



ODEPA
Ministerio de
Agricultura

Gobierno de Chile

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - Odepa -

Ovinos

Verónica Echávarri Vesperinas
Tomás de la Fuente Traverso

Noviembre 2011

CHILE
POTENCIA ALIMENTARIA Y FORESTAL

Contenido

Situación mundial.....	3
Situación nacional.....	4
Comentarios finales.....	16

Ovinos

Verónica Echávarri Vesperinas
Tomás de la Fuente Traverso

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias – ODEPA
Ministerio de Agricultura

Director y Representante Legal
Gustavo Rojas Le-Bert

Se puede citar total o parcialmente citando la fuente

ODEPA
Teatinos 40 Piso 8
Fono: 397 3000 – Fax: 3973044
Casilla 13.320 Correo 21 – Código Postal 6500696
www.odepa.gob.cl
Santiago de Chile

Ovinos

1 Situación mundial

1.1 Producción

De acuerdo con las estimaciones de FAO, el crecimiento de la producción mundial de carnes se verá limitado por el aumento de precio de los alimentos para animales, brotes de enfermedades y la disminución en la masa productiva animal. De esta manera, la producción total en 2011 llegará a 294 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento anual de sólo 1,1%. Este crecimiento se debería, fundamentalmente, a un aumento en la producción de carne de aves y cerdos, ya que, por sus ciclos productivos más cortos, pueden responder más rápidamente a cambios en la demanda.

En el caso de la producción de carne ovina, se estima que alcanzará 13,1 millones de toneladas, lo que implica un crecimiento marginal de 0,5%, semejante al que se ha presentado en los últimos cinco años. Esto se debe a que los principales países exportadores se encuentran reconstruyendo sus rebaños. Es así como en Australia, luego de varios años de sequía que afectó fuertemente a la masa ganadera ovina, han mejorado las condiciones meteorológicas, con lo que se espera que se atenúen las bajas en la producción desde 10% en 2010 a 2% en 2011. Los productores deberán balancear la reconstrucción de los rebaños y capitalizar los altos precios. En el caso de Nueva Zelanda, FAO no espera cambios significativos en la producción para el presente año, ya que se presentó un descenso en la cantidad de corderos nacidos, lo que se suma a la previsión de escasez de suministros en 2011 y a la sequía que también afectó las producciones, todo lo que lleva a un descenso en las exportaciones de carne ovina. En cuanto a Estados Unidos, se puede decir que está teniendo precios históricos de carne ovina, como resultado de bajas significativas en la producción, sumado a un aumento en la demanda de este tipo de carnes, lo que se refleja en un aumento en las importaciones respecto al año 2010. El panorama para el continente africano se ve favorable, gracias a una buena producción de forrajes y una sólida demanda por parte del Medio Oriente, lo que se ve reflejado en aumentos en la producción de Sudán, que es el segundo productor más grande después de Nigeria. Entre tanto Pakistán, pese a las pérdidas de animales sufridas a raíz de las inundaciones del año 2010, está teniendo un aumento en sus producciones, reflejo nuevamente del buen precio a nivel mundial y de la sólida demanda. En China la producción crecerá significativamente y algunos consultores estiman que este país alcanzará 600 mil toneladas anuales en los próximos años.

En cuanto a la producción mundial de lana, el mercado sigue dominado por tres grandes productores: Australia, China y Nueva Zelanda, que abarcan más de 55% de la producción mundial. Históricamente, Australia ha sido el protagonista número uno en cuanto a lana, pero en los últimos años ha venido disminuyendo sus producciones desde 332 millones de kilos base limpia en el año 2005 a 280 millones de kilos en el año 2008. El segundo exponente a nivel mundial es China, país que, a diferencia del caso anterior, ha ido aumentando su participación en el mercado, llegando a 178 millones de kilos en el año 2008.

1.2 Comercio

Las actuales proyecciones de la FAO respecto a comercio internacional de carne ovina indican escasas variaciones en los volúmenes exportados, los cuales deberían mantenerse en alrededor de 845.000 toneladas durante 2011. Se espera una contracción en las exportaciones desde Nueva Zelanda y Australia, países que representan un 80% en el comercio de carne ovina a nivel mundial. Es posible que esta disminución de la participación de Australia y Nueva Zelanda favorezca las ventas de América del Sur, en particular de países consolidados en el tema ovino, como Argentina y Uruguay, y de Asia, particularmente la India.

1.3 Precios

Desde enero a mayo de 2011 los precios internacionales de la carne subieron constantemente, principalmente por un aumento en los precios de la carne de cerdo. En mayo de 2011, el índice de la FAO para los precios de la carne marcó un nuevo récord de 183 puntos. Desde enero los precios de todos los tipos de carne se han afianzado. Analizando los últimos doce meses, los aumentos más sólidos se dieron en las carnes de ovino, cuyos índices subieron 38% desde mayo de 2010. La limitada disponibilidad de exportaciones en los países proveedores habituales, en combinación con una demanda dinámica de importaciones, debería mantener la tendencia alcista de los precios mundiales de la carne de ovino en el corto plazo.

Sin embargo, esta tendencia se ha revertido y en septiembre el índice se situó en 175 puntos en promedio, poco menos que en el mes anterior, debido principalmente a un descenso de los precios de las carnes porcina y de aves, mientras que los de las carnes bovina y ovina mostraron una ligera alza, a consecuencia de la oferta restringida. A pesar de su reciente debilidad, los precios de todas las carnes se mantienen por encima de los niveles de 2010 y el índice ha subido 14% desde septiembre de 2010, como resultado fundamentalmente del aumento de los costos y de las escasas existencias.

Los precios minoristas relativamente altos en el mercado de las carnes en 2011 hacen que FAO prevea un estancamiento en el consumo per cápita de carne en alrededor de 41,9 kilogramos. En los países en vías de desarrollo, el crecimiento económico constante puede favorecer un incremento en el consumo, que podría llegar a 32 kilogramos, mientras que en países desarrollados este consumo se mantendría en 78,4 kilogramos.

