

PROYECTO

**PROSPECCIÓN DE MERCADOS
INTERNACIONALES DEL SECTOR PECUARIO
Y POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE ESTOS
RUBROS EN CHILE
(FIA N° 001/94)**

I PARTE : CARNE OVINA Y CAPRINA

INFORME FINAL

MARZO-1997

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
Y PECUARIAS, UNIVERSIDAD DE CHILE

C.R.I. QUILAMAPU-INIA

14 MAR. 1997
FIA

A. INTEGRANTES DEL PROYECTO**INVESTIGADORES DEL PROYECTO**

. Dr. Mario Maino M.	Fac. Cs. Vet. y Pec. U. de Chile
. Dr. Patricio Pérez M.	Fac. Cs. Vet. y Pec. U. de Chile
. Dr. Rodrigo Prado D.	Fac. Cs. Vet. y Pec. U. de Chile
. Dr Julio Pittet.	Fac. Cs. Vet. y Pec. U. de Chile
. Ing. Germán Klee G.	C.R.I. Quilamapu-INIA
. Ing. Roberto Velasco.	C.R.I. Quilamapu-INIA
. Ing Gastón Bruna D.	Fac. Cs. Vet. y Pec. U. de Chile

AYUDANTES DE INVESTIGACION

. Verónica Echávarri V.	Médico Veterinario
. Daniel Maretto	Médico Veterinario

TESISTAS

. Alejandro Maltes	Ingeniero Agrónomo
. Felipe de la Carrera	Ingeniero Agrónomo
. Macarena Luque	Ingeniero Agrónomo
. Ivan Arancibia	Médico Veterinario
. José Regeasse	Ingeniero Agrónomo

B. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El presente proyecto contempló dos grandes ámbitos de estudio. Por una parte se realizó una prospección de los mercados internacionales mas activos en el tema de la carne bovina, ovina, caprina, cerdos y aves, por otra, se analizo la producción nacional poniendo especial énfasis en los sistemas de producción existentes, sus costos y potencial de producción de estos rubros en Chile.

El estudio de mercado internacional abarcó 4 secciones , a saber:

- 1) Caracterización de la producción mundial y del comercio internacional de bovino, ovino, caprino y carnes blancas.
- 2) Análisis de la demanda en un conjunto de países seleccionados para cada uno de los productos involucrados. En esta sección se pormenorizo la situación actual y las proyecciones de consumo de las distintas carnes en los distintos países.
- 3) Análisis de la oferta en los países seleccionados. Este capítulo incluyó también conocer cuales son los potenciales competidores y proveedores de los países demandantes y las fortalezas y debilidades en relación con nuestro país.
- 4) Estudio de precios y regulaciones de comercio.

Por último se estructuró una sección donde se detallan las principales conclusiones que emanan de los análisis precedentes.

C. OBJETIVOS DEL PROYECTO

1. Caracterizar el mercado de las carnes, con énfasis en el sector caprino, bovino y ovino, desde las perspectiva de la identificación de nichos y estrategias de penetración de mercados, identificando posibles socios para el establecimiento de contratos de abastecimiento.
2. Identificar la competencia existente, la proyección de los mercados y su normativa.
3. Caracterizar los sistemas de producción nacional y estimación de los costos de producción.
4. Evaluar el potencial de producción nacional de estos rubros.

D. METODOLOGIA

El presente estudio ha sido desarrollado en base a una recopilación y revisión de antecedentes disponibles. La metodología se conjuró en forma determinante en base a la consistencia y grado de homogeneidad que se logró dar a las series de producción, consumo, comercio exterior y precios.

Las fuentes de información utilizadas fueron libros, revistas y publicaciones especializadas de las siguientes bibliotecas : Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad de Chile; Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Universidad de Chile ; Facultad de Agronomía, Universidad Católica de Chile ; Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) ; Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) ; Ministerio de Agricultura ; Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ; PRO-CHILE, Ministerio de relaciones Exteriores ; Japón External trade Organisation (JETRO) ; Oficina Comercial de Chile en Japón ; Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) ; Centro de Información

Estratégica (CIE); Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile; Información en la red computacional (INTERNET).

Conjuntamente con esto se obtuvo información de entrevistas estructuradas y no estructuradas con personas calificadas en el tema.

Entre estas destacan productores, comercializadores, investigadores sectoriales de la administración pública tanto chilena como extranjera etc.. Paralelamente se obtuvo información de visitas a terreno realizadas por los investigadores del proyecto a los principales mercados involucrados.

Se debe dejar presente que en el caso de los mercados internacionales para las carnes han sido tres las funciones que hemos intentado abordar en el estudio :

- 1) Cuantificación de la demanda,
- 2) Explicaciones de la demanda y
- 3) Previsión de la demanda.

Ahora bien, en la determinación del comportamiento de las importaciones del mercado japonés se aplicó el método de mínimos cuadrados, que estima parámetros de un modelo de aproximación que explica las importaciones de carne en este mercado, buscando una relación con variables macroeconómicas como el Tipo de Cambio Real, la producción interna de carne bovina y producto interno bruto

$$\text{Importaciones} = f(\text{TC}, \text{PI}, \text{PIB}).$$

Se realizarán también análisis con el uso de promedios móviles, construcción de tablas con promedios aritméticos simples y tasas acumulativas anuales promedio.

E. RESULTADOS

I. CARNE OVINA

1. MERCADO INTERNO

1.1. EXISTENCIAS Y DISTRIBUCIÓN REGIONAL

Al analizar las existencias nacionales se observan disminuciones anuales, así al comparar el número de animales existentes en el año 1981 (6,2 millones) y confrontarlos con las cifras de 1994, las que llegan a 4,6 millones. Algunas razones que explicarían esta situación son la incorporación de partes importantes del territorio nacional a planes de reforestación, los que han tenido un crecimiento explosivo en los últimos años (ODEPA, 1996), a la degradación de praderas naturales que han obligado a la disminución de la carga animal, y por lo tanto del número de ovinos, a las persistentes sequías registradas desde la IV a la VIII regiones y al reemplazo del rubro ovinos por otros de mayor seguridad y de una rentabilidad esperada mejor y de menor trabajo (Cuadros 1 y 2).

Cuadro 1: Existencias Ovinas. Período 1981-1994
(Miles de cabezas)

AÑO	NUMERO DE ANIMALES
1981	6.185
1986	5.128
1987	4.836
1988	4.721
1989	4.887
1990	4.800
1991	4.689
1992	4.629
1993	4.649
1994	4.625

Fuente: INE 1995.

Las perspectivas futuras inmediatas deberían producir un estancamiento de las existencias y las de largo plazo producir un incremento, en la medida que el productor tradicional este dispuesto a cambiar su esquema de producción y por otra parte a ocupar las casi 2 millones de hectáreas reforestadas en los últimos años, en algunos años de las plantaciones, lo que posibilitaría el control de malezas, menor riesgo de incendio y el incremento de la rentabilidad del sector forestal al complementarlo con ganadería. Esta última acción implica la disminución del número de árboles plantados con la consecuente mejoría de la calidad de la madera producida (CONAF, 1993).

Cuadro 2: Existencias Nacionales y Regionales de Ovino. Período 1986-1994.
(Miles de animales)

REGION	AÑOS				
	1986	1988	1990	1992	1994
I-IV	189	131	129	123	144
V-VI-RM	482	342	342	320	416
VII-VIII	688	450	506	529	536
IX-X	1.122	860	923	767	849
XI	1.192	590	600	590	680
XII	2.128	2.344	2.300	2.300	2.100
TOTAL	5.128	4.721	4.800	4.629	4.625

Fuente : INE, 1995. Con arreglo de los autores.

Como se observa en el cuadro 2, las mayores existencias ovinas se encuentran en la región Austral, quien concentra aproximadamente el 58% de los ovinos del país. A parte de esta última región, otras con importante dotación son las IX y X, quienes presentan ovejerías medianas (de 500 a 2000 animales) y un gran número de pequeños productores de sectores marginales.

1.2. Estructura Racial

La estructura racial del censo ovino nacional es difícil de determinarla con entera precisión, pues cuando se elaboran existencias generalmente se hacen estimaciones del número de animales, las que en algunos casos son bastantes groseras y más aún es en el caso de la distribución racial, con la salvedad del ganado corriedale, que es casi el único existente en la región austral.

Desde el punto de vista de su finalidad productiva, el 84% corresponde a animales doble propósito (carne y lana), existiendo un bajo porcentaje de animales productores de carne (15,5%). En el último año se ha incorporado al país un rebaño de 200 ovejas de la raza productora lechera Latxa y existe cierto interés por parte del Ministerio de Agricultura de importar otras, de mayor nivel productivo (Cuadro 3).

Cuadro 3. Estructura Racial de la Población Ovina Chilena.

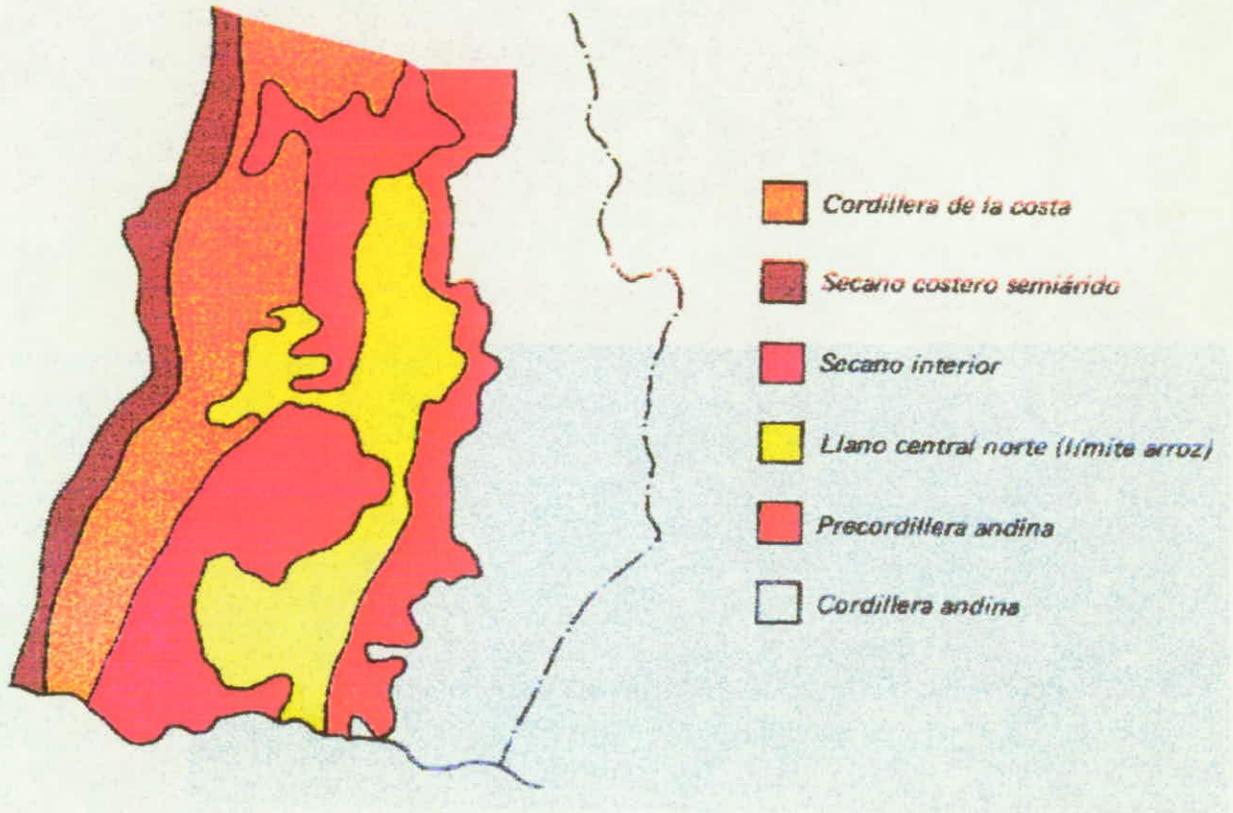
R A Z A S	%DEL TOTAL
Karakul y Criollas	1,0
Merino Australiano	0,8
Merino Precoz	14
Suffolk y Hampshire	15,5
Romney Marsh	9,7
Corriedale	59,0
TOTAL	100

Por otra parte en la Región Austral, dado que la cuota de exportación de carne ovina a la Unión Europea se duplicó (3000 mil toneladas a partir de 1996), existe en la región gran interés por probar otras razas, que aseguren mayor eficiencia y calidad en la producción de carne, las que serían destinadas a aquellos sectores de la región con mayor producción de forraje.

1.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES SISTEMAS DE PRODUCCIÓN OVINA DEL PAIS

Un resumen de algunos sistemas físicos estudiados en las diferentes zonas se describen a continuación. En numerosos casos es factible utilizar, en parte o en gran medida, el sistema productivo estudiado en un área a otra área de la zona u otra zona, con las modificaciones de manejo necesarias.

ZONA CENTRO NORTE



1.3.1. Zona Centro Norte (La Serena a Valparaíso)

Sistema de producción ovina a base de pradera natural y pradera natural con arbustos forrajeros

Esta alternativa productiva factible de usar en el secano costero (Coquimbo a Valparaíso) se implementa a base de pradera natural con 6 potreros y uso estratégico de estos. Se mantuvo siempre un potrero de pradera natural excluido por un año para utilizarlo durante el encaste. La pradera con arbusto forrajero se utilizó durante el último tercio de la preñez y parcialmente durante la lactancia. La producción anual de los potreros de pradera natural fue muy variable 277 a 1340 kg m.s./ha (1984), en consecuencia la carga animal anual que en promedio fue de 0,96 ov./ha en la pradera natural y 1,02 ov./ha en el sector arbustos forrajeros. Este último recurso aportó 425,8 kg m.s./ha adicionales al proporcionado por la pradera natural que en el período señalado (1984) alcanzó a 1340 kg de m.s./ha. Entre los años 1981 a 1984 la producción del sistema fluctuó entre 15,27 kg de P.V./ha y 19,67 kg P. V./ha y la producción de lana entre 3,14 kg/ha y 3,48 kg/ha (Squella y Meneses, 1984 ; INIA, 1989).

Las variaciones de peso vivo de las ovejas y borregas, peso promedio del ganado y producción anual de peso vivo y lana del sistema, durante las temporadas 1981 a 1983 se observan en las Figuras 1, 2, 3 y 4 (Meneses y Squella, 1984).

El sistema de producción ovina desde 1981 a 1988 a producido anualmente, en promedio, 13,96 kg P.V./ha con producciones anuales que han fluctuado entre 13,39 kg P.V./ha a 24,14 kg P.V./ha. La producción total de lana ha fluctuado entre 2,53 kg/ha/año a 3,89 kg/ha/año (Meneses, Squella y Crempien, 1990 I y II).

Figura 1. Variaciones de peso vivo de las ovejas del sistema ovino 1981, 1982 y 1983.
Los Vilos.

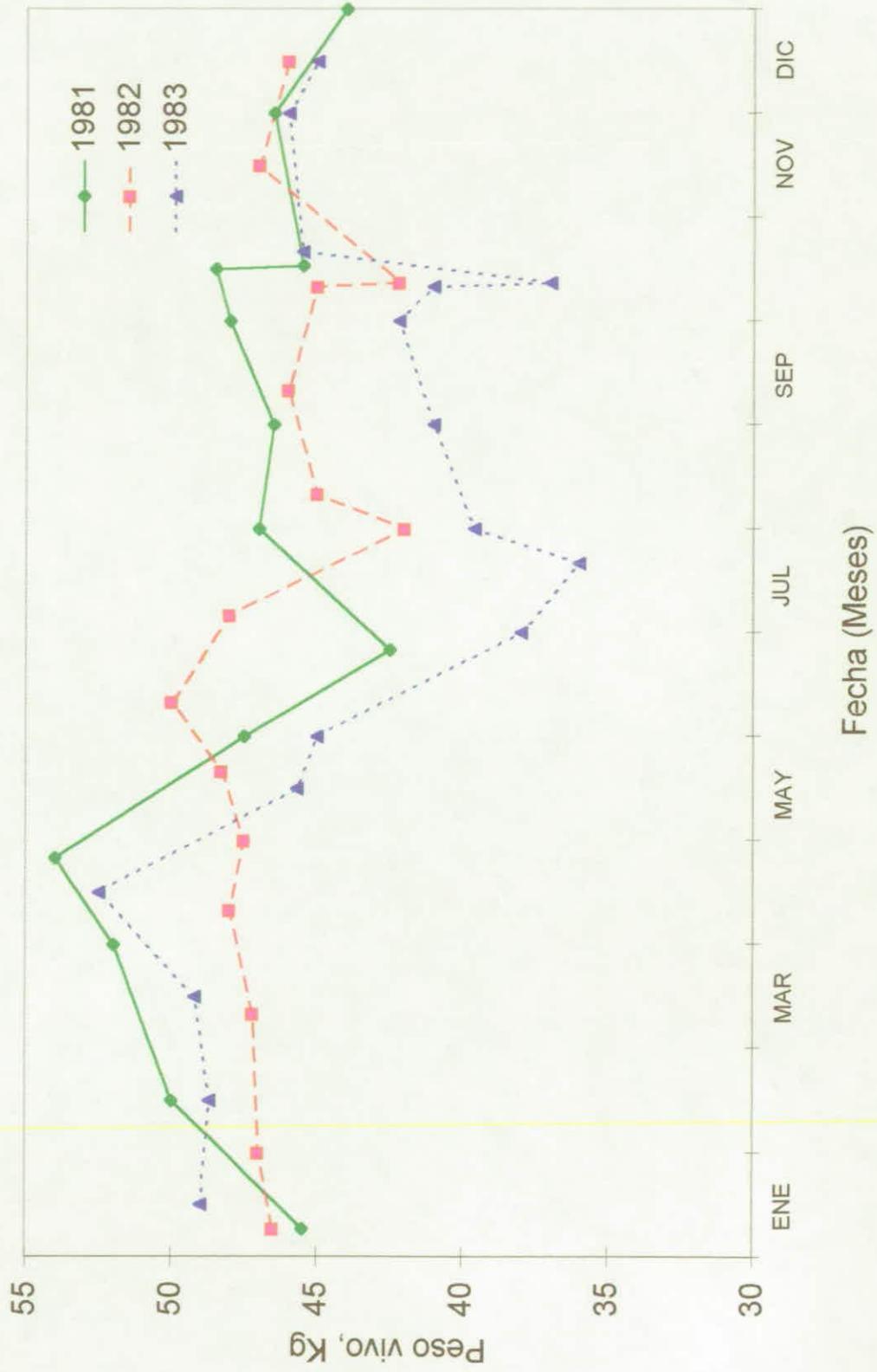


Figura 2. Variaciones de peso vivo de las borregas del sistema ovino 1981, 1982 y 1983. Los Vilos.

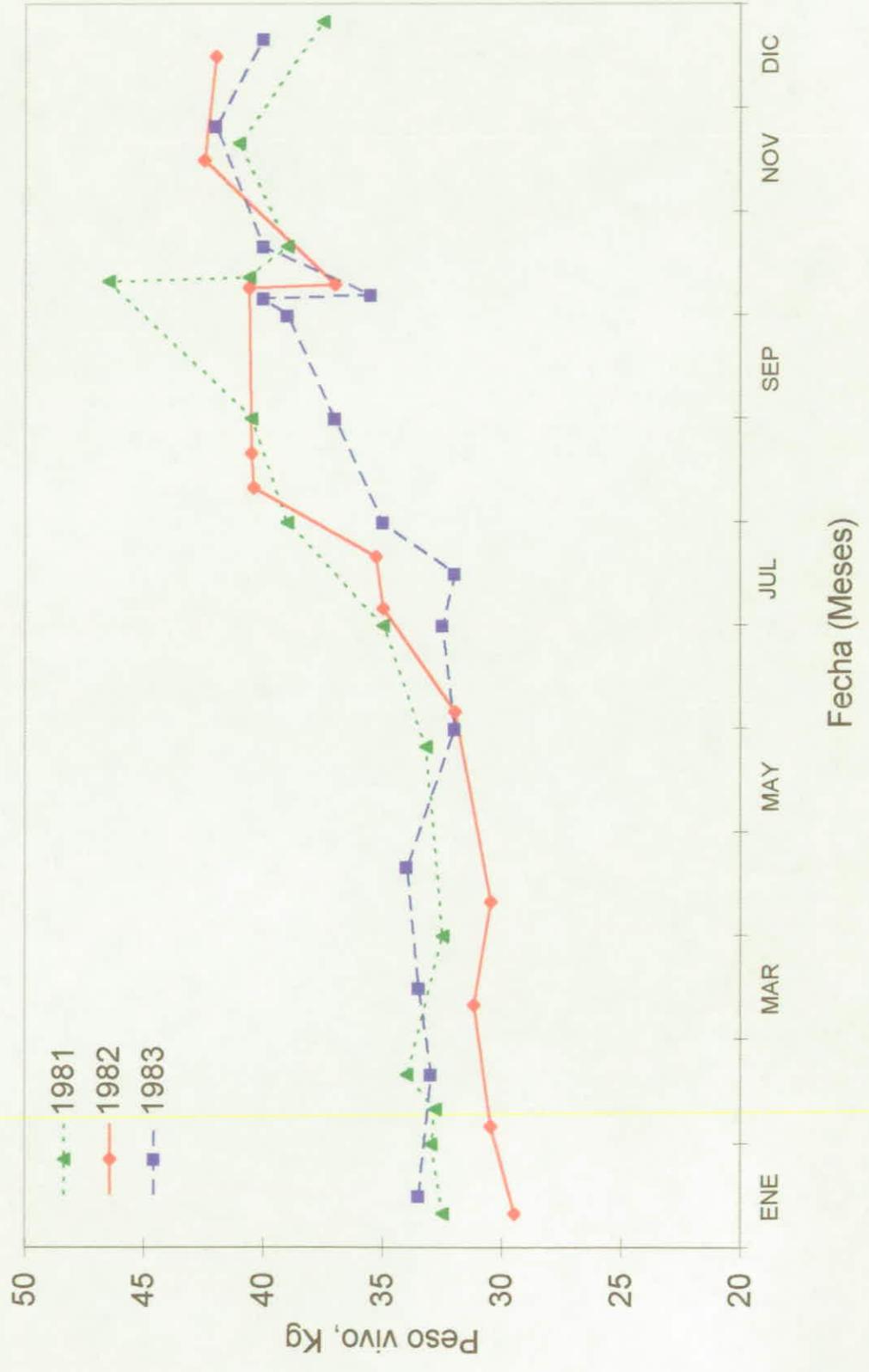


Figura 3. Peso promedio de ovejas, corderos y producción de carne del sistema Ovino. Los Vilos 1981-1983.

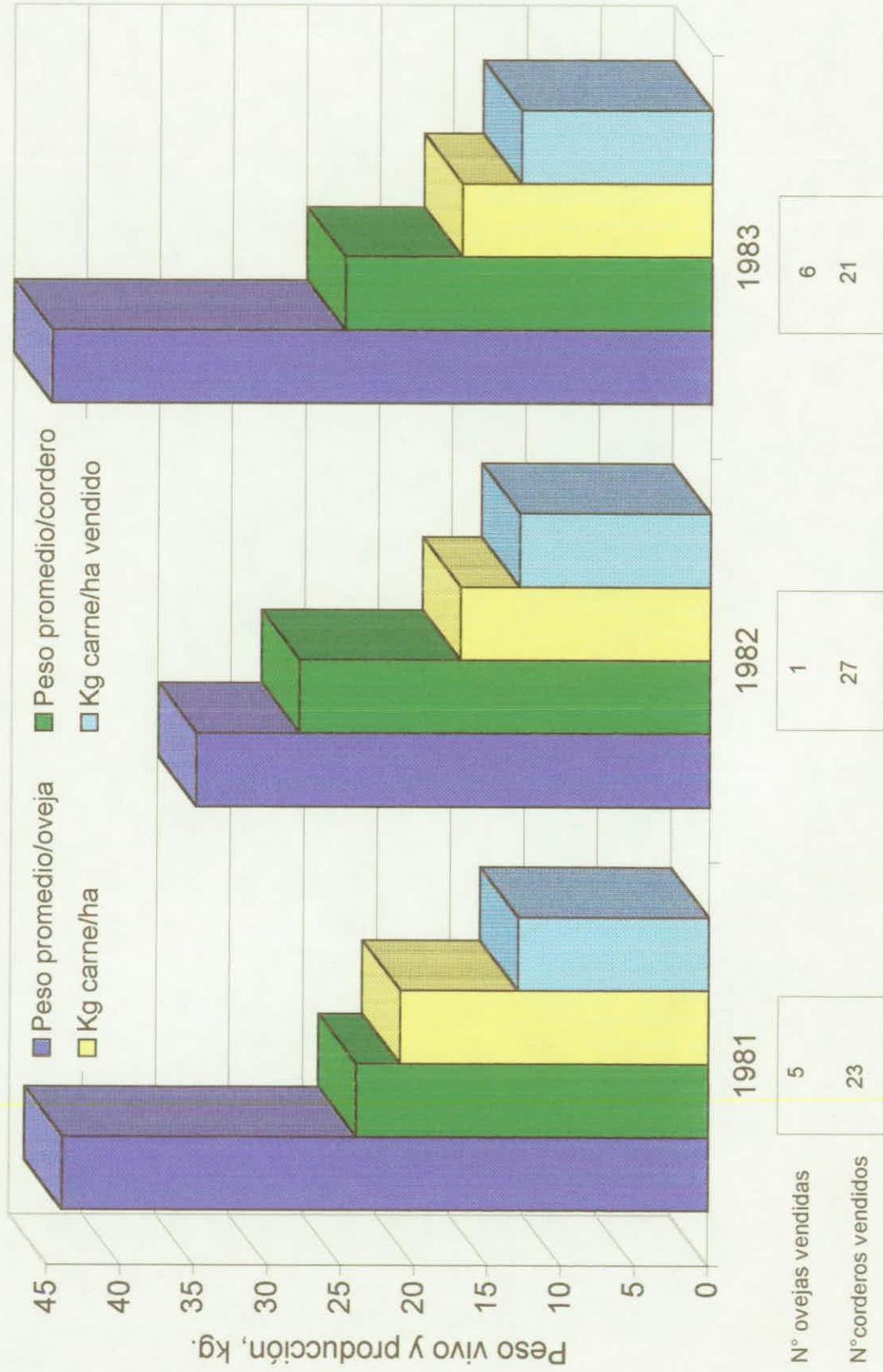
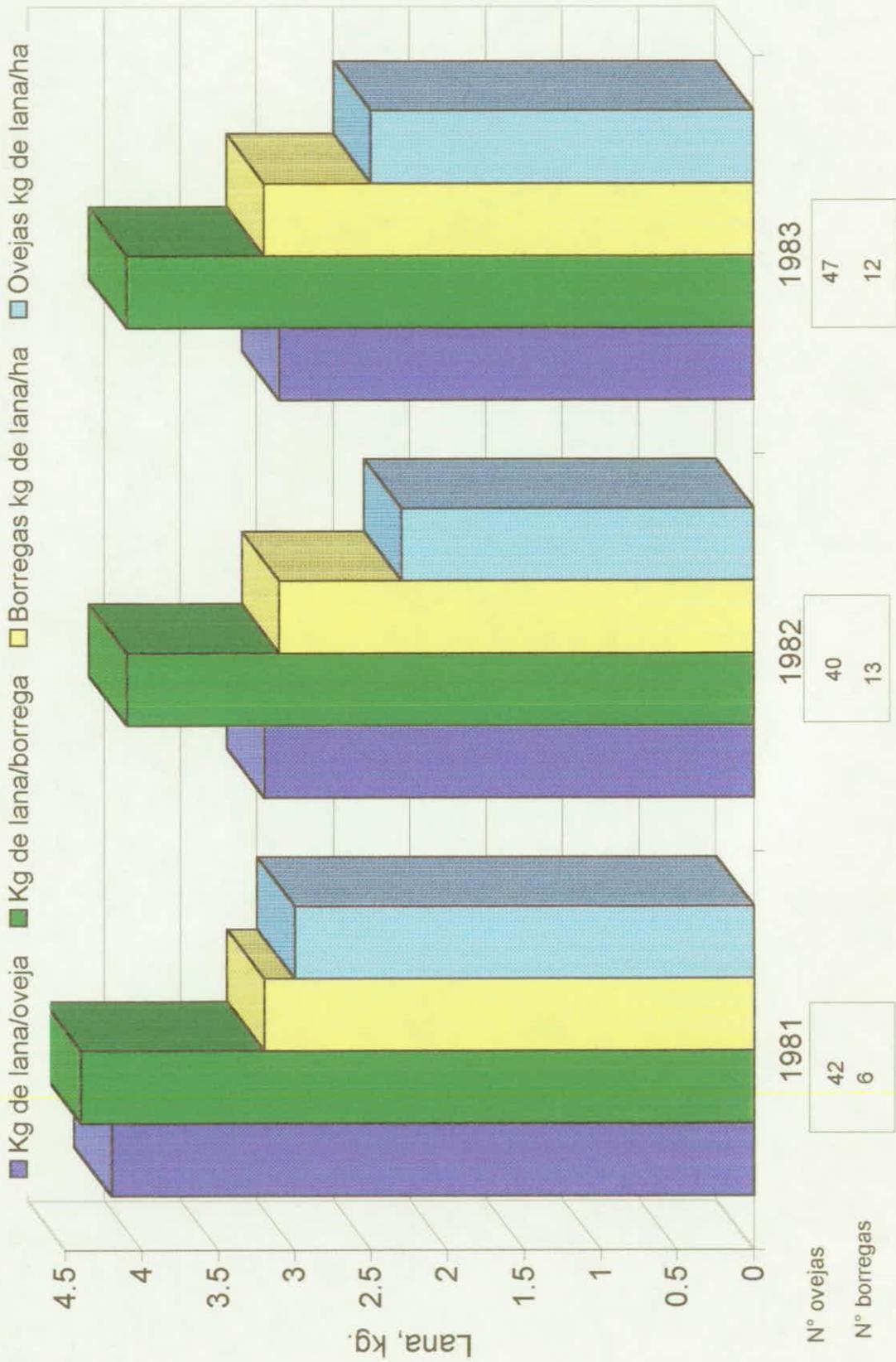
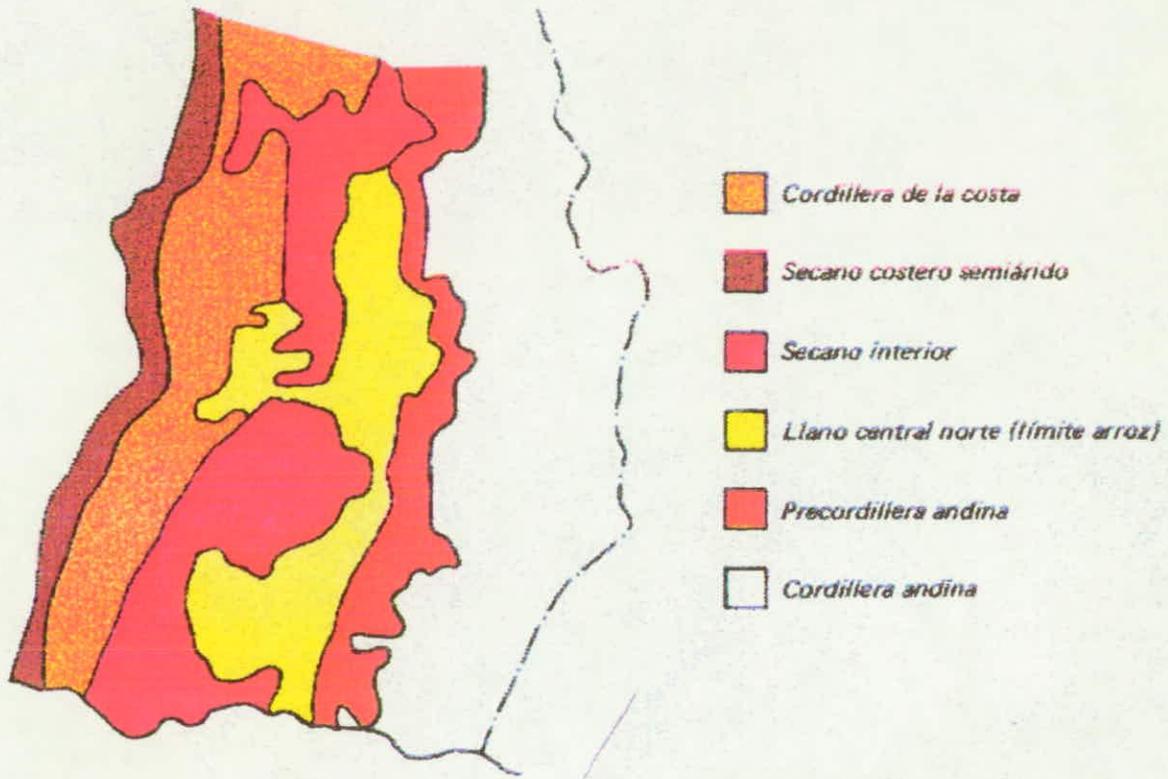


Figura 4. Producción de lana por oveja y borrega por unidad de superficie del sistema
Ovino. Los Vilos 1981-1983



ZONA CENTRAL

ZONA CENTRAL



1.3.2. Zona Central (Región Mediterránea templada semiárida)

Secano interior

Sistema de producción con ganado merino precoz a base de pradera natural

El sistema trabaja con carga promedio anual de una oveja/ha se basa en la utilización más eficiente de la pradera natural que lo tradicionalmente se acostumbra. La pradera natural es rezagada para engordar los corderos, destetados a los tres meses de edad. Prácticas de concentración de celos, suplementación de ovejas durante el último tercio de la preñez y parición bajo galpón son manejos propuestos en este sistema; se ha obtenido 35 a 40 kg de peso vivo y 28 kg de lana por ha/año y 110 a 130% de parición. Los corderos han alcanzado 35 kg de peso vivo a los 4-5 meses de edad (García, 1986; Sáez, 1987).

Sistema de producción semi-intensivo con ganado Suffolk a base de pradera natural y pequeña superficie de pradera sembrada en condiciones de riego eventual

Este sistema productivo utiliza como base alimentaria la pradera natural y una pequeña superficie (0,5% del área de praderas), con posibilidad de riego eventual de una pradera sembrada como trébol subterráneo-falaris para adelantar la germinación y crecimiento de la mezcla forrajera lo que permita prolongar el período de forraje verde. Esta innovación a su vez permite engordar los corderos, destetados precozmente a los 2 meses de edad y 17 kilos de peso vivo; incluyendo los provenientes del encaste de borregas. El sistema considera, además, las normas de manejo indicadas en el sistema anterior. El uso estratégico de la pradera sembrada permite encastar precozmente con 8 a 10 meses de edad las hembras engordadas junto con los corderos, las cuales alcanzan pesos no inferiores a 44 kilos. Estos manejos permiten

incrementar notablemente la carga ovina y se obtiene 67 a 70 kg de peso vivo/ha/año y 4 kg de lana/ha/año (García, 1986; Sáez 1987; García, 1996).

Secano Costero

Sistema ovino a base de pradera natural y 10% de la superficie con pradera sembrada

El sistema ovino se potencia al utilizar un 10% de la superficie total de praderas con la mezcla trébol subterráneo-falaris en condiciones de secano. Mezcla que al ser fertilizada anualmente, alcanza producciones de 8 a 10 ton m.s./ha y un crecimiento temprano. Se emplea para el destete precoz de los corderos y posteriormente encaste y primera parte de la gestación. Estos dos últimos manejos de los vientres, usando una carga de 15 ovejas/ha durante 100 a 120 días considerados desde el inicio de encaste. Posteriormente las ovejas se manejan en las praderas naturales rezagadas. La parición se realiza bajo galpón y la lactancia en pradera natural. La pradera sembrada puede utilizarse en parte del período para alimentar las ovejas melliceras. El destete precoz se realiza con los corderos que alcanzan 15 kg de peso con una carga de 30 corderos/ha. La venta se realiza cuando los animales han alcanzado 30 a 35 kg de peso vivo (Claro, 1986, citado por García ; Crempien y otros, 1985 ; Rodríguez y Claro, 1984).

Sistema intensivo de producción ovina utilizando praderas de trébol subterráneo-falaris

La alternativa productiva se inició con ganado Merino Precoz con doble parición anual. Se obtuvieron 225 kg de P.V./ha/año y 26,4 kg de lana/ha/año. Se consideró conveniente modificar el sistema, principalmente por deficiencia en la reproducción de primavera, buscar intensificación por prolificidad, adaptación de los requerimientos del

ganado a la curva de pastos y posibilidad de incrementar la carga. Se reinició el sistema con ovinos 1/4 Finish y 3/4 Merino Precoz, uso de pastoreo diferido (6 potreros), carga 5,86 equivalentes ovinos, encaste temprano, suplementación preparto, parición bajo galpón, manejo de los ovinos en lactancia, conservación de forrajes, destete parcializado y temprano o intermedio, según condición de la pradera a los 3,5 meses y un plan sanitario. Esta alternativa a los seis años de control ha incrementado la carga animal a 9,56 EO/ha y la producción anual de peso vivo y lana de 300 a 397 kg/ha y 23 a 26,3 kg/ha, respectivamente. La parición fluctuó entre 139 y 155%, la prolificidad 155 a 163% y los corderos destetados entre 88,7 y 90,4% (Crempien, Squella, Vilches, 1994).

Figura 5. Curvas de peso vivo y manejo de las ovejas del sistema básico ovino (1978-1982) Hidango.

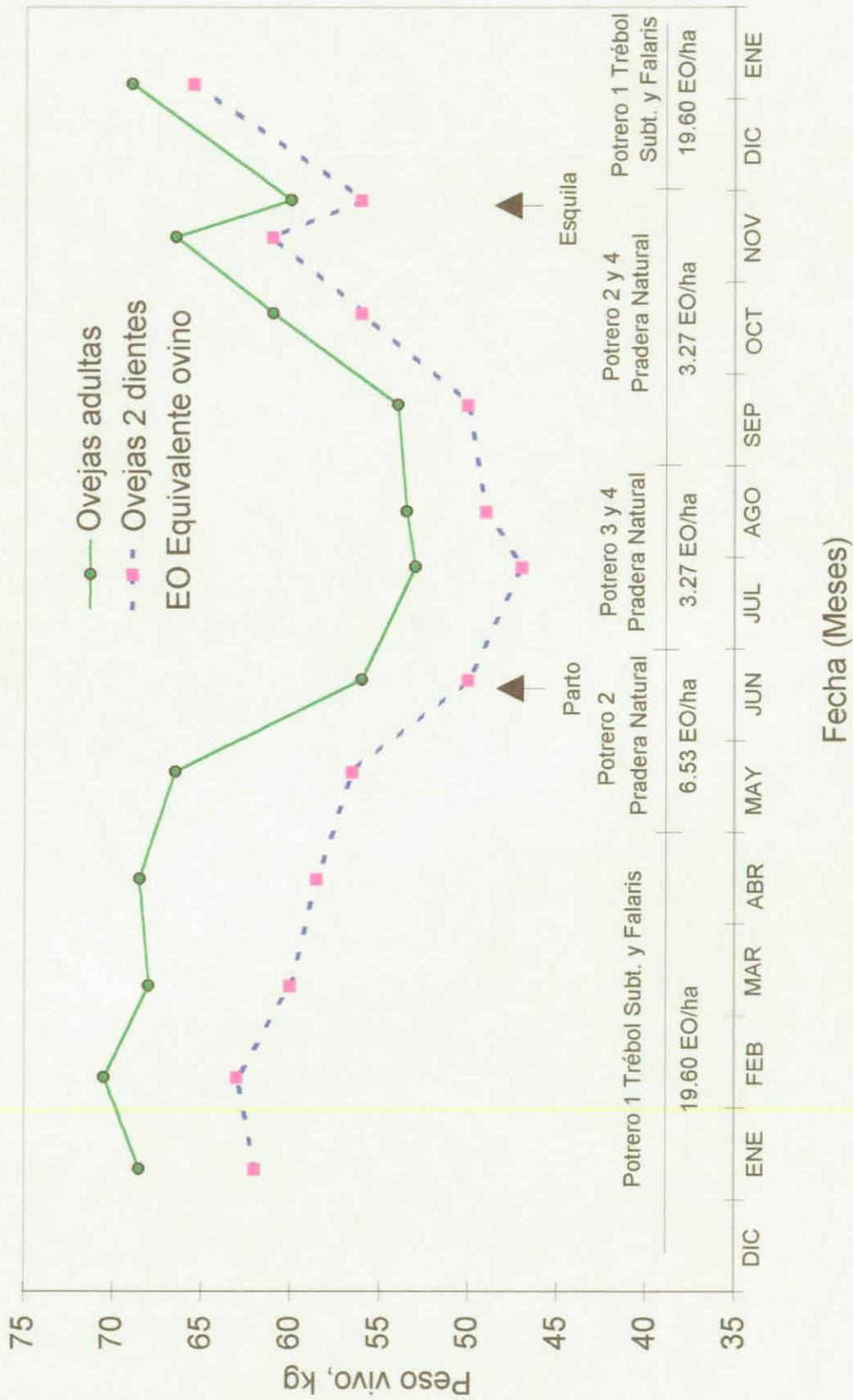
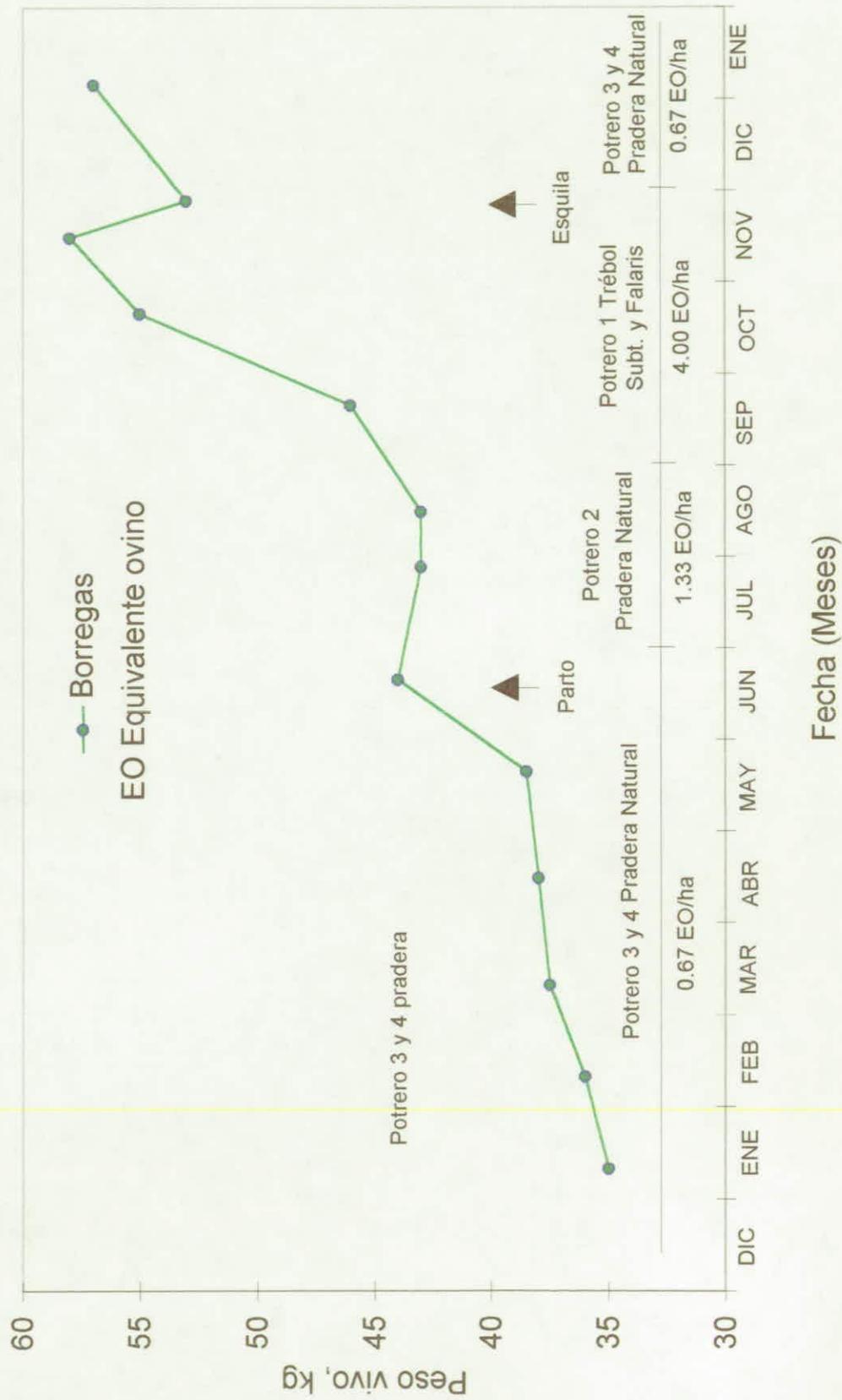


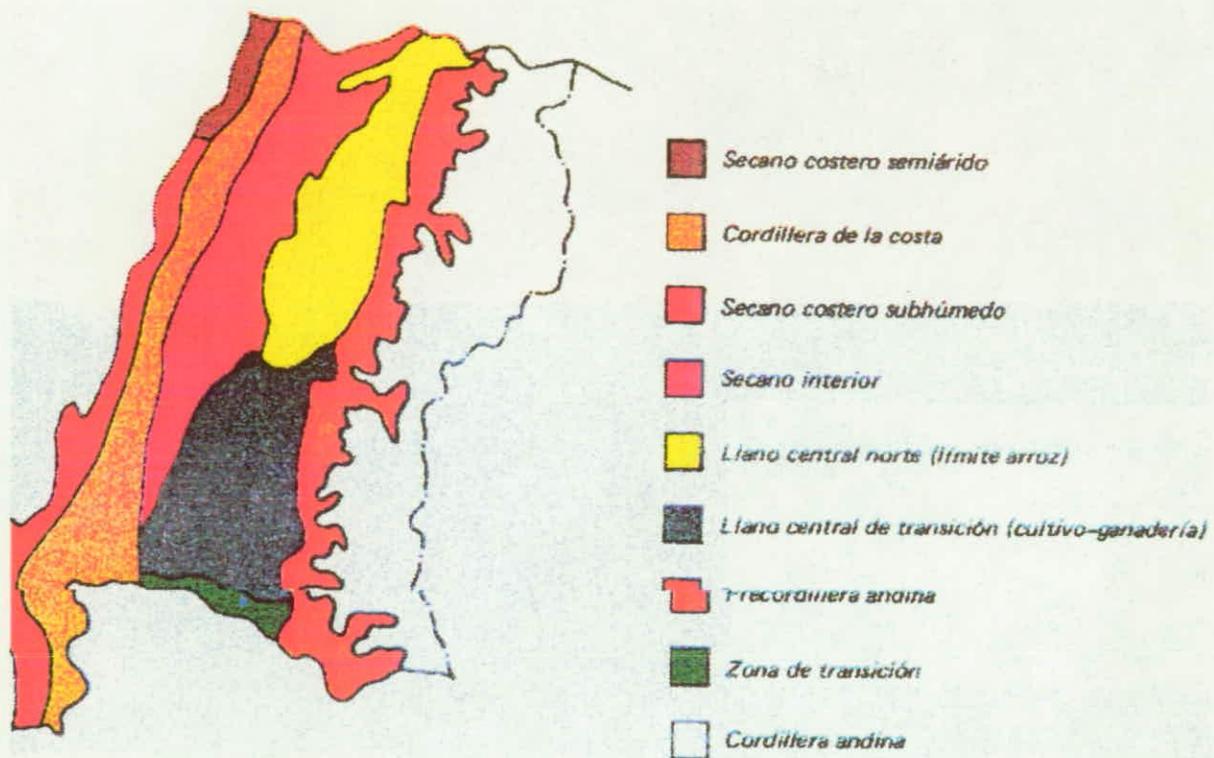
Figura 6. Curvas de peso vivo y manejo de las borregas y carga animal por período (1978-1982) del sistema básico ovino Hidango.



Sistema de producción ovino-cultivos

La alternativa estudiada, durante los primeros años, integró el sistema ovino, donde predominaba la pradera natural (61% del área) a una explotación predial que consideraba la rotación garbanzos, trigo y 2,5 años de pradera sembrada (en el 39% del área restante). En este trabajo las producciones anuales de peso vivo y lana fueron de 73,6 kg/ha y 5,9 kg/ha, respectivamente. Las producciones de granos fueron bajas. El sistema productivo posteriormente fue modificado, intensificando y diversificando los cultivos, como también utilizando una raza prolífica como la Hidango (Crempien y Vilches, 1994).

ZONA CENTRO SUR



1.3.3. Zona Centro Sur

Precordillera Andina

Sistema de producción ovina a base de trébol subterráneo con ganado Corriedale

Durante 3 temporadas (1977-1980), se evaluó un sistema ovino en el Fundo La Montaña, San Fabián, Provincia de Ñuble. Se utilizó una pradera de trébol subterráneo (c.v. Mount Barker) de 15 años, subdividida en tres potreros, uno de estos en las dos primeras temporadas se destinó a conservación de forrajes para suplementar en invierno (60 a 90 días), práctica que posteriormente se suprimió. Las praderas se fertilizaron con N, P₂₀₅, K₂₀ y S a razón de 30, 81, 40 y 15 kg/ha, respectivamente. La carga ovina se fue incrementando anualmente de 3,1 a 5,8 ovejas/ha/año en el tercer ciclo. Los corderos se destetaron a los 4 meses con pesos vivos que fluctuaron entre los 31,1 y 34,5 kg. La mortalidad de corderos en general fue baja 3,6 - 6,4%. Las ovejas paridas sobre encastadas fluctuó entre 90,3% a 93,6%. La producción anual de peso vivo del sistema se incrementó de 91,5 kg/ha a 202,3 kg/ha y la de lana de 13,8 a 25,2 kg/ha desde el primer a tercer ciclo, respectivamente (Ruiz, Klee, Soto y Ulloa, 1984).

Sistema de producción ovina a base de trébol subterráneo con ganado Romney Marsh

Durante tres ciclos (1979-1982), se evaluó un sistema de producción ovina utilizando exclusivamente trébol subterráneo en el predio Rapa, Santa Bárbara, Provincia de Bío Bío. La pradera produjo un rendimiento máximo anual que fluctuó entre 5,7 y 10 ton de m.s./ha, en los años evaluados. Los ovinos pastorearon en un sistema diferido cuatro potreros con una carga promedio que alcanzó el último ciclo

1,42 U.A./ha (equivalente a 7 ovejas/ha/año). El encaste se efectuó en marzo, durante 6 semanas, la parición bajo galpón y la esquila en noviembre.

Las variaciones de peso vivo de los animales y el comportamiento de las praderas se presentan en las Figuras 7 a 13.

Los corderos machos alcanzaron entre 26 y 41 kg de peso vivo promedio, según ciclo, el menor peso vivo se obtuvo el año que el 51% de las ovejas tuvieron partos múltiples. La parición alcanzó un máximo de 142% el segundo ciclo. La producción anual de peso vivo fue de 151; 224 y 217 kg/ha y en lana 16; 31 y 30 kg/ha en cada una de las temporadas (Klee, Crempien, Acuña y Fernández, 1985).

Figura 7. Variaciones de peso vivo de las ovejas. Módulo ovino Precordillera Bío-Bío.

