

Tecnología agropecuaria en Chile

A. CIFRAS CLAVE

Según un estudio realizado por la Subsecretaría de Agricultura, se estima que la aportación real de toda la cadena de producción agrícola se sitúa cerca del 15 % del PIB. La agricultura representa el 17 % del total exportado por Chile. Por otro lado, a pesar de los casi 517.000 km² de explotaciones existentes, solamente se está explotando el 35,68 %. Además, el 93 % de los agricultores son de pequeño tamaño. Consecuentemente, el 72 % de los terrenos cultivados tienen una superficie inferior a las 20 hectáreas, lo que afecta directamente al tipo de maquinaria e insumos demandados (Ministerio de Agricultura).

Chile	2020
Superficie del país	756.950 km ²
Explotaciones	516.957 km ²
Superficie potencial	316.350 km ²
Superficie en explotación	184.450 km ²
Cultivos anuales y forrajeros (% sobre la superficie en explotación)	8,43 %
Frutales (% sobre la superficie en explotación)	1,87 %
Hortalizas (% sobre la superficie en explotación)	0,42 %
Viñas (% sobre la superficie en explotación)	0,80 %
Praderas (naturales y mejoradas) (% sobre la superficie en explotación)	73,80 %
Plantaciones forestales (% sobre la superficie en explotación)	14,68 %

Fuente: Subsecretaría de Agricultura.

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición precisa del sector estudiado

La presente ficha tiene como objetivo dar una visión actual del sector de la tecnología agropecuaria en Chile. Para ello, se ha dividido el mercado en cuatro subsectores: **maquinaria agrícola, riego, fertilizantes y equipos para ganadería.**

B.2. Contextualización

Chile es uno de los mayores productores agrícolas de Iberoamérica y un importante actor en los mercados agroalimentarios mundiales. La intensificación de la agricultura ha traído consigo importantes aumentos de rendimiento, situando a este sector entre los más productivos de la región. Chile cuenta con varias ventajas para la producción agrícola. En primer lugar, se sitúa en contra estación respecto a los grandes mercados de consumo del hemisferio norte y, por otro lado, está situado en una de las cinco macrozonas de clima mediterráneo del mundo, por lo que ofrece excelentes condiciones para la industria. Además, debido a su extensa longitud, presenta una amplia diversidad de climas que permiten la existencia de producción todo el año con tiempos de maduración y recolección diferentes.

El mercado de la tecnología agropecuaria ha sido una de las categorías de mayor dinamismo para situar a la agricultura chilena como una de las más productivas de la región. El auge que está viviendo el sector, con la necesidad acuciante de mecanización, abre las puertas a una mayor penetración de la empresa española en el mercado chileno. Hay una creciente demanda de maquinaria, equipos e insumos que supongan un menor desgaste para el trabajador y logren adaptarse a las necesidades y características de los campos chilenos. Sumado al aumento de la competencia, está obligando a la agricultura chilena a aumentar su productividad para mantener su competitividad en los mercados internacionales.

B.2.1. Maquinaria agrícola

La industria de la maquinaria agrícola es una categoría relevante dentro del mercado. Las estadísticas de exportación e importación del Servicio Nacional de Aduanas informan sobre el flujo de unidades que entran y salen anualmente por partida arancelaria. Al analizarlas, se observa que la maquinaria para el sector agrícola existente en Chile es mayoritariamente importada, apenas hay producción local y esta es muy poco sofisticada.

El sector es abastecido principalmente por importadores de alto prestigio y experiencia que son representantes de marcas importantes a nivel mundial, tales como Massey Ferguson y New Holland en tractores. Destacan también las marcas españolas **Zucami** y **Fomesa**. Asimismo, existen otros importadores como las empresas distribuidoras especializadas en el sector o los grandes distribuidores agrícolas (GDA).

