

Síntesis sobre el Sector Cárnico Uruguayo

1er. Cuatrimestre 2020

Faena, Precio de Hacienda,
Exportación, Mercado Doméstico.

Gerencia de Información
Mayo, 2020

inac
Instituto Nacional de Carnes

Faena – Reducido nivel de actividad



FAENA ENERO-ABRIL DE CADA AÑO (En cabezas y % variación)

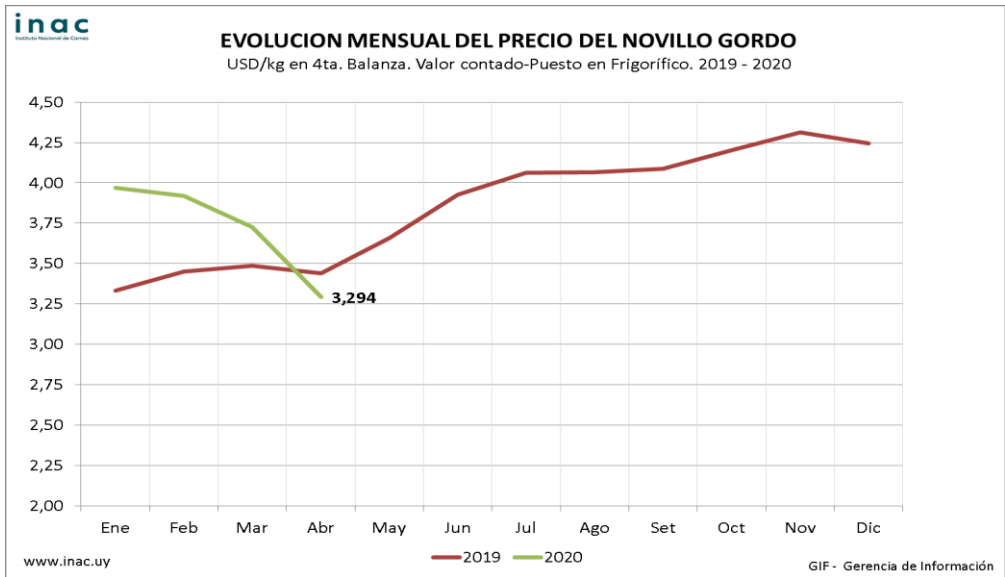
	2019	2020	
BOVINOS	Cabezas	Cabezas	Var (%)
Novillo	370.158	272.355	-26,4
Termeros	4.247	2.871	-32,4
Toros	12.861	9.688	-24,7
Vaca	346.672	228.729	-34,0
Vaquillona	96.029	85.354	-11,1
Total	829.967	598.997	-27,8

	2019	2020	
OVINOS	Cabezas	Cabezas	Var (%)
Borregos	16.017	10.637	-33,6
Capones	33.340	32.174	-3,5
Carneros	1.744	1.469	-15,8
Corderos	94.959	87.898	-7,4
Ovejas	81.193	69.358	-14,6
Total	227.253	201.536	-11,3

- En los cuatro primeros meses del 2020, el total de la **faena de bovinos disminuyó un 27,8%** respecto al mismo período del 2019, equivalente a 237 mil cabezas menos (>10% de la faena 2019).
- Esta tendencia se dio en todo el cuatrimestre, pero con principal acento en **Abril que fue 35%** menos que 2019.
- La **principal disminución** se da en **Novillos adultos y Vacas 8 dientes**. Una proporción importante de la faena fue de animales jóvenes destinada al negocio de 481. La faena proveniente de **corral** estuvo en el **14% del total** en el primer cuatrimestre de 2020.
- Para ovinos, la disminución en la faena es menor (11,3%) y se da principalmente en ovejas (más de la mitad).

Precios de Hacienda – Desciende el precio del novillo y se ubica por debajo de 2019

PRECIO DE NOVILLO, VACA y VAQUILLONA
USD/kg en 4ta promedio acumulado enero – abril

