



UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO  
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS  
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES

ANÁLISIS DEL MERCADO DE CARNE BOVINA EN CHILE

AUTORES:  
CAMILO ANDRÉS JARA NAVARRETE  
CARLOS ANDRÉS BRITO ÁVILA

TESIS PROFESIONAL PRESENTADA A LA  
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES  
DE LA UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO PARA OPTAR AL  
GRADO DE LICENCIADO EN NEGOCIOS INTERNACIONALES  
TÍTULO PROFESIONAL DE ADMINISTRADOR DE NEGOCIOS  
INTERNACIONALES

PROFESOR GUÍA: PATRICIO VICENCIO G.

Viña del Mar, Noviembre de 2016

## Índice

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Introducción.....                           | 6  |
| Capítulo I.....                             | 7  |
| Aspectos Metodológicos .....                | 7  |
| 1.1. Planteamiento del problema .....       | 7  |
| 1.2. Objetivo generales y específicos ..... | 8  |
| 1.3. Justificación.....                     | 9  |
| 1.4. Metodología.....                       | 10 |
| 1.5. Limitaciones .....                     | 11 |
| Capítulo II .....                           | 12 |
| Marco Teórico .....                         | 12 |
| 2.1. Mercancía .....                        | 12 |
| 2.2. Importación: .....                     | 13 |
| 2.3. Exportación: .....                     | 13 |
| 2.4. Balanza Comercial:.....                | 14 |
| 2.5. Incoterms terrestres:.....             | 14 |
| 2.6. Mercosur: .....                        | 16 |

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.7. Bovinos: .....                                                            | 16 |
| 2.8. Acuerdos Comerciales: .....                                               | 17 |
| 2.9. Puerto Terrestre: .....                                                   | 18 |
| 2.10. Comercio Exterior: .....                                                 | 19 |
| 2.11. Arancel Aduanero: .....                                                  | 20 |
| 2.12. Certificado de Origen: .....                                             | 20 |
| 2.13. Servicio Nacional de Aduanas: .....                                      | 23 |
| 2.14. SAG: .....                                                               | 25 |
| 2.15. Puerto Terrestre Los Andes: .....                                        | 27 |
| 2.16. Transporte Terrestre.....                                                | 27 |
| Capítulo III .....                                                             | 30 |
| 3.1. Etapas de la importación de carne bovina.....                             | 30 |
| 3.1.1. Relación entre el proveedor extranjero con el importador nacional. .... | 30 |
| 3.1.2. Intervención Bancaria. ....                                             | 31 |
| 3.1.3. Operación de embarque, flete y seguro.....                              | 31 |
| 3.1.4. Recepción de la mercancía .....                                         | 32 |
| 3.1.5. Retiro de las mercancías y pago al exterior.....                        | 33 |
| 3.1.6. Exigencias sanitarias para la internación de carne bovina .....         | 33 |
| 3.2. Principales Mercados Productores.....                                     | 36 |

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 3.2.1. Brasil .....                             | 36 |
| 3.2.1.1. Perfil país .....                      | 36 |
| 3.2.1.2. Entorno cultural .....                 | 37 |
| 3.2.1.3. Entorno Geográfico y Demográfico ..... | 38 |
| 3.2.1.4. Entorno Político y Legal .....         | 39 |
| 3.2.2. Argentina.....                           | 43 |
| 3.2.2.2. Entorno Cultural .....                 | 44 |
| 3.2.2.3. Entorno geográfico y demográfico ..... | 45 |
| 3.2.2.4. Entorno Político y Legal .....         | 47 |
| 3.2.3. Paraguay.....                            | 53 |
| 3.2.3.1. Perfil País .....                      | 53 |
| 3.2.3.2. Entorno Cultural .....                 | 54 |
| 3.2.3.3. Entorno Geográfico y Demográfico ..... | 54 |
| 3.2.3.4. Entorno Político y Legal .....         | 56 |
| 3.2.4. Uruguay.....                             | 60 |
| 3.2.4.1. Perfil País .....                      | 60 |
| 3.2.4.2. Entorno Cultural .....                 | 61 |
| 3.2.4.3. Entorno Geográfico y Demográfico ..... | 62 |
| 3.2.4.4. Entorno Político Legal .....           | 63 |

|                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.3.Evolución de la Importación de Carne Bovina entre los años 2005 a 2015         | 70  |
| 3.4.Evolución de la Producción de Carne Bovina en Chile entre los años 2005 a 2015 | 79  |
| 3.5.Evolución de la Exportación de Carne Bovina entre los años 2005 a 2015         | 86  |
| Capítulo IV                                                                        | 96  |
| Conclusión                                                                         | 96  |
| Bibliografía                                                                       | 101 |
| Anexos                                                                             | 103 |

## **Introducción**

Esta investigación tiene como fin presentar estadísticas referentes al rubro de la carne bovina en Chile, las cuales permitirán responder ciertas incertidumbres que rodean a tres principales variables como lo son la producción, importación y exportación del producto antes mencionado. Para lo anterior, se analizarán los mercados productores que pertenecen al bloque del Mercosur, los cuales son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, quiénes son los principales abastecedores de carne bovina de Chile. Así mismo, al analizar los países que abastecen a Chile, un punto importante será explicar los procedimientos en los que consiste la importación y qué documentos son necesarios al querer internalizar un bien al país, especialmente si se habla de carne, un producto que debe cumplir ciertos requisitos ya que cualquier problema puede causar daños en la salud de las personas.

Para las variables señaladas al principio, producción, importación y exportación, se realizará un análisis año a año, en los años comprendidos entre 2005 al 2015, en cada una de las variables. Esto se hará en base a datos que se obtendrán de páginas gubernamentales y así tener una idea de cómo ha ido evolucionando el comercio exterior en Chile cuando se habla del negocio de la carne bovina, y cuál es el aporte de la carne que se produce en territorio nacional.

## **Capítulo I**

### **Aspectos Metodológicos**

#### **1.1. Planteamiento del problema**

El consumo de la carne bovina en Chile ha sufrido cambios a través de los años, pasando de consumir mayormente carne nacional en los años 90, a diferencia de lo que pasa en la actualidad, donde se ve que los chilenos consumen un nivel muy parejo entre carne nacional y carnes importadas. Esto puede ser atribuible a varios factores, entre ellos el alto valor en la producción local de carne bovina, diferencia en la calidad con las carnes importadas, factores ambientales como la sequía en los últimos años en nuestro país, entre otros.

La cantidad producida en Chile no es suficiente para la demanda nacional de este producto, lo que hace necesario que las importaciones en este rubro sean altas, alcanzando casi el 50% del consumo nacional.

Chile tiene una baja ventaja comparativa en el área de las carnes en comparación a sus países vecinos, principalmente Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, quienes son los principales proveedores para Chile de carne bovina, ya que estos pueden producir a costos inferiores como por ejemplo, el menor uso de fertilizantes. Además dentro de otras ventajas comparativas se pueden encontrar mejores condiciones de suelo y clima. Los países anteriormente señalados también presentan ventajas competitivas en relación a Chile, principalmente la de poseer mejores infraestructuras de plantas faenadoras y

frigoríficos acondicionados, todo esto con el fin de abastecer los mercados internacionales más exigentes.

Según estos antecedentes se buscarán las respuestas en relación al alto consumo de carne bovina importada y el por qué se exporta parte de la producción local, considerando que esta misma no alcanza siquiera a cubrir la demanda en Chile.

## **1.2. Objetivo generales y específicos**

**Objetivo general:** Realizar un análisis del proceso de importación de carne bovina y la producción de esta en Chile.

**Objetivo específico:** Describir las etapas de la importación de carne bovina en Chile.

**Objetivo específico:** Analizar los principales mercados productores del Mercosur.

**Objetivo específico:** Evolución histórica de la importación de carne bovina.

**Objetivo específico:** Evolución histórica de la producción de carne bovina en Chile.

**Objetivo específico:** Evolución histórica de la exportación de carne bovina desde Chile.

### **1.3. Justificación**

La investigación está formulada con el fin de dar a conocer a la población lo que representan la importación, exportación y producción de carne bovina en Chile. Junto con esto el por qué los productores de este alimento exportan parte de esta producción siendo que la demanda en el mercado local no está totalmente cubierta.

Si bien en la actualidad se cubre prácticamente la mitad de la demanda de carne con importaciones provenientes de países vecinos del Mercosur como lo son Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil, es necesario conocer por qué en el mercado local no se produce mayor cantidad para competir con estos grandes de la carne. Por esto la investigación abarcará con mayor profundidad el análisis de la evolución de las exportaciones, producción e importaciones, así como también el proceso de la última ya que el consumo de este tipo de carne según proyecciones de instituciones relacionadas a este producto estiman que la demanda va en aumento.

Esta investigación ayudará para que los productores se incentiven a mejorar la oferta de este bien en relación a lo que existe hoy ya que es posible estimar que la demanda va en aumento, esto permitiría que los productores locales puedan competir de mejor manera tanto en el mercado local como en el ámbito internacional. La finalidad es que los productores nacionales puedan notar que existe la posibilidad de poder abastecer aun más el consumo nacional y que a la vez puedan cumplir con los requisitos internacionales para poder exportar.

#### **1.4. Metodología**

El principal objetivo de esta investigación es realizar un análisis profundo de la importación y producción de carne bovina en Chile, para esto se realizará una investigación documental netamente a lo que refiere una investigación secundaria relacionada a la demanda de la carne bovina en Chile. Esta será extraída desde internet, libros y revistas con el fin de contrastar y poder analizar la oferta y demanda de este producto en el país. Así mismo se realizará un análisis a los distintos mercados productores de carne bovina dentro del Mercosur para conocer los niveles de oferta internacional, lo que se hará en base a investigación secundaria debido a las limitaciones geográficas.

Agregado a esto, es importante realizar entrevistas a personal de Aduanas y SAG con el fin de conocer los requisitos existentes actualmente en Chile para la carne proveniente del exterior, ya sean certificados, tipos de embalajes, refrigeración, entre otros. Dentro de estas mismas entrevistas también recabaremos información con respecto a los principales medios de transportes utilizados en estas importaciones y los principales pasos fronterizos por donde ingresa este producto al país.

### **1.5. Limitaciones**

- Esta investigación contendrá información sobre el mercado nacionales e internacionales, dentro del Mercosur, de carne bovina.
- El presente proyecto reflejará datos de los años 2005 a 2015.
- La información sobre productores internacionales será netamente secundaria debido a las limitaciones geográficas.

## Capítulo II

### Marco Teórico

#### 2.1. Mercancía

Se define a las mercancías como *todos los bienes corporales muebles, sin excepción alguna*<sup>1</sup>. Estas pueden ser nacionales, nacionalizadas o extranjeras las que se definen a continuación:

**2.1.1. Mercancía nacional:** *Es la producida o manufacturada en el país con materias primas nacionales o nacionalizadas.*

**2.1.2. Mercancía nacionalizada:** *Es la mercancía extranjera cuya importación se ha consumado legalmente, esto es, cuando terminada la tramitación fiscal queda la mercancía a disposición de los interesados.*

**2.1.3. Mercancía extranjera:** *Es la mercancía que proviene del exterior y cuya importación no se ha consumado legalmente, aunque sea de producción o manufactura nacional, o que, habiéndose importado bajo condición, ésta deje de cumplirse.*

---

<sup>1</sup> Ordenanza de Aduanas, Decreto con fuerza de ley Haciendo 1/97 Art. 2°.

## **2.2. Importación<sup>2</sup>:**

Es la acción comercial que involucra la introducción de bienes y servicios extranjeros con el fin de ser comercializados en el país de destino de forma legal. El fin primordial de la importación es que las naciones puedan adquirir bienes que no pueden generar dentro de sus fronteras, así se tiene una mayor variedad en el comercio para poder elegir y hacer que circule más dinero en el mercado nacional. Lo negativo que puede ocurrir con la importación, es que los bienes que ingresan al país tenga un valor más bajo respecto a los bienes nacionales, lo que afecta a los productores locales.

## **2.3. Exportación<sup>3</sup>:**

Proceso en el que se envían bienes o servicios nacionales al extranjero de manera legal para ser comercializados y distribuidos en el país de destino. Las empresas en el país de origen envían sus productos a compradores extranjeros, los cuales al realizarse la acción completa de exportación, son los dueños de dichos bienes. En contra parte, las empresas nacionales pueden exportar los productos a sucursales ubicadas en el extranjero para que sean comercializados.

---

<sup>2</sup><http://www.direcon.gob.cl/glosario/>

<sup>3</sup><http://www.direcon.gob.cl/glosario/>

## **2.4. Balanza Comercial<sup>4</sup>:**

Es la diferencia entre las exportaciones e importaciones de un país y que se registran en un periodo de tiempo determinado. Se considera en las importaciones todos los gastos que las empresas, personas o gobiernos realizan con el fin de ingresar bienes o servicios extranjeros. En cambio las exportaciones son los bienes y servicios que son nacionales y luego son enviados al extranjero.

## **2.5. Incoterms terrestres<sup>5</sup>:**

**2.5.1. Ex Works:** Este incoterms determina que el vendedor cumple su obligación al momento de poner a disposición la mercancía en su propia fabrica o almacén, por lo tanto, la obligación del comprador se cumple al retirar la mercancía en el almacén del vendedor.

**2.5.2. Free Carrier** vendedor debe entregar la mercancía en un lugar designado dentro del país de origen como un almacén o estación ferroviaria. Esto quiere decir que el vendedor absorbe los costos hasta el lugar convenido con el comprador.

**2.5.3. Carriage Paid To:** Aquí el vendedor es quien debe sobrellevar los costos hasta un punto en el país de destino el cual es convenido con el comprador.

---

<sup>4</sup><http://www.direcon.gob.cl/glosario/>

<sup>5</sup> Ordenanza de Aduanas, Decreto con fuerza de ley Haciendo 1/97 Art. 2°.

Es el vendedor quien absorbe el costo del flete principal, por lo tanto, es quien toma más riesgo en la transacción de la mercancía.

**2.5.4. Carriage and Insurance Paid:** Al igual que el Incoterms anterior, el vendedor es quien absorbe la mayor parte de los costos hasta que entrega la mercancía en un punto del país de destino, pero a esto se le añade el costo del seguro, el cual también debe hacerse cargo el vendedor. Hay que tener claro que si bien el vendedor es quien paga el costo del seguro, quien es beneficiado por el seguro es el comprador de la mercancía.

**2.5.5. Delivered At Place:** En este Incoterms el vendedor debe poner la carga a disposición del comprador en un vehículo para que este sea descargado en el país de destino, haciéndose cargo de todos los costos hasta ese punto, incluyendo el transporte principal y el seguro, por lo tanto es quien asume mayor riesgo.

**2.5.6. Delivered Duty Paid:** El vendedor es quien realiza todos los trámites necesarios para la transacción de la mercancía, incluyendo los gastos de aduana de importación hasta dejar la carga en un punto convenido con el comprador.

## **2.6. Mercosur<sup>6</sup>:**

El Mercado Común del Sur es un proceso de integración regional constituido por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia.

Este bloque tiene como principio apoyar y dar oportunidades comerciales a los países pertenecientes con el fin de dar mayor competitividad en el comercio internacional. Así mismo, los países tienen facilidades a la hora de intercambiar bienes y servicios, disminuyendo sus barreras arancelarias dentro del bloque y a la vez, firmando acuerdos con distintas naciones con el fin de traer mayores beneficios al mercado sudamericano.

*"Las potencialidades del MERCOSUR en las más diversas áreas son inconmensurables puesto que en su territorio de casi 15 millones de km<sup>2</sup> cuenta con una gran variedad de riquezas y tesoros naturales que posee la humanidad: agua, biodiversidad, recursos energéticos y tierras fértiles. No obstante, su mayor riqueza reside en su gente, puesto que gracias a una población de más de 295 millones de personas, posee un patrimonio invaluable de diversidad cultural, étnica, lingüística y religiosa, la cual convive armónicamente convirtiendo al MERCOSUR en una región de paz y desarrollo."*

## **2.7. Bovinos:<sup>7</sup>**

Los bovinos son un tipo de ganado representado por vacas, bueyes y toros, los cuales el ser humano saca provecho domesticándolos para su posterior producción. De estos

---

<sup>6</sup><http://www.direcon.gob.cl/glosario/>

<sup>7</sup> <http://conceptodefinicion.de/ganado-vacuno-o-bovino/>

animales se pueden obtener grandes ganancias debido a los diversos elementos que se pueden extraer de estos como por ejemplo carne, leche y su misma piel.

La ganadería bovina es la actividad de domesticación y aprovechamiento de dichos animales. *El ganado vacuno puede ser clasificado en dos especies que son la Bovidaetaurus, originaria del continente europeo comprendiendo gran parte de los diversos tipos de ganado lechero y de carne; por otro lado está la Bovidaeindicus con procedencia de India que suelen ser identificados por la joroba que se encuentra entre los hombros o en la cruz del animal.*

## **2.8. Acuerdos Comerciales:**

Según la OMC, los acuerdos comerciales regionales (ACR) tienen dos significados por una parte uno más general que dice relación con que estos pueden ser suscritos entre países que no pertenecen necesariamente a la misma región geográfica y por otra parte más específico porque las disposiciones de la OMC se refieren específicamente a las condiciones de liberalización del comercio preferencial en el marco de los ACR.

*El campo de aplicación y el grado de trato preferencial varían de un ACR a otro. Los ACR modernos, y no exclusivamente aquellos que vinculan a las economías más desarrolladas, tienden a ser mucho más que ejercicios de reducción arancelaria. Contienen disposiciones cada vez más complejas que rigen el comercio intrarregional (por ejemplo, en relación con las normas, las cláusulas de salvaguardia, la práctica aduanera, etc.) y con frecuencia también prevén un marco normativo preferencial para*

*el comercio mutuo de servicios. Los ACR más sofisticados van más allá de los mecanismos de política comercial tradicionales e incluyen normas regionales en materia de inversiones, competencia, medio ambiente y mano de obra.*

*La característica común de todos los ACR en el marco de la OMC es que son acuerdos comerciales recíprocos entre dos o más socios. Entre ellos se incluyen los acuerdos de libre comercio y las uniones aduaneras, notificados en el marco del párrafo 7 del artículo XXIV del GATT de 1994, y el párrafo 2 c) de la Cláusula de Habilitación, así como los acuerdos de integración económica en el marco del párrafo 7 del artículo V del AGCS.<sup>8</sup>*

## **2.9. Puerto Terrestre:**

*“un puerto seco es una terminal de transporte intermodal terrestre conectada directamente a uno o varios puertos marítimos con una vía de transporte de gran capacidad, donde los clientes pueden dejar/recoger sus unidades estandarizadas de carga, como si operasen directamente con un puerto marítimo”.<sup>9</sup>*

El puerto terrestre de Los Andes se ajusta a la definición anterior, conectando Chile con Argentina principalmente pero también con otros países del Mercosur que ingresan sus productos al mercado nacional. Así mismo es utilizado por exportadores locales que ven un mercado en los países vecinos con el fin de internacionalizar sus elaboraciones.

---

<sup>8</sup><https://www.wto.org>

<sup>9</sup>Lévêque (2002), [urbanismoytransporte.com](http://urbanismoytransporte.com)

*“Un puerto seco es una terminal intermodal de mercancías situada en el interior de un país, conectada directamente con los puertos, origen y destino de sus cargas, a través de la red ferroviaria”.*<sup>10</sup>

## **2.10. Comercio Exterior:**

Se refiere al intercambio de bienes y servicios entre uno o más con el fin de satisfacer ciertas necesidades, como por ejemplo, las demandas internas que no se produzcan en el país a través de las importaciones, así como también, se busca satisfacer las demandas externas con las exportaciones.

