

Sector Cárnico Uruguayo

Síntesis 6M - 2022

Faena, Precio de Hacienda,
Exportación, Mercado Interno

Gerencia de Información
Julio, 2022

INFORME WEB

inac
Instituto Nacional de Carnes

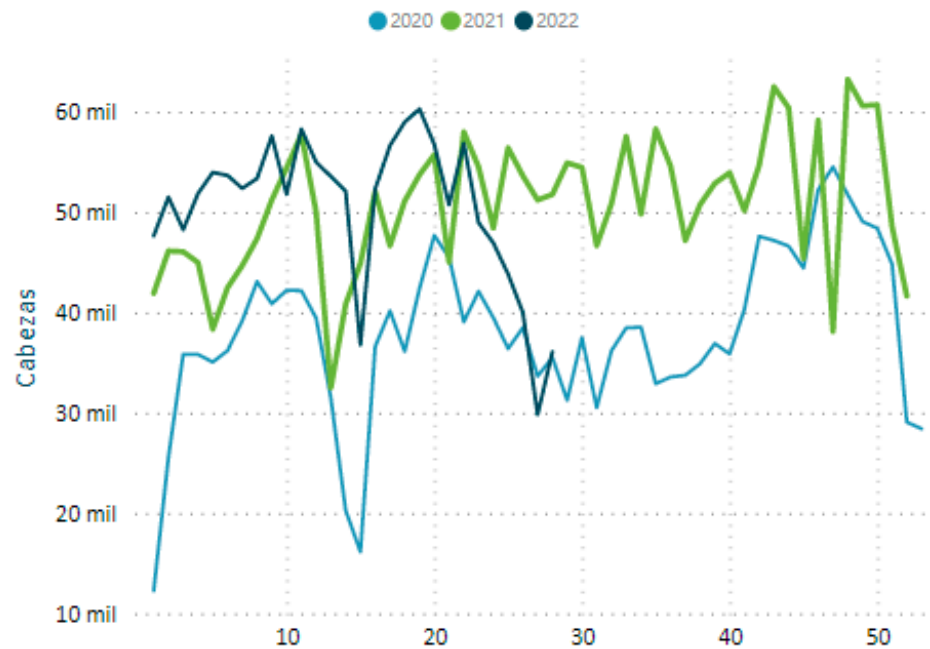
Sector Cárnico Uruguayo

Síntesis 6M - 2022

- Faena
- Precio de Hacienda
- Exportación
- Mercado Interno

inac

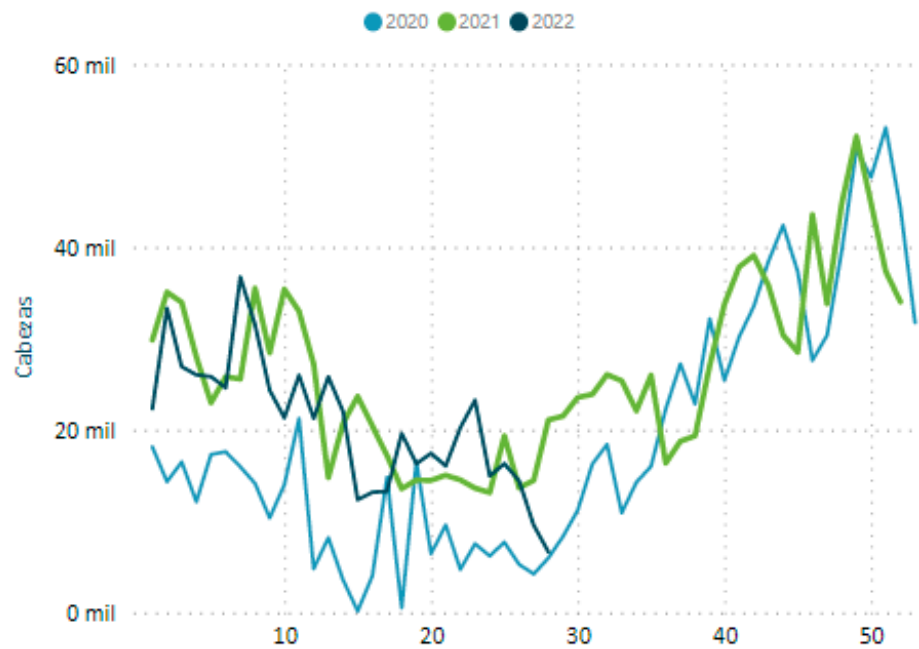
Faena Bovina – Crecimiento vs. 2021, con moderación en 2do. Trim.



	2020	2021		2022	
BOVINOS	Cabezas	Cabezas	Var (%)	Cabezas	Var (%)
Novillo	439.715	602.510	37,0	647.144	7,4
Novillo 2 4d	191.276	275.842	44,2	360.270	30,6
Novillo 6d	79.910	106.814	33,7	96.353	-9,8
Novillo 8d	128.973	150.968	17,1	127.785	-15,4
Novillo dl	39.556	68.886	74,1	62.736	-8,9
Terneros	4.040	7.623	88,7	4.962	-34,9
Toros	15.343	19.416	26,5	20.460	5,4
Vaca	352.679	461.661	30,9	492.368	6,7
Vaca 6d	29.643	35.909	21,1	39.937	11,2
Vaca 8d	323.036	425.752	31,8	452.431	6,3
Vaquillona	134.290	143.046	6,5	176.622	23,5
Total	946.067	1.234.256	30,5	1.341.556	8,7

- A Junio del 2022, la faena de bovinos aumentó un 8,7% respecto al mismo período del 2021, equivalente a 107 mil cabezas más (y 395 mil más que en 2020).
- Se resalta el mes de Febrero por su crecimiento (23%) y Mayo por su contracción (-13%). En una mirada por trimestre, el 1ro registró un aumento de 14,7% al tiempo que el 2do. 3,2%.
- Salvo Terneros (-34,9%), las demás subcategorías mostraron números incrementales registrando Novillos (+7,4% / 44 mil cabezas) y Vacas (+6,7% / 30 mil cab.) y Vaquillonas (+23,5% / 33 mil cabezas).
- Se mantiene la estructura de faena histórica: 48% Novillos, 37% Vacas y 13% Vaquillonas.

Faena Ovina – En niveles altos históricos con repunte en 2do. Trim.