2. Situación nacional

De acuerdo con la información generada en la encuesta de ganado ovino 2010, realizada por INE y Odepa a predios con más de 60 animales entre las regiones de O'Higgins y Magallanes, se puede indicar que la principal región productora de carne ovina, la Región de Magallanes, muestra una caída de 7,3% en su masa ovina respecto del año 2007 en este segmento de tamaño de explotación. Esta tendencia a la baja en la masa se observa en todas las regiones encuestadas, salvo en dos de ellas: O'Higgins y Los Ríos, que crecen 25,5% y 2,9%, respectivamente. Es interesante resaltar que, de las explotaciones encuestadas con sobre 60 cabezas ovinas en estas regiones durante el censo 2007, 32,1% había cambiado de actividad o de estrato de tamaño. Sin embargo, en términos globales, en las regiones encuestadas la masa ovina del estrato sobre 60 cabezas disminuye sólo 7,1% entre 2010 y 2007 (tabla 1).

Región	Existencias de ganado ovino (número de cabezas)		
	Año		Variación 2010/2007 (%)
	2007	2010	
Libertador Bernardo O'Higgins	119.992	149.386	24,5
Maule	96.743	80.404	-16,9
Bío Bío	43.166	41.789	-3,2
La Araucanía	38.718	32.657	-15,7
Los Ríos	17.690	18.208	2,9
Los Lagos	65.134	55.262	-15,2
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	280.400	242.528	-13,5
Magallanes y la Antártica Chilena	2.201.911	2.040.139	-7,3
Total general	2.863.754	2.660.373	-7,1

Fuente: elaborado por Odepa sobre la base del Censo Agropecuario 2007 y la encuesta de ganado ovino 2010 Odepa-INE.

Respecto al tamaño promedio de los rebaños ovinos existentes en el país y en las distintas zonas, el 75,8% de los encuestados declaró poseer rebaños en el rango que va de 60 a 500 cabezas. Este segmento, si bien es el más numeroso en términos de número de explotaciones, cuenta con sólo 236.386 animales, el 8,9% de las existencias ovinas encuestadas. En contraposición, el segmento de rebaños de mayor tamaño (sobre 1.000 cabezas ovinas) corresponde a 17,7% del total de informantes, pero posee el 87,7% del total de cabezas.

En términos regionales, Magallanes cuenta con la mayor población ovina del país (sobre dos millones de animales), que corresponde a 76,7% de las existencias del grupo encuestado. Para esta región, el tamaño promedio del rebaño por informante fue 5.896 ovinos, el más grande a nivel nacional y que presenta un aumento de 7,1% por sobre el tamaño de las explotaciones de la región registrado en el último censo nacional (tabla 2). Esta tendencia al crecimiento del tamaño promedio de los rebaños ovinos se muestra incluso con mayor fuerza en las demás regiones encuestadas y llega a un promedio, para el estrato sobre 60 animales, de 1.328 cabezas ovinas.

Región	Censo 2007	Encuesta 2010	% Variación 10/07
Libertador Bernardo O'Higgins	270	471	74,8
Maule	239	297	23,9
Bío Bío	127	198	55,7
La Araucanía	149	222	49,2
Los Ríos	236	379	61,0
Los Lagos	163	257	57,7
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	417	524	25,6
Magallanes y la Antártica Chilena	5.506	5.896	7,1
Promedio	888	1.328	49,5

Fuente: elaborado por Odepa sobre la base del Censo Agropecuario 2007 y la encuesta de ganado ovino 2010 Odepa-INE.

De acuerdo a la encuesta 2010, la segunda región en orden de importancia en este segmento de productores es la de Aysén, con 9,1% de la masa ovina, seguida por la Región de O'Higgins, con 5,6% de las existencias nacionales. Si bien de acuerdo al censo 2007 la segunda región más importante en cuanto a número de cabezas era la Región de Los Lagos, ella cuenta con el mayor número de animales en predios de menos de 60 cabezas.

En la Región de O'Higgins, el crecimiento en el tamaño promedio del rebaño se produce a partir de dos estratos de tamaño: el de predios entre 60 y 500 animales, que llega a un promedio de 175 ovinos por predio, lo que implica 41 animales más que el promedio observado para este estrato en el Censo, y en el de sobre 1.000 ovinos, donde aumenta en 300 animales por explotación, llegando a un promedio de 2.413 ovinos. En el resto de las regiones encuestadas el segmento de hasta 500 cabezas incrementa el tamaño promedio de sus rebaños. Sin embargo, esto es más acentuado en las regiones de Los Ríos y Los Lagos. En Los Ríos estos predios incrementan su masa en 72 animales, llegando al tamaño promedio más alto entre las regiones encuestadas, con 198 animales por productor de entre 60 y 500 ovinos. Por su parte, en Los Lagos este segmento de productores incrementa su masa en 32 animales, llegando a un tamaño promedio de rebaño de 129. Es posible que este crecimiento sea una reacción a la demanda formal por corderos generada por las plantas faenadoras para exportación que se han instalado en las regiones del Bío Bío y Los Lagos, las que han generado una expectativa positiva en el sector productor. Sin embargo, este dinamismo no se observa en el grupo de productores que cuenta con rebaños entre 501 y 1.000 ovinos: en ellos, en todas las regiones, se observa una baja de su tamaño promedio, con variaciones de -2,4% a -18,4% (regiones de O'Higgins y del Maule, respectivamente), salvo en Los Ríos, en que crece 6,4%, y en Aysén, donde sube 6,2%.

