



AGENDA DE INNOVACIÓN ESTRATÉGICA

OVINA

CARNE - LANA

Región de Magallanes
y Antártica Chilena



Fundación para la
Innovación Agraria

MINISTERIO DE AGRICULTURA



**Secretaría Regional
Ministerial de Agricultura
Región de Magallanes y
Antártica Chilena.**

**Fundación para la
Innovación Agraria (FIA).**

**Punta Arenas
Junio de 2015**

Editores:

Etel Latorre Varas.

Daniela Tapia Leiva.

Ricardo Bennewitz Martínez.

Lorena Cancino Osorio.

Adriana Rivera Ojeda.

María Teresa Tascón Vargas.

Ana Saldivia Williams.

Edición Técnica FIA:

Ignacio Briones Arregui

M. Soledad Hidalgo Guerra

Edición Estilo:

Amy Bardi Pineda

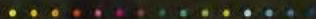
ISBN: 978-956-328-194-1

RPI: 276108



Fundación para la
Innovación Agraria

MINISTERIO DE AGRICULTURA



AGENDA DE INNOVACIÓN ESTRATÉGICA

OVINA

CARNE - LANA

Región de Magallanes y Antártica Chilena



Fundación para la
Innovación Agraria

MINISTERIO DE AGRICULTURA



SEREMI
Región de Magallanes
y la Antártica Chilena

Ministerio de
Agricultura



ODEPA
Ministerio de
Agricultura

Gobierno de Chile

Ovinos Corriedale en corrales de Estancia tercera Barranca, Provincia Última Esperanza, Comuna Torres del Payne.



Presentación

La Fundación para la Innovación Agraria, FIA, del Ministerio de Agricultura tiene la misión de fomentar la transformación de la agricultura y la economía rural, impulsando y coordinando iniciativas, programas y proyectos orientados a incorporar innovación en los procesos productivos agrarios.

La Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) tiene la misión de fortalecer la gestión del Ministerio de Agricultura y de los agentes públicos y privados involucrados en el ámbito silvoagropecuario, a través de la presentación de servicios especializados de asesoría e información.

En el marco de la Mesa Ovina de Carne (2014), liderada por ODEPA es que se acoge la demanda regional de estructurar una Mesa Ovina para Magallanes, y recae la función de gestionarla en la Secretaría Regional Ministerial de Magallanes y Antártica Chilena, quien con apoyo de FIA inician un proceso de coordinación de esfuerzos de los sectores público y privado con el objetivo de diseñar y construir una Agenda de Innovación Estratégica Ovina, para el desarrollo del rubro a nivel regional.

Así, la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura en conjunto con ODEPA y con la colaboración metodológica de FIA, ha buscado crear un espacio de análisis y discusión que permita hacer un diagnóstico de la situación actual del rubro ovino carne - leche, identificar los factores que limitan y que favorecen su desarrollo, y definir las necesidades de innovación

que enfrenta, dadas las altas exigencias de competitividad que plantea el actual escenario económico nacional e internacional.

Para ello, se crearon espacios de encuentro que se convirtieron en la plataforma inicial para un trabajo futuro más estrecho y coordinado entre el sector público y el privado. Esta coordinación que se inició a través de la construcción conjunta de la presente Agenda de Innovación Estratégica Ovina (Carne-Lana), se proyecta hacia la implementación de dicha Agenda.

De esta manera, se definió desarrollar el proceso mediante una secuencia de mesas de trabajo, aplicando en ellas metodologías de carácter participativo apoyadas con el uso de técnicas de visualización. A lo anterior se sumó el análisis de información secundaria, entrevistas semi-dirigidas y un importante trabajo de sistematización.

En este trabajo sistematizado han participado activamente más de 80 personas, vinculadas al rubro ovino, productores y productoras, empresarios, profesionales y técnicos, académicos y representantes de organismos públicos.

En el presente documento se exponen los resultados finales del trabajo, validados por los agentes públicos y privados que se constituyeron en representantes del sector en su conjunto y que participaron a lo largo de todo el proceso.

De acuerdo con la opción metodológica asumida, el producto estratégico propuesto surge de los propios participantes y de su carácter de representantes del sector desde la perspectiva particular de sus distintas áreas de trabajo y experiencia en cada uno de los temas.

El documento sistematiza, entonces, el trabajo realizado por un conjunto de personas representativas del rubro, tanto por la actividad que desempeñan como por su procedencia regional. El resultado de este proceso constituye, por lo tanto, la propuesta del sector frente a un desafío definido por él mismo.

Finalmente, establece prioridades sobre las cuales se debe focalizar la acción conjunta del sector público y privado. Naturalmente, las prioridades deben ser permanentemente redefinidas de acuerdo con las acciones que se realicen y con los nuevos desafíos que se presenten para el desarrollo del rubro.

María José Etchegaray Espinosa
Directora Ejecutiva
Fundación para la Innovación Agraria (FIA)

Etel Latorre Varas
Seremi
Región de Magallanes



contenido

Presentación.....	4
-------------------	---

1 Contexto de la Agenda de Innovación Estratégica Ovina

1.1 Antecedentes generales región de Magallanes	8
(superficie, producción y rendimiento)	
1.2 Antecedentes generales del rubro en Magallanes	10
1.3 Estructura del sector	12
1.4 Cadena de valor de la carne ovina	12
1.5 Cadena de valor de la lana ovina.....	16

2 Estructura y Metodología de Trabajo de la agenda de Innovación Estratégica Ovina

2.1 Propósito y estructura.....	20
2.2 Metodología de trabajo.....	22

3 Agenda de Innovación Estratégica Ovina

3.1 Ámbito de Innovación y Tecnología	25
3.2 Ámbito de Comercialización carne	27
3.3 Ámbito de Comercialización Lana	29
3.4 Ámbito de Certificación, Sanidad y Transporte.....	30

4 Matriz de la agenda de Innovación Estratégica Ovina (Carne - Lana) de Magallanes

4.1 Matriz Ovina N° 1: Innovación y Tecnología.....	32
4.2 Matriz Ovina N° 2: Comercialización Carne	39
4.3 Matriz Ovina n° 3: Comercialización Lana	40
4.4 Matriz Ovina n° 4: Sistemas de Certificación, Sanidad y Transporte.....	41

5 Conclusiones.....

6 Anexos

Anexo 1	
Listado de Integrantes mesas ovinas Magallanes	48
Anexo 2	
Ficha Técnica.	
Proceso de diseño y construcción de una estrategia de innovación para la producción ovina regional.....	50
Anexo 3	
Fuentes Consultadas	51



1 Contexto de la Agenda de Innovación Estratégica Ovina

1.1 Antecedentes generales región de Magallanes (superficie, producción y rendimiento).

La región de Magallanes y Antártica Chilena tiene una superficie de 132.297,2 km², que representan el 17,5% de la superficie del país, siendo la región más extensa de Chile, sin considerar el territorio Antártico. La población regional es de 155.750 habitantes (INE, 1998), su densidad alcanza a 1,1 hab/km². La población rural es de 11.157 personas, representando el 7,4% de la población total regional.

De los aproximadamente 13,2 millones de hectáreas que integran la superficie continental e insular de la región de Magallanes y Antártica Chilena, 5,7 millones de hectáreas (43% de la superficie), constituyen el área de explotación agropecuaria. La superficie restante está constituida por áreas silvestres protegidas del Estado, que alcanzan a 6,7 millones de hectáreas (51% del total) y de 0,8 millones de hectáreas de terrenos en que no existen condiciones ambientales ni ecológicas adecuadas para el establecimiento de explotaciones de carácter pecuario, silvícola o mixtas.



Cartografía Uso de Suelo Región de Magallanes y Antártica Chilena (Fuente: SAG).



En la Tabla 1 se muestra la superficie por tipo de uso de suelo en la región.

Tabla 1.- Superficie por tipo de uso de suelo región de Magallanes.

TIPO DE USO	SUPERFICIE (ha)	Porcentaje (%)
Terrenos agrícolas	1.100,00	0,01
Praderas y matorrales	3.058.928,80	23,12
Bosques	2.671.780,20	20,2
Subtotal Silvoagropecuario	5.731.809 has	43,33%
Humedales	3.236.723,90	24,47
Áreas desprovistas de vegetación	1.791.020,60	13,54
Nieves y glaciares	1.795.365,10	13,57
Aguas continentales	354.949,00	2,68
Áreas no reconocidas	315.183,20	2,38
Áreas urbanas e industriales	4.669,30	0,04
Total Región	13.229.720,10	100%

Fuente: CONAF, 2011.

Con respecto al Producto Interno Bruto, el 2013 la región aumentó su PIB en 2,6%, llegando a los \$887.953 millones de pesos. Esta cifra representa el 0,8% del PIB nacional, siendo la tercera región con menor aporte a este total. En cuanto al PIB silvoagropecuario de la región, este alcanza el valor de \$9.524 millones de pesos, explicando 0,3% del PIB silvoagropecuario a nivel nacional y el 1,1% del PIB regional (comparado con el año 2012). (Tabla 2).

Tabla 2.-Producto Interno Bruto (PIB), referencia 2008*

	2013	2014	Variación
Producto interno bruto*	114.260.687	116.424.841	1,90%
Producto interno bruto silvoagropecuario*	2.788.952	2.799.027	0,40%
Participación Silvoagropecuaria	2,44%	2,40%	-0,04%

Fuente: Banco Central, PIB por clase de actividad económica y por región, anuales, volumen a precios del año anterior encadenado.

La actividad forestal y la ganadería son las actividades económicas más antiguas de la región, junto con la actividad marítimo – portuaria, sin embargo, la masa de ganado ovino es la que tiene mayor incidencia a nivel nacional, ya que explica el 56% del total nacional. Las existencias de ganado de la Región de Magallanes, según la información que consta en el Censo de 2007, se muestran en la Tabla 3

Tabla 3.- Existencias de ganado en número de cabezas

Especie	Región	País	Región/País
Ovinos	2.205.477	3.938.895	56%
Bovinos	143.635	3.789.697	3,8%
Caballares	10.251	320.740	3,2%
Alpacas	887	28.899	3,1%
Caprinos	158	738.887	0,0%
Ciervos	147	9.915	1,5%

Fuente: Elaborado por Odepa a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007.

Asociado a la alta cantidad de ganado ovino, la región tiene una alta incidencia en la producción de carne de esta especie, representando cada año más del 80% de la producción total de carne ovina en vara. Mayor detalle se puede encontrar en la tabla de beneficio de ganado ovino (Tabla 4).

Tabla 4.- Beneficio de ganado ovino: en toneladas de carne en vara

Año	Región	País	Región/País
2010	9.355.208	10.545.101	88,72%
2011	9.050.590	11.176.278	80,98%
2012	7.985.021	9.611.799	83,08%
2013	7.909.119	8.983.001	88,05%
2014	8.657.298	10.034.542	86,27%
2015	7.939.733	9.183.063	86,46%

Fuente: Elaborado por SAG 2016 y ODEPA, 2015 con antecedentes del INE.

