



1. Adelanto de cierre Estadísticas 2017

Conferencia de Prensa – 19/12/2017

A. FAENA DE BOVINOS Y OVINOS

Tabla 1 - Faena de bovinos y ovinos en establecimientos industriales habilitados a nivel nacional

		2013	2014	2015	2016	2017*
FAENA BOVINOS (mil. cab)		1.982	2.104	2.204	2.267	2.313
FAENA OVINOS (mil. cab)		1.625	1.445	875	833	840

* Proyectado

- El año 2017 cerrará con una faena de bovinos en locales habilitados estimada en unos 2.31 millones de cabezas lo que representa un 2% superior al 2016 creciendo por 4to año consecutivo y siendo la mayor faena desde 2009.
- En ovinos la faena industrial será similar a la de 2016 y se ubicará en unas 840 mil cabezas; menos del 1% de crecimiento en relación al 2016 y representa el 50% de la faena registrada hace 5 años (2013).

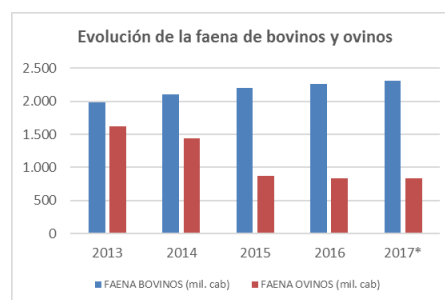


Tabla 2 - Estructura de la faena de bovinos según categoría

	2013	2014	2015	2016	2017*
% NOVILLOS	54%	51%	49%	48%	49%
% HEMBRAS	44%	47%	49%	50%	49%
% Vacas	35%	38%	38%	39%	37%
% Vaquillonas	9%	9%	11%	11%	12%

* Proyectado

- La faena de novillos en el 2017 se incrementará más de 4% alcanzando cifras superiores a 1,13 millones de cabezas.
- En el caso de hembras la faena será similar a 2016 pero con algo menos de vacas y con un crecimiento importante de la faena de vaquillonas que alcanza el 12,2% del total de la faena.
- La faena de novillos por edad se mantiene globalmente estable, pero el 2017 cerrará con una proporción algo mayor de novillos dentición completa respecto a 2016.

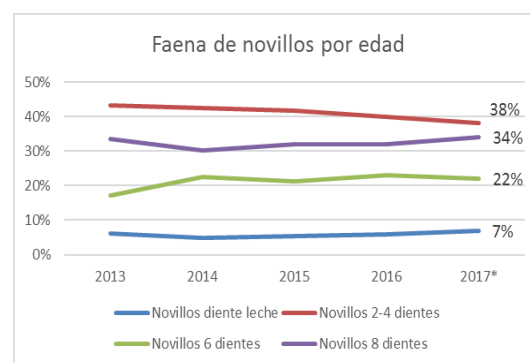


Tabla 3 - Peso promedio en pie según categoría de animales faenados.

	2013	2014	2015	2016	2017*
NOVILLOS (kg/cab)	508	509	507	518	520
VACAS (kg/cab)	458	457	459	462	464
VAQUILLONAS (kg/cab)	387	387	388	401	412

* Proyectado

- Manteniendo la tendencia observada en los últimos años, se espera cerrar 2017 con animales más pesados que el año anterior en todas las categorías.

B. EXPORTACIONES



Tabla 4 - Exportaciones totales del sector cárnico y de carne bovina (millones de dólares)

		2013	2014	2015	2016	2017*
SECTOR CARNICO (millón USD)		1.670	1.850	1.750	1.744	1.820
CARNE BOVINA (millón USD)		1.338	1.472	1.464	1.478	1.507

