



Comisión Nacional Hortícola

Jueves 25 de Agosto 2016



www.odepa.gob.cl



ODEPA
Ministerio de
Agricultura

Gobierno de Chile



Características del Sector Hortícola chileno

- 63.775 ha de hortalizas (2015)
- 34.000 explotaciones
- Principalmente pequeños productores/as
- Sector atomizado:
 - 64% de las explotaciones hortícolas con una superficie < a 5 hectáreas
- Cadena hortícola con múltiple eslabones:
 - Productores/as; intermediarios; mercados mayoristas; ferias libres y supermercados; agroindustria; entre otros.
- Esencial para una alimentación saludable

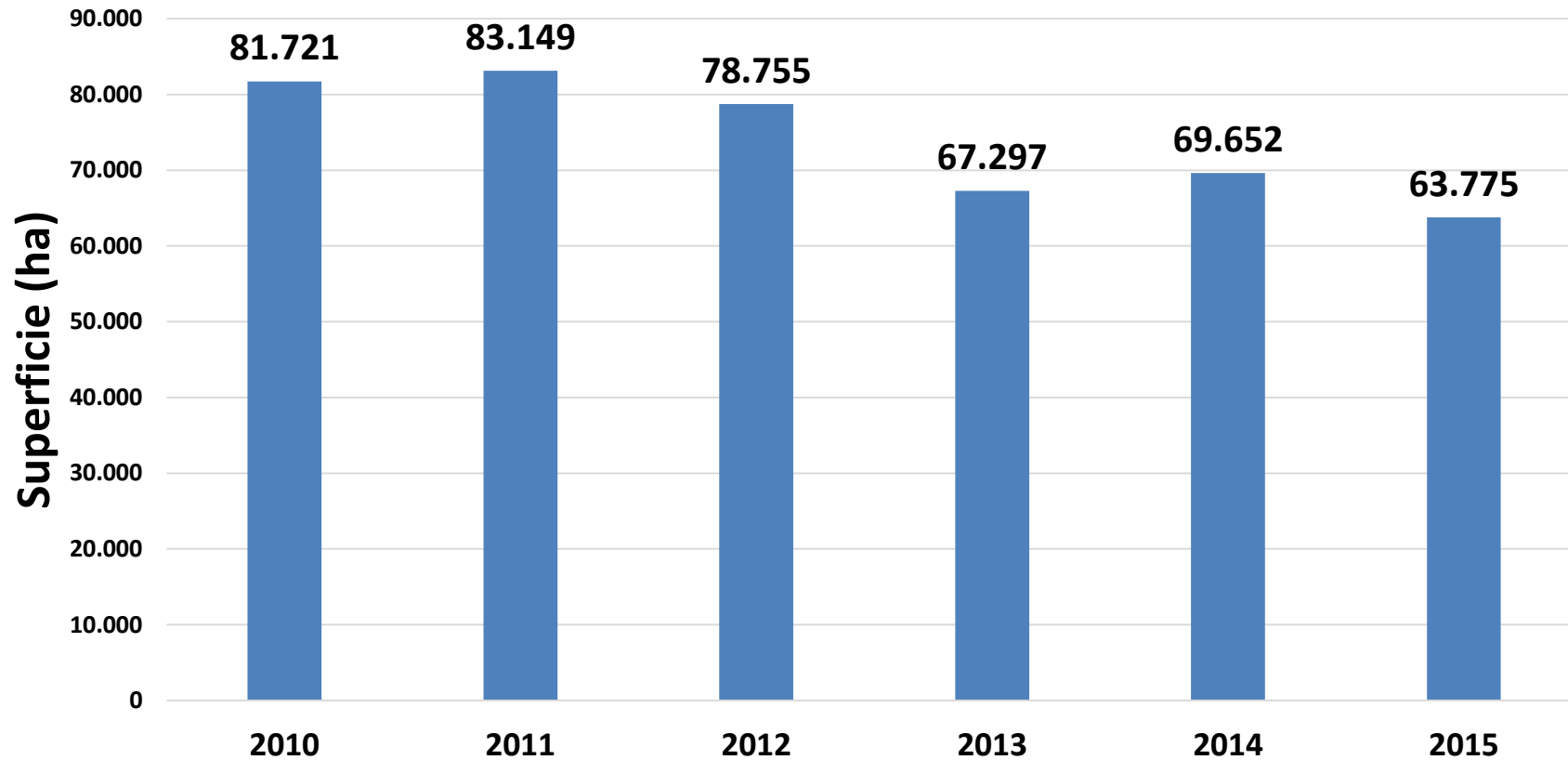


Consumo de Hortalizas

Encuesta Nacional de Consumo Alimentario 2010 (Minsal)