1.2. Antecedentes Generales del rubro ovino en Magallanes

El rubro ovino forma parte de la identidad productiva, económica, social y cultural de la Región de Magallanes, instaurándose hace ya más de un siglo como una actividad primaria que tempranamente se vincula con la industria y los mercados externos, lo que ha venido evolucionando hacia la consolidación y modernización en los distintos ámbitos afines a este sector de la economía regional.

Los sistemas de producción son extensivos y en su esencia muy similares, con variación de las superficies prediales y tamaño de los rebaños, y se basan en el aprovechamiento de las praderas naturales, de manera que los sistemas tienen una dinámica acorde con el desarrollo de éstas. Las praderas en general no son intervenidas, más que con administración de la carga, apotreramiento, limpieza, etc. y con la gestión del rebaño entre los campos de veranadas e invernadas, (Foto 3).

Desde hace una década se han venido dando intervenciones en orden a intensificar los sistemas productivos, mediante fertilización, siembras de especies forrajeras y otras acciones con aportes del Estado como el Programa “Sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambiental de los suelos agropecuarios, (SIRSDs)”, tendientes a incrementar la disponibilidad alimentaria o tenerla en períodos críticos, para mejorar la condición de los animales y asegurar su productividad, entre otras.

La tendencia de mercados y consumo muestra una revalorización de la carne ovina en cuanto a sus atributos culinarios y a la diversidad de sus preparaciones. De ser la carne ovina un commodity transita a ser un producto casi delikatesen. Por ello también la carne ovina se comercializa (y exporta) en cortes especiales, que permiten este mayor consumo en el hogar y en restaurantes.



Rebaño de ovejas en sector de vegas y coironales en pastoreo extensivo. Lote 15. Comuna de San Gregorio.

Igualmente es posible advertir, en la evolución de los mercados y requisitos de los consumidores, una creciente valorización de los sistemas de producción extensivos, vinculado esto a la inocuidad de los alimentos, áreas geográficas no contaminadas, bajos niveles de problemas en sanidad animal, bienestar animal, entre otros. Todo esto en contraposición a los problemas derivados en la salud humana y animal, medioambiente, contaminación y carácter artificial e incierto, en sus efectos, de la producción intensiva. Estos sistemas extensivos, pueden ser manejados de forma tal que aumenten su productividad, sin afectar su sustentabilidad. La clave que se postula aquí es diseñar y aplicar una estrategia de pastoreo, que implica un conocimiento profundo de los recursos suelo y terreno, evaluación del estado de la vegetación, rediseño de apotreramiento e infraestructuras, recursos complementarios, determinación de la carga, plan de pastoreo y seguimiento (INIA Kampenaike. N. Covacevic 1996).

En síntesis, el escenario actual de los mercados de la carne ovina es auspicioso e implica oportunidades y desafíos para la producción de este rubro en Magallanes.

1.3. Estructura del Sector

En Magallanes se identifican tres sectores industriales con gran potencial, estos son: Turismo de Intereses Especiales; Acuicultura basada en tierra, borde costero e inclusive Acuicultura oceánica; y Ganadería Ovina – Bovina con sus productos lana y carne que utiliza un sistema de producción extensivo.

Tal como se mencionaba anteriormente, la producción de la carne ovina en la región de Magallanes se realiza de manera extensiva, y es posible advertir, en la evolución de los mercados y requisitos de los consumidores, una creciente valorización de estos sistemas de producción, vinculado a la inocuidad de los alimentos, áreas geográficas no contaminadas, bajos niveles de problemas en sanidad animal, bienestar animal, entre otros.

La vocación y característica de la producción magallánica y patagónica de carne ovina responde de mejor forma a la demanda de la Unión Europea, por las características y requerimientos de ésta, que se han señalado antes y al mismo tiempo es el mercado que tiene los mayores precios y exigencias.

La vinculación a este mercado exige una alta rigurosidad en el cumplimiento de sus requerimientos y esto, como es sabido, involucra a toda la cadena de valor, desde la producción ganadera en las estancias hasta los despachos de los exportadores, en lo que se refiere a las responsabilidades nacionales. En esta cadena de valor se incorporan prácticamente todas las explotaciones magallánicas y un segmento muy importante de explotaciones clasificadas como Agricultura Familiar, al nivel de la producción primaria. La cadena implica también a los prestadores de servicios a la producción primaria, a las empresas industriales y sus proveedores de insumos y servicios, entre otros.

1.4. Cadena de valor de la carne ovina

La ganadería en Magallanes opera fundamentalmente bajo un sistema de carácter extractivo, en base al cual la productividad del negocio depende fuertemente de las condiciones climáticas y ambientales de la Región como del manejo pastoril y reproductivo que se efectúa en cada predio.

Históricamente la Región ha exportado ovinos y sus subproductos, principalmente a Europa. El desarrollo de la agroindustria de la carne y lana data de inicios del siglo XX considerando que la exportación de carne, lana, cueros, vísceras y grasa desde los mataderos frigoríficos de la Explotadora Tierra del Fuego se orienta a cubrir la demanda de los mercados europeos, pero no es hasta que en la década de los 80, y con la modernización de la agroindustria instalada en la región, que esta actividad toma una renovada importancia.

Durante el año 2014 se faenaron 619.522 ovinos (ODEPA, 2015), con 8.818 toneladas de carne, en la totalidad de plantas exportadoras de la Región; la tasa de extracción bordea el 26%, destinándose esta producción principalmente al mercado de la Unión Europea, que tiene para Chile una cuota autorizada de 5.000 toneladas anuales de carne ovina sin arancel que le generan a la Región un ingreso que bordea los U\$ 20.000.000, y que al sumarle los subproductos genera sobre U\$ 41.000.000.



La importancia de la cadena productiva de la carne ovina en la región de Magallanes, tiene que ver más con la importancia social y de ocupación del territorio que con la importancia económica agregada o total de la región, dada su baja representación en el PIB regional. Sin embargo, si se consideran todas las actividades asociadas al quehacer ganadero esta cifra se incrementa de modo sustantivo, ya que implica transporte, turismo, área gastronómica, entre otras.

La actividad productiva de Magallanes está marcada fuertemente por la ganadería, con una destacada impronta cultural que identifica a la región, en la que intervienen no sólo el productor o ganadero, sino que además contribuyen con su esfuerzo el ovejero o trabajador de campo, el transportista de ganado, de carne y lana, los profesionales y técnicos ligados al quehacer agropecuario, el comercio establecido de proveedores de insumos, los medios de comunicación, entre otros.

El mercado de la carne local está representado por centros de faenamiento de autoconsumo destinado fundamentalmente al abastecimiento de la población y los comerciantes de venta al detalle.

En la Tabla 5 se muestran los componentes de la cadena productiva en Magallanes.

En las últimas dos décadas se observa una disminución del número de personas que se desempeñan en labores de campo, particularmente de núcleos familiares, quedando representado en su gran mayoría por hombres solos que realizan trabajo de ovejeros, puesteros y peón de estancia, consolidando una tendencia que por largos

Tabla 5.- Representación componentes de la cadena productiva en Magallanes 2015.

CONCEPTO	CANTIDAD
Unidades Productivas	544
Cantidad de Ovinos	2.205.270
Frigoríficos Exportación	4
Mataderos	2
Centro Faenamiento Autoconsumo	1
Cabezas Ovinas Faenadas	529.076
Kilos Producidos	7.546.825,81
Medios de Transporte de Ganado	61
Medios de Transporte de Carne	28
Carnicerías Independientes	33
Cadenas de Carnicerías y Supermercados	16

Fuente: SAG, 2015.

años ha significado una migración del campo a la ciudad. Aún cuando las condiciones de habitabilidad en el medio rural han mejorado sustantivamente, ello representado por una mejor conectividad tanto en la calidad de las rutas como en mayor cobertura de telefonía, entre otros aspectos, se observa un despoblamiento de los predios.

La propiedad de la tierra con el correr de los años ha sufrido una paulatina concentración en manos de productores que han mostrado una mayor capacidad de gestión y adaptación a las limitaciones que la erosión y el sobrepastoreo han provocado al recurso pratense, observándose de este modo, un cambio en el tamaño de las unidades productivas, buscando una estabilización en la rentabilidad del negocio y eficiencia productiva.

La comercialización de la producción es prácticamente directa entre el productor primario y los frigoríficos, siendo la actividad intermediaria marginal, sólo centrada en el negocio de la carne local y para abastecer carnicerías.

La industria faenadora instalada en la región se caracteriza porque sus empresas son de ciclo completo, vale decir, no solo faenan al animal sino que además realizan el desposte de la canal, incorporando valor agregado al producto, permitiendo comercializar la carne ovina en el mercado externo dándole a los frigoríficos un perfil comercial exportador, este segmento de la cadena productiva es el que ha registrado los mayores adelantos y adecuaciones que le han permitido llegar con sus productos a los mercados más exigentes, Europa, Estados Unidos, China, Israel, entre otros y en menor proporción al mercado interno.

En la Tabla 6 se muestran las cifras de faenamiento ovino entre los años 2010 al 2015.

Tabla 6-. Faenamiento de Ovinos año 2010 al 2015, Región de Magallanes.

		Años de Faenamiento					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Capones	Cabezas	6.397	1.718	1.955	1.946	4.450	3.326
	Kg. Vara	140.163,2	45.924,04	47.607	52.617,3	100.003,92	86.562,85
	Kg. Pie	285.646,4	92.666,08	96.655,4	107.583,79	213.888,42	180.289,25
Borregos	Cabezas	76.213	73.541	69.239	82.160	88.037	111.894
	Kg. Vara	1.274.814,7	1.143.285,45	1.150.158,24	1.409.249,31	1.409.861,68	1.839.736,81
	Kg. Pie	2.578.086,6	2.275.505,2	2.224.936,48	2.858.158,05	3.049.320,51	3.932.162,12
Corderos	Cabezas	492.093	480.009	433.318	384.098	433.150	326.443
	Kg. Vara	5.942.665,4	5.848.512,91	5.543.790,61	5.256.629,15	5.603.796,72	4.220.368,3
	Kg. Pie	11.925.619	11.553.196,6	11.313.127,6	11.178.468	11.883.068,6	8.732.811,17
Carneros	Cabezas	2.451	5.834	853	454	1.061	3.876
	Kg. Vara	74.751,8	172.597,8	25.697,1	14.217	28.953,7	90.045,1
	Kg. Pie	151.908,6	349.199,4	50.811,2	28.942	58.817,4	290.999,2
Ovejas	Cabezas	104.891	103.155	63.959	70.287	94.652	83.537
	Kg. Vara	1.922.812,4	1.840.269,86	1.217.768,44	1.176.406,56	1.514.681,49	1.310.112,75
	Kg. Pie	3.852.713,4	3.660.832,52	2.505.196,38	2.419.612,1	3.354.316,41	2.731.866,15
TOTALES	CABEZAS	682.045	664.257	569.324	538.945	621.350	529.076
	KG. VARA	9.355.207,5	9.050.590,06	7.985.021,39	7.909.119,32	8.657.297,51	7.546.825,81
	KG. PIE	18.793.974	17.931.399,8	16.190.727,1	16.592.763,9	18.559.411,4	15.868.127,9

Fuente: Elaborado por Seremía Agricultura /SAG Magallanes. 2016

El principal producto cárnico de la región es el cordero, con un peso promedio vara de 12 a 13 kilos, el cual se exporta en su mayor parte a Europa, ya sea en carcasa o en corte.

