



La carne ovina

Por: Tomás de la Fuente Traverso
Verónica Echávarri Vesperinas

Octubre de 2012

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS

www.odepa.gob.cl

Situación mundial de la carne ovina

1. Producción

De acuerdo con lo informado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la producción mundial de carnes entre los años 2010 y 2011 creció sólo 0,9%, alcanzando un total de 297,2 millones de toneladas. Lo anterior fue resultado del crecimiento de la producción de carne de aves (3,5%, a 101,6 millones de toneladas), ya que tanto la carne bovina como la ovina se mantuvieron constantes, llegando a 67,5 y 13,5 millones de toneladas, respectivamente, mientras que la producción de carne de cerdo decreció levemente (0,8%), aunque continúa siendo la más producida, con 109 millones de toneladas. Sin embargo, para el año 2012 se prevé un aumento de 1,6% en la producción total de carnes, con incrementos principalmente en carne de cerdo (2,6%) y de aves (1,8%).

En particular para la carne ovina, las predicciones para 2012 tienden a coincidir en que se estaría en un período de estabilización en la producción, recuperando lentamente los volúmenes de temporadas anteriores. Según FAO, la producción mundial se mantendría relativamente constante en comparación con el año 2011: se estima que los volúmenes sólo crecerán 0,9%, llegando a una producción total de 13,6 millones de toneladas en 2012. Este pequeño aumento estaría dado por el desarrollo productivo de países que no son exportadores, como Sudán, Nigeria, Etiopía, India, República Islámica del Irán, Pakistán y Turquía (que también son grandes importadores de este tipo de carne). Para los casos de Australia y Nueva Zelanda, que son los grandes productores (después de China) y los principales exportadores mundiales, se prevé que se reviertan las bajas de producción de los últimos cuatro años y aumenten en 3% sus volúmenes producidos, gracias a la buena producción de pastos que se dio en 2011 y a las buenas condiciones de parición, que han permitido continuar con la reconstrucción del rebaño.

De acuerdo con las proyecciones de mediano plazo de FAO-OCDE, se espera que el rebaño ovino se expanda, respon-

diendo a los incentivos de precio. Además, las mejoras en la productividad en algunos países, mediante mejoras genéticas y terminación de los corderos con grano para aumentar los pesos de canal, contribuirán a aumentar la producción mundial para el año 2021.

2. Comercio

Los principales productores de carne ovina con enfoque de exportación han sido históricamente Australia y Nueva Zelanda. Ambos países representan sobre 80% de las exportaciones mundiales, por lo que, para poder analizar el comercio mundial, es necesario tener presentes a estas dos naciones y ver como han ido evolucionando en estas últimas temporadas. Ambos países sufrieron una sequía muy severa en la temporada 2008/2009, que tuvo como consecuencia una disminución de los rebaños. Las exportaciones globales, si bien bajaron en 2011, lo hicieron en forma menos brusca que en años anteriores (3%). Esta disminución se atribuye principalmente a una baja en los envíos de carne de animales adultos provenientes de Australia. El mayor exportador a nivel mundial es Nueva Zelanda, país que registró una baja de 4,7% en los volúmenes exportados en el año 2011. El 48% de este volumen fue enviado a la Unión Europea, donde cuentan con una cuota libre de arancel para 227.854 toneladas (equivalente canal), 20% de la cual no fue cubierta.

Una nación que podría aumentar sus exportaciones es Pakistán, en respuesta a la fuerte demanda y los altos precios que se han registrado en los países de Medio Oriente. Por otro lado, en América del Sur, la disponibilidad exportable de países como Argentina y Uruguay se verá afectada por la sequía que se vivió en la última temporada.

La Unión Europea, después de dos años consecutivos de bajas en las importaciones, podría registrar ligeros aumentos en los volúmenes transados, semejantes a los aumentos en EE.UU. Por su parte, China va a continuar con su tendencia a importar cortes específicos, aumentando los volúmenes de importación para esta temporada.

En lo referente al comercio de animales vivos, continúa siendo un negocio importante para Australia, a pesar de que los envíos a Arabia Saudita (que era su principal destino) han venido decayendo en los últimos cinco años, debido a la competencia que se ha generado desde países del Este de África, incluyendo Sudán y Somalia.

Durante la próxima década, las proyecciones de FAO-OCDE indican que las exportaciones de carne ovina desde Nueva Zelanda y Australia deberían acelerarse, en la medida que el tamaño de los rebaños aumente y que la producción crezca. La creciente demanda por mayores volúmenes para exportación, que se estima llegará a 499 mil toneladas (equivalente canal) en el año 2021, mantendrá firmes los precios. La demanda vendrá tanto de importadores tradicionales como de mercados en desarrollo que responden

al crecimiento de los ingresos, como los de China, Arabia Saudita, Jordania, Emiratos Árabes y Qatar.

