

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.

Jaime Campos – Ministro de Agricultura de Chile
Oscar Crisóstomo – Gobernador regional de Ñuble, Chile

13–16 de octubre de 2026 · FAO, Roma

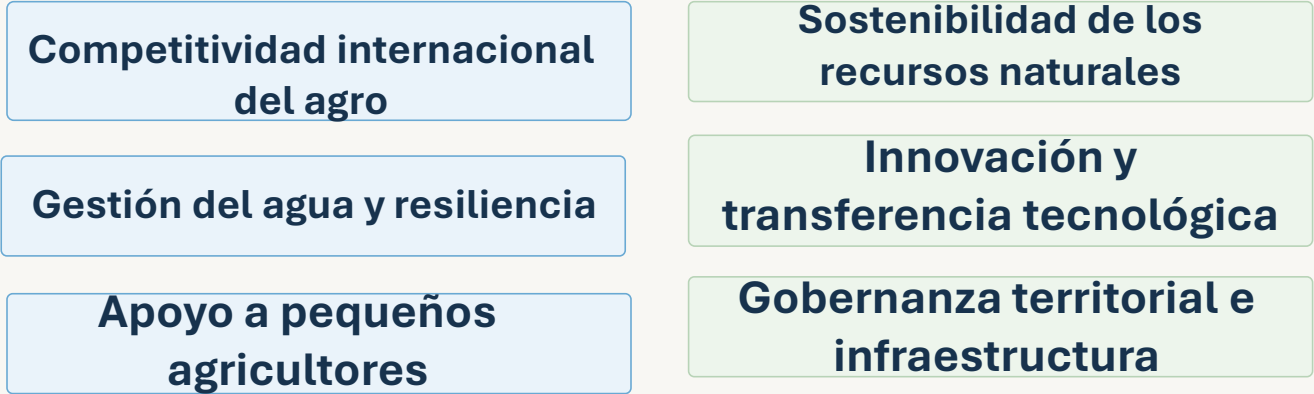


Panorama general país

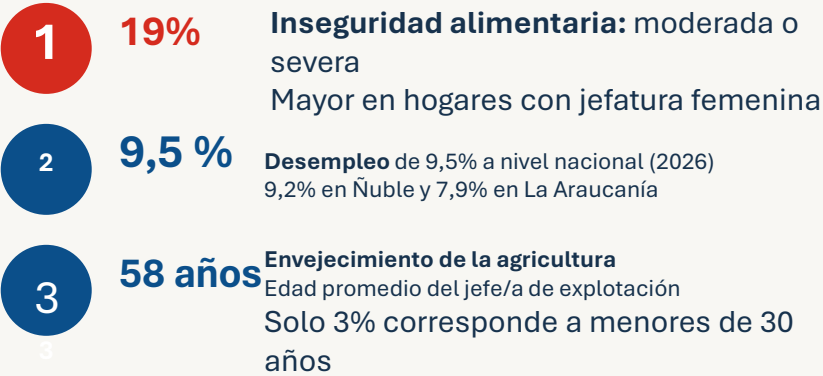
Chile combina una plataforma económica sólida con brechas rurales persistentes que justifican inversión territorial focalizada.



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



Desafíos del desarrollo rural



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

Inversión

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:

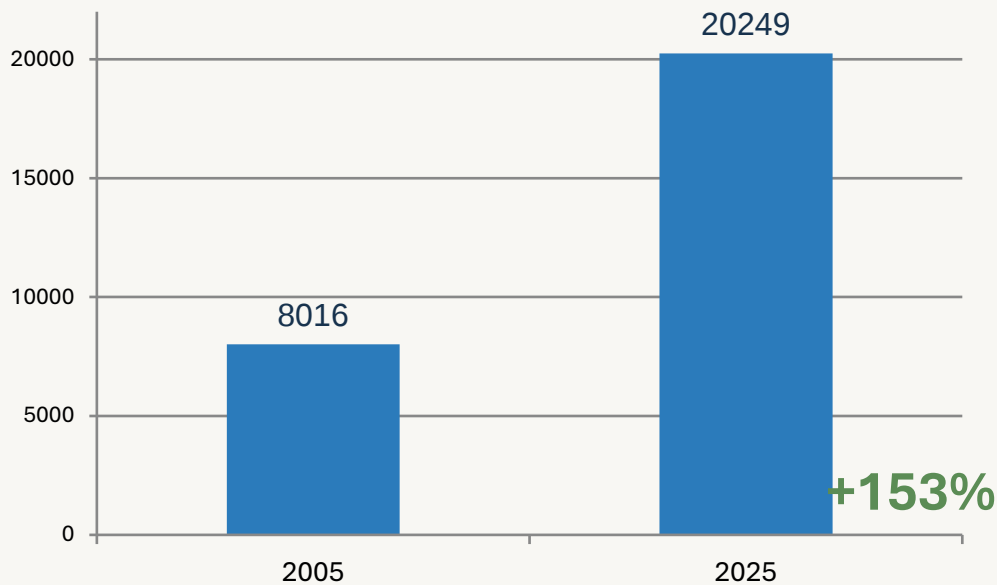
- Estabilidad económica
- Marco legal y regulatorio
- Acuerdos comerciales
- Recursos naturales y energías renovables
- Infraestructura avanzada
- Capital humano cualificado