Respecto a las razas predominantes en las distintas regiones del país, la información recogida en la encuesta de ganado ovino 2010 indica que se mantiene un claro predominio de la raza *Corriedale* en las regiones más significativas del país, como Magallanes y Antártica Chilena y Aysén. En ellas, sobre el 70% de los ovinos corresponde a esta raza. Es más, el 99% de los *Corriedale* se encuentran en estas dos regiones. Para las regiones productivas de más al norte del país, la situación es diferente: sobre 50% de los animales son de raza

Suffolk Down. Esta proporción podría ampliarse en el futuro, porque ésta es también la raza de carneros más empleada. Por ejemplo, en la Región de O'Higgins el 84% de ellos son de esta raza, mientras que en la del Maule el 91% de los carneros son *Suffolk Down*.

En relación con la orientación de la producción ovina, las regiones de Magallanes, Aysén y Los Lagos se enfocan en forma semejante tanto a la producción de carne como a la de lana, no así las regiones de Los Ríos, La Araucanía, Bío Bío y el Maule, que tienen un claro predominio de la producción de carne. Lo anterior se explica en parte por los bajos precios de la lana en años anteriores y las dificultades de comercialización que se dan en estas zonas. Esto es concordante con que la raza predominante en estas localidades es especializada en la producción de carne y no de lana y que en el caso de las regiones más australes la raza que predomina es de doble propósito, eficiente tanto en la producción de carne como de lana. Sin embargo, existen experiencias que buscan mejorar la finura de la lana y la calidad de la carne del ganado magallánico. Ejemplo de ellas es la raza *Marin Magellan Meat Merino*, recién inscrita.

Respecto al uso del suelo, la tabla 3 muestra la superficie de los predios encuestados que es dedicada a la producción ovina y cómo se distribuye en términos de tipo de pradera y cultivos suplementarios. De la superficie destinada a esta actividad, 88% del total se encuentra en la Región de Magallanes y 5,4% en la Región de Aysén. Resalta que las praderas naturales siguen siendo el principal abastecedor en este sistema productivo.

Tabla 3. Superficie por uso del suelo destinado a ovinos en ovejerías, según región					
Región	Superficie total (hectáreas)	Uso del suelo (% de superficie)			
		Praderas			Cultivos suplementarios
		Artificiales	Mejoradas	Naturales	
Libertador Bernardo O'Higgins	90.859	0,8	1,1	97,6	0,5
Maule	55.139	1,8	3,5	94,7	0,1
Bío Bío	12.646	5,4	13,4	79,8	1,4
La Araucanía	11.807	6,3	5,6	87,6	0,5
Los Ríos	2.329	8,5	30,9	60,2	0,4
Los Lagos	7.754	7,1	24,3	68,4	0,2
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	146.638	0,7	5,8	93,6	0,0
Magallanes y la Antártica Chilena	2.397.248	0,2	3,6	96,2	0,0
Total general	2.724.420				

Fuente: elaborado por Odepa sobre la base de la encuesta de ganado ovino 2010 Odepa-INE.

2.1 Producción

En la tabla 4 se presenta el beneficio de ganado ovino entre el año 2005 y agosto de 2011. En ella se puede observar un ciclo positivo de la faena ovina nacional, que llega a un máximo de 796.010 animales en el año 2008, lo que corresponde a un incremento de 21% respecto a 2005.

Tabla 4. Beneficio regional de ganado ovino. Años 2005 - agosto 2011								
Región	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Ene-ago 211	% Part. ene-ago 2011
Arica y Parinacota	0	0	0	244	0	0	0	0,00
Tarapacá	2.137	1.367	798	430	0	0	0	0,00
Antofagasta	4.217	3.537	1.772	1.050	1.415	742	0	0,00
Atacama	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Coquimbo	4.623	4.732	1.551	588	966	1.034	182	0,03
Valparaíso	933	567	169	70	0	3	0	0,00
Metropolitana	12.665	11.792	8.479	5.137	4.587	6.705	3.460	0,51
O'Higgins	13.902	6.887	9.325	2.753	1.539	1.707	149	0,02
Maule	1.966	2.688	2.785	2.141	1.028	1.446	381	0,06
Bío Bío	15.069	20.452	23.792	37.175	45.975	51.913	21.011	3,07
Araucanía	12.584	11.860	10.685	9.224	9.136	8.308	4.671	0,68
Los Ríos	0	0	0	50	0	0	0	0,00
Los Lagos	12.905	8.922	7.817	21.168	16.763	24.700	22.515	3,29
Aysén	18.124	19.976	22.799	25.926	12.789	10.974	4.473	0,65
Magallanes	558.216	675.897	672.912	690.054	685.654	659.082	626.877	91,69
Total país	657.341	768.677	762.884	796.010	779.852	766.614	683.719	100,00

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del INE.

Posteriormente, esta tendencia se revierte y a partir de 2009 se observa una disminución media del orden de 2% anual. En cuanto al beneficio registrado a agosto de 2011, ha crecido 4,1% respecto a igual periodo del año anterior. En todo caso, hay que recordar la estacionalidad en el beneficio de esta especie en todas las regiones del país, concentrándose la salida de animales entre los meses de diciembre y mayo.

En relación con la participación regional en la faena, la Región de Magallanes continúa siendo la más relevante, con 92% de los ovinos faenados a nivel nacional en lo que va del año 2011. Este valor es levemente superior al 86% que alcanzó esta región en la totalidad del año 2010 y que fue uno de los más bajos de la serie de tiempo expuesta en la tabla 4. Sin embargo, como se observa en la tabla 5, en términos de volumen de carne producida, la Región de Magallanes participó sólo con 83% del total nacional en el año 2010 y con casi 91% en los primeros ocho meses del año 2011. Esta diferencia entre el porcentaje de animales faenados y el porcentaje de la carne producida a nivel nacional se debe a que la Región de Magallanes produce animales más livianos que el resto del país: en promedio los animales de la región entregaron en 2010 canales de 13,3 kilos de carne, mientras el promedio de las zonas central y sur fue de 16,4 kg de carne en vara.

