

» REPORTE ANUAL 2016



ASPROCER

ASOCIACION GREMIAL DE PRODUCTORES DE CERDOS DE CHILE



Índice

1. La Asociación	3
Carta del Presidente	4
Quiénes Somos	6
Directorio	8
Organización Administrativa	8
Asociados	9
Comités	10
Áreas de Trabajo	13
2. Evolución del Sector Porcino Chileno	25
Mirando al 2020	29
El problema no es la demanda	31
Ejes para la competitividad	41
3. Cifras 2016	45
4. Gestión Gremial 2016	51
5. Estadísticas	63



1. La Asociación

Carta del Presidente



Estimado Asociado:

En Septiembre 2016, durante el desarrollo de Chile Week en China, el ministro de Agricultura nos preguntó qué necesitábamos para duplicar nuestras exportaciones a China. La respuesta no se hizo esperar: ¡Aumentar nuestra producción! En efecto nuestros problemas son más bien de oferta que de demanda.

El año 2016 obtuvimos un record al exportar el 58% de la producción nacional por un total de 446 millones de dólares, convirtiéndose China en el principal destino de las exportaciones porcinas. El dinamismo del mercado internacional de carne de cerdo, dado por las mayores importaciones de China, entrega las condiciones propicias para el crecimiento y desarrollo del sector. Ya hemos probado que el consumidor chino valora la carne de cerdo producida en Chile, sin embargo, la producción sigue estancada, incluso enfrentamos una disminución importante durante 2016, ya que los proyectos de crecimiento han sido retrasados o frenados aun cuando ya se encontraban con todas las autorizaciones requeridas.

Ordenamiento Territorial

La oposición de las comunidades y de las autoridades locales, sin mediar racionalidad o fundamentos técnicos, y las demandas por olores molestos a granjas “que aún no tienen animales” es una señal inequívoca que debemos duplicar nuestros esfuerzos en trabajar con la Autoridad y las comunidades para mostrar los avances que ha hecho el sector en la adopción de un modelo de desarrollo sustentable, mejorando las prácticas de manejo de purines, proyectos

1. La Asociación

de fertirriego, reducción la emisión de olores molestos, reduciendo la emisión GEI (gases efecto invernadero), programas de energías renovables para pymes porcinas y programas de valor compartido con las comunidades. Pero, sobre todo, debemos ser enfáticos en solicitar a la Autoridad una política clara de ordenamiento territorial.

Otros países que ya han enfrentado esta problemática, han sido capaces de implementar políticas que ordenan el territorio, establecen reglas claras y permiten una armónica convivencia de las actividades pecuarias y agroindustriales, con el desarrollo de otros sectores productivos y de las comunidades. Como Asociación ya hemos iniciado el trabajo para enfrentar este desafío, y será un tema central en las propuestas de desarrollo que presentaremos a las futuras autoridades.

Competencia Justa

Al mismo tiempo, en el marco del mercado nacional de carne de cerdo, hemos observado un importante aumento de las importaciones durante el año 2016, que alcanzaron a cubrir el 29% de la carne consumida a nivel nacional. Si bien compartimos que Chile es un mercado abierto, y la producción nacional debe competir con las importaciones, esta competencia debe ser justa. Esto ya se lo hicimos presente al Ministro de Agricultura, quien en nuestro Encuentro Porcino de los 30 Años de ASPROCER, celebrado en noviembre pasado, acogió nuestra solicitud y nos invitó a formar una mesa de trabajo de Competencia Justa. Nuestro planteamiento es que Chile debe modernizar los sistemas de control y fiscalización de productos importados, pues no sólo se debe analizar

aleatoriamente el producto final, una vez que llega a Chile, sino que se deben auditar los procesos en origen, exigiendo todos los programas necesarios que garanticen la inocuidad de la carne importada.

30 Años de ASPROCER

La celebración de los 30 años de ASPROCER nos permitió mirar con orgullo el camino recorrido, y el haber sabido superar las crisis. Sin duda que seguimos enfrentando importantes desafíos como industria, como ya he mencionado, el más importante es el poder seguir creciendo en forma sustentable y en armonía con las comunidades circundantes. Pero también debemos seguir trabajando juntos con el SAG en la mantención de nuestro patrimonio sanitario, en el mejoramiento de los programas de inocuidad, en la apertura sanitaria de nuevos mercados y en la certificación electrónica zoonosanitaria, entre otros.

A lo largo de este reporte podrán encontrar gran parte del trabajo realizado y, lo más importante, los desafíos y propuestas para seguir haciendo del sector porcino una industria exitosa, reconocida a nivel internacional y que aporta día a día al desarrollo de Chile, por eso, los invito a que juntos alcancemos estos desafíos.

Atentamente,
Juan Miguel Ovalle
Presidente



ASPROCER

ASOCIACION GREMIAL DE PRODUCTORES DE CERDOS DE CHILE

27

empresas asociadas

Empresas

pequeñas, medianas e industriales

Más de

180.000

hembras reproductoras

94%

de la producción total de cerdos del país

1. La Asociación

Visión

Ser una industria porcina sustentable, rentable, socialmente responsable y competitiva a nivel global.

Misión

Asprocer impulsa la rentabilidad y sostenibilidad de la industria porcina chilena, estableciendo vínculos de confianza con la autoridad y el consumidor, a través de la transparencia y la conducción de una producción sostenible a través de un enfoque de eficiencia, el bienestar animal, y el medio ambiente. Esto lo lograremos desarrollando programas de acercamiento con los actores claves, investigación aplicada, promoción y educación.

Valores

- Pasión y dedicación a la causa de nuestros Asociados
- Promover el bienestar animal
- Promover la producción de alimentos seguros
- Promover las buenas prácticas de producción
- Actuar en base a conocimiento científico
- Promover uso eficiente de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente
- Promover una vida saludable
- Promover un ambiente de trabajo seguro

Objetivos

- Apoyar y facilitar el crecimiento del sector
- Gestión sanitaria y de inocuidad
- Apoyo al comercio exterior
- Promoción internacional
- Asistencia medioambiental y social
- Representación gremial

1. La Asociación

Directorio

Presidente:	Juan Miguel Ovalle Garcés
Vicepresidente:	Carlos Seemann Santos
Secretario y Tesorero:	Ramón Covarrubias Matte
Directores Titulares:	Felipe Ortiz García Jaime Bascuñán Noguera Guillermo Díaz del Río Riesco Francisco Achurra Larraín Juan Lyon Lyon Sergio Reyne Ferrat Cristián Kuhlenthal Becker Francisco Bobadilla Ferrer
Director Suplente:	Daniel Adi Gracia

Organización Administrativa

Presidente:	Juan Miguel Ovalle Garcés
Gerente General:	Rodrigo Castañón Garbarino
Gerente Sanidad e Inocuidad:	Pedro Guerrero Cañete
Gerente Estudios y Marketing:	María Soledad Valenzuela Molina
Contralor:	María Angélica Fernández Cáceres



Asociados

Agrícola AASA Ltda.
Agrícola Chorombo S.A.
Agrícola Coexca S.A.
Agrícola Genética Porcina Ltda.
Agrícola Jacques y Lorenzini Ltda.
Agrícola Mansel S.A.
Agrícola PIC Andina Ltda.
Agrícola Santa Inés de la Morera Ltda.
Agrícola Santa Lucia Ltda.
Agrícola Súper Ltda.
Agrícola y Ganadera Chillán Viejo Ltda.
Agro Comercial AS Ltda.
Agro Tantehue Ltda.
Carlos Tapia Azocar.
Cerdos Dag Ltda.
Emilio Fernández Ferrera.
Orlando Barra Castañeda.
Procesadora de Alimentos del Sur Ltda.
Progranja S.A.
Ramón Achurra y Cía. Ltda.
Sociedad Agrícola Angostura Ltda.
Sociedad Agrícola La Islita Ltda.
Sociedad Agrícola Los Tilos Ltda.
Sociedad Agrícola Soler Cortina S.A.
Sociedad Agrícola y Ganadera Pehuén Ltda.
Sucesión Salvador Yanine.
Yanine Mihad Ricardo.

