion, for the first time, of competitions to recharge aquifers by an amount close to 1.000 million of pesos.*

*From a long term perspective, the sector is working to accelerate the incorporation of new technologies such as telemetry and renewable energies, and new practices such as infiltration and recharge of aquifers, among a series of other initiatives aimed at the enhancing an efficient use of water resources.*



## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

Entre los instrumentos de gestión ambiental existentes en el país que permiten fortalecer el manejo sostenible de los recursos naturales, contribuyendo así a la mejor inserción de la economía tanto en el mercado externo como en el interno, destacan los acuerdos de producción limpia y el sistema de evaluación de impacto ambiental. A nivel sectorial, sobresale el instrumento de fomento para la sustentabilidad agroambiental de los suelos agropecuarios.

Entre los instrumentos de gestión ambiental reconocidos por los mercados internacionales destacan las certificaciones que dan cuenta de la implementación de prácticas de agricultura sostenible.

### A. ACUERDOS DE PRODUCCIÓN LIMPIA

Los Acuerdos de Producción Limpia (APL) son convenios celebrados entre un sector productivo y los órganos del Estado con competencias ambientales, donde se establece el compromiso de aplicar prácticas de producción sostenible, mediante el cumplimiento de metas y acciones específicas en un plazo determinado.

Desde 1999, cuando comenzaron a operar los APL, se han realizado un total de 44 acuerdos en el sector agroalimentario, los que contemplan a 4.793 empresas adheridas. En el gráfico se presentan las empresas agroalimentarias adheridas a APL por año, desde 2008 a 2018. El *peak* que se observa en 2009 se debe a la firma de un APL del sector vitivinícola, que incorporó gran cantidad de productores.

## IV. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

*Currently, there are several instruments in place to promote the sustainable management of Chile's natural resources, thus helping to enhance our economy's position both domestically and internationally. The most notable of these are clean production agreements and the environmental impact evaluation system. At sector level, the instrument for promoting the agroenvironmental sustainability of agricultural and livestock systems deserves particular attention.*

*Most important, among the environmental management instruments recognised by international markets are the certifications that attest to the implementation of sustainable agricultural practices.*

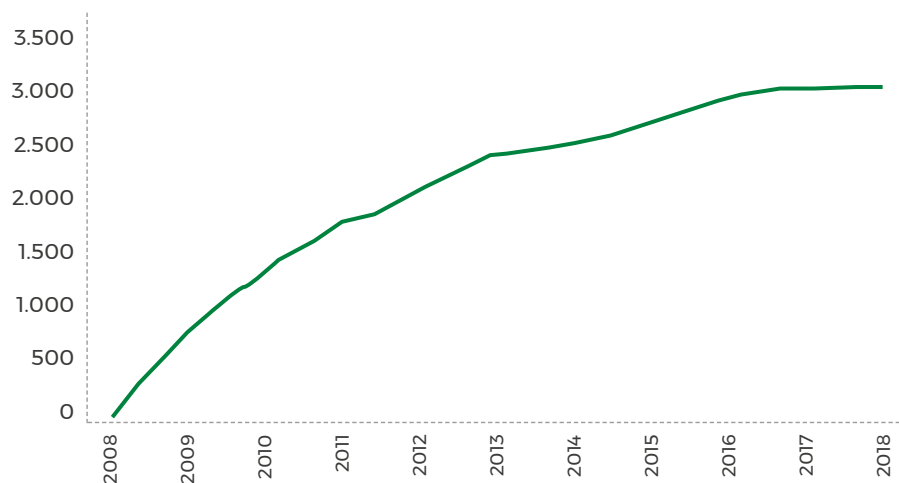
### A. CLEAN PRODUCTION AGREEMENTS

*Clean production agreements (CPAs) are agreements signed between the productive sector and government agencies responsible for environmental issues. CPAs promote the commitment to the implementation of clean production practices through specific non-legally binding goals and actions, within a specified period.*

*Since 1999, when CPAs began to operate, a total of 44 agreements have been reached in the agri-food sector, with 4,793 companies participating. The graph shows CPA-affiliated agri-food establishments by year. The peak can be observed in 2009 as a result of CPA affiliation by wine sectors, which included a large number of producers.*

## N° DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS ADHERIDAS A APL, POR AÑO

### CPA - AFFILIATE AGRO-FOOD ESTABLISHMENTS BY YEAR



Fuente: elaborado por ODEPA, con información de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC).  
Source: prepared by ODEPA with information from the Sustainability and Climate Change Agency (ASCC).

Entre los logros que se han alcanzado gracias a la implementación de los APL en el sector agroalimentario, se puede mencionar la reducción en el consumo de energía de los productores de aceite de oliva, de 2,9 kWh/Kg de aceite a 1,8 kWh; la disminución en casi 6% de la mortandad anual de colmenas y el aumento en más de 1.500 kg de la producción estimada anual de miel en los productores apícolas; y la disminución del 38% del consumo de agua por tonelada de producto terminado en la industria de alimentos procesados.

Cabe destacar que, para seguir potenciando la sostenibilidad en el sector agropecuario, ODEPA trabaja activamente con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC) para incorporar los 10 principios de agricultura sostenible definidos en el Protocolo de Agricultura Sustentable en los APL del sector.

*Several achievements have resulted from the implementation of CPAs: a reduction in the energy consumed by olive oil producers, from 2.9 kWh/kg of oil, to 1.8 kWh/kg of oil; a drop of almost 6% in the annual mortality of hive bees and an increase of more than 1,500 kg in the estimated annual production of honey among bee-keepers; and a fall of 38% in water consumption per tonne of end product in the food processing industry.*

*It should be noted that, in an effort to continue strengthening CPAs in the agricultural sector, ODEPA signed a collaborative agreement with the Sustainability and Climate Change Agency (ASCC) to include the ten principles of sustainability, as defined in the Sustainable Agriculture Protocol.*

## B. CERTIFICACIONES DE SOSTENIBILIDAD

Las certificaciones de sostenibilidad son una herramienta que evidencia la incorporación de prácticas más sostenibles en los sistemas productivos, a través de la verificación de un tercero.

La certificación de buenas prácticas agrícolas del protocolo GlobalGAP es una de las más implementadas en el sector agroalimentario chileno, seguida por las certificaciones que dan cuenta de un manejo forestal y de cadena de custodia sostenible (FSC y PEFC) y por la certificación del Código de Sustentabilidad de Vinos de Chile, que representa al 70% de los vinos exportados por el país.

## B. SUSTAINABILITY CERTIFICATIONS

*The sustainability certifications are an instrument that confirms adoption of more sustainable practices in the productive systems, through the verification of an independent third party.*

*GlobalGAP protocol for good agricultural practices is one of the most fully implemented standards in the Chilean agro-food sector by the certifications that recognise responsible forestry management and a sustainable chain (FSC and PEFC), and for Sustainability Code of Wines of Chile, which represents 70% of the exported chilean wines.*

### CERTIFICACIÓN DE SUSTENTABILIDAD EN EL SECTOR SILVOAGROPECUARIO SUSTAINABILITY CERTIFICATIONS IN CHILEAN AGRICULTURAL, LIVESTOCK AND FORESTRY SECTOR

	N° de empresas certificadas N° of certified companies		
	2014	2016	2018
GlobalGAP – Certificaciones Individuales <sup>1</sup> <i>Individual certifications</i>	3314	3188	3403
Comercio Justo <sup>2</sup>   <i>Fair for Life</i>	13	25	14
Comercio Justo <sup>3</sup>   <i>Fair Labelling Organization (FLO)</i>	15	19	19
Código de Sustentabilidad de Vinos de Chile <i>Sustainability Code of Wines of Chile</i>	53	66	72
FSC – Manejo forestal <sup>3</sup>   <i>Forestry management</i>	99	21	21
FSC– Cadena de custodia <sup>3</sup>   <i>Chain of safeguards</i>	19	142	142
PEFC – Manejo forestal <sup>4</sup>   <i>Forestry managements</i>	5	5	5
PEFC – Cadena de custodia <sup>4</sup>   <i>Chain of safeguards</i>	67	63	63

Fuente: elaborado por ODEPA con datos de: | *Source: prepared by ODEPA with information from:*

<sup>1</sup> FDF, información actualizada al 30 de abril de 2015, 30 de mayo de 2017 y marzo de 2019. | *FDF, information updated march 2019.*

<sup>2</sup> Fair for Life, información actualizada al 5 de junio de 2015, 5 de mayo de 2017, 28 de febrero de 2019. | *Information updated february 2019.*

<sup>3</sup> Flocert, información actualizada al 5 de junio de 2015, 5 de mayo de 2017, 28 de febrero de 2019. | *Information updated february 2019.*

<sup>4</sup> FSC Chile, información actualizada a diciembre de 2014, diciembre 2015 y 2019. | *Certfor Chile, información actualizada a diciembre 2013, mayo de 2017 y marzo 2019. | Information updated march 2019.*

## V. EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO DEL SECTOR SILVOAGROPECUARIO

La mayor concentración de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera es la principal causa del fenómeno de cambio climático. El sector silvoagropecuario emite GEI, sin embargo, es el único que constantemente absorbe CO<sub>2</sub>, convirtiéndolo en el sector más relevante en cuanto a su potencial de mitigación para el país.

