



## Adelanto de cierre Estadísticas 2018

Conferencia de Prensa – 11/12/2018

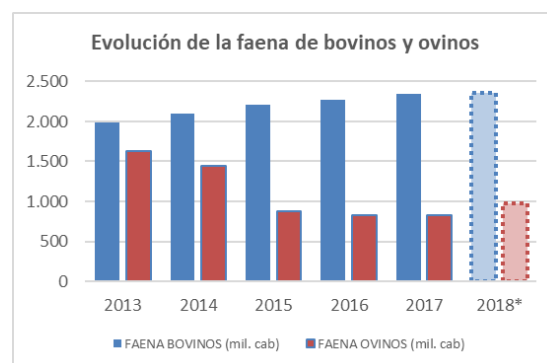
### 1. FAENA

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
FAENA BOVINOS (mil. cab) 	1.982	2.104	2.204	2.267	2.340	2.360
FAENA OVINOS (mil. cab) 	1.625	1.445	875	833	828	980

\* Proyectado

- El año 2018 cerrará con una faena de bovinos en locales habilitados estimada en unos 2.36 millones de cabezas, siendo levemente superior al 2017. Crece por 5to año consecutivo y es la mayor faena desde 2006.
- En ovinos, la faena industrial sería superior a la registrada en 2017, ubicándose próxima a 980 mil cabezas. Sería la mayor de los últimos 4 años pero aún por debajo del millón de animales faenados.

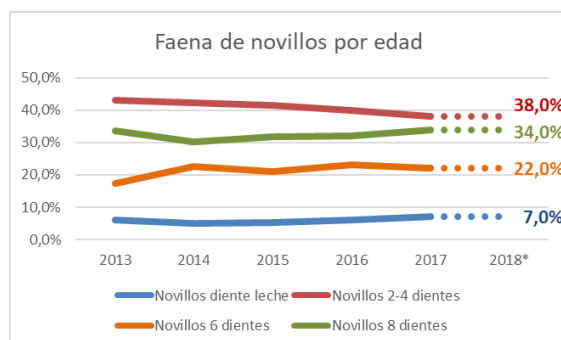


**Tabla 2 - Estructura de la faena de bovinos según categoría**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
% NOVILLOS	54%	51%	49%	48%	49%	48%
% HEMBRAS	44%	47%	49%	50%	49%	50%
% Vacas	35%	38%	38%	39%	37%	38%
% Vaquillonas	9,2%	8,9%	10,7%	11,1%	12,2%	12,6%

\* Proyectado

- La faena de novillos en 2018 alcanzaría cifras superiores a 1,12 millones de cabezas, pero sería algo menos a la del 2017 (-1%).
- En el caso de hembras, la faena será levemente superior, lo que determina la mayor faena de 2018 y manteniendo la alta presencia de vaquillonas (12,6%) en el total de la faena.
- La edad de faena de los novillos mantiene globalmente la misma estructura que 2017.



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



	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
NOVILLOS (kg/cab)	508	509	507	518	519	514
VACAS (kg/cab)	458	457	459	463	465	458
VAQUILLONAS (kg/cab)	387	387	388	401	411	408

\* Proyectado

- Algunos kilos en pie menos en todas las categorías, muestra un cambio de la tendencia observada en la última década.

## 2. EXPORTACIONES

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

		2013	2014	2015	2016	2017	2018*
SECTOR CARNICO (millón USD)		1.670	1.850	1.750	1.742	1.859	1.943
CARNE BOVINA (millón USD)		1.338	1.472	1.464	1.475	1.544	1.600