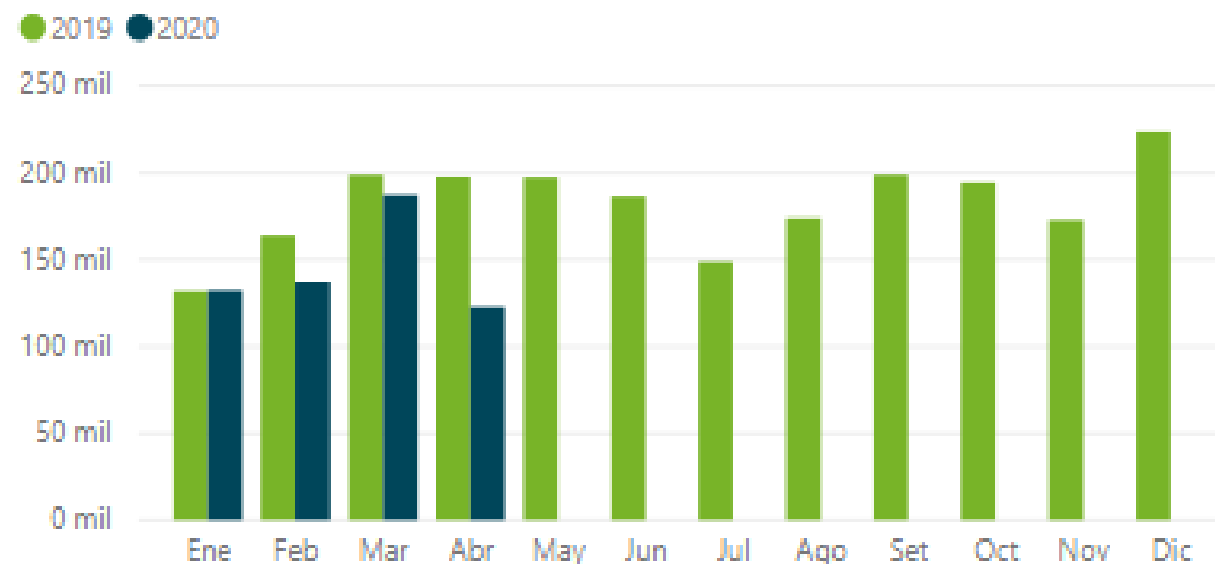
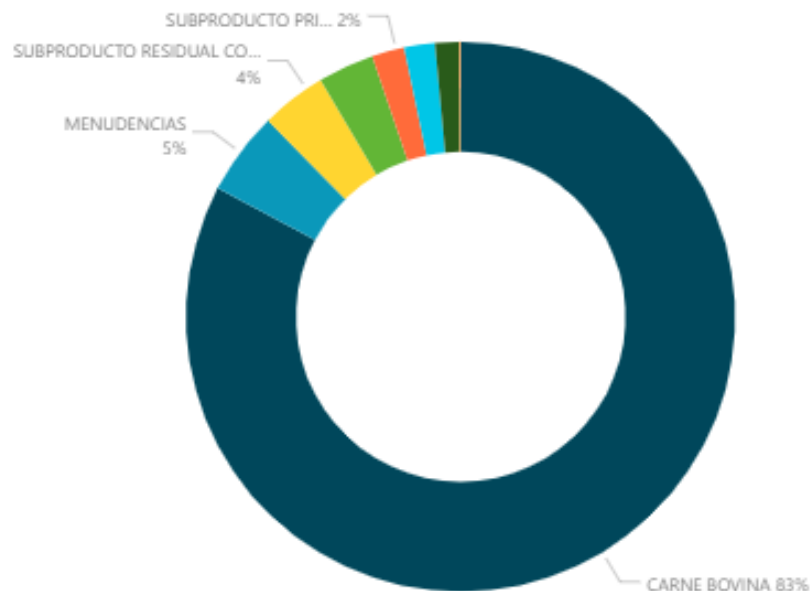


Novillo Gordo				Vaca Gorda	
4ta bza. USD/Kg.	4ta.Bza. Campo USD/kg	4ta.Bza. 45 días a lev. USD/kg	Diferencia porcentual Campo/ 4ta.Bza.	4ta.Bza USD/kg	4ta.Bza. 45 días a lev. USD/Kg.
3,789	3,600	3,764	-5,0 %	3,322	3,275

Vaquillona			
4ta.Bza. USD/kg	4ta.Bza. Campo USD/kg	4ta.Bza. 45 días a lev. USD/kg	Diferencia porcentual Campo/ 4ta.Bza.
3,763	3,472	3,740	-7,7 %

