



Más Unidos Plan Nacional de Asociatividad de Chile – Antecedentes

Rabo Partnerships

Colofón

Título	Más Unidos Plan Nacional de Asociatividad de Chile – Antecedentes
Versión	1.0
Subtítulo	Informe
Fecha	2 de diciembre de 2019
Número de proyecto	
Autor(es)	Corné de Louw Brenda de Swart Francine Morizon Liliana Lopez Rubiga Sivakumaran Jos Bijman

Dirección de contacto para esta publicación

Rabo Partnerships B.V.

Croeselaan 18

PO-box 17100

3500 HG Utrecht

Países Bajos

Rabo.partnerships@rabobank.nl

© Rabo Partnerships B.V. (RP)

Esta publicación corresponde a un conjunto de documentos originados en el marco de la consultoría “Cooperativas modernas de productores en Chile: Un programa a nivel nacional para desarrollar cooperativas modernas de productores en Chile”, código UDC-2019-021, solicitado por el Ministerio de Agricultura de Chile a Rabo Partnerships B.V. y financiado por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA).

Se autoriza la difusión y reproducción parcial o total de este documento citando la fuente.

Cámara de Comercio Registrada, Utrecht no. 30114598

Tabla de contenidos

1	Introducción Antecedentes	3
2	Imagen Instantánea de Chile	4
3	Mercados	6
3.1	Características Económicas	6
3.2	Mercado Laboral	6
3.3	Seguridad Alimentaria	6
3.4	Eficiencia Comercial	7
3.5	Tendencias Futuras	7
4	Políticas Agrícolas	8
4.1	Apoyo Gubernamental	8
4.2	Objetivos de la Política Agrícola	8
4.3	Desarrollos de Políticas	8
5	Sector Agroalimentario en Chile	10
5.1	PIB Agrícola, Forestal y Ganadero	10
5.2	Empleo Agrícola	11
5.3	Gastos Públicos en la Agricultura	11
5.4	Innovación y Competitividad	12
6	Agricultura en Chile	13
6.1	Granjas Agrícolas, Forestales y Ganaderas	13
6.2	Granjas Familiares	13

1 Introducción Antecedentes

El presente informe provee antecedentes para este programa que han sido recolectados durante el análisis estratégico. Tal como se puede ver a continuación, este informe es parte de los ‘insumos’.

