

# Sector Cárnico Uruguayo

## Síntesis 11M - 2021

Faena, Precio de Hacienda,  
Exportación, Mercado Doméstico

Gerencia de Información  
Diciembre, 2021

**inac**  
Instituto Nacional de Carnes

INFORME WEB

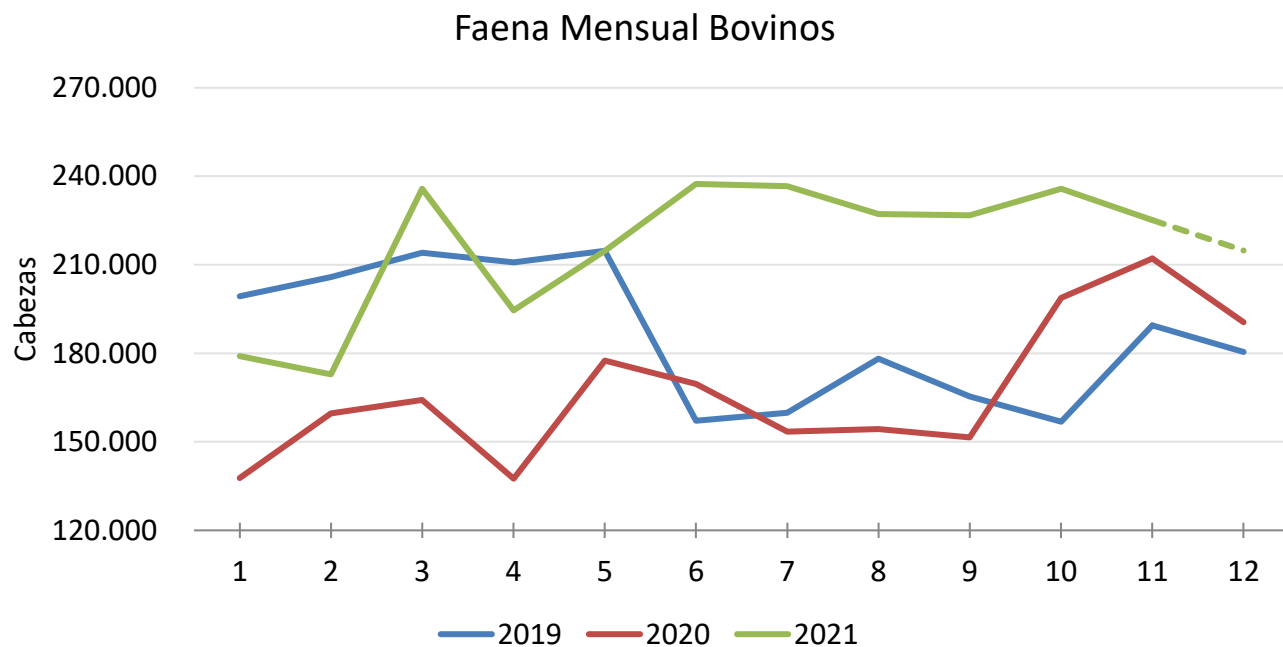
# Sector Cárnico Uruguayo

## Síntesis 11M - 2021

- Faena
- Precio de Hacienda
- Exportación
- Mercado Doméstico
- Comentarios finales

inac

# Faena Bovina – Recuperación y niveles de record de actividad



|              | 2019             | 2020             | 2021e            | Var (%)      |
|--------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| NOVILLOS     | 1.019.552        | 954.814          | 1.259.704        | 31,9%        |
| VACAS        | 861.102          | 734.834          | 945.469          | 28,7%        |
| VAQUILLONAS  | 306.323          | 279.021          | 322.874          | 15,7%        |
| TOROS        | 34.786           | 30.363           | 36.773           | 21,1%        |
| TERNEROS     | 10.234           | 7.515            | 13.238           | 76,2%        |
| <b>Total</b> | <b>2.231.997</b> | <b>2.006.547</b> | <b>2.578.059</b> | <b>28,5%</b> |

- En 2021, la faena de bovinos estaría cerrando en el entorno de los 2,6 millones de animales lo cual representaría un aumento de 28% respecto al año anterior equivalente a 571 mil animales más.
- Esta tendencia se dio en todo el período con principal acento en el tercer trimestre, siendo un 50% mayor respecto al 2020.
- Todas las categorías mostraron recuperación destacándose el aumento en Novillos jóvenes (+40%) y Vacas 8d (+30%).
- El 2021 mostró la faena más alta de los últimos 20 años, comparable únicamente con 2006, con niveles semanales que superaron las 62 mil cabezas.

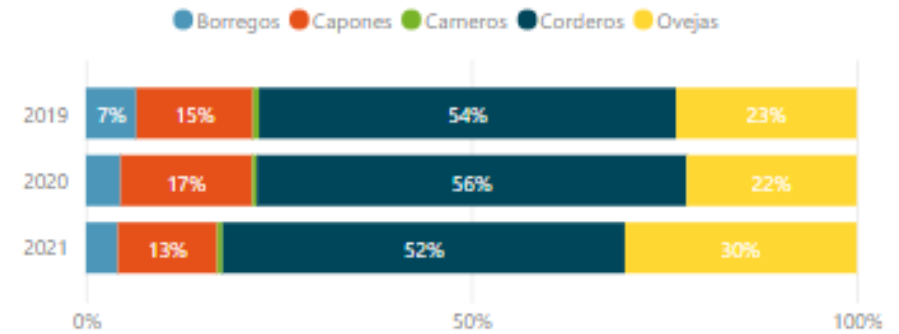
# Faena Ovina – Año record con moderación en los últimos meses



Evolución Semanal de Faena



Participación (%) por Categoría



| OVINOS       | 2019           |             | 2020           |                  | 2021        |         |
|--------------|----------------|-------------|----------------|------------------|-------------|---------|
|              | Cabezas        | Var (%)     | Cabezas        | Var (%)          | Cabezas     | Var (%) |
| Borregos     | 44.188         | -23,5       | 33.824         | 47.818           | 41,4        |         |
| Capones      | 102.014        | 25,7        | 128.259        | 148.773          | 16,0        |         |
| Carneros     | 5.304          | -18,9       | 4.301          | 8.219            | 91,1        |         |
| Corderos     | 364.694        | 14,7        | 418.428        | 602.114          | 43,9        |         |
| Ovejas       | 158.116        | 4,8         | 165.673        | 346.974          | 109,4       |         |
| <b>Total</b> | <b>674.316</b> | <b>11,3</b> | <b>750.485</b> | <b>1.153.898</b> | <b>53,8</b> |         |

# Sector Cárnico Uruguayo

## Síntesis 11M - 2021

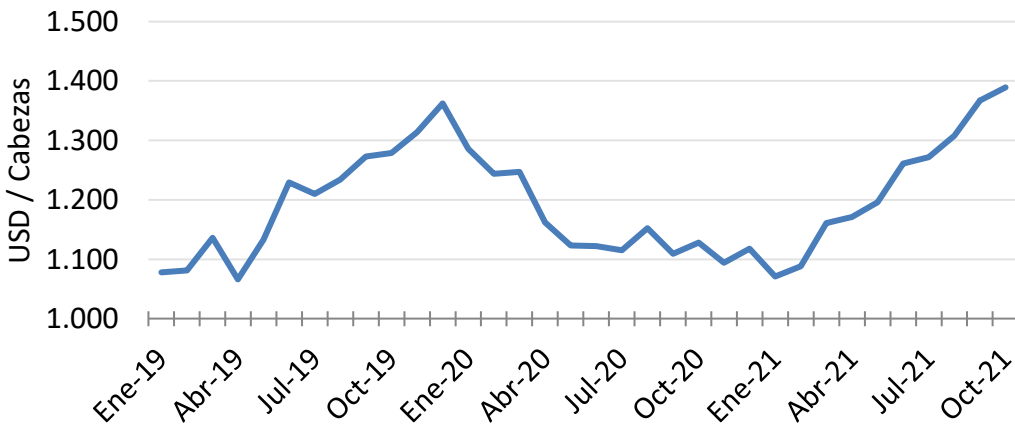
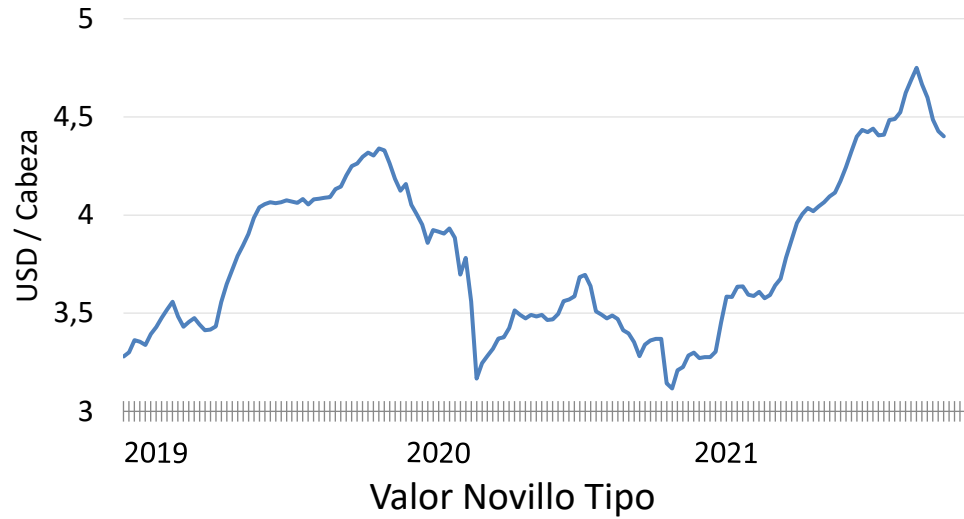
- Faena
- Precio de Hacienda
- Exportación
- Mercado Doméstico
- Comentarios finales

