

Chile

Programa de inversiones

Del potencial a la competitividad: cerrando brechas en los territorios rurales de Chile

01 Red de elevadores de granos

Almacenamiento, secado, clasificación, trazabilidad y agregación de oferta.

02 Conectividad digital rural

Última milla, hubs territoriales y servicios digitales para producción y comercialización.

Claudio Farías – ODEPA, Ministro de Agricultura de Chile

Oscar Crisóstommo - Gobierno regional de Ñuble

13–16 de octubre de 2026 · FAO, Roma



Panorama general país

Chile combina una plataforma económica sólida con brechas rurales persistentes que justifican inversión territorial focalizada.

18,5 M

habitantes
16 regiones · 346 comunas

US\$357 mil M

PIB
+2,5% crecimiento 2025

US\$107 mil M

exportaciones 2025
US\$24,7 mil M alimentos

25,5%

vive en comunas rurales
263 comunas · 82% del
territorio

23,2%

Pobreza rural nacional

Prioridades de gobierno en políticas públicas del agro 2026 (MINAGRI, ODEPA)

Competitividad internacional
del agro

Sostenibilidad de los
recursos naturales

Gestión del agua y resiliencia

Innovación y
transferencia tecnológica

Apoyo a pequeños
agricultores

Gobernanza territorial e
infraestructura

Desafíos del desarrollo rural

- 1** **19%** Inseguridad alimentaria: moderada o severa
Mayor en hogares con jefatura femenina
- 2** **9,5 %** Desempleo de 9,5% a nivel nacional (2026)
9,2% en Ñuble y 7,9% en La Araucanía
- 3** **58 años** Envejecimiento de la agricultura
Edad promedio del jefe/a de explotación
Solo 3% corresponde a menores de 30 años

Fuentes según documento base Chile: ODEPA, MINAGRI, INE, Ministerio de Desarrollo Social y Familia (2024–2026).

Clima de inversión

Chile es una plataforma confiable para inversión de largo plazo

US\$14.513 M

IED neta 2025
+10,8% vs. 2024

US\$8.100 M

IED 1er semestre 2026
+14% vs. igual período 2025

US\$65.689 M
Cartera InvestChile
2025

65 mercados
con acuerdos
comerciales
Con países que representan el 88% del PIB mundial

Calificación soberana

S&P A estable

Moody's A2 estable

Fitch A- estable

VENTAJAS COMPARATIVAS

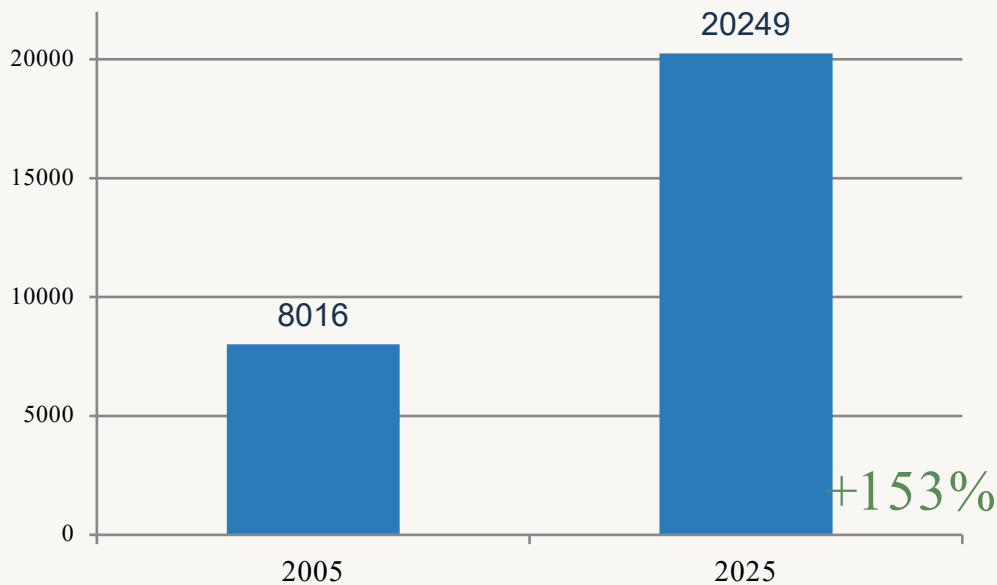
Invertir en Chile no solo ofrece beneficios económicos, sino también un entorno propicio para el crecimiento y desarrollo de las empresas:

- Estabilidad económica
- Marco legal y regulatorio
- Acuerdos comerciales
- Recursos naturales y energías renovables
- Infraestructura avanzada
- Capital humano cualificado

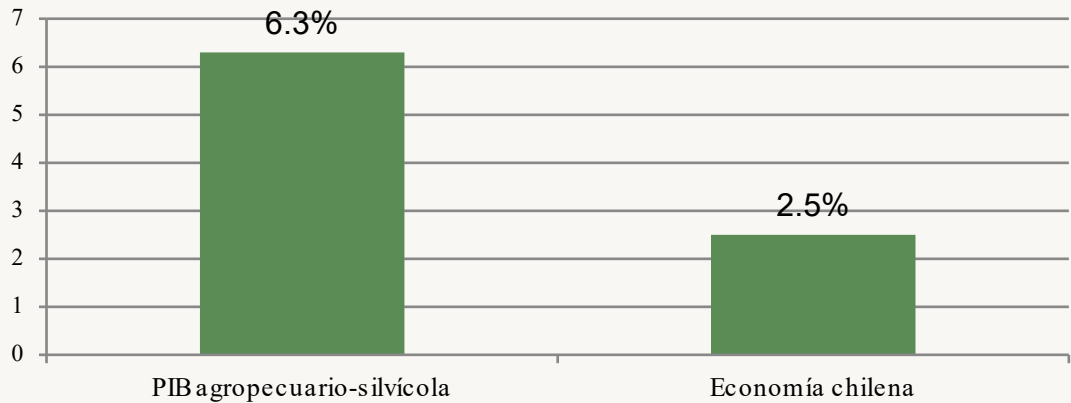
Alto Potencial del sector agroalimentario: escala, crecimiento y capacidad tecnológica

Chile cuenta con una economía agroalimentaria conectada al mundo pero aún enfrenta brechas entre territorios y niveles de desarrollo. La oportunidad es ampliar productividad y valor en territorios con brechas.

Exportaciones silvoagropecuarias (USD millones)



Crecimiento real 2025



Oportunidades de inversión

Riego y eficiencia hídrica · digitalización · mecanización · agricultura de precisión · logística · agregación de valor.

