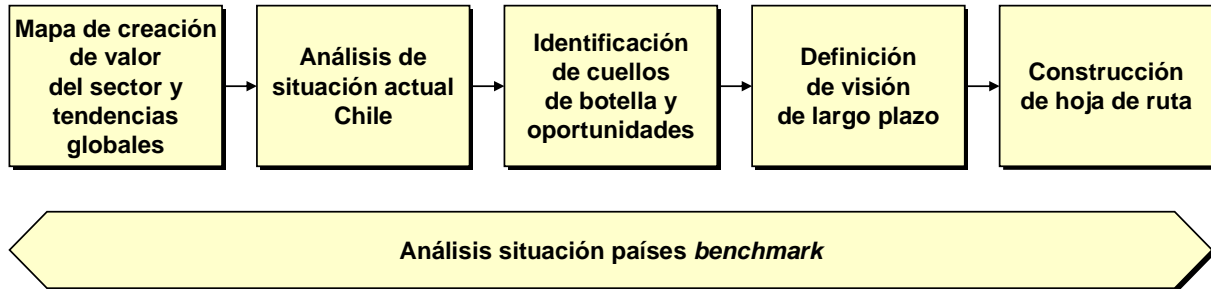


**Estudios de Competitividad en Clusters de la Economía Chilena**  
**Informe de avance N° 4: Resumen ejecutivo de porcicultura y avicultura**  
**1 de agosto de 2007**

El objetivo de este documento es resumir los resultados del Estudio sectorial para porcicultura y avicultura, como parte del proyecto: “Estudios de Competitividad en Clusters de la Economía Chilena” del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad.

Este estudio, desarrollado por el equipo de BCG, es uno de los capítulos de la Ola 2 del proyecto, la cual tiene como foco el análisis de sectores específicos de la economía chilena y la elaboración de una serie de recomendaciones para acelerar su crecimiento.

## LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS INCLUYÓ SEIS ACTIVIDADES



En los distintos pasos del estudio, se utilizaron numerosos inputs, a saber:

- Entrevistas con actores del sector (tanto público como privado y académico) y expertos a nivel mundial
- Publicaciones especializadas y prensa
- *Benchmarking* con otros países e industrias
- Taller de visión de largo plazo

Este documento es complementado por el documento de referencia, adjunto a este informe, que incluye los análisis que apoyan los resultados abajo descritos.

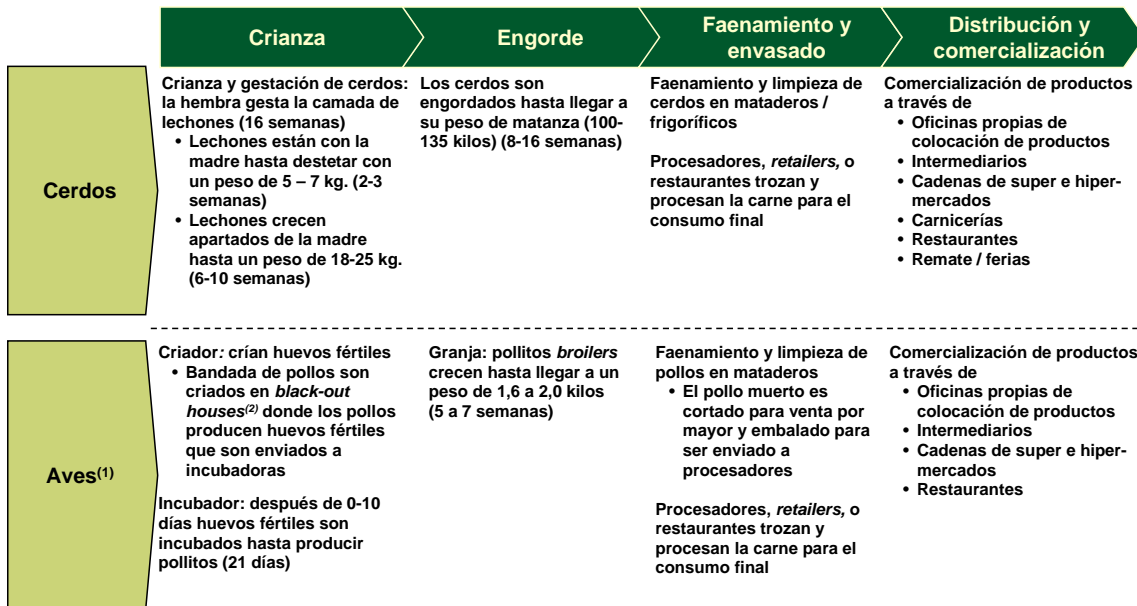
### **Antecedentes para el análisis del sector: definiciones y lógica de inclusión en Estudio**

Porcicultura y avicultura comprenden la crianza de cerdos y aves así como la elaboración de productos derivados de ambos grupos animales. En este sentido, los derivados del cerdo pueden utilizarse para consumo humano (producción de alimentos bien sea frescos o procesados), aplicaciones industriales (por ejemplo gelatina o gamuza) o medicinales (por ejemplo válvulas para cirugías cardiovasculares). Los derivados de aves, también son principalmente utilizados para consumo humano en la producción de alimentos frescos y procesados, aunque también se dispone de ellos para usos farmacológicos en la producción de vacunas y anticuerpos entre otros ejemplos.

