

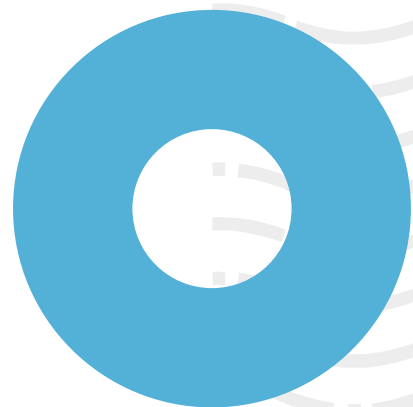
Sector Cárnico Uruguayo

Síntesis 6M - 2021

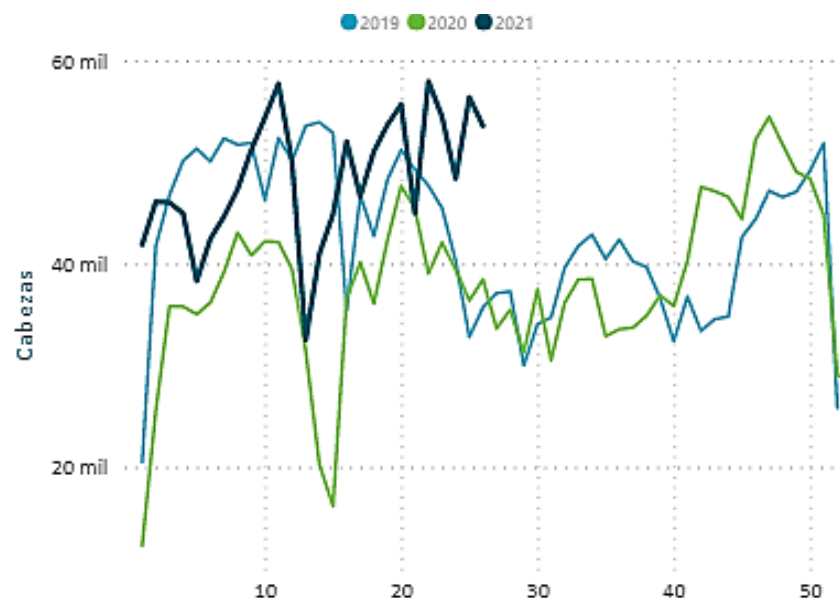
Faena, Precio de Hacienda,
Exportación, Mercado Doméstico

Gerencia de Información
Julio, 2021

inac
Instituto Nacional de Carnes



Faena Bovina – El mejor semestre de los últimos 3 años



	2019	2020		2021	
BOVINOS	Cabezas	Cabezas	Var (%)	Cabezas	Var (%)
Novillo	551.735	439.715	-20,3	602.682	37,1
Novillo 2 4d	197.715	191.276	-3,3	275.917	44,3
Novillo 6d	119.104	79.910	-32,9	106.819	33,7
Novillo 8d	202.356	128.973	-36,3	151.070	17,1
Novillo dl	32.560	39.556	21,5	68.876	74,1
Terneros	6.094	4.040	-33,7	7.628	88,8
Toros	19.319	15.343	-20,6	19.412	26,5
Vaca	481.102	352.679	-26,7	461.527	30,9
Vaca 6d	36.892	29.643	-19,6	35.797	20,8
Vaca 8d	444.210	323.036	-27,3	425.730	31,8
Vaquillona	143.526	134.290	-6,4	143.183	6,6
Total	1.201.776	946.067	-21,3	1.234.432	30,5

- En el primer semestre del 2021, la faena de bovinos aumentó un 30,5% respecto al mismo período del 2020, equivalente a 288 mil cabezas más (32 mil más que en 2019).
- Esta tendencia se dio en todo el período con principal acento en Marzo siendo un 44% mayor respecto a un año atrás.
- Todas las categorías mostraron recuperación registrando el principal aumento en Novillos jóvenes y Vacas 8d. El crecimiento en Novillos de 2-4d explica la diferencia positiva respecto al 2019.
- Números de Julio muestran una continuidad de esta tendencia respecto a los dos años anteriores

