

# FRUTOS SECOS Y DESHIDRATADOS

---

2° REUNIÓN COMISIÓN NACIONAL

DICIEMBRE 2014

# TEMAS

1.

## COMISIÓN NACIONAL

- Propósito y Visión del Rubro
- Integrantes
- Estructura de Subcomisiones

2.

## AGENDAS ESTRATÉGICAS POR SUBCOMISIÓN

- Brechas
- Líneas de Acción

# COMISIÓN NACIONAL

---

# VISIÓN

ALMENDRAS: "Un sector **organizado** y con **rendimientos** promedios en Chile de más de 3.000 kilos de pepa/ha"

NUECES: "**Líder** mundial en el mercado de **calidad**"

AVELLANAS: "País **reconocido** como **gran productor** de avellanas de **calidad**"

CIRUELAS **Aumentar demanda** de ciruelas  
DESHIDRATADAS: **deshidratadas**"

PASAS: "Una industria que disponga de materia prima específica de **calidad**"

MANZANAS  
DESHIDRATADAS: "Una Industria **líder** en productos terminados, de mayor **valor agregado**, con énfasis en lo **saludable** y con mayor presencia en las cadenas de distribución en los mercados de destino"

# VISIÓN

ALMENDRAS: "Un sector **organizado** y con *rendimientos* promedios en Chile de más de 3.000 kilos de pepa/ha."

NUECES: "**Líder** mundial en el mercado de *calidad*"

AVE "LÍDER Mundial en el mercado de **EXPORTACIÓN** con inclusión de la **pequeña y mediana** agricultura"

PASAS: "Una industria que disponga de materia prima específica de **calidad**"

MANZANAS DESHIDRATADAS: "Una Industria **líder** en productos terminados, de mayor **valor agregado**, con énfasis en lo **saludable** y con mayor presencia en las cadenas de distribución en los mercados de destino"

# INTEGRANTES SUBCOMITÉS

## EQUIDAD

Incorporar a productores AFC y pequeños:

- Cadenas de Comercialización
- Mercados Externos

**Indap**

Odepa

Gremios

Asesores

Académicos

Productores

## I+D+i

- Transferencia
- Capacitación
- Investigación Aplicada

**FIA**

Odepa

INIA

Gremios

Asesores

Viveristas

Productores

Académicos

## MERCADOS EXTERNOS

- Acceso a mercados
- Aumento de exportaciones

**Odepa**

Gremios

Direcon

SAG

# AGENDAS ESTRATÉGICAS

---

# EQUIDAD

Brecha:

*“Baja Competitividad de la AFC en el Rubro y vulnerabilidad en el tiempo”.*

Se presentan la agenda dividida en dos partes:

- una genérica de Indap,
- una específica del rubro de los frutos secos y deshidratados.



# EQUIDAD – AGENDA GENÉRICA

**Objetivo:** Generar las herramientas que permitan llevar la productividad de la AFC a niveles competitivos de mercado, tanto en calidad, como en rendimiento.

**Foco de Acción:** Mejorar la Productividad de la AFC en el rubro.

INICIATIVA	ACTIVIDAD	PRODUCTO ESPERADO	TIPO INICIATIVA	RESPONSABLE	PARTICIPANTES
Determinar los puntos críticos del modelo de producción de acuerdo a la Realidad regional y Nacional de la AFC	Estudio Técnico, identificación y evaluación de los puntos críticos del proceso productivo en el marco de la AFC	Tipificar, dimensionar y ponderar los puntos críticos de producción de la AFC.	Estudio	Indap	Ues, INIA, INDAP, CIREN, FIA, Gremios
		Zonificación productiva de la AFC (regiones o macro zonas)			
		Presentar resultados del diagnóstico cuantitativo y cualitativo			
Focalización en desarrollo de competencias técnicas y comerciales del agricultor	Diseñar modelos de capacitación a partir del resultado del estudio de los puntos críticos, e implementarlos	Desarrollar el concepto de excelencia en los pequeños productores, como herramienta para aumentar su competitividad.	Capacitación	Indap, INIA	Ues, INDAP, FIA, CORFO, SENCE, Otros
	Desarrollar modelo de transferencia tecnológica y extensión permanente hacia la AFC para cumplir con el concepto de "MEJORA CONTINUA" e implementarlo.	Manuales, programas de radio, seminarios, charlas, sistemas de chequeo, asesorías integrales, información de mercado; articulados con los diferentes instrumentos de apoyo tanto público como privado en el sector			