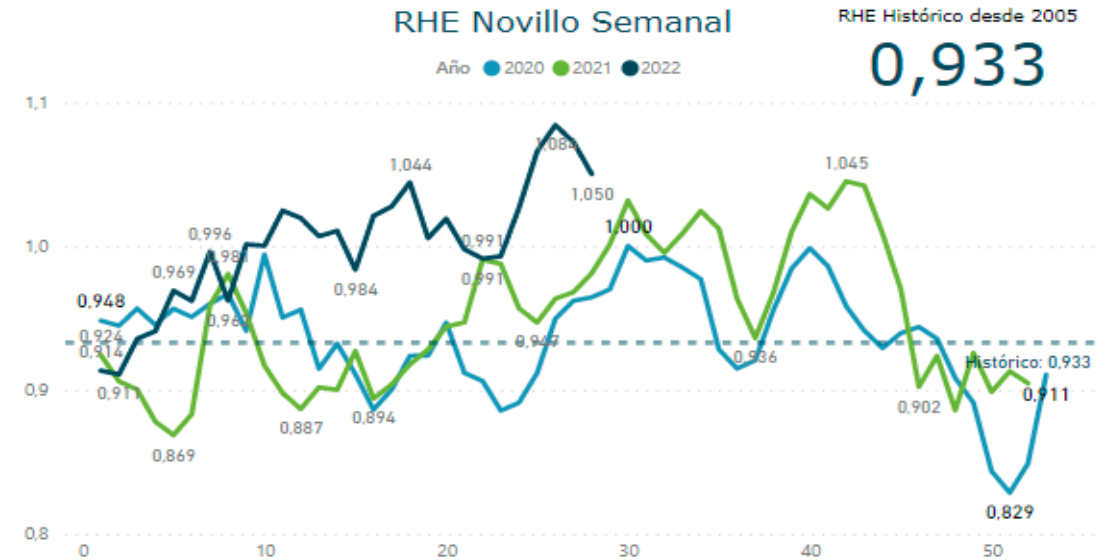
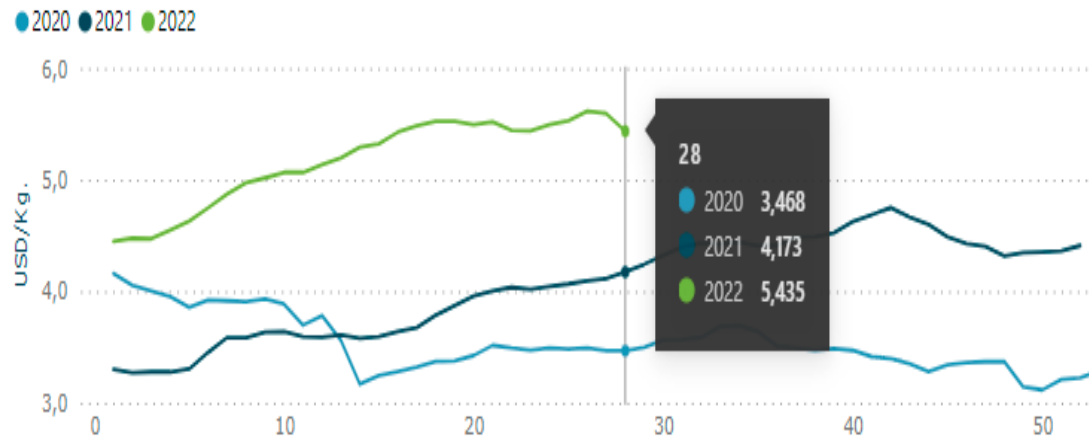


	2020		2021		2022	
OVINOS	Cabezas	Var (%)	Cabezas	Var (%)	Cabezas	Var (%)
Borregos	14.342	-23,7	25.913	80,7	31.063	19,9
Capones	38.854	0,3	65.869	69,5	42.187	-36,0
Carneros	1.647	-27,6	4.456	170,6	6.001	34,7
Corderos	123.349	-1,4	243.492	97,4	238.707	-2,0
Ovejas	87.835	-10,1	239.099	172,2	244.923	2,4
Total	266.027	-5,9	578.829	117,6	562.881	-2,8

- En el primer semestre, la faena de ovinos se redujo un 2,8% respecto al mismo período del 2021, equivalente a 15 mil animales menos (aunque 296 mil más que en 2020).
- Luego de un 1er trimestre de caída (-8,8%) con Abril cayendo 23%, se da una recuperación en el 2do. Trimestre aumentando en 7,9% la faena respecto al 2021 con Mayo y Junio creciendo a tasas del 28% en promedio.
- Esta recuperación se dio principalmente impulsada por el aumento en corderos en un 24% (+20,000 cabezas).
- Algunos cambios en la estructura de faena histórica: 44% Ovejas (⬆), 42% Corderos y 7% Capones (⬇).

Precios e Indicadores – Mejora en precio de hacienda y RHE

Evolución de precios bovinos - Novillo en 4ta bza.

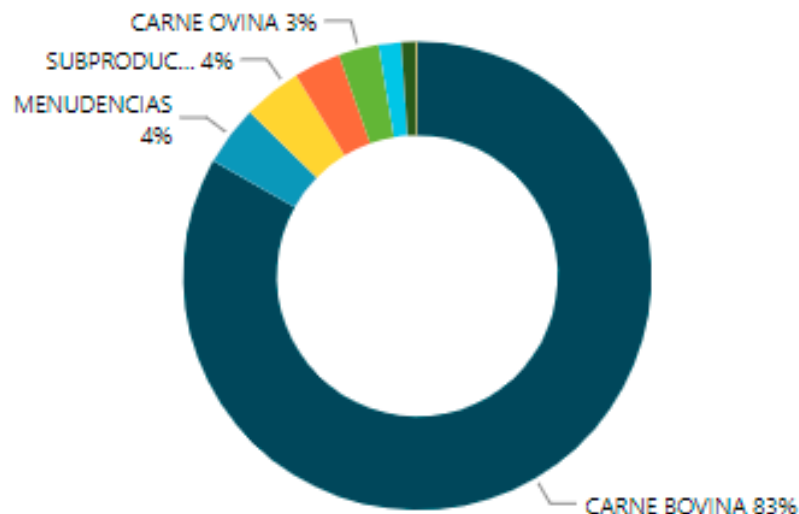


- Precio de Novillo en 4ta. Balanza mostró un crecimiento de 30% en comparación a la misma semana del año anterior y un 56% en relación al 2020.
- Se mantiene en niveles altos históricamente, manteniendo la inercia del 2021.
- El RHE alcanzó en Junio el valor más alto en lo que va del año (1,084) y el más alto desde Julio 2010.
- De las 28 semanas transcurridas en 2022, 26 se mantuvo por encima del promedio histórico de 0,933, en contraste con las 12 semanas de 2021 a la misma fecha.

