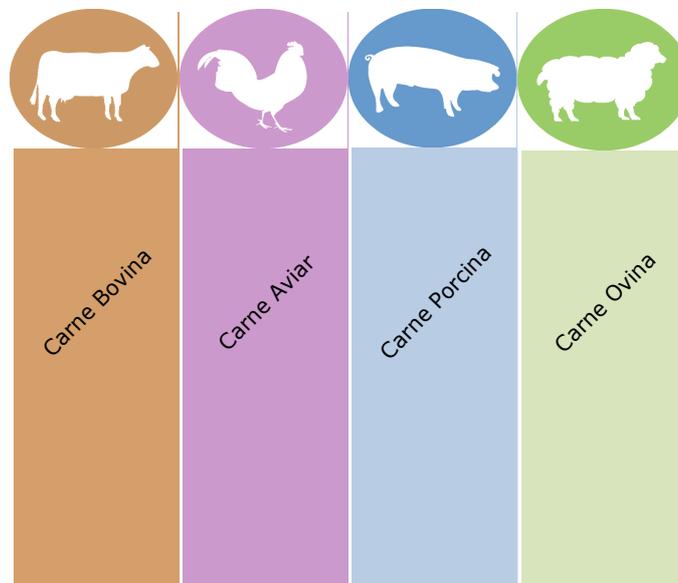


Cierre Año 2011



Febrero, 2012

La Demanda de carnes se mantiene firme en el mercado interno visualizándose una redistribución en el consumo; un poco menos de bovino compensado con un poco mas de ave y cerdo.

Evolución del Consumo per cápita Período 2005-2011

Evolución del Consumo per cápita Kgs/Hab/Año
DESTINO ABASTO E INDUSTRIA
Kgs/Hab/Año

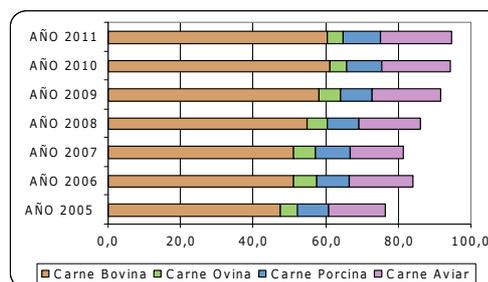
Kgs/Hab/Año	AÑO 2005	AÑO 2006	AÑO 2007	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011
Carne Bovina	47,6	51,2	51,0	54,7	58,2	61,2	60,6
Carne Ovina	4,5	6,2	6,2	5,7	5,8	4,5	4,1
Carne Porcina	8,8	9,0	9,6	8,6	8,6	9,7	10,5
Carne Aviar	15,6	17,7	14,7	17,0	19,0	19,0	19,5
TOTALES	76,5	84,1	81,5	86,0	91,6	94,4	94,7

Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas de Faenas expedidas para el Mercado Interno de los contribuyentes del 0,7 % (INAC).
 Datos referentes a la faena Predial fuente DICOSE, Población INE.

En el año 2011 el consumo total de carnes fue muy similar al del año anterior llegando a los 94.7 kgs/Hab/Año, sin embargo se observó una pequeña disminución en el consumo de carne bovina que fue compensada con un incremento en el consumo de carne aviar y porcina.

Porcentajes de Participación de las Diferentes carnes en el Mercado Interno

	AÑO 2010	AÑO 2011
Carne Bovina	64,8%	64,0%
Carne Ovina	4,8%	4,3%
Carne Porcina	10,3%	11,1%
Carne Aviar	20,1%	20,6%
TOTALES	100,0%	100,0%



La carne bovina sigue siendo la más consumida en nuestro país, sin embargo en el año 2011 se visualizó una disminución en el porcentaje de participación pasando de 64.8% a 64.0%. Las carnes aviar y porcina incrementaron su participación, mientras que en la carne ovina se observó una disminución.

Determinantes del consumo de carnes: Precios y Poder adquisitivo

El consumo de carnes está influenciado por los hábitos y costumbres y si bien este factor determina la estructura de consumo de carne en nuestro país existen otros factores que también influyen en la conducta del consumidor.

