



## MERCADO DOMÉSTICO

### PRINCIPALES INDICADORES Y DETERMINANTES DEL CONSUMO DE CARNES EN URUGUAY

Cierre Año 2016

Agosto 2017

## Índice

Introducción.....	2
Indicadores de Consumo .....	3
Determinantes del consumo.....	6
Principales tendencias por especie observadas en el año 2016.....	9

## Introducción

El objetivo del presente informe es presentar las estimaciones del consumo de carnes en Uruguay en el año 2016 y mostrar las principales tendencias en comparación con el año anterior, tanto en relación a la evolución de los principales indicadores, así como a los determinantes del consumo.

El informe se divide en dos partes: la primera contempla el estudio de los indicadores de consumo (volúmenes comercializados) y la segunda los determinantes: precios y poder adquisitivo.

## Consideraciones técnicas

### Fuentes de Información

- Indicadores de consumo: volúmenes comercializados

Fuente: Declaración Jurada 0.7%, URUNET, DICOSE.

- Determinantes de consumo: precios, poder adquisitivo.

Fuente: INAC-INE

La evolución del **precio de la carne bovina** se analiza mediante un índice de precios elaborado por INAC que surge de la aplicación de una metodología específica elaborada a tales efectos en el año 2005.

## Variables analizadas

- Índice de precios corriente de cada tipo de carne (Nominal)
- Índice de precios al consumo (IPC)
- Índice de precios constante de cada tipo de carne (Real)
- Índice Medio de Salarios (IMS)
- Índice Salarios Real (ISR)

## Indicadores de consumo

## Consumo de carnes en el mercado interno.

Año 2016-2015. En kg/hab/año

	AÑO 2015	AÑO 2016	Variación Kg/Hab/Año 2016-2015
 Carne Bovina	57,6	57,8	0,2
 Carne Ovina	3,8	3,3	-0,5
 Carne Porcina	16,9	18,0	1,1
 Carne Aviar	20,4	20,0	-0,4
<b>TOTALES</b>	<b>98,7</b>	<b>99,1</b>	<b>0,4</b>

## Evolución histórica del consumo de carnes.

2006-2016. En kg/hab/año

Kg/Hab/Año	AÑO 2006	AÑO 2007	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016	Variación 2015-2006 Kg/Hab/Año
Carne Bovina	51,2	51,0	54,7	58,2	61,2	60,6	60,0	59,4	58,6	57,6	57,8	0,2
Carne Ovina	6,2	6,2	5,7	5,8	4,5	4,1	4,0	4,3	4,1	3,8	3,3	-0,5
Carne Porcina	9,0	9,6	8,6	8,6	9,7	10,5	14,0	16,8	15,8	16,9	18,0	1,1
Carne Aviar	17,7	14,7	17,0	19,0	19,0	19,5	20,0	20,7	20,1	20,4	20,0	-0,4
<b>TOTALES</b>	<b>84,1</b>	<b>81,5</b>	<b>86,0</b>	<b>91,6</b>	<b>94,4</b>	<b>94,7</b>	<b>98,0</b>	<b>101,2</b>	<b>98,6</b>	<b>98,7</b>	<b>99,1</b>	<b>0,4</b>

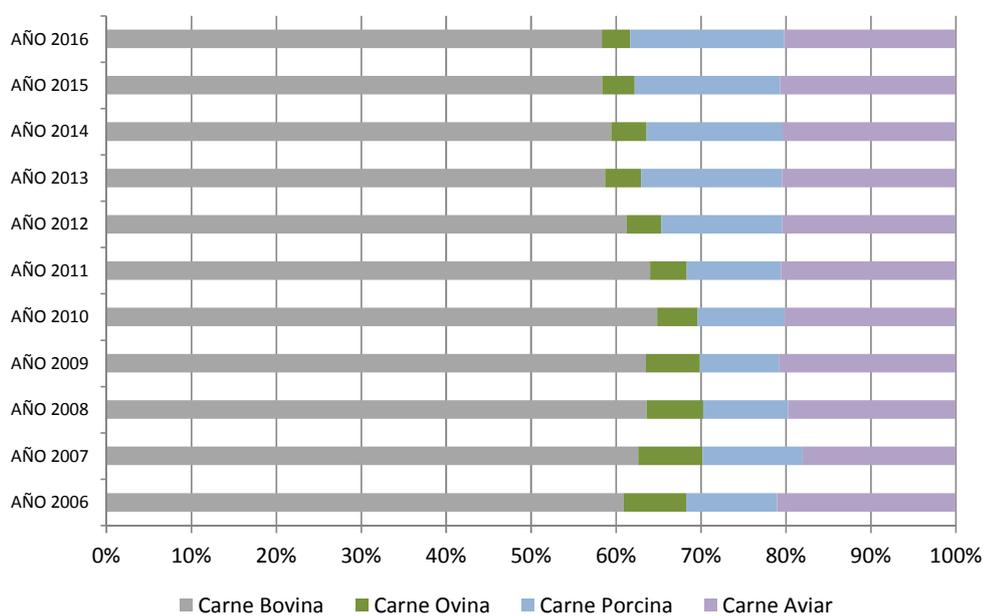
Fuente: INAC, INE, DICOSSE, DIEA.

