

2021



Temporada Agrícola

2015/2016 a 2020/2021



Esta publicación a cargo de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) da cuenta del panorama productivo y comercial observado en las últimas cinco temporadas silvoagropecuarias.

Incluye una descripción de los desafíos que enfrenta la política sectorial para cada uno de los rubros de las cadenas agroalimentarias y forestal destacadas en el documento.

INTRO

Temporada Agrícola
2015/2016 - 2020/2021





	<p>ODEPA Ministerio de Agricultura</p>
	<p>Gobierno de Chile</p>

Más
Vida
Rural 

01. Carne bovina



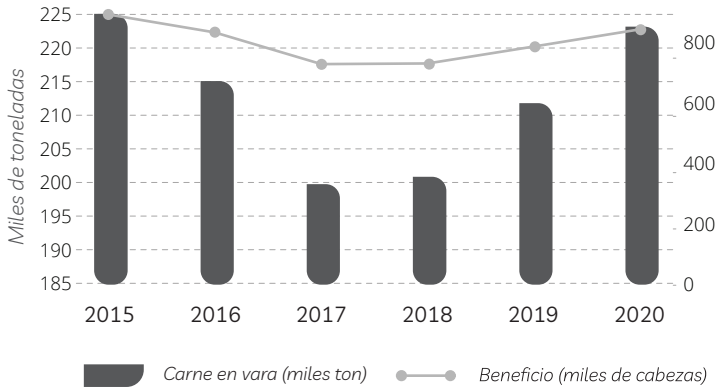
Desafíos

- Fomento sistemas productivos sustentables en línea con los cambios en preferencias de los consumidores.
- Mayor inserción en el mercado internacional.
- Mayor articulación de la cadena.
- Fomento alianzas productivas AFC e Industria procesadora.
- Más y mejor asociatividad.



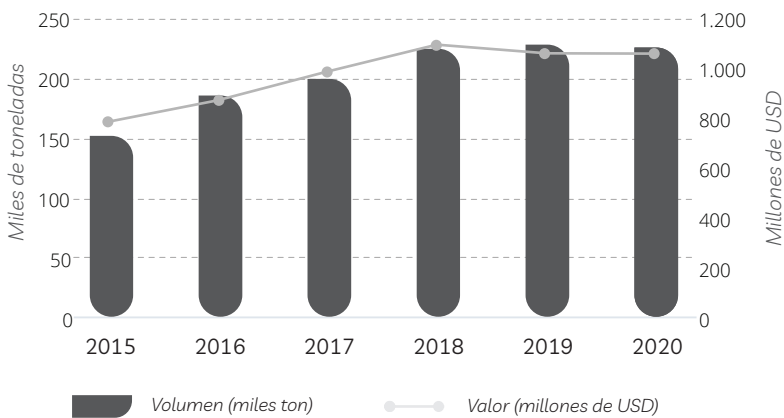


Producción en Chile



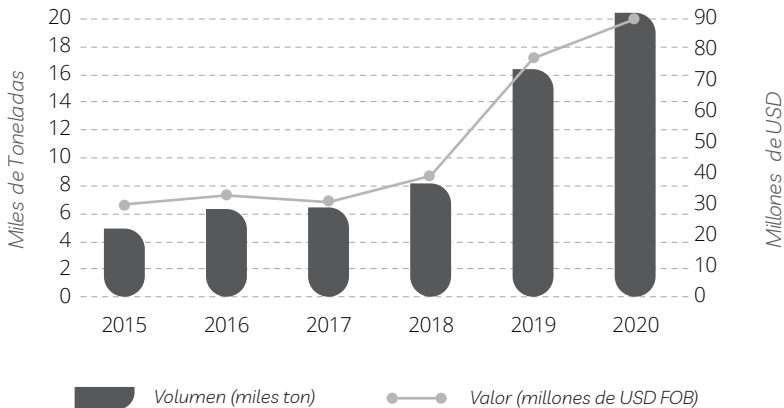
Fuente: Odepa con información de INE.

Importaciones en volumen y valor




Fuente: Odepa con información de INE.


Exportaciones en volumen y valor




Fuente: Odepa con información de INE.

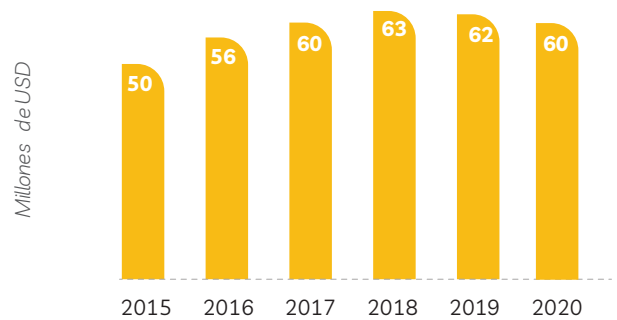
Datos generales

 **129.023**
Productores de
Ganado bovino (INE 2007).

 **3.108.089**
Número Nacional de
Cabezas (INE 2019).

 **52%**
de la producción se concentra de
La Araucanía a Los Lagos.

Porcentaje de importación sobre la disponibilidad aparente



Fuente: Odepa con información de INE.

02. Carne de cerdo



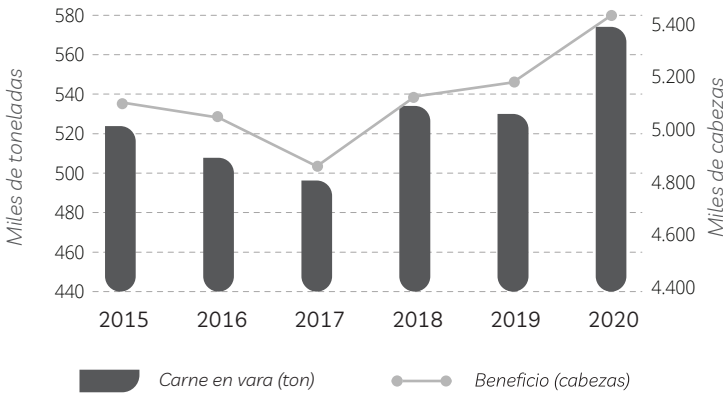
Desafíos

- Fortalecimiento programas de adopción estándares de sustentabilidad bajo el programa Chile Origen Consciente.
- Vinculación público -privada permanente en la prevención y control sanitario.
- Fortalecimiento de aspectos de inocuidad en toda la cadena de producción.



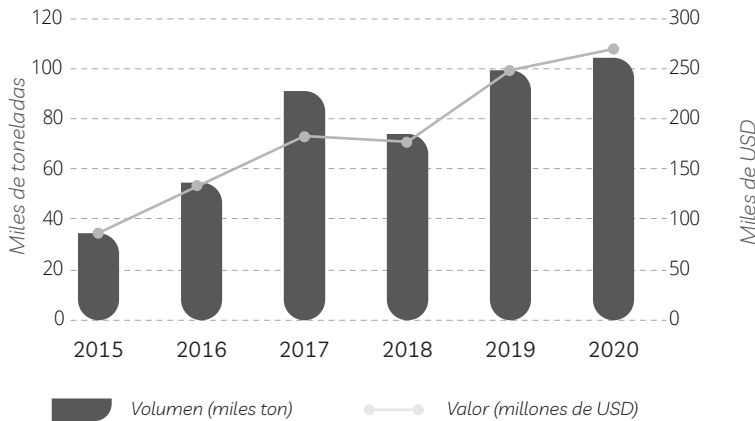


Producción en Chile



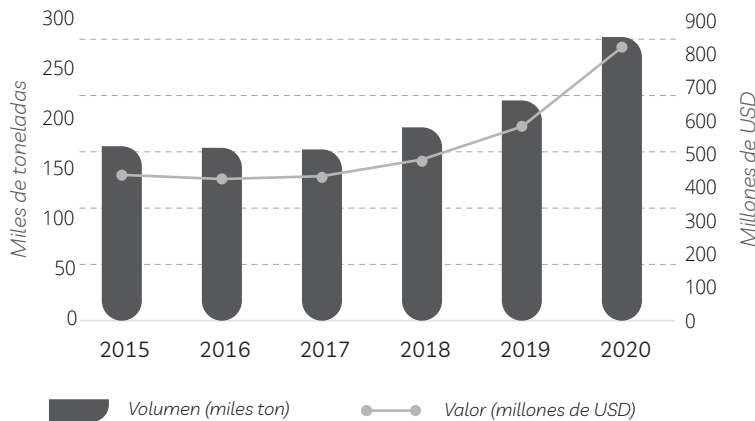
Fuente: Odepa con información de INE.

Importaciones en volumen y valor



Fuente: Odepa con información de INE.

Exportaciones en volumen y valor



Fuente: Odepa con información de INE.

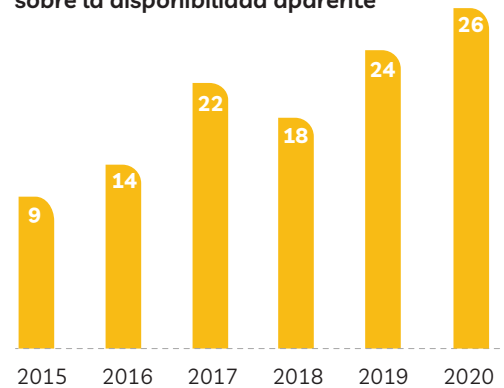
Datos generales

 **40**
criaderos (INE 2019).

 **195.006**
Número de hembras (INE 2020).

 **96%**
de la producción se concentra en O'Higgins y Maule.

Porcentaje de importación sobre la disponibilidad aparente



Fuente: Odepa con información de INE.