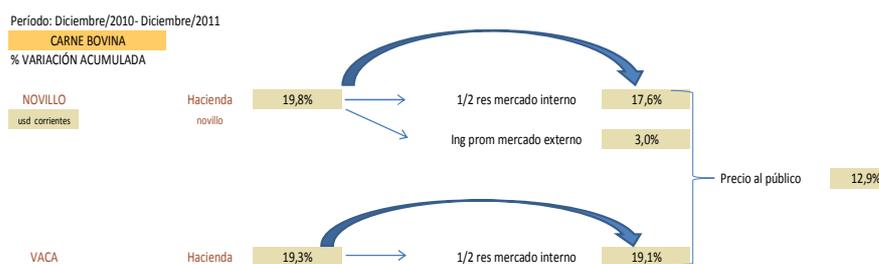
Más allá de los diferentes atributos que cada consumidor pueda encontrarle a cada tipo de carne y dentro de ellas a cada corte, el poder adquisitivo de la población y el precio son los factores que inciden a la hora de efectuar la acción de compra.

Comentarios Generales referentes al Comportamiento del Precio al Público de la carne

Período: Diciembre/2010 vs Diciembre/2011

- IPC, IPCa (Aviar), IPCp (Porcina): Fuente INE
- IPCb (Bovina): Fuente INAC
- Otras variables: Fuente INAC

Principales Relaciones: Carne Bovina



Se analizan las principales relaciones entre el precio al público y las variables relacionadas a la evolución del mismo en dólares.

La hacienda en cuarta balanza (categoría novillo) aumentó en este período un 19.8% mientras que la media res de novillo en el mercado interno un 17.6% trasladándose al precio al público en un 12.9% por lo que se observó que el traslado no fue de la misma magnitud en las diferentes etapas.

Lo mismo ocurrió en la categoría vaca, que en este mismo período aumentó un 19.3% y la media res en un 19.1%.

Se concluye que en la categoría novillo los incrementos fueron superiores en el precio de la hacienda por lo que el traslado en cada etapa fue inferior.

En la categoría vaca el traslado en el incremento de precios fue casi idéntico, aumentó la hacienda en un 19.3% y se trasladó a la media en gancho de carnicería en un 19.1%.

Incrementos inferiores se registraron en el ingreso promedio del mercado externo.



Un análisis mas específico: Precios al público

Variaciones acumuladas Precios al Público en USD

Diciembre/2010-Diciembre/2011

Dic/2010-dic/2011	Variaciones Acumuladas Nominales usd	Variaciones Acumuladas Reales usd
Carne Bovina (IPCb) 	12,9%	4,0%
Carne Aviar (IPCa) 	-3,2%	-10,9%
Carne Porcina (IPCp) 	3,2%	-5,0%
TIPO DE CAMBIO	0,4%	***

Como se observó en el cuadro anterior el precio al público en dólares corrientes había aumentado en este período un 12.9%, siendo en términos constantes del 4.0% observándose que el tipo de cambio tuvo un pequeño aumento del 0.4%.

Es importante señalar que en el precio de las carnes alternativas seleccionadas para realizar estas comparaciones (aviar y porcina) se visualizaron comportamientos dispares, disminuyendo el precio de la aviar en un 3.2% correspondiendo a una disminución del 10.9% en dólares constantes. Por su parte en el precio de la carne porcina al igual que en la carne bovina se registró un aumento pero siendo éste inferior al de esta carne del orden del 3.2% en términos corrientes (disminución del 5.0% en términos constantes).

El mismo análisis se puede realizar en pesos tanto corrientes como constantes.

Cuadro Resumen: ÍNDICE DE PRECIOS en \$ CORRIENTE (NOMINAL)

Variaciones Acumuladas Precios al Público

Diciembre/2010-Diciembre/2011

Fuente: INAC, INE

Dic/2010-dic/2011	Variaciones Acumuladas Nominales \$	Variaciones Acumuladas Reales \$
Carne Bovina (IPCb) 	13,3%	4,3%
Carne Aviar (IPCa) 	-2,8%	-10,5%
Carne Porcina (IPCp) 	3,5%	-4,7%
IPC	8,6%	***

