



*Movimiento Unitario Campesino
y Etnias de Chile*

Elementos

Para la construcción de la

“Estrategia de Desarrollo para la Agricultura Familiar Campesina”

Bovinos de Carne



Abril de 2003

Av. Portugal N° 623, Oficina 1 – A, Fono: (56-2) 222 65 72, Fono-Fax: (56-2) 635 15 18,
e-mail: mucech@mucech.tie.cl Santiago - Chile.

ÍNDICE

1	<i>PRESENTACIÓN</i>	4
2	<i>INTRODUCCIÓN GENERAL</i>	6
2.1	El origen y objetivo de este documento	6
2.2	Antecedentes de la Mesa para el Desarrollo de la AFC	6
2.3	Desarrollo y modernización de la pequeña agricultura	7
3	<i>LOS PRINCIPALES CONSENSOS PLASMADOS EN EL ACTA DE ACUERDOS DE LA MESA</i>	8
3.1	El aporte y el rol de la Agricultura Familiar Campesina en Chile	8
3.2	La diversidad de la agricultura chilena en general y de la AFC en particular	8
3.3	Incorporación de la AFC al proceso de apertura económica del país	9
3.4	Necesidad de desarrollo y modernización de la Agricultura Familiar Campesina	10
3.5	El Desarrollo de la AFC y la estrategia para la superación de la pobreza	10
3.6	Desarrollo rural y descentralización	11
3.7	El rol público y privado en el esfuerzo modernizador	11
4	<i>ANTECEDENTES GENERALES DEL SECTOR BOVINO DE CARNE</i>	12
5	<i>UNA MIRADA DEL SECTOR DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU COMPETITIVIDAD</i>	13
5.1	Comportamiento del consumo de carnes y su causa	13
5.2	Comportamiento de los distintos sectores de la industria de la carne y sus causas	14
5.3	Reflexiones respecto al tema de la competitividad en el mercado de las carnes	17
6	<i>AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA</i>	19
7	<i>QUE HACER PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL RUBRO BOVINO DE CARNE.</i>	24

8	<i>PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LOS BOVINOS DE CARNE EN EL SECTOR DE AGRICULTURA CAMPESINA</i>	34
8.1	Objetivos de la propuesta	34
8.2	Sub programa	34
8.3	Desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones	35
8.4	Comercialización y mercado	35
8.5	Financiamiento y fomento productivo	36
8.6	Investigación, desarrollo y transferencia tecnológica	37
9	ANEXO 1, EXPORTACIÓN DE CARNE	38

1 PRESENTACIÓN

El día 8 de Octubre de 2001, se firmó el Acta de Acuerdo de la Mesa para el Desarrollo de la Agricultura Familiar Campesina como uno de los compromisos emanados de la Mesa Agrícola convocada por el Ministerio de Agricultura durante el año 2000. El Acta de Acuerdo asume y ratifica como lineamiento central de política lo ya acordado por la Mesa de Diálogo Agrícola en cuanto a que sin perjuicio de reconocer que, por la diversidad y heterogeneidad de la silvoagricultura nacional, todos los sectores y rubros que la comprenden deben estar considerados en una "Política de Estado Sectorial", se ha estimado que si realmente pretendemos generar condiciones de igualdad de oportunidades para todos ellos, es menester darle un tratamiento especial a aquellos que observan mayores dificultades para insertarse en la economía globalizada actual, como es el caso de la agricultura familiar campesina, el mundo campesino, y la agricultura del Sur.

En este marco, las Organizaciones Campesinas, como representante del sector privado campesino asume su rol en la construcción de una Estrategia para el Desarrollo de la Agricultura Familiar Campesina (AFC), convocan a sus bases, a la institucionalidad pública y académica, a diferentes actores de las cadenas agrocomerciales a una reflexión y discusión que contribuya a la construcción de esta estrategia a nivel del país, de regiones y rubros productivos. Este taller de Bovino de Carne es parte de ese esfuerzo. Se trata de una primera etapa de sistematización de información disponible, de un esfuerzo aglutinador, de los distintos aspectos de las realidades productivas regionales, de los escenarios de los mercados locales, regionales e internacionales, de las diversas experiencias productivas, de las tecnologías, entre otros aspectos relevantes del rubro.

Como resultado del trabajo de este taller, surgirá un documento de Estrategia de Desarrollo para el rubro, producto de las propuestas generadas por los participantes. El resultado de este proceso pasará a ser la propuesta específica del sector, incorporando la definición de roles, del ámbito privado y público, en el cumplimiento de las tareas y metas. Se pondrán las conclusiones del taller a disposición de las regiones y de los actores involucrados.

En este marco el "Consejo de Coordinación de Innovación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar Campesina" encarga a la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) del Ministerio de Agricultura de Chile, la realización de un convenio con la Corporación MUCECH, para que las Organizaciones Campesinas asuman el rol gestor en el proceso metodológico para la generación de las estrategias en los diversos rubros productivos.

A partir de este esfuerzo, comprometemos las acciones necesarias para desarrollar los acuerdos aquí contenidos, en cada nivel.



Raúl Aravena Miranda
Presidente MUCECH



Omar Jofré Fuentes
Coordinador de Talleres MUCECH

2 INTRODUCCIÓN GENERAL

2.1 El origen y objetivo de este documento

Este documento es parte del resultado de un proceso de reflexión y discusión que se ha venido llevando a cabo en el país en torno a la actualización de la Estrategia para el Desarrollo de la Agricultura Familiar Campesina en general y en este caso particular del rubro Bovino de Carne.

El documento se propone entregar en forma sistematizada los principales elementos que han surgido para la actualización de la estrategia en los *Talleres* realizados en regiones con la institucionalidad pública y los dirigentes y productores campesinos del rubro, como así mismo de otros actores relevantes.

De alguna manera, este documento se propone ser un referente que permita al sector privado campesino asentar en forma ordenada los principales acuerdos en torno a los lineamientos estratégicos para el rubro Bovino de Carne llegando a poder definir en forma específica los planes y sus objetivos específicos.

2.2 Antecedentes de la Mesa para el Desarrollo de la AFC

En el mes de Octubre del año 2001 se firmó el Acta de Acuerdo de Mesa para el Desarrollo de la Agricultura Familiar Campesina constituida por ministros de estado, directores nacionales de servicios públicos y dirigentes nacionales de las diversas organizaciones campesinas. Esta Mesa recibió del Presidente de la República la responsabilidad de proponer las bases de una política para la Agricultura Familiar Campesina y de realizar propuestas concretas para avanzar en su desarrollo y fortalecimiento. En esta perspectiva, desde su creación, asume y ratifica como lineamiento central de política lo ya acordado por la Mesa de Diálogo Agrícola en el año 2000 en cuanto a que sin perjuicio de reconocer que, por la diversidad y heterogeneidad de la silvoagricultura nacional, todos los sectores y rubros que la comprenden deben estar considerados en una "Política de Estado Sectorial", se ha

estimado que si realmente pretendemos generar condiciones de igualdad de oportunidades para todos ellos, es menester darle un tratamiento especial a aquellos que observan mayores dificultades para insertarse en la economía globalizada actual, como es el caso de la agricultura familiar campesina, el mundo campesino, y la agricultura del Sur¹. En la misma línea de acción, asume y ratifica como lineamiento de política los compromisos contraídos por el Presidente Ricardo Lagos en Chimbarongo, en Enero del año 2000.

2.3 Desarrollo y modernización de la pequeña agricultura

En el marco descrito anteriormente, la Mesa concentró el trabajo en el debate de las orientaciones y objetivos que una política de desarrollo y modernización de la pequeña agricultura exige y para ello abordó diversas líneas temáticas:

- Financiamiento y Fomento Productivo
- Investigación, Desarrollo y Transferencia de Tecnologías.
- Comercialización.
- Inserción de la Agricultura Familiar Campesina en el Proceso Exportador.
- Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones.
- Formación de Recursos Humanos y Capacitación.

Para el estudio de las materias precedentemente indicadas, y en forma complementaria a las exposiciones efectuadas por los integrantes de la Mesa, se conocieron las ponencias de diversos representantes de los sectores público y privado que especialmente fueron invitados para tal efecto. Adicionalmente se recibieron numerosos documentos y propuestas de personas e instituciones que entregaron su opinión sobre algunos temas específicos, las que también fueron conocidas por todos los integrantes de la Mesa.

Como resultado de este proceso, se llegó a consensos en una serie de aspectos que es necesario recordar brevemente para poder comprender a cabalidad los lineamientos estratégicos a los que se concluye en este documento.

¹ *Acta de Acuerdos de la Mesa para el Desarrollo de la AFC, Octubre de 2001*

3 LOS PRINCIPALES CONSENSOS PLASMADOS EN EL ACTA DE ACUERDOS DE LA MESA

3.1 El aporte y el rol de la Agricultura Familiar Campesina en Chile

En primer lugar, los integrantes de la Mesa reconocen en la ruralidad y la agricultura campesina una oportunidad para el país. El ejercicio de esta oportunidad exige entender y asumir que el logro de un sector silvoagropecuario competitivo en su conjunto requiere avanzar también, y muy decididamente, en la competitividad de la agricultura familiar campesina. En este marco se destaca la contribución de la Agricultura Familiar Campesina al desarrollo económico nacional, que se manifiesta, entre otros aspectos, en su importancia en la producción agrícola, conformada por 278 mil explotaciones que disponen del 40% de la superficie cultivable nacional, y que aporta aproximadamente un tercio de la producción agrícola del país, constituyendo así una fuente importante de empleo del sector. Así también, la Mesa destaca como fundamental el rol que tiene este segmento de la agricultura chilena en el uso y conservación de los recursos naturales, en la ocupación del territorio nacional, y en la conservación de las raíces culturales de nuestro país.

3.2 La diversidad de la agricultura chilena en general y de la AFC en particular

En segundo lugar, los integrantes de esta Mesa enfatizan en que no será posible un desarrollo agrícola equitativo y competitivo sin consideración plena de la heterogeneidad de la agricultura nacional en su conjunto y también de la agricultura familiar campesina. El desarrollo del país necesita potenciar el desarrollo de la Agricultura Familiar Campesina, y para que ello ocurra es necesario asumir su diversidad regional, agroecológica, étnica, de género, étnica y de tamaño. En otras palabras, la aceptación de su diversidad permitirá que cada pequeño productor, cada trabajador, cada mujer, cada comunidad, cada espacio territorial, pueda expresar en plenitud sus capacidades y potencialidades. Las políticas públicas deben reconocer y asumir esta realidad. En este sentido se destaca que en las políticas de desarrollo rural y agrícola se debe lograr un adecuado reconocimiento, valoración e incorporación de actores no siempre suficientemente integrados como son los

jóvenes y las mujeres. Al respecto se reconoce la necesidad de desarrollar acciones positivas que den debida cuenta de los intereses, potencialidades y perspectivas de tales actores. En este sentido se asume como sustento básico de estas políticas el Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres Rurales. Para ir evaluando permanentemente los avances en el acceso de las mujeres en las distintas iniciativas gubernamentales se fomentará, entre otros aspectos, el uso de estadísticas desagregadas por sexo.