Según el Informe del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero de Chile, en 2016 el balance de GEI<sup>1</sup> de Chile contabilizó 46.184,8 kt CO<sub>2</sub> eq, incrementándose en un 42,5% desde 2013. Las principales causantes de la tendencia del balance de GEI son las emisiones de CO<sub>2</sub> generadas por la quema de combustibles fósiles, contabilizadas en el sector Energía y las absorciones de CO<sub>2</sub> de las tierras forestales. Los valores observados que escapan de la tendencia del balance de GEI son consecuencia principalmente de las emisiones de GEI generadas por los incendios forestales.

En 2016, el **sector agricultura** representó el 10,6% de las emisiones de GEI totales y el 6,7% del balance de GEI del país. En 2016, las emisiones de GEI del sector contabilizaron 11.801,6 kt CO<sub>2</sub> eq, disminuyendo en 2,2% desde 1990 y en 8,1% desde 2013. En términos generales, esto se debe mayormente a la baja de la población del ganado bovino y ovino que se ha registrado

<sup>1</sup> El término "balance de GEI" o "emisiones netas" refiere a la sumatoria de las emisiones y absorciones de GEI, expresadas en dióxido de carbono equivalente (CO<sub>2</sub> eq). Este término incluye al sector UTCUTS en su totalidad, emisiones y absorciones.

## V. EMISSIONS OF GREENHOUSE GASES FROM AGRICULTURAL, LIVESTOCK AND FORESTRY SECTOR

*The highest concentration of greenhouse gases (GHGs) in the atmosphere is the main cause of the phenomenon of climate change. The agroforestry sector emits GHG, however, it is the only one that constantly absorbs CO<sub>2</sub>, making it the most relevant sector in terms of its mitigation potential for the country.*

*According to the National Greenhouse Gases Inventory Report of Chile, in 2016, the GEI<sup>1</sup> balance of Chile accounted for 46,184.8 kt CO<sub>2</sub> eq, increasing by 42.5% since 2013. The main causes of the trend in the balance of GHG are the CO<sub>2</sub> emissions generated by the burning of fossil fuels, accounted for in the Energy sector and CO<sub>2</sub> removals from forest lands. The observed values that escape the trend of the GHG balance are mainly the result of GHG emissions generated by forest fires.*

In 2016, the Agriculture sector accounted for 10.6% of total GHG emissions and 6.7% of the country's GHG balance. In 2016, the GHG emissions of the sector accounted for 11,801.6 kt CO<sub>2</sub> eq, decreasing by 2.2% since 1990 and by 8.1% since 2013. In general terms, this is mainly due to the decline of the livestock population bovine and ovine that has been registered during the

<sup>1</sup> The term "GHG balance" or "net emissions" refers to the sum of GHG emissions and removals, expressed in carbon dioxide equivalent (CO<sub>2</sub> eq). This term includes the LULUCF sector in its entirety, emissions and removals.

durante la última década, a pesar del aumento sostenido que han tenido el ganado porcino y las aves de corral, y el aumento en el uso de fertilizantes nitrogenados.

En 2016, el principal GEI emitido por el sector fue el CH<sub>4</sub>, representando el 55,8 % del sector. Lo sigue el N<sub>2</sub>O con un 40,4% y el CO<sub>2</sub> con un 3,8%.

last decade, despite the sustained increase that pigs and poultry have had, and the increase in the use of nitrogen fertilizers.

In 2016, the main GHG emitted by the sector was CH<sub>4</sub>, representing 55.8% of the sector. It is followed by N<sub>2</sub>O with 40.4% and CO<sub>2</sub> with 3.8%.

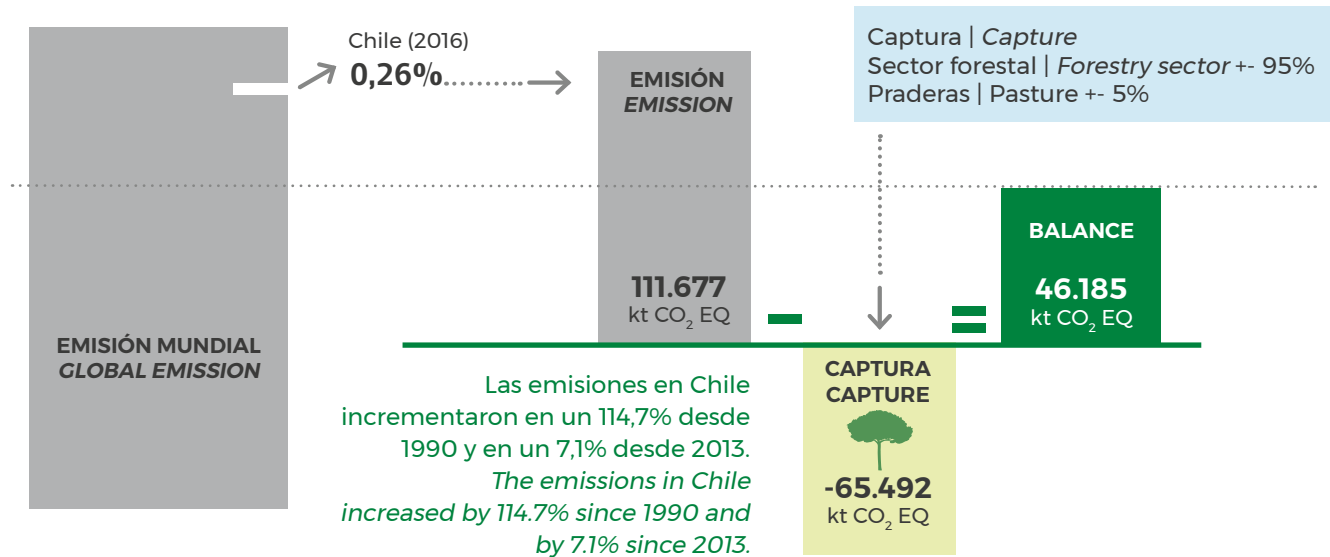
### EMISIONES DE GEI (KT CO<sub>2</sub> EQ) DEL SECTOR AGRICULTURA POR CATEGORÍA, SERIE 1990-2016 EMISSIONS OF GREENHOUSE GASES FROM AGRICULTURE BY CATEGORY, 1990-2016

Categoría   Category	1990	2010	2016
Fermentación entérica   <i>Enteric fermentation</i>	5.488,7	5.250,4	4.682,0
Gestión del estiércol   <i>Manure management</i>	1.521,9	2.112,9	2.022,1
Cultivo del arroz   <i>Rice crop</i>	164,2	123,6	133,7
Suelos agrícolas   <i>Agricultural soil</i>	4.547,3	5.238,7	4.483,6
Quema de residuos agrícolas en el campo   <i>Burning waste</i>	148,9	48,3	34,8
Encalado   <i>Liming</i>	30,8	92,9	88,4
Aplicación de urea   <i>Nitrogen (urea) application</i>	169,7	377,2	357,0
<b>Total</b>	<b>12.071,4</b>	<b>13.244,1</b>	<b>11.801,6</b>

Fuente: Sistema Nacional de Inventarios/Equipo Técnico de Agricultura del MINAGRI.

Source: National Greenhouse Gases Inventory Report of Chile/Agricultural Technical Team of MINAGRI.





Fuente: Tercer Informe Bienal - MMA, 2018.  
Source: Third Biennial Report - MMA, 2018.

Las emisiones de GEI de Chile representan el 0,26% de las emisiones globales, correspondiendo a 111.667 kt CO<sub>2</sub> eq. No obstante, si se considera la captura de emisiones realizada por el sector forestal y las praderas, que asciende a 65.492 kt CO<sub>2</sub> eq, el balance nacional de emisiones es de 46.181 kt CO<sub>2</sub> eq.

