



**Chile**  
en marcha

# Comisión Nacional de la Carne

9 de julio de 2019



# Agenda

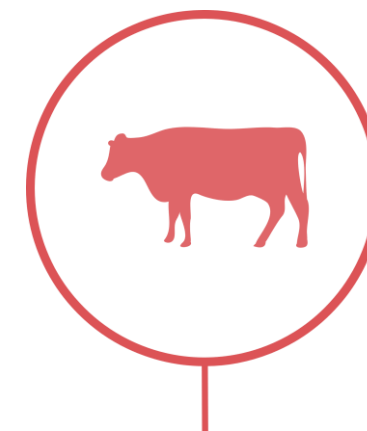
---

- I. Revisión Acuerdos.
- II. Cifras del sector.
- III. Avances del trabajo comités:
  1. Productividad y asociatividad (Odepa)
  2. Información y estadística (Odepa – SAG)
  3. Normativa/Comisión agilizadora (SAG – Odepa)
- IV. Comentarios y discusión.



# I. Revisión acuerdos

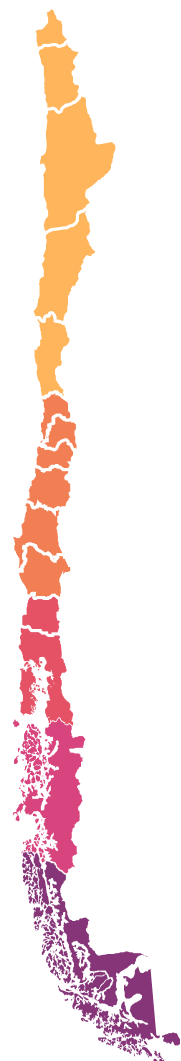
Acuerdo	Responsable	Estado de avance
1. Sector privado se compromete a juntarse para formular una propuesta en respuesta a la que planteó el SAG con respecto a la modificación de la tipificación de la carne.	Gremios participantes de la mesa de trabajo	Realizado
2. Sector privado se compromete a entregar una propuesta durante el mes de enero de 2019.		Realizado



**Comisión Nacional  
Carne bovina**

## II. Cifras del sector.

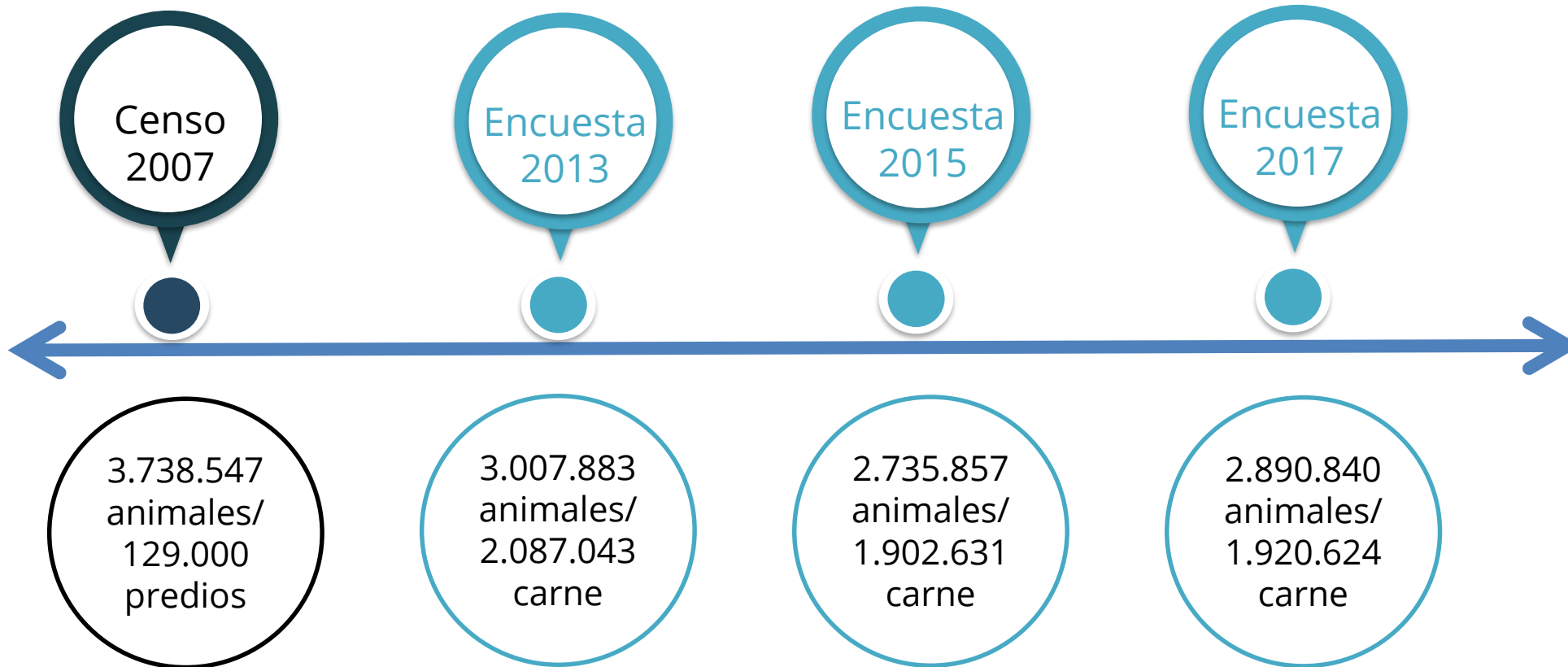
### Número de explotaciones por tamaño



Tamaño explotación (Número de cabezas)	Número de Explotaciones	% con respecto al total de explotaciones
300 y más	2.294	2%
Entre 100 y 299	3.829	3%
Entre 50 y 99	5.090	4%
Entre 30 y 49	7.082	5%
Entre 20 y 29	9.023	7%
Entre 10 y 19	24.055	19%
Menos de 10	77.650	60%
<b>Total general</b>	<b>129.023</b>	<b>100%</b>

## II. Cifras del sector.

### Existencias de bovinos



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Odepa - INE  
Encuestas ganaderas intercensales de predios de 10 y más cabezas y de la región de Valparaíso al Sur  
SIPEC (Sistema de Información Pecuaria) - SAG datos en proceso de limpieza

