

# Una mirada para el sector agroalimentario y forestal al año 2050

Construir hacia el futuro con una base real y visión estratégica de largo plazo

## ¿Qué nos motivó a hacer este trabajo?

Los constantes cambios de rumbo cada vez que cambia la administración del Estado y la falta de una visión común del sector que permitan aislarlo de estos cambios y poder desarrollar todo su potencial, transformándose en un motor para la economía del país. Vemos con preocupación que los últimos 10 años la industria agrícola y la producción de alimentos han perdido competitividad, el lema “Chile potencia alimentaria” fue un punto de partida, pero hoy se requiere dar el siguiente paso con una mirada de largo plazo. Tenemos todo lo que se requiere para lograrlo, sólo falta consensuar una visión común y este trabajo viene a proponer una mirada al año 2050.

## Equipo de trabajo



**Gustavo Rojas L.**

Ing. Agrónomo, PUC  
Master of Science, Guelph  
Ex Director ODEPA  
Ex Profesor PUC

[gustavo.rojas@5p.cl](mailto:gustavo.rojas@5p.cl)



**Horacio Bórquez C.**

Médico Veterinario, U. Austral  
PADE, U. Andes  
ex Director del SAG  
Director de empresas agrícolas

[horacio.borquez@5p.cl](mailto:horacio.borquez@5p.cl)



**Leopoldo Pérez L.**

Ingeniero Agrónomo, U. Mayor  
Diploma en innovación, PUC  
Especialista en insumos agrícolas

[leopoldo.perez@5p.cl](mailto:leopoldo.perez@5p.cl)



**Domingo Rojas P.**

Ingeniero Agrónomo, PUC  
Magíster Finanzas, UAI  
ex Subdirector, SAG  
Especialista en gestión y proyectos

[domingo.rojas@5p.cl](mailto:domingo.rojas@5p.cl)

5 Partners es una consultora especializada en negocios del sector agrícola y producción de alimentos. Nos une promover la integración del desarrollo económico, social y medio ambiental buscando generar impactos positivos



# ¿Qué proponemos?

## ¿A dónde queremos llegar?

Este documento contiene una visión y las aspiraciones para el sector agroalimentario y forestal de Chile, proyectándose hasta el año 2050. Posicionando a este sector como un pilar fundamental del desarrollo nacional, desde las regiones y especialmente desde los sectores rurales aportando fuertemente a su propio desarrollo.

Para su elaboración fueron entrevistadas más de 30 personas ligadas al sector agrícola, con quienes se pudo conversar acerca de si era o no correcto tener o contar con una visión común, de largo plazo, que permita al sector trabajar unido en una política de estado y no ligado a lo ideológico.

Cuatro son los puntos que describen la visión que tenemos de cómo esperamos que sea la agricultura chilena del año 2050:

### 1. Una actividad silvoagropecuaria sostenible, desarrollada como motor económico y gran fuente de empleos del país.

Hacia el 2050, esperamos que el sector agroalimentario y forestal crezca a un promedio anual del 5%, alcanzando el **15% del PIB nacional** (aproximadamente US \$115 mil millones). Este logro, podría mejorar en gran medida la calidad de vida rural y terminar con la pobreza del sector.

Deberán existir reglas claras, para su cumplimiento por parte de quienes desarrollen la actividad agrícola, gremial, etc. Los Gobiernos Regionales deberán tomar un rol protagónico definiendo las actividades prioritarias y zonas de cuidado, basados en los intereses de quienes viven en las regiones, esto permitirá eliminar las incertidumbres legales y medioambientales que hoy existen.

Así, la actividad agrícola se vuelve cada día más sostenible logrando un desarrollo armónico con el medio ambiente, asegurando su desarrollo hacia el futuro.

### 2. Actividad distribuida a lo largo del país, que se complementa con otras actividades económicas, mejorando las condiciones en el medio rural.

La actividad agrícola que se caracteriza por su gran dispersión geográfica, se convierte en uno de los impulsores del desarrollo rural, en la gran mayoría de las regiones del país.

La producción de alimentos, se complementa con las actividades de turismo y otras actividades locales, conformando una potente red logística para abarcar nuestro largo país.

