

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA -



Carne y lana de ovinos

Verónica Echávarri Vesperinas
Juan C. García González

Noviembre de 2008

Contenido

SITUACIÓN MUNDIAL	1
SITUACION NACIONAL	2
COMENTARIOS FINALES	14

Carne y lana de ovinos

Verónica Echávarri Vesperinas
Juan C. García González

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

Director y Representante Legal
Iván Nazif Astorga

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

CARNE Y LANA DE OVINOS

1. SITUACIÓN MUNDIAL

1.1. PRODUCCIÓN

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) prevé que la producción mundial de carne ovina aumente un 2 por ciento en 2008, a 14 millones de toneladas, debido particularmente a una producción mayor en China, la República Islámica del Irán y Pakistán. También prevé un aumento de la producción en África, especialmente en Egipto, Marruecos y Sudán, que representan casi dos terceras partes del incremento esperado en la producción del continente. La producción de América del Norte debería aumentar, especialmente en los Estados Unidos, en más de 1,9 por ciento, ya que el crecimiento de los ingresos en la comunidad hispana mejora la demanda de carne de cordero. En cambio, se prevé una contracción de la producción en la mayoría de los otros países desarrollados. A pesar de las condiciones atmosféricas mejoradas en Australia, la producción de carne de cordero debería descender en 2008, a causa principalmente de la retención de animales para reponer el rebaño. Es posible que la sequía en la Isla Norte de Nueva Zelanda y el empeoramiento general de las condiciones climáticas mantengan la producción de 2008 en niveles semejantes a los de 2007. Se hace notar también una baja en la rentabilidad comparativa entre las explotaciones ovinas y la producción lechera, lo cual estaría produciendo un recambio hacia leche. En la Unión Europea la producción debería continuar disminuyendo en 2008 (alrededor de 1,4 por ciento), debido a los efectos lentos de la desconexión de las primas anuales por número de ovejas en los principales países productores.

1.2. COMERCIO

Las exportaciones mundiales de carne de ovino y de caprino en 2008 disminuirán en 6 por ciento, a 825.000 toneladas. Las exportaciones totales de carne de ovino de Australia se contraerán en 2008 en 9 por ciento, limitadas por la escasez de suministros y un dólar australiano fuerte. Una situación semejante se prevé para Nueva Zelanda. Entre los principales importadores de carne ovina, se pronostica que las compras de los Estados Unidos aumentarán en un 2 por ciento, impulsadas principalmente por una mayor demanda de consumo. Una demanda interna menor, causada en parte por los precios relativamente altos, debería mantener las importaciones de la Unión Europea en el mismo nivel del año anterior, aunque permaneciendo como la destinación más importante en el comercio de carne ovina (FAO, 2008).

1.3. PRECIOS INTERNACIONALES

Las estimaciones provisionales indican que en abril de 2008 el índice de precios internacionales de la FAO para los productos cárnicos alcanzó su nivel más elevado, situándose en 136 puntos (1998-2000=100), continuando la tendencia alcista iniciada en junio de 2006. Las razones principales de este fenómeno son los costos mayores de los piensos, la devaluación del dólar estadounidense y la creciente demanda de carne impulsada principalmente por el crecimiento económico en los países en desarrollo, particularmente de Asia. Aunque cada una de las categorías de carne ha exhibido en el pasado trayectorias de desarrollo distintas a causa de las diferencias

en los insumos usados, en la eficacia de la conversión de alimento en carne y en los ciclos biológicos de la producción, así como en los acuerdos contractuales, las tendencias desde 2006 han sido ascendentes para todas las categorías. Pero los aumentos continuos de los costos de producción, especialmente de los alimentos, en los principales países productores, están reduciendo los márgenes de beneficio de los productores de carne, lo que indica que los precios de los productos cárnicos podrían sufrir una presión mayor. El retraso en la reacción de los mercados de la carne a los aumentos en los precios de los alimentos se debe en parte a los ciclos de cría de los animales, así como a las epizootias periódicas.