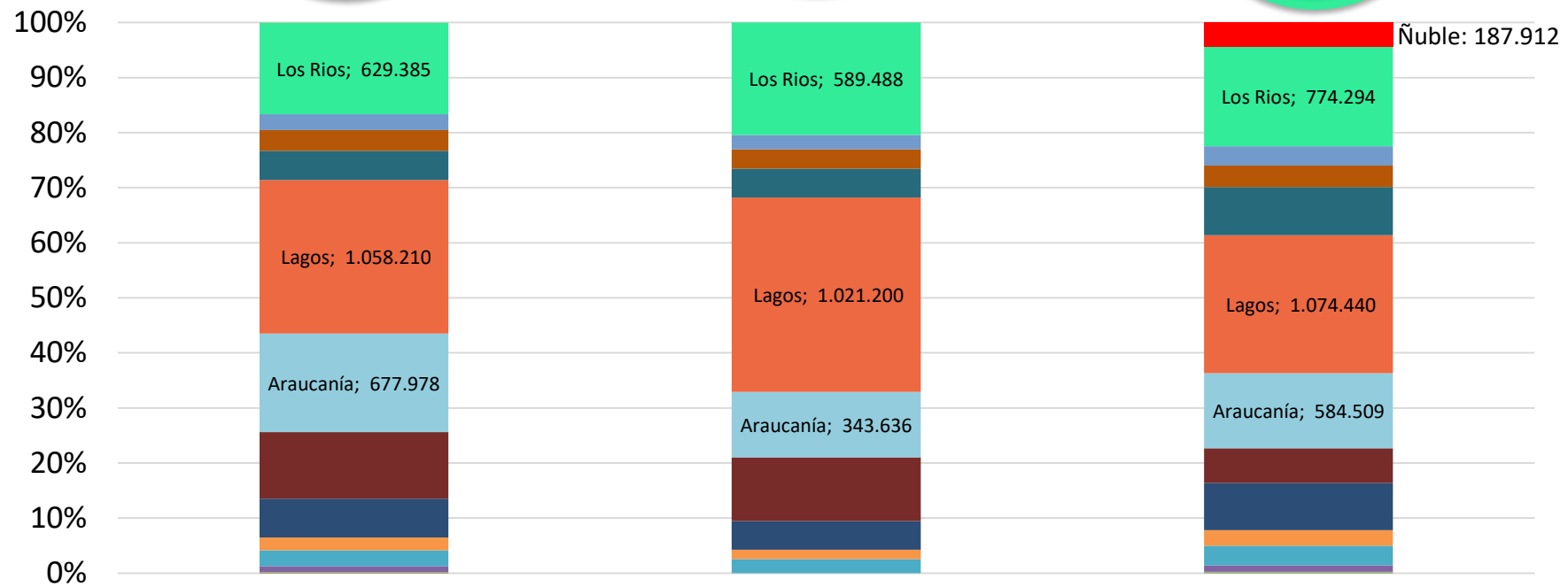
# II. Cifras del sector.

## Existencias de bovinos por región

3.738.547  
Censo  
2007

2.890.840  
Encuestas  
2017

4.085.114  
SIPEC  
2018



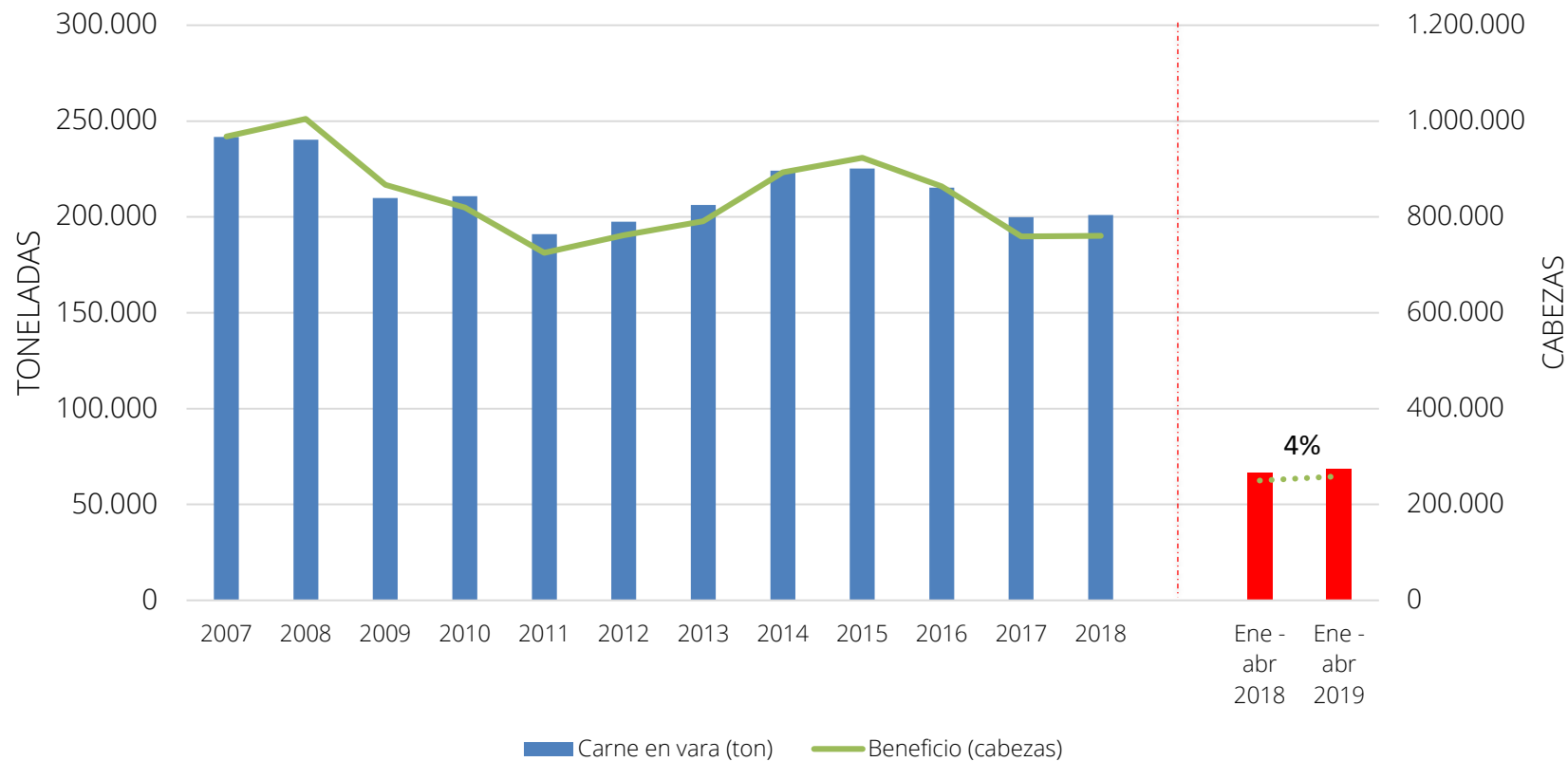
- Tarapaca
- Antofagasta
- Atacama
- Coquimbo
- Valparaíso
- O'Higgins
- Maule
- BíoBío
- Araucanía
- Lagos
- Aysén
- Magallanes
- Metropolitana
- Los Ríos
- Arica y Parinacota
- Ñuble