inac

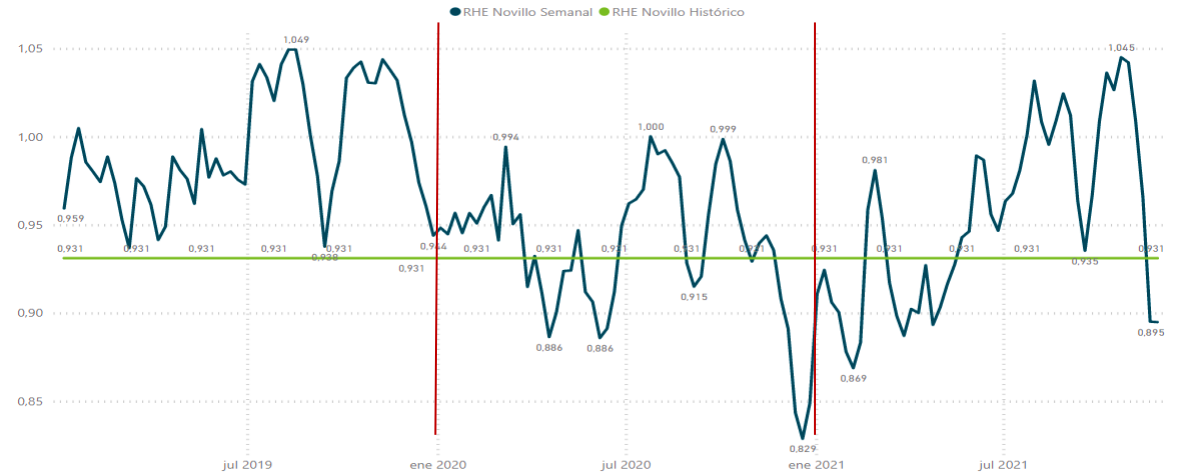
# Precio de Hacienda y Novillo Tipo – Tendencia en crecimiento



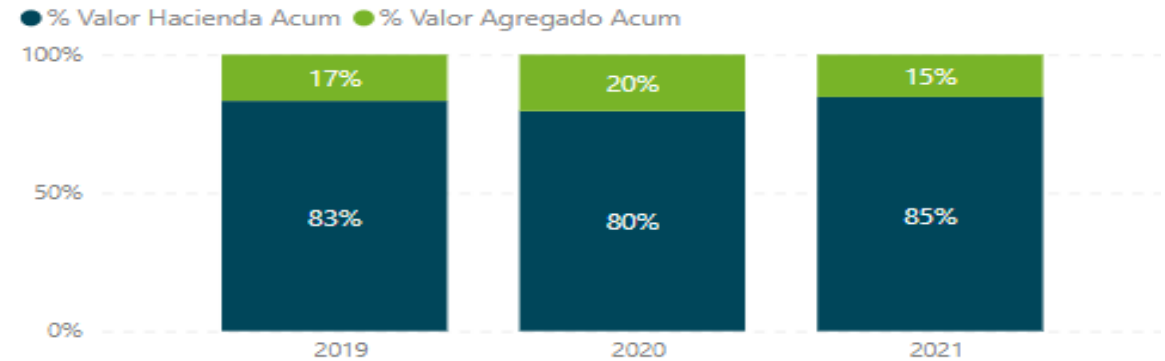
Precio Novillo en 4ta. bza



RHE Novillo



Participación de Hacienda y Valor Agregado Acumulados



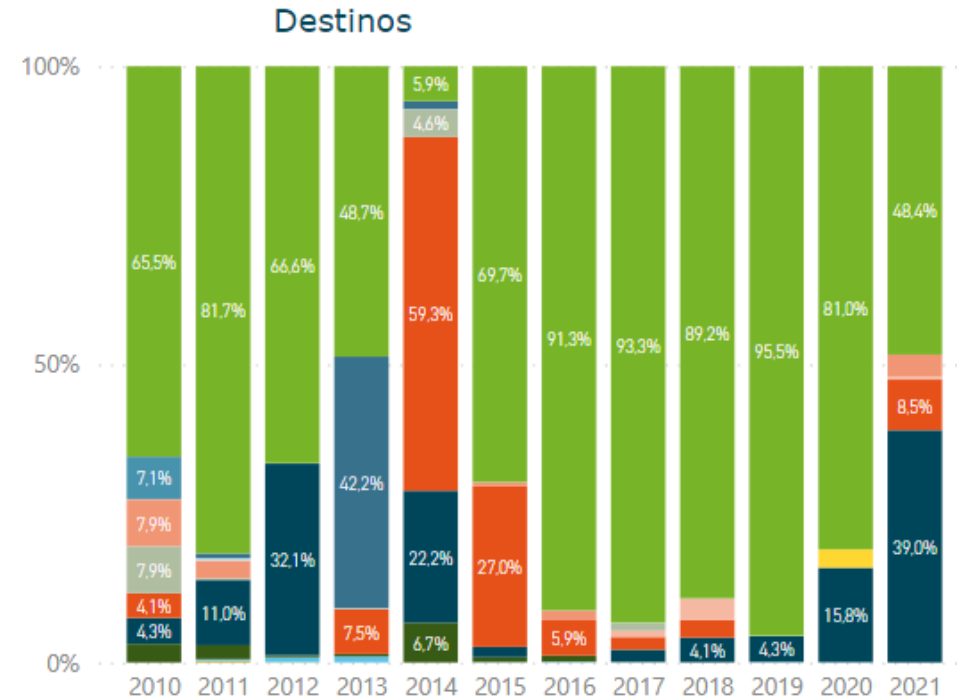
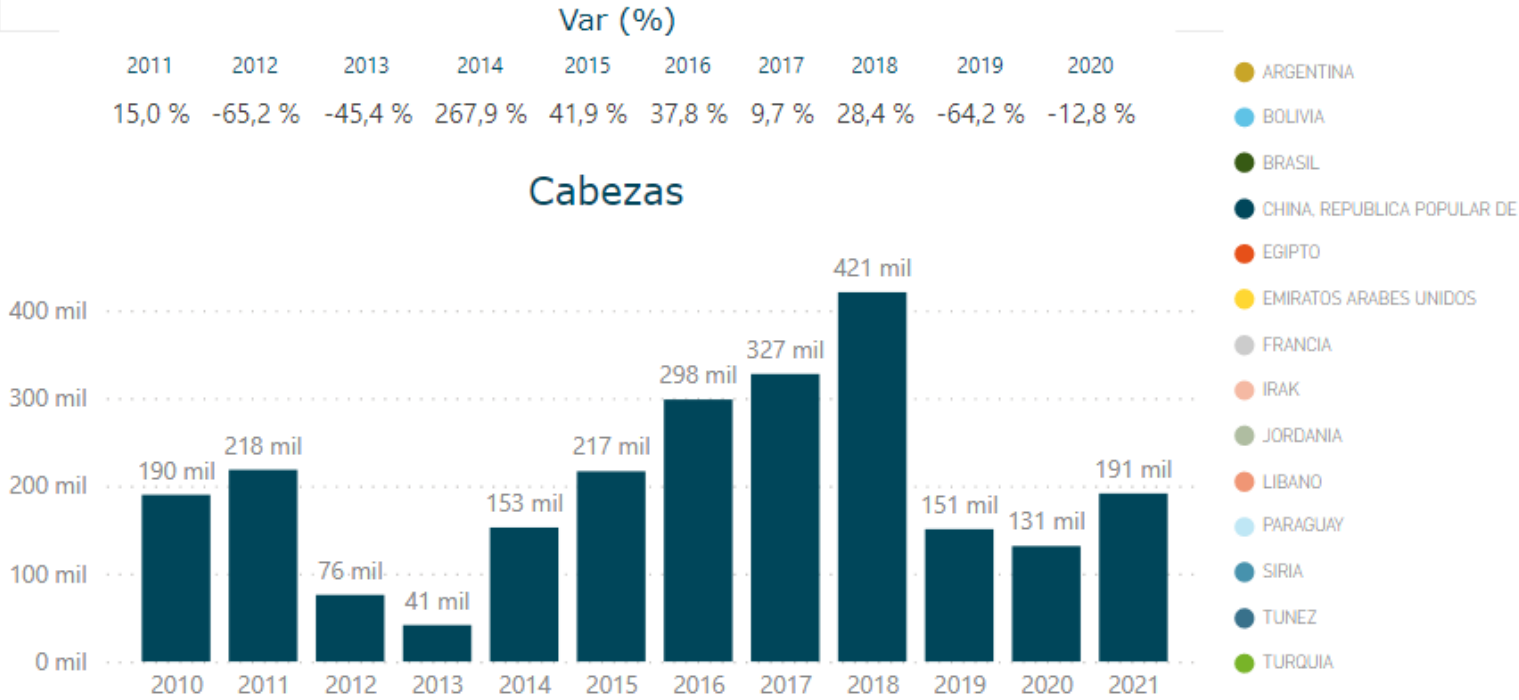
# Sector Cárnico Uruguayo

## Síntesis 11M - 2021

- Faena
- Precio de Hacienda
- Exportación
- Mercado Doméstico
- Comentarios finales

inac

# Exportación de ganado en pie – Crecimiento y nuevos mercados



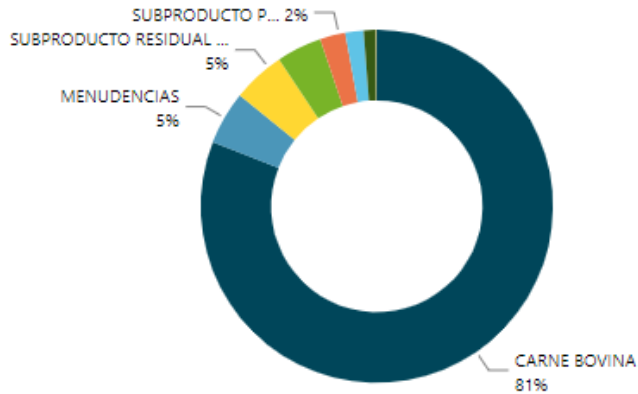
Fuente: elaborado por INAC en base a DNA 2010-2020 año cerrado. 2021 datos al 30/11.