Índice de precios corriente (nominal) de las diferentes carnes y Salarios

corrientes

Índice base dic 2005

Variaciones anuales registradas en Algunas Variables

	AÑO 2005	AÑO 2006	AÑO 2007	AÑO 2008	AÑO 2009	Año 2010	Año 2011	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011
IPC	100,0	106,4	115,4	126,0	133,5	142,7	155,0	8,5% ↑	9,2% ↑	6,0% ↑	6,9% ↑	8,6% ↑
IMS	100,0	110,3	124,6	142,0	158,8	175,7	198,4	13,0% ↑	14,0% ↑	11,8% ↑	10,6% ↑	12,9% ↑
IPC Bovina	100,0	106,5	128,4	127,4	131,8	163,0	184,7	20,6% ↑	-0,8% ↓	3,5% ↑	23,7% ↑	13,3% ↑
IPC Porcina	100,0	102,4	117,6	131,5	129,8	148,6	153,8	14,8% ↑	11,8% ↑	-1,3% ↓	14,5% ↑	3,5% ↑
IPC Aviar	100,0	106,3	118,6	121,5	139,6	142,2	138,1	11,6% ↑	2,4% ↑	14,9% ↑	1,9% ↑	-2,9% ↓

Fuente: INAC, INE

En el año 2011 en comparación con 2010 el IPC presentó un incremento del 8.6% y el IMS del 12.9%.

El precio de las carnes bovina y porcina aumentaron en términos corrientes en un 13.3% y 3.5% respectivamente disminuyendo en 2.9% la carne aviar.



Un análisis aún más específico: **Por Corte: Carne Bovina**

CARNE BOVINA PRECIOS AL CONSUMIDOR

Variaciones Acumuladas Dic/2011-Dic/2010

Fuente INAC:

Cortes

Paleta c/h	17,7%
Asado	17,2%
Carne Picada	13,5%
Aguja	19,8%
Bola de Lomo	8,6%
Nalga s/h	6,7%
Cadera	10,6%
Falda	23,9%
Cuadril c/h	15,3%

Carne Bovina

Cortes del delantero	19,1%
Cortes del trasero	10,1%

En el cuadro se muestran las variaciones en pesos corrientes acumuladas en el período, de esta forma se explica el incremento del 13.3% en pesos corrientes que se había visualizado en el cuadro anterior.

Los cortes del delantero aumentaron un 19.1% y dentro de estos los principales aumentos se visualizan en orden descendente: falda 23.9%, aguja 19.8%, paleta c/h 17.7%, asado 17.2% mientras que el incremento en los cortes del trasero fue inferior.

ÍNDICE DE PRECIOS en \$ CONSTANTE (REAL) DE LAS DIFERENTES CARNES

Los precios reales o precios en unidades monetarias constantes son aquellos que han incorporado la variable inflación.

CARNE BOVINA, CARNE AVIAR, CARNE PORCINA

	AÑO 2005	AÑO 2006	AÑO 2007	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011
IPC	100,0	106,4	115,4	126,0	133,5	142,7	155,0	8,5% ↑	9,2% ↑	6,0% ↑	6,9% ↑	8,6% ↑
ISR	100,0	103,7	108,0	112,7	119,0	123,1	128,0	4,1% ↑	4,4% ↑	5,6% ↑	3,4% ↑	4,0% ↑
IPC Bovina	100,0	100,1	111,2	101,1	98,7	114,2	119,1	11,1% ↑	-9,1% ↓	-2,4% ↓	15,7% ↑	4,3% ↑
IPC Porcina	100,0	96,2	101,9	104,3	97,2	104,1	99,2	5,9% ↑	2,4% ↑	-6,8% ↓	7,1% ↑	-4,7% ↓
IPC Aviar	100,0	99,9	102,8	96,4	104,6	99,6	89,1	2,9% ↑	-6,2% ↓	8,5% ↑	-4,8% ↓	-10,5% ↓

En el acumulado del período analizado el poder adquisitivo de la población aumentó un 28% mientras que el precio de la carne bovina aumentó un 19.1, disminuyendo el de la carne porcina y aviar en un 0.8% y 10.9% respectivamente.

En este mismo período el consumo del acumulado de todas las carnes pasó de 76.5 kgs/Hab/Año a 94.7 Kgs/Hab/Año correspondiendo a un incremento del 23.8%.

En lo que respecta al año 2011 en comparación con el año anterior el ISR aumentó un 4.0% mientras que los precios de la carne bovina aumentaron un 4.3% en términos constantes. Sin embargo los precios de las carnes porcina y aviar disminuyeron en un 4.7% y 10.5% respectivamente factor que contribuye al consumidor a optar por este tipo de carne.