Si apostamos por un verdadero mejoramiento, en vivienda, educación, salud, transporte y conectividad, la ruralidad ofrecería una calidad de vida muy superior a la actual y seguramente muy superior a la que hoy se puede encontrar en el área urbana. Es fundamental fomentar el desarrollo regional, acompañado del desarrollo de la agricultura, para lograr un mayor arraigo de quienes viven en el mundo rural y atrayendo a las personas que viven en las grandes ciudades.

### 3. El sector continuará apostando fuertemente al comercio internacional, buscando no solo la exportación de alimentos, sino que también servicios y "*know how made in Chile*".

Se proyecta que las **exportaciones sectoriales alcancen más de US \$100 mil millones**, superando la proyección actual de las exportaciones mineras. El sector agroalimentario y forestal aspira a consolidarse como el principal motor exportador de Chile, optimizando sus niveles de productividad y diversificando su oferta. Además de consolidar los mercados actuales, junto a una permanente apertura de nuevos mercados.

Se debe desarrollar un plan para explotar de mejor manera nuestras ventajas competitivas, la atracción de inversiones y el aseguramiento de un ambiente propicio para el desarrollo de la actividad, con regulaciones claras y precisas, y donde se note que el Estado pasa a ser un socio para conseguir el objetivo. Además de la exportación de alimentos, buscaremos ser un exportador de servicios y conocimiento (know-how), apoyando la creación de centros especializados en genética vegetal y en investigación y desarrollo de productos alimenticios. Buscando el desarrollo de nuevos sistemas de producción, tecnología de riego, análisis de datos y sistemas informáticos que permitan un uso eficiente de los recursos.

### 4. Un recambio generacional que agiliza la incorporación de nuevas tecnologías y conocimientos.

Esta visión incluye un sector con una fuerza laboral renovada y tecnificada, actualmente existe un problema, dado el creciente envejecimiento de la población que se dedica a la actividad agrícola. Con el mejoramiento de la calidad de vida rural, se hace más fácil atraer el talento joven al campo, para apostar por el desarrollo de la agricultura y producción de alimentos. Este recambio permite facilitar la incorporación de nuevas tecnologías producto de la afinidad de las generaciones más jóvenes con estas. **Una fuerte inversión en capacitación permanente y tecnificación permitirá mejorar la productividad** y con eso la atracción de nuevas generaciones al campo.

Se prevé que el sector necesitará contar con una participación de mano de obra extranjera en temporadas de cosecha. El ingreso de éstas personas a nuestro país y su participación en la actividad agrícola, deberá ser controlada y normada, acompañada de una exigente fiscalización para su cumplimiento.

# ¿Es posible alcanzar esta visión?

## ¿Dónde estamos actualmente?

Describiremos algunas fortalezas que demuestran que el sector tiene todo lo necesario para seguir creciendo, así como también los principales desafíos que se deben considerar para transformarse en el principal motor económico para el país.

### Fortalezas

#### Capacidad empresarial eficiente y preparada para potenciar la industria.

La capacidad empresarial chilena es un pilar fundamental para el desarrollo del sector: Esto se respalda en la actual **competitividad en mercados internacionales**, el **aprovechamiento de condiciones favorables**, la **correcta inversión**, **ponderando riesgos y obteniendo beneficios** (crecimiento del sector), la **generación de empleos** (empleos permanentes y de temporada), y el **dinamismo y adaptación**.

- Muchos empresarios chilenos han desarrollado sus actividades en otros mercados como Perú y Colombia.

#### Suficiente territorio y agua para expandir nuestra producción de forma sostenible

Chile cuenta con recursos naturales que, con una gestión adecuada, permiten un crecimiento sostenible:

- Chile tiene **1,3 millones de hectáreas cultivadas** y 400.000 hectáreas adicionales en reposo que podrían incorporarse a la producción.
- Existen **2,6 millones de hectáreas con aptitud forestal**, muchas de ellas erosionadas, con potencial para ser recuperadas.
- Con agua desalada, la **zona norte podría aumentar en un 50% los cultivos de alta rentabilidad** (paltos, cerezas, hortalizas). La zona central, con agua suficiente, podría crecer en 40.000 hectáreas de frutales u otros.
- El riego tecnificado pasó del 28% de la superficie regada en 2007 al 60% en 2022, y la **agricultura es responsable del 75% del uso del agua a nivel nacional**. La meta es alcanzar el **100% de riego tecnificado para 2050**.
- El crecimiento de los bosques y sus costos de producción industrial competitivos hacen de **Chile un exportador forestal reconocido mundialmente**.