Debido a razones de tamaño relativo y cercanía a encadenamientos, en el análisis presentado a continuación sólo se considera la producción de derivados para consumo humano. Al respecto, no se considerará la producción de huevos en el informe por tener una cadena de valor diferente con menor potencial de exportación.

Ambas industrias implican una serie de procesos según se describe en el gráfico a continuación:

## DETALLE DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS PORCÍCOLA Y AVÍCOLA



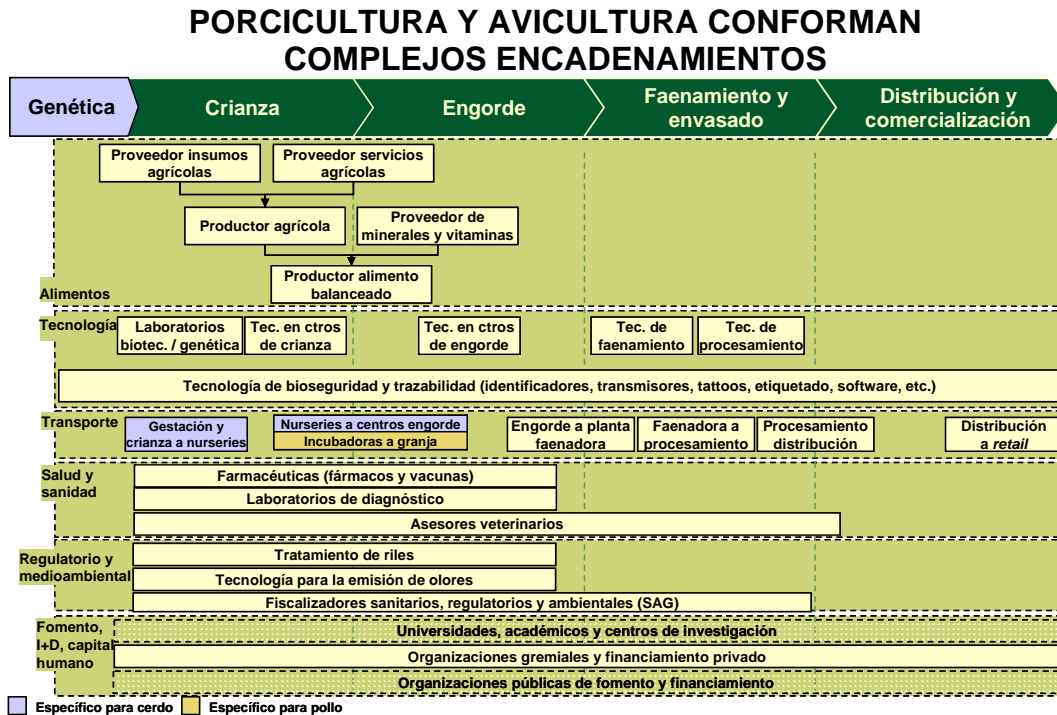
(1) Patos y Pavos con similar cadena productiva pero con plazos de crianza y engorde diferentes. Pavos tienen 28 días de incubación y 15-25 semanas para obtener el peso objetivo de 15 a 18 kilos. Patos tienen 28 días de incubación y 6-7 semanas para obtener el peso objetivo de 3 kilos

(2) *Black-out houses*: salas con luz limitada para controlar la madurez sexual

Fuente: Markets and Management studies program, Duke University, Tysons Food Investor Facts, U.S. Environmental Protection Agency

En la lámina 3 del documento de referencia se encuentra el detalle de los procesos productivos porcícola y avícola.