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Odepa - INE- SAG

# II. Cifras del sector.

## Producción de carne

Producción de carne bovina en Chile  
2007-2019

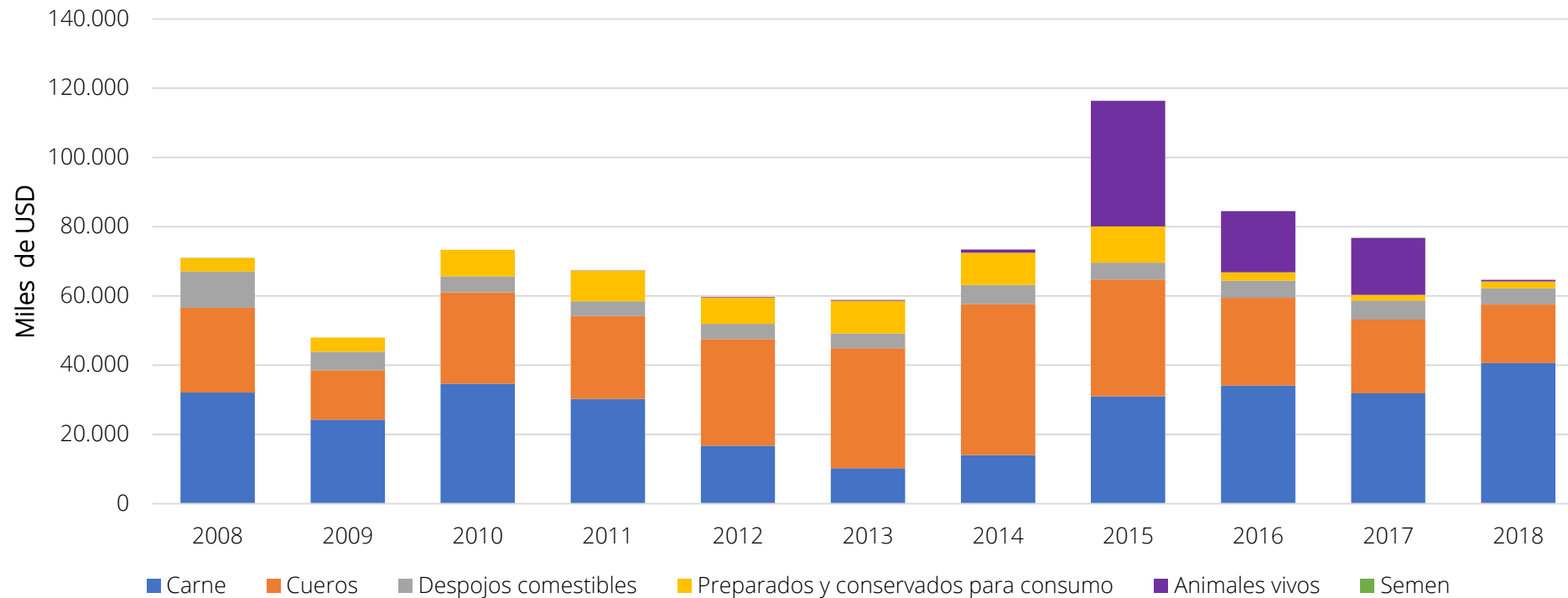


El beneficio y la producción nacional ha disminuido a una tasa anual de 2,7% y 1,8%, respectivamente en los últimos 10 años.

# II. Cifras del sector.

## Evolución de las exportaciones

Evolución de las exportaciones



- Chile exporta sólo el 5% de la carne que produce a nivel nacional
- Las exportaciones de productos es diversificada, pero impulsada por las carnes.
- Las exportaciones el 2018 alcanzaron los 64,7 millones de USD. De los cuales 40,7 mill de USD fueron las carnes.



# II. Cifras del sector.

## Exportaciones de carne bovina 2018-2019

País de destino	Cantidad (toneladas)				Valor (miles de USD FOB)				USD/tonelada		
	2018	Ene - may			2018	Ene - may			Ene - may		
		2018	2019	Var. 19/18 (%)		2018	2019	Var. 19/18 (%)	2018	2019	Var. 19/18 (%)
China	6.059	2.188	4.805	119,6	21.859	8.085	17.205	112,8	3.695	3.581	-3,1
Canadá	1.626	698	550	-21,2	6.498	3.091	2.059	-33,4	4.428	3.744	-15,5
España	165	57	108	89,5	3.326	1.168	1.569	34,3	20.491	14.528	-29,1
Cuba	646	279	374	34,1	2.422	1.070	1.296	21,1	3.835	3.465	-9,6
Corea del Sur	503	216	195	-9,7	2.095	877	788	-10,1	4.060	4.041	-0,5
Otros	9.851	3.858	6.216	79,9	43.728	17.569	25.295	44,0	63.766	85.576	177,8
<b>TOTAL</b>	<b>9.538</b>	<b>3.727</b>	<b>6.131</b>	<b>64,5</b>	<b>40.701</b>	<b>16.417</b>	<b>24.183</b>	<b>47,3</b>	<b>4.405</b>	<b>3.944</b>	<b>-10,5</b>

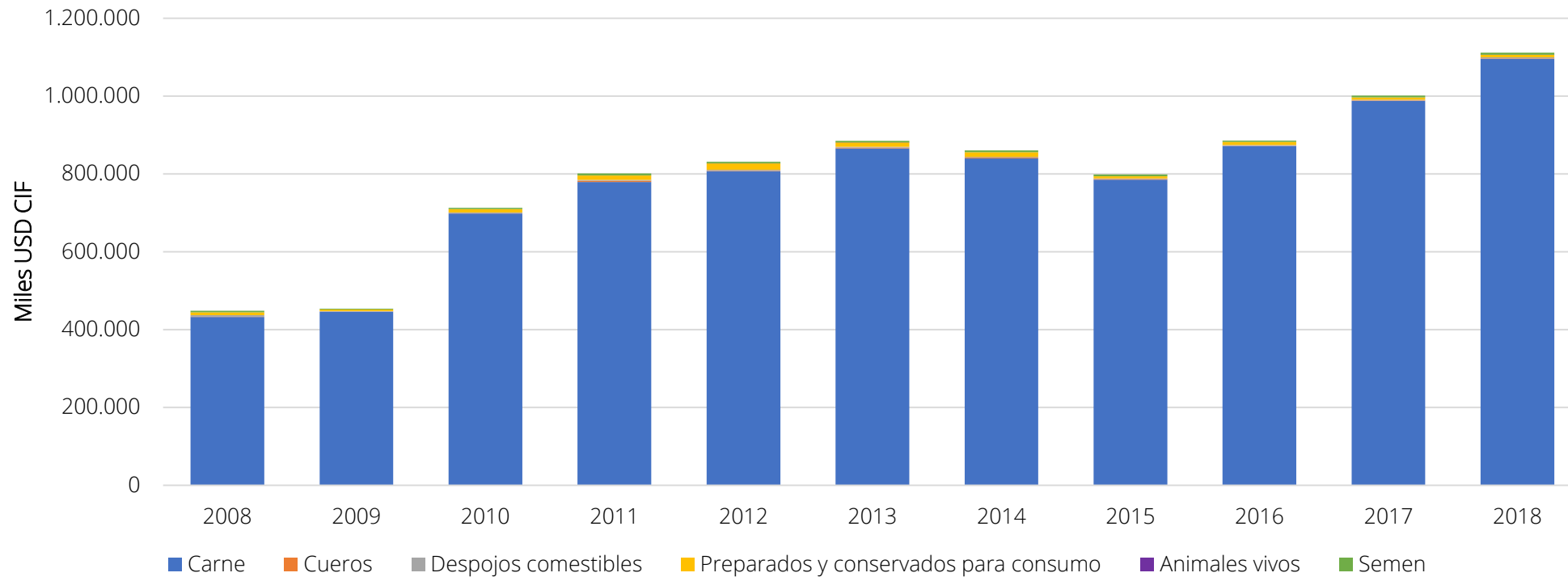
Fuente de datos: registros de Aduanas

- Comercio exterior más activo
- En volumen las exportaciones han aumentado 64,5% en el periodo enero - mayo 2019/2018
- China sigue siendo el principal mercado de nuestras carnes
- Los precios promedio de exportación han caído un 10,5% por caída del precio internacional

