

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - Odepa -



La zafra ovina 2008 - 2009

Verónica Echávarri Vesperinas
Juan García González

Septiembre de 2009

Contenido

1. SITUACIÓN MUNDIAL.....	1
1.1 PRODUCCIÓN.....	1
1.2 COMERCIO.....	2
1.3 PRECIOS INTERNACIONALES.....	2
2. SITUACIÓN NACIONAL.....	2
2.1 PRODUCCIÓN.....	4
2.2 PRECIOS A PRODUCTOR.....	10
CARNE OVINA.....	10
LANA.....	12
2.3 EXPORTACIONES OVINAS.....	12
EXPORTACIONES DE CARNE.....	13
EXPORTACIONES LANA.....	16
3. COMENTARIOS FINALES.....	18

La zafra ovina 2008 - 2009

Verónica Echávarri Vesperinas
Juan García González

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

Director y Representante Legal
Iván Nazif Astorga

Se puede reproducir 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

LA ZAFRA OVINA 2008 - 2009

1. SITUACIÓN MUNDIAL

1.1. PRODUCCIÓN

La producción mundial de carne en 2009, de acuerdo con la FAO, podría alcanzar a 286 millones de toneladas, en equivalente de peso en canal, un 1,2% más que en 2008. La cifra indicada recoge una revisión a la baja respecto a las estimaciones anteriores, debida a una sequía prolongada en América del Sur, a las señales de desaceleración del crecimiento de la producción de carne de aves de corral en Brasil y China, y a la reaparición de enfermedades de animales. Una gran parte del incremento corresponde a carne de cerdo, pero se prevén algunos aumentos también para la carne de aves de corral. Se pronostica escaso crecimiento en la producción de las carnes bovina y ovina.

En relación a la producción mundial de carne ovina, la FAO espera una ligera expansión (inferior a 1%) para el año 2009, llegando a alrededor de 14,2 millones de toneladas. Lo anterior sería reflejo de un leve crecimiento en la producción de Asia. Por su parte Oceanía, que es la mayor fuente de producción para el comercio internacional, permanecerá estable, ya que los aumentos de producción de Australia se verán contrapesados por una contracción en la producción de Nueva Zelanda.

La FAO estima que la producción australiana aumentará como consecuencia del sacrificio de rebaños de crianza, ya que los productores comienzan a dejar la producción de lana, y parcialmente por una recuperación en la oferta de corderos durante la segunda mitad del año. El Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics (ABARE) estima para 2010 un stock de 73 millones de cabezas de ovinos, que sería la menor población de los últimos 120 años, aunque prevén mantener la faena de corderos en 20 millones de cabezas.

Según ABARE, la producción australiana de carne ovina en el año 2009 rondará las 407 mil toneladas, vale decir, un 6,8% menos que en la temporada anterior.

Por otra parte, la disminución anticipada para la producción neozelandesa podría reflejar una tendencia de los productores a recuperar sus rebaños luego de dos años de sequía, lo que limita fuertemente el número de ovejas disponibles para faena. La faena en Nueva Zelanda durante los seis primeros meses de este año ha disminuido en 13% y, según los pronósticos, esto significará 4 millones de corderos menos (aproximadamente 70 mil toneladas en canal).

En América Latina las perspectivas de producción permanecen inciertas y dependerán de cómo afectan las últimas lluvias a las decisiones de los productores respecto a cómo enfrentar la actual sequía, sean éstas conservar sus animales o bajar el tamaño de los rebaños.

En el caso de la lana, no se dispone de estimaciones sobre su producción, pero durante los primeros seis meses del año se ha visualizado una disminución en los volúmenes exportados de los principales países productores. Cualquier aumento en los volúmenes de exportación se verá limitado por los bajos niveles de producción, debidos a la reducción de existencias, verificada especialmente en Australia, pero también en otros países.

1.2. COMERCIO

El comercio mundial de carnes debería contraerse en 4 a 5 por ciento en 2009, y las exportaciones rondarían en torno a 23,4 millones de toneladas. Se prevé que el descenso derivará principalmente de la disminución de los envíos de carnes de cerdo y de aves de corral, mientras se estiman pocos cambios para las carnes de vacuno y de ovino.

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 860.000 toneladas durante 2009. Se espera una contracción en las exportaciones desde Nueva Zelanda, debido a una reducción en la producción unida a la fortaleza del dólar neozelandés; pero el espacio generado podría ser cubierto por Australia y la Unión Europea.

En cuanto a la comercialización de lana, existe optimismo sobre la recuperación de la economía mundial en el segundo semestre de 2009, lo cual se ha reflejado en una recuperación de los precios en los dos últimos meses (junio-julio), impulsada por un mayor nivel de compras de China.

1.3. PRECIOS INTERNACIONALES

Los aumentos de los precios de las carnes en 2008 dieron algún respiro a los productores, que en los últimos años experimentaron un empeoramiento constante de los márgenes de beneficios. Sin embargo, información reciente sugiere una nueva disminución de la rentabilidad, consecuente con una baja brusca de los precios internacionales de las carnes a partir de los niveles máximos alcanzados en octubre de 2008. Los precios internacionales de la carne han ido disminuyendo constantemente, pero todavía no han vuelto a los niveles observados en los primeros meses de 2007. La reducción de los precios fue más pronunciada para las carnes bovina, ovina y de aves de corral, mientras que los de la carne de cerdo se mantuvieron relativamente estables. El descenso de los precios de la carne se debe principalmente al debilitamiento de la demanda, ya que el empeoramiento del entorno económico mundial y la reaparición de epizootias están atenuando el crecimiento del consumo, especialmente en los países desarrollados.

Según la Secretaría Uruguaya de la Lana, durante los primeros seis meses del año 2009 el precio del ovino vivo en Australia mantuvo una tendencia al alza, aumentando en 47% desde febrero hasta la primera semana de junio. Igual situación ocurrió en Nueva Zelanda, donde el cordero fue el producto agropecuario que presentó una mayor alza de precio en los seis primeros meses de 2009.

