

Español | English

ANUARIO ESTADÍSTICO 2021

STOCK
Livestock

FAENA
Slaughter

**PRECIOS
Y VALORES**
Prices and Values

**MERCADO
DOMÉSTICO**
Domestic Market

EXPORTACIÓN
Exports



inac
Instituto Nacional de Carnes

ANUARIO ESTADÍSTICO 2021



INSTITUTO NACIONAL DE CARNES
NATIONAL MEAT INSTITUTE

Rincón, 545/549
C. P. 11000 / Montevideo – Uruguay

Tels.: (+598) 2916 0430
(+598) 2916 2933
gif@inac.uy
inacarnes@inac.uy
www.inac.uy

Agradecimiento especial a la Gerencia de Marketing por su contribución.

IMPORTANTE:

La reproducción total o parcial de la información contenida en esta publicación es libre, bajo condición de indicar la fuente.

Special thanks to the Marketing Management for its contribution.

IMPORTANT:

Total or partial reproduction of information held within this publication is free, conditioned to mentioning the source.

Diseño editorial | SALVO Comunicación (www.circulosalvo.com)
Edición y corrección de textos: La Lata a Cuadritos

SIGNOS CONVENCIONALES:

FUENTE: la fuente de los cuadros solo se indica en aquellos casos en que los datos no pertenecen, total o parcialmente, al Instituto Nacional de Carnes.

NOTAS: los totales pueden no coincidir con la suma de parciales por razones de redondeo de cifras.

La participación porcentual y los ingresos promedio de exportación son calculados sobre valores en unidades de kilos y de dólares estadounidenses.

CONVENTIONAL SIGNS:

SOURCE: Data source is indicated in those cases in which they don't belong total or partially to the INAC.

NOTES: Grand totals might not coincide with exact data addition due to roundup of numbers.

Percentage share and average export income are calculated in units of kg and USD.

CONTENIDO

CONTENTS

STOCK / LIVESTOCK

Gráfico 1.1. Stock bovino y ovino, existencias al 30 de junio – 2012-2021	15
<i>Chart 1.1. Cattle and sheep stock, stocks on June 30 - 2012-2021</i>	
Gráfico 1.2. Evolución del stock de bovinos y ovinos, en millones de cabezas, 1981-2021	16
<i>Chart 1.2. Evolution of cattle and sheep stocks, in million of heads, 1981-2021</i>	
Cuadro 1.1. Stock bovino, existencias al 30 de junio – 2012-2021.....	17
<i>Table 1.1. Cattle stocks on June 30 - 2012-2021</i>	
Cuadro 1.2. Stock ovino, existencias al 30 de junio 2012-2021	18
<i>Table 1.2. Sheep livestocks by June 30 - 2012-2021</i>	
Gráfico 1.3. Cambios en la estructura de edad de los novillos en el stock, en porcentajes, 2012/2021.....	19
<i>Chart 1.3. Changes in the age structure of steers in the stock. In percentages. 2012/2021</i>	

FAENA / SLAUGHTER

Gráfico 2.1.1. Faena de bovinos por año – 2012-2021.....	21
<i>Chart 2.1.1. Cattle slaughter by year - 2012-2021</i>	
Cuadro 2.1.1. Faena de bovinos por categoría / por año – 2012-2021.....	22
<i>Table 2.1.1. Cattle slaughter by year - 2012-2021</i>	
Gráfico 2.1.2. Faena de novillos por edad / por año – 2012-2021	23
<i>Chart 2.1.2. Steer slaughter by age/year - 2012-2021</i>	
Gráfico 2.1.3. Faena de vacas por edad / por año – 2012-2021	24
<i>Chart 2.1.3. Cow slaughter by age/year - 2012-2021</i>	
Gráfico 2.1.4. Faena de ovinos, por año – 2012-2021.....	25
<i>Chart 2.1.4. Sheep slaughter, by year - 2012-2021</i>	
Cuadro 2.1.2. Faena de ovinos por categoría / por año – 2012-2021	26
<i>Table 2.1.2. Sheep slaughter by class / by year - 2012-2021</i>	

Gráfico 2.1.5. Faena de porcinos por año - 2012-2021	27
Chart 2.1.5 Swine slaughtered by year - 2012-2021	
Gráfico 2.1.6. Faena de equinos por año - 2012-2021	28
Chart 2.1.6. Horse slaughter by year - 2012-2021	
Cuadro 2.1.3. Faena de aves por categoría / por año - 2016-2021	29
Table 2.1.3. Poultry slaughter by class / by year - 2016-2021	
Gráfico 2.2.1. Peso promedio anual en 4.ª balanza (puesto 4) de haciendas bovinas por categoría - 2006-2021	31
Chart 2.2.1. Average annual weight in 4th scale (point 4) of cattle by class - 2006-2021	
Gráfico 2.2.2. Peso promedio en 4.ª balanza (puesto 4) de haciendas bovinas por categoría - 2021	32
Chart 2.2.2. Average weight in 4th scale (point 4) of cattle by class - 2021	
Gráfico 2.2.3. Peso promedio en gancho de haciendas ovinas - 2021	33
Chart 2.2.3. Average sheep weight dressed - 2021	
Gráfico 2.2.4. Peso promedio en gancho de haciendas porcinas - 2021	34
Chart 2.2.4. Swine average weight dressed - 2021	
Gráfico 2.2.5. Peso promedio en gancho de haciendas equinas - 2021	35
Chart 2.2.5. Horse average weight dressed - 2021	
Gráfico 2.2.6. Peso promedio de aves en pie - 2021	36
Chart 2.2.6. Poultry average live weight - 2021	
Cuadro 2.3.1. Faena de corral por categoría / por año - 2012-2021	37
Table 2.3.1. Feedlot slaughter by class / by year - 2012-2021	
Gráfico 2.3.1. Evolución mensual de la faena a corral - 2012-2021	38
Chart 2.3.1. Monthly evolution of feedlot slaughtering - 2012-2021	
Gráfico 2.3.2. Faena de corral - Porcentaje de la categoría por año - 2012-2021	39
Chart 2.3.2. Feedlot Slaughter - Class percentage by year - 2012-2021	
Gráfico 2.3.3. Faena de corral - Distribución por categoría por año - 2012-2021	40
Chart 2.3.3. Feedlot slaughter - Distribution by class per year - 2012-2021	

PRECIOS Y VALORES / PRICES AND VALUES

Gráfico 3.1.1. Evolución mensual de los precios de novillo gordo y novillo de campo - 2019/2020/2021	43
Chart 3.1.1. Monthly evolution of prices of fat steer and free-range steer - 2019/2020/2021	
Gráfico 3.1.2. Evolución mensual de los precios de novillo gordo y vaca gorda - 2012-2021	44
Chart 3.1.2. Monthly evolution of fat steer and fat cow prices - 2012-2021	
Gráfico 3.1.3. Relación de precios promedio anual de novillo gordo y novillo campo con vaca gorda - 2012-2021	45
Chart 3.1.3. Average annual steer/cow price ratio - 2012-2021	
Gráfico 3.1.4. Precio promedio en gancho de haciendas ovinas - 2021	47
Chart 3.1.4. Average price of dressed sheep - 2021	
Gráfico 3.1.5. Precio promedio en gancho de haciendas porcinas - 2021	48
Chart 3.1.5. Average price of dressed swine - 2021	
Gráfico 3.1.6. Precio promedio en pie de haciendas equinas - 2021	49
Chart 3.1.6. Average price of live horses - 2021	
Gráfico 3.2.1. Evolución mensual del valor del novillo tipo - USD/cabeza - 2007-2021	51
Chart 3.2.1. Monthly evolution of the value of the standard steer - USD/head- 2007-2021	
Cuadro 3.2.1. Promedio anual del novillo tipo por componentes - USD/cabeza - 2007-2021	52
Table 3.2.1. Average annual value of the standard steer by components - USD/head - 2007-2021	
Gráfico 3.2.2. Promedio anual del novillo tipo por componentes - USD/cabeza - 2007-2021	53
Chart 3.2.2. Annual average of the standard steer by components - USD/head - 2007-2021	
Gráfico 3.2.3. Promedio anual del novillo tipo por componentes - en porcentajes - 2007-2021	54
Chart 3.2.3. Annual average of the standard steer by components - in percentages - 2007-2021	

MERCADO DOMÉSTICO / DOMESTIC MARKET

Gráfico 4.1.1. Evolución anual de los volúmenes comercializados al mercado interno de origen nacional por especie- en toneladas peso producto - 2015-2021..... 57
Chart 4.1.1. Annual evolution of domestic origin volumes traded in the domestic market by species - in tons of product weight - 2015-2021

Gráfico 4.1.2. Ventas al mercado doméstico de carne bovina por mes - por año - destino abasto e industria - 2019-2021 58
Chart 4.1.2. Domestic beef market sales by month - by year - for supply and processing - 2019-2021

Gráfico 4.1.3. Ventas al mercado doméstico de carne ovina por mes - por año - destino abasto e industria - 2019-2021..... 59
Chart 4.1.3. Domestic sheep meat market sales by month - by year - for supply and processing - 2019-2021

Gráfico 4.1.4. Ventas al mercado doméstico de carne porcina por mes - por año - destino abasto e industria - 2019-2021..... 60
Chart 4.1.4. Domestic pork market sales by month - by year - for supply and processing - 2019-2021

Gráfico 4.1.5. Ventas al mercado doméstico de carne aviar por mes - por año - destino abasto e industria - 2019-2021 61
Chart 4.1.5. Domestic poultry meat sales per month - per year - for supply and processing - 2019-2021

Gráfico 4.2.1. Evolución anual del volumen de importaciones por especie - 2015-2021..... 63
Chart 4.2.1. Annual evolution of the volume of imports by species - 2015-2021

Gráfico 4.2.2. Evolución anual de la participación porcentual del volumen por especie - 2015-2021..... 64
Chart 4.2.2. Annual evolution of the percentage share of volume by species - 2015-2021

Cuadro 4.2.1. Evolución mensual del precio promedio de importación por especie - USD/tonelada - 2020-2021.....65
Table 4.2.1. Monthly evolution of average import price by species - USD/ton - 2020-2021

Gráfico 4.2.3. Participación porcentual del volumen por país de compra - 2015-2021..... 66
Chart 4.2.3. Percentage share of volume by country of purchase - 2015-2021

Cuadro 4.3.1. Consumo de carne por tipo en kg/habitante /año - 2015-2021 68
Table 4.3.1. Meat consumption by type in kg/person /year - 2015-2021

Gráfico 4.3.1. Consumo anual de carne por tipo - en porcentajes - 2015-2021 69
Chart 4.3.1. Annual meat consumption by type - in percentages - 2015-2021

Gráfico 4.4.1. Evolución mensual del precio promedio de la media res de novillo y vaca - 2018-2021. 71
Chart 4.4.1. Monthly evolution of the average price of steer and cow half carcasses - 2018-2021

Gráfico 4.5.1. Evolución mensual del índice de precios al público por especie - 2015-2021 73
Chart 4.5.1. Monthly evolution of the retail price index by species - 2015-2021

EXPORTACIÓN / EXPORTS

Gráfico 5.1.1. Exportaciones de carne bovina por año - peso embarque y miles de USD - 2012-2021..... 75
Chart 5.1.1. Beef exports by year - shipping weight and thousands of USD - 2012-2021

Cuadro 5.1.1. Exportaciones totales del sector cárnico por producto - volumen peso embarque - 2012-2021..... 76
Table 5.1.1. Total meat sector exports by product - shipping weight volume - 2012-2021

Cuadro 5.1.2. Exportaciones totales del sector cárnico por producto - importe FOB - 2012-2021..... 77
Table 5.1.2. Total meat sector exports by product - FOB - 2012-2021

Gráfico 5.1.2. Exportaciones de carne bovina por año - peso canal y USD/toneladas peso canal - 2012-2021 78
Chart 5.1.2. Beef exports by year - carcass weight and USD/tons carcass weight - 2012-2021

Gráfico 5.1.3. Exportaciones de carne bovina por destino - participación porcentual en USD - 2012-2021..... 79
Chart 5.1.3. Beef exports by destination - percentage share in USD - 2012-2021

Gráfico 5.1.4. Exportaciones de carne ovina por año - peso embarque y miles de USD - 2012-2021..... 81
Chart 5.1.4. Sheep meat exports by year - shipping weight and thousands of USD - 2012-2021

Gráfico 5.1.5. Exportaciones de carne ovina por año - peso canal y USD/toneladas peso canal - 2012-2021..... 82
Chart 5.1.5. Sheep meat exports by year - carcass weight and USD/tons carcass weight - 2012-2021

Gráfico 5.1.6. Exportaciones de carne ovina por destino - participación porcentual en USD - 2012-2021..... 83
Chart 5.1.6. Sheep meat exports by destination - percentage share in USD - 2012-2021

Gráfico 5.2.1. Exportación de ganado bovino en pie por año - en cabezas - 2010-2021.....	85
<i>Chart 5.2.1. Export of live cattle by year - in head - 2010/2021</i>	
Gráfico 5.2.2. Exportación de ganado bovino en pie por año - en millones de USD - 2010-2021.....	86
<i>Chart 5.2.2. Export of live cattle by year - in millions of USD - 2010-2021</i>	
Gráfico 5.2.3. Tasas de exportación de bovinos en pie - en porcentaje del stock y faena - 2011-2021.....	87
<i>Chart 5.2.3. Export rates of live cattle - as a percentage of stock and slaughter - 2011-2021</i>	
Gráfico 5.2.4. Exportación de ganado en pie - Evolución anual de ganado bovino en pie por destino - 2012-2021.....	88
<i>Chart 5.2.4. Live cattle exports - Annual evolution of live cattle by destination - 2012-2021</i>	

SIGLAS

ACRONYMS

PE	Peso embarque
IAM	Índice de acceso a mercados
EEC	Establecimientos de engorde a corral
SNIG	Sistema Nacional de Información Ganadera
NT	Novillo tipo
VAI	Valor agregado industrial
EPC	Equivalente peso canal
FPA	Fiebre porcina africana
USMCA	Estados Unidos, México y Canadá
USDA	<i>U.S. Department of Agriculture</i>
MGAP	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
DNA	Dirección Nacional de Aduanas
TDM	<i>Trade Data Monitor</i>
SW	<i>Shipping weight</i>
MAI	<i>Market Access Index</i>
FF	<i>Feedlot farms</i>
SNIG	<i>National Livestock Information System</i>
SS	<i>Standard steer</i>
IVA	<i>Industry value added</i>
CWE	<i>Carcass weight equivalent</i>
ASF	<i>African swine fever</i>
USMCA	<i>United States, Mexico and Canada</i>
USDA	<i>U.S. Department of Agriculture</i>
MGAP	<i>Ministry of Livestock, Agriculture and Fisheries</i>
DNA	<i>National Directorate of Customs</i>
TDM	<i>Trade Data Monitor</i>

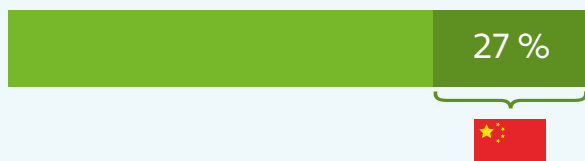
SÍNTESIS ANUARIO 2021

Una mirada rápida al sector cárnico uruguayo por medio de una selección de los principales datos de stock, faena, precios, mercado interno y exportación.

MERCADO MUNDIAL



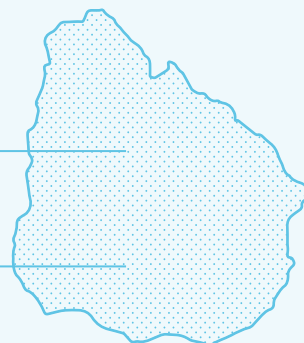
USD 106.000 millones ↑ 14 %
comercio de todas las carnes



STOCK

11,8 millones
de bovinos

6,2 millones
de ovinos



FAENA



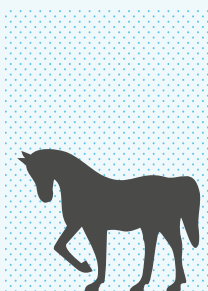
2.638.301
bovinos

↑ 32 %



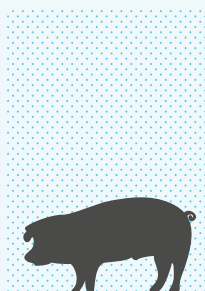
1.370.300
ovinos

↑ 36 %



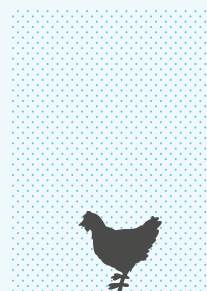
58.152
equinos

↑ 61 %



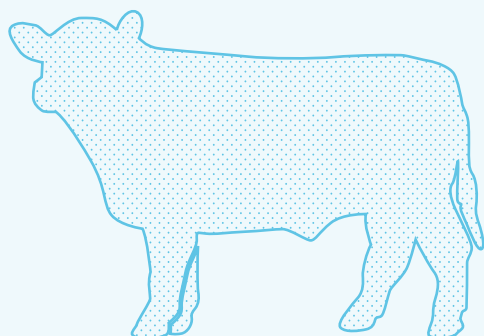
149.007
porcinos

↑ 3 %



32.548.777
aves

↑ 10 %



PESO PROMEDIO DE LA CANAL

277 kg novillos

232 kg vacas

223 kg vaquillonas

PRECIOS Y VALORES DE HACIENDA*



*A diciembre de 2021.

USD 4,35
precio por kg
novillo gordo **↑ 37 %**

USD 1.397
precio por cabeza
novillo tipo **↑ 25 %**

MERCADO DOMÉSTICO



CONSUMO ANUAL DE CARNE EN URUGUAY

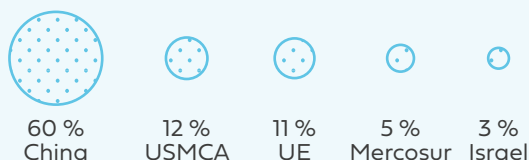
91 kg **↑ 4,5 %**
consumo anual
de carne por
habitante (2021)



EXPORTACIÓN DE CARNES

USD 3.047 millones **↑ 57,4 %**
ingresos por exportación
de todas las carnes

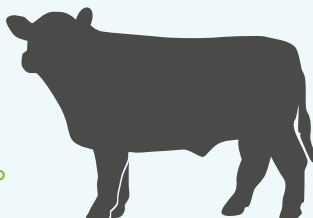
PRINCIPALES MERCADOS



CARNE BOVINA

572.522 **↑ 35 %**
toneladas peso canal

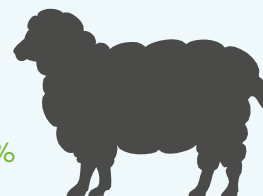
USD 4.307 **↑ 15 %**
precio por tonelada
promedio anual



CARNE OVINA

24.074 **↑ 38 %**
toneladas peso canal

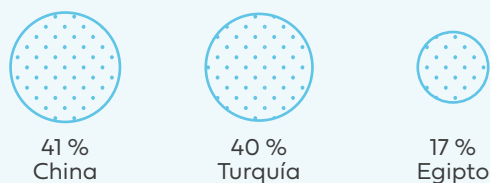
USD 5.162 **↑ 19 %**
precio por tonelada
promedio anual



EXPORTACIÓN DE GANADO BOVINO EN PIE

260.514 cabezas **↑ 98 %**

PRINCIPALES MERCADOS



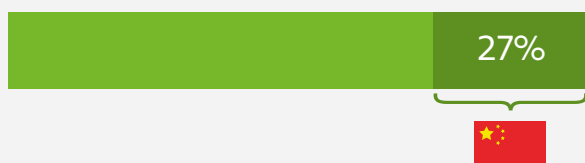
SYNTHESIS YEARBOOK 2021

A quick glimpse of the Uruguayan beef sector through a selection of the key data on the country's stock, slaughter, prices, domestic market and exports.

GLOBAL MARKET



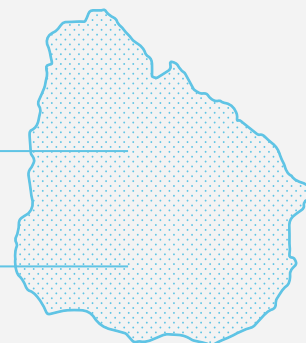
USD 106 billion ↑ 14%
trade of all types of meat



STOCK

11.8 million
cattle

6.2 million
sheep



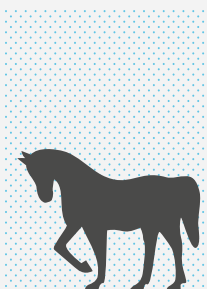
SLAUGHTER



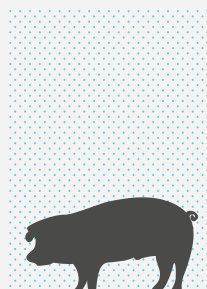
2,638,301
cattle
↑ 32%



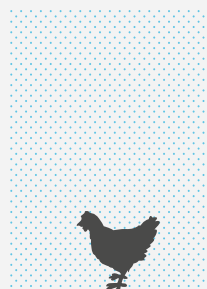
1,370,300
sheep
↑ 36%



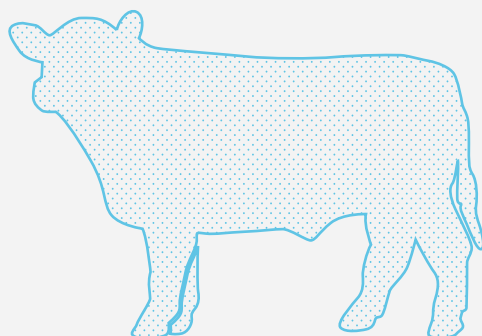
58,152
horses
↑ 61%



149,007
pigs
↑ 3%



32,548,777
poultry
↑ 10%



AVERAGE CARCASS WEIGHT

277 kg steers

232 kg cows

223 kg heifers

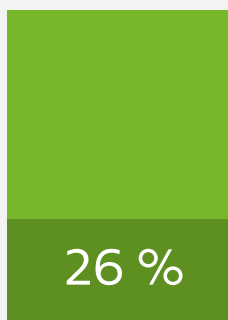
PRICES AND VALUE OF LIVESTOCK*



USD 4.35
price per kg
fat steer ↑ 37%

USD 1,397
price of standard
steer/head ↑ 25%

DOMESTIC MARKET



**260,000
tons**

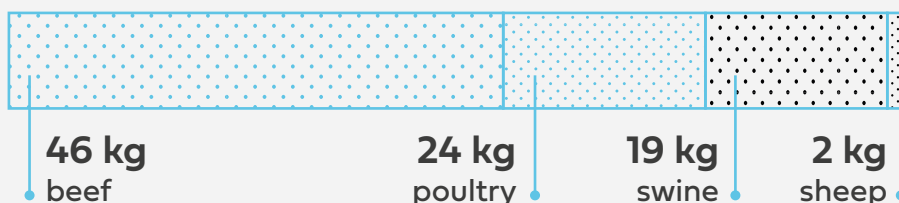
volume of all meats
marketed in Uruguay

26 %

volume imported

ANNUAL CONSUMPTION OF MEAT IN URUGUAY

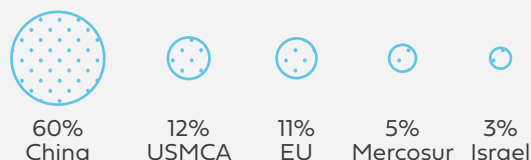
91 kg ↑ 4.5%
annual consumption
of meat per person
(2021)



MEAT EXPORTS

USD 3,047 million ↑ 57.4%
income from exports of all meats

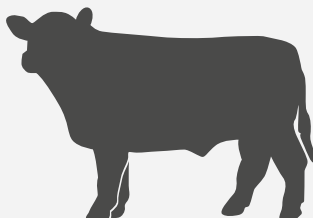
MAIN MARKETS



BEEF

572,522 ↑ 35%
tons carcass weight

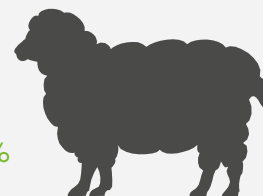
USD 4,307 ↑ 15%
price per ton
annual average



SHEEP MEAT

24,074 ↑ 38%
tons carcass weight

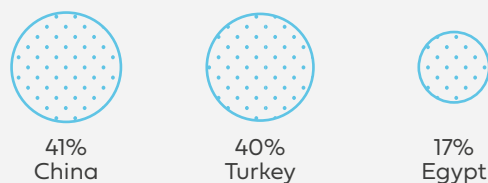
USD 5,162 ↑ 19%
price per ton
annual average



EXPORTS OF LIVE CATTLE

260,514 heads ↑ 98%

MAIN MARKETS



INTRODUCCIÓN

Introduction

INAC ha venido brindando, ininterrumpidamente desde hace 50 años, información relevante acerca del sector cárnico, a través de su Anuario estadístico, rol que convirtió a la publicación en una base de datos de referencia para el sector.

Desde sus inicios, el Anuario ha dado cuenta de estadísticas sobre faena y exportaciones, las que, en las cinco décadas registradas, acumulan 86 millones de bovinos faenados y contabilizan 23 millones de toneladas producidas —de las que 10 se destinaron al mercado interno y las otras 13 fueron exportadas—. Sin dudas, estas cifras evidencian una actividad clave para la economía uruguaya. Esta tuvo varios cambios a lo largo del período, aumentando considerablemente la faena anual (ver gráfico) y convirtiéndose en un exportador relevante a partir de la primera década de los años dos mil (ver gráfico).

Estos tiempos fueron acompañando la evolución de esta publicación, la que ha ido incorporando nuevas categorías estadísticas y actualizando sus propuestas editoriales. De la mano del avance tecnológico y de la mayor disponibilidad de información, ha sido posible no solo ampliar los contenidos, sino también generar versiones electrónicas, archivos descargables y diseños más modernos. Paralelamente, los espacios online fueron cumpliendo permanentemente parte de los objetivos del Anuario.

Así, pues, el contar con 50 Anuarios publicados se presenta como un momento indicado para un planteo renovado. Con el convencimiento de que ha cumplido un rol central en el suministro de información, INAC busca dar un paso más en el proceso de transformación e iniciar una nueva etapa del Anuario: incorporar una mirada más analítica del sector, de forma de que esta complemente y enriquezca los datos brindados habitualmente por INAC.

Un enorme desafío que invitamos a acompañar.

INAC has been providing relevant information on the meat sector through its Statistical Yearbook for 50 years uninterruptedly, to the extent that the publication has become a reference database for the industry.

From its inception to date, the Yearbook has reported statistics on slaughtering and exports. Based on its five-decade records, 86 million head of cattle have been slaughtered and 23 million tons produced. Ten tons of the latter were destined to the domestic market and the other 13 were exported. Undoubtedly, these figures show that this activity is key for the Uruguayan economy. The figures underwent several changes throughout the period, showing a considerable steady increase of the annual slaughtering (see chart), which enabled the country to become a relevant exporter from the first decade of the 2000s onwards (see chart).

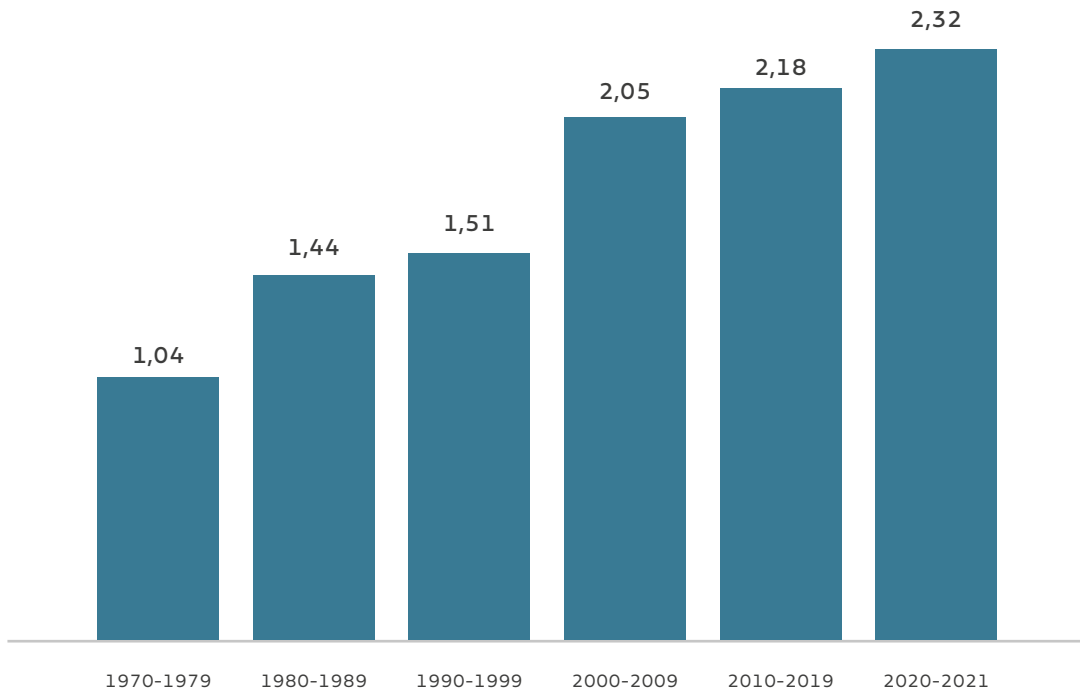
As years went by and the activity grew, so did this publication, which has been incorporating new statistical classes and updating its editorial proposals. The technological progress and greater availability of information have made it possible not only to expand its contents, but also to produce electronic versions, downloadable files, and more modern designs. Altogether, the online spaces have been permanently fulfilling part of the Yearbook's objectives.

Thus, having already published 50 editions, we feel that the time has come to renew the Yearbook's approach. With the conviction that it has played a central role in the provision of information, INAC seeks to take a step forward in the transformation process and launch a new stage of the Yearbook: the idea now is to incorporate a more analytical view of the sector, complementing and enriching the data typically provided by INAC.

We are aware this will be a huge challenge, and we invite you to join us in this new endeavor.

Promedio anual de la faena de bovinos, 1970-2021 (en millones de cabezas)

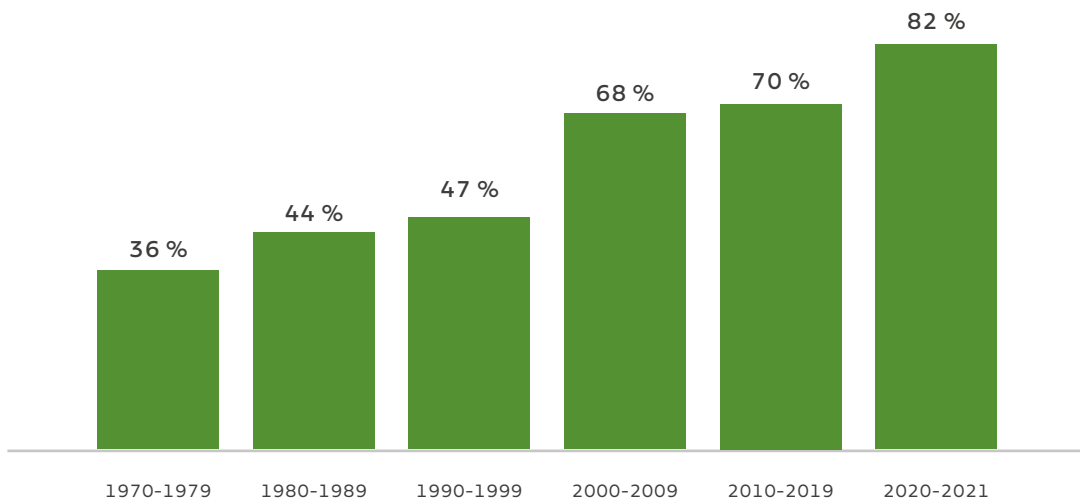
Cattle slaughter annual average, 1970-2021 (in million head)



INTRODUCCIÓN / INTRODUCTION

Evolución de las exportaciones de carne bovina, 1970-2021

Evolution of beef exports, 1970-2021



URUGUAY Y EL COMERCIO MUNDIAL

Uruguay and the World Trade

CONTEXTO INTERNACIONAL

El comercio de los principales productos cárnicos¹ registró un valor de 106 000 millones de USD en 2021 a nivel global, representando un aumento del 14 % respecto a 2020.²

Las carnes bovina y aviar fueron las que impulsaron este crecimiento, explicando más del 80 % del incremento en su comercio.

En términos de precio, las carnes bovina, ovina y aviar tuvieron aumentos relevantes en 2021: las tres aumentaron un 15 % su valor por tonelada respecto a 2020. La carne porcina fue la que registró el menor crecimiento de precios, aumentando un 1 % respecto a 2020.

China se mantiene como el principal importador de todas las carnes: en 2021 importó por un valor de 28 000 millones de USD, representando el 27 % de la importación mundial.

Sin embargo, el dinamismo de este mercado ha variado según la especie de que se trate: mientras que fue el principal impulsor del crecimiento de la demanda mundial de carnes bovina, ovina y menudencias, su importación de carne porcina se redujo casi un 30 % respecto a 2020, importando 3200 millones de USD menos.

Esto se explica mayormente por el proceso de reconstrucción del stock porcino y el consecuente aumento de la producción doméstica después del pasaje de la fiebre porcina africana (FPA) por el gigante asiático. En 2021, la producción local aumentó un 35 % respecto a 2020, quedando solo 10 % por debajo de los niveles pre-FPA.³

THE INTERNATIONAL BACKGROUND

The global trade of major meat products¹ reached 106 billion USD in 2021, 14% higher than in 2020.²

Beef and poultry were the driving forces propelling this growth, accounting for more than 80% of the increase in trade.

In terms of price, beef, sheep and poultry meat had significant increases in 2021: the ton value of all three increased by 15% with respect to 2020. Pork was the meat with the lowest price growth, with a mere 1% raise versus 2020.

China remains the main importer of all meats: in 2021, it imported 28 billion USD, accounting for 27% of global imports.

However, the dynamism of this market has varied depending on the species concerned: while China was the world's main driver of growth of the demand for beef, sheep and offal, its imports of pork fell by almost 30% compared to 2020, with imports dropping by 3.2 billion USD.

This is mainly explained by the process of reconstruction of the swine stock and the consequent increase in domestic production after the passage of the African swine fever (ASF) through the Asian giant. In 2021, local production increased by 35% compared to 2020, being only 10% below pre-ASF levels³.

On the export side, there were several salient facts:

- There was a sharp increase in beef exports from the United States to China: this trade flow increased fivefold between 2020 and 2021,*

¹ Carne bovina, ovina, porcina, aviar y menudencias.

² Se excluye el comercio intra UE27 + Reino Unido.

³ Fuente: USDA-PSD, FAO.

