

Análisis de Oportunidades de Desarrollo Competitivo de la XII Región de Chile (Magallanes y Antártica chilena) desde las potencialidades asociadas al territorio, la estructura socioeconómica y capacidad productiva desde el sector agroalimentario

Factores de competitividad y Modelo

:: 4 :: Rubro bovino

AVANCE

31 de mayo de 2011

Ref.: 1540

Fecha: 2011/05/31

Imagen: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN) 2002

Nota sobre Recursos Empleados

Las entregas consisten en un informe junto con documentación anexada. A dicha información adicional se accede mediante los enlaces directos de este informe, así cuando se vea un texto con leyendas similares a: *archivo adjunto, ver archivo, clic aquí o ver documento, etc.* Pinchando con el cursor en dicho texto, podrá acceder a los archivos adjuntos.

CONSIDERACIONES PREVIAS

El objetivo fundamental del presente proyecto desarrollado por INFOCENTER es facilitar a la Dirección General de SEREMI en la XII Región, a los diferentes agentes líderes, y a sus técnicos, un Análisis cruzado e identificación de las Oportunidades de alto valor añadido derivadas de integrar:

- Potencial estructural y geográfico desde el marco del territorio: identificación de necesidades de mejora
- Capacidad de desarrollo socioeconómico regional en base al Sector Agroalimentario y otros rubros identificados como estratégicos para el desarrollo de la región:
 - Población
 - Sectores y subsectores actuales productivos
 - Alternativas de diversificación y/o complementación de los sectores
- Incorporación de Innovación Aplicada y Precisa en el marco de un Entorno Competitivo Global, considerando la Cadena de Valor del Sector Agroalimentario en relación con la Región

Para conseguir los citados objetivos, se plantea en este proyecto el diseño y desarrollo de las diferentes fases necesarias para conocer y alinear las principales necesidades y puntos críticos, con las soluciones estratégicas más convenientes.

La presente entrega constituye un avance del mismo y representa el resultado del estudio, cuyo principal objetivo es la validación y/o corrección de la orientación del Estudio, tal y como INFOCENTER lo ha interpretado, a partir de la Propuesta aceptada.

Por tanto, se ruega la colaboración del cliente, aportando su confirmación y/o cualquier modificación, solicitud de aclaración, y cualquier otra sugerencia que estime oportuna para centrar más adecuadamente la investigación documental.

ÍNDICE DEL PROYECTO

Introducción

1. INTRODUCCIÓN DE LOS FACTORES DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE ACTUACIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA.....	1
1.1. Fases del Análisis de Oportunidades de Desarrollo Competitivo de la XII Región de Chile.....	2
1.2. Conclusiones generales del diagnóstico.....	3
1.2.1. Características geográficas y estratégicas de la Región XII.....	3
1.2.2. Actividad empresarial y principales sectores en la Región XII.....	4
1.3. Rubro de bovino de alta calidad en la Región XII.....	5
1.4. Focalización y objetivos estratégicos del rubro de bovino en la Región XII.....	10
2. FACTORES DE COMPETITIVIDAD DEL RUBRO BOVINO CHILENO EN LA UNIÓN EUROPEA	11
2.1. Introducción de los factores de competitividad del rubro de bovino en el mercado de la UE.....	12
2.2. Situación del comercio internacional de bovino de alta calidad en la UE.....	13
2.2.1. Asignación de cuotas para la carne bovina de alta calidad.....	14
2.2.2. Cuota Hilton.....	15
2.2.3. Otras cuotas aplicadas por la UE.....	17
2.3. Principales competidores de Chile en la UE.....	19
2.3.1. Argentina.....	19
2.3.2. Estados Unidos.....	22
2.3.3. Brasil.....	24
2.3.4. Australia.....	26
3. MODELO DE ACTUACIÓN EN EL RUBRO DE BOVINO PARA LA REGIÓN XII.....	28
3.1. Modelo de actuación en el rubro bovino para la Región XII.....	29
3.2. Sistema de seguimiento de indicadores.....	32

INTRODUCCIÓN

Magallanes y la Antártica Chilena dispone de numerosas condiciones favorables (su situación geográfica le aporta ventajas sanitarias) aunque también **condicionantes** (como pueden ser el clima y las deficiencias en la provisión de pastos) **para el desarrollo ganadero.**

El ganado bovino es el segundo en importancia para la región, después del ovino. La mayor parte de las explotaciones bovinas contienen ganado destinado a carne, donde predominan razas como Angus Negro y Rojo y Polled Hereford.

La carne de vacuno de alta calidad es un producto muy demandado por la Unión Europea. Este es el destino de exportación cárnica más ambicionado ya que sus consumidores son muy exigentes y con ingresos como para pagar por este tipo de carne.

Por ello, para Chile es importante poder hacerse un hueco en este mercado y establecer una estrategia para competir con los principales importadores.

Además de cumplir con las normativas vigentes internamente en cada país, los frigoríficos interesados en exportar a la UE deben cumplir con las normas y procedimientos aprobados y vigentes en esta región.

En 1979 en la Rueda de Tokio del GATT (Acuerdo General de Aranceles y Comercio) varios países denunciaron el creciente proteccionismo agrícola europeo. De esta manera, se acordó una cuota de cortes de vacunos de alta calidad, que supuso exportar, a la entonces Comunidad Económica Europea, productos libres de aranceles o retenciones a partir de 1980. **A este contingente se le denominó cuota Hilton.**

Los países que forman parte de la cuota Hilton son: Argentina (28.000 toneladas), Estados Unidos y Canadá (11.500 t.), Brasil (10.000 t.), Australia (7.150 t.), Uruguay (6.300 t.), Nueva Zelanda (1.300 t.) y Paraguay (1.000 t.).

Por otro lado, países como **Estados Unidos y Australia también disponen de una cuota, denominada, de vacuno de alta calidad (20.000 toneladas)**, otorgada por la Organización Mundial del Comercio

La carne de vacuno Chile es muy valorada por los países importadores ya que son carnes de una alta calidad debido a que el país tiene una barrera sanitaria natural; de esta manera, el mercado cárnico chileno puede llegar a competir con las potencias mundiales en este sector.

Chile llegó a un acuerdo (Tratado de Libre Comercio) con la Unión Europea mediante el que se establecieron unas cuotas de exportación anuales (que en los últimos periodos han sido de 1.650 toneladas, en 2009/10 y de 1.750 t. de 2010/11) y que permite el ingreso de carne de vacuno de alta calidad libre de arancel en la UE.

Los principales competidores de Chile en el mercado europeo de carne de vacuno de alta calidad poseen **factores positivos como su poder para negociar mejores acuerdos y cuotas, como es el caso de Estados Unidos.**

Pero también hay otros países que se encuentran con situaciones desfavorables como por ejemplo, las restricciones realizadas a Brasil por no cumplir con los requisitos de calidad y trazabilidad de la UE o la pérdida de la confianza en Argentina por no cumplir con la cantidad acordada en la cuota Hilton.

De esta manera, si **Chile aspira a seguir exportando carne de alta calidad a Europa y conseguir nuevos acuerdos que le permitan enviar mayores cantidades, a mejor precio y sin aranceles tendrá que tener en cuenta los siguientes aspectos:** ser estricto en el cumplimiento de las cuotas de exportación acordadas con la UE; disponer de un sistema estructurado y organizado de todos los implicados en el sector bovino de manera que haya comunicación entre ellos; asegurar la calidad, trazabilidad y seguridad alimentaria de la carne de vacuno; establecer acuerdos con la OMC para conseguir la cuota de vacuno de alta calidad (con franquicia arancelaria) que ya la tienen otros países; cumplir con los requisitos para que la carne de vacuno pueda considerarse de alta calidad.



1

FACTORES DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE ACTUACIÓN :: 4 :: RUBRO BOVINO

*ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES DE DESARROLLO COMPETITIVO DE LA
XII REGIÓN DE CHILE (MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA) DESDE
LAS POTENCIALIDADES ASOCIADAS AL TERRITORIO, LA ESTRUCTURA
SOCIOECONÓMICA Y CAPACIDAD PRODUCTIVA DESDE EL SECTOR
AGROALIMENTARIO*



Introducción de los Factores de Competitividad y Modelo de actuación de Magallanes y la Antártica chilena

1.1. FASES DEL ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES DE DESARROLLO COMPETITIVO DE LA XII REGIÓN DE CHILE

El Plan de Desarrollo Regional de Magallanes y Antártica chilena se formula a través de tres fases (dos de ellas abarcadas simultáneamente) que conforman un flujo circular continuo.

Diagnóstico

El arranque estaría en el diagnóstico, ya realizado, el cual revela la situación de la región y una parametrización sobre los factores potenciadores y los limitantes o necesidades.

Factores de competitividad

Gracias a las conclusiones del diagnóstico, junto con la colaboración del cliente, se determinan aquellos ámbitos en los que centrar esfuerzos de mejora. A partir de ello, **se identifican de los focos y direcciones de interés por abordar**; es decir, responde a la pregunta ¿qué y cómo debe hacer la Región XII para ser competitiva en el sector agroalimentario, en relación al rubro de bovino?

Modelo

El enfrentamiento de la situación de la Región XII y la innovación y pautas detectadas en los ámbitos de interés dentro del benchmarking aportará unas conclusiones que **aporten un modelo de actuación** para la Región XII en los rubros de interés.



1.2. CONCLUSIONES GENERALES DEL DIAGNÓSTICO

En el diagnóstico se analizó la ventaja competitiva de la Región XII, frente a las otras 14 regiones chilenas; con especial atención en el análisis de los rubros estratégicos. Estas son las principales conclusiones.

1.2.1. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Y ESTRATÉGICAS DE LA REGIÓN XII

La Región XII posee unas cualidades geográficas únicas que le aportan no sólo un entorno medioambiental privilegiado; sino unos recursos naturales que guardan un alto potencial para el desarrollo económico de la zona.

El clima y las características de Magallanes son, a la vez, apoyo y limitación. La ganadería posee un alto desarrollo y la minería-química ha generado fuertes ingresos, aunque procedente de una explotación de recursos efímeros frente a nuevas oportunidades energéticas.

Magallanes, gracias a su situación estratégica... guarda un elevado potencial para el enclave logístico y portuario de la zona.

Así mismo, el turismo resulta de una importancia vital, no sólo por el aporte de ingresos sino por la necesidad de equilibrio entre la economía y la preservación del medio y de la biodiversidad única que existe en Magallanes.