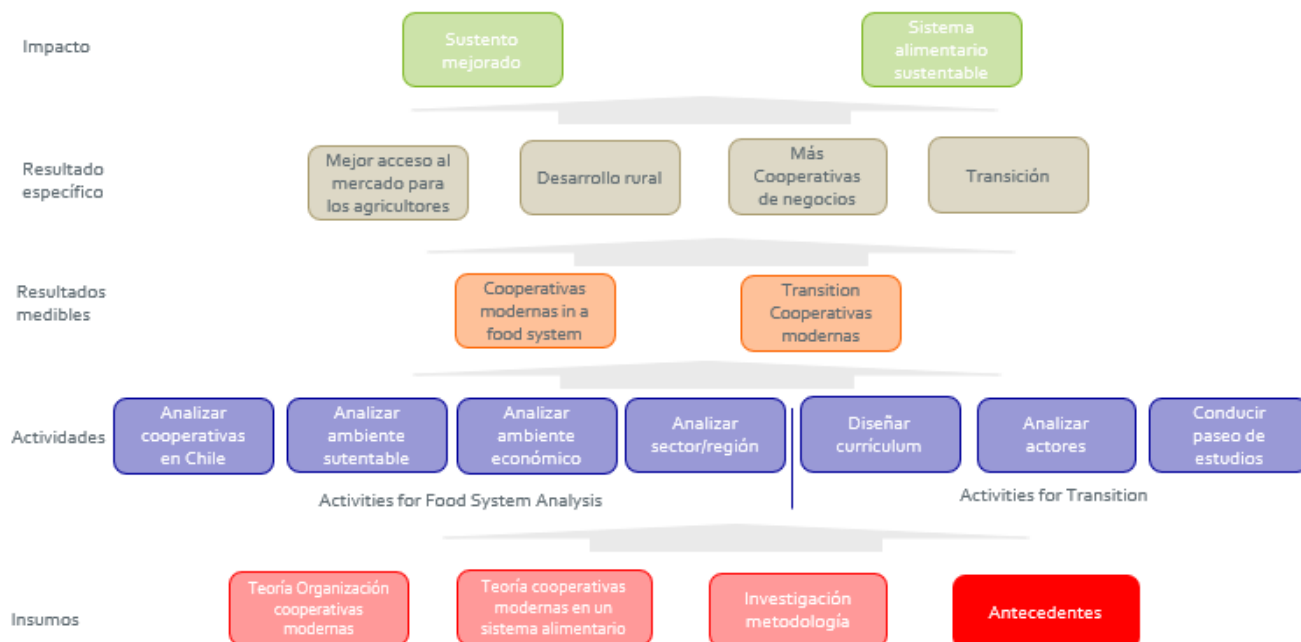


Figura 1: Informe como parte de la Teoría de Cambio

Primero, se dará una imagen instantánea de Chile que consiste en la información básica que sirva para obtener una idea general de Chile. Luego, seguirán las economías y tendencias del mercado. En un capítulo separado se abordarán las políticas agrícolas, en vista de su importancia en el desarrollo de los sectores de la alimentación y la agricultura.

En el capítulo 5 se presenta información relevante sobre el sector agroalimentario en Chile. En el capítulo 6 se analizará la situación actual de las cooperativas en Chile en términos de números. Finalmente, se agrega información general sobre la agricultura en Chile.

En resumen, el objetivo de este informe es entregar información relevante para esta investigación de manera comprometida y accesible.

2 Imagen Instantánea de Chile

Con una superficie de 756.950 km², Chile habita a 18,7 millones de personas, de los cuales 4,4 millones viven en zonas rurales que cubren 31.535 hectáreas del país. La estadística demográfica del país muestra patrones de largo plazo consistentes con los presentes en países con un nivel de desarrollo más alto. Especialmente cuando se trata de la disminución de la tasa de natalidad, el aumento de la esperanza de vida al nacimiento y un aumento de la urbanización.

En el 2018, el PIB de Chile era de 298,2 mil millones de USD, lo que significa un crecimiento del 3,5% en comparación con el 2010. Así, Chile supera el crecimiento promedio de PIB en el continente, que representaba un 0,6% en el período de 2010 al 2018. El crecimiento en el 2019 fue estimado en casi 2,8%, con lo que Chile también superó el promedio latinoamericano 2,3 veces.

Chile es el primer país latinoamericano que se unió a la OCDE en el 2010, entre otras razones gracias a su crecimiento estable atribuible a las sólidas instituciones macroeconómicas, la apertura comercial y una economía basada en el mercado que promueva la inversión privada y el crecimiento orientado hacia la exportación. Esto también se refleja en el Índice Global de Competitividad, en el que Chile se clasifica como número 33 entre 141 países. Lo que llama la atención es que Chile obtuvo el primer lugar en términos de estabilidad macroeconómica y el décimo lugar en el mercado de productos. Sin embargo, para algunas áreas como la adopción de información de tecnología y comunicación (TIC) (lugar 56), el mercado laboral (lugar 53) y la capacidad innovadora (lugar 53) parece haber espacio para mejora. La figura a continuación muestra el desempeño de Chile en todos los indicadores medidos:



Figure 2: Desempeño de Chile en el Informe Global de Competitividad

Para tener una idea general, en la tabla a continuación, se resume toda la información antemencionada, y otra, sobre Chile:

Chile 2018			
Hechos nacionales		Indicadores sociales y de gobernanza	Rank/total
Tipo de gobierno	República Democrática Representativa	Índice de Desarrollo Humano	44/189
Capital	Santiago	Índice de Facilidad de Hacer Negocios	59/190
Área de superficie	756.950 km ²	Índice Global de Competitividad Foro Económico Mundial (WEF según su sigla en inglés)	33/141
Población	18,7 millones	Índice Gini (distribución de ingresos)	46.6
Principales grupos étnicos	Blanco y no indígena (89%) Mapuche (9%)	Población bajo \$1.25 por día	0.2%
Principales religiones	Católico (67%) Evangélico (16%) Testigos de Jehova (1%)	Principales socios comerciales	
		China	32.5%
		US	14.1%
Jefe de Estado (presidente)	Sebastián Piñera	Japón	9.1%
Jefe del Gobierno (presidente)	Sebastián Piñera	Corea del Sur	5.8%
		Principales categorías de exportación	
Unidad monetaria	Peso (CLP)	Productos minerales	28%
Tamaño económico		Metales	27%
PIB	298,2 mil millones de USD	Productos vegetales	10%
Valor de exportación	70,1 mil millones de USD	Productos animales	9,3%
Cuota FMI	1,7 millones de DEG	Alimentos	6,5%
Estructura económica		Principales categorías de importación	
Crecimiento anual PIB (%)	4	Maquinaria	23%
Agricultura (% de PIB)	4,4	Productos minerales	15%
Industria (% de PIB)	31,4	Transporte	15%
Servicios (% de PIB)	64,3	Productos químicos	8,9%
Estándares de vida en USD		Textiles	6,5%
PIB per cápita	15.130 USD	Abertura de la economía	
PIB per cápita en PPP	22.873	Valor de la exportación (% de PIB)	28,8
		Valor de la importación (% de PIB)	28,7
		Entradas de IED (% de PIB)	2,04

Table 1: Imagen instantánea Chile

3 Mercados

3.1 Características Económicas

Según el Índice Global de Competitividad, Chile tiene una alta estabilidad macroeconómica ya que fue rankeado recientemente en el lugar número 1 de 141 países. En general, esta estabilidad macroeconómica vale para el país. Sin embargo, sí existen varias excepciones. Debido al estallido social que comenzó en octubre del 2019, por ejemplo, el peso chileno cayó a un valor récord de 790 pesos por dólar en noviembre del 2019, y las acciones bajaron a un nivel de 2.5 años (Reuters, 2019).

Tal como se puede derivar de la tabla en el capítulo 2, el sector de servicio es el más grande en Chile con una contribución del 64,3% la PIB. Después de los servicios vienen la industria (31,4%) y la agricultura (4,4%).

3.2 Mercado Laboral

Según las Perspectivas de Empleo de la OCDE (2017), el mercado laboral chileno generalmente obtiene un ranking relativamente bajo en la mayoría de los indicadores, especialmente en términos de calidad de empleo. Los sueldos por hora en Chile son los terceros más bajos en la OCDE, mientras el porcentaje de trabajadores que usualmente trabajan 60 horas o más semanalmente (8,6%) está muy por sobre el promedio de la OCDE y es superado solo en Grecia, Corea y Turquía. En promedio, los trabajadores chilenos trabajan 1988 horas al año, muy por arriba del promedio de 1776 en los países de la OCDE. A estos bajos sueldos por hora se vincula el hecho de que un alto porcentaje (14,8) de los chilenos en edad laboral vive en hogares pobres, con ingresos ajustados para tamaños de hogares de menos del 50% del ingreso promedio.

Sin embargo, las fortalezas del mercado laboral chileno son la baja tasa de desempleo, el que representa un 7% de la fuerza laboral, y la tasa de desempleo muy bajo a largo plazo. Chile se clasifica cercano al promedio de la OCDE a nivel de inseguridad del mercado laboral y la integración de grupos desfavorecidos como madres con niños muy pequeños, personas no nativas o personas con discapacidades.

3.3 Seguridad Alimentaria

Al tomar en cuenta la seguridad y la calidad alimentaria de Chile, se puede considerar el Índice Global de Seguridad Alimentaria (GFSI, según su sigla en inglés) de la Unidad de Inteligencia. Este índice provee un marco común para entender las causas de raíz de la inseguridad alimentaria ya que considera las dinámicas de sistemas alimentarios a nivel mundial. Busca responder la pregunta central: ¿Qué tan seguro es un país en términos alimentarios?