Es destacable lo acontecido en la Región del Bío Bío. Luego de la puesta en operación de una planta de faenamiento ovino de exportación, muestra una producción creciente a una tasa de 27,3% anual entre los años 2005 y 2010. De esta forma, en el año pasado fue responsable de 8% de la faena nacional. En contraposición a Bío Bío se encuentra la Región de Aysén, donde a partir de 2008 la faena ha caído fuertemente, a una tasa

anual de 33,2%, ya que la planta de faena para exportación que existía en la región bajó su producción. De esta forma, Aysén se ha transformado en una región exportadora de ovinos en pie para ser faenados en otras regiones como Los Lagos o incluso Bío Bío. Sin embargo, existe un proyecto privado que ha iniciado la construcción de una nueva planta de faena ovina para exportación, la cual se espera empiece a operar en la próxima temporada, con lo cual se podría revertir esta situación.

Tabla 5. Producción regional de carne ovina. Años 2005 - agosto 2011									
Región	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Ene-ago 2011	% Part. 2010	% Part. ene-ago 2011
Arica y Parinacota	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00
Tarapacá	40	26	14	7	0	0	0	0,00	0,00
Antofagasta	60	49	32	16	15	13	0	0,12	0,00
Atacama	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Coquimbo	44	39	13	7	14	13	2	0,12	0,02
Valparaíso	17	11	3	1	0	0	0	0,00	0,00
Metropolitana	191	189	138	127	81	134	60	1,27	0,63
O'Higgins	222	96	142	41	25	40	3	0,38	0,03
Maule	38	52	47	37	20	29	7	0,27	0,07
Bío Bío	253	319	388	630	767	845	328	8,03	3,47
Araucanía	166	118	80	118	166	130	79	1,23	0,83
Los Ríos	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00
Los Lagos	191	136	108	333	253	353	308	3,36	3,26
Aysén	344	377	433	465	258	208	89	1,97	0,94
Magallanes	7.662	9.718	8.913	9.252	9.100	8.755	8.563	83,23	90,74
Total país	9.227	11.130	10.311	11.040	10.698	10.519	9.437	100,00	100,00

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del INE.

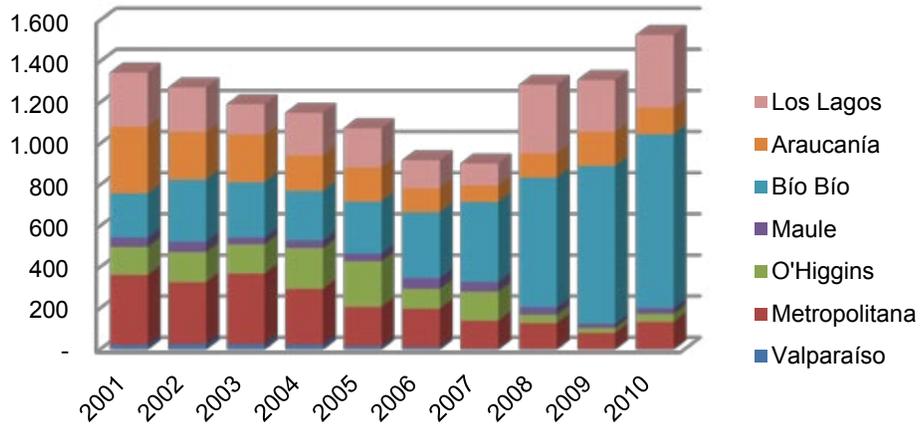
Por su parte, la Región de los Lagos, que también cuenta con una planta de faena ovina de exportación, a partir de 2008 muestra un crecimiento de 48,5% anual y, con un total de 308 toneladas durante 2010, se ubica en tercer lugar, con 3,3% de la faena nacional.

En la figura 1 se aprecia la evolución del beneficio ovino en las zonas central y sur durante los últimos diez años. En ella se puede apreciar cómo la tendencia decreciente que se presentó hasta el año 2006 se revierte a partir de 2007. Este crecimiento es consecuencia del dinamismo de la Región del Bío Bío.

El número de cabezas beneficiadas en el período enero-agosto del año 2011 en estas regiones (56.660 cabezas) es 31% superior al de igual período del año 2010 (43.392 cabezas). Esto es reflejo del resultado de la temporada ovina 2010-2011 y aún no se tiene información sobre el beneficio de los corderos nacidos en el presente año. El peso promedio de los animales beneficiados en el conjunto de regiones de las zonas central y sur en el período, llega a 15,4 kilos de carne en vara por animal, lo que es superior al promedio nacional de 13,8 kilos, que está fuertemente influenciado por la producción de la Región de Magallanes.

Si se analiza la información de beneficio teniendo en consideración la estacionalidad de la producción que existe en nuestro país, se pueden comparar las producciones entre temporadas. En la figura 2 se observa que la temporada de faena se concentra entre los meses de diciembre y mayo, para continuar en los otros meses con una faena marginal. Este comportamiento del beneficio se debe a la fuerte estacionalidad que presenta la producción de la Región de Magallanes.