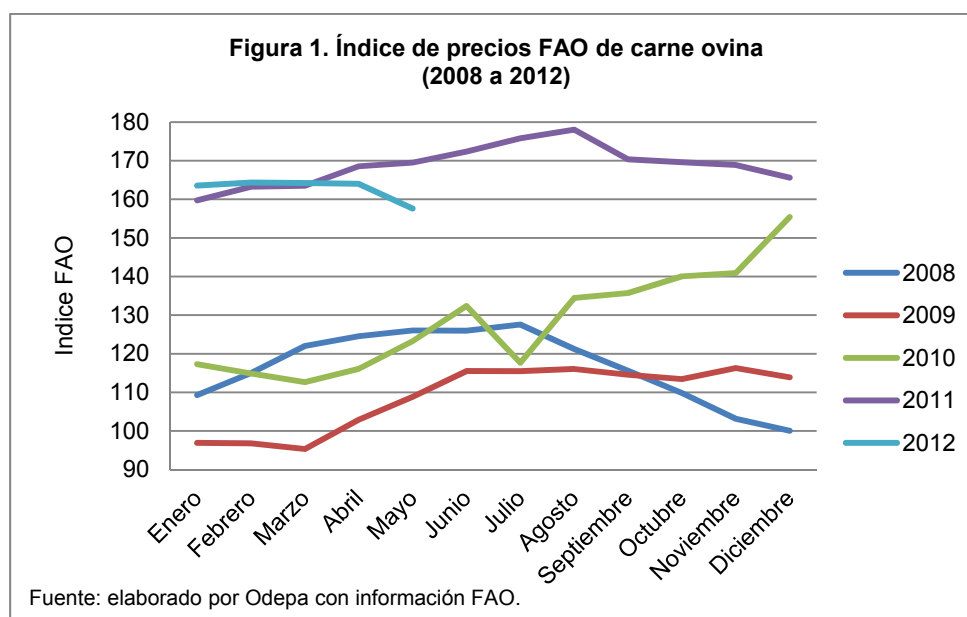
3. Precios

Desde hace algunos años, la demanda de este tipo de carnes ha sido muy alta, razón por la cual los precios de los ovinos para faena se han mantenido elevados en los principales países comercializadores.

La FAO estima que en este año los precios de la carne ovina deberían estabilizarse, debido a que se espera un aumento en la producción mundial, que podría ser de 1%. Sin embargo, los precios de las ovejas en muchos países de África y Oriente Medio se mantienen en niveles muy altos, provocando una menor asequibilidad para una población de consumidores en que la carne de ovino, en algunos casos,

representa hasta un tercio del consumo anual de carne. En la figura 1 se observa el índice de precios FAO de la carne ovina. Se puede apreciar que, si bien se inició el año 2012 por sobre el año anterior, el índice al mes de mayo de 2012 registra una caída de 7% respecto a los promedios del mismo mes de 2011.

Los precios en los próximos meses del presente año deberían mantenerse o disminuir levemente, ya que se reflejarán las buenas condiciones que se presentaron en la temporada 2011/2012, con un consiguiente aumento en la producción en Australia, que podría rondar el 3%. Sin embargo, las proyecciones de FAO y OCDE indican que en la próxima década los precios reales de la carne ovina se mantendrán altos (4% sobre el período base 2009-2011).



El índice de precios de la carne de la FAO (incluye las carnes bovina, ovina, porcina y de aves), que venía disminuyendo desde el mes de mayo, debido a la incierta demanda mundial de importación y a un debilitamiento de las divisas de algunos de los principales países exportadores, registró un promedio de 170 puntos en agosto, esto es, un aumento de 4 puntos (o un 2,2%) desde julio. Aumentaron los precios de todas las carnes, pero gran parte del impulso se derivó de los sectores porcino y avícola, que utilizan

grandes cantidades de cereales, los cuales vieron subir sus cotizaciones en 4% y 6%, respectivamente.

Situación nacional

1. Producción

En la tabla 1 se presenta el beneficio de ganado ovino entre los años 2007 y 2012 hasta julio, por región. En la tabla se observa cómo el año 2011 presentó una recuperación de 3,2% respecto al año 2010, llegando a 791.477

animales beneficiados. Si se comparan los primeros siete meses de 2012 se puede observar que el beneficio de ovinos disminuye en 11,6% respecto a igual período del año anterior. Esta cifra podría revertirse cuando comienzan las faenas de este año, a partir del mes de octubre, dando inicio a la temporada 2012/13.

Magallanes sigue siendo la región más importante en cuanto a producción de carne ovina, con un porcentaje de participación de 83,5% de los animales

**Tabla 1. Beneficio de ganado ovino por región
(número de animales)**

Región	2007	2008	2009	2010	2011	Enero-julio		
						2011	2012	% Var. 12/11
Arica y Parinacota	0	244	0	0	0	0	0	0
Tarapacá	798	430	0	0	0	0	0	0,00
Antofagasta y Atacama	1.772	1.050	1.415	742	0	0	0	0,00
Coquimbo	1.551	588	966	1.034	726	182	42	-76,92
Valparaíso	169	70	0	3	20	0	0	0,00
Metropolitana de Santiago	8.479	5.137	4.587	6.705	8.257	3325	2.874	-13,56
Libertador Bernardo O'Higgins	9.325	2.753	1.539	1.707	1.857	142	395	178,17
Maule	2.785	2.141	1.028	1.446	658	381	90	-76,38
Bío Bío	23.792	37.175	45.975	51.913	68.871	20.950	27.967	33,49
La Araucanía	10.685	9.224	9.136	8.308	10.107	4.421	6.153	39,18
Los Ríos	0	50	0	0	0	0	0	0,00
Los Lagos	7.817	21.168	16.763	24.700	32.144	22.501	25.024	11,21
Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo	22.799	25.926	12.789	10.974	8.270	4.317	4.454	3,17
Magallanes y Antártica Chilena	672.912	690.054	685.654	659.082	660.567	626.309	536.640	-14,32
Total	762.884	796.010	779.852	766.614	791.477	682.528	603.639	-11,56

Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

beneficiados a nivel nacional durante el año 2011, aunque ha ido disminuyendo su importancia relativa (88% en 2009). Específicamente, la faena ovina de esta región presenta una baja más pronunciada que la registrada a nivel nacional, y al mes de julio acumuló una caída de 14,3% en relación con igual período de 2011. La reducción a nivel nacional es menor, gracias al aumento de la faena ovina que han experimentado las regiones del Bío Bío y Los Lagos, que muestran alzas de 33,5% y 11,2%, respectivamente. Este nivel de beneficio llevó a la producción de carne ovina a nivel nacional a un máximo histórico de 11.176 toneladas en 2011. Lo anterior representa un alza de 6% respecto a las toneladas producidas en 2010, pero, si se ve en detalle la producción en lo que va del año 2012, se observa que hasta el mes de julio se registra una baja de 9,2% respecto al mismo período de 2011. Esta baja estaría relacionada con eventos climatológicos registrados en la Región de Magallanes en el invierno de 2011.