#### Condiciones sanitarias reconocidas en el mundo, complementadas con una potente red de acuerdos internacionales

La reputación sanitaria y la amplia red de acuerdos comerciales son activos claves, esto nos ha permitido ser uno de los principales exportadores de frutas frescas, el segundo mayor productor y exportador de salmónidos, un importante exportador de productos pecuarios (cerdos y aves), y un actor importante en el mercado global de celulosa. El año 2024 Chile exportó cerca de MM\$30.000 USD en alimentos y productos forestales, lo que demuestra una gran capacidad para aprovechar sus ventajas comparativas.

Esto se ve respaldado por:

- **Muy favorables condiciones sanitarias (animal y vegetal)**, siendo libre de plagas y enfermedades como HLB (cítricos), PPA (cerdos), influenza aviar (aves) y mosca de la fruta (frutales).
- **Una potente red de acuerdos comerciales**, con más de 26 acuerdos bilaterales que abarcan aproximadamente el **85% del PIB mundial**.
- Sobre el 95% de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile se dirigieron a países con acuerdos comerciales, que reducen o anulan aranceles. Chile exportó a 170 países en 2024, lo que representa más del 90% de los países de la ONU.
- **Las exportaciones “no cobre” han mostrado un crecimiento del 10% anual**.

#### Clima mediterráneo y producción contra estación de los principales mercados

• Las condiciones geográficas y climáticas de Chile ofrecen una ventaja estratégica única respecto de otros competidores.

• Chile se beneficia de la **producción en contraestación con el Hemisferio Norte**, donde reside aproximadamente el **90% de la población mundial** y se concentra la mayor parte del PIB per cápita, es decir, los consumidores con mayores recursos para adquirir productos de calidad.

• Es uno de los **14 países con clima mediterráneo** y una gran diversidad climática de norte a sur, lo que representa una ventaja y nos permite el desarrollo de una serie de actividades en la producción de alimentos y productos forestales que pocos países pueden replicar.

# ¿Es posible alcanzar esta visión?

## ¿Dónde estamos actualmente?

### Desafíos

#### Relevar la real importancia que tiene la agricultura para le país y desarrollar su potencial

Es necesario que la sociedad conozca la importancia que tiene este sector en la economía del país y su potencial, para lograr un acuerdo transversal que sirva de base para construir un proyecto de largo plazo, validado social y políticamente.

**El sector representa un 3% del PIB nacional (Banco Central), y el 9,1% del PIB extendido, el que en algunas regiones incluso supera el 20% del PIB regional.** Estos datos, respaldan la importancia del sector, no contemplando aún el potencial no aprovechado, ya que si proyectamos un crecimiento de las exportaciones sectoriales, podemos llegar a la meta de más de US \$100 mil millones para 2050.

#### Un plan de largo plazo claro y trascendente al contexto político

La falta de un plan con éstas características **impide tener una verdadera política de estado**, con una dirección estratégica coherente y continua para el sector. Los últimos 30 años trabajamos bajo el alero de “Chile potencia alimentaria”, donde se enfocaron los esfuerzos en aperturas sanitarias y negociaciones comerciales para poder exportar al mundo. Este proceso ha sido exitoso, pero **hoy se requiere un nuevo enfoque**, una motivación actualizada que convoque a todos los sectores de manera transversal.

Este documento busca justamente aportar ofreciendo una prospección al 2050 y proponiendo políticas basadas en una visión de optimismo y sentido común, independiente de los vaivenes políticos.

#### Cultura individualista

Nuestra cultura individualista, se contrapone a cómo funcionan nuestros competidores en el mundo, en donde las cadenas industriales responden a una **visión país, trabajando en conjunto para competir a través de una planificación de largo plazo para el sector**.