Chile's GHG emissions represent 0.26% of global emissions, corresponding to 111,667 kt CO<sub>2</sub> eq. However, if we consider the capture of emissions made by the forestry and grassland sector, which amounts to 65,492 kt CO<sub>2</sub> eq, the national emission balance is 46,181 kt CO<sub>2</sub> eq.





# 04

## COMERCIO EXTERIOR AGROPECUARIO Y FORESTAL *FOREIGN TRADE AGRICULTURAL, LIVESTOCK AND FORESTRY SECTOR*

- a. Balanza comercial
  - b. Exportaciones de productos silvoagropecuarios
  - c. Importación de productos silvoagropecuarios
  - d. Socios comerciales
  - e. Comercio por zonas económicas
  - f. Acuerdos comerciales, liberalización arancelaria y crecimiento del comercio
- a. Trade balance*
  - b. Agricultural, livestock and forestry exports*
  - c. Agricultural, livestock and forestry imports*
  - d. Trading partners*
  - e. Trade by economic zones*
  - f. Trade agreements, tariff liberalization and trade growth*

## A. BALANZA COMERCIAL

Ante la constatación de que el mercado nacional es muy reducido y que el potencial productivo del sector silvoagropecuario es muy alto y diversificado, el país optó por una amplia apertura al comercio internacional, rebajando unilateralmente sus aranceles y firmando acuerdos de libre comercio con múltiples países y zonas.

Producto de esta estrategia se ha generado un gran crecimiento de las exportaciones sectoriales y pese al aumento de las importaciones, la balanza comercial se ha mantenido históricamente positiva.

## A. TRADE BALANCE

Given the fact that the domestic market is small relative to the productive potential of the agricultural, livestock and forestry sector, the country adopted an open economy approach to trade, with low levels of border protections and signing free trade agreements (FTAs) with multiple countries and zones.

This strategy has contributed to a dynamic export-oriented farm sector, with a consistent positive balance of agricultural trade.

### BALANZA COMERCIAL NACIONAL Y SECTORIAL EN MILLONES DE DÓLARES DE CADA AÑO DOMESTIC AND SECTORAL BALANCE (MILLIONS DOLLARS EACH YEAR)

Año Year	Total país   Domestic total			Sector silvoagropecuario Agricultural, livestock and forestry sector			Participación silvoagropecuaria nacional (%)   Share of domestic total (%)	
	Exportaciones Exports	Importaciones Imports	Saldo Balance	Exportaciones Exports	Importaciones Imports	Saldo Balance	Exportaciones Exports	Importaciones Imports
2009	55.463	42.844	12.618	10.814	2.962	7.852	19,5	6,9
2010	71.109	59.008	12.101	12.431	3.886	8.545	17,5	6,6
2011	81.438	74.849	6.588	14.519	5.017	9.502	17,8	6,7
2012	78.063	80.092	(2.029)	14.436	5.467	8.968	18,5	6,8
2013	76.770	79.353	(2.583)	15.505	5.736	9.769	20,2	7,2
2014	75.065	72.852	2.213	16.043	5.664	10.379	21,4	7,8
2015	62.035	62.388	(353)	14.817	5.204	9.613	23,9	8,3
2016	60.718	59.376	1.343	15.208	5.137	10.071	25,0	8,7
2017	68.859	65.258	3.601	15.379	5.839	9.540	22,3	8,9
2018	75.452	75.003	448	17.857	6.553	11.304	23,7	8,7

Fuente: elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas y del Banco Central de Chile. | Source: prepared by ODEPA with information supplied by the National Customs Service and the Central Bank of Chile.

Nota: Cifras sujetas a revisión por Informe de Variación de Valor (IVV). | Figures subjects to review according to Value Variation Report (VVR).

## COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS SILVOAGROPECUARIOS POR SECTOR (MILLONES DE DÓLARES)

FOREIGN TRADE IN AGRICULTURAL, LIVESTOCK AND FORESTRY PRODUCTS BY SECTOR (MILLIONS DOLLARS)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Exportaciones   Exports</b>	<b>10.814</b>	<b>12.431</b>	<b>14.519</b>	<b>14.436</b>	<b>15.505</b>	<b>16.043</b>	<b>14.817</b>	<b>15.208</b>	<b>15.379</b>	<b>17.857</b>
Sector agrícola   Agriculture	6.203	7.075	8.167	8.409	9.160	9.233	8.624	9.249	9.236	10.156
Sector pecuario   Livestock	949	1.010	1.243	1.301	1.270	1.388	1.339	1.237	1.183	1.381
Sector forestal   Forestry	3.661	4.346	5.109	4.726	5.075	5.422	4.854	4.723	4.961	6.321
<b>Importaciones   Imports</b>	<b>2.962</b>	<b>3.886</b>	<b>5.017</b>	<b>5.467</b>	<b>5.736</b>	<b>5.664</b>	<b>5.204</b>	<b>5.137</b>	<b>5.839</b>	<b>6.553</b>
Sector agrícola   Agriculture	2.169	2.616	3.514	3.767	3.851	3.808	3.474	3.320	3.613	4.079
Sector pecuario   Livestock	649	1.037	1.266	1.396	1.593	1.584	1.467	1.562	1.965	2.143
Sector forestal   Forestry	144	232	237	304	293	273	263	255	261	331
<b>Balanza   Balance</b>	<b>7.852</b>	<b>8.545</b>	<b>9.502</b>	<b>8.968</b>	<b>9.769</b>	<b>10.379</b>	<b>9.613</b>	<b>10.071</b>	<b>9.540</b>	<b>11.304</b>
Sector agrícola   Agriculture	4.035	4.458	4.653	4.642	5.310	5.425	5.150	5.929	5.623	6.077
Sector pecuario   Livestock	300	-27	-23	-95	-322	-196	-128	-325	-783	-762
Sector forestal   Forestry	3.517	4.114	4.872	4.421	4.782	5.150	4.591	4.468	4.700	5.989

Fuente: elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).  
Source: prepared by ODEPA with information supplied by the National Customs Service and the Central Bank of Chile. Figures subject to review according to Value Variation Report (VVR).

**EL VALOR DE LAS EXPORTACIONES EN  
EL 2018 AUMENTÓ EN UN 16,1%  
CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR**

**THE VALUE OF EXPORTS IN 2018  
INCREASED BY 16.1% COMPARED  
WITH PREVIOUS YEAR**

## B. EXPORTACIONES DE PRODUCTOS SILVOAGROPECUARIOS

Chile ha ido incrementando el valor agregado de los productos silvoagropecuarios. Esto no solo se refleja en el aumento de los productos industrializados del sector, especialmente forestales, sino también en la calidad, confiabilidad y presentación de los productos primarios, que cada vez son más valorados en mercados lejanos.

Las exportaciones primarias corresponden en su gran mayoría al subsector agrícola, especialmente fruta fresca, en tanto las exportaciones de productos pecuarios y forestales son casi en su totalidad de carácter industrial.

## B. AGRICULTURAL, LIVESTOCK AND FORESTRY EXPORTS

*Chile has succeeded in incorporating significant added value to its exports of agricultural, livestock and forestry products. This is not only reflected in the increase of the industrialized products of the sector, especially forestry, but also in the quality, reliability and presentation of the primary products that are increasingly valued in distant markets.*

*Primary exports mostly derive from the agricultural sub-sector, especially fresh fruit, while livestock and forestry products consist almost exclusively of exports of an industrial nature.*

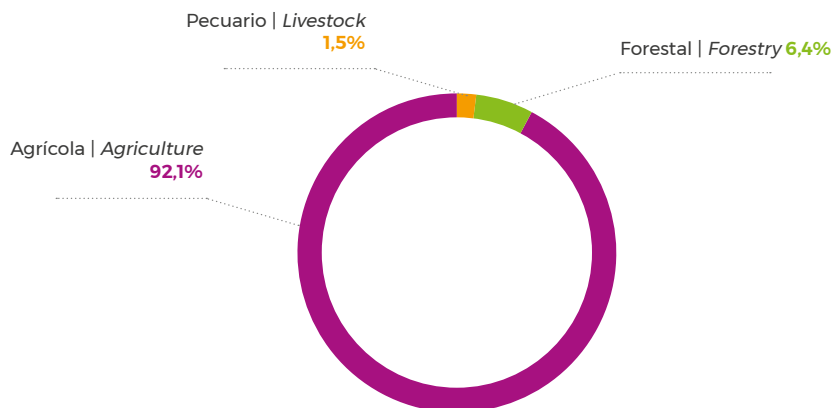
### EXPORTACIONES DE PRODUCTOS SILVOAGROPECUARIOS POR CLASE Y SECTOR (MILES DE DÓLARES) AGRICULTURAL, LIVESTOCK AND FORESTRY EXPORTS BY CLASS AND SECTOR (THOUSANDS OF DOLLARS)