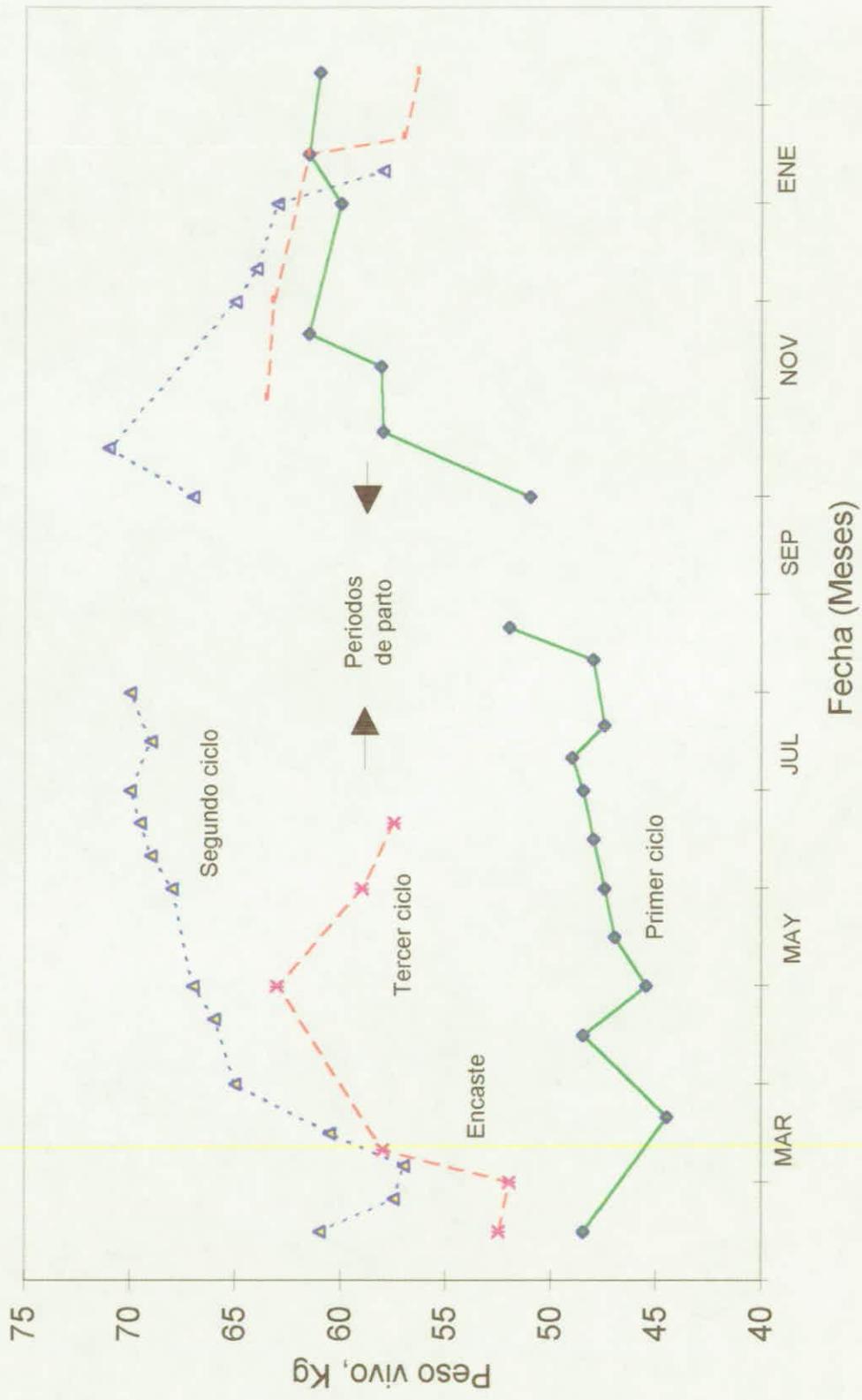


Figura 8. Variaciones de peso vivo de los corderos, de nacimiento a destete. Módulo ovino Precordillera Bío-Bío.

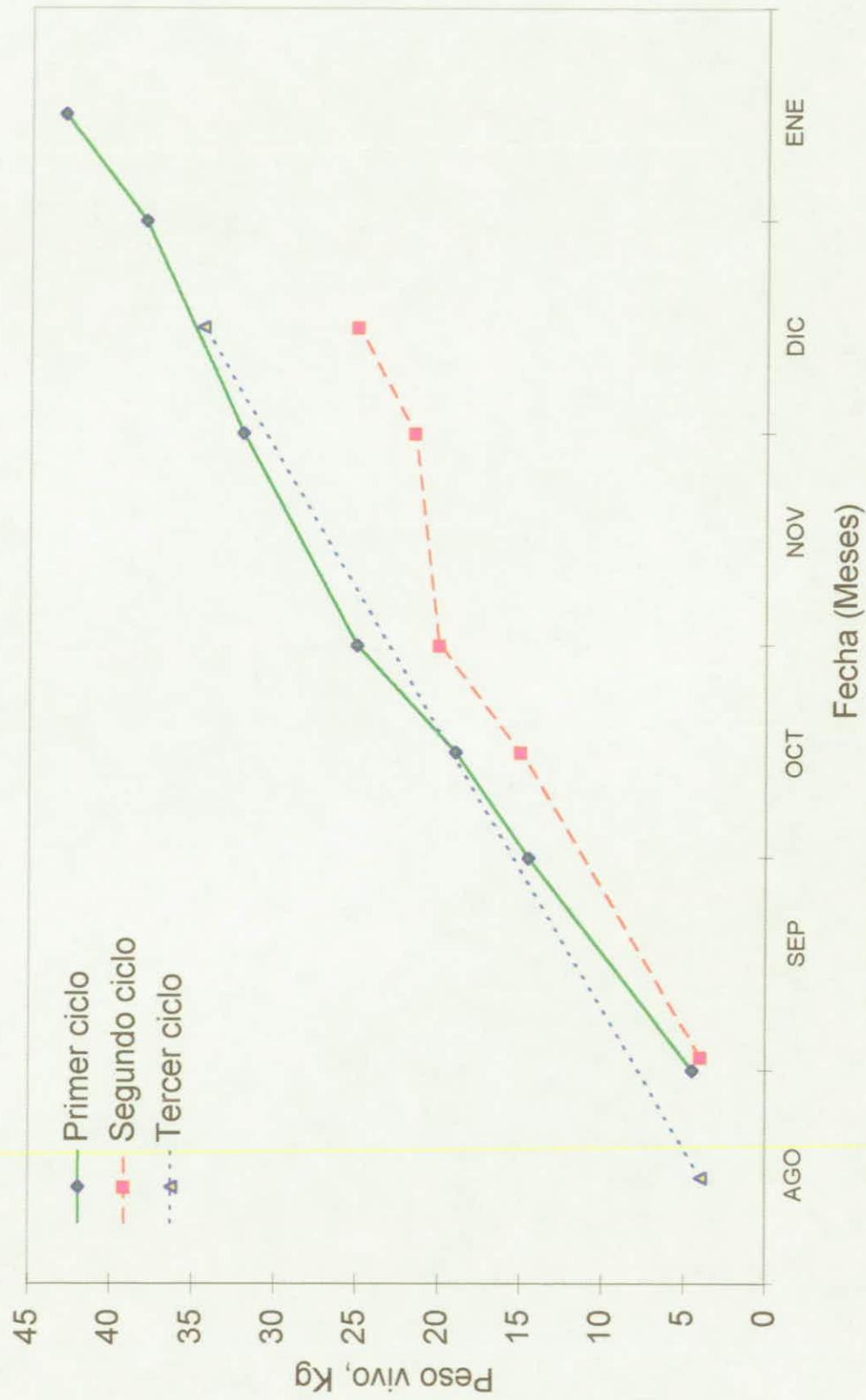


Figura 9. Variaciones de peso vivo de las corderas, de nacimiento a destete. Módulo ovino Precordillera Bío-Bío.

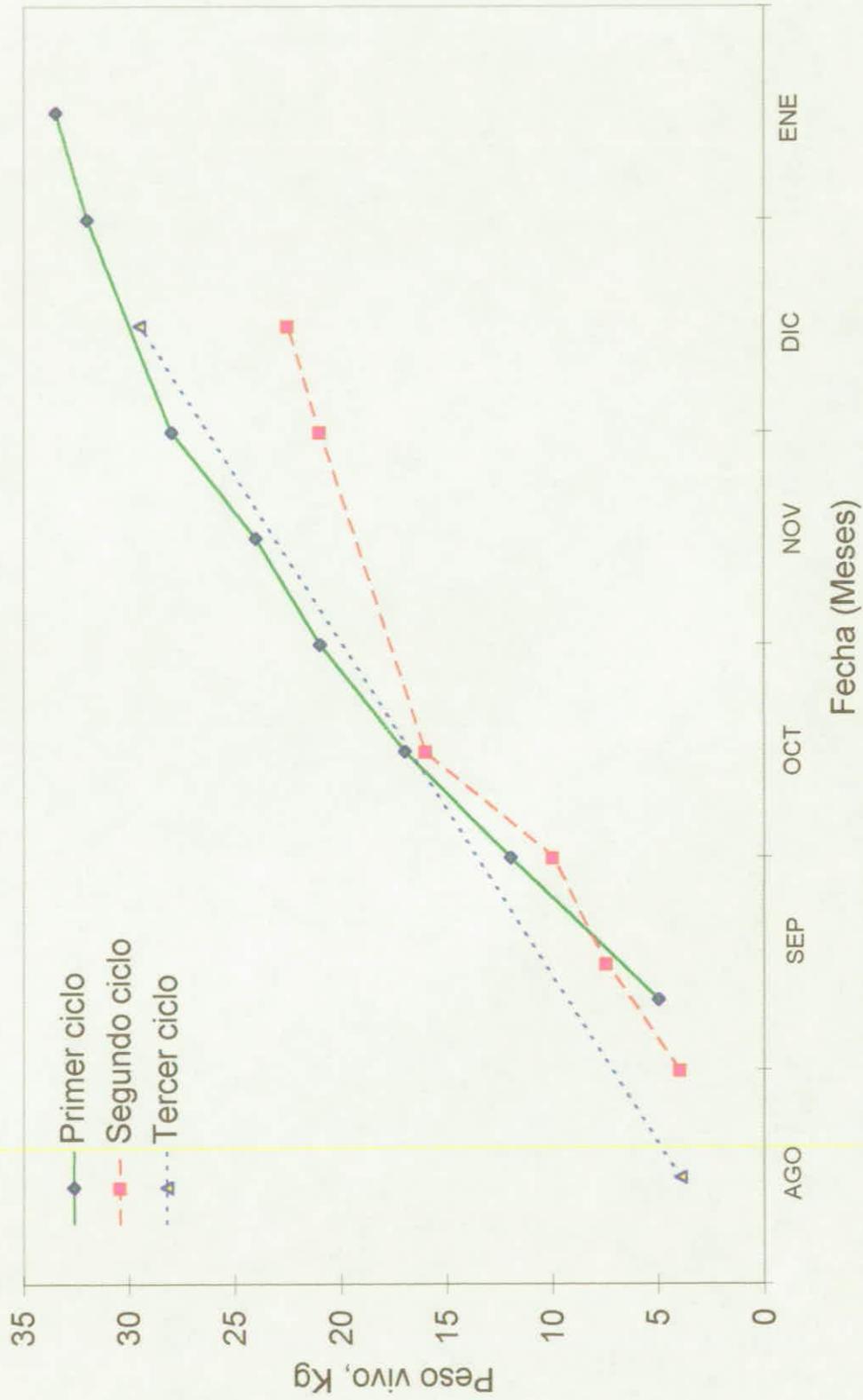


Figura 10. Variaciones de peso vivo de las borregas, encastadas a los 6-7 meses de edad. Módulo ovino Precordillera Bío-Bío.

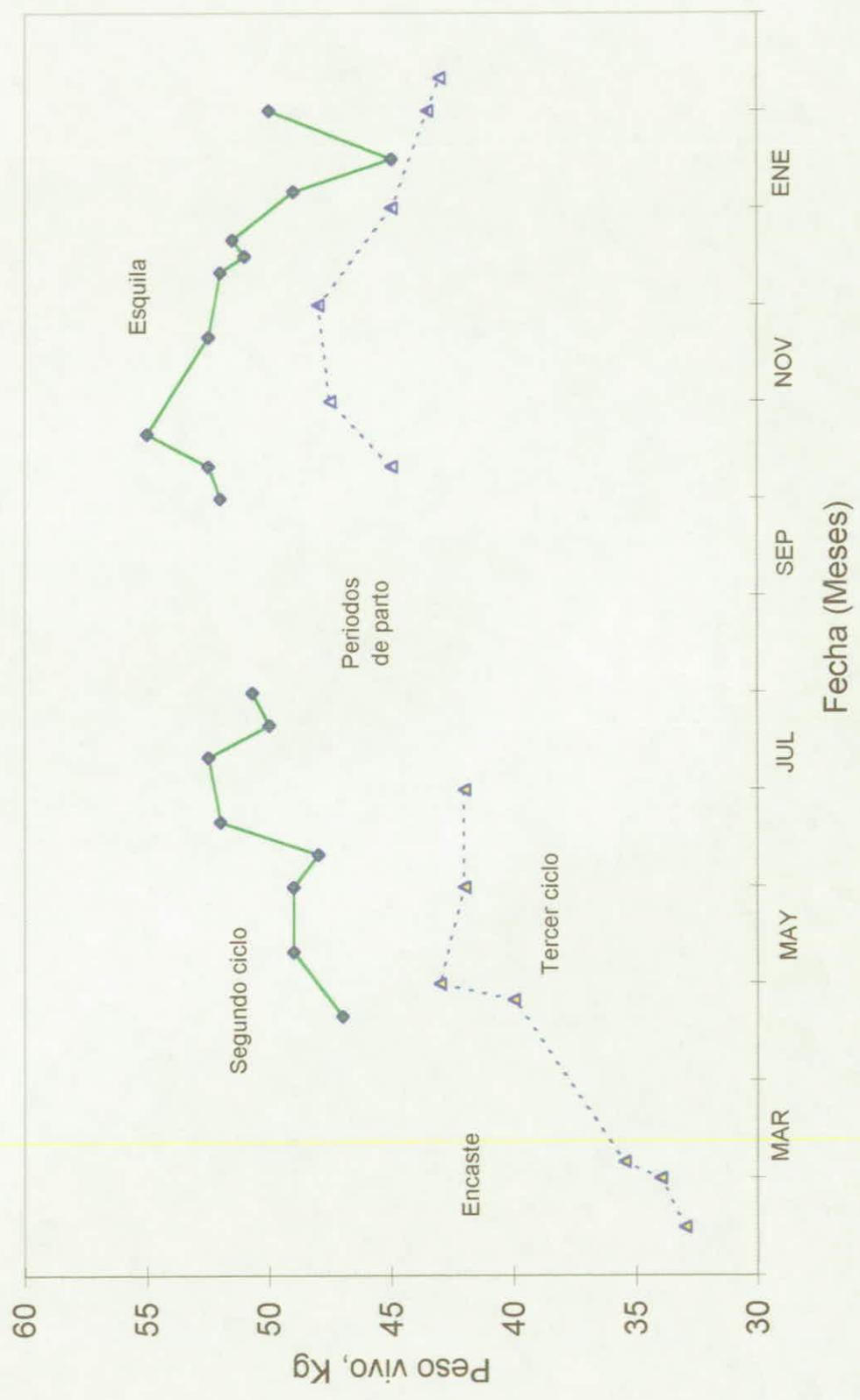


Figura 11. Variaciones de peso vivo de las borregas de dos dientes. Módulo ovino Precordillera Bío-Bío.

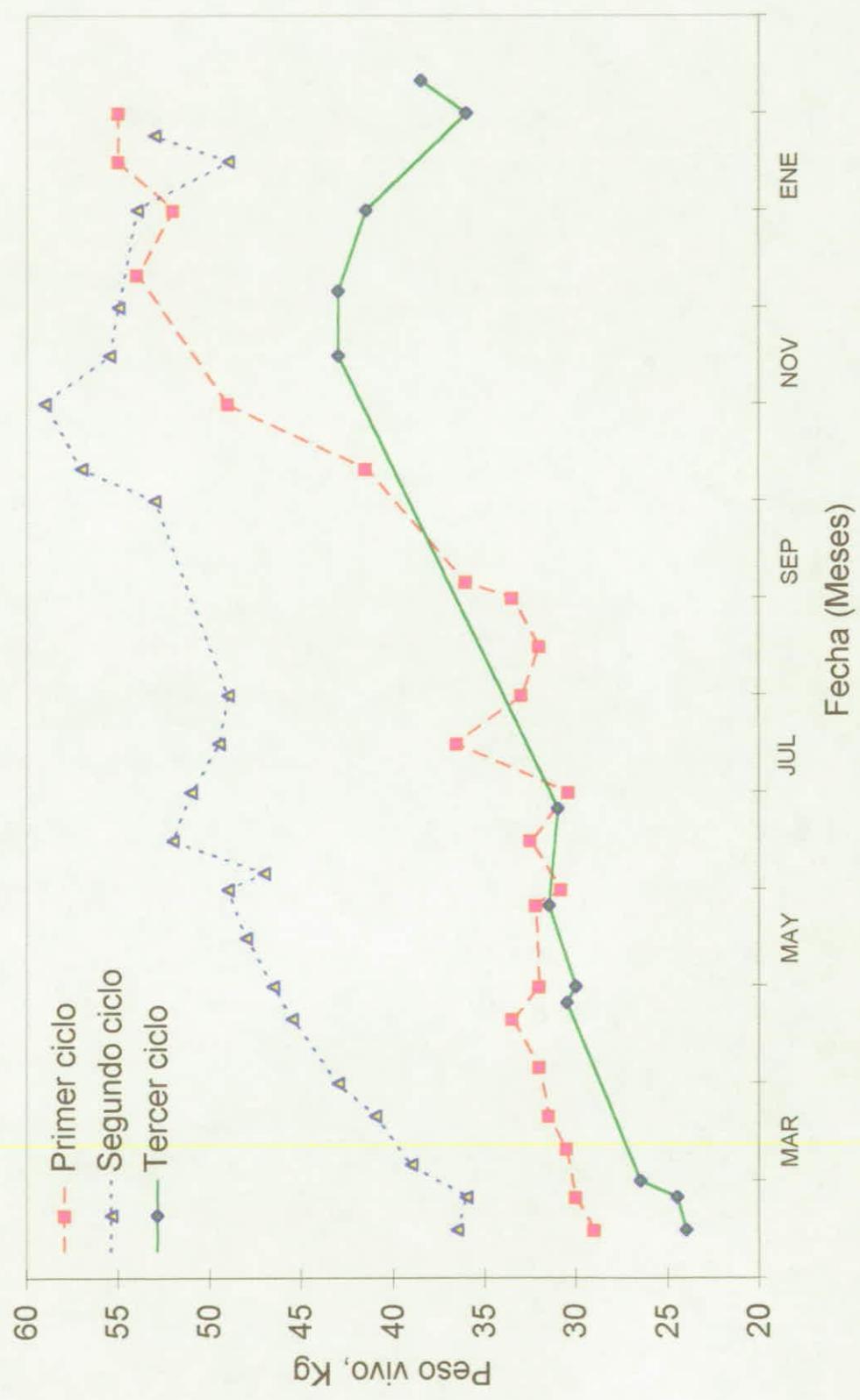


Figura 12. Materia seca acumulada en la pradera (exclusiones) a través de tres temporadas Módulo ovino Precordillera Bío-Bío.

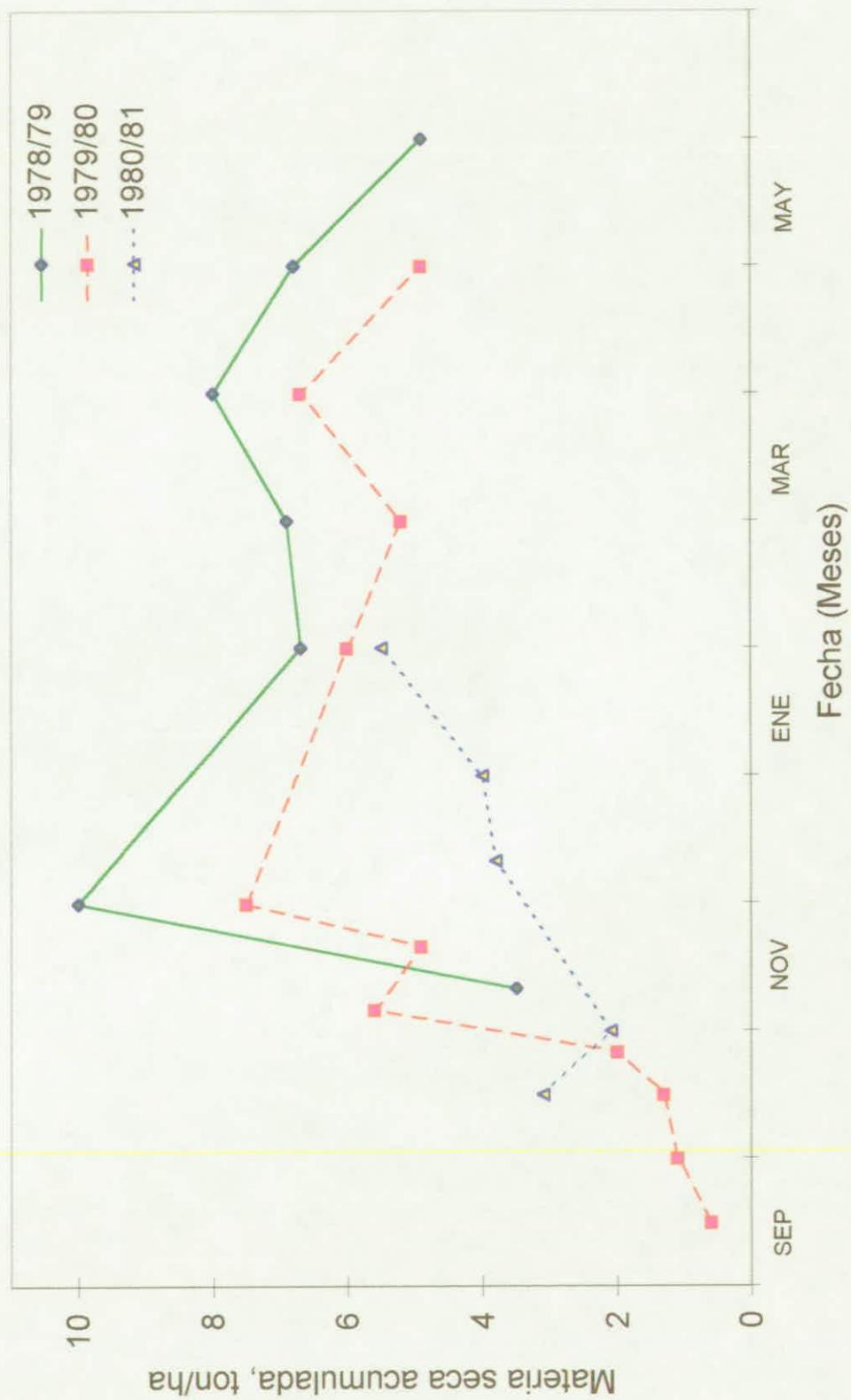
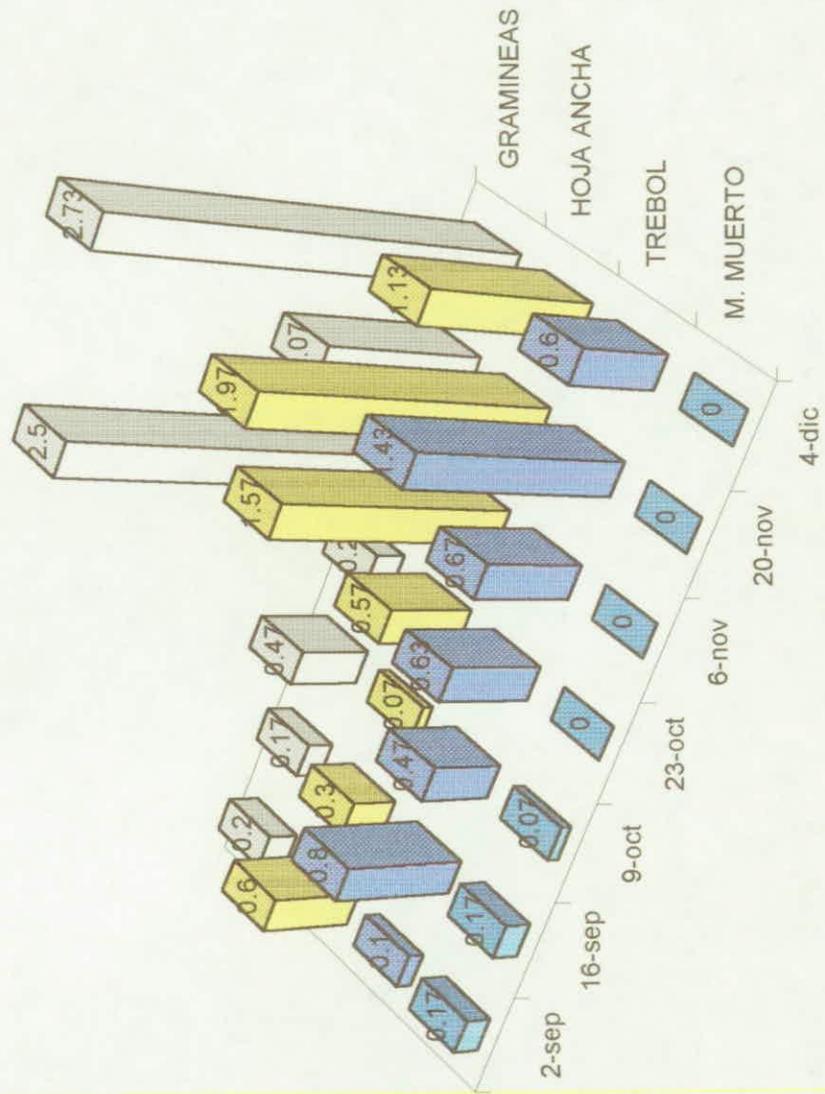


Figura 13. Acumulación de materia seca de la pradera, por grupo de especies, durante la temporada 1978/79 (Ton/ha). Módulo ovino precordillera Bío-Bío.



Secano Interior

Sistema semi-extensivo a base de pradera natural y ovinos Suffolk Down

Un sistema evaluado en el Campo Experimental Cauquenes, INIA, durante 6 temporadas, donde se fertilizó anualmente el 30,3% de la superficie total del sistema con 8 a 32 ; 13 a 44,7 y 12 kg/ha de N, P y K, respectivamente y se utilizó parición bajo galpón. Se trabajo con dos potreros, utilizando ambos en pastoreo diferido y rezagando el potrero fertilizado por 15 a 20 días para usarlo antes del encaste o hasta encaste, según temporada, y a fines de gestación por 20-30 días. La carga anual fluctuó entre 1,36 y 1,55 ovejas/ha con una media de 1,46 e.o./ha/año. La eficiencia reproductiva fue de 94,3%, y la producción anual de peso vivo y lana por hectárea fue de 35,8 kg y 1,9 kg, respectivamente. Las variaciones de peso vivo de las ovejas y la disponibilidad de pasto del sistema, en algunas temporadas, se observa en las Figuras 14, 15 y 16 (Avendaño, Ovalle y Aravena, 1996).

Sistema extensivo de producción ovina a base de praderas anuales

Durante 6 temporadas se evaluó un sistema extensivo en el Campo Experimental Cauquenes, INIA, utilizando ganado Suffolk Down y la pradera natural, con dos potreros, uno para ovejas y otro para las borregas, en pastoreo continuo. La carga anual usada en ovejas fluctuó entre 0,9 y 1,03 ovejas/ha y en borregas 0,8 a 1,7 e.o./ha. La carga promedio anual del sistema fue de 1,0 ovejas/ha. La producción anual media de peso vivo y lana alcanzó a 25,1 kg/ha y 1,2 kg/ha, respectivamente. Las variaciones de peso vivo de las ovejas y borregas y la disponibilidad de forraje.

Figura 14. Variaciones de peso vivo de las ovejas en las temporadas primera, segunda, sexta y la media de seis temporadas, en el sistema semi extensivo. Cauquenes.

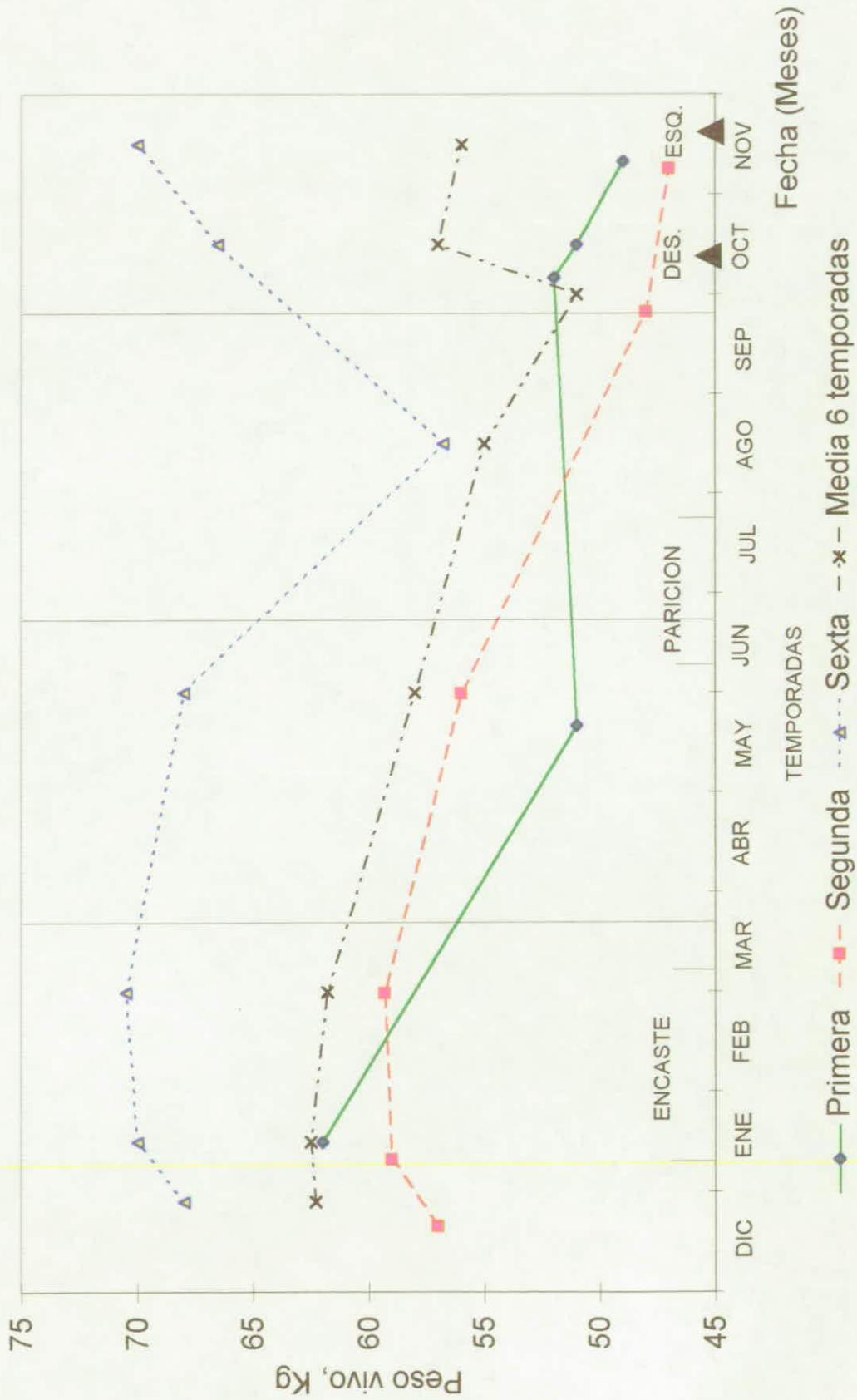


Figura 15. Disponibilidad de pasto en el sector ovejero (media ponderada de los dos potreros) del sistema semiextensivo en las temporadas analizadas

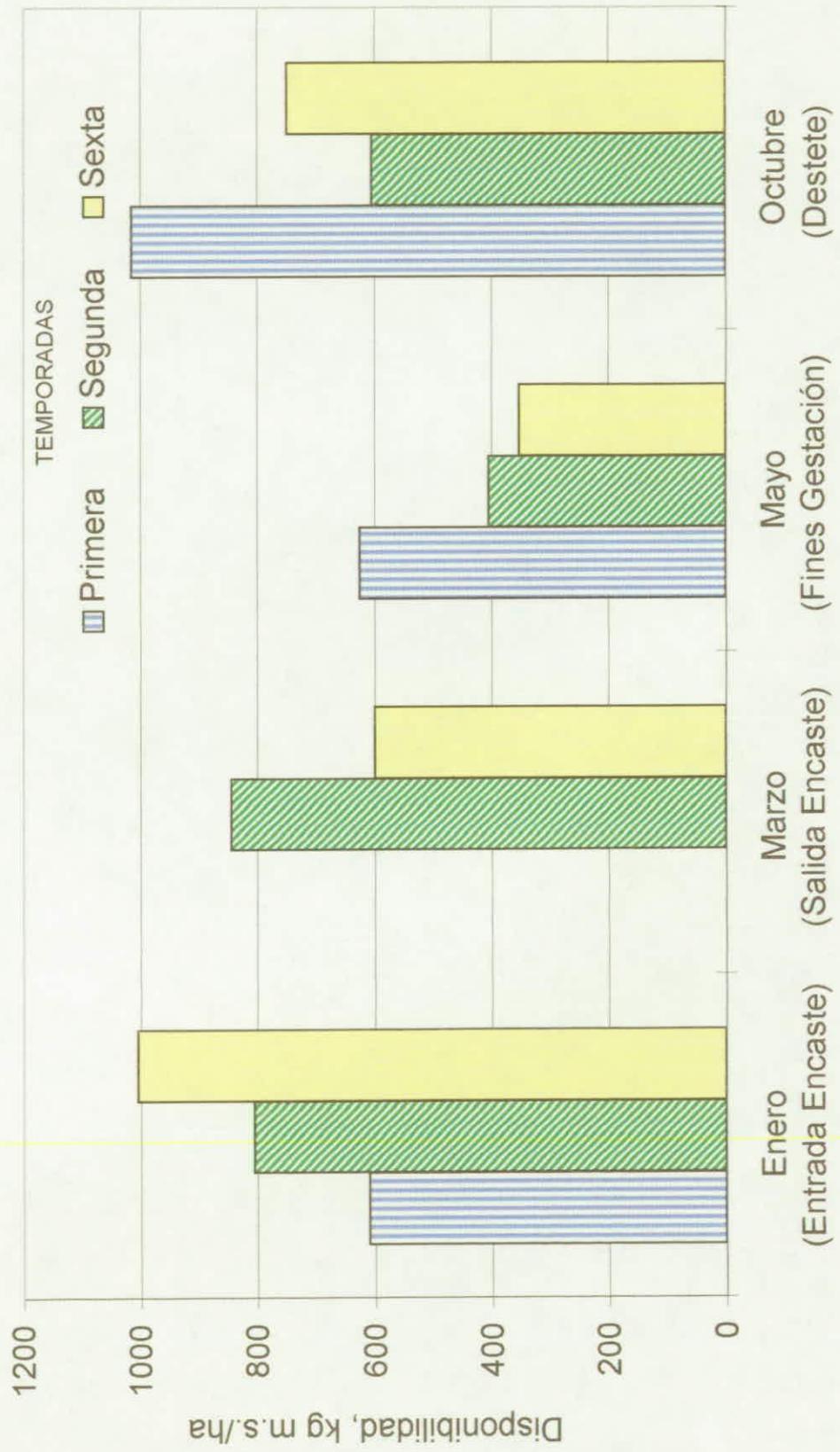
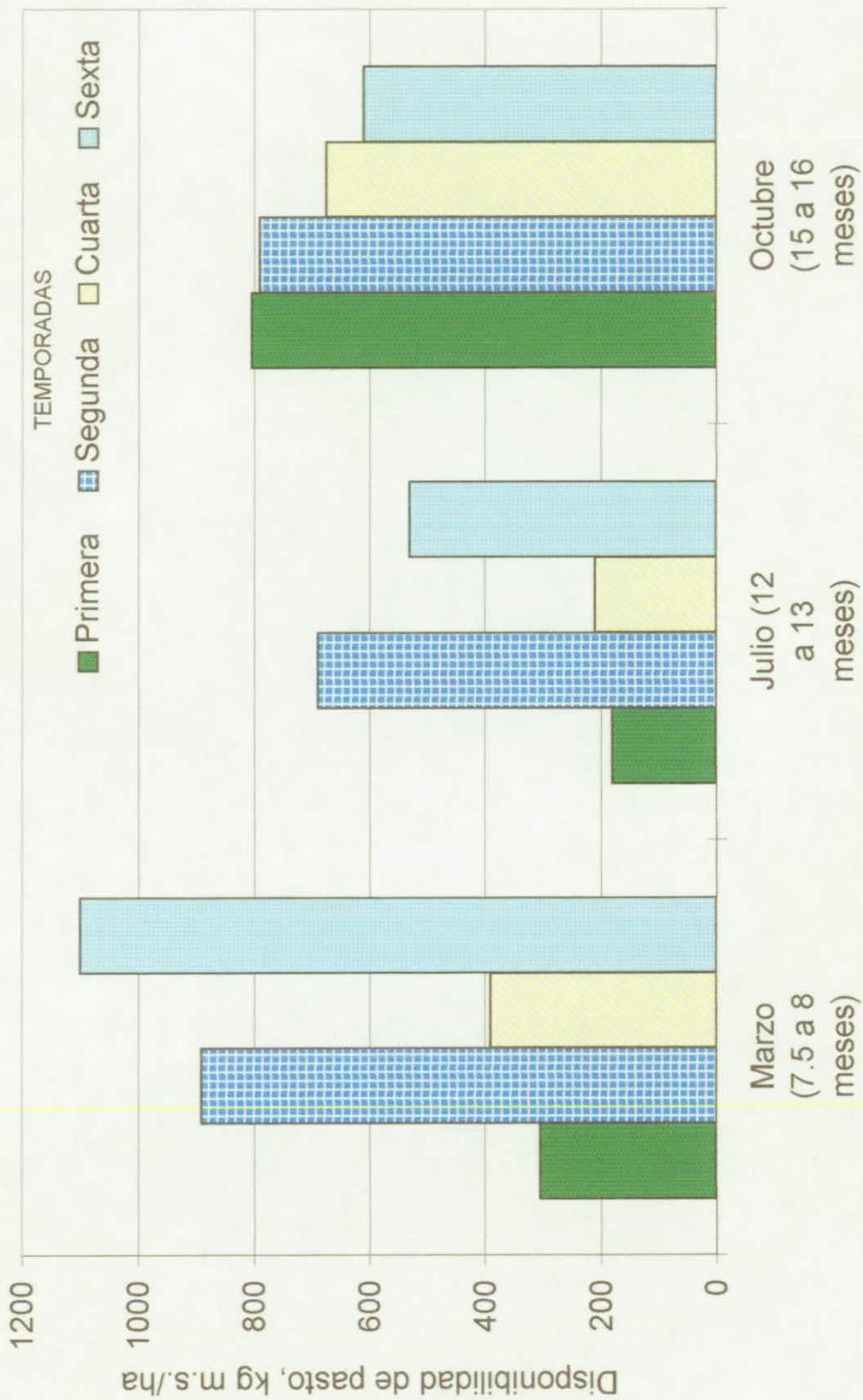


Figura 16. Disponibilidad de pasto en el sector borregas en las temporadas analizadas. Cauquenes.



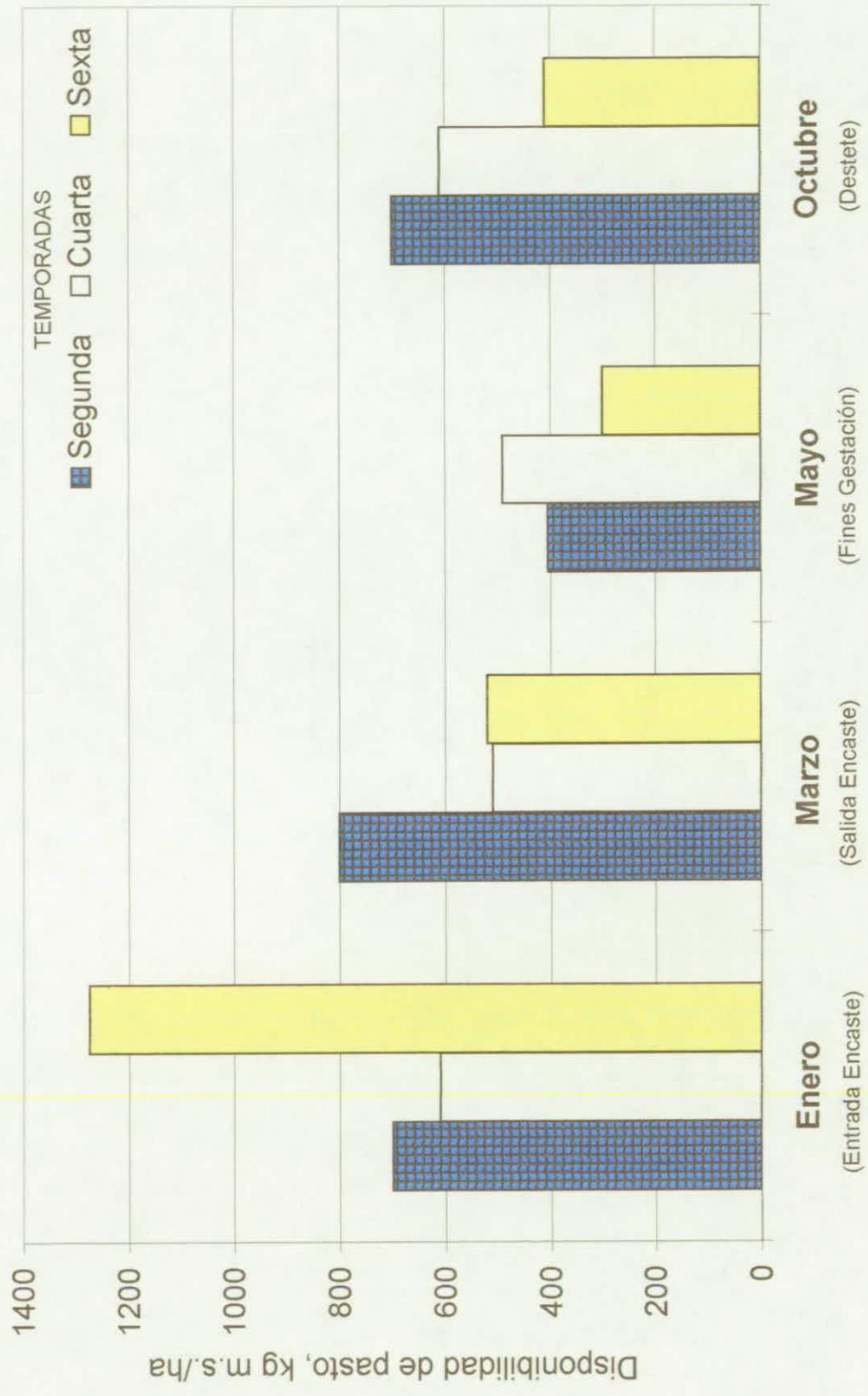
del sistema, en algunas de las temporadas, se presenta en las Figuras 17, 18, y 19 (Avendaño, Ovalle y Aravena, 1994).

Sistema ovino-hualputra trigo

Se han estudiado alternativas que contemplan el uso de hualputra en rotación con trigo cada 4 años. Esta alternativa puede participar en diversos porcentajes de la superficie total de praderas del sistema. En proyecciones de los sistemas, al usar 24% del área total con hualputra la carga ovina anual se ha incrementado de 0,85 a 1,3 ov./ha en relación al sistema tradicional a base de sólo praderas anuales, la producción anual de peso vivo de 11,2 a 31,6 kg/ha y la producción de trigo de 10 a 21 qq/ha.

Cuando se ha usado la pradera de hualputra, de uno a tres años de edad (post cultivo de trigo), durante períodos de 128 a 195 días (mayo-junio a noviembre). Se han alcanzado producciones de peso vivo en el período, que han fluctuado entre 193 y 269 kg/ha (Ovalle y Del Pozo, 1994). Actualmente se trabaja en afinar los métodos de establecimiento, manejo selección de ecotipos, etc. en hualputras, que permitan superar algunas dificultades y asegurar el éxito del sistema.

Figura 19. Disponibilidad de pasto en el sector ovejas del sistema extensivo en las temporadas analizadas. Cauquenes

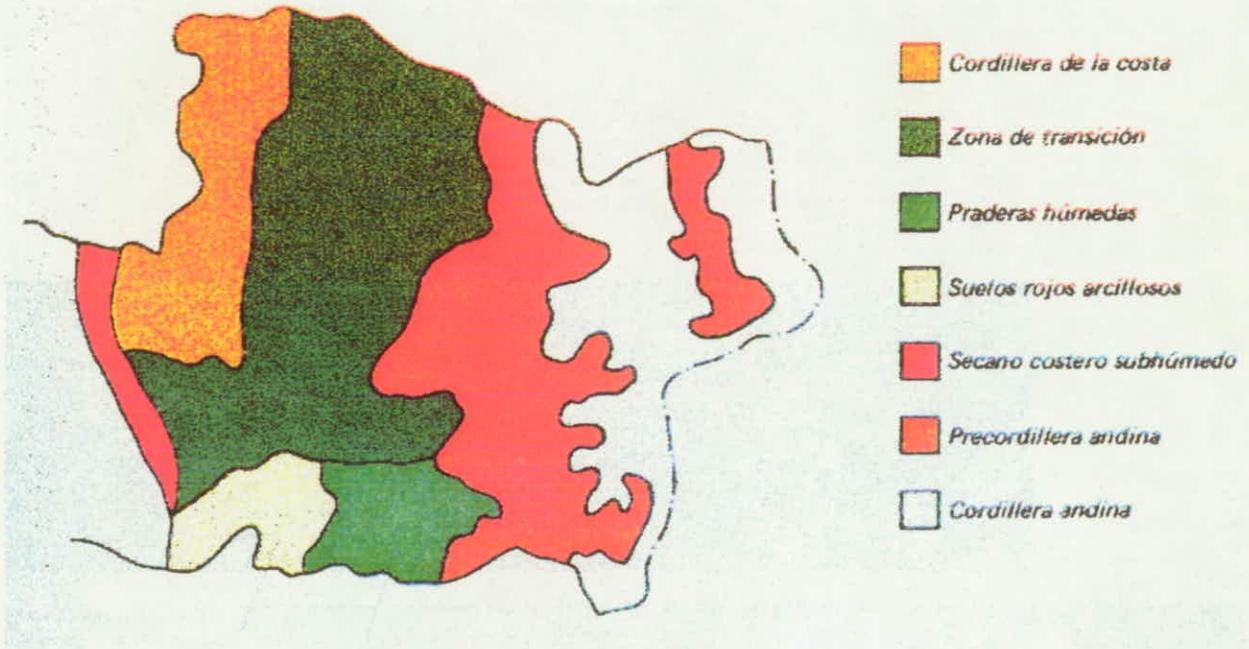


Llano Central

Sistema semi-intensivo de producción ovina en condiciones de riego y ganado Suffolk

En el Campo Experimental de la Universidad de Concepción, Chillán, utilizando praderas naturalizadas, en condiciones de riego y una carga entre 10 y 14 ovejas/ha (1981-1982) se han alcanzado producciones anuales vendibles que han fluctuado entre 206 y 397 kg de P.V./ha y entre 21 y 23 kg de lana/ha (García, 1986, 1987).

ZONA DE TRANSICION



1.3.4. Zona De Transición

En esta área al igual que la zona sur se han efectuado numerosos trabajos en manejo y alimentación de ovinos, estudios de aspectos nutricionales y de reproducción. Otros estudios se relacionan con la descripción y/o evaluación de manejo predial de rebaños ovinos. Las publicaciones en estudios de sistemas físicos mejorados no son abundantes.

Sistema de producción de carne con ganado Romney (Estación Experimental Maipo)

El sistema ovino se inició en 1990. Se utilizan ovejas de la raza Romney Marsh, manteniéndose una carga de 14 ovejas/ha. El sistema es estacional con encaste entre el 1° de marzo y 10 de abril. El peso mínimo de encaste para borregas (7-8 meses) es de 45 kilos.

Destete se realiza en diciembre y enero cuando son vendidos los corderos, borregas excedentes y ovejas de eliminación.

Todos los animales adultos reciben manejo sanitario de antiparasitarios (gastrointestinales y hepáticos) por lo menos 4 veces al año. Los corderos reciben tratamiento antiparasitario cada 2 meses desde su nacimiento hasta el destete. Los parásitos externos son controlados con aplicación de ivermectina preventiva en el mes de marzo. Se realiza la revisión de patas y despalme 4 veces al año.

La alimentación esta basada en una pradera de trébol blanco-ballica, fertilizada anualmente con 50 kg de N/ha. Se suplementa en invierno (fines de gestación e inicio de lactancia) con heno o ensilaje obtenido de la misma pradera. Se realiza un estímulo

alimenticio preencaste el cual consiste en ubicar las ovejas 15 días antes de inicio del encaste en una pradera rezagada con buena disponibilidad de materia seca, adicionando 0,5 kg de grano de lupino por oveja durante 15 días (Sepúlveda, 1997, comunicación personal).

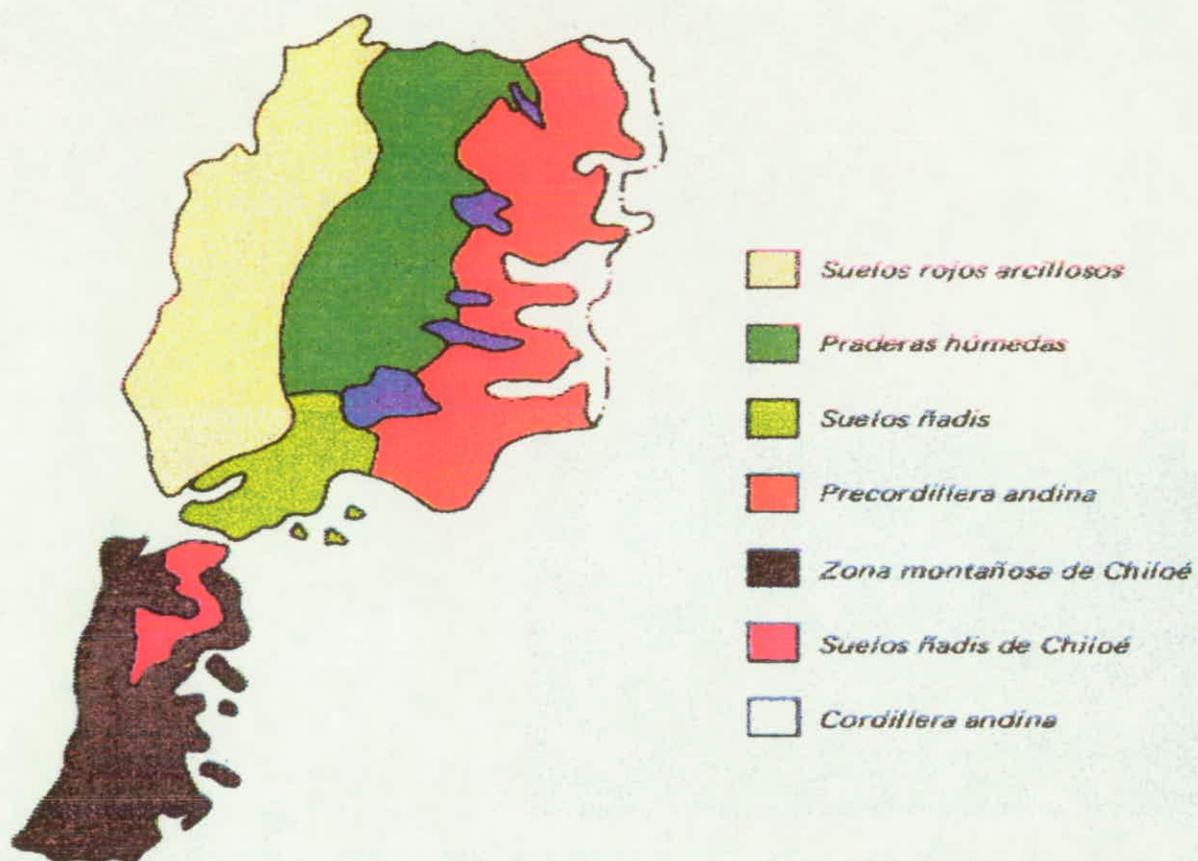
Algunos parámetros productivos y reproductivos se presentan en el Cuadro 4. La producción de lana ha sido del orden de los 4 kg/oveja/año. La ganancia diaria de los corderos a fluctuado entre 224 y 304 g/cordero, dependiendo de las fluctuaciones anuales de disponibilidad de materia seca de la pradera. Este sistema ha producido alrededor de 600 kg de peso vivo/ha/año (Sepúlveda, 1996).

CUADRO 4: Algunos parámetros productivos y reproductivos del módulo ovino.

AÑO	1992	1993	1994	1995	1996
Ovejas al encaste	50	60	54	54	54
Ovejas paridas	49	57	53	52	54
Corderos nacidos	59	66	69	70	71
Corderos destetados	50	60	54	65	65
Peso destete (promedio)	38	36	38	38	40

(Sepúlveda y otros, 1996).

