

Gacetilla de Prensa – 1/12/2022
Cierre de estadísticas 2022

- **Niveles de faena de bovinos por encima del promedio histórico**

Con variaciones importantes en los niveles de actividad a lo largo del año, se estima una faena de bovinos para 2022 con una disminución (entre 7-9%) respecto a 2021 que la ubicará por encima de los 2,4 millones de cabezas; producto de un primer semestre con elevada faena que completó más de 1,34 millones de bovinos y en consecuencia acumulará más del 56% de la faena anual. Estas cifras ubican a 2022 por encima del promedio de los últimos 20 años (2,2 millones).

La categoría de novillos disminuye menos que el total de la faena, pero con comportamientos diferentes según edades; mientras se faenará cerca de un 25% menos de novillos de 8 dientes, crecerán nuevamente los novillos de 2-4 dientes aproximándose probablemente a las 700 mil cabezas. En conjunto con la subcategoría diente de leche, completarán el 70% de los novillos, lo cual ratifica los cambios en la estructura etaria, mostrando evolución hacia una faena de animales más jóvenes. Por su parte, las vaquillonas mantienen un nivel similar a la faena de 2021, por lo que probablemente superarán los 320 mil animales, mientras que se observará una reducción de vientres adultos al culminar el año.

La faena de corral crece un 13% por encima del año anterior en lo que va de 2022, por lo que cerrará con un crecimiento originado en un mayor número de novillos (+19%) y menor número de vaquillonas (-13%). Estas cifras permiten estimar que la faena de este origen estará por encima de las 350 mil cabezas, significando aproximadamente el 15% de la faena total; mientras para los novillos el valor estará muy próximo al 27% del total de novillos faenados.

La faena de ovinos culminará el año, muy próxima a 1,3 millones de cabezas, cifra algo inferior (-3%) a 2021 pero que mantiene niveles altos de faena. Considerando un stock que fue algo menor, la extracción total (faena, consumo, exportación en pie) superaría 27%, con un nivel de faena de hembras superior a las 360 mil cabezas lo cual significa, al igual que en 2021, el 11% del stock de ovejas de cría.

Por su parte, La faena de aves muestra un crecimiento de 2,6% a octubre, fortaleciendo el nivel de actividad del rubro en estos primeros 10 meses del año, lo que permite estimar una faena total en 2022 de más de 33 millones de aves. Luego del crecimiento visto en 2021, la faena de equinos llega a 44 mil animales a octubre; un -4,7% respecto a los primeros 10 meses de 2021. En el caso de los porcinos la faena a octubre se ubica por debajo de la registrada en 2021 a octubre, con unos 123 mil animales (-5,4%).

- **Evolución atípica de los indicadores de precios**

Luego de unos tres años donde la evolución de las relaciones de precios, tuvieron comportamientos cambiantes, alcanzaron en 2022 valores históricamente altos en dólares corrientes. Con tasas de crecimiento superiores a los de la carne exportada, el precio de la hacienda llega a los máximos históricos en junio (novillo campo, 45 días a levantar) de 5.57 USD/kg en 4ta balanza promedio semanal. A partir de esos máximos, y como contracara, se observaron disminuciones también a tasas superiores a los de la carne bovina exportada.

En consecuencia, el Indicador RHE (relación hacienda/exportación) se ubicó en la mayor parte del año por encima del promedio histórico, observando entre marzo y setiembre valores por encima de 1, para corregir hacia el valor promedio en el mes de octubre.

Por su parte, el novillo tipo inicia el 2022 con una actualización (Novillo tipo 2.0) que mejoró su aporte a la lectura del negocio. En los 10 meses cerrados a octubre el promedio del NT fue de 1.758 USD/cab con una participación de 82% hacienda y 18% valor agregado industrial; observando un máximo en la participación de la hacienda en el mes de julio que alcanza el 87%.

- **Nuevo crecimiento de los ingresos por exportaciones del sector cárnico**

Con volúmenes algo inferiores a 2021, el sector cárnico completará ingresos totales por exportaciones de aproximadamente 3.300 millones de USD como consecuencia del aumento promedio de precios de las



colocaciones en el exterior, lo que significa un crecimiento de un 10% aproximadamente. Con un crecimiento algo menor (+4,8%), el mercado Chino generará divisas cercanas a los 1.800 millones al cerrar 2022, lo que representa un 56% del total de ingresos y determina un crecimiento de unos 200 millones con el principal socio comercial del sector cárnico.

La carne bovina alcanzaría un volumen de aproximadamente 520 mil toneladas pc; unas 50 mil toneladas menos que 2021 (-9%) verificando disminución en todos los mercados, excepto Estados Unidos (+9,5% de recuperación); pero con un valor promedio por tonelada mayor y que cerraría el año con un promedio acumulado anual cerca de los 5.000 USD/ton pc.

Por su parte, la carne ovina muestra a la fecha una disminución de 18% en los volúmenes exportados respecto al 2021 con un retorno de mercados como Mercosur (21% del total), mayor presencia de medio oriente y un descenso de China (46% del total). Una leve disminución en el valor promedio por tonelada (-1,5%) lo ubican en 5.044 USD/ton pc a la fecha, lo que determinaría cerrar el año en valores similares a la carne bovina.

- **El consumidor uruguayo es cada vez más parecido al consumidor mundial**

En los primeros 10 meses de 2022 se registran volúmenes similares a los del año anterior de proteínas totales volcadas al mercado interno (+1,3%). Sin embargo, esta estabilidad general encubre algunos cambios en el origen de las carnes y la estructura de consumo.

La carne bovina disminuye 4,8% respecto a 2021 y se ubica por debajo de los consumos de 2020 (-2,6%) y de 2019 (-11%). La carne aviar, segunda proteína más consumida en nuestro país, mostró un crecimiento de 5,3% sobre los valores de 2021 y la carne porcina se recuperó de la caída observada en el año previo, mostrando un incremento del 11% respecto a 2021 y del 8% respecto a 2020.

En 2022 se registra que el 31% de las proteínas consumidas son de origen importado, con crecimientos diferentes en la importación de las distintas carnes: bovina (+26%), aviar (+88%) y porcina (+18%) respecto al mismo período de 2021. Este crecimiento compensa las caídas de volúmenes nacionales de carne bovina (-12%) y porcina (-12%), mientras la carne aviar de origen nacional crece 2,5% (unas 1.600 toneladas a octubre). Esta alta presencia de carnes de origen importado tiene a Brasil como socio comercial principal: bovina 72%; aviar 63% y porcina 96%.

Desde hace varios años se observan cambios en la estructura de consumo de las proteínas de origen animal, pero es desde los primeros meses de 2022 cuando se invierten las proporciones entre proteínas provenientes de rumiantes (bovina y ovina) y monogástricos (aviar y porcina). En el acumulado a octubre de 2022 el 52% del total corresponde a monogástricos y el 48% a rumiantes; proporción exactamente inversa a la observada en 2020, y más lejana a los consumos históricos de una década atrás (2/3 rumiantes y 1/3 monogástricos).

En términos de precios al público, al mes de octubre, se observan diferencias entre las distintas carnes. El precio de la carne bovina muestra un crecimiento acumulado anual del 4,4% (la mitad de IPC), con tendencia a la baja, acumulando en los meses de setiembre y octubre una caída del 4,6%. Por su parte, la carne porcina es la única que muestra crecimiento real (11,2%) y la carne aviar levemente por debajo de la inflación (7,6%).