En relación al número total de cabezas faenadas, se observa una disminución de un 22,4%, en el período analizado, (2010-2015), y del 33,7 % en la cantidad de corderos faenados. El peso de faenamiento de los corderos (kg/vara) no muestra diferencias en el período citado (12,01 kg vs 12,9 kg).

Esta disminución principalmente de la categoría corderos, se explica por razones climáticas, inviernos de bajas precipitaciones, fríos primaverales y nevadas o lluvias con temporales en el período de pariciones, lo que incide drásticamente en la sobrevivencia de las crías (Latorre, 1975, Calderón et al 2013).



Corderos de razas de carne, Dorset y Texel. Lote 15, Comuna de San Gregorio.

La segunda categoría en importancia son los borregos que representa un aumento en la faena de un 21,1% y es la que en general ha mostrado un incremento en estos años (2010 vs 2015), dado probablemente por la demanda de la industria por animales más pesados y el avance de las plantas frigoríficas hacia el desposte y el procesado de las carnes ovinas, permitieron la colocación de este producto en los mercados internacionales. Por otra parte, corderos que no logran pesos adecuados para ser faenados como corderos, quedan en los predios para ser faenados al año de edad, posterior a su primera esquila.

La aplicación de cruza terminales con razas de carne como Suffolk Down, White Suffolk, Dorset, Dohme Merino y Texel en sectores de mayor potencial forrajero, (comunas de Río Verde y Torres del Paine) y/o donde existen siembras de alfalfa o mezclas forrajeras ha posibilitado la oferta de corderos de 4 a 5 meses de edad que a la faena entregan 14 a 16 kg/vara, (Latorre et al 2000).

Los diferentes medios de transporte de animales deben permitir el suministrar agua y comida para los viajes largos, situación que por las características geográficas de Magallanes es relativamente frecuente. Se requiere además una mayor capacitación



Transbordador en cruce 1era Angostura Bahía Azul.

del personal que traslada animales, configurándose la figura del “encargado de ganado” para las operaciones de carga, transporte y descarga.

Si bien es cierto, en los últimos años se ha evidenciado esfuerzos de inversión por parte de empresarios del transporte tendientes a mejorar la calidad de las jaulas para el traslado de ovinos, mejorando ostensiblemente, resulta una tarea pendiente poder “profesionalizar” el rubro con capacitaciones en bienestar animal, que permitan incorporar una cultura de cuidado hacia los animales y puedan dar cumplimiento a la normativa respectiva, en especial el decreto N° 30 del 05 junio 2012, reglamento

sobre protección del ganado durante el transporte para dar cumplimiento con el rol de encargado de ganado.

El desarrollo de la ganadería ovina de Magallanes está fuertemente ligado a su vocación exportadora y pasa necesariamente por la agroindustria, de manera que el mayor porcentaje de la producción regional irá a diversos destinos en el extranjero a través del proceso e incorporación de valor agregado que realiza la industria.

Sin embargo, es posible apostar a diversificar la oferta exportadora, por ejemplo con el envío de animales en pie para reproducción (venta de genética ovina), tanto al norte del país como al extranjero. Esto es posible sustentado, en las características insulares de la región, su alto estándar zoonosanitario. La regulación de ingreso de animales a la región, el control oficial que existe en todos los puntos de ingreso a la región y las acciones de vigilancia que desarrolla el Servicio Agrícola y Ganadero, este debiera ser un desafío a tener presente en el corto plazo.



Carneros tronco Merino. Estancia Tres Hermanos. Provincia de Tierra del Fuego. Comuna de Porvenir

1.5. Cadena de valor de la lana ovina

La actividad ganadera ovina, como ya se ha señalado, se sustenta en una producción del tipo extensivo. Desde mediados de los años 90, la carne ha aumentado de forma muy significativa su valor dado por la demanda mundial, mientras que las lanas producidas en la región, (lanas medias) fueron bajando su precio.

Los ganaderos que producen en base a la raza Corriedale cuentan con un ingreso compuesto por un 60% en la carne y un 40% en la lana. Sin embargo, aquellos predios que han merinizado sus rebaños la relación es inversa, ya que las lanas finas logran precios cercanos a los U\$ 10 el kg respecto de U\$ 3,50 de las lanas medias de Corriedale.

En las dos últimas décadas se han incorporado otras razas dependiendo de la orientación productiva que quiere dar el productor a su establecimiento, ya sea para



Vellón abierto sobre el cuerpo de un carnero Corriedale. Estancia El Trébol. Comuna Río Verde.

carne con la incorporación de razas pesadas como Dorset, Texel o Suffolk Down, entre otras, o hacia la producción de lanas más finas como es el cruzamiento con razas merino doble propósito como Dhone Merino, Meat Merino o 4M.

Sin embargo, la raza Corriedale sigue siendo la raza mayoritaria que habita la estepa magallánica, por lo cual la lana siempre va a tener un lugar importante en el balance de la oveja de raza doble propósito, representadas en las razas de tronco Merino que se han introducido o desarrollado en la región.

La gran ventaja de la producción de lana, es que se adapta mucho mejor que la carne a los climas áridos, con baja producción de forraje, como es el caso de los extensos territorios de coironales en la región, pues el proceso productivo es menos exigente que las altas demandas nutricionales que implica la producción de carne.

Los actores involucrados en el negocio lanero en Magallanes son muy similares al rubro carne, con una verticalidad en la transacción representada por los ganaderos y los poderes compradores que en el caso de la región de Magallanes son alrededor de 4 empresas o agentes de compra que concentran la producción regional, sin embargo, los mercados de lana y carne son totalmente independientes entre sí.

La lana magallánica es reconocida y elegida por los fabricantes de tejidos de lana por su blancura, brillo largo de la mecha, su resistencia, y tacto excepcional.

El producto es cosechado cada año a través de la esquila, ya sea de preparto en los meses de agosto – septiembre, o en la realizada tradicionalmente en los meses de diciembre y enero, en que las comparsas de esquila recorren las estancias. En las fotos que se muestra la forma en que se esquila con la técnica Tally Hay.

La producción de lana que alcanza una cifra anual de aproximadamente 10.000.000 de kilos, se comercializa prácticamente todo el año como lana sucia o lavada, peinada como tops siendo los principales mercados de destino Europa, pero últimamente, se registran partidas de exportación de lana sucia a India, Pakistán, Turquía y fundamentalmente China.



Muestra la técnica de esquila Tally Hay, donde la oveja se va girando en la medida que se esquila, hasta sacar el vellón. (Latorre, 2005).

En la Tabla 7 se muestran los datos de exportación de lana de la región.

Tabla 7.- Exportación de lana de Magallanes del 2010 al 2015.

Año de exportación	Volumen de exportación de lana (Toneladas)	Valores FOB (miles de US\$)
2010	5.961,45	20.617,32
2011	5.569,57	26.995,61
2012	5.111,00	29.973,20
2013	5.778,10	31.425,30
2014	6.122,90	31.268,30
2015	5.974,10	31.319,50

Fuente SAG, 2016

Tabla 8.- Principales destinos de exportación de lana producida en Magallanes.

2010	Volumen Exportado (Ton)	Exportación F.O.B (miles US\$)	% Volumen
China	3.604.311	9.785.667	59,17
Italia	1.583.615	7.405.028	26,00
Reino Unido	322.533	1.436.612	5,29
Singapur	130.589	412.657	2,14
2011	Volumen Exportado (Ton)	Exportación F.O.B (miles US\$)	% Volumen
China	2.449.138	9.992.938	43,58
Italia	1.757.484	10.677.117	31,27
Uruguay	619.973	2.094.796	11,03
Reino Unido	460.302	2.558.324	8,19
2012	Volumen Exportado (Ton)	Exportación F.O.B (miles US\$)	% Volumen
China	2.324.707	9.727.317	45,30
Italia	1.465.734	11.193.900	28,56
Uruguay	496.686	1.810.138	9,68
Reino Unido	330.359	2.183.895	6,44
2013	Volumen Exportado (Ton)	Exportación F.O.B (miles US\$)	% Volumen
China	3.071.598	12.921.788	53,16
Italia	1.754.760	12.586.222	30,37
Uruguay	263.416	1.454.238	4,56
Reino Unido	175.788	1.122.985	3,04
2014	Volumen Exportado (Ton)	Exportación F.O.B (miles US\$)	% Volumen
China	3.420.933	13.170.283	55,87
Italia	1.374.820	10.183.299	22,45
Bulgaria	299.927	2.241.891	4,90
Reino Unido	278.278	1.765.514	4,54
2015	Volumen Exportado (Ton)	Exportación F.O.B (miles US\$)	% Volumen
China	3.361.206	13.904.404	56,26
Italia	1.276.379	9.096.654	21,37
Bulgaria	299.853	2.349.062	5,02
Rep. Checa	227.747	1.049.888	3,81

Fuente SAG, 2015

La producción de lana se ha mantenido más o menos estable en los últimos seis años, sin embargo, el valor de la misma se ha incrementado, considerando la merinización creciente de los rebaños y precios establecidos por el mercado lanero.

En Tabla 8 se encuentra la información de los cuatro principales destinos de exportación de la lana de la región. China e Italia representan los mercados de mayor consistencia entre los años 2010 al 2015, China con cifras de 59,17% a 56,26% e Italia con valores de 26,00 % al 21,37% respectivamente.



2 Estructura y Metodología de Trabajo de La Agenda de Innovación Estratégica Ovina

2.1. Propósito y estructura

El propósito de conformar las mesas Ovinas de Magallanes, fue generar las instancias de trabajo entre los diversos sectores que conforman el rubro ovino en la región: Sector Productivo, Sector Público y Sector Industrial.

Esta necesidad se planteó frente a las problemáticas que existen en el sistema productivo ovino, y las diferentes limitantes presentes en esta cadena de producción, para lo cual, los diferentes actores se coordinaron para trabajar en pos de generar una situación sustentable de producción, estableciendo prioridades y posibles soluciones.

En el mes de marzo de 2015 se convocó al sector productivo público y privado de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, a constituir las Mesas de Trabajo Ovinas de Magallanes.

Esta primera convocatoria, buscó transmitir a los asistentes la importancia de conformar la mencionada Mesa y la metodología de trabajo de ésta.