Partida 8433	2018	2019	2020
Importaciones (CIF USD)	176.087.379	173.558.413	142.220.820
Partida 843359			
Importaciones (CIF USD)	10.735.109	10.899.610	6.097.921
Partida 843351			
Importaciones (CIF USD)	25.346.536	29.789.307	25.699.308
Partida 843353			
Importaciones (CIF USD)	2.240.151	2.933.212	2.026.303

Partida 846789			
Importaciones (CIF USD)	16.639.278	15.174.551	12.964.409

Partida 843229			
Importaciones (CIF USD)	4.253.217	5.032.567	3.822.893

	Italia	Estados Unidos	España	Alemania
2020	64.589.603	19.842.300	10.739.032	10.722.549

La partida **8433** –Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas (excepto las de la partida 8437)– ostenta la mayor cuota de importación de todas las partidas analizadas. Dentro de esta partida, las principales importaciones fueron trituradoras (**843359**), recolectoras de patatas (**843353**) y, por último, cosechadoras-trilladoras (**843351**). También es importante destacar los rotocultivadores (**843229**) y las desbrozadoras (**846789**).

B.2.2. Riego

La **tecnificación del riego** ha sido un **factor clave** en la transformación de la agricultura chilena, que ha pasado de ser productor de cultivos anuales a exportador frutícola. Actualmente, estimaciones del Ministerio de Agricultura apuntan a que casi el 50 % de la superficie cultivada se encuentra bajo el sistema de riego tecnificado. Los predios agrícolas se concentran en las regiones de La Araucanía, Biobío y Maule. Es precisamente esta última región la que lidera la captación de recursos para riego en Chile, con 1.416 proyectos¹.

El mercado del riego chileno está dominado por unas pocas empresas que aglutinan gran parte de los proyectos de ingeniería de riego, así como asistencia técnica, abastecimiento de insumos y comercialización de productos. En cuanto a los proyectos de ingeniería de riego, destacan Agrosystems y Agroriego Tattersall. Existe un importante número de empresas más pequeñas que centran su actividad en el abastecimiento de material técnico, pero en ocasiones también realizan proyectos, como por ejemplo, Equipos de Riego, Global Riego, Riegoval y Riego Chile.

Dada la gran variedad de productos que podrían englobarse en este sector, como bombas de agua, tuberías, válvulas o cualquier otro elemento que compone los sistemas de riego, se ha utilizado la partida arancelaria **84248210** referida a los **Sistemas de Riego** de su conjunto.

	2018	2019	2020
Importaciones (CIF USD)	8.602.809	8.891.370	8.205.074

	Italia	Brasil	España	Estados Unidos
2020	2.455.444	2.326.721	1.370.960	760.921

B.2.3. Fertilizantes

El uso de fertilizantes es una actividad con tendencia al alza. Las empresas incorporan cada vez más a su paleta de productos bioestimulantes a base de extractos, aminoácidos, microorganismos solubilizadores de fósforo y microorganismos fijadores de nitrógeno de vida libre, entre otros. Poco a poco, la tendencia hacia el uso de productos más amigables con el medio ambiente ha aumentado.

Los fertilizantes tienen una gran importancia, ya que representan hasta el 60 % de los costes de producción de algunos cultivos. En Chile prevalece el uso de productos nitrogenados, fosfatados y potásicos, cuyas propiedades son responsables del desarrollo inicial del cultivo, su protección contra enfermedades y su crecimiento. Chile dispone

¹ Datos publicados en prensa: <http://www.diarioelheraldo.cl/noticia/-maule-logra-historica-inversion-en-riego-cercana-a-los-100000-millones-en-periodo-2018-2020>

de reservas de nitratos naturales en el norte del país, al igual que de potasio, insumos esenciales en la producción de fertilizantes que han supuesto la base de las exportaciones chilenas.

Los productos comercializados se engloban dentro de la partida arancelaria **3105** Fertilizantes minerales o químicos, con dos o tres de los elementos fertilizantes: Nitrógeno, Fósforo y Potasio; los demás abonos; productos de este capítulo en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual a 10 kg.