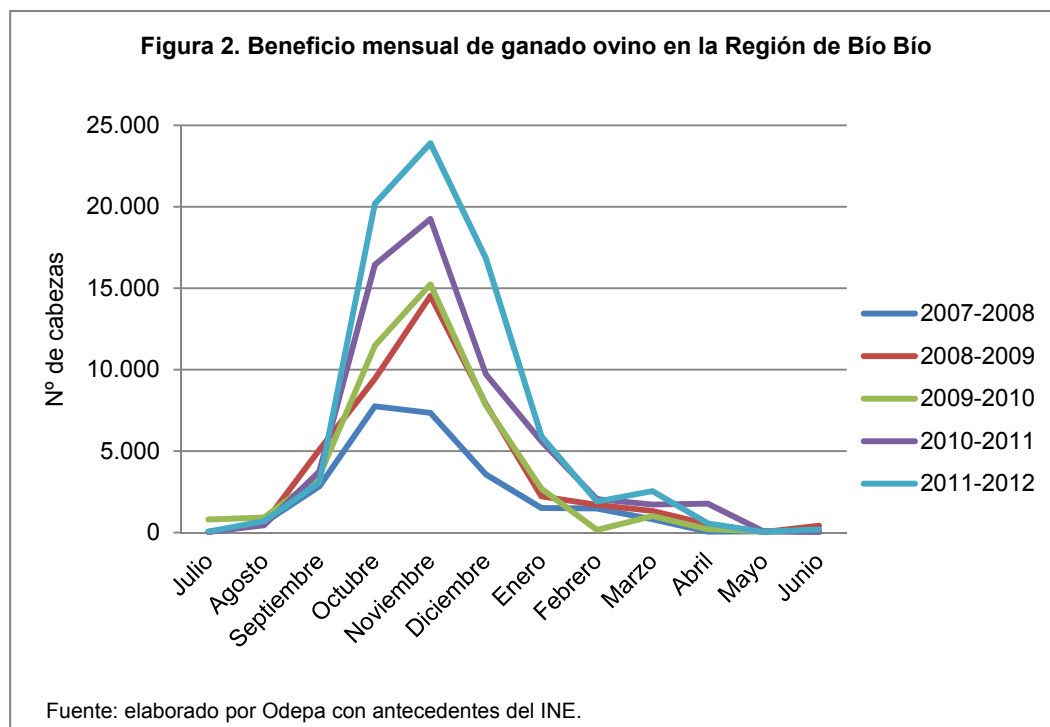
La Región del Bío Bío ha mostrado un desarrollo continuo en los últimos

años. De los antecedentes entregados en la tabla 1, se podría esperar que el número de animales beneficiados en el presente año continúe aumentando, siguiendo la tendencia de los últimos cinco años. El crecimiento en la región se ha debido a la presencia de una planta faenadora habilitada para exportar, que ha representado un gran poder de compra para los productores de la zona centro sur. Esta planta coloca su carne de cordero a un mejor precio en el extranjero, lo que le habría hecho posible ofrecer un precio de compra más competitivo a los productores. Esto ha impulsado el desarrollo de la producción tanto en Bío Bío como en regiones vecinas, generando un mayor flujo de animales hacia la región, y ha permitido una reducción de la diferencia que siempre ha existido entre el comercio informal y el comercio formal.

Si se analiza la información por temporadas productivas en la Región del Bío Bío, que se presenta en la figura 2, se puede apreciar de manera notoria no sólo cómo se ha mantenido una tendencia al alza en las últimas temporadas, sino también la concen-

tración de la faena en el período octubre a enero. En la presente temporada esta situación podría variar, ya que es posible que no opere la planta exportadora. Este escenario se debería a decisiones administrativas de la empresa, las cuales ya han provocado el cierre de la línea de faena bovina, priorizando realizar despostes y productos procesados (ciclo 2 y ciclo 3) en la planta de Chillán.

Otra de las regiones que está trabajando para aumentar su masa ovina es la Región de Aysén. Para ello se utilizan programas de fomento. Por ejemplo, en la provincia de Coyhaique se está llevando a cabo un Programa de Difusión Tecnológica (PDT) de InnovaChile de Corfo, proyecto que pretende incentivar un aumento en la masa ganadera ovina de la región, centrándose en tres grandes ejes: manejos nutricional y reproductivo y registros. Los resultados se podrán ir viendo en las próximas temporadas, y tendrán como protagonistas a diecinueve productores de la provincia. Este trabajo no se ha reflejado en la faena regional de años recientes, en la cual se observan bajas considerables desde 2009,



ya que, por falta de establecimientos adecuados a nivel local para faena de exportación, los animales se exportan de la región en pie a otras regiones, como la de Los Lagos, y los pocos beneficios que se realizan en la región son para abastecer su demanda interna. Sin embargo, se está desarrollando un proyecto privado de construcción de una planta de faena con muy buenas expectativas para impulsar al sector, la que aún no ha entrado en funcionamiento.

