



Revisión de Tendencias y Requisitos de Sustentabilidad en el Mercado de la Carne Bovina Internacional para el sector exportador Chileno.

Resumen Final

Agosto de 2016

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento es una síntesis del estudio elaborado a solicitud del Subdepartamento de Comercio Sustentable de ProChile y el Grupo de Trabajo sobre Sustentabilidad del Consejo Exportador de ODEPA (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de Chile).

El principal objetivo del estudio fue la recopilación de antecedentes que permitieran orientar al sector exportador chileno de carne bovina sobre las tendencias y requisitos de sustentabilidad de los principales mercados internacionales de interés, así como también analizar las características primordiales del mercado interno en materia de sustentabilidad.

El presente documento muestra los resultados obtenidos divididos en tres secciones: información secundaria, información primaria y conclusiones y recomendaciones.

I. Información secundaria

1. Iniciativas sectoriales

La iniciativa que engloba de forma más completa una propuesta de Sustentabilidad para el sector en su totalidad es la *Global Roundtable for Sustainable Beef (GRSB)*¹, o Mesa Redonda Global para la Producción de Carne Bovina, que representa a múltiples actores con alcance multinacional, nacional y local.

Existen también capítulos regionales de GRSB como el canadiense², el estadounidense³ y el brasileño⁴ que están activos y representan las realidades particulares del sector en cada país. Otras iniciativas relevantes son *Sustainable Beef Resource Center (SBRC)* y *Better Beef*⁵ de la Organización No Gubernamental, *World Wildlife Fund (WWF)*.

¹ Global Roundtable for Sustainable Beef <http://www.grsbeef.org/>

² Canadian Roundtable for Sustainable Beef - <http://crsb.ca/>

³ US Roundtable for Sustainable Beef - <https://www.usrsb.org/>

⁴ Brazilian Roundtable on Sustainable Livestock - <http://www.pecuariasustentavel.org.br/>

⁵ http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/our_global_goals/markets/mti_solutions/certification/agriculture/beef/

Todas las iniciativas revisadas durante este estudio, tienen un componente en común de asociatividad a lo largo de la cadena de valor de la producción de carne bovina, como también entre representantes de diferentes sectores de la sociedad.

En la tabla 1 se muestra un resumen de tres de la iniciativas asociadas a *Global Round Table for Sustainable Beef* con los principios y focos que engloba cada una:

Tabla 1: Principios y focos de *Global Round Table for Sustainable Beef* y sus capítulos regionales.

Principio	Foco	Global Roundtable for Sustainable Beef (GRSB)	Canadian Roundtable for Sustainable Beef (CRSB)	US Roundtable for Sustainable Beef (USRSB)
Recursos Naturales	Aire	✓	✓	
	Cambio Climático	✓	✓	
	Biodiversidad	✓	✓	
	Suelo y Pradera	✓	✓	
	Agua	✓	✓	
	Fuente de Alimentación Animal	✓		
Personas y Comunidad	Derechos Humanos	✓		
	Prácticas Laborales y Ética	✓	✓	
	Seguridad y Salud	✓	✓	✓
	Desarrollo Profesional	✓		
	Patrimonio	✓		
	Derecho de Propiedad	✓		
	Desarrollo Comunitario	✓		
Salud y Bienestar Animal	Nutrición	✓	✓	✓
	Salud	✓	✓	✓
	Productos químicos/veterinarios	✓	✓	
	Dolor	✓	✓	
	Comportamiento/Densidad Animal	✓	✓	✓
	Faena/Sacrificio	✓	✓	
	Transporte	✓		
Inocuidad, Calidad y Consumo de Carne	Inocuidad	✓	✓	
	Transparencia Cadena de Valor	✓	✓	
	Calidad	✓		
	Trazabilidad	✓	✓	
	Desperdicio Alimenticio	✓		
	Genética	✓		

Eficiencia e Innovación	Residuos y Subproductos	✓	✓	
	Productividad Canal	✓		✓
	Eficiencia de Recursos (agua, energía y suelo) e Insumos	✓	✓	✓
	Alimentación	✓		
	Educación y Capacitación	✓	✓	

