

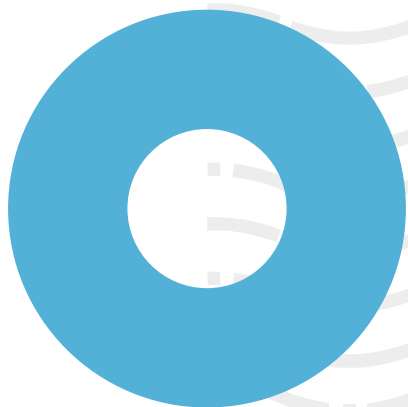
Sector Cárnico Uruguayo

Resultados al 3er. Trimestre 2020

Faena, Precio de Hacienda,
Exportación, Mercado Doméstico

Gerencia de Información
Octubre, 2020

inac
Instituto Nacional de Carnes



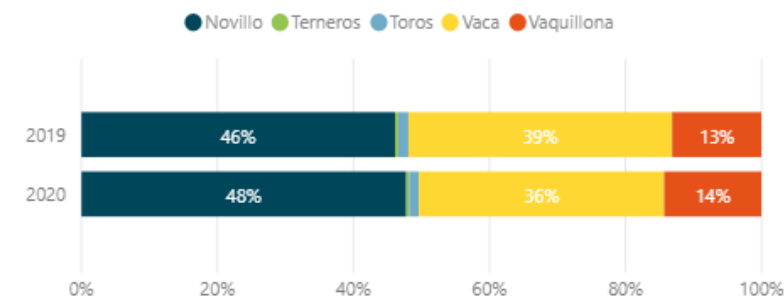
Faena - Pese a caída de la producción, hay señales de reacción

Evolución Semanal de Faena



	2019	2020	
BOVINOS	Cabezas	Cabezas	Var (%)
▲ Novillo	786.488	671.306	-14,6
▣ Novillo 2 4d	308.202	313.397	1,7
▣ Novillo 6d	161.203	113.866	-29,4
▣ Novillo 8d	256.608	172.594	-32,7
▣ Novillo dl	60.475	71.449	18,1
▣ Terberos	8.139	5.947	-26,9
▣ Toros	25.435	20.263	-20,3
▣ Vaca	661.026	506.546	-23,4
▣ Vaca 6d	53.198	42.076	-20,9
▣ Vaca 8d	607.828	464.470	-23,6
▣ Vaquillona	224.086	201.182	-10,2
Total	1.705.174	1.405.244	-17,6

Participación (%) por Categoría

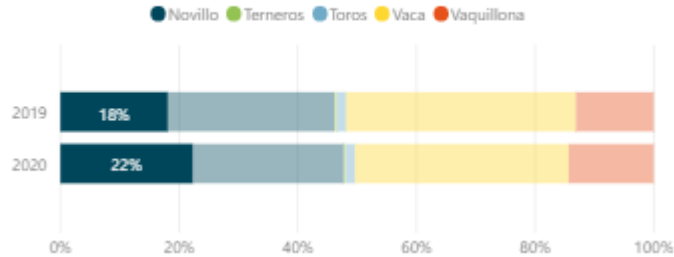


- En los nueve primeros meses del 2020, el total de la faena de bovinos disminuyó un 17,6% respecto al mismo período del 2019. Esto equivale a 299 mil cabezas menos, con un 3er Trim. con una caída más leve respecto a los anteriores.
- A nivel de variación frente al año anterior, se registra una disminución de 32% para Novillos de 8d y 23% para Vacas de 8d., a la vez que se da un aumento en los Novillos jóvenes (1,7%).
- La participación por categoría en la faena mantiene la predominancia de Novillos jóvenes (22%) y Vacas de 8 dientes (33%).