*El comercio exterior se regula mediante acuerdos entre los gobiernos y empresas privadas, aprobados por sus respectivos entes legislativos, y canalizados a través de los adecuados protocolos de comunicación existentes en los ministerios de relaciones exteriores. El comercio exterior busca suplir una demanda interna que no puede ser satisfecha por los bienes producidos dentro del mismo país. También busca aumentar con la demanda externa la venta de la producción de bienes y servicios que sobrepasan la demanda interna.*<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Camarero (2005), urbanismoytransporte.com

<sup>11</sup> <http://www.inversion-es.com/comercio-exterior.html>

## **2.11. Arancel Aduanero:**

Los aranceles son impuestos aplicados por los países a las mercancías importadas y se pagan en el momento en que los bienes ingresan a las aduanas, ya sea por vía aérea, terrestre o marítima. Estos se pueden expresar como:<sup>12</sup>

**2.11.1. Arancel Ad Valorem:** Arancel que se aplica como porcentaje (tasa) del valor de los bienes importados.

**2.11.2. Arancel Específico:** Derecho o impuesto de aduana que se calcula a razón de una suma monetaria determinada por la cantidad del bien que ingresa a un país, es decir, una cierta cantidad de dólares por libra, kilo o unidad, etc., sin tomar en cuenta el valor del artículo importado.

**2.11.3. Arancel Compuesto:** Derecho o impuesto de aduana consiste en la combinación de un arancel ad valorem y un arancel específico.

## **2.12. Certificado de Origen<sup>13</sup>:**

El documento “Certificado de Origen” tiene como principal objetivo acreditar el origen nacional de un producto que se destina a la exportación, de acuerdo con las Normas de Origen pactadas en los respectivos Acuerdos Comerciales.

Conforme a lo anterior y por la inserción de Chile en los mercados internacionales a través de la firma de los convenios suscritos en el marco de ALADI (Acuerdos de Alcance Regional -PAR-, Acuerdos de Complementación Económica -ACE- y del

---

<sup>12</sup> <http://www.direcon.gob.cl/preguntas-frecuentes/aranceles-de-importacion/>

<sup>13</sup> <http://web.sofofa.cl/comercio-exterior/certificacion-de-origen/>

Acuerdo de Alcance Parcial suscrito con India) y los Tratados de Libre Comercio con Canadá, México, Centroamérica, Unión Europea, Corea, EFTA, Estados Unidos, P-4, China, Japón, Australia, Panamá, Malasia, Turquía, Vietnam y Hong Kong, este documento es fundamental para los efectos de acogerse a las preferencias arancelarias que se han alcanzado.

Además, como nación considerada en vía de desarrollo, los productos originarios de nuestro país son beneficiados con el mecanismo denominado Sistema Generalizado de Preferencias SGP, otorgado por países de economías desarrolladas.

Para lograr acogerse a las preferencias arancelarias obtenidas, ya sea por negociaciones bilaterales o beneficios arancelarios del SGP y de acuerdo con las disposiciones internacionales emanadas de los mismos tratados vigentes, deberá acreditarse el origen de las mercancías exportadas mediante un Certificado de Origen suscrito por alguna repartición oficial o entidad gremial con personalidad jurídica, habilitada por el gobierno del país exportador.

Están exceptuados de este trámite las exportaciones acogidas a los Tratados de Libre Comercio con Canadá, México, Centroamérica, Estados Unidos, Corea, Australia, Panamá, P-4 y Hong Kong en donde los propios exportadores deben certificar el origen de sus productos.

#### **Entidades que emiten Certificados:**

Comisión Chilena del Cobre (Cochilco): habilitada para emitir certificados de origen

para los países en el marco de Aladi, Mercosur, Perú, Sistema Generalizado de Preferencias (SGP).

**Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca):** habilitado para emitir certificados de origen para los países en el marco de Aladi, Mercosur, Perú, SGP.

**Servicio Agrícola y Ganadero (SAG):** habilitado para emitir certificados de origen para los países en el marco de Aladi, Mercosur, Perú, SGP.

**Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon):** habilitada para emitir certificados de origen para la Unión Europea y EFTA.

**Entidades gremiales:**

**Cámara Nacional de Comercio:** entidad habilitada para emitir certificados de origen para los países en el marco de Aladi, Mercosur, Perú, SGP (sólo para los productos agrícolas y maderas en bruto).

**Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa):** habilitada para emitir certificados de origen para los países en el marco de Aladi, Mercosur, Perú, SGP (sólo productos industriales).<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>[http://www.economiaynegocios.cl/mis\\_finanzas/detalles/detalle\\_emp.asp?id=473](http://www.economiaynegocios.cl/mis_finanzas/detalles/detalle_emp.asp?id=473)

### **2.13. Servicio Nacional de Aduanas:<sup>15</sup>**

Aduanas es un organismo del Estado de administración autónoma, que se relaciona con el poder ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda.

#### **Funciones:**

Aduanas cumple funciones claves para el desarrollo del país, ya que tiene un rol preponderante en materia de comercio exterior, especialmente, en la facilitación y agilización de las operaciones de importación y exportación, a través de la simplificación de trámites y procesos. Asimismo, debe resguardar los intereses del Estado, fiscalizando dichas operaciones, de manera oportuna y exacta, y recaudar los derechos e impuestos vinculados a éstas. Además, le corresponde generar las estadísticas del intercambio comercial de Chile y realizar otras tareas que le encomienda la ley.

#### **Ejes centrales de la Gestión de Aduanas**

- Facilitación del comercio exterior, en un contexto de globalización.
- Fiscalización aduanera, exacta y oportuna.
- Modernización del Servicio, en el marco de la modernización del Estado.

Aduanas se ha fijado el objetivo de prestar una mejor atención y servicio a sus usuarios, proporcionando medios de información de fácil acceso; desarrollando

---

<sup>15</sup><https://www.aduana.cl/rol-del-servicio/aduana/2007-02-26/093542.html>

procedimientos modernos, más eficientes y tramitaciones más ágiles, acordes con la inserción internacional del país y sus acuerdos de libre comercio.

En su interacción con el sector privado, Aduanas tiene como principios rectores la buena fe y la probidad. En este contexto, la coordinación y el trabajo conjunto entre - sector público y sector privado- constituye uno de los pilares básicos de la actividad aduanera.

### **Tareas Específicas**

**Aduanas se ha fijado tareas específicas para dar cumplimiento a sus funciones:**<sup>16</sup>

- *Mejorar la calidad del servicio para facilitar el comercio internacional.*
- *Responder ágilmente a las exigencias del mundo globalizado, y en especial, a los requerimientos de implementación y administración de los Tratados de Libre Comercio (acceso a mercados, origen, etc.)*
- *Mejorar la exactitud y efectividad de la fiscalización, mediante la aplicación del sistema de gestión de riesgos.*
- *Combatir la evasión tributaria, el contrabando de mercancías, el tráfico de drogas y las infracciones a la propiedad intelectual.*
- *Incrementar la capacidad de procesamiento inteligente de la información.*
- *Consolidar la innovación tecnológica y la modernización de los procesos de tramitación, implementando sistemas informatizados que faciliten y agilicen las operaciones aduaneras.*

---

<sup>16</sup> <https://www.aduana.cl/rol-del-servicio/aduana/2007-02-26/093542.html>

- *Asegurar la transparencia de la gestión y el ejercicio de la participación ciudadana, facilitando el acceso a una información de calidad, clara y oportuna.*
- *Trabajar por la adecuación a la Reforma Procesal Penal y el perfeccionamiento del Sistema Contencioso Administrativo.*
- *Fortalecer los vínculos con el sector público y privado, avanzando en la concreción de alianzas para mejorar la calidad de la gestión y la cooperación con las Aduanas a nivel internacional.*

### **Aduanas a lo largo del país**

*Para cumplir con sus funciones, el Servicio cuenta con 1.487 funcionarios, que se distribuyen entre la Dirección Nacional, con sede en Valparaíso, y en diez Direcciones Regionales, seis Administraciones de Aduanas y 42 Pasos Fronterizos. Aduanas se hace presente de manera permanente en 92 de los 181 puntos habilitados, incluyendo puertos, aeropuertos y avanzadas.*

#### **2.14. SAG:<sup>17</sup>**

Es el organismo oficial del Estado de Chile, su función es de apoyar el desarrollo de la agricultura, los bosques y la ganadería, a través de la protección y mejoramiento de la salud de los animales y vegetales.

El SAG cuenta con los Controles Fronterizos fito y zoo sanitarios, estos funcionan en los lugares de entrada al país, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, Allí se inspeccionan

---

<sup>17</sup><http://www.sag.cl/quienes-somos/que-es-y-que-hace-el-sag>

los productos, medios de transporte, equipaje de pasajeros, tripulación y cargas comerciales de productos silvoagropecuarios (frutos, leche, queso, etc.) para verificar que cumplen con las regulaciones sanitarias establecidas de esta manera se evita la introducción desde el extranjero de enfermedades o plagas que puedan afectar a los animales o vegetales y dañar gravemente a la agricultura.

*Al exportar productos animales o vegetales, el SAG participa en su certificación sanitaria, la que es reconocida internacionalmente por haber sido elaborada en base a normas y estándares que regulan el comercio mundial. Para lograr dicho reconocimiento se suscriben acuerdos con otros países.*

*El SAG también cumple funciones para conservar y mejorar los recursos naturales renovables, que afectan la producción agrícola, ganadera y forestal, preocupándose de controlar la contaminación de las aguas de riego, conservar la flora y fauna silvestre y mejorar el recurso suelo, con el fin de prevenir la erosión y mantener su productividad.*

*Otra función del SAG es controlar que los alimentos y medicamentos elaborados para animales sean seguros y no provoquen alteraciones en su salud, y que los productos químicos y biológicos utilizados en el control de las plagas de los vegetales cumplan con sus normas de fabricación. Gracias a su excelente condición sanitaria de los vegetales y animales de importancia económica, la que es considerada un valioso patrimonio nacional.*

*El Servicio Agrícola y Ganadero cuenta en el territorio nacional con: 15 oficinas regionales, 66 oficinas sectoriales, 96 controles fronterizos fito y zoo sanitarios y 11 laboratorios de diagnóstico con avanzada tecnología de análisis.*

### **2.15. Puerto Terrestre Los Andes:<sup>18</sup>**

El puerto terrestre los andes cumple con el objetivo de reunir instituciones públicas y privadas que tienen relación con el control fitosanitario y aduanero de todos los productos que ingresen o salgan del país a través del paso fronterizo Los Libertadores. Dentro de las instituciones que alberga el PTLA se encuentran el servicio nacional de aduanas, servicio agrícola y ganadero, secretaria regional ministerial de salud y diversas agencias de aduana.

Cabe destacar que el PTLA además cuenta con un depósito aduanero funcionando como foco de almacenaje de mercancías.

### **2.16. Transporte Terrestre<sup>19</sup>**

**Vehículos en circulación:** Es el destinado a transportar pasajeros y/o carga por carretera, incluyendo remolques y semirremolques.

**Automóvil comercial:** Es el que se dedica a la actividad comercial y que por el servicio que presta recibe un pago; este transporte puede ser de pasajeros y/o carga.

---

<sup>18</sup><http://www.ptla.cl/>

<sup>19</sup>El transporte terrestre internacional, Daniella De Lucas

**Automóvil particular:** Es el destinado al uso privado de la persona o empresa propietaria del vehículo.

**Automóvil para el transporte de carga:** Es el destinado al transporte de mercancía.

**Camión:** Automóvil rígido construido para el transporte de cosas, con cuatro o más ruedas, cuya cabina no está integrada en el resto de la carrocería y cuyas plazas no excedan de nueve incluyendo conductor.

**Tracto camión:** vehículo provisto de un dispositivo mecánico de propulsión que circule por carretera por sus propios medios, distinto de los que se desplazan por carriles, y concebido especialmente para tirar de remolques, semirremolques, herramientas o maquinas o para empujarlos o accionarlos.

**Remolque:** vehículo no autopropulsado diseñado y construido para circular arrastrado por un vehículo de motor.<sup>20</sup>

**Semirremolque:** vehículo no autopropulsado diseñado y construido para ser acoplado a un tracto camión, sobre el que reposa del mismo, por medio de un pivote llamado quinta rueda, transfiriéndose al tractor una parte importante de su masa.

---

<sup>20</sup> <https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P4011Conceptos.pdf>

**Vehículo articulado:** vehículo formado por un vehículo de motor (generalmente una cabeza tractora) acoplado a un semirremolque.

**Vehículo portacontenedores:** vehículo destinado al transporte de contenedores mediante dispositivos expresamente adecuados para la sujeción de estos.

**Frigorífico:** contenedor provisto de un dispositivo de producción de frío individual o colectivo para varios vehículos de transporte (grupo mecánico de compresión, máquina de absorción, etc.) que permite bajar la temperatura en el interior de la caja y mantenerla después de manera permanente en unos valores determinados.

## **Capítulo III**

### **3.1. Etapas de la importación de carne bovina**

A continuación se describirá el paso a paso de la importación de carne bovina desde los principales países productores de esta materia. Además de detallar toda la documentación necesaria para la internación de este tipo de mercancía en Chile.

#### **3.1.1. Relación entre el proveedor extranjero con el importador nacional.**

Este paso se divide en tres puntos:

3.1.1.1. Primero el importador de carne bovina se pone en contacto con el proveedor del Mercosur, esto puede ser de manera directa o a través de su representante legal en Chile, solicitándole la factura pro forma la cual debe contener:

Forma de pago, cláusula de venta, oportunidad de entrega, medio de transporte, condiciones de embalaje, precios, catálogos, muestras, etc.

3.1.1.2. Luego el importador recibe los antecedentes solicitados para decidir la mejor oferta y de esta manera efectuar el pedido al proveedor o a su representante.

3.1.1.3. Cuando el proveedor acepta el pedido según las especificaciones solicitadas por el importador, llegan a un acuerdo según la cláusula de compraventa convenida.

### **3.1.2. Intervención Bancaria.**

En esta instancia, el importador recibe y presenta la factura pro forma en un banco comercial de su país y solicita abrir una carta de crédito, el banco entrega al importador la carta de crédito para que la llene con los datos solicitados. Luego debe chequear el estado financiero y la viabilidad de la transacción, de esta forma, el banco acepta la apertura asignándole un número de identificación. Luego de esto, el banco del país importador informa al banco del proveedor en el extranjero de la apertura de la carta de crédito. Así mismo, el banco del importador debe preparar una orden de pago por el monto de la transacción y la envía al importador para que la envíe al proveedor. El banco del país importador transfiere el dinero a la cuenta del banco del proveedor. Para finalizar, el banco extranjero paga al proveedor y este prepara la mercancía.

### **3.1.3. Operación de embarque, flete y seguro**

En este punto se comunica al proveedor extranjero que puede realizar el embarque de las mercancías, así como también el contrato del flete y seguro se realiza según lo acordado en la cláusula de compra venta convenida.

Esta es la etapa en la que se realizan operaciones de bodegaje y muellaje. Estas son operaciones de movilización de la mercancía y también operaciones de gruaje y estiba, esto se refiere a acciones de embarque que se realizan en el medio de transporte

contratado el cual recibe la carga que se va a transportar desde el extranjero hasta el lugar convenido en el contrato de transporte.

Es la empresa transportista la responsable de confeccionar la carta de porte, que es el documento de embarque que corresponde al medio de transporte terrestre el cual es el más utilizado en la importación de carne bovina. Luego de esto debe enviar el documento al importador o representante legal, en el caso de existir, y entregar la mercancía en el recinto de depósito aduanero correspondiente.

Es necesario la contratación de un seguro, lo que implica obtener la póliza de seguro que es emitida por la compañía aseguradora. Esto según lo dispuesto por el Servicio Nacional de Aduanas, es un documento indispensable en todas las importaciones de carácter comercial.

#### **3.1.4. Recepción de la mercancía**

Las mercancías que provengan por vía terrestre desde el Mercosur serán recepcionadas por los administradores de los siguientes depósitos aduaneros:

- 3.1.4.1. Recintos de depósitos bajo la responsabilidad del Servicio Nacional de Aduana.
- 3.1.4.2. Recintos administrados por la empresa portuaria de Valparaíso.
- 3.1.4.3. Recintos administrados por particulares.

### **3.1.5. Retiro de las mercancías y pago al exterior.**

Una vez que se realizó el pago de los gravámenes aduaneros, IVA, impuestos específicos y otros recargos que correspondan, el agente de aduana procederá a retirar las mercancías de los depósitos y enviará la carga al importador en el medio de transporte convenido.

El agente de aduana entrega las mercancías al importador con los documentos aduaneros de manera de constatar que las mercancías se encuentran desaduanadas y los derechos cancelados, además estos son acompañados con la factura comercial por el costo de la operación.

Finalmente, el importador realiza el pago acordado con su banco de la carta de crédito, dejando cancelada la operación.

### **3.1.6. Exigencias sanitarias para la internación de carne bovina**

Es importante que las carnes de bovino que sean internadas a Chile vengán acogidas por un Certificado Sanitario Oficial, que es entregado por la autoridad competente en el país de origen y debe estar aceptado por el Servicio Agrícola y Ganadero. Anexo al anterior debe ir el Certificado de Tipificación y Clasificación que es emitido por un certificador oficial. Las importaciones deberán cumplir con las disposiciones vigentes según la resolución número 83 las que son relacionadas con la prevención para la Encefalopatía Espongiforme Bovina.

### **3.1.7. Certificado Sanitario Oficial:**

El certificado sanitario para importar carne bovina a Chile contiene datos divididos en cuatro secciones. En la sección uno este lleva datos de origen como país, zona, autoridad central y local competente. En la sección dos, datos de destino como, nombre del consignatario, medios de transporte, identificación del contenedor, número de precinto. La sección tres, datos de identificación del producto como nombre del producto, fecha de faena, fecha de producción, etc. En la sección cuatro, el veterinario oficial certifica que el país y la zona están declarados libre de fiebre aftosa con vacunación o libre de fiebre aftosa sin vacunación, Peste Bovina, Pleuroneumonía Contagiosa Bovina y Encefalopatía Espongiforme Bovina.

Además certifica que los animales fueron criados y beneficiados por el país exportador y no fueron alimentados con productos que contengan harinas de rumiantes. Estos deben proceder de rebaños inscritos en registros oficiales ganaderos habilitados para exportar a Chile, también deben haber sido vacunados contra la fiebre aftosa a lo menos dos veces y que la última haya sido administrada en el periodo comprendido entre uno y doce meses antes del sacrificio. Deben provenir de rebaños que hayan sido sometidos a vigilancia de fiebre aftosa con el fin de determinar ausencia de este virus con pruebas internacionales y además que en los últimos seis meses hayan sido sometidos a vigilancia serológicas de fiebre aftosa, también estos deben ser transportados directamente desde origen al matadero autorizado en un vehículo lavado y desinfectado que no haya tenido contacto con animales que no cumplan con los requisitos de

exportación a Chile. Finalmente con respecto al animal, estos deben ser re inspeccionados pre y post mortem siendo reconocidos libre de enfermedades de riesgo para la salud animal.

La planta faenadora y central de desposte debe disponer de control médico veterinario oficial permanente y encontrarse habilitadas para exportar a Chile, además debe beneficiar animales y almacenar carnes provenientes de países o zonas libres de enfermedades como la fiebre aftosa. Las plantas faenadoras deben mantener la documentación de origen del ganado por lo menos durante dos años. Las carnes exportadas deben cumplir con controles que garanticen su inocuidad, así como también provenir de canales que fueron sometidas a un proceso de maduración a temperaturas entre 2° y 7° Celsius y que después de su maduración enfriado o congelado han sido mantenidas a temperaturas entre 0° y 4° Celsius las enfriadas y a temperaturas de -12° Celsius las congeladas. Deben ser deshuesadas y desprovistas de ganglios, además la grasa de cobertura debe cumplir con los estándares establecidos por Chile y finalmente haber sido almacenadas en cámaras separadas de carnes destinadas a países que tengan exigencias sanitarias inferiores a las de Chile.

Con respecto al transporte y embalaje de las carnes, este debe ser en vehículos que aseguren temperaturas anteriormente mencionadas para las carnes enfriadas y para las congeladas desde el matadero de procedencia hasta su destino en Chile. Además debe asegurar ciertas condiciones higiénicas sanitarias. Los embalajes no deben haber sido utilizados anteriormente y se deben encontrar cerrados con sellos oficiales y las cajas o bolsas deben cumplir con el decreto de rotulación 239.

