

Cierre Evolución Indicadores y Determinantes del Consumo de carnes en Uruguay



AÑO 2012

Marzo 2013

INAC, Dirección de Contralor del Mercado Interno

Índice

Introducción: Características del Consumidor Mundial.....	2
Perspectivas de Consumo de Carne, Contexto Mundial.....	3
Indicadores Mundiales de Consumo de Carnes.....	4
Realidad del Consumo en Uruguay	5
Evolución del consumo per cápita en Uruguay, Período 2005-2012.....	5
Porcentajes de Participación de las Diferentes carnes en el Mercado Interno	5
Cuadro explicativo: Apertura del Consumo de Carnes en Uruguay.....	6
Flujograma de consumo de carnes Año 2012, Faenas Expedidas hacia el mercado interno ...	7
Apertura Flujograma de Consumo	8
Carne Bovina	8
Carne Ovina	9
Carne Porcina	9
Carne Aviar	10
Evolución: Determinantes del Consumo de Carnes: Precios y Poder Adquisitivo	11
Análisis de la evolución de los precios al público: Carne Bovina, Aviar y Porcina	11
Evolución Anual Nominal en Pesos, Precio Carne Bovina, Aviar y Porcina.....	12
Variaciones de los Precios de la Carne Bovina: Por Corte.....	13
Análisis de la evolución de los precios al público: Carne Bovina, Aviar y Porcina	13
Variaciones Acumuladas, Corrientes en USD.....	13

Introducción: Características del Consumidor Mundial

El consumidor mundial ha manifestado ciertos cambios en la última década.

Las tres carnes mayormente consumidas en el mundo son la porcina, aviar y bovina.

Según el USDA este consumo en la actualidad se sitúa en el entorno de los 238 millones de toneladas ocupando la carne bovina el 23.7% de participación, la porcina 43.8% y la aviar el 32.5%.

Es importante señalar que en el período comprendido entre los años 1960 hasta 1978 la carne más consumida en el mundo era la carne bovina (43.3%) seguida por la porcina (42.8%) y la aviar (13.9%).

A fines de la década de los 90 la carne porcina paso a ocupar el primer lugar en el ranking de preferencias seguida por la bovina y luego la aviar.

A partir del año 2001 si bien la carne porcina mantuvo su liderazgo la carne aviar superó al consumo de carne bovina.

El incremento del consumo de la **carne aviar y porcina** se dio principalmente en economías en desarrollo y en menor medida en los países desarrollados.

El consumo de **carne bovina** fue impulsado principalmente por el dinamismo de los países en desarrollo los cuales modificaron sus hábitos de consumo pasando a consumir proteínas animales acompañado de importantes incrementos en sus ingresos.

Sin embargo en los países desarrollados el consumo de carne bovina se mantuvo estable e incluso ha descendido.

La carne bovina es la que tiene mayor precio comparado con el resto de las carnes siendo su consumo el más sensible a la variación del ingreso, por lo que una mejora relativa en los ingresos impactará en mayor proporción en el consumo de carne vacuna.

Perspectivas de Consumo de Carne, Contexto Mundial

La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) prevé que el consumo mundial de carne continuará en ascenso hasta 2021 y que el mayor incremento se dará en países en desarrollo, quienes serán responsables del crecimiento global.

El mercado mundial de la carne vacuna se encuentra en pleno crecimiento y con demandas insatisfechas y precios al alza.

El aumento acelerado de la renta per cápita en países emergentes hará que el consumo de alimentos con mayor valor agregado aumente de forma importante.

Dos alimentos tendrán un consumo elevado: demanda de carne y consecuentemente un mayor volumen de granos para alimentar esos animales. Uno de los dos países en donde la demanda de carne crecerá más es China, entre 2010 y 2050 el consumo per cápita de carne bovina en ese país pasará de 7.7 kgs a 23.8 kgs. El consumo de carne de pollo en este país pasará de 19 kilos a 42 kilos.

El incremento del consumo será liderado por Asia, algunos países de América Latina (en la medida que mejora el poder adquisitivo de los consumidores) y los países exportadores de petróleo, pero FAO también prevé incrementos en la demanda en naciones con economías emergentes. El comercio mundial sería liderado por Brasil y Estados Unidos en los próximos años.