	2016	2017	2018
Exportaciones por clase y sector   Exports by class and sector			
<b>Total silvoagropecuario   Agricultural, livestock and forestry total</b>	<b>15.208.202</b>	<b>15.379.133</b>	<b>17.857.404</b>
Productos primarios   Primary products	6.131.531	5.995.434	6.758.823
Sector agrícola   Agriculture	5.680.838	5.516.952	6.221.900
Sector pecuario   Livestock	89.564	93.138	106.400
Sector forestal   Forestry	361.129	385.344	430.523
Productos industriales   Industrial products	9.076.671	9.383.699	11.098.581
Sector agrícola   Agriculture	3.567.842	3.718.827	3.933.760
Sector pecuario   Livestock	1.147.051	1.089.417	1.274.462
Sector forestal   Forestry	4.361.778	4.575.455	5.890.359

Fuente: elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas y del Banco Central de Chile. | Source: prepared by ODEPA with information supplied by the National Customs Service and the Central Bank of Chile.

Nota: Cifras sujetas a revisión por Informe de Variación de Valor (IVV). | Figures subjects to review according to Value Variation Report (VVR)

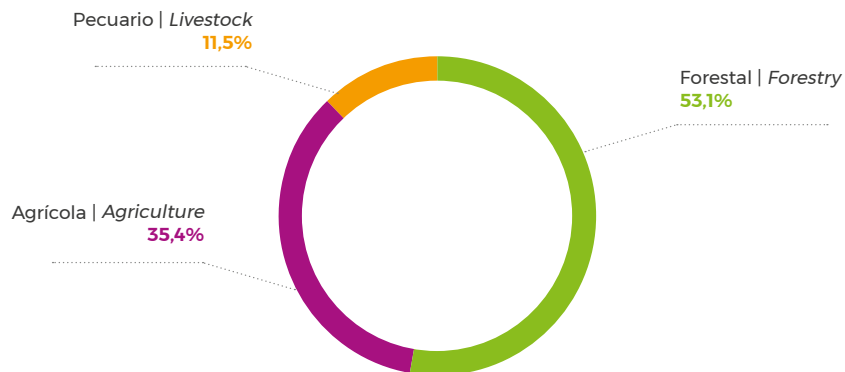
### EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS PRIMARIAS POR SUBSECTOR, 2018 AGRICULTURAL, LIVESTOCK AND FORESTRY PRIMARY EXPORTS BY SUB-SECTOR, 2018



Fuente: elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas y del Banco Central de Chile. | Source: prepared by ODEPA with information supplied by the National Customs Service and the Central Bank of Chile.

Nota: cifras sujetas a revisión por Informe de Variación de Valor (IVV). | Figures subjects to review according to Value Variation Report (VVR).

### EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS INDUSTRIALES POR SUBSECTOR, 2018 AGRICULTURAL, LIVESTOCK AND FORESTRY INDUSTRIAL EXPORTS BY SUB-SECTOR, 2018



Fuente: elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas y del Banco Central de Chile. | Source: prepared by ODEPA with information supplied by the National Customs Service and the Central Bank of Chile.

Nota: cifras sujetas a revisión por Informe de Variación de Valor (IVV). | Figures subjects to review according to Value Variation Report (VVR).

El principal rubro de exportación del sector silvoagropecuario chileno corresponde a frutas frescas y secas, que han consolidado su liderazgo en los últimos años. A los tradicionales envíos de uvas y manzanas se ha sumado un creciente monto de cerezas y arándanos, entre otros productos. Dentro del subsector forestal, a pesar del crecimiento de los envíos de maderas, la celulosa sigue representando por sí sola cerca del 20% del total de exportaciones silvoagropecuarias chilenas.

*Fresh fruits have consolidated their position at the top of the list of Chilean agriculture, livestock and forestry exports in recent years. New export products, including blueberries and cherries, have been added alongside established shipments of apples and grapes. Within the forestry sub-sector, in spite of a growth in shipments of timber, wood pulp alone still represents almost 20% of all Chilean agriculture, livestock and forestry exports.*

### PRINCIPALES PRODUCTOS SILVOAGROPECUARIOS EXPORTADOS (MILES DE DÓLARES FOB) AGRICULTURAL, LIVESTOCK AND FORESTRY MAIN PRODUCTS (THOUSANDS OF DOLLARS FOB)

Producto   Product	2016	2017	2018
Celulosa   Wood pulp	2.405.435	2.692.827	3.667.118
Vinos   Wines	1.847.552	2.012.165	1.990.433
Maderas elaboradas   Timber products	1.093.185	1.041.980	1.228.870
Uvas   Grapes	1.395.052	1.232.936	1.224.428
Cerezas   Cherries	852.476	573.706	1.092.899
Maderas aserradas   Sawn timber	823.308	805.046	946.767
Manzanas   Apples	704.056	668.147	734.865
Arándanos   Blueberries	643.779	490.677	643.476
Carne de cerdo   Pork meat	424.972	432.996	483.382
Conservas de frutas y hortalizas   Canned fruit and vegetables	435.188	457.134	447.587
Nueces   Walnuts	243.397	464.248	436.314
Congelados de frutas y hortalizas   Frozen fruit and vegetables	452.293	373.938	425.314
Maderas en plaquitas   Wood in chips	349.196	364.403	395.863
Deshidratados de frutas y hortalizas   Dehydrated fruit and vegetables	338.143	357.376	386.523
Semillas   Seeds	303.009	315.685	373.638
Carne de ave   Poultry meat	378.633	274.135	356.802
Paltas   Avocados	371.653	505.187	315.451
Otros   Others	2.146.878	2.316.548	2.707.673
<b>Total</b>	<b>15.208.204</b>	<b>15.379.133</b>	<b>17.857.403</b>

Fuente: elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas y del Banco Central de Chile. | Source: prepared by ODEPA with information supplied by the National Customs Service and the Central Bank of Chile.

Nota: cifras sujetas a revisión por Informe de Variación de Valor (IVV). | Figures sujetos to review according to Value Variation Report (VVR).



## C. IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS SILVOAGROPECUARIOS

Las importaciones silvoagropecuarias chilenas se caracterizan por concentrarse en productos industriales, destacando las mezclas de aceites, azúcar refinada y preparaciones alimenticias entre los productos agrícolas, junto con productos pecuarios como la carne bovina deshuesada, fresca y refrigerada. El reducido monto de importaciones de productos primarios corresponde casi en su totalidad a productos agrícolas, entre ellos cereales y plátano.

En 2018, más del 30% de las importaciones silvoagropecuarias chilenas se concentraron en los rubros de carnes, maíz y oleaginosas, en particular carne de bovino, aceites comestibles y tortas de soya provenientes de los países del Mercosur. Les siguen las importaciones de cerveza de malta y azúcar. Se ha producido gradualmente una diversificación de las importaciones sectoriales, entre las que actualmente se cuentan también las preparaciones para alimentar animales, maderas elaboradas y lácteos, entre otros. Se observa un aumento de las importaciones con mayor valor agregado que incluyen, además de alimentos preparados, bebidas alcohólicas como la cerveza y el ron.