Socio Colaborador
Frioport S.A.



Comités

*Asprocer organiza y lidera diversos comités técnicos de **sanidad, inocuidad y sustentabilidad**, con el objetivo de mejorar el desempeño de la industria.*

Comités

Los Comités técnicos proponen al directorio temáticas de competencia sectorial.

Comité Técnico de Inocuidad de las Carnes

Tiene entre sus objetivos identificar y orientar medidas y acciones para el buen desempeño productivo e inocuidad de la industria. Además constituye un soporte técnico para el sector ante una eventualidad. Está formado por jefes de aseguramiento de calidad de las plantas faenadoras de las empresas asociadas y médicos veterinarios de Asprocer.

Comité Técnico de Sustentabilidad

Su objetivo es el fomento de la sustentabilidad ambiental de la producción porcina. Tiene carácter asesor y consultivo del directorio de Asprocer en temas ambientales en el marco de acción técnico, jurídico, social y político. Lo integran profesionales vinculados a la sustentabilidad de las empresas asociadas.

Comité Técnico Sanidad Porcina

Aborda temas de contingencia nacional e internacional y propone proyectos técnicos de sanidad animal. Está integrado por representantes del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y de las empresas; asesores de medianos y pequeños productores y académicos.



*Para el éxito del sistema de gestión de inocuidad,
ha sido fundamental la activa
participación público - privada.*



Áreas de Trabajo

Inocuidad

Vela por la inocuidad de los productos y de los sistemas productivos del sector porcino nacional, a través de un sistema integrado para la Gestión de la Sanidad e Inocuidad Porcina que contempla programas para la prevención, vigilancia y/o control que garantiza la inocuidad en toda la cadena productiva.



Entre sus funciones destacan:

- Implementación de programas de apoyo a la inocuidad en toda la cadena productiva
- Actualización de legislación nacional e internacional y su aplicación
- Gestión de contingencias

Asprocer en conjunto con la autoridad sanitaria han logrado construir programas, protocolos y planes que permiten garantizar al consumidor nacional e internacional la inocuidad de la carne de cerdo, producida bajo los mejores estándares y proceso productivos. Algunos de los programas son:

- Programa de Vigilancia de Dioxinas, Furanos y PCB's
- Programa de Control de Residuos Químicos
- Sistema Integrado de Gestión de Calidad (SOP, SSOP, HACCP)
- PABCO
- Programa Nacional de Reducción de Patógenos
- Sistema de Inspección Oficial del SAG
- Programa de Prevalencia de Salmonella en Planteles Industriales de Cerdos



*El Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, en conjunto con Asprocer, aborda la sanidad y el bienestar animal como pilares fundamentales para **asegurar la competitividad** del sector porcino y **dar garantía** a los mercados.*



Sanidad y Bienestar Animal

Trabaja a través de proyectos y programas para la mantención y mejora del patrimonio sanitario porcino y al cumplimiento de buenas prácticas en materia de bienestar animal.



Entre sus funciones destacan:

- Sanidad porcina
- Producción
- Nutrición
- Bienestar Animal
- Actualización de la legislación nacional e internacional
- Gestión de contingencias

Para entregar adecuadas condiciones de bienestar a los animales de producción, el Servicio Agrícola y Ganadero y la industria velan por la mantención de buenas prácticas en las etapas productivas, de transporte y de sacrificio/beneficio. Un animal sano, determina una carne inocua. Algunos de los programas son:

- Programa Sanidad Animal
- Programa Nacional Vigilancia Sanitaria Porcina
- Programa Buenas Prácticas en Bienestar Animal
- Bioseguridad Reforzada



*La industria tiene un claro enfoque al mercado global, alcanzando **envíos que superan el 50% de la producción.***



Comercio Exterior

Realiza gestiones y acciones de apoyo a asociados, en coordinación con las autoridades de gobierno para facilitar las exportaciones y mantener los flujos de intercambio comercial con otros países.



Entre sus funciones destacan:

- Apertura y mantención zoosanitaria de mercados
- Gestión para mejorar condiciones de acceso arancelario
- Coordinar visitas de autoridades sanitarias y de organismos privados
- Vigilancia de normativas
- Apoyar el desarrollo de acuerdos comerciales



*Chile se mantiene desde hace 8 años en el **6° lugar** en el ranking mundial de los países exportadores.*



*El sector porcino nacional ha definido una estrategia sectorial para su sostenibilidad, considerando tres líneas de acción que incluyen al **proceso productivo**, las personas y el medio ambiente.*



Sustentabilidad

Trabaja activamente para fomentar el desarrollo sustentable del sector porcino a través de establecer estándares de buenas prácticas, aumentar el conocimiento de soluciones sustentables, actualizar normativas, además de actuar como interlocutor en representación del sector ante la autoridad.

Con el objetivo de mejorar la gestión sustentable de la industria en pro de la competitividad, se implementan una serie de proyectos, programas y convenios, en los cuales la asociación y las empresas trabajan en conjunto con la autoridad.



Entre sus funciones destacan:

- Coordinar Acuerdos de Producción Limpia (APL)
- Asesoría jurídica y técnica
- Participar en el desarrollo normativo y regulatorio
- Desarrollar proyectos ambientales
- Apoyar a los asociados para mejorar su gestión ambiental



Gestión Gremial

Representa al sector porcino ante las autoridades nacionales y extranjeras en temáticas de competencia sectorial, así como los intereses de la industria en inocuidad, gestión sanitaria y materias de comercio exterior y sustentabilidad.

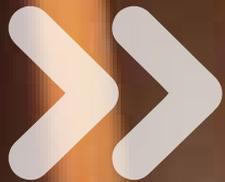


Entre sus funciones destacan:

- Representación sectorial
- Participación en instancias de trabajo público – privado



*La participación de la industria en temáticas sectoriales, tanto en el ámbito nacional como internacional, se ha canalizado principalmente a través de su **organización gremial.***



ChilePork

*Es la exitosa marca sectorial
que **promociona la**
carne de cerdo
en Asia.*



1. La Asociación

Promoción Internacional

Promueve las exportaciones de carne de cerdo chilena en el mercado asiático, a través de la marca sectorial ChilePork, que se inició hace diez años en Corea del Sur y que posteriormente avanzó a Japón y China. La marca sectorial cuenta con el apoyo de ProChile.

Asia representa en valor, el 78% de las exportaciones de carne de cerdo chilena.