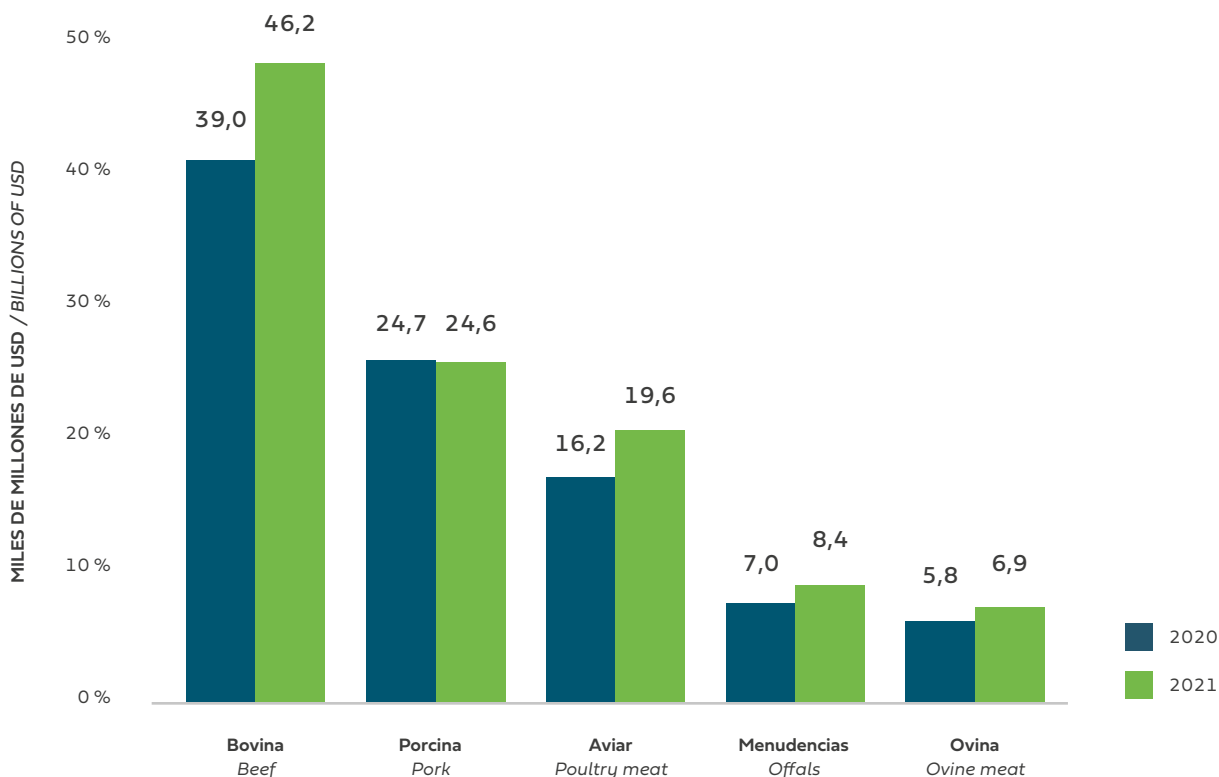
¹ Bovine, sheep, swine, and poultry meat and offal.

² Not including intra EU27 + UK trade.

³ Source: USDA-PSD, FAO.

Importación mundial de las principales carnes, 2020/2021 (en USD corrientes)

Imports of the main meats, 2020/2021 (in current USD)



Fuente: elaboración propia con base en TDM.

Source: Developed by INAC based on TDM.

Del lado exportador, existieron varios hechos salientes:

- Se registró un fuerte incremento de las exportaciones de carne bovina de Estados Unidos a China: este flujo comercial se quintuplicó entre 2020 y 2021, pasando de 280 a 1500 millones de USD. Dicho incremento explica casi el 20 % del aumento de las exportaciones totales de carne bovina en 2021 respecto a 2020.
- Varios exportadores relevantes redujeron el volumen de su exportación de carne bovina en 2021 debido a diferentes situaciones coyunturales, dejando espacio para otros competidores:
 - Brasil exportó 164 000 toneladas peso embarque (PE) menos en 2021, respecto a 2020. Esto representa una caída interanual

from USD 280 million to USD 1.5 billion. This increase explains almost 20% of the increase in total beef exports in 2021 compared to 2020.

- Several relevant exporters reduced the volume of their beef exports in 2021 due to a number of economic situations, leaving room for other competitors:
 - The shipping weight (SW) exported by Brazil was reduced by 164,000 tons in 2021, compared to 2020. This represents a year-on-year drop of 10%. This is partially explained by the appearance of two atypical cases of bovine spongiform encephalopathy (BSE) in September and the consequent export ban to China.
 - Australia exported 130,000 SW tons less in

del 10 %. Esto se explica, parcialmente, por la aparición de dos casos atípicos de encefalopatía espongiforme bovina en setiembre y la consecuente suspensión de las exportaciones a China.

- Australia exportó 130 000 toneladas PE menos en 2021, respecto a 2020. Esto representa una caída interanual del 12 %; principalmente como consecuencia de la sequía que afectó al país y la necesidad de retención de ganado bovino para la reconstrucción de stock local.
- Argentina exportó 48 000 toneladas PE menos en 2021, respecto a 2020, representando una caída interanual del 8 %. Ciertas restricciones al sector exportador impuestas por el Gobierno del país explican parcialmente esta caída.

Esta reducción en volúmenes no impidió que los valores exportados aumentaran.

- Brasil y Canadá incrementaron su exportación de carne porcina, aprovechando el espacio que dejó la Unión Europea por el impacto de la FPA.

URUGUAY Y LOS CAMBIOS EN EL ACCESO A MERCADOS

SANITARIO

INAC ha desarrollado un índice de acceso a mercados (IAM).⁴ Este otorga puntajes entre 0 y 100 a los países exportadores. Un exportador obtiene 100 puntos cuando concreta actividad comercial en todos los países importadores con todos los productos posibles. Si el exportador no logra acceder a todos los países importadores o no logra colocar todos los productos, el puntaje se reducirá de forma proporcional.

Esta metodología no se basa en relevamiento documental de las habilitaciones existentes, sino

2021, compared to 2020. This represents a year-on-year drop of 12%, mainly because of the drought that affected the country and the need to retain cattle to rebuild local stocks.

- Argentina exported 48,000 SW tons less in 2021, compared to 2020, representing a year-on-year drop of 8%. Certain restrictions imposed by the Argentine government on the export sector partially explain this drop.

This reduction in volumes did not prevent export values from increasing.

- Brazil and Canada increased their pork exports, leveraging on the space left by the European Union due to the impact of the ASF.

URUGUAY AND CHANGES IN MARKET ACCESS

SANITARY

INAC has developed a market access index (MAI)⁴ that awards scores between 0 and 100 to exporting countries. An exporter obtains 100 points when it does business in all importing countries with all possible products. If the exporter does not gain access to all importing countries or fails to place all products, the score is proportionally reduced.

Rather than being based on a documentary survey of existing authorizations, this methodology uses trade data: the existence of exports surpassing a specific amount of a given product to a given destination is considered sufficient evidence of the access of that product to that market.

It should be noted that changes in market access can be explained by two elements:

1. Changes in the relevance of the destination market in the world market. Example: if Chinese imports of boneless frozen beef accounted for 21% of the total market

⁴ Ver información metodológica en Gastón Bernheim, Lucas Dávila y Álvaro Pereira, «Acceso no arancelario: estado de situación de la cadena cárnica bovina nacional», *Anuario OPYPA 2020* (MGAP-OPYPA, 2020), 485-500, <https://descargas.mgap.gub.uy/OPYPA/Anuarios/anuario2020/anuario2020.pdf>.

⁴ See methodological information in Gastón Bernheim, Lucas Dávila and Álvaro Pereira, "Acceso no arancelario: estado de situación de la cadena cárnica bovina nacional", *Anuario OPYPA 2020* (MGAP-OPYPA, 2020), 485-500, <https://descargas.mgap.gub.uy/OPYPA/Anuarios/anuario2020/anuario2020.pdf>.

que utiliza datos comerciales: si existen exportaciones por más de un monto específico de un determinado producto a un determinado destino, se considera evidencia suficiente de que existe acceso a ese mercado para ese producto.

Cabe destacar que los cambios en el acceso a los mercados pueden explicarse a través de dos elementos:

1. Cambios en la relevancia del mercado de destino en el mercado mundial. Ejemplo: si la importación china de carne bovina congelada sin hueso representaba el 21 % del mercado total en 2020 y el 22 % en 2021, y Uruguay exportó en ambos años, entonces el acceso de Uruguay aumentó un 1 %.
2. Cambios en la canasta exportadora de Uruguay. Ejemplo: si Uruguay exportó carne bovina enfriada sin hueso a Canadá en 2020, pero al año siguiente no concretó comercio por más de 1 millón de USD de ese producto en ese mercado, entonces el acceso de Uruguay se redujo en la proporción que representa la importación de carne bovina enfriada sin hueso de Canadá en el mercado mundial en 2021 (2 %).

A continuación, se describen los principales cambios en materia de acceso a mercados entre 2020 y 2021 para Uruguay, con base en el IAM, según especie.

Carne bovina

El nivel de acceso de Uruguay se mantuvo prácticamente incambiado entre 2020 y 2021, manteniendo un nivel de acceso cercano al 75 % del mercado mundial.

Hubo ganancias y pérdidas que se compensaron parcialmente: por un lado, aumentó la relevancia en el mercado mundial de China, Corea del Sur y Chile, mercados a los que Uruguay ya accedía. Por otro lado, disminuyó la relevancia de Hong Kong en el mercado mundial como importador de esta proteína, lo cual afectó el índice a la baja. Adicionalmente, Uruguay no concretó actividad comercial

in 2020 and 22% in 2021, and Uruguay exported in both years, then Uruguay's access increased by 1%.

2. *Changes in Uruguay's export basket. Example: if Uruguay exported boneless chilled beef to Canada in 2020, but the following year did not trade more than 1 million USD of that product in that market, then Uruguay's access was reduced by the proportion represented by the import of boneless chilled beef from Canada in the world market in 2021 (2%).*

Below is a description of the main changes in market access between 2020 and 2021 for Uruguay, based on the MAI, by species.

Beef

Uruguay's access level remained virtually unchanged between 2020 and 2021, maintaining a level of access close to 75% of the global market.

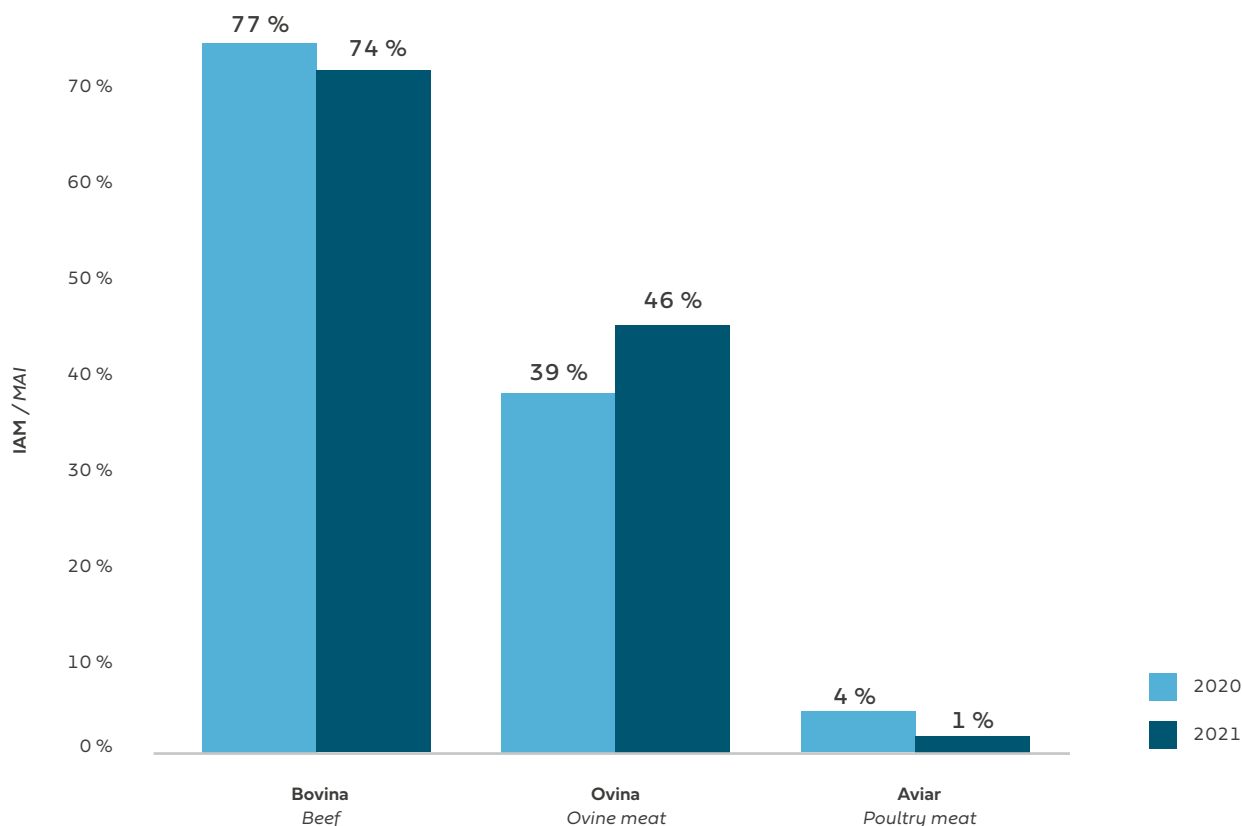
There were gains and losses that were partially offset: on the one hand, there was an increase in the world market relevance of China, South Korea and Chile, markets to which Uruguay already had access. On the other hand, Hong Kong's relevance in the world market as an importer of this protein dropped, pulling the index downward. In addition, Uruguay did not trade with some relatively small markets, which nevertheless remain open.

Sheep meat

The access of Uruguayan sheep meat to international markets increased from 39% to 46%. This increase is mainly explained by the increase in China's share in the imports market for this protein, even when Uruguay already had access to this country with these products. China went from representing 34% of the import flow to 44% between 2020 and 2021. This gain in access was partially offset by the decrease in Uruguayan exports to the European market, which did not exceed 1 million USD in 2021.

Cambios en el índice de acceso a mercados (IAM), 2020/2021

Changes in the Market Access Index (MAI), 2020/2021



Fuente: elaboración propia con base en TDM.
Source: Developed by INAC based on TDM.

con algunos mercados de baja magnitud relativa, los que, no obstante, permanecen habilitados.

Carne ovina

El acceso de la carne ovina uruguaya en los mercados internacionales aumentó de 39 % a 46 %. Este incremento se explica mayormente por el aumento de la participación de China en el mercado importador de esta proteína; si bien Uruguay ya accedía a este país con estos productos. China pasó de representar el 34 % del flujo importador al 44 % de este entre 2020 y 2021. Esta ganancia de acceso se compensó parcialmente con la disminución de las exportaciones uruguayas al mercado europeo, las cuales no superaron el millón de USD en 2021.

Poultry meat

Uruguayan poultry meat accessed only 1% of the world market in 2021. This represents 3 percentage points less than in 2020. Most of this loss is due to the fact that there were no exports to the United Arab Emirates, a market that represented half of the access level of the Uruguayan poultry meat chain. In addition, three of the four remaining active markets (Qatar, Bahrain and Congo) have reduced their share of world imports.

TARIFFS

Given that Uruguay did not conclude any new trade agreements in 2021, tariff access conditions have remained unchanged.

Carne aviar

La carne aviar uruguaya accedió solo al 1 % del mercado mundial en 2021. Esto representa 3 puntos porcentuales menos que en 2020. La mayor parte de esta pérdida se debe a que no se registraron exportaciones a Emiratos Árabes Unidos, mercado que representaba la mitad del nivel de acceso de la cadena de carne aviar uruguaya. Además, tres de los cuatro mercados que permanecen activos (Qatar, Barhén y Congo) han reducido su participación en la importación mundial.

ARANCELARIO

Uruguay no concretó ningún acuerdo comercial en el año 2021, por lo que las condiciones de acceso arancelario permanecieron incambiadas.

La única excepción es representada por la reducción del volumen disponible para terceros países (sin ser Estados Unidos), para la cuota 481. Para el 2021, el total fue de 22 000 toneladas PE, 4500 toneladas por debajo del año 2020. Uruguay pudo mantener las exportaciones dentro de este contingente, pero esto exigió ocupar una porción creciente en este.

Para los tres principales mercados asiáticos las condiciones arancelarias de Uruguay no cambiaron, aunque sí existieron mejoras en aquellas de los competidores, por lo que se experimentó un deterioro relativo. Existen calendarios de desgravación que benefician a Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

En el mercado chino el arancel para la carne bovina australiana cayó de 3,6 % a 2,4 %; mientras que la tasa para Uruguay se mantiene en 12 %.

En Japón los aranceles australianos, neozelandeses y estadounidenses cayeron de 25,8 % a 25 %, mientras que los uruguayos han permanecido en 38,5 %.

Finalmente, en Corea del Sur el descenso fue más significativo: de 21,3 % a 18,6 % para Australia; de 24 % a 21,3 % para Nueva Zelanda; Estados Unidos alcanzó un nivel significativamente más bajo, expuesto a un arancel de 13,3 %. Para Uruguay el gravamen permanece en 40 %.

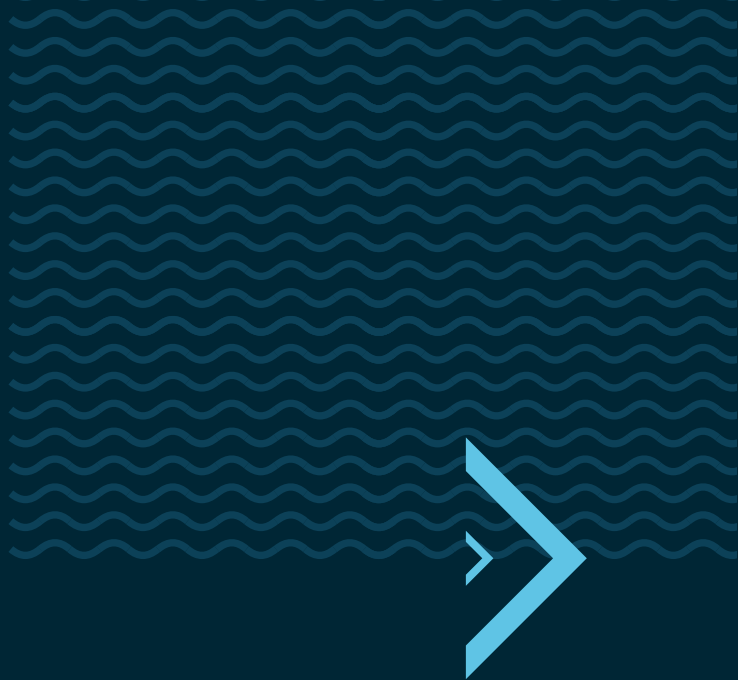
The only exception was the reduction of the volume available for third countries (other than the United States) for quota 481. For 2021, the total was 22,000 tons SW, 4,500 tons below the 2020 figures. Uruguay managed to maintain exports within this quota, but this required occupying an increasing share of it.

Uruguay's tariff conditions did not change for the three main Asian markets; however, as the conditions for its competitors improved, the country experienced a relative deterioration in that respect. There are tariff reduction schedules that benefit Australia, New Zealand, and the United States.

In the Chinese market, the tariff for Australian beef fell from 3.6% to 2.4%, while the rate for Uruguay remains at 12%.

Australian, New Zealand and U.S. tariffs in Japan fell from 25.8% to 25%, while Uruguayan tariffs have remained at 38.5%.

Finally, in South Korea the decrease was more significant: from 21.3% to 18.6% for Australia and from 24% to 21.3% for New Zealand; the United States reached a significantly lower level, with a 13.3% tariff. For Uruguay the levy remains at 40%.



1. STOCK

1. Livestock

En una perspectiva histórica de 40 años, se observan cambios importantes en el stock de animales en la ganadería del Uruguay, si bien en los últimos años los stocks muestran cierta estabilidad.

La evolución de la última década muestra que los bovinos han fluctuado entre más de 12 millones de cabezas (2016) y 11,3 millones (2018). Por su parte, el stock ovino pasó de 8,24 millones de cabezas en 2012 a 6,18 en 2021: el menor valor histórico registrado, representado por una reducción de 2 millones de ovinos (25 %) en los últimos 10 años.

El stock bovino al 30 de junio de 2021 fue de 11,83 millones de animales, valor similar al año anterior (11,88 millones).

In a 40-year historical perspective, there have been important changes in the animal stock in Uruguay, although in recent years stocks have shown a certain stability.

The last decade's evolution shows that cattle figures have fluctuated between more than 12 million head (2016) and 11.3 million (2018). For its part, the sheep stock went from 8.24 million head in 2012 to 6.18 in 2021; that was the lowest historical value on record, representing a reduction of 2 million sheep (25%) in the last 10 years.

On June 30, 2021 the cattle stock was 11.83 million animals, similar to the previous year (11.88 million).

GRÁFICO 1.1

BOVINOS Y OVINOS

EXISTENCIAS AL 30 DE JUNIO

Miles de cabezas

CHART 1.1

BOVINE & SHEEP LIVESTOCK BY JUNE 30
Thousands of heads

2012-2021

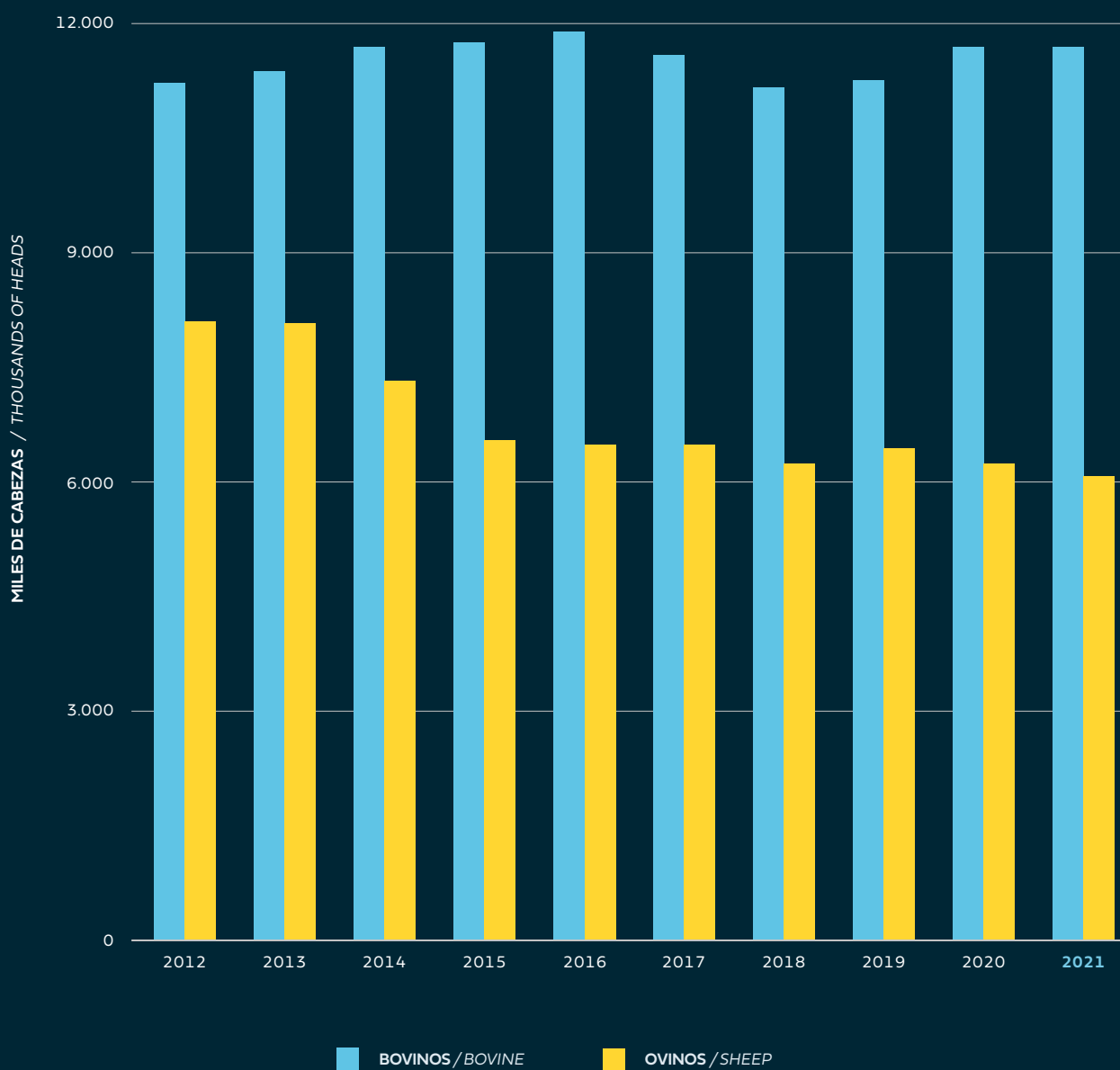


GRÁFICO 1.2

BOVINOS Y OVINOS

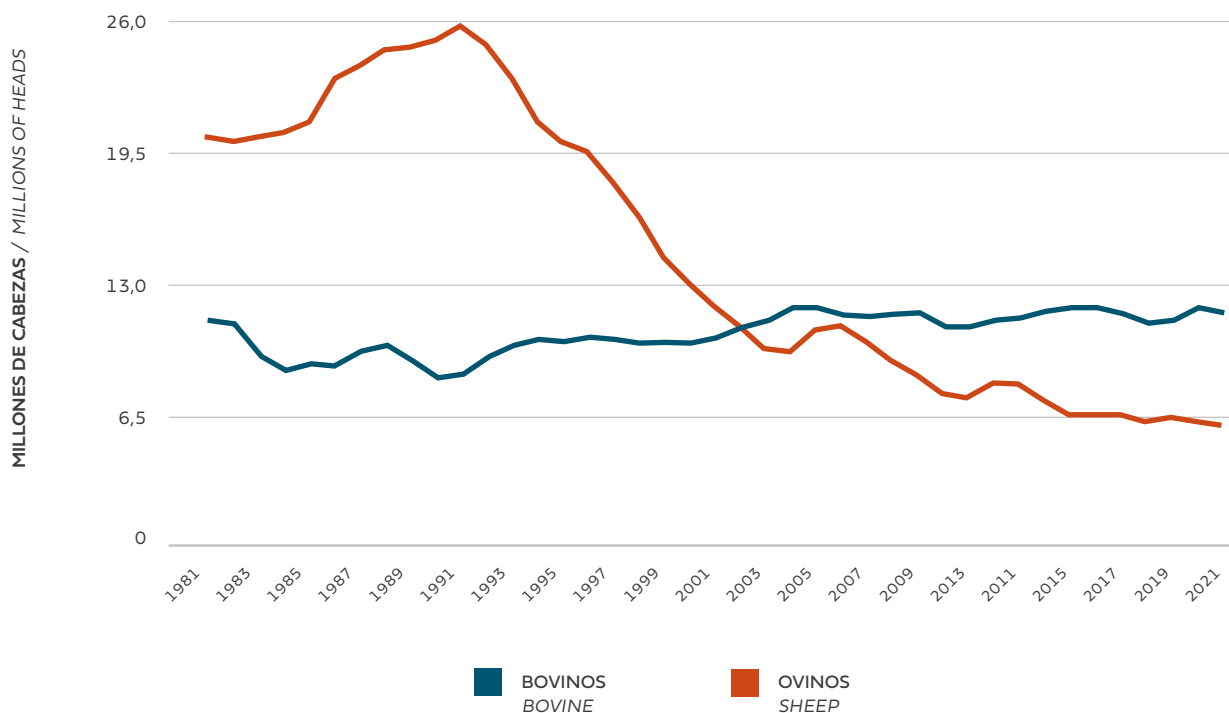
EXISTENCIAS AL 30 DE JUNIO

Millones de cabezas

CHART 1.2

BOVINE & SHEEP LIVESTOCK BY JUNE 30
Millions of heads

1981-2021



La estructura del stock bovino muestra estabilidad en los últimos años, con una alta proporción de vacas de cría (36 %) —que alcanza los 4,3 millones de cabezas—, la que denota cierto crecimiento (5 %) si se la compara con la de 10 años atrás. El segundo lugar lo ocupa la categoría de terneros (24 %), que mostraron una reducción de 136 000 animales con relación a los más de 3 millones registrados en 2020. En tercer lugar se ubican las vaquillonas, con un 15 %, el cual se compone de un 11 % de vaquillonas de 1 a 2 años y un 4 % de vaquillonas de más de 2 años sin entorar.

Por su parte, los novillos totalizan 2,21 millones de cabezas. El mayor valor de los últimos cuatro años, aunque por debajo de los registros previos a 2018, en los que se contabilizan unos 250 000 animales más en stock. Un cambio importante lo

The structure of the cattle stock has remained stable in recent years, with a high proportion of breeding cows (36%) - reaching 4.3 million head - actually showing a certain growth (5%) compared to 10 years ago. Calves are second in the ranking (24%), a class that showed a reduction of 136,000 animals in relation to the more than 3 million reported in 2020. Heifers rank third (15%), composed of 11% of 1-to-2-year-old heifers and 4% of 2-year-old uncalved heifers.

For their part, steers totaled 2.21 million head, the highest number in the last four years, although below pre-2018 records; in 2018 the stock registered about 250,000 more animals. The age structure shows a significant change, as there is a greater number of younger animals, and a reduction of adults, as shown in Chart 1.3.

CUADRO 1.1

EXISTENCIAS AL 30 DE JUNIO

Miles de cabezas

BOVINOS

TABLE 1.1

BOVINE LIVESTOCK BY JUNE 30

Thousands of heads

2012-2021

Categoría y edad Class and age	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Toros Bulls	162	165	171	172	175	174	174	179	185	182
Vacas de cría (entoradas) Breeding cows	4.096	4.217	4.262	4.248	4.233	4.292	4.265	4.343	4.354	4.296
Vacas de invernada Feeder cows	371	338	408	432	493	451	481	412	482	491
Novillos de 1 a 2 años Steers 1 - 2 years	1.135	1.120	1.170	1.174	1.100	987	847	924	1.059	1.156
Novillos de 2 a 3 años Steers 2 - 3 years	748	789	798	821	889	788	664	584	628	663
Novillos de más de 3 años Steers + 3 years	546	445	478	515	577	568	484	411	415	394
Vaquillonas de 1 a 2 años Heifers 1 - 2 years	1.174	1.186	1.219	1.270	1.299	1.254	1.182	1.299	1.262	1.287
Vaquillonas + 2 años sin entorar Heifers + 2 years	486	492	494	527	571	518	470	458	482	478
Terneros / terneras Calves	2.687	2.784	2.844	2.753	2.714	2.701	2.762	2.790	3.015	2.880
Total	11.406	11.536	11.843	11.911	12.051	11.732	11.328	11.398	11.881	11.827

Fuente: elaboración propia con base en MGAP/SNIG.
Source: Developed by INAC based on MGAP/SNIG data.

 **DESCARGAR
DOWNLOAD**

representa la estructura de edades, que muestra crecimiento en el stock de animales más jóvenes, así como reducción de adultos, como se observa en el gráfico 1.3.

El stock de ovinos al 30 de junio de 2021 se ubicó unas 180 000 cabezas por encima de los 6 millones. En comparación con 2020, se verifica una nueva reducción, del 1,3 %, llegando a 3,36 millones de ovejas de cría, las que continúan representando el 54 % del stock. Paralelamente, existe un aumento de 6 % en las diferentes categorías de corderos, los que totalizan 1,66 millones de animales.

La reducción más importante se da en categorías de adultos (capones y ovejas de descarte), la que alcanza el 18 % y significa unos 126 000 animales menos en comparación con 2020.

The sheep stock by June 30, 2021 was about 180 thousand head above 6 million. Compared to 2020, there was a new reduction of 1.3%, reaching 3.36 million breeding ewes, which continue to represent 54% of the stock. In addition, there is a 6% increase in the different classes of lambs, reaching 1.66 million animals.

The most important reduction is in adult classes (wethers and culled sheep), which reach 18%; this means there were about 126 thousand fewer animals than in 2020.

CUADRO 1.2

EXISTENCIAS AL 30 DE JUNIO

Miles de cabezas

OVINOS

TABLE 1.2

SHEEP LIVESTOCK BY JUNE 30
Thousands of heads

2012-2021

Categoría y edad Class and age	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Carneros Rams	169	166	153	138	141	140	143	143	144	144
Ovejas de cría (encarneradas) Breeding ewes	4.266	4.245	3.960	3.606	3.596	3.495	3.428	3.470	3.444	3.362
Ovejas de descarte (consumo) Culled sheep for consumption	211	248	240	232	222	234	228	238	240	210
Capones Wethers	674	690	572	518	548	493	484	502	487	383
Borregas 2 a 4 dientes sin encarnerar Hoggets 2 - 4 teeth	326	402	375	317	326	342	393	401	443	428
Corderas diente de leche Lambs milk teeth	1.224	1.148	985	835	782	833	749	829	742	790
Corderos diente de leche Lambs milk teeth	991	945	824	718	678	699	641	671	575	584
Corderos / corderas mamones Suckling lambs	377	346	316	283	279	326	268	301	262	281
Total	8.237	8.190	7.427	6.647	6.572	6.561	6.334	6.555	6.337	6.182

↓ DESCARGAR
DOWNLOAD

GRÁFICO 1.3

NOVILLOS

POR EDAD

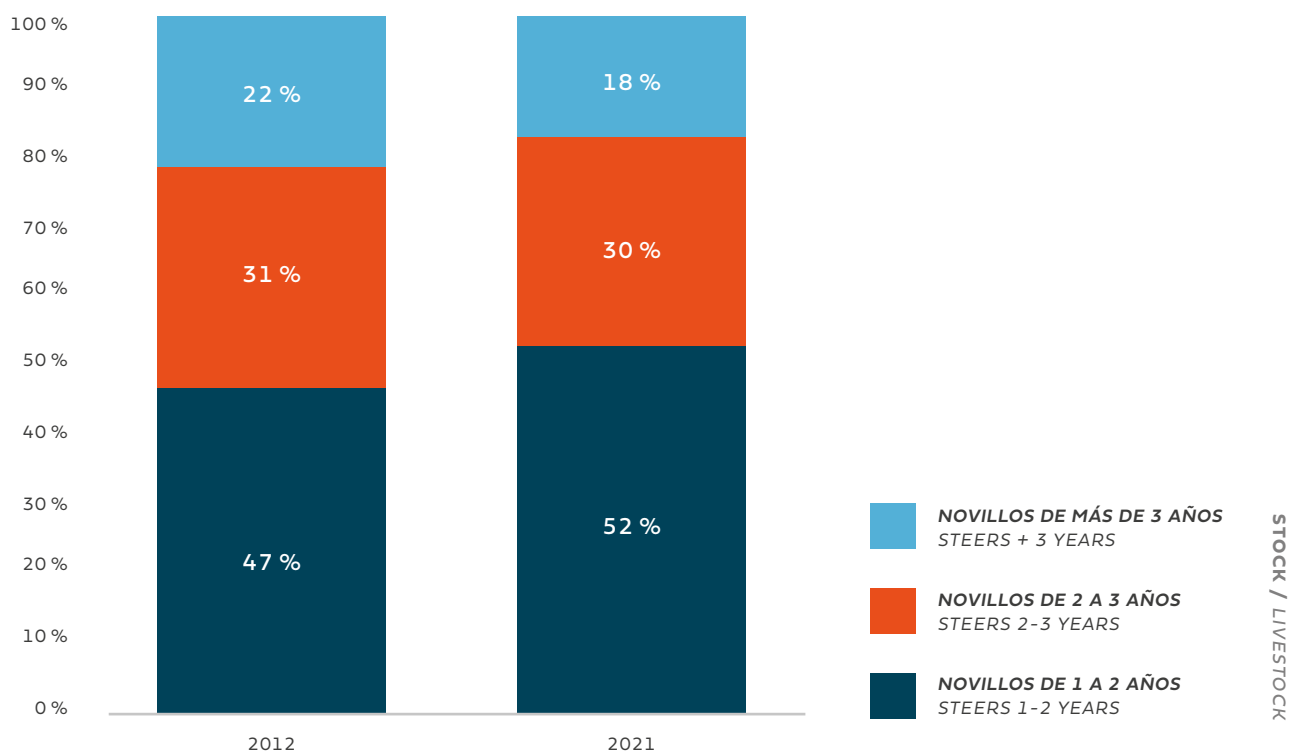
En porcentajes

CHART 1.3

STEERS LIVESTOCK BY AGE

In percentage

2012-2021



Fuente: elaboración propia con base en base a MGAP/SNIG.
 Source: Developed by INAC based on MGAP/SNIG data.