### **3.2. Principales Mercados Productores**

#### **3.2.1. Brasil**

##### **3.2.1.1. Perfil país**

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| Capital            | Brasilia                                         |
| Ciudad más poblada | Sao Paulo<br>11,82 millones de habitantes (2014) |
| Idioma oficial     | Portugués                                        |
| Forma de gobierno  | República federal democrática                    |
| Presidente         | Dilma Rousseff                                   |
| Superficie         | 8,5 millones de km                               |
| Población          | 204.450.649 habitantes (2014)                    |
| PIB                | US\$ 2.346.118 millones                          |
| PIB per cápita     | US\$ 15.838                                      |
| Exportación        | US\$ 195.528 millones                            |
| Importación        | US\$ 182.908 millones                            |
| Desempleo          | 6,9% (2015)                                      |
| Inflación          | 10,67% (2015)                                    |
| Moneda             | Real (R\$)                                       |
| Gentilicio         | Brasileño(a), Brasileiro(a)                      |

### **3.2.1.2. Entorno cultural**

#### **Idioma:**

El idioma oficial de Brasil es el portugués el que es hablado por la mayor parte de la población, aunque en los principales centros de negocios el inglés es bastante utilizado. Además del portugués, está el ñe'engatú que se habla en el municipio de Sao Gabriel da Cachoeira, la cual es una lengua indígena que cuenta con el estatus de cooficial junto con el portugués, así como el alemán que posee el mismo estatus en los municipios de Santa María de Jetibá y Pomerode.

En Brasil hay 180 lenguas indígenas las cuales tuvieron gran influencia en el portugués brasileño actual, así como la influencia que tuvieron las lenguas africanas provenientes de los esclavos que llegaron al país por el tráfico negro. A la vez tiene pequeñas influencias del francés, italiano, español e inglés.

#### **Consumo nacional de carne bovina**

El consumo de carnes en general aumentó un 17% en Brasil en la primera década del segundo milenio, con 94kg de carne por persona. En el caso de la carne bovina, el consumo estaba entorno a los 35kg de carne por persona. El aumento del consumo radica principalmente en el crecimiento del poder adquisitivo de las personas, lo que a su vez crea la necesidad de aumentar la producción de carne tanto en Brasil como a nivel mundial.

### 3.2.1.3. Entorno Geográfico y Demográfico

Brasil es el quinto país más grande del mundo y el más grande de Latinoamérica. Delimita con Argentina, Uruguay y Paraguay al sur; al norte con Venezuela, Colombia, Guyana, Surinam y Guayana Francesa; y al oeste con Bolivia y Perú.

El clima en Brasil es Tropical, a excepción de la región sur de este país que cuenta con un clima subtropical, con temperaturas bajas en temporadas de invierno. En los sectores con clima tropical como la región norte y nordeste las lluvias tienen una buena repartición a lo largo del año y con temperaturas elevadas.

#### Mapa de Brasil<sup>21</sup>



<sup>21</sup> [http://www.fao.org/ag/agp/agpc/doc/counprof/spanishtrad/brazil\\_sp/brazil\\_sp.htm](http://www.fao.org/ag/agp/agpc/doc/counprof/spanishtrad/brazil_sp/brazil_sp.htm)

## **Población**

La población de Brasil a finales de 2014 era de 206.100.000 habitantes.

### **3.2.1.4. Entorno Político y Legal**

#### **Forma de Gobierno**

Brasil es una república federal basada en la democracia parlamentaria y formada por la unión de 26 estados y el distrito federal, capital de Brasil, Brasilia. La constitución brasileña, aprobada en 1988, garantiza la independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

#### **Poder ejecutivo**

El presidente es a la vez el jefe de estado y del gobierno, el cual es elegido por sufragio universal para un periodo de 4 años. Desde la reforma constitucional de 1997, puede ser reelegido para un segundo mandato. Es también quien elige al Consejo de Ministros.

#### **Poder legislativo**

El poder legislativo es bicameral donde por una parte se encuentra el Senado Federal y por otra parte la Cámara de Diputados. El Senado cuenta con 81 miembros y la Cámara de Diputados con 513 asientos.

## **Poder Judicial**

El Poder Judicial Federal está formado por el Supremo Tribunal Federal y los Tribunales Superiores de Justicia, del Trabajo, Electoral y Militar. Estos órganos judiciales cumplen dos papeles, el primero es de jurisdicción donde deben componer los conflictos de intereses en cada caso concreto, a través de un proceso judicial. El segundo papel es el de control de constitucionalidades.

## **Impuestos**

En Brasil se cobran impuestos a nivel estatal, municipal y por distrito. A nivel empresarial, las sociedades domiciliadas en Brasil pagan impuestos sobre beneficios a nivel mundial. Para las empresas extranjeras el cobro de impuestos no es obligatorio, a no ser que éstas se involucren con empresas o agentes domiciliados en Brasil.

### **Tasa estándar:<sup>22</sup>**

|                                                                     |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tasa de impuesto a las empresas                                     | 15%                                                                                                           |
| Tasa suplementaria sobre los beneficios que superan los 240.000 BRL | 10%                                                                                                           |
| Contribución Social (no deducible)                                  | 9% (15% en el caso de instituciones financieras, compañías de seguros privados y compañías de capitalización) |
| Tasa efectiva                                                       | 34%                                                                                                           |

---

<sup>22</sup> <https://es.santandertrade.com/establecerse-extranjero/brasil/fiscalidad>

## Evaluación de Riesgo País

En la actualidad Brasil tiene una evaluación de nivel C, lo que significa que es muy vulnerable al incumplimiento, en parte como consecuencia de haber caído en una recesión el pasado año 2015 y con pocas posibilidades de ver una recuperación este año. Junto con lo anterior, índices económicos como la inflación y el déficit público siguen aumentando haciendo que el ambiente especulativo se mantenga en Brasil debido, en parte, a las malas decisiones en la política fiscal.

## Entorno Económico

En el año 2011, Brasil comenzó a experimentar un estancamiento en el precio de sus materias primas de exportación, así mismo en el consumo interno y una baja en las inversiones. Por estas razones es que Brasil, desde el año 2014, vive un proceso de recesión y junto con la incertidumbre que causa el ambiente político dentro del país, ha provocado una baja en la confianza de los inversores extranjeros.

| Indicadores de crecimiento                                            | 2012     | 2013     | 2014     | 2015      | 2016 (e) |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| <b>PIB</b> (miles de millones de USD)                                 | 2.412,02 | 2.391,03 | 2.346,58 | 1.799,61e | 1.672,90 |
| <b>PIB</b> (crecimiento anual en %, precio constante)                 | 1,8      | 2,7      | 0,1      | -3,0e     | -1,0     |
| <b>PIB per cápita</b> (USD)                                           | 12.106   | 11.894   | 11.573   | 8.802e    | 8.118    |
| <b>Saldo de la hacienda pública</b> (en % del PIB)                    | -3,1     | -4,0     | -6,5     | -6,4e     | -5,4     |
| <b>Endeudamiento del Estado</b> (en % del PIB)                        | 63,5     | 62,2     | 65,2     | 69,9e     | 74,5     |
| <b>Tasa de inflación</b> (%)                                          | 5,4      | 6,2      | 6,3      | 8,9e      | 6,3      |
| <b>Tasa de paro</b> (% de la población activa)                        | 5,5      | 5,4      | 4,8      | 6,6       | 8,6      |
| <b>Balanza de transacciones corrientes</b> (miles de millones de USD) | -84,45   | -90,91   | -103,60  | -72,80e   | -63,18   |
| <b>Balanza de transacciones corrientes</b> (en % del PIB)             | -3,5     | -3,8     | -4,4     | -4,0e     | -3,8     |

## Principales Sectores Económicos

Brasil es una gran potencia mundial gracias a sus abundantes recursos naturales. Es así que este país cuenta con el mayor volumen de ganado comercial del mundo, a la vez, es el primer productor de café, caña de azúcar y naranjas a nivel mundial y uno de los principales en la producción de soja. Como se puede ver en la tabla de repartición de la actividad económica por sector, la agricultura no aporta mucho en relación al PIB pero es el rubro que mejor crece en la actualidad.

| Repartición de la actividad económica por sector        | Agricultura | Industria | Servicios |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| <b>Empleo por sector</b> <i>(en % del empleo total)</i> | 14,5        | 22,9      | 76,6      |
| <b>Valor añadido</b> <i>(en % del PIB)</i>              | 5,2         | 22,7      | 72,0      |
| <b>Valor añadido</b> <i>(crecimiento anual en %)</i>    | 1,8         | -6,2      | -2,7      |

### 3.2.2. Argentina

#### 3.2.2.1. Perfil País

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Capital            | Buenos Aires                         |
| Ciudad más poblada | Buenos Aires<br>2.890.151 habitantes |
| Idioma oficial     | Español                              |
| Forma de gobierno  | República Federal Democrática        |
| Presidente         | Mauricio Macri                       |
| Superficie         | 2.780.400 km <sup>2</sup>            |
| Población          | 42.980.026 habitantes (2014)         |
| PIB                | US\$ 964.279 millones                |
| PIB per cápita     | US\$ 22.404                          |
| Exportación        | US\$ 58.056 millones                 |
| Importación        | US\$ 61.161 millones                 |
| Desempleo          | 6,6% (2015)                          |
| Inflación          | 11,9% (2015)                         |
| Moneda             | Peso argentino                       |
| Gentilicio         | Argentino, na                        |

### **3.2.2.2. Entorno Cultural**

#### **Idioma**

El idioma oficial en Argentina es el español, el cual es hablado por la mayoría de la población pero también es importante destacar que se hablan otras lenguas en minorías como lo es el italiano y algunas lenguas nativas de América.

El español en argentina fue traído por los conquistadores que a través del tiempo sufrió cambios generados por la convivencia entre pueblos indígenas nativos y los propios conquistadores estos especialmente en sus aspectos lexicales. En el territorio argentino existen diferencias dialectales las que enriquecen a este considerando el idioma con una lengua “simplex”, es decir, que sus variedades son inteligibles entre sí.

Además en menor medida se hablan otras lenguas como lo son la araucana, guaraní y quechua.

#### **Consumo nacional de carne bovina**

Dentro de lo más relevante del sector agroalimentario argentino se encuentra la producción de ganados y carnes, contribuyendo así al desarrollo del país en situaciones como sustento de economías regionales, aumento en los índices de empleo y también generándose un espacio como proveedor de alimentos a nivel internacional. Esto se hace posible producto de las ventajas comparativas como lo son la aptitud de los suelos, variedad de climas y abundancia de recursos naturales a lo largo del país, además de otros puntos a favor como lo son las tecnologías disponibles, buenas condiciones

sanitarias en las haciendas y existencia de plantas de procesamientos avaladas internacionalmente.

Argentina se posiciona como el segundo productor de carne bovina en el Mercosur y también se encuentra en el segundo lugar en lo que respecta al consumo de carne por habitante; su mercado interno consume el 90% de lo que se produce mientras que el 10% restante es exportado a los mercados más exigentes del mundo.

Según datos del IPCVA (Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina), se refleja en Argentina que la producción de carne bovina ha tenido un retroceso en los últimos años, esto a raíz de las políticas económicas adversas lo que a consecuencia ha traído la pérdida de protagonismo en el mercado internacional. Por otra parte según la Cámara de Industria y Comercio de Carne y Derivados de Argentina (CICCRA) en el año 2014 el consumo promedio de carne bovina fue de 59,4 kg. Por habitante al año, que según datos anteriores representaría una caída de un poco más del 5% respecto a años anteriores lo que conllevaría a generar una pérdida de competitividad en ofertar a nivel nacional y a nivel internacional.

### **3.2.2.3. Entorno geográfico y demográfico<sup>23</sup>**

La República de Argentina se encuentra ubicada en el hemisferio sur y occidental, tiene una gran extensión territorial con una diversidad de paisajes como campos de hielo con

---

<sup>23</sup>

<http://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geografia/DatosArgentina/LimitesSuperficiesyPuntosExtremos>

zonas áridas, relieves montañosos con mesetas o llanuras, cursos fluviales o áreas lacustres con amplitud oceánica y vegetación esteparia con bosques y selvas.

Argentina limita con Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile.

Los tipos de clima en Argentina son cuatro; cálidos, templados, áridos y fríos. La extensión del territorio y los accidentes del relieve determinan la existencia de variedades en cada uno de ellos.

## Mapa



## **Población**

Según datos del Banco Mundial al año 2014 la población de Argentina era de 42.980.000 habitantes.

### **3.2.2.4. Entorno Político y Legal**

#### **Forma de Gobierno**

Argentina adopta para su gobierno el método de la reforma representativa, republicana y federal. Es representativa porque gobiernan los representantes del pueblo, republicana por que los representantes son elegidos a través de sufragios y es federal porque los estados provinciales conservan su autonomía a pesar de estar reunidos bajo un gobierno común.

#### **Poder Ejecutivo**

Es unipersonal y es ejercido por el Presidente de la Nación, el cual es elegido por votación popular para un periodo de cuatro años.

#### **Poder Legislativo**

Es llamado también congreso de la nación y está compuesto por la cámara de diputados y cámara de senadores.

## **Poder Judicial**

Es un poder colegiado integrado por la corte suprema de justicia de la nación argentina y es compuesto por 9 miembros nombrados por el presidente de la nación, las cámaras federales de apelación y los jueces federales.

## **Impuestos**

Los tributos son recaudados por el Gobierno Nacional, las provincias y las autoridades municipales. Principalmente su estructuración radica en la imposición a la renta, al patrimonio y al consumo.

La Administración federal de ingresos públicos (AFIP), es el ente autárquico que tiene a su cargo la aplicación, percepción y fiscalización de los tributos; principalmente estos son el impuesto al valor agregado (IVA), impuesto a la ganancia mínima presunta, impuestos internos, impuesto sobre los bienes personales e impuestos sobre los débitos y créditos en cuentas bancarias y otras operatorias.

A nivel provincial los tributos son administrados y también recaudados por las direcciones provinciales de rentas, estos organismos son subordinados de los respectivos ministerios de economías provinciales. Los principales impuestos provinciales son el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el Impuesto de Sellos y el Impuesto Inmobiliario.

Por último, en el ámbito municipal, los ingresos surgen de la recaudación de tasas y contribuciones.

## **Tasa estándar**

|                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tasa de impuestos sobre sociedades (Sociedades Anónimas, SRL, Comandita). | 35% |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|

## **Evaluación Riesgo País**

Las nuevas políticas internas del nuevo Presidente Mauricio Macri, afectarían el consumo privado. Esto porque debe reducir la velocidad, bajo el impacto de la depreciación del peso, generando que el poder adquisitivo de los hogares disminuya los cuales principalmente dependen de bienes importados, debido a la debilidad de la producción local.

La reducción de las tarifas subvencionadas sobre la electricidad, el gas y el transporte también contribuyen a la disminución del poder adquisitivo. En relación al consumo público, el gobierno mantiene el compromiso en una reactivación de la actividad; para esto las autoridades locales se comprometieron a reducir el gasto público con el fin de corregir las cuentas públicas.

Respecto a los inversores estos deberían esperar un marco jurídico favorable, específicamente la que fue nombrada por su presidente, la reforma del sistema judicial, pero esta no ha sido objeto de debate en el congreso.

El comercio exterior, la industria manufacturera deberían verse afectadas por la crisis económica de Brasil, esto porque Brasil es el mayor socio comercial de Argentina; por otro lado las exportaciones del sector agrícola crecerán en menos volumen por la elevación de impuestos a las exportaciones agrícolas.

Se espera que la inflación aumente en línea con la recuperación de los precios energéticos. Su progreso dependerá también de la capacidad del gobierno para eliminar la indexación de los salarios y restaurar la independencia operativa del banco central.

Argentina es un país muy dependiente de las importaciones de energía, esto debido a la escases de inversiones en el sector, a pesar de su abundancia de recursos naturales (petróleo y gas). Las exportaciones agrícolas (soja, maíz y trigo), que representan casi el 60% de todas las ventas de exportación, deben aumentar como resultado de la depreciación del peso y la eliminación de los impuestos, pero las cosechas podrían reducirse a causa de fenómenos meteorológicos asociados a la fenómeno de "El Niño".

Las exportaciones de productos manufacturados (en particular del automóvil) es probable que disminuyan, golpeado por la desaceleración de la demanda en Brasil (el principal mercado de exportación). Como resultado, el déficit en cuenta corriente se levantará ligeramente en 2016. No obstante, la resolución del conflicto con los fondos buitres debería permitir al país recursos financieros en los mercados internacionales a un precio más barato y ser capaz de financiar su déficit en cuenta corriente en ausencia de suficiente nivel de la IED (Inversión Extranjera Directa).

### **Entorno Económico**

Tras la crisis que tuvo como consecuencia la quiebra en los años 2001-2002, la economía ha implementado un rápido crecimiento, promediando un 8%, con periodos de ralentización y repuntes. En el año 2015, periodo de débil crecimiento el país nuevamente entró en recesión. Se prevé un repunte poco probable en corto plazo, esto debido al deterioro de las perspectivas económicas de América latina, tras la caída del precio de las materias primas, particularmente en Brasil.

El presidente Macri anuncio un giro en las políticas económicas del país, diferentes a las políticas macroeconómicas expansionistas características de la presidencia Kirchner. Con esto el nuevo gobierno espera que este cambio genere condiciones para que Argentina encuentre el camino del crecimiento económico a mediano plazo.

Con respecto a la situación social algunos indicadores nos permiten señalar que la cesantía ha aumentado desde un 7% en 2015 hasta un 8,4% en 2016, la malnutrición subsiste y 30% de la población vive bajo el umbral de la pobreza.

| Indicadores de crecimiento                                            | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016 (e) |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| <b>PIB</b> (miles de millones de USD)                                 | 607,60  | 622,05  | 543,06  | 578,71e | 578,69   |
| <b>PIB</b> (crecimiento anual en %, precio constante)                 | 0,8     | 2,9     | 0,5     | 0,4e    | -0,7     |
| <b>PIB per cápita</b> (USD)                                           | 14.559e | 14.740e | 12.735e | 13.428e | 13.284   |
| <b>Saldo de la hacienda pública</b> (en % del PIB)                    | -2,6    | -2,6    | -3,2    | -5,3e   | -4,8     |
| <b>Endeudamiento del Estado</b> (en % del PIB)                        | 37,3    | 40,2    | 45,3    | 52,1e   | 55,1     |
| <b>Tasa de inflación</b> (%)                                          | 10,0    | 10,6    | 0,0     | 16,8e   | 25,6     |
| <b>Tasa de paro</b> (% de la población activa)                        | 7,2     | 7,1     | 7,3     | 6,9     | 8,4      |
| <b>Balanza de transacciones corrientes</b> (miles de millones de USD) | -1,58   | -4,85   | -5,64   | -10,17e | -9,06    |
| <b>Balanza de transacciones corrientes</b> (en % del PIB)             | -0,3    | -0,8    | -1,0    | -1,8e   | -1,6     |

## Principales Sectores Económicos

A pesar de haber sido una gran potencia pero de haber perdido ese lugar, Argentina sigue siendo una economía importante, especialmente por su producción agrícola; principalmente en la cría de ganado, producción de cereales como trigo, maíz y soja transgénica, los cítricos, el tabaco, el té y la uva representa alrededor del 10% del PIB argentino.

A nivel mundial es el primer exportador de productos derivados de la soja y el tercer productor. Es rico en recursos energéticos, se posiciona como el cuarto productor de petróleo y el primer productor de gas de América latina.

En sector industrial se ha desarrollado considerablemente durante los últimos años, este contribuye a un 29% del PIB y emplea a cerca de un cuarto de la población.

El sector terciario en la actualidad contribuye 60,4% del PIB y emplea tres cuartos de la población activa.

