

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO
Facultad de Ciencias Empresariales
Departamento de Administración y Auditoría



MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR

Análisis del mercado de la carne ovina chilena en el contexto
internacional

ALUMNOS : Yasna Asencio Cartes
Yanina Lara Raigan

PROFESOR GUÍA : Bernardo Vásquez González



ÍNDICE

ABREVIACIONES	5
RESUMEN	6
1.1.- OBJETIVO GENERAL.....	9
1.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS	9
1.3.- JUSTIFICACIÓN	10
1.4.- ALCANCE Y LIMITACIONES.....	11
1.5.- METODOLOGÍA	12
CAPÍTULO I: EL MERCADO MUNDIAL DE LA CARNE OVINA.....	14
1.- ANTECEDENTES GENERALES.....	14
1.1.- <i>Situación actual del Mercado ovino.....</i>	<i>14</i>
1.2.- <i>Comercio.....</i>	<i>18</i>
1.3.- <i>Consumo mundial de carnes.....</i>	<i>19</i>
2.- PRODUCCIÓN DE CARNE OVINA	22
2.1.- <i>Situación mundial.....</i>	<i>22</i>
2.2.- <i>Evolución la producción del ovino</i>	<i>23</i>
2.3.- <i>Perspectivas de la producción.....</i>	<i>26</i>
3.- LOS PRECIOS INTERNACIONALES.....	27
3.1.- <i>Precio internacional v/s precio chileno</i>	<i>31</i>
4.- EXPORTACIONES	33
4.1.- <i>Situación mundial.....</i>	<i>33</i>
4.2.- <i>Principales países oferentes</i>	<i>37</i>
4.3.- <i>Evolución de la Exportaciones a nivel mundial.....</i>	<i>43</i>
4.4.- <i>Escasez de la oferta mundial</i>	<i>45</i>
5.- IMPORTACIONES EN EL MUNDO.....	46
CAPÍTULO II: MERCADO CHILENO DE LA CARNE OVINA.....	50
1.- ANTECEDENTES GENERALES.....	50
2.- CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO OVINO NACIONAL	51



2.1.- Razas ovinas presentes en Chile	51
2.3.- Superficie Utilizada	53
2.4. Industrialización	55
2.5. Características del consumo nacional	56
2.6.- Tendencias	59
3. PRODUCCIÓN.....	60
3.1.- Desarrollo de la producción	60
3.2.- Situación actual y su evolución.....	61
3.3 Tamaño del ganado ovino.....	63
3.4.- Existencias.....	65
4.- IMPORTACIONES DE CARNE OVINA.....	68
CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS.....	69
1.- SITUACIÓN ACTUAL	69
1.1. Situación Económica	71
1.2.- Productos comercializados en el exterior	72
2. COMPORTAMIENTO DEL PRECIO.....	73
2.1.- Precio a productor	73
2.2.- El precio del cordero en Chile.....	75
3.- EXPORTACIONES CHILENAS	76
3.1- Exportaciones por Regiones.....	78
3.2- Exportaciones según tipo de corte.....	79
3.2.1.- Análisis por producto	84
3.3.-Exportaciones según país de destino	100
3.3.1.- Acuerdos Bilaterales Especiales.....	100
3.3.2.- Situación Actual.....	101
3.4.- Exportaciones según empresas.....	109
3.4.1.- Situación Actual.....	110
3.4.2.- Principales empresas.....	111
3.4.3.- Tamaño de las empresas de acuerdo a monto exportado.....	113
3.4.4.- Empresas crecientes	114



CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES.....	123
1.- PERSPECTIVAS.....	123
2.- OPORTUNIDADES Y OBSTÁCULOS DEL MERCADO OVINO.	124
2.1.- <i>El remezón de Carnes Ñuble S.A.</i>	124
2.2. <i>China, una valiosa oportunidad</i>	127
3.- DESAFÍOS	130
4.- CONCLUSIONES.....	132
BIBLIOGRAFÍA	135
ANEXOS	145
ANEXO N° 1: “FESTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE LA CARNE DE OVEJA”	145
ANEXO N° 2: “EXISTENCIA DE GANADO OVINO POR RAZAS” (SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA)	146
ANEXO N° 3: “RAZAS OVINAS EN CHILE Y SUS CARACTERÍSTICAS”	147
ANEXO 4: “BENEFICIO REGIONAL DEL GANADO OVINO ENTRE EL 2003-2011” (EN NÚMERO DE ANIMALES)	148
ANEXO N° 5: “CORTES PRIMARIOS DEL OVINO”	148
ANEXO 6: “TABLA DE LAS EXPORTACIONES SEGÚN PRODUCTO EXPORTADO DURANTE EL AÑO 2010”	150



ABREVIACIONES

- **ACHIC:** Asociación Chilena de la Carne
- **INE:** Instituto Nacional de Estadísticas
- **INDAP:** Instituto de Desarrollo Agropecuario
- **INIA:** Instituto de Investigaciones Agropecuarias
- **FIA:** Fundación para la Innovación Agraria
- **FAO:** Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
- **OCDE:** Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
- **ODEPA:** Oficina de Estudios y Políticas Agrarias
- **OMC:** Organización Mundial del Comercio
- **SAG:** Servicio Agrícola y Ganadero
- **TLC:** Tratados de libre comercio
- **UE:** Unión Europea



RESUMEN

El sector cárnico conforma una parte importante y dinámica de la economía Chilena. Hoy en día, las exportaciones de carne han tenido cambios significativos con respecto al volumen y composición que pueden llegar a posicionar al país como un importante oferente de productos cárnicos en el mercado internacional. Es por ello que la presente investigación tiene como objetivo describir la situación actual, la evolución y las tendencias del mercado exportador de la carne ovina Chilena en el contexto internacional.

El desarrollo consiste en un análisis de las distintas variables del mercado internacional de la carne ovina el cual mostrará el contexto en que se desenvuelve las exportaciones Chilenas.

Posteriormente en el ámbito nacional, tras describir el panorama general del comercio chileno, este trabajo intenta analizar una selección de series de datos de exportaciones de carne ovina Chilena obtenida de la base de datos de Legal Publishing para poder concluir sobre el comportamiento actual y futuro rubro ovino.

Entre los años 1997 y 2011 las exportaciones de productos ovinos han ido en crecimiento, han mantenido precios firmes y con grandes perspectivas tanto a corto como mediano plazo y de esa manera es una alternativa interesante para los agricultores de diversas zonas del país en especial de la zona centro sur y sur de Chile. Por lo tanto teniendo en cuenta a evolución de la demanda mundial y la escasa oferta de importantes países exportadores, Chile tiene la oportunidad de ser un significativo exportador en el mercado ovino a nivel internacional.

Palabras clave: ovinos, mercado, exportaciones, evolución, perspectivas.



INTRODUCCIÓN

La ganadería ovina de carne actualmente está viviendo un momento único en Chile con relación a sus proyecciones en el mercado internacional y a los avances de la producción e industria. Cada año las exportaciones ovinas Chilenas siguen superando las expectativas, mantienen un crecimiento constante y se abre un gran espacio para el desarrollo del rubro en la economía mundial. Dicho resultado se debe a las condicionantes del mercado como el aumento del precio y demanda producto de la disminución del stock ovino a nivel mundial y al esfuerzo público y privado para el fortalecimiento del rubro ovino.

Sin embargo, pese a los pronósticos de la carne ovina son pocos los datos o fuentes de información publicados referentes a la caracterización y evolución del mercado exportador de la carne ovina chilena.

Como respuesta a lo anterior, creemos que es necesario realizar un estudio referente al mercado mundial de la carne ovina tanto a nivel Nacional como Internacional. Este trabajo hará una reseña sobre la producción de la carne ovina, las exportaciones, países demandantes y oferentes, y perspectivas. Todo ello permitirá conocer el mercado ovino y podrá constituir una herramienta más hacia los productores e instituciones asociadas a este rubro para mejorar la competitividad en el sector.

Por lo tanto, para el desarrollo de nuestro trabajo es necesario comprender el contexto en que se desenvuelve dicho análisis, por lo que primero se explicará los objetivos, alcances y limitaciones de la información. Además, para el logro de tales objetivos se ha hecho una exhaustiva recopilación de datos de exportación e importación que mencionaremos del origen de dichos datos posteriormente.

En el Primer Capítulo, se describirá algunos antecedentes del mercado en que se desenvuelve la carne ovina a nivel internacional. Se incluye la situación actual y su evolución de distintos elementos como el precio, producción,



exportación, importación, además de sus principales exportadores que mantienen una gran influencia en el comercio mundial.

Después, en el Segundo Capítulo se hará una revisión del mercado ovino a nivel nacional, el cual constituirá la primera parte del análisis. Incluye antecedentes primordiales del sector ovino para dar una visión general tales como el consumo, razas presentes en Chile, comercialización del ganado ovino, conformación de las ovejerías, las existencias entre otros detalles.

El Tercer capítulo, se encuentra una parte fundamental del trabajo, que es el análisis de los distintos elementos del mercado ovino, principalmente “la Exportación Chilena”, se analizara la situación actual y su evolución. Se pondrá énfasis a las exportaciones por país, por producto, por empresas Chilenas a fin de conocer el desarrollo de la actividad ovina.

Finalmente, el cuarto capítulo, una vez hecho el estudio y análisis correspondiente, se obtendrá algunas conclusiones del rubro ovino que incluyen proyecciones, oportunidades y obstáculos que tiene por delante el comercio chileno, sobretodo descubrir las ventajas comparativas que tiene Chile con respecto al mercado mundial.



1.1.- Objetivo General

Analizar el mercado internacional de la carne ovina chilena, su comportamiento y evolución en los últimos años.

1.2.- Objetivos Específicos

- ✓ Analizar el comportamiento del mercado internacional de la carne ovina durante la última década, describiendo los principales países importadores, exportadores y producción.
- ✓ Describir la producción nacional de la carne ovina.
- ✓ Realizar un análisis detallado de las exportaciones de carne ovina chilena.
- ✓ Analizar las ventajas comparativas de Chile en la exportación de carne ovina.



1.3.- Justificación

La carne chilena tiene un potencial para exportar a mercados que le sean más atractivos según muestran las estadísticas de ODEPA (Oficina de estudios y tendencias agropecuarias). Cuentan con una excelente condición sanitaria que permite el acceso a los mercados más exigentes, lo cual genera importantes ventajas frente a los competidores del mundo.

Chile ha firmado varios TLC, acuerdos de asociación, acuerdos de complementación comercial con bloques y países importadores de carne ovina como la Unión Europea, Estados Unidos, por citar algunos, lo cual genera facilidades al momento de exportar.

Diversos estudios realizados al mercado de carne ovina, han comprobado que existen grandes posibilidades para la carne chilena en Europa. Chile no presenta problemas para poner toda su producción en diferentes mercados; sin embargo, para transformarse en un actor importante necesita aumentar la calidad y el volumen de sus exportaciones.

Es por esta razón que consideramos importante analizar el comportamiento que ha tenido la carne ovina chilena en el mercado exterior, ya que las exportaciones se han visto incrementadas según datos estadísticos del Legal Publishing, ODEPA, INDAP.

Por otra parte, cantidad de empresas exportadoras han aumentado, demostrando su interés por este tipo de comercio, otro dato que nos ha llamado la atención y creemos que vale la pena analizar es la periodicidad de las transacciones comerciales a nivel internacional, las cuales se han ido regularizando manteniendo un nivel constante de operaciones de exportación.



1.4.- Alcance y limitaciones

La investigación analiza el mercado ovino mundial y chileno. En el contexto nacional e internacional se estudia la evolución de las exportaciones, importaciones, precios y producción. También los principales países exportadores e importadores a nivel mundial.

En el ámbito netamente nacional, se estudia los tipos de corte más vendidos, los países de destino de estos cortes, principales empresas exportadoras, exportaciones, consumo, industria, precios, todo aquello que nos muestre un panorama general que nos muestre que está sucediendo en el comercio chileno de la carne ovina.

Esta investigación es del mercado ovino nacional e internacional, la cual estudia la evolución que ha tenido este mercado a través de la historia, qué es lo que está pasando en la actualidad y qué expectativas se generan para el futuro, en particular para Chile; ver qué posibilidades tiene nuestro país en este gran mercado.

El análisis está comprendido en los periodos que se indican: Para el mercado mundial es la base de datos FAO del año 1961-2009. Para el mercado chileno los datos se obtuvieron principalmente de Legal Publishing del año 1997-Septiembre del 2011.

No se encontraron datos actualizados hasta el 2011 en el plano internacional, por lo que no hay información reciente, pero de igual forma se realiza el análisis con los datos que están (1961-2009) ya que se pueden generar conclusiones y expectativas de este mercado hacia el futuro.

Relacionado al análisis nacional se obtuvieron datos del año 1990 a 2011, realizando el estudio de la evolución de este periodo de tiempo.



1.5.- Metodología

La metodología que se utilizó para el desarrollo del tema propuesto consistió en revisar y analizar:

-*Documentación*: en libros, revistas, papers, internet.

-*Estudios de organismos*: como por ejemplo el informe de Jean Pierre Garnier publicado en la revista Eurocarne N° 184 de marzo del 2010.

La investigación se inició con una descripción del mercado de la carne ovina a nivel mundial. Los datos estadísticos de comercio exterior se obtuvieron de la FAO (www.fao.org), una página creada por La “Organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura” en lo que se refiere a existencias, exportaciones, importaciones, balances de comercio exterior, etc. El análisis de las cifras preliminares nos permitió conocer el consumo, producción, oferta y demanda internacional de la carne ovina, entre otros puntos los que nos mostró el escenario actual del mercado mundial.

Después se analizó el mercado chileno de la carne ovina para conocer la producción nacional, precios, exportaciones, productos comercializados y sus características. Para ello se hizo una exhaustiva recopilación de antecedentes recurriendo a www.legalpublishing.cl la más importante base de datos de nuestra investigación y de apoyo obtuvimos datos de las más diversas fuentes de información existentes tales como INE, ODEPA, ProChile y entre otras fuentes. También se revisó boletines oficiales y ensayos técnicos relacionados al tema.

Con la información obtenida de este rubro se realizó lo siguiente: presentación, descripción, análisis y conclusiones. La tabulación, análisis e interpretación de los datos tuvo un enfoque cuantitativo, en el cual se utilizó Estadísticas Descriptivas en base al programa estadístico SPSS. Además se recurrió a herramientas gráficas para facilitar la comprensión del estudio.



Finalmente, basado en los resultados estadísticos de la investigación se obtuvieron conclusiones que permitieron conocer el escenario nacional e internacional y perspectivas para el sector ovino. Además en el contexto nacional fue posible establecer las ventajas comparativas que posee Chile en el mercado y ver la evolución que ha tenido el rubro durante los últimos años.



CAPÍTULO I: EL MERCADO MUNDIAL DE LA CARNE OVINA

1.- Antecedentes generales

1.1.- Situación actual del Mercado ovino

El sector pecuario (o ganadero) conforma una parte importante y dinámica de la economía agrícola. En dicho sector predomina el ganado vacuno, porcino y en menor medida el ganado caprino y ovino (Elkin, 2004). Pese a que el mercado ovino mantiene el menor porcentaje del sector ha crecido rápidamente. Durante las últimas décadas, se ha expandido notablemente y diversos pronósticos revelan un futuro prometedor al sector ovino (FAO, 2009). ¿Qué ha pasado durante los últimos años?

Las exportaciones cárnicas sufrieron caídas a finales del 2008 y parte del 2009 debido a la crisis económica a nivel mundial. Pero la comercialización se ha estado recuperando desde el primer cuatrimestre del año 2010 proyectando un aumento constante en la demanda de la carne ovina. La oferta exportable está liderada durante el año 2009 por Nueva Zelanda, Australia y Reino Unido aunque en los últimos años han tenido una disminución en su actividad pero existen señales de hacia una recuperación gradual (Consortio ovino, 2010).

Por otro lado, las exportaciones de carne ovina alrededor del mundo totalizaron en \$5.110.599 (1000 US\$) durante el año 2010, un 9,06% mayor que los \$4.685.853 (1000 US\$) del año 2009. Nueva Zelanda fue el país que registró el mayor crecimiento en la exportación manteniéndose como el mayor exportador del mundo, registrando 1.967 millones de dólares equivalentes a 38,5% del valor total exportado a nivel mundial durante el año 2010. Nueva Zelanda, Australia y Reino Unido fueron los principales países exportadores alrededor del mundo, continuando con el liderazgo en este negocio, convirtiéndose en los países dominantes de este mercado.



Tabla N° 1
Exportaciones Mundiales (en millones de US\$)

Zona	Período	2009	2010	2009 vs 2010	
				Var. Absoluta	% Variación 2009/2010
América		161.199	151.105	-10.094	-6,3%
Uruguay		81.660	67.820	-13.840	-16,9%
Chile		26.619	32.759	6.140	23,1%
Argentina		26.796	30.015	3.219	12,0%
U.S.A		24.194	18.474	-5.720	-23,6%
Canadá		1.369	1.423	54	3,9%
Colombia		352	387	35	9,9%
México		49	84	35	71,4%
Resto de América		160	143	-17	-10,6%
Europa		1.305.647	1.419.265	113.618	8,7%
Unión Europea (27)		1.272.734	1.380.609	107.875	8,5%
Islandia		11.373	17.361	5.988	52,7%
Ex Rep. Yugoslava		19.288	16.123	-3.165	-16,4%
Rep. De Moldova		1.406	4.825	3.419	243,2%
Suiza		11	142	131	1190,9%
Resto de Europa		835	205	-630	-75,4%
Asia		210.528	183.768	-26.760	-12,7%
India		131.795	60.172	-71.623	-54,3%
China		17.488	33.943	16.455	94,1%
Jordania		18.978	28.447	9.469	49,9%
Pakistán		18.924	25.152	6.228	32,9%
China RAE de H.K.		10.474	13.384	2.910	27,8%
Emiratos Árabes Unidos		2.099	7.862	5.763	274,6%
Resto de Asia		10.770	14.808	4.038	37,5%
África		23.289	32.394	9.105	39,1%
Sudán (ex.)		8.606	14.9200	6.314	73,4%
Etiopía		4.849	6.943	2.094	43,2%
Namibia		6.000	6.000	0	0,0%
Sudáfrica		2.786	2.008	-778	-27,9%
Kenia		720	1.786	1.786	148,1%
Resto de África		328	737	409,0	124,7%
Oceanía		2.985.190	3.324.067	338.877	11,4%
Nueva Zelanda		1.833.454	1.967.701	134.247	7,3%
Australia		1.151.699	1.356.014	204.315	17,7%
Resto de Oceanía		37	352	315	851,4%
TOTAL		4.685.853	5.110.599	424.746	9,1%

Fuente: Datos obtenidos de la FAO, 2009-2010. Elaboración propia.



Según datos de la FAO en el año 2010, las importaciones de carne ovina totalizaron 5.045 millones de dólares, cifra que representa 483 millones de dólares más que el año 2009 (Véase la Tabla N° 2).

Con respecto a la importación, la Unión Europea registro en el año 2010, US\$2.513 millones siendo el importador más importante del mundo pero con respecto al año 2009 tuvo una disminución del 0,9%. Cabe destacar las importaciones asiáticas, las cuales ascendieron un 38,8% durante el 2010, en donde Arabia Saudita, China y Emiratos Árabes Unidos fueron algunos de los principales países que aumentaron su cantidad importada, un 57%, 24% y 25% respectivamente.

Por otro lado, un informe de Eurocarne (2010) declaro que los países árabes principalmente Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Kuwait, mantienen una fuerte actividad en la demanda de la carne ovina debido a las festividades religiosas del Islam debido a la prohibición de consumir carne de cerdo se especializaron en el consumo de otras carnes especialmente la carne de ovino, cabrito y pollo (Ver Anexo "Festividades relacionadas con el consumo de la carne de oveja"). Por otro lado, un interesante acontecimiento que se produjo a comienzos del 2010 es la cantidad consumida de cordero adulto en el mercado Árabe. Como por ejemplo el mes de Ramadán (celebración de los musulmanes con motivo de la revelación del sagrado Corán), se consumen aproximadamente 4 millones de ovinos (Consortio ovino, 2010) siendo el pick de consumo de los países árabes.

El comportamiento de los precios pagados al productor en el 2010 se mantuvo al alza, incluso durante este año llegando a superar más de un 25% el precio con respecto al año anterior. El precio se mantiene robusto según los pronósticos de Consortio S.A ya que el producto es cada vez más escaso per la demanda asciende considerablemente

Los pronósticos a este mercado mantienen una tendencia creciente pese al duro momento que paso durante el 2008 debido a la crisis financiera.



Tabla Nº 2:
Importaciones Mundiales (en millones de US\$)

Zona	Periodo	2009	2010	2009 vs 2010	
				Var. Absoluta	% Variación 2009/2010
América		674.941	760.163	85.222,0	12,6%
U.S.A.		451.442	529.992	78.550,0	17,4%
Canadá		115.257	110.951	-4.306,0	-3,7%
México		45.145	43.354	-1.791,0	-4,0%
Jamaica		7.303	11.033	3.730,0	51,1%
Barbados		4.746	7.517	2.771,0	58,4%
Trinidad y Tobago		5.139	7.351	2.212,0	43,0%
Bahamas		4.919	3.694	-1.225,0	-24,9%
Resto de América		40.990	46.271	5.281,0	12,9%
Europa		2.682.207	2.672.077	-10.130,0	-0,4%
Unión Europea (27)		2.535.984	2.513.633	-22.351,0	-0,9%
Suiza		84.382	98.928	14.546,0	17,2%
Fed. Rusa		42.027	42.580	553,0	1,3%
Noruega		11.065	12.153	1.088,0	9,8%
Islas Feroe		2.877	2.327	-550,0	-19,1%
Resto de Europa		5.872	2.456	-3.416,0	-58,2%
Asia		1.010.483	1.402.793	392.310,0	38,8%
Arabia Saudita		159.289	250.719	91.430,0	57,4%
China		189.190	236.065	46.875,0	24,8%
Emir. Arab. Unid.		139.113	173.721	34.608,0	24,9%
Japón		119.713	128.298	8.585,0	7,2%
Malasia		56.037	98.985	42.948,0	76,6%
Resto de Asia		347.141	515.005	167.864,0	48,4%
África		83.331	97.831	14.500	17,4%
Egipto		7.224	26.393	19.169,0	265,4%
Mauricio		18.542	23.290	4.748,0	25,6%
Sudáfrica		14.429	15.509	1.080,0	7,5%
Túnez		5.162	6.854	1.692,0	32,8%
Resto de África		37.974	25.785	-12.189,0	-32,1%
Oceanía		111.007	112.191	1.184,0	1,1%
Papúa Nueva Guinea		59.526	56.912	-2.614,0	-4,4%
Fiji		14.337	13.372	-965,0	-6,7%
Resto de Oceanía		37.144	41.907	4.763,0	12,8%
TOTAL		4.561.969	5.045.055	483.086,0	10,6%

Fuente: Datos obtenidos de la FAO, 2008-2009. Elaboración propia.



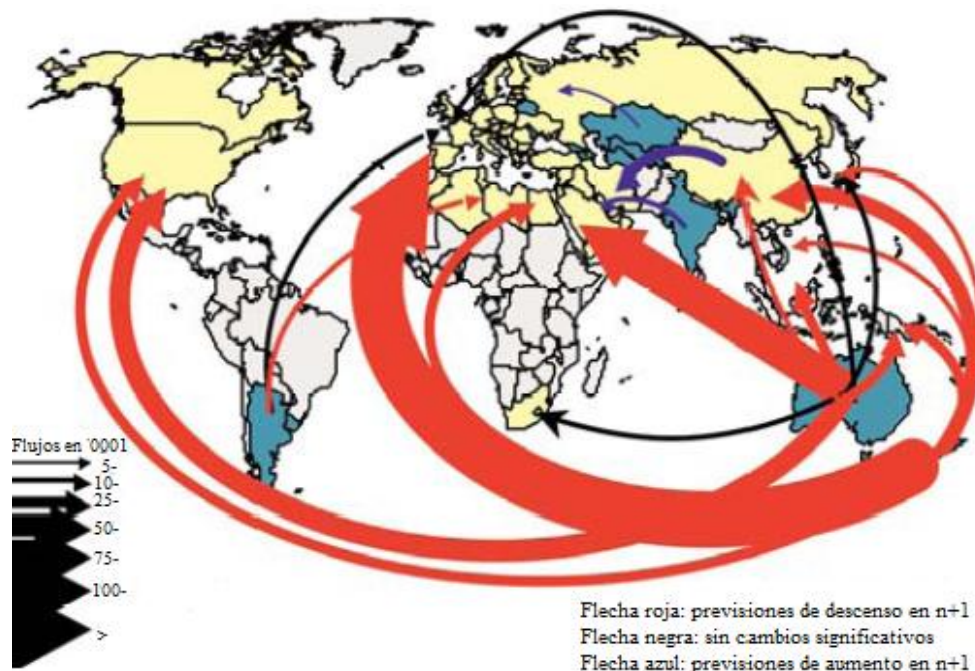
En este trabajo analizamos estadísticas hasta el año 2010 pero según datos del “Indicador ovino N° 5” realizado por CONSORCIO, a fines del año 2011, el rubro ovino obtuvo cifras record. Las exportaciones de carne ovina aumentó un 17% con respecto al año anterior. El consumo es estable en Europa (principal mercado de rubro).

1.2.- Comercio

El declive que presenta el comercio mundial de la carne ovina en el presente año es debido a la disminución de la producción en los países exportadores, lo que prevé un escenario que tenderá a la baja (Eurocarne, 2010). Las exportaciones de carne ovina han crecido en los últimos años, siendo mayor el volumen de faena con ese destino que lo que se vuelca al consumo interno.

El mercado internacional continúa liderado por las exportaciones de Nueva Zelanda y Australia (Véase Imagen N° 1). Nueva Zelanda exporta principalmente a la Unión Europea y Australia al Oriente Medio.

Imagen N° 1:
Flujo mundial de comercio de carne ovina 2009-2010



Fuente: Revista Eurocarne N° 184 de marzo del 2010, página 118.



Los destinos de las exportaciones mundiales de carne ovina, son mayoritariamente a Europa, Estados Unidos, Sur Asiático y de la cuenca del Mediterráneo tal como reflejan las flechas de color rojo en la Imagen N° 1; las que sufrirán una leve disminución. Las flechas negras muestran aquellas exportaciones que no sufrirán grandes cambios, como son las exportaciones realizadas por Argentina y Australia. Finalmente las flechas azules indican aquellas exportaciones que irán en aumento, las realizadas a países árabes. Por otro lado, Chile no se ve reflejado en flujo de comercio mundial ya que su participación es relativamente baja y sus exportaciones ovinas no alcanzan a un nivel que repercuta internacionalmente.

Uno informe de la Revista Eurocarne comento al respecto del comercio del mercado ovino: “el cordero no es un producto tan sensible como la carne de vacuno a las negociaciones de la OMC” (2010). Pese a tal ventaja existen algunos problemas que toman cada día más relevancia para los exportadores de dicho mercado tales como los requisitos relativos a la salud de los animales, las limitaciones administrativas a la importación, las prohibiciones directas de las importaciones y las barreras comerciales no arancelarias.

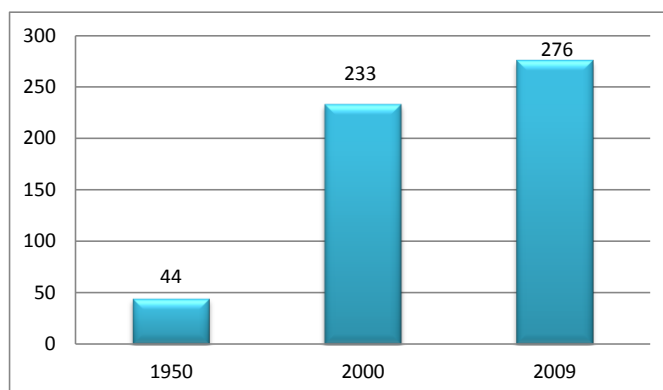
1.3.- Consumo mundial de carnes

El consumo de productos pecuarios ha aumentado a un ritmo más acelerado comparado a otros sectores de productos alimenticios por ejemplo, el desarrollo del consumo de la leche y cereales es menor que el desarrollo de las carnes (FAO, 2009). Según datos de la FAO, durante el año 2010 el consumo de carnes alrededor del mundo fue de 276 millones de toneladas. El consumo de carne está creciendo de manera global en consonancia con el crecimiento de la población mundial, en donde la cantidad consumida depende de las condiciones sociales, económicas, políticas, religiosas, entre otros factores de cada país. Una exposición en Italia llamada “Proyecciones a plazo medio sobre la carne y productos lácteos hasta el 2010” destacó que cada año crece la población mundial a un ritmo de 73 millones de personas y se prevé que la demanda de consumo de



carne se doble en el periodo de 1995 a 2020. Por otro lado, un informe de la FAO llamado “Ganadería mundial 2011: el ganado en la seguridad alimentaria” señala un aumento en el consumo de carnes de un 73% para el año 2050. Tal como muestra el siguiente gráfico, el consumo mundial de carnes ha aumentado considerablemente en las últimas décadas.

Gráfico N° 1:
Consumo mundial de carnes 2010 (en millones de toneladas)



Fuente: Datos obtenidos de la FAO, elaboración propia.

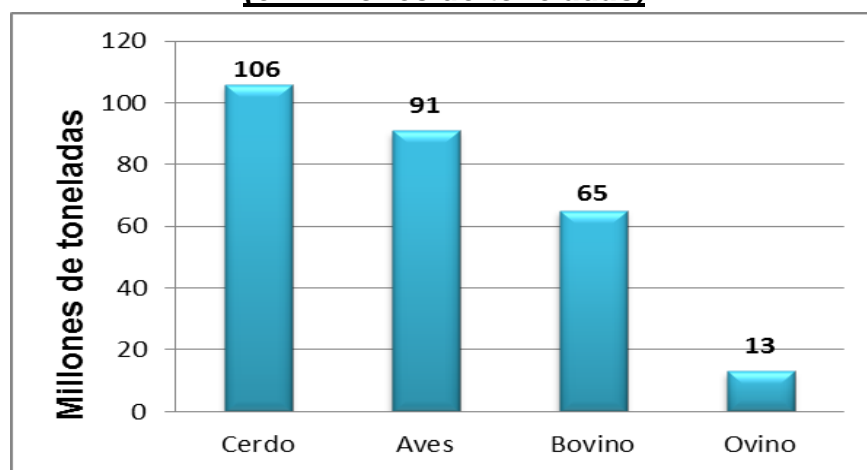
Pero a nivel individual se puede notar un aumento en el consumo de carne. Donde podemos notar tal cambio es en la composición de las recetas de cocina. A finales del siglo XIX, la carne se utilizaba en pequeñas cantidades para darle un toque al plato, pero hoy en día podemos apreciar algo totalmente distinto ya que es solo cosa de observar una receta para ver el aumento de la cantidad consumida por persona (Wikipedia, 2012). También un reconocido diario de nutrición llamado JN señaló que “la gente en todas partes están comiendo más productos de origen animal a medida que sus ingresos aumentan por encima del nivel de la pobreza y la urbanización” (2012).

Según los expertos de la FAO, el consumo de carne está totalmente relacionado con el ingreso disponible de las personas. Dicho crecimiento se ve más rápido en países desarrollados en donde sus ingresos son altos lo que



permite aumentar los productos de origen animal. A excepción con los países desarrollados de la OCDE que su población disminuye y la posibilidad de aumentar el consumo de carne es minoritario. Con respecto a la carne de cerdo y aves hay un incremento considerable en su consumo ya que en el año 1961 obtuvieron un total de 25 y 7,5 millones de toneladas consumidas a nivel mundial pero en el año 2009 tal cifra llegó a 106 y 91 millones de toneladas respectivamente, llegando a ser líderes en las categorías de carnes de mayor consumo. El siguiente gráfico muestra el ranking del consumo de las cuatro principales carnes más consumidas en todo el mundo: Cerdo, ave, bovino y ovino.

Gráfico N° 2:
Consumo mundial de las principales carnes a nivel mundial durante el 2009
(en millones de toneladas)



Fuente: Datos obtenidos de la FAO, elaboración propia.

La FAO muestra que la carne que más se consumió durante el año 2010 fue la carne de cerdo: 73 millones de toneladas, que equivalen al 43% del total de consumo de carnes. El incremento más notable del consumo de productos pecuarios es la carne de ave, que durante los últimos 40 años ha incrementado en 83,5 millones de toneladas. El consumo de la carne ovina y caprina se ha mantenido un crecimiento constante.

La carne ovina representa un 13% del consumo mundial de carnes. En los últimos años el consumo ha tenido un incremento del orden del 15% aunque mantiene una participación minoritaria. Pero posee algunas características



propias. Por ejemplo, tiene un elevado precio en comparación con otros tipos de carnes, precio que a veces se coloca fuera del alcance de los consumidores (más detalle, véase “Precios en el mundo”). También compite con los tipos de carnes tradicionales como vaca, cerdo y ave se enfrenta a carnes especiales tales como la ternera, el venado y el lechón. Por eso los consumidores que compran cordero son minoritarios (Eurocarne, 2010).

El escenario desfavorable de este mercado, luego de la crisis financiera global de 2008, cuya recuperación económica ha sido superada, prepara una condición del mercado favorable para la carne ovina a nivel mundial.

2.- Producción de carne ovina

2.1.- Situación mundial

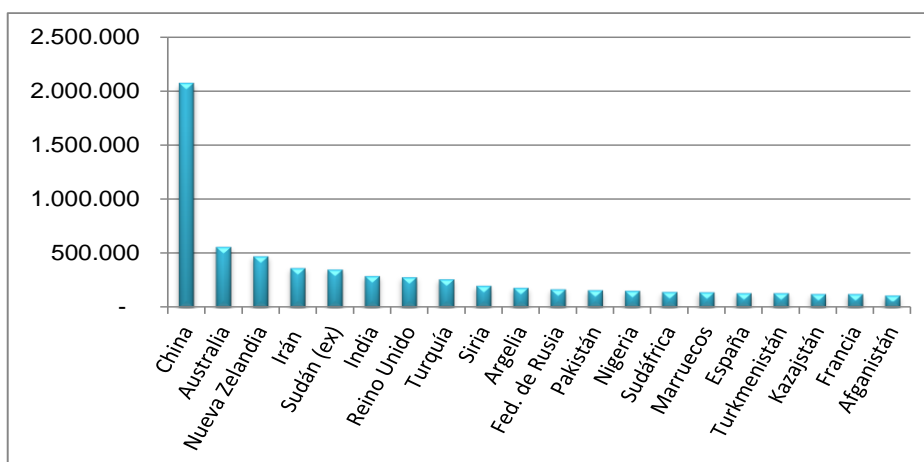
La producción mundial de carne ovina se efectúa en pocos países: principalmente en China, luego vienen Australia y Nueva Zelanda y por último algunos países islámicos entre otros. Sin embargo, ha disminuido en los últimos años su producción por distintas causas que describe la Revista Eurocarne, tales como: “Las sequías que afectan a algunas áreas marginales de Australia, África y Oriente Medio; la sobreexplotación de los pastos en las mismas zonas que hace que disminuya el número de rebaños; además de aumentos insostenibles; el bajo precio de la lana; y, por último, la falta de rentabilidad” (2010).

Según datos de la FAO, el en año 2010, la producción de la carne ovina a nivel mundial fue aproximadamente de 8,5 millones de toneladas lo que representa aproximadamente el 3% de la producción de carne en todo el mundo. Durante ese año la participación en la producción de este rubro se concentra en la gran mayoría de los países del mundo bajo el sistema de pastores tradicionales. Los tres principales productores son: China con un 24,2% ocupando el primer lugar como productor de la carne ovina, Australia con un 6,5% y Nueva Zelanda produciendo un 5,5% de la carne total exportada. Actualmente, existen 188 países que producen y exportan este tipo de carne pero solo los veinte



productores principales concentran el 75,8% (véase gráfico N°3). La FAO resume la producción de carne ovina en una sola categoría.

Gráfico N° 3:
Producción mundial de carne de ovino, 2010
(Cantidad en millares de toneladas)



Fuente: Datos de la FAO 2010, elaboración propia.

Por otro lado, en el año 2010 hubo un déficit a nivel mundial de la producción con respecto al año 2009 de un 0,7% producto del comportamiento de Nueva Zelanda y Australia en donde su disminución de stock influyó en la cantidad total.

2.2.- Evolución la producción del ovino

La producción de carne ovina ha aumentado en las últimas décadas. En la tabla N° 3 se observa el aumento que ha tenido a partir de 1991 la cual continúa de forma sostenida hasta el 2010, en donde se produjeron 8.539.536 toneladas. El incremento de la producción entre 2001-2010 fue: 37,9% en la carne de ave; 18,6% en la carne porcina; 8,4% en la carne bovina; y 11,7% en la carne ovina.



Tabla N° 3:
Evolución de la producción, exportaciones y porcentaje de las exportaciones
de cuatro tipos de carne (miles de toneladas)

	1961	1971	1981	1991	2001	2010
Producción mundial						
Carne de ave	8.911	15.657	27.386	42.939	71.414	98.517
Carne porcina	24.702	39.345	52.903	71.784	92.071	109.167
Carne bovina	28.737	39.386	47.581	56.278	59.149	64.089
Carne ovina	4.930	5.634	5.866	7.136	7.641	8.539
Exportaciones mundiales						
Carne de ave	303	594	1.900	2.923	9.359	12.730
Carne porcina	1.092	2.025	2.788	4.618	7.752	12.754
Carne bovina	1.658	2.886	4.692	6.940	7.431	9.787
Carne ovina	487	715	939	833	854	1.015
Porcentaje exportado (%)						
Carne de ave	3,4	3,8	6,9	6,8	13,1	12,9
Carne porcina	4,4	5,1	5,3	6,4	8,4	11,6
Carne bovina	5,8	7,3	9,9	12,3	12,6	15,2
Carne ovina	9,8	12,6	16,0	11,6	11,1	11,8

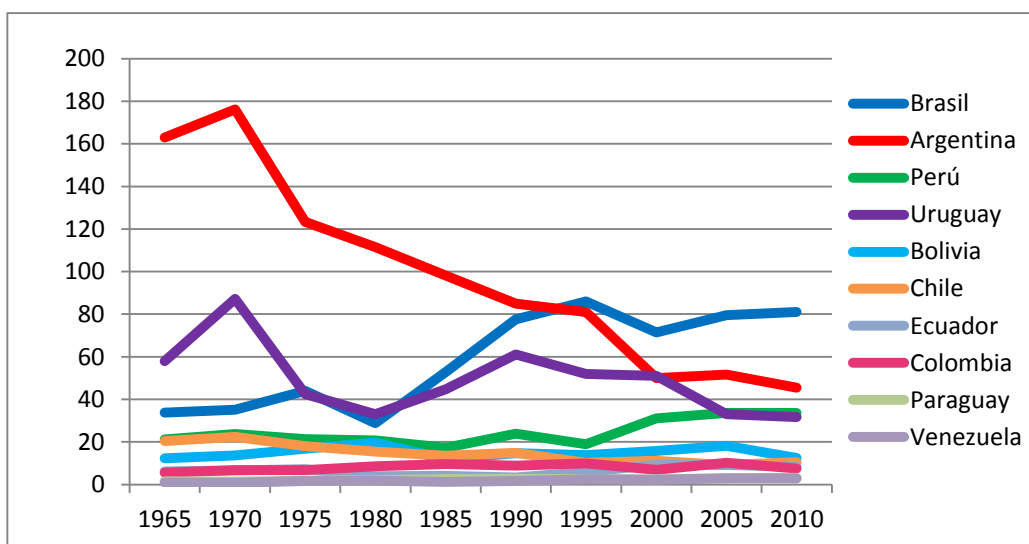
Fuente: Datos obtenidos de la FAO, elaboración propia.