---

**EN 2018, MÁS DEL 30% DE LAS IMPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS CHILENAS SE CONCENTRARON EN LOS RUBROS DE CARNES, MAÍZ Y OLEAGINOSAS.**

---

## C. AGRICULTURAL, LIVESTOCK AND FORESTRY IMPORTS

*Chilean agriculture, livestock and forestry imports consist primarily of industrial products, the majority of these being agricultural (in particular oil mixtures, refined sugar and prepared foods), alongside some livestock products such as chilled and fresh boneless beef. The small amount of primary imports consists almost entirely of agricultural products, such as cereals and tropical products such as bananas.*

*Currently, more than 30% of Chilean agriculture, livestock and forestry imports consist of meat, corn and oilseed products, in particular beef, edible oils, and soybean cakes imported from Mercosur countries. These are followed in importance by malt beer and sugar. Over time, imports in the sector have diversified, to include prepared animal feed, processed wood and dairy products. Trade patterns shows an increase imports of higher value added products such as prepared foods, and alcoholic drinks such as beer and rum.*

---

**IN 2018, MORE THAN 30% OF CHILEAN AGRICULTURE, LIVESTOCK AND FORESTRY IMPORTS CONSIST OF MEAT, CORN AND OILSEED PRODUCTS.**

---

## PRINCIPALES PRODUCTOS SILVOAGROPECUARIOS IMPORTADOS (MILES DE DÓLARES CIF) AGRICULTURAL, LIVESTOCK AND FORESTRY MAIN PRODUCTS (THOUSANDS OF DOLLARS CIF)

Producto   Product	2016	2017	2018
Carnes y subproductos   <i>Meat and sub-products</i>	1.223.369	1.439.254	1.536.604
Bovinos   <i>Bovines</i>	881.760	995.640	1.104.403
Cerdos   <i>Pork</i>	148.982	200.227	197.173
Aves   <i>Poultry</i>	183.880	228.833	219.732
Oleaginosas   <i>Oilseeds</i>	777.233	897.899	1.020.215
Aceites   <i>Oil</i>	304.837	330.519	325.813
Tortas y residuos de soya   <i>Soybean cakes and residues</i>	261.678	282.786	344.518
Cereales   <i>Cereals</i>	648.136	801.364	931.490
Trigo   <i>Wheat</i>	474.374	593.076	682.854
Maíz   <i>Corn</i>	281.944	287.109	381.986
Arroz   <i>Rice</i>	58.564	76.008	79.028
Frutas   <i>Fruits</i>	338.453	362.082	410.268
Lácteos   <i>Dairy products</i>	209.551	325.106	338.891
Forestales   <i>Forestry products</i>	254.803	260.608	331.437
Maderas elaboradas   <i>Timber products</i>	202.508	209.030	277.381
Vinos y alcoholes   <i>Wine and alcoholic drinks</i>	292.996	323.187	338.116
Cerveza malta   <i>Malta beer</i>	168.949	186.499	191.204
Hortalizas y tubérculos   <i>Vegetables and tubers</i>	199.277	215.093	244.136
Azúcar refinada   <i>Refined sugar</i>	154.131	146.066	164.530
Otros   <i>Others</i>	1.038.979	1.068.048	1.237.313
<b>Total</b>	<b>5.136.928</b>	<b>5.838.706</b>	<b>6.553.001</b>

Fuente: elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas y del Banco Central de Chile.

Source: prepared by ODEPA with information supplied by the National Customs Service and the Central Bank of Chile.

Nota: cifras sujetas a revisión por Informe de Variación de Valor (IVV). | Figures subjects to review according to Value Variation Report (VVR).

## D. SOCIOS COMERCIALES

El comercio exterior de productos silvoagropecuarios de Chile, es decir, la suma de exportaciones e importaciones alcanzó en 2018 un valor de 24.410 millones de dólares, de los cuales, 17.857 millones correspondieron a exportaciones y 6.553 a importaciones.

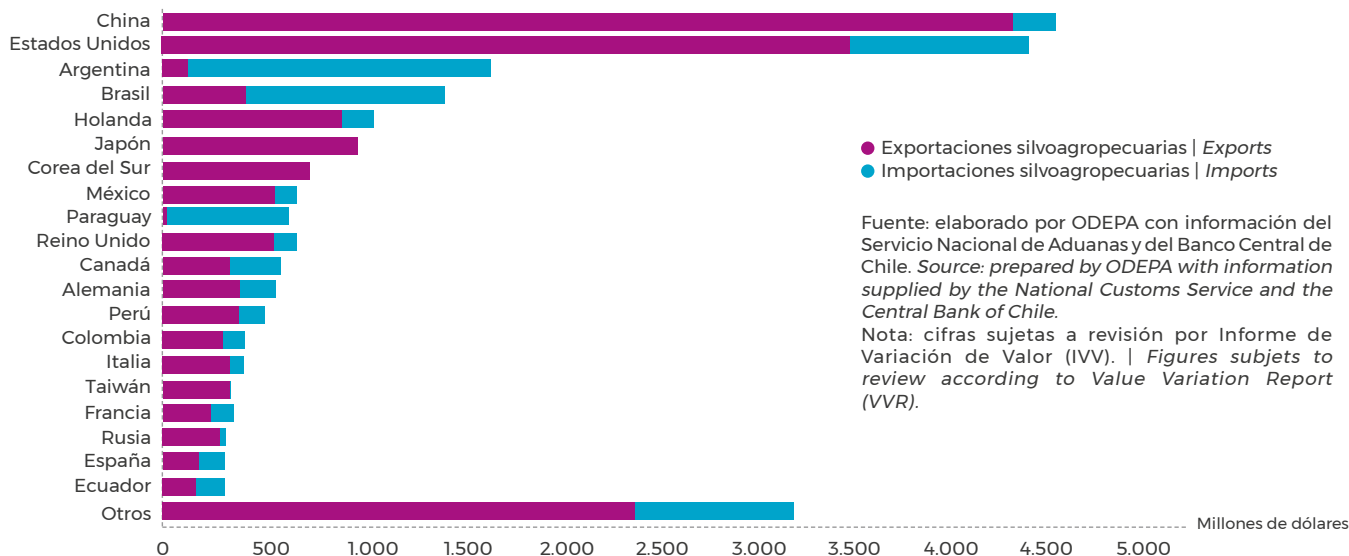
Los 4 principales socios comerciales son, en ese mismo orden, China, Estados Unidos, Argentina y Brasil. Entre los países de la Unión Europea, los Países Bajos y el Reino Unido lideran nuestro comercio. Entre las potencias asiáticas, Japón y Corea del Sur continúan destacando como importantes socios comerciales en esa región.

## D. TRADING PARTNERS

*Chile's international trade in agriculture, livestock and forestry products generated a trade flows amount to of USD 24,41 billion in 2018, of which exports account for USD 17,85 billion and imports for USD 6,55 billion.*

*Chile's four main trade partners are China, United States, Argentina and Brazil. Within the European Union, the Netherlands and the UK are the main export destinations. Among the Asian economic powers, Japan and South Korea continue to be Chile's main trading partners in the region.*

### COMERCIO EXTERIOR SILVOAGROPECUARIO POR PRINCIPALES PAÍSES, AÑO 2018. FOREIGN TRADE IN AGRICULTURAL, LIVESTOCK AND FORESTRY BY MAIN COUNTRIES



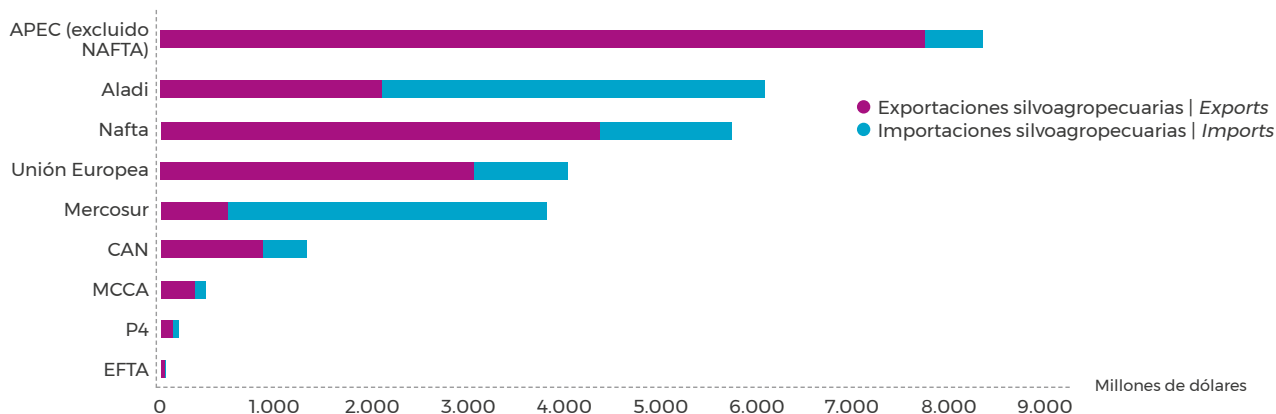
## E. COMERCIO POR ZONAS ECONÓMICAS

En el análisis del comercio exterior por zonas económicas, durante 2018 el primer lugar lo ocupan las economías APEC, seguidas de ALADI, cuya ponderación ha aumentado por efecto de mayores importaciones. Esta tendencia probablemente se ha visto reforzada por el mejor comportamiento de las economías de los países de Asia Pacífico.