* Proyectado

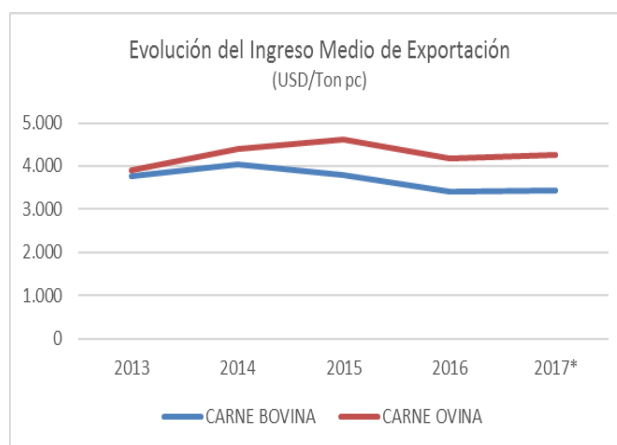
- Las exportaciones totales del sector cárnico (carnes, menudencias, productos cárnicos y sub-productos) estarán en torno a los 1820 millones de dólares, ubicándose, en valores corrientes, por encima del promedio de los 4 años anteriores.
- Las exportaciones de carne bovina tendrán un ingreso superior a los 1500 millones de dólares en el 2017, registrando de esta forma el mayor valor (en términos corrientes) de la serie histórica.

Tabla 5 - Exportaciones de carne bovina y ovina: volumen total e ingreso promedio

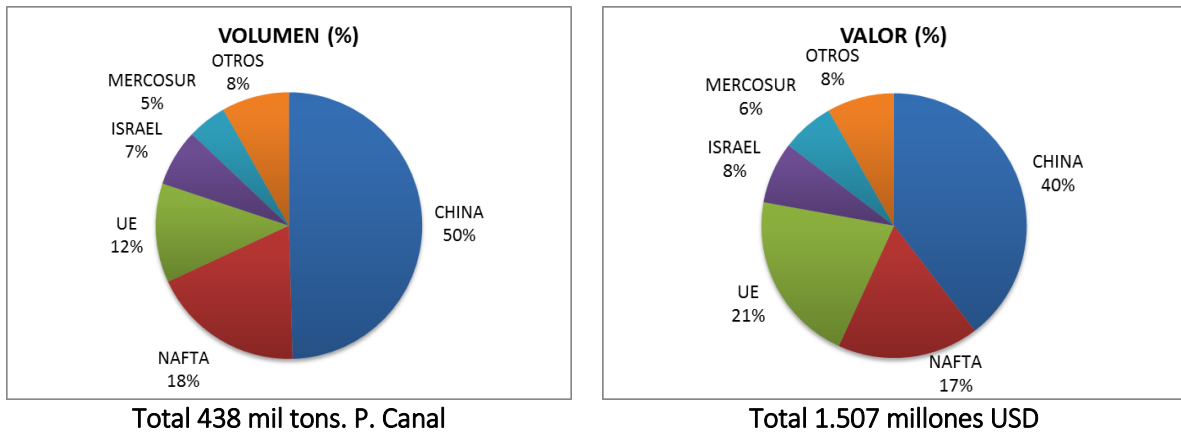
CARNE BOVINA		2013	2014	2015	2016	2017*
Volumen (miles ton pc)		355	365	387	435	438
Ingreso Medio Exportación (USD/ton pc)		3.767	4.038	3.786	3.398	3.440
CARNE OVINA		2013	2014	2015	2016	2017*
Volumen (miles ton pc)		24	22	12	11	14
Ingreso Medio Exportación (USD/ton pc)		3.906	4.399	4.618	4.173	4.250

* Proyectado

- El volumen exportado de carne bovina cerrará 2017 en cifras similares al año anterior, llegando a las 438 mil toneladas peso canal.
- El ingreso medio por exportaciones de carne bovina en promedio en 2017 se mantendrá estable, cercano a 3.440 USD por tonelada peso canal. Esto representa un muy leve crecimiento 1,2% respecto al promedio de 2016.
- El volumen de carne ovina exportada crecerá aproximadamente un 27% alcanzando las 14 mil toneladas peso canal. Esto estará acompañado de un leve crecimiento del IMEx que cerrará 2017 en torno a los 4250 USD/ton pc lo que mantiene la brecha de 24% por encima de la carne bovina.