Los precios de la carne ovina subieron casi un 17% en los primeros cuatro meses de 2008 comparados con el mismo período del año anterior, debido principalmente a los intentos de los australianos de reconstruir sus rebaños, reduciendo los sacrificios.

En cuanto a lana, las fuertes caídas de los valores de venta de la lana durante este año son muy similares a las ocurridas a fines de la década de 1980, que en su momento derivaron en la eliminación del sistema de sostén de precios australiano. La evolución del indicador del este australiano acumula una caída de 44% desde principios de año, mientras que desde el comienzo de la zafra este índice perdió un 40% y, considerando sólo el mes de septiembre pasado, un 30%.

2. SITUACIÓN NACIONAL

Al comparar los antecedentes entregados por los censos agropecuarios de 1997 y 2007 se observa que, si bien las existencias ovinas presentan un incremento de 6%, el número de agricultores dedicado a esta actividad disminuyó en 17%.

Según los datos censales de 2007, la alta concentración geográfica que ha caracterizado al sector productor ovino se ha profundizado, ya que Magallanes pasó de contar con 52% de las existencias nacionales en el año 1997 a 56% en 2007. Estos animales se encuentran principalmente (95,8%) en explotaciones de sobre 2.000 hectáreas. Por otra parte, la región de Magallanes es responsable del 98% de las exportaciones nacionales de carne ovina (período enero-agosto de 2008). La confianza en el futuro del negocio ovino en esta región se demuestra por la inversión de capitales extranjeros en Tierra del Fuego y la construcción de una nueva planta de faena por parte de inversionistas locales.

En la zona austral, la región de Aysén cuenta con 7,9% de las existencias ovinas, de las cuales 64% se encuentran en predios de más de 1.000 hectáreas. Si bien esta región tradicionalmente ha destinado parte de su producción a la exportación de carne, durante la temporada 2008 no realizó faena para la exportación: los animales se destinaron a consumo local o se comercializaron en pie para faena en otras regiones del país, especialmente la Región de Los Lagos. En este año se inició la construcción de una nueva planta faenadora en la región, que espera dinamizar las exportaciones regionales. Otra alternativa de comercialización para los ovinos de Aysén es el envío de animales en pie para faena en plantas ubicadas en la Patagonia argentina, lo que se encuentra sujeto a las autorizaciones sanitarias correspondientes.

La zona centro sur, entre las regiones de O'Higgins y Los Lagos, tradicionalmente presenta una producción ovina con mayor participación de pequeños productores: según el censo 2007, el 69% de los animales se encuentra en predios de menos de 100 hectáreas. Estos productores orientan su producción principalmente al consumo local. Sin embargo, las inversiones realizadas en infraestructura de faena para la exportación de carne ovina en las regiones de Bío Bío y Los Lagos deberían influir favorablemente en la formalización de esta actividad a través de la vinculación de los productores con la industria exportadora. Así, los productores podrían obtener mejores precios, siempre y cuando logren llegar con un producto que cumpla con los requerimientos de los mercados de exportación.

**Tabla 1. Explotaciones informantes y número de cabezas ovinas según región
Cifras de los Censos Agropecuarios 1997 y 2007**

Región	Informantes			Cabezas			Cabezas/informantes		
	1997	2007	% Var.	1997	2007	% Var.	1997	2007	% Var.
Arica y Parinacota + Tarapacá	1.564	959	-39	46.005	30.893	-33	29	32	10
Antofagasta	763	598	-22	14.894	10.510	-30	20	18	-11
Atacama	487	319	-34	8.640	5.234	-39	18	16	-8
Coquimbo	3.300	3.100	-6	71.936	84.366	17	22	27	25
Valparaíso	1.406	712	-49	56.574	33.686	-40	40	47	18
R. Metropolitana	1.281	822	-36	30.241	25.008	-17	24	30	29
Libertador Bernardo O'Higgins	3.466	2.599	-25	184.690	166.644	-10	53	64	20
Maule	6.429	4.109	-36	206.120	163.870	-20	32	40	24
BíoBío	13.974	11.116	-20	186.251	177.967	-4	13	16	20
Araucanía	25.327	22.410	-12	247.166	282.257	14	10	13	29
Los Ríos + Los Lagos	31.881	27.379	-14	396.593	440.167	11	12	16	29
Aysén	1.412	1.538	9	337.565	312.040	-8	239	203	-15
Magallanes	591	544	-8	1.923.694	2.205.477	15	3.255	4.054	25
País	91.881	76.205	-17	3.710.459	3.938.119	6	40	52	28

Fuente: elaborado por ODEPA en base a los censos Agropecuarios de 1997 y 2007.