03. Carne de ave

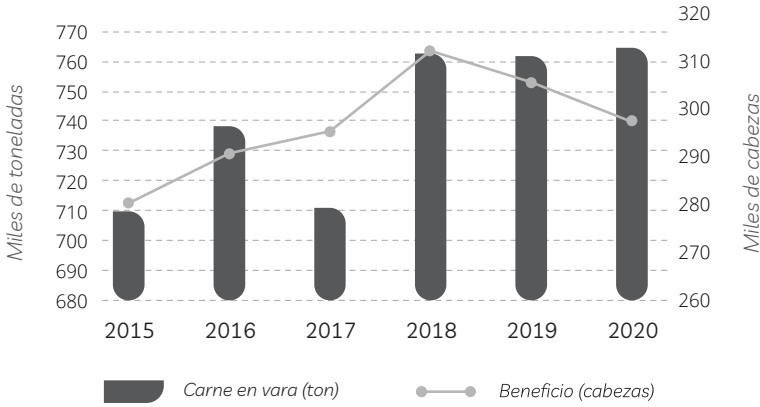


Desafíos

- Fortalecimiento programas de adopción estándares de sustentabilidad bajo el programa Chile Origen Consciente.
- Vinculación público -privada permanente en la prevención y control sanitario.
- Fortalecimiento de aspectos de inocuidad en toda la cadena de producción.

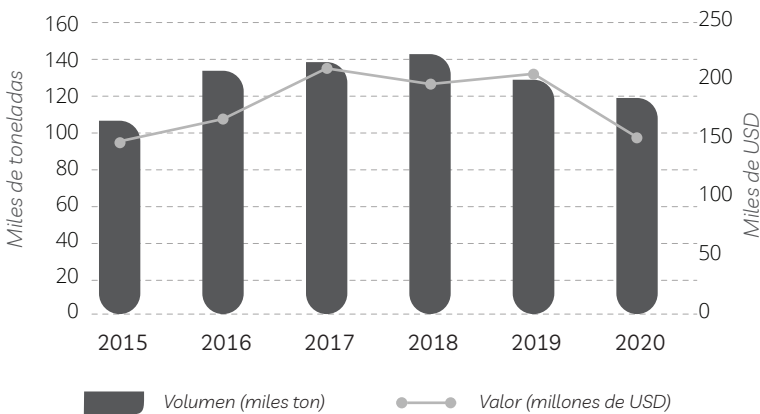


Producción en Chile



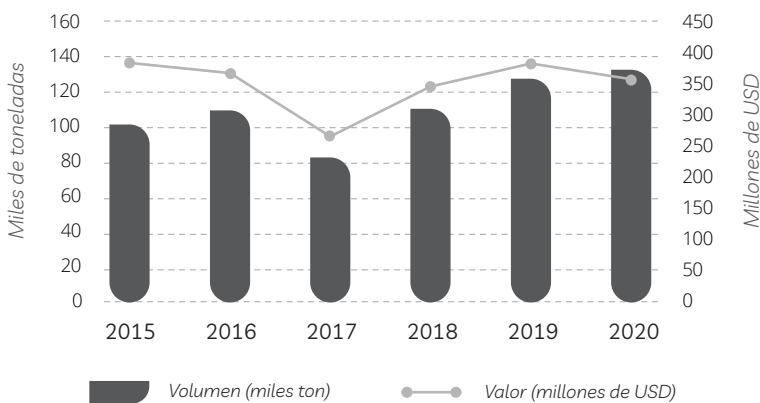
Fuente: Odepa con información de INE.

Importaciones en volumen y valor



Fuente: Odepa con información de INE.

Exportaciones en volumen y valor



Fuente: Odepa con información de INE.

Datos generales



125

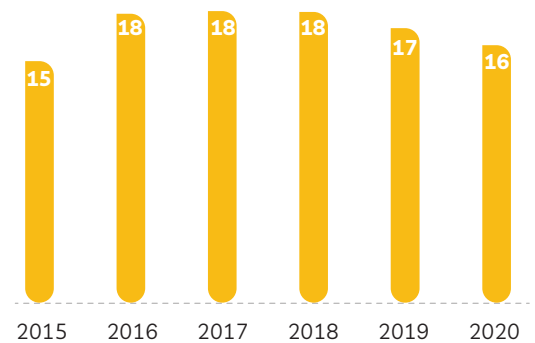
criaderos de Broilers y aves de postura (INE 2020).



99%

de la producción se concentra Región Metropolitana, O'higgins y Ñuble.

Porcentaje de importación sobre la disponibilidad aparente



Fuente: Odepa con información de INE.

04. Trigo

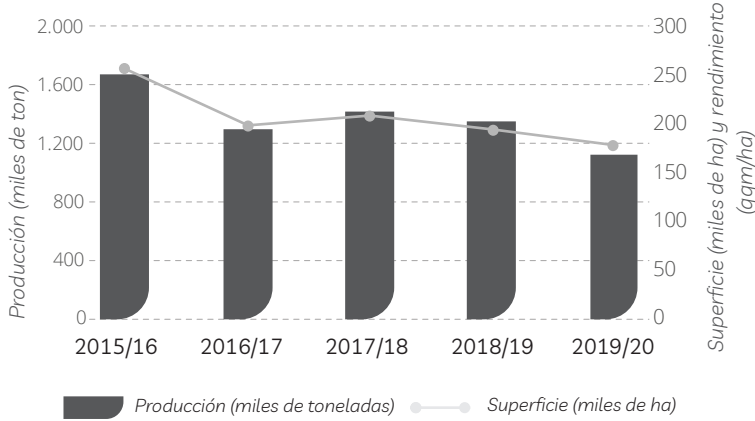


Desafíos

- Fortalecimiento coordinación oferta – demanda.
- Fomento sistemas productivos sustentables.
- Mejorar productividad.
- Fortalecimiento gestión de riesgos.
- Estandarización de productos (trigo y harina).
- Más y mejor asociatividad.



Producción y superficie en Chile



Datos generales



45.303

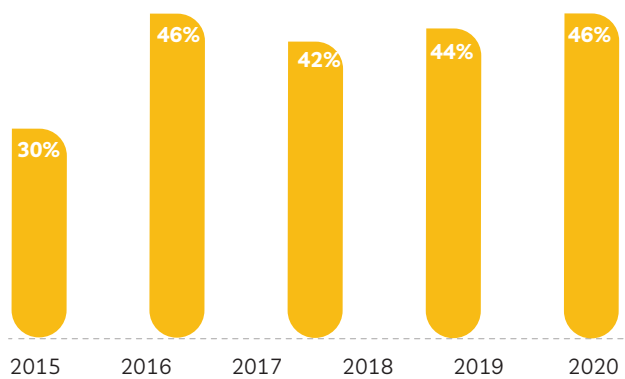
Agricultores (Censo 2007).



44%

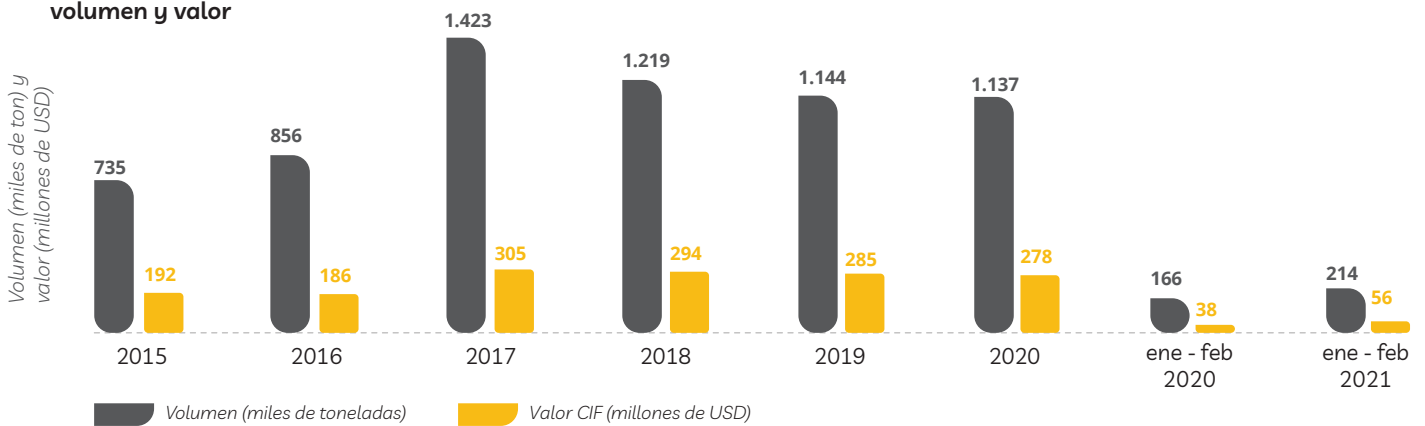
Producción Región de la Araucanía (INE).

Porcentaje de importación sobre la disponibilidad aparente



Fuente: Odepa con información de INE y Servicio Nacional de Aduanas.

Importaciones en volumen y valor



Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

05. Avena

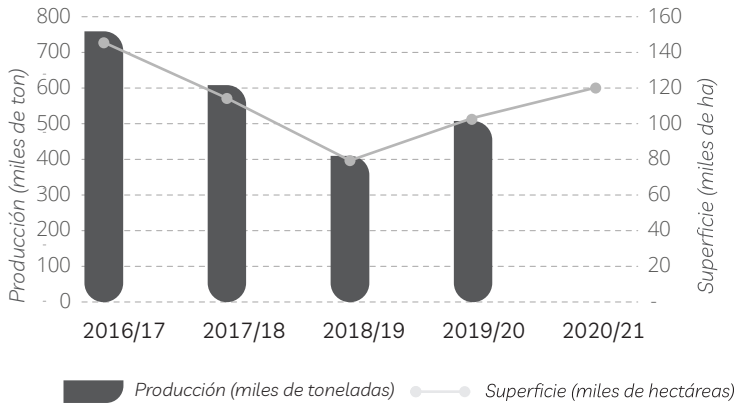


Desafíos

- Fortalecimiento coordinación oferta – demanda.
- Mejorar información para la toma de decisiones.
- Más y mejor asociatividad.
- Mejorar transparencia en la comercialización.
- Diversificación mercados.



Producción y superficie en Chile



Fuente: Odepa con información de INE.

Datos generales



20.300

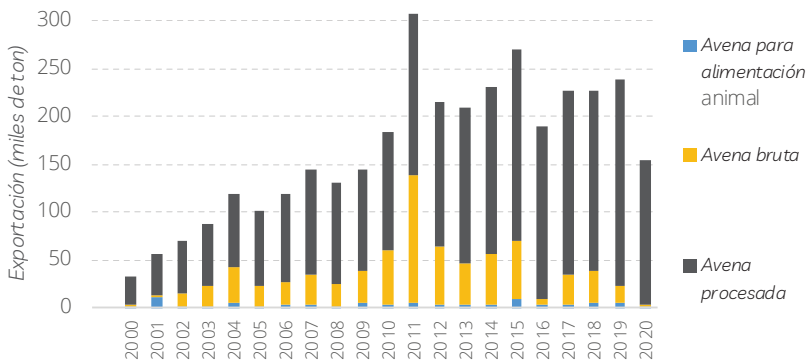
Agricultores (Censo 2007).