2. FAENA

2. Slaughter

2.1. FAENA POR ESPECIE

BOVINOS

La faena de bovinos en 2021 alcanzó los 2 638 301 animales, lo cual representó un 32 % más de cabezas respecto a 2020, marcando un récord histórico. Esto significó 631 754 animales incrementales y supera, incluso, a años como el 2006, en que se faenaron 2 588 538 animales.

El crecimiento se vio llamativamente acentuado en el tercer trimestre del año, siendo un 50 % mayor, en términos de cabezas, respecto al mismo período del año anterior. Si se considera la evolución de la faena a lo largo del año, históricamente el tercer trimestre suele ser más bajo que los demás. Sin embargo, en 2021 este comportamiento fue distinto, siendo un trimestre en que se aceleró la producción en los establecimientos, lo que convirtió a este período en un récord histórico en animales faenados.

Si analizamos la participación por categoría en 2021 respecto al año anterior, se puede ver que el 48 % de los animales faenados fueron novillos, seguidos por un 37 % de vacas y un 13 % de vaquillonas; en menor medida participan terneros y toros.

2.1. SLAUGHTER BY SPECIES

CATTLE

Cattle slaughtering in 2021 reached 2,638,301 animals, which represented 32% more animals than in 2020, setting an all-time record. This meant 631,754 incremental animals and even surpasses years such as 2006, when the number of animals slaughtered reached 2,588,538.

The growth was remarkable in the third quarter of the year, being 50% higher than the number slaughtered in the same period of the previous year in terms of head. If we consider the evolution of slaughtering throughout the year, the third quarter is usually lower than the others historically. That was not the case in 2021, however, as production accelerated in the facilities that quarter, this period showed a historical slaughter record.

If we analyze the 2021 share by class and we compare it against the previous year's, we can see that 48% of the animals slaughtered were steers, followed by 37% cows and 13% heifers; calves and bulls figures were lower.

GRÁFICO 2.1.1

POR AÑO

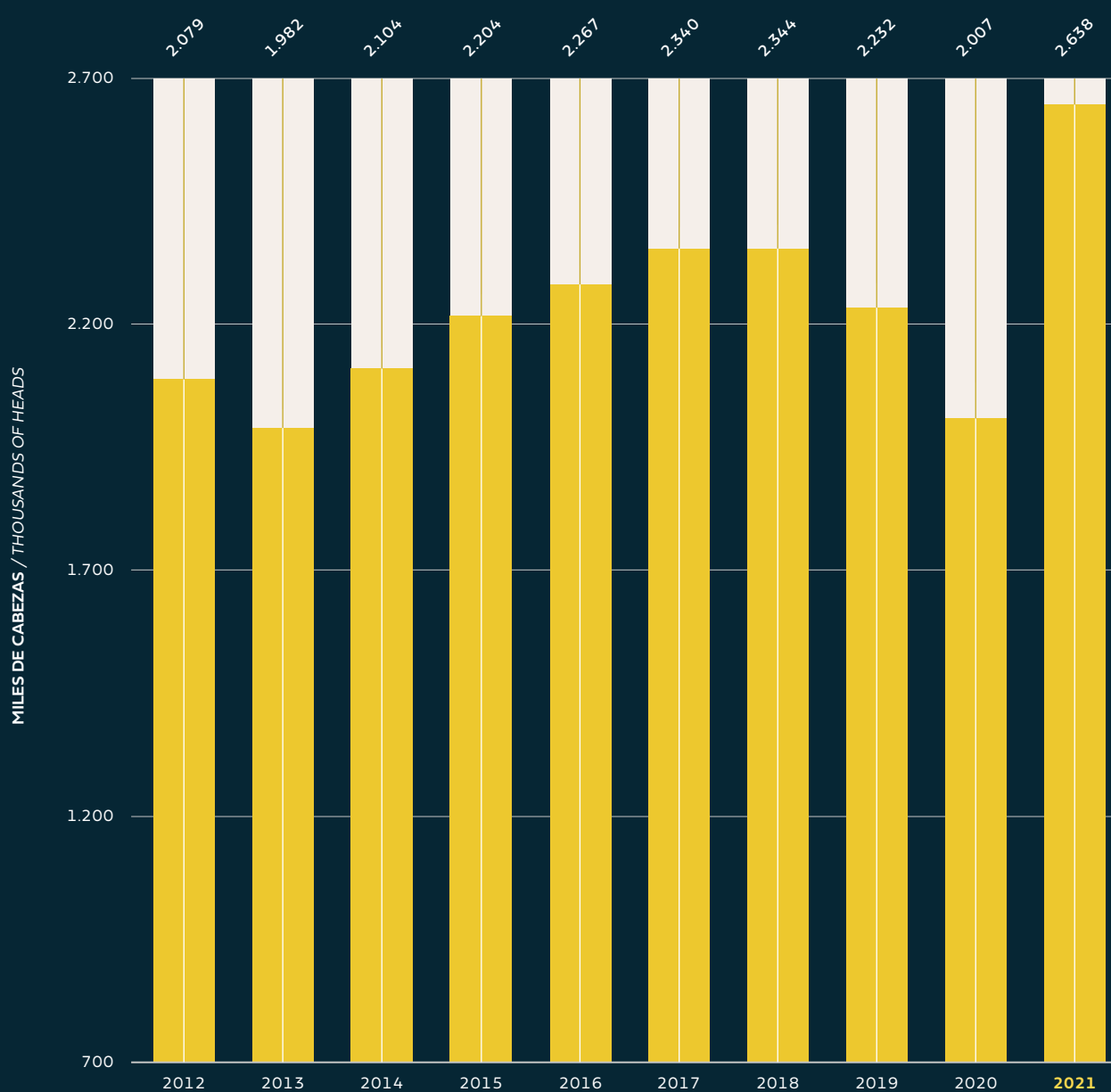
Miles de cabezas

FAENA DE BOVINOS

CHART 2.1.1

BOVINE SLAUGHTER BY YEAR
Thousands of heads

2012-2021



CUADRO 2.1.1

POR CATEGORÍA / POR AÑO

Cabezas

FAENA DE BOVINOS

TABLE 2.1.1

BOVINE SLAUGHTER BY CLASS / BY YEAR
Heads

2012-2021

Año Year	Novillos Steers	%	Vaquillonas Heifers	%	Vacas Cows	%	Terneros Calves	%	Toros Bulls	%	Total
2012	1.078.891	51,9	199.071	9,6	760.421	36,6	10.403	0,5	30.106	1,4	2.078.892
2013	1.069.339	53,9	183.195	9,2	688.723	34,7	12.569	0,6	28.615	1,4	1.982.441
2014	1.077.026	51,2	186.771	8,9	792.155	37,7	15.445	0,7	32.318	1,5	2.103.715
2015	1.080.271	49,0	235.366	10,7	842.146	38,2	16.129	0,7	30.479	1,4	2.204.391
2016	1.081.196	47,7	252.574	11,1	886.175	39,1	15.256	0,7	31.563	1,4	2.266.764
2017	1.139.141	48,7	284.780	12,2	871.672	37,3	10.903	0,5	33.489	1,4	2.339.985
2018	1.110.810	47,4	296.852	12,7	884.958	37,8	17.823	0,8	33.482	1,4	2.343.925
2019	1.019.552	45,7	306.323	13,7	861.102	38,6	10.234	0,5	34.786	1,6	2.231.997
2020	954.814	47,6	279.021	13,9	734.834	36,6	7.515	0,4	30.363	1,5	2.006.547
2021	1.275.044	48,3	331.206	12,6	980.380	37,2	12.988	0,5	38.683	1,5	2.638.301
Promedio Average	1.088.608		255.516		830.257		12.927		32.388		2.219.696



Al hacer una comparación respecto a los últimos años, se observa cómo han aumentado levemente su participación los novillos, pasando de un 46 % a un 48 % de 2019 a 2021. Por su parte, las vaquillonas se ubican en el 13 %, algo debajo al año anterior, pero muy por encima del valor de diez años atrás, cuando se situaban en 9,6 %. Esto se explica, en gran parte, por la incorporación paulatina de esta categoría a los sistemas intensivos de engorde. Por su parte, la faena de vacas —que superó las 980 000 cabezas— disminuye su participación en 2 puntos porcentuales, pasando de 39 % en 2019 a 37 % en el 2021.

Se constataron movimientos incrementales en todas las categorías y subcategorías. Se destaca principalmente la variación en novillos, en un 34 %, 320 230 animales más que en 2020, de los cuales el 83 % (260 000) corresponden a novillos jóvenes, tanto diente de leche como 2-4 dientes. Estas dos

A comparison with the last few years shows a slight increase in the share of steers, going from 46% to 48% from 2019 to 2021. On the other hand, heifers accounted for 13%, slightly below the previous year, but well above the 9.6% value of ten years earlier. This is largely explained by the gradual incorporation of this class to intensive finishing systems. Cow slaughtering -which exceeded 980,000 head- decreased its share by 2 percentage points, from 39% in 2019 to 37% in 2021.

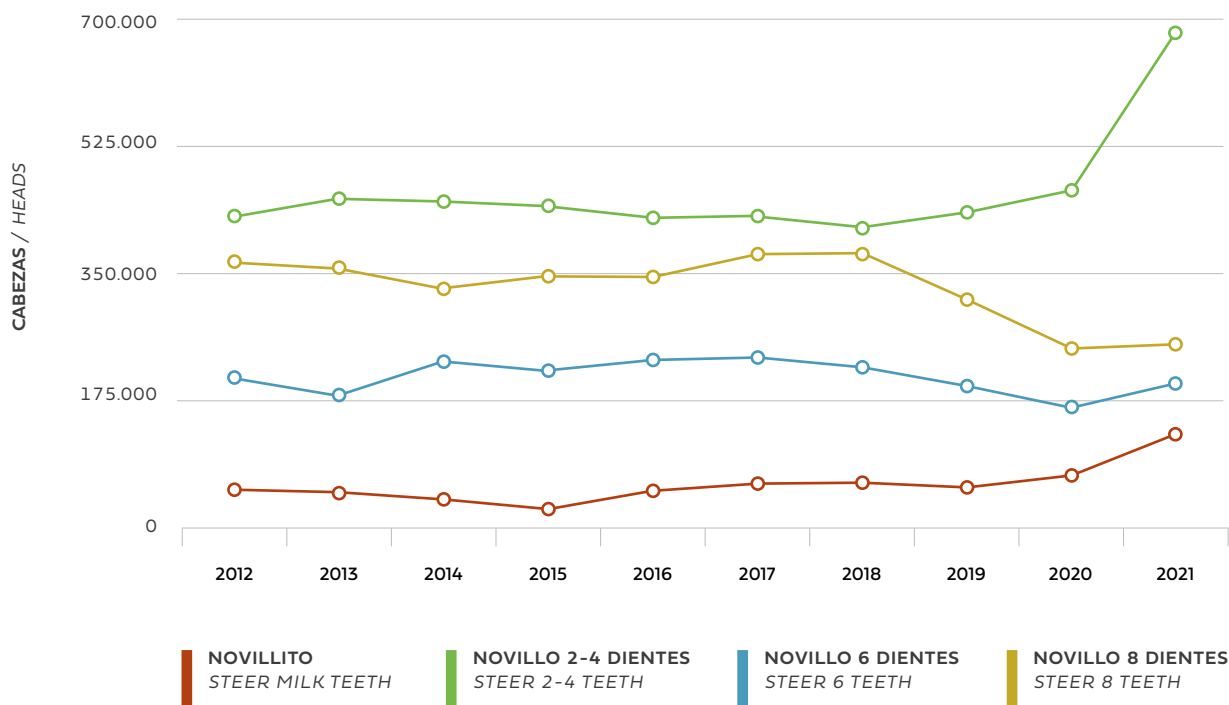
Incremental shifts were observed in all classes and subclasses. The main variation that stands out is that of steers (34%), with 320 230 animals more than in 2020; 83% (260 000) of these correspond to young steers, both milk tooth and 2-4 tooth. These two subclasses have increased significantly, accounting for 44% in 2018 to 65% in 2021 of all the steers. This confirms a decrease in the steers' age at slaughter in recent years, due to the increasing

FAENA DE NOVILLOS

CHART 2.1.2

STEER SLAUGHTER BY AGE / BY YEAR
Heads

2012-2021



subcategorías han aumentado significativamente, pasando de representar el 44 % en 2018 y al 65 % en 2021 del total de novillos. Esto confirma una disminución de la edad de faena de los novillos en los últimos años, a causa de una mayor presencia de sistemas intensivos de engorde en Uruguay. Las hembras en su conjunto aumentaron un 29 % su participación, discriminado en un incremento del 19 % para vaquillonas —equivalente a 52 185 animales más— y un aumento del 33 % para vacas —245 546 cabezas adicionales—. Finalmente, terneros y toros también tuvieron variaciones positivas, aumentando un 73 % y un 27 %, respectivamente. En 2021, la faena de bovinos fue realizada en 35 establecimientos habilitados a nivel nacional, con diferente participación y especialización. En tres de estos establecimientos se registraron faenas superiores a 200 000 cabezas: PULSA S. A.; Frigorífico las Piedras S. A. y Frigorífico Tacuarembó S. A. —que

popularity of intensive finishing systems in Uruguay. The share of females increased by 29%, with an increase of 19% for heifers -equivalent to 52,185 more animals- and a 33% increase of cows -an additional 245,546 head-. Finally, calves and bulls also had positive variations, increasing by 73% and 27%, respectively.

In 2021, cattle slaughter was carried out in 35 authorized slaughter-houses nationwide, with different shares and degree of specialization. Three of these premises slaughtered more than 200,000 head: PULSA S. A.; Frigorífico las Piedras S. A. and Frigorífico Tacuarembó S. A. -which accounted for 8.2%, 7.8% and 7.6%, respectively, of the total annual slaughter. It should be noted that the 10 largest abattoirs account for two thirds (67.5%) of the slaughter and that there is a group of 15 abattoirs that slaughtered less than 20,000 cattle in 2021, accumulating 4.5%.

GRÁFICO 2.1.3

FAENA DE VACAS

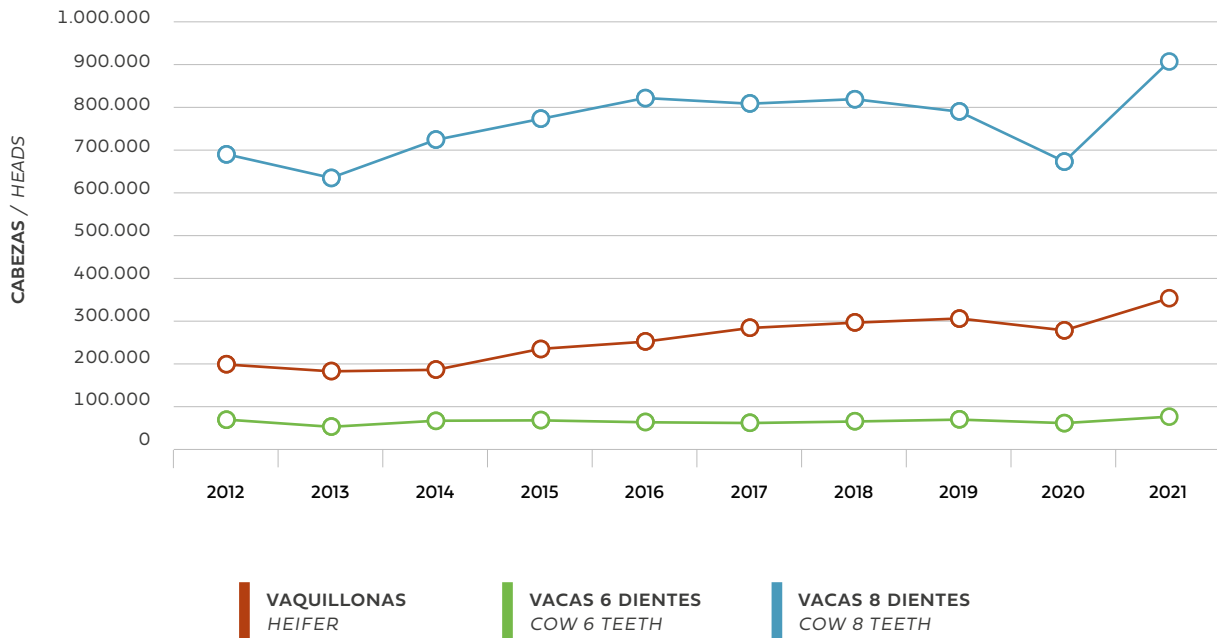
POR EDAD / POR AÑO

Cabezas

CHART 2.1.3

COW SLAUGHTER BY AGE / BY YEAR
Heads

2012-2021



alcanzan el 8,2 %, 7,8 % y 7,6 %, respectivamente, de la faena total en el año—. Cabe señalar que las 10 plantas más grandes representan dos tercios (67,5 %) de la faena y que existe un conjunto de 15 plantas que faenaron menos de 20 000 reses en 2021, las que acumulan el 4,5 %.

OVINOS

La faena de ovinos registró en 2021 un total de 1 370 300 animales, representando un incremento respecto al año anterior del 36 % y un aumento del 60 % respecto a 2019. Aun así, este número estuvo por debajo de lo que fue la faena en 2013 y 2014, años que superaron el 1,4 y el 1,6 millones de ovinos faenados, respectivamente.

Se destaca el crecimiento que hubo en 2021, especialmente en el primer semestre, con una variación de 117 % respecto del mismo período del año anterior, mostrando un comportamiento diferente a la zafra habitual del rubro.

SHEEP

Sheep slaughtered in 2021 totaled 1,370,300 animals, representing a 36% increase over the previous year and a 60% increase over 2019. Even so, these numbers were below the 2013 and 2014 figures, which exceeded 1.4 and 1.6 million sheep slaughtered, respectively.

The growth in 2021 is noteworthy, especially in the first two quarters, with a 117% increase compared to the same period of the previous year, with the industry performing differently from usual.

Analyzing the variations by class in 2021, it is to be noted that all classes grew with respect to 2020. Lambs increased their share by 26%, while ewes grew by 84%; in rams, the variation was 83%, while hoggets and wethers increased by 42% and 6%, respectively.

Regarding the structure of sheep classes slaughtered, 56% of the animals were lambs (760,786),

GRÁFICO 2.1.4

FAENA DE OVINOS

POR AÑO

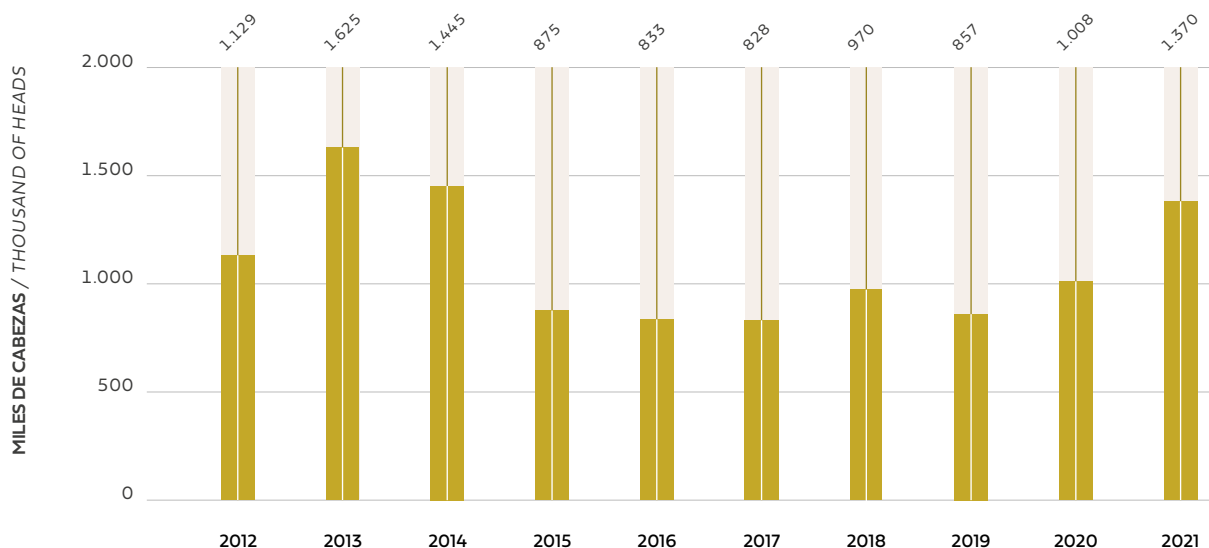
Miles de cabezas

CHART 2.1.4

SHEEP SLAUGHTER BY YEAR

Thousands of heads

2012-2021



FAENA / SLAUGHTER

Analizando las variaciones por categoría del año 2021 respecto al 2020, se observa crecimiento en todas ellas. Los corderos aumentaron su participación un 26 %, mientras las ovejas crecieron un 84 %; en los carneros, la variación fue de un 83 %, al tiempo que borregos y capones aumentaron un 42 % y un 6 %, respectivamente.

En cuanto a la estructura de las categorías de la faena de ovinos, cabe mencionar que el 56 % de los animales fueron corderos (760 786), al tiempo que las ovejas representaron el 28 % (380 486). En menor medida, los capones fueron el 12 % (161 772) y, finalmente, los borregos representaron un 4,2 % (57 816).

En comparación con años anteriores, se aprecia que la categoría de ovejas ha ido ganando participación. De un 22 % de la faena, en 2019, pasó a un 28 % en 2021, debido a una alta demanda por animales adultos, duplicando el volumen de la categoría respecto al anterior año. Por otro lado,

while ewes accounted for 28% (380,486). To a lesser extent, wethers accounted for 12% (161,772) and, finally, hoggets accounted for merely 4.2% (57,816).

Compared to previous years, ewes have been gaining share as a class. While they accounted for 22% of the slaughter in 2019, their share increased to 28% in 2021, due to a higher demand for adult animals, doubling the volume of the class compared to the previous year. On the other hand, the value of lambs was similar to that of 2019, but below the 60% registered in 2020. In any case, there was an absolute increase in the slaughter of the class, placing it in its highest value of the last seven years. On the other hand, the slaughter of wethers and hoggets has increased to a lesser extent, losing share in the total number of animals slaughtered.

Sheep slaughter was carried out in 17 authorized abattoirs nationwide in 2021. A total of 80.3% of the animals were slaughtered in the top five abattoirs, in the following proportions: Nirea S. A.

CUADRO 2.1.2

FAENA DE OVINOS

POR CATEGORÍA / POR AÑO

Cabezas

TABLE 2.1.2

SHEEP SLAUGHTER BY CLASS / BY YEAR
Heads

2012-2021

Año Year	Ovejas Ewes	%	Capones Wethers	%	Borregos Hoggets	%	Corderos Lambs	%	Carneros Rams	%	Total
2012	175.203	15,5	120.207	10,7	50.443	4,5	778.956	69,0	3.873	0,3	1.128.682
2013	376.376	23,2	203.915	12,6	111.383	6,9	925.685	57,0	7.376	0,5	1.624.735
2014	379.038	26,2	134.096	9,3	109.866	7,6	816.634	56,5	5.769	0,4	1.445.403
2015	199.254	22,8	88.174	10,1	59.406	6,8	524.405	59,9	3.549	0,4	874.788
2016	150.787	18,1	99.443	11,9	45.701	5,5	533.102	64,0	3.865	0,5	832.898
2017	173.824	21,0	101.785	12,3	46.892	5,7	500.743	60,5	4.664	0,6	827.908
2018	207.385	21,4	115.271	11,9	47.172	4,9	594.655	61,3	5.790	0,6	970.273
2019	187.911	21,9	123.899	14,5	52.302	6,1	487.124	56,8	5.881	0,7	857.117
2020	206.214	20,5	152.226	15,1	40.897	4,1	603.242	59,9	5.137	0,5	1.007.716
2021	380.509	27,8	161.772	11,8	57.816	4,2	760.786	55,5	9.417	0,7	1.370.300
Promedio Average	243.650		130.079		62.188		652.533		5.532		1.093.982

DESCARGAR
DOWNLOAD

los corderos representaron un valor similar a 2019, pero por debajo del 60 % verificado en 2020. De todas formas, existió un incremento absoluto en la faena de la categoría, ubicándola en el mayor valor de los últimos siete años. Por su parte, la faena de capones y borregos ha aumentado en menor medida, perdiendo participación en el total de animales faenados.

La faena de ovinos en 2021 se llevó a cabo en 17 establecimientos habilitados a nivel nacional. El 80,3 % de los animales fue faenado en los primeros cinco, en las siguientes proporciones: Nirea S. A., 21,8 %; Somicar S. A., 19,8 %; Frigorífico Las Piedras S. A., 18,0 %; Frigorífico Frigocerro S. A., 13,8 %, y Frigorífico Casablanca, 6,9 %.

PORCINOS

En 2021, se faenaron 149 007 animales, siendo un 2,9 % superior al registro del año anterior.

La principal variación se dio en las categorías de cachorro y lechón, las que representaron un 14,9 % y un 14,3 % más, respectivamente.

21.8%; Somicar S. A., 19.8%; Frigorífico Las Piedras S. A., 18.0%; Frigorífico Frigocerro S. A., 13.8%; and Frigorífico Casablanca, 6.9%.

SWINE

The number of animals slaughtered in 2021 was 149,007, i.e., 2.9% higher than the previous year.

The main variation was in the cubs and piglet classes, which represented an increase of 14.9% and 14.3%, respectively.

Regarding the percentage participation by class, the predominance of pigs (64%) is maintained, followed by cubs (20%) and piglets (14%).

On the other hand, the percentages by company are maintained, with Mirnabel S. A. representing 62%, and Simplify S. A., 25%. The remaining five companies account for 12% of the slaughter: Arroyal S. A., Sidercol S. A., Matadero Los Olivos S. C., Matadero Mercedes S. A. and the Municipality of Artigas.

Swine slaughtering takes place predominantly in November and December, with 14,926 animals

GRÁFICO 2.1.5

FAENA DE PORCINOS

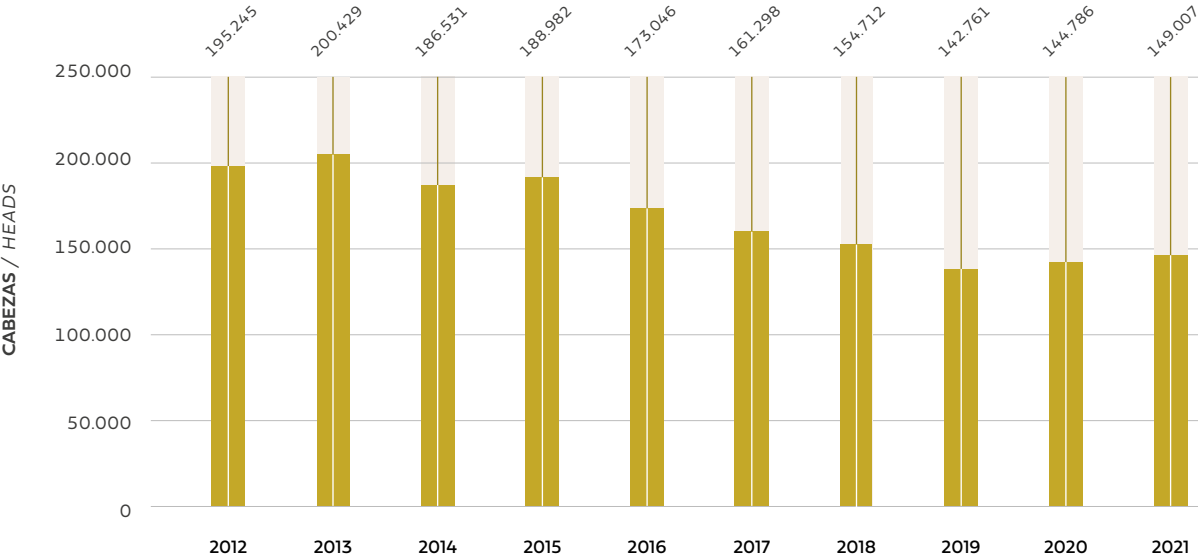
POR AÑO

CHART 2.1.5

SWINE SLAUGHTER BY YEAR
Heads

Cabezas

2012-2021



FAENA / SLAUGHTER

Acerca de la participación porcentual por categoría, se mantiene el predominio de los cerdos (64 %), seguido de cachorros (20 %) y lechones (14 %).

Por otro lado, se mantiene la participación por empresa, siendo Mirnabel S. A. la que representa el 62 %, al tiempo que Simplify S. A., el 25 %. Las restantes cinco empresas realizan el 12 % de la faena: Arroyal S. A., Sidercol S. A., Matadero Los Olivos S. C., Matadero Mercedes S. A. e Intendencia de Artigas.

Se resalta la estacionalidad de la faena en noviembre y diciembre, con 14 926 animales en promedio para esos meses, número superior a los 11 916 faenados en promedio en los primeros diez meses del año.

EQUINOS

En 2021, se faenaron 58 152 animales, el número más alto de los últimos diez años.

Esto significó un 61 % más que el año anterior, resaltando variaciones por encima del 100 % en los meses de abril, mayo y diciembre.

on average for those months, versus the 11,916 animals slaughtered on average in the first ten months of the year.

HORSES

The number of animals slaughtered in 2021 was 58,152 - the highest number in the last ten years.

This was 61% more than the previous year, with variations above 100% in April, May and December.

Three companies registered slaughter activity in 2021, with the following shares: Clay S. A., 49%; Sarel S. A., 29%, and Agroindustrial del Este S. A., 29% and Agroindustrial del Este S. A., 22%.

It should be noted that, compared to 2020, the main increase was seen in Clay (by 23,487), followed by Sarel (by 1982), while Agroindustrial del Este reduced its share (by 3506).

Of the total slaughtered, 67% represent animals weighing more than 380 kg, an increase of 7 percentage points over the previous year.

GRÁFICO 2.1.6

POR AÑO

Cabezas

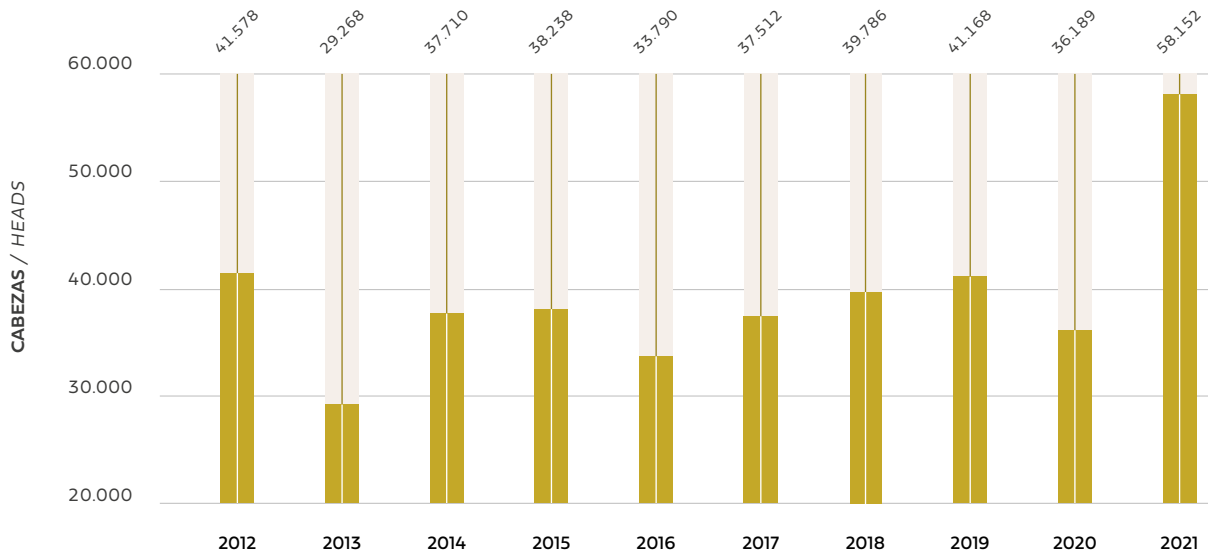
FAENA DE EQUINOS

CHART 2.1.6

HORSE SLAUGHTER BY YEAR

2012-2021

Heads



Tres empresas registraron actividad de faena en 2021, con las siguientes participaciones: Clay S. A., 49 %; Sarel S. A., 29 %, y Agroindustrial del Este S. A., 22 %.

Cabe remarcar que, respecto a 2020, el principal aumento se da en Clay (de 23 487), seguido por el de Sarel (de 1982), al tiempo que se da una disminución en Agroindustrial del Este (de 3506).

El 67 % del total faenado representa animales con un peso mayor a 380 kg, proporción que aumenta 7 puntos porcentuales respecto al año anterior.

AVES

En 2021, se faenaron 32 548 777 aves, lo que significó un aumento del 9,7 % respecto al registro del año anterior.

Este dato muestra a 2021 como el segundo mejor año en cuanto a faena de aves desde que se lleva registro, quedando por encima del promedio de 31 millones de los últimos ejercicios, dentro de los que el año 2016 marcó un récord, con 34 millones de animales.

POULTRY

The 32,548,777 heads slaughtered in 2021 represented a 9.7% increase over the previous year's record. Based on the figure above, 2021 was the second best year in terms of poultry slaughter since records are kept, remaining above the 31-million average of recent years, with 2016 as a record, with 34 million animals.

Despite the stability observed in the number of animals slaughtered during the year -with approximately 2.6 million animals per month-, there was a clear upturn in the last quarter.

It should be noted that, in 2021, a recovery was observed in all months with respect to 2020, with June growing by 17% and November by 20%.

In the analysis by class, 95% of the slaughtering corresponds to broiler chickens, while the remaining 5% was divided between light and heavy hens. This structure is the same every year.

If we consider the 2021 slaughter share per abattoir, Avícola Frontini S. A. accounted for 27.6%, Granja Tres Arroyos S. A. 23.2% and Tileo S. A. 22.3%. with the three companies accounting for 73% of

CUADRO 2.1.3

FAENA DE AVES

POR CATEGORÍA / POR AÑO

Cabezas

TABLE 2.1.3

POULTRY SLAUGHTER BY CLASS / BY YEAR

2016-2021

Heads

Año Year	Pollo Parrillero Broiler Chicken	Gallina Liviana Light Hen	Gallina Pesada Heavy Hen	Otros Others	Total
2016	33.423.372	498.777	252.415	7.568	34.182.132
2017	31.373.099	578.462	252.573	3.671	32.207.805
2018	28.690.828	893.395	253.651	2.780	29.840.654
2019	28.362.442	932.869	235.291	4.781	29.535.383
2020	28.305.954	1.134.668	217.354	5.433	29.663.409
2021	31.077.077	1.207.364	244.805	19.531	32.548.777
Promedio Average	30.205.462	874.256	242.682	7.294	31.329.693

Nota: INAC recaba información estadística de aves a partir del año 2016.
Note: Poultry statistical information is gathering by INAC since 2016.

↓ DESCARGAR
DOWNLOAD

FAENA / SLAUGHTER

Si bien la faena muestra estabilidad durante el año —con aproximadamente 2,6 millones de animales por mes—, se evidencia un repunte en el último trimestre.

Cabe destacar que, en 2021, se observó una recuperación en todos los meses respecto a 2020, resaltándose los crecimientos de junio, que lo hace en un 17 %, y noviembre, en un 20 %.

