

Sector Cárnico Uruguayo

Síntesis 4M - 2022

Faena, Precio de Hacienda,
Exportación, Mercado Interno

Gerencia de Información
Mayo, 2022

inac
Instituto Nacional de Carnes

Informe Web

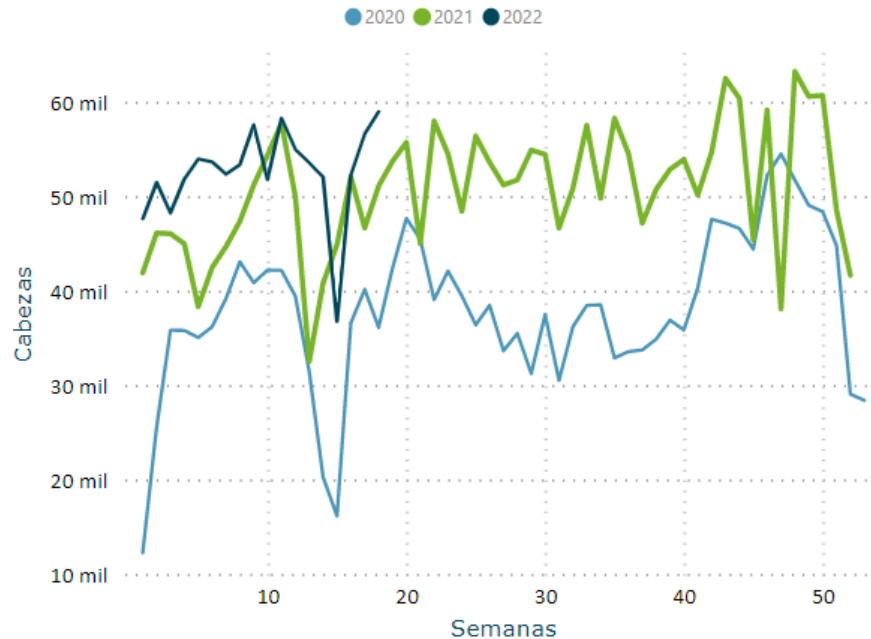
Sector Cárnico Uruguayo

Síntesis 4M - 2022

- Faena
- Precio de Hacienda
- Exportación
- Mercado Interno

inac

Faena Bovina – Los mejores 4 meses de los últimos 4 años



	2020	2021		2022	
BOVINOS	Cabezas	Cabezas	Var (%)	Cabezas	Var (%)
Novillo	272.364	379.892	39,5	426.748	12,3
Novillo 2 4d	126.608	182.790	44,4	248.746	36,1
Novillo 6d	51.691	68.272	32,1	61.472	-10,0
Novillo 8d	77.378	99.387	28,4	85.177	-14,3
Novillo dl	16.687	29.443	76,4	31.353	6,5
Terneros	2.861	4.313	50,8	3.366	-22,0
Toros	9.689	11.819	22,0	13.691	15,8
Vaca	228.659	292.464	27,9	324.488	10,9
Vaca 6d	19.374	23.685	22,3	25.493	7,6
Vaca 8d	209.285	268.779	28,4	298.995	11,2
Vaquillona	85.430	93.681	9,7	118.143	26,1
Total	599.003	782.169	30,6	886.436	13,3

- A Abril del 2022, la faena de bovinos aumentó un 13,3% respecto al mismo período del 2021, equivalente a 104 mil cabezas más (y 287 mil más que en 2020).
- Esta tendencia se dio en todo el período con principal acento en Febrero, siendo un 23% mayor respecto al 2021.
- Salvo Terneros, las demás Categorías mostraron recuperación registrando el principal aumento en Novillos jóvenes (+36% / 66 mil cabezas) y Vacas 8d. (+11% / 30 mil cab.). Se destaca también el aumento en las Vaquillonas (+26% / 24 mil cabezas).
- Se mantiene la estructura de faena histórica: 48% Novillos, 37% Vacas y 13% Vaquillonas.

Faena Ovina – Pese a caída, se mantiene en niveles altos históricos



	2020		2021		2022	
OVINOS	Cabezas	Var (%)	Cabezas	Var (%)	Cabezas	Var (%)
Borregos	10.814	-32,5	20.875	93,0	23.645	13,3
Capones	32.042	-3,9	53.862	68,1	31.361	-41,8
Carneros	1.469	-15,8	3.118	112,3	3.876	24,3
Corderos	87.898	-7,4	191.888	118,3	163.188	-15,0
Ovejas	69.358	-14,6	187.622	170,5	181.960	-3,0
Total	201.581	-11,3	457.365	126,9	404.030	-11,7

- En el primer cuatrimestre, la faena de ovinos se redujo un 11,7% respecto al mismo período del 2021, equivalente a 53 mil animales menos (y 202 mil más que en 2020).
- Abril fue el mes de mayor caída, 23%, al tiempo que Febrero mostró una variación positiva de 8%. Se destaca Mayo en sus primeros días con un aumento importante equivalente a más de 20 mil cabezas.
- Salvo Carneros y Borregos, las demás categorías mostraron variación negativa remarcando Corderos (-15% / 29 mil cabezas) y Ovejas (-3% / 6 mil cab.).
- Algunos cambios en la estructura de faena histórica: 45% Ovejas (⬆), 40% Corderos (⬇) y 8% Capones (⬇).

