## AGENDA DEL DÍA

1. Bienvenida.
2. Mención de los Participantes.
3. Saludo del Ministro de Agricultura.
4. Presentación de la Secretaría Técnica de la Comisión.

ODEPA Ministerio de Agricultura Gobierno de Chile

Más Vida Rural

1

# COMISIÓN NACIONAL DE LA FRUTA FRESCA

*Presentación Avances Comités de Trabajo*

**22 JULIO 2020**

2

# REVISIÓN ACUERDOS COMISIÓN ANTERIOR
## (18 diciembre 2019)

| ACUERDO | RESPONSABLE | ESTADO DE SITUACIÓN | COMENTARIO |
|---|---|---|---|
| 1. Avanzar en los comités de trabajo, incluyendo a nuevos actores. | Odepa | Cumplido | Se presentará en esta reunión el avance de los trabajos por comité. |
| 2. Gestión con Minsal para agilizar la publicación de la norma de los LMRs | Ministerio de Agricultura / Odepa | En desarrollo | En oficio ord. N°2383 del 26 de junio 2020, Minsal informa que la actualización se encuentra en la división jurídica de ese Ministerio. |





# COMISIÓN NACIONAL DE LA FRUTA FRESCA

**1.** EFECTOS DE LA PANDEMIA EN EL SECTOR.

**2.** ACCIONES DEL MINAGRI ANTE LA PANDEMIA.

**3.** AVANCES COMITÉS DE TRABAJO.

**4.** OTROS TEMAS DE INTERÉS.

1.

# EFECTOS DE LA PANDEMIA EN EL SECTOR

5

# EFECTOS GLOBALES DE LA PANDEMIA

**ENTORNO MACROECONOMICO**

- Caída del **PIB**
  - -5,1% mundial (FMI).
  - -5,5% a -7,5% Chile (B. Central).
- Aumenta **desempleo**
  - 11,2% tasa desempleo Chile mar-may 2020 (INE).
- Alta volatilidad **tipo de cambio** (B. Central).
- Disminución de la **inversión extranjera**.
- Alto **endeudamiento** de las economías mundiales (Euromonitor).

**INSTITUCIONAL**

- Relevancia de la **Seguridad Alimentaria** ante el riesgo de cierre de fronteras.
- Mayor relevancia de la producción y consumo **local** de alimentos.
- Adquiere relevancia la prevención de las **Pérdidas y Desperdicios de alimentos**, respecto de la "lucha contra el hambre".
- Mayor relevancia de la inocuidad y fomento de sistemas de **producción sustentable**.

**COMERCIO INTERNACIONAL**

- **Simplificación** de algunos procesos de control de importación y exportación, como certificados fitosanitarios electrónicos.
- **Coordinación** de acciones entre Ministros de Agricultura de países de América.
- Nuevas formas de **comunicación**: teletrabajo, webinars, seminarios online, ferias online, ruedas de negocio electrónicas.

6

# EFECTOS DE LA PANDEMIA EN EL SECTOR

**PRODUCCIÓN**

- Disminución parcial en la dotación de **mano de obra** en campo y packing: Rediseño de turnos de trabajo por condiciones sanitarias.
- Se refuerzan **protocolos sanitarios** e inocuidad en campo.
- Aumenta interés por **automatización** de labores y procesos.

