ODEPA
Ministerio de Agricultura
Gobierno de Chile

COMISIÓN NACIONAL DE LA FRUTA FRESCA

18 de Diciembre, 2019

AGENDA

I. Revisión acuerdos Comisión anterior.

II. Estudio Competitividad.

III. Comités de Trabajo.

IV. Discusión.

I. REVISIÓN ACUERDOS COMISIÓN ANTERIOR

I. REVISIÓN ACUERDOS COMISIÓN ANTERIOR (30 abril 2019)

ACUERDO	RESPONSABLE	ESTADO DE SITUACIÓN	COMENTARIO
1. Propuesta de un plan de trabajo por comité.	Odepa	Cumplido	Se presentará en esta reunión un plan de trabajo por comité
2. Gestión para agilizar la puesta en marcha del *System Approach.*	Ministro de Agricultura	En desarrollo	
3. Coordinar reunión con Ministro del Trabajo y Agricultura por tema Sence con los gremios.	Odepa	En desarrollo	

II. ESTUDIO COMPETITIVIDAD

2030
JUNTOS
NUESTRA
FRUTA
VALDRÁ MÁS

2030: Juntos, Nuestra Fruta Valdrá Más

Matrix

Santiago, diciembre 2019

El objetivo del estudio es mejorar la competitividad relativa de la industria frutícola chilena respecto a sus principales competidores

Objetivo principal:

Mejorar la competitividad relativa y la proyección tecnológica de la industria frutícola chilena respecto a sus competidores y los efectos que se generarán en la actividad agrícola y sus trabajadores

Objetivos específicos:

1. **Establecer la línea base de la industria frutícola chilena e identificar sus principales factores estratégicos**
2. **Identificar las principales brechas con mercados referentes y definir el *end game* deseado para la industria frutícola, considerando escenarios futuros de crecimiento del consumo y de factores productivos**
3. **Proyectar el impacto de la adopción de nuevas tecnologías en el sector laboral de la industria frutícola**
4. **Determinar recomendaciones concretas a nivel país, gremio y empresas y generar roadmap a seguir**
5. **Definir aquellas políticas públicas necesarias para consolidar el progreso del sector y su entorno**

El estudio de competitividad se estructura en 4 etapas, abordando 15 especies frutícolas; actualmente nos encontramos en la etapa 2

Etapa 1

Establecer la línea base e identificar los principales factores estratégicos en la industria frutícola

Etapa 2

Identificar las principales brechas con mercados referentes y definir el *end game* deseado para la industria

Etapa 3

Proyectar impacto de adoptar nuevas tecnologías en el sector laboral y en el resto de la cadena de valor frutícola

Etapa 4

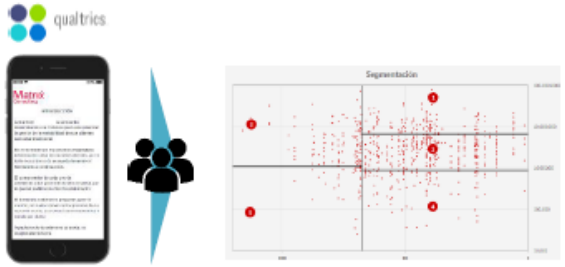
Determinar recomendaciones concretas a seguir y catalizar los cambios requeridos a todo nivel

Durante el estudio se están llevando a cabo diversas instancias de interacción tales como: entrevistas, encuestas, conclaves, entre otros, para validar y consensuar información para la elaboración del análisis

En el proceso se realizan constantes instancias de interacción con diversos actores relevantes de la industria, para obtener sus perspectivas y lograr el consenso en las recomendaciones

Instancias de coordinación con actores clave de industrias relevantes

Requerimientos de información y encuestas



- **Encuestas masivas a miembros relevantes de la industria**, buscando obtener su **perspectiva sobre drivers de competitividad** en la industria frutícola chilena, así como su **visión sobre las principales brechas a abordar**
- **Requerimientos de información** cuantitativa a productores y exportadores de las especies de interés

Visitas nacionales e internacionales y entrevistas

- **Entrevistas a representantes de ASOEX y Fedefruta**, a representantes del Estado y relacionados a la cadena de valor frutícola y a **expertos relevantes en cada etapa del proyecto**
- **Visitas a países relevantes** (ej.: Perú, México, EEUU, Australia, entre otros) **y entrevistas a personas referentes** en la industria frutícola, para la caracterización, proyección e identificación de ventajas competitivas

Talleres y mesas de consenso

- Talleres colaborativos con **expertos relevantes** para el estudio, para la **obtención de insights clave a considerar** y la discusión de proyecciones, tendencias y problemáticas de la industria
- Mesas de trabajo conjuntas con el sector público y provado para la **comunicación y el consenso sobre las brechas e iniciativas levantadas**

Cónclaves

- Cónclaves multitudinarios con principales actores de la industria y stakeholders relevantes, para la **comunicación de resultados y principales iniciativas generadas**
- Presentación de resultados del estudio en **medios masivos,** con el apoyo de **documentos de referencia que consolidan puntos clave del estudio**