Fuente: InvestChile 2026; Ministerio de Hacienda 2025–2026 (según documento base Chile).

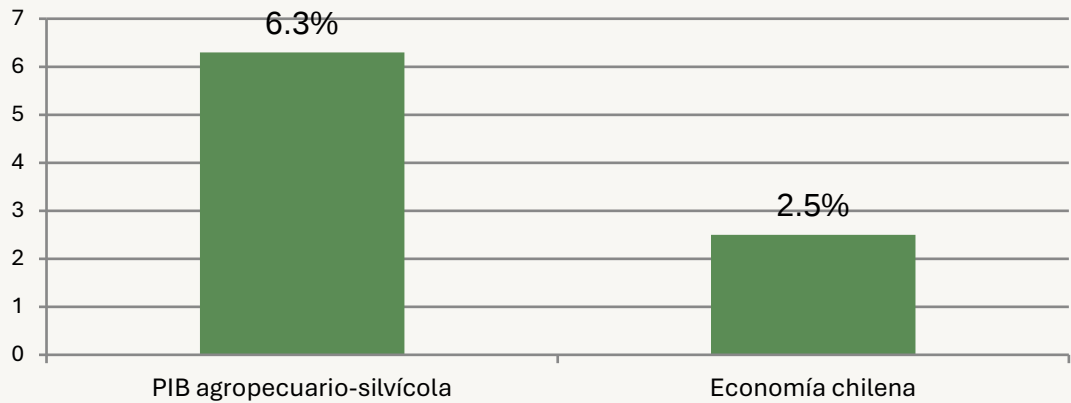
Alto Potencial del sector agroalimentario: escala, crecimiento y capacidad tecnológica

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 M ha

Sembradas 2025/26
+ ~383 mil ha frutícolas

+2,69%

PTF agropecuaria anual
promedio 2013–2022

+16%

Última década

85%

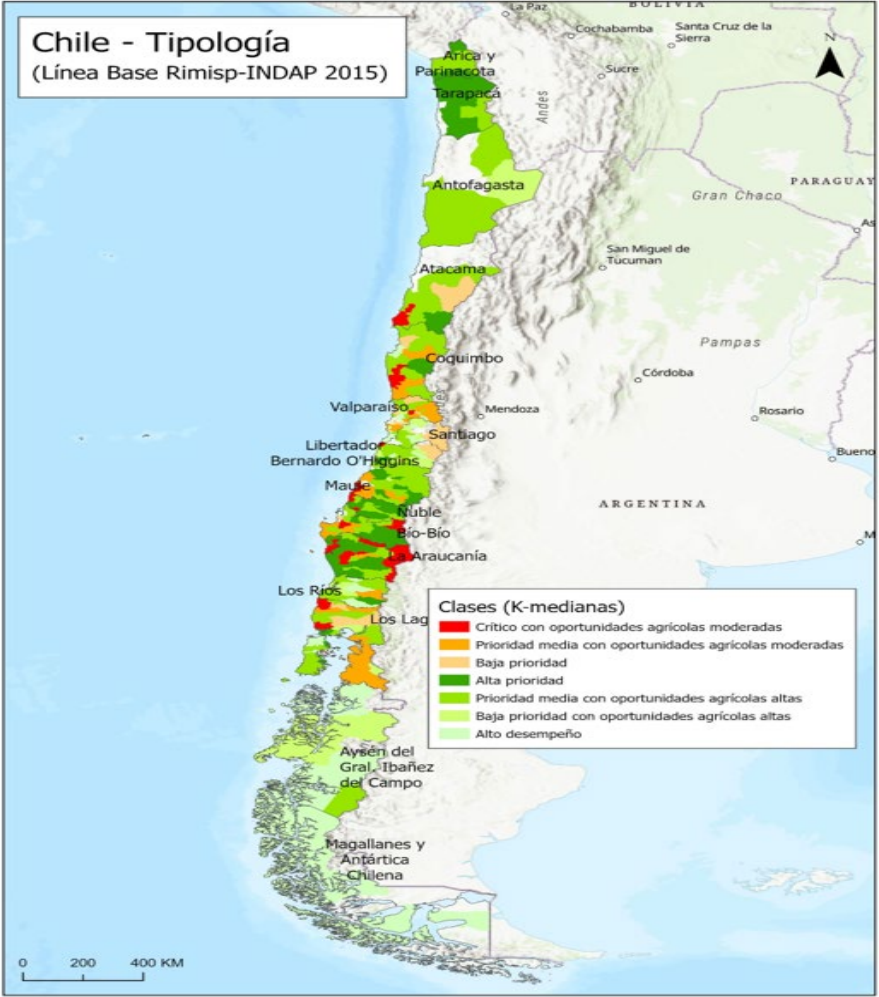
Exportaciones agroalimentarias destinadas a consumo final (2023)

