

Síntesis sobre el Sector Cárnico Uruguayo

1er. Trimestre 2020

Faena, Precio de Hacienda,
Exportación, Mercado Doméstico.

Gerencia de Información
Abril, 2020

inac
Instituto Nacional de Carnes

Faena – Reducido nivel de actividad

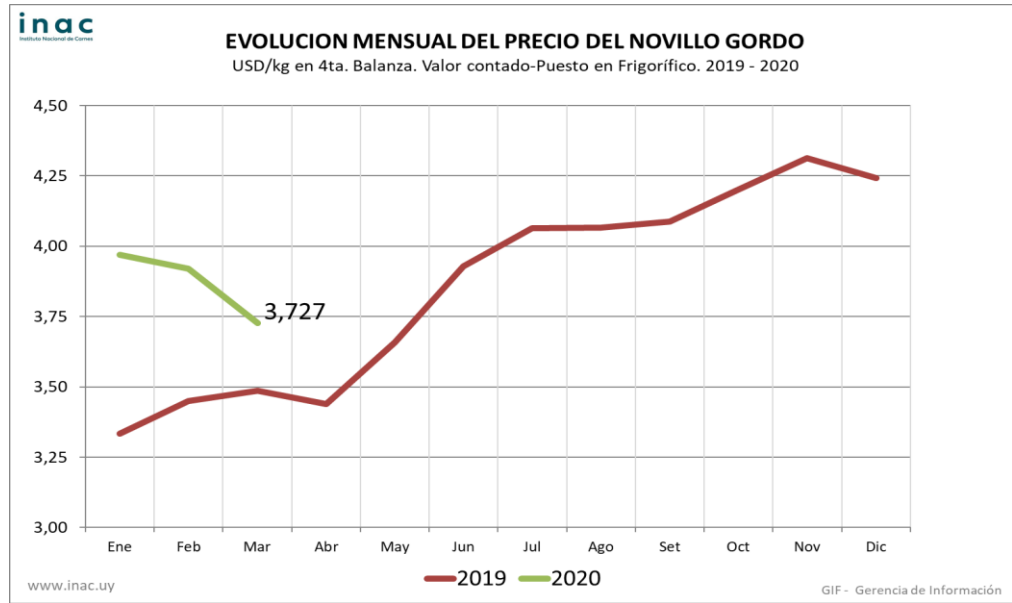


	2019	2020	
BOVINOS	Cabezas	Cabezas	Var (%)
Novillo	278.606	217.255	-22,0
Termeros	3.400	2.194	-35,5
Toros	8.610	6.697	-22,2
Vaca	254.720	168.253	-33,9
Vaquillona	73.789	67.120	-9,0
Total	619.125	461.519	-25,5

	2019	2020	
OVINOS	Cabezas	Cabezas	Var (%)
Borregos	14.352	9.642	-32,8
Capones	29.053	28.988	-0,2
Carneros	1.189	1.380	16,1
Corderos	84.106	80.784	-3,9
Ovejas	67.115	59.190	-11,8
Total	195.815	179.984	-8,1

- En los tres primeros meses del 2020, el total de la **faena de bovinos disminuyó un 25,5%** respecto al mismo período del 2019, equivalente a 158 mil cabezas menos.
- Esta tendencia se dio durante todo el trimestre, pero con principal acento en Enero que fue 30% menos que 2019.
- La **principal disminución** se da en **Novillos adultos y Vacas 8 dientes**. Una proporción importante de la faena fue de animales jóvenes destinada al negocio de 481. La faena proveniente de corral superó el 15% en el primer trimestre de 2020.
- Para ovinos, la disminución en la faena es menor (8,1%) y se da principalmente en ovejas.