Faena - Mayor participación de Novillos y Vaquillonas

Novillo 2-4d

Participación (%) por Categoría

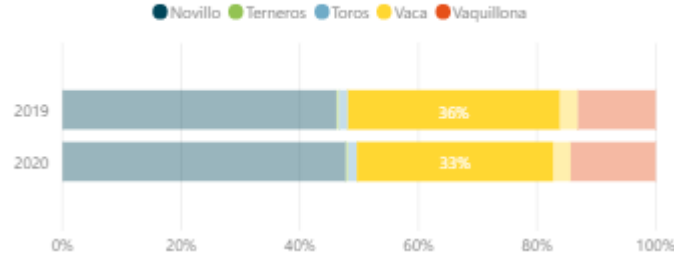


Evolución Semanal de Faena

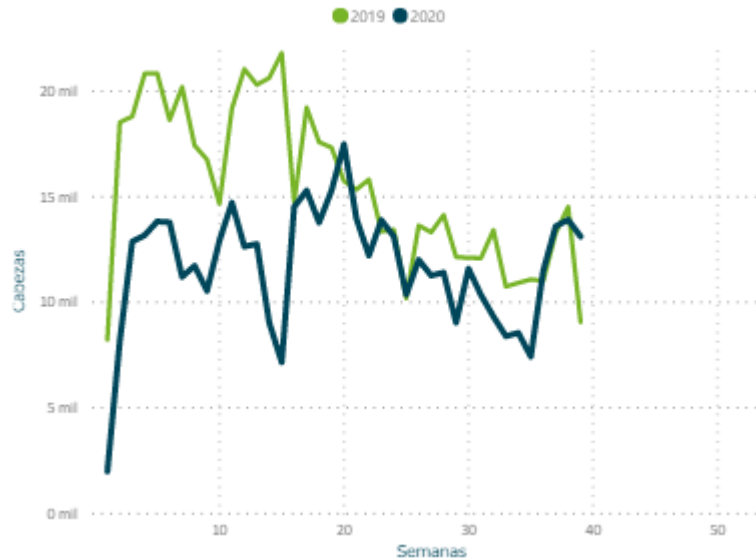


Vaca 8d

Participación (%) por Categoría