Fuente: GRSB: <http://www.grsbeef.org/>; CRSB: Canadian Roundtable for Sustainable Beef - <http://crsb.ca/>; USRSB: <https://www.usrsb.org/>; BRBS: Brazilian Roundtable on Sustainable Livestock - <http://www.pecuariasustentavel.org.br/>

2. Guías, manuales y protocolos

Este grupo de publicaciones que se refieren a guías, manuales o protocolos para una producción de carne bovina más sustentable se originan desde diferentes organizaciones o grupos de organizaciones privadas, públicas nacionales, y públicas internacionales, entre otras. Su función es crear marcos conceptuales que permitan avanzar hacia prácticas más sustentables. Estas publicaciones definen principios que luego tienen bajadas puntuales para estructurar un marco conceptual al que alcanzar.

A continuación se levantan los principales principios de cada publicación revisada:

Tabla 2: Principios y focos de Guías, Manuales y Protocolos revisados.

Principio	Foco	Principios for Sustainable Beef Farming	Guía de Indicadores de Pecuaria Sustentable	Protocolo de Agricultura Sustentable	North American Grassland Alliance - A Framework for Change
Recursos Naturales	Aire		✓		
	Cambio Climático	✓	✓		
	Biodiversidad	✓	✓	✓	✓
	Suelo y Pradera	✓	✓	✓	✓
	Agua	✓	✓	✓	✓
	Paisaje	✓			
	Fuente de Alimentación Animal	✓			
Personas y Comunidad	Derechos Humanos	✓		✓	
	Prácticas Laborales y Ética	✓	✓	✓	
	Seguridad y Salud	✓	✓		
	Desarrollo Profesional	✓	✓		
	Patrimonio		✓		
	Derecho de Propiedad		✓		
	Desarrollo Comunitario	✓		✓	✓

Salud y Bienestar Animal	Nutrición		✓		
	Salud	✓	✓	✓	
	Productos químicos/veterinarios				
	Dolor			✓	
	Comportamiento/Densidad Animal			✓	
	Faena				
	Transporte				
Inocuidad, Calidad y Consumo de Carne	Inocuidad			✓	
	Cadena de Valor	✓			
	Calidad				
	Trazabilidad	✓	✓	✓	
	Bioseguridad	✓			
	Desperdicio Alimenticio				
Eficiencia e Innovación	Genética	✓	✓		
	Residuos y Subproductos	✓	✓	✓	
	Productividad Canal				
	Eficiencia de Recursos (agua, energía y suelo) e Insumos	✓	✓	✓	
	Alimentación				
	Educación y Capacitación		✓		✓
	Gestión y Planificación	✓	✓		✓
	Incentivos gubernamentales				✓

Fuente: elaboración propia en base a Guía de Indicadores para una Producción Pecuaria Sustentable; Protocolo Agricultura Sustentable ODEPA; Principles for Sustainable Beef Farming (SAI Platform Beef Working Group); North America Grasslands Alliance Framework For Change.

3. Mirada de cadena de valor a través del ACV

La metodología de Análisis de Ciclo de Vida nos entrega la posibilidad de analizar los diversos impactos ambientales y sociales que genera la carne bovina a través de una mirada de cadena de valor sectorial.

Los principales impactos en el caso chileno se muestran en la tabla 3 a continuación:

Tabla 3: Principales Impactos de la ganadería según The Sustainability Consortium

Categoría de impacto	Principales actividades contribuyentes
Cambio Climático	Emisiones de metano y dióxido de carbono proveniente de cambio de uso de suelos, fertilizantes para el cultivo de forraje y uso de combustible fósil.
Eutrofización terrestre	Contaminación por amoníaco durante el cultivo de forraje de ganado y durante la producción de la energía eléctrica consumida en las distintas etapas.
Eutrofización marina	Filtración de nitrato durante el cultivo de forraje para ganado.
Acidificación material particulado	Contaminación por amoníaco durante el cultivo de forraje de ganado y emisiones de NO _x y SO _x durante la producción de la energía eléctrica consumida en las distintas etapas.
Uso de suelo	Transformación de uso de suelo para pastoreo.

Fuente: elaboración propia en base a sitio web de The Sustainability Consortium: <https://www.sustainabilityconsortium.org/>

Además, otro resultado interesante tiene que ver con que Chile es el país menos contaminante de la región en términos de gases de efecto invernadero aún cuando el análisis es hecho en términos de emisiones equivalentes.