Esto se ve reflejado en situaciones donde los productores agrícolas se enfrentan al sector agroindustrial, siendo que son parte del mismo negocio. Esto tiene consecuencias, ya que **dificulta la toma de decisiones estratégicas** que buscan el desarrollo de la industria. Para la generación de políticas públicas es muy difícil definir donde participa el estado si no existe una visión estratégica conjunta.

Existen casos en donde se ve reflejado este individualismo por la no existencia de políticas públicas.

En nuestro país los productores ante la ocurrencia de una emergencia sanitaria (por ejemplo plaga cuarentenaria), no recurren a la autodenuncia y enfrentan el problema ellos solos. Esto se debe a que **no existen beneficios para la autodenuncia**, salvo algunas excepciones, y tampoco existe un fondo común, creado por quienes desarrollan la misma actividad, para indemnizar a quienes se ven afectados y que se autodenuncian a tiempo con el fin de evitar que esto afecte a muchos.

#### Coordinación del sector público-privado

Falta un sistema de emergencias sanitarias integrado entre el mundo público y privado. Cada vez que existe una detección de una plaga cuarentenaria ausente se trabaja en una emergencia desde el SAG, pero sin tener claridad de si contará o no con los recursos de parte del Ministerio de Hacienda u otra fuente, lo que hace que las reacciones sean lentas para afrontar este tipo de problemáticas.

**Nuestra constitución no permite implementar un sistema de recaudación para aportar a un fin específico**, a diferencia de países como Australia donde esta práctica es común y permite financiar desde emergencias sanitarias, hasta la promoción de imagen país de un determinado rubro. Será necesario contar con instituciones o sistemas que permitan financiar en forma conjunta los recursos adicionales o de emergencia para el desarrollo del sector.

Se propone **fomentar, desde esta asociatividad público-privada, el cooperativismo u otro tipo de asociaciones, como una gran herramienta para el progreso de los agricultores pequeños y medianos, especialmente para fines de exportación**. Estos sistemas permiten acceder a mejores precios de compra de insumos, así como mejorar el poder negociador al momento de la venta de sus producciones.

#### Coordinación dentro del Minagri

Los **pequeños productores son fundamentales para el desarrollo del sector**, puesto que son el eslabón más débil de la cadena en temas sanitarios y por tanto es crítico incorporarlos en la vigilancia y control de plagas y enfermedades, para lo cual hay que proveerlos de herramientas y conocimientos necesarios para que puedan sumarse como corresponde al desarrollo del sector.



# ¿Es posible alcanzar esta visión?

## ¿Dónde estamos actualmente?

### Desafíos

#### Diversidad de realidades (distintos rubros, tamaño dispar de productores, geografía variada, etc.)

- Existe una gran **diversidad de climas, culturas y economías** que aunque por una parte puedan ser una ventaja, generan productores de distinto tamaño, capital, tecnologías y educación, con distintas necesidades que deben ser incorporadas en las políticas públicas del sector.
- Según el Censo Agrícola de 2007 (último Censo vigente), el **93% de las explotaciones tenían menos de 12 Hectáreas de Riego Básico**, y un gran número de agricultores operaban con niveles tecnológicos muy básicos. Aún a la espera de datos actualizados del nuevo CENSO, todo indica que esta situación requiere un enfoque hacia la reconversión productiva, la mejora de conocimientos, modernos sistemas de producción y nuevas tecnologías.
- **Es importante trabajar en identificar las ventajas competitivas de Chile, para potenciarlas e incorporarlas en aquellos rubros que puedan ser exitosos en el tiempo.**