2. SITUACIÓN NACIONAL

En el artículo anterior se analizó la situación global del ovino en el país a través de las cifras entregadas por los censos agropecuarios 1997 y 2007 respecto del número de productores totales, que disminuyó en 17%, pese al aumento de 6% registrado en el total de ovinos a nivel nacional.

Sobre la base de la apertura de la información generada por estos censos, se puede profundizar en el tamaño promedio de los rebaños ovinos existentes en el país y en las distintas zonas. En la tabla 1 se observa que el 94% de las explotaciones que declaran poseer ovinos cuentan con rebaños de tamaño inferior a 50 animales. Este segmento de menor tamaño concentra sólo el 22,7% de las existencias ovinas nacionales. En contraposición, el segmento de rebaños de mayor tamaño (sobre 1.000 cabezas ovinas) cuenta con 63,3% de las existencias en sólo 394 explotaciones (0,5% del total nacional).

Tabla 1. Número de ovinos y explotaciones por región y según tamaño de rebaño														
Región	Menos de 50		Entre 50 y 100		Entre 101 y 200		Entre 201 y 500		Entre 501 y 1000		Más de 1000		Total	
	Ovinos	Explotaciones	Ovinos	Explotaciones	Ovinos	Explotaciones	Ovinos	Explotaciones	Ovinos	Explotaciones	Ovinos	Explotaciones	Ovinos	Explotaciones
Arica Parinacota	6.570	385	5.398	81	3.030	23	2.575	9	710	1			18.283	499
Tarapacá	5.688	446	1.998	28	2.061	14	953	3	1.910	3			12.610	494
Antofagasta	6.648	555	2.287	36	1.348	9	324	1					10.605	601
Atacama	2.541	297	993	14	905	6	798	3					5.237	320
Coquimbo	39.774	2.868	12.113	182	5.608	41	3.207	12	830	1	22.834	4	84.366	3.108
Valparaíso	7.307	678	3.798	55	2.927	21	4.402	13	7.128	10	8.284	5	33.826	782
Metropolitana	10.739	782	3.979	61	2.611	19	796	3	2.697	4	4.711	3	25.533	872
O'Higgins	35.657	2.231	21.054	314	17.479	129	21.536	66	22.304	32	48.618	23	166.648	2.795
Maule	53.471	3.759	22.967	347	17.912	124	21.480	66	18.293	24	29.747	15	163.870	4.335
Bío Bío	125.007	10.902	25.321	395	9.876	76	8.968	32	5.191	8	3.613	3	177.976	11.416
Araucanía	236.689	22.332	17.205	286	10.352	77	7.205	23	5.582	8	5.244	4	282.257	22.710
Los Ríos	97.803	8.532	5.003	79	2.571	19	3.385	12	1.806	3	7.262	3	117.830	8.648
Los Lagos	244.615	18.660	32.398	499	10.086	78	6.467	21	4.949	7	23.822	9	322.337	19.274
Aysén	18.544	770	27.176	393	31.364	233	40.050	131	19.207	29	175.699	26	312.040	1.582
Magallanes	2.483	133	2.891	41	2.009	16	8.762	25	24.122	32	2.165.210	299	2.205.477	546
Total general	893.514	73.330	184.581	2.791	120.139	885	130.908	420	114.729	182	2.495.024	394	3.938.895	77.982

Elaborado por Odepa con antecedentes del Censo Agropecuario 2007

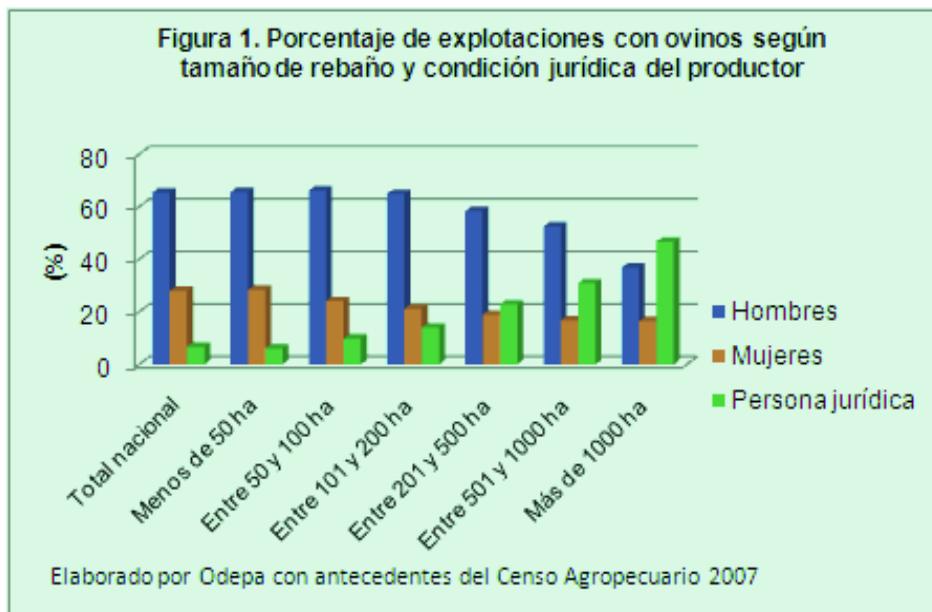
En términos regionales, Magallanes cuenta con la mayor población ovina (2,2 millones de animales), que corresponden a 56% de las existencias nacionales en 0,7% de las explotaciones. Para esta región el tamaño promedio del rebaño por explotación es de 4.039 ovinos, el más grande a nivel nacional.

La segunda región en orden de importancia es la de Los Lagos, con 8,2% de la masa ovina, seguida por la de Aysén, con 7,9% de las existencias nacionales.

Existe la tendencia en algunas regiones hacia el incremento y concentración de la masa ovina, básicamente en la Araucanía, Los Lagos y Los Ríos, donde el número de productores con más de 200 ovejas se ha doblado en los últimos diez años. En la totalidad de las regiones hay una tendencia a la baja en el número de productores involucrados en el rubro, básicamente por una disminución sostenida de los productores con menos de 50 ovinos.