En esta instancia, se les informó a los asistentes, que podían inscribirse en las siguientes mesas de trabajo en un plazo no mayor al 30 de abril de 2015: Mesa 1 de innovación y tecnología, Mesa 2 de comercialización, Mesa 3 de mercado externos e internos y Mesa 4 de sistemas de certificación, sanidad y transporte.

Los días 3 y 4 de junio de 2015, fue realizada la segunda convocatoria, la que dio comienzo al trabajo de cada mesa. En esta ocasión, los integrantes de cada mesa determinaron los lineamientos de trabajo y eligieron a un número de representantes por mesa, quienes darían continuidad al trabajo.

Un hito importante de dicha jornada, fue que, a petición y recomendación de los participantes, se fusionaran las Mesas 2 y 3, debido a que las temáticas y lineamientos de ambas mesas eran muy similares. Finalmente, las Mesas Ovinas regionales, quedaron de la siguiente manera:

Mesa 1: Innovación y Tecnologías.

**Mesa 2: Comercialización – Sub comisión Lana.
Comercialización – Subcomisión Carne.**

Mesa 3: Sistemas de Certificación, Sanidad y Transporte

En las Tablas 8, 9, 10 y 11, se encuentra el nombre de cada uno de los participantes y sector al que pertenecen.

Tabla 8.- Mesa Ovina 1: "Innovación y Tecnología".

NOMBRE	INSTITUCION	SECTOR
Daniela Tapia Leiva	Secretaría Regional Ministerial de Agricultura	Público
Raúl Lira	INIA	Público
Pamela Gross	SAG	Público
Nicolás Soto	SAG	Público
Jorge Ivelic	INIA	Público
Eduardo Tafrá	Swanhouse	Industrial
Daniel Groves	AGROPAMPA	Productivo (Consultora)
Rodrigo Filipic	Asociación de Ganaderos de Tierra del Fuego	Productivo
Juan Gysling	Ganadero	Productivo
Grani Martic	Asociación de Ganaderos de Magallanes	Productivo

Tabla 9.- Mesa Ovina 2: "Comercialización - CARNE".

NOMBRE	INSTITUCION	SECTOR
René Milicevic	Asociación de Ganaderos de Tierra del Fuego	Productivo
Pablo Sapunar	Asociación de Ganaderos de Magallanes	Productivo
Alberto Smoljanovic	Frigorífico Simunovic	Industrial
Palmenia Cárdenas	INIA	Público
Petar Bradasic	INDAP	Público
Julio Gómez	SAG	Público
Ricardo Bennewitz	Secretaría Regional Ministerial de Agricultura	Público
Daniela Tapia	Secretaría Regional Ministerial de Agricultura	Público

Tabla 10.- Mesa Ovina 2: "Comercialización - LANA".

NOMBRE	INSTITUCION	SECTOR
Cecilia Cavada	AGROPAT	Industrial
Claudia Gallardo	PROCHILE	Público
Mónica Vukasovic	Asociación de Ganaderos de Magallanes	Productivo
Rodrigo Filipic	Asociación de Ganaderos de Tierra del Fuego	Productivo
Petar Bradasic	INDAP	Público
Salvador Reyes	INIA	Público
Julio Gómez	SAG	Público
Daniela Tapia	Secretaría Regional Ministerial de Agricultura	Público

Tabla 11.- Mesa Ovina 3: “Sistemas de Certificación Sanidad y Transporte”.

NOMBRE	INSTITUCION	SECTOR
Claudio Oyarzo	Ganadero	Productivo
Juan García	Frigorífico Simunovic	Industrial
José Miguel Ivelic	Ganadero	Productivo
René Milicevic	Asociación de Ganaderos de Tierra del Fuego	Productivo
Christian Muñoz	INIA	Público
Juan Ignacio Cavada	Asociación de Ganaderos de Magallanes	Privado
Julio Gómez	SAG	Público
Pedro Vrsalovic	Transportista	Industrial
Daniela Tapia	Secretaría Regional Ministerial de Agricultura	Público



Trabajo Mesa 3: Sistemas de Certificación, Sanidad y Transporte.

2.2. Metodología de Trabajo

La metodología aplicada para diseñar y construir la Agenda de Innovación Estratégica Ovina, se basó principalmente en tres factores complementarios:

- 1) Los propios actores o representantes del sector agropecuario son quienes tienen mayor autoridad y asertividad para diagnosticar y plantear una propuesta de carácter estratégico.
- 2) La estrategia definida tendrá un mayor nivel de apropiación y representatividad por parte de los actores involucrados directa e indirectamente en su implementación, en la medida en que ellos mismos hayan sido protagonistas de su diseño.
- 3) La fuerza del grupo, compuesta tanto por representantes del sector público como privado, representa un valioso aporte al trabajo en términos de creatividad y eficiencia. Asimismo, brinda la posibilidad de aprovechar las potencialidades que ofrece la descentralización en la toma de decisiones y su posterior ejecución.

El proceso de elaboración y construcción del plan fue desarrollado mediante una secuencia de mesas de trabajo y talleres, aplicando en ellas metodologías de carácter

participativo, y apoyadas en el uso de técnicas de visualización. A lo anterior, se sumó el análisis de información secundaria, entrevistas semidirigidas y un importante trabajo de sistematización.

La metodología aplicada favoreció la activa participación de diversos representantes del sector agrícola de la isla Tierra del Fuego, generando espacios de reunión y análisis conjunto. En este marco, participaron activamente 32 personas, todas ellas vinculadas al rubro ovino de la región: Sector Productivo, Sector Industrial y Sector Público, los cuales fueron identificados anteriormente.

Los espacios de análisis, discusión y encuentro generados durante el proceso metodológico se convirtieron en la plataforma inicial para un trabajo futuro más estrecho y coordinado entre el sector público y el sector privado, requerido para la posterior implementación de la Agenda.



3 *Agenda de Innovación Estratégica Ovina*

Esta Agenda de Innovación Estratégica expone los resultados del proceso metodológico descrito anteriormente, los cuales fueron validados por agentes públicos y privados que actuaron como representantes del sector en su conjunto y participaron a lo largo de todas las actividades.

Los contenidos de esta Agenda surgen de los propios participantes y de su carácter de representantes del sector, considerando la perspectiva particular de sus distintas áreas de trabajo, experiencia en cada uno de los temas y su procedencia territorial.

El resultado de este proceso constituye la propuesta del sector frente a un desafío definido por él.

El objetivo de esta publicación es entregar una agenda de innovación estratégica que permita orientar y coordinar el quehacer de los distintos actores para fortalecer la actividad ovina en el corto, mediano y largo plazo. Para ello se establecen prioridades sobre las cuales se debe focalizar la acción conjunta del sector público y privado. Como se trata de un instrumento dinámico, las prioridades deben ser permanentemente redefinidas de acuerdo con las acciones que se realicen y con los resultados alcanzados.

Objetivo

Mejorar la eficiencia y la competitividad de la producción de carne y lana ovina en la región, de modo que pueda transformarse en una alternativa productiva rentable y sustentable, capaz de cubrir la demanda nacional y abrirse a diferentes mercados de exportación.

Objetivos específicos

Dado lo indicado, los objetivos específicos de la Agenda de Innovación Estratégica Ovina son los siguientes:

- Incrementar la productividad de los sistemas ganaderos ovinos.
- Incrementar la dotación ovina en la región.
- Diferenciar el producto regional de acuerdo a identidad geográfica
- Dar mayor valorización a la producción de lana

A continuación, se presentan los requerimientos y lineamientos que fueron priorizados por el sector y que están orientados a abordar el conjunto de limitantes que se han reconocido como necesarios de enfrentar para fortalecer el desarrollo del rubro ovino en la región.

Los lineamientos están vinculados a un conjunto de propuestas de acción, cuya implementación y desarrollo supone la participación tanto del sector privado: productores, industria frigorífica, industria lanera, comercio, transportistas, asociaciones gremiales ganadera, agrícolas, y empresas de servicios agropecuarios entre otros, como del sector público.

Pradera degradada de coirónales con grandes espacios de suelo desnudo; la vegetación inter-coirónal ha desaparecido.

El conjunto de estas acciones permitirán alcanzar con mayor probabilidad de éxito el cumplimiento del objetivo de la Agenda, obteniendo como resultado el desarrollo sustentable de la ganadería ovina en Magallanes.

3.1. Ámbito de Innovación y Tecnología

Es de conocimiento público que en Magallanes la ganadería ovina se desarrolla de manera extensiva y casi sin ninguna intervención en el proceso productivo, es decir, la innovación y la tecnología utilizada en los predios productores de ovinos es casi nula.

Lo anterior, ha provocado un deterioro progresivo de las praderas, puesto que por desconocimiento se han aplicado cargas animales superiores a la que los pastizales son capaces de soportar, lo que se ha traducido en una degradación del recurso pratense y en una baja cantidad de materia seca disponible para el pastoreo de los animales, (CIREN, 2007).

Por lo demás, el cambio climático, ha provocado notables cambios tanto en las temperaturas, como en el tipo y cantidad de precipitación, existiendo déficit hídrico en gran parte de la región.

Tanto las instituciones públicas como el sector productor, se han dado cuenta que se hace necesario cambiar el enfoque productivo actual de la ganadería de Magallanes, e incorporar nuevas tecnologías y manejos innovadores, los que han demostrado, a través de estudios y experiencias comprobables, generan una producción viable y sustentable.

En virtud a lo anterior, las limitantes en el ámbito de Innovación y Tecnología se sintetizaban en:

- Baja productividad de las praderas
- Ajuste de Carga Animal
- Control de Pillosella
- Control de Guanaco
- Cambio Climático

Identificadas las limitantes, se generaron propuestas de solución para cada limitante, expresadas en productos esperados. (Tablas 12 a la 16)

Tabla 12.- Baja productividad de las praderas, limitantes y productos esperados.

LIMITANTE	PRODUCTOS ESPERADOS
Baja productividad de las praderas	Guía de Planes de Manejos Prediales.
	Reversión de la degradación de la Pradera.
	Programa de Difusión, sector Pecuario sensibilizado a la necesidad de contar con planes de manejo.
	Programa de Praderas Implementación.
	Información y caracterización de suelo de la región.
	Gestión hídrica en Sistema de Vegas.

Tabla 13.- Ajuste de carga animal, limitantes y productos esperados.

LIMITANTE	PRODUCTO ESPERADO
Ajuste de Carga Animal	Situación Base para Modelo de Planes de Manejo.
	Planes de manejo aplicados para uso pastizales.

Tabla 14.- Control de Pillosella, limitante y producto esperado.

LIMITANTE	PRODUCTOS ESPERADOS
Control de Pillosella** (Hieracium pilosella L.)	Relevar temática de Pillosella.
	Control y Cuantificación de Pillosella.
	Cofinanciamiento de acciones de mitigación.