#### Potenciar el rol de los Gobiernos Regionales para la priorización local, así como aplicación de regulaciones

- La descentralización es clave para abordar las **necesidades específicas de cada territorio**, ya que nadie conoce mejor cada zona que sus propios habitantes. Esto que parece trivial, se vuelve cada vez más relevante producto de que las regulaciones y normativas, no pueden ser emanadas desde la capital, sin antes considerar las visiones y necesidades locales.
- Se propone **potenciar el rol de los Gobiernos Regionales para la priorización** productiva, territorial y de regulaciones. Países como Brasil, por ejemplo, incluyen como actividades económicas prioritarias la producción de cerdos en los estados de Paraná y Santa Catarina, debido al gran aporte que tienen en la generación de empleos.
- Los gobiernos regionales deberán recibir un **aumento significativo de sus presupuestos, y podrán utilizar parte de los ingresos producidos en su región**. Esto generará incentivos para fomentar la actividad productiva y la creación de centros de investigación y desarrollo con un enfoque regional, adaptando las soluciones a las realidades climáticas y medioambientales de cada zona, de forma de mejorar la calidad de vida del territorio, generando un ambiente propicio para retener a los jóvenes en el campo.

#### Estado obsoleto

- Vemos con preocupación un Estado que se basa en normativas, estatutos y regulaciones que tienen su **origen en los 70s**, en específico la situación del Servicio Agrícola y Ganadero ya que siendo la entidad del Ministerio de Agricultura encargada de normar la actividad, no ha sido capaz de seguirle el ritmo al sector privado, **se ha ido quedando atrás y se está transformando lentamente en un problema**, más que en un servicio que debe potenciar y apoyar el desarrollo de la industria.

- **Se requiere una nueva mirada**, un estado al servicio de la agricultura y la producción de alimentos, con un foco claro en su desarrollo mediante acciones que aseguren un **ambiente propicio para el desarrollo de la actividad**:
  - Acceso a información fidedigna y de manera oportuna,
  - Capacitaciones que permitan implementar nuevas técnicas y tecnologías.
  - Procurar una adecuada situación fito y zoosanitaria y mantenerla.
  - Aumentar nuevos acuerdos, y mejorar los actuales, con terceros países,
  - Apoyar la promoción de nuestros productos.
- La respuesta del Estado debe ser ágil para equiparar el dinamismo que tiene esta industria, de lo contrario seguiremos perdiendo oportunidades y coartando la actividad afectando su competitividad.



# Entonces, ¿qué debemos hacer?

## ¿Dónde hay que poner los esfuerzos?

### Capital humano capacitado y aumento de productividad

- El desarrollo del sector depende significativamente de la mejora de su capital humano y de un **incremento sustancial en la productividad**.
- Los mayores **desafíos** en este ámbito, son la **menor disponibilidad de mano de obra y baja capacitación**.
- La productividad laboral en Chile es significativamente baja: cada trabajador primario aporta US \$10.000 al año, mientras que en EE.UU. es US \$100.000, Argentina US \$30.000 y en México US \$15.000. Por ejemplo, en el sector agrícola, la cosecha de uva de mesa en Chile requiere 360 Jornadas Hombre para 2.200 cajas, versus 142 en California.
- Es un requisito indispensable mejorar la capacidad productiva de los trabajadores con **programas urgentes y efectivos de capacitación, el uso de nuevas tecnologías y la mecanización, y programas especiales con beneficios y ayuda estatal en instituciones públicas y privadas**. La meta al 2050 es que cada trabajador aporte al menos el triple: US \$30.000 anuales.

### Generar un ambiente propicio para el desarrollo de la actividad agrícola y de producción de alimentos en general

- Generar un **ambiente propicio y seguro para la inversión**, el crecimiento es un objetivo primordial que **requiere tanto del Estado como del sector privado**. Para lograrlo se debe buscar el cumplimiento de los siguientes objetivos:

- **Tierra y agua:** Ampliar la superficie cultivada con 400.000 Ha en reposo, forestar 2,6 millones de Ha con aptitud forestal, y aumentar los cultivos de alta rentabilidad en el norte con agua desalada (potencial del 50% de aumento). Construir al menos 5 nuevos embalses para riego y energía para 2050.

- **Importación y desarrollo de genética:** Fomentar la investigación en genética de última generación (ej. CRISPr) para desarrollar variedades resistentes a sequías, plagas y enfermedades. Se requiere una rápida aprobación de leyes que protejan la propiedad intelectual (ej. UPOV 91) y permitan el uso comercial de nuevas variedades.