Sector Cárnico Uruguayo

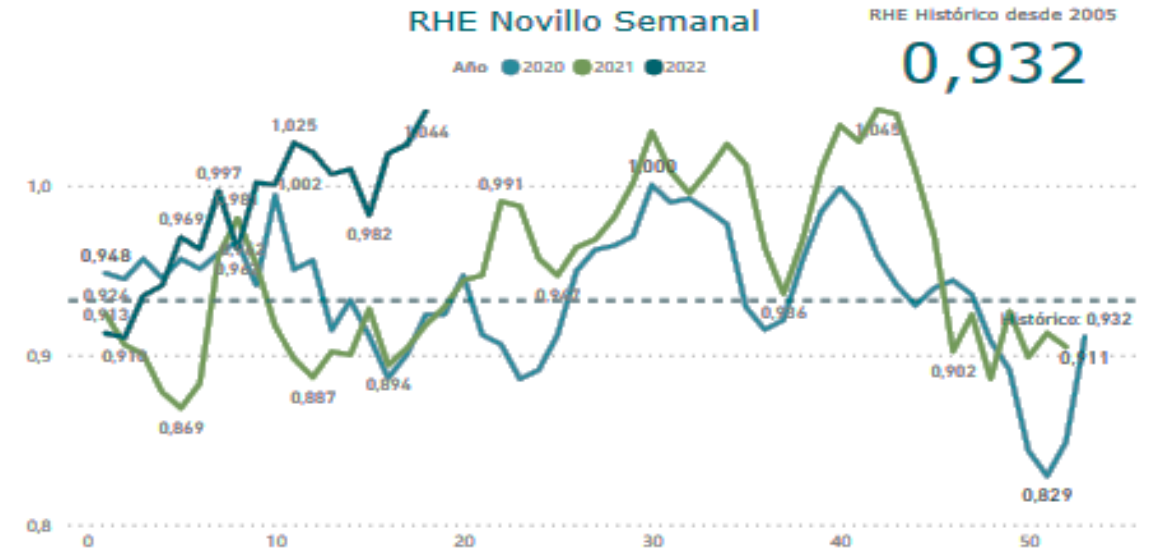
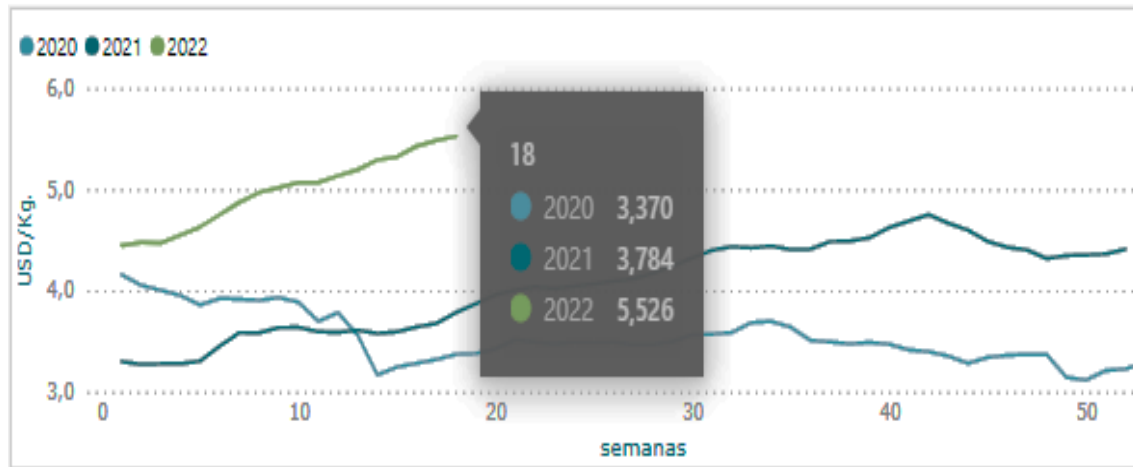
Síntesis 4M - 2022

- Faena
- Precio de Hacienda
- Exportación
- Mercado Interno

inac

Precios e Indicadores – Mejora en precio de hacienda y RHE

Evolución de precios bovinos - Novillo en 4ta bza.



- Precio de Novillo en 4ta. Balanza mostró un crecimiento de 46% en comparación a la misma semana del año anterior y un 24% desde Enero de este año.
- Es el nivel más alto históricamente, manteniendo la inercia del 2021.
- El RHE alcanzó en la primera semana de Mayo el valor más alto en lo que va del año, similar a Octubre 2021.
- De las 18 semanas transcurridas en 2022, 16 se mantuvo por encima del promedio histórico de 0,932, en contraste con las 2 semanas de 2021 a la misma fecha.