Asimismo, para el análisis del cluster es relevante considerar que la actividad abarca también una serie de complejos encadenamientos que resultan esenciales en el proceso productivo:



## Resumen de resultados del Estudio

El sector registró un crecimiento considerable en los últimos años, con participación creciente de exportaciones:

- 43% de crecimiento anual para exportaciones de cerdo entre 1995 y 2005 y 21% para aves
- Chile es aún un actor pequeño a nivel global, enfocado en productos de alta calidad
- Concentración e integración vertical de la industria local han permitido alto crecimiento, por generar escala y permitir altos estándares de sanidad e inocuidad

El comercio internacional se encuentra fuertemente influenciado por tendencias en demanda y oferta:

- Brotes de enfermedades impactan en cantidad demandada y precio.
- Incremento de demanda por inocuidad alimentaria fomenta sistemas de trazabilidad
- Aumento de barreras para-arancelarias acompañan a nuevos requisitos sanitarios y de inocuidad alimentaria – e intentan proteger la producción domésticas vs. importadores
- Cambios culturales aumentan penetración de comidas preparadas.
- Integración vertical gana relevancia por razones de eficiencia económica e inocuidad
- Enfermedades, altos costos de tierras y de alimentos generan desarrollo de nuevos nodos productivos

Dentro de este esquema, y apalancando sus ventajas competitivas (principalmente estatus sanitario e inocuidad, acceso privilegiado a mercados por TLCs, flexibilidad para atender necesidades de clientes), Chile tiene la oportunidad de seguir aumentando sus exportaciones, tanto a destinos tradicionales como a nuevos mercados, con un aumento esperado entre US\$ 500 y 800 millones en 5 años, según el escenario utilizado.

De todas formas, para lograr este objetivo, es necesario gestionar riesgos que pueden frenar el crecimiento, a saber:

- Barreras para-arancelarias
- Limitantes al aumento de la capacidad productiva
- Pérdida de estatus sanitario e inocuidad

El esfuerzo público necesario, si bien menor que en otros *clusters*, es importante para poder capturar la oportunidad de crecimiento. El foco debe estar en proveer institucionalidad regulatoria acorde a necesidades de la industria y en apoyar la sustentabilidad de ventajas competitivas. La inversión pública cuantificada alcanza los US\$ 8 MM en 5 años, de los cuales un 20% se estima será recuperado por pagos de privados.

## **Creación de valor y tendencias globales**

### Dimensionamiento del mercado global

El consumo de carne a nivel global registró una leve tendencia creciente durante los últimos quince años que acompañó el crecimiento en PIB per cápita en todas las geografías del globo. En este sentido, la carne porcina y aviar han pasado de representar el 70% a representar el 75% del consumo de carnes con especial crecimiento del consumo de carne de aves.

La producción mundial de cerdos alcanzó las 105 millones de toneladas en 2005 habiendo crecido al 2,6% anual entre ese año y 1995. China es el principal productor con el 49% del total mientras que Estados Unidos lo sigue con solamente el 10%.

El consumo de cerdos, también concentrado mayormente en China (57%), creció al 3,3% anual con una leve tendencia al reemplazo de consumo doméstico por consumo importado. En este sentido, Alemania y Japón lideran las importaciones mundiales mientras que los exportadores más relevantes son Dinamarca y Canadá.

La producción mundial de aves, que creció al 4,1% anual entre 1995 y 2005, alcanzó los 82 millones de toneladas en 2005. A diferencia del caso de la producción porcina, su distribución geográfica es diversificada con China y Estados Unidos a la cabeza de los países productores. La producción de pollos concentra el 86% de la producción aviar dejando la mayor parte del 14% restante a volúmenes de producción similares para pavos y patos.

El consumo de aves creció al 4,1% anual entre 1995 y 2005, con una tendencia algo más marcada que en el caso porcino al reemplazo de consumo doméstico por importaciones. Rusia y China lideran las importaciones mundiales, mientras que Estados Unidos y Brasil son los principales exportadores.

La información detallada correspondiente al dimensionamiento del mercado se puede encontrar entre las láminas 9 y 21 del documento de referencia.

Tendencias y actores

Las tendencias en oferta y demanda están afectando los flujos comerciales en ambas industrias, principalmente:

- Los brotes de enfermedades impactan en cantidad demandada y precio
- El incremento de demanda por inocuidad alimentaria fomenta la aplicación de sistemas de trazabilidad
- El aumento de barreras para-arancelarias acompañan a nuevos requisitos sanitarios y de inocuidad alimentaria – e intentan proteger la producción domésticas vs. importadores
- Grandes empresas internacionales modifican sus estrategias globales – instalan centros productivos en países de destino y diversifican la producción – en búsqueda de evitar barreras para-arancelarias y asegurar mayor penetración en mercados cliente existentes.
- Cambios culturales aumentan penetración de comidas preparadas
- La integración vertical gana relevancia por razones de eficiencia económica e inocuidad
- Enfermedades, altos costos de tierras y de alimentos generan desarrollo de nuevos nodos productivos

Por otro lado, las palancas competitivas aprovechadas por los diferentes actores de la industria se encuentran en proceso de cambio. Mientras típicamente los países competían en precio (costos) o en calidad, se registra una tendencia general del mercado a la búsqueda de fuentes de competitividad por fuera del costo.