**LOGÍSTICA**

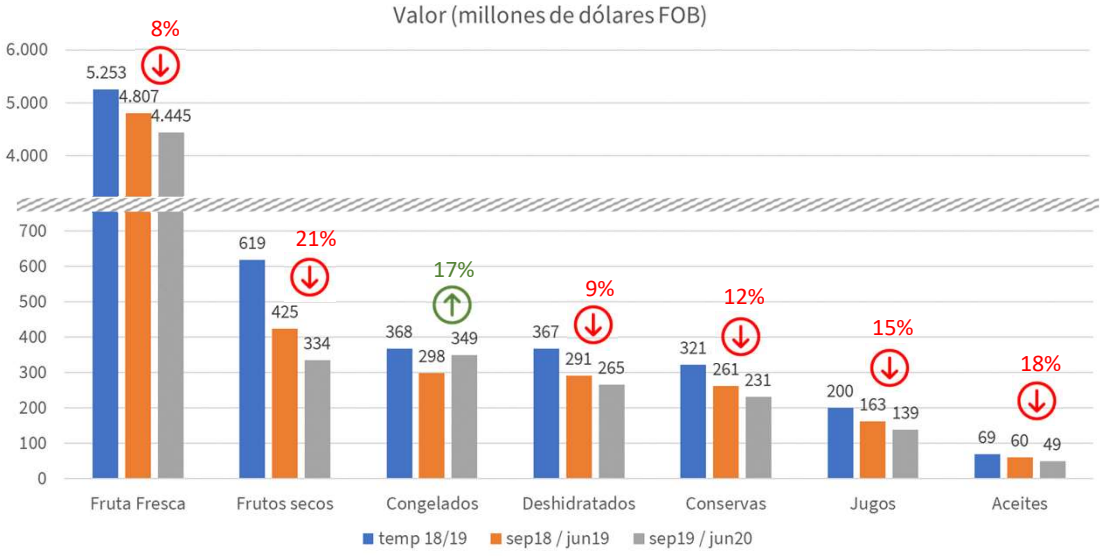
- Disminución parcial en la dotación de trabajadores en **puertos** y **cadena de distribución**.
- Riesgo de **cierre de fronteras** pudiendo interrumpir el normal flujo de alimentos entre países.
- Alta **volatilidad** en la oferta y demanda de fruta local (ferias libres).
- Cierres de canales **HORECA** → migración al retail (Euromonitor).

**CONSUMIDOR**

- Aumento acelerado de las ventas por **internet** (Nielsen).
- Preferencia de consumo de frutas y hortalizas **congeladas y envasadas** (Nielsen).
- Aumento de la demanda de frutas con alto contenido de **vitamina C**.
- Mayor consumo de frutas con mayor vida de **postcosecha**.
- **Acopio** doméstico (Stockpilling).