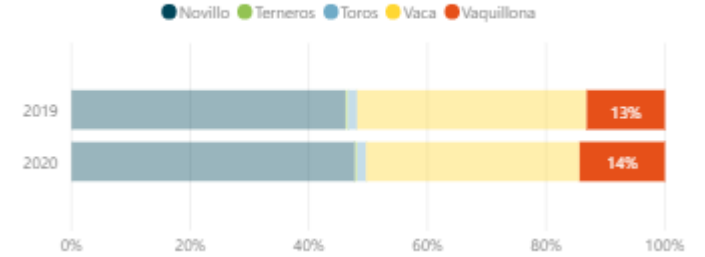


Evolución Semanal de Faena

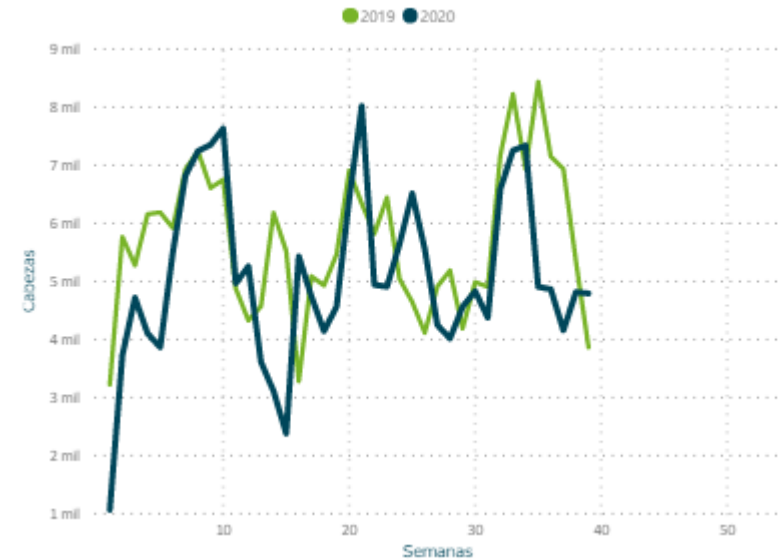


Vaquillona

Participación (%) por Categoría

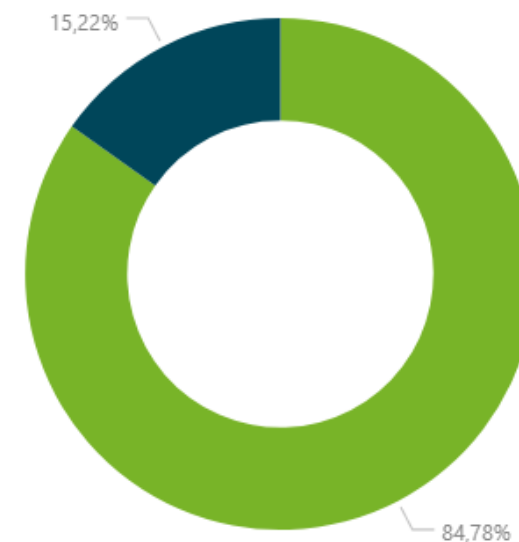
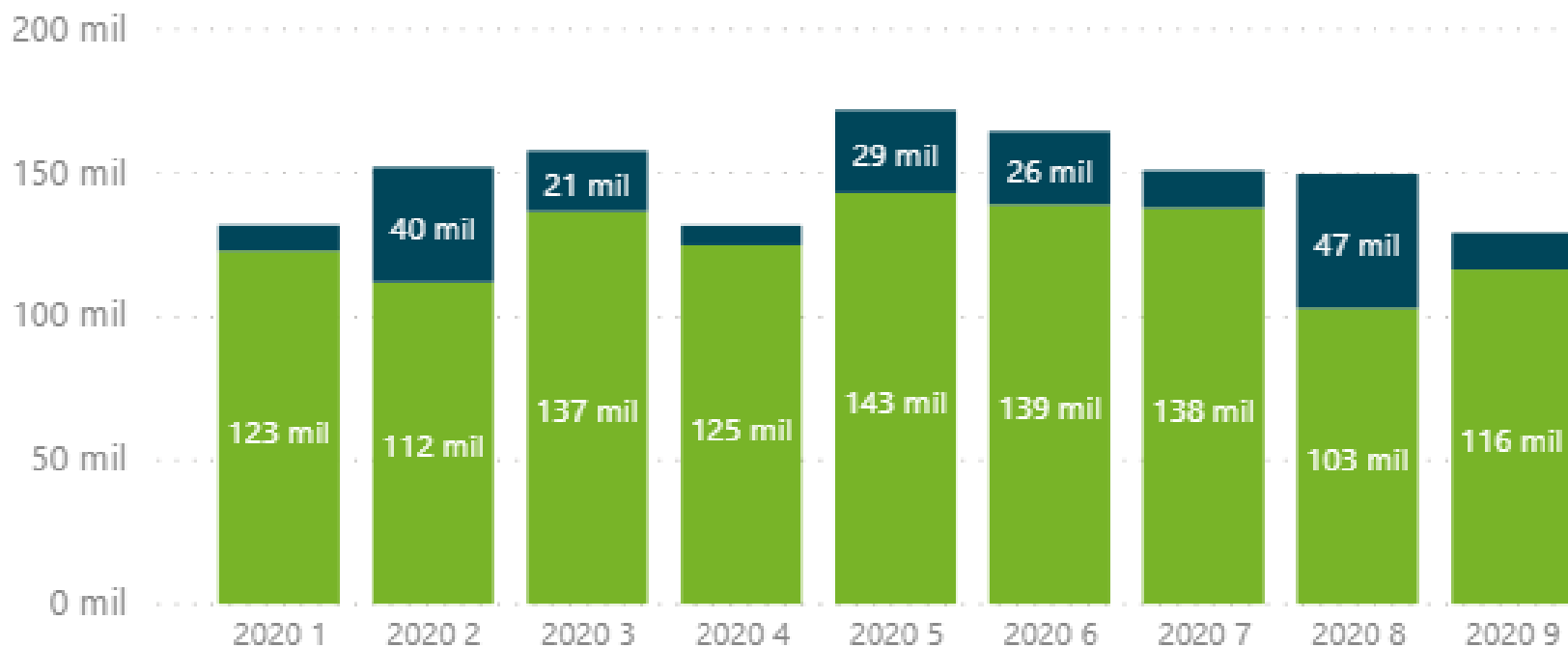