ZONA SUR



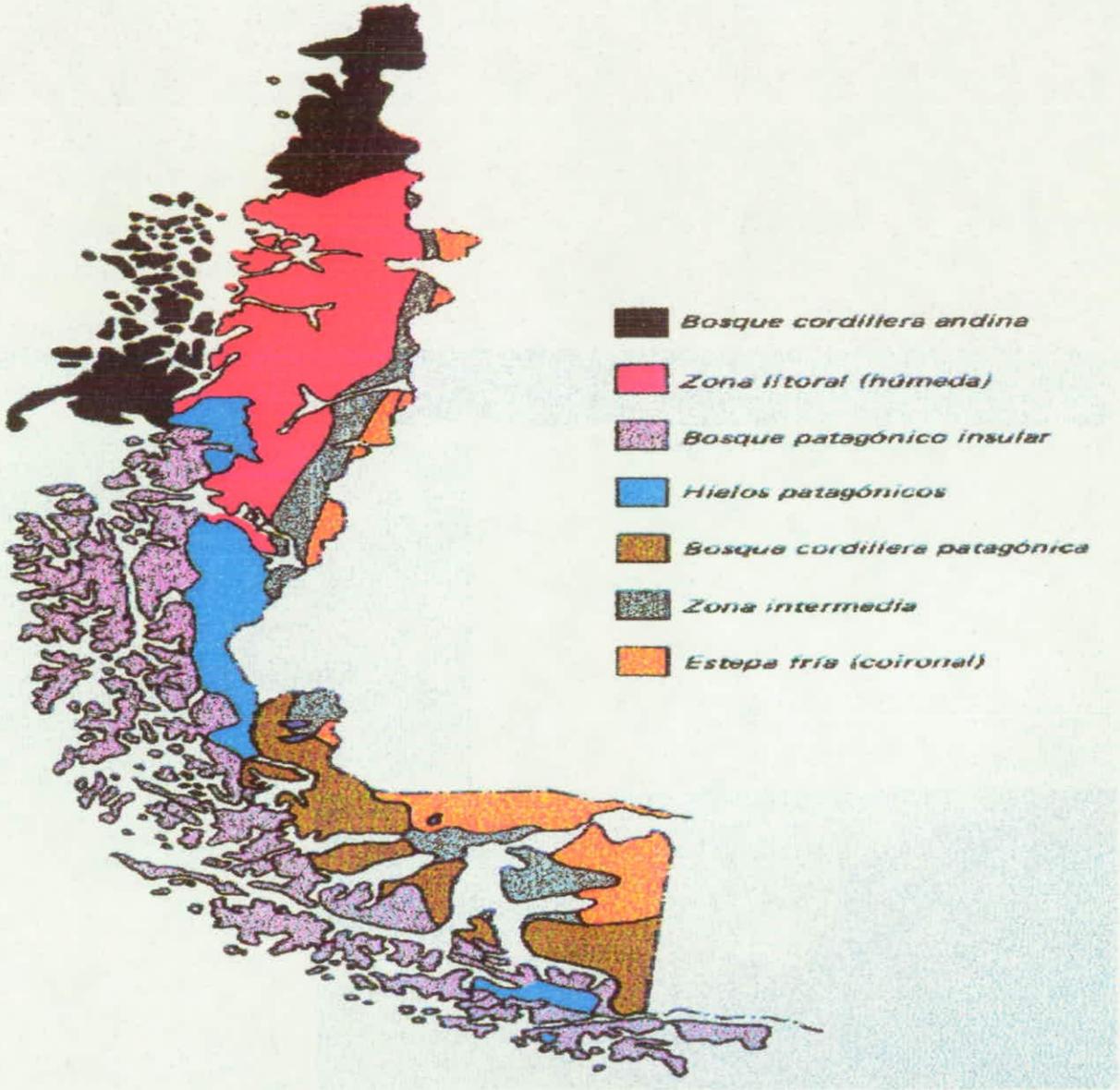
1.3.5. Zona Sur

Como se indicó anteriormente en esta zona se dispone de la información en diferentes aspectos del rubro ovinos como son: los relacionados a manejo animal, alimentación, reproducción, genética, evaluaciones de rebaños comerciales y otros, una parte importante de las investigaciones las ha realizado en la Universidad Austral.

Sistema silvopastoral con ovinos en la X Región

Esta alternativa de producción es estudiada por la Universidad Austral de Chile en la Comuna de La Unión, Valdivia. Se utiliza ganado Romney Marsh e híbridas con Suffolk, se inició el estudio con pradera natural y posteriormente se continuó con pradera de trébol subterráneo, pasto ovillo y ballica, fertilizada anualmente con 28 kg N/ha y 147 kg P₂₀₅/ha y pino insigne plantado a 2,5 x 7 m. Pastoreo rotativo (4 potreros), encaste 15 de marzo a 15 de mayo, uso de cobertizo durante la noche, suplementación con avena grano fines de gestación y tres semanas de lactancia y un plan sanitario de vacunas y antiparasitarios. El sistema ha tenido una baja mortalidad de corderos, los corderos nacidos a base de ovejas encarneradas fue de 112,5 y 62,5 para ovejas y borregas (1980) y de 104,5 y 109,1 ovejas/ha y la producción neta de peso vivo a 228,6 y 240 kg/ha/año. La altura promedio de los rodales (plantación de 1977 y densidad de 650/ha) fluctuó entre 6,5 y 7,0 m y el diámetro promedio a la altura de pecho entre 13,9 y 16,0 cm (Peñaloza y Hervé, 1984).

ZONA AUSTRAL



1.3.6. Zona Austral

Tres sistemas de manejo ovino en la estepa patagónica Coyhaique Alto

La zona conocida como pampa o estepa patagónica se refiere al sector oriental de la cordillera patagónica entre los 400 y 700 m.s.n.m., corresponde a un paisaje de relieves, de mesetas y cuencas de vegetación típica de coironales.

Los coironales son comunidades vegetales formadas, principalmente, por gramíneas perennes, duras y de crecimiento en forma de champa. Los géneros predominantes de gramíneas corresponden a festucas, poas y stipas, entre las malezas están los géneros *Mulium*, *Acaena* y *Baccharis*; el matorral y bosque están constituidos por *Berberis* y *Nothofagus*.

El objetivo del estudio fue el manejo del coironal que evite su actual degradación y específicamente aumentar la productividad mediante técnicas en el manejo animal, como es el pastoreo invernal diferido, época de encaste y destete precoz de corderos.

Sector internada. En esta área pastorean las ovejas desde marzo hasta diciembre y corresponden a sectores de coironal con mayor humedad y menor permanencia de la nieve en el período invernal.

Se evaluó, I) el manejo tradicional (1,5 oveja/ha) de los ovinos del sector utilizado, un solo potrero en el cual los animales y sus crías permanecen hasta la esquila (diciembre-enero). El encaste se inicia el 15 de mayo.

El segundo manejo II la pradera (sola y 30 ovejas) se pastorea (1,5 ovejas/ha) en forma diferida: 1/3 desde mayo a septiembre y el 2/3 restante de septiembre a

diciembre, los sectores se van alternando cada año. El encaste se inicia la primera semana de junio de cada año.

Los corderos se destetan al momento de la esquila y se pastorean en un sector de vega, con una carga promedio de 16 corderos/ha.

El tercer manejo estudiado III) fue similar al II, sólo que se utilizó una carga de 2 ovejas/ha (15 ha/30 ovejas).

Sector veranadas. Corresponde a coironales de mayor altura y se usan desde diciembre a mayo. Se evaluó el manejo tradicional de la zona I), es decir, las ovejas ingresan después de la esquila (diciembre-enero) con sus crías, no se realiza destete, permanecen hasta abril-mayo y provienen del manejo I invernada.

II) Las ovejas (sin crías) provenientes de invernada II) pastorean (0,5 ovejas/ha) desde la esquila hasta abril-mayo y en la evaluación III. Las ovejas provenientes de la invernada III, sin crías, pastorean bajo una carga de 2 ovejas/ha.

Sector invernada. El coirón no muestra diferencias notables entre los tratamientos, constituyendo entre un 45 - 55% de la pradera. La fracción suelo desnudo fluctúa entre un 25 y 32% correspondiendo el mayor porcentaje al tratamiento III de mayor carga animal (dos ovejas/ha).

Sector veranada. El grupo I mantiene las ovejas con sus crías, que representa el manejo tradicional ; en cambio, el tratamiento 2 y 3 (20 y 15 ha, respectivamente) sólo a las madres, puesto que se practica el destete en corderos al momento de ingresar a la veranada.

El sector veranada es bastante homogéneo y no presenta diferencias significativas en composición botánica ni suelo desnudo. El coirón constituye entre un 45 y 51% de la pradera y el suelo desnudo entre un 32 y 36% para 1983. La medición realizada en febrero 1984 indica la mantención de valores del coirón entre 48 y 56% y de suelo desnudo entre 38 y 42%.

Variación del peso vivo de los vientres y corderos

Vientres. Con excepción del primer año siempre se produjo un incremento de peso desde el ingreso a invernada (mayo) hasta el cambio a veranada (enero), correspondiendo el máximo al ganado con pastoreo diferido en invierno (II). Durante el pastoreo de veranada los mayores aumentos de peso corresponden a las ovejas en que se practicó el destete, es decir, tratamientos II y III.

En general, se aprecia que la técnica de diferir el pastoreo invernal, rezagando los 2/3 para el final de la gestación y lactancia permite a la oveja una mejor nutrición que se traduce en menor mortalidad de corderos, probablemente, por el mayor peso al nacimiento, mayores aumentos de peso por la mejor producción láctea de la madre y una mejor producción de lana, además, al efectuar el encaste en 1/3 de ella superficie incrementa la eficiencia del encaste mismo.

El destete permite buenos aumentos de peso en los vientres, lográndose los máximos a entradas de invierno, facilita, además, el manejo práctico de la majada y no altera el ritmo de crecimiento del cordero cuando este se maneja en praderas húmedas (gramíneas blandas y trébol blanco).

La aplicación práctica del rezago, no involucra necesariamente costos adicionales en cercos ya que existen potreros suficientes y sólo se requiere de un

ordenamiento en su uso. Debe evitarse emplear carga elevada por largo tiempo, en sectores de lomajes susceptibles de erosión o mantener sin mover la majada en períodos de alta caída de nieve.

Los Cuadros 5, 6 y 7 resumen el manejo, aspectos productivos y reproductivos de los módulos estudiados, durante tres temporadas.

CUADRO 5: Manejo y producción ovina 1981/82.

	Tratamientos	
	I	II
Fecha encaste	20 mayo/81	20 junio/81
Fecha esquila	10 enero/82	10 enero/82
Peso ingreso, kg	49,6	47,0
Peso cambio a veranada, kg	46,6	49,8
Peso marzo 1982, kg	47,8	50,9
% parición a la señalada	80,3	36,4
% mortalidad ovejas	6,7	4,3
Peso cordero al destete (enero)	26,1	29,0
Peso cordero marzo 1982	27,7	33,2
Peso vellón lana, kg	3,84	3,56
Producción corderos/ha, kg	15,6	21,02
Producción de lana, kg/ha	2,73	2,61

Tratamiento I : Testigo, sin rezago en invernada.

II : Se divide la invernada, rezagándose 2/3 de la superficie para el final de la gestación y para la lactancia.

CUADRO 6: Manejo y producción ovina 1982/83.

	Tratamientos		
	I	II	III
Fecha ingreso	16 de marzo de 1982		
Inicio encaste	16-05-82	01-06-82	01-06-82
Fecha señalada	15-12-82	15-12-82	15-12-82
Fecha esquila	05-01-83	01-01-83	05-01-83
Cambio de veranada	21-01-83	21-01-83	21-01-83
Fecha destete	-	21-01-83	21-01-83
Peso ingreso invernada, kg	44,93	47,10	45,3
Peso cambio a veranada, kg	45,62 a	50,17 a	47,0 a
Peso salida veranada, kg	45,37 b	51,56 a	49,19 a
Peso cordero al destete, kg	23,21 a	25,5 a	25,48 a
Peso venta abril, kg	31,22 b	34,38 a	34,48 a
Peso vellón, kg	4,50	4,50	4,50
Producción cordero, kg/ha	18,73	20,62	28,73
Producción lana, kg/ha	3,26	3,26	4,50
Mortalidad ovejas, %	3,33	3,33	0,0
Parición a la señalada, %	82,75	82,75	83,33

Los valores acompañados de letras distintas difieren entre sí ($P < 0,05$).

CUADRO 7: Producción y manejo ovino 1983/84.

	Tratamientos		
	I	II	III
Fecha ingreso	15-05-83	16-05-83	16-05-83
Inicio encaste	16-05-83	04-06-83	04-06-83
Fecha señalada	09-12-83	09-12-83	09-12-83
Fecha esquila, cambio a veranada y destete	11-01-84	11-01-84	11-01-84
Salida veranada (venta)	20-03-84	20-03-84	20-03-84
Peso cambio a veranada, kg	46,07 b	54,03 a	54,24 a
Peso salida veranada, kg	47,10 b	56,03 a	55,52 a
Peso cordero señalada, kg	19,6 a	15,4 b	14,92 b
Peso cordero destete, kg	26,72	23,10 b	22,35 b
Peso venta, kg	30,76 a	29,90 a	30,08 a
Peso vellón, kg	3,45 b	4,33 a	4,29 a
Producción lana, kg/ha	2,50	3,24	4,15
Producción cordero, kg/ha	19,23	22,43	26,07
Mortalidad ovejas, %	3,33	0,0	3,33
Parición a la señalada, %	86,21	100,0	89,66
Mecha normal de lana, %	45	90	90
Mecha quebradiza, %	55	10	10

Los valores acompañados de letras distintas difieren entre sí ($P < 0,05$)

Sistema de producción a base de pradera natural y ovinos Corridale en la zona de matorral (Punta Arenas)

La alternativa propuesta se diferencia del Sistema Regional, básicamente en el período de uso de la invernada. El sector de invernada se utiliza a) durante el encaste (fines de mayo) y primera fase de gestación (fines agosto-septiembre) y b) durante la última fase de gestación y lactancia.

El orden propuesto del uso de recurso forrajero en la invernada permite, entre otros aspectos, incrementar la carga animal hasta 3 o más ovejas/ha y disminuir el número de carneros de 4% a 2%, además prolongar el rezago de las praderas que se usarán durante la última fase de gestación y lactancia, aún cuando las ovejas puedan perder hasta el 10% de su peso final del período.

El uso de las praderas rezagadas, se prolonga hasta la esquila. Las ovejas posteriormente, son trasladadas a las veranadas para regresar a fines de abril e iniciar el nuevo ciclo.

El sistema propuesto ha logrado disminuir la mortalidad de ovejas y corderos, incrementar el peso de venta (28 kg) e incrementar la carga.

La producción en la invernada ha alcanzado a 58,76 kg/ha y 6,9 kg/ha de peso vivo y lana, respectivamente (Claro y Chacón, 1986).

Cabe destacar que las cifras se han obtenido a nivel de experimentos y que la zona presenta una gran variabilidad en la producción de forrajes de las praderas, aspectos que inciden en la carga animal y producción. Un ejemplo de esto se observa en el siguiente estudio.

Control de seis módulos ovinos en diferentes distritos agroclimáticos de Magallanes

En el Cuadro 8 y Figuras 20 a 32 se resume el comportamiento del primer ciclo de estudio de 6 módulos ovinos, controlados en diferentes distritos agroclimáticos de Magallanes (Covacevich y otros, 1988). Los autores definen como objetivo central de los módulos, mejorar la condición de la pradera y en una segunda etapa considerar los aumentos productivos, principalmente, por animal más bien que por hectárea.

La producción de materia seca y variaciones de composición botánica (temporada 1987 y 1988), de todas las localidades se resumen en el Cuadro 9. Se observa el mejoramiento notable de las praderas en el módulo El Ovejero y San Andrés. Se recupera el coirón en invernada y veranada, se mantiene el cojín, disminuyen las malezas y aumenta la producción de materia seca (Covacevich y otros, 1989).

CUADRO 8: Principales parámetros de producción de los módulos ovinos.

	Distritos Agroclimáticos						
	Cerro Sombrero San Andrés	San Sebastián Los Abuelos	Porvenir Armonía	Morro Chico El Ovejero	Punta Arenas Ayelén	Dos Lagunas Tranquilo	
Peso vivo ovejas encaste, (kg)	49,5	54	48	63,3	45	57,3	
Disponibilidad m.s./ha/año (kg)	740	1.280	1.350	1.600	1.840	4.200	
Cargas U/ha/año	0,63	0,87	0,88	1,1	1,5	2,38	
% Partición ovejas	80	81	80	84,4	68,6	76	
Peso corderos, (kg)	21,7	25,7	25,0	29,2	28,7	31,6	
Lana/animal, (kg) Borrega Oveja	4,22 3,92	4,04 3,95	3,7 -	3,9 4,13	3,9 4,13	- 3,97	
Lana/ha/año, (kg)	2,98	4,26	3,25	4,57	3,72	-	
Carne/ha/año, (kg)	11,9	18,53	-	14,60	14,02	57,2	

CUADRO 9: Variaciones en condiciones de las praderas en dos temporadas de los sistemas de pastoreo.

Localidad (módulo)	Especie %	Invernada	Veranada	Peso vivo, ovinos, kg
Río Verde (Ayelén)	Coirón	38-26	26-20	
	Cojín	37-50	57-67	
	Malezas	25-19	12-12	
	m.s. kg/ha	489-980	917-1413	
	Ovejas			45,0-45,3
	Borregas			36,4-29,5
San Sebastián (Los Abuelos)	Coirón	62-30	16-8	
	Cojín	30-51	41-37	
	Malezas	8-11	41-57	
	m.s. kg/ha	382-745	708-484	
	Ovejas			52,9-52,0
	Borregas			36,9-37,0
Laguna Blanca (El Ovejero)	Coirón	25-30	38-50	
	Cojín	25-27	30-30	
	Malezas	44-33	21-11	
	m.s. kg/ha	419-659	501-656	
	Ovejas			63,3-56,3
	Borregas			27,0-36,0
Oazy Harbour (San Andrés)	Coirón	40-48	36-43	
	Cojín	41-41	45-42	
	Malezas	16-10	18-11	
	m.s. kg/ha	183-271	273-424	
	Ovejas			47,8-44,2
	Borregas			33,5-31,5
Río Tranquilo	Gramíneas	88-70	70-70	
	Leguminosa	8-15	10-7	
	s. kg/ha	1533-1588	2284-2621	
	Ovejas			54,2-53,1
	Borregas			33,0-38,0

Figura 20. Peso vivo y condición corporal de ovejas y borregas y peso de los corderos del módulo San Andrés. Cerro Sombrero.

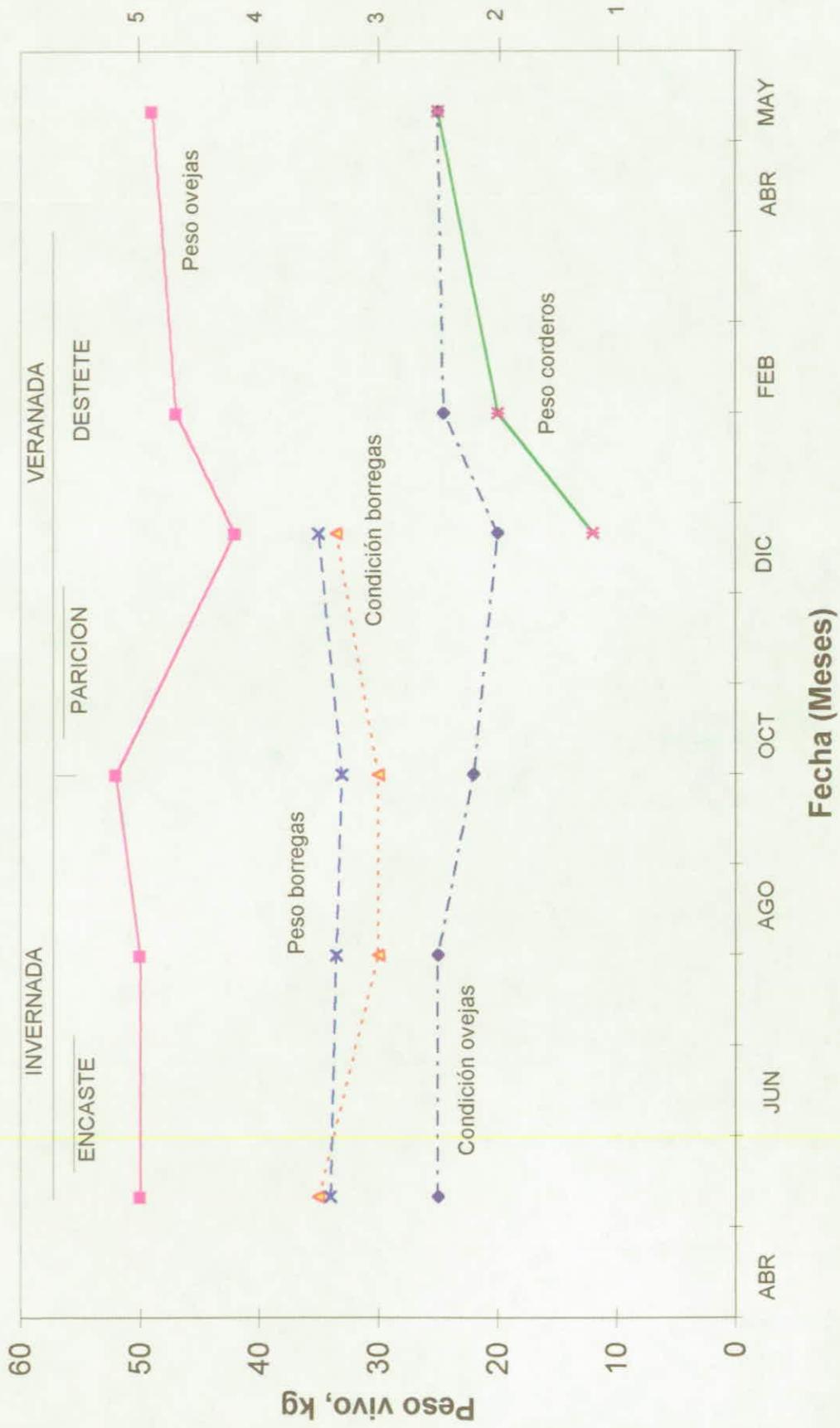


Figura 21. Disponibilidad de materia seca al inicio y término del pastoreo de cada potrero en el módulo de San Andrés. Cerro Sombrero.

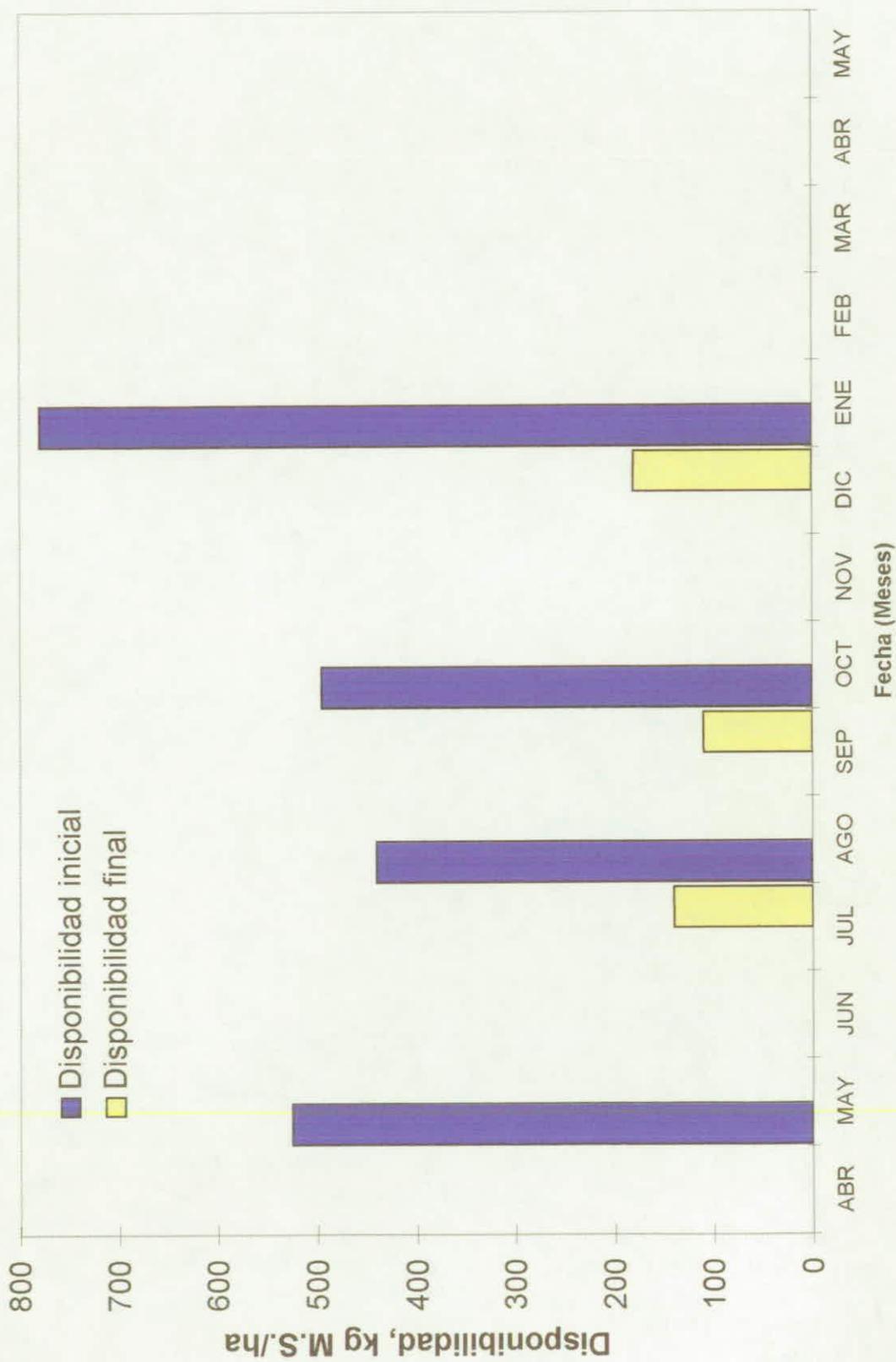


Figura 22. Peso vivo y condición corporal de ovejas y borregas y peso vivo de los corderos del módulo Los Abuelos. San Sebastián.

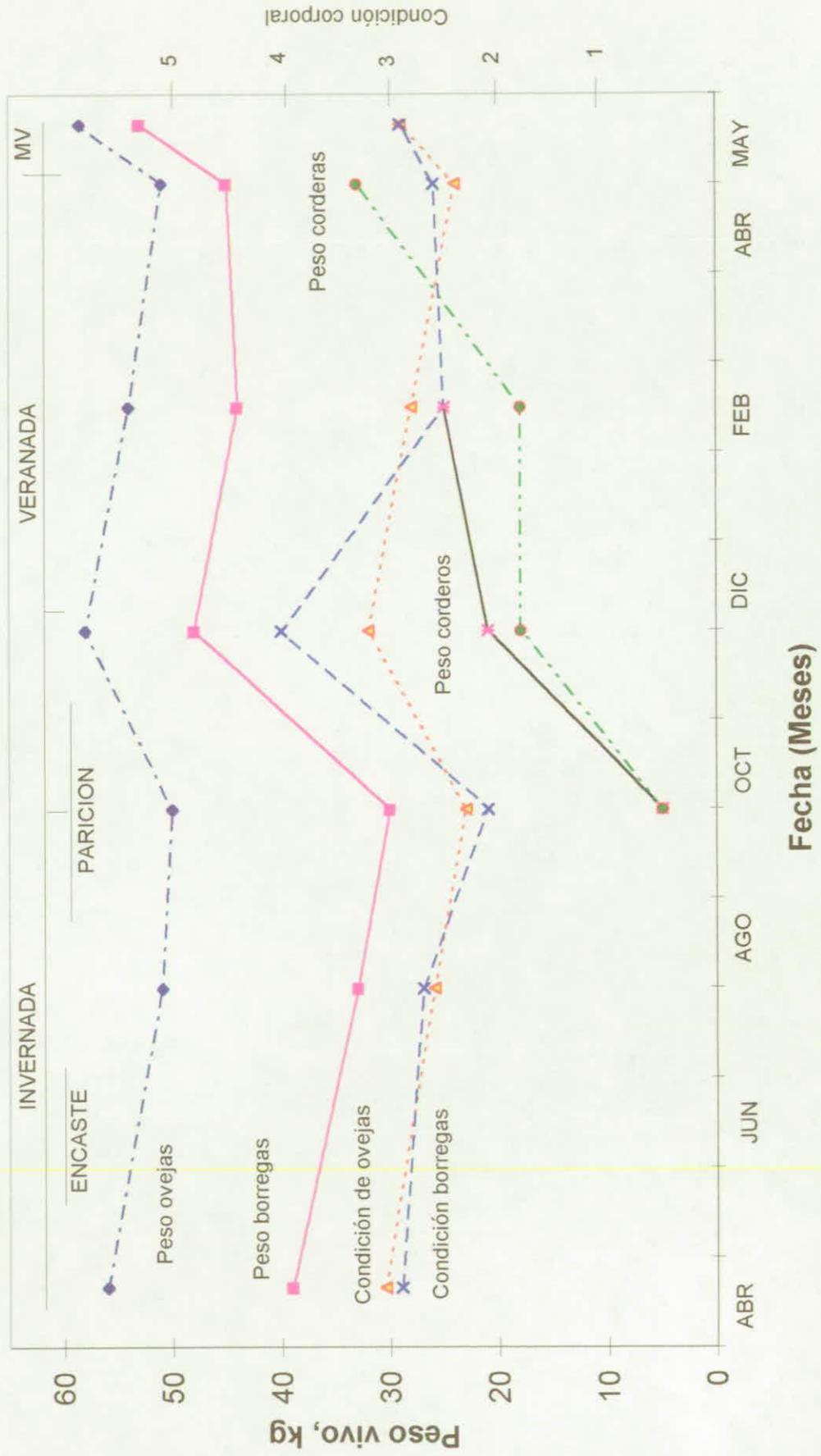


Figura 23. Disponibilidad de materia seca al inicio y término del pastoreo de cada potrero en el módulo de Los Abuelos. San Sebastián.

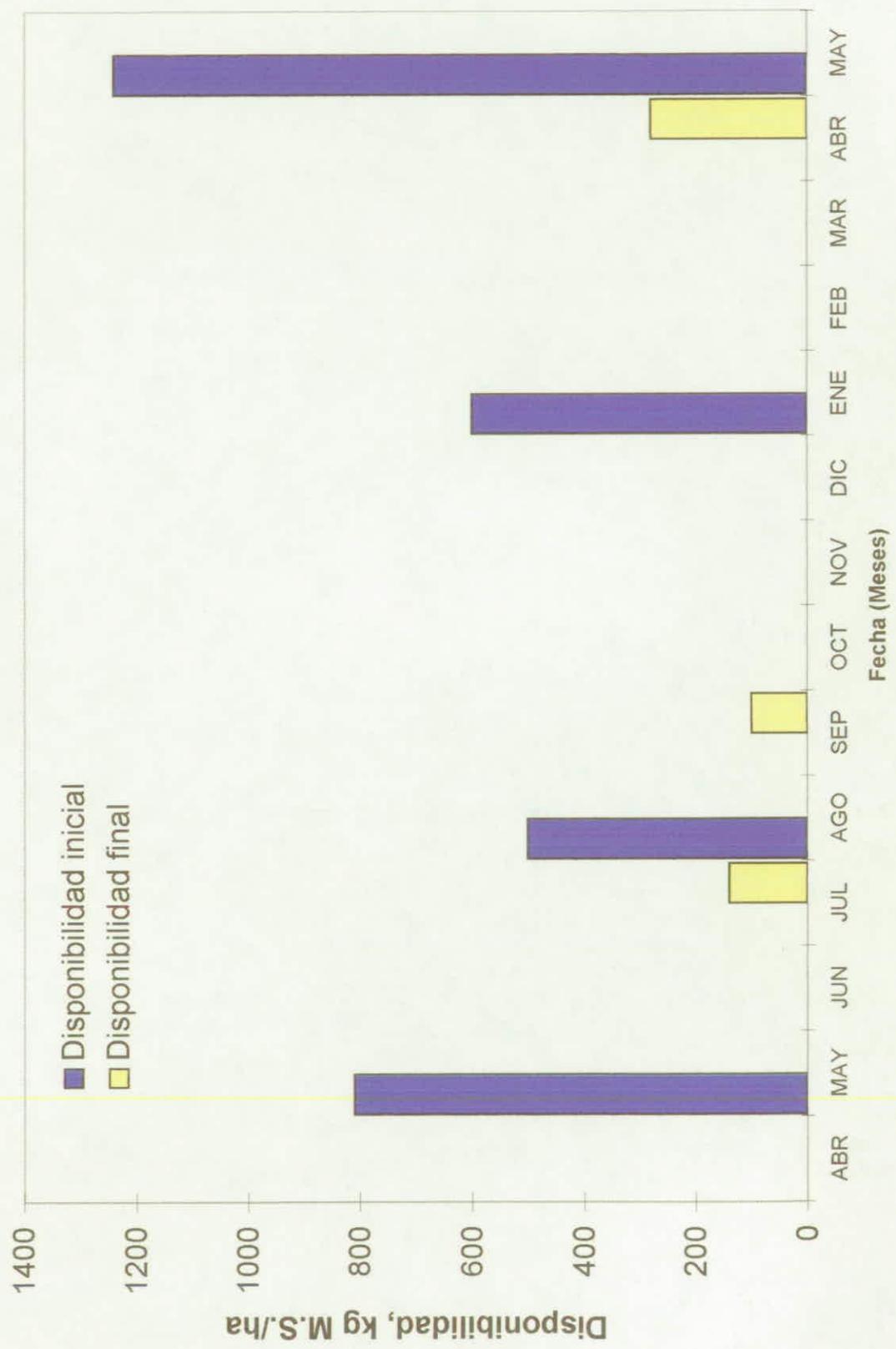


Figura 24. Peso vivo y condición corporal de las ovejas del módulo Armonía, Porvenir.

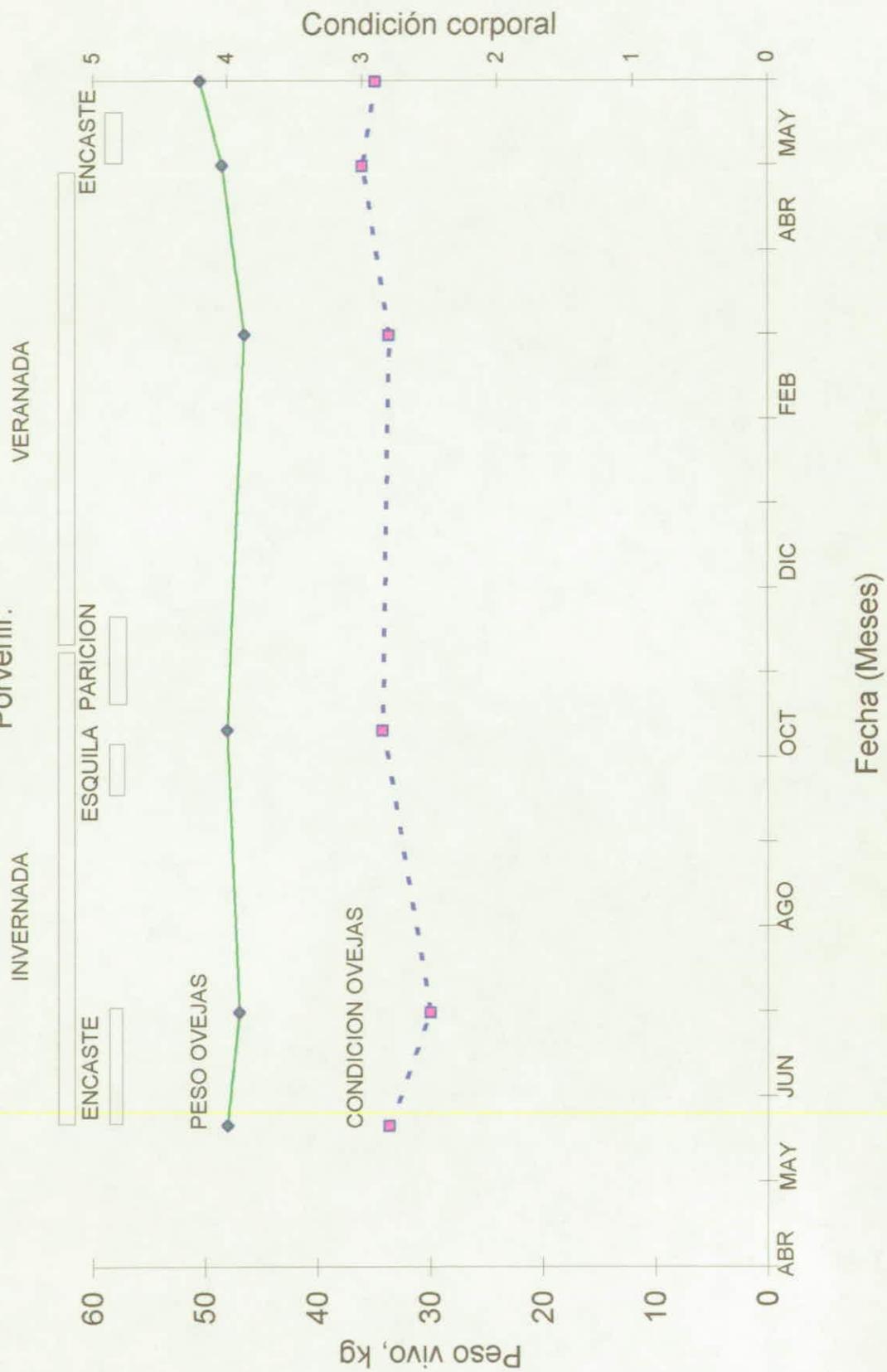


Figura 25. Disponibilidad de materia seca al inicio y término del pastoreo de cada potrero en el módulo Armonía. Porvenir.

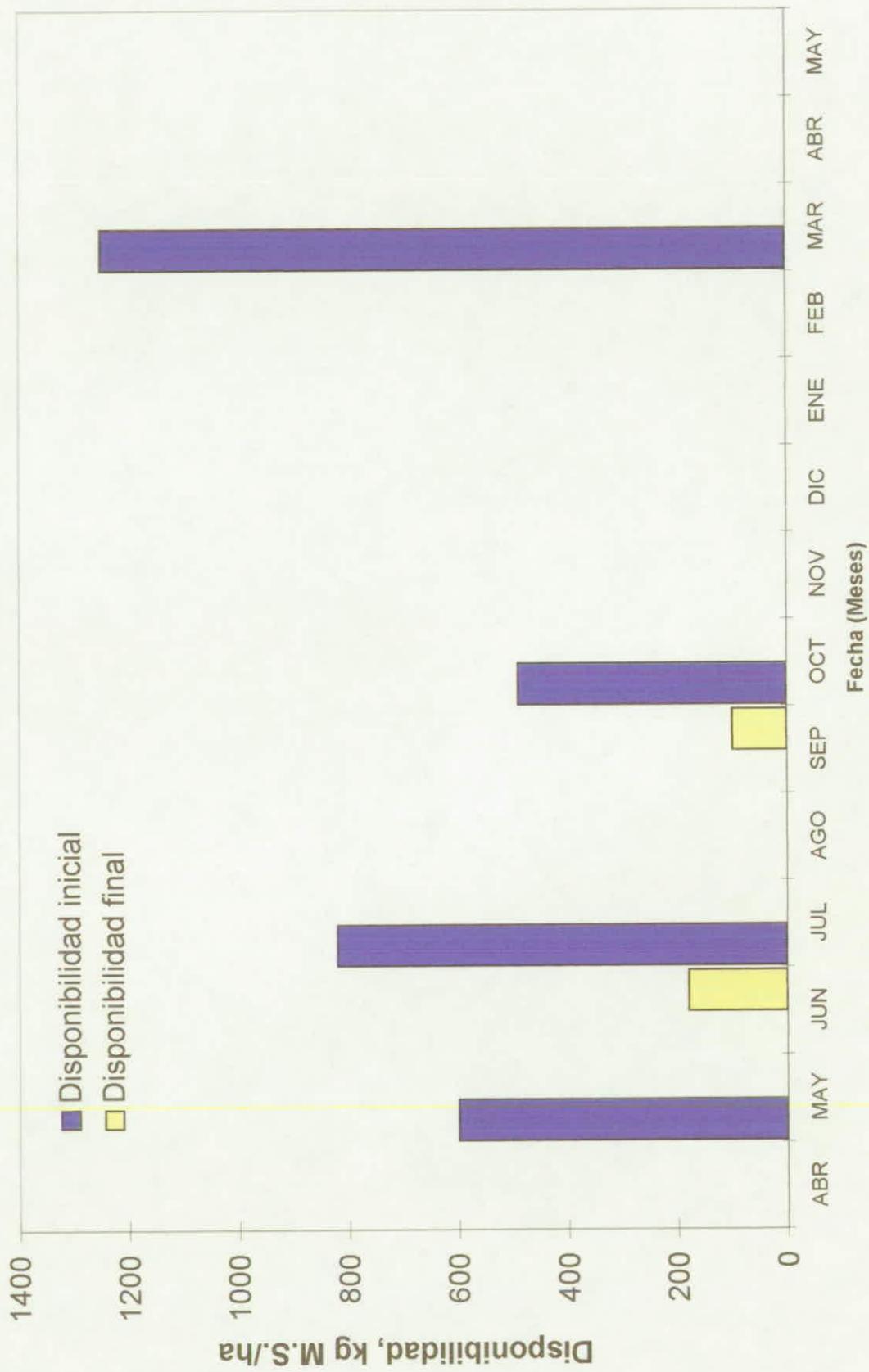


Figura 26. Peso vivo y condición corporal de ovejas y borregas y peso vivo de los corderos del módulo El Ovejero. Morro Chico.

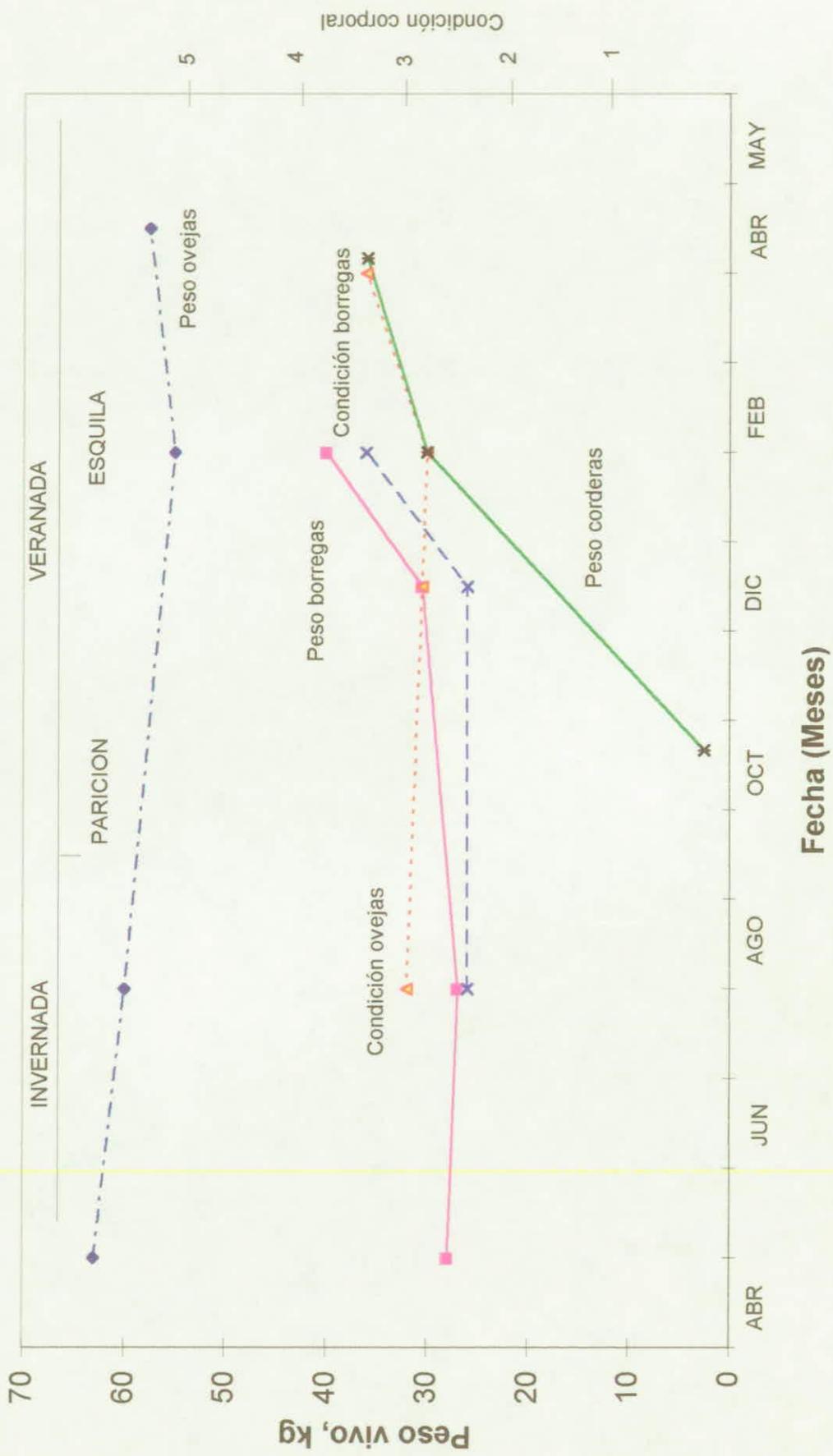


Figura 27. Disponibilidad de materia seca al inicio y término del pastoreo de cada potrero de ovejas en el módulo El Ovejero. Morro Chico.

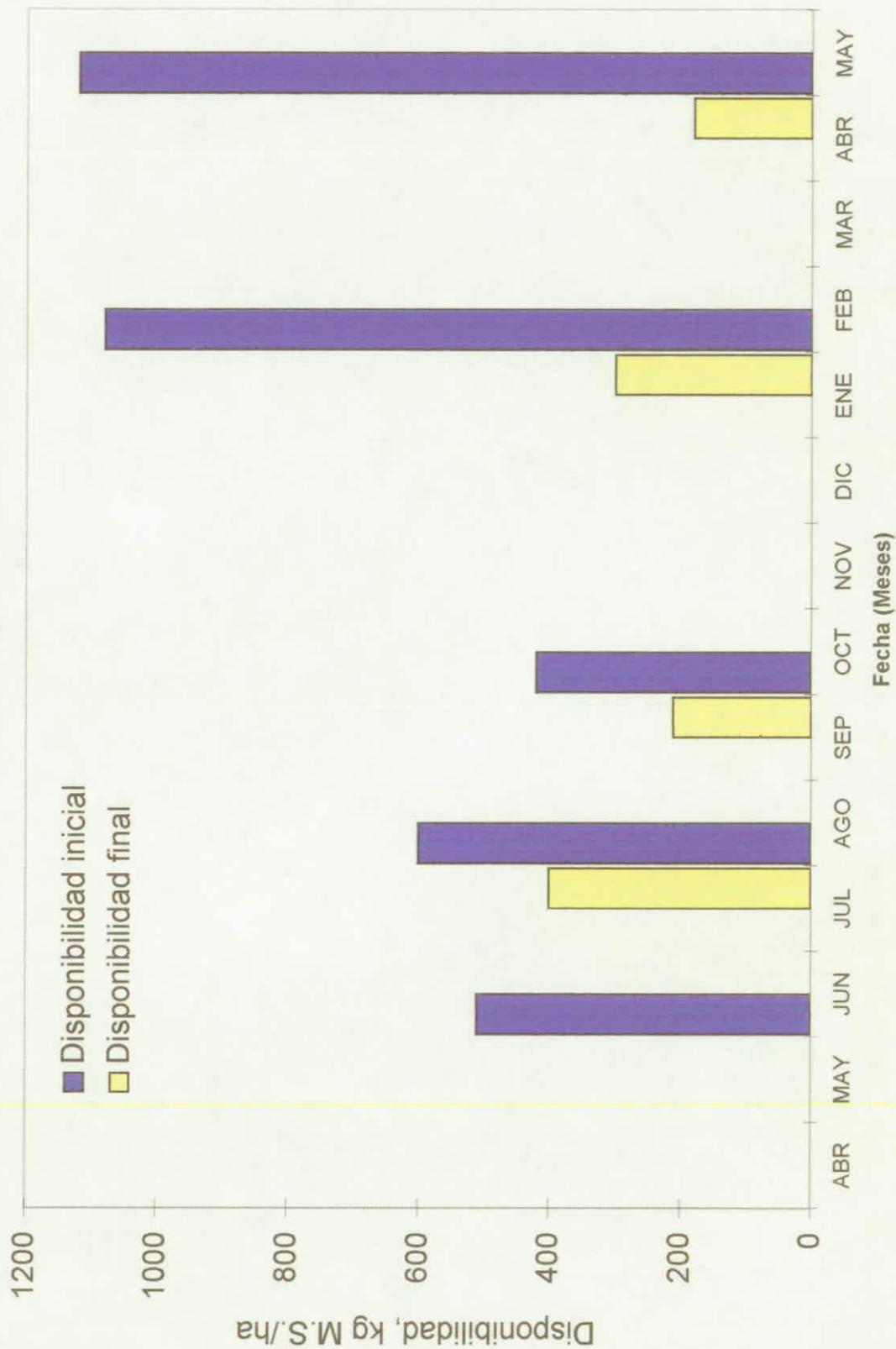


Figura 28. Disponibilidad de materia seca al inicio y término del pastoreo de cada potrero de borregas en el módulo El Ovejero. Morro Chico.

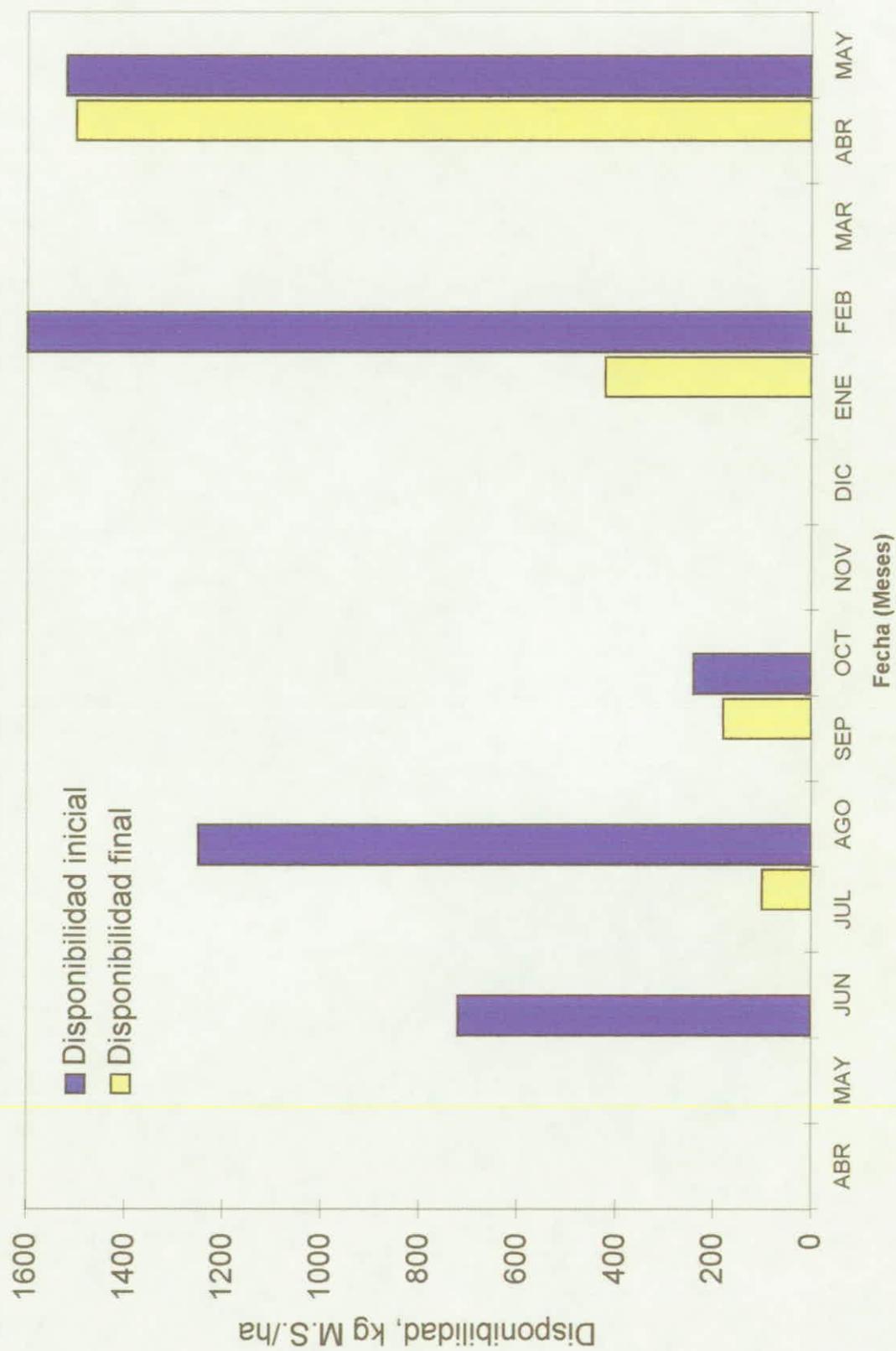


Figura 29. Peso vivo y condición corporal de ovejas y borregas y peso vivo de los corderos del módulo Ayelén. Punta Arenas.