	2018	2019	2020
Exportaciones (FOB USD)	201.097.738	200.714.411	196.295.447
Importaciones (CIF USD)	138.555.390	131.821.312	115.705.825

	China	Estados Unidos	España	Alemania
2020	59.101.397	14.693.163	14.413.448	6.935.536

B.2.4. Equipos para ganadería

Centrando el análisis en el mercado de maquinaria para la ganadería, se observa que Chile es importador de este tipo de productos e instalaciones. Las partidas de interés fueron: **730900** Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares, de fundición, hierro o acero, de capacidad superior a 300 litros, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo. En dicha partida arancelaria, se encuentran diferentes tipos de silos: silos para ganadería, silos para agricultura, silos para minería, etc...

	2018	2019	2020
Importaciones (CIF USD)	19.994.411	17.068.798	13.169.630

	Italia	Estados Unidos	Argentina	China	Brasil	España
2020	4.038.792	3.488.455	1.237.700	1.065.538	601.106	234.996

Por otro lado, los sistemas de transporte para alimento en las granjas se encuentran en la partida arancelaria 8436, Tipos de maquinaria y sistemas para el sector agropecuario. Para un mayor detalle, se ha utilizado la subpartida **843699**, Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura, incluidos los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y las incubadoras y criadoras avícolas – Las demás, así como la partida 843610, Máquinas y aparatos para preparar alimentos para animales. Finalmente, se ha tomado la partida **843610** Máquinas y aparatos para preparar alimentos para animales. En los últimos cinco años, las importaciones de maquinaria para producir alimento aumentaron cerca de un 50 %.

Partida 843699	2018	2019	2020
Importaciones (CIF USD)	8.452.259	13.076.439	9.627.378
Partida 843610			
Importaciones (CIF USD)	5.921.174	5.846.891	6.813.853

	Estados Unidos	Brasil	Países Bajos	España	Dinamarca
2020	4.862.638	1.319.610	1.241.010	1.096.888	954.624

B.3. Principales actores

Empresas	
Maquinaria agrícola	Sargent Agrícola Ltda., Comercial Agrotterra Ltda., Sigdotek S.A., Dercomaq S.A.
Riego	Agrosystems S.A., Dercomaq S.A., Compañía Agropecuaria Copeval, Marsk Container Ind. Sai. S.P.A.
Fertilizantes	Anagra S.A, Compañía Agropecuaria Copeval, CNA Chile S.P.A., Agrium Chile S.A.
Maquinaria para ganado	Goodyear de Chile S.A.I.C., Exportadora Los Fiordos Ltda., Cosmoplas S.A., Bertotto Bognione de Chile S.A., Ewos Chile Alimentos Ltda.

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

En cuanto a la percepción del producto español en el país, este es considerado de alta calidad, avanzada tecnología y eficaz para un mejor aprovechamiento de los cultivos. Por lo general, existe una buena reputación de las empresas españolas en el sector agropecuario. A pesar de ello, se detecta un número muy bajo de empresas españolas en el mercado chileno y en el volumen de insumos agrícolas importados. Aunque España no desempeña actualmente un papel destacado en el aprovisionamiento de insumos agrícolas en el país, se observan nichos de mercado, en los que los productos españoles podrían destacar, especialmente en el sector frutícola y en soluciones que sean sostenibles y no causen daño al medio ambiente.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

- **Crecimiento de la fruticultura.** El sector de la agricultura se posiciona como uno de los sectores de mayor crecimiento, sobre todo, en la fruticultura de exportación y se perfila como parte de la solución, apostando por su gran potencial para seguir creciendo y ganar en calidad. En este contexto, se ha producido un aumento muy importante de la producción y la exportación frutícola en Chile. Por otra parte, la firma de múltiples acuerdos de libre comercio con los principales socios y bloques comerciales ha facilitado el crecimiento de las exportaciones de fruta, muy especialmente uva de mesa, manzanas, arándanos, aguacates y otras frutas con hueso.
- **Tendencia a la sostenibilidad.** La tendencia actual en el uso de fertilizantes comerciales en el sector hortofrutícola consiste en un uso eficiente y responsable que no cause daño al medio ambiente mediante la realización de buenas prácticas agrícolas, el uso de la agricultura de precisión, el cálculo de la proporción de nutrientes necesaria según el cultivo y tipo de suelo, y la forma y momento adecuados para su aplicación.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

Los canales de distribución existentes para comercializar este tipo de productos e instalaciones en el mercado chileno se pueden dividir en tres:

- A través de grandes importadores y/o distribuidores especializados. El número es muy limitado y concentran la gran mayoría del volumen de importaciones.
- Medianos y pequeños distribuidores agropecuarios. Manejan volúmenes considerablemente inferiores a los grandes, pero cuentan con un mejor servicio posventa y una mayor implicación con la marca distribuida.
- Comercialización directa al cliente final. En este caso, las empresas productoras importan directamente desde el mercado exterior sin la intermediación de distribuidores.