Por otro lado, la producción ha disminuido en varios países desde el año 2000. Entre el año 2000 y 2009, la faena de carne ha descendido de 47.800 a 38.255 toneladas, Estados Unidos ha pasado de 106.100 a 80.377 toneladas, en Francia ha bajado de los 133 mil toneladas a 83 mil toneladas y así numerosos países bajaron su producción de ganado ovino. También debido a problemas durante su proceso productivo, muchos países sufrieron pérdidas o disminuyeron su producción que restringió el aumento que estaban logrando, como por ejemplo Australia en el año 2003 disminuyó un 15% en su faena debido a las sequías que afectaron a diversas zonas de Oceanía, España en el año 2007 reduce un 38% en su proceso productivo.



Por lo que un aumento considerable en la producción en los principales países productores es muy difícil ya que existen factores que interfieren en el desarrollo de la faena productiva tales como: valor de la tierra, elevados costos en la mano de obra, ciclos biológicos, condiciones climáticas, degradación de praderas naturales, etc.

Gráfico N° 4:
Evolución de la producción de carne de ovino en Sudamérica
(Dado en millares de toneladas)



Fuente: Datos de la FAO, elaboración propia.

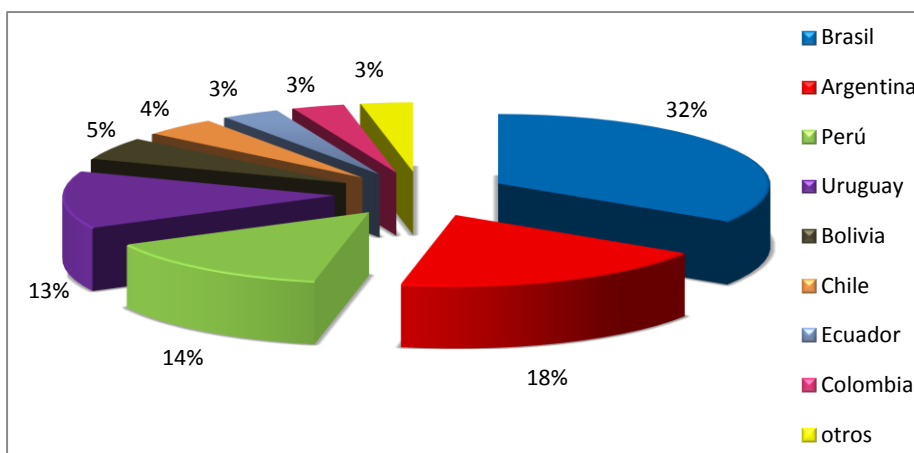
Y Sudamérica no está ajeno a este comportamiento. Este declive se ve claramente en Argentina. Fue el mayor productor desde 1965 hasta el año 1995 pero su producción bajó en el periodo 1995-2010 en un 43% aproximadamente. La faena también ha bajado notablemente en Brasil, Uruguay y Colombia durante el mismo periodo (Véase gráfico N° 4). En Sudamérica la producción tuvo una tendencia decreciente, pasando de 282.587 a 246.063 toneladas, representando una disminución del 12,9%. La faena Europea también se caracteriza por la disminución de ovinos producidos desde 1995. Es probable que la situación se estabilice pero se están sufriendo pérdidas y problemas en los últimos años.



Actualmente el país que ha tenido un mayor avance en el rubro es Brasil (Véase Gráfico N° 5), además, es quien ocupa el primer lugar en la producción de ovejas en el continente Sudamericano, tiene una participación del 32%, luego le sigue Argentina (18%), Perú (14), Uruguay (13%) entre otros. Con respecto a la producción comparativa entre los distintos países de América Chile ha ocupado el noveno lugar en los últimos años en producción (Consortio ovino, 2011)

Gráfico N° 5:

Participación porcentual de la producción de carne de ovino en Sudamérica (2010)



Fuente: Datos de la FAO 2010, elaboración propia.

Pese a que son países oceánicos (Nueva Zelanda y Australia) que dominan el mercado comienzan a vislumbrarse esfuerzos en países sudamericanos para poseer un rol más significativo dentro de la producción del ovino. Según un estudio de Consortio S.A. revela que “para los próximos 10 años se proyecta un crecimiento importante en cuanto a la cantidad de ovinos en Sudamérica en el contexto mundial”.

2.3.- Perspectivas de la producción

Tanto las grandes empresas como los pequeños campesinos, que se dedican a la producción de ovinos en los diferentes países del mundo, son los



principales responsables de lo que pueda suceder con el mercado ovino, debido a la importancia de sus decisiones, ya que estas determinan que este tipo de producción siga un determinado camino, tanto a nivel mundial como en el plano nacional. Estas importantes decisiones se basan en; factores económicos, expectativas de mediano y largo plazo, nivel de dificultad del negocio, los riesgos y preferencias personales, entre otras.

La producción ovina a nivel mundial ha sido afectada por una fuerte y gradual baja en las últimas 2 décadas en países destacados en la producción, exceptuando a China, gran país productor de este mercado. Esta caída se ha generado, fundamentalmente, por la alta competencia en el uso de la tierra por otros rubros de producción, como lo son la agricultura, forestación y producción de carne vacuna, lo que se ha traducido en variadas opciones que resultan más atractivas para los productores de ovinos o que están dispuestos a invertir en la producción de algún con miras de exportar.

3.- Los precios Internacionales

Los precios internacionales son caracterizados, es decir, no existe una gran variabilidad en el valor de compra-venta. Con respecto al precio de la carne de ovino pagado al productor en el año 2011 en Nueva Zelanda (el mayor exportador de cordero alrededor del mundo) fue de 6,642.50 US\$/Tonelada, alcanzando un 24% de aumento con respecto al año 2010.

La Tabla N°4 muestra el comportamiento de los precios internacionales obtenidos por exportación en Nueva Zelanda, Estados Unidos y Argentina de los cuatro tipos de carnes comunes que se comercializan, debido a que tienen una participación considerable en el mercado a nivel mundial se pueden tomar como referencia del precio internacional.



Tabla N° 4:
Evolución de los precios internacionales de distintos tipos de carne
(US\$/toneladas)

Año	Promedio de precios internacionales			
	Pollo ¹	Cerdo ²	Vaca ³	Cordero ⁴
1995	921.00	2,491.58	1,934.08	2,620.67
1996	977.92	2,712.42	1,788.42	3,294.58
1997	846.08	2,744.92	1,868.75	3,393.42
1998	763.25	2,119.58	2,230.83	2,750.42
1999	602.25	2,071.75	1,909.67	2,610.08
2000	592.08	2,048.58	1,814.25	2,618.58
2001	646.17	2,074.08	1,350.58	2,911.67
2002	581.92	1,795.58	1,308.67	3,303.42
2003	611.83	1,885.58	1,474.25	3,885.00
2004	757.25	2,070.75	1,549.00	4,598.83
2005	847.17	2,161.17	1,673.25	4,438.50
2006	734.00	1,986.25	2,270.92	4,033.25
2007	934.75	2,116.67	2,386.83	4,119.58
2008	996.92	2,270.42	3,614.75	4,585.08
2009	988.92	2,202.42	2,526.00	4,335.17
2010	1,032.25	2,454.33	4,007.75	5,045.08
2011	1,132.33	2,623.22	4,927.00	6,642.50

Fuente: Datos de la FAO, elaboración propia.

¹ Pollo troceado, EE.UU., valor unitario de las exportaciones

² Cerdo congelado, EE.UU., valor unitario de las exportaciones

³ Vacuno cortes congelados, Argentina, valor unitario de las exportaciones

⁴ Cordero entero congelado, Nueva Zelanda, precios al por mayor en Londres



Los precios internacionales de las carnes han subido constantemente, un crecimiento sólido principalmente por el incremento en los precios de la carne de cerdo y teniendo en cuenta que es la carne de mayor venta alrededor del mundo (ODEPA, 2011).

Un punto a destacar es que el precio de la carne ovina se ha mantenido por encima del valor de las demás carnes en la última década. Por otro lado, la carne ovina tuvo un menor incremento relativo en los precios respecto a las carnes de aves y de bovinos, tuvo un comportamiento similar. Se puede destacar su aumento en los años 2004, 2008 y 2010 y su disminución hacia el año 2006 y 2009. En el año 2011 fue un 25,8% mayor con respecto a la carne de bovino, un 60,5% mayor en relación con la carne de cerdo y un 82,9% más cara que la carne de ave pero los precios de todas las carnes se mantienen por encima de los niveles de 2010. Por otra parte, el precio del cordero se ha ido incrementando a través de los años. Solo en la última década, el precio creció de 2.618,58 a 6.642,5 US\$/ton.

Los precios internacionales de los productos cárnicos tienen una tendencia al alza. Las principales razones del aumento en los precios son: mayor costo del forraje, la devaluación del dólar y el incremento en la demanda de la carne debido al crecimiento económico de países desarrollados (FAO, 2008). Pero el beneficio está siendo afectado, ya que continuamente están subiendo los costos de producción, puntualmente el área de los alimentos, pudiendo reducir cada vez más la brecha del beneficio lo que pudiera indicar un efecto mayor en el precio de los productos cárnicos.

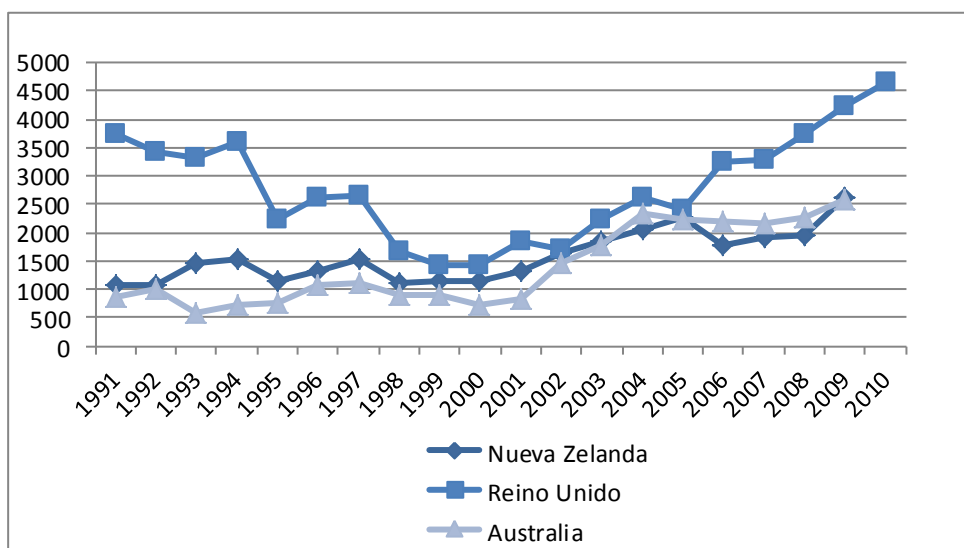
Con respecto al precio del cordero, ha logrado aumentar su valor en los últimos años. En Australia debido a su fuerte demanda externa los precios se mantuvieron firmes hasta el 2007. Pese a una inestabilidad a mediados del 2007 los precios nuevamente se alzaron y en septiembre del 2008 llegó a obtener US\$ 3,81 el Kg. de carne, el más alto hasta ese momento. Los buenos precios son producto de una combinación entre el dólar australiano más bajo y la exportación



de carne ovina a mercados especiales Japón, USA y medio Oriente (MLA, 2009). Y por otro lado, en Nueva Zelanda ha mantenido un precio en constante crecimiento entre los años 1984 al 2004. La FAO (2005) pronostico una estabilización a partir del año 2005. Y en el 2010 el precio del cordero fue muy favorable para los productores. En un informe de Uruguay (Artigas, 2010) informó con respecto al mes de diciembre que “el precio del cordero se ubicó en US\$ 2,16 por kilogramo vivo aumentando un 41 % respecto a los valores de comienzo del año. El promedio de precios del año 2010 se ubicó en US\$ 1,84 por kilogramo vivo y aumentando un 8% respecto al promedio de precios del año pasado”.

Por lo tanto, Nueva Zelanda, Australia y Reino Unido tienen una tendencia creciente en los precios internacionales de la carne ovina en la última década, especialmente a partir del año 2000 (Véase gráfico 6), y el Reino Unido a partir del año 2005 tiene los mayores precios del ovino.

Gráfico N° 6:
Evolución del precio internacional de los principales exportadores de carne ovina 1991-2010



Fuente: Datos de la FAO, elaboración propia.

Además, los niveles de precios de exportación de este sector de los dos exportadores principales a nivel mundial (Nueva Zelanda y Australia) tienden a



igualarse reflejando mucho mejor el comportamiento del valor del cordero entre los años 1991-2009.

Pese a los elevados precios que ha logrado alcanzar la carne ovina, en algunos países sucede lo contrario. Según el diario *El Comercio* (publicado desde 1839 y el diario más importante de Perú) en el “mercado mundial, el kilo de carne de cordero cuesta 5 dólares”, mientras que los campesinos de Junín (departamento ubicado en la parte central del Perú) solo reciben 1,8 dólares por kilo” (2011). En Perú, resulta curioso que sea fuera pobre la oferta de carne ovina durante el 2011 ya que existieron 14 millones de ovinos y corderos y lo que más resulta paradójico es que 4 millones de los propietarios de los rebaños viven en pobreza sin poder darles valor comercial a sus animales. Una de las causas de que el producto ovino tenga un precio tan bajo es que no es de calidad, la que se comercializa es una carne de cordero viejo la cual resulta muy dura para los consumidores (El comercio, 2011). Es tal como explicó Iván Mesía, gerente general de la empresa Láctea Andina (empresa exportadora de carne de cordero andino más importante de Perú): “La carne de cordero es la más cara en el mundo, comerla es un lujo. Aquí solo se comercializa la carne del carnero o la oveja ya vieja, por eso es dura”, señaló en el diario mencionado anteriormente.

3.1.- Precio internacional v/s precio chileno

Internacionalmente el precio de la carne ovina se encuentra actualmente en un nivel muy alto, y la expectativa es que se continúe en aumento. Esto se debe a que la oferta mundial está disminuyendo constantemente, como consecuencia de la baja en la producción de ganado ovino de los mayores países productores, Nueva Zelanda y Australia (Consortio, 2010), China a pesar de producir una alta cantidad de ganado ovino siendo el principal productor del mundo, no es uno de los grandes exportadores ya que consume casi su totalidad internamente.

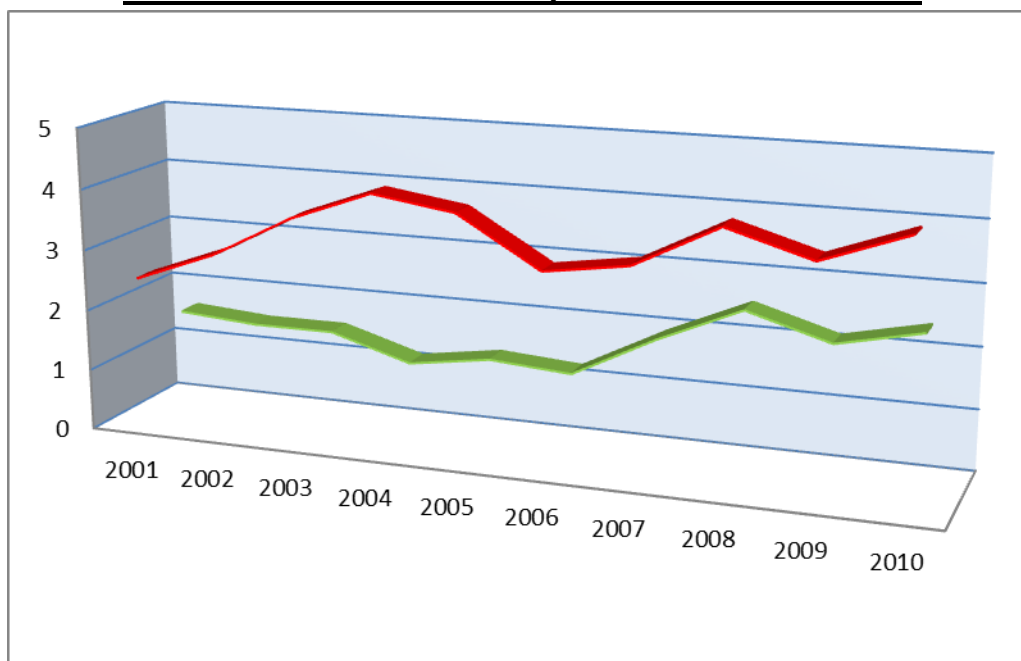
Como consecuencia, la producción en estos países (Australia y Nueva Zelanda) en los próximos años se verá reducida, existiendo una gran oportunidad para los países sudamericanos de llenar el vacío existente. Mientras que una



fuerte y sostenida demanda mundial de carne ovina ha provocado que las proyecciones para los próximos 10 años indiquen que ésta continuará aumentando su valor, lo que es muy tentador para los empresarios nacionales (Consortio, 2010).

La diferencia entre el precio internacional y el chileno en los últimos años se muestra en el gráfico n° 7, donde se observa una gran diferencia entre ambos, siendo el precio internacional un 80% más alto que el chileno, según datos de la FAO.

Gráfico N° 7:
Precio internacional versus precio Chileno del ovino



Fuente: Gráfico de la FAO (2001-2010)

El precio promedio de la carne de cordero en el mercado chileno fue de US\$1.760 por tonelada entre los años 2000 y 2010, mientras que el precio promedio del mercado internacional para el mismo periodo fue de US\$3.985, un 126% mayor que el chileno. Además, el tamaño del mercado chileno de carne ovina ha decrecido en la última década, encontrándose hoy en un nivel cercano a las 11.000 toneladas en volumen (FAO, 2010). Las proyecciones de la FAO para



el mercado chileno de carne ovina son que este crecerá pero lentamente, alcanzando las 12.000 toneladas en los próximos 5 años.

El precio promedio lineal de las exportaciones chilenas de carne ovina a los diferentes países de destino en 2010 fue de 5,62 US\$/kg, tal como detalla la siguiente tabla.

Tabla Nº 5:

Precio promedio de las exportaciones Chilenas durante el 2010 (US\$/kg.)

País	Valor	País	Valor
España	4,8	Colombia	10,2
Dinamarca	6,3	Brasil	5,5
Holanda	5,1	Bélgica	6,0
Israel	5,0	Panamá	7,5
Suecia	4,3	T. Francés en América	4,9
Francia	4,5	Italia	5,3
Inglaterra	3,5	Vietnam	2,0
México	2,7	Malta	7,1
Alemania	6,4	Perú	14,3
Hong-Kong	2,1	T. Británico en América	4,0
Portugal	4,4	Canadá	7,8
Promedio Lineal= 5,62			

Fuente: Datos obtenidos de la FAO, elaboración propia.

4.- Exportaciones

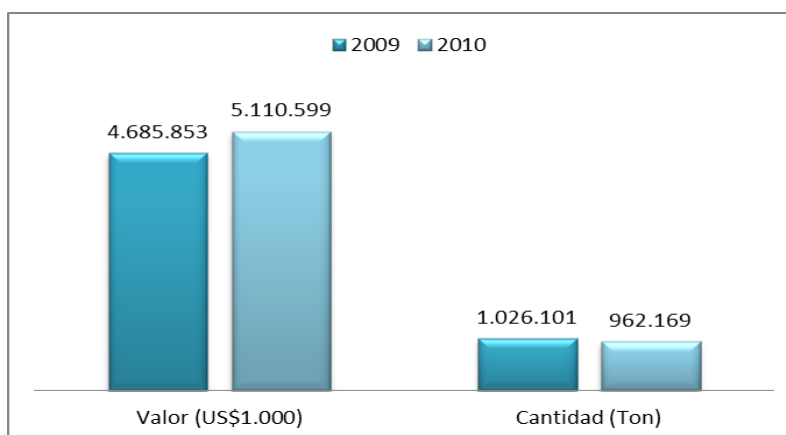
4.1.- Situación mundial

Optimista resultó ser el año 2010 para el sector ovino mundial, ya que a pesar de las caídas que sufrió el dólar durante el año y de las dificultades que tuvieron algunos países para ingresar sus productos en países de la Unión Europea, el rubro del ovino finalizó el año con exportaciones sobre los 5.110 millones de dólares (exportaciones solo de carne, no incluye lana, cueros ni animales vivos), lo que superó en aproximadamente un 9,09% las exportaciones del año 2009 (FAO, 2010).



El total de exportaciones en valor a nivel mundial es de \$5.110 millones de dólares en el año 2010 y en cantidad alcanzaron las 962.169 toneladas, cifra superior al año 2009. El siguiente gráfico refleja comparativamente las exportación mundial durante el 2009 y 2010, que demuestra un leve aumento en especial en el valor exportado.

Gráfico N° 8:
Exportación mundial de carne ovina entre el 2009-2010



Fuente: Datos de la FAO, elaboración propia.

En el año 2009, 85 países exportaron carne ovina en el mundo, 13.3% más que una década antes, ya que en el año 1999 eran 75, lo que demuestra que los países que se dedican a exportar esta carne va en aumento. Para el 2010, 78 países comercializaron carne ovina, añadiéndose Rumania que se ubica dentro de uno de los primeros veinte principales exportadores en el mundo. Los grandes exportadores indiscutibles siguen siendo Australia y Nueva Zelanda. No se puede definir quién es el mayor exportador, todo depende de la fuente de datos que se esté utilizando pero la diferencias son tan mínimas que ambos se consideran como los mayores exportadores de carne ovina. Dentro de los mercados asiáticos, China siendo un fuerte productor; importa un gran volumen y también exporta. Otros países exportadores son India y Pakistán (véase tabla N° 6)

Según datos de la FAO (2010), Nueva Zelanda exportó aproximadamente US\$1.967.701.000 y Australia con US\$1.356.014.000 continúan dominando



durante el 2010 el ranking de los principales países exportadores han mantenido el liderazgo en los últimos años. Ambos países poseen un alto potencial en la producción y crianza de estos animales, convirtiéndose en un modelo a seguir por las demás regiones que quieren trabajar en este rubro. Además tienen las condiciones climáticas y ambientales para el buen pastoreo de ovinos (Wikipedia, 2011). En tercer lugar esta Reino Unido con exportaciones en valor de \$494.540 y luego le siguen Irlanda, Bélgica, Países Bajos, entre otros. Dentro del mercado ovino, casi el 70% lo cubre Australia con Nueva Zelanda comparado con el 2009 que tenían un 69% de participación de mercado hubo un incremento.

Tabla N° 6:
Principales países exportadores a nivel mundial (2005-2010)

País	Exportaciones en valor US\$1000					Exportaciones en cantidad en Ton.				
	2010	2009	2008	2007	2006	2010	2009	2008	2007	2006
Nueva Zelanda	1.967.701	1.833.450	1.782.530	1.740.290	1.555.300	372.866	370.668	393.865	400.286	370.260
Australia	1.356.014	1.151.700	1.128.820	1.049.350	969.503	268.262	310.328	315.783	320.978	320.746
Reino Unido	494.540	492.461	481.469	363.934	422.487	88.943	95.971	86.632	68.594	85.828
Irlanda	212.620	221.832	237.267	241.481	236.484	34.942	40.675	42.643	47.279	52.162
Bélgica	176.333	179.886	221.025	174.490	183.987	20.828	21.981	26.737	22.750	27.284
Países Bajos	130.593	93.778	102.544	96.003	75.201	15.704	11.663	12.172	13.844	12.040
España	137.705	88.777	104.181	109.294	98.296	26.642	17.758	19.952	23.623	23.998
Uruguay	67.820	81.660	70.659	48.891	48.989	14.225	24.789	18.520	15.766	17.486
Alemania	69.666	65.292	74.887	56.554	48.246	8.020	8.728	9.446	7.958	7.628
India	60.172	131.795	112.540	29.132	12.639	14.273	45.018	37.086	7.833	4.910
Francia	55.334	47.798	48.389	46.893	47.769	8.257	6.053	6.645	7.078	8.455
Bulgaria	26.748	33.799	39.161	40.828	44.242	3.873	5.081	6.207	7.075	8.069
Argentina	30.015	26.796	22.141	17.386	22.906	7.326	7.158	5.771	5.869	7.340
Chile	32.759	26.619	23.940	20.791	23.435	6.868	5.793	4.461	5.079	5.677
EEUU	18.474	24.194	22.800	11.643	20.927	8.287	7.879	5.650	4.251	7.960
Jordania	28.447	18.978	1.099	2.388	2.788	6.886	6.162	240	921	1.213
Pakistán	25.152	18.924	9.999	11.678	5.278	7.380	5.578	3.368	3.883	2.313
China	33.943	17.488	24.530	32.202	57.344	6.757	4.109	6.325	13.048	28.718

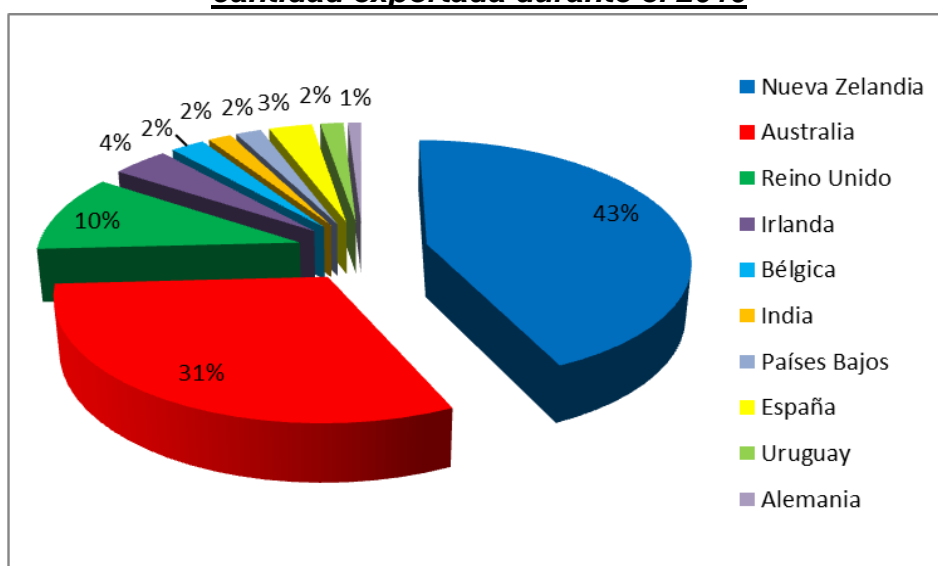
Fuente: Datos obtenidos de FAO. Elaboración propia.

Con respecto a la cantidad de ovinos que se exportan a nivel mundial, también estos tres países lideran el mercado. En primer lugar Nueva Zelanda, Australia y por último Reino Unido que representa tercer exportador más



importante pero está muy lejos comparado con Nueva Zelanda o Australia aproximadamente la cuarta parte de lo que realiza Nueva Zelanda. De acuerdo a las cifras exportadas de carne ovina a nivel mundial, el gráfico n° 9 representa a los diez exportadores más grandes, se observa que Australia y Nueva Zelanda absorben más de la mitad del mercado, con un 74% según la cantidad exportada durante el 2010.

Gráfico N° 9:
Participación porcentual de los principales países exportadores según
cantidad exportada durante el 2010



Fuente: Datos obtenidos de FAO. Elaboración propia.

Se convierte en el escenario ideal para sostener una alta demanda y subir los precios la baja en stock que afecta a Nueva Zelanda y Australia (dada su importancia en el mercado mundial), los cambios en la condiciones macroeconómicas, el consumo presente una estabilidad y que la demanda de otros países también tienda a mantenerse (Consortio, 2010) . El futuro también se ve optimista, así quedó demostrado en el último Congreso Mundial de la carne, en el cual se presentó a la carne ovina como una de las que tiene mejores perspectivas respecto a la demanda y al precio para la próxima década. (Revista del borrego, 2011). Por ejemplo la consultora francesa GIRA Ltda., (dedicada a



estudios de mercado para el sector agroalimentario), proyecta un crecimiento mundial de las importaciones de carne ovina de 100 mil toneladas extras al 2020.

A pesar de las dificultades a las que tuvo que hacer frente el mercado de la carne ovina en el 2007 y 2008 por la crisis económica, el desarrollo del comercio de carne ovina ha tenido un comportamiento favorable, que brinda optimismo a los exportadores debido al constante aumento en la demanda y a la disminuida oferta exportable a nivel mundial (Consortio, 2010).

4.2.- Principales países oferentes

Según datos de la FAO (2010), los países que participaron en este mercado, durante el año 2010, fueron 78 países exportadores, en donde Nueva Zelanda, Australia y Reino Unido son los que lideran dentro del ranking de los exportadores.

4.2.1 Australia

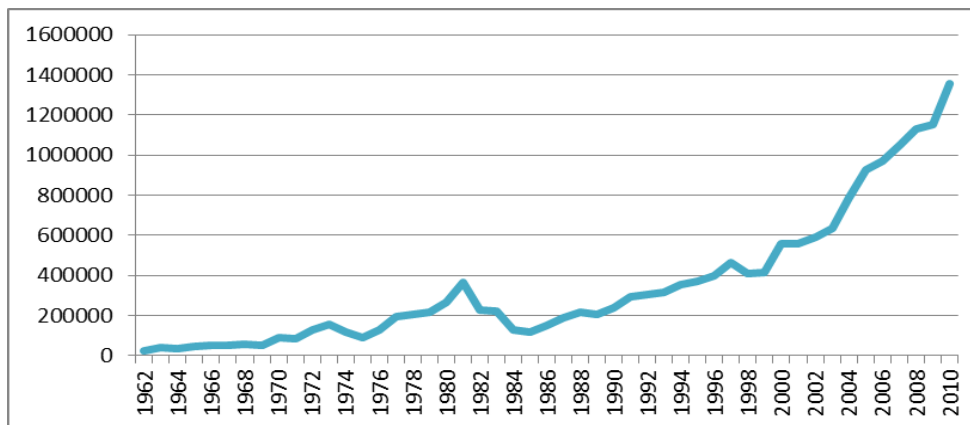
Australia, uno de los países con mayor cantidad de exportaciones de ovino, presenta alrededor de 68.000.000 de cabezas ovino en stock, de los cuales un importante volumen de exportaciones van con destino a Estados Unidos. También realiza exportaciones a la Unión Europea, destino de una participación de mercado de aproximadamente 18.000 toneladas (Eurocarne, 2010). Destina alrededor del 50 % de su rebaño a la producción interna de ovinos, quedando el 50 % restante de ovejas para la producción de lanas finas o ultra fina.

Luego de haber estado varios años en receso productivo debido a problemas en la ambientación de la producción por el clima, revirtió completamente su situación de tendencia negativa (véase gráfico 10), ya que en la actualidad está pasando por un muy buen momento climático, remediando la producción y aumentando el stock de ovinos.



Gráfico N° 10:

Evolución de las exportaciones de carne ovina en Australia 1962-2010



Fuente: Datos de la FAO, elaboración propia.

Hoy existe una mayor cantidad y calidad de ovinos para este año y se estima que alcance una alta producción que se verá reflejada en el mercado mundial. Poco a poco está logrando una estabilidad luego de una fuerte caída, ya que desde enero hasta mayo tuvo una subida muy fuerte llegando a mediados de mayo a valores récord de U\$S 6,50 el kilo de carne, luego se inicia una disminución importante en su precio en el mes de junio, para estabilizarse luego con valor un 15 % más abajo que en el primer cuatrimestre del 2011.

Dado que en los últimos años la actividad lanera en Australia ha disminuido su rentabilidad, es que en ese país un gran porcentaje de los productores ha optado por dedicarse a la producción de carne de ovino, debido al alza en los precios, aprovechando así incrementar sus beneficios. Australia es uno de los países considerado potencia en el mercado exportador de carne ovina, compitiendo el primer lugar solo con Nueva Zelanda. La categoría de ovino más importante que comercializa Australia es la llamada “Mutton”, ovino de más de un año de edad.

El stock de ovinos se redujo significativamente en las últimas dos décadas. En el año 1990 la cantidad de ovinos era de 170.297.000, luego en el año 2000

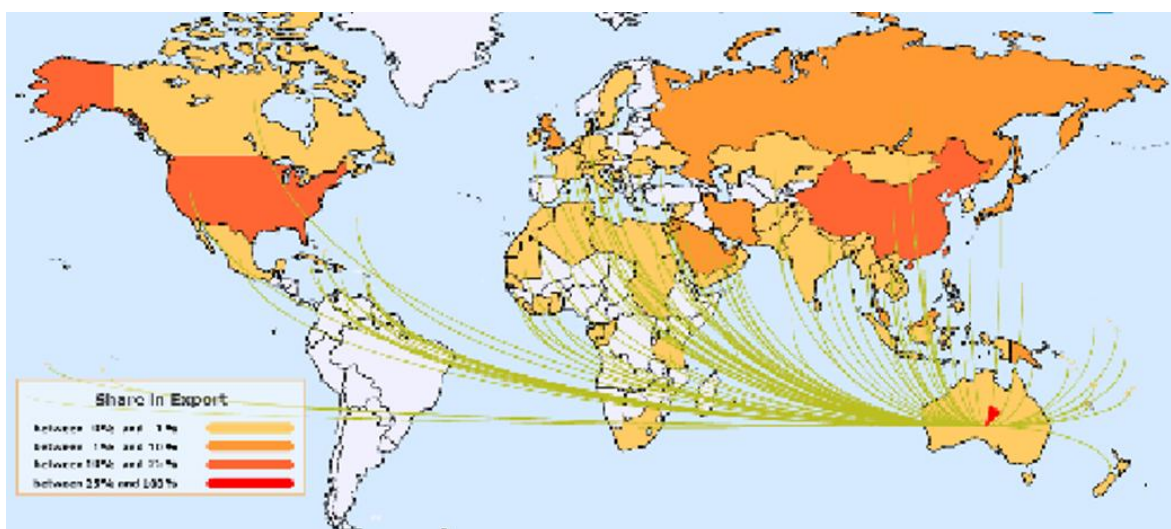


poseía una existencia de 118.552.000, aproximadamente un 44% menos. Comparando el año 2000 con el 2010 la cantidad bajó a 68.085.500, una reducción del 74% del stock de ovinos. La gran caída en el stock desde 1980 se produjo en el año 1995 y continuo así desde entonces, ya que ha disminuido considerablemente hasta el año 2010. En el periodo 2006-2007 en Australia se produjo una sequía, obligando a muchos productores disminuir la producción de ovinos desde ese año, lo que se reflejó al año siguiente, el 2008 y paulatinamente ha ido disminuyendo desde aquella fecha, no obstante se pronostica que aumentara en los próximos años.

Alrededor de 4 millones de ovejas exportó Australia a Medio Oriente en el año 2008, con destino principalmente a Kuwait, Arabia Saudita y Omán. (Sheep Meat Council, 2009). En el año 2010 los principales destinos de las exportaciones australianas fueron a China y Estados Unidos representando más del 25 % del total, también exportó a Arabia Saudita, Rusia, Irán, Japón, Malasia, Inglaterra y Papúa Nueva Guinea, quienes representaron del 10 al 25% del total (Véase imagen n°2).

Imagen N° 2:

Flujos comerciales de carne ovina de Nueva Zelanda (2010)



Fuente: Flujos comerciales de la FAO, 2010. Elaboración propia.



En la última década los países de destino de las exportaciones realizadas por Australia no han cambiado. Australia mantiene el mismo mercado exportador que el año 2005, lo único que cambia es el volumen que exporta a cada país, ya que estos varían con los años.

4.2.2 Nueva Zelanda

Nueva Zelanda es el principal competidor de Australia en el mercado de la carne ovina. Es considerado como el principal exportador del mundo que junto a Australia conforman el 90% del total exportado de carne ovina. Las diferencias en los valores se deben a las distintas realidades productivas y económicas existentes entre Australia y Nueva Zelanda.

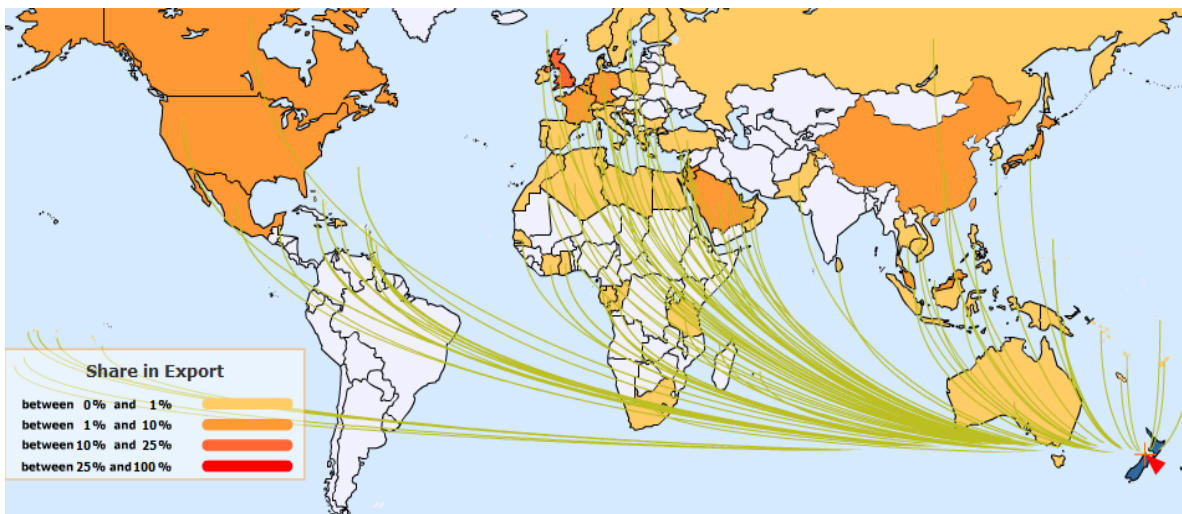
El stock de ovinos ha estado decayendo sustancialmente en las últimas dos décadas. En 1990, Nueva Zelanda tuvo una existencia de 57 millones. Para el año 2000, tenía más de 42 millones de ovejas. Pero en el 2010 tuvo una existencia aproximada de 32 millones de cabezas (FAO, 2010), de lo cual tiene como destino la Unión Europea (UE) y Estados Unidos. Gran parte de la disminución del stock proviene de un ajuste estructural como consecuencia de la baja de la demanda de la lana y su rentabilidad (Revista del borrego, 2011).