** Hieracium pilosella es una planta de origen europeo y es un formidable competidor fuera de su hábitat natural (Bishop & Davy, 2004) y actualmente se convertido en una de las malezas más peligrosas del mundo en ecosistemas de pradera (Krahulcova et al, 1999) ya que puede colonizar suelo desnudo y cubrirlo rápidamente (Larmoureaux et al, 2003).

Tabla 15.- Control de guanaco, limitante y producto esperado.

LIMITANTE	PRODUCTOS ESPERADOS
Control de Guanaco	Compilación y distribución de Información para divulgación.
	Conocimiento detallado población guanacos y medidas de control definidas y aplicadas.
	Informe sobre potencial productivo de guanaco, desarrollándolo desde la perspectiva de la demanda de productos y sub productos.
	Asociación de criaderos de guanacos.
	Retirar de la categoría: "peligro de extinción" al guanaco.

Tabla 16.- Cambio climático, limitante y producto esperado.

LIMITANTE	PRODUCTOS ESPERADOS
Cambio Climático	Conocimiento
	Guía de Buenas Prácticas
	Producción Ovina Eficiente
	(Diluye GEI por unidad de Producto)

3.2. **Ámbito de Comercialización – Carne**

La producción de carne ovina corresponde al principal rubro desarrollado por la mayoría de los productores de la región, que basan sus sistemas productivos en la utilización de la raza Corriedale de doble propósito (carne y lana), que posee una gran adaptación a las condiciones agroclimáticas de la región, producto de más de un siglo de adaptación natural. Esta raza entrega un cordero relativamente magro, de buena conformación, y con características organolépticas que lo diferencian de corderos criados en otras latitudes. Sin embargo, en los últimos 20 años se han introducido algunas razas especializadas en producción de carne – como Texel, Dorset y White Suffolk entre otras – con el objeto de realizar cruzamientos para mejorar el peso de los corderos destinados a faena, y cumplir con los requerimientos del mercado (plantas faenadoras - exportadoras).

Los corderos son faenados entre los 3 y 6 meses de edad, con pesos que fluctúan entre los 10 y 16 kilos vara, dependiendo de las razas, los cruzamientos entre razas, las características de las praderas utilizadas y del plazo de crianza y engorda que se utilice, estableciéndose una media de aproximadamente 12,5 kilos en los últimos años. Es importante señalar además que entre un 12% y 15% de corderos se faenan al año de edad, como borregos.

En general se observa una tendencia de mejora progresiva en los pesos de corderos faenados, con variaciones anuales que responden principalmente a efectos climáticos de sequía y/o bajas temperaturas, que afectan la disponibilidad de forraje en los predios.

Por otra parte, es importante destacar que los sistemas de producción tienen una muy baja eficiencia productiva, debido principalmente a los bajos porcentajes de marca/ destete (aproximadamente 76% como promedio regional), lo que arroja una eficiencia productiva de sólo 9,5 kilos de cordero (vara) / oveja encastada, lo que es muy inferior a otros países con tradición ovejera, donde este indicador supera los 18 kilos. Algunas iniciativas realizadas en la región han logrado buenos resultados, llegando a superar los 15 kilos de cordero (vara) / oveja encastada.

Las razones de esta baja productividad, son la baja condición corporal de las madres al parto, debido a problemas nutricionales en períodos críticos, malas condiciones climáticas en el período de pariciones, y presencia de predadores.

El faenamiento de ganado y la comercialización en ple al resto del país o al extranjero, determinan la tasa de extracción anual de ganado ovino desde los sistemas productivos primarios, la que se ha mantenido relativamente constante en los últimos años, mostrando una tasa anual del orden del 30%, la que se estima muy por debajo de los niveles óptimos esperables en la región, que no debieran ser inferiores a un 55%.

Existen 4 plantas faenadoras y frigoríficas habilitadas para exportar a la Comunidad Económica Europea y cubren mayoritariamente la cuota de carne ovina para ese mercado, ellas son Mc lean, Frigorífico Simunovic, Patagonia y Agromarín. El resto del volumen de carne ovina faenada es enviado principalmente a países tales como México, Brasil, Argentina e Israel, entre otros.

Las plantas que concentran el mayor porcentaje de faenamiento son: Frigorífico Simunovic, Frigorífico Patagonia y Agromarín.

Otras plantas o mataderos existentes en la región son: Magallanes, Río Side, Swanhouse que no se encuentran habilitados para exportar.

La región de Magallanes concentra el 56,7% del ganado ovino nacional. Sin embargo, su participación en la faena industrial, supera el 88% sobre el total país.

En los últimos diez años, las exportaciones de carne ovina han experimentado un crecimiento sostenido, representando un crecimiento promedio anual de 10%. Este crecimiento es atribuible en gran medida a un significativo incremento en el precio medio alcanzado, el cual más que se duplicó en el mismo período.

El volumen exportado también exhibe un crecimiento sostenido durante este período, representando una proporción creciente del volumen total producido. En estos años las exportaciones de carne ovina han tenido más de 10 países como destino, concentrándose en la Unión Europea, principalmente Francia y España. Otros destinos importantes son Brasil, México, e Israel y últimamente China.

Con relación al mercado de la carne ovina, éste presenta buenas perspectivas de precio, al menos en el mediano plazo, debido a una baja en la dotación mundial de ovinos y consiguiente oferta, y a un aumento de la demanda por este producto; lo que se ha visto reflejado en precios cada vez mayores.

Sin embargo, a pesar de las condiciones y buenas perspectivas comerciales, apertura reciente a mercados como China y Turquía, Magallanes debe fortalecer aspectos importantes en la cadena productiva que le permitan mantener su competitividad, como:

- Carne con indicación geográfica
- Incrementar el consumo del cordero a nivel nacional
- Vinculación efectiva entre ganaderos e industriales

Tabla 17.- Carne con identificación geográfica, limitante y producto esperado.

LIMITANTE	PRODUCTOS ESPERADOS
Carne indicación geográfica	Denominación de Origen



Tabla 18.- Bajo consumo del cordero a nivel nacional, limitante y producto esperado.

LIMITANTE	PRODUCTOS ESPERADOS
Bajo consumo del cordero a nivel nacional	Potenciar el mercado interno

Tabla 19.- Vinculación entre ganaderas e industriales, limitante y producto esperado.

LIMITANTE	PRODUCTOS ESPERADOS
Vinculación ganaderos e industriales	Información y Transparencia Confianzas

3.3. **Ámbito de Comercialización – Lana.**

La lana en el mundo, sigue siendo considerada hoy en día, como la principal fibra de origen animal. Su compleja estructura proteínica da cuenta de características y propiedades singulares, como son la resistencia y elasticidad excepcionales, que las fibras sintéticas sencillamente no pueden igualar. Sin embargo, existen diferentes calidades que varían desde la merino superfina, parecida a la cachemira, hasta las lanas burdas y fibrosas, siendo el diámetro de la fibra el que determina el uso final y su valor. Se estima que un 37% de la producción mundial se clasifica como lanas finas, el 22% como lanas de calidad media y el 41% como lanas burdas.

Las lanas regionales provenientes de la raza Corriedale varían entre los 27 y 31 micrones de diámetro promedio, lo que las clasifica en el rango de lanas medias a gruesas; con pesos de vellón de aproximadamente 2,6 kilos limpios, estimados sobre 4,0 kilos sucios y 70% de rendimiento al lavado (esquila pre-parto), aunque existen variaciones según zonas agroecológicas. El volumen total de producción de lana sucia, es de aproximadamente 7.500 toneladas anuales.

La fortaleza principal de las lanas magallánicas la constituye su condición sanitaria, por ser proveniente de animales criados con métodos de ganadería extensiva, en clima frío, y en una zona aislada geográficamente, lo que permite estar libre de enfermedades comunes en otras zonas templadas y de abundantes pasturas. Además, el clima frío permite obtener un color más blanco que el que se logra en climas templados (lana tendiente al color amarillo) y los pastos cortos permiten obtener inferior contenido de materia vegetal en los vellones, características que son valoradas positivamente por la industria que utiliza el producto, ya que le permite lograr teñidos en colores claros.

No obstante, las lanas medias y gruesas como las generadas en la producción ovina de esta región, presentan una tendencia persistente a una reducción de su valor en el mercado, en tanto que las lanas finas presentan una proyección positiva, haciéndose cada vez más grande la diferencia de valor entre éstas.

Los productores de lana de Magallanes, conocedores de esta tendencia, han estado avocados al mejoramiento genético de sus majadas a través de la selección de características que se relacionan con el mejoramiento de la calidad de las fibras, especialmente la finura y el largo de mecha, y a través de la introducción de diferentes genotipos con mejores características laneras, como la Dohne Merino, Merino Multipropósito (MPM), Meat Merino y 4M, entre otras, que se utilizan en cruzamientos para mejorar las características laneras de los rebaños Corriedale, o bien, como genotipos puros.

Las lanas que provienen de los cruzamientos con razas cuyo origen es el Merino varían entre 19 a 24 micrones, que las califica como lanas finas, con un peso promedio de 3.2 Kg como lana sucia y rendimientos al lavado del 72%, si son lanas de esquila pre-parto. Dependiendo de los años que se está trabajando en cruzamiento se logran cifras promedio de 22 micrones, (6 años de cruzamientos).

Los principales países de destino de lana sucia son: China y Uruguay, la que es vendida a través de empresas comercializadoras o sus representantes (compradores de lana). No existen problemas sanitarios que afectan la producción de la lana, pudiendo sólo señalarse la falsa garrapata o melófago ovino, ya descrito con anterioridad, y cuya presencia tampoco tendría efectos sobre la calidad del producto.

La única industria instalada en la región, que genera un poder de compra para el procesamiento de este producto, es la empresa inglesa multinacional Standard Wool, que genera valor agregado al producto, comercializándolo como lana limpia y/o tops. Existe otro poder comprador de lana al barrer, empresa regional AGROPAT, que exporta a China, entre otros destinos. En forma excepcional se producen exportaciones directas de grandes empresas ganaderas, quienes licitan su producción al extranjero. Al ser la lana un producto directo de las explotaciones pecuarias de la región, y debido a la importancia y réditos económicos que esta significa para el productor, es necesario mejorar los estándares de calidad y certificación. Por ello se sugiere contar en Magallanes con un centro de acondicionamiento y certificación.

Por tanto se determinó la siguiente limitante:

- Certificación y Acondicionamiento

Tabla 20.-Certificación y acondicionamiento, limitante y producto esperado.

LIMITANTE	PRODUCTO ESPERADO
Certificación y Acondicionamiento	Determinar Lineamientos para el Programa
	Elaboración y ejecución de Programa Lanero
	Promoción y comercialización

3.4. **Ámbito de Certificación, Sanidad y Transporte**

En la Foto 14 se muestra una sección de un galpón de esquila donde se realiza el trabajo de acondicionamiento y clasificación de los vellones.