Como se dijo anteriormente, a nivel nacional la Región de Magallanes cuenta con la mayor producción ovina e históricamente ha sido responsable de la exportación de carne ovina del país. Por esta razón, es necesario analizar más en detalle cómo ha ido evolucionando el rubro ovino en la región.

La tabla 2 entrega información desde el año 2008 hasta junio de 2012 respecto a la producción de carne por categoría de animal en la Región de

Magallanes. En ella se observa que la producción total de la región en el año 2011 registró una baja de 3,3% respecto al año 2010, llegando a un total de 9.051 toneladas. Este registro productivo es uno de los más bajos en los últimos siete años en la región. Lo anterior se podría explicar por una disminución en la faena en 2011, tanto de ovejas (-5,8%) como de borregas/os (3,5%), la cual continúa y se ha profundizado en el caso de las ovejas en lo que va del presente año (-36,7%),

Tabla 2. Faena de ganado ovino por categoría en la Región de Magallanes

Categoría	Unidades	2008	2009	2010	2011	Enero-junio		
						2011	2012	% Var. 12/11
Ovejas - Capones	Toneladas	1.913	1.222	2.063	1.886	1.806	1.209	-33,0
	Nº cabezas	104.993	66.987	111.288	104.873	99.797	63.127	-36,7
Borregas/os	Toneladas	1.333	1.522	1.275	1.143	1.025	1.132	10,5
	Nº cabezas	85.361	96.255	76.213	73.541	65.186	68.054	4,4
Corderos	Toneladas	6.011	6.424	5.943	5.849	5.596	5.179	-7,4
	Nº cabezas	499.331	527.347	492.093	480.009	459.627	404.511	-12,0
Carneros	Toneladas	80	74	75	173	103	22	-79,0
	Nº cabezas	2.632	2.568	2.451	5.834	3.256	714	-78,1
Total	Toneladas	9.337	9.242	9.355	9.051	8.530	7.542	-11,6
	Nº cabezas	692.317	693.157	682.045	664.257	627.866	536.406	-14,6

Fuente: elaborado por Odepa con información de la Secretaría Regional de Agricultura de la Región de Magallanes.

reflejando un período en que se estarían reteniendo hembras para aumentar la masa.

Respecto a los beneficios de ovinos en la región en el primer semestre del presente año, se observan bajas considerables en cuanto al número de animales (-14,6%). Lo anterior podría explicarse porque en la temporada recién pasada (2011/12) se registraron eventos climáticos que afectaron negativamente a algunas provincias de Magallanes (específicamente a las comunas de Laguna Blanca, Porvenir, San Gregorio y Timaukel), lo cual puede haber influido en la baja del número de corderos y de ovejas. De acuerdo con la Secretaría Regional Ministerial de Magallanes, esta disminución podría explicarse por la ocurrencia de dos factores actuando sinérgicamente. El primero corresponde al factor climático, puesto que los dos últimos inviernos en Magallanes se pueden clasificar como críticos para el sector ganadero. Durante el desarrollo del invierno de 2011 se produjeron fuertes nevazones, seguidas de bajas temperaturas que se mantuvieron por un tiempo prolongado. Esta situación no permitió que los animales se alimentaran adecuadamente, coincidiendo también con un período en que los animales (en especial las hembras) necesitan consumir cantidades suficientes de alimento que les permita suplir la energía perdida y prepararse para las pariciones. Específicamente, en Tierra del Fuego se produjo una alta mortalidad de animales, ya que fue una de las provincias más afectadas, provocando una evidente disminución en las pariciones, que aún no se ha podido cuantificar con exac-

titud. Sumado a lo anterior, se adelantó considerablemente el presente invierno, complicando nuevamente el manejo animal de las distintas estancias. Acompañando la situación antes indicada, concurrió un segundo factor de importancia: buenos precios por cabeza ovina pagados a productor. Una perspectiva económica favorable indica una mantención de estos altos precios en el futuro, tanto para lana como para carne, lo que incentiva a los productores a aumentar su masa para la temporada 2012/13.

2. Precios a productor

La producción de carne ovina en Chile está relacionada con la evolución del mercado internacional, ya que históricamente la demanda interna no ha sido significativa en cuanto a volúmenes de consumo. Actualmente existe una demanda mundial insatisfecha que se ha mantenido en las últimas temporadas, ofreciendo un escenario de precios positivo, lo que favorece el desarrollo del sector ovino chileno.

Gracias al trabajo realizado por el Consorcio Ovino, que construyó información de precios de tres grandes grupos representativos del comercio nacional de carne ovina, se puede hacer una imagen de cómo han evolucionado los precios nacionales de la carne ovina en el último tiempo. Estos registros son obtenidos a través de una combinación de informantes: el Consorcio mismo, plantas de faena y algunos productores. Si bien siempre ha existido una diferencia de precios considerable entre el comercio informal y el comercio formal de ovinos, ésta se ha visto dis-

minuida en el tiempo, gracias a que el mercado internacional ha ofrecido mejores precios y éstos han repercutido de manera positiva en el precio de compra de animales por parte de las plantas de faena. Lo anterior se cuantifica en la tabla 3, que muestra la evolución de precios que se ha registrado desde el año 2008, los cuales pasan de US\$ 2,1/kilo de canal a más del doble en 2011. Otro aspecto relevante que se observa en la zona central es la disminución de la diferencia entre el precio en el predio (informal) y el precio que ofrecen las plantas exportadoras. Se estima que para este año esta diferencia podría llegar a sólo US\$ 0,17/kilo de canal, si es que se mantienen los buenos precios a nivel internacional.