En el análisis por categoría, el 95 % de la faena corresponde a pollo parrillero, al tiempo que el restante 5 % se vio repartido entre gallina liviana y gallina pesada. Esta estructura se verifica todos los años.

En una mirada a la participación por plantas de la faena 2021, Avícola Frontini S. A. representó el 27,6 %, Granja Tres Arroyos S. A., el 23,2 % y Tileo S. A., el 22,3 %, abarcando las tres empresas el 73 % del total. Con menor participación se ubican Frinavur S. A., con el 12,3 %, Gornet S. A., 6,5%, Avícola del Campo S. R. L., 3,7 %, Pixal S. A., 2,1 % y El Vasquito, 1,6 %.

the total. Other companies show lower figures, including Frinavur S. A., with 12.3%, and Gornet S. A., 6.5%, Avícola del Campo S. R. L., 3.7%, Pixal S. A., 2.1% and El Vasquito, 1.6%.

2.2. PESO PROMEDIO POR ESPECIE

BOVINOS

En los últimos quince años se ha observado un crecimiento del peso promedio de los bovinos faenados, en la mayoría de las categorías. En el gráfico 2.2.1 se observa la evolución desde 2006 hasta 2021 para novillos, vacas y vaquillonas. En todos los casos se constata aumento de peso en la 4.^a balanza, siendo de unos 25 kg para novillos, unos 29 kg en vacas y unos 45 kg en vaquillonas (entre 2006 y 2020).

En 2021, el alto nivel de actividad de faena verificado no fue acompañado, sin embargo, por el nivel de producción por animal, evidenciándose una disminución de los pesos medios de todas las categorías.

El gráfico 2.2.2 muestra la evolución mensual del peso promedio (4.^a balanza) por categoría, que en el caso de los novillos generó un promedio de 276,6 kg, mostrando una reducción de 6 kg respecto al año anterior. Se destaca con valores más altos el primer trimestre, alcanzando un máximo de 285 kg.

Por el lado de las vaquillonas, estas registraron un peso promedio de 223,3 kg (menor a los 231,2 kg de 2020).

En cuanto a vacas, esta categoría también evidencia una disminución en el peso en 4.^a balanza, pasando de 236,4 kg en 2020 a 231,8 kg en 2021 (-4,6 kg). Se resalta la marcada estacionalidad del segundo semestre, con pesos promedio en el entorno de los 233,5 kg.

OVINOS

La evolución mensual del peso en gancho de ovinos (gráfico 2.2.3) verifica para 2021 valores similares a los de años anteriores. Para la categoría de corderos, el peso promedio se ubicó en 16,5 kg por animal, apenas por debajo de los 16,7 kg de 2020.

En relación con el peso de las ovejas en 4.^a balanza, en 2021 se registró un promedio de 19,6 kg, valor muy similar a los 19,1 kg del año anterior.

2.2. AVERAGE WEIGHT BY SPECIES

CATTLE

Over the last fifteen years, the average weight of cattle slaughtered has increased in most classes. Chart 2.2.1 shows the evolution from 2006 to 2021 for steers, cows and heifers. In all cases, there is an increase in weight on the 4th scale, being about 25 kg for steers, about 29 kg for cows and about 45 kg for heifers (between 2006 and 2020).

In 2021, however, the high level of slaughter activity was not matched by the level of production per animal, showing a decrease in the average weights of all classes.

Chart 2.2.2 shows the monthly evolution of the average weight (4th scale) by class, which in the case of steers yielded an average of 276.6 kg, showing a 6-kg reduction with respect to the previous year. The first quarter stands out with higher values, reaching a maximum of 285 kg.

The average weight of heifers was 223.3 kg (down from 231.2 kg in 2020).

As for cows, this class also shows a decrease in weight at the 4th scale, from 236.4 kg in 2020 to 231.8 kg in 2021 (-4.6 kg). It is to note that there is seasonality, with average weights close to 233.5 kg the second half of the year.

SHEEP

The monthly evolution of dressed sheep weight (Chart 2.2.3) shows values for 2021 similar to those of previous years. For the lamb class, the average weight was 16.5 kg per animal, just below the 16.7 kg seen in 2020.

Regarding the weight of ewes at the 4th scale, the average recorded in 2021 was 19.6 kg, a value very similar to the 19.1 kg observed the previous year.

SWINE

In general terms, for the swine species, the average weight obtained for all classes was 70.9 kg, less than the 73.9 kg obtained in 2020, with a marked seasonality in the first two quarters of the year.

GRÁFICO 2.2.1

HACIENDAS BOVINAS

PESO PROMEDIO ANUAL EN 4.ª BALANZA (PUESTO 4)

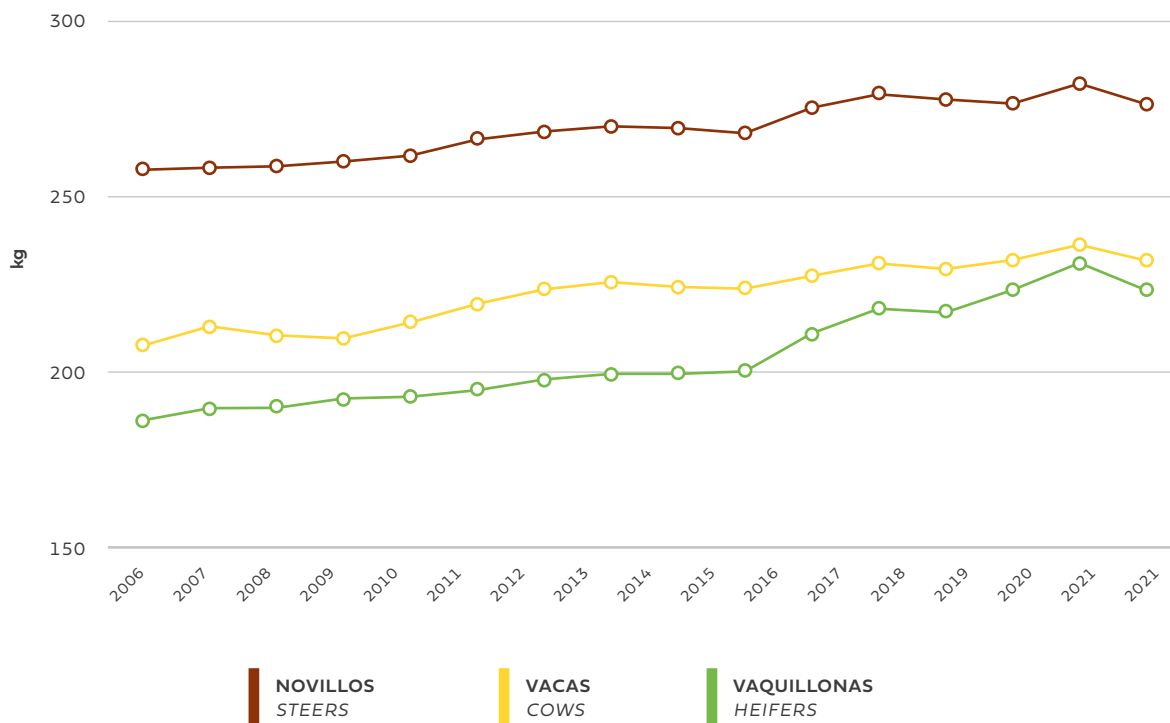
kg

CHART 2.2.1

BOVINE AVERAGE WEIGHT IN 4TH SCALE (POINT 4)

2006-2021

kg



FAENA / SLAUGHTER

PORCINOS

En términos generales, para la especie porcina se obtuvo un peso promedio de 70,9 kg para todas las categorías, menos que los 73,9 kg de 2020, con una marcada estacionalidad en el primer semestre.

EQUINOS

El peso promedio en gancho para los equinos aumentó 5,7 kg, pasando de 210,9 kg en 2020 a 216,6 kg en 2021, siendo el primer semestre el período en que se registran los resultados más altos, con un máximo de 221,3 kg en mayo del último año.

HORSES

The dressed average weight for horses increased by 5.7 kg, going from 210.9 kg in 2020 to 216.6 kg in 2021, being the first two quarters the period with the highest results, peaking at 221.3 kg in May of last year.

POULTRY

Regarding poultry weights at slaughter, it should be noted that 31,077,077 broiler chickens were slaughtered in 2021, with an average live weight of 3.13 kg, which reflects a slight increase over the 3.06 kg of the previous year. Compared to 2016, although 33,423,372 animals of the class were

GRÁFICO 2.2.2

HACIENDAS BOVINAS

PESO PROMEDIO EN 4.^A BALANZA (PUESTO 4)

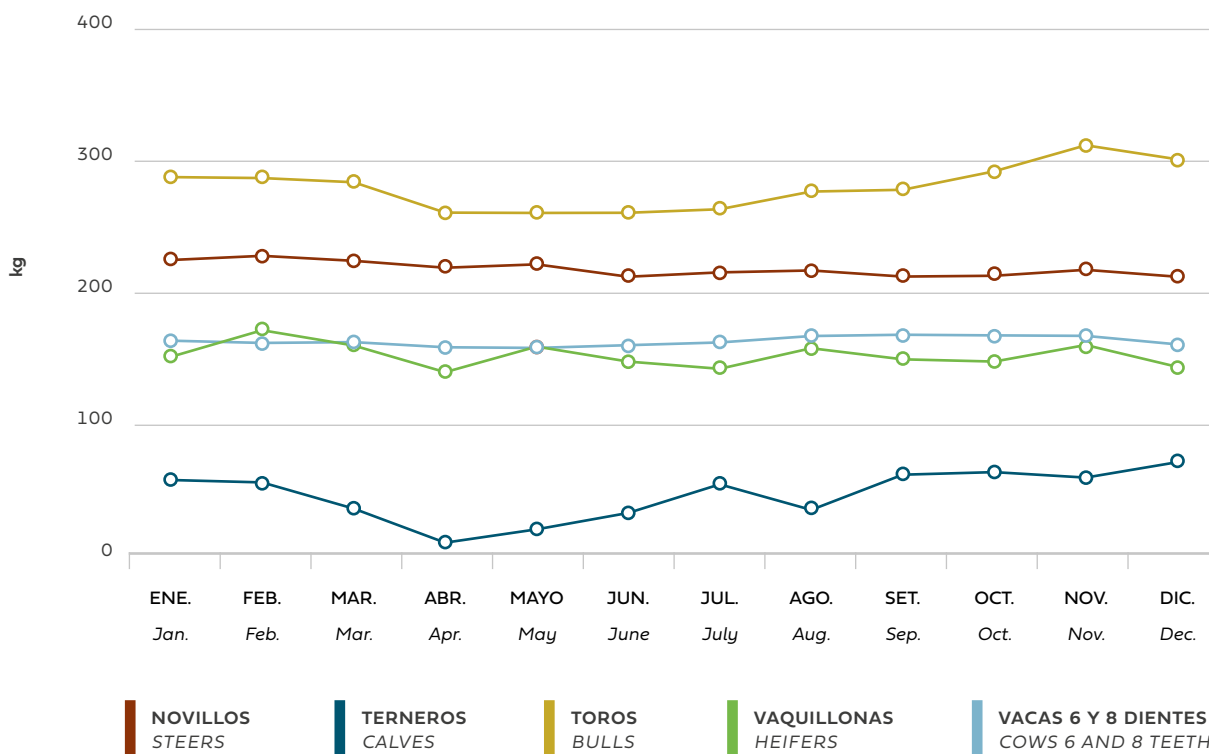
kg

CHART 2.2.2

BOVINE AVERAGE WEIGHT IN 4TH SCALE (POINT 4)

2021

kg



AVES

Respecto a los pesos de faena, cabe señalar que en 2021 se faenaron 31 077 077 pollos parrilleros, con un peso promedio en pie de 3,13 kg, lo que refleja un leve aumento respecto a los 3,06 kg del año anterior. En comparación con 2016, si bien en ese año se faenaron 33 423 372 animales de la categoría, el peso promedio fue un 14 % menor —2,69 kg—. En cuanto a gallina pesada, se da una disminución marginal —de 4,36 kg a 4,29 kg—.

slaughtered in that year, the average weight was 14% lower (2.69 kg). As for heavy hens, there was a marginal decrease -from 4.36 kg to 4.29 kg-.

GRÁFICO 2.2.3

HACIENDAS OVINAS

PESO PROMEDIO EN GANCHO

kg

CHART 2.2.3

SHEEP AVERAGE WEIGHT DRESSED

2021

kg

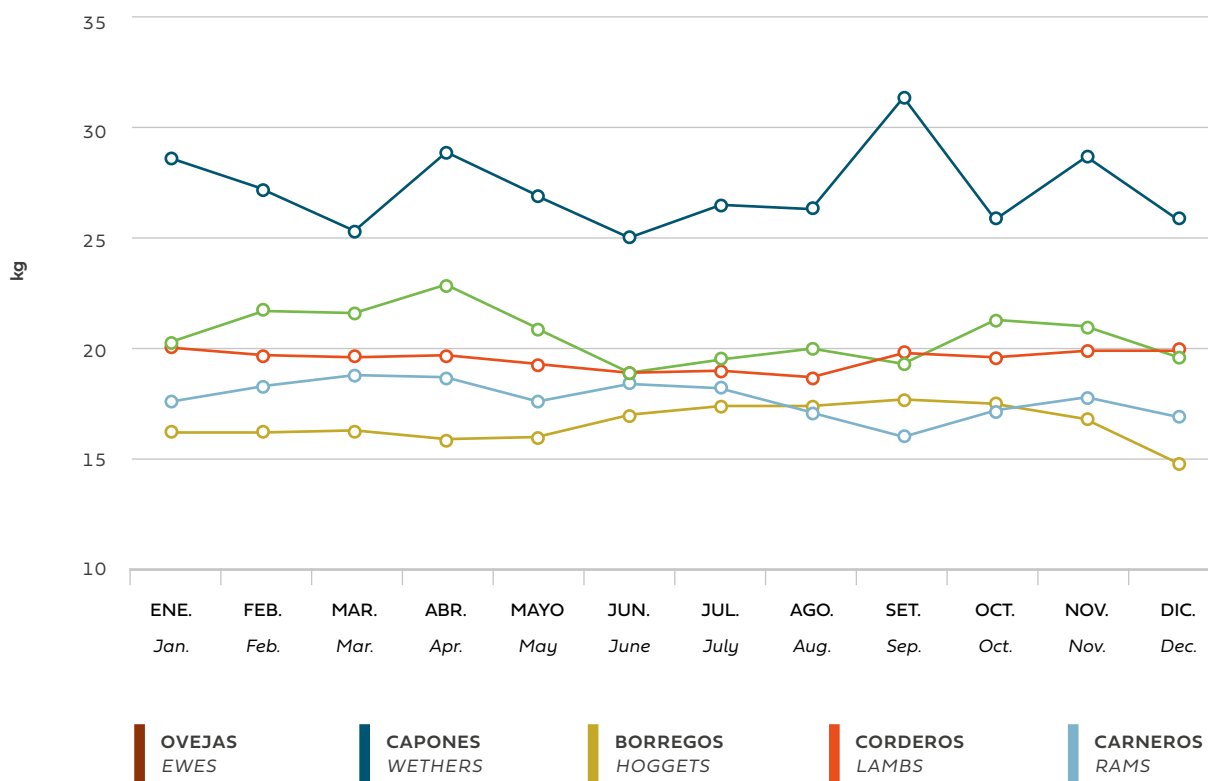


GRÁFICO 2.2.4

HACIENDAS PORCINAS

PESO PROMEDIO EN GANCHO

kg

CHART 2.2.4

SWINE AVERAGE WEIGHT DRESSED

2021

kg

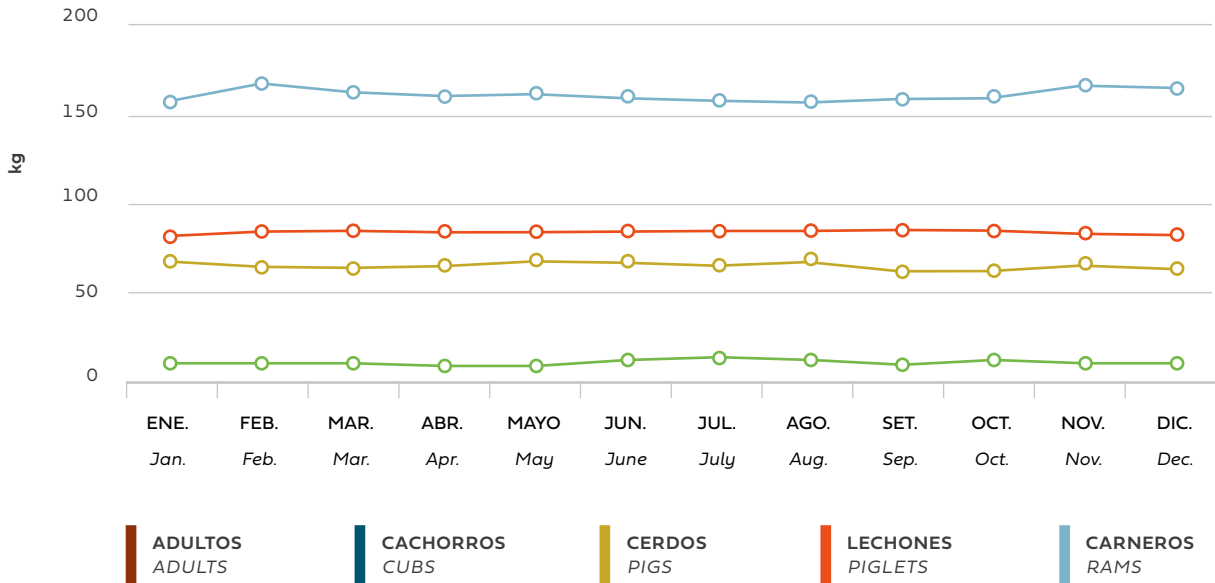


GRÁFICO 2.2.5

HACIENDAS
EQUINAS

PESO PROMEDIO EN GANCHO

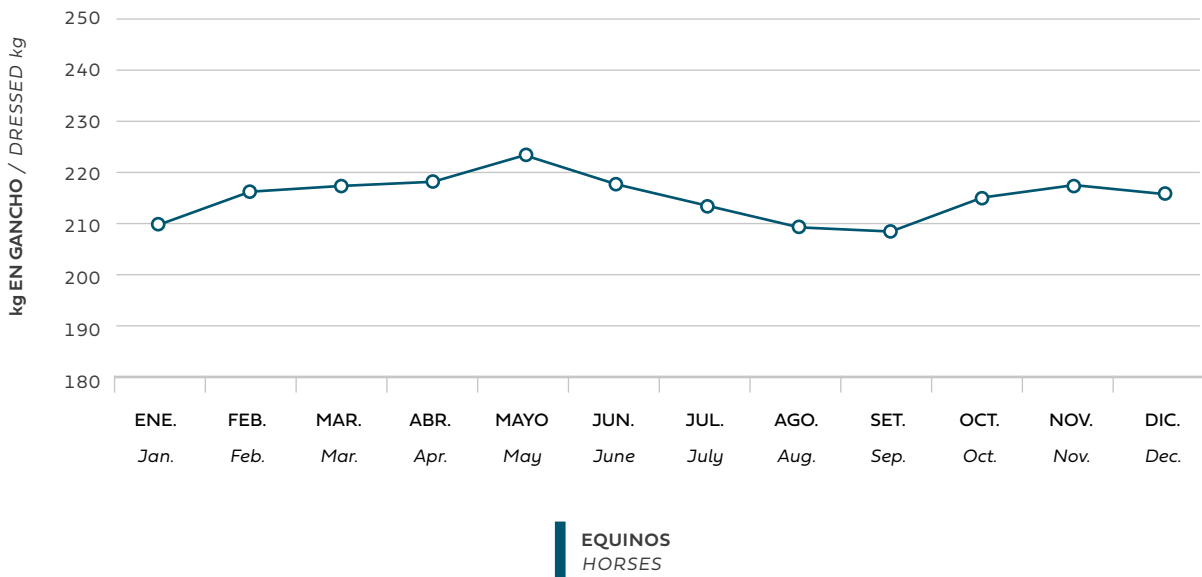
kg

CHART 2.2.5

HORSE AVERAGE WEIGHT DRESSED

2021

kg



FAENA / SLAUGHTER

GRÁFICO 2.2.6

AVES

PESO PROMEDIO EN PIE

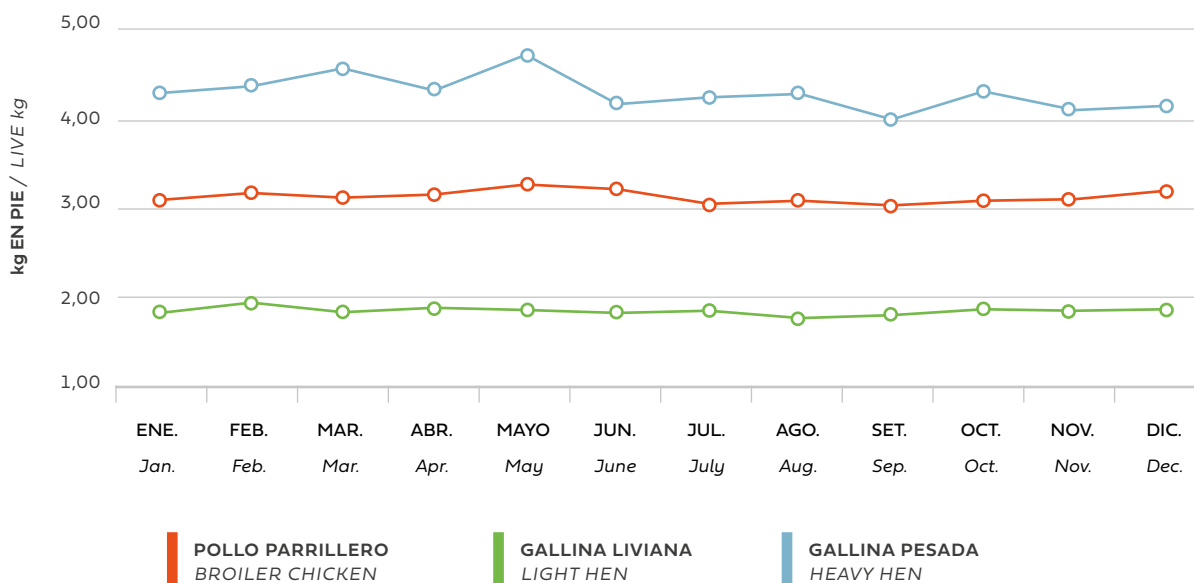
kg

CHART 2.2.6

POULTRY AVERAGE WEIGHT LIVE

2021

kg



2.3. FAENA DE CORRAL

El sistema de engorde intensivo a corral de ganado vacuno existe en el país desde hace más de treinta años, pero no es hasta 2012 —luego de lograr la habilitación para participar de la Cuota 481⁵ de la Unión Europea— que la industria frigorífica comienza a demandar animales terminados a grano, con las especificaciones de dicho contingente. Dado que para acceder a este mercado los establecimientos de engorde a corral (EEC) deben estar habilitados en el SNIG (Sistema Nacional de Información Ganadera) es que ha sido posible disponer de información estadística a ese respecto. Por consiguiente, la faena de corral analizada considerará todos los

⁵ A partir de 2012, Uruguay fue habilitado a utilizar la Cuota 481, inicialmente definida como Cuota 620. Consiste en un cupo de exportación para carne de alta calidad con destino a la Unión Europea y sin arancel de ingreso. La reglamentación exige con menos de 30 meses de edad alimentados al menos 100 días con una dieta cuya concentración energética sea mayor o igual a 2,93 megacalorías de energía metabólica.

2.3. FEEDLOT CATTLE SLAUGHTER

The feedlot finishing system for cattle has been practiced in Uruguay for more than thirty years, but it was not until 2012 – when the country obtained the authorization to participate in the European Union Quota 481⁵ – that the meat processing industry began to demand grain-finished animals, with the specifications of said quota. Given that to access this market feedlot farms (FF) must be registered in the National Livestock Information System (SNIG), there is statistical information available. Consequently, the analysis of feedlot slaughtering considers the total number of slaughters from this type of facilities.

⁵ In 2012, Uruguay was authorized to use Quota 481, initially defined as Quota 620. It consists of an export quota for high quality meat destined for the European Union and with no entry tariff. The regulation requires the cattle to be under 30 months of age and fed at least 100 days with a diet with an energy concentration greater than or equal to 2.93 megacalories of metabolic energy.

CUADRO 2.3.1

FAENA DE
CORRAL

POR CATEGORÍA / POR AÑO

TABLE 2.3.1

FEEDLOT SLAUGHTER BY CLASS / BY YEAR

2012-2021

	Faena de corral / Feedlot Slaughter			% de la categoría / % by class		
Año Year	Novillos Steers	Vaquillonas Heifers	Total	Novillos Steers	Vaquillonas Heifers	Total
2012	39.105	2.418	41.523	3,6 %	1,2 %	2,0 %
2013	155.873	11.446	167.3191	14,6 %	6,2 %	8,4 %
2014	153.473	13.622	67.095	14,2 %	7,3 %	7,9 %
2015	176.922	20.411	197.333	16,4 %	8,7 %	9,0 %
2016	181.226	40.704	221.930	16,8 %	16,1 %	9,8 %
2017	190.237	60.724	250.961	16,7 %	21,3 %	10,7 %
2018	208.320	62.659	270.979	18,8 %	21,1 %	11,6 %
2019	203.161	87.892	291.053	19,9 %	28,7 %	13,0 %
2020	225.284	77.291	302.575	23,6 %	27,7 %	15,1 %
2021	288.168	66.483	354.651	22,6 %	20,1 %	13,4 %

 **DESCARGAR
DOWNLOAD**

FAENA / SLAUGHTER

animales faenados provenientes de este tipo de establecimientos.

Con más de 160 EEC,⁶ en 2021 se verificó una faena total de 354 651 cabezas, lo que representó el 13,4 % de todos los animales faenados (2 638 301). Este valor muestra un crecimiento del 17 % respecto a 2020 y se constituye en el valor anual más elevado de la serie, que acumula en diez años más de 2,3 millones de cabezas faenadas provenientes de los EEC.

El cuadro 2.3.1 muestra la faena de corral total y por categoría, donde se observa un constante crecimiento absoluto y la proporción de la faena que significó cada año. Sin embargo, este crecimiento se dio de forma diferenciada en varios períodos. En primer lugar, desde la habilitación en 2012 se verificó un crecimiento muy importante durante los primeros dos años. Luego, entre 2014 y 2017, crece a tasas mayores al 12 % anual, con un

With over 160 FF⁶ operating in 2021, the total number of animals slaughtered was 354,651 head, which was 13.4% of all animals slaughtered (2,638,301). This value shows a 17% growth versus 2020 and is the highest annual value of the series, which accumulates more than 2.3 million head slaughtered finished in feedlots in ten years.

Table 2.3.1 shows the total slaughtering of cattle and by class, showing a steady absolute growth and the proportion of slaughters for each year. However, growth differed in the various periods. The first two years following the initial authorization in 2012 there was a very significant growth. Then, between 2014 and 2017, it grew at annual rates higher than 12%, with a monthly average of 17,500 head, across the year. Although it kept growing from the second half of 2017 onwards, there was a very marked seasonality due to the new access conditions set for the 481 Quota, which was estab-

⁶ Registrados a diciembre de 2021 en el SNIG.

⁶ Registered as of December 2021 in the SNIG.

GRÁFICO 2.3.1

FAENA DE CORRAL

CABEZAS POR MES

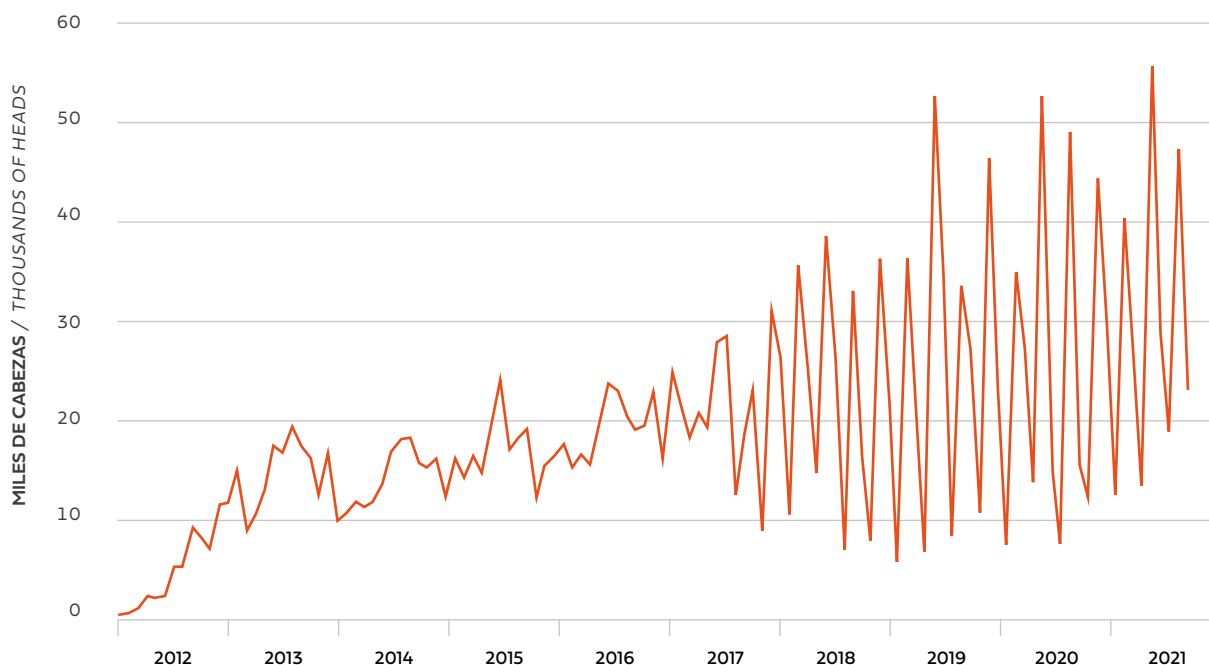
Miles de cabezas

CHART 2.3.1

FEEDLOT SLAUGHTER HEADS BY MONTH

2012-2021

Thousands of heads



promedio de 17 500 cabezas al mes, distribuido en todos los meses del año. A partir del segundo semestre de 2017 continuó creciendo, pero lo hizo con una estacionalidad muy marcada debido a las nuevas condiciones de acceso para la Cuota 481, que se estableció en períodos trimestrales a partir de ese momento, tal como se observa en el gráfico 2.3.1. Este nuevo comportamiento cambió radicalmente la distribución mensual de la faena, alcanzando máximos de faena por encima de las 55 000 cabezas al mes.

En los últimos cinco años, se pasó de una participación menor del 10 %, en 2016, a tener 15,1 % en 2020, verificándose un crecimiento de la faena de corral (del 4 %) y una disminución de la faena total (del 10 %).

lished in quarterly periods from then on, as shown in Chart 2.3.1. This new behavior radically changed the monthly distribution of slaughter, reaching maximum rates surpassing 55,000 head/month.

In the last five years, it went from a share of less than 10% in 2016 to 15.1% in 2020, with an increase in feedlot slaughters (4%) and a decrease in total slaughters (10%).

Considered by class, steers and heifers had a very different evolution. Steers went from representing 15% of total slaughter early in this period, and reached 23% of the total slaughter in 2021. Heifers, on the other hand, were incorporated more significantly from 2016 onwards - reaching a peak of 29% of heifers slaughtered in 2019 – followed by a drop in their share.

GRÁFICO 2.3.2

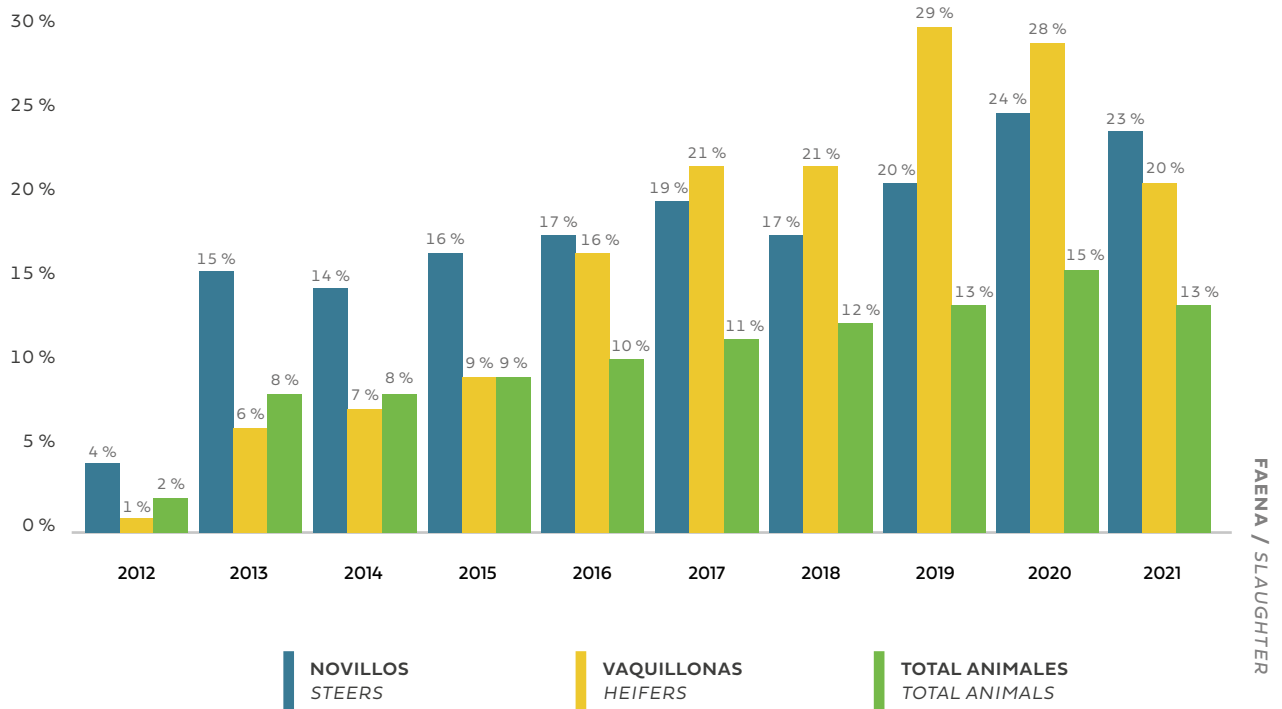
FAENA DE
CORRAL

DISTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA / POR AÑO

CHART 2.3.2

FEEDLOT SLAUGHTER DISTRIBUTION
BY CLASS/ BY YEAR

2012-2021



FAENA / SLAUGHTER

En cuanto al comportamiento por categoría, se ha observado una evolución muy diferente para novillos y vaquillonas. Los novillos pasaron de representar un 15 % de la faena total al inicio de este período para aumentar a un 23 % del total de los faenados en 2021. Por su parte, las vaquillonas se incorporaron en forma más importante a partir de 2016 —alcanzado un pico de 29 % de las vaquillonas faenadas en 2019— para luego disminuir su participación.

En el gráfico 2.3.3 se puede apreciar la composición de la faena de corral por categoría, la que inicia con una participación de 94 % de novillos y 6 % de vaquillonas; hasta la distribución observada en 2019, con 70 % de novillos y 30 % de vaquillonas.

Chart 2.3.3 shows the makeup of the slaughter by class, starting with 94% steers and 6% heifers; up to the distribution observed in 2019, with a 70% share of steers and 30% of heifers.