# EQUIDAD – AGENDA GENÉRICA

Foco de Acción: Incentivar a los jóvenes de la AFC a permanecer en el rubro

Objetivo: Desarrollar instrumentos que permita a los jóvenes su incorporación y-permanencia en el rubro

INICIATIVA	ACTIVIDAD	PRODUCTO ESPERADO	TIPO INICIA-TIVA	RESPONSA-BLE	PARTICI-PANTES
Focalización de los Instrumentos INDAP para el segmento objetivo.	Evaluación (creación y/o rediseño) y posterior ejecución de estos instrumentos de Incentivo y créditos para el segmento objetivo	Instrumentos específico para los jóvenes <hr/> Aumento de jóvenes agricultor entre 18 y 45 años que participen en el sector de frutos secos según los registros actuales con los que cuenta Indap	Fomento	Indap, Minagri	Ministerio de Agricultura

# EQUIDAD – AGENDA GENÉRICA

Foco de Acción: Competencias técnicas de los Equipos de asesorías

Objetivo: Mejorar, nivelar y estandarizar el conocimiento técnico de los equipos de asesoría técnica y capacitación y actualización continua en el tiempo, en todas las regiones

INICIATIVA	ACTIVIDAD	PRODUCTO ESPERADO	TIPO INICIATIVA	RESPONSABLE	PARTICIPANTES
Redimensionar las necesidades de competencias de los futuros técnicos y profesionales del Agro en el contexto de las necesidades de la AFC y agricultura en general	Revisar el foco de las instituciones educacionales del rubro para que se adapten a la nueva realidad de la agricultura y sus desafíos.	Benchmarking de las instituciones educacionales y ejecutar las modificaciones necesarias para tener profesionales y técnicos competentes para los desafíos de la AFC y agricultura en general	Educación		FIA, INIA, Ues, Gremios, Institutos Profesionales y de capacitación públicos y privados, Mineduc
Focalización en desarrollo de competencias técnicas de los equipos de asesorías	Desarrollar modelo de actualización constante de conocimientos técnicos y de mercado hacia los equipos de asistencia técnica en todo el territorio Nacional.	Contar con equipos de asesorías acorde a los desafíos que debe abordar la AFC	Capacitación	Indap, Minagri	
	Revisar los sistemas de evaluación de los equipos técnicos que se llevan actualmente y hacer las correcciones del caso	Contar con un sistema que nos permita siempre nivelar hacia arriba los equipos de asistencia, de manera de cumplir con el concepto de " <b>Mejora Continua</b> "			

# EQUIDAD – AGENDA GENÉRICA

Foco de Acción: Comercialización de la Producción de la AFC.

Objetivo: Potenciar los mecanismos que vayan en pro de igualar las condiciones comerciales entre los diferentes tipos de productores, exportadoras, agroindustria y otros, para evitar desequilibrios.

INICIATIVA	ACTIVIDAD	PRODUCTO ESPERADO	TIPO INICIATIVA	RESPONSABLE	PARTICIPANTES
Cumplimiento por parte de los productores de normativas de calidad, inocuidad a través de instrumentos como BPA, Trazabilidad y HACCP según corresponda	Elaborar normas de calidad y de inocuidad diferenciadas con foco en las consecuencias que estas puedan provocar en la AFC y productores en general.	Normas que resguardando la calidad e inocuidad no vayan en desmedro de la competitividad de los productoras	Comercialización y Fomento	Indap, Gremios, Minagri	Indap, Minagri, Productores, Gremios, entidades comercializadoras, Ues, BANCA
	Generar mecanismos que fomenten y supervisen de manera constante el cumplimiento de un programa en gestión de calidad	Implementación de las normativas de calidad			

# EQUIDAD – FRUTOS SECOS Y DESHIDRATADOS

**Foco de Acción:** Comercialización de la Producción de la AFC

**Objetivo:** Potenciar los mecanismos que vayan en pro de igualar las condiciones comerciales entre los diferentes tipos de productores, exportadoras, agroindustria y otros, para evitar desequilibrios