Según estimaciones de especialistas del Uruguay, el precio interno en ese país debería presentar una baja significativa respecto al registro histórico que se observó en 2011. Se habla de un precio promedio de US\$ 3,9/kilo de cordero en vara para el año 2012, lo que significa un 30,4% menos que en la temporada 2011.

El precio medio incluido en la tabla 3 para el año 2012 corresponde al primer cuatrimestre del año. Considerando lo que parece estar pasando en el mercado internacional, es probable que en los meses próximos el precio sea inferior, lo que reduciría el promedio anual.

Las diferencias entre los precios pagados por las plantas de faena de la zona centro sur y de la Región de Magallanes se deben a las distintas razas, ya que en la zona centro sur se vende

Tabla 3. Precio pagado a productor (US\$/kg de canal ovina)

	2008	2009	2010	2011	2012*	Var. % 2012/11
Mercado informal entre las regiones del Libertador Bernardo O'Higgins y Los Lagos	3,4	3,6	4,9	4,9	5,5	11,6
Planta exportadora entre las regiones del Libertador Bernardo O'Higgins y Los Lagos	2,9	3,2	4,5	4,5	5,2	17,8
Planta exportadora en la Región de Magallanes	2,1	3,1	4,2	5,0	5,0	-0,6

* Promedio de precios pagados durante los meses de enero a abril.

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

un cordero terminado con mayor peso que en la región magallánica. Otro aspecto podría ser el menor volumen de producción en las zonas céntricas, que provoca una mayor competencia por parte de las plantas de faena para captar animales, de manera de lograr un volumen que justifique la operación de la planta.

3. Importaciones

Las importaciones de productos ovinos son poco relevantes (figura 3). En el año 2011 alcanzaron un valor total de US\$ 9,5 millones, marcado fuertemen-

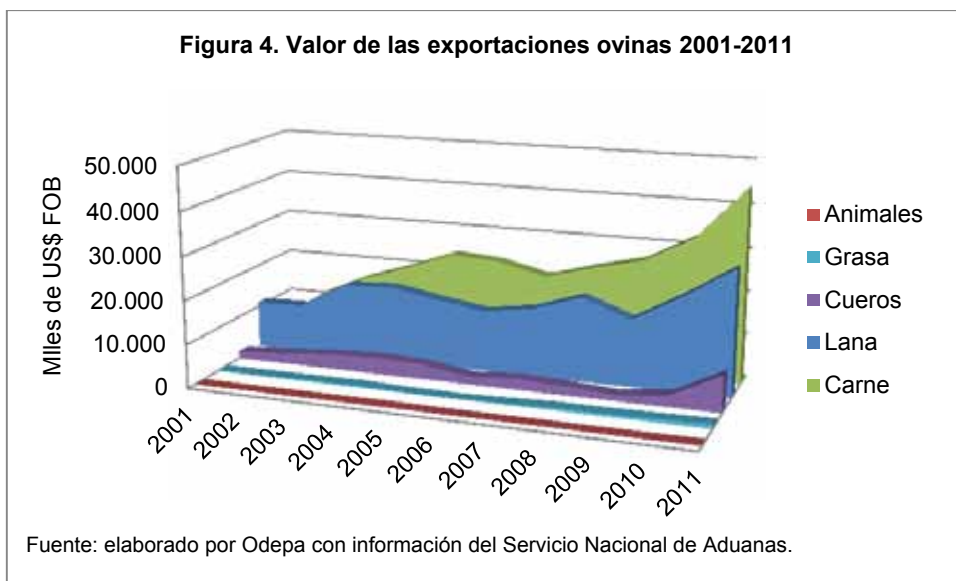
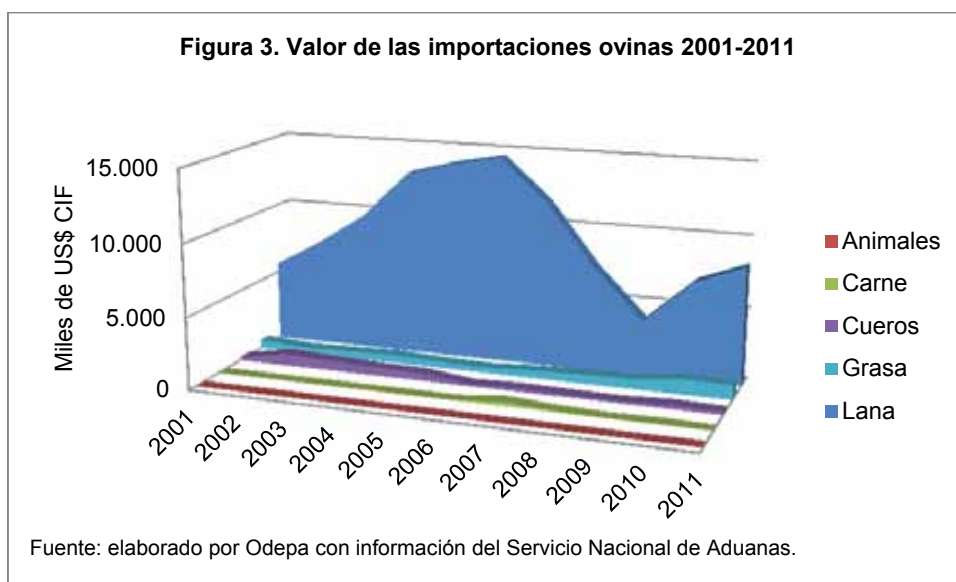
te por la importación de lanas, que correspondió a 86,4% del valor CIF del total de productos ovinos ingresados a Chile en ese año. Es importante notar que las importaciones tanto de animales vivos como de cueros y carne ovina son bajas y esporádicas.