Evolución Semanal de Faena



Faena – Pese a caída, se incrementan la participación animales de corral

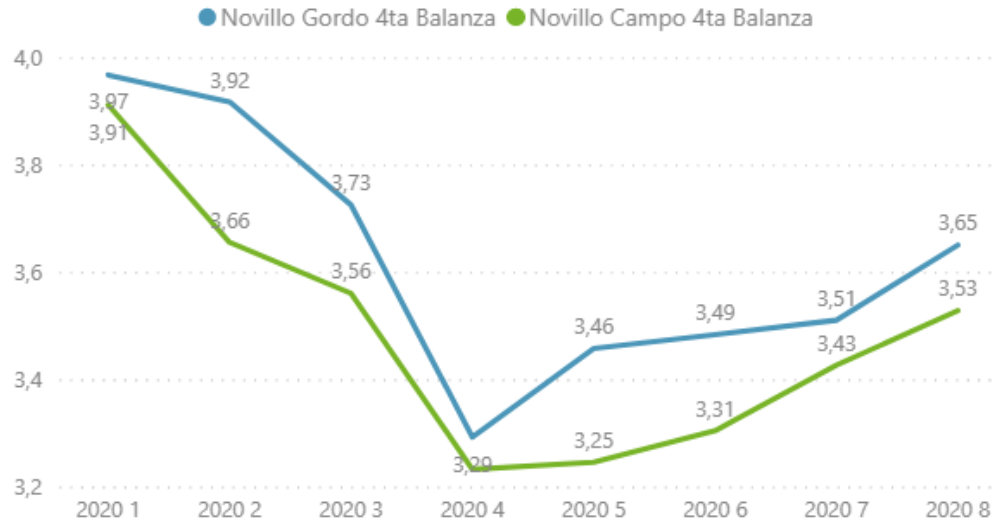
● Campo ● Corral



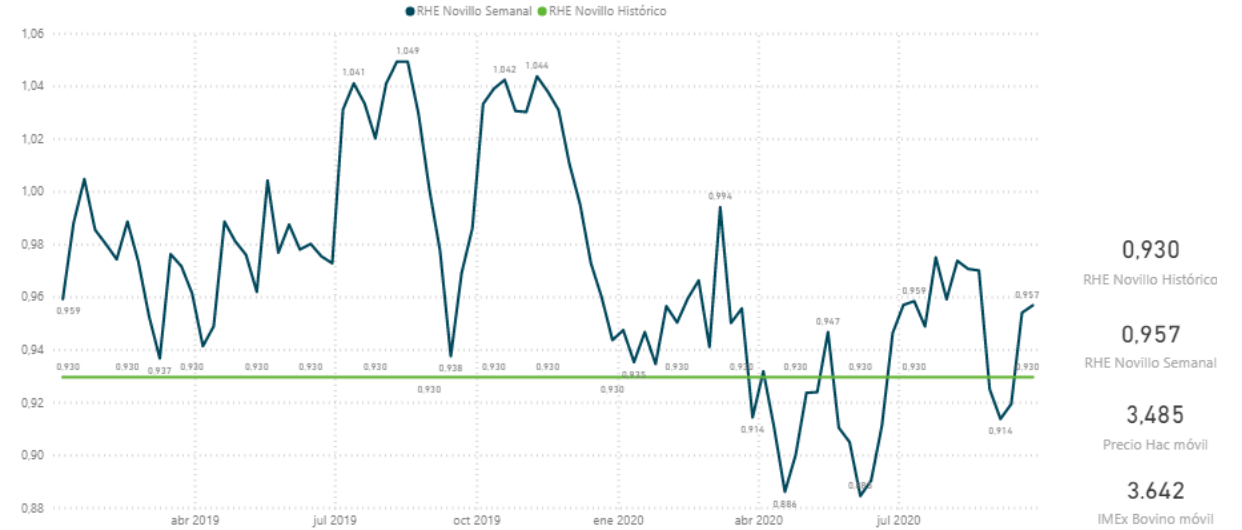
2019		2020	
Campo	Corral	Campo	Corral
1.412.258	212.179	1.135.757	203.938
Var (%) Campo		Var (%) Corral	
-19,58		-3,88	