Entre sus funciones destacan:

- Ejecutar programa de promoción ChilePork
- Gestionar la participación de actividades promocionales lideradas por Prochile

>> Ranking 2016 (MMUSD) marca país

Corea del Sur		
Ranking	País	MMUSD
1	EE.UU	390
2	Alemania	248
3	España	188
4	Chile	117
5	Canadá	83

Japón		
Ranking	País	MMUSD
1	EE.UU	1.658
2	Canadá	917
3	Dinamarca	590
4	España	444
6	Chile	139

China		
Ranking	País	MMUSD
1	EE.UU	1.108
2	Alemania	868
3	España	610
4	Dinamarca	594
9	Chile	110

Fuente: International Trade Centre

A person wearing a white protective suit, mask, and gloves is working in a meat processing plant. They are handling large pieces of raw meat on a white surface. The background is blurred, showing other workers and equipment. A dark grey banner with white text is overlaid on the image.

2. Evolución Sector Porcino Chileno



Con el **34%** de la producción de carnes en Chile, el sector porcino ocupa el **1º lugar** en las exportaciones cárnicas del país.

Evolución del Sector Porcino Chileno

La industria porcina es uno de los sectores agropecuarios chilenos que ha tenido mayores transformaciones en las últimas décadas y que, a la vez, ha registrado el mayor crecimiento. En tres décadas, la producción aumentó en un 800%; el consumo per cápita nacional se triplicó (pasando de 5 kg/pc a 17 kg/pc) y las exportaciones se cuadruplicaron (de 6 millones de dólares en el año 1995 a 450 millones el 2016).

Esta evolución ha sido posible principalmente debido a dos factores: primero, el esfuerzo e intenso trabajo de los productores en materia de eficiencia productiva, mejora genética e inversiones. En segundo lugar, el trabajo público-privado que ha facilitado la apertura sanitaria, la construcción de acuerdos comerciales, así como programas de sanidad, inocuidad, trazabilidad, bioseguridad y de bienestar animal.

Ambos factores han sido claves para alcanzar el alto estatus sanitario que caracteriza a nuestro país y, para mantener los 60 mercados que están habilitados para exportar carne de cerdo. El sector, además, ha sabido aprovechar las ventajas que ofrecen los acuerdos comerciales, gracias a lo cual, actualmente exporta con arancel cero a mercados tan relevantes como China, Corea del Sur, Estados Unidos y la Unión Europea.

Definitivamente, la industria porcina ha sido capaz de evolucionar sostenidamente en el transcurso del tiempo para llegar al lugar donde se encuentra. Sin embargo, durante este último quinquenio se percibió un estancamiento en el crecimiento que nos incentiva a analizar posibilidades futuras, ahondando en aspectos diversos que influirán en oportunidades para su desarrollo.

En **30**
años aumentó:

800%
la producción

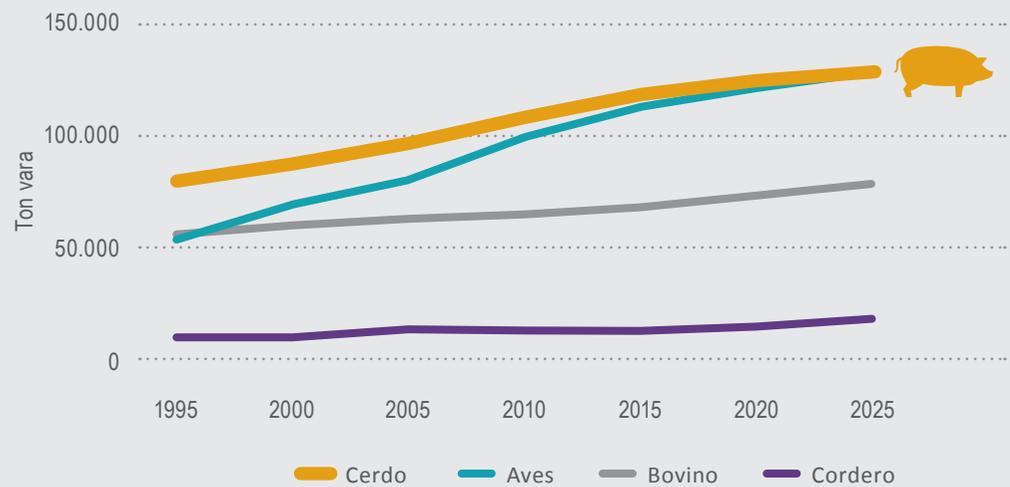
300%
el consumo per
cápita nacional

400%
las exportaciones



En los 3 principales destinos de nuestras exportaciones a *Japón, Corea del Sur y China*, se observa un crecimiento mayor al que registra el mundo (26%), impulsado principalmente por China (46%).

>> **Proyección del consumo mundial de carnes**



Fuente: OECD-FAO

Mirando al 2020

La carne ocupa un lugar relevante en la alimentación de la mayoría de los seres humanos, ya que aporta minerales, proteínas y grasas. Su consumo crece a medida que aumenta el tamaño de la población y su nivel de ingreso, lo que nos permite proyectar un progresivo aumento en la demanda por carne en el tiempo.

Hoy existen más de 7,3 mil millones de personas en el mundo y se estima que en el 2020 esta cifra se incrementará en 5,4%. Asia tendrá una población equivalente al 60% del total, seguida por África (16%), América (14%), Europa (9%) y Oceanía (1%).

Se proyecta un aumento en el consumo mundial de proteína animal de 7% (2016-2021), equivalentes a 23 millones de toneladas vara. Este aumento se genera principalmente por el incremento de la población mundial y el alza de ingresos de sectores medios.

La carne de origen porcino es la más consumida en el planeta. Se espera que el consumo de carne de cerdo crezca en 6%, equivalente a 7 millones de toneladas vara al 2021.

Por otro lado, y según estimaciones del FMI (Fondo Monetario Internacional), el mundo en promedio aumentaría su ingreso per cápita en 22% (2016-2021).

>> Aumento en el ingreso per cápita (por paridad de compra)

SECTORES DE INTERÉS	Variación ingreso per cápita (2016/2021)
Mundo	+ 22%
Principales importadores Carne de cerdo	+ 21%
Principales destinos Carne de cerdo	+ 21%
Asia China, Corea del Sur y Japón	+ 26%
China	+ 46%

Fuente: FMI

Al considerar los países que más importan carne de cerdo, estos tendrían un aumento de sus ingresos promedio de 21%.

El crecimiento en consumo significará un incremento en la demanda de productos porcinos importados en 9%, para el periodo estudiado. Esto significa un aumento de demanda de 650 mil toneladas vara. Los principales importadores serán Japón, Rusia, Corea del Sur, China, Filipinas, México y Canadá.

Por otra parte, se estima un alza de 6,3% de la producción mundial de carne de cerdo al 2021, y un 5,8% de incremento en la producción de Chile, según OECD – FAO (Agricultural Outlook).



La industria ha incorporado un nuevo modelo de sustentabilidad: el Triple Balance que considera el proceso productivo, las personas y el medioambiente.



El problema no es la demanda

Las expectativas de crecimiento del consumo mundial de carne de cerdo son un escenario propicio para reflexionar sobre el desarrollo del sector porcino nacional, que compite con los mayores exportadores del mundo y que hoy se encuentra en el sexto lugar en el ranking mundial de exportadores.