Dentro de las lanas importadas en 2011, el principal producto fueron los tops de lana peinada (código 51052910), que se utilizan en la industria textil y en la de hilados. La procedencia de estos productos correspondió en 85% a Argentina, en 12,4% a la República Checa y en 2,2% a Italia.

El segundo producto en importancia, en términos de valor importado durante 2011, con US\$ 1 millón CIF, fue la "Grasa de lana y sustancias grasas derivadas, incluida la lanolina" para la industria cosmética. En términos de volumen, 55,2% provino de Brasil y 23,9%, del Reino Unido.

4. Exportaciones

Una situación diferente se observa en las exportaciones de productos ovinos, donde, de un valor total de US\$ 83,5 millones en el año 2011, 53,4% correspondió a carne, 34,9% a lanas y 10,2% a cueros.



- Cuero

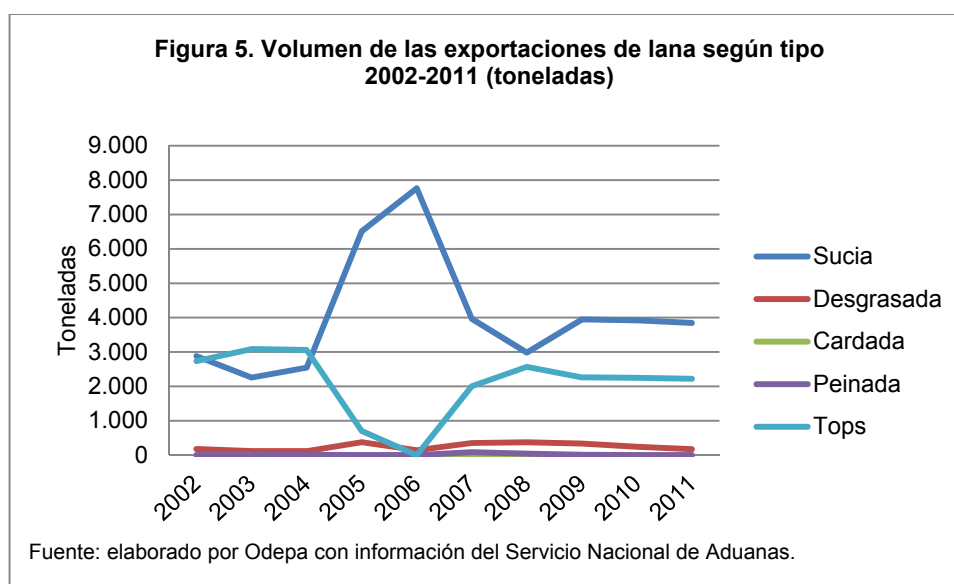
Dentro de los cueros, el principal producto en términos de volumen (99,8%) corresponde a productos sin procesar, específicamente los del código arancelario 41021000 "Cueros y pieles en bruto de ovino, con lana". Este producto tuvo como principales destinos China (75,8%) y Turquía (18,3%). Un porcentaje menor del volumen exportado correspondió a "Cueros preparados después del curtido o secado y cueros y pieles apergamados, de ovino, depilados, incluso divididos, excepto los de la partida 41.14".

- Lana

Respecto a las exportaciones de lana, que son el segundo producto ovino en términos de valor exportado, alcanzaron en 2011 un volumen total de 6.231 toneladas. Este volumen correspondió en 61,7% a lana sucia y 35,6% a tops de lana peinada. Como se observa en la figura 5, las exportaciones tanto de lana sucia como de tops han permanecido estables durante los últimos tres años. Debe recordarse que la baja en las exportaciones de tops se debió al cierre temporal de la planta procesadora que operaba en la Región de Magallanes, producto de un incendio a inicios de 2005.

Los principales destinos para la lana sucia fueron China (72,1%) y Uruguay (26%). El precio FOB promedio del kilo de este producto durante 2011 fue de US\$ 3,75, y procedía en 76% desde la Región de Magallanes y 12% desde la de Aysén.

Los tops de lana peinada exportados en 2011 provinieron en su totalidad de la Región de Magallanes, siendo su destino principal Italia (72,9%), seguido por el Reino Unido (15,4%). El valor FOB del producto enviado alcanzó en promedio US\$ 6,3 por kilo, lo que significó una variación de 34,8% respecto al promedio de 2010.



En términos de valor total de las exportaciones de lana, en el año recién pasado se alcanzó un nivel sin precedentes de US\$ 29,2 millones, con un valor promedio de US\$4,68 por kilo, lo que implica 36,6% de aumento respecto al precio medio de las lanas exportadas en 2010.