# Exportación – Mejora de ingresos en todas las carnes (Cifras a Noviembre de cada año)

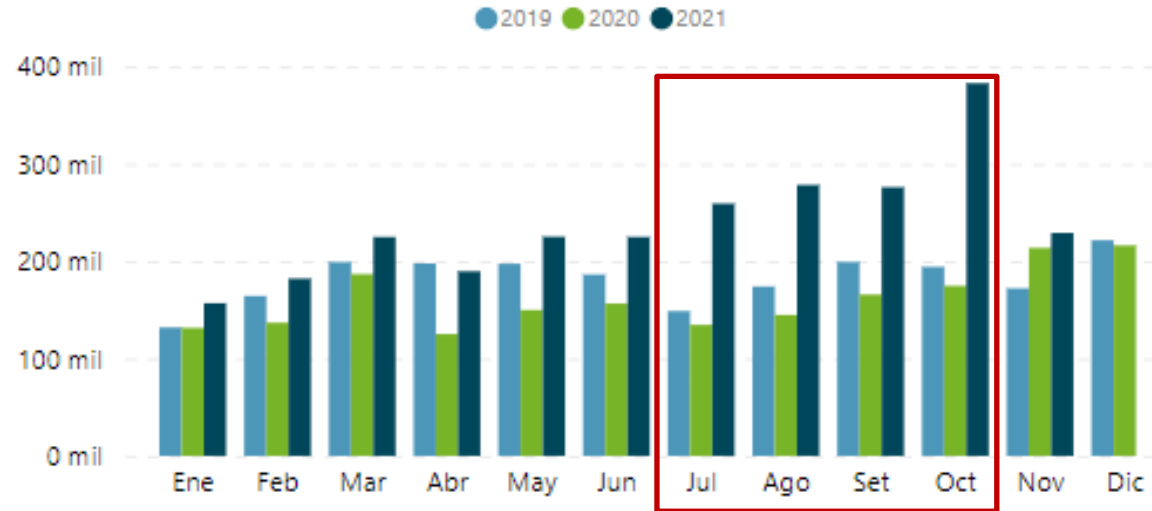


Miles USD Acumulado 2021



| 2019      |         | 2020      |         | 2021      |         |
|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| Miles USD | Var (%) | Miles USD | Var (%) | Miles USD | Var (%) |
| 1.931.421 | 7,1     | 1.705.557 | -11,7   | 2.628.882 | 54,1    |

Miles de USD Mensual



- A Noviembre, se registraron ingresos por 2.628 millones de USD por concepto de exportación de todas las carnes; un 54% más (923 millones) respecto al mismo período del año anterior y 697 millones más que en 2019.
- Los 1.537 millones de USD provenientes de China muestran un aumento del 87% respecto a 2020 y lo ubican como el principal socio comercial con un 58% del total. El mercado del USMCA y la Unión Europea representan un 12%, respectivamente al tiempo que el Mercosur representa un 5%.
- La carne bovina (81% del total) obtuvo 2.146 millones de USD, marcando un crecimiento del 51% equivalente a una recuperación de 729 millones de USD frente al 2020.

## Exportación – Aumento de demanda de productos (Cifras a Nov. De cada año)



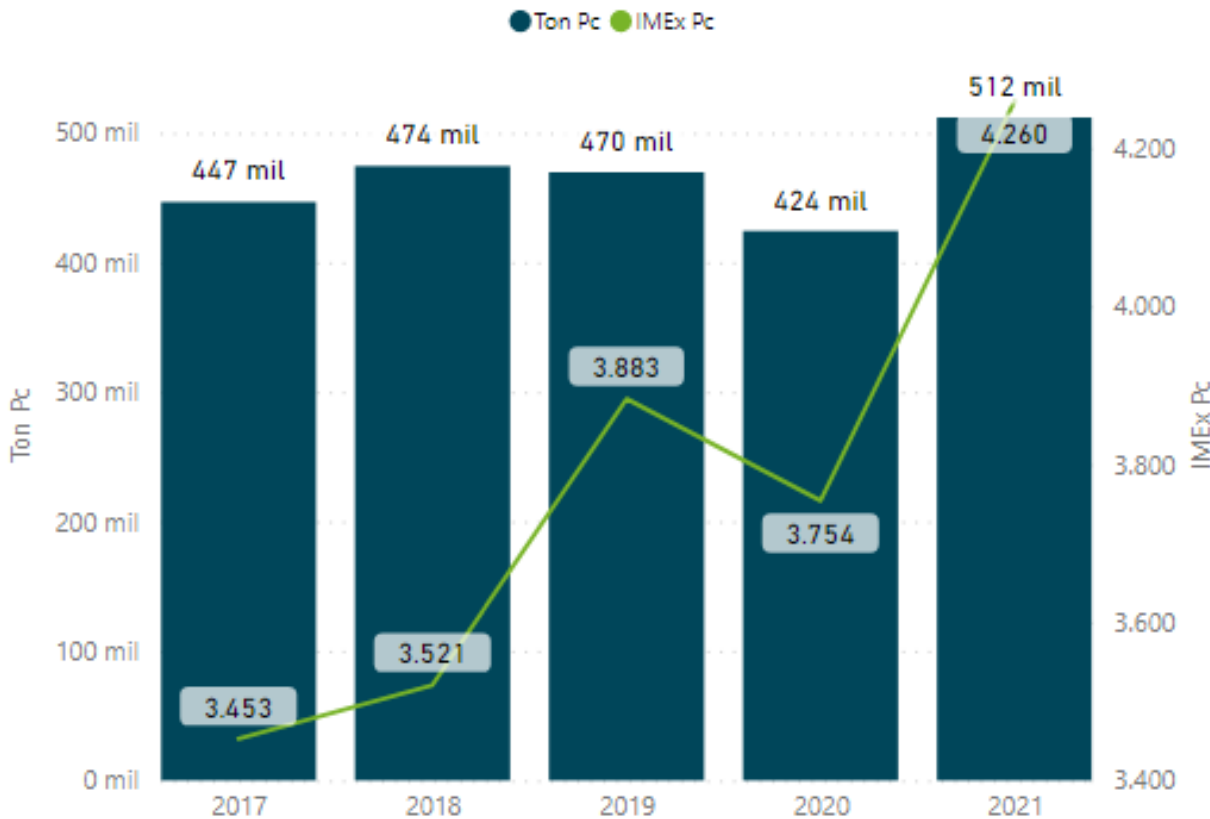
|                 | 2019             | 2020             | 2021             |             |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Producto        | Miles USD        | Miles USD        | Miles USD        | Var USD     |
| Carne Bovina    | 1.636.166        | 1.417.457        | 2.146.736        | 51,4        |
| Carne Equina    | 22.624           | 18.242           | 28.857           | 58,2        |
| Carne Ovina     | 60.756           | 63.353           | 109.726          | 73,2        |
| Menudencias     | 99.597           | 79.777           | 129.407          | 62,2        |
| Resto Productos | 145.940          | 141.396          | 245.016          | 73,3        |
| <b>Total</b>    | <b>1.965.083</b> | <b>1.720.226</b> | <b>2.659.743</b> | <b>54,6</b> |

- Fuerte crecimiento en la exportación de carne equina con una mejora en el ingreso (+58%), teniendo al mercado europeo como el principal destino.
- Se destaca también la demanda de los diferentes subproductos, creciendo a tasas de 73% significando 103 millones USD más respecto al 2020
- Crece la exportación de menudencias en un 62%, alcanzando niveles record en los últimos años.

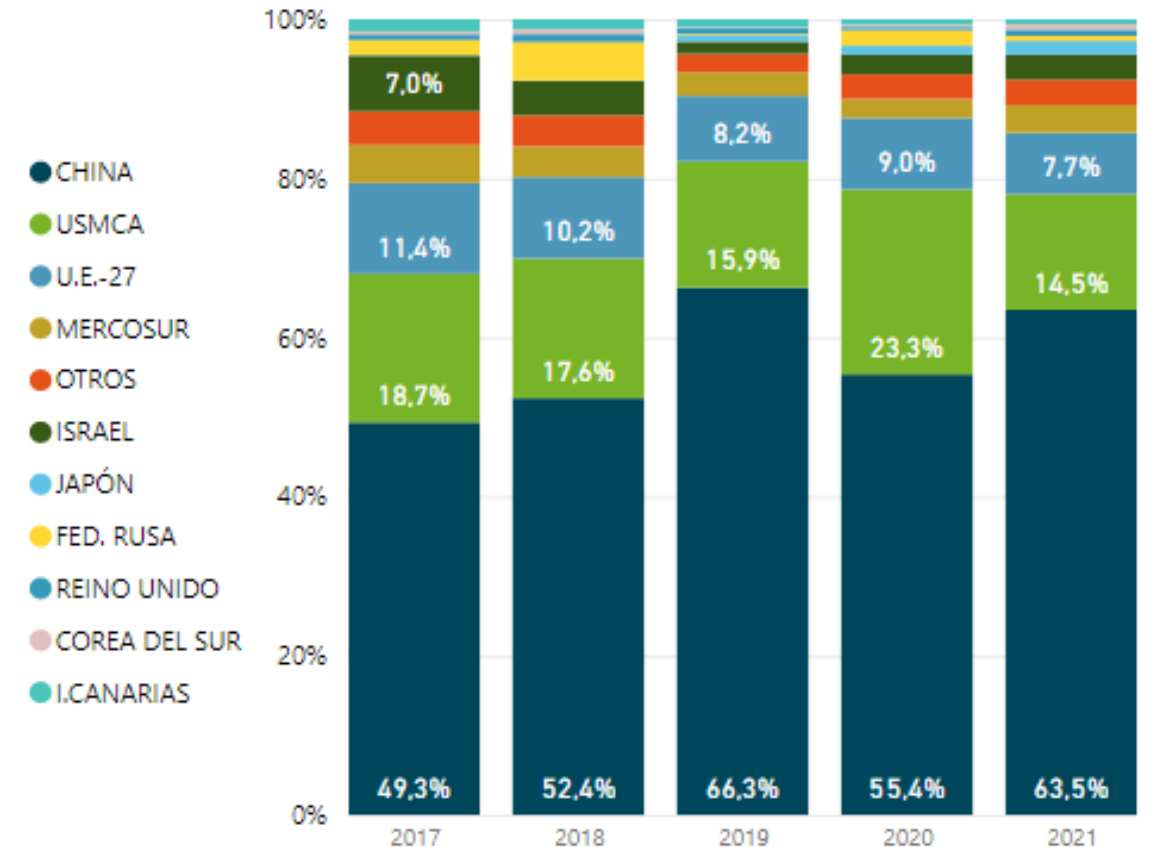
# Exportación Carne Bovina – Aumento del volumen & ingresos