Hoy Chile tiene arancel cero con mercados relevantes para el sector porcino tales como China, Corea del Sur, México y Colombia, beneficiándose de libre arancel cerca del 65% del total exportado. Chile no puede desaprovechar la posición competitiva que ha ganado después del esfuerzo e inversión que hizo para la apertura comercial, acuerdos de libre comercio y desarrollo de nuevas oportunidades. El escenario es desafiante: hoy competimos con productos comoditizados y con nuevos países que se incorporan a la oferta de la carne de cerdo mundial.

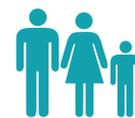
Para que la industria pueda aprovechar estas oportunidades y aumentar la producción, es prioritario contar con el apoyo de la autoridad para avanzar en un ordenamiento territorial que permita la sana convivencia entre las actividades productivas y la comunidad, al mismo tiempo, que se respete la institucionalidad vigente y se autorice la construcción y operación de nuevos proyectos que cuentan con toda las normativas vigentes.

Claramente debemos ser capaces de enfrentar este reto. Para ello, la industria está trabajando intensamente en un nuevo modelo de sustentabilidad para que el crecimiento incorpore un Triple Balance: proceso productivo, personas y medio ambiente.

Triple balance



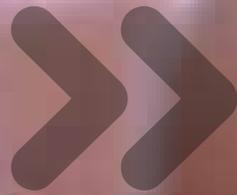
Proceso Productivo



Personas



Medioambiente



*Un cerdo sano determina la obtención de un **alimento seguro** y de calidad que satisfaga las necesidades nutricionales para el consumo de las personas.*



Proceso Productivo

Sanidad y Bienestar Animal

La mantención y mejora del patrimonio sanitario porcino y el cumplimiento de buenas prácticas en materia de bienestar animal son un pilar para asegurar la competitividad del sector certificando su inocuidad y calidad. El rol del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, es fundamental en ambos procesos.

Los logros en la producción porcina dependen de la sanidad animal. A pesar de los importantes resultados alcanzados en el control y prevención de enfermedades, siempre es posible estar amenazado por nuevas patologías. Por eso, la industria trabaja permanentemente en la vigilancia y control de enfermedades.

La sanidad animal es esencial para garantizar la salud pública, la seguridad y el abastecimiento de alimentos. Un cerdo sano determina la obtención de un alimento seguro y de calidad que satisfaga las necesidades nutricionales para el consumo de las personas.

Al mismo tiempo, el bienestar animal es un tema que la industria ya ha integrado. Es una condición productiva, exigida y auditada por los mercados nacionales y de exportación.

Las buenas prácticas en bienestar animal consideran todas las acciones involucradas desde la carga de los animales hasta su sacrificio. Estas gestiones tienen como objetivo evitar el sufrimiento porcino innecesario y satisfacer los requisitos y las especificaciones técnicas internacionales.

Las especificaciones técnicas implican la identificación de criterios y estándares mínimos requeridos para instalar un programa de bienestar animal, en equivalencia con parámetros internacionalmente aceptados. Para ello, los trabajadores de la industria son permanentemente capacitados para el cumplimiento y aplicación de estos programas.





Las empresas ejecutan **programas de capacitación** para prevenir riesgos laborales, aumentar la motivación, la satisfacción laboral y la productividad.



Personas

Consumidores e Inocuidad

Asprocer en conjunto con la autoridad sanitaria ha logrado construir programas, protocolos y planes que permiten garantizar al consumidor nacional e internacional la inocuidad de la carne de cerdo, producida con altos estándares de calidad y óptimos procesos productivos. Este Sistema Integrado de Gestión de la Inocuidad considera desde la producción de alimentos balanceados para los animales hasta el despacho de la carne.

Por otra parte, la variedad de cortes de carne de cerdo permite una gran versatilidad de preparaciones, entregando la posibilidad de agradar a distintos gustos y tradiciones. Hoy existe además, disponibilidad permanente de cortes, para que los consumidores tengan acceso a una proteína sabrosa y sana.

La carne de cerdo es nutritiva y saludable. Es una importante fuente de proteína, porque posee un alto contenido de aminoácidos esenciales, minerales y vitaminas necesarias para la adecuada nutrición humana.

Trabajadores

La industria porcina chilena genera alrededor de 15 mil empleos permanentes, entre fuentes laborales directas e indirectas. Es por ello que uno de los ejes fundamentales es el respeto y cuidado de los colaboradores y sus familias.

A los trabajadores se los capacita para mejorar sus competencias laborales y de esta forma se les entregan herramientas para su crecimiento personal y laboral.

Comunidades

Asprocer ha planteado como meta que todos sus asociados incorporen una política de Responsabilidad Social Empresarial a su estrategia de negocio. Por ello, puso a su disposición un Manual Práctico de Relacionamiento Comunitario, que considera capacitaciones a las empresas productoras y sus trabajadores, con la finalidad de fomentar el diálogo con las comunidades para descubrir opciones de desarrollo de valor compartido.

Las empresas del sector impulsan constantes iniciativas para apoyar a sus vecinos. Dentro de las múltiples actividades realizadas, destacan mejoras en el desarrollo productivo local; educación; deporte y promoción de hábitos de vida saludable, entre otros.



Asprocer está trabajando con Corfo y el Consejo de Producción Limpia en el Programa de “Transformación Tecnológica Energética y Ambiental para el Segmento Pyme de la Industria Porcina”.





Medioambiente

Exigencias ambientales y ordenamiento territorial

La industria porcina ha incorporado cada vez más el factor ambiental como un pilar clave de la producción. Sin embargo, a pesar de cumplir a cabalidad los estándares ambientales y contar con las autorizaciones respectivas, las comunidades y las autoridades políticas no siempre aprueban los proyectos de crecimiento o incluso las operaciones existentes, incluso sin respaldos técnicos u objetivos, lo que hace imposible encontrar una solución. Debemos ser capaces como sociedad de definir normas y reglas que nos orienten hacia producciones sustentables, que permitan que las industrias puedan seguir creciendo.

Aunque la industria sigue progresando en sus estándares medioambientales, hay factores que influyen en su proyección de crecimiento: las nuevas exigencias ambientales y la menor tolerancia de las comunidades. Un adecuado ordenamiento del territorio permitirá la correcta convivencia de las actividades agropecuarias y las comunidades en las zonas rurales.

El crecimiento de las ciudades ha provocado que los núcleos urbanos se desplacen cada vez más cerca de las instalaciones pecuarias, intensificando los conflictos socio-ambientales, lo que en algunos casos ha llevado a suspender proyectos

de inversión. Debido a lo anterior, el sector no ha podido crecer en instalaciones, muchos productores medianos y pequeños han dejado de operar y otros ven amenazada su existencia.

Paralelamente, la industria sigue avanzando en la búsqueda de nuevas alternativas para disminuir los impactos en las comunidades.

Bajo este escenario, para el segmento Pyme es necesario: disminuir el impacto a las comunidades; pensar en tecnologías de punta y evitar cierres innecesarios de planteles.