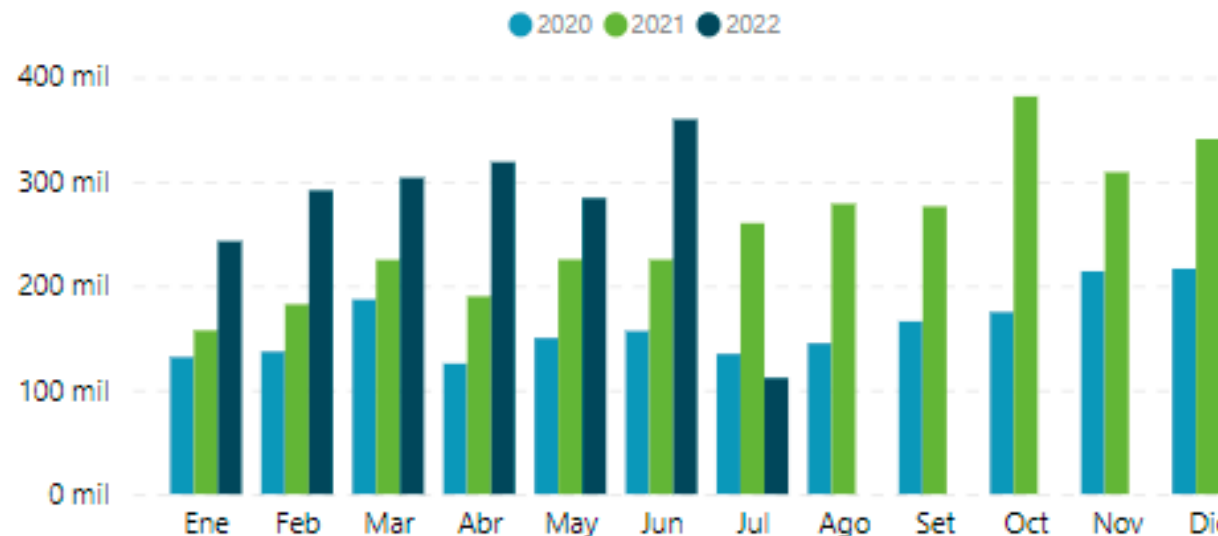
Exportación – Mejora de ingresos en todas las carnes



Miles USD Acumulado 2022



Miles de USD Mensual

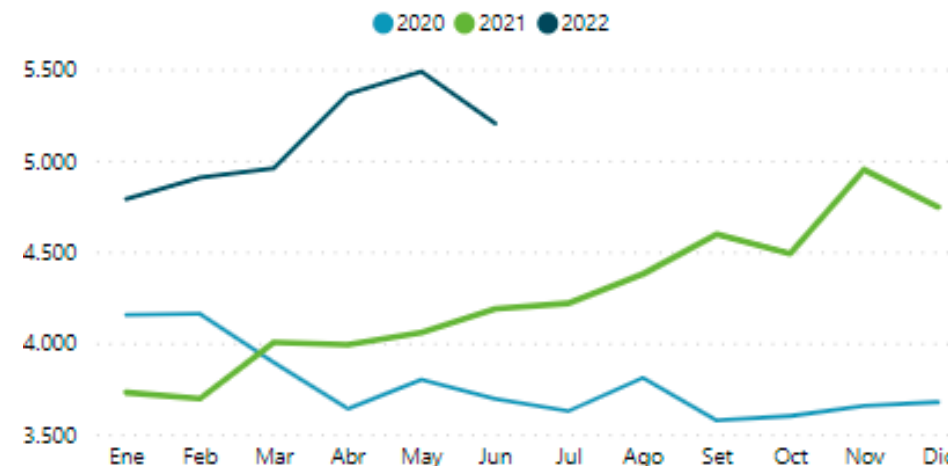


- A Junio se registraron ingresos por 1.799 millones de USD por concepto de exportación de todas las carnes; un 50% más (595 millones de USD) respecto al mismo período del año anterior y 912 millones de USD más que en 2020.
- Los 1.063 millones de USD provenientes de China muestran un aumento del 63% respecto a 2021 y la ubica como el principal socio comercial con un 59% del total. El mercado del USMCA representa un 13% de los ingresos, seguido de la Unión Europea con 12%. Mercosur se consolida como el cuarto destino con un 5%.
- La carne bovina (83% del total) obtuvo 1.496 millones de USD, marcando un crecimiento del 56% equivalente a 535 millones de USD frente al 2021.

Exportación Carne Bovina – Aumento del volumen & ingresos

Mercados	2020		2021		2022	
	Ton PC	Var (%)	Ton PC	Var (%)	Ton PC	Var (%)
CHINA	97.771	-35,7	142.240	45,5	195.248	37,3
COREA DEL SUR	722	97,9	1.353	87,3	554	-59,0
FED. RUSA	3.058	336,4	2.474	-19,1	81	-96,7
I.CANARIAS	1.363	-39,7	1.723	26,5	1.327	-23,0
ISRAEL	4.445	-11,7	8.700	95,7	6.651	-23,6
JAPÓN	2.004	112,8	3.162	57,8	5.213	64,9
MERCOSUR	3.912	-48,0	7.843	100,5	8.681	10,7
OTROS	5.876	-9,4	8.432	43,5	6.915	-18,0
REINO UNIDO	666	-67,3	2.161	224,5	1.735	-19,7
U.E.-27	16.958	-25,7	20.243	19,4	21.024	3,9
USMCA	55.795	24,3	44.406	-20,4	44.717	0,7
Total	192.569	-21,4	242.737	26,1	292.145	20,4