Además las condiciones climáticas son otro motivo en donde los productores son afectados económicamente. Por ejemplo, la sequía prolongada en el 2007-2008 redujo el stock ovino llegando a 34 millones que en el 2006 mantenían una existencia de más de 40 millones según datos entregados por la FAO. Es tal como menciona la Revista del borrego (2011) que “los eventos meteorológicos extremos y las presiones sobre la base del país de los recursos naturales ponen a prueba la capacidad de recuperación y sostenibilidad del sector”. La falta de rentabilidad y los desafíos que se están presentando lleva a los productores a producir menos o buscar alternativas más rentables.



Imagen N° 3:

Flujos comerciales de carne ovina de Nueva Zelanda (2010)

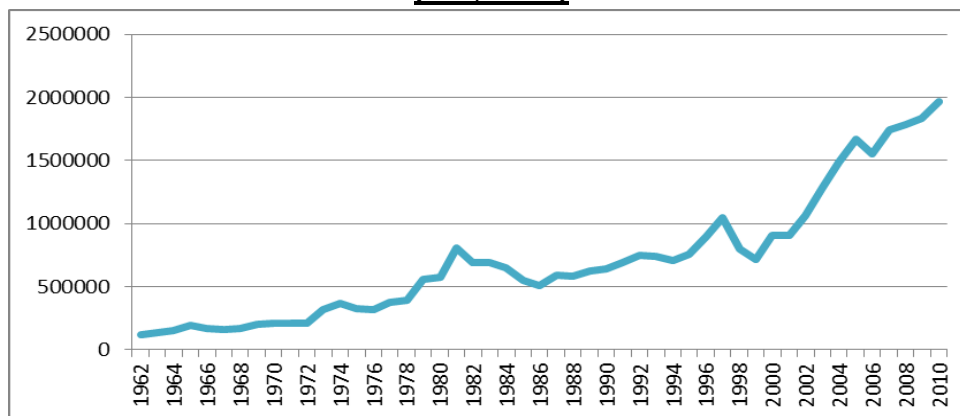


Fuente: Flujos comerciales de la FAO, 2010. Elaboración propia.

Las exportaciones de carne ovina muestran una tendencia creciente desde el año 2000, con algunos vaivenes (Véase gráfico n°11), que solo en la última década supero con creces su comercialización (851 millones de carne ovina exportó en el año 2000)

Gráfico N° 11:

Evolución de las exportaciones de Nueva Zelanda 1962-2010
(US\$1000)



Fuente: Datos de la FAO, elaboración propia.



En el 2010, las exportaciones de Nueva Zelanda totalizaron 1.967 millones de dólares lo que implicó un aumento de % en comparación al 2009. Tienen como principal destino la Unión Europea con el 50% del total exportado con cortes congelados y refrigerados, aunque no ha existido un crecimiento en este tiempo de los productos refrigerados (Eurocarne, 2010). Inglaterra el principal consumidor de las exportaciones de Nueva Zelanda. Otros importantes destinos son EE.UU y Asia (FAO, 2010).

4.2.3.- Mercado Europeo

En el mercado europeo, especialmente en la Unión Europea, las exportaciones figuran un aspecto de suma importancia en la producción de carne ovina, ya que Reino Unido y Francia también forman parte de los países mayores exportadores de ovinos con una oferta de alta calidad. Pero la realidad es que en numerosos países de la Unión Europea han reducido su producción. Tal disminución se ve claramente en España, segundo productor más importante del UE, donde, en el período 2003-2009, la producción se redujo en un 48% observándose una aceleración del proceso en los dos últimos años (Eurocarne, 2010). Sin embargo, la oferta a nivel internacional sigue siendo temporal, lo que representa un escenario favorable para la internacionalización de otros países.

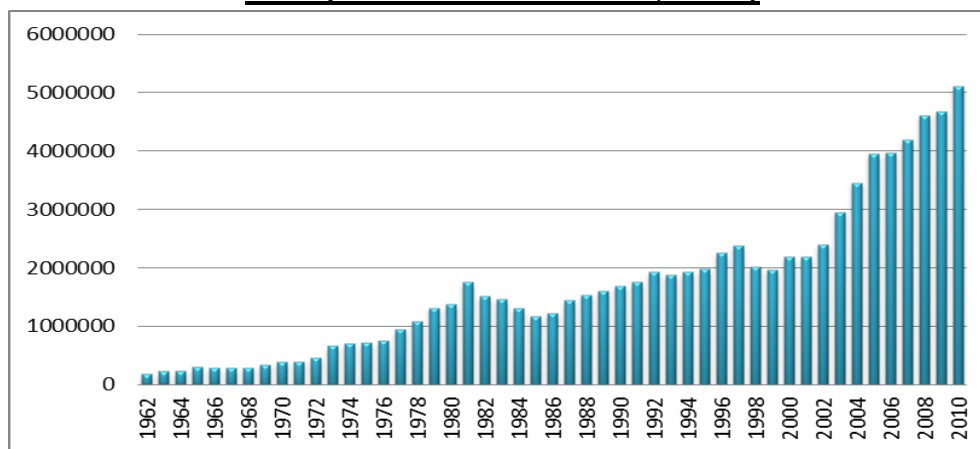
Las consecuencias que tuvo la crisis mundial del año 2008 afectaron a la industria de la carne mundial (Consortio ovino, 2010). Sin embargo, el impacto en el sector ovino fue leve comparado con los efectos que provocó en otros sectores de la ganadería, lo que genera grandes expectativas para el rubro ovino. Que el mercado internacional sostenga este comportamiento permite vislumbrar las excelentes posibilidades de la industria en el comercio mundial de ovino (Consortio ovino, 2010).



4.3.- Evolución de la Exportaciones a nivel mundial

Según datos entregados por la FAO (2010), el año 1962 fue el periodo en que se exportó la menor cantidad en valor de ovinos, con un monto de \$187.761. Por otro lado el año 2010 fue el año en que se produjo el mayor nivel de exportación mundial, con un monto de \$5.110.559. La variación es de aproximadamente 25 veces más que lo del año 1961. El gráfico N°12, muestra la evolución que ha tenido la exportación de carne ovina a través de los años, desde 1961 hasta 2010.

Gráfico N° 12:
Evolución de exportaciones a nivel mundial según valor exportado 1961-2010 (valores dados en US\$1.000)



Fuente: Datos obtenidos de la FAO. Elaboración propia.

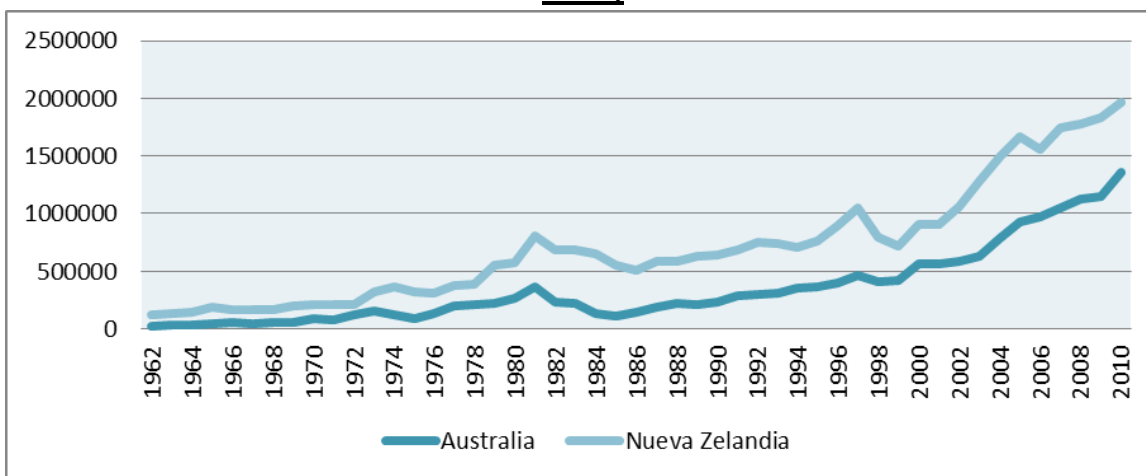
En el año 1981 las exportaciones fueron por un total de \$1.751.112, la cifra más alta desde el comienzo de las exportaciones hasta la década de los 90'. En 1985 el valor fue de \$1.160.182, el más bajo dentro de 20 años, producto de la crisis económica mundial que se vivía en aquellos años. En los años 80 comienza una recesión que se prolongó hasta el año 1982, la que produjo un estancamiento de la producción (tasas negativas en Gran Bretaña y en los países europeos). A causa de la sobreproducción agrícola en varios países, los gobiernos deciden subvencionar el abandono de grandes extensiones agrícolas y ganaderas, recortando las ayudas a explotaciones agropecuarias, lo que llevó a la ruina a pequeños y medianos campesinos.



Desde el año 1983 se generó una reactivación de la economía que en primer lugar fue en ayuda de Estados Unidos y en el año 1986 alcanzó a Europa y el resto del mundo, lentamente hasta lograr un crecimiento que se mantuvo por una década (Revista Internacional, 1999), ya que luego del 1997 se produce una leve caída, en el año 1999 la exportaciones bajan a \$1.967.800, recuperándose al año siguiente. En la última década el monto de las exportaciones anuales a nivel mundial ha ido en aumento, sin detenerse. A partir del año 2000, las exportaciones mundiales de ovino han aumentado aproximadamente \$300.000 al año. Las exportaciones del 2009 alcanzaron un monto de \$4.685.853 y el 2010 siguió en aumento sólido llevándose a cabo exportaciones que ascendieron a \$5.110 millones de dólares.

Como se ha mencionado anteriormente, Nueva Zelanda y Australia son los mayores exponentes del mercado ovino. Ambos países son los mayores exportadores a nivel mundial. Su liderazgo lo han mantenido a lo largo de los años. En los últimos 20 años se han posicionado como los principales productores y exportadores (Véase gráfico N°13), abarcando así, gran parte del mercado internacional de esta carne.

Gráfico N° 13:
Evolución de exportaciones de Australia y Nueva Zelanda (1962-2010)



Fuente: Datos obtenidos de la FAO. Elaboración propia.



En 1961 Nueva Zelanda ya era el número uno, con un monto de \$125.736 muy superior a Australia cuya exportación fue de \$29.634, y al resto de los países, ya que los valores de estos son muy inferiores, aproximadamente treinta veces menor (FAO, 2010). El auge para Nueva Zelanda se produjo en la década de los 80', alcanzando una cantidad exportada de 523.283 toneladas, no así para Australia, quien alcanzó su auge en la última década y desde el año 1990 en adelante ha mantenido un aumento constante, logrando un volumen exportado de 400.286 toneladas en el año 2007.

4.4.- Escasez de la oferta mundial

Nueva Zelanda supera el nivel de producción de Australia casi por el doble hasta el año 1990. Sin embargo, en las últimas 2 décadas la brecha existente entre ambos se ha reducido significativamente. La disminución que se ha producido luego del año 2007 se debe a varias razones. Las constantes sequías comprendidas durante los años 2006 y 2007, provocó que en el 2008 las exportaciones se contrajeran por una menor oferta (Eurocarne, 2010), y un dólar australiano más fuerte y una reducción del stock en Nueva Zelanda (Consortio, 2010). Además en ambos países las alternativas tentadoras y beneficiosas se volcaron principalmente a las siembras de cultivos. En comparación a estas dos potencias exportadoras de carne ovina, Chile se encuentra muy por debajo de la media de exportación mundial, sin embargo, este mercado es una gran posibilidad para que nuestro país se internacionalice ya que se prevé que las exportaciones irán en aumento (Consortio ovino, 2010).

Aunque el volumen exportado por Chile resulta una cantidad insignificante comparada con la cifra que comercializa Nueva Zelanda, ya que solo representaba alrededor del 0,8% de lo que exporta dicho país, porcentaje que ha aumentado a un 1,5 % aproximado en la última década, así en el 2010 Chile exportó una cantidad 63 veces menor, equivalente a un 1,56 % comparado al volumen de Nueva Zelanda (FAO, 2010). Sin embargo Chile ha mostrado una tendencia creciente en cuanto a exportaciones. Nueva Zelanda por otro lado, ha ido



disminuyendo lentamente su cantidad exportada, descendiendo de las 523.283 toneladas en 1991 a las 300.000 toneladas aprox. de los últimos 10 años.

En los últimos años tanto Nueva Zelanda como Australia han reducido sus envíos al exterior de carne de ovino, lo que lleva a una menor oferta para lo que se requiere a nivel mundial, provocando que aumenten los precios (Consortio, 2010). De esta manera se genera un vacío que hay que cubrir, y es donde se abren las posibilidades para que Chile gane protagonismo en el mercado internacional, ya que posee tratados de libre comercio con varios países.

La cuota de libre arancel que posee Chile con diferentes países le da la posibilidad de internacionalizar sus productos de carne ovina. Por ejemplo, posee una cuota de libre arancel con la UE de alrededor de 5800 toneladas (desde 2007), la que aumentó a 6800 toneladas a partir del 2012. Anterior al 2007 solo era de 3000 toneladas (ODEPA, 2008). Aquello permitirá que el comercio Chileno pueda aumentar sus envíos a su vez la producción ovina, ya que hasta el momento no utiliza todo el cupo de este beneficio de libre arancel en la carne ovina. Como también posee tratados con EEUU y ahora con países asiáticos, se prevé que las exportaciones sigan en aumento en los próximos años (El mercurio, 2009).

5.- Importaciones en el mundo

En el año 2010 las importaciones mundiales totalizaron \$5.045 millones de dólares, 10,6% mayor que el año 2009 (US\$4.561 millones) lo cual correspondió a las importaciones por 160 países. El principal comprador fue la Unión Europea ocupando el primer lugar, que absorbió un 30% siendo el mayor mercado para este tipo de carne. Luego le siguen Francia, Reino Unido, EEUU., Bélgica y Alemania (Véase tabla N°7). En Estados Unidos, cerca del 50% de la carne de ovino que se consume proviene un 70% de Australia y 29% de Nueva Zelanda (FAO, 2010). Cada año, países del medio oriente aumentan sus importaciones, particularmente capones merino, ovejas y carneros (indicadores ovino, 2010)



Tabla Nº 7:
Importación a nivel mundial entre el 2006-2010

País	En valores (US1.000)				En cantidad (Toneladas)			
	2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
Francia	708.472	753.988	786.138	685.997	116.252	52.741	46.159	35.861
Reino Unido	589.232	594.572	581.839	560.021	100.677	115865	111.596	113.832
EEUU	529.992	451.442	465.704	478.219	67.365	69.604	75.772	83.661
Bélgica	286.623	302.240	363.581	295.568	33.521	35.626	42.373	37.099
Alemania	289.975	288.715	338.407	300.580	33.386	34.914	38.402	39.063
China	236.065	189.190	174.860	141.192	78.062	82.223	78.150	68.149
Arabia Saudita	250.719	159.289	200.696	169.214	57.386	47.687	62.504	58.478
Italia	155.837	156.101	164.080	146.112	24.554	24.453	24.838	25.654
E. Árabes U.	173.721	139.113	188.352	148.736	30.581	33.240	47.931	42.228
Japón	128.298	139.113	188.352	148.736	18.913	18.913	23.557	22.455
Canadá	110.951	115.257	107.922	107.232	18.992	21.018	20.474	22.069
Países Bajos	136.613	98.255	113.276	96.690	16.650	12.746	13.296	12.447
Suiza	98.928	84.382	87.934	79.867	5.750	5.646	5.848	5.913
España	80.336	76.696	68.247	62.806	13.370	13.213	10.808	11.868
Jordania	93.175	73.040	41.292	28.005	22.608	20.181	14.529	12.259
Malasia	98.985	56.037	54.642	50.286	21.654	17.970	17.306	17.461
Nueva Guinea	56.912	59.526	44.992	46.119	17.825	24.151	22.586	25.504

Fuente: Datos de la FAO, elaboración propia.

La FAO, mostró que en el 2010, 172 países importaron carne ovina en el mundo que comparado al año 2009 (158 países) significa un incremento de 9%. En comparación a una década atrás, 149 naciones compraban productos ovinos,

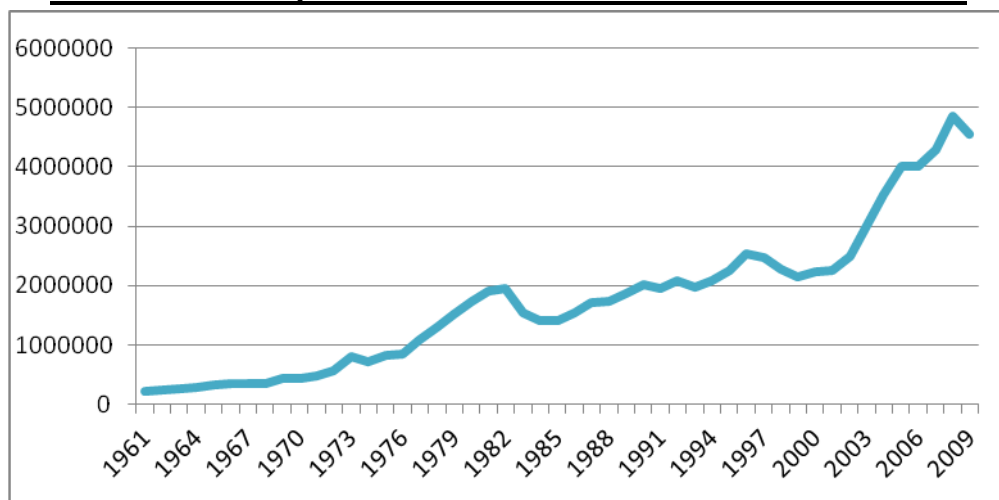


43 países más en estos últimos 10 años, lo que demuestra que los países que se dedican a importar esta carne van en aumento.

Entre los países correspondientes al ranking anual de la FAO que experimento en el año 2010 mayor aumento con respecto al volumen importado de este producto, destacaron Estados Unidos (de 451 a 529 millones de dólares), China (189.190 a 236.065), y Arabia Saudita (159 a 250 millones de dólares), entre otros.

En cuanto a la evolución del mercado mundial de la importación, podemos destacar que el rubro de la carne ovina demuestra ser rentable ya que el desarrollo de esta actividad tiene una tendencia creciente pese a que en el año 2006 le afecto una crisis a la producción de cordero lo que amenazo las exportaciones de aquel año. Pero del 2003 ha mantenido su tendencia al aumento por lo que es un mercado que está en pleno desarrollo (Véase gráfico N°15). Por otro lado, el crecimiento promedio de las importaciones entre los años 2000-2007 fue de un 9%.

Gráfico N° 14:
Evolución de importaciones a nivel mundial entre 1962-2010



Fuente: Datos de la FAO, elaboración propia.

También, en el año 2008 a 2009 se ve una disminución del valor total importado de US\$4.857.914 a US\$4.556.877 debido a la crisis global que afecto



fuertemente a los precios de la lana y eso provocó la reducción de la oferta en los principales países productores de ovinos. Pero en el año 2010, después de la paulatina recuperación, el mercado de la carne ovina muestra records en precios y exportaciones como ya se han analizado anteriormente y sus proyecciones son favorables.



CAPÍTULO II: MERCADO CHILENO DE LA CARNE OVINA

1.- Antecedentes Generales

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias señaló que en general el sector ovino nacional, se caracteriza por ocupar suelos donde la producción de ganado bovino es muy difícil (Inia, 2007). La población ovina presente en Chile se agrupa principalmente en la región de Magallanes, representando alrededor del 86% de la población total de ovinos del país (Odepa, 2011). El resto de la masa ovina se distribuye entre las regiones de La Serena y Los Lagos, formada por rebaños pequeños, los que pertenecen a pequeños y medianos productores, de los cuales la mayoría no posee viabilidad económica, sumándole a ello el daño que generan en el medio ambiente al degradar los suelos.

La producción ovina en Chile ha mantenido un crecimiento sostenido en los últimos años en los que se destaca una mayor cantidad de animales, más productores y la extensión de sus praderas. Lo anterior es resultado de que el mercado internacional del ovino ha dado buenas señales como por ejemplo un aumento constante de la demanda y la baja de los volúmenes de los países productores (Nueva Zelanda y Australia). Además en el contexto nacional, la apertura de nuevos mercados lograda con los Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados por Chile y los acuerdos bilaterales (Odepa, 2005), dan la oportunidad de una mayor producción de carne para abarcar tanto el mercado interno como el de exportación.

Con el transcurso del tiempo se vuelve más importante el sector ovino por las divisas que generan los distintos productos ovinos, específicamente tan solo las exportaciones de carne ovina totalizaron US\$ 32.573.739 en el año 2010 (Odepa, 2011). Si bien Chile no destaca como un país importante en el comercio internacional de esta carne, ha logrado ubicarse con fuerza principalmente en el mercado europeo (UE) y latinoamericano (Consortio ovino, 2010).



Producto de la constatación de las excelentes oportunidades que ofrece en la actualidad la producción de carne ovina nacional, alentó al Gobierno chileno y a los involucrados en la actividad ovina, a buscar nuevas formas para potenciar y fortalecer el negocio. Por ejemplo, la INDAP ha decidido dar un fuerte apoyo a su desarrollo, especialmente con miras a la exportación, esto se suma a la reconocida importancia que la explotación ovina ha tenido dentro de la Agricultura Familiar Campesina (AFC), existiendo cerca de 90.000 familias de pequeños productores que tienen entre sus rubros la producción de ovino. También ha tenido significativa importancia el aporte del Instituto de investigaciones agrícolas (INIA) a la producción intensiva de carne ovina. Este esfuerzo ha tenido una duración de casi 30 años y se concentró principalmente en el centro experimental Hidango, ubicado en la comuna de Litueche (Sexta Región), que trabajó en la intensificación del uso del suelo y cultivar alimento para las ovejas. Y por último, la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), tiene la función de impulsar y promover la innovación en las distintas actividades de la agricultura nacional. Así ha podido mejorar la rentabilidad y la competencia de los productores con el objetivo de proporcionar mejores perspectivas de desarrollo y mejorar la calidad de vida de las familias rurales del país (FIA, 2000).

2.- Características del Mercado Ovino Nacional

2.1.- Razas ovinas presentes en Chile

En relación a la clasificación de las razas ovinas presentes en Chile, se puede afirmar que mayoritariamente corresponden a animales doble propósito (productores de lana y carne). En los últimos años se ha buscado diversificar la producción ovina nacional, con la importación de razas especializadas, claros ejemplos de ello son la incorporación de razas en producción de leche y de carne. Según la encuesta del ganado ovino en el 2010, Corriedale es la raza que mantiene el predominio en las regiones más significativas del país como Magallanes y Antártica Chilena y Aysén (INE, 2010). En ellas, sobre el 70% de los ovinos corresponde a esta raza (Véase anexo "Existencia de ganado ovino por



razas”). En el sur del país predominan las razas Suffolk y Romney, ambas estacionales. Para el norte del país, Odepa (2011) público en un informe lo siguiente: “Para las regiones productivas de más al norte, la situación es diferente: sobre 50% de los animales son de raza Suffolk Down. Esta proporción podría ampliarse en el futuro, porque ésta es también la raza de carneros más empleada. Por ejemplo, en la Región de O’Higgins el 84% de ellos son de esta raza, mientras que en la del Maule el 91% de los carneros son Suffolk Down”. La tabla N°7 muestra las distintas razas que se encuentran en las regiones de Chile en el escenario de los últimos 15 años, son 6 razas que se producen a un nivel significativo.

Tabla N° 8:
Razas ovinas presentes en Chile

Raza	Zona
Merino Australiano	Norte y Austral
Merino Precoz	Central
Rommey Marsh	Sur
Cruzas/Criolla	Norte, Centro y Sur
Suffolk Down y Hampshire Down	Centro y Sur
Corriedale	Austral

Fuente: Datos de INE, elaboración Propia

La ovejería nacional se desarrolla con relativamente pocas razas y, en general, poco numerosas; por ejemplo, Merino Australiano y Merino Precoz están en cantidades muy bajas y Romney ya casi no existe (Véase anexo “Razas ovinas en Chile y sus características”). También la raza merino que se destaca en la zona central ha disminuido debido a la escasa demanda de lana y como aumentó la demanda de carne en los mercados internacionales se están prefiriendo razas que den una mayor cantidad de carne como por ejemplo Suffolk, Border y Texel (INIA, 2004).

En Chile no se ha desarrollado el potencial que tienen los ovinos, debido a factores técnicos de producción. El Instituto de Investigaciones Agropecuarias



(INIA, 2007) menciono algunos factores técnicos limitantes como la alimentación y la carga animal (que se interrelacionan), la tasa reproductiva útil que en los ovinos tiene un potencial mucho mayor que en los bovinos, así como los aspectos sanitarios, especialmente si el objetivo es exportar; también existen otros factores que deben considerar los productores como la investigación aplicada, como la que realiza INIA y las universidades; el plan ovino para la AFC, de INDAP; la genética ovina, y por supuesto, el desarrollo de la cadena de valor y los aspectos de calidad. En la actualidad, la oferta ha aumentado a variadas razas, tales como: Dorset, Border, Texel, Romanov, Coopworth, Meat Merino y White Suffolk (INE, 2010).

2.3.- Superficie Utilizada

En la Zona Sur, principalmente en las Regiones de la Araucanía y de Los Lagos, llueve la gran parte del año, dejando alrededor 2 o 3 meses sin precipitaciones. Es por esta razón que las superficies de estas regiones no llegan a su máxima productividad. La pradera natural posee un nivel muy bajo de fertilidad de suelo, por lo que produce por muy debajo de su potencial. Un poco más al sur, en Aysén, INIA detectó una reacción favorable de las praderas que fueron naturalizadas mediante la aplicación de fertilizantes. Esta respuesta presentó características que se asimilan a la zona sur, aunque con un invierno muy frío y lluvioso pero que se compensa con una primavera de mayor nivel de productividad (INIA, 2003).

Por otra parte, en el Secano Central de las Regiones Valparaíso y Rancagua, según un informe de Goldensheep (2009) existen aproximadamente “122.000 hectáreas de praderas naturales, las que se pueden sembrar con pasto para los ovinos, ya que son suelos arables de alta productividad”. Además, en esta zona del país existen alrededor de “200.000 hectáreas más de uso ganadero pero en terrenos que no son arables, en donde el 40% se puede sembrar con praderas para los ovinos, logrando tener 80.000 hectareas” adicionales para alimento.



En el Secano Centro Sur, en las Regiones de Talca y Bio existe una alta productividad de suelo, por lo que las cerca de 72.000 hectáreas con pasto natural en terrenos arables, pueden ser sembradas con praderas para forrage en su totalidad y otras 300.000 hectáreas en terrenos no arables, las que tambien pueden ser sembradas con praderas (Goldensheep, 2009).

En relación al uso que se le da al suelo, la tabla n°9 indica la proporción de superficie que está destinada a la producción ovina y cómo se distribuye según el tipo de pradera que es y sus cultivos.

Tabla N° 9:

Superficie por uso de suelos destinados a ovinos por Región

Región	Superficie total (ha)	Uso del Suelo (% de Superficie) Praderas		
		Artificiales	Mejoradas	Naturales
Libertador Bernardo O`Higgins	90.859	0,8	1,1	97,6
Maule	55.139	1,8	3,5	94,7
Bío-Bío	12.646	5,4	13,4	79,8
La Araucaria	11.807	6,3	5,6	87,6
Los Ríos	2.329	8,5	30,9	60,2
Los Lagos	7.754	7,1	24,3	68,4
Aysén del Gral. C. Ibáñez del Campo	146.638	0,7	5,8	93,6
Magallanes y la Antártica Chilena	2.397.248	0,2	3,6	96,2
Total General	2.724.420	3,85	11,02	84,8

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

La superficie destinada a la producción ovina en las regiones central-sur y sur fueron 2,7 millones de hectáreas. Cabe resaltar que las praderas naturales son el principal proveedor del alimento para los ovinos que alcanzo un 84% del total de las hectáreas utilizadas para los rebaños. Las praderas mejoradas o artificiales totalizaron más del 14% de las hectáreas en el 2010. La región de Magallanes



ocupa la mayor superficie a nivel nacional para la producción de ovinos. Del total de la superficie que está destinada al sector ovino, 87% del total se encuentra en la Región de Magallanes y en la Región de Aysén según la última encuesta realizada por la INE (2010) y destacó que la fertilización de las praderas presenta un valor adecuado en la mayoría de las regiones en Chile.

2.4. Industrialización

La faena ovina nacional, se desarrolla principalmente en el sur del país, en Magallanes, la región más importante en lo que a producción de ovinos se refiere, sin embargo en la última temporada ha presentado un descenso, al igual que la faena nacional, pero más pronunciado en dicha región.

La faena nacional no se ha visto tan afectada debido al aumento que ha tenido la faena de ovinos en la región del Bío-Bío y Los Lagos, llevándola a un alza nacional. (ODEPA, 2012).

El aumento producido en estas regiones se debe especialmente por la planta faenadora habilitada para realizar exportaciones existente, generando un mayor beneficio para los productores de ésta zona. No obstante la situación se podría ver afectada a futuro, ya que se podría cerrar, como ya se encuentra cerrada la planta faenadora de bovinos de Carnes Ñuble S.A. (Noticias Alimentarias, 2012).

Otra región que quiere potenciar la faena de ovinos es Aysén, ya que no posee una planta faenadora de exportación, por lo que debe exportar desde la región de Los Lagos, implicando una reducción en los beneficios según lo muestra un informe de Odepa (2012). Es por ello que se quiere implementar una planta habilitada para exportar, debido a que esta región presenta un número importante de ovinos en el tema de producción nacional.

En Chile existen seis plantas faenadoras habilitadas para exportación, donde las principales se localizan en: Chillán (la empresa Carnes Ñuble S.A, se



analizará más adelante), Osorno, Punta Arenas, Patagonia y Puerto Porvenir (Chile Potencia Alimentaria, 2009).

En la siguiente tabla se indican las plantas frigoríficas existentes en el país.

Tabla N° 10
Destinos de las principales plantas faenadoras Chilenas

FRIGORÍFICO/DESTINO	UE	RUSIA	CANADÁ	HONG KONG	JAPÓN	MÉXICO
Carnes Ñuble S.A.	X					X
Matadero Frigorífico Sur S.A.	X					X
Industria Frigorífica Simunovic	X	X	X	X	X	X
Comercial Mac Lean Ltda.	X					
Soc. J. Marín Antonín Cía. Ltda.	X				X	
Frigorífico Patagonia S.A.	X	X		X	X	X
Comercial Mañihuales Ltda.	X					
Limatrip S.A.	X					

Fuente: SAG, 2009. Elaboración propia.

Todas las plantas faenadoras exportan con destino a la Unión Europea. Simunovic S.A. Y Patagonia S.A. ambos, lo hacen también a Rusia, Hong Kong, Japón y México, y Simunovic S.A. además exporta a Canadá. Carnes Ñuble S.A. y Frigorífico Sur S.A. aparte de la UE, exportan a México. Por último J. Marín Antonín Cía. Ltda., exporta también a Japón. Las demás sólo exportan hacia la Unión Europea.

2.5. Características del consumo nacional

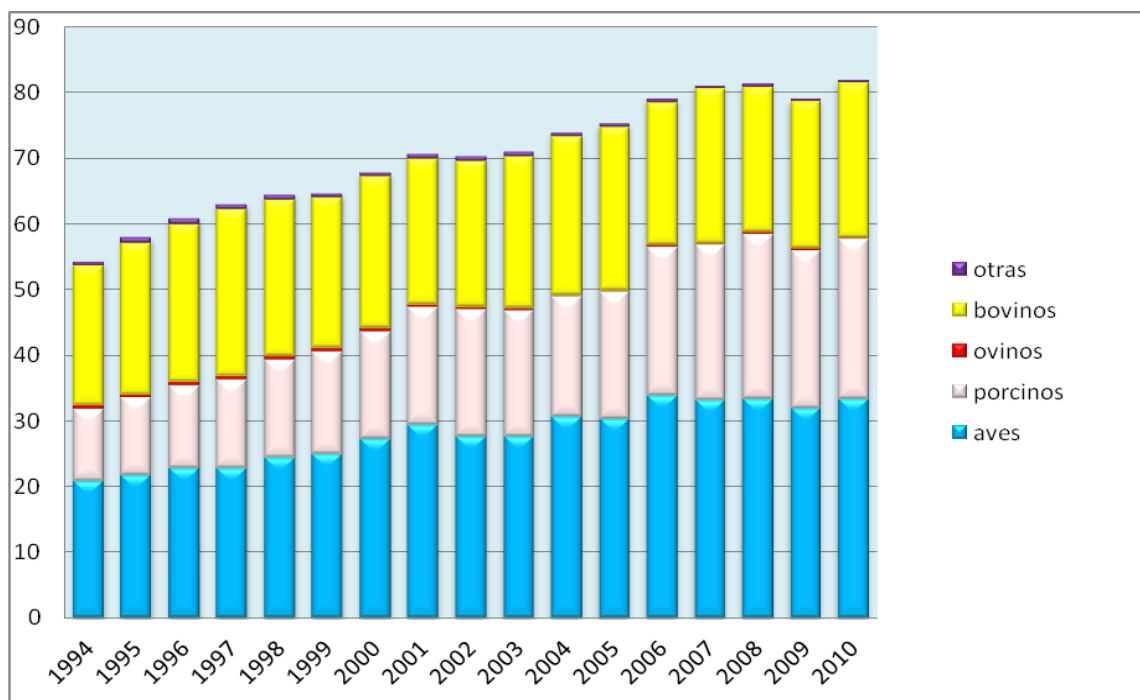
Según información entregada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2011) Chile “registró la mayor cifra histórica en consumo de carne el 2010: 81,9



kilogramos per cápita, tanto de origen nacional como importado”, superando en 3,7% la cifra de 2009, que fue de 79,0 kilogramos. El gráfico n°17 muestra el consumo de las distintas carnes más consumidas en Chile, en donde la carne de ave continua liderando el consumo per cápita con 33,3 kilogramos por persona. El consumo de la carne bovina fue de 23,6 kilogramos, 5,4% mayor que en el 2009 y el consumo aparente de la carne de cerdo subió a 24 kilogramos por habitante. La carne ovina disminuyó a 0,2 kilogramos por persona en el 2010.

Gráfico N° 15:

Consumo per cápita de carnes en Chile



Fuente: ODEPA, base de datos de INE y Banco Central.

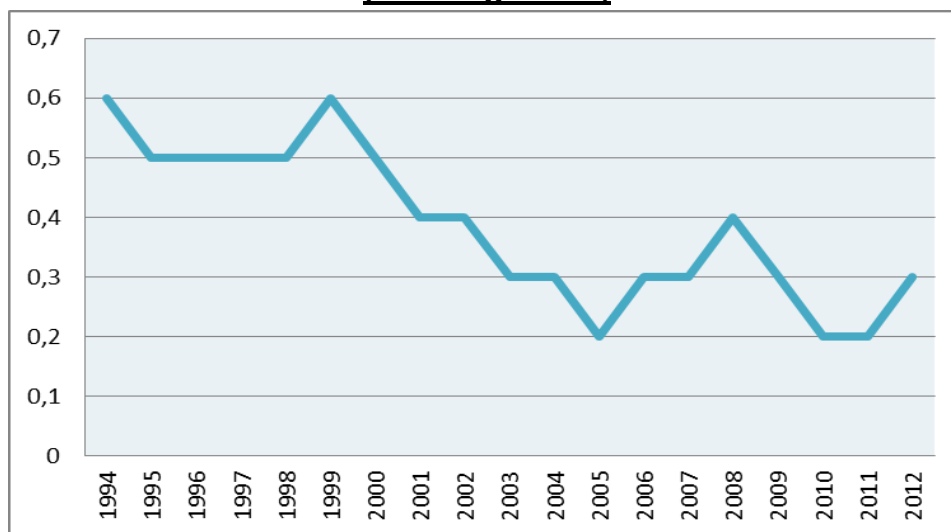
Desde el año 1994 al 2011, el consumo per cápita ha experimentado una tendencia decreciente (Véase grafico N° 16). Entre los años 1995 y 1998 se mantuvo en el orden de 0,5 kg, aumento en 1999 a 0,6 kg. A partir del año siguiente sufrió una caída empezando el año 2001 con un consumo de 0,4 kg, la que fue decayendo gradualmente desde ese año en adelante y llegó a 0,2 kg en el año 2011 (INE, 2011). Según un estudio realizado por la INE (2012), las



proyecciones del consumo de carne ovina en el país para los próximos años se mantendrán en 0.3 kg por persona.

Según un informe del INE, la mayoría de las personas indicaron consumir algún tipo de carne dos a tres veces por semana (56,5%), seguido por consumo diario (20,7%), una vez por semana (16,0%) y ocasionalmente (6,7%). El consumo de carne ovina fue principalmente ocasional (68,8%), confirmando el carácter esporádico del consumo de carne de ovino. La baja demanda que ha sostenido el consumo nacional de carne ovina, se debe principalmente a los elevados precios, ya que está dirigido a un mercado de consumidores de situación económica alta. Por lo que resulta más factible exportar la carne que mantenerla para el consumo interno (Indap, 2005).

Gráfico Nº 16:
Evolución del consumo per cápita de carne ovina en Chile
(En Kilogramos)



Fuente: Datos obtenidos de INE, elaboración propia.

Pero a nivel mundial, en los últimos tres años la carne de ovino chilena se ha ubicado en el quinto lugar del consumo interno en Suecia. En general los distintos productos nacionales han ido logrando un muy buen posicionamiento en numerosos países tales como España (principal importador de carne ovina chilena), Holanda, Alemania, entre otros, debido a la calidad que posee la carne



de oveja que se produce en la Región de Magallanes, calidad similar al ovino criado en Nueva Zelanda, país que lidera el mercado mundial (Prochile, 2011).

2.6.- Tendencias

La carne de ovino continúa siendo catalogada como la mejor carne roja, ya sea por su buen sabor y calidad, por lo que genera una gran aceptación principalmente en la alta sociedad. A pesar de sus características, la escasez de una constante oferta para todo el año, influye en el bajo consumo de esta carne. Otro factor que hace que el consumo sea menor es el elevado precio con el que se comercializa, sobre todo en Septiembre, periodo donde alcanza el mayor precio y se obtiene un ovino de mejor calidad (INIA, 2006).

Posteriormente el precio baja significativamente y los agricultores contrarrestan esta baja reteniendo la venta y vendiéndolos mucho más pesados, con cerca de 40 kilos de peso vivo (Goldensheep, 2009). Esta sobre engorda no tiene un real costo para el agricultor, porque el pasto ya está disponible y no tiene otro destino. De esta forma, con un menor precio por kilo y el mayor peso logrado, obtienen un valor similar por animal vendido que el logrado por los productores que venden ovinos más livianos en Septiembre (Inia, 2006). La genética utilizada para la producción ovina en las Regiones V a XI con las razas, Merino Precoz, Suffolk; Hampshire o Romney, puede producir corderos de buena calidad, ya que no produce grasa en exceso (Inia, 2004).