Seguramente habrá una mayor presencia de carne bovina de Estados Unidos en los mercados del Pacífico -según el análisis de FAO-, donde se encuentra el circuito libre de aftosa y esa mayor cantidad de carne, afectará el desempeño exportador de Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Eso posibilitará que países productores como Uruguay puedan aprovechar la brecha en otros mercados.

Indicadores Mundiales de Consumo de Carnes

Según estimaciones realizadas por FAO la producción mundial de carnes actualmente se sitúa en unos 288 millones de toneladas de los cuales en primer lugar aparece la carne porcina seguida por la aviar, bovina y ovina.

Indicadores de Oferta y Demanda

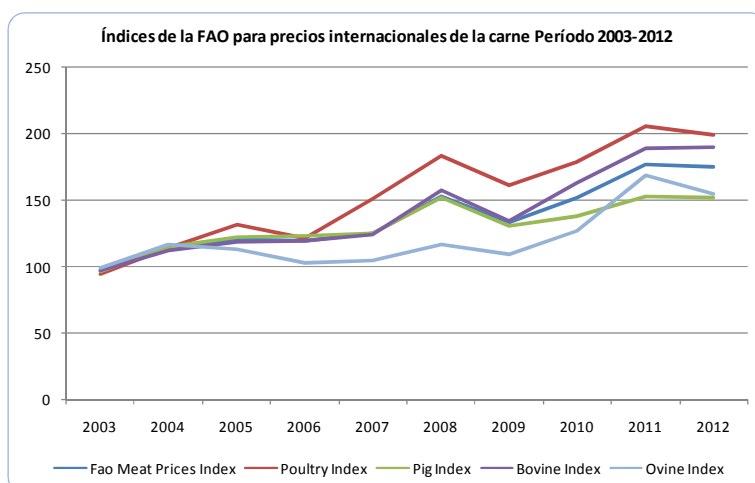
Consumo humano per cápita

Mundo (Kgs/Año)	41,9
Desarrollados (Kgs/Año)	78,4
En desarrollo (Kgs/Año)	32

Se estima que los países en desarrollo tendrán un incremento del 1.5% en su consumo de carnes a diferencia de los países desarrollados que disminuirán su demanda en 0.5%. El consumo se incrementará principalmente en los países asiáticos.

Fuente: FAO

El promedio de consumo de carne mundial alcanza los 41.9 Kgs/Hab/Año, en los países desarrollados el mismo se ubica en los 78.4 Kgs/Hab/Año y en los países en desarrollo en los 32 Kgs/Hab/Año.



La evolución de los precios internacionales muestra que los precios de la carne aviar son los que han evolucionado por encima de los de cerdo, bovino y ovino.

A estos le siguen en orden descendente los de carne bovina, ovina y luego porcina.

Consumo de Carnes en Algunos Países de la Región:

	Carne Bovina	Carne Aviar	Carne Porcina	Total
Uruguay	60	20	14	94
Brasil	37	43	15	95
Argentina	55	40	8,6	103,6
Chile	21,7	36,7	25,6	84





Realidad del Consumo en Uruguay

Evolución del consumo per cápita en Uruguay, Período 2005-2012

Evolución del Consumo per cápita Kgs/Hab/Año

DESTINO ABASTO E INDUSTRIA

Kgs/Hab/Año

Kgs/Hab/Año	AÑO 2005	AÑO 2006	AÑO 2007	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012
Carne Bovina 	47,6	51,2	51,0	54,7	58,2	61,2	60,6	60,0
Carne Ovina 	4,5	6,2	6,2	5,7	5,8	4,5	4,1	4,0
Carne Porcina 	8,8	9,0	9,6	8,6	8,6	9,7	10,5	14,0
Carne Aviar 	15,6	17,7	14,7	17,0	19,0	19,0	19,5	20,0
TOTALES	76,5	84,1	81,5	86,0	91,6	94,4	94,7	98,0

Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas de Faenas expedidas para el Mercado Interno de los contribuyentes del 0,7 % (INAC).