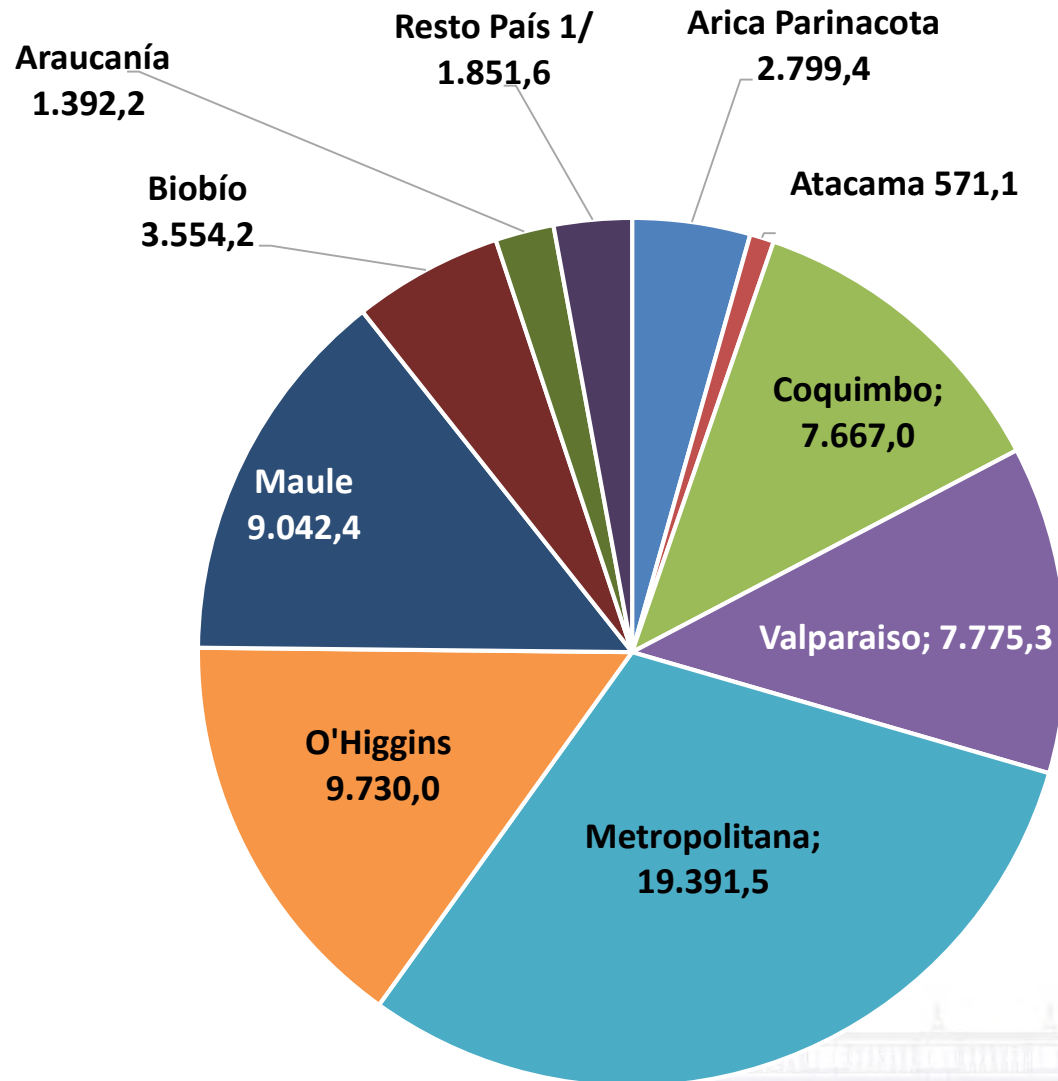
- Producción de hortalizas orientada al mercado interno
- Consumo de hortalizas
 - Mediana es de 227 g/día o 3 porciones diarias
 - 220 g/día hombres y 235 g/día en mujeres
 - Hortalizas más consumidas:
 - Tomate. Mediana de consumo 49,3 gramos
 - Lechuga. Mediana de consumo 35,4 gramos
 - Zanahoria. Medianas de consumo 21,2 gramos
- *Chile está muy por debajo de la recomendación diaria del consumo de hortalizas para mantener una alimentación sana:*
 - ✓ Oportunidad de crecimiento para el sector

Superficie Nacional Hortalizas (hectáreas)