Evolución anual Ton Pc e IMEx



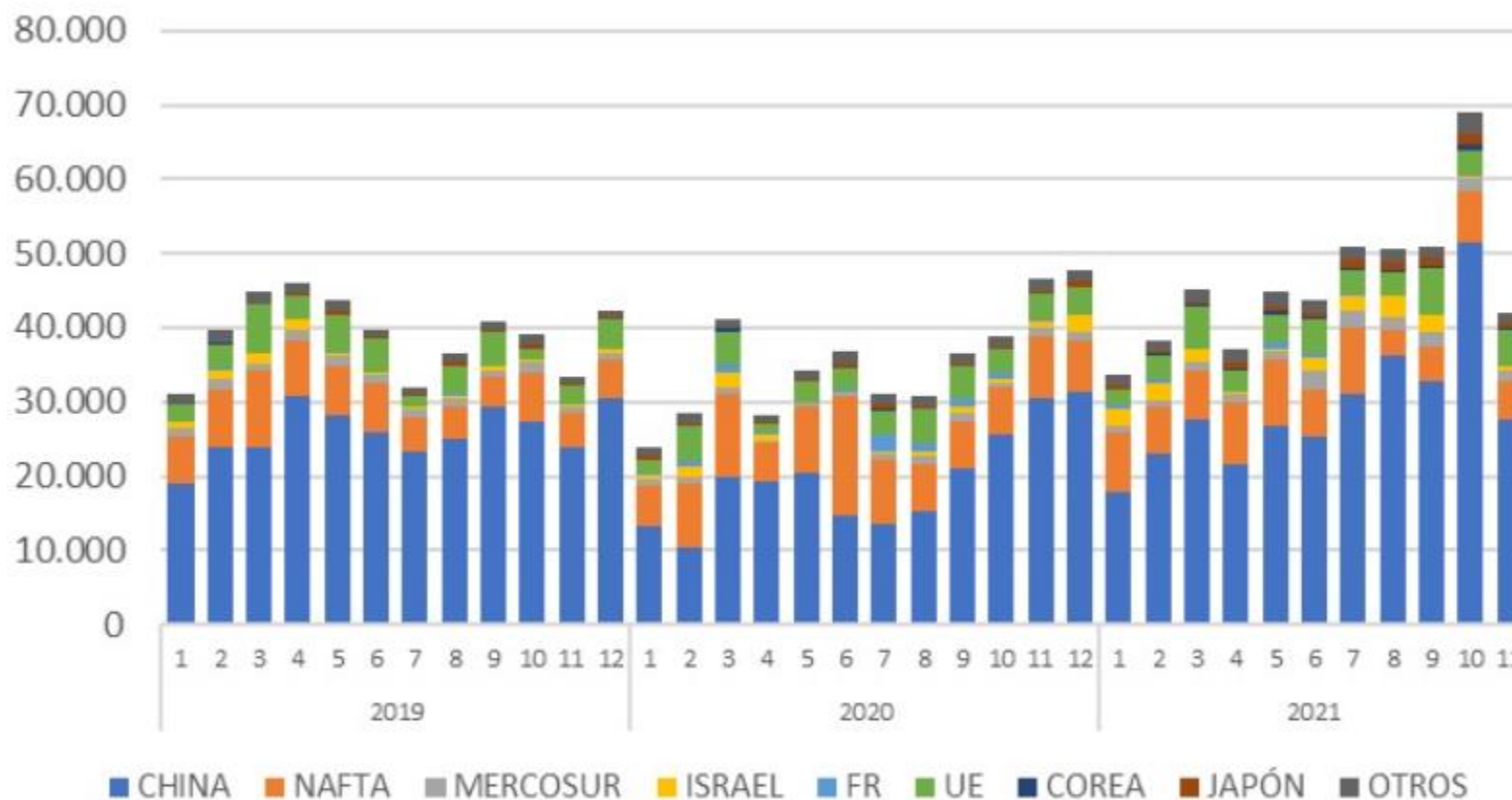
Participación (%) por Mercado Ton Pc



# Exportación Carne Bovina – Elevada exportación a todos los mercados en octubre 2021 luego de un 3er. Trimestre récord



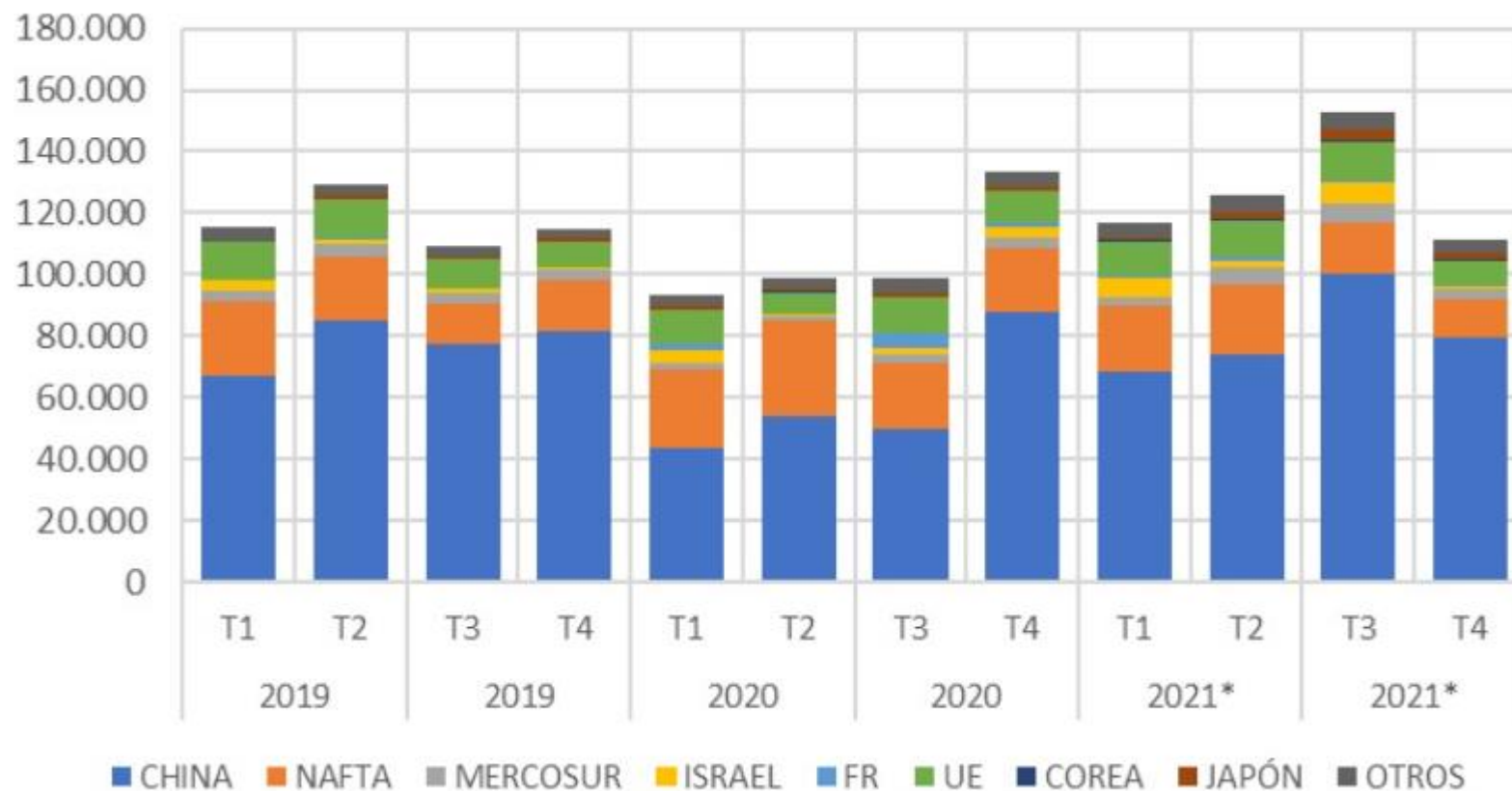
VOLUMEN MENSUAL CARNE BOVINA POR DESTINO (ton pc)