Faena Bovina – Participación % por establecimiento

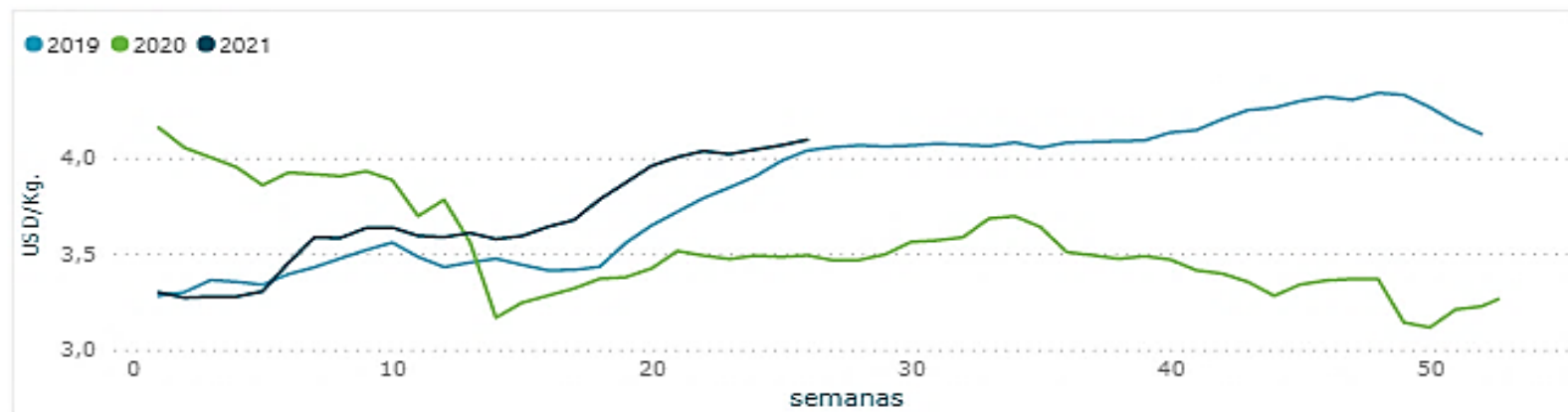
Frigorífico	Año			Var.	
	2018 19 20	2020	2021		2021 - 2020
PULSA SA	6,4	8,8	8,5	→	-0,3
FRIGORIFICO TACUAREMBO S A	8,2	9,0	8,1	↓	-0,9
FRIGORIFICO CARRASCO S A	6,8	7,7	7,4	→	-0,3
FRIGORIFICO LAS PIEDRAS S A	8,5	9,6	7,3	↓	-2,3
FRIGORIFICO CANELONES S A	4,3	0,0	6,9	↑	6,9
ONTILCOR SOCIEDAD ANONIMA	6,7	7,3	6,7	↓	-0,6
BREEDERS PACKERS URUGUAY SA	8,0	7,8	6,2	↓	-1,5
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S A	6,2	7,3	6,6	↓	-0,7
INALER S.A.	5,2	5,7	5,5	→	-0,2
CLEDINOR S A	4,5	4,9	5,5	↑	0,6
Subtotal	64,9	68,1	68,7	↑	0,6
Resto Industria	35,1	31,9	31,3	↓	-0,6
Total	100,0	100,0	100,0		

- Pese al crecimiento en la faena, el comportamiento por planta fue heterogéneo aunque no se aprecian grandes cambios en la participación por establecimiento.
- De las 38 plantas habilitadas, el 68,7% de la faena se concentró en 10 frigoríficos, destacándose Canelones con el mayor aumento respecto al 2020; al tanto que la participación para las restantes 28 se mantuvo prácticamente igual, en 31,3%.
- Se mantiene el share histórico por categorías faenadas. El 49% de los animales faenados son Novillos, al tanto que el 37% son Vacas.

Precio de Hacienda y Novillo Tipo – Tendencia en crecimiento



Evolución de precios bovinos - Novillo en 4ta bza.