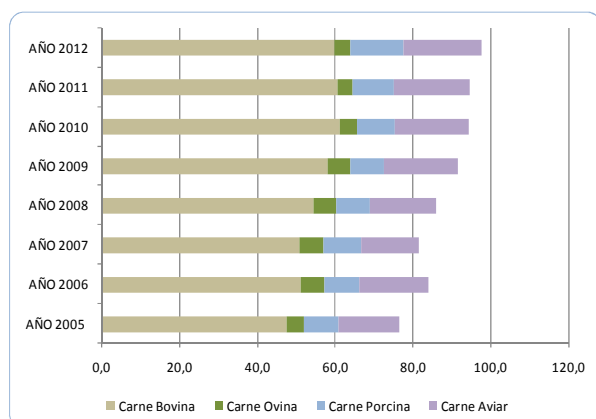
Datos referentes a la faena Predial fuente DICOSE, Población INE.

Datos carne importada: FUENTE URUNET

En el año 2012 el consumo total de carnes fue superior al observado en el año anterior registrándose la cifra de 98 kgs/Hab/Año. Se observó una cifra similar a la observada en el 2011 en lo que respecta al consumo de carne bovina y ovina verificándose un incremento en el consumo de las carnes alternativas aviar y porcina especialmente pronunciado en esta última.

Porcentajes de Participación de las Diferentes carnes en el Mercado Interno

	Año 2005	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010	Año 2011	Año 2012
Carne Bovina	62,2%	60,9%	62,6%	63,6%	63,5%	64,8%	64,0%	61,2%
Carne Ovina	5,9%	7,4%	7,6%	6,6%	6,3%	4,8%	4,3%	4,1%
Carne Porcina	11,5%	10,7%	11,8%	10,0%	9,4%	10,3%	11,1%	14,3%
Carne Aviar	20,4%	21,0%	18,0%	19,8%	20,7%	20,1%	20,6%	20,4%
TOTALES	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%



En el Año 2012 aumentó la participación de la carne porcina en el total consumido y disminuyó la de bovina verificándose porcentajes similares a los del año anterior de carne ovina y aviar.

Cuadro explicativo: Apertura del Consumo de Carnes en Uruguay

		Toneladas	Toneladas	%	
Carne Bovina	60 Kgs/Hab/Año 61,1%	195.000	Faenas Expedidas	187.000	95,9%
			Faena Predial	7.800	4,0%
			Importada	0	0,0%
Carne Porcina	14 Kgs/Hab/Año 14,4%	46.000	Faenas Expedidas	16.000	34,8%
			Importada	30.000	65,2%
Carne Ovina	4 Kgs/Hab/Año 4,1%	13.100	Faenas Expedidas	4.400	33,6%
			Faena Predial	8.700	66,4%
Carne Aviar	20 Kgs/Hab/Año 20,4%	65.000	Faenas Expedidas	65.000	100,0%
Total	98 Kgs/Hab/Año	319.100			

Obs: Las faenas expedidas representan la carne volcada desde las plantas de faena con destino al mercado interno (Abasto e Industria).

El **consumo total** de carne en Uruguay ascendió en el Año 2012 a 98 Kgs/Hab/Año el cuál se compone de la siguiente manera: carne bovina 60 Kgs/Hab/Año, carne porcina 14 Kgs/Hab/Año, carne aviar 20 Kgs/Hab/Año y carne ovina 4 Kgs/Hab/Año.

La mayor participación se observa en el consumo de carne bovina 61.1% seguido por la aviar con 20.4%, porcina 14.4% y por último la ovina 4.1%.

Si estas mismas cifras se quieren analizar en toneladas llegaríamos a un consumo per cápita total de carnes en el 2012 de 319.000 toneladas peso canal equivalente a 270 grs aproximadamente diarios de consumo per cápita del total de carnes.

De esas 319.100 toneladas peso canal, 195.000 corresponden al consumo de carne bovina, 65.000 carne aviar, 46.000 carne porcina y 13.100 carne ovina.

Dentro del consumo de **carne bovina** encontramos que el principal componente son las faenas expedidas hacia el mercado interno las cuales participan con el 95.9% (187.000 toneladas) representando la faena predial un porcentaje residual: 4% (7.800 toneladas). No se observaron en el año 2012 importaciones de este tipo de carne.

Una realidad diferente se observa en la composición del consumo de **carne porcina** en donde la carne importada representa el 65.2% (30.000 toneladas) y las faenas expedidas hacia el mercado interno el 34.8% restante (16.000 toneladas).