Por ello, Asprocer tiene hoy como uno de sus focos centrales, el apoyo a estos productores, y bajo esa mirada, está trabajando con Corfo y el Consejo de Producción Limpia en el Programa de “Transformación Tecnológica Energética y Ambiental para el Segmento Pyme de la Industria Porcina”.

Esta es un área en la cual es vital el compromiso de la autoridad nacional, a través de la gestión de una normativa ambiental y territorial que permita a los productores desarrollarse y continuar evolucionado en competitividad.

2. Evolución del Sector Porcino Chileno



Energía

La industria está avanzando en la producción y utilización de energías limpias, renovables y no convencionales, a través del aprovechamiento del biogás. Además, está implementando el reemplazo de combustibles fósiles a lo largo de la cadena de producción.

Hasta el momento, cuenta con 13 proyectos de biogás construidos y 4 en fase de construcción, con un potencial de generación de energía total de 6,2 MW. Están siendo aprovechados e inyectados a la red nacional de energía 1,6 MW eléctricos.

La industria trabaja además, en proyectos de factibilidad para la valorización de otros subproductos para generar energía, tales como lodos, guanos y residuos domiciliarios e industriales.

Agua

El sector porcino chileno ha asumido entre sus compromisos la eficiencia en el uso del agua. Para ello ha establecido el control de consumos, implementación de mejores tecnologías y buenas prácticas para su disminución, tales como: utilización de equipos de alta presión y bajo caudal para tareas de limpieza y desinfección.

Además existe un plan de capacitación para los trabajadores con la finalidad de optimizar el uso de este recurso hídrico.

Gestión de olores

La industria ha invertido 16 millones de dólares, desde el 2012, con la finalidad de gestionar las emisiones odorantes, monitorear su impacto en las comunidades vecinas en la búsqueda de alternativas tecnológicas apropiadas a la realidad productiva nacional.

Adicionalmente, aplica sistemas tecnológicos para mejorar el desempeño por un valor de 34 millones de dólares. Entre ellos destacan: una planta de lodos activados y 6 biodigestores que reemplazan lagunas anaeróbicas para mejorar la gestión de los estiércoles y la implementación de tecnologías de ventilación automática en más de 300 pabellones de cerdos.

Asprocer, además participa activamente en las iniciativas que lidera el Ministerio del Medio Ambiente para la generación de una normativa técnica para la gestión de olores. Esta regulación constituirá un enorme aporte a la industria puesto que determinará las bases generales en el manejo de olores molestos.



La industria

Avanza en la producción y utilización de energías limpias, renovables y no convencionales, a través del aprovechamiento del biogás.

Está implementando el reemplazo de combustibles fósiles a lo largo de la cadena de producción.

Ha asumido entre sus compromisos, la eficiencia en el uso del agua.



Asprocer

Participa activamente en las iniciativas que lidera el Ministerio del Medio Ambiente para la generación de una norma técnica para la gestión de olores. Esta regulación constituirá un enorme aporte a la industria puesto que determinará las bases generales respecto a su manejo.



Ejes para la competitividad

Modelo de Sustentabilidad

Ordenar el Territorio

Promoción de Exportaciones

Competencia Justa

Ejes para la competitividad

El consumo de carne de cerdo en el mundo aumenta de manera sostenida. El crecimiento económico de los países asiáticos y el aumento poblacional, implica que cada año más y más contenedores con lomo, panceta, filete, piernas, cabezas y patas ingresan a Corea del Sur, Japón y, especialmente a China.

Chile es un proveedor conocido en estos mercados, sin embargo, las actuales limitaciones para aumentar su oferta exportable le ha hecho perder participación en estos mercados frente a los agresivos crecimientos que ha mostrado Estados Unidos y los países europeos como España, Alemania y Francia.

El dilema hoy es cómo aprovechar las grandes oportunidades que nos dan los mercados, si todos los proyectos de crecimiento del sector porcino se ven frenados aun cuando tienen todos los permisos y autorizaciones exigidas por la legislación vigente. Hoy se requiere, además, la “licencia social” para poder operar, licencia que no tiene normas claras y que está sujeta a los vaivenes emocionales y políticos.

La industria porcina está haciendo su parte, incorporando fuertemente el modelo de sustentabilidad, elaborando un producto de la más alta calidad, dando todas las garantías de inocuidad y de buenas prácticas en sanidad y bienestar animal y siendo socialmente responsable con las comunidades vecinas. Sin embargo, falta la otra parte, que las Autoridades promuevan el desarrollo de las inversiones agropecuarias, que normen sobre el ordenamiento y uso del territorio e implementen políticas que permitan convivir la actividad pecuaria y agroindustrial con el desarrollo de las comunidades y ciudades, y en definitiva que hagan prevalecer el estado de derecho.

Al mismo tiempo, las limitaciones al crecimiento en la producción porcina resultan en un estímulo al ingreso de carne importada, donde cada año aumenta la cantidad de carne de cerdo brasileña, norteamericana y canadiense que se consumen a nivel nacional. Chile es un mercado abierto y estos productos no pagan ningún tipo de arancel, pero el punto relevante es si estas carnes cumplen con todas las garantías de inocuidad equivalentes al producto nacional, ¿Existe una competencia justa entre la carne importada y la nacional?

2. Evolución del Sector Porcino Chileno

Modelo de sustentabilidad

Para la industria porcina chilena, el desarrollo sustentable considera el proceso productivo, las personas y el medio ambiente.

Los cerdos en su crianza, además de un ambiente sano y buena alimentación, requieren haber estado sometidos a buenas prácticas de manejo y bienestar animal, para obtener de ellos una carne saludable e inocua. La industria ha implementado estándares internacionales que garantizan una permanente mejora en los sistemas productivos, tanto de crianza como de procesamiento industrial.

Cada día existen una mayor disponibilidad de técnicas y herramientas que permiten minimizar las externalidades al medio ambiente y potenciar las sinergias ambientales positivas a través de reciclaje, reutilización y generación de subproductos beneficiosos al medio ambiente. La industria porcina ha incorporado la gestión ambiental tempranamente en su desarrollo, y hoy cuenta con un porcentaje importante de purines que son manejados en sistemas con reducción de olores, uso eficiente de agua y generación de energía alternativa. En este modelo de sustentabilidad, un eje central es la búsqueda permanente de prácticas y técnicas que incorporen positivamente el medio ambiente y la actividad productiva.

Igualmente, para que los sistemas productivos sean sostenibles, es crucial el bienestar de las personas en general, tanto trabajadores, comunidades vecinas y consumidores. Las mayores exigencias de inocuidad a nivel nacional e internacional, conllevan una capacitación permanente de todos los participantes de la cadena productiva, a fin de entregar todas las garantías de calidad e inocuidad a los consumidores finales.

Durante los últimos cinco años la industria ha realizado un importante esfuerzo por incorporar el “valor compartido” en todas las iniciativas y programas que se realizan con las comunidades en las cuales se desarrollan las actividades productivas, a través del desarrollado de protocolos de buenas prácticas, capacitaciones, proyectos de desarrollo y gestión de comunicaciones.