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

Territorio



- 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

Fuente: PNDR/ODEPA y SUBDERE, según documento base Chile. El mapa queda como placeholder editable para incorporar cartografía HiH final.

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

CHILE RURAL

39%

Comunas calificadas como “en desarrollo” por SUBDERE

25,5%

Población vive en comunas rurales

263 / 346

Comunas rurales a nivel nacional

82%

Territorio abarcado por comunas rurales

23,2%

Pobreza por ingresos en zonas rurales, 2024

ÑUBLE

Territorio rural con brechas relevantes de acceso a servicios, infraestructura y oportunidades económicas.

48%

comunas en desarrollo

61,6%

ruralidad

26,2%

pobreza rural por ingresos, 2024

LA ARAUCANÍA

Principal zona productora de trigo y territorio con alta ruralidad, pobreza rural y fragmentación predial.

47%

comunas en desarrollo

64,9%

ruralidad

35,1%

pobreza rural por ingresos, 2024

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

Fuente: texto base Chile; GORE Ñuble; INE Censo Agropecuario y Forestal 2021; INE 2025; metodología HiH FAO, según insumos proporcionados.

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.

TRIGO + AFC

Almacenamiento, secado, clasificación, trazabilidad y agregación de oferta para fortalecer la negociación en escala.

OBJETIVO CONCEPTUAL

Cerrar la brecha de “último tramo” que limita almacenamiento, homogeneización, financiamiento y venta diferida del grano.

Oportunidad Comercial

Entre 2016 y 2026, el trigo internacional de mayor calidad mostró un diferencial promedio cercano al 32,3% respecto del precio promedio observado en La Araucanía. El mercado reconoce atributos de calidad, homogeneidad, escala y continuidad que hoy la oferta atomizada no logra capturar plenamente.



2,03 millones ton

Demanda de trigo. 950 mil ton son producción nacional

53%

importaciones con un 32% de diferencia en precio

17.444

agricultores trigueros a nivel nacional

88%

cultiva en menos de 10 ha

54%

superficie nacional de trigo en La Araucanía

85%

explotaciones del país son AFC / pequeña agricultura

Cuellos de botella: Brechas detectadas e inversiones clave



Identificadas a partir del diagnóstico de terreno y la revisión con ODEPA

01

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

02

Comercialización y calidad
Oferta dispersa y heterogénea frente a solo 15-20 poderes de compra a nivel nacional; sin capacidad de negociar por volumen o calidad certificada.

03

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

04

Gestión de riesgo de precios
El precio nacional se mueve en paralelo al costo alternativo de importación (CAI), sin ningún mecanismo de cobertura disponible para el productor.