## E. TRADE BY ECONOMIC ZONES

An analysis of trade by economic zones reveals that APEC countries represent the top position, followed by ALADI. This trend has most likely been consolidated as a result of the improved performance of economies in Asia Pacific countries.

### COMERCIO GLOBAL SILVOAGROPECUARIO POR ZONAS ECONÓMICAS, AÑO 2018. FOREIGN TRADE IN AGRICULTURAL, LIVESTOCK AND FORESTRY BY ECONOMIC ZONES



Fuente: elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas y del Banco Central de Chile. | Source: prepared by ODEPA with information supplied by the National Customs Service and the Central Bank of Chile.

Nota: cifras sujetas a revisión por Informe de Variación de Valor (IVV). | Figures subjects to review according to Value Variation Report (VVR).

Notas: EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), P4 (Brunei, NZ y Singapur), MCCA (Mercado Común Centroamericano: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá), CAN (Comunidad Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), NAFTA (Canadá, Estados Unidos y México), ALADI (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela), APEC (Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, China, Hong Kong, China; Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, México, Nueva Zelandia, Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Taipéi Chino, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam), UNIÓN EUROPEA (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia).

## F. ACUERDOS COMERCIALES, LIBERALIZACIÓN ARANCELARIA Y CRECIMIENTO DEL COMERCIO

Chile tiene 28 acuerdos comerciales vigentes con 64 países, distribuidos alrededor del mundo. En estos acuerdos se establecen listas de productos con distintos plazos de desgravación arancelaria, algunos de los cuales ya se han completado o se encuentran en las últimas etapas de desgravación.

Chile presenta un saldo positivo en su balanza silvoagropecuaria para todos los acuerdos comerciales vigentes, con excepción de los Acuerdos de Complementación Económica con Bolivia y los países del Mercosur. El comercio silvoagropecuario con Japón y Corea del Sur se destaca entre los países con acuerdos, ya que está constituido casi exclusivamente por exportaciones chilenas.

Las exportaciones agropecuarias y forestales destinadas a los países con los cuales Chile tiene acuerdos comerciales vigentes se han incrementado significativamente en los últimos años, con la excepción de 2015 donde se produjo una contracción de 8,5% en comparación con el año anterior; a esta caída contribuyeron principalmente los envíos a China, Estados Unidos y Japón, como también a las zonas económicas de Mercosur y Unión Europea. Sin embargo, hoy en día el 94% de las exportaciones se realizan bajo acuerdos comerciales.

## F. TRADE AGREEMENTS, TARIFF LIBERALIZATION AND TRADE GROWTH

*Chile has 28 free trade agreements (FTA's) in force with 64 countries. These agreements set out lists of products with different deadlines for the removal of tariff duties, some of which have.*

*Chile has a positive trade balance in agricultural, livestock and forestry products for all agreements in force, with the exception of the Agreements of Economic Complementation with Bolivia and the countries of Mercosur. Trade with Japan and South Korea in agriculture, livestock and forestry products is notable among the countries that enjoy trade agreements with Chile, as they consist, almost exclusively, of Chilean exports.*

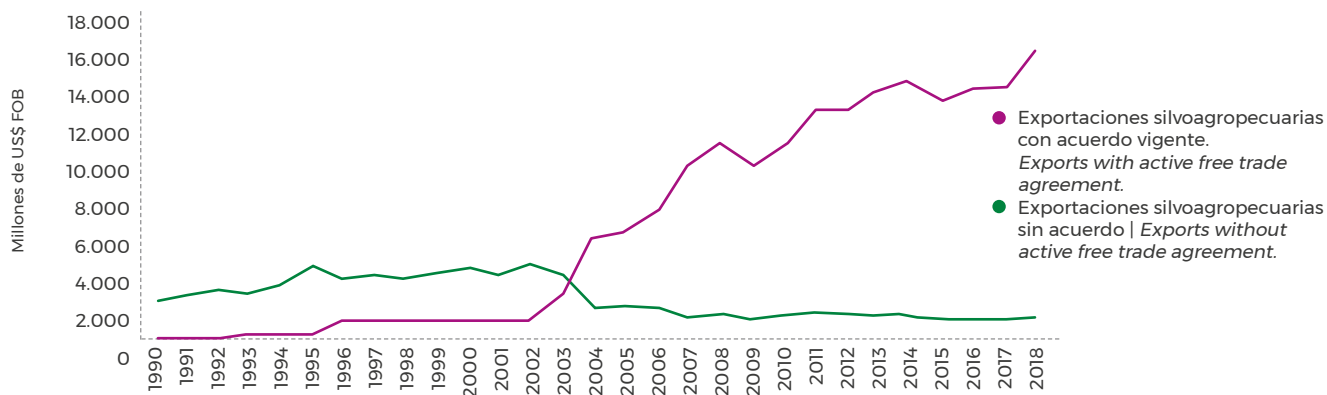
*Agricultural, livestock and forestry exports to countries with which Chile has trade agreements have increased significantly in recent years, with the exception of 2015 when, compared with the previous year, there was a contraction of 8.5%. This decline was largely explained by shipments to China, the United States and Japan, as well as to economic zones such as Mercosur and the European Union. Today, however, 94% of exports are carried out under free trade agreements.*

La evolución de las importaciones dentro de los acuerdos comerciales, respecto de las que se realizan fuera de ellos, ha cambiado radicalmente desde los años 90 a la fecha, producto de la decisiva agenda de negociaciones comerciales. Esta situación ha significado que si en 1991 las importaciones bajo acuerdos eran el 0,5% del total, en 2018 fueron el 99%.

*The growth of imports under trade agreements compared to those outside FTA's has changed dramatically since the 1990s. This means that, if imports made under agreements represented 0.5% of the total in 1991, in 2018 they accounted for 99%.*

### EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS CON Y SIN ACUERDOS COMERCIALES (MILLONES US\$ FOB)

#### DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL, LIVESTOCK AND FORESTRY EXPORTS WITH OR WITHOUT FREE TRADE AGREEMENTS (MILLIONS US\$ FOB)



Fuente: elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas y del Banco Central de Chile. | Source: prepared by ODEPA with information supplied by the National Customs Service and the Central Bank of Chile.

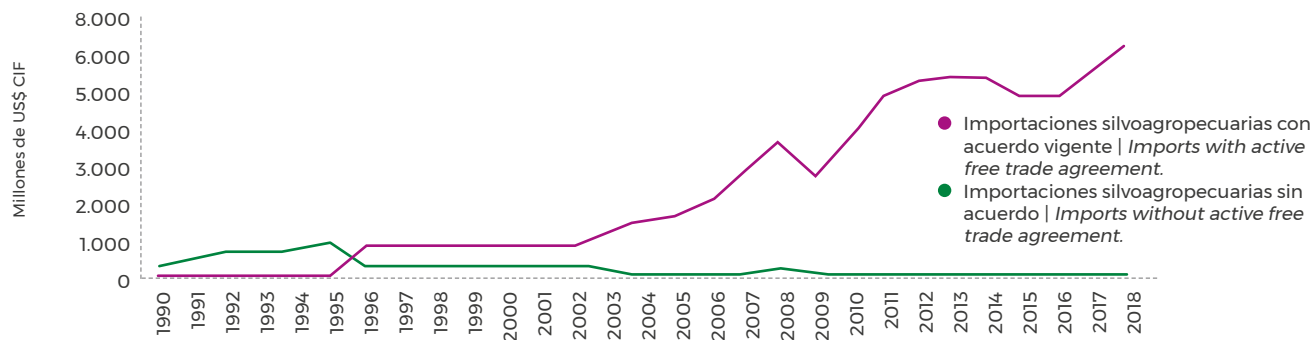
Nota: cifras sujetas a revisión por Informe de Variación de Valor (IVV). | Figures subjects to review according to Value Variation Report (VVR).