Otro antecedente interesante que se desprende de los datos preliminares del censo es el aumento en el tamaño de los rebaños, especialmente en la zona centro sur, lo cual podría indicar una especialización hacia la producción ovina. Un análisis detallado de esta situación se obtendrá cuando se complete el análisis censal respecto a tamaño de las explotaciones y número de informantes.

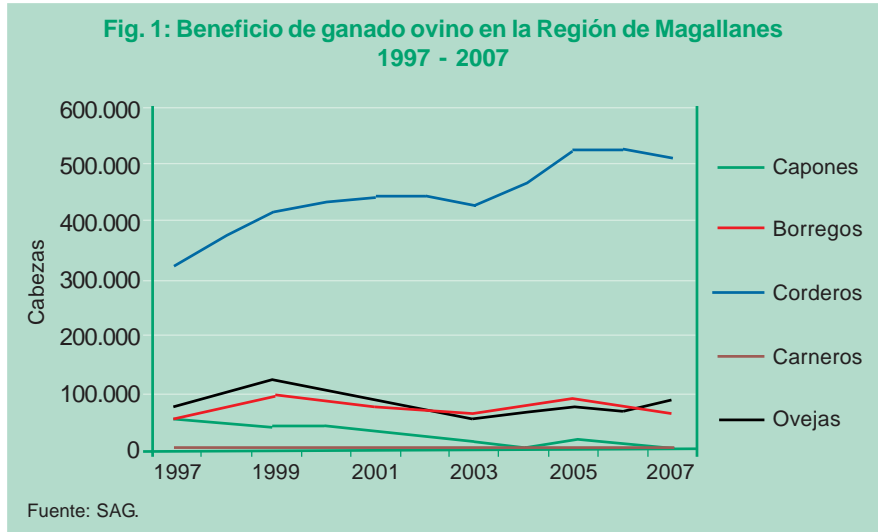
2.1 PRODUCCIÓN

Si bien la tendencia decreciente que presentaba el beneficio formal de ganado ovino se revirtió en el año 2006, durante 2007 se observó una leve disminución de 0,75%. La producción de carne en vara disminuyó en 7,35%, desde 11.130 toneladas en el año 2006 a 10.311 en 2007. Según la información de la faena por categoría de la región de Magallanes, se puede inferir que esta disminución del beneficio se centra en la categoría de los corderos.

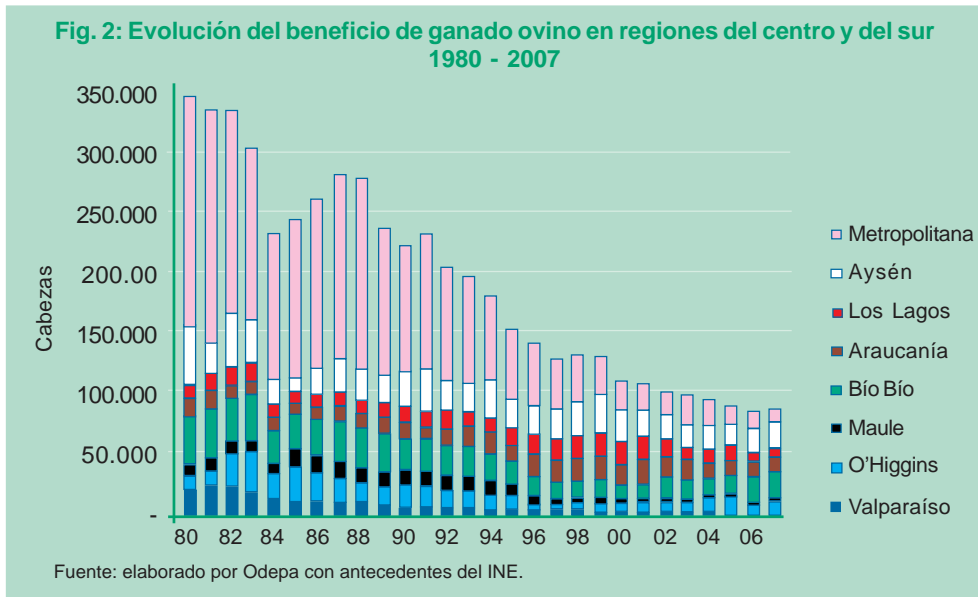
Tabla 2. Beneficio regional de ganado ovino 2000 - 2007
Número de animales