Precios de Hacienda – Baja el precio del novillo pero se ubica por encima de 2019



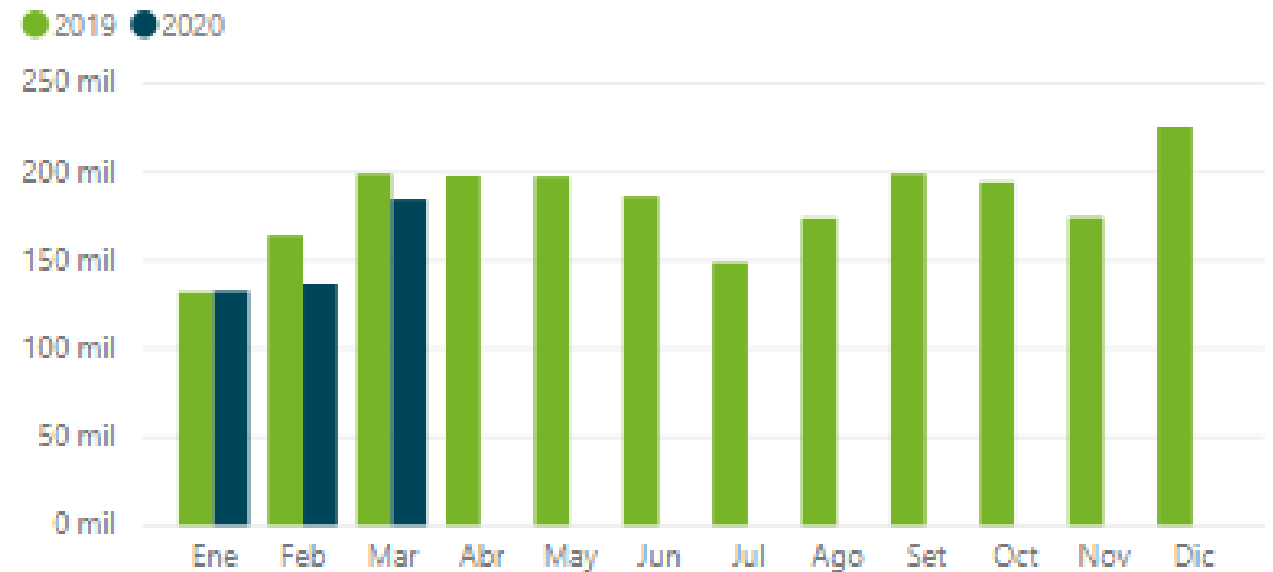
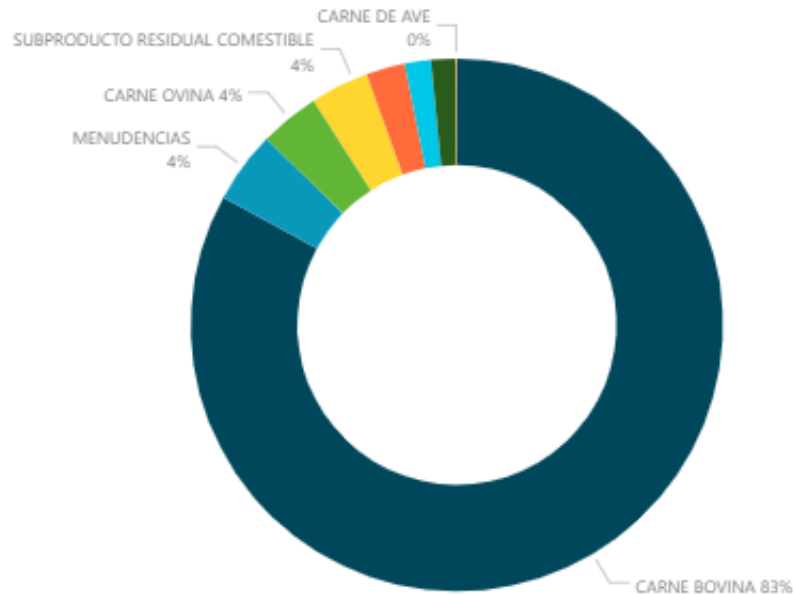
PRECIO DE NOVILLO, VACA y VAQUILLONA
USD/kg en 4ta promedio acumulado enero – marzo