57%

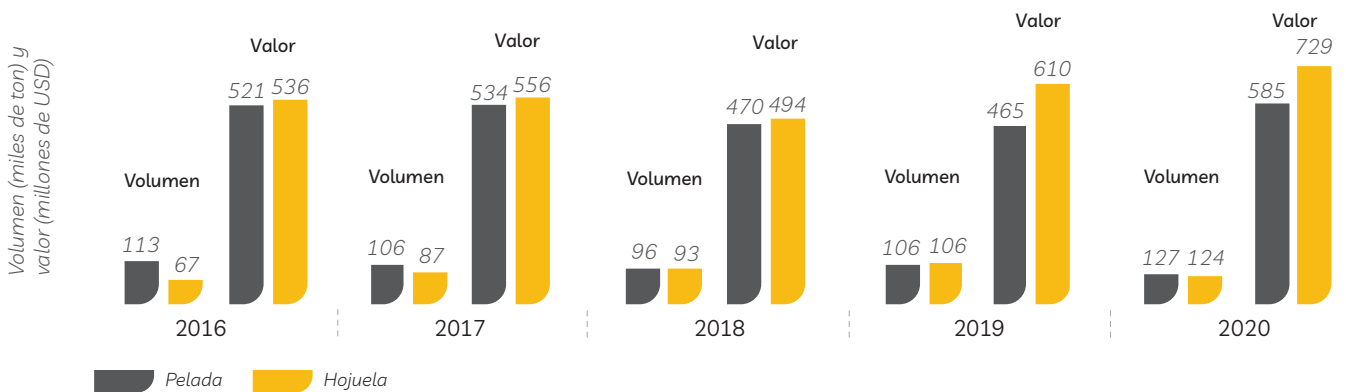
Producción Región de la Araucanía (INE).

Exportaciones por tipo de avena



Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Exportaciones de avena procesada en volumen y valor FOB



Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

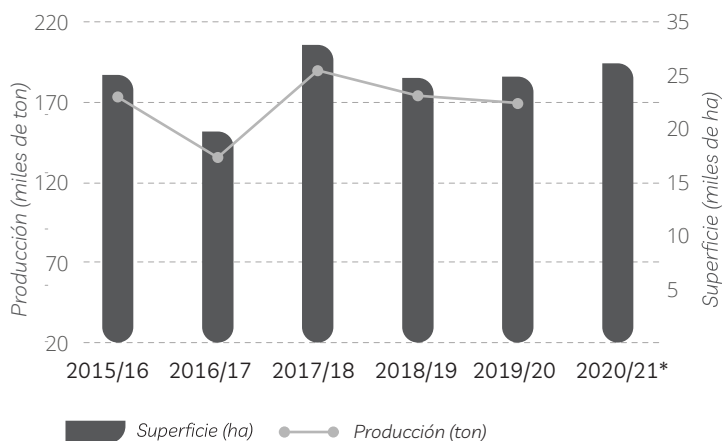
06. Arroz



Desafíos

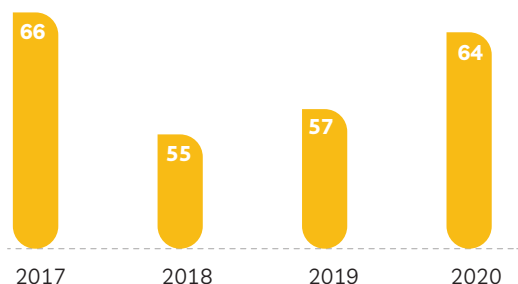
- Fortalecer la difusión y transferencia tecnológica de los beneficios asociados al programa Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego (FLAR).
- I+D+i: Desarrollo de semillas más precoces.
- Mayor eficiencia en el uso de agua.
- Mayor acceso a maquinaria agrícola.
- Fomento sistemas productivos sustentables.
- Más y mejor asociatividad.

Producción y superficie en Chile



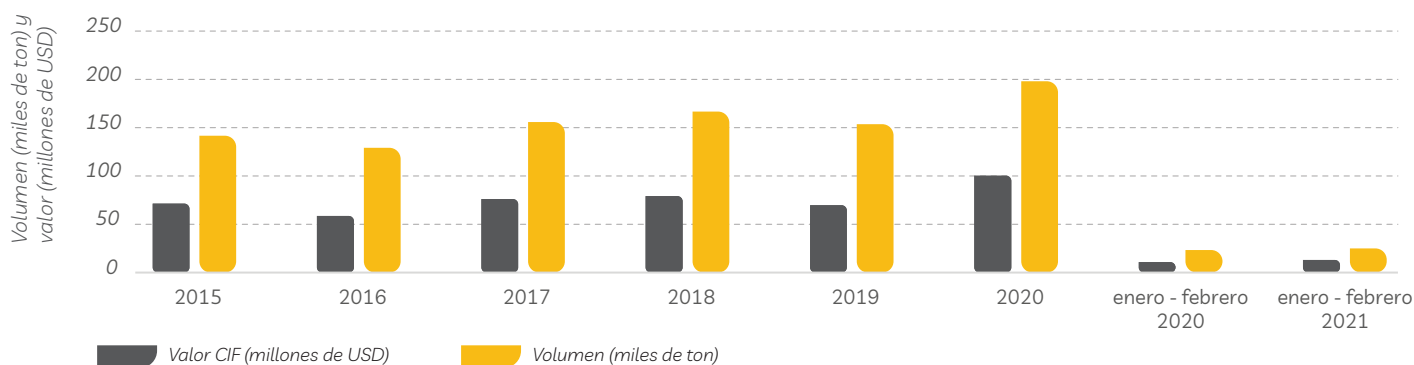
Fuente: Odepa con información de INE
* Intenciones de siembra. Octubre 2020.

Porcentaje de importación de arroz elaborado sobre la disponibilidad aparente



Fuente: Odepa con información de INE del Servicio Nacional de Aduanas.

Importaciones en volumen y valor



Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Datos generales



1.500

Agricultores (Censo 2007).



74%

Producción Región del Maule.

26%

Región de Ñuble (INE 2019).



14 Ha.

Promedio por Agricultor.

07. Maíz

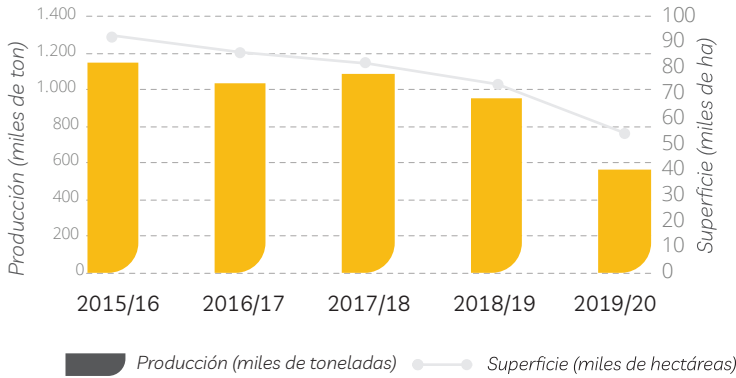


Desafíos

- Mejorar productividad.
- Mayor eficiencia en el uso de agua.
- Fomento sistemas productivos sustentables.
- Fortalecimiento gestión de riesgos.

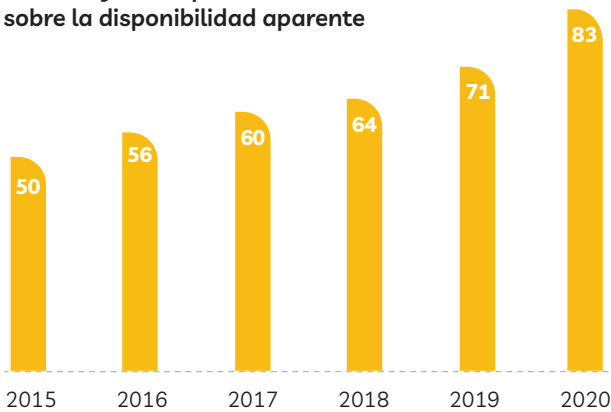


Producción y superficie en Chile



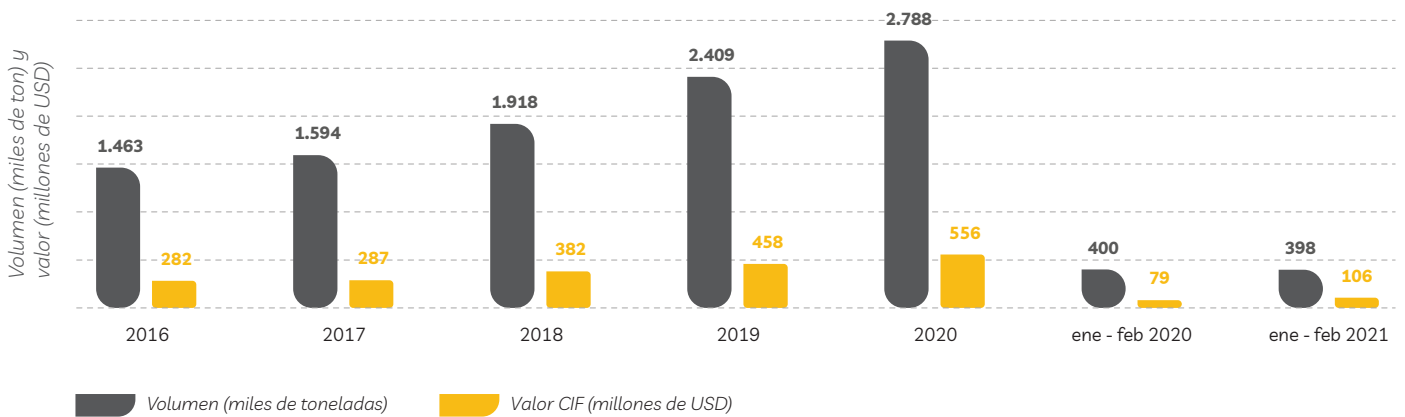
Fuente: Odepa con información de INE.