Por otro lado, existen limitaciones en otros rubros como el hortofrutícola y el silvícola-forestal. En el primero, los cultivos están focalizados en su mayoría al autoconsumo, en las denominadas huertas caseras; aunque se ha comenzado su desarrollo económico. Mientras tanto, en los bosques, de alto valor medioambiental, crece la comercialización de materiales como el lenga, cuya madera tiene una fuerte demanda internacional.

La ubicación de Magallanes, dentro del Cono Sur sudamericano, le aporta un elevado potencial logístico y portuario. Por vía terrestre, cuenta con numerosos pasos de entrada / salida al país argentino. Dorotea es el de mayor tráfico vehicular; aunque Monte Aymond acumula mayor tránsito de pasajeros y de carga.

Por vía marítima, la Empresa Portuaria Austral actúa sobre el corredor bioceánico natural del Estrecho de Magallanes. Ésta hace de unión entre los Océanos Pacífico y Atlántico Sur y además es la puerta de entrada al continente Antártico. Sus tres terminales son punto de encuentro de naves de mercancías y pesqueras, embarcaciones de misiones científicas y grandes cruceros de turismo que reportan un alto ingreso de divisas.

Más allá del plano económico, la Región XII se identifica como próspera pero con unas condiciones del entorno duras y complicadas; con un atractivo elevado para vivir aunque de forma aislada. Estos factores han determinado el tamaño de la población cuyo crecimiento no acompaña el ritmo nacional. La mayoría vive en los principales núcleos urbanos con un alto peligro para los poblados rurales.

Los recursos existentes en la región favorece una calidad de vida elevada; tanto básicos _escuelas, centros sanitarios, viviendas..._, tecnológicos e innovadores; como de desarrollo poblacional _cualificación, empleo, productividad, poder adquisitivo..._.

1.2.2. ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PRINCIPALES SECTORES EN LA REGIÓN XII

En el ámbito empresarial, **la Región XII alcanza una alta densidad en relación a la población, y está mostrando un cambio hacia una mejor productividad económica.** El comercio es la principal actividad empresarial; sin embargo, Magallanes cuenta con una serie de industrias altamente valiosas tanto por el impacto en PIB como por su desarrollo social y estratégico.

Se trata de empresas como la multinacional canadiense Methanex Chile Ltd; la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP); la inglesa Standard Wool S.A, que recibe la mayoría de la producción de lana ovina de la región; o Frigorífico Simunovic S.A., la planta faenadora de ovinos más grande y moderna del país. Forestal Monte Alto y Russfin son las principales empresas en la limitada actividad forestal. Los sectores identificados como estratégicos, relacionados con la actividad silvoagropecuaria y agroalimentaria serían los siguientes:

❖ Ganadería

Magallanes registra un alto desarrollo ganadero bajo sistema extractivo, donde el ovino es la principal especie a distancia del resto (bovino, camélidos y caballo....). Este suceso está relacionado con la instalación de numerosas empresas, tanto textiles como alimentarias, en la provincia de Tierra de Fuego. Las explotaciones ganaderas se localizan en las tres grandes zonas agroecológicas de la región: estepa, húmeda y de transición. Las comunas con mayor cantidad de ovinos son Porvenir, San Gregorio y Laguna Blanca.

❖ Hortofrutícola

La actividad hortofrutícola en la Región XII no está basada en el desarrollo económico. La mayoría de los cultivos son huertas caseras para autoconsumo. Desde siempre, se ha valorado como poco rentable el cultivo agrícola para fines comerciales debido a las adversas condiciones climáticas. No obstante, se ha demostrado que son estas mismas características las que posibilitan el cultivo de variedades con alta calidad.

❖ Silvícola y forestal

El sector forestal se enfrenta a un complicado dilema entre el desarrollo comercial y la sostenibilidad de un entorno de alto valor natural. Magallanes posee una amplia superficie de bosque nativo centrado en la lenga, una especie que se regenera fácilmente y con un alto potencial de comercialización; gracias a la extensión de superficie que cubre, y la calidad tanto de los bosques como de la madera.

❖ Turismo

La Región XII posee un alto valor turístico; guardando, además, un elevado potencial que es objeto de estudio. En los últimos años, ha sido el sector que ha mostrado mayor crecimiento en Magallanes, pese a la leve ralentización producida en los últimos años, consecuencia de la crisis actual. La demanda de viajes al Cono sur americano ha aumentado y el turismo antártico se ha convertido en algo más accesible con la considerable cautela y precaución para no dañar el ecosistema de la zona.

1.3. RUBRO DE BOVINO DE ALTA CALIDAD EN LA REGIÓN XII

Magallanes y la Antártica chilena registra un alto desarrollo ganadero bajo sistema extensivo, siendo el bovino el segundo tipo de importancia para la región, aunque muy alejado del ovino.

Las explotaciones de bovinos de la Región de Magallanes son principalmente de tipo carniceras, donde predominan las siguientes razas (y sus cruzamientos) que se citan junto con sus características:

- **Angus Negro y Rojo:** fertilidad y habilidad materna, precocidad sexual, alta capacidad de crecimiento, excelente rendimiento y calidad de la carne; y
- **Polled Hereford:** buena adaptación a diversas condiciones ambientales, gran habilidad lechera, longevidad y gran calidad en los mejores cortes..

La Región XII dispone de varias ventajas e inconvenientes frente al desarrollo del rubro bovino. Sus puntos a mejorar son las condiciones climáticas y las deficiencias en la provisión de forraje en las épocas de baja productividad de las praderas (entre finales de invierno y principios de primavera). Por el contrario, las ventajas sanitarias de la región permiten obtener un buen ternero (sano, con trazabilidad y Planteles Bovinos Bajo Control Oficial_ PABCO¹) el cual es comercializado en la zona centro y sur del país.

En este contexto, en la Región XII se ha desarrollado el “**Nodo Pecuario - Región de Magallanes y Antártica Chilena**”, en concreto trabaja en las provincias de Última Esperanza, Magallanes y Tierra del Fuego. Éste es un proyecto centrado en fortalecer la capacidad de difusión y transferencia tecnológica en el rubro ganadero de la región; ha sido realizado por CODESSER y cofinanciado por INNOVA CHILE - CORFO (Ver [web](#)).



Los principales objetivos de este Nodo son:

- apoyar a las empresas del sector pecuario de Magallanes
- buscar soluciones a los requerimientos tecnológicos necesarios para superar los deficiencias de productividad identificadas
- integrarse en la red nacional de Nodos Tecnológicos
- establecerse como unión entre las necesidades de las empresas ganaderas de la región y las tecnologías y prácticas que se están realizando tanto en el país como en el extranjero.

¹PABCO: es un proyecto que incluye acciones sanitarias y de calidad agroalimentaria en el contexto de Buenas Prácticas Ganaderas, que se realizan de forma conjunta entre los productores y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), quien además certifica lo establecido.

1.3.1 RECURSOS GANADEROS Y CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA

1.3.1.1. Tamaño de las explotaciones de ganado bovino

Según el VII Censo agropecuario (2007), la Región de Magallanes y la Antártica Chilena registró 450 establecimientos dedicados a la cría de bovinos, donde las provincias de Magallanes y Última Esperanza concentraron el 82% de las explotaciones bovinas. A nivel de comuna, Natales (137 establecimientos) y Punta Arenas (133 establecimientos) fueron las que tuvieron mayor número de establecimientos.

Provincia/Comuna	Nº establecimientos bovinos	Nº cabezas bovino
Magallanes	207	61.683
Punta Arenas	133	22.785
Laguna Blanca	27	12.382
Río Verde	37	24.567
San Gregorio	10	1.949
Antártica Chilena	9	1.056
Cabo de Hornos	9	1.056
Tierra del Fuego	72	17.549
Porvenir	47	5.998
Primavera	11	521
Timaukel	14	11.030
Última Esperanza	162	61.471
Natales	137	48.900
Torres del Paine	25	12.571
TOTAL REGIÓN	450	141.759
Total Chile	125.408	3.718.532

Fuente: VII Censo agropecuario

Según los datos mostrados en la tabla anterior, la mayor proporción de ganado bovino registrado en la región se concentró entre dos provincias, Magallanes con un 43,51% y Última Esperanza con un 43,36%; mientras que Tierra del Fuego y la Antártica Chilena apenas agruparon un 12,38% y un 0,75% respectivamente.

En concreto, **Natales fue la comuna con mayor número de cabezas de bovino (48.900 cabezas)** seguida, pero con la mitad de animales, Río Verde (24.567) y Punta Arenas (22.785).

1.3.1.2. Características del clima

Magallanes y la Antártica chilena, posee 5 tipos de climas: **Templado Frío con Gran Humedad**, de **Tundra Isotérmico**, de **Hielo por Efecto de Altura**, **Transandino con Degeneración Esteparia** y de **Estepa Frío**.

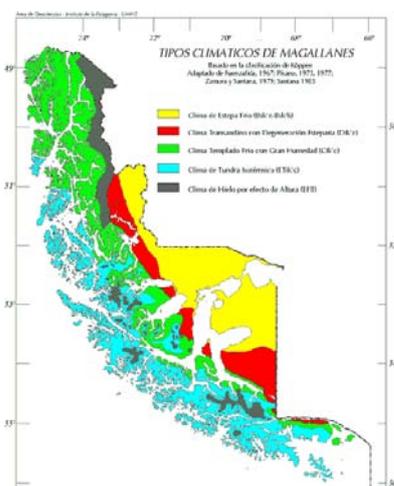
Como ya se ha comentado en el punto anterior, las provincias de Magallanes y Última Esperanza son las que disponen de mayor proporción de explotaciones bovinas así como de número de cabezas de vacuno.

Estas zonas tienen unas condiciones edafoclimáticas que permiten una mayor productividad de la pradera y existen especies forrajeras con mejores condiciones nutritivas.

Estas características son bastante particulares y presentan una alta variabilidad en zonas agroecológicas de un mismo territorio, incluso dentro del mismo predio. Las zonas donde la pradera registra altos rendimientos (aptas para el engorde de los bovinos) son escasas dentro del territorio o muy accesibles para la actividad.

Las comunas con mayor proporción de ganado vacuno (Punta Arenas, Natales y Río Verde) pertenecen a una zona que encaja en la clasificación climática de **templado frío con gran humedad**. Este tipo de clima domina claramente sobre una latitud comprendida entre los 48°30' S y los 51° 00' S, aproximadamente. Los meses con temperatura media superior a 10 °C son menos de cuatro al año.

Corresponde con el clima oceánico frío, próximo a las zonas polares, con una oscilación anual muy escasa, temperaturas siempre por encima de 0 C y lluvias abundantes.



1.3.2 IMPACTO DEL RUBRO BOVINO EN LA REGION XII

Dentro del impacto del rubro bovino en la Región XII debe analizarse por un lado la comercialización a nivel local, regional y nacional así como las exportaciones de la carne de bovino.