**DISTINTA IMPORTANCIA RELATIVA DE FUENTES DE COMPETITIVIDAD SEGÚN FOCO EN COSTOS O CALIDAD**

	<u>Descripción</u>	<u>Países de bajo costo</u>	<u>Países de alta calidad</u>
1 <b>Costo</b>	Posición de bajo costo sustentable en la industria Varias fuentes, ej. ventajas estructurales, escala	●	◐
2 <b>Diferenciación de producto</b>	Producto, adaptación o funcionalidad, e inocuidad única Amplio portafolio Fuerte imagen de marca	◐	●
3 <b>Relación con cliente</b>	Calidad de servicio Estructura y capacidad de servicio Entendimiento y capacidad de atender necesidades específicas	◐	●
4 <b>Logística y distribución</b>	Cobertura de mercado Capacidades de atender clientes específicos Costo	●	◐
5 <b>Tecnología</b>	Producto propio Proceso productivo Conservación / aumento de vida útil	●	●

**Tendencia general del mercado hacia la mayor consideración de fuentes por fuera del costo**

Fuente: análisis BCG

Análisis de tendencias en oferta y demanda y caracterización de estrategias competitivas pueden encontrarse entre las páginas 22 y 50 del documento de referencia.

## Situación actual de Chile

El sector porcícola en Chile ha experimentado un fuerte crecimiento durante los últimos diez años. La producción creció a una tasa compuesta anual del 9% alcanzando las 411 mil toneladas en 2005, mientras que las exportaciones hicieron lo propio al 43%. Sin embargo, Chile es aún un actor pequeño en el mercado y su volumen de exportaciones no llega al 1% de las exportaciones mundiales.

Japón y Corea del Sur son los principales destinos de exportaciones chilenas, concentrando un 44% y 26% de participación respectivamente. Los cortes congelados son la fuente de valor más relevante para el país, particularmente aquellos de mayor valor por kilogramo.

En el caso aviar, el crecimiento tanto en producción como en exportaciones ha sido elevado, pero más moderado que en porcicultura. La producción creció al 5% anual entre 1995 y 2005 y las exportaciones lo hicieron al 21% por año, también con participación inferior al 1% en el total mundial.

México es el destino de mayor relevancia para exportaciones aviares, concentrando un 42% del total, seguido por China e Inglaterra que alcanzan el 14 y 11% respectivamente. Al igual que en el caso porcino, las exportaciones se encuentran mayormente en productos trozados congelados.

A nivel regional, la producción chilena se encuentra distribuida por casi toda su geografía, registrándose presencia en todas las regiones, excepto las II y IV.

En lo que respecta a la posición competitiva, el país se encuentra preparado para competir diferenciándose en calidad, pero no así en precio respecto a productores de países de bajo costo (por ejemplo Brasil o Tailandia).

Las principales características que fortalecen la posición competitiva chilena son:

- Condiciones sanitarias favorables
- Sistema de inocuidad alimentaria de calidad mundial
- Tratados de libre comercio que facilitan y reducen costo de acceso a mercados *premium*
- Producción flexible e interpretación de las necesidades del cliente

Las desventajas en costos se originan principalmente a partir de:

- La necesidad de importar insumo alimenticio implica costo extra para productores locales por transporte, aunque la cercanía a Argentina modera el impacto negativo del mismo.
- Si bien productores chilenos afrontan costos laborales menores a los de países desarrollados, no se diferencian de la industria brasilera o argentina.
- La distancia a mercados de destino incrementa los costos de transporte a la vez que dificulta la exportación de productos frescos. Por ejemplo, Chile debe transportar su mercadería más de 17.000 km. hasta Japón, mientras que un productor canadiense se encuentra a menos de la mitad de distancia del mismo destino.
- Productores chilenos registran menores tasas de conversión de alimentos (Kg. de alimento/Kg. de carne), menores tasas de mortalidad y mayor cantidad de carne extraída por animal respecto a, por ejemplo, los productores estadounidenses. Pero la escala que éstos alcanzan dado el volumen de su mercado doméstico perjudica a los productores chilenos.

## CUATRO CARACTERÍSTICAS FORTALECEN LA POSICIÓN EXPORTADORA CHILENA

<b>Condiciones sanitarias</b>	Chile en una posición privilegiada con respecto a las principales enfermedades Condiciones geográficas y proceder del SAG contribuyen a mantener alto el estatus sanitario
<b>Tratados de libre comercio</b>	Chile ha firmado TLCs con principales países consumidores de cerdos y aves permitiendo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Acceso a mercados</li><li>• Ventajas en costos</li></ul>
<b>Sistema de inocuidad</b>	Industrias porcícola y avícola chilenas altamente integradas, facilitando la implementación de sistemas de inocuidad a través de: <ul style="list-style-type: none"><li>• Bajos costos</li><li>• Menores riesgos de infección</li><li>• Alineamiento de intereses</li></ul>
<b>Producción flexible e interpretación de necesidades de los clientes</b>	Chile respondió a las demandas específicas de clientes gracias a: <ul style="list-style-type: none"><li>• Pequeña escala a nivel mundial</li><li>• Bajos costos</li><li>• Cultura empresaria flexible - entendimiento de las necesidades de los clientes</li></ul>

**La concentración e integración juegan un rol clave para materializar estas ventajas**

El análisis detallado de la situación actual de Chile puede ser encontrado entre las páginas 51 y 78 del documento de referencia.