Al crear un marco común para poder comparar la seguridad alimentaria de un país, el GFSI ha creado una herramienta de medición de la seguridad alimentaria a nivel país que aborda los temas de viabilidad, disponibilidad, calidad y seguridad en 113 países a nivel mundial. En este sentido, es muy interesante mirar el pilar de Calidad y Seguridad, en el que Chile está calificado número 36 con un puntaje de 71,3 en 100. Con esto, Chile es el 3er país con mejor rendimiento en Sur América, después de Brasil y Argentina. Sin embargo, al analizar la composición de este pilar, se descubre que consiste en 5 temas (diversificación de la alimentación, estándares nutricionales, disponibilidad de micronutrientes, calidad de las proteínas, seguridad alimentaria), de los cuales solo 1 se relaciona con la seguridad alimentaria. En este tema, Chile obtiene 100 de 100, por lo tanto, se puede concluir que el país tiene un muy buen desempeño en términos de seguridad alimentaria.

Una excelente certificación en Chile es ChileG.A.P, un programa de sustentabilidad de la industria exportadora de fruta chilena, desarrollado para permitir a los productores locales de fruta y verdura cumplir mejor con las buenas prácticas agrícolas y los requerimientos de sustentabilidad en el mercado internacional. Otros ejemplos de certificaciones aplicadas en Chile son GlobalG.A.P. y BOPP.

3.4 Eficiencia Comercial

Según el Informe Doing Business 2020, Chile estuvo en el lugar número 73 de 190 países en términos de comercio internacional (y obtuvo un lugar general de 59 en el Informe Doing Business). El país obtuvo un puntaje de 80,6 de 100. Para este indicador se registran tiempo y costo asociados con el proceso logístico de exportación e importación de bienes en relación con tres conjuntos de procedimientos: cumplimiento de documentos, cumplimiento de fronteras y transporte doméstico, dentro del proceso general de exportación o importación de envíos de bienes. En la siguiente figura se presentan los puntajes para todos los subindicadores específicos en términos de eficiencia comercial en Chile:

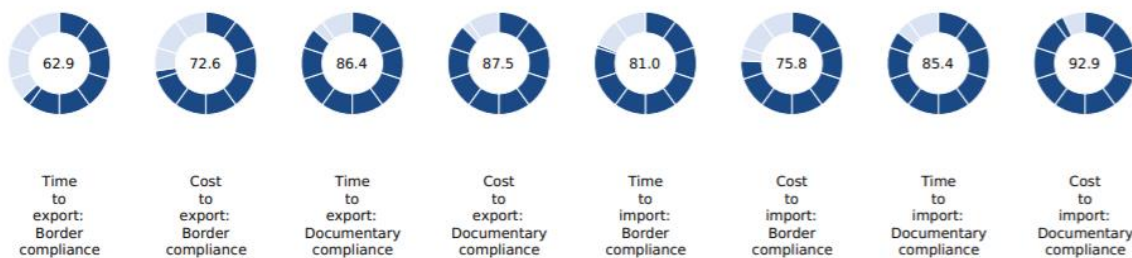


Figure 3: Eficiencia comercial en Chile. Fuente: El Grupo Banco Mundial (2019)

Lo que se puede derivar de la figura anterior es que existe espacio relativo para mejora en el área del tiempo para exportar -cumplimiento de fronteras, lo que se midió en 60 horas en promedio. Por otro lado, el costo para importar - cumplimiento de documentos- es excelente en Chile con un costo de USD 50.

Chile tiene 28 acuerdos de libre comercio implementados con 64 países. Estos acuerdos detallan listados de productos con diferentes plazos para la eliminación de los aranceles que algunos de estos países aplican.

3.5 Tendencias Futuras

Con el aumento futuro de la población y del ingreso per cápita, habrá una creciente demanda de alimentos en los mercados internacionales. Los mercados de alimentos básicos pueden pasar por períodos más frecuentes de escasez de suministro, como los del 2008 y el 2010. La demanda por alimentos saludables y funcionales y por proteínas animales y carnes en general aumentará. La urbanización creará una mayor demanda por conveniencia y pareciera haber un gran potencial por conceptos alimentarios que combinan la salubridad con la conveniencia.