Porcentaje de importación sobre la disponibilidad aparente



Fuente: Odepa con información de INE del Servicio Nacional de Aduanas.

Importaciones en volumen y valor



Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Datos generales



18.685

Agricultores (Censo 2007).



34%

Producción Región de O'Higgins.

30%

Región del Maule (INE).

08. Lácteos

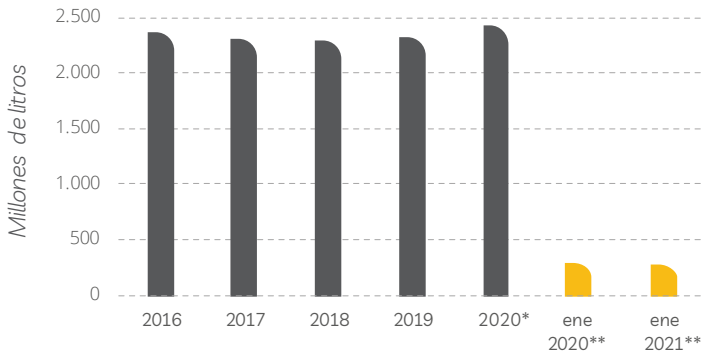


Desafíos

- Incrementar la productividad a nivel predial y disminuir brechas según tamaño.
- Incrementar y fomentar las exportaciones.
- Fortalecimiento programas de adopción estándares de sustentabilidad bajo el programa Chile Origen Consciente.
- Generar y difundir más información económica del sector.
- Más y mejor asociatividad.



Recepción de leche cruda

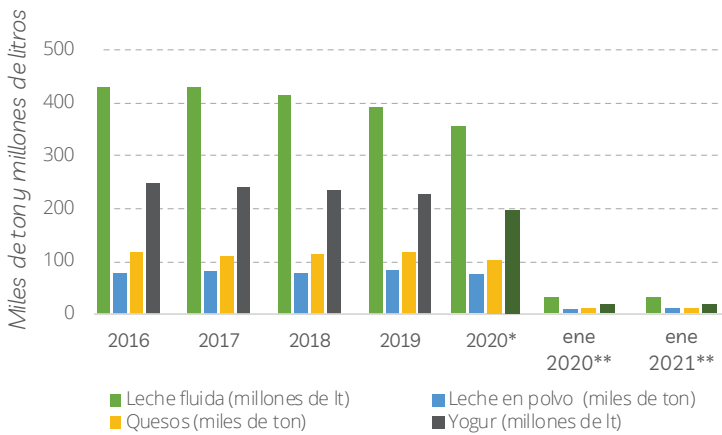


Fuente: Odepa con información de INE.

*Preliminar.

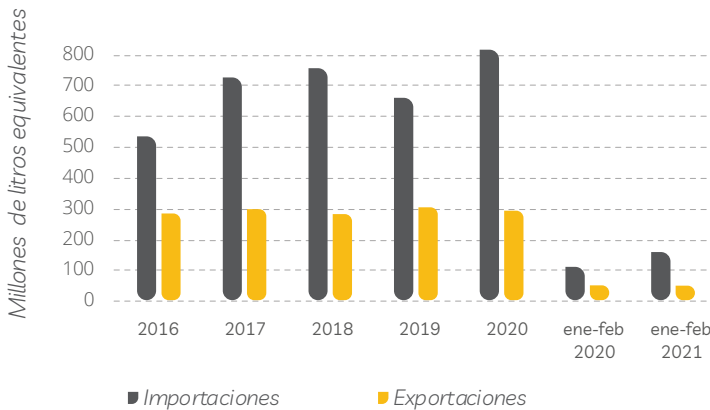
**No considera láctea menor.

Elaboración de productos lácteos



Fuente: Odepa con información de INE.

Comercio exterior lácteo en volumen



Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Datos generales



4.852

Agricultores (Odepa 2019).



46%

de la recepción en Los Lagos.

31%

en Los Ríos (Odepa 2020).



13

grandes industrias, 119 pequeñas (sobre 20 mil lt mensuales).

Comercio exterior lácteo en valor



Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

09. Poroto

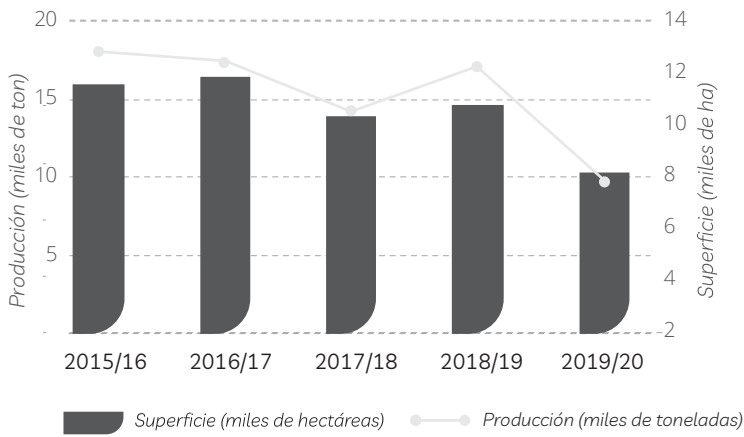


Desafíos

- Mejorar la competitividad frente a importaciones y otros cultivos.
- Fortalecer industria del poroto variedades tórtola.
- Promoción del consumo, caracterización nutricional y culinaria, y como alimento funcional del poroto tórtola.
- Promover la diversificación de productos en base a poroto tórtola.
- Fomento circuitos cortos de comercialización.

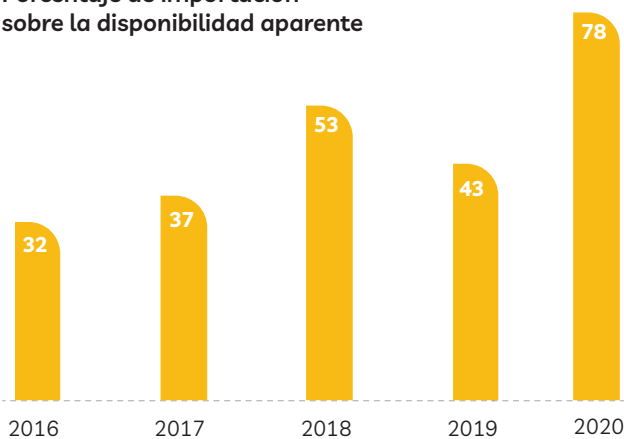


Producción y superficie en Chile



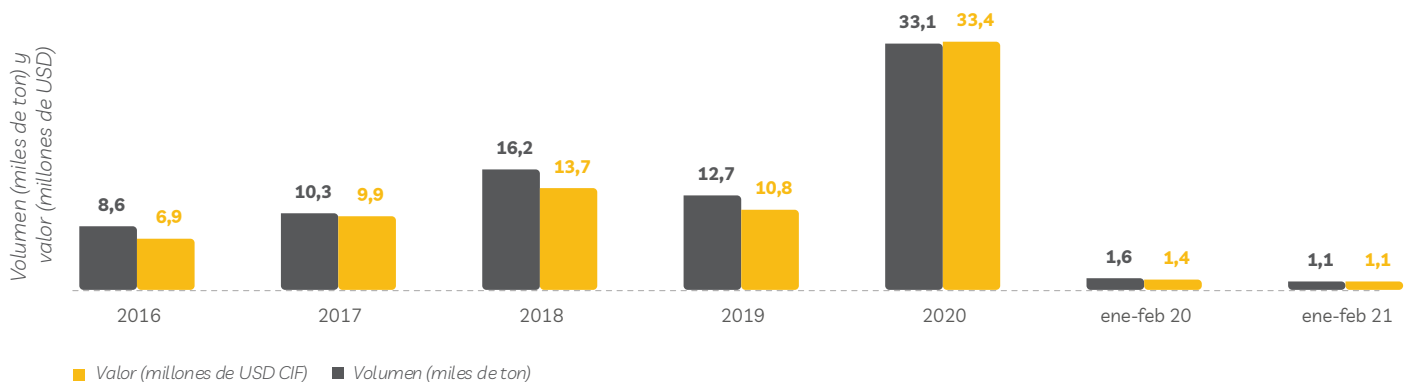
Fuente: Odepa con información de INE.

Porcentaje de importación sobre la disponibilidad aparente



Fuente: Odepa con información de INE y del Servicio Nacional de Aduanas.

Importaciones en volumen y valor



■ Valor (millones de USD CIF) ■ Volumen (miles de ton)

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Datos generales

11.795
Agricultores (Censo 2007).

32%
Producción Región del Maule.

26%
Región de Biobío (INE 2019).

0,94 Ha
Promedio por Agricultor.

10. Lenteja

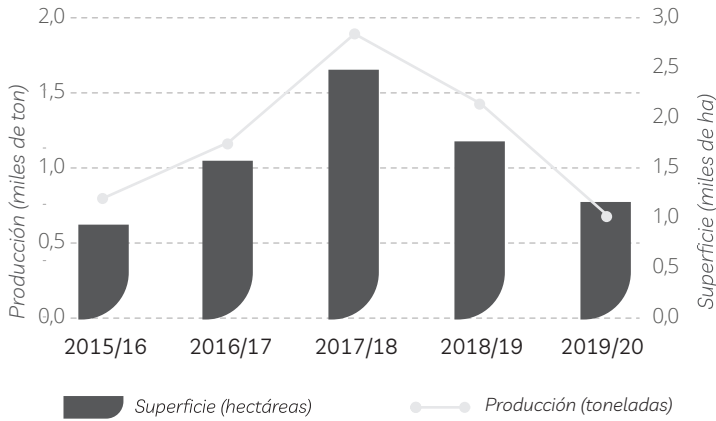


Desafíos

- Mejorar la competitividad frente a importaciones y otros cultivos.
- Disminución de costos de producción y aumento de rendimientos.
- Mejorar la competitividad de las lentejas de 7mm y mejorar disponibilidad de semilla certificada.
- Promover el consumo de lenteja, caracterización nutricional y culinaria de la lenteja chilena de 7mm, asociándola a diferentes zonas geográficas o denominaciones de origen.