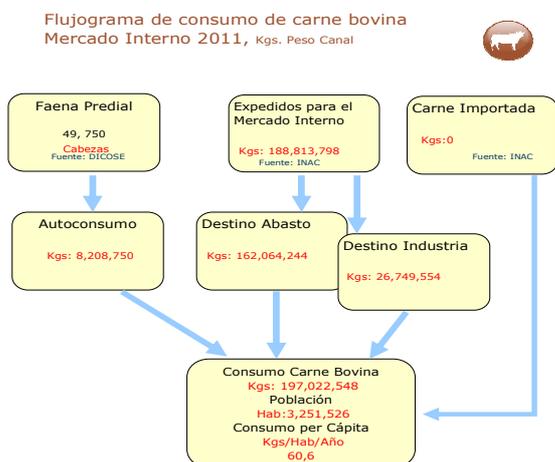
Carne Bovina

Kgs/Hab/Año	AÑO 2005	AÑO 2006	AÑO 2007	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011
Carne Bovina	47,6	51,2	51,0	54,7	58,2	61,2	60,6

- El uruguayo se encuentra catalogado como un alto consumidor de carne, preferentemente bovina, lo que lo diferencia de otros consumidores de carnes. A nivel mundial la carne porcina es la más consumida, seguida por la aviar y luego la bovina.

- En el año 2011 el consumo de carne bovina presentó un leve descenso del 1 % respecto al 2010, de todas formas si se compara con el año 2005 éste es un 27.3% superior siendo un consumo elevado comparado con el consumo mundial.

En el siguiente cuadro se muestra la desagregación del consumo per cápita de carne bovina.

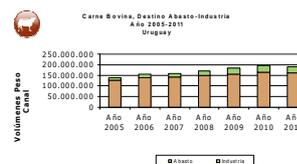


Apertura: Destino Abasto-Industria Cifras expresadas en kilogramos peso canal

TODO EL PAÍS	AÑO 2005	AÑO 2006	AÑO 2007	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011
Abasto	123.153.882	139.591.681	141.586.324	149.744.911	153.683.959	165.820.705	162.064.244	13,3% ↑	1,4% ↑	5,8% ↑	2,6% ↑	7,9% ↑	-2,3% ↓
Industria	18.200.743	15.878.753	16.067.236	22.476.002	31.152.840	29.033.831	26.749.554	-12,8% ↓	1,2% ↑	39,9% ↑	38,6% ↑	-6,8% ↓	-7,9% ↓
Total	141.354.625	155.470.434	157.653.560	172.220.913	184.836.799	194.854.536	188.813.798	10,0% ↑	1,4% ↑	9,2% ↑	7,3% ↑	5,4% ↑	-3,1% ↓

Porcentajes de participación Abasto-Industria

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Abasto	87,1%	89,8%	89,8%	86,9%	83,1%	85,1%	85,8%
Industria	12,9%	10,2%	10,2%	13,1%	16,9%	14,9%	14,2%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%



Desde el año 2007 la participación de la Industria en el total expedido año a año venía aumentando, presentando a partir del 2010 una reducción de dicha participación ubicándose en 14.2% en el año 2011.

Participación Montevideo-Resto del País

	AÑO 2005	AÑO 2006	AÑO 2007	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011
Montevideo	50.921.171	53.475.519	53.755.627	51.821.197	55.269.966	55.485.831	52.792.590	5,0% ↑	0,5% ↑	-3,6% ↓	6,7% ↑	0,4% ↑	-4,9% ↓
Resto del país	72.232.711	86.116.162	87.830.697	97.923.714	98.413.993	110.334.874	109.271.655	19,2% ↑	2,0% ↑	11,5% ↑	0,5% ↑	12,1% ↑	-1,0% ↓
Total	123.153.882	139.591.681	141.586.324	149.744.911	153.683.959	165.820.705	162.064.244	13,3% ↑	1,4% ↑	5,8% ↑	2,6% ↑	7,9% ↑	-2,3% ↓

En Montevideo en el año 2011 se observó una reducción en los volúmenes expedidos de carne bovina del 4.9% y en el resto del país del 1%.

Montevideo-Resto del País en Porcentajes

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Montevideo	41,3%	38,3%	38,0%	34,6%	36,0%	33,5%	32,6%
Resto del país	58,7%	61,7%	62,0%	65,4%	64,0%	66,5%	67,4%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

En el año 2005 el 41.3% correspondía al consumo en Montevideo, mientras que el 58.7% restante al resto del país. En el año 2011 estos porcentajes se modifican ya que la participación del consumo en Montevideo disminuye, alcanzando al 32.6% y el resto del país el 67.4%.