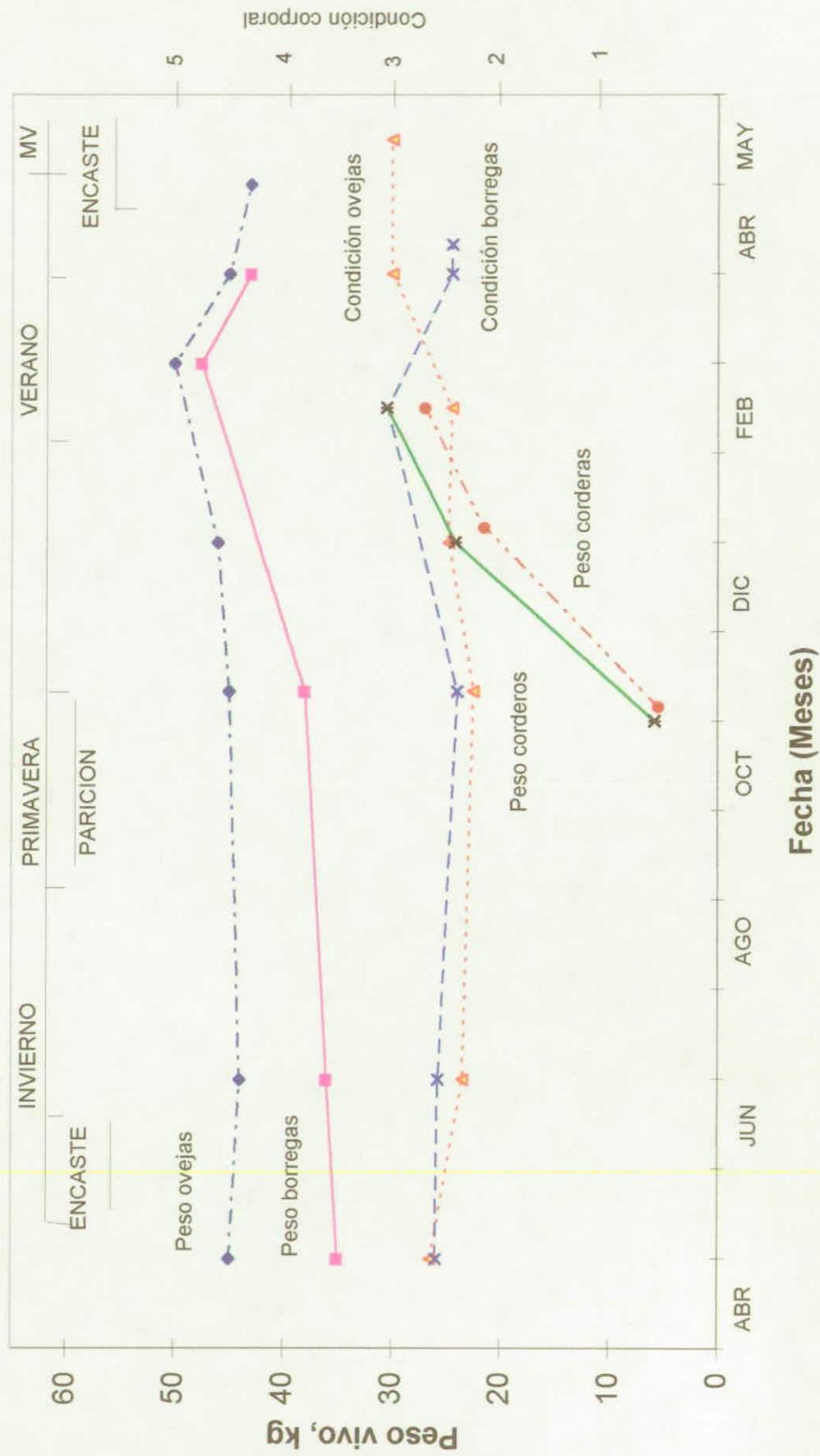


Figura 30. Disponibilidad de materia seca al inicio y término del pastoreo de cada potrero en el módulo de Ayelén. Punta Arenas.

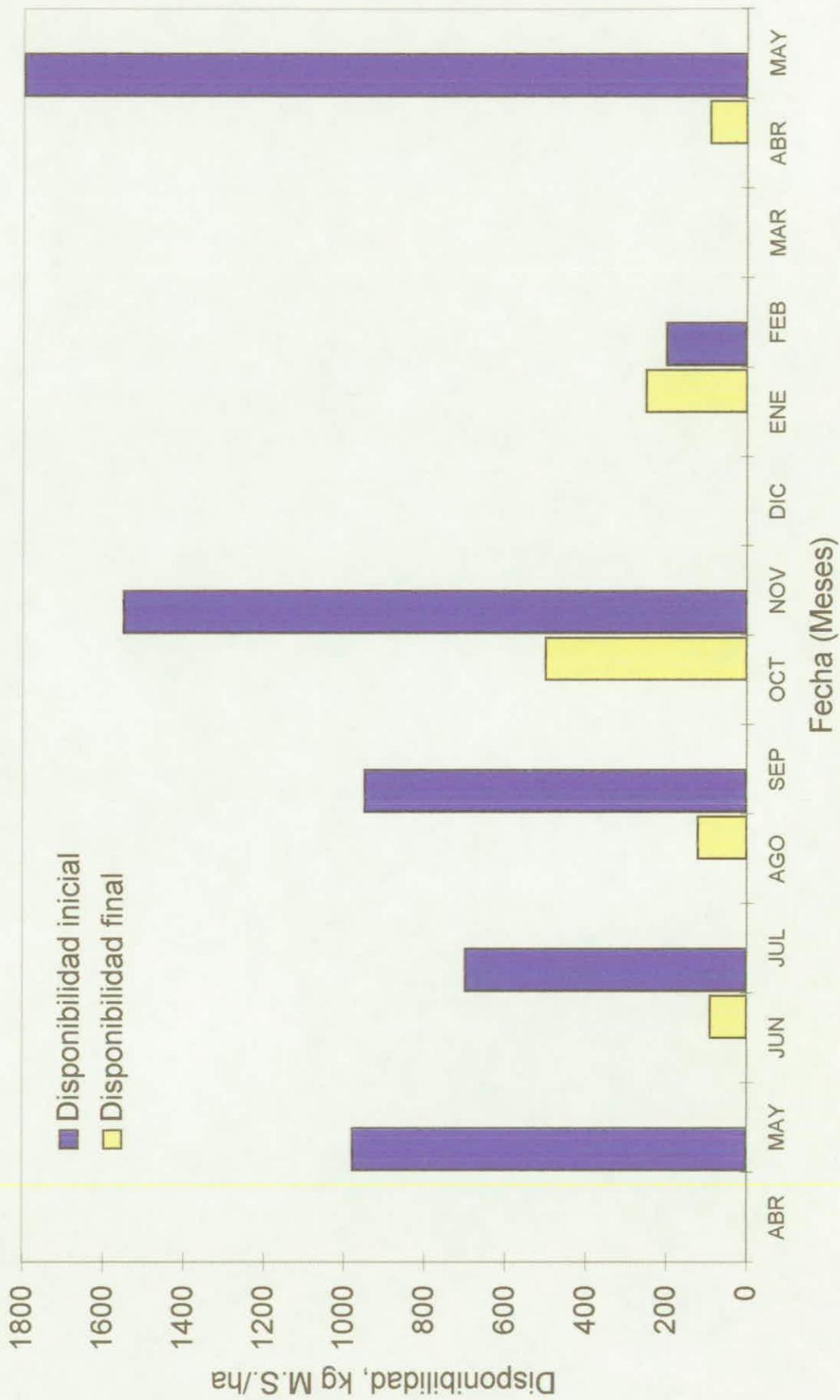


Figura 31. Peso vivo y condición corporal de ovejas y borregas y peso vivo de los corderos del módulo Dos Lagunas. Río Tranquilo.

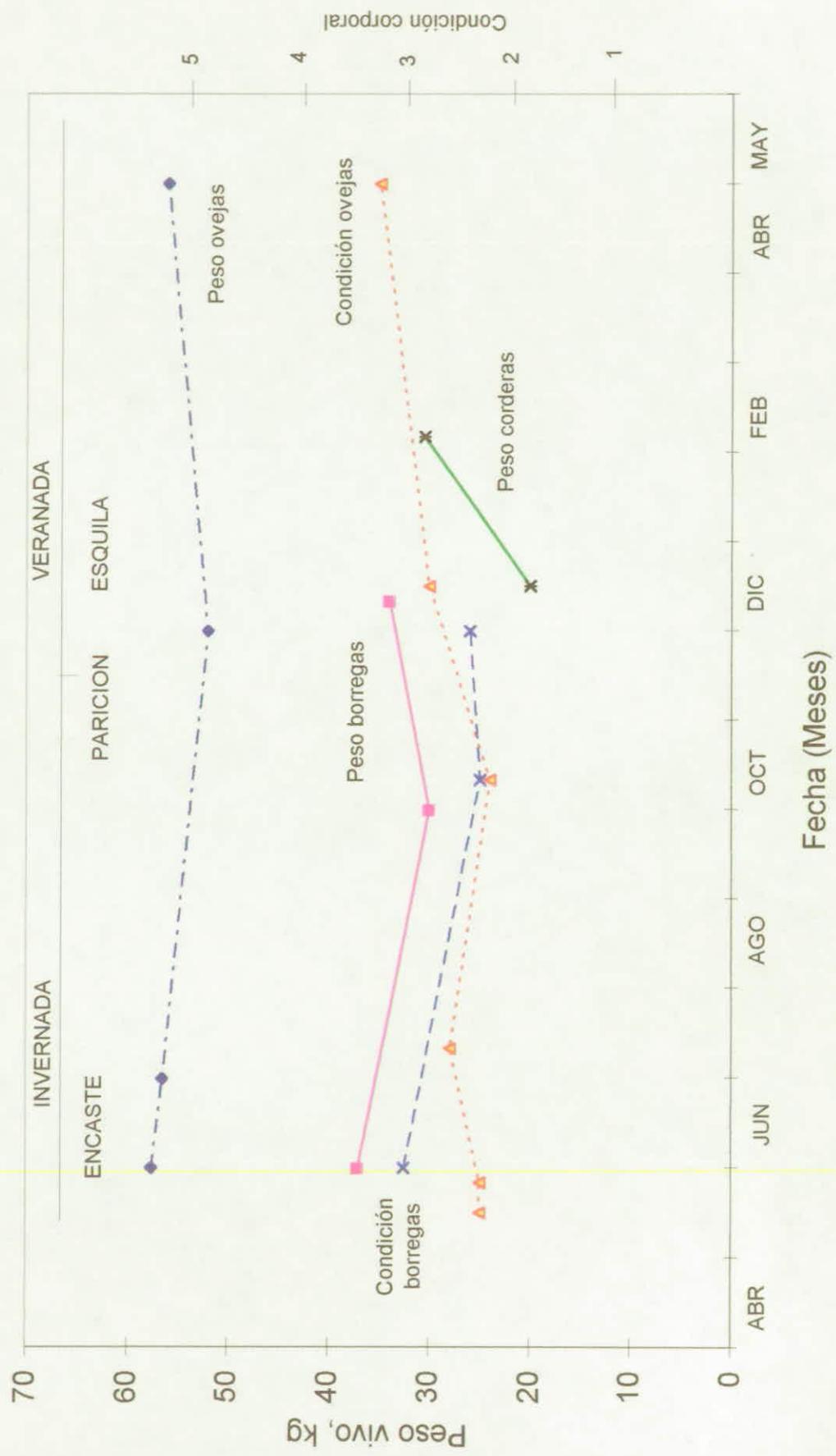
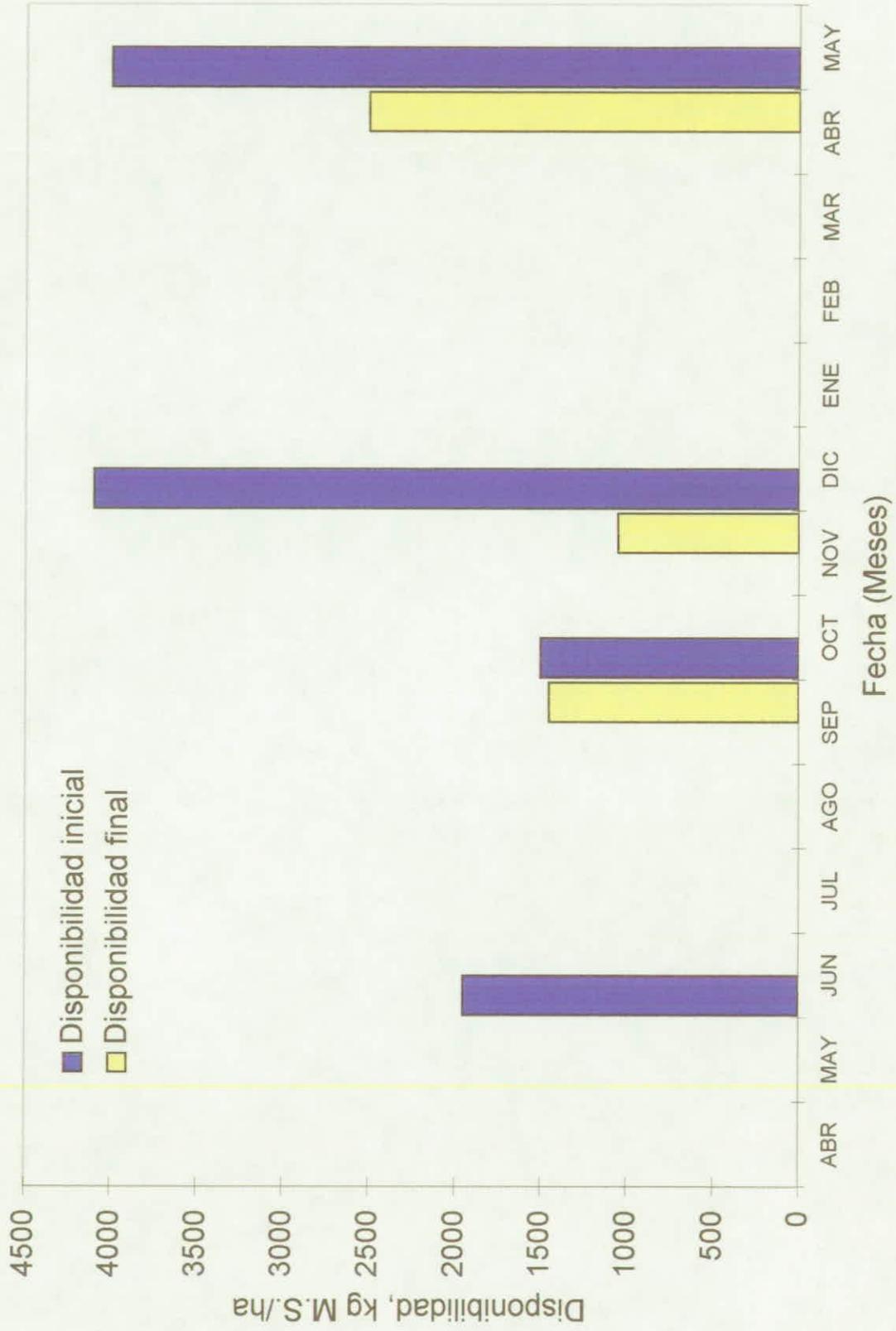


Figura 32. Disponibilidad de materia seca al inicio y término del pastoreo de cada potrero en el módulo Dos Lagunas. Río Tranquilo.



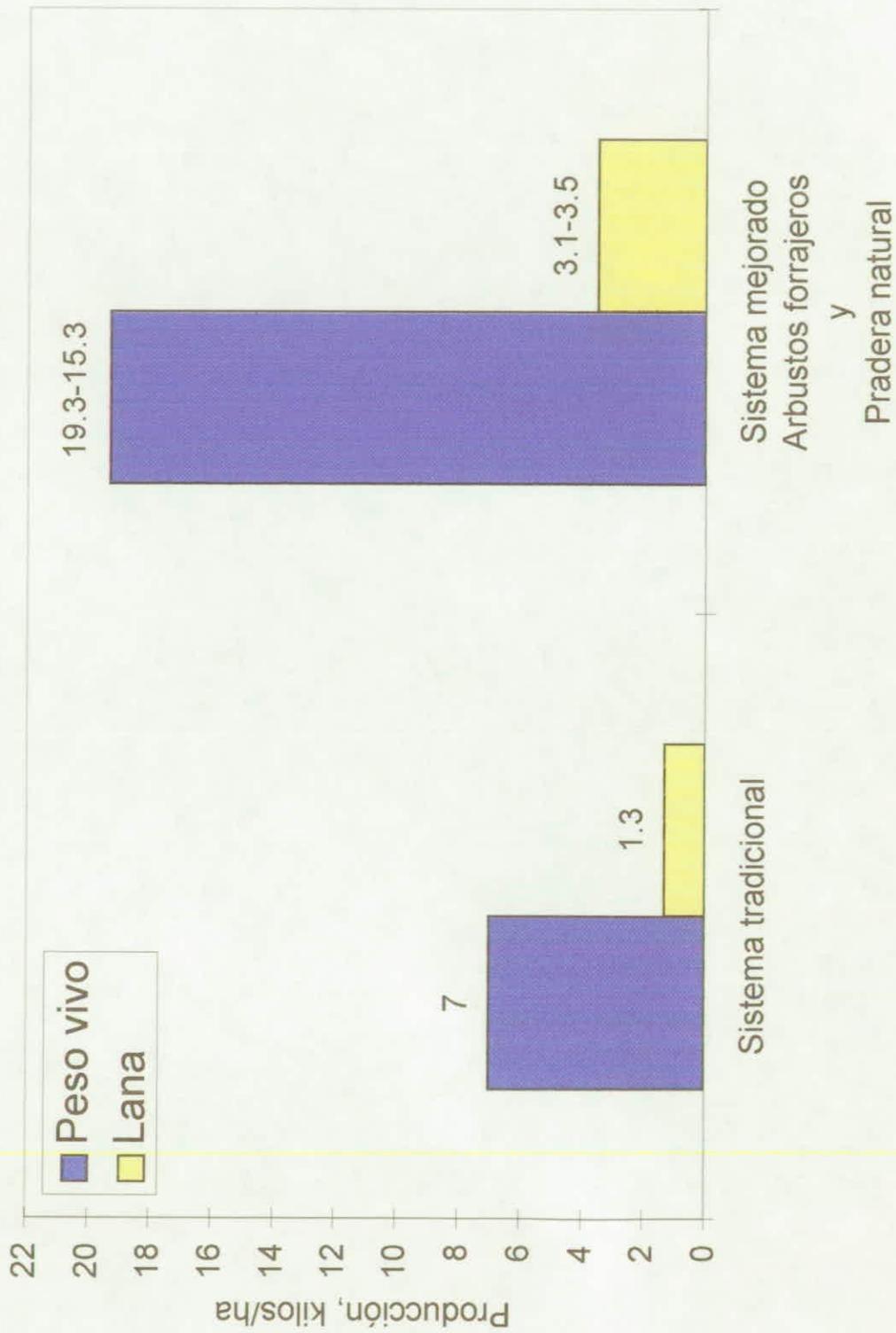
1.4. POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE CARNE OVINA

La síntesis de los sistemas físicos de producción ovina descritos en el texto, permiten, al autor de este capítulo, señalar algunos aspectos generales del rubro. Se observa que los sistemas de producción estudiados, con escasa excepción, corresponden a áreas de secano. La mayoría de los sistemas físicos consideran la pradera natural, como principal o único recurso alimenticio del ganado manejado en sistemas extensivos, otros integran praderas sembradas, en superficies pequeñas, como parte del plan forrajero anual. Esto ha orientado a conseguir una mayor productividad, principalmente, ordenando el uso y manejo de los recursos de producción. Un número menor de trabajos considera planes forrajeros con praderas sembradas y/o el uso de granos, forrajes conservados o concentrados en reducidas cantidades.

Existe una gran variabilidad productiva de las praderas naturales del extremo norte a la zona austral del país y de cordillera a mar, esta condiciona la respuesta productiva de los sistemas ovinos. Un resumen de la producción anual de peso vivo y lana por hectárea, para las diferentes zonas y áreas del país, confeccionado por el autor a partir de los antecedentes publicados por los investigadores, se presenta en las Figuras 33 a 39. En ellas, es posible observar que, en todas las zonas del país es factible mejorar notablemente la producción de carne y lana ovina. Destacan las elevadas producciones alcanzadas en el sistema intensivo del secano costero de la zona central y el sistema semi-intensivo en condiciones de riego del **llano central** de la zona centro sur, que han llegado a producir anualmente alrededor de 400 kg de P.V./ha y sobre 23 kg/ha de lana. Producción que para el caso de riego, al trabajar en condiciones intensivas debiera incrementarse notablemente, llegando posiblemente, a niveles similares a los obtenidos en bovinos.

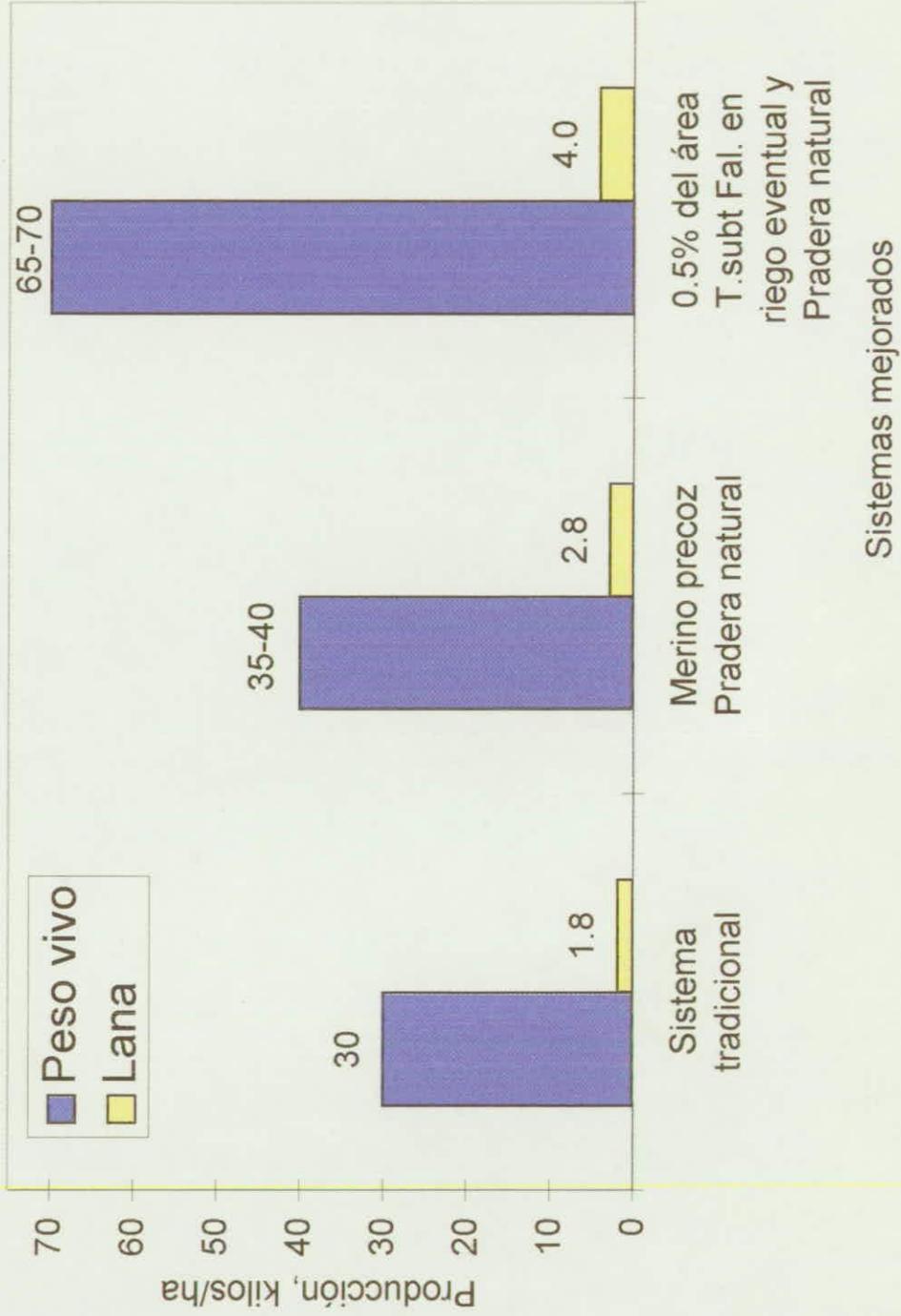
ZONA CENTRO-NORTE

Figura 33. Secano costero. Producción anual de peso vivo y lana en sistemas actuales y mejorados. Los Vilos.



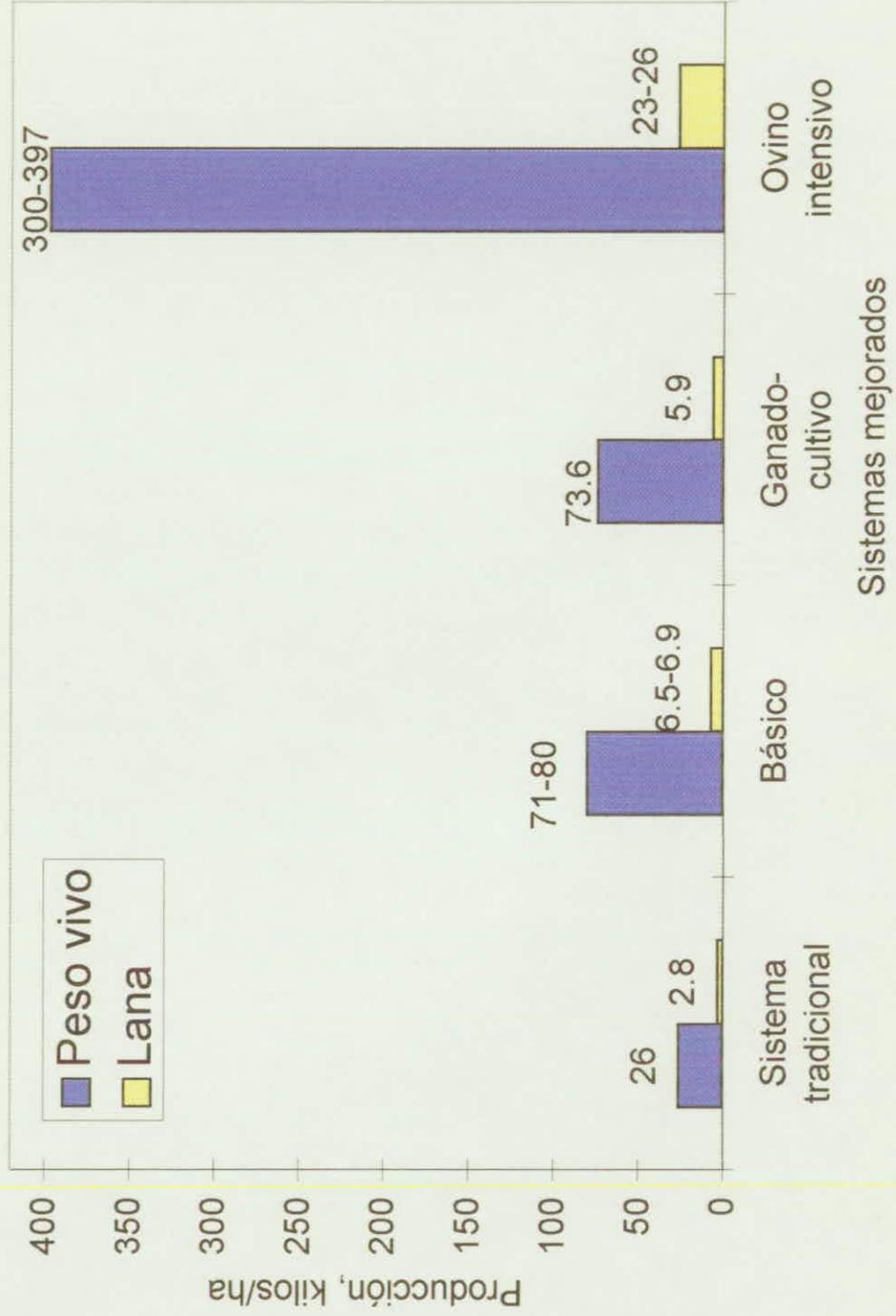
ZONA CENTRAL

Figura 34. Secano interior. Producción anual de peso vivo y lana en sistemas actuales y mejorados.



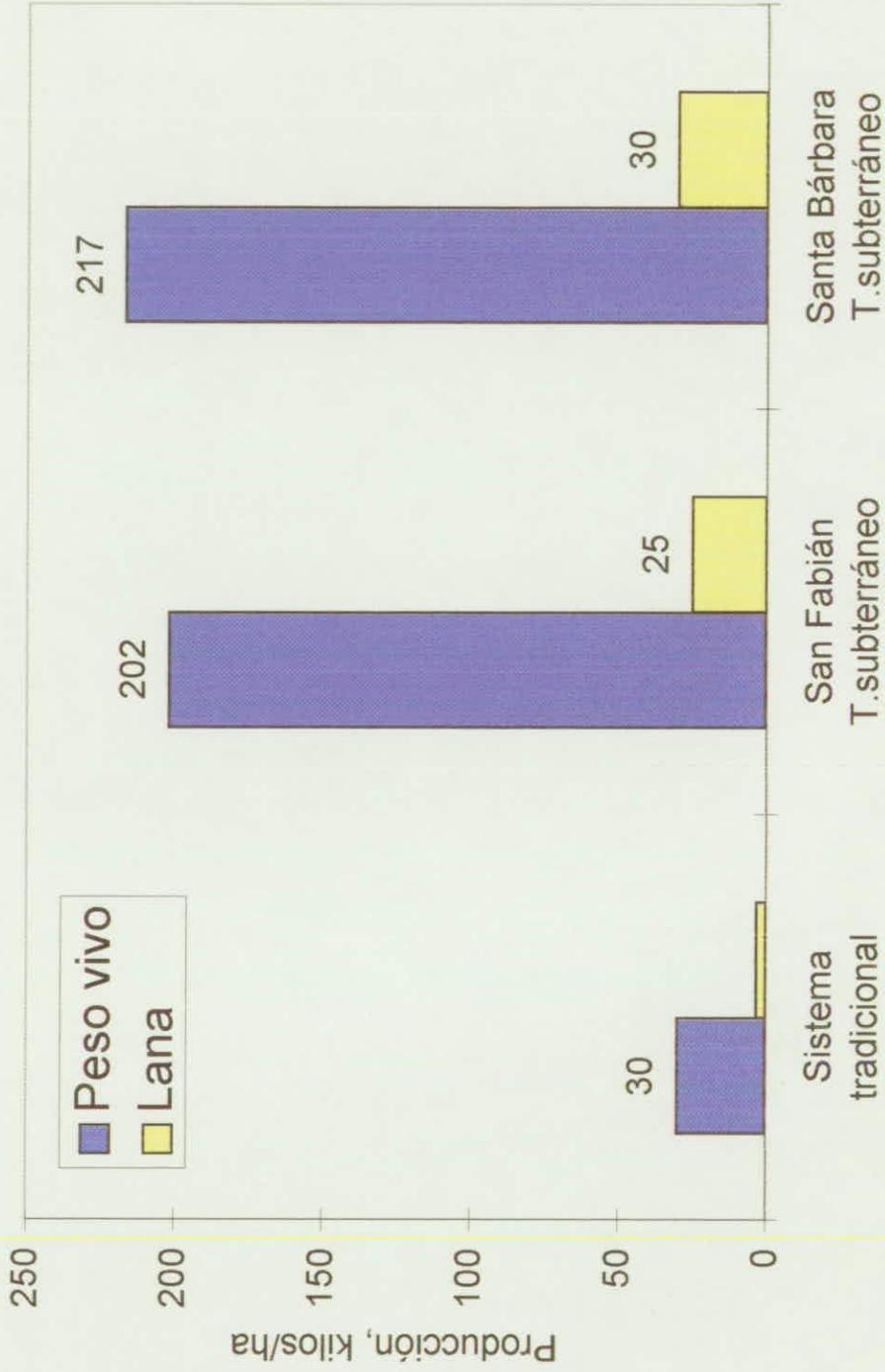
ZONA CENTRAL

Figura 35. Secano costero. Producción anual de peso vivo y lana, en sistema tradicional y mejorados. Hidango.



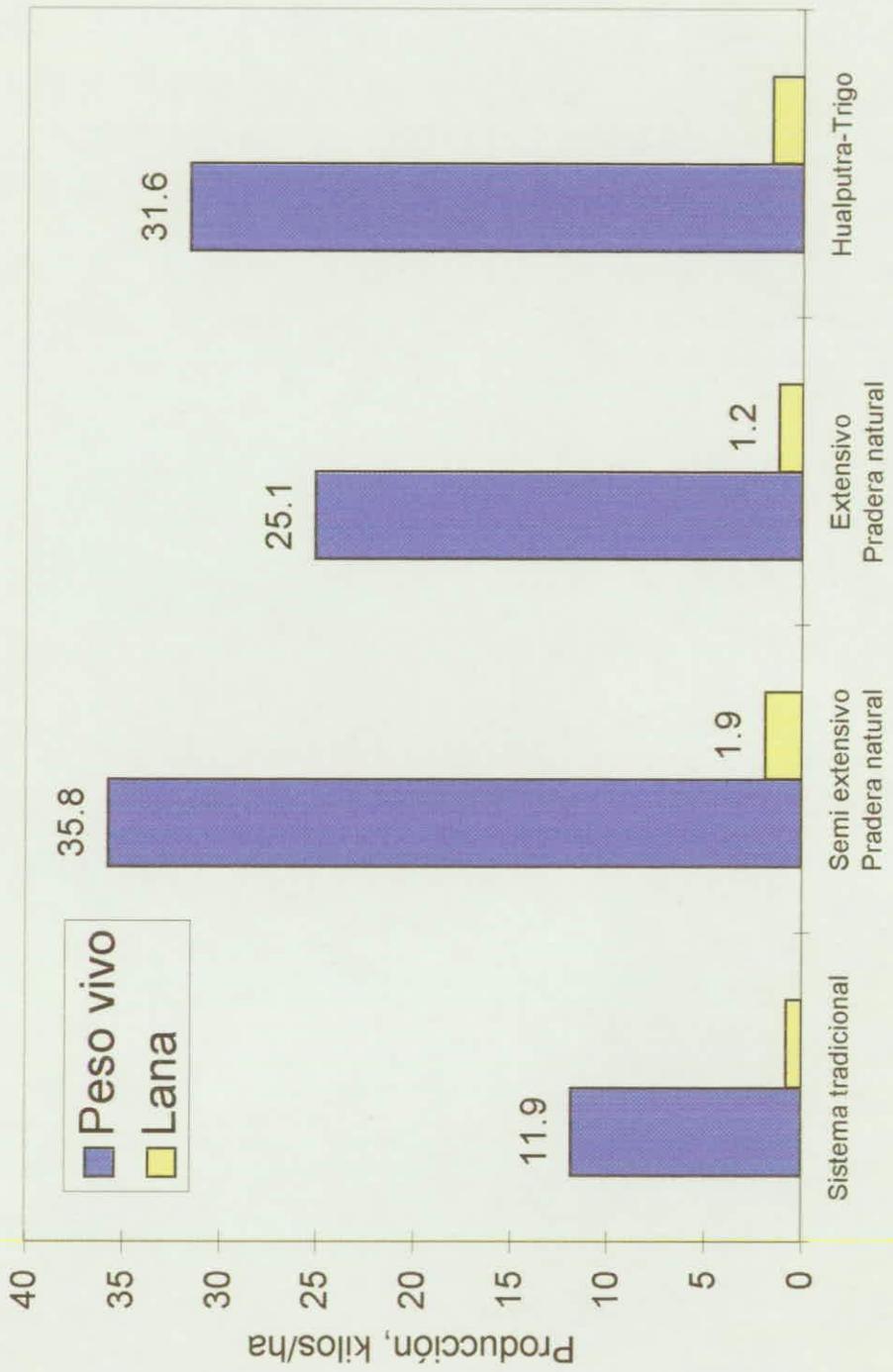
ZONA CENTRO-SUR

Figura 36. **Precordillera andina.** Producción anual de peso vivo y lana en sistema tradicional y mejorados. San Fabián y Santa Bárbara.



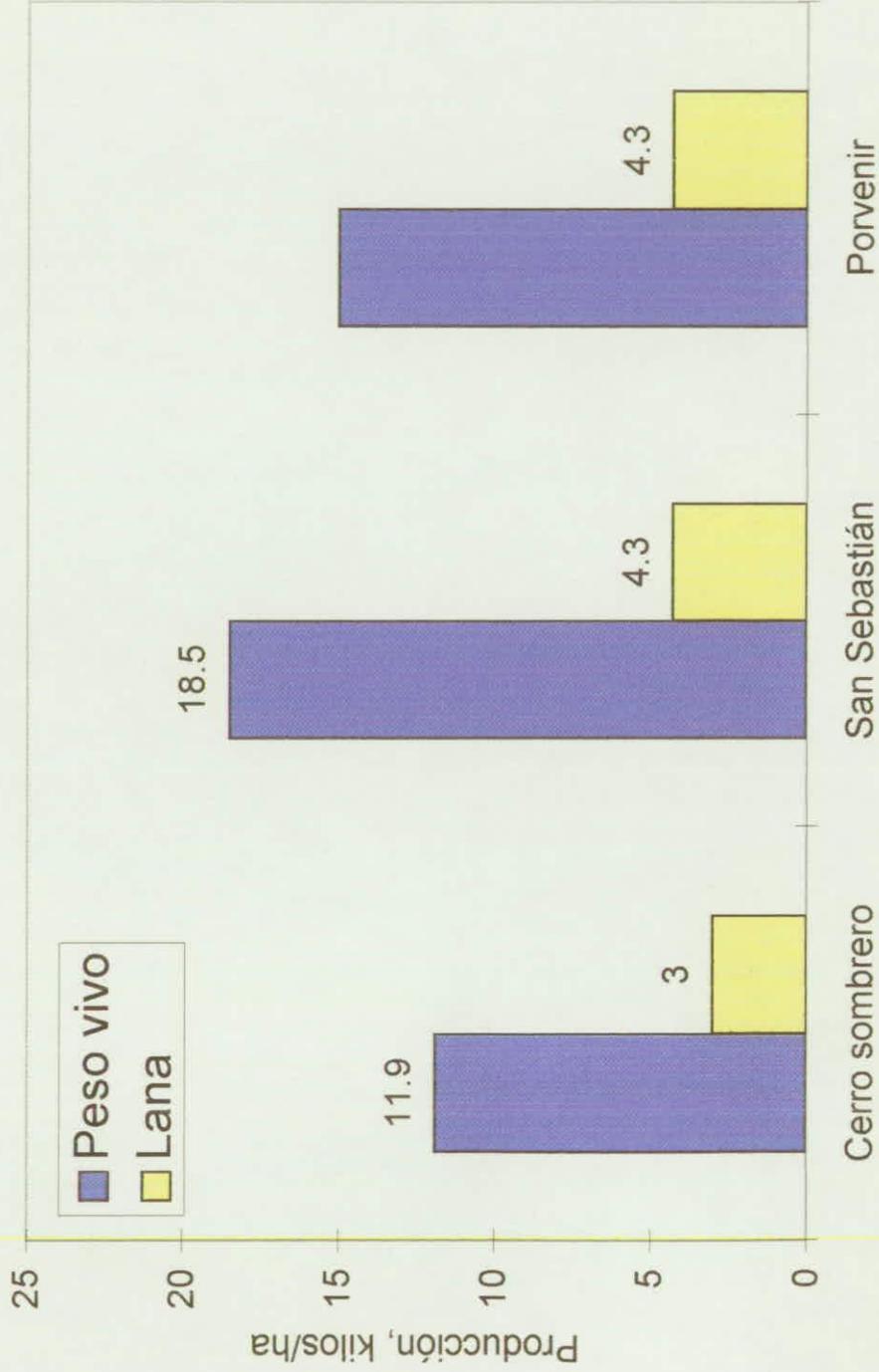
ZONA CENTRO-SUR

Figura 37. **Secano interior.** Producción anual de peso vivo y lana del sistema tradicional y mejorados. Cauquenes.



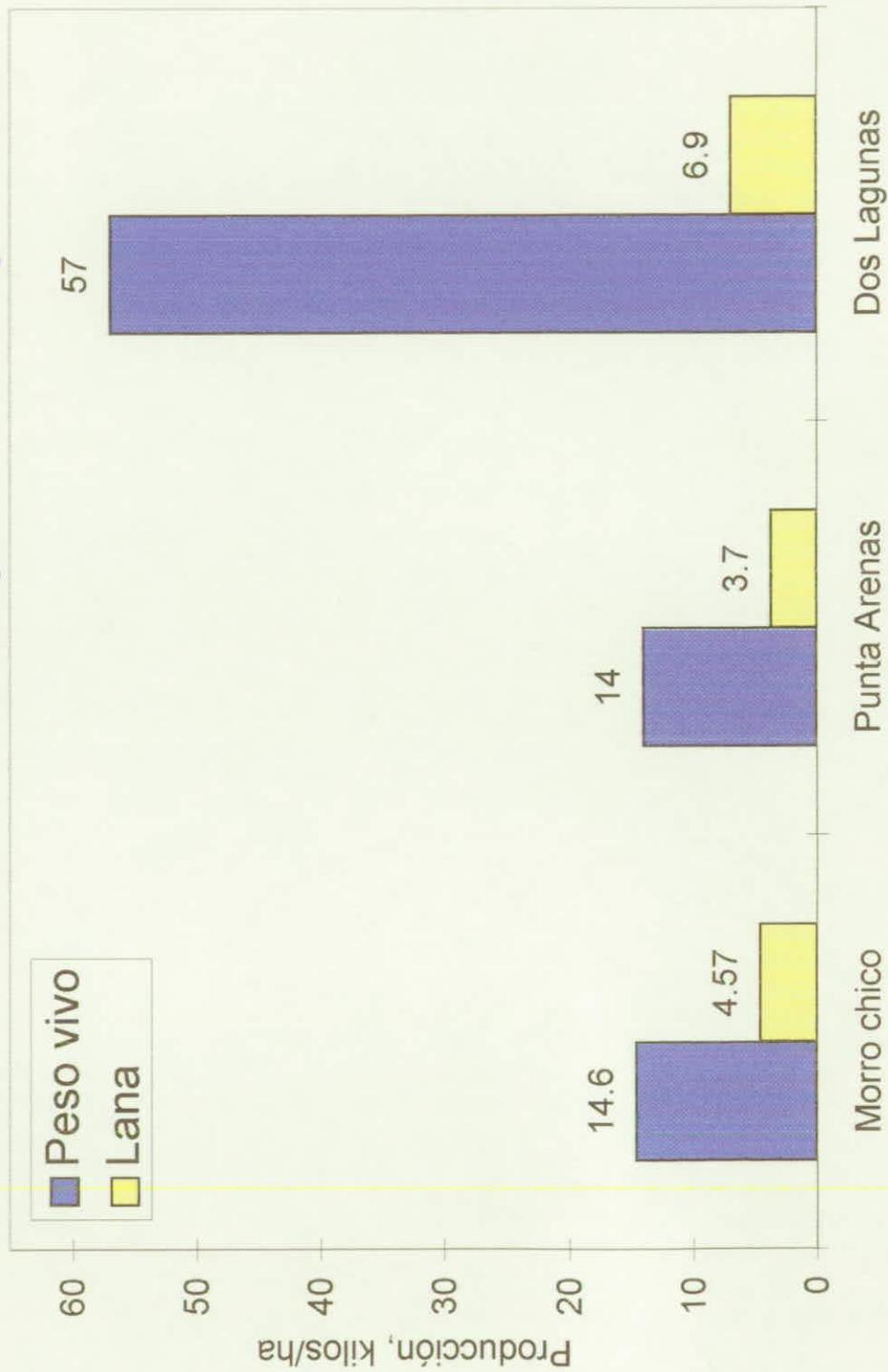
ZONA AUSTRAL

Figura 38. **Magallanes.** Producción anual de peso vivo y lana de módulos productivos controlados en diferentes distritos agroclimáticos de Magallanes.



ZONA AUSTRAL

Figura 39. **Magallanes.** Producción anual de peso vivo y lana de módulos productivos controlados en diferentes distritos agroclimáticos de Magallanes.



Las producciones de peso vivo y lana en la zona austral, como Aysén y Magallanes, donde se encuentra concentrada la mayor dotación ganadera del país; es factible incrementarlas en cierta proporción vía ordenamiento del uso de los recursos productivos considerando en este aspecto el manejo de las praderas y de los animales (época de utilización, estado fisiológico de los animales, uso de híbridos, etc.). Pero el solo incremento de la carga ovina, en la situación actual en general no es una solución para mejorarla y obtener sistemas productivos estables. El recurso praderas es factible de mejorar mediante el uso de fertilizantes e introducción de especies mejoradas, principalmente, en las áreas intermedias y húmeda de Aysén. En el caso de Magallanes el mejoramiento del recurso pradera mediante el uso de nuevas especies forrajeras y/o de fertilizantes estaría restringida a las superficies más húmedas. El estudio y factibilidad de poner bajo riego pequeñas superficies a nivel predial permitiría potenciar los sistemas ganaderos, al realizar un uso estratégico de éstas en el sistema animal. Se observa esta posibilidad en numerosos predios, principalmente en Aysén.

Las áreas posibles de ocupar con los ovinos, además de las superficies denominadas normalmente marginales, como parte de los secanos interior, costero, precordillera y estepas que actualmente ocupan, son en gran medida las superficies de expansión señaladas para los bovinos de carne. Ambos rubros, en numerosas zonas, pueden llegar a ser complementarios y el de mayor o menor desarrollo de uno de estos se relacionará con los factores que regulan el mercado.

Además, de los sistemas de producción indicados en el texto se han estudiado otras posibilidades en las diferentes zonas como el uso de tamarugo en la zona norte, uso de tres partos en dos años (Cuadros 10 y 11) (Manterola, 1995), sistemas que incluyen engorda intensiva de corderos, manejo silvopastoral en la zona de transición, etc.

Además, existe una gama de trabajos que incluyen en la alimentación el uso de subproductos agroindustriales, granos, rastrojo de trigo, guano de aves, etc. que unido a otras normas de manejo como uso de galpón de pariciones, destete precoz de corderos, engorda intensiva de corderos, encaste de hembras a temprana edad, etc. permiten modificar e intensificar los sistemas descritos.

Estos aspectos sumados al mejoramiento y manejo animal y de praderas la potencialidad de los suelos no explotados con ganadería, permiten señalar que el potencial de producción ovina es de enorme magnitud, aún presando, a juicio del autor de este texto, en no expandir exageradamente la superficie de suelos.

Según especialistas extranjeros, citado por Crempien, como Ted Carter (australiano), señala un potencial de 40 millones de cabezas y que la masa debiera crecer a 5,5 millones en la zona norte; 16 millones en la centro sur y 18 millones en la zona sur.

Según García (1986), el potencial por zona agroclimática podría alcanzar unas 8.348.000, con una distribución (miles de cabezas) : zona norte 100, centro norte 300, central 1.062, centro sur 914, sur 1240 y austral 4732 cabezas.

CUADRO 10: Sistema intensivo de producción ovina partos cada 8 meses.

Características	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Total 2 años	Total/año
Corderos/oveja	0,75	1,15	1,16	3,06	1,53
kg carne/oveja al destete (45 días)	14,50	22,40	20,60	57,60	28,8
kg carne producción a 30 kg/oveja	22,50	34,50	34,80	91,80	45,90
kg carne/ha (2 ov./ha)	45,00	69,00	69,60	183,60	91,80

Manterola y otros, 1995.

CUADRO 11: Sistema intensivo de producción ovina partos cada 8 meses.

Características	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Total 2 años	Total/año
Corderos/oveja	0,89	1,42	1,03	3,34	1,67
kg carne/oveja al destete (45 días)	15,10	25,60	17,50	58,20	29,10
kg carne producción a 30 kg/oveja	26,70	42,60	30,90	100,00	50,00
kg carne/ha (2 ov./ha)	53,40	85,20	61,80	200,00	100,0

Manterola y otros, 1995.

1.5. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL RUBRO

La producción anual de peso vivo por hectárea en los sistemas intensivos es normalmente mayor que las alternativas extensivas, aspecto que se observa en las figuras de las modalidades descritas, para las diferentes zonas del país. La producción por animal, disminuye a medida que se incrementa la producción por hectárea.

Los estudios económicos en los sistemas productivos ovinos son escasos; algunos de estos señalan que a medida que el sistema de producción se intensifica mejoran los índices de rentabilidad. Un ejemplo de esto se observa en estudios comparativos de sistemas ovinos del secano costero de la zona central (Campo Experimental Hidango INIA).

Al comparar económicamente los sistemas ovinos semi-intensivos e intensivos del secano costero, actualizando los análisis de ingreso bruto a precios de transacción recientes y otros costos en relación, principalmente de ciudades de fomento, es factible señalar que un sistema intensivo tiene una mejor rentabilidad que un sistema semi-intensivo, para las condiciones de la zona, aún cuando la utilidad neta por hectárea es más negativa que el sistema extensivo. Este aspecto sería atribuible a que dentro del capital fijo, el factor suelo y animales ocupan un lugar preponderante. A medida que se intensifica adquieren un lugar preponderante. A medida que se intensifica adquieren importancia los cercos y la alimentación.

Los resultados generales de estos sistemas se observan en el Cuadro 12 (Restovic y otros, 1992).

CUADRO 12: Comparación de algunos parámetros económicos de sistemas productivos semi-intensivos e intensivos del sector costero de la zona central.

	Sistemas	
	Semi-intensivo	Intensivo
Peso vivo, kg/ha/año	73	348
Lana, kg/ha/año	7,57	29,2
Activo fijo, \$/ha	234.453	696.441
Ingreso bruto, \$/ha	28.640	137.066
C. directo, \$/ha	10.497	72.480
C. indirecto, \$/ha	20.567	68.0003
C. totales,	31.064	140.483
Margen bruto, \$/ha	8.073	64.586
Utilidad neta, \$/ha	-2.424	-3.417
Rentabilidad, %	3,44	9,27
Relación, B/C	2,73	1,89

Como se mencionó en el texto la intensificación de los sistemas no se refiere siempre a obtener mayor producción por hectárea, incrementando la carga. Al parecer en numerosos casos, principalmente, en el extremo sur las vías iniciales de mejoramiento productivo y económico se relacionan a aspectos de manejo del recurso praderas, con un mejoramiento mas orientado hacia el animal que producción por incremento de la carga por hectárea. También se indicó que el mejoramiento en algunas áreas se relaciona con el uso de fertilizantes y posible puesta en riego de algunos factores.

1.6. BENEFICIO

El beneficio de ovinos en los últimos años alcanza a aproximadamente los 836 mil animales, sacrificándose la mayoría de ellos en la XII Región, la que es el sitio de mayor producción del país. Además, de esa región la Metropolitana, es la de mayor beneficio de la zona central del país, abasteciéndose de animales principalmente de las regiones V a la VII (Cuadro 13).

**Cuadro 13: Beneficio de Ovinos. Período 1989 - 1994
(número de animales)**

AÑO	PAIS	XII REGION
1989	799.785	547.250
1990	955.345	719.573
1991	830.062	586.122
1992	774.395	556.426
1993	853.445	640.976
1994	802.289	607.450
Promedio	835.887	609.633

Fuente: ODEPA 1995

La tasa de extracción (relación entre animales beneficiados en comparación a los existentes), es baja (18%), lo que explica la baja eficiencia de la producción de carne, situación que contrasta marcadamente con países eficientes, donde este porcentaje se acerca al 100%. Esta cifra en la realidad es más alta, pues en nuestro país se sacrifica un gran número de ovinos a nivel doméstico, lo que no constituye parte de las cifras oficiales.

1.7. PRODUCCIÓN DE CARNE EN VARA

La producción de carne en vara promedio, en el período analizado alcanzó las 13.277 toneladas, produciéndose el 68% del total en la XII región (Cuadro 14).

**Cuadro 14: Producción de carne Ovina en Vara.
Período 1989-1994 (Toneladas)**

AÑO	PAIS	XII REGION
1989	12.993	8.189
1990	14.880	10.502
1991	13.451	8.936
1992	12.784	8.550
1993	13.372	9.384
1994	12.180	8.648
Promedio	13.277	9.035

Fuente: ODEPA 1995, con arreglo de los autores.

Cuando se relaciona la cantidad de carne producida y el número de animales beneficiados es posible obtener el peso promedio de las canales ovinas, las que en el caso nacional se sitúan alrededor de los 15 kilos, lo que esta revelando que del total producido una alta proporción de ellos corresponden a animales jóvenes y de bajo peso, situación que aseguraría una adecuada calidad de la canal y una mínima proporción de grasa (Pérez y col., 1986).

1.8. DISPONIBILIDAD DE CARNE POR HABITANTE

La disponibilidad de carne por habitante/año ha aumentado en un 100% desde 1986 a la fecha. Los mayores aportes a este total lo hace la carne de aves (Pollos y pavo), los bovinos y los cerdos. El comportamiento de la carne ovina es cada vez más decreciente, situándose en la actualidad en aproximadamente en 0,5 kg./hab/año.

El motivo del bajo consumo oficial de carne de ovinos, obedece a varias razones, entre ellas, a que una parte importante del beneficio se realiza en forma doméstica y por lo tanto no constituye parte de la estadística, otra razón es el precio, el que es muy parecido al pagado por la carne de bovinos. También puede deberse a que en algunos cortes de ovinos, la relación músculo/hueso, es muy estrecha, a la escasa diversidad en la presentación de cortes, a su asociación con problemas de colesterol, situación no demostrada y a la ausencia del producto en los centros de venta en ciertos meses del año, por su carácter estacional (Cuadro 15).

Cuadro 15: Disponibilidad de carne por Habitante (1986-1985) (kilo/habitante/año)

AÑO	BOVINOS	OVINOS	PORCINOS	AVES	OTRAS	TOTAL
1986	14,9	0,9	6,2	6,1	0,8	28,9
1987	14,3	1,0	7,2	8,2	0,7	31,4
1988	16,0	0,8	8,0	8,8	0,7	34,3
1989	17,7	0,7	8,9	8,7	0,6	36,9
1990	18,9	0,6	9,4	9,1	0,8	38,9
1991	18,2	0,7	9,2	10,5	0,9	39,5
1992	17,1	0,8	9,9	15,9	0,8	44,5
1993	19,1	0,7	10,6	18,9	0,6	49,9
1994	20,3	0,6	11,4	21,3	0,5	54,2
1995	21,9	0,5	12,2	22,3	0,8	57,7

Fuente: Elaborado por ODEPA en base a antecedentes del INE.

1.9. CONSUMO APARENTE

El consumo por habitante - año, en el caso de la carne ovina, muestra una tendencia decreciente durante los últimos 10 años, la cual se sitúa en la actualidad en aproximadamente 0,5 Kg.

El motivo del bajo consumo obedece a varias razones entre ellas, a que una parte del beneficio se realiza en forma doméstica y por lo tanto no constituye parte de la estadística. Otras razones de este bajo consumo es que se ha asociado a efectos negativos (% colesterol), producto poco práctico y su período de cocción es prolongado, alimento percibido como de bajo rendimiento, dado principalmente por el alto contenido en grasa y la desfavorables relación hueso-carne, presentaciones del producto poco atractivas entre otras.

1.10. PREFERENCIAS Y TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR

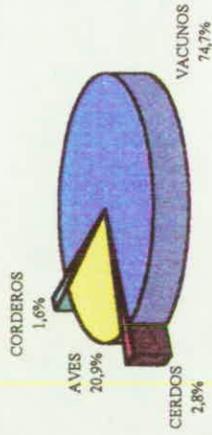
En relación a las preferencias del consumidor, es interesante observar la demanda mensual de carne, expresada en el gusto medio por hogar en Chile, entre los años 1977 y 1978 y contrarrestar esto antecedentes con los del año 1987 - 1988. Por una parte, se gráfica el incremento en las especies mencionadas y disminución de los ovinos, pero en esto, se puede observar como en el resto del mundo, la misma tendencia en cuanto a la preferencia por los cortes más finos del cordero, la chuleta y la pulpa que en el período suben en 8,2 y 16,4 %, respectivamente, disminuyendo el interés de las partes de menor valor en 4,5 y 11,9 %, como es el caso de la cazuela y menudencias.

Esta tendencia, es muy importante, si por un lado se menciona que los actuales cortes pierden una parte importante de esa carne y segundo, que en general su presentación es deficiente. Es específicamente en este aspecto, donde desde el productor, planta faenadora, distribución, existe un amplio campo de maniobra, privilegiando los cortes nobles y buscando alternativas industriales para los cortes de segunda clase.

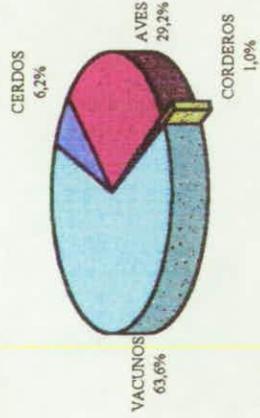
En cuanto al grupo social, que para el año 1977 - 1978, invertía más en carne de cordero, se indica que correspondían al segundo y cuarto quintil. No hay una información para los últimos años, no obstante, por la mayor demanda de carnes ovinas con mayor calidad, se presume que el mayor gasto en carne de esta especie, se está efectuando en los quintiles de mayor ingreso (Gráfico 1).

**GASTO MENSUAL
MEDIO POR HOGAR**
(prom. 12 meses)

1977-1978

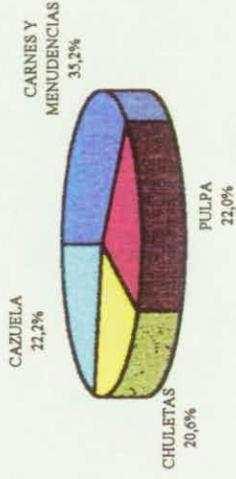


1987-1988

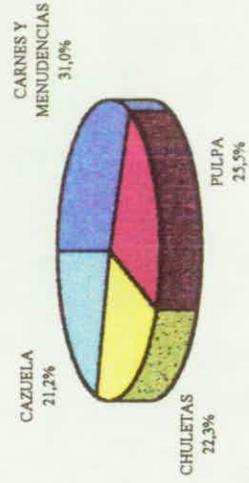


**GASTO MENSUAL
MEDIO POR HOGAR**
Cortes de cordero (prom. 12 meses)

1977-1978



1987-1988



Distribución del gasto mensual medio por hogar, en carne y en cortes de cordero, para los años 1977/1978 y 1987/1988.

1.11. COORDINACIÓN DE LA INTERFACE PRODUCTOR CONSUMIDOR EN EL SECTOR OVINO

Una de las hipótesis más insistentemente planteadas para explicar el porque del estancamiento del sector ovino dice con el eventual desencuentro que existiría entre lo que el consumidor* quiere y lo que el ganadero produce. Es decir, la interface productor-consumidor no está perfectamente coordinada.

La interface es la unión entre dos estados, es el punto en el cual pasos técnicamente relacionados de actividad económica avanzan juntos operacionalemente.

Existirá la interface cuando y donde dos estados requieran interacción de comportamiento que permitan llevar a cabo tareas técnicas de preparación y transferencia del producto. A lo largo de la interface el intercambio es negociado y existe un cambio de mano del producto. En consecuencia, el vendedor desea sacar el precio más alto y el comprador el más bajo.

La interacción comprador-vendedor a lo largo de la interface, cualquiera que sean las dos faces relacionadas de actividad económica sirven para unir las, proveerlas de servicios necesarios y continuar con el procedimiento continuo de preparación del producto e información, los cuales forman parte del sistema.

Esta situación nos llevó a plantearnos un estudio exploratorio de esta interface con el propósito de validar esta hipótesis.

Para esto se trabaja la idea de preguntar "Imágen Espejo". En efecto, un set de preguntas son desarrolladas para guiar entrevistas a personas relacionadas con la

* Se considera como consumidores los supermercados

toma de decisiones de un nivel, para luego realizarlas en personas a cargo de las decisiones en otro nivel relacionado. Los resultados son analizados y se reconocerían barreras tales como conflictos de objetivos e inconsistencias operacionales.

Las muestras se tomaron entre productores medianos y grandes de la VI y VII región, debido a su mayor importancia en la producción de ovinos de la zona Central del país, como también a las principales cadenas de supermercados.

El muestreo se hizo en cuotas dividiendo a los productores por región, entre 500 a 999 cabezas y más de 1000 de entre las cuales se tomaron al azar 25 muestras. Según INE, en la sexta región existen 64 productores de ovinos con más de 500 cabezas y en la séptima esta cifra alcanza a 22.

Con las cadenas de supermercados se procedió a efectuar la muestra, tomando en cuenta el volumen de participación que poseen en las ventas y el grupo socioeconómico al cual están dirigidos. De este modo se eligió al azar 3 cadenas de supermercados del grupo socioeconómico ABC1, 8 cadenas de supermercados del grupo socioeconómico C2-C3 y 4 del grupo socioeconómico D.

Con los datos entregados por la encuesta se realizaron análisis de frecuencia para todas las variables conjuntamente con pruebas de Chi-cuadrado para establecer diferencias significativas entre los grupos.

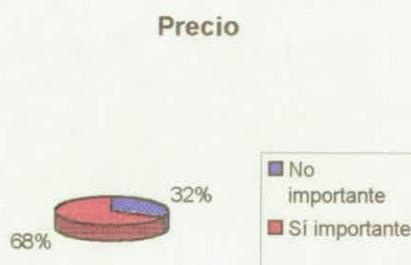
A continuación se presentan los principales resultados y conclusiones de este trabajo.

1.11.1. Análisis de las frecuencias para las variables incluidas en la encuesta:

1.11.1.1. Productores:

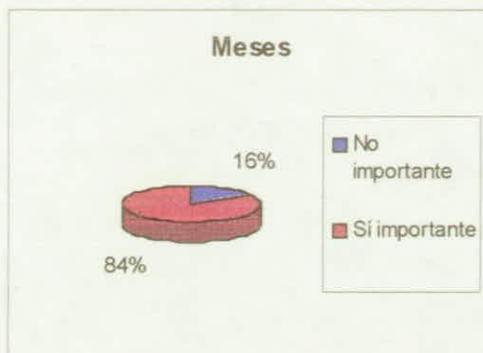
Precio :

Al ser encuestados los productores por el grado de importancia que le atribuyen al precio como factor en la comercialización un 68% se inclina por considerarlo importante, lo cual es dable de esperar ya que el precio es factor fundamental del ingreso bruto que obtendrá por su producto, no obstante existe un 32% que no lo considera importante ya sea porque en su decisión pondera otros factores más importantes o simplemente porque es un tomador de precios.



Meses :

También se les consultó si los meses de Septiembre o Diciembre eran importantes para ellos en la venta de sus corderos, de esta manera un 84% sí lo considera relevante en su decisión de venta, lo cual puede ser consecuencia de la alta estacionalidad que tiene este tipo de carne en esos meses, trayendo consigo un mayor precio para este producto.



Peso óptimo :

Los encuestados respondieron al ser preguntados si consideraban importante dentro de sus factores de comercialización el peso óptimo de sus corderos, así un 64% de los consultados optó por no considerarla importante en su decisión de venta, lo cual se explicaría en el hecho de que el productor busca un mayor ingreso bruto, el que logra con un mayor peso independientemente si éste sea o no el óptimo.



Edad óptima:

Al igual que con el peso, con la edad óptima el agricultor no se muestra sensible a considerarla importante en su decisión de venta lo cual se refleja en que un 68% de los encuestados no la considera relevante en su decisión, la explicación a este

fenómeno y ligado a lo expuesto en el párrafo anterior está en la alta consideración que tiene por el precio, en consecuencia al tener corderos de más edad éstos tendrán más peso lo que trae consigo un mayor ingreso. Obviamente lo anterior esta circunscrito a ciertos límites, no obstante nuestra pregunta fue dirigida a un rango técnico óptimo, el que a la luz de los antecedentes no es considerado por los productores en su decisión.



Grasa :

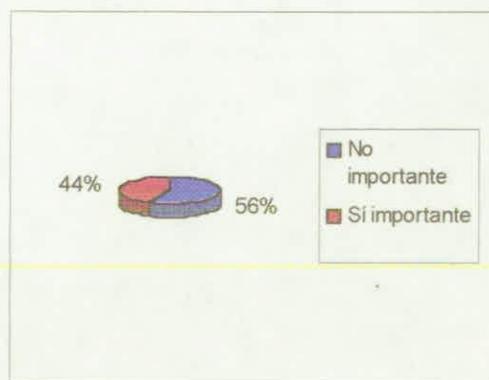
Con respecto a la grasa, pasa algo similar que con las dos variables anteriores de este modo un 96% de las preferencias opta por no considerarlo relevante en la decisión de venta. Esto refuerza lo expresado con respecto a las dos variables anteriores en el sentido de la poca importancia que le es atribuida a factores incidentes en la calidad, como componentes integrantes en la decisión de venta de los corderos.



1.11.1.2. Supermercados:

Precio:

Los supermercados al ser preguntados cuan importante es el precio como factor de decisión en la compra de carne de cordero un 56,3%, es decir más de la mitad de los encuestados lo considera importante es decir a diferencia de los productores estarían ponderando otras variables en conjunto o no con el precio para decidir por este tipo de carne.



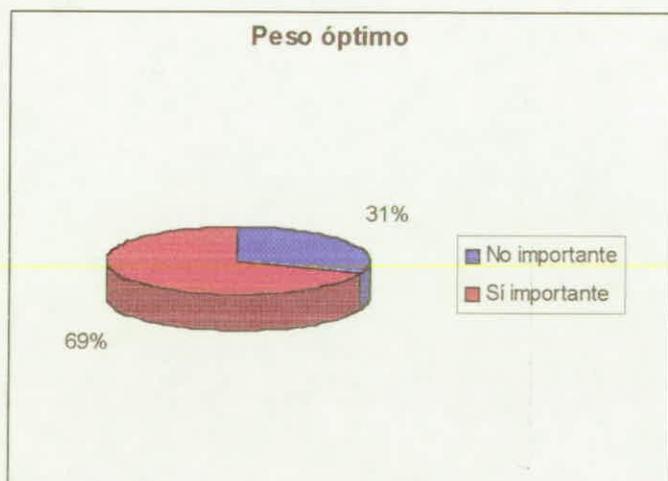
Meses:

También se preguntó acerca de la importancia que le era atribuida a los meses de Septiembre o Diciembre en la decisión de comercialización, frente a la cual las cadenas de supermercados respondieron en un 50% que no le era relevante dicho factor. Esto podría revelar una cierta indiferencia a demandar esta carne debido al bajo volumen de venta o también el supermercado podría estar abierto a demandar el producto todo el año, lo cual se ve reforzado en el hecho que un gran porcentaje tiene problemas de abastecimiento en alguna época del año.

La encuesta aplicada a los supermercados al igual como lo hizo con los productores también incorporó en los supermercados variables que apuntan a la configuración del concepto de calidad, como lo son peso óptimo, edad óptima y grasa.

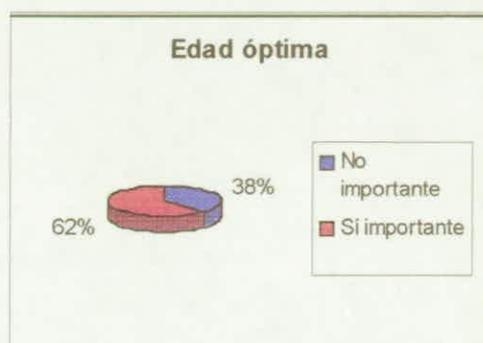
Peso óptimo :

Para la variable peso óptimo las preferencias se inclinaron en un 69% por considerarla importante como factor componente de decisión en la compra de este tipo de carne.



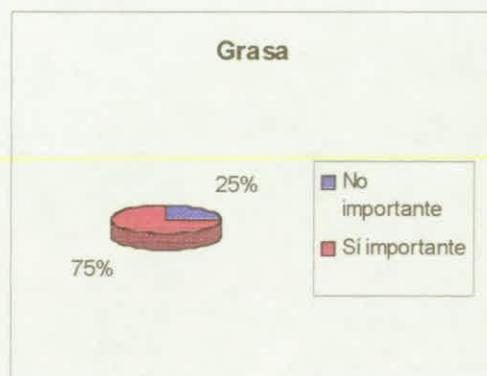
Edad óptima:

Con respecto a la edad óptima las preferencias fueron del orden de un 62% a considerarla relevante en la decisión de compra.



Grasa :

Por último la grasa para la cual hubo una inclinación a considerarla relevante en un 75% de los encuestados, este porcentaje más alto en la preferencia por esta variable se puede deber a que es una característica de fácil percepción por parte del supermercado y ante la cual tiene mayor sensibilidad por el hecho que incide directamente en los costos de desposte y empaquetado de los cortes.

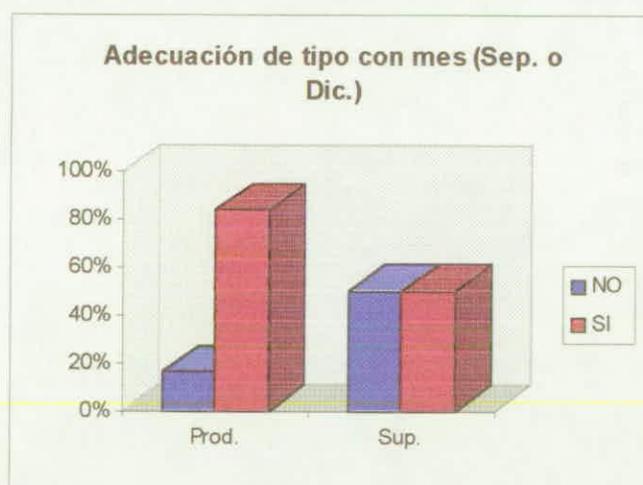


La importancia atribuida por los supermercados a esta tres variables reflejado en las frecuencias da a conocer la preocupación de éstos por buscar factores que conforman la calidad en los productos que compran, en este caso carne de cordero.

1.11.2 “Imagen espejo” entre productor y supermercado:

Para tener un mejor acercamiento al problema de comercialización existente entre estas dos fases de este complejo mercado, se procederá a analizar cual es la importancia atribuida por cada grupo a las variables mas relevantes como también la existencia de diferencias estadísticas que se puedan dar entre ellos para una misma variable con el objeto de visualizar problemas que puedan darse en esta interfase reflejado en perturbaciones en la imagen entre productores y supermercados para la comercialización de este tipo de carne.

1.11.2.1. Imagen entre tipo* y meses :



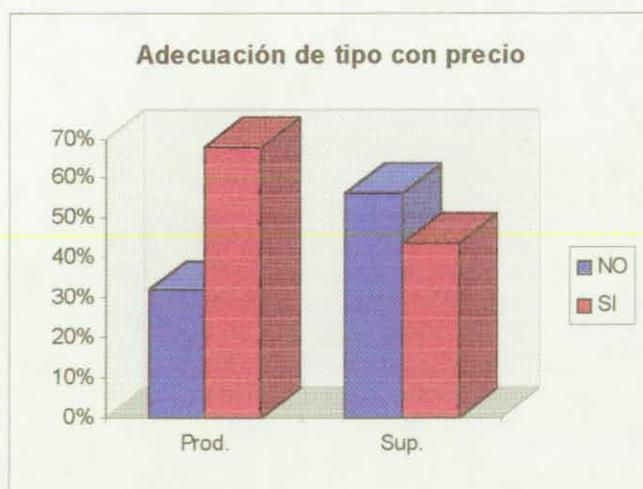
* Tipo se refiere a productores y supermercados

Existe diferencia estadística entre la variable tipo que involucra las preferencias de productores y supermercados y la variable mes, que evalúa la importancia que le es atribuida por estos grupos a los meses de Septiembre o Diciembre en la comercialización por carne de cordero.

Los productores se mostraron partidarios de considerar esta variable importante en su decisión de venta, las causas de ello podrían estar relacionadas con lo mencionado en los puntos anteriores en lo referente a que el mes de venta es factor determinante del precio en el cordero, lo cual es de alta relevancia para nuestro productor.

Por su parte las cadenas de supermercados encuestadas no tuvieron una clara diferenciación con respecto al mes de compra. Lo cual llevaría a pensar en una indiferencia con respecto a la variable mes que podría tener su explicación en los bajos volúmenes de venta que experimenta este tipo de carne. También podría revelar que existe una demanda permanente durante todo el año lo cual esta reforzado en el gráfico de volúmenes promedio mensuales de venta y compra de cordero.

1.11.2.2. Imagen entre tipo y precio :



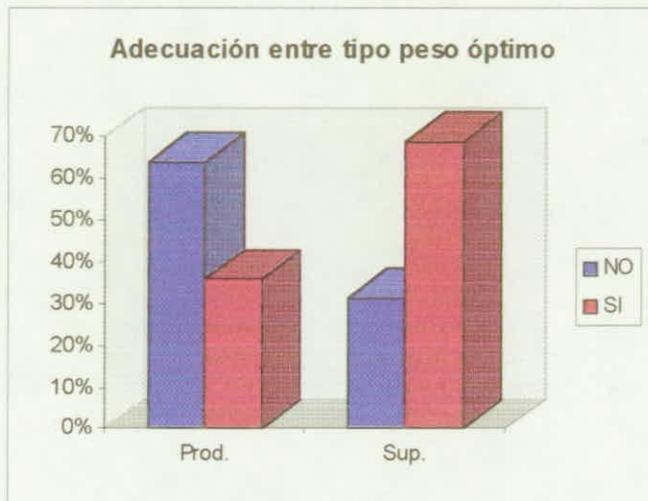
Desde el punto de vista estadístico no se observaron diferencias estadísticas entre productores y supermercados para la variable precio del producto. A pesar de ello se pudo afirmar que dentro del grupo de los productores hubo una clara tendencia a considerarlo como factor relevante en la decisión de comercialización, llegando a un 68% las preferencias por esta opción al interior del grupo.

El supermercado con la variable precio muestra al igual que con la variable meses una cierta indiferencia, esta vez menor, respecto si considerarla o no importante. Esto podría revelar falta de interés por parte de los supermercados por comercializar esta carne debido a su carácter marginal y sólo considerarla importante desde el punto de vista de satisfacción total del cliente. Al respecto Cortés y Domeyko, (1981) establecen que debido a los bajos volúmenes comercializados, el lechón no es considerado por los supermercados como un producto de atracción al consumidor a diferencia del vacuno, pollo y cerdos que son demandados en grandes cantidades.

Se podría afirmar también que esta actitud en los supermercados revelaría la existencia de un mecanismo de fijación de precios y por lo tanto una cierta independencia del mismo. Cortés y Domeyko (1981) al referirse a las políticas de fijación de precios en los supermercados señalan que en la determinación de éste se involucran factores tales como, precios de vara, precios de venta de la competencia y políticas de márgenes y estabilidad de precios al consumidor. A su vez el supermercado trata de establecer una política de márgenes que consiste en fijar los precios al consumidor en base a los precios de compra más un cierto margen constante.

Esta poca adecuación en la imagen revela problemas en la interfase productor - supermercado que distorsionan la comercialización de este producto cárnico.

1.11.2.3. Imagen entre tipo y peso óptimo :



Hay diferencia estadística entre los grupos estudiados para la variable en cuestión. No hubo una adecuación en las respuestas entre productores y supermercados al preguntárseles cuán importante era para ellos el considerar en su decisión de comercialización el peso óptimo.

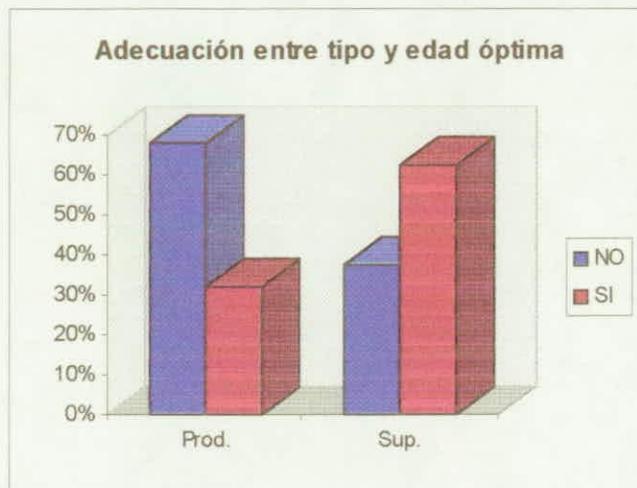
Los productores respondieron en un 64% que no la consideraban importante mientras que un 69% de las cadenas de supermercados si lo hizo.

La no coincidencia de esta imagen revela que existe una falta de adecuación entre ambos grupos, lo cual trae como se menciona anteriormente consecuencias negativas para su comercialización.

Los agentes intermedios en la comercialización como son los industriales deciden pagar más por un lote que presente determinadas características, las cuales responden a ideas ya formadas en relación a los rendimientos de determinadas razas y a necesidades que tengan sobre ciertas características de la canal tal como el peso

que son exigidas posteriormente en la vara por los compradores, sean carniceros o supermercados.

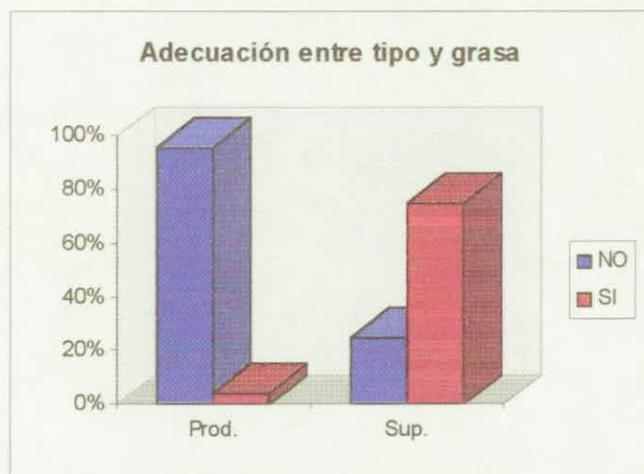
1.11.2.4. Imagen entre tipo y edad óptima :



Al combinar las respuestas de productores y supermercados con respecto a la variable edad óptima se observa que los primeros optan preferentemente a no considerarla importante en contraposición a la tendencia observada en los supermercados. Lo anterior tiene sus fundamentos en la diferencia significativa que arrojó el análisis de las respuestas encontradas.

De este modo una vez más nos encontramos con una falta de adecuación entre estas dos fases estudiadas, lo cual revela una falta de coincidencia en los criterios de comercialización.

1.11.2.5. Imagen entre tipo y grasa :



Al combinar las respuestas con respecto a esta variable , los resultados estadísticos arrojaron una alta significancia estadística , ya que el 96% de los productores no lo considera factor importante , mientras que un 75% de las cadenas de supermercados si lo hace.

Esta alta respuesta y diferenciación que revela esta comparación es consecuencia de los factores ya analizados, en el sentido de la mayor claridad que existe por ambos grupos con respecto a la variable grasa ya sea por ser una característica de fácil percepción o por que incide directamente en los costos . Es rescatable en este punto volver a lo expresado sobre el tema de la grasa cuando nos referimos a los supermercados, en relación a la importante que es la grasa para los supermercados como componente integral de la calidad debido a su asociación con los costos y a la fácil percepción que tienen de ella los consumidores de carne.

En este caso la adecuación de nuestra imagen es opuesta . Los grupos al tener que decidir por ellas en combinación lo hacen claramente en direcciones opuestas lo cual es un signo de falta de congruencia entre ambos que inciden en una deficiente comercialización.

2. MERCADO EXTERNO

2.1. ANTECEDENTES GENERALES

En una primera etapa se realizó una búsqueda amplia de mercados tratando de identificar aquellos que aparecían como los más prometedores para nuestro país. A continuación se hace una sucinta presentación de los principales resultados obtenidos en esta etapa.

1) El mercado mundial de la carne ovina es bastante activo, transándose internacionalmente alrededor de las 800.000 ton/año, siendo Australia y Nueva Zelanda los principales exportadores y la Comunidad Económica Europea (CEE) y Medio Oriente los principales importadores.

2) El mercado de la carne ovina presenta dos segmentos, determinados por la existencia o no de Fiebre Aftosa (FA). Es así que se habla de un circuito aftósico y otro no aftósico¹.

En el circuito no aftósico participan básicamente como exportadores: Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Irlanda y últimamente Uruguay². Como importadores: Estados Unidos (EEUU), Canadá, México, Japón, Corea, y otros países de Asia (Singapur y Malasia).

El circuito aftósico corresponde al resto del mundo, donde destacan como importadores la Unión Europea y el Medio Oriente. Entre los exportadores sobresale Argentina.

¹ El primer grupo está constituido por los países no libres de la enfermedad. El segundo por aquellos países que no presentan la enfermedad ni se vacuna contra ella.

² Uruguay a iniciado su proceso de reconocimiento internacional como país libre de fiebre aftosa.

3) Se aprecia una caída impresionante de la participación de los países del Mercosur en el comercio mundial de la carne ovina, particularmente Argentina.

4) Por las características de Chile, país libre de Fiebre Aftosa, su espacio natural debe ser, salvo la importante excepción de la UE, el circuito no aftósico. Este grupo se caracteriza por presentar los mejores precios y mayores exigencias en términos de calidad, pero, la competencia es menor³.

³ Como regla general, todos los países del circuito no aftósico tienen importantes restricciones para el ingreso de carnes desde los países no libres de Fiebre Aftosa.

A partir de esta información, y de información relativa a los países que están en la agenda de futuros acuerdos comerciales con nuestro país, se definieron tres grandes bloques de países en los cuales aparecía interesante profundizar. Estos son NAFTA, UE y Asia Pacífico.

2.2. NAFTA.

2.2.1. Estados Unidos de Norteamérica.⁴

La producción ovina normalmente es extensiva y semiintensiva, aprovechando las tierras que no son aptas para la producción de maíz, y se concentra en los estados del Oeste de E.E.U.U.

2.2.1.1. Población Ovina

Estados Unidos posee en la actualidad un censo ovino de aproximadamente 9.7 millones de cabezas (Cuadro 17). Junto a una leve disminución de las existencias, la producción de carne ovina ha sufrido un detrimento en su rentabilidad debido básicamente, al aumento en los costos de producción. Esto se visualiza por la disminución en un 15% en el número de plantas faenadoras de carne ovina en este país y por una tendencia a la verticalización de las empresas (producción hasta planta faenadora), para obtener una mayor rentabilidad por animal producido (USITC, 1992).

⁴ La referencias bibliográficas correspondientes incluyen el Office of Industries Bulletin del año correspondiente e información proveniente del USDA (United States Department of Agriculture) obtenida ya sea de la Embajada Norteamericana en Santiago o vía INTERNET en <http://www.us.gov/usda>.

**Cuadro17: Existencias ovinas en los E.E.U.U.(miles de cabezas).
Período1986-1994.**

Año	Miles de cabezas
1986	10.145
1987	10.572
1988	10.945
1989	10.858
1990	11.368
1991	11.200
1992	10.750
1993	10.906
1994	9.714

Fuente: USA, 1995a.

2.2.1.2. Producción de Carne Ovina

En el Cuadro 18 se muestra la producción de carne ovina de los E.E.U.U. que alcanzó aproximadamente a las 143.000 Ton. en el año 1994.

En relación con el peso canal de los animales beneficiados este ha ido en progresivo aumento. Ello refleja la tendencia por una parte de producir genéticamente animales más grandes, para aprovechar las buenas relaciones de precio grano/kg. carne, y por otra la de los productores de retener sus animales esperando un mejor precio, con el consecuente beneficio de animales más pesados.

**Cuadro 18: E.E.U.U. Beneficio (miles de cabezas), producción de carne (ton), y peso promedio ponderado de canales ovinas (kg).
Período 1985-1994**

Año	Beneficio	Prod. carne	Peso canal
1985	6165	159180	25.82
1986	5635	150624	26.73
1987	5200	141336	27.18
1988	5293	151062	28.54
1989	5465	155971	28.54
1990	5654	161365	28.54
1991	5721	163277	28.54
1992	5585	159173	28.50
1993	5256	149796	28.50
1994	5014	142899	28.50

Fuente: USA, 1995a.

En relación con el tipo de producto generado por las explotaciones ovinas, se puede afirmar que este es fundamentalmente cordero (*lamb*). El Cuadro 19 muestra la producción según categoría animal. Se aprecia que sobre el 90% de la carne producida es de cordero. Explica esta situación, el hecho de que el consumo de carne de oveja (*sheep, mutton*) es muy bajo y generalmente consumida como carne procesada.

**Cuadro 19: Producción de carne ovina en E.E.U.U., según categoría(ton).
Período 1985-1994**

Año	Corderos	Ovejas	Otros*	Total
1985	146556	10122	2502	159180
1986	137751	8005	4868	150624
1987	129676	7243	4417	141336
1988	137815	7831	5416	151062
1989	143829	8776	3366	155971
1990	149193	8633	3539	161365
1991	149976	8670	4631	163277
1992	148031	7959	3183	159173
1993	140059	5992	3745	149796
1994	134325	5062	3572	142899

* Consumo en los predios.
Fuente: USA, 1995a.

2.2.1.3. Intercambio Comercial.

Importaciones.

Al analizar la evolución de las importaciones se comprueba un incremento extraordinariamente fuerte entre 1984 - 1985, pasando de 8.600 ton aproximadamente a más de 15.500 ton/año. A partir de ese momento se constata un aumento alcanzando hasta poco más de 21.000 toneladas en el año 1994. (Cuadro 20).

**Cuadro 20: E.E.U.U. Importaciones de carne ovina (miles de toneladas)
Período 1982-1994**

Año	Miles de toneladas
1982	8.649
1983	8.752
1984	8.693
1985	15.565
1986	16.596
1987	17.204
1988	19.239
1989	19.426
1990	17.316
1991	16.984
1992	22.380
1993	22.517
1994	21.143

Fuente: USA, 1995a.

En relación con el tipo de carne importada, sobresale nítidamente la compra de productos congelados, y dentro de estos, los cortes con hueso de cordero (Cuadro 21). Sin embargo, se constata que hay una gran diversificación en las compras, lo que es reflejo de una demanda también muy diversificada.

**Cuadro 21: EE.UU Volumen de las importaciones de carne ovina, según tipo (ton)
Período 1990-1994.**

	1990	1991	1992	1993	1994
Animales Vivos(miles)	25	23	27	28	29
Carne fresca refrigerada					
Corderos					
Canales y ½ canales	296	212	256	286	218
Cortes c/hueso	2673	1737	2185	2897	2731
Cortes s/hueso	371	237	326	435	359
Ovejas					
Canales y ½ canales	21	1	7	17	0
Cortes c/hueso	38	0	96	417	10
Cortes s/hueso	10	63	0	2	0
Total fresca refrigerada	3409	2250	2870	4054	3318
Carne congelada					
Corderos					
Canales y ½ canales	285	204	686	1579	596
Cortes c/hueso	6079	6779	6668	10105	10972
Cortes s/hueso	927	1652	1710	2013	1651
Ovejas					
Canales y ½ canales	3022	3321	5171	2251	2647
Cortes c/hueso	3594	2778	5154	2341	1847
Cortes s/hueso					
Total congelada	13907	14734	19510	18463	17825
Total carne importada	17316	16984	22380	22517	21143

Fuente. Elaborado por los autores, según información de USA, 1995b.

Los principales países que proveen al mercado de E.E.U.U. son Australia y Nueva Zelanda. (Cuadro 22). La mayoría de los cortes primarios y secundarios provenientes de Australia, son comercializados en los supermercados. Por otro lado, las canales ovinas australianas son comercializadas a distribuidores, quienes realizan los cortes y los distribuyen a los supermercados y restaurantes.

**Cuadro 22: E.E.U.U. Importaciones de carne ovina, según país de origen (%).
Período 1992-1994**

Origen	1992	1993	1994
Australia	74	66	63
N. Zelanda	25	34	36
Otros países	1	0	1
Total	100	100	100

Fuente: Elaborado por los autores, según información de USA, 1995b.

Se observa un incremento en las importaciones provenientes de Nueva Zelanda en desmedro de aquellas de Australia, retomando con ello una situación histórica que solamente se vió modificada a finales de los 80' e inicios de los 90'; donde la puesta en marcha por parte de Australia de programas de desarrollo y promoción a la exportación de cordero refrigerado y los problemas internos de N. Zelanda (huelgas de sus trabajadores) habían revertido esta tendencia.

Exportaciones.

Las exportaciones de carne ovina son relativamente bajas, no llegando más allá del 2% de la producción en el año 1992. Sin embargo, han aumentado de 460 Ton. en el año 1985 a 3801 Ton en el año 1994. (Cuadro 23).

**Cuadro 23: EE.UU. Exportaciones de carne ovina (ton).
Período 1985-1994.**

Año	Toneladas
1985	460
1986	558
1987	668
1988	619
1989	2076
1990	2771
1991	3925
1992	3294
1993	3683
1994	3801

Fuente: USA, 1995b.

En relación al tipo de carne exportado por los Estados Unidos de Norte America, se puede afirmar que mayoritariamente corresponde a carne fresca refrigerada y a cortes con hueso congelados de la categoría oveja (Cuadro 24).

**Cuadro 24: EE.UU. Volumen de la Exportaciones de carne ovina según tipo (ton)
Período 1990-1994**

Tipos de Carne ovina	1990	1991	1992	1993	1994
Carne fresca refrigerada					
Corderos					
Canales y ½ canales	596	461	482	316	693
Ovejas					
Canales y ½ canales	203	152	11	16	25
Cortes c/hueso	701	1030	899	654	693
Cortes sin hueso	140	677	229	180	84
Total fresca refrigerada	1640	2320	1621	1166	1495
Carne congelada					
Corderos					
Canales y ½ canales	114	141	54	52	67
Ovejas					
Canales y ½ canales	68	147	101	114	189
Cortes con hueso	873	1089	1202	2191	1896
Cortes sin hueso	76	228	316	160	154
Total congelada	1131	1605	1673	2517	2306
Total carne exportada	2771	3925	3294	3683	3801

Fuente: Elaborado por los autores a partir de información de USA, 1995b.

Canadá es el principal importador, con cerca del 40% del producto, prometiendo ser un gran mercado para los E.E.U.U. Esto se debe a los Tratados de Libre Comercio que existen entre ambos países, más los acuerdos arancelarios y los programas de financiamiento-promoción industrial para la carne fresca de cordero que se están desarrollando. Estos permiten a los E.E.U.U. competir con N. Zelanda en los mercados canadienses. (Cuadro 25).

En segundo lugar como importador se ubica México, con un 28% de las exportaciones las que son principalmente de carne de ovejas.

Adicionalmente, dados los programas de desarrollo de mercado para este rubro, se están aumentando las exportaciones a otros países como Japón y Corea del Sur.

Cuadro 25: EE.UU Exportaciones de carne ovina, según país o lugar de destino (ton). Período 1990-1994

Destino	90	91	92	93	94
Volumen exportado					
Canadá	1261	1331	1112	825	498
México	692	1994	1715	2123	1881
Japón	157	147	110	102	89
Corea del Sur	29	38	63	135	6
Otros países	632	415	294	498	1327
Total exportado	2771	3925	3294	3683	3801
Valor (miles US\$)					
Canadá	4245	5094	4998	3763	2216
México	1624	4591	3195	3557	3503
Japón	506	482	331	403	402
Corea del Sur	255	293	235	272	56
Otros países	1917	1081	1252	1470	3796
Total valor exportado	8547	11541	10011	9465	9973
Valor unitario (US\$/kg)					
Canadá	3.37	3.83	4.49	4.56	4.45
México	2.35	2.30	1.86	1.68	1.86
Japón	3.22	3.28	3.01	3.95	4.52
Corea del Sur	8.79	7.71	3.73	2.01	9.33
Otros países	3.03	2.60	4.26	2.95	2.86
Precio promedio	3.08	2.94	3.04	2.57	2.62

Fuente: Elaborado por los autores a partir de información de USA, 1995b.

2.2.1.4. Balance Comercial.

El Cuadro 26 muestra el balance comercial de los E.E.U.U. De su análisis se puede deducir que se trata de un país importador neto de carne ovina. Como se mencionó anteriormente, la mayoría de los productores ganaderos prefieren otros rubros y no el ovino; por lo que la producción de carne ovina es pequeña y no se muestran signos de incrementos significativos en el nivel de autoabastecimiento.

**Cuadro 26: EE.UU. Balance Comercial de Exportaciones Netas Ovinas (ton)
Período 1985-1994**

Año	Importaciones	Exportaciones	Balance
1980	15482	595	-14,887
1981	14384	972	-13,412
1982	8649	676	-7,973
1983	8752	632	-8,120
1984	8693	878	-7,815
1985	15565	460	-15,105
1986	16596	558	-16,038
1987	17204	668	-16,536
1988	19239	619	-18,620
1989	19426	2076	-17,350
1990	17316	2771	-14,545
1991	16984	3925	-13,059
1992	22380	3294	-19,086
1993	22517	3683	-18,834
1994	21143	3801	-17,342

Fuente: USA, 1995 b.

2.2.1.5. Consumo de Carne Ovina.

Características del Consumidor y Factores Que Afectan La Demanda

El consumo está asociado a personas con ascendencia mediterránea y a ciertos grupos religiosos principalmente los judíos e islámicos.

La demanda de carne depende de factores como el precio alternativo de otras carnes (bovino, cerdo y ave), el ingreso per cápita y las preferencias del consumidor. El precio de la carne de cordero es mayor que el de otras carnes y su consumo per cápita menor. Adicionalmente, la demanda de carne de ovinos es estacional, siendo mayor en primavera e inicio del verano, dadas las fiestas y las preferencias por un cordero de primavera. Esto se debe a la creencia de que la carne de cordero criado a pastoreo es más liviano, y con mejor aroma y sabor, que las carnes derivadas de animales criados con granos. Por otro lado, la tendencia a ingerir alimentos con bajo nivel de colesterol castiga fuertemente el consumo de carne ovina, particularmente en la población de origen anglosajón.

Consumo Aparente.

La carne consumida (consumo aparente), tanto de cordero como de oveja fue de 160.241 toneladas el año 1994, constituyendo alrededor del 1% del consumo total de carnes rojas en el país (Cuadro 27).

**Cuadro 27: EE.UU. Consumo aparente de carne ovina (ton).
Período 1980-1994**

Año	Consumo
1980	159.129
1981	166.725
1982	173.533
1983	178.216
1984	181.653
1985	176.217
1986	171.234
1987	163.986
1988	175.311
1989	174.858
1990	179.841
1991	179.388
1992	178.259
1993	168.630
1994	160.241

Fuente: USA, 1995a.

En el período 1980-1994, el consumo de carne ovina total ha aumentado irregularmente con un promedio anual del 1,3%. Cerca del 95% del consumo corresponde a carne de cordero, de los cuales aproximadamente el 6% es de carne importada. La proporción de carne de oveja importada, en el consumo, es de aproximadamente un 70%.

Al considerar el consumo "per cápita" de carne ovina (Cuadro 28), se aprecia que el país presenta un consumo del orden de 0,67 kg/hab/año, aún cuando para el período 82-84 se presentó un consumo algo mayor (0,77 kg/hab/año).

**Cuadro 28: Consumo "per cápita" de carne ovina (Kg/hab/año).
Período 1980-1994**

Año	kg/hab/año
1980	0.70
1981	0.72
1982	0.77
1983	0.77
1984	0.77
1985	0.72
1986	0.72
1987	0.70
1988	0.72
1989	0.72
1990	0.72
1991	0.72
1992	0.68
1993	0.67
1994	0.67

Fuente: USA, 1995a.

2.2.1.6. Precios

Precios internos

En el Cuadro 29 se aprecian los precios internos promedio de carne ovina/kg., pagados en EE.UU. durante el período 1985-1994, para las categorías de cordero y oveja.

**Cuadro 29: EE.UU. Precios Promedio de carne ovina.(US\$/kg.). Corderos y ovejas.
Período 1985-1993**

Año	Oveja			Corderos beneficiados			
	Good	Utility	Cull	Shorn		Spring	
	\$ prom.	\$ prom.	\$ prom.	Prime	Choise	Prime	Choise
1985	0.75	0.64	0.48	1.47	1.50	1.58	1.59
1986	0.77	0.62	0.45	1.48	1.48	1.61	1.61
1987	0.85	0.69	0.53	1.71	1.71	1.82	1.82
1988	0.86	0.69	0.51	1.56	1.56	1.47	1.47
1989	0.85	0.68	0.48	1.46	1.46	1.58	1.58
1990	0.78	0.59	0.44	1.18	1.18	1.19	1.31
1991	0.70	0.60	0.39	1.14	1.14	1.24	1.24
1992	0.76	0.75	0.54	1.36	1.35	1.38	1.38
1993	0.82	0.80	0.84	1.43	1.37	1.36	1.36

Fuente: USA, 1995a.

Precios de importación.

En el Cuadro 30 se presentan los precios promedios de importación de la carne ovina (CIF) pagados por E.E.U.U.. Llama la atención el alto precio promedio que alcanza el producto en este país, especialmente los productos refrigerados entre los que destacan nítidamente los cortes de cordero sin hueso, frescos y refrigerados, con un valor de US\$ 7.79/kg.(Cuadro 31).

Cuadro 30: EE.UU. Precios promedio de importación de carne ovina (US\$/kg., C.I.F.). Período 1989-1994

Año	Precio/kg.
1989	2.64
1990	2.80
1991	3.11
1992	2.71
1993	2.85
1994	3.49

Fuente: Elaborado por los autores a partir de información de USA, 1995 b.

En relación con los precios de productos congelados, se constata que estos se elevan sobre los US\$. 2,00 y los cortes son los que obtienen los mejores precios.(Cuadro 31).

Cuadro 31: EE.UU. Precios de los diferentes tipos de carne ovina importada (US\$/kg.,C.I.F.). Período 1990 - 1994

Tipos de Carne ovina	90	91	92	93	94
Animales Vivos (unidades)	71.26	68.23	69.84	85.93	96.27
Carne fresca refrigerada					
-Corderos					
-Canales y ½ canales	2.95	2.92	2.74	2.84	3.04
-Cortes con hueso	4.82	4.91	4.73	4.72	5.68
-Cortes sin hueso	6.43	7.55	6.66	6.98	7.79
-Ovejas					
-Canales y ½ canales	2.39	4.07	1.22	1.87	0
-Cortes con hueso	1.57	0	1.48	1.62	1.96
-Cortes sin hueso	2.47	1.53	0	2.10	0
Precio promedio fresca	3.44	4.20	3.37	3.36	4.62
Carne congelada					
- Corderos					
-Canales y ½ canales	1.79	1.82	1.88	1.97	1.89
-Cortes con hueso	2.95	2.87	2.92	3.14	2.84
-Cortes sin hueso	3.55	3.09	2.74	3.53	3.42
-Ovejas					
-Canales y ½ canales	1.17	1.11	1.25	1.53	1.75
-Cortes con hueso	1.31	1.21	1.45	1.82	1.99
-Cortes sin hueso	s/i	s/i	1.66	2.07	2.19
Precio promedio congelada	2.15	2.02	2.05	2.34	2.35
Precio promedio total	2.80	3.11	2.71	2.85	3.49

Fuente: Elaborado por los autores a partir de información de USDA(1995).

Precios de exportación.

En relación con los precios de exportación, estos son extremadamente altos, particularmente el del cordero congelado, el cual alcanzó en 1994 los US\$4,49.

(Cuadro 32).

**Cuadro 32: EE.UU. Precios de exportación, según tipo de carne.
(US\$/kg., F.O.B.). Período 1989-1994**

Tipos de Carne ovina	89	90	91	92	93	94
Carne fresca refrigerada						
Corderos						
Canales y ½ canales	3.82	2.93	3.10	2.58	3.1	3.
Ovejas						
Canales y ½ canales	1.84	1.72	1.87	2.04	1.3	1.
Cortes con hueso	-----	3.87	3.83	4.38	4.4	3.
Cortes sin hueso	4.66	3.66	3.21	4.02	2.7	2.
Precio promedio ovejas	3.25	3.08	2.97	3.48	2.8	2.
Carne congelada						
Corderos						
Canales y ½ canales	4.71	4.76	3.48	4.04	4.9	4.
Ovejas						
Canales y ½ canales	3.57	4.12	1.81	2.49	1.4	2.
Cortes con hueso	2.30	2.52	1.93	2.00	1.8	1.
Cortes sin hueso	4.78	4.67	3.00	3.13	3.3	3.
Precio promedio ovejas	3.55	3.77	2.25	2.54	2.2	2.

Fuente: Elaborado por los autores a partir de información de USA, 1995 b.

2.2.1.7. Índice de autoabastecimiento

En el Cuadro 33 se puede visualizar el comportamiento en el tiempo del grado o índice de autoabastecimiento de carne ovina de los Estados Unidos de Norte America. Se constata que este , en el período 1985-1994, ha sufrido sólo leves variaciones, ubicándose actualmente en alrededor del 89%.

Cuadro 33: EE.UU. Índice de autoabastecimiento (%). Período 1985-1994.

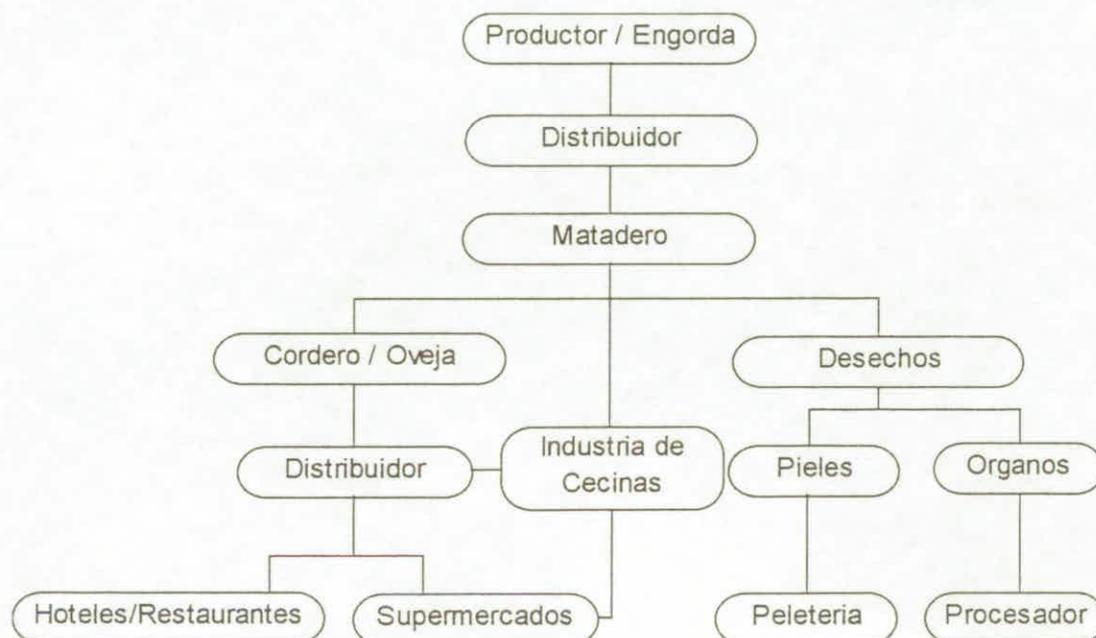
Año	Producción	Consumo	Índice
1985	159.180	176.217	90.3
1986	150.624	171.234	88.0
1987	141.336	163.986	86.2
1988	151.062	175.311	86.2
1989	155.971	174.858	89.2
1990	161.365	179.841	89.7
1991	163.277	179.388	91.1
1992	159.173	178.259	89.3
1993	149.796	168.630	88.8
1994	142.899	160.241	89.2

Fuente: Elaborado por los autores a partir de información USA, 1995 a y b.

2.2.1.8. Canales de distribución

En la Figura 40 se presenta la estructura de la industria ovina, como se puede apreciar, se trata de una cadena bastante larga y consecuentemente con grados importantes de ineficiencia. En la actualidad, como ya se dijo, existe una tendencia a acortarlo para mejorar la rentabilidad del rubro.

Figura 40: Estructura de la Industria Ovina en los E.E.U.U.(USITC, 1992).



La mayoría de las plantas faenadoras procesan algunas de las canales hacia cortes primarios (cortes completos como paletas, cadera, costillar, pierna) y cortes secundarios. De acuerdo a la Asociación Americana de la Industria Ovina, alrededor del 65% de las canales recibidas por los minoristas o supermercados es "como tal". Son los distribuidores los que realizan los cortes para su distribución y/o venta directa al consumidor.

Los restaurantes prefieren la carne congelada, por su mayor duración, ya que puede almacenarse por un año. Los supermercados prefieren la carne fresca ya que así lo demandan, preferentemente, los consumidores.

La competencia con la carne importada se lleva a cabo a nivel de los distribuidores y de los supermercados.

2.2.1.9. *Proyecciones del mercado*

Como se indicó anteriormente, los principales consumidores de carne ovina (al igual que de carne caprina) pertenecen a distintas comunidades étnicas, las que alcanzan al 23% de la población (90 millones). Se espera que este porcentaje aumente significativamente en los próximos años, llegando a un 32% en el año 2010 y a un 40% en el año 2030 (USA, Census Bureau 1995). Debido a esto, se prevé una importante oportunidad de mercado para este rubro (Nayga, 1993).

2.2.1.10. *Exigencias sanitarias de los E.E.U.U.*

Los requisitos que deben cumplir los países que desean exportar productos cárneos a EEUU, se encuentran establecidos en el título 9 capítulo III del "Code of Federal Regulations, Animals and Animal Products, National Archives and Records

Administration” de Enero de 1991, referido a “Food Safety and Inspection Service, Meat and Poultry Inspection” del Departamento de Agricultura de EEUU (USDA). El Subcapítulo A sobre “Mandatory Meat Inspection” Parte 327, hace referencia especial sobre productos importados.

Las características que deben cumplir los países que deseen exportar carne a EEUU están insertas en el punto 327.2, “Elegibility of Foreign Countries for importation of products into the USA”. Se consideran aspectos tales como características de los establecimientos, de los productos, de la inspección, de las construcciones, de la administración y de la certificación.

Medidas tarifarias.

Todas las importaciones están sujetas a las regulaciones sanitarias y de salud de la USDA. En el Cuadro 34 se muestran las regulaciones para la carne, ya sea fresca, refrigerada o congelada, provenga de ovejas o corderos.

Cuadro 34: EE.UU. Descripción de las tarifas arancelarias para la importación de carnes de oveja y cordero; frescas, refrigeradas o congeladas (HTS).

Rol	Descripción breve	Tarifas(HTS)	
0204.10.00	- Canales y medias canales de cordero, frescas o refrigeradas.	1.1c/kg	Libre1
0204.21.00	- Canales y medias canales de ovejas, frescas o refrigeradas	3.3c/kg.	Libre1
0204.22.20	- Cortes con hueso de cordero, frescos o refrigerados	1.1 c/kg.	Libre2 0.4c/kg3
0204.22.40	- Otros cortes con hueso, frescos o refrigerados	3.3 c/kg.	Libre2 2.3 c/kg3
0204.23.20	- Cortes sin hueso de cordero, frescos o refrigerados	1.1 c/kg.	Libre2 0.4c/kg3
0204.23.40	- Otros cortes sin hueso, frescos o refrigerados	3.3 c/kg.	Libre2 2.3 c/kg3
0204.30.00	- Canales y medias canales de cordero, congeladas	1.1 c/kg.	Libre2 0.4 c/kg3
0204.41.00	- Canales y medias canales de oveja, congeladas	3.3 c/kg.	Libre2 2.3 c/kg3
0204.42.20	-Cortes con hueso de cordero, congelados	1.1 c/kg.	Libre2 0.4 c/kg3
0204.42.40	- Otros cortes con hueso, congelados	3.3 c/kg.	Libre2 2.3 c/kg3
0204.43.20	-Cortes sin hueso de cordero, congelados	1.1 c/kg.	Libre2 0.4 c/kg3
0204.43.40	- Otros cortes sin hueso congelados	3.3 c/kg.	Libre2 2.3 c/kg3

1 (CA, E, IL): CA: Acuerdo de Libre Comercio con Canadá; E: Ayuda Económica a los países del Caribe; IL: Acuerdo de Libre Mercado con Israel.

2 (E; IL)

3 (CA)

Fuente : USITC, 1992.

Medidas no tarifarias.

Estas regulaciones son realizadas por el USDA para proteger la industria nacional y para asegurar una oferta de carne sana y segura para sus consumidores. La carne ovina sólo pueden ser importada desde países declarados libres de Fiebre Aftosa y Peste Bovina, lo cual restringe el área de importación a Australia, Nueva Zelanda, México y algunas áreas de Europa.

La sección 20 del "Federal Meat Inspection Act" menciona: la carne y los productos cárnicos preparados o producidos en otros países que pueden ser importados a los EE.UU. siempre que cumplan con todas las inspecciones, los estándares de construcción establecidos y otras regulaciones de este capítulo (Capítulo 12 del Mandatory Meat Inspection), de manera que cumplan, por lo menos, con los reglamentos establecidos para los productos de los EEUU.

También hace mención a la inspección y otros requerimientos a cumplir en el momento de su llegada a puertos americanos, de manera que sean identificados y se asegure su autenticidad al ingresar. Sin embargo, no incluye la inspección en los países exportadores en el momento de la preparación del producto.

En el párrafo 6 del punto 327.2 se indican cuales son los países que han sido autorizados para exportar carne de bovinos, ovinos, cerdos y caprinos y que cumplen con los requisitos impuestos por EEUU.

EEUU ha estudiado las características de producción de carne ovina de varios países, para verificar que cumplan con los requerimientos básicos que exige EEUU. Esto determinó la existencia de 29 países que cumplen con estos requisitos, certificando a 1.370 plantas faenadoras (entre ellas, 134 de Australia y 89 de Nueva Zelanda).

Adicionalmente, EEUU ha creado una entidad (FSIS) que permite realizar inspecciones veterinarias anuales a las plantas faenadoras que exportan mayores volúmenes a los EEUU y un análisis completo del rubro ovino en dichos países. Este análisis se realiza enfatizando siete áreas de riesgo, y son: residuos, enfermedades, uso discriminado de aditivos nutritivos, contaminación ambiental, contaminación microbiana, fraude económico y la integridad del producto (identificación exacta del producto).

Entre los países elegibles no se encuentra Chile, que aunque está reconocido como país libre de Fiebre Aftosa, todavía no implementa un programa nacional de control de residuos, condición necesaria para ser exportador a los EE.UU.

Chile ha iniciado los trámites para ser autorizado a exportar carnes a los EEUU. Existe un cuestionario, contestado por el SAG, donde se informa de la situación sanitaria nacional. Ello permitirá que una comisión del USDA verifique en terreno la situación sanitaria de los mataderos del país. Posterior a ello el USDA debe autorizar en forma puntual los mataderos exportadores.

Se exige a los embarques que lleguen a los EEUU un certificado de inspección sanitaria que sea emitido por un organismo responsable del país exportador. Además, se realiza la inspección visual del embarque y un muestreo al azar del o los productos, para ser analizados en sus laboratorios. Este análisis abarca la calidad del producto y la presencia de residuos como pesticidas, hormonas, metales pesados y antibióticos.

Los volúmenes de importación de carne ovina no presentan cuotas límites y ellas se realizan bajo acuerdos voluntarios con países exportadores, que se encuentran en la sección 204 del "Agricultural Act of 1956".

2.2.2. Canadá

2.2.2.1. Población ovina

El análisis del Censo ovino en el período 1982-1994 muestra ciertas fluctuaciones, pues en el primer año de la serie se alcanza el mayor número de animales, para posteriormente comenzar a disminuir y llegar a la menor existencia en el año 1992. Luego comienza un nuevo repunte para situarse en el último año con una población cercana a las 700 mil cabezas. (Cuadro 35).

**Cuadro 35: Canadá. Existencias ovinas (miles de cabezas).
Período 1982-1994.**

Año	Miles de cabezas
1982	822
1983	809
1984	791
1985	748
1986	722
1987	701
1988	697
1989	728
1990	754
1991	762
1992	654
1993	662
1994	691

Fuente: FAO, 1995.

2.2.2.2. Producción de carne

Existe una estrecha relación entre el número de animales beneficiado y la producción de carne. Así en el caso de Canadá, en el año 1994 se benefician 512.000 animales y se producen 11.000 toneladas de carne en vara. Esto involucra una alta eficiencia productiva, puesto que cuando se analiza la serie de 13 años se encuentra que la tasa de extracción es una de las mayores encontradas en producción ovina, fluctuando entre un 51.5% y 77.8%. (Cuadro 36).

Cuadro 36: Canadá. Beneficio (miles de cabezas) producción de carne en vara(ton) y peso promedio ponderado de la canal de ovinos (kg.). Período 1982-1994

Año	Beneficio	Prod. carne	Peso
1982	423	8.000	19
1983	469	9.000	19
1984	483	9.000	19
1985	436	8.000	20
1986	450	8.000	19
1987	382	8.000	20
1988	385	8.000	20
1989	381	8.000	20
1990	400	8.000	20
1991	400	8.000	20
1992	505	10.000	20
1993	515	11.000	20
1994	512	11.000	21

Fuente: F.A.O., 1995.

La producción de carne ovina en Canadá ha fluctuado, en la serie analizada, entre las 8.000 y 11.000 toneladas anuales, con un peso promedio de las canales de 19 a 21 kilogramos, lo que revela que del total de ovinos sacrificados hay una alta proporción de animales que se benefician a altos pesos vivos.

2.2.2.3. Intercambio comercial de carne ovina

Al analizar la situación del comercio exterior (Cuadro 37) a través del balance de importaciones y exportaciones, se aprecia que Canadá es un importador neto, exportando sólo pequeñas cantidades.

**Cuadro 37: Canadá. Importación, exportación y balance de carne ovina (ton).
Período 1980-1993.**

Año	Importaciones	Exportaciones	Balance
1980	13376	90	-13,286
1981	9777	396	-9,381
1982	9978	147	-9,831
1983	13025	246	-12,779
1984	9018	39	-8,979
1985	10961	104	-10,857
1986	15145	95	-15,050
1987	13966	84	-13,882
1988	12982	248	-12,734
1989	11807	149	-11,658
1990	13198	151	-13,047
1991	15097	138	-14,959
1992	11601	32	-11,569
1993	13122	70	-13,052

Fuente: FAO, 1994.

Las importaciones anuales de carne ovina han fluctuado entre las 9.000 y 15.000 toneladas. Esta variación anual no muestra tendencias claras ni al alza ni a la baja. La cantidad total de carne ovina importada por este país, hace de Canadá un mercado atractivo de considerar frente a futuros tratados comerciales.

Los principales países que proveen los mercados canadienses son Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Sobresaliendo nítidamente Nueva Zelanda, el cual vende aproximadamente un 66% de lo comprado por Canadá. Este es un hecho importante de destacar ya que en los inicios de la década de los ochenta, era Australia el principal abastecedor, y fué la calidad del ovino producido en Nueva Zelanda, lo que motivó esta sustitución.

Con respecto al tipo de producto importado hasta el año 1990, Canadá básicamente compró cortes de cordero (cortes simples con hueso). Sin embargo, en los últimos años analizados, se constata una modificación en esta estructura de compra, apareciendo la carne de oveja (cortes con hueso) como el tipo de carne más demandado.

La explicación a este hecho está dado por dos factores: 1) Cierta mejora en la calidad de la categoría oveja y 2) Precios.

2.2.2.4. Precios de importacion.

En el Cuadro 38, se presenta el valor promedio del kg de carne ovina congelada importada por Canadá. Se aprecia que éste ha fluctuado entre los US\$. 1,67 y los US\$. 3,87. Esta marcada variación en el precio unitario se debe, en forma fundamental, a la proporción de cada uno de los tipos de productos adquiridos.

A partir de este cuadro se puede afirmar también que el mercado canadiense es de altos precios (sobre US\$2.0) y que en virtud de los Acuerdos Comerciales puede ser un potencial socio para Chile en este rubro.

Cuadro 38: Canadá. Valor promedio de la carne ovina congelada importada. (US\$/kg/FOB).

Año	Precio
1980	2.67
1981	3.06
1982	3.87
1983	1.75
1984	3.41
1985	2.72
1986	1.67
1987	2.61
1988	2.07
1989	1.90
1990	2.01
1991	2.20
1992	2.73
1993	2.68

Fuente: FAO, 1994.

Por otra parte, el Cuadro 39., muestra los precios de importación para productos congelados provenientes de los E.E.U.U..

Cuadro 39: Canadá. Precios de las importaciones de carne ovina congelada desde los EE.UU según tipo de corte. Período 1988-1994. US\$/kg (FOB).

Tipos de Carne	88	89	90	91	92	93	94
Carne Congelada							
Corderos							
Canales y 1/2 canales	4.60	4.95	2.31	2.27	2.15	---	---
Ovejas							
Canales y 1/2	4.60	8.00	1.37	-----	-----	-----	-----
Cortes c/hueso	3.17	5.91	3.45	3.70	3.18	3.04	2.
Cortes s/hueso	3.17	5.18	3.16	2.78	2.24	1.06	2.
Precio prom. no ponderado	3.89	6.01	2.57	2.93	2.52	2.05	2.

Fuente: Elaborado por los autores a partir de información de USA, 1995a.

Como se puede apreciar, en términos generales, el precio de la carne ovina congelada alcanza buenos precios en el mercado canadiense, no obstante visualizarse una tendencia de largo plazo a disminuir.

2.2.2.5. Consumo aparente

De las estadísticas oficiales se puede deducir que el consumo de carne de ovino en Canadá se puede considerar como bajo, pues este ha fluctuado entre las 20.000 a 24.000 toneladas anuales, lo que significa un consumo per cápita del orden de los 0.9 kg./persona/año (Cuadro 40). No obstante esta cifra relativamente baja, se evidencia un aumento en el consumo que alcanza a más del 20% en los últimos 8 años.

Al igual que en el caso de los E.E.U.U., el consumo de carne ovina se concentra fuertemente en grupos étnicos (griegos, italianos, portugueses, asiáticos, musulmanes y latino americanos).

**Cuadro 40: Canadá. Consumo aparente de carne ovina.(ton).
Período 1985-1993**

Año	Consumo aparente
1985	19.857
1986	23.050
1987	21.882
1988	20.734
1989	19.624
1990	21.047
1991	22.959
1992	21.569
1993	24.052

Fuente : Elaborado por los autores, a partir de la información de producción interna e intercambios comerciales.

Si se analiza el comportamiento de los distintos grupos étnicos en Canadá se concluye que no hay crecimiento en los grupos tradicionales (ingleses y franceses), en contraposición al resto de los grupos étnicos, los cuales a través de procesos de inmigración aumentan fuertemente su participación.

Este hecho, explica el aumento de la demanda de carne ovina en la última década. Dado que este comportamiento de las etnias se mantendrá en los próximos 30 a 40 años, es dable esperar que el consumo de carne ovina mantenga la tendencia al crecimiento en los próximos años.

2.2.3. Mexico

2.2.3.1. Poblacion ovina

En 1964 México disponía de una existencia ovina del orden de los 8.0 millones de cabezas (Cuadro 41). Las existencias de ovinos presentaron a partir de esa década una tendencia a disminuir, proceso que se invierte en el año 1978 como respuesta a una incipiente mayor demanda, derivada del buen estado de la economía de los países productores de petróleo. Este leve crecimiento se mantiene hasta inicios de los años ochenta, momento en el cual se reinicia la disminución del stock ovino hasta alcanzar los 3.8 millones de cabezas en 1994.

Explica este último comportamiento la crisis financiera que llega a su punto más conflictivo a fines de 1982 y el proceso inflacionario que se desencadena más tarde, lo que provoca una severa contracción del mercado interno que afecta a todas las ganaderías con orientación básica hacia este mercado.

Cuadro 41: México. Existencias del ganado ovino.
Período 1964-1994

Año	Existencias (Miles de cabezas)
1964	7918
1965	7178
1966	7376
1967	7224
1968	7725
1969	7693
1970	4904
1971	4963
1972	4026
1973	4014
1974	3993
1975	3985
1976	3974
1977	3981
1978	4019
1979	4065
1980	4124
1981	4187
1982	4244
1983	4015
1984	3927
1985	4742
1986	3673
1987	3827
1988	3729
1989	3803
1990	3800
1991	3955
1992	3986
1993	3832
1994	3887

Fuente: De 1964 a 1969, Secretaría de Programación y Presupuesto, Manual de Estadísticas Básicas, Sector Agropecuario y Forestal; Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y Secretaría de la Presidencia. México(1995).

La mayor parte de las existencias ovinas se encuentra en manos de pequeños productores (ejedatarios, comuneros y colonos), los que manejan rebaños de hasta 100 cabezas. El sistema productivo imperante es el extensivo, con algunas modificaciones dependientes de la región geográfica. Así en el norte del país, se mantienen los rebaños en praderas durante el día, encerrándose por las noches en corrales; en tanto que en la zona central salen a pastar por las mañanas para posteriormente recibir suplementación con subproductos agrícolas como maíz, paja de avena, cebada, etc..

El sistema extensivo imperante contempla el pastoreo de rebaños mixtos (ovinos-bovinos, ovinos-caprinos, ovinos-caprinos-bovinos). La raza predominante es la criolla cruzada con razas puras de carne como Suffolk y Hampshire (Inegi, 1992).

2.2.3.2. Producción de carne ovina

La producción ovina mexicana se orienta a la producción de carne y secundariamente a la de lana. Los ovinos se distribuyen en todo el territorio, concentrándose en el norte del país aproximadamente un 30% de las existencias totales, cuya principal función es la producción de lana. En el resto del país, (centro y sur), se concentra el 70% restante orientado hacia la producción de la carne.

El porcentaje de extracción es de un 25%⁵. Los animales se sacrifican con pesos vivos cercanos a los 35 kg, obteniéndose canales con peso promedio de 16 kg., ocurriendo el mayor sacrificio entre los meses de Noviembre y Diciembre (Inegi, 1992).

⁵ Asumiento que parte del beneficio declarado corresponde a animales importados en pie desde los Estados Unidos.

En el Cuadro 42, se entrega la producción de carne ovina. Se aprecia que durante gran parte de la década de los 70' y 80' esta se ubicó en aproximadamente 22.000 toneladas y con una tendencia a la estabilidad.

A partir de 1990 se manifiesta un pequeño pero constante aumento de la producción, explicado fuertemente por las importaciones de animales en pié desde los Estados Unidos a las cuales ya se hiciera referencia. Los estados más importantes desde el punto de vista de la producción son México, San Luis de Potosí e Hidalgo.

Cuadro 42: Producción de carne ovina mexicana. Período 1981-1994

Año	Producción de Carne	
	Miles de cabezas	Toneladas
1981	1427	23046
1982	1466	23748
1983	1384	22482
1984	1300	21113
1985	1565	24176
1986	1581	24299
1987	1496	22058
1988	1478	23627
1989	1498	24777
1990	1372	24695
1991	1643	26262
1992	1737	27872
1993	1762	28672
1994	1965	30274

Fuente : Confederación Nacional Ganadera. México (1995).

Por otra parte, el Cuadro 43, muestra la estacionalidad de la producción, evidenciándose una cierta concentración entre los meses de Julio y Diciembre, debido fundamentalmente a la estacionalidad reproductiva del ovino.

**Cuadro 43: Estacionalidad de la producción ovina mexicana.
Período 1987-1994.**

Mes	Producción
Enero	1941
Febrero	1715
Marzo	1746
Abril	1699
Mayo	1964
Junio	2327
Julio	2167
Agosto	2153
Septiembre	2490
Octubre	2621
Noviembre	2535
Diciembre	2672

Fuente : Confederación Nacional Ganadera.
México(1995).

2.2.3.3. Importaciones

En el Cuadro 44, se presentan las importaciones realizadas por México durante los años 1982 a 1994.

Al analizar la evolución de las importaciones se comprueban incrementos variables, con años donde el crecimiento es casi del 100% y otros donde a veces no alcanza al 3% del año precedente. Sin embargo, en forma general, se observa un aumento en los volúmenes totales de importación, los que alcanzan entre los años 1985 y 1992 un crecimiento de casi un 17%.

Cuadro 44: México. Volúmenes de importación de carne ovina. (Cabezas y toneladas). Período 1982-1994

Año	Importación de Carne toneladas	Importación de animales en pie para abasto toneladas cabezas	
1982	1208		
1983	68		
1984	250		
1985	1369		
1986	2655		
1987	4373		
1988	4735		
1989	8400		
1990	8682		
1991	11607	16050	891696
1992	17242	15869	881629
1993	20441	14338	796570
1994	23801	13609	756089

Fuente: Confederación Nacional Ganadera. México(1995).

Una explicación a este brusco incremento de las importaciones mexicanas, puede encontrarse en el desmantelamiento del esquema de protección que realiza desde 1986 al firmar el protocolo de adhesión al GATT. Esto sumado a la falta de apoyo al sector, propició una situación de falta de competitividad que colocó a la producción de carne ovina en manos de la producción externa.

En relación con el tipo de carne importada (Cuadro 45), se constata una preferencia por las carnes congeladas, tanto por la facilidad de manejo como por la durabilidad del producto, lo que simplifica su comercialización. Dentro de los congelados, se prefieren los cortes con hueso y las canales de oveja, y las canales de cordero.

**Cuadro 45: México. Importaciones de carne ovina, según tipo de carne (ton).
Período 1988 - 1994**

Tipos de Carne	89	90	91	92	93	94
Carne Fresca Refrigerada						
Canales y 1/2 canales de cordero	631	826	8	12	10	
Canales y 1/2 canales de oveja	140	28	19	8		
Cortes c/hueso de oveja	1205	1060	454	222	77	197
Cortes s/hueso de oveja	9	12				
Sub-Total	1985	1926	481	242	87	197
Carne Congelada						
Canales y 1/2 canales de cordero	1385	654	2202	3492	2887	211
Canales y 1/2 canales de oveja	1882	2920	3443	5994	6618	969
Cortes c/hueso de oveja	3062	3088	5407	7453	1011	117
Cortes s/hueso de oveja	86	94	74	61	732	42
Sub-Total	6415	6756	11126	1700	2035	236
Total	8400	8682	11607	1724	2044	238

Fuente: Elaborado por los autores a partir de información de México(1994).

Por otra parte, en el Cuadro 46 se visualiza que las importaciones tienden a concentrarse en forma inversa a la producción, es decir en el primer semestre del año. Esta característica puede beneficiar a la región, dado que las condiciones climáticas permiten una mayor oferta de esta carne durante los primeros seis meses del año.

Cuadro 46: México. Volumen mensual de las importaciones de carne ovina (ton.). Período 1991 - 1994

Mes	1991	1992	1993	1994
Total 1º Semestre	6857	8712	11372	12373
Total 2º Semestre	6471	8528	9069	14416

Fuente: Elaborado por los autores a partir de información de la Confederación Nacional Ganadera. México(1995).

2.2.3.4. Precios de importación

En el Cuadro 47 se muestran los precios promedio pagados por México, para los distintos tipos de carne ovina

**Cuadro 47: México. Precios de importación de carne US\$/kg, C.I.F.)
Período 1987-1994.**

Año	Importación de Carne
1987	0.78
1988	1.27
1989	1.45
1990	1.57
1991	1.37
1992	1.26
1993	1.20
1994	1.58

Fuente: Elaborado por los autores a partir de información de la Confederación Nacional Ganadera. México(1995).

Se aprecia que México constituye un mercado de precios intermedios a bajos (al compararlo con países como EE.UU., Canadá o la UE). Sin embargo, dos hechos son importantes de destacar: en primer lugar las menores exigencias y en segundo, las grandes variaciones que tienen los precios en función de la calidad del producto.

En relación a los precios de los distintos tipos de carne de ovino comercializadas a nivel mundial⁶, en el Cuadro 48 se aprecia que los mejores precios los obtienen los cortes deshuesados. Llama la atención el precio de este producto en los años 1992 y 1993, donde a juicio de los autores la explicación se puede encontrar en la enorme variedad de productos que pueden incluirse en esa glosa.

Cuadro 48: México. Precios de las importaciones de carne ovina, según tipo de carne (US\$/kg, C.I.F.). Período 1989-1994

Tipos de Carne	89	90	91	92	93	94
Carne Congelada						
Canales y 1/2 canales de cordero	1.56	1.73	1.60	1.40	1.10	1.41
Canales y 1/2 canales de oveja	1.41	1.45	1.40	1.17	1.03	1.26
Cortes con hueso de oveja	0.78	0.62	1.08	1.16	1.12	1.24
Cortes deshuesados de oveja	1.34	2.81	1.55	0.85	0.99	1.88
Precio Promedio	1.27	1.65	1.56	1.23	1.06	1.44

Fuente: Elaborado por los autores a partir de información de la Confederación Nacional Ganadera. México(1995).

En el Cuadro 49 se muestran los precios (F.O.B.) pagados a E.E.U.U. por los distintos tipos de productos, los cuales son bastante más altos que el promedio, lo que demuestra una disposición a pagar mejor los productos de mayor calidad. En general se ha visto que los productos Australianos y Neozelandeses enviados a México son de 2ª y 3ª selección.

⁶ Se incorpora solamente la información de la carne ovina congelada, por su importancia y por constituir la forma en la cual Chile podría enviar este producto a México.

Cuadro 49: México. Precios de las Importaciones de carne ovina, según tipo de carne. (US\$/kg, F.O.B.). Período 1989-1994

Tipos de Carne	89	90	91	92	93	94
Carne Congelada						
Canales y 1/2 canales de cordero	4.17	4.39	3.76	3.69	2.58	2.88
Canales y 1/2 canales de oveja	6.16	6.79	2.46	2.21	1.62	1.52
Cortes con hueso de oveja	1.59	1.90	1.57	1.50	1.58	1.50
Cortes deshuesados de oveja	3.07	2.93	1.41	2.85	2.23	3.16
Precio Promedio no ponderado	3.75	4.00	2.30	2.56	2.00	2.27

Fuente: Elaborado por los autores a partir de información USA, 1995 b.

2.2.3.5. Precios internos.

En el Cuadro 50 se muestran los precios del ovino y otras especies. Se constata que en pié los mejores precios los obtiene el ovino, lo que se explica por la fuerte demanda interna de este producto, sumado a las enormes dificultades que tiene el sector productivo para reaccionar a este estímulo, dado entre otros por el tamaño de la propiedad.

**Cuadro 54: México. Precios internos del ovino y otras especies (\$/kg.).
Período 1987-1993.***

Ganado en pie	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
Bovino	1172.18	3390.26	3850.17	4048.28	5451.78	5245.00	0.71
Cerdo	1408.24	3384.87	3513.92	4113.14	4890.48	4186.10	0.56
Ovino	1251.76	4030.65	4751.55	5183.56	5558.64	6140.61	0.78
Caprino	1090.87	3225.42	3830.03	4547.64	5754.44	5605.66	0.75
Pollo	1255.00	2682.00	3355.00	3660.82	3725.00	4455.47	0.57
En canal							
Bovino	1926.38	4621.97	5873.77	6569.82	8223.95	9112.84	1.17
Cerdo	2281.67	5229.17	6900.00	6945.83	7133.33	6783.52	0.84
Ovino	3002.72	7148.12	7495.38	8689.46	7037.77	7892.02	1.31
Caprino	2758.33	6191.25	7331.91	8261.15	7601.12	10160.00	1.45

* A partir de 1993 la cifras se presentan en US\$.

Fuente: Elaborado por los autores, en base a información del Banco Nacional de Mexico y la Unión Nacional de Avicultores (1994)

2.2.3.6. Consumo aparente

En el Cuadro 55 se presenta el consumo aparente de carne ovina, expresado en kg/habitante/año, observándose que este ha ido incrementándose a partir del año 1984, de sólo 289 g/cápita/año a 588 g/cápita/año en 1994. Esto representa un aumento de más de un 100% en el consumo de carne ovina, el que al ser anualizado entrega tasas de crecimiento anual del 10.3% durante la última década.

**Cuadro 55: México. Consumo aparente de carne ovina (kg/cápita/año).
Período 1984 - 1994.**

Año	Consumo aparente			
	Producción	Importación	Exportación	Per Cápita
1984	21113	250	-	0.289
1985	24176	1369	-	0.338
1986	24299	2655	-	0.348
1987	22058	4373	-	0.334
1988	23627	4735	-	0.351
1989	24777	8400	-	0.401
1990	24695	8682	-	0.395
1991	26262	11607	-	0.439
1992	27872	17242	-	0.512
1993	28672	20441	-	0.546
1994	30274	23801	-	0.588

Fuente: Elaborado por los autores a partir de información de la Confederación Nacional Ganadera. México (1995).

Este fuerte incremento en el consumo de la carne ovina viene dado básicamente por el mercado de las barbacoas, modalidad que se ha transformado en una costumbre muy difundida particularmente en los grandes centros urbanos mexicanos.

2.2.3.7. Autoabastecimiento de carne ovina.

Al restarle el consumo a la producción, se obtiene una medida del autoabastecimiento mexicano. Como resultado de una producción de carne mantenida en el tiempo y un consumo aparente en aumento, se puede observar una clara disminución en el índice de autoabastecimiento de este país. En el año 1982, su producción podía mantener el 95% de la demanda interna, pero sin embargo sólo alcanza a sustentar al 57% de la misma durante el año 1994.

2.2.3.8. Exigencias sanitarias

México es un país libre de Fiebre Aftosa, por lo que sólo importa desde países libres o de Riesgo 0, condición que cumple nuestro país.

No presenta mayores exigencias⁷ para los productos importados, por lo que es un mercado fácilmente abordable, especialmente para Chile que cumple con muy buenas normas sanitarias y de calidad en todos sus productos destinados a exportación.

Por el reciente Tratado de Libre Comercio entre México y Chile, la tasa arancelaria de la carne ovina chilena es de 7,6% y con perspectivas ciertas de disminuir a 0% en los próximos años.

2.2.3.9. Perspectivas de la producción

Las perspectivas de mediano plazo son las de mantener la situación actual, que se caracteriza por una demanda fuerte y un sector interno con grandes dificultades para aumentar su producción a los ritmos requeridos para mejorar su nivel de autoabastecimiento.

Conjuntamente con el aumento de la participación de la carne de ovino en la ración de los mexicanos se debe destacar el importante aumento de la población, la que se espera alcance a los 120.000.000 de habitantes en el año 2010.

⁷ Sus exigencias sanitarias son bajas, especialmente en relación a los países como EEUU, la CEE, Canadá, sin embargo mantienen un comercio estable con dichos mercados.

2.3. UNIÓN EUROPEA

2.3.1. Población Ovina

En la actualidad la UE (Unión Europea) dispone de una existencia ovina del orden de los 100 millones de cabezas (Cuadro 56). Reino Unido, España e Italia son los países que presentan las poblaciones ovinas cuantitativamente más importantes con 29,3, 23,8 y 10,4 millones de animales, respectivamente. Otros países con inventarios de relevancia son Francia y Grecia los cuales disponen de 10 millones de ovinos. Cabe destacar la poca relevancia de la República Federal Alemana con sólo 2,4 millones y la escasa importancia de países como Bélgica-Luxemburgo y Dinamarca.

**Cuadro 56: Existencias ovinas en la UE (miles de cabezas).
Período 1986-1994**

País	86	87	88	89	90	91	92	93	94
Alemania	1382	1385	1464	1533	1570	2890	2800	2386	2360
Francia	10580	10500	9972	11185	11150	11000	11000	10380	10452
Italia	11659	11850	11623	11569	11450	11500	11500	10403	10370
Holanda	985	1050	1405	1725	1825	1910	1986	1580	2174
Bélgica-	129	132	136	141	137	135	137	136	160
Reino	25976	26800	29045	29521	30050	30500	30925	29477	29300
Irlanda	2917	3063	4991	5782	6343	6690	6890	6125	5991
Dinamar	69	95	86	100	117	137	138	102	82
Grecia	11032	11000	10376	10353	10150	10050	10100	10108	9604
España	17663	18157	25813	25435	24550	24300	23900	24575	23838
Portugal	3000	3100	3187	3347	3400	3500	3500	3348	5991
Total	85,478	87,219	98,186	100,78	100,8	102,7	102,96	102,96	10032

Fuente: Comisión Europea, 1995 ; FAO, 1995.

En general, los censos de la UE tendieron a permanecer prácticamente estacionarios hasta 1972 con una dotación de alrededor de 50 millones. A partir de esa fecha hasta 1985, considerando los países de la UE antes de la incorporación de España y Portugal (EUR 10), se observa que existe un crecimiento mantenido de los inventarios ovinos del orden del 2% anual. Sin embargo entre los años 85 y 90 el crecimiento de las existencias llega a un 3,8% anual, explicado principalmente por la incorporación del sector ovino a la Política Agrícola Común (PAC), la que se tradujo en fuertes subsidios para el sector.

Es importante destacar también comportamientos especiales de algunos países. Es el caso de España, uno de los últimos integrantes, que mostró una franca regresión de sus inventarios ovinos desde el inicio de la década del 60, perdiendo casi 3 millones de cabezas (18%), hasta el año 1980. A partir de ese año el inventario ovino de ese país presentó un aumento fuerte y sostenido, alcanzando en 1989 una masa de 25,4 millones, pero disminuyendo su crecimiento a partir de ese año.

2.3.2. Producción de Carne

La producción de la UE fue de 1.222.000 ton en 1991, siendo los principales productores Reino Unido, España, Francia y Grecia (Cuadro 57).

Cuadro 57: Producción de carne ovina de la UE (miles de ton). Período 1986-1994

País	86	87	88	89	90	91	92	93	94
Alemania	23	26	25	26	60	63	50	40.1	40.0
Francia	162	159	151	150	177	169	155	158.5	148.4
Italia	57	47	51	56	56	58	59	59.1	78.0
Holanda	16	21	20	22	30	33	30	28.0	25.3
Bélgica-Lux	5	5	4	5	3	4	4	4.3	5.0
Reino	292	320	342	384	391	417	406	339	278
Irlanda	47	49	50	64	85	91	100	98.7	95
Dinamarca	2	1	1	2	1	2	2	2.2	2.0
Grecia	115	124	127	129	128	124	132	124.2	88.0
España	215	225	232	218	223	231	226	239.7	245.8
Portugal	22	27	28	31	28	30	32	14.0	13
Total	956	1.004	1.031	1.087	1.182	1.222	1.196	1.108	1.019

Fuente : Comisión Europea, 1995 ; FAO, 1995.

Entre 1985 y 1991, la producción total registró un crecimiento de más de 200 mil ton (24,3%), el que se debió fundamentalmente a aumentos productivos de Reino Unido e Irlanda. España y Grecia presentaron producciones estables y Francia una reducción significativa en su oferta. En el año 1995 la producción muestra una significativa reducción, debida a la nueva política agraria común, lo que implica una producción interna que se sitúa en 1.000.000 de toneladas de carne ovina.

2.3.3. Estacionalidad de la Producción

Los países de la UE presentan como característica productiva la estacionalidad de su producción de carne ovina, concentrándose ésta entre los meses de Julio y Diciembre (Cuadro 58). Esta situación es el reflejo de la estacionalidad reproductiva presente en la mayoría de los países miembros, estableciendo a su vez, que el grueso de las pariciones se concentre entre Febrero y Abril. Como resultado una alta proporción de los corderos alcanzan su peso de beneficio a partir del mes de Julio, dependiendo de las condiciones productivas y en especial de los sistemas de alimentación.

Cuadro 58: Estacionalidad de la producción de carne ovina en la UE.*

	Indice
Enero	100
Febrero	83
Marzo	88
Abril	89
Mayo	81
Junio	79
Julio	95
Agosto	110
Septiembre	109
Octubre	125
Noviembre	105
Diciembre	109

* (Enero = base100)

Fuente : Lamo de Espinosa, 1985.

Hacen excepción a esta regla general Italia, Grecia y en especial España, los que por sus condiciones de latitud y productivas, en especial reproductivas, establecen una mayor producción de corderos en los meses de Enero a Junio, sin que dicho volumen de animales pueda revertir la tendencia global ya anotada.

2.3.4. Intercambios Comerciales de Carne Ovina

2.3.4.1. Importaciones

Las importaciones de la UE desde terceros países mostraron una tendencia a disminuir en la década de los 70's, sin embargo, durante los 80's éstas se habían estabilizado en alrededor de las 250 a 260 mil ton⁸ (Cuadro 60). El principal importador es Reino Unido, con más del 45,0% del total, seguido de Alemania y Francia con el 14,0 y 10,0%, respectivamente. Del total importado, aproximadamente un 56% corresponde a intercambio extracomunitario.

Cuadro 60. Evolución de las importaciones de carne ovina y caprina de la UE desde terceros países (miles ton/ peso canal). Período 1986-94.

País	86	87	88	89	90	91	92	93	94
Alemania	32.3	30.2	30.8	37.2	37.2	36.9	40.0	40.7	30.7
Francia	8.0	9.2	8.8	9.6	10.9	22.9	21.7	22.5	16.9
Italia	25.3	28.3	29.4	30.3	29.7	27.2	25.1	17.6	10.5
Holanda	1.6	2.4	2.2	3.7	3.9	5.9	4.7	6.4	6.2
Bélgica-Lux	4.5	4.8	7.4	8.8	9.3	7.1	8.6	11.0	8.8
Reino Unido	151.	154.	135.	128.	149.	118.	118.	118.	97.9
Irlanda	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
Dinamarca	2.5	2.5	2.8	3.1	3.4	3.1	3.4	3.9	3.8
Grecia	18.6	15.0	15.9	21.6	17.5	16.6	21.8	17.0	10.4
España	4.9	8.7	12.2	11.6	13.6	11.3	10.6	5.0	54.0
Portugal	0.1	3.0	1.9	3.3	8.1	8.1	7.8	3.6	4.0
Total	249.	258.	246.	257.	283.	258.	261.	246.	194.

Fuente : elaborado por los autores a partir de información de la Unión Europea(1995).

⁸ Esta cifra incluye la carne caprina, la que representa entre el 1,4 y 1,6% de dicho valor.

El principal abastecedor de la UE es Nueva Zelanda, con más del 75% del total importado (Cuadro 61). Le siguen en importancia los suministros de Australia, Países del Este y Argentina. Uruguay, el cual era uno de los grandes proveedores junto con Argentina, ha disminuído su aporte a un 1,7% de las importaciones totales, correspondiendo ellas en un 75% a carne fresca congelada. Chile, con 1.403 ton de carne congelada, representa el 0,5% del comercio total. En este Cuadro se aprecia también, que el 94% del total importado desde terceros países, corresponde a productos frescos congelados.

Cuadro 61: U.E. Principales países abastecedores de carne ovina (ton.). Período 1991-1994.

País	1991	1992	1993	1994
N. Zelanda	198872	209347	202906	171254
Argentina	8823	4580	2883	2020
Australia	16837	16829	15939	13960
Hungría	14131	10823	8466	426
Bulgaria	3638	2141	2503	1328
Polonia	5265	6511	4736	0
Ex-Yugoeslavia	2786	3189	87	804
Uruguay	4296	5025	5508	2649
Rumania	477	507	405	4
Chile	1635	1234	2261	1467
Otros países	1157	1622	400	691
Total	257917	261835	246094	194603

Fuente: Comisión Europea, 1995.

Como se aprecia en el Cuadro 61 el principal abastecedor de la UE es Nueva Zelanda, con porcentajes que fluctúan entre el 77% y 88% del total importado. Le siguen en orden de importancia Australia y, con una importancia cada vez más decreciente, los Países del Este. Puede observarse también el comportamiento de algunos países del Mercosur (Argentina y Uruguay), que pasan de exportar 13000 toneladas en el año 1991 a tan sólo 2800 toneladas en 1994.

Las razones de esta disminución tan marcada son de variada índole, entre las cuales cabe mencionar problemas internos de los países y en el caso argentino, problemas crecientes de deterioro del recurso natural de sus regiones ovejeras y el término de algunos subsidios que llevaron a drásticas reducciones de la cabaña ovina.

Por otra parte, al observar las cifras chilenas de exportación, se aprecia que pese a las restricciones de una cuota baja (1490 toneladas hasta 1995), el comportamiento comercial fué de tratar de colocar la máxima cantidad de carne ovina en ese mercado.

Cuadro 62 : UE. Importaciones de carne ovina, según tipo. Año 1994

Categoría	Cantidad (toneladas)	Porcentaje (%)	Precio promedio (US\$)	Precio promedio (US\$/kg.)
Carne de ovino o caprino, fresca, refrigerada o congelada	194603	100	3540	3.54
Canales o ½ canales de cordero, frescas o refrigeradas	3957	2.0	4299	4.29
Canales y medias canales de oveja, frescas o refrigeradas.	16	---	1502	1.50
Cortes de oveja c/hueso, frescos o refrigerados.	8009	4.1	6442	6.44
Cortes de oveja s/hueso, frescos o refrigerados	2432	1.25	8549	8.55
Canales o ½ canales de cordero, congeladas	45829	23.5	2518	2.52
Canales o ½ canales de oveja, congeladas	1829	0.94	2820	2.82
Cortes de oveja c/hueso, congelados	95640	49.1	3640	3.64
Cortes de oveja s/hueso, congelados	36751	18.9	3520	3.52

Fuente. Eurostat, 1996.

En el Cuadro 62 se presentan algunas de las categorías de carne de ovino importadas por la UE. Se puede apreciar la gran diversidad existente y comprobar que el 92.4% de las cifras presentadas corresponden a carnes congeladas y sólo el 7.4% a

carnes frescas. También es posible verificar la disparidad de precios de las diferentes categorías, apreciándose que los mayores valores se encuentran en el tipo fresco o refrigerado. Es posible verificar también que dentro de un sistema de conservación (refrigerada vs congelada), los mayores valores los registran aquellas categorías con mayor uso de mano de obra.

2.3.4.2. Exportaciones

La UE exporta pequeñas cantidades de carne ovina a terceros países (Cuadro 63), las que corresponden principalmente a canales y medias canales de corderos, frescas refrigeradas exportadas a países europeos no comunitarios.

Cuadro 63: Evolución de las exportaciones de carne ovina y caprina de la UE desde Terceros Países. (miles ton /peso canal). Período 1990-1994

País	1990	1991	1992	1993	1994
Alemania	0.9	13.3	0.3	0.3	0.3
Francia	1.0	1.5	0.9	0.9	0.9
Italia	0.1	0.0	0.3	0.0	0.01
Holanda	0.0	0.0	0.0	0.2	0.01
Bélgica-Lux	0.1	0.1	0.0	0.1	0.05
Reino Unido	2.4	2.2	2.1	2.5	3.3
Irlanda	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Dinamarca	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05
Grecia	0.1	0.3	0.2	0.2	0.5
España	1.1	1.3	1.5	1.9	0.9
Portugal	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
Total	5.9	18.9	5.5	6.2	6.0

Fuente : elaborado por los autores a partir de información de la UE(1995) y Eurostat(1996).

2.3.4.3. *Balance de exportaciones e importaciones*

Finalmente en el Cuadro 64 se presenta el balance resumido de las exportaciones e importaciones extracomunitarias. En él se observa que la UE es un importador neto de grandes cantidades de carne ovina, siendo deficitarios la mayoría de los países miembros (hace excepción solamente Irlanda).

Cuadro 64: UE Balance de exportaciones netas. Período 1986-1994.

Año	Importaciones	Exportaciones	Balance
1986	249.1	4.3	- 244.80
1987	258.9	6.2	- 252.70
1988	247.2	6.1	- 241.10
1989	258.0	7.2	- 250.80
1990	283.4	5.9	- 277.50
1991	257.9	18.9	- 239.00
1992	243.0	5.0	- 238.00
1993	231.0	5.0	- 226.00
1994	194.6	6.0	- 188.60

Fuente: Elaborado por los autores a partir de información de la Comisión Europea (1994) y Eurostat (1996).

2.3.5. Consumo Aparente⁹

En el Cuadro 65 se presenta el consumo aparente de carne ovina, observándose que éste alcanzó en 1994 las 1128.5 ton, presentando los países con mayor producción también los mayores consumos (Reino Unido, Francia, España y Grecia). Entre 1991 y 1995 se proyecta un menor aumento, causado por caídas en el consumo aparente del Reino Unido y menores crecimientos de España, Italia y Portugal.

Cuadro 65: U.E. Consumo aparente de carne ovina.(ton)

País/Año	1988	1989	1992	1993	1994
Alemania	53	62	43.9	40.8	40.0
Francia	262	276	171.7	162.9	154.2
Italia	93	102	86.0	80.8	78.1
Holanda	10	12	17.1	18.3	17.0
Bélgica-Lux	18	19	6.4	4.7	4.1
Reino Unido	383	410	355.9	348.1	353.3
Irlanda	23	25	94.5	98.7	92.6
Dinamarca	4	4	2.0	2.0	1.8
Grecia	140	150	132.1	129.0	129.7
España	224	228	247.0	238.2	243.6
Portugal	32	37	14	13.7	14.1
Total	1240	1320	1170.	1170.	1128.

Fuente : Comisión Europea(1995) y Eurostat(1996).

Al expresar el consumo de carne ovina por habitante/año y país, destaca Grecia por su elevado consumo per cápita, el que históricamente ha bordeado los 15 kg. Le siguen en importancia Reino Unido con 7,5 kg y Francia con alrededor de 5 kg. En el

⁹ Existen pequeñas discrepancias (aproximadamente 1%) entre las cifras de los Cuadros de producción y balance con los de consumo aparente. La razón a juicio de los autores se debería a problemas de aproximación.

período 86-90 el consumo per cápita en la CEE ha aumentado en un 2,7% anual, estabilizándose en alrededor de 4 kg.

2.3.6. Autoabastecimiento de Carne Ovina de la CEE

Al restar al consumo la producción, se obtiene una medida del autoabastecimiento de la UE. Como resultado del aumento de la producción ovina en forma más rápida que el consumo, existe un movimiento ascendente del índice de autoabastecimiento. En efecto, dicho índice, que se situaba en el 56% en 1970, alcanzó el 80% en 1985, el 81,5% en 1990, el 83,6% en 1991 y el 81.5% en 1993.. En esta evaluación se refleja fuertemente el crecimiento del autoabastecimiento del Reino Unido e Irlanda.

La perspectiva hasta el año 1995 es que exista un estancamiento en el crecimiento de este índice. En términos de cantidades absolutas de carne ovina, ello se traducirá en un incremento neto cercano a las 11 mil ton de la demanda histórica a terceros países en los próximos 5 años.

2.3.7. Hábitos de consumo

Los países de la UE presentan notables diferencias en el consumo per cápita de carne ovina. Mientras en Reino Unido e Irlanda se consume en forma regular y abundante, en Italia es con marcada estacionalidad. En Francia, se considera como carne de lujo, a diferencia de Dinamarca y Alemania, donde es considerada como alternativa a carnes como la de ave y cerdo. De acuerdo a estos hábitos de consumo los tipos de canales solicitadas en cada uno de los países son muy disímiles.

Es así como en España y Portugal, la demanda se orienta a carnes blandas, tiernas y magras, provenientes de corderos jóvenes con bajo peso al sacrificio. La demanda por corderos de mayores pesos, es poco importante, circunscribiéndose a algunas regiones. El ovino adulto tiene poca aceptación y su consumo se restringe a zonas rurales (CEE, 1995).

En Francia el consumidor es muy exigente y solicita un tipo de carne fresca o refrigerada, de color claro, tierna, procedente de animales jóvenes y poco engrasada. La carne congelada tiene poca aceptación. El peso de las canales demandadas es variable y depende de la región, mostrando una tendencia general a decrecer al desplazarse del norte al sur del país (MCL, 1994).

En Reino Unido e Irlanda, el consumo es preferentemente de carnes rojas procedentes de corderos pesados, con canales de 17-20 o más kg, aunque en el sur de Inglaterra se prefieren canales más ligeras, de alrededor de 13 a 16 kg. Una característica común en ambos países, es la gran sensibilidad de la demanda ante el incremento de los precios, no sólo en términos absolutos, sino también en relación con otras carnes. En el Reino Unido, el consumo de carne ovina proviene principalmente de canales congeladas, siendo el consumo de carne fresca preferentemente estacional (MCL, 1994 ; 1995).

En Alemania, la situación es similar a los países antes mencionados, siendo el tipo de canal predominante de 20 o más kg. En Italia y Grecia, en cambio, el consumo de cordero depende en gran medida de la estación del año y proviene de animales jóvenes "Agnelli", que se consumen preferentemente en Pascuas (MCL, 1994).

2.3.8. Estudio de precios de la carne ovina en la Union Europea

2.3.8.1. Precios internos

Hasta 1985 los precios de la carne ovina dentro de la UE mostraron una tendencia creciente, con grandes diferencias entre los países que la componen. Los precios altos constituyen una característica común para Francia, Bélgica y Países Bajos (Cuadro 66). Sin embargo, a partir de 1986 los precios comienzan a disminuir, principalmente en los mercados de los estados miembros continentales, a pesar de lo cual sigue siendo un mercado de altos precios. Situación que se revierte a partir de 1992, culminando en 1996 con precios promedios, que en general, son más altos que los años precedentes.

Cuadro 66: Precios de la carne ovina según país miembro de la UE. (US\$/kg). Período 1986-1993 y 1996.

País/Año	86	87	88	89	90	91	92	93	96
Alemania	3.46	2.66	2.81	2.99	3.13	3.12	3.45	3.28	4.13
Francia	3.58	2.74	2.72	2.87	2.98	3.52	3.60	3.49	4.29
Italia	4.60	3.80	3.63	3.96	4.68	4.60	4.30	3.70	4.00
Holanda	3.71	2.69	2.85	3.01	3.35	3.57	3.68	3.50	4.00
Bélgica-Lux	5.15	3.33	3.41	3.57	4.18	4.08	4.30	3.63	4.06
Reino Unido	3.10	2.65	2.33	2.55	2.98	2.31	2.84	2.90	4.00
Irlanda	3.02	2.58	2.57	2.67	2.65	2.72	2.59	2.62	3.60
Dinamarca	3.29	2.37	2.44	2.62	3.05	2.87	2.78	2.59	3.33
Grecia	4.42	3.75	4.00	4.06	4.72	4.65	4.71	3.89	3.84
España	3.94	3.01	2.82	3.31	4.21	3.66	4.16	3.60	4.33
Portugal	3.55	2.64	2.60	2.92	3.82	2.31	4.11	3.84	5.60

Fuente: Elaborado por los autores a partir de información de la Comisión Europea(1995).

2.3.8.2. Precios de importación.

En el Cuadro 67 se presentan los precios de importación, por país miembro de la UE, en el año 1994.

Cuadro 67: Precios de importación de la carne ovina, según país miembro de la UE (US\$/kg/CIF). Año 1994

País/Año	US\$/kg.
Alemania	4.20
Francia	4.20
Italia	3.83
Holanda	4.25
Bélgica-Lux	5.40
Reino Unido	3.10
Irlanda	----
Dinamarca	4.19
Grecia	2.59
España	3.10
Portugal	2.96

Fuente: Elaborado por los autores a partir de información de Eurostat (1996).

Al analizar el Cuadro 67 se puede observar que en el precio de importación existen grandes diferencias, con valores extremos en Bélgica-Luxemburgo (US\$ 5.4/kg.) y Grecia (US\$ 2.59/kg.) En el caso de Irlanda no registra ningún valor, puesto que de la UE es el único país cuya producción excede al consumo interno. Las razones de tales diferencias de precio radican en muchos factores, entre los cuales cabe mencionar: volumen, tipo (fresca o congelada), categoría (canales de cordero u oveja), cortes con o sin hueso, etc..

A modo de ejemplo se puede decir que de las 8.807 toneladas importadas por Bélgica-Luxemburgo, (Cuadro 60), el 21.5% de ellas correspondió a canales frescas o refrigeradas. Por otro lado, del total importado, 4.363 toneladas corresponden a cortes de oveja con hueso congelados, lo que implica cierto uso de mano de obra. Al analizar el caso del Reino Unido, se comprueba que de las 97.933 toneladas importadas, sólo el 2.1% de ellas corresponde a carnes frescas o refrigeradas y que la mayoría de las carnes adquiridas corresponden a categorías donde el uso de la mano de obra es mínimo (33.156 toneladas de canales o medias canales; 45.311 toneladas de cortes de oveja con hueso y 16.137 toneladas de carnes de oveja sin hueso.

En el Cuadro 68 se presenta el precio promedio de importación de la carne ovina chilena, según país miembro de la UE.

Cuadro 68: U.E. Precios promedio de importación de la carne ovina chilena, según país miembro. Año 1994. (US\$/kg./CIF)

País	US\$/kg.
Alemania	3.69
Francia	3.59
Italia	3.19
Holanda	2.91
Bélgica-Lux	-----
Reino Unido	3.17
Irlanda	-----
Dinamarca	-----
Grecia	-----
España	1.84
Portugal	2.57
Precio promedio total	2.74

Fuente : Eurostat, 1996.

En 1994 Chile vendió a la UE 1.467 toneladas de carne ovina por un valor total de US\$ 4.021.747, con un precio promedio de US\$ 2.74/kg.(Cuadro 2.47). Los principales compradores fueron España, el Reino Unido y Francia, y los que pagaron los mejores precios fueron Alemania, Francia e Italia, respectivamente.

2.3.9. Perspectivas del sector ovino en la UE.

Las perspectivas del sector ovino proyectadas al año 2000, se presentan en el Cuadro 69.

Cuadro 69: Perspectivas del sector ovino en la U.E., proyectadas al año 2000.

	1996	2000	Proyección
Censo (millones)	97.0	96.9	↓
Producción de carne (miles de toneladas)	1.164	1.155	↓↓
Consumo de carne (miles de toneladas)	1.356	1.355	↓
Autoabastecimiento (%)	85	84.8	↓

Fuente: Elaborado por los autores, según información de la Comisión Europea(1995), MCL(1995) y Eurostat(1996).

Como se aprecia en el Cuadro 69, las perspectivas futuras del sector ovino en la U.E. son particularmente favorables para los países exportadores, puesto que la Unión muestra un claro estancamiento de su producción e incluso una tendencia a la baja. Esta última afirmación se ve respaldada por una serie de acontecimientos donde destacan, entre otros, los siguientes:

- Existencias de Animales: La existencia de ovinos alcanzó la cifra record de 100 millones en 1990, para posteriormente presentar leves disminuciones que proyectan para 1996 existencias de alrededor de 97 millones de animales y de 96.9 millones en el año 2000.

- Producción de carne: la producción de carne para 1996 se estima en 1.164.000 toneladas, cifras que proyectadas al año 2000 se espera que registren una leve disminución para situarse en 1.155.000 toneladas, debido principalmente al descenso de la producción en el Reino Unido, Francia e Irlanda.

- Consumo de carne: se espera que este varíe de acuerdo a los cambios en la producción, estimándose un consumo anual para 1996 del orden de 1.356.000 toneladas y de 1.355.000 para el año 2000.

- Tasa de autoabastecimiento: estimada en un 85% para 1996, no se espera que muestre grandes cambios en su proyección al año 2000, año en que se espera un índice cercano al 84.8%.

Las razones del estancamiento productivo del sector ovino, cuyas repercusiones acabamos de comentar, se sustentan en los cambios experimentados con las nuevas políticas agrarias que, resumidamente, se asientan en los siguientes conceptos:

- Reducción importante de los precios internos. Por una parte, se aminora la presión sobre el mercado mundial. De otro lado, la reducción del precio de los cereales junto con la desaparición de la tasa de corresponsabilidad, permitiría estimular el consumo de cereales comunitarios por la ganadería, en detrimento de los productos sustitutivos (PSC) de importación, y a la vez hacía posible también la reducción de los precios de los productos ganaderos.

- Establecimiento de un sistema compensatorio de ayudas permanentes, no ligadas a la producción, sobre la base de superficies, aunque ligadas a rendimientos históricos, o por cabeza de ganado, con la condición de respetar determinados índices de carga ganadera.

- Control de producción, realizada a través de retiradas obligatorias (set-aside) de tierras de cultivo ligadas al sistema, de cuotas o superficies de base individuales o regionales, y de la propia extensificación consecuencia de la reducción de precios. Cierta medida específica estaba prevista para los pequeños productores, con el fin de atenuar el impacto de la reforma.

- Programas de acompañamiento claramente definidos y dotados presupuestariamente: forestación en las tierras agrarias, reforma del cese anticipado y acciones de conservación del medio natural.

2. 3.10. Chile como abastecedor de carne ovina a la UE.

Existen algunos antecedentes que permiten concluir que este mercado puede resultar extremadamente interesante para nuestro país.

En primer lugar, la tendencia decreciente del nivel de autoabastecimiento de la UE, por lo cual se espera que en los próximos años el consumo de carne ovina sea cada vez más dependiente del exterior.

En segundo lugar, destaca también la ampliación (de 1.490 toneladas a 3.000 toneladas) de la cuota de ingreso de carne ovina chilena a la UE, a partir de 1996.

Si a lo anterior se suma el comportamiento de algunos países del Mercosur que tradicionalmente fueron importantes abastecedores de la UE (Argentina y Uruguay), nos encontramos ante una situación verdaderamente atractiva y prometedora para el sector ovino nacional.

Con los antecedentes ya expuestos, en el Cuadro 70 se analizan con un mayor nivel de detalle las exportaciones de carne ovina nacionales a la Unión Europea y donde se comprueba que Chile ha sido tradicionalmente un país abastecedor de la UE; con cifras de exportación que han estado fuertemente ligadas al tema de la cuota. La planta faenadora de la cual se exporta a la UE es la de Cuerylan. Esta se ubica en la XII Región (Punta Arenas) y tiene altísimos estándares tecnológicos Cuenta con autorización para exportar no sólo a la UE sino también a Canadá (sólo queda por definir el modelo de certificado a otorgar para da inicio a las exportaciones).

Cuadro 70: Exportaciones chilenas de carne ovina a la UE, según año (ton)

Año	Toneladas
1990	1916
1991	1635
1992	1234
1993	1727
1994	1298
1995	1299

Fuente : Banco Central(1996).

Las exportaciones de carne ovina chilena, desde hace varios años, han tenido tres mercados, los que se pueden globalizar en Latino-América, Países Arabes y Europa. Dada la importancia de este último tanto en volumen, tipo de producto y precio, es que resulta importante poder compararlo con los otros. Para ello las exportaciones totales chilenas se desglosaron en carne de ovino exportada a la Unión Europea y las destinadas a Otros Países. (Cuadro 71 a 76)

**Cuadro 71: Exportaciones ovinas chilenas, según destino. Año 1990.
(Precios FOB).**

Unión Europea				Otros Países		
Categoría	Cantidad (kg./netos)	Valor Total (US\$)	Valor Unitario (US\$/kg.)	Cantidad (kg./netos)	Valor Total (US\$ miles)	Valor Unitario (US\$/kg.)
Canales o ½ canales de cordero, congeladas	1.604.819	2742	1.71	3.394.564	3264	0.96
Las demás carnes de ovino en canales	nse	-----	-----	1.641.994	1393	0.85
Los demás cortes de ovino sin deshuesar	311.038	569	1.83	nse	-----	-----

* nse = no se exportó

Fuente: Elaborado por los autores, según información del Banco Central de Chile.

**Cuadro 72: Exportaciones ovinas chilenas, según destino. Año 1991
(Precios FOB)**

Unión Europea				Otros Países		
Categoría	Cantidad (kg./netos)	Valor Total (US\$)	Valor Unitario (US\$/kg.)	Cantidad (kg./netos)	Valor Total (US\$ miles)	Valor Unitario (US\$/kg.)
Canales o ½ canales de cordero, frescas	nse	-----	-----	14	-----	-----
Canales o ½ canales de cordero, congeladas	1.312.695	2268	1.73	1.404.534	1544	1.1
Las demás carnes de ovino en canales	nse	-----	-----	1.275.000	1126	0.88
Los demás cortes de ovino sin deshuesar	322.262	525	1.63	43.523	81	1.86

* nse = no se exportó

Fuente: Elaborado por los autores, según información del Banco Central de Chile.

Cuadro 73: Exportaciones ovinas chilenas, según destino. Año 1992.
(Precios FOB).

Categoría	Unión Europea			Otros Países		
	Cantidad (kg./netos)	Valor Total (US\$)	Valor Unitario (US\$/kg.)	Cantidad (kg./netos)	Valor Total (US\$ miles)	Valor Unitario (US\$/kg.)
Canales o ½ canales de cordero, congeladas	1.078.214	1704	1.58	1.102.242	1381	0.80
Las demás carnes de ovino en canales	nse	-----	-----	16.546	23	1.39
Los demás cortes de ovino sin deshuesar	132.000	207	1.59	36.347	61	1.68
Las demás carnes de ovino deshuesadas	24.000	40	1.67	nse	-----	-----

* nse = no se exportó

Fuente: Elaborado por los autores, según información del Banco Central de Chile.

Cuadro 74: Exportaciones ovinas chilenas, según destino. Año 1993.
(Precios FOB).

Categoría	Unión Europea			Otros Países		
	Cantidad (kg./netos)	Valor Total (US\$)	Valor Unitario (US\$/kg.)	Cantidad (kg./netos)	Valor Total (US\$ miles)	Valor Unitario (US\$/kg.)
Canales o ½ canales de cordero, frescas	nse	-----	-----	364	1	2.75
Canales o ½ canales de cordero, congeladas	1.206.799	2139	1.77	1.153.268	1740	1.51
Las demás carnes de ovino en canales	297.985	328	1.10	613.514	535	0.87
Los demás cortes de ovino sin deshuesar	200.600	274	1.37	nse	-----	-----
Las demás carnes de ovino deshuesadas	21.174	36	1.70	nse	-----	-----

* nse = no se exportó

Fuente: Elaborado por los autores, según información del Banco Central de Chile.

Cuadro 75: Exportaciones ovinas chilenas, según destino. Año 1994.
(Precios FOB).

Categoría	Unión Europea			Otros Países		
	Cantidad (kg./netos)	Valor Total (US\$)	Valor Unitario (US\$/kg.)	Cantidad (kg./netos)	Valor Total (US\$ miles)	Valor Unitario (US\$/kg.)
Canales o ½ canales de cordero, congeladas	600.765	1260	2.10	1.172.581	1893	1.61
Las demás carnes de ovino en canales	nse	-----	-----	1.069.663	966	0.90
Los demás cortes de ovino sin deshuesar	447.232	1203	2.69	322.454	373	1.16
Las demás carnes de ovino deshuesadas	249.966	695	2.78	63.893	53	0.83

* nse = no se exportó

Fuente: Elaborado por los autores, según información del Banco Central de Chile.

Cuadro 76: Exportaciones ovinas chilenas, según destino. Año 1995.
(Precios FOB).

Categoría	Unión Europea			Otros Países		
	Cantidad (kg./netos)	Valor Total (US\$)	Valor Unitario (US\$/kg.)	Cantidad (kg./netos)	Valor Total (US\$ miles)	Valor Unitario (US\$/kg.)
Canales o ½ canales de cordero, frescos	120	-----	-----	nse	-----	-----
Canales o ½ canales de cordero, congeladas	640.964	1178	1.84	599.315	1001	1.67
Las demás carnes de ovino en canales	nse	-----	-----	525.664	511	0.97
Los demás cortes de ovino sin deshuesar	404.444	1145	2.83	250.097	378	1.51
Las demás carnes de ovino deshuesadas	253.593	809	3.19	52.085	83	1.59

* nse = no se exportó

Fuente: Elaborado por los autores, según información del Banco Central de Chile.

Al analizar estos cuadros se pueden constatar interesantes diferencias. Así al estudiar la categoría "canales de cordero congeladas" se observan en los 6 años marcadas diferencias de los precios de ese producto, siendo mayor en el caso de la UE. En segundo término se puede verificar que en la categoría de "otras carnes de ovinos en canales(ovejas y capones)", se destinan en mayor proporción a mercados distintos a la UE y en el año en que existen envíos a los dos mercados(1993) el precio de la UE es mayor.

En tercer lugar es posible observar que aquellos cortes que llevan mayor valor agregado (cortes de carne con y sin hueso), se envía en mayor proporción al mercado europeo y en los años donde se les encuentra en ambos destinos, el precio es también mayor en la UE.

Los antecedentes anteriores resultan de vital importancia para los productores nacionales, pues como ya se mencionó anteriormente la UE, a partir de Enero de 1996, y como producto de arduas negociaciones de diferentes comisiones chilenas, amplió la cuota de importación desde 1490 a 3000 toneladas de carne ovina, con los consiguientes beneficios económicos para el país.

La razón que justifica la aseveración anterior es la diferencia de precios que existe entre la UE y los Otros países, situación que en algunos casos no se aprecia cuando se analizan las cifras totales de exportación del rubro ovino. Por el contrario, cuando las cantidades globales se analizan con mayor detención y al hacer un desglose de ellas se obtiene, por ejemplo, que según cifras de 1995 entregadas por el Banco Central de Chile, a la UE se enviaron 1.299.001 kilos de carne con un valor total de US\$ 3.132.000 y un promedio de US\$ 2.41/kilo/FOB. En cambio, cuando los ovinos se exportan con otros destinos, se envían 1.427.161 kilos, con un retorno de

US\$ 1.973.000 y un precio promedio de US\$ 1.38/kg./FOB. Esto hace una diferencia entre ambos tipos de mercado del orden de los US\$ 1.03, en favor de la UE.

Los principales clientes de Chile en la UE son España, en primer lugar, seguido de el Reino Unido y Holanda (Cuadro 77). Desde el punto de vista de los precios, como ya se mencionó, los mejores los obtiene la carne ovina chilena en Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido en ese mismo orden.

En este sentido, profundizar los esfuerzos de venta en países como Francia y el Reino Unido es algo que aparece como extraordinariamente interesante, más aún si se piensa que donde más bajará el índice de autoabastecimiento es en el Reino Unido.

Cuadro 77: Destino de las exportaciones de carne ovina chilena, según país miembro de la UE. (Toneladas). Año 1994

País de Destino	Toneladas
Alemania	24
Bélgica-Luxemburgo	0
Dinamarca	0
España	483
Francia	207
Grecia	0
Holanda	264
Irlanda	0
Italia	95
Portugal	32
Reino Unido	362
EUR-12	1467

Fuente : Elaborado por los autores, según información de Eurostat (1996).

2.3.11. Ampliación del número de países integrantes de la UE y su efecto sobre el mercado de la carne ovina.

El 1º de Enero de 1995, Austria, Finlandia y Suecia se integraron a la Unión Europea, la que se transformó en la unión de 15 países.

La participación del sector agropecuario en el P.I.B. alcanza en Austria al 3,6%, a 3,7% en Suecia y al 7,4% en Finlandia. Esto significa un nivel superior de participación con respecto a los doce integrantes originales de la UE (EUR 12), que en promedio alcanzaban al 2,9%.

La producción de carne en estos tres países es menor en comparación a los restantes miembros de la UE. En 1994 su producción total de carne vacuna y porcina representó el 6% del total de EUR12, mientras que la de ovino el 1%. Austria es el mayor productor de carne entre los tres nuevos países, con aproximadamente la mitad de la producción total.

2.3.11.1. Austria

La producción y consumo de carne ovina se presenta en el Cuadro 78.

Cuadro 78: Austria. Producción y consumo de carne ovina en 1993 (miles de ton)

	Austria	Nuevos 3	Nuevos 3 como % de EUR12
Producción	5	10	0.8
Consumo	8	15	1.0

Fuente : Procar-Argentina(1996).¹⁰

¹⁰ INTERNET ((<http://www.mecon.ar/agricultura/procar>)).

Como se puede apreciar en el Cuadro 78, el país produce 5.000 toneladas anuales y consume 8.000, por lo que es deficitario en 3.000 toneladas.

Respecto al consumo de carne registrada en este país, se puede considerar como alta. Así, se tiene que en 1992 el consumo per cápita era de 77 kilogramos en contraposición a la EUR12 que alcanzaba a los 67 kilogramos (Cuadro 79).

Cuadro 79: Austria. Consumo per capita (kg), de diferentes carnes

	Austria		EUR12	
	1988	1993	1988	1993
Vacuna	16.2	17.8	15.5	15.1
Ovina	0.8	1.0	3.2	3.6
Porcina	48.1	45.8	31.9	31.6
Aviar	11.8	12.8	15.2	16.7
Total	76.9	77.4	65.8	67.0

Fuente : Procar-Argentina(1996).

Al observar el Cuadro 79 se pueden hacer varios comentarios, entre ellos que el consumo se sustenta en la carne porcina y que de las carnes rojas, la única que presenta tasas constantes de crecimiento es la de ovinos.

El nivel de autosuficiencia de las diferentes carnes y su relación con la EUR12 se presenta en el Cuadro 80

Cuadro 80: Austria. nivel de auto-suficiencia de diferentes carnes(%). Período 1991-1993

	Austria	EUR12
Vacuna	142	112
Ovina	73	84
Porcina	102	103
Aviar	86	105

Fuente : Procar-Argentina(1996).

Como se observa en este cuadro, tanto Austria como la UE presentan claros excedentes, particularmente en el caso de la carne vacuna. Contrasta claramente con

este comportamiento la carne de ovino, la que sólo alcanza un 73% en el caso austriaco y a un 84% en el caso de EUR12.

En el Cuadro 81 se presenta el comercio que realizan Austria y los tres nuevos países integrantes de la UE.

Cuadro 81: Comercio de Austria y Nuevos 3, en relación a EUR12 (toneladas)

	Austria		Nuevos 3	
	Export.	Import.	Export.	Import.
Vacuna	63395	618	65445	3599
Ovina	0	498	0	63
Porcina	194	791	2138	32115
Aviar	967	5228	1026	6605

Fuente : Procar-Argentina(1996).

En este cuadro se observa que tanto Austria como los tres nuevos integrantes en su conjunto, presentan una activa participación en el mercado de la carne, destacando las 498 toneladas anuales de carne ovina importadas anualmente por Austria.

En relación al consumo actual y las proyecciones que se hacen de el, las cifras se presentan en el Cuadro 82.

Cuadro 82: Austria. Consumo e importación, actual y proyectada, de diferentes carnes (miles de toneladas).

	Consumo		Importación	
	1993	2000	1993	2000
Vacuna	163.5	175	3.5	7
Ovina	9.2	10	1	3
Porcina	402	410	3	85-130
Aviar	116	116	19	36

Fuente: Procar-Argentina(1996).

Como se aprecia en el Cuadro 82, de las principales carnes consumidas en Austria, la de ovino es la que presenta una proyección más promisoriosa, tanto del consumo como de las importaciones, destacando nítidamente el incremento marcado que se espera en las importaciones que llegarán a las 3.000 toneladas anuales.

2.3.11.2. *Finlandia.*

Al igual como ocurre con los otros nuevos países integrantes de la UE, éste presenta porcentajes altos de autosuficiencia en el abastecimiento de carnes (Cuadro 83).

Cuadro 83: Finlandia. Porcentaje de autosuficiencia en diferentes carnes. Período 1991-1994

Vacuna	111
Ovina	82
Porcina	107
Aviar	100

Fuente : Procar-Argentina(1996).

Como se observa, los niveles de autosuficiencia son elevados con excepción de la carne ovina donde es aún mas deficiente que en EUR12.

Respecto al consumo de las distintas carnes en el mercado finlandés, estas se presentan en el Cuadro 84.

Cuadro 84: Finlandia. Consumo porcentual de diferentes carnes. Año 1994

Bovina	33
Ovina	0.5
Porcina	52
Aviar	14
Equina	0.4

Fuente : Procar-Argentina(1996).

Aquí se observa que el consumo de carne se sustenta en aquella de porcinos, principalmente por su bajo precio. Los finlandeses consumen alrededor de 64 kilogramos per cápita, de todas las carnes.

2.3.11.3. Suecia.

La población ovina en Suecia ha mostrado incrementos en el período 1989-1994, de unas 35.000 cabezas (Cuadro 2.63), como resultado directo de los esfuerzos gubernamentales en apoyo de la reconversión productiva de tierras cultivables hacia tierras dedicadas al pastoreo.

Cuadro 2.63. Suecia. Población ovina.

Período 1989-1994.

Año	Ovejas y carneros	Corderos
1989	160647	239859
1990	161974	243621
1991	168178	250605
1992	180067	267394
1993	188994	281743
1994	195736	287692

Fuente : Procar-Argentina(1996).

Suecia no se autoabastece de carne ovina. El grado de autosuficiencia fluctúa en alrededor del 75%. Las importaciones han provenido principalmente de N. Zelanda, Islandia y Australia.

En relación al balance de la carne ovina, este se presenta en el Cuadro 2.64.

**Cuadro 2.64. Suecia. Balance de carne ovina. Período 1989-1994.
(miles de ton.).**

	1989	1990	1991	1992	1993	1994
Producción	5.3	5.0	4.2	4.4	4.2	4.2
Importación	1.4	1.5	1.1	1.6	1.3	1.7
Total	6.7	6.5	5.3	6.0	5.5	5.9
Consumo	5.8	6.5	7.3	6.0	5.5	5.8
Exportación	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
Cambio en stocks	0.8	0.0	-2.1	0.0	0.0	0.0
Total	6.7	6.5	5.3	6.0	5.5	5.9

Fuente : Procar-Argentina(1996).

Como se aprecia en el Cuadro 2.64, el consumo anual de carne ovina se sitúa en alrededor de las 6.000 toneladas, mostrando en el año 1994 cifras de importación cercanas a las 2.000 toneladas anuales. Las importaciones provienen fundamentalmente de la UE.

2.3.11.4. Precios de importación.

Los precios de importación de la carne de ovino de los tres nuevos integrantes de la UE, se presentan en el Cuadro 2.65.

Cuadro 2.65. Precios promedio de importación de las diferentes categorías de carne ovina (US\$/kg.)

	Suecia	Finlandia	Austria
Productos			
½ canal de corderos	2.02	----	2.60
Cortes sin huesos	4.12	3.59	4.10
Cortes con huesos	4.56	1.69	4.38
Precio promedio	3.28	2.56	3.20

Fuente : Elaborado por los autores, según información de Procar-Argentina(1996).

Como se observa hay grandes diferencias según el tipo de carne que se importe. En general, se puede afirmar que las carnes que presentan mayor uso de mano de obra son las de precios más altos.

2.3.11.5. Comentario a la unificación.

De la incorporación de estos tres países a la UE para formar EUR15, se puede afirmar que ello en el corto y mediano plazo no impactará en forma importante en el mercado interno de la Unión, debido a que la demanda en estos países será satisfecha con la producción doméstica; con la excepción de la carne de ovinos, en que son claramente insuficientes para cubrir sus requerimientos, demandando en la actualidad aproximadamente 3.000 toneladas de importación.

2.4. APEC

2.4.1. Japón

2.4.1.1. Población Ovina

Japón presenta una escasa dotación de ovinos (Cuadro 2.66). El comportamiento del censo de estos animales muestra un claro crecimiento desde 1980 a 1990. A partir de este último año comienza un descenso sostenido para llegar a 1994 con una población estimada de 25.000 animales. Estas cifras son bastante bajas si se comparan con los 210.000 ovinos que llegó a tener en 1965. Posteriormente se produjo una fuerte sustitución de esta especie animal por otras que presentaran mayor rentabilidad y que pudieran criarse en forma más intensiva.

Cuadro 2.66. Existencias de ganado ovino en Japón (miles de cabezas). Período 1980-1994

Año	Miles de Cabezas
1980	12
1981	16
1982	19
1983	21
1984	22
1985	24
1986	26
1987	27
1988	29
1989	30
1990	31
1991	30
1992	29
1993	27
1994	25

Fuente : Jetro (1992) y FAO (1995).

2.4.1.2. Producción de carne.

La producción de carne ovina en Japón, en el período analizado, muestra una tendencia creciente, pues se comienza con 72 toneladas para llegar a 676 toneladas en el año 1994. Este crecimiento indudablemente se explica por aumentos en las existencias, pero por sobre todo en incrementos de la productividad, medidos como kilos producidos en relación al número de ovejas en stock.

En directa relación con lo anterior se puede mencionar la tasa de extracción que comienza en un 25%, para llegar al final del período analizado con cifras cercanas al 100%, lo cual está indicando el esfuerzo de los productores japoneses de ganado ovino por mejorar la intensidad del rubro y consecutivamente su rentabilidad.

En cuanto al peso promedio de la canal ovina producida en este mercado, se encuentra que los pesos promedio de sacrificio son altos lo cual genera canales también de pesos mayores, con cifras cercanas a los 26 kilos (Cuadro 2.67).

Cuadro 2.67 Beneficio(miles de cabezas), producción de carne (ton) y pesos de la canal ovina (kg) en Japón. Período 1982-1994.

Año	Beneficio	Prod. carne	Peso canal
1982	3	72	24
1983	4	90	24
1984	4	100	25
1985	5	143	26
1986	6	174	28
1987	7	212	30
1988	8	205	27
1989	7	220	29
1990	s/i	249	s/i
1991	s/i	235	s/i
1992	26	676	26
1993	26	676	26
1994	26	676	26

Fuente : Jetro (1992) y FAO (1995).

2.4.1.3. Intercambio comercial de carne ovina.

Al analizar la situación del comercio exterior japonés, se aprecia que este país es un importador neto, pues no realiza exportaciones en este rubro. En cuanto a las importaciones estas representan sobre el 90% de su consumo, registrando durante los últimos 12 años importaciones del orden de las 40.000 a 88.000 ton, aunque con fuertes fluctuaciones que alcanzan su menor nivel en el año 1994 (Cuadro 2.68).

Cuadro 2.68. Importaciones japonesas de ganado ovino.(ton). Período 1981-1994

Año	Toneladas
1980	78.641
1981	87.805
1982	85.078
1983	82.539
1984	74.701
1985	79.469
1986	79.303
1987	76.739
1988	77.679
1989	69.641
1990	63.942
1991	64.524
1992	66.806
1993	56.292
1994	40.300

Fuente : Jetro, 1992 y FAO, 1995.

Sus principales proveedores son Australia y Nueva Zelanda. Otros países participan en este mercado, pero en forma esporádica (Cuadro 2.69). En los últimos tres años esta situación se ha acentuado aún más, pues el comercio internacional ha quedado supeditado prácticamente a tres países y emergiendo con un proveedor importante los EE.UU.

**Cuadro 2.69 Origen de las importaciones japonesas de carne ovina (ton).
Período 1980-1994.**

Año	Australia	N-Zelanda	Corea	EE.UU.	Taiwán	Islandia	Brasil	Otros	Total
80	44480	34042		42				77	78,644
81	39163	48525		12			10	95	87,781
82	51198	33633		16				231	84,929
83	42279	39494	372	369				175	82,597
84	28148	45424		159	52	828	30	60	73,867
85	30089	48866		23	77	256		158	79,140
86	37696	41100	242	79	137	45		4	79,340
87	33140	41539		69		1949		42	74,835
88	28555	48704	137	81	68			138	77,633
89	27868	41531	80	132				30	69,700
90	28928	34732	17	152		35		78	63,919
91	32893	31120	109	122	46	234		17	64,381
92	43281	23148		331				46	66806
93	36523	19166		403				200	56292
94	25400	14398		402				100	40300

Fuente : Jetro, 1992 y FAO, 1995.

En cuanto al tipo de carne importada , se observa que este país compra principalmente cortes de oveja deshuesados y congelados, llegando a abarcar el 65,3% del total de las importaciones en el año 1991. En segundo lugar se encuentran los cortes de oveja con hueso congelados (19,7%), siguiendo las canales y medias canales de cordero congeladas (6,6%) y las canales y medias canales de oveja congeladas (5,3%), (Cuadro 2.70). De esta forma se observa una gran preferencia por la carne de oveja, la cual tiene características organolépticas más fuertes que el cordero (sabor y olor, principalmente). Esto define las preferencias de este mercado.

**Cuadro 2.70. Japón. Tipo de carne ovina importada(ton).
Período 1989-1991.**

Tipos de Carne	89	90	91
Carne Fresca Refrigerada			
Corderos			
- Canales y 1/2 canales	3	3	0
Ovejas			
Canales y 1/2			8
- Cortes con hueso	1414	1222	1192
- Cortes deshuesados	784	792	736
SUB-TOTAL	2,201	2,017	1,936
Carne Congelada			
Corderos			
- Canales y 1/2 canales	4234	4226	4281
Ovejas			
- Canales y 1/2 canales	4711	4069	3445
- Cortes con hueso	11234	13477	12729
- Cortes deshuesados	47117	40074	42150
SUB-TOTAL	67,296	61,846	62,605
TOTAL	69,497	63,863	64,541

Fuente : Jetro, 1992.

2.4.1.4. Precios de importación.

Los precios de importación promedio del kilo de carne ovina han fluctuado entre US\$ 3.30 y US\$ 1.73. (Cuadro 2.71).

Cuadro 2.71. Japón. Precios de importación de carne ovina. (US\$/kg/C.I.F.). Período 1980-1994.

Año	Precio
1980	3.08
1981	3.29
1982	3.30
1983	2.57
1984	2.83
1985	2.46
1986	1.73
1987	1.79
1988	1.87
1989	2.14
1990	2.22
1991	2.00
1992	2.04
1993	2.23
1994	2.12

Fuente : Jetro, 1992 y FAO, 1994.

En cuanto a las variaciones que presentan los precios según los distintos tipos de carnes, se puede observar en el Cuadro 2.72, que los mejores precios son de los cortes de oveja, en relación a los de cordero, ractificando la gran preferencia por este tipo de carne por la población japonesa.

Cuadro 2.72. Japón. Precios de importación de carne ovina, según tipo de corte. (US\$/kg/C.I.F.). Período 1989-1994.

Tipos de Carne	89	90	91	92	93	94
Carne Fresca Refrigerada						
Corderos						
Canales y 1/2 canales	-----	-----	4.74	3.80	4.50	5.00
Ovejas						
Canales y 1/2 canales			0.93	0.86	0.90	0.95
Cortes c/hueso	7.90	8.97	8.83	7.50	8.00	7.60
Cortes s/hueso	6.94	8.15	7.88	6.80	6.50	7.50
Carne Congelada						
Corderos						
Canales y 1/2 canales	1.49	1.75	1.59	1.80	1.75	1.70
Ovejas						
Canales y 1/2 canales	1.06	1.15	0.94	1.00	1.15	0.96
Cortes c/hueso	1.67	1.70	1.72	1.60	1.75	1.80
Cortes s/hueso	2.17	2.23	2.00	1.90	2.10	2.00

Fuente: Jetro, 1995.

Cuadro 2.73. Precios de las Importaciones de carne ovina según tipo de carne desde los E.E.U.U. (US\$/kg,/CIF). Período 1989-1994.

Tipos de Carne	89	90	91	92	93	94
Carne Fresca Refrigerada						
Corderos						
- Canales y 1/2 canales	5.35	3.09	4.33	8.34	5.45	5.25
Ovejas						
- Canales y 1/2 canales	1.84	1.72	1.36	2.04	1.34	1.52
- Cortes c/hueso						
- Cortes s/hueso	8.78	6.32	5.02	7.05	6.23	5.25
Precio Promedio Ponderado	7.07	3.59	4.33	7.70	6.23	5.25
Carne Congelada						
Corderos						
- Canales y 1/2 canales	2.94	4.75	2.46	5.98	4.96	4.49
Ovejas						
- Canales y 1/2 canales			0.59			
- Cortes c/hueso	6.79	4.33	1.56	2.18	1.48	2.25
- Cortes s/hueso	6.97	5.75	4.79	1.56	3.36	3.33
Precio Promedio Ponderado	5.51	4.94	2.35	3.24	2.23	2.50
Precio Promedio Ponderado Total	6.29	4.27	3.34	5.47	4.25	4.40

Fuente : Elaborado por los autores en base a información USA, 1995b.

Los precios promedio más altos corresponden a productos frescos o refrigerados, sobrepasando los US\$ 8,00 por kg. que son muy superiores a los pagados por productos congelados, los que no superan los US\$ 2,2 por kg.

De acuerdo a estos antecedentes y a los presentados en el cuadro anterior (Cuadro 2.73), es factible pensar que los valores promedio de importación para la carne ovina corresponden a cortes y/o canales o medias canales congeladas.

Del último cuadro también se debe destacar la variabilidad observada en los precios de importación, lo que puede deberse a diferencias reales en los precios o bien a variaciones en la proporción de los diferentes tipos de productos ovinos.

En relación a exportaciones, el Japón no consigna envíos de carne ovina al exterior, durante el período analizado.

2.4.1.5. Consumo aparente de carne ovina.

Este país presenta un consumo aparente de carne ovina de 41.000 ton. aproximadamente.

Al analizar el comportamiento del consumo durante los nueve años comprendidos entre 1985 y 1994, se puede observar que éste ha ido disminuyendo para situarse en el año 1994 en una cifra cercana a las 41.000 toneladas. (Cuadro 2.74).

Cuadro 2.74. Consumo aparente de carne ovina en Japón (ton). Período 1985-1994.

Año	Toneladas
1985	79.612
1986	79.477
1987	79.951
1988	77.884
1989	69.861
1990	64.191
1991	64.776
1992	67.482
1993	56.968
1994	40.976

Fuente : Jetro, 1995.

Al considerar el consumo "per cápita" de carne ovina, se aprecia que éste es cercano a los 0,3 kg/hab/año. (Cuadro 2.75).

**Cuadro 2.75. Consumo "per cápita" de carne ovina en Japón (kg).
Período 1985-1994**

Año	kg.
1985	0.70
1986	0.70
1987	0.70
1988	0.70
1989	0.65
1990	0.65
1991	0.54
1992	0.56
1993	0.47
1994	0.34

Fuente: Jetro, 1995.

2.4.1.6. *Tendencia de la oferta y demanda de carne.*

En el Cuadro 2.76 se presenta la tendencia de la oferta y demanda de carne en Japón, entre los años 1970 y 1994.

Cuadro 2.76. Tendencias de la oferta y demanda de carne en Japón (1970=100).

	Bovina	Porcina	Aviar	Equina	Ovina	Total
1970	100	100	100	100	100	100
1980	191	215	239	109	71	201
1990	347	269	351	49	36	300
1994	464	276	351	49	36	300

Fuente: PROCAR, 1995a.

En este cuadro se puede observar que en los últimos 25 años creció la demanda de carne bovina 4,6 veces, la porcina 2,8 veces y la de aves 3,5 veces. Sin embargo, la tendencia en la carne ovina es inversa, mostrando una tendencia marcada a la disminución equivalente a un 64% en el período considerado. Las razones de tal disminución podrían deberse a una situación desmejorada de precios con respecto a las otras carnes y también a la menor versatilidad de las carnes ovinas para carnes preparadas (hamburguesas) que se comen fuera del hogar; situación que en Japón muestra claros incrementos (PROCAR, 1995a).

2.4.1.7. Exigencias sanitarias

La importación de productos cárneos por Japón esta regulada por el Ministerio de Agricultura, a través del "Enforcement Regulations of the Domestic Animal Infectious Diseases Control Law", que clasifica a los países del Mundo en cuatro áreas de acuerdo a la presencia o no de determinadas enfermedades infecciosas de los ungulados (porcinos y rumiantes), especialmente enfermedades virales de las cuales Japón se encuentra libre (Fiebre Aftosa y Peste Porcina). Esta ley clasifica los países en 4 categorías y determina que tipos de productos pueden importar desde ellos. Las categorías son:

0 : Areas libres de enfermedades infecciosas virulentas que afecten a animales domésticos. Incluye 23 áreas entre las que destacan Australia, Nueva Zelanda, EEUU, Canadá y México. Permite la importación de todo tipo de productos de animales ungulados (vivos, carnes, vísceras, semen, embutidos, etc.).

1 : 12 áreas que incluyen a Polonia, Alemania, Holanda, Francia y Gran Bretaña , permitiéndoles importación de animales vivos, semen, embriones y carnes porcinas procesadas.No permite la importación de carnes y vísceras de rumiantes y cerdos, a menos, que ellas estén procesadas bajo estándares de procesamiento por calor que Japón indica y autoriza, recayendo está decisión de autorización sobre agencias gubernamentales del país exportador.

2 : Incluye sólo a China, permitiendo la importación de animales vivos, semen y embriones. Para exportar carnes, vísceras y cecinas deben cumplir los estándares de procesamiento térmicos. Las agencias gubernamentales del país exportador pueden designar los establecimientos que cumplen con las normas establecidas.

3 : Todas las demás áreas, desde las que se prohíbe la importación de animales vivos, semen y embriones. Las carnes y vísceras deben cumplir con los estándares de procesamiento por calor, lo cual es supervisado por el Ministerio de Agricultura japonés.

Adicionalmente, la ley ya citada, hace mención a una lista de productos animales que están sujetos a cuarentena. En ella se menciona la carne, ya sea fresca congelada o refrigerada, salada, hervida, deshidratada o en forma de harina.

2.4.2. Corea del Sur

2.4.2.1. Existencias

Corea tiene un censo ovino extremadamente pequeño, con una tendencia al estancamiento de largo plazo, que alcanza las 4000 cabezas en el año 1994. (Cuadro 2.77).

Cuadro 2.77. Existencia ovinas en Corea (miles de cabezas). Período 1985-1994.

1985	5
1986	5
1987	4
1988	3
1989	3
1990	3
1991	3
1992	4
1993	4
1994	4

Fuente : FAO, 1995.

2.4.2.2. Producción de carne ovina.

El volumen de carne ovina producida en la República de Corea del Sur se presenta en el Cuadro 2.78.

**Cuadro 2.78. Corea. Producción de carne ovina.
Períodos 1979-1981; 1989-1994.**

Año	Producción de Carne (toneladas)
1979-1981	56
1989	42
1990	42
1991	42
1992	42
1993	30
1994	20

Fuente : FAO, 1995.

Como se puede apreciar, la producción de carne ovina es ínfima en relación a la población (37,4 millones de habitantes) y presenta algunos cambios en el período 1989-1994, constatándose una leve baja, particularmente en los dos últimos años.

2.4.2.3. Intercambio comercial

Importaciones.

Con respecto a los volúmenes de carne ovina importados, ellos se presentan en el cuadro 2.79.

Cuadro 2.79. Corea. Volúmenes de Importación de carne ovina. (ton). Período 1982-1994.

Año	Toneladas
1982	8.624
1983	11.245
1984	9.765
1985	15.012
1986	13.577
1987	16.324
1988	26.147
1989	21.920
1990	22.260
1991	17.337
1992	23.652
1993	15.151
1994	12.922

Fuente : Corea, 1988-1995.

Como se puede observar, la República de Corea importó interesantes y crecientes cantidades de carne ovina, alcanzando el máximo valor en 1992, con casi 24.000 ton.; para luego disminuir en forma importante y llegar en 1994 a tan sólo 13.000 ton., lo que se explica posteriormente por una disminución en las reexportaciones.

En relación al tipo de carne importada (Cuadro 2.80), se puede apreciar que ella corresponde básicamente al tipo fresco congelado. La preferencia por cortes de un determinado tipo de animal presenta algunas variaciones, correspondiendo en algunos años a corderos y en otros a la categoría oveja.

Cuadro 2.80. Corea. Importaciones de carne ovina, según tipo de carne (ton). Período 1989 - 1994.

Tipos de Carne	89	90	91	92	93	94
Carne Fresca						
Corderos						
Canales y 1/2 canales			25	12		31
Ovejas						
Canales y 1/2 canales		30	4	21.547		
Cortes con hueso			5	1	3	111
Cortes deshuesados	42	30	48	21.627		
Sub-Total	42	30	48	21.627	3	11
Carne Congelada						
Corderos						
Canales y 1/2 canales	19.230		16.199			
Ovejas						
Canales y 1/2 canales		21.615			12.720	10.213
Cortes con hueso	1.908	1.226	105	390	902	1.137
Cortes deshuesados	800	492	985	1.635	1.499	1.430
Sub-Total	21.980	23.333	17.289	2.025		
Total	22.022	23.363	17.337	23.652	15.151	12.922

Fuente : Corea, 1988-1995.

Exportaciones.

Como se puede apreciar en los Cuadros 2.81 y 2.82, el mercado coreano si bien se puede considerar como un importador neto de carne ovina, registra interesantes volúmenes exportados, particularmente de cortes.

Al hacer un balance de lo comprado y de lo vendido, se puede notar que entre un 30 a 50% de lo importado es reexportado a otros países.(Cuadro 2.82). En efecto, Corea importa canales y medias canales que posteriormente son vendidas trozadas.

Otro punto que es interesante de destacar es que no obstante apreciarse una caída en las importaciones coreanas, ello no ha significado un reflejo claro de mayor autoabastecimiento dado que las exportaciones también han caído. Esto último parece

bastante lógico dado que los países comienzan a tratar directamente con los países productores sin necesidad de pasar por intermediarios, papel que jugaba Corea en este mercado.

**Cuadro 2.81. Corea. Tipo y cantidad de carne ovina exportada (ton).
Período 1989-1994.**

Tipo de Carne	89	90	91	92	93	94
Congelada						
Corderos						
Canales y 1/2 canales		821	132	298		32
Ovejas						
Canales y 1/2 canales						
Cortes s/hueso		13079	11755	11563	7808	6039
Cortes c/hueso						
Otras carnes			18			
Total	0	13900	11905	11861	7608	6071

Fuente: Corea, 1988-1995.

**Cuadro 2.82. Corea. Importación, Exportación y Balance
de carne ovina (ton). Período 1982 - 1994.**

Año	Importaciones	Exportaciones	Balance
1982	8.624	5.067	- 3.557
1983	11.245	6.669	- 4.576
1984	9.795	7.562	- 2.233
1985	15.012	9.006	- 6.006
1986	13.577	9.647	- 3.930
1987	16.324	10.602	- 5.722
1988	26.157	14.199	- 11.958
1989	21.980	12.920	- 9.060
1990	23.363	13.900	- 9.463
1991	17.337	12.020	- 5.317
1992	23.652	11.861	- 11.791
1993	15.151	7.608	- 7.543
1994	12.922	6.071	- 6.851

Fuente: Corea, 1988-1995.

2.4.2.4. Precios de importación.

Los precios promedios globales de la carne ovina importada por Corea del Sur se presentan en el Cuadro 2.83

Cuadro 2.83. Corea. Precio de las importaciones de carne ovina, según tipo de carne. (US\$/kg/C.I.F.). Período 1989 - 1994.

Tipos de Carne	88	89	90	91	92	93	94
Fresca Refrigerada							
Corderos							
Canales y 1/2 canales				3.3	1.79		
Ovejas							
Canales y 1/2 canales			3.56	2.14	0.81		
Cortes c/hueso	6.03			3.50	3.50	7.99	2.02
Cortes s/hueso	0.90	3.06		2.50	2.29	2.57	
Precio promedio	3.47	3.06	3.56	2.77	2.10	5.28	2.02
Congelada							
Corderos							
Canales y 1/2 canales	4.24	3.08		1.01		0.91	0.87
Ovejas							
Canales y 1/2 canales	2.72		2.75				1.22
Cortes c/hueso	3.16	3.02	4.78	5.26	2.24	2.00	1.32
Cortes s/hueso	1.02	1.08	1.34	1.19	1.97	1.90	1.47
Precio promedio	2.78	2.39	2.96	2.49	2.11	1.60	1.22
Precio promedio total	3.43	2.73	3.26	2.63	2.11	3.44	1.62

Fuente: Corea, 1988-1995.

Como se puede apreciar, la serie de precios no muestra un comportamiento definido, lo que podría explicarse por diferentes procedencias y por ciertas variaciones en las calidades importadas. No obstante se constata una tendencia a la caída de los precios, cosa particularmente cierta en las categorías más agregadas como canales y medias canales. Al comparar las carnes congeladas con las refrigeradas se aprecia que estas últimas alcanzan mucho mejores precios, pudiendo llegar hasta los US\$ 8 en algunos casos.

Por otra parte, en el Cuadro 2.84 se presenta el precio promedio pagado por el mercado coreano para la carne ovina congelada procedente de los Estados Unidos de Norte America.

Cuadro 2.84. Corea. Precios de las Importaciones de carne ovina según tipo de carne desde E.E.U.U.(US\$/kg., CIF). Período 1987-1994.

Tipos de carne	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
Congeladas							
Corderos							
Canales y 1/2 canales	6.19	4.46					5.83
Ovejas							
Canales y medias canales	6.19						
Cortes c/hueso	5.17	2.53	3.21	4.59	2.75	2.10	8.90
Cortes s/hueso	5.17						
Precio promedio no ponderado	5.68	3.50	3.21	4.60	3.59	2.10	7.36

Fuente : elaborado por los autores, según información de USA, 1995.

En general se observa que Corea del Sur paga mejores precios a los E.E.U.U. que al resto de los países exportadores de carne ovina, lo que demuestra una respuesta a la calidad de ese mercado.

2.4.3. Otros países de Asia-Pacífico

2.4.3.1. Singapur.

Cuadro 2.86. Singapur. Importaciones de carne ovina , según año y país de origen.(ton). Período 1989-1994.

Año	Australia	N.Zelanda	Argentina	EE.UU.	Otros	Total
1989	5304	1982		13	6	7305
1990	5805	1536	18	27	9	7395
1991	5602	1315		28	6	6951
1992	6029	1610		19	11	7669
1993	6057	1615		19	45	7736
1994	6968	1398		48	35	8449

Fuente: Singapore Trade Statistics, Imports and Exports 89-94.

Cuadro 2.87 Valor de los productos de carne ovina importados y exportados por Singapur (US\$/kg). Período 1989-1994.

	1989	1990	1991	1992	1993	1994
Importaciones (US\$/kg, C.I.F.)	1.66	1.79	1.69	1.76	1.80	1.90
Exportaciones (US\$/kg, F.O.B.)	3.36	3.48	3.29	3.67	3.68	4.37

Fuente: Singapore Trade Statistics, Imports and Exports 89-94.

Cuadro 2.88. Singapur. Balance comercial de carne ovina (ton). Período 1989-1994.

Año	Importaciones	Exportaciones	Balance
1989	7305	302	-7.003,00
1990	7395	122	-7.273,00
1991	6951	177	-6.774,00
1992	7669	296	-7.373,00
1993	7736	335	-7.401,00
1994	8449	279	-8.170,00

Fuente: Singapore Trade Statistics, Imports and Exports 89-94.

Requisitos de exportación:

Las exigencias para exportar a Singapur están recogidas en el "Veterinary Public Health Requirements".

Conjuntamente con aspectos generales referidos a la existencia de organismos estatales de control y erradicación de entidades nosológicas, existen consideraciones más específicas entre las cuales las más importantes son :

- a) Países libres de Fiebre Aftosa
- b) Servicio Estatal de inspección Sanitaria
- c) Mataderos aprobados por el SVA(Singapore Veterinary Authority).

2.4.3.2. *Malasia.*

Cuadro 2.89. Malasia. Importaciones de carne ovina y caprina, según año y origen (ton) Período 1991-1994.

País/Año	91	92	93	94
Australia	4525		5526	5820
N. Zelanda	2576		3026	3002
Taiwán	2		11	15
EE.UU.	15		21	11
Japón	28			
Austria	21			
Holanda	4			
Otros	8			
Total	7178	s/i	8585	8848

Fuente: Malasia. Information products/services. 1995.

Cuadro 2.90. Malasia. Tipo de carne ovina y caprina importada (ton). Período 1991-1994.

Tipo/Año	91	92	93	94
Fresca o Refrigerada				
Canales oveja, cordero,	18		5	8
Canales oveja	75		38	48
Cortes sin hueso	130		284	280
Cortes con hueso	281		396	401
Congelada				
Canal y 1/2 canal de cordero	292		486	513
Canal y 1/2 canal de oveja	2927		2954	3043
Cortes sin hueso	1775		2304	2373
Cortes con hueso	1168		1608	1656
Carne de Cabra	512		510	526
Total	7178	s/y	8585	8848

Fuente: Fuente: Malasia. Information products/services. 1995.

Cuadro 2.91. Malasia. Valor de los productos de carne ovina y caprina importados. (US\$/kg, C.I.F.). Período 1991-1994.

Tipo/Año	91	92	93	94
Fresca o Refrigerada				
Canales oveja, cordero, cabra	1.44		1.89	1.92
Canales oveja	1.97		1.43	1.52
Cortes s/hueso	2.10		2.66	2.44
Cortes c/hueso	1.59		1.62	1.60
Congelada				
Canal y 1/2 canal de cordero	1.46		2.00	2.01
Canal y 1/2 canal de oveja	1.20		1.22	1.20
Cortes s/hueso	1.46		1.56	1.54
Cortes c/hueso	2.01		2.06	2.04
Came de Cabra	1.50		1.58	1.60
Total	1.47	s/i	1.60	1.60

Fuente: Malaysia. Information products/services. 1995.

Cuadro 2.92. Malasia. Tipo de carne ovina y caprina exportada (ton). Período 1991-1994.

Tipo/Año	91	92	93	94
Fresca o Refrigerada				
Canales oveja, cordero, cabra	3		8	
Congelada				
Canal y 1/2 canal de cordero			9	
Canal y 1/2 canal de oveja	13			
Cortes s/hueso				
Cortes c/hueso	10			
Came de Cabra	64			
Total	89	s/i	17	s/i

Fuente: Malaysia. Information products/services. 1995.

Cuadro 2.93. Malasia. Valor de los productos de carne ovina y caprina exportados. (US\$/kg, C.I.F.). Período 1991-1994.

Tipo/Año	91	92	93	94
Fresca o Refrigerada				
Canales oveja, cordero, cabra	2.84		4.68	
Congelada				
Canal y 1/2 canal de cordero			2.76	
Canal y 1/2 canal de oveja	2.51			
Cortes s/hueso				
Cortes c/hueso	2.23			
Carne de Cabra	2.40		2.33	
Total	2.40	0	3.65	0

Fuente: Malaysia. Information products/services. 1995.

Cuadro 2.94. Malasia. Balance comercial de carne ovina (ton). Período 1991-1994.

Año	Importaciones	Exportaciones	Balance
1991	7178	89	-7.089
1992	s/í		
1993	8585	17	-8.568
1994	8848	—	-8.848

Fuente : Malaysia. Information products/services. 1995.

2.5. MERCADO COMPETIDOR

La competencia más importante para la carne ovina chilena está representada por Australia, Nueva Zelanda, Uruguay y Argentina.

En los puntos siguientes se entregan antecedentes del sector ovino en dichos países, con el fin de identificar sus perspectivas en el comercio mundial.

2.5.1. Existencias

En el Cuadro 2.95 se muestra el stock de animales en los países seleccionados, evidenciándose una disminución en el censo de todos ellos y particularmente del más importante competidor Australia.

**Cuadro 2.95. Existencia ovinas en los países competidores
(miles de cabezas).**

País	Stock		Tasa de Crecimiento (%)
	1991	1996*	
Argentina	20.5	17.5	- 14.6
Uruguay	25.8	20.3	- 21.3
Australia	174.0	124.0	- 28.7
N. Zelanda	57.8	49.3	- 14.7
Total	278.1	210.8	- 24.2

* Estimación.

Fuente : elaborado por los autores, a partir de información del
USDA. Livestocks and Poultry : World Markets and
Trade. 1995.

2.5.2. Producción de Carne

La producción de carne de los países competidores, como consecuencia de la disminución del número de animales, ha tenido una caída que alcanzará a casi un 13% entre los años 1991 y 1996. (Cuadro 2.96).

Cuadro 2.96. Producción de carne ovina en los países competidores (miles de Ton).

País	1991	1996*	Tasa de crecimiento (%)
Argentina	70	51	- 27.0
Uruguay	82	74	- 9.6
Australia	657	546	- 16.9
N. Zelanda	529	495	- 6.4
Total	1.338	1.166	- 12.9

* Estimación.

Fuente : elaborado por los autores, a partir de información del USDA. Livestocks and Poultry : World Markets and Trade. 1995.

Las razones que explican el comportamiento de la producción, observada en este cuadro, son variables y algunas de las más relevantes se presentan a continuación¹¹ :

- Desplazamientos por alternativas más rentables tales como bosques, productos agrícolas y ganadería bovina. Incluso sin obtener una mejor rentabilidad en estos rubros hay evidencia, particularmente en Argentina y Uruguay, de que los productores han preferido cambiarse a producciones que son de más fácil y transparente comercialización.
- En la Patagonia argentina se tienen como principales causas de despoblamiento ovino a la existencia de especies depredadoras, abigeato, problemas financieros y erosión de los suelos.

¹¹ Foster, H. (1996).

- Bajos precios de la lana, lo cual incide particularmente en países como Australia y N. Zelanda, donde la vocación productora es precisamente lana.
- Problemas climáticos, donde destacan las prolongadas sequías australianas.

2.5.3. Exportaciones

Las exportaciones de carne ovina en los países seleccionados alcanzaron, en 1996, las 694.000 toneladas. Ello demuestra una leve caída (-3.6%) entre los años 1994 y 1996 (Cuadro 2.97)

Cuadro 2.97. Exportaciones de carne ovina en los países competidores (miles de Ton).

País	1993	1994	1995	1996
Argentina	3	3	3	2
Uruguay	15	15	10	10
Australia	292	280	252	242
N. Zelanda	410	428	430	440
Total	720	726	695	694

Fuente : Foster, H.(1996).

La situación de Nueva Zelanda con un aumento en el periodo, se explica fuertemente por la cuota negociada con la UE.

2.5.4. Precios

Los precios por ovinos, recibidos por los productores australianos y neozelandeses en el período 1990-1994, se presentan en el Cuadro 2.98.

Cuadro 2.98 Precio promedio de ovinos en diferentes países (US\$/kg.). Período 1990-1994.

Año	Australia	N. Zelanda
1990	1.12*	1.23**
1991	0.95	0.79
1992	0.97	1.19
1993	1.29	1.50
1994	1.15	1.34

* = Precio promedio kg./vivo

** = Precio promedio kg./canal.

Fuente : USITC (Internet), 1996.

Al observar el Cuadro 2.98 se aprecia que independiente sea el país o producto, existen diferencias de precios en cada año. Es necesario destacar que además de las diferencias en el precio, también las hay en el peso de la canal. Así, Australia consume una canal de 18.2 kg. y N. Zelanda una canal algo liviana (15kg.). Como se ve el precio neozelandés es extraordinariamente bajo, lo que lo hace muy competitivo.