Región	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Distribución %
Arica y Parinacota + Tarapacá	2.381	2.495	2.721	2.776	2.796	2.137	1.367	798	0,10
Antofagasta	589	424	2.617	4.159	4.908	4.217	3.537	1.772	0,23
Atacama	91	47	80	69	-	-	-	-	0,00
Coquimbo	1.945	2.469	3.211	4.227	4.206	4.623	4.732	1.551	0,20
Valparaíso	1.114	1.359	1.581	1.472	1.406	933	567	169	0,02
Metropolitana	21.178	20.387	18.249	22.653	19.184	12.665	11.792	8.479	1,11
Libertador Bernardo O'Higgins	7.341	8.438	8.338	8.317	11.947	13.902	6.887	9.325	1,22
Maule	2.144	2.294	2.388	1.749	1.836	1.966	2.688	2.785	0,37
BíoBío	13.032	13.332	19.107	17.129	14.140	15.069	20.452	23.792	3,12
Araucanía	16.815	20.268	16.181	16.100	11.866	12.584	11.860	10.685	1,40
Los Ríos + Los Lagos	20.424	19.267	14.661	10.019	12.430	12.905	8.922	7.817	1,02
Aysén	26.675	22.006	21.086	19.539	20.179	18.124	19.976	22.799	2,99
Magallanes	673.186	627.860	619.630	567.529	558.940	558.216	675.897	672.912	88,21
Total País	786.915	740.648	729.850	675.738	663.838	657.341	768.677	762.884	100,00

Fuente: elaborado por ODEPA con antecedentes del INE.



Al analizar la participación histórica de las regiones en el beneficio de ovinos, se observa que la ganadería ovina ha ido desapareciendo de la faena en la zona central, llegando actualmente la participación porcentual de la región de Magallanes a un 88% de la faena nacional.



Si se analizan los datos censales en el país, excluyendo la Región de Magallanes, los ovinos que se encuentran en predios de menos de 500 hectáreas pasaron de ser 67% de la masa en el año 1997 a un 73% en el último censo. Si bien aún no se realiza un análisis del censo 2007 para clasificar las explotaciones agrícolas según tipo de productor, de los antecedentes previos se puede inferir que la producción ovina en la zona centro sur se mantiene en manos de pequeños productores que comercializan informalmente su producción.

La comercialización informal se evidencia además al analizar la tasa de extracción, utilizando para ello la información de beneficio formal. En este caso, en la Región de Magallanes la tasa de extracción alcanza a 30,5% y para el resto del país (excluida esa región), a sólo 5,2%.

Al comparar las cifras de beneficio durante los primeros cuatro meses del año, que en 2008 alcanzó a 609.323 animales, se observa que, en la época del año en que el país sufrió una sequía que redundó en la declaración de zona de emergencia agrícola por déficit hídrico en 222 comunas entre las regiones de Atacama y Aysén, la faena de ovinos aumentó en un 9%. Lo anterior puede deberse a la decisión de los productores de concentrar sus recursos forrajeros en un menor número de animales, para enfrentar la escasez de alimentos producida por la sequía.