- Otros componentes para el cálculo del consumo per cápita: Faena Predial Bovina y Carne Bovina Importada:

Faena Predial:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Faena Predial	54.740	63.540	46.987	44.377	47.226	48.495	49.750

La faena predial fue muy similar a la del año anterior alcanzando las 49.750 cabezas faenadas.

- Carne Importada:

CARNE BOVINA IMPORTADA

Cifras expresadas en kilogramos peso producto

	AÑO 2004	AÑO 2005	AÑO 2006	AÑO 2007	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011
CARNE CONGELADA		223.049	634.311	896.154	91.347	2.831	24.999	0
CARNE ENFRIADA	792.544	4.746.157	1.935.817	1.722.289	1.182.058	88.047	0	0
	792.544	4.969.206	2.570.128	2.618.443	1.273.405	90.878	24.999	0

Fuente: Dirección de Contralor del Mercado Interno, INAC

No se registraron operaciones relacionadas con la importación de carne bovina en el año 2011.



Participación por punto de venta: Carnicería-Supermercado Montevideo:

Año 2011	Bovina
Carnicería Tradicional	47,0%
Supermercado	53,0%

En Montevideo en el año 2011, el 47% se comercializó en las carnicerías tradicionales y el 53% restante en los supermercados.



Carne Aviar

El **consumo de carne aviar** se ubica en el segundo lugar dentro de las preferencias de consumo de la población uruguaya.

Kgs/Hab/Año	AÑO 2005	AÑO 2006	AÑO 2007	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011
Carne Aviar	15,6	17,7	14,7	17,0	19,0	19,0	19,5

El consumo de carne aviar ocupa actualmente el 20.6% del total de carne consumidas en nuestro país.

El consumo de este tipo de carne año tras año viene presentando incrementos consecutivos, pasando de los 15.6 kgs/Hab/Año en el año 2005 a ubicarse en 19.5Kgs/Hab/Año en el 2011 representando este salto un 25% de incremento.



Carnicería-Supermercado Montevideo

Año 2011	Aves
Carnicería Tradicional	52,3%
Supermercado	47,7%

En Montevideo el 52.3% se comercializó en las carnicerías tradicionales y el 47.7% restante en los supermercados.

- ✓ Cabe señalar que los volúmenes comercializados de carne aviar por las carnicerías tradicionales incluyen también los comercializados por los comercios que se dedican de manera exclusiva a la venta de carne de ave (pollerías).



Carne Porcina

En los últimos años se viene observando que se creó el hábito del consumo de carne de cerdo en **estado natural** que hasta el momento se consumía principalmente en forma industrializada.

Kgs/Hab/Año	AÑO 2005	AÑO 2006	AÑO 2007	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011
Carne Porcina	8,8	9,0	9,6	8,6	8,6	9,7	10,5

Variaciones registradas en los Volúmenes Anuales Expedidos para el **MERCADO INTERNO** (*)

DESTINO ABASTO E INDUSTRIA

Kilogramos Peso Canal

TODO EL PAÍS	AÑO 2005	AÑO 2006	AÑO 2007	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2005/2011
Carne Porcina	9.498.331	7.832.989	8.982.781	7.907.144	13.060.975	13.965.734	14.547.960	-17,5%	14,7% ↑	-12,0% ↓	65,2% ↑	6,9% ↑	4,2% ↑	53,2% ↑

Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas de Faenas expedidas para el Mercado Interno de los contribuyentes del 0,7 %.

(*) Las cifras no incluyen volúmenes de carne importada.

Además de las faenas expedidas hacia el mercado interno la carne porcina importada es un componente importante en el cálculo del consumo per cápita.

En el año 2011 se llegó a las 19.714 toneladas importadas, representando un aumento del 22% con respecto al año anterior.