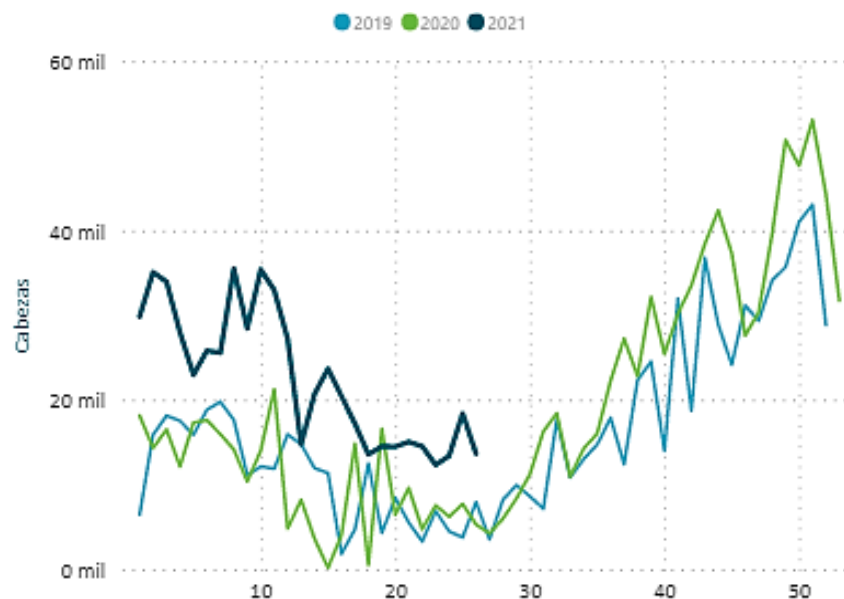
- A la semana 26 del 2021, el Novillo en 4ta bza. se situó en 4,039 USD/Kg., siendo un 15% superior al valor de la misma semana del año anterior.
- Se asienta la tendencia al alza, mostrando el valor más alto en lo que va del año.

Valor Novillo Tipo por Año y Mes



- A Mayo del 2021 el Novillo Tipo se ubicó en 1.196 USD/cabeza, un 2,1% superior al valor del mes anterior.
- Esto se explica por el aumento del valor de los cortes de exportación, la canal al mercado interno y las menudencias y subproductos.

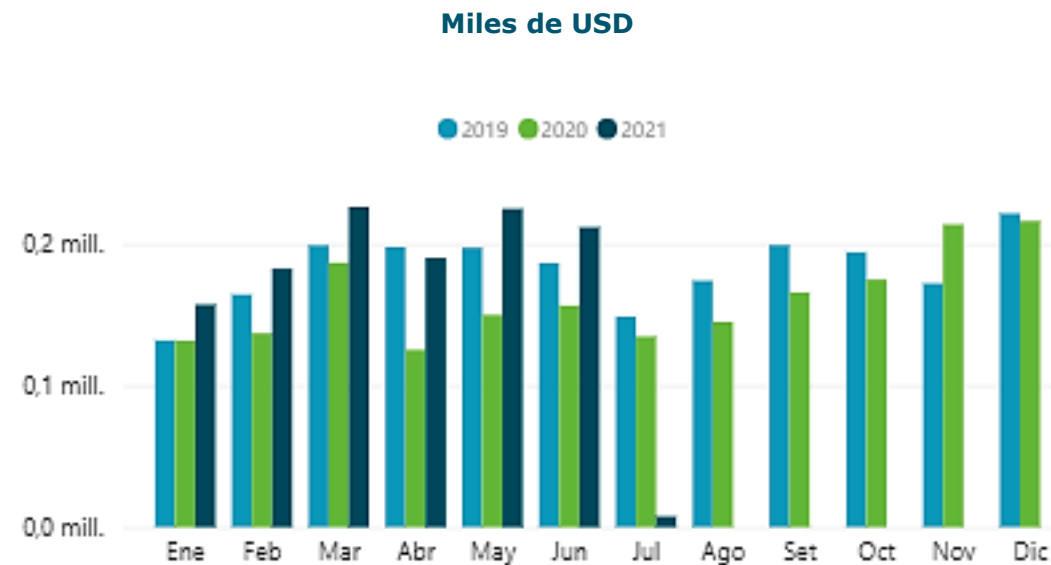
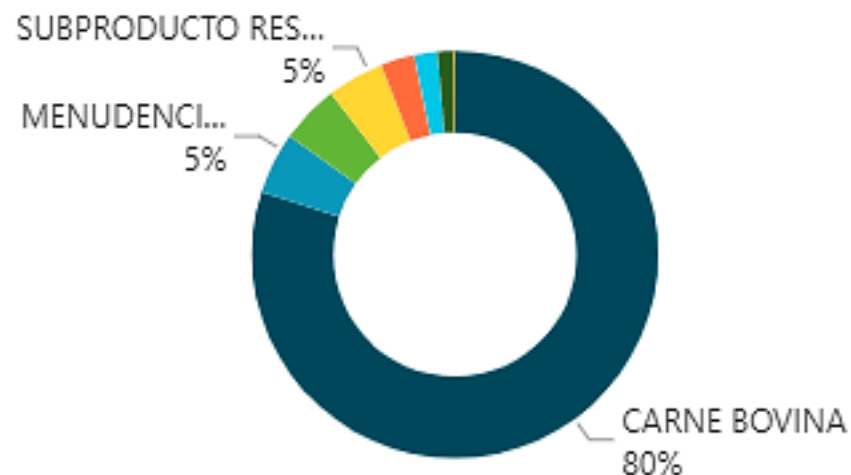
Faena Ovina – Se mantiene tendencia de crecimiento