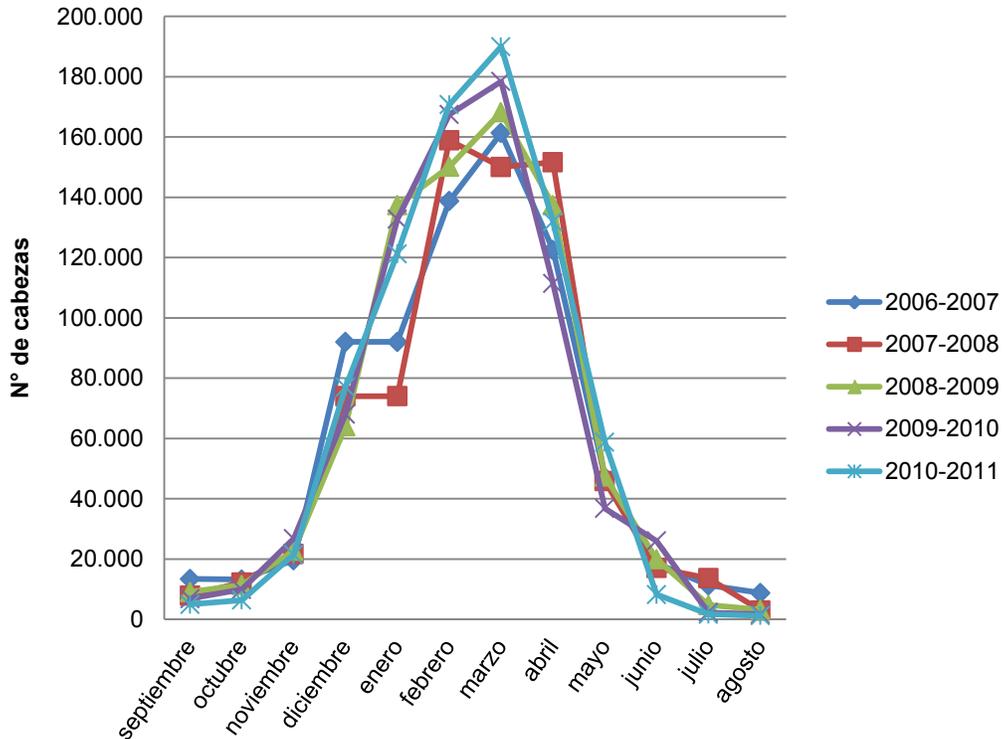
Figura 1. Evolución de la producción de carne ovina en las regiones del centro sur 2001-2010 (toneladas)



Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del INE.

Hay que destacar el beneficio ovino obtenido entre septiembre de 2010 y agosto de 2011, que alcanzó a 794 mil animales (3,3% superior al de igual período de la temporada anterior), con una cima de producción en el mes de marzo (figura 2) que llegó a unos 190 mil animales a nivel nacional, la más alta de estos últimos cinco años.

Figura 2. Beneficio mensual nacional de ganado ovino



Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del INE.

La producción ovina en el año 2011 (tabla 6) llegó a 9.440 toneladas de carne en vara en el período enero–agosto, lo que significa un aumento de 6,8% en comparación con igual período del año anterior. Sin embargo, las 683.719 cabezas ovinas beneficiadas en el período implican un crecimiento de 4,1% respecto al año anterior. El leve aumento en el peso promedio de los animales faenados entre los años 2010 y 2011 (desde 13,5 a 13,8 kilos de carne en vara, respectivamente) fue responsable de la diferencia en crecimiento de la producción y el beneficio. Este aumento en la producción sigue la tendencia que se ha producido en otras carnes, como las de cerdos y aves. Sin embargo, la producción de carne bovina muestra una tendencia opuesta en los primeros seis meses del año, ya que, como consecuencia de algunos años de alto beneficio de hembras, actualmente la disponibilidad de animales para faena es muy baja. A esto se suma que los productores han entrado en una fase de retención para aumentar su masa, debido a las buenas perspectivas de precios futuros. Respecto a la próxima temporada, es posible que las nevazones que afectaron la Región de Magallanes e hicieron declarar emergencia agrícola en cuatro comunas durante el mes de agosto, afecten negativamente la producción venidera.

Mes	Beneficio en cabezas		Producción/toneladas	
	2010	2011	2010	2011
Enero	132.738	121.291	1.761	1.636
Febrero	167.468	170.749	2.146	2.299
Marzo	178.449	189.978	2.389	2.562
Abril	111.424	131.925	1.566	1.889
Mayo	36.788	58.738	541	877
Junio	26.009	8.202	360	126
Julio	2.249	1.645	43	30
Agosto	1.680	1.191	34	20
Septiembre	4.953		82	
Octubre	6.359		106	
Noviembre	21.518		368	
Diciembre	76.979		1.148	
Enero-agosto	656.805	683.719	8.840	9.440
Enero-agosto	656.805	683.719	8.840	9.440
Var. 11/10	4,1%		6,8%	

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del INE.

2.2 Precio a productor

La forma de comercialización del ganado ovino, en que la mayor parte de las transacciones son privadas y una proporción muy baja se hace a través de subastas públicas, como son las ferias ganaderas, hace que la información sobre precios de los animales a productor no se encuentre disponible como sucede en otras especies ganaderas como la bovina. Sin embargo, durante los últimos años, el Consorcio Ovino ha realizado un esfuerzo por recoger información de distintas fuentes primarias, lo que le ha permitido estimar el precio del cordero a productor. En la tabla 7 se presentan estimaciones para tres grupos de animales, que corresponden al precio por kilo de carne en vara de corderos de venta directa nacional y corderos de exportación, diferenciando el de la Región de Magallanes y el de la zona centro sur. De esta información se desprende que, en el año 2010, el cordero en el mercado informal en la zona centro sur alcanzó un precio 8,9% superior al pagado a productor para fines de exportación. En general, los precios pagados a los productores nacionales se mantienen al alza, lo que es concordante con el comportamiento de los precios internacionales.