1.3.2.1. Participación en el mercado local y nacional

Las particulares condiciones edafoclimáticas de la zona, citadas en apartados anteriores, han influido para que la región sea una zona criancera², en la que se producen mayoritariamente terneros que son enviados a la zona centro-sur del país para su engorde.

En 2007, según estadísticas del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), se enviaron 23.847 cabezas de vacunos a la zona centro-sur, de las que 20.800 fueron terneros (87%). Así, en la región se faenaron un total de 15.980 cabezas, destinadas principalmente al mercado local.

1.3.2.2. Principales destinos de los productos bovinos

En los productos bovinos, Chile, en general, no puede competir en volumen con los principales competidores mundiales; por ello debe centrarse en apostar por una oferta internacional para mercados más pequeños pero dispuestos a pagar un mayor precio por un mejor producto.

Frigorífico Simunovic, es una empresa situada en Punta Arenas, que originalmente se dedicaba a la faena y procesado de ovinos para exportación y que actualmente **ha ampliado el matadero para faenar también bovinos**. Esta empresa ha realizado envíos de carne bovina al mercado europeo, en el que existe normativa específica en este sector. En 2009, se produjeron las primeras exportaciones a Francia, Dinamarca, Gran Bretaña y España. Además, pueden para exportar a toda la Unión Europea y actualmente también están en proceso de habilitación para comercializar a Japón, Corea y toda América Latina (Ver [web](#)).

En este contexto, en la provincia de **Última Esperanza se está llevando a cabo un Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP), con financiamiento compartido con la Corporación de Fomento de Producción (CORFO), que se denomina "Diferenciación de ganado bovino"**. El programa consiste en que las empresas ganaderas proveedoras de ganado bovino de carne, en especial los productores primarios dedicados a la crianza de terneros, implementen y utilicen un sistema de comercialización de ganado "diferenciado", de acuerdo a categorías y estándares de calidad, y de esta manera conseguirán una selección y diferenciación que les permita aportar un mayor valor a sus productos.

² Zona criancera: es aquella donde los productores familiares desarrollan una forma productiva ganadera particular caracterizada por la trashumancia. Se da esta denominación en el Noroeste de la Patagonia Argentina y en Magallanes y Antártica Chilena.

1.3.3. PRINCIPAL OFERTA DEL RUBRO BOVINO EN LA REGIÓN XII

La carne de bovino de alta calidad es de importancia para la región porque ofrece una oportunidad para competir en los mercados internacionales.

1.3.3.1. Carne de bovino de alta calidad

En los últimos años, la demanda de carne bovina a nivel mundial presenta un incremento progresivo que supone un aumento en el precio de venta. En este contexto, **actualmente a nivel internacional aparecen unas expectativas favorables para las carnes de alta calidad, a partir de una amplia diversidad de oportunidades de comercialización.**

En general, Chile dispone de unas características sanitarias comparativamente superiores a otros países de Latinoamérica debido a su ubicación y particularidad geográfica. El país tiene una barrera sanitaria natural, como es la Cordillera de Los Andes, lo que garantiza un alta calidad de las carnes. Este aspecto es muy valorado por los países importadores permitiendo al mercado cárnico chileno competir con grandes potencias mundiales en este sector.

En los últimos años, Chile se ha expandido hacia nuevos mercados internacionales, a raíz de una estrategia que se basa en los tratados de libre comercio. Así, una consecuencia de ello, es que las cuotas de exportación de carne hacia distintos países están aumentando año tras año. Actualmente, el principal mercado de exportación de la carne chilena es la Unión Europea.

1.4. FOCALIZACIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL RUBRO DE BOVINO EN LA REGIÓN XII

Con los principales resultados del diagnóstico, junto con la consideración de las preocupaciones e intereses formulados por parte del cliente, se ha establecido el enfoque y ámbito de interés para el desarrollo competitivo del rubro bovino en la Región de Magallanes y la Antártica chilena.

Focalización del rubro bovino

- ✓ **TERNERA PESADA:** realizar un análisis del mercado de la Unión Europea, como oportunidad de exportación para la Región XII. Necesidad de profundizar en los acuerdos comerciales con otros países exportadores de carne bovino de alta calidad y su situación actual. Aportar soluciones y actuaciones necesarias para que Chile (Magallanes y la Antártica chilena) mantenga o aumente su venta internacional en este mercado.

- ✓ **NOVILLO ORGÁNICO:** análisis del mercado europeo para la importación de carne bovina de alta calidad, en la que se incluye los productos orgánicos. Conocimiento de los principales competidores, sus características y principales problemas a los que se enfrentan para mantener su cuota exportadora en este mercado.

2

FACTORES DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE ACTUACIÓN :: 4 :: RUBRO BOVINO

ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES DE DESARROLLO COMPETITIVO DE LA XII REGIÓN DE CHILE (MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA) DESDE LAS POTENCIALIDADES ASOCIADAS AL TERRITORIO, LA ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA Y CAPACIDAD PRODUCTIVA DESDE EL SECTOR AGROALIMENTARIO



Factores de competitividad del rubro bovino de la Región XII en la Unión Europea

2.1. INTRODUCCIÓN DE LOS FACTORES DE COMPETITIVIDAD DEL RUBRO BOVINO EN EL MERCADO DE LA UE

Gracias a las conclusiones del diagnóstico y a la colaboración del cliente, se ha podido centrar los temas de interés en el sector bovino para la Región XII. El mercado europeo representa una oportunidad de expansión para la actividad internacional de productos como la carne de calidad de la ternera.

No obstante, **esta posibilidad debe ser bien aprovechada y para ello es preciso conocer el entorno, adoptar una actitud innovadora y anticiparse a futuros escenarios.**

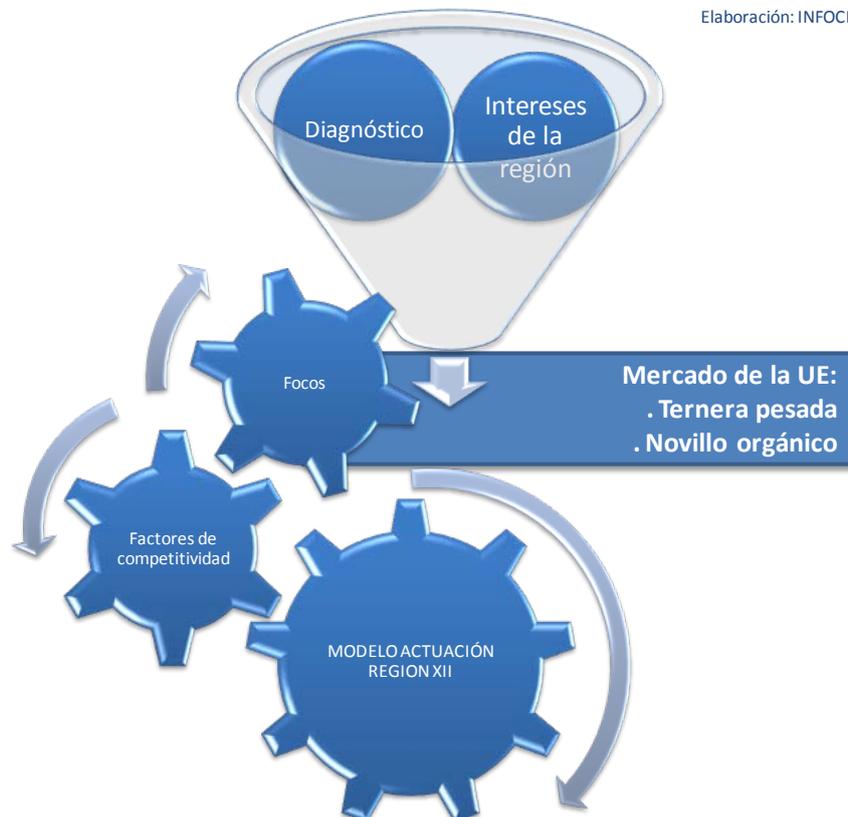
De este modo, **el sector bovino muestra un alto interés en la ternera pesada y los novillos orgánicos.** Ambos son reflejo de la preocupación de los principales agentes en apostar por una oferta cárnica bovino de valor y calidad más que de valor en el mercado de la Unión Europea.

Para ello, es preciso conocer en profundidad las condiciones de entrada de esta mercancía a la comunidad en el viejo continente. También realizar un análisis de los **principales oferentes para poder determinar los factores competitivos que posee Magallanes y la Antártica chilena.**

Gracias a este cruce, **podrá determinarse un modelo de actuación en relación a la situación competitiva del mercado de carne de bovino de alta calidad para la Unión Europea.**

PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DEL MODELO DE ACTUACIÓN DE LA REGIÓN XII EN EL RUBRO DE BOVINO

Elaboración: INFOCENTER



2.2. SITUACIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE BOVINO DE ALTA CALIDAD EN LA UE

En 2009, la Unión Europea se situó como el quinto país de mayor consumo per cápita de ternera, 16,9 kilogramos anuales; a distancia del primero, Argentina, que alcanzó los 67,2 kilogramos (Fuente FAO-USDA).

Las importaciones de carne de bovino y animales realizadas por la Unión Europea alcanzaron las 378.954 toneladas, según datos registrados por Eurostat, donde Brasil y Argentina fueron los dos principales proveedores, con casi el 60% del volumen adquirido por la UE en el mercado internacional.

