

## Cierre Año 2013, Evolución de los Principales Indicadores y Determinantes del Consumo de Carnes en el Mercado Interno

Marzo 2014

INAC, Dirección de Contralor del Mercado Interno,  
Área Investigación y Desarrollo

## Consumo de Carnes en el Mercado Interno,

Comparación 2012-2013, Kgs/Hab/Año

|   | AÑO 2012    | AÑO 2013     | Variación<br>Kgs/Hab/Año |
|---|-------------|--------------|--------------------------|
|  Carne Bovina  | 60,0        | 59,4         | -0,6 ↓                   |
|  Carne Ovina   | 4,0         | 4,3          | 0,3 ↑                    |
|  Carne Porcina | 14,0        | 16,8         | 2,8 ↑                    |
|  Carne Aviar   | 20,0        | 20,7         | 0,7 ↑                    |
| <b>TOTALES</b>  | <b>98,0</b> | <b>101,2</b> | <b>3,2 ↑</b>             |



En el año 2013 en comparación con el año anterior se observó un incremento en el consumo de carne porcina, ovina y aviar con una leve retracción en el consumo de carne bovina, cerrando el año con un aumento en el consumo total de carnes pasando de 98 kgs/hab/Año en el 2012 a 101.2 Kgs/hab/Año en el 2013.

### Evolución Histórica del Consumo de Carnes: Período 2005-2013

| Kgs/Hab/Año    | AÑO 2005    | AÑO 2006    | AÑO 2007    | AÑO 2008    | AÑO 2009    | AÑO 2010    | AÑO 2011    | AÑO 2012    | AÑO 2013     |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Carne Bovina   | 47,6        | 51,2        | 51,0        | 54,7        | 58,2        | 61,2        | 60,6        | 60,0        | 59,4         |
| Carne Ovina    | 4,5         | 6,2         | 6,2         | 5,7         | 5,8         | 4,5         | 4,1         | 4,0         | 4,3          |
| Carne Porcina  | 8,8         | 9,0         | 9,6         | 8,6         | 8,6         | 9,7         | 10,5        | 14,0        | 16,8         |
| Carne Aviar    | 15,6        | 17,7        | 14,7        | 17,0        | 19,0        | 19,0        | 19,5        | 20,0        | 20,7         |
| <b>TOTALES</b> | <b>76,5</b> | <b>84,1</b> | <b>81,5</b> | <b>86,0</b> | <b>91,6</b> | <b>94,4</b> | <b>94,7</b> | <b>98,0</b> | <b>101,2</b> |