### Desafíos, oportunidades y visión para el sector

Chile enfrenta hoy una ventana de oportunidad para continuar creciendo tanto en la industria porcina como en la aviar, ya sea a partir de la profundización de exportaciones a mercados tradicionales, como a partir de la incorporación de nuevos destinos a la cartera de clientes de los productores chilenos.

Las oportunidades en profundización se encuentran principalmente ligadas a:

- Tendencia creciente hacia el consumo de productos de calidad libre de enfermedades
- Acceso a mercados y ventajas de costos a partir de TLCs
- Expansión pactada de cuotas de exportación (UE, EE.UU., Japón)
- Posibilidad de agregar valor vía mayor procesamiento en origen
- Reconocimiento de la calidad de los productos chilenos se refleja en fuerte demanda de los mismos

Asimismo, la baja participación de Chile en las importaciones de sus mercados de destino permite seguir creciendo en los mismos sin alcanzar niveles no sustentables de participación - Chile representa sólo el 6% de las importaciones totales de Japón de carne de cerdo y el 12% de las coreanas, a la vez que el 11% de las importaciones totales mexicanas de carne de ave y el 2,2% de las importaciones chinas del mismo producto.

La incorporación de nuevos mercados abre oportunidades relevantes con mayor importancia relativa en el caso de la exportación aviar, dada la saturación y tendencia proteccionista del mercado mexicano que hace más difícil la profundización. Así, la apertura comercial de Estados Unidos para las aves representa la mayor posibilidad actual de crecimiento en esta industria.

En el caso de las exportaciones porcícolas, existen numerosos mercados consumidores de productos de calidad a los cuales podría destinarse la producción chilena, entre ellos el australiano, estadounidense y ruso.

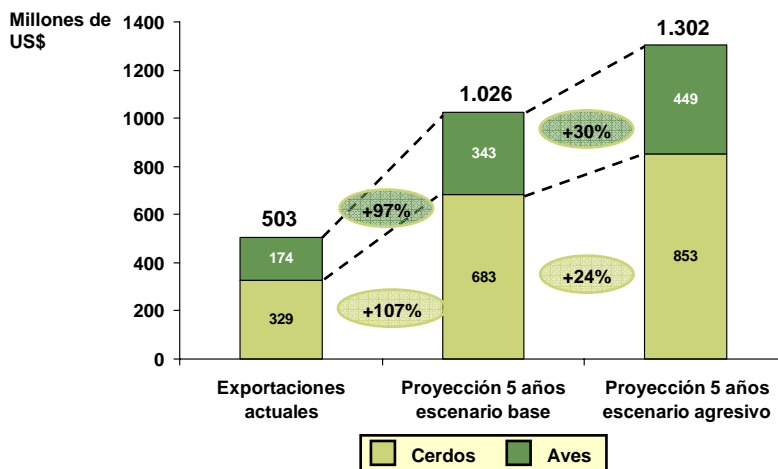
Del lado de la oferta, la principal restricción pasa por los largos tiempos y alta incertidumbre para aprobación de nueva capacidad productiva, originada principalmente por la presión de las comunidades para evitar la instalación de unidades productivas por temores de contaminación medioambiental.

Considerando todo lo anterior, se proyecta un incremento de exportaciones totales en ~US\$ 520 millones para los próximos cinco años en un escenario base, con la posibilidad de incrementar dicha suma en ~US\$300 millones en un escenario agresivo de flexibilización de las restricciones de capacidad productiva.

## ESCENARIO BASE PREVÉ DUPLICAR EXPORTACIONES EN LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS

Escenario agresivo con incremento adicional de 25% en cerdo y 30% en aves

**Evolución de exportaciones de cerdos y aves según escenario**



Nota: por razones de disponibilidad de información se tomó como base para el cálculo de valores actuales los correspondientes a 2006. De todas formas, aunque no exista aún un número para 2007, la mayor relevancia se encuentra en el incremento proyectado a cinco años. Incrementos en el consumo doméstico de carne de aves y cerdos incorporados en las proyecciones a través de los limitantes en capacidad productiva disponible para exportación

El detalle de la cuantificación de la oportunidad se encuentra disponible en el documento de referencia entre las láminas 79 y 90.



