



INFORME PRELIMINAR

GRUPO INFRAESTRUCTURA-MESA DEL SALMON

El Ministro de Economía en el segundo semestre del año 2011, convocó a una Mesa público / privada, con el objeto de abordar diferentes temáticas de impacto en la actividad salmonera nacional. En esta instancia se constituyeron inicialmente 5 grupos de trabajo, para luego fusionar 2 de ellos en uno solo (ordenamiento productivo y regulación), a continuación se señala los grupos y los responsables de liderar su desarrollo:

- Institucionalidad (Liderado por la SSP)
- Ordenamiento productivo y Regulación (Liderado por la SSP)
- Investigación (Liderado por el Ministerio de Economía)
- Infraestructura (Liderado por Sernapesca)

El “Grupo de Infraestructura” (GI), coordinado por Sernapesca, se dio la tarea de analizar, desde una mirada sectorial, los problemas de conectividad, competitividad y logística que se aprecian en el área de operaciones de la industria del salmón y muy especialmente en las zonas de engorda marina de estos recursos, es decir, las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes.

Asimismo ,junto con las condiciones presentes, se tuvo muy en cuenta, las condiciones que se pueden dar bajo el modelo productivo zonificado con que se está organizando el sector salmonero y la forma en que se espera se desplace la producción futura de esta industria.

I. ORGANIZACIÓN Y FORMA DE TRABAJO

El grupo efectuó 6 reuniones de trabajo las cuales tuvieron, en términos generales, una modalidad expositiva, con discusión posterior y preguntas y toma de acuerdos. Las principales decisiones adoptadas para el desarrollo de las reuniones fue la siguiente:

1. Participantes Permanentes

- Un representante de Salmón Chile y un representante de ACOTRUCH, ambos gremios que a su vez representan a buena parte de las empresas productoras de salmón y trucha.
- Siete representantes de empresas salmoneras.
- Asesores del Ministro de Economía.
- Profesionales de la Subdirección de Acuicultura y la Unidad de Salud Animal del Servicio Nacional de Pesca
- Profesionales de la Subsecretaría de Pesca.
- Representantes de la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas (DIRPLAN-MOP)
- Otros invitados que han participado en diversas reuniones de este grupo son: representantes del Sistema de Empresas Públicas del Estado (SEP), representantes y asesores del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el Director de obras Portuarias y profesionales de esa Dirección, representantes de empresas portuarias, en particular EMPORCHA y EMPORTEMONT.
- Han hecho llegar aportes y opiniones, además, la Asociación de Armadores del Sur (ARMASUR).

Un listado pormenorizado de las personas que participaron en las reuniones figura en el anexo 1 de este documento.

2. EXPOSICIONES REALIZADAS:

- **UNIVERSIDAD DE CHILE:** Proyecto de Biología (CORFO-INNOVA), a cargo de del Programa de Cluster y Territorio, Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, con exposición del Sr. Juan Pablo Zanlungo, versó sobre el desarrollo, prueba y evaluación de un conjunto de modelos y herramientas de gestión que permitan administrar de la mejor forma las operaciones logísticas comunes de la industria del salmón, teniendo como telón de fondo el nuevo modelo productivo, basado en Agrupaciones de Concesiones de Salmónidos.

- **SUBSECRETARÍA DE PESCA:** Esta exposición estuvo a cargo del Jefe de Acuicultura de la Subpesca, José Miguel Burgos, el cual se refirió a las proyecciones de biomasa estimadas para los próximos años.
- **CONSULTORIA DIRPLAN – MOP:** Daniel Ulloa, consultor de la Dirección de Planeamiento del MOP, expuso “Análisis de la infraestructura para el desarrollo del sector acuícola, regiones de Los Lagos a Magallanes”, en el cual se entregaron los antecedentes sobre los resultados de la primera parte de un estudio encargado por DIRPLAN-MOP con el fin de determinar un Plan de Inversiones para el periodo 2012-2022, en infraestructura de apoyo al sector acuícola.
- **SALMONCHILE:** Carlos Odebret, de SalmónChile, presentó la visión de la industria, identificando los principales cuellos de botella en infraestructura para la adecuada operación de la industria del salmón, abarcando las distintas macro-zonas de las regiones X, XI y XII. En esta exposición se explicitó los casos en que la infraestructura está ausente o es deficitaria o bien hay problemas de gestión con la ya disponible.
- **DIRECCION DE PLANEAMIENTO DEL MOP:** Uwe Gerehls, profesional de la Dirección de Planeamiento del MOP, expuso la cartera de proyectos previstas por ese Ministerio para el año 2012 y dio una reseña de los proyectos que ese Ministerio, a través de sus diferentes direcciones tienen considerados en un marco exploratorio para los siguientes años.
- **DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS:** Ricardo Tejada, Director Nacional de Obras Portuarias (DOP), realizó una exposición en la que explicó la misión, funciones y organización de esa repartición del MOP, explicó los Planes de Conectividad Austral, el Plan Chiloé y el estado y avance de diversos proyectos. Asimismo, junto con explicar el alcance de las atribuciones de la DOP en materia legal, expuso los planes que ese Ministerio tiene para mejorar la administración de rampas y muelles de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes.