### Porcentajes de participación de las Diferentes Carnes en el Mercado Interno

Año 2013, kgs/Hab/Año

Carne Bovina 58.7%

Carne Aviar 20.4%

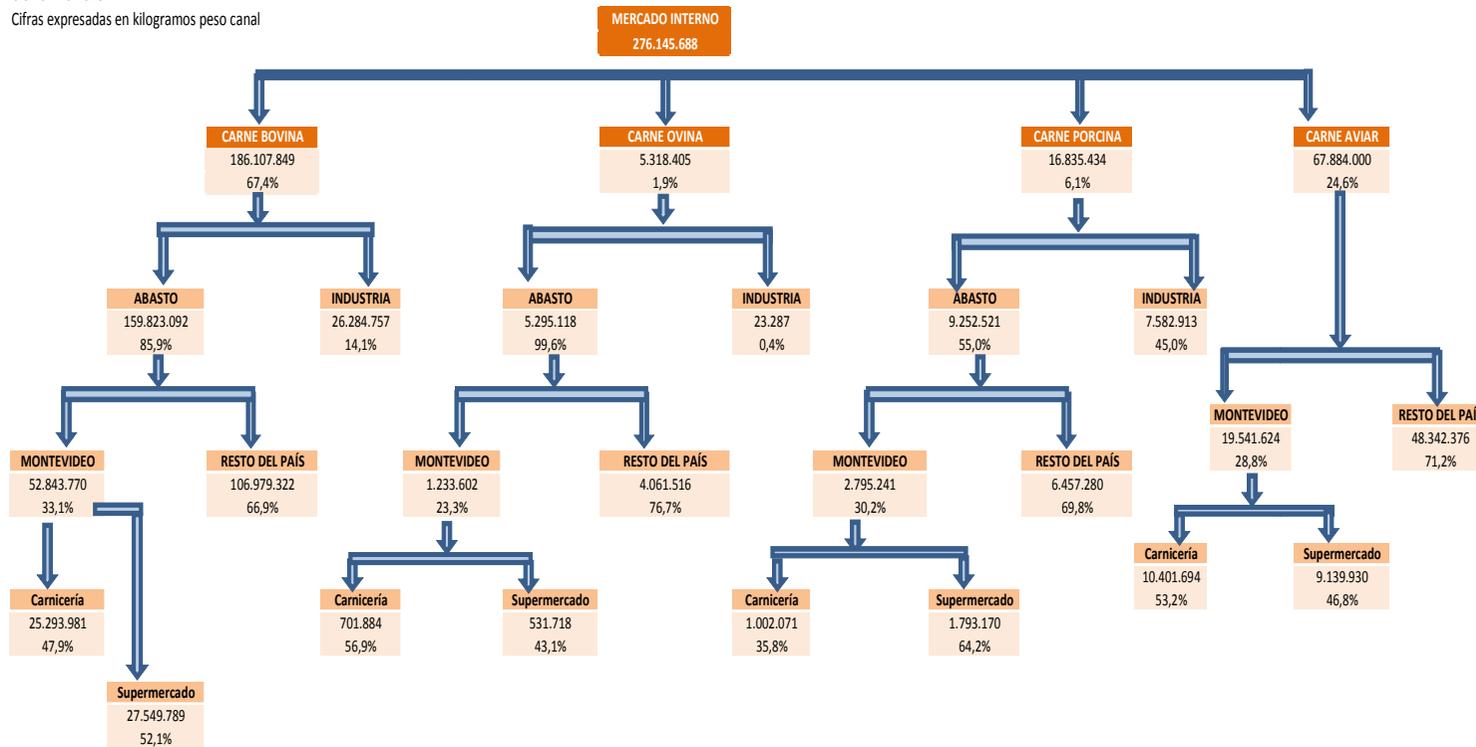
Carne Porcina 16.6%

Carne Ovina 4.3%



## Flujograma de las faenas expedidas hacia el Mercado Interno, Principal Componente del Consumo Per Cápita Kgs Peso Canal

Cierre Año 2013  
Cifras expresadas en kilogramos peso canal





## Carne Bovina

### Principales Características:

- ★ Es por excelencia la carne preferida del consumidor Uruguayo
- ★ Su consumo se compone de tres componentes: faenas expedidas hacia el mercado interno, carne importada y faena predial.

### Kgs Expedidos hacia el Mercado Interno: Totales y Apertura Abasto-Industria Período 2005-2013, (Peso Canal)

| Todo el País | AÑO 2005    | AÑO 2006    | AÑO 2007    | AÑO 2008    | AÑO 2009    | AÑO 2010    | AÑO 2011    | AÑO 2012    | AÑO 2013    |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Abasto       | 123.153.882 | 139.591.681 | 141.586.324 | 149.744.911 | 153.683.959 | 165.820.705 | 162.064.244 | 160.911.259 | 159.823.092 |
| Industria    | 18.200.743  | 15.878.753  | 16.067.236  | 22.476.002  | 31.152.840  | 29.033.831  | 26.749.554  | 26.164.936  | 26.284.757  |
| Total        | 141.354.625 | 155.470.434 | 157.653.560 | 172.220.913 | 184.836.799 | 194.854.536 | 188.813.798 | 187.076.195 | 186.107.849 |

### Variaciones Anuales

| Todo el País | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Abasto       | 1,4% ↑    | 5,8% ↑    | 2,6% ↑    | 7,9% ↑    | -2,3% ↓   | -0,7% ↓   | -0,7% ↓   |
| Industria    | 1,2% ↑    | 39,9% ↑   | 38,6% ↑   | -6,8% ↓   | -7,9% ↓   | -2,2% ↓   | 0,5% ↑    |
| Total        | 1,4% ↑    | 9,2% ↑    | 7,3% ↑    | 5,4% ↑    | -3,1% ↓   | -0,9% ↓   | -0,5% ↓   |



186.108 fueron las toneladas peso canal expedidas hacia el mercado interno en el año 2013, en donde el 85.9% se destinó al abasto y el 14.1% restante a la industria.