Además, el peso de los principales bloques de comercio está cambiando. Mientras los EEUU y Europa no reduzcan su demanda de importaciones agrícolas, es muy probable que mercados nuevos como China, India y también América Latina crezcan más rápidamente. Estos mercados tienen diferentes preferencias inherentes y se desarrollarán desde diferentes bases alimentarias. Se espera que el consumo de carne bovina en India o China, por ejemplo, se mantenga más bajo que en los EEUU y en Europa. Las preferencias por fruta o productos lácteos también serán distintas. Para ser exitosos en estos mercados, puede que se requieran nuevas mezclas de productos.

Los cambios previstos en el clima están cambiando las dinámicas comerciales y redefinirán las ventajas comparativas en la producción agrícola. Los productos con pequeñas huellas ecológicas, en términos de producción y distribución serán favorecidos. Las nuevas políticas y estándares de comercio están comenzando a enfocarse en las huellas de carbono y de agua, el etiquetado ecológico y la tributación ecológica. Si bien tales políticas pueden responder a verdaderas preocupaciones climáticas, existe una gran posibilidad de que también serán aplicadas para objetivos proteccionistas.

Además, habrá mayor consciencia de los consumidores del comercio justo, como también productos cultivados localmente. Estas tendencias del consumidor serán articuladas en las exportaciones de Chile como también en sus mercados domésticos, así creando una oportunidad en casa para productos alimentarios más saludables y limpios. La certificación de origen y de prácticas de producción cobrará mayor importancia.

4 Políticas Agrícolas

4.1 Apoyo Gubernamental

Según el informe de la OCDE de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Agrícolas del año 2019, las políticas agrícolas chilenas crean distorsiones limitadas a los mercados agrícolas. Debido a la ausencia de políticas de precios, prácticamente no existe ningún apoyo para los precios de mercado para los agricultores. El apoyo a los productores es uno de los más bajos entre los países de la OCDE con un 2,5% de ingresos agrícolas brutos en 2016-2018. El apoyo a los productores se provee mayoritariamente a los pequeños agricultores, principalmente en la forma de subsidios de insumos que, específicamente, apoyan a la formación de capital fijo como inversiones en riego a nivel granja, y el suministro de bienes públicos. Más de la mitad de los gastos públicos financia servicios generales al sector: en el período entre el 2016 y el 2018, el desarrollo y la mantención, la inspección y el control de infraestructura, y el conocimiento agrícola y los sistemas de innovación representaron el 96% de la inversión pública.

4.2 Objetivos de la Política Agrícola

Para el período 2018-2022, el gobierno ha definido siete objetivos de políticas que se detallan a continuación:

1. Fortalecer el desarrollo rural territorial mediante la mejora de la calidad de la vida rural, el fomento de la reducción de las brechas existentes en el acceso a los servicios básicos y la promoción de nuevas oportunidades económicas en las zonas rurales.
2. Fortalecer los pequeños y medianos agricultores, mediante el fomento de la asociatividad, apoyo técnico, financiamiento y conexión de canales dinámicos de marketing.
3. Mejorar sistemas de información, gestión y transparencia de mercado, al refrenar la competencia injusta y promover una imagen de país que potencie la integración de Chile al mundo, proteger y valorizar el patrimonio fitosanitario y zoonosanitario.
4. Aumentar las inversiones en innovación a nivel nacional, mediante la coordinación efectiva de centros de investigación públicos y privados, con una clara orientación hacia la generación y adopción de nuevas tecnologías y productividad.
5. Modernizar la administración del Ministerio de Agricultura y agencias especializadas relacionadas, con el objetivo de obtener una mayor efectividad del gobierno, junto con los mecanismos de diseño, implementación, evaluación, control y transparencia para su operación.
6. Reconocer recursos naturales, específicamente el agua y el suelo, como los pilares fundamentales para el desarrollo sustentable del sector, fomentando la generación y la adopción de nuevas tecnologías para la optimización de su uso.
7. Promover la producción forestal y agrícola sustentable (a nivel social, económico y ambiental), fomentando estrategias de adaptación al cambio climático como oportunidad para el sector.