1,1 Mha

Sembradas 2025/26
+~383 mil ha frutícolas

+2,69%

PTF agropecuaria anual
promedio 2013–2022

+16%

Última década

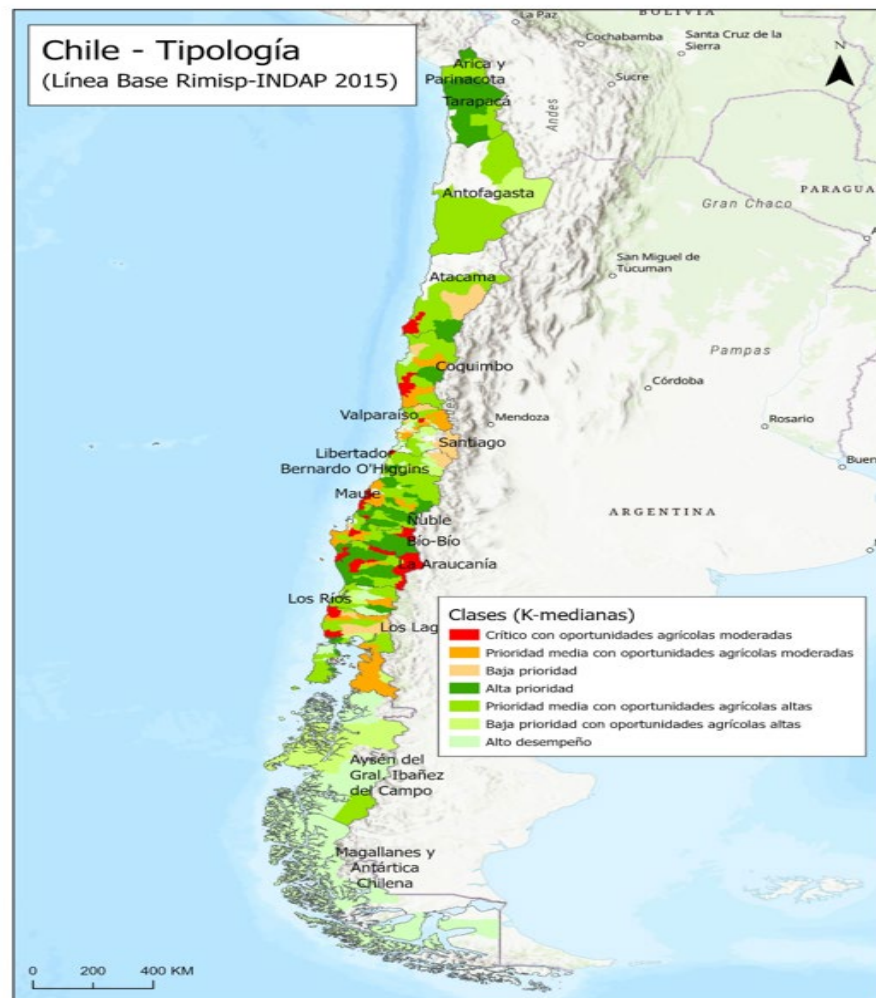
85%

Exportaciones agroalimentarias destinadas a consumo final (2023)

Segunda oportunidad de inversión: extender este desempeño hacia productores, territorios y cadenas de valor que todavía presentan brechas de productividad. Invertir en potencial productivo aún subutilizado (alrededor de 705.906 ha)

Fuentes según documento base Chile: ODEPA (abril/agosto 2026), InvestChile 2025, OECD.

Desigualdades territoriales y oportunidad de inversión



- La competitividad agregada no se distribuye de manera homogénea: en el centro-sur persisten brechas de infraestructura, conectividad y acceso a oportunidades.
- El desarrollo rural exige abordar simultáneamente servicios básicos, conectividad, habitabilidad, capital humano y oportunidades económicas; no solo productividad agrícola

Alto potencial económico y de retorno social de la
Agricultura Familiar Campesina e indígena en territorios
menos desarrollados:

85% de las explotaciones
agropecuarias son AFC

90% En Ñuble y La Araucanía

Solo 25%

De la superficie cultivable
nacional, concentrada por la AFC

71% de los predios

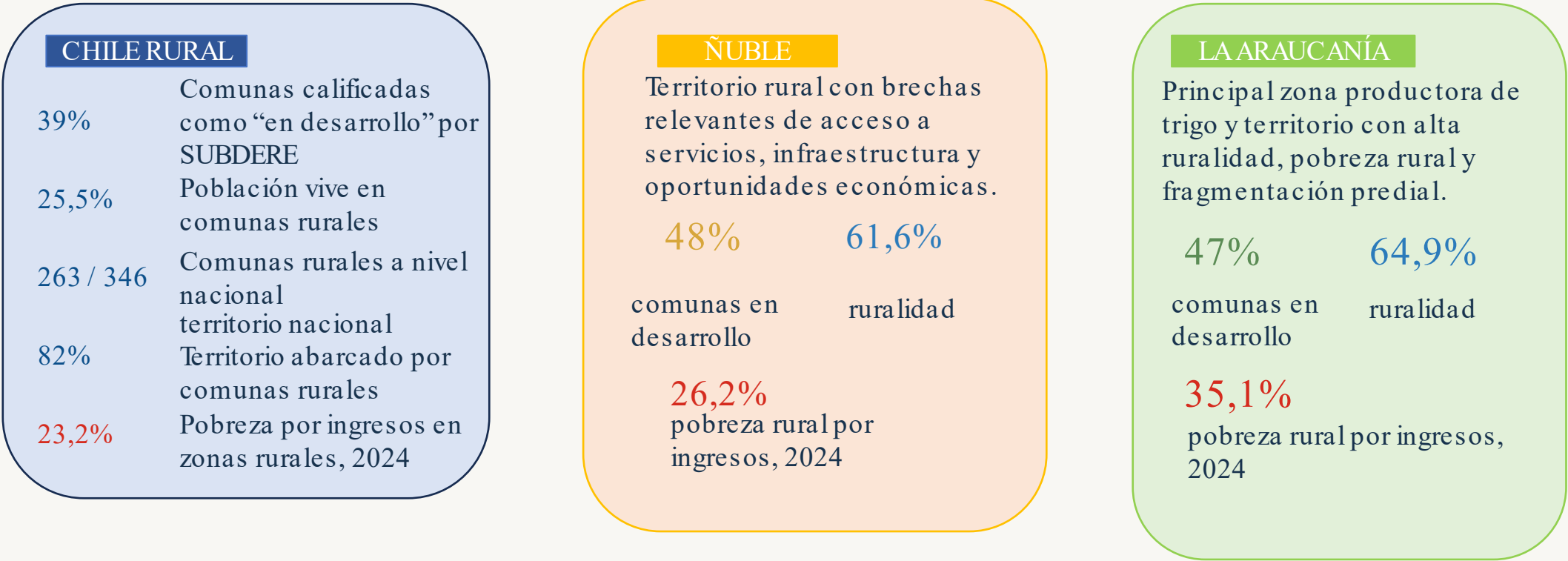
En la Araucanía, tiene al menos 20 ha

Desafíos de las desigualdades territoriales

Reducir las desigualdades territoriales es un imperativo para impulsar el desarrollo sostenible del país.