Precios de Hacienda – Recuperación en los precios y aumento el RHE

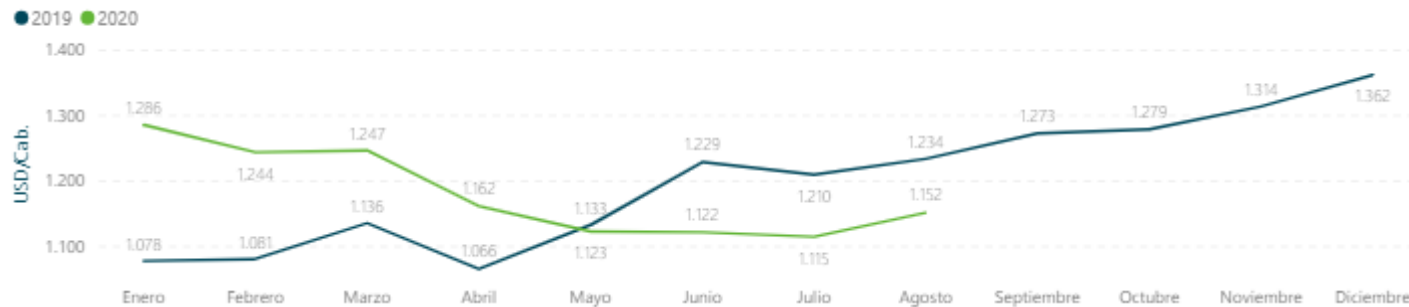
Precio Novillo



RHE Histórico



Valor Novillo Tipo

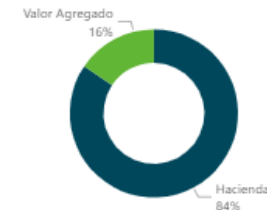


DATO MENSUAL

agosto de 2020

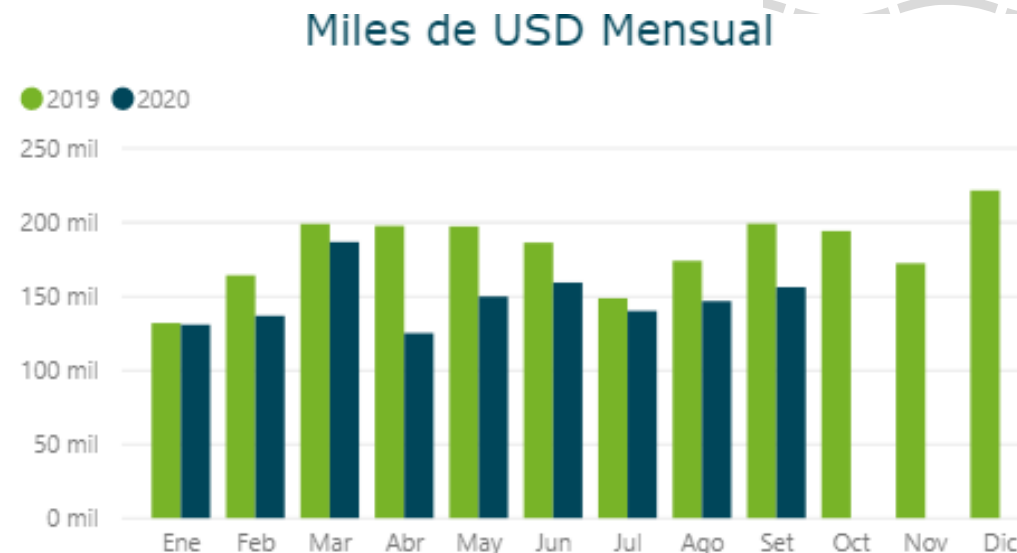
Valor Novillo Tipo	Valor Hacienda	Valor Agregado
1.152	973	179

Participación de Hacienda y Valor Agregado



Exportación – Variaciones negativas en el volumen con precio en baja

Productos	2019			2020			Var USD (%)
	Miles USD	Ton PE	USD/Ton PE	Miles USD	Ton PE	USD/Ton PE	
Carne Bovina	1.335.233	250.270	5.335	1.108.442	211.456	5.242	-17,0
Carne Ovina	40.436	7.457	5.422	41.275	7.960	5.185	2,1
Carne Equina	19.216	4.950	3.882	15.188	4.178	3.635	-21,0
Carne Porcina				8	2	4.780	
Carne de Ave	2.445	2.137	1.144	930	876	1.062	-62,0
Carne de Anim. C.Menor	752	99	7.603	546	75	7.273	-27,4
Menudencias	83.904	26.173	3.206	61.237	21.333	2.870	-27,0
Producto Cárnico Gen.				0	0	4.304	
Sub. Residual Comes.	65.595	57.330	1.144	51.491	49.296	1.045	-21,5
Sub. Prim. p/Usó Ind.	23.613	47.781	494	28.093	45.242	621	19,0
Sub. Industrializado	26.959	30.120	895	24.468	23.526	1.040	-9,2
Prod. Cár. p/Alim. Animal	639	389	1.641	413	525	786	-35,4
Total	1.598.792	426.707	3.747	1.332.091	364.468	3.655	-16,7



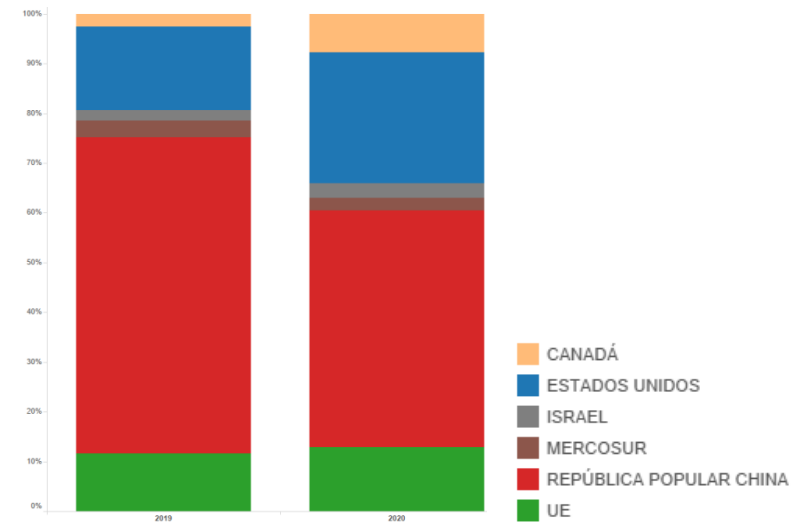
- Se registra una disminución del 16.7% en el ingreso por concepto de exportación de todas las carnes, equivalente a \$266MM menos, respecto al mismo período del 2019. La carne bovina representa el 83% de la canasta al punto que menudencias se ubica en segundo lugar, siendo un 5%.
- Esta contracción se da en todos los rubros, con resultados por debajo en todos los meses, pero siendo Abril y Septiembre los de mayor diferencia.
- China, pese a una disminución del 36% en su importación, continua siendo el principal mercado (44%), seguido de NAFTA (24%), Unión Europea (17%).