Evolución mensual IMEx PC



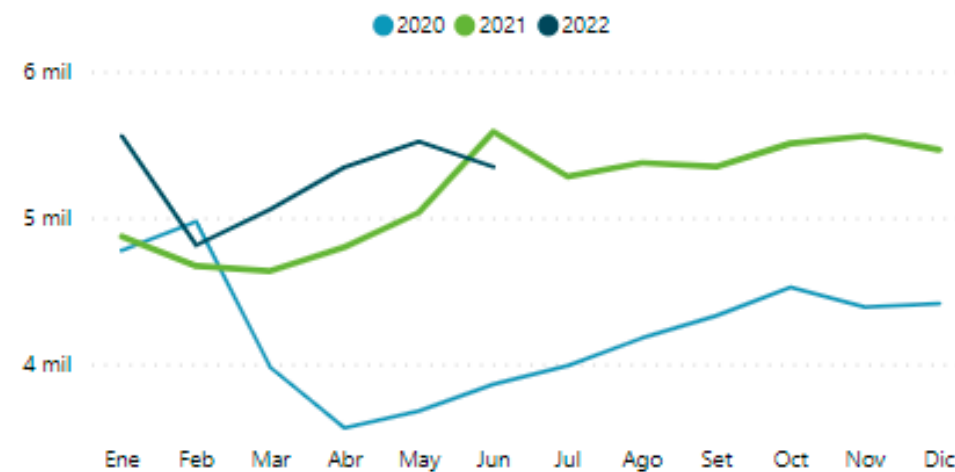
- Aumento en el volumen exportado a China (37,4%) registrando un crecimiento de 81,3% en los ingresos, equivalente a 404 millones de USD más respecto al 2021 y 579 millones de USD más respecto al 2020.
- UE muestra crecimiento superando las 21 mil toneladas, con una mejora en los ingreso percibidos (52 millones de USD).
- Mercosur aumenta en volumen exportado (10%) registrando 58 millones de USD de ingresos, al tiempo que Japón aumenta 116% en ingresos y 65% en volumen.

Exportación Carne Ovina – Caen volumen e ingreso



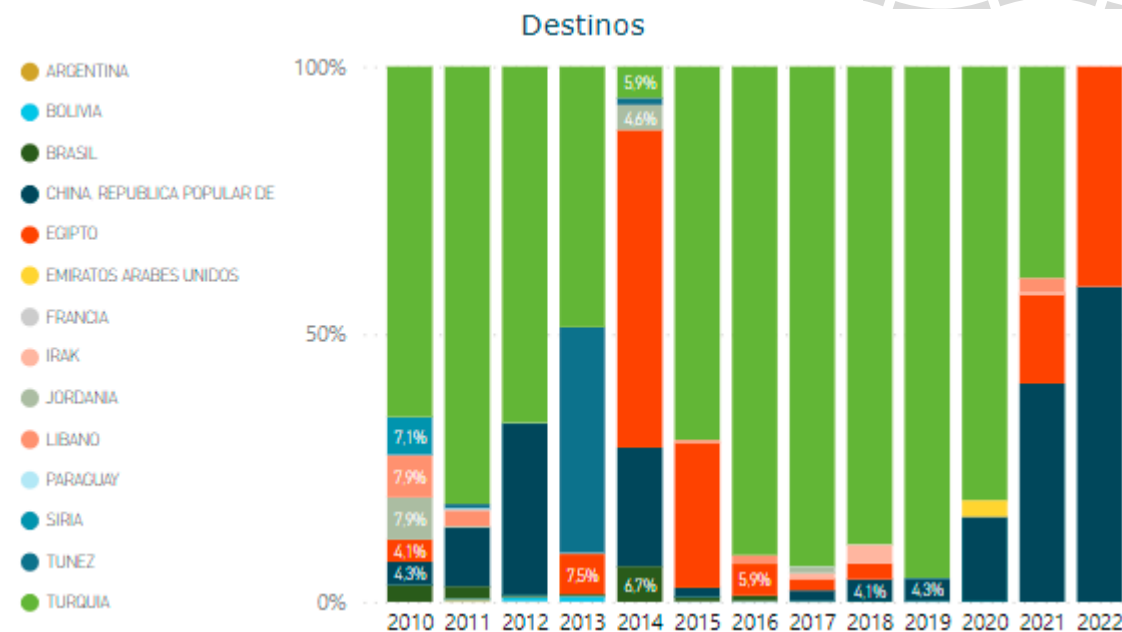
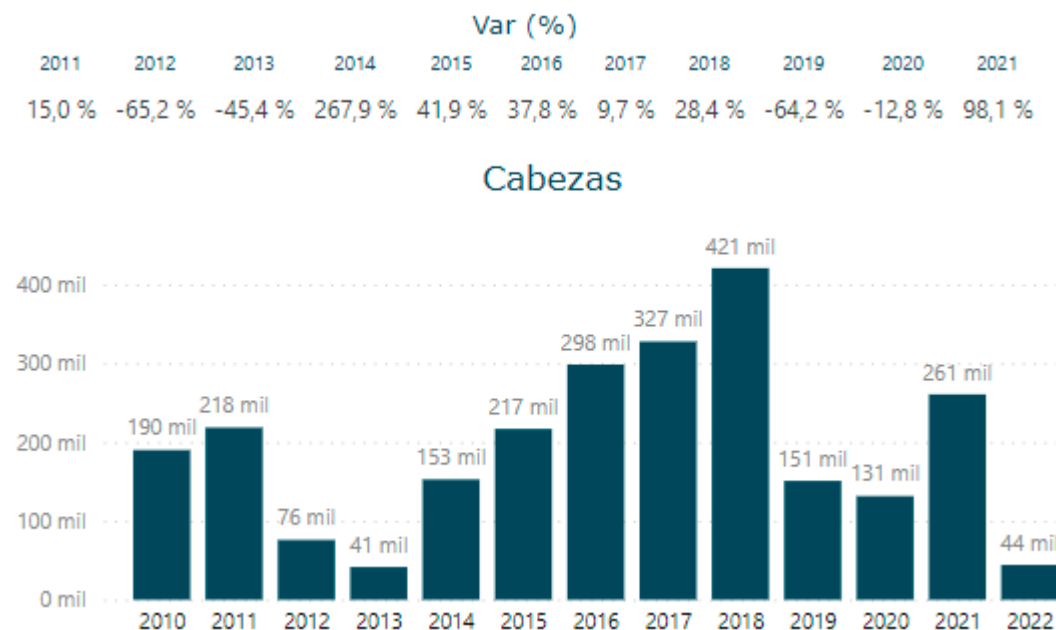
	2020		2021		2022	
Mercados	Ton PC	Var (%)	Ton PC	Var (%)	Ton PC	Var (%)
CHINA	1.998	-28,2	9.785	389,8	4.631	-52,7
FED. RUSA	44	-11,9	13	-69,1	23	70,8
MERCOSUR	1.330	-41,5	867	-34,8	1.507	73,8
BRASIL	1.330	-41,5	867	-34,8	1.507	73,8
OTROS	814	44,2	328	-59,8	2.363	621,3
U.E.-27	428	-10,2	121	-71,8	544	351,2
USMCA	702	41,6	399	-43,2	516	29,3
Total	5.316	-20,0	11.513	116,6	9.585	-16,8