INICIATIVA	ACTIVIDAD	PRODUCTO ESPERADO	PRIORIDAD	FECHA INICIO	TIPO INICIATIVA	RESPONSABLE	PARTICIPANTES
Estudiar la agregación de valor del rubro, para la estabilidad de la comercialización en el tiempo y alternativa para productos que no son comercializables.	Potenciar Desarrollo de Productos de frutos secos	Diversificar la oferta de productos de frutos secos, para darle alternativas y estabilidad comercial al rubro en el tiempo	3	2° sem '16	Comercialización y Fomento	Indap, Gremios, Minagri	Indap, Minagri, Productores, Gremios, entidades comercializadoras, Ues, BANCA
Desarrollar un sistema de apoyo financiero atractivo para toda la cadena comercializadora.	Realizar estudio conjunto entre las partes (Productor, exportadoras, agroindustria, retail, Banca etc.).	acuerdos de encadenamientos comerciales, Instrumentos financieros de la Banca y/o INDAP entre agricultores y entidades	2	2° sem '15			
Estructuración de centros de acopio	Evaluar la factibilidad técnica, comercial y social de crear centros de acopio	centros de acopio según zonificación del rubro y características del segmento	3	2° sem '15			
Focalización en la búsqueda de alternativas a la Infraestructura y maquinaria acorde a la realidad de producción de la AFC.	Giras tecnológicas, Difusión e Intercambio de Innovación y Buenas prácticas existente entre las diferentes realidades del país y extranjero	Catastro de Innovaciones y Buenas Prácticas existentes a nivel Nacional e Internacional	1	1° sem '15	Tecnológica	Indap, Gremios	Ues, INIA, INDAP, FIA, CORFO, PROCHILE, Otros
		Centros-proveedores que pueden satisfacer las necesidades de la AFC en este ámbito		2° sem '15			
		Difusión de los resultados		2° sem '15			

# INNOVACIÓN – ALMENDRAS

Visión: “Un sector **organizado** y con rendimientos promedios en Chile de más de 3.000 kilos de pepa/ha”

FACTORES LIMITANTES	ACCIONES	FECHA INICIO	TIPO INICIATIVA	RESPONSABLE
Incertidumbre respecto de la competitividad futura de la industria	Hacer estudio de competitividad, mercado y potencialidad de crecimiento del rubro almendro en Chile. (Considerar las ventajas comparativas en cuanto al mercado latinoamericano).	1° sem '15	Licitación	Fia
Falta ajustar tecnologías de manejo (especialmente la polinización)	Promover la investigación y validación de prácticas de manejo que permitan mejorar el desempeño productivo del almendro en Chile	2° sem '15	Fondos Concursables	Inia, Fia
No hay acceso a herramientas de control de heladas, debido al alto costo de estos.	Mejorar el acceso a herramientas para el control de heladas a través de la difusión de métodos de menor costo	1° sem '15	Concurso	Fia
Falta un ente que coordine al rubro almendra para abordar sus problemáticas comunes	Crear una instancia público privada que coordine y oriente el accionar del rubro. (Por ej. una subcomisión de almendras).	1° sem '15		Fia, Odepa, Sector Privado

# INNOVACIÓN – NUECES

Visión: “**Líder mundial en el mercado de calidad**”

FACTORES LIMITANTES	ACCIONES	FECHA INICIO	TIPO INICIATIVA	RESPONSABLE
Gran cantidad de huertos de nogal infectados con <i>Phytophthora sp.</i>	Promover la evaluación de portainjertos resistentes según zonas productivas	2° sem '15	Proyectos	Inia, Chilenut, Fia (Corfo como participante)
	Diseñar un programa de difusión sobre el manejo básico de control de <i>Phytophthora sp.</i>			
	Ajustar las prácticas de manejo y ampliar y mejorar las herramientas químicas, biológicas y otras para el control de la <i>Phytophthora sp.</i>			
Falta incorporar y validar portainjertos y nuevas variedades que sustenten la industria en el futuro	Implementar un Banco germoplasma de variedades y portainjertos de nogal en Chile, para analizar su comportamiento y la resistencia a enfermedades	1° sem '16		Inia
Falta investigación en manejos productivos enfocados específicamente en la producción de nueces de alta calidad	Promover la investigación de manejos agronómicos para mejorar calidad de frutos y productividad, especialmente en nutrición y riego.	2° sem '15		Inia, Fia
Falta un ente coordinador de la investigación y transferencia en nogal	En el marco de la subcomisión de innovación del nogal, formar un grupo de trabajo publico/privado que oriente las iniciativas de investigación y transferencia del nogal en Chile.	1° sem '15		Inia, Fia
	Evaluar la forma o el modelo en que los privados destinen recursos propios para investigación, desarrollo y promoción	2° sem '15	Estudio	Privados