Se establecen las siguientes brechas en este ámbito:



Fauna Silvestre:

Competencia entre fauna silvestre y ovinos por recursos prateros y la existencia de fauna exótica y/o asilvestrada que limita el desarrollo del rubro.



Transporte:

Desconocimiento de normativas para transporte terrestre hacia el norte del país y las dificultades en el transporte de ganado al norte del país vía marítima y/o terrestre



Sanidad:

Grado de afectación con parásitos externos y/o internos y enfermedades bacterianas.



Abigeato:

Carencia de herramientas efectivas para prevenir y/o controlar el abigeato.



Bienestar animal:

Desconocimiento en cuanto a normas de bienestar animal.

Tabla 21.- Fauna Silvestre, limitante y producto esperado.

LIMITANTE	PRODUCTO ESPERADO
Fauna Silvestre	Propuestas de adecuaciones de normativas
	Política Técnica Regional para el Manejo de Fauna Silvestre en el medio agropecuario

Tabla 22.- Transporte, limitante y producto esperado.

LIMITANTE	PRODUCTO ESPERADO
Transporte	Transporte de animales vía Terrestre
	Convenio Austral Broom - Ganaderos

Tabla 23.- Sanidad, limitante y producto esperado.

LIMITANTE	PRODUCTO ESPERADO
Sanidad	Establecer el grado de afectación del ganado ovino para ectoparásitos
	Diagnóstico y prevalencia de Equinococosis quística conocida en la región
	Campaña educativa en el ámbito de la Brucelosis ovina

Tabla 24.- Abigeato, limitante y producto esperado.

LIMITANTE	PRODUCTO ESPERADO
Abigeato	Constituir una mesa regional de trabajo para el tema abigeato que funcione de manera permanente

Tabla 25.- Bienestar, limitante y producto esperado.

LIMITANTE	PRODUCTO ESPERADO
Bienestar animal	Escuela de formación en buenas prácticas ganaderas para propietarios y trabajadores del sector rural

4 Matriz de la Agenda de Innovación Estratégica Ovina (carne- lana) de Magallanes

4.1. Matriz Ovina N° 1: Innovación y Tecnología

Limitante	Producto esperado	Actividades	Plazo	Tipo de iniciativa	Responsable	Fuente de financiamiento	Estado
Baja productividad de las praderas	Guía de Planes de Manejos Prediales	Análisis, revisar y adecuar el contenido de Planes de Manejo Predial	inmediato 2017	Reuniones de trabajo	Seremi	0	
		Incrementar las evaluaciones que realiza el SAG a la condición	X	Programa SAG	SAG	SAG - GORE	
	Reversión de la degradación de la Pradera	Estudio de rebrote de especies nativas	X	Estudio	SAG - UMAG	GORE	
		Estudio de la nutrición de las Praderas	X	Estudio	INIA - UMAG - SAG	FIA - CORFO	
	Programa de Difusión, sector Pecuuario sensibilizado a la necesidad de contar con planes de manejo	Identificación y transferencia de manejos regionales	X	Reunión y visitas en terreno	Seremi y Asociaciones	Privados	
		Elaboración de Plan de Difusión de beneficio de aplicación de Planes de Manejo en los predios	X	Reuniones de trabajo	Seremi	0	
		Difusión del beneficio de aplicación de Planes de Manejo en los predios	X	Talleres, Trípticos, correos electrónicos, notas de prensa	SEREMI - SAG - ASOCIACIONES	Ministerio de Agricultura - GORE - Sector Privado	

Limitante	Producto esperado	Actividades	Plazo				Tipo de iniciativa	Responsable	Fuente de financiamiento	Estado
			inmediato 2017	Corto 2018	Mediano 2019 2020	Largo 2021				
Baja productividad de las praderas	Programa de Praderas** Implementación	Consultoría Experto en Praderas	X				Capacitación	SEREMI - PRIVADOS - FIA	FIA	En ejecución
		Elaboración del Programa		X			Programa	SEREMI - SAG - ASOCIACIONES	GORE	
		Validación del Programa		X						
		Ejecución del Programa		X	X					
		Seguimiento del Programa		X	X	X				
		Ejecución Subsidios para implementar los Planes de Manejo			X	X	Programa	SEREMI - SAG	GORE U OTRA FUENTE	
	Información y caracterización de suelo de la región	Estudio e investigación de suelos	X	X			Estudio	SEREMI - UMAG	GORE	
	Gestión hídrica en Sistema de Vegas	Cuantificación y Clasificación de vegas	X				Estudio	INIA - SEREMI - UMAG - UACH	GORE	
		Investigación de la dinámica hídrica y manejo de vegas (Uso diferenciado de vegas) Almacenamiento de aguas		X	X		Estudio	INIA	FIA GORE	

Limitante	Producto esperado	Actividades	Plazo				Tipo de iniciativa	Responsable	Fuente de financiamiento	Estado
			Inmediato 2017	Corto 2018	Mediano 2019 2020	Largo 2021				
Ajuste de Carga Animal	Situación Base para Modelo de Planes de Manejo	Evaluación y Validación del piloto del Modelo de Castellano y Morales	X	X	X		Reunión	SEREMI - SAG - INIA	0	
	Planes de manejo aplicados para uso pastizales	Actualizar estudio de carga potencial por predio (Lara -Cruz 2.0)		X	X		Estudio	INIA	GORE	
		Definir Pauta de aplicación			x					
Control de Pílosella	Relevar temática de Pílosella	Taller de Difusión	X	-	-		aller	INIA	Asociaciones	
	Control y Cuantificación de Pílosella	Presentación de Programa Control	X				Estudio	SEREMI - INIA-UMAG	GORE	
		Ejecución		X	X					
	Cofinanciamiento de acciones de mitigación.	Solicitar reincorporación al SIRDS	X				Solicitud formal	Asociaciones	0	
		Evaluación de vías de financiamiento factibles para control		-	X	-	Programa	SEREMI		

Limitante	Producto esperado	Actividades	Plazo				Tipo de iniciativa	Responsable	Fuente de financiamiento	Estado
			inmediato 2017	Corto 2018	Mediano 2019 2020	Largo 2021				
Control de Guanaco	Compilación y distribución de Información para divulgación	Revisión de estudios con respecto a los guanacos (Ej: de INIA Informe Final)		X	-	-		SAG	0	-
	Conocimiento detallado población guanacos y medidas de control definidas y aplicadas	Censo Guanacos por Comuna		X				SAG	GORE - Privados	-
		Revisión Plan de Manejo Tierra del Fuego (Cuota de Caza y Procedimientos) y preparación Plan de Manejo para otras Provincias		X	X		Estudio	SAG	SAG	-
	Informe sobre potencial productivo de guanaco, desarrollándolo desde la perspectiva de la demanda de productos y sub productos	Reunión con empresas vinculadas al faenamiento y comercialización del guanaco, y otros actores pertinentes (SAG, ProChile por información de mercados, Privados, etc.) a fin de recabar información sobre el potencial productivo y posibilidad de faenar y comercializar un mayor volumen al actual, para respaldar por esta vía un aumento de la cuota de caza.	X	X		-	Reuniones	SEREMI - Asociaciones	0	-

Limitante	Producto esperado	Actividades	Plazo				Tipo de iniciativa	Responsable	Fuente de financiamiento	Estado
			Inmediato 2017	Corto 2018	Mediano 2019 2020	Largo 2021				
Ajuste de Carga Animal	Situación Base para Modelo de Planes de Manejo	Evaluación y Validación del piloto del Modelo de Castellano y Morales	X	X	X		Reunión	SEREMI - SAG - INIA	0	
	Planes de manejo aplicados para uso pastizales	Actualizar estudio de carga potencial por predio (Lara -Cruz 2.0)		X	X		Estudio	INIA	GORE	
		Definir Pauta de aplicación			x					
Control de Pílosella	Relevar temática de Pílosella	Taller de Difusión	X	-	-		aller	INIA	Asociaciones	
	Control y Cuantificación de Pílosella	Presentación de Programa Control	X				Estudio	SEREMI - INIA- UMAG	GORE	
		Ejecución		X	X					
	Cofinanciamiento de acciones de mitigación.	Solicitar reincorporación al SIRD5	X				Solicitud formal	Asociaciones	0	
		Evaluación de vías de financiamiento factibles para control		-	X	-	Programa	SEREMI		

Limitante	Producto esperado	Actividades	Plazo				Tipo de iniciativa	Responsable	Fuente de financiamiento	Estado
			Inmediato 2017	Corto 2018	Mediano 2019 2020	Largo 2021				
Control de Guanaco	Compilación y distribución de Información para divulgación	Revisión de estudios con respecto a los guanacos (Ej: de INIA Informe Final)		X	-	-		SAG	0	-
	Conocimiento detallado población guanacos y medidas de control definidas y aplicadas	Censo Guanacos por Comuna		X				SAG	GORE - Privados	-
		Revisión Plan de Manejo Tierra del Fuego (Cuota de Caza y Procedimientos) y preparación Plan de Manejo para otras Provincias		X	X		Estudio	SAG	SAG	-
	Informe sobre potencial productivo de guanaco, desarrollándolo desde la perspectiva de la demanda de productos y sub productos	Reunión con empresas vinculadas al faenamiento y comercialización del guanaco, y otros actores pertinentes (SAG, ProChile por información de mercados, Privados, etc.) a fin de recabar información sobre el potencial productivo y posibilidad de faenar y comercializar un mayor volumen al actual, para respaldar por esta vía un aumento de la cuota de caza,	X	X		-	Reuniones	SEREMI - Asociaciones	0	-

Limitante	Producto esperado	Actividades	Plazo				Tipo de iniciativa	Responsable	Fuente de financiamiento	Estado
			Inmediato 2017	Corto 2018	Mediano 2019 2020	Largo 2021				
Control de Guanaco	Formación Agrupación de Ganaderos de Torres del Payne.	Formación de Criaderos de guanacos por parte de la Agrupación de Ganaderos de Torres del Payne		X	X	-	Formación de Asociación	Asociación - SAG, CORFO - SEREMI		
	Formulación de programa para criaderos de guanacos Formulación propuestas manejo en semi cautiverio	Propuestas programa manejo en semi cautiverio			X		Programa	SEREMIA-SAG	GORE- FIA	
Cambio Climático	Conocimiento	Densificación de red de Estaciones Meteorológicas (EMAS) en la región		X	X		Proyecto	SEREMI - INIA	GORE	
	Guía de Buenas Prácticas	Captura de Carbono del Suelo	X	X	X		Proyecto	SEREMI - INIA	GORE	
	Producción Ovina Eficiente (Diluye GEI por unidad de Producto)	Talleres de Capacitación y Actualización para Producción Ovina	X	X	X		Programa	INIA	GORE	

