

## MEMORIA INSTITUCIONAL

## 1. INTRODUCCIÓN

INAC se ha planteado grandes objetivos para orientar el accionar del Instituto durante los próximos años así como algunos de los principales instrumentos que se aplicarán para la obtención de los mismos. Dichos instrumentos han sido categorizados como Proyectos o Actividades, los cuales se cumplirán en coordinación con el MGAP, acorde con la estructura legal de relacionamiento, así como con los restantes organismos vinculados al sector agropecuario.

A continuación se detallan los grandes objetivos planteados correspondiendo cada uno a un área temática, los cuales se han materializado durante el presente año, a través del “Plan Estratégico 2011” definido en las Jornadas de Planificación del Instituto.

- I. **Área de Conocimiento sobre el Sector Cárnico:** Sistematización y creación de conocimiento y transmisión del mismo desde egresados universitarios hasta mano de obra calificada en la materia de industria cárnica.
- II. **Área de Información:** Obtención, procesamiento y transmisión de Información sobre volúmenes y precios de hacienda y productos para difusión masiva o personalizada (Presidencia, Junta, Ejecutivo, Productores, Industria) para comprender el negocio, permitir la toma de decisiones políticas y propender a un mejor funcionamiento de los mercados.
- III. **Área de Calidad:** Integración de la calidad a todos los niveles del sector cárnico para valorizar los productos mediante establecimiento y aplicación de estándares de calidad Básicos y Especiales.
- IV. **Área de Investigación de Mercados y Promoción (Marketing):** Apoyar el mantenimiento y apertura de mercados, para obtener nuevos clientes importadores en el exterior (estrategia “push”), para incidir en consumidores del exterior (estrategia “pull”) con efectos sobre la demanda de carne uruguaya.
- V. **Área de Defensa de la Competencia:** Mantener atención y conciencia sobre la regulación legal vigente, promover prácticas competitivas en el sector cárnico, asesorar y observar e informar desviaciones al MGAP.
- VI. **Área de Defensa del Mercado Interno y Consumidores:** Procurar y vigilar el acceso del consumidor final a carnes, menudencias, subproductos y productos cárnicos inocuos, en condiciones equitativas respecto de la exportación, en el marco de una política inclusiva de alimentación nacional. Impulsar el desarrollo de nuevos productos y carnes alternativas.
- VII. **Área de Responsabilidad Ambiental en la Industria Cárnica:** Atención al impacto ambiental de la industria cárnica para mantener la posición comercial de las carnes uruguayas ante los riesgos de este desafío en los mercados exteriores.
- VIII. **Área de Trazabilidad Integral:** Culminar la integración del ciclo completo de trazabilidad industrial (SEIIC) y de campo (MGAP) con fines de seguridad alimentaria (Ej. recall), comerciales y de posicionamiento en el exterior por producto y como creación de tecnología a escala nacional.

## **2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

Se destacan las que se reseñan a continuación:

### **I. Área de Conocimiento sobre el Sector Cárnico**

#### **A. Posgrado de Especialización en Industria Cárnica**

En octubre del 2011, se graduaron los 38 estudiantes de la primera generación iniciada en mayo de 2009 habiendo recibido el título de la UDELAR, aprobada como carrera de posgrado por el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República.

A fines de agosto de 2011, se celebró un nuevo convenio entre INAC y la UDELAR, incorporándose a las ya existentes Facultades de Veterinaria y de Agronomía, Ciencias Sociales y de Ciencias Económicas dando comienzo a la 2ª edición del Posgrado con 40 estudiantes, entre ellos tres extranjeros de Chile, Brasil y Colombia.

#### **B. Programa de Capacitación de Operarios del Sector Cárnico**

En el marco de este Programa de Capacitación, del Instituto Nacional de Carnes (INAC) y la Facultad de Veterinaria - UDELAR, llevaron a cabo cinco cursos en los departamentos de Flores, Rivera, Salto y Montevideo, con una cobertura de 229 estudiantes.

El programa está destinado a estudiantes de Enseñanza Secundaria o UTU, productores rurales, personales de establecimientos rurales, personal de plantas de faena, transportistas de ganado o de carne, personales de comercios de carnicería y públicos en general.

### **II. Área de Información**

#### **A. Foro de las Carnes**

A principios de junio, INAC organizó junto al Parlamento Nacional el Foro de las Carnes, el cual se desarrolló en el Palacio Legislativo, con la participación de representantes de todos los sectores de la cadena cárnica, con el objetivo de abordar temas de producción, industrialización y comercialización de las carnes.

Paralelamente estuvo abierta al público una pequeña muestra histórica, creada por el Instituto: "400 años de Ganadería, 200 años de Nación", representando la historia de la ganadería, su desarrollo, así como su íntima relación con el nacimiento y la construcción de la nación.

#### **B. Difusión masiva de indicadores**

A mediados de año se difundieron los indicadores incluidos en el Informe Año Agrícola julio 2010-julio 2011, brindando una conferencia de prensa con los principales datos en materia de exportaciones y faena al inicio del año y promediando éste.

Asimismo, al cierre del año se presentaron las cifras finales del año 2011 y una proyección para el año 2012.

Durante 2011 se mantuvo la campaña denominada **INAC DESTACA** con el objetivo de difundir a través de los programas de radio y publicaciones

especializadas los principales indicadores: precio de exportación, faena y novillo tipo.

### **C. Actividades con público directo**

Dichas actividades se cumplieron en jornadas y charlas en las que se transmite la situación del mercado de la carne entre distintos actores.

Ejemplos de esto: a) Charla para la Asociación Rural del Uruguay. Rendimiento de ganado) Charla para inversionistas invitados en lanzamiento de "Portfolio Ganadero" Berrutti-United Breeders & Packers; c) charla en INAC a visita técnica de delegación brasileña de la cadena cárnica Integración MERCOSUR – Bovinos, Ovinos, d) charla en Young para productores integrantes del Consorcio de Productores de Carne del Litoral ,e) Charla en INAC para integrantes de la Asociación de Intérpretes y Guías del Uruguay.