Evolución mensual IMEx PC



- Baja en el volumen exportado a China (-52,9%) registrando una caída en los ingresos de 54%, equivalente a 25 millones de USD menos respecto al 2021 aunque 14 USD millones más respecto al 2020.
- Mercosur, segundo mercado por volumen, muestra un aumento en las toneladas exportadas de 73%, al tiempo que Unión Europea aumenta en volumen exportado (351%) con una recuperación en el monto percibido de 3 millones de USD.
- Bajo Otros mercados, se destacan Omán (480 ton.), Kuwait (516 ton.) y Emiratos Árabes (564 ton.).
- Aumento en los precios de exportación en la mayoría de los mercados (+7,3%), promediando 5.208 USD por tonelada Pc.

Exportación de Bovinos en Pie – Caída y cambio en los mercados

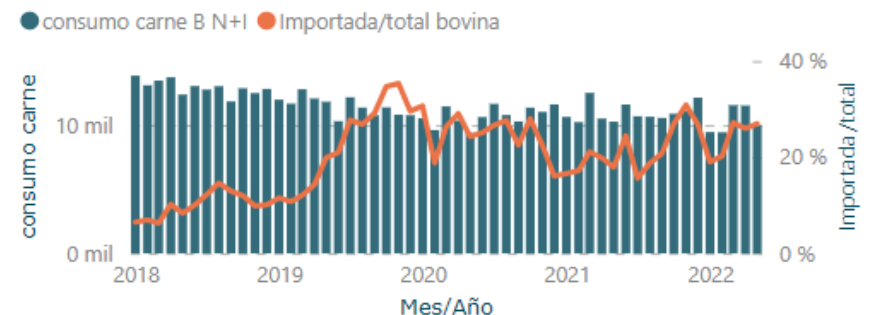


- En los primeros seis meses del 2022, la exportación de bovinos en pie registra 44 mil animales lo que equivale a un 47% menos respecto al mismo período 2021 (83.798 bov.).
- Reordenamiento de los mercados: Se muestra un fuerte crecimiento de Egipto como destino, representando el 41%; China significó 58%.
- No se registró comercio con Turquía (principal destino en los últimos años); se aprecian cambios en el tipo de animal exportado.
- En términos de ingresos percibidos el negocio significó USD 41 millones, con un precio de USD 3.37 por Kg.

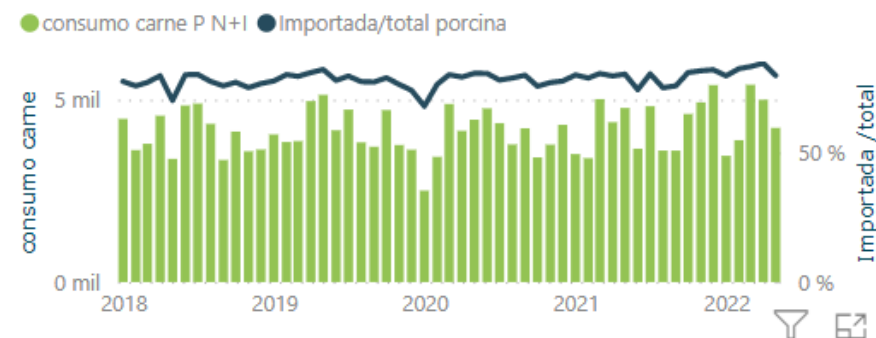
Volúmenes comercializados - Mayo 2022

Año	2020	2021	2022	
Especie	Ton	Ton	Ton	var (%)
Carne Bovina	51.038	54.353	51.959	-4,4
Nacional	37.950	44.070	39.415	-10,6
Origen Importada	13.088	10.283	12.543	22,0
Carne Aviar	27.592	32.357	34.235	5,8
Nacional	26.611	31.156	32.925	5,7
Origen Importada	981	1.201	1.310	9,1
Carne Porcina	18.980	18.590	20.800	11,9
Nacional	4.311	4.232	3.924	-7,3
Origen Importada	14.669	14.358	16.876	17,5
Carne Ovina	365	407	373	-8,2
Total	97.975	105.706	107.367	1,6

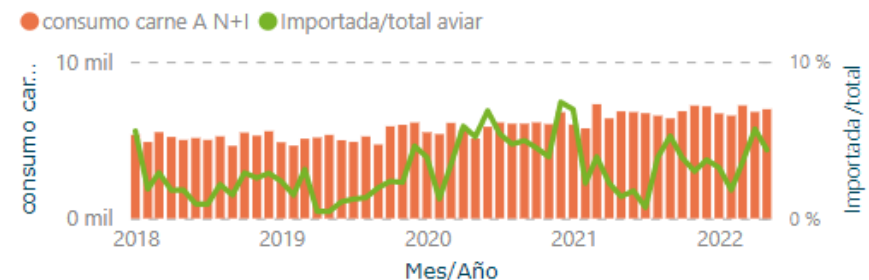
Consumo carne bovina N+I (ton pp) y % sobre I