Novillo				Vaca	
4ta bza. USD/Kg.	4ta.Bza. Campo USD/kg	4ta.Bza. 45 días a lev. USD/kg	Var. Campo/ 4ta.Bza.	4ta.Bza USD/kg	4ta.Bza. 45 días a lev. USD/Kg.
3,868	3,704	3,868	-4,2 %	3,400	3,363

Vaquillona			
4ta.Bza. USD/kg	4ta.Bza. Campo USD/kg	4ta.Bza. 45 días a lev. USD/kg	Var. Campo/ 4ta.Bza.
3,849	3,565	3,842	-7,4 %

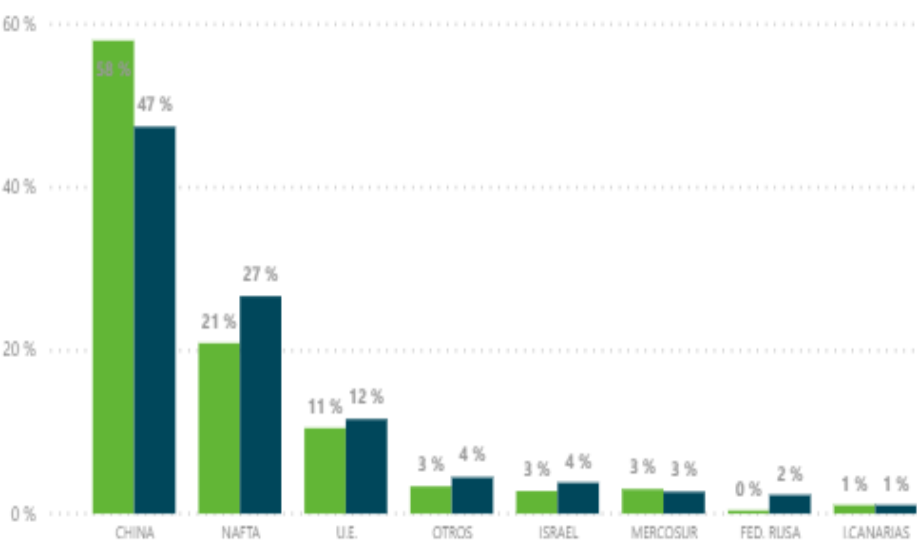
- En el primer trimestre del año 2020 en todas las categorías los precios se ubicaron por encima de los valores correspondientes al primer trimestre de 2019. El precio promedio del Novillo Gordo fue 3,868 USD/kg 4ta, un 13% mayor al 2019. La vaca en promedio cotizó a 3,400 USD/kg 4ta con un crecimiento menor en torno al 8%, mientras que para la Vaquillona el crecimiento fue similar al novillo (13%) y el valor promedio de 3,849 USD/kg 4ta.
- No obstante, es importante hacer referencia a la fuerte caída de precios que viene observándose (grafico para novillo) en los primeros meses del año en relación a los valores registrados al cierre del 2019. Tomando como referencia los promedios mensuales de marzo 2020 con respecto a diciembre 2019, se observa que el precio de la categoría Vaca fue el más afectado cayendo un 20%
- Sin considerar los negocios de corral, el indicador Novillo Campo y la Vaquillona Campo para el promedio del trimestre, se ubican 10,3% y 10,5%, por encima que en periodo enero-marzo de 2019, y mostraron una caída de 15% y 16% respectivamente respecto a los valores de diciembre.