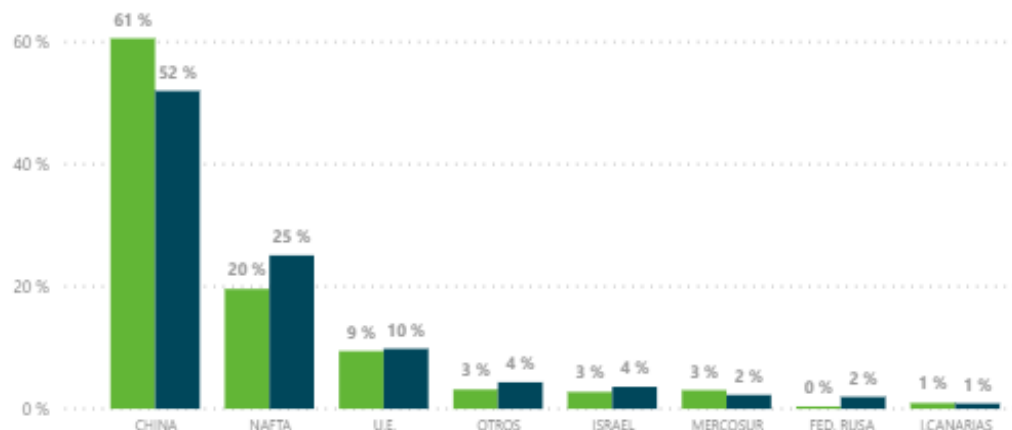
- En el **primer cuatrimestre del año 2020** los precios de hacienda mantuvieron tendencia a la baja (grafico para novillo), registrando en el mes de abril 2020 valores inferiores a los de abril 2019; con respecto a diciembre 2019 la caída de precios se ubica en 22% para las categorías Novillo Gordo y Vaquillona, y 24% para la Vaca Gorda.
- No obstante, **los promedios acumulados (enero-abril)** se ubicaron por encima de los valores correspondientes al **primer cuatrimestre de 2019**. El precio promedio del Novillo Gordo fue 3,789 USD/kg 4ta, un 10% superior al de 2019. Las categorías Vaca y Vaquillona, en promedio cotizaron a 3,322 USD/kg 4ta y 3,763 USD/kg 4ta, mostrando un crecimiento de 5% y 11% respecto al mismo período de 2019, respectivamente.
- Sin considerar los negocios de corral, los precios del **Novillo Campo** y de la **Vaquillona Campo** para el promedio del cuatrimestre, se ubicaron en el entorno de 7% por encima de los promedios de enero-abril de 2019 y mostraron una caída del 23% respecto a los valores de diciembre.

Exportación – El menor ingreso de divisas de los últimos años



- Al primer cuatrimestre se registraron ingresos por 579 millones de USD por concepto de **exportación de todas las carnes**; un **16,4% menos** (114 millones) respecto al mismo período que el año anterior (>5% del total de divisas de 2019).
- Los 267 millones de USD provenientes de **China** muestran una **reducción del 29%** respecto a 2019 pero la ubican con el 46% del total. El mercado del **Nafta** **aumentó un 7%** respecto a 2019 ubicando en segundo lugar con 21% de los ingresos, seguido de la Unión Europea con 17%. **Estos tres mercados representan el 84%.**
- La **carne bovina** (el 83% del total) obtuvo USD 479 millones, marcando una **caída de USD 94 millones** frente al 2019.

Exportación Carne Bovina – Menor volumen con reestructura de mercados



	2019	2020	
Mercado	Ton PC	Ton PC	Var (%)
CHINA	97.937	62.922	-35,8
FED. RUSA	626	2.360	277,2
I.CANARIAS	1.534	1.056	-31,2
ISRAEL	4.462	4.359	-2,3
MERCOSUR	4.929	2.742	-44,4
NAFTA	31.687	30.371	-4,2
OTROS	5.107	5.250	2,8
U.E.	15.257	11.893	-22,1
Total	161.538	120.953	-25,1



- El volumen de **carne bovina exportada se redujo un 25%** al cierre del primer cuatrimestre del 2020.
- Esto significa unas 41 mil toneladas menos (equivalente peso canal) que además tuvieron diferente distribución entre los mercados.
- China continua siendo el **principal destino de la carne bovina representando el 52%** del volumen, pero fue el **mercado con mayor reducción** (36% menos que 2019).
- En compensación otros destinos tuvieron caídas menores por lo que su participación aumenta (p.e. Nafta o Fed. Rusia).
- En términos del **Ingreso Medio de Exportación (IMEx)** acumulado del primer cuatrimestre de 2020 fue de USD 3.962 por tonelada Pc un **11,6% por encima** del primer cuatrimestre de 2019 crecimiento verificado en prácticamente todos los mercados, pero con una reducción permanente en todo el cuatrimestre (-17,8% abril 2020 respecto al promedio mensual diciembre 2019).
- La unión europea registra el IMEX más alto, 6.551 USD/ton pc mientras que China alcanza a 3.381 USD/ton pc (9% mayor a 2019). Los mercado de Mercosur e Israel se valorizaron por encima del promedio en 35% y 22%, respectivamente.