Tabla 7. Precio pagado a productor (US\$/kg de canal ovina)					
Destino de los corderos	2007	2008	2009	2010	Var. % 2010/2009
Mercado informal entre las regiones del Libertador Bernardo O'Higgins y Los Lagos	3,0	3,4	3,6	4,9	36,1
Planta exportadora entre las regiones del Libertador Bernardo O'Higgins y Los Lagos	3,0	2,9	3,2	4,5	40,6
Planta exportadora en la Región de Magallanes	2,8	2,1	3,0	4,2	40,0

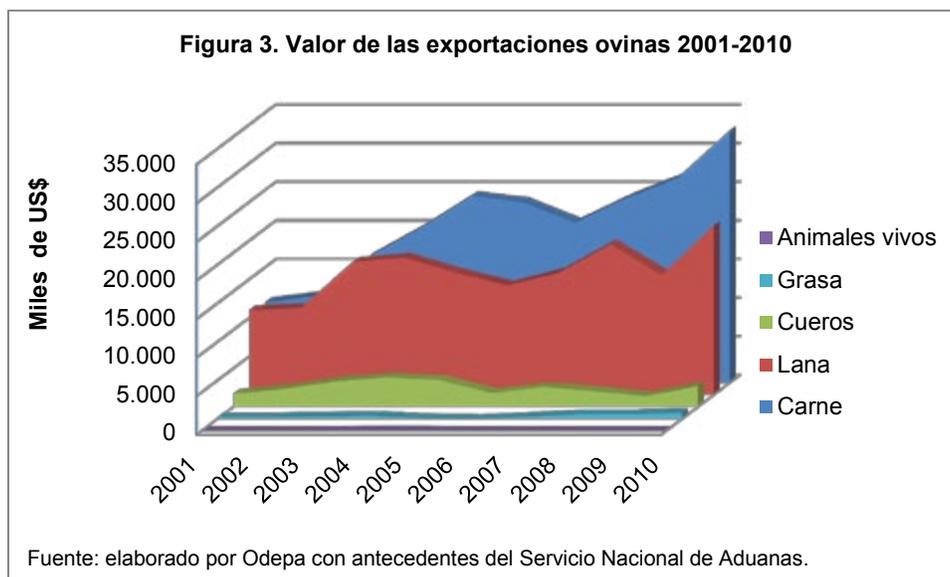
Fuente: Consorcio Ovino sobre la base de información propia, plantas de faena y productores.

La diferencia entre los precios pagados por las canales de exportación entre Magallanes y las regiones del centro sur puede deberse al distinto tipo de animal, ya que en la zona centro sur se encuentra un cordero pesado de alrededor de 16 kilos.

En relación con las perspectivas de precios para la próxima temporada, de acuerdo a la tendencia internacional, se espera que se mantengan estables con respecto al nivel actual y posiblemente sean levemente mayores que los de la temporada anterior. En la Región de Magallanes habría una causa adicional para un fortalecimiento de los precios, que es la probable baja en la producción debida a los daños que ocasionaron las nevazones en algunas localidades de la región.

2.3 Exportaciones ovinas

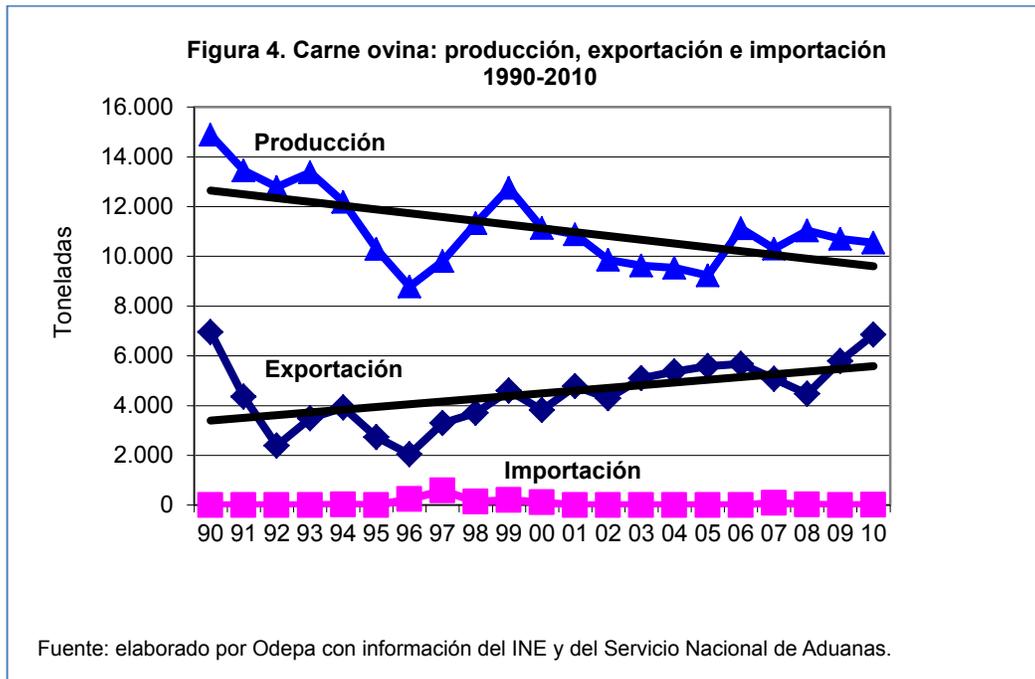
Las exportaciones ovinas en el año 2010 alcanzaron un valor de US\$ 58,2 millones, incluyendo carne, lana, cueros, grasas y animales vivos. De la figura 3 se desprende que el valor de las exportaciones del año 2010 es el más alto de la serie de tiempo considerada y un 31,5% superior al reportado en 2009 (US\$ 44,3 millones). Respecto a cómo está compuesto el valor total de las exportaciones ovinas, la participación de las carnes en el último año correspondió a 56% del total, mientras que las lanas participaron en 38%. Esto difiere de lo sucedido en el pasado. Hasta la década del 90 la lana era el principal producto de exportación. Esto fue cambiando paulatinamente, hasta quedar en valores semejantes para carne y lana a principios de la década pasada. A partir de la segunda mitad de la década del 2000 las carnes se convirtieron en la principal fuente de retornos dentro de las exportaciones ovinas.



Durante los tres primeros trimestres de 2011, el valor de los productos ovinos exportados llegó a US\$ 74,1 millones, lo que significa un incremento de 47,3% respecto a igual período del año anterior. Este incremento se debió principalmente a aumentos en los precios medios, ya que los volúmenes de los diferentes productos presentaron variaciones leves. Por ejemplo, los volúmenes de carne disminuyeron 3,9%, pero su precio medio pasó de US\$ 4,8 por kilo en el período enero-septiembre de 2010 a US\$ 7 por kilo en igual período de 2011. Por su parte, las exportaciones de lana crecieron 1,4% en volumen, en tanto su valor promedio pasó de US\$ 3,4 por kilo a US\$ 4,5 por kilo en 2011.