4.2. Matriz Ovina N°2: Comercialización Carne

Limitante	Producto esperado	Actividades	Plazo			Tipo de iniciativa	Responsable	Fuente de financiamiento	Estado
			Corto 2017	Mediano 2019	Largo 2021				
Carne Indicación Geográfica		Postular a fondos de financiamiento para consultoría de la Fama del cordero Magallánico	X			Estudio	CPC Magallanes Asogama INIA	FIA CORFO	
		Gestión de la Indicación Geográfica Nacional		X		Estudio	CPC Magallanes Asogama	Privados y Públicos	
		Gestión de la Indicación Geográfica reconocimiento internacional			X	Estudio	CPC Magallanes Asogama PROCHILE - AGTF	Privados y Públicos	
Bajo consumo del cordero a nivel nacional	Potenciar el mercado interno	Programa de promoción				Programa	Industria Asociaciones Ganaderos - Seremi Agricultura - CORFO	CORFO - FONDEMA PRIVADOS	
Vinculación ganaderos e industriales	Información y Transparencia Confianzas	Encuentros periódicos entre productores y plantas	X			Reuniones	SEREMI	0	
		Establecer alianzas entre productores y plantas	X	X		Reuniones	Industrias y Asociaciones Gremiales	Privados	
		Programa de desarrollo de proveedores (con compromiso contractuales entre industria - ganadero)		X		Programa	Industrias y Asociaciones Gremiales	GORE - CORFO - FIA - Otros	
		Estudio Sistemas de Comercialización		X		Estudio	Industrias y Asociaciones Gremiales	Privados y Públicos	

4.3. Matriz Oviná N°3: Comercialización Lana

Limitante	Producto esperado	Actividades	Plazo			Tipo de iniciativa	Responsable	Fuente de financiamiento	Estado
			Corto 2017	Mediano 2019	Largo 2021				
Certificación y Acondicionamiento	Determinar Lineamientos para el Programa	Ciclo de Talleres para mejorar la comercialización de lana **	X	X		Taller	INIA - PRIVADOS - PROCHILE	FIA - PROCHILE - CORFO	
	Elaboración y ejecución de Programa Lanero	Elaboración Programa		X		Programa	Sector Público - Sector Privado (Asociaciones e industria)	GORE	
		Desarrollo Programa			X	Programa	Seremi - Privados	GORE	
	Promoción y comercialización	Retroalimentación Industria - Ganaderos (Conocimiento de estado de lana)		X			PROCHILE	FIA - PROCHILE - CORFO	

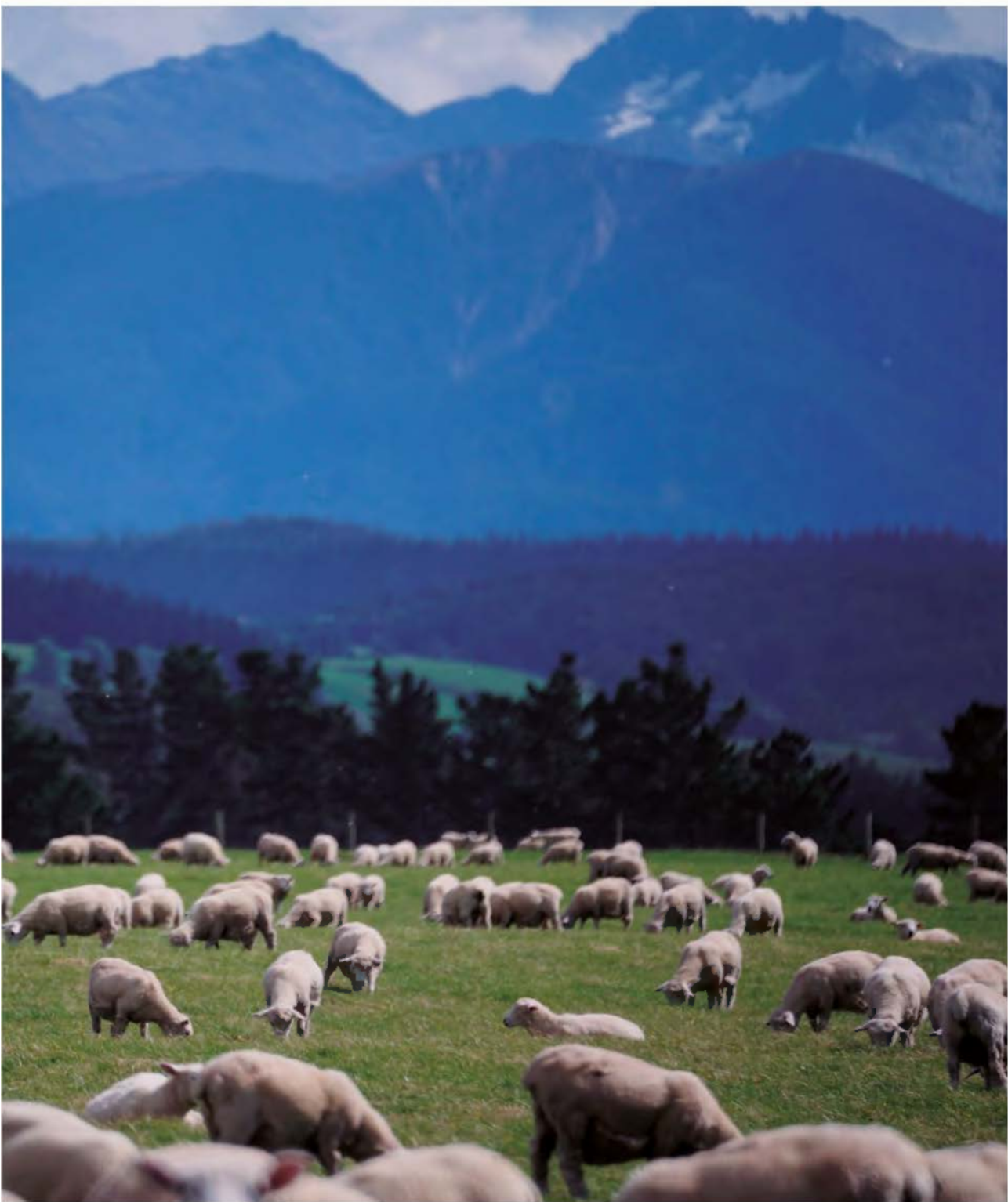
4.4. Matriz Ovina N°4: Sistemas de Certificación, Sanidad y Transporte.

Limitante	Producto esperado	Actividades	Plazo				Tipo de iniciativa	Responsable	Fuente de financiamiento	Estado
			inmediato 2017	Corto 2018	Mediano 2019 2020	Largo 2021				
Fauna Silvestre	Propuestas de adecuaciones de normativas	Taller para evaluar normativas e instrumentos regionales actualmente en uso que afecten la fauna silvestre e impactan en la ganadería local	X				Reunión	SAG	0	
	Política Técnica Regional para el Manejo de Fauna Silvestre en el medio agropecuario	Elaboración Perfil de Programa a presentar a FNDR con aportes de GORE, Servicios y privados; dicho programa debe integrar y responder a los siguientes puntos: 1.- Diagnóstico de impacto y sus causas 2.- Estimación poblacional y seguimiento de especies problemáticas 3.- Propuesta de Plan de Manejo 4.- Monitoreo del Sistema 5.- Postulación programa con métodos preventivos (perros de guardia)		X				SAG		

Limitante	Producto esperado	Actividades	Plazo				Tipo de iniciativa	Responsable	Fuente de financiamiento	Estado
			Inmediato 2017	Corto 2018	Mediano 2019 2020	Largo 2021				
Transporte	Transporte de animales vía Terrestre	Averiguar los protocolos y permisos para el transporte de animales al norte (Osorno)	X				Gestión	SAG	0	
	Convenio Austral Broom - Ganaderos	Redacción de carta para crear algún tipo de convenio en el que se de preferencia al cruce de camiones sin animales (Tierra del Fuego - Punta Arenas)	X				Carta	Ganaderos Tierra del Fuego	0	
		Gestión y convocatoria a reunión para planteamiento de Convenio para un cruce preferencial de camiones sin animales (Tierra del Fuego - Punta Arenas)	X				Reunión	Seremil	0	
Sanidad	Establecer el grado de afectación del ganado ovino para ectoparásitos	Inspección premortem del ganado comercializado en mataderos (ectoparásitos)	X	X	X		Inspección en terreno	SAG		

Limitante	Producto esperado	Actividades	Plazo				Tipo de iniciativa	Responsable	Fuente de financiamiento	Estado
			Inmediato 2017	Corto 2018	Mediano 2019 2020	Largo 2021				
Sanidad	Establecer el grado de afectación del ganado ovino para ectoparásitos	Capacitación a equipo de inspección en ectoparásitos	X	X	X		Capacitación	SAG		
		Revisión in situ de predios de San Gregorio (Según denuncias)	X				Inspección en terreno	SAG		
		Analizar información y comunicar a Asociaciones gremiales.	X				Reunión	SAG		
	Diagnóstico y prevalencia de Equinocosis quística conocida en la región	Estudio de Prevalencia (Hidatidosis)	X	X			Estudio	SAG - Seremi de Salud - Seremi Agricultura	GORE	
		Elaboración de Proyecto Control, sujeto a resultados del Estudio de Prevalencia		X			Proyecto	SAG	GORE-Privados	
		Elaboración de Cartilla Técnica con recomendaciones para la difusión a productores (Mail Masivo - Programa Radial Asogama)	X	X	X		Cartilla	SAG - Privados - Seremi Agricultura	0	
	Campaña educativa en el ámbito de la Brucelosis ovina	Campaña de difusión a través de cartillas técnicas, mails masivos, programas radiales, prensa	X				Cartilla	SAG - Privados - Seremi Agricultura		

Limitante	Producto esperado	Actividades	Plazo				Tipo de iniciativa	Responsable	Fuente de financiamiento	Estado
			Inmediato 2017	Corto 2018	Mediano 2019 2020	Largo 2021				
Abigeato	Constituir una mesa regional de trabajo para el tema abigeato que funcione de manera permanente	Convocar a una reunión a los actores involucrados para establecer ámbitos de acción y modalidad de operación, las instituciones identificadas en un primer término como necesarias de convocar son: Seremi de Agricultura, PDI, Carabineros, Fiscalía Regional, SAG, Gobernación Marítima, Asogama, Productores de Corriedale AG, Productores de Hereford AG, Asoc. Ganaderos Tierra del Fuego, Agrupación Ganaderos Torres del Payne	X				Gestión	Seremi de Agricultura Seremi de Agricultura	0	
		Procurar que se habilite nuevamente el control carretero de carabineros en Konaiken	X				Carta	INIA	0	
Bienestar animal	Escuela de formación en buenas prácticas ganaderas para propietarios y trabajadores del sector rural	Formulación de proyecto	X				Gestión	INIA	GORE/privados	
		Adquisición de elementos y materiales		X			Inversión	INIA	GORE/privados	
		Primera temporada de funcionamiento Confeción de		X			Docencia	SAG	GORE/privados	
		Manual de Buenas Prácticas Ganaderas		X	X					



5 Conclusiones

Luego de varias sesiones de trabajo por más de 7 meses, los integrantes de las diferentes Mesas de trabajo, lograron definir e identificar de manera unánime, cuáles son las limitantes presentes en el sector ovino de la Región de Magallanes. Cada Mesa de Trabajo elaboró una matriz (total 4 matrices), planteando actividades y definiendo tiempos de acción para poder solucionar las problemáticas presentes en el sector.