\* Proyectado

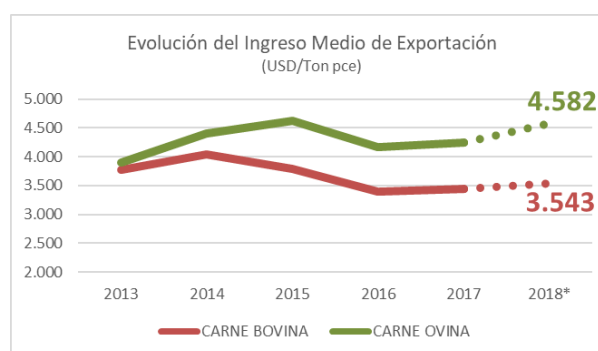
- Las exportaciones totales del sector cárnico (carnes, menudencias, productos cárnicos y sub-productos) estarán en torno a los 1940 millones de dólares, ubicándose más del 4% por encima de 2017.
- En relación a la carne bovina, generaría ingresos cercanos a los 1600 millones de dólares en el 2018, registrando 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**

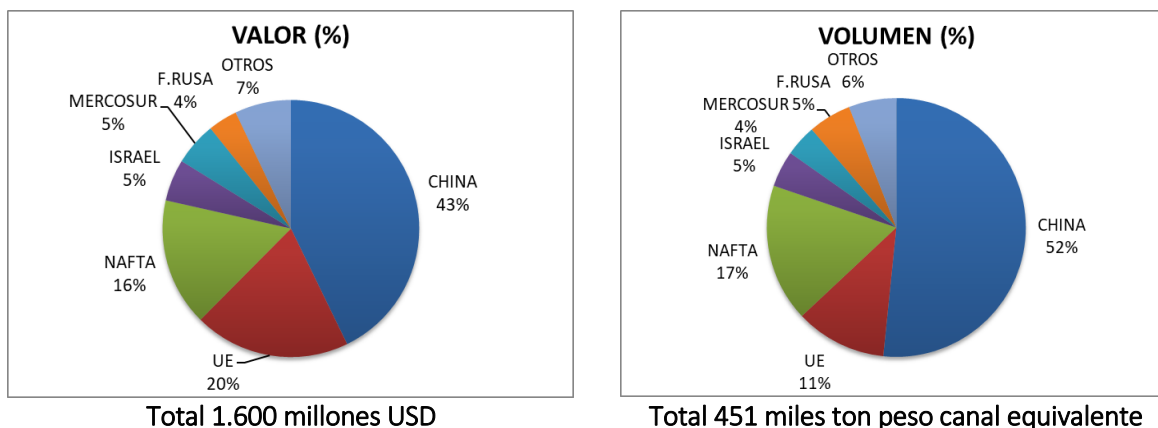
CARNE BOVINA		2013	2014	2015	2016	2017	2018*
Volumen (miles ton pce)		355	365	387	434	447	451
Ingreso Medio Exportación (USD/ton pce)		3.767	4.038	3.786	3.398	3.440	3.543
CARNE OVINA		2013	2014	2015	2016	2017	2018*
Volumen (miles ton pce)		24	22	12	11	14	14,7
Ingreso Medio Exportación (USD/ton pce)		3.906	4.399	4.618	4.173	4.250	4.582

\* Proyectado

- El volumen exportado de carne bovina cerrará 2018 en cifras similares al año anterior, llegando aproximadamente a las 450 mil toneladas peso canal equivalente.
- El ingreso medio por exportaciones de carne bovina en promedio en 2018 se crecería cerca de un 3%, ubicándose próximo a 3.543 USD por tonelada peso canal equivalente.
- El volumen de carne ovina exportada crecerá aproximadamente hasta un 5% acercándose a las 15 mil toneladas peso canal equivalente. Esto estará acompañado de un crecimiento del IMEx que cerrará 2018 en torno a los 4580 USD/ton pce lo que aumentaría la brecha a más de 1000 USD por encima de la carne bovina.