Argentina es un país especialmente competitivo en el desarrollo de software, call centers, energía nuclear y turismo.

| Repartición de la actividad económica por sector        | Agricultura | Industria | Servicios |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| <b>Empleo por sector</b> <i>(en % del empleo total)</i> | 0,5         | 24,0      | 74,7      |
| <b>Valor añadido</b> <i>(en % del PIB)</i>              | 8,3         | 28,8      | 62,9      |
| <b>Valor añadido</b> <i>(crecimiento anual en %)</i>    | 5,3         | -0,8      | 0,6       |

### 3.2.3. Paraguay

#### 3.2.3.1. Perfil País

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Capital            | Asunción                              |
| Ciudad más poblada | Asunción<br>525.294 habitantes (2016) |
| Idioma oficial     | Español y Guaraní                     |
| Forma de gobierno  | República presidencialista            |
| Presidente         | Horacio Cartes Jara                   |
| Superficie         | 406.750 km <sup>2</sup>               |
| Población          | 6.854.536 habitantes                  |
| PIB                | US\$ 58.280 millones (2014)           |
| PIB per cápita     | US\$ 8.425                            |
| Exportación        | US\$ 8.536,96 millones (2015)         |
| Importación        | US\$ 10.506,94 millones (2015)        |
| Desempleo          | 5,8% (2015)                           |
| Inflación          | 3,1% (2015)                           |
| Moneda             | Guaraní                               |
| Gentilicio         | Paraguayo(a)                          |

### **3.2.3.2. Entorno Cultural**

#### **Idioma**

En Paraguay coexisten dos idiomas oficiales, castellano y el guaraní, este último forma parte del patrimonio cultural de la nación, declarado oficial en la Constitución de 1992.

#### **Consumo nacional de carne bovina**

En el 2015, Paraguay vio aumentado el consumo de carne 39 kg por persona, pasando a ser el tercer mayor consumidor de carne bovina en el mundo.

Según Senacsa (Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal) ha habido un aumento progresivo en la faena de animales para el mercado interno, principalmente por precios más accesibles en cortes premium o de exportación.

La modernización en las técnicas que se utilizan en los últimos años en Paraguay y la implementación de herramientas de primera línea mundial han conseguido que el país se posicione como un buen competidor en los mercados internacionales. Así mismo, las condiciones sanitarias han mejorado, destacando que Paraguay es un país libre de fiebre aftosa.

### **3.2.3.3. Entorno Geográfico y Demográfico**

Paraguay se ubica en el centro sur del continente sudamericano con una superficie de 406.752 km<sup>2</sup>. Limita con Bolivia y Brasil al norte y Argentina al suroeste.

Geográficamente, el país está conformado por las cordilleras Amambay, Mbacarayú y Caaguazú. En cuanto al clima, este es entre templado a subtropical en la región Oriental

y un clima subtropical a tropical en el Chaco donde las precipitaciones se concentran mayormente en los meses de octubre a marzo. La temperatura media anual varía entre 23 y 26° C.

Paraguay tiene una población de 6.755.756<sup>24</sup> habitantes, de los cuales el 50,5% son hombres y 49,5% son mujeres. En cuanto a la distribución entre las áreas urbanas y rurales, son de 60,5% y 39,5% respectivamente.

## Mapa



<sup>24</sup> <http://www.paraguay.gov.py/estadisticas>

## **Población**

La población de Paraguay al 2015 era de 6.639.123 habitantes según el Banco Mundial.

### **3.2.3.4. Entorno Político y Legal**

#### **Forma de Gobierno**

Paraguay es una República de carácter presidencialista, cuya norma fundamental es la constitución de 1992. A través de esta, se rigen todos los organismos estatales y se encuentran especificados los derechos y obligaciones de los ciudadanos. La constitución establece como principios fundamentales la libertad, la igualdad y la justicia en los cuales está basada la existencia de la patria. El estado paraguayo está organizado en tres poderes independientes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial.

#### **Poder Ejecutivo**

Representado por el Presidente de la República, o en el caso de impedimento o ausencia temporal del mismo, por el Vicepresidente, los cuales son elegidos por voto popular con un mandato de 5 años sin oportunidad de reelección. El Presidente es quien nombra a los ministros, los que se encargan de llevar a cabo las políticas del gobierno y las relacionadas a sus competencias.

### **Poder Legislativo**

Este es ejercido por el Congreso, compuesto por una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados, con 45 y 80 miembros respectivamente. Son elegidos por una lista que presenta cada partido político, paralelamente con la elección presidencial.

### **Poder Judicial**

Ejercido por la Corte Suprema de Justicia y se encarga de la administración de la misma. El Senado en conjunto con el presidente eligen a los 9 miembros, previa selección basada en la idoneidad, considerando méritos y aptitudes.

### **Impuestos**

El sistema tributario paraguayo se basa principalmente en cuatro impuestos básicos: el impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto a la renta de empresas (Iracis), el impuesto selectivo al consumo (ISC) y el impuesto al comercio exterior. Existen además otros como el impuesto a la renta del pequeño contribuyente (IRPC), un impuesto a la renta para actividades agropecuarias (Imagro) y una serie de impuestos de menor importancia como: el tributo único sobre las maquilas, el impuesto a los actos y documentos, patente fiscal y otros.

### **Tasa Estándar**

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Tasa de impuesto sobre las sociedades | 10% |
|---------------------------------------|-----|

### **Evaluación de Riesgo País<sup>25</sup>**

En los últimos años hubo una desaceleración en el crecimiento económico a causa de la demanda debilitada por parte de Brasil que representa el 30% de las exportaciones de Paraguay. Además, las sequías y los bajos precios internacionales han afectado al sector agrícola que gracias al maíz, la soja y el trigo aportan el 90% de las exportaciones totales. Es por esto, que el gobierno paraguayo cuenta con un plan de apoyo para la demanda interna y la actividad económica. Junto con esto, se puede incluir que el ingreso en los hogares seguirá aumentando gracias a la baja tasa de desempleo que es de 5,5% de la población activa.

### **Entorno Económico**

Paraguay es una economía pequeña abierta que durante la última década creció a un promedio de 5%, pero de manera muy volátil ya que depende mayormente de sus recursos naturales. La energía eléctrica es uno de los recursos principales, junto con la producción agrícola y ganadera, los dos últimos muy productivos y modernos.

Se han realizado varias reformas, entre ellas, la introducción de una regla fiscal (reforma del IVA, aumento de productos del sector agrícola y financiero, y extender el IVA a las cooperativas); introducción del impuesto sobre la renta y el impuesto de sociedades sobre la renta agrícola.

---

<sup>25</sup> <http://www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-Risks/Paraguay>

### **Principales Sectores Económicos**

La economía paraguaya se caracteriza principalmente por la gran participación del sector primario en el PIB, especialmente la agricultura y ganadería, ya que la tierra en Paraguay es fértil y muy apta para el cultivo. El sector agropecuario genera aproximadamente 80% de los ingresos por exportación.

En lo que se refiere al sector ganadero, el ganado vacuno es muy importante ya que aporta tanto al consumo interno como a la exportación. Por lo mismo, es que la mayor parte del país se utiliza como pastizal, para que la ganadería sea explotada de manera extensiva, principalmente para la producción de carne.

El sector industrial de Paraguay (sector secundario), en el 2013 alcanzó una participación de 26,8% en el PIB. Se caracteriza por una fuerte dependencia del procesamiento de los inputs agrícolas y de la producción eléctrica

En el sector terciario, los servicios contribuyeron en un 41,4% al PIB del año 2013 donde los servicios gubernamentales registran un peso en el PIB del orden del 7,1%.

### 3.2.4. Uruguay

#### 3.2.4.1. Perfil País

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Capital            | Montevideo                                |
| Ciudad más poblada | Montevideo<br>1.319.108 habitantes (2011) |
| Idioma oficial     | Español                                   |
| Forma de gobierno  | República presidencialista                |
| Presidente         | Tabaré Vázquez                            |
| Superficie         | 176.215 km <sup>2</sup>                   |
| Población          | 3.286.314 habitantes (2011)               |
| PIB                | US\$ 48.993,51 millones (2014)            |
| PIB per cápita     | US\$ 14.392,53 (2014)                     |
| Exportación        | US\$ 7.835,74 millones (2015)             |
| Importación        | US\$ 9.687,91 millones (2015)             |
| Desempleo          | 7,4% (2015)                               |
| Inflación          | 9,44% (2015)                              |
| Moneda             | Peso uruguayo                             |
| Gentilicio         | Uruguayo(a)                               |

### **3.2.4.2. Entorno Cultural**

#### **Idioma<sup>26</sup>**

El idioma oficial de Uruguay es el español o castellano, hablado por la gran mayoría de los habitantes. El español de Uruguay pertenece al dialecto del Río de la Plata, y tiene muchas similitudes con el hablado en Buenos Aires (al punto que para un hablante de otra región las diferencias son casi imperceptibles).

El rasgo distintivo del español rioplatense es el uso generalizado del “voseo”, es decir, el uso del “vos” en lugar de “tú”, con su correspondiente conjugación. La mayoría de los uruguayos dicen “vos sos” en lugar de “tú eres”, “vos tenés” en vez de “tú tienes”, o “caminás” en lugar de “caminas” (generalmente los verbos en segunda persona acentúan la última sílaba en el voseo). En el Río de la Plata se utiliza el pronombre “ustedes” y no el “vosotros” de España.

Sin embargo, el español uruguayo es heterogéneo. En algunos lugares como Rocha y Maldonado es más frecuente el uso del “tú”. En la región de la frontera con Brasil, en los departamentos de Rivera y Artigas, es extendido el “portuñol”, dialecto que fusiona el portugués y el español.

El castellano de Uruguay difiere con el de Buenos Aires en la entonación (mucho menos musical y con elisión de las “s”) y en el léxico. Una de las expresiones típicas utilizadas en Uruguay es el “ta”, que generalmente equivale al “ok” o “de acuerdo”, pero que muchas veces aparece en el discurso como muletilla. También es característica entre los

---

<sup>26</sup> <http://www.turismoenuruguay.org/el-idioma-en-uruguay/>

jóvenes la expresión “de más”, para referirse no a algo que sobra, sino a algo que “está bueno”.

### **Consumo Nacional de Carne Bovina<sup>2728</sup>**

En el Año 2014 el consumo total de carnes alcanzó la cifra de 98.6 Kgs/Hab/Año cifra inferior a la registrada en el año anterior como consecuencia de una leve disminución en el consumo de todas las carnes, principalmente de bovina y porcina.

El consumo per cápita de carne bovina en el año 2014 en comparación con el 2005 es notoriamente superior pasando de los 47.6 kgs/Hab/Año a 58.6 kgs, un 23.1% superior.

#### **3.2.4.3. Entorno Geográfico y Demográfico<sup>29</sup>**

Uruguay está ubicado en América del Sur, sobre la costa atlántica entre Brasil al noreste y Argentina al oeste. En el país no existen accidentes topográficos destacables; la mayoría de la superficie consiste en colinas suaves cruzadas por largos ríos. El clima es agradable y saludable a lo largo de todo el año; las temperaturas en verano promedian entre 21°C a 27°C. y en invierno entre 10°C y 16°C., y ocasionalmente hay algunos días fríos. Las lluvias pueden ocurrir en cualquier estación del año, pero generalmente son más intensas en los meses de otoño. La mayor parte del territorio son praderas aptas para

---

<sup>27</sup> <http://www.odepa.cl/odepaweb/publicaciones/doc/11102.pdf>

<sup>28</sup> <http://www.inac.gub.uy/innovaportal/file/11573/1/cierre-2014-consumo.pdf>

<sup>29</sup> [www.desarrolloregional.org.uy/portal/dmdocumentos/gestionpatrimoniouruguay.pdf](http://www.desarrolloregional.org.uy/portal/dmdocumentos/gestionpatrimoniouruguay.pdf)

la ganadería, donde pastorean unos 10 millones de bovinos y más de 16 millones de ovinos. Las tierras de agricultura permiten producir cereales (arroz, trigo, cebada, etc.), cítricos, vid y otros productos. Existen algunos yacimientos de oro y de minerales utilizados por la construcción. Montevideo es uno de los principales puertos naturales de la región. Montevideo, con 1.400.000 habitantes, es la capital del país. El país se divide administrativamente en 19 departamentos.

La población asciende a 3.200.000 habitantes, siendo la población urbana el 90,5%. La tasa de crecimiento demográfico es del 0,6% anual. La población económicamente activa es de 1.475.000 personas. La tasa de alfabetización es del 97 % y la de analfabetismo es del 3%. La mortalidad infantil es de 18 (por cada 1000 nacidos vivos), mientras que la esperanza de vida al nacer alcanza a 73 años.

#### **3.2.4.4. Entorno Político Legal<sup>30</sup>**

##### **Forma de Gobierno**

Uruguay es una república democrática con sistema presidencialista regida por una constitución nacional, cuya última reforma fue realizada en 1996. La división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial está representada respectivamente por el presidente y sus ministros; la Asamblea General compuesta por la Cámara de Representantes y la

---

<sup>30</sup> <http://www.ccuruguayusa.com/uruguay-pais-confiable/>

de Senadores; y la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales. Los cargos electivos son designados por el voto del pueblo uruguayo cada cinco años.

El Estado se organiza en 19 departamentos gobernados por un intendente municipal que también es elegido por sufragio. Sobre la bahía del Río de la Plata se sitúa la capital del país, Montevideo.

### **Impuestos<sup>31</sup>**

El sistema tributario uruguayo comprende impuestos indirectos y directos, rigiendo en términos generales el principio de la fuente.

Los principales impuestos directos aplicados en el Uruguay a las empresas son el Impuesto a la Rentas por Actividades Económicas (IRAE), a una tasa del 25%, y el Impuesto al Patrimonio (IP), a una tasa del 1.5%. Se grava únicamente la renta de fuente uruguaya, y no se otorga crédito fiscal por impuestos aplicados en el extranjero, salvo de existir convenios para evitar la doble tributación.

El principal impuesto directo en el caso de las personas físicas es el IRPF. El IRPF es un impuesto personal y directo que grava las rentas obtenidas por personas físicas residentes en Uruguay, siendo la tasa creciente con la renta obtenida.

Las rentas de fuente uruguaya obtenidas por personas físicas o jurídicas no residentes sin establecimiento permanente en el país se encuentran alcanzadas por el Impuesto a las

---

<sup>31</sup> <http://www.uruguayxxi.gub.uy/guia/sistema-tributario.html>

Rentas de los No Residentes (IRNR). El IRNR se aplica a tasas proporcionales que oscilan entre el 3% y el 12% dependiendo del tipo de renta.

Los principales impuestos indirectos incluyen el IVA y el IMESI. La tasa básica del IVA es del 22%, existiendo una tasa mínima del 10% aplicable sólo a ciertos productos y servicios. Las exportaciones y la circulación de la mayor parte de los productos agropecuarios están sujetas al régimen de tasa cero, por el cual se devuelve el crédito fiscal.

El Impuesto Específico Interno (IMESI) grava la primera enajenación a cualquier título realizada por los productores o importadores, de ciertos productos, no alcanzando a las exportaciones. Los principales productos abarcados por este impuesto son los combustibles, tabacos, bebidas, cosméticos y automóviles, siendo la tasa variable.

#### **Tasa Estándar**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Impuesto sobre las sociedades | 25% |
|-------------------------------|-----|

#### **Evaluación de Riesgo País<sup>32</sup>**

En la actualidad, Uruguay se destaca en América Latina por ser una sociedad igualitaria y por su alto ingreso per cápita, bajo nivel de desigualdad y pobreza y por la ausencia casi total de indigencia. En términos relativos, su clase media es la más grande de América Latina. Uruguay se ubica entre los primeros lugares de la región en relación con diversas medidas de bienestar, como el Índice de Desarrollo Humano, el Índice de

---

<sup>32</sup> <http://www.bancomundial.org/es/country/uruguay/overview#1>

Oportunidad Humana y el Índice de Libertad Económica. La estabilidad de las instituciones y los niveles bajos de corrupción se reflejan en el alto grado de confianza que tienen los ciudadanos en el Gobierno. Según el Índice de Oportunidad Humana del Banco Mundial, Uruguay ha logrado alcanzar un alto nivel de igualdad de oportunidades en términos de acceso a servicios básicos tales como educación, agua potable, electricidad y saneamiento.

En julio de 2013, el Banco Mundial clasificó a Uruguay como un país de renta alta con un ingreso nacional bruto per cápita de US\$16.810 al 2014. Con un crecimiento promedio anual del 5,2 % entre 2006 y 2014, el buen desempeño económico de Uruguay, ha permitido una mayor resiliencia de la economía a choques externos.

El crecimiento económico de Uruguay en la última década fue inclusivo y condujo a una reducción importante de la pobreza y a la ampliación de la prosperidad compartida.

La pobreza moderada, pasó del 32,5% en 2006 al 9,7% en 2014, mientras que la indigencia o pobreza extrema ha prácticamente desaparecido: un 2,5% frente al 0,3% para el mismo periodo. En términos de equidad, los ingresos del 40% más pobre de la población uruguaya han aumentado en un 5,78% entre 2003 y 2013. Las políticas sociales inclusivas se han enfocado en aumentar la cobertura de los programas, por ejemplo, alrededor del 87% de la población de más de 65 años está cubierta por el sistema de pensiones: este es uno de los coeficientes más altos en América Latina y el Caribe, junto con Argentina y Brasil.

El buen desempeño macroeconómico también se reflejó en el mercado de trabajo que registró niveles de desempleo históricamente bajos en 2014 (6,6%) aunque ante la actual

desaceleración el mismo ha aumentado a 7,4% a Junio de 2015. En cuanto a los mercados de exportación, estos se han diversificado con el fin de reducir la dependencia de sus principales socios comerciales y actualmente el 77% de las exportaciones se dirigen a 15 mercados distintos.

A pesar de los significativos avances en la reducción de su deuda, la misma continúa en niveles relativamente altos. Y si bien Uruguay ha mostrado avances en diversificación comercial, sus socios regionales, principalmente Brasil, concentran una porción importante de las exportaciones (18% en 2014), lo cual constituye un factor de vulnerabilidad.

### **Entorno Económico**

Uruguay experimentó una tasa de crecimiento anual superior al 6% en los años 2004-2008, pero recientemente se ha enfrentado a las consecuencias de la desaceleración económica regional. La tasa de crecimiento es, sin embargo, estable en el 2,2% en 2016 frente al 2,5% en 2015. Además de la tasa de inflación, que se consideran de alto y en aumento, todos los fundamentos macroeconómicos son sólidos, y el país mantiene su imagen de político y económico estabilidad. El recién elegido presidente Tabaré Vázquez seguirá las políticas económicas de carácter social de su predecesor, José Mujica. La economía se ha diversificado en los últimos años con el desarrollo del sector de la industria (en particular la industria del papel), así como el comercio y los servicios. En contraste con los presupuestos anteriores, en el que el Gobierno ha aumentado el

gasto público para apoyar el crecimiento económico, el nuevo presupuesto optó por una suspensión de los aumentos salariales y la creación de empleo en 2015 con el fin de mantener las finanzas públicas.