En relación a la tenencia de la tierra, sólo el 6,7% de las explotaciones en que existen ovinos se encuentra en manos de personas jurídicas, quienes a su vez poseen 42,2% de los animales. Entre las personas naturales, los hombres poseen 41,7% de los ovinos y 65,4% de los predios,

y el 16,1% restante de los ovinos está en manos de mujeres, en 28% de las explotaciones. Esta distribución nacional es reflejo de la distribución de la propiedad de los rebaños de menos de 50 animales, mientras que a medida que aumenta el tamaño de los mismos la participación de las personas jurídicas como propietarias de las explotaciones también crece, hasta llegar al rango de sobre 1.000 animales, en que 46,7% de las explotaciones y 60,1% de los ovinos corresponden a este tipo de propietario.



2.1 PRODUCCIÓN

En la tabla 2 se presenta el beneficio de ganado ovino entre los años 2000 y 2008. Durante los primeros seis años de esta serie (2000-2005) se observa una disminución de 16,5% en la faena nacional. Sin embargo, el número de animales beneficiados aumenta en los últimos tres años, llegando en 2008 a 796.010 ovinos, con lo que se alcanza un nivel ligeramente superior (1,2%) al del año 2000.

Tabla 2. Beneficio regional de ganado ovino 2000-2008										
Número de animales										
Región	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Distribución 2008
Arica y Parinacota									244	0,03%
Tarapacá	2.381	2.495	2.721	2.776	2.796	2.137	1.367	798	430	0,05%
Antofagasta	589	424	2.617	4.159	4.908	4.217	3.537	1.772	1.050	0,13%
Atacama	91	47	80	69	-	-	-	-	-	0,00%
Coquimbo	1.945	2.469	3.211	4.227	4.206	4.623	4.732	1.551	588	0,07%
Valparaíso	1.114	1.359	1.581	1.472	1.406	933	567	169	70	0,01%
Metropolitana	21.178	20.387	18.249	22.653	19.184	12.665	11.792	8.479	5.137	0,65%
O'Higgins	7.341	8.438	8.338	8.317	11.947	13.902	6.887	9.325	2.753	0,35%
Maule	2.144	2.294	2.388	1.749	1.836	1.966	2.688	2.785	2.141	0,27%
Bío Bío	13.032	13.332	19.107	17.129	14.140	15.069	20.452	23.792	37.175	4,67%
Araucanía	16.815	20.268	16.181	16.100	11.866	12.584	11.860	10.685	9.224	1,16%
Los Ríos									50	0,01%
Los Lagos	20.424	19.267	14.661	10.019	12.430	12.905	8.922	7.817	21.168	2,66%
Aysén	26.675	22.008	21.086	19.539	20.179	18.124	19.976	22.799	25.926	3,26%
Magallanes	673.186	627.860	619.630	567.529	558.940	558.216	675.897	672.912	690.054	86,69%
Total país	786.915	740.648	729.850	675.738	663.838	657.341	768.677	762.884	796.010	100,00%

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del INE.

Si se comparan los dos últimos años, se advierte que el beneficio de ganado ovino en 2008 aumentó en 4,3% respecto al de 2007. La producción llegó a 11.040 toneladas, lo que indica un crecimiento de 7,1% respecto del año anterior (tabla 3).

En relación a la participación regional en la faena, la Región de Magallanes continúa siendo la más relevante, con el 86,7% de los ovinos faenados a nivel nacional en el año 2008. Este valor es levemente inferior al 88,2% que alcanzó esta región en el año 2007 y que fue el más alto de la serie de tiempo expuesta en la tabla 2. Sin embargo, como se observa en la tabla 3, en términos de volumen de carne producida, la Región de Magallanes participa con 83% del total nacional. 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 entregan 13,4 kilos de carne en vara, mientras el promedio de las zonas central y sur es de 16,9 kg.

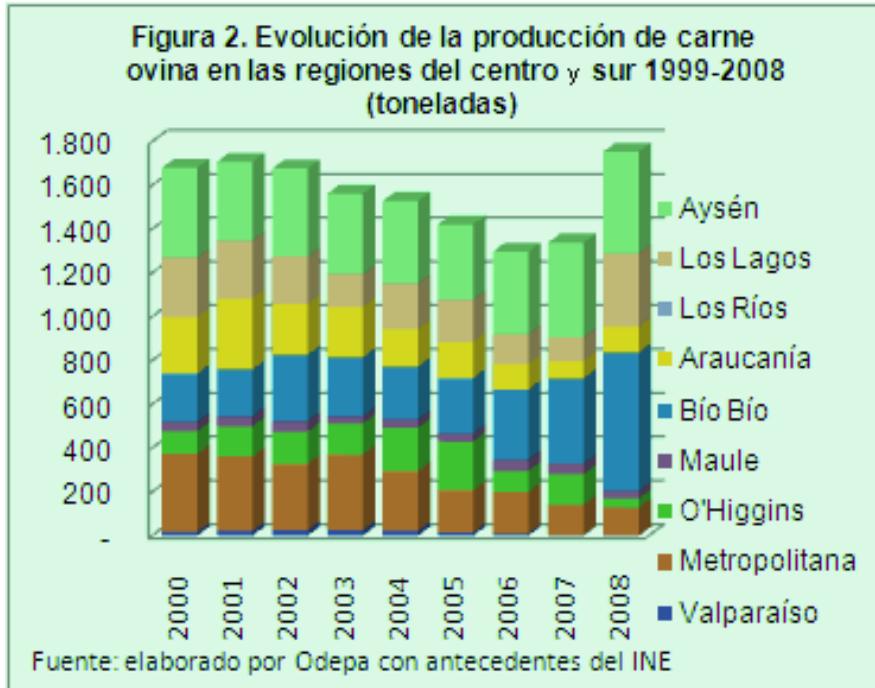
Es destacable lo acontecido en la Región del Bío Bío, cuya producción se multiplicó por 1,6 en el período 2007-2008, alcanzando 630 toneladas en el año 2008, un 5,7% de la producción nacional, desplazando a la Región de Aysén, que históricamente se mantenía en el segundo lugar de la producción nacional de carne ovina. También es importante destacar el crecimiento mostrado por la Región de los Lagos, donde la producción se multiplicó por 3, llegando a 333 toneladas en el año 2008, es decir, 3% de la producción nacional. Este crecimiento en las regiones de Los Lagos

y Bío Bío se explica por las inversiones realizadas en dos plantas de faena, que se han habilitado para la exportación de carne ovina, y por la suma de los esfuerzos de articulación de la cadena ovina en las zonas central y sur del país.