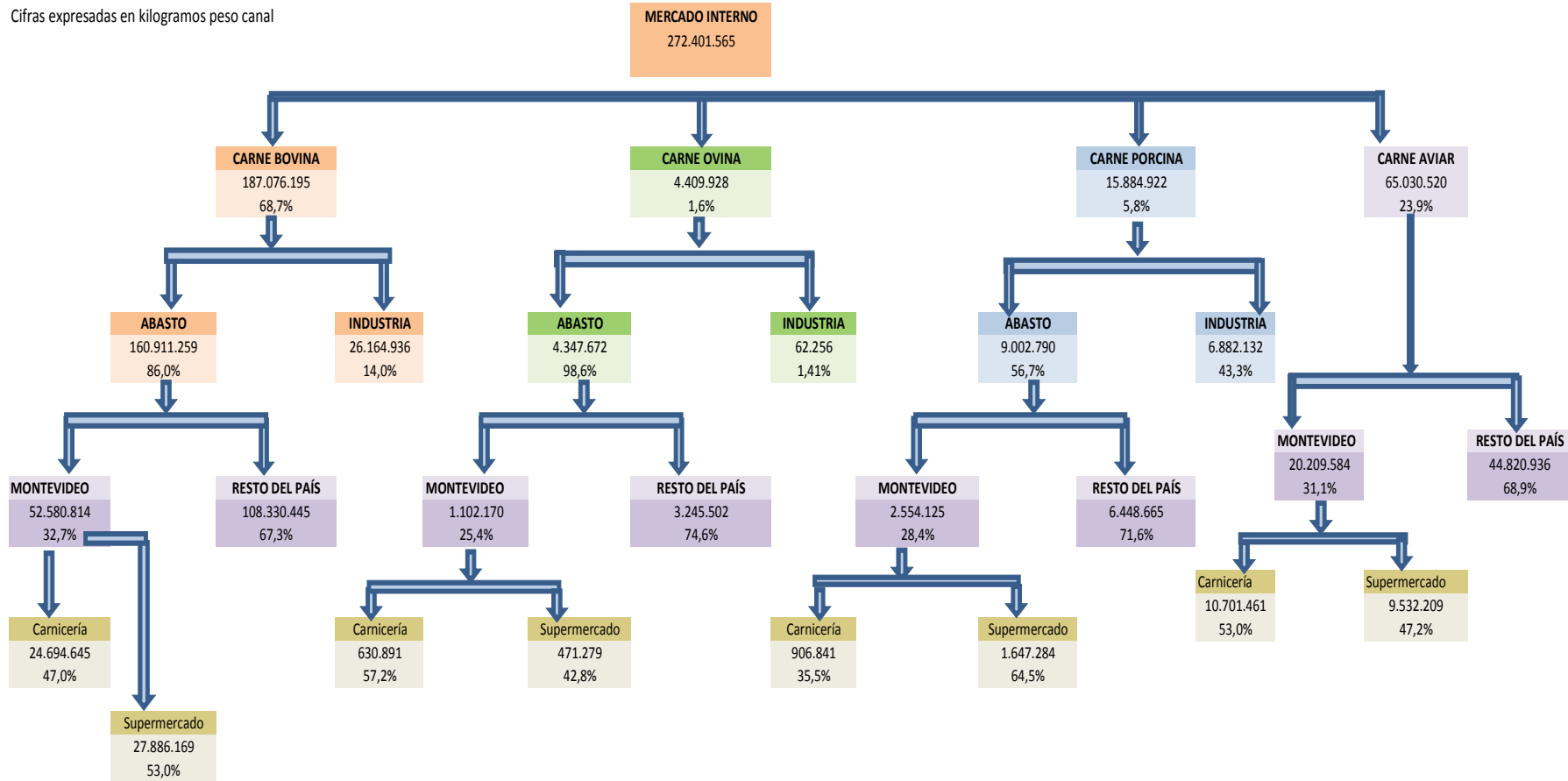
En el consumo de **carne ovina** la faena predial juega un papel preponderante con el 66% (8.700 toneladas) del total mientras que las faenas expedidas llegan al 34% (4.400 toneladas)

En la composición del consumo de **carne aviar** no se observan los componentes: faena predial ni carne importada correspondiendo el 100% a las faenas expedidas (65.000 toneladas).