Exportación carne bovina - Crecimiento en NAFTA y menos ventas a China



Volumen por mercado

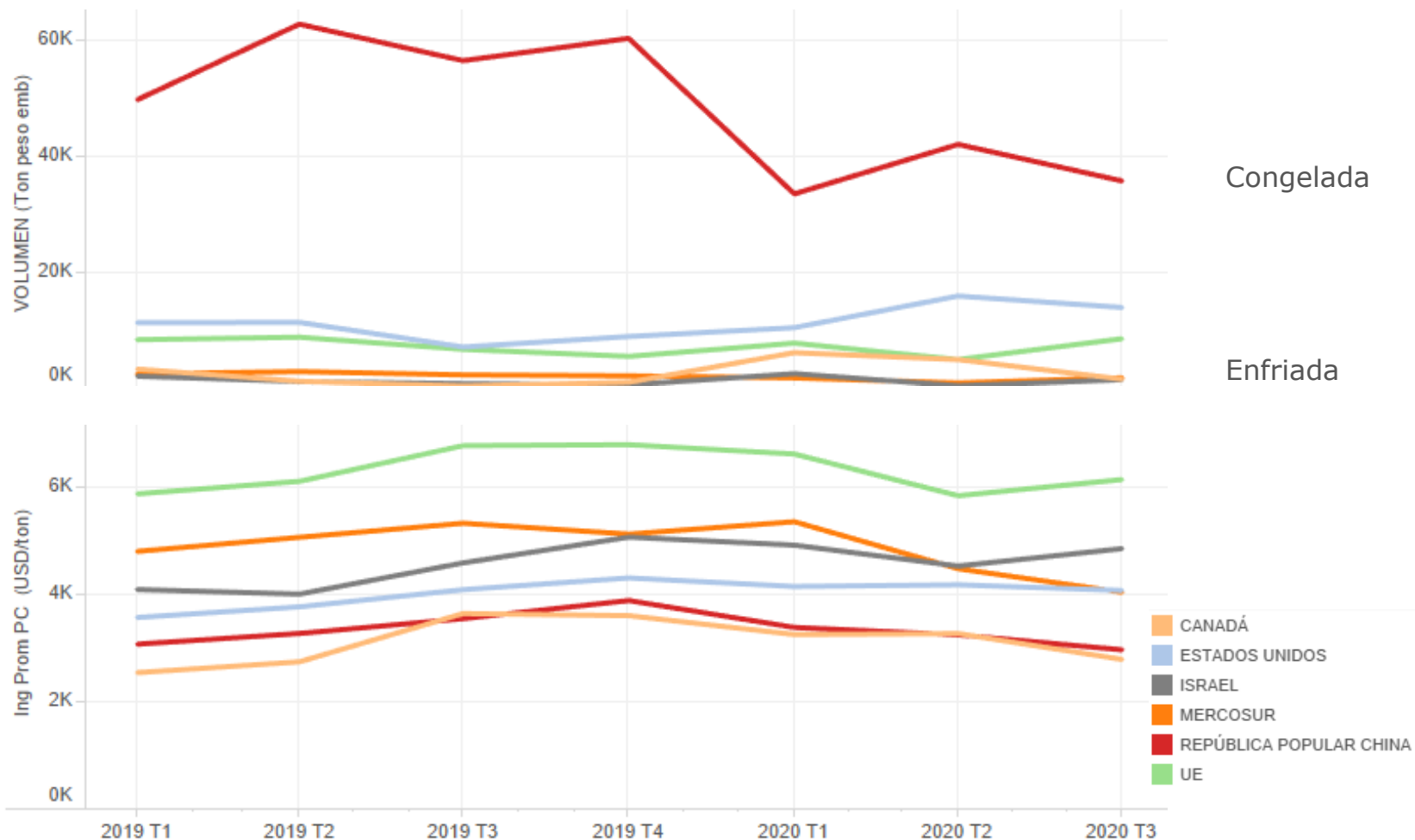
	2019	2020	
Mercado	Ton PC	Ton PC	Var (%)
CHINA	229.560	145.014	-36,8
FED. RUSA	795	5.533	595,9
I.CANARIAS	3.264	2.146	-34,3
ISRAEL	6.295	6.681	6,1
MERCOSUR	10.801	6.599	-38,9
NAFTA	57.954	80.407	38,7
OTROS	11.283	13.722	21,6
U.E.	34.594	29.513	-14,7
Total	354.546	289.615	-18,3