# II. Cifras del sector.

## Evolución de las importaciones

Evolución de las importaciones



- Se importa más del 50% de la carne que se consume a nivel nacional
- En los últimos 10 años las importaciones han aumentado en más del 100%

# II. Cifras del sector.

## Importaciones de carne bovina 2018-2019

País de origen	Cantidad (toneladas)				Valor (miles de USD CIF)				USD/tonelada		
	2018	2018	Ene - may 2019	Var. 19/18 (%)	2018	2018	Ene - may 2019	Var. 19/18 (%)	2018	2019	Var. 19/18 (%)
Brasil	111.771	42.712	40.349	-5,50	486.969	191.464	166.389	-13,10	4.483	4.124	-8,0
Paraguay	66.590	27.443	32.568	18,70	330.559	141.753	148.854	5,00	5.165	4.571	-11,5
Argentina	34.077	11.958	12.108	1,30	196.597	72.722	66.959	-7,90	6.081	5.530	-9,1
Estados Unidos	6.863	2.864	3.108	8,50	53.917	21.744	24.661	13,40	7.592	7.935	4,5
Uruguay	4.224	1.857	1.401	-24,60	25.026	10.788	8.828	-18,20	5.809	6.301	8,5
Otros	318	223	0	0	2.140	1.533	8	-52,90	23.829	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>223.843</b>	<b>87.057</b>	<b>89.534</b>	<b>2,80</b>	<b>1.095.207</b>	<b>440.003</b>	<b>415.699</b>	<b>-5,50</b>	<b>5.054</b>	<b>4.643</b>	<b>-8,1</b>

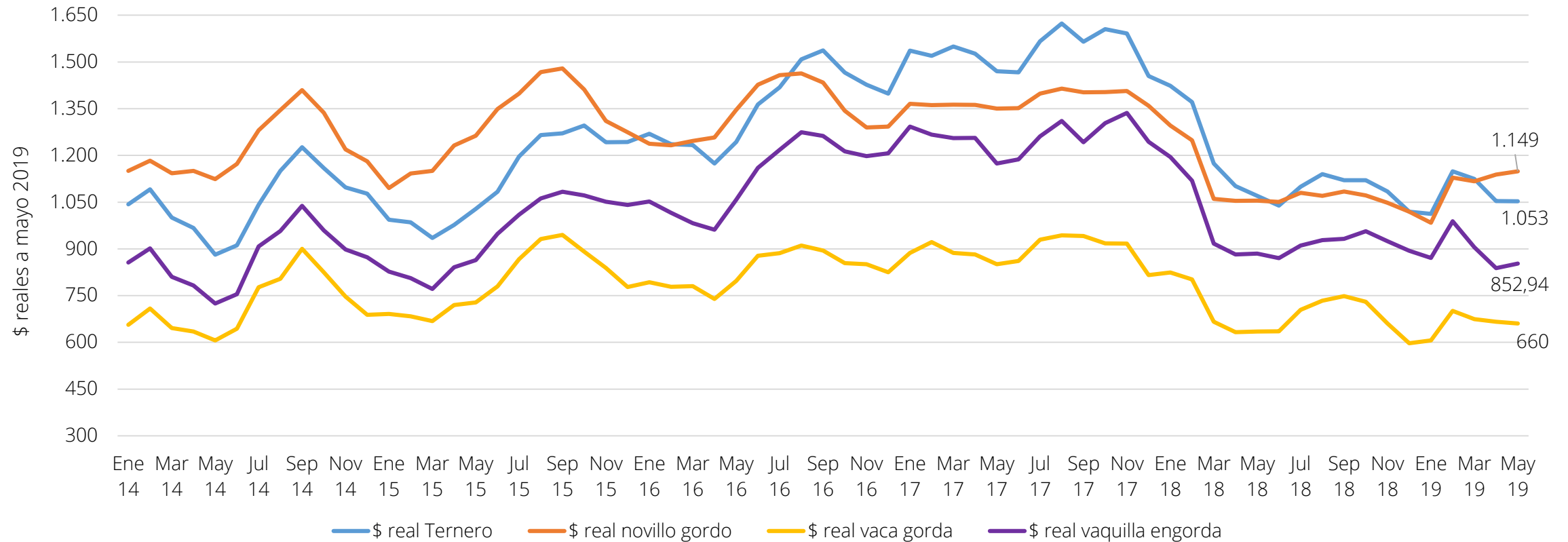
Fuente de datos: registros de Aduanas

- Leve aumento en las importaciones en lo que va del año
- Brasil y Paraguay nuestros principales abastecedores
- La baja en los precios de importación es acorde a la caída en los precios internacionales

# II. Cifras del sector.

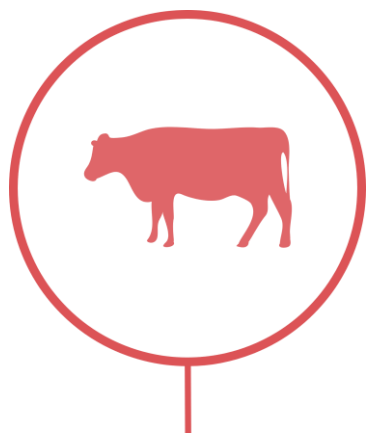
## Precios en ferias en Chile

Precios mensuales de novillo vivo en Chile. Período ene 2014 - may 2019  
(\$/Kg vivo)



# III. Avances del trabajo comités

Comisión Público- Privada



Comisión Nacional  
Carne bovina

## COMITÉS

## ESTADO DE AVANCE

1. Productividad y Asociatividad (ODEPA)

Implementación nuevo programa GTT+ CORFO. Soporte en programas de apoyo a la exportación.

2. Información y Estadística (ODEPA- SAG)

Nuevos productos informáticos (reportes con información de ODEPA y SAG).

3. Normativa/  
Comisión  
Agilizadora (SAG-  
ODEPA)

En proceso de modificación la normativa de tipificación de la carne, y el SINAP (Sistema Nacional Certificación Pecuaria).