3.3 Incorporación de la AFC al proceso de apertura económica del país

En los actuales escenarios de apertura económica de Chile, y habida cuenta de las negociaciones comerciales en curso, la Mesa hizo ver la necesidad de que sean consideradas tanto la importancia como las particularidades de la Agricultura Familiar Campesina, teniendo presente la necesidad de políticas e instrumentos de fomento productivo que, junto con potenciar las oportunidades surgidas en los mercados externos, permitan graduar y armonizar el ritmo de apertura de la economía agrícola con un proceso amplio de modernización y transformación productivas, contribuyéndose así a mejorar la competitividad de los segmentos de la agricultura familiar campesina que sustituyen importaciones como aquellos que exportan o potencialmente pueden exportar.

Para lograr el desarrollo y modernización de la agricultura familiar campesina es preciso avanzar complementariamente en la ampliación y mejoramiento de sus activos productivos y en el fortalecimiento de sus capacidades empresariales, sociales y asociativas a partir de la cultura e idiosincrasia campesina. En el fondo, la incorporación de la AFC al proceso de apertura económica del país significa que la Agricultura Familiar Campesina se debe incorporar al desarrollo modernizador del país en su conjunto lo cual involucra, entre otros: ampliar las fuentes de financiamiento de este segmento de la agricultura nacional, teniendo en cuenta sus necesidades de transformación, de innovación y de diversificación; fomentar el mejoramiento de la gestión de sus sistemas prediales y de sus organizaciones; apoyar los procesos de comercialización y agregación de valor de las producciones campesinas; fortalecer la articulación con los sistemas de investigación y de transferencia de tecnologías;

promover su incorporación decidida a los procesos de exportación; y desarrollar y fortalecer sus organizaciones.

3.4 Necesidad de desarrollo y modernización de la Agricultura Familiar Campesina

En general, la Mesa reconoce la necesidad de desarrollo y fortalecimiento de la agricultura familiar campesina y particularmente advierte que hay que reducir los niveles de incertidumbre a que se enfrenta este sector productivo; reducir sus riesgos climáticos y de mercado. En este sentido, la Mesa constata la necesidad del diseño e implementación de mecanismos e instrumentos que ayuden a gestionar tales riesgos, para que se genere así un medio de desarrollo de mayor estabilidad para las actividades de la agricultura familiar campesina. En el contexto de las múltiples tareas que exige el desarrollo y modernización de la agricultura familiar campesina, es posible entender en toda su dimensión el enorme rol de la participación y de la organización social así como también para que el desarrollo agrícola y rural se verifique con equidad. La ruralidad del siglo XXI debe ser producto de la participación activa y permanente de los hombres y mujeres del campo, organizados a través de una diversidad de formas ya sean estas de representación, cooperativas u otras formas empresariales de carácter asociativos.

3.5 El Desarrollo de la AFC y la estrategia para la superación de la pobreza

La Mesa también ha llegado a la convicción de que el desarrollo de la Agricultura Familiar Campesina es una de las bases de la estrategia de superación de la pobreza rural. Si bien no existen dudas que es imprescindible la ampliación y mejoramiento de la implementación de programas sociales que ataquen directamente la pobreza e indigencia rural, existe igual certeza que el dinamismo de las actividades económicas del sector rural, fundamentalmente de la agricultura, conforman un elemento determinante para la superación de la pobreza en el campo. En esta misma perspectiva se inscribe el aporte de las actividades no agrícolas, las que para una parte importante de la población rural y de la agricultura familiar campesina constituyen un complemento significativo de sus ingresos.

3.6 Desarrollo rural y descentralización

Para los integrantes de la Mesa ha sido evidente que los aportes del sector rural al país se potencian y serán más visibles para el conjunto de la sociedad, en la medida que se avance en la descentralización y en el desarrollo de sus regiones. El desarrollo y modernización de la agricultura chilena en su conjunto, y muy específicamente el de la Agricultura Familiar Campesina, se verá favorecido por una política más activa y coherente de desarrollo rural que tenga por propósito el aumento de los ingresos, la ampliación del acceso a los servicios e infraestructura básica, una mayor igualdad de oportunidades entre el campo y la ciudad, y el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones que habitan y trabajan en el sector rural. Estos logros serán posibles con mayor seguridad en la medida que la toma de decisiones se transfiera del centro a la periferia.

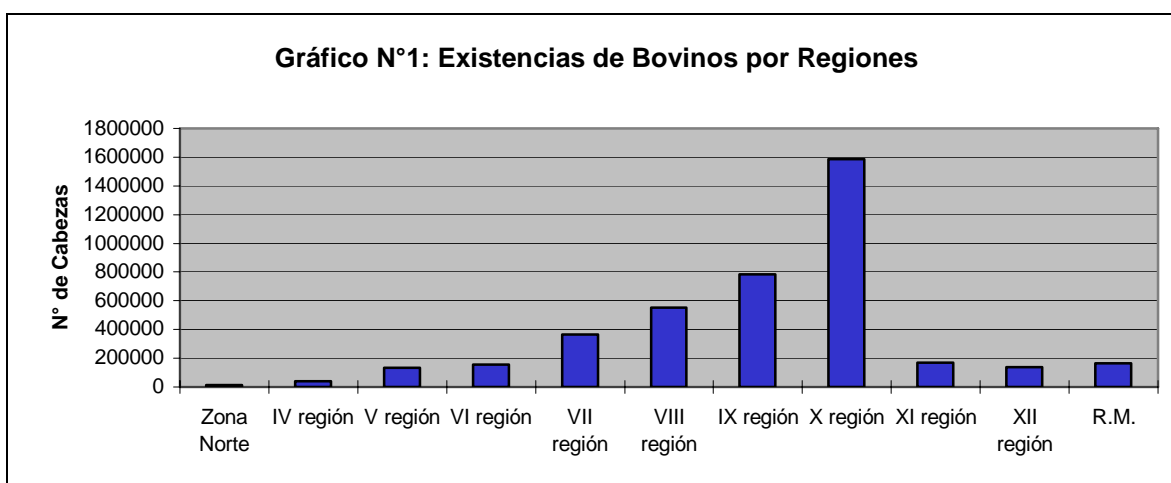
Los integrantes de la Mesa Agrícola consideran que es de vital importancia que el conjunto de la sociedad chilena valore el valioso aporte que puede hacerle al país el mundo rural, el cual es fundamental para preservar los equilibrios económicos, ambientales, demográficos y culturales que son indispensables para que Chile pueda alcanzar en la presente década la condición de país desarrollado.

3.7 El rol público y privado en el esfuerzo modernizador

Por último, creemos conveniente destacar que entre los integrantes de la Mesa existió un amplio consenso en que el desarrollo y fortalecimiento de la agricultura debe ser una tarea de todo el gobierno y toda la sociedad. Es al Ministerio de Agricultura y sus servicios, particularmente al INDAP, a quién le cabe una responsabilidad y acción específicas insustituibles. En consecuencia con lo anterior, se enfatiza la necesidad de respaldar el fortalecimiento y la modernización del INDAP y del Ministerio de Agricultura. De igual manera, los integrantes de la mesa concuerdan en el desafío de redoblar sus esfuerzos institucionales para consolidar el sector de la Agricultura Familiar Campesina como contribución cierta a la re-activación económica y del empleo.

4 ANTECEDENTES GENERALES DEL SECTOR BOVINO DE CARNE²

De acuerdo al Censo Agropecuario de 1997, en Chile existen 4.140.247 cabezas de bovinos. Aún cuando los bovinos se encuentran a lo largo de todo el país, existen marcadas diferencias en la distribución regional. Según lo informa el gráfico (1) entre las regiones VII, VIII, IX y X se concentra más del 80 % de la masa.



Una segunda característica de la producción de carne bovina es su estacionalidad. Esta estacionalidad se justifica por criarse y engordarse la mayor proporción de la masa en régimen de talaje a campo y acompañar la engorda, por lo tanto, las curvas de desarrollo de pasturas, además de sufrir los animales el impacto de las más desfavorables condiciones climáticas invernales.

² Preparado por Mario Maino, a solicitud del MUCECH, con la información obtenida por el autor y los materiales específicos sobre el rubro proporcionados por los servicios públicos que forman parte del Concejo Nacional de la Mesa para el Desarrollo de la AFC y el aporte de los participantes en los talleres realizados en Talca y Temuco en el mes de Marzo de 2003.

Otro elemento diferenciador de la ganadería nacional es su bajo nivel de especialización, expresado esto en las razas con que se cuenta, (una proporción muy importante son de tipo mixto, carne-leche), y en los sistemas de producción predominantes.

5 UNA MIRADA DEL SECTOR DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU COMPETITIVIDAD

Para poder entender mejor esta mirada que estamos intentando hacer del sector carne bovina nacional se hace necesario un esfuerzo por definir todos los sectores que participan en esta industria, que llamaremos de la carne. Porter define, para el caso de las empresas, un sector industrial como el grupo de empresas que producen productos (servicios) que son sustitutos cercanos entre sí, diremos que en nuestro caso existen a lo menos cuatro sectores (o sub-sectores)³ que forman parte de la que llamaremos industria de la carne. Estos son:

- Carne bovina nacional
- Carnes blancas nacionales
- Otras carnes nacionales
- Carne bovina importada

5.1 Comportamiento del consumo de carnes y su causa

A continuación se describen e interpretan algunas de las variables más relevantes del mercado de la carne. En primer lugar se muestra el consumo aparente de carnes en nuestro país, el que presenta un crecimiento en el período 1990 – 2001 de sobre un 100% (Tabla 1). Este aumento en la demanda de carne se explica fuertemente por el aumento del ingreso que han tenido los chilenos. Esta afirmación se apoya en que la relación entre el consumo aparente per cápita y el ingreso per capita es lineal, positiva y con un grado o intensidad de relación extremadamente fuerte.

³ No se trata de una identificación exhaustiva, ya que también se podrían incorporar, entre otras, las carnes blancas importadas. Sin embargo, si creemos que son las más importantes.