7

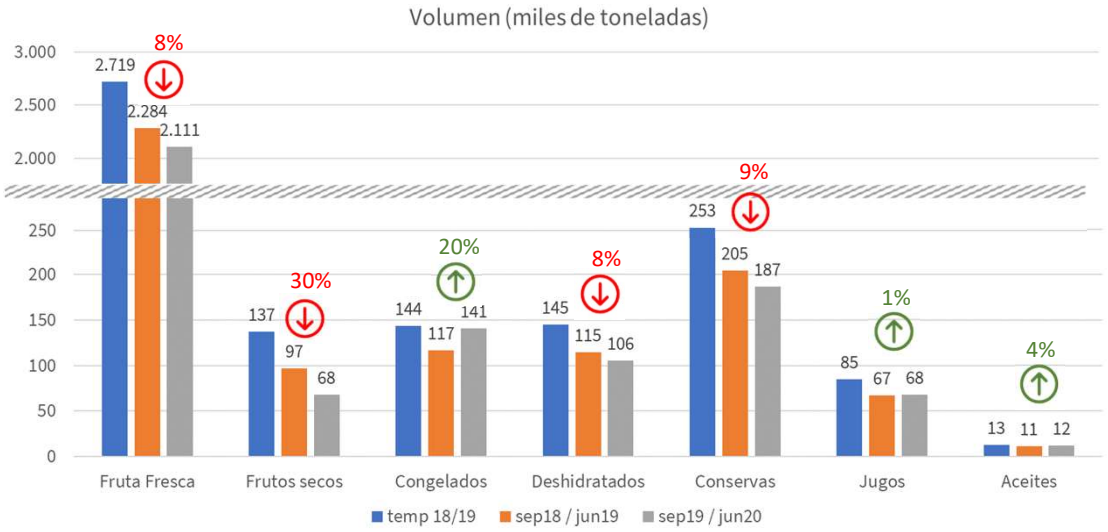
# EXPORTACIONES DE FRUTA




Fuente: Elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

8

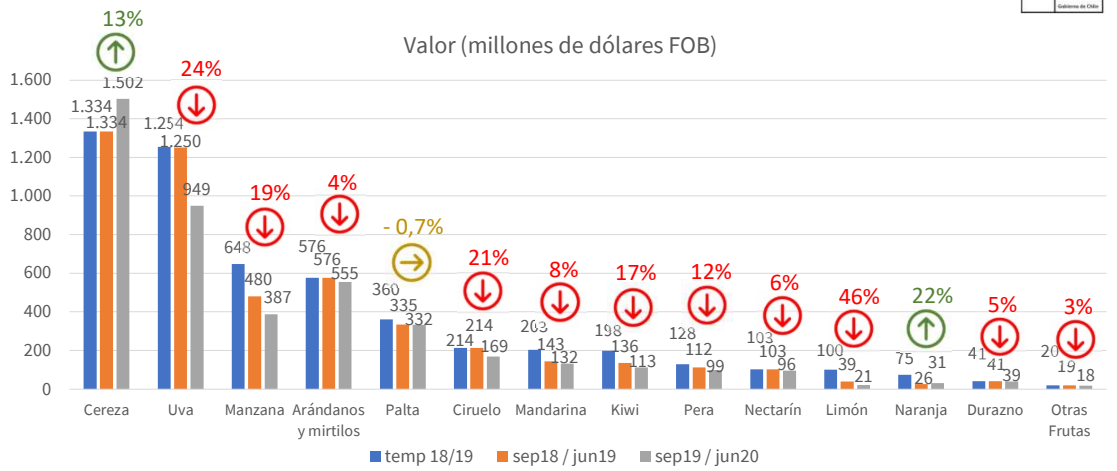
# EXPORTACIONES DE FRUTA




Fuente: Elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas



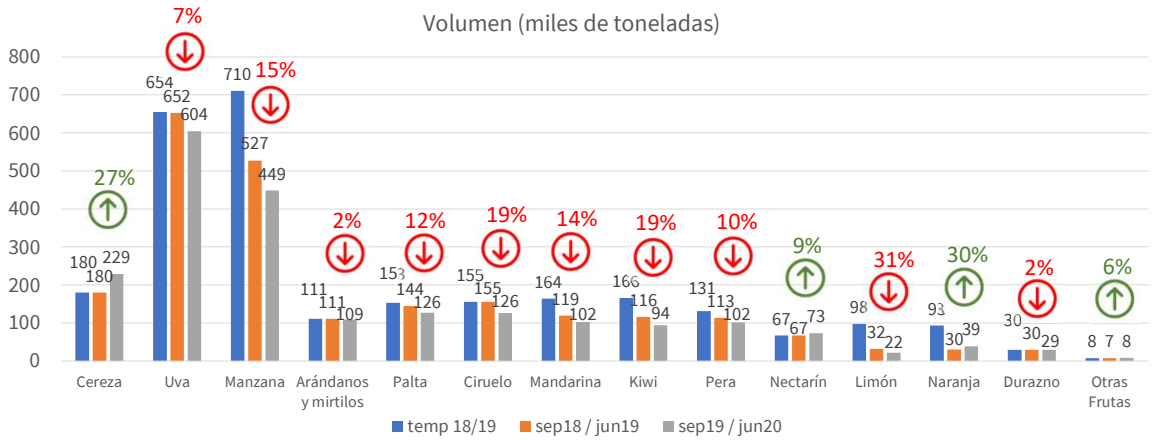
# EXPORTACIONES DE FRUTA FRESCA




*Los números rojos no se explican exclusivamente por la pandemia. Otros efectos como sequía, recambio varietal, condiciones climáticas desfavorables en etapas fenológicas claves, variaciones de precios en los mercados internacionales, y cambios en los gustos de los consumidores, han provocado resultados variables en el sector exportador.*

Fuente: Elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

# EXPORTACIONES DE FRUTA FRESCA




Fuente: Elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

11

2.