Exportaciones de carne

Durante los últimos tres años, los volúmenes de carne exportados muestran una tasa de crecimiento de 23,7% anual, llegando a aportar 6.848 toneladas en el año 2010. Este crecimiento de las exportaciones no está aparejado con un crecimiento en la producción, que en los últimos tres años disminuyó a una tasa anual de 2,3%, lo que ha llevado a que para el año recién pasado el 65% de la producción nacional fuera destinada a los mercados externos, el porcentaje más alto de los años presentados en la figura 4.



En 2010 se exportó carne ovina a veinte países, por un valor de US\$ 32,7 millones. El principal destino fue Europa, teniendo como principal vía de ingreso a España, que recibió un 36,3% del volumen total exportado por Chile, con un valor de US\$ 12,3 millones (tabla 8). El segundo país más importante fue el Reino Unido, con 9,8% del total exportado en 2010, por un valor de US\$ 2,9 millones. Si bien los destinos se han diversificado, se han mantenido en crecimiento los envíos a países donde se alcanzan los mejores precios, como por ejemplo Alemania y Dinamarca. Además, la carne ovina chilena cuenta con una cuota de acceso libre de arancel en la Unión Europea, que para el año 2011 alcanza a 6.600 toneladas. Esta cuota nunca se ha utilizado en su totalidad, y durante el año pasado se ocupó 86% de la cuota correspondiente. Esto indica que existe espacio para crecer en este mercado. Durante 2010 se exportaron 5.504 toneladas a este bloque económico, que corresponden a 80,4% del volumen total exportado.

El precio promedio al cual se exportó la carne ovina durante 2010 llegó a US\$ 4,8 por kilo. Esto representó un aumento de 3,8% respecto al precio de exportación del año anterior. El principal producto exportado fueron los cortes sin deshuesar congelados. Durante el año pasado, 74,2% de los envíos correspondieron a esta categoría. Este producto se envió a un valor promedio de US\$ 4,7 por kilo, lo que significa un incremento de 2,7%. Por su parte, la carne ovina deshuesada representó 9,8% del volumen total exportado (11,7% menos que en 2009) y su precio promedio creció 19,3%, llegando a US\$ 6,1 por kilo.

Durante el presente año, si bien se observa un aumento de la producción de carne ovina (600 toneladas más que en igual período de 2010), esto no se ha reflejado en las exportaciones de este producto, las cuales han disminuido en 249 toneladas (tabla 8). Respecto al tipo de producto exportado, existen dos que disminuyen: las “canales y medias canales de cordero congeladas”, que correspondían a 15,8% del volumen exportado y pasan a ser 10,4% en 2011, y “los demás cortes de carne ovina, sin deshuesar, congelados” que dejan de ser el 42% del total exportado para representar sólo 39%. Un tercer producto, “las demás carnes de ovino, deshuesadas, congeladas” se exportó por primera vez en 2010, con destino a Suecia, y no se repite en 2011.

País	Volumen (toneladas)				Valor (miles US\$ FOB)				
	2010	Enero - septiembre			2010	Enero - septiembre			
		2010	2011	Var. % 11/10		2010	2011	Var. % 11/10	% Part.2011
España	2.489	2.436	1.310	-46,2	12.328	11.982	10.483	-12,5	24,8
Holanda	569	504	805	59,7	3.008	2.743	6.032	119,9	14,2
Alemania	212	212	656	209,4	1.634	1.634	5.813	255,8	13,7
Dinamarca	505	487	627	28,7	2.884	2.774	5.606	102,1	13,2
Suecia	469	469	277	-40,9	2.013	2.013	2.176	8,1	5,1
Israel	489	449	293	-34,7	2.465	2.226	1.895	-14,9	4,5
Reino Unido	674	575	314	-45,4	2.863	2.514	1.858	-26,1	4,4
México	279	279	420	50,5	832	832	1.563	87,9	3,7
Hong Kong	333	330	495	50,0	703	698	1.472	110,9	3,5
Brasil	173	0	201		754	0	1.200		2,8
Subtotal	6.192	5.741	5.398	-6,0	29.484	27.416	38.098	39,0	90,0
Otros países	656	575	669	16,3	3.183	2.700	4.235	56,9	10,0
Total	6.848	6.316	6.067	-3,9	32.667	30.116	42.333	40,6	100,0

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

En los primeros nueve meses de 2011 se han registrado precios históricos en exportaciones de carne ovina, llegando a un promedio que alcanzó a US\$ 7 por kilo de carne exportada, 46,3% más alto que el precio alcanzado en el mismo período del año anterior.

En cuanto a importaciones, no se registran entradas de carne ovina que sean significativas, ya que el consumo interno no lo demanda.

Exportaciones de lana

Dentro de las exportaciones ovinas, el segundo producto más cotizado es la lana. En el año 2010 se exportaron 6.405 toneladas de lana ovina, con un valor total de US\$ 22 millones (tabla 9). Si bien estas exportaciones muestran una leve baja (-2,2%) respecto a los volúmenes enviados durante 2009, su valor creció en forma significativa (41%), ya que el precio promedio subió desde US\$ 2,4 a US\$ 3,4 por kilo de lana.

En la lana existen diferentes niveles de procesamiento. De ellos, dos son las formas principales en que Chile exporta este producto: lana sucia, a un valor promedio de US\$ 2,7 por kilo, y tops de lana peinada, que en 2010 se enviaron a US\$ 4,7 por kilo. El principal destino de la lana chilena fue China (57,4% del volumen total), principalmente lana sucia. El segundo destino en importancia fue Italia, con 25,6% del volumen exportado, país al que se dirigen principalmente los tops de lana peinada.