Tabla N° 3: Beneficio y producción ovina mensual 2007-2008				
Mes	Beneficio en cabezas		Producción en toneladas	
	2007	2008*	2007	2008*
Enero	138.702	148.722	1.813	1.985
Febrero	138.725	158.888	1.879	2.120
Marzo	161.316	150.101	2.104	1.949
Abril	122.518	151.612	1.592	2.084
Mayo	47.164	45.858	706	740
Junio	18.594	17.027	288	255
Julio	11.253	13.633	178	210
Agosto	8.721	2.953	135	57
Septiembre	7.906		113	
Octubre	12.212		176	
Noviembre	21.744		375	
Diciembre	74.029		953	
Enero-agosto	646.993	688.794	8.694	9.399
Var. 08/07	6,46%		8,11%	

Fuente: elaborado por ODEPA con antecedentes del INE.
* Datos 2008 provisorios.

En el segundo cuatrimestre de 2008 se benefició un total de 79.471 animales. Esta cifra respondió a la estacionalidad propia del sector, pero fue un 7% menor que la del año anterior. Posiblemente esto se deba a una baja o retraso en la producción de corderos, por las malas condiciones que enfrentaron las ovejas en las zonas de secano del centro sur.

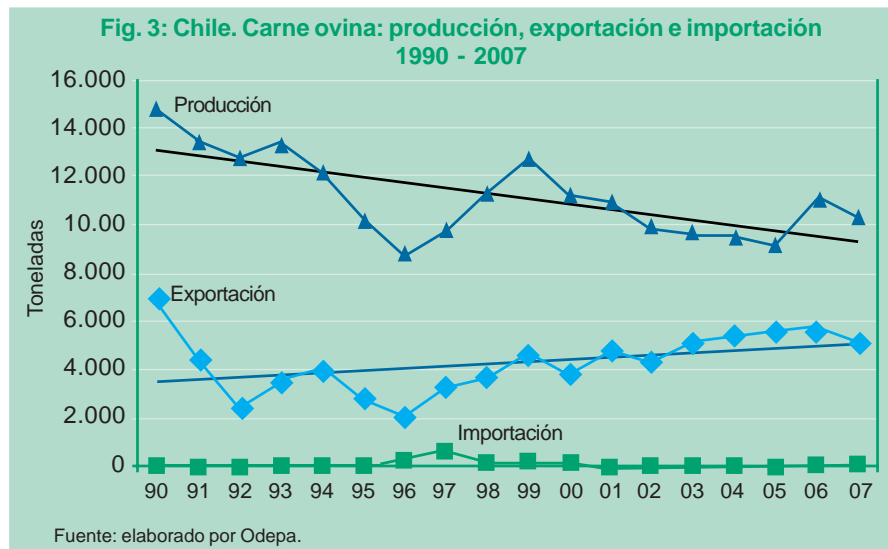
2.2 PRECIOS DEL GANADO

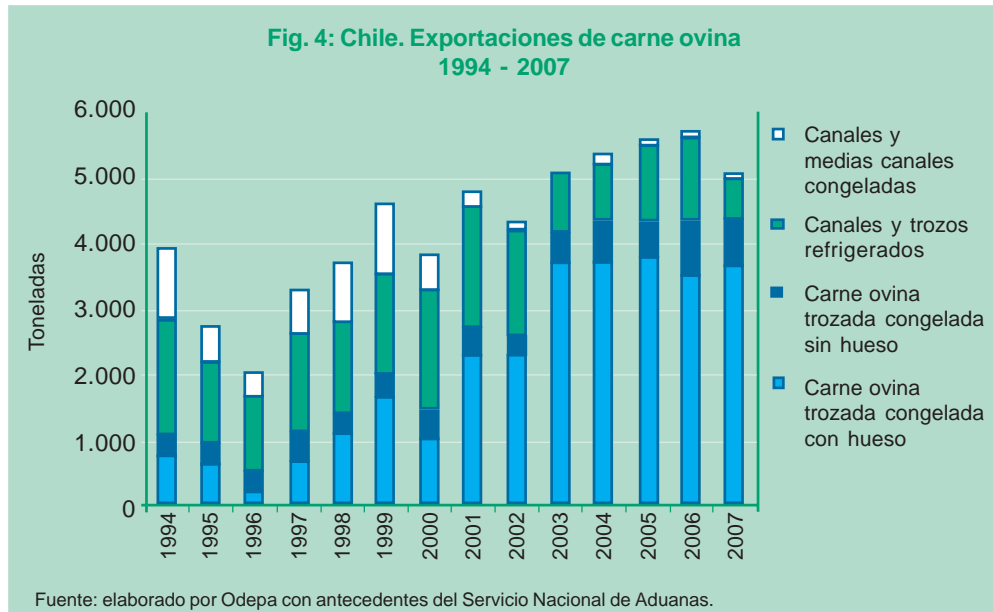
Posiblemente la temporada 2008/09 presente una disminución en la producción, debida al mayor beneficio experimentado durante la intensa sequía que sufrió el país. Por otra parte, las nuevas plantas de faena han realizado un esfuerzo por estar completamente habilitadas para la exportación, lo que implicará una mayor demanda por corderos para el mercado externo. Estas condiciones son auspiciosas para la zona centro sur, donde posiblemente el precio al productor ofrecido por los exportadores se asemejará al precio interno informal. Si se da esta última condición, debería presentarse un aumento en la tasa de extracción oficial en este sector.