### Exportaciones de carne bovina: participación porcentual en volumen y valor en 2018



- El año 2018 cerraría con una estructura similar de mercados a 2017. El principal mercado de la carne bovina en 2018 continúa siendo China el cual muestra crecimiento respecto al año anterior y completa el 6to. año consecutivo del volumen. Con el 52% del volumen y un IMEx 17% menor al promedio (mejor que en 2017), debido al tipo de producto comercializado, representa el 43% de los ingresos totales por carne bovina. En 2017 el IMEx promedio en China fue 20% menor, y un año antes 22%, lo cual va demostrando algunos cambios en canasta y/o valorización de productos.
- El mercado de la Unión Europea tendrá un comportamiento similar a 2017. Con las condiciones especiales de acceso disponibles a la fecha (Hilton, 481) y por tratarse de productos de mayor valor (fundamentalmente rump & loin) en 2018 se colocarán unas 50 mil toneladas pce (11%) y permitirá ingresos superiores a los 300 millones de USD (un 20%) ya que continúa representando el mercado que totaliza los mejores ingresos medios de exportación (+ 6000 USD/ton pce).
- Los tres principales mercados China, UE, y Nafta que contribuye con el 16% del volumen, completan el 80% de la carne bovina exportada.
- Los cambios más importantes respecto a 2017 serían, por un lado, el crecimiento de la Federación Rusa que se aproximará a un volumen de 4%, y por otro, la disminución de Israel que bajará de 8% en 2017 a 5%.

## 3. INDICADORES

### 3.1. NOVILLO TIPO

El **novillo tipo** alcanzó un valor en octubre de **1.045 USD/cabeza** con una composición de **85%** valor de la **hacienda** y **15%** valor agregado **industrial**. La caída del valor se explica por disminución en todos sus componentes (mercado interno y exportación).



En los primeros 10 meses de 2018 el NT fue 2% superior a 2017 con un comportamiento opuesto de los dos componentes. Mientras el valor de la hacienda aumenta un 9% ubicándose en promedio en 884 USD/cabeza; el valor agregado industrial disminuyó un 16% alcanzando en promedio los 243 USD/cabeza. Esto determina que la hacienda ha representado el 78% del valor del novillo tipo en 2018.

### 3.2. RHE – Relación Hacienda/Exportación

El **indicador RHE** (Relación Hacienda Exportación) tuvo en 2018 un comportamiento similar en novillo y vaca.

En la última semana (al 1/12) la relación Hacienda/Exportación fue de **0,976** para novillo y **0,872** para vaca, un 5,6% y 4,3% por encima del promedio histórico para novillo y vaca respectivamente.

En 2018 el indicador para novillo ha estado el 74% de las semanas por encima (más favorable a la hacienda) en comparación a 2017 que estuvo el 26% de las semanas.



## 4. MERCADO INTERNO - CONSUMO

### CARNE BOVINA

Las estimaciones hasta la fecha parecen indicar que el año 2018 se pueda observar una **leve disminución** del consumo de carne bovina.

La disminución se explicaría por el comportamiento de su principal componente: **volumen expedido** de origen nacional, el cual viene siendo 11% inferior al registrado en igual período de 2017 (medido en peso producto).

Con respecto a los otros dos componentes, se observa que las **importaciones de carne bovina han aumentado** considerablemente con respecto al año anterior. Al cierre del año 2018 el volumen importado se ubicará en torno a las 16 mil toneladas, prácticamente triplicando la cifra de 2017.

### CARNE OVINA

La incidencia de la faena predial en el total consumido representaría el 72% mientras que la producción nacional el 28%. En el año 2018, al igual que en el año anterior, se observa una **disminución de este componente del consumo** (en el orden de 25 mil cabezas menos).

Las estimaciones no muestran un crecimiento en los volúmenes expedidos, por lo que probablemente el consumo de la especie ovina pueda disminuir nuevamente.

### CARNE AVIAR

En el año 2018 el volumen comercializado de origen nacional (principal componente) ha sufrido **una caída del 9%**, compensada en parte con un incremento en las importaciones de carne aviar pero que posiblemente pueda afectar el consumo final del año para la especie.

### CARNE PORCINA

Para el año 2018 se espera un nuevo incremento en el volumen comercializado de carne porcina, que se explica por el crecimiento de las **importaciones que se ubicó en promedio en un 15%**. Contrariamente los volúmenes expedidos de origen nacional sufrieron una nueva caída en el orden del 4%.