E.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias

E.2.1. Acceso al mercado – Barreras

El comercio exterior en Chile se rige por el principio de libertad comercial y puede importarse cualquier mercancía, salvo aquellas que se encuentran expresamente prohibidas por la legislación vigente. En el sector agroalimentario hay escasos productos expresamente prohibidos. Existen cuotas o contingentes arancelarios establecidos en los acuerdos comerciales, así como productos considerados sensibles.

En ocasiones, el producto que se desea importar, por su naturaleza, puede estar sujeto al visto bueno, autorización o control por parte de algún servicio supervisor, por lo que es necesario obtenerlo, previamente, del respectivo organismo. El organismo encargado de especificar las normas técnicas reguladoras es el Instituto Nacional de Normalización (INN), y, en el caso de los productos agrícolas y agropecuarios, el organismo responsable es el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), así como el SEREMI de Salud en caso de su comercialización en el país.

Dependiendo del valor de la mercancía, el proceso de importación tiene dos sistemas:

- En el caso de las mercancías con carácter comercial con valor FOB inferior o igual a 1.000 USD, el trámite de importación lo puede hacer personalmente el importador ante la Aduana respectiva, en forma simplificada.
- Si el valor de la mercancía supera los 1.000 USD valor FOB, el importador debe contar con un Agente de Aduanas.

Respecto a los documentos necesarios para la importación de mercancías al país, existen algunos que son obligatorios para toda importación con carácter comercial y otros documentos que se requieren sólo en determinadas ocasiones. Con carácter general, la documentación es la siguiente:

- Certificado de Destinación Aduanera (CDA).
- Informe de Inspección de Productos Agropecuarios (IIPA).
- Factura o documento similar de valor probatorio, en original o copia autorizada.
- Manifiesto de carga, conocimiento de embarque (B/L) o guía aérea del medio de transporte.

Además, existen barreras específicas a la importación de maquinaria e implementos agrícolas usados. Estas afectan tanto a la importación como a la admisión temporal. Fundamentalmente, se trata de exigencias fitosanitarias: *“ la maquinaria deberá encontrarse limpia, libre de suelo, restos vegetales y plagas reglamentadas, para lo cual deberá ser sometida a una limpieza interna y externa en el país de origen, utilizando hidrolavado, vapor, aire forzado, aspirado u otro método adecuado, desmontando sus partes si es necesario”*².

Los fertilizantes se pueden importar envasados o sólidos a granel. Una vez en Chile, el SAG someterá la mercancía a revisión documental y física, con una revisión del 100 % de los fertilizantes importados, salvo que hayan presentado un certificado oficial otorgado en el país de origen, debiendo ser calificados comparando la información rotulada en los envases o en la factura para el caso de graneles (Resolución n.º 1035/2011 sobre tolerancias).

Para el riego, en cuanto a normativa técnica, la Ley de Fomento a la Inversión Privada en Obras Menores de Riego y Drenaje (Ley n.º 18.450) establece que todos los proyectos que deseen beneficiarse de las bonificaciones que contempla la norma legal deberán emplear equipos y accesorios que respeten un reglamento de calidad. Además, cuenta con el reglamento elaborado por el INN, que incluye diversas normas que tener en cuenta³.