- **Capacitar en nuevas tecnologías:** Implementar programas de capacitación en agricultura de precisión, uso de drones, sensores, robótica y maquinaria automatizada.

- Entregar incentivos para implementar nuevas tecnologías: Proponer reducciones de impuestos para empresas que produzcan alimentos de nicho de alto valor y estímulos tributarios para la inversión privada en nuevas tecnologías.

- **Aumentar la inversión en infraestructura y conectividad rural:** Incrementar significativamente los presupuestos para mejorar la calidad de vida en el campo, incluyendo agua potable rural, caminos, servicios sanitarios rurales y energía. La meta es pavimentar al menos el 50% de los caminos rurales y lograr una cobertura total de internet de calidad. También mejorar la infraestructura portuaria y terrestre.

- **Contexto seguro para el desarrollo:** Que incluye la seguridad personal, predial y comercial en zonas rurales como una prioridad urgente, con un aumento de la presencia policial y tecnología para combatir la delincuencia y el terrorismo, especialmente en La Araucanía.

### Analizar necesidades de alimentación de la población mundial para conocer las demandas y orientar las producciones según los resultados

- Anticiparse a las **tendencias de consumo y demográficas** es crucial para orientar la producción, dado que somos un país pequeño en cuanto a población y debemos por tanto, **basar nuestra economía en la exportación de bienes y servicios**. Hay que desarrollar herramientas efectivas que nos permitan identificar de forma rápida las nuevas tendencias de consumo e incorporarlas en la planificación del desarrollo del sector agrícola y de producción de alimentos. Como por ejemplo **sistemas de inteligencia y coordinación con el exterior, a través de los agregados agrícolas y comerciales**.

- La población mundial se estima entre 8.500 y 9.750 millones de personas para 2050, lo que, junto con un aumento del PIB per cápita, generará un **incremento superior al 70% en la demanda global de alimentos**. El aumento de producción de alimentos, según la FAO, provendrá en un 90% de mayor productividad y en apenas un 10% en la incorporación de nuevas superficies productivas.

- La demanda doméstica de alimentos en Chile se proyecta crecer entre 35% y 56% para 2050.

- El mercado mundial de alimentos podría pasar de US\$ 3 billones en 2024 a US\$ 9 billones en 2050.

- Es fundamental mantener la relación con los distintos mercados en donde comercializamos nuestros productos y en paralelo **buscar nuevas aperturas (India, Rusia, Oriente Medio)**, con el fin de aumentar la oferta de alimentos exportados, con un **enfoque en la diferenciación por calidad, inocuidad y producción sostenible**.

# Entonces, ¿qué debemos hacer?

## ¿Dónde hay que poner los esfuerzos?

**Desarrollo e incorporación de prácticas sostenibles con el medio ambiente, que permitan un desarrollo armónico entre lo productivo y el cuidado de los recursos naturales**

- La **sostenibilidad** es un eje central para la **competitividad del sector**, que además de ser un requisito de parte de los consumidores, es la única forma de asegurar el desarrollo futuro de nuestra actividad. Por ejemplo, algunos mercados ya están exigiendo la medición de la huella de carbono y la huella del agua.
- El **cambio climático** es un desafío que obliga a ampliar la capacidad productiva bajo condiciones de sostenibilidad. La meta es producir más con menos recursos e insumos, protegiendo el entorno y desarrollando la agricultura regenerativa y la agroecología.
- La **gestión eficiente del agua es prioritaria**; la agricultura utiliza el 75% del agua nacional, y el objetivo es que el 100% de la superficie regada esté tecnificada para 2050.
- En materia energética, la **agroindustria debería operar con un 70% a 80% de energías renovables para 2050**.

**Una nueva mirada cultural en el sector con un sello colaborativo, especialmente entre el sector público y privado**

- Una **articulación efectiva entre el Estado y los privados es vital para el progreso**, el estado tiene un rol de apoyo y de entregar las condiciones propicias para el desarrollo de la actividad. Así como también un rol normativo y fiscalizador, que garantiza que el sector privado cumple estas, trabajando en forma conjunta y coordinada, para contar con alimentos seguros en nuestro país y otros mercados.
- La **competencia en los mercados internacionales de los alimentos es de las cadenas productivas de los países**, por tanto es fundamental la relación entre el Estado y el sector privado.