GRÁFICO 2.3.3

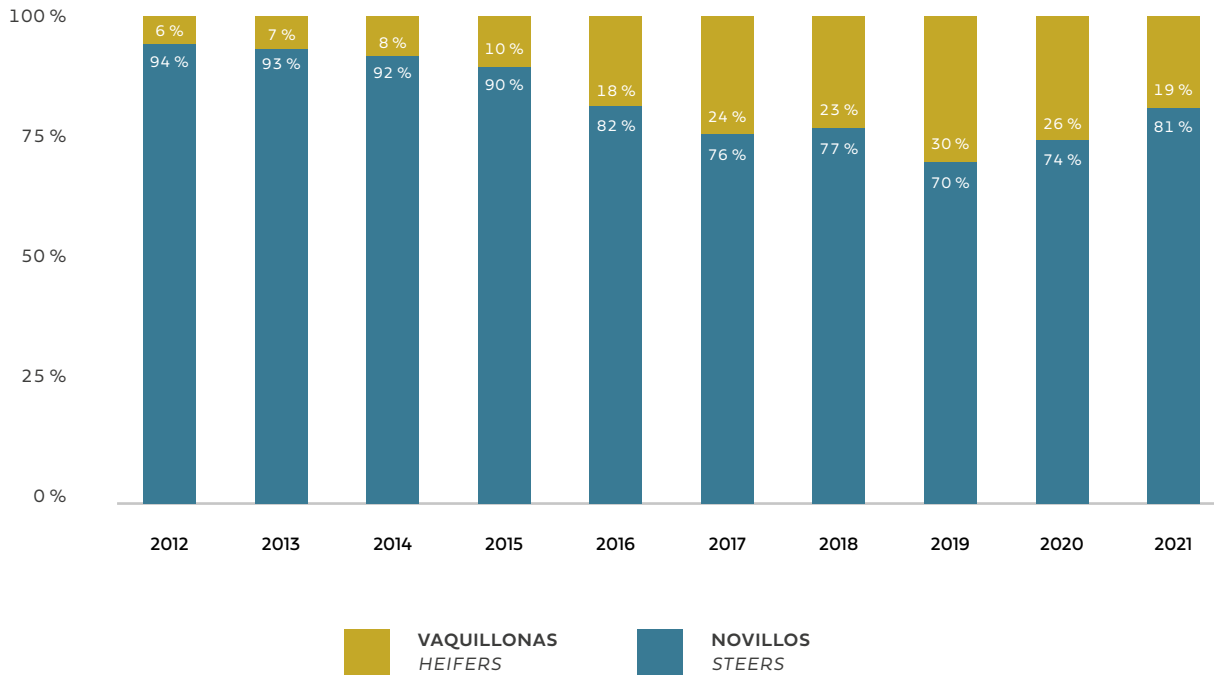
FAENA DE CORRAL

DISTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA / POR AÑO

CHART 2.3.3

FEEDLOT SLAUGHTER DISTRIBUTION
BY CLASS/ BY YEAR

2012-2021





3. PRECIOS Y VALORES

3. *Prices and Values*

3.1. PRECIOS DE HACIENDA

BOVINOS

Los años 2019 y 2020 transcurrieron dentro de un contexto muy particular de inestabilidad e incertidumbre, que afectó sensiblemente el comportamiento de los precios. El último trimestre de 2019 se caracterizó por valores altos —como consecuencia de la alta demanda de China—, con promedios mensuales de hasta 4,30 USD por kilo.

No obstante, la coyuntura de inicios de 2020 marcó un panorama muy diferente, con alto impacto a la baja en los precios, tendencia que se mantuvo hasta llegar a su valor mínimo en el mes de diciembre, con un promedio mensual de 3,18 USD por kilo, lo que marcó una variación interanual del -25 %.

3.1. PRICES OF LIVESTOCK

CATTLE

The years 2019 and 2020 were characterised by a very particular context of instability and uncertainty, which significantly affected the behavior of prices. The last quarter of 2019 was characterized by high values -as a consequence of the high demand from China-, with monthly averages of up to 4.30 USD per kilo.

However, early 2020 brought about a very different scenario; prices plummeted to their lowest value in December, with a monthly average of 3.18 USD per kilo, which marked a year-on-year variation of -25%.

GRÁFICO 3.1.1

NOVILLO GORDO Y NOVILLO CAMPO

VALOR CONTADO EN 4.^A BALANZA
PUESTO EN FRIGORÍFICO

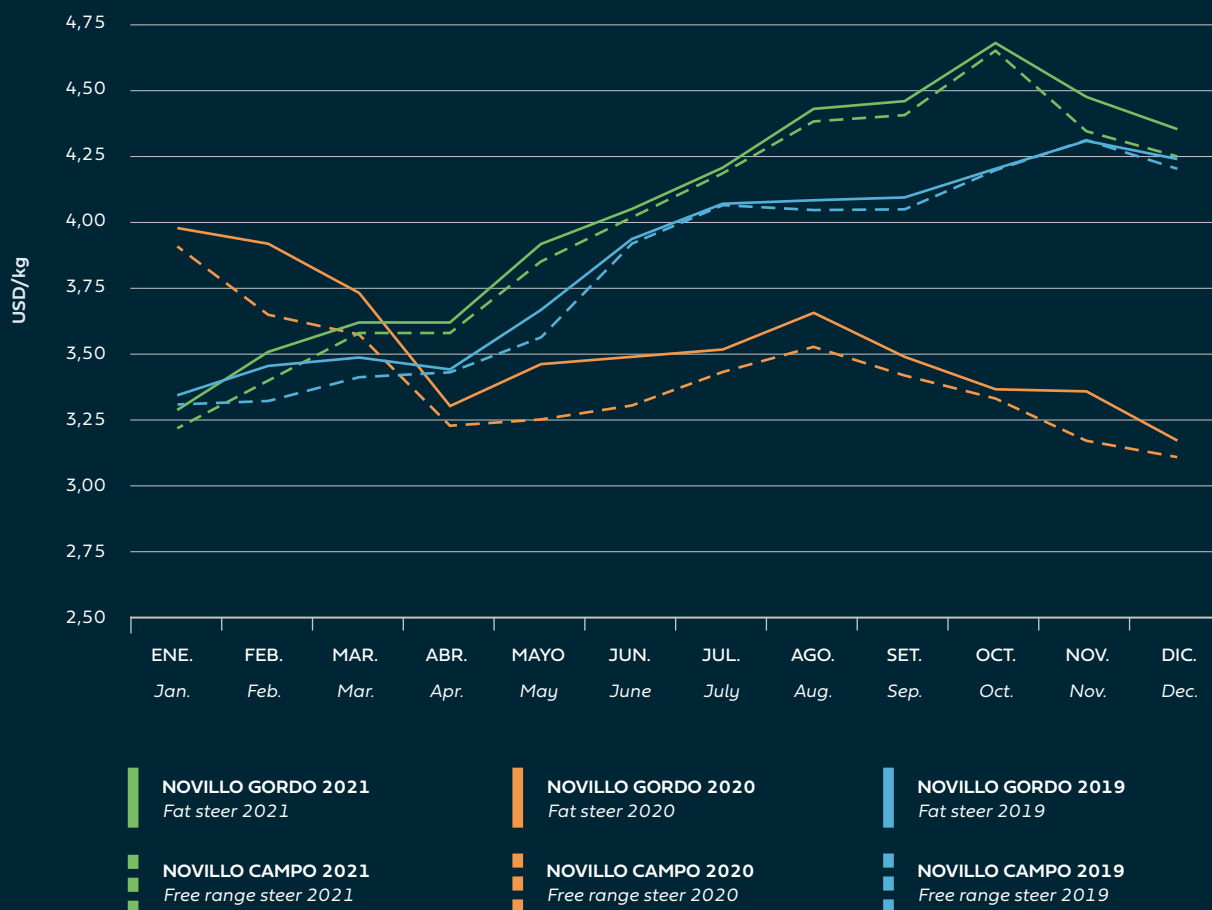
USD/kg

CHART 3.1.1

FAT STEER AND FREE-RANGE STEER
VALUE AT 4TH POINT AT THE ABATTOIR

USD / kg

2019/2020/2021



Notas:

a. El indicador *novillo gordo* 4.^a balanza corresponde a la totalidad de los novillos de más de 380 kg en pie, de razas carniceras o sus cruza. Se calcula como promedio ponderado de los precios de cada una de las tropas registradas en el Sistema Electrónico de Información de la Industria Cárnica («cajas negras»). El valor contado resulta de deflactar el precio según el número de días de plazo de pago de cada operación, mientras que *puesto* significa que incluye flete.

b. El *novillo campo* se calcula según los mismos criterios, pero tomando en cuenta el sistema productivo de origen del ganado. El indicador excluye las operaciones correspondientes a tropas provenientes de establecimientos de engorde a corral habilitados por el SNIG.

Notes:

a. The indicator 4th scale fat steer corresponds to all steers with a live weight over 380 kg of beef breeds or their crossbreds. It is calculated as a weighted average of the prices of each of the herds registered in the Meat Industry Electronic Information System ("black boxes"). The cash value results from deflating the price based on the number of days of payment term of each operation, while point means that it includes freight.

b. The free-range steer is calculated on the basis of the same criteria, but considering the production system of origin of the cattle. The indicator excludes operations corresponding to herds from feedlot finishing facilities authorized by the SNIG.

GRÁFICO 3.1.2

NOVILLO GORDO Y VACA GORDA

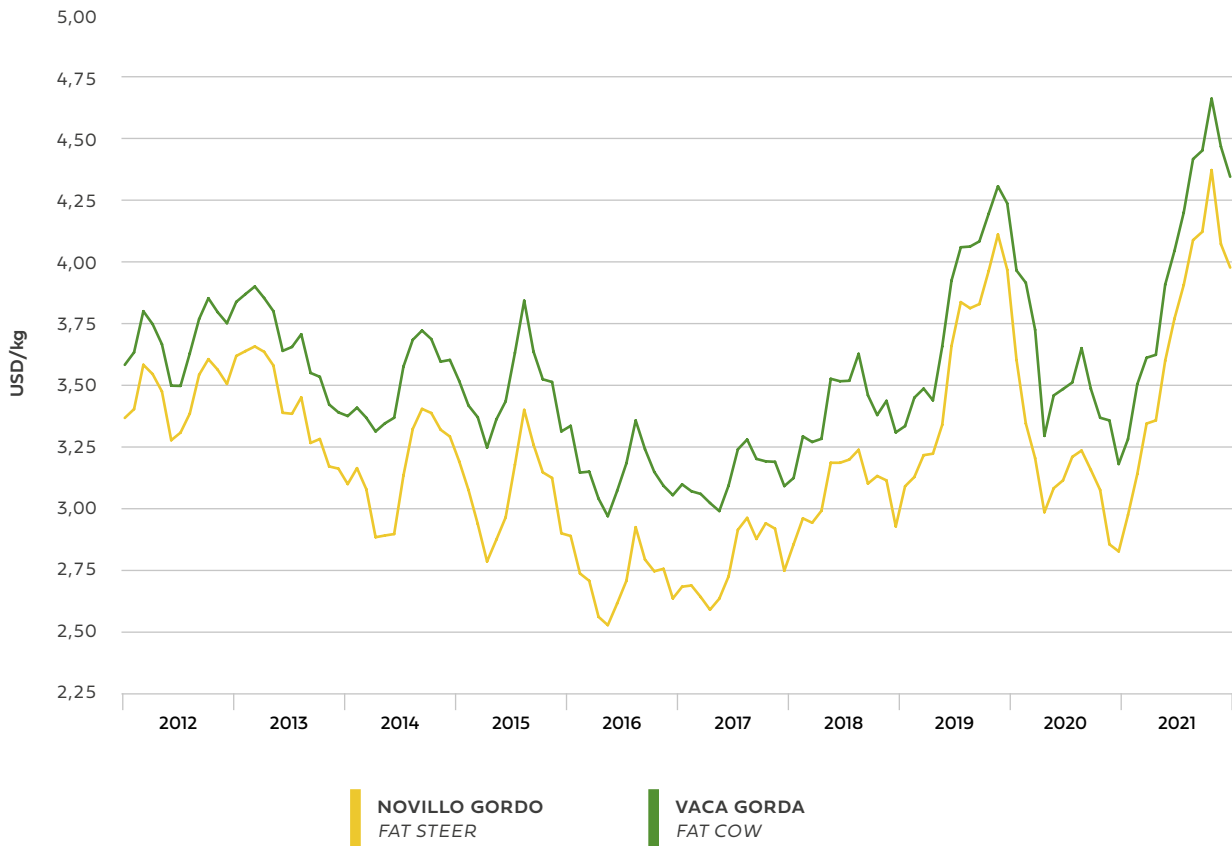
VALOR CONTADO EN 4.ª BALANZA PUESTO EN FRIGORÍFICO

USD/kg

CHART 3.1.2

FAT STEER AND FAT COW
VALUE AT 4TH POINT AT THE ABATTOIR
USD / kg

2012-2021



En 2021 la coyuntura se volvió favorable, permitiendo que los indicadores de precios recuperaran la tendencia alcista. El novillo gordo partió con un precio bajo en el mes de enero, en el orden de los 3,28 USD por kilo, creciendo sostenidamente hasta alcanzar su máximo valor en el mes de octubre, con un promedio mensual de 4,68 USD por kilo. Este valor significó un récord histórico, superando los altos precios registrados en el último trimestre de 2019.

Al cierre del año 2021, el precio del novillo gordo mostró una moderada caída, con un valor promedio en el mes de diciembre de 4,35 USD por kilo, que representó un crecimiento interanual del 37 %.

In 2021, the situation became favorable, allowing price indicators to recover their upward trend. The fat steer started with a low price in January, at about 3.28 USD per kilo, and went up steadily until it reached its maximum value in October, with a monthly average of 4.68 USD per kilo. This value hit a historical record, even surpassing the already-high prices recorded in the last quarter of 2019.

In late 2021, the price of fat steer fell moderately, reaching an average value in December of 4.35 USD per kilo, which represented a year-on-year growth of 37%.

On the other hand, the price of the free-range steer had a course very similar to that of the fat

GRÁFICO 3.1.3

NOVILLO GORDO Y NOVILLO CAMPO

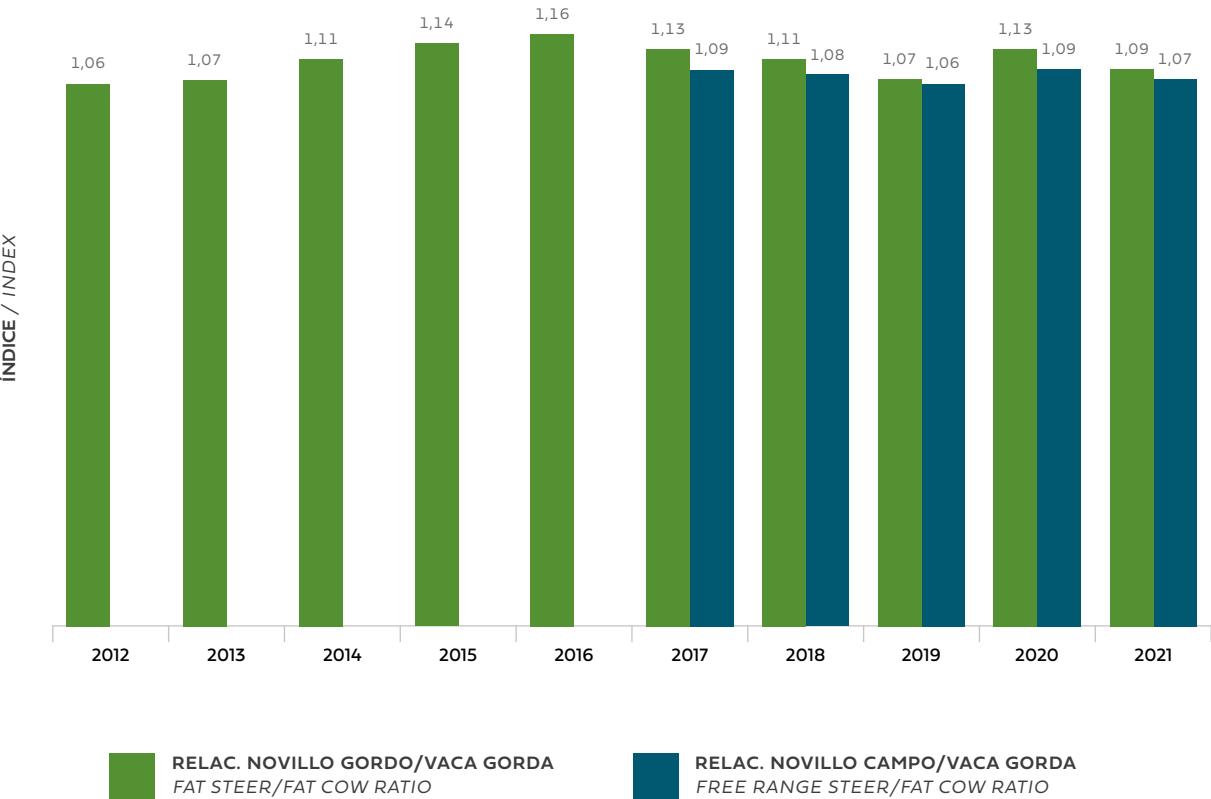
RELACIÓN DE PRECIOS CON VACA GORDA

Promedio anual

CHART 3.1.3

FAT STEER AND FREE RANGE STEER
FAT COW PRICE RATIO
Annual average

2012-2021



PRECIOS Y VALORES / PRICES AND VALUES

Por su parte, el precio del novillo campo evolucionó en forma muy similar a la del novillo gordo. En promedio, desde que inició su serie (enero de 2017), la brecha entre precios (gordo/campo) se ubicó en el orden del 2,5 %, con comportamientos trimestrales que indicaban la presencia de animales provenientes de EEC. Esto se puede apreciar en el gráfico 3.1.1, en el que se ve que en varios meses del año 2020 la diferencia entre precios fue considerablemente mayor, llegando a ubicarse en un 7 %.

Contrariamente, en el año 2021, aunque la participación porcentual del corral en el total de la faena se mantuvo estable, ambos indicadores mostraron valores muy próximos, con una brecha entre precios cercana al 1 %.

steer. On average, since the beginning of its series (January 2017), the gap between prices (fat/free-range) was around 2.5%, with quarterly behaviors indicating the presence of animals coming from FFs. This is apparent in Chart 3.1.1, which shows that in several months of 2020 the price gap was considerably higher, reaching 7%.

On the contrary, in 2021, although the percentage share of feedlot-finished animals remained stable in the overall slaughter, both indicators showed very close values, with approximately a 1% gap between their prices.

This disparate behavior between years is explained by the fact that grass-fed cattle were significantly affected by the high volatility of prices

Este comportamiento dispar entre años se explica debido a que el ganado de producción a pasto se vio sensiblemente afectado por la alta volatilidad de precios que tuvo lugar en los años 2020 (caída) y 2021 (alza), en tanto los precios de corral se mantuvieron mucho más estables.

En diciembre de 2021, el precio del novillo gordo se ubicó en 4,35 USD y el de la vaca gorda en 3,98 USD, lo que implica un crecimiento del 21 % y el 18 %, respectivamente, entre extremos del período, y del 37 % y el 41 % respecto al mismo mes del año anterior.

El gráfico 3.1.2 permite una mirada más amplia a la evolución de los precios y abarca la última década para las categorías novillo gordo y vaca gorda. La evolución de los indicadores muestra un comportamiento estacionario con tendencia al alza.

Como se desprende del gráfico 3.1.3, en el decenio 2012-2021 la relación novillo gordo-vaca gorda osciló entre un mínimo de 1,06 en el año 2012 y un máximo de 1,16 en el año 2016. Esto determina un primer período de valorización del novillo frente a la vaca, lo cual, en buena medida, se explica por el aumento en la entrada a faena de novillos provenientes de EEC, que, precisamente, comenzó en el año 2012.⁷

No obstante, tal como se aprecia en el gráfico 3.1.3, si la comparación de precios se realiza entre categorías de ganado de producción a pasto, la relación disminuye, ya que despeja el efecto del engorde a corral. En los últimos cinco años, el promedio de la relación novillo campo-vaca gorda fue de 1,08, en tanto para novillo gordo, que incluye ganado de terminación a corral, la relación promedio se ubicó en 1,10.

seen in 2020 (drop) and 2021 (up), while feedlot prices remained much more stable.

In December 2021, the price of the fat steer was 4.35 USD, while fat cows were paid 3.98 USD, which implies a growth of 21% and 18%, respectively, considering period extremes, and 37% and 41% compared to the same month of the previous year.

Chart 3.1.2 provides a broader view of the evolution of prices and covers the last decade for the fat steer and fat cow classes. The evolution of the indicators shows a stationary behavior with an upward trend.

Chart 3.1.3 shows how from 2012 to 2021, the "fat steer/fat cow" ratio ranged from a minimum of 1.06 in 2012 to a maximum of 1.16 in 2016. This reflects an initial period of valorization of the steer vis à vis the cow, which, to a large extent, is explained by the increase in the number of steers from FFs slaughtered, which precisely began in 2012.⁷

However, Chart 3.1.3 shows that if the price comparison is made between classes of grass-fed cattle, the ratio goes down, since the effect of feedlot finishing is eliminated. In the last five years, the average free-range steers/fat cows ratio was 1.08, while for fat steers (which include feedlot-finished cattle) the average ratio was 1.10.

⁷ Cupo 481 destinado a la Unión Europea. Ver 2.3. Faena de corral.

⁷ Quota 481 destined for the European Union. See 2.3. Slaughter of poultry.

GRÁFICO 3.1.4

HACIENDAS OVINAS

PRECIO PROMEDIO EN GANCHO

USD/kg

CHART 3.1.4

SHEEP AVERAGE PRICE DRESSED
USD / kg

2021

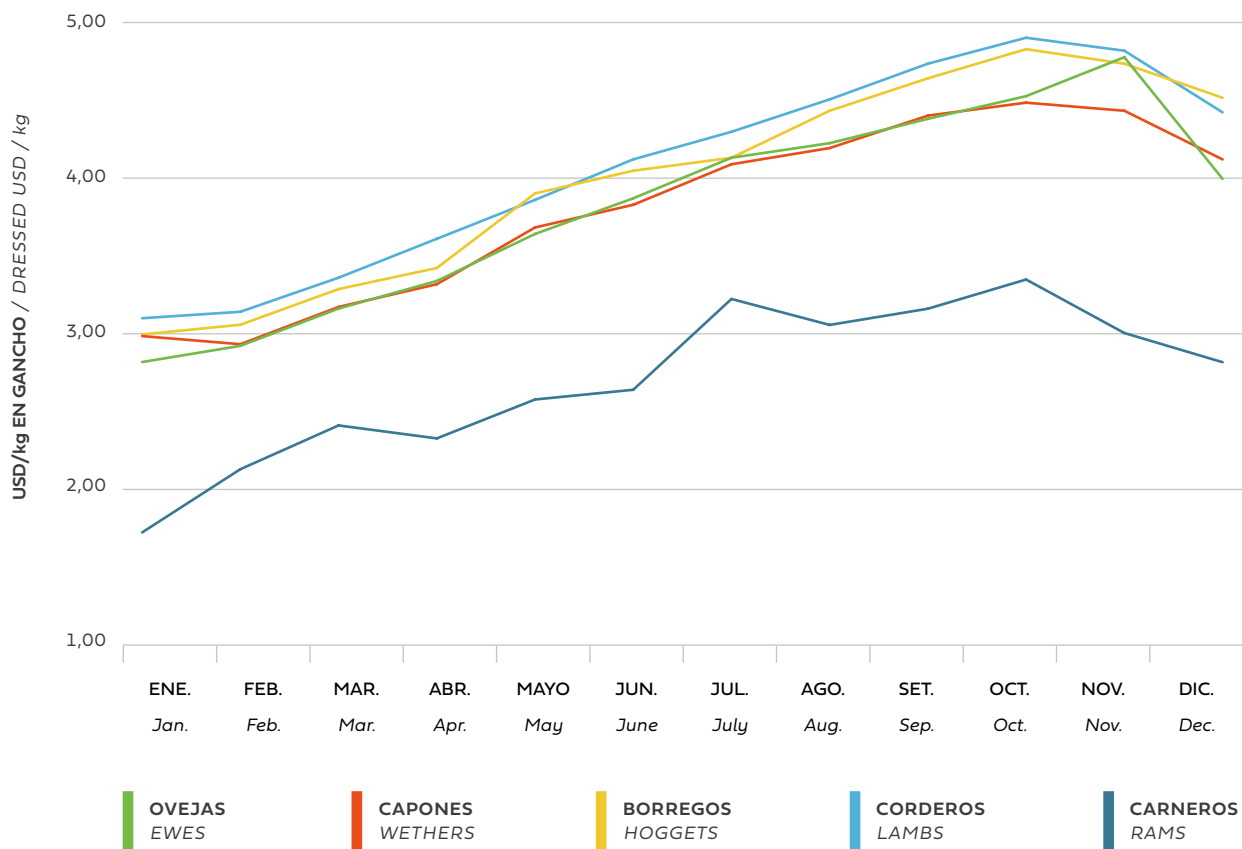


GRÁFICO 3.1.5

**HACIENDAS
PORCINAS**

PRECIO PROMEDIO EN GANCHO

USD/kg

CHART 3.1.5

SWINE AVERAGE PRICE DRESSED

USD / kg

2021

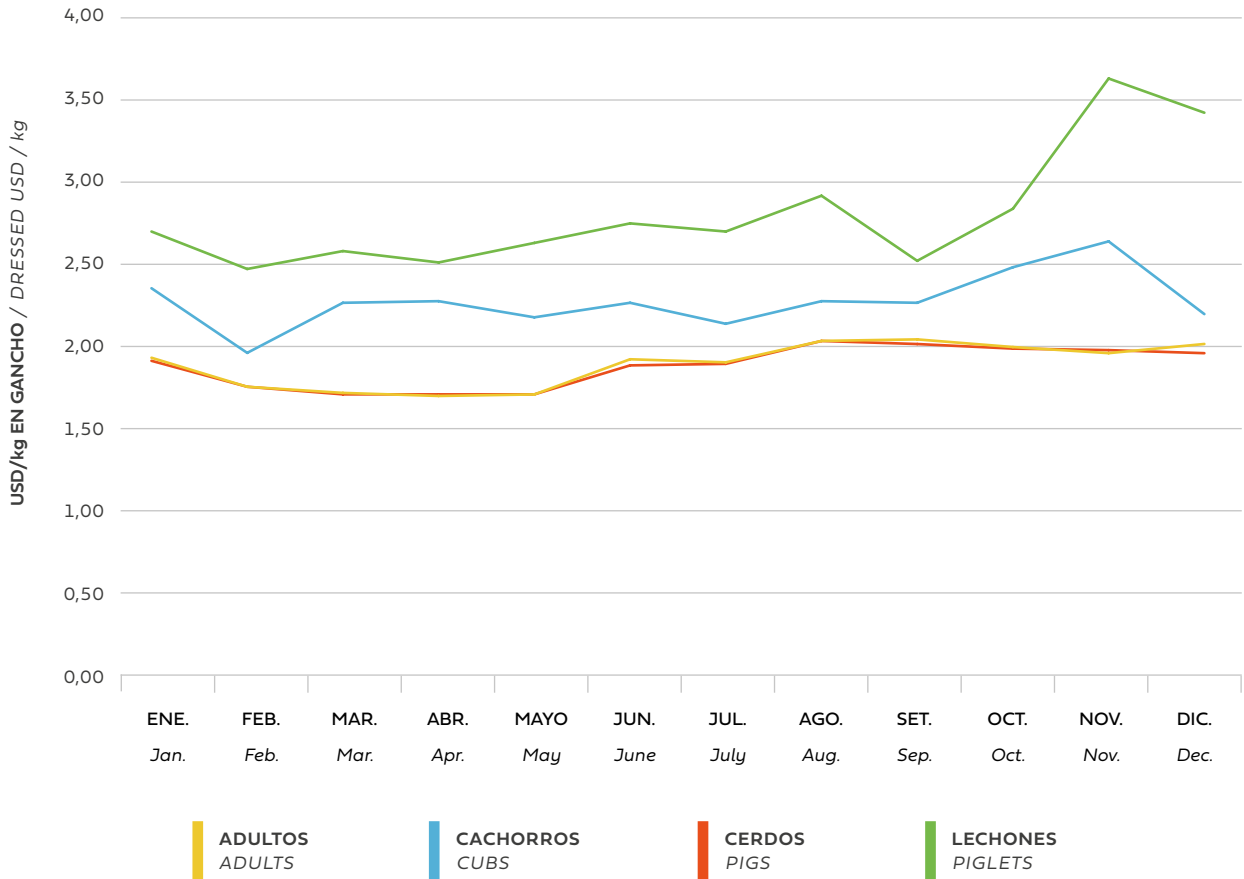


GRÁFICO 3.1.6

HACIENDAS EQUINAS

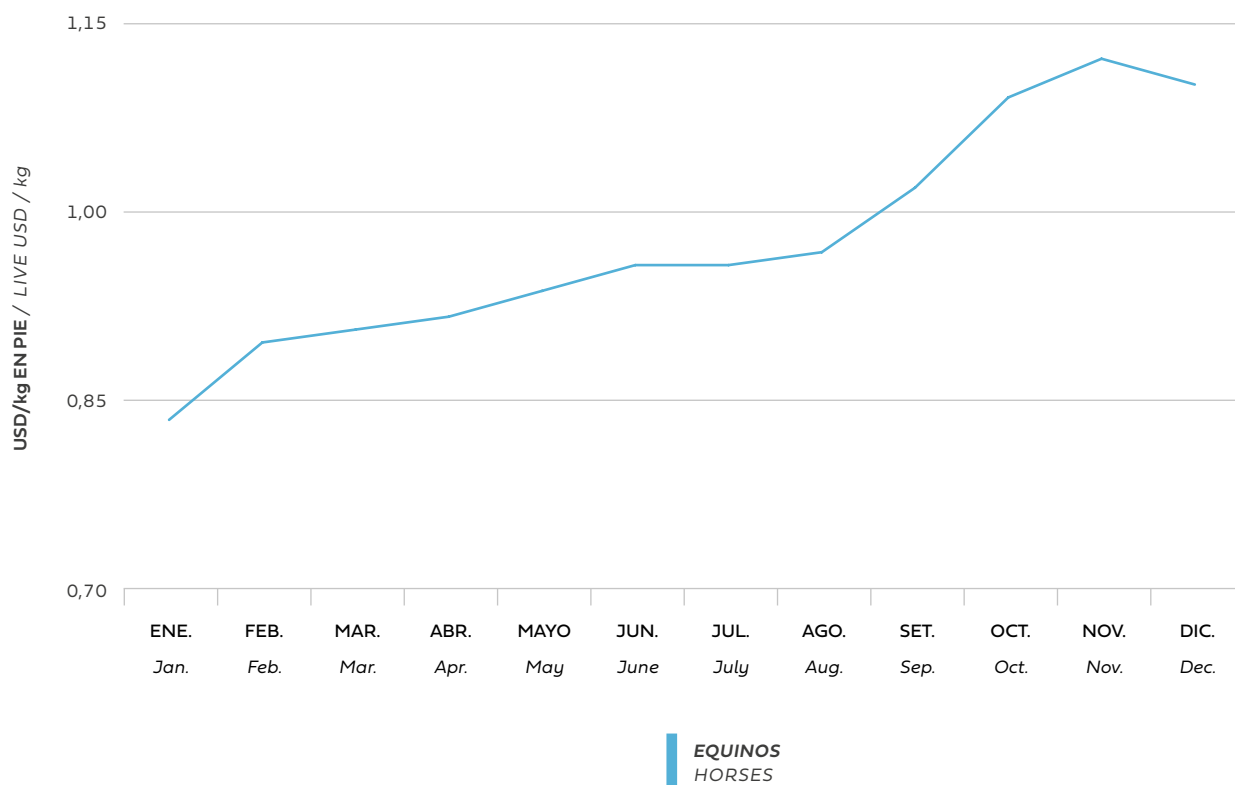
PRECIO PROMEDIO EN PIE

USD/kg

CHART 3.1.6

HORSE AVERAGE PRICE LIVE
USD / kg

2021



PRECIOS Y VALORES / PRICES AND VALUES

3.2. NOVILLO TIPO

El novillo tipo (NT) es un indicador creado con el objetivo de brindar mayor transparencia a la cadena cárnica en las transacciones entre sus agentes.

Se estima el valor medio de venta de los productos en los que se descompone un novillo luego de la faena, considerando proporcionalmente las colocaciones en el exterior y en el mercado interno.⁸ Para su cálculo se definió un novillo tipo de 480 kg en pie,⁹ con una canal de 260 kg en gancho (54 % de rendimiento en 4.^a balanza).

El gráfico 3.2.1 muestra la evolución mensual del NT en sus quince años de existencia.

Se visualizan al menos dos períodos con características distintas en el comportamiento del indicador: entre 2007 y 2011 el NT mostró una tendencia netamente creciente, la que lo llevó a duplicar su valor, en tanto que a partir de entonces se inició un período de cierta estabilidad, con la presencia de algunos picos de valor, vinculados a distintas coyunturas.

En setiembre de 2008, el NT alcanzó su primer récord con un valor de USD 1110 por cabeza, no obstante, la crisis internacional que ocurrió a fines de ese mismo año afectó sensiblemente el valor de las exportaciones, impactando en el valor del NT, y lo posicionó en cifras cercanas a las del inicio del indicador.

En julio de 2011, el NT mostró su segunda cifra récord, de USD 1253 por cabeza (duplicando el valor de inicio de la serie) y cerró el referido período de cinco años de marcado crecimiento. A partir de entonces, el valor del indicador pasó a estabilizarse en el entorno de los USD 1100/1200 por cabeza, con una leve tendencia alcista, impulsada por las fluctuaciones de precios.

En 2014 —luego de que en el año anterior la industria frigorífica hubo atravesado serias dificultades económicas—, la tonelada de carne bovina exportada superó los USD 4000, en promedio,

3.2. STANDARD STEER

The standard steer (SS) is an indicator created to provide greater transparency to the transactions between meat chain agents.

An estimation is made of the average sale value of the products into which a steer is broken down after slaughter, considering the exports and sales in the domestic market proportionally.⁸ The calculation was based on a standard 480-kg-live-weight steer⁹, with a 260-kg dressed carcass (54% yield on the 4th scale).

Chart 3.2.1 shows the monthly evolution of SS over its fifteen years of existence.

There are at least two periods with different characteristics in the behavior of the indicator: between 2007 and 2011 the SS showed a clearly increasing trend, doubling its value; this was followed by a somewhat stable period, with the presence of some peaks in value, resulting from various situations.

In September 2008, the SS reached its first record with a value of USD 1,110 per head, however, the international crisis that occurred at the end of that same year significantly affected the value of exports, impacting the value of the SS, driving it close to the initial values of the indicator.

In July 2011, the SS showed its second record figure: USD 1,253 per head (doubling the value at the beginning of the series) and closed that 5-year period of marked growth. Since then, the value of the indicator has stabilized around USD 1,100/1,200 per head, with a slight upward trend, driven by price fluctuations.

In 2014 -after the serious economic hardships experienced by the meat processing industry the previous year-, the ton of beef exported exceeded an average of USD 4,000, allowing for a rapid recovery of the sector. In October of the same year, the value of SS set a new record and reached USD 1,337 per head, although this value was not sustained the following months.

⁸ Se valorizan todos los productos obtenidos luego de la faena: la carne, el cuero, las menudencias y los subproductos.

⁹ Peso promedio de los novillos faenados en 2006, cuando fue creado el indicador.