4. Tendencias y requisitos en sustentabilidad en mercados prioritarios

En esta sección se realizó un análisis para identificar las tendencias y requisitos de sustentabilidad en diversos mercados de interés en Europa, América, Asia y Oceanía.

En la tabla 4 a continuación se muestran las principales temáticas y principios en los mercados prioritarios:

Tabla 4: Resumen de tendencias o principios por mercados.

Mercado / Temáticas o principios	Recursos Naturales	Personas y Comunidad	Salud y Bienestar Animal	Inocuidad, calidad y consumo de carne	Eficiencia e Innovación	Mercado	Otros
Canadá		✓	✓	✓		✓	✓
China	✓	✓	✓	✓		✓	✓
EE.UU.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Corea del Sur		✓		✓			
Costa Rica		✓				✓	
Unión Europea				✓	✓	✓	✓

Francia	✓	✓	✓	✓		✓	
Alemania	✓	✓	✓	✓		✓	
Suecia	✓	✓		✓		✓	✓
Reino Unido	✓	✓				✓	

Fuente: elaboración propia en base a información levantada para cada mercado (ver Metodología, sección 3 en la versión completa del estudio)

5. Iniciativas e instituciones chilenas y de mercados referentes

En esta sección se presentan iniciativas e instituciones chilenas e internacionales que están presentes en los mercados bovinos de Chile y sus países referentes: Australia e Irlanda.

En la tabla 5 se presenta un resumen de las temáticas y principios de cada una de las iniciativas por país.

Tabla 5: Temáticos o principios por iniciativa o institución en Chile y mercados referentes.

Iniciativa o institución / Temáticas o principios	Chile		Australia					Irlanda
	Corporación de la Carne	Asociación Chilena de la Carne	Meat and Livestock Australia (MLA)	Future Beef	National Beef Production RD&E Strategy	Sustainable Table	Target 100	Origin Green
Personas y Comunidad	✓	✓				✓		
Inocuidad, calidad y consumo de carne			✓		✓		✓	✓
Eficiencia e Innovación	✓		✓	✓	✓			
Mercado	✓	✓		✓	✓			
Recursos Naturales			✓	✓			✓	✓
Salud y Bienestar Animal				✓	✓		✓	✓
Genética				✓				
Otros		✓	✓	✓				

Fuente: elaboración propia en base a información de sitios web de cada iniciativa o institución.

II. Información primaria

El proceso de entrevistas y encuestas permitió levantar la visión general de hacia dónde se dirige el mercado bajo estudio y entender que las principales temáticas a nivel país son:

- Tendencias de Mercado Identificadas por los Entrevistados
- Prestigio Comercial de Chile en el Extranjero
- Trazabilidad
- Barreras y Dificultades para la Exportación
- Nichos de Mercado para la Exportación
- Naturaleza Especulativa de la Actividad Ganadera
- Asociatividad de la Cadena Productiva Bovina
- Conceptualización del Sector Frente al Término “Sustentabilidad”

Estos temas marcan los principales desafíos y oportunidades relacionadas a exigencias de exportación, y en materia de sustentabilidad de la industria bovina chilena.

III. Conclusiones y Recomendaciones

1. Análisis y Recomendaciones

Los antecedentes levantados en los componentes de información secundaria e información primaria explicados anteriormente, permiten entender a modo general algunos de los lineamientos que la industria de la carne bovina chilena pudiera considerar en un camino de incorporación de prácticas sustentables a su producción.

Algunos de los beneficios que puedan resultar de este proceso, tienen que ver con la reducción de sus externalidades sociales y ambientales, y el acceso a mercados de nicho más exigentes en materia de sustentabilidad.

Lo anterior se complementa a la identificación de desafíos y oportunidades en la actualidad, que resultan necesarios de abordar antes de activar un proceso de planificación sectorial.

A continuación se presenta un análisis sobre la información levantada que considera tres principales aspectos relevantes para la discusión, en conjunto con recomendaciones y pasos a seguir:

a) Concepto de Sustentabilidad

El concepto de sustentabilidad para la industria bovina chilena debe considerar el **desarrollo productivo**, teniendo consideración y enfoque estratégico sobre los pilares **social, ambiental y económico**.