Tabla 1 Consumo aparente de carnes en Chile según año (toneladas)

Año	Faenamiento	Exportación	Importación	Consumo aparente
1990	515.966	14.988	3.043	504.021
1991	529.954	20.380	12.336	521.910
1992	579.778	15.956	37.747	601.569
1993	654.448	13.656	46.881	687.673
1994	719.209	18.074	54.695	755.719
1995	772.253	14.248	75.206	833.211
1996	808.922	16.529	80.294	872.687
1997	844.077	33.610	91.223	901.690
1998	896.807	43.688	90.708	943.827
1999	884.555	43.793	110.364	951.127
2000	942.481	49.331	118.702	1.011.853
2001	1.027.283	64.787	128.420	1.090.916
2002	1.015.519	87.033	155.763	1.084.249

Fuente : ODEPA, 2003

5.2 Comportamiento de los distintos sectores de la industria de la carne y sus causas

El dinamismo del sector carnes se explica fundamentalmente por el fuerte crecimiento de la producción de carnes blancas (pollo, cerdo y pavo). En el caso del pollo, entre los años 1990 y 2001 la producción se triplica (Gráfico 2), llegando a ser en el año 2000 la carne con mayor consumo aparente en Chile. Este sector también realiza esfuerzos exportadores, los que llevan a duplicar la cantidad exportada en la segunda mitad de los noventa. El sector de mayor dinamismo ha sido lejos el de la carne de pavo (Gráfico 3). A partir de una producción muy pequeña en 1990, se expande 17 veces, presentando además un sistemático crecimiento de las exportaciones, las que hoy representan el 17 % de la producción. En el caso de la producción de cerdo, la producción ha aumentado 1,5 veces en el período (Gráfico 4). Este sector está cada vez más cerca de ser la segunda carne en consumo aparente, situación que, de mantenerse las tendencias actuales, podría darse en un lapso de

cinco años. También se embarcó, y de forma muy exitosa, en un proceso de exportación, que al año 2001 significó vender a otros mercados el 12 % de la producción.

En fuerte contraste con estos sectores caracterizados por una fuerte expansión de la producción nacional se encuentran las carnes rojas. En el caso de las carnes de ovino, caprino y equino, la situación en el año 2001 no presenta cambios importantes respecto de principios de los noventa (Gráfico 5). En el caso de la carne de bovino, la oferta nacional continúa siguiendo sus ciclos, sin entrar en una fase de expansión. Como es sabido, todo el aumento de la demanda está siendo satisfecho por las importaciones (Gráfico 6).

Gráfico 2 Consumo aparente de pollo en Chile según año (toneladas)

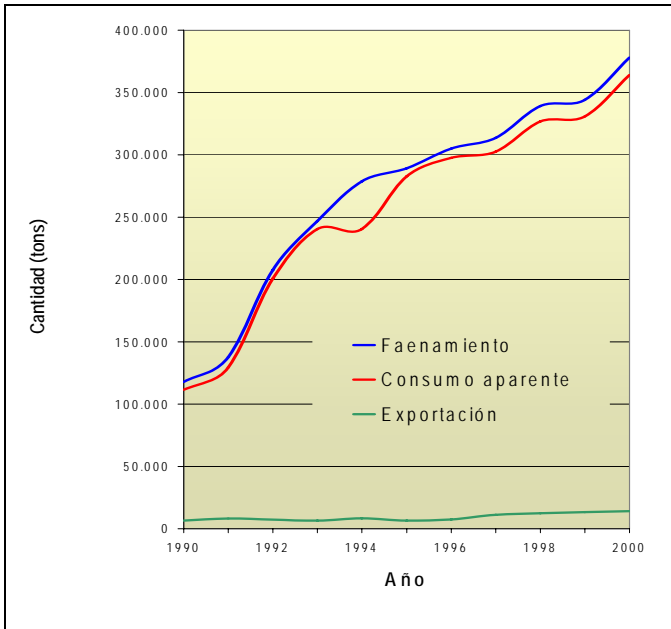


Gráfico 3 Consumo aparente de pavo en Chile según año (toneladas)

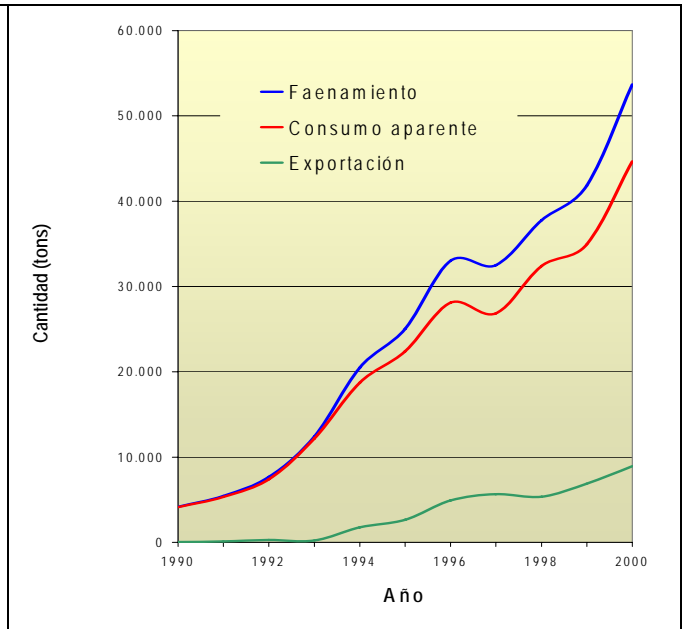


Gráfico 4 Consumo aparente de carne de cerdo en Chile según año (toneladas)

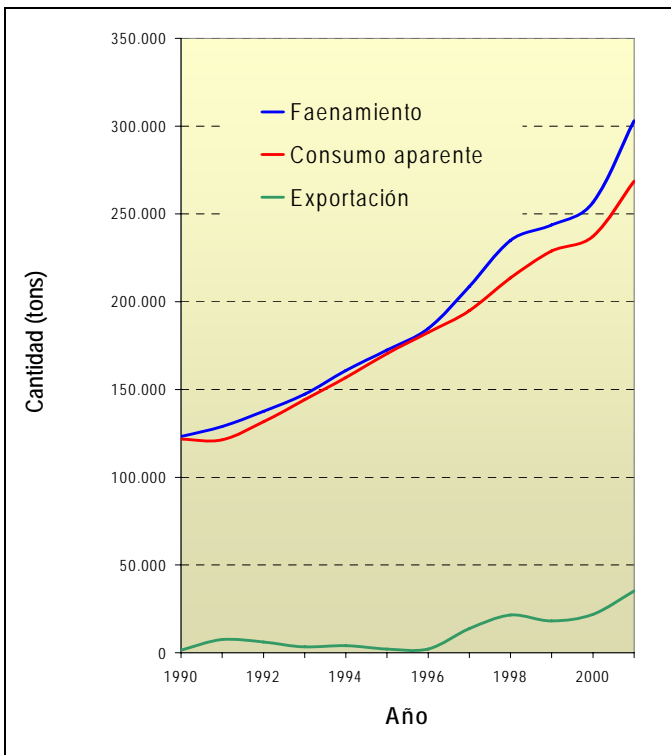


Gráfico 5 Consumo aparente de otras carnes en Chile según año (toneladas)

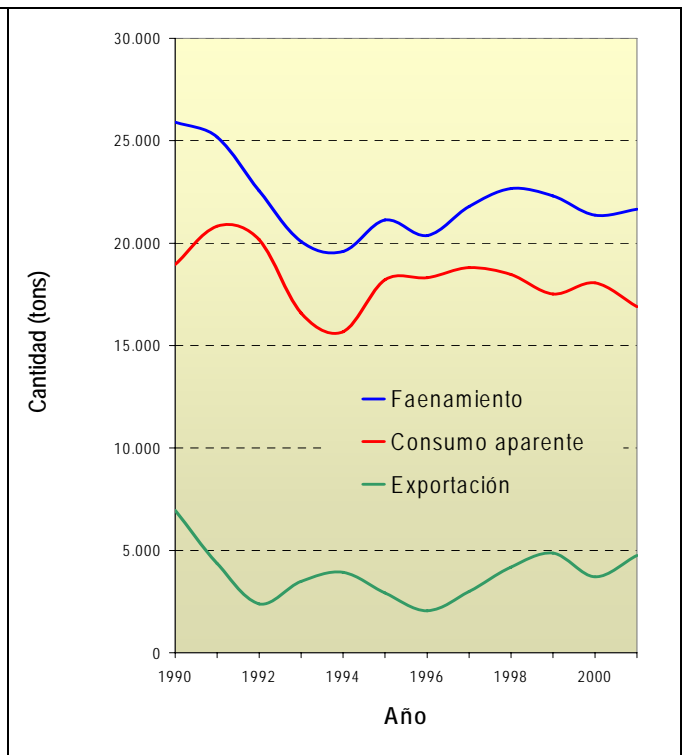
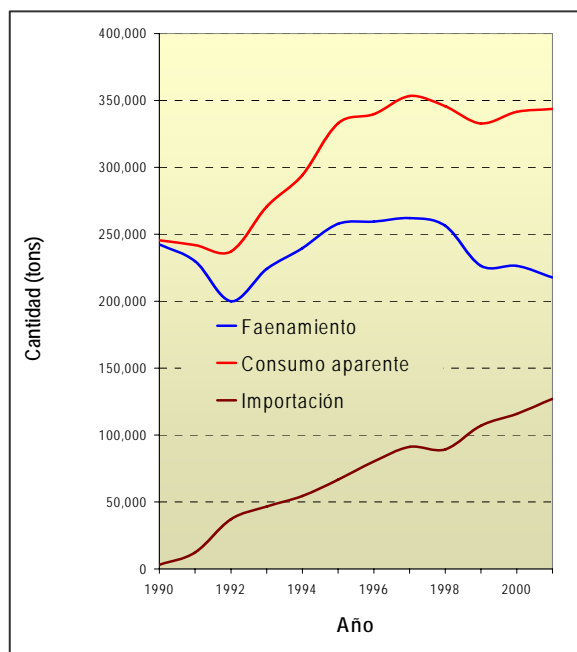


Gráfico 6 Consumo aparente de carne de bovino en Chile según año (toneladas)



5.3 Reflexiones respecto al tema de la competitividad en el mercado de las carnes

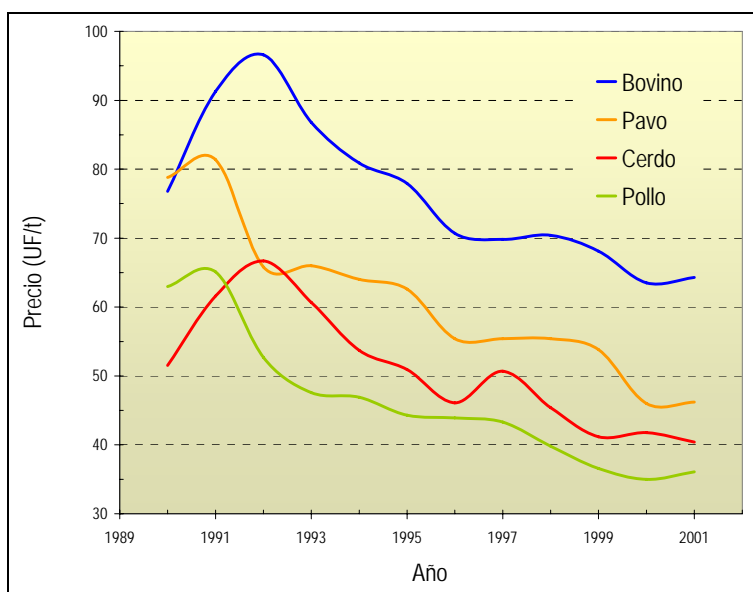
De acuerdo con lo anteriormente visto, podemos afirmar que el aumento sostenido del ingreso de los chilenos ha traído consigo un importante incremento en la demanda de carne (consumo). A este espacio de crecimiento han "optado" todas las diferentes carnes, tanto nacionales como importadas según lo competitivas que estas sean, obteniendo el sector de la carne bovina importada y el sector de carnes blancas lejos los mejores resultados, en detrimento de los logros del sector nacional de producción de carne bovina.