En el año 2013 los volúmenes expedidos hacia el mercado interno disminuyeron un 0.5%, 0.7% en el abasto con un leve incremento del 0.5% en la industria.

### Apertura Destino Abasto: Montevideo-Todo el País Período 2005-2013, cifras expresadas en kilogramos Peso Canal

|                | AÑO 2005    | AÑO 2006    | AÑO 2007    | AÑO 2008    | AÑO 2009    | AÑO 2010    | AÑO 2011    | AÑO 2012    | AÑO 2013    |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Montevideo     | 50.921.171  | 53.475.519  | 53.755.627  | 51.821.197  | 55.269.966  | 55.485.831  | 52.792.590  | 52.580.814  | 52.843.770  |
| Resto del país | 72.232.711  | 86.116.162  | 87.830.697  | 97.923.714  | 98.413.993  | 110.334.874 | 109.271.655 | 108.330.445 | 106.979.322 |
| Total          | 123.153.882 | 139.591.681 | 141.586.324 | 149.744.911 | 153.683.959 | 165.820.705 | 162.064.244 | 160.911.259 | 159.823.092 |



De lo destinado al abasto en el año 2013 el 33.1% correspondió a la comercialización en Montevideo mientras que el 66.9% restante al interior del país.

Se observó un leve incremento en el volumen destinado a Montevideo y una leve reducción en lo que se destinó al resto del país.



## Importación de Carne Bovina, cifras expresadas en kilogramos Peso Producto Período 2005-2013

|  | AÑO 2005         | AÑO 2006         | AÑO 2007         | AÑO 2008         | AÑO 2009      | AÑO 2010      | AÑO 2011 | AÑO 2012      | AÑO 2013       |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------------|
| CARNE CONGELADA   | 223.049          | 634.311          | 896.154          | 91.347           | 2.831         | 24.999        | 0        | 21.953        | 45.137         |
| CARNE ENFRIADA  | 4.746.157        | 1.935.817        | 1.722.289        | 1.182.058        | 88.047        | 0             | 0        | 0             | 801.112        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>4.969.206</b> | <b>2.570.128</b> | <b>2.618.443</b> | <b>1.273.405</b> | <b>90.878</b> | <b>24.999</b> | <b>0</b> | <b>21.953</b> | <b>846.249</b> |

Fuente: DCMÍ



En lo que respecta a la importación de carne bovina procedente de Brasil en el año 2013 se observó un importante incremento llegando a las 846 toneladas peso producto.



En lo que respecta a la faena predial, (tercer componente en el cálculo del consumo) en el año 2013 se mantuvieron las cifras con respecto al año anterior llegando a las 7800 toneladas peso canal.

### Apertura de carne bovina Con hueso-Sin hueso en Montevideo: Porcentajes de Participación Kgs peso canal

Con Hueso **68.8%**

Sin Hueso **31.2%**

### Apertura por canales de venta en Montevideo: Carnicería Tradicional-Supermercado Porcentajes de Participación Kgs peso canal

Carnicería Tradicional **47.9%**

Supermercado **52.1%**



## Carne Aviar

### Principales Características:

- ★ Se encuentra posicionada en el segundo lugar en el ranking de consumo y ocupa un 20.4% en el total de carnes consumidas en nuestro país.
- ★ El consumo de este tipo de carne se encuentra en ascenso llegando en el año 2013 a los 20.7 kgs/hab/Año.
- ★ Su producción tiene como principal destino el mercado interno.

### Evolución del Consumo Per Cápita

| Kgs/Hab/Año | AÑO 2005 | AÑO 2006 | AÑO 2007 | AÑO 2008 | AÑO 2009 | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | AÑO 2013 |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Carne Aviar | 15,6     | 17,7     | 14,7     | 17,0     | 19,0     | 19,0     | 19,5     | 20,0     | 20,7     |

- ★ Las faenas expedidas de carne aviar en el total representaron en el Año 2013 el 24.6%, de las cuales el 28.8% tuvo como destino Montevideo y el 71.2% restante el resto del país.

### Apertura por canales de venta en Montevideo: Carnicería Tradicional-Supermercado Porcentajes de Participación

Carnicería Tradicional **53.2%**

Supermercado **46.8%**



## Carne Porcina

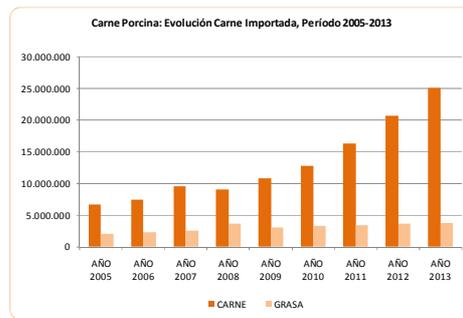
### Principales Características:

- ★ Del total consumido en nuestro país la carne porcina ocupa el 16.6% donde el abasto tiene una participación que fue ascendiendo a lo largo de estos últimos años.
- ★ La carne porcina importada ocupa un lugar preponderante en el cálculo del consumo.

### Importación de Carne Porcina, cifras expresadas en kilogramos Peso Producto, Período 2005-2013

|       | AÑO 2005         | AÑO 2006         | AÑO 2007          | AÑO 2008          | AÑO 2009          | AÑO 2010          | AÑO 2011          | AÑO 2012          | AÑO 2013          |
|-------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CARNE | 6.661.483        | 7.432.839        | 9.519.751         | 9.023.822         | 10.832.088        | 12.839.055        | 16.325.286        | 20.761.278        | 25.088.689        |
| GRASA | 2.015.305        | 2.271.485        | 2.563.207         | 3.631.689         | 2.978.742         | 3.300.692         | 3.389.136         | 3.697.760         | 3.777.068         |
|       | <b>8.676.788</b> | <b>9.704.324</b> | <b>12.082.958</b> | <b>12.655.511</b> | <b>13.810.830</b> | <b>16.139.747</b> | <b>19.714.422</b> | <b>24.459.038</b> | <b>28.865.757</b> |

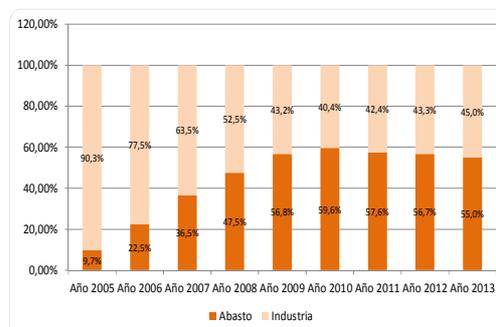
Fuente: Urunet



### Faenas Expedidas hacia el Mercado Interno Apertura por Destino: Abasto-Industria

55% Se destinó al Abasto en el Año 2013

45% Se destinó a la Industria en el Año 2013



### Apertura por canales de venta en Montevideo: Carnicería Tradicional-Supermercado Porcentajes de Participación

Carnicería Tradicional 35.8%

Supermercado 64.2%



## Carne Ovina

### Principales Características:

- ★ En nuestro país, la carne ovina ocupa el último lugar en el ranking de preferencias del consumidor, pese a esto su consumo presentó un incremento en el año 2013 en comparación con el año anterior.
- ★ En el consumo de carne ovina la faena predial juega un papel preponderante con el 68% del total, mientras que las faenas expedida hacia el mercado interno ocupan el 32% restante.
- ★ Del total expedido en el año 2013 la misma participa con el 1.9%.
- ★ Su principal destino es el abasto ocupando el 99.6% contra el 0.4% que ocupa la industria.

La faena expedida hacia el resto del país ocupa un lugar muy importante 76.7% mientras que en Montevideo se comercializó el 23.3%.

### Apertura por canales de venta en Montevideo: Carnicería Tradicional-Supermercado Porcentajes de Participación

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Carnicería Tradicional | 56.9% |
| Supermercado           | 43.1% |

### Evolución de las Principales Variables Determinantes del Consumo:

## Precios-Poder Adquisitivo de la Población

Dentro de las principales variables que inciden en el consumo se pueden mencionar las siguientes: hábitos y costumbres, precios y poder adquisitivo de la población. Siendo la población uruguaya altamente consumidora de carnes, el estudio se centra en las dos últimas variables mencionadas.

El precio de cada tipo de carne será analizado en términos corrientes (nominal) procediendo luego a incorporarle el efecto inflación. De esta forma se obtendrán precios constantes (reales).

### Variables Analizadas

✓ Índice de precios corriente de cada tipo de carne (Nominal) (IPN)

Precio carne bovina; Fuente INAC

Precio carne aviar; Fuente INE

Precio carne porcina; Fuente INE

✓ Índice de precios al consumo (IPC)

Fuente INE

✓ Índice de precios constante de cada tipo de carne (Real) (IPR)

Elaboración propia en base a datos INE, INAC.

✓ Índice Medio de Salarios (IMS)

Fuente INE

✓ Índice Salarios Real (ISR)

Fuente INE

### Índice de Precios Corriente (Nominal) de las Diferentes Carnes (IPN)

Dentro de los bienes y servicios que se encuentran incluidos en el IPC encontramos en lo referente al precio de los diferentes tipos de carne los siguientes:

#### Carne Bovina (IPNb)

En el presente informe se optó por medir la evolución del precio de este tipo de carne mediante un índice de precios elaborado por INAC a tal efecto.

Para analizar la evolución del precio de la carne bovina, se consideró el promedio de nueve cortes diferentes: bola de lomo, cuadril c/hueso, carne picada especial, paleta chata, aguja de primera c/hueso, asado, falda, nalga s/hueso, cuadrada, los cuales se extraen de los relevamientos de precios mensuales que realiza el INAC.

**Carne Aviar (IPNa)** Índice que mide la evolución del producto pollo con menudos.

**Carne Porcina (IPNp)** Índice que mide la evolución del corte costilla de cerdo.

### Índice de Precios Constante (Real) de las Diferentes Carnes (IPR)

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

**Carne Bovina** (IPRb)

**Carne Aviar** (IPRa)

**Carne Porcina** (IPRp)



## Evolución Anual Índice de Precios

### Variaciones en Pesos Nominales (Corrientes)

|          | IPC Bovina n | IPC Aviar n | IPC Porcina n | Variación Carne Bovina | Variación Carne Aviar | Variación Carne Porcina |
|----------|--------------|-------------|---------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Año 2005 | 100,0        | 100,0       | 100,0         |                        |                       |                         |
| Año 2006 | 106,5        | 106,3       | 102,4         | 6,5%                   | 6,3%                  | 2,4%                    |
| Año 2007 | 128,4        | 118,6       | 117,6         | 20,6%                  | 11,6%                 | 14,9%                   |
| Año 2008 | 127,4        | 121,5       | 131,5         | -0,8%                  | 2,4%                  | 11,8%                   |
| Año 2009 | 131,8        | 139,6       | 129,8         | 3,4%                   | 14,9%                 | -1,3%                   |
| Año 2010 | 163,0        | 142,2       | 148,6         | 23,7%                  | 1,9%                  | 14,5%                   |
| Año 2011 | 184,7        | 138,1       | 153,8         | 13,3%                  | -2,8%                 | 3,5%                    |
| Año 2012 | 191,7        | 163,4       | 158,8         | 3,8%                   | 18,3%                 | 3,3%                    |
| Año 2013 | 201,0        | 155,9       | 170,6         | 4,8%                   | -4,6%                 | 7,4%                    |

Fuente: INAC, INE

### Variaciones en Pesos Reales (Constantes)

|          | IPC Bovina r | IPC Aviar r | IPC Porcina r | Variación Carne Bovina | Variación Carne Aviar | Variación Carne Porcina |
|----------|--------------|-------------|---------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Año 2005 | 100,0        | 100,0       | 100,0         |                        |                       |                         |
| Año 2006 | 100,1        | 99,9        | 96,2          | 0,1%                   | -0,1%                 | -3,8%                   |
| Año 2007 | 111,2        | 102,8       | 101,9         | 11,1%                  | 2,9%                  | 5,9%                    |
| Año 2008 | 101,1        | 96,4        | 104,3         | -9,1%                  | -6,2%                 | 2,3%                    |
| Año 2009 | 98,7         | 104,6       | 97,2          | -2,3%                  | 8,5%                  | -6,8%                   |
| Año 2010 | 114,2        | 99,6        | 104,1         | 15,7%                  | -4,7%                 | 7,0%                    |
| Año 2011 | 119,1        | 89,1        | 99,2          | 4,3%                   | -10,5%                | -4,7%                   |
| Año 2012 | 115,1        | 98,1        | 95,3          | -3,4%                  | 10,1%                 | -3,9%                   |
| Año 2013 | 111,2        | 86,2        | 94,3          | -3,4%                  | -12,1%                | -1,1%                   |