Producto	Volumen (toneladas)				Valor (miles US\$ FOB)				
	2008	2009	2010	Var. % 10/09	2008	2009	2010	Var. % 10/09	% Part.2010
Lana esquilada, desgrasada sin carbonizar	368	335	242	-27,7	773	527	676	28,3	3,1
Lana esquilada, sucia, incluida la lavada en vivo	2.982	3.945	3.917	-0,7	7.910	7.775	10.759	38,4	49,0
Lana peinada a granel	0	9	0		0	8	0	-100,0	0,0
Las demás lanas peinadas, excepto a granel	38	0	0		8	0	0		0,0
Tops de lana peinada	2.568	2.263	2.245	-0,8	7.265	10.521	44,8	47,9	
Total general	5.957	6.552	6.405	-2,2			21.955	41,0	100,0

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Durante los nueve primeros meses del año 2011 las exportaciones de lana superaron en 69 toneladas al acumulado durante el mismo período del año anterior (tabla 10). China e Italia se han mantenido como los principales destinos para lana sucia y tops de lana, respectivamente. Sin embargo, Uruguay reaparece como destino, con 16,7% del volumen exportado en 2011. Esta exportación corresponde en su totalidad a lana sucia, es decir, se ha trasladado una parte de los envíos a China hacia Uruguay.

Tabla 10. Exportaciones de lana ovina por país de destino. Año 2010 y enero-septiembre 2010 / 2011									
País	Volumen (toneladas)				Valor (miles US\$ FOB)				
	2010	Enero - septiembre			2010	Enero - septiembre			
		2010	2011	Var. % 11/10		2010	2011	Var. % 11/10	% Part.2011
China	3.680	3.057	2.704	-11,5	10.134	8.351	10.479	25,5	45,2
Italia	1.638	1.197	1.277	6,7	7.706	5.423	7.294	34,5	31,5
Uruguay	298	135	706	423,7	651	244	2.683	1000,2	11,6
Reino Unido	349	299	201	-32,7	1.559	1.332	1.133	-14,9	4,9
Irán	152	152	101	-33,1	640	640	540	-15,6	2,3
Alemania	101	101	68	-32,4	469	469	502	7,0	2,2
Ecuador	65	49	33	-32,7	307	229	211	-8,0	0,9
Japón	25	25	25	0,0	104	104	159	53,3	0,7
Argentina	19	19	55	181,2	28	28	157	457,0	0,7
Bolivia	5	5	0		5	5	0		
EE.UU.	17	17	0		65	65	0		
Otros países	56	46	0		288	221	0		
Total	6.405	5.101	5.170	1,4	21.955	17.111	23.158	35,3	100,0

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Respecto al valor de las exportaciones en 2011, se observa que el valor promedio que alcanza un kilo de lana se incrementa en 33,3%, desde US\$ 3,5 a US\$ 4,5 por kilo. Respecto al tipo de producto, la lana sucia alcanza US\$ 3,8 por kilo, mientras los tops de lana peinada llegan a US\$ 5,9 por kilo.

3. Comentarios finales

Tradicionalmente en Chile ha existido una proporción de la producción ovina que se comercializa informalmente. Esta situación no sólo es un problema para la cadena de valor, sino además distorsiona la posición del sector en cuanto a proveedor de carne. Por ejemplo, de acuerdo a las cifras registradas por INE, la disponibilidad de carne ovina en el año 2010 fue de 0,2 kilos por habitante. Posiblemente es correcto que sea el tipo de carne menos consumida de las especies de abasto tradicionales, pero difícilmente estos 0,2 kilos por año correspondan a la disponibilidad real.

Por otra parte, si se considera que las existencias de las ovejerías sobre 60 animales disminuyeron 7,1% en el período 2007-2010, y en este mismo lapso el beneficio creció 0,5% y la producción de carne ovina, en 2%, surge la interrogante de dónde proviene este crecimiento: en parte puede estar dado por el aumento del peso promedio de las canales y en otra parte puede explicarse por una mayor formalización en la comercialización de los animales, debido a la demanda de las plantas exportadoras.

Además, con la finalidad de aumentar la cantidad de pequeños agricultores que acceden a las cadenas agroindustriales, se ha creado el Programa de Alianzas Productivas que, a través de Indap, ayuda a fortalecer la vinculación comercial entre los pequeños productores y sus agentes compradores. En el caso de la producción ovina, al ser muchos los pequeños productores que participan en esta actividad, se busca organizarlos, entregarles asistencia técnica y generar canales de comercialización directos, tratando de evitar intermediarios, para que el productor se beneficie y la empresa faenadora pueda contar con volúmenes significativos. Las empresas que están comprometidas en este proyecto ganan con el desarrollo de confianza al interior de la cadena; se disminuye el mercado informal, que es muy significativo en el rubro ovino; existe un control de calidad e inocuidad

y se consolida un abastecimiento seguro, logrando un beneficio mutuo en todo el proceso. En este año existen seis alianzas productivas que pertenecen a cuatro grandes empresas, las cuales involucran a 308 productores ovinos ubicados en las regiones de Coquimbo, Metropolitana, O'Higgins, el Maule, Bío Bío y La Araucanía, que son regiones donde los productores son más numerosos y dispersos. Por esta razón, el sistema de alianzas productivas ha funcionado bien y ha contribuido a organizar el sector.

Otro aspecto interesante de resaltar es la preocupación por realizar mejoras en las razas utilizadas y proteger el patrimonio genético a través de la inscripción de nuevas razas. Un ejemplo importante de destacar es el trabajo realizado por INIA para la inscripción de la raza Oveja Chilota, que da cuenta de la adaptación producida a un territorio con características particulares, o el caso de Magallanes, donde se inscribió la raza *Marin Magellan Meat Merino*, con características de calidad de lana y de carne superiores al Corriedale.