La pregunta que surge al llegar a este punto es ¿por qué se dio esta "aplastante derrota" de la carne bovina nacional?. Para responder esta pregunta quizás sea necesario responder primero cuáles son los factores que incluye el vector de decisión de compra de carne del consumidor chileno. Acá la respuesta también es bastante categórica, ya que el factor precio es el que explica prácticamente todo el comportamiento de consumo de este tipo de productos.

Si vinculamos este hecho con la evolución de los precios de las distintas carnes podemos llegar a respondernos el por qué la carne bovina chilena, ha tenido un mal rendimiento en este mercado, que ha sido tan activo este último tiempo. En el Gráfico 7 se presentan los precios de las distintas carnes durante los últimos doce años, constatándose el importante esfuerzo de adaptación a la realidad del sector de las carnes blancas. En efecto, el precio del pollo ha caído un 43%, el de pavo un 41% y el de cerdo un 22% ubicándose el precio de todos ellos, actualmente, muy por debajo del precio de la carne bovina.

Todo lo anterior nos indica que en nuestro país, sólo cuando un producto se coloca significativamente por debajo del precio de la carne bovina, accede a cuotas importantes de mercado. Es decir, queda la sensación que el consumidor sólo piensa en otro producto cuando éste le ofrece un precio mucho más conveniente que el de su producto de referencia.

Gráfico 7 Precio a mayorista de diferentes tipos de carne en Chile según año (UF por tonelada)



Fuente: ODEPA, 2000

No podemos dejar de incluir en este análisis un comentario con relación al complemento de la estrategia de precios que siguió el sector de carnes blancas. En efecto durante estos últimos 15 años se produjo una readecuación de la oferta de las carnes blancas en función de lo que los consumidores querían y/o esperaban. Ello se tradujo en un ataque frontal a los excesos de grasa y una fuerte campaña promocional de apoyo, así como también el diseño de nuevas presentaciones, nuevos productos, etc., que han potenciado la estrategia central de manera muy importante.

Ahora bien, si este análisis lo extendemos al otro participante de esta industria – producto importado – se llega a la misma conclusión aunque con una explicación distinta, en términos de menores precios, que en este caso se asocian más a un problema de tasa de cambio que a un proceso de innovación tecnológica importante.

¿QUÉ HACER PARA REVERTIR ESTA SITUACIÓN?

Esta pregunta tiene una sola respuesta:
mejorar el nivel de competitividad.

6 AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA

Antes de seguir con el análisis de lo que se debe hacer en el sector carne bovina para mejorar la competitividad, creo importante detenernos un poco a analizar lo que es la agricultura familiar campesina en esta industria.

De acuerdo al último Censo Agropecuario de 1997, y a un análisis de ODEPA en conjunto con Indap, se determinó que en Chile existen 278.360 explotaciones que cabrían en la calificación de pequeñas. Esto corresponde al 84,6% del total de explotaciones censadas.

Una pequeña explotación fue calificada como aquella que contaba con un máximo de 12 hectáreas básicas de riego, aplicables según las características de los suelos de cada

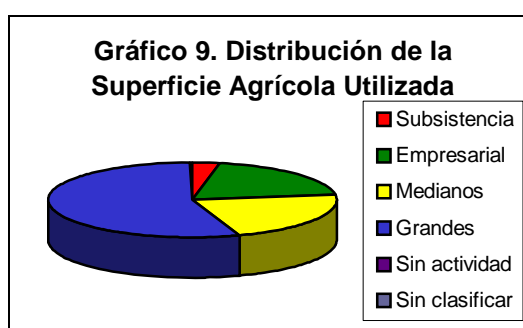
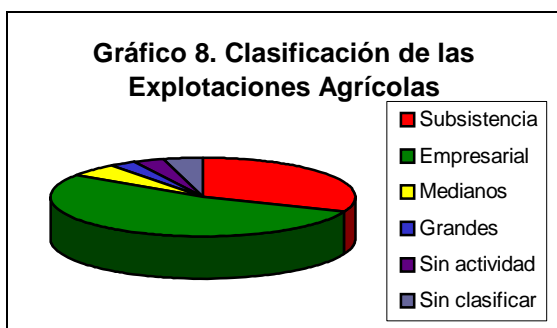
subárea a nivel regional, es así, que en general las superficies fueron levemente superiores a este límite.

A su vez las explotaciones pequeñas se sub dividieron en:

- **EXPLORACIONES EMPRESARIALES:** Deben tener la superficie mínima necesaria para permitir generar un ingreso mínimo mensual, de manera que se pueda depender económicamente de la unidad productiva. (Ingreso mínimo mensual= \$90.500 → \$1.080.000 / año).
- **EXPLORACIÓN DE SUBSISTENCIA:** Poseen una superficie de uso agrícola menor al necesario para alcanzar el ingreso mínimo mensual.

De acuerdo a esta clasificación existirían 102.766 pequeñas explotaciones agrícolas de subsistencia (36,9%) y 175.594 empresariales (63,1%).

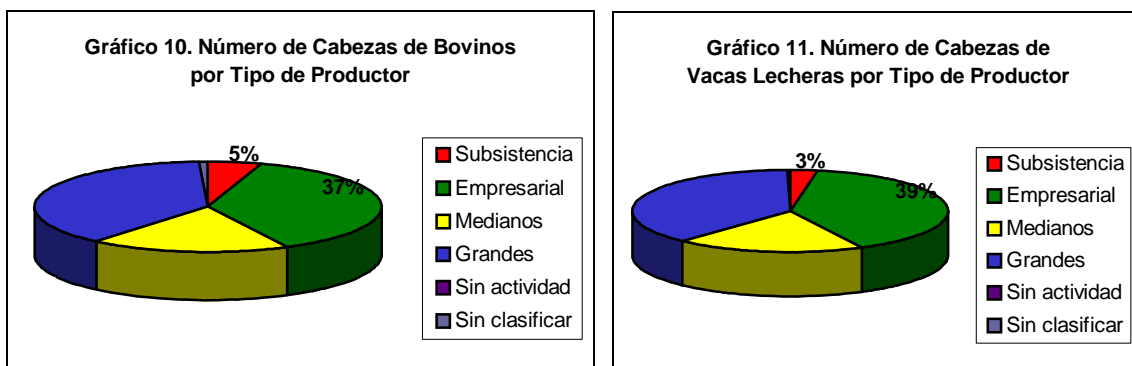
En el gráfico 8 se observa la distribución de los distintos tipos de explotaciones, de acuerdo a los datos del último censo agropecuario.



Pese a que las pequeñas explotaciones agrícolas representan casi el 85% del total de explotaciones, al referirnos a superficie de uso agrícola, el panorama cambia radicalmente. El 76,9% de la superficie de uso agrícola, que corresponde a 13,6 millones de hectáreas,

pertenece a explotaciones medianas y grandes, y sólo el 13,4%, correspondiente a 4 millones de hectáreas aproximadamente, pertenecen a pequeñas explotaciones.

En relación a los cultivos anuales, hortalizas y viñas, casi el 40 % del total estaría presente en pequeñas explotaciones. Situación similar a lo que pasa con el ganado bovino, vacas lecheras y caprinos. En el caso de los frutales la situación cambia, ya que casi el 50% está en manos de grandes explotaciones, el 20,6% en medianas y el 25,9% en pequeñas explotaciones.



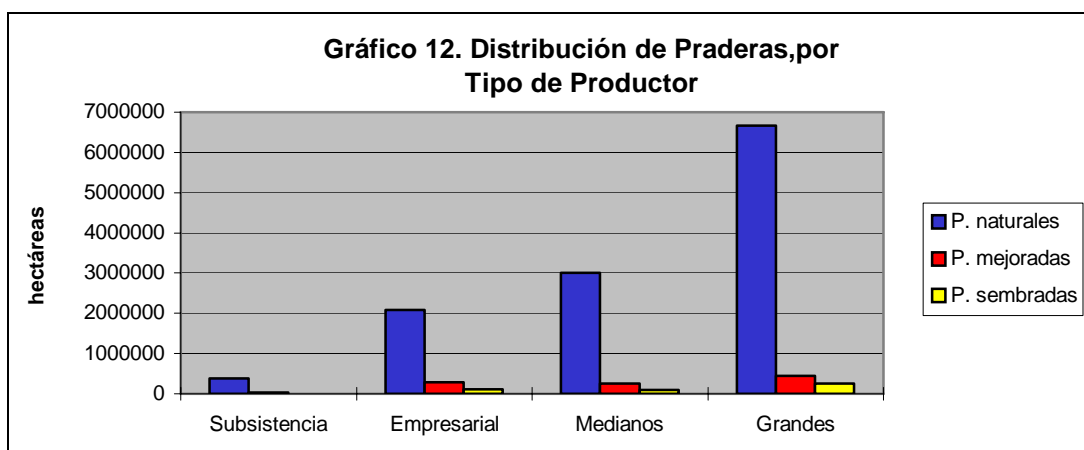
Como se puede observar en los gráficos 10 y 11, de acuerdo a los datos del último censo agropecuario, el 42% de los bovinos (correspondientes a alrededor de 1.750.000 cabezas de ganado), y 41% de las vacas lecheras (261.000 cabezas aprox.) se encuentran en pequeñas explotaciones. Cabe destacar que la mayoría está en predios clasificados como explotaciones pequeñas empresariales.