Uruguay tiene uno de los más altos niveles de PIB per cápita en América del Sur. La tasa de desempleo va en aumento, desde el 6,6% de la población activa en 2014 al 7% actualmente. La población que vive por debajo del umbral de la pobreza ha disminuido significativamente en la última década, la disminución del 40% en 2004 al 9,7% en 2014.

| <b>Indicadores principales</b>                                       | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b>      | <b>2016 (e)</b> |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|
| <b>PIB</b> ( <i>miles de millones de dólares</i> )                   | 51.39       | 57.53       | 57.47       | 54.97            | 57.15           |
| <b>PIB</b> ( <i>precios constantes,% anual Cambio</i> )              | 3.3         | 5.1         | 3.5         | 2.5              | 2.2             |
| <b>PIB per cápita</b> ( <i>USD</i> )                                 | 15.200      | 16957       | 16.882      | 16,092<br>correo | 16.675          |
| <b>Saldo de las administraciones públicas</b> ( <i>en% del PIB</i> ) | -2.3        | -3,7        | -4.6        | -3.9 correo      | -3,4            |
| <b>Gobierno deuda general bruta</b> ( <i>en% del PIB</i> )           | 57.9        | 60.2        | 61.3        | 64.1             | 65.3            |
| <b>Tasa de inflación</b> (%)                                         | 8.1         | 8.6         | 8.9         | 8.4              | 8.1             |
| <b>Tasa de desempleo</b> ( <i>% de la población activa</i> )         | 6.3         | 6.5         | 6.6         | 6.6              | 7.0             |
| <b>Cuenta corriente</b> ( <i>miles de millones de dólares</i> )      | -2.59       | -2.83       | -2.51       | -2.05            | -2.13           |
| <b>Cuenta corriente</b> ( <i>en% del PIB</i> )                       | -5.0        | -4.9        | -4.4        | -3,7 correo      | -3,7            |

### Principales sectores económicos

La agricultura (el sector de exportación más grande) y la pesca contribuyeron con más de un 6% del PIB en los tres primeros trimestres de 2015. Uruguay tiene ricas tierras agrícolas. Casi el 90% de la tierra está dedicada a la ganadería (vacas, ovejas, caballos y cerdos). El arroz es el cultivo principal, seguido por el trigo, el maíz y la caña de azúcar. También hay un mercado de la jardinería y el cultivo de frutas, así como una industria vinícola a lo largo de la costa del Río de la Plata. El sector industrial contribuyó al

21,3% del PIB del país en 2014 y emplea alrededor del 21% del activo población. Cuenta de procesamiento de alimentos y la agricultura animal para la mitad de la actividad industrial, que representa aproximadamente una cuarta parte del PIB. Otras actividades de fabricación incluyen las bebidas (especialmente los vinos), textiles, materiales de construcción, productos químicos, petróleo y carbón. Uruguay recientemente ha invertido mucho en la industria papelera. Los servicios aportan el 71,2% del PIB y emplea a casi el 70% de la población activa, sobre todo en los sectores del turismo y los servicios financieros.

| <b>Repartición de la actividad económica por sector</b> | <b>Agricultura</b> | <b>Industria</b> | <b>Servicios</b> |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| <b>Empleo por sector</b> <i>(en% del empleo total)</i>  | 9.3                | 21.6             | 69.1             |
| <b>Valor Añadido</b> <i>(en% del PIB)</i>               | 8.1                | 27.9             | 64.0             |
| <b>Valor Añadido</b> <i>(crecimiento anual en%)</i>     | 1.5                | 5.0              | 3.1              |

### 3.3. Evolución de la Importación de Carne Bovina entre los años 2005 a 2015

En el año 2005, como señala la tabla 1, el 99,97% de la carne importada provino desde el Mercosur, y el restante desde otros países. En comparación a lo que ocurre en la actualidad, el mercado chileno se ha abierto a nuevos orígenes como lo es la carne proveniente desde Estados Unidos, Canadá o México.

Tabla 1

| IMPORTACIONES PECUARIAS Y FORESTALES INDUSTRIALES |                     |                |                |                           |                |                |
|---------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|
| Sector                                            | Volumen (Toneladas) |                |                | Valor (Miles de US\$ CIF) |                |                |
| Productos                                         | 2003                | 2004           | 2005           | 2003                      | 2004           | 2005           |
| <b>PECUARIAS INDUSTRIALES</b>                     |                     |                |                | <b>320.753</b>            | <b>360.861</b> | <b>487.324</b> |
| <b>Lácteos</b>                                    | <b>40.326</b>       | <b>31.511</b>  | <b>47.421</b>  | <b>67.631</b>             | <b>46.407</b>  | <b>78.495</b>  |
| <b>Leche en polvo</b>                             | <b>24.423</b>       | <b>7.432</b>   | <b>13.556</b>  | <b>43.701</b>             | <b>14.503</b>  | <b>30.656</b>  |
| Leche en polvo descremada                         | 8.785               | 3.262          | 6.908          | 15.240                    | 6.410          | 15.454         |
| Leche en polvo entera                             | 15.639              | 4.170          | 6.648          | 28.460                    | 8.093          | 15.202         |
| Lactosuero                                        | 4.225               | 5.710          | 7.963          | 3.933                     | 5.368          | 8.204          |
| Mantequilla                                       | 2.925               | 2.313          | 2.490          | 4.529                     | 4.013          | 5.466          |
| Quesos                                            | 4.128               | 5.750          | 8.085          | 9.643                     | 14.424         | 21.765         |
| Leche líquida                                     | 1.066               | 5.266          | 7.711          | 1.233                     | 2.108          | 3.671          |
| Dulce de leche (manjar)                           | 408                 | 1.655          | 2.611          | 415                       | 1.528          | 2.287          |
| Otros                                             | 3.150               | 3.384          | 5.005          | 4.178                     | 4.461          | 6.446          |
| <b>Cueros y pieles</b>                            | <b>1.812</b>        | <b>1.476</b>   | <b>1.712</b>   | <b>11.716</b>             | <b>11.321</b>  | <b>12.649</b>  |
| <b>Carnes y subproductos</b>                      | <b>125.097</b>      | <b>136.835</b> | <b>155.897</b> | <b>219.537</b>            | <b>269.982</b> | <b>361.625</b> |
| <b>Carne bovina</b>                               | <b>122.617</b>      | <b>126.224</b> | <b>141.554</b> | <b>217.156</b>            | <b>257.954</b> | <b>345.233</b> |
| Carne bovina refrigerada                          | 106.607             | 110.142        | 131.228        | 196.984                   | 235.010        | 325.966        |
| Carne bovina congelada                            | 16.010              | 16.083         | 10.326         | 20.172                    | 22.944         | 19.267         |
| Carne porcina                                     | 195                 | 751            | 880            | 282                       | 1.719          | 2.163          |
| Carne ave                                         | 1.809               | 9.198          | 13.046         | 1.712                     | 9.494          | 13.544         |
| Otras                                             | 476                 | 662            | 417            | 386                       | 816            | 685            |
| <b>Otros pecuarios</b>                            |                     |                |                | <b>21.870</b>             | <b>33.152</b>  | <b>34.555</b>  |

En los últimos 10 años han existido variaciones positivas y negativas en la importación de carne bovina, por ejemplo, del año 2005 al 2006 hubo una baja de más de 54.000 toneladas, en parte porque las importaciones realizadas para las fiestas de fin de año en el 2005 no se pudieron vender por completo, generando un sobre stock, por lo tanto, en

enero de 2006 las importaciones fueron bajas. Además, en febrero del 2006 el Servicio Agrícola y Ganadero suspendió las importaciones desde Argentina al detectarse un foco de fiebre aftosa en la provincia de Corrientes. Lo mismo ocurrió con las importaciones provenientes desde Brasil al detectarse un foco de la misma enfermedad en octubre del 2006.<sup>33</sup>

En el año 2007, el volumen de importación de carne bovina se recupera parcialmente. Respecto a Brasil, sólo los estados del sur pudieron seguir abasteciendo el mercado chileno por lo cual se mantuvo en el cuarto lugar como abastecedor de carne bovina. Argentina recuperó el nivel de envío que tenía antes del foco de aftosa que sufrió el 2006. Con respecto a Paraguay, éste continuó aumentando su nivel de exportaciones hacia Chile debido a la coyuntura por la que pasaron los principales proveedores (Argentina, Brasil) ubicándose en el segundo lugar el año 2007. Uruguay presentó una importante baja principalmente porque reemplazó el mercado chileno por la Unión Europea y la Federación Rusa.

---

<sup>33</sup><http://www.lanacion.cl/noticias/importacion-de-carne-bovina-cae-9-9-en-enero/2006-03-02/120817.html>

Tabla 2

| Importación de carne bovina fresca y congelada en los años 2005 a 2007       |                |               |                |                 |                           |                |                |                 |            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|------------|
| País                                                                         | Volumen (ton)  |               |                |                 | Valor (miles de US\$ CIF) |                |                |                 |            |
|                                                                              | 2005           | 2006          | 2007           | Var. %<br>07/06 | 2005                      | 2006           | 2007           | Var. %<br>07/06 | %          |
| Argentina                                                                    | 55.052         | 26.319        | 55.126         | 109,5%          | 138.369                   | 88.802         | 177.354        | 99,7%           | 49,7       |
| Paraguay                                                                     | 19.479         | 31.093        | 37.997         | 22,2%           | 51.840                    | 111.351        | 135.340        | 21,5%           | 37,9       |
| Uruguay                                                                      | 2.981          | 24.949        | 7.641          | -69,4%          | 8.803                     | 88.748         | 24.279         | -72,6%          | 6,8        |
| Brasil                                                                       | 63.997         | 5.077         | 6.259          | 23,3%           | 146.048                   | 18.635         | 19.683         | 5,6%            | 5,5        |
| Australia                                                                    | 0              | 439           | 0              |                 | 0                         | 1.892          | 0              |                 |            |
| Otros                                                                        | 45             | 0             | 1              |                 | 173                       | 4              | 24             |                 | 0,0        |
| <b>TOTAL</b>                                                                 | <b>141.554</b> | <b>87.877</b> | <b>107.025</b> | <b>21,8%</b>    | <b>345.233</b>            | <b>309.433</b> | <b>356.681</b> | <b>15,3%</b>    | <b>100</b> |
| Fuente: elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas |                |               |                |                 |                           |                |                |                 |            |

Las importaciones de carne bovina en el año 2008, como lo indica la tabla 4, variaron respecto al orden de los proveedores, ya que Paraguay pasó a ser el principal abastecedor de éste producto debido a que Argentina y Brasil mientras mantuvieron cerradas las exportaciones a Chile, realizaron negocios con otros países las que se llevaron a cabo durante el año 2008 disminuyendo las exportaciones a territorio nacional. En tanto Uruguay siguió aumentando sus exportaciones a la Unión Europea y la Federación Rusa.

En el año 2009, hubo un crecimiento de 31% (toneladas) en las importaciones de carne bovina respecto al año anterior, esto debido al contexto de precios internacionales relativamente bajos. Este año Paraguay fue el principal proveedor al igual que el año anterior, seguido por Argentina, Brasil y Uruguay. Ver tabla 3.

Tabla 3. Importaciones de carne bovina por producto

| País          | Código   | Producto                                             | Volumen en toneladas |              |              |              | Miles US\$ CIF |              |              |              |             |
|---------------|----------|------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|               |          |                                                      | 2009                 | ene-mar 2009 | ene-mar 2010 | Var. % 10/09 | 2009           | ene-mar 2009 | ene-mar 2010 | Var. % 10/09 | % Part 2010 |
| Argentina     | 02013000 | Carne bovina deshuesada fresca o refrigerada (total) | 40.087,2             | 6.927,3      | 5.750,5      | -17,0%       | 147.983,3      | 21.874,5     | 25.095,4     | 14,7%        | 18,6%       |
| Australia     |          |                                                      | 1.774,4              | 71,4         | 0,0          | -100,0%      | 9.250,2        | 441,4        | 0,0          | -100,0%      | 0,0%        |
| Brasil        |          |                                                      | 5.002,7              | 88,2         | 2.931,6      | 3223,9%      | 20.340,3       | 263,8        | 12.974,6     | 4818,6%      | 9,6%        |
| EE.UU.        |          |                                                      | 250,8                | 0,0          | 76,7         |              | 1.203,9        | 0,0          | 418,6        |              | 0,3%        |
| Paraguay      |          |                                                      | 64.059,3             | 14.743,0     | 17.840,9     | 21,0%        | 244.610,4      | 49.826,5     | 67.012,1     | 74,6%        | 64,6%       |
| Uruguay       |          |                                                      | 3.590,8              | 446,5        | 1.563,8      | 250,3%       | 13.796,9       | 1.435,0      | 7.092,1      | 394,2%       | 5,3%        |
| Subtotal      |          |                                                      | 114.765,3            | 22.276,5     | 28.163,5     | 26,4%        | 437.185,0      | 73.841,1     | 132.592,9    | 79,6%        | 98,4%       |
| Argentina     | 02023000 | Carne bovina deshuesada congelada (total)            | 1.700,5              | 381,9        | 89,8         | -76,5%       | 4.287,9        | 960,2        | 346,9        | -63,9%       | 0,3%        |
| Brasil        |          |                                                      | 23,0                 | 0,0          | 91,0         |              | 92,6           | 0,0          | 404,6        |              | 0,3%        |
| Paraguay      |          |                                                      | 375,3                | 46,0         | 122,0        | 171,1%       | 1.003,8        | 105,9        | 357,1        | 237,2%       | 0,3%        |
| Uruguay       |          |                                                      | 988,3                | 171,0        | 296,2        | 73,2%        | 3.427,3        | 515,4        | 1.003,3      | 94,6%        | 0,7%        |
| Subtotal      |          |                                                      | 3.087,1              | 597,9        | 599,0        | 0,2%         | 8.811,5        | 1.581,5      | 2.111,9      | 33,5%        | 1,6%        |
| Total general |          |                                                      | 117.852,3            | 22.874,4     | 28.762,5     | 25,7%        | 445.996,4      | 75.422,6     | 134.704,8    | 78,6%        | 100,0%      |

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras preliminares.

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras preliminares.

Al analizar la tabla 4, se puede resolver que el año 2010 siguió el crecimiento en las importaciones de carne bovina. Paraguay tuvo un aumento de 24,8% en las importaciones respecto al año 2009. En tanto Brasil y Uruguay aumentaron más del doble sus envíos del producto, 284,7% y 139,9% respectivamente. Argentina tuvo una considerable baja de 57,9% como consecuencia de las cuotas y tasas impuestas por el gobierno a las exportaciones con el fin de controlar la inflación que iba en aumento

Tabla 4

| Chile. Importaciones de carne de bovino por origen |                      |                |                |              |                           |                |                |              |              |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| PAIS                                               | Cantidad (toneladas) |                |                |              | Valor (miles de US\$ CIF) |                |                |              |              |
|                                                    | 2008                 | 2009           | 2010           | Var. % 10/09 | 2008                      | 2009           | 2010           | Var. % 10/09 | % Part.2010  |
| Paraguay                                           | 44.823               | 64.435         | 80.395         | 24,8         | 216.320                   | 245.614        | 432.270        | 76,0         | 61,8         |
| Brasil                                             | 2.685                | 5.026          | 19.334         | 284,7        | 13.325                    | 20.433         | 100.781        | 393,2        | 14,4         |
| Argentina                                          | 25.714               | 41.788         | 17.577         | -57,9        | 109.470                   | 152.271        | 88.163         | -42,1        | 12,6         |
| Uruguay                                            | 6.931                | 4.579          | 10.987         | 139,9        | 31.981                    | 17.224         | 50.693         | 194,3        | 7,3          |
| Australia                                          | 9.717                | 1.774          | 3.996          | 125,3        | 60.928                    | 9.250          | 21.691         | 134,5        | 3,1          |
| EE.UU.                                             | 67                   | 251            | 1.001          | 298,8        | 567                       | 1.204          | 5.574          | 363,0        | 0,8          |
| Subtotal                                           | 89.937               | 117.853        | 133.290        | 13,1         | 432.591                   | 445.996        | 699.172        | 56,8         | 100,0        |
| Otros países                                       | -1                   | -1             | -1             |              | 0                         | 0              | 0              |              | 0,0          |
| <b>Total</b>                                       | <b>89.936</b>        | <b>117.852</b> | <b>133.289</b> | <b>13,1</b>  | <b>432.591</b>            | <b>445.996</b> | <b>699.172</b> | <b>56,8</b>  | <b>100,0</b> |

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

En el 2011 las importaciones bajaron en un 5,7%. Brasil siguió su crecimiento en el envío de carne bovina a Chile. Argentina a diferencia del año 2010 aumentó en un 21,2% pero aún así no tiene la misma participación de la década anterior. Quienes tuvieron una variación negativa fueron Paraguay y Uruguay, el primero de éstos como consecuencia de un brote de fiebre aftosa lo que hizo disminuir en un 44,8% su participación en el mercado chileno. Ver tabla 5.

Tabla 5

| Chile. Importaciones de carne de bovino por origen |                      |                |                |              |                           |                |                |              |              |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| País                                               | Cantidad (toneladas) |                |                |              | Valor (miles de US\$ CIF) |                |                |              |              |
|                                                    | 2009                 | 2010           | 2011           | Var. % 11/10 | 2009                      | 2010           | 2011           | Var. % 11/10 | % Part.2011  |
| Paraguay                                           | 64.435               | 80.418         | 44.426         | -44,8        | 245.614                   | 432.119        | 275.078        | -36,3        | 35,3         |
| Brasil                                             | 5.026                | 19.288         | 33.792         | 75,2         | 20.433                    | 100.515        | 209.335        | 108,3        | 26,8         |
| Argentina                                          | 41.788               | 17.555         | 21.276         | 21,2         | 152.271                   | 88.025         | 134.385        | 52,7         | 17,2         |
| Australia                                          | 1.774                | 3.922          | 13.304         | 239,2        | 9.250                     | 21.299         | 84.177         | 295,2        | 10,8         |
| Uruguay                                            | 4.579                | 10.987         | 9.625          | -12,4        | 17.224                    | 50.693         | 57.453         | 13,3         | 7,4          |
| EE.UU.                                             | 251                  | 1.001          | 3.172          | 216,9        | 1.204                     | 5.574          | 19.222         | 244,9        | 2,5          |
| Subtotal                                           | 117.853              | 133.171        | 125.595        | -5,7         | 445.996                   | 698.225        | 779.650        | 11,7         | 100,0        |
| Otros países                                       | -1                   | 0              | 0              |              | 0                         | 0              | 0              |              | 0,0          |
| <b>Total</b>                                       | <b>117.852</b>       | <b>133.171</b> | <b>125.595</b> | <b>-5,7</b>  | <b>445.996</b>            | <b>698.225</b> | <b>779.650</b> | <b>11,7</b>  | <b>100,0</b> |

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.  
Nota: cifras sujetas a actualizaciones.

El 2012 las importaciones de carne bovina tuvieron un crecimiento de 3,9%, a nivel global, respecto al 2011. En lo que concierne a las importaciones desde el Mercosur, estas disminuyeron en 2,3%. Importante fue la reapertura al mercado de Paraguay a finales del 2012, luego de que en el 2011 estas se cerraran tras un foco de fiebre aftosa. Por lo mismo, Paraguay quedó en el último lugar de los países que abastecen a Chile de carne bovina con sólo 17 toneladas, lista que lidera Brasil con 63.188 toneladas, con un crecimiento bastante destacable de 87,3% respecto al año 2011. En segundo lugar está Argentina con 27.449 toneladas, 6 mil más que el año anterior. Uruguay, después de haber tenido una leve disminución el año 2011, volvió a aumentar el nivel de sus exportaciones a Chile, con una variación positiva de 66,6%. Ver tabla 6.

Tabla 6

| Chile. Importaciones de carne de bovino por origen |                      |                |                |              |                           |                |                |              |              |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| País                                               | Cantidad (toneladas) |                |                |              | Valor (miles de US\$ CIF) |                |                |              |              |
|                                                    | 2010                 | 2011           | 2012           | Var. % 12/11 | 2010                      | 2011           | 2012           | Var. % 12/11 | % part.2012  |
| Brasil                                             | 19.288               | 33.745         | 63.188         | 87,3         | 100.515                   | 209.022        | 383.970        | 83,7         | 47,6         |
| Argentina                                          | 17.555               | 21.276         | 27.449         | 29,0         | 88.025                    | 134.385        | 173.451        | 29,1         | 21,5         |
| Australia                                          | 3.897                | 13.304         | 15.740         | 18,3         | 21.177                    | 84.177         | 102.420        | 21,7         | 12,7         |
| Uruguay                                            | 10.987               | 9.622          | 16.030         | 66,6         | 50.693                    | 57.432         | 95.869         | 66,9         | 11,9         |
| EE.UU.                                             | 1.001                | 3.166          | 7.991          | 152,4        | 5.574                     | 19.136         | 50.961         | 166,3        | 6,3          |
| Paraguay                                           | 80.418               | 44.402         | 17             |              | 432.119                   | 274.919        | 110            |              | 0,0          |
| <b>Subtotal</b>                                    | <b>133.146</b>       | <b>125.515</b> | <b>130.415</b> | <b>3,9</b>   | <b>698.103</b>            | <b>779.071</b> | <b>806.781</b> | <b>3,6</b>   | <b>100,0</b> |
| Otros países                                       | 0                    | 1              | -1             | -200,0       | 0                         | 0              | 0              |              | 0,0          |
| <b>Total</b>                                       | <b>133.146</b>       | <b>125.516</b> | <b>130.414</b> | <b>3,9</b>   | <b>698.103</b>            | <b>779.071</b> | <b>806.781</b> | <b>3,6</b>   | <b>100,0</b> |

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.  
Nota: cifras sujetas a actualizaciones.