**EL 94% DE LAS EXPORTACIONES SE REALIZA BAJO ACUERDOS COMERCIALES.**

**94% OF EXPORTS ARE PERFORM UNDER FREE TRADE AGREEMENTS.**

## EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS CON Y SIN ACUERDOS COMERCIALES (MILLONES US\$ CIF)

DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL, LIVESTOCK AND FORESTRY IMPORTS WITH OR WITHOUT FREE TRADE AGREEMENTS (MILLIONS US\$ CIF)



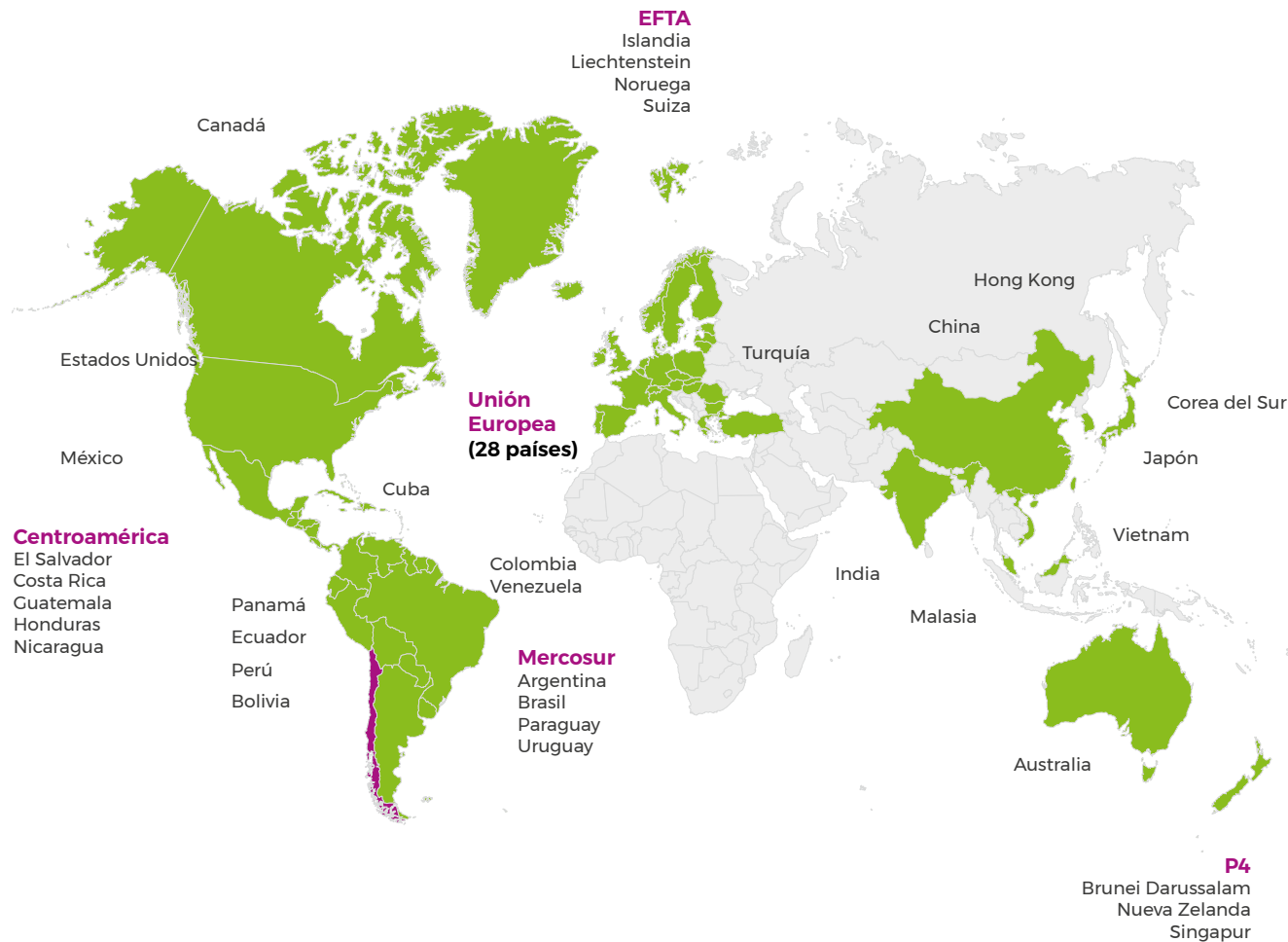
Fuente: elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas y del Banco Central de Chile.

Source: prepared by ODEPA with information supplied by the National Customs Service and the Central Bank of Chile.

Nota: cifras sujetas a revisión por Informe de Variación de Valor (IVV). | Figures subjects to review according to Value Variation Report (VVR).



**PAÍSES CON ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES CON CHILE**  
**COUNTRIES WITH ACTIVE TRADE AGREEMENTS WITH CHILE**



Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia.







O



05

**SERVICIOS DEL MINISTERIO  
DE AGRICULTURA  
*MINISTRY OF AGRICULTURE  
ORGANIZATION***



## MINISTERIO DE AGRICULTURA

Es la institución del Estado encargada de fomentar, orientar y coordinar la actividad silvoagropecuaria del país. Su acción está encaminada fundamentalmente a “obtener el aumento de la producción nacional; la protección de recursos naturales renovables y el mejoramiento de las condiciones de nutrición del pueblo”. Para fomentar el desarrollo del sector, la misión del ministerio es avanzar hacia un sector agroalimentario y forestal competitivo, sustentable, innovador y moderno, comprometido socialmente con el desarrollo regional y rural.

[www.minagri.gob.cl](http://www.minagri.gob.cl)

## OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS (ODEPA)

### “Información para la toma de decisiones y acción para coordinar el desarrollo rural”

Su misión institucional es “fortalecer la gestión del Ministerio de Agricultura y de los agentes públicos y privados involucrados en el ámbito silvoagropecuario, a través de la prestación de servicios especializados de asesoría e información”. Para ello maneja sistemas de información estratégica; promueve sistemas de producción sustentable, competitivo y de calidad; apoya la estrategia internacional para aumentar las exportaciones silvoagropecuarias; y colabora en la búsqueda del bienestar integral de la población rural, articulando iniciativas entre el mundo público, privado y la sociedad civil.

[www.odepa.gob.cl](http://www.odepa.gob.cl)

## MINISTRY OF AGRICULTURE

*The Chilean Ministry of Agriculture is responsible for promoting, steering and coordinating Chile's agricultural, livestock and forestry activities. According to decree N° 294 passed in 1960, “it shall seek primarily to increase national production; to protect the renewable natural resources and to improve the nutritional conditions of the people”. To support the growth of the sector, the Ministry's mission is to move towards a competitive, sustainable, innovative and modern agro-food and forestry sector, socially committed to regional and rural development.*

## OFFICE OF AGRICULTURAL STUDIES AND POLICIES

### “Information for decision making and action to coordinate rural development”

*ODEPA's institutional mission is “to support the administration of the Ministry of Agriculture and the public and private entities involved in the field of agriculture, livestock and forestry, by providing specialised consultancy and information services”. To that end, it manages strategic information systems, promotes sustainable, competitive and quality production systems, supports the international strategy to increase agricultural, livestock and forestry exports and collaborates in the search for the integral wellbeing of the rural population, articulating initiatives between the public and private world and the civil society.*

## COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO (CNR)

**“Más de 40 años fomentando el uso eficiente del agua en la agricultura”**

Tiene como misión contribuir al desarrollo de la agricultura a través de la dirección de la acción pública en materia de riego, mediante la realización de estudios, programas, proyectos e instrumentos de fomento tendientes a asegurar el incremento y mejora de la superficie regada en el país en un marco sustentable, social, económico y ambiental.

[www.cnr.gob.cl](http://www.cnr.gob.cl)

## INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (INDAP)

**“En el corazón del Chile Rural”**

Es un organismo orientado a contribuir al desarrollo económico y sostenible y a la valorización de la Agricultura Familiar Campesina y sus organizaciones, mediante una acción tendiente a fomentar la asociatividad y fortalecer el capital humano, social, productivo, natural y cultural de hombres, mujeres, jóvenes y pueblos originarios en los territorios. Asimismo, cofinancia servicios de asistencia técnica y mejoramiento de la gestión empresarial, atendiendo a todos los segmentos presentes en la Agricultura Familiar Campesina.

[www.indap.gob.cl](http://www.indap.gob.cl)

## NATIONAL COMMISSION FOR IRRIGATION

**“More than 40 years promoting the efficient use of water in agriculture”**

*The CNR's mission is to contribute to the development of agriculture through the direction of public action on irrigation, through the realization of studies, programs, projects and promotion instruments to ensure the increase and improvement of the area irrigated in the country in a sustainable, social, economic and environmental framework.*

## AGRICULTURAL DEVELOPMENT INSTITUTE

**“In the heart of Rural Chile”**

*INDAP is an organism oriented to contribute to the economic, sustainable development and to the valorization of the Family Farming and its organizations, through initiatives tending to foment the associativity and to strengthen the human, social, productive, natural and cultural capital of men, women, young people and native peoples in the territories. Likewise, it co-finances technical assistance services and improves business management, serving all segments of the Family Farms.*

## FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA (FIA)

### “Innovación en el agro para crear nuevas oportunidades”

Es la agencia sectorial de fomento a la innovación y su objetivo es contribuir al incremento de la competitividad de la agricultura nacional. Su actividad se centra en el fomento de los procesos de innovación y en actuar sobre el entorno y condiciones que los favorecen. Todo ello a través del financiamiento de iniciativas, de la generación de estrategias y la transferencia de información y resultados de proyectos y programas innovadores.