Evolución de carne bovina – Mercados & IMEX



Mercados por Volumen & IMEX



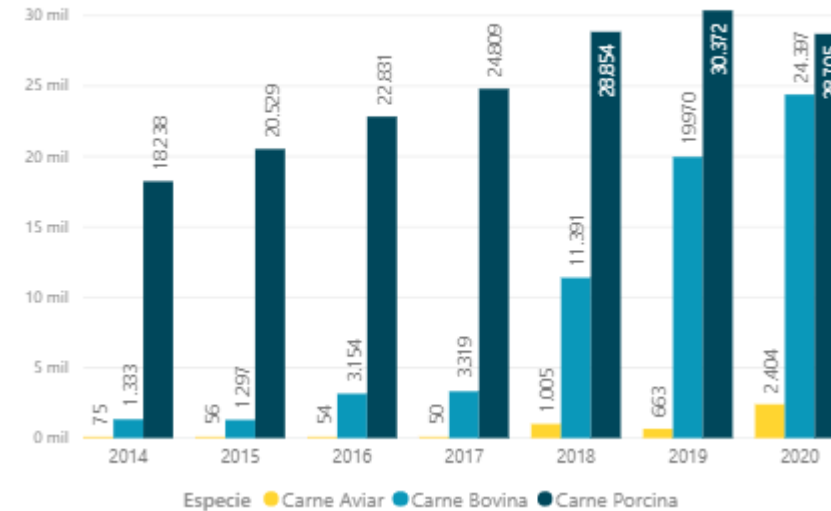
Cortes

	2019	2020
Congelada	Con hueso	9%
	Sin hueso	72%
	Total	81%
Enfriada	Sin hueso	19%
	Total	19%
	100%	100%

Mercado Doméstico - Caída del consumo y aumento en la importación

Especie	2018	2019	2020	
	Ton	Ton	Ton	Var (%)
[-] Carne Bovina	104.648	93.949	83.450	-11,2
Nacional	95.526	77.352	62.663	-19,0
Origen Importada	9.122	16.597	20.787	25,2
[+] Carne Aviar	40.981	40.237	45.326	12,6
[+] Carne Porcina	30.811	31.589	29.244	-7,4
[+] Carne Ovina	1.003	915	651	-28,8
Total	177.444	166.689	158.671	-4,8

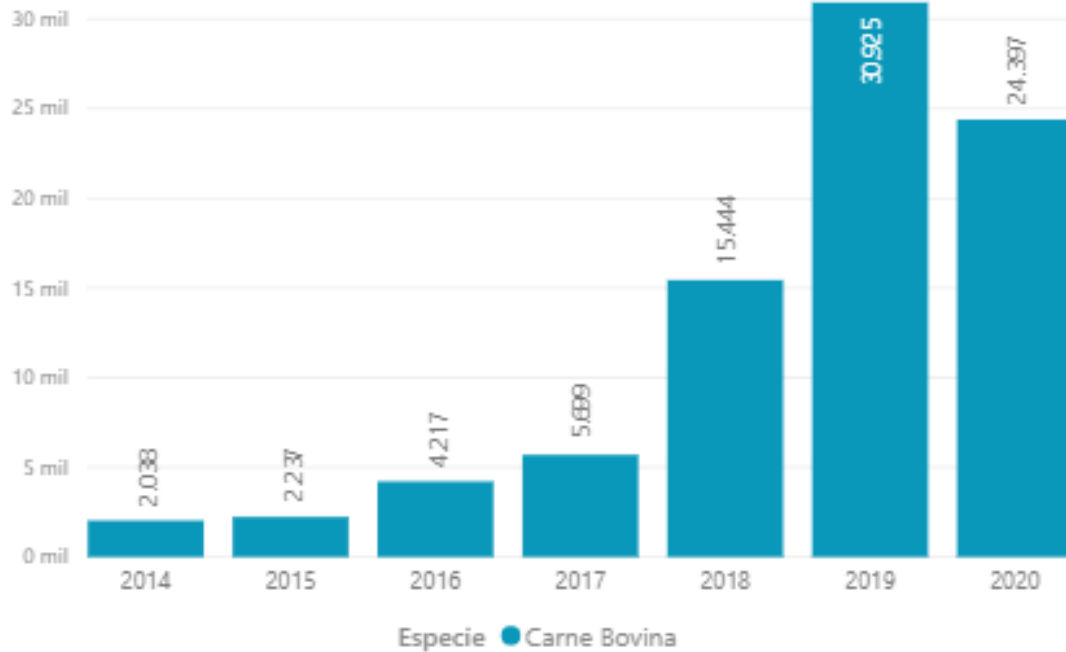
Evolución del volumen (toneladas)