4.3 Desarrollos de Políticas

Para apoyar y facilitar los objetivos de políticas antemencionados, en los últimos años varios desarrollos de políticas se han realizado. En el 2018, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) desarrolló un plan para modernizar el proceso de inspección mediante una plataforma web/móvil con un solo repositorio de auditorías, con un cambio gradual desde el uso de kits de equipos de papel a móviles. SAG también ha puesto el foco en mejorar la coordinación con el sector privado para facilitar los procedimientos de inspección y exportación, con el objetivo de facilitar el comercio, reducir la carga administrativa y los tiempos de los procedimientos.

El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), la agencia de fomento de la pequeña agricultura, ha promovido la asociatividad y el mercado con el objetivo de aumentar la participación de los pequeños agricultores en mercados internos de alto valor como también los mercados de exportación, y mejorar la comercialización de los productos agrícolas de pequeña escala. En marzo del 2019, se implementaron 67 asociaciones de producción, incluyendo 45

empresas y 2.630 pequeños empresarios involucrados en diferentes industrias y actividades de marketing. En el 2018, el seguro agrícola público (Agroseguros) amplió su alcancía hacia los pequeños y medianos agricultores. Agroseguros también desarrolló e implementó un seguro paramétrico catastrófico y ha reactivado el programa de cobertura (*hedging*) de precios para trigo y maíz. Durante el año 2018, el valor de la producción asegurada fue de más de USD 450 millones.

La comunicación de riesgo fue uno de los principales trabajos desarrollados por la Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria (ACHIPIA), que creaban campañas informativas para los consumidores sobre los riesgos asociados a los alimentos, como también metodologías para permitir una educación continua de la población sobre los riesgos y la seguridad alimentarios. Adicionalmente, al inicio del 2018, se firmó un acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Este acuerdo tiene como objetivo desarrollar actividades para minimizar la resistencia antimicrobiana relacionada con el consumo de alimentos.

Durante el 2018, se desarrolló una norma de sustentabilidad para la producción de berries, a partir de los principios en el Protocolo de Agricultura Sustentable, para guiar a los agricultores en la producción sustentable. Adicionalmente, se desarrolló un programa de construcción de capacidades sobre la agricultura sustentable para técnicos que aconsejen a agricultores familiares. Finalmente, en enero se dio inicio al proyecto “Programa de Sostenibilidad para el Sector Agroalimentario Chileno” con el objetivo de crear una caja de herramientas para desarrollar normas de sustentabilidad sectorial, como también una plataforma digital apoyada por el programa Comercio para la Sustentabilidad del Centro Internacional de Comercio.

En el 2018, se comenzó con la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Rural, con el principal objetivo de mejorar la calidad de vida y las oportunidades de la población rural. Se creó un comité interministerial para coordinar la implementación de esta política, encabezado por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) del Ministerio de Agricultura. Además, se estableció un programa piloto para implementar esta política a escala local.

5 Sector Agroalimentario en Chile

5.1 PIB Agrícola, Forestal y Ganadero

La contribución del sector agrícola, forestal y ganadero en la economía total representa un promedio de 2,9% del PIB. El sector de la producción de fruta representó un tercio del PIB sectorial, seguido por el ganado, que contribuyó un 22%.

Por sus condiciones climáticas favorables y variadas para la producción agrícola, la región central y centro-sur son los principales aportantes a la producción agrícola, forestal y ganadera, como se puede deducir también de la tabla a continuación:

Región	PIB sectorial		
	PIBG del sector agrícola, forestal y ganadero	Aporte de la región en PIB sectorial (%)	Aporte sector en PIB regional (%)
Arica y Parinacota	59	1,4	5,2
Tarapacá	2	0,1	0,1
Antofagasta	4	0,1	0,0
Atacama	62	1,4	1,8
Coquimbo	291	6,7	7,0
Valparaíso	499	11,5	4,0
Metropolitana	524	12,1	0,8
O'Higgins	809	18,7	12,5
Maule	604	13,9	13,1
Ñuble y Biobío	617	14,2	5,8
La Araucanía	372	8,6	9,8
Los Ríos	195	4,5	10,3
Los Lagos	256	5,9	5,8
Aysén	16	0,4	1,9
Magallanes	22	0,5	1,4
Total	4.332		