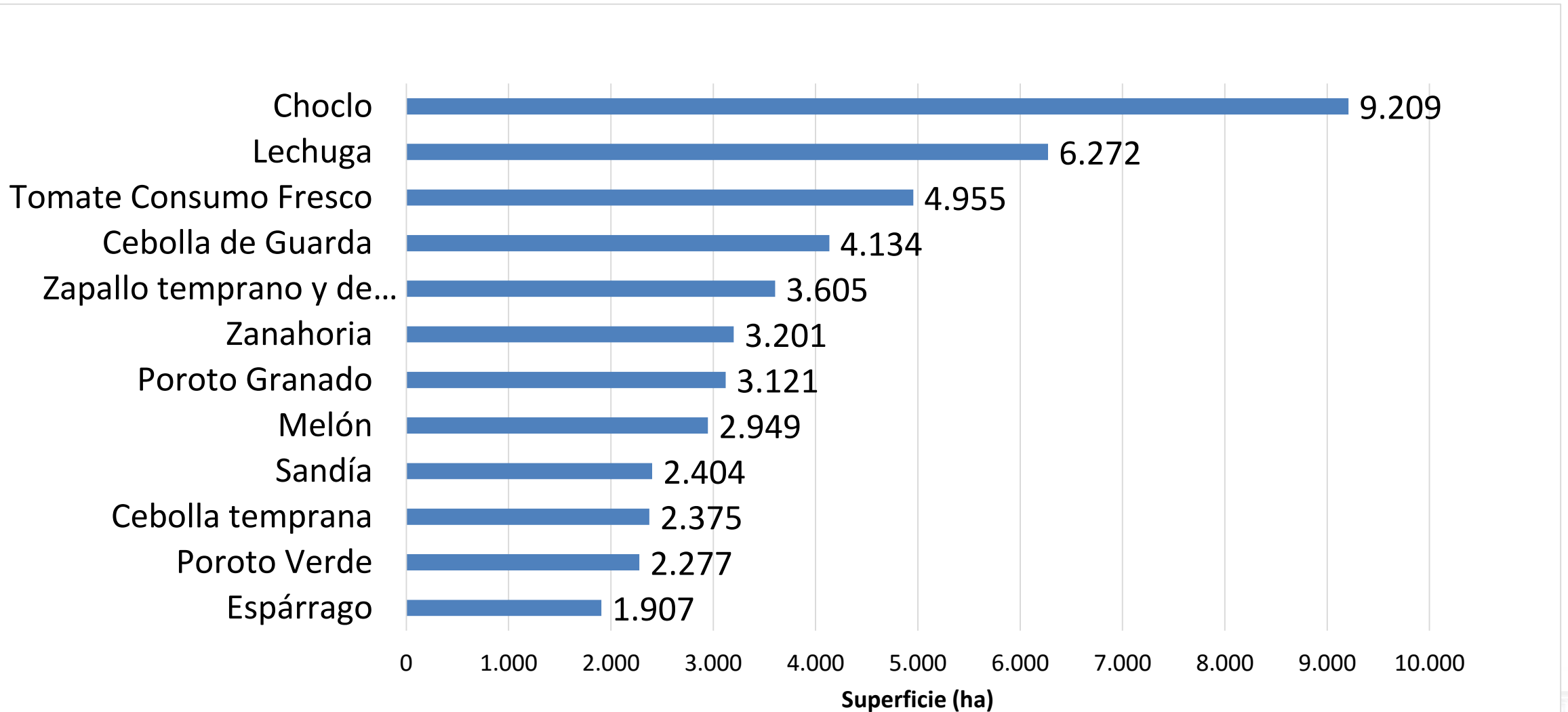
Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

Superficie Hortícola por Región 2015 (hectáreas; %)



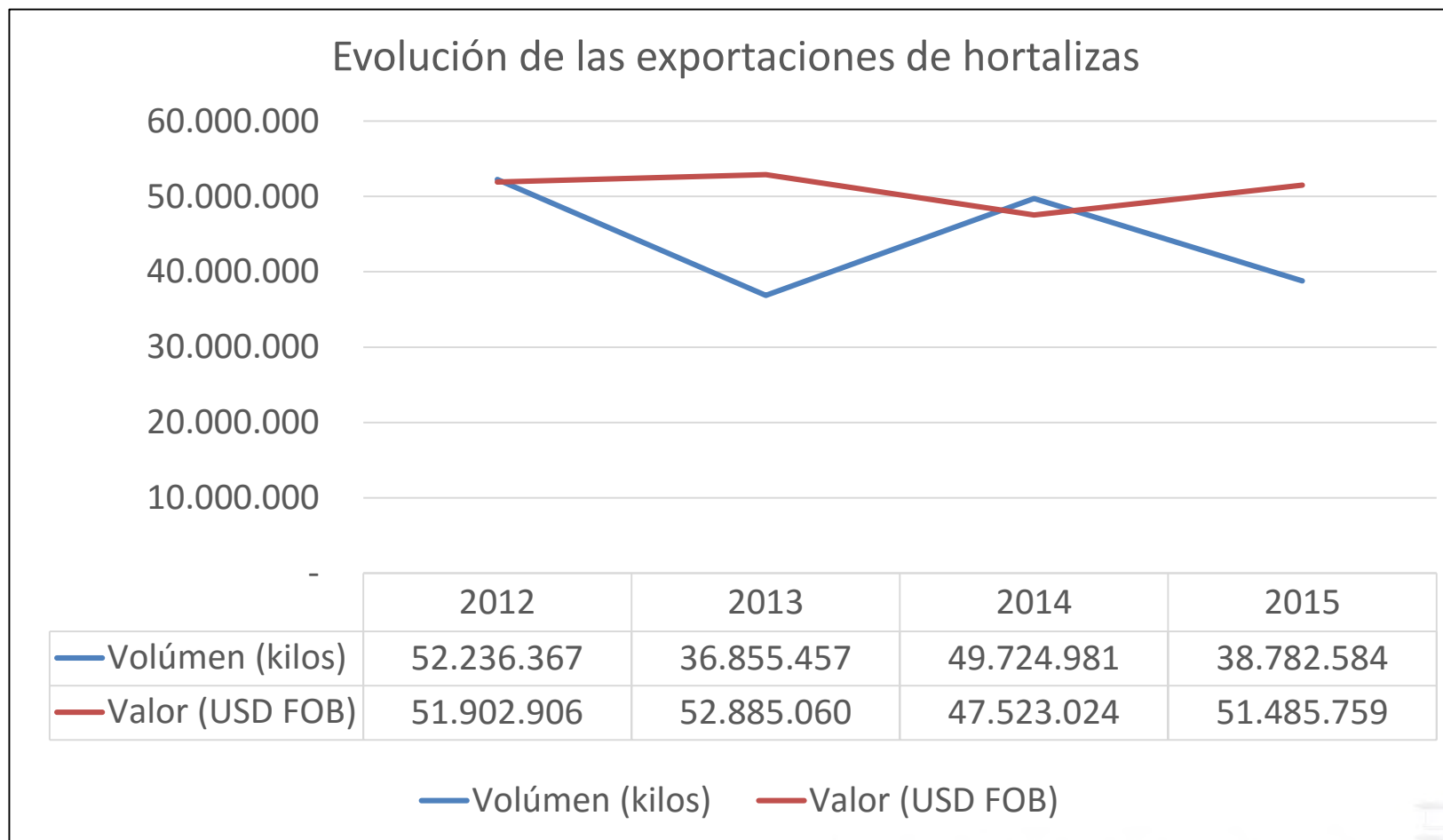
Metropolitana:	31%
O'Higgins:	15%
Maule:	14%
Valparaíso:	12%
Coquimbo:	12%
Biobío:	6%
Arica y Parinacota:	4%
Araucanía:	2%
Atacama:	1%
Resto del país:	3%