CARNE PORCINA IMPORTADA

Cifras expresadas en kilogramos peso producto

	AÑO 2004	AÑO 2005	AÑO 2006	AÑO 2007	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011
CARNE	7.865.947	6.661.483	7.432.839	9.519.751	9.023.822	10.832.088	12.839.055	16.325.286
GRASA	2.679.920	2.015.305	2.271.485	2.563.207	3.631.689	2.978.742	3.300.692	3.389.136
	10.545.867	8.676.788	9.704.324	12.082.958	12.655.511	13.810.830	16.139.747	19.714.422

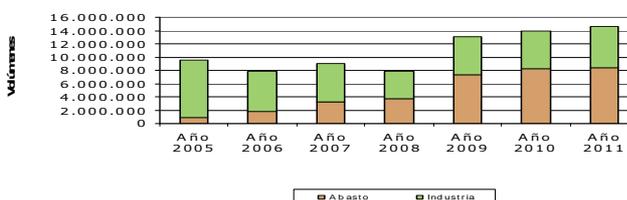
Fuente: URUNET

Destino: Abasto- Industria: Los porcentajes no incluyen los volúmenes comercializados de carne importada.

	Carne Porcina	
	Abasto	Industria
Año 2005	9,7%	90,3%
Año 2006	22,5%	77,5%
Año 2007	36,5%	63,5%
Año 2008	47,5%	52,5%
Año 2009	56,8%	43,2%
Año 2010	59,6%	40,4%
Año 2011	57,6%	42,4%



Carne Porcina, Destino Abasto-Industria
Año 2005-2011
Uruguay



En el cuadro se observa que desde el 2005 el abasto viene tomando protagonismo en el consumo de este tipo de carne con una leve disminución en el año 2011 respecto al 2010.



Carnicería-Supermercado Montevideo

Año 2011	Porcinos
Carnicería Tradicional	36,1%
Supermercado	63,9%



Carne Ovina

Carne Ovina

Kgs/Hab/Año	AÑO 2005	AÑO 2006	AÑO 2007	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011
Carne Ovina	4,5	6,2	6,2	5,7	5,8	4,5	4,1

Faenas expedidas hacia el mercado interno

Variaciones registradas en los Volúmenes Anuales Expedidos para el **MERCADO INTERNO** (*)

DESTINO ABASTO E INDUSTRIA

Kilogramos Peso Canal

TODO EL PAÍS	AÑO 2005	AÑO 2006	AÑO 2007	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2005/2011
Carne Ovina	4.747.048	8.588.886	7.789.066	5.995.997	6.885.108	3.210.896	3.706.530	80,9%	-9,3% ↓	-23,0% ↓	14,8% ↑	-53,4% ↓	15,4% ↑	-21,9% ↓

Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas de Faenas expedidas para el Mercado Interno de los contribuyentes del 0,7 %.

Las faenas expedidas hacia el mercado interno mostraron un aumento del 15.4% con respecto al año anterior, sin embargo el componente más importante del consumo de carne ovina (faena predial) disminuyó en el año 2011 haciendo que el consumo se ubique en 4.1 kgs/Hab/Año.

Faena Predial	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Cabezas	672.764	799.128	854.628	866.657	824.143	792.385	638.090