Table 2: PIB sectorial de Chile. Fuente: Panorama de la Agricultura Chilena (2019)

Como un porcentaje del PIB nacional, el sector agrícola primario es pequeño, lo que es típico para países de ingresos medianos y altos. Este PIB medido por las Cuentas Nacionales (Banco Central) considera como agricultura solo las actividades primarias, es decir, la producción a nivel granja o las unidades iniciales de la cadena productiva. Este análisis no está diseñado para captar el valor real del sector en la economía, ya que captura la interacción con el sector primario con la cadena agroalimentaria y de procesamiento.

Al expandir el PIB oficial, según los cálculos de las Cuentas Nacionales, incluyendo las vinculaciones hacia atrás y hacia adelante con otras actividades, el PIB de las actividades agrícolas crece significativamente.

En el 2008, un estudio conducido por William Foster y Alberto Valdés concluyó que el PIB oficial del 3,4% para ese año subió a 11,3% si se incluye el valor agregado neto de los sectores relacionados con el sector agrícola, forestal y ganadero, sin impuestos de materias primas. Al actualizar esto a los valores del 2015, el estudio encuentra que el PIB agrícola extendido de la agricultura aumenta hasta 14.36%. Este enfoque capta las vinculaciones hacia atrás y hacia delante de los sectores primarios, y de esta manera informa la contribución agregada del sector agrícola al PIB nacional.

El estudio también nota que el estimado representa un promedio nacional, dado que la información desagregada sobre los flujos intersectoriales no estaba disponible a nivel regional. Por lo tanto, se anticipa que la incidencia real de la agricultura en la economía de algunas regiones es mucho más significativa que lo que es captado por el promedio regional. Como ilustración, para el 2008, sin ajustar los números según los efectos de las vinculaciones, en las regiones de O'Higgins, Maule, La Araucanía y Los Ríos, el PIB del sector forestal y agrícola representó más del 10%, así mostrando la mayor dependencia en algunas regiones de la agricultura.

5.2 Empleo Agrícola

Entre el 2013 y el 2018, el empleo en la agricultura aumentó con un promedio anual del 8%. El desempleo en la agricultura entre el 2013 y el 2018 se mantuvo más bajo que el promedio para la economía en su totalidad. Cabe notar que, en el mismo período, la tasa de desempleo en el sector agrícola mostró una tendencia a la baja, con una disminución del 2,2%.

El porcentaje del empleo en la agricultura entre el 2013 y el 2018 se mantuvo ampliamente con un 9,2%. Esto confirma que la agricultura sigue siendo una de las actividades económicas más importantes en términos de creación de empleo, particularmente en las zonas rurales.

Medida en un período de tres meses, entre diciembre del 2018 y febrero del 2019, la agricultura cubrió más del 10,1% del empleo nacional total. Sin embargo, en las regiones como las del Maule y O'Higgins, principalmente orientadas a la agricultura, se generaron un 28,8% y un 26,2% del empleo regional por las actividades agrícolas.

En períodos de alta demanda laboral, entre el 2013 y el 2018, se pudo notar que el porcentaje del empleo agrícola femenina creció del 25,3% al 26,4. Este aumento del porcentaje de mujeres contratadas se explica principalmente por la incorporación de más de 10.000 nuevos trabajadores, equivalente a un crecimiento del 4,7% en la fuerza laboral femenina de los últimos cinco años.

En términos de sueldos, se puede notar un aumento del 60,2% del 2001 al 2017. No obstante, el sueldo promedio de la economía total seguía siendo 1,59 veces más alto que el del sector agrícola en el 2017. En algunos sectores, por ejemplo, la minería, los trabajadores ganan incluso tres veces más que los trabajadores en el sector agrícola.