2030
JUNTOS
NUESTRA
FRUTA
VALDRÁ MÁS

2030: Juntos, Nuestra Fruta Valdrá Más

Santiago, diciembre 2019

Matrix

III. COMITÉS DE TRABAJO

III. COMITÉS DE TRABAJO

1. Conformación de la Comisión de la Fruta Fresca

	COMITÉ	OBJETIVO	COORDINADORES
1.	INOCUIDAD & ASUNTOS FITOSANITARIOS	**Fortalecer el sistema de inocuidad** alimentario para proteger la salud de los consumidores y aportar a la competitividad del sector y a la imagen país en el exterior. A su vez buscar mecanismos para **resolver a tiempo problemas fitosanitarios**, agilizar procesos con apoyo público-privado.	ACHIPIA (Victor Rivera) SAG (Rodrigo Astete) Odepa (Javiera Pefaur)
2.	TEMAS COMERCIALES, CALIDAD Y CONDICIÓN	Definir atributos que permitan acceder a distintos mercados, con foco en imagen país. A su vez, poner foco en acciones tendientes a **aumentar oportunidades de mercado**, como: adaptación a nuevas tendencias de consumo, promoción, financiamiento.	PROCHILE (Rossana Zamorano) ODEPA (Javiera Pefaur)
3.	SUSTENTABILIDAD	Coordinar acciones para **incorporar la sustentabilidad en el** sector, y resaltarla como atributo para la promoción de exportaciones.	PROCHILE (Pilar Jimenez) ODEPA (Daniela Acuña y Javiera Pefaur)
4.	INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN	Articular proyectos de **innovación del sector** que contribuyan a fortalecer la oferta frutícola chilena (nuevas variedades, entre otros).	FIA (Carolina Fuentes) CORFO (Paola Blazquez) ODEPA (Javiera Pefaur)

III. COMITÉS DE TRABAJO

1. Conformación de la Comisión de la Fruta Fresca

1. TEMAS COMERCIALES	
Participante Oficial	Participante Efectivo
Odepa	Ok
ProChile	Ok
INIA	Ok
ASOEX	Ok
Comité Palta	Ok
Decofrut	Ok
Uvanova	Ok
Chilfresh	-
Copefrut	-
FEDEFRUTA	-
Fruséptima	-
Frucentro	-
SNA	-

2. INOCUIDAD Y ASUNTOS FITOSANITARIOS	
Participante Oficial	Participante Efectivo
Odepa	Ok
ACHIPIA	Ok
SAG	Ok
Corfo	Ok
INIA	Ok
ASOEX	Ok
Chilfresh	Ok
FEDEFRUTA	Ok
SAN	-
SNA	-
UVANOVA	-

3. SUSTENTABILIDAD	
Participante Oficial	Participante Efectivo
Odepa	Ok
ProChile	Ok
INIA	Ok
Fedafruc	Ok
ASOEX	-
Comité Palta	-
FEDEFRUTA	-
Fruséptima	-
IQonsulting	-
SNA	-

4. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN	
Participante Oficial	Participante Efectivo
Odepa	Ok
FIA	Ok
Corfo	Ok
Innova	Ok
INIA	Ok
AGV viveros	Ok
Asoex	Ok
U de Chile	Ok
Biofrutales	Ok
Fedafruc	-
FEDEFRUTA	-
SAN	-
SNA	-

III. COMITÉS DE TRABAJO

2. Temas Relevantes

1. INOCUIDAD & ASUNTOS FITOSANITARIOS

- Trabajo coordinado con el gremio en la **apertura fitosanitaria** de nuevos mercados
- *System approach*
- Mayor **fiscalización** en fronteras chilenas

2. TEMAS COMERCIALES, CALIDAD Y CONDICIÓN

- **Apertura de mercados**
- Promoción de acuerdos bilaterales
- Agregación de Valor
- Promoción de algunas **marcas**
- Posicionar variedades Chilenas
- Potenciar **Asia**
- Prospectar **India**
- Crea **Imagen de marca Chile**
- Tecnologías *e-commerce*
- Trazabilidad
- Crear estándares de calidad
- Crear nuevos comités

3. SUSTENTABILIDAD

- **Control biológico de plagas**
- Trazabilidad
- Medición **huella hídrica y de carbono**
- APL – **Sellos sustentables**
- **Riego mecanizado**
- **Reducción de carga de pesticidas**.

4. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

- Agricultura de precisión
- Tecnificación y gestión hídrica eficiente
- **Recambio varietal** (apoyo)
- Capacitación inmigrantes
- **Desarrollo de variedades chilenas**
- Automatización de labores
- Centro de extensión por especie
- **Programa de mejoramiento genético para más especies** frutales.

Fuente: Hojas de ruta Transforma Alimentos (IFI 2018)
Fruticultura al 2030 (FIA, 2018)
Fruticultura Orgánica (Iqonsulting, 2016)
Talleres de trabajo, reuniones,...