Conforme a lo anterior, se concluye lo siguiente:

-  La región se caracteriza por el manejo extensivo de los ovinos sobre pastizales naturales que otorga un sello de calidad e inocuidad a sus productos.
-  La historia de Magallanes está asociada a la exportación de productos provenientes de la ganadería ovina, contando en la actualidad con una industria frigorífica moderna acorde a los requerimientos de los mercados de destino.
-  La masa ovina regional representa el 56% del país y el 90% de las exportaciones de carne y lana nacionales.
-  De acuerdo a las líneas de trabajo propuestas para la elaboración de la Agenda de Innovación Estratégica Ovina de Magallanes se definieron ámbitos de acción y desafíos en: Innovación y Tecnología, Comercialización carne-lana y Certificación sanidad y transporte.
-  Para enfrentar los desafíos se debe superar una serie de limitantes en los ámbitos definidos.
-  En el ámbito de innovación y tecnología se hace necesario fomentar acciones asociadas a la baja productividad de las praderas, ajuste de carga animal, control de Pílosella, control de guanaco y cambio climático.
-  En el área de comercialización se plantea como necesidad establecer Indicación geográfica, incrementar el consumo del cordero a nivel nacional y generar una vinculación efectiva entre ganaderos e Industriales.
-  En el espacio de certificación, sanidad y transporte se visualiza generar acciones asociadas a fauna silvestre, transporte de ganado, sanidad, abigeato y bienestar animal.
-  Debe existir permanente comunicación entre los sectores privados y públicos que facilite el seguimiento de nuevas necesidades y oportunidades que se presenten a objeto de potenciar la productividad del sector.



-  El manejo de los pastizales y por ende del sistema productivo debe ser orientado a mejorar el uso y la producción del mismo. La transferencia de conocimientos y tecnologías debe ser fortalecida, así como el desarrollo de nuevas iniciativas en investigación que sea orientada a la solución de la problemática establecida.
-  Normativas y reglamentos actuales que inciden en la producción ovina deben ser revisados en forma permanente con un prisma regional.
-  Siendo este un trabajo inédito, que posibilita la elaboración de esta propuesta, se debe relevar el compromiso y necesidad de unir esfuerzos entre los componentes de la cadena ovina regional, actividad que necesita permanencia en el tiempo en sintonía con la demanda de los participantes.

6 Anexos

Anexo 1.- Listado de integrantes mesas ovinas Magallanes

INTEGRANTES MESA OVINA 1 "INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA"		
NOMBRE	INSTITUCIÓN	SECTOR
Juan Carlos Cavada	Asociación de Ganaderos de Magallanes	Productivo
Ian Morrison	Ganadero	Productivo
Bernardita Andrade	Ganadera	Productivo
Claudio Oyarzo	Ganadero	Productivo
Jorge Cañón	Ganadero	Productivo
Irene Milic	Ganadera	Productivo
Margarita Yutronic	Ganadera	Productivo
Grani Martic	Asociación de Ganaderos de Magallanes	Productivo
Gladys Vargas	Ganadera Vargas M.	Productivo
Manuel Fernández	Cacique Mulato	Productivo
Rodrigo Filipic	Asociación de Ganaderos de Tierra del Fuego	Productivo
Mario Vega	Ganadero	Productivo
Juan Gysling	Ganadero	Productivo
Alfonso Campos	Ganadera San Gregorio	Productivo
Francisco Sales	INIA	Público
Christian Muñoz	INIA	Público
Jorge Ivelic	INIA	Público
Jorge Cvitanic	SAG	Público
Gustavo Stanton-Yonge	SAG	Público
Claudio Villarroel	PROCHILE	Público
Adriana Rivera	Secretaría Regional de Agricultura	Público
Claudio Pérez	INIA	Público
Raúl Lira	INIA	Público
María Isabel Sánchez	SAG	Público
Julio Gómez	SAG	Público
Ignacio Briones	FIA	Público
Etel Latorre	Secretaría Regional de Agricultura	Público
Romina Aguirre	ODEPA	Público
Erwin Domínguez	INIA	Público
Walter Ojeda	Seremi de Agricultura – CNR	Público
Daniela Tapia Leiva	Seremi de Agricultura	Público
Juan García	Frigorífico Simunovic	Industrial
Pedro Vrsalovic	Transportista	Industrial
Eduardo Tafrá	Swanhouse	Industrial
Daniel Groves	AGROPAMPA	Consultora

INTEGRANTES MESA OVINA 2 "COMERCIALIZACIÓN"

NOMBRE	INSTITUCIÓN	SECTOR
Mónica Vukasovic	Asociación de Ganaderos de Magallanes	Productivo
René Milicevic	Asociación de Ganaderos de Tierra del Fuego	Productivo
Juan Ignacio Cavada	Asociación de Ganaderos de Magallanes	Productivo
Rodrigo Filpíc	Asociación de Ganaderos de Tierra del Fuego	Productivo
Hugo Vera	Ganadero	Productivo
Cruz Barrientos	Ganadero	Productivo
Pablo Sapunar	Asociación de Ganaderos de Magallanes	Productivo
Manuel Fernández	Cacique Mulato	Productivo
Bernardita Andrade	Ganadera	Productivo
Gladys Vargas	Ganadera Vargas M.	Productivo
Claudio Pérez	INIA	Público
Palmenia Cárdenas	INIA	Público
Etel Latorre	Secretaría Regional Ministerial de Agricultura	Público
Lorena Cancino	Secretaría Regional Ministerial de Agricultura	Público
Claudia Gallardo	PROCHILE	Público
Julio Gómez	SAG	Público
Christian Muñoz	INIA	Público
Juan García	Frigorífico Simunovic	Industrial
Cecilia Cavada	AGROPAT	Industrial
Juan Carlos Cavada	AGROPAT	Industrial

INTEGRANTES MESA OVINA 3 "MERCADOS EXTERNOS E INTERNOS"

NOMBRE	INSTITUCIÓN	SECTOR
René Milicevic	Asociación de Ganaderos de Tierra del Fuego	Productivo
Gladys Vargas	Ganadera Vargas	Productivo
Juan Gysling	Ganadero	Productivo
Marina Velásquez	Ganadero	Productivo
José Leal	Ganadero	Productivo
María Isabel Sánchez	SAG	Público
Adriana Rivera	Secretaría Regional Ministerial de Agricultura	Público
Gustavo Stanton-Yonge	SAG	Público
Daniela Tapia	Secretaría Regional Ministerial de Agricultura	Público
Julio Gómez	SAG	Público
Claudio Pérez	INIA	Público
Jorge Babaich	SAG	Público
Claudia Gallardo	PROCHILE	Público
Etel Latorre	Secretaría Regional Ministerial de Agricultura	Público
Ricardo Bennewitz	Secretaría Regional Ministerial de Agricultura	Público
Jorge Cvitanic	SAG	Público
Ignacio Briones	FIA	Público
Cecilia Cavada	AGROPAT	Industrial

INTEGRANTES MESA OVINA 4 "SISTEMAS DE CERTIFICACION, SANIDAD Y TRANSPORTE"

NOMBRE	INSTITUCIÓN	SECTOR
Irene Milic	Ganadera	Productivo
Claudio Oyarzo	Ganadero	Productivo
Fernando Carvajal	Asociación de Ganaderos de Tierra del Fuego	Productivo
Pablo Sapunar	Asociación de Ganaderos de Magallanes	Productivo
Gladys Vargas	Ganadera	Productivo
José Miguel Ivelic	Ganadero	Productivo
Christian Muñoz	INIA	Público
Jorge Cvitanic	SAG	Público
Claudio Pérez	INIA	Público
Gustavo Stanton-Yonge	SAG	Público
Jorge Babaich	SAG	Público
Claudia Gallardo	PROCHILE	Público
Juan García	Frigorífico Simunovic	Industrial
Pedro Vrsalovic	Transportista	Industrial

Anexo 2.- Ficha Técnica. Proceso de diseño y construcción de una estrategia de innovación para la producción ovina regional.

MESAS	TOTAL PARTICIPANTES	% COMPOSICIÓN
Mesa Innovación y Tecnología		
Privado	18	51,4
Público	17	48,6
Total	35	
Mesa Comercialización		
Privado	13	65
Público	7	35
Total	20	
Mesa Mercados Externos e Internos		
Privado	6	33,3
Público	12	66,6
Total	18	
Mesa Sistemas de Certificación, Sanidad y Transporte		
Privado	8	50
Público	5	42,9
Total	13	
Total general		
Privado	46	52,3
Público	41	47,7

Anexo 3.- Fuentes Consultadas

COVACEVICH, N. y RUZ, E. 1996. Praderas en la zona austral: XII Región (Magallanes). In: Praderas para Chile. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Santiago, Chile.

INE, VI Censo Nacional Agropecuario 1997 Chile.

ODEPA –INE, 2015. Beneficio de ganado ovino. Toneladas de carne en vara. Recuperado de <http://www.odepa.cl/articulo/mercado-de-la-carne-ovina-2/>.

CIREN. Determinación de la erosión actual y potencial de los suelos de Chile. Pág. 2017 (2010).

Latorre, E. 1975. Principales causas de mortalidad en corderos, Anuario Corriedale Magallanes-Chile. pp. 120-123.

Latorre, V., E. y Sales, Z., F. 2000. Efecto del hibridismo sobre peso al nacimiento y destete en Corderos F1 Corriedale con distintas razas carniceras. SOCHIPA 2000. XXV Reunión Anual, Puerto Natales, Región de Magallanes. 18-19-20 octubre. P. 157-158.

Latorre, E.; Novoa, R.; y Reyes, S. 2004. Esquila pre-parto en condiciones de manejo extensivo en la XII Región. Boletín INIA 118. INIA Kampenaike.

Latorre, E., Reyes, S., Calderón, C. 2013. Causas de Mortalidad de corderos en Magallanes. Jornadas Ganaderas ASOGAMA. Agosto 2013. Punta Arenas, Chile.

Calderón, C. Latorre, E. Márquez, C. Reyes, S. 2013. Estudio de la causa de mortalidad perinatal en la región de Magallanes. SOCHIPA 2013. XXXVIII Congreso Anual de la Sociedad Chilena de Producción Animal. Libro Resúmenes. Frutilla, Chile. Pág., 43-44.





AGENDA DE
INNOVACIÓN
ESTRATÉGICA
OVINA
CARNE - LANA

Región de Magallanes
y Antártica Chilena



Fundación para la
Innovación Agraria

MINISTERIO DE AGRICULTURA

