

Sector Cárnico Uruguayo

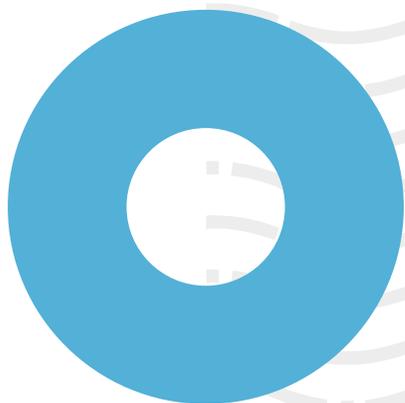
Síntesis 9M - 2021

Stock, Faena, Precio de Hacienda,
Exportación, Mercado Doméstico

Gerencia de Información
Octubre, 2021

INFORME WEB

inac
Instituto Nacional de Carnes



Sector Cárnico Uruguayo

Síntesis 9M - 2021

- Stock
- Faena
- Precio de Hacienda
- Exportación
- Mercado Doméstico
- Comentarios finales

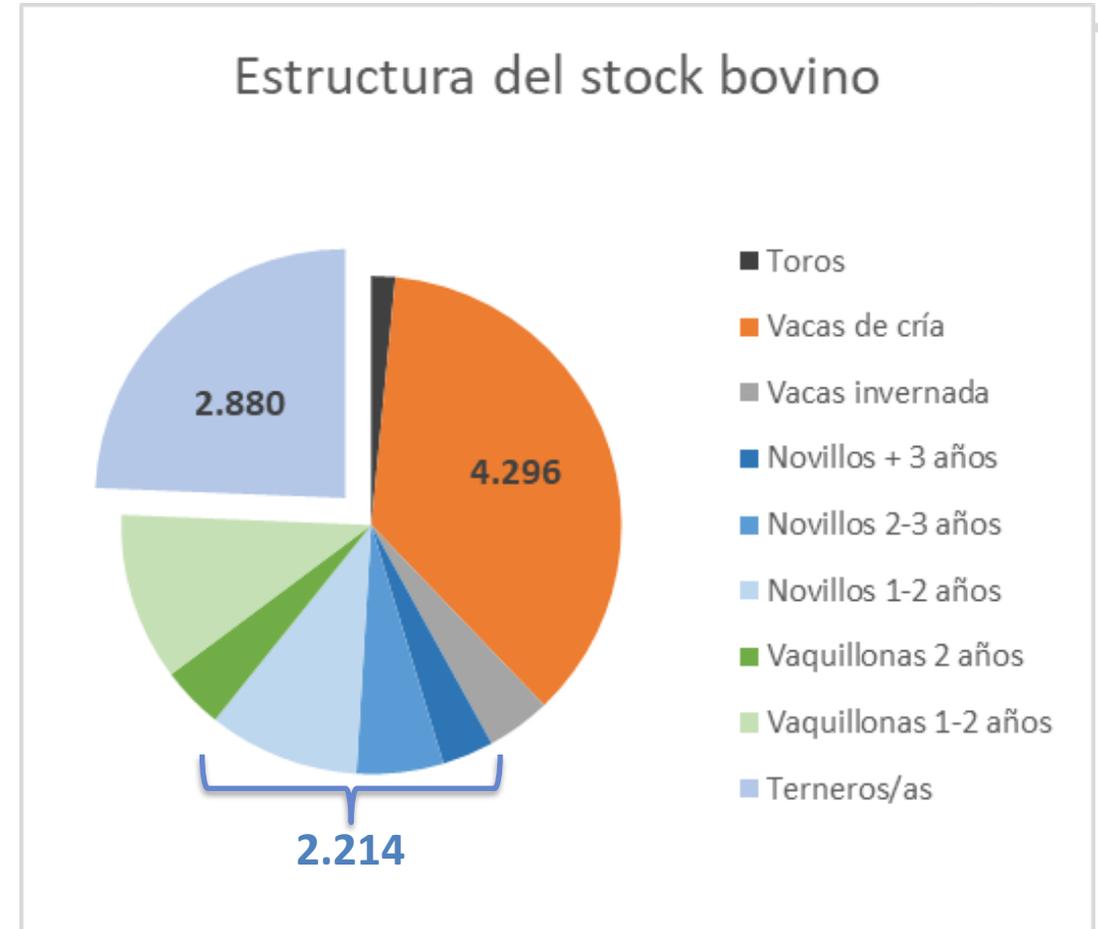
inac

Stock – ... y finalmente en bovinos no se llega a los 12 millones.

Categoría	2019	2020	2021*	Var. 21/20
Toros	179	184	182	-1%
Vacas de cría	4.343	4.305	4.296	0%
Vacas invernada	412	476	491	3%
Novillos + 3 años	411	410	394	-4%
Novillos 2-3 años	584	622	663	7%
Novillos 1-2 años	924	1.048	1.156	10%
Vaquillonas 2 años	458	476	478	1%
Vaquillonas 1-2 años	1.299	1.244	1.287	3%
Terneros/as	2.790	2.991	2.880	-4%
Total	11.398	11.756	11.827	1%

* www.mgap.gub.uy - Oct 2021

- Con un stock de bovinos que crece apenas un 1% (llegando a 11,8 millones de cabezas), se mantiene el nivel de vacas de cría y vaquillonas de + 2 años y crecen los novillos totales ubicándose en más de 2,2 millones. Esto significa un crecimiento de los novillos de 6% respecto a 2020 y 15% respecto a 2019, cuando se registraron menos de 1 millón de novillos mayores a los 2 años.

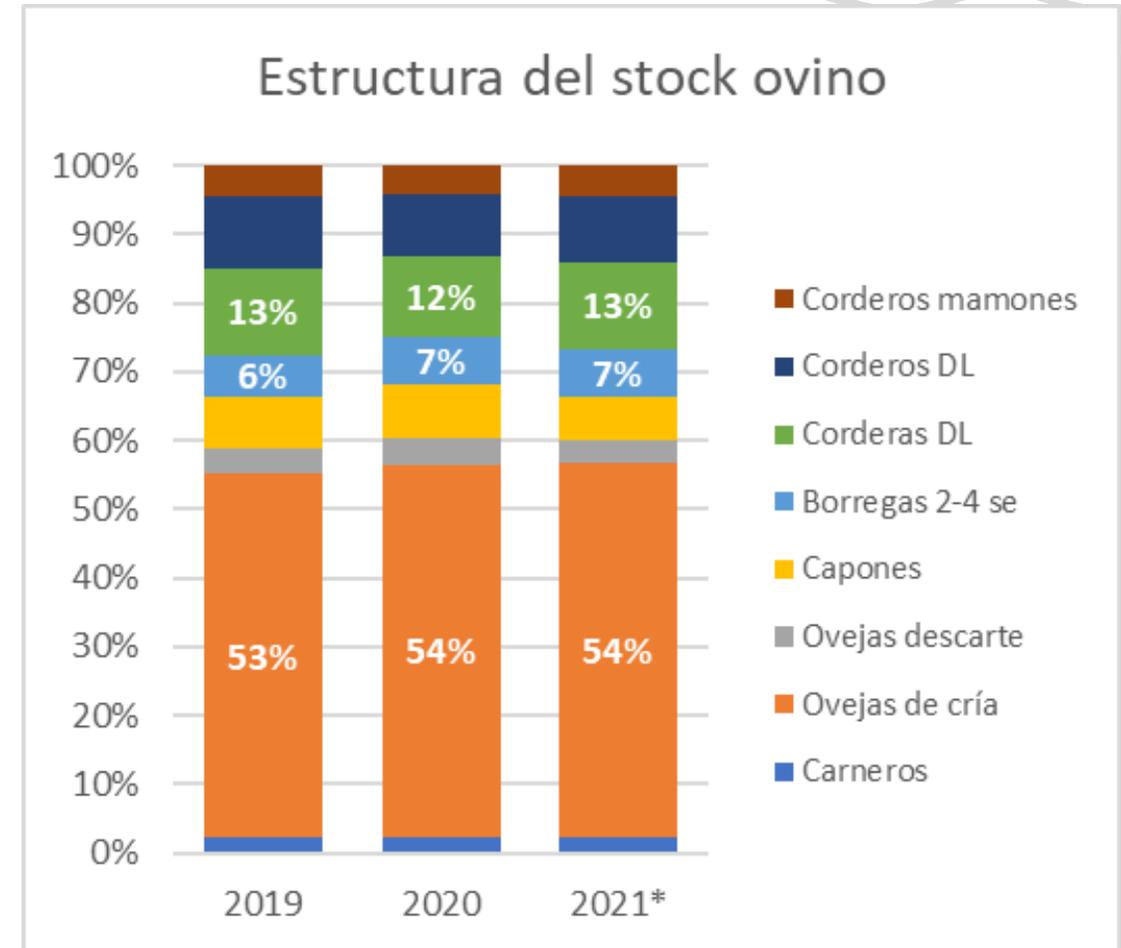


Stock – En ovinos ...

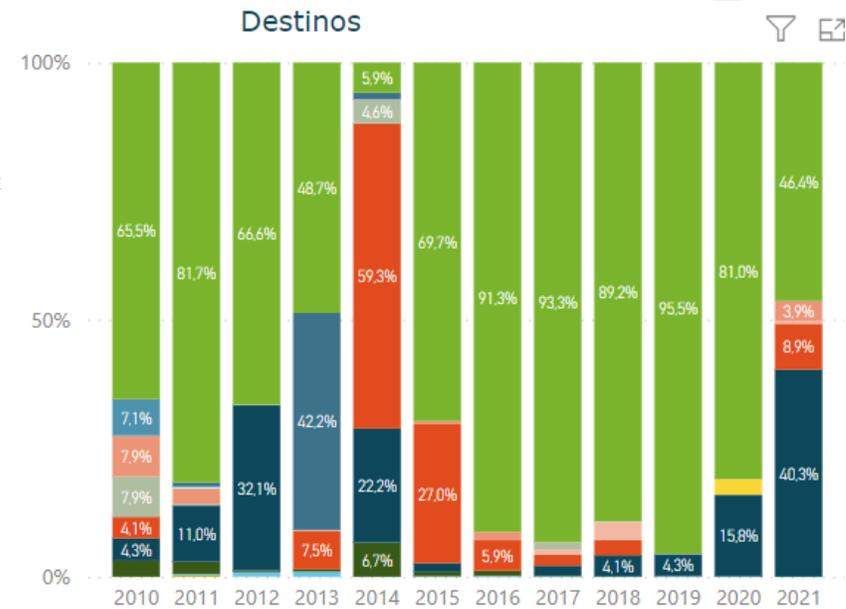
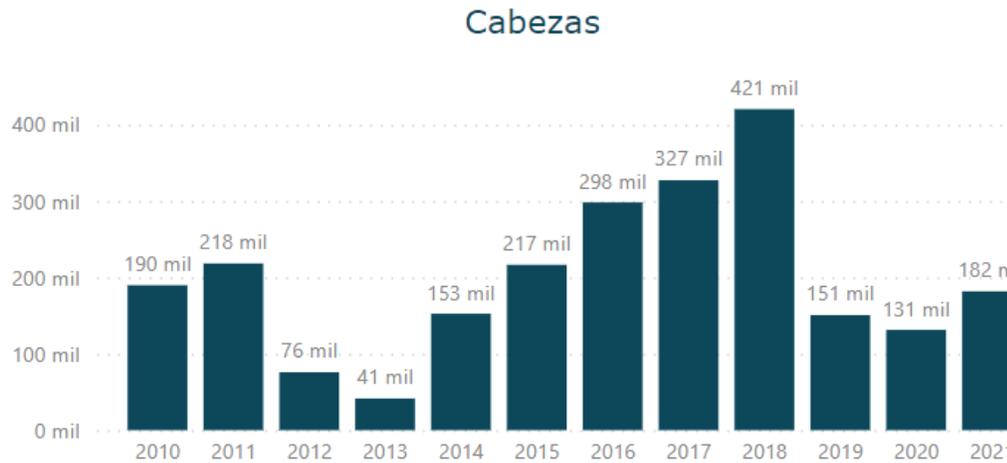
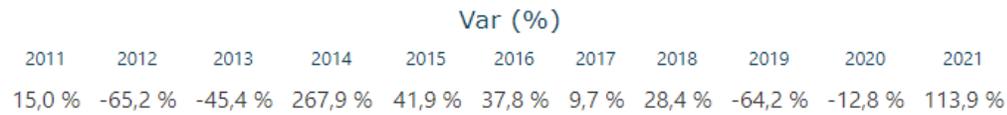
Categoría	2019	2020	2021*	Var. 21/20
Carneros	140	144	144	0%
Ovejas de cría	3.395	3.399	3.362	-1%
Ovejas descarte	233	237	210	-11%
Capones	492	482	383	-21%
Borregas 2-4 se	389	438	428	-2%
Corderas DL	816	734	790	8%
Corderos DL	660	570	584	2%
Corderos mam.	295	259	281	9%
Total	6.419	6.264	6.182	-1%

* www.mgap.gub.uy - Oct 2021

- Con una estructura similar, el stock ovino continua disminuyendo y se ubica al 30/6 de 2021 en 6,2 millones de cabezas.
- El mayor descenso porcentual estuvo determinado por categorías adultas (capones y ovejas de descarte) asociado a un incremento de la faena de estas categorías en el primer semestre de 2021.



Exportación de bovinos en pie – Crecimiento y nuevos mercados



- A Septiembre del 2021, se exportaron 182 mil animales en pie, lo cual ya supera el total exportado en todo el 2019 y 2020.
- Comparativamente con el acumulado a Septiembre 2020, se registra una variación positiva de 113%.
- Turquía continúa siendo el principal socio comercial representando un 44% del total exportado.
- No obstante, se consolida la participación de China como mercado de exportación en un 40%.
- Se asocia este mercado con animales principalmente hembras con un propósito de reproducción y raza lechera.

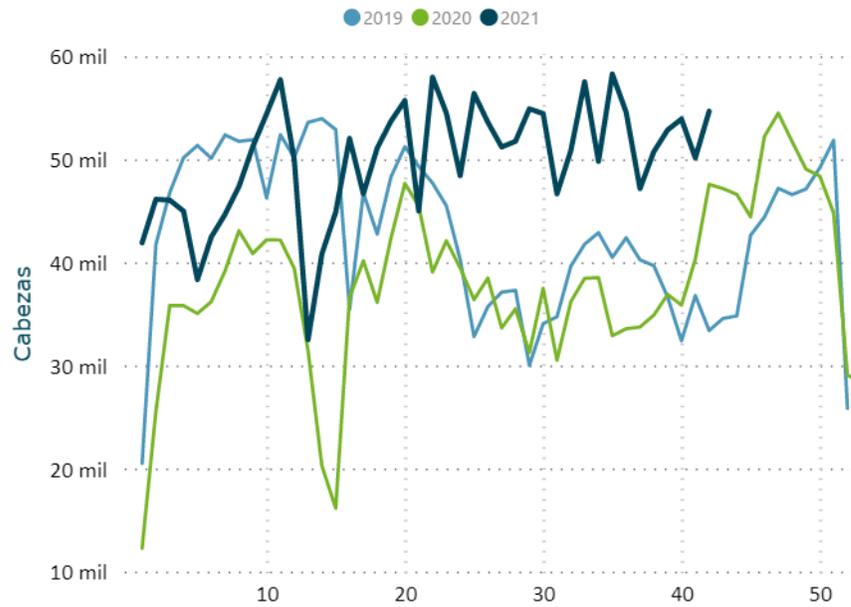
Sector Cárnico Uruguayo

Síntesis 9M - 2021

- Stock
- Faena
- Precio de Hacienda
- Exportación
- Mercado Doméstico
- Comentarios finales

inac

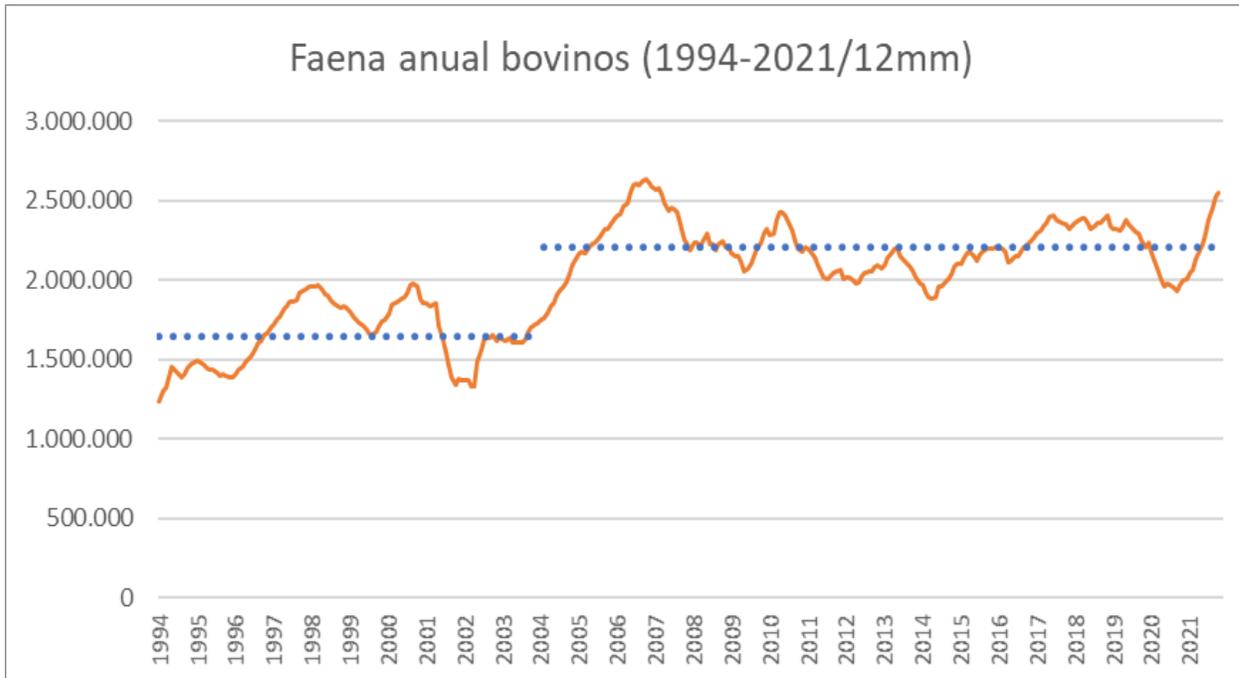
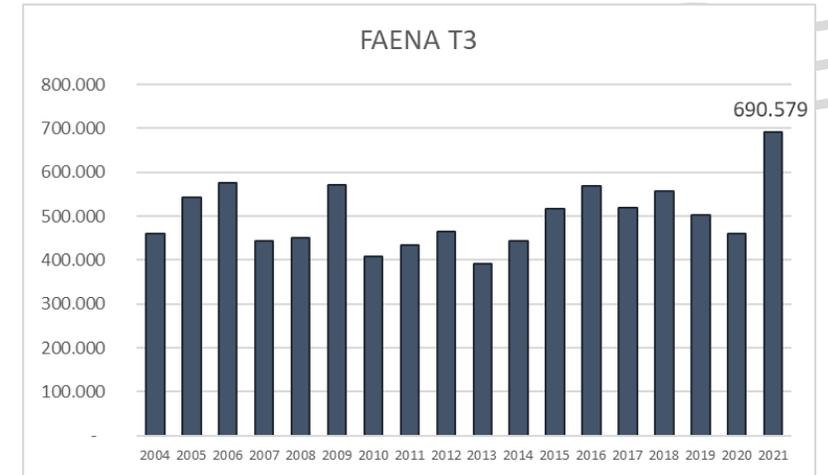
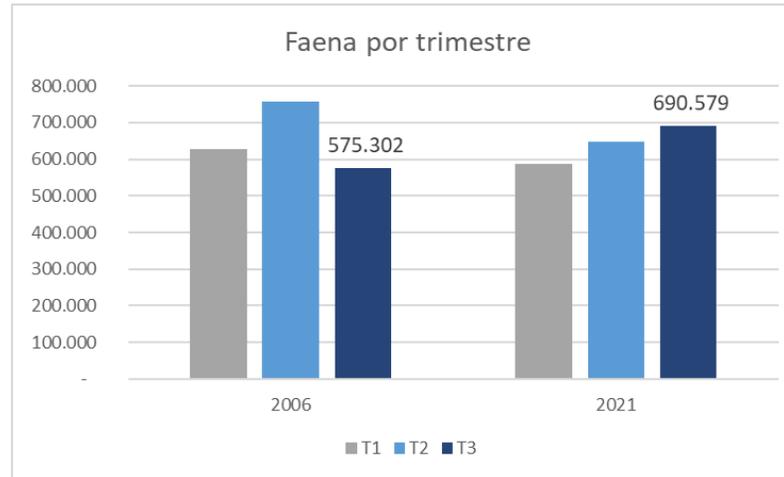
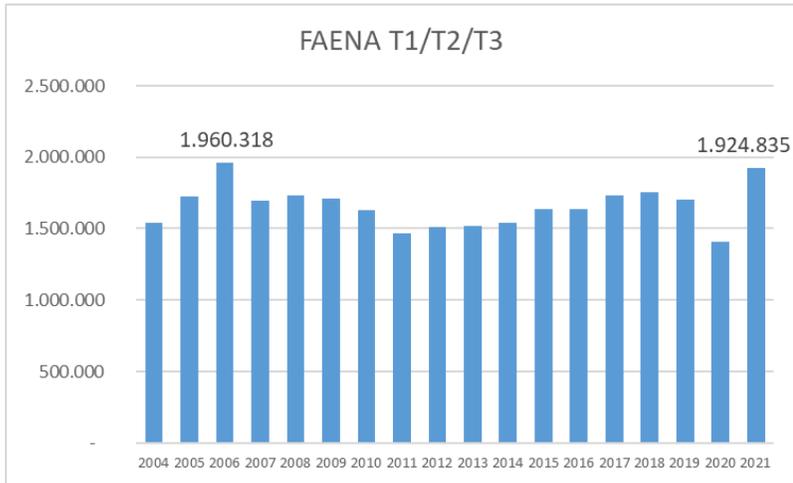
Faena Bovina – Los mejores 9 meses de los últimos 3 años...



	2019	2020		2021	
BOVINOS	Cabezas	Cabezas	Var (%)	Cabezas	Var (%)
Novillo	786.488	671.310	-14,6	946.847	41,0
Novillo 2 4d	308.202	313.552	1,7	473.882	51,1
Novillo 6d	161.203	113.870	-29,4	154.524	35,7
Novillo 8d	256.608	172.437	-32,8	197.211	14,4
Novillo dl	60.475	71.451	18,1	121.230	69,7
Terneros	8.139	5.948	-26,9	10.111	70,0
Toros	25.435	20.265	-20,3	27.276	34,6
Vaca	661.026	506.538	-23,4	709.595	40,1
Vaca 6d	53.198	42.090	-20,9	54.303	29,0
Vaca 8d	607.828	464.448	-23,6	655.292	41,1
Vaquillona	224.086	201.186	-10,2	231.006	14,8
Total	1.705.174	1.405.247	-17,6	1.924.835	37,0

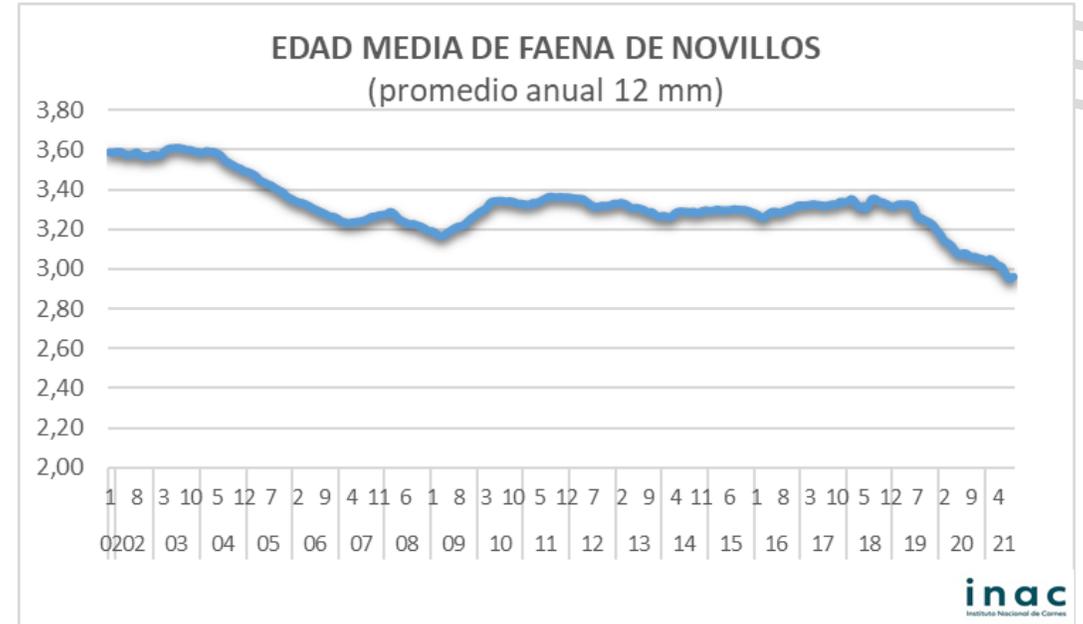
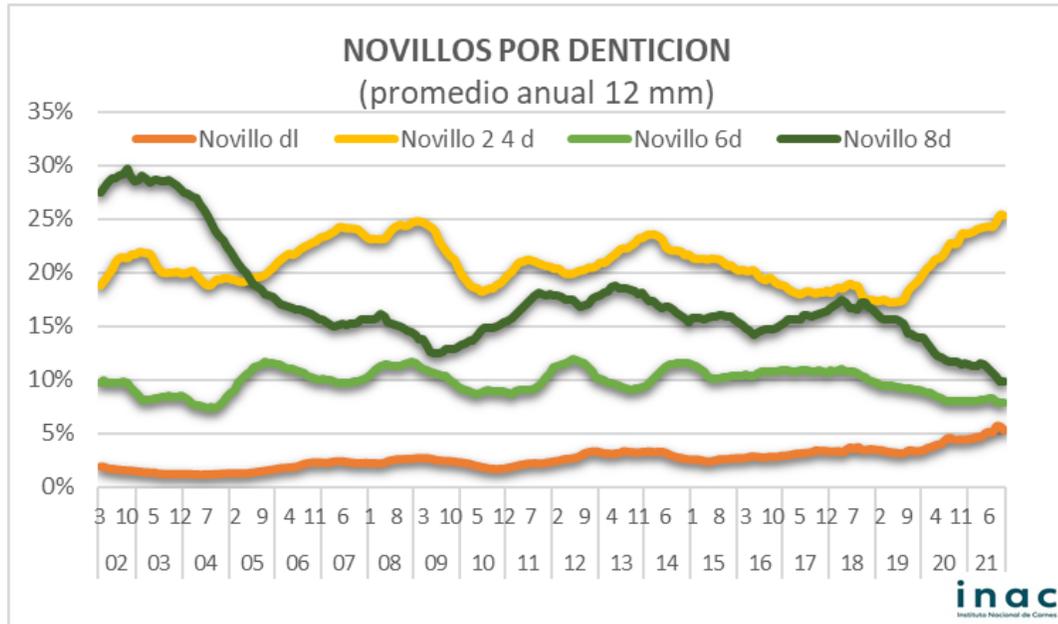
- A Septiembre del 2021, la faena de bovinos aumentó un 37% respecto al mismo período del 2020, equivalente a 519 mil cabezas más (219 mil más que en 2019).
- Esta tendencia se dio en todo el período con principal acento en el tercer trimestre, siendo un 50% mayor respecto al 2020.
- Todas las categorías 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 (165 mil cabezas más).
- Números de Octubre muestran una continuidad de esta tendencia, con 37 mil animales más faenados respecto al 2020 (+19%).

Faena Bovina – ... en realidad, de los últimos 15 años ...

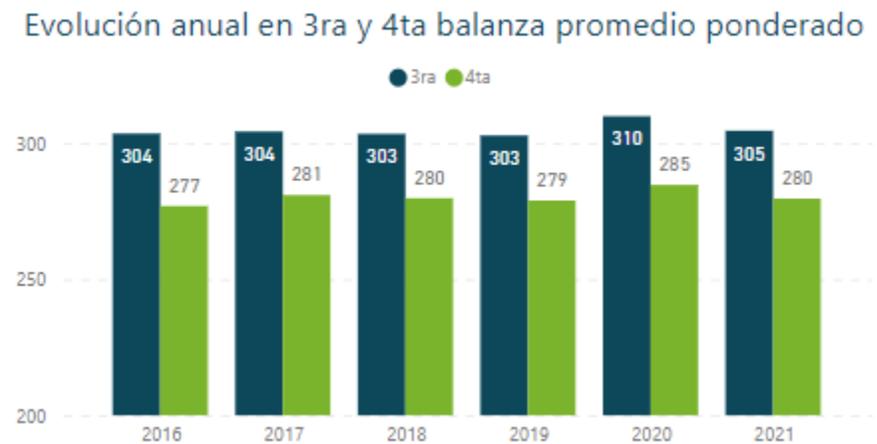
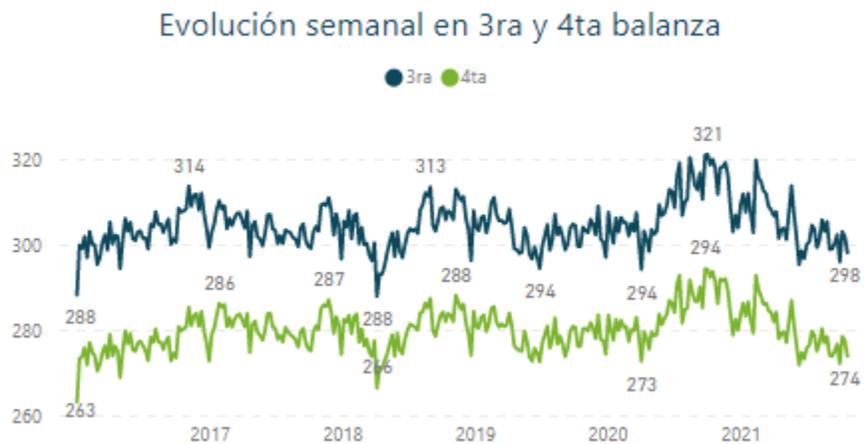


- La faena acumulada en los 3 trimestres del 2021 es solo superada por la faena del mismo período del 2006.
- Si se comparan ambos años, a diferencia del 3er trimestre (T3) del 2006, este año el 3er trimestre T3 muestra un crecimiento respecto a 2do trimestre.
- Analizando en particular el tercer trimestre (julio-setiembre), resulta ser el trimestre más alto desde que se cuentan con registros.
- Con 12 meses móviles, a Sept. 2021 se superan los 2,55 mm de animales faenados, comparado únicamente con la faena móvil del 2006.

Faena Bovina – ... con cambios en la edad de faena de los novillos



Peso promedio novillos en 3ra y 4ta (2016-2021)



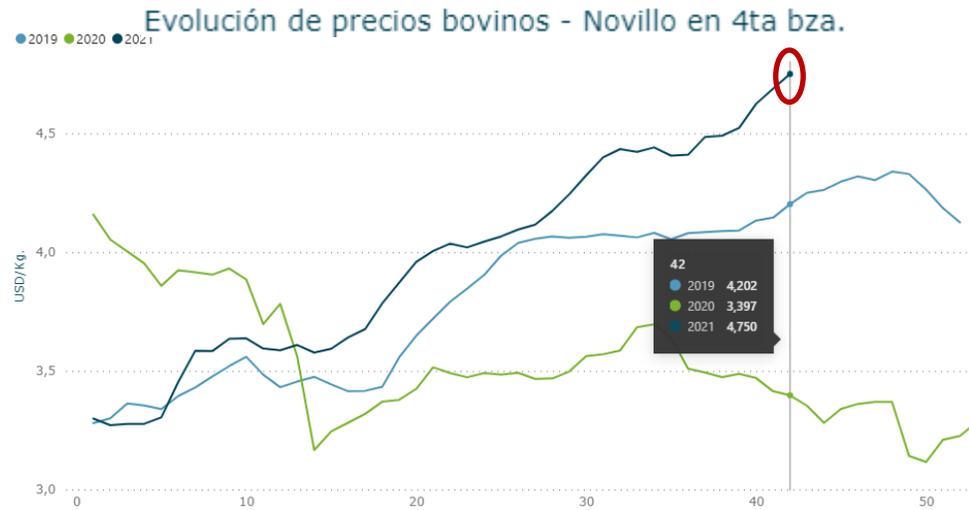
Sector Cárnico Uruguayo

Síntesis 9M - 2021

- Stock
- Faena
- Precio de Hacienda
- Exportación
- Mercado Doméstico
- Comentarios finales

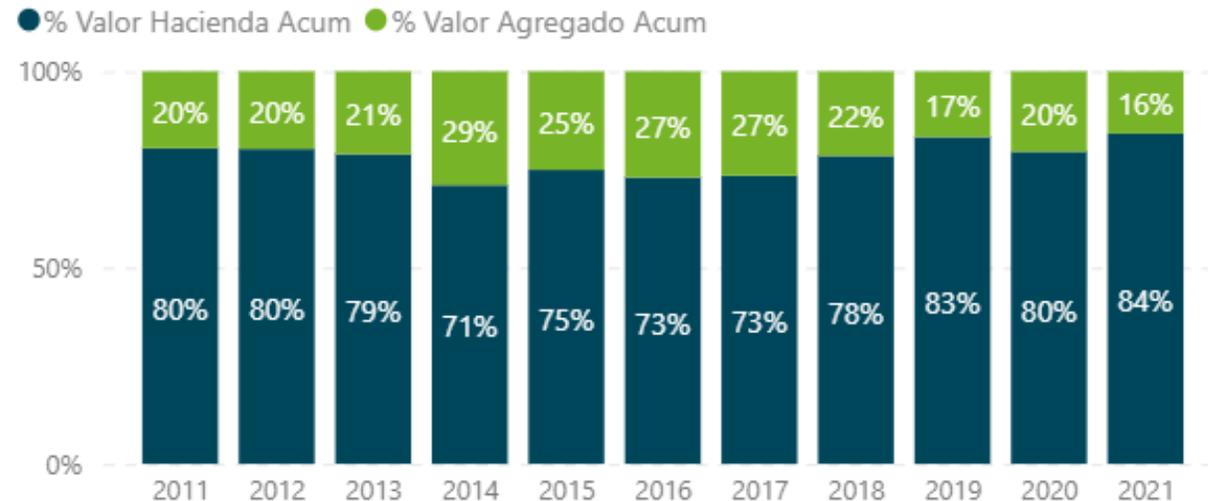
inac

Precio de Hacienda y Novillo Tipo – Tendencia al crecimiento con tasas superiores a los períodos previos

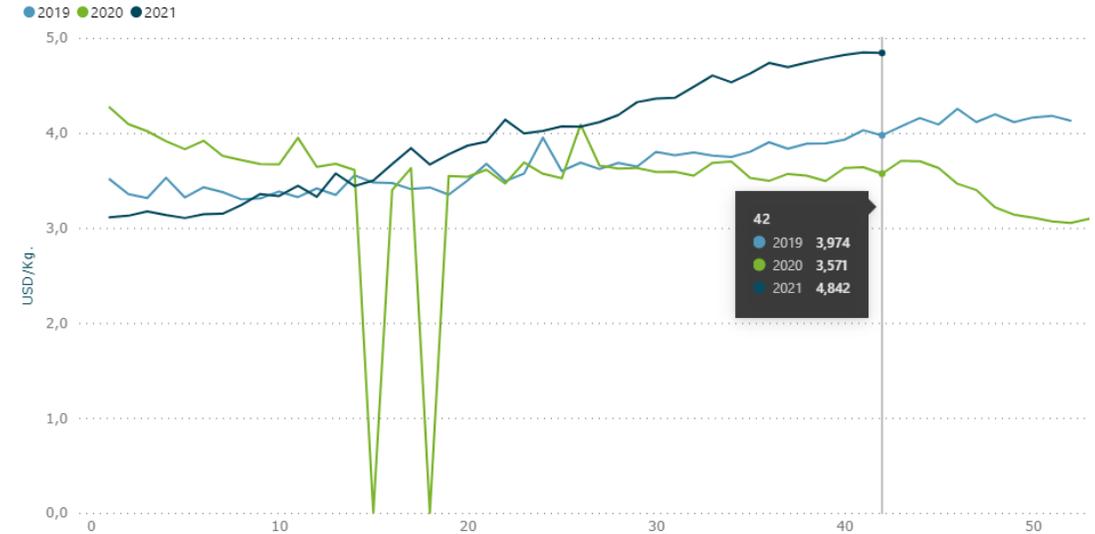
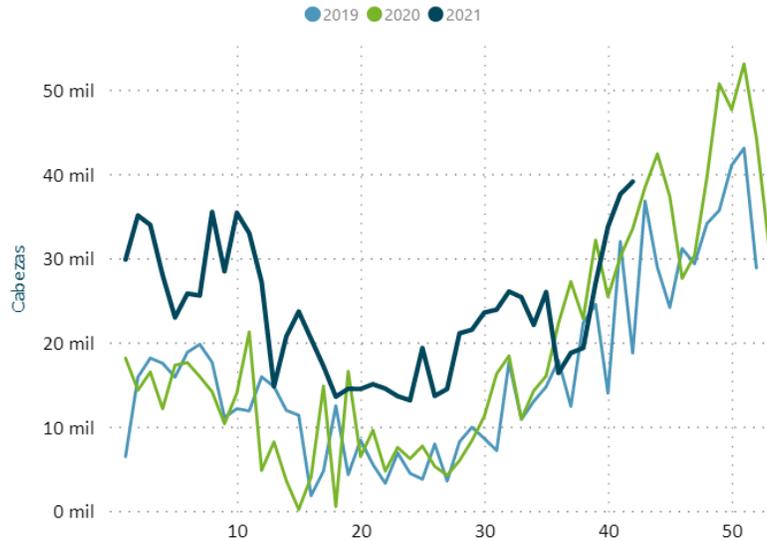


- En estos 9 meses el precio del Novillo en 4ta. Balanza mostró tasas de crecimiento elevadas, alcanzando al cierre del presente informe una variación de 40% en comparación con el comienzo de 2021.
- En valores corrientes se han registrado al cierre del trimestre los valores más altos de la serie para el indicador del novillo en USD/kg en 4ta. balanza
- El Novillo Tipo muestra en el acumulado del año una participación de hacienda que alcanza el 84%, siendo la proporción más alta en los últimos 11 años.

Participación de Hacienda y Valor Agregado Acumulados



Faena & Precio Ovino – Se mantiene tendencia de crecimiento



- En ovinos, el aumento es aún más marcado con 376 mil animales más respecto al 2020 y 409 mil más en comparación con 2019. Los 9 meses del 2021, registran la faena más alta desde el 2014 superando incluso ya a todo lo faenado en el 2019.
- Esta tendencia se dio en todo el período con principal acento en el segundo trimestre o siendo un 144% mayor respecto al 2020.
- Ovejas pasa a representar el 34% del total faenado (el año pasado era 26%), al tiempo que Capones y Corderos disminuyen.

	2019		2020		2021	
OVINOS	Cabezas	Cabezas	Var (%)	Cabezas	Var (%)	Cabezas
Borregos	30.457	22.115	-27,4	36.301	64,1	
Capones	62.367	82.825	32,8	105.525	27,4	
Carneros	3.797	2.935	-22,7	6.622	125,6	
Corderos	233.095	255.559	9,6	418.312	63,7	
Ovejas	126.022	124.674	-1,1	298.207	139,2	
Total	455.738	488.108	7,1	864.967	77,2	

Sector Cárnico Uruguayo

Síntesis 9M - 2021

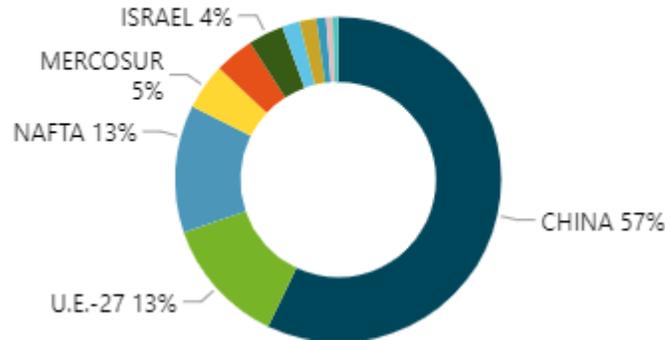
- Stock
- Faena
- Precio de Hacienda
- Exportación
- Mercado Doméstico
- Comentarios finales

inac

Exportación – Mejora de ingresos en todas las carnes

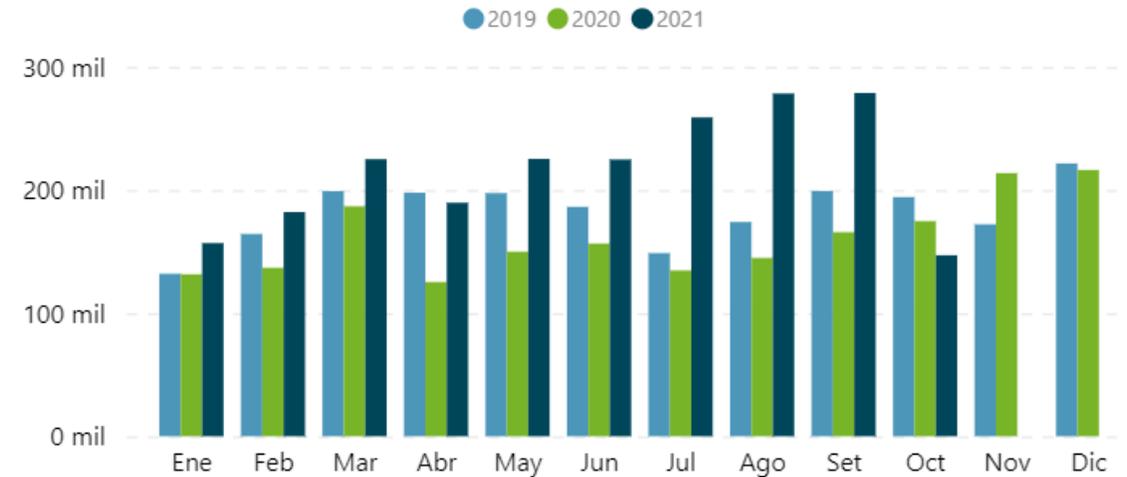


Miles USD Acumulado 2021



2019		2020		2021	
Miles USD	Var (%)	Miles USD	Var (%)	Miles USD	Var (%)
1.598.770	7,3	1.331.766	-16,7	2.018.096	51,5

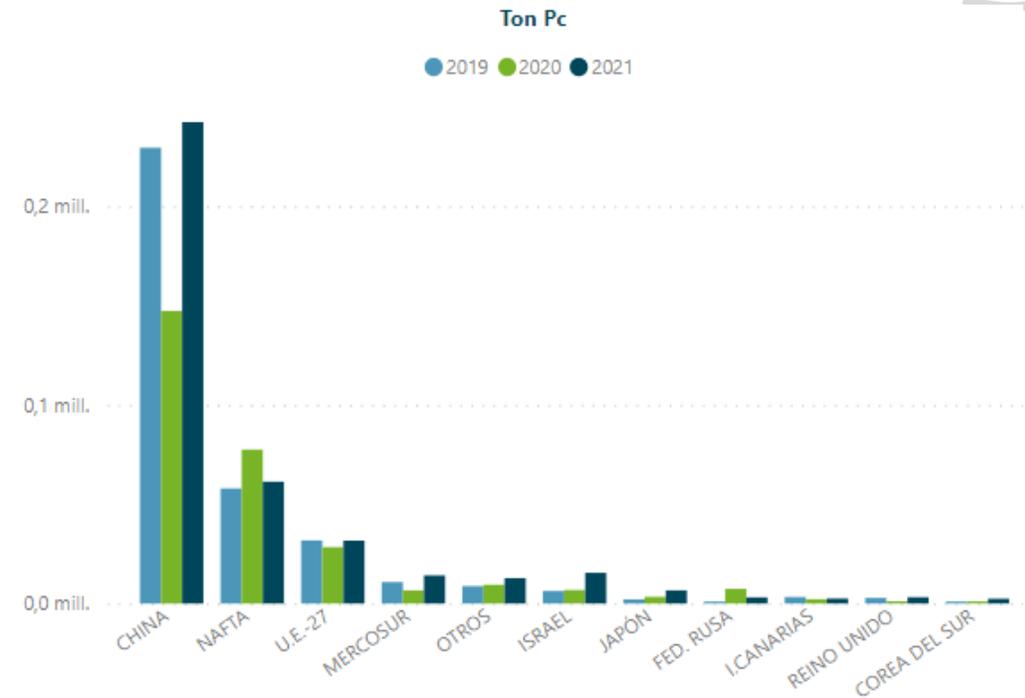
Miles de USD



- A Septiembre se registraron ingresos por 2.018 millones de USD por concepto de exportación de todas las carnes; un 51% más (687 millones) respecto al mismo período del año anterior y 420 millones más que en 2019.
- Los 1.139 millones de USD provenientes de China muestran un aumento del 91% respecto a 2020 y lo ubican como el principal socio comercial con un 56% del total. El mercado del Nafta representa un 13% de los ingresos, seguido de la Unión Europea con 13%. Mercosur se consolida como el cuarto destino con un 5%.
- La carne bovina (81% del total) obtuvo 1.634 millones de USD, marcando un crecimiento del 47% equivalente a una recuperación de 527 millones de USD frente al 2020.

Exportación Carne Bovina – Aumento del volumen & ingresos

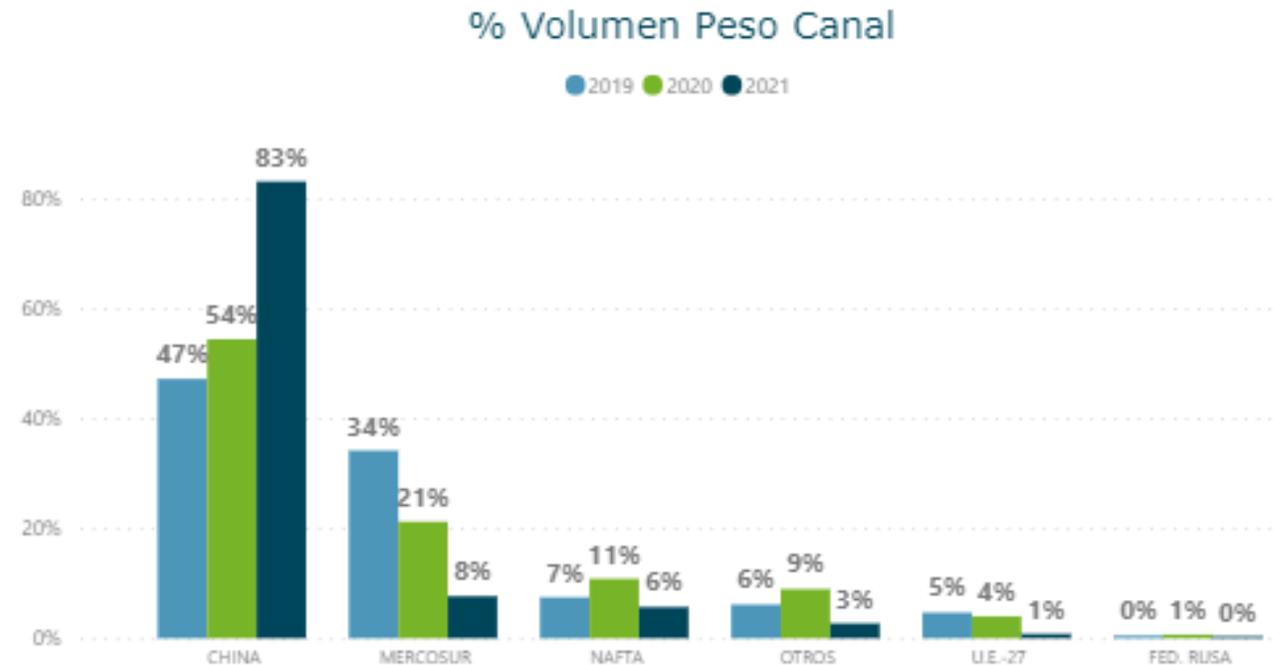
Mercados	2019	2020	2021	
	Ton Pc	Ton Pc	Ton Pc	Var Pc
CHINA	229.559	147.335	242.483	64,6
COREA DEL SUR	434	1.022	2.407	135,4
FED. RUSA	795	7.402	3.095	-58,2
I.CANARIAS	3.264	2.146	2.502	16,6
ISRAEL	6.295	6.799	15.462	127,4
JAPÓN	2.075	3.362	6.617	96,8
MERCOSUR	10.801	6.599	14.147	114,4
NAFTA	57.950	77.543	61.374	-20,9
OTROS	8.774	9.447	12.774	35,2
REINO UNIDO	2.803	1.076	3.175	195,1
U.E.-27	31.787	28.386	31.675	11,6
Total	354.537	291.118	395.711	35,9



- Repunte en el volumen exportado a China (64%) registrando un crecimiento de 90% en los ingresos, equivalente a USD425 millones más respecto al 2020 y USD137 millones más respecto al 2019.
- NAFTA, muestra una baja en el volumen exportado de 20%. Canadá y Estados Unidos muestran una caída en el volumen del 52% y 11%, respectivamente.
- Unión Europea aumenta en volumen exportado (11%) con una recuperación en el monto percibido por 24 USD millones.

Exportación Carne Ovina – Fuerte crecimiento en China

Mercados	2019	2020	2021	Var Pc
	Ton Pc	Ton Pc	Ton Pc	
CHINA	3.994	4.951	13.695	176,6
FED. RUSA	50	48	24	-49,6
ISRAEL	73			
MERCOSUR	3.231	2.129	1.221	-42,7
NAFTA	715	1.079	849	-21,4
OTROS	461	1.012	411	-59,3
REINO UNIDO	104			
U.E.-27	488	461	144	-68,8
Total	9.116	9.680	16.343	68,8



- Repunte en el volumen exportado a China (176%), con un Imex que mejora 27% registrando un crecimiento de 251% en los ingresos, equivalente a USD48 millones más respecto al 2020 y USD52 millones más respecto al 2019.
- Todos los demás mercados tienen caídas en el ingreso percibido debido a la caída del volumen colocado pese a tener un mejor Imex.

Sector Cárnico Uruguayo

Síntesis 9M - 2021

- Stock
- Faena
- Precio de Hacienda
- Exportación
- Mercado Doméstico
- Comentarios finales

inac

Volúmenes comercializados

Agosto 2021

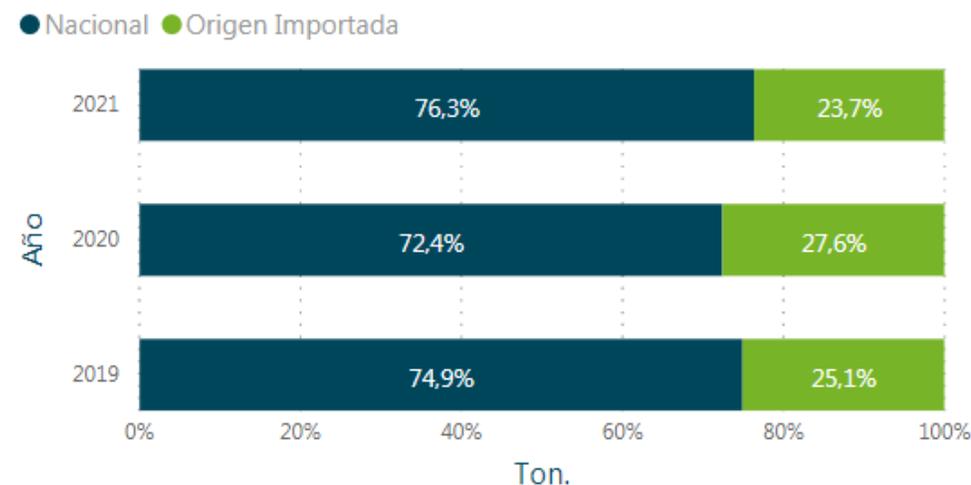


Acumulado enero-agosto de cada año

Año	2019	2020	2021	
Especie	Ton	Ton	Ton	var (%)
☐ Carne Bovina	93.949	83.579	87.427	4,6
Nacional	77.352	62.667	70.490	12,5
Origen Importada	16.597	20.912	16.937	-19,0
☐ Carne Aviar	40.237	45.372	52.372	15,4
Nacional	39.572	43.596	50.685	16,3
Origen Importada	664	1.777	1.688	-5,0
☐ Carne Porcina	31.706	28.974	28.329	-2,2
Nacional	7.102	7.890	7.015	-11,1
Origen Importada	24.604	21.085	21.314	1,1
☑ Carne Ovina	915	651	667	2,4
Total	166.806	158.577	168.796	6,4

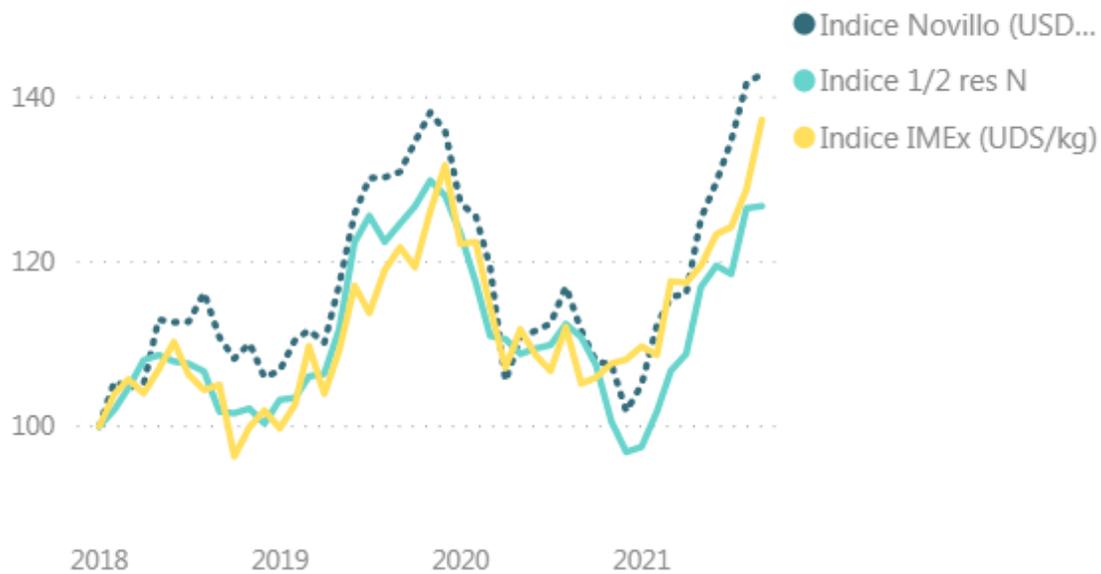
- En el acumulado a agosto de 2021 se observa un aumento del 6,4% en el consumo de proteína cárnica (mayor valor últimos 3 años), explicada principalmente por el aumento de carne aviar y bovina.
- Crece la participación de la carne bovina y aviar de origen nacional y se observan caídas en la carne importada.
- La carne aviar logra valores históricos con un ritmo que podría finalizar el año en un aumento del ya alto consumo registrado en 2020.

Origen de Especies seleccionadas

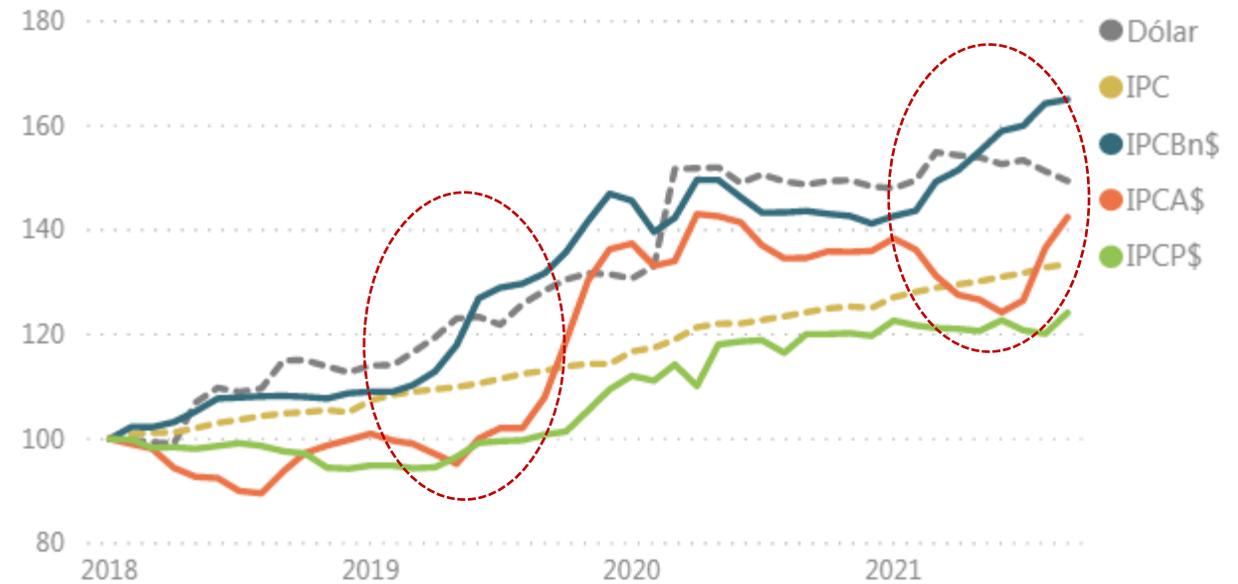


Mercado Doméstico – Precios altos y alineados

Hacienda, Media res, IMEx (USD/kg)



Índice de Precio al Público Carne Bovina, Aviar, Porcina



- Variaciones 9M → IMEx +27% - Novillo +40% - Media res +31%
- Tasas de variación por encima de 2019
- Precios al público con comportamientos diferentes (9M \$): Bovina +16,8%, Porcina +3,7% y Aviar +4,5%
- Evolución del IPC General acumulado 9M = 6,7%

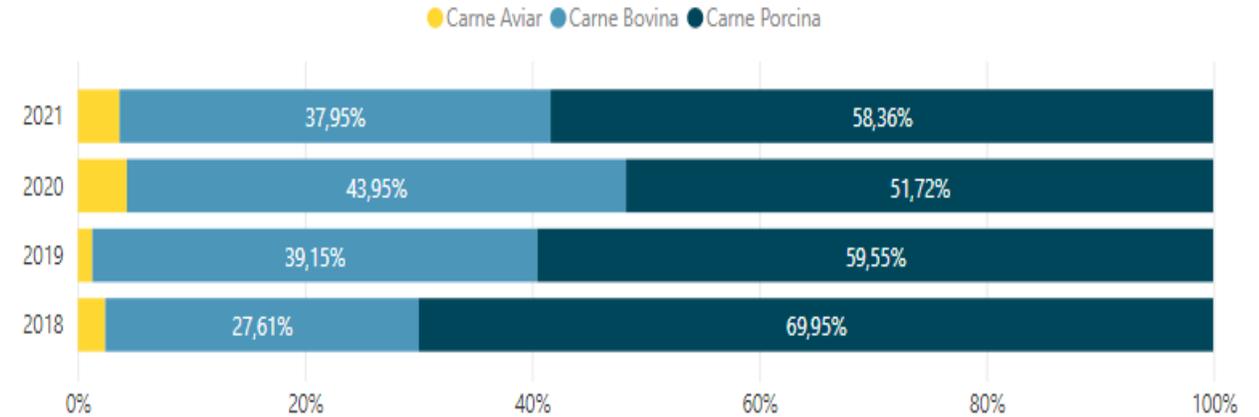
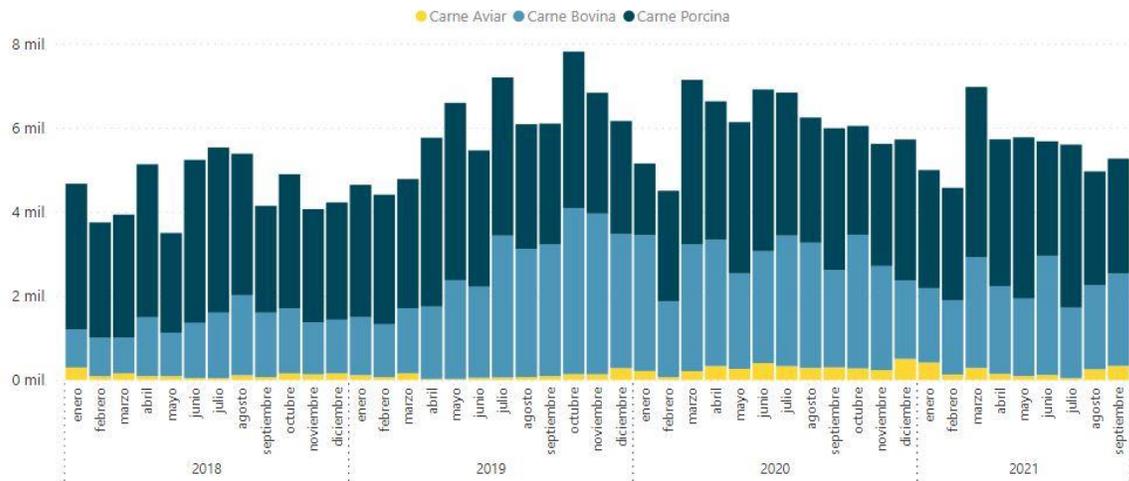
Carne importada – Se reduce participación de la carne importada



Carne bovina
18.791
Toneladas

Carne porcina
28.897
Toneladas

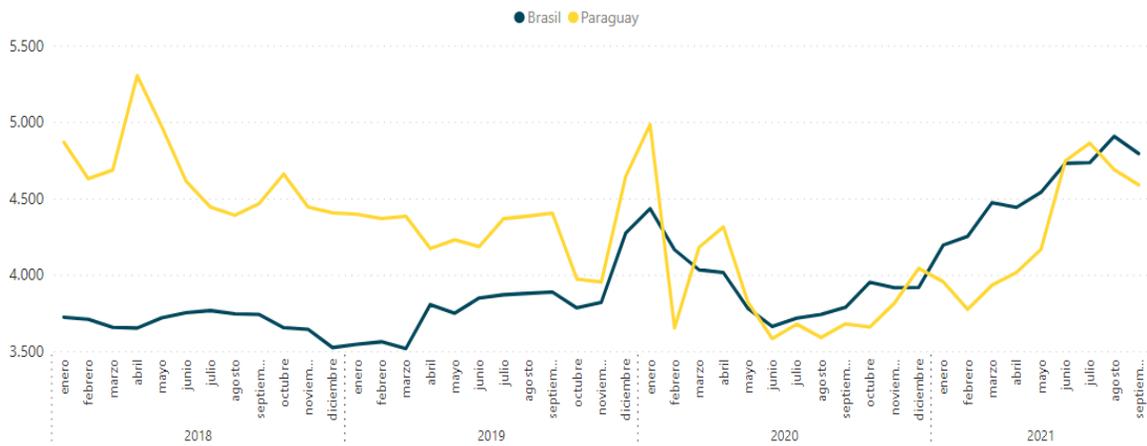
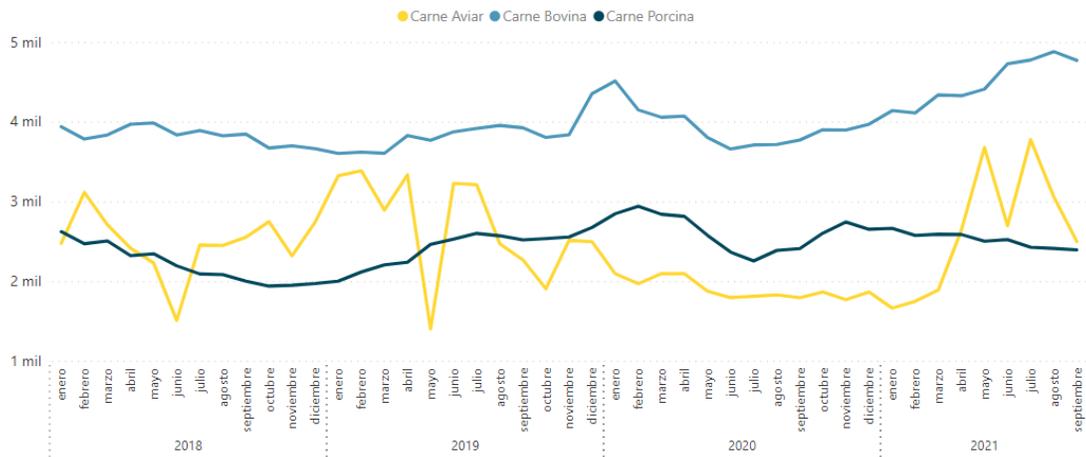
Carne aviar
1.827
Toneladas



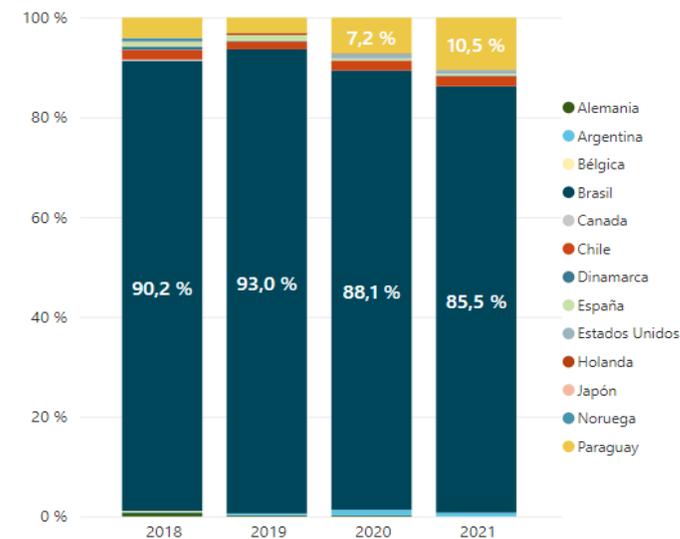
- Variaciones 9M → caída volumen -10,8% (-23% bovina, -24% de carne aviar, +1% porcina).
- Baja 6 puntos porcentuales la participación de la bovina en la importada.

Carne importada – Cambios del precio internacional reestructuran mercados

Precio promedio (USD/Ton) por especie



Carne Importada (USD/ton)	Var. 12 meses	Var. Ac. Anual
Bovina	26,5%	20,2%
Porcina	-0,6%	-9,7%
Aviar	39,4%	34,0%



- Países de origen: incremento de Paraguay (bovina +3 puntos porcentuales) disminución de Brasil 2.6 (carne aviar y bovina)

Sector Cárnico Uruguayo

Síntesis 9M - 2021

- Stock
- Faena
- Precio de Hacienda
- Exportación
- Mercado Doméstico
- Comentarios finales

Inac

Síntesis 9M – Récorde históricos en la mayoría de las variables

- Nivel de actividad récord en zafra de bovinos acumula una **faena anualizada de 2,55** millones de cabezas. Es posible cierre de año con cifras por encima de 2006.
- Con una exportación de bovinos en pie que podría llegar a 200 mil cabezas, se podría llegar a una **extracción** total de **24%**
- Elevada **faena de ovinos** de 1,4 mil.cab anualizada (382 mil ovejas, 11% stock). De mantenerse el actual ritmo se alcanzaría una **extracción superior al 24%**.
- **Precios de hacienda** históricamente altos (4,75 USD/kg novillo 4ta) con variación anual de 40% y una alta participación de la hacienda en el Novillo Tipo (84% acumulado 9M).
- Las **exportaciones** del sector crecen en volumen y valor, alcanzado un **récord histórico** en los primeros 9 meses superando **2000 mm de USD** (al 3/11 2.311 millones USD). La carne bovina anualizada (12 mm a set) llega a 530 mil ton pc con ingresos de 2.120 millones de USD.
- Se recupera el consumo en el **mercado doméstico** en carne bovina y aviar sobre la base de mayor volumen nacional. El crecimiento en el precio internacional reestructuran mercados y disminuye la importación de carne.