### **D. Precios de equinos en web**

Se comenzó a publicar en el sitio oficial el precio promedio mensual de equinos en pie. Este indicador corresponde a equinos de más de 380 kilogramos, puestos en frigorífico, valor contado.

El precio se actualiza el 15 de cada mes, sumándose a la información de mercado que proporciona el Instituto; en el caso de hacienda, para novillo, vaca, vaquillona, cordero y ahora equinos.

### **E. Innovación en los sistemas de procesamiento estadístico y análisis económico**

En el 2011 se iniciaron nuevos proyectos de mejora e innovación en los sistemas informáticos dedicados a la recepción y procesamiento de información estadística que gestiona INAC.

Se desarrolló la primera etapa de un Sistema de Información de Mercado (SIM) para mejorar y ampliar las posibilidades y la eficiencia en la gestión de la información estadística sobre faena, precios y mercado interno, acompañando de esta manera el proceso de modernización ya iniciado en el Sistema de Registro y Gestión de Exportaciones (SRGE).

Por otro lado, se completó la primera fase de un Sistema de Información Económico Financiera (SIEF) que permite una mejora sustantiva en los análisis económicos y financieros de las empresas industriales del sector a través del desarrollo de un software de captura de información, procesamiento y emisión de indicadores.

## **III. Área de Calidad**

### **A. Bienestar Animal y su rol en la producción de Carne de Calidad**

Se continuó trabajando en esta temática a partir de:1) protocolo y programa de certificación ofrecido a la plantas de la industria frigorífica para la certificación en manejo y faena humanitaria;2) capacitación, tanto en el marco del Programa de Capacitación a Operarios del Sector Cárnico como a solicitud de potenciales demandantes de la certificación, para dar cumplimiento a exigencias del protocolo en cuanto a tener evidencias de que su personal está capacitado en la temática;3) difusión de los resultados de la 2ª Auditoría de Faena Humanitaria en Uruguay.

### **B. Control de Calidad**

INAC realizó las tareas inherentes al cumplimiento de lo que establece la Ley en cuanto a realizar el Control Oficial de Calidad Comercial de las exportaciones del sector, de forma de asegurar niveles mínimos de calidad comercial.

Como resultado de estos controles, se emiten mensualmente un promedio de 2.000 Certificados Oficiales de Calidad Comercial (COCC's).

Se avanzó en el desarrollo de un convenio con el LATU, para que la realización de los análisis de laboratorio necesarios para controlar el cumplimiento de las especificaciones de determinados productos (harinas, sebo, etc.), se realice en sus instalaciones.

Se realizan actividades de mantenimiento de la Codiguera, imprescindible en la transmisión de la información sobre los productos, necesaria en la gestión y otorgamiento de los Certificados Oficiales de Calidad Comercial (COCC's).

### **C. Certificaciones especiales**

- Certificación de las exportaciones con destino al mercado chileno, según exigencias de ese mercado para las carnes que importa. Uruguay tiene un convenio con el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) de Chile por el cual se aprueban, controlan y auditan las certificaciones. INAC-Certicarnes es el único organismo habilitado para realizar la referida certificación.
- Certificación Hilton. Se realizan actividades de control de producción y embarque de la carne que se exporta en el marco de la cuota Hilton, que constituyen las garantías de cumplimiento de lo que establece la Unión Europea como exigencias para ese cupo y que permiten extender el Certificado de Autenticidad que emite el Instituto.
- Certificación de la producción-industrialización de carne de acuerdo al Protocolo del Programa de Carne Natural Certificada del Uruguay (PCNCU).
- Certificación Carne Aberdeen Angus para productos con destino a mercados de exportación y al mercado interno en base al protocolo privado "Uruguayan Angus Beef".
- Certificación Carne Hereford de acuerdo al Protocolo Hereford Beef.
- Certificaciones en el marco del Etiquetado Facultativo para la Unión Europea, respecto al cual INAC es el único organismo con reconocimiento para ese mercado.
- Monitoreo de los aspectos Biocomerciales.
- Se participa en el Proyecto para la determinación de la prevalencia de Escherichia Coli O157 H:7 en distintos sistemas productivos del Uruguay.
- Se participa en el Plan Nacional en Investigación en Sanidad Animal (PLANISA), conjuntamente con otros actores relevantes de la institucionalidad vinculada a la pecuaria.

### **D. Auditorías**

#### **D.1 Auditoría USDA**

Durante octubre 2011 tuvo lugar la auditoría del USDA al Programa de Carne Natural Certificada del Uruguay (PCNCU), con el fin de evaluar el cumplimiento de los requisitos que pautan al Programa Proceso Verificado (PVP) de dicho país.

El resultado fue muy satisfactorio, no encontrándose por parte del auditor americano ninguna no conformidad, por lo cuál se recomendará la extensión de la aprobación del correspondiente certificado de conformidad por un año más.

Se evaluó específicamente la capacidad de implementar en la práctica el cambio recientemente aceptado por el USDA, por el cual se habilita la condición de mantener el status PVP, a través de la constitución de dos categorías que independizan a nivel productivo, el cumplimiento o no del requisito “Grass Fed” (sin grano como suplemento durante toda la vida del bovino).

## **D.2 Auditoría OUA**

Certicarnes también recibió la auditoría de mantenimiento por parte del Organismo Uruguayo de Acreditación (OUA). Ésta no detectó No Conformidades, por lo que recomendará al Comité de Acreditación de la OUA el mantenimiento de la Acreditación, condición necesaria para la certificación de carne con destino a Chile.

## **D.3 Otras certificaciones**

- El Área de Evaluación de la Conformidad de la DCDC ha realizado Auditorías de la operativa de dressing definida en Resolución #09/019 del Instituto (chequeos DCP3).

## **E. Protocolos y Programas**

- **PCNU-Globalgap**

Obtención de la primera certificación de productores uruguayos integrantes del PCNCU en su alcance GlobalG.A.P para bovinos y ovinos.

- **Etiquetado Facultativo – Unión Europea**

Mantenimiento del estatus de autoridad competente ante la Unión Europea para el etiquetado facultativo de los productos que se exportan a aquel mercado.