Sector Cárnico Uruguayo

Síntesis 4M - 2022

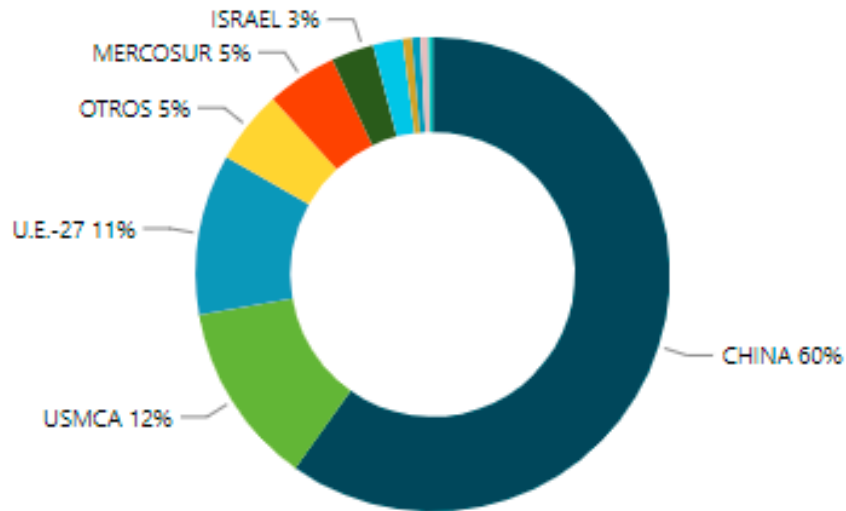
- Faena
- Precio de Hacienda
- Exportación
- Mercado Interno

inac

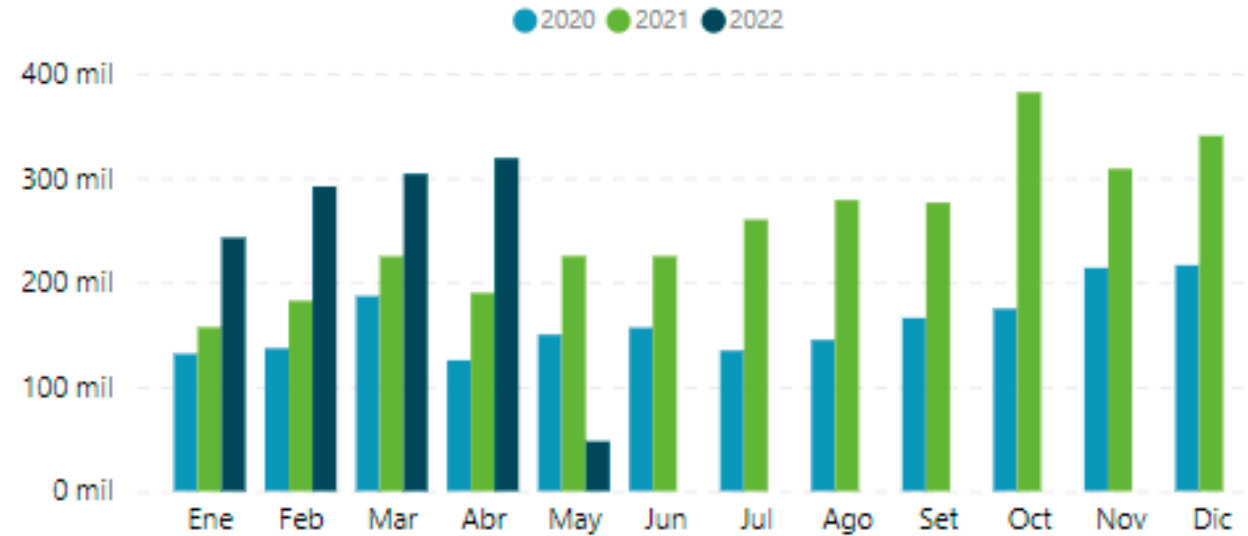
Exportación – Mejora de ingresos en todas las carnes