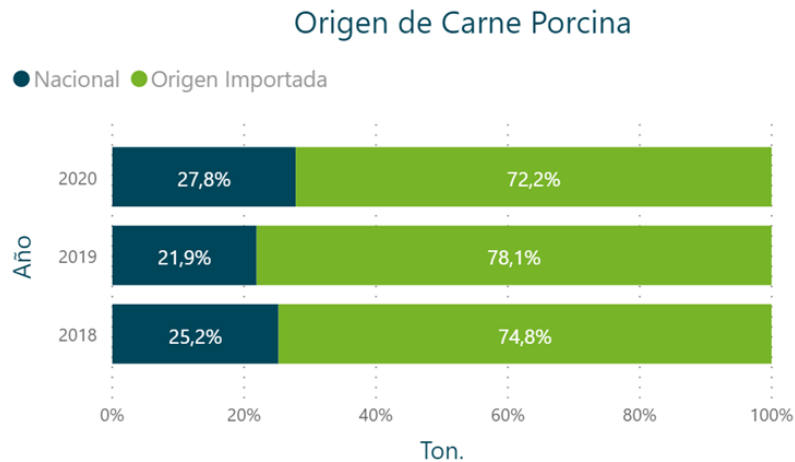
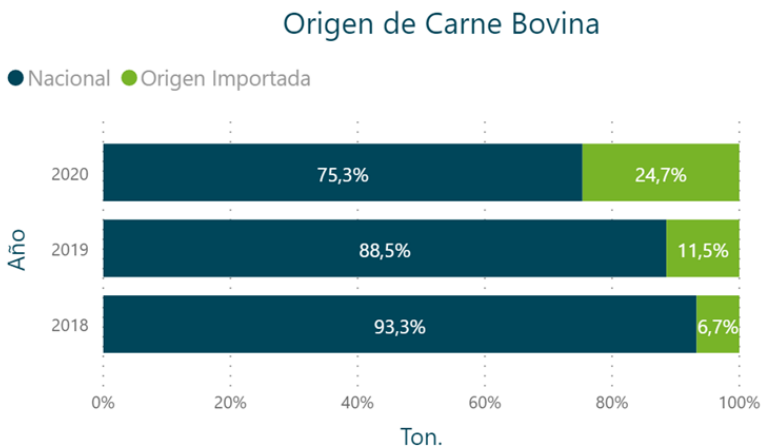
Nota: A partir de enero de 2020 el coeficiente peso canal paso de 1,45 en promedio a 1,4.

Mercado Doméstico – Menor volumen y carne importada que se duplica cada año

VOLUMEN VENTAS MERCADO INTERNO

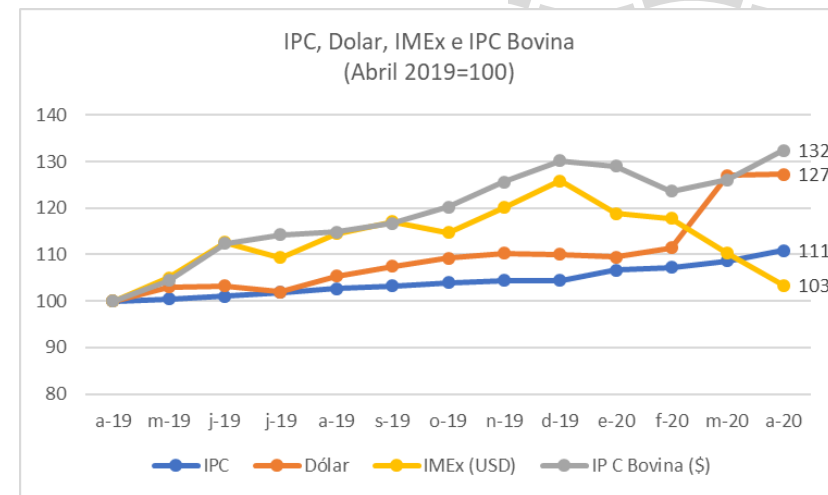
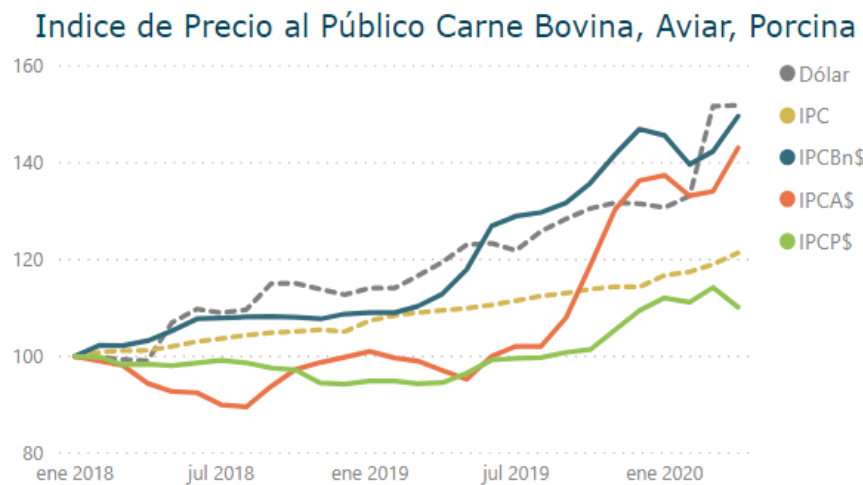
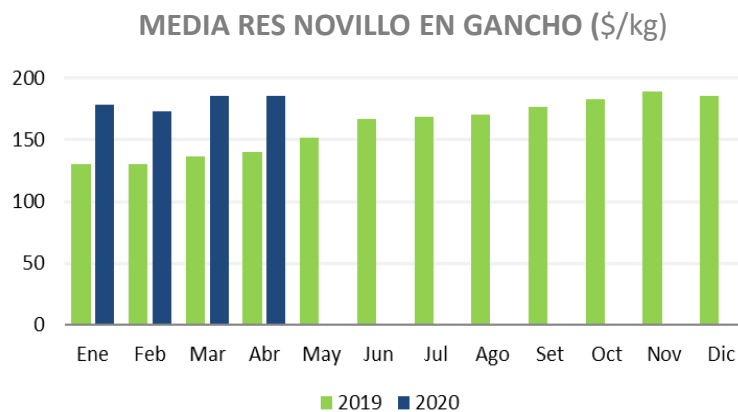
Enero-marzo. Toneladas peso producto