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

Riesgos y Medidas de 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

161.000

Toneladas

Productores

US\$27,7 MM

7.000 productores ·
35.000 ha

1

Elevadores

US\$61,4 MM

7 Trigo + 7 Multigrano ·
161.000 t

2

Gobernanza

US\$0,6 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

CONECTIVIDAD DIGITAL RURAL

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



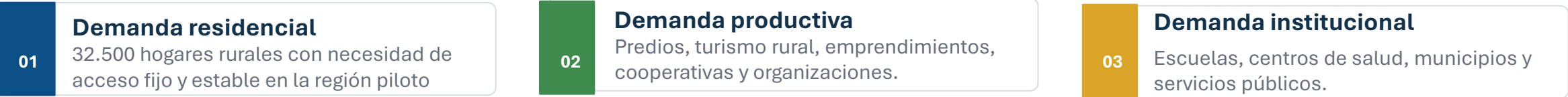
Demanda de mercado



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.



Tres fuentes de demanda



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 HiH 2026; Nota Conceptual de Inversión Ñuble; GORE Ñuble 2026.

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

Restricciones y respuesta de inversión

- 01

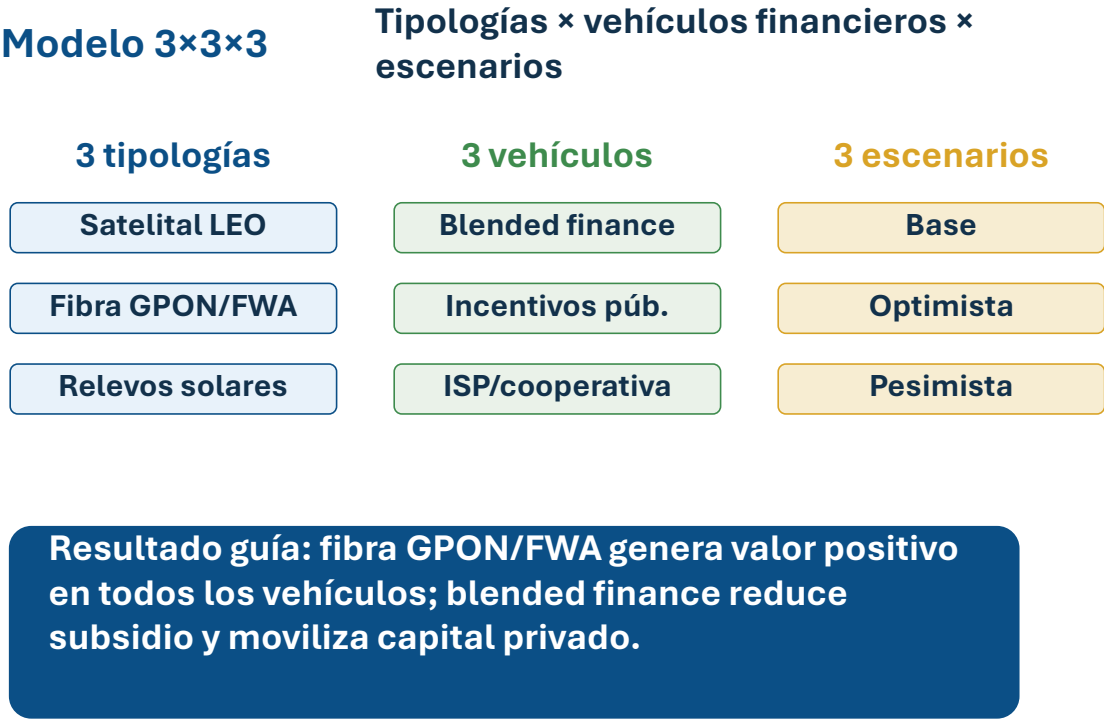
Falla de mercado en la última milla
Conexión hasta hogares, predios productivos y servicios públicos.
Aproximadamente 98,5% del CAPEX.
- 02

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.

Análisis central para definir la intervención



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\$40,3–42,5 M VAN integral según vehículo	22–23% TIR proyecto	4,3–4,5 años recuperación	30% TIR accionista blended finance	4,9x 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 Umbral crítico de penetración ≈26%; a penetración plena, la tarifa mínima viable cae a US\$10 frente a US\$20 previsto. 26%
---	---

Indicadores de impacto

Hogares objetivo: 32.500	Incremento neto de ingreso por beneficiario: por calcular	ExACT / impacto climático: por calcular
---------------------------------	--	--

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

100,234

beneficiarios
directos + indirectos

18%

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
- 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): 40,3 – 42,5 M
- TIR: 23%
- Población beneficiaria: 93, 234 (población conectada) - 5.525 (productores/cooperativas)
- Incremento de ingreso por beneficiario: por calcular
- Período de recuperación: 4,3 años