De igual forma cuando intentamos conocer cuántos predios perteneciente a la agricultura campesina tienen presencia bovina en su interior nos encontramos con que la cifra debería ser muy alta, en efecto si se considera por una parte que el 70% de los predios declara tener bovinos y por otra que en general los predios con especialización agrícola (frutales y hortalizas) se ubican en los predios medianos a grande, esto nos empuja a concluir que probablemente en más del 80% de los predios campesinos exista ganadería bovina. Otro indicador que nos puede ayudar a dimensionar la importancia en la economía nacional de la producción bovina de origen campesino es el empleo.

A este respecto no existen cifras definitivas, pero creemos que un buen estimador es el de 140-145 mil empleos año lo que lo transforma en uno de los rubros importante del sector.

Por último y siempre en esta línea podemos afirmar el valor bruto de la producción de carne bovina campesina debería bordear los 90 millones de dólares (25-27% de la carne en vara nacional).

En relación con el nivel de intensificación agrícola, las tierras en barbecho y la superficie de praderas mejoradas/sembradas, se encuentran en muy bajo desarrollo, pero no sólo en las pequeñas explotaciones, sino a nivel general en nuestro país, lo que denota un potencial agrícola y ganadero no aprovechado.



En el gráfico 12, se evidencia, no sólo que es muy pequeña la cantidad de praderas mejoradas o sembradas en todas las categorías de productores, sino también, que son las grandes explotaciones las que poseen las mayores extensiones de pradera natural.

Esta breve mirada del sector de agricultura familiar campesina y la producción de carne bovina, nos permite arribar a algunas conclusiones. En primer lugar, sobre el 40% del stock ganadero se encuentra en este grupo, y en segundo lugar, éstos cuentan con más de 2.000.000 de hectáreas de praderas para desarrollar sus sistemas productivos, cantidades no menores, y que en consecuencia ameritan un esfuerzo para maximizar sus resultados.

Ahora bien, no obstante no existir datos como para poder separar el comportamiento de la producción de carne bovina de origen campesino de la de origen comercial, no tenemos

duda en afirmar que comparten plenamente los problemas de competitividad del sector en general, dicho esto de otra forma, existe un problema de competitividad seria en la producción ganadera campesina que se ha traducido en una importante caída de los resultados económicos de esta actividad.

7 QUE HACER PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL RUBRO BOVINO DE CARNE.

Dicho lo anterior, creo importante retomar la interrogante que nos habíamos planteado anteriormente, pero ya en términos más específicos:

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES VINCULADOS AL SECTOR DE CARNE BOVINO, PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE ESTE RUBRO, Y CONSECUENTEMENTE MEJORAR LA RENTABILIDAD DE ESTAS EXPLOTACIONES?

Para responder a esta pregunta requerimos profundizar un poco sobre las fuentes de competitividad. Al respecto existen tres estrategias genéricas para alcanzar la competitividad.

- **Liderazgo general en costos:** Es claro que una empresa o sub sector en nuestro caso, que alcanza una posición de costos bajos logra rendimientos mayores al promedio.
- **Diferenciación:** Esta estrategia consiste en la diferenciación del producto o servicio creando algo que sea percibido en el mercado como único y consecuentemente este dispuesto a mantener fidelidad a ese producto independiente de que pueda ser un poco más caro.
- **Segmentación:** Esta consiste en enfocarse sobre un grupo de compradores en particular o en un mercado geográfico determinado.

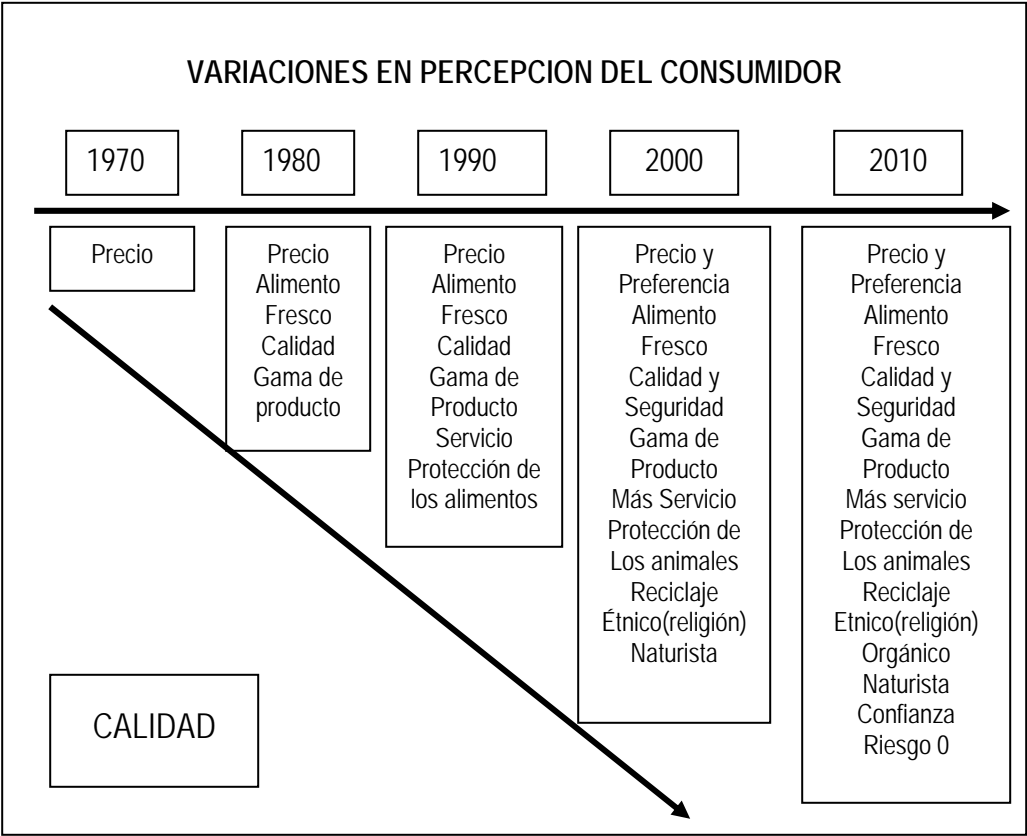
Para elegir la estrategia correcta se deben tener en cuenta una serie de hechos que dicen relación con el producto, los consumidores y también con las habilidades y recursos de las empresas. Así, por ejemplo, el liderazgo de costos suele requerir una elevada participación en el mercado (economías de escala), inversión constante de capital, fuerte supervisión de la mano de obra, etc. Por el contrario, la diferenciación requiere una fuerte habilidad en la comercialización, instinto creativo, diseño de productos, fuerte cooperación de los canales de distribución, etc.

Al llegar a este punto, muchos de los lectores se pueden estar preguntando si es viable una estrategia de diferenciación en virtud de lo que se dijo anteriormente, en cuanto a que el consumidor chileno, consume carne bovina en función sólo del precio. Dos son los hechos a tener en cuenta para ratificar que las opciones son posibles. En primer lugar es la existencia de segmentos de consumidores chilenos que sí son receptivos al tema de la diferenciación, y en segundo lugar la apertura al mercado internacional que se ha llevado a cabo a partir de fines del 2001, en donde, efectivamente se aumenta el número de consumidores susceptibles a estrategias de diferenciación, en el anexo 1 se presenta información que apunta a ratificar esta información relativa a las potencialidades exportadoras de la ganadería nacional.

Retomando la interrogante, creo que una estrategia de liderazgo de costos en agricultura campesina es extraordinariamente compleja, más compleja aún que para la agricultura comercial dado básicamente por el problema de tamaño (deseconomías de escala). Esta cuestión se hace más complicado aún en el rubro de carne bovina. Ahora bien un esfuerzo de trabajo conjunto puede ser una buena respuesta, sin embargo, para que esta medida de frutos, el trabajo asociativo debe ser muy intenso de tal forma de bajar importantemente los costos fijos unitarios. Por el contrario una estrategia de diferenciación no presenta problemas estructurales tan fuertes, como los comentados. En esta línea me gustaría nombrar una experiencia concreta y que además se localiza en esta zona como es el proyecto "Terneza del campo", proyecto que muestra signos importantes de éxito, particularmente en el ámbito del mercado. En esta misma línea se pueden explorar otras opciones de diferenciación, algunas que a mi juicio se adaptan bien a la realidad productiva de los campesinos (orgánico, sello campesino, etc.).

Antes de seguir avanzando creo importante entregar algunos antecedentes en torno al tema de la diferenciación y que pueden de alguna manera contribuir a su mejor implementación.

Iniciaremos el análisis con una figura que nos ayuda a entender el comportamiento de los consumidores en este ámbito. En ella se aprecia como se han ido modificando lo que el consumidor espera de los productos alimenticios. Este cambio en la conducta del consumidor puede ser entendido como una oportunidad para los productores que sean capaces de adaptar sus producciones a las nuevas tendencias.



WAGNER, 2000.

Dicho esto me gustaría dar algunos antecedentes sobre el mercado del producto diferenciado en Chile y en otros países (Europa) que aparecen como potenciales clientes de nuestro país.

En nuestro país algunos estudios nos muestran que existe un segmento de la población que esta incluso en disposición de pagar sobre precio por carne bovina con algunos atributos particulares como inocuidad y algunas características organolépticas específicas. Los valores de sobreprecio en algunos casos se empujan sobre el 30% del precio de referencia (Fundación Chile).

En esta línea quizás se interesante comentar también el trabajo de Köbrich y Col, 2001, en el cual se entrega información sobre disposición a pagar por carne y otros productos provenientes de animales sometidos a prácticas amigables con el bienestar animal. En el se establece que más de un 65% de los encuestados estaría dispuesto a pagar más por alimentos con características asociadas al bienestar animal.

Por último se muestra a continuación la realidad de los productos orgánicos en la Unión Europea, país que como se ve en el capítulo de exportaciones tiene asignada una cuota de 1.000 Ton a nuestro país.

En el cuadro 1, se puede apreciar el sobre precio que están dispuesto a pagar en Europa por carne bovina con el atributo de producto orgánico. Como se ve este llega en algunos países a cifras del 40% de sobre precio.

**PRODUCTOS ORGANICOS, TASA DE SOBREPRECIO RESPECTO
A PRODUCTOS TRADICIONALES IGUALES (UNION EUROPEA)**

PAIS	CARNE VACUNO
Austria	20-25
Bélgica	35
Alemania	20
Dinamarca	10-30
España	s/l
Finlandia	40
Francia	s/l
Gran Bretaña	40
Grecia	s/l
Irlanda	20
Italia	s/l
Luxemburgo	40
Países Bajos	s/l
Portugal	s/l
Suecia	5-25
Suiza	20
Rep. Checa	0
Noruega	10

Una vez defina la estrategia genérica para alcanzar una posición competitiva del sector, se debe elegir el conjunto de instrumentos (factores de competitividad) a los cuales se puede echar mano para alcanzar nuestro objetivo.