En los primeros ocho meses del año las exportaciones de lana han caído 15,5% en volumen respecto a igual período del año anterior, lo que afecta tanto a la lana sucia como a los tops de lana (tabla 4). Sin embargo, el precio promedio del kilo de lana exportado creció 19,4%, desde US\$ 4,4

Tabla 4. Chile. Exportaciones de lana enero-agosto 2011-2012

Producto	Código	Volumen (toneladas)				Valor (miles US\$ FOB)			
		2011	Enero-agosto			2011	Enero-agosto		
			2011	2012	% var. 12/11		2011	2012	% var. 12/11
Lana esquilada, sucia, incluida la lavada en vivo	51011100	3.842	3.186	2.663	-16,4	14.415	12.099	11.330	-6,3
Lana esquilada, desgrasada sin carbonizar	51012100	151	100	146	46,1	682	397	618	55,9
Las demás lanas desgrasadas, sin carbonizar	51012900	19	19	0	-100,0	58	58	0	-100,0
Tops de lana peinada	51052910	2.219	1.459	1.218	-16,5	14.017	8.529	9.324	9,3
Total general		6.231	4.764	4.027	-15,5	29.172	21.083	21.272	0,9

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

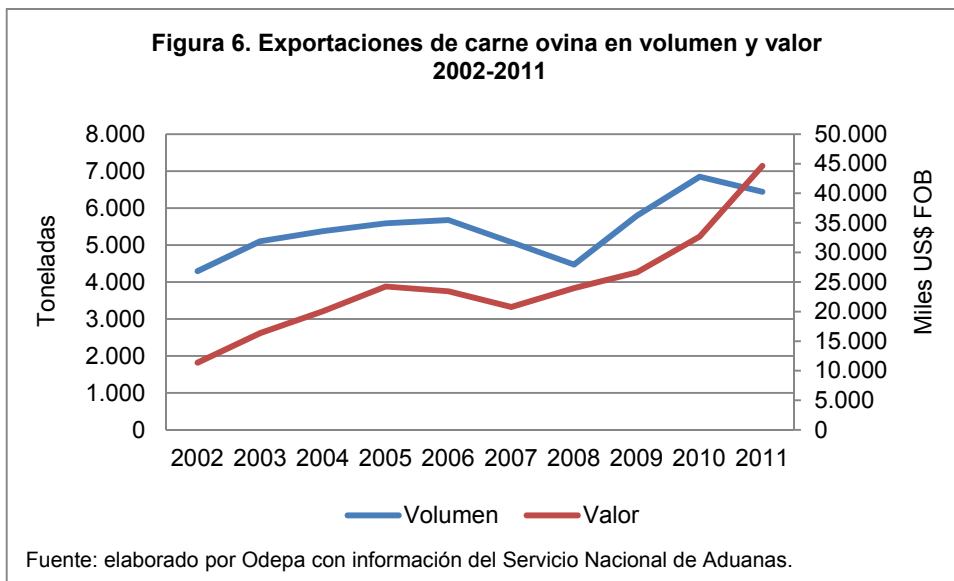
a US\$ 5,3. El producto que presentó mayor variación positiva en su valor unitario fueron los tops de lana peinada, que pasaron de US\$ 5,8 en el promedio enero-agosto de 2011 a US\$ 7,7 en 2012. En este producto es interesante destacar el aumento de los envíos a Irán, que se convirtió en el segundo destino luego de Italia, con

12,3% de los tops de lana exportados en lo que va de 2012, postergando al Reino Unido al tercer lugar.

- Carnes

Las exportaciones de carne ovina en el año 2011 alcanzaron 6.440 toneladas, por un valor FOB de US\$ 44,6 millones. Esto implica una variación

negativa de 6% respecto al volumen transado en el año previo, pero positiva (36,7%) en cuanto a su valor. Como se puede observar en la figura 6, luego de dos años consecutivos de crecimiento en el volumen exportado, en el año recién pasado se produjo un estancamiento. Sin embargo, las exportaciones de 2011 se mantuvieron



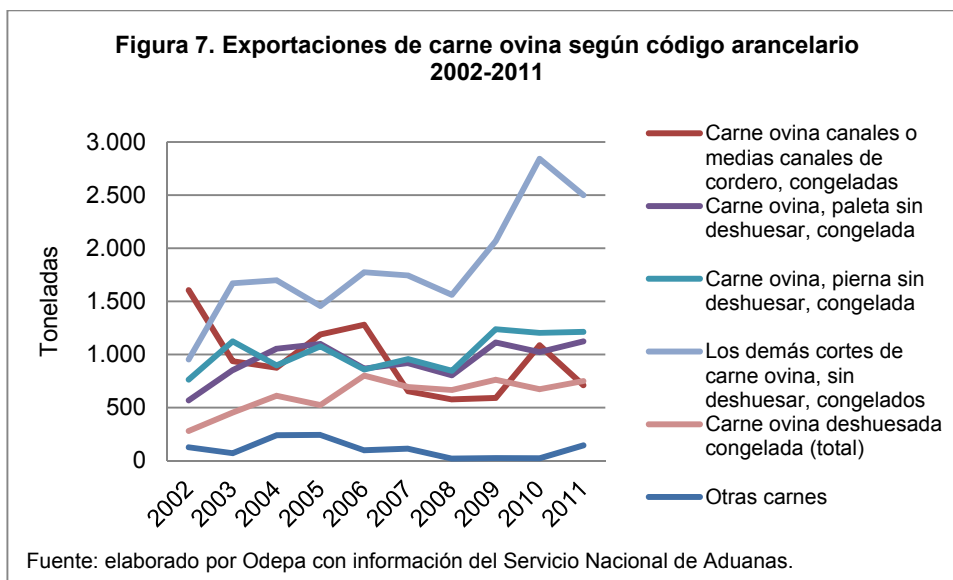
por sobre el promedio de la década. En términos de valor exportado en 2011, al igual que lo sucedido con las exportaciones de lana, se alcanzó un máximo histórico para la carne ovina.