Las señales entregadas por la industria indican además que en esta temporada no se producirán diferencias marcadas entre los precios pagados en la Región de Magallanes en comparación con la zona centro sur.

2.3 EXPORTACIONES DE CARNE OVINA

Entre los años 1998 y 2007 las exportaciones de carne ovina muestran un aumento de 37%. Sin embargo, la producción en toneladas de carne en vara muestra una tendencia a la baja, que en el mismo período de tiempo alcanza a 9%. Estas tendencias opuestas, es decir, que a medida que disminuye la producción aumentan las exportaciones, se revierten en el año 2007, cuando caen tanto la producción (7,3%) como las exportaciones (10,5%). Durante el año 2007 el 49% de la producción nacional tuvo como destino la exportación; sin embargo, en la Región de Magallanes este porcentaje alcanzó a 54%. Además, esta región pasó de ser responsable del 94,6% de las exportaciones durante 2007, a 97,8% en el período enero-septiembre de 2008, variación que se debe fundamentalmente a la salida del mercado de exportación de la Región de Aysén.





En relación al tipo de carne exportada (figura 4), a partir del año 2001 las exportaciones de carne ovina trozada congelada con hueso predominan sobre otros cortes. Lo anterior implica la colocación de productos con mayor proceso y, por ende, de mayor valor en el mercado. El valor promedio FOB alcanzado por este segmento de producto en el año 2007 fue de US\$ 4,10 por kilo.

País	Volumen (ton)				Valor (miles de US\$ FOB)				% Part.2007
	2005	2006	2007	Var. % 07/06	2005	2006	2007	Var. % 07/06	
España	1.726	2.402	1.634	-32,0	7.802	10.030	7.264	-27,6	34,9
Reino Unido	266	254	717	182,3	1.025	867	2.542	193,2	12,2
Alemania	161	190	396	108,4	1.032	944	2.218	135,0	10,7
Francia	633	168	526	213,1	3.051	606	2.010	231,7	9,7
México	1.196	1.027	792	-22,9	2.494	2.307	1.670	-27,6	8,0
Holanda	359	399	327	-18,0	2.124	2.162	1.518	-29,8	7,3
Suecia	377	387	204	-47,3	2.052	2.334	1.014	-56,6	4,9
Israel	94	201	194	-3,5	414	924	870	-5,8	4,2
Venezuela	21	37	63	70,3	166	286	487	70,3	2,3
Finlandia	0	0	45		0	0	355		1,7
Sub total	4.833	5.065	4.898	-3,3	20.160	20.460	19.948	-2,5	96,0
Otros países	753	612	181	-70,4	4.092	2.979	843	-71,7	4,0
Total	5.586	5.677	5.079	-10,5	24.252	23.439	20.791	-11,3	100,0

Fuente: elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

España es el principal mercado receptor de la carne ovina chilena, con 32,2% del volumen y 34,9% del valor del producto exportado, aunque con una variación negativa de 32% en volumen para el período 2006-2007 (tabla N° 4). La sigue el Reino Unido (14,1% del volumen y 12,2% del valor).