A continuación presentamos un listado de ellos, diferenciados según el ámbito en que operan.

Factores de competitividad	
Factores endógenos	<ul style="list-style-type: none"> • Innovación tecnológica • Calidad del recurso humano
Factores exógenos	<ul style="list-style-type: none"> • Internos <ul style="list-style-type: none"> • Macropolíticas públicas • Organización de los mercados internos • Infraestructura • Mecanismos de vinculación Estado – Empresas • Externos <ul style="list-style-type: none"> • Ídem internos, pero para con los países con los que se comercia y compete • Política fiscal • Política monetaria crediticia • Política cambiaria comercial • Política de ciencia y tecnología • Otras políticas

Esto significa, por ejemplo, que incorporando tecnología en los predios se pueden bajar los costos y/o mejorar la calidad de lo producido, y consecuentemente mejorar la rentabilidad. En esta misma línea, y siempre a modo de ejemplo, la capacitación puede provocar mejoras en la eficiencia. De igual forma, existen otros factores que ya no dependen de decisiones al interior del predio, que pueden provocar una mejora en la competitividad de las empresas campesinas.

Acá en consecuencia, tenemos un segundo espacio de decisiones y que dice con el **cómo** lograremos implementar la estrategia seleccionada, donde claramente destacan la innovación tecnológica y la capacitación.

Avanzando hacia una definición de lo que deberían ser las líneas de trabajo me gustaría plantear cuatro temas en los cuales se encuentran déficit importantes y que requieren mejoras fundamentales.

- a. Asociatividad
- b. Especialización
- c. Intensificación
- d. Calidad tanto de proceso como de producto.

A continuación aunque muy brevemente me gustaría comentar cada una de estas líneas:

i) Asociatividad: Para resaltar lo importante que puede llegar a ser esta línea basta pensar en el tema de las economías de tamaño, así como también en el mejoramiento de la capacidad negociadora cuando se mueven volúmenes de insumos o productos de gran magnitud. Hoy en día son marginales los esfuerzos de asociatividad que han logrado los *efectos económicos* que se persiguen.

ii) Mayor especialización: Bajo esta idea se deberían incluir todo los esfuerzos por avanzar en una definición más precisa de lo que quiero producir.

En esta línea hay que abandonar los llamados sistemas ganaderos de "*capitalización y ahorro*" tan fuertemente difundidos en la agricultura campesina e incluso los sistemas mixtos. Hay una enorme pérdida de eficiencia productiva en estos sistemas y deberían reemplazarse por sistemas de producción de carne bovina, es decir sistemas productivos, cuyo objetivo central sea la producción de carne.

Ahora bien, creo que la especialización no debe parar allí, sino que se debe extender hacia la fase del sistema productivo en el cual se especializará, estas pueden ser:

- a. Sistemas vaca-cría.
- b. Sistemas de crianza (recría)
- c. Sistema de engorda.

En esta última elección debe tener un soporte fundamental, la situación agroclimática tomando en consideración que los sistemas que mejor se ajustan a praderas más pobres son los de vaca-cría y los sistemas más exigentes desde el punto de vista alimenticio son los de engorda.

Un último dato, relativo a la idea de una mayor especialización dice relación con la raza a utilizar. En este punto queda mucho por avanzar y se deberían incorporar intensos programas de mejoramiento, basados en el uso de razas de carnes adecuadas a las circunstancias agroecológicas de las distintas zonas.

A continuación se muestran las aptitudes de cada una de las principales razas de carne disponibles en el país.

RAZAS	CRITERIO UTILIZADOS PARA IDENTIFICAR TIPOS BIOLÓGICOS			
	TASA CRECIMIENTO Y TAMAÑO ADULTO	RELACION MÚSCULO/GRASA	EDAD PUBERTAD	PRODUCCIÓN DE LECHE
JERSEY	X	X	X	XXXXX
LONGHORN	X	XXX	XXX	XX
HEREFORD-ANGUS	XXX	XX	XXX	XX
RED POLL	XX	XX	XX	XXX
DEVON	XX	XX	XXX	XX
SHORTOM	XXX	XX	XXX	XXX
GALLOWAY	XX	XXX	XXX	XX
SOUTH DEVON	XXX	XXX	XX	XXX
TARENDAISE	XXX	XXX	XX	7.1.1.1.1.1 XX
PINZGAUER	XXX	XXX	XX	X
				7.1.1.1.1.2 XX
BRANGUS	XXX	XX	XXXX	X
SANTA GERTRUDIS	XXX	XX	XXXX	
SAHIWAY	XX	XXX	XXXXX	XX
BRAHMAN	XXXX	XXX	XXXXX	XX
NELLORE	XXXX	XXX	XXXXX	XXX
BORAN	XX	XX	XXXX	XXX
TULL	XX	XX	XXX	XXX
				XX
BRAUNVIEH	XXXX	XXXX	XX	XX
GELBVIEH	XXXX	XXXX	XX	
HOLSTEIN	XXXX	XXXX	XX	XXXX
SIMMENTAL	XXXXX	XXXX	XXX	XXXX
MAINE ANJOU	XXXXX	XXXX	XXX	XXXXXX
SALERS	XXXXX	XXXX	XXX	XXXX
				XXX
BELGIAN BLUE	XXXX	XXXXXX	XX	XXX
PLEDMONTESE	XXX	XXXXXX	XX	
LIMOUSIN	XXX	XXXXX	XXXX	XXX
CHAROLAIS	XXXXX	XXXXX	XXXX	XX
CHIANINA	XXXXX	XXXXX	XXXX	X
				X
				X

iii) Intensificación: En este punto me quiero referir a todo el conjunto de innovaciones tecnológicas que requiere enfrentar la agricultura campesina y que apuntan a maximizar la función de producción (en términos económicos). Estas las dividiré en dos grupos, únicamente para una mejor comprensión de los temas. Estos son; Innovación en el ámbito de la producción e innovación en el ámbito de la gestión.

- **Innovación productiva:** En términos generales el comportamiento productivo depende de numerosas factores y relaciones que existen entre ellos como pueden ser; (Klee, 2002).

Los de **tipo alimenticio**. Se relacionan con la pradera en cuanto al consumo que pueden alcanzar los animales y valor nutritivo del forraje consumido, características que a su vez dependen de numerosos otros factores.

Factores de **tipo ambiental**. Están relacionados con el frío, elevadas temperaturas, barro, velocidad del viento, lluvia, iluminación y otros que, además de afectar directamente a los animales, afectan el comportamiento de los pastos.

Factores de **tipo sanitario**. Relacionados con enfermedades que afectan los animales ya sean de origen alimenticio, parasitario u otros.

Factores de **tipo genético**. En este aspecto cabe mencionar la raza y condiciones individuales de comportamiento dentro de ella, sexo, edad del animal y su tamaño.

Otros factores. Sin duda que existen numerosos otros factores que influyen en la ganancia de peso vivo de los animales, como son todos los relacionados con el manejo de éstos y las praderas, que le causen al animal algún estrés y afecten todo lo relacionado con el bienestar animal.

Estos son los factores que deben ser ajustados a través de innovación y que posibilitarán una mejora en los resultado de los predios.

Ahora bien, creo que es importante destacar el primer grupo de factores (tipo alimenticio) que es por donde creo se debe iniciar el desarrollo de este subsector, con particular énfasis en el tema de la producción de forraje y la alimentación estratégica.

En relación con el tema sanitario que cada vez toma mayor importancia, creo que una opción importante (y al principio suficiente) puede ser la incorporación en la medida de la posible a los PABCO.

- **Innovación en gestión.** Este espacio es el que sin duda está más atrasado en la agricultura campesina y que consecuentemente exigirán un mayor esfuerzo. No obstante ello, no puedo dejar de incluir a lo menos dos actividades que deben ser incorporadas en los sistemas productivos, estas son la planificación y el control. Creo que este es el piso exigible mínimo para cualquier negocio que se quiere, tengo éxito en la realidad de hoy en día.

iv. Mayor Calidad: En una primera etapa, se debe ir progresivamente, ajustando los productos a la que el mercado está exigiendo. En este punto queda mucho por hacer se debe, en el caso de las engordas, ajustar mucho mejor los datos de peso y edad de sacrificio de igual forma los productos intermedios, ternero destetado y ternero para engorda, deben ajustarse mejor a lo que exigen los compradores, una meta de esta primera etapa debería ser ubicarse en los mejores precios de las ferias respectivas.

En una segunda etapa avanzar hacia la incorporación de atributos diferenciadores ligados con la calidad (algunos antecedentes de presentaron en el capítulo referido a diferenciación).

8 PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LOS BOVINOS DE CARNE EN EL SECTOR DE AGRICULTURA CAMPESINA

8.1 Objetivos de la propuesta

Los objetivos a los que apunta la propuesta dicen con:

1. Aumento de los niveles organizacionales y trabajo asociativo en el rubro.
2. Aumento de la masa y mayor grado de especialización.
3. Mejora en la competitividad vía costos adecuados y presencia de atributos diferenciadores.

8.2 Sub programa

En este capítulo se presentan los sub-programas que contiene la propuesta y que representan el pensar al respecto, del mundo campesino

8.2.1 FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

8.2.1.1 Requerimientos de carácter general

- Formalización y mejoramiento de los programas de capacitación.
- Financiamiento de los cursos. Incluye readecuación del Sence a realidad de la Agricultura Campesina.

8.2.1.2 Requerimientos específicos

- Capacitación en: Liderazgo, gestión empresarial, Buenas Prácticas Ganaderas, calidad, tratados comerciales, nuevas tecnologías productivas.

8.3 Desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones

- Apoyo financiero.
- Capacitación profunda en temas dirigenciales y en las ventajas de la asociatividad.
- Estudiar las fortalezas y debilidades de las distintas organizaciones según objetivos perseguidos.
- Mejorar los flujos de información entre dirigentes y base.
- Incorporación de las organizaciones en los procesos de evaluación de políticas, programas y proyectos públicas, cuyos actores sean la agricultura campesina.
- Sensibilizar a los campesinos en la necesidad de organizarse.

8.4 Comercialización y mercado

8.4.1 COMERCIALIZACION

- Fortalecer la organización. Asociación para vender.
- Disponer de información atinente donde se incluyan aspectos de precios y de preferencias de los consumidores (sistema de monitoreo de consumidores).
- Crear alianzas con otros eslabones de la cadena de la carne (una buena acción en esta línea pueden ser los Programas de Desarrollo de Proveedores.
- Mejorar la calidad y homogeneidad de los productos.
- Especialización de la producción, esto permitiría conocer mejor los mercados.