• Un **Estado eficiente es fundamental**, actualmente se percibe sobrecargado y esto le impide responder a tiempo a todas sus obligaciones. Existe una serie de **normativas que terminan siendo letra muerta**, ya que los servicios del estado, encargados de su cumplimiento, no siempre cuentan con los recursos para cumplir sus objetivos. Por otra parte, la **falta de tecnologías no permite que se haga más eficiente el uso de los recursos**, como por ejemplo priorizar la actividad por riesgo y diseñar políticas públicas que se adecuen a la realidad de la actividad.

• El **sector privado debe organizarse de manera más eficiente (fusiones y coordinaciones gremiales)** para representar los intereses de toda la cadena y mejorar la competitividad. Se deben superar las trabas que impiden desarrollar una mirada conjunta de largo plazo para trabajar en su implementación y **sumar al Estado como un socio estratégico**. Mientras esto no ocurra, seguiremos viendo al Estado resolver los problemas urgentes del día a día con poca capacidad de trabajar en lo importante, como es el desarrollo de la industria para los próximos 25 años.

• Se debe buscar **fomentar la participación de gremios en los consejos consultivos ministeriales a nivel nacional y que en regiones los gremios y las alianzas público-privadas participen en los gobiernos regionales y en los consejos de desarrollo, de tal forma de ser parte activa del desarrollo regional**. Esta participación deberá generar consensos para crear planes e implementarlos, para dar cumplimiento a sus objetivos.

# ¿Cuáles deberían ser los objetivos y metas?

## Aumentar la superficie cultivada, la productividad y la rentabilidad del sector

- **Superficie cultivada:** Actualmente hay 1,3 millones de hectáreas cultivadas y 400.000 hectáreas en reposo que podrían incorporarse. Se presume una disminución de la superficie de granos y praderas, pero un aumento en frutales y hortalizas. La superficie bajo riego podría subir en un 25%, con un objetivo de 100% de riego tecnificado para 2050.
- **Productividad:** Se busca mejorar la Productividad Total de Factores (PTF). La productividad laboral, que en Chile es de US\$ 10.000 por trabajador al año en la producción primaria (frente a US\$ 100.000 en EE.UU. o US\$ 30.000 en Argentina), debe triplicarse a US\$ 30.000 para 2050. Esto se logrará con mayor capacitación, mecanización y tecnología.
- **Rentabilidad:** Reducir los costos de producción, que son elevados en comparación con otros mercados, y aumentar la eficiencia de los eslabones de las distintas cadenas productivas, para asegurar la viabilidad comercial o de exportación.

## Potenciar fuertemente el uso de tecnología y fomentar el desarrollo de innovación local

- La innovación y la tecnología son cruciales para la competitividad, cada día que pasa nos vamos quedando más atrás por lo que es fundamental reaccionar en el corto plazo. **Para poder acceder a los beneficios que entrega la inteligencia artificial se necesitan datos fidedignos y en tiempo real, lo que a su vez, para capturar estos datos requiere implementar tecnología y dejar atrás el papel y el Excel.** Las futuras tecnologías requerirán un conocimiento detallado de cada variable del negocio y **no habrá espacio para quienes no sean realmente competitivos**, por tanto es fundamental trabajar en el corto plazo en avanzar en potenciar la innovación y el uso de nuevas tecnologías en nuestro sector.
- Incorporar nuevas tecnologías como la **agricultura de precisión**, el uso masivo de drones y sensores, cosechas mecanizadas y autónomas, robótica e información satelital.
- Incentivar que viveros en conjunto con instituciones de investigación pública generen un **Centro Especializado en Genética Vegetal** para desarrollar nuevas variedades resistentes al cambio climático y a plagas.
- La inversión en I+D en Chile es baja (0,36% del PIB nacional frente al 2,3% de la OCDE, y en agro/alimentos 0,38% y 0,23% respectivamente). Se busca revertir esto potenciando la investigación y su transferencia.