Miles USD Acumulado 2022

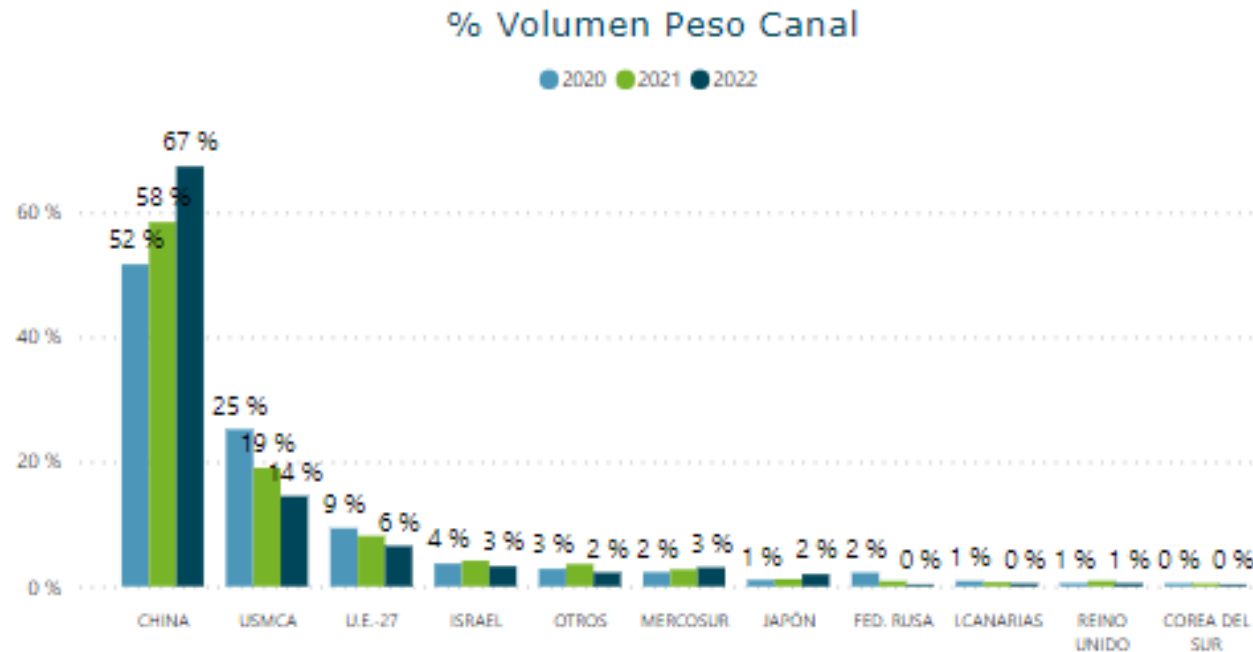


Miles de USD Mensual



- A Abril se registraron ingresos por 1.156 millones de USD por concepto de exportación de todas las carnes; un 54% más (403 millones de USD) respecto al mismo período del año anterior y 575 millones de USD más que en 2020.
- Los 691 millones de USD provenientes de China muestran un aumento del 71% respecto a 2021 y la ubica como el principal socio comercial con un 60% del total. El mercado del USMCA representa un 12% de los ingresos, seguido de la Unión Europea con 11%. Mercosur se consolida como el cuarto destino con un 5%.
- La carne bovina (82% del total) obtuvo 950 millones de USD, marcando un crecimiento del 59% equivalente a una recuperación de 354 millones de USD frente al 2021.

Exportación Carne Bovina – Aumento del volumen & ingresos



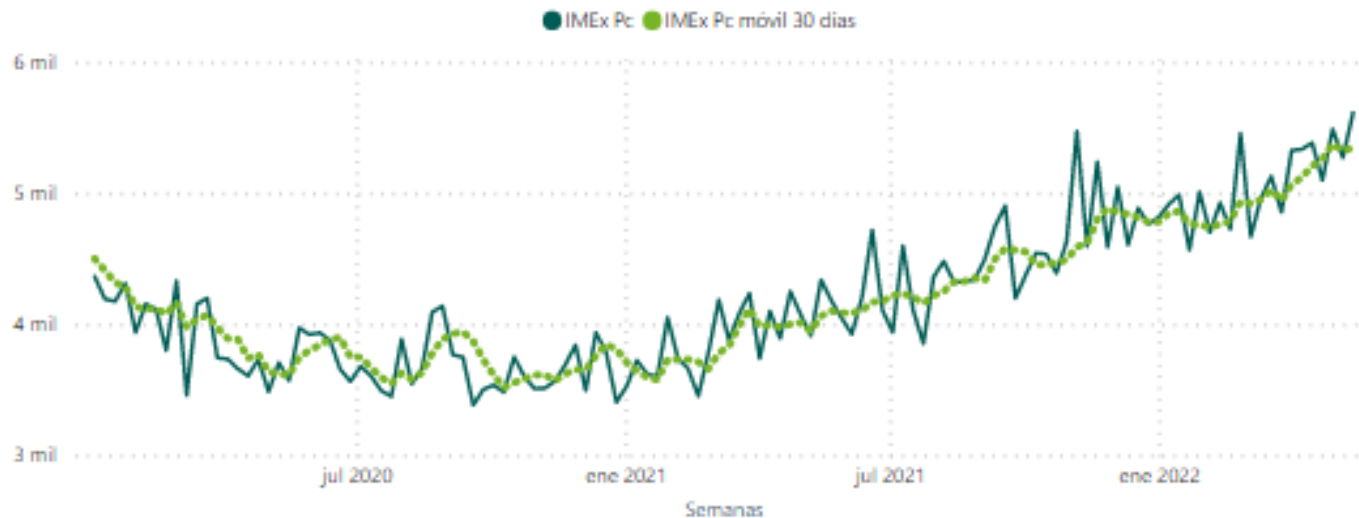
Mercados	2020		2021		2022	
	Ton PC	Var (%)	Ton PC	Var (%)	Ton PC	Var (%)
CHINA	62.788	-35,9	90.012	43,4	127.370	41,5
COREA DEL SUR	588	187,8	726	23,5	463	-36,2
FED. RUSA	2.685	329,3	1.319	-50,9	81	-93,8
ICANARIAS	1.056	-31,2	1.042	-1,3	907	-13,0
ISRAEL	4.445	-0,4	6.375	43,4	6.106	-4,2
JAPÓN	1.266	245,0	1.805	42,5	3.707	105,4
MERCOSUR	2.772	-43,8	4.208	51,8	5.778	37,3
OTROS	3.422	-24,6	5.525	61,5	4.228	-23,5
REINO UNIDO	633	-56,4	1.365	115,6	950	-30,4
U.E.-27	11.361	-17,7	12.497	10,0	12.281	-1,7
USMCA	30.636	-3,3	29.306	-4,3	27.406	-6,5
Total	121.654	-24,7	154.180	26,7	189.278	22,8

- Repunte en el volumen exportado a China (41,5%) registrando un crecimiento de 90,9% en los ingresos, equivalente a USD277 millones de USD más respecto al 2021 y USD371 millones de USD más respecto al 2020.
- Unión Europea, muestra una baja en el volumen exportado de 1,7%. USMCA cae 6,5% y Reino Unido 30,4%.
- Mercosur aumenta en volumen exportado (37,3%) con una recuperación en el monto percibido por 16 millones de USD al tiempo que Japón aumenta considerablemente 170% en ingresos y 105% en volumen.