En el 2013, las importaciones de carne bovina siguen en alza, totalizando 133.486 toneladas provenientes desde los países del Mercosur y 16.439 toneladas entre Estados Unidos y Australia.

En este año se ve mejor reflejado lo que fue la apertura del mercado paraguayo con un aumento considerable de 114.800% (19.533 toneladas) en relación al 2012 en el que sólo se importaron 17 toneladas, dejándolo en tercer lugar dentro de los países que proveen a Chile de este producto. Por su parte Brasil y Argentina se mantienen en primer y segundo lugar, con importaciones de 73.403 y 30.884 toneladas respectivamente. Uruguay en el 2013 disminuyó 39,3% respecto al año anterior, quedando en cuarto lugar de los países del Mercosur que abastecen a Chile de carne bovina. Ver tabla 7.

Tabla 7

| Chile. Importaciones de carne de bovino por origen |                      |                |                |              |                          |                |                |              |              |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| País                                               | Cantidad (toneladas) |                |                |              | Valor (miles de USD CIF) |                |                |              |              |
|                                                    | Enero - diciembre    |                |                |              | Enero - diciembre        |                |                |              |              |
|                                                    | 2011                 | 2012           | 2013           | Var. % 13/12 | 2011                     | 2012           | 2013           | Var. % 13/12 | % part. 2013 |
| Brasil                                             | 33.745               | 63.142         | 73.403         | 16,3         | 209.022                  | 383.705        | 404.682        | 5,5          | 46,7         |
| Argentina                                          | 21.276               | 27.426         | 30.884         | 12,6         | 134.385                  | 173.360        | 184.063        | 6,2          | 21,3         |
| Paraguay                                           | 44.402               | 17             | 19.533         | 114800,0     | 274.919                  | 110            | 115.432        | 104838,2     | 13,3         |
| Estados Unidos                                     | 3.166                | 7.991          | 10.318         | 29,1         | 19.136                   | 50.961         | 64.963         | 27,5         | 7,5          |
| Uruguay                                            | 9.622                | 16.007         | 9.714          | -39,3        | 57.432                   | 95.741         | 57.969         | -39,5        | 6,7          |
| Australia                                          | 13.304               | 15.740         | 6.121          | -61,1        | 84.177                   | 102.420        | 39.025         | -61,9        | 4,5          |
| <b>Total</b>                                       | <b>125.516</b>       | <b>130.323</b> | <b>149.973</b> | <b>15,1</b>  | <b>779.071</b>           | <b>806.296</b> | <b>866.134</b> | <b>7,4</b>   | <b>100,0</b> |

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.  
Nota: cifras sujetas a actualizaciones.

El 2014 las importaciones, en general, tuvieron una leve disminución de 1.5% en el total de éstas. En cuanto a las importaciones provenientes desde el Mercosur, estas aumentaron en 1,3% con un total de 135.235 toneladas.

Como fue el 2013, sigue el aumento en las importaciones desde Paraguay totalizando 46.279 toneladas, con una variación positiva de 137,2%. Brasil por su parte, a pesar de presentar una disminución de 28,7%, se sigue manteniendo como el principal proveedor de carne bovina. Argentina se mantuvo cerca de lo que fue su nivel de exportación del año anterior, sólo con una baja de 1,5% y Uruguay continuó presentando el descenso del 2013, totalizando 6.261 toneladas, una baja de 35,5%. Ver tabla 8.

**Tabla 8**

| Chile. Importaciones de carne de bovino por origen |                      |                   |                |                |                          |                   |                |                |                |
|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Destino                                            | Cantidad (toneladas) |                   |                |                | Valor (miles de USD CIF) |                   |                |                |                |
|                                                    | 2013                 | Enero - diciembre |                |                | 2013                     | Enero - diciembre |                |                |                |
|                                                    |                      | 2013              | 2014           | Var. 14/13 (%) |                          | 2013              | 2014           | Var. 14/13 (%) | Part. 2014 (%) |
| Brasil                                             | 63.142               | 73.403            | 52.326         | -28,7          | 383.705                  | 404.682           | 285.451        | -29,5          | 34,0           |
| Paraguay                                           | 17                   | 19.508            | 46.279         | 137,2          | 110                      | 115.285           | 262.557        | 127,7          | 31,2           |
| Argentina                                          | 27.426               | 30.884            | 30.417         | -1,5           | 173.360                  | 184.063           | 174.622        | -5,1           | 20,8           |
| Estados Unidos                                     | 7.991                | 10.318            | 9.154          | -11,3          | 50.961                   | 64.963            | 63.084         | -2,9           | 7,5            |
| Uruguay                                            | 16.007               | 9.714             | 6.261          | -35,5          | 95.741                   | 57.969            | 34.576         | -40,4          | 4,1            |
| Australia                                          | 15.740               | 6.121             | 3.061          | -50            | 102.420                  | 39.025            | 19.016         | -51,3          | 2,3            |
| México                                             | 0                    | 0                 | 141            |                | 0                        | 0                 | 889            |                | 0,1            |
| Canadá                                             | 0                    | 0                 | 27             |                | 0                        | 0                 | 54             |                | 0,0            |
| <b>SUBTOTAL</b>                                    | <b>130.323</b>       | <b>149.948</b>    | <b>147.666</b> | <b>-1,5</b>    | <b>806.297</b>           | <b>865.987</b>    | <b>840.249</b> | <b>-3,0</b>    | <b>100,0</b>   |
| OTROS PAÍSES                                       | 0                    | 0                 | 1              |                | -1                       | -1                | 1              |                | 0,0            |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>130.323</b>       | <b>149.948</b>    | <b>147.667</b> | <b>-1,5</b>    | <b>806.296</b>           | <b>865.986</b>    | <b>840.250</b> | <b>-3,0</b>    | <b>100,0</b>   |

*Fuente:* elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.  
*Nota:* cifras sujetas a actualizaciones.

En el año 2015 las importaciones de carne bovina sumaron un total de 144 mil toneladas provenientes desde el Mercosur, lo que representa un 6,7% más de lo registrado el año 2014. Del total de la carne importada el año 2015, el 44,7% llegó desde Paraguay,

seguido de Brasil con 36,1% y Argentina con 14,9%, y en cuarto lugar Uruguay con 4,3% de carne importada.

Tabla 9

| Chile. Importaciones de carne de bovino por origen                            |                      |                |                |                |                          |                |                |                |                |                   |              |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|
| Destino                                                                       | Cantidad (toneladas) |                |                |                | Valor (miles de USD CIF) |                |                |                |                | USD/tonelada      |              |                |
|                                                                               | Enero - diciembre    |                |                |                | Enero - diciembre        |                |                |                |                | Enero - diciembre |              |                |
|                                                                               | 2013                 | 2014           | 2015           | Var. 15/14 (%) | 2013                     | 2014           | 2015           | Var. 15/14 (%) | Part. 2015 (%) | 2014              | 2015         | Var. 15/14 (%) |
| Paraguay                                                                      | 19.508               | 46.231         | 64.684         | 39,9           | 115.285                  | 262.354        | 325.324        | 24             | 41,4           | 5.675             | 5.029        | -10,9          |
| Brasil                                                                        | 73.380               | 52.326         | 52.140         | -0,4           | 404.541                  | 285.451        | 258.403        | -9,5           | 32,9           | 5.455             | 4.956        | -8,5           |
| Argentina                                                                     | 30.884               | 30.417         | 21.595         | -29,0          | 184.063                  | 174.622        | 117.562        | -32,7          | 15,0           | 5.741             | 5.444        | -5,6           |
| Estados Unidos                                                                | 10.318               | 9.154          | 6.573          | -28,2          | 64.963                   | 63.084         | 48.935         | -22,4          | 6,2            | 8.891             | 7.445        | -9,6           |
| Uruguay                                                                       | 9.714                | 6.261          | 6.006          | -4,1           | 57.969                   | 34.576         | 33.626         | -2,7           | 4,3            | 5.522             | 5.599        | 0,0            |
| Canadá                                                                        | 0                    | 27             | 117            | 333,3          | 0                        | 54             | 1.388          | 2470,4         | 0,2            |                   | 11.863       |                |
| Australia                                                                     | 6.121                | 3.061          | 70             | -97,7          | 39.025                   | 19.016         | 614            | -96,8          | 0,1            | 8.212             | 8.771        | 43,5           |
| México                                                                        | 0                    | 141            | 0              |                | 0                        | 889            | 0              |                | 0,0            | 6.305             | 0            | -100,0         |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                               | <b>149.925</b>       | <b>147.618</b> | <b>151.185</b> | <b>2,4</b>     | <b>865.846</b>           | <b>840.046</b> | <b>785.852</b> | <b>-6,5</b>    | <b>100,0</b>   | <b>5.691</b>      | <b>5.198</b> | <b>-8,3</b>    |
| OTROS PAISES                                                                  | 0                    | 1              | 0              |                | -1                       | 1              | 1              | 0              | 0,0            | 1.000             |              |                |
| <b>TOTAL</b>                                                                  | <b>149.925</b>       | <b>147.619</b> | <b>151.185</b> | <b>2,4</b>     | <b>865.845</b>           | <b>840.047</b> | <b>785.853</b> | <b>-6,5</b>    | <b>100,0</b>   | <b>5.691</b>      | <b>5.198</b> | <b>-8,3</b>    |
| Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. |                      |                |                |                |                          |                |                |                |                |                   |              |                |
| Nota: cifras sujetas a actualizaciones.                                       |                      |                |                |                |                          |                |                |                |                |                   |              |                |

### 3.4. Evolución de la Producción de Carne Bovina en Chile entre los años 2005 a 2015

Se entiende la producción como las etapas de crianza, recría y engorda. Hay regiones que desarrollan el proceso completo mientras que otras se especializan en una o dos de las etapas.

Los pesos óptimos de faena de los animales es variable, los que pueden ser alrededor de los 400 kilos y otros con peso hasta 550 kilos. Todo esto depende en gran parte de la raza del animal. Dentro de estas, existen razas de doble propósito, es decir, que producen leche y carne, y razas de exclusivamente de carnes. *"En nuestro país se usan especializadas en producción de carne, como hereford y angus; las de doble propósito, como el clavel; y las cruza, surgidas a raíz de que los ganaderos han preferido trabajar con razas especializadas, más rústicas, y con menores pesos al nacimiento, para así evitar dificultades de parto en la primera parición"*. Comentó Rodrigo Prado, asesor ganadero y médico veterinario en Revista del Campo, El Mercurio.

Tabla 10. Beneficio y Producción de Carne en Vara de Ganado Bovino

| AÑO  | Beneficio (cabezas) | Variación (%) | Carne en Vara (ton) | Variación (%) |
|------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 2005 | 864.300             | 5,2           | 215.584             | 3,5           |
| 2006 | 950.468             | 10,0          | 237.553             | 10,2          |
| 2007 | 967.979             | 1,8           | 241.677             | 1,7           |
| 2008 | 1.004.773           | 3,8           | 240.257             | -0,6          |
| 2009 | 867.220             | -13,7         | 209.853             | -12,7         |
| 2010 | 817.309             | -5,8          | 210.293             | 0,2           |

FUENTE: INE

En el año 2005, como muestra la tabla 10 realizada por la INE, las cabezas de ganado bovino llegaban a un total de 864.300, generando una producción de 215.584 toneladas de carne en vara.

**Tabla 11. Beneficio de Ganado Bovino por Categorías (cabezas)**

| AÑO  | Novillos | Vacas   | Bueyes | Toros y Torunos | Vaquillas | Terneros y Terneras |
|------|----------|---------|--------|-----------------|-----------|---------------------|
| 2005 | 466.969  | 198.125 | 20.650 | 19.696          | 146.201   | 12.659              |
| 2006 | 497.447  | 225.166 | 20.497 | 22.065          | 169.701   | 15.142              |
| 2007 | 497.396  | 235.589 | 20.816 | 21.560          | 178.919   | 13.699              |
| 2008 | 475.412  | 275.894 | 22.726 | 23.248          | 187.676   | 19.817              |
| 2009 | 407.884  | 240.168 | 15.448 | 20.314          | 169.757   | 13.649              |
| 2010 | 404.268  | 207.660 | 25.710 | 22.916          | 148.835   | 8.372               |

FUENTE: INE

Para el 2006, hubo un aumento en el beneficio de ganado bovino de un 10%, equivalente a 86.168 cabezas. Este aumento se ve reflejado, como muestra la tabla 11 anterior, en todas las categorías de ganado bovino, exceptuando los bueyes la cual disminuyó en 153 cabezas de ganado en aquel año. Así mismo, se ve el aumento en las toneladas de carne en vara, en la cual hubo una variación de 10,2% lo que equivale a 21.969 toneladas más que el año 2005.

El 2007 la variación fue bastante menor respecto al 2006. En cabezas de ganado bovino el aumento fue de 1,8%, en tanto que en carne en vara fue de 1,7%. Las categorías vacas y vaquillas siguieron su ascenso como lo fue en el 2006, pero fueron las otras categorías

(novillos, toros, torunos y terneros) que disminuyeron su beneficio y fue lo que afectó la producción de ese año. Ver tabla 11.

El 2008 la tendencia de crecimiento para el beneficio de ganado bovino se mantuvo, el que aumentó 3,8%. Contrario a esta situación de crecimiento, la carne en vara presentó un decrecimiento de 0,6%.

En el año 2009 el beneficio de ganado bovino disminuyó en 137.553 cabezas, lo que representa una caída de 13,7%. Así mismo, las toneladas de carne en vara vieron una caída de 12,6% respecto al año 2008, alcanzando un total de 209.853 toneladas. Esto según la tabla 10 donde se percibe que el beneficio bajó en todas las categorías de carne bovina. La producción de carne bovina está mayormente representada por carne de novillos, un 50% del total, seguida por la carne de vaca con un 26,6%, en tercer lugar la carne de vaquillas con 16,4% y 6,9% por otras categorías.

En el año 2010 respecto al beneficio de ganado bovino, este mantuvo una tendencia a la baja, en esta oportunidad de 5,8%. Opuesto a esto, la producción de carne en vara, esta presentó una leve alza de 0,2%. Se puede destacar de este año la baja que se presenta en el beneficio de hembras, las que tenían una buena participación los últimos 5 años entre vacas, vaquillas y terneras. A esto se suma el aumento en la participación de novillos el que para el 2010 fue de 49,5%.

Tabla 12. Beneficio y Producción de Carne en Vara de Ganado Bovino 2007-2012

| AÑO  | Beneficio (cabezas) | Variación (%) | Carne en Vara (ton) | Variación (%) |
|------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 2007 | 967.979             | 1,8           | 241.677             | 1,7           |
| 2008 | 1.004.773           | 3,8           | 240.257             | -0,6          |
| 2009 | 867.220             | -13,7         | 209.853             | -12,7         |
| 2010 | 819.372             | -5,5          | 210.745             | 0,4           |
| 2011 | 724.830             | -11,5         | 190.979             | -9,4          |
| 2012 | 762.129             | 5,1           | 197.571             | 3,5           |

FUENTE: INE

El 2011 presenta una baja considerable, tanto en el beneficio de ganado bovino como en la producción de carne en vara. Por una parte, el beneficio presentó una baja del 11,5% respecto al año 2010, mientras que las toneladas de carne en vara disminuyeron 9,4%. Respecto al beneficio de cabezas, estas bajaron su cantidad en todas las categorías, lo mismo que ocurrió en el 2009 cuando la baja también había sido considerable, en aquel caso de 13,7% en el total de beneficio de ganado bovino. Ver tabla 12.

Tabla 13. Beneficio de Ganado Bovino por Categorías (cabezas) 2007-2012

| AÑO  | Novillos | Vacas   | Bueyes | Toros y Torunos | Vaquillas | Terneros y Terneras |
|------|----------|---------|--------|-----------------|-----------|---------------------|
| 2007 | 497.396  | 235.589 | 20.816 | 21.560          | 178.919   | 13.699              |
| 2008 | 475.412  | 275.894 | 22.726 | 23.248          | 187.676   | 19.817              |
| 2009 | 407.884  | 240.168 | 15.448 | 20.314          | 169.757   | 13.649              |
| 2010 | 404.973  | 208.237 | 25.788 | 22.985          | 148.948   | 8.443               |
| 2011 | 381.914  | 174.397 | 19.728 | 21.640          | 121.055   | 6.096               |
| 2012 | 409.523  | 182.283 | 15.279 | 24.221          | 122.779   | 8.044               |

FUENTE: INE

En el año 2012 existió una recuperación de la faena con una variación positiva de 5,1%. En este año hubo un beneficio total de 762.129 cabezas de ganado bovino, dentro de las

cuales un 54% corresponde a la categoría de novillos. El aumento de esta categoría es posible observarla a partir del segundo semestre del 2010, año en el cual se inició una fase de retención de vientres. Respecto a la carne en vara, la producción también vio un aumento de 3,5%, empezando una recuperación pero aun bastante menor a los años anteriores. Ver tabla 13.

**Tabla 14. Beneficio y Producción de Carne en Vara de Ganado Bovino 2008-2013**

| <b>AÑO</b> | <b>Beneficio<br/>(cabezas)</b> | <b>Variación<br/>anual<br/>(%)</b> | <b>Carne en vara<br/>(toneladas)</b> | <b>Variación<br/>anual<br/>(%)</b> |
|------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 2008       | 1.004.773                      | 3,8                                | 240.257                              | -0,6                               |
| 2009       | 867.220                        | -13,7                              | 209.853                              | -12,7                              |
| 2010       | 819.374                        | -5,5                               | 210.745                              | 0,4                                |
| 2011       | 724.830                        | -11,5                              | 190.979                              | -9,4                               |
| 2012       | 762.129                        | 5,1                                | 197.459                              | 3,4                                |
| 2013       | 790.970                        | 3,8                                | 206.200                              | 4,4                                |

El año 2013 volvió a ser positivo para la producción de carne bovina, como muestra la tabla 14. Por un lado, el beneficio (cabezas) creció un 3,8% en comparación al año 2012, y respecto a la producción de carne en vara, varió 4,4%, llegando a 206.200 toneladas. Una causa importante que influyó en la mayor producción de carne en vara fue el incremento en el peso promedio, en especial en la categoría de novillos, los que aumentaron un promedio de 2.917 gramos. Al mismo tiempo, esta categoría siguió su crecimiento en la participación de animales faenados, la que alcanzó un 54,2%.

**Tabla 15**

**Beneficio de ganado bovino  
(Número de animales )  
(Enero 2012 - Diciembre 2015)**

| Año  | Novillos | Vacas   | Bueyes | Toros/torunos | Vaquillas | Terneros(as) | Total   |
|------|----------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|---------|
| 2012 | 409.523  | 182.283 | 15.279 | 24.221        | 122.779   | 8.044        | 762.129 |
| 2013 | 429.093  | 176.971 | 13.406 | 25.310        | 136.501   | 9.689        | 790.970 |
| 2014 | 441.560  | 216.042 | 16.048 | 27.772        | 167.906   | 23.421       | 892.749 |
| 2015 | 420.725  | 241.699 | 19.523 | 29.439        | 182.740   | 29.081       | 923.207 |

Fuente: elaborado por ODEPA con antecedentes del INE.