² Resolución 3103 exenta. Establece requisitos fitosanitarios para la importación, admisión temporal tránsito de maquinaria usada que indica y deroga resolución n.º 2.979, de 2001. Ministerio de Agricultura; Servicio Agrícola y Ganadero; Dirección Nacional (<https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=1091725>)

³ AGRYD (2014): *Manual de normas técnicas INN para riego tecnificado*: <https://www.agryd.cl/noticias/manual-de-normas-tecnicas-inn-para-riego-tecnificado/>

E.2.2. Impuestos

Según la SUBREI (Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales), Chile dispone de 30 acuerdos comerciales vigentes. En Chile, el arancel general para todas las mercancías procedentes de países sin acuerdo comercial es del 6 % sobre los derechos *ad valorem*, calculados sobre el valor aduanero o CIF, más el impuesto al valor agregado (IVA), del 19 %, que se calcula sobre el valor aduanero más los derechos *ad valorem*. No obstante, los aranceles varían en función del origen de las mercancías. Si son originarias de países con los cuales Chile ha suscrito algún acuerdo de carácter comercial o un tratado de libre comercio, quedan afectas a los aranceles que se hayan pactado en cada acuerdo.

En el caso de España, la mayor parte de los productos que se exportan a Chile están exentos de arancel, tras el Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea, cuya parte comercial fue firmada en febrero de 2003, estableciendo que el porcentaje *ad valorem* para estas partidas arancelarias es 0 %, aunque determinados productos agropecuarios pueden estar limitados por cuotas.

Para mayor información, el Servicio Nacional de Aduanas de Chile facilita la siguiente web: www.aduana.cl

E.3. Ayudas

No se han identificado ayudas dirigidas específicamente a las empresas que fabrican o comercializan este tipo de productos. Sin embargo, el sector del riego cuenta con la citada Ley de Fomento a la Inversión Privada en Obras Menores de Riego y Drenaje (Ley n.º 18.450), gestionada a través de la Comisión Nacional de Riego (CNR).

E.4. Ferias

- AGRYD Expo Virtual (septiembre de 2021): <https://www.agryd.cl/agryd-expo-virtual/>
- Fruit Trade (28-29 de septiembre 2021): <http://fedefruta.cl/events/fruittrade-2021/> (Página web oficial no disponible)
- IFT AGRO. Feria Internacional de Tecnologías Agrícolas. (Sin determinar)
- Expo Virtual Agro 2021. <https://www.portalagrochile.cl/expo-virtual-agro-2021/>
- Expo Chile Agrícola. <https://fucoa.cl/expochileagricola/#features-4>
- Sago Fisur. <https://sagofisur.cl/>

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

F.1. Asociaciones sectoriales

- Asociación Gremial Agrícola Central: <https://agricolacentral.cl/>
- Asociación Gremial de Riego y Drenaje (AGRYD): <https://www.agryd.cl/>
- Asociación de Viveros de Chile: <https://www.viverosdechile.cl/>
- Federación de Productores de Fruta de Chile: <http://fedefruta.cl/>
- Sociedad Nacional de Agricultura (SNA): <https://www.sna.cl/filiales/>

F.2. Direcciones de interés

- Corporación de Fomento de la Producción (CORFO): <https://www.corfo.cl/sites/cpp/home>
- INDAP (Instituto de Desarrollo Agropecuario): <http://www.indap.gob.cl/>
- INN (Instituto Nacional de Normalización): <https://www.inn.cl/>
- Ministerio de Agricultura: <https://www.minagri.gob.cl/>
- ODEPA (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias): www.odepa.cl
- SAG (Servicio Agrícola y Ganadero): www.sag.gob.cl
- SEREMI de Salud: <https://seremi13.redsalud.gob.cl/>
- Servicio Nacional de Aduanas: www.aduana.cl

G. CONTACTO

La **Oficina Económica y Comercial de España en Santiago de Chile** está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en **Chile**.

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Chile, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

Avenida Nueva Providencia 1901, piso 8º, Providencia
Providencia, Región Metropolitana
Santiago de Chile - Chile
Teléfono: +56 2 2204 9786
Email: santiago Chile@comercio.mineco.es
<http://Chile.oficinascomerciales.es>

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

AUTORA
Laura Iglesias Pérez

Oficina Económica y Comercial
de España en Santiago de Chile
santiago Chile@comercio.mineco.es
Fecha: 20/07/2021

NIPO: 114-21-012-2

www.icex.es



FICHAS SECTOR CHILE



ICEX España
Exportación
e Inversiones