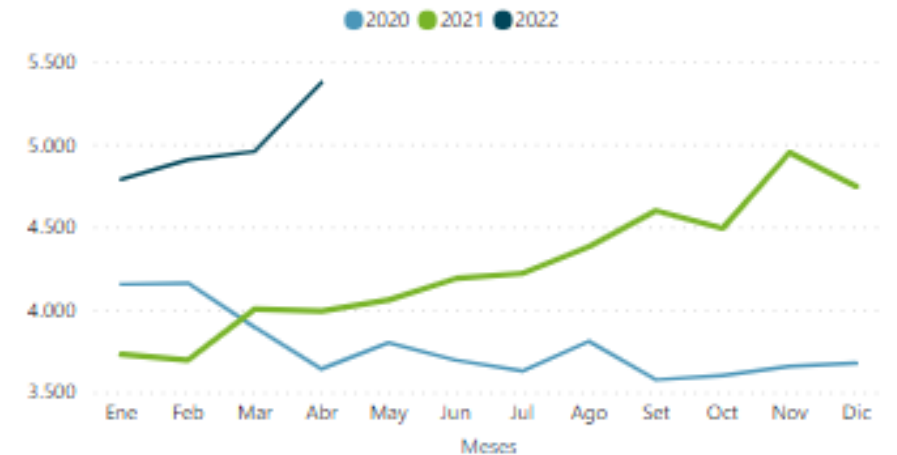
Exportación Carne Bovina – Mejora de IMEx en todos los mercados



Evolución semanal IMEx PC



Evolución mensual IMEx PC

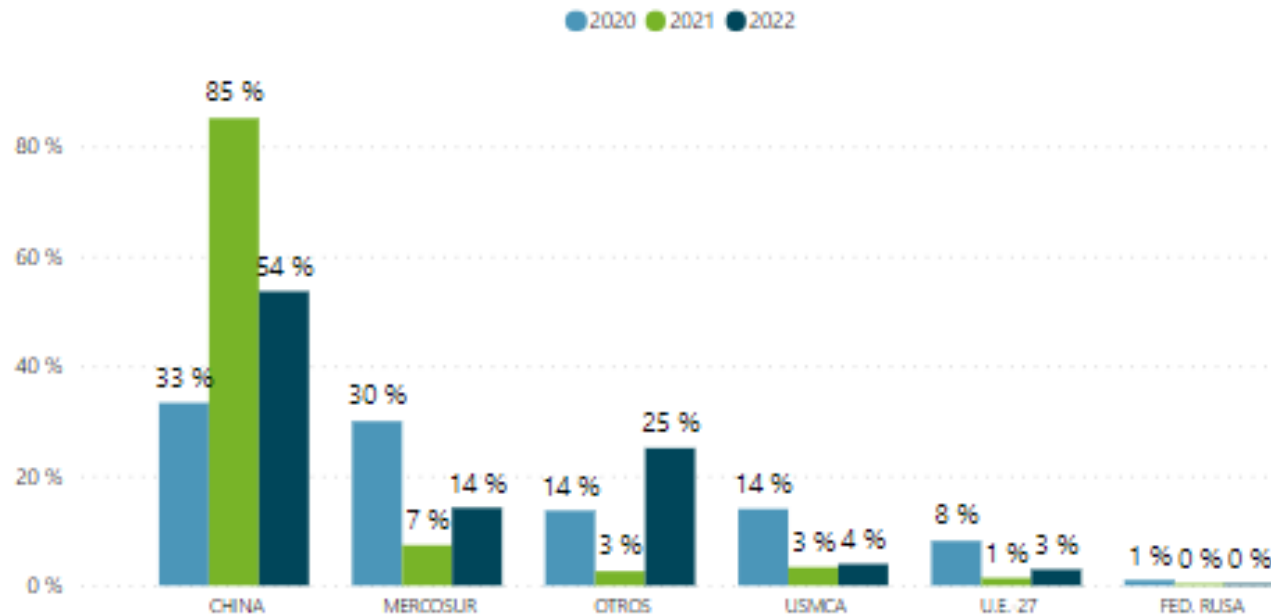


- Fuerte aumento en los precios de exportación en todos los mercados, promediando un incremento de 1.152 USD por tonelada Pc., equivalente a 29.8% de variación.
- Se destacan los principales destinos de colocación: China (+34.7%), Unión Europea (+36.6%), USMCA (+21.7%) y Mercosur (+26.4%).
- Se revalorizan los cortes en otros mercados, como Reino Unido (+42.5), Japón (+31.5%), Corea del Sur (+52.9%).