Para capturar la oportunidad descrita, es necesario cerrar brechas clave, asociadas a dos líneas de acción: el desarrollo de la capacidad productiva y el desarrollo de mercados.

## BRECHAS DETECTADAS DEFINEN LÍNEAS DE ACCIÓN PARA PORCICULTURA Y AVICULTURA

Brechas	Línea de acción
<ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de una estrategia medioambiental que defina criterios uniformes para la industria (gestión territorial, en particular habilitaciones)</li> <li>Dualidad institucional entre SAG y Ministerio de Salud genera riesgos para exportaciones (por inconsistencia entre requisitos de exportación e importación)</li> <li>Actual sistema de inspección genera mayores costos vs. competidores y dificulta el proceso productivo</li> <li>Restricciones del SAG para responder oportunamente al incremento de las tareas de habilitación, certificación e inspección ante escenario de crecimiento</li> <li>Bajo nivel de aplicabilidad de la investigación llevada a cabo por la academia</li> <li>Riesgo de carencia de capital humano para incrementar las tareas de I+D a largo plazo</li> </ul>	<b>Capacidad productiva</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Potencial riesgo de deterioro en situación zoo-sanitaria chilena particularmente vinculado a enfermedades emergentes y a las enfermedades exóticas</li> <li>Falta de un sistema de información organizado para conocer avances en materia de inocuidad y sanidad a nivel internacional</li> <li>Crecientes intentos de restricción de exportaciones chilenas -por parte de países destino- ante escenario de crecimiento</li> <li>Necesidad de identificación y desarrollo de nuevos mercados atractivos aún no capturados (por ej. Sudáfrica en pollos o Rusia en Cerdos)</li> <li>Imposibilidad de ingreso al mercado de EE.UU. para la comercialización de productos aviares</li> <li>Potencial surgimiento de nuevos requisitos en materia de inocuidad por parte de mercados demandantes no cubiertos por el sistema productivo chileno</li> <li>Falta de desarrollo de mercados para productos residuales de la exportación a Asia y Europa</li> </ul>	<b>Mercados</b>

La primera línea de acción – capacidad productiva – se enfoca en desarrollar las condiciones necesarias al interior y al exterior de la unidad productiva que aseguren la evolución necesaria de la capacidad para el crecimiento del sector. En paralelo, la segunda línea –mercados- apunta a asegurar la sustentabilidad de las exportaciones a través de garantizar el mantenimiento del patrimonio medioambiental y sanitario chileno, así como a través del apoyo a los privados en las relaciones con mercados de destino, tanto existentes como potenciales.

Cada una de estas líneas de acción tiene una serie de iniciativas asociadas, las cuales apuntan a cerrar las brechas de desarrollo.

## INICIATIVAS IDENTIFICADAS ABORDAN LAS LÍNEAS DE ACCIÓN

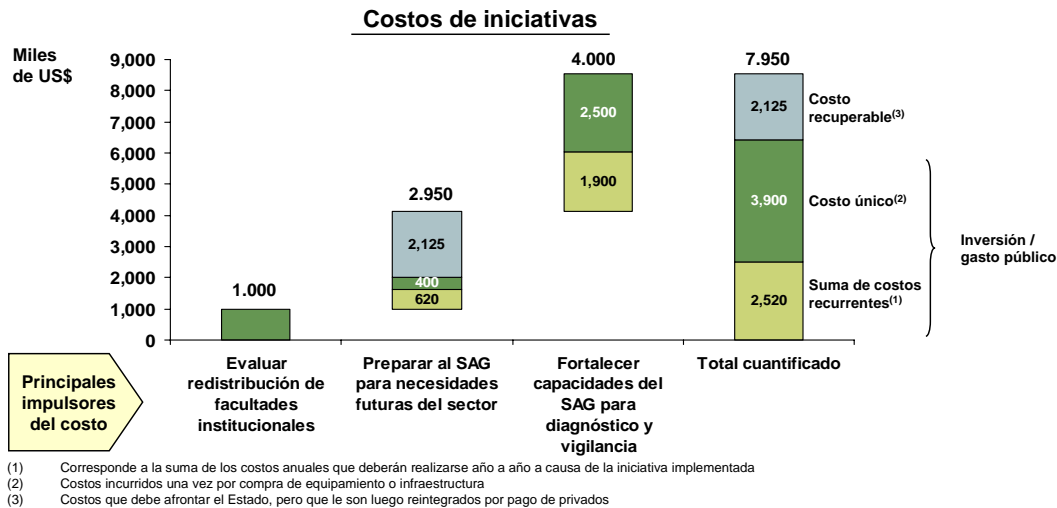
Línea de acción	Iniciativas asociadas
<b>CP</b> Capacidad productiva	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluar redistribución de facultades entre instituciones</li> <li>2. Clarificar criterios medioambientales regionales para la habilitación de unidades productivas</li> <li>3. Preparar al SAG en materia de infraestructura, recursos humanos y financieros para necesidades futuras del sector en materia de habilitación, certificación e inspección de plantas de exportación</li> <li>4. Incrementar la interacción entre el sector privado y la academia para incentivar la I+D aplicada</li> </ol>
<b>M</b> Mercados	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Incrementar las capacidades para el diagnóstico y vigilancia de enfermedades</li> <li>2. Gestionar proactivamente las relaciones con países destino de exportaciones</li> <li>3. Organizar y sistematizar la compilación de información sobre el mercado mundial relacionada con temas de sanidad e inocuidad</li> <li>4. Promover el trabajo conjunto público-privado para identificar, evaluar y desarrollar nuevos mercados</li> <li>5. Finalizar las negociaciones en proceso con EE.UU. para la materialización del acuerdo comercial, particularmente en aves<sup>(1)</sup></li> <li>6. Fortalecer la imagen país chilena para productos cárnicos</li> </ol>