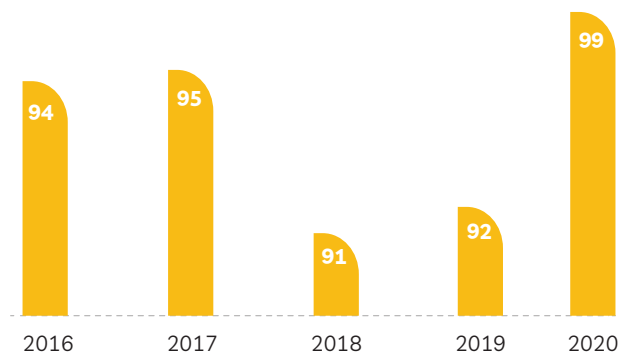


Producción y superficie en Chile



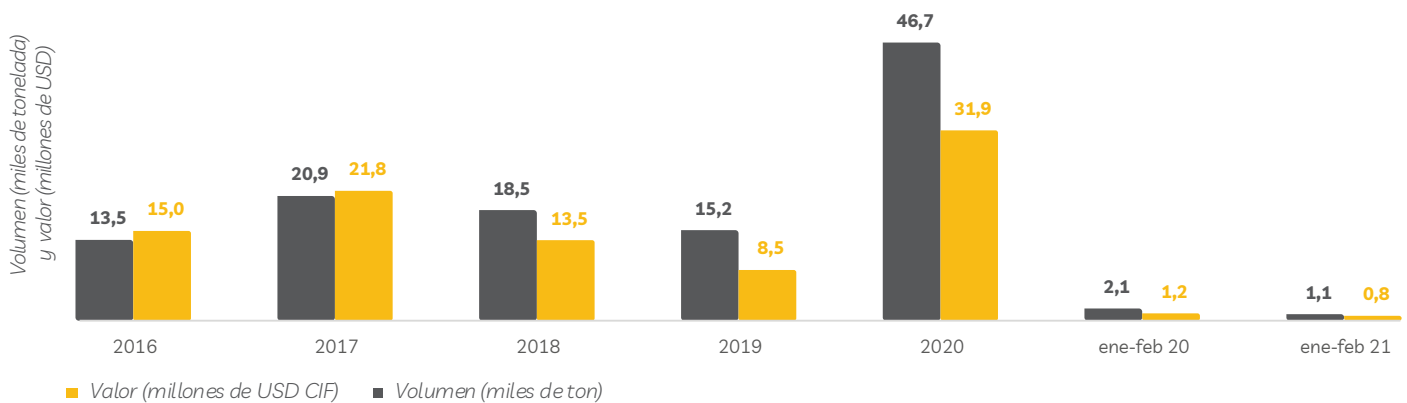
Fuente: Odepa con información de INE.

Porcentaje de importación sobre la disponibilidad aparente



Fuente: Odepa con información de INE y del Servicio Nacional de Aduanas.

Importaciones en volumen y valor



Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Datos generales



1.158

Agricultores (Censo 2007).



36%

Producción Región del Maule.

29%

Región de Biobío (INE 2019).



0,8 Ha.

Promedio Agricultor.

11. Garbanzo



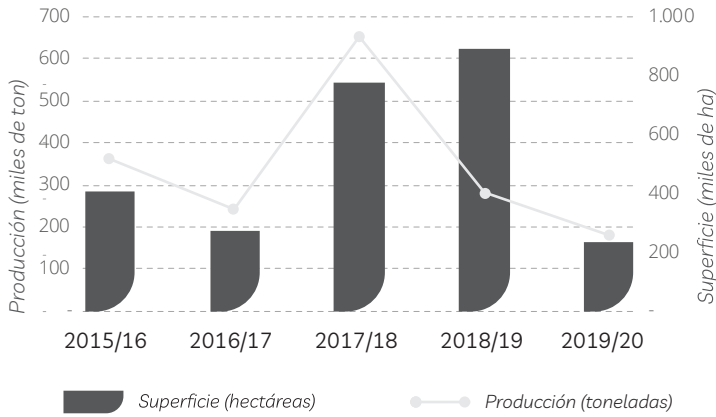
Desafíos

- Mejorar la competitividad frente a importaciones y otros cultivos.
- Mejorar la competitividad del garbanzo chileno, desarrollo de nuevos cultivares, técnicas de cultivo, disminución de costos de producción y aumento de rendimientos.
- Promover la diversificación de productos en base a garbanzo.
- Promover comercio justo y beneficios del consumo como alimento funcional.



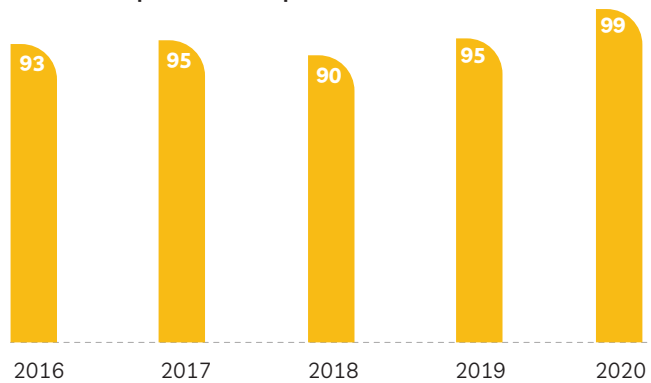


Producción y superficie en Chile



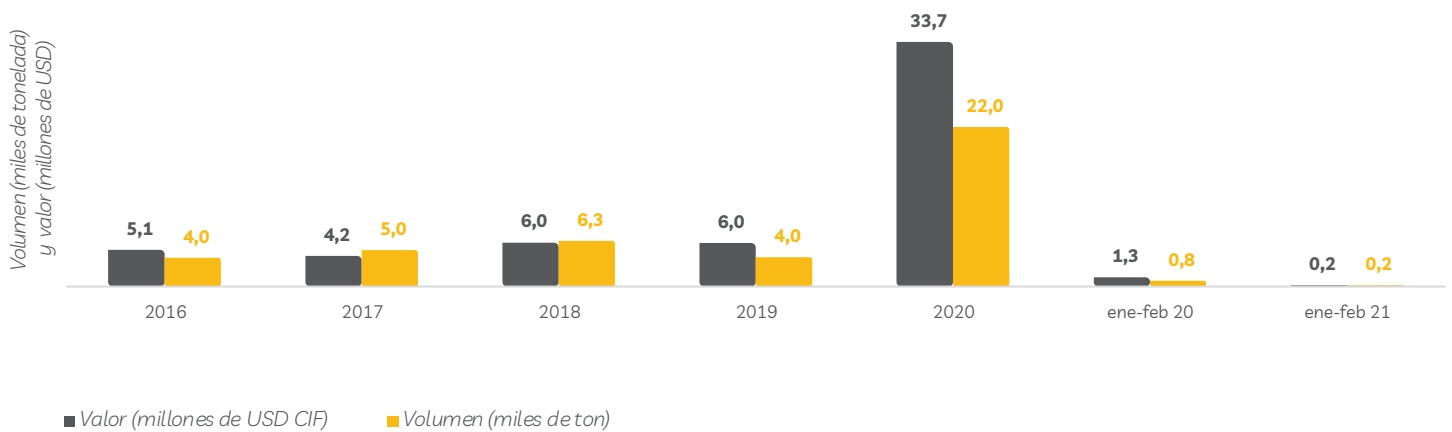
Fuente: Odepa con información de INE.

Porcentaje de importación sobre la disponibilidad aparente



Fuente: Odepa con información de INE y del Servicio Nacional de Aduanas.

Importaciones en volumen y valor



Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Datos generales

1.169
Agricultores (Censo 2007).

42%
Producción Región de O'Higgins.

37%
Región de Maule (INE 2019).

2,6 Ha
Promedio Agricultor.

12. Fruta



Desafíos

- Mantener continuidad operacional en pandemia.
- Desarrollo y diversificación de nuevos mercados.
- Continuidad y fomento de los Programas de Mejoramiento Genético y Recambio varietal.
- Asegurar la condición fitosanitaria.
- Adaptación al Cambio Climático.



SUPERFICIE FRUTÍCOLA NACIONAL POR ESPECIES

Especie	Superficie 2020 (hás)	Participación (%)
Vid de mesa	45.489	13,2%
Nogal	43.328	12,6%
Cerezo	39.645	11,5%
Manzano	32.314	9,4%
Palto	30.143	8,8%
Avellano	24.430	7,1%
Olivo	22.152	6,4%
Arándano	18.375	5,3%
Ciruelo	17.110	5,0%
Almendro	9.057	2,6%
Duraznero	9.015	2,6%
Mandarino	8.444	2,5%
Kiwi	7.930	2,3%
Limonero	7.390	2,1%
Peral	7.062	2,1%
Naranja	6.326	1,8%
Nectarino	5.433	1,6%
Frambuesa	2.676	0,8%
Otras frutas	7.963	2,3%
Total	344.282	

Fuente: Odepa con información del Catastro Frutícola.

SUPERFICIE FRUTÍCOLA NACIONAL POR REGIÓN

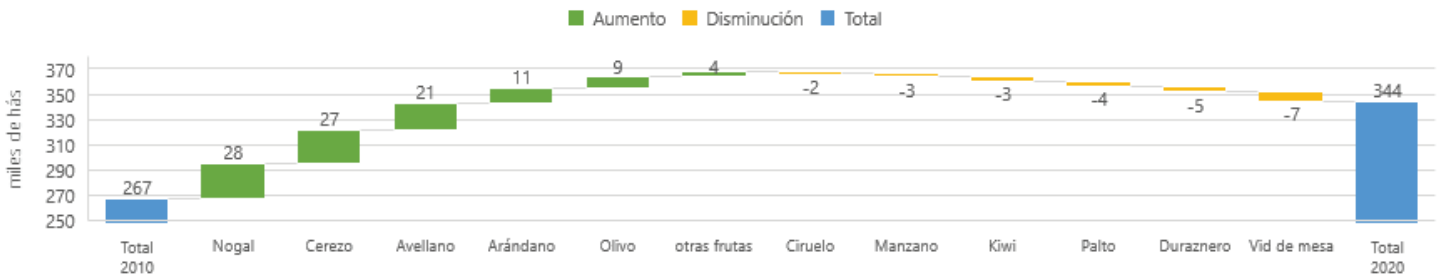
Región	Superficie 2020 (has)	Participación (%)
Arica y Parinacota	951	0,3%
Tarapacá	242	0,1%
Atacama	9.267	2,7%
Coquimbo	27.178	7,9%
Valparaíso	49.051	14,2%
Metropolitana	54.662	15,9%
O'Higgins	85.285	24,8%
Maule	76.374	22,2%
Ñuble	14.185	4,1%
Biobío	5.843	1,7%
Araucanía	14.441	4,2%
Los Ríos	3.993	1,2%
Los Lagos	2.571	0,7%
Aysén	240	0,1%
Total	344.282	

Fuente: Odepa con información del Catastro Frutícola.