Superficie Hortícola por Especie 2015 (hectáreas)



Fuente: elaborado por Odepa con información del INE

Exportaciones de Hortalizas Frescas

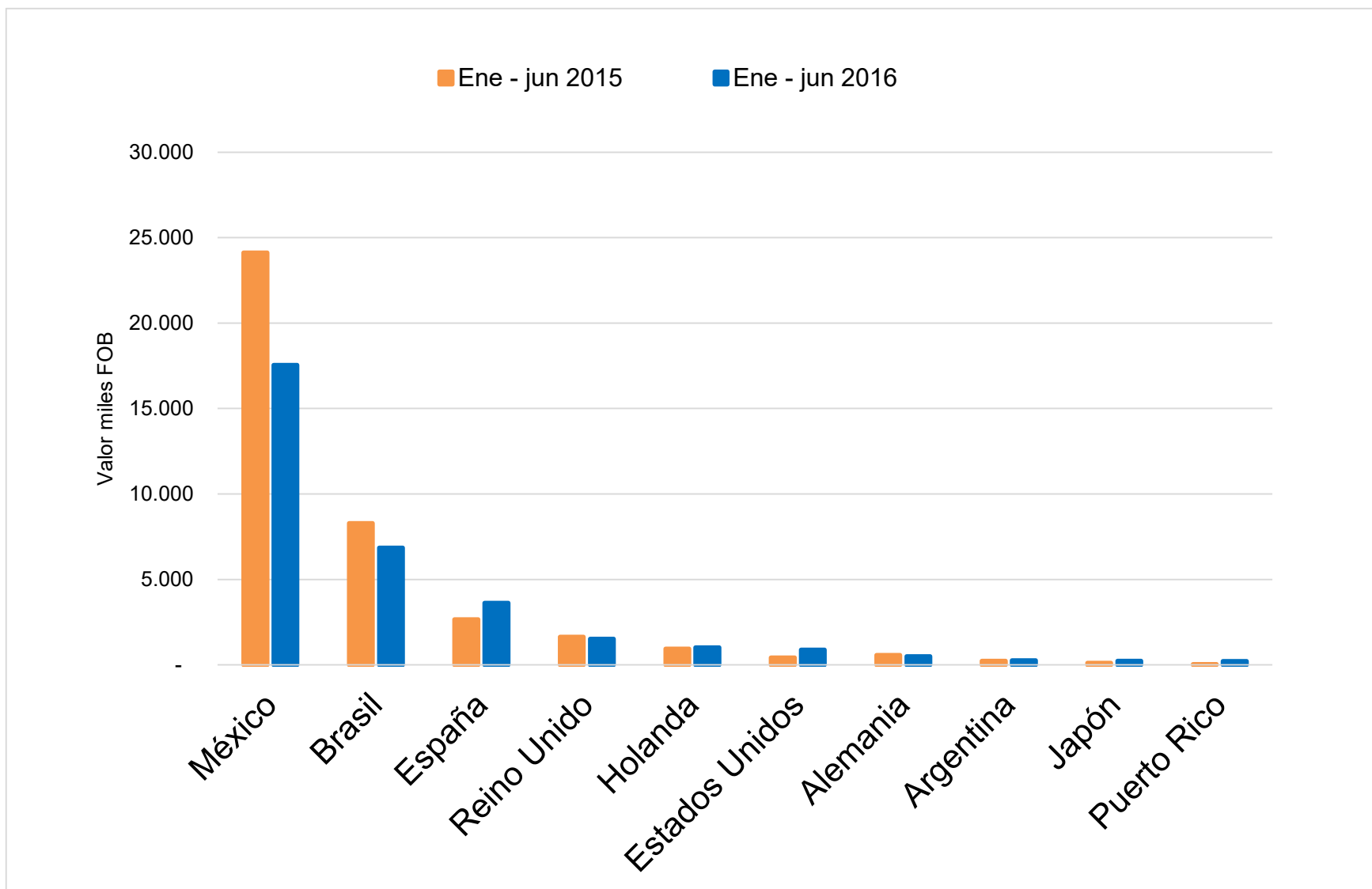


Principales productos exportados

- Ajos
- Cebollas
- Maíz dulce
- Orégano
- Zapallo de guarda

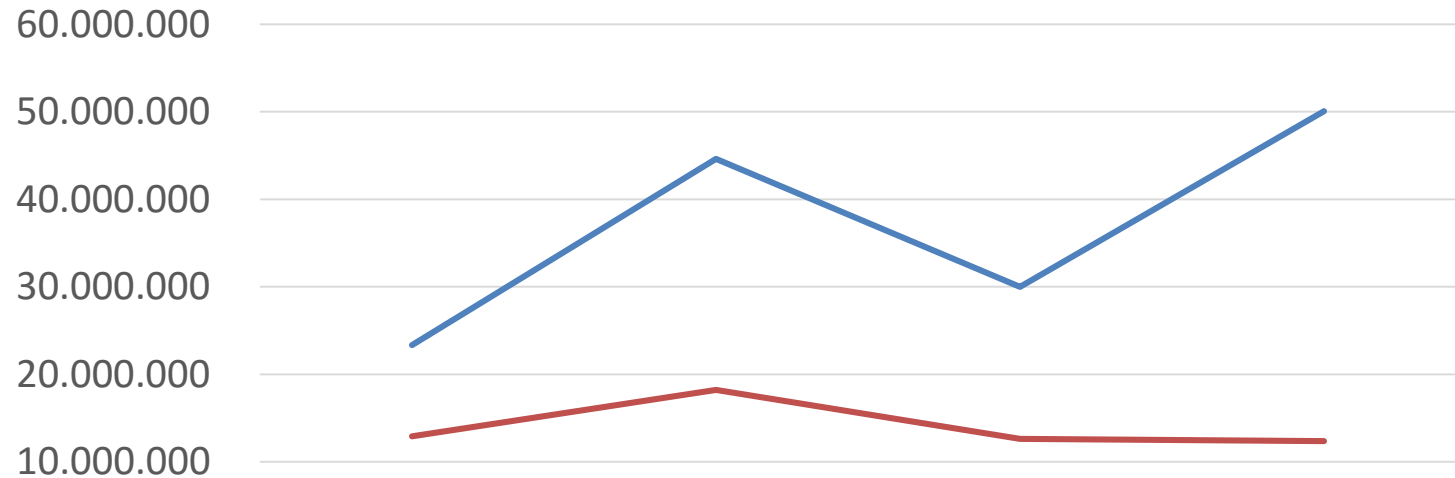