Durante la década pasada el producto exportado correspondía, prácticamente en su totalidad, a canales, principalmente de cordero. Esta situación ha evolucionado y actualmente son cinco los códigos arancelarios que concen-

tran los envíos de carne ovina chilenos. Se mantiene a través del tiempo que las exportaciones chilenas son de producto congelado. Como se observa en la figura 7, las exportaciones en canales han dado paso a las de cortes de carne ovina con huesos, entre ellos paleta, pierna, silla, etc. En este sentido, el código correspondiente a "los demás cortes de carne ovina, sin deshuesar, congelados" es el que concentra el mayor volumen exportado,

con 38,8% del total. Bajo este código se exportan productos como chuletas, costillas, garrón.

Los cinco principales países de destino de la carne ovina nacional en la última década han sido, en orden de importancia, España, México, Francia, Reino Unido y Holanda. Sin embargo, si se analizan los últimos cinco años, esta situación ha cambiado, manteniéndose España como el principal, pero seguido



del Reino Unido, Holanda, México y Dinamarca. Del total de la carne exportada en 2011, 74,2% fue con destino a la Unión Europea, donde Chile cuenta con una cuota libre de arancel que nunca se ha utilizado en su totalidad. Este porcentaje fue menor que en el año anterior: si bien las exportaciones

totales bajaron en 6%, las destinadas a este bloque económico lo hicieron en 13,2%, perdiendo importancia los envíos a España y creciendo los de Holanda, Alemania y Dinamarca. Los países no europeos que mostraron mayor dinamismo fueron México y Hong Kong.

Las exportaciones de carne ovina al mes de agosto de 2012 han caído 30,1% en volumen y 38,3% en valor, al compararlas con las de igual período de 2011. Esto se debe fundamentalmente a la baja de las colocaciones en el mercado de la UE, que han caído 45,9%, producto de la crisis econó-

Tabla 5. Exportaciones de carne ovina según destino 2009-2011

País	Volumen (toneladas)				Valor (miles US\$ FOB)				
	2009	2010	2011	% var. 11/10	2009	2010	2011	% Var. 11/10	% part. 2011
España	2.748	2.489	1.442	-42,1	13.216	12.328	11.422	-7,3	25,6
Holanda	373	569	807	41,9	1.916	3.008	6.044	100,9	13,5
Alemania	50	212	656	209,8	263	1.634	5.813	255,9	13
Dinamarca	441	505	669	32,5	2.889	2.884	5.756	99,5	12,9
Israel	0	489	419	-14,4	0	2.465	2.678	8,7	6
Suecia	497	469	295	-37,1	2.108	2.013	2.266	12,6	5,1
Reino Unido	544	674	332	-50,7	1.718	2.863	1.965	-31,4	4,4
México	373	279	420	50,8	930	832	1.563	87,8	3,5
Hong Kong	122	333	495	48,6	258	703	1.472	109,4	3,3
Brasil	0	173	201	16,4	0	754	1.200	59,2	2,7
Subtotal	5.148	6.191	5.736	-7,3	23.298	29.485	40.180	36,3	90
Otros países	645	657	705	7,2	3.328	3.183	4.461	40,2	10
Total	5.793	6.848	6.440	-6	26.626	32.667	44.641	36,7	100

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

mica que están sufriendo, afectándose todos los destinos en este bloque económico, menos Suecia. Los mercados que crecen en el presente año son Israel (39,2%), con 408 toneladas, y Hong Kong (75,9%), con 663 toneladas.

El valor de las exportaciones de carne de ovino alcanzó su máximo histórico en 2011, con un precio promedio por kilo de US\$ FOB 6,9, lo que implica una variación de 45,3% respecto al precio promedio del año 2010. Sin embargo, reflejo de los problemas que han sufrido los principales mercados de exportación, el precio promedio en lo que va de 2012 es de US\$ FOB 6,2 por kilo. La silla y la pierna, ambos sin deshuesar y congelados, son los cortes que alcanzaron los mejores precios promedio en 2011, con US\$ 10,3 y 8,6 por kilo FOB, respectivamente.

Comentarios finales

En general, los resultados esperables respecto a la producción anual de carne ovina en 2012 no deberían variar significativamente, manteniéndose un bajo beneficio, ya que de los meses que restan del año sólo las faenas de noviembre y diciembre son relevantes.

Para la temporada 2012/2013, en Magallanes, si el invierno finaliza benigno (como ocurre actualmente), sería esperable que la faena se recupere, alcanzando niveles semejantes a los de temporadas anteriores (675.000 cabezas), ya que se pueden esperar buenos precios, aunque difícilmente llegarían a los niveles de la temporada pasada. Sin embargo, existen dudas respecto a la situación que se presentará en la zona centro sur, si la planta de Chillán no funciona en esta temporada. Hasta ahora han operado dos poderes de compra de corderos para exportación en esta zona. Al desaparecer uno de ellos, deja un espacio

para que nuevos actores inviertan en el sector a nivel de la comercialización.

En el acumulado al mes de julio, la diferencia entre los volúmenes de producción de carne ovina y las exportaciones de este producto se incrementan. Si bien ambas presentan una tendencia negativa, la producción baja en 9,25%, mientras que el volumen de las exportaciones lo hace en 30,8%. Esto puede reflejar problemas en la colocación de este producto en los mercados que tradicionalmente se estaban abordando. En este sentido es importante la exploración de nuevos mercados y la posible apertura sanitaria de un mercado tan importante como lo es China, que se encuentra en desarrollo.

Se debe recordar que éste es un negocio en que existe un desbalance entre la oferta y la demanda a nivel mundial, lo que hace que los expertos internacionales proyecten un escenario de precios positivo en el largo plazo.