Flujograma de consumo de carnes Año 2012, Faenas Expedidas hacia el mercado interno

Cierre Año 2012

Cifras expresadas en kilogramos peso canal



En el año 2012 el total expedido hacia el mercado interno sin considerar los componentes faena predial ni carne importada se compone de la siguiente manera:

Apertura Flujograma de Consumo



Carne Bovina

Del total de las faenas expedidas en el Año 2012, la carne bovina participan con el 68.7% (187.076 toneladas peso canal). De estas 187.076 el 86% tienen como destino el abasto mientras que el 14% restante la industria.

Apertura: Evolución Destino Abasto-Industria, Cifras expresadas en kilogramos peso canal

TODO EL PAÍS	AÑO 2005	AÑO 2006	AÑO 2007	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Abasto	123.153.882	139.591.681	141.586.324	149.744.911	153.683.959	165.820.705	162.064.244	160.911.259	-0,4%↓	13,3%↑	1,4%↑	5,8%↑	2,6%↑	7,9%↑	-2,3%↓	-0,7%↓
Industria	18.200.743	15.878.753	16.067.236	22.476.002	31.152.840	29.033.831	26.749.554	26.164.936	26,4%↑	-12,8%↓	1,2%↑	39,9%↑	38,6%↑	-6,8%↓	-7,9%↓	-2,2%↓
Total	141.354.625	155.470.434	157.653.560	172.220.913	184.836.799	194.854.536	188.813.798	187.076.195	2,4%↑	10,0%↑	1,4%↑	9,2%↑	7,3%↑	5,4%↑	-3,1%↓	-0,9%↓

Porcentajes de Participación: Abasto-Industria

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Abasto	87,1%	89,8%	89,8%	86,9%	83,1%	85,1%	85,8%	86,0%
Industria	12,9%	10,2%	10,2%	13,1%	16,9%	14,9%	14,2%	14,0%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Dentro de lo que tuvo como destino abasto el 32.7% se consumió en Montevideo y el 67.3% restante en el resto del país.

Participación: Montevideo-Resto del País

	AÑO 2005	AÑO 2006	AÑO 2007	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Montevideo	50.921.171	53.475.519	53.755.627	51.821.197	55.269.966	55.485.831	52.792.590	52.580.814	8,5%↑	5,0%↑	0,5%↑	-3,6%↓	6,7%↑	0,4%↑	-4,9%↓	-0,4%↓
Resto del país	72.232.711	86.116.162	87.830.697	97.923.714	98.413.993	110.334.874	109.271.655	108.330.445	-5,8%↓	19,2%↑	2,0%↑	11,5%↑	0,5%↑	12,1%↑	-1,0%↓	-0,9%↓
Total	123.153.882	139.591.681	141.586.324	149.744.911	153.683.959	165.820.705	162.064.244	160.911.259	-0,4%↓	13,3%↑	1,4%↑	5,8%↑	2,6%↑	7,9%↑	-2,3%↓	-0,7%↓

Montevideo-Resto del, País en Porcentajes

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Montevideo	38,0%	41,3%	38,3%	38,0%	34,6%	36,0%	33,5%	32,6%	32,7%
Resto del país	62,0%	58,7%	61,7%	62,0%	65,4%	64,0%	66,5%	67,4%	67,3%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Carnicería Tradicional-Supermercado

Por su parte si se analizan las ventas por canales de comercialización, el canal de venta principal de la carne bovina fue el supermercado con el 53%, representando la carnicería tradicional el 47% restante.



Carne Ovina

Las faenas expedidas hacia el mercado interno de carne ovina representaron en el año 2012 el 1.6% de los cuales prácticamente todo lo expedido tuvo como destino el abasto 98.6%.

En el Abasto de Montevideo se consumió el 25.4% mientras que en el resto del país el 74.6% restante.

En Montevideo el principal canal de venta fue la carnicería tradicional con el 57.2% de participación.



Carne Porcina

En lo que respecta a la carne porcina se señala que las faenas expedidas hacia el mercado interno representan el 5.8% de las cuales el 56.7% tiene como destino el abasto y el 43.3% la industria.