⁸ All products obtained after slaughter are valued: meat, hides, offal and by-products.

⁹ Average weight of steers slaughtered in 2006, when the indicator was created.

GRÁFICO 3.2.1

VALOR MENSUAL

USD/Cabezas

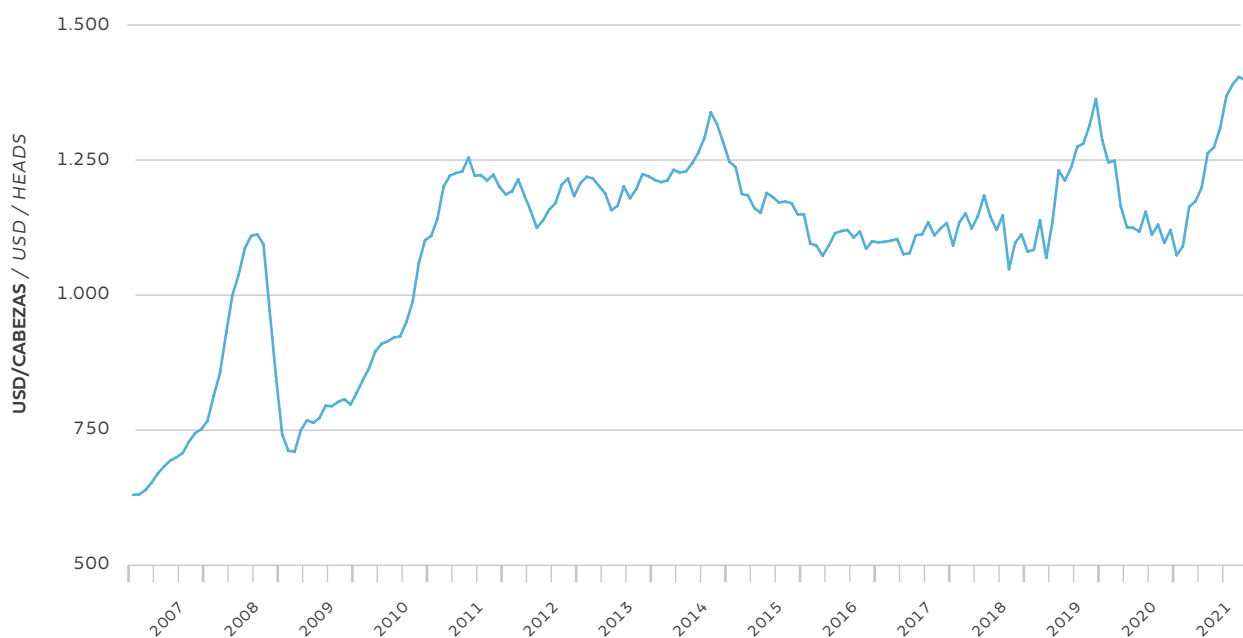
NOVILLO
TIPO

CHART 3.2.1

STANDARD STEER MONTHLY VALUE

USD / Heads

2007-2021



VALOR NOVILLO TIPO
STANDARD STEER VALUE

PRECIOS Y VALORES / PRICES AND VALUES

permitiendo una rápida recuperación del sector. En el mes de octubre de ese mismo año, el valor del NT marcó un nuevo récord, ubicándose en los USD 1337 por cabeza, aunque este valor no se sostuvo durante los meses siguientes.

En 2019, la FPA —que afectó la producción porcina en China— generó un vigoroso impulso en la demanda de carne proveniente de este mercado, lo que impactó fuertemente en los precios, los cuales alcanzaron cifras récord en el último cuatrimestre del año. Este comportamiento se vio reflejado en un significativo incremento en el valor del NT, que alcanzó los USD 1362 por cabeza en el mes de diciembre.

No obstante, sobre fines de 2019 algunas medidas de China frenaron la suba de precios,

In 2019, the ASF that affected swine production in China vigorously boosted the demand for meat from this market; that had a strong impact on prices, which reached record figures in the last four months of the year. This behavior was reflected in a significant increase in the value of SS, which reached USD 1,362 per head in December.

However, around the end of 2019 some Chinese measures slowed down the price surge, which, together with the emergence of the COVID-19 pandemic, notoriously impaired the international meat trade. Consequently, the value of product placement became unstable, international prices fell and the price of SS began a steep decline.

As of the second quarter of 2021, the recovery of international prices managed to reverse the

CUADRO 3.2.1

VALOR PROMEDIO

USD/Cabezas

NOVILLO
TIPO

TABLE 3.2.1

STANDARD STEER AVERAGE VALUE
USD / Heads

2007-2021

AÑO Years	Valor novillo tipo Standard Steer Value	Valor de Hacienda Steer Value	Valor Agregado Industrial Industrial Added Value
2007	680	527	153
2008	954	668	286
2009	765	538	227
2010	937	705	232
2011	1.204	968	236
2012	1.175	943	232
2013	1.198	945	253
2014	1.253	890	363
2015	1.182	885	297
2016	1.103	805	298
2017	1.104	810	294
2018	1.123	881	242
2019	1.193	993	200
2020	1.153	918	235
2021	1.265	1.065	200

↓
DESCARGAR
DOWNLOAD

lo que, junto con la aparición de la pandemia de COVID-19, afectó notoriamente el comercio internacional de la carne. Como consecuencia, el valor de colocación de los productos se volvió inestable, los precios internacionales cayeron y el NT comenzó una pronunciada disminución.

A partir del segundo trimestre de 2021, la recuperación de los precios internacionales consiguió revertir la tendencia, y el valor del NT comenzó a aumentar hasta llegar, en noviembre de ese mismo año, a su récord histórico de USD 1403 por cabeza. En diciembre de 2021, el NT cerró con un valor de USD 1397, lo que implica un crecimiento interanual del 25 %.

trend, and the value of SS began to increase until November of that same year, when it reached its historical record of USD 1,403 per head. In December 2021, the SS closed with a value of USD 1,397, which implies a year-on-year growth of 25%.

LIVESTOCK AND SECTORAL VALUE ADDED

As a business monitoring tool, the SS shows the relationship between the income obtained from the marketing of products derived from the industrial process and the price paid by the industry for the purchase of cattle.¹⁰ The difference between

¹⁰ The value of the herd corresponds to the fat steer indicator defined by INAC.

GRÁFICO 3.2.2

VALOR PROMEDIO POR COMPONENTE

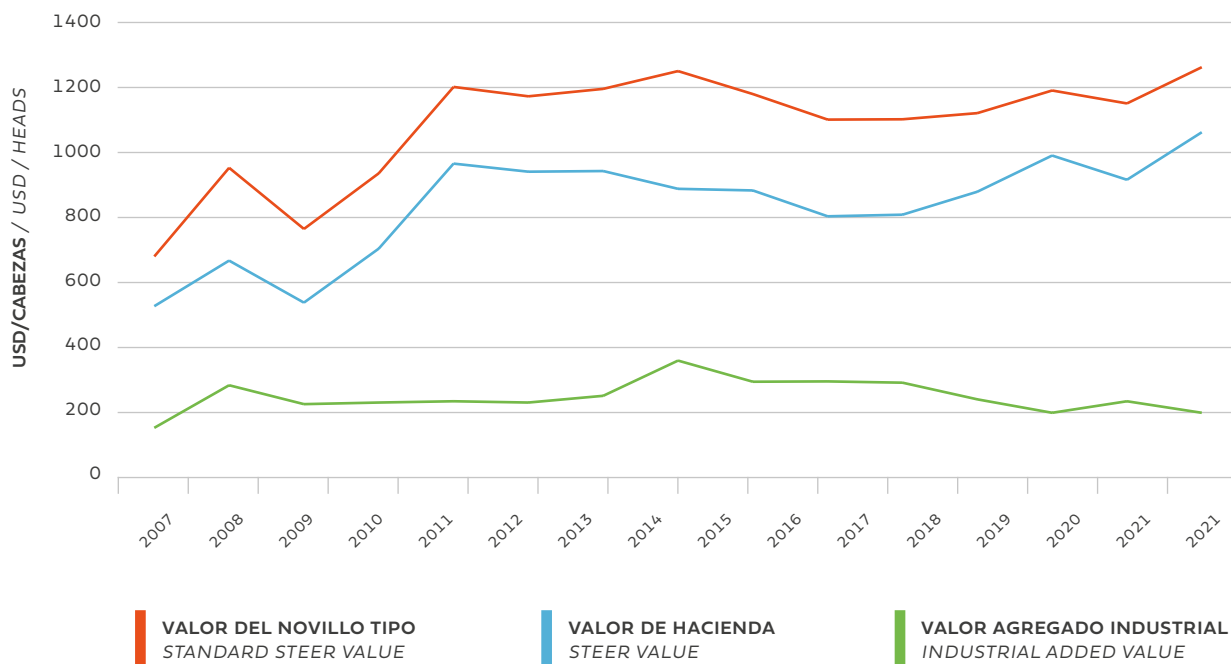
USD/Cabezas

NOVILLO
TIPO

CHART 3.2.2

STANDARD STEER AVERAGE VALUE BY COMPONENTS
USD / Heads

2007-2021



PRECIOS Y VALORES / PRICES AND VALUES

Nota: el valor estimado para el novillo tipo surge de la venta de todos los productos que genera un animal de 480 kg de peso vivo luego del procesamiento industrial, ponderando los precios según las ventas en el mercado doméstico e internacional de acuerdo a su importancia relativa.

Note: The estimated price for the standard steer rises from the sale of all the products of a live weight 480 kg animal, after industrial processes, taking into account prices according to the sale in the domestic and international markets.

HACIENDA Y VALOR AGREGADO SECTORIAL

Como herramienta de monitoreo del negocio, el NT permite visualizar la relación que existe entre el ingreso obtenido por la comercialización de los productos derivados del proceso industrial y el precio pagado por la industria para la compra de hacienda.¹⁰ La diferencia entre ambos corresponde precisamente a lo que se denomina valor agregado industrial (VAI). El VAI engloba la totalidad de costos y los márgenes de ganancia (o pérdida) derivados de la gestión de la empresa.

the two corresponds precisely to the so-called industry value added (IVA). The IVA includes all costs and profit margins (or losses) derived from the company's management.

Table 3.2.1 and chart 3.2.1 show the evolution of the annual accumulated value of each component.

The value of SS and the value of the livestock evolved in a very similar way; however, it should be noted that in some periods the gap varied.

This is explained by variations that affected one of the components (either SS or livestock) in a more pronounced way or by mismatches, especially noticeable when, after an abrupt change in the trend of only one of the components (upward or downward), the other reacted later.

¹⁰ El valor de la hacienda corresponde al indicador novillo gordo definido por INAC.

GRÁFICO 3.2.3

**NOVILLO
TIPO**

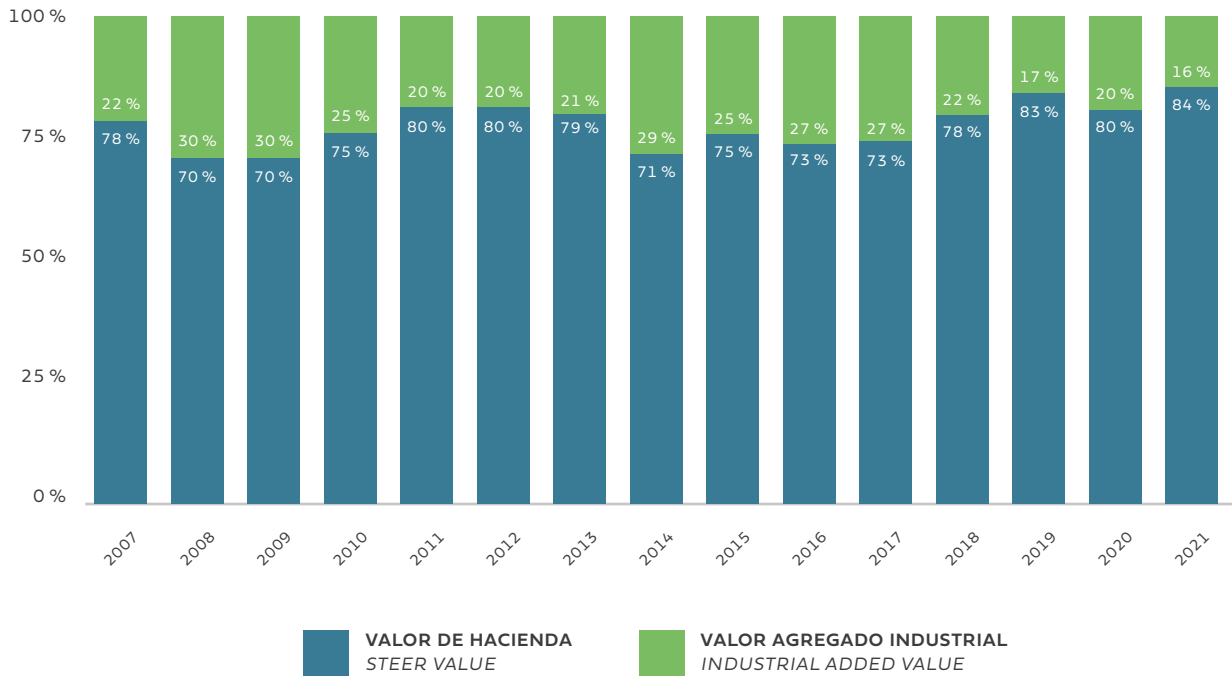
ACUMULADO ANUAL POR COMPONENTE

USD/Cabezas

CHART 3.2.3

STANDARD STEER
ANNUAL AVERAGE BY COMPONENTS
USD / Heads

2007-2021



En el cuadro 3.2.1 y en el gráfico 3.2.1 se presenta la evolución del valor acumulado anual de cada componente.

El valor del NT y el valor de la hacienda evolucionaron en forma muy similar, no obstante, se advierte que en algunos períodos la brecha tuvo variaciones.

Esto se explica por variaciones que afectaron en forma más pronunciada a uno de los componentes (ya sea NT o hacienda) o por desfasajes, especialmente notorios cuando, de haberse producido un cambio brusco en la tendencia de solo uno de los componentes (al alza o a la baja), el otro reaccionó con posterioridad.

Ambas situaciones impactaron en el valor agregado, provocando pronunciadas fluctuaciones, que destacan dada la relativa estabilidad que presentó el VAI en el período 2007-2021, cuyo valor promedio anual fue de USD 250 por cabeza.

Concretamente en los años 2008 y 2014, el VAI mostró incrementos significativos, con un máximo de USD 363 por cabeza en 2014. Contrariamente, en el año 2019 se registró el valor más bajo de la serie (exceptuando el año de inicio, 2007), con un valor de USD 200 por cabeza.

El gráfico 3.2.2 permite visualizar la participación porcentual de la hacienda y del VAI en el NT, considerando los valores acumulados anuales dentro del período de análisis.

Para los quince años en los cuales se cuenta con información, la participación media de los componentes del NT fue de 77 %-23 %, hacienda y VAI, respectivamente, porcentajes que no se verificaron en ningún año de la serie.

Cuando la participación del VAI es muy alta, la situación se presenta favorable a la industria; contrariamente, esta se vuelve desfavorable cuando crece mucho el porcentaje de hacienda.

Como ya se ha mencionado, a los efectos de una correcta interpretación del indicador, es importante tener presente que el VAI engloba costos industriales y beneficios, por lo tanto, los márgenes de la industria resultarán luego de descontar los primeros del valor agregado industrial. Cuando el VAI es muy escaso, los márgenes pasan a ser negativos.

Both situations had an impact on the value added, causing pronounced fluctuations, which stand out given the relative stability of the IVA during the period 2007-2021, with an average annual value of USD 250 per head.

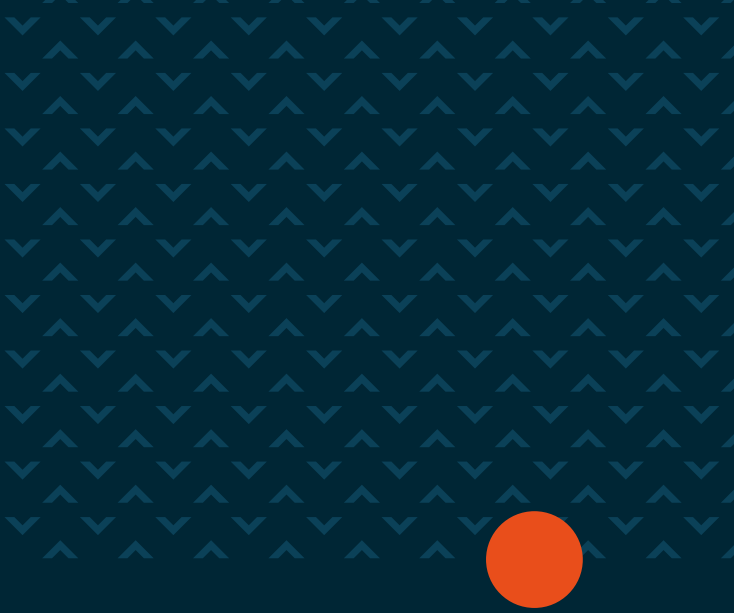
Specifically, in 2008 and 2014, the IVA showed significant increases, with a maximum of USD 363 per head in 2014. In contrast, the lowest value in the series was recorded in 2019 (except for the starting year, 2007), with a value of USD 200 per head.

Chart 3.2.2 shows the percentage share of cattle and IVA in SS, considering the annual accumulated values within the period of analysis.

For the fifteen years for which information is available, the average share of the SS components was 77%-23%, livestock and IVA, respectively, percentages that were not verified in any year of the series.

When the share of IVA is very high, the situation favors the industry; on the contrary, it becomes unfavorable when it is the percentage of cattle that increases a lot.

As already mentioned, a correct interpretation of the indicator requires remembering that IVA includes industrial costs and profits, therefore, industry margins will result after deducting the former from the industry value added. When IVA is very low, margins become negative.



4. MERCADO DOMÉSTICO

4. Domestic Market

4.1. VOLUMEN COMERCIALIZADO

Los volúmenes de origen nacional comercializados en mercado interno, cuyo principal destino es el abasto, han tenido comportamientos diferentes. En el período 2015-2017 se observa estabilidad en las carnes bovina y aviar, a diferencia de lo ocurrido con la porcina y la ovina, cuyos comportamientos fueron descendentes y sostenidos hasta finalizado el período de análisis.

De 2018 a 2020, se aprecia una pronunciada caída en los volúmenes expedidos de la especie bovina, mientras que en el año 2021 se observa una leve recuperación.

Por su parte, la carne aviar, si bien presenta una caída acentuada en 2018, a partir de 2019 muestra tres años de crecimiento.

4.1. VOLUME TRADED

The domestic origin volumes of meat traded in the domestic market and mainly destined to local supply have had different behaviors. Between 2015 and 2017 beef and poultry meat remained stable, unlike what happened with pork and sheep; the latter were steadily reduced until the end of the period under analysis.

From 2018 to 2020 there was a pronounced drop in the volumes of beef shipped, with a slight recovery in 2021.

On the other hand, although poultry meat showed a sharp drop in 2018, in 2019 it started a period of growth that would persist for three years in a row.

GRÁFICO 4.1.1

VENTAS MERCADO DOMÉSTICO

POR AÑO / POR ESPECIE

DESTINO ABASTO / INDUSTRIA

Peso producto (toneladas)

CHART 4.1.1

DOMESTIC MARKET SALES
BY YEAR / FOR RETAIL - FOR PROCESSING

Product weight (tons)

2015-2021

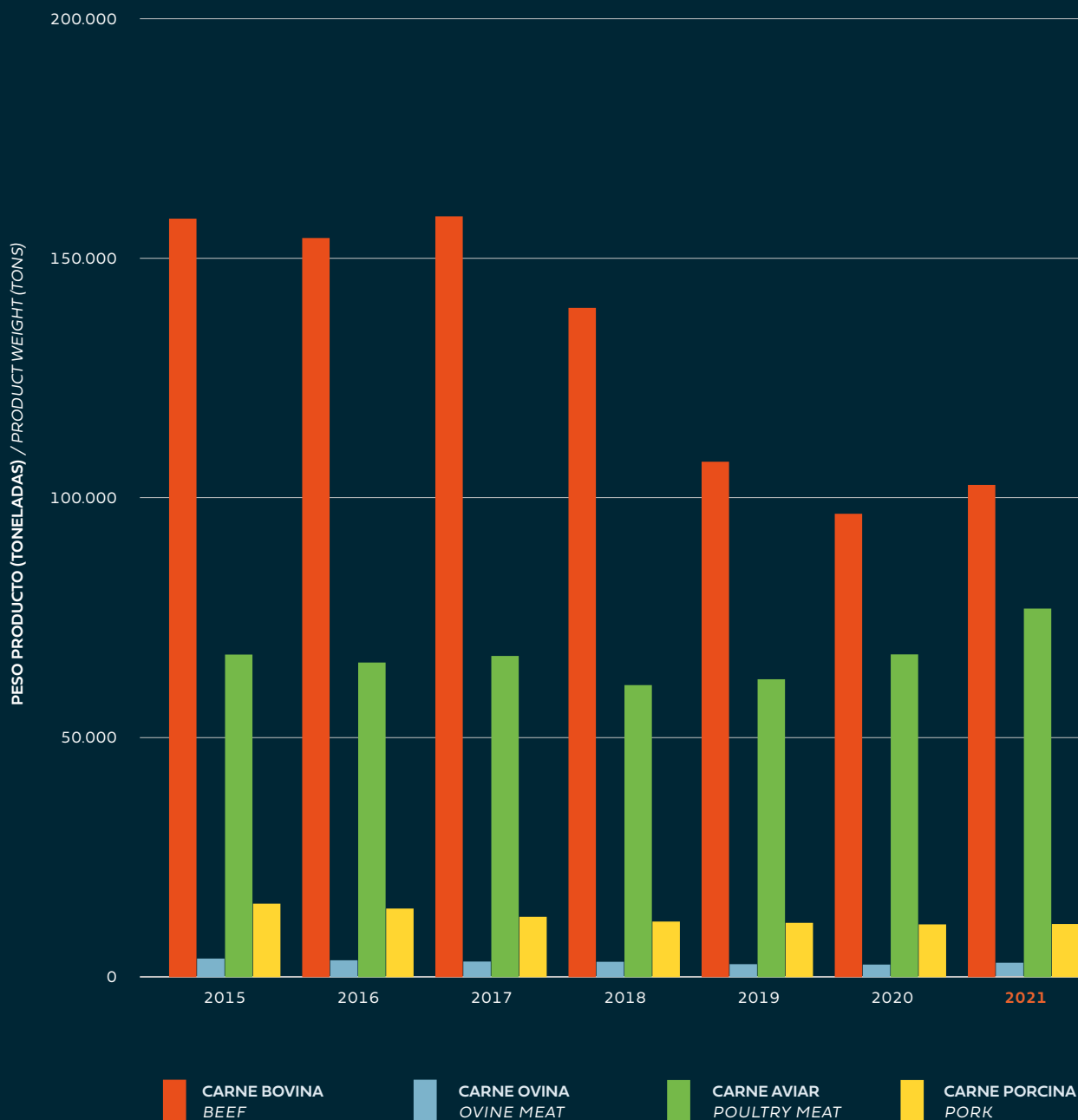


GRÁFICO 4.1.2

CARNE BOVINA

VENTAS AL MERCADO DOMÉSTICO POR MES / POR AÑO DESTINO ABASTO / INDUSTRIA

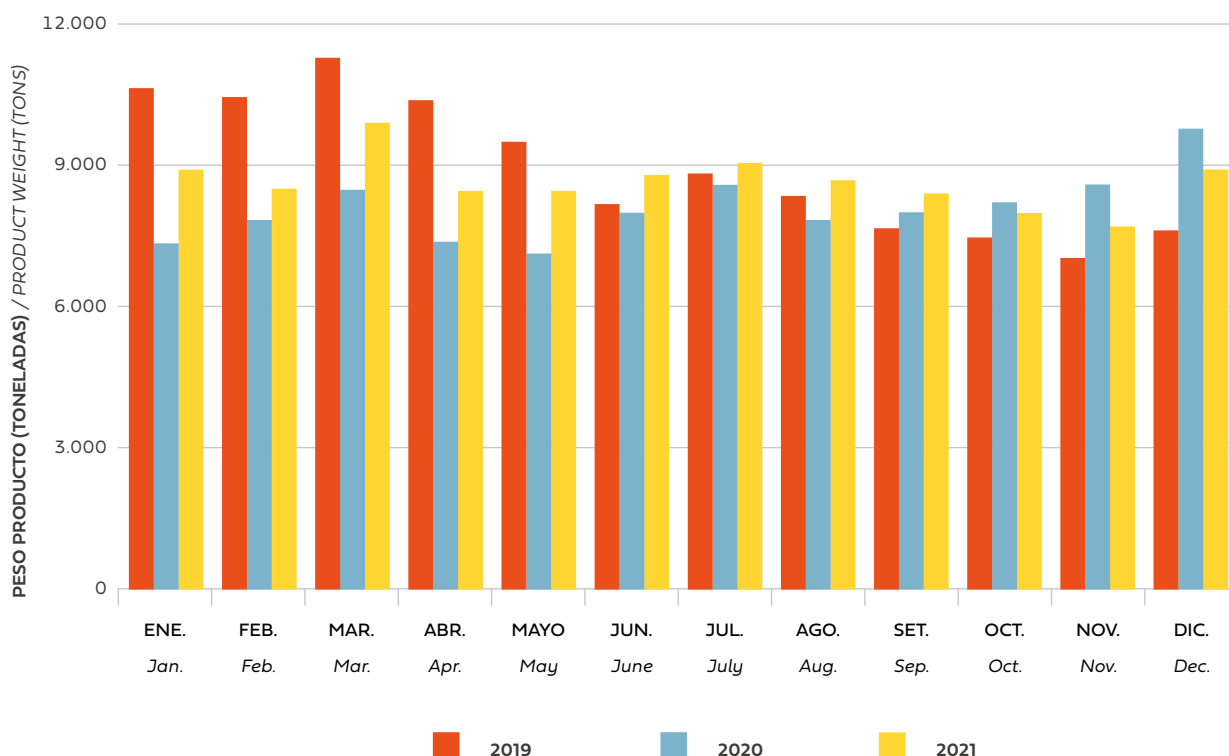
Peso producto
(toneladas)

CHART 4.1.2

BEEF DOMESTIC MARKET SALES
BY MONTH / BY YEAR

For retail / for processing Product weight (tons)

2019-2021



Nota: incluye los productos obtenidos de la faena propia y à façon.

Note: Includes all products obtained from packer-owned cattle slaughter and third-party owned cattle slaughter.

Si se considera el volumen global de origen nacional para el año 2021, puede verse que existió una expansión de la demanda de proteína cárnica del 9,4 %.

En este contexto de recuperación, las especies bovina y aviar fueron las que tuvieron incrementos más significativos: 14,9 % y 6,8 %, respectivamente.

En los gráficos 4.1.2 al 4.1.5 se presentan los volúmenes mensuales para las especies bovina, ovina, porcina y aviar en el período 2019-2021.

If we consider the domestic global volume for 2021, there was a 9.4% expansion in the demand for meat protein.

In this context of recovery, the bovine and poultry species showed the most significant increases: 14.9% and 6.8%, respectively.

Charts 4.1.2 to 4.1.5 show the monthly volumes for bovine, sheep, pork and poultry for the period 2019-2021.

GRÁFICO 4.1.3

CARNE OVINA

VENTAS AL MERCADO DOMÉSTICO POR MES / POR AÑO DESTINO ABASTO / INDUSTRIA

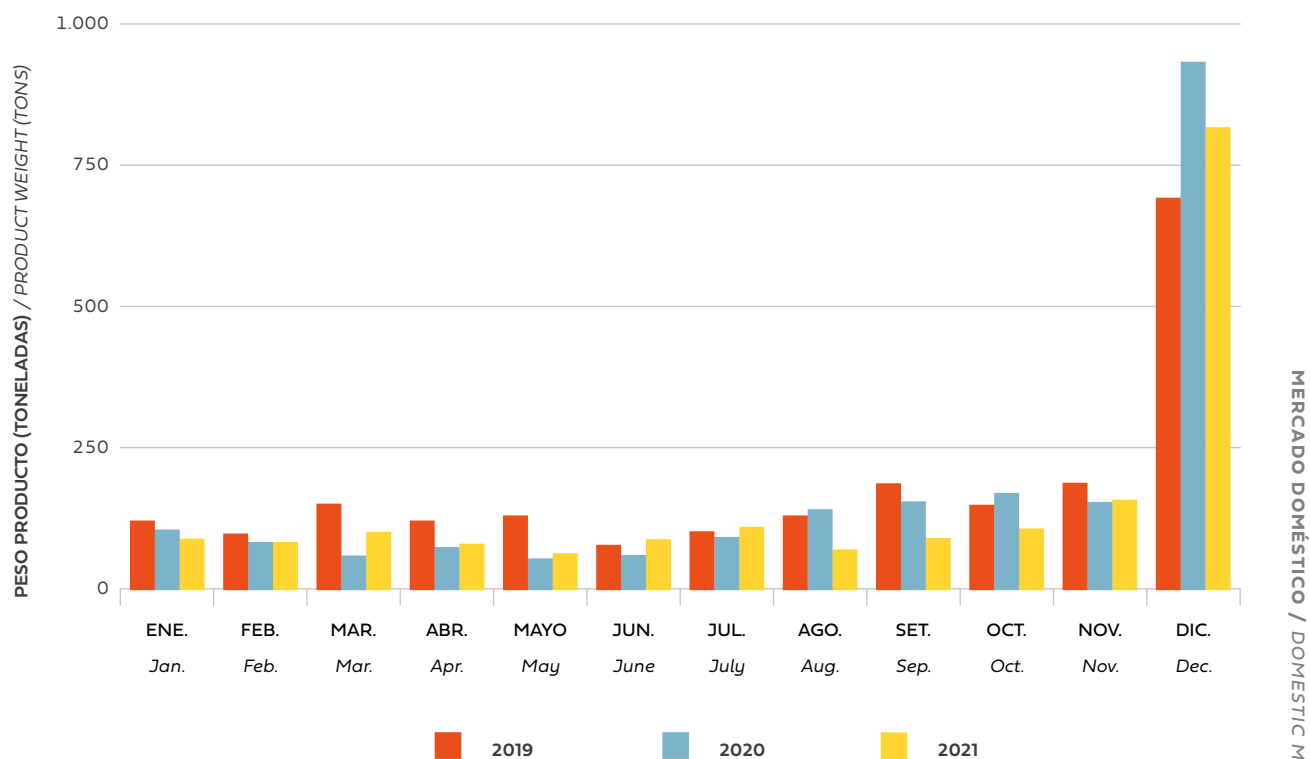
Peso producto
(toneladas)

CHART 4.1.3

OVINE DOMESTIC MARKET SALES
BY MONTH / BY YEAR

For retail / for processing Product weight (tons)

2019-2021



MERCADO DOMÉSTICO / DOMESTIC MARKET

Nota: incluye los productos obtenidos de la faena propia y à façon.

Note: Includes all products obtained from packer-owned cattle slaughter and third-party owned cattle slaughter.

GRÁFICO 4.1.4

**CARNE
PORCINA**

VENTAS AL MERCADO DOMÉSTICO POR MES / POR AÑO
DESTINO ABASTO / INDUSTRIA

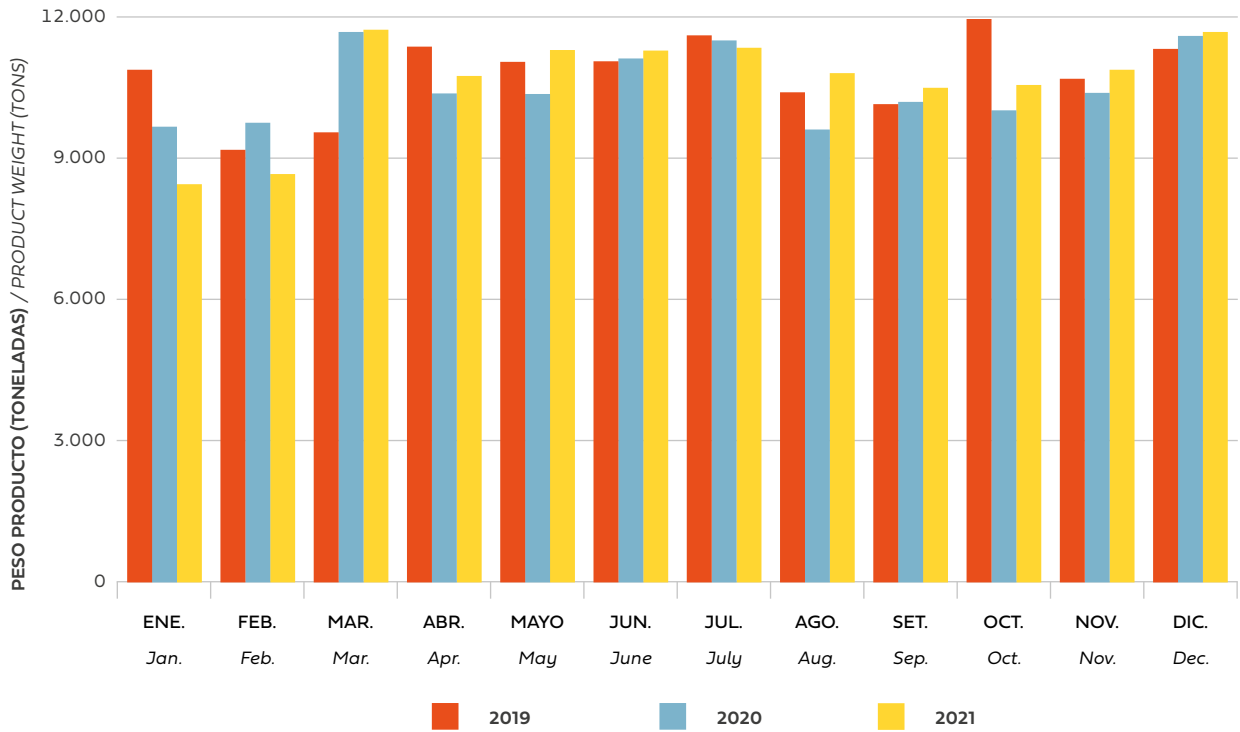
Peso producto
(toneladas)

CHART 4.1.4

**PORK DOMESTIC MARKET SALES
BY MONTH / BY YEAR**

For retail / for processing Product weight (tons)

2019-2021



Nota: incluye los productos obtenidos de la faena propia y à façon.

Nota: Includes all products obtained from packer-owned cattle slaughter and third-party owned cattle slaughter.