# ACCIONES DEL MINAGRI ANTE LA PANDEMIA

12

# ACCIONES DEL MINAGRI ANTE LA PANDEMIA

**COORDINACIÓN PUBLICO PRIVADA**

- Creación y coordinación del **Comité de Abastecimientos** con gremios y representantes de los sectores productores de alimentos.
- Coordinación de **Entrega de Alimentos** aportadas por empresas del sector.
- **Coordinación** de autoridades ministeriales y municipales para asegurar funcionamiento de mercados y ferias libres.

**GENERACIÓN DE INFORMACIÓN**

- Lanzamiento de la **página web** http://covid19.minagri.gob.cl/
  - Información oficial Situación Sanitaria.
  - Protocolos en faenas agrícolas.
  - Manual de Buenas Prácticas de Higiene en Ferias Libres.
- Reportes semanales del comportamiento de **precios** de los principales productos de la canasta básica alimentaria.
- Desarrollo Informe Odepa de seguimiento semanal de la **cadena de abastecimiento** de alimentos.

**INSTITUCIONES**

- Prórroga automática de créditos **Indap** por 120 días desde mayo 2020; baja en tasas de interés a 0,5% anual en créditos reajustables y 3% anual en los no reajustables, y flexibilización de requisitos para postular a capital de trabajo.
- Flexibilización de instrumentos de fomento al riego de **CNR**.
- Adecuación de trámites y funciones remotas por parte de los servicios.
- Reprogramación del **Censo** Agropecuario y Forestal de Odepa (nueva fecha: septiembre 2020).

13

# 3.

# AVANCES COMITÉS DE TRABAJO

3.1 Comité de Inocuidad y Asuntos Fitosanitarios.

3.2 Comité de Sustentabilidad.

3.3 Comité de Mercados y Promoción.

3.4 Comité de Investigación, Desarrollo e Innovación.

14

# 3.1 COMITÉ DE INOCUIDAD Y ASUNTOS FITOSANITARIOS

**Objetivo**: Este comité da cuenta del estado del arte del trabajo que llevan SAG y Achipia en sus propias mesas de trabajo, donde el sector frutícola está involucrado.

**SAG**

1. Reconocimiento a Centros de Producción de Material de Propagación en el extranjero: se posterga su discusión por restricción presupuestaria.
2. Actualización de la Res. Ex. N°3.410/2002: enfocada en establecer un sistema de control de inocuidad en frutas para exportación (fresco y congelado).
3. Avance en la Norma de Plagas no Cuarentenadas Reglamentadas: grupos de trabajo conformados en cítricos (consulta pública oct-nov 2020) y vid (borrador de la norma en dic 2020).

**ACHIPIA**

1. Mesa de Trabajo Inocuidad Microbiológica (Asoex – Fedefruta – Achipia - SAG):
   - Concluye trabajo programa "Inocuidad para la Industria Frutícola" y se inicia piloto de implementación (ASOEX).
2. Protocolo de Comunicación de emergencias y contingencias:
   - Propuesta de ACHIPIA se encuentra en validación por parte de MINSAL. Se propone a gremios trabajar un protocolo para la industria frutícola.

**ODEPA**

1. LMR: Minsal declara que por la contingencia no podrá acelerar la publicación de la norma, la cual se encuentra hoy en el departamento de jurídica de ese Ministerio.
2. Con apoyo del SAG, se presentaron alternativas a la fumigación con Bromuro de Metilo, para que el sector las analice:
   - Irradiación; Tratamiento de sulfitado; Tratamiento de $SO_2$ + $CO_2$ + Frío, Tratamiento de Fosfina en tránsito.