Evolución del Destino Abasto-Industria, Faenas Expedidas hacia el mercado interno, producción nacional.



	Abasto	Industria
Año 2005	9,70%	90,30%
Año 2006	22,50%	77,50%
Año 2007	36,50%	63,50%
Año 2008	47,50%	52,50%
Año 2009	56,80%	43,20%
Año 2010	59,60%	40,40%
Año 2011	57,60%	42,40%
Año 2012	56,70%	43,30%

En el cuadro se observa que desde el 2005 el abasto viene tomando protagonismo en el consumo de este tipo de carne.

Montevideo-Todo el País

De lo que se destinó al abasto, el 28.4% se consumió en Montevideo mientras que el 71.6% restante en el resto del país.

Comercialización por canales de venta

El canal de venta predominante de este tipo de carne es el supermercado el cual representa el 64.5%.

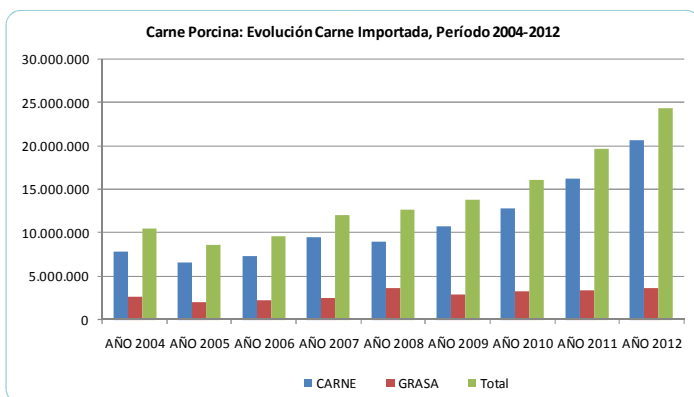
Evolución Carne Porcina Importada, Período 2004-2012

Un componente importante en el cálculo del consumo de carne porcina es la carne importada, a modo informativo en el siguiente cuadro adjunto se muestra su evolución.

Cifras expresadas en kilogramos peso producto

	AÑO 2004	AÑO 2005	AÑO 2006	AÑO 2007	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012
CARNE	7.865.947	6.661.483	7.432.839	9.519.751	9.023.822	10.832.088	12.839.055	16.325.286	20.761.278
GRASA	2.679.920	2.015.305	2.271.485	2.563.207	3.631.689	2.978.742	3.300.692	3.389.136	3.697.760
	10.545.867	8.676.788	9.704.324	12.082.958	12.655.511	13.810.830	16.139.747	19.714.422	24.459.038

Fuente: URUNET



En el año 2012 se llegó a 24.500 toneladas importadas de carne porcina, representando un aumento del 24% con respecto al año anterior, en donde la importación de carne aumentó un 27% y de grasa un 9.1%.



Carne Aviar

El consumo de carne aviar se ubica en el segundo lugar dentro de las preferencias de consumo de la población uruguaya.

Las faenas expedidas de carne aviar representan el 23.9% de la cuales el 31.1% se consume en Montevideo y el 68.4% restante en el resto del país.

Comercialización por canales de venta

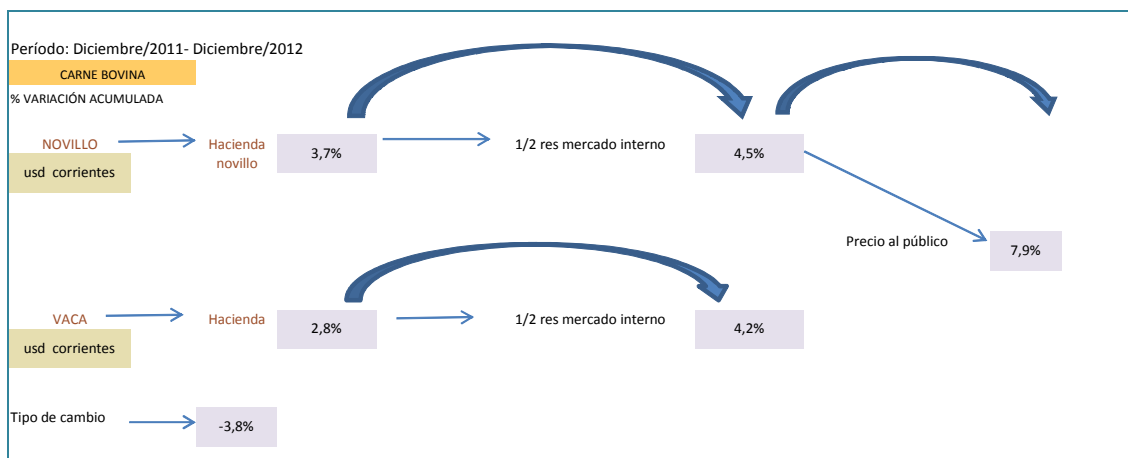
De lo que se consume en Montevideo el 53% se comercializa en las carnicerías tradicionales y el 47.2% en los supermercados.