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Exportaciones de Hortalizas: Principales Destinos



Importaciones de Hortalizas

Evolución de las importaciones de hortalizas



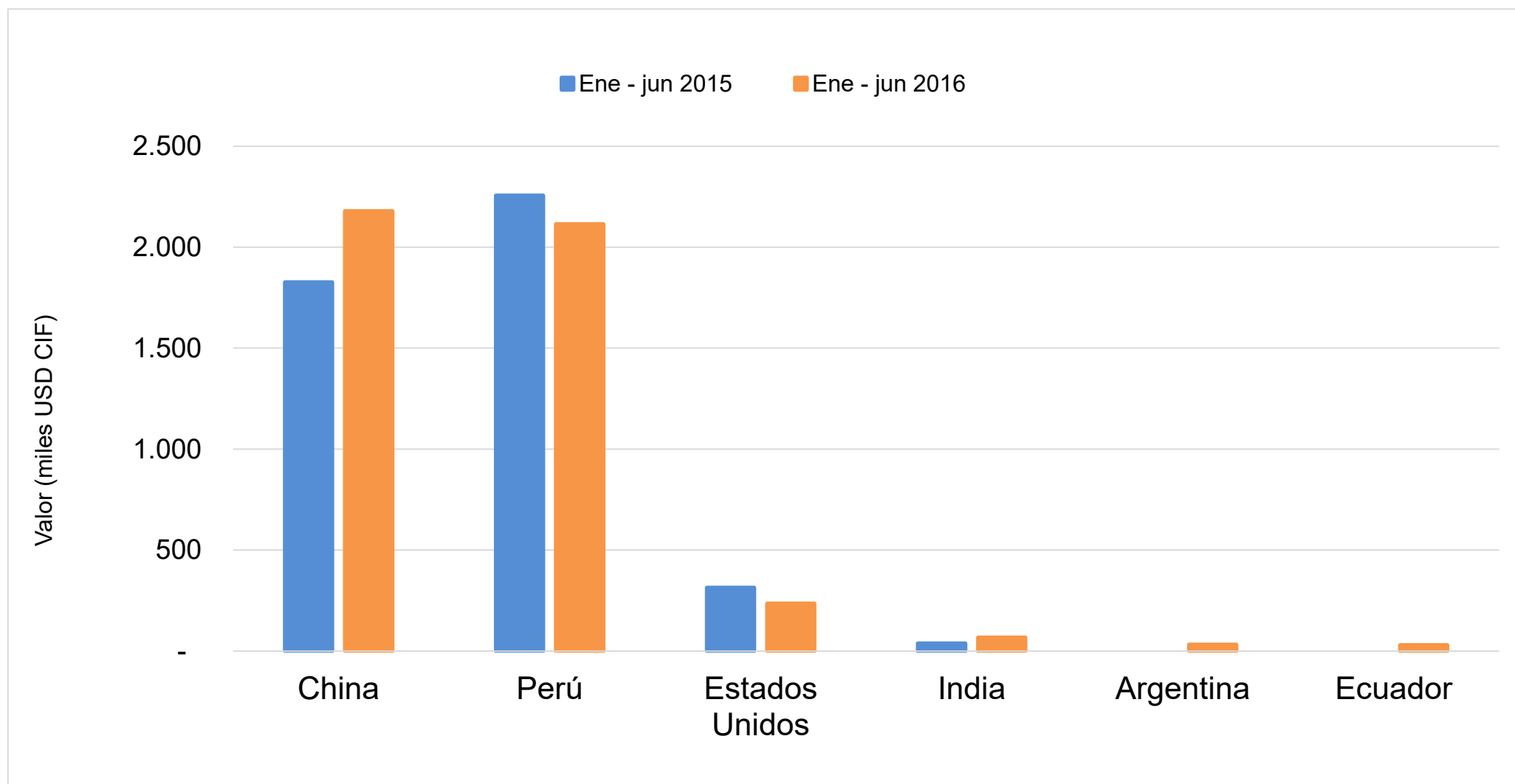
	2012	2013	2014	2015
— Volúmen (kilos)	23.336.475	44.635.085	29.990.486	50.071.420
— Valor (USD CIF)	12.917.713	18.208.620	12.610.172	12.364.633