Lo anterior puede ser entendido de dos formas para la industria de carne bovina:

- En lo relacionado a mayor tecnología, eficiencia, productividad y ahorro de costos.
- En lo relacionado a prácticas de ganadería más extensivas y controladas, con consideraciones eco sistémicas, de bienestar animal, libre de hormonas y antibióticos.

Ambas miradas no necesariamente son excluyentes entre ellas; al contrario, se debe buscar un equilibrio entre las dos líneas que permitan cosechar los mayores beneficios de una adecuada gestión de la sustentabilidad en la industria de la carne bovina.

Dado lo anterior, y considerando las temáticas que más se repiten en la revisión exhaustiva de documentación, tendencias de mercados y entrevistas realizadas, la propuesta de sustentabilidad para el sector y su cadena de valor debiese aspirar a incorporar los siguientes focos:

- Cambio Climático
- Contaminación local de Aire y Agua
- Residuos, Purines y RILES
- Suelo y Praderas
- Alimentación complementaria a la pradera y su origen
- Bienestar Animal
- Uso de Antibióticos
- Gestión de la Información y Trazabilidad
- Derechos laborales

Considerando que para avanzar hacia la sustentabilidad es clave priorizar focos, se sugiere desarrollar una estrategia que permita aprovechar los avances de la industria nacional, y que también haga frente a los principales desafíos a futuro de la industria. Así se podrá construir un relato que permita a la industria formalizar su compromiso hacia un desarrollo sustentable.

Los focos a priorizar son:

- **Bienestar Animal:** Dado el trabajo de años realizado y avance del país en esta temática desde la industria y el sector público. En específico las temáticas asociadas al bienestar animal, y la consideración por promocionar el comportamiento natural del animal al estar en ambientes de libre pastoreo, puede significar un buen punto de inicio en lo que refiere a sustentabilidad.
- **Gestión de la Información y Trazabilidad:** Dado los avances a nivel nacional, y los desafíos y oportunidades que existen al gestionar esta temática en la industria bovina nacional. Se considera clave seguir avanzando en esta temática y solucionar los desafíos operativos existentes para poder acceder a requerimientos de mercados con mayores exigencias.
- **Cambio Climático:** Se ha identificado al Cambio Climático como el desafío de esta era. La industria nacional tiene una ventaja frente a sus competidores en cuanto a las emisiones por producto generadas.
- **Suelo y Pradera:** Dada la forma productiva a nivel nacional -en su mayoría de libre pastoreo-, el país tiene una ventaja competitiva que le permitirá posicionarse de mejor manera frente a las nuevas tendencias y exigencias relacionadas a la sustentabilidad que actualmente se perciben en el mundo. Se reitera la importancia de la gestión y cuidado de la pradera como ecosistema que le permitirá ser sustentable a largo plazo.

A nivel de marcos conceptuales que promocionan una gestión sustentable de la industria bovina, se recomiendan por su alcance y forma de abordar la sustentabilidad de la cadena, las siguientes guías:

- *Principles for Sustainable Beef Farming* de la Plataforma de la Iniciativa de Agricultura Sustentable (SAI) por su alcance global en toda la cadena de valor, validado por múltiples actores de la cadena.
- *North American Grassland Alliance - A Framework for Change* de la Comisión por la Cooperación Ambiental por su enfoque estratégico en el manejo de la pradera y sus ecosistemas relacionados, lo que se levanta como elemento estratégico para una futura estrategia de sustentabilidad sectorial.

Como paso inmediato a seguir en la definición de una planificación de sustentabilidad del sector, se sugiere levantar las prácticas y ventajas ya existentes en la industria chilena para definir una condición inicial sobre la cual construir en el mediano plazo, ya que según lo argumentado, muestra potencialidad y oportunidades a futuro.

b) Oportunidades en Mercados de Exportación

Los mercados de exportación analizados muestran una clara tendencia hacia la diferenciación por atributos de calidad y la especialización por nichos. Dada la escala de producción de carne bovina nacional, y los estándares sanitarios de producción alimentaria, Chile podría potenciar su imagen como productor de nicho y de carnes de alta calidad, basadas en un sistema ganadero sustentable, de libre pastoreo y con estándares de bienestar animal. En ese contexto se recomienda:

- Definir una estrategia de diferenciación de la carne bovina nacional que permita a Chile aprovechar sus ventajas genéticas –razas europeas- en comparación a otros países con razas cebuinas.
- Desarrollar un sello país en carnes que permita adoptar una posición sólida y común frente a temas como antibióticos, hormonas, y disruptores de crecimiento, con una mirada estratégica según el mercado y orientación que se le quiera dar a las exportaciones (básicamente Asia, EEUU o Europa).
- Desarrollar estrategias comerciales definidas para los diferentes mercados de destino. En particular, se debiese tener claridad sobre las diferentes exigencias entre mercados latinoamericanos y mercados en países desarrollados como Europa y Estados Unidos. Lo anterior en línea con tener estrategias que apunten a nichos que buscan consumir carnes del tipo orgánica, natural, Halal, Kosher, u otras exigencias.
- Potenciar el enfoque de economía circular⁶, especialmente en el mercado europeo, el cual ha ido tomando fuerza en los últimos años, y debiese ser tomado en consideración para un posicionamiento de Chile como país exportador sustentable.
- Promocionar mediante campañas internacionales aquellos atributos de la industria bovina nacional que se están manejando bien (ej. Libre pastoreo, bienestar animal), sin perder de vista los aspectos en donde la industria debe seguir avanzando para evitar acusaciones de *Green Washing*⁷.
Aprovechar las ventajas nacionales para producir carne natural y potenciar ese nicho/segmento.

⁶ Estrategia, que tiene por objeto reducir tanto la entrada de los materiales y la producción de desechos vírgenes, cerrando los ciclos o flujos económicos y ecológicos de los recursos hacia nuevos procesos productivos o industrias.

⁷ Término usado para describir la práctica de ciertas compañías, al darle un giro a la presentación de sus productos y/o servicios para hacerlos ver como respetuosos del medio ambiente. Pero, este giro es meramente de forma y no de fondo por lo que se convierte en un uso engañoso de la comercialización verde.

c) Asociatividad

Los dos aspectos mencionados anteriormente (Sustentabilidad y Mercados), sólo podrán ser potenciados y realizados mediante un esfuerzo decidido entre actores de la cadena de valor de la carne bovina, incluyendo a partes públicas y privadas en la promoción del sector. Lo anterior nace de lo levantado durante la investigación donde:

- Todas las iniciativas internacionales identificadas que buscan avanzar en la sustentabilidad del sector de la carne bovina, tienen un componente en que involucran todos los actores de la cadena productiva del mercado y otros actores transversales, tales como, academia, gobierno, sociedad civil, fundaciones, entre otros.
- Hay una necesidad de transitar hacia la creación de iniciativas *multi-stakeholders* que tengan como visión el desarrollo sustentable de la industria completa. Sólo así se podrá definir el concepto de sustentabilidad para la industria chilena de carne bovina, cuáles serán las estrategias a seguir, y cómo se avanzará hacia una planificación a mediano-largo plazo que profundice la articulación y cooperación público-privada para el desarrollo del sector. Por ejemplo, el desafío de exportación dado las exigencias de volumen, es una temática que debiese ser trabajada desde este enfoque.

2. Conclusiones

Todo apunta a que la escena global para los próximos años transitará hacia mayores estándares de sustentabilidad productiva, siendo esto liderado por los países desarrollados, especialmente aquellos europeos. Chile tiene una buena oportunidad de aprovechar esta tendencia, poder sacar partido a los elementos de calidad que lo caracterizan y poder subsanar las brechas que han impedido que su desarrollo sea más sustentable. Sin embargo, para ello la industria debe realizar ciertos esfuerzos en materia de asociatividad, desarrollo de imagen país y políticas de sustentabilidad internas.

Dado el alcance de este estudio, lo levantado durante la ejecución puede ser considerado como una primera aproximación de los desafíos y oportunidades de la incorporación de prácticas de sustentabilidad en la industria de la carne bovina. Sin embargo, la magnitud y relevancia del tema requiere de un trabajo más profundo con los distintos stakeholders de la cadena a nivel público y privado.