Cabe señalar que los volúmenes comercializados de carne aviar por las carnicerías tradicionales incluyen también los comercializados por los comercios que se dedican de manera exclusiva a la venta de carne de ave (pollerías).

Evolución: Determinantes del Consumo de Carnes: Precios y Poder Adquisitivo

Cifras expresadas en Dólares corrientes

CARNE BOVINA



Realizando un análisis de las principales variables determinantes del consumo de carne bovina se observa que en el período diciembre/2011 vs diciembre/2012 el precio al público en dólares corrientes aumentó 7.9% mientras que el ISR (Índice de Salario Real) un 5.2%.

En este mismo período el precio de la hacienda en dólares (categoría novillo) aumentó un 3.7% mientras que la media res de novillo en el mercado interno un 4.5% registrándose un incremento en el precio al público superior del orden del 7.9%.

En la categoría vaca se observó un incremento en la hacienda del 2.8% y del precio de la media res de esta categoría del 4.2%.

Análisis de la evolución de los precios al público: Carne Bovina, Aviar y Porcina

Variaciones Acumuladas, Corrientes (Nominales) y Constantes (Reales) en \$

Variaciones Acumuladas Precios al Público
Dic/2011-Dic/2012
Fuente: INAC, INE

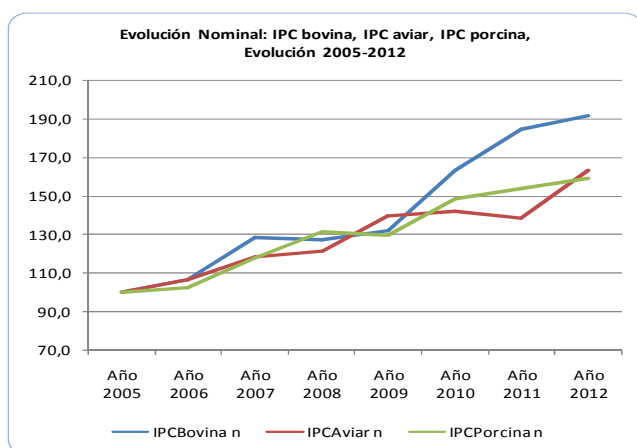
Dic/11- Dic/12		Variaciones Acumuladas Nominales \$	Variaciones Acumuladas Reales \$
Carne Bovina		3,8%	-3,4%
Carne Aviar		18,3%	10,1%
Carne Porcina		3,3%	-3,9%
IPC		7,5%	***

El precio de la carne aviar fue la que registró el mayor incremento con un 18.3%, mientras que en el precio de la carne bovina y porcina se registraron subas inferiores, 3.8% y 3.3% respectivamente. Si las mismas variaciones se analizan en pesos constantes (deflactadas por inflación) se observa que tanto el precio de la carne bovina como de la porcina disminuyen, 3.4% y 3.9% respectivamente.

Evolución Anual Nominal en Pesos, Precio Carne Bovina, Aviar y Porcina

Fuente INE, INAC

	IPC Bovina n	IPC Aviar n	IPC Porcina n	Variación Carne Bovina	Variación Carne Aviar	Variación Carne Porcina
Año 2005	100,0	100,0	100,0			
Año 2006	106,5	106,3	102,4	6,5%	6,3%	2,4%
Año 2007	128,4	118,6	117,6	20,6%	11,6%	14,9%
Año 2008	127,4	121,5	131,5	-0,8%	2,4%	11,8%
Año 2009	131,8	139,6	129,8	3,4%	14,9%	-1,3%
Año 2010	163,0	142,2	148,6	23,7%	1,9%	14,5%
Año 2011	184,7	138,1	153,8	13,3%	-2,8%	3,5%
Año 2012	191,7	163,4	158,8	3,8%	18,3%	3,3%