Participantes

**Privados:** Fedecarne, Faenacar A.G, ACHIC A.G, AFECH A. G, Corpocarne, SAGO A.G

**Públicos:** ODEPA, SAG, FIA, INIA, Indap, ProChile, Corfo, entre otros.

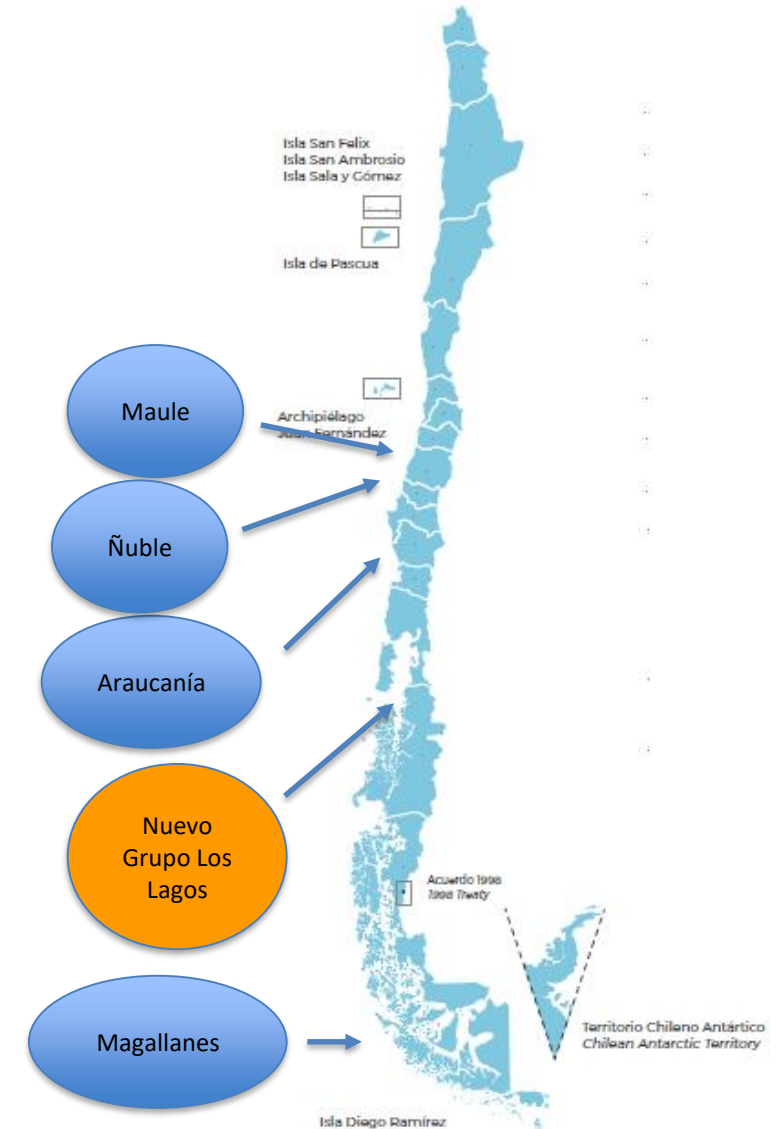
# III. Avances del trabajo comités

## 1. Productividad y Asociatividad (ODEPA)

### a) GTT+

*Resultado esperado: mejorar la productividad sector*

- Actualización del antiguo Profo GTT.
- Objetivo aumentar la productividad y fomentar la asociatividad mediante un aprendizaje colaborativo entre productores.
- Se aumentaron los montos en las etapas de diagnóstico y ejecución.
- Reciente conformación del comité ejecutivo del GTT+ (3 de julio).



# III. Avances del trabajo comités

## 1. Productividad y Asociatividad (ODEPA)

### b) Soporte en programas de apoyo a la exportación.

*Resultado esperado: posicionar al sector en el mercado internacional aumentando el valor y volumen exportado*



Grupo de trabajo ProChile- FIA- Odepa- Corfo	Programa Estratégico
Estado: en desarrollo	Estado: en diseño
Objetivo: apoyar a las empresas asociadas a Faenacar en su proceso de internacionalización, con acciones para mejorar su competitividad y generación de redes.	Objetivo: abordar un desafío transformador para la cadena exportadora, acorde a los lineamientos Ministeriales: sustentabilidad y cambio climático.



# III. Avances del trabajo comités

## 1. Productividad y Asociatividad (ODEPA)

### b) Soporte en programas de apoyo a la exportación.

❖ Grupo de trabajo Faenacar – FIA-ProChile y Odepa

Propuesta de hoja de ruta <u>Faenacar</u>			
Líneas estratégicas	Tareas	Actividades	Responsable
Comercialización	<ul style="list-style-type: none"> <li>Postulación durante 2019 al concurso silvoagropecuario</li> <li>Realizar videoconferencias con agregados agrícolas y comerciales</li> <li>Gestión diplomática para la aperturas de nuevos productos y mercados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reunión de trabajo para armar los proyectos sectoriales</li> <li>Confeccionar listado de temas a abordar en cada videoconferencia</li> <li>Organizar las videoconferencia</li> <li>Gestiones diplomáticas para la aperturas de nuevos productos y mercados</li> </ul>	Rafael Lecaros / <u>ProChile/Odepa</u>
Modernización del eslabón exportador	<ul style="list-style-type: none"> <li>Segmentación de plantas</li> <li>Postulación a fondos de capacitación de <u>ProChile</u> y de fomento de Corfo para nivelación de plantas</li> <li>Postular a una gira tecnológica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar la segmentación de plantas</li> <li>Postulación a fondos <u>ProChile/Corfo</u></li> <li>Organizar y postular a una gira tecnológica</li> </ul>	<u>ProChile</u> Asuntos Internacionales de <u>Odepa</u>  Rafael Lecaros / <u>ProChile/Odepa</u> Rafael Lecaros/FIA
Comunicación e inserción sectorial	<ul style="list-style-type: none"> <li>Postulación a fondos para desarrollo de estrategia de marketing sectorial (concurso silvoagropecuario)</li> <li>Buscar espacios de vinculación con productores y asesores técnicos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fondos del concurso silvoagropecuario</li> <li>Recepción autoridades oficiales</li> <li>Coordinar acciones con Indap y Corfo</li> </ul>	Rafael Lecaros / <u>ProChile/Odepa</u>  <u>Odepa</u>
Gobernanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>Postular a una gira tecnológica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organizar y postular a una gira tecnológica</li> </ul>	Rafael Lecaros/FIA
Desarrollo de una cultura de innovación	<ul style="list-style-type: none"> <li>Participación de <u>Faenacar</u> en Chile Week o en actividades oficiales acompañando al Ministro, junto a representantes de otros sectores del agro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reunión con equipo organizador</li> </ul>	<u>Odepa</u>



# III. Avances del trabajo comités

## 1. Productividad y Asociatividad (ODEPA)

### **b) Soporte en programas de apoyo a la exportación.**

#### ❖ Grupo de trabajo Faenacar – FIA- ProChile y Odepa

#### • Actividades realizadas:

- 2 videconferencias con oficinas agrícolas y comerciales en China
- Postulación a gira FIA a Uruguay (toda la cadena)
- Por iniciar postulación a programa red asociativa de Corfo para aumentar la competitividad de empresas asociadas a Faenacar.
- *Próximas actividades:*
  - reuniones de trabajo con Faenacar para formulación de nuevos proyectos al concurso silvoagropecuarios 2020
  - reunión con el equipo de marcas sectoriales

# III. Avances del trabajo comités

## 1. Productividad y Asociatividad (ODEPA)

### b) Soporte en programas de apoyo a la exportación.

- Acciones en materia de comercio exterior con énfasis en China:
  - Gira Ministerial a Asia en septiembre 2018.
  - Reciente gira del Director Nacional del SAG a Asia.
  - Gestiones intensas para lograr la apertura sanitaria de carnes refrigeradas, procesadas y subproductos a China, por parte del agregado agrícola y comercial.
  - Próximamente: gira ministerial a China en el marco de ChileWeek, acompañado de representantes de Faenacar.