En el Reglamento de la Comisión No 1549/2006, la UE establece la carne de bovino de alta calidad bajo la clasificación arancelaria:

CÓDIGOS NC	DESIGNACIÓN
0201 10 00 a 0201 30 00 0202 10 00 a 0202 30 90 0206 10 95 0206 29 91	GRUPO 1: Carne de bovino de «calidad superior» fresca, refrigerada o congelada
0201 20 90 0201 30 00 0202 20 90 0202 30 10 0202 30 50 0202 30 90 0206 10 95 0206 29 91	GRUPO 2: Carne de bovino de «calidad superior», fresca, refrigerada o congelada, que responda a la siguiente definición: cortes seleccionados de carne refrigerada o congelada, que provengan exclusivamente de animales bovinos criados en pastos, que no tengan más de cuatro incisivos permanentes in wear, cuyas canales tengan un peso neto que no sobrepase los 325 kilogramos, de apariencia compacta con una carne de buena presentación, de color claro y uniforme, así como una cobertura de grasa adecuada pero no excesiva. Todos los cortes se envasarán al vacío y se denominarán «carnes de vacuno de alta calidad»
0201 30 00 0206 10 95	GRUPO 3: Carne deshuesada de «calidad superior», fresca o refrigerada, que responda a la siguiente definición: cortes de carne de bovino especial o de buena calidad obtenidos exclusivamente de animales alimentados con pasto, de edades comprendidas entre los 22 y los 24 meses, con dos incisivos permanentes y con un peso vivo en matadero que no supere los 460 kg, designados como «carne de bovino especial envasada», cuyos cortes pueden llevar la indicación «sc» (special cuts)
0201 30 00 0202 30 90 0206 10 95 0206 29 91	GRUPO 4: Carne deshuesada de «calidad superior», fresca, refrigerada o congelada, que responda a la siguiente definición: cortes de carne de bovino obtenidos a partir de bovinos machos jóvenes (novillos) o de terneras (novilhas) de edades comprendidas entre los 20 y los 24 meses, alimentados exclusivamente con pasto, que hayan perdido los incisivos centrales temporales pero no tengan más de cuatro incisivos permanentes, en buen estado de madurez, y que respondan a los siguientes criterios de clasificación de las canales: carnes de canales de tipo B o R con perfiles convexos a rectilíneos y con una capa de grasa de 2 o 3; los cortes que ostenten la indicación «sc» (special cuts) o una etiqueta «sc» (special cuts) como indicación de su calidad superior se envasarán en cajas con la mención «high quality beef».
0201 30 00 0202 30 90 0206 10 95 0206 29 91	GRUPO 5: Carne deshuesada de «calidad superior», fresca, refrigerada o congelada, que responda a la siguiente definición: cortes de carne de bovino especial o de buena calidad obtenidos exclusivamente de animales alimentados con pasto, con un peso vivo en matadero que no supere los 460 kg, designados como «carne de bovino especial envasada». Estos cortes pueden llevar la indicación «sc» (special cuts)

Fuente: **REGLAMENTO (CE) No 1549/2006 DE LA COMISIÓN de 17 de octubre de 2006**

2.2.1. ASIGNACIÓN DE CUOTAS PARA LA CARNE BOVINA DE ALTA CALIDAD

A través de los contingentes convenidos entre la Unión Europea y los países oferentes, puede cuantificarse el volumen del contingente acordado; cuyo derecho arancelario se estableció en 2006 en un 20% *ad valorem*; siendo un tipo de derecho mejor que el establecido fuera de las cuotas.

CUOTAS DE IMPORTACIÓN DE CARNE DE VACUNO EN LA UNIÓN EUROPEA	CUOTA (toneladas)
Cuota de vacuno de alta calidad	65.250
Argentina	28.000
Estados Unidos/Canadá	11.500
Brasil	*10.000
Australia	7.150
Uruguay	6.300
Nueva Zelanda	1.300
Paraguay	1.000
Cuota de vacuno de alta calidad (alimentado con grano)	20.000
Cuota ACP	52.000
Cuota países bálticos	3.875
TOTAL CUOTAS IMPORTACIÓN	141.125

*Cantidad ajustada a partir del 1 de octubre de 2009 debido al ingreso en la Unión Europea de Bulgaria y Rumania.

Fuente: *Red Meat Market Report _marzo de 2010, UE.*

En la tabla superior, se presentan las cuotas más importantes que la UE ha establecido con sus proveedores de carne de vacuno de alta calidad. El volumen de importaciones de la Unión Europea que pertenecen a las cuotas de carne de bovino son de 141.125 toneladas.

De esta cantidad, prácticamente la mayoría, 65.250 toneladas, **pertenece a la cuota de carne de vacuno de alta calidad con contingentes arancelarios regulados por el Reglamento en el marco del bien conocido Cuota Hilton.**

2.2.2. CUOTA HILTON

El origen de la Cuota Hilton proviene de un acuerdo comercial producido en el marco de las Negociaciones Multilaterales Comerciales del GATT (Acuerdo General de Aranceles y Comercio) en la denominada Ronda de Tokio, en el año 1979.

Desde la creación del Mercado Común Europeo, se ha desarrollado una Política Agrícola Común (PAC) cuyo principal objetivo consistía en la defensa de los productores locales y que se tradujo en **subsidios a la exportación o impuestos a la importación**.

En este contexto, Argentina, Australia, Estados Unidos y Uruguay expresaron su oposición al proteccionismo europeo. De esta manera, en lo que se refiere a la comercialización de carne, la negociación concluyó en un acuerdo por el cual la entonces **CEE se comprometía a compensar con la asignación de una cuota global a cada uno de los países mencionados**, basándose en una descripción del producto a exportar por cada una de las naciones.

A esta cuota se le denominó **Cuota Hilton** (nombre que proviene de los hoteles Hilton que fueron los organizadores de la rueda de negociaciones). Cabe señalar que es de **carácter bilateral** (asignada de un país a otro, a diferencia de las multilaterales), en donde **la distribución de la misma está a cargo de la autoridad de cada país exportador**; esto le otorga mayor poder de exportación a las empresas adjudicatarias.

La Cuota Hilton es un cupo de importación (aunque comúnmente se le denomina cuota de exportación, debe prevalecer el concepto de cupo de importación y ajustarse así la definición técnicamente correcta) **de carne vacuno sin hueso de alta calidad y elevado valor** que la Unión Europea otorga a países productores y exportadores de carne.

Los cortes de la Cuota Hilton son cortes del cuarto trasero, bife angosto, cuadril, lomo, bola de lomo, cuadrada y peceto, y nalga, cuyos precios oscilan entre 15.000 y 20.000 dólares la tonelada.

Actualmente, Argentina es el país con mayor cuota, con 28.000 toneladas; EE.UU. y Canadá tienen una cuota de 11.500 toneladas, seguidos por Brasil 10.000 toneladas (cifra reajustada el 10 de octubre de 2009 por el ingreso de Bulgaria y Rumanía en la Unión Europea en 2007).

Australia tiene acordada una cuota de 7.150 toneladas, Uruguay con 6.300, Nueva Zelanda con 1.300 y Paraguay con 1.000; cada uno de los países adjudicatarios de la cuota Hilton tiene definido un perfil de producto.



La adjudicación de esta cuota significa para la Unión Europea la posibilidad de satisfacer una demanda de carne de alta calidad deficitaria y además los países participantes serán beneficiarios, ya que la colocación de los productos cárnicos en el mercado europeo estaría libre de prelievo (al menos en el caso argentino) y con un derecho aduanero del 20%.

Actualmente **las importaciones de carnes crudas (refrigeradas o congeladas) fuera de cuota, además del arancel, están sujetas a gravámenes a la importación impuestos por el régimen comercial de la Política Agraria Común de la Unión Europea.**

Esta protección del mercado (llamado equivalente tarifario o ET a partir de las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT), dificulta las exportaciones de las que no se realizan dentro de las cuotas en las que los gravámenes están reducidos o eliminados totalmente.

A través de los acuerdos del GATT-OMC se está produciendo una reducción progresiva del arancel y del equivalente tarifario para las exportaciones fuera de cuota aunque estos impuestos siguen siendo un importante impedimento para acceder al mercado.

El Reglamento (CE) que se encuentra vigente es el N° 810/2008 de la Comisión de 11 de agosto de 2008 relativo a la apertura y el modo de gestión de los contingentes arancelarios de carnes de vacuno de calidad superior fresca, refrigerada o congelada, y carne de búfalo congelada. Para ampliar información pinchar [aquí](#).

2.2.3. OTRAS CUOTAS APLICADAS POR LA UE

CUOTAS APLICADAS A CHILE

Chile inició en 2003 un acuerdo con la Unión Europea mediante el que estableció una cuota inicial de 1.000 toneladas la cual crece anualmente un 10% y que permite el ingreso libre de arancel de la carne de vacuno en la Unión Europea.

Este Tratado de Libre Comercio está vigente desde 2005 y la validez para cada periodo es de julio a junio del año siguiente. **Así, en los últimos periodos las cuotas han sido de 1.650 toneladas (entre 2009 y 2010) y de 1.750 t. (2010-2011).**

A principios de 2010, Chile realizó una petición a la UE para conseguir una mejor entrada de sus productos agrícolas en el mercado europeo y, en especial aumentar la cuota de exportación de las carnes rojas. El objetivo de Chile con esta solicitud es incrementar las exportaciones de carne bovina al mercado europeo hasta llegar a las 5.000 toneladas al año, en lugar de las 1.650 toneladas que exportó en 2010. Sin embargo, Chile todavía está a la espera de respuesta por parte de la Unión Europea sobre la ampliación de la cuota de exportación para la carne de vacuno.

Asimismo, **Chile está estudiando la posibilidad de acceder al reciente contingente, paralelo a la Cuota Hilton**, que ha autorizado la Unión Europea y que consiste en un cupo de 20.000 toneladas para carne proveniente de corrales con condiciones específicas.

Para Chile es importante aumentar la cuota de importación de carne de vacuno a Europa porque con ello conseguiría, entre otras cosas, incrementar la rentabilidad del sector y así también conseguir el crecimiento del faenado de las procesadoras del país, que según estimaciones de la Asociación Gremial de Plantas Faenadoras Frigoríficas de Carne de Chile (Faenacar), ha disminuido en los últimos años.

CUOTA DE VACUNO DE ALTA CALIDAD (alimentado con grano)

El contingente de 20.000 toneladas de la cuota de carne de vacuno de alta calidad (alimentado con grano) fue introducido en julio de 2009. **Las exportaciones que entran dentro del límite de cantidad establecido en esta cuota tienen un arancel del 0% y es operativo durante un año fiscal entre el 1 de julio y el 30 de junio.**

La cuota, que está disponible para los países admitidos como Australia y EE.UU., se aplica a la carne de vacuno de alta calidad fresca, refrigerada o congelada, proveniente del ganado bovino de menos de 30 meses de edad que es criado con una dieta específica de alimentación con grano. El acceso de Australia a esta cuota fue aprobado por la Unión Europea el 20 de enero de 2010.

La cuota **se aplica a la carne de bovino de calidad fresca, refrigerada o congelada que cumpla con los siguientes requisitos:**

- los cortes de vacuno procederán de canales de novillas y novillos de menos de 30 meses que, en los 100 días previos al sacrificio, como mínimo, únicamente han sido alimentados con raciones constituidas por no menos del 62% de concentrados y/o coproductos de cereales piensos, sobre la materia seca, que tengan o superen un contenido de energía metabolizable superior a 12,26 megajulios por kilogramo de materia seca.
- las novillas y novillos alimentados con las raciones descritas en el punto 1 recibirán diariamente un promedio de materia seca, expresado en porcentaje del peso vivo, igual o superior al 1,4%.
- las canales de las que proceden los cortes de vacuno serán evaluadas por un evaluador público, que basará la evaluación y la consiguiente clasificación de la canal en un método homologado por las autoridades nacionales. El método nacional de evaluación de canales, y la clasificación de estas, debe evaluar la calidad de las canales mediante una combinación de los parámetros de madurez de la canal y palatabilidad de los cortes. Dicho método de evaluación de canales debe incluir, entre otras cosas, una evaluación de las características de madurez, color y textura del músculo Longissimus dorsi, de los huesos y de la osificación del cartilago, así como una evaluación de las características de palatabilidad probables basada, entre otros aspectos, en las características específicas de la grasa intramuscular y la firmeza del músculo Longissimus dorsi.
- los cortes se etiquetarán conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (CE) no 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- podrá añadirse la indicación "Carne de vacuno de calidad superior" a la información de la etiqueta.