	2018	2019	2020	
Especie	Ton	Ton	Ton	Var (%)
+ Carne Bovina	40.489	36.456	31.534	-13,5
+ Carne Aviar	15.502	14.526	17.042	17,3
+ Carne Porcina	10.913	11.248	10.568	-6,0
+ Carne Ovina	356	364	240	-34,2
Total	67.260	62.594	59.383	-5,1



- En el primer trimestre de 2020 el **consumo total de proteínas mostró una caída de 5,1%** respecto al mismo período del año anterior. Este comportamiento se explica por una disminución en el consumo de todas las carnes, con excepción de la carne aviar que verificó un incremento del 17,3%.
- Las gráficas muestran el origen de las carnes bovina y porcina volcadas al consumo. Los volúmenes de **carne bovina** provienen **mayoritariamente de la faena nacional**, no obstante se observa que en los tres primeros meses de 2020 **uno de cada 4 kg es de origen importado** (24,7%, frente al 11,5% del mismo período de 2019), lo que acentúa la tendencia de crecimiento en las importaciones de carne bovina, ya observada en 2019.
- En el caso de la carne porcina, hace bastante tiempo que Uruguay mantiene la tendencia a abastecerse de la importación, ubicándose por encima del 72% para enero-marzo de 2020.

Mercado doméstico – Los precios mayoristas y al público se recuperan al cierre del cuatrimestre por la paridad del tipo de cambio



- Luego de una disminución de enero y febrero, **el valor de la media res se recuperó** alcanzando valores cercanos a 190 \$/kg en novillo y 180 \$/kg en vaca en las últimas semanas de Abril. Este último mes se mantiene casi idéntico al precio registrado en Marzo. Los precios en 2020 se mantienen en niveles similares a los del último trimestre del 2019.
- Expresado en dólares corrientes el valor de la media res disminuye 14% y 13% para novillo y vaca en los primeros 4 meses de 2020.
- Por su parte al cierre del cuatrimestre, **los precios (\$) al público de las carnes bovina, porcina y aviar** muestran un crecimiento de 1,8%, 0,6% y 4,9%, con respecto a diciembre 2019, respectivamente. Este **aumento en los precios de la carne resulta inferior** a la evolución del IPC en el mismo período, el cual se incrementó un 6,2% con respecto a diciembre 2019.
- Si focalizamos en el último año (Abril 2019=100) el índice de precios de la **carne bovina al público** de INAC **crece 32%** en todo el período **siguiendo una paridad de exportación pero recogiendo dos fenómenos diferentes**: hasta febrero de 2020 la paridad con el mercado doméstico la define la evolución del Índice Medio de Exportación (en USD). Fuerte subida hasta diciembre, caída en enero-febrero 2020. Pero en marzo y abril la paridad la define el tipo de cambio (el fuerte aumento del dólar)