Exportación – Menor ingreso de divisas

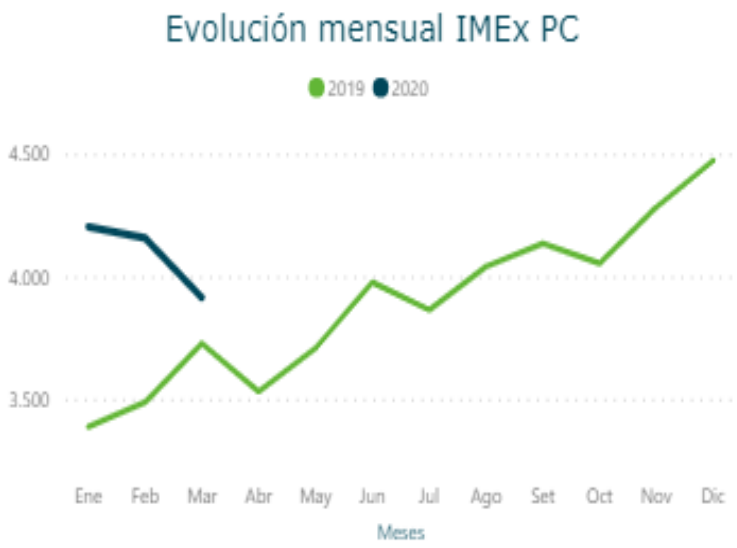


- Al primer trimestre se registraron ingresos por 454 millones de USD por concepto de **exportación de todas las carnes**; un **8,3% menos** respecto al mismo período que el año anterior.
- Los 203 millones de USD provenientes de **China** muestran una **reducción del 32%** respecto a 2019 pero la ubican con el 41% del total. El mercado del **Nafta** **aumentó un 15%** respecto a 2019 ubicando en segundo lugar con 21% de los ingresos, seguido de la Unión Europea con 19%. Estos tres mercados representan el 82%.
- La **carne bovina** (el 83% del total) obtuvo USD 377 millones, marcando una **caída de USD 35 millones** frente al 2019.

Exportación Carne Bovina – Menor volumen con reestructura de mercados



	2019	2020	
Mercado	Ton PC	Ton PC	Var (%)
+ CHINA	67.065	43.938	-34,5
+ FED. RUSA	458	2.132	365,2
+ I.CANARIAS	1.205	973	-19,2
+ ISRAEL	3.206	3.531	10,1
+ MERCOSUR	3.481	2.483	-28,7
+ NAFTA	24.176	24.700	2,2
+ OTROS	3.867	4.128	6,8
+ U.E.	12.139	10.740	-11,5
Total	115.598	92.625	-19,9



- El volumen de carne bovina exportada se redujo un 20% al cierre del primer trimestre del 2020.
- Esto significa unas 23 mil toneladas menos (equivalente peso canal) que además tuvieron diferente distribución entre los mercados.
- China continua siendo el principal destino de la carne bovina representando el 47% del volumen, pero fue el mercado con mayor reducción (34,5% menos que 2019).
- En compensación, otros destinos como Nafta o incluso Israel tuvieron un pequeño crecimiento y la reducción de Unión europea fue menor al promedio.
- En términos del Ingreso Medio de Exportación (IMEx) acumulado del primer trimestre de 2020 fue de USD 4.067 por tonelada Pc un 14,3% por encima del primer trimestre de 2019 crecimiento verificado en prácticamente todos los mercados.
- La unión europea registra el IMEX más alto, 6.649 USD/ton pc mientras que China alcanza a 3.404 USD/ton pc (11% mayor a 2019). Los mercado de Nafta e Israel se valorizaron por encima del promedio en 15% y 20%, respectivamente.