CUOTA ACP

Los países que forman parte de esta cuota son los de África, el Caribe y el Pacífico. En general, los protocolos relativos a los productos básicos han permitido a los países ACP, en cada campaña de comercialización, un acceso libre de aranceles (o con reducidos derechos de aduana en el caso de la carne de vacuno y ternera) al mercado europeo para un determinado volumen de exportaciones.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todos los países de la UE ofrecen el mismo régimen y el mismo trato comercial a los países que pertenecen al ACP.

En concreto, **la carne de vacuno dispone de un contingente arancelario, dentro de la cuota ACP, de un total de 52.000 toneladas y tienen arancel, aunque reducido.** La finalidad de esta cuota es la de permitir a los Estados ACP, que son exportadores tradicionales de carne de vacuno, que mantengan su posición en el mercado europeo. Los países a los que da cobertura la cuota son: Botswana, Kenya, Madagascar, Swazilandia y Zimbabwe.

2.3. PRINCIPALES COMPETIDORES DE CHILE EN LA UE

En el siguiente punto, se analizan el comercio y acuerdos de los dos países con mayor impacto en el mercado europeo y de mayor interés para la competitividad de Chile en la UE.

2.3.1. ARGENTINA

RUBRO BOVINO			
	País competidor	Argentina	
Acuerdo con la Unión Europea	Cuota Hilton	Factores competitivos	Volumen de exportación
Relevancia en la demanda de la UE:	Alta		
Producción y exportación de carne bovina de alta calidad:	<p>En los primeros cinco meses de 2010, la producción de carne vacuna descendió, en Argentina, un 23% interanual, generando una caída del abastecimiento al mercado interno que provocó que el consumo por habitante retrocediera a 55,6 kilogramos/año en enero-mayo de 2010, respecto de los 70,5 kilos/año consumido en igual período de 2009 por los argentinos.</p>		
	<p>Los principales destinos de exportación de la Cuota Hilton por parte de Argentina son Alemania (56,7%), Países Bajos (19,8%) e Italia (17,3%).</p>		
	<p>En 2010, Argentina firmó un convenio con China para reabrir la exportación a este país de su carne vacuna. Esta oportunidad es muy importante para Argentina porque las exportaciones no se limitan a los cortes más valiosos, que actualmente constituyen la cuota Hilton, si no que China consume todas las carnes del animal.</p>		
	<p>De esta forma, se abre un mercado alternativo para todos los tipos y calidades de carne que puede vender Argentina (desde cortes sofisticados para restaurantes de lujo y hoteles, hasta vísceras y menudencias).</p>		
<p>En cuanto a la carne vacuna de alta calidad, según datos de la Oncca, los primeros 6 meses del ciclo comercial 2010/2011, Argentina logró certificar el 51,59% de la Cuota Hilton, es decir 14.445 toneladas de las 28 mil que la Unión Europea asigna al país. De las 14 mil toneladas asignadas, 13.767 toneladas corresponden a la categoría industria y las 678,2 toneladas restantes forman parte de proyectos conjuntos.</p>			

Situación actual del comercio

En los últimos años, se han producido sucesivos **incrementos de la cuota adjudicada a Argentina y Uruguay** que responden a compensaciones por parte de la Unión Europea. Esta situación se debe al ingreso de Grecia (momento en el que la cuota aumentó de 5.000 a 12.500 toneladas) y luego al ingreso de España y Portugal lo que provocó un nuevo aumento hasta las actuales 28.000 toneladas.

Además, **el 20 de abril de 2011, la Unión Europea firmó un acuerdo con Argentina para que este último aumente sus exportaciones hacia la UE** en más de 25 millones anuales, lo que corresponderá a 17,3 millones de euros; se prevé que el acuerdo entre en vigor en julio de 2011.

El acuerdo permitirá que la exportación a la UE de carne bovina de alta calidad aumente en 1.500 toneladas anuales, lo que sumado a la Cuota Hilton adjudicada a Argentina el volumen asciende a las 29.500 toneladas.

La Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno (UCESCI), el nuevo organismo creado, a fecha de marzo de 2011, para reemplazar a la extinguida Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, tendrá su cargo el pago de compensaciones y la autorización de las exportaciones. Para ampliar información ver el Boletín Oficial República de Argentina_UCESCI pinchar [aquí](#).

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE ARGENTINA DE CUOTA HILTON

En el ciclo comercial 2010/2011 (que va desde el 1 de julio de cada año y el 30 de junio del año siguiente) Argentina ha incumplido la cuota Hilton, de 28.000 toneladas, establecida por la Unión Europea para este país. Según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes de la República de Argentina (CICCRA), las exportaciones de cortes Hilton en este periodo fueron un 10,2% por debajo de lo requerido por la Unión Europea.

Esta situación supone un problema para Argentina ya que los ingresos que adquiere con las cuota Hilton son muy importantes para el país: **las 28.000 toneladas representan U\$S 340 millones**.

Existe cierta controversia respecto a los motivos del incumplimiento de la cuota por parte de Argentina. Por un lado, la Cámara de Industria y Comercio de Carnes (CICCRA) acusa al ONCCA de difundir información falsa y también acusa a la Secretaría de Comercio Interior por la decisión de minimizar las exportaciones del año comercial 2009/10 para intentar disimular el faltante de carne en el mercado interno.

Asimismo, las empresas frigoristas también acusan a la ONCCA de obligarles a cumplir el 100% de las cuotas a cada uno y de realizar un reparto tardío de las cuotas por lo que las empresas no tuvieron tiempo de planificar su producción.

Ante esta situación, los importadores europeos comenzarán a aplicar un recorte de los precios a la carne argentina a raíz de los incumplimientos de la cuota Hilton y falta de seguridad en los envíos.

De esta manera, buscan conseguir un seguro contra los incumplimientos argentinos. Además de las pérdidas por las miles de toneladas que no se exportaron en el ciclo comercial 2009/10 las empresas frigoríficas deberán asumir un recorte de sus precios FOB de los productos enviados a la UE en el periodo 2010/11.

Algunos de los principales grupos importadores de carne sudamericana, especialmente alemanes y españoles, iniciaron una ronda de consultas con autoridades de la UE para evaluar la posibilidad de quitarle al Estado argentino la potestad de distribuir la cuota Hilton. Una de las alternativas que se barajaban es que la cuota sea asignada por los propios importadores a partir de acuerdos directos con frigoríficos locales.

Por el momento, **no existen indicios de que las autoridades comerciales de la UE vayan a aplicar alguna sanción a Argentina** por el incumplimiento de la cuota Hilton 2009/10. No obstante, el incumplimiento resta posibilidades a Argentina, que había conseguido una ampliación del cupo a unas 29 mil toneladas.

Características de la carne bovina de alta calidad

La cuota se cubre con cortes de carne de vacuno procedentes de novillos, novillitos o vaquillonas que han sido alimentados exclusivamente a pasturas desde su destete; y las medias reses de novillos que se clasifican dentro de las categorías “JJ”, “J”, “U” o “U2”, y novillitos y vaquillonas que se clasifiquen como “AA”, “A” o “B” conforme el Sistema de Tipificación Oficial establecido por la ex Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Republica Argentina.

Los cortes que integran la cuota son: Cortes enfriados deshuesados de Bife Angosto, Bife Ancho, Cuadril, Lomo, Nalga, Bola de Lomo, Cuadrada y Peceto.

CERTIFICADO DE CALIDAD “ARGENTINE HEREFORD BEFF”

La certificación de carne vacuna con el atributo de calidad “Argentine Hereford Beff” es un conjunto de actividades y procedimientos para verificar y controlar que el animal, la media res y sus productos cumplen con las condiciones y especificaciones establecidas en el Protocolo Argentine Hereford Beef, un conjunto de características diferenciales (atributos de calidad) distintivas. La forma visible en que el producto muestra que ha sido certificado, es mediante la presencia en la etiqueta de un sello de calidad.

Las reses deberán provenir de animales previamente aceptados como aptos conforme a los requisitos especificados y deberán encuadrarse dentro de unos especificaciones:

- Categorías de novillo, novillito y vaquillona
- Clasificación por tipos de grados de gordura: novillo (JJ-J-U-U1-2-3), novillito (AA-A-B-C1-2-3) y vaquillona (AA-A-B-C1-2-3)
- Madurez: los canales no deberán provenir de animales de más de 6 dientes incisivos permanentes o que presenten osificación de las vértebras sacras y/o en los cartílagos de las apófisis vertebrales.
- Fenotipo: según estándares raciales el ganado bovino Hereford será colorado desde bayo a cereza, hasta tostado oscuro con manchas blancas en cabeza, blanco en la parte anterior del cogote extendiéndose hacia el pecho y vientre. Puede ser con o sin cuernos. No serán aceptados animales con influencias típicas lecheras o índicas mayor al 25%.

Para ampliar información pinchar [aquí](#).

CARNE ORGANICA CERTIFICADA

Según el **Reglamento (CE) Nº 1235/2008** de la Comisión e 8 de diciembre de 2008 por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países, Argentina es uno de los países que figuran en la lista de terceros países de los que se importan productos que pueden comercializarse de la UE como ecológicos.

Para ampliar información pinchar [1](#) y [2](#).

Acuerdo con la Unión Europea

Según establece el Reglamento (CE) nº 810/2008, a la carne de alta calidad que Argentina importa a la UE dentro de la cuota Hilton se le aplica un derecho aduanero *ad valorem* del 20%. Además, la carne exportada en este cupo puede ser introducida en la UE libre de prelievos³.

Si no se cumple con el cupo de la cuota Hilton se impondrá al país una extra cuota del 12,80%+176,80 euro/100kg (ERGA OMNES-CEE).

Para ampliar información ver información de TARIC Europa pincha [aquí](#).

³ El prelievo es un arancel que varía dependiendo del precio. Es aplicado por la UE a las importaciones que provienen de otros países.