- **Programa de certificación de restaurantes Modelo México**

Revisión del documento que describe el proceso de Certificación del Programa de Comercialización de Carne Uruguaya en Restaurantes de México (PCCU-MEX), en el marco del proyecto de promoción de carnes llevado a cabo por el instituto.

## **F. Capacitación y Extensión**

En aras de favorecer el mejor desempeño de los agentes y las funciones vinculadas al desarrollo de un producto, proceso, sistema o servicio, se llevan a cabo actividades que permiten a los destinatarios adquirir y desarrollar habilidades y conocimientos (capacitación) o recibir información acerca de las reglas para ejecutar sus tareas (extensión).

Se actúa como jurado en numerosos concursos post mortem (bovinos y ovinos), a partir de los cuales se emiten señales a los agentes del sector, acerca de los atributos que deben ser tenidos en cuenta para la obtención de productos de calidad.

También se coordinan y participa en giras de visitantes extranjeros (agentes de la producción o de la investigación) así como, el involucramiento en proyectos

asociados al ambiente (Cambio Climático, Buenas Prácticas en Corrales de Engorde, etc.) o a diversas tecnologías (Ej., Comité Nacional de Irradiación).

#### **IV. Área de Investigación de Mercados y Promoción (Marketing)**

##### **A. Presencia en Ferias internacionales**

###### **A.1. En Rusia**

En febrero se desarrolló en Rusia la Feria ProdExpo Moscow, donde INAC participó con un stand de 74 metros cuadrados.

###### **A.2 En China**

En el mes de mayo, se realizó en Shanghai -New International Expo Centre- la Feria SIAL China donde INAC participó con un stand institucional que representó a las carnes uruguayas, de 72 metros cuadrados.

###### **A.3 Uruguay en Alemania ANUGA**

En la edición 2011, solamente el sector que ofrece carnes y embutidos ocupó 3 pabellones del recinto ferial, con 800 expositores de 50 países.

Acompañaron a INAC por el sector privado las **18 empresas exportadoras** más importantes del sector, más 12 firmas de empresas intermediarias (brokers y traders), sumando **un total cercano a 70 personas**, que viajaron desde Uruguay a Alemania para participar en este evento.

El stand preparado por INAC fue diseñado en **457 m<sup>2</sup>**, ocupando dos pisos. Este año, en los materiales de promoción de nuestras carnes -preparados especialmente para ANUGA- se incorporó el llamado **Código 2D** (o código bidimensional), que puede ser leído fácilmente a través de teléfonos celulares, y permite captar mayor información de una manera práctica y sencilla.

##### **B. Misiones**

###### **B.1 Contactos por Rusia y Kazajstán**

El Presidente de INAC Dr. Alfredo Fratti mantuvo contactos con el Cónsul Honorario del Uruguay en Kazajstán Astarbek Tulemisof, y el Embajador de nuestro país en Rusia y concurrente en Kazajstán, Armenia y Ucrania, Jorge Meyer, en el marco de la feria Prodexpo Moscow.

###### **B.2 Misión a Irán**

En febrero, el Vicepresidente de INAC Dr. Fernando Pérez Abella participó en la misión que realizará gestiones en Irán para habilitar la exportación de carne uruguaya bovina sin hueso, ovina con y sin hueso y pollo.

La misión fue encabezada por el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Tabaré Aguerre, con el objetivo de fortalecer las exportaciones de arroz e impulsar nuevas aperturas en el mercado de la carne.

###### **B.3 Negociación en Suiza**

Se realizó en la residencia de la Embajada de Uruguay en Suiza un almuerzo de trabajo con autoridades oficiales e importadores suizos a fin de tratar dos temas relevantes para la comercialización en este mercado de nuestras carnes bovina y ovina.

Centro de la reunión fue el asunto de la carne bovina y ovina con antibióticos y otras sustancias antimicrobianas de estimulación del crecimiento y el Certificado de Alta Calidad para la carne la bovina.

Hasta el momento, de acuerdo a la Ordenanza Suiza que regula el etiquetado de productos agropecuarios que se hayan obtenido usando productos prohibidos en su territorio, toda la carne uruguaya que se comercializa en este país debe tener una etiqueta que explicita que el producto puede provenir de animales en los que se haya utilizado antibióticos como promotores de crecimiento.

El pasado 2 de marzo, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 98/011 que prohíbe la importación, fabricación, comercialización y uso de alimentos para animales de las especies bovina y ovina, que contengan antibióticos con la finalidad de promover el crecimiento.

Frente a este Decreto las autoridades suizas comunicaron oficialmente que se modificará para Uruguay la Ordenanza de etiquetado, **eliminándose** la frase señalada anteriormente que discriminaba nuestras carnes frente a las de otros países.

Con esta nueva situación sanitaria de nuestras carnes en el mercado suizo, se está dando un salto cualitativo para el ingreso de las mismas. Por otro lado dada la nueva situación generada, también tiene otro impacto positivo, que permitirá la comercialización en igualdad de condiciones de nuestra carne ovina.

#### **B.4 Visita oficial a México**

En el mes de julio el Presidente de INAC Dr. Alfredo Fratti se reunió con el Ministro de Agricultura Francisco Mayorga, en el marco de la misión oficial a México que encabezó el Canciller de la República Dr. Luis Almagro.

El titular de INAC indicó que en esta oportunidad se abordó la posibilidad de habilitar la entrada de carne bovina a México por otro punto de ingreso, además agregó que según lo dialogado con Mayorga, se estudiará la situación con la carne ovina con hueso.

#### **B.5 Viaje a Ginebra por Rusia**

En el mes de julio viajó una misión oficial de Uruguay a Ginebra para negociar el acceso de la carne bovina congelada a Rusia, cuando este país ingrese a la OMC.

Esta situación puede implicar un cambio en los aranceles y el sistema de cuotas que tiene actualmente Uruguay con la Federación Rusa.

En el mes de noviembre se llevó a cabo una nueva instancia de negociación en Ginebra, participando Uruguay en reuniones bilaterales y plurilaterales especialmente en el sector cárnico.

Como resultado de este proceso se obtuvieron mejoras que permitirán un mayor acceso de la carne vacuna uruguaya al mercado ruso.