El precio en vara representa en mejor forma el valor del ovino a través del tiempo. Para un promedio desde 1976 a la fecha, se observa un valor cercano a \$ 1.300 por kilo vara y un máximo estacional promedio de \$ 1.500 en el mes de Septiembre. Al comparar los precios de la carne en vara de ovino con la de novillo, el precio promedio año de este último, era superior al de hasta hace 10 años. Sin embargo, a partir de 1995, se ha producido un quiebre en la tendencia (Goldensheep, 2009). Desde esa fecha, el precio de la carne en vara, base Santiago, supera constantemente al novillo.



Debido a la oferta mundial no cubre toda la demanda, los productores nacionales están interesados en aumentar la producción, disminuyendo así el mercado informal que se da en nuestro país. Producto del aumento del precio internacional, es que el escenario se ve más favorable, ya que repercute en las empresas faenadoras y de exportación presentes en el país, provocando un aumento en los precios de compra a los productores locales (ODEPA, 2011).

3. Producción

3.1.- Desarrollo de la producción

En Chile, la zona más importante en la producción de ovejas corriedale se encuentra en la zona Austral con el 60% de animales, Antártica Chilena, Aysén y sobre el 70% de los ovinos se encuentran desde la región de Magallanes (INE, 2010), y se desarrolla en forma masiva, sobre todo en praderas naturales. En otros lugares, la raza predominante es la *Suffolk Down*, con un 50% en las regiones del norte del país según mostró un informe de Odepa (2011).

A través de los años, la Región de Magallanes ha sido catalogada como la zona donde se produce la mayor cantidad de ovinos del país, gracias a sus características geográficas y ambientales, es una zona lluviosa y por ende de abundante vegetación, por ello los productores aprovechan las praderas naturales y basan la alimentación de los ovinos en estas. Sin embargo, aunque esta región sea un zona potencial de producción, ésta ha venido disminuyendo paulatinamente en los últimos años, así lo demuestran los Censos Agropecuarios que ha realizado INE, en donde se indica que la producción ovina entre las regiones V y XI ha descendido, al igual que a nivel nacional (Goldensheep, 2009)

Para hacer frente a la baja sostenida en la producción de ovinos, algunos importantes productores están manifestando su interés por fomentar este rubro convirtiéndolo en un potencial negocio del cual obtener llamativas ganancias , para lograr tal objetivo, algunos grupos de empresarios están implementando nuevas tecnologías y desarrollando el sector para llevarlo a un nivel de alta calidad, ya

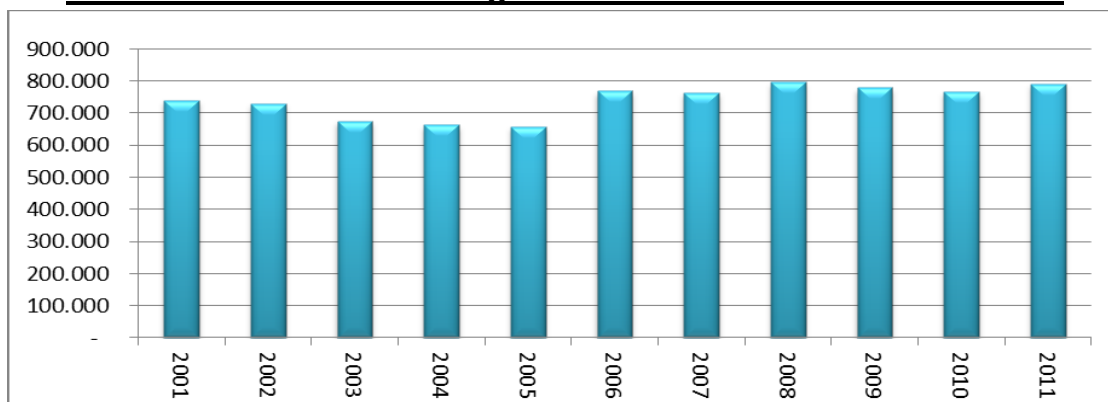


que los acuerdos comerciales (TLC) firmados por nuestro país con la Unión Europea, Estados Unidos, Corea y recientemente con China, generan un incentivo para los productores ovinos, que comienzan a ver con gran interés el rubro ovino, por lo que están trabajando para poder competir con los altos estándares que exige el mercado internacional (Odepa, 2005).

3.2.- Situación actual y su evolución

Según la última encuesta de ganado ovino entregada por la INE (2010), el beneficio del ganado ovino en el 2010 llegó a un máximo de 766.614, lo que corresponde a una disminución del 1,69% con respecto al año 2009 y en el 2011 (incluye meses de enero-agosto) alcanzó un beneficio de 683.719, un crecimiento del 4,1% respecto a igual período del año anterior. En el gráfico 17 se presenta la evolución de dicho beneficio que entre los años 2003 y 2010 se tuvo un ciclo positivo de la faena ovina nacional, que en el año 2008 llega a un máximo de 796.010 animales el que comparado al año 2005 corresponde a un incremento 21%. Pero en el año 2009 se revierte esta situación y presentó una disminución del 2% con respecto a 2008. En cuanto al beneficio registrado en el año 2011, ha crecido un 3,2% en comparación al 2010, es decir, un beneficio del 791.477 animales (Véase anexo “Beneficio regional del ganado ovino entre el 2003-2001”)

Gráfico Nº 17:
Evolución del beneficio del ganado ovino en Chile del 2001 - 2011



Fuente: datos de la ODEPA, elaboración propia.

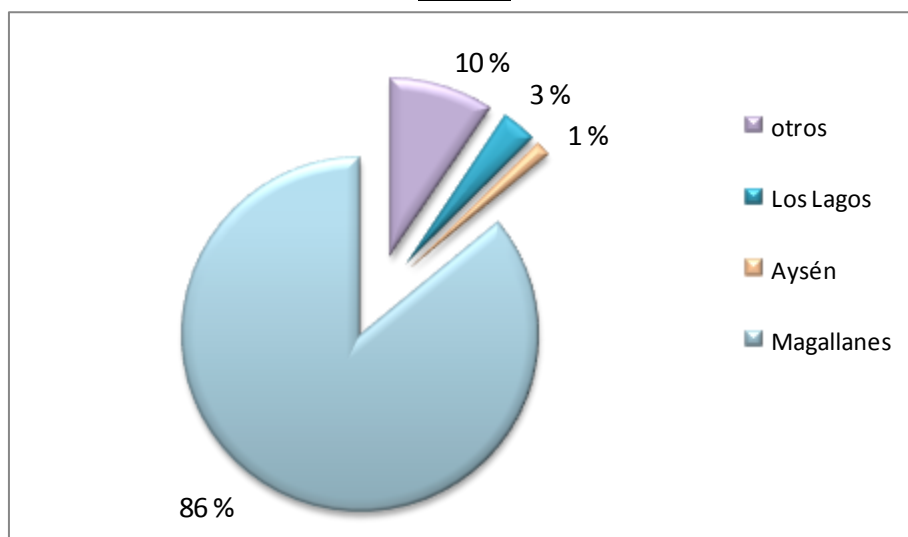
El 2009 comparado con el año 2010 hay una tendencia decreciente siendo de 2,02%. Dicha variaciones negativas posiblemente se deban a una baja o



retraso en la producción de ovejas, debido a las malas condiciones que enfrentaron los corderos desde la Región Metropolitana hasta la región de los Magallanes (Odepa, 2008). La evolución de las regiones en el beneficio de ovinos, demuestra que la ganadería ovina ha ido desapareciendo en la zona central (Coquimbo 726; Valparaíso 20; y O'Higgins 1857), por ejemplo Santiago tiene disminución del 70,4% entre los años 2003-2010. También, importantes regiones productoras a nivel nacional denota la misma tendencia como en la zona austral, la Región de Magallanes, muestra una caída de 3,87% en su masa ovina en el 2010. Se ve la misma situación en numerosas regiones excepto O'Higgins y Los Ríos, que crecen 25,5% y 2,9%, respectivamente. Pero durante el transcurso de los años el número de animales fluctúa de manera positiva y negativa llegando a tener una variación significativa en el año 2006, en donde el beneficio registrado es de 111.436 animales resultado del dinamismo de la Región del Bío-Bío (Odepa, 2012).

El gráfico n°18 muestra la participación porcentual que tienen las principales regiones en la faena de ovejas. Con los resultados obtenidos en la "encuesta ovina en el 2010" por INE (2010), mostro que la región de Los lagos, Aysén y Magallanes lideran en la producción a nivel nacional.

Gráfico N° 18:
Participación porcentual del beneficio ovino entre O'Higgins y Magallanes
(2010)



Fuente: antecedentes de ODEPA, elaboración propia.



Se puede observar que la Región de Magallanes es la principal región productora de carne ovina (sobre dos millones de animales) casi con un 86% de ovejas a nivel nacional en el año 2010, incluso durante la última década no ha bajado de un 83% de participación porcentual en la producción total del país. El promedio de producción que tiene la región de Magallanes es más del 85% de ovinos durante los últimos 8 años (INE, 2010). La segunda Región con mayor número de animales del ganado ovino es la Región del Bío-Bío que llegó a tener 51.913 cabezas de ovejas en el 2010. Sin embargo el crecimiento es destacable porque comparando el beneficio obtenido en el año 2005 (15.069 ovinos) hasta el año 2010 (51.913 ovinos) alcanzó un incremento de 70,9%. Tal cifra se debe a la puesta de una planta de faenamiento de ovinos de exportación ubicada en la región, contribuyendo a la tasa de crecimiento del volumen producido año a año (Odepa, 2011). La región de Los Lagos posee el tercer lugar en el beneficio de este rubro, con 24.700, es decir, con participación del 3,2%.

3.3 Tamaño del ganado ovino

El Instituto Nacional de Estadísticas (Ine 2010) presentó información detallada del tamaño del ganado ovino en Chile, desde la región de O'Higgins hasta la de Magallanes. En Chile los tamaños de rebaños se dividen en tres tramos principales: en primer lugar de 60 a 500; segundo de 501 a 1.000; y por último 1001 a más, siendo el primer estrato el más numeroso en la zona sur que al año 2010 ascendió a 1.328 rebaños entre 60-500 animales que en comparación al año 2007 mostró una disminución de 7,1%. (INE, 2010).

Pese a la cantidad importante del primer estrato (en donde el 75% de los productores nacionales están en dicha clasificación), solo poseen el 9% del número total de ovejas. Por el contrario, el tercer estrato de rebaños solo existen 357 productores pero ya que superan los 1.000 ovinos poseen el 87,7% del total de cabezas. Por lo que se puede notar una relación inversa entre el primer y el tercer estrato.



3.3.1.- Ovejerías

Existen en Chile de 2.018 ovejerías, la mayoría de los productores mantienen una crianza entre 60 y 500 ovinos, representando el 76 % del total, tal como se detalla en la tabla n°11. Con un 18% le sigue las ovejerías compuestas por más de 1000 rebaños. Finalmente con un 6 % se encuentran aquellos de 501 a 1000 rebaños (INE, 2010).

De 60 a 500 rebaños, Aysén lidera el grupo, teniendo 421 rebaños, representando el 27 % de un total de 1.529. En último lugar se encuentra la región de Los Ríos con 42 rebaños, equivalente al 3 %.

***Tabla N° 11:
Tamaño de las ovejerías en Chile en el 2010***

Región Provincia	TOTAL		TAMAÑO DEL REBAÑO					
	Ovejerías	Cabezas	60 A 500		501 A 1000		1001 A MÁS	
			N°	Cabezas	N°	Cabezas	N°	Cabezas
TOTAL	2.018	2.660.373	1.529	236.386	132	90.665	357	2.333.322
O'Higgins	317	149.386	251	43.834	31	21.080	35	84.472
Maule	271	80.404	237	37.699	18	11.198	16	31.507
Biobío	211	41.789	195	27.391	12	8.976	4	5.422
Araucanía	147	32.657	132	19.365	11	7.573	4	13.672
Los Ríos	48	18.208	42	8.334	3	1.921	3	7.953
Los Lagos	215	55.262	196	25.204	9	6.129	10	23.929
Aysén	463	242.528	421	63.747	22	15.479	20	163.302
Magallanes	346	2.040.139	55	10.812	26	18.309	265	2.011.018

Fuente: Datos obtenidos de encuesta de ganado ovino 2010, elaboración propia.



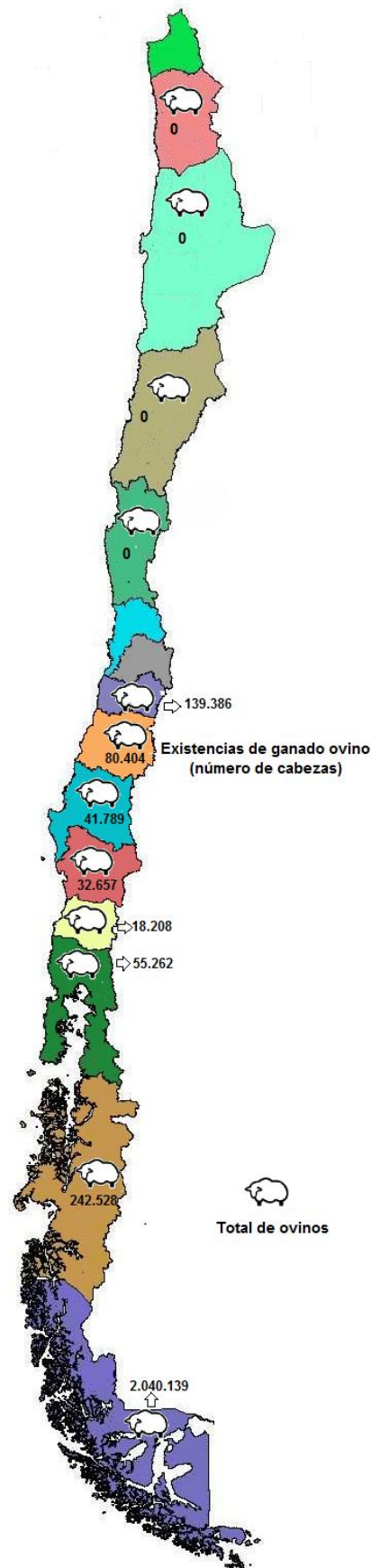
De 501 a 1000 rebaños, O'Higgins es la región que más cantidad de rebaños tiene en esta categoría siendo de 31 rebaños (23%) estrato que tiene un fuerte crecimiento que llega a un promedio de 174 ovejas por rebaño llegando a una promedio de 2.413 ovinos, y en último lugar con un 2 % Los Ríos con 3 rebaños, predios incrementa su masa en 72 animales, llegando al tamaño promedio más alto entre las regiones encuestadas, con 198 animales por productor de entre 60 y 500 ovinos (Odepa, 2011).

Finalmente con más de 1000 animales, lidera la región de Magallanes, teniendo 265 rebaños, representando el 74 % de un total de 357 rebaños (el restante se concentra en rebaños entre 60-500 y por ultimo 26 están dentro del estrato entre 500-1.000). La región que posee rebaños superando las 1.000 ovejas es nuevamente la región de Los Ríos con 3 rebaños y teniendo un 0,84 % de participación. La mayoría de los productores se encuentran en la categoría de 1000 a más.

De un total de 2.660.373 cabezas, los productores con más de 1000 ovinos son el grupo que lidera la clasificación, representando un 88 %. Luego está el grupo de 60 a 500 con un 9 % y finalmente el de 501 a 1.000 con un 3 % (INE, 2010).

3.4.- Existencias

Con respecto a las existencias durante el año 2010, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en conjunto con la Oficina de Estudios y Políticas





Agrarias (ODEPA), efectuó una investigación estadística que concentró 95,2% de las existencias totales abordo este tema en un informe titulado “Encuesta de ganado ovino 2010” en el cual presentó resultados que muestran una disminución en la existencia del ganado ovino. Según dicho informe “el retroceso en el número del ganado ovino se debe principalmente a problemas de rentabilidad y a la acción de depredadores animales y abigeato” por lo que a pesar de los resultados, las perspectivas son favorables ya que además de poseer proyecciones en el mercado internacional hay más inversión en infraestructura de la explotación de este rubro, programas de fomento productivo y genética y a esto se agrega numerosos acuerdos como por ejemplo los Tratados de libre comercio (TLC), han permitido que el país tenga un acceso privilegiado a los principales mercados de Europa, América y Asia (INE, 2010).

Además, el censo del ganado ovino 2010 arroja información sobre las existencias las que totalizaron 3,5 millones de cabezas en las ocho regiones que concentran más del 90% de la producción de ovejas, entre las regiones de O'Higgins y Magallanes, siendo 2.018 productores con más de 60 ovejas por rebaño, 956 productores menos comparado al censo del año 2007 y la diferencia se debe a que muchos habían cambiado de rubro o de estrato de tamaño (ODEPA, 2010), disminuyendo un 32,1% el número de productores en el tramo anteriormente mencionado. Específicamente, la mayoría de las existencias de ovinos se encuentran en la Zona Austral (la Región de Aysén y Magallanes), las cuales concentran 85% del número de animales, la Región de Aysén tiene un 9,1% y la Región de Magallanes representa una parte importantísima en la dotación en ovejerías obteniendo un 76,5%.

La tabla nº12 muestra la evolución de las existencias ovinas durante los últimos tres censos en Chile, el cual fue orientado a la producción ovina entre las regiones de O'Higgins y Magallanes, zona geográfica que concentró más del 90% de las existencias totales. La región de O'Higgins tuvo un crecimiento del 24,5% durante el 2010, casi 30 mil cabezas más en solo tres años. Por otra parte, se puede destacar un importante descenso del 16,9% en la Región del Maule junto a



La Araucanía y Los Lagos. Las Regiones IX y X presentan también una importante dotación en ovejerías medianas (de 500 a 2000 animales) y un gran número de pequeños productores que destinan sus explotaciones a este rubro, preferentemente a carne y lana; en estas regiones se concentran respectivamente el 6,7% y el 10,7% de las existencias de ovinos del país.

Tabla Nº 12:
Existencias de ganado ovino según Región
(En número de cabezas)

Región	1997	2007	2010
O'Higgins	138.215	119.992	149.386
Maule	127.495	96.743	80.404
Bío-Bío	45.155	43.166	41.789
Araucanía	17.994	38.718	32.657
Los Ríos	16.081	17.690	18.208
Los Lagos	39.499	65.134	55.262
Aysén	317.199	280.400	242.528
Magallanes	1.920.195	2.202.107	2.040.139

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta de ganado ovino, 2010, realizada por INE y ODEPA

Un descenso que destaca en el desarrollo de la producción ovina fue en el año 1995, llamado "terremoto blanco" (nieve intensa), se estima que en ese periodo murieron casi 300.000 ovinos, unas de las causas más importantes de la disminución de ovino junto a la caída de la rentabilidad de la producción ovina (por bajas en el precio de la lana) y los cambios en la tenencia de la tierra en el período comprendido entre 1965 y 1975. Pese a los duros momentos que ha pasado el rubro, hoy en día el producto originado por la ganadería ovina mantiene un papel muy importante en la Región de Magallanes que llega a generar más de US\$20 millones de dólares por venta de carne sin considerar la lana. Según indico un estudio llamado "Gestión ovina en la Región de Magallanes" mencionó que "se calcula que entre 450.000 y 550.000 ovinos son faenados anualmente y equivalen aproximadamente a 9 millones de kilos en vara", lo cual demuestra que su participación en las exportaciones tiene un efecto relevante (MORALES, 2003).

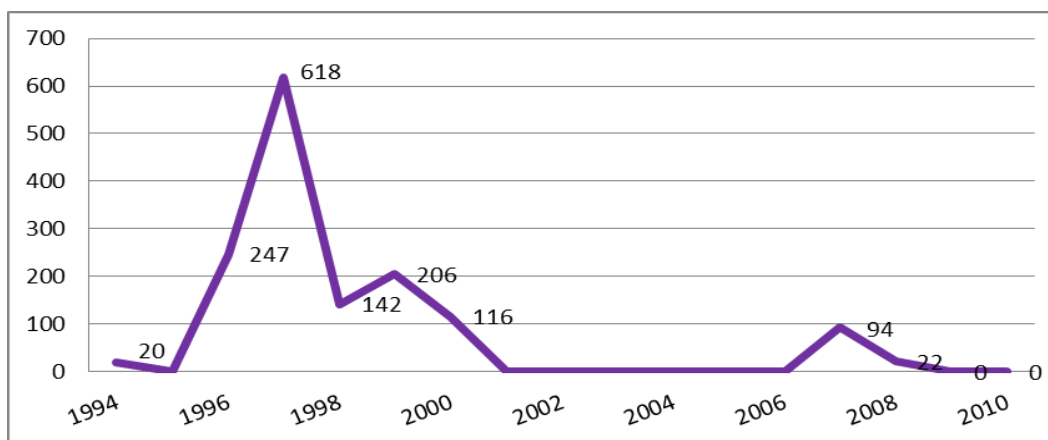


4.- Importaciones de carne ovina

Las importaciones chilenas a lo largo de los años representan un porcentaje poco relevante comparado con los demás países importadores, debido a que Chile no se destaca por esos flujos comerciales, sino más bien, es un país que forma parte del mercado exportador de la carne ovina.

Gráfico N° 19:

Importaciones Chilenas entre 1994-2010 (en cantidad por año)



Fuente: antecedentes de ODEPA, elaboración propia.

Desde 1961 Chile importaba pequeñas cantidades de carne ovina, las que correspondían a 356 toneladas. Así mantuvo las importaciones por 3 años, ya que el año 1965 no realizó importaciones. Al año siguiente retomó las importaciones, las que se detuvieron nuevamente en 1971, retomándolas en 1972. En el año 1974 se produjo el mayor volumen de importación realizada por nuestro país durante toda su historia importadora, esta alcanzó las 9.818 toneladas. Luego de ese pick las importaciones fueron estacionales, cada 2 años, hasta 1985. Después no se realizaron importaciones en grandes volúmenes hasta 1996, con excepción del año 1989 y 1994, 14 y 20 toneladas respectivamente. En el año 1996 las importaciones aumentaron y se mantuvieron así por 5 años, entre 100 y 600 toneladas. Después de esos años no se realizaron más importaciones de carne ovina en Chile, excepto en 2007 y 2008 por un volumen de 94 y 22 toneladas respectivamente. En los años 2009 y 2010 no se realizaron importaciones. (FAO, 2011).



CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS

1.- Situación actual

En la zona centro sur del país, nuevos actores se añaden al sector ganadero ovino debido a los altos precios, una disminución de la oferta en los países productores de ovejas y una mayor rentabilidad en comparación con rubros tradicionales. "Es un boom. Hace dos temporadas el cordero estuvo a US\$2 el kilo en vara (listo para procesar o consumir) y hoy alcanza a los US\$4,20. El precio a productor ha tenido un aumento de 105% respecto de dos años", explica José Marín, presidente del grupo de Empresas Marín. (Diario La Tercera, 2011).

Pese a las situaciones adversas en el último tiempo (caída del dólar, crisis global del año 2008 y su recuperación) las exportaciones chilenas han superado todas las expectativas y seguirán superándose. Las perspectivas son favorables, ya que mercados del oriente están incrementando su consumo, en especial China y aparecen a escena nuevos mercados como por ejemplo Brasil. El buen escenario que muestra el sector ha impulsado a numerosas empresas a participar en la comercialización de este producto a nivel mundial (U de Chile, 2011. Autor: Felipe de la Balze). Un aspecto que se debe mencionar en cuanto a importaciones, es que no se registran entradas de carne ovina que sean significativas, ya que el consumo interno no lo demanda (FAO, 2011). Por ello el análisis solo se concentrará en la exportación chilena de carne ovina.

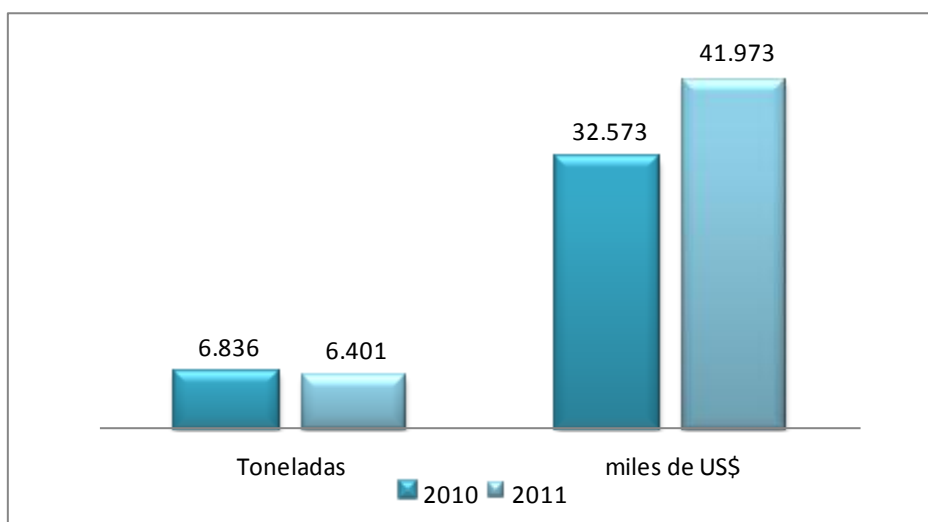
La posición de Chile en el contexto internacional es poco significativa pero ha ido generando espacios a través de la calidad y confiabilidad de los productos exportados y a largo plazo le permitirá conquistar mercados atractivos para la industria ovina. (ACHIC, 2011). Según datos de la base estadística de la INE, el comportamiento de las exportaciones de carne ovina en Chile fue exitoso, llegándose a ubicarse en el cuarto lugar, con más de 6.800 toneladas de productos cárnicos exportados en el 2011 que totalizaron más de 41 millones de dólares, 28% superior al año 2010 (32,5 millones de dólares), superado ya las



6400 toneladas de carne exportada cifra record para este tipo de producto (ODEPA, 2011). Lo que refleja una tasa de crecimiento de 23,7% anual, durante los 3 últimos años. Dicho crecimiento no va acorde con la producción de ganado ovino ya que en el mismo periodo disminuyó a una tasa anual de 2,3%, lo que llevo a que en el año 2009 el 65% de la producción nacional fuera destinada a los mercados externos (ODEPA, 2011).

Gráfico Nº 20:

Exportación nacional de carne ovina 2010 – 2011



Fuente: Datos de Legal Publishing, elaboración propia

El precio promedio al cual se exportó la carne de ganado ovina durante 2010 llegó a US\$ 4,8 por kilo representando un aumento de 3,8% respecto al precio de exportación del año 2009. Además, los precios alcanzados de Sudamérica son los más altos, superando hasta un 30% a sus competidores para productos como la percha Francia y chuleta francesa (CONSORCIO, 2010). Los primeros lugares son ocupados por: Perú, Colombia, Canadá y Panamá. Tales países reciben cortes de todo tipo, tanto de alto como bajo valor.

“La carne ovina nacional se exporta a más de 10 países, siendo los de la Unión Europea quienes concentran el mayor porcentaje de los envíos” (CONSORCIO OVINO, 2011), siendo España, Holanda y Reino Unido los



principales países compradores de la oferta nacional de carne ovina. La diversidad de países de destino en la exportación permite abrir nuevos mercados pudiéndose destacar a grandes rasgos el aumento de carne ovina hacia el continente asiático, específicamente Hong Kong que ha triplicado su demanda (CONSORCIO OVINO, 2009). Y un mercado interesante es el de Estados Unidos que es uno de los principales importadores de carne ovina porque el producto ingresa libre de arancel (ODEPA, 2008). El problema vigente es que Chile no cuenta con el tipo de cordero que requiere Estados Unidos (22kg. de canal hacia arriba), y que con ese tipo de producto se obtienen mejores precios (ODEPA, 2011).

1.1. Situación Económica

Hoy en día, Chile realiza exportaciones de carne ovina por una cantidad aproximada de 5.300 toneladas al año, las que en su mayoría provienen de la Región de Magallanes (Diario La Tercera, 2011).

Los tratados de libre comercio han abierto la posibilidad de incursionar en el mercado ovino internacional y llegar a más países a los que se pueda exportar como es el caso del tratado de libre comercio de China y Chile firmado el 18 de noviembre del 2005, el primer Tratado de Libre Comercio entre el gigante asiático y un país latinoamericano (Prochile, 2011). Es así como Chile podría introducir la carne ovina chilena en mercados donde la oferta de este producto a decrecido como la Unión Europea y Estados Unidos (Inia, 2007).

Gracias al constante incremento que ha tenido la demanda y el descenso producido en la oferta exportable, el mercado internacional de la carne ovina se ha transformado en un escenario muy tentador para las empresas exportadoras nacionales. Esto llevó a que grupos empresariales se adelantaran y construyeran dos plantas faenadoras; una ubicada en Osorno (FRIMA) y otra en Chillán (Carnes Ñuble), las que poseen la capacidad de producción para poder exportar carne ovina a diversos países del mundo. Además la implementación de nuevas tecnologías han abierto un potencial para la producción en la zona comprendida entre la Región de Valparaíso y Aysén (GOLDENSHEEP, 2010).



1.2.- Productos comercializados en el exterior

La carne ovina está clasificada en 8 principales tipos de productos que se encuentran descritos en el Servicio Nacional de Aduana¹ (los clasifica mediante códigos). Para identificar el producto existen diversas pautas para clasificar y tipificar las carnes, permitiendo su comercialización sobre bases conocidas y es utilizado el en “Documento Único de Salida” de la Aduana en la exportación del producto. En el siguiente recuadro se encuentran los diferentes códigos y su descripción.

Tabla N° 13:
Principales productos comercializados en el exterior

Código	Descripción del Producto	Abreviatura
02042100	Las demás carnes ovinas en canales o medias canales, frescas o refrigeradas	En canales o medias canales
02042200	Los demás cortes (trozos) ovinas sin deshuesar, frescos o refrigerados	Los demás cortes (trozos) sin deshuesar
02042300	Las demás carnes ovinas deshuesadas, frescas o refrigeradas	Deshuesadas
02044210	Carne ovina, paleta sin deshuesar, congelada	Paleta
02044220	Carne ovina, pierna sin deshuesar, congelada	Pierna
02044230	Carne ovina, silla sin deshuesar	Silla
02044290	Los demás cortes de carne ovina, sin deshuesar congelados	Los demás
02044300	Carne ovina deshuesada congelada	Deshuesadas

Fuente: Base de Datos Estadísticos del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, Elaboración propia.

¹ La información entregada en éste capítulo se obtuvo de la página web www.legalpublishing.cl, mediante cuenta proporcionada por la Universidad del Bío-Bío.



A continuación se presenta la descripción de cada corte.

Tabla N° 14:

Descripción de los cortes comercializados en el exterior

Tipo de Corte	Descripción de la Mercadería
Canales congelados	(Carcasa). La canal de un cordero se compone por todas las piezas del cuerpo sin cortar o dividir. Es necesario acondicionarla, recortando el pescuezo, tejidos sanguíneos, grasa de la zona de los riñones, corazón y cavidad. Refrigerado.
Deshuesadas	Color rosado, textura y olor típico de la carne. Libre de restos de pelos y cualquier tipo de suciedad ajena a la naturaleza del mismo.
Canales	(Carcasa). Corresponde a la unidad primaria de la carne, que resulta del ovino una vez insensibilizado, desangrado, desollado, eviscerado, con o sin cabeza y sin órganos genitales. Fresca.
Demás cortes	Cuello, pecho, costillar, chuleta, falda, chop, noisette, cabeza, etc.
Demás cortes sin deshuesar	Enteros. Cuello, pecho, costillar, chuleta, falda, chop, noisette, cabeza, etc.
Paleta	Las patas delanteras son las paletillas, más pequeñas que las piernas. La Paleta se obtiene de la parte anterior de la canal al remover el costillar, pescuezo, pecho y antebrazos delanteros. El corte entre la Paleta y el Costillar se realiza por lo general entre la 4ta y 5ta costilla.
Pierna	Son las piernas traseras, enteras. Las piernas se obtienen de la parte posterior de la canal, después de cortar el lomo.
Silla	Está entre la riñonada y las patas.

Fuente: Base de Datos Estadísticos del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, Elaboración propia

2. Comportamiento del precio

2.1.- Precio a productor

La información relacionada con los precios de los ovinos a productor no es de conocimiento público, ya que gran parte de la comercialización en este rubro es realizada por empresarios o grupos de empresarios, quienes no revelan los precios. Todo lo contrario sucede en las ferias ganaderas, donde el precio es manejado por los feriantes y toda la comunidad, pero solo representan una porción



menor dentro de la comercialización de ovinos en el país (ODEPA, 2011). No obstante, el Consorcio Ovino ha estado recopilando información para poder tener un registro del precio estimativo del ovino comercializado internamente en el país.

En la siguiente tabla se muestra la evolución que ha tenido el precio estimado a productor desde el 2007 al 2011, en el comercio de ovino dentro del país, según sea el destino. Estos precios se clasifican en tres categorías; mercado formal de la región de Magallanes y mercado formal e informal de la Zona Centro-Sur.

Tabla N° 15:
Precio pagado a productor según origen (US\$/KG)

Destino del ovino	2007	2008	2009	2010	2011
Mercado informal entre las regiones VI y X	3	3,4	3,6	4,9	4,9
Planta exportadora entre las regiones VI y X	3	2,9	3,2	4,5	4,5
Planta exportadora en la Región de Magallanes	2,8	2,1	3	4,2	5,0

Fuente: Consorcio ovino, elaboración propia.

Al observar la tabla se aprecia que en el año 2010 y 2011 en la Zona Centro-Sur no se produce variación. El precio pagado a productor en el mercado informal en esta zona superó en ambos años al precio del mercado formal en un 8,9%. También se puede ver que éste ha ido en aumento. El precio pagado a productor en la región de Magallanes, también se ha incrementado desde el 2007 al 2011, siendo el año 2011 un 19,04% mayor que en 2010.

En la tabla se observa que la diferencia entre el precio a productor pagado en el mercado informal y en el formal, ha disminuido en los últimos años. Esto se debe principalmente a que en el mercado formal, las plantas exportadoras han aumentado el precio ofrecido al productor, tratando de igualarlo, lo que ha permitido aumentar el volumen exportado. (ODEPA, 2008)



2.2.- El precio del cordero en Chile

En el mercado formal generalmente los precios de venta son inferiores a los costos, por lo que los pequeños y medianos productores le han dado una solución no muy aceptada a su problema económico, pero que se practica a menudo; el mercado informal. Este les permite negociar sus productos en el mismo predio, teniendo hasta casi un 50% de sobreprecio en las ventas. El precio pagado en el mercado informal resulta difícil que pueda ser pagado por las plantas faenadoras, ya que son las empresas productoras que tratan de realizar exportaciones e incentivan la utilización del mercado formal, principalmente abasteciendo a los supermercados, no obstante, el consumo de carne ovina que es abastecido por el comercio formal, no logra llegar a 0,3 kg per cápita al año (Goldensheep, 2009).

Los precios con los que se comercializa en el mercado formal se aproximan a los del mercado internacional, ya que las empresas nacionales que compran ovinos, se basan en el precio internacional para calcular sus precios. Como modo de comparación los productores de Nueva Zelandia, en la actualidad reciben alrededor de unos \$ US100 por ovinos de 38 a 40 kg. (Peso vivo), lo que equivale a \$1.175 por kilo (vivo), que sobrepasa aproximadamente un 20% al precio formal del mercado nacional.

Por otro lado los precios de las carnes rojas mostraron alzas lo que refleja constricción en la oferta en varios lugares del mundo. Los altos precios benefician a pequeños productores especialmente de ganado ovino. De acuerdo a estudios realizados por GIRA, en relación al comportamiento del precio de las carnes, se ha obtenido como resultado que luego del incremento de precios sufridos por la carne ovina y bovina en el 2010, éstos tenderán a estabilizarse desde el 2011. No sucederá lo mismo con la carne de cerdo, ya que los precios tenderán al aumento. (Consortio ovino, 2011).

En la última década el precio del kilo de cordero ha tenido un aumento considerable, pasó de \$US 2,0 a \$US 4,5. Estos precios son muy llamativos y



favorables para los productores magallánicos, ya que trabajan con un sistema de producción que le genera menores costos, por lo tanto producen grandes volúmenes, los que los llevan a recibir atractivas utilidades (Goldensheep, 2009).

En el mercado interno informal el precio por los corderos subió y varía entre 35.000 a 50.000 pesos por unidad pero dicha cifra es un promedio, ya que dependerá de la zona donde se produzca el negocio, y aunque el precio resulte atrayente, la producción de cordero tiene un alto costo de producción debido a los rendimientos productivos y la alimentación (Consortio ovino, 2011).

3.- Exportaciones Chilenas

La tradición exportadora del mercado ovino en Chile tiene más de 80 años de historia y exportación de productos (CONSORCIO OVINO, 2011) en especial desde el comienzo de las exportaciones de Magallanes en donde la última década ha mantenido un crecimiento constante, precios firmes y con muy buenas perspectivas tanto a corto como mediano plazo (ACHIC, 2009), y sigue siendo el producto estrella que para el año 2007 registró un record de producción de 14,6% respecto a las cifras registradas hace 10 años (Agencia Magallanes, 2009).

Entre los años 1997 y 2011 las exportaciones de productos cárnicos han ido en crecimiento producto de “condiciones de mercado, una política de inserción hacia los mercados externos y un esfuerzo tecnológico importante realizado a nivel de industria” según comento Consortio ovino (2011) y permitió aumentar considerablemente el volumen exportado, fruto que se debe al trabajo del sector público y privado.

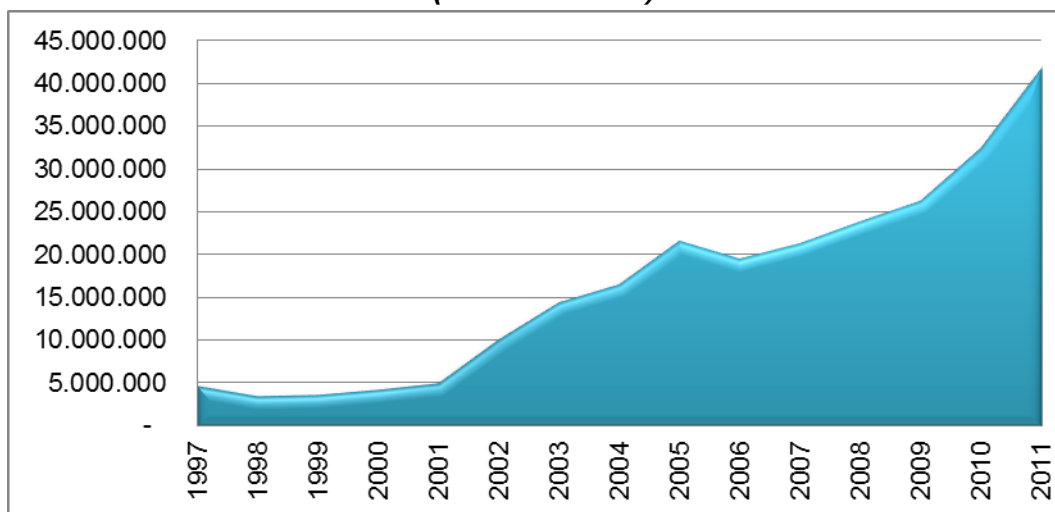
Como muestra el gráfico N° 21, entre el 2001 y 2005 se ve un aumento sostenido en el valor FOB total exportado, el cual después de dicho periodo hay una disminución de 9,6%, pero luego se mantiene un incremento constante hasta el día de hoy. Antes del 2001 las exportaciones de carne fresca fueron muy bajas debido a los factores productores y climáticos (INIA, 2007). Durante los últimos



dos años, el valor total exportado muestra una tasa de crecimiento de 23,07% y 28,86%, llegando a exportar el año pasado US\$41.973.696 FOB (INE, 2011).