Exportaciones de carne bovina: participación porcentual en volumen y valor en 2017



- En términos generales 2017 muestra una estructura similar de mercados, pero con una reafirmación del mercado chino. El principal mercado de la carne bovina en 2017 será China, prácticamente por 5to. año consecutivo, tanto en volumen como en valor. Con un 50% del volumen de carne bovina exportada, un IMEx 20% menor al promedio, debido al tipo de producto comercializado, representa el 40% de los ingresos totales por carne bovina. En 2016 el IMEx promedio en China fue 22% menor, lo cual va demostrando un cambio en los productos exportados.
- En la Unión Europea, con productos de mayor valor (fundamentalmente rump & loin) y condiciones especiales de acceso (Hilton, 481) en 2017 se colocarán más de 50 mil toneladas pc, lo que significa 12% del volumen (pc) y permite ingresos superiores a los 300 millones de USD (un 21%) ya que representa el mercado que permite los mejores ingresos medios de exportación (+ 6000 USD/Ton pc).
- Estos dos mercados junto al Nafta, que representaría en 2017 el 18% del volumen, se completa el 80% de la carne bovina exportada.

C. INDICADORES

C.1. NOVILLO TIPO

El **novillo tipo** alcanzó un valor en noviembre de **1.121 USD/cabeza** con una composición de **74,3%** valor de la **hacienda** y **25,7%** valor agregado **industrial**. Se observa cierta estabilidad del valor del NT a lo largo del año (variación de 3% entre el mínimo de 1.095 y un máximo de 1.132), así como en la en la composición de valor hacienda y valor agregado industrial.



C.2. RHE – Relación Hacienda/Exportación

Por su parte, el **indicador RHE** (Relación Hacienda Exportación) ha tenido un comportamiento similar para el novillo y la vaca en el último año.





En la última semana (al 9/12) la relación Hacienda/Exportación fue de **0,859** para novillo y **0,772** para vaca, un 7% por debajo del promedio histórico para ambos casos.

Se observó que en 2017 el indicador para novillo estuvo el 30% de las semanas por encima (más favorable a la hacienda) en comparación a 2016 que estuvo el 60% de las semanas.



D. MERCADO INTERNO - CONSUMO

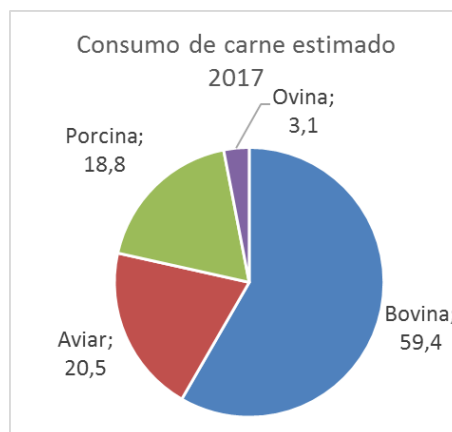
Tabla 6 - Estimación Consumo de carnes en Uruguay. Año 2017

	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	Variación Kg/Hab/Año 2017-2016
Carne Bovina 	59,4	58,6	57,6	57,8	59,4	1,6
Carne Ovina 	4,3	4,1	3,8	3,3	3,1	-0,2
Carne Porcina 	16,8	15,8	16,9	18,0	18,8	0,8
Carne Aviar 	20,7	20,1	20,4	20,0	20,5	0,5
TOTALES	101,2	98,6	98,7	99,1	101,8	2,7

- Todo parecería indicar que el volumen total consumido de carnes en Uruguay en el año 2017 aumentará respecto a 2016.