Entre ellas se destaca la ampliación significativa de la cuota. Uruguay tendrá acceso a una cuota global de carne congelada de 407.000 toneladas con un arancel del 15%.

Asimismo, se mantendrá el beneficio del Sistema General de Preferencias (SGP), por lo cual el arancel final será del 11%. El incremento de la cuota fue sustancial dado que inicialmente se manejó un volumen del orden de las 70.000 toneladas.

Además, se negoció el régimen de acceso al mercado de carne de alta calidad. En este sentido, se incorporaron mejoras importantes en cuanto a la previsibilidad, transparencia y condiciones para el desarrollo de este mercado. Entre otros aspectos, la Federación Rusa se comprometió a desarrollar una definición nacional de calidad en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de su ingreso a la OMC.

En consecuencia, Uruguay solicitará oportunamente el reconocimiento de la equivalencia de su carne en relación a los estándares rusos de calidad. Ello permitirá acceder a un régimen libre de cuota en el citado segmento de carne con un arancel de 15%

### **C. Promociones con delegaciones internacionales**

#### **C.1 Misión de Corea en Uruguay**

En el mes de noviembre una delegación coreana realizó una inspección sanitaria en nuestro país y visitó la sede del Instituto Nacional de Carnes.

Los técnicos cumplieron con dos presentaciones, referentes a las características de la producción de carne del país y sobre el sistema de trazabilidad industrial.

La agenda de trabajo incluyó reuniones con técnicos del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca e INAC, visitas a establecimientos agropecuarios en el interior del país, pasos de frontera y frigoríficos, entre otros.

Corea y Japón son los dos mercados que Uruguay se ha puesto como desafío para la apertura de exportaciones de la carne bovina uruguaya. Hasta el momento, ambas naciones importan carne termoprocesada.

Por otro lado, a mediados de año, en el marco de la visita del Primer Ministro de Corea del Sur, Kim Hwang-Sik, INAC realizó una demostración sobre el uso de la trazabilidad de la carne uruguaya, como garantía de seguridad y transparencia,

El plato que se degustó en la recepción ofrecida por el Presidente Mujica contó con una etiqueta con un código de barras que permitió leer los principales datos de la trazabilidad del animal.

#### **C.2 Uruguay en Corea**

Personal de la División Cultural de KBS Korean Broadcasting System, uno de los principales canales de TV de Corea del Sur, grabó en nuestro país un programa denominado: "*URUGUAY, LA JOYA ESCONDIDA DE SUDAMÉRICA*".

Durante su estadía, los productores del corto recorrieron los más importantes puntos turísticos de nuestro país, filmando asimismo a empresarios y políticos uruguayos.

INAC participó en las actividades a través de una demostración de trazabilidad durante un almuerzo que se llevó a cabo en el Restaurante Beltrán en Colonia, muy próximo al barrio histórico.

La actividad se cumplió en coordinación con el Ministerio de Turismo y Deporte, Uruguay XXI y la Intendencia Municipal de Colonia.

### **C.3 Misión Comercial a Estados Unidos St. Paul- Minneápolis y Philadelphia**

El Instituto integró la misión encabezada por el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Ing. Tabaré Aguerre, además de representantes de la Embajada en Estados Unidos, INIA, INASE, ANP, Uruguay XXI, autoridades de los Ministerios de Relaciones Exteriores e Industria, Energía y Minería, así como una nutrida delegación empresarial.

La cena se llevó a cabo en **The Union League of Philadelphia** y estuvo a cargo de INAC junto a la Embajada de Estados Unidos, degustándose carne bovina.

### **C.4 Carne trazada en cena del Presidente Chileno**

En octubre el Presidente de Chile Sebastián Piñera participó en una actividad de demostración de trazabilidad de la carne uruguaya.

Los técnicos de INAC demostraron a través de la etiqueta del plato, el proceso de trazabilidad que asocia el producto con su origen, de la naturaleza a la mesa.

### **C.5 Intercambio con México**

El Secretario de Agricultura de México Francisco Mayorga, participó en abril de una actividad de demostración de trazabilidad industrial de la carne uruguaya, en la que estuvieron presentes autoridades nacionales y técnicos del Instituto.

Una delegación de más de 20 integrantes llegó a la sede académica de INAC donde se le realizó una presentación sobre las actividades de INAC y de SENASICA de México, se intercambiaron experiencias y luego se compartió un almuerzo, en el que con la carne trazada se logró demostrar el recorrido del campo al plato.

Estuvieron presentes además, el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Tabaré Aguerre, el Director de Cancillería Nelson Chabén, el Presidente de INAC, Dr. Alfredo Fratti, así como otras autoridades nacionales.

En el mes de noviembre, el Instituto Nacional de Carnes firmó un convenio de cooperación con el Consejo Agropecuario de Jalisco, anunciado por el Presidente Mexicano Felipe Calderón en su discurso de bienvenida al Presidente José Mujica, generando actividades conjuntas de cooperación en relación al sistema de carnes interno y a los sistemas de trazabilidad.

### **C.6 Promoción de carnes uruguayas**

El almuerzo organizado en la Cámara de Comercio de Guadalajara con motivo de la visita del Presidente de la República José Mujica a México, contó con carne bovina y ovina uruguaya.

Para cumplir con esta actividad, se generó **el primer envío por avión de carne ovina a México.**

INAC estuvo a cargo de la demostración de trazabilidad de carne bovina ante los comensales del almuerzo oficial.

### **C.7 Delegación de Kuwait**

Una misión de parlamentarios de Kuwait visitó en setiembre la sede de INAC. Los parlamentarios mostraron interés en conocer las características de nuestras carnes y especialmente las condiciones para el rito Halal.

### **D. Plataforma Uruguay Natural Club Lanzamiento de Franquicia Restaurante Uruguay Natural-Parrilla Gourmet**

El Presidente de INAC lanzó la franquicia “Uruguay Natural-Parrilla Gourmet”, franquicia internacional basada en un exitoso modelo de negocios con respaldo institucional de Uruguay, probado en Expo Zaragoza 2008, Expo Shanghai 2010 y el balneario turístico de Algarve, Portugal, desde 2009 a la fecha

Es un proyecto estratégico de promoción de las carnes con respaldo de los productores, industriales y gobierno.