8.4.2 MERCADOS

Crear un sistema que permita a los agricultores contar con información atinente donde se incluyan aspecto de precios y de preferencias de los consumidores, etc. Una opción en esta línea puede ser la implementación de los llamados *sistemas de inteligencia de mercado*. Si este se vincula con la organización, estas pueden transformarse además en centros de información para los agricultores

8.5 Financiamiento y fomento productivo

8.5.1 Financiamiento

- Diversificar las líneas de crédito y aumentar los montos.
- Generar un sistema eficiente de garantías.
- Simplificar trámites.
- Ajustar crédito a calendario agrícola.
- Priorizar áreas y/o rubros específicos que requieren financiamiento.

8.5.2 Fomento Productivo

- Apoyo a la implantación y a la mejora de praderas (incluye aspectos relacionados con riego).
- Apoyo al mejoramiento genético. Debería incluir actividades de cruzamiento y selección.
- Adecuar los instrumentos CORFO de apoyo productivo para la Agricultura Campesina.
- Apoyo en aspectos de infraestructura (galpones, corrales y otros).
- Apoyo del SAG en aspectos sanitarios.
- Incorporación de Programas de Buenas Prácticas Ganaderas.

8.6 Investigación, desarrollo y transferencia tecnológica

8.6.1 Investigación

Se requiere investigar en:

- Enfermedades animales (prevención y control)
- Alimentación. Énfasis en praderas y estrategias de alimentación.
- Genética y biotecnología aplicada a Salud Animal (producción y sanidad).
- Mercados (tanto desde la perspectiva cualitativa como cuantitativa).
- Costos de producción y dimensión óptima.

Promover que las instituciones de investigación se incorporen en la problemática de la agricultura campesina (vinculo empresa instituciones de investigación).

8.6.2 Desarrollo

- Apoyo a la diversificación productiva. Producción orgánica y otras en función del mercado.
- Reforzar el instrumental programático para el mejoramiento de carga animal
 - Praderas artificiales
 - Praderas mejoradas
 - Praderas suplementarias

8.6.3 Transferencia Tecnológica

- Falta financiamiento para las mejoras tecnológicas propuestas, en consecuencia, se requiere apoyo financiero para su correcta implementación.
- Mejorar las capacidades y metodologías de trabajo de los transferencistas y especializar transferencistas en producción de bovinos de carne. Se incluye también la necesidad de experiencias de capacitación en el predio.
- Mejorar la información en cuanto a oportunidades de acceso a transferencia.
- Incorporar el tema de la calidad en la transferencia.
- Desburocratizar la Transferencia Tecnológica.

ANEXO 1

EXPORTACIÓN DE CARNE

EXPORTACION DE CARNE

Existe bastante consenso entre los autores que trabajan sobre el sector carne bovina, de que la exportación de carne es un elemento importante de considerar a la hora de proyectar este negocio.

Ahora bien durante los últimos años han ocurrido un conjunto de hechos que finalmente han desencadenado el proceso de exportación de carnes, siendo hasta el momento Israel y Centroamérica – Caribe, los compradores más importante.

Dos temas me gustaría comentar con el propósito de desentrañar cuál es el rol que podrá jugar el proceso exportador en el futuro de la ganadería bovina nacional. El primero dice relación con el precio al cual estamos transando nuestros envíos y el segundo con que tan sustentable es nuestra experiencia exportadora.

En primer lugar quiero referirme al tema de los precios a los cuales estamos vendiendo. Este no es un tema menor por cuanto como se vio anteriormente nosotros somos también grandes importadores y consecuentemente la exportación hace un aporte importante al sector solo si ésta se hace a mejores precios. En virtud de esto me gustaría mostrarte el tema de los precios que estamos obteniendo de estos intercambios comerciales con el exterior. En el cuadro 2 se muestran los valores según tipo y destino de las carnes.

CUADRO 2: COMERCIO EXTERIOR CARNE BOVINA - CHILE					
IMPORTACIONES (2002)			EXPORTACIONES (2002)		
	Volumen (Ton)	Precio (US\$)		Volumen (Ton)	Precio (US\$/kg)
Total	102.062	1.70	Total	3.524	1.88
Argentina	51	1.76	Israel	1.574	1.82
Paraguay	18.609	1.9	Costa Rica	514	2.65
N. Zelanda	11.300	1.77	Cuba	700	1.71
Brasil	19	2.78	Libia	698	1.64
Otros	72.060	1.63	T. Brit.Amer.	6	4.83
	24	1.20	Otros	32	1.71
Refrigerado	84.231	1.79		29	1.87
Congelado	17.812	1.28		3.493	2.88

En el se aprecia que se esta dando el hecho de que nuestros envíos obtengan mejores precios, así mientras el precio promedio de exportación es de 1.88 US\$/kg, el precio al cual nos abastecemos es sólo de 1,70 US\$/Kg con dos hechos adicionales, muestras exportaciones mayoritariamente son con huesos y congelados y en segundo lugar aun no se incorpora Europa, hecho que sin duda mejoraría más aun la diferencia.

El segundo aspecto importante mencionar en esta línea es lo que dice relación con que tan sustentable es el proceso exportador.

Para esto a continuación se presenta un análisis de los mercados potenciales de nuestro país.

Mercados Potenciales. Antes de mostrar lo que nuestro juicio son los mercados más probables para la carne bovina de nuestro país me gustaría enumerar algunos hechos que

han ocurrido y que hace de que este ansiado anhelo se este materializando. Cuatro son las cuestiones más fundamentales en esta línea.

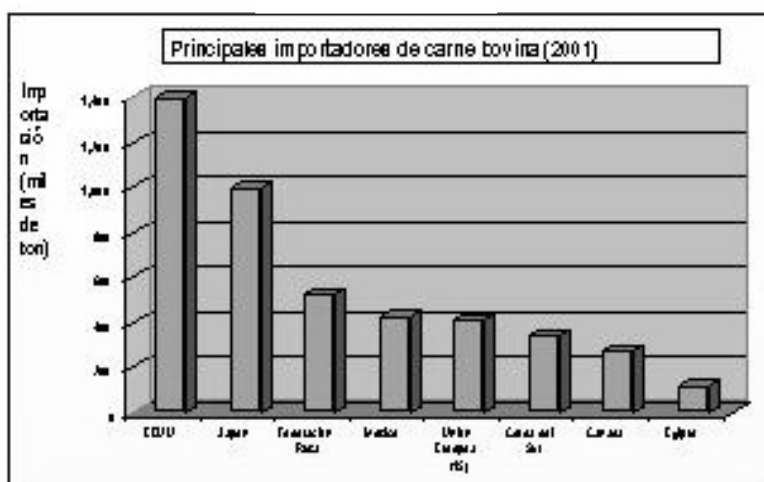
- i) Nuestra situación sanitaria, particularmente lo que dice relación con la situación de la Fiebre Aftosa.
- ii) La importante inversión que ha llevado a cabo el sector de la industria que la tiene a las puertas de ser autorizada para exportar a los circuitos más exigentes.
- iii) El importante esfuerzo que han realizado los productores en el tema de calidad y eficiencia, y
- iv) Precio del dólar americano.

Dicho esto me gustaría ahora centrarme en el tema de individualización de los mercados.

Principales importadores mundiales

En el gráfico 13 se muestran los principales países importadores, destacando nitidamente EE.UU. como el principal importador del mundo seguido por Japón y un sorprendente México. De este conjunto de países analizaremos en primer lugar tres (países o conjunto de países) que a nuestro juicio aparecen como los más prometedores. Estos son la UE, México y Asia (con especial énfasis en Corea del Sur). Por último haremos referencia a otros dos mercados dos mercados como son Centroamérica – Caribe e Israel.

Gráfico 13



Unión Europea

La Unión Europea se puede definir como un país contradictorio para nuestras expectativas. En efecto se trata de un mercado en que todas sus variables tienden a la baja; la producción (un 12% menos el período) las exportaciones (un 41% menos en igual período) el consumo (un 11% menos este año) y las importaciones, en una cifra bastante menor pero con la misma tendencia (Cuadro 3).

Cuadro 3
Unión Europea: Algunas variables relevantes
del mercado de la carne bovina (M Ton canal)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	Cambio 96-01
Producción (M Ton canal)	7.722	7.696	7.432	7.493	7.241	6.763	-12%
Importación	363	380	324	349	348	348	-4%
Exportaciones	911	900	676	852	600	536	-41
Consumo	6.656	6.809	6.997	7.241	6.941	5.909	-11%

A partir de esta realidad es posible preguntarse ¿cuál es el atractivo de este mercado? La respuesta es sencilla: sus altos precios y la política de importaciones.

En el Cuadro 4 se muestran los precios obtenidos por nuestros vecinos en este mercado los que dependiendo del país pueden ubicarse por encima de los US\$ 7,8/kg para la carne fresca refrigerada y sobre los US\$ 5/kg para la carne congelada, ambos precios bastante atractivo para el mercado nacional.

Cuadro 4
Precios de la carne bovina en la Unión Europea, según tipo de carne y
país abastecedor en 1999

País importador	Fresco refrigerado			Fresco congelado		
	Brasil	Argentina	Uruguay	Brasil	Argentina	Uruguay
Países Bajos	5,35	7,22	6,67	3,92	3,36	3,54
Alemania	4,32	7,02	6,04	4,29	3,62	3,42
Francia	2,77	6,14	5,71	2,79	3,56	3,07
España	4,63	6,77	4,78	3,58	2,46	3,88
Bélgica	5,84	7,84	6,73	5,64	5,71	3,76
Promedio UE	4,18	7,07	5,94	3,50	3,28	3,26

Con respecto a la política de importación establecida, esta se caracteriza por la existencia de cuotas y tarifas de importación definidas para distintos países y para cortes específicos de carne (cuota Hilton).

Este es un dato importante para nosotros efectivamente, la Comunidad Económica Europea funciona o estructura su comercio internacional de la carne sobre la base de preferencias o cuotas y Chile acaba de obtener una cuota y es una cuota muy flexible, según mi opinión es la mejor cuota que ha entregado la Comunidad Económica Europea durante mucho tiempo, inmensamente superior a la cuota Hilton que entrega a países como Uruguay, Argentina y otros, por lo pronto, es una cuota libre de arancel.

México

Este constituye uno de los países que muestra mayor dinamismo en el tema de las importaciones con crecimientos sobre el 90% en el último quinquenio explicado por la incapacidad de la producción interna de carne de satisfacer la creciente demanda que hacen los mexicanos de este producto (Cuadro 5).