	2019	2020		2021	
OVINOS	Cabezas	Cabezas	Var (%)	Cabezas	Var (%)
Borregos	18.787	14.342	-23,7	25.607	78,5
Capones	38.748	38.854	0,3	65.675	69,0
Carneros	2.275	1.647	-27,6	4.416	168,1
Corderos	125.073	123.349	-1,4	242.875	96,9
Ovejas	97.681	87.835	-10,1	238.242	171,2
Total	282.564	266.027	-5,9	576.815	116,8

- En ovinos, el aumento es aún más marcado con 310 mil animales más respecto al 2020 y 294 mil más en comparación con 2019. El primer semestre del 2021 es el de mayor faena en comparación con los dos años anteriores, en todas las categorías.
- Esta tendencia se dio en todo el período con principal acento en Marzo siendo un 165% mayor respecto a un año atrás.
- Todas las categorías mostraron recuperación registrando el principal aumento en Ovejas y Corderos.
- Ovejas pasa a representar el 41% del total faenado (el año pasado era 33%), al tiempo que Capones y Corderos disminuyen.

Exportación – Mejora de ingresos en todas las carnes

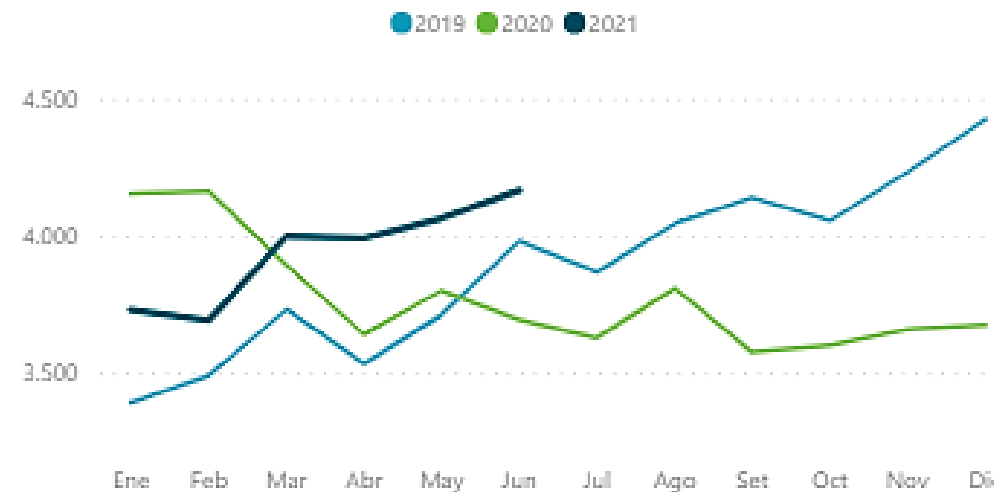


- En el primer semestre se registraron ingresos por 1.192 millones de USD por concepto de exportación de todas las carnes; un 34% más (305 millones) respecto al mismo período del año anterior y 115 millones más que en 2019.
- Los 648 millones de USD provenientes de China muestran un aumento del 61% respecto a 2020 y lo ubican como el principal socio comercial con un 54% del total. El mercado del Nafta representa un 15% de los ingresos, seguido de la Unión Europea con 13%. Mercosur se consolida como el cuarto destino con un 4%.