Los volúmenes de exportación entre los años 1990 y 2011 han aumentado en un 67,2% (3.827 ton en 1990 a 6401 ton en 2011). Esto es resultado, como menciona el informe N°6 de Consorcio Ovino, por las “apuestas iniciadas por entes privados y públicos hace más de 10 años para desarrollar el rubro han tenido eco y resultados positivos en el objetivo final” (CONSORCIO OVINO B, 2010).

Gráfico N° 21:
Exportaciones Chilenas de carne ovina en valor FOB, 1997-2011
(En valor FOB)



Fuente: Datos obtenidos de Aduana, elaboración propia.

A partir de la segunda mitad de la década del 2000 los productos cárnicos se convirtieron en la principal fuente de retornos en las exportaciones del mercado ovino y sigue consolidándose hoy representando una interesante alternativa para la industria del ganado ovino. En cuanto a la lana era el principal producto hasta la década del 90 pero disminuyó gradualmente que en el año 2010 llegó a tener una participación del 38% de las exportaciones ovinas. Pero hoy en día se sigue manteniendo, aunque en menor porcentaje, la comercialización de otros productos del ovino como: animales vivos, lana, cueros y grasa (ODEPA, 2011).



Con respecto al tipo de carne exportada, desde el año 2001 las exportaciones continúan acrecentándose hacia cortes de carne ovina trozada congelada con hueso. Este tipo de corte predomina a otros debido a que tiene mas proceso obteniéndose mayor valor en el mercado y se aprovechan las ventajas de país libre de fiebre aftosa que le permite exportar carnes con hueso lo que mejora el valor total de la venta (CONSORCIO OVINO B, 2011). Entonces, a través de los años los exportadores han explorado numerosos mercados el cual se han concentrado en los de mayor valor.

En el siguiente tema se abordará en detalle las exportaciones realizadas por Chile haciéndose partícipe del mercado de carne ovina internacional, durante el período comprendido entre los años 1997 – 2010. La información que a continuación se presenta fue obtenida de “legal publishing”, año 2011.

3.1- Exportaciones por Regiones.

Las exportaciones ovinas por región durante el 2010 muestran que la Región de Magallanes es la protagonista indiscutida del sector ovino ya que totalizo más de USD \$29.775.000. Le sigue la región de Los Lagos con US \$752.800 y la región del Bío-Bío con US \$703.000. En cambio la región metropolitana que mantenía una participación menor en el mercado ovino, el 2010 no realizo exportaciones (Véase Tabla N° 16).

Tabla N° 16:
Exportaciones ovinas por Región, 2009-2010

Región	Miles USD\$		Toneladas	
	2009	2010	2009	2010
Valparaíso	110,8	195,8	19,7	34,1
Maule	212,7	649,2	43,5	129,8
Biobío	1041,3	703	243,6	122,8
Los lagos	282,6	752,8	55,9	167,1
Aisén	436,5	591,8	97,6	144,4
Magallanes	24.431	29.775	5321,8	6249,8



Metropolitana	152,5	-	21,1	-
Total	26.667,40	32.667,60	5803,1	6848

Fuente: Datos ODEPA, elaboración propia.

La evolución regional de exportación, muestra que la región de Magallanes representa en promedio el 90% de las exportaciones ovinas chilenas, siendo la mayor zona de producción y exportación. Un informe de Odepa (2008) destacó que “la inversión de capitales extranjeros en Tierra del Fuego y la construcción de una nueva planta de faena por parte de inversionistas locales” dan mayor confianza en el futuro del negocio en la Región de Magallanes. Por otro lado, las regiones del Bío-Bío y Los Lagos presenta una tendencia creciente tanto en la producción como en la exportación ya que en estos últimos años se han desarrollado importantes inversiones y desarrollos en la ganadería ovina en esa zona con el objetivo de alcanzar los volúmenes proyectados (CONSORCIO, 2011). La participación de las regiones de los Lagos y Bío-Bío (considerando lo que exporta la región Metropolitana, Valparaíso y del Maule) constituyen el 7% del total de las exportaciones. Con respecto a las cifras pudieran confundir la realidad de las exportaciones ya que existen empresas de una región que pudieran ser exportadas por otra región debido a las asociaciones de las empresas. Esta el caso de la región del Bío-Bío, que tiene exportaciones que salen reflejadas en la región de Valparaíso y Maule porque esa zona le presta servicios de bodegaje (Consortio ovino b, 2010).

3.2- Exportaciones según tipo de corte

Hoy en día, existe una alta demanda de productos alimenticios nutricionales e inocuos. Y la carne ovina y sus distintos productos no están ajenos a dicha demanda (FIA, 2008). La variedad de tipos de corte que entrega la carne ovina al mercado nacional e internacional se traduce en una respuesta positiva o negativa de los consumidores. Un claro ejemplo de esto es el mercado Europeo que prefieren cortes magros porque el consumidor rechaza la grasa y prefiere cortes con mayor superficie de músculo, menos hueso (INIA, 2006). Por otro lado el

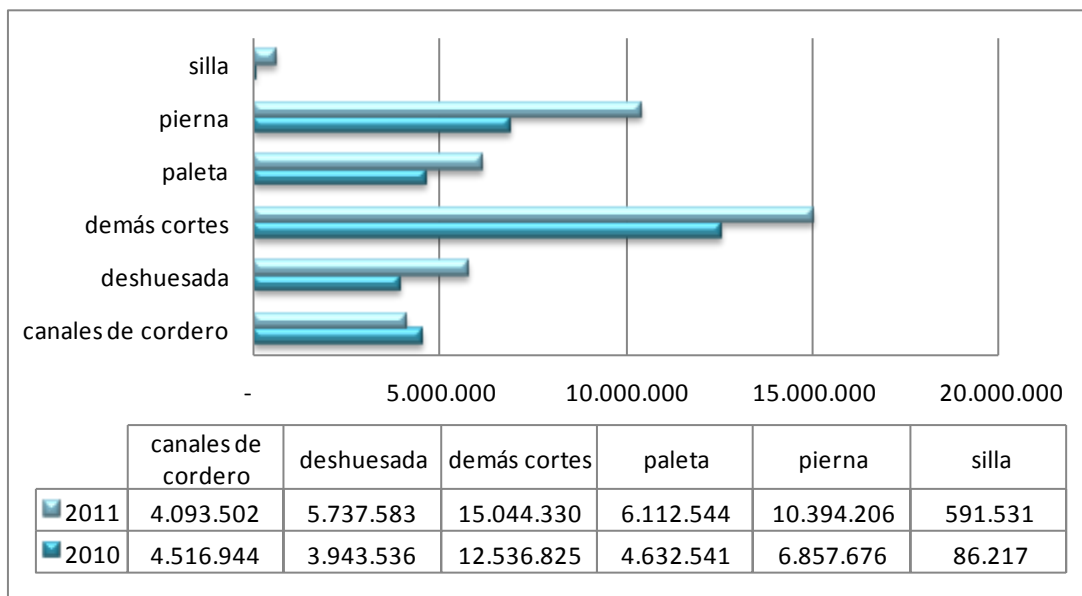


mercado Asiático, especialmente Japón, consume cortes con alto marmoleo (grasa infiltrada en el musculo). Se puede notar que la genética del animal juega un rol muy importante con respecto a la rapidez con se filtra la grasa en el musculo y es uno de los variadas características que conforma la calidad de la carne ovina y repercute en el valor final de los distintos tipos de corte que hoy se comercializa alrededor del mundo (FIA, 2008). En el año 2010, el principal producto exportado es el cordero congelado en forma de cortes de carne sin deshuesar, el cual represento un 41,71% de la exportación, luego le sigue otros cortes como la paleta y pierna que equivale a 14,96% y 17,62% respectivamente.

El siguiente gráfico muestra la variación de los principales cortes que se exportaron durante el año 2010 y 2011, mostrando claramente que los demás cortes de la carne ovina es el principal producto exportado en estos últimos 2 años.

Gráfico N° 22:

Exportaciones de distintos cortes de carne ovina durante el 2010 y 2011



Fuente: Datos obtenidos de Aduana, elaboración propia.

Por el contrario, en ese año dos cortes presentaron una disminución en la exportación que son: “la carne ovina canales o medias canales de cordero,



congeladas” y “los demás cortes de carne ovina, sin deshuesar, congeladas” que a la misma fecha decrecieron en 369.069 kg y 284.825 kg, es decir, una disminución de 0,65 toneladas en un periodo de 9 meses. Un producto que en el 2010 se exportó por primera vez a Suecia fue “las demás carnes de ovino, deshuesadas, congeladas” pero no ocurre en el 2011.

El siguiente gráfico muestra las exportaciones clasificados por cortes de la carne ovina que se dividen seis cortes principales que estuvieron presentes durante el año 2010 y 2011. Un aspecto a mencionar es que en el año 2011, los datos que publica la aduana están hasta septiembre por lo que se añade una columna adicional del año 2010 que posee datos hasta el mes de Septiembre para facilitar la comparación entre ambos años.

Tabla N° 17:
Exportación por cortes que integran el rubro de carne ovina, 2010-2011

Producto	Volumen en toneladas			Valores en US\$ FOB		
	2010	2010*	2011*	2010	2010*	2011*
Carne ovina canales o medias canales de cordero, congeladas	1.093.731	997.304	628.235	4.516.944	4.149.502	4.093.502
carne ovina deshuesadas congelada	650.840	641.792	739.792	3.943.536	3.873.206	5.737.583
los demás cortes de carne ovina, sin deshuesar, congeladas	2.851.854	2.649.600	2.364.775	12.536.825	11.643.703	15.044.330
carne ovina, paleta sin deshuesar, congelada	1.023.004	912.170	987.670	4.632.541	.077.601	6.112.544
carne ovina, pierna sin deshuesar, congelada	1.204.464	1.092.848	1.203.848	6.857.676	6.250.111	10.394.206
carne ovina, silla sin deshuesar	12.975	13.410	57.410	86.217	86.202	591.531

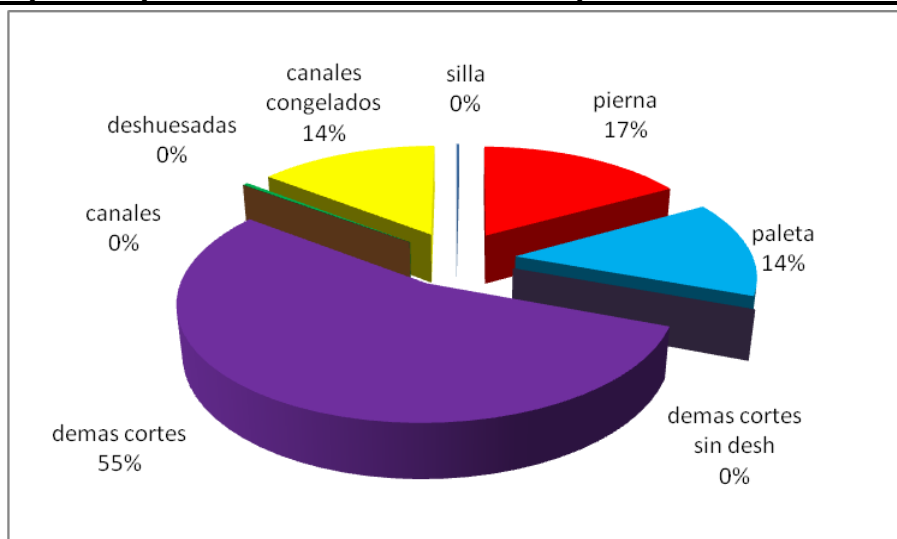
*Contiene datos de enero a septiembre.

Fuente: Datos obtenidos de Aduana, elaboración propia.



El aumento de las exportaciones de la carne ovina tiene relación con el aumento de productos como la pierna sin deshuesar que durante el año 2011 incremento en un 10,15% que significa 111.000 kg. Más que el año anterior y además de la carne de ovino deshuesada que creció un 15,26% en la cantidad exportada. Los cortes que disminuyeron son: “canales y medias canales de cordero congeladas” que decreció un 42,6% del volumen exportado y “los demás cortes de carne ovina, sin deshuesar, congelados” que bajo un 17,1% en su cantidad exportada. Los tipos de cortes que exporta Chile en la actualidad son los mostrados en el siguiente gráfico, donde además se indica el porcentaje de participación que tiene cada corte en total exportado.

Gráfico nº 23:
Participación porcentual de los distintos tipos de cortes ovinos, 2011



Fuente: elaboración propia

En el año 2011, hasta el tercer trimestre el corte que más se exporta y que cubre el 55% de la exportación es el corte llamado “demás cortes”. Luego le sigue el corte pierna con un 17% y paleta junto a canales congelados ambos con un 14%. Los otros tipos de corte, “demás cortes sin deshuesar, deshuesadas, canales y silla” no tienen una participación relevante, ya que no superan el 1% respectivamente.



Tabla nº 18: Principales destinos según tipo de corte, 2010

Canales y medias canales congeladas		
País	Cantidad	%
España	747.324,6	68,33%
Reino unido	123.770,2	11,32%
Portugal	72.429,4	6,62%
Francia	50.726,6	4,64%
Otros países	99.479,7	9,10%

Deshuesadas		
País	Cantidad	%
Reino unido	112.787,6	30,41%
Alemania	64.100,2	17,28%
Dinamarca	61.824,8	16,67%
Francia	59.792,9	16,12%
Otros países	72.374,5	19,51%

Los demás cortes		
País	Cantidad	%
Israel	172.993,7	21,32%
México	134.048,9	16,52%
Hong Kong	84.994,8	10,48%
Dinamarca	82.581,7	10,18%
Otros países	336.721,6	41,50%

Paleta		
País	Cantidad	%
Israel	99.075,3	35,84%
México	47.762,6	17,28%
Brasil	25.206,5	9,12%
España	20.951,2	7,58%
Otros países	67.745,2	24,50%

Pierna		
País	Cantidad	%
Alemania	90.939,38	34,40%
Francia	49.331,58	18,66%
Dinamarca	39.557,44	14,96%
Suecia	23.280,63	8,81%
Otros países	61.257,27	23,17%

Silla		
País	Cantidad	%
Alemania	5.718,76	44,07%
Holanda	4.041,73	31,15%
Reino Unido	1.734,94	13,37%
Suecia	1.480	11,41%



Para el corte “Canales congelados” en el año 2010 se exportó a 10 países, siendo España el país al que más se exportó por un monto de US\$747.324,6 equivalente 68,33%. Para los cortes “Deshuesados” los países de destino fueron 8, liderado por Reino Unido por una cantidad de US\$112.787,6 que representa el 30,41% del total exportado. En los “Demás cortes” y “Paleta” la mayor cantidad de exportación se realizó a Israel por US\$172.993,77 correspondiente a un 21,32% de 16 países y US\$99075,32 que corresponde al 35,84% de 11 países, respectivamente. Y por último en los cortes “Pierna” y “Silla”, de 13 y 4 países, las exportaciones fueron lideradas por Alemania, por una cantidad de US\$90939,38 equivalente al 34,40% y US\$5718,76 que representa el 44,07%, correspondientemente.

3.2.1.- Análisis por producto

Para tener una visión más amplia de lo que ha sucedido se analizará las exportaciones por tipo de producto exportado de manera individual, primeramente resaltando algunas cifras obtenidas durante el año 2010 y posteriormente su evolución a partir de 1997 hasta el 2010, destacando características y valores que acompañaron a la exportación de los distintos productos analizados.

Los principales productos de las exportaciones de carne ovina que analizaremos y que tiene una destacada participación en el comercio exterior son los siguientes:

- ❖ Carne ovina canales o medias canales de cordero, congeladas
- ❖ Carne ovina, paleta sin deshuesar, congelada
- ❖ Carne ovina, pierna sin deshuesar, congelada
- ❖ Carne ovina, silla sin deshuesar, congelada
- ❖ Los demás cortes de carne ovina, sin deshuesar, congeladas
- ❖ Carne ovina deshuesada congelada (total)

Por otro lado, hay productos con menor participación que durante el año 2010 no se exportaron por razones que más adelante mencionaremos pero pertenecen a la sección de frescas o refrigeradas. Son las siguientes:



- ❖ Los demás carnes ovinas en canales o medias canales, frescas o refrigeradas
- ❖ Los demás cortes (trozos) ovinas sin deshuesar, frescas o refrigeradas
- ❖ Las demás carnes ovinas deshuesadas, frescas o refrigeradas.

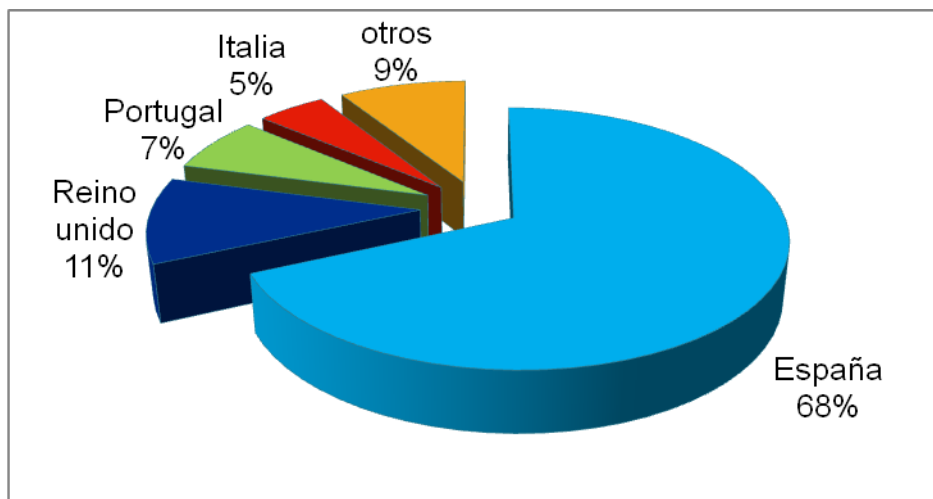
Cabe destacar una marcada orientación hacia cortes con hueso que cada año sigue acrecentándose debido a las ventajas de país libre de fiebre de aftosa según lo mostró el Informe de “indicadores ovinos N°6” del Consorcio Ovino².

Producto N°1: Carne ovina canales o medias canales de cordero, congeladas

El volumen total exportado de este corte fue de 1.093.731 kg durante el año 2010.

Gráfico N° 24:

Participación por país en cantidad total exportada de canales o medias canales de cordero congeladas



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de **Legal Publishing**.

El país al que más se exportó fue a España con un 68%, destacándose como el principal comprador de este corte por un monto de 747.325 kg y un valor

² La información que se presenta fue obtenida de la página web de “legal publishing”.

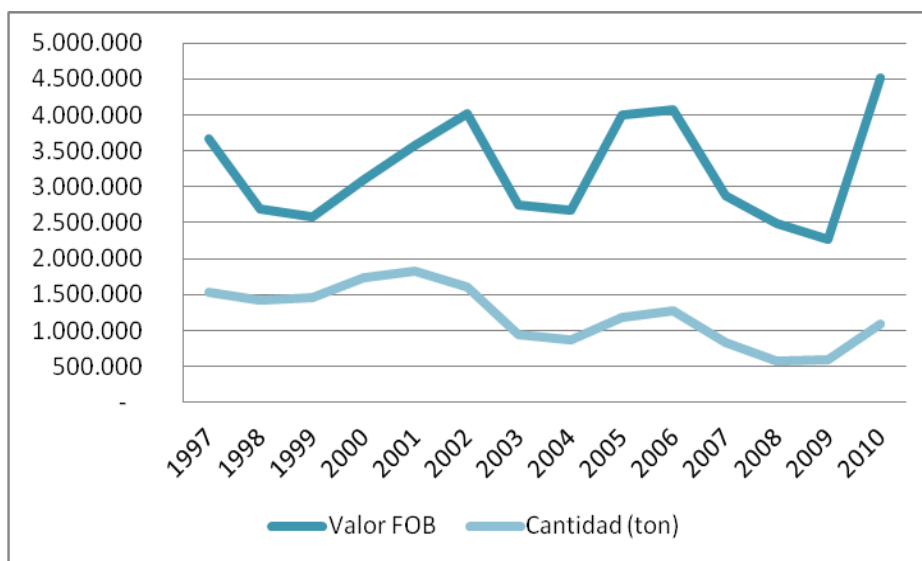


FOB de US\$3.086.663. Con una diferencia de 83% de participación menor se encuentra Reino Unido quien exportó 123.770 kg y un valor que desciende a US\$486.028. Luego le sigue Portugal con un 7% de participación, por un volumen de 72.429 kg, tal como lo muestra el gráfico. Estos tres países, en conjunto absorben el 85% del valor exportado. El valor FOB total exportado de este concepto es de US\$4.516.944.

El cuarto destino de este tipo carne fue Italia, país al que se exportó un volumen de 50.198 kg por un valor de US\$220.420 (valor FOB), mientras que en último lugar se encuentran Jordania, territorio Francés en América, Dinamarca, Francia, Panamá y Holanda que en conjunto obtuvieron el 9% restante.

Gráfico nº 25:

Evolución de la carne canales o medias canales de cordero congeladas en valor total exportado



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de **Legal Publishing**.

En el gráfico anterior se puede observar la evolución que ha tenido este tipo de corte durante el periodo comprendido entre el año 1997 y 2010, en relación a la cantidad y el valor exportado. Según nuestra base de datos (legal publishing), la exportación en valor FOB acumulada de este corte al año 2010 es de US\$45.272.157 y el volumen asciende a 16.955.315 kg.

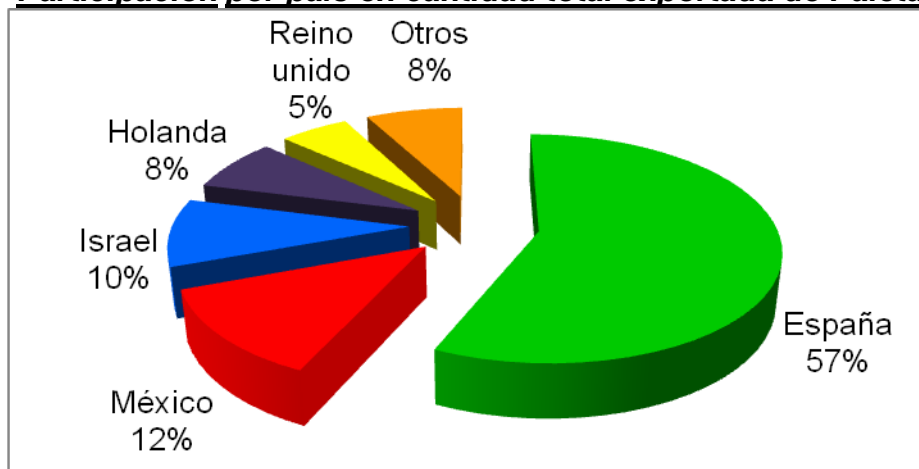


De acuerdo al valor FOB, éste ha aumentado un 23,05%, comparando la exportación realizada en el año 1997 con la del año 2010, registrando un monto de US\$3.670.647 y US\$4.516.944, respectivamente. En el periodo 1997-2001 se mantuvo en el orden de US\$2.583.703 y US\$3.670.647. Desde el 2002 en adelante se empezó a obtener valores sobre los US\$4.004.629 como en el año 2005, pero también muy bajos, llegando a los US\$ 2.262.612 registrados en el año 2009, el menor valor exportado de todo el periodo. El valor más alto se generó en el año 2010 por un monto de US\$4.516.944.

En cuanto a la cantidad exportada, la comparación del año 1997 con el año 2010, muestra que la cantidad exportada en 2010 es un 29% menor que la realizada en 1997. También se observa que en los periodos 2003-2004 y 2007-2009 el volumen exportado cae bajo los 936.778 kg (2003), llegando al más bajo ocurrido en 2008 por una cantidad de 575.813 kg. El mayor volumen se generó en el año 2001 alcanzando los 1.821.261 kg. No obstante a baja generada en los últimos años, en el año 2010 se produjo un aumento considerable, de un 46% comparado con el año 2009.

Producto N°2: Carne ovina, paleta sin deshuesar, congelada.

Gráfico N° 26:
Participación por país en cantidad total exportada de Paleta



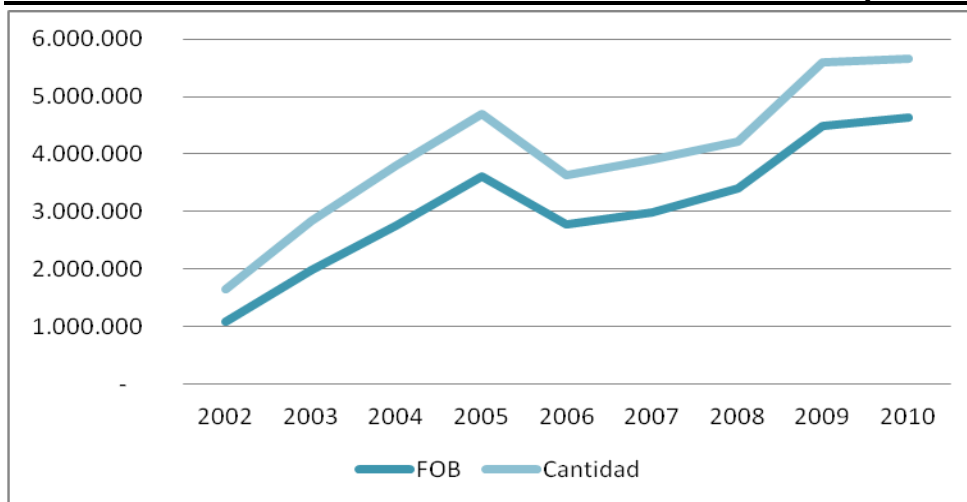
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de **Legal Publishing**.



La cantidad total exportada de este producto asciende a 1.023.004 kg en el año 2010. Tal como lo muestra el siguiente gráfico, el principal destino de exportación de la carne ovina de paleta es España, país al cual se exporta el 57% de la cantidad total por un volumen de 580.998 kg y un valor FOB de US\$2.787.932. En segundo lugar con una diferencia de 452.491 kg menos, se ubica México, con un monto de US\$384.462 (valor FOB) y una cantidad de 128.507 kg, absorbe el 12% del volumen total exportado.

Le sigue Israel (10%), Holanda (8%) y Reino Unido (5%), que en conjunto se constituyen como los principales países a quien se exporta carne de Paleta, acumulando el 92% del volumen total exportado, sumando 234.027 kg entre los tres. El 8% restante se reparte entre Brasil, Francia, Panamá, Bélgica, Dinamarca y Portugal.

Gráfico nº 27:
Evolución de la carne Paleta de cordero en valor total exportado



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de **Legal Publishing**.

Éste tipo de corte no presenta exportaciones en el periodo 1997-2001, ya que se empezó a exportar en el año 2002. De acuerdo al gráfico, desde el año 2002 al año 2010 las exportaciones han ido de forma ascendente, tanto en cantidad como en valor. En el año 2002 comenzó con un volumen que bordeaba los 567.662 kg y en el 2010 llegó a 1.023.004 kg, un 80,21% mayor. En relación al valor FOB, éste se triplicó al fin del periodo, pasando de US\$1.089.652 en 2002 a US\$4.632.541 en 2010.



Como se puede observar en el gráfico, la evolución de la exportación en cantidad va en paralelo con la evolución del valor FOB, hasta el año 2008. La relación cantidad-valor es directa, mientras mayor es el volumen, más alto es el valor. Durante los periodos 2002-2003 y 2006-2008 la cantidad exportada se sitúa bajo los 919.059 kg, llegando a los 567.662kg, el menor volumen exportado. El valor se mantuvo entre los US\$1.089.652 y los US\$3.604.522 (valor FOB).

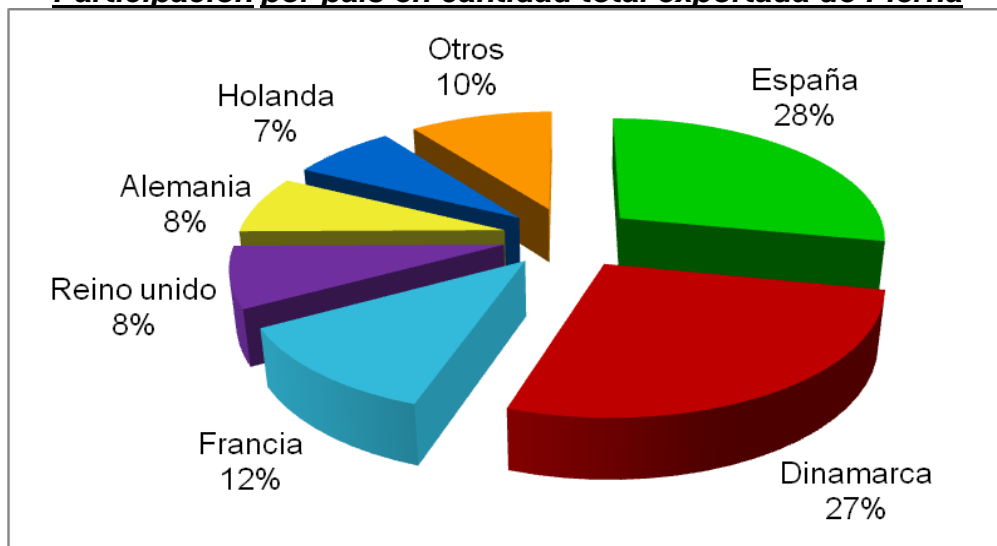
La mayor cantidad exportada se realizó en el año 2009 por 1.112.835 kg valorados en US\$4.482.894. El mayor valor exportado ocurrió en el 2010 por US\$4.632.541 por un volumen de 1.023.004.

Producto N°3: Carne ovina, pierna sin deshuesar, congelada

El volumen total exportado de este tipo de corte en el año 2010 alcanza los 1.204.464 kg.

Gráfico N° 28:

Participación por país en cantidad total exportada de Pierna



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de **Legal Publishing**.

Como se aprecia en el siguiente gráfico, el principal destino de exportación de la carne ovina de paleta es España y Dinamarca, países al cual se exporta un 28% y 27% respectivamente de la cantidad total, por un volumen de 338.558 kg a

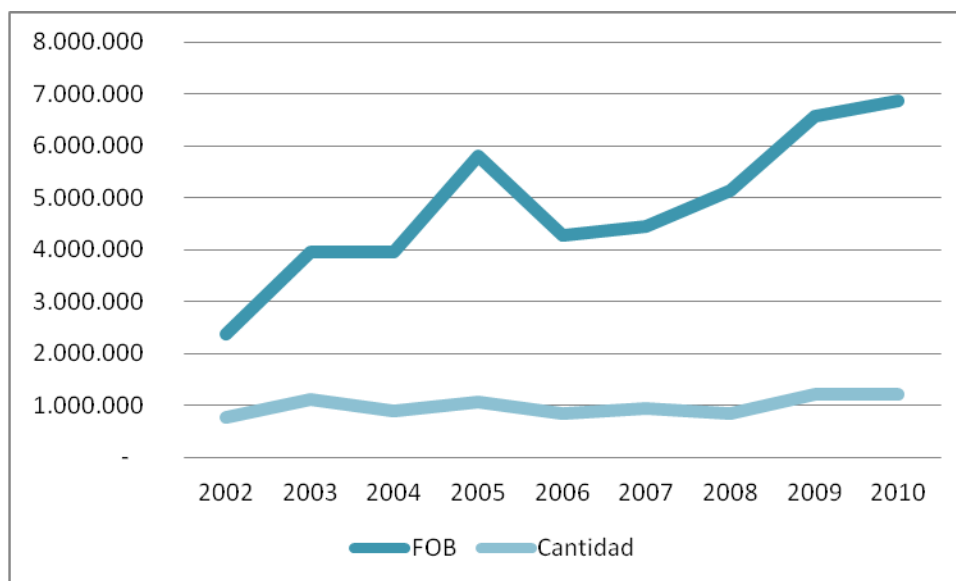


España valoradas en US\$1.813.164 y 325.507 kg a Dinamarca valoradas en US\$2.036.498. En tercer lugar con una diferencia de 183.168 kg menos, se ubica Francia, con un monto de US\$760.177 (valor FOB) y una cantidad de 142.138 kg, absorbe el 12% del volumen total exportado.

Le sigue Reino Unido y Alemania, ambos tiene un 8% de participación según cantidad exportada, por un monto que alcanza los 95.234 kg y 90.939 kg, individualmente. En atención a los valores, a Reino Unido registra US\$524.837 y a Alemania US\$594.183. Luego está Holanda con una exportación de 89.111 kg los que representan el 7% de la cantidad total, valorado en US\$464.374.

Gráfico nº 29:

Evolución de la carne Pierna de cordero en valor total exportado



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de **Legal Publishing**.

Al igual que el corte paleta, la pierna es otro de los cortes que empezaron a exportarse en el año 2002. Empezó con una pequeña cantidad, con 763.288 kg valorados en US\$2.374.201, que fue el más bajo de todo el periodo. Al año siguiente asciende rápidamente a 1.123.832 kg y a un valor FOB de US\$3.953.864. Se mantiene en ese orden hasta el año 2005, donde alcanzó un valor de US\$5.798.554. En el año 2006 se inició un descenso que llegó a 845.722

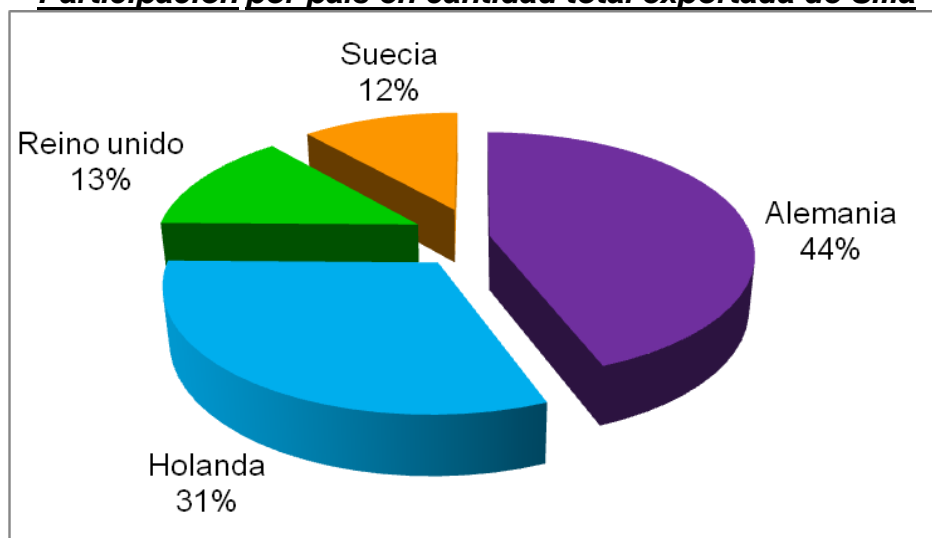


kg (2008), cantidad que aumentó un 44% el año 2009, logrando un volumen de exportación de 1.215.173 kg, el más alto del periodo, sin embargo, en valor FOB el más alto se registró el año 2010 por un monto de US\$6.857.676, 4% mayor que el valor del 2009. En relación al valor, como se puede apreciar en el gráfico, en el periodo comprendido entre el año 2002 y 2008 este alcanza su más alto punto en el año 2005 cayendo en el 2006, la que se mantendría estancada hasta el 2008. En el año 2009 comenzó a aumentar en gran medida tanto el valor como el volumen exportado.

Producto N°4: Carne ovina, pierna sin deshuesar, congelada

El volumen total exportado de este corte fue de 12.975 kg durante el año 2010. El país al que más se exportó fue a Alemania con un 44%, destacándose como el principal comprador de este corte por un monto de 5.719 kg y un valor FOB de US\$37.747.

Gráfico N° 30:
Participación por país en cantidad total exportada de Silla



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de **Legal Publishing**.

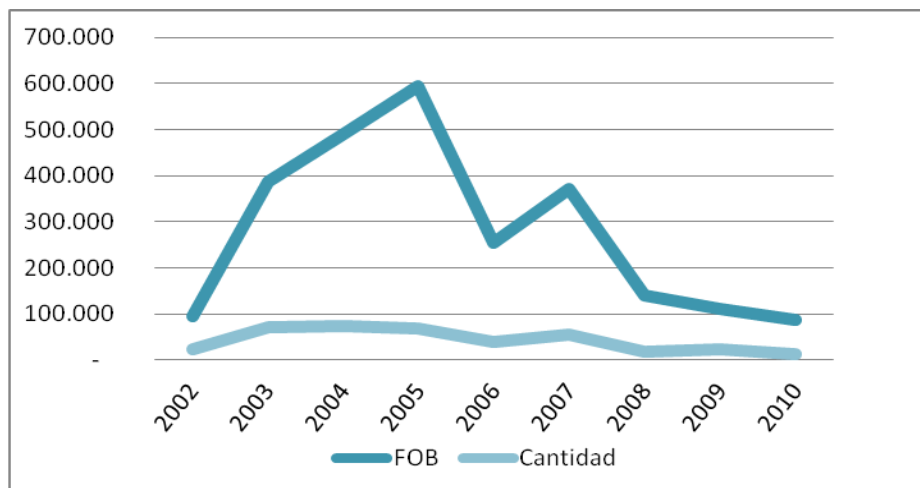
Con una diferencia de 41% de participación menor se encuentra Holanda (31%) quien exportó 4.042 kg y un valor que desciende a US\$29.487. Estos dos países, en conjunto representan el 75% del volumen exportado. Luego le sigue Reino Unido con un 13% de participación, por un volumen de 1.735 kg valorados



en US\$8.758. Tal como lo muestra el gráfico, en último lugar se encuentra Suecia, país al que se dirige el 12% de la cantidad exportada, que corresponde a 1.480 kg que en valor equivalen a US\$10.224. Entre ambos países representan el 25% restante. El valor FOB total exportado de este concepto es de US\$ 86.217.

Gráfico nº 31:

Evolución de la carne Silla de cordero en valor total exportado



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de **Legal Publishing**.

Este tipo de corte es otro de los que no presenta exportaciones en el periodo 1997-2001, debido a que se empezó a exportar en el año 2002. Conforme al gráfico, desde el año 2002 al año 2010 las exportaciones fueron subiendo hasta el año 2005, tanto en cantidad como en valor. En el año 2002 comenzó con un pequeño volumen de 24.507 kg y en el 2005 llegó a 68.813 kg, con una diferencia de 44.306 kg. En relación al valor FOB, éste paso de US\$94.333 en el 2002 a US\$595.669 en el 2005, año en que se produjo el mayor nivel de exportación de este producto. En el periodo 2006-2010 las exportaciones tienden a descender. Como se puede observar en el gráfico, en el año 2006 se produce una caída que en volumen llegó a los 38.317 kg y en valor a US\$253.401, cifra que en el 2007 sufre un aumento que perdura sólo por ese año. Desde el año 2008 en adelante comienza un descenso que llega en el año 2010 a los 12.975 kg y un valor de US\$86.217, año en que continúa la tendencia a la baja que se venía generando desde el año 2008.