- ✓ En el año 2016 el consumo total de carnes fue estimado en 99.1 kg/hab/año mostrando un leve incremento con respecto al año anterior.
- ✓ Las carnes que mostraron aumento a su consumo con respecto al año anterior son: carne porcina 1.1 kg/hab y la carne bovina 0.2 kg/hab.
- ✓ A partir de las cifras podemos establecer la relación que existe entre el consumo de las diferentes especies de carne. En el año 2006 por cada kg de carne porcina se consumían 5.7 kg/hab/año de carne bovina. En el año 2016 esta relación se reduce a 3.2 kg/hab/año.  
Si analizamos lo mismo con la carne aviar se señala que esta relación en los años 2006 y 2016 se mantiene igual: por cada kg de carne aviar consumida se consumen 2.9 kg/hab/año de carne bovina.

## Evolución histórica del porcentaje de participación de las diferentes carnes en el mercado interno.

2006-2016. En kg/hab/año

	AÑO 2006	AÑO 2007	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016
Carne Bovina	60,9%	62,6%	63,6%	63,5%	64,8%	64,0%	61,2%	58,7%	59,4%	58,4%	58,3%
Carne Ovina	7,4%	7,6%	6,6%	6,3%	4,8%	4,3%	4,1%	4,2%	4,2%	3,9%	3,3%
Carne Porcina	10,7%	11,8%	10,0%	9,4%	10,3%	11,1%	14,3%	16,6%	16,0%	17,1%	18,2%
Carne Aviar	21,0%	18,0%	19,8%	20,7%	20,1%	20,6%	20,4%	20,5%	20,4%	20,7%	20,2%
TOTALES	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%



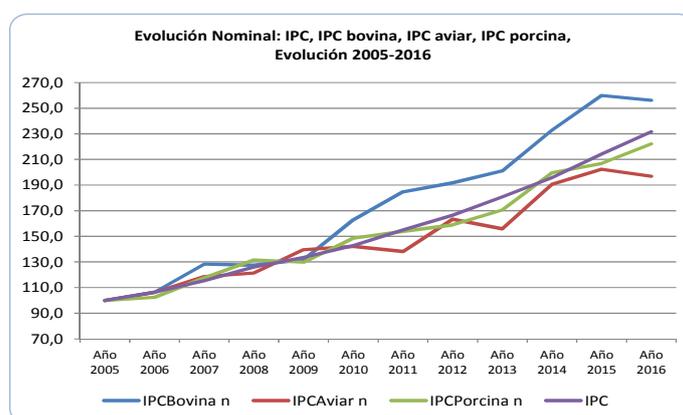
## Determinantes de consumo

## Evolución de las principales variables **determinantes del consumo:**

### Precios

Variaciones corrientes. Fuente: INE-INAC, Año 2005 base 100

	IPCBovina n	IPCAviar n	IPCPorcina n	IPC	Variación Carne Bovina	Variación Carne Aviar	Variación Carne Porcina
Año 2005	100,0	100,0	100,0	100,0			
Año 2006	106,5	106,3	102,4	106,4	6,5%	6,3%	2,4%
Año 2007	128,4	118,6	117,6	115,4	20,6%	11,6%	14,9%
Año 2008	127,4	121,5	131,5	126,0	-0,8%	2,4%	11,8%
Año 2009	131,8	139,6	129,8	133,5	3,4%	14,9%	-1,3%
Año 2010	163,0	142,2	148,6	142,7	23,7%	1,9%	14,5%
Año 2011	184,7	138,1	153,8	155,0	13,3%	-2,8%	3,5%
Año 2012	191,7	163,4	158,8	166,6	3,8%	18,3%	3,3%
Año 2013	201,0	155,9	170,6	180,8	4,8%	-4,6%	7,4%
Año 2014	232,9	190,6	199,5	195,7	15,9%	22,3%	17,0%
Año 2015	259,9	202,5	206,9	214,2	11,6%	6,2%	3,7%
Año 2016	256,1	197,0	222,2	231,5	-1,5%	-2,7%	7,4%



De la comparación de las cifras del cuadro del año 2016 con respecto al anterior surge:

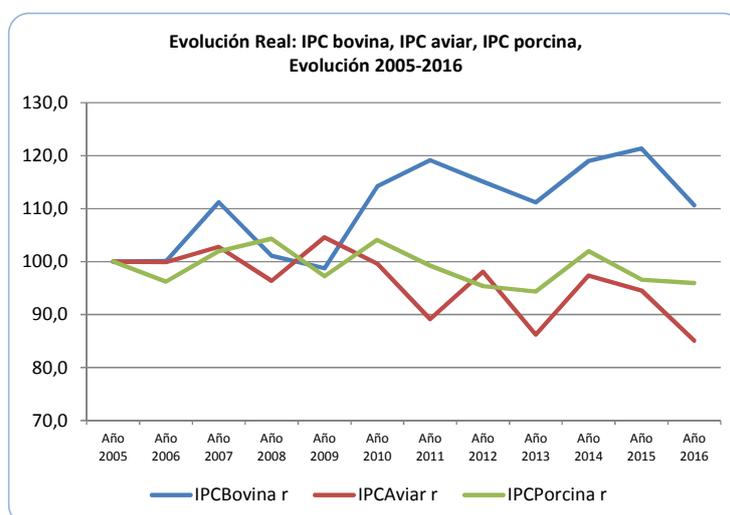
- ✓ El IPC aumentó 8.1%
- ✓ Cuando se analizan las variaciones en términos nominales se observa que la única carne que muestra un aumento en sus precios al público es la carne porcina, **7.4%**.
- ✓ Sin embargo el precio de la carne bovina y aviar disminuyeron en términos corrientes en un 1.5 y 2.7% respectivamente.

#### GRÁFICA

- ✓ Si observamos la tendencia en un horizonte más amplio, período comprendido entre los años 2006-2016, se observa que las variables que miden la evolución del precio de la carne bovina, carne aviar, carne porcina e IPC se mueven prácticamente juntas hasta que en el año 2009 la carne bovina se aparta haciendo que la brecha se agrande.

Variaciones constantes. Fuente: INE-INAC, Año 2005 base 100

	IPCBovina r	IPCAviar r	IPCPorcina 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%
Año 2013	111,2	86,2	94,3	-3,4%	-12,1%	-1,1%
Año 2014	119,0	97,4	101,9	7,0%	12,9%	8,0%
Año 2015	121,3	94,5	96,6	2,0%	-2,9%	-5,2%
Año 2016	110,6	85,1	96,0	-8,8%	-10,0%	-0,7%



- ✓ En el año 2016 los precios constantes de las tres carnes mostraron disminuciones: aviar -10%, bovina -8.8%, y carne porcina -0.7%.
- ✓ En términos constantes a partir del año 2009 se aprecia un incremento de la brecha entre el comportamiento de la variable IPCb con IPCp e IPCa.

### Poder Adquisitivo

- ✓ Con respecto a otro de los determinantes del consumo de carne, poder adquisitivo de la población medido a través del ISR e IMS, se señala que en el año 2016 con respecto al año anterior el ISR aumentó un 3.3% mientras que el IMS un 11.7%.

Principales tendencias por especie observadas en el año 2016



## Carne Bovina

Año 2015 Año 2016

### Indicadores de consumo

Consumo per cápita, Kg/Hab/Año 57,6 57,8

Descomposición de los principales componentes (Cifras expresadas en toneladas peso canal):

	Año 2015	Año 2016	Variación 2015-2016, Toneladas
○ Faenas expedidas hacia el mercado interno	178.650	173.893	-4.757
○ Volúmenes Importados	2.251	6.391	4.140
○ Faena Predial	7.519	9.641	2.122
Porcentaje de participación	58,4%	58,3%	

### Determinantes de consumo

Variable Precio	2014-2015	2015-2016
IPC	9,4%	8,1%
Variación Nominal (Corriente) IPCb	11,6%	-1,5%
Variación Real (Constante) IPCb	2,0%	-8,8%
Variable Ingreso	2014-2015	2015-2016
IMS	9,9%	11,7%
ISR	0,4%	3,3%

- En el año 2016 con respecto al anterior se observó una disminución en los volúmenes de carne bovina que fue compensado con un incremento en el volumen de carne bovina importada y faena predial, haciendo que el consumo aumente.
- El precio de la carne bovina importada (precio CIF) mostró un incremento pasando de 3.570 usd/tonelada a 3.614 usd/tonelada. Por su parte en este período el tipo de cambio mostró un incremento del 10.4%.
- Con respecto a la apertura abasto-industria de los volúmenes expedidos hacia el mercado interno de la producción nacional, se mantiene la tendencia: mayoritariamente destino abasto, (relación 87%-13% aproximadamente, abasto-industria respectivamente).
- Las variaciones de precios al público de la carne bovina por corte en términos corrientes mostraron que casi todos los precios tuvieron disminuciones. La reducción más significativa fue la de los cortes del delantero, -2% contra -0.6% en el trasero.
- En cuanto a los precios al público por canal de comercialización se observa que en los supermercados se observó una reducción del 3.8% mientras que en las carnicerías tradicionales se observaron aumentos del 1.5%.