- La carne bovina (80% del total) obtuvo USD 960 millones, marcando un crecimiento del 26% equivalente a una recuperación de 214 millones de USD frente al 2020.

Exportación Carne Bovina – Aumento en volumen y mejora de Imex

	2019	2020		2021	
Mercados	Ton PC	Ton PC	Var (%)	Ton PC	Var (%)
CHINA	152.077	97.771	-35,7	144.162	47,4
COREA DEL SUR	365	722	97,9	1.319	82,7
FED. RUSA	701	3.058	336,4	2.436	-20,3
I.CANARIAS	2.260	1.363	-39,7	1.686	23,7
ISRAEL	5.036	4.445	-11,7	8.210	84,7
JAPÓN	942	2.004	112,8	3.137	56,5
MERCOSUR	7.518	3.912	-48,0	7.781	98,9
NAFTA	44.879	55.795	24,3	44.391	-20,4
CANADÁ	7.167	15.565	117,2	8.371	-46,2
ESTADOS UNIDOS	37.566	40.230	7,1	36.020	-10,5
MÉXICO	145				
OTROS	6.487	5.876	-9,4	8.315	41,5
REINO UNIDO	2.035	666	-67,3	2.162	224,7
U.E.-27	22.834	16.958	-25,7	20.290	19,7
Total	245.133	192.569	-21,4	243.888	26,6

Evolución mensual IMEX PC

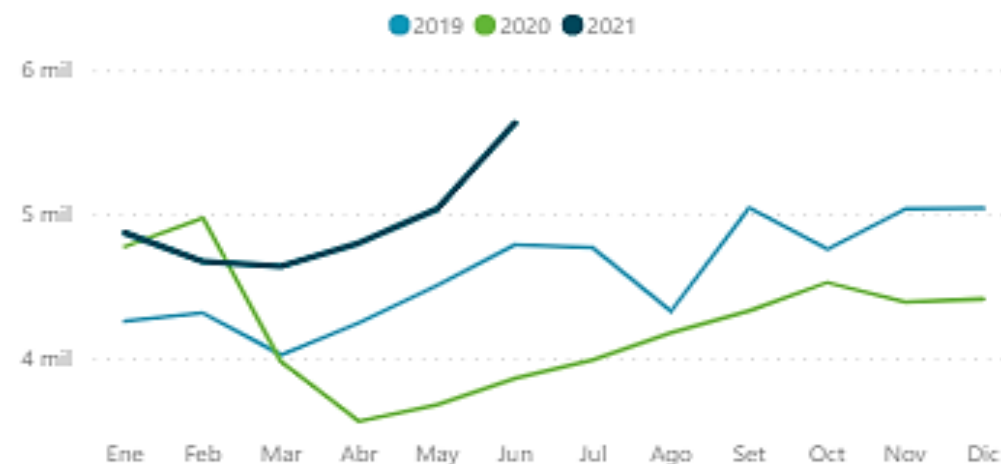


- Repunte en el volumen exportado a China (47,4%) aunque aún por debajo de los niveles del 2019.
- Pese a una disminución del 20,4%, Nafta es el segundo mercado por volumen exportado, principalmente a EE.UU.
- Destacan por su crecimiento Unión Europea (19,7%), Israel (84,7%) y Mercosur (98,9%).
- Mejora del Imex de 3% respecto al 2020 alcanzando los USD 3.955 por ton pc