CARNE BOVINA

- El crecimiento estimado en el consumo de carne bovina que en el año 2017 alcanzará una cifra de 59.4 Kg/hab/año (1,6 kg más que 2016).
- El crecimiento se encontraría explicado por incrementos del principal componente (volumen expedido), el cual mensualmente fue superior al 2016 (destacándose los meses de marzo, mayo y junio). Sin embargo, para los otros dos componentes de consumo se observa que la importación mostrará valores similares, mientras que la faena predial será algo menor (aproximadamente 7400 cabezas bovinas menos).



CARNE OVINA

- La incidencia de la faena predial en el total consumido representaría el 71.4% mientras que la producción nacional el 28.6%. En el año 2017 se observarán disminuciones de su principal componente, faena predial (con casi 40.000 cabezas menos), así como de la faena expedida (disminución del 2%).
- Es probable entonces una disminución del consumo pasando de 3,3 a 3,1 kg/hab/año, uno de los más bajos de los últimos años.

CARNE AVIAR

- Se visualizan señales de crecimiento en el volumen comercializado (principal y casi único componente) con un aumento del 3% aproximadamente, llegando a un consumo per cápita de 20.5 k/hab/año.

CARNE PORCINA

- Se estima un incremento pero a menor ritmo que años anteriores, llegando a los 18.8 kg/hab/año debido a un incremento de 800 g.
- Todo parecería indicar que este incremento estará sustentado en un crecimiento de la importación (crecerá algo menos del 10%) ya que la expedición de origen nacional disminuirá en un valor superior al 10%.

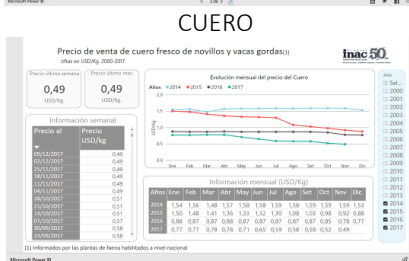
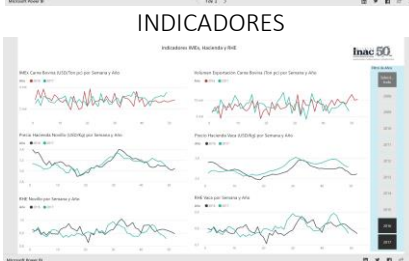
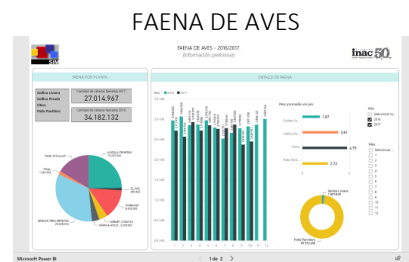
2. MEJORANDO EL POTENCIAL DE ANALISIS

Conferencia de Prensa – 19/12/2017

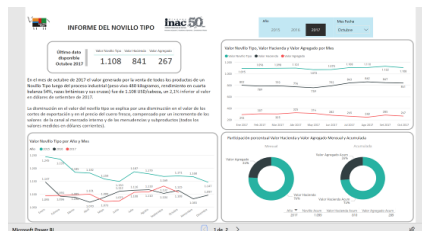
Las herramientas de inteligencia de negocios (BI por sus siglas en inglés) permiten aumentar enormemente las posibilidades del análisis de la información. El usuario de los datos puede interactuar y en forma rápida sacarle más provecho a la información. De esta forma, las respuestas estarán más cerca de quien se hace las preguntas.

INAC ha querido aprovechar estas ventajas poniendo a disposición de los usuarios un primer conjunto de informes creados especialmente para analizar los datos de faena, exportaciones, mercado interno, precios, etc.

Agrupados en un nuevo contenido “Herramienta de Análisis” o dentro de cada tema, se podrá encontrar una primera versión de estos informes:



NOVILLO TIPO



Este mecanismo de publicación nos permitirá continuar mejorando la información disponible, pero contamos con todos los usuarios para que nos hagan llegar sus dudas y comentarios. Los esperamos en:

www.inac.uy/informacion