Tabla 3. Beneficio regional de ganado ovino 2000-2008										
Toneladas										
Región	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Distribución 2008
Arica y Parinacota									5	0,00%
Tarapacá	42	52	49	52	48	40	26	14	7	0,14%
Antofagasta	9	8	38	63	77	60	49	32	16	0,31%
Atacama	2	1	2	2	-	-	-	-	-	0,00%
Coquimbo	34	37	43	49	43	44	39	13	7	0,13%
Valparaíso	19	23	27	27	25	17	11	3	1	0,03%
Metropolitana	355	340	301	343	271	191	189	138	127	1,34%
O'Higgins	105	138	147	142	198	222	96	142	41	1,37%
Maule	42	46	50	34	37	38	52	47	37	0,46%
Bío Bío	220	213	301	268	241	253	319	388	630	3,76%
Araucanía	258	325	232	232	172	166	118	80	118	0,78%
Los Ríos									1	0,00%
Los Lagos	272	263	217	147	207	191	136	108	333	1,05%
Aysén	410	361	402	369	378	344	377	433	465	4,20%
Magallanes	9.375	9.077	8.049	7.897	7.841	7.662	9.718	8.913	9.252	86,44%
Total país	11.142	10.884	9.857	9.624	9.539	9.227	11.130	10.311	11.040	100,00%

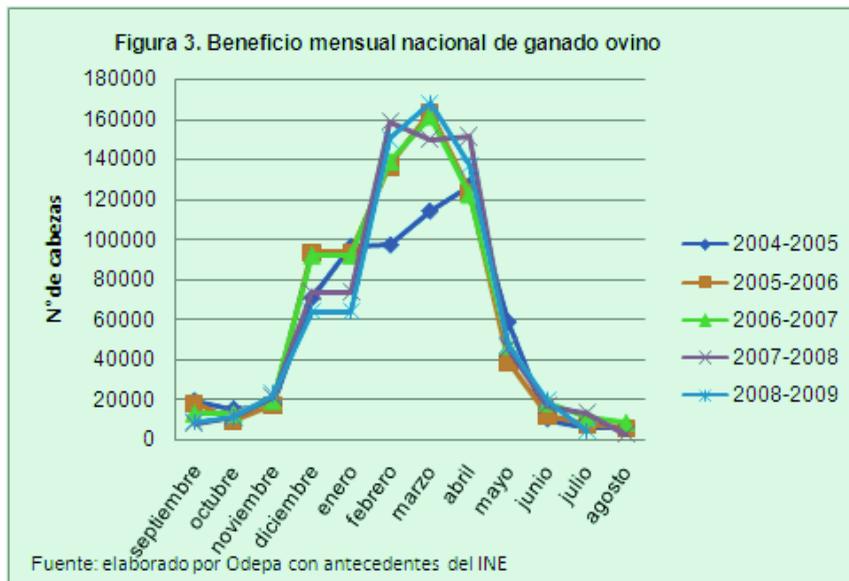
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del INE.

En la figura 2 se puede observar la evolución de la producción de carne ovina en las zonas central y sur durante los últimos nueve años. Si bien la producción en estas regiones mostraba una tendencia decreciente hasta el año 2006, a partir de 2007 esta tendencia se revirtió para llegar a 2008 con una producción de 1.753 toneladas en el conjunto de estas regiones. Se puede apreciar cómo disminuye la producción en las regiones Metropolitana y de la Araucanía y cómo crece en las regiones de Bío Bío y Los Lagos, manteniéndose la de Aysén relativamente constante.

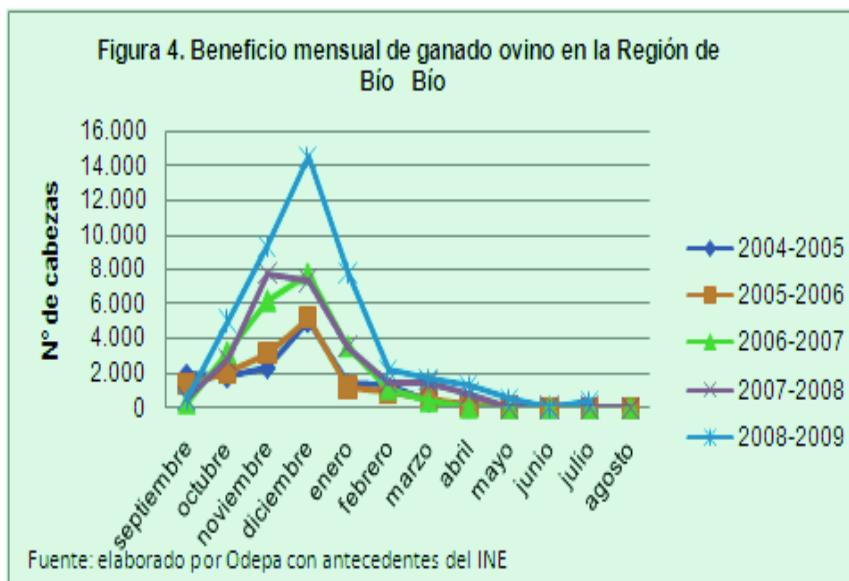


El peso promedio de los animales beneficiados en el conjunto de regiones de las zonas central y sur llega a 16,9 kilos de carne en vara por animal, lo que es superior al promedio nacional de 13,9 kilos, que está fuertemente influenciado por la producción de la Región de Magallanes.

Respecto a la estacionalidad de la producción ovina nacional, en la figura 3 se observa que la temporada de faena se inicia en el mes de diciembre y cierra en el mes de mayo, para continuar en los meses siguientes con una faena marginal. Esta evolución del beneficio mensual se mantiene en las diferentes temporadas y se debe a la fuerte estacionalidad que presenta la producción de la Región de Magallanes.