# INNOVACIÓN – AVELLANAS

Visión: "País reconocido como gran productor de avellanas de **calidad**"

FACTORES LIMITANTES	ACCIONES	FECHA INICIO	TIPO INICIATIVA	RESPONSABLE
Falta estandarización genética y mayor uniformidad de plantas en viveros y falta certificación de la calidad de las plantas	Realizar un estudio de <i>fingerprinting</i> de variedades	2° sem '15		Inia
	Generar material genético básico para viveros			Inia, Viveristas
	Promover la producción de material vegetal certificado			Sector privado
Falta investigación, validación y unificación de criterios del manejo agronómico de avellano europeo por zona y variedad: formación, riego, fertilización y polinización, entre otros.	Generar paquetes tecnológicos más afinados por zona y variedad para aumentar rendimientos por hectárea y calidad	1° sem '15		Inia, Fia
Falta un análisis de competitividad de la industria del avellano europeo en Chile	Realizar un estudio de competitividad de la industria del avellano europeo, que incluya actualización de estadísticas (superficie, rendimientos, producción, tipo de productores, nivel de inversión, tecnología...)	1° sem '15	Transferencia	Odepa-Ciren
	Realizar un taller con actores relevantes públicos y privados de la industria del avellano europeo para evaluar la oportunidad de que los pequeños productores participen en este rubro	1° sem '15		Fia, Inia, Indap, Odepa
Falta una asociación gremial que agrupe a la industria del avellano europeo	Promover la formación de una asociación gremial que agrupe a la industria del avellano europeo	1° sem '15	Coordinación	Fia, Inia, Odepa, Privados



# INNOVACIÓN – CIRUELAS DESHIDRATADAS

Visión: "**Aumentar** demanda de ciruelas deshidratadas"

FACTORES LIMITANTES	ACCIONES	FECHA INICIO	TIPO INICIATIVA	RESPONSABLE
Producto con baja calidad (alta heterogeneidad y poca consistencia en la calidad)	Establecer una normativa de calidad para las ciruelas deshidratadas	1° sem '15		Gremio
	Realizar un estudio de los diferentes tipos de secado de ciruela deshidratada, al sol y en túnel, con el objetivo de establecer una comparación técnica y económica objetiva de estos dos métodos.			
Falta actualización de los manejos productivos	Realizar un estudio sobre el secado al sol, con el objetivo de ajustar su práctica, considerando los siguientes aspectos entre otros: <ul style="list-style-type: none"> <li>● madurez de cosecha del fruto</li> <li>● grado de azúcar a cosecha</li> <li>● temperatura óptima de secado</li> </ul>	2° sem '15	Licitación	Fia, Inia
	Traducir el manual de ciruela deshidratada de la Universidad de California	1° sem '15		Privados (Recursos)
Desconocimiento sobre las diversas propiedades de la ciruela deshidratada chilena	Realizar un estudio sobre: <ul style="list-style-type: none"> <li>● los bioactivos presentes en la ciruela chilena y sus potenciales usos.</li> <li>● las propiedades benéficas para la salud</li> <li>● las diferencias entre las propiedades saludables de la ciruela chilena v/s la americana, francesa y otras.</li> </ul>	1° sem '15	Licitación	Odepa, Fia
	Promover el desarrollo de nuevos productos en base a ciruelas deshidratadas.	2° sem '15	Fondos Concursables	Fia, PIA+S

# INNOVACIÓN – PASAS

Visión: “Una industria que disponga de materia prima específica de **calidad**”

FACTORES LIMITANTES	ACCIONES	FECHA INICIO	TIPO INICIATIVA	RESPONSABLE
Faltan sistemas de manejo productivo para los tres modelos productivos de producción de pasas: - Producción de pasa a partir de variedades de uva específica para pasas - Producción de pasas a partir de huertos establecidos con uva de mesa - Producción de pasas a partir de uva de exportación de descarte	Promover el mejoramiento genético y la validación de variedades específicas para pasas	2° sem '15		Inia, Fia
	Desarrollar manejo agronómico para la producción de pasas a partir de variedades existentes y de nuevas variedades	2° sem '15		Inia
	Diseñar y promover un modelo productivo en que el productor (especialmente pequeño) haga la pasa en el huerto.	2° sem '15		Inia, Fia
	Evaluación de otras zonas productoras para producción de uva para pasas	2° sem '15		Inia
Desarrollo de “azucaramiento” de la pasa chilena	Realizar un estudio para identificar las causas y soluciones al fenómeno de “azucaramiento” en las pasas chilenas	2° sem '15		Inia, Fia
Presencia de materias extrañas, principalmente piedras y semillas en las pasas de bajo calibre.	Promover la validación de la técnica de secado en la parra ( <i>Dried on the vine – DOV</i> )	2° sem '15	Gira Tecnológica	Fia
Preocupación por la posible concentración de agroquímicos en pasas	Realizar un estudio que determine el efecto de concentración en las pasas, de los agroquímicos aplicados en la producción de uva de mesa.	2° sem '15		Inia, Fia

