



ACTA REUNION

Comisión Nacional de la Carne Bovina Taller preparatorio Subcomisión productividad y gestión 28 de julio de 2014

Duración reunión:	De 09:30 a 15:00
Lugar de reunión:	Salón El Marqués del Hotel García de Mendoza, Osorno
Participantes:	<p><u>Autoridades:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • María José Etchegaray, Subdirectora de FIA • Pamela Bertín, SEREMI Agricultura Región de Los Lagos <p><u>Sector Privado:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Christian Arntz (FEDECARNE) • Ramón Werner (Agro Llanquihue) • Miguel Santamaría (SAVAL F. G) • Verónica Ruiz, Andrea Mora (Corporación de la carne) • Ricardo Vidal (Gestión Agro) • Jaime Altamirano (Red de la Carne) • Mario Cortes, Hernán Pacheco, (Pequeño productor) • Ljubo Goic (FRIMA S. A/ FEDECARNE) <p><u>Sector Público:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Romina Aguirre (ODEPA) • Patricia Montaldo (INDAP) • Adrián Catrileo, Rodrigo Morales (INIA) • Ignacio Briones, Javier Sáez, Fernando Contreras, Claudio Soler, (FIA) • Iván Davis, Johann Krause (MINAGRI) <p><u>Sector Académico:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Emilio Martínez (UACH)
Tabla reunión:	<ul style="list-style-type: none"> • Bienvenida y saludo del Subdirectora de FIA, SEREMI y sectorialista de ODEPA • Presentación de los asistentes al taller • Presentación Adrián Catrileo (INIA) • Espacio de discusión • Acuerdos
Contenido:	<ol style="list-style-type: none"> 1- La SEREMI da la bienvenida al taller 2- Luego de las presentaciones, Adrián Catrileo, Investigador de INIA

	<p>Carillanca, entrega un contexto sobre los principales problemas que tiene el sector y de los aspectos relevantes en el manejo técnico y comercial para mejorar la competitividad en ganadería de carne.</p> <p>3- Se abre una discusión entre los asistentes, la cual es guiada por un facilitador. En una primera instancia el facilitador invita a los asistentes para que reflexionen sobre los actuales problemas que enfrenta el sector, en aspectos relacionados con productividad y gestión.</p> <p>Los problemas señalados por los asistentes fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desunión de los productores (grandes, medianos y AFC) y escasa integración de la cadena (sector productivo, intermediarios y retail). • Baja capacitación en métodos de extensión y comunicación de los asesores técnicos, ligados al rubro, especialmente los que atienden a la AFC. • Baja rentabilidad del negocio y competición del uso de la tierra con cultivos y explotación forestal. • Inexistencia de modelos de negocios, para distintas realidades productivas, que permitan mejorar la rentabilidad del negocio. • Las actuales fuentes de financiamiento, no van de acuerdo al ciclo productivo ganadero. • Baja fertilidad de los suelos, lo que determina una baja producción de materia seca por hectárea. <p>4- Posteriormente el facilitador da inicio al planteamiento de soluciones a los problemas identificados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generar itinerarios de aprendizajes entre académicos y profesionales • Aumento de los recursos para el programa SIRDS • Construcción de un Benchmarking de índices productivos y reproductivos • Establecimientos de red de predios modelos en diferentes zonas agroclimáticas, como fuente de información, capacitación e investigación. <p>5- María José Etchegaray, agradece a todos su presencia e invita a los asistentes que integren a las siguientes reuniones de la comisión.</p>
Acuerdos:	<ul style="list-style-type: none"> • FIA consolidará en un documento lo discutido en el taller, el cual quedará a disposición de los asistentes. • La subcomisión se reunirá en el mes de septiembre, para consensuar la propuesta final que será presentada a la comisión nacional de la carne bovina.
Adjuntos	<ul style="list-style-type: none"> • Lista de asistentes



	• Informe FIA
--	---------------



Informe

I^{er} Taller preparatorio de la Subcomisión de Productividad y Gestión de la Carne - Osorno

El primer taller preparatorio de la Subcomisión de productividad y Gestión correspondiente a la cadena productiva de la Carne, se realizó en el marco del trabajo desarrollado por la Comisión Nacional de la Carne Bovina.