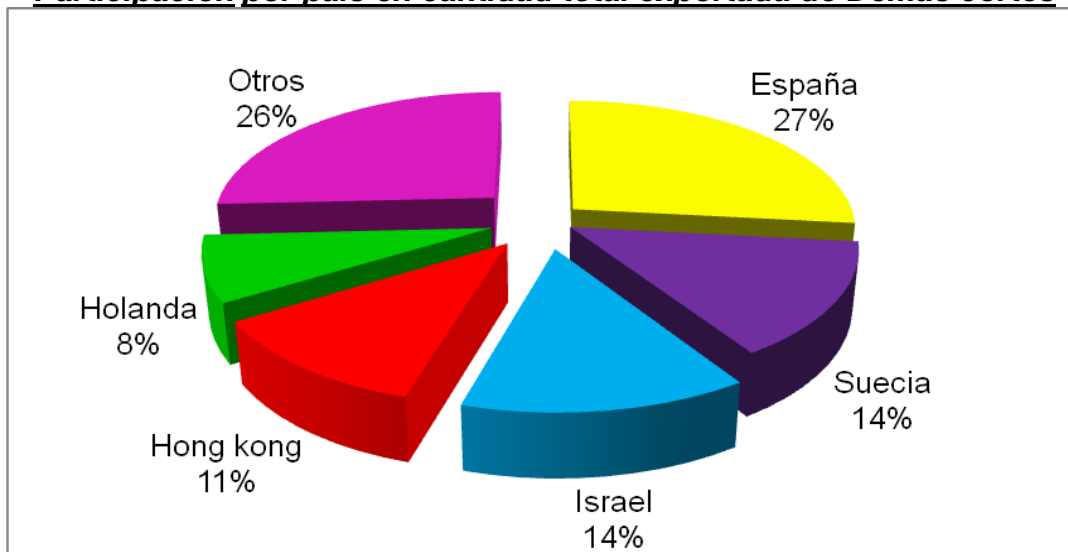


La mayor cantidad exportada se realizó en el año 2005 por 68.813 kg valorados en US\$595.669.

Producto N°5: Carne ovina, demás cortes sin deshuesar, congelada

El volumen total exportado de este tipo de corte en el año 2010 alcanza los 2.851.854 kg. Como se aprecia en el siguiente gráfico, el principal destino de exportación de la carne ovina de paleta es España, países al cual se exporta un 27% de la cantidad total, por un volumen de 764.399 kg valorada en US\$4.227.136. Con una diferencia de 360.158 kg, se encuentra Suecia que representa el 14% del volumen total, por una cantidad de 404.240 kg, y un valor de US\$1.597.793, lo que es bastante inferior a España.

Gráfico N° 32:
Participación por país en cantidad total exportada de Demás cortes



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de **Legal Publishing**.

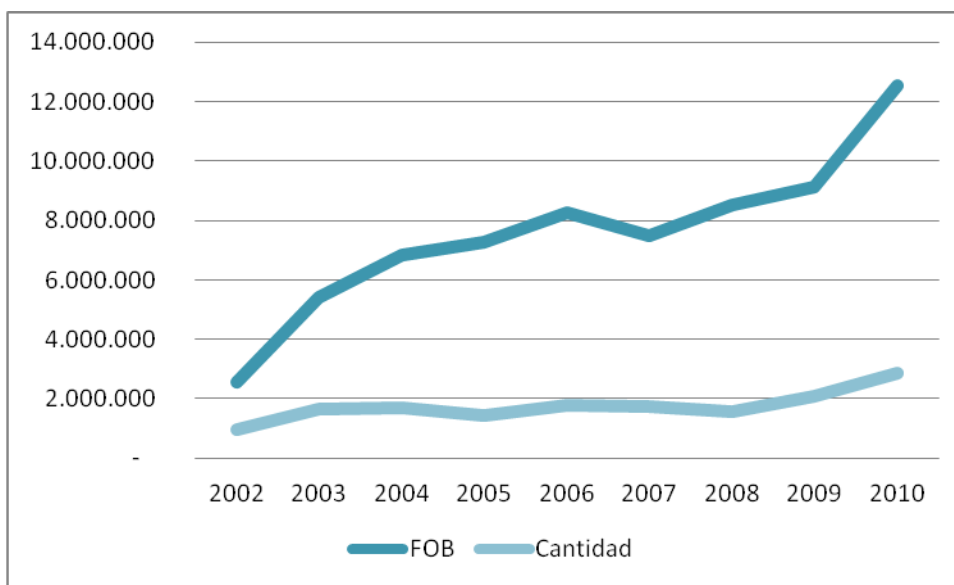
En segundo lugar se encuentra también Israel con un volumen que alcanza los 389.986 kg valorados en US\$1.899.891, que en conjunto absorben el 28% del total. En tercer lugar con un 11% se ubica Hong Kong, con una cantidad de 332.735 kg y un monto de US\$703.125. Tal como lo muestra el gráfico, le sigue Holanda con un 8% de participación, por un volumen de 230.802 kg valorados en US\$1.349.745. Otros países como Francia, Dinamarca, Reino Unido y México,



entre otros, representan el 26% restante, ya que las exportaciones a esos destinos son en menor cantidad. El valor FOB total exportado de este concepto es de US\$12.536.825.

Gráfico nº 33:

Evolución de la carne Demás cortes de cordero en valor total exportado



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de **Legal Publishing**.

Al igual que el corte paleta, pierna y silla, los demás cortes es otro de los cortes que empezaron a exportarse en el año 2002. Empezó con una baja cantidad, con 953.245 kg valorados en US\$2.560.622, que fue el más bajo de todo el periodo. En el año 2003 asciende rápidamente a 1.669.159 kg y a un valor FOB de US\$5.428.757. Se mantiene en esa tendencia de aumento durante todo el periodo, hasta el año 2010, donde alcanzó un valor de US\$12.536.825 por un volumen de 2.851.854 kg. En el año 2005 sufre un pequeño descenso que llegó a 1.456.312 kg, por un valor de US\$7.286.256, cantidad que aumentó un 96% el año 2010, logrando un volumen de exportación de 2.851.854 kg, el más alto del periodo. En valor FOB también fue el más alto que se registró, por un monto de US\$12.536.825, un 37% mayor que el valor del 2009.



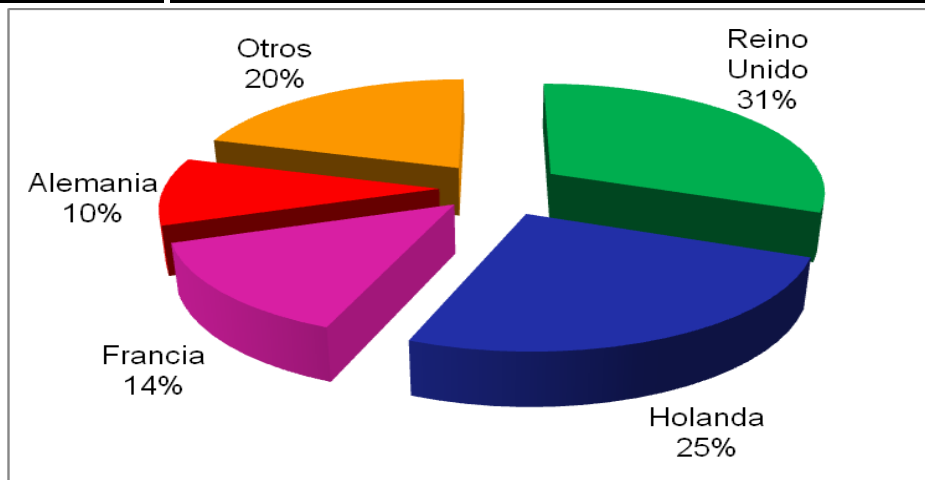
Como se puede apreciar en el gráfico, en el periodo comprendido entre el año 2002 y 2006 este alcanza su más alto punto en ese año (2006) cayendo luego en el 2007, que sin embargo, sería una baja sostenida sólo por ese año, ya que desde el 2007 en adelante comenzó a aumentar en gran medida tanto el valor como el volumen exportado.

Producto N°6: Carne ovina, deshuesada, congelada

El volumen total exportado de este corte fue de 650.840 kg durante el año 2010. El país al que más se exportó fue a Reino Unido con un 31%, destacándose como el principal comprador de este corte por un monto de 200.273 kg y un valor FOB de US\$1.001.302. Con una diferencia de 22% de participación menor se encuentra Holanda (25%) quien exportó 163.881 kg y un valor que desciende a US\$832.246. Estos dos países, en conjunto representan el 56% del volumen total exportado durante el año 2010.

Gráfico N° 34:

Participación por país en cantidad total exportada de Demás cortes



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de **Legal Publishing**.

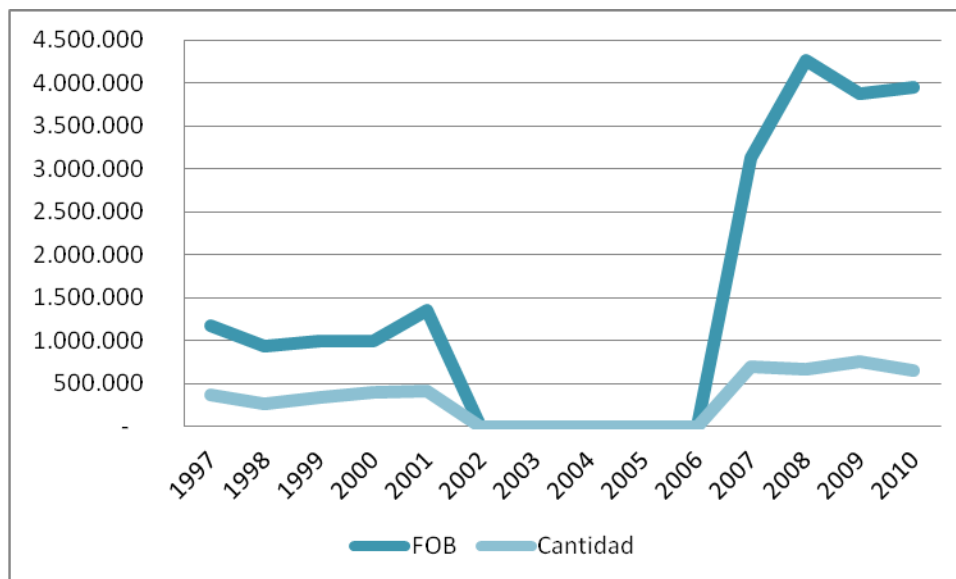
En tercer lugar se ubica Francia con un 14% de participación, por un volumen de 89.696 kg valorados en US\$475.327. Tal como lo muestra el gráfico, en último lugar se encuentra Alemania, país al que se dirige el 10% de la cantidad exportada, que corresponde a 64.100 kg que en valor equivalen a US\$653.961.



Entre ambos países representan el 24%. El 20% restante es ocupado por países que llevan pequeños volúmenes de carne deshuesada congelada, como lo son España, Dinamarca, Suecia y Bélgica. El valor FOB total exportado de este concepto es de US\$3.943.536.

Gráfico n° 35:

Evolución de la carne Demás cortes de cordero en valor total exportado



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de **Legal Publishing**.

En el gráfico anterior se puede observar la evolución que ha tenido este tipo de corte durante el periodo comprendido entre el año 1997 y 2010, en relación a la cantidad y el valor exportado de este tipo de corte.

De acuerdo a la base de datos (legal publishing), la exportación en valor FOB acumulada de este corte al año 2010 es de US\$20.670.677 y el volumen asciende a 4.565.000 kg.

Referente al valor FOB, éste se ha triplicado, comparando la exportación realizada en el año 1997 con la del año 2010, registrando un monto de US\$1.176.766 y US\$3.943.536, respectivamente. En el periodo 1997-2001 se mantuvo en el orden de US\$930.322 y US\$1.362.060. Desde el 2002 en adelante se empezó a obtener valores sobre los US\$4.004.629 como en el año 2006, no se



realizaron exportaciones, por lo que no hubo variación, como se observa en el gráfico. Las exportaciones se retomaron en el año 2007 partiendo por un valor FOB de US\$3.123.302, monto bastante prometedor, el que se mantuvo en aumento en los años posteriores, llegando a los US\$3.943.536 registrados en el año 2010, el segundo mejor valor exportado de todo el periodo. El valor más alto se generó en el año 2009 por un monto de US\$4.259.513.

En cuanto al volumen exportado, la comparación del año 1997 con el año 2010, muestra que la cantidad exportada en 2010 es un 74% mayor que la realizada en 1997. También se observa que en los periodos 1997-2001 el volumen exportado fluctúa entre los 267.608 kg y los 408.501 kg; y en el período 2007-2010 el volumen exportado asciende a los 694.138 kg (2007), llegando 650.840 kg en 2010 por un valor FOB de US\$3.943.536. El menor volumen se generó en el año 1998 alcanzando los 267.608 kg. No obstante a la disminución y ausencia de exportaciones generada por cinco años, en el año 2009 se produjo un aumento considerable, siendo el año en que se produce el mayor volumen exportado correspondiente a 760.995 kg, un 17% mayor comparado con el año 2010.

Se puede apreciar que España es el principal país de destino de las exportaciones de carne ovina, en diferentes tipos de corte, representando un alto porcentaje de participación.

También están presentes otros tipos de cortes, los cuales presentan escasa exportación, por lo que no se consideraron en el análisis anterior. Son tres tipos de corte:

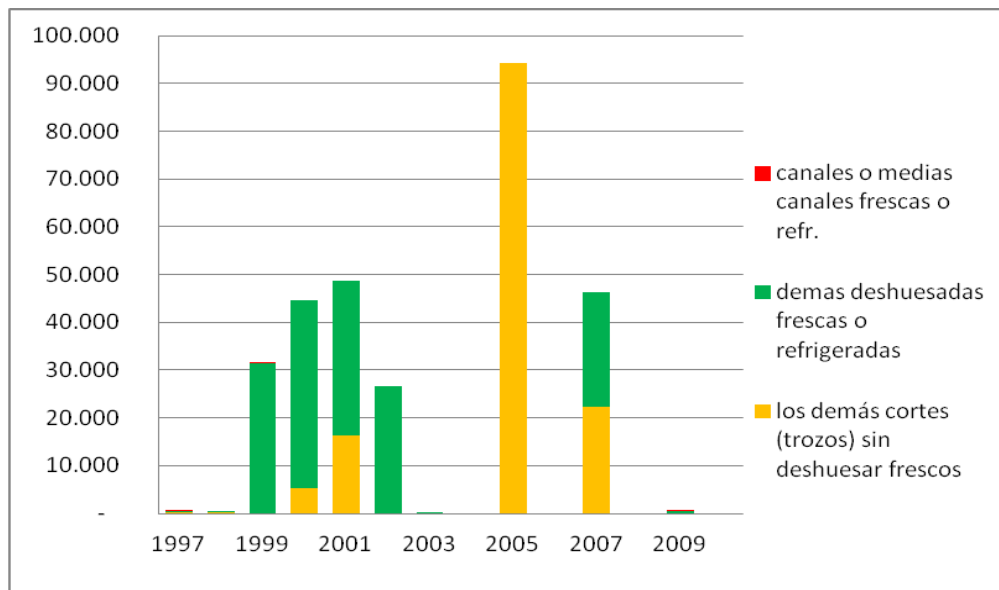
- ❖ Los demás carnes ovinas en canales o medias canales, frescas o refrigeradas
- ❖ Los demás cortes (trozos) ovinas sin deshuesar, frescas o refrigeradas
- ❖ Las demás carnes ovinas deshuesadas, frescas o refrigeradas.



En los siguientes gráficos se presentan estos tres cortes en participación de exportaciones realizadas, en volumen y en valor FOB.

Gráfico nº 36:

Evolución en volumen total exportado



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de **Legal Publishing**.

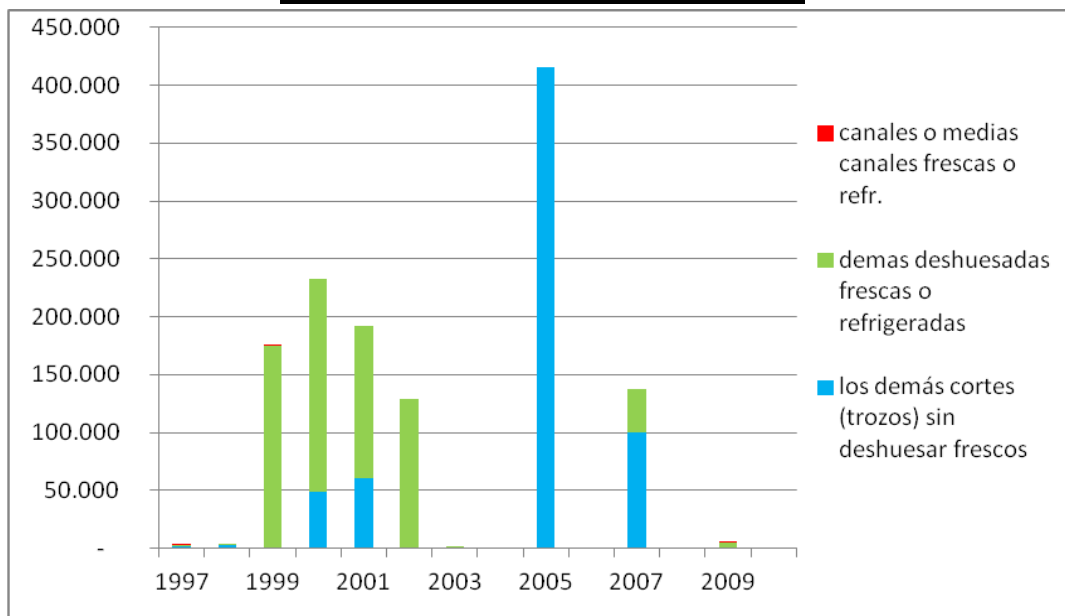
Las cantidades exportadas de estos productos fluctúan entre los 20 y 94.260 kg, siendo el corte “demás deshuesadas frescas o refrigeradas” el que mantuvo constante un mayor volumen de exportación durante el periodo (1997-2010), teniendo el más bajo en 1998 por una cantidad de 60 kg., y el más alto en el año 2000 por un volumen de 39.238 kg.

En segundo lugar se encuentra el corte “los demás cortes (trozos) sin deshuesar frescos”, el cual obtuvo el mayor volumen exportado en el año 2005 por una cantidad de 94.260 kg y el menor en 1999 por 20 kg. El corte que se queda con el menor volumen exportado es “canales o medias canales frescas o refrigeradas”, debido a su escasa exportación y pequeños volúmenes durante los tres años que se exportó este corte, las que se encuentran entre los 100 y 226.44 kg.



Gráfico nº 37:

Evolución en valor total exportado



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de **Legal Publishing**.

El valor FOB de los volúmenes exportados de estos productos varían entre los 114 y 415.423, siendo el corte “demás deshuesadas frescas o refrigeradas” el que mantuvo un mayor volumen de exportación durante el periodo (1997-2010), teniendo el más bajo en 1998 por una monto de 435., y el más alto en el año 2000 por un valor de 183.408.

En segundo lugar se encuentra el corte “los demás cortes (trozos) sin deshuesar frescos”, el cual obtuvo el mayor valor FOB por exportación en el año 2005 por una suma de 415.423 y el menor en 1999 por 224.

El corte que se queda con el menor valor FOB según exportación es “canales o medias canales frescas o refrigeradas”, debido a su escasa exportación, ya que durante los tres años que se exportó este corte, los valores oscilaron entre los 114 y 795.87.



3.3.-Exportaciones según país de destino

3.3.1.- Acuerdos Bilaterales Especiales.

Chile ha firmado numerosos tratados de libre comercio (TLC) con diversos países que le ha permitido ampliar el mercado de sus productos alrededor del mundo, la cual incluye la carne ovina. Algunos TLC vigentes de Chile al 2012 son (no incluye acuerdos de alcance parcial):

- Chile - Costa Rica: desgravación en 10 años: arancel 0% a partir del 1/1/2011.
- Chile – El Salvador: 0% a partir del 3/6/2002.
- Chile – EE.UU.: 0% a partir de 1/1/2004.
- Chile-Corea: enfriado: 0% a partir de 1/1/2009; congelado: 0% a partir de 1/1/2014.
- Chile-China: enfriado 0% a partir de 1/1/2010; congelado 0% a partir del 1/1/2015.
- Chile –Canadá: no tiene arancel.
- Chile – EFTA o AELC (Suiza, Noruega, Islandia, Liechtenstein): sólo con Suiza tiene arancel preferencial.
- Chile-UE: cuota.
- Chile-P4 (se llama P4 porque es Pacific Four: Chile, Singapur, N. Zelanda y Brunei darussalam): actualmente 0% con N. Zelanda.
- Chile-Japón: 0% a partir 3/9/2007.
- Chile-Malasia: 0% a partir 18 de abril 2012.
- Chile-Turquía: 0% 01 de marzo 2011.
- Chile- Australia: entro en vigor el 06 de marzo 2009 y para el sexto año tiene 0% de arancel.

Otros acuerdos que firmó Chile son: Colombia, Perú, Panamá, México, Guatemala, Honduras (SICE, 2012).



Un acuerdo comercial destacado con respecto a la exportación de carne ovina es el Acuerdo de Asociación Económica (AAE) que tiene Chile con la UE (17 de mayo de 2002), ya que la mayoría de las empresas exportadoras Chilenas mantienen una fuerte participación en comercializar sus productos a dicho destino, representando el principal mercado de la carne ovina Chilena.

El TLC que firmó Chile con EE.UU quitó el arancel de manera gradual, pero el 85% se liberó a partir del 1/1/04 entre ellos la carne ovina (Aduana, 2012).

Por último, Canadá-Chile tiene un gran desafío. Actualmente solo una planta faenadora de carne de cordero puede exportar a Canadá ya que posee la autorización sanitaria que exige el país. Es una opción rentable y atractiva para la carne ovina y es probable que nuevas plantas obtengan la autorización para exportar a Canadá (Prochile, 2012).

3.3.2.- Situación Actual

Durante el año 2011 la carne de ovino se exportó a 19 países distintos donde considerando el volumen de carne ovina exportado la Unión Europea fue el principal destino de las exportaciones.

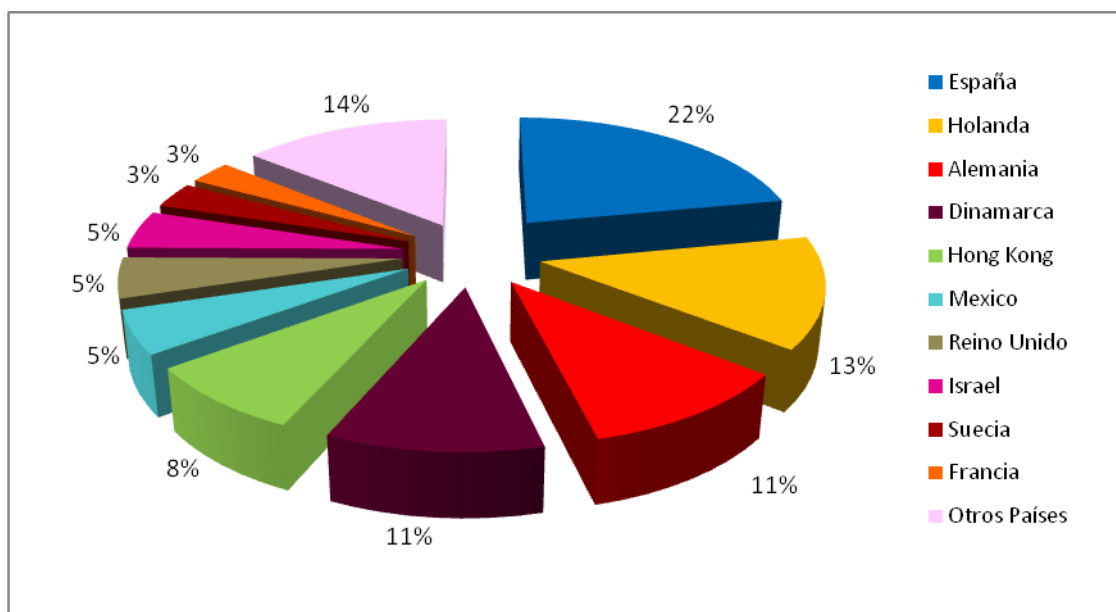
A nivel individual España es el principal mercado receptor de las exportaciones con un 20,4% del volumen y un 24,9% del valor FOB del producto exportado. Le sigue en importancia Holanda con un 12,5% del volumen y un 14,3% valor y en tercer lugar Alemania quien absorbe un 9,9% de la cantidad exportada y un 13,6% del valor FOB total. Luego en la lista de exportadores sigue Dinamarca (9,8%), Hong Kong (7,7%), y otros países con menor porcentaje que serían México, Reino Unido, Israel, Suecia y Francia acumulando los diez principales países el 80% de la cantidad total exportada. El 20% restante se reparte entre 9 países.

El siguiente gráfico muestra los países de destino de las exportaciones de la carne ovina realizadas durante el año 2011.



Gráfico N° 38:

Destino de las exportaciones de carne ovina por países, 2011 (cantidad)



Fuente: Datos obtenidos de Aduana, elaboración propia.

Un 24,2% de la cantidad exportada tiene como destino la Unión Europea (donde se cuenta con una cuota con libre arancel) que los conforman: un 22% a España, un 1,4% a Italia y un 0,8 a Portugal. El cupo libre de arancel para el año 2004 era de 5.400 toneladas el cual se exportó 3.800 toneladas a ese mercado en ese año. Tres años después, alcanzó a 5.800 toneladas, de lo cual sólo se utilizó un 77,6% y en el año 2008 la cuota alcanza a 6.000 toneladas. Este cupo aumenta aproximadamente 200 toneladas cada año, el cual deja un amplio margen sin utilizar ya que las exportaciones son menores, margen que puede ser utilizado por otras regiones del país. La diversidad de países de destino en la exportación abre caminos hacia nuevos mercados en especial el incremento hacia Asia.

La siguiente tabla detalla la exportación de los últimos dos años por país de destino tanto en volumen como en el valor total obtenido.



Tabla N° 19:
Exportación de carne ovina por país de destino en cantidad y valor FOB

País	Volumen en kg		Valores en US\$ FOB	
	2010	2011*	2010	2011*
España	2.479.720	1.310.092	12.292.299	10.483.143
Holanda	568.994	805.293	3.008.001	6.032.125
Alemania	211.702	638.201	1.633.682	5.720.391
Dinamarca	504.593	627.216	2.884.494	5.605.966
Hong Kong	332.735	494.609	703.125	1.472.469
México	278.593	420.247	832.049	1.562.519
reino unido	673.968	313.527	2.863.036	1.857.640
Israel	489.061	292.504	2.464.735	1.895.335
Suecia	447.894	277.121	1.863.919	2.176.077
Francia	449.206	187.809	2.064.506	1.190.914
Brasil	172.639	172.041	754.049	1.071.245
Italia	50.198	104.421	220.420	601.442
Bélgica	11.822	94.446	68.229	732.877
Portugal	87.901	89.207	382.396	468.153
Malta	7.200	53.750	50.837	391.472
Gabón	0	31.735	0	144.716
Colombia	3.973	30.212	59.120	333.740
Terr. Holan. En América	15.016	21.390	63819	106.949
Panamá	29.432	0	222.404	0
Total	6.814.647	5.963.821	32.431.120	41.847.173

*El año 2011 tiene datos de enero a septiembre.

Fuente: Datos obtenidos de Aduana, elaboración propia.

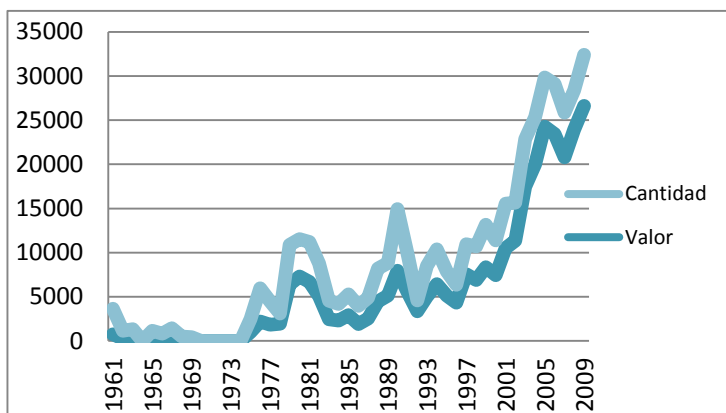
A partir de 1997, año en que la aduana inicio una base estadística de acuerdo a los nuevos estándares legales, se han exportado a 44 distintos países alrededor de todo el mundo hasta el día de hoy. En 1997 la exportación se



realizaba a 12 países, el año pasado tal cifra ascendió a 19, y las posibilidades de nuevos mercados son favorables (Consortio, 2011).

Las exportaciones en Chile comenzaron con pequeñas cantidades, incluso en el período 1970-1974 no se realizaron exportaciones, aumentando en el año 1975, con cantidades superiores a 1000 toneladas y valores que bordean los 1.000 millones de dólares.

Gráfico N° 39:
Exportaciones Chilenas de carne ovina entre 1961-2009 (cantidad y valor)



Fuente: Datos de la FAO, elaboración propia.

En el gráfico queda reflejado que las exportaciones de Chile van en aumento, ya que el año con mayor cantidad de exportación es el 2009, con un monto de 5.793 toneladas y con un valor de 26.619 millones de dólares. El año que presenta el menor nivel de exportación es el año 1969 con 348 toneladas y 95 millones de dólares.

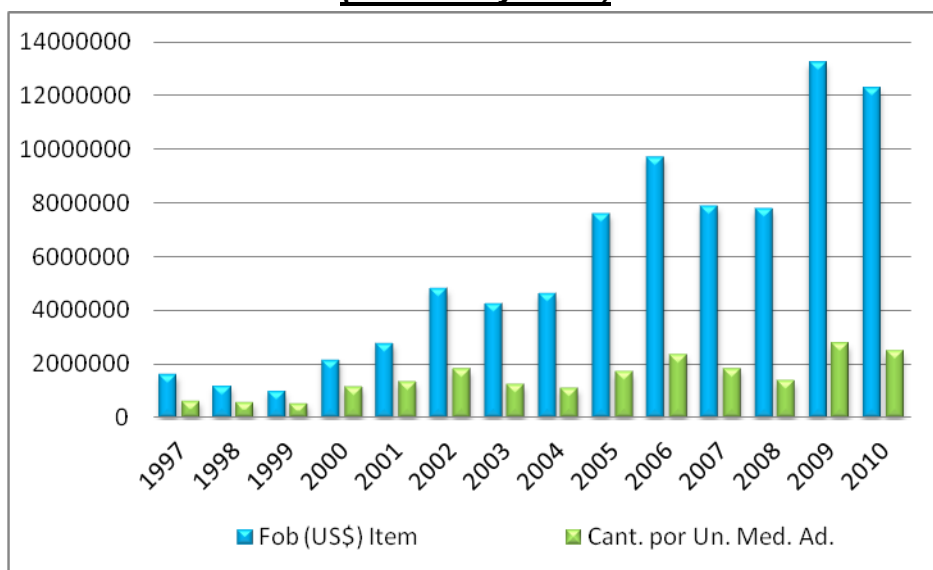
A continuación se presenta el análisis de los principales destinos de las exportaciones chilenas. España, Holanda y Alemania.

España

Las exportaciones realizadas a España se han triplicado desde el año 1997 al 2010. En el siguiente gráfico se presenta la evolución que ha tenido las exportaciones con destino a España, durante el período 1997-2010.



Gráfico Nº 40:
Exportaciones Chilenas de carne ovina con destino a España
(Cantidad y valor)



Fuente: Datos obtenidos de ODEPA, elaboración propia.

En el año 1997 las exportaciones a España eran por pequeñas cantidades sumando ese año 624.623 kg valoradas en US\$1.597.430,62. Estas descienden por los siguientes dos años; un 10% en 1998 y 6% en 1999, llegando en este último a exportar un volumen de 531.017 kg, por un monto de US\$975.705, definiéndose como la exportación más baja de todo el período.

En el año 2000 se recupera y las exportaciones comienzan un ascenso que se prolonga hasta el año 2006, el cual aumenta sobre el 100%; de 1.150.421,5 kg en 2000 pasó a 2.479.719,56 kg en el año 2010. Los valores también se incrementaron, de US\$2.150.611,42 en el 2000 a US\$12.292.298,8 en el 2010, valor FOB que fue tres veces mayor que el valor del año 2000. En el periodo 2000-2006 en cuanto al volumen se produce un descenso de 32% en el año 2003 respecto al 2002 y de un 10% en el año 2004 en relación al 2003, sin embargo en valor el descenso de esos dos años se refleja sólo en el 2003, ya que en el 2004, aunque sufre una baja, presenta un aumento de 8% comparado con el 2003. Los siguientes dos años, 2005 y 2006 continúa el incremento de las exportaciones. Respecto del año 2004, estas subieron un 54% el 2005 y más de 100% el 2006.

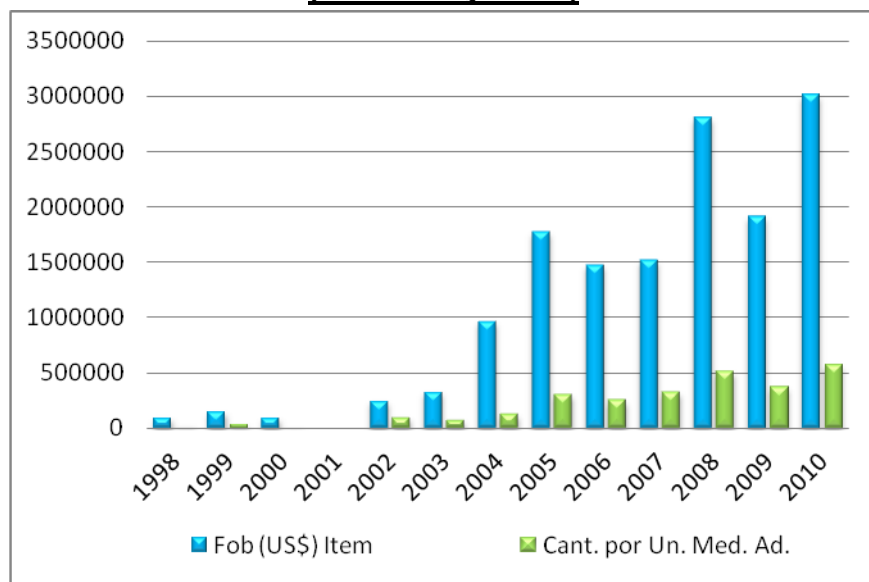


En el año 2007 se vuelve a producir un baja en la cantidad exportada, descendiendo en un 22% comparado con el 2006. El volumen disminuye a 1.820.643,51 kg por un valor FOB de US\$7.888.564,91 (19% menor). En el año 2008 continúa la baja, la que corresponde a un 26% en relación al 2007 llegando a 1.354.897,44 kg valorados en US\$7.779.958,95 (1% menor). Estas cifras aumentan para el año 2009, año en que se genera la mayor cantidad exportada y por ende el valor más alto, que comparado al año 2008 sube un 70%, alcanzando un volumen de 2.748.350,62 kg y un valor de US\$13.229.107,7. El 2010 disminuye un 10% el volumen y 7% el valor, cifras que se recuperan en las exportaciones del año 2011.

Holanda

Este país ocupa el segundo lugar de los países de destino de las exportaciones chilenas. En el gráfico que se presenta a continuación se aprecia la evolución que han tenido las exportaciones realizadas a este país desde el año 1998 a 2010.

Gráfico N° 41:
Exportaciones Chilenas de carne ovina con destino a Holanda
(Cantidad y valor)



Fuente: Datos obtenidos de ODEPA, elaboración propia.



En el año 1997 no se realizaron exportaciones a este país. Las exportaciones destinadas a Holanda se iniciaron en el año 1998 por montos reducidos, 24.066,7 kg valorados en US\$94.369,6. Al año siguiente aumentaron un 45% en volumen y un 60% en valor, alcanzando los 34.808,1 kg por un valor de US\$150.707,31. Estas descienden en 2000, en valor un 39% y en volumen un 71%. En el año 2001 no se registran exportaciones con destino a Holanda. Los siguientes cuatro años (2002 a 2005) presentaron un incremento comparado a los montos del año 2000. El año 2002 el valor se duplicó llegando a los US\$247.054,21 y el volumen fue más de 8 veces lo exportado en el 2000, por una cantidad de 98.406,1 kg. Luego, en el 2003 continúa el aumento en valor en 34% respecto al 2002, no así el volumen, ya que este disminuyó en un 27%, situación que cambió al año posterior, que comparado al 2003 subió en un 77% por una cantidad de 127.875,58 kg. El valor también se vio incrementado en relación al 2003, este alcanzó los US\$968.065,13 en el año 2004. Para el año 2005 el volumen exportado fue de 307.364,74 kg y el valor fue de US\$1.774.039, un 83% mayor que el 2004.

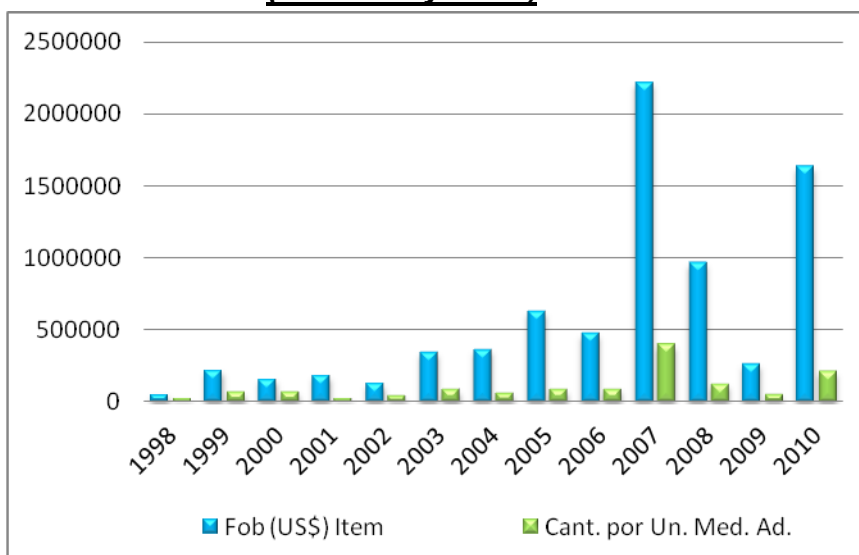
En el año 2006 sufre una disminución de un 17% en valor y 19% en volumen, situación que se invierte en los dos años siguientes, ya que en el 2007 Chile exportó a Holanda 327.490,53 kg valorados en US\$1.517.853,75 y en el 2008 aumentó a 510.070 kg (31%) valorados en US\$2.806.716,49 (3%). En el año 2009 el volumen y valor exportado respecto al 2008 caen en un 27% y 32% respectivamente. El 2010 es el año que registró el nivel más alto de exportaciones del periodo realizadas a Holanda, por una cantidad de 568.994,44 kg valorados en US\$3.008.000,74, cifras que se ven que aumentaron en el año 2011 (enero-septiembre 2011).

