

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Agradecimientos                      | 5  |
| Palabras del Ministro de Agricultura | 11 |
| Prólogo                              | 15 |

## PRIMERA SECCIÓN

REFLEXIONES Y DESAFÍOS AL 2030: **PERSPECTIVA INSTITUCIONAL DE ODEPA**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. Desafíos para el sector agropecuario y forestal al año 2030:</b><br><b><i>Contexto para el diagnóstico y políticas sectoriales</i></b> | <b>21</b> |
| <b>2. Desafíos y ámbitos de políticas al 2030: <i>Visión desde las regiones</i></b>  | <b>29</b> |
| - Las dinámicas sectoriales desde las regiones   | 31        |
| - Identificación de brechas y medidas para alcanzar el desarrollo del sector al año 2030   | 32        |
| - Análisis de brechas por macrozona socioambiental   | 33        |
| - Agrupación de correspondencia (nivel regional y macrozonas socio ambientales)  | 37        |
| - Redes de gobernanza  | 39        |
| - Síntesis: principales desafíos al 2030, visión desde las regiones  | 41        |
| <b>3. <i>Aporte del sector a la economía de Chile al 2030</i></b>  | <b>43</b> |
| - Transformación económica   | 44        |
| - El PIB ampliado  | 45        |
| - Participación de los distintos rubros en el PIB sectorial y el empleo  | 47        |
| - Importancia regional de la agricultura   | 48        |
| - Los salarios en la agricultura   | 49        |
| - Comercio exterior: motor del crecimiento sectorial   | 49        |
| - Desafíos al 2030   | 53        |
| <b>4. <i>Perspectivas y desafíos del mercado laboral agrícola al 2030</i></b>  | <b>55</b> |
| - Mercado laboral agrícola   | 56        |
| - Política de formación del capital humano y marco jurídico laboral  | 62        |
| - Perspectivas del mercado laboral agrícola al 2030 y desafíos de política pública   | 65        |
| <b>5. <i>Transparencia de mercados</i></b>   | <b>69</b> |
| - Competencia y funcionamiento de los mercados en cadenas de valor agropecuarias y forestales  | 70        |
| - Hacia el mejor funcionamiento y transparencia en los mercados de las cadenas agroalimentarias y forestales                                 | 74        |
| - Desafíos al 2030.  | 77        |
| <b>6. <i>Los desafíos energéticos para el sector agroalimentario y forestal</i></b>  | <b>79</b> |
| - Estado del arte de la Agroenergía  | 82        |
| - El sector silvoagropecuario como sujeto y objeto de las políticas energéticas  | 85        |
| - Desafíos al 2030   | 89        |

|  |            |
|--|------------|
| <b>7. <i>El desarrollo forestal</i></b>  | <b>91</b>  |
| - Contexto de áreas forestales y su rol en el desarrollo nacional.   | 91         |
| - Determinantes del desarrollo forestal actual.  | 94         |
| - Proyecciones sectoriales al 2030: escenarios ex ante y ex post de los incendios forestales 2016/2017.  | 97         |
| - La Política Forestal.  | 100        |
| <br>   |            |
| <b>8. <i>Transformación y adaptación de los paisajes rurales por el sector agropecuario y forestal en Chile: principales rasgos y desafíos al 2030</i></b> | <b>103</b> |
| - Patrones productivos de exportación a partir de los 80s: expansión de la frontera productiva en zonas de fragilidad ambiental                            | 104        |
| - Proyecciones sectoriales al mediano y largo plazo  | 112        |
| - Algunos desafíos de gestión en el ámbito territorial en el sector  | 113        |
| - Reflexiones finales  | 116        |
| <br>   |            |
| <b>9. <i>Consideraciones ambientales para una agricultura competitiva y sustentable al 2030</i></b>  | <b>117</b> |
| - Compromisos ambientales suscritos por Chile  | 120        |
| - Recursos hídricos, cambio climático y biodiversidad dentro de la dinámica de desarrollo agrícola   | 121        |
| - Desafíos ambientales con una mirada al 2030  | 126        |

## SEGUNDA SECCIÓN

### REFLEXIONES Y DESAFÍOS AL 2030: PERSPECTIVA DE ESPECIALISTAS EXTERNOS

|  |            |
|--|------------|
| <b>10. <i>Los grandes desafíos y cómo abordarlos</i></b>                 | <b>133</b> |
| - El Cambio Climático  | 134        |
| - Agricultura de precisión (AP)  | 141        |
| - Gestión laboral y calificación de la fuerza de trabajo                 | 142        |
| - Sustentabilidad de la agricultura                                      | 143        |
| <br>   |            |
| <b>11. <i>El cambio climático y los recursos hídricos de Chile</i></b>   | <b>147</b> |
| - Las dimensiones de los recursos hídricos en Chile                      | 149        |
| - Los ciclos del clima y las sequías en Chile                            | 153        |
| - Las tendencias que ha mostrado el clima chileno en las últimas décadas | 155        |
| - El futuro del cambio climático en el territorio chileno                | 157        |
| - Los desajustes de la demanda y oferta de agua en Chile                 | 159        |
| - Recursos hídricos, desertificación y cambio climático                  | 165        |
| - Agricultura e infraestructura hidráulica                               | 167        |
| - Hacia una gestión eficiente de los recursos hídricos                   | 169        |
| - Conclusiones y recomendaciones   | 177        |

|  |            |
|--|------------|
| <b>12. Mediana agricultura y agricultura familiar en Chile hacia el año 2030</b>   | <b>179</b> |
| - Definiciones   | 180        |
| - Método   | 182        |
| - Resultados del análisis cuantitativo   | 185        |
| - Resultados del análisis de entrevistas   | 193        |
| - Discusión  | 197        |
| - Agradecimientos  | 202        |
| <b>13. Desafíos en el Mercado Laboral para el Desarrollo de la Agricultura Chilena</b>   | <b>203</b> |
| - Transformaciones de largo plazo de la fuerza laboral en agricultura. Tendencias y predicciones   | 204        |
| - Proyecciones de demanda y oferta de empleo agrícola  | 208        |
| - Respuestas de los productores a las alzas de los costos de empleo  | 211        |
| - Respuestas extraprediales a la estrechez del mercado laboral agrícola  | 215        |
| - Evolución de los ingresos de los asalariados agrícolas   | 218        |
| - Desafíos de política pública relacionados con el mercado laboral agrícola  | 223        |
| - Conclusiones   | 227        |
| <b>14. Mercados, poder de negociación y prácticas comerciales</b>  | <b>229</b> |
| - Competencia, poder de negociación y funcionamiento de los mercados   | 231        |
| - Legislación y normativa nacional sobre mercados y competencia  | 236        |
| - Hacia una política para el mejor funcionamiento de los mercados  | 254        |
| <b>15. Los desafíos de Chile en inocuidad y calidad agroalimentaria al 2030:</b>   |            |
| <b>Una propuesta institucional de gestión</b>  | <b>263</b> |
| - Los cambios de paradigmas en inocuidad y calidad alimentaria a nivel global  | 265        |
| - La modernización de los sistemas de gestión de inocuidad en países de vocación alimentaria: un aspecto crítico en la proyección de su desarrollo | 268        |
| - Ventajas de un modelo basado en la prevención, la mirada sistémica y la coordinación institucional   | 269        |
| - Los tres pilares del proceso de modernización de la institucionalidad en inocuidad y calidad alimentaria   | 272        |
| - Los impactos esperados   | 276        |
| - Comentario final   | 280        |
| <b>Bibliografía</b>  | <b>283</b> |