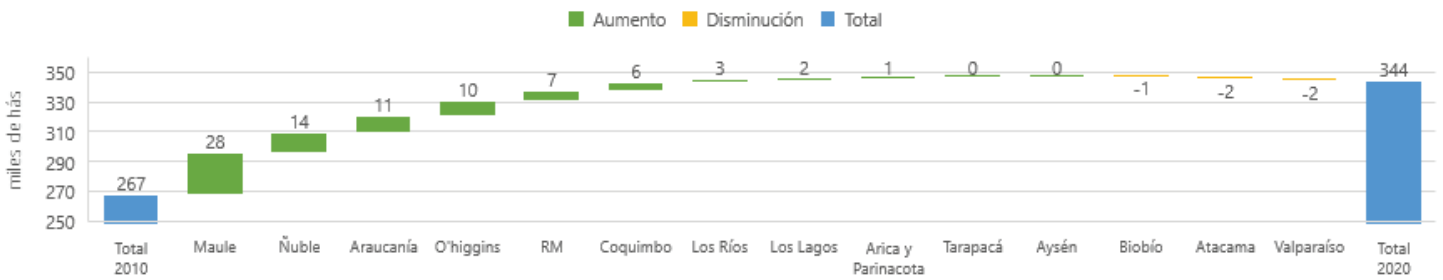


Evolución de la superficie frutal por especie 2010-2020



Fuente: Odepa con información del Catastro Frutícola.

Evolución de la superficie frutal por región 2010-2020



Fuente: Odepa con información del Catastro Frutícola.

Distribución de las explotaciones (2019)

Rango	N° de Explotaciones	Participación (%)
De 0 a 1 há	7.494	26%
De 1 a 5 há	9.452	33%
De 5 a 10 há	4.223	15%
De 10 a 20 há	3.527	12%
De 20 a 50 há	2.682	9%
De 50 a 100 há	921	3%
Más de 100 há	454	2%
Total	28.753	26%



Valparaíso, RM, O'Higgins y Maule concentran 77% de la superficie frutícola nacional, 2020



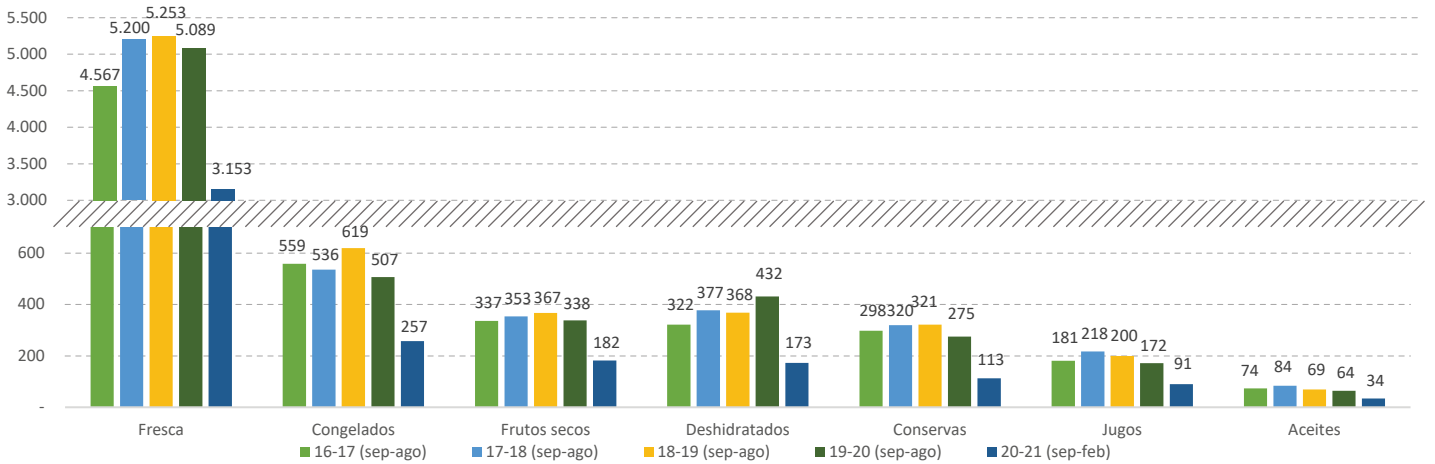
59% de las explotaciones se concentran en predios de entre 0,5 y 5 hectáreas.

Fuente: Odepa con información del Catastro Frutícola.



Evolución Valor Exportaciones Frutas por Categoría últimas 5 temporadas

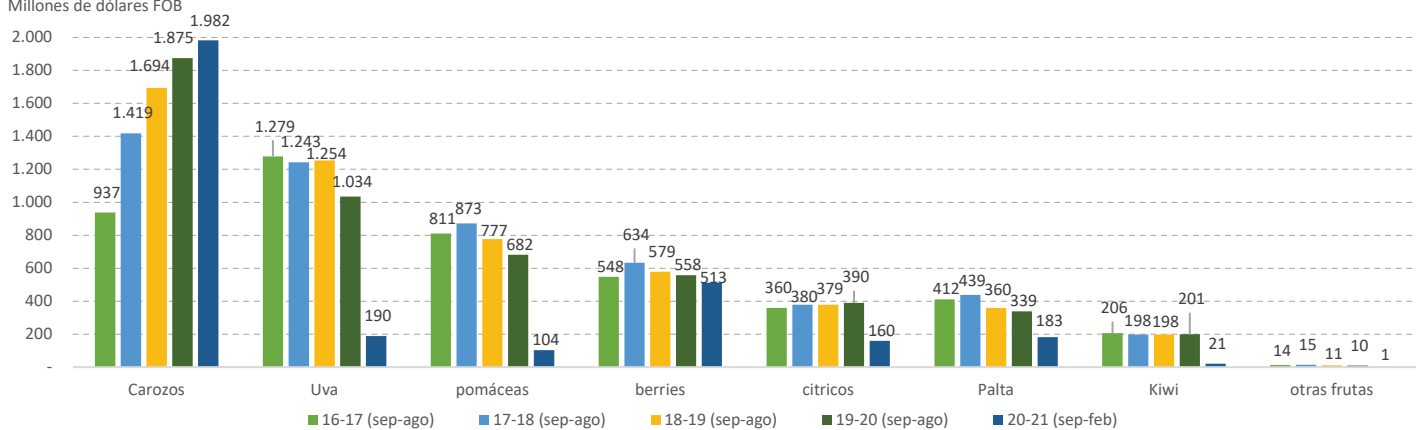
Millones de dólares FOB



Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Evolución Valor Exportaciones Fruta Fresca últimas 5 temporadas

Millones de dólares FOB



Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

13. Vino

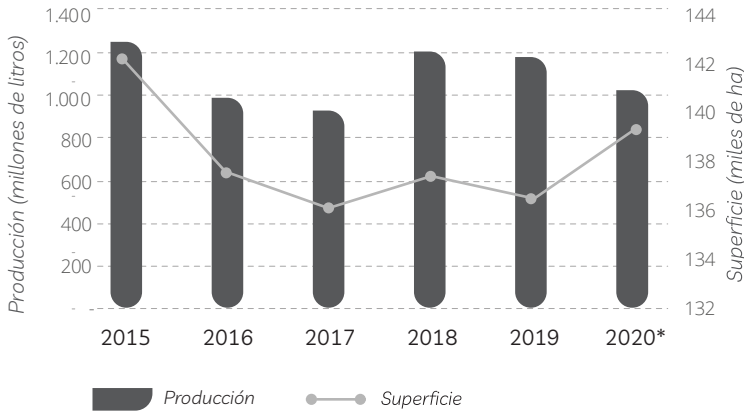


Desafíos

- Aumentar la rentabilidad del sector.
- Potenciar imagen país e incrementar valor medio de exportación.
- Valorización de la producción en la AFC.
- Mayor disponibilidad de información para el sector.
- Más y mejor Asociatividad.



Producción y superficie de vid vinífera



Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas y SAG.
*Superficie estimada con base en promedio de variación últimos 10 años

Datos generales



12.837

Agricultores (SAG 2019).



38%

Productores región del Ñuble.

33%

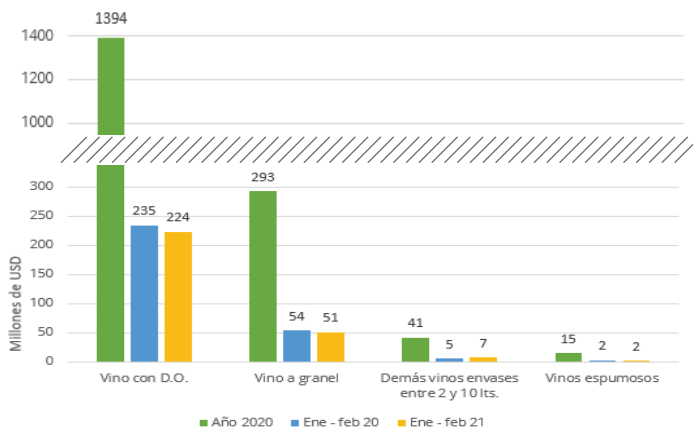
Productores región del Maule (SAG 2019).