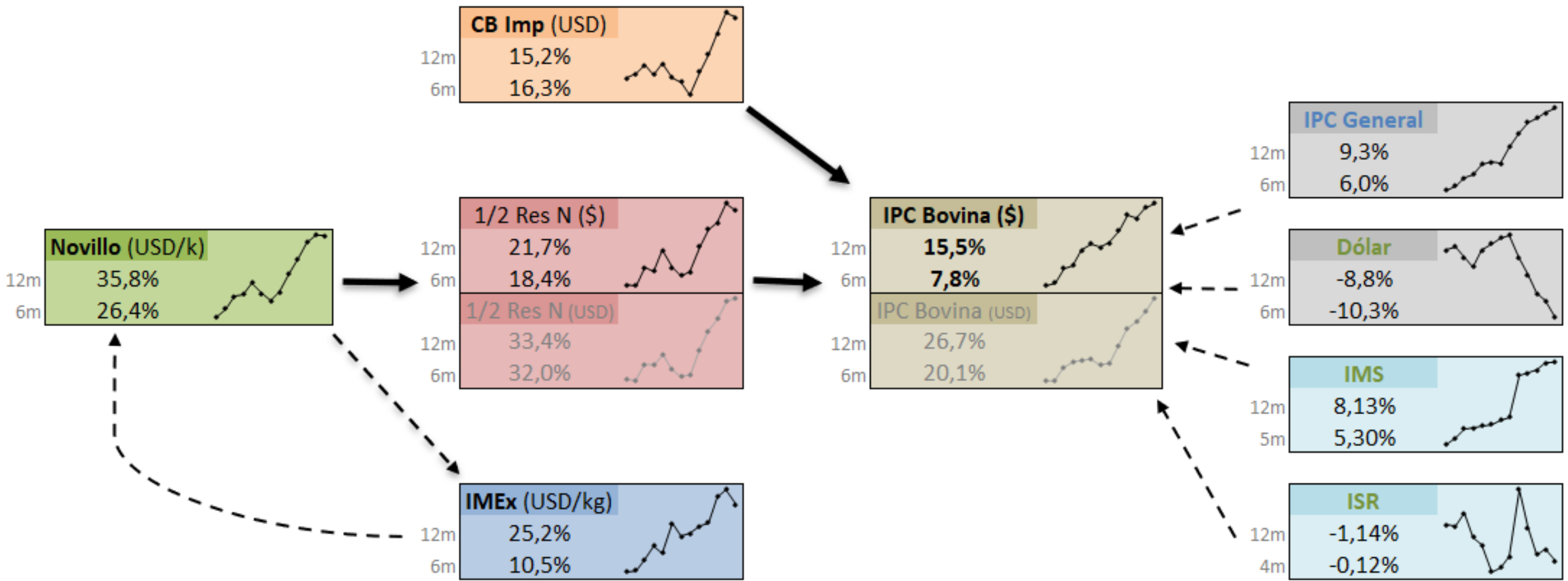
Consumo de carne porcina N+I y % sobre I



Consumo carne aviar N+I (ton pp) y % sobre I

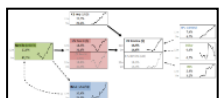


Análisis del precio de la carne bovina – Junio 2022

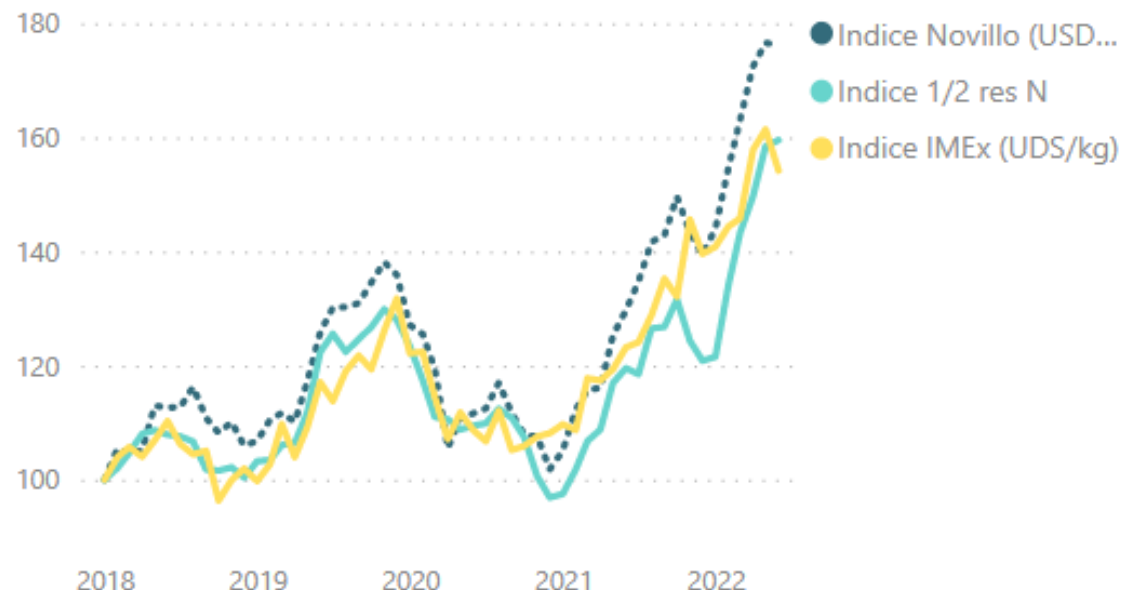


Relaciones de precios

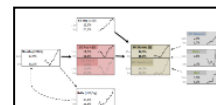
Junio 2022



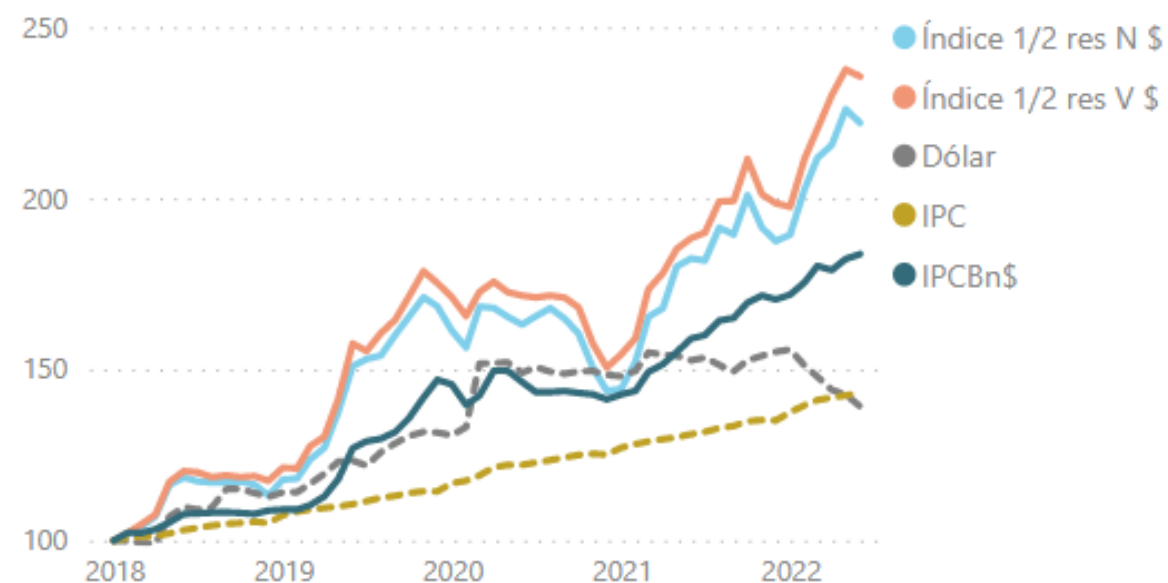
Hacienda, Media res, IMEx (USD/kg)