15

# 3.2 COMITÉ DE SUSTENTABILIDAD

**Objetivo**

Vincularse con el Grupo de Sustentabilidad del Consejo Agroexportador, con el subdepartamento de Sustentabilidad de ProChile, con el PER Frut Sustentable, y otras instituciones, y articular acciones para el sector frutícola.

En el futuro se desarrollará una agenda de trabajo en conjunto.

**Acción de corto plazo**

Se realizará un seminario dirigido a pequeños productores del sector frutícola, para explicar qué es la sustentabilidad, y qué facilidades existen para adoptar un sistema productivo bajo estas condiciones.

- Fecha Preliminar: primera semana de septiembre
- Modalidad: virtual

16

# 3.3 COMITÉ DE MERCADOS Y PROMOCIÓN

**Objetivo:** Foco en acciones tendientes a aumentar oportunidades de mercado (adaptación a nuevas tendencias de consumo, promoción, financiamiento).

**Acción**

Se propuso trabajar en potenciar el mercado de la **India** para aumentar el envío de fruta chilena a ese país:

Actividades :

- Coordinar **Seminario** con actores relevantes de ese mercado – ODEPA y ProChile: en desarrollo.
- **Estudio de mercado** de los hábitos de consumo de fruta en India – ProChile: Realizado.
- Reunión con **operadores logísticos** para evaluar posibilidades de disminuir los tiempos de viaje a India: Realizado.

Como acción secundaria se evaluará la posibilidad de potenciar otros mercados, como el sudeste asiático.

**Acciones Complementarias**

- Taller de mercado de FedeFruta para el mercado de India.
- Planificación de e-Rueda de negocios y taller preparatorio con India (septiembre u octubre) (ProChile).
- Difusión a partir del 6 de agosto de los estudios de mercados realizados por ProChile a solicitud de FedeFruta:
  - Fruta Fresca y Seca en China.
  - Fruta Fresca en India (tiene una sección con tendencias y características de consumo).
  - Fruta Fresca en Indonesia.
  - Fruta Fresca en Malasia.
  - Fruta Fresca y Seca en Vietnam.

**Acciones de Odepa**

- Investigando opciones para nuevas aperturas en China (una vez finalizada la de cítricos) y Corea del Sur (una vez finalizada la de paltas).
- Apoyo a Subrei en mejorar los accesos arancelarios en las próximas negociaciones con India y Corea del Sur.
  - Próxima ronda de negociación con India: 5 y 6 de agosto.

17

# 3.4 COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

**Acción**

Desarrollo de una Propuesta de Fortalecimiento de los Programas de Mejoramiento Genético en el sector frutícola.

**Objetivo**

Presentar a las autoridades una propuesta de fortalecimiento y apoyo para la continuidad de estos Programas, y eventualmente para la generación de nuevos Programas.

**Estado de Avance**

Estamos recopilando antecedentes que permitan evidenciar el impacto que estos programas han tenido en el sector frutícola en Chile a través de una encuesta enviada a los coordinadores de PMG.

Fecha estimada de entrega del documento: segundo semestre 2020.

18

# 4.
# OTROS TEMAS DE INTERÉS

4.1 Nuevas aperturas sanitarias.

4.2 Generación de Información Odepa.

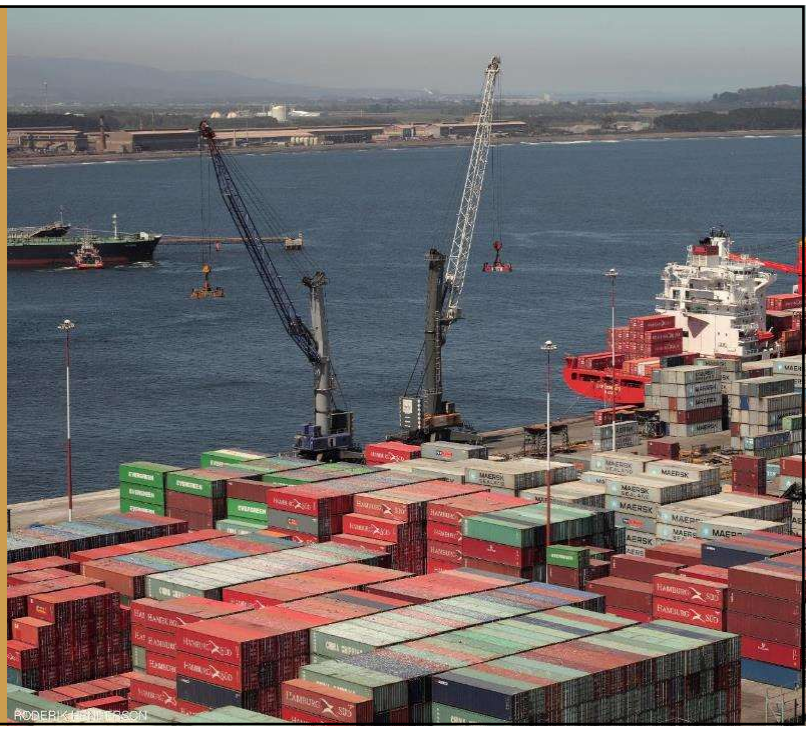
a. Link de Acuerdos comerciales.

b. Boletín de la Fruta.

c. Artículos.

d. Información de precios nacionales.

e. Catastro Frutícola.



19

## 4.1 NUEVAS APERTURAS SANITARIAS

| PAÍS | PRODUCTO | ESTADO |
|---|---|---|
| China | Cítricos | El proceso ha avanzando correctamente. Protocolo ya acordado y primeros establecimientos ya están exportando. Se espera finalizar la habilitación de los últimos 7 establecimientos en los próximos días. |
| Vietnam | Cerezas | Se espera apertura inminente. |
| Corea del Sur | Paltas | Se espera finalizar el proceso a fines de agosto. |
| EE.UU. | Arándano | Consulta pública en el *Federal Register* finalizada y resultados están siendo analizados por APHIS. Se realizó recientemente bilateral entre SAG y APHIS, y se espera tener el proceso listo con anticipación al inicio de la nueva temporada, para implementación de *system approach* en las regiones de Ñuble y Biobío. |
| | Uva de Mesa | Este tema se encuentra en revisión por parte de EE.UU. para posible implementación de *system approach* en las regiones de Atacama y Coquimbo. |

20

# 4.2 GENERACIÓN INFORMACIÓN ODEPA

## *a. Link de Acuerdos Comerciales*

Odepa ha creado un enlace en su página web con información de los acuerdos comerciales que actualmente están suscritos por Chile.

www.odepa.gob.cl/asuntos-internacionales/informacion-para-el-exportador-2

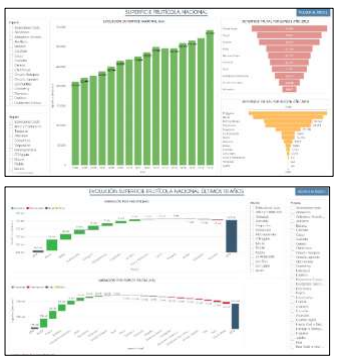
# 4.2 GENERACIÓN INFORMACIÓN ODEPA

## *b. Boletín de la Fruta*

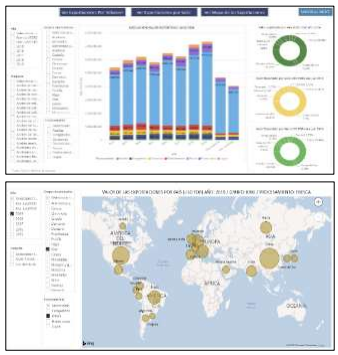
Nuevo formato del boletín interactivo, con información de superficie, exportaciones, importaciones, precios nacionales e internacionales, y análisis de evolución de la superficie.