[www.fia.cl](http://www.fia.cl)

## SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO (SAG)

### “Cuidemos nuestra agricultura protegiendo la sanidad de animales y plantas”

Tiene como misión apoyar el desarrollo de la agricultura nacional a través de la protección y mejoramiento de la condición de los recursos productivos silvoagropecuarios en sus dimensiones sanitaria, ambiental, genética y geográfica, y el desarrollo de la calidad agroalimentaria para apoyar la competitividad, sostenibilidad y equidad del sector. Por ello, le corresponde evitar la introducción desde el extranjero de enfermedades o plagas que puedan afectar a los animales o vegetales y dañar gravemente a la agricultura.

[www.sag.gob.cl](http://www.sag.gob.cl)

## FOUNDATION FOR AGRICULTURAL INNOVATION

### “Innovation in agriculture to create new opportunities”

*As the agricultural agency responsible for promoting innovation, FIA's objective is to stimulate the competitiveness of domestic agriculture. Its activities are focused on fostering innovative practices, and more broadly establishing an environment that facilitates innovation. This is achieved by funding initiatives, developing strategies, and disseminating the details and results of innovative projects and programmes.*

## AGRICULTURAL AND LIVESTOCK SERVICE. THE SANITARY AND PHYTOSANITARY (SPS) PROGRAM

### “Let us take care of our agriculture protecting the health of animals and plants”

*SAG's mission is to protect and improve the conditions of productive agricultural, livestock and forestry resources in health, environmental, genetic and geographical terms; it also seeks to improve the quality of agricultural production to enhance competitiveness, sustainability, and fairness within the sector. It is the institution that is responsible for preventing the introduction from abroad of diseases or pests that may affect animals or plants and seriously damage agriculture.*

## CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF)

**“Proteger y fomentar nuestros bosques es tarea de todos”**

Tiene como misión contribuir al desarrollo del país a través del manejo sostenible de los ecosistemas forestales, mediante el fomento, establecimiento, restauración y manejo de los bosques y formaciones xerofíticas, el arbolado urbano, la mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático, la fiscalización de la legislación y la protección de los recursos vegetacionales y administración de las áreas silvestres protegidas.

[www.conaf.cl](http://www.conaf.cl)

## INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INIA)

**“Más de 50 años aportando al sector agroalimentario nacional”**

Fue creada en 1964 y es la principal institución de investigación agropecuaria de Chile, dependiente del Ministerio de Agricultura. Su misión es generar, adaptar y transferir tecnologías para lograr que el sector agropecuario contribuya a la seguridad y calidad alimentaria de Chile y pueda responder en forma competitiva y sostenible a los grandes desafíos de desarrollo del país.

[www.inia.cl](http://www.inia.cl)

## NATIONAL FORESTRY CORPORATION

**“Protect and promote our forests is everyone’s task”**

*The Conaf mission is to contribute to the development of the country through the sustainable management of forest ecosystems, through the promotion, establishment, restoration and management of forests and xerophytic formations, urban trees, mitigation and adaptation of the effects of climate change, the control of legislation and the protection of vegetational resources and the administration of protected wild areas.*

## AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE

**“More than 50 years contributing to the national agri-food sector”**

*Created in 1964, INIA is the main agricultural and livestock research institution in Chile, reporting directly to the Ministry of Agriculture. Its mission is to generate, adapt and transfer technologies to ensure that the agricultural sector contributes positively to the security and quality of the food supply in Chile, and responds in a competitive and sustainable manner to the major challenges involved in the country’s development.*

## FUNDACIÓN DE COMUNICACIONES, CAPACITACIÓN Y CULTURA DEL AGRO (FUCOA)

### “Sembramos la comunicación en el mundo rural”

Es una fundación privada sin fines de lucro orientada a crear mecanismos de comunicación en el sector agrícola y rural de nuestro país y a generar espacios reales de participación ciudadana en el rescate de la cultura y la tradición campesina.

[www.fucoa.cl](http://www.fucoa.cl)

## INSTITUTO FORESTAL (INFOR)

### “Más de 50 años creando valor forestal para Chile”

Es un instituto tecnológico del Estado de Chile adscrito al Ministerio de Agricultura, que tiene como misión: “crear y transferir conocimientos científicos y tecnológicos de excelencia para el uso sostenible de los recursos y ecosistemas forestales, el desarrollo de productos y los servicios derivados, así como generar información relevante para el sector forestal en los ámbitos económico, social y ambiental”.

[www.infor.cl](http://www.infor.cl)

## FOUNDATION FOR AGRICULTURAL COMMUNICATIONS, TRAINING AND CULTURE

### “We sow communication in the rural world “

*FUCOA is a private non profit foundation that seeks to create mechanisms for communication within Chile's rural and agricultural sector, and genuine opportunities for citizen share in the reservation of rural culture and traditions.*

## FORESTRY INSTITUTE

### “More than 50 years creating forest value for Chile”

*INFOR is a technological institute attached to the Ministry of Agriculture with a mission to “create and disseminate firstclass scientific and technological knowledge to support the sustainable use of forestry resources and ecosystems, the development of forestry products and related services, as well as to generate relevant economic, social and environmental information for the forestry sector”.*



## CENTRO DE INFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES (CIREN)

**“Recursos naturales y desarrollo rural, investigación, innovación e información”**

Institución que proporciona información de recursos naturales renovables y reúne la mayor base de datos georreferenciada de suelos, recursos hídricos, clima, información frutícola y forestal que existe en Chile, además del catastro de propiedad rural.

[www.ciren.cl](http://www.ciren.cl)

## AGENCIA CHILENA PARA LA CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA (ACHIPIA)

**“Alimentos seguros y saludables, tarea de todos y todas”**

Es una Comisión Asesora Presidencial en todo lo relacionado con la identificación, formulación y ejecución de políticas, planes, programas, medidas y demás actividades relativas a la calidad e inocuidad alimentaria, con el desarrollo de un sistema nacional de calidad e inocuidad alimentaria. También es la encargada de la coordinación entre los organismos con competencias asociadas a dichas materias.

[www.achipia.cl](http://www.achipia.cl)

## NATURAL RESOURCES INFORMATION CENTRE

**“Natural resources and rural development, research, innovation and information”**

*CIREN provides information on renewable natural resources and manages the largest georeferenced database of soil types, water resources, climate, fruit and forestry information in Chile, in addition to a registry of rural property.*

## CHILEAN AGENCY FOR FOOD SAFETY

**“Safe and healthy food, everyone’s task”**

*ACHIPIA is a presidential advisory committee on all matters related to the identification, design and implementation of policies, plans, programmes, measures and other activities relevant to food safety and quality. It is responsible for developing a national system for food safety and quality, and also acts as the coordinating body for different agencies with responsibilities in these areas.*

## COMITÉ DE SEGUROS DEL AGRO (AGROSEGUROS)

**“Apoyamos a los agricultores con seguros subsidiados por el Estado”**

Es una entidad creada para desarrollar y promover herramientas de transferencia de riesgos para el sector agropecuario (Seguros Agrícola) y administrar un subsidio del Estado para el copago de las primas. Su visión es ser el organismo líder en la gestión integral de riesgos propios del sector silvoagropecuario, poniendo un esfuerzo especial en la incorporación de los pequeños y medianos productores.

[www.agroseguros.gob.cl](http://www.agroseguros.gob.cl)

## AGRO INSURANCE COMMITTEE

**“We support farmers with crop insurance subsidized by the Government”**

*Agroseguros, is an entity created to develop and promote risk transfer tools for the agricultural sector (Agricultural Insurance) and administer a State Subsidy for the co-payment of premiums for Agricultural Insurance. Its vision is to be the leading organization in the integral management of risks inherent to the forestry and agricultural sector, putting a special effort in the incorporation of small and medium producers.*













**Chile**  
en marcha

[www.odepa.gob.cl](http://www.odepa.gob.cl)