GRÁFICO 4.1.5

CARNE AVIAR

VENTAS AL MERCADO DOMÉSTICO POR MES / POR AÑO DESTINO ABASTO / INDUSTRIA

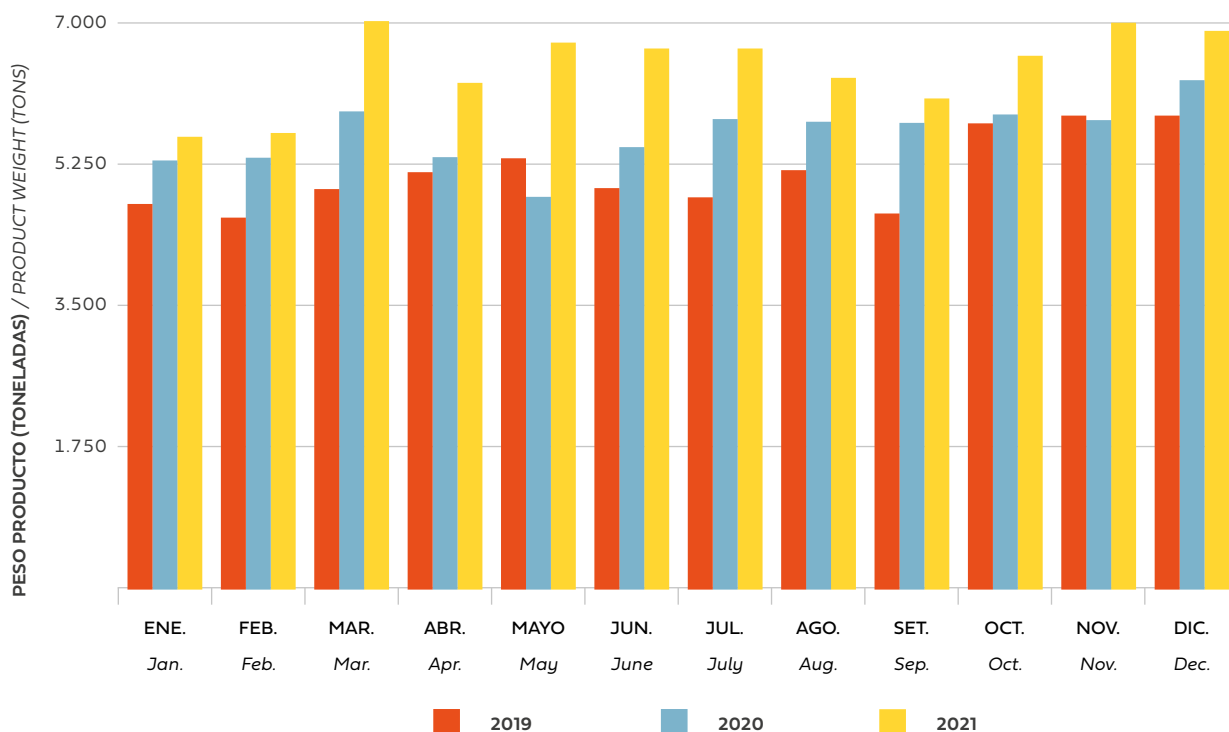
Peso producto
(toneladas)

CHART 4.1.5

POULTRY DOMESTIC MARKET SALES
BY MONTH / BY YEAR

For retail / for processing Product weight (tons)

2019-2021



MERCADO DOMÉSTICO / DOMESTIC MARKET

Nota: incluye los productos obtenidos de la faena propia y à façon.

Nota: Includes all products obtained from packer-owned cattle slaughter and third-party owned cattle slaughter.

4.2 IMPORTACIÓN

Antes de 2015, Uruguay importaba fundamentalmente carne porcina, y solo escasamente otras carnes. En el período 2015-2020, se observa un crecimiento sostenido de la importación de carne, acumulando 72 889 toneladas (t) en el año 2020, en el que se registró el valor máximo de la serie.

En el año 2021, el volumen importado presentó una leve retracción respecto al año anterior, alcanzando las 72 046 t. Este comportamiento se explica por la caída del volumen de carne aviar (del 24,7 %) y bovina (del 11,0 %), mientras que la carne porcina presentó un incremento del 9,3 %.

La carne porcina es la principal especie importada en el período 2015-2021. Si bien, como ya se mencionó, se observa un incremento sostenido en el volumen importado de todas las carnes, se puede señalar que existe un cambio en la participación por especie, debido al mayor incremento del volumen de carne bovina.

A diferencia de lo ocurrido en el período anterior, en 2021 se aprecia una retracción de 4,4 puntos porcentuales en la participación de carne bovina, motivada, principalmente, por la caída en los volúmenes de la especie y por el incremento de la cantidad importada de especie porcina.

En el año 2021, en comparación con el año anterior, los precios promedio de importación de carnes bovina y aviar presentaron un incremento del 16,7 % y el 28,2, respectivamente. Por el contrario, el precio promedio de la carne porcina disminuyó un 4,3 %.

En los primeros meses de 2021, tanto el precio de la carne bovina como el de la aviar, presentaron valores inferiores a igual período de 2020, para, luego, comenzar a evolucionar sustancialmente por encima del año anterior.

En cambio, en la tendencia del precio promedio de la carne porcina se observaron valores mensuales de menor magnitud que los de ese período del año anterior, a excepción de lo ocurrido en el período junio-setiembre.

Respecto al origen de la carne importada, a lo largo del período analizado, 2015-2021, no se observan cambios sustanciales con respecto a la participación de los países de compra.

Brasil lidera como principal origen, fundamentalmente de las especies porcina y bovina. En cambio, para la especie aviar, se destaca Chile como principal país de compra.

4.2 IMPORTS

Prior to 2015, Uruguay imported mainly pork, and very little of other meats. In the period 2015-2020 there was a sustained growth in meat imports, accumulating 72,889 tons (t) in 2020; that was the highest value recorded.

In the year 2021, the volume of imports showed a slight retraction with respect to the previous year, reaching 72,046 tons. This is explained by the drop in the volume of poultry meat (24.7%) and beef (11.0%), while pork showed an increase of 9.3%.

Pork is the main species imported in the period 2015-2021. Although, as already mentioned, there is a sustained increase in the volume of all meat imports, it should be noted that there is a change in the share by species, due to the greater increase in the volume of beef.

Unlike the previous period, in 2021 there will be a 4.4 percentage point drop in the share of beef, mainly due to the drop in beef volumes and the increase in the amount of imported pork.

Compared to the previous year, in 2021 the average import prices of beef and poultry meat increased by 16.7% and 28.2%, respectively. In contrast, the average price of pork decreased by 4.3%.

In the first months of 2021, both beef and poultry prices were lower than in the same period of 2020, and then began to evolve substantially above the previous year.

On the other hand, the trend in the average price of pork showed lower monthly values than those of the same period of the previous year, except for the June-September period.

Regarding the origin of imported meat, over the period 2015-2021 no substantial changes were observed with respect to country shares.

Brazil stands out as the main purchasing country, mainly for swine and bovine species; on the other hand, Chile stands out as the main origin for poultry.

GRÁFICO 4.2.1

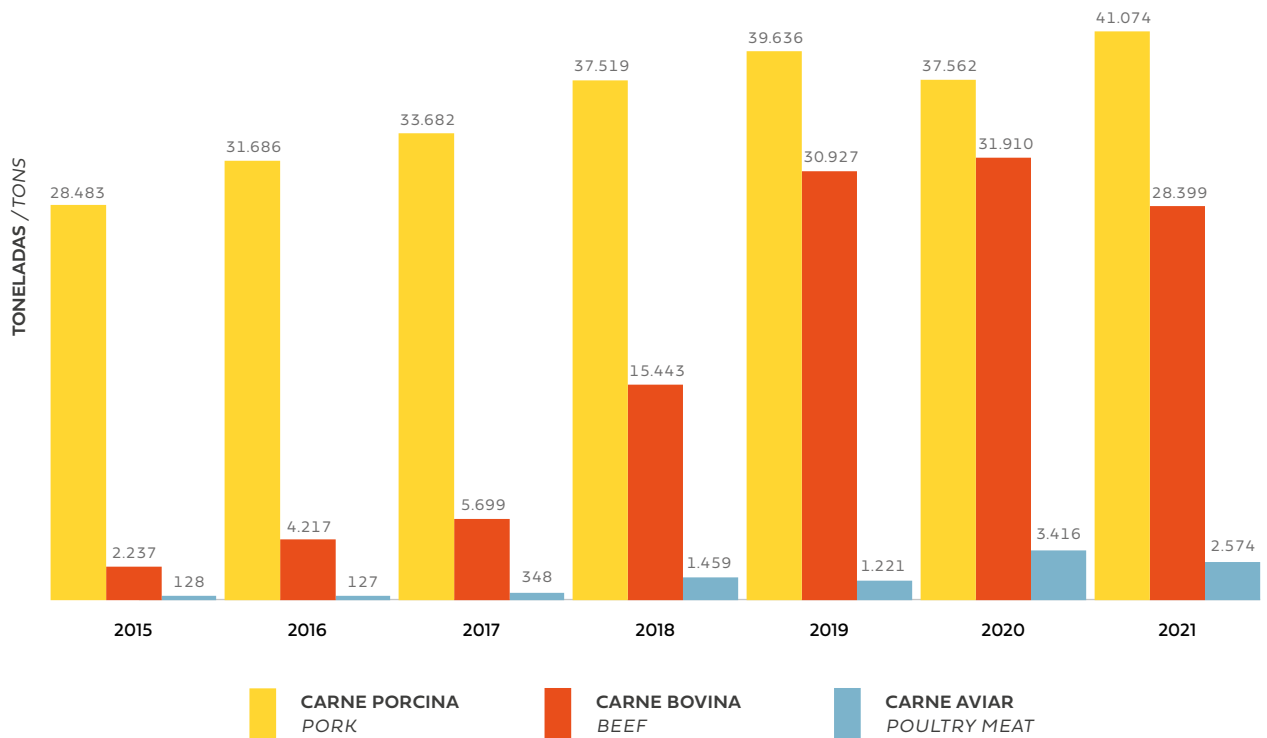
IMPORTACIÓN**VOLUMEN POR ESPECIE POR AÑO**

Toneladas

CHART 4.2.1

IMPORTS VOLUME BY SPECIES / BY YEAR

Tons

2015-2021

MERCADO DOMÉSTICO / DOMESTIC MARKET

GRÁFICO 4.2.2

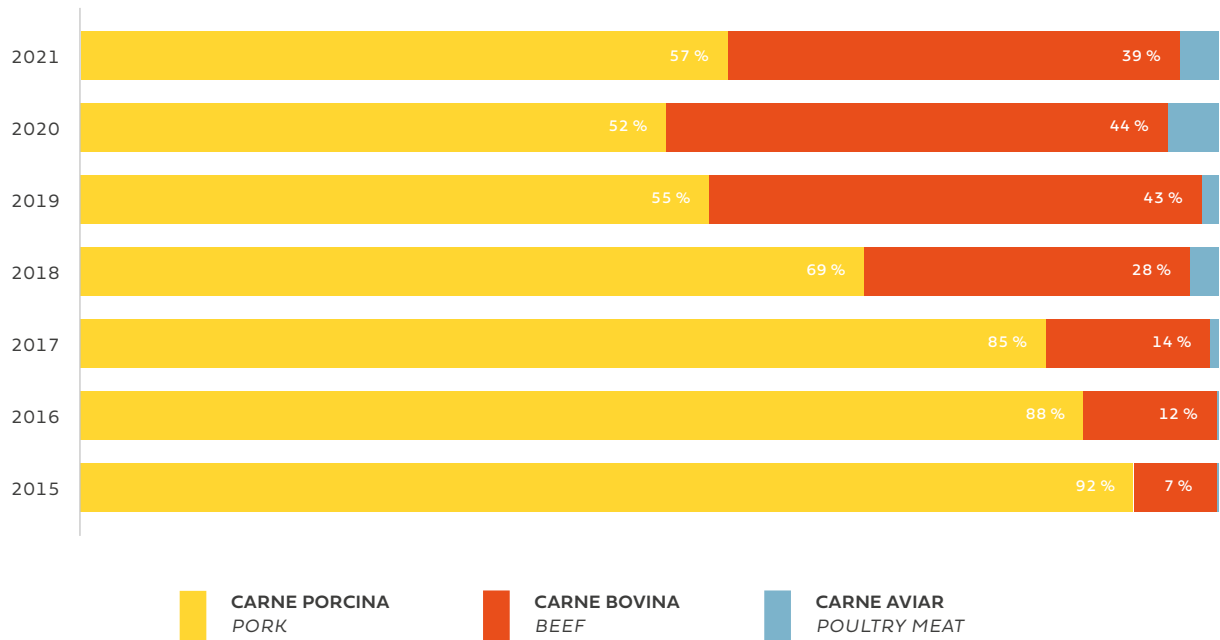
IMPORTACIÓN

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL POR ESPECIE

CHART 4.2.2

IMPORTS PERCENTAGE SHARE BY SPECIES

2015-2021



Fuente: elaboración propia con base en DNA/URUNET.
Source: Developed by INAC based on DNA/URUNET.

IMPORTACIÓN

TABLE 4.2.1

IMPORTS AVERAGE PRICE BY SPECIES / BY YEAR
USD / Ton

2020-2021

Año / Year	2020			2021		
	Carne aviar Poultry meat	Carne bovina Beef	Carne porcina Pork	Carne aviar Poultry meat	Carne bovina Beef	Carne porcina Pork
Enero / January	2.094	4.511	2.846	1.661	4.139	2.662
Febrero / February	1.967	4.148	2.940	1.746	4.111	2.576
Marzo / March	2.093	4.056	2.839	1.889	4.337	2.589
Abril / April	2.093	4.070	2.813	2.641	4.326	2.585
Mayo / May	1.873	3.801	2.575	3.677	4.408	2.501
Junio / June	1.793	3.657	2.365	2.695	4.728	2.521
Julio / July	1.810	3.709	2.255	3.775	4.777	2.425
Agosto / August	1.827	3.713	2.385	3.060	4.879	2.414
Setiembre / September	1.793	3.777	2.394	2.498	4.769	2.395
Octubre / October	1.865	3.900	2.603	2.661	4.897	2.391
Noviembre / November	1.767	3.895	2.742	2.430	4.732	2.439
Diciembre / December	1.864	3.975	2.650	2.613	4.685	2.425
Total	1.888	3.938	2.601	2.420	4.596	2.490


**DESCARGAR
DOWNLOAD**

GRÁFICO 4.2.3

IMPORTACIÓN

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL

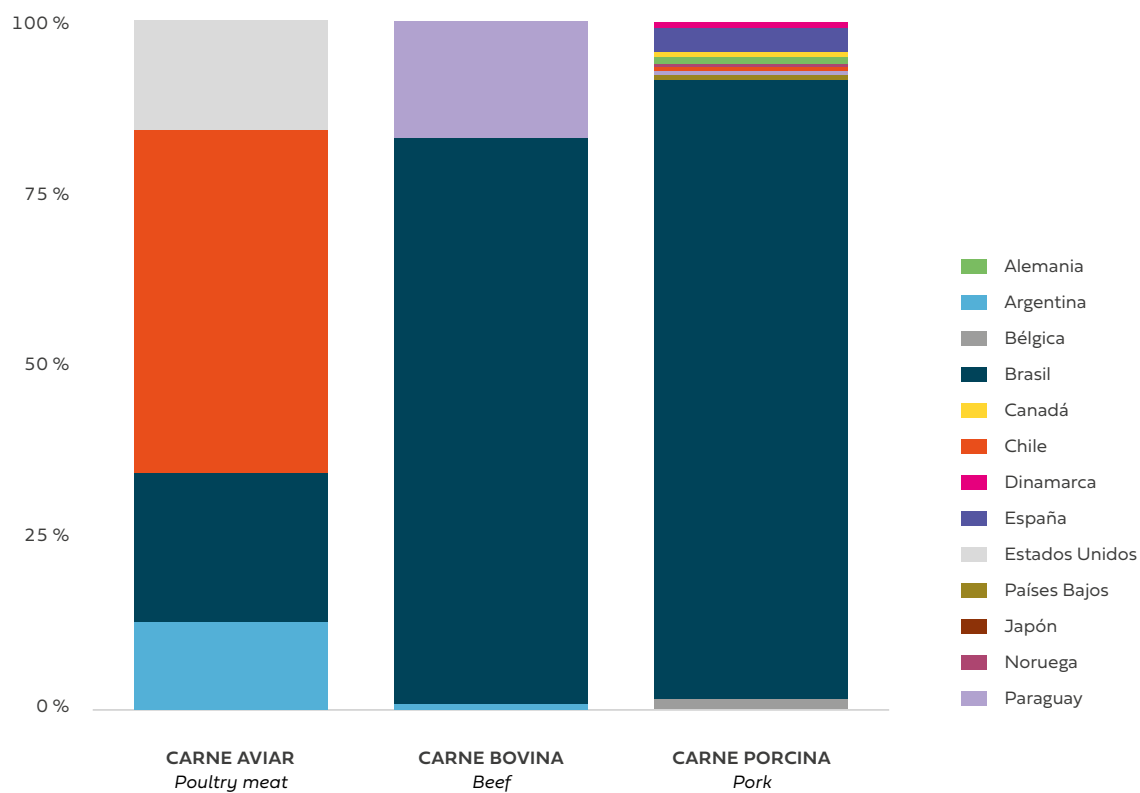
POR PAÍS DE COMPRA / POR ESPECIE

Peso producto
(toneladas)

CHART 4.2.3

IMPORTS PERCENTAGE SHARE
BY COUNTRY OF PURCHASE / BY SPECIES
Product weight (tons)

2015-2021



4.3. CONSUMO

Uruguay es un consumidor especial de proteína cárnica, con un perfil concentrado en la carne bovina.

En el año 2021 el consumo total estimado de carne alcanzó los 91,2 kg/hab./año, observándose un crecimiento de 3,9 kg con respecto al año anterior. Esto resulta destacable, dado que se había venido observando un descenso sostenido de esta demanda (años 2018, 2019 y 2020).

El consumo de carne bovina alcanzó los 46 kg/hab./año, comenzando un proceso de recuperación con respecto a los años anteriores.

La segunda carne más consumida en Uruguay es la carne aviar, que ha mantenido una trayectoria ascendente en estos últimos años, con un crecimiento aún más pronunciado en 2021 (2,9 kg/hab./año).

Luego de registrarse una caída en el consumo de carne porcina en 2020, en el año 2021 se observa un ascenso de 1,0 kg/hab./año.

En lo que refiere al consumo de carne ovina, en este se produce una retracción; esta es fruto de la disminución tanto del volumen general como, específicamente, del ligado a la faena predial, su componente principal en Uruguay.

En el gráfico 4.3.1 se muestra la evolución de la proporción de cada tipo de carne consumida, evidenciándose una tendencia a la disminución del consumo de carne proveniente de rumiantes y, en consecuencia, una mayor propensión al consumo de carne de monogástricos. En efecto, la carne bovina y la ovina, juntas, pasan de representar el 62 % en 2015 al 53 % en 2021, mientras las carnes aviar y porcina evolucionan del 38 % al 47 % en el mismo período.

4.3. CONSUMPTION

Uruguay is a special meat protein consumer, primarily concentrated in beef.

In 2021, the estimated total meat consumption reached 91.2 kg/person/year, showing a growth of 3.9 kg with respect to the previous year. This is remarkable, given that a sustained decline in this demand had been observed in 2018, 2019 and 2020).

Beef consumption reached 46 kg/person/year, beginning a process of recovery with respect to previous years.

The second most consumed meat in Uruguay is poultry meat, which has maintained an upward trajectory in recent years, with an even more pronounced growth in 2021 (2.9 kg/person/year).

After a drop in pork consumption in 2020, there was an increase of 1.0 kg/person/year in 2021.

As regards sheep meat consumption, there has been a retraction, due to the decrease in both the general volume and, specifically, in the volume linked to on-farm slaughtering, its main component in Uruguay.

Chart 4.3.1 shows the evolution of the proportion of each type of meat consumed, showing a trend towards a decrease in the consumption of ruminant meat and, consequently, a greater propensity to consume meat from monogastric animals. Indeed, beef and sheep meat together will go from representing 62% in 2015 to 53% in 2021, while poultry and pork meat will go from 38% to 47% in the same period.

CUADRO 4.3.1

CONSUMO DE CARNE

POR TIPO DE CARNE kg/HABITANTE/AÑO

kg

TABLE 4.3.1

MEAT CONSUMPTION PER CAPITA, BY MEAT TYPE
kg

2015-2021

Tipo de carne / Meat type	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Variación (kg) 2020-2021
Bovina / Beef	53,5	53,2	54,6	52,7	47,9	45,7	46	0,3
Aviar / Poultry	19,8	19,4	19,8	18,3	18,5	20,8	23,7	2,9
Porcina / Pork	16	16,9	16,5	18,4	19,9	18,3	19,3	1
Ovina / Ovine	3,7	3,2	2,9	2,8	2,5	2,5	2,2	-0,3
Total	93	92,7	93,8	92,2	88,8	87,3	91,2	3,9

Fuente: elaboración propia con base en INAC/MGAP/SNIG/INE.
Source: Developed by INAC based on INAC/MGAP/SNIG/INE.

 **DESCARGAR**
DOWNLOAD

GRÁFICO 4.3.1

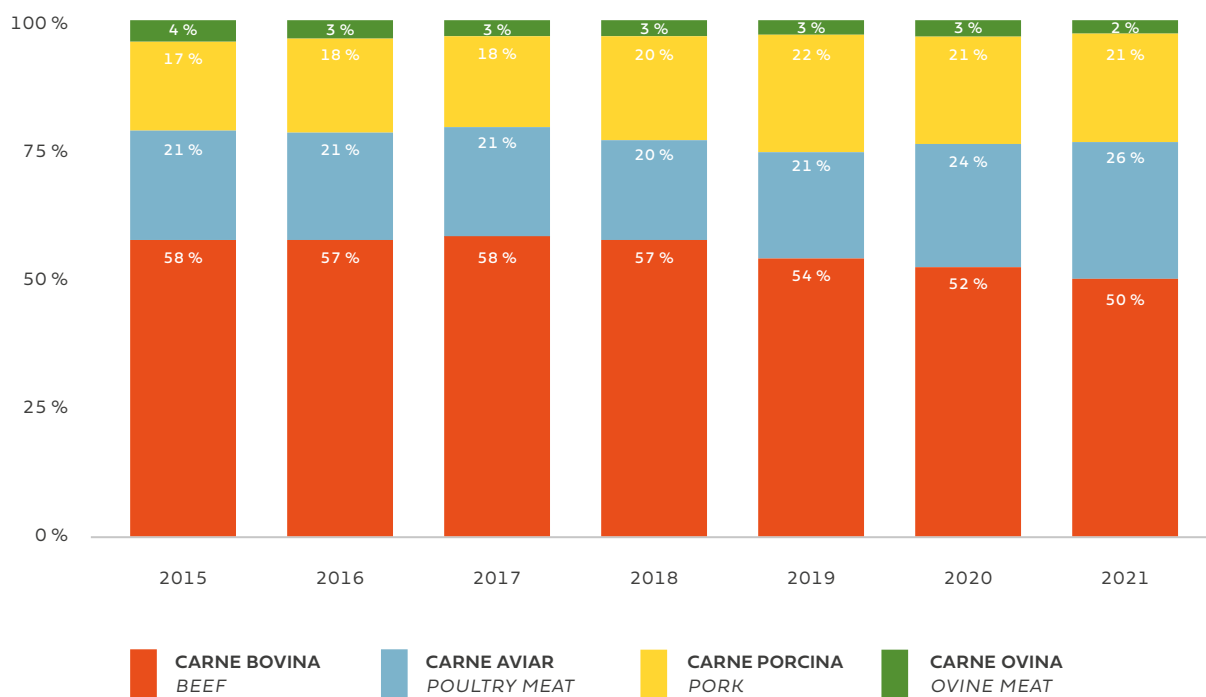
POR AÑO / POR ESPECIE

CONSUMO
DE CARNE

CHART 4.3.1

ANNUAL MEAT CONSUMPTION
BY YEAR / BY SPECIES

2015-2021



MERCADO DOMÉSTICO / DOMESTIC MARKET

Fuente: elaboración propia con base en INAC/MGAP/SNIG/INE.
 Source: Developed by INAC based on INAC/MGAP/SNIG/INE.

4.4. PRECIOS AL MINORISTA

El análisis comprende la evolución del precio promedio (UYU/kg) de venta al minorista de la media res de novillo y vaca por parte de frigoríficos y distribuidores en el período 2018-2021.

En toda la serie analizada, el precio de la media res de novillo evoluciona sistemáticamente por encima del de la vaca, apreciándose una correlación positiva fuerte entre ambos, con la existencia de una brecha que acompaña toda la trayectoria.

La serie comienza con una tendencia ascendente de ambas variables hasta mediados del 2018. A partir de allí y hasta finales del año, se observa un comportamiento estable.

El período 2019-2021 está caracterizado por un mayor dinamismo; apreciándose incrementos sostenidos, a diferencia de lo ocurrido en 2020, en que se visualiza una tendencia decreciente.

El año 2021 refleja un crecimiento pronunciado de ambas variables, que alcanzan su precio máximo en el mes de octubre, culminando la serie con una trayectoria descendente.

4.4. RETAILER PRICES

The analysis comprises the evolution of the average price (in Uruguayan pesos/kg) of retail sales of steer and cow half carcasses by meatpackers and distributors in the period 2018-2021.

Throughout the series analyzed, the price of the steer half carcasses evolved systematically above that of the cow's, showing a strong positive correlation between the two, with a gap that accompanies the entire trajectory.

The series starts with an upward trend of both variables until mid-2018; the behavior remained stable from then on until the end of the year.

The 2019-2021 period was much more dynamic; the increases were sustained in 2019, with a period of stability in wholesale prices spanning throughout 2020.

The year 2021 reflects a pronounced growth in both variables, which reach their highest price in October, culminating the series with a downward trajectory.

GRÁFICO 4.4.1

CARNE BOVINA

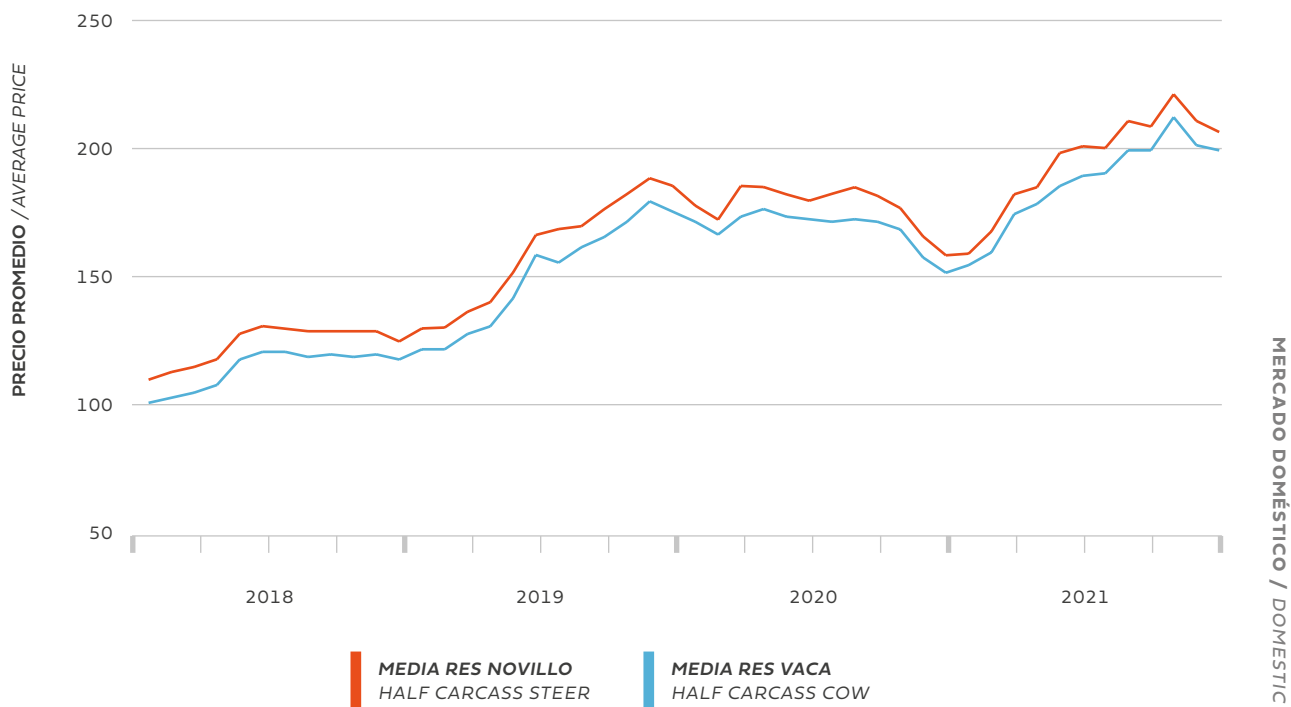
PRECIO PROMEDIO AL MINORISTA POR CATEGORÍA

UYU corrientes/kg

CHART 4.4.1

RETAILER AVERAGE PRICE
OF THE HALF CARCASS OF STEER AND COW
Current UYU / kg

2018-2021



4.5. PRECIOS AL PÚBLICO

Los precios al público son analizados por medio de la relación de los índices de precios de las carnes —bovina, aviar, porcina y ovina— con el IPC. En el gráfico 4.5.1 se aprecia su evolución.

Es de notar que, hasta comienzos de 2019, los índices de precios de las carnes se encuentran relativamente alineada, evolucionando por debajo del IPC. A partir de ese momento se produce un desacople, reflejado en los precios de las carnes bovina y ovina, los que comienzan a ubicarse por encima del IPC; los precios de la carne aviar reflejan esa tendencia desde octubre de ese año. Cabe destacar que el índice de precios de la carne porcina (IPCp) avanza a partir de mediados de 2018 por debajo del resto de los índices de la carne. Por el contrario, el índice de precios de la carne ovina (IPCo) lo hace por encima de los restantes.

Durante todo el período analizado el IPCp evoluciona por debajo del IPC.

Al respecto del comportamiento del índice de precios de la carne bovina (IPCb) y del índice de precios de la carne aviar (IPCa), no se observan tendencias de alineamiento que persistan a lo largo del período.

Considerando el año 2021, resulta destacable el hecho de que el índice de precios de la carne aviar (IPCa) haya evolucionado por debajo del índice de precios de la carne bovina (IPCb).

Por su parte, el índice de precios de la carne ovina (IPCo), tras alcanzar máximos en octubre y noviembre de 2021, culmina el año con una tendencia decreciente.

4.5. CONSUMER PRICES

Retail prices are analyzed through the relation of the price indexes of meat -beef, poultry, pork and sheep- with the CPI. Chart 4.5.1 shows their evolution.

It is worth noting that, until early 2019, meat price indexes were relatively aligned, evolving below the CPI. From then on, there was a decoupling, as the price of beef and sheep meat began to rise above the CPI; poultry meat prices followed that trend since October of that year. It is worth noting that the pork price index (pCPI) went up; it started in mid-2018, but did so below the rest of the meat indexes. On the contrary, the sheep meat price index (sCPI) increased above the rest.

During the entire period analyzed, the pCPI evolved below the CPI.

With respect to the behavior of the beef price index (bCPI) and the poultry (aviar) price index (aCPI), there are no alignment trends persisting throughout the period.

It is noteworthy that the poultry meat price index (aCPI) remained below the beef price index (bCPI) in 2021.

For its part, the sheep meat price index (sCPI) ended 2021 on a downward trend after reaching highs in October and November.

GRÁFICO 4.5.1

ÍNDICE DE PRECIOS AL PÚBLICO POR ESPECIE

UYU corrientes

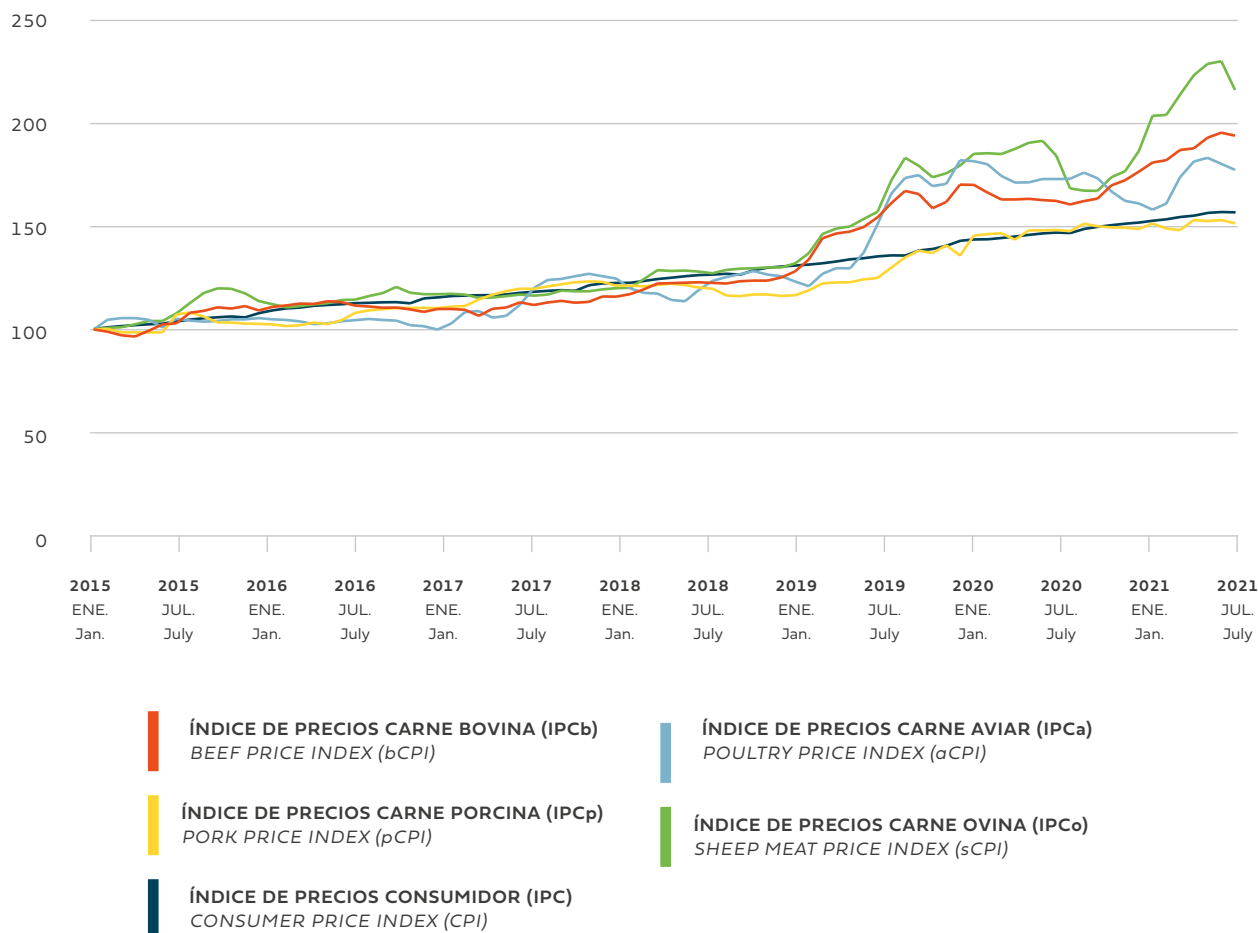
CARNES

CHART 4.5.1

CONSUMER PRICE INDEX / BY SPECIES

2015-2021

Current UYU



MERCADO DOMÉSTICO / DOMESTIC MARKET

Fuente: elaboración propia con datos de INE.

Source: Developed by INAC based on INE data.



5. EXPORTACIÓN

5. Exports

5.1. SECTOR CÁRNICO

Uruguay embarcó, en 2021, un total de 717 549 toneladas (t) correspondientes al total de productos provenientes del sector cárnico, lo que significó un aumento del 34 % en volumen, respecto a 2020 (28 % respecto a 2019). Este crecimiento se observó en la mayoría de los productos exportados. La carne bovina aumentó un 36 %, las carnes ovina y equina aumentaron un 48 % cada una, mientras que las menudencias crecieron un 38 %.

Este volumen exportado generó ingresos totales de 3047,4 millones de USD, convirtiéndose en un récord histórico de ingreso de divisas por parte del sector cárnico —superando el monto más alto, registrado en 2019—. Esto significó un incremento de 1111,0 millones de USD respecto a 2020, lo que indica una variación del 57 % (39 % respecto a 2019).