Chile ha alcanzado altos niveles de desarrollo económico y social, pero los beneficios y oportunidades no se distribuyen de manera homogénea entre regiones, comunas y zonas vulnerables.

Brechas



SOLUCIONES: Mecanismos de inversión en cadenas de valor +Infraestructura +conectividad rural = condición habilitante para elevar productividad, diversificar economías y retener población joven.

Fuente: texto base Chile; SUBDERE; ODEPA-PNDR; INE, según insumos proporcionados. Lámina editable.

Oportunidades territoriales: Ñuble y La Araucanía

Chile cuenta con una plataforma agroalimentaria competitiva, pero persisten brechas territoriales que limitan la captura de valor en territorios con alta potencialidad. En Ñuble y La Araucanía, la oportunidad está en conectar activos productivos existentes con infraestructura y servicios habilitantes.

Ñuble

Conectividad productiva y diversificación rural

- Activo existente:** Base silvoagropecuaria, cadenas agroalimentarias con potencial, infraestructura pública e iniciativas territoriales ya desplegadas.
- Brecha de último tramo:** Persisten restricciones de conectividad fija, digitalización y acceso a servicios, limitando tecnología, mercados y nuevas actividades rurales.
- Inversión habilitante:** Última milla, hubs territoriales y servicios digitales para cadenas agroalimentarias, emprendimientos y turismo rural.

CONECTIVIDAD DIGITAL RURAL

La Araucanía

Trigo, AFC y agregación de valor

- Activo existente:** Principal territorio triguero, con agricultura familiar, industria molinera y política sectorial activa.
- Brecha de último tramo:** Pequeños productores enfrentan límites para almacenar, agregar oferta, diferenciar calidad, financiarse y negociar en escala.
- Inversión habilitante:** Elevadores, secado, clasificación, trazabilidad y comercialización conjunta para capturar mayor valor.

RED DE ELEVADORES DE GRANOS

NOTA DE INVERSIÓN 1

RED DE ELEVADORES DE GRANOS

Infraestructura para almacenamiento, calidad, trazabilidad y negociación en escala de pequeños productores.



La inversión completa el eslabón que conecta producción familiar, calidad certificada, oferta agregada e industria molinera.



Demanda comercial y potencial productivo

- Chile demanda anual 2 Mtoneladas de trigo harinero
- Entre 2016 y 2026, el trigo internacional mostró un precio promedio cercano al 32,3% mayor respecto del precio promedio en La Araucanía (2016 – 2026)
- 40% de la superficie cultivada está en Araucanía
- 1,744 agricultores trigueros a nivel nacional



El mercado reconoce atributos de calidad, homogeneidad, escala y continuidad que hoy la oferta atomizada no logra capturar.

1

Fortalecimiento y asistencia técnica

US\$27,7 M

Condición habilitante: diagnóstico predial, semillas certificadas, asistencia técnica y fortalecimiento organizacional para 7.000 productores.

2

Red Regional de Elevadores

US\$61,4 M

7 elevadores de Trigo (10.000 t c/u) + 7 elevadores Multigrano especializados en raps, lupino y cebada (5.000 t c/u), pareados uno a uno.

3

Gobernanza público-privada

US\$0,56 M

Liderada por COTRISA: agricultura por contratos entre elevador-productores y elevador-molinos, y mecanismos de gestión de riesgo de precios.

Cada fase de ~US\$12,8 millones (1 elevador de cada tipo + su componente de productores) se financia y ejecuta en su propio año de ingreso

Brechas, Riesgos y Medidas de Mitigación

Brechas

1. Falta de infraestructura asociativa de guarda, los productores venden su cosecha en el momento de mayor oferta y menor precio (diciembre-marzo).

2. Oferta dispersa y heterogénea sin capacidad de negociar por volumen o calidad certificada.

3. Acceso limitado a capital de trabajo de corto plazo contra grano almacenado, lo que refuerza la venta forzada en cosecha.