## Carne Aviar

Año 2015 Año 2016

### Indicadores de consumo

Consumo per cápita, Kg/Hab/Año 20,4 20

Descomposición de los principales componentes (Cifras expresadas en toneladas peso canal):

	Año 2015	Año 2016	Variación 2015-2016, Toneladas
○ <b>Faenas expedidas hacia el mercado interno</b>	<b>67.176</b>	<b>65.161</b>	<b>-2.015</b>
○ <b>Volumenes Importados</b>	<b>84</b>	<b>98</b>	<b>14</b>
Porcentaje de participación (%)	20,7%	20,2%	

### Determinantes de consumo

Variable Precio	2014-2015	2015-2016
IPC	9,4%	8,1%
Variación Nominal (Corriente) IPCa	6,2%	-2,7%
Variación Real (Constante) IPCa	-2,9%	-10,0%

Variable Ingreso	2014-2015	2015-2016
IMS	9,9%	11,7%
ISR	0,4%	3,3%

- El 98 % de la faena expedida hacia el mercado interno tuvo como destino el abasto.
- Los precios discriminados por componentes: pollo entero, muslos y supremas mostraron en el año 2016 disminuciones en términos corrientes de: -3.0, -2.1, -1.9 % respectivamente.



## Carne Porcina

Año 2015 Año 2016

### Indicadores de consumo

Consumo per cápita, Kg/Hab/Año	16,9	18
--------------------------------	------	----

Descomposición de los principales componentes (Cifras expresadas en toneladas peso canal):

	2015	2016	Variación 2015-2016, Toneladas
○ Faenas expedidas hacia el mercado interno	14.832	13.845	-987
○ Volúmenes Importados (carne)	28.460	31.709	3.249
Porcentaje de participación	17,0%	18,2%	

### Determinantes de consumo

Variable Precio	2014-2015	2015-2016
IPC	9,4%	8,1%
Variación Nominal (Corriente) IPCp	3,7%	7,4%
Variación Real (Constante) IPCp	-5,2%	-0,7%
Variable Ingreso	2014-2015	2015-2016
IMS	9,9%	11,7%
ISR	0,4%	3,3%

- Con respecto a los volúmenes de carne porcina expedidos hacia el mercado interno de origen nacional se señala que tuvieron mayoritariamente como destino abasto. Esta tendencia hace 10 años era inversa, en donde este tipo de carne era destinada principalmente a la industria. En la actualidad el 76% se destina al abasto y el 24% restante a la industria.
- Es la única de las carnes que muestra un incremento en el precio al público medida en términos nominales.
- El volumen importado de este tipo de carne vuelve a mostrar un incremento con respecto al año anterior.  
Es importante señalar que en el año 2016 en comparación con el 2015 se incrementó el volumen importado de cortes de cerdo congelados sin hueso provenientes casi en su totalidad de Brasil pasando de 28.460 toneladas a 31.709. El precio promedio CIF en el año 2016 fue de 2.294 usd/tonelada observándose una disminución con respecto al año 2015 en donde su precio alcanzaba 2.522 usd/tonelada.



## Carne Ovina

Año 2015 Año 2016

### Indicadores de consumo

Consumo per cápita, Kg/Hab/Año	3,8	3,3
--------------------------------	-----	-----

Descomposición de los principales componentes (Cifras expresadas en toneladas peso canal):

			Variación 2015-2016, Toneladas
○ Faenas expedidas hacia el mercado interno	3.310	2.962	-348
○ Volúmenes Importados	0	5	5
○ Faena Predial	9.320	7.836	-1.484
Porcentaje de participación	3,9%	3,3%	

### Determinantes de consumo

Variable Precio	2014-2015	2015-2016
IPC	9,4%	8,1%
Variación Nominal (Corriente) IPCo	17,6%	0,3%
Variación Real (Constante) IPCo	7,4%	-7,2%
Variable Ingreso	2014-2015	2015-2016
IMS	9,9%	11,7%
ISR	0,4%	3,3%

- Este tipo de carne mostró un nuevo descenso en su consumo producto de la disminución conjunta de los volúmenes expedidos y del autoconsumo.
- De lo expedido el 96% tuvo como destino el abasto.
- Con respecto a los precios al público en términos nominales se puede señalar que permanecieron prácticamente sin variación 0.3%.