5.1. THE MEAT SECTOR

In 2021 Uruguay shipped a total of 717,549 tons (t), counting the total products from the meat sector, which meant a 34% increase in volume, compared to 2020 (28% compared to 2019).

This growth was observed in most of the exported products. Beef increased by 36%, sheep and horse meat increased by 48% each, while offal grew by 38%.

This exported volume generated a total income of 3047.4 million USD, a historical record of foreign currency revenues entering through the meat sector, surpassing the highest amount that had been registered in 2019. This meant an increase of 1111.0 million USD with respect to 2020, which indicates a variation of 57% (39% with respect to 2019).

GRÁFICO 5.1.1

CARNE
BOVINA

EXPORTACIONES POR AÑO

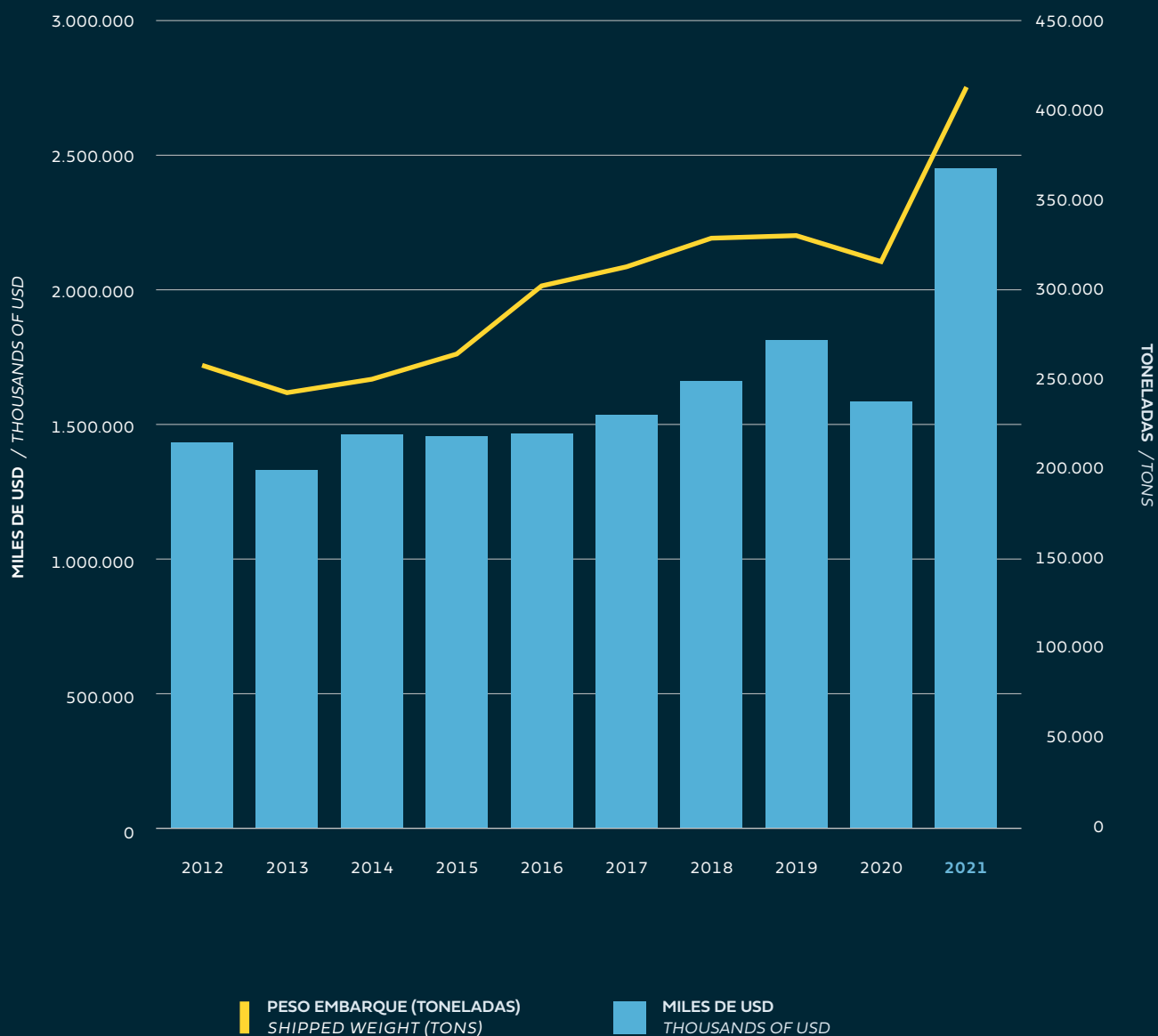
Peso embarque (toneladas)/Miles de USD

CHART 5.1.1

BEEF EXPORTS BY YEAR

Shipped weight (tons) / Thousands of USD

2012-2021



CUADRO 5.1.1

EXPORTACIONES TOTALES POR PRODUCTO

Volumen peso embarque (toneladas)

SECTOR
CÁRNICO

TABLE 5.1.1

TOTAL MEAT EXPORTS BY PRODUCT
Quantity shipped weight (tons)

2012-2021

Producto / Product	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Carne bovina / Beef	255.032	241.852	248.876	264.254	298.929	309.638	331.785	332.259	310.858	423.390
Carne ovina / Ovine meat	14.102	18.934	17.244	9.415	8.650	11.306	12.351	12.654	14.897	21.987
Carne equina / Horse meat	7.080	4.678	5.663	6.005	5.216	6.216	6.314	6.361	5.493	8.119
Carne porcina / Pork	0	0	0	0	0	0	1	0	2	12
Carne de ave / Poultry meat	15.250	11.682	14.508	5.202	3.749	2.881	2.917	2.214	956	464
Carne de animales de caza menor / Small game meat	221	197	151	130	86	106	111	99	75	80
Menudencias / Offals	26.523	26.636	28.930	29.417	32.295	33.725	34.263	33.842	31.621	43.706
Producto cárnico genérico / Generic meat product	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Subproducto residual comestible / Remaining edible byproduct	11.745	14.912	32.307	22.220	37.592	53.663	65.502	75.540	72.980	92.123
Subproducto primario para uso industrial / Primary byproduct for industrial use	75.205	50.634	49.161	63.094	54.826	59.995	57.529	57.825	61.183	79.159
Subproducto industrializado / Industrialized byproduct	55.168	49.144	48.959	53.773	64.715	57.704	50.910	38.728	34.893	45.835
Producto cárnico para alimentación animal / Meat product for animal feed	559	564	1.253	1.050	544	1.263	592	479	967	2.672
Total	460.889	419.234	447.052	454.561	506.603	536.497	562.274	560.003	533.927	717.549



En términos de participación, los ingresos fueron generados por carne bovina en un 81 %, seguida de las menudencias, que registraron un 5 %. La carne ovina representó el 4 %.

Si se realiza un análisis comparativo respecto al año anterior, se verifica que las principales variaciones se dieron en carne bovina, en un 55 % (873 millones de USD adicionales); carne ovina, en un 64 % (49 millones de USD incrementales) y menudencias, en un 67 % (60 millones de USD más).

In terms of shares, 81% of income came from beef, followed by offal (5%), while sheep meat accounted for 4%.

A comparative analysis with respect to the previous year shows that the main variations occurred with beef, 55% (873 million USD more); sheep meat, 64% (49 million USD more) and offal, 67% (60 million USD more).

In terms of destinations, 60% of these went to China (1819 million USD), followed by USMCA,

SECTOR
CÁRNICO

EXPORTACIONES TOTALES POR PRODUCTO

Importe FOB (miles de USD)

TABLE 5.1.2

TOTAL MEAT EXPORTS BY PRODUCT
FOB value (thousands of USD)

2012-2021

Producto / Product	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Carne bovina / Beef	1.441.408	1.338.093	1.471.930	1.464.183	1.474.673	1.542.062	1.670.176	1.823.262	1.592.713	2.465.608
Carne ovina / Ovine meat	74.070	91.949	95.077	54.979	46.850	60.858	69.174	69.766	75.753	124.267
Carne equina / Horse meat	29.517	18.964	23.142	23.299	20.447	24.528	27.591	24.920	20.026	32.674
Carne porcina / Pork	0	0	0	0	0	1	3	0	11	46
Carne de ave / Poultry meat	28.045	22.747	29.933	7.362	4.528	3.361	3.444	2.516	1.019	465
Carne de animales de caza menor / Small game meat	1.395	1.406	1.157	1.096	717	915	876	752	546	535
Menudencias / Offals	80.582	85.787	103.804	95.830	92.172	102.502	112.780	108.876	89.155	148.898
Producto cárnico genérico / Generic meat product	9	0	0	0	0	1	1	0	0	3
Subproducto residual comestible / Remaining edible byproduct	11.652	14.805	32.985	22.883	32.812	48.115	63.061	89.172	79.774	148.454
Subproducto primario para uso industrial / Primary byproduct for industrial use	63.090	40.664	35.924	30.686	27.004	33.822	28.380	30.132	40.485	71.876
Subproducto industrializado / Industrialized byproduct	48.807	54.682	52.368	46.115	40.560	37.372	39.805	36.483	36.108	52.224
Producto cárnico para alimentación animal / Meat product for animal feed	1.495	1.254	3.592	3.042	1.626	3.581	1.335	717	814	2.376
Total	1.780.069	1.670.349	1.849.912	1.749.475	1.741.388	1.857.118	2.016.627	2.186.596	1.936.404	3.047.425

EXPORTACIÓN / EXPORTS

 DESCARGAR
DOWNLOAD

En cuanto a los destinos, China representó el 60 % de estos, con 1819 millones de USD, seguido de USMCA, 12 % (358 millones de USD); Unión Europea, 11% (349 millones de USD); Mercosur, 5 % (147 millones de USD), e Israel, 3 % (89 millones de USD).

Las principales variaciones se dan en China, con un 91 % de incremento, la Unión Europea, con un 23 % y Mercosur, con un 92 %. Principalmente asociado a la demanda de carne bovina, otros mercados muestran variaciones positivas en el aporte de divisas respecto al

12% (358 million USD); European Union, 11% (349 million USD); Mercosur, 5% (147 million USD), and Israel, 3% (89 million USD).

The main variations were seen in China with a 91% increase, the European Union with 23% and Mercosur with 92%. Other markets show positive variations in the contribution of foreign exchange compared to the previous year, mainly associated with the demand for beef. That was the case with Israel (72%), Russia (15%), Japan

GRÁFICO 5.1.2

CARNE BOVINA

EXPORTACIONES POR AÑO

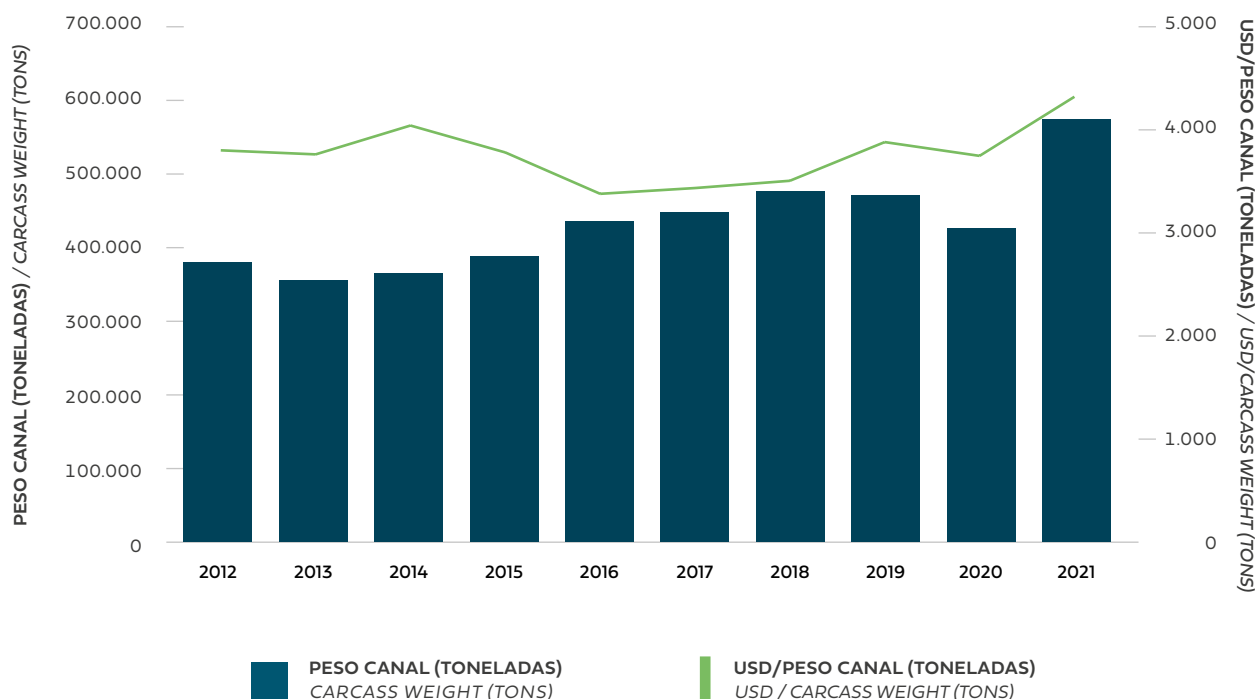
USD/Peso canal (toneladas)

CHART 5.1.2

BEEF EXPORTS BY YEAR

Carcass weight (tons) / USD

2012-2021



año anterior: Israel (72 %), Rusia (15 %), Japón (108 %), Reino Unido (169 %) y Corea del Sur (209 %).

(108%), United Kingdom (169%) and South Korea (209%).

CARNE BOVINA

Con una proporción del 81 % en el aporte de divisas (2465,6 millones de USD), la carne bovina representa el principal rubro de exportación del sector. En 2021, totalizó 571 522 toneladas EPC, lo que representa un 35 % más respecto al año 2020, en que se exportaron 424 270 t.

En una mirada a los últimos diez años, se puede apreciar que en 2021 se superó lo exportado en 2018, que había sido un año récord, con más de 474 000 t.

El valor medio de la carne bovina exportada en 2021 se ubicó en 4307 USD por tonelada EPC; un 15 % de aumento respecto al año anterior, que significa 553 USD adicionales por tonelada y lo ubican como el valor promedio anual más elevado de la serie.

BEEF

With a share of 81% in foreign exchange earnings (2465.6 million USD), beef represents the industry's main export item. In 2021, it accounted for 571,522 CWE tons, i.e., 35% more than the 424,270 t exported in 2020.

A look at the last ten years shows that 2021 surpassed the exports of 2018, which had been a record year, with more than 474,000 MT.

The average value of the beef exported in 2021 was 4307 USD per CWE ton; a 15% increase over the previous year, an additional 553 USD per ton and places it as the highest annual average value in the series.

An analysis by market shows an increase of 58% in China (main destination), reaching a total of

GRÁFICO 5.1.3

EXPORTACIONES POR DESTINO

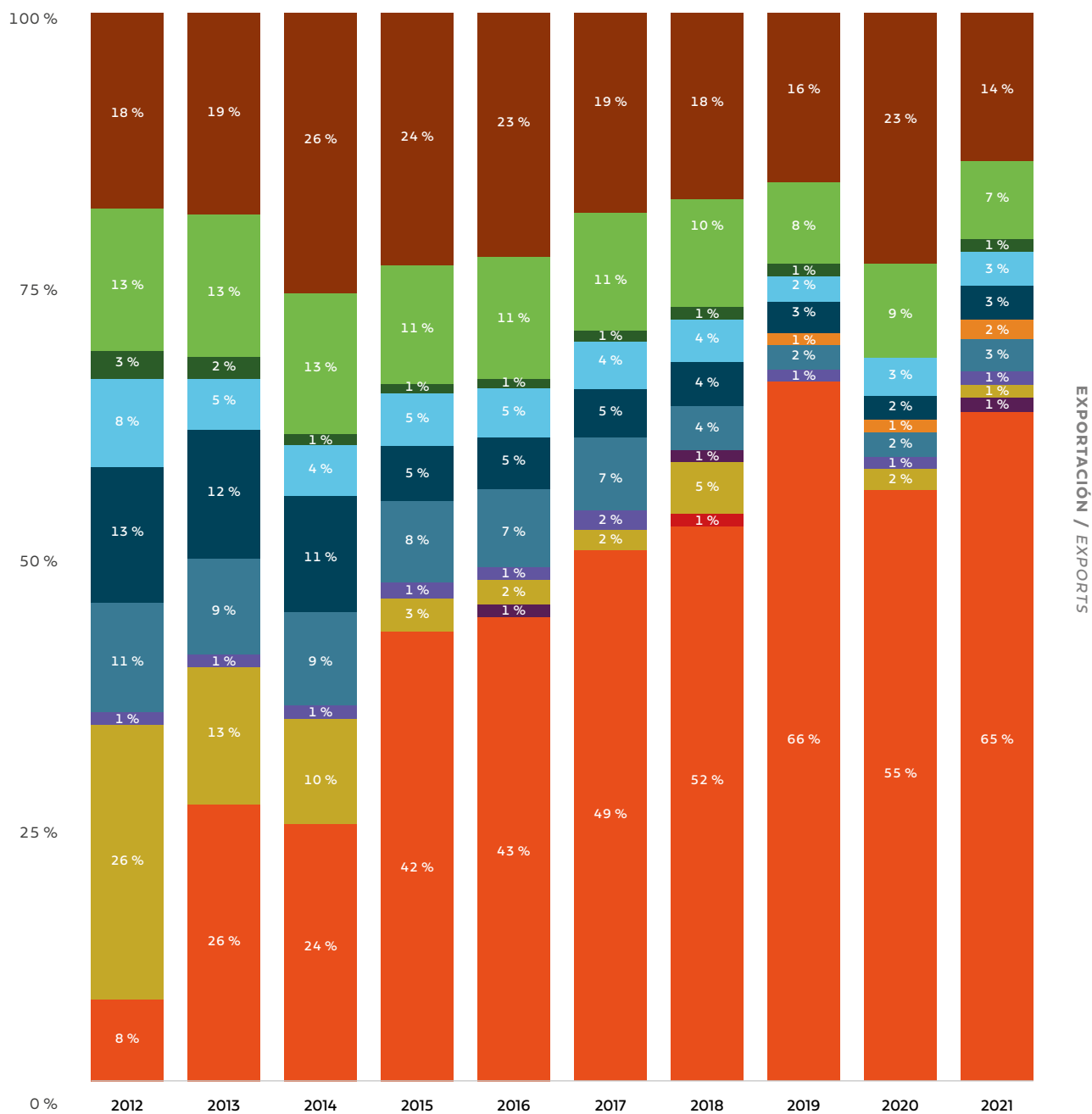
Participación porcentual en USD

CARNE BOVINA

CHART 5.1.3

BEEF EXPORTS BY DESTINATION
Percentage in USD

2012-2021



EXPORTACIÓN / EXPORTS

- China / China
- Islas Canarias / Canary Islands
- Mercosur / Mercosur
- Unión Europea / European Union
- Corea del Sur / South Korea
- Israel / Israel
- Otros / Others
- USMCA / USMCA
- Rusia / Russia
- Japón / Japan
- Reino Unido / United Kingdom
- Europa

Si se hace un análisis por mercado, se observa un incremento del 58 % en China (principal destino), alcanzando 370 253 toneladas EPC totales (135 407 adicionales). El Mercosur tuvo un aumento del 95 %, llegando a las 19 658 toneladas EPC, mientras que La Unión Europea registró un aumento del 8 %, totalizando 41 161 toneladas EPC. Este comportamiento de 2021 estructuró un mercado de exportación con una alta concentración en China —que alcanza el 65 %—, seguido de USMCA —con el 14%— y de la Unión Europea —con el 7 %—. Estos tres destinos acumulan el 86 % del total de carne exportada volumen EPC.

Este dinamismo de los mercados para las exportaciones de carne bovina se puede apreciar en el gráfico 5.1.3, que representa la evolución de China, convirtiéndose en el principal mercado en diez años.

Otros mercados destacables en 2021 han sido: Israel, con 17 466 toneladas EPC (+68 %) y una importante recuperación, la que, aún lejos de los guarismos de 2012-2013, llega, de todas formas, al 3 % del volumen total; Reino Unido, con 4341 toneladas EPC (+160 %); Japón, con 9823 toneladas EPC (+103 %), y Corea del Sur, con 3595 toneladas EPC (+195 %). Estos dos últimos mercados representaron juntos el 2,4 %, lo que muestra el importante crecimiento que han tenido ambos mercados en los últimos tres años, período en el que se retoma una corriente comercial de carne bovina con Uruguay.

CARNE OVINA

Las exportaciones de carne ovina siguen mostrando un crecimiento sostenido desde su caída en 2015, tanto en valores monetarios como en toneladas, mostrando en 2021 las cifras más altas de los últimos diez años.

El ingreso por exportaciones de carne ovina fue 124 millones de USD, representando un aumento del 64 % respecto a 2020, lo que significa un 4 % del total del sector cárnico —por detrás de carne bovina, menudencias y subproducto residual comestible—.

El volumen expresado en EPC ascendió a 24 074 t, aumentando un 38 % respecto al año anterior y constituyendo el mayor volumen de la última década.

En 2021, el valor medio de la carne ovina exportada fue de 5162 USD por tonelada EPC, un 19 % mayor que en 2020 (11 % más respecto a 2019). Esta cifra se traduce en 816 USD adicionales por cada tonelada y —al igual que sucede con la carne bovina— se ubica como el valor promedio anual más elevado de la serie.

370,253 CWE tons (135,407 additional tons). Mercosur increased by 95%, reaching 19,658 CWE tons, while the European Union had an 8% increase, totaling 41,161 CWE tons. This behavior in 2021 structured an export market highly concentrated in China - which reached 65% -, followed by USMCA - with 14% - and the European Union - with 7%-. These three destinations account for 86% of the total meat exported by CWE volume.

Chart 5.1.3 shows this dynamism of the beef exports markets, showing the evolution of China, which has become the main market in ten years.

There were other notable markets in 2021. Israel, for instance, with 17,466 CWE tons (+68%) showed an important recovery (although still far from the 2012-2013 figures); yet, it reaches 3% of the total volume. The United Kingdom imported 4,341 CWE tons (+160%), Japan 9,823 CWE tons (+103%), and South Korea 3,595 CWE tons (+195%). These last two markets together accounted for 2.4%, which reflects the significant growth of both markets in the last three years, a period in which the commercial flow of beef with Uruguay was resumed.

SHEEP MEAT

Sheep meat exports continue to show sustained growth since their drop in 2015, both in monetary values and in tons, showing the highest figures in the last ten years in 2021.

Revenue from sheep meat exports was 124 million USD (a 64% increase over 2020), which represents 4% of the total meat sector - behind beef, offal and edible residual by-products.

The volume expressed in CWE amounted to 24,074 t, 38% higher than the previous year and the highest volume in the last decade.

In 2021, the average value of exported sheep meat was 5,162 USD per CWE ton, 19% higher than in 2020 (11% more than in 2019). This figure translates into an additional 816 USD per ton and -as is the case with beef- it is the highest annual average value in the series.

Regarding destinations, Chart 5.1.6 shows the evolution of the main markets. While there has been a significant reduction of exports to Mercosur and the European Union over the last three years, China increased its share.

GRÁFICO 5.1.4

CARNE OVINA

EXPORTACIONES POR AÑO

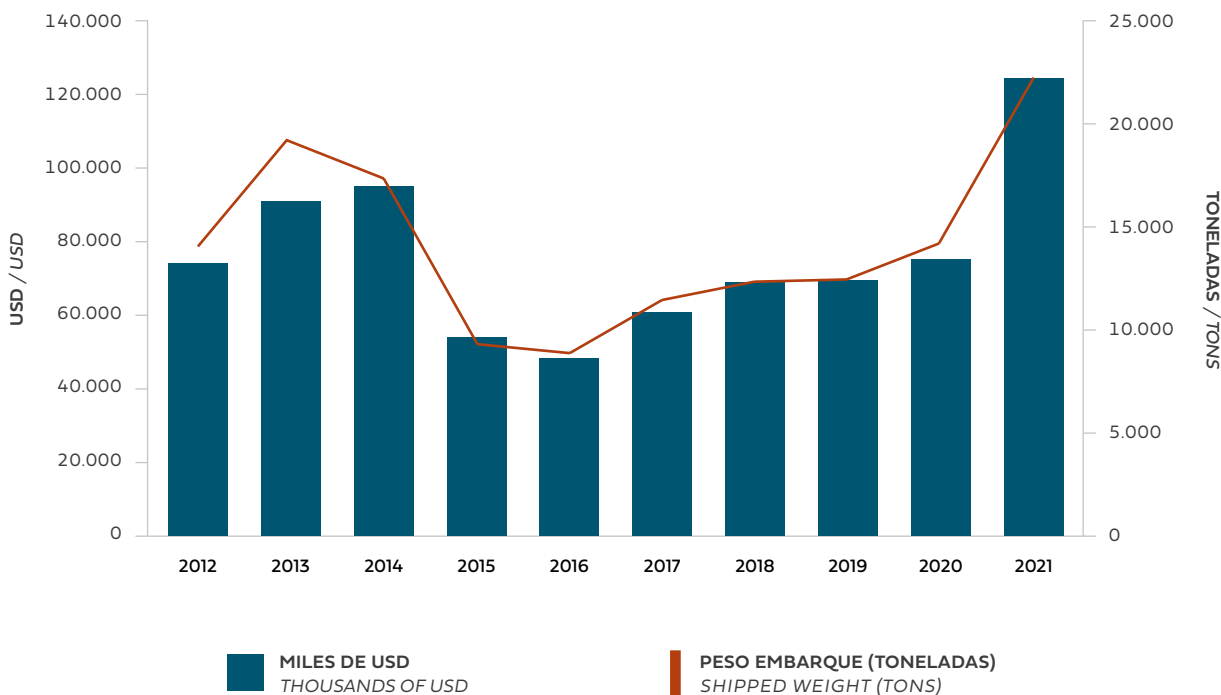
Peso embarque (toneladas)/Miles de USD

CHART 5.1.4

OVINE MEAT EXPORTS BY YEAR

Shipped weight (tons) / Thousands of USD

2012-2021



EXPORTACIÓN / EXPORTS

Respecto a los destinos, el gráfico 5.1.6 muestra la evolución de la participación de los principales mercados. Se observa una importante disminución del Mercosur y de la Unión Europea en los últimos tres años, con un crecimiento de las colocaciones en China.

En términos de volumen, China alcanzó 19 176 toneladas EPC, representando un 80 % del total exportado, con una variación del 74,2 % respecto a 2020, manteniendo el crecimiento que ha demostrado durante los últimos años. En segundo lugar se ubica el Mercosur, que, a pesar de tener una participación decreciente, completó 2510 toneladas EPC. En tercer lugar se encuentra USMCA, destino que viene teniendo una mayor actividad en las exportaciones ovinas en los últimos tiempos, dada la habilitación de entrada de carne con hueso a Estados Unidos. Este mercado, sin embargo, ha disminuido sus exportaciones para el año 2021 —en un 25,3 %, unas 1333 toneladas EPC menos respecto a 2020, que registró 1784 t—.

In terms of volume, China reached 19,176 CWE tons, representing 80% of total exports, 74.2% higher than 2020, maintaining the growth it has shown in recent years. Despite the reduction of its share, Mercosur ranks second, with 2,510 CWE tons. In the third place is USMCA, a destination that has become more active importing sheep in recent times, owing to the authorization for the entry of bone-in meat into the United States. This market, however, has reduced its exports by 25.3% for the year 2021; that is about 1,333 CWE tons less than in 2020, which registered 1784 t.

GRÁFICO 5.1.5

CARNE OVINA

EXPORTACIONES POR AÑO

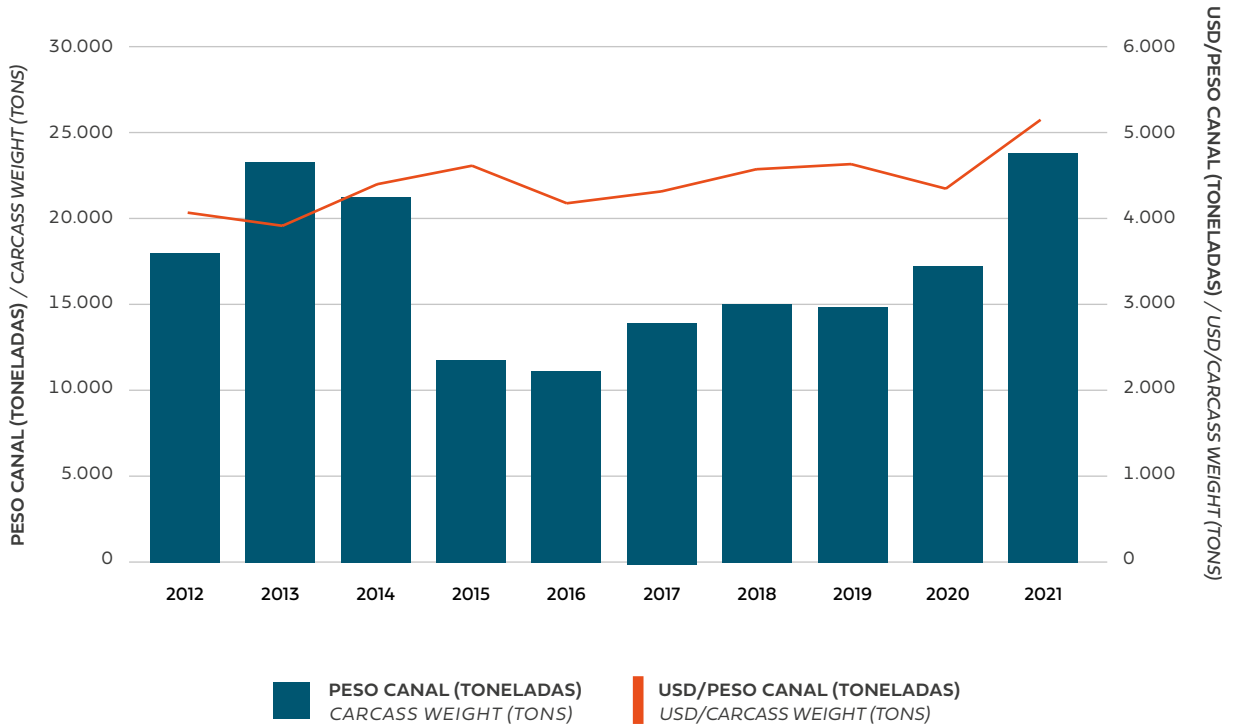
USD/Peso canal (toneladas)

CHART 5.1.5

OVINE MEAT EXPORTS BY YEAR

Carcass weight (tons)

2012-2021

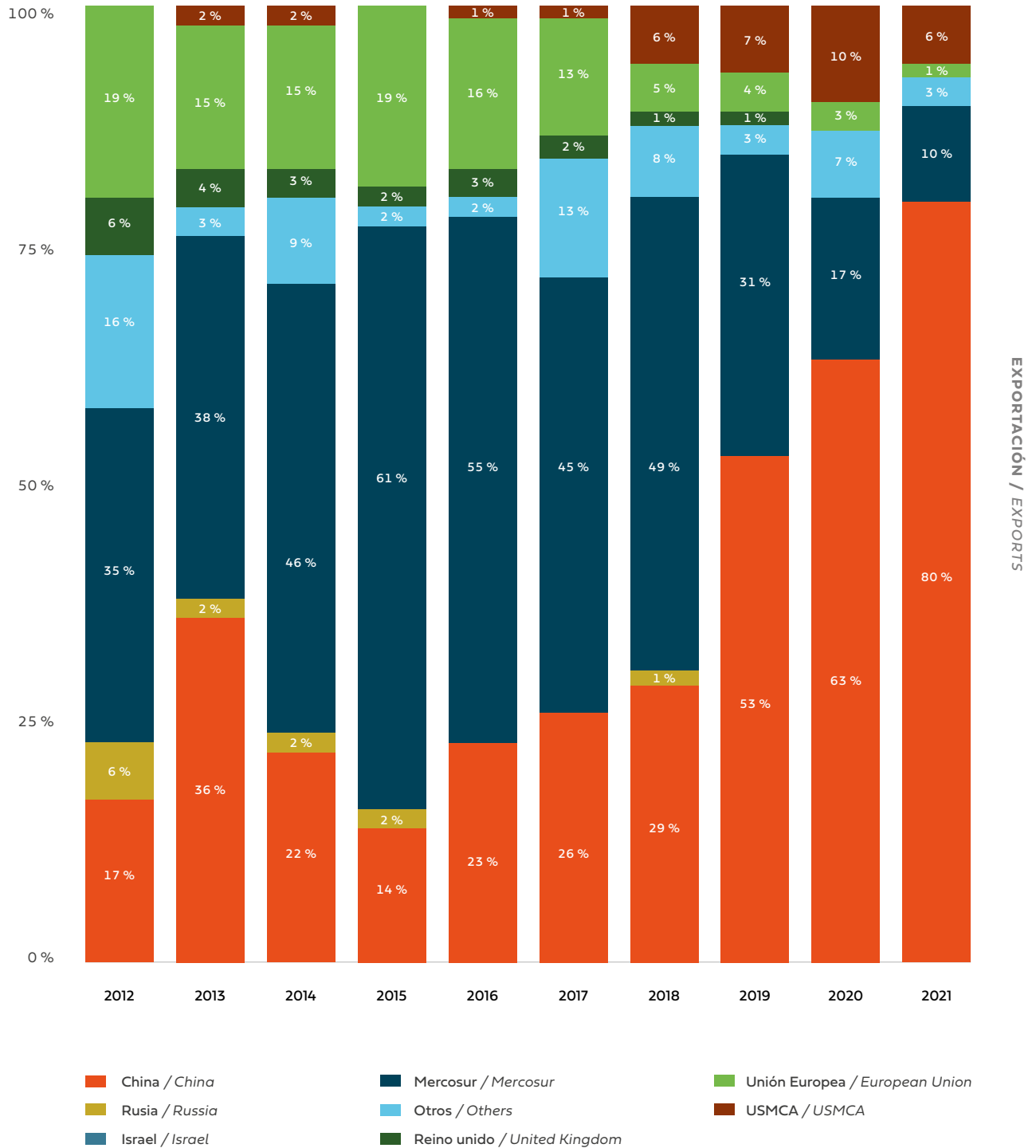


CARNE
OVINA

CHART 5.1.6

OVINE MEAT EXPORTS BY DESTINATION
Percentage in USD

2012-2021



5.2. GANADO BOVINO EN PIE

La exportación de bovinos en pie en Uruguay es un fenómeno comercial habilitado por una política de apertura de mercados que existe hace treinta años. Durante los primeros veinte años se exportaron volúmenes relativamente bajos y estables, que promediaban 3 %-4 % de la faena, con alguna excepción puntual (8,8 % en el ejercicio 1994-1995). Es recién a partir de 2010, con la aparición de la demanda de Turquía, que las exportaciones de ganado en pie adquieren una relevancia de peso.

En el gráfico 5.2.1 se presenta la evolución de las cabezas totales de bovinos en pie exportadas, mostrándose variaciones importantes para el período, con un acumulado de más de 2,4 millones de cabezas (unos 206 000 animales promedio anuales), valor equivalente a la faena de solo un año.

En 2021, se exportaron 260 514 cabezas, lo cual representa un aumento del 98 % respecto a 2020, significando una recuperación de lo que habían sido los anteriores dos años.

Como consecuencia, se aprecia un aumento en el ingreso de divisas, alcanzando un total de 218 millones de USD, un 116 % mayor al de 2020, lo que se explica por aumento tanto en volumen como en precio.

Un análisis complementario de la evolución de la exportación de bovinos en