La Comisión Nacional de Carne Bovina se subdivide en cuatro áreas temáticas de trabajo o subcomisiones: Productividad y gestión, Mercado externos, Sistemas de certificación de exportaciones y Mercado interno.

PROGRAMA DE TRABAJO

La programación del taller se diseñó considerando como hora de inicio las 9:30 horas y hora de finalización las 15:00 horas.

9:30 – 9:45	Bienvenida, contexto (trabajo encomendado por el Ministro de Agricultura al instalar la Comisión Nacional de Carne) y objetivos del taller: María José Etchegaray, Subdirectora de FIA y Romina Aguirre, sectorialista de Carne Bovina y Ovina de ODEPA
9:45 – 10:30	Presentación de información de manejo técnico y comercial para mejorar la competitividad en bovinos de carne. Realizada por Adrián Catrileo, especialista de Bovinos de Carne de INIA Carillanca.
10:30 – 15:00	Conducción de la discusión: Manuel Pinto, apoyo metodológico de la Unidad de Desarrollo Estratégico de FIA

FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN

Este taller se realizó en el salón El Márquez del Hotel García de Mendoza localizada en Osorno. El taller se realizó el día 28 de julio del presente año.

RESULTADOS DEL TALLER

La construcción de la agenda de innovación en Producción y gestión requiere del acuerdo y claridad por parte del conjunto de los actores entre los sectores públicos y privado que permita contribuir al desarrollo del sector con el objetivo de conformar grupos de trabajo que propondrán y desarrollaran actividades tendientes a mejorar la competitividad del sector.



En este marco, en una primera etapa la discusión del taller se desarrolló en torno a la siguiente pregunta: **¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta la productividad de carne?**. Para luego discutir, una segunda etapa del taller: **¿Qué propuestas nos permiten superar las brechas y dificultades detectadas?**.

El análisis entregó como resultado lo siguiente:

Temas Principales

1. Productividad.

Una de las problemáticas detectadas en el taller es la baja productividad del sector de carne bovina.

De las causas detectadas para esta problemática es la baja calidad y fertilidad de los suelos que dan como resultados praderas pobres para el pastoreo y por ende una merma importante en la alimentación del ganado.

También se señala la producción de carne como un subproducto de la lechería, lo que trae como consecuencia la dependencia de los terneros de descarte de la lechería para abastecer a los productores de carne. Por lo cual, hay problemas de volumen por falta de animales para faena.

La falta de mejoramiento genético en el ganado bovino para carne también es una limitante que impide al sector ser más productivo.

Por último no hay una real valorización a la información como un factor de productividad y competitividad lo que se traduce en la falta de registros y en un déficit de indicadores técnico económico.

Propuestas:

- Fortalecer capital humano por medio de instrumentos e incentivos público- privados. Con la generación de itinerarios de formación, capacitación y transferencias para trabajadores, profesionales y técnicos. Con contenidos de aprendizaje levantados desde los actores de la cadena e de la identificación de sistemas de mayor productividad (identificar – analizar- difundir).
- Subvención a la mejora de suelos
- Implementar un sistema operativo de trazabilidad