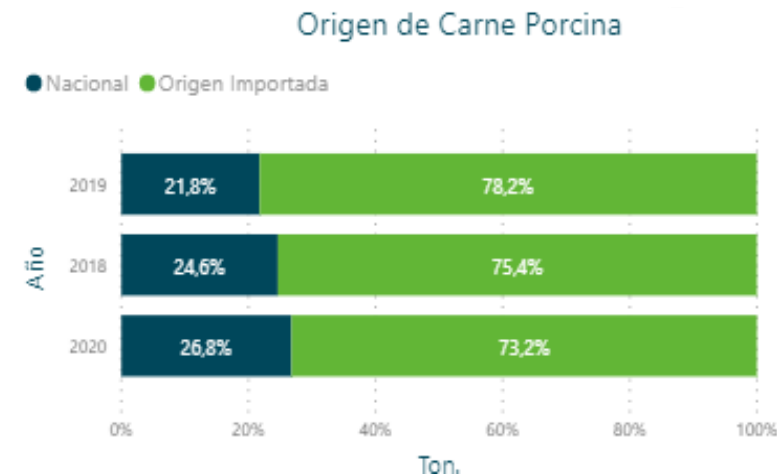
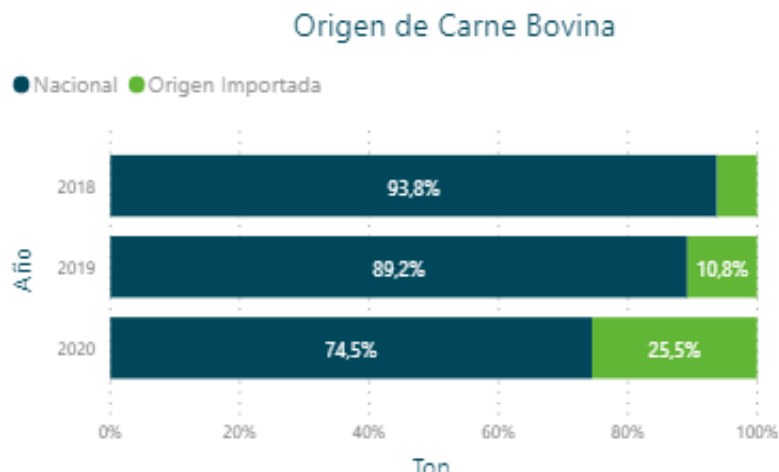
Nota: A partir de enero de 2020 el coeficiente peso canal paso de 1,45 en promedio a 1,4.

Mercado Doméstico – Menor volumen y más carne importada

VOLUMEN VENTAS MERCADO INTERNO

Toneladas pero producto

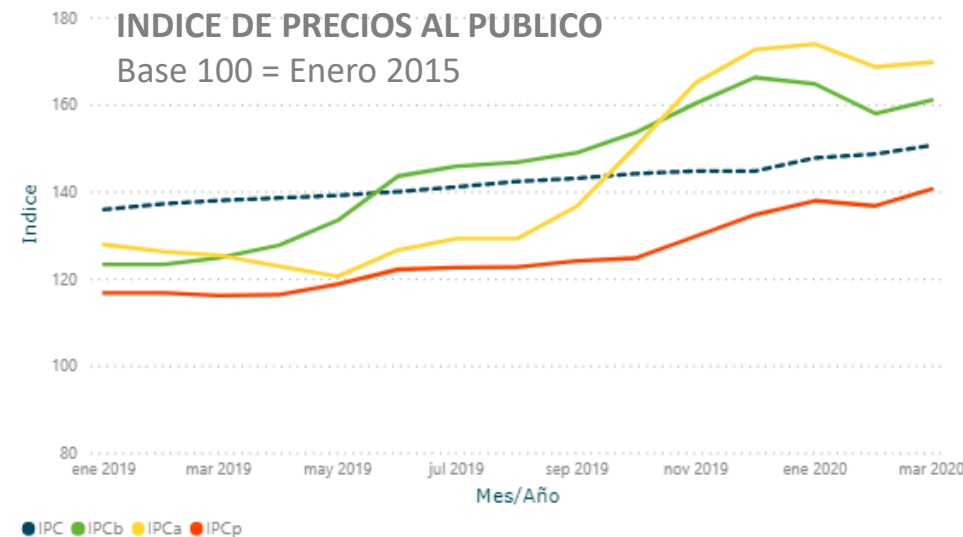
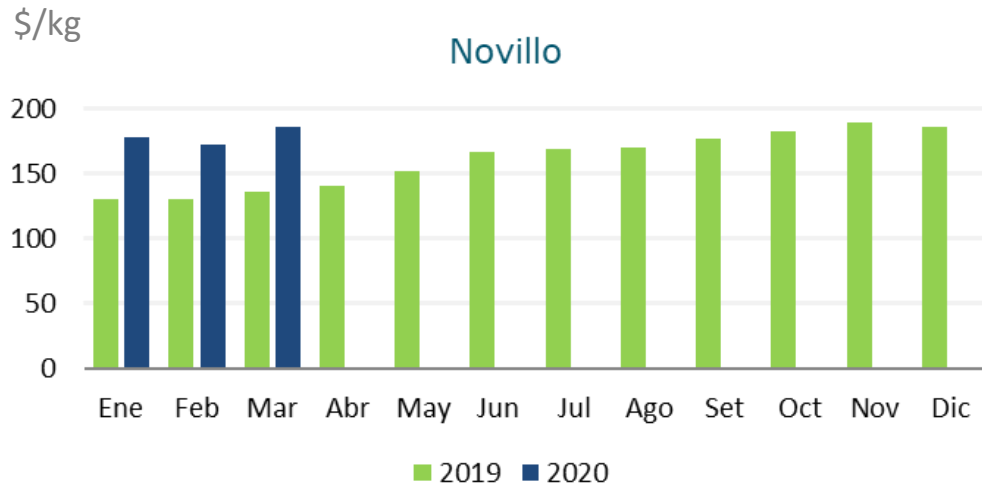
	2018	2019	2020	
Espece	Ton	Ton	Ton	Var (%)
Carne Bovina	26.813	23.568	20.486	-13,1
Carne Aviar	10.054	9.467	11.006	16,3
Carne Porcina	7.654	7.663	6.752	-11,9
Carne Ovina	216	214	183	-14,8
Total	44.737	40.912	38.427	-6,1