4. El precio nacional en paralelo al CAI, sin mecanismo de cobertura para el productor.

Riesgos y Mitigación

Abastecimiento y calidad



Insuficiente volumen o heterogeneidad del grano

Asistencia técnica a 7.000 productores; semilla certificada; manejo productivo y de suelos; trazabilidad; control de calidad; acuerdos de abastecimiento; diversificación con otros granos

Comercial y de precios



Que el diferencial de precio esperado no se materialice

Agricultura por contrato; acuerdos productor-elevador; acuerdos elevador-industria molinera; ventas escalonadas; inteligencia comercial; evaluación de coberturas y garantías

Utilización, localización y ejecución



Baja utilización de los elevadores o mayores costos de construcción y logística

Desarrollo modular; estudios de cuencas de abastecimiento; selección técnica de localizaciones; ingeniería y costeo por fase; evaluación antes de escalar

Gobernanza y adopción



Baja participación de productores o conflictos entre actores

Gobernanza liderada por COTRISA; reglas comerciales claras; gestión profesional; incentivos vinculados a volumen, calidad y cumplimiento contractual.

RESUMEN 2026



Plan de Inversión desarrollado en 7 fases

US\$89,7 MM

Inversión total

US\$8,6 MM

VAN red completa

15,3%

TIR agregada

7.000

Productores beneficiarios
+21.000 beneficiarios indirectos

161.000

Toneladas (incluye
rotación por temporada)

Productores

US\$27,7 MM

7.000 productores ·
35.000 ha

1

Elevadores

US\$61,4 MM

7 Trigo + 7 Multigrano ·
161.000 t (incluye
rotación por temporada)

2

Gobernanza

US\$0,56 MM

COTRISA, operador

3

Indicadores HiH

Incremento neto de ingreso por beneficiario : 62,9 USD por há
o 314,4 USD por productor (5 há promedio)

ExACT / impacto climático : Por calcular

NOTA DE INVERSIÓN 2

CONECTIVIDAD DIGITAL RURAL

*Convertir conectividad en capacidades,
y capacidades en oportunidades para
los sistemas agroalimentarios —
Región de Ñuble, Chile*



Demanda de mercado



La oportunidad no es financiar internet en abstracto: es agregar demanda residencial, productiva e institucional para sostener infraestructura de última milla en una región con alto potencial agroalimentario y turístico.

≈11%

PIB agro-silvícola

+40.000

ocupados agro y pesca

15,9%

banda ancha fija rural

23,6%

promedio nacional rural

32.500

hogares objetivo

**COMUNIDADES CONECTADAS**
FONDO CONJUNTO PARA LOS ODS

31

Puntos comunitarios (Proyecto Comunidades Conectadas) en 19 comunas Ñuble y Araucanía

Tres fuentes de demanda

01

Demanda conectividad rural – cadenas productivas
32.500 hogares rurales con necesidad de acceso fijo y estable en la región piloto

02

Demanda productiva
Predios, turismo rural, emprendimientos, cooperativas y organizaciones.

03

Demanda institucional
Escuelas, centros de salud, municipios y servicios públicos.

Ñuble: el desafío es consolidarse como región estratégica para la inversión (GORE, 2026)

Potencialidades: Enclave logístico de la macrozona centro-sur, con potencial agroalimentario, turismo rural y proyección como polo TI del sur de Chile.



Fuente: Reformulación casos de inversión Chile H1H 2026; Nota Conceptual de Inversión Ñuble; GORE Ñuble 2026.

Cuellos de botella e inversiones clave



Tres restricciones requieren tres capas de inversión, evaluadas mediante un modelo 3×3

Restricciones y respuesta de inversión

- 01

Falla de mercado en la última milla

Conexión hasta hogares, predios productivos y servicios públicos. Aproximadamente 98,5% del CAPEX
- 02

Capacidad territorial limitada

5 nuevos centros de procesamiento local complementan 16 ya diseñados: arquitectura de 21 nodos.
- 03

Baja adopción y monetización productiva

Trazabilidad, IoT, extensionismo digital, IA, pagos digitales e inclusión financiera.

La estructura de la nota no separa infraestructura y servicios: los hubs sostienen y monetizan cualquier opción de conectividad.

Resultado guía: fibra GPON/FWA genera valor positivo en todos los vehículos; blended finance reduce subsidio y moviliza capital privado.