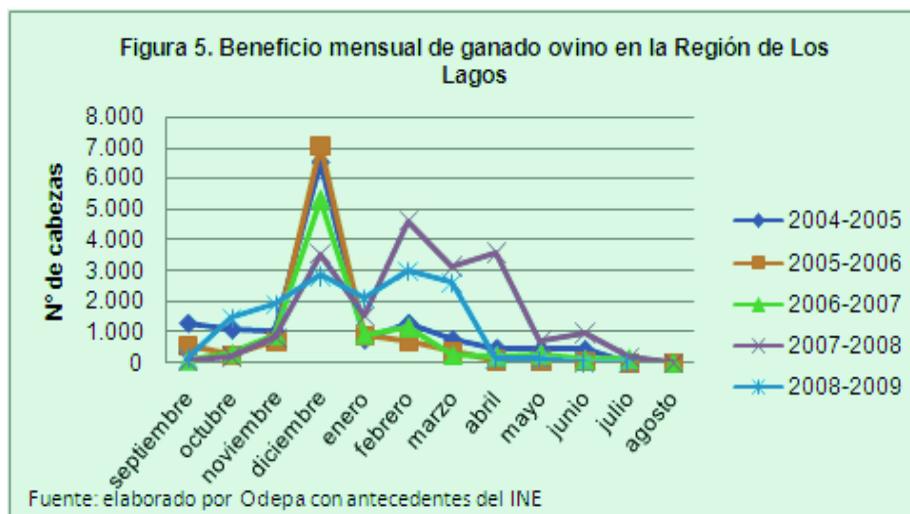


Es interesante observar también la estacionalidad en regiones como Bío Bío (figura 4), donde se inicia la temporada en el mes de octubre, se concentra la faena en diciembre y finaliza en febrero. Incluso los incrementos de la producción no han modificado la estacionalidad regional. Lo anterior es reflejo de una producción concentrada en zonas de secano, donde el crecimiento de los pastos condiciona la producción.



Se espera que en este año 2009 se adelante la faena en la región del Bío Bío. Se está probando la engorda de animales en *feedlot*, los cuales entrarían a faena a partir del mes de agosto. Este sistema podría constituirse en una buena alternativa para la zona, pues se reduciría la estacionalidad de su producción de carne ovina.

Por otra parte, la Región de Los Lagos también concentraba su producción en el mes de diciembre, situación que se ha modificado en las dos últimas temporadas (2006-2007 y 2007-2008). En la figura 5 se observa cómo la faena se ha distribuido a lo largo de los meses, extendiéndose entre octubre y abril. Este cambio podría relacionarse con el ingreso a la región de animales desde la Región de Aysén, que no contaron con planta de faenamiento para exportación desde la temporada 2007-2008, lo que permitió probar sistemas de engorda de corderos nacidos en la XI Región y terminados en la Región de los Lagos. Esto podría llegar a constituirse en un modelo de negocio interesante para producir corderos más pesados. Otra razón que posiblemente pudo influir en este cambio es que tradicionalmente se faenaba para consumo al interior de la región, pero con las inversiones realizadas se ha iniciado un proceso de venta hacia el mercado nacional de la zona central y, durante el primer semestre del año 2009, a los mercados de exportación.



En relación a la producción ovina en el año 2009, en la tabla 4 se puede observar que el número de cabezas beneficiadas en el período enero - julio disminuyó 3% en comparación con igual período del año anterior. Las 665.107 cabezas ovinas beneficiadas en el período produjeron un total de 8.945 toneladas de carne en vara, lo que representa una disminución de 4,3% respecto al año anterior. Esta baja en la producción sigue la tendencia que se ha producido en otras carnes, como cerdo, que ha disminuido en 3,9%, y aves (-2,7%), siendo la más marcada en los primeros seis meses del año la disminución de la producción de carne bovina (-15,2%).

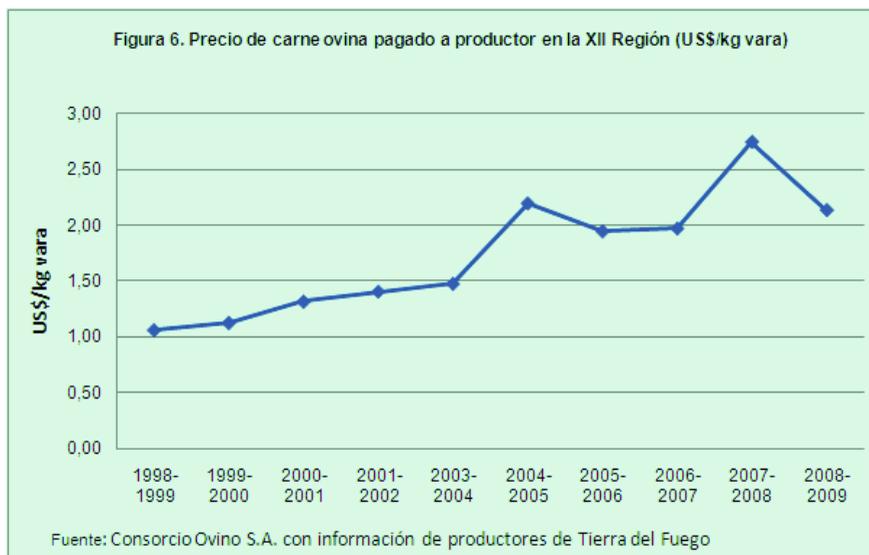
El peso promedio de los animales faenados no muestra grandes diferencias entre los años 2008 y 2009, llegando a 13,6 y 13,5 kilos de carne en vara, respectivamente.

Tabla 4. Beneficio y producción ovina mensual 2008-2009				
Mes	Beneficio en cabezas		Producción en toneladas	
	2008	2009*	2008	2009*
Enero	148.722	137.359	1.985	1.934
Febrero	158.888	150.144	2.120	2.069
Marzo	150.101	168.253	1.949	2.164
Abril	151.612	137.360	2.084	1.751
Mayo	45.858	47.370	740	672
Junio	17.027	19.909	255	272
Julio	13.633	4.712	210	82
Agosto	2.953		57	
Septiembre	9.045		151	
Octubre	11.374		194	
Noviembre	22.791		392	
Diciembre	64.006		904	
Enero-junio	685.841	665.107	9.343	8.945
Var. 09/08	-3,02%		-4,26%	
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del INE.				
* Datos 2009 provisorios				

2.2 PRECIOS A PRODUCTOR

CARNE OVINA

No se cuenta con estadísticas respecto de los precios internos de ganado pagados a productor a nivel nacional. El Consorcio Ovino, basándose en información recolectada a través de productores de la Región de Magallanes, estimó un valor promedio para los últimos diez años en esa región, para la categoría cordero de exportación (figura 6).