5.3 Gastos Públicos en la Agricultura

Chile se encuentra entre los diez países con el nivel más bajo de subsidios para la agricultura. La suma de los componentes de este apoyo representa el equivalente del 5,6% del valor de la producción agrícola. Esto es muy bajo, especialmente en comparación con el 24% en los EEUU, 26% en la Unión Europea y sobre 50% en Japón, Corea y otros países europeos como Suiza y Noruega. Sin embargo, este nivel de protección en Chile es más alto que el nivel de Nueva Zelanda y Australia.

El apoyo gubernamental para la agricultura chilena crea pocas distorsiones para los mercados agrícolas, con prácticamente nada de subsidios para los agricultores. El apoyo a los agricultores está orientado principalmente a los pequeños agricultores y las contribuciones directas tienen el objetivo de mejorar la productividad, la competitividad, la recuperación de los suelos degradados y el mejoramiento de los sistemas de irrigación. La mayor parte de los gastos del Estado en servicios generales ha sido asignado a la inspección y el control de la infraestructura de riego y apoyo al desarrollo de nuevos sistemas de conocimiento e innovación.

5.4 Innovación y Competitividad

La agricultura chilena enfoca su desarrollo en los mercados internacionales, lo que obliga a los empresarios y productores a obtener productos competitivos de alta calidad, considerando la gran distancia a los principales mercados del mundo y las crecientes demandas de calidad por parte de los consumidores. Lo anterior, en conjunto con el muy bajo nivel de apoyo gubernamental al sector, ha obligado al sector agroalimentario a buscar un alto grado de innovación y gestión tecnológica para aumentar su competitividad.

Las políticas agrícolas promovidas por el gobierno, abordadas en el capítulo anterior, toman este desafío de competitividad en cuenta y, por esta razón, fuertemente apoyan un aumento en la inversión en innovación, la expansión de sistemas eficientes de riego, el logro de una mayor eficiencia en la protección del patrimonio fitosanitario y el fomento de la asociatividad, especialmente para pequeños y medianos productores.

En el 2018, las políticas agrícolas seguían enfatizando la competitividad de la agricultura, la inclusión social y la sustentabilidad a través de su fuerte apoyo para la innovación tecnológica, la transferencia tecnológica, mejor acceso a créditos y la mejora de la información de mercado. Los esfuerzos se siguen haciendo mediante asociaciones público-privadas para mejorar el valor agregado en la cadena de valor, especialmente para pequeños agricultores.

6 Agricultura en Chile

6.1 Granjas Agrícolas, Forestales y Ganaderas

Según el Censo Nacional Agropecuario y Forestal del 2007, Chile tiene 301.376 granjas que cubren un área de sobre 51.695.732 hectáreas. El 73,4% de estas granjas tiene menos de 20 hectáreas, mientras el 19% tiene entre 20 y 100 hectáreas, y el 7,6% tiene más de 100 hectáreas. A pesar de las dificultades territoriales y climáticas para desarrollar actividades agrícolas, forestales y ganaderas se encuentran granjas en todas partes del país. Sin embargo, el 54% de ellas se encuentra en las regiones de la Araucanía, Biobío y Maule. Por otro lado, solo 8,4% de las granjas está ubicada entre el extremo norte del país y la región de Coquimbo; en las regiones de Aysén y Magallanes, el porcentaje es de solo 1,8%. La tabla a continuación da un panorama completo de las granjas, incluyendo el área, por región:

Región	Número de granjas	Zona agrícola, forestal y ganadera
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	3.259.631
Valparaíso	17.734	506.860
Metropolitana	12.805	329.631
O'Higgins	25.249	775.708
Maule	41.904	1.752.936
Ñuble y 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
Total	301.376	18.443.233

Table 3: Granjas en Chile. Fuente: Panorama Agricultura Chilena, 2019.

6.2 Granjas Familiares

La agricultura familiar es de gran importancia en Chile. Según el censo del 2007, la suma de las pequeñas granjas que contribuyen a la producción agrícola era de 296.351. La agricultura familiar, contribuye con un 54% a la agricultura

vegetal, con más del 40% a los cultivos y flores anuales y 30% a las viñas. En términos de productos ganaderos, las granjas familiares contribuyen con un 94% a la agricultura de cabras, 76% de la producción de miel y 54% de ganado.