— Volúmen (kilos) — Valor (USD CIF)

Principales productos importados

- Ajos
- Cebollas
- Sandías
- Orégano
- Porotos
- Tomates
- Zapallos de guarda
- Cebollas orgánicas

Importaciones de Hortalizas: Principales Países



Comisión Nacional Hortícola

Visión

Desarrollo de una producción de hortalizas competitiva, eficiente en el uso de los recursos, que derive en hortalizas inocuas y de calidad que respondan a las preferencia de los consumidores, insertándose en cadenas de valor de rentabilidad atractiva





Comisión Nacional Hortícola

Subcomisión Producción

- Eficiencia de riego
- Energía
- Eficiencia de fertilización
- Plagas y enfermedades
- Mecanización
- Métodos forzados de cultivo

Subcomisión Calidad e Inocuidad

- Actualización Límites Máximos Residuales (LMR)
- Vigilancia y monitoreo de residuos
- Correcta aplicación de plaguicidas
- Calidad de agua

Subcomisión Comercialización

- Circuitos cortos de comercialización
- Participación de pequeños productores en mercados formales:
 - Compras públicas
 - Canal tradicional
 - Supermercados
- Asociatividad

Subcomisión Valor Agregado

- Calidad y variedades para la agroindustria
- Tecnologías de postcosecha
- Nuevas tecnologías de envases y embalajes
- Iniciativas innovadoras a partir de especies hortícolas



TRABAJO DE LAS SUBCOMISIONES

AVANCES Y ACCIONES FUTURAS





SUBCOMISIÓN DE PRODUCCIÓN

Coordina: INIA





Subcomisión Producción

Participantes:

- INIA La Platina (Coordina)
- INIA Raihuén
- INIA Quilamapu
- Odepa
- INDAP
- SAG
- FIA
- CNR
- U. de Chile
- U. de Talca
- PUC
- PUCV
- UDLA
- UACH
- Seremía Región de O'Higgins
- Corfo
- Agroseguros
- Hortach
- La Vega Central Mapocho
- Asesores independientes

Ejes de Trabajo

- Eficiencia de riego y fertilización
- Manejo de plagas y enfermedades
- Métodos forzados de cultivo
- Mecanización de la producción hortícola
- Uso de energía



Avances Subcomisión Producción

- ✓ Concurso especial hortaliceros Comisión Nacional de Riego (CNR).
- ✓ Iniciativas de paquetes tecnológicos de riego. Programa INIA en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins en tres especies hortícolas: lechuga, tomate y melones.
- ✓ Desarrollo de programas de capacitación en riego para hortalizas a asesores técnicos de INDAP, a través de un convenio con INIA.
- ✓ Consultorio fitopatológico INIA (Dr. de plantas)
- ✓ Normas para viveros hortícolas del SAG
- ✓ Reglamento para plantines que regulara la genuidad varietal del SAG
- ✓ 3 giras nacionales y una internacional (Italia): estado del arte de la mecanización en el cultivo de hortalizas.



Acciones futuras Subcomisión Producción

- ***Coordinación CNR, INDAP y ODEPA*** para analizar proyectos de riego para productores hortícolas y proponer nuevas iniciativas más atractivas.
- Realización ***“Seminario de paquetes tecnológicos de fertirriego”*** exponiendo casos exitosos de productores INDAP.
- ***Continuación de proyectos INIA*** en necesidades de riego y nutrición.
- ***Dos (2) Seminarios en Maquinaria Agrícola:*** Región del Maule y Región Metropolitana.



SUBCOMISIÓN DE CALIDAD E INOCUIDAD

Coordina: ACHIPIA





Subcomisión Calidad e Inocuidad

Participantes:

- ACHIPIA (Coordina)
- ODEPA
- INIA
- SAG
- INDAP
- MINSAL
- AFIPA
- IMPPA
- INTA
- Sociedad Canal del Maipo (SCM)
- Hortalizas de Chile (HORTACH-FEDEFRUTA)

Ejes de Trabajo

- Límites Máximos Residuales (LMR)
- Vigilancia y monitoreo de residuos
- Correcta aplicación de plaguicidas y
- Calidad de agua.