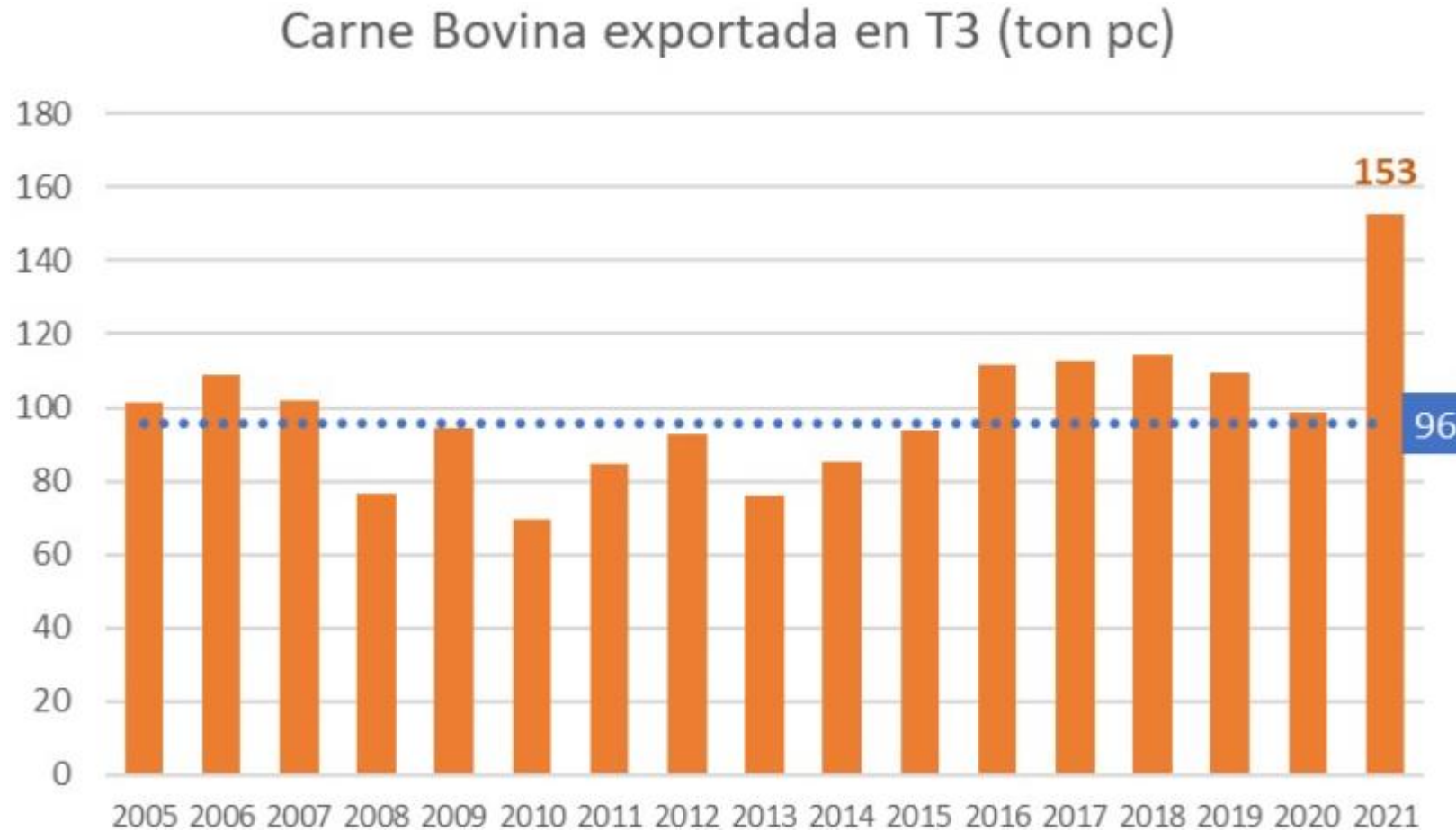
# Exportación Carne Bovina – 3er Trimestre récord completando un destino a China superior al total de años anteriores



VOLUMEN TRIMESTRAL CARNE BOVINA POR DESTINO (ton pc)



## Exportación Carne Bovina – 3er Trimestre 2021 con más de 50 mil toneladas por encima del promedio de los últimos 15 años (96 mil)