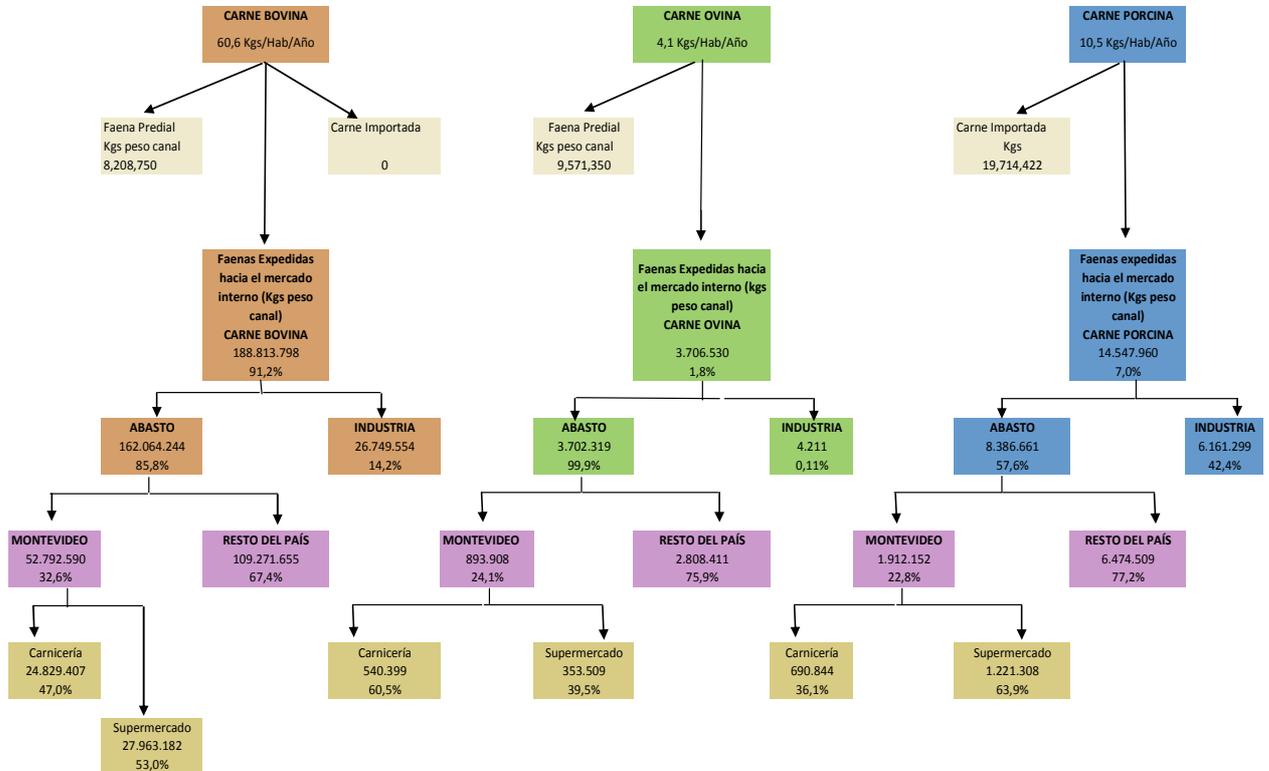
Carnicería-Supermercado Montevideo

Año 2011	Ovinos
Carnicería Tradicional	60,5%
Supermercado	39,5%

La carne ovina se comercializa principalmente en las Carnicerías Tradicionales.



En Síntesis:



- La **Demanda de carnes** en el mercado interno **se mantuvo firme** visualizándose una redistribución en el consumo; un poco menos de bovino compensado con un poco mas de ave y cerdo llegando a los 94.7 kgs/Hab/Año cifras muy similares a las del año anterior.
- El consumo de **carne bovina** presentó un **leve descenso del 1%** respecto al año 2010. De todas formas este valor es un 27.3% superior en comparación con el año 2005.
- El principal destino de las faenas expedidas hacia el mercado interno de carne bovina sigue siendo el abasto teniendo un 85.8% en el total expedido.
- La participación por canales de comercialización de carne bovina fue muy similar a la de los años anteriores: 47% en la carnicería tradicional y 53% restante en los supermercados.
- En consumo de **carne aviar se ubica en el segundo lugar en las preferencias de consumo** en nuestro país alcanzando los 19.5 kgs/Hab/Año, un 25% superior al valor registrado en el año 2005.
- En Montevideo, la carnicería tradicional es el canal de venta que tiene mayor participación en la comercialización de carne aviar con un 52.3%, representando el supermercado el 47.7% restante.

- En los últimos años (al igual que en la carne aviar) se viene observando un **incremento en el consumo de carne porcina con una marcada preferencia por el consumo en estado natural**, destinándose en este año un 57.6% al abasto.
- En Montevideo, el supermercado sigue siendo el canal de venta principal en la comercialización de carne porcina con un 63.9% de participación, representando la carnicería tradicional el 36.1% restante.
- En lo que respecta a los determinantes del consumo de carne bovina se observó un **incremento en los precios al público en dólares corrientes de 12.9%**. Por su parte la hacienda categoría novillo en ese mismo período **aumentó un 19.8%** trasladándose a los **precios en gancho de carnicería en un 17 %**.
- Este 12.9% se transforma en un 4% cuando se analiza en términos constantes, la inflación en este período fue del 8.6%.
- En el precio de las carnes alternativas (aviar y porcina) se observaron comportamientos dispares, **disminuyendo el precio de la carne aviar en un 3.2%** en dólares corrientes (10.9 en dólares constantes) y **aumentando el precio de la carne porcina en 3.2%** (disminución del 5% en términos constantes).
- El otro factor determinante del consumo, los **ingresos de los hogares** medido a través de la evolución del IMS mostró un aumento del 12.9%, lo que representó un **aumento del 4.0% en el índice de salario real**.