(1) Proceso de negociación se habría reactivado, con avances concretos, a fines de junio

El detalle de cada iniciativa, incluyendo su plan de acción asociado está disponible en el documento de referencia del Estudio del sector, entre las láminas 99 y 137. En ellas se incorpora también información de contexto relevante para comprender cada una de las iniciativas.

Para desarrollar estas iniciativas, se requerirá una inversión importante, la cual deberá ser financiada tanto por el sector público, como por el privado. El monto estimado de inversión para el sector público alcanza aproximadamente los US\$ 6,5 millones para los próximos cinco años, neto de recuperaciones por pagos de privados.

**INVERSIÓN PÚBLICA CUANTIFICADA  
PARA LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS ALCANZA ~US\$ 6,5 MM  
~US\$ 2MM del total de ~US\$ 8 MM son recuperables vía cargos a privados**



**Hoja de ruta**

Las iniciativas se articulan en una hoja de ruta que consolida tres criterios:

- Ventana de oportunidad: urgencia de cada iniciativa para ser abordada dado el riesgo de sustentabilidad para el sector o de pérdida de captura de valor si se demora la implementación – considerando dependencia entre iniciativas.
- Impacto: efecto de la implementación en el crecimiento del sector, *cluster* y otros sectores, así como la inversión pública requerida para lograr dicha implementación.
- Dificultad de implementación: esfuerzo requerido para realizar la iniciativa.

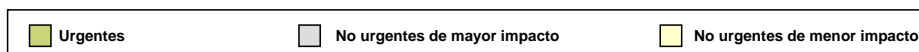
La lámina 138 del documento de referencia contiene un detalle de los criterios utilizados.

Los tiempos de implementación dependerán de diversos factores, incluyendo tamaño y calidad de equipos, financiamiento y complejidad de coordinación.

## TRES GRUPOS DE INICIATIVAS EN LA HOJA DE RUTA

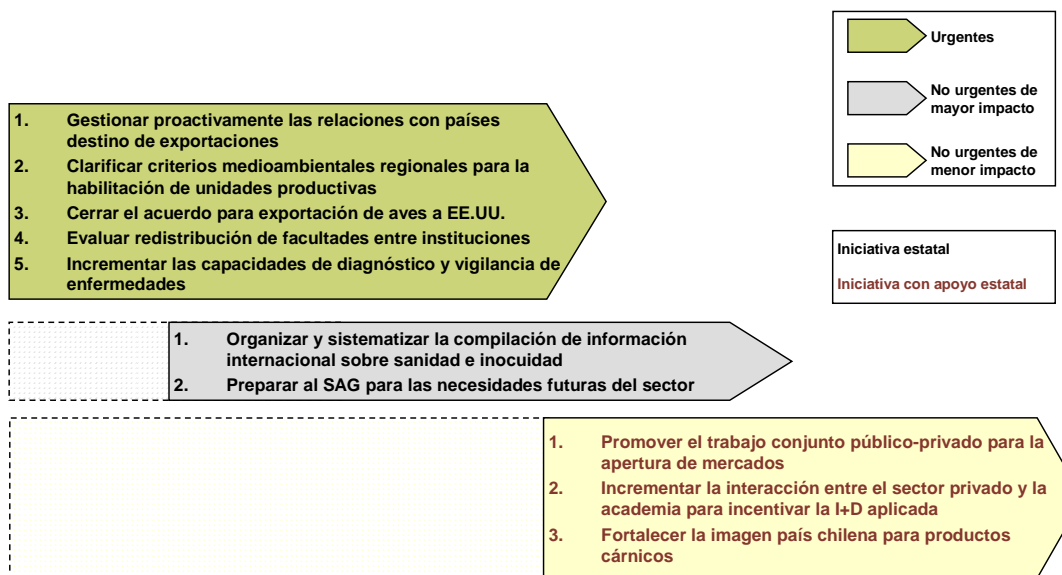
### Urgentes, no inmediatas de mayor impacto y no inmediatas de menor impacto