2.3.2. ESTADOS UNIDOS

RUBRO BOVINO				
	País competidor	Estados Unidos de América/Canadá		
				
Acuerdo con la Unión Europea	Cuota Hilton, franquicia arancelaria	Factores competitivos	Acuerdos comerciales entre EE.UU. y UE	
Relevancia en la demanda de la UE:	Media			
Producción y exportación de carne bovino de alta calidad:	<p>Según estimaciones de la FAO, Estados Unidos es el mayor productor mundial de carne de vacuno, principalmente de alta calidad, carne de vacuno alimentada con grano tanto para consumo interno como para exportación.</p> <p>En el primer trimestre de 2011, las exportaciones aumentaron un 53% en valor y un 32% en volumen, respecto al año anterior, con 1.200 millones de \$ y unas 297.136 toneladas. En este periodo de tiempo, las exportaciones suponen un 13,4% de la carne de vacuno que se produce en EE.UU., con un valor de 186,58 US\$ por cabeza de animal sacrificado.</p> <p>En la actualidad, se está produciendo un repunte en la demanda de carne de vacuno de alta calidad de EE.UU., debido especialmente a la recuperación de la confianza en la carne estadounidense de mercados como Japón y Corea del Sur.</p>			
	Situación actual del comercio	<p>En 2009, la Unión Europea comunicó la introducción de un nuevo contingente a la importación de carne de bovino de alta calidad en el marco de un acuerdo con los Estados Unidos para solucionar un conflicto, que han mantenido durante más de una década, en cuanto a la prohibición por parte de la UE de las importaciones de carne de ganado vacuno criado con hormonas. El contingente constituye una compensación por el mantenimiento por la Unión Europea de la prohibición, que se ha constatado que infringe los acuerdos de la OMC.</p> <p>En este contexto, los ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) aprobaron en julio de 2009 una cuota especial adicional de importación de carne de vacuno de alta calidad de EE.UU., libre de aranceles, que será de 20.000 toneladas en los tres primeros años y después aumentará hasta las 45.000 toneladas. Estas cantidades correspondientes al nuevo contingente se beneficiarán del régimen de franquicia arancelaria (que es de libre arancel).</p> <p>Con este acuerdo tanto EE.UU. como la UE se benefician (puede entenderse como un contingente bilateral) ya que, a cambio, el país norteamericano acordó retirar progresivamente las sanciones que aplica a las importaciones de varios productos europeos (como queso, cava y otras bebidas) en represalia por la prohibición europea a la entrada de carne hormonada. Este boicot a los productos europeos por parte de EE.UU. supone para el primero pérdidas de 116 millones de US\$ anuales.</p> <p>Este contingente se añade a la cuota Hilton que permite un cupo de 11.500 toneladas para EE.UU. y Canadá para el envío de vacuno de alta calidad a la UE.</p> <p>La Unión Europea afirmó que el contingente aplicado por primera vez a Estados Unidos en 2009 puede ser aplicado a todos los países miembros de la OMC.</p>		

	<p>Por otro lado, en 2011, la UE ha llegado a un acuerdo con Canadá para aumentar la cuota de carne que puede exportar este país sin pagar ningún tipo de arancel. En concreto, serán 1.500 toneladas de carne de vacuno hasta 2012 y este valor podría aumentar hasta las 3.200 t. en 2013. Canadá, a cambio, permitirá la entrada a su mercado de productos provenientes de Europa, sin elevar los aranceles actuales (amenaza realizada por la Organización Mundial del Comercio).</p> <p>Con este acuerdo finaliza la polémica, que comenzó en 1996, en la que la UE prohibió las importaciones de carne de vacuno procedente de Canadá por el uso de hormonas en la alimentación animal. Esta situación es la misma que le ocurrió a EE.UU:</p>
<p>Características de la carne bovina de alta calidad</p>	<p>En Estados Unidos los productos que se pueden importar dentro de la cuota Hilton son los que corresponden a la siguiente definición:</p> <p>“Canales o cualesquiera cortes procedentes de vacunos de menos de treinta meses criados durante al menos cien días con una alimentación equilibrada de gran concentración energética, que contenga al menos un 70 % de granos, de un peso total mínimo de 20 libras por día. La carne marcada choice o prime de acuerdo con las normas del United States Department of Agriculture (USDA) entrará automáticamente en esta definición”</p>
<p>Acuerdo con la Unión Europea</p>	<p>Según establece el Reglamento (CE) nº 810/2008, a la carne de alta calidad que Estados Unidos importa a la UE dentro de la cuota Hilton se le aplica un derecho aduanero <i>ad valorem</i> del 20%.</p> <p>Si no se cumple con el cupo de la cuota Hilton se impondrá al país una extra cuota del 12,80%+176,80 euro/100kg (ERGA OMNES-CEE).</p> <p>Por otro lado, a Estados Unidos se le aplica un arancel del 0% en el caso de que la carne de alta calidad (cuota de vacuno de alta calidad) cumplir con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La admisión en beneficio de este contingente arancelario está subordinada a la presentación de un certificado de autenticidad y de un certificado de importación presentado en las condiciones previstas en el Reglamento (CE) nº 620/2009 (D.O. L 182). - <ol style="list-style-type: none"> 1. Los cortes de vacuno procederán de canales de novillas y novillos de menos de 30 meses que, en los 100 días previos al sacrificio, como mínimo, únicamente han sido alimentados con raciones constituidas por no menos del 62% de concentrados y/o coproductos de cereales piensos, sobre la materia seca, que tengan o superen un contenido de energía metabolizable superior a 12,26 megajulios por kilogramo de materia seca. 2. Las novillas y novillos alimentados con las raciones descritas en el punto 1 recibirán diariamente un promedio de materia seca, expresado en porcentaje del peso vivo, igual o superior al 1,4%. 3. Las canales de las que proceden los cortes de vacuno serán evaluadas por un evaluador público, que basará la evaluación y la consiguiente clasificación de la canal en un método homologado por las autoridades nacionales. Dicho método de evaluación de canales debe incluir, entre otras cosas, una evaluación de las características de madurez, color y textura del músculo Longissimus dorsi, de los huesos y de la osificación del cartílago, así como una evaluación de las características de palatabilidad probables basada, entre otros aspectos, en las características específicas de la grasa intramuscular y la firmeza del músculo Longissimus dorsi. 4. Los cortes se etiquetarán conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (CE) no 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo. 5. Podrá añadirse la indicación «Carne de vacuno de calidad superior» a la información de la etiqueta. <p>Para ampliar información ver información de TARIC Europa pincha aquí.</p>

2.3.3. BRASIL

RUBRO BOVINO			
	País competidor	Brasil	
Acuerdo con la Unión Europea	Cuota Hilton, franquicia arancelaria	Factores competitivos	Acuerdos comerciales entre Brasil y UE
Relevancia en la demanda de la UE:	Media		
Producción y exportación de carne bovino de alta calidad:	<p>Brasil, en el primer cuatrimestre de 2011, ha exportado 265.430 toneladas de carne de vacuno, lo que supone un 11,4% menos que en el mismo periodo de 2010. Esta cantidad representa en valor de 1.308,8 millones de dólares (un 19,1% más en comparación con 2010).</p> <p>Sin embargo, en abril, las ventas descendieron un 13,4% en relación al mes de marzo y un 13,3%, comparado con el mismo periodo de 2010. A pesar de esta situación de decrecimiento, Brasil sigue siendo el principal productor de carne bovina del mundo. Además, hace algunas semanas se anunció que China amplió de forma significativa el acceso de las procesadoras brasileñas de carne bovina, pasando de tres a cinco proveedores.</p>		
Situación actual del comercio	<p>En 2008, las importaciones de carne de vacuno de la Unión Europea desde Brasil se redujeron debido a la entrada en vigor de los nuevos requisitos sanitarios en la UE. Esta situación se produjo por la imposición europea de cumplir con unas condiciones de seguridad y trazabilidad en las exportaciones de alimentos. Antes de estos hechos, Brasil fue el principal importador de la UE.</p> <p>Estas limitaciones fueron el resultado de las deficiencias encontradas en el control y seguimiento de la trazabilidad de la carne de bovino brasileña (SISBOV _ Servicio de control de la trazabilidad de bovinos y búfalos de Brasil); técnicos europeos fueron los que realizaron las pruebas.</p> <p>A esta situación, se le unió el aumento de la presión ejercida por las asociaciones de productores europeos (principalmente de la Asociación de ganaderos irlandeses) para reducir las importaciones de carne de vacuno y aumentar el precio del ganado bovino propio.</p> <p>Esta prohibición redujo drásticamente el número de establecimientos competentes para criar ganado vacuno certificado apto para el mercado europeo. Actualmente, el número de granjas brasileñas autorizadas están aumentando progresivamente hasta que han alcanzado las 1.900.</p> <p>Las autoridades europeas y brasileñas acordaron un procedimiento para volver a certificar las propiedades mediante auditorías realizadas por los técnicos del Ministerio de Agricultura y así elaborar un listado de las granjas que volverán a estar permitidas para la venta a la UE.</p> <p>Sin embargo, la Dirección General para la Sanidad y Consumo de Europa (DG SANCO) ha declarado recientemente que la Unión Europea debería emplear diferentes Normas y métodos para la inspección de productos provenientes de otros países y no aplicar las mismas medidas legislativas a sus proveedores que a nivel interno.</p>		

	<p>En 2010, la Asociación Brasileña de Exportadores de Carne ha estudiado la posibilidad de acercarse a la Organización Mundial del Comercio (OMC) para modificar las normas vigentes la carne vacuna brasileña y las 10.000 toneladas de carne de vacuno de alta calidad de la cuota Hilton para el mercado de la UE (Reglamento (CE) nº 810/2008).</p> <p>Actualmente, la UE exige que los productos de la cuota Hilton se obtengan de novillos y vaquillonas criados exclusivamente con pastos, lo cual supone limitaciones para el sector brasileño ya que la mayoría del ganado se nutre con alimentos complementarios durante el invierno.</p> <p>Esto, junto con la trazabilidad de los animales ha provocado que Brasil sólo haya sido capaz de exportar cantidades limitadas de carne de vacuno en el marco del contingente con solo 70 toneladas durante los primeros cuatro meses del periodo 2010-11.</p>
<p>Características de la carne bovina de alta calidad</p>	<p>Dentro de los requisitos de la cuota Hilton, Brasil solo podrá exportar, a la Unión Europea, carne de vacuno que proceda de novillos o vaquillonas criados exclusivamente con pastos desde el destete y que, además, no reciban ningún suplemento alimenticio.</p> <p>Además, como ya se ha citado anteriormente, la carne de vacuno que está dentro de la cuota debe cumplir con un sistema de trazabilidad desde el destete (según lo establecido por ABIEC_ Asociación Brasileña de Industrias Exportadoras de Carne).</p>
<p>Acuerdo con la Unión Europea</p>	<p>En 2009, la cuota Hilton de Brasil aumentó de las 5.000 toneladas a las 10.000 t. debido al ajuste de las cantidades por la entrada en la Unión Europea de Rumanía y Bulgaria.</p> <p>La UE permite a Brasil la exportación de 10.000 toneladas al año de carne de vacuno de alta calidad, aplicándole una tarifa del 20%.</p> <p>Si no se cumple con el cupo de la cuota Hilton se impondrá al país una extra cuota del 12,80%+176,80 euro/100kg (ERGA OMNES-CEE).</p>