www.odepa.gob.cl/rubros/frutas-frescas

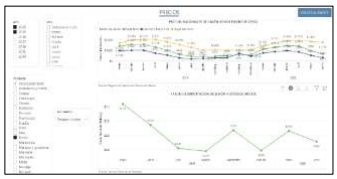
**SUPERFICIE**



**COMERCIO EXTERIOR**



**PRECIOS**



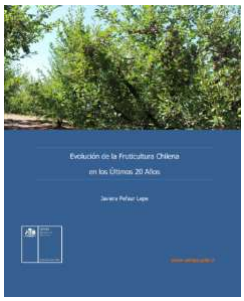
# 4.2 GENERACIÓN INFORMACIÓN ODEPA

## *c. Artículos*

EVOLUCIÓN DE LA FRUTICULTURA CHILENA EN LOS ULTIMOS 20 AÑOS.

Artículo que repasa la evolución del sector tanto de frutas frescas, como procesadas, y secas, en cuanto a superficie, mano de obra, exportaciones, y concluye con algunos desafíos del sector.

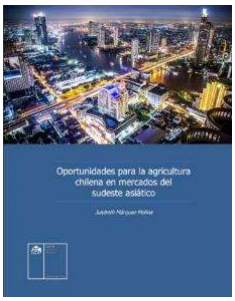
http://bibliotecadigital.odepa.gob.cl/bitstream/handle/20.500.12650/70234/evolucionFruticulturachilena.pdf




OPORTUNIDADES PARA LA AGRICULTURA CHILENA EN MERCADOS DEL SUDESTE ASIÁTICO.

Artículo que presenta información general, cifras de comercio silvoagropecuario, desafíos y oportunidades de los principales mercados del sudeste asiático (Indonesia, Malasia, Tailandia, Vietnam, Singapur, Filipinas).

http://bibliotecadigital.odepa.gob.cl/bitstream/handle/20.500.12650/70233/Articulo-Oportunidades-agricultura-chilena%20Sudeste%20Asiatico.pdf




23

# 4.2 GENERACIÓN INFORMACIÓN ODEPA

## *d. Información de Precios Nacionales*

**¿A Cuánto?**: Aplicación móvil para consultar precios de frutas y hortalizas en los principales mercados mayoristas de Chile.

**Variación de Precios Semanal**: Aplicación web para revisar precios semanales a consumidor para diferentes productos, comparando precios semana actual con semana anterior.

http://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2RlN2VhNmMtNTcyNy00ZDc1LThjN2MtOTQ4MTcwMTY2YTk4IiwidCI6IjMzYjdmNzA3LTZlNmYtNDJkMi04ZDZmLTk4YmZmOWZiNWZhMCIsImMiOjR9

24

# 4.2 GENERACIÓN INFORMACIÓN ODEPA

## *e. Catastro Frutícola*

**Catastros actualizados disponibles:**

Año 2018:
- Región de Atacama
- Región de Coquimbo
- Región de O'Higgins

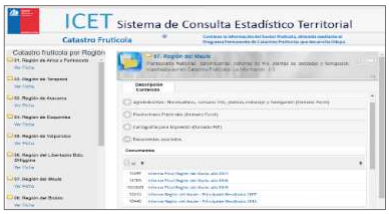
Año 2019:
- Región de Arica y Parinacota
- Región de Tarapacá
- Región del Maule
- Región de Ñuble
- Región del Biobío
- Región de La Araucanía
- Región de Los Ríos
- Región de Los Lagos
- Región de Aysén

Año 2020 (publicación pronto):
- Región de Valparaíso
- Región Metropolitana

Informes Generales (PDF resumidos):
www.odepa.gob.cl/estadisticas-del-sector/catastros-fruticolas/catastro-fruticola-ciren-odepa

Sistema de Consulta (por variedad):
http://reportes.odepa.gob.cl/#/catastro-superficie-fruticola-regional

Sistema de consulta en detalle (por comuna y otros datos):
http://icet.odepa.gob.cl/




25

ODEPA
Ministerio de Agricultura
Gobierno de Chile

Más Vida Rural

26