Avances Subcomisión Calidad e Inocuidad

- ✓ Diagnóstico de la disponibilidad de plaguicidas autorizados para hortalizas.
 - ✓ Norma para la autorización de productos de origen natural.
 - ✓ Plataforma informática para consulta web de registro de plaguicidas autorizados.
 - ✓ Plataforma informática para consulta web de Límites Máximos de Residuos.
 - ✓ Actualización de Norma chilena de LMRs.
 - ✓ Propuesta de Programa coordinado de monitoreo de residuos de plaguicidas.
- **Capacitación a Asesores:**
 - ✓ 246 Asesores de INDAP en BPA por Afipa (IV, V, VI y VII)
 - ✓ Curso E-learning FAO/ACHIPIA inocuidad en la producción de hortalizas
 - ✓ Proyecto INIA "Transferencia Tecnológica bajo esquema de trabajo territorial"
 - **Capacitación a Productores:**
 - ✓ Convenio INDAP/SENCE – ACHIPIA
 - ✓ Proyecto BPA INDAP-WUR
 - ✓ Proyecto INIA Desarrollo y validación de un estándar de calidad para proveedores de hortalizas de hojas al sector público y privado de Chile.



Acciones futuras Subcomisión Calidad e Inocuidad

- Abordar la situación de baja la disponibilidad de plaguicidas autorizados para hortalizas a partir del diagnóstico.
 - ❖ Establecer la prevalencia de plagas y enfermedades en hortalizas menores para identificar la necesidad de ampliación de registro de plaguicidas. (Propuesta para Proyecto INIA)
 - ❖ Proponer mecanismo colaborativo público-privado para obtener la ampliación de uso
- Concretar la implementación de plataformas web Plaguicidas y LMRs.
- Avanzar en la actualización de la Norma chilena de LMRs.
- Implementar el Programa coordinado de monitoreo de residuos de plaguicidas.
- Conformación de un Comité Público – Privado de Calidad de Agua de riego en hortalizas para obtener diagnóstico y proponer iniciativas.



SUBCOMISIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Coordina: INDAP-ODEPA





Subcomisión de Comercialización

- INDAP (Coordina)
- ODEPA (Coordina)
- ProChile
- MINECON
- SEREMIA O'Higgins
- USACH
- UOC
- MUCECH
- HORTACH
- ASACH
- Lo Valledor
- ASOF
- CODEMA
- Vega Central

Eje Mercado Interno

- Circuitos cortos y mercados locales
- Mercados Hortofrutícolas Mayoristas
- Asociatividad comercial
- Fortalecimiento gremial de los productores
- Información para la toma de decisiones

Eje Mercado Externo

- Canal exportador



Avances: Actividades concluidas

- Estudios
 - “Caracterización de circuitos comerciales cortos existentes en Chile y sus modelos de abastecimiento de frutas y verduras”
 - “Programa de actividades para el desarrollo económico y social del canal agroalimentario tradicional”
 - “Caracterización de los mercados públicos de alimentos en Chile y recomendaciones para la inclusión de AF en compras públicas”
 - “Oportunidades de mercado, productivas y tecnológicas para ampliar y diversificar la oferta exportable de hortalizas frescas o con mínimo proceso”
- Diseño de un programa de facilitación de la asociatividad comercial
- Catastro de Cooperativas y Asociaciones Gremiales de productores/as hortícolas



Avances: Actividades en ejecución

- **Convenio INDAP-CODEMA** ⇒ Diseño de un instrumento de vinculación comercial directa entre pequeños agricultores y Feria Libres
- **Compras públicas de alimentos**
 - Convenio de colaboración INDAP-JUNAEB ⇒ Pilotos de abastecimiento a Concesionarias del PAE
 - Pilotos de abastecimiento a recintos de Gendarmería
- Ampliar **Programa de Alianzas Productivas** a otras cadenas de supermercados y concesionarias de casinos privadas
- Convenio de **Colaboración INDAP-Lo Valledor** para mejorar la vinculación de los pequeños horticultores con este mercado



Acciones futuras Subcomisión Comercialización

- **Mesa de trabajo** con Terminales Hortofrutícolas Mayoristas (THM) conducente a la adopción de un código de buenas prácticas comerciales y logísticas.
- **Estudio** para identificar los factores de éxito y fracaso de las Cooperativas de comercialización hortofrutícola con referencia a los casos de Cooperativas europeas
- **Difusión del Fondo** de “Fortalecimiento Gremial y Cooperativo” de SERCOTEC y apoyo a la postulación de las asociaciones gremiales hortícolas
- **Talleres regionales** de difusión de la asociatividad gremial
- **Taller de análisis estratégico** con las empresas exportadoras de hortalizas frescas, distintas de Cebolla y Ajo



SUBCOMISIÓN DE VALOR AGREGADO

Coordina FIA





Subcomisión Valor Agregado

Participantes:

- FIA (Coordina)
- INIA
- Odepa
- CORFO
- U. de Chile, Facultad de Cs Agrarias, INTA
- U. de Talca
- U. Central
- U. Católica de Temuco
- PUCV
- PUC
- UACH
- USACH
- Chilealimentos
- HORTACH
- HORTICRECE
- Asociación de Supermercados de Chile (ASACH)
- Lo Valledor
- Asesores independientes y consultores
- Empresas

Ejes de Trabajo

- Calidad y variedades de hortalizas para la agroindustria
- Tecnologías de postcosecha
- Nuevas tecnologías de envases y embalajes
- Iniciativas innovadoras a partir de especies hortícolas



Avances Subcomisión Valor Agregado

- **Agenda de Innovación FIA para el sector hortícola.** Se publica este mes (agosto 2016)
- **Estudio FIA para hortalizas de exportación.** En proceso de publicación (octubre 2016)
- **Programa Hortícola GORE de Aysén.** SEREMIA de Agricultura de Aysén y FIA. En tramitación.
- Realización de estudio **“Estrategia para el Desarrollo de la Industria de Ingredientes Funcionales en Chile”**, financiado por FIA y elaborado por Wageningen. En proceso de publicación (Septiembre 2016)
- Realización de la **“Convocatoria Nacional FIA en Alimentos Saludables”**. Ingresaron 125 iniciativas. Se admitieron 94 (9 relacionadas con hortalizas o sea 10% de lo admitido). Se encuentran en proceso de evaluación
- Realización de **“Convocatoria Regional de FIA”** en conjunto con el FIC Regional de O’Higgins para el Desarrollo de Hortalizas de Exportación en la Región de O’Higgins. Se aprobaron 2 proyectos. En proceso de negociación 4 propuestas ingresadas.
- Borrador términos de referencia para un **“Programa de Fomento para el Desarrollo de Tecnologías de Poscosecha de Hortalizas”**.