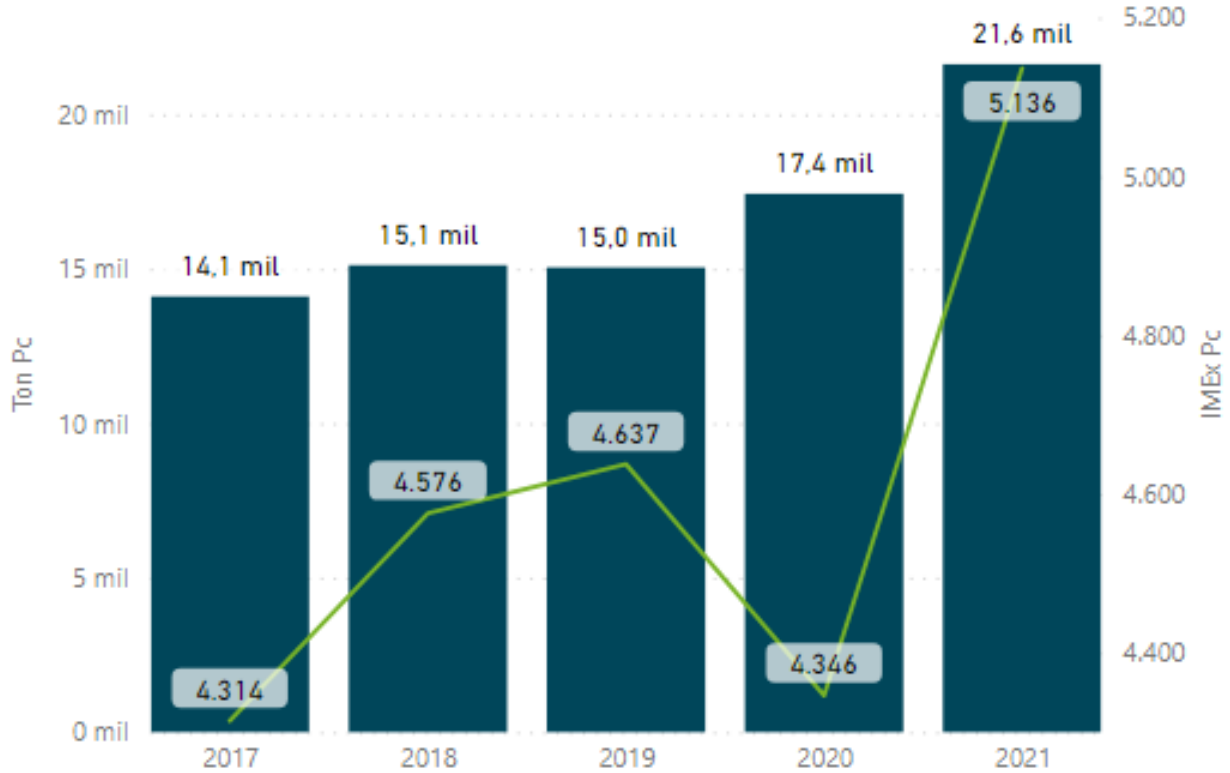


# Exportación Carne Ovina – Fuerte crecimiento en China

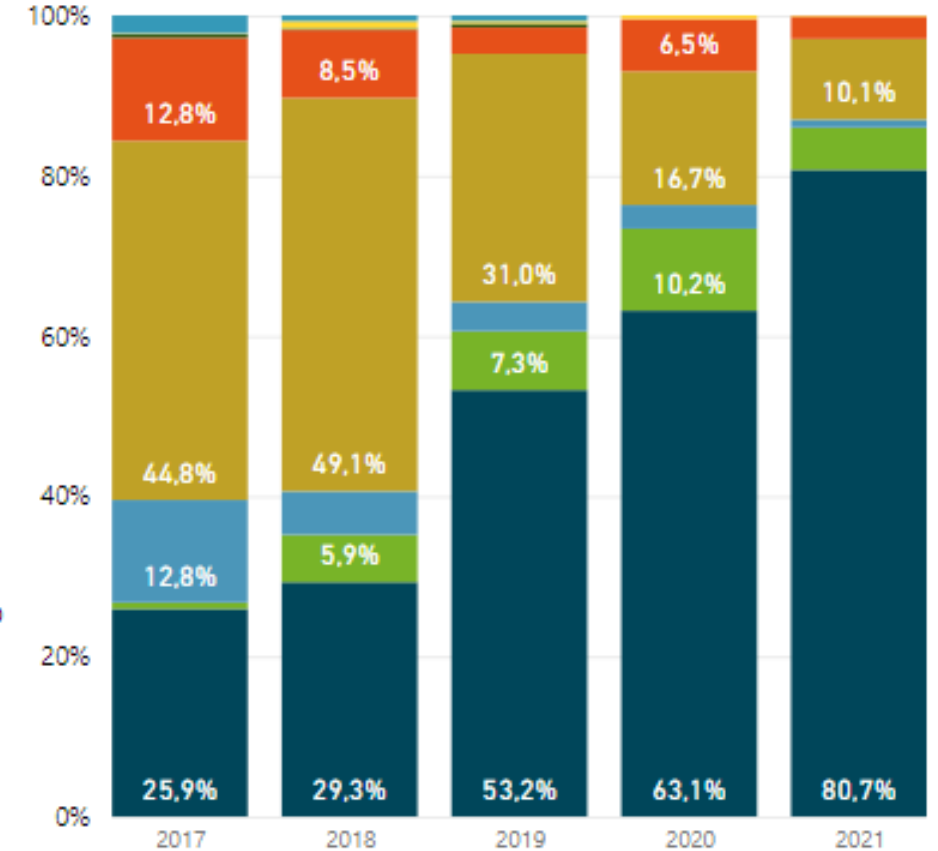


Evolución anual Ton Pc e IMEx

● Ton Pc ● IMEx Pc



Participación (%) por Mercado Ton Pc

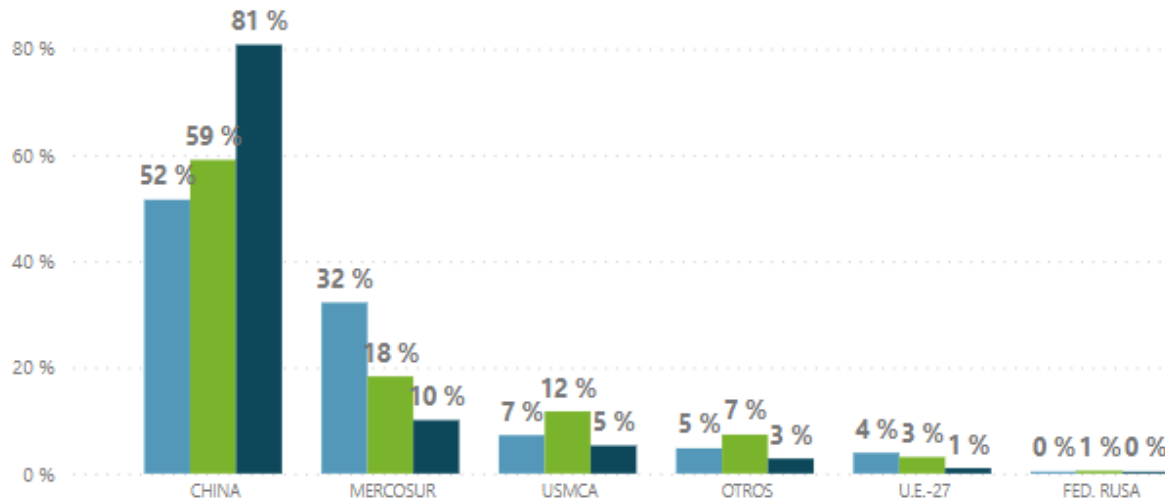


# Exportación Carne Ovina – Imex y volumen en niveles record

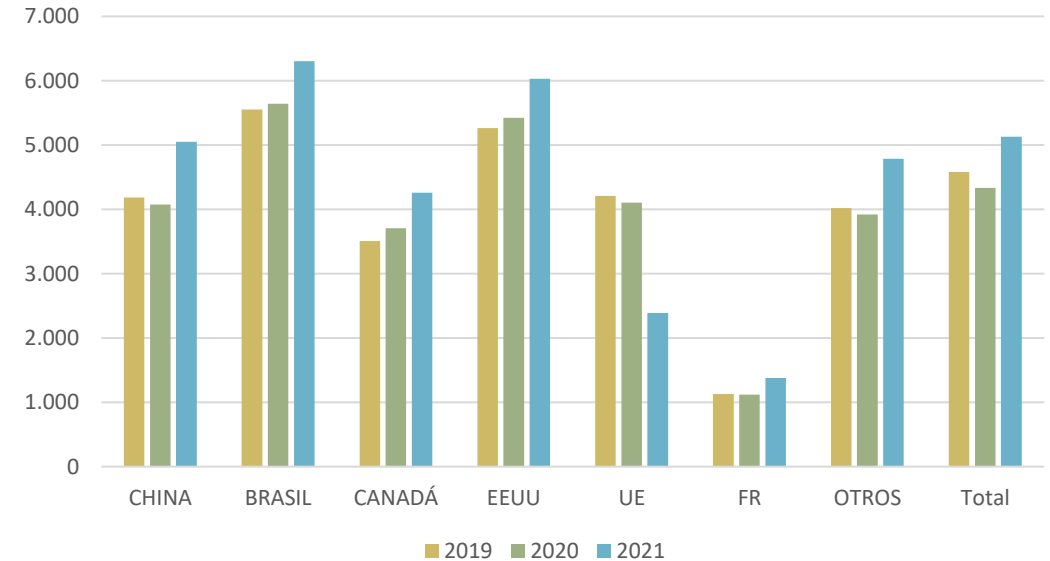


% Volumen Peso Canal

● 2019 ● 2020 ● 2021



IMEx carne ovina (USD/ton pc - datos a nov de cada año)



- Repunte en el volumen exportado a China (101%), con un Imex que mejora 24% registrando un crecimiento de 149% en los ingresos, equivalente a USD53 millones más respecto al 2020 y USD59 millones más respecto al 2019.
- Todos los demás mercados tienen caídas en el ingreso percibido, resaltando Mercosur en donde pese a un mejor Imex se terminó colocando 663 toneladas menos.
- El tercer mercado en importancia, USMCA, también registró caídas en el volumen (-33%).



# Sector Cárnico Uruguayo

## Síntesis 11M - 2021

- Faena
- Precio de Hacienda
- Exportación
- Mercado Doméstico
- Comentarios finales

inac

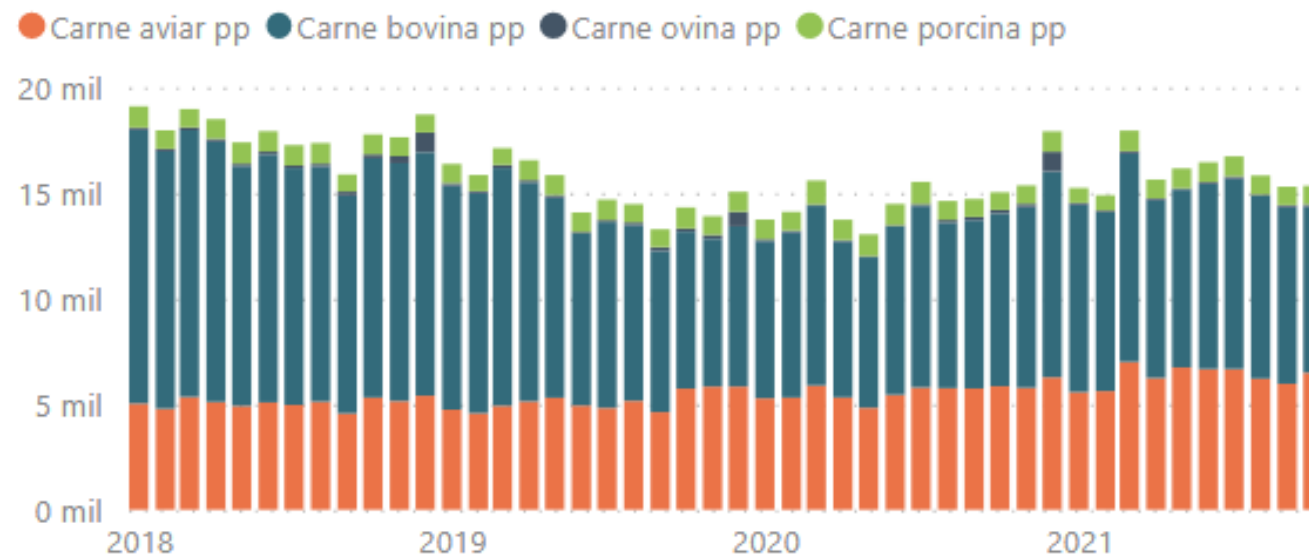
# Volúmenes comercializados

## Octubre 2021

### Acumulado enero-octubre de cada año

| Año                  | 2019           | 2020           | 2021           |              |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Especie              | Ton            | Ton            | Ton            | var (%)      |
| <b>Carne Bovina</b>  | <b>116.072</b> | <b>105.536</b> | <b>108.000</b> | <b>2,3</b>   |
| Nacional             | 92.413         | 78.818         | 86.734         | 10,0         |
| Origen Importada     | 23.659         | 26.718         | 21.265         | -20,4        |
| <b>Carne Aviar</b>   | <b>50.827</b>  | <b>57.768</b>  | <b>65.259</b>  | <b>13,0</b>  |
| Nacional             | 49.927         | 55.182         | 63.133         | 14,4         |
| Origen Importada     | 900            | 2.586          | 2.125          | -17,8        |
| <b>Carne Porcina</b> | <b>39.376</b>  | <b>36.567</b>  | <b>36.098</b>  | <b>-1,3</b>  |
| Nacional             | 8.941          | 9.570          | 8.766          | -8,4         |
| Origen Importada     | 30.436         | 26.997         | 27.332         | 1,2          |
| <b>Carne Ovina</b>   | <b>1.247</b>   | <b>972</b>     | <b>859</b>     | <b>-11,6</b> |
| <b>Total</b>         | <b>207.522</b> | <b>200.843</b> | <b>210.216</b> | <b>4,7</b>   |

Volumen total en el MI por tipo de carne (ton pp)

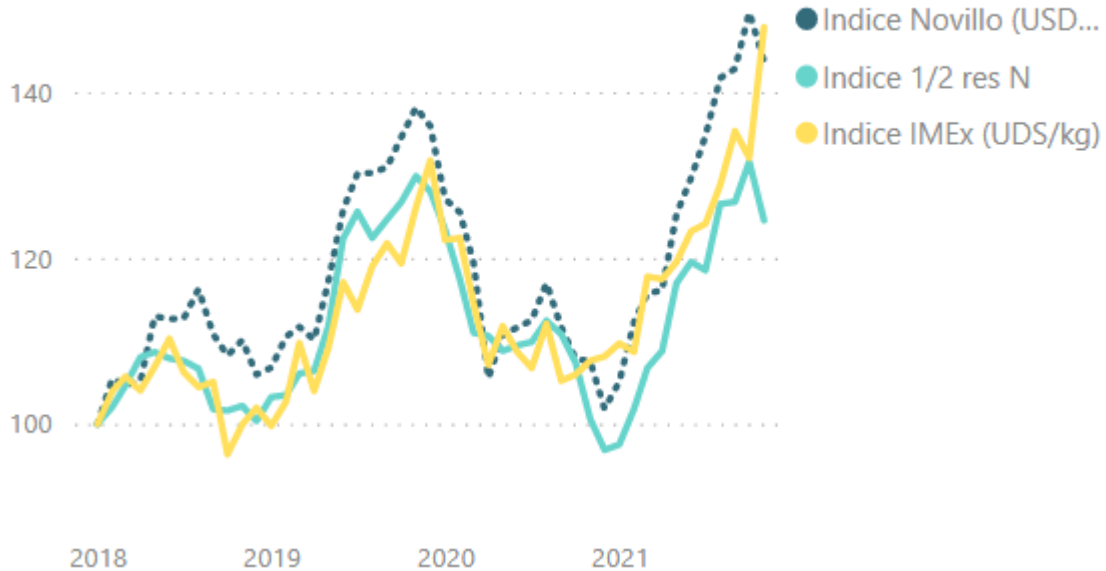


- **Recuperación de los volúmenes totales** de proteína en el mercado interno, superando los dos años anteriores pero con un ritmo menor en los últimos dos meses.
- Reestructura del origen con caída de la carne bovina importada, y aun por debajo del volumen de origen nacional del 2019.
- Importante **crecimiento de la carne aviar** (+13%) fundamentalmente de origen nacional pero manteniendo presencia relevante de carne importada.