Fuente: INAC, INE



La variación acumulada anual del IPC en el año 2013 fue del 8.5%.

En lo que respecta al poder adquisitivo de la población se registraron las siguientes variaciones: IMS +12.1%, ISR 13.3%.

Por su parte, el precio en términos corrientes de la carne aviar presentó en comparación con el año anterior una disminución del orden del 4.6% mientras que en el precio de la carne porcina y bovina se observaron aumentos del 7.4% y 4.8 respectivamente.

Si se analizan las variaciones corrientes considerando la variación acumulada del IPC del 8.5%, se observan disminuciones en el precio de las diferentes carnes: -3.4% en la carne bovina, -12.1% en la carne aviar y -1.1% en la porcina.

## Variación Acumulada de precios de algunos de los componentes de la canasta de consumo

Fuente INE, Precio Carne Bovina Fuente: INAC:  
Variaciones Pesos Corrientes: Acumulado 2013

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| IPC                                | 8.5%        |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | 9.0%        |
| Alimentos                          | 7.5%        |
| Pan Flauta                         | 6.4%        |
| Arroz                              | 8.5%        |
| Harina de trigo                    | 14.0%       |
| Fideos                             | 15.7%       |
| <b>Carne Bovina</b>                | <b>4.8%</b> |
| Carne Aviar                        | -4.6%       |
| Carne Ovina                        | 8.5%        |
| Carne Porcina                      | 7.4%        |
| Leche                              | 6.8%        |
| Quesos                             | 11.5%       |
| Huevos                             | 13.3%       |
| Aceites                            | 3.7%        |
| Frutas                             | 6.6%        |
| Legumbres y Hortalizas             | 5.8%        |
| Azúcar                             | -8.4%       |
| Yerba                              | 64.7%       |



En el acumulado del año 2013 se observó un incremento del 8.5% del IPC. Asimismo se registraron aumentos en casi todos los bienes que componen la canasta de consumo.

## Síntesis:

- ★ Incremento en el consumo total de carnes pasando de 98 kgs/Hab/Año a 101.2 kgs/Hab/Año.
- ★ En el consumo de carne bovina se observaron cifras muy similares a las registradas en el año anterior, pasando de 60.0 kgs/hab/Año a 59.4 kgs/Hab/Año.
- ★ En el consumo de carne porcina, ovina y aviar se observaron incrementos.
- ★ Las variaciones en los principales determinantes del consumo de carne (poder adquisitivo de la población y precios al público registraron arrojaron los siguientes resultados:

En términos corrientes (Pesos) las variaciones fueron las siguientes:

|            |                                   |       |
|------------|-----------------------------------|-------|
| <b>IMS</b> | (Índice Medio de Salarios)        | 12.1% |
| IPC        | (Índice de Precios al consumidor) | 8.5%  |
| IPCBn      | (Índice de precios carne bovina)  | 4.8%  |
| IPCPn      | (Índice de precios carne porcina) | 7.4%  |
| IPCAAn     | (Índice de precios carne aviar)   | -4.6% |

En términos constantes (Pesos) las variaciones fueron las siguientes:

|            |                                   |        |
|------------|-----------------------------------|--------|
| <b>ISR</b> | (Índice de Salario Real)          | 3.3%   |
| IPCBr      | (Índice de precios carne bovina)  | -3.4%  |
| IPCPr      | (Índice de precios carne porcina) | -1.1%  |
| IPCAr      | (Índice de precios carne aviar)   | -12.1% |

Se concluye que en el Año 2013 los precios al público de las tres carnes analizadas evolucionaron por debajo del IPC.