32%

**disminución de GEI por
cabeza de cerdo**

7,6 MW

**de energía por biodigestión
de purines**

2. Evolución del Sector Porcino Chileno

Ordenar el territorio

El mayor desarrollo de agricultura a nivel nacional requiere en forma urgente de una política de ordenamiento territorial. Para todos es evidente que en la última década han existido cambios en nuestra sociedad en términos de ingreso, de educación, de información, de prioridades, de derechos y de deberes. El agro no ha estado exento de esos cambios, y hoy debemos ser capaces de trabajar en una alianza público privada por elaborar e implementar políticas públicas que nos permitan seguir desarrollándonos incorporando el impacto de estos cambios, como asimismo el traslado de la población rural a las ciudades.

Para el sector porcino una política fundamental es la que tiene relación con ordenar el territorio. Establecer límites claros que faciliten la convivencia de las diferentes actividades productivas y las comunidades permitiría contener las externalidades inherentes a las actividades pecuarias, aprovechar sinergias entre ellas y trabajar todos en forma mancomunada por un desarrollo sustentable real. Es posible encontrar muchos ejemplos en países desarrollados que han aplicado con éxito políticas e instrumentos de gestión territorial, pero es necesario tener la voluntad política y la visión de largo plazo para trabajar conjuntamente por un ordenamiento territorial del agro.

Promoción de Exportaciones

La industria porcina celebra el programa de promoción Foods from Chile desarrollado por Prochile en el año 2016, sin duda que ha sido un aporte importante para la industria exportadora de alimentos de Chile.

Se debe continuar por ese camino y aumentar la inversión del Estado en la promoción de exportación de alimentos, tanto en programas sectoriales como programas genéricos de Foods from Chile.

Cada uno de los sectores exportadores de alimentos cuenta con atributos que le permiten ser competitivo a nivel internacional, Chile tiene un alto prestigio por sus condiciones sanitarias y por el profesionalismo de las autoridades sanitarias y por su sólida institucionalidad, sin embargo, esto no es suficiente cuando nos enfrentamos con países competidores que invierten en campañas agresivas de promoción.

Las campañas de promoción internacional no pueden ser realizadas sólo por el sector privado, pues cuando se exporta el atributo origen es gravitante en la decisión del consumidor y del importador, por ello los recursos que se utilizan para desarrollar programas de promoción son una inversión pública que va en desarrollo de todos los sectores exportadores y consecuentemente de todo el país, lo que se gana en exportaciones se gana en toda la cadena de producción. Chile debe invertir más en la promoción de exportación de alimentos.

Competencia Justa

Chile hizo una apuesta con la estrategia de apertura comercial, que por cierto ha sido muy exitosa, sin embargo, esta apertura es de doble sentido, ya que también ingresan productos con arancel cero a Chile generando un beneficio importante al consumidor que logra acceder a productos de menor precio.

Esas son las reglas del juego del mercado que nos permiten desarrollar industrias competitivas a nivel internacional. Sin embargo, en el mercado de los alimentos, y especialmente en el mercado de las carnes se debe asegurar que los productos importados entreguen las mismas garantías en materia de inocuidad que el producto nacional.

Hoy, la inocuidad es un atributo fundamental para todo alimento, y la autoridad sanitaria es la llamada a velar porque los alimentos entreguen todas las garantías necesarias, y para ello no sólo se debe fiscalizar y analizar el producto final en forma aleatoria a su ingreso, sino que se debe controlar en origen los sistemas de prevención y control de sanidad e inocuidad que aseguren al consumidor chileno que la carne importada es saludable e inocua.

La carne nacional cumple los mayores estándares de calidad, el 90% de la producción nacional es procesada en plantas de exportación que son inspeccionadas en forma permanente por el SAG, y además, son fiscalizadas y auditadas año a año por las autoridades sanitarias de los mercados más exigentes del mundo.

Chile debe avanzar en esta área y modernizar todos los sistemas de control y fiscalización de las carnes importadas con el fin de asegurar la inocuidad para el consumidor y una competencia justa para el productor de carne de cerdo.

3. Cifras 2016

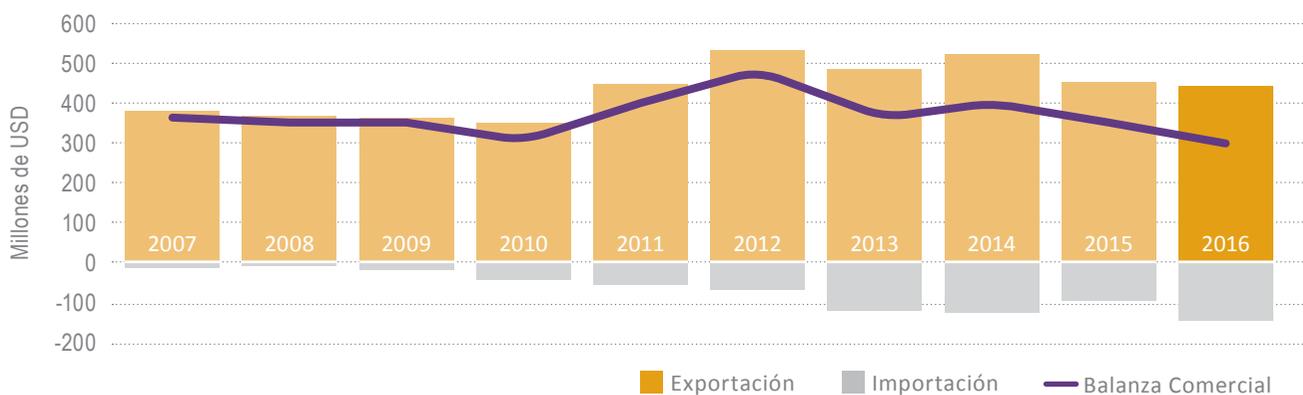


Resumen 2016

	Producción		Consumo		Exportación		Importación	
	Ton Vara	MUS\$	Ton Vara	MUS\$	Ton Vara	MUS\$	Ton Vara	MUS\$
	507.741	1.026.204	304.155	724.428	292.926	446.538	89.340	144.761

Fuente: Asprocer con datos de Aduana de Chile e INE.

>> Balanza comercial carne de cerdo



>> Balanza comercial de todas las carnes



Fuente: Asprocer en base a Aduana de Chile

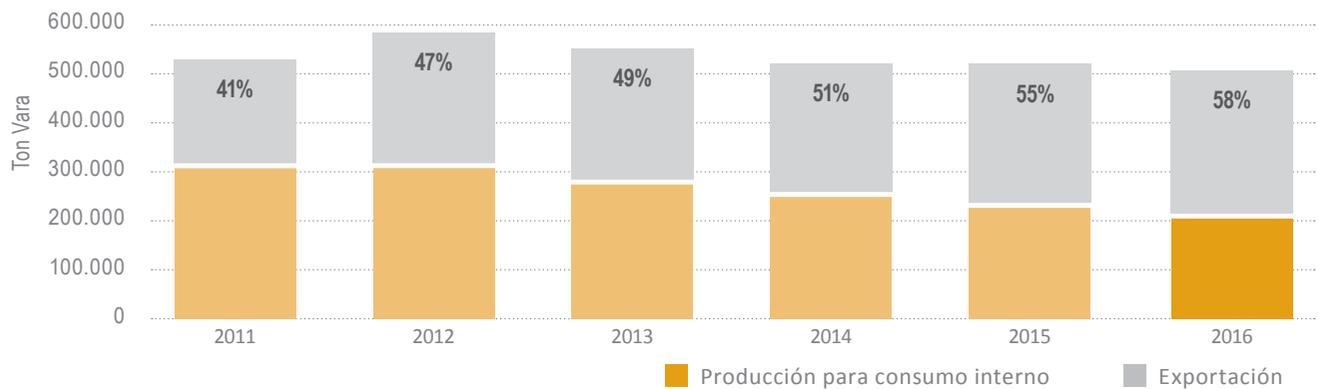
Producción

El año 2016 la carne de cerdo representó el 34% del total de carnes producidas en el país con 507 mil toneladas vara, 3% menos que el año anterior debido principalmente a un menor peso de faena. Del total producido 58% fue destinado a exportaciones.