Análisis central para definir la intervención

Modelo 3×3

3 Tipologías × 3 vehículos financieros × 3 escenarios (base, optimista y pesimista)

3 tipologías	Costo total inversión	3 vehículos
Satelital LEO	USD 46.727.528	Blended finance
Fibra GPON/FWA	USD 49.757.249	Incentivos públicos
Relevos solares	USD 78.256.916	ISP/cooperativa

VAN DE LA NOTA			
Configuración	Blended finance	Incentivos gubernamentales	ISP tradicional
T1: LEO + PtMP	USD 16.352.404	USD 27.219.944	-USD 5.752.802
T2: Fibra + GPON/FWA	USD 42.476.753	USD 44.673.734	USD 20.799.526
T3: Cascada híbrida	-USD 28.771.963	-USD 11.621.785	-USD 65.982.156

Todos los indicadores financieros presentados están sustentados sobre el escenario base.

Riesgos y medidas de mitigación



El principal riesgo no es tecnológico: es el uso de la conectividad para generar Desarrollo económico y digitalización de sectores claves



Penetración y adopción
Adopción más lenta de hogares y usuarios.

Mitigación
Demanda ancla institucional; alfabetización digital; servicios productivos concretos; agregación de hogares, productores y servicios públicos.

Demanda y tarifas
Tarifas, costos o penetración difieren de supuestos.

Mitigación
Validación con SUBTEL, INDAP, MINSAL, GORE y operadores; actualización paramétrica del modelo financiero.

Tecnología y OPEX
Costos operativos superiores a lo previsto.

Mitigación
Comparación tecnológica y selección de la combinación de menor OPEX compatible con cobertura y calidad.

Dependencia fiscal
Viabilidad excesivamente dependiente del subsidio público.

Mitigación
Financiamiento combinado para reducir apoyo público y movilizar capital privado.

Condición de rigor metodológico: los supuestos de demanda, tarifas y costos unitarios deben validarse en prefactibilidad con instituciones y operadores.

Datos financieros e impacto



Retorno atractivo con margen para absorber escenarios de menor penetración

US\$49,8 M

inversión total

CAPEX

US\$42,5 M

VAN integral

Blended Finance

22%

TIR proyecto

4,5

años

recuperación

30%

TIR

accionista

blended finance

4,87x

DSCR

mínimo

blended finance

32.500

hogares

objetivo

Vehículo recomendado: blended finance

Por qué no maximizar solo VAN

Los incentivos generan US\$2,2 M más de VAN, pero exigen US\$11,4 M más de subsidio: más de US\$5 de gasto público por cada US\$1 adicional de valor.

Preferente

Robustez de la operación

26%

Umbral crítico de penetración $\approx 26\%$; a penetración plena, la tarifa mínima viable cae a US\$10 frente a US\$20 previsto.

Indicadores de impacto

Hogares objetivo: 32.500

Directos: 87.750 personas en hogares conectados

Indirectos: 30.890 personas en anclas + cadenas productivas

Incremento neto de ingreso por beneficiario: USD 55

Estado de madurez: parámetros financieros estructurales anclados en fuentes oficiales; demanda, tarifas y costos unitarios pendientes de validación institucional.

Resumen preliminar del plan de inversiones de Chile 2026



Dos intervenciones complementarias orientadas a habilitar productividad, captura de valor y desarrollo rural en territorios con brechas estructurales y potencialidades económicas.

US\$139,5 M

inversión total USD
portafolio Chile

US\$51,1 M

VAN total

94,750 beneficiarios
directos
51,890 indirectos

17.69%

TIR ponderada

Resumen

INTERVENCIÓN 1

Red de elevadores de granos

- Inversión total: US\$89,7 MM
- VAN Red completa: US\$8,6 MM
- TIR agregada: 15,3%
- Productores beneficiados: 7.000 (directos) + 21,000 (indirectos)
- Incremento de ingreso neto: 62,9 USD por hectárea o 314,4 USD por productor (promedio 5ha por productor)
- Elevadores: 7 trigo + 7 multigrano

INTERVENCIÓN 2

Conectividad digital rural

- INVERSIÓN TOTAL (CAPEX): US\$ 49,8 M
- VAN integral (según vehículo): 42,5 M
- TIR: 22%
- Población beneficiaria: 87,750 (directos) 30,890 (indirectos)
- Incremento de ingreso por beneficiario: USD 55
- Período de recuperación: 4,3 años