Es posible observar una tendencia al alza desde la alicaída situación de precios a fines de la década de los 90, la cual obligó a replantearse el rubro ovino en la Región de Magallanes y a implementar distintas estrategias de desarrollo para el rubro. Este incremento en los precios pagados a productor, que dice relación con el aumento internacional del precio de la carne ovina en los últimos diez años -tendencia que se espera continúe una vez superada la crisis internacional- tuvo sus niveles más altos en las temporadas 2004-2005 y 2007-2008. Lo anterior, sumado al ingreso de nuevos actores de la industria en esos años, condujo a que se inicie un cambio en el sistema de pago al productor en la región, desde un precio diferenciado por categoría de peso de los animales (5,0-6,9, 7,0-8,9, 9,0-12,5, 12,6-16,0, 16,1-19,0 kilos por canal) a un precio uniforme por el kilo de carne de ovino en vara.

Respecto de las zonas central y sur, en los últimos diez años sólo se cuenta con información incompleta del precio de las distintas categorías ovinas a nivel de ferias y los precios pagados por las plantas faenadoras enfocadas a la exportación en las temporadas 2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009. Estos últimos se han mantenido en promedio entre 20% y 30% por sobre el precio pagado por cordero en la Región de Magallanes en esas mismas temporadas. Lo anterior podría tener su explicación en el tipo de producto obtenido en la zona central en las últimas tres temporadas de faena para exportación, que en promedio bordea los 16 kilos de peso en canal.

A nivel de mercado local e informal, que es como se comercializa la mayor cantidad de corderos en las zonas central y sur de Chile, no existen estadísticas oficiales, pero, según estimaciones del Consorcio Ovino, el precio del cordero puede alcanzar un 30% más que el precio pagado a productor para fines de exportación. La existencia de este mercado informal, si bien en el corto plazo puede parecer conveniente para el productor, no está exenta de riesgos para el país y para el desarrollo de la cadena de valor de este rubro.

Para la temporada en desarrollo (2009-2010), en las zonas central y sur existen cambios en los planteamientos de las empresas que requieren del producto cordero para su funcionamiento. Al mes de agosto existen ofertas formales de precio de compra para corderos entre las regiones de Valparaíso y Aysén, respaldadas por algunas empresas del rubro, lo que favorece la gestión productiva de los productores ovinos, permitiéndoles realizar una mejor planificación de abastecimientos, actividades de venta y elaboración de presupuestos futuros.

LANA

En el caso del producto lana y los precios pagados a productor, nuevamente se debe hacer la diferencia entre las situaciones de la zona austral y del resto del país. En la primera zona, el precio pagado a productor se relaciona más directamente al precio internacional de la lana, dada la orientación a la exportación de este tipo de producto y sus procesados (básicamente tops). Por otra parte, en el resto del país se carece de una estructura comercial para la lana, que casi no aporta al sistema ovino. Esto reduce el interés por mejorar la calidad del producto y orienta la explotación en forma casi exclusiva hacia la carne, lo que reduce las posibilidades productivas en áreas marginales.

Se carece de estadísticas para los últimos diez años y de la suficiente cantidad de registros individuales para establecer un promedio para el precio de la lana a nivel país o por zona. Sin embargo, el mercado internacional de la lana es uno de los mercados más transparentes en cuanto a precios, existiendo marcadas diferencias según la calidad de la lana obtenida por cada productor, dependiendo de la finura, el rendimiento al lavado, el color, entre otros factores, las cuales también se reflejan en el mercado nacional.

El Consorcio Ovino S.A. estima que en la zona austral existe una pequeña diferencia negativa en el precio de la lana nacional con respecto al precio internacional de las distintas calidades, consecuencia de la calidad de lana predominante y de la estructura de los poderes compradores presentes en la zona, que conforman un mercado imperfecto, lo que se ha ido corrigiendo a través de la exportación directa de producto con certificaciones de calidad. En las zonas central y sur, en promedio, existiría un castigo de a lo menos 50% en el valor del producto, debido al círculo vicioso antes mencionado, sumado a la inexistencia de canales de comercialización desarrollados.

2.3 EXPORTACIONES OVINAS

Las exportaciones ovinas en el año 2008 alcanzaron un valor de US\$ 45,6 millones, incluyendo carne, lana, cueros y animales vivos. Como se observa en la figura 7, el valor de estas exportaciones es el más alto de la serie de tiempo considerada y un 16,1% mayor que el alcanzado en 2007.