# III. Avances del trabajo comités

## 1. Productividad y Asociatividad (ODEPA)

### **b) Soporte en programas de apoyo a la exportación.**

- Acciones en materia de comercio exterior en otros mercados:
  - Reunión de coordinación público - privada para abordar el interés de Emiratos Árabes Unidos por productos chilenos.
  - Reuniones de coordinación público – privada para abordar la modernización de los acuerdos comerciales con la UE y Corea del Sur.
  - Reunión con agregados agrícolas en el marco del reciente Encuentro de Agregados Agrícola.



# III. Avances del trabajo comités

## 1. Productividad y Asociatividad (ODEPA)

### **b) Soporte en programas de apoyo a la exportación.**

#### ❖ Propuesta de un Programa Estratégico (Corfo)

- Objetivo general de los PE, contribuir a mejorar la competitividad del sector, con potencial de generación de valor o crecimiento, a través de la resolución de brechas y/o fallas de coordinación entre agentes públicos y privados, generando con ello, un mejor entorno para la productividad, la innovación y el emprendimiento.
- Este programa tiene 3 niveles de gobernanza; estratégico con un consejo directivo público – privado; gestión con un comité ejecutivo liderado por un gerente; y de participación con socios estratégicos y la comunidad.
- Entorno a una visión y objetivo común se define un portafolio de iniciativas para abordar brechas en diferentes ámbitos.

# III. Avances del trabajo comités

## 1. Productividad y Asociatividad (ODEPA)

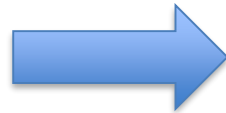


Chile  
en marcha

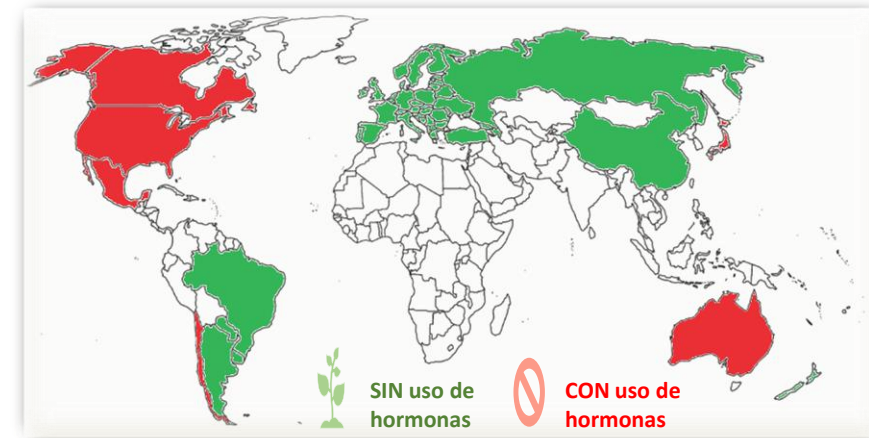
### b) Soporte en programas de apoyo a la exportación.

❖ Propuesta de un Programa Estratégico (Corfo)

Desafío transformador de la cadena (en construcción)



Lineamientos Ministeriales (sustentabilidad y cambio climático) y tendencias del mercado y de los consumidores



**Cargill Launching Traceable Beef Brand**  
Published October 7, 2016

Cargill Meats is gearing up to launch its Pasture Crafted beef brand, which the company says will be "guaranteed tender and traceable to birth on sustainably operated ranches." The brand will be grass-fed and grain finished, according to Meatingplace. A Cargill Meats spokesperson called the move a business adjustment to "provide the products that people want and the information that they want about that product. The Pasture Crafted brand is "designed for the socially conscious beef consumer who can't afford to go all the way to organic," according to Cargill's website. The company has yet to announce when the Pasture Crafted line will be available for sale.

From the National Association of Farm Broadcasting news service.

Alimentos saludables



Dreaming Cow: 'We were using grass-fed whole milk way before it was cool!'

**Perdue Eliminates Antibiotics From Chicken Supply**  
10/6/2016 3:37PM

Perdue Farms Inc. is the first major poultry supplier to remove all antibiotics from its chicken supply, the company's chairman Jim Perdue said Monday, highlighting the growing demand for organic chicken and how Perdue is responding to it in a conversation at the WSI Global Food Summit.



Panera's bacon is now from pigs raised without antibiotics or gestation crates.

# III. Avances del trabajo comités

## 2. Información y estadísticas (ODEPA-SAG)

### a) **Nuevo reporte interactivo SIPEC**

Objetivo: entregar información de utilidad para el negocio ganadero

- Elaborado por Odepa con información del SIPEC (SAG), usando la herramienta powerBI.
- Primera versión presentada a la cadena el viernes 24 de mayo
- En preparación una nueva versión



# III. Avances del trabajo comités

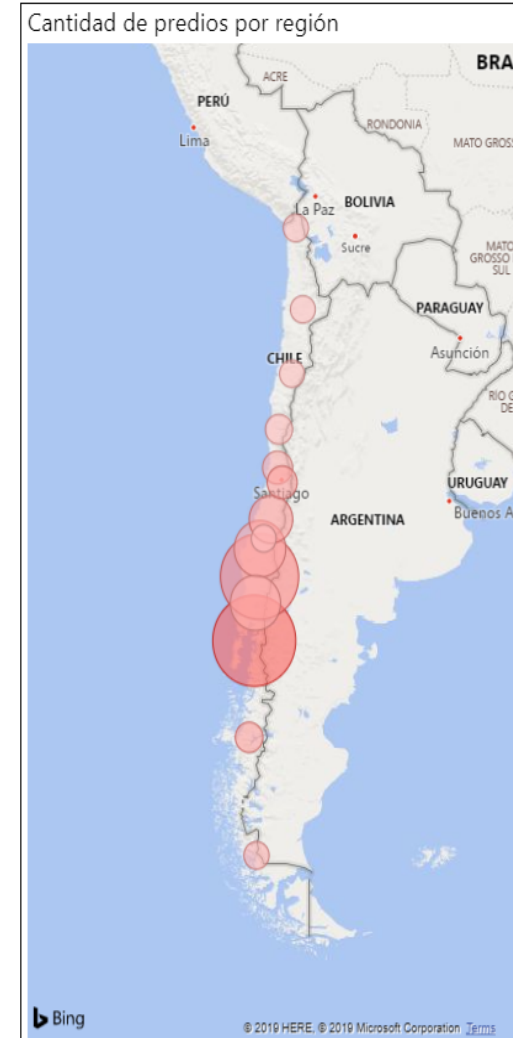
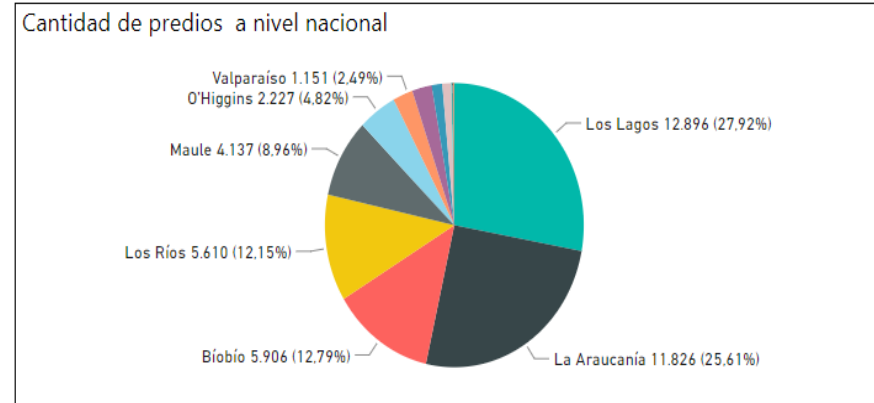
## 2. Información y estadísticas (ODEPA-SAG).