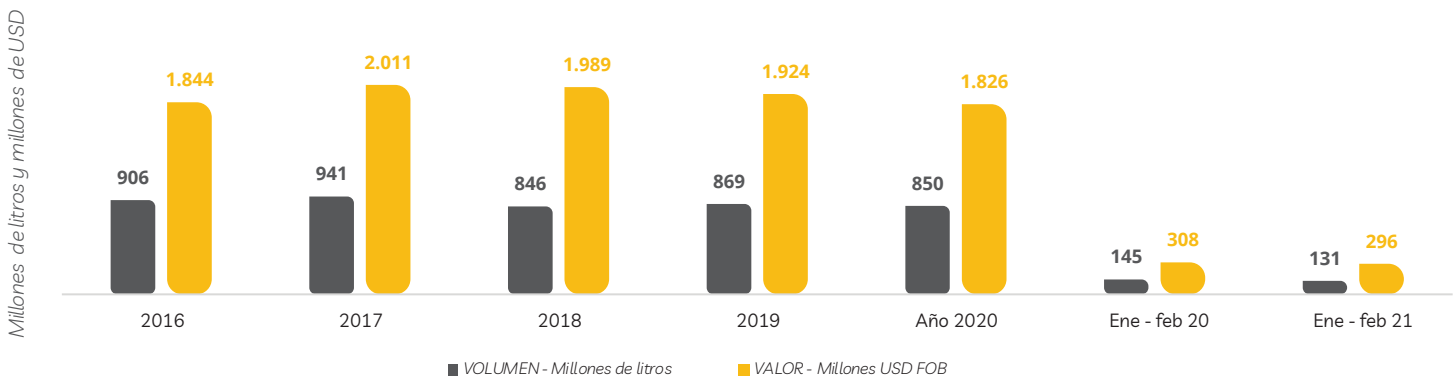
11 Ha.

Promedio Agricultor.

Exportaciones por categoría de vino



Exportaciones en volumen y valor



Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

14. Pisco

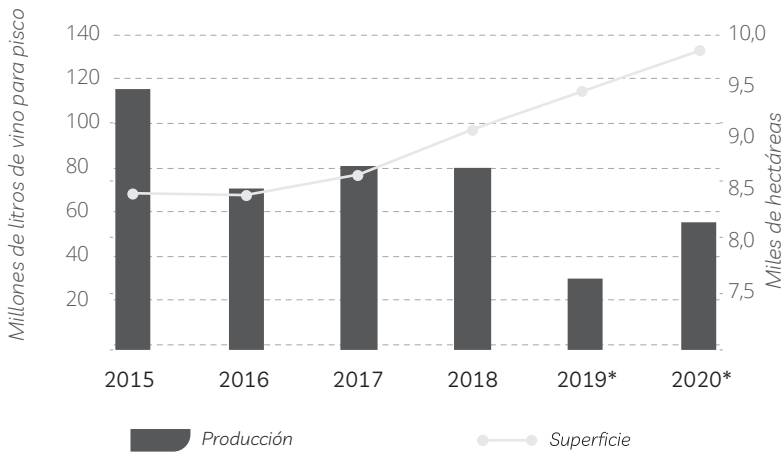


Desafíos

- Aumentar la rentabilidad del sector.
- Fortalecer la presencia en los mercados extranjeros.
- Mayor disponibilidad de información para el sector.



Producción y superficie de uva para pisco



Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas y SAG.
*Superficie estimada con base en promedio de variación últimos 10 años.

Datos generales



2.281

Agricultores (SAG 2019).



93%

productores Región de Coquimbo.

7%

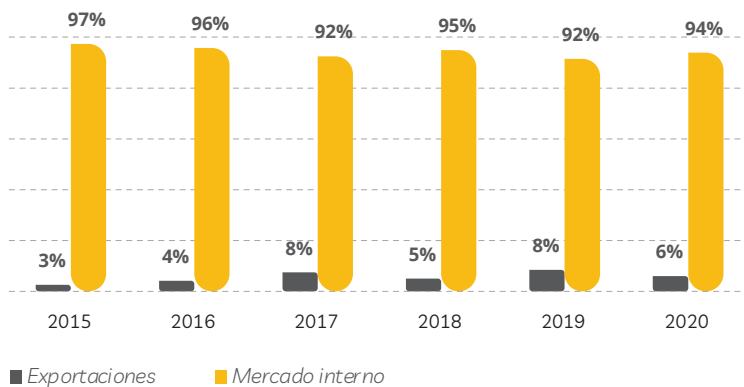
Productores región de Atacama (SAG 2018).



4 Ha

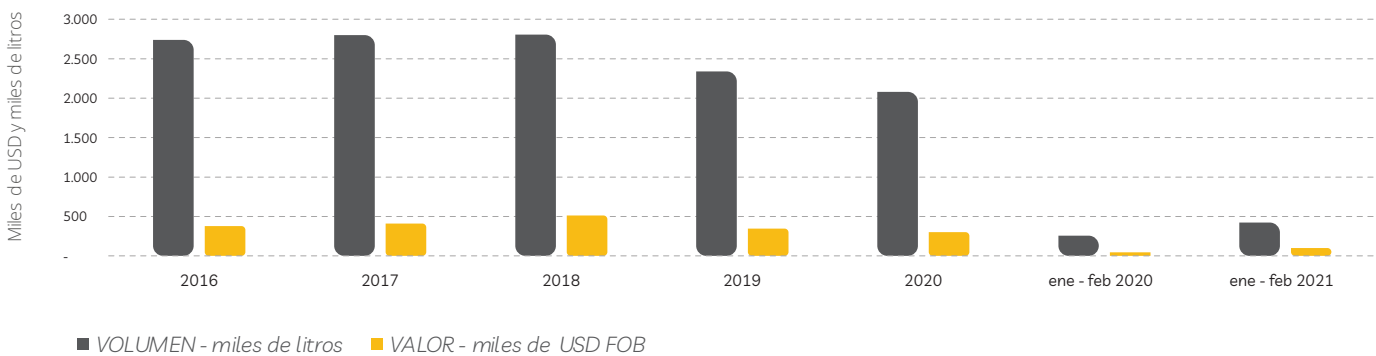
Promedio Agricultor.

Porcentaje de exportación sobre la disponibilidad aparente



Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Exportaciones en volumen y valor



Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

15. Apícola

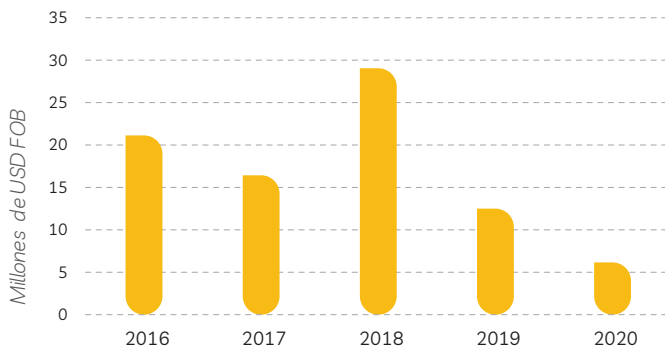


Desafíos

- Diferenciación de productos apícolas.
- Aumentar oferta de servicios de polinización.
- Fomentar profesionalización y transferencia técnica.
- Resguardo de la sanidad, inocuidad y autenticidad de la miel.
- Establecer laboratorio de certificación y centro de genética para material vivo.
- Promoción proyecto de Ley Apícola.
- Organización Apimondia 2023 en Chile.



Valor de las exportaciones de miel



Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Datos generales



8.777

Apicultores (SAG 2020).



1.241 mil

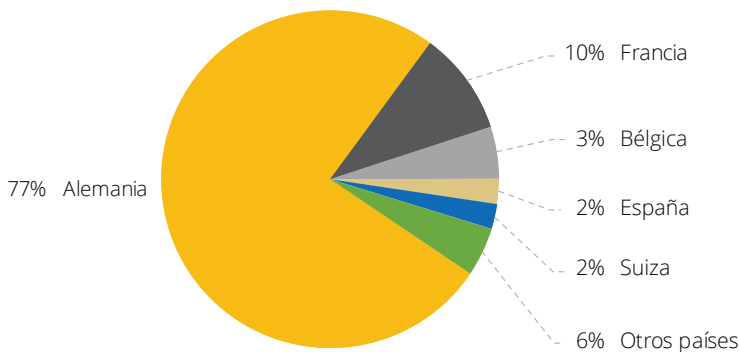
colmenas nacional (86,5% de la RM a Los Lagos) (SAG 2020).



141

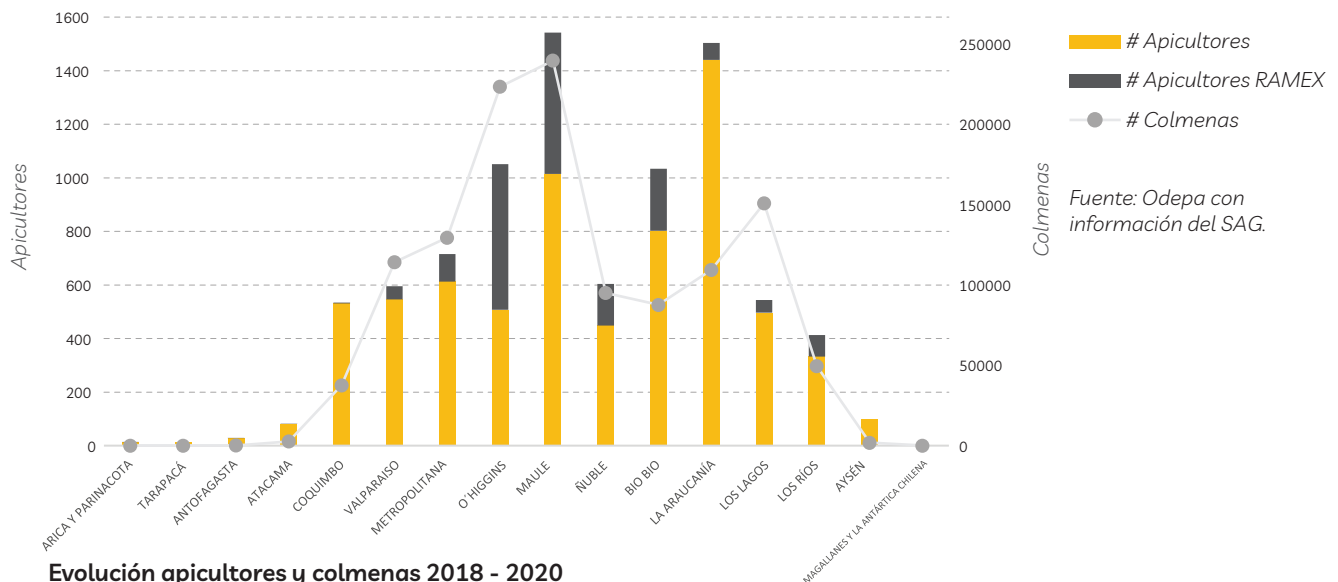
Colmenas/ Apicultor (SAG 2020).