# Mercado Doméstico – Precios altos y alineados y con crecimientos históricamente elevados

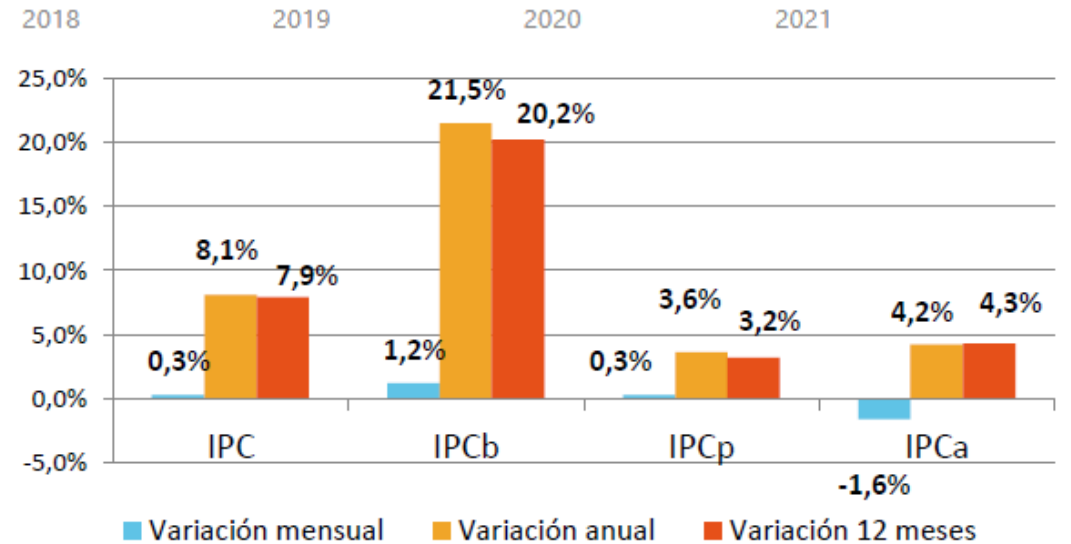
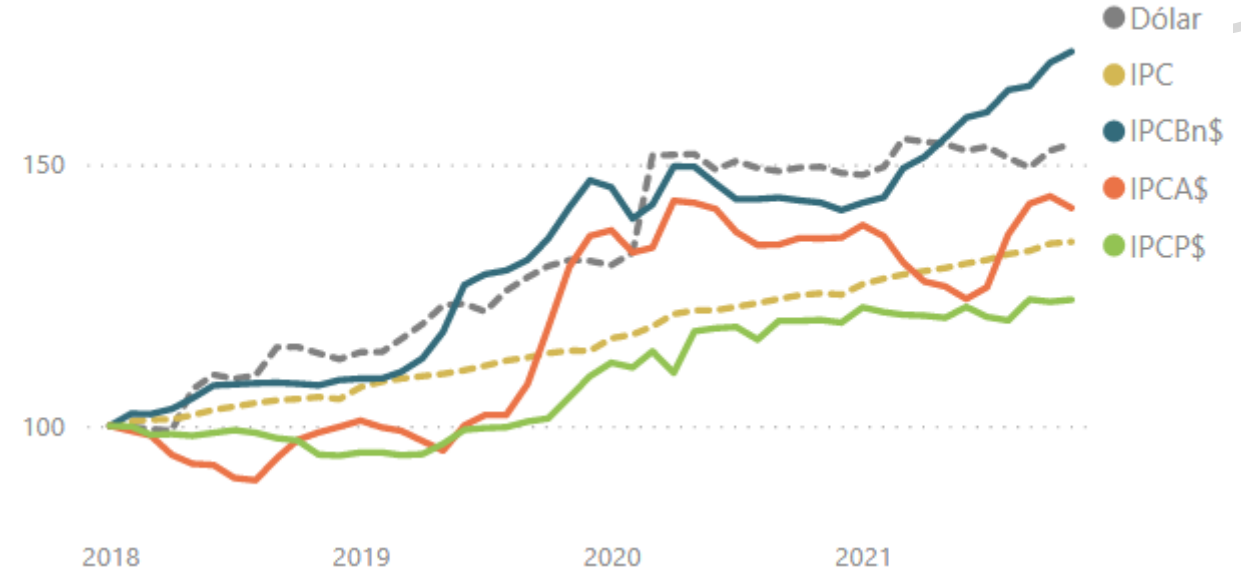


Hacienda, Media res, IMEx (USD/kg)

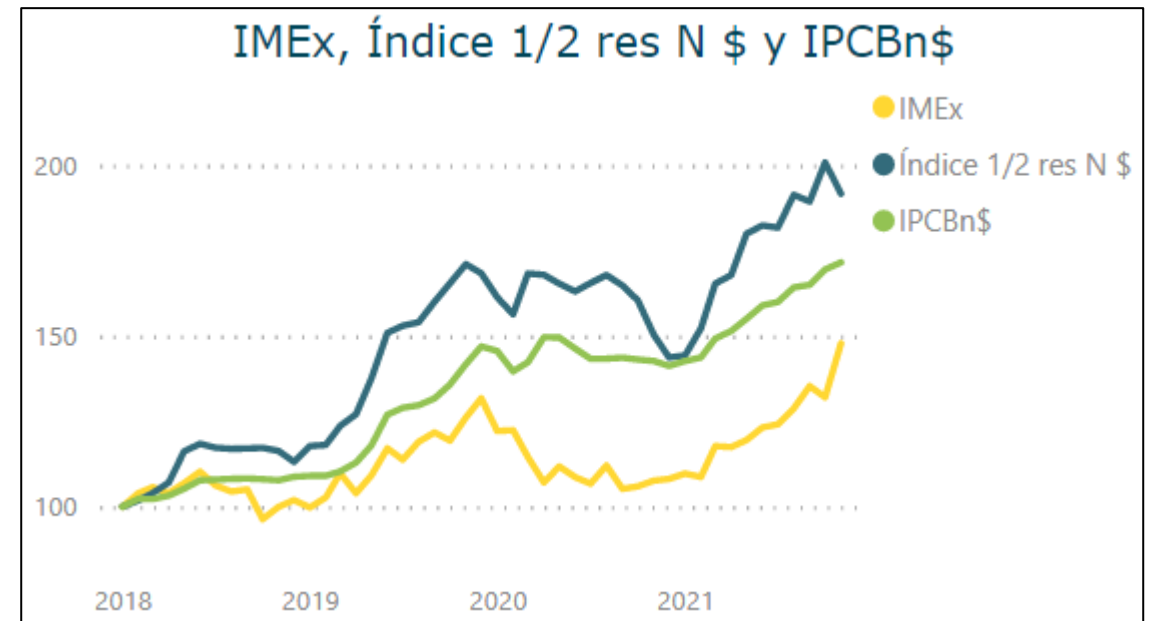
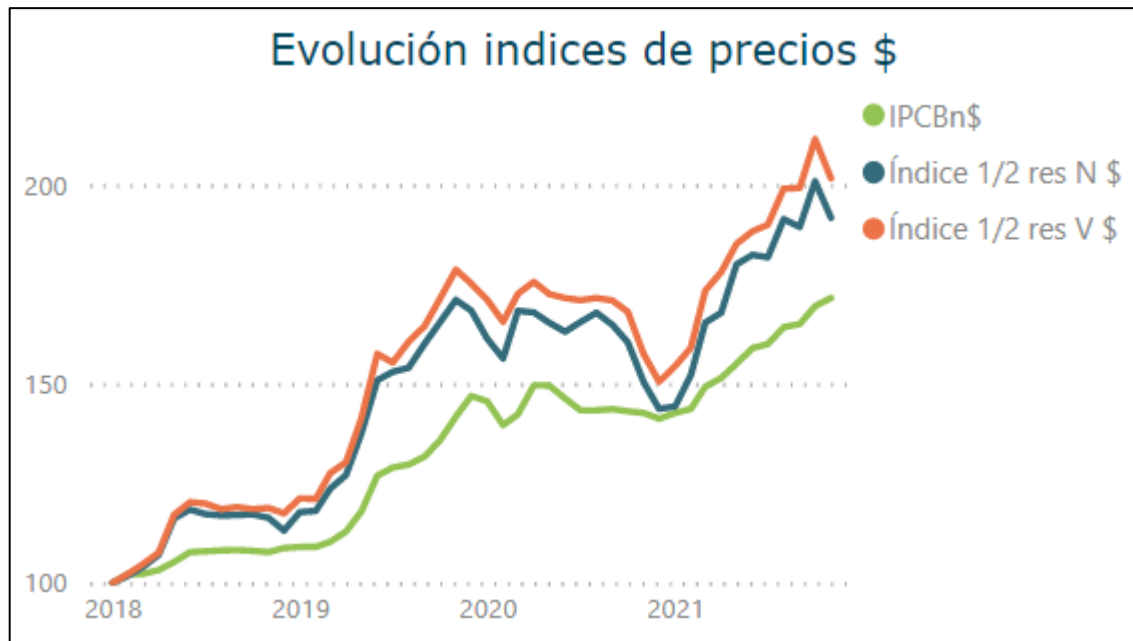
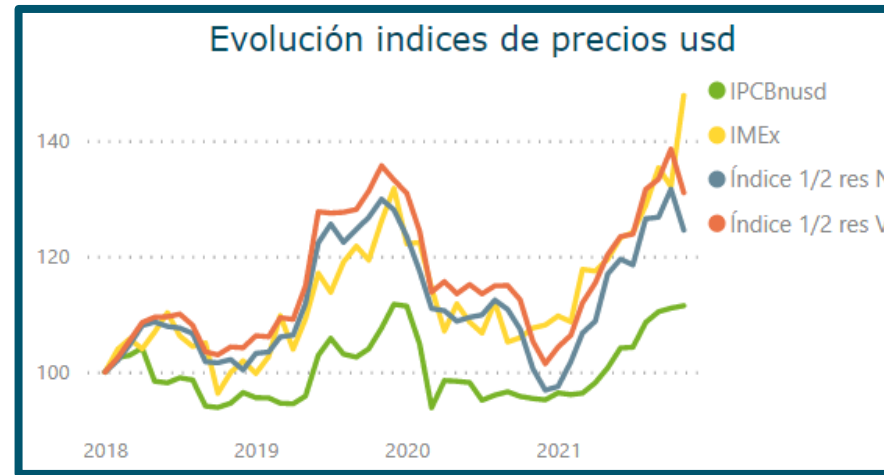


- Variaciones en **11M USD** → IMEx +36,7% / Novillo +41,1% / Media res +28,6%
- Tasas de variación por encima de 2019
- Precios al público variaciones diferentes (11M \$): Bovina +21,5%, Porcina +3,7% y Aviar +4,2%
- Evolución del IPC General acumulado 11M = 8,1%