Variables	Var. 12 meses	Var. Ac. Anual
IMEx (USD/kg)	25,2%	10,5%
Novillo en 4ta balanza	35,8%	26,4%
Media Res Novillo (USD/kg)	33,4%	32,0%



Media res, Índice precio carne bovina



Variables	Var. 12 meses	Var. Ac. Anual
Dólar (\$/USD)	-8,8%	-10,3%
Media Res Novillo (\$/kg)	21,7%	18,4%
IP Carne Bovina (\$)	15,5%	7,8%
IPC General	9,3%	6,0%

Precios al público – Junio 2022

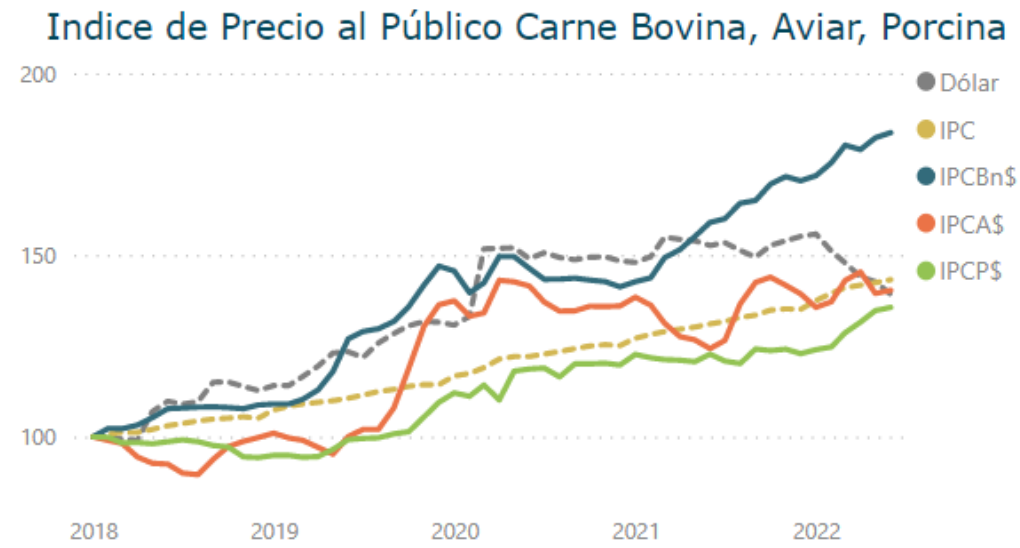
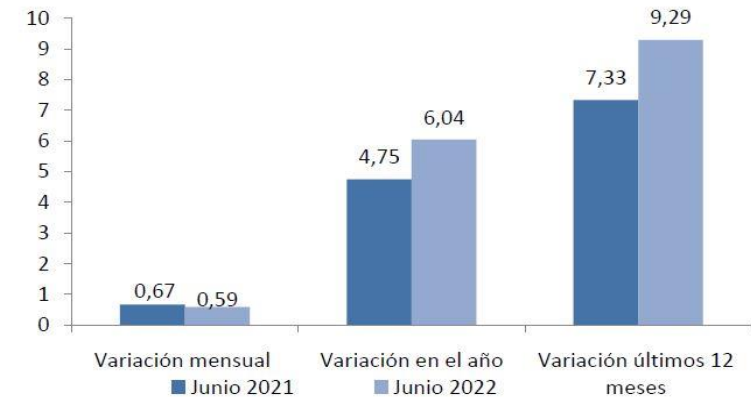
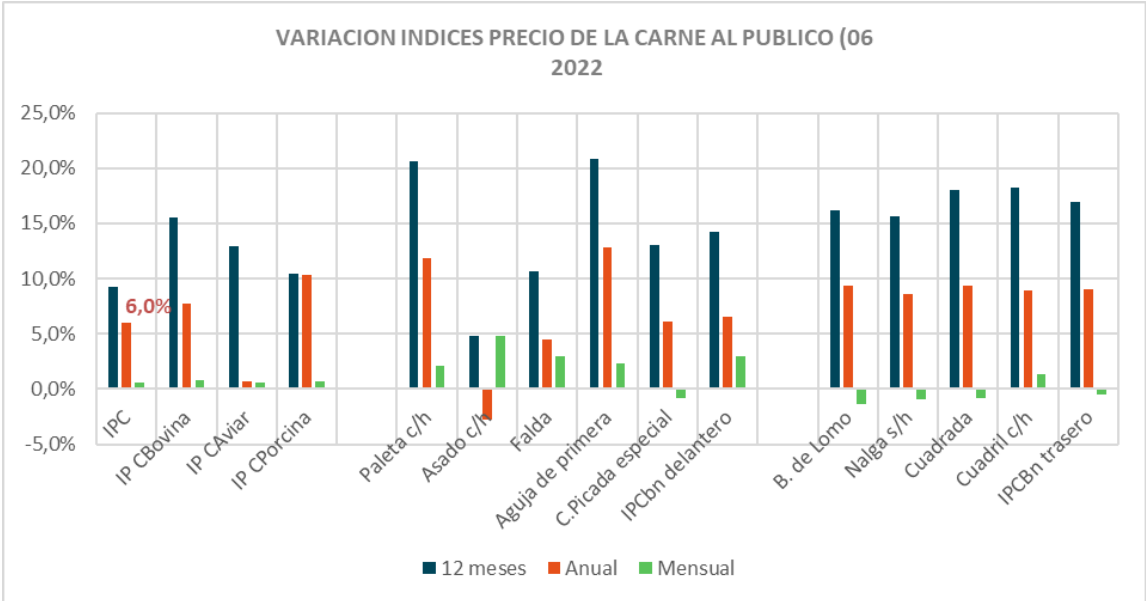
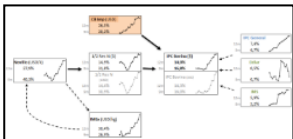


Gráfico 1. IPC - Comparativo de variaciones en porcentaje.