Participación de la miel exportada por país en 2020 (valor)



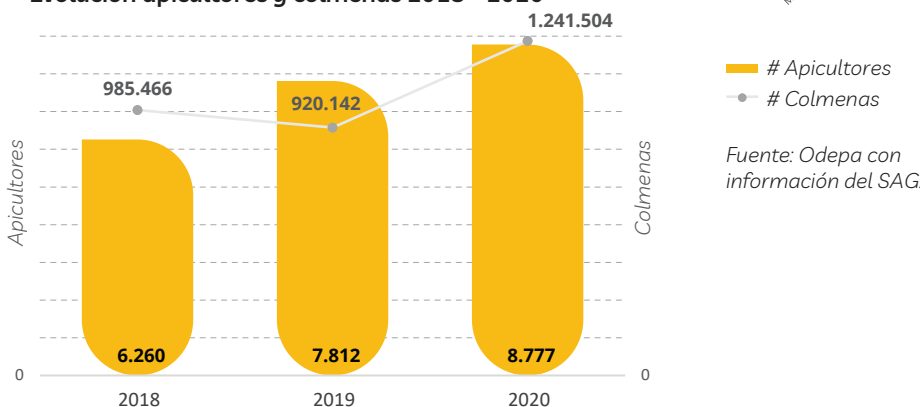
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Número de Apicultores, Apicultores Ramex y Colmenas, 2020



Fuente: Odepa con información del SAG.

Evolución apicultores y colmenas 2018 - 2020



Fuente: Odepa con información del SAG.

16. Agricultura orgánica

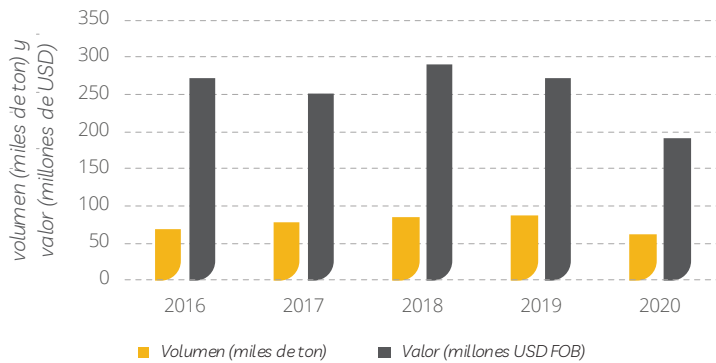


Desafíos

- Aumentar la superficie orgánica certificada.
- Fomento al proceso de transición y certificación hacia la producción orgánica.
- Mayor difusión de los productos orgánicos.
- Más y mejor transferencia tecnológica.
- Más canales de comercialización y puntos de venta.
- Desarrollo de una organización a nivel nacional que represente a los productores orgánicos.



Exportaciones: volumen y valor



Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Datos generales



1.991

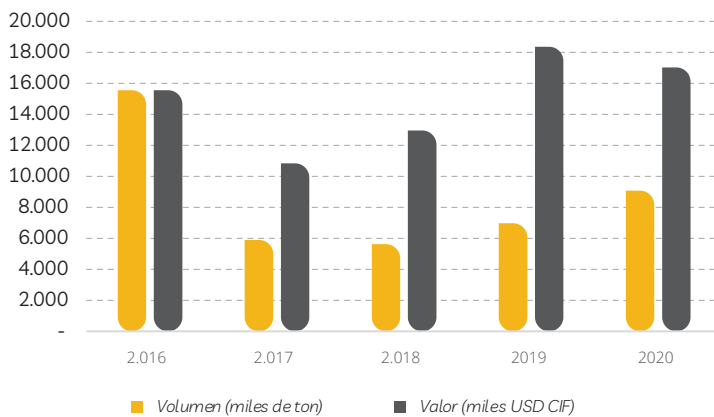
Predios orgánicos desde la región de Atacama a Aysén (SAG 2020).



4

Empresas certificadoras.

Importaciones: volumen y valor



Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.



22

Organizaciones de Agricultores Ecológicos.

Superficie orgánica certificada (hectáreas)

Rubro	2015	2016	2017	2018	2019
Recolección silvestre	81.054	116.136	154.942	51.548	92.279
Frutales menores	3.600	2.478	6.069	5.717	6.801
Frutales mayores	2.455	2.916	4.693	4.617	4.219
Uva vinífera	3.735	3.063	4.446	3.360	3.507
Praderas	2.698	1.621	1.844	1.147	1.414
Plantas medicinales y aromáticas	1.428	260	491	226	374
Hortalizas y leguminosas	1.155	499	370	109	150
Cereales, pseudocereales, oleaginosas	269	180	311	292	273
Semillas, plantines, viveros	93	34	157	48	31
Sin uso productivo	4.499	4.788	1.345	775	4.128
Total	100.986	131.974	174.667	67.839	113.176

Fuente: Odepa con información de SAG.

17. Forestal

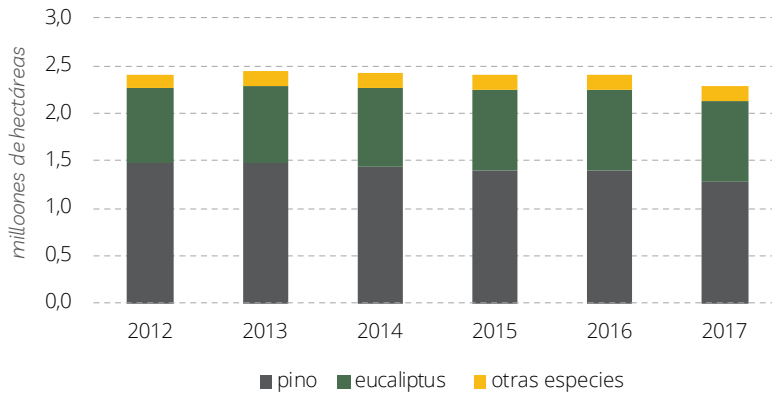


Desafíos

- Aumentar productividad de los pequeños propietarios.
- Forestar suelos erosionados con aptitud forestal.
- Fomento asociatividad en la PyME maderera.
- Gestionar disponibilidad futura de madera.
- Considerar Biomasa como nuevo combustible.
- Reforestación Bosque Nativo
- Incendios: prevención y apoyo a afectados.
- Contribuir a la meta de Chile Carbono Neutral.



Plantaciones Forestales en Chile



Fuente: Infor

Datos generales

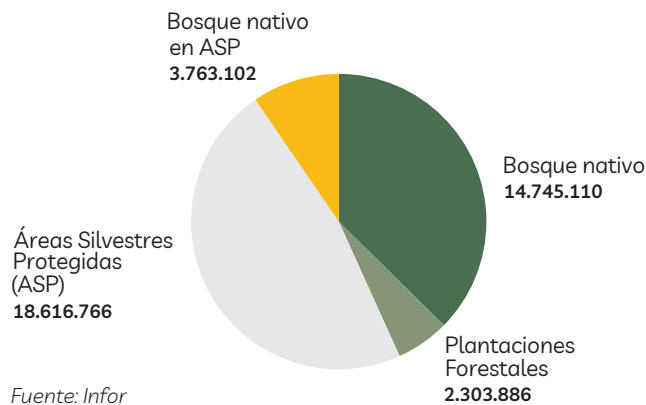


Entre Maule y Araucanía se concentran plantaciones forestales.



Bosque Nativo se concentra de Región de los Lagos al sur.

Recurso forestal, en hectáreas (2020)



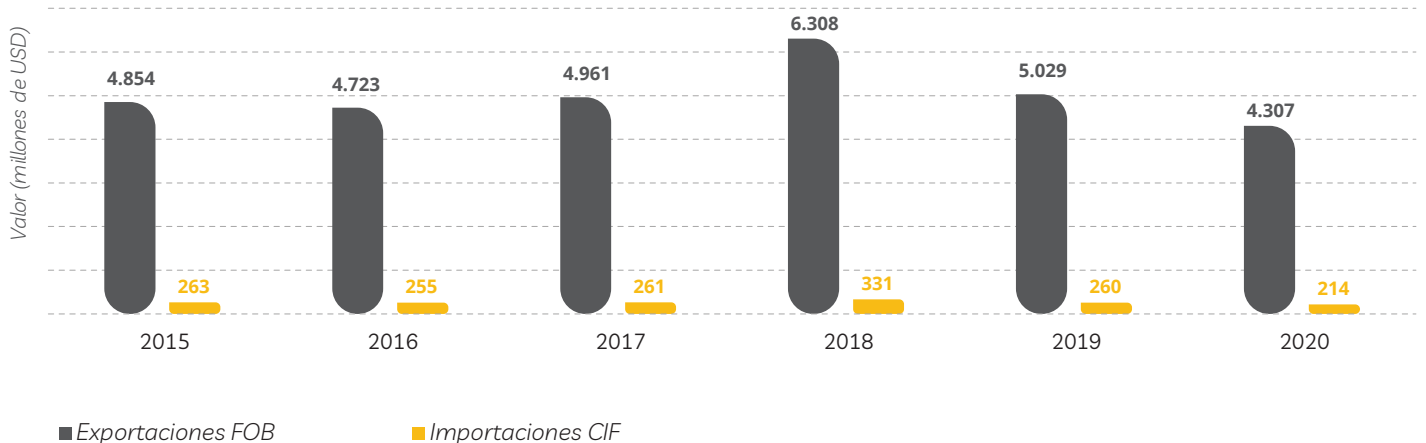
Fuente: Infor



111.244

Trabajadores (INFOR 2020).

Balanza Comercial Forestal, en valor



■ Exportaciones FOB

■ Importaciones CIF

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas