

INTRODUCCION

El presente estudio condensa la información relativa a la evolución de los diferentes rubros pecuarios en el último sexenio (2001-2006) y en el primer semestre de 2007, como también las perspectivas para el presente año.

Fundamentalmente, se han considerado antecedentes relacionados con producción, existencias, precios, comercio exterior y consumo.

Las fuentes de información corresponden a estadísticas propias del Instituto (Encuestas de Mataderos, Ferias de Ganado, Criaderos Avícolas y de Cerdos, Industria Cecinera, Censo Agropecuario, Índices de Precios), como de otras fuentes (Estadísticas de Comercio Exterior, Industria Láctea, etc.). Además, incluye antecedentes obtenidos en comunicaciones personales con agricultores, industriales, poderes compradores, especialistas, autoridades del sector y asociaciones de productores.

PRODUCCION DE CARNE

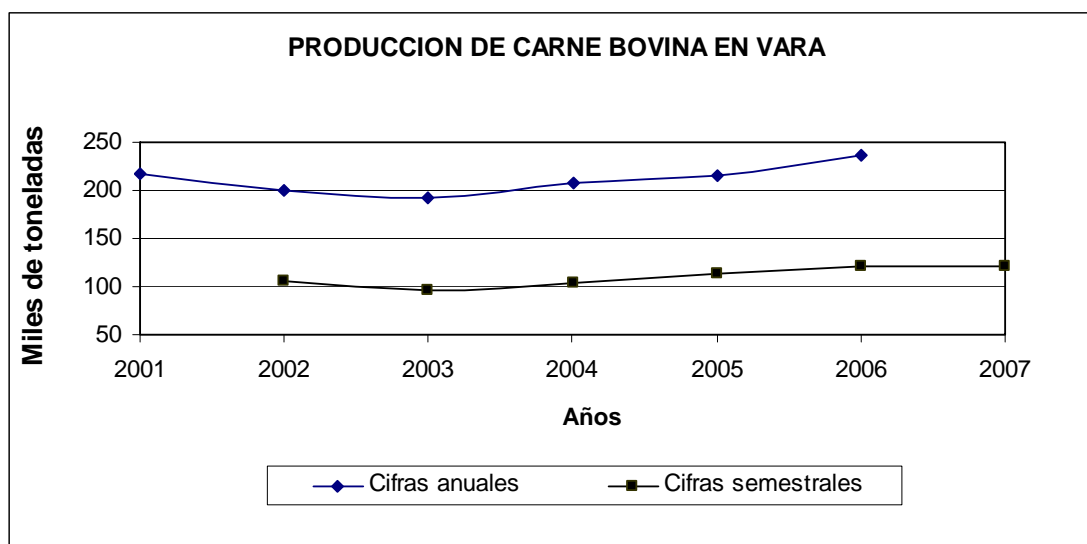
CARNE BOVINA

Tanto el beneficio como la producción de carne bovina en vara experimentaron mínimas variaciones en el primer semestre del año 2007, en relación a igual período del año anterior, de un -0,9 % y 0,1 %, respectivamente.

**CUADRO N° 1
BENEFICIO Y PRODUCCION DE CARNE EN VARA DE GANADO BOVINO**

Año	Beneficio (cabezas)	Variación (%)	Carne en Vara (ton)	Variación (%)
2001	870.282	-7,5	217.644	-3,9
2002	800.400	-8,0	199.957	-8,1
2003	751.796	-6,1	191.784	-4,1
2004	821.229	9,2	208.258	8,6
2005	864.300	5,2	215.584	3,5
2006	950.468	10,0	237.553	10,2
Primer Semestre				
2002	421.948	-4,8	105.125	-4,8
2003	375.130	-11,1	95.712	-9,0
2004	404.614	7,9	103.328	8,0
2005	453.057	12,0	113.876	10,2
2006	486.527	7,4	121.658	6,8
2007	482.107	-0,9	121.760	0,1

Fuente: INE



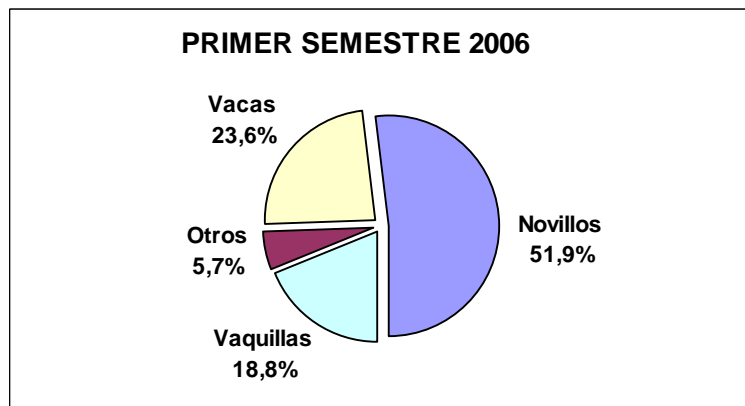
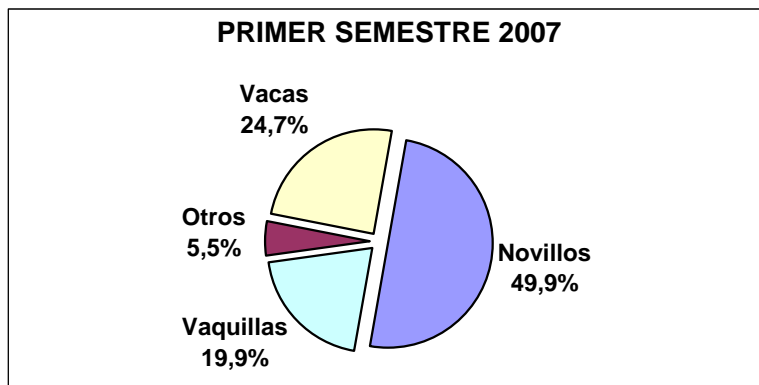
La estructura del beneficio y de la producción de carne en vara, de acuerdo a las diferentes categorías de ganado bovino, se presenta en los cuadros 2 y 3.

**CUADRO N° 2
BENEFICIO DE GANADO BOVINO POR CATEGORIA (cabezas)**

Año	Novillos	Vacas	Bueyes	Toros	Vaquillas	Terneros y Terneras
2001	461.946	171.089	24.303	16.848	186.409	9.687
2002	425.523	164.042	21.860	16.061	163.613	9.301
2003	419.363	157.469	17.487	16.948	131.531	8.998
2004	469.140	171.555	17.986	18.300	132.976	11.272
2005	466.969	198.125	20.650	19.696	146.201	12.659
2006	497.447	225.166	20.497	22.065	169.701	15.142
Primer Semestre						
2002	224.430	82.767	10.668	8.417	90.563	5.103
2003	201.525	83.282	7.351	8.072	70.125	4.775
2004	234.193	81.785	6.932	8.491	67.924	5.289
2005	250.847	98.700	8.124	9.822	78.891	6.673
2006	252.596	114.719	8.384	11.282	91.433	8.113
2007	240.399	119.035	8.300	10.819	95.983	7.571

Fuente: INE

COMPOSICION DEL BENEFICIO DE GANADO BOVINO (%)

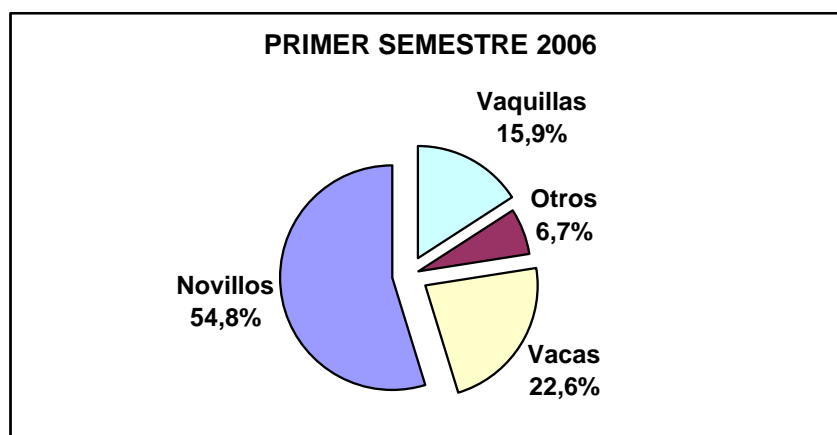
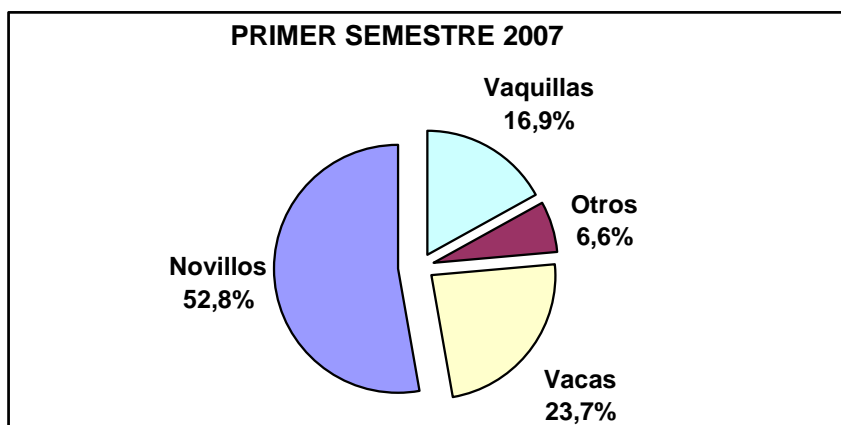


CUADRO N° 3
PRODUCCION DE CARNE EN VARA DE GANADO BOVINO
POR CATEGORIA (toneladas)

Año	Novillos	Vacas	Bueyes	Toros	Vaquillas	Terneros y Terneras
2001	120.445	40.896	9.543	5.638	39.660	1.372
2002	110.442	39.699	8.541	5.302	34.649	1.324
2003	111.028	38.242	6.864	5.575	28.780	1.295
2004	123.744	41.435	7.160	6.122	28.166	1.632
2005	121.499	47.192	8.009	6.347	30.668	1.868
2006	130.837	53.311	8.158	7.205	35.693	2.349
Primer Semestre						
2002	57.995	20.209	4.183	2.850	19.178	709
2003	53.566	20.406	2.874	2.714	15.463	690
2004	62.266	19.998	2.781	2.918	14.592	774
2005	65.874	23.846	3.139	3.235	16.794	988
2006	66.644	27.445	3.278	3.718	19.348	1.225
2007	64.265	28.797	3.312	3.672	20.549	1.167

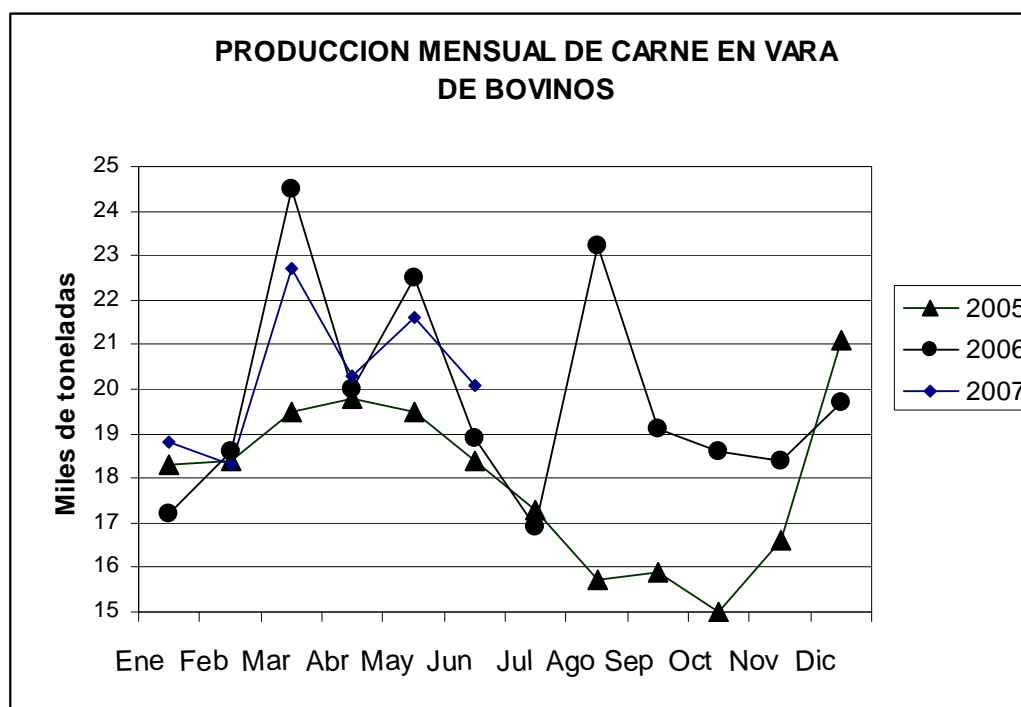
Fuente: INE

COMPOSICION DE LA PRODUCCION DE CARNE BOVINA EN VARA (%)



CUADRO N° 4
PRODUCCION NACIONAL MENSUAL DE CARNE BOVINA
(Miles de toneladas)

MES	2003	2004	2005	2006	2007	Variación 2007/2006 (%)
Enero	17,1	15,9	18,3	17,2	18,8	9,3
Febrero	16,2	16,1	18,4	18,6	18,3	-1,6
Marzo	17,6	19,0	19,5	24,5	22,7	-7,3
Abril	14,4	17,7	19,8	20,0	20,3	1,5
Mayo	15,6	17,6	19,5	22,5	21,6	-4,0
Junio	14,8	17,1	18,4	18,9	20,1	6,3
Julio	15,4	17,0	17,3	16,9		
Agosto	15,1	17,0	15,7	23,2		
Septiembre	15,1	16,1	15,9	19,1		
Octubre	16,8	16,8	15,0	18,6		
Noviembre	15,2	17,7	16,6	18,4		
Diciembre	18,5	20,3	21,1	19,7		
Total Anual	191,8	208,3	215,6	237,6		
Variación (%)	-4,1	8,6	3,5	10,2		
Total Semestral	95,7	103,4	113,9	121,7	121,8	
Variación (%)	-9,0	8,0	10,2	6,8	0,1	0,1

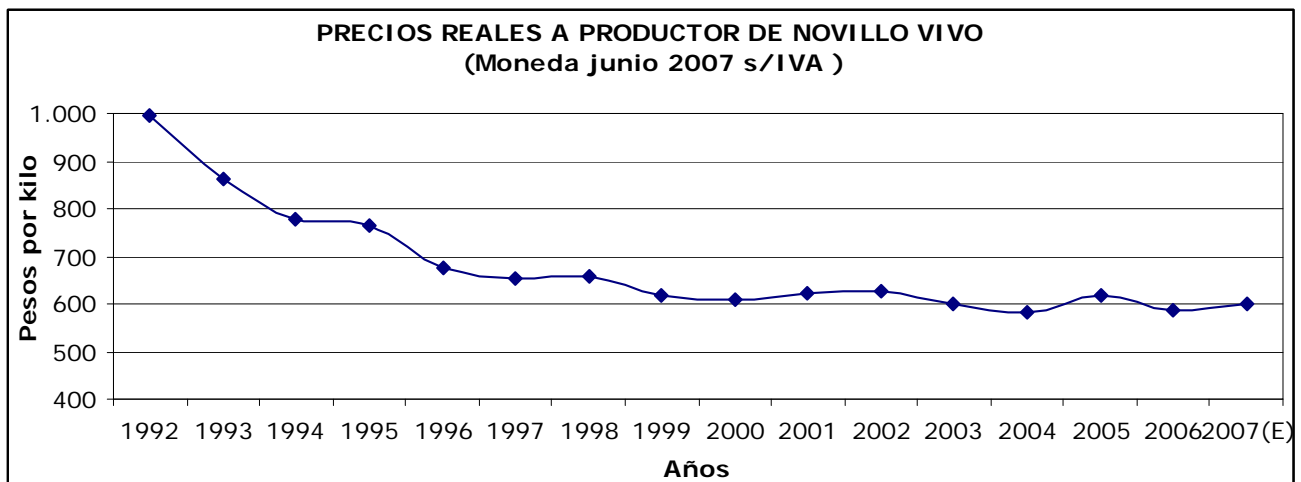


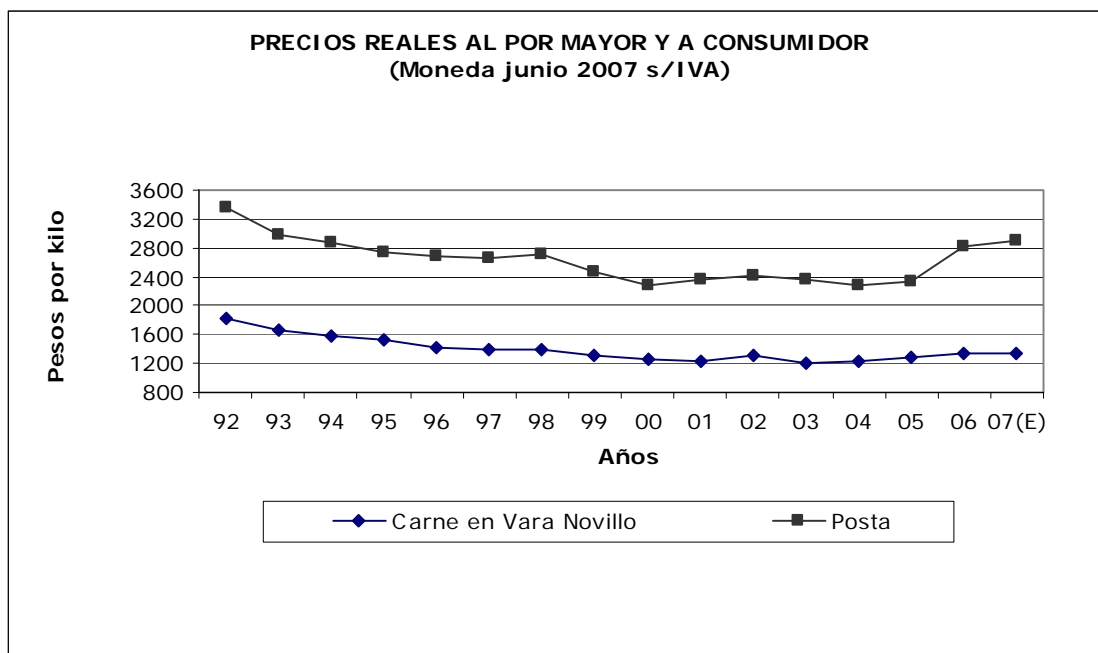
A continuación se informan los precios a productor, al por mayor y al consumidor, en los últimos quince años, período que se considera lo suficientemente extenso como para apreciar en debida forma la evolución de esta variable.

**CUADRO N° 5
PRECIO REAL DE CARNE BOVINA SEGÚN NIVEL DE COMERCIALIZACION
(\$/Kilogramos/IVA, en moneda de junio 2007)**

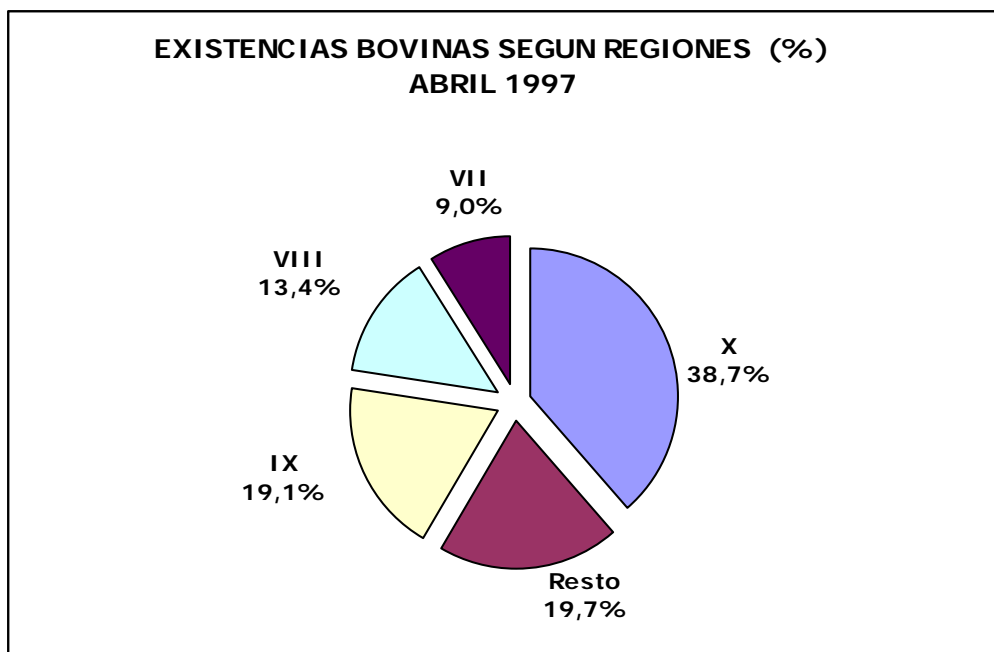
Año	Precio a productor Novillo gordo (1)	Precio al por mayor Carne en vara de Novillo (2)	Precio a consumidor Posta (3)
1992	996	1.810	3.357
1993	863	1.666	2.985
1994	779	1.569	2.886
1995	763	1.526	2.746
1996	677	1.431	2.678
1997	652	1.397	2.656
1998	660	1.398	2.702
1999	618	1.307	2.465
2000	609	1.264	2.279
2001	621	1.230	2.375
2002	626	1.310	2.417
2003	601	1.215	2.374
2004	582	1.233	2.292
2005	616	1.281	2.347
2006	588	1.335	2.817
2007 (E)	600	1.350	2.900

Fuente: (1) Feria Tattersall de Santiago
(2) ODEPA
(3) INE





En cuanto a las existencias de ganado bovino, la ejecución en el año 1997 del VI Censo Nacional Agropecuario permitió establecer para el país una dotación de 4,1 millones de cabezas las cuales se concentraban geográficamente en la zona sur, siendo la X región la de mayor relevancia con una participación del 38,7 %. Cabe recordar que en el Censo anterior, efectuado en el año 1976, se detectó un total de 3,4 millones de cabezas, igualmente concentradas en la zona sur del país.



De acuerdo al comportamiento de los factores que afectan a este subsector, se estima que el inventario nacional al mes de junio de 2007, totalizaría una cifra cercana a los 3,8 millones de cabezas. Dicha estimación se basa principalmente en tres estudios efectuados en la zona predominantemente bovina – regiones VII a X – y en otros antecedentes objetivos relacionados con estadísticas de movimiento de ganado a veranadas y registro de existencias en la zona austral. El primero de los estudios se efectuó en el año 2003 y estuvo dirigido a productores con rebaños mayores de 50 cabezas; el segundo correspondió en el 2005 a una continuación de estudio anterior y un tercero, orientado a productores vinculados a la agricultura familiar campesina, con rebaños inferiores a 50 cabezas, también realizado en el año 2005. Fundamentalmente, se aprecia una disminución desde las existencias censales (año 1997), que probablemente alcanzaron un mínimo hacia el año 2000 y que al año 2007 casi todas las regiones – con excepción de la X, XI y XII - muestran retrocesos en su masa respecto al último censo agropecuario de 1997. Hacia fines del presente año se conocerán las cifras oficiales obtenidas en el VII Censo Nacional Agropecuarios efectuado en 2007.

CUADRO N° 6
ESTIMACION DE LA VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE GANADO BOVINO 1997-2006

Región	VI Censo 1997		Estimación 2007		Variación 2007/1997 (%)
	Existencias (Miles cabezas)	Participación (%)	Existencias (Miles cabezas)	Participación (%)	
Total	4.098,5	100,0	3.809,5	100,0	-7
01	4,6	0,1	2,8	0,1	-40
02	0,5	0,0	0,3	0,0	-40
03	6,6	0,2	6,3	0,2	-5
04	38,8	0,9	36,9	1,0	-5
05	131,7	3,2	98,8	2,6	-25
13	164,0	4,0	98,4	2,6	-40
Subtotal	346,2	8,4	243,5	6,4	-30
06	156,0	3,8	93,6	2,5	-40
07	367,5	9,0	275,6	7,2	-25
08	550,4	13,4	484,4	12,7	-12
09	784,3	19,1	690,2	18,1	-12
10	1.587,6	38,7	1.698,7	44,6	7
11	168,8	4,1	178,9	4,7	6
12	137,7	3,4	144,6	3,8	5
Subtotal	3.752,3	91,5	3.566,0	93,6	-5

Fuente: INE

CUADRO N° 7
EXPLORACIONES POR ORIGEN DE LOS VIENTRES DE REEMPLAZO (AÑO 2005)

REGIÓN/PROVINCIA	Origen de los vientres de reemplazo (% de explotaciones)		
	Sólo propio	Sólo externo	Ambos
07 REGIÓN DEL MAULE	90,3	4,4	5,3
073 Curicó	98,4	-	1,6
071 Talca	93,9	4,2	1,9
074 Linares	86,0	7,6	6,4
072 Cauquenes	78,3	-	21,7
08 REGIÓN DEL BIOBÍO	87,4	3,2	9,4
084 Ñuble	84,7	4,5	10,8
083 Biobío	92,3	2,5	5,2
081 Concepción	82,2	-	17,8
082 Arauco	80,6	2,4	17,0
09 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	81,0	8,5	10,5
092 Malleco	74,3	13,0	12,7
091 Cautín	83,9	6,5	9,6
10 REGION DE LOS LAGOS *	88,4	6,2	5,4
105 Valdivia	85,9	6,3	7,8
103 Osorno	90,3	7,5	2,2
101 Llanquihue	90,3	4,8	4,9
102 Chiloé	82,9	4,2	12,9

* Excluye la provincia de Palena

Fuente: INE. Estudio Ganadería Bovina. Año 2005. Explotaciones con rebaños de 50 cabezas y más

En cuanto a las estadísticas de remate en ferias de ganado, en el primer semestre de 2007 se registró un retroceso semestral de un 4,8 %, respecto a las cabezas bovinas transadas en igual semestre del año anterior.

CUADRO N° 8
GANADO BOVINO REMATADO EN LAS FERIAS

Año	Remate (cabezas)	Variación (%)
2001	1.089.574	-2,5
2002	1.065.973	-2,2
2003	1.021.753	-4,1
2004	1.046.703	2,4
2005	1.067.581	2,0
2006	1.127.139	5,6
Primer Semestre		
2002	565.949	-1,0
2003	525.044	-7,2
2004	542.337	3,3
2005	559.370	3,1
2006	598.471	7,0
2007	569.647	-4,8

Fuente: INE

Respecto al comercio internacional, las exportaciones de carne bovina aumentaron en forma leve, desde 4.073 toneladas, por un valor de US\$ 13,4 millones FOB en el primer semestre de 2006, a 4.188 toneladas en igual período de 2007, por US\$ 14,5 millones.

El 73,6 % de los volúmenes exportados corresponden a carnes congeladas y un 26,4 % a carnes refrigeradas, en el primer semestre de 2007. Los principales países de destino los constituyen México (39,8 %), Cuba (23,6 %), Japón (10,1 %), Reino Unido (8,0 %) y EE.UU. (7,6 %). Otros destinos son Alemania, Holanda, Panamá, Costa Rica, España y otros.

**CUADRO N° 9
EXPORTACION DE CARNE BOVINA**

Año	Volumen (ton)	Valor (millones US\$ FOB)
2001	68	0,4
2002	3.524	7,2
2003	6.443	15,2
2004	9.021	22,9
2005	18.749	54,4
2006	8.227	26,7
Primer Semestre		
2002	670	1,2
2003	3.919	8,0
2004	2.372	6,9
2005	11.507	33,1
2006	4.073	13,4
2007	4.188	14,5

Fuente: ODEPA

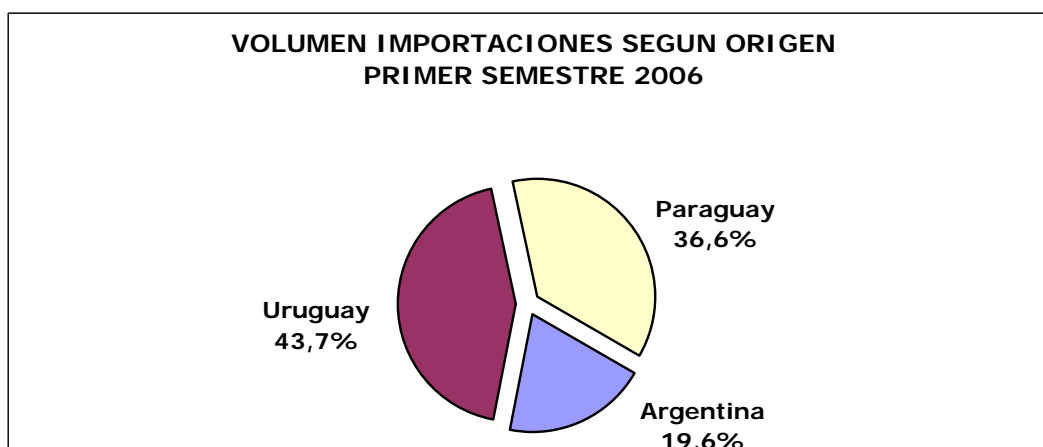
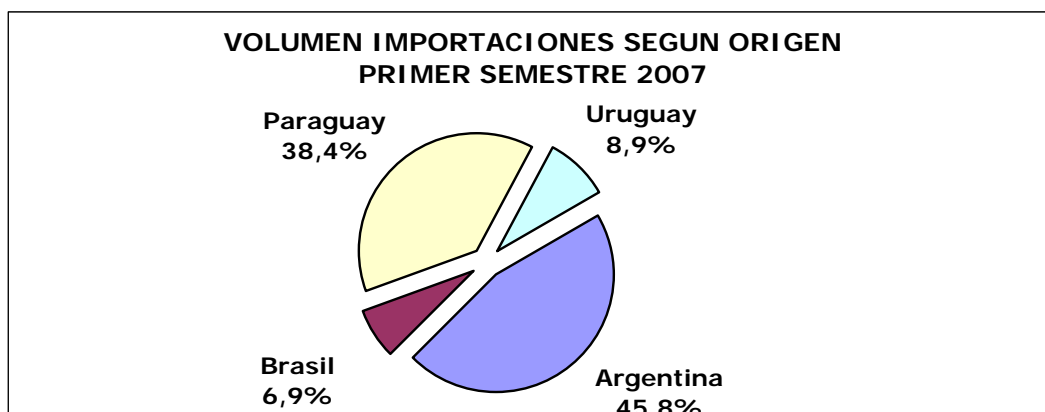
Por otra parte, en el período enero a junio de 2007, nuestras compras en el exterior se incrementaron en un 20,9 % en cuanto a volumen, totalizando 49.240 toneladas. En cuanto al valor total, se registró un aumento del 12,2 % y un monto de US\$ 156,7 millones CIF.

Las internaciones corresponden a 46.108 toneladas de carne refrigerada (US\$ 149,0 millones) y 3.132 toneladas de carne congelada (US\$ 7,7 millones). El 100 % de estos volúmenes proceden de países MERCOSUR, donde Argentina ha pasado a ser nuestro principal proveedor con el 45,8 %. Le siguen Paraguay, que representa el 38,4 %, Uruguay con 8,9 % y finalmente Brasil con el 6,9 % del total de volúmenes ingresados.

**CUADRO N° 10
IMPORTACION DE CARNE BOVINA**

Año	Volumen (ton)	Variación (%)	Valor (millones US\$)	Variación (%)
2001	84.953	-1,6	165,5	-5,0
2002	102.062	20,1	174,0	5,1
2003	122.617	20,1	217,2	24,8
2004	126.224	2,9	258,0	18,8
2005	141.554	12,1	345,2	33,8
2006	87.877	-37,9	309,4	-10,4
Primer Semestre				
2002	42.860	7,5	75,4	-6,2
2003	56.983	33,0	91,5	21,4
2004	54.717	-4,0	110,3	20,5
2005	64.891	18,6	141,1	27,9
2006	40.712	-37,3	139,7	-1,0
2007	49.240	20,9	156,7	12,2

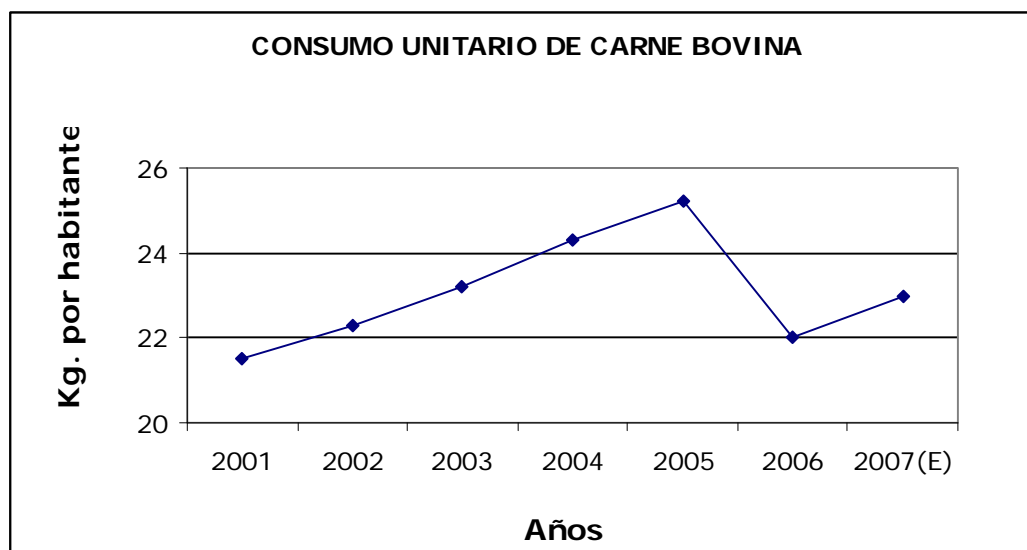
Fuente: ODEPA



CUADRO N° 11
CONSUMO UNITARIO APARENTE DE CARNE BOVINA

Año	Consumo (Kilogramos/habitante)	Variación anual (%)
2001	21,5	-8,1
2002	22,3	3,7
2003	23,2	4,0
2004	24,3	4,7
2005	25,2	3,7
2006	22,0	-12,7
2007 (E)	23,0	4,5

Fuente: INE



Se estima que para el año 2007 la producción nacional de carne bovina crecería en una cifra cercana al 4 %, totalizando unas 247 mil toneladas, cifra record. Nuestras compras en el exterior se aproximarían a las 100 mil toneladas y las exportaciones aumentarían en forma moderada, acercándose a las 10 mil toneladas. Los precios reales a productor serían levemente superiores a los del año anterior y el consumo unitario aparente registraría un repunte a 23 kilogramos.

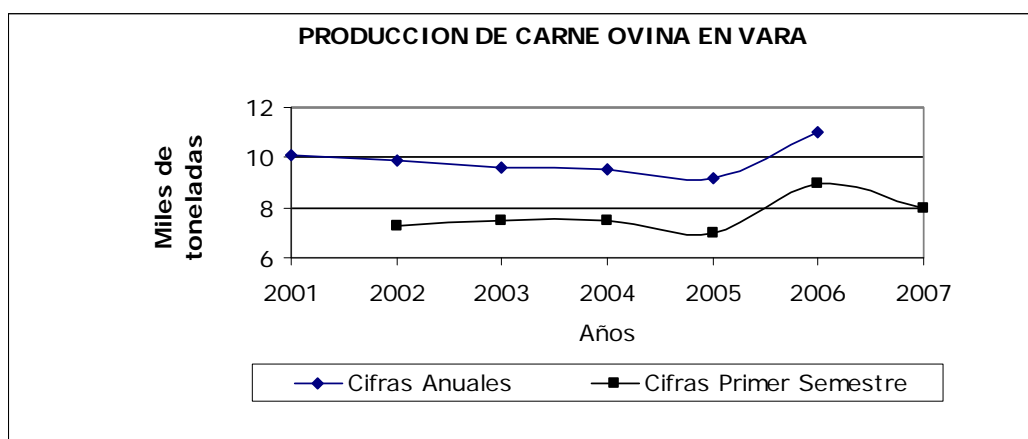
CARNE OVINA

Durante el primer semestre de 2007, el beneficio de carne ovina muestra un leve incremento en relación al año anterior, de un 1,7 %. En cambio, su producción de carne en vara experimentó una baja de un 6,9 %.

CUADRO N° 12
BENEFICIO Y PRODUCCION DE CARNE EN VARA DE GANADO OVINO

Año	Beneficio (cabezas)	Variación (%)	Carne en Vara (ton)	Variación (%)
2001	740.648	-5,9	10.884	-2,3
2002	729.850	-1,5	9.857	-9,4
2003	675.738	-7,4	9.625	-2,4
2004	663.838	-1,8	9.539	0,9
2005	657.341	-1,0	9.227	-3,3
2006	768.677	16,9	11.130	20,6
Primer Semestre				
2002	560.732	-3,0	7.363	-12,6
2003	529.794	-5,5	7.454	1,2
2004	527.163	-0,5	7.471	0,2
2005	503.919	-4,4	6.952	-6,9
2006	616.481	22,3	9.008	29,6
2007	627.019	1,7	8.382	-6,9

Fuente: INE

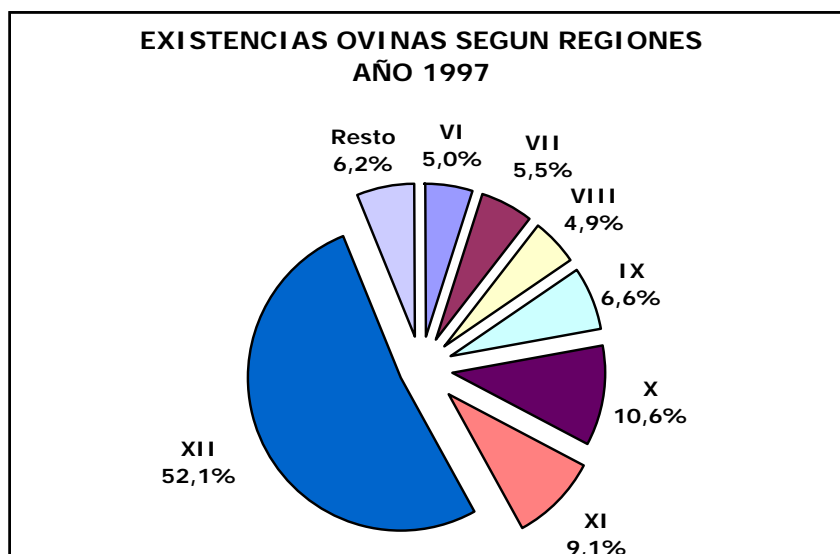


La información proporcionada por el VI Censo Nacional Agropecuario de 1997 confirmó una significativa reducción de las existencias ovinas, desde 5,7 millones de cabezas en el año 1976 (V Censo) a sólo 3,7 millones en 1997 (VI Censo), lo que implica una variación negativa de un 35%. Se estima que dicho inventario se habría recuperado a junio de 2007 a una dotación de unos 4 millones de cabezas.

**CUADRO N° 13
EXISTENCIA DE GANADO OVINO SEGUN REGIONES
ABRIL 1997**

Región	Existencias (miles de cabezas)	Participación (%)
Total	3.695,2	100,0
01	46,0	1,2
02	15,0	0,4
03	8,6	0,2
04	71,9	2,0
05	56,3	1,5
06	184,0	5,0
07	203,8	5,5
08	182,1	4,9
09	245,0	6,6
10	391,5	10,6
11	337,6	9,1
12	1.923,7	52,1
13	29,7	0,8

Fuente: INE



Las exportaciones de carne ovina registraron en el primer semestre de 2007 una disminución en su volumen de un 13,3 % y de un 15,8 % en sus montos. Los principales países de destino en cuanto a volúmenes son España (33,0 %), Reino Unido (13,8 %), México (12,2 %), Alemania (11,8 %), Francia (7,7 %) y Holanda (7,2 %). El 14,3 % restante se distribuye en otros 10 países.

**CUADRO N° 14
EXPORTACION DE CARNE OVINA**

Año	Volumen (ton)	Variación (%)	Valor (millones US\$)	Variación (%)
2001	4.785	25,0	10,5	41,1
2002	4.296	-10,2	11,4	8,5
2003	5.105	18,8	16,4	43,9
2004	5.375	5,3	20,1	22,6
2005	5.586	3,9	24,3	20,9
2006	5.677	1,6	23,4	-3,7
Primer Semestre				
2002	2.844	-22,4	7,6	-6,3
2003	3.836	34,9	12,8	68,4
2004	4.052	5,6	15,9	24,2
2005	4.074	0,5	19,1	20,1
2006	3.870	-5,0	16,4	-14,1
2007	3.356	-13,3	13,8	-15,8

Fuente: ODEPA

**CUADRO N° 15
CONSUMO UNITARIO APARENTE DE CARNE OVINA**

Año	Consumo (Kilogramos / habitante)	Variación anual (%)
2001	0,4	0,0
2002	0,4	0,0
2003	0,4	0,0
2004	0,3	-25,0
2005	0,2	-33,0
2006	0,3	50,0
2007 (E)	0,3	0,0

Fuente: INE

Las perspectivas para el año 2007 señalan factible registrar una oferta similar a la del año anterior en la producción de carne ovina en vara, totalizando unas 11 mil toneladas. Los envíos al exterior se acercarán a los US \$20 millones y el consumo per cápita se mantendría en 0,3 kilogramos. Los acuerdos comerciales suscritos por Chile permiten avizorar para este rubro mejores perspectivas económicas en el mediano plazo, debido a la ampliación de su mercado externo. A ello se agregan inversiones en infraestructura de faenamiento y en ganado.

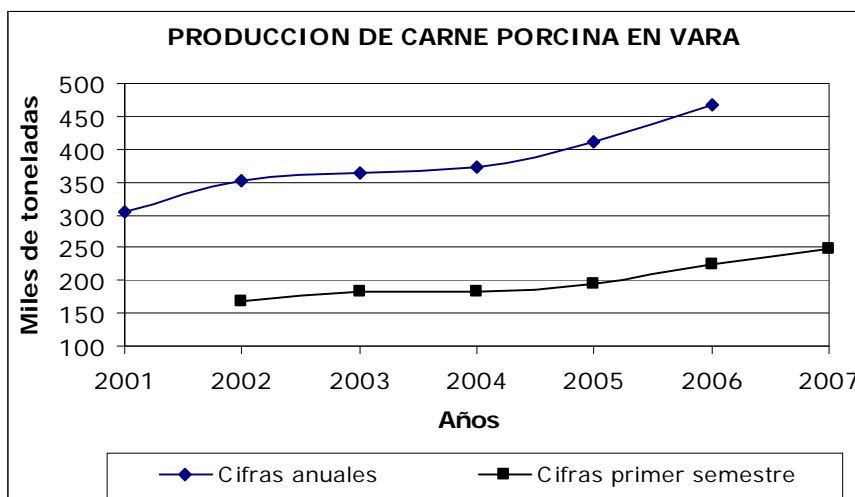
PRODUCCION DE CARNE PORCINA

En los primeros seis meses del año 2007, tanto el beneficio como la producción de carne en vara de cerdo, registraron un incremento de un 10,6 % y 10,0 %, respectivamente.

**CUADRO N° 16
BENEFICIO Y PRODUCCION DE CARNE EN VARA DE CERDO**

Año	Beneficio (cabezas)	Variación (%)	Carne en vara (ton)	Variación (%)
2001	3.376.269	10,7	303.006	15,9
2002	3.827.256	13,4	350.721	15,8
2003	3.900.498	1,9	365.343	4,2
2004	3.974.666	1,9	372.845	2,1
2005	4.328.457	8,9	410.664	10,1
2006	4.741.527	9,5	467.866	13,9
Primer Semestre				
2002	1.828.124	13,5	168.808	18,7
2003	1.952.413	6,8	181.679	7,6
2004	1.934.013	-0,9	182.166	0,3
2005	2.080.716	7,6	196.295	7,8
2006	2.278.344	9,5	224.494	14,4
2007	2.519.488	10,6	246.906	10,0

Fuente: INE

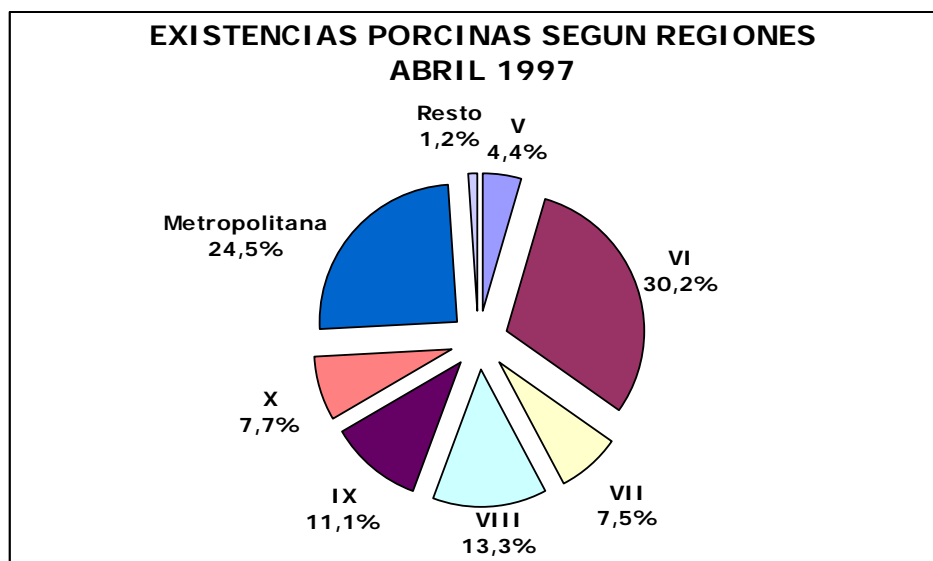


La realización del VI Censo Agropecuario en el año 1997 permitió conocer las existencias globales de ganado porcino, que a nivel nacional totalizaron 1.722.403 cabezas, siendo las regiones de mayor relevancia la VI y Metropolitana, que en conjunto concentraron el 55% del inventario. La cifra censal casi duplica a la dotación registrada en el censo precedente (1976), que fue de 890.781 cabezas.

CUADRO N° 17
EXISTENCIAS CENSALES DE GANADO PORCINO
AÑO 1997

Regiones	Existencias (miles de cabezas)	Participación (%)
Total	1.722,4	100,0
01	5,1	0,3
02	3,1	0,2
03	2,0	0,1
04	4,4	0,3
05	76,2	4,4
06	519,8	30,2
07	129,7	7,5
08	229,8	13,3
09	191,8	11,1
10	131,9	7,7
11	4,2	0,2
12	2,9	0,2
13	421,7	24,5

Fuente: INE

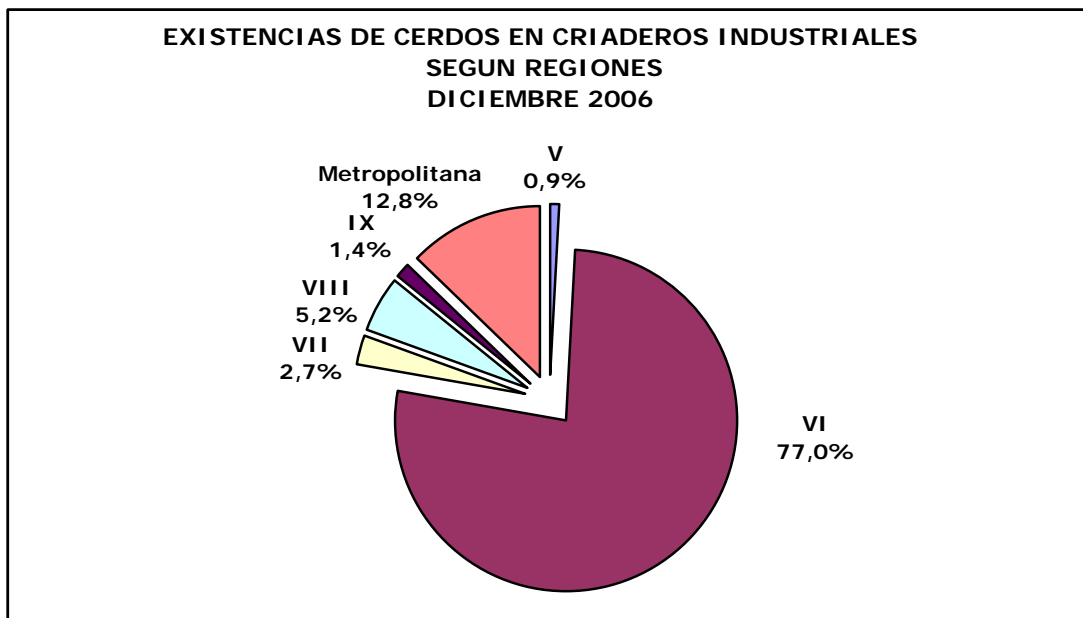


En el mes de diciembre del año 2006 los criaderos industriales registraron un total de 2.854.646 cabezas, lo que representa una participación de aproximadamente un 93 % sobre el inventario nacional estimado. A esa misma fecha, existían en el país un total de 128 criaderos industriales en funcionamiento, es decir, 16 criaderos menos que en el año anterior y 68 menos que en 2000. Pese a la reducción de su número, sus existencias se incrementaron significativamente en un 11% respecto a diciembre de 2005.

CUADRO N° 18
EXISTENCIAS DE CERDOS EN LOS CRIADEROS INDUSTRIALES
A NIVEL REGIONAL (al 30 de diciembre del 2006)

Región	Existencias		Número de criaderos
	Cabezas	%	
Total	2.854.646	100,0	137
05	25.019	0,9	8
06	2.198.872	77,0	32
07	76.680	2,7	12
08	148.539	5,2	12
09	40.804	1,4	38
Metropolitana	364.732	12,8	35

Fuente: INE

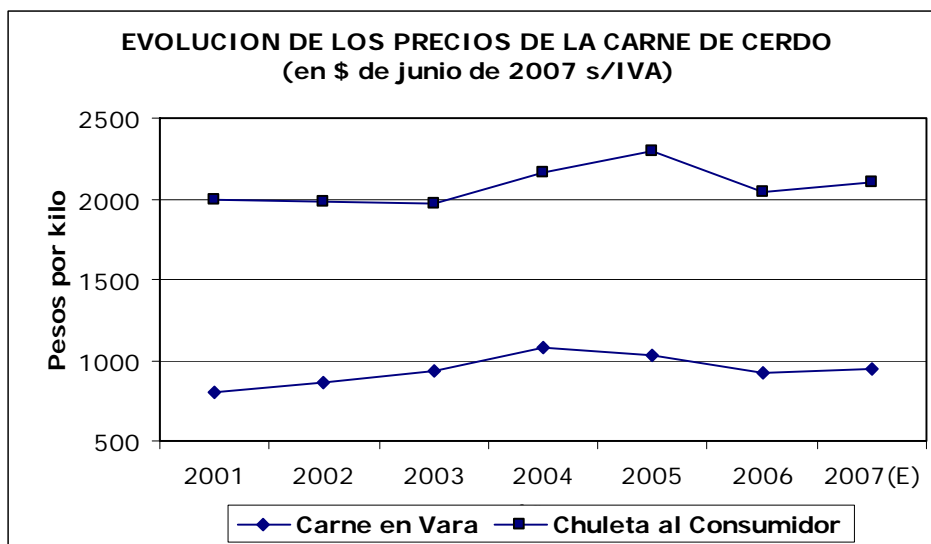


En relación a los precios del cerdo, entre los años 2001 y 2005 hubo una tendencia alcista que se quebró en 2006. Sin embargo, para el segundo semestre de 2007 se espera una recuperación ocasionada por la demanda de los exportadores y también por el alza en los costos de producción.

CUADRO N° 19
EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA CARNE DE CERDO
(en \$ de junio de 2007 s/IVA)

Año	Carne en vara (\$/kg)	Chuleta Consumidor (\$/kg)
2001	806	1.995
2002	863	1.987
2003	934	1.972
2004	1.077	2.158
2005	1.028	2.295
2006	916	2.037
2007 (E)	950	2.100

Fuente: INE - ODEPA



Respecto al comercio exterior de carne de cerdo durante el primer semestre de 2007, se aprecia un significativo aumento en las exportaciones, de 32,5 % en volumen y de 36,0 % en valor, totalizando 59.551 toneladas y US\$ 190 millones, respectivamente. Las importaciones en dicho período continúan siendo reducidas aún cuando crecieron un 108 % totalizando 1.907 toneladas, por un monto total de US\$ 4,5 millones y en su totalidad provienen de Canadá y EE.UU.

El principal país comprador es Japón, con el 54,3 % del monto total. Le siguen en importancia, Corea del Sur (28,8 %), Alemania (3,7 %), Italia (3,0 %) y una veintena de países más.

CUADRO N° 20
COMERCIO EXTERIOR DE CARNE DE CERDO 1/

Año	Exportaciones		Importaciones	
	Volumen (ton)	Valor (miles US\$ FOB)	Volumen (ton)	Valor (miles US\$ CIF)
2001	24.555	69.041	296	340
2002	45.592	105.564	584	820
2003	61.604	150.204	195	282
2004	78.797	234.599	751	1.719
2005	97.908	295.329	880	2.163
2006	99.670	311.551	1.513	3.620
Primer Semestre				
2002	20.878	53.625	396	532
2003	28.905	72.961	24	44
2004	34.991	104.362	394	853
2005	47.543	143.886	276	660
2006	44.944	139.410	932	2.159
2007	59.551	189.693	1.907	4.511

Fuente: ODEPA

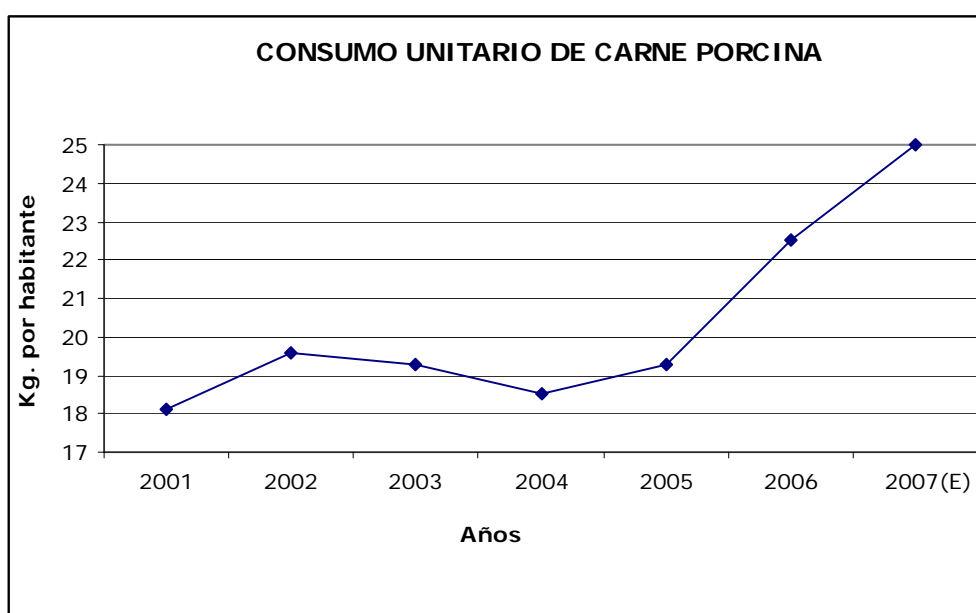
1/ No incluye carnes procesadas

En cuanto al consumo unitario aparente de carne de cerdo, en el año 2006 se registró la mayor cifra histórica, con 22,5 kilogramos, con lo cual en el último decenio se duplicó el consumo por habitante.

CUADRO N° 21
CONSUMO UNITARIO APARENTE DE CARNE PORCINA

Año	Consumo (Kilógramos/habitante)	Variación anual (%)
2001	18,1	8,5
2002	19,6	9,5
2003	19,3	-1,5
2004	18,5	-4,1
2005	19,3	4,3
2006	22,5	16,6
2007(E)	25,0	11,1

Fuente: INE



Las perspectivas del rubro para el año 2007 señalan factible registrar un nuevo incremento anual, cercano al 12 %, en la producción de carne porcina en vara, lo que permitiría alcanzar un volumen record de unas 524 mil toneladas. Respecto a los precios, en términos reales, serían superiores a los de 2006. Por otra parte, se estima que los valores exportados subirían a unos US\$ 380 millones y las importaciones totalizarían unos US\$ 8 millones. Finalmente, el consumo per cápita crecería en el año 2007 a unos 25 kilogramos, cifra record.

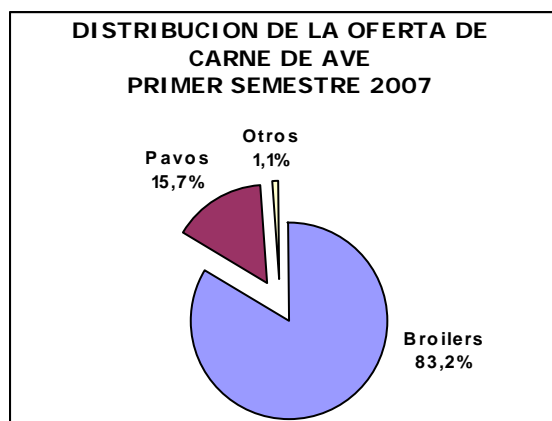
PRODUCCION DE CARNE DE AVE

La oferta total de carne de ave, que incluye broilers, gallinas y pavos, experimentó en el primer semestre de 2007 un moderado retroceso de un 2 %, respecto a igual período de 2006.

CUADRO N° 22
PRODUCCION DE CARNE EN VARA DE BROILER, GALLINAS Y PAVOS

Año	Carne de ave (ton)	Variación (%)
2001	485.140	10,7
2002	452.162	-6,8
2003	464.405	2,7
2004	535.002	15,2
2005	549.925	2,8
2006	613.757	11,6
Primer Semestre		
2002	233.797	-1,2
2003	225.436	-3,6
2004	250.215	11,0
2005	260.729	4,2
2006	301.193	15,5
2007	295.115	-2,0

Fuente: INE

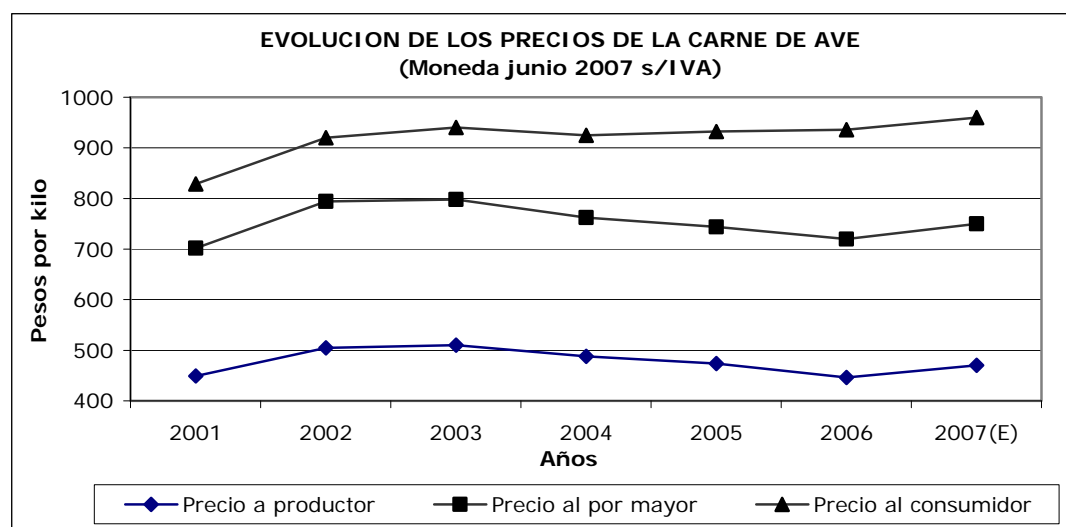


Al mes de diciembre de 2006 las existencias de broilers en criaderos industriales totalizaban 27,9 millones, lo que demuestra un mínimo crecimiento anual del 0,2 % respecto a diciembre de 2005. Dichas existencias se concentran claramente en las regiones VI y Metropolitana, representando ambas el 99,8 % de aquellas. En cuanto al número de criaderos en actividad totalizan 128, siendo Super Pollo y Ariztía las empresas más importantes.

CUADRO N° 23
PRECIO REAL DE LA CARNE DE AVE AL PRODUCTOR,
AL POR MAYOR Y CONSUMIDOR
(\$ de junio de 2007 s / IVA)

Año	Broiler a productor (\$/kilo vivo)	Broiler por mayor (\$/kilo faenado)	Pollo entero faenado consumidor (\$/kilo)
2001	449	702	829
2002	505	794	920
2003	510	798	940
2004	488	762	925
2005	474	744	932
2006	446	720	936
2007(E)	470	750	960

Fuente: INE - ODEPA



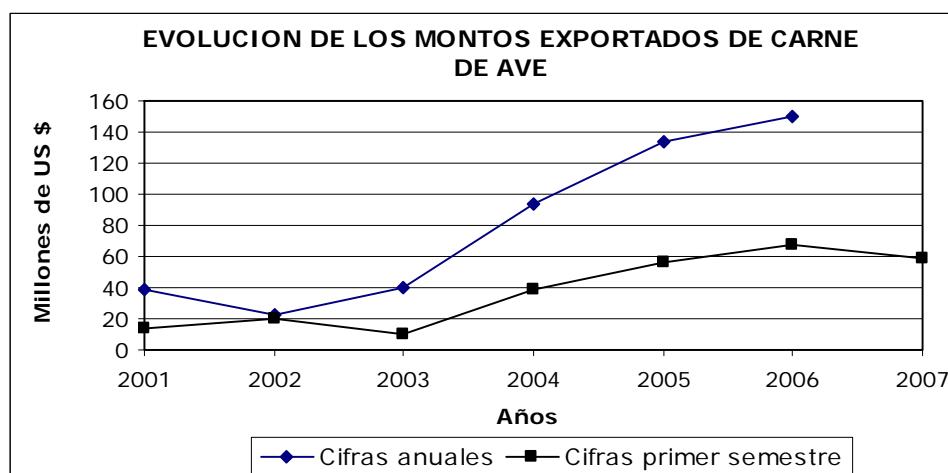
Respecto a los volúmenes exportados de carne de ave, registraron una significativa disminución semestral de un 28,6 %, en el período enero-junio de 2007, totalizando envíos por 24.826 toneladas. En cuanto a su valor, éste alcanzó a US\$ 59,3 millones, inferior en un 12,7 % del monto alcanzado en igual período del año anterior. Los principales destinos en cuanto a volumen son México (40,1 %), Hong Kong (14,7 %), Reino Unido (14,3 %), China (12,7 %), Perú (5,3 %) y una veintena de países más.

**CUADRO N° 24
EXPORTACION DE CARNE DE AVE (1)**

Año	Volumen (ton)	Variación (%)	Valor (millones US\$)	Variación (%)
2001	27.601	53,9	38,2	63,6
2002	17.652	-36,0	22,4	-41,4
2003	25.210	42,8	40,4	80,4
2004	51.550	104,5	93,6	131,7
2005	69.801	35,4	133,3	42,4
2006	74.626	6,9	150,1	12,6
Primer Semestre				
2002	15.216	53,9	20,1	49,5
2003	8.314	-45,4	10,0	-50,2
2004	20.228	143,3	39,3	290,0
2005	29.652	46,6	55,9	42,2
2006	34.765	17,2	67,9	21,5
2007	24.826	-28,6	59,3	-12,7

Fuente: ODEPA

(1) No incluye carnes procesadas



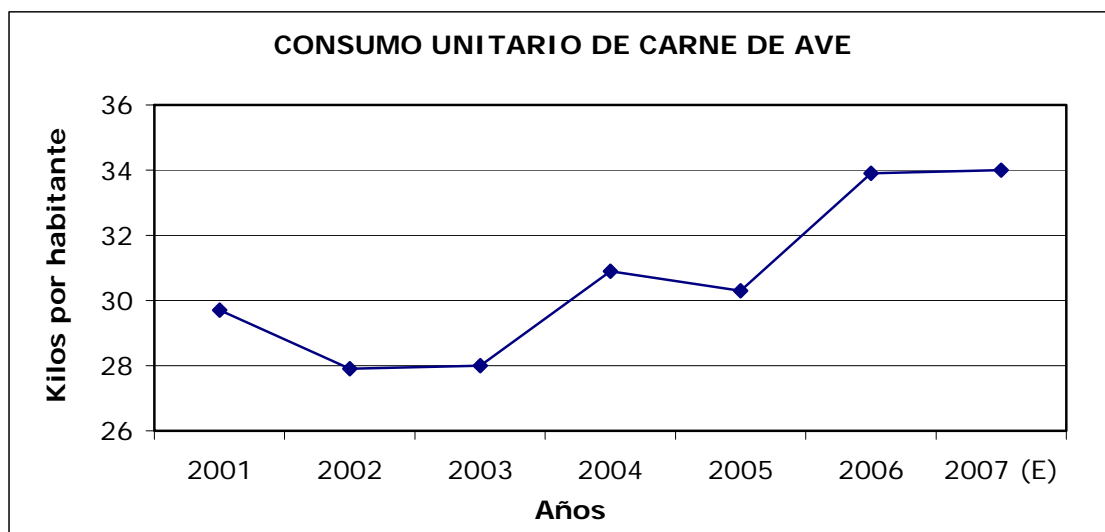
Por su parte, las importaciones totalizaron en el primer semestre de 2007, las 10.860 toneladas y un valor de US\$ 13,7 millones, lo que representa un incremento del 31,3 % en volumen y del 42,6 % en valor, respecto a igual semestre de 2006. Argentina continúa siendo nuestro único proveedor.

El consumo unitario de carne de ave se ha incrementado en forma significativa, superando desde el año 1998, ampliamente al de la carne bovina.

**CUADRO N° 25
CONSUMO UNITARIO APARENTE DE CARNE DE AVE**

Año	Volumen (kilogramos/habitante)	Variación anual (%)
2001	29,7	7,6
2002	27,9	-6,1
2003	28,0	0,4
2004	30,9	10,4
2005	30,3	-1,9
2006	33,9	11,9
2007 (E)	34,0	0,3

Fuente: INE



Se estima que en el año 2007 la producción interna de carne de ave podría aumentar en alrededor de un 3 %, alcanzando una producción record de 632 mil toneladas. Los envíos al exterior se mantendrían cercanos a los US\$ 150 millones. Los precios internos crecerían moderadamente en términos reales, respecto al año 2006 y en el presente año se registraría un record en el consumo per capita con 34 kilogramos.

OTRAS CARNES

Este grupo lo integran las especies equina y caprina. La primera de ellas, en el primer semestre de 2007 disminuyó tanto su beneficio, en un 12,2 %, como su producción de carne en vara, en un 10,3 %. Por su lado, los caprinos en el mismo período también redujeron beneficio en un 40,6 % y su producción de carne en vara en un 30,8 %.

**CUADRO N° 26
BENEFICIO Y PRODUCCION DE CARNE EQUINA EN VARA**

Año	Beneficio (cabezas)	Variación (%)	Carne en vara (ton)	Variación (%)
2001	54.208	5,3	10.770	13,5
2002	56.214	3,7	11.055	2,6
2003	51.824	-7,8	10.275	-7,1
2004	50.103	-3,3	9.565	-6,9
2005	45.602	-9,0	8.826	-7,7
2006	50.232	10,2	9.418	6,7
Primer Semestre				
2002	27.219	21,3	5.354	18,8
2003	24.129	-11,4	4.807	-10,2
2004	23.717	-1,7	4.500	-6,4
2005	22.128	-6,7	4.255	-5,4
2006	24.318	9,9	4.544	6,8
2007	21.354	-12,2	4.076	-10,3

Fuente: INE

**CUADRO N° 27
BENEFICIO Y PRODUCCION DE CARNE CAPRINA EN VARA**

Año	Beneficio (cabezas)	Variación (%)	Carne en vara (ton)	Variación (%)
2001	1.904	-17,7	23	-31,8
2002	2.669	40,2	32	39,1
2003	2.712	1,6	28	-12,5
2004	1.845	-32,0	20	-26,6
2005	3.001	62,7	33	65,0
2006	4.065	35,5	54	63,4
Primer Semestre				
2002	807	-20,8	10	-8,0
2003	1.517	88,0	17	70,0
2004	1.116	-26,4	12	-29,4
2005	1.076	-3,6	12	0,0
2006	1.285	19,4	13	10,3
2007	763	-40,6	9	-30,8

Fuente: INE

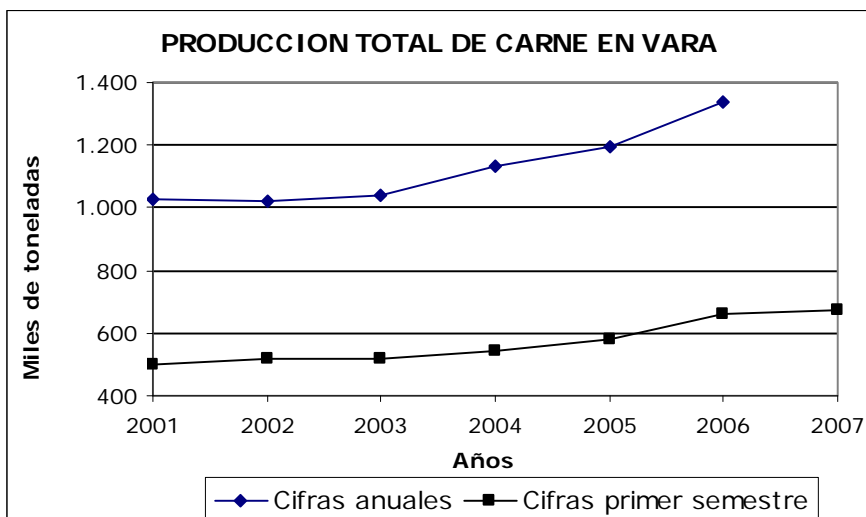
PRODUCCION TOTAL DE CARNE

Las estadísticas sobre la producción total nacional de carne en vara, que considera las especies bovina, ovina, porcina, equina, caprina y aves, señalan que en el primer semestre del año 2007 se produjo un incremento de un 2,3 %, respecto de igual período del año anterior.

CUADRO N° 28
PRODUCCION TOTAL NACIONAL DE CARNE EN VARA

Año	Carne en vara (ton)	Variación (%)
2001	1.027.467	8,5
2002	1.023.785	-0,4
2003	1.041.460	1,7
2004	1.135.229	9,0
2005	1.194.246	5,2
2006	1.339.778	12,2
Primer Semestre		
2001	502.309	9,2
2002	520.457	3,6
2003	515.105	-1,0
2004	543.486	5,5
2005	582.119	7,1
2006	660.910	13,5
2007	676.248	2,3

Fuente: INE



En el cuadro siguiente se puede apreciar que la mayoría de las carnes experimentaron disminuciones semestrales en su producción de carne en vara, excepto la carne bovina que mantuvo su nivel y la carne porcina que es la única que exhibe un incremento significativo.

**CUADRO N° 29
VARIACION DE LA OFERTA NACIONAL
DE CARNE EN VARA SEGÚN ESPECIE**

Especie	Variación Primer Semestre 2007/2006 (%)
Bovinos	0,1
Ovinos	-6,9
Porcinos	10,0
Aves	-2,0
Equinos	-10,3
Caprinos	-30,8

Fuente: INE

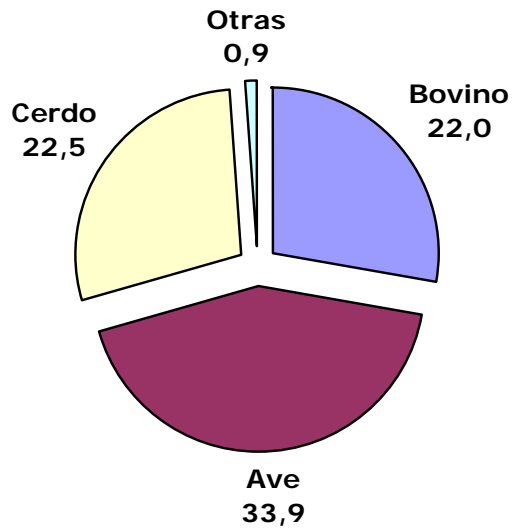
A continuación se presenta la información correspondiente al consumo total anual de carne por habitante, que considera los antecedentes sobre importaciones y exportaciones, además de una producción interna total cercana al 1,4 millón de toneladas para 2007. El consumo per cápita totalizó en el año 2006 los 79,3 kilogramos por habitante, promedio que en el año 2007 subiría a 82 kilogramos, constituyéndose en el registro histórico más elevado.

**CUADRO N° 30
CONSUMO UNITARIO APARENTE DE CARNE TOTAL**

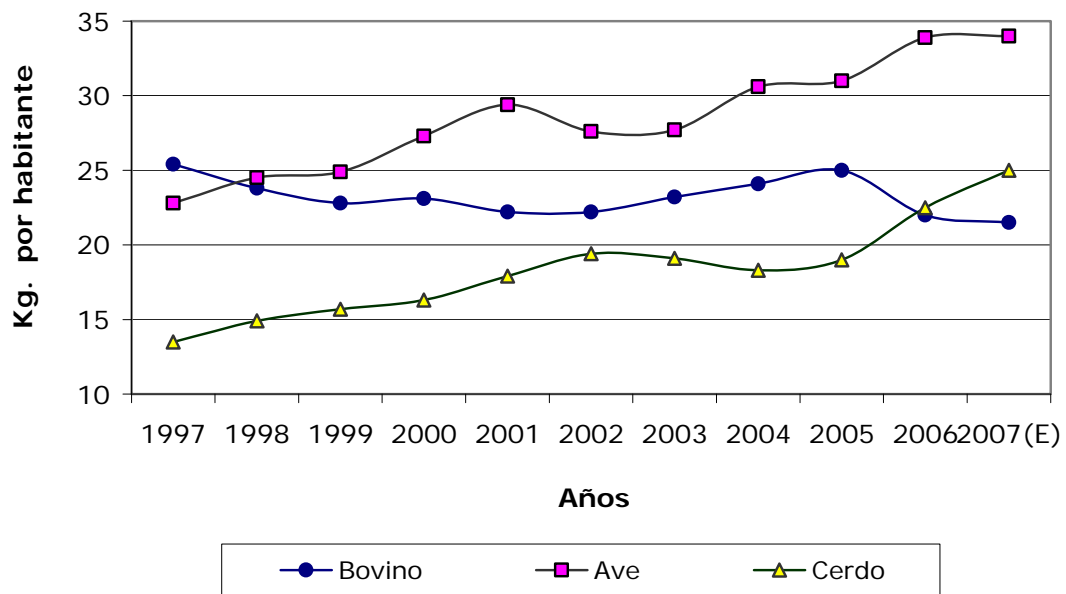
Año	Consumo (Kilogramos/habitante)	Variación anual (%)
2001	70,0	2,3
2002	71,0	1,4
2003	71,4	0,6
2004	74,6	4,5
2005	75,5	1,2
2006	79,3	5,0
2007 (E)	82,0	3,4

Fuente: INE

**COMPOSICION DEL CONSUMO UNITARIO
APARENTE DE CARNE (Kg/Habitante)
AÑO 2006**

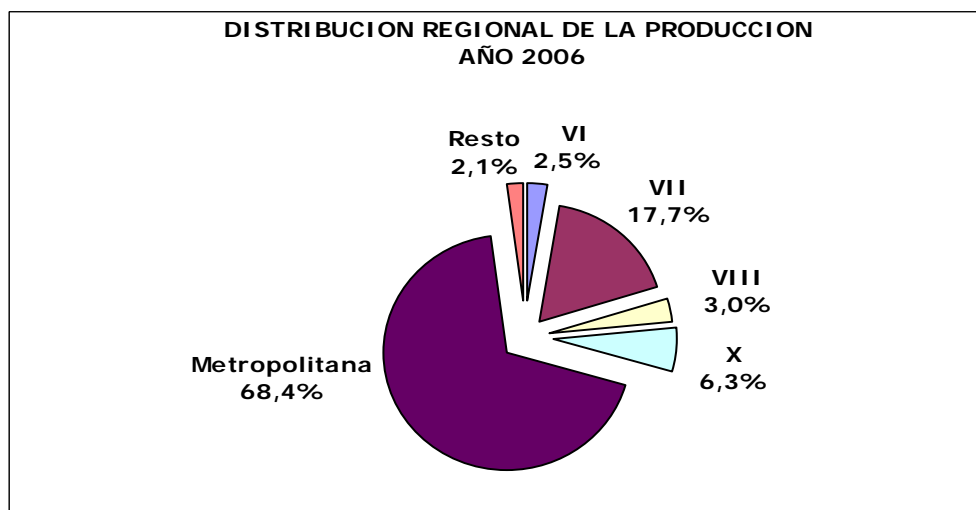
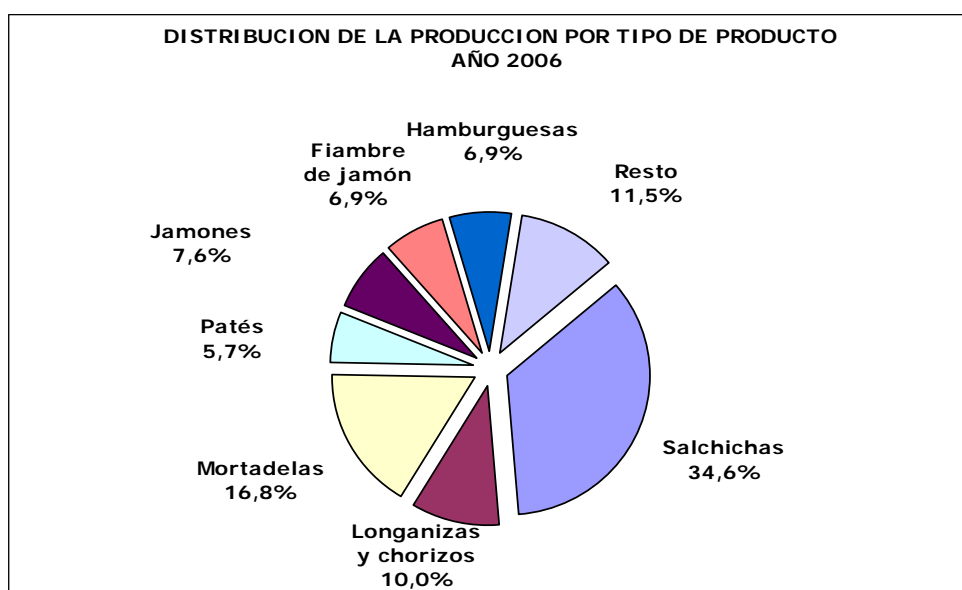


**EVOLUCION DEL CONSUMO UNITARIO APARENTE
DE ALGUNOS TIPOS DE CARNE**



PRODUCCION DE CECINAS

La producción industrial de cecinas ascendió en el año 2006 a 222,4 mil toneladas, representando un incremento anual del 6,8 % y continuando la tendencia creciente de los últimos 16 años, lo que posibilitó alcanzar un consumo unitario aparente de 13,5 kilogramos por habitante. Se estima para 2007, un incremento anual de la producción de un 6 %, totalizando unas 236 mil toneladas y un consumo per cápita de 14,3 kilogramos, ambos cifras record.



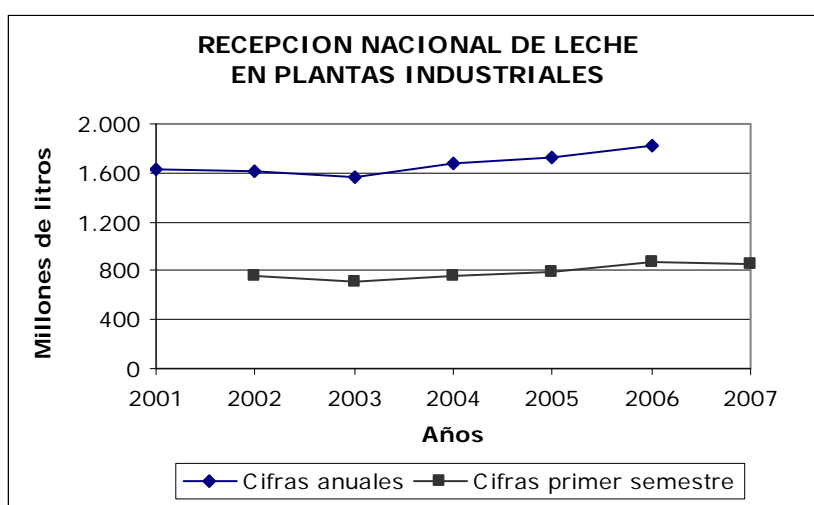
PRODUCCION DE LECHE

Durante el primer semestre de 2007 la recepción industrial de leche registró una leve caída de un 1,0 % respecto a igual período del año precedente.

CUADRO N° 31
RECEPCION DE LECHE EN PLANTAS INDUSTRIALES
A NIVEL NACIONAL

Año	Recepción (millones de lt)	Variación (%)
2001	1.636	13,1
2002	1.605	-1,9
2003	1.563	-2,6
2004	1.676	7,2
2005	1.723	2,8
2006	1.818	5,5
Primer Semestre		
2002	751	0,2
2003	712	-5,2
2004	757	6,2
2005	796	5,2
2006	867	8,8
2007	858	-1,0

Fuente: ODEPA (Industria Láctea Mayor)



A nivel regional las fluctuaciones en la recepción industrial del primer semestre de 2007 corresponden a retrocesos del 8,3 % en la IX región; del 0,7 % en la X región y del 4,2% en la Región Metropolitana. Solamente la VIII región registró un aumento del 10,9 %.

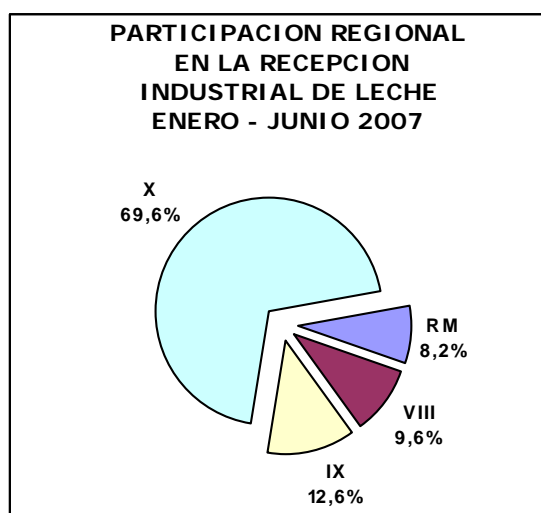
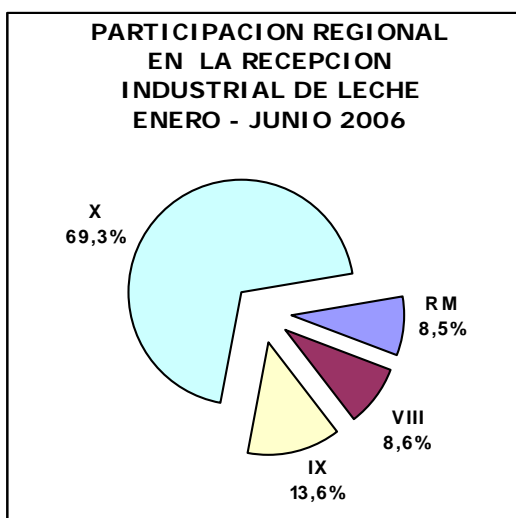
En cuanto a los volúmenes recepcionados, la zona más importante es la X región, con el 69,6 % del total nacional semestral. Le siguen en importancia la IX región con un 12,6 %; la VIII región con un 9,6 % y finalmente, la Metropolitana con un 8,2 %.

Otros destinos de la producción de leche lo representan la industria láctea denominada Menor – 264 millones de litros en 2006 y 133 millones en el primer semestre de 2007 – la industrialización predial (artesanal), alimentación de terneros, autoconsumo humano y venta directa a la población, que sumados a la recepción de la industria láctea Mayor arrojan una cifra estimada de producción anual total para 2007 de casi 2.500 millones de litros.

**CUADRO N° 32
RECEPCION INDUSTRIAL DE LECHE Y NUMERO DE PLANTAS
SEGUN REGIONES ENERO - JUNIO 2007**

Región	Número de plantas	Recepción Enero - Junio 2007	
		Millones de Lts.	%
Total	21	857,7	100,0
08	3	82,5	9,6
09	4	108,0	12,6
10	12	596,9	69,6
13	2	70,3	8,2

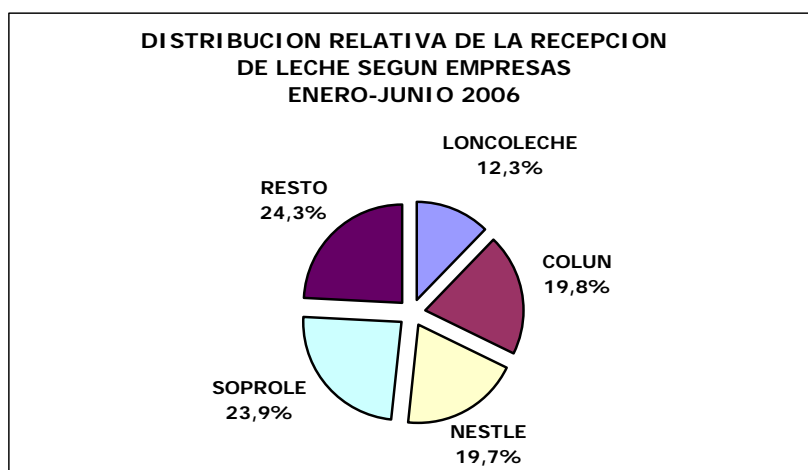
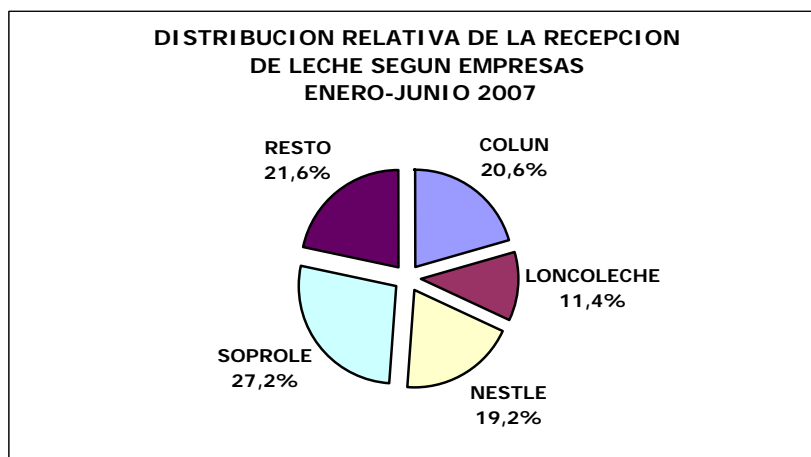
Fuente : ODEPA (Industria Láctea Mayor)



**CUADRO N° 33
RECEPCION DE LECHE SEGUN EMPRESAS AÑO 2006
Y PRIMER SEMESTRE 2007**

Empresa	AÑO 2006		ENERO - JUNIO 2007	
	Millones Lt.	%	Millones Lt.	%
TOTAL	1.818	100,0	857,7	100,0
SOPROLE	437	24,0	233,7	27,2
COLUN	365	20,1	176,8	20,6
NESTLE	360	19,8	164,2	19,2
LONCOLECHE	225	12,4	97,9	11,4
RESTO	431	23,7	185,1	21,6

Fuente : ODEPA (Industria Láctea Mayor)

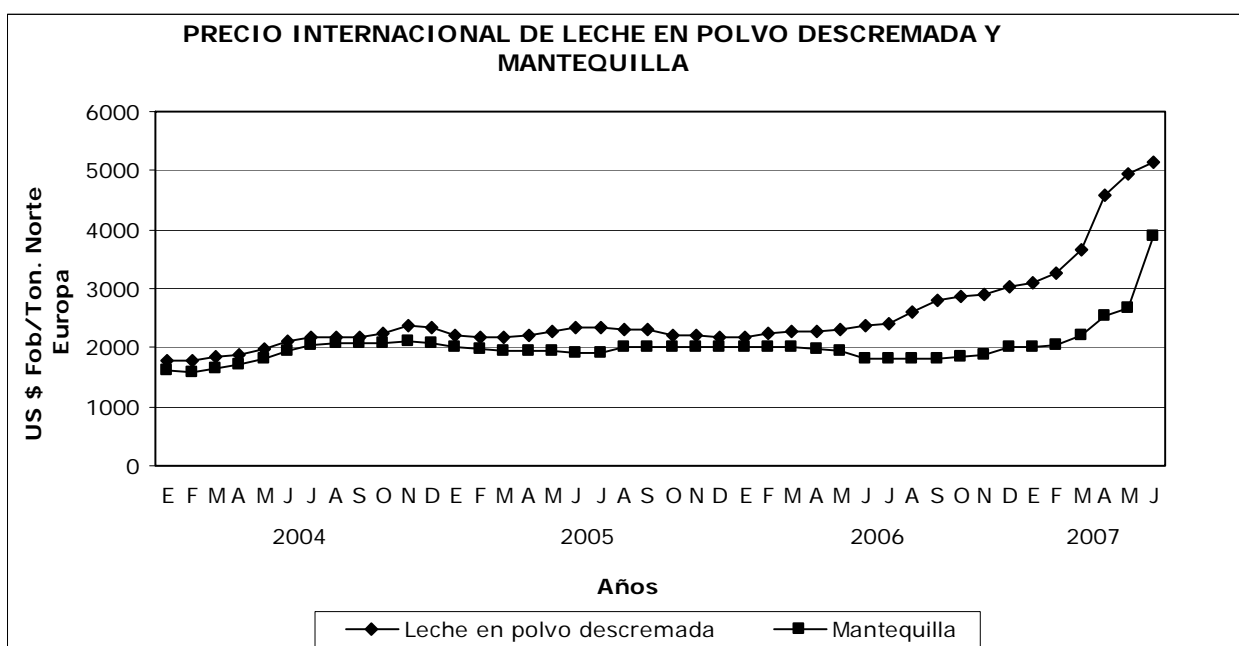


En cuanto a la elaboración de productos lácteos, los principales incrementos en el primer semestre de 2007 se observan en mantequilla (14,8 %), leche cultivada (13,2 %), leche condensada (11,0 %), crema (9,6 %) y suero en polvo (9,4 %). Disminuyen la leche en polvo (11,8 %) y los quesillos (5,7 %).

CUADRO N° 34
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS ENERO - JUNIO 2006 Y 2007

PRODUCTOS	UNIDAD	PRIMER SEMESTRE		VARIACION (%)
		2006	2007	
Leche fluída	Millones de litros	156,85	166,63	6,2
Leche en polvo	Miles de ton.	33,40	29,47	-11,8
Quesillos	Miles de ton.	4,75	4,48	-5,7
Quesos	Miles de ton.	30,07	30,66	2,0
Yogur	Millones de litros	76,00	80,32	5,6
Leche cultivada	Millones de litros	6,63	7,51	13,2
Crema	Miles de ton.	9,62	10,55	9,6
Mantequilla	Miles de ton.	7,98	9,16	14,8
Suero en polvo	Miles de ton.	10,99	12,02	9,4
Leche condensada	Miles de ton.	20,16	22,38	11,0
Manjar	Miles de ton.	12,20	11,80	-3,3

Fuente : ODEPA (Industria Láctea Mayor)

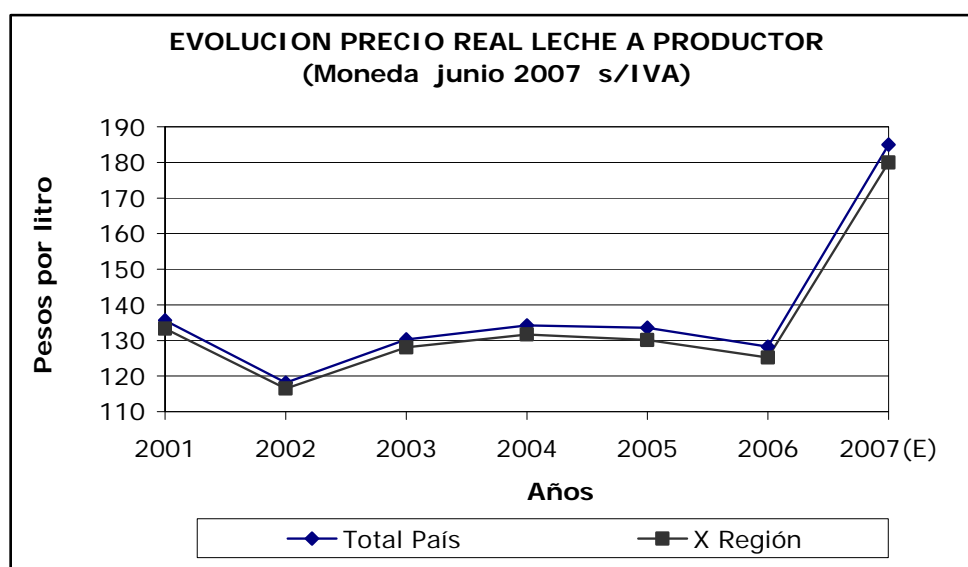


Durante el primer semestre del año 2007, los precios reales a productor experimentaron un significativo incremento real del 10,8 %, respecto a igual período del año anterior, lo que equivale a un precio nacional promedio de \$ 146,1 (moneda junio 2007). Los valores más altos corresponden a la Región Metropolitana, que mostró un precio promedio de \$165,3. Por su parte, el promedio más bajo lo posee la X región, con \$ 142,7 por litro. El incremento en los precios obedece a varios factores, entre los que destacan una menor oferta australiana por sequía, término de los subsidios en Europa y una mayor demanda de países como China e India.

CUADRO N° 35
EVOLUCION DEL PRECIO PROMEDIO REAL PONDERADO
DE LECHE AL PRODUCTOR
(Moneda junio 2007 s / IVA)

Año	Total País	Variación (%)	X Región	Variación (%)
2001	135,6	6,9	133,3	6,7
2002	118,1	-12,9	116,5	-12,6
2003	130,3	10,3	128,1	10,0
2004	134,2	3,0	131,7	2,8
2005	133,6	-0,4	130,1	-1,2
2006	128,2	-4,0	125,2	-3,8
Primer Semestre				
2006	131,8	-0,5	128,3	-0,6
2007	146,1	10,8	142,7	11,2

FUENTE: ODEPA



En el primer semestre de 2007 se registró un significativo retroceso de un 45,4 % en el monto de los productos lácteos importados, los cuales caen desde US\$ 49,4 millones en el primer semestre de 2006, a US\$ 26,9 millones en igual período de 2007. Las internaciones de leche en polvo y quesos explican el 62 % de dicho monto.

Los principales países de origen son Argentina, con una participación de un 41,0 %; Uruguay (13,6 %), EE.UU. (12,7 %), Holanda (12,0 %) y Brasil (6,3 %). Le siguen en orden de importancia Nueva Zelanda, Perú, Francia, Alemania, Australia y una quincena de países más.

En relación a nuestras colocaciones en el exterior, registraron un incremento de un 66,0 %, desde US\$ 52,5 millones en el primer semestre de 2006, a US\$ 87,3 millones en el 2007. Los principales destinos corresponden a México (56,0 %), Siria (8,0 %), Venezuela (7,9 %), Perú (5,6 %), Guatemala (3,7 %), Corea del Sur (3,2 %), EE.UU. (2,9 %) y una treintena de países más.

CUADRO N° 36 COMERCIO EXTERIOR LACTEO

Año	IMPORTACIONES		EXPORTACIONES	
	Valor (miles US\$ CIF)	Variación (%)	Valor (miles US\$ FOB)	Variación (%)
2001	35.264	-34,0	44.494	66,5
2002	22.665	-35,7	43.508	-2,2
2003	67.631	98,4	54.883	26,1
2004	46.407	-31,4	84.246	53,5
2005	78.495	69,1	114.339	35,7
2006	78.047	-0,6	121.293	6,1
Primer Semestre				
2002	10.632	-61,0	16.593	10,0
2003	18.722	76,1	22.827	37,6
2004	24.787	32,4	36.777	61,1
2005	30.983	25,0	57.805	57,2
2006	49.357	59,3	52.549	-9,1
2007	26.946	-45,4	87.257	66,0

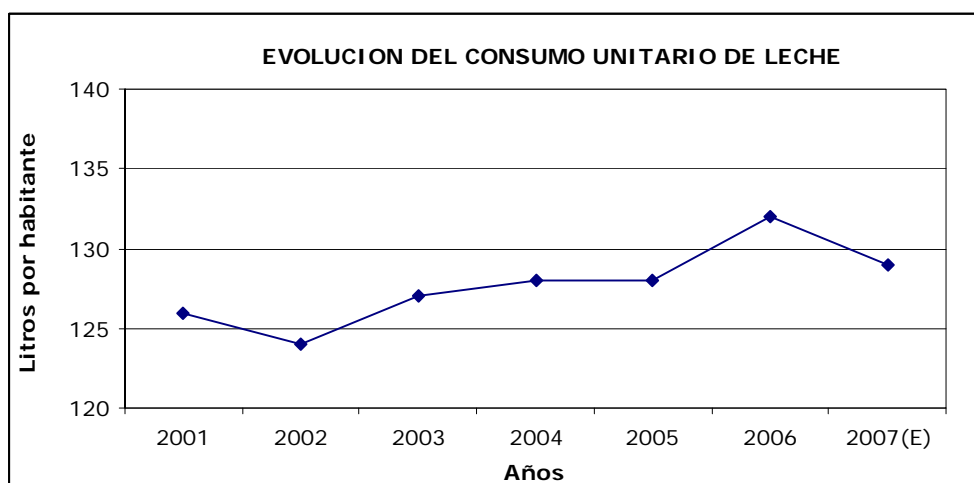
Fuente: ODEPA

En relación al consumo unitario aparente durante el año 2006 alcanzó un promedio de 132 litros por habitante. De acuerdo al comportamiento del comercio exterior en lo que va corrido del año 2007 y a las perspectivas de producción nacional anual, es dable esperar un leve retroceso en el nivel de consumo.

**CUADRO N° 37
CONSUMO UNITARIO APARENTE DE LECHE**

Año	Consumo (Litros por habitante)	Variación anual (%)
2001	126	-0,8
2002	124	-1,6
2003	127	2,4
2004	128	0,8
2005	128	0,0
2006	132	3,1
2007(E)	129	-2,3

Fuente: INE



Las perspectivas para el año 2007 señalan factible alcanzar una recepción industrial record de casi 1.900 millones de litros, lo que representa un incremento anual del 4 % (industria mayor). En cuanto a la industria láctea menor que reúne a un centenar de plantas, principalmente queserías, incrementaría sus compras de materia prima en un 5 % totalizando unos 280 millones de litros. Por otra parte, el precio promedio a productor sería muy superior al del año 2006, en términos reales. Las compras en el exterior se acercarían a unos US\$ 60 millones y el consumo unitario aparente disminuiría a 129 litros por habitante. Finalmente, se estima que las exportaciones lácteas podrían alcanzar a unos US\$ 180 millones anuales.

CONCLUSIONES

1. Durante el primer semestre del año 2007, se observó un crecimiento tan solo en la producción de carne porcina. La carne bovina mantuvo el mismo nivel del semestre anterior y disminuyeron su oferta las carnes ovina, de aves, equina y caprina.
2. La producción de carne en vara bovina en el primer semestre del año 2007 registró un mínimo aumento de su oferta en un 0,1 %, totalizando casi 122 mil toneladas. Adicionalmente, las compras en el exterior incrementaron en un 20,9 % su volumen y solamente un 12,2 % su valor. Por otra parte, las exportaciones aumentaron un 2,8 % tanto su volumen como su valor.
3. En el período analizado, el rubro ovino disminuyó su producción de carne en vara en un 6,9 %. Sus exportaciones disminuyeron en un 13,3 % su volumen y en un 15,8 % su valor.
4. En el primer semestre del año 2007, el rubro porcino incrementó en un 10,0 % su producción de carne en vara. Sus volúmenes exportados aumentaron significativamente en un 32,5 % y los montos en un 36,0 %.
5. La carne de aves (broiler, gallinas y pavos) disminuyó su producción semestral en un 2,0 %. Los volúmenes exportados totalizaron casi 25 mil toneladas, lo que representa un retroceso del 28,6 % respecto de igual período del año 2006. Dichos envíos ocasionaron retornos por US\$ 59,3 millones.
6. La producción total de carne en vara experimentó en el primer semestre del año 2007, un leve incremento de un 2,3 % en relación al primer semestre del año precedente, totalizando una oferta récord de 676 mil toneladas.
7. La recepción industrial de leche, en el período enero a junio del año 2007, disminuyó un 1,0 %, alcanzando un volumen de 858 millones de litros. Las importaciones lácteas cayeron a US\$ 27 millones y las exportaciones crecieron significativamente a US\$ 87,3 millones.

8. Las perspectivas de producción para todo el año 2007, señalan un aumento de un 4 % para la carne bovina, totalizando unas 247 mil toneladas. La carne porcina crecería en alrededor de un 12 %, con una oferta record de 524 mil toneladas. También incrementaría su oferta la carne de aves, en un 3 %, con un volumen final de 632 mil toneladas, también record. La carne de ovinos, mantendrían su oferta anual en unas 11 mil toneladas, equivalente a una variación del 3,3 %. Por su parte, la recepción industrial anual de leche alcanzaría un record de 1.900 millones de litros, lo que equivale a un aumento anual de un 4 %. La producción industrial de cecinas experimentaría en el año 2007 un aumento del 6 %, con una oferta anual de 236 mil toneladas, la más alta de la serie histórica.

9. El consumo anual unitario aparente de carne bovina exhibiría en el año 2007 una leve recuperación a 23 kilogramos. El consumo per cápita de carne de cerdo aumentaría a un record de 25 kilogramos, en tanto que la carne de aves también alcanzaría la mayor cifra histórica con 34 kilogramos. En cuanto al consumo total de carnes por habitante, el cual considera los antecedentes sobre importaciones y exportaciones, alcanzaría en el año 2007, un nivel record con 82 kilogramos. Por su parte, el consumo unitario de leche disminuiría a 129 litros. Finalmente, el consumo per cápita de cecinas ascendería a una cifra record de 14,3 kilogramos.