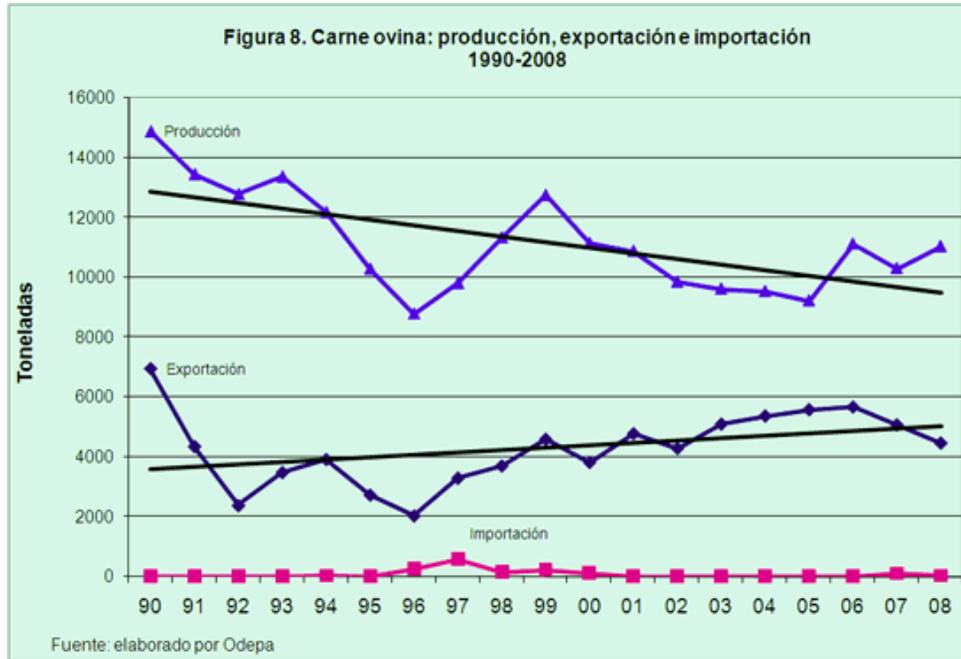


En la composición relativa del valor de las exportaciones se observa que en los años previos a 2000 el valor de las exportaciones de lana superaba el 50% del valor total de las exportaciones ovinas, con años como 1995, en que correspondió a 73% del total. En los primeros años de la década del 2000 la participación de carne y lana en la composición del valor de las exportaciones fue semejante. Sin embargo, a partir del año 2004 el valor de las exportaciones de carne supera al de lanas, llegando a corresponder a 52,5% del total en el año 2008. Para este año las exportaciones de cuero y de animales vivos son menores, alcanzando US\$ 2.053.778 y US\$ 36.080, respectivamente.

EXPORTACIONES DE CARNE

La figura 8 grafica los volúmenes de carne ovina producida, exportada e importada en el período 1990 – 2008. En 2008 y por primera vez en los últimos dieciocho años se presentó un aumento de producción acompañado por una disminución en los volúmenes exportados al comparar dos años consecutivos (variación 2008/2007).

Luego de cuatro años de aumento sostenido en los volúmenes exportados, entre 2003 y 2006, las exportaciones en los dos últimos años (2007 y 2008) en conjunto se redujeron en 11,9%. Durante el año 2007 el 49,3% de la producción nacional tuvo como destino la exportación, pero este porcentaje disminuyó en 2008 a sólo 40,5% de la carne ovina producida, al coincidir la menor exportación con un aumento en la producción. La relación entre producción y exportaciones también disminuyó en la Región de Magallanes, desde 53,9% en el año 2007 a 47,2% durante 2008.



En el año 2008 se exportaron 4.473 toneladas de carne ovina, que llegaron a dieciocho países. Su principal destino fue la Unión Europea, que con 3.609 toneladas concentró el 84,7% del valor total de las exportaciones (tabla 5). España recibió 1.355 toneladas de carne ovina chilena, lo que corresponde a un 30,3% del total exportado. El segundo destino en importancia, tanto en volumen como en valor de las exportaciones, fue Holanda (11,4% del volumen y 11,7% del valor).

Si bien los exportadores nacionales han explorado diferentes mercados, los esfuerzos se han ido concentrando en los de mayor valor. Por ejemplo, continúan decreciendo los envíos al mercado mexicano, que en el año 2004 lideraba los volúmenes enviados por Chile, con 1.312 toneladas. El precio por kilo de los productos enviados a este destino siempre corresponde al más bajo de todos los mercados. Por ejemplo, en 2008 el precio medio de las exportaciones de carne ovina hacia México fue de US\$ 2,2 por kilo, lo que se compara con un promedio de US\$ 5,4 por kilo para todas las exportaciones.

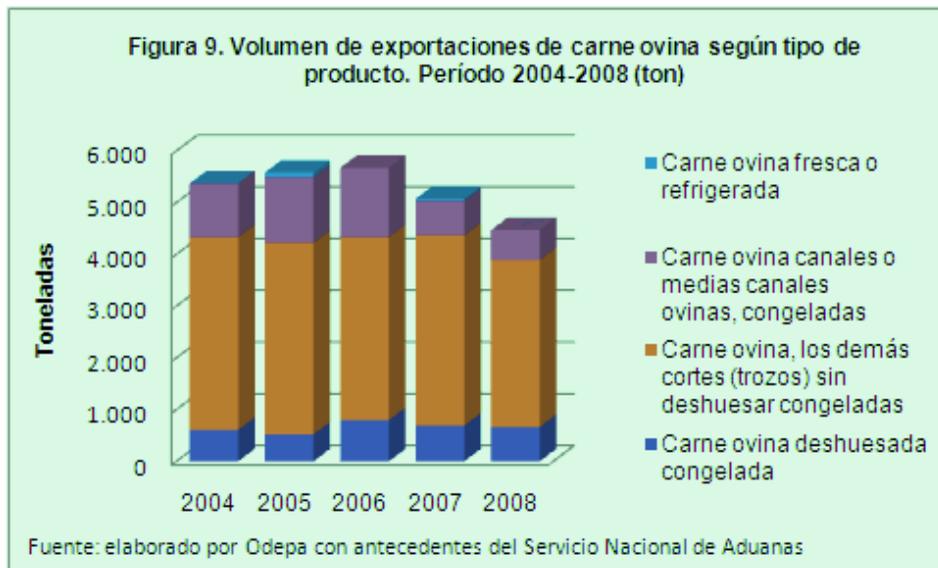
Tabla 5. Exportaciones de carne ovina por país de destino. Período: Año 2008 y período enero- agosto 2008/2009

País	Volumen (toneladas)				Valor (miles US\$ FOB)				
	2008	Enero - agosto			2008	Enero - agosto			
		2008	2009	Var. % 09/08		2008	2009	Var. % 09/08	% Part.2009
España	1.355	1.234	2.529	104,9	7.780	7.103	11.819	66,4	49,9
Dinamarca	311	292	406	39,0	2.199	2.058	2.655	29,0	11,2
Suecia	407	297	458	54,2	2.384	1.773	1.967	10,9	8,3
Holanda	510	441	369	-16,3	2.807	2.483	1.895	-23,7	8,0
Francia	285	179	382	113,4	1.373	919	1.786	94,3	7,5
Reino Unido	366	238	426	79,0	1.698	1.088	1.265	16,3	5,3
México	465	375	336	-10,4	1.030	817	840	2,8	3,5
Bélgica	61	61	54	-11,5	382	382	332	-13,1	1,4
Hong Kong	12	12	122	916,7	25	25	258	932,0	1,1
Panamá	19	19	31	63,2	164	164	233	42,1	1,0
Subtotal	3.791	3.148	5.113	62,4	19.842	16.812	23.050	37,1	97,3
Otros países	682	589	114	-80,6	4.123	3.450	634	-81,6	2,7
Total	4.473	3.737	5.227	39,9	23.965	20.262	23.684	16,9	100,0