Cuadro 5

México: algunas variables relevantes del mercado de la carne bovina (M Ton canal)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	Cambio (96-02)
Producción	1800	1795	1800	1900	1900	1925	7%

Importaciones	82	148	222	348	400	425	418%
Exportaciones	2	4	4	1	1	1	-50%
Consumo	1880	1939	2018	2247	2299	2341	25%
Kg/pers.	20,3	20,6	21,1	23,1	23,2	23,3	15%

Si uno piensa que México demanda todos los años sobre 60.000 Ton (incremental) debe concluir que efectivamente constituye un mercado atractivo a lo menos desde la perspectiva física.

Ahora bien, un segundo dato necesario para llegar a una conclusión final es el de los precios. En el cuadro 6 se presentan los precios pagados por la carne de EE.UU. en México, como se ve son bastante estables y se sitúan alrededor de los US\$ 2,9 el kg. Este constituye un precio promedio para cortes nobles más cortes de precios intermedios.

Cuadro 6
Precios pagados por México a la carne de Estados Unidos (US\$ por Kg)

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
(44%)	2,94	2,78	2,81	2,80	2,87	2,97	2,99

Asia: Japón, Corea y China

Estos dos primeros países representan las economías más importantes de Asia con un comercio muy activo en el tema de carne bovina. En efecto un importante crecimiento de la demanda, dado por el proceso de occidentalización que han vivido estos países (que obviamente incluyó la alimentación) no fue acompañado por un aumento de la oferta interna en igual magnitud. Explicado esto a su vez por la restricción de recursos naturales tan importante que tienen estos países.

En los cuadros 7 y 8 se muestran las principales variables de estos mercados, destacando el volumen total de lo importado que alcanzará para el año 2001 casi las 1.350.000 Ton.

Cuadro 7
Corea del Sur: algunas variables relevantes
del mercado de la carne bovina (M Ton canal)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	Cambio (96-01)
Producción	236	310	348	305	278	231	-2%
Importaciones	191	199	107	210	280	340	78%
Exportaciones	-	-	-	-	-	-	-
Consumo	429	481	427	510	545	580	35%
Kg/pers.	9,4	10,5	9,2	10,9	11,5	12,1	29%

Cuadro 8
Japón: algunas variables relevantes

del mercado de la carne bovina (M Ton canal)

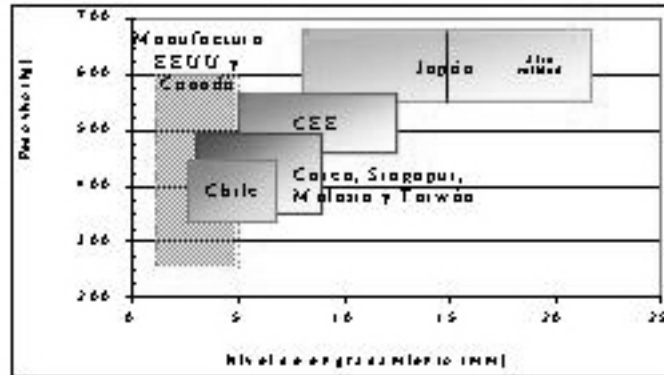
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	Cambio (96-01)
Producción	555	530	530	537	530	525	-5%
Importaciones	899	924	951	967	1021	1000	11%
Exportaciones	-	-	-	-	-	-	-
Consumo	1438	1467	1487	1483	1520	1530	6%
Kg/pers.	11,4	11,6	11,8	11,8	12,0	12,0	5%

En relación con los precios pagados por estos países en el Cuadro 9 se presentan los precios pagados por la carne bovina de EE.UU. Como se ve se trata de mercados de precios más altos que México, pero más bajos que la UE. Acá uno de los temas importantes es que nuestro país tiene un acuerdo con Corea e incluye a la carne bovina en este.

**Cuadro 9
Precios pagados en Japón y Corea del Sur
por la carne de Estados Unidos (US\$/Kg)**

	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Corea (42%)	3,53	3,46	3,23	2,66	3,11	3,53
Japón (36%)	5,11	4,47	4,0	3,53	3,80	3,98

Al llegar a este punto me gustaría referirme brevemente a las dificultades que conlleva la opción Japón en cuanto se trató de un mercado muy exigente particularmente en lo que dice relación con el nivel de engrasamiento que exige el consumidor japonés (figura 1). Este es un dato no menor cuando pensamos en las dificultades para engrasar correctamente los animales en nuestro país.



China

Otro de los países asiáticos interesantes de estudiar en el tema de carne bovina es China.

Como se aprecia en el cuadro 10, aún no es un mercado de grandes volúmenes de importación, pero lo que sí sorprende es la tasa de crecimiento tanto de las importaciones como del consumo, este último por ejemplo alcanzó para el quinquenio 96-2001 una tasa anual de más del 10%.

Cuadro 10
China: algunas variables relevantes del mercado de la carne bovina (M Ton canal)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	Cambio (96-01)
Producción	3557	4409	1799	5054	5350	5650	59%
Importaciones	3	3	5	7	9	120	300%
Exportaciones	79	36	66	36	36	30	-62%
Consumo	-	-	-	-	-	-	-%
Kg/pers.	2,9	3,6	3,8	4,0	4,2	4,4	52%

Este último dato, dado el tamaño de la población, es el que ayuda a entender el potencial de demanda de este país al respecto basta pensar en que el mantenimiento de las actuales tasa de crecimiento del consumo derivarán en un incremento de la demanda de 3430 M Ton.

Con respecto a los precios, éstos de acuerdo con el cuadro 11 son relativamente bajos, pero considerando sí, que se trata de importaciones mayoritariamente en la forma congelada.

Cuadro 11
Precios pagados por China a la carne
de Estados Unidos (US\$ por Kg)

	1995	1996	1997	1998	1999	2000
(29%)	3,9	2,75	2,79	2,27	2,23	2,19

Por último, me gustaría mostrar los resultados de un trabajo que realizó la Fundación Okita, a mediados de los 90 y que tenía como objetivo hacer una proyección de la demanda de carne vacuna en países del Asia Pacífico al 2003/2005 (Cuadro 12).

Cuadro 12
Importaciones proyectadas al 2004
países Asia Pacifico

	Consumo Kg/hab/año	Poblac. Mill. gab.	Consumo M Ton	Importaciones M Ton	2001 (USDA)
China	10,70	1.338,71	14.321	789	12
Corea	13,32	48,62	648	361	340
Hong Kong	2,63	84,32	222	53	92
Filipinas	20,98	6,31	132	132	70
Indonesia	1,90	225,89	429	15	-
Japón	14,56	127,54	1.896	1.273	1000
Malasia	8,10	23,61	191	173	-
Singapur	14,01	3,34	47	47	-
Taiwán	4,22	23,26	98	93	83
T. sin China	6,75	542,89	3.663	2.147	
Total	9,56	1.881,60	17.984	2.936	

La última columna de este cuadro nos muestra lo que ocurrió en 2001 y se aprecia que las predicciones con excepción de China, se están cumpliendo a cabalidad y consecuentemente es doble esperar que para 2003-2005 las importaciones de carne en esos mercados alcancen los 2.1 Mill. de Ton. Si uno piensa que hace 10 años la región demandaba volúmenes de alrededor de 1 Mill de Ton, se concluye que en 10 años más que se duplica está en esos países.

Centroamérica y El Caribe

Otros mercados importantes de considerar son Centroamérica y el Caribe. Tal como se observa, a nivel agregado puede ser un mercado interesante en términos de volumen, a pesar de que no se trata de un mercado en expansión o con precios muy atractivos (cuadros 13 y 14). Sin embargo, entre estos países existen algunos que durante el último tiempo han tenido un crecimiento del turismo espectacular, para lo cual la estructura productiva ganadera local no está preparada, particularmente desde el punto de vista de carnes de calidad. En estos países se incluye Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y varios estados del Caribe, En efecto durante el último tiempo se ha producido un parte importante de ellos un crecimiento del turismo espectacular, para el cual la estructura productiva ganadera local no está preparada y consecuentemente existen posibilidades de colocar cantidades importantes de carne en ellos. Actúa como factor positivo el hecho de que se trata de países que manejan el principio de "riesgo cero" en el tema de la Fiebre Aftosa con lo cual reducen fuertemente el grupo de competidores de la carne nacional.

Cuadro 13
Importación de carne bovina en
Centro América y El Caribe

		1995	1996	1997	1998	1999	2000
Volumen	Centro América	9	14	14	13	16	26
M (ton)	Caribe	40	28	31	32	30	30
	Total	49	42	46	45	47	56

Cuadro 14
Precio importaciones
Centro América y El Caribe

		1995	1996	1997	1998	1999	2000
Precio promedio (US\$/Kg)	Centro América	1.97	1.78	1.90	2.73	1.75	2.16
	Caribe	2.98	2.47	2.36	2.15	2.10	1.99
	Total	2.79	2.24	2.22	2.32	1.98	2.07

Sin embargo, también es cierto que al ser "clientes no tradicionales" se hace muy importante construir confianzas y desarrollar instrumentos que faciliten, inicialmente, el establecimiento de relaciones comerciales, tales como apoyos financieros o de promoción.

Por último, quiero comentar otro hecho que le da ventajas a Chile y este dice relación con los bajos volúmenes que aún se manejan (para Chile son altos pero para el resto de los importadores no), lo que obliga a una gran flexibilidad de los abastecedores para proporcionar pequeñas partidas, casi todas diferentes. Esta situación complica mucho a la gran industria de EE.UU., versus a la industria nacional en que este hecho constituye casi la norma de sus desafíos comerciales.

Israel

Por último, obviamente a esto hay que sumarle Israel, que es un caso sabido y que ha resultado ser una gran sorpresa. Es un país que, además de estar comprando cantidades relativamente importantes, podría llegar a comprar alrededor de 6.000 a 7.000 toneladas, lo hace de una parte de la canal que es bastante complementaria tanto con la demanda interna como con las demandas que tienen los otros países a los que eventualmente, podríamos enviar, por lo tanto, nos permite compensar bastante bien la canal.

A modo de conclusión podemos decir que las posibilidades de que el proceso exportador recién iniciado se mantenga en los próximos años, son muy altos y que además la magnitud de los envíos crezcan a tasas importante.

Ahora bien, se debe tener siempre presente que nuestro comercio con el exterior descansa en un proceso diferenciador como es el de no tener aftosa ni ninguna otra enfermedad de lista A de la OIE. Este atributo diferenciador se puede perder si nuestros vecinos hacen las cosas bien y consecuentemente debemos plantearnos el desafío de ir construyendo otros atributos diferenciadores para poder mantener nuestros envíos al exterior una vez pasado estos dos o tres próximos años.