El 2014 terminó nuevamente con un crecimiento en las dos variables analizadas, beneficio de ganado bovino y toneladas de carne bovina en vara. La recuperación este año fue importante, el beneficio creció 12,9% llegando a 892.749 cabezas de ganado faenadas. Mientras que la producción de carne en vara aumentó 8,7%, 17.911 toneladas más que el año 2013. En cuanto a la participación por categorías, los novillos tuvieron una baja y este año la categoría no alcanzó a llegar al 50%, mientras que las vacas y vaquillas tuvieron una participación de 43%. Ver tabla 15.

**Tabla 16**

**Beneficio de ganado bovino  
(Kilos de carne en vara )  
(Enero 2012 - Diciembre 2015)**

| Año  | Novillos    | Vacas      | Bueyes    | Toros/torunos | Vaquillas  | Terneros(as) | Total       |
|------|-------------|------------|-----------|---------------|------------|--------------|-------------|
| 2012 | 110.421.260 | 44.754.178 | 6.191.850 | 7.990.478     | 27.079.857 | 1.132.999    | 197.570.622 |
| 2013 | 116.949.515 | 44.070.831 | 5.432.240 | 8.372.684     | 30.035.973 | 1.423.505    | 206.284.748 |
| 2014 | 118.026.295 | 52.355.565 | 6.404.840 | 9.154.901     | 36.050.140 | 2.119.239    | 224.110.980 |
| 2015 | 110.057.230 | 57.299.540 | 7.657.260 | 9.595.440     | 38.121.510 | 2.530.290    | 225.261.270 |

Fuente: elaborado por ODEPA con antecedentes del INE.

El 2015 fue el tercer año de recuperación para la producción de carne bovina. Por un lado, el número de animales faenados llegó a 923.207, lo que representó un alza de 3,4% mientras que las toneladas de carne en vara variaron 0,5% de manera positiva respecto al 2014. En el caso de la participación por categorías, todas han presentado una mejora a excepción del novillo, que este año llegó al 45% de participación, casi 21 mil animales menos faenados que el año anterior.

### 3.5. Evolución de la Exportación de Carne Bovina entre los años 2005 a 2015

A raíz de que la producción nacional es limitada y abastece alrededor del 50% del consumo interno aproximadamente es que se puede hablar de Chile no como un país exportador de grandes volúmenes de carne. Principalmente las exportaciones están orientadas a nichos de mercados que gracias a un gran trabajo por las instituciones correspondientes, la carne chilena que es valorada por sus excelentes condiciones sanitarias, se ha creado un espacio en los países de alta exigencia.

Tabla 17. Exportación de Carne Bovina

| AÑO           | Volumen<br>(toneladas) | Variación<br>(%) | Valor<br>(millones US\$ FOB) | Variación<br>(%) |
|---------------|------------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| 2005          | 18.749                 | 107,8            | 54,4                         | 137,6            |
| 2006          | 8.227                  | -56,1            | 26,7                         | -50,9            |
| 2007          | 8.073                  | -1,9             | 33,2                         | 24,3             |
| 2008          | 4.505                  | -44,2            | 32,1                         | -3,3             |
| 2009          | 4.490                  | -0,3             | 24,3                         | -24,3            |
| 2010          | 4.921                  | 9,6              | 34,5                         | 42,0             |
| FUENTE: ODEPA |                        |                  |                              |                  |

En el año 2005, como se ve en las tablas 17 y 18, la exportación de carne bovina vivió su mayor desarrollo enviando al exterior 18.749 toneladas, una variación respecto al año anterior de 107,8%. Dentro de los países a los cuales se exporto, México representa el destino con mayor envío con un total de 11 .007 toneladas, equivalente al 58,7% del total. Seguido a México están Japón y Cuba con 3.190 y 2.679 toneladas respectivamente. Las 1.873 toneladas restantes se distribuyeron entre el Reino Unido, Alemania, Costa Rica, Jamaica y otros países.

**Tabla 18. Exportación de Carne Bovina por País 2005-2007**

| País                                                                         | Volumen (ton) |       |       |              | Valor (miles de US\$ CIF) |        |        |              |      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|--------------|---------------------------|--------|--------|--------------|------|
|                                                                              | 2005          | 2006  | 2007  | Var. % 07/06 | 2005                      | 2006   | 2007   | Var. % 07/06 | %    |
| México                                                                       | 11.007        | 3.563 | 2.380 | -33,2%       | 27.829                    | 8.684  | 6.443  | -25,8%       | 19,4 |
| Cuba                                                                         | 2.679         | 2.034 | 1.595 | -21,6%       | 4.777                     | 4.032  | 3.221  | -20,1%       | 9,7  |
| EE.UU.                                                                       | 0             | 104   | 1.093 | 951,0%       | 0                         | 261    | 3.893  | 1.394,3%     | 11,7 |
| Reino Unido                                                                  | 960           | 1.078 | 1.031 | -4,4%        | 5.014                     | 6.593  | 7.328  | 11,2%        | 22,1 |
| Japón                                                                        | 3.190         | 575   | 705   | 22,6%        | 12.410                    | 2.384  | 3.597  | 50,9%        | 10,8 |
| Alemania                                                                     | 450           | 472   | 685   | 45,1%        | 2.633                     | 3.015  | 5.248  | 74,0%        | 15,8 |
| Otros                                                                        | 463           | 401   | 584   | 45,6         | 1.741                     | 1.763  | 3.427  | 94,4%        | 10,3 |
| TOTAL                                                                        | 18.749        | 8.227 | 8.073 | -1,9%        | 54.404                    | 26.731 | 33.157 | 24,0%        | 100  |
| Fuente: Elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas |               |       |       |              |                           |        |        |              |      |

Para el 2006 el envío de carne bovina al exterior disminuyó más de la mitad respecto al año anterior, esto debido principalmente al aumento de los precios en el mercado nacional producto de la disminución en la oferta que se presentó en el país ese año a raíz de la baja de las importaciones provenientes desde Brasil y Argentina. Además, se presentó una baja en el valor del dólar generando una pérdida en la competitividad lo que hizo disminuir el atractivo de los mercados externos para la industria local.

A pesar de la baja de las exportaciones, México siguió siendo el principal destino para las carnes bovinas nacionales con un total de 3.563 toneladas, lo que representó una variación negativa de 67,6% respecto al año 2005. Japón que el 2005 era el segundo destino para la carne bovina, el 2006 disminuyó considerablemente, de 3.190 toneladas a 575 toneladas, siendo el cuarto destino al finalizar el 2006. Los envío a Cuba tuvieron una leva baja de 645 toneladas, lo que permitió que se posicionara como el segundo país de destino. Este año comenzó la exportación de carne bovina a EE.UU. con una pequeña

cantidad de 104 toneladas las que fueron bastante menores a la cuota de 1.210 toneladas impuestas según el TLC con este país.

En el año 2007 las exportaciones se mantuvieron cercanas al 2006 variando 1,9% de manera negativa. Si bien México y Cuba se mantuvieron en primer y segundo lugar como destino, ambos países disminuyeron 33,2% (México) y 21,6% (Cuba). Esto como consecuencia de la reducción de envíos a los países de más bajo precio y aumento de las exportaciones a los países con precio más alto, Japón (22,6%) y Alemania (45,1%). Lo relevante de este año es el aumento considerable de casi 1.000% en las exportaciones hacia EE.UU. respecto al año 2006, las cuales pasaron de ser 104 toneladas a 1.093 toneladas. Cabe destacar que el año 2007 se eliminaron las cuotas de exportación, quedando estas ilimitadas, como señala la tabla 19.

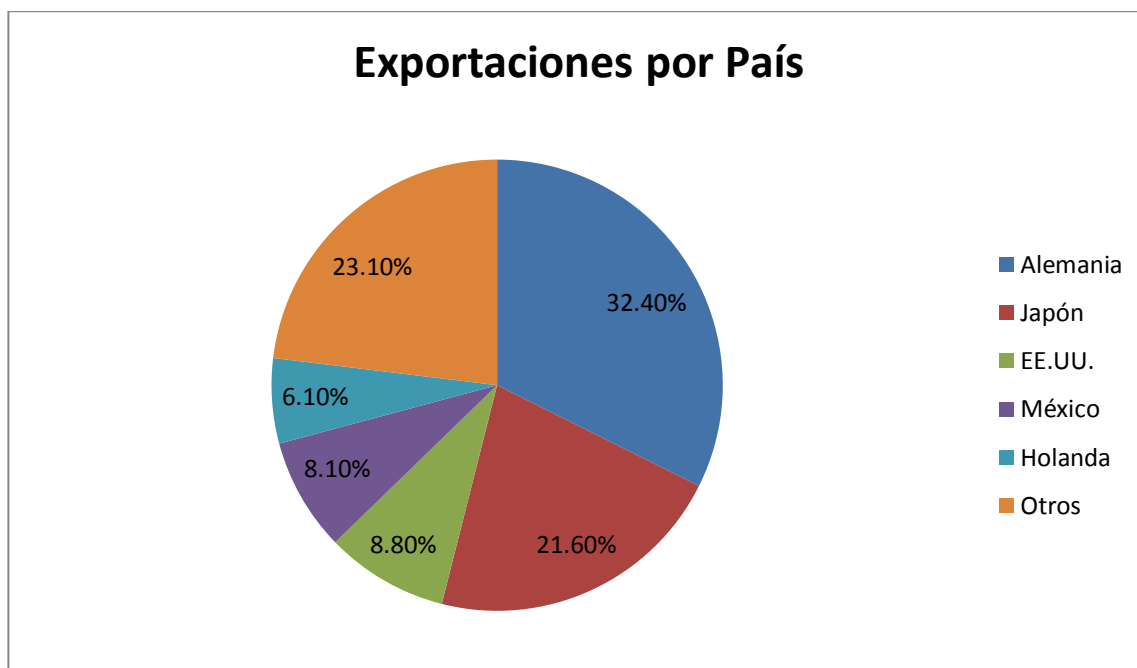
Tabla 19

| <b>Aranceles carnes de bovino</b> |                          |                    |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Año</b>                        | <b>Cuota (Toneladas)</b> | <b>Arancel (%)</b> |
| 2004                              | 1.000                    | 0                  |
| 2005                              | 1.100                    | 0                  |
| 2006                              | 1.210                    | 0                  |
| 2007                              | Ilimitada                | 0                  |
| Fuente: TLC Chile- USA            |                          |                    |

El año 2008 las exportaciones de carne bovina volvieron a tener una baja significativa de 3.568 toneladas, una variación negativa de 44,2% respecto al año anterior. Contrario a

esto, el valor de las exportaciones no tuvo mucha variación, de 33,2 millones de dólares en el 2007 bajó a 32,1 millones de dólares en el 2008. Esto relacionado con la estrategia que comenzó el año 2007, lo que significaba aumentar los envíos a los países con un mayor precio como los pertenecientes a la Unión Europea y la disminución de los envíos a los países de menor precio como México y Cuba. Por ello, como muestra el gráfico 1, Sólo Alemania y Japón representaron el 54% de las exportaciones para el año 2008.

Gráfico 1



El año 2009 ocurrió lo contrario al año anterior, en este caso el volumen de exportación tuvo una variación muy mínima de 0,3% a diferencia del valor de estas exportaciones que bajó 24,3% respecto al año 2008. El total de volumen de carne bovina exportada el 2009 fue de 4.490 toneladas, del total de estas 49% tuvieron como destino la Unión Europea. Así mismo, las exportaciones a EE.UU. representaron el 17% del total, siendo

un destino importante desde que comenzaron los envíos el año 2006, en aquel año con solo 104 toneladas. Ver tabla 20.

**Tabla 20. Exportación de Carne Bovina 2008-2012<sup>34</sup>**

|                     |                 | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          |
|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>CARNE BOVINA</b> | <b>TON</b>      | <b>4.505</b>  | <b>4.490</b>  | <b>4.921</b>  | <b>4.047</b>  | <b>1.902</b>  |
|                     | <b>US\$</b>     | <b>32.106</b> | <b>24.268</b> | <b>34.537</b> | <b>30.289</b> | <b>16.887</b> |
|                     | <b>US\$/TON</b> | <b>7.127</b>  | <b>5.405</b>  | <b>7.018</b>  | <b>7.484</b>  | <b>8.879</b>  |

Durante el año 2010 se presenta una alza en las exportaciones, como se ve en la tabla 19, aumentando en un 9.6% respecto a lo exportado en toneladas en el 2009, durante el 2010 se exportaron 4.921 toneladas por un valor de US\$34.537, lo que representa un crecimiento en valor de un 42,3% respecto al año anterior, esto se debió fundamentalmente al incremento en el precio del producto. El precio promedio de la carne exportada por nuestro país en el 2010 fue de US\$ 7,018 vale decir 29.8% más alto que el precio promedio en el año 2009.

---

<sup>34</sup> Fuente: Elaborado por Miguel Ponce V., Con cifras de ODEPA.

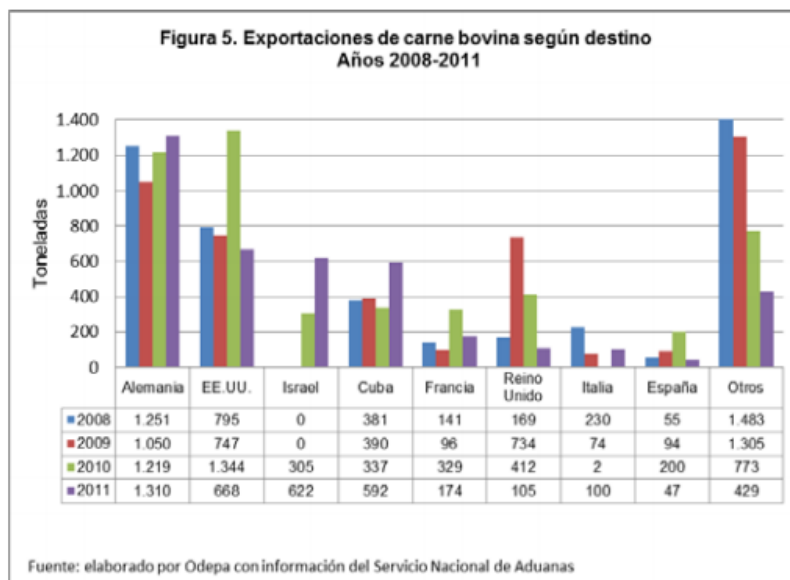
Tabla 21. Exportación de Carne Bovina por País 2010-2011

| País         | Cantidad (toneladas) |                 |              |              | Valor (miles de US\$ FOB) |                 |               |              |             |
|--------------|----------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
|              | 2010                 | Enero - octubre |              | Var. % 11/10 | 2010                      | Enero - octubre |               | Var. % 11/10 | % Part.2011 |
|              |                      | 2010            | 2011         |              |                           | 2010            | 2011          |              |             |
| Alemania     | 1.219                | 832             | 936          | 12,5         | 11.193                    | 7.267           | 9.914         | 36,4         | 40,7        |
| EE.UU.       | 1.344                | 1.241           | 582          | -53,1        | 5.904                     | 5.496           | 3.570         | -35          | 14,6        |
| Israel       | 305                  | 168             | 622          | 270,2        | 1.743                     | 893             | 3.326         | 272,5        | 13,6        |
| Cuba         | 337                  | 337             | 568          | 68,5         | 987                       | 987             | 2.049         | 107,6        | 8,4         |
| Reino Unido  | 412                  | 409             | 102          | -75,1        | 3.105                     | 3.010           | 1.228         | -59,2        | 5           |
| España       | 200                  | 169             | 42           | -75,1        | 1.825                     | 1.494           | 920           | -38,4        | 3,8         |
| Italia       | 2                    | 2               | 100          | 4900         | 105                       | 105             | 800           | 661,9        | 3,3         |
| Francia      | 329                  | 286             | 147          | -48,6        | 895                       | 693             | 412           | -40,5        | 1,7         |
| Suecia       | 6                    | 4               | 8            | 100          | 209                       | 137             | 341           | 148,9        | 1,4         |
| Holanda      | 107                  | 99              | 28           | -71,7        | 1.228                     | 1.119           | 336           | -70          | 1,4         |
| Subtotal     | 4.261                | 3.547           | 3.135        | -11,6        | 27.194                    | 21.201          | 22.896        | 8            | 93,9        |
| Otros países | 660                  | 620             | 253          | -59,2        | 7.343                     | 7.058           | 1.489         | -78,9        | 6,1         |
| <b>Total</b> | <b>4.921</b>         | <b>4.167</b>    | <b>3.388</b> | <b>-18,7</b> | <b>34.537</b>             | <b>28.259</b>   | <b>24.385</b> | <b>-13,7</b> | <b>100</b>  |

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.  
Nota: cifras sujetas a actualizaciones.

El año 2010 los principales destinos de exportación fueron Alemania y Estados Unidos representando un 24,7% y 27,3% respectivamente en relación a la cantidad total de toneladas exportadas, mientras que en menor volumen se exporto al Reino Unido, Cuba, Francia, Israel, España, Holanda, Suecia e Italia y otros países. Ver tabla 21.

Gráfico 2



Para el año 2011, se registra una baja en las exportaciones de un 17,8% en toneladas respecto a lo exportado el 2010, pasando a un volumen de exportación de 4.047 toneladas de carne bovina por un valor total de US\$30.289.- y un valor promedio por tonelada de US\$7,484. En la gráfico 2, queda de manifiesto que a través de los años se han concentrado los destinos en ciertos mercados, y ha disminuido paulatinamente la proporción de carne bovina que se envía en pequeñas cantidades a un gran número de países. Si bien es cierto el número de destinos aumento de 23 en el 2008 a 27 en 2011, en el 2011 el 89,4% del volumen exportado se concentró en 8 mercados (Alemania, EE.UU., Israel, Cuba, Francia, Reino Unido, Italia y España) con un total de 3.618 toneladas, mientras que a otros países solo se exportaron 429 toneladas.<sup>35</sup>

**Tabla 22. Exportación de Carne Bovina por País 2010-2012**

| País            | Cantidad (toneladas) |              |              |                          | Valor ( miles de US\$ FOB) |               |               |                          |
|-----------------|----------------------|--------------|--------------|--------------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
|                 | 2010                 | 2011         | 2012         | Variación %<br>2012/2011 | 2010                       | 2011          | 2012          | Variación %<br>2012/2011 |
| Alemania        | 1.219                | 1.310        | 914          | -30,2                    | 11.193                     | 14.320        | 9.677         | -32,4                    |
| Reino Unido     | 412                  | 105          | 161          | 53,3                     | 3.105                      | 1.313         | 1.394         | 6,2                      |
| Francia         | 329                  | 174          | 175          | 0,6                      | 895                        | 521           | 975           | 87,1                     |
| Holanda         | 107                  | 29           | 79           | 172,4                    | 1.228                      | 389           | 664           | 70,7                     |
| Japón           | 39                   | 51           | 102          | 100,0                    | 188                        | 304           | 611           | 101,0                    |
| Suecia          | 6                    | 10           | 13           | 30,0                     | 209                        | 431           | 581           | 34,8                     |
| Estados Unidos  | 1.344                | 668          | 69           | -89,7                    | 5.904                      | 4.007         | 573           | -85,7                    |
| España          | 200                  | 47           | 31           | -34,0                    | 1.825                      | 1.087         | 547           | -49,7                    |
| Cuba            | 337                  | 592          | 137          | -76,9                    | 987                        | 2.134         | 509           | -76,1                    |
| Venezuela       | 405                  | 0            | 47           |                          | 5.920                      | 0             | 328           |                          |
| <b>Subtotal</b> | <b>4.398</b>         | <b>2.986</b> | <b>1.728</b> | <b>-42,1</b>             | <b>31.454</b>              | <b>24.506</b> | <b>15.859</b> | <b>-35,3</b>             |
| Otros países    | 523                  | 1.061        | 174          | -83,6                    | 3.083                      | 5.783         | 1.028         | -82,2                    |
| <b>Total</b>    | <b>4.921</b>         | <b>4.047</b> | <b>1.902</b> | <b>-53,0</b>             | <b>34.537</b>              | <b>30.289</b> | <b>16.887</b> | <b>-44,2</b>             |

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

<sup>35</sup> <http://www.odepa.cl/odepaweb/publicaciones/doc/6415.pdf>

En el año 2012 se registra la baja más importante de los últimos 5 años ya que bajan los volúmenes de exportación en un 53%, exportando durante el año 2012 apenas 1902 toneladas. Esto se debió principalmente a las condiciones del mercado externo e interno, y al tipo de cambio, esto generó un desincentivo de envíos al extranjero, principalmente con el mercado de Estados Unidos se presentó una baja en las exportaciones de 89,7% y de Cuba con una baja de 76,9% muy por sobre debajo de lo exportado en los años 2010 y 2011, años en los cuales Estados Unidos se mantuvo como el segundo destino de este producto. Cabe destacar de igual forma que Estados Unidos redujo en este último tiempo los volúmenes totales de importación de carne bovina. Por su parte Alemania a pesar de presentar una baja de 30,2% en cantidad de toneladas exportadas, como destino, se sigue manteniendo como el principal de las exportaciones de carne bovina chilena. Es importante destacar de igual forma que a pesar de que hubo una baja en los totales de exportación del producto, hubo países que presentaron un alza en los volúmenes de toneladas exportadas respecto al año anterior, tal es el caso de los países como el Reino Unido, Francia, Holanda, Japón, Suecia y Venezuela.<sup>36</sup>

El año 2013 volvió a tener una variación negativa en el volumen total exportado de un 7% que llegó a 1.769 toneladas, principalmente por la disminución considerable de la carne exportada hacia la Unión Europea debido a las deficiencias en el sistema de certificación de calidad de la carne de vacuno chilena. Así mismo, el valor total en

---

<sup>36</sup> <http://www.odepa.cl/odepaweb/publicaciones/doc/11102.pdf>

dólares bajó 39,6% respecto al año 2012. Alemania, país que en los últimos años se destacaba como uno de los principales destinos para la carne bovina nacional, tuvo un descenso muy marcado de 70,6% menos que el año 2012, aun así, sigue siendo el país que mejor paga por el producto chileno. A diferencia de Alemania, Cuba y Costa Rica tuvieron una variación positiva de 242,3% y 378,1% respectivamente, aunque los volúmenes no son lo bastante alto para dos países que en valor están muy por debajo de los niveles de países de la Unión Europea. Este año comenzaron los envíos de carne bovina para Corea del Sur con un total de 376 toneladas y con una buena participación en el valor siendo el tercer país que más paga por la carne bovina chilena. Ver tabla 23.