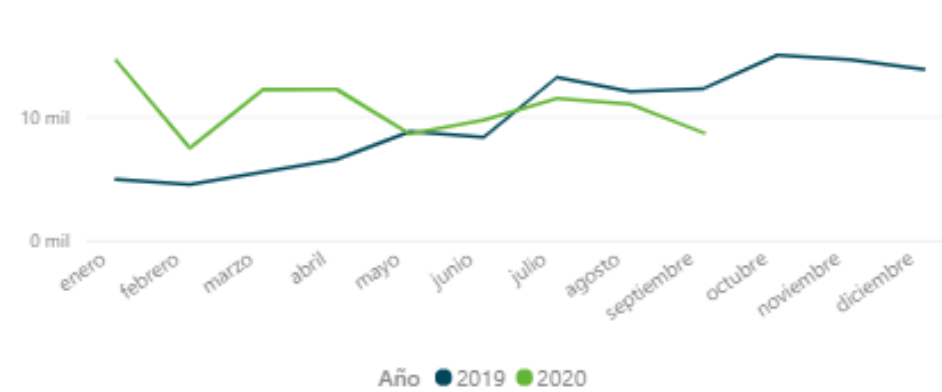
- En los 9 meses del año el consumo total de proteínas mostró una caída de 4,8% respecto al mismo período del año anterior.
- Se observa una disminución en el consumo de todas las carnes, con excepción de la aviar con un incremento del 12.6%.
- La importación en los 9 meses del 2020 ha aumentado un 8,8%, siendo la aviar la de mayor variación (262%)
- Por otro lado, la importación de carne bovina creció un 25,2% al punto que la porcina es la única que sufrió una reducción (5%).

Importación Carne Bovina - Año record y precios más bajos

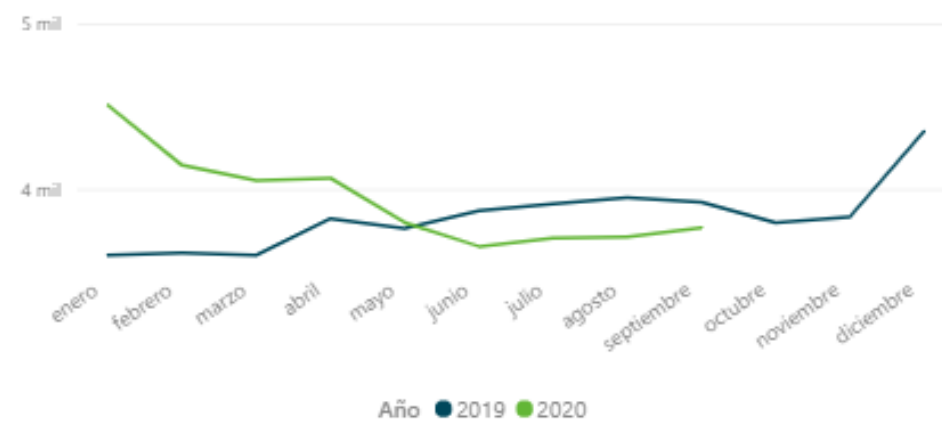
Evolución del volumen (toneladas)



Evolución mensual del monto (miles usd) - Carne Bovina



Evolución mensual del precio promedio (USD/Ton.) - Carne Bovina



Mercado doméstico - Contribución de la carne en el IPC

VARIACIONES MENSUALES

agosto de 2020

variable	Var. (%)
IPC	0,6
IPCb	0,0
IPCa	-1,8
IPCp	-2,1