Exportación Carne Ovina – Caen volumen y precio



% Volumen Peso Canal



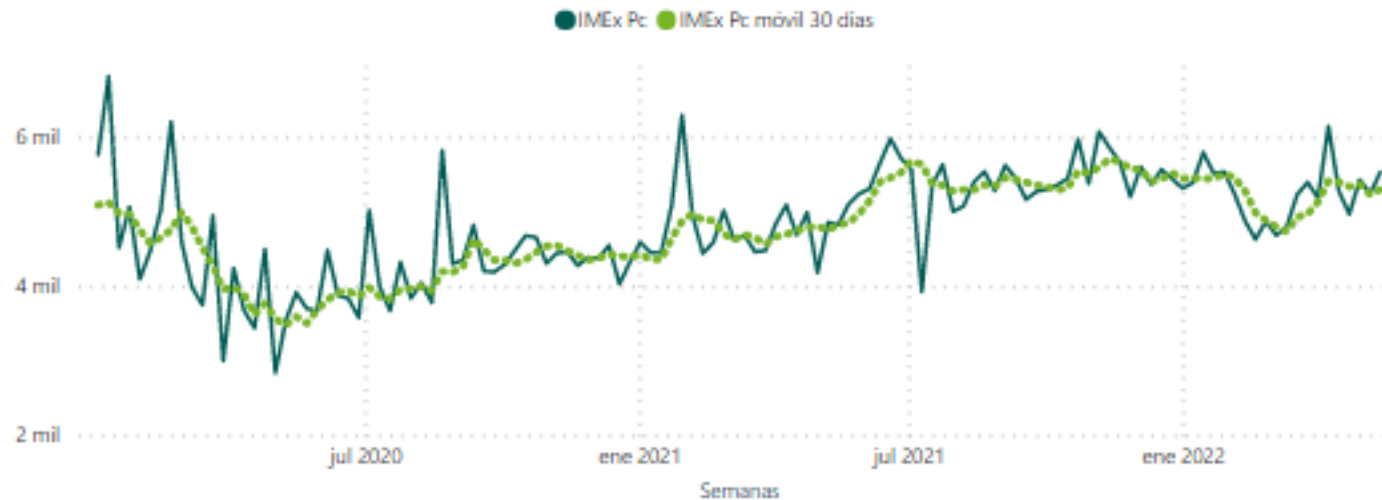
Mercados	2020		2021		2022	
	Ton PC	Var (%)	Ton PC	Var (%)	Ton PC	Var (%)
CHINA	1.437	-35,4	7.402	415,2	3.906	-47,2
FED. RUSA	44	-11,9	13	-69,1	23	70,8
MERCOSUR	1.292	-14,4	640	-50,4	1.033	61,3
OTROS	590	29,4	227	-61,5	1.825	703,9
U.E.-27	351	-12,7	121	-65,6	214	77,6
USMCA	603	51,6	291	-51,7	287	-1,4
Total	4.316	-14,4	8.694	101,5	7.288	-16,2

- Baja en el volumen exportado a China (-46.9%) registrando una caída en los ingresos de 45%, equivalente a 15.5 USD millones menos respecto al 2021 aunque 13 USD millones más respecto al 2020.
- Mercosur, segundo mercado por volumen colocado, muestra un aumento en las toneladas exportadas de 61%, al tiempo que Unión Europea aumenta en volumen exportado (77%) con una recuperación en el monto percibido por 1.170 USD millones.
- Bajo Otros mercados, se destacan Omán (408 ton.), Kuwait (469 ton.) y Jordania (185 ton.).

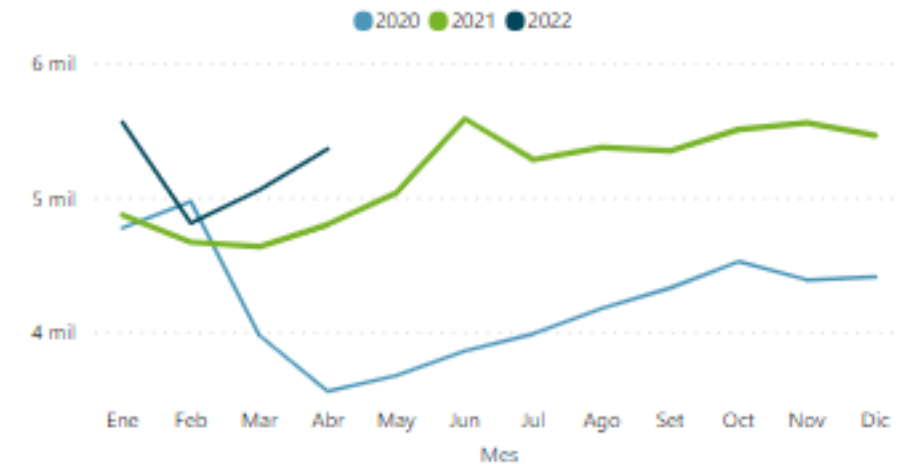
Exportación Carne Ovina – Mejora de IMEx en principales destinos