# INTERNACIONAL

**Brecha:** falta de información o actualización de avances en acuerdos comerciales internacionales

**Objetivo:** hacer visible la necesidad del rubro para darle la prioridad que corresponda a cada caso

**Líneas de acción:** coordinación interna entre los servicios involucrados

FOCO DE ACCION	INQUIETUD	RESPUESTA	PLAZO	RESP.
<p>●● <u>para los acuerdos comerciales vigentes:</u> Odepa le hará seguimiento a los acuerdos, abordará las inquietudes, y se solicitará que los temas solicitados se incorporen en las agendas de administración y/o profundización de los acuerdos.</p>	<p><b>Nueces:</b> Profundización de los acuerdos con Turquía e India.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>Turquía:</u> el arancel de 43,2% es muy alto frente a una cuota reducida de 1.400 toneladas, con un 50% de rebaja arancelaria.</li> <li>● <u>India:</u> esperan conocer el proceso de finalización de la negociación: ¿aceptarán la exigencia de fumigación con BrMe, con la perspectiva de analizar tratamientos alternativos a futuro?</li> </ul>	<p>Se replanteará este tema en la comisión administradora del acuerdo (el año pasado no hubo respuesta).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>Turquía:</u> reunión ya programada del comité conjunto del TLC, donde se iniciarán las gestiones para incluir la solicitud expuesta en su carta.</li> <li>● <u>India:</u> mercado oficialmente abierto para la nuez chilena el 26-11-14. El país exigirá fumigación con BrMe, pero con la opción de evaluar alternativas a futuro. No se requiere un protocolo. Los productos deben cumplir con el reglamento de etiquetado</li> </ul>	1° semana dic-14	Odepa-Direcon
	<p><b>Nueces:</b> solicitud de generar tratados de libre comercio con países del norte de África como <u>Argelia</u>, <u>Marruecos</u>, y <u>Egipto</u> (EEUU tiene arancel 0, y Chile arancel 40% en frutos secos) y con <u>Arabia Saudita</u>.</p>	<p><u>Marruecos:</u> Direcon da a conocer que se han realizado algunas gestiones relativas a un estudio de factibilidad para la negociación de un acuerdo. Este año se insistirá en el tema.</p>	dic-14	Direcon
<p>●● <u>para los protocolos sanitarios:</u> Odepa coordinará con el SAG las priorizaciones de apertura sanitaria de mercados, con su posterior seguimiento</p>	<p><b>Pasas:</b> Ratificación por parte del congreso del TLC con <u>Tailandia</u>.</p>	<p>Direcon informa que ingresó en junio de 2014 al parlamento. Odepa sugerirá darle prioridad legislativa cuando sea consultada a los ministerios, lo que ocurre comúnmente a fines de año</p>	dic-14	Odepa
	<p><b>Nueces sin cáscara:</b> ¿Cuándo se firma del protocolo para el ingreso de nueces sin cascara a <u>China</u>?</p>	<p>El protocolo está firmado.</p>		Odepa
	<p><b>Nueces con cáscara:</b> Chilean walnut comisión entregó la documentación necesaria al SAG para acelerar el tema de la incorporación de las nueces con cáscara a las nueces procesadas para agilizar el tema en <u>China</u>.</p>	<p>No es posible adelantar la solicitud, ya que China tramita de a un producto por vez.</p>	dic-14	Odepa - SAG
	<p><b>Avellanas con cáscara:</b> hay interés por abrir el mercado <u>Chino</u> a este fruto.</p>	<p>Odepa sugiere considerar otros mercados, que son menos complejos que China. Odepa presenta alternativas y se compromete a coordinar e informar al rubro de las alternativas</p>		Odepa