Listado de predios bovinos

Región

Todas

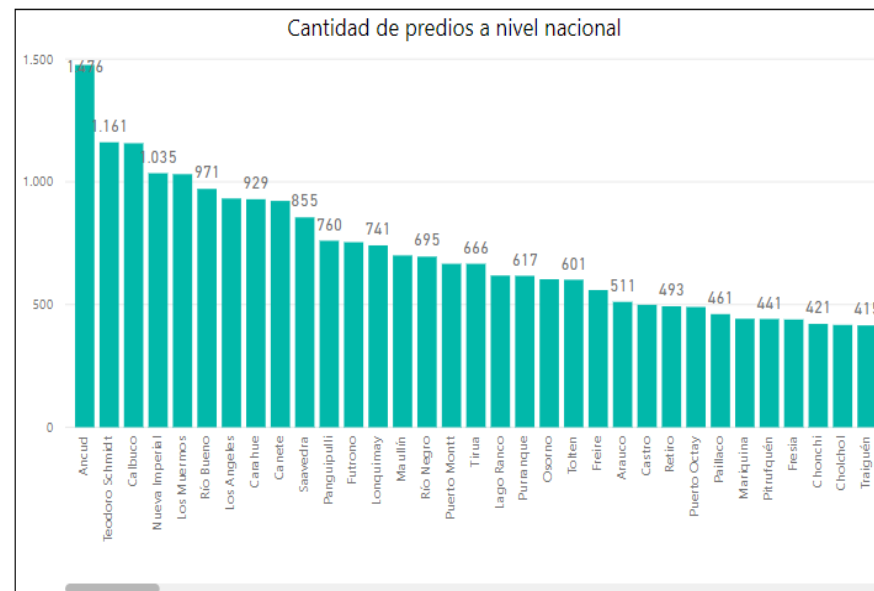
- Seleccionar todo
- Arica y Parinacota
- Tarapacá
- Antofagasta
- Atacama
- Coquimbo
- Valparaíso
- Metropolitana
- O'Higgins
- ...



Comuna

Todas

- Algarrobo
- Alhue
- Alto Bio Bío
- Alto del Carmen
- Alto Hospicio
- Ancud
- Andacollo
- Angol
- Antártica
- ...



# III. Avances del trabajo comités

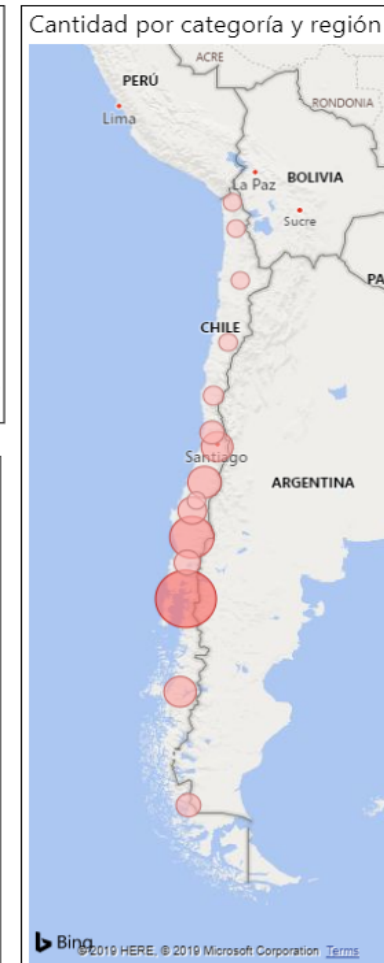
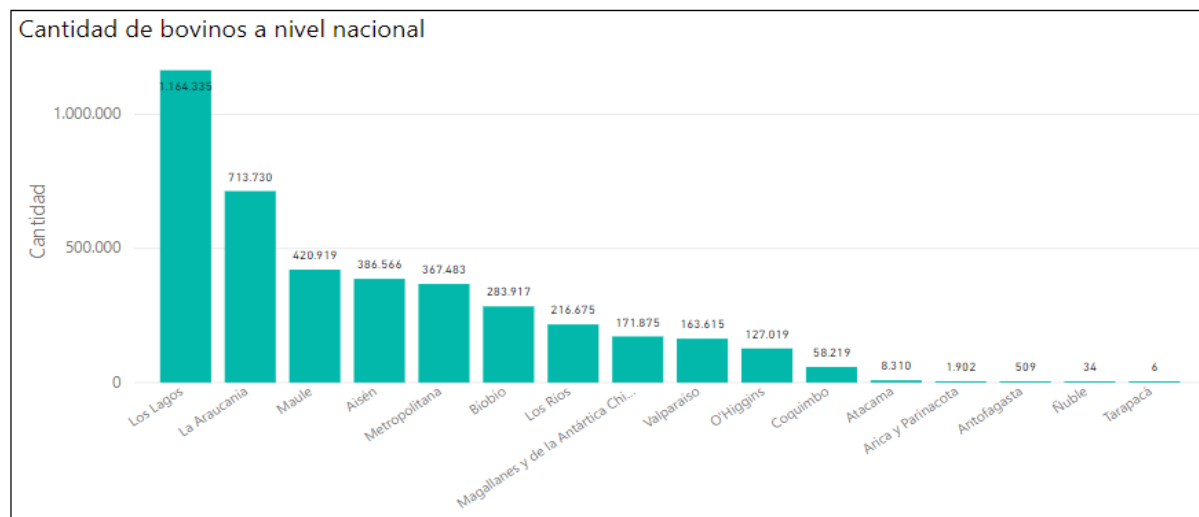
## 2. Información y estadísticas (ODEPA-SAG)