**Tabla 23. Exportación de Carne Bovina por País 2013-2015**

| País                | Cantidad (toneladas) |              |              |                | Valor (miles de USD FOB) |               |               |                |                |
|---------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                     | Enero - diciembre    |              |              |                | Enero - diciembre        |               |               |                |                |
|                     | 2013                 | 2014         | 2015         | Var. 15/14 (%) | 2013                     | 2014          | 2015          | Var. 15/14 (%) | Part. 2015 (%) |
| Costa Rica          | 153                  | 133          | 1.077        | 709,8          | 612                      | 501           | 5.616         | 1021           | 18,1           |
| Canadá              | 0                    | 44           | 1.158        | 2.531,8        | 0                        | 209           | 5.288         | 2.430,1        | 17,0           |
| Estados Unidos      | 2                    | 198          | 585          | 195,5          | 39                       | 948           | 3.365         | 255,0          | 10,8           |
| Alemania            | 269                  | 373          | 387          | 3,8            | 2.818                    | 3.760         | 3.354         | -10,8          | 10,8           |
| Corea del Sur       | 376                  | 502          | 701          | 39,6           | 1.585                    | 1.900         | 2.635         | 38,7           | 8,5            |
| China               | 22                   | 0            | 610          |                | 107                      | 0             | 2.585         |                | 8,3            |
| España              | 12                   | 69           | 111          | 60,9           | 360                      | 1.715         | 2.261         | 31,8           | 7,3            |
| Cuba                | 469                  | 197          | 611          | 210,2          | 1.749                    | 684           | 2.222         | 224,9          | 7,2            |
| Panamá              | 54                   | 99           | 267          | 170            | 217                      | 492           | 1429          | 190,4          | 4,6            |
| Francia             | 83                   | 39           | 12           | -69,2          | 493                      | 530           | 346           | -34,7          | 1,1            |
| <b>SUBTOTAL</b>     | <b>1.440</b>         | <b>1.654</b> | <b>5.519</b> | <b>233,7</b>   | <b>7.980</b>             | <b>10.739</b> | <b>29.101</b> | <b>171,0</b>   | <b>93,7</b>    |
| <b>OTROS PAISES</b> | <b>329</b>           | <b>358</b>   | <b>217</b>   | <b>-39,4</b>   | <b>2.213</b>             | <b>3.286</b>  | <b>1.951</b>  | <b>-40,6</b>   | <b>6,3</b>     |
| <b>TOTAL</b>        | <b>1.769</b>         | <b>2.012</b> | <b>5.736</b> | <b>185,10</b>  | <b>10.193</b>            | <b>14.025</b> | <b>31.052</b> | <b>121,40</b>  | <b>100,0</b>   |

*Fuente:* elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.  
*Nota:* cifras sujetas a actualizaciones.

A partir del 2014 comenzó una nueva recuperación en las exportaciones de carne bovina con una variación positiva de 13,7%. Este año ningún país supera las 1.000 toneladas pero se mejoraron los niveles de envío a los países más importantes y que mejor pagan como Alemania, Corea del Sur, España, Reino Unido y EE.UU, el cual pasó de 2

toneladas en el año 2013 a 198 toneladas para el 2014, un aumento de 9.800%. De manera contraria, los envíos a Cuba y Costa Rica disminuyeron.

El 2015 finalizó con un aumento importante en las exportaciones llegando a las 5.736 toneladas, una variación positiva de 185,1%. En cuanto a los destinos, estos variaron respecto al año anterior. Canadá pasó a ser el principal destino para las carnes chilenas con un total de 1.158 toneladas pero el segundo en cuanto a valor, sólo superado por Costa Rica, país al cual se enviaron 1.077 toneladas de carne bovina. EE.UU. volvió a tener un aumento importante, esta vez de 195,5%, totalizando 585 toneladas y siendo el tercer país en participación de acuerdo al valor. Este año marcó la apertura para el mercado Chino, al cual se enviaron 610 toneladas, sumándose así a su par Asiático, Corea del Sur, alcanzando entre ambos países 1.311 toneladas de carne bovina exportada, con el fin de tener una buena participación en dos mercados que cada año crecen más. Ver tabla 23.

## **Capítulo IV**

### **Conclusión**

Es importante tener en consideración que Chile posee ventajas comparativas para la producción de carne bovina como lo es estar libre de enfermedades, entre ellas la Encefalopatía Bovina (EEB) y Fiebre Aftosa, además existen otros tipos de ventajas como el uso de sofisticadas tecnologías para el desarrollo de productos de calidad y la reconocida seriedad de los exportadores chilenos de carne bovina.

Si bien es cierto, la importación de carne bovina no presenta mucha dificultad en lo que respecta a documentación y comunicación entre proveedor e importador, si existe rigurosidad para con el producto propiamente tal que ingresa a territorio nacional, esto debido a los requisitos establecidos por los entes regulatorios chilenos como el Servicio Nacional de Salud y el Servicio Agrícola y Ganadero, los cuales exigen una calidad sanitaria en razón de todos los casos de enfermedades en los ganados bovinos de las últimas décadas que han afectado a los principales exportadores Sudamericanos de este tipo de carne. Es así como el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), al realizar las revisiones pertinentes en los distintos pasos fronterizos, al encontrarse con más de 4 cajas que tengan errores, considerando que cada camión ingresa con alrededor de 1400 cajas de carne, solicita el rechazo y la reexportación de la carga. Gracias a esta rigurosidad es que Chile ha estado libre de las enfermedades que afectan a los ganados

bovinos y así el consumidor final puede estar seguro de que está llevando a su hogar un producto sanitariamente en buenas condiciones.

Los cuatro países del Mercosur analizados, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay tienen una buena participación en el mercado mundial de la carne bovina y se encargan de abastecer en gran parte al mercado chileno de este producto. Actualmente, los chilenos consumen cerca de 50% de carne nacional y 50% de carne extranjera, por lo tanto, es realmente importante que los países proveedores tengan una buena estabilidad tanto política como económica ya que así no se presentarán problemas en las entregas, en los pagos u otros que tengan relación.

Brasil tiene su ventaja al ser el país con el mayor volumen de ganado comercial del mundo pero en la actualidad se encuentra en un nivel de riesgo vulnerable al incumplimiento lo que significa un alto riesgo para sus demandantes. Por su parte Argentina, con el gobierno del nuevo presidente Mauricio Macri, ha impulsado nuevas políticas económicas con la intención de que se genere un crecimiento a mediano plazo. Paraguay ha presentado una desaceleración a causa de la demanda debilitada por parte de Brasil quien ha presentado en los últimos tiempos problemas políticos y económicos, ya que este representa el 30% de las exportaciones de Paraguay. En cuanto a Uruguay, destaca en América Latina por su sociedad igualitaria y por su alto ingreso per cápita. Presenta estabilidad en sus instituciones y niveles bajos de corrupción, aun así, presenta problemas en la vulnerabilidad debido a que Brasil es uno de sus principales socios regionales y representa el 18% de las exportaciones uruguayas.

Por lo anterior, es importante destacar que Chile necesita mejorar su dependencia de la importación de carne bovina desde el Mercosur, debido a que estos países presentan diferentes problemas en su entorno político y económico, lo que puede ir en directo perjuicio en relación al abastecimiento de carne bovina.

Actualmente la producción de este rubro se centra en las regiones de La Araucanía, Los Ríos, y Los Lagos. De esta producción, un gran volumen es usado para el consumo en el mercado nacional, mientras que en un menor porcentaje es exportado. Es importante recalcar que la producción nacional no alcanza a abastecer el mercado chileno por lo que se hace indispensable y necesario recurrir a las importaciones, las que provienen principalmente desde los países que componen el Mercosur. Otro factor a considerar del porque es necesario importar, es el alto precio interno del producto nacional en los últimos años y la revalorización del peso chileno frente al dólar ha marcado un aumento en los volúmenes de carne bovina. Si bien es cierto para Chile producir un kilo de carne bovina es más complicado que en países como Argentina o Paraguay (por las mejores condiciones con la que cuentan estos países), a pesar de ello Chile se mantiene en busca de mejorar sus condiciones de producción, principalmente en lo que respecta a la disminución de los costos. Esto permitiría en principio, duplicar la cantidad de carne bovina producida reemplazando la cantidad de carne importada, y así también, aumentar los volúmenes de exportación, y por consiguiente, aumentar el número de mercados de destino.

A pesar de lo expresado anteriormente, respecto a las ventajas que posee Chile en la producción, estas no reflejan los niveles de oferta tanto para el mercado nacional como para la exportación del producto analizado. Por lo tanto, es necesario que los productores se unan y busquen mejorar las condiciones de producción.

Por otra parte, se debe afirmar que Chile no es un país que se destaque en la exportación de carne bovina, sin embargo, el año 2005 fue el más llamativo por el nivel de volumen exportado, donde se enviaron 18.749 toneladas a más de 5 destinos por un monto total de 54.404 millones de dólares. Durante la última década la tendencia fue bastante variable, destacando mayoritariamente más bajas que alzas, esto principalmente debido a factores económicos como lo fue en el 2006 ( la baja más considerable pasando de 18.749 toneladas a 8227 toneladas) el aumento de los precios en el mercado nacional, debido a la baja en las importaciones provenientes desde Brasil y Argentina, lo que ayudó al aumento de oferta de carne nacional en el mercado chileno. Junto a lo anterior, Chile comenzó la búsqueda de entrar a nuevos mercados que estuvieran dispuestos a pagar un mejor precio, lo que hizo que aumentaran los destinos de exportación con resultado de mayores ingresos pero menores volúmenes de exportación. Por lo mismo, es que variedades como Angus y Wagyu, las cuales tiene un alto costo, se envían a países principalmente de la Unión Europea y, como lo ha sido en los últimos años, a países de Asia ( China y Corea del Sur), mercados los cuales se encuentran en condiciones de pagar altos precios. Por lo tanto, sería factible incentivar las exportaciones debido a que los retornos son bastantes favorables para los productores nacionales, esto a raíz de que los nichos de mercado mencionados anteriormente, están

dispuestos a pagar casi 5 veces el costo de una buena carne promedio y así aprovechar las ventajas que presenta Chile a nivel sanitario, además de los Tratados de Libre Comercio que se han firmado en las últimas dos décadas.

Finalmente, respecto al consumo nacional de carne bovina, según el INE, mantiene una tendencia al aumento, por lo que se hace imprescindible generar acciones que fomenten el aumento de la producción de manera que se participe con mayor volumen de carne nacional para el consumidor nacional y así mismo en la carne destinada para exportación, y disminuir en parte la cantidad de carne importada.

## Bibliografía

- Raúl Amunátegui Förster, *Antecedentes de la carne bovina en Chile en el año 2007*, <http://www.odepa.cl/odepaweb/publicaciones/doc/2079.pdf>.
- Verónica Echávarri, Raúl Amunátegui y Jaime Giacomozzi, *Boletín carne bovina: tendencias de producción, precios y comercio exterior, febrero 2014*, [http://www.odepa.cl/wp-content/files\\_mf/1395680240Boletindelacarne201402.pdf](http://www.odepa.cl/wp-content/files_mf/1395680240Boletindelacarne201402.pdf).
- Banco Santander, S.A., *Brasil: Política y Economía*, <https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/brasil/politica-y-economia>.
- Harry Jürgensen C, *Ganadería bovina ¿Cómo viene la temporada 2011-2012?*, [http://sna.cl/seminario/2011/santiago\\_2011/pres\\_h\\_jurgensen\\_temp\\_2011\\_12.pdf](http://sna.cl/seminario/2011/santiago_2011/pres_h_jurgensen_temp_2011_12.pdf).
- Héctor Velis Miranda, *Producción pecuaria, informe anual 2005-2010*, [http://www.ine.cl/canales/menu/publicaciones/calendario\\_de\\_publicaciones/pdf/200511/pecu\\_10180511.pdf](http://www.ine.cl/canales/menu/publicaciones/calendario_de_publicaciones/pdf/200511/pecu_10180511.pdf).
- Romina Aguirre, Raúl Amunátegui, *Boletín de carne bovina*, [http://www.odepa.cl/wp-content/files\\_mf/1424263513Bolet%C3%ADndelacarne201502.pdf](http://www.odepa.cl/wp-content/files_mf/1424263513Bolet%C3%ADndelacarne201502.pdf).
- Sergio Edwards Martini, *Boletín estadístico comercio exterior silvoagropecuario, enero - diciembre 2005*, <http://www.odepa.cl/odepaweb/servicios-informacion/ComexTrim/Bol-Trimestral-40.pdf>.

- Verónica Echávarri Vesperinas, *Situación de la carne bovina, mayo de 2010*, <http://www.odepa.cl/odepaweb/publicaciones/doc/2325.pdf>.
- Ferias Araucanía, S.A., *Panorama del sector vacuno en el mundo*, <http://www.feriasaraucania.cl/mercados.aspx>
- Rafael Larrain Prieto y Einar Vargas Bello Pérez, *Composición de cortes de carne bovina nacional*, <http://agronomia.uc.cl/proyectos/49-carne-bovina/file>.
- Ximena Fernández S, *Panorama actual y desafíos del sector*, [www.elmercurio.com/Campo/Especiales/Carne-bovina/panorama-nacional.aspx](http://www.elmercurio.com/Campo/Especiales/Carne-bovina/panorama-nacional.aspx).
- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, *Fija exigencias sanitarias para la internación de carnes de bovino*, <http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=195672>.
- Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, *Caracterización de la Demanda de Carne Bovina y Evaluación de Bienes Sustitutos*, [http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/publicaciones/Estudio\\_Demanda\\_Carne\\_Bovina.pdf](http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/publicaciones/Estudio_Demanda_Carne_Bovina.pdf).
- Miguel Ponce V, *Perspectivas Nacional y Mundial, Mercado de Carne Bovina*, <http://www.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2013/11/Perspectivas-del-mercado-de-la-carne-bovina1.pdf>.

## **Anexos**

Entrevista realizada a Don Javier Araya Benavente, Jefe de Oficina Servicio Agrícola y Ganadero, Oficina El Sauce - Los Libertadores.

### **1.- ¿ Qué documentos son necesarios para la importación de carne bovina?**

R.- Certificado sanitario oficial el cual es otorgado por las entidades correspondientes en los países de procedencia y que deben ser aprobados por el SAG, certificado respaldo.

### **2.- ¿ Existen requisitos sobre el envase y embalaje de la carne para la importación?**

R.- Respecto al envase primario este debe ser al vacío, con una etiqueta indeleble de lo contrario pasa a ser un rechazo por parte del SAG.

### **3.- ¿ Qué tipo de contenedor es necesario para este producto desde el Mercosur?**

R.- No hay una exigencia específica para la carne que ingrese desde el Mercosur, sino que una exigencia general para toda la carne que provenga desde cualquier país del mundo. Lo normal es que los camiones que ingresan al país lo hagan con contenedores con equipo reefer.

**4.- ¿Cuál es el procedimiento de revisión de la carne una vez que ingresa al país?**

R.- En una primera parte el SAG realiza una inspección de la cabina del vehículo en el paso Los Libertadores para cualquier tipo de carga con el fin de evitar el ingreso ilegal de mercancías que no hayan sido declaradas.

Se recibe la documentación por parte de la agencia de aduana que son los responsables de la carga o representantes del importador en el puerto terrestre.

Luego se realiza la revisión documental por la veterinaria del SAG

El SAG es el encargado de habilitar las plantas en el extranjero para que cumplan con los requisitos en la importación a Chile y todos los años se realizan auditorias para controlar que esos requisitos se sigan cumpliendo por parte de la entidad similar al SAG en el país de origen.

**5.- ¿Qué nos puede decir sobre la calidad de las carnes que ingresan al país en comparación con las carnes nacionales?**

R.- Las inspecciones son desde el punto de vista sanitario y no de calidad. Como opinión personal, Chile no es un país productor de carne, no tiene campos extensivos para criar animales y los pocos lugares que hay están en el sur y abocados a la variedad del tipo Angus. La calidad son más del tipo lechero y doble propósito. Esto hace que tengamos animales de infiltración grasa muy baja, carnes más magras y el consumidor nacional prefiere las carnes magras sin saber que la grasa es lo que le da terneza y sabor. De acuerdo a percepciones de gusto, las personas que busquen carnes más magras van a

elegir carnes nacionales, y las personas que manejen más el tema sobre sabores y ternezas van a elegir carnes con más grasa por lo tanto, carnes extranjeras.

**6.- ¿ Respecto a las inspecciones, esto se hace de manera aleatoria o se revisa la totalidad de la carne que ingresa?**

R.- La inspección se hace a todas las cargas de carnes que ingresan al país y por camión se hace un muestreo estadístico. Cada camión trae alrededor de 1400 cajas de carne y por lo general se bajan 43 cajas que se reparten entre los cortes que pueda traer la carga declarados. Aquí se abren los sellos para confirmar que el volumen, el tipo de corte, el peso, planta de origen, fecha de producción, fecha de faena y fecha de expiración. Si por alguna razón se encuentran más de 4 cajas con errores el SAG solicita el rechazo y la reexportación de la carga.

**7.- ¿ En los últimos 10 años las inspecciones han cambiado en su rigurosidad o los procedimientos de estas?**

R.- No ya que la ley de la carne data del año 1994. Lo que ha sufrido modificaciones han sido los procedimientos que toma.

**8.- ¿ Por qué cree que la carne bovina nacional se exporta siendo que no alcanza a cubrir la demanda del mercado nacional?**

R.- Chile no vende volumen sino que calidad y las empresas están abocadas mas a ese punto. Es por ello que las carnes nacionales al darle el distintivo de calidad tienen un

costo más alto es por ello que es más cara que la carne importada. Por lo tanto es más beneficioso para los productores nacionales exportar la carne ya que el producto que venden tiene mejor calidad tanto en lo que es carne libre de enfermedades, carnes magras.