Otro mercado interesante de observar es México, país con el que se cuenta con un tratado de libre comercio, al cual se llega con un producto a US\$ 2,10/kilo (ovejas y productos de menor valor). Lo anterior ha llevado a que los envíos a este país disminuyan un 40% en volumen entre los años 2004 y 2007, tendencia que se mantiene en el año 2008, en que la disminución a septiembre alcanza a 37,2%.

Estados Unidos es uno de los principales importadores de carne ovina y puede convertirse en un mercado interesante para Chile, ya que este producto ingresa libre de arancel. Sin embargo, actualmente no se cuenta con el tipo de cordero que requiere este mercado (22 kilogramos de canal hacia arriba) y con el que se alcanzan los mejores precios, motivo por el cual no se han realizado exportaciones a este país.

País	Volumen (ton)				Valor (miles de US\$ FOB)			
	2007	Enero-septiembre			2007	Enero-septiembre		
		2007	2008	Var. % 08/07		2007	2008	Var. % 08/07
España	1.634	1.448	1.289	-11,0	7.264	6.474	7.401	14,3
Holanda	327	322	444	37,9	1.518	1.497	2.489	66,3
Dinamarca	0	0	311		0	0	2.199	
Suecia	204	204	358	75,5	1.014	1.014	2.104	107,5
Israel	194	194	289	49,0	870	870	1.648	89,4
Francia	526	450	224	-50,2	2.010	1.704	1.184	-30,5
Reino Unido	717	633	259	-59,1	2.542	2.264	1.165	-48,5
Alemania	396	396	104	-73,7	2.218	2.218	825	-62,8
México	792	597	375	-37,2	1.670	1.210	817	-32,5
Italia	16	16	166	937,5	49	49	655	1236,7
Sub total	4.806	4.260	3.819	-10,4	19.155	17.300	20.487	18,4
Otros países	273	266	143	-46,2	1.636	1.557	1.153	-25,9
Total	5.079	4.526	3.962	-12,5	20.791	18.857	21.640	14,8

Fuente: elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

Durante el año 2008, el principal destino de las exportaciones chilenas de carne ovina es la Unión Europea, donde se cuenta con una cuota libre de arancel que en 2007 alcanzó a 5.800 toneladas, de lo cual sólo se utilizó un 77,6%. Para el año 2008 la cuota alcanza a 6.000 toneladas, de las cuales hasta septiembre se han enviado 3.216 toneladas, lo que representa un 81,2 % del volumen total exportado a la fecha.

Tabla N° 6: Exportaciones de carne ovina según destino y tipo de producto enero-septiembre 2008				
Código	Producto	Destino	Toneladas	Miles US\$ FOB
2043000	Carne ovina canales o medias canales de cordero	Unión Europea	567	2.458
		América Central	0,1	0,491
		Subtotal	567	2.458
2044200	Carne ovina, los demás cortes (trozos) sin deshuesar congeladas (total)	Unión Europea	2.133	12.577
		América del Sur	42	489
		América Central	21	176
		Asia	301	1.673
		América del Norte	375	817
		Subtotal	2.872	15.732
2044300	Carne ovina deshuesada congelada (total)	Unión Europea	516	3.369
		América Central	7	81
		Subtotal	523	3.450
Total			3.962	21.640
Fuente: elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).				

El valor promedio de las exportaciones en el año 2008 es de US\$ 5,46 por kilo, lo que concuerda con el alza presentada por los mercados mundiales de alimentos.

2.4 EXPORTACIONES DE LANA

Durante el año 2007 Chile exportó un total de US\$ 15.904.307 en lana ovina, lo que representó un aumento de 11,9% respecto al año anterior. Este aumento en el valor de las exportaciones fue acompañado de una disminución de 19% en el volumen de lana. La principal razón que explica esta diferencia es que durante 2006 no se exportó lana lavada, la cual tiene un precio mayor que la lana sucia. Esto se debió al incendio que afectó al lavadero de lana en la Región de Magallanes (el único lavadero de lana en el país). El precio promedio que alcanzó el kilo de lana exportada en 2007 fue 38,2% superior al del año 2006 (US\$ 2,48 y US\$ 1,80, respectivamente).