- Realizar un benchmarking de índices productivos.
- Establecer modelos de negocios para la engorda, crianza y de machos de lechería (bajo costo)
- Facilitar el acceso al crédito con tasas bajas
- Herramientas de gestión y control para manejar los distintos modelos de negocio, incluyendo modelos de negocios por regiones
- Programa de mejoramiento de suelos
- Actualización de equipos técnicos
- Promover uso de registros
- Mejorar asesorías técnicas AFC ranking más INIA
- Convocar agricultores en mesas técnicas
- Definir programas y/o acciones específicas en toda la cadena de carne.
- Transferencia técnica de calidad a largo plazo
- Difundir los modelos de negocio de machos lechería (INIA) e incluir alternativas para la crianza de machos de lechería
- Intencionar P.P de incentivo directo a la productividad, potenciarlos.
- Potenciar el programa de asesoría técnica de INDAP. Mejorar el foco indicadores y otros.
- Creación red predios/sistema referenciales en distintas zonas agroclimáticas

2. Rentabilidad

Los productores también está teniendo una baja rentabilidad debido a la forma en cómo se desarrolla actualmente el sector les deja escaso margen de ganancias con respecto a otras actividades.

Existe un estancamiento productivo por un desajuste en la rentabilidad, en donde los costos están superando a los ingresos, lo que trae como consecuencia la pérdida de competitividad económica frente a otros rubros.

En el caso de la agricultura familiar campesina (AFC) falta un desarrollo de la actitud empresarial para hacer más competitivo al sector.

Propuesta:

- Crear software para calcular rentabilidad predial
- Formulación y evaluación de modelos de negocio
 - Perfil técnico
 - Perfil económico
- Análisis económicos de diferentes negocios



- Metodología de cálculo de negocio simple y amigable.
- Capacitación de análisis de negocios
- Realizar estudios de rentabilidad de los sistemas productivos, Identificando sistemas de mayor rentabilidad para su análisis y difusión.
- Ranking de negocios agropecuarios avaluado periódicamente
- Incentivo a canales de comercialización =>proyectos
- Centros de gestión enfocados a AFC:
 - Gestión
 - Comercialización
- Plan de capacitación en metodologías de extensión para consultores
- Potenciar el programa de Gestión Empresarial intencionar el uso
- Apalancamiento financiero para el cambio tecnológico
- Definir y difundir modelo de negocio por etapa (creía-recría-engorda), Explorar nuevos modelos de negocios o prácticas comerciales
- Fomento a la diversificación oferta al consumidor
- Tipificación por Calidad

3. Integración de la Cadena

Falta una mayor integración en la cadena (cría – recria- engorda – faena), en donde se incorpore el concepto de negocio y se construya una confianza entre los actores de la cadena productiva.

El sector necesita encadenar a la AFC en el negocio de la carne permanentemente, y para ello falta mayor asociatividad para generar volumen y economía a escala para ser competitivos.

Por último falta establecer un nuevo eslabón debido a que el productor no está especializado en el comercio al detalle y el retail fija los precios a los frigoríficos.

Propuesta:

- Definir específicamente el modelo de asociatividad que incluya factores productivos pero también considerando factores socioculturales del mundo rural.
- Mejorar el encadenamiento del criancero con engorderos.
- Mayores incentivos al programa de suelos
- Generar confianza en el sector:
 - Sistema de estandarización de precios y pesos de venta
 - Certificación de romanas para las transacciones comerciales
- Fomentar cadenas de valor (circuito corto)



- Carnicerías (carnicerías stop)
- Ferias y mercados
- El estado debería tener mayor poder ante los monopolios
- Integración de la cadena por medio del desarrollo de marcas o productos diferenciados.
- Fomentar instrumentos o incentivos que promuevan integración (giras conjuntas, acciones promocionales)
- Líneas de programa de encadenamiento (símil comercio justo)
- Potenciar las mesas de conversación público privado ->aumento de confianza
- Potenciar una marca “producto natural”
- Promover contratos (productores (Asociados) – planta)
- Asociatividad para promover negocio conjunto
- Invitación q red de la carne en comisiones técnicas corpcarne.

Otros Temas

1. Formación

El sector de la carne demanda mayor capacitación de recursos humanos en donde los extensionistas estén actualizados permanentemente.

Debe haber una extensión coordinada entre instituciones y que se incluya transferencias tecnológicas de sistemas productivos exitosos que pueden ser replicables en el sector.