Evolución semanal IMEx PC

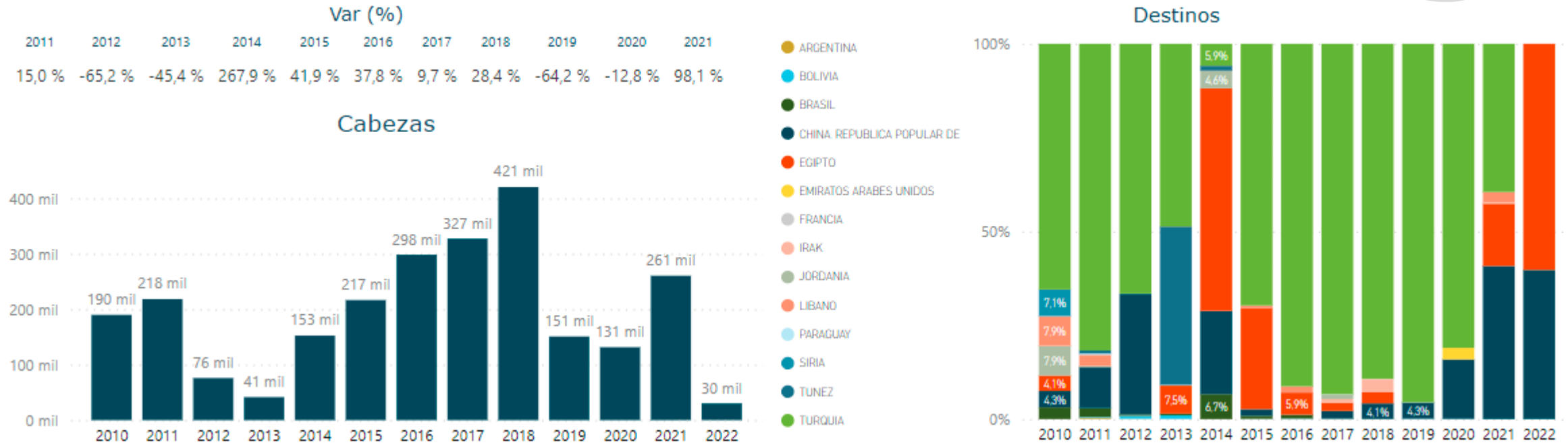


Evolución mensual IMEx PC



- Aumento en los precios de exportación en la mayoría de los mercados, promediando un incremento de 425 USD por tonelada Pc., equivalente a 9% de variación.
- Se destacan los principales destinos de colocación: China (+3.3%), Unión Europea (+520.9%), USMCA (+32.5%), al tiempo que disminuye para Mercosur (-1.9%).
- Se revalorizan los cortes en otros mercados, como Alemania, Países Bajos y Dinamarca.

Exportación de Bovinos en Pie – Caída y cambio en los mercados



- En los primeros cuatro meses del 2022, la exportación de bovinos en pie registra 30 mil animales lo que equivale a un 58% menos respecto al 2021 (-42,728 bov.).
- Reordenamiento de los mercados: Se muestra un fuerte crecimiento de Egipto como destino, representando el 60%; China significó 40%.
- No se registró comercio con Turquía (principal destino en los últimos años).
- El 100% han sido hembras, con un fin de reproducción con edad menor a los dos años en su mayoría.

Sector Cárnico Uruguayo

Síntesis 4M - 2022

- Faena
- Precio de Hacienda
- Exportación
- Mercado Interno

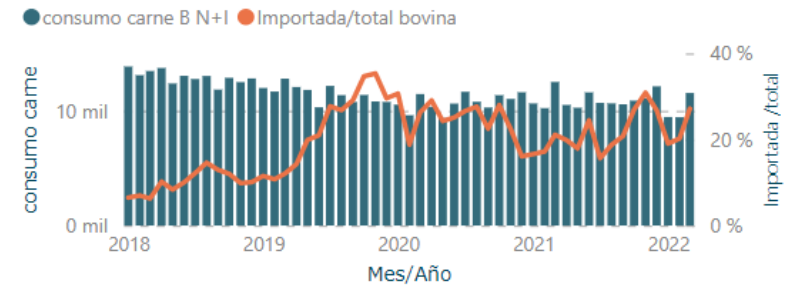
inac

Volúmenes comercializados – Menos carne bovina y más aviar

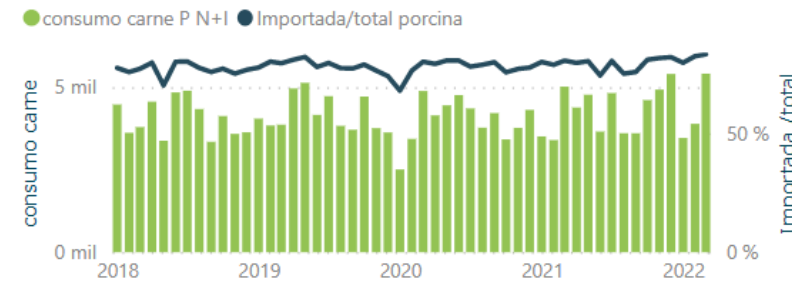
Año	2020	2021	2022	
Especie	Ton	Ton	Ton	var (%)
Carne Bovina	31.561	33.472	31.023	-7,3
Nacional	23.513	27.220	23.601	-13,3
Origen Importada	8.048	6.251	7.422	18,7
Carne Aviar	17.042	19.172	20.522	7,0
Nacional	16.468	18.186	19.859	9,2
Origen Importada	573	986	663	-32,8
Carne Porcina	11.769	10.713	12.005	12,1
Nacional	2.586	2.397	2.295	-4,3
Origen Importada	9.183	8.316	9.710	16,8
Carne Ovina	241	267	190	-28,8
Total	60.613	63.623	63.740	0,2