Tradicionalmente, Chile se caracteriza por producir lanas medias y gruesas, ya que mayoritariamente provienen de animales de doble propósito antiguos (Corriedale, predominante en la zona austral) y para producción de carne (en la zona central y centro sur). En los últimos años, algunos productores han realizado un trabajo en la incorporación de genética más moderna, en pos de obtener una lana más fina y por ende de mejor precio, sin descuidar la producción de carne.

Para los pequeños y medianos productores de la zona centro sur la comercialización de la lana es un problema, debido a un círculo vicioso: los volúmenes que generan no son atractivos para los comercializadores y por tanto negocian en condiciones desventajosas, lo que hace que no realicen

manejos que les permitan alcanzar un mejor valor. Una alternativa para este segmento es vender la lana en forma asociada, donde ya se tienen ejemplos exitosos, como el de la Asociación Gremial de Pequeños Agricultores y Ganaderos del Río Baker, en la Región de Aysén.



Al revisar el volumen de exportaciones de lana en el período enero-septiembre, se observa una ligera disminución del volumen (3,4%) en el año 2008, con un fuerte aumento en el valor exportado (22,3%). En valor, el principal mercado es Italia, donde se envió lana a US\$ 4,10/kilo, ya que principalmente corresponde a tops de lana peinada.

Tabla N° 7: Exportaciones de lana según país de destino período enero-septiembre 2007-2008								
País	Volumen (ton)				Valor (miles de US\$ FOB)			
	2007	Enero-septiembre			2007	Enero-septiembre		
		2007	2008	Var. % 08/07		2007	2008	Var. % 08/07
Italia	1.370	1.073	1.697	36,78	4.451	3.495	6.945	49,67
China	2.249	2.020	1.726	-17,01	4.656	4.234	4.193	-0,96
Uruguay	1.211	1.130	772	-46,28	2.047	1.959	1.884	-4,00
Alemania	576	536	387	-38,50	1.332	1.211	1.680	27,91
Reino Unido	330	280	241	-16,11	1.057	873	841	-3,81
Irán	120	120	152	20,78	399	399	613	34,84
Bulgaria	151	43	108	59,92	560	149	452	67,11
Japón	37	37	62	39,33	131	131	255	48,75
Argentina	158	46	70	34,38	289	80	132	38,99
Perú	73	73	26	-182,91	307	307	107	-187,40
Ecuador	6	6	19	68,85	23	23	74	68,54
EE.UU.	63	33	17	-88,58	304	189	64	-193,44
Hong Kong	27	27	0		71	71	0	
México	34	34	0		275	275	0	
Suiza	0	0	0		2	2	0	
Total	6.405	5.459	5.278	-3,42	15.904	13.399	17.240	22,28

Fuente: elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

3. COMENTARIOS FINALES

La producción ovina nacional es un sector con un alto potencial de desarrollo, sustentado principalmente en la exportación. Las proyecciones internacionales mantienen la tendencia hacia el aumento del consumo de carnes en los países en desarrollo en una condición de precios favorable para los países productores. Sin embargo, esta tendencia se ve enfrentada al escenario de incertidumbre generado por la crisis financiera internacional.

Son variadas las señales que dan cuenta de la confianza del sector privado en el negocio ovino. Como ejemplo se pueden anotar las inversiones en infraestructura de procesamiento, tanto en la Región de Magallanes como en la zona centro sur; la realización de alianzas productivas entre plantas faenadoras y productores, para obtener un producto de mayor valor; la inversión en mejoramiento genético. Mención especial merece el Consorcio Ovino, que, con un año de funcionamiento, ya cuenta con proyectos para cumplir su misión de proveer de investigación, desarrollo y tecnología a productores, industria y consumidores finales de productos ovinos, aprovechando sus potenciales recursos.

Estas iniciativas se verán potenciadas con la generación del *cluster* de las carnes rojas, donde se construye una agenda estratégica de los sectores ovinos y bovinos, analizados con una visión de conjunto.