2.3.4. AUSTRALIA

RUBRO BOVINO			
	País competidor	Australia	
Acuerdo con la Unión Europea	Cuota Hilton, franquicia arancelaria	Factores competitivos	Acuerdos comerciales entre Australia y UE
Relevancia en la demanda de la UE:	Media		
Producción y exportación de carne bovina de alta calidad:	<p>Australia es uno de los países más eficientes de productores de ganado y el segundo exportador mundial de carne vacuna en general. Además, el aislamiento geográfico de Australia ha favorecido que se mantenga relativamente libre de enfermedades que hay en otros países.</p> <p>Las exportaciones de carne de vacuno de alta calidad de Australia a la UE están limitadas por las 7.150 toneladas anuales de la cuota Hilton ya que los envíos fuera de este contingente perciben un elevado arancel.</p>		
Situación actual del comercio	<p>En los últimos tres años fiscales, la cuota de la carne de vacuno de alta calidad de Australia ha sido superior en un 99,6%, con un incremento de los envíos fuera de cuota como resultado del aumento de la demanda, del descenso de la producción en la UE y de la restricción de las exportaciones de carne brasileña (como resultado de la prohibición parcial debido a temas de inocuidad alimentaria y trazabilidad).</p> <p>Las exportaciones de carne de vacuno y ternera australiana hacia la UE, durante el año 2008-09, ascendieron un 17% respecto al año anterior, lo que supone un envío de 3.711 toneladas que están fuera de contingente.</p> <p>La carne de vacuno de alta calidad procedente de Australia que entra en la UE fuera del contingente se limitan a pequeños volúmenes de productos con un elevado precio debido a los altos precios que se les aplica por estar fuera de cuota (12,80%+176,80 euro/100 kg.).</p>		

Características de la carne bovina de alta calidad

La carne suministrada a la Unión Europea procedente de Australia deberá cumplir las siguientes especificaciones dentro de la cuota Hilton:

- Cortes seleccionados procedentes de canales de novillos o novillas
- Clasificada dentro de una de las siguientes categorías oficiales: Y, YS, YG, YGS, YP o YPS, según lo definido por AUS-MEAT
- El color de la carne y de la grasa se ajustará a los colores de referencia establecidos por AUS-MEAT

Las empresas australianas deben disponer de un programa interno para asegurar que todos los canales son evaluados para cumplir con los requisitos de la cuota Hilton, definidos anteriormente.

Además, la carne de vacuno que exporta Australia a la UE tiene que proceder de animales criados en propiedades donde todos los animales estén identificados individualmente y también tienen que demostrar que nunca han sido tratados con promotores de la hormona del crecimiento (HGPS).

Para la carne de vacuno en general en Australia, hay que cumplir unos requisitos para garantizar su calidad:

- todo el ganado criado y procesado, tiene que estar cubierto por la Declaración de Vendedor Nacional (NVD) (ver información [aquí](#)).
- los programas de Sistema de Calidad del Ganado (LQS) proporcionan sistemas de certificación y verificación que pueden utilizarse para aportar confianza en las prácticas de seguridad alimentaria en las granjas.
- las granjas de engorde australianas que exportan carne de vacuno deben operar bajo normas establecidas en el Sistema Nacional de Acreditación de los Ranchos de Engorde (NLIS) (ver información [aquí](#)).

Acuerdo con la Unión Europea

El Gobierno de Australia (Departamento de Agricultura, Pesca y Silvicultura) administra y distribuye la cuota entre los exportadores más apropiados, basándose en sus actuaciones y experiencia como exportadores.

En enero de 2010, la Unión Europea concedió a Australia el acceso al mercado de nuevas cuotas de carne de vacuno de alta calidad.

Esta cuota libre de arancel supone una oferta adicional de 20.000 toneladas, cada año, de carne de vacuno de calidad superior.

El gobierno australiano ha trabajado junto con la industria de cárnica del país para asegurar a la UE que podría cumplir con los requisitos de cuotas y además a asegurado a Europa que sus controles de calidad, sistemas de inspección y sus medidas de control y procesos cumplen con los requisitos de la Comunidad.

3

FACTORES DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE ACTUACIÓN :: 4 :: RUBRO BOVINO

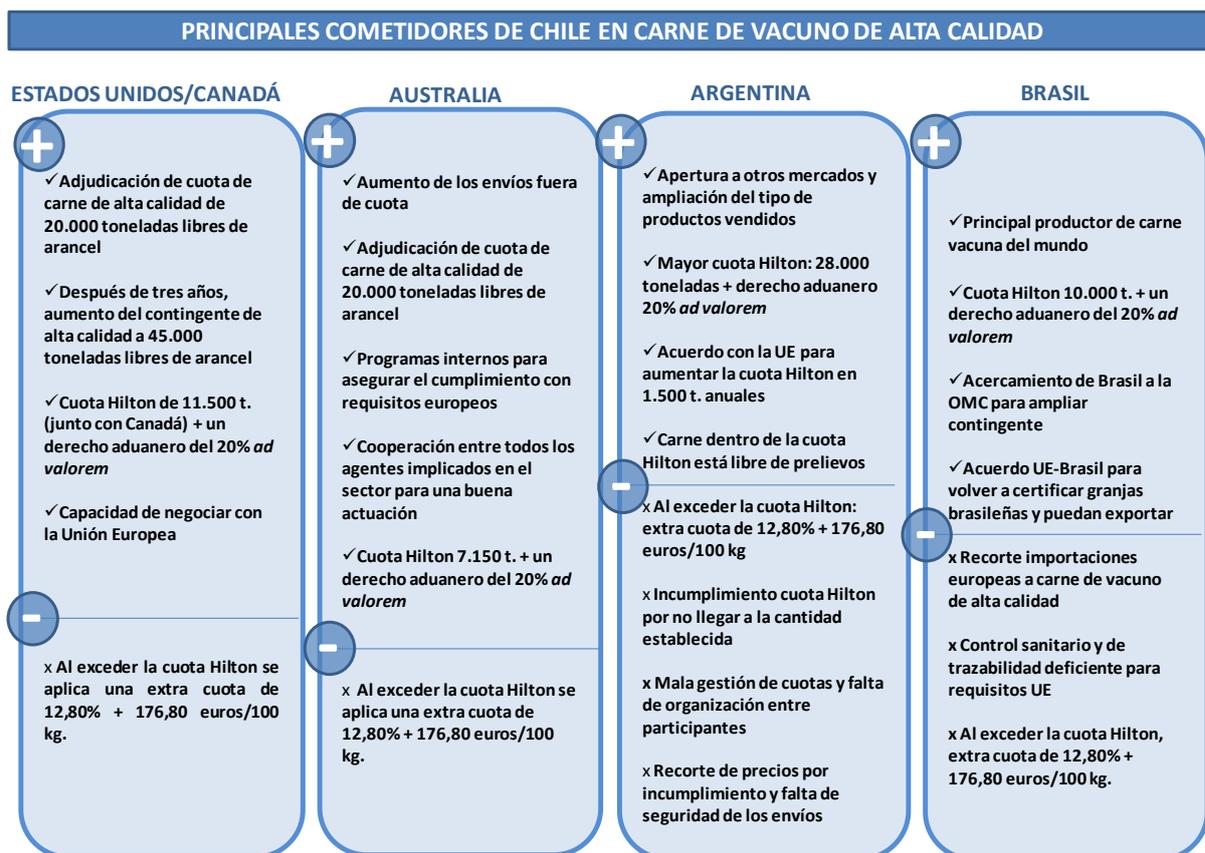
ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES DE DESARROLLO COMPETITIVO DE LA XII REGIÓN DE CHILE (MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA) DESDE LAS POTENCIALIDADES ASOCIADAS AL TERRITORIO, LA ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA Y CAPACIDAD PRODUCTIVA DESDE EL SECTOR AGROALIMENTARIO



Modelo de actuación en el rubro bovino para la Región XII

3.1. MODELO DE ACTUACIÓN EN BOVINO PARA LA REGIÓN XII

Los principales países exportadores de carne de vacuno de alta calidad poseen determinadas características que los sitúan en una posición destacada en el mercado europeo. Cada uno de ellos muestra determinados factores que afectan de manera tanto positiva como negativa al desarrollo dentro del mercado de carne de vacuno de alta calidad en Europa.



Según el análisis realizado de la situación de estos países, respecto a la comercialización de carne de vacuno de alta calidad hacia la Unión Europea, se puede llegar a la conclusión de que **Estados Unidos (junto con Canadá)**, es el país con mayor ventaja respecto al resto de exportadores en el mercado que se está analizando. A continuación, se situarían Australia, Argentina y Brasil.

Estados Unidos es la primera potencia mundial lo cual le permite tener capacidad para negociar con la Unión Europea para conseguir sus objetivos. En el largo y duradero conflicto, por la prohibición de la entrada de carne de vacuno estadounidense que contiene hormonas, la UE y EE.UU. finalmente han llegado a un acuerdo. El primero ha cedido a volver a dejar entrar carne de vacuno estadounidense y así ha podido terminar con la prohibición, que le aplicó EE.UU. como castigo, de importar ciertos productos.

Por otro lado, una vez solucionado el conflicto de la carne hormonada, Estado Unidos ha conseguido aumentar el cupo de exportaciones hacia la Unión Europea teniendo 20.000 toneladas anuales libres de arancel que en unos años conseguirán que llegue hasta las 45.000 toneladas en franquicia arancelaria.

Australia también presenta diversos factores que le permiten ser competitivo en el mercado europeo de carne de vacuno de alta calidad. Uno de los puntos fuertes de este país es la colaboración y el trabajo conjunto entre todos los agentes que forman parte del sector lo cual le ha permitido ser uno de los únicos países, junto con EE.UU., a los que la OMC les ha adjudicado un contingente de 20.000 toneladas libres de arancel.