Indice de Precio al Público Carne Bovina, Aviar, Porcina



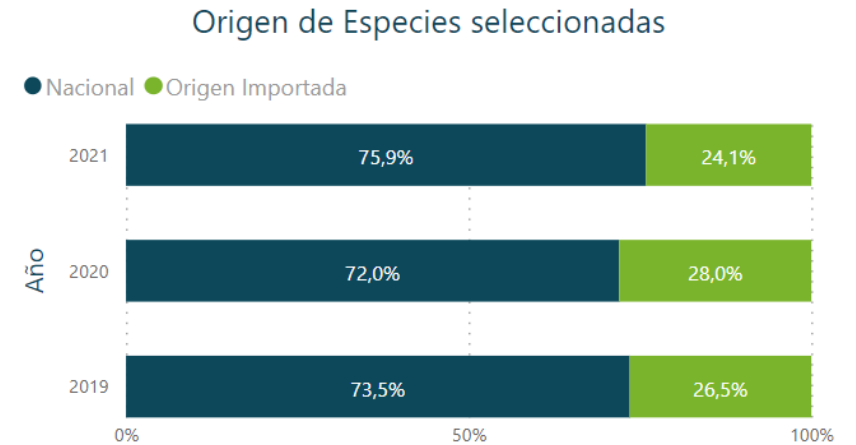
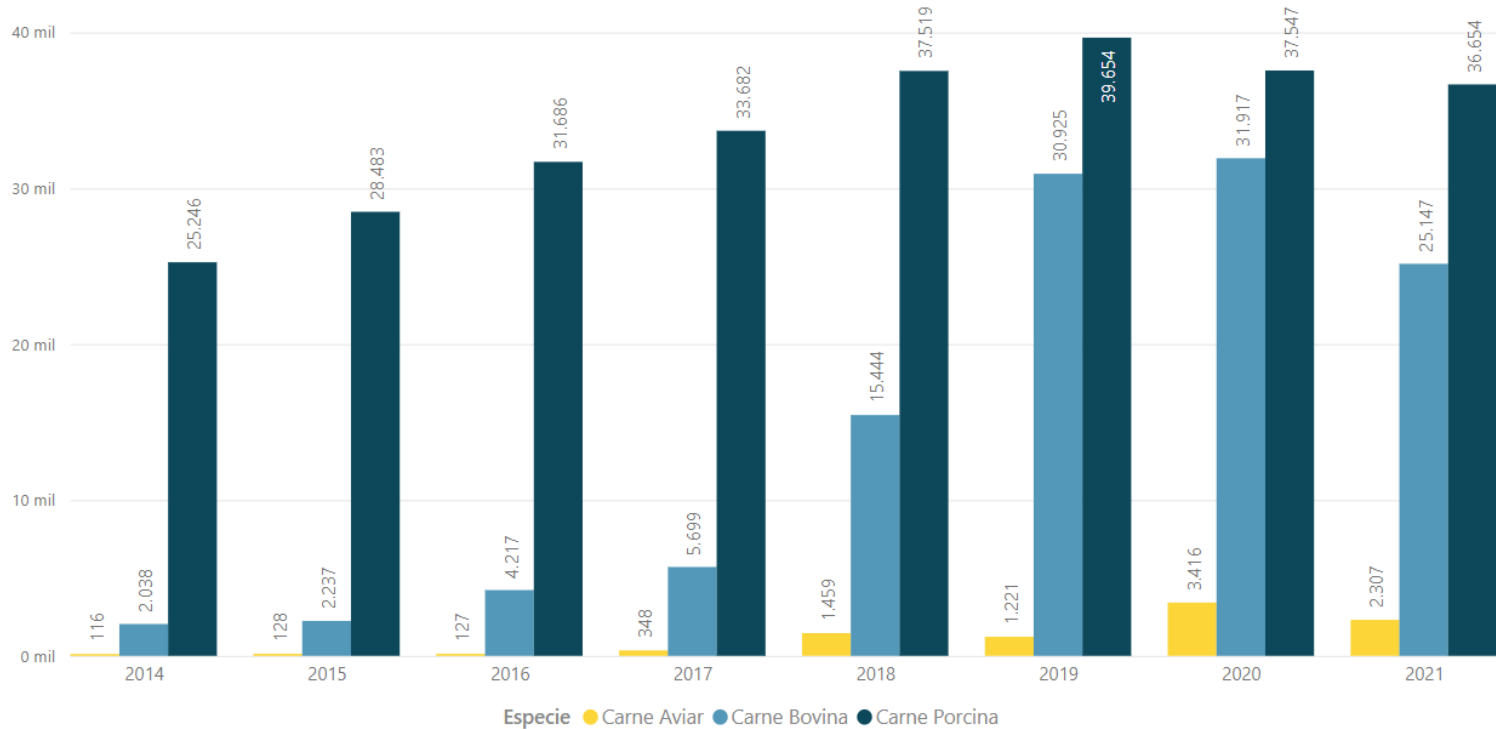
# Evolución en pesos – Comportamientos influenciados por las variaciones del tipo de cambio



# Carne importada – Con reducción de la participación de la carne bovina se estructura un consumo de proteína importada en torno a 1/4 de la proteína cárnica consumida



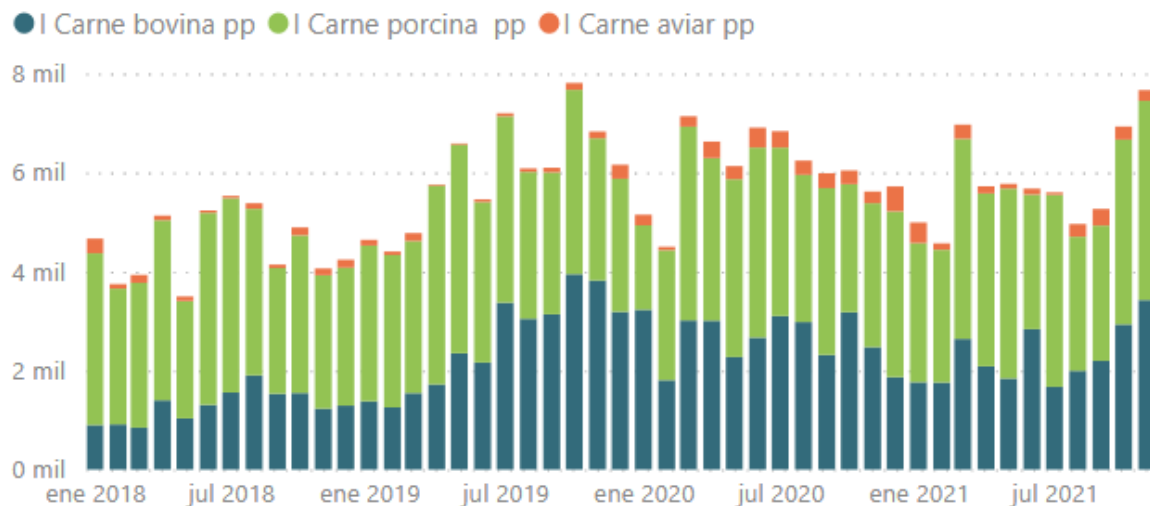
## Volumen de carne importada por tipo (toneladas pe - nov 2021)



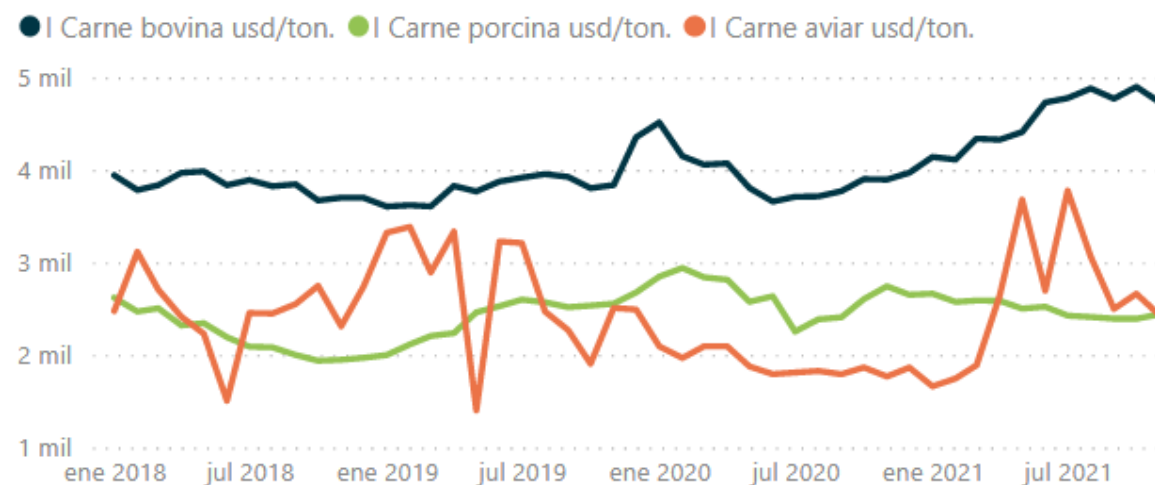
# Carne importada – Con valores altos por tonelada se recuperan volúmenes de carne importada en los últimos meses



## Evolución mensual volumen carne importada



## Evolucion usd/tonelada



# Sector Cárnico Uruguayo

## Síntesis 11M - 2021

- Faena
- Precio de Hacienda
- Exportación
- Mercado Doméstico
- Comentarios finales

inac

## Síntesis 11M – Récorde históricos en la mayoría de las variables

- **Faena bovinos:** récord en zafra, cierre de año en torno a 2,6 millones. Extracción 24%
- **Faena ovinos:** anualizada (12 mm) muestra 1,4 mill. cab (383 mil ovejas, 11% stock oc). Extracción total superior al 29%.
- **Precios de hacienda:** Pico histórico (4,75 USD/kg novillo 4ta) con variación acumulada anual superior al 40% (Vaca +45%). NT en su máximo 1.389 USD/cab y alta participación de la hacienda (84% acumulado 11M).
- **Exportaciones:** Ingresos totales acumulados (al 30/11) por encima de 2.650 millones USD muestran un crecimiento (+52%) por encima de las exportaciones del país y ubican al sector cárnico en 25,7% del total. Mayor volumen y precios muestra un 2021 con probabilidades de cerrar por encima de los 2.800 millones USD.
- **Mercado doméstico:** Recuperación del consumo de carne bovina y crecimiento del consumo de carne aviar sobre la base de mayor volumen nacional y disminución de la importación de carne.