





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%.

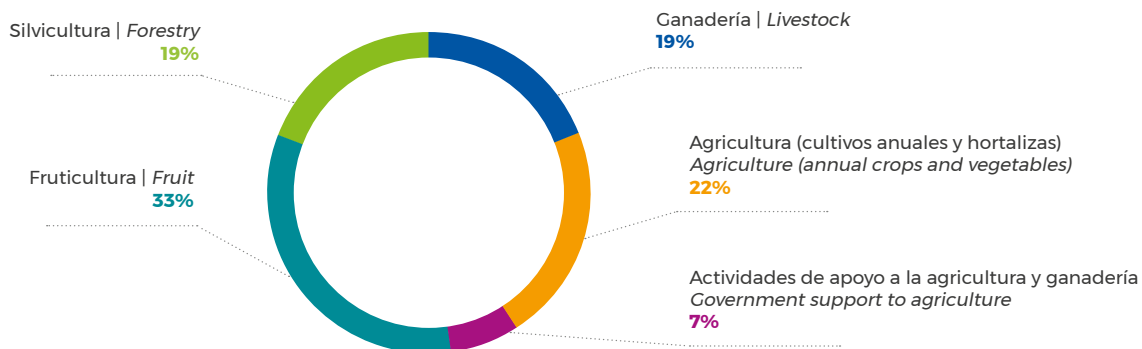


PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, VOLUMEN A PRECIOS AÑO ANTERIOR ENCADENADO, REFERENCIA 2013 (MILES DE MILLONES DE PESOS)
GDP BY ECONOMIC ACTIVITY, MEASURED IN PREVIOUS YEAR PRICES IN A CHAIN-WEIGHTED INDEX (THOUSAND OF MILLIONS)

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
Promedio anual (2014-2018) Annual average		2,2		2,7	2,9

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 Sectoral 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			
Total	147.809	100,0	4.332		

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 delante 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>	Total
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	5,27
	Silvoagropecuario: cultivos, frutales, hortalizas, ganadería y forestal <i>Crops, fruits, vegetables, livestock and forestry</i>			
	3,57	1,80	0,59	5,96
	Recursos renovables: cultivos, frutales, hortalizas, ganadería, forestal y pesca <i>Crops, fruits, vegetables, livestock, forestry and fishing</i>			
	4,12	2,29	0,88	7,28
Silvoagropecuario más agroprocesado <i>Crops, fruits, vegetables, livestock, forestry, fishing and agro-processed</i>				
9,39	2,74	2,22	14,36	

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	Total	8.229.450	749.957	7.789.765	717.032
	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	Total	8.383.107	762.039	7.904.247	727.772
	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	Total	8.504.365	771.786	8.022.793	736.609
	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	Total	8.640.309	794.326	8.122.431	757.860
	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	Total	8.805.359	807.558	8.276.145	766.809
	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	Total	8.955.139	828.323	8.391.795	774.122
	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	9.587
Tarapacá	456	13.128	1.662	954	16.201
Antofagasta	1.531	6.363	716	78	8.687
Atacama	626	2.248	5.590	136	8.600
Coquimbo	2.795	14.860	28.487	3.304	49.446
Valparaíso	3.104	9.967	49.926	594	63.590
Metropolitana	2.533	8.131	58.895	395	69.953
O'Higgins	2.541	8.430	86.357	210	97.538
Maule	4.543	23.447	93.309	2.277	123.577
Ñuble y Biobío	3.538	27.219	73.310	1.893	105.960
La Araucanía	2.305	55.874	36.761	3.813	98.753
Los Ríos	1.009	11.313	17.844	719	30.885
Los Lagos	4.696	34.933	36.970	1.130	77.729
Aysén	371	2.775	2.935	198	6.279
Magallanes	1.118	1.516	4.661	41	7.336
Total	31.901	223.623	501.378	17.220	774.122

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
* Total sistema bancario, sólo actividades económicas comerciales Total bank financing to business	123.462	127.539	119.376	110.448	122.273	129.182	133.156