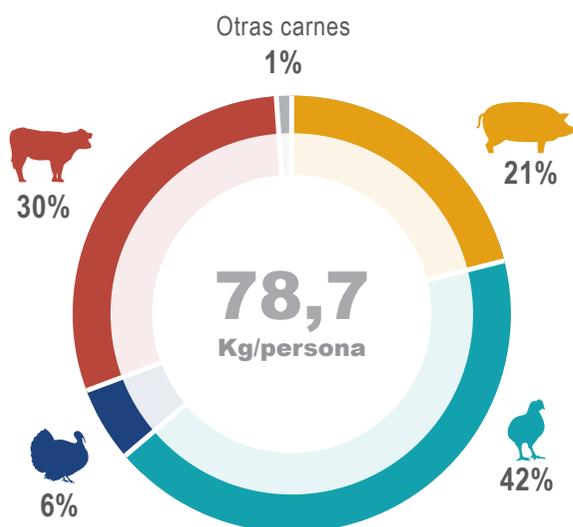
Consumo

El consumo aparente de carne de cerdo en 2016 alcanzó las 304 mil toneladas vara, 4% más que el año anterior. Lo anterior equivale a un 21% del consumo total de carnes, con una cifra per cápita de 16,7 kg/pp al año que la sitúa en el tercer lugar entre las carnes preferidas por la familia chilena.

>> Producción para consumo interno y exportaciones*



>> Consumo carnes per cápita*



Del total producido 58% fue destinado a exportaciones.

21% del consumo total de carnes, es cerdo.

* Fuente: Asprocer con datos INE y Aduana de Chile

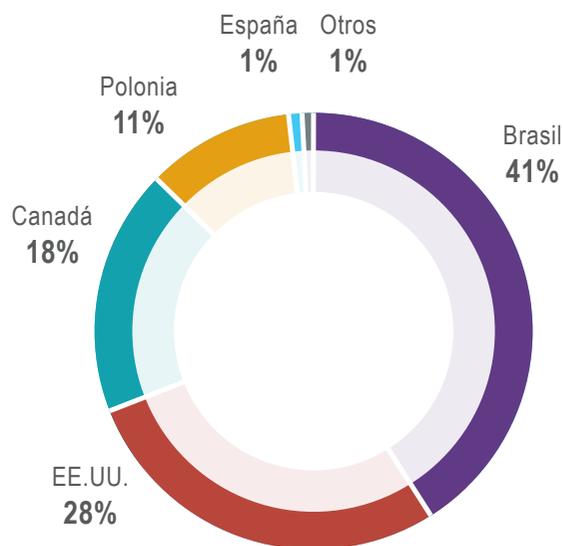
Comercio exterior

La tendencia creciente de las importaciones de carne de cerdo queda claramente representado en el incremento del 62% experimentado en el 2016 con 89 mil toneladas vara, versus 55 mil toneladas vara ingresadas en el 2015. En los últimos 5 años las importaciones crecieron a una tasa anual compuesta de 31%.

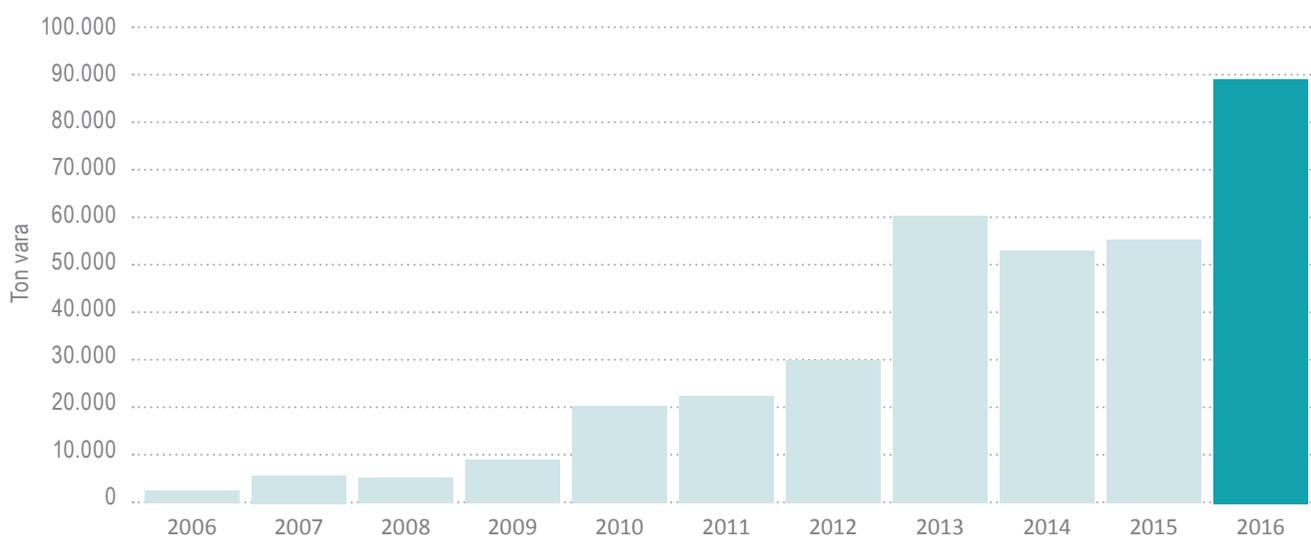
En valor, las importaciones alcanzaron en el 2016 145 millones de USD, 47% más que en el 2015, año en que sumaron 98 millones de USD.

Esta alza provino principalmente desde Brasil (+290%), y secundariamente desde la UE (específicamente Polonia). Los orígenes fueron Brasil (41%), Estados Unidos (28%), Canadá (18%) y la UE (13%).

>> Importaciones por origen (Ton)*



>> Evolución de la importación de carne de cerdo*



* Fuente: Aduana de Chile

3. Cifras 2016

Las exportaciones durante el período 2016 se vieron favorecidas por una mayor demanda de producto importado desde China (con un incremento de 38% en volumen y 58% en valor). Por primera vez China se convirtió en el principal mercado de destino.