Además se necesita mejorar en las metodologías de extensión agrícola para la AFC, que pueda abarcar agricultores e hijos (jóvenes), para volver a encantar a la juventud debido a la falta cambio generacional que afecta al rubro.

2. Fomento

Los productores requieren políticas de fomento a la producción de carnes las cuales puedan tener mejor acceso a financiamiento y con mejores tasas.

3. Calidad

Hay preocupación por el precio al productor (ingresos) en comparación precio al consumidor dado que la decisión de compra de los consumidores sigue siendo por precio y no por calidad.

Además, los productores nacionales demandan mayor control de la carne importada, tanto en calidad como en peso al entrar al país.



4. Promoción

Según los productores, no hay promoción de consumo nacional de carne (ej. Campaña comunicacional “yo como carne”). Asimismo, falta educación al consumidor sobre la calidad y atributos de la carne nacional.

5. Expectativas

La producción se basa en expectativas y no existe un plan nacional con objetivos claros para el desarrollo del rubro, lo que genera un error en las expectativas de las asociaciones de los productores sobre el área comercial.

Propuestas:

Según los productores, la estrategia que se debiese abordar es la de descomotizar la carne a través de la diferenciación (ej. Diferenciación por marcas).

6. Mercado

Transparencia de mercado (abuso del retail)



OSORYO

Taller Preparatorio Productividad y Gestión

Fecha: 28 de julio de 2014

N°	Nombre	Institución/Empresa	Teléfono	Correo electrónico
1	Dominica Aqueiro	ODEPA	5-20400986	aqueiro@odepa.gob.cl
2	Sandra Brion Aqueiro	FIA	22431306-1	sbrion@fia.cl
3	CHRISTIAN ARATE M.	FEDECARNE	98873528	christian.arate@comi.cl
4	Fernando Contreras H.	FIA - Temuco	86101350	fcontreras@fia.cl
5	Claudio Salas A.	FIA	51493110	csalas@fia.cl
6	Roberto Montal	INIA	98333122	RMontal@inia.cl
7	Adrián Catileo S.	INIA	97755505	acatileo@inia.cl
8	Piara Altamirano	Red de la Coma	93615788	altamirano@red.cl
9	IVAN DAVIS CASANOVA	SEAGRI	77080525	ivandavis@seagri.cl
10	MARIO CORTES	PRODUCTA	82335274	mcortes@producta.cl
11	Andrea Flores	Corp de la Carne	98221010	amora@amath.cl
12	HERNAN VANTO	REDCARNE	62771435	hernan.vanto@redcarne.cl
13	Miguel Santamaría Dieste	SAVAL F.G.	632213577	msantamaria@saaval.cl
14	LUIS GOICM	FRIMA S.A	96413115	lgoicm@frima.cl
15	Patricia Berrin	SERENIA técnica	65038580	pberrin@serenia.cl
16	JOHANN RAUGE	GREENIA Agricultura	42077144	CR2004@greenia.cl
17	JAVIER SÁEZ	FIA	1774313004	jsaez@fia.cl
18	ROBERTO CARRERA	FEDECARNE - Producta	98435418	rcarrera@producta.cl
19	Emilio Martínez	UACH - Facultad de Ingeniería	73972812	emilio.martinez@uach.cl
20				



OLONMO

Fundación para la Innovación Agraria
Ministerio de Agricultura



Taller Preparatorio Productividad y Gestión

Fecha: 28 de julio de 2014

N°	Nombre	Institución/Empresa	Teléfono	Correo electrónico
21	RICARDO UJAL	GESTIONAORA	94898672	RUIDAC@GESTIONAORA...
22	VERONICA RUIZ NOZ	CORPORNE	82536248	VRUIZ@CORPORACIONDECI...
23	PATRICIA MONTALDOL	INDAP	98888643	pmontald@indap...
24				
25				