Alemania

Este país ocupa el tercer lugar de los países de destino de las exportaciones chilenas. En el gráfico que se presenta a continuación se aprecia la evolución que han tenido las exportaciones realizadas a este país.



Gráfico N° 42:
Exportaciones Chilenas de carne ovina con destino a Alemania
(Cantidad y valor)



Fuente: Datos obtenidos de ODEPA, elaboración propia.

En el año 1997 no se realizaron exportaciones a este país. Las exportaciones con destino a Alemania comenzaron en el año 1998, las que en ese entonces eran por bajas cantidades, siendo en ese año 20.097,9 kg valorados en US\$53.632,41. Al año siguiente se duplican en volumen y triplican en valor, alcanzando los 64.741,8 kg por un valor de US\$218.890,31. Estas descienden en valor por los siguientes tres años (2000 a 2002) comparado a los montos del año 1999. El año 2000 cae en un 28%, el 2001 aumenta en 16% y en el 2002 baja en un 31% (segundo valor FOB más bajo exportado); no ocurre lo mismo considerando el volumen exportado, ya que este aumenta en el año 2000 en un 7%, cae en el 2001 en un 65% (segundo volumen más bajo exportado) y vuelve a subir un 63% en el 2002.

En el año 2003 se recupera y las exportaciones comienzan un ascenso que se prolonga, en valor, hasta el año 2005, el cual aumenta un 83%; de US\$343.133,57 en 2003 pasó a US\$628.720,39 en el año 2005. En relación al volumen también se incrementaron, de 82.031,25 kg en el 2003 a 90.355,29 kg en el 2006, un 10% mayor. En el año 2007 se convierte en el año con mayor valor y



volumen exportado a Alemania, por una cantidad de 395.924,88 kg valorados en US\$2.218.317,01. En el periodo 2008-2010 tanto el valor como el volumen, se producen variaciones, no hay una tendencia. Los valores varían entre US\$263.362,95 (2009) y US\$1.633.681 (2010), al igual que el volumen, ya que este oscila entre los 50.235,96 kg (2009) y 211.701,71 kg (2010). El año 2010 registra los mayores niveles de exportación del periodo 1998-2010, realizadas a Alemania. Montos que se ven incrementados el año 2011 (enero-septiembre 2011).

3.4.- Exportaciones según empresas

En el mercado Chileno de carne ovina existen pocas plantas exportadoras y se concentran mayoritariamente en la Región de Magallanes y en la zona Sur. Las principales empresas dentro de la industria son los siguientes:

***Frigorífico Simunovic:** es una propiedad de una tradicional familia de ganado en Punta Arenas, con una trayectoria de más de 20 años en el rubro. Representa aproximadamente más del 40% de participación en el mercado. Fue la primera planta Chilena aprobada para exportar a las Unión Europea (Simunovic, 2012).

***Agromarin:** Propiedad del ganadero José Marín. Produce más de 150 mil cabezas de ovinos la cual equivalen a mas de 2.000 toneladas de cordero (Marín, 2012).

***Marfrig Chile:** desde 2007 empezó la faena de cordero en el frigorífico Patagonia de Tierra del Fuego. Hoy en día es considerado como uno de los principales holdings de las exportaciones a Brasil y día a día aumenta si participación en el mercado ovino. Alcanzan a faenar aproximadamente 93.750 ovejas mensuales (Marfrig, 2012).

***Comercial Mac Lean:** Se ubica en Puerto Natales. Actualmente es unos de los cuatro principales exportadores al igual que "Marfrig Chile".



***Carnes Ñuble:** Lleva más de 25 años en el mercado. Se compone de seis empresas, cada una especializada en distintas áreas de proceso productivo y comercial (Carnes Ñuble, 2012).

***Firma y Mafrisur:** empresa que inicio en 1983 en Osorno y en el 2003 en el Matadero Frigorífico del Sur. Dado a la creciente demanda de la carne ovina se construyó la Planta Faenadora de Ovinos, comenzando las operaciones en enero del 2008 (Mafrisur, 2012).

***Swanhouse S.A.:** inicio el año 1993. Se dedica principalmente a la ganadería y cuenta con seis predios en Tierra del Fuego (24.000 hectáreas). En su línea de negocio se destaca la venta de carne de ovina y bovina que en su conjunto totalizan el 73% del total de sus ingresos. Se dedica a la producción ovina de doble propósito (carne y lana), basada en la utilización de la raza Corriedale. (Swanhouse, 2012).

3.4.1.- Situación Actual

La industria ovina durante el 2011 obtuvo retornos por US\$44,6 millones, un 36,8% más que las concretadas el año anterior. Incluso superó con creces los envíos de la carne ovina (US\$30,2 millones). El monto es el más alto desde que este sector inició su incursión en los mercados internacionales. Debido al buen momento del rubro, "Indicadores Ovinos-Enero 2012", documento elaborado por el Consorcio Ovino, da información relevante a las principales empresas exportadoras para aumentar la productividad y las ganancias de la industria, generando productos de mayor valor agregado y apoyar a que más empresas se internacionalicen ya que en los próximos 5 años la producción total será menor a la demanda, continuando los precios internacionales muy firmes. No obstante pese a los resultados, el Consorcio ovino destacó en dicho informe que a las empresas chilenas productoras de carne ovina le falta mucho camino por recorrer.



3.4.2.- Principales empresas

Las principales empresas exportadoras en el año 2010, fueron Industria Frigorífica Simunovi (US\$ FOB 11.794.163), Sociedad Comercial José Marín A. y Cía. Ltda. (US\$ FOB 6.789.425) y Marfrig Chile S.A. (US\$ FOB 5.980.543). Las 11 empresas que exportaron carne ovina durante el año 2010 totalizaron US\$ FOB 32.573.739,5 como se puede apreciar en detalle en la siguiente tabla. En el año 2010 participaron en el comercio internacional de distintos cortes de carne ovina 11 empresas, es decir, hubo un aumento de 22,2% con respecto al año 2009.

Tabla N° 20:

Exportaciones ovinas clasificadas por empresas participantes.

N°	Rut	Nombre	Fob (US\$)	Cant. por Un.
			Item	Med.
1	91730000-3	Industria frigorífica simunovic	11.794.163,8	2.364.483,2
2	89066200-5	Soc. Com. José Marín a. y Cia.lt	6.789.425,0	1.613.562,5
3	76623620-0	Marfrig Chile s.a.	5.980.543,1	1.317.999,8
4	79878750-0	Comercial Mac lean y cía. Ltda.	2.528.487,4	455.119,9
5	96757270-5	Comercial la pradera s.a.	2.327.401,6	485.585,2
6	96518070-2	Carnes Nuble S.A.	1.683.521,6	318.096,5
7	96547950-3	Quinto cuarto S.A.	491.253,2	68.907,5
8	95438000-9	Ag. y gan. Estan. Rio cisnes Ltda.	413.805,2	110.714,0
9	59029140-4	Frima S.A.	347.307,8	75.210,2
10	84715600-7	Soc. Comercial manihuales Ltda.	142.125,5	24.290,7
11	81150800-4	Interam comercial Ltda.	75.705,2	2.899,0

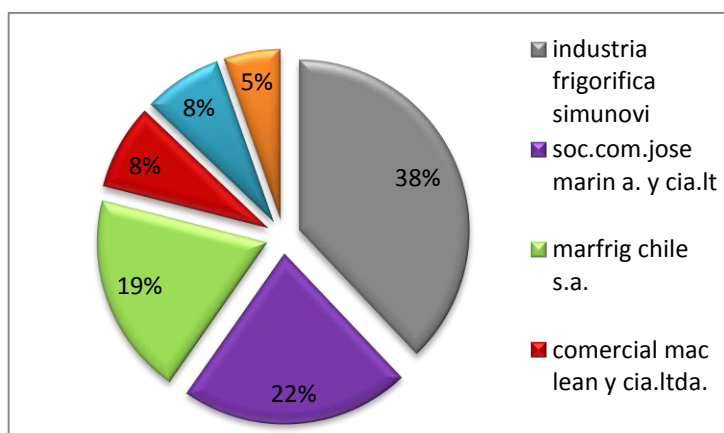
Fuente: Estadísticas de Legal Publishing (2010), elaboración propia.



Sin embargo, la presencia internacional de algunas compañías empezó hace unos pocos años. La única organización que tiene una larga trayectoria en el rubro es Industria frigorífica simunovic, el cual desde el año 1997 exporta productos tales como carne deshuesada, paleta, pierna, silla, los demás, canales y medias canales y hoy día sus ventas llegaron a 2.364.483,2 unidades siendo la empresa líder en la exportación de ovino. En seguida, Interam comercial Ltda. empezó sus actividades internacionales en el año 1998, pero a través de los años ha mantenido una pequeña participación en el mercado, solo en el año 2008 tuvo un pick importante en sus ventas a nivel internacional pero actualmente solo tiene el 0,23% de participación.

Las tres principales empresas exportadoras concentran el 75,41% del total exportado representando una parte importante en el desarrollo del comercio chileno a nivel internacional. El siguiente gráfico muestra la participación de las principales empresas que durante el año 2010 exportaron distintos productos de la carne ovina, en donde teniendo una vista individual de cada empresa solo seis superan el 5% del valor exportado con respecto al total.

Gráfico N° 43:
Participación porcentual de las exportaciones chilenas según empresas,
(2010)



Fuente: Estadísticas de Legal Publishing (2010), elaboración propia.



Las compañías que registraron el mayor crecimiento con sus exportaciones fueron industria frigorífica simunovic (que fue la empresa que más exporto durante el 2010), Cía. Ltda. y Carnes Ñuble y comercial Mac lean de cuales, las dos primeras empresas mencionadas anteriormente se analizaran con más detalle en el subtítulo “las empresas crecientes”. Por otro lado, Interam Comercial Limitada, disminuyo considerablemente su valor total exportado, la cual descendió de US\$ FOB 122.089 a 75.705 entre el año 2009-2010, empresa que desde el año 1998 vende sus productos a nivel internacional y que más adelante analizaremos con detalle el historial de exportación.

En años anteriores la situación no varía considerablemente. Desde el año 1997, según información de ProChile, el número total de empresas en el rubro era de 7. Una década después, la cantidad aumento a 8 empresas exportadoras, lo que se demuestra por la paulatina incorporación de entidades en el mercado mundial del ovino.

La cantidad de empresas que han participado en las exportaciones cárnicas de ovinos entre los años 1997-2009 son 33 en total.

3.4.3.- Tamaño de las empresas de acuerdo a monto exportado

Durante el año 2011 las empresas con exportaciones hasta 100 dólares representan el 44,4% de unidades de empresas exportadoras pero solo exportan el 0,24% con respecto al monto total. El tramo que predomina en el monto exportado es entre 500 dólares a 10 millones de dólares, siendo casi un 50% del total de las exportaciones.

En el extremo superior, es decir, exportaciones con valor superior a 100 millones de dólares, se observa que no existe empresa en Chile que exporte tal cantidad. Incluso a partir de los 10 millones de dólares solo hay una empresa que supere esa cantidad la cual tiene una participación significativa en el mercado, un 49,26%.



Tabla N° 21:

Exportaciones chilenas de carne ovina por tramo exportado (2010)

Monto exportado (FOB US\$)	N° empresas	Monto exportado	% sobre el monto total
0-100 mil	4	74.281	0,24%
100 mil- 500 dólares	1	328.106	1,06%
500 dólares- 10 millones	3	15.316.478	49,44%
10 millones- 100 millones	1	15.260.678	49,26%
Total	9	30.979.543	100

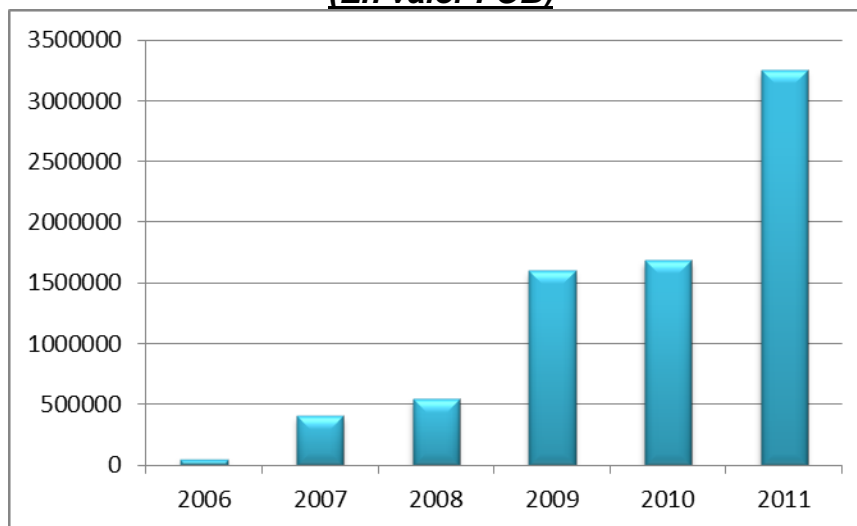
Fuente: ProChile, sobre la base de información del Servicio Nacional de Aduanas.

3.4.4.- Empresas crecientes

Carnes Ñuble S.A. es un “holding” compuesto por cinco empresas, Ganasur, Frival Valdivia, Sococur, Carnes Ñuble, Agroñuble y Ecofood. Las exportaciones de carne ovina comenzaron en el año 2006, con exportaciones a países Europeos y luego a Israel.

Gráfico N° 44:

**Evolución de las exportaciones de carne ovina de “Carnes Ñuble”
(En valor FOB)**



Fuente: Estadísticas de Legal Publishing, elaboración propia.

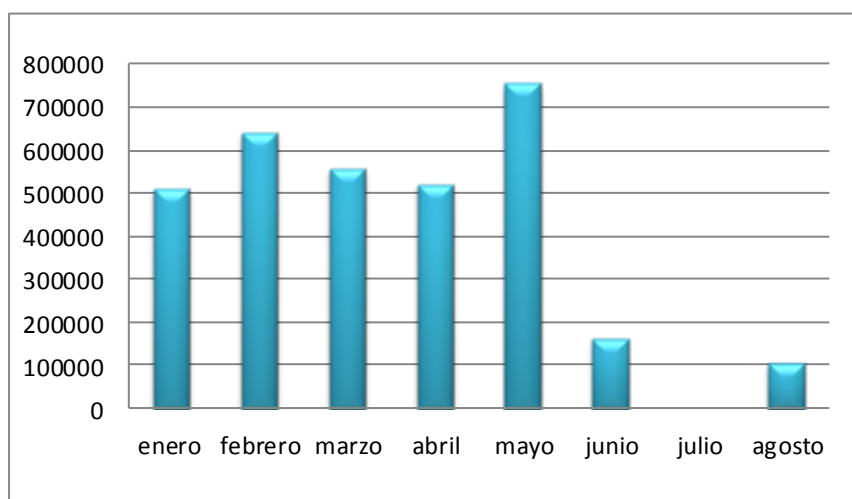
En el año 2006 las exportaciones se realizaron por un monto de US\$49.977,38 con destino en su totalidad a Francia. Fueron los primeros embarques de carne ovina al exterior por esta empresa. Al año siguiente estas



fueron por un valor de US\$406.307,58 dirigidos mayormente a España (54% del volumen), Francia y una menor cantidad a Holanda. En el año 2008 continuó aumentando, además se incorporó Reino Unido, alcanzando los US\$542.314,12; siendo nuevamente España el principal país de destino con un 65,6 % de la exportación total. Luego el año 2009 lideró nuevamente España, exportando el 55% a ese país de un total de US\$1.598.504,16. El siguiente año se incorporaron nuevos países como destino de exportaciones, uno de ellos Israel, que pasó a liderar con una participación de un 33,4% de un valor de US\$1683521,63, desplazando a España al segundo lugar con un 22,9%. Por último, en el año 2011 las exportaciones alcanzaron un monto de US\$3249731,89 dirigidas mayormente a Alemania con un monto que representa el 26,6% del total exportado.

Desde que ingresó en el mercado exterior, Carnes Ñuble S.A. ha ido incrementando sus exportaciones cada año, así desde 2006 con un valor de US\$49.977,38 al tercer trimestre de 2011 con US \$3.249.731,89, sin duda ha aumentado significativamente la exportación de carne ovina por esta empresa.

Gráfico N° 45:
Exportación de carne ovina de Carnes Ñuble durante el año 2011
(En valor FOB)



Fuente: Estadísticas de Legal Publishing, elaboración propia.

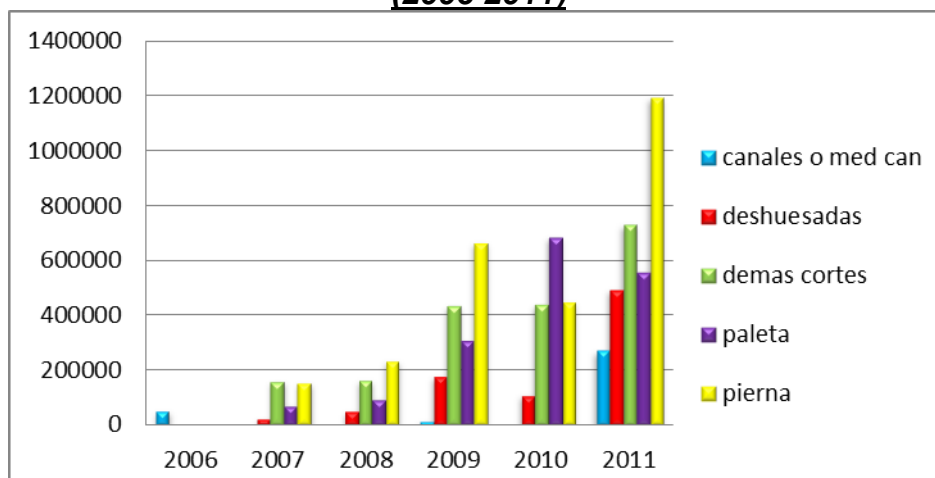


Durante el período que Carnes Ñuble S.A. lleva exportando, su principal destino ha sido el mercado europeo, siendo los primeros años (2007, 2008 y 2009) España el país de destino con mayor monto enviado desde Chile. Luego los años 2010 y parte del 2011, Israel y Alemania respectivamente, fueron los principales países de destino de las exportaciones.

Debido a la situación que vive en la actualidad Carnes Ñuble S.A., por el cierre de una de sus faenadoras, el gerente general Víctor Valencia indicó: “la situación por el momento afecta sólo al faenamiento de bovinos, en tanto que la línea de **ovinos**, o corderos, se encuentra en evaluación”. (Diario la Discusión de Chillán, 15 de junio de 2012).

El año 2011 las exportaciones continuaron en alza, empezando en enero con un monto exportado de US\$507.614,05 cifra que aumentó un 20,9% en febrero. Luego se mantuvo constante hasta mayo, donde marcó una elevada exportación de US\$754.908,32, siendo el más alto del año, pero que inmediatamente tendió a caer hasta que en el mes de Julio no hubo exportación, las que se retomaron en Agosto por una cantidad de US\$104.522,54 y que se estima tenderán a aumentar.

Gráfico N° 46:
Evolución de la exportación de carne ovina según producto exportado
(2006-2011)



Fuente: Estadísticas de Legal Publishing, elaboración propia.



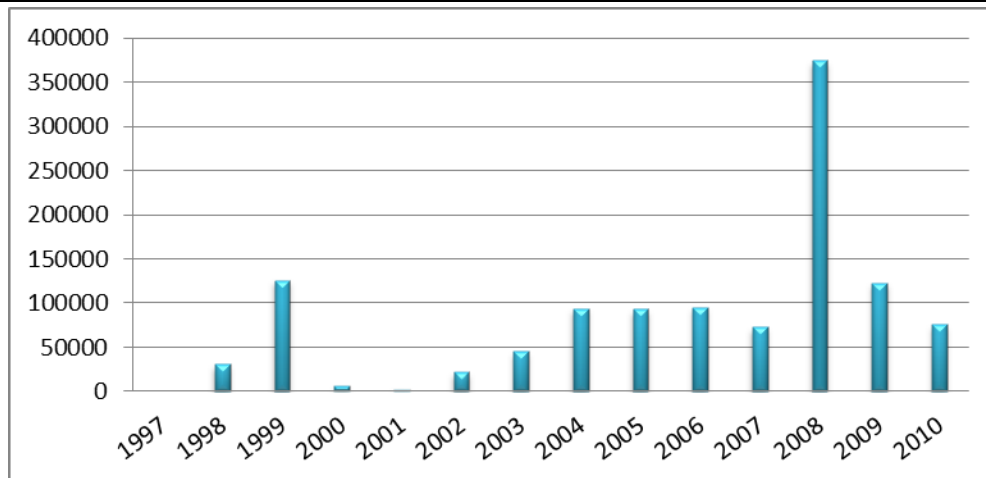
El tipo de corte que tuvo mayor exportación desde el 2006 al 2011 cambió a medida que pasaban los años. En el 2006 fue canales y medias canales, además fue el único corte que se exportó ese año. Al siguiente año fue demás cortes representando un 39,05% de todos los cortes.

Desde el 2008 en adelante el corte más exportado fue la pierna, constituyendo aproximadamente el 40% del total, con excepción del 2010, donde el corte principal fue paleta, equivalente al 40,75% de lo exportado ese año.

La empresa **Interam Comercial Ltda.**, pertenece al grupo de empresas del gran empresario Nicolás Simunovic Sapunar. Ésta empresa comenzó a exportar carne de ovino en el año 1998 con destino a países latinoamericanos, tales como Cuba, Brasil, Colombia, Argentina y Perú.

Gráfico N° 47:

Evolución de las exportaciones de carne ovina de “Interam Comercial Ltda.”



Fuente: Estadísticas de Legal Publishing, elaboración propia.

En 1998 comienzan las exportaciones, cuyo destino fue Brasil por un monto de US\$ 30.931,55, siendo la única exportación de ese año. Al año siguiente se incrementaron las exportaciones llegando a los US\$ 125.634,71 con destino casi en su totalidad a Argentina (99%), el 1% restante fue exportado a Perú. En el año 2000 sufre una caída que se prolonga por 2 años, disminuyendo sus exportaciones a US\$6.133,75 y US\$2.103,3 respectivamente, ambas en su totalidad a Perú.



En el año 2002 las exportaciones aumentaron a US\$21.955,69, cuyo país de destino fue Perú. Al año siguiente se incorpora un nuevo país como destino de las exportaciones, Cuba. Las exportaciones de este año fueron en un 81% a Perú y el 19% restante a Cuba. En los años 2004 y 2005 las exportaciones se mantienen en aumento, alcanzando los US\$93.538,98 y US\$92.969,91 respectivamente, ambos años con destino a 4 países. En 2004 Cuba (53%), Perú (32%), Brasil (11%) y Colombia (4%); y en 2005 Perú (34%), Brasil (30%), Cuba (21%) y Colombia (15%).

Al siguiente año las exportaciones ascendieron a US\$95.374,29 con destino principal a Colombia con un 41% del total. En el año 2007 se produce una disminución del monto exportado a US\$72.885,57, debido a que en ese año no se exportó a Colombia, sólo a Perú (67%) y Brasil (33%).

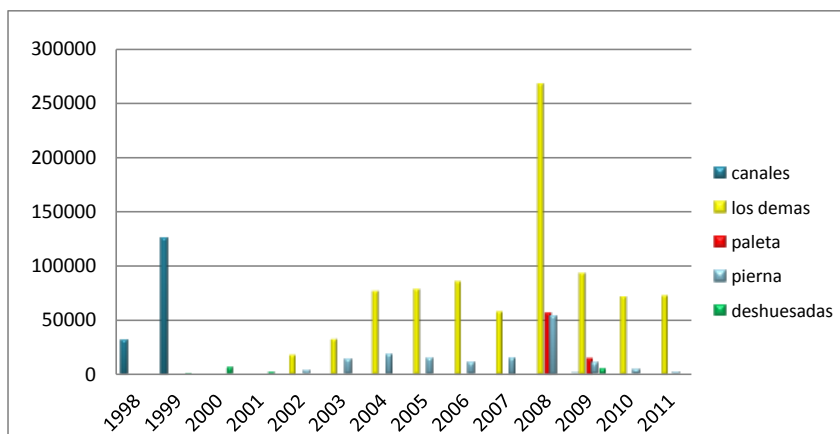
En el 2008 se produce un gran aumento, siendo el año que registra la mayor cifra, además se vuelve a exportar a Colombia pero muy poco (3%). Las exportaciones llegaron a los US\$374.682,74, con destinos a Perú (21%) y Brasil (76%).

En los últimos 3 años 2009, 2010 y 2011, las exportaciones fueron decayendo paulatinamente año a año; US\$122.819,25, US\$75.705,23 y US\$74.281,48 respectivamente. Los destinos fueron Perú y Colombia. En el 2009 la mayor parte de las exportaciones fue a Colombia (55%) y en los años 2010 y 2011 fue a Perú representando en ambos años más de la mitad de las exportaciones con un 74% y 75% correspondientemente.

En el transcurso de los años desde 1998 a 2011 los tipos de corte que más se exportaron fueron “los demás cortes” y “pierna”. En 1998 y 1999 fue en su totalidad el corte “canales o medias canales”. En el 2000 y 2001 fue el corte “deshuesadas”.



Gráfico N° 48:
Evolución de las exportaciones de carne ovina según producto exportado
1998-2011)



Fuente: Estadísticas de Legal Publishing, elaboración propia.

Desde el año 2002 hasta el 2011 el corte que representó la mayor parte de las exportaciones fue “demás cortes”, siendo casi todos los años más del 80%.

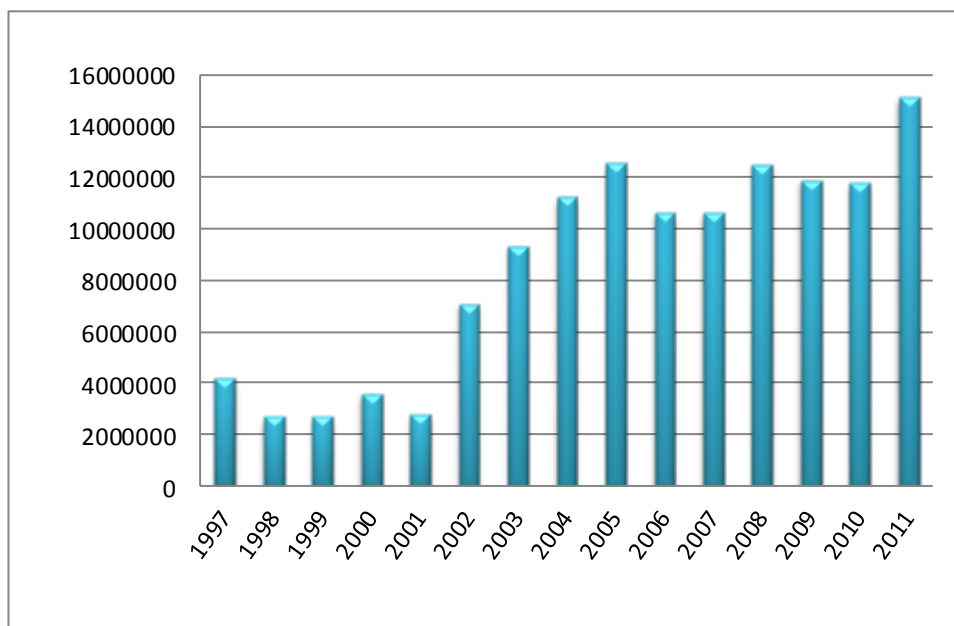
En 1985 nace en Punta Arenas el nombre de ésta empresa familiar “**Frigorífico Simunovic SA**”, perteneciente al gran empresario Nicolás Simunovic Sapunar, siendo la planta faenadora más grande del país.

El año 1997 realizó una exportación anual de US\$4.200.297,12 con destino principal a España con un 38%. También exportó a Reino Unido (13%), Francia (12%) y Bélgica (12%), entre otros. Casi la totalidad de las exportaciones las destinó a Europa, sólo una pequeña cantidad a México (3%).

En los dos años siguientes ocurre una baja en la exportación, llegando a US\$ 2.677.312,00 en 1998 y US\$ 2.694.494,06 en 1999, el primer año con destino a España (43%), Reino Unido (15%) y una significativa cantidad a Argentina (16%) y en el segundo año nuevamente España (36%), seguido por Francia (17%) y Bélgica (12%).



Gráfico N° 49:
Evolución de las exportaciones de carne ovina de “Frigorífico Simunovic”
1997-2011 (en valor FOB)



Fuente: Estadísticas de Legal Publishing, elaboración propia.

En el año 2000 la exportación aumenta pero vuelve a caer en el año 2001. En el 2000 ascendió a US\$3.584.957,75 y en 2001 alcanzó los US\$ 2.746.802,57, ambos años con destino principal España que representó el 60% de la exportación anual el 2000 y el 46% el 2001, seguido por Bélgica (10%) y Francia (9%) en el 2000 y por Francia (18%) y Bélgica (17%) en el 2001.

Desde el año 2002 las exportaciones se incrementaron hasta el 2005, ya que luego el 2006 sufrió una caída. El 2002 el monto exportado fue de US\$ 7.071.453,14 con destino a España (42%), Brasil (16%) y Francia (14%). Al año siguiente las exportaciones ascendieron a US\$ 9.331.662,11, el 2004 a US\$11.231.330,09 y el 2005 a US\$12.547.329,20, todos con principal país de destino España que representó más del 30% del total anual exportado.

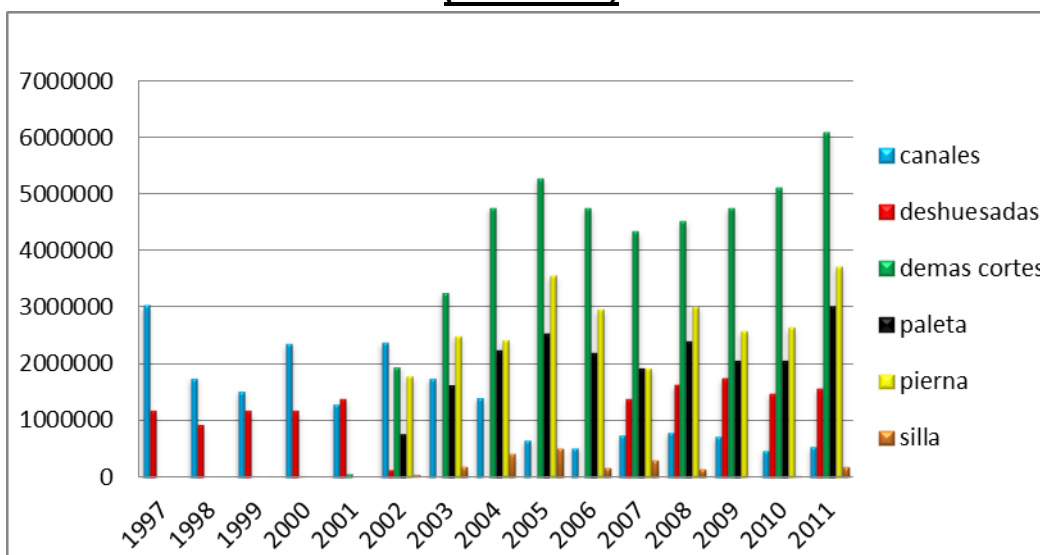
En los años 2006 y 2007 las exportaciones se mantuvieron en un mismo nivel y; US\$10.606.500,97 y US\$10.616.218,72 respectivamente, ambos



destinados mayormente a España (sobre el 30%). El 2006 también se exportó a Suecia (15%) y México (19%), entre otros; y el 2007 a Alemania y Reino Unido ambos con un 15% y México (14%), entre otros. El 2008 sufren un alza, alcanzando un valor de US\$ 12.522.271,7 con país de destino de la mayor cantidad exportada España (37%), seguida de Suecia y Dinamarca, los dos con 18%. El 2009 y 2010 los montos de las exportaciones fueron similares; US\$11.897.990,9 y US\$11.794.163,8 respectivamente, además los dos años España, Suecia y Dinamarca fueron los principales países de destino. Finalmente el año 2011 la exportación anual aumentó significativamente, alcanzando los US\$15.109.908,7, convirtiéndose en la cifra más alta del período estudiado. El país de destino del comercio exterior de ese año fue España con un 23% del total anual, 10 % menos que el año 2010. También se exportó a Dinamarca (19%), Suecia y Alemania ambos con un 11% y México (10%), entre otros.

España fue el principal país de destino de las exportaciones realizadas por esta empresa durante todo el período (1997-2011). Es una de las empresas chilenas más importantes, que más exporta y a mayor cantidad de países.

Gráfico 50:
Evolución de las exportaciones de carne ovina de “Frigorífico Simunovic”
(1998-2011)



Fuente: Estadísticas de Legal Publishing, elaboración propia.



Tal como se refleja en el gráfico, (período comprendido entre 1997 y 2011) el tipo de corte más exportado varió durante los años. De 1997 a 2002 fue el corte “canales y medias canales” equivalente el 60%, con excepción del 2001 que fue “deshuesadas” con un 50%.

En el año 2002 se incorporan cuatro cortes nuevos: paleta, pierna, silla y demás cortes, convirtiéndose este último en el más exportado desde el año 2003 hasta el 2011, representando aproximadamente el 40%.



CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES

1.- Perspectivas

Ante un mundo globalizado es necesario enfrentar los mercados con otra perspectiva. Hay que tener en cuenta que no basta con producir sino producir lo que el mercado necesita. Bajo estas premisas, Chile posee ventajas comparativas como la producción limpia, una excelente condición sanitaria agropecuaria, entre otros (INAP, 2007).

El informe de indicadores ovinos de enero 2012 publicado por Consorcio ovino destaca que el crecimiento constante de las exportaciones ovinas en la última década responde a las condicionantes del mercado tales como el aumento continuo del precio y una fuerte demanda, la disminución de la producción de países líderes en el mercado ovino internacional, entre otros. Las perspectivas para los próximos años señalan que es posible esperar un aumento anual de 8% en la producción de carne ovina, totalizando 11.300 toneladas. Los envíos al exterior podrían aumentar a US\$ 38 millones, y el consumo per cápita subirá a 0,3 kilogramos (INE, 2012). Los acuerdos comerciales suscritos por Chile permiten divisar mejores perspectivas en el mediano plazo para este rubro, debido a la ampliación de su mercado externo. A ello se agregan inversiones en infraestructura de faenamiento y en ganado, además de programas de fomento (Odepa, 2005). En los últimos años se han creado nuevas plantas faenadoras que algunas ya están en funcionamiento lo que va a tonificar al mercado y mejorar el estándar de calidad (INIA, 2006).

La presentación de los cortes ovinos ha sido una barrera por muchos años ya que los consumidores no adquieren el producto. Pero con la ayuda de organismos especializados se ha logrado mejorar cada vez la presentación. Por ejemplo, el Instituto Naciones de Investigaciones Agrícolas (2006) destaca en un informe que "Ahora es posible obtener cortes específicos, en porciones adecuadas al tamaño del consumo familiar. Sin embargo, aún se puede mejorar más si se compara con el aspecto de los cortes en países desarrollados. En las carnicerías de barrio no



se encuentra trozado y la unidad de venta al por menor es 1/4 de canal", es decir, todavía hay un largo trabajo que tiene el mercado Chileno.

Pero en general, el rubro ovino es un nicho de mercado emergente, un negocio rentable y ha llegado a ser una alternativa interesante para los agricultores de diversas zonas del país en especial de la zona centro sur y sur de Chile. Se suman los tratados de libre comercio que se han formado en los últimos años, en especial el TLC de Chile-China que se firmó en el año 2010 o el aumento de la cuota con la EU da un incentivo a los pequeños y grandes agricultores a invertir en el mercado ovino y de esa manera hace que se a un negocio con grandes perspectivas para el futuro.

2.- Oportunidades y Obstáculos del mercado ovino.

2.1.- El remezón de Carnes Ñuble S.A.

Luego del cierre de la faenadora de bovinos ocurrida en Carnes Ñuble, existe la incertidumbre de lo que sucederá con la de ovinos.

Carnes Ñuble inició sus inversiones ovinas en el año 2006, ya que se vislumbraba muy positivo, con un mercado creciente y precios internacionales que llegaron a valores históricos en el 2011. Sin embargo no fue fácil, debido a la presencia del mercado informal, donde se comercializa un alto porcentaje de la masa ovina, por lo que esta empresa tuvo que buscar productores que le proporcionaran los animales, pues la empresa poseía las condiciones para exportar.

A mediados de junio, el gerente de Carnes Ñuble, Víctor Valencia, informó en el diario la Discusión de Chillán que la empresa cerraba su sección de faenamamiento de bovinos, debido a la situación de pérdida en la que se encontraban, por lo que la empresa requería una reestructuración para poder continuar. Por esta medida se planteó la pregunta de qué sucedería con la faenadora de ovinos, a lo que el Sr. Víctor Valencia comentó: "Estamos evaluando



el negocio para reducir su carga financiera y conseguir atractivos niveles de eficiencia, pero no hemos tomado la decisión de cerrar el tema. Estamos evaluando volúmenes, mercados y precios, como se hace en cualquier negocio". Esta reestructuración trajo consigo el despido de 35 empleados de la empresa. Víctor Valencia declaró lo siguiente: "A la fecha estamos con un stock que supera el 70% a lo que había el año pasado y no lo hemos podido vender. Hay un déficit de demanda, porque gran parte del cordero que se faena va a parar al mercado europeo. Esto ocurrió cuando ya había empezado la temporada pasada y todavía no estaba claro que la crisis iba a profundizarse, entonces se tomó opción de compra de grandes volúmenes a precios muy interesantes para los productores y todos quedamos en situación complicada", es por ello que se está monitoreando qué sucede en Europa (Diario La Discusión, 2012).

El gerente de la empresa señaló lo siguiente en relación a la venta de los terrenos: "Los vendimos porque son un activo inmovilizado extremadamente grande. Ellos no nos significaban más allá del 8% del total de los ovinos que recibíamos y no tenía sentido tenerlos. Dada la realidad del negocio en este momento preferimos reenfocar el uso de esos activos en cosas que sean más rentables", explica el ejecutivo (Diario La Discusión, 2012).

En la temporada 2011-2012, comprendida entre los meses de octubre y abril, en la planta de Carnes Ñuble se procesaron aproximadamente 70.000 ovinos. "A la fecha, estamos con un stock que supera entre el 60% y 70% lo que había el año pasado y no lo hemos podido vender. Hay un déficit de demanda importante", indica el gerente general. Además las ventas disminuyeron en un 50%, lo que demuestra que la crisis que está viviendo Europa, quien demanda alrededor del 85% de su producción ha repercutido en el mercado ovino chileno y en particular a esta empresa, respecto a las exportaciones. Sin embargo, la repercusión no sería de gran intensidad, debido a que el mercado internacional se ha mantenido muy sólido en los últimos años, aunque en el año 2011 se estabilizó producto de la crisis europea. (Diario La Tercera, Agosto de 2012).