III. COMITÉS DE TRABAJO

3. Inocuidad y Asuntos Fitosanitarios – SAG y Achipia

Líneas de Trabajo:

1. (A) Actualización de LMRs exigidos por norma nacional.
2. (A) Programa para la prevención de peligros microbiológicos en la industria frutícola de Chile.
3. (A) Protocolo de comunicación de emergencias.
4. (S) Evaluación de solicitudes de plaguicidas con apoyo de empresas externas.
5. (S) Promover establecimiento de patrones para la evaluación por equivalencias.
6. (S) Gestión para reconocer en Chile la evaluación de sustancias activas realizadas por otros países similares a Chile en estándares, para abaratar costos.
7. (S) Cancelar autorizaciones de plaguicidas en base a metamidofós y prohibición programas de plaguicidas en base a azinfós metilo, carbofurano y metamidifos.
8. (S) Gestionar estrategia para fomentar reconocimientos de centros de producción de material de propagación en el extranjero.

III. COMITÉS DE TRABAJO

3. Inocuidad y Asuntos Fitosanitarios – SAG y Achipia

Avances:

1. Dar cuenta del estado de actualización de los LMRs (oficio n°256/sept 2019).
2. Programa de prevención de peligros microbiológicos finalizado y preparación de piloto para esta temporada (ASOEX-FDF).
3. Trabajo en propuesta de criterios y protocolo para designar el reconocimiento de centros de propagación de material vegetal extranjero.
4. Trabajar con el sector privado en alternativas ante la exigencia de EE.UU. al uso de bromuro de metilo (Control biológico? System Approach?).
5. Este comité se ofrece para informar sobre avances en tema de Protocolo de Comunicación de Emergencias y Contingencias que está elaborando Achipia (en revisión entre ministerios, será enviado a los gremios)
6. SAG compartirá con este comité la propuesta de la actualización de la resolución 3.410/2002 sobre inocuidad en frutas sensibles (frescas y congeladas). la normativa se encuentra en revisión, con diferentes actores.
7. Inspección en línea para certificación fitosanitaria.

III. COMITÉS DE TRABAJO

4. Temas Comerciales, Calidad y Condición – ProChile y Odepa

Propuesta de Líneas de Trabajo:

1. Trabajar en conjunto la apertura en India en temas logísticos. Definir qué especies.
2. Promover nuevas variedades según demanda del sector.
3. Promover mercado orgánico.
4. Buscar nuevas oportunidades en China.
5. Potenciar la marca *Fruits From Chile*.
6. Comunicar sobre cambio climático desde el punto de vista comercial.
7. Analizar efecto competencia Perú.

III. COMITÉS DE TRABAJO

4. Temas Comerciales, Calidad y Condición – ProChile y Odepa

Avances:

1. ProChile gestionará conversaciones con organizadores de las ferias internacionales (Fruit Attraction y PMA), para evitar tope de fechas. Pendiente.
2. Ver con Marca Chile (ProChile y/o Odepa) la posibilidad de trabajar en una estrategia de Imagen País Sustentable, aterrizando ese concepto al sector frutícola.
   - ✓ Se está trabajando en nueva imagen post crisis.
   - ✓ Estudio de certificaciones de sostenibilidad entre las empresas del sector agroexportador
3. Con respecto a la promoción de productos en India:
   - Primeros acercamientos con navieras
   - Evaluar cooperación con aerolíneas indias
   - Prochile evaluará coordinar seminario con actores del sector público y privado, y expositores indios para conocer aspectos logísticos principalmente. En evaluación con oficom Nueva Delhi. 1° trim 2020. arándanos, paltas y cerezas para comenzar.
4. Se sugiere cambiar el nombre del comité: Apertura de Mercados; Mercados y Promoción, …

III. COMITÉS DE TRABAJO

5. Sustentabilidad – Odepa y ProChile

Propuesta de Líneas de Trabajo:

1. Falta de información pública y estándares para crecientes exigencias de calidad, sustentabilidad.
2. Escaso tratamiento de factores de sustentabilidad (agua, energía, residuos) y de adaptación al cambio climático.
3. Falta de agregación de valor.
4. Falta de compromisos para alcanzar la Carbono neutralidad de Chile al 2050.

Avances:

1. Coordinar el seminario para la AFC e informar sobre conceptos claves de sustentabilidad como gestión del recurso hídrico, temas laborales, certificaciones sustentable, entre otros.

III. COMITÉS DE TRABAJO

6. Investigación Desarrollo e Innovación – FIA y CORFO

Líneas de Trabajo:

1. Analizar alternativas de financiamiento para los Programas de Mejoramiento Genético nacionales.
2. Proponer y coordinar la gestación de modelos sustentables de programas genéticos.
3. Facilitar la coordinación entre los centros de investigación.

Avances:

1. Para marzo 2020, distintos actores del sector privado enviarán propuestas de modelos de financiamiento de los Programas de Mejoramiento Genético para Chile. Esas propuestas serán analizadas por el grupo de trabajo, y presentadas al Ministro, y luego a esta comisión, para ver su aplicabilidad.

IV. DISCUSIÓN

ODEPA
Ministerio de
Agricultura
Gobierno de Chile