Además, los programas de control de los que dispone a lo largo de la cadena de valor del ganado vacuno para asegurar el cumplimiento con los requisitos europeos es un factor, entre otros muchos, que le ha permitido aprovecharse de aumentar sus exportaciones de carne de vacuno de alta calidad a la UE, a raíz de las restricciones realizadas a las importaciones de la carne de vacuno brasileña por no cumplir con los requisitos trazabilidad y estándares de calidad exigidos por la Unión Europea.

Ante esta situación Brasil está tomando medidas al respecto, por un lado, ha llegado a un acuerdo con la UE para que realicen nuevos controles en las granjas para que permita exportar a aquellas que cumplan con las condiciones y por otro, se ha acercado a la OMC para que le permita entrar en el contingente de las 20.000 toneladas libres de arancel.

Por último, **cabe analizar el caso de Argentina, que a pesar de ser uno de los principales exportadores de carne de vacuno de alta calidad de la Unión Europea** (dispone de la mayor cuota Hilton, contingente que además ha conseguido aumentar en 2011), **en 2009/10 no consiguió llegar al cupo acordado con la UE.** Este hecho se produjo por la falta de organización de las instituciones que participan en el sector y que tuvo como consecuencia un tardío y desproporcionado reparto de las cuotas entre los importadores.

Esta situación hizo que la Unión Europea perdiera confianza en Argentina porque ya no era seguro que realizarán los envíos y la UE tiene que cubrir la demanda de carne que exigen los consumidores de los países.

Una vez analizados los principales países exportadores de carne de vacuno de alta calidad a la Unión Europea se pueden determinar unas **líneas de actuación que debe realizar Chile para posicionarse en el mercado europeo.**

LINEAS DE ACTUACIÓN A DESARROLLAR EN CHILE

- *Cumplir con las cuotas de exportación acordadas con la Unión Europea*
- *Disponer de un sistema estructurado y organizado de todos los implicados en el sector bovino*
- *Asegurar la calidad, trazabilidad y seguridad alimentaria de la carne de vacuno*
- *Establecer acuerdo con la OMC para conseguir la cuota de carne de vacuno de alta calidad con franquicia arancelaria*
- *Cumplir con los requisitos para que la carne de vacuno pueda considerarse de alta calidad*

En primer lugar, **el país debe cumplir con la cuota de exportación establecida en el Tratado de Libre Comercio acordado con la Unión Europea**; de esta manera, podrá mantener la confianza de la UE en cuanto a que le va a enviar las cantidades que han acordado y no le va a dejar de manera imprevista sin ese volumen de carne, evitando así llegar a situaciones como la de Argentina.

También tendrá que **conseguir y mantener una estructura organizada de todas las partes implicadas en el sector** (instituciones, ganaderos, frigoríficos, etc.) y en la cadena de valor de forma que exista una cooperación y comunicación entre ellos y les sea posible cumplir con los requisitos y acuerdos con la zona a la que exportan.

La Unión Europea exige a sus importadores que cumplan con unos requisitos y estándares de calidad, trazabilidad y seguridad alimentaria, por lo que es importante que Chile desarrolle e implante programas para controlar estos aspectos y así no tener las restricciones como las que se han producido en Brasil.

Por otro lado, al igual que han realizado otros países como Estados Unidos y Australia (y también Brasil que está trabajando para conseguirlo), **Chile podría comenzar a trabajar con la OMC para conseguir entrar en la cuota de carne de vacuno de alta calidad** (alimentado con grano) que establece un cupo de 20.000 toneladas libres de arancel. El primer paso para conseguir esta cuota es cumplir con los requisitos del tipo de carne que puede exportarse dentro de este contingente (los requisitos de calidad ya se han definido en puntos anteriores).

Chile tendrá que trabajar en estos aspectos para poder competir con los principales exportadores de la Unión Europea de carne de vacuno de alta calidad.

3.2. SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A través del análisis de los factores de competitividad del rubro bovino, en concreto de la carne de vacuno de alta calidad, de los principales exportadores en la Unión Europea, se pretende obtener una mejora competitiva de Chile con las acciones planteadas.

Para la consecución de este objetivo se debe establecer un sistema de control de posibles desviaciones. Se trata de los macroindicadores, que realizan una vigilancia durante el proceso para asegurar la adecuada progresión de la región hacia la competitividad. El aumento de las exportaciones de carne de vacuno se verá reflejado en un aumento del PIB per cápita y del empleo en la Región XII.

Además, se presenta una tabla comparativa (donde se muestran las cuotas, extra – cuotas, acuerdos,...) entre Chile y los principales países exportadores de carne de vacuno de alta calidad a la UE, ya que así se conoce cómo se sitúa Chile en este mercado respecto al resto.

1. PIB PER CÁPITA

EXPLICACIÓN: se aprecia la creación y distribución de la riqueza proporcionada a una población determinada; siendo, por lo general, uno de los principales indicadores empleados en razonamientos socioeconómicos.

FUENTE: Banco Central de Chile

EVOLUCIÓN DEL PIB PER CÁPITA	2006	2007	2008	2009	T.C.M.A. 2006-2009
MAGALLANES Y...	5,97	5,40	5,11	4,98	-5,85%
CHILE	3,64	3,77	3,88	3,77	1,15%

2. CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL

EXPLICACIÓN: indica la necesidad de un modelo de economía que genere nuevas empresas con la misma celeridad de otras regiones chilenas. Por tanto, trata ser un elemento que apoye el fortalecimiento de la competitividad de la región hacia fuera.

FUENTE: SII

EMPRESAS/100 HABITANTES	2006	2007	2008	2009	T.C.M.A. 2005-2008
MAGALLANES Y...	6,57	6,63	6,69	6,77	1,05%
CHILE	5,37	5,39	5,40	5,41	0,21%

3. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN

EXPLICACIÓN: busca el crecimiento de la población, en especial de la población joven y/o activa para reducir el envejecimiento. También revela el aumento de la natalidad para garantizar la renovación generacional.

FUENTE: INE

VARIACIÓN ANUAL DE LA POBLACIÓN	2005	2006	2007	2008	T.C.M.A. 2005-2008
MAGALLANES Y...	0,35%	0,34%	0,35%	0,34%	0,34%
CHILE	1,01%	1,01%	0,93%	1,05%	1,00%

4. TASA DE DESEMPLEO

EXPLICACIÓN: establecer un modelo que promueva nuevos puestos de empleo. Asimismo, debe alcanzarse unos objetivos en torno a la calidad del trabajo (cualificación, formación, inversión en I+D por trabajador...).

FUENTE: INE

TASA DE DESEMPLEO	Febrero-abril 2010	Mayo-julio 2010	Agosto-octubre 2010	Noviembre-enero 2010-11	Evolución media trimestral 2010
MAGALLANES Y...	5,4%	4,6%	4,5%	5,5%	0,61%
CHILE	8,6%	8,3%	7,6%	7,3%	-5,32%

5. APORTACIÓN AL PIB REGIONAL

EXPLICACIÓN: como reflejo de una mejora hortícola en la región, cabe registrar el seguimiento de la aportación de las actividades asociadas a la riqueza regional (agricultura, ganadería silvicultura _sin opción a resultados desagregado a nivel regional). El resultado de un incremento de la actividad, y de las ventas (nacionales como internacionales), junto con otros resultados, se refleja en una mayor aportación al PIB regional.

FUENTE: Banco Central de Chile

APORTACIÓN AGROPECUARIO SILVÍCOLA	2006	2007	2008	2009	T.C.M.A. 2006-2009
MAGALLANES Y...	0,42%	0,45%	0,47%	0,45%	2,51%
CHILE	3,23%	2,81%	2,77%	2,69%	-5,89%

<i>Competencia en la UE en bovino de alta calidad</i>	<i>Chile</i>	<i>EE.UU./Canadá</i>	<i>Australia</i>	<i>Argentina</i>	<i>Brasil</i>
Cuota de exportación acordada	Tratado de Libre Comercio (1.750 t.)	Cuota Hilton (11.500 t.)	Cuota Hilton (7.150 t.)	Cuota Hilton (28.000 t.)	Cuota Hilton (10.000 t.)
Precio extra cuota	12,80%+176,80 euro/100 kg	12,80%+176,80 euro/100 kg	12,80%+176,80 euro/100 kg.	12,80%+176,80 euro/100 kg.	12,80%+176,80 euro/100 kg
Otros acuerdos preferenciales	-	Cuota de vacuno alta calidad (aliment. con grano): 20.000 t.; ampliable a 45.000 t.	Cuota de vacuno alta calidad (aliment. con grano): 20.000 t	-	En negociación cuota de vacuno alta calidad (alimentado con grano)
Posición competitiva en negociaciones con UE*	Normal	Favorable	Favorable	Normal	Desfavorable
Organización y gestión interna del sector bovino-exportador*	Normal	Favorable	Favorable	Desfavorable	Desfavorable
* Elegir entre las siguientes opciones:					
	Favorable				
	Normal/estable				
	Desfavorable				

Este cuadro resumen viene a englobar, esquemáticamente, los aspectos relevantes en los acuerdos comerciales de bovino de alta calidad (novillo orgánico incluido). De este modo, se aportan aspectos cuantitativos y cualitativos. En estos últimos, el resultado de la posición competitiva de las negociaciones o la organización interna del sector es determinado bajo el análisis de noticias y sucesos del país, bajo criterio, en este informe, de INFOCENTER.

El seguimiento de los indicadores ayuda a ver su progresión en un periodo determinado.

En la mayoría de los indicadores se ha previsto el seguimiento para 2015; aunque éste puede alargarse el tiempo que sea necesario.

Instrucciones y metodología:

Como objetivo referencia se ha incluido a la media nacional; ya que una mejora constatable sería el resultado comparativo entre la Región XII y Chile. En caso de una distancia favorable para Magallanes, se traduciría como una situación competitiva; es decir que la Región XII es una de las fuerzas motoras del país.

En caso contrario, la Región XII sería un debilitador del país frente al resto de las regiones que han obtenido mejor resultado.

En el caso de los indicadores concretos para determinar la competitividad de Chile en el mercado europeo de carne bovina de alta calidad, se compara al país con los principales exportadores a UE de este tipo de carne, que son EE.UU. y Canadá, Australia, Argentina y Brasil.

Herramienta y plantilla Excel de los indicadores:

Para facilitar el seguimiento y visualización de la progresión, se aporta una herramienta en formato Excel que ayudará a ir incorporando los nuevos datos a medida que se vayan publicando. El acceso a dicho documento puede hacerse a través del siguiente link:

**Acceder al Excel:****[Seguimiento de los indicadores del rubro bovino para la Región XII](#)**

infocenter
centro de inteligencia