*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.**

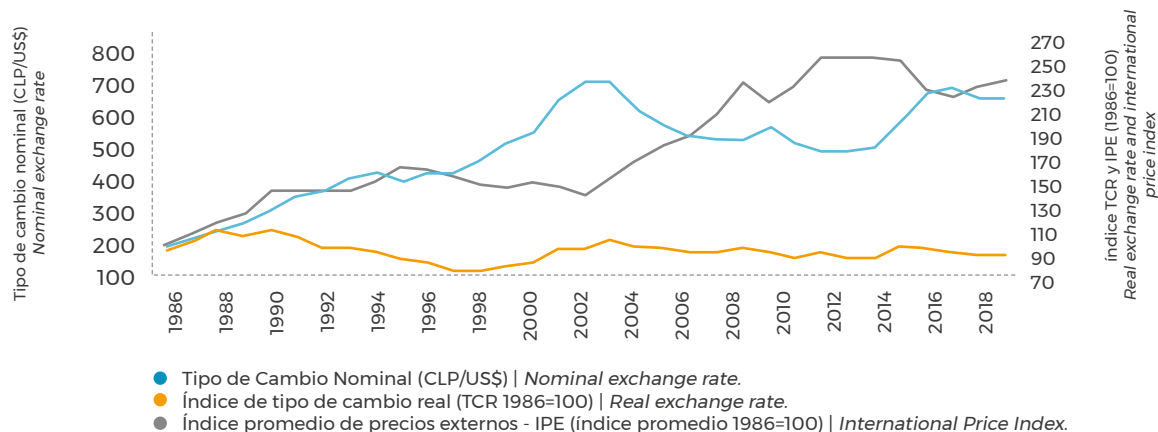
G. TIPO DE CAMBIO E ÍNDICE DE PRECIOS EXTERNOS RELEVANTES

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. APOORTE 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

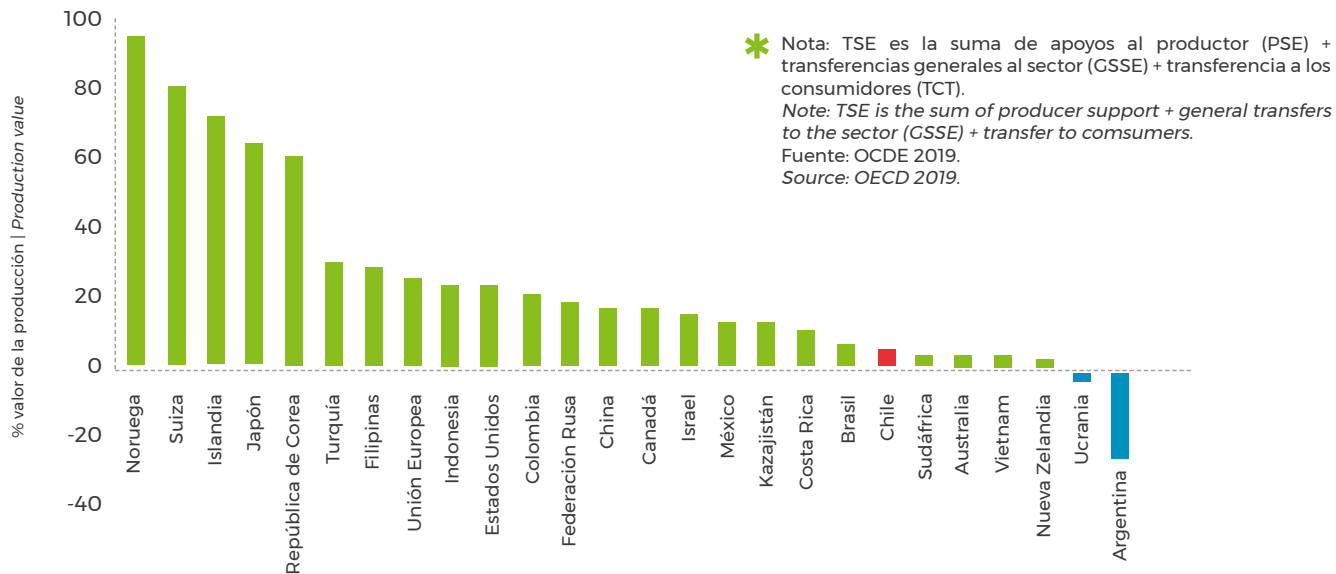
Chile is among the ten countries with the lowest level of subsidies to agriculture and the sum of the components of this support (TSE, Total Subsidy Estimate) represents the equivalent of 5.6% of the value of agricultural production. This is a very low value compared to 24% protection in the United States, 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.