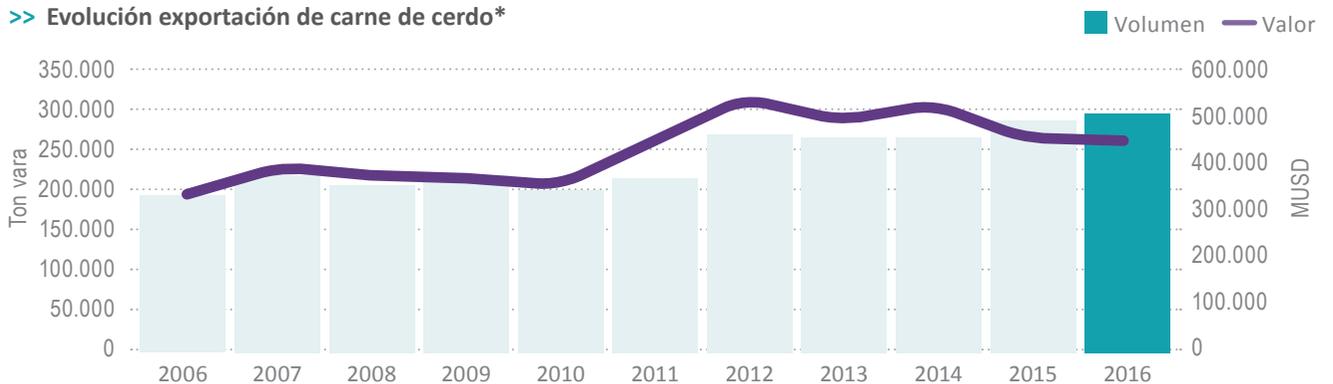
El total exportado en el mismo período aumentó en 2% en volumen alcanzando niveles récord, y a su vez disminuyeron 2% en valor.

Los principales mercados fueron China (29%), Japón (27%) y Corea del Sur (22%), representando el 78% del total exportado.

>> Evolución de la exportación de carne de cerdo a China*



>> Evolución exportación de carne de cerdo*



>> Principales destinos de exportación (valor FOB) - 2016*



China	Japón	Corea del Sur	Rusia	Costa Rica	Perú	Colombia	UE	Otros
29%	27%	22%	5%	3%	3%	2%	2%	7%

4. Gestión Gremial 2016



4. Gestión Gremial 2016



Asprocer participa en misión público-privado de México, liderada por el Subsecretario de Agricultura, Claudio Ternicier. Autoridad sanitaria del país del norte reconoció la calidad de los envíos agropecuarios desde Chile.



ChilePork en exitosa Versión 2016 de Chancho Muerto en Talca: Más de 250 mil visitantes.

4. Gestión Gremial 2016



Chile y Rusia conectan sistemas de certificación electrónica. Carne de cerdo es la primera en incorporarse a acuerdo con la Unión Económica Euroasiática.



Embajador de Corea del Sur visita Coexca y destaca calidad de sus productos.



Asprocer participa en la 20ª reunión internacional de CCLAC, Comité Coordinador del Codex Alimentarius para América Latina y el Caribe.

4. Gestión Gremial 2016



Exitosa conferencia de prensa de ChilePork y quinto torneo anual de golf en Corea del Sur.



ChilePork realiza exitoso evento en China 2016 en el marco del evento de ProChile "Chile in the Sky".

4. Gestión Gremial 2016



ChilePork celebra tradicional encuentro anual con sus socios comerciales en Japón.

4. Gestión Gremial 2016



ChilePork protagonista en semana de promoción internacional de Chile Week China.

4. Gestión Gremial 2016



ChilePork promueve carne de cerdo chilena en “Chile: Food, Wine and Travel” en Japón.

4. Gestión Gremial 2016



Asprocer se reúne con Departamento de Cooperación Internacional de Bielorrusia en el marco de gira público – privada a la UEEA.



Asprocer asiste a Simposio Internacional sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes Halogenados (COP).



Asprocer participa en tercera mesa público-privada Huella Ambiental para el sector exportador.



Rodrigo Castañón, Gerente General de Asprocer se refiere a desafíos del sector en programa Agenda Agrícola de CNNChile.



Fructífero encuentro entre SAG, Asprocer y misión público - privada de México.

4. Gestión Gremial 2016



Asprocer participa en misión público – privada a Unión Euroasiática. En seminario destaca los beneficios de los Acuerdos de Libre Comercio.



SAG y Asprocer abordan con autoridad japonesa factibilidad de ECert.



XVIII Congreso de la Asociación Colombiana de Porcicultores: Experiencia exitosa de la industria porcina chilena.



Asprocer y SAG realizan Capacitación de Bienestar Animal en Producción Porcina, requisito para la certificación.



Ricardo Mora, experto colombiano en Bienestar Animal destaca: “Chile, país pionero en América Latina en Bienestar Animal”.

Encuentro de Productores Porcinos



4. Gestión Gremial 2016



Reconocimiento especial a socios fundadores: Ángel Soler, Ramón Achurra, Alejandro Fortín Medina y Vicente Correa.

Reconocimiento al esfuerzo y aporte a la industria que han entregado los productores medianos y pequeños, representado en Daniel Adi, de Carnes DAG.

Reconocimiento a quienes destacan por su espíritu innovador: Cristián Kühenthal, de empresas Maxagro, y Alejandro Gebauer, de Empresas AASA.

4. Gestión Gremial 2016



Asprocer en lanzamiento de innovador programa público – privado de Transformación Energética Ambiental para segmento Pyme de industria porcina.

5. Estadísticas



5. Estadísticas

Año	Producción		Consumo		Exportación		Importación	
	Ton Vara	MUS\$	Ton Vara	MUS\$	Ton Vara	MUS\$	Ton Vara	MUS\$
1996	184.699	268.166	183.304	264.817	2.713	5.998	1.318	2.650
1997	208.704	344.339	204.089	339.187	4.941	7.256	326	2.105
1998	235.015	341.941	215.151	304.274	21.456	40.873	1.591	3.206
1999	243.692	310.998	228.857	276.130	18.187	38.946	3.352	4.078
2000	261.477	325.411	232.391	277.358	32.771	52.390	3.685	4.337
2001	303.006	344.523	247.032	269.738	56.828	76.208	855	1.423
2002	350.721	397.103	270.275	287.632	81.528	111.313	1.081	1.842
2003	365.343	470.556	253.284	314.643	112.531	157.239	472	1.326
2004	372.845	591.790	221.090	346.080	153.265	248.696	1.510	2.987
2005	410.664	719.978	228.399	411.643	184.563	312.496	2.298	4.161
2006	471.769	790.554	286.835	466.272	187.877	329.230	2.944	4.948
2007	498.706	880.144	291.295	505.433	213.206	384.697	5.795	9.985
2008	522.423	955.706	336.159	595.246	191.378	369.821	5.114	9.361
2009	513.741	922.036	316.271	567.068	206.368	368.790	8.899	13.822
2010	498.324	1.050.395	328.091	730.772	190.144	357.368	19.911	37.745
2011	527.857	1.312.652	335.152	908.157	215.572	453.155	22.867	48.660
2012	583.673	1.375.440	342.225	899.436	271.565	538.149	30.117	62.145
2013	550.035	1.307.454	340.211	929.949	269.821	489.785	59.997	112.280
2014	520.074	1.224.885	309.977	821.933	263.740	523.538	53.643	120.585
2015	523.833	974.630	291.406	615.627	287.660	457.066	55.234	98.063
2016	507.741	1.026.204	304.155	724.428	292.926	446.538	89.340	144.761

ASPROCER
ASOCIACION GREMIAL DE PRODUCTORES DE CERDOS DE CHILE

www.asprocer.cl