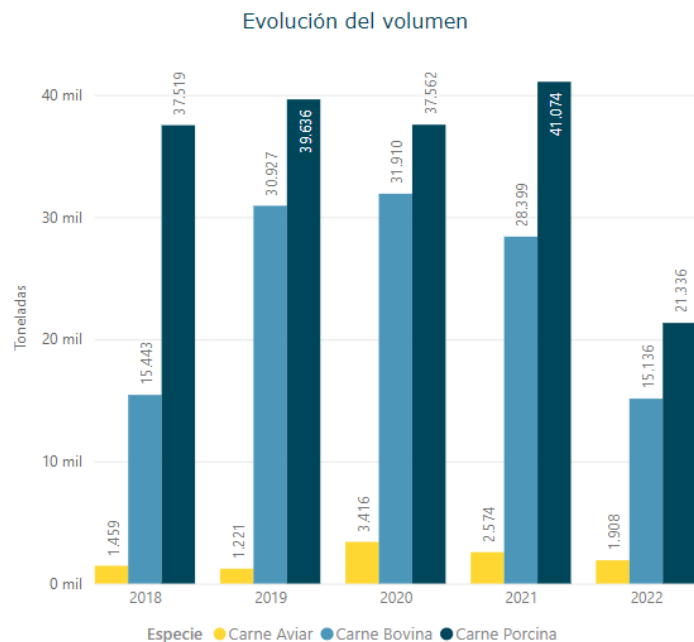


Precios al público - Relevamiento INAC. Abr 2022

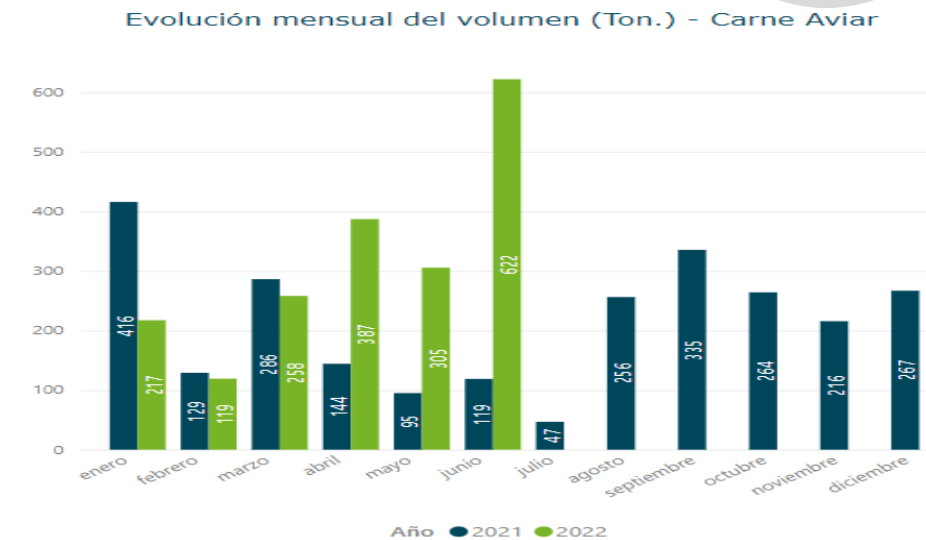




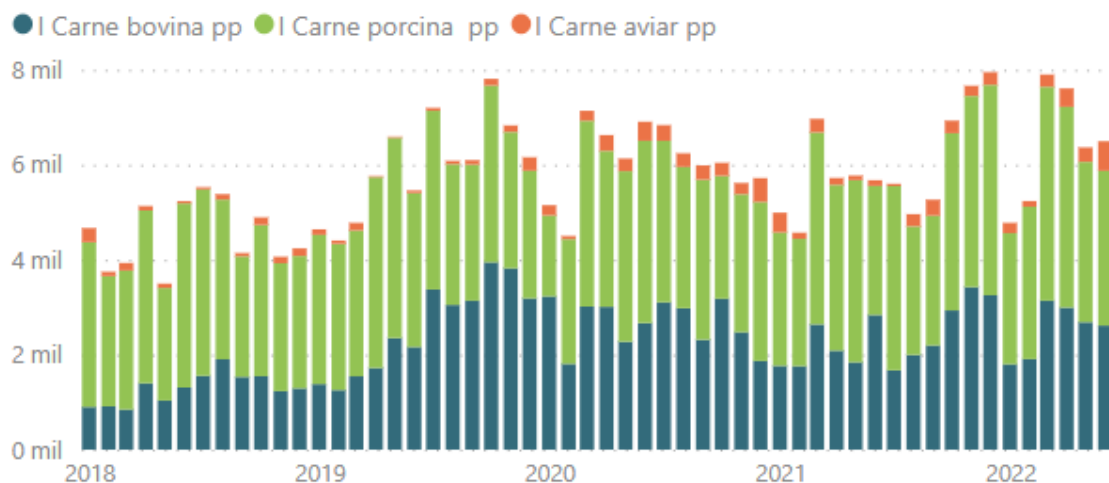
Carne Importada – VOLUMEN Junio 2021



EVOLUCION MENSUAL AVIAR

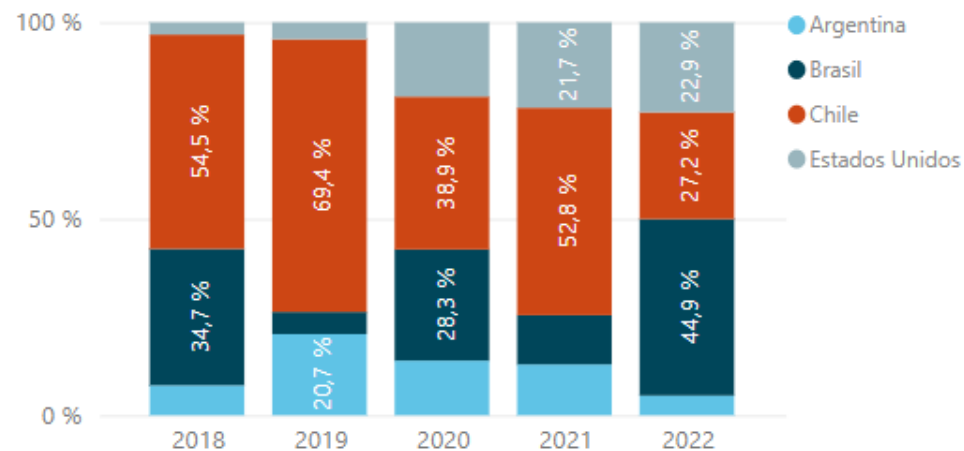


Evolución mensual volumen carne importada



ORIGEN AVIAR

Participación porcentual del volumen por país de compra



Carne Importada – Precios Junio 2022