Exportación Carne Ovina – Fuerte crecimiento en China

	2019	2020		2021	
Mercados	Ton PC	Ton PC	Var (%)	Ton PC	Var (%)
CHINA	2.784	1.998	-28,2	9.820	391,5
FED. RUSA	50	44	-11,9	13	-69,1
MERCOSUR	2.272	1.330	-41,5	867	-34,8
BRASIL	2.272	1.330	-41,5	867	-34,8
NAFTA	496	702	41,6	370	-47,3
CANADÁ	407	601	47,7	272	-54,7
ESTADOS UNIDOS	89	101	13,9	97	-3,9
OTROS	564	814	44,2	305	-62,5
U.E.-27	477	428	-10,2	121	-71,8
Total	6.642	5.316	-20,0	11.496	116,3

Evolución mensual IMEX PC

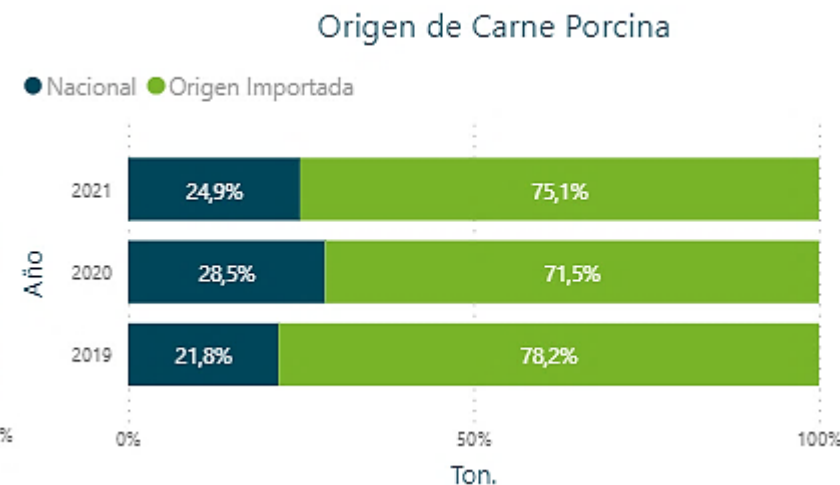
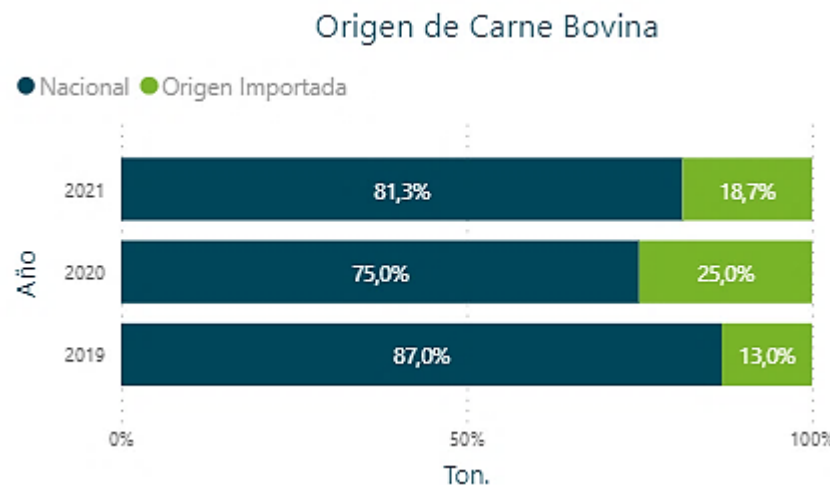


- Importante aumento en el volumen colocado en China, representando el 85% de toda la carne ovina exportada.
- Se da también en ese mercado una mejora del Imex, significando un aumento en USD 39 millones en los ingresos percibidos (533% superior al 2020).
- Los demás destinos tienen caídas en el volumen, destacándose al Mercosur (-34,8%) y a la Unión Europea (-71,8%)
- Mejora del Imex de 12,8% respecto al 2020 alcanzando los USD 4.856 por ton pc

Mercado Doméstico – Recuperación del volumen con menos importación

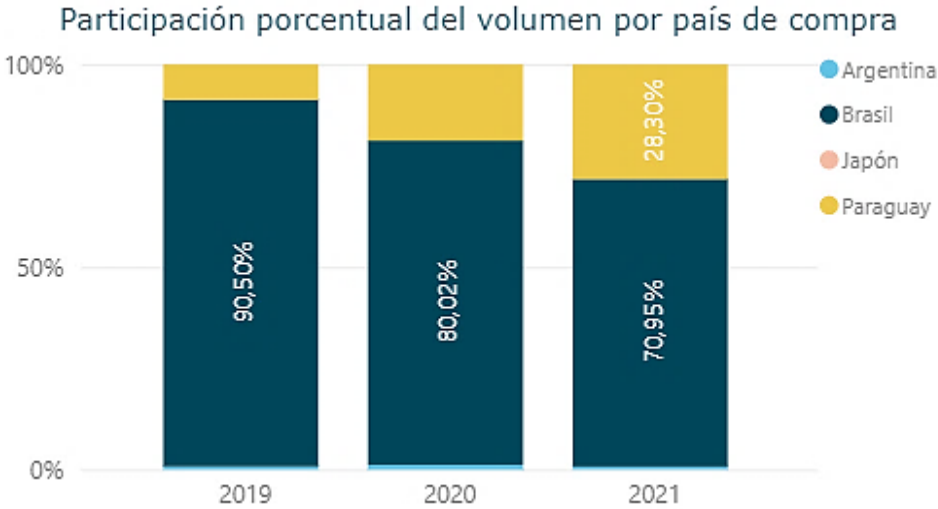
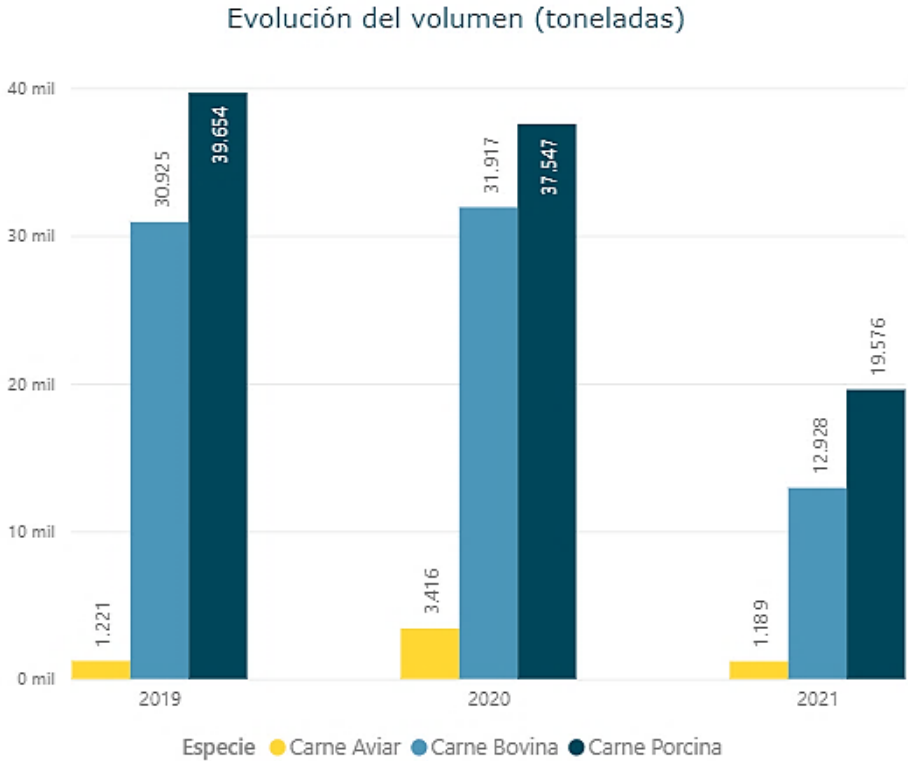
Toneladas peso producto
Enero - Mayo

Especie	2019 Ton	2020 Ton	2021 Ton	Var (%)
Carne Bovina	59.916	51.038	54.310	6,4
Nacional	52.098	38.279	44.144	15,3
Origen Importada	7.818	12.760	10.166	-20,3
Carne Aviar	25.080	27.569	32.337	17,3
Nacional	24.663	26.611	31.164	17,1
Origen Importada	417	958	1.173	22,4
Carne Porcina	19.976	17.294	17.144	-0,9
Nacional	4.351	4.934	4.269	-13,5
Origen Importada	15.625	12.360	12.875	4,2
Carne Ovina	611	365	406	11,2
Total	105.582	96.267	104.196	8,2



- Recuperación del consumo total de proteínas +8,2% respecto al mismo período del año anterior.
- Aumento importante del consumo de carne aviar (+17,3%) que en 2020 también creció.
- Recuperación menor al promedio de carne bovina +6,4% a partir de carne proveniente de la faena nacional (+15,3%), y disminuye la importada (-20,3%) reduciéndose su participación al 19% del total.
- Carne porcina se mantiene globalmente en el volumen de 2020 y disminuye la proporción de importada (75%).
- La carne aviar continúa su crecimiento (+17,1%) respecto a los primeros meses de 2020; período superior a 2019 también.

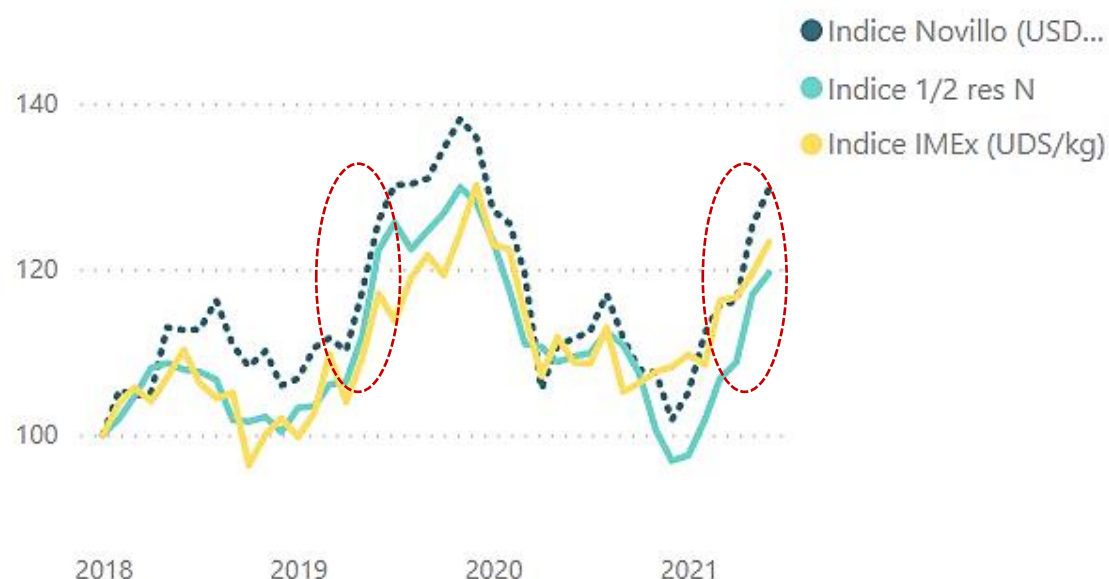
Importación – Carne bovina con menor volumen y precio en aumento



- Disminuye la importación de carne bovina
- Crecimiento del 20% el precio de la tonelada importada
- El origen de Paraguay se posiciona en el 28%

Mercado Doméstico – Precios más altos y comportamientos diferentes de precios al público

Hacienda, Media res, IMEx (USD/kg)



Indice de Precio al Público Carne Bovina, Aviar, Porcina



- Novillo y media res variaciones de +27% y +23% (USD) - IMEx crece 14%
- Tasas de variación similares a 2019
- Precios al público con comportamientos diferentes en el semestre: Bovina +12,6%, Porcina +2,5% y Aviar -8,6%
- Evolución semestral del IPC General = 4,8%