## Disminuir el desperdicio de alimentos y optimizar el uso de los recursos

- La eficiencia en el uso de recursos y la reducción de pérdidas son objetivos clave de la **sostenibilidad**:
  - Los desperdicios de alimentos alcanzan niveles superiores a un tercio de la producción total en algunas regiones. La meta es **mejorar toda la cadena de abastecimiento y el uso en los hogares**.
  - **El uso de aguas recicladas debe aumentar** entre un 300% y 400% a nivel nacional para 2050, inspirándose en modelos como los de Israel o el sur de España.
  - Se busca que la agroindustria utilice 70-80% de energía solar, eólica o biogás para 2050.
  - La agricultura usará menos agroquímicos y más bioinsumos y genética específica. **El objetivo general es producir mucho más, con menos recursos.** Dado que somos un mercado pequeño, somos poco atractivos para muchas empresas de insumos ya que su negocio se basa en el volumen de ventas. Es por esto que debemos **trabajar en facilitar el ingreso de nuevas tecnologías en materia de insumos y genética, de forma de volverlos relevantes en el tiempo para asegurar el acceso a tecnología de punta a nuestros productores para competir con los mercados más exigentes del mundo.**

## Mejorar la organización de los servicios del Estado y asociaciones gremiales

**La modernización del estado y sus servicios, tal como se planteó en puntos anteriores, la innovación, la incorporación de nuevas tecnologías, mayor capacitación y una revisión al estatuto administrativo, es indispensable.** Esto debe ser acompañado por un Ministerio, con una nueva organización, con mayor cantidad de recursos e inversión, para poder cumplir con los objetivos de modernización de sus servicios.

El mundo gremial también debe organizarse de mejor manera, con actores que puedan mejorar la gestión, aumentar sus recursos y ser capaces de asociarse al estado, para en conjunto, cumplir con todos los objetivos que se hayan propuesto en conjunto. Por ejemplo la construcción conjunta de una fábrica de moscas de la fruta estériles, que permita liberarlas de manera preventiva con el fin de evitar focos.

Las asociaciones gremiales, como la SNA, deberían buscar una mayor integración y fusión para representar a toda la cadena de valor, fomentando una defensa gremial más eficiente y efectiva. Esto debería facilitar la **construcción de un plan de largo plazo para la industria**, ya que al incorporar a todos los actores a la mesa, como ha sido el trabajo hasta la fecha, no ha permitido avanzar ya que cada uno defiende sus propios intereses en corto plazo sin mirar hacia adelante.

# ¿Cuáles deberían ser los objetivos y metas?

## Desarrollo de la ruralidad para generar un ambiente propicio para el desarrollo de la industria

La calidad de vida en las zonas rurales es fundamental para el desarrollo sostenible del sector, ya que hoy en día **resulta una limitante importante para atraer talento** a zonas donde existen falencias básicas como acceso a vivienda, salud y educación de calidad.

Es indispensable buscar fórmulas que permitan motivar a la juventud a quedarse en el mundo rural o volver después de especializarse, a sus lugares de origen.

**La meta más importante es "terminar con la pobreza en el país" para 2050**, incluyendo la pobreza rural, que es casi el doble de la urbana. Esto implica resolver completamente el déficit de viviendas dignas (actualmente más de 800 mil), asegurar el 100% de cobertura de agua potable y servicios sanitarios rurales, lograr una cobertura de salud en regiones, equivalente a las grandes ciudades, pavimentar al menos el 50% del total de caminos rurales, alcanzar la cobertura total de internet de calidad en todo el país, incluyendo zonas remotas y mejorar la seguridad personal, predial y comercial, especialmente en las zonas más afectadas por la violencia.

## Palabras de cierre

Esperamos que este documento sirva de inspiración y que genere las discusiones necesarias para construir el futuro de la agricultura y la producción de alimentos de nuestro país.

Desde 5 Partners estamos disponibles para seguir aportando al desarrollo de nuestro sector y somos optimistas del futuro y las oportunidades que se presentarán. Los invitamos a sumarse, a imaginar el futuro y sobre todo, a construir una visión común que nos permita resolver los desafíos que actualmente nos impiden aprovechar todo nuestro potencial.