Nombre iniciativa	ID	Impacto	Dificultad	Tiempo
Gestionar proactivamente las relaciones con países destino de exportaciones	M2	4,6	2,0	Urgente
Clarificar criterios medioambientales regionales para la habilitación de unidades productivas	CP1B	4,6	3,2	Urgente
Cerrar el acuerdo para exportación de aves a EE.UU.	M5	4,3	2,4	Urgente
Evaluar redistribución de facultades entre instituciones	CP1A	4,1	3,6	Urgente
Incrementar las capacidades de diagnóstico y vigilancia de enfermedades	M1	4,0	2,0	Urgente
Organizar y sistematizar la compilación de información internacional sobre sanidad e inocuidad	M3	4,0	1,2	No urgente
Preparar al SAG para necesidades futuras del sector	CP2	3,6	1,2	No urgente
Promover el trabajo conjunto público-privado para la apertura de mercados	M4	3,3	1,8	No urgente
Incrementar la interacción entre el sector privado y la academia para incentivar la I+D aplicada	CP3	2,8	2,0	No urgente
Fortalecer la imagen país chilena para productos cárnicos	M6	2,6	1,4	No urgente



## HOJA DE RUTA DE INICIATIVAS Y FOCO TEMPORAL RELATIVO

### Clasificación de las iniciativas basada en análisis detallado



Nota: clasificación según impacto esperado, dificultad de implementación, ventana de oportunidad para la implementación. Análisis detallado que también incluye el rol del Estado para cada iniciativa está disponible en el documento de referencia

Las iniciativas propuestas para el cluster impactan en las distintas plataformas transversales, principalmente a través de las modificaciones en el esquema regulatorio de la actividad. Los impactos generados por los distintos clusters serán consolidados al final de la Ola 3, para obtener una visión global de los mismos.

### Rol del Estado en la captura de la oportunidad

La alta concentración e integración vertical de la industria generan alta apropiabilidad de las inversiones, por lo cual el rol del Estado deberá enfocarse en:

- Generar el ámbito regulatorio apropiado para el crecimiento.
- Garantizar la mantención del patrimonio medioambiental y sanitario.
- Apoyar aparato productivo privado en el exterior.

Adicionalmente, el portafolio de iniciativas propone una inversión de baja escala enfocada en apoyar los esfuerzos de I+D en áreas de difícil apropiación o alta incertidumbre.

## EL ESTADO TIENE UN ROL ACTIVO EN LAS LÍNEAS DE ACCIÓN IDENTIFICADAS

Línea de acción	Rol del Estado por línea de acción
<b>Capacidad productiva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Adecuar marco institucional para reducir incertidumbre, garantizar consistencia regulatoria e incentivar la inversión</b></li> <li>• <b>Asegurar el alineamiento entre las responsabilidades del SAG y sus capacidades en recursos humanos, financieros e infraestructura</b></li> <li>• <b>Fomentar el acercamiento entre académicos y privados para incentivar el desarrollo de la I+D conjunta</b></li> </ul>
<b>Desarrollo de mercados</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Incrementar capacidades del SAG / institucionalidad de aplicación</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para el diagnóstico y vigilancia de enfermedades incluyendo enfermedades emergentes y exóticas (vía más recursos o mejor distribución de los actuales, por ejemplo tercerizando)<sup>(1)</sup></li> <li>- Para sistematizar la compilación de información relacionada con avances en sanidad e inocuidad</li> </ul> </li> <li>• <b>Asegurar acceso permanente a los mercados de destino de las exportaciones chilenas anticipando y evitando la imposición de barreras para-arancelarias</b></li> <li>• <b>Colaborar en la apertura de mercados destino vía interacción con sector privado</b></li> <li>• <b>Apoyar campañas para fortalecer la imagen país chilena para productos cárnicos</b></li> </ul>

(1) Esta iniciativa apunta a aumentar las capacidades de vigilancia sanitaria del SAG, mientras que la descrita dentro de la línea de acción de "capacidad productiva" apunta a la tarea de la institución en su rol de habilitación, certificación e inspección de plantas

La intensidad del apoyo Estatal requerido es detallada en la hoja de ruta presentada más arriba y contenida en la lámina 138 del documento de referencia. Asimismo, el documento de referencia contiene el detalle de la institucionalidad que deberá jugar un rol en cada una de las iniciativas.

A la luz del análisis realizado, la implementación exitosa del portafolio de iniciativas puede llevar al sector a un nuevo nivel de desarrollo, generando el contexto adecuado para que el sector privado pueda desarrollar la actividad según todo su potencial.