### **D.1 México**

Desde 2009 se viene llevando a cabo la modalidad “Sello” del proyecto, que consiste en un Programa de Certificación de Restaurantes que operan en México y comercializan carne uruguaya en su menú. Actualmente se cuenta con 21 restaurantes habilitados que integran el programa de promoción para comercializar carnes uruguayas certificadas.

### **D.2 Portugal**

Se renovó el Convenio INAC - Inversor privado para la reapertura del restaurante “Gourmet Natural - Parrilla from Uruguay”, durante la temporada de verano europeo. El local consta de 350 metros cuadrados y funciona bajo la responsabilidad de los Chefs uruguayos Santiago Cerisola y Agustín Urrusty.

### **D.3. Festival de carne uruguaya en China**

Durante 10 días se realizó en el mes de mayo en China el Festival de la Carne Uruguaya en el hotel cinco estrellas Gran Meliá Shanghai, agasajo de INAC y MRREE a autoridades de China

La actividad se cumplió en uno de los cinco restaurantes que tiene el hotel, con una capacidad de 70 cubiertos y que cuenta con una cobertura del 80 % de los pasajeros del hotel.

### **D.4 Proyecto “Uruguay Natural. Un Paseo por los Sentidos”**

Se organizó e implementó la Cena-Degustación para 100 invitados, desarrollada en el Restaurante Bistró del Museo de Arte Contemporáneo de Niteroi, el 9 de Noviembre del 2011.

El Proyecto aportó los servicios profesionales de cocina, a cargo del Chef Álvaro Verderosa, los cortes de carne y vinos seleccionados de la Bodega Giménez Méndez,

Auspicio en Punta del Este Food & Wine Festival. El Programa participó en calidad de Sponsor de las actividades gastronómicas desarrolladas por los organizadores de Food & Wine, desde el 11 hasta el 13 de Noviembre del 2011, inclusive.

Se ha trabajado en la creación y diseño de un website denominado "Sentir Uruguay" apoyando la difusión y el mejor conocimiento del Uruguay, a través de "vivir con los sentidos" la gastronomía, la cultura, la naturaleza y los destinos turísticos de nuestro país, como también apoyar la promoción y atracción de inversiones que genera Uruguay XXI.

#### **E. Materiales de comunicación y promoción desarrollados**

Se desarrollaron un sinfín de materiales de promoción tales como: DVD, libretas, anuncios publicitarios, logos, volantes, folletos, audiovisuales, desarrollo del Código dos D, entre otros.

#### **F. Promociones orientadas al mercado interno**

##### **F.1. Bicentenario- 400 años de introducción de la Ganadería**

INAC apoyó durante todo el año las actividades del Bicentenario del Proceso de Emancipación de Uruguay, a las cuales, se les une este año, la conmemoración de los 400 años de la introducción de la Ganadería. Agenda de actividades:

- 27 de febrero. **Grito de Asencio.** Participación de INAC apoyando con carne los festejos en la plaza de comidas en la rambla de Mercedes.
- 18 de mayo. INAC se sumó a las celebraciones de los 200 años de la **Batalla de Las Piedras.** El Instituto colaboró con 600 kg de carne. En el Parque Artigas de la ciudad de Las Piedras, una zona gastronómica donde se instalaron parrillas, además de pucheros y buseca gigante.
- 30 de mayo-3 de junio. **Muestra 400 años de Ganadería- 200 años de Nación.** Edificio Anexo José Artigas, Parlamento Nacional.
- Julio. **Estreno de La Redota.** Una película de Artigas de César Charlone. El rodaje de la película contó con el apoyo del Instituto Nacional de Carnes.
- 7-18 de setiembre. Expo Prado 2011. Temática central: A 400 años de la introducción de la ganadería al país, Uruguay es líder en información de mercado.
- Octubre. **Recreación de la Redota.** INAC apoyó la actividad aportando más de 2 toneladas de productos cárnicos para los marchantes.
- 3-6 noviembre. Expo 400 años, De Hernandarias a nuestros días, Río Negro, ex Frigorífico Anglo. La muestra histórica, cultural y comercial contó con el apoyo de INAC, que exhibió el film 400 años de Evolución Ganadera.

##### **F.2. Muestra 400 años de Ganadería**

INAC realizó la muestra "400 años de Ganadería, 200 años de Nación". La exposición, instalada en el Edificio Anexo General José Artigas del Parlamento Nacional fue visitada por cientos de personas.

La actividad se desarrolló con motivo de la **Semana de la Carne** y como complemento de un Foro de Carnes que tuvo lugar el 2 de junio en el Parlamento y que concentró a unos 300 invitados del sector cárnico en torno a los principales temas de análisis y reflexión del rubro.

La muestra creada por el Instituto Nacional de Carnes, retomó los principales hitos históricos de la carne durante estos 400 años así como los procesos y desarrollos que han posicionado al producto como buque insignia del país en el mundo.

##### **F.3 Expo Prado**

El Concurso de Stands Prado 2011 otorgó al Instituto Nacional de Carnes el 2º premio en categoría organismos.

INAC presentó un mensaje sobre la historia de la ganadería –“400 años de evolución ganadera”- a la actualidad del sector cárnico, representado por sus principales indicadores en producción, industrialización y comercialización y un holograma que permitía al visitante responder las 10 principales interrogantes sobre la cadena cárnica.

#### **F.4 Festival de la Carne en Pando**

A fines de noviembre se llevó a cabo el 2º Festival de la Carne de Pando, donde INAC estuvo presente con un Stand y presentó el film de los 400 años de la introducción de la ganadería al país, con la participación de unos 600 escolares.

#### **F.5 Punta del Este Food & Wine**

Además de la participación como sponsor de este evento, aportando carne bovina y ovina, INAC realizó un Workshop en la Sede Misiones para periodistas y Chefs internacionales, donde se exhibieron los videos “Connected to What Matters” y “The Tastiest Meat in the World is Also the Safest One” (Trazabilidad).

### **G. Congresos y eventos internacionales**

#### **G.1 En Brasil**

El Presidente de INAC Dr. Alfredo Fratti participó de la delegación que viajó junto al Presidente de la República José Mujica a San Pablo, para mantener contactos con gobierno y empresarios de San Pablo.

#### **G.2 Congreso Regional de la Carne en Brasil**

El Presidente de INAC Dr. Alfredo Fratti expuso en el Congreso Regional IMS/OPIC "Carne de Calidad a todos los pueblos" que se llevó a cabo en Campo Grande, con una conferencia titulada: "Marketing de Uruguay. Inspirado en la identidad".

#### **G.3 Alianza del Pastizal-Lavras do Sul, Río Grande**

Se realizó una presentación sobre el “Posicionamiento de la Carne Uruguaya en el mundo”.

#### **G.4 IMS Workshop de Marketing y Comunicación en Londres**

Los temas tratados fueron: a) el rol de las carnes en nutrición y dietas saludables, b) respuestas al desafío de producir carnes con ética y en forma sustentable y c) expandiendo la demanda.

### **H. Visita y Recepciones:**

a) visita a Uruguay de periodistas de Canadá, Suecia y USA, b) visita del Rotary Club de USA, c) Workshop con periodistas y Chefs asistentes al Punta del Este Food & Wine Festival, d) entrega de la película “400 años de Ganadería” a Centros Educativos, Unión de Exportadores, Expo Prado, e) apoyo con carne a cena en el Centro de Interpretación de Colonia durante el evento Redlbero, organizado por UXXI, f) apoyo con carne al Embajador de Uruguay en Colombia (agosto) para la Semana Gastronómica de carnes de Uruguay, g) ayuda humanitaria a Japón

mediante el envío de 2.000 Kg. de Corned Beef, ,h) envío de materiales de promoción a Embajadas de Uruguay en Corea, China, Israel, Suiza, Colombia, i) entrega de materiales de promoción a Misiones Comerciales de USA, México y Nueva Zelanda,j) apoyo con materiales a frigoríficos y brokers para acciones en el exterior, ,k) misión Comercial a Estados Unidos.

## **V. Área de Defensa de la Competencia**

### **A. Regulación de la competencia y control de evasión**

- Registro y actualización de usuarios; recepción y procesamiento de Guías de Movimiento de Carne, Subproductos y Productos Cárnicos, y de Declaraciones Juradas de Compra de carne en carnicerías.
- Creación de Nuevas Guías de Movimiento de Carne, Subproductos y Productos Cárnicos que permite el procesamiento electrónico mediante el escaneo de las mismas y su estudio posterior.
- Implementación de la Declaración Jurada de Compras de carne en todas las carnicerías de las capitales departamentales.
- Monitoreo de las principales plantas de faena y los operadores del Mercado Interno.
- Control de recepción y seguimiento posterior de la carne importada a través de la implementación de guías específicas para la distribución de la misma.

### **B. Lucha contra el abigeato y faena clandestina**

El Instituto toma muestras de ADN a ganado robado o faenado en forma clandestina. Esta técnica permite comparar las muestras con la carne que se encuentra en puntos de venta, en coordinación con el Ministerio del Interior, las Jefaturas Departamentales, el MGAP y las gremiales agropecuarias, en el marco de la Comisión de Seguridad Rural.

De esta forma se puede tener una prueba para el procesamiento de los culpables. Esta tecnología se utiliza en nuestro país desde hace cuatro años.

## **VI. Área de Defensa del Mercado Interno y Consumidores**

### **A. Conocimiento del mercado interno de carnes**

La Canasta de consumo se realiza con la finalidad de monitorear las preferencias de consumo y como base para la confección de los relevamientos de precios. Se confeccionan estadísticas de consumo que orientan a los operadores en cuanto a las preferencias de compra de los consumidores.

Se realiza un monitoreo permanente de la calidad higiénico-sanitaria de los locales de venta de carne, además del monitoreo de las oscilaciones del mercado en forma mensual y/o semanal.

Nuestro mercado interno ocupa el primer ranking de los principales destinos de la carne producida en Uruguay.

### **B. Consumo de carne en Uruguay**

Se acorta la brecha de consumo de carne entre las zonas de mayor poder adquisitivo y la más baja.

Según un estudio realizado por INAC en el Departamento de Montevideo, en el año 2005, la diferencia entre el consumo de la zona de mayor poder adquisitivo y la más baja ascendía a 22 kilogramos por habitante por año. En 2010, esa diferencia se redujo a 16 kg.s/hab/año.

El área socioeconómica de menor poder adquisitivo presentó un consumo de carnes de 47 kilogramos por habitante por año.

Al momento de realizar el cierre del año 2011 se verán reflejados los números finales del año y las variaciones que serán del mismo tenor, datos que se encuentran en procesamiento.

Otro de los datos observados ha sido que la zonas de bajo poder adquisitivo presentaron un aumento de consumo no sólo en carne aviar, cuyo índice de aumento fue por debajo del IPC, sino también en la carne bovina.

En un país con renta media, el consumo de 94 kg./hab/año se considera alto al compararlo con el resto del mundo.

El aumento de consumo se explicaría por el aumento del Índice de Salario Real y confirmaría la relación entre poder adquisitivo y consumo de carne

Uruguay ha alcanzado un nivel de consumo de todas las carnes que lo ubica en niveles similares a los países desarrollados (más de 90 kg./persona/año). Esto a pesar de ubicarse en un nivel de renta intermedio, expresa el sector de Conclusiones del Foro de las Carnes referido al mercado interno.

La composición de consumo muestra la preponderancia de la carne de bovinos y ovinos (**más de 60 kg.**) por sobre la de aves y cerdos (**más de 30 kg.**). Estas últimas han tenido un crecimiento importante, tanto en cantidad como en variedad de presentaciones comerciales.

Considerado individualmente con sus casi 200 mil ton pc demandadas, Uruguay es el principal cliente de nuestra carne.

Esto explica la razón del interés de las grandes empresas en este mercado: un 80 % del abastecimiento del mercado doméstico proviene de empresas que también exportan, siendo el restante 20 % de empresas que solo atienden el mercado interno.

### **C-Mesa consultiva de ave y de cerdo**

Con el cometido de proponer lineamientos específicos relativos a las políticas de carnes por sector así como programas tendientes a promover el desarrollo del sector cárnico, INAC tomó la iniciativa de convocar a productores de carne de ave y cerdo para integrar Mesas Consultivas en el Instituto Nacional de Carnes.

En las mismas participan representantes de las gremiales (productores, façoneros, industriales, sociedades veterinarias) de ave y de cerdo, así como integrantes de las gremiales de carniceros y supermercadistas.

### **D. Manual de Carnes Alternativas**

INAC trabajó durante 2011 en la producción de un Manual para carnes alternativas que incluye carne de conejo, cerdo, ave y ovino.

## **VII. Área de Responsabilidad Ambiental en la Industria Cárnica**

Se presentaron los resultados del proyecto: "Estimación de emisiones de gases de efecto invernadero en sistemas ganaderos de invernada de Uruguay", destacándose :

En sistemas de invernada vacuna la performance animal y el perfil de alimentación parecen ser las principales determinantes de las emisiones de GEI evaluadas por unidad de producto.

- Dentro de los sistemas pastoriles, las estrategias de mitigación tienen importantes impactos con relativamente pequeños cambios en la dieta.
- Si bien las diferencias entre los sistemas confinados y pastoriles parecen ser grandes en cuanto a emisiones de GEI, mirando desde una perspectiva más amplia e incorporando la erosión y el balance de energía se observa una compensación entre estas variables.

Estas conclusiones abren líneas de investigación tanto para la mitigación de emisiones de GEI como para obtener una visión más global del impacto productivo, donde se considere la sustentabilidad total.

## **VIII. Área de Trazabilidad Integral**

La trazabilidad -que se inicia en el campo cuando nace un animal, continúa en la etapa industrial, y termina en la identificación del corte de carne que llega al comprador final- es una herramienta imprescindible para garantizar transparencia.

Certificaciones de BSI: El BSI (British Standards Institute) realizó su segunda visita de evaluación continua y como resultado de la misma renovó la vigencia de la certificación en la norma ISO/IEC 27001:2005 para la gestión de la seguridad de la información en lo que hace al sitio central del Sistema Electrónico de Información de la Industria Cárnica (SEIIC), Cajas Negras; esta certificación está vigente hasta febrero de 2013, siendo necesario un proceso de re-certificación, el que tendrá lugar entre noviembre y diciembre de 2012.

La citada certificación da fe de que dentro del alcance considerado, se cumplen a satisfacción todas las recomendaciones aplicables contenidas en la norma en cuestión, lo que demuestra una adecuada alineación con las buenas prácticas en la materia.

### **A. Cifras de SEIIC-Cajas Negras**

Desde mayo de 2007, cuando se publicaron las primeras tropas en la web del SEIIC-Cajas Negras, han pasado por el mismo más de 9 millones de animales.

Esta información permite que INAC publique actualmente sin necesidad de esperar las declaraciones juradas, datos importantes para el negocio cárnico como: rendimiento en clasificación (puesto 4, ex segunda balanza), dressing (puesto 3), resumen de cabezas faenadas, información diaria para el productor y ofrece los insumos para las estadísticas.

El productor agropecuario puede acceder de esta manera a un comparativo del historial del rendimiento de su ganado enviado a faena con el historial de rendimiento promedio nacional.

### **B. Instalación de sistemas de lecturas de caravanas**



Se terminó de definir el mejor desempeño de los equipos suministrados por un determinado proveedor nacional, continuándose con el proceso de instalaciones comenzado en 2010, habiendo pasado ya a la publicación del dato del número de caravana en la página web consultada por los productores, en todos aquellos casos en que ya está operativa la instalación. Se prevé continuar durante 2012.

#### **C. Balanza individual de ganado**

Se realizó el diseño y estudio de factibilidad para la instalación de una balanza individual de ganado. El objetivo es mantener el ritmo de faena de las plantas de alta capacidad, a la vez de obtener a través del SEIIC el peso vivo de cada uno de los animales que ingresan a faena.

#### **D. Mejoras y adecuaciones en plantas de faena sobre el SEIIC**

En virtud de la dinámica de la industria frigorífica y las inversiones que se han llevado a cabo en desarrollo y ampliación de los sectores de producción, el SEIIC, efectuó los ajustes pertinentes a los requerimientos de los sistemas instalados.

#### **E. Curso sobre TICs**

El Instituto Nacional de Carnes participó en cursos que organiza camponegocios, con el objetivo de acercar a la población rural al uso de las tecnologías de la información, como es el caso de las herramientas de consulta sobre la trazabilidad y Cajas Negras.

### **4. POLÍTICA COMERCIAL**

#### **ACCESO A MERCADOS**

##### **a. Comercio Mundial de Carnes**

Se construyó una base de datos del comercio mundial de carnes bovina y ovina, generando conocimiento, en la compilación y generación de estudios de mercado, la que ha permitido:

- 1) Elaborar el informe "Principales Exportadores e Importadores del Mercado Cárnico Mundial", información estratégica para los agentes tomadores de decisión, privados y públicos.
- 2) Contar con información de los destinos de nuestros principales competidores a la hora de realizar estrategias de negociaciones internacionales, entre otros.
- 3) Complementar informes especiales para visitas oficiales al exterior en las que participa el INAC, en los que se presentan: principales indicadores económicos, producción, comercio y consumo de proteínas, entre otras.

##### **b. Sistema de Registro y Gestión de Exportaciones**

Se continuó trabajando sobre el sistema para el registro y contralor de las exportaciones de productos cárnicos desde Uruguay.

##### **c. Optimización de cupos**

- 1) Seguimiento y control de la utilización de cupos otorgados; 2) Conciliación permanente con UE, USA y Embajada en Bruselas; 3) Distribución de cupos ovino 2010 y cupo USA 2010; 4) Reglamentación cupo Colombia 2010 y distribución.

#### **d. Carne de alta calidad**

La Unión Europea publicó en agosto la norma que habilita a nuestro país a acceder al cupo de carne bovina de alta calidad con terminación a granos.

La normativa 620/2009 de la Unión Europea, permite que la carne producida mediante engorde a corral (*feedlot*) compita con otros cuatro países para ingresar una cantidad de 20.000 toneladas con arancel cero hasta julio de 2012 y a partir de esa fecha pasará a ser de 45.000 toneladas.

El importador manejará el cupo entonces entre Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos y Uruguay.

#### **e. Carne ovina en USA**

En conferencia de prensa, las autoridades de MGAP, Relaciones Exteriores e INAC confirmaron que se está a punto de culminar el proceso de apertura del mercado estadounidense para la carne ovina uruguaya.

#### **f. Carne ovina en México**

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de México (SAGARPA) comunicaron al MGAP la autorización correspondiente para la apertura del mercado de México para la colocación de carne ovina sin hueso procedente de Uruguay.

La visita oficial resultó determinante para el desarrollo de contactos al más alto nivel con las autoridades sanitarias mexicanas, que posibilitaron la consolidación de la apertura del mercado para la carne ovina sin hueso, culminando un proceso de negociaciones donde intervinieron de manera coordinada el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Carnes.

### **5. DESARROLLO DEL SECTOR CÁRNICO**

#### **a. Proyecto de validación del sistema automático de tipificación**

Participación conjunta con la División de Tecnología del MGAP en el proyecto que, a pedido de una empresa del sector, persigue la validación de un sistema automático de tipificación instalado a nivel de playa de faena.

### **6. SERVICIOS AL SECTOR CÁRNICO**

#### **a. Estudio de proyectos, aprobación de plantas industriales y diagnósticos del sector cárnico.**

Se aprobaron proyectos de adecuación en plantas de faena, actualización de elaboradores de chacinados y establecimientos de depósito de productos enfriados y congelados de diferentes especies.

Con respecto a Personal ocupado, se llevó a cabo el relevamiento de los establecimientos industriales. Se cuenta con información sobre el personal ocupado detallada por categoría (supervisores, oficiales, peones, administrativos y otros) y régimen laboral (mensual, jornal o destajo).

El análisis de mermas durante el proceso de enfriado de reses bovinas y mejora

de la eficiencia energética y del retorno económico, se llevó a cabo aplicando una metodología diseñada en INAC Se encuentra en etapa de realización en un establecimiento de faena un estudio y seguimiento de los resultados durante el proceso de enfriado.

## **7. COMUNICACIÓN**

### **a. Campaña educativa para escolares**

Durante 2011 se continuó con el acuerdo con el Programa Educampo (asociación civil sin fines de lucro) para generar talleres educativos con escolares sobre temas referidos a la carne y con el ciclo educativo en revista El Escolar Agropecuario, de El País.

Con el objetivo de reforzar con los niños los conceptos en el año 2011 se publicaron las siguientes temáticas: a) Historia de los 400 años de la ganadería; b) beneficios en la dieta. Consumo de carne; c) Principales indicadores del sector; d) Cómo la tecnología aporta a la salud en el sector de la carne.

Se comenzó a enviar un boletín educativo a las escuelas públicas de todo el país y se complementó el trabajo con los niños apoyando la tarea de la Revista Entre todos del Consejo de Primaria.

### **b. Relacionamiento con los medios de comunicación**

Comunicados de prensa destinados a periodistas agropecuarios y de prensa general con temáticas referentes a resultados de misiones en el exterior, ferias internacionales, proyectos de promoción específicos, avances en materia de cooperación, investigación y tecnología en el sector, sistemas de información y servicios brindados por el Instituto.

Convocatorias a conferencias de prensa y envío de boletín de noticias a suscriptores del sector cárnico y actualización de noticias con audio, texto y fotografías en la Web de INAC destinadas a los periodistas.

## **8. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

### **a. SEIIC. Sistema Electrónico de Información de la Industria Cárnica-Cajas Negras**

Comenzó la segunda etapa de la auditoría de funcionamiento del sistema en todas y cada una de las plantas, con la firma BSI (British Standards Institute).

Se publica el precio de equivalente pre-dressing con datos del SEIIC.

A su vez, se logró generar una aplicación que posibilita que el criador de un determinado ganado enviado a faena reciba la información que se genera en el SEIIC, solicitud del sector ganadero de mucho tiempo atrás.

En la página web se integró la información particular que brinda el SEIIC sobre los datos de cada tropa del productor, al denominado Sitio del Productor que recoge la información estadística agregada sobre el Mercado. De este modo en un solo punto informático se accede a toda la información relevante y con una sola clave el productor también accede al SIRA y monitorea los datos de trazabilidad, único en el mundo.

Se dio continuidad a la práctica de lectura de caravanas, con el objetivo de integrar la trazabilidad en campo del ganado con la trazabilidad industrial de la carne, concretándose en 8 plantas la instalación. El dato obtenido, comenzó a publicarse mediante el sistema web al que acceden los productores, dándose así un importante paso hacia la integración de los datos de faena con los de cada animal claramente identificado.

Sobre este punto se continuó con el desarrollo de nuevos equipos de lectura, habiéndose probado distintos equipos de lectura de caravanas que no resultaron adecuados para operar en condiciones de producción industrial. Finalmente se diseñó un sistema de lectura de caravanas propio del INAC en conjunto con un fabricante y proveedor de software nacional.

En el transcurso del año 2011 se concretó la validación del SEIC y de la trazabilidad asociada mediante la toma de muestras de ADN, sobre un universo de 800 reses, obteniéndose un índice de verificación del 96%.

El Laboratorio Genia desarrolló y escaló a Plan Piloto, en conjunto con INAC y con el apoyo de Conicyt y del Programa Ganadero del MGAP, un sistema de validación de trazabilidad individual de carne por ADN.

El sistema permite determinar, a partir de análisis genéticos realizados a muestras tomadas en diferentes etapas de la cadena de producción, el animal del cual proviene un trozo de carne. Se pueden validar así sistemas de trazabilidad basados en cadena de custodia mediante caravanas, chips y etiquetas como en el Sistema Nacional de Trazabilidad.

En cuanto a la ampliación de aplicaciones de la información obtenida por el SEIC a clientes internos, se puso en marcha un servicio de entrega de la información lograda en el punto de embarque de carne en cajas, tomando como punto de partida los cortes destinados al mercado chileno.