II. PRINCIPALES PRODUCTOS OBTENIDOS

La instalación de esta segunda versión de la Mesa del Salmón y la del GI en particular ha permitido generar los siguientes productos:

1. Espacio de Coordinación de los distintos actores:

El principal producto y logro de la mesa ha sido el generar la interacción y coordinación de los distintos actores, institucionales y privados, en una mirada sectorial de mediano y largo plazo, con vistas a la discusión de inversiones futuras y el mejoramiento de la gestión en la administración de la infraestructura que impacten positivamente al desarrollo de la industria, en ese contexto, podemos señalar los siguientes tipos de interacciones positivas generados en el contexto de este grupo de trabajo:

- **Institucionales-Institucionales:** en este ámbito, participan la Dirección de Planeamiento del MOP, DIRPLAN y la Dirección de Obras Portuarias del MOP (DOP), el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el Ministerio de Economía y Turismo, la Subsecretaría de Pesca, el Sistema de Empresas Públicas (SEP) y Sernapesca.
- **Institucionales-Gremiales/Privados:** refiere a la interacción generada entre las instituciones y los privados y en particular los entes técnicos-gremiales que le representan, particularmente, Intesal por Salmón Chile, Acotruch y Armasur.
- **Consultores-Otras Instituciones no contratantes:** otra posibilidad que generó esta mesa es el encuentro e intercambio que se da entre una consultora y otro ente institucional distinto al contratante, ejemplo de ello es el intercambio entre ACUA, consultora contratada por DIRPLAN y Sernapesca.
- **Consultores-Consultores:** un efecto positivo que también se genera a partir de esta mesa es el intercambio entre consultores, con el resultado sinérgico que ello supone para sus respectivos trabajos y mandantes. ejemplo de ello es la relación que se establece entre la consultora ACUA e Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile.

2. Conocimiento de los roles institucionales y funcionamiento de la institucionalidad para la construcción y administración de la infraestructura.

En un contexto más particular, se puede señalar que esta mesa le ha permitido a los agentes privados e institucionales, conocer los roles de las instituciones que participan en las distintas etapas de la generación de infraestructura, los tiempos involucrados y la administración de dicha infraestructura. En este sentido ha sido valioso el conocer los roles del DIRPLAN, la DOP, el SEP y el Ministerio de Transportes, entre otros.

Asimismo, en este mismo contexto de interacción, se ha explicado las vías de financiamiento para la generación de obras de impacto para los usuarios sectoriales y que pueden resumirse en aquellas que pueda implementar el Ministerio de Obras Públicas a través de su cartera de proyectos, aquellas que se originan en iniciativas privadas que fuesen de interés público, que generan rentabilidad social y que normalmente corresponde a proyectos más pequeños financiados con fondos privados y subsidio público y finalmente, en el caso concreto de obras portuarias, está aquella que pueda ser emprendida por las propias empresas portuarias, las que claramente deben ser rentables

3. Conocimiento de estudios y cartera de proyectos aprobados 2012 y el exploratorio.

Se ha tenido acceso a información respecto de estudios en desarrollo, como es el caso del encargado por la Subdirección de Estudios de la Dirección de Planeamiento del MOP y el que estudio con financiamiento CORFO que realiza Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile y que tiene como mandante a Salmon Chile. Asimismo, los integrantes han tenido acceso a los proyectos que se han desarrollado en el último periodo o están en pleno desarrollo, a los proyectos que tienen financiamiento para el año 2012 y aquellos que se sondean para los próximos años.