2.5.5. Perspectivas de estos mercados

Como se mencionó anteriormente, se trata en general de ovejerías con una vocación primaria hacia la producción de lana. Por esta razón requieren una reestructuración para evitar la franca declinación que ha mostrado durante estos años, dirigiéndose a una producción integrada de carne, leche y lana.

Esto es positivo para nuestro país, en el sentido de que las ventajas que tienen estos países como exportadores disminuyen, por su necesidad de realizar los cambios que en algunos casos son profundos.

Nueva Zelanda es un país que ha apostado al liderazgo en costos. Esta estrategia le ha dado buenos resultados, básicamente por el tema de la cuota con la UE.

Australia es un país más dúctil y ha trabajado fuertemente el tema del producto y la promoción.

Ahora bien, las proyecciones realizadas para estos dos países indican que a lo menos en el mediano plazo (5 años), se mantendrá la tendencia decreciente (AMCL, 1995 y N.Z. MAF, 1994).

Quizás el país con mejores expectativas en el corto plazo sea Uruguay. Este cuenta con una interesante política de desarrollo para el sector y una adecuada infraestructura de mataderos.

2.5.6. Estructuras institucionales

Cuando se comparan las fortalezas y debilidades en la exportación de carne ovina desde Chile y sus competidores, no se pueden dejar de mencionar aspectos tales como la infraestructura de mataderos, volumen de las exportaciones y tradición en el mercado. Adicionalmente, y dado el peso específico que tiene este rubro dentro de las exportaciones de Australia, Nueva Zelanda y Uruguay, no se puede desconocer que estos países muestran enormes ventajas comparativas respecto al nuestro, situación que los ha llevado a crear instituciones tales como la AMCL de Australia y NZMPB de N. Zelanda, que cuentan con cuantiosos presupuestos y que además de establecer cadenas de distribución del producto pueden promover estudios de mercado, campañas publicitarias y otras, que les hacen tener una mayor presencia, situación que no se observa en la industria ovina chilena.

3.CONCLUSIONES

SECTOR OVINO

1. El sector ovino ha mostrado los últimos años un descenso en todas las variables que lo caracterizan.
2. La magnitud del descenso fue muy importante hasta 1990 fecha a partir de la cual este ha disminuido pudiendo hablar de un estancamiento a partir de esa fecha.
3. Uno de los elementos que explica este freno en la caída ha sido la apertura a los mercados externos particularmente la UE, Argentina y Mexico.
4. El consumo nacional ha permanecido en un nivel muy bajo durante todo este tiempo explicado por un desencuentro entre lo que el consumidor quiere y lo que hoy se está produciendo.
5. Existe un potencial de producción extraordinariamente alto incluso pensando en no expandir exageradamente la superficie de suelos. Las estimaciones más pesimistas afirman que es posible duplicar la producción actual.
6. En cuanto a costos, existen sistemas en Chile (especialmente los de la XII Región) que son extraordinariamente competitivos.
7. En relación con el mercado internacional dos son los mercados que aparecen como más atractivos para nuestro país, la Unión Europea y Nafta.

8. Las cifras más significativas de estos mercados son:

	Importaciones (toneladas)	Precio referencial (US\$/kg.)	Tendencia del Índice de Autoabastecimiento
UE	200.000	2.0-2.1	↓
NAFTA (EE.UU, CANADA)	23.000	2.2-2.3	↓
	223.000	2.2	

9. En relación con los mercados del Asia, se trata de mercados muy activos pero de menores precios. Además N. Zelanda y Australia son países muy competitivos, particularmente por el tema relacionado al costo de transporte. Son, sin embargo, mercados donde se demanda mucha carne de ovino y por ende siempre deben estar presentes a la hora de pensar donde introducir nuestros productos.

Por último queremos indicar una serie de aspectos tanto positivos como negativos que sería necesario considerar al desarrollar acciones tendientes a ingresar a estos mercados.:

- Aspectos positivos :

- El ovino en general, y el ovino chileno en particular, debido al sistema pastoril en que es producido, tiene muy buena imagen. Esto ocurre especialmente en los países europeos debido a que no está criado en confinamiento, y bajo sistema intensivos, como es el caso de la avicultura, ganado porcino y ganado bovino, donde los recientes casos de Encefalopatía Espongiforme Bovina relacionados al scrapie, han confirmado la producción pastoril como una condición básica para la producción.

- La carne ovina de buena calidad está aceptada como un producto “top”. Está presente en los mejores restaurantes y en la categoría de platos caros, lo cual indica el buen posicionamiento del producto.
- La carne ovina presenta cualidades que se deben capitalizar, de acuerdo a trabajos realizados por el Instituto de Tecnología CICV-INTA (Argentina) de los cuales se desprende que la alimentación y la edad de faena del animal determinan la obtención de carne de alta calidad. Este tipo de carne presenta un “flavor” y aroma algo intenso, adecuada jugosidad y ternura, bajo contenido de grasa intramuscular y bajo colesterol.
- La carne ovina presenta una gran diversidad de usos y amplios mercados. Además de lo mencionado en el párrafo anterior, puede satisfacer las necesidades de los consumidores bajo cierta gama de productos, como la carne manufacturada para dieta estable en sectores de bajos ingresos, o en cadenas del tipo “fast food”, servicios de catering, etc.
- Aspectos negativos :

De acuerdo a estudios de marketing del consumidor realizados en distintos países, por lo general se ha asociado a la carne ovina los siguientes aspectos desfavorables, si bien en algunos casos los estudios técnicos indican lo contrario.

- Es un producto poco práctico, su período de cocción es prolongado y contiene demasiada grasa.
- Es un alimento de bajo rendimiento debido principalmente al alto contenido de grasa y la desfavorable relación hueso-carne. Esto impacta en la relación precio, tanto en valores absolutos como relativos, respecto a otras carnes.
- Se ha asociado a efectos negativos sobre los aspectos nutritivos, referidos principalmente al alto contenido de grasas y colesterol.

- Presentación poco atractiva del producto y falta de variedad de cortes.

Para lograr el posicionamiento del producto carne ovina en estos mercados, se deben abordar una serie de acciones, las cuales se resumen en lo siguiente :

- Mejoramiento de la calidad de la carne a través de programas de capacitación para los productores (manejo y mejoramiento genético de los rebaños, acceso a la información).
- Incorporación de tecnología en el procesamiento y acondicionamiento del producto. Especialmente importante resulta el desarrollo de productos que sean factibles de incorporar en el negocio de la comida rápida¹². Otros aspectos importantes de mejorar se relacionan con packing, frío, distintas presentaciones de cortes¹³ y controles de calidad.
- Desarrollo y mejoramiento de tecnología orientada a revertir los problemas asociados al alto contenido de grasa y la desfavorable relación carne-hueso.

- Aspectos promocionales en la mezcla de marketing, tales como promociones, campañas publicitarias, presentaciones de nuevos cortes y conceptos del producto. Ejemplo de estas promociones son los trabajos

¹² Esto resulta de especial interés en el caso de EE.UU. y Canadá.

¹³ En este sentido se debe recordar que el mayor consumo en el mercado objetivo se realiza "fuera del hogar". Esto obliga a ir generando productos apropiados para restaurantes.

que desarrollan la Meat & Livestock Commission, Scotch Quality Beef & Lamb Association y el New Zealand Meat Production Board.

CARNE CAPRINA

II. CARNE CAPRINA

1. MERCADO INTERNO

La explotación caprina Nacional se puede definir como un rubro de producción fundamentalmente de carácter extensivo, de bajo nivel de productividad que está sobre un 90 % en manos de pequeños ganaderos. Esto se estima sobre las 1500 familias, casi su totalidad calificados de extrema pobreza y ubicados en las comunas más pobres del país. Para ellos este rubro representa un porcentaje significativo de sus sustentos.

1.1. EXISTENCIAS

La ganadería caprina del país se encuentra concentrada principalmente entre las regiones III y la Región Metropolitana y muy espacialmente en la Región IV, la que posee el 50% del total del rebaño (Cuadro 1).

Cuadro 1: Existencias caprinas en Chile. 1995

REGIONES	Nº de Caprinos
IV	570.992
Resto del país	1140.000

Fuente: Elaborado por los autores, según información del S.A.G 1996

En virtud de esto se centrará, el análisis de esta especie, en la IV Región.

1.2. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

Las prácticas de manejo reproductivos se han mantenido inalterables por años, sin más variaciones que las determinadas por las condiciones climáticas con la ocurrencia de período de sequía. El período de encaste se extiende normalmente de Febrero a Marzo, salvo aquellos ganaderos que cuentan con apoyo de terreno regados, que realizan el encaste en Enero, para lograr una producción más temprana obteniendo así mejores precios, tanto para los quesos, como para los cabritos. El porcentaje de machos utilizados es de 3,0%, como promedio.

La gestación dura aproximadamente 5 meses, presentándose el grueso de las pariciones durante los meses de Julio y Agosto, lo que se realiza de preferencia en terrenos bajos, vecinos a la costa. El porcentaje normal de pariciones se estima en un 90%, siendo éstos frecuentemente partos múltiples (2 y 3 crías). Durante el período de lactancia, no existe una etapa definida de destete, ya que los cabritos comienzan a comercializarse aún cuando están con su madre, y el saldo permanece en el hatu lechero por un tiempo no definido, pudiendo llegar hasta lo 3 o 4 meses de edad. El porcentaje de animales que muere durante el nacimiento y los 6 meses de edad, se estima en aproximadamente un 28 % . Las muertes se producen principalmente por planos nutritivos inadecuados y por enfermedades derivadas de la inclemencia de la estación, por descuido en el aseo de los corrales o bien por enfermedades parasitarias e infecciosas.

Los sistemas de producción caprina son de tipo extensivos, salvo contadas excepciones y se caracterizan por una transumancia constante en busca de pastos naturales o rastrojos de cosechas.

Otra característica, es que esta explotación es muy rudimentaria no habiendo cambios importantes en el tiempo en el manejo del ganado, el que no es sometido a ninguna práctica sanitaria, ni de prevención de enfermedades, y por lo tanto es de muy bajo costo. Su finalidad, es producir leche para la fabricación de queso; el que también se realiza en forma primitiva, y ocasionalmente o cuando las necesidades lo exigen se venden cabras para el consumo de carne. Hace excepción a esto, la venta de cabritos en fiesta patrias y Navidad. Adicionalmente, al regreso de los rebaños de las veranadas, es tradicional la elaboración de charqui, destinando para este efecto las cabras de mayor edad y aquellos animales que por uno u otro motivo se han hecho improductivos. Sin embargo, la práctica de producir charqui se ha visto muy limitada en los últimos años, debido a las exigencias hechas por el SNS, para la comercialización del producto.

Este ganado manejado rudimentariamente, constituye la principal fuente de ingresos para aproximadamente el 40% de la población rural (más de 73.000 personas) y representa el 41% de los ingresos agropecuarios de las llamadas "Comunidades Agrícolas". Estos son conglomerados familiares que por descendencia han heredado la tierra, sin que sea ésta la que se subdivide, sino el derecho a propiedad que tienen sobre ella. Estas Comunidades ocupan un 20% de la superficie total de la Región.

1.3. COSTOS DE PRODUCCIÓN

Estudios realizados por la Facultad de Cs. Veterinarias, de la Universidad de Chile, han determinado costos de producción de aproximadamente U\$\$ 0,80 - 0,84 , por kg.. Este cálculo resulta extremadamente complejo afinarlo por la vocación lechera de estos rebaños. No obstante se cree que esta es una buena aproximación para la realidad de la zona.

1.4. BENEFICIOS

En el siguiente cuadro se muestran los resultados de la encuesta de mataderos realizada por le S.N.S durante los año 1994 -95. Se constata que el beneficio controlado es extraordinariamente bajo. Ahora bien, si se considera la masa caprina regional de medio millón de animales a una tasa de extracción del 20% anual, se concluye que la matanza de esta especie es cercana a los 100.000 animales año. Esto permite concluir que el sacrificio controlado alcanza entre un 5 - 8 % de lo real faenado (Cuadro 2).

Cuadro 2: Beneficio caprino en la IV Región.

Años 1994-1995.

Año	Animales Beneficiados
1994	7818
1995	4412

Fuente: SAG 1996

1.5. CONSUMO APARENTE

Como ya se vió en el caso de los beneficios, los registros oficiales de carne caprina, en el país así como el aporte de esta especie al consumo de carnes rojas, son una mala estimación de lo que sucede en la realidad. Avala esta situación las estimaciones realizadas por FAO las que indican una producción substancialmente mayor a la que entregan los registros de mataderos. Esta, según FAO, alcanzaría las 2000 a 3000 Ton. año durante este último tiempo. Para los autores corresponde a una

buena estimación de la que sería la producción Nacional. De estas entre 1000 - 1200 se producirían en la IV Región del País.

El consumo se concentra en los sectores de menores recursos (mayoritariamente grupos de autoconsumo o trueque), dado entre otras cosas, porque no existe un mercado formal (en su sentido más estricto) de este producto.

1.6. PERSPECTIVAS

No obstante el negativo panorama en el que se desenvuelve la explotación caprina de esta región, se cree que tiene algunas fortalezas, que permiten sustentar una producción más eficiente tanto desde el punto de vista técnico, económico como ambiental. Entre las más importantes, a juicio de los autores es posible mencionar:

- Poseer una masa crítica poblacional suficiente para producciones en gran escala
- La existencia de mano de obra abundante que conoce el rubro, y que es a su vez la propietaria de los animales.
- Costos de producción bajos y competitivos .
- Población caprina de muy alta adaptación.
- Indemne a brucelosis caprinas, una de las zoonosis más importantes del mundo, que constituye la principal limitante para el comercio de productos caprinos, fundamentalmente quesos.
- Se encuentra libre de enfermedades de la lista A de la OIE, lo que posibilita la comercialización de productos cárneos en el mercado de exportación a países libres de fiebre Aftosa.

Formalizar este mercado pasa por un esfuerzo entre los organismos públicos y privados, donde abordar el problema de no contar con una agroindustria que permita entregar lo que los consumidores desean, constituye uno de los grandes desafíos para el país.

2. MERCADO INTERNACIONAL

2.1. ANTECEDENTES GENERALES

El mercado internacional de la carne caprina presenta algunas características que dificultan su análisis y por lo tanto también su proyección futura. En primer lugar, tradicionalmente la información referente a él ha sido presentada en forma agregada con el de los productos cárneos de origen ovino, debido, por un lado, a su aparente similitud organoléptica y por otra parte, a que el mercado caprino es manifiestamente menos importante que el ovino. La menor importancia del mercado caprino, excluido el mercado de las pieles, radica en que el consumo de esta carne es menor que la de ovino y en que su compra se realiza principalmente de manera informal, es decir, el productor efectúa en la mayoría de los casos la transacción directamente con el consumidor, por lo que no quedan registros de ella. Como efecto de esto, en la mayoría de los países existe una subestimación de la real magnitud de los mercados internos o en el peor de los casos un desconocimiento de él. La existencia de estos mercados informales se presenta tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo.

A pesar de ello, durante la década de los 80, el comercio internacional de carnes caprinas ha presentado un interesante aumento, lo que ha motivado que diversos países, comenzaran a llevar estadísticas desagregadas, permitiendo con ello conocer con mayor exactitud el comportamiento del mercado.

Dada la escasez de información se percibe un desbalance entre la creciente demanda de carne caprina y la imposibilidad de los países de proporcionar una oferta adecuada. Esta percepción se fundamenta en la ocurrencia de dos acontecimientos: el alto precio que ha alcanzado la carne caprina en los distintos mercados, lo que se traduce en que en muchos países sea el más elevado de todas las carnes (Antillas, algunas partes de Africa, India, Malasia, Filipinas, República Dominicana, Italia y España entre otros). Una

segunda explicación está dada por el aumento de las exportaciones de carne de cabra desde Australia y N. Zelanda, a los distintos mercados consumidores durante estos últimos años.

El mercado de carnes caprinas es aún muy poco activo, transándose internacionalmente aproximadamente el 1% de la producción mundial, lo que equivale a alrededor de 24.000 ton, siendo Australia y Nueva Zelanda los principales exportadores. La explicación a estos bajos volúmenes comercializados, en circunstancia de lo atractivo de los precios, se puede encontrar en la concentración de las existencias y la producción en los sectores más marginales de los países más pobres.

Existen cuatro mercados internacionales de importancia para la carne caprina. En primer lugar Asia, especialmente Taiwán, Malasia y Singapur. Le siguen en importancia algunos países de Norte América y el Caribe, la CEE y por último, algunos países del Medio Oriente como Kuwait, Omán y Arabia Saudita.

Los países Asiáticos como Taiwán, Malasia, Singapur y Japón (incluido Okinawa) son los grandes importadores de carne caprina. Sin embargo, las perspectivas de Chile para ese mercado son poco favorables, básicamente por 3 razones:

- a) Características organolépticas: Los consumidores prefieren la carne australiana, por su olor y sabor fuerte, típicas de animales adultos.
- b) Precios: Australia por proximidad geográfica tiene mejores posibilidades de acceder con precios más atractivos. Esto se explica porque una parte importante de la carne de cabra exportada por Australia (que es la que demandan estos mercados), proviene de cabras silvestres, sistema que presenta costos de producción muy bajos para una realidad de país desarrollado, lo que además le otorga gran importancia a los costos de transporte, dentro de los costos totales de exportación.

- c) Fiebre aftosa: A pesar de estar Chile libre de esta enfermedad, Japón no ha reconocido oficialmente esta situación, manteniéndolo como país desde el cual no se pueden importar carnes refrigeradas o congeladas.

En el caso de la Zona del Caribe las perspectivas son más favorables, por constituir un mercado bastante activo y próximo, además de ser mercados menos exigentes. Sin embargo, se deben tener presentes dos aspectos que dificultan la consideración de este mercado para un proyecto de esta naturaleza:

- a) Los países más importantes dentro de este grupo (Trinidad Tobago y Antigua) pertenecen a la Commonwealth, lo que les otorga facilidades en el comercio con Australia y Nueva Zelanda.
- b) El tipo de animal demandado es el más pesado (canales de 12 a 18 kg) y de bajo precio, para el cual Chile, por sus sistemas de producción predominantes, no tiene ventajas comparativas.

En relación con Canadá y EEUU, son mercados potencialmente muy interesantes, tanto en volumen como precio y que comienzan a buscar calidad. A esto se debe agregar los menores costos de transporte en nuestro país con respecto a la competencia.

Con respecto al Medio Oriente, a pesar de constituir un mercado algo más pequeño que los anteriores, también las perspectivas son favorables. Sin embargo, ocurre algo similar que con el Caribe, en el sentido de demandarse básicamente animales pesados.

Por último, la CEE donde también se percibe una buena perspectiva para Chile, este es un mercado muy activo y dispuesto a pagar un sobrepeso a cambio de calidad.

A partir de la información precedente es posible identificar a Norteamérica y la Comunidad Económica Europea como los mercados más prometedores para nuestro país.

Además, del análisis de las normativas que rigen el comercio internacional de estos mercados y el mundo en general, surgen dos nuevos hechos que refuerzan esta afirmación. Estos son, las restricciones de tipo sanitarias impuestas a los países que presentan Fiebre Aftosa y las franquicias tributarias que tiene Chile para ingresar a la CEE con carnes ovinas y caprinas.

2.2. RESTRICCIONES SANITARIAS

En la actualidad existe una clara división en el mercado mundial de las carnes. Esta división se originó cuando Estados Unidos, con una acentuada presencia en el mercado mundial de carnes, formuló un reglamento sanitario que prohibió la introducción de ganado en pie y de carnes frescas refrigeradas y frescas congeladas provenientes de países con Fiebre Aftosa. Así se reconoce a nivel mundial las siguientes zonas:

- a) Circuito No Aftósico: Constituido por los países libres de Fiebre Aftosa, es decir aquellos que no presentan la enfermedad ni vacunan contra ella.
- b) Circuito Aftósico: Formado por todos los países no libres de la enfermedad.

En el Cuadro 3 se presentan las principales regiones o países que forman cada uno de estos circuitos.

Cuadro 3: Principales regiones o países que conforman los circuitos no aftósico y aftósico.

Circuito no aftósico	Circuito aftósico
EEUU	Resto de Europa
Canadá	Resto de Sudamérica
México	Mancomunidad de Estados Independientes
Centro América	Medio oriente
Chile	China
Uruguay	India
Japón	Africa
Australia	Gran parte de Asia*
Nueva Zelanda	
Reino Unido	
Guyana	
Guyana Francesa	
Surinam	

*: Excluye Península de Malasia y República de Corea.

Como regla general, todos los países del circuito no aftósico tienen importantes restricciones para el ingreso de carnes desde los países aftósicos*. Tales limitaciones son más severas aún, para los países donde la enfermedad es endémica, como es el caso de los países sudamericanos (excepto Chile, Guyana, Guayana Francesa y Surinam). De esta forma EEUU, Canadá y Japón no reciben carnes frescas de países endémicos, con presentación esporádica o que vacunen contra esta enfermedad, excepto carnes enlatadas o cocidas congeladas (Tesis de Riesgo Cero). Incluso los países de Europa Occidental, a pesar de presentar brotes esporádicos, aplican restricciones al ingreso de carnes con hueso y menudencias desde países endémicos. Por otro lado, Gran Bretaña que también prohíbe la importación de estas carnes, acepta la distinción de regiones o zonas con y sin fiebre aftosa dentro de un país (Tesis del Riesgo Mínimo).

De acuerdo con esto, el mercado internacional de carnes está dividido en Mercado Aftósico y No Aftósico. En el caso de los países del segundo grupo, en el cual se incluye Chile, tienen la ventaja de poder participar en ambos mercados. Por el contrario los países del primer grupo ven restringidas sus posibilidades sólo al grupo al cual pertenecen. Este hecho es relevante por cuanto Argentina, nuestro principal competidor sudamericano en el futuro (por ubicación y tipo de carne producida), restringe su ámbito de acción comercial a Europa Continental, no pudiendo acceder a los mercados de Norte América.

* ¹⁴ Estas restricciones se aplican a todas las carnes y menudencias frescas refrigeradas o frescas congeladas de animales biungulados, es decir rumiantes (bovinos, ovinos, caprinos, etc) y suinos (porcino, jabalí, etc).

2.3. UNION EUROPEA

2.3.1. Población caprina

En 1991 la Comunidad Económica Europea disponía de una existencia caprina del orden de las 13,6 millones de cabezas. Grecia y España son los países que presentan las poblaciones caprinas cuantitativamente más importantes con 6,3 y 3,5 millones de cabezas, respectivamente. Otros países con inventario caprino de importancia son Francia, Italia y Portugal. Cabe destacar la poca importancia, en el total, de países como Alemania, Holanda, Reino Unido y Bélgica-Luxemburgo y la prácticamente nula participación de Dinamarca e Irlanda. En general, las existencias de caprinos de la CEE presentaron a partir de la década del 50 una tendencia a disminuir, situación que se dió en la mayoría de los países industrializados. Sin embargo, a nivel mundial, las existencias a partir de esa fecha permanecieron estables e incluso mostraron un ligero aumento. Entre los años 86 y 95, las existencias de ganado caprino en la CEE se estabilizan entre los 12,0 y 13,6 millones de cabezas (Cuadro 4).

Cuadro 4: Existencias caprinas en la Comunidad (miles de cabezas).

País	Año	91	92	93	94	95
Alemania		82	83	84	85	86
Francia		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Italia		1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
Bélgica- Lux		9	9	9	9	9
Reino Unido		128	130	133	133	136
Irlanda		-	-	-	-	-
Dinamarca		-	-	-	-	-
Holanda		90	98	102	102	108
Grecia		6.385	6.385	6.385	6.385	6.385
Portugal		857	865	870	870	870
España		3.685	3.225	3.575	3.575	3.525
Total		13.680	13.752	13.6579	13.659	13.619

* Tasa de variación

Fuente: Comisión Europea 1995.

2.3.2. Producción de carne caprina

En el cuadro 5 se entrega la producción de carne de la Unión (12), la cual alcanza en la actualidad las 85.000 Ton. Los mayores aportes los hace Grecia con casi la mitad del total producido, seguido por España.

**Cuadro 5: Producción de carne caprina
en la UE (Ton.)**

Año	Cantidad
1989	83.570
1990	84.500
1991	84.953
1992	85.399
1993	85.052
1994	84.822

Fuente: Comisión Europea 1995

La tendencia de largo plazo es la estancamiento situación que se verá reforzada por la nueva política agraria común. En el Cuadro 6 se presentan las importaciones de carne caprina congelada de la C.E.E.

**Cuadro 6: Importaciones totales de la C.E.E de carnes congeladas
(Ton.)**

Producto	Año	88	89	90	91	92	93	94
Carne Congeladas		291	366	534	430	348	308	296
Cortes Congeladas		93	136	113	153	381	458	520
Totales		384	502	649	649	729	766	816

Fuente: EUROSTAT 1996

En relación con los principales destinos se mencionan, Italia, Portugal, Grecia y España. Destaca también la cada vez mayor relevancia que tienen los cortes, en el total de productos importados. Ahora bien, si se considera el crecimiento se encuentra con que este llega a el 18 % anual en el período.

En definitiva el mercado de los productos congelados es relativamente pequeño, pero bastante activo.

Por otra parte, si se considera los precios se encuentra con que son bastantes altos y además se han mantenido, durante el período analizado (Cuadro 7).

Cuadro 7: Precio de la carne caprina importada por la UE (US\$/kg.)

Producto	Año	89	90	91	92	93	94
Canal y media canal		2,9	3,9	2,9	3,43	3,49	3,52
Cortes		2,0	3,7	2,8	3,03	3,12	3,18

Fuente: EUROSTAT 1996

2.3.3. Perspectiva

Este es un mercado que se mueve en función del mercado ovino por esta razón es probable que acompañe la tendencia, es decir una contracción en su desarrollo provocado por los cambios de las políticas Agrícolas común, que en su aspectos más esencial intenta romper con el vínculo " más producción más subsidio ".

2.4. EEUU

Los sistemas de producción de carne caprina en los EEUU se caracterizan por su escaso desarrollo, ser de tipo doméstico y de pequeño tamaño con un escaso progreso, organización e infraestructura. Los principales centros de producción están ubicados en los estados de Texas y Nuevo México, por lo que se encuentran alejados de los principales

centros de consumo. La producción se concentra entre los meses de Mayo y Noviembre, período durante el cual se presentan las mayores ofertas y los menores precios.

No existe mucha información respecto a la cantidad y al tipo de animales beneficiados anualmente. Según los organismos oficiales el beneficio en matadero para consumo humano en 1988 asciende a 233.975 cabezas, cifra bastante baja, comparada con el beneficio controlado de ovinos y bovinos que alcanza para el mismo año a 4.770.000 y 32.000.000 de cabezas, respectivamente.

En relación al consumo de carne caprina, este se concentra en determinados grupos étnicos ya que los grupos angloparlantes tienen un concepto muy pobre y prejuicioso hacia esta carne. Estos grupos, concentrados especialmente en las ciudades de Los Angeles, San Francisco, Nueva York y Miami, incluyen mexicanos, griegos, italianos e hindúes, así como también negros y caribeños, que consumen cantidades importantes de cabra. La mayor demanda ocurre durante las fiestas de Navidad, Pascua de Resurrección y Año Nuevo, reflejando las preferencias culturales y religiosas hacia la carne caprina. Sin embargo, este aumento en la demanda, que ocurre durante los meses de Diciembre a Abril, coincide con la baja de la oferta de carne caprina doméstica.

A continuación se entrega una breve caracterización de los hábitos de consumo y conducta de compra de los principales grupos étnicos.

- Mexicanos: Prefieren la carne caprina a otros tipos de carnes, demandando canales enteras sin cuero, especialmente de cabras con pesos de alrededor de 27 kg. Consumen esta carne durante todo el año y en mayor cantidad en Navidad y Pascua de Resurrección.
- Filipinos: Presentan hábitos semejantes a los mexicanos, pero prefieren canales con cuero. El consumo se concentra en Navidad y Año Nuevo.

- Griegos e italianos: A pesar de consumir preferentemente corderos, también consumen un volumen considerable de carne caprina durante todo el año y especialmente en Navidad y Pascua de Resurrección.
- Medioorientales de religión musulmana: La prefieren frente a otros tipos de carne. Demandan canales enteras de cabritos de 7 a 9 kg con sacrificio Halal. Existe alguna demanda por cortes especiales y menudencias como hígado, riñón, sesos, lengua y patas. Consumen durante todo el año, con énfasis en fiestas religiosas, que se caracterizan por tener fechas móviles.

2.4.1. Intercambio Comercial

Las razones que han dado paso a la importación de carne caprina por parte del mercado norteamericano corresponden a la baja producción local y a la creciente demanda por productos cárnicos caprinos de ciertas comunidades étnicas (23% de la población total). Por ello, las importaciones norteamericanas de carne caprina han presentado una tendencia al alza, lo que se ha traducido que de ser un país exportador se haya transformado en un importador neto (Cuadro 8).

**Cuadro 8: Importación / Exportación de carne caprina
(Ton.) USA**

Año	Importaciones	Exportaciones	Balance
1989	1171	1660	+489
1990	1351	1570	+219
1991	1671	724	- 947
1992	2343	822	- 1521
1993	1855	48	- 1807
1994	1883	-	- 1883

Fuente: Elaborado por los autores en base a USA (1995)

El principal abastecedor es Australia con sobre el 75% del total (1.460 ton en 1990), aportando Nueva Zelanda el resto. También se informa de pequeñas importaciones desde Mexico y Canadá . El tipo de producto corresponde principalmente a canales enteras congeladas con pesos de alrededor de 15 kg. La importación de cortes deshuesados o con hueso es muy escasa y los intentos de ofrecer cortes con mayor valor agregado han sido infructuosos.

Se prefiere carne importadas en cajas, por sobre las envasadas en estoquinetes de algodón, debido a los siguientes factores:

- Precio: Las canales con estoquinete requieren de mayor mano de obra durante la inspección sanitaria y mayor tiempo de almacenaje, recargándose con ello su valor.
- Espacio: Las canales en estoquinetes se almacenan colgadas, por lo que requieren más espacio en cámaras frigoríficas.
- Contaminación: Las canales envueltas están más expuestas a ella por la mayor manipulación a que se someten.

- Infraestructura portuaria: Sólo el 10% de los puertos norteamericanos tiene la infraestructura necesaria para manejar canales en estoquinete.

Estas razones determinan que para este mercado el tipo de empaque del producto sea fundamental al momento de iniciar su exportación.

2.4.2. Precio de la carne caprina

En relación con los precios de importación han presentado una importante alza 50% , en el período 1989 - 1994.

Como se dijo anteriormente los abastecedores de este mercado ovino son en la actualidad, Australia y N. Zelanda. Al igual que en el mercado ovino los esfuerzos por mejorar la calidad y presentación de los australianos ha dado buenos resultados alcanzando las carnes de este país los mejores precios , en la actualidad (Cuadro 9).

**Cuadro 9: Importaciones de Carne Caprina, según origen
(cant. y precio) USA.**

Año	Países			
	Australia		N. Zelanda	
	Toneladas	U\$\$ / Kg.	Toneladas	U\$\$ / Kg.
1989	1138	-	33	-
1990	1291	1.2	67	1.4
1991	1498	1.3	174	1.3
1992	2031	1.5	285	1.3
1993	1440	1.7	460	1.7
1994	1460	2.4	230	1.9

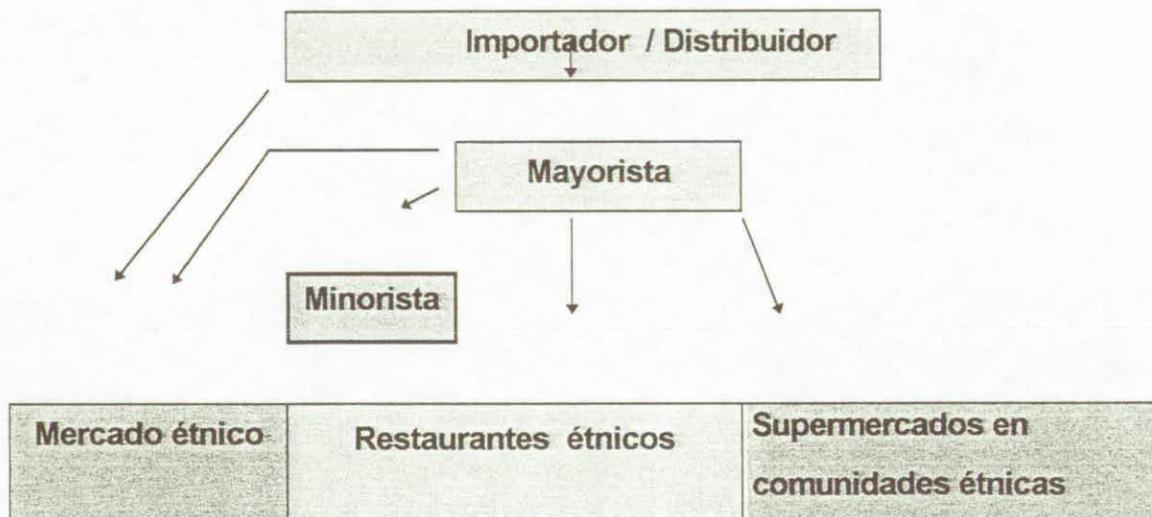
Fuente: USA (1995b)

El precio de la carne doméstica alcanzó a los U\$\$ 2.7/kg., el año pasado mostrando también una tendencia a la alza durante los últimos años.

2.4.3. Canales de distribución

A continuación, se presenta la cadena de distribución de la carne caprina, que en términos generales se caracteriza por contar con un pequeño grupo de comerciantes mayoristas y un mayor número de detallistas que venden sus productos, especialmente a nivel de los mercados étnicos de las principales ciudades.

Cadena de distribución de la carne caprina en los Estados Unidos de Norteamérica.



Los importadores de carne caprina toman el rol de distribuidores, manejando los mayores volúmenes importados y vendiendo sus productos principalmente a mayoristas y en menor medida a minoristas. Estos importadores trabajan con márgenes de ganancia del 6%, los más bajos de la cadena de comercialización.

Los mayoristas se aprovisionan principalmente de los importadores, compran y almacenan grandes cantidades de productos que venden en pequeñas cantidades, reenvasando parte de la carne que comercializan. La mayoría maneja una amplia gama de productos, aunque algunos se especializan en los mercados que exigen los sistemas Halal o Kosher. El margen de ganancia a este nivel se sitúa alrededor del 10 a 12%.

Los minoristas, que no almacenan sus productos, compran diariamente y venden rápidamente a los detallistas.

Los detallistas compran principalmente a los mayoristas, abasteciendo los mercados y restaurantes étnicos. Sin embargo, las cadenas de supermercados venden sólo pequeñas cantidades, especialmente en las zonas de mayor concentración étnica. El margen de ganancia de estos grupos se sitúa entre el 35 y 40%, siendo el mayor de la cadena.

2.4.4. Proyecciones del mercado Norteamericano

Como se indicó anteriormente, los principales consumidores de carne caprina pertenecen a distintas comunidades étnicas, las que alcanzan al 23% de la población, es decir sobre 90 millones de personas. Además, se espera que este porcentaje aumente sustancialmente en los próximos años, llegando a un 32% en el año 2010 y a un 40% en el año 2030 (USA Census Bureau).

Debido entonces, al esperado crecimiento de estas comunidades se prevé un aumento de la demanda por carne ovina y caprina, la que deberá satisfacerse a través de su importación, ya que la producción nacional se mantendría muy limitada por las siguientes razones:

- Pequeño tamaño de los rebaños
- Orientación de la producción: Preferentemente hacia fibra y en menor medida hacia leche.
- Ausencia de las bases mínimas para permitir el desarrollo del sector: Esto se visualiza a través de la ausencia casi absoluta de estadísticas, investigación y extensión en el tema de la producción de carne caprina.
- Mala imagen pública del sector entre los productores norteamericanos.
- Comercialización: Divorcio casi absoluto entre los centros de producción y consumo, lo que se traduce en grandes problemas de comercialización.

En relación a las expectativas que tiene Chile como país exportador de carne caprina hacia EEUU, se presentan las siguientes ventajas:

- Tipo de producto: canales livianas y magras, que son más apetecidas que las ofrecidas por Australia y Nueva Zelanda. Por otro lado, Argentina no puede ingresar con un producto de este tipo, ya que pertenece al circuito aftósico.
- Momento de producción: Coincide con la época de mayor demanda en EEUU.
- Distancia: A este mercado sólo pueden optar países del circuito no aftósico y dentro de estos la ventaja por una menor distancia la tienen Australia, Nueva Zelanda y Chile.
- Acuerdo de libre comercio: El compromiso formal existente para iniciar las conversaciones para lograr este acuerdo entre Chile y EEUU, permiten pensar que en el mediano plazo se podrá acceder con ventajas aduaneras a este mercado.

Sin embargo, para poder penetrar en este mercado se hace necesario poner atención en los siguientes aspectos:

- Tipo de producto: Canales congeladas, dadas las exigencias del mercado étnico.
- Empaque: Cajas ensambladas, descartándose la posibilidad de utilizar estoquinetes de algodón, ya que estos traen consigo problemas de contaminación, manipulación, espacio disponible en cámaras frigoríficas (muy especialmente) y mayor costo de mano de obra para su inspección en los puertos de entrada del producto.
- Abastecimiento: Debe ser regular para satisfacer la demanda a lo largo de todo el año y con mayor énfasis durante las festividades.
- Mercadeo: Se requiere divulgar las características de la producción de carne caprina y del producto exportado.
- Precios: Deben permitir competir con la carne doméstica y con la carne importada desde Australia.

2.4.5. Legislación y Normas Sanitarias

Los requisitos que deben cumplir los países que desean exportar productos cárneos a EEUU, se encuentran establecidos en el Título 9 Capítulo III del "Código de Regulaciones Federales: Animales y Productos Animales" de la Administración Nacional de Archivos y Registros, Enero 1991". Este se refiere a "Seguridad de los Alimentos y Servicios de Inspección, Inspección de Carnes y Aves" del Departamento de Agricultura (USDA). El Subcapítulo A sobre "Inspección obligatoria de carnes", Parte 327, hace referencia especial sobre productos importados.

Las características que deben cumplir los países que deseen exportar carne a EEUU están insertas en el punto 327.2, sobre "Elegibilidad de países extranjeros para la importación de productos hacia los EEUU". Se consideran aspectos tales como ca-

racterísticas de los establecimientos, de los productos, de la inspección, de las construcciones, de la administración y de la certificación.

En el párrafo 6 del punto 327.2 se indican cuales son los países que han sido autorizados para exportar carne de bovinos, ovinos, cerdos y caprinos y que cumplen con los requisitos impuestos por EEUU. Entre los países elegibles no se encuentra Chile, que aunque esta reconocido como país libre de Fiebre Aftosa, es vecino de países aftósicos e importador de productos provenientes de dichas naciones.

Chile ha iniciado los trámites para ser autorizado a exportar carnes a los EEUU, existiendo un cuestionario, contestado por el SAG, donde se informa de la situación sanitaria nacional. Ello permitirá que una comisión del USDA verifique en terreno la situación sanitaria de los mataderos del país. Posterior a ello el USDA debe autorizar en forma puntual los mataderos exportadores.

2.5. CANADA

2.5.1. Características Generales

El consumo de carne caprina en Canadá se concentra en grupos étnicos (griegos, italianos, portugueses, asiáticos, pakistaníes, musulmanes y caribeños) que se concentran en áreas urbanas, particularmente Vancouver, Toronto y Montreal. Sin embargo, en los grupos culturales predominantes (franceses e ingleses) su consumo es bajo.

El tipo de producto preferido son canales enteras, aunque también se comercializan cortes con hueso. Estos últimos generalmente son elaborados a nivel de detallista y no parecen ser una buena posibilidad de venta al por mayor.

2.5.2. Producción

El rubro caprino es un rubro extraordinariamente poco difundido, en Canadá. No obstante se ha producido un importante aumento del stock, acompañado de un aumento aun mayor de la producción (vía mejora de la eficiencia de los rebaños).(Cuadro 10).

Cuadro 10: Existencias caprinas en Canadá.

	Años	
	85- 86	94 - 95
Existencias (miles de cabezas)	75	220
Producción (Ton.)	180	612

2.5.3. Patrones de consumo

Estos dependen fundamentalmente del grupo étnico y de sus costumbres culturales y religiosas. De esta forma existe una demanda constante a lo largo de todo el año, con aumentos en Navidad y Pascua de Resurrección. La demanda es principalmente por canales, aunque a nivel de detallista también se comercializan cortes con hueso. El tipo de canales comercializadas son de 9 a 18 kg, con preferencia hacia las más livianas (9 a 14 kg).

Al analizar los distintos grupos étnicos y sus costumbres alimenticias, es necesario considerar que:

Prácticamente no hay crecimiento en los grupos tradicionales (ingleses y franceses) y las inmigraciones provienen principalmente de países asiáticos o de menor desarrollo, tendencia que se mantendrá hasta el siglo XXI. Ambos efectos serán beneficiosos sobre el consumo de carne caprina.

- Existe la tendencia a que los hijos de inmigrantes asuman el comportamiento alimenticio de Canadá. Sin embargo, en caso de producirse un aumento de los precios de las demás carnes, estos grupos podrán volver más fácilmente a consumir carne caprina.
- Los grupos étnicos tienden a concentrarse en las ciudades de Toronto, Montreal y Vancouver, lo que facilita satisfacer la demanda por carne caprina de estos grupos.

2.5.4. Importaciones

Las importaciones de canales congeladas son el principal componente del mercado de carne caprina de Canadá. Los principales abastecedores son Australia y Nueva Zelanda.

El cuadro 11 muestra las importaciones de carne Caprina realizadas por Canadá, evidenciando un crecimiento de las mismas a razón de un 75% anual en el período 1989 - 1994.

**Cuadro 11: Importaciones Canadienses de carne Caprina,
segun origen (Ton.)**

Año	Australia	N. Zelanda	Total
1989	68	174	242
1990	123	221	344
1991	252	447	699
1992	324	236	560
1993	696	209	905
1994	927	225	1152

Fuente: USDA 1995

En este mercado vuelve a evidenciarse el error estratégico que ha sostenido N. Zelanda al no preocuparse del producto sino exclusivamente costo. Esto se ha traducido en que hoy en día Australia haya conquistado casi el 85 % de este mercado.

Los precios pagados por Canadá son similares a los pagados por los EE.UU, para estos mismos productos.

El sistema preferido de embalaje es el poliestoquinette, a diferencia de los EEUU, donde se prefiere el envasado telescópico. La diferencia se debe a los procedimientos de aduana, los que en Canadá tienen 2 etapas. Primero hay una revisión en el lugar de ingreso, seguido por una inspección sanitaria oficial en las bodegas del importador (aceptadas por el gobierno). En el caso de los EEUU, el proceso se realiza en el sitio de ingreso, donde hay poco espacio disponible. El envasado telescópico permite un considerable ahorro de espacio, aunque es algo más caro.

2.5.5. Regulaciones de importación y distribución

Las importaciones están sujetas a los mismos requisitos y restricciones que se aplican a las demás carnes (Manual de la División de Carnes del MAF, Vol 12).

Los envíos son revisados por inspectores oficiales y los principales problemas detectados son pelos o remanentes de piel (especialmente en el producto australiano). Sin embargo, con un buen sistema de descuerado ello es evitado.

En general, el comercio detallista de todo los alimentos en Canadá presenta un alto grado de concentración, lo que también se observa en el comercio de las carnes. La carne caprina se comercializa en almacenes y carnicerías ubicadas cerca de las comunidades étnicas y en algunos restaurantes extranjeros. Los canales de distribución son cortos, por lo que el producto pasa generalmente en forma directa desde el importador al detallista. Las importaciones ingresan principalmente por Ontario (73%), Nueva Escocia (10,5%) y British Columbia (13,6%).

2.5.6. Legislación y Normas Sanitarias

Los requisitos que debe cumplir un país que desee exportar carnes o productos cármicos hacia Canadá se encuentran establecidos en el Artículo 9 del "Acta de Inspección de Carnes" (1985). En él se menciona que no podrá importarse hacia Canadá ningún producto cárneo a menos que:

- Al momento en que este hubiese sido preparado para la exportación, el país del cual es originario y eventualmente algún país en que fuese procesado, tenga un sistema de inspección así como leyes aprobadas por el Ministerio de Agricultura de Canadá.

- Existan inspectores que reúnan los estándares prescritos para importar productos cárneos establecidos por el Ministerio de Agricultura de Canadá.
- El producto cumpla con los estándares prescritos para su importación al Canadá.
- El producto este empaquetado y etiquetado de la manera preestablecida.

Canadá reconoció a Chile como país libre de Fiebre Aftosa, existiendo en la actualidad autorización sanitaria para una planta faenadora de productos cárneos, ubicada en la XII Región del País.

2.5.7. Perspectivas

El mercado canadiense es pequeño, pero con posibilidades de crecer por inmigración de consumidores tradicionales de este producto. Se trata de un mercado que comienza a pagar por calidad, prefiriendo animales livianos y libres de grasa, constituyendo un mercado muy interesante para Chile.

3. CONCLUSIONES

SECTOR CAPRINO

1. La IV Región del país concentra el 50% de las existencias caprinas. Su población presenta fuertes fluctuaciones, la que aumenta o disminuye en forma drástica, dependiendo de las condiciones pluviométricas.
2. Los sistemas de manejo caprino son simples y poco eficientes, lo que hace que esta empresa ganadera sea susceptible a los cambios, al introducir adelantos tecnológicos.
3. El sacrificio de los rumiantes menores, ovinos y caprinos, en la IV Región es básicamente doméstico, lo que involucra que el beneficio de estos animales no cumpla con los requisitos sanitarios mínimos y además se pierda una gran cantidad de subproductos.
4. Por los antecedentes recogidos en el presente estudio, es posible esperar una producción de entre 160-180 mil caprinos, lo que generaría entre 1400-1800 toneladas anuales de carne caprina, parte de la cual podría exportarse.
5. La producción de carne caprina en la Región de coquimbo es marcadamente estacional, presentándose la mayor oferta desde Septiembre a Diciembre.
6. El Sector Agroindustrial está tecnológicamente muy atrasado y no cumple con ninguna de las exigencias de los mercados internacionales.
7. El mercado de carnes caprinas, es aún muy poco activo, transándose aproximadamente el 1% (alrededor de 23.000 ton.) de la producción, siendo Australia y N. Zelanda los principales exportadores. La explicación a estos bajos volúmenes comercializados, en circunstancia de lo atractivo de los precios, se puede encontrar en la concentración de las existencias y la producción en los sectores más marginales de los países más pobres.

8. Existen cuatro mercados internacionales de importancia para la carne caprina. En primer lugar Asia, especialmente Taiwan, Malasia y Singapur. Le siguen en importancia algunos países de Norte América y el Caribe. Por último, algunos países del Medio Oriente como Kuwait, Omán, Arabia Saudita y la Unión Europea.
9. Los países asiáticos como Taiwan, Malasia, Singapur y Japón (incluido Okinawa) son los más grandes importadores de carne caprina. Sin embargo, las perspectivas de Chile para esos mercados son poco favorables, ya que el ganado proveniente de Australia, por proximidad geográfica, tiene mejores posibilidades de acceso y con precios más atractivos. Esto se explica porque una parte importante de la carne de cabra exportada por Australia proviene de cabras silvestres, sistema que presenta costos de producción muy bajos para una realidad de país desarrollado.
10. Los mercados más prometedores para la carne caprina nacional corresponden a la Unión Europea, EE.UU. y Canadá, con un volumen de importaciones de producto congelado cercano a las 4.000 toneladas/año.
11. Los precios de los productos congelados, que representan la forma más factible de presentación de los productos nacionales, bordea los US\$ 3,1/kg. en la Unión Europea y los US\$ 2,2/kg. en EE.UU. y Canadá.
12. El tipo de carne preferentemente demandada en la Unión Europea es :
 - Carne de cabrito (6 kg. de peso canal, aproximadamente)
 - Carne de cabra joven (18 kg. de peso canal, aproximadamente)

Sin embargo, es la del primer tipo la que obtiene los mejores precios, con posibilidades ciertas de ser comprada por la U.E.

En el caso de EE.UU. y Canadá, el producto más demandado es el llamado cabrito pesado, con 10-13 kg. de peso canal, aproximadamente.

Tanto en la U.E. como en EE.UU y Canadá se están comenzando a imponer los cortes, en un esfuerzo por traspasar al exportador los costos del desposte.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

- AMCL, 1995. Australian Cattle and Sheep Projections. p 22.
- BANCO CENTRAL DE CHILE, 1990-1996. Comercio Internacional de Chile. Microfichas de la Biblioteca del Banco Central de Chile.
- BANCO NACIONAL DE MEXICO, 1994. Boletín de Precios. México.
- COMISION EUROPEA, 1995. La situación de la Agricultura en la Unión Europea. Bruselas. Luxemburgo. 444 p. + gráficos.
- CONFEDERACION NACIONAL GANADERA, 1995. Información económica pecuaria. Dirección de estudios Económicos y Comercio Internacional. México.
- COREA, 1988-95. Statistical Year Book of Foreign Trade.
- CHILE, 1996. Misión de Chile ante las Comunidades Europeas. Bruselas.
- EUROSTAT¹⁵, 1996. CD COMEXT. Información estadística de comercio exterior, para 10.000 productos y 200 países/regiones. Datos de los últimos 13 meses, en series anuales, cuatrimestrales y mensuales.
- F.A.O., 1994. Anuario de Producción. Colección Estadística N° 124, Vol. 47. Roma, Italia, 243 p.
- F.A.O. 1994. Anuario de Comercio. Colección Estadística N° 125, Vol. 48. Roma, Italia. 243 p.
- F.A.O., 1995. Anuario de Producción. Colección Estadística N° 125, Vol 48. Roma, Italia, 243 p.
- FOSTER, H. 1996. Perspectivas de la carne ovina en el mercado internacional. Anales de la Sociedad Rural Argentina.
- JETRO. Japan External Trade Organization.¹⁶

¹⁵ <http://www.ccc.lu/en/comm/eurostat.html>

¹⁶ E-mail : ita@jetro.go.jp

<http://www.jetro.go.jp/>

- LAMO DE ESPINOZA, J. (1985). Curso sobre los mercados agrarios ante la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos. España.
- MAF, 1994. New Zealand's Ministry of Agriculture and Fisheries. Situation and Outlook for New Zealand Agriculture (Sonza). p 32.
- MAFF.Ministry of Agriculture, Fisheries and Food. United Kingdom.¹⁷
- MCL, 1994. Sheep Yearbook 1994. Meat and Livestock Commission. 121 p.
- MCL, 1995. International Market Review. December 95. Issue Nº 18. 100 p.
- MEXICO 1991-1995. Anuario Estadístico del Comercio Exterior. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
- MEXICO, 1994. Compendio Estadístico de la Producción Pecuaria. Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
- PROCAR, 1995 . Análisis de Mercados Internacionales de la Carne. Septiembre, Nº 21. Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación. Bs. Aires.Argentina.
- PROCAR, 1996. Análisis de Mercados Internacionales de la Carne. Febrero, 1996. Nº 26. Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación. Bs.Aires.Argentina. s.p.
- MALAYSIA, 1995. Information Products/Services. Malaysia.
- NAYGA, R.M., 1993. Away-from-home lamb consumption in the United States : Implications for Australia and New Zealand. Review of Marketing and Agricultural Economics.
- SINGAPUR, 1989-94. Trade Statistics. Imports and Exports. Singapore.

¹⁷ E-mail : hepline@inf.maff.gov.uk.

<http://www.open.gov.uk/maff.home.htm>

- STANTON, W. ; ETZEL, M.J. ; WALKER, B. 1992. Fundamentos de Marketing. 9ª De. McGraw-Hill. México. 732 p.
- USA, 1994. Statistical Abstract of the United States. U.S. Department of Commerce Economics and Statistics Administration Bureau of the Census.
- USA, 1995(a). Agricultural Statistics. United States Department of Agriculture. pp. 268-298.
- USA, 1995(b). Usdoc Bureau of the Census. Program : Merchandise Trade-Imports By Commodity. Oct. 30, 1995. Microfichas de la Biblioteca del Instituto Chileno Norteamericano de Cultura, Compendiadas en CD.
- US INTERNATIONAL TRADE COMMISSION¹⁸, 1992. Industry and Trade Summary. Live Sheeps and Meat of Sheep.
- SID, 1988. Sheep production handbook. Copyright by The Sheep Industry Development program. Denver, Colorado. USA. Pp. 1-35.
- USDA, 1995. Livestock and Poultry : World Markets and Trade.(October).

¹⁸ <http://www.usitc.gov/>
<ftp://ftp.usitc.gov/pub/>