Acciones futuras Subcomisión Valor Agregado

- Desarrollo de ***Seminario para visualizar proyectos innovadores que busquen uniformidad de calidad y mejoramiento de hortalizas en función de los requerimientos de la agroindustria***, idealmente asociativos. Considera la traída de un experto internacional en asociatividad.
- ***Recopilar información de plantas de proceso existentes*** (INDAP, ACHIPIA y FIA) para desarrollar y/o validar tecnologías de manejo de poscosecha de hortalizas con el fin de disminuir la perecibilidad de los productos, verificando la posibilidad de operación de programas regionales que mejoren infraestructura existente.
- Realización de un ***Congreso en nuevas tecnologías de envases y embalajes para hortalizas***.



OTRAS ACCIONES EN DESARROLLO..





Programa Estratégico Regional Horticulture

Programa impulsado por Corfo: Busca posicionar a la Región de O'Higgins como el referente más importante del país en torno al desarrollo y producción de hortalizas de nicho.

Objetivo: Promover, desarrollar y consolidar la industria hortícola de la Región de O'Higgins, incorporando la tecnología, asociatividad y comercialización.

- ✓ Aprobado por el consejo de la Corfo
- ✓ Comenzando la fase de implementación (a 10 años)
- ✓ Seminario de hortalizas de especialidad
 - Viernes 02 de septiembre de 2016 en Rancagua



Proyecto HortEco

- **Proyecto:** *"Sistemas alimentarios hortícolas basados en la producción intensiva ecológica y cadenas de valor sustentables en Chile y Uruguay"*
- **Objetivo general:** Contribuir a mejorar la sustentabilidad de los sistemas hortícolas en Chile y Uruguay mediante el estudio y la difusión de conocimientos en como organizar la producción con cero o bajo uso de plaguicidas y la comercialización de productos de alto valor
- **Duración:** 48 meses
- **Participantes:**
 - Universidad de Wageningen (WU)
 - Universidad Católica de Valparaíso
 - HORTACH
 - **Comisión Nacional Hortícola (ODEPA)**
 - Universidad de Uruguay
 - Comisión Nacional para el Desarrollo Rural de Uruguay
 - Comisión Administradora del Mercado Modelo de Uruguay



Proyecto Sistema Monitoreo Territorial Hortícola Regional

- **Área del proyecto:** Región de O'Higgins
- **Ejecutor:** CIREN
- **Financiado:** Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional de O'Higgins
- **Duración:** 24 meses (inicio 1 de febrero 2016)
- **Objetivo:** Desarrollar e implementar una metodología que permita el monitoreo territorial periódico de la actividad hortícola regional con el fin de caracterizar y analizar el sector hortícola de la Región de O'Higgins (superficie, especies, manejo, productividad, infraestructura, competitividad, grado de asociatividad, etc.)



APL Productores de Hortalizas de la Región de O'Higgins

- Implementa Mucech
- 80 pequeños productores/as usuarios/as de INDAP
- Metas:
 - Registros e indicadores de sustentabilidad
 - Manejo Integrado de Plagas
 - Uso eficiente de fertilizantes
 - Eficiencia hídrica
 - Residuos
 - Gestión Comercial



Estudio Desarrollo de Mercados Locales

- **Estudio:** *“Desarrollo de mercados locales para mejorar el acceso a frutas y hortalizas frescas en las regiones Metropolitana y O’Higgins”.*
- **Objetivo general:**
 - Determinar si existen limitaciones al acceso de frutas y hortalizas frescas y elaborar una propuesta de mercados locales vinculados al canal agroalimentario tradicional para su comercialización en las regiones Metropolitana y O’Higgins.
- Licitado (ODEPA, 2016)



Recopilación de Estudios en Hortalizas y Cambio Climático (Odepa)

- Medidas de adaptación al Cambio Climático para el sector hortícola.
- Nuevas alternativas hortícolas para zonas con restricciones hídricas y vulnerables al cambio climático para las distintas regiones del país.



Sitio Web Comisión Nacional Hortícola

- **Propuesta:** Desarrollo de un sitio web para la CNH (ODEPA)
- **Objetivo:** Difundir información acerca del sector hortícola
- **Plazo:** diciembre 2016



CATASTRO DE PROYECTOS REGIONALES HORTÍCOLAS

- Odepa está trabajando en la recopilación de antecedentes que den cuenta de los distintos proyectos que dicen relación con el sector hortícola que se estén ejecutando en las distintas regiones del país.



Comisión Nacional Hortícola

Jueves 25 de Agosto 2016



www.odepa.gob.cl



ODEPA
Ministerio de
Agricultura

Gobierno de Chile