En el caso de que Carnes Ñuble se retire del mercado exportador de ovinos, el impacto del cierre no sería lo suficientemente fuerte para el desarrollo del mercado local, ya que la capacidad compradora de esta empresa se podría absorber por las demás empresas. Ante el posible cierre El Consorcio indicó: "Puede haber un efecto en la temporada siguiente, pero estamos en condiciones de absorber toda la producción de corderos que ha llegado a plantas frigoríficas de exportación pertenecientes al Consorcio en los últimos 5 años y más, producto de que las condiciones de mercado externo, si bien se han afectado con la crisis europea, continúan siendo muy positivas para la carne ovina", indican en el Consorcio.



2.2. China, una valiosa oportunidad

La apertura que ha tenido el continente asiático al mercado internacional en los últimos años, ha generado una gran oportunidad a otros países de comercializar con estos gigantes; Japón, Corea y China.

China, en particular ha creado recientemente un escenario llamativo para la carne de Chile, debido a que ha mostrado el interés que tiene en mantener relaciones comerciales con nuestro país. Esto quedó demostrado en el acuerdo que firmó con Chile el pasado mes de junio, en el que extiende el Tratado de Libre Comercio existente, por el cual nuestro país se convierte en uno de los pocos países autorizados para exportar carne a China. Las relaciones diplomáticas entre ambos países se han mantenido y fortalecido por varias décadas, aproximadamente por 40 años, siendo el año 2006 el año en que se concreta esta sociedad comercial mediante el TLC firmado por Chile y China, dando paso a una relación económica consolidada (Revista “China Today”, Julio 2012).

Desde ese año en adelante no han cesado los flujos comerciales de variados productos entre ambos países. Hay que considerar que China es el principal destino de las exportaciones de cobre (Diario El Mercurio, 2012).

El acuerdo de este año, que extiende el del año 2006, autoriza a Chile exportar carnes rojas congeladas hacia China, logrando que cinco tipos de carnes de nuestro país puedan llegar a los consumidores chinos, entre estas, la carne de ovino.

Ésta competirá con los otros países autorizados a exportar carne de ovino a China que son: Uruguay, Nueva Zelanda y Australia, siendo los dos últimos, los principales países exportadores de esta carne a nivel mundial, sin duda una gran oportunidad para nuestro país y para el resto de Latinoamérica. (Ministerio de Agricultura, 2012).



Imagen N° 4:

Países Importadores de carne ovina de China



Fuente: Datos de la FAO (año 2010).

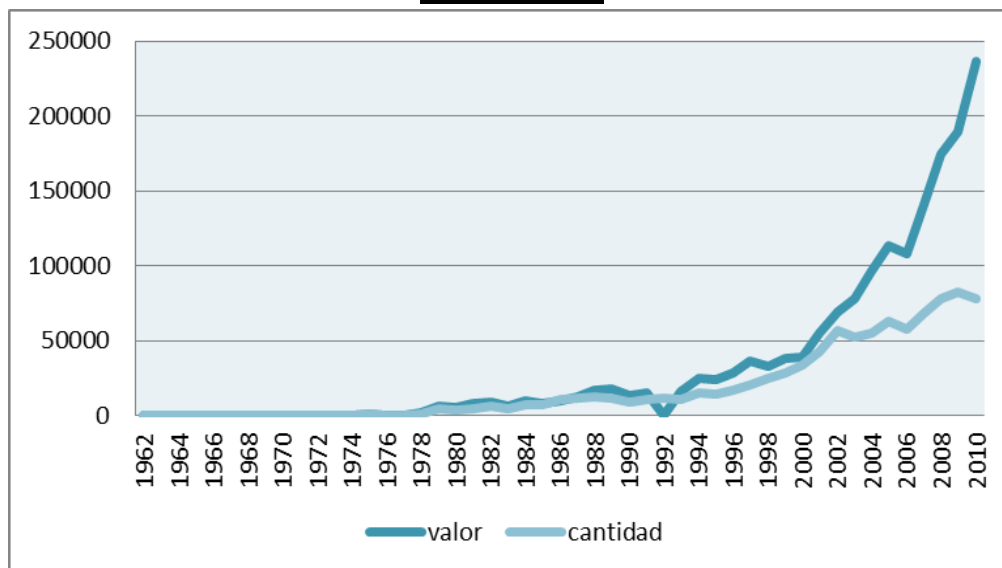
En el mapa se aprecian los países que exportan carne ovina a China. Hasta el año 2010 sólo estaban Australia, Nueva Zelanda y Uruguay. Recientemente se agregó a Chile, que se convirtió en el segundo país latinoamericano en formar parte de la reducida cantidad de países de los que China importa carne ovina.

Sin duda el mercado asiático resulta atractivo para los productores de carne ovina chilenos, luego del acuerdo Chile-China, en el cual la potencia asiática autoriza a nuestro país a exportar carne de ovino.

China importa grandes volúmenes de carne ovina a nivel mundial, siendo el segundo país importador luego de Reino Unido, con una cantidad de 78.062 toneladas en el año 2010, equivalente a US\$236.065. Aunque China es el mayor productor mundial de ovino con una masa de 2.070.000 (FAO, 2010), también es el segundo importador, esto se debe al consumo interno de la carne ovina.



Gráfico 51:
Evolución de las Importaciones de carne ovina realizadas por China
(1962-2010)



Fuente: Datos de la FAO. Elaboración propia.

En el gráfico anterior se puede observar el aumento sostenido entre los años 1990 y 2010, aunque el año 2010 presenta un leve declive en la cantidad importada, el equivalente en valor se mantiene en aumento.

A lo largo de la historia China ha liderado la producción mundial de carne ovina y las importaciones, estas últimas en conjunto con Reino Unido. Desde el año 1990 la producción de China ha ido en aumento todos los años, al igual que los volúmenes importados (FAO, 2010)



3.- Desafíos

A nivel nacional, se destacó su bajo consumo que ha sostenido de carne ovina. Se debe principalmente a los elevados precios, sobre todo en Septiembre, periodo donde alcanza el mayor precio y se obtiene un ovino de mejor calidad, además porque está dirigido a un mercado de consumidores de situación económica alta y por otro lado al desabastecimiento de carne de cordero en supermercados y carnicerías. Este desabastecimiento es provocado por la oferta discontinua de los distintos productos de carne ovina, porque solo se encuentra entre los meses de Septiembre a Marzo y casi desaparece el resto del año. Pese a los esfuerzos que el sector público y privado ha realizado para aumentar el consumo en el mercado interno, se mantiene constante el consumo nacional de 0,3 kilos per cápita por persona. Otro punto interesante que se analizó es la ubicación en que se da la producción. La principal productora de carne ovina es la Región de Magallanes, la Región de Bío-Bío y la Región de los Lagos, es decir, se concentra en la zona sur del país. Por lo que poder abarcar a todo el país, para incrementar el consumo crea un enorme desafío para los productores, sumado a los altos precios y a la estacionalidad del producto.

Por otro lado, con el objetivo de adaptarse a los altos requerimientos y exigencias de los mercados internacionales y a la demanda de productos, la producción de carne ovina tiene el reto de ajustar su forma de trabajo para cumplir con los distintos estándares de calidad. Chile se está integrando cada vez más a un mercado globalizado, por lo tanto se enfrenta a los mejores productores a nivel mundial y por ende debe producir con la tecnología que internacionalmente se le solicite. Mejorar los niveles productivos para aumentar sus exportaciones es un desafío muy importante debido a que la tecnología empleada por la mayoría de los pequeños productores es de bajo nivel.

Chile ha firmado numerosos tratados de libre comercio (TLC) con diversos países que le ha permitido ampliar el mercado de sus productos alrededor del mundo y el rubro ovino es una de las actividades agropecuarias más favorecidas, el cual representa un desafío de magnitud para los productores nacionales. En las



últimas dos décadas la ganadería ovina ha disminuido tanto en la zona austral como en importantes regiones productoras de la zona austral. Pero por las favorables proyecciones del mercado internacional hay más inversión en infraestructura de la explotación de este rubro, programas de fomento productivo y genética que junto a los TLC han permitido que el rubro tenga un acceso privilegiado a los principales mercados de Europa, América y Asia, así se abre una gran puerta para los productores lo que podría significar un quiebre positivo en la tendencia productiva chilena.

Por último, el gran desafío que se presenta es que la exportación de carne ovina Chilena se realice a gran escala. Los mercados internacionales requieren de la producción nacional de corderos. Primeramente porque importantes países bajaron su producción de ganado ovino como Estados Unidos, Francia y España, debido a problemas durante su proceso productivo o por las condiciones climáticas adversas, sufrieron pérdidas o disminuyeron su producción. Y se requiere de las exportaciones chilenas por el prestigio que ha obtenido por casi 100 años de exportación desde que la Región de Magallanes inició su comercialización al exterior, abriendo el mercado ovino chileno. Por lo que los mercados están abiertos, existe una demanda preponderante pero no hay suficiente producción de ovinos en Chile como exige el mercado. En resumen, el destino del mercado ovino Chileno depende en gran medida de que los productores de ganado ovino se atrevan a aceptar los distintos retos que hoy día se presentan y así poder aprovechar la excelente oportunidad que ofrece el mercado ovino mundial.



4.- Conclusiones

Al analizar el mercado internacional de la carne ovina chilena, su comportamiento y evolución en los últimos años se obtuvo que la carne ovina chilena pase por un momento de auge. Para lograr tal objetivo se seleccionaron un conjunto de datos en miles de dólares y en toneladas y luego se procedió al análisis.

De acuerdo al primer objetivo específico del estudio; analizar el comportamiento del mercado internacional de la carne ovina durante la última década, describiendo los principales países importadores, exportadores y producción; se puede señalar que los principales resultados obtenidos mostraron que en los últimos años se han dado cambios significativos en las exportaciones de carne ovina y existe una tendencia al aumento. La conclusión se pudo inferir mediante un análisis gráfico y descriptivo, el cual se observó que:

Las exportaciones de carne ovina alrededor del mundo totalizaron en \$5.110.599 (1000 US\$) durante el año 2010.

Nueva Zelanda fue el país que registró el mayor crecimiento en la exportación manteniéndose como el mayor exportador del mundo. Nueva Zelanda, Australia y Reino Unido fueron los tres países dominantes de este mercado.

Las importaciones de carne ovina totalizaron 5.045 millones de dólares, en el que la Unión Europea registró en el año 2010, US\$2.513 millones siendo el importador más importante del mundo.

En relación al precio y al consumo internacional, el primero se mantiene sólido según los pronósticos de Consorcio S.A., ya que el producto es cada vez más escaso y la demanda asciende considerablemente. El consumo de la carne ovina representa un 13% del consumo mundial de carnes.

En relación al tercer objetivo específico; el análisis detallado de las exportaciones de carne ovina chilena se puede indicar que la población ovina



presente en Chile se agrupa en la región de Magallanes, representando alrededor del 86% de la población total.

La producción ovina en Chile ha mantenido un crecimiento sostenido. Lo anterior es resultado de que el mercado internacional del ovino tiene un aumento constante de la demanda y la baja de los volúmenes de importantes países productores.

El principal producto exportado es el cordero congelado en forma de cortes de carne sin deshuesar, el cual represento un 41,71% de la exportación, luego le sigue otros cortes como la paleta y pierna que equivale a 14,96% y 17,62% respectivamente.

Respecto a las empresas exportadoras nacionales, las tres principales empresas exportadoras concentran el 75,41% del total exportado representando una parte importante en el desarrollo del comercio chileno a nivel internacional. Estas fueron Industria Frigorífica Simunovic, Sociedad Comercial José Marín A. y Cía. Ltda. y Marfrig Chile S.A.

De acuerdo al análisis, podemos concluir que la posición de Chile en el contexto internacional es poco significativa pero ha ido generando espacios a través de la calidad y confiabilidad de los productos exportados, lo que a largo plazo le permitirá conquistar mercados atractivos para la industria ovina. Un punto que confirma esta situación son los acuerdos comerciales (TLC) firmados por nuestro país con la Unión Europea, Estados Unidos, Corea y recientemente con China, los que generan un incentivo para los productores ovinos, que comienzan a ver con gran interés el rubro ovino. Por lo tanto podemos afirmar que se puede esperar en el futuro un comportamiento medianamente estable de las exportaciones de carne ovina y sus distintos productos a los mercados internacionales.

Las perspectivas son alentadoras y debido al buen momento del rubro ovino los productores chilenos y las grandes empresas están haciendo grandes esfuerzos para aumentar la productividad y las ganancias de la industria,



generando productos de mayor valor agregado y apoyar a que más empresas se internacionalicen ya que en los próximos 5 años la producción total será menor a la demanda, continuando los precios internacionales muy firmes.



BIBLIOGRAFÍA

Libros

ELKIN, 2004, *Sector agropecuario y desarrollo rural: una mirada integral*, Univ. Nacional de Colombia.

FAO, 2009, “*El estado mundial de la agricultura y la alimentación*”.

EL MERCURIO, 2009. “El plan maestro en el que trabajan los empresarios ovinos para duplicar envíos de cordero”. *El Mercurio - Revista del Campo*, 2009.

MORALES, J. 2003. *Gestión ovina en Magallanes*, Tesis de magíster. Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile 183 p.

Páginas web

ACHIC, 2009. Noticias del mercado de las carnes en Chile

<http://www.achic.cl/noticias.php?id=2064>

[Revisado el 17 de enero de 2012]

ACHIC, 2011. “Propuestas para concretar las oportunidades”.

<http://www.achic.cl/noticias.php?id=2177>

[10 de Agosto de 2012]

ADUANA, 2012. Tratado de Libre Comercio Chile-Estados Unidos [en línea]

http://www.aduana.cl/prontus_aduana/site/artic/20070711/pags/20070711153552.html

[Revisado el 03 de diciembre del 2012]

AGENCIA MAGALLANES, 2009. Agenda regional de desarrollo productivo

<http://164.77.209.178/gorenw/ESTUDIOS/Archivos/Otros/agenda%202009-2011.pdf>

[Revisado el 2 Diciembre de 2012]



ARTIGAS, 2010. El mercado de la carne ovina [en línea]

<http://www.diarioelpueblo.com.uy/titulares/la-faena-de-ovinos-se-redujo-en-un-42-en-el-2010-con-respecto-al-ano-anterior.html>

[Revisado el 06 de Febrero del 2012]

CARNES ÑUBLE, 2012. Descripción de la Empresa [en línea]

<http://www.carnes.cl/holding.html>

[Revisado el 06 de Septiembre del 2012]

CHINA TODAY, 2012. China y el mundo Iberoamericano [en línea]

http://www.chinatoday.com.cn/ctspanish/se/txt/2011-04/14/content_351029.htm

[Revisado el 20 de Noviembre del 2012]

CONSORCIO OVINO, 2009. Indicadores ovinos 2009.

<http://beta1.indap.cl/Ganadero/Documents/Ovinos/Indicadores%20Ovinos%202009.pdf>

[Revisado el 05 de Marzo de 2012]

CONSORCIO OVINO, 2010. Indicadores ovinos N°4 [en línea]

http://beta1.indap.cl/Ganadero/Documents/Ovinos/indicadores_2010.pdf

[Revisado el 15 de diciembre del 2012]

CONSORCIO, 2010. Indicadores ovinos N°5 [en línea]

http://www.pecuario.cl/wp-content/uploads/2010/12/Indicadores_2010_5.pdf

[Revisado el 20 de diciembre del 2012]

CONSORCIO OVINO B, 2010. Indicadores ovinos N°6 [en línea]

http://www.pecuario.cl/wp-content/uploads/2011/03/Indicadores_6_2011-2.pdf

[Revisado el 20 de diciembre del 2012]

CONSORCIO OVINO, 2011. Indicadores ovinos N°7 [en línea]

http://www.consortioovino.cl/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=58&Itemid=



[Revisado el 19 de Julio del 2012]

DIARIO LA TERCERA, 2011. “Negocio ovino, el nuevo boom ganadero en Chile” [en línea].

<http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/01/655-341821-9-negocio-ovino-el-nuevo-boom-ganadero-en-chile.shtml>

[Revisado el 06 de Septiembre del 2012]

DIARIO LA TERCERA, 2012. "Carnes Ñuble reestructura operación de vacunos y reorienta su negocio" [en línea]

<http://diario.latercera.com/2012/08/05/01/contenido/negocios/27-115379-9-carnes-ñuble-reestructura-operacion-de-vacunos-y-reorienta-su-negocio.shtml>

[Revisado el 06 de Diciembre del 2012]

DIARIO EL MERCURIO, 2012. China y Chile firman acuerdos [en línea]

(<http://www.emol.com/noticias/economia/2012/06/26/547617/chile-y-china-firman-acuerdos-que-duplicaran-el-comercio-entre-ambos-paises.html>).

[Revisado el 16 de Octubre del 2012]

EUROCARNE, 2010. Revista digital del sector cárnico [en línea]

<http://www.eurocarne.com/index.php?/revista/index.php>

[Revisado el 03 de diciembre del 2011]

EL COMERCIO, 2011. Diario del Perú [en línea]

<http://elcomercio.pe/economia/743269/noticia-exportacion-carne-leche-ovinos-podria-generar-millones>

[Revisado el 15 de diciembre del 2011]

FAO, 2005. Perspectivas agrícolas OCDE-FAO 2005-2014 [en línea]

<http://www.fao.org/docrep/008/y9492s/y9492s00.htm>

[Revisado el 15 de enero de 2012]

FAO, 2008. Perspectivas alimentarias [en línea]

<http://www.fao.org/docrep/011/ai466s/ai466s08.htm>



[Revisado el 4 de enero de 2012]

FAO, 2009. El estado mundial de la agricultura y la alimentación. La ganadería, a examen [en línea]

<http://www.fao.org/docrep/012/i0680s/i0680s.pdf>

[Revisado el 10 de julio de 2012]

FAO, 2010. Estadísticas internacionales [en línea]

<http://www.fao.org/corp/statistics/en/>

[Revisado el 07 de diciembre del 2011]

FAO, 2011. Datos Estadísticos de las Importaciones.

<http://faostat.fao.org/site/535/DesktopDefault.aspx?PageID=535#ancor>

[Revisado el 27 de Agosto de 2012]

FIA, 2000. Producción de carne ovina [en línea]

<http://www.fia.cl/Portals/0/UDE/Documentos/Estrategias%20Por%20Rubro/Rubro%20Carne%20Ovina.pdf>

[Revisado el 23 de diciembre del 2011]

FIA, 2008. Boletín de Ovinos: Calidad en producción de carne ovina [en línea]

<http://www.fia.gob.cl/difus/boletin/bovinos/bovabril2003.pdf>

[Revisado el 12 de febrero del 2012]

GOLDENSHEEP, 2009. El potencial de la producción intensiva de carne ovina en Chile [en línea].

<http://www.goldensheep.cl/el-potencial-de-la-produccion-intensiva-de-carne-ovina-en-chile>

[Revisado el 20 de Junio de 2012]



GOLDENSHEEP, 2010. Los dos mundos de la producción ovina en Chile.

<http://www.goldensheep.cl/los-dos-mundos-de-la-produccion-ovina-en-chile>

[Revisado el 10 de Septiembre]

INDAP, 2005. Cadena del ovino [en línea]

<http://www.indap.gob.cl/Docs/Documentos/Plan%20Ganadero/Ovino/CADENA%20DE%20OVINO.pdf>

[Revisado el 10 de junio del 2012]

INDAP, 2007. Seminario de desarrollo del rubro ovino hacia el año 2010 [en línea]

<http://www.indap.gob.cl/Docs/Documentos/Plan%20Ganadero/Ovino/Ovinos2010C.pdf>

[Revisado el 06 de Marzo del 2012]

INE, 2010. Encuesta del ganado ovino [en línea]

http://www.ine.cl/canales/menu/publicaciones/calendario_de_publicaciones/pdf/230611/ovino_10220611.pdf

[Revisado el 17 de febrero del 2012]

INE, 2011. Producción y consumo de carne 2010 [en línea]

http://www.ine.cl/filenews/files/2011/abril/pdf/enfoque_carnes_web.pdf

[Revisado el 17 de febrero del 2012]

INE, 2012. Producción pecuaria [en línea]

http://www.ine.cl/canales/menu/publicaciones/calendario_de_publicaciones/pdf/produccion_pecuaria2006-2011_31052012.pdf

[Revisado el 09 de abril del 2012]

INIA, 2003. Seminario praderas [en línea].

<http://www.inia.cl/medios/biblioteca/serieactas/NR26893.pdf>

[Revisado el 05 de mayo de 2012]



INIA, 2004. Razas ovinas y caprinas en el instituto de investigaciones agropecuarias [en línea]

<http://www.inia.cl/medios/biblioteca/boletines/NR32226.pdf>

[Revisado el 17 de febrero del 2012]

INIA, 2006. Desafío y oportunidad de un nuevo rubro de exportación [en línea].

<http://www.inia.cl/medios/biblioteca/ta/NR33437.pdf>

[Revisado el 18 de mayo de 2012]

INIA A, 2007 .Simposio Internacional de Caprinos y Ovinos de Corte [en línea]

http://www.emepa.org.br/revista/volumes/tca_v3_n4_dez/tca07_carne.pdf

[Revisado el 8 de mayo de 2012]

INIA B, 2007. Seminario de producción ovina de Aysén [en línea]

<http://www.inia.cl/medios/biblioteca/serieactas/NR33627.pdf>

[Revisado el 13 de febrero del 2012]

JN, 2012. Revista de nutrición [en línea]

<http://jn.nutrition.org/content/133/11/3907S.short>

[Revisado el 4 de julio de 2012]

MAFRISUR, 2012. Descripción de la Empresa [en línea]

<http://www.mafrisur.com/empresa.html>

[Revisado el 06 de Septiembre del 2012]

MARFRIG, 2012. Descripción de la Empresa [en línea]

<http://www.marfrig.cl/#>

[Revisado el 06 de Septiembre del 2012]

MARÍN, 2012. Descripción de la Empresa [en línea]

<http://www.viveagro.cl/index.php/empresas-marin-apuesta-fuerte-al-negocio-ganadero/>

[Revisado el 06 de Septiembre del 2012]



MINISTERIO DE AGRICULTURA, 2012. Agregaduría Agrícola China [en línea]
(<http://china.minagri.gob.cl/?p=2138>).

[Revisado el 10 de Diciembre del 2012]

MLA, 2009. Estadísticas de la carne ovina en Australia [en línea]
www.mla.com.au

[Revisado el 15 de enero de 2012]

NOTICIAS ALIMENTARIAS, 2012. Carnes Ñuble y su posible cierre [en línea]
http://www.foodnewlatam.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=20&Itemid=28

[Revisado el 19 de Junio del 2012]

ODEPA, 2005. Agricultura Chilena 2014, una perspectiva de mediano plazo. [en línea]

<http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servicios-informacion/publica/Agricultura2014.pdf>

[Revisado el 16 de mayo de 2012]

ODEPA, 2008. Análisis de carne y lana de ovinos [en línea]

<http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/publicaciones/doc/2123.pdf>

[Revisado el 10 de febrero del 2012]

ODEPA, 2008. Chile Potencia alimentaria y forestal.

<http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/publicaciones/doc/2123.pdf>

[Revisado el 23 de Septiembre de 2012]

ODEPA, 2011. Mercados Agropecuarios, Noviembre 2011.

<http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servicios-informacion/Mercados/nov-11.pdf>

[Revisado el 23 de Octubre de 2012]



ODEPA, 2011. Informe anual del mercado ovino [en línea]

<http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servicios-informacion/Mercados/nov-11.pdf>

[Revisado el 12 de marzo de 2012]

ODEPA, 2011. Producción ovina [en línea]

<http://www.odepa.gob.cl//odepaweb/publicaciones/doc/4205.pdf;jsessionid=AA4303CB80C7D9F22CD6F8395B55B6C0>

[Revisado el 28 de abril de 2012]

ODEPA, 2012. La carne ovina [en línea]

<http://www.odepa.gob.cl//odepaweb/publicaciones/doc/7554.pdf;jsessionid=83BE5E1A8E4EE751D18FE5FCABD42D78>

[Revisado el 29 de Septiembre del 2012]

ODEPA, 2012. Base de Datos Estadísticos de Comercio Exterior.

http://www.odepa.cl/sice/AvanceProductoParamsB.action;jsessionid=20779F098129A8177BBC870CF7CE20C2?rubro=producto&reporte=av_prod

[Revisado el 26 de Enero de 2012]

PROCHILE, 2009. Estudio de Mercado de carne ovina

http://www.prochile.cl/documentos/2009/2009_carne.php

[Revisado el 05 de diciembre del 2012]

PROCHILE, 2011. China y sus relaciones internacionales.

http://www.prochile.cl/ficha_pais/china/relaciones_internacionales.php

[Revisado el 10 de Septiembre]

PROCHILE, 2011. Estudio del mercado carne ovina en Suecia [en línea]

http://rc.prochile.gob.cl/sites/rc.prochile.gob.cl/files/documentos/documento_07_04_11181110.pdf

[Revisado el 09 de abril del 2012]



REVISTA DEL BORREGO, 2011. Perspectivas para los precios del ovino [en línea]

<http://borrego.com.mx/CIBO2012/documentos/Mercado%20mundial%20del%20cornero%20y%20perspectivas%20para%20Mexico.pdf>

[Revisado el 17 de marzo del 2012]

REVISTA INTERNACIONAL, 1999. Crisis económica [en línea]

<http://es.internationalism.org/rint97-crisis>

[Revisado el 11 de Mayo del 2012]

SWANHOUSE, 2012. Descripción de la Empresa [en línea]

http://www.swanhouse.cl/index_archivos/Page332.htm

[Revisado el 06 de Septiembre del 2012]

SICE, 2012. Acuerdos comerciales de Chile [en línea]

http://www.sice.oas.org/ctyindex/CHL/CHLagreements_e.asp

[Revisado el 03 de diciembre del 2012]

SIMUNOVIC, 2012. Descripción de la Empresa [en línea]

http://www.simunovic.cl/?page_id=8&lang=es

[Revisado el 06 de Septiembre del 2012]

UNIVERSIDAD DE CHILE, 2011. Revista de Estudios internacionales “Reflexiones para el futuro”. Autor: Felipe de la Balze.

<http://www.revistaei.uchile.cl/index.php/REI/article/viewFile/19418/20555>

[Revisado el 06 de Septiembre del 2012]

WIKIPEDIA, 2011. Crianza de ovejas [en línea]

http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADa_de_ovejas

[Revisado el 10 de marzo del 2012]

WIKIPEDIA, 2012. Carne [en línea]



http://es.wikipedia.org/wiki/Carne#cite_note-happier-48

[Revisado el 4 de julio de 2012]



ANEXOS

ANEXO Nº 1: “Festividades relacionadas con el consumo de la carne de oveja”

1.) **Fiesta de sacrificio**, es una de las celebraciones más importantes de la religión islámica. Se celebra el “Aid El Adha”, osea, la **Fiesta del cordero**, en que se celebra el cambio de opinión de Abraham con su único hijo, Isaac, momento en que se cree que fue el momento histórico en que se dejó de sacrificar esclavos.

2.) **Fiesta del Cordero** La religión judaica, también celebra con su **Pesach**, en conmemoración de la salida de los israelitas de Egipto guiados por Moisés, los cristianos no podían ser menos. Y también el cordero Pascual, es el que se come en Pascua en conmemoración a la muerte de Jesucristo, además de identificar al cordero con su espíritu, en el conocido “Agnus Dei, qui tolis peccata Mundi”.

Información de: <http://www.afuegolento.com/noticias/178/actualidad/6452/la-carne-de-los-corderos/>



ANEXO Nº 2: “Existencia de ganado ovino por razas” (Según región y provincia)

REGIÓN/PROVINCIA	EXISTENCIA DE GANADO OVINO POR RAZAS (NÚMERO DE CABEZAS)										
	TOTAL	CORRIEDALE	ROMNEY MARSH	SUFFOLK DOWN	HAMPSHIRE DOWN	MERINOS	POLL DORSE	BORDER LEICESTE	TEXEL	CRUZAS	OTRAS
TOTAL	2,660,373	1,665,088	13,356	223,565	8,073	131,895	2,705	1,840	13,960	540,815	59,076
O'Higgins	149,386	71,743	4,829	38,321	850	1,409	2,846	21,501	7,887
Cachapoal	711	223	...	258	230	...
Colchagua	47,155	22,302	3,112	7,530	1,881	12,323	7
Cardenal Caro	101,520	49,218	1,717	30,533	850	1,409	965	8,948	7,880
Maule	80,404	644	173	72,654	1,191	100	4	...	119	1,379	4,140
Curicó	38,395	35,124	478	...	4	762	2,027
Talca	8,944	644	...	6,500	1,800
Linares	18,468	17,625	562	107	134	40
Cauquenes	14,597	13,405	151	100	12	483	273
Biobío	41,789	300	70	30,758	143	142	...	159	1,317	7,379	1,521
Ñuble	28,977	300	...	22,403	98	142	...	151	1,217	4,252	414
Biobío	11,709	...	70	7,252	45	8	100	3,127	1,107
Arauco	1,103	1,103
La Araucanía	32,657	170	1,073	11,681	819	5	3	54	3,564	13,801	1,487
Malleco	8,780	...	95	6,666	53	2	...	4	157	1,802	1
Cautín	23,877	170	978	5,015	766	3	3	50	3,407	11,999	1,486
Los Ríos	18,208	360	5,533	2,771	420	343	8,027	754
Valdivia	13,620	360	5,530	1,100	420	299	5,339	572
Ranco	4,588	...	3	1,671	44	2,668	182
Los Lagos	55,262	1,064	4,134	15,200	238	90	596	102	5,069	17,964	10,805
Osorno	22,043	200	2,057	2,837	21	...	461	102	505	8,212	7,648
Llanquihue	6,998	...	1,006	3,028	79	...	2	...	8	2,869	6
Chiloé	22,075	411	1,047	9,141	138	...	133	...	4,554	3,500	3,151
Palena	4,146	453	24	194	...	90	2	3,383	...
Aysén	242,528	171,874	2,373	12,041	2	3,583	447	81	670	31,929	19,528
Coyhaique	177,890	132,836	769	8,915	...	612	282	13	80	15,030	19,353
Aysén	3,010	179	...	5	...	6	2,820	...
General Carrera	27,609	13,687	282	300	2	2,191	165	68	583	10,156	175
Capitán Prat	34,019	25,172	1,322	2,821	...	774	7	3,923	...
Magallanes y Antártica	2,040,139	1,490,676	...	6,717	431	89,654	805	35	32	438,835	12,954
Magallanes	933,494	585,596	...	1,155	200	16,992	46	...	22	323,552	5,931
Tierra del Fuego	910,334	761,196	...	4,952	231	72,362	759	35	10	63,968	6,821
Última Esperanza	196,311	143,884	...	610	...	300	51,315	202



ANEXO Nº 3: “Razas ovinas en Chile y sus características”

RAZA	CARACTERÍSTICAS
Dorset	Carne terminal semiprofílica, maduración intermedia, grande, menos estacional.
Border	Doble propósito, materna, semiprofílica, maduración intermedia, grande, estacional.
Finish Landrace	Carne materna, prolífica, maduración intermedia, pequeña, estacional.
Texel	Carne terminal, semiprofílica, maduración tardía, grande, estacional.
Milchschaf	Leche, materna, prolífica, maduración tardía, grande, estacional.
Latxa	Leche, semiprofílica, maduración temprana, pequeña, estacional.
Fime, Tetra, Hidango	Sintética carne, materna, prolífica, maduración intermedia, menos estacional.
White Suffolk	Como Suffolk Down pero blanca
Meat Merino	Derivada del MPA, doble propósito, lana fina, semiprofílica, maduración intermedia, menos estacional.
Austral (FLxRM)	Sintética carne, materna, prolífica, mediana, maduración tardía, estacional.
Romanov	Carne materna, prolífica, maduración y tamaño intermedios, poco estacional.
Rideaux-Arcott	Sintética carne, materna, semiprofílica, maduración tardía y grande, menos estacional.
Hoglander	Sintética carne, materna, prolífica, maduración tardía y tamaño grande, estacional.
Primera	Carne terminal, semiprofílica, maduración tardía, grande, estacional.
Dohne Merino	Lana fina, carne semiprofílica, maduración y tamaño intermedios, menos estacional.
Coopworth	Lana gruesa, semiprofílica-profílica, maduración y tamaño intermedio/grande, estacional.

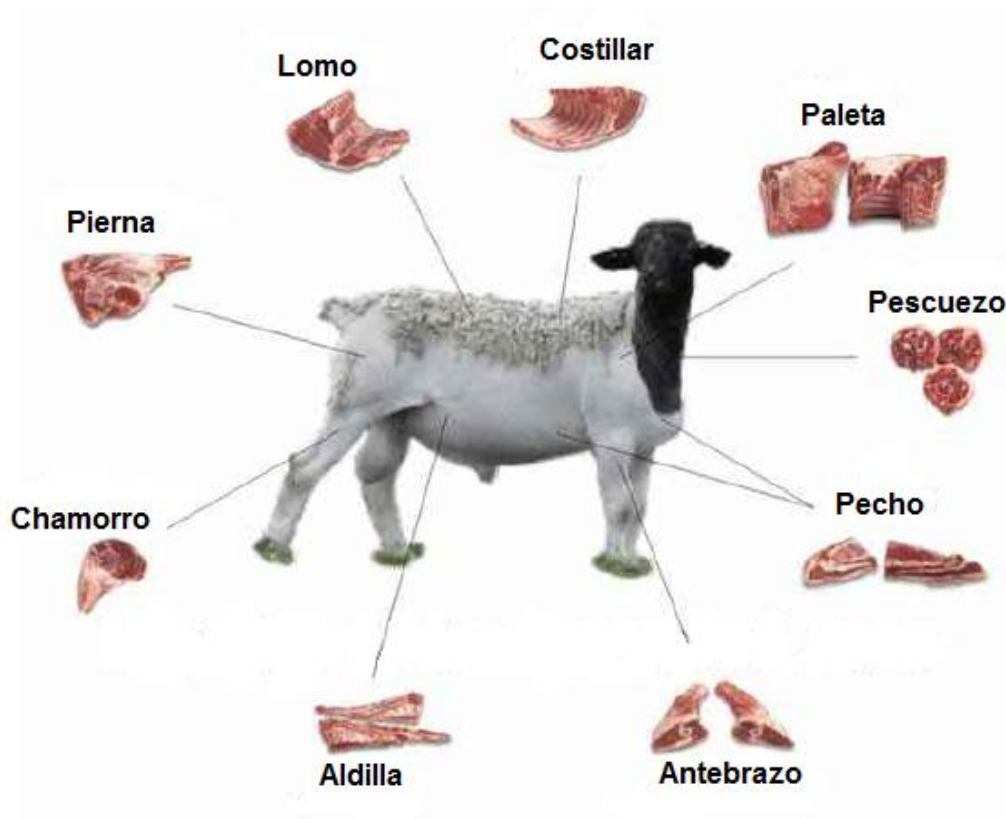


ANEXO 4: “Beneficio regional del ganado ovino entre el 2003-2011” (en número de animales)

Región	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Arica	0	0	0	0	0	244	0	0	0
Tarapacá	2.776	2.796	2.137	1.367	798	430	0	0	0
Antofagasta	4.159	4.908	4.217	3.637	1.772	1.050	1.415	742	0
Atacama	69	0	0	0	0	0	0	0	0
Coquimbo	4.227	4.206	4.623	4.732	1.651	588	966	1.034	726
Valparaíso	1.472	1.406	933	567	169	70	0	3	20
Santiago	22.653	19.184	12.665	11.792	8.479	5.137	4.587	6.705	8.257
O'Higgins	8.317	11.947	13.902	6.887	9.325	2.753	1.539	1.707	1.857
Maule	1.749	1.836	1.966	2.688	2.785	2.141	1.028	1.446	658
Bío-Bío	17.129	14.140	15.069	20.452	23.792	37.176	45.975	51.913	68.871
Araucanía	16.100	11.866	12.584	11.860	10.685	9.224	9.136	8.308	10.107
Los Ríos	0	0	0	0	0	50	0	0	0
Los Lagos	10.019	12.430	12.905	8.922	7.817	21.168	16.763	24.700	32.144
Aysén	19.539	20.179	18.124	19.976	22.799	25.926	12.789	10.974	8.270
Magallanes	567.529	558.940	558.216	675.897	672.912	690.054	685.654	659.082	660.567
Total país	675.738	663.838	657.341	768.777	762.984	796.011	779.852	766.614	791.477

Fuente: antecedentes de ODEPA, elaboración propia.

ANEXO N° 5: “Cortes primarios del ovino”



Comité Científico de ALPA (Asociación Latinoamericana de Producción Animal).
“El papel de México y América Latina en el comercio mundial de la carne ovina”.
(<http://rural-trader.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/analisismanuelacero.pdf>)



ANEXO 6: “Tabla de las exportaciones según producto exportado durante el año 2010”

Producto	País	Valor FOB	Cantidad
PALETA	Bélgica	36.949	580.998
	Brasil	155.356	128.507
	Dinamarca	10.008	99.075
	España	2.787.932	78.102
	Francia	99.503	56.850
	Holanda	319.890	36.010
	Israel	564.844	22.630
	México	384.462	10.729
	panamá	2.573	7.250
	Portugal	4.823	1.849
	reino unido	186.200	1.004
	Total	4.632.541	1.023.004
PIERNA	Alemania	594.183	90.939
	Bélgica	.962	1.908
	Brasil	362.948	73.862
	Colombia	6.003	1.017
	Dinamarca	2.036.498	325.507
	España	1.813.164	338.558
	Francia	760.177	142.138
	Holanda	464.374	89.111
	Malta	46.551	6.499
	Panamá	79.101	11.048
	Perú	21.437	5.360
	Reino unido	524.837	95.234
	Suecia	138.442	23.281
	Total	6.857.676	1.204.464
SILLA	Alemania	37.747	5.719
	Holanda	29.487	4.042
	Reino unido	8.758	1.735
	Suecia	10.224	1.480
	Total	86.217	12.975
	Alemania	347.791	50.943



LOS DEMAS CORTES	Brasil	235.745	62.767
	Colombia	53.117	2.956
	Dinamarca	326.288	102.867
	España	4.227.136	764.399
	Francia	543.151	144.015
	Holanda	1.349.745	230.802
	Hong kong	703.125	332.735
	Israel	1.899.891	389.986
	Malta	4.287	700
	México	447.587	150.087
	Panamá	32.159	2.887
	Perú	52.101	1.898
	Portugal	61.000	14.468
	Reino Unido	655.910	196.105
	Suecia	1.597.793	404.240
Total	12.536.825	2.851.854	
DESHUESADAS	Alemania	653.961	64.100
	Bélgica	21.319	2.665
	Dinamarca	464.518	62.892
	España	377.403	48.440
	Francia	475.327	89.696
	Holanda	832.246	163.881
	Reino Unido	1.001.302	200.273
	Suecia	117.460	18.893
	Total	3.943.536	650.840

Fuente: Datos obtenidos de Odepa, elaboración propia.



UNIVERSIDAD DEL BÍO - BÍO
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR.

i