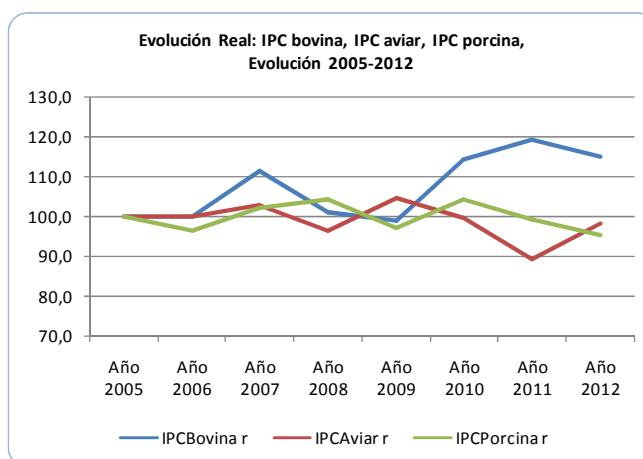


En el Año 2012, el incremento registrado en el precio de la carne bovina fue el mas bajo de estos últimos dos años, 3.8% contra aumentos superiores al 10% observados en los años anteriores. Tendencia similar fue observada en el precio de la carne porcina en donde en este último año se observó una variación inferior a los años anteriores.

Una tendencia diferente se registró en el precio de la carne aviar en donde el incremento registrado en el precio de esta carne fue la suba más alta de estos años.

Evolución Anual Real en Pesos, Precio Carne Bovina, Aviar y Porcina

	IPC Bovina r	IPC Aviar r	IPC Porcina r	Variación Carne Bovina	Variación Carne Aviar	Variación Carne Porcina
Año 2005	100,0	100,0	100,0			
Año 2006	100,1	99,9	96,2	0,1%	-0,1%	-3,8%
Año 2007	111,2	102,8	101,9	11,1%	2,9%	5,9%
Año 2008	101,1	96,4	104,3	-9,1%	-6,2%	2,3%
Año 2009	98,7	104,6	97,2	-2,3%	8,5%	-6,8%
Año 2010	114,2	99,6	104,1	15,7%	-4,7%	7,0%
Año 2011	119,1	89,1	99,2	4,3%	-10,5%	-4,7%
Año 2012	115,1	98,1	95,3	-3,4%	10,1%	-3,9%



Variaciones de los Precios de la Carne Bovina: Por Corte

Cifras expresadas en Pesos Corrientes.

CARNE BOVINA



PRECIOS AL CONSUMIDOR

Variaciones Acumuladas Dic/2011 vs Dic/2012

Fuente INAC:

Cortes



Paleta c/h	10,5%
Asado	-2,5%
Carne Picada	5,2%
Aguja	9,0%
Bola de Lomo	3,1%
Nalga s/h	7,0%
Cadera	2,1%
Falda	-3,7%
Cuadril c/h	1,8%

Las variaciones observadas en dic/2011 vs dic/2012 han mostrado que el precio del corte asado y falda son los únicos que presentaron variaciones a la baja, 2.5% y 3.7% respectivamente. Sin embargo otros cortes que habitualmente se comercializan a precios accesibles como lo son paleta y aguja presentaron las mayores variaciones al alza: 10.5% y 9.0% respectivamente.

Carne Bovina

Cortes del delantero	3,9%
Cortes del trasero	3,5%

Análisis de la evolución de los precios al público: Carne Bovina, Aviar y Porcina

Variaciones Acumuladas, Corrientes en USD

Dic/11- Dic/12		Variaciones Acumuladas Nominales usd
Carne Bovina		7,9%
Carne Aviar		22,9%
Carne Porcina		7,3%
TIPO DE CAMBIO		-3,8%

Cuando observamos las variaciones en dólares vemos que dic/2011 vs dic/2012 el tipo de cambio disminuyó 3.8% haciendo que los aumentos en el precio de las carnes arrojen las siguientes variaciones: carne bovina 7.9%, aviar 22.9% y porcina 7.3%.