Existencias de bovinos a nivel predial

Región  
Todas

Comuna  
Todas

Categoría  
Todas





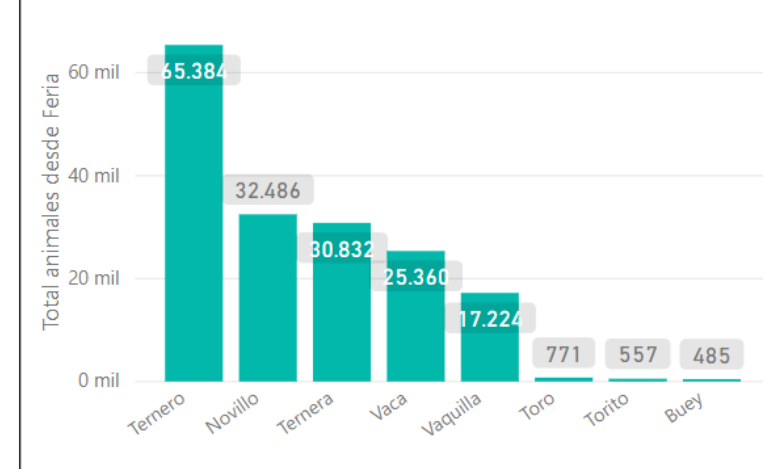
# III. Avances del trabajo comités

## 2. Información y estadísticas (ODEPA-SAG)

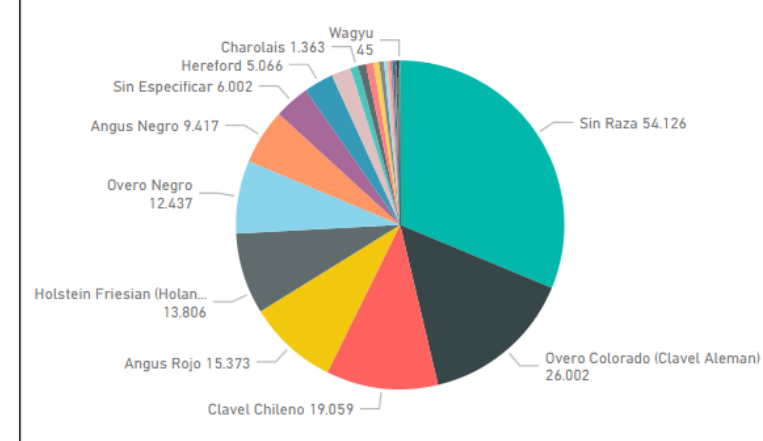
### Movimientos desde ferias a todo destino

Año	Fecha	Comuna origen	Región destino	Comuna destino	Categoría	Raza	Total animales	Edad
2018	15-10-2018	Osorno	Coquimbo	Coquimbo	Vaquilla	Clavel Chileno	1	2,9
	15-10-2018	Osorno	Coquimbo	Coquimbo	Vaquilla	Hereford	1	2,0
	10-12-2018	Osorno	Coquimbo	Coquimbo	Vaquilla	Hereford	1	3,3
	10-12-2018	Osorno	Coquimbo	Coquimbo	Vaquilla	Overo Colorado (Clavel Aleman)	1	3,4
	08-10-2018	Osorno	Coquimbo	Coquimbo	Vaquilla	Sin Raza	1	1,8
	19-11-2018	Melipilla	Coquimbo	Illapel	Vaquilla	Sin Raza	19	1,2
	20-11-2018	Victoria	Coquimbo	Ovalle	Vaquilla	Sin Raza	1	1,4
	10-12-2018	Calera	Coquimbo	Salamanca	Vaquilla	Overo Colorado (Clavel Aleman)	1	2,2
	26-12-2018	Calera	Valparaíso	Calera	Vaquilla	Angus Negro	1	1,5
	26-12-2018	Calera	Valparaíso	Calera	Vaquilla	Angus Negro	1	2,1
	10-12-2018	Calera	Valparaíso	Calera	Vaquilla	Angus Negro	1	3,4
	12-11-2018	Calera	Valparaíso	Calera	Vaquilla	Angus Negro	1	4,4
	17-12-2018	Calera	Valparaíso	Calera	Vaquilla	Angus Negro	1	4,5
	10-12-2018	Calera	Valparaíso	Calera	Vaquilla	Angus Negro	1	4,6
	16-10-2018	Calera	Valparaíso	Calera	Vaquilla	Angus Negro	1	5,3
	01-10-2018	Calera	Valparaíso	Calera	Vaquilla	Angus Rojo	1	2,4
	10-12-2018	Calera	Valparaíso	Calera	Vaquilla	Angus Rojo	2	2,4
	05-11-2018	Calera	Valparaíso	Calera	Vaquilla	Angus Rojo	1	2,7
	03-12-2018	Calera	Valparaíso	Calera	Vaquilla	Angus Rojo	1	2,7
	13-12-2018	Talca	Valparaíso	Calera	Vaquilla	Angus Rojo	1	2,8
	08-10-2018	Calera	Valparaíso	Calera	Vaquilla	Angus Rojo	1	4,4
	01-10-2018	Calera	Valparaíso	Calera	Vaquilla	Angus Rojo	2	4,5
	08-10-2018	Calera	Valparaíso	Calera	Vaquilla	Angus Rojo	1	4,5
	12-11-2018	Calera	Valparaíso	Calera	Vaquilla	Angus Rojo	1	4,5
	03-12-2018	Calera	Valparaíso	Calera	Vaquilla	Angus Rojo	2	4,5
	01-10-2018	Calera	Valparaíso	Calera	Vaquilla	Angus Rojo	1	4,6
	08-10-2018	Calera	Valparaíso	Calera	Vaquilla	Angus Rojo	1	4,6
	12-11-2018	Calera	Valparaíso	Calera	Vaquilla	Angus Rojo	1	4,6
<b>Total</b>							<b>173.099</b>	

Movimientos por categoría a nivel nacional



Movimientos por raza a nivel nacional



# III. Avances del trabajo comités

## 3. Normativa/Comisión Agilizadora (SAG- ODEPA).

### a) Cambio en la tipificación

- Agradecemos el esfuerzo realizado por llegar un acuerdo.
- Tomaremos en consideración las recomendaciones entregadas.
- A solicitud de Uds. el Ministerio definirá los atributos del segundo sello.



# III. Avances del trabajo comités

## 3. Normativa/Comisión Agilizadora (SAG- ODEPA).

### b) SINAP (Sistema nacional de control predial)

- Es una herramienta diseñada para entregar información de las bases de datos del SAG y accesible a través de un solo programa (o interface).
- La plataforma permite obtener en línea información para agilizar el proceso de exportación.
- El programa fue lanzado exitosamente el pasado 19 de junio en dependencias de la planta Frigosorno, ubicada en Osorno, Región de Los Lagos.
- Se han realizado capacitaciones en diversas regiones.



## Comentarios y discusión



A photograph of a herd of brown cows in a lush green field. The cows are of various sizes, with some appearing to be calves. They are standing and looking in different directions. The word "Gracias" is written in a white, sans-serif font across the center of the image. The background shows a line of trees under a clear sky.

Gracias