Carne bovina y porcina origen nacional e importado

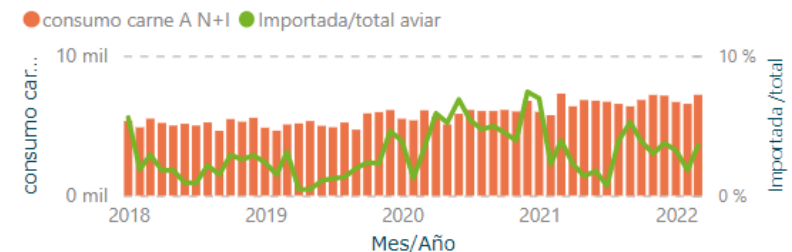
Consumo carne bovina N+I (ton pp) y % sobre I



Consumo de carne porcina N+I y % sobre I

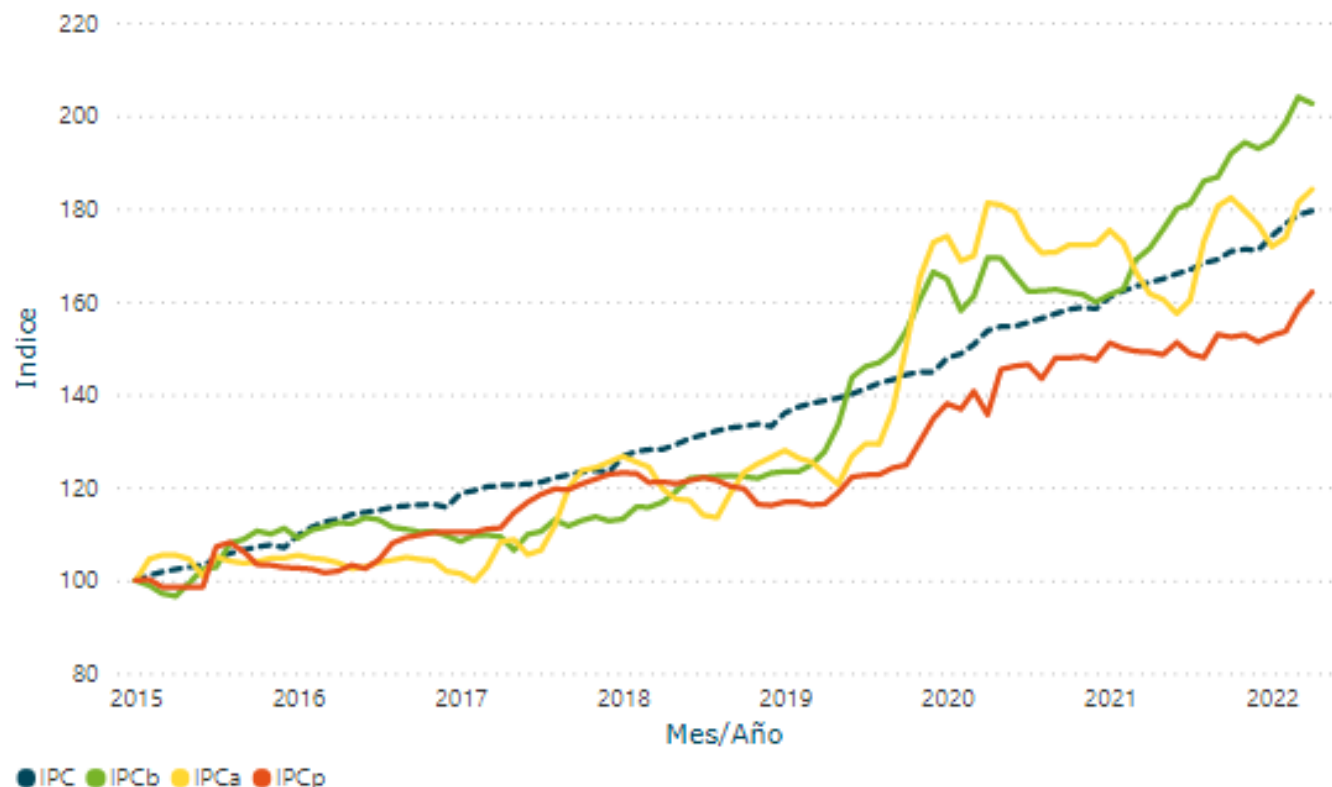


Consumo carne aviar N+I (ton pp) y % sobre I



Precios al público – Aumentos anualizados por encima de IPC

Indice de Precio al Público Carne Bovina, Aviar, Porcina



Variaciones acumuladas

Variable	Var acum anual
IPC	4,9 %
IPCb	5,0 %
IPCb delantero	1,1 %
IPCb trasero	7,8 %
IPCa	4,3 %
IPCp	7,1 %

Variaciones 12 meses

Variable	Var acum 12 meses
IPC	9,4 %
IPCb	18,2 %
IPCb delantero	15,1 %
IPCb trasero	20,5 %
IPCa	13,9 %
IPCp	8,6 %

Carne importada – Mayor volumen de carne bovina y aviar