- En el primer bimestre de 2020 el **consumo total de proteínas** mostró una caída de **6,1%** respecto al mismo período del año anterior. Este comportamiento se explica por una disminución en el consumo de todas las carnes, con excepción de la carne aviar que verificó un incremento del 16,3%. Esta caída representa una disminución de 23,6% si consideramos el mismo bimestre de 2018.
- Se muestra gráficamente cuál es el origen de las carnes bovina y porcina volcadas al consumo. Los volúmenes de **carne bovina** provienen **mayoritariamente de la faena nacional** pero en los dos primeros meses de 2020 se acentúa el **cambio ya observado** en 2019 donde **uno de cada 4 kg es de origen importado** (25,5%, frente al 10,8% del mismo período de 2019).
- En el caso de la carne porcina, hace bastante tiempo que Uruguay mantiene la tendencia a abastecerse de la importación, ubicándose por encima del 73% para enero-febrero de 2020.

Mercado doméstico – Los precios mayoristas y al público se recuperan al cierre del trimestre

MEDIA RES NOVILLO EN GANCHO



- Luego de una disminución de enero y febrero, **el valor de la media res se recuperó** alcanzando valores superiores a 190 \$/kg en novillo y 180 \$/kg en vaca en las últimas semanas de marzo. El inicio de abril muestra un descenso en torno al 3%. Pese a esta diferencia, los precios en 2020 se mantienen en niveles similares a los del último trimestre del 2019.
- Expresado **en dólares corrientes el valor de la media res crece 13% y 6% para novillo y vaca** respectivamente comparando el primer trimestre de 2019 y 2020.
- Tomando como base el mes de enero 2015, los precios al público de las carnes bovina y aviar continúan evolucionando por encima del IPC, en tanto el precio de la porcina se mantiene por debajo, aunque con una tendencia alcista.
- No obstante **con respecto a diciembre 2019, los precios de las carnes bovina y aviar mostraron una caída de -3,2% y -1,6%, respectivamente**. Por el contrario el precio de la carne porcina mostró un incremento del 4,4%, similar al del IPC (4,1%).