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

Durante los primeros ocho meses del año se han realizado embarques de carne ovina a quince países, incorporándose como destinos Vietnam y Hong Kong, que han recibido pequeños volúmenes de productos de bajo valor. El volumen exportado aumentó 39,9% al compararlo con igual período del año 2008, llegando a 5.227 toneladas. España continúa siendo el principal mercado de destino, con un valor promedio de US\$ 4,7 por kilo.

Los acuerdos internacionales suscritos por Chile permiten pensar que el sector puede aumentar los volúmenes exportados. En ningún año se ha ocupado la totalidad de la cuota libre de arancel de que dispone en la Unión Europea: de las 6.000 toneladas bajo cuota con que se contó para ingresar carne ovina a la Unión Europea en el año 2008, se ocupó sólo 60,1%. En el primer semestre del presente año se han enviado 3.324 toneladas de carne ovina a la Unión Europea, lo que corresponde a 53,6% de la cuota de 6.200 toneladas para 2009. Por otra parte, aún no se ha enviado carne de ovinos a Estados Unidos, mercado donde ingresaría libre de arancel.



En relación al tipo de carne exportada, ésta corresponde prácticamente en un 100% a carne congelada (salvo algunos embarques en los años 2005 ó 2007 en que se exportaron algunas toneladas de carne refrigerada). Como se observa en la figura 9, los envíos de carne ovina en canales y medias canales congeladas han disminuido en los últimos dos años, y en 2008 corresponden a 12,9% del volumen exportado. Los cortes congelados sin deshuesar, como piernas y paletas, representaron el 72,2% de las exportaciones en 2008, y las carnes deshuesadas (lomo, filete, pierna deshuesada, etc.), 14,9%.

EXPORTACIONES DE LANA

Tratándose del valor de las exportaciones ovinas, el segundo producto en importancia es la lana. Durante el año 2008 se enviaron al exterior 5.957 toneladas de lana ovina, por un total de US\$ 19,6 millones (tabla 6). Lo anterior significó una disminución de 7% en el volumen y un aumento de 23% en el valor de las exportaciones en relación al año 2007.

Tabla 6. Exportaciones de lana ovina por país de destino. Período: Año 2008 y enero - agosto 2008 / 2009									
País	Volumen (toneladas)				Valor (miles US\$ FOB)				
	2008	Enero - agosto			2008	Enero - agosto			
		2008	2009	Var. % 09/08		2008	2009	Var. % 09/08	% Part.2009
China	1.830	1.702	3.387	99,0	4.507	4.164	6.601	58,5	55,6
Italia	1.993	1.498	1.203	-19,7	8.087	6.008	3.589	-40,3	30,2
Reino Unido	291	216	249	15,0	1.058	725	734	1,3	6,2
Iran	202	152	101	-33,4	813	613	324	-47,2	2,7
Uruguay	866	686	137	-80,1	2.111	1.741	157	-91,0	1,3
Japón	62	62	50	-18,8	255	255	116	-54,6	1,0
Turquía	0	0	25		0	0	100		0,8
Ecuador	25	19	26	34,5	101	74	96	28,8	0,8
Alemania	387	387	29	-92,6	1.680	1.680	71	-95,8	0,6
EE.UU.	47	17	17	0,0	206	64	56	-13,6	0,5
Argentina	120	70	29	-59,1	204	132	25	-81,4	0,2
Perú	26	26	3		107	107	7	-93,8	0,1
Bulgaria	108	108	0		452	452	0		
Total	5.957	4.944	5.255	6,3	19.580	16.014	11.872	-25,9	100,0

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

Durante el año 2008 Italia se consolidó como el principal destino de las exportaciones de lana ovina, tanto por su volumen (1.993 toneladas) como por su valor, que correspondió a 41,3% del total. A este destino Chile envía principalmente lanas procesadas. Por ejemplo, en 2008 el 91,8% de los envíos realizados fue clasificado en el código «Tops de lana peinada», y su precio fue en promedio de US\$ 4,3 por kilo.



En el año 2008 continuó el aumento de las exportaciones de lanas procesadas (variación de 24,8% respecto del año 2007) en detrimento de las lanas sin procesar lavadas o sucias (figura 10). Lo anterior explica el aumento de 23% en el valor de las exportaciones, pese a la fuerte caída que tuvieron los mercados en cuanto al valor de los productos de lana durante el último cuatrimestre de 2008.

Para el año 2009 se espera una recuperación de la caída de precios de exportación, pero por lo menos en lo que va corrido de este año aún no se ha materializado. Los niveles de precios alcanzados aún son inferiores a los de septiembre de 2008.

3 COMENTARIOS FINALES

Las proyecciones del mercado ovino y sus productos y subproductos indican que tanto en el corto como en el mediano plazo existirá una demanda mundial insatisfecha de productos cárnicos ovinos, situación que se refleja en indicadores internacionales principalmente generados en países con mayor nivel de información de la industria, como Australia y Nueva Zelanda.

Chile presenta buenas perspectivas comerciales, pues ha venido desarrollando las inversiones necesarias para hacer frente a esta demanda, lo que se espera que se vea reflejado en los indicadores productivos de la temporada 2009-2010.

Los ganaderos de Magallanes, a través del Programa de Mejoramiento de la Competitividad, buscan aumentar su producción en forma sostenible, trabajando fuertemente en sistemas de pastoreo y transferencia tecnológica. Además, han decidido trabajar en pos de diferenciar su producto a través de una Indicación Geográfica.

La aparición reciente en el mercado nacional de una oferta de precios para las zonas central y sur del país es un hecho inédito, que se piensa contribuirá al desarrollo del mercado ovino a nivel nacional.