4. Proponer soluciones a problemas presentes y futuros de conectividad, logística e infraestructura

Tomando como elementos de análisis, el nuevo modelo productivo (barrios y macrozonas), la componente sanitaria que le inspira, la competitividad del sector y

la información sobre la cartera de proyectos 2012 y exploratorio a partir del año 2013, las exposiciones y discusión generada, dan una buena idea de:

- Las carencias que se aprecian en cuanto a infraestructura y logística, cuestión particularmente percibida y relatada por los propios productores.
- Los proyectos que se financiaran en el presente año, así como aquellos que se exploran para los años venideros e incluso en un horizonte 10 años, como aquellos que el estudio de DIRPLAN, con la consultora ACUA, pretende visualizar.

Asimismo, en un campo de expresión más concreta del quehacer de este grupo de trabajo, en el **Anexo 2**, se exponen los proyecto que el **GI** estimó relevante priorizar para dar respuesta a los carencias de conectividad, competitividad o mayor bioseguridad en las operaciones de la industria.

Cabe hacer notar que los criterios de inclusión de los proyectos en este listado se basan en:

- **COMPETITIVIDAD:** Proyectos que vienen a cubrir carencias de infraestructura importantes, o bien mejorarían de forma importante la disponible y cuya ejecución generaría efectos positivos en los costos de producción.
- **CONECTIVIDAD:** proyectos que mejoran la conexión entre los lugares de producción, los centros habitados, los centros de proceso, lugares de embarque y otros tramos de la cadena de valor del salmón.
- **SANITARIO:** cuando el proyecto incide forma importante en mejorar las condiciones de zoonificación, sistema hacia el cual apunta el nuevo modelo productivo y que tiene por objeto dotar de la mayor bioseguridad y autonomía posible a las distintas zonas productivas, bajando el riesgo sanitario debido a grandes traslados de animales y diferentes elementos de riesgo utilizados en la cadena de valor del salmón.

5. Identificar y proponer soluciones a los problemas de operaciones con la infraestructura ya existente.

- Durante el desarrollo de las reuniones del grupo se fue relevando un problema que no estaba del todo visualizado al comienzo del trabajo de la mesa, el que decía relación con la mejor gestión de infraestructura existente, cuestión que fue evidenciada por los productores, es decir, se planteó que en algunos casos la solución de ciertos problemas no pasaba por incorporar infraestructura nueva, sino el de gestionar de mejor forma la que ya existe, en concreto se planteaba que en ciertas rampas y muelles, la

ausencia de administración o la administración deficitaria de éstas, genera retrasos y pérdidas.

- En este ámbito si bien ha existido un trabajo previo y largo de parte de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y del Ministerio de Obras Públicas, a través de la DOP, así como por parte del Sistema de Empresas Públicas y de la empresa EMPORMONT en particular, por generar una solución a este problema, la mesa ha servido de catalizador para poner en evidencia el problema y poner velocidad a una eventual solución. En ese contexto, la implementación gradual, a partir de enero de 2012 de un sistema de entrega de la administración de rampas y muelles de la región de Los Lagos, a la empresa EMPORMONT genera particular interés y esperanza en estas mejoras, pudiendo replicarse tal modelo prontamente con EMPORCHA y la Empresa Portuaria Austral, en las regiones de Aysén y Magallanes respectivamente.

III. OTRAS PROPUESTAS:

1. Comité Propositivo Permanente

Atendido a que el intercambio de opiniones y miradas entre los distintos participantes de la mesa, tanto privados como públicos, ha enriquecido sus respectivos quehaceres, ampliando la comprensión y mirada respecto de los problemas de infraestructura y logísticos que se asocian al ámbito de la acuicultura, a que este intercambio ha sido prolífico, pero está lejos de agotarse, a que es oportuno revisar acuerdos de manera sistemática y programada, a que es importante mantener una interacción oficial entre los entes ya convocados y otros que eventualmente puedan aportar a una discusión productiva en esta área, es que se propone se convoque periódicamente, de forma semestral, al Grupo de Trabajo de Infraestructura y Logística para la Acuicultura.

En este grupo de trabajo, al cual pudiese dársele forma oficial a través de un Convenio interministerial entre el Ministerio de Economía y Turismo, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, participarían representantes de los tres ministerios y de servicios y entes públicos vinculados, además de representantes de los productores y prestadores de servicios vinculados.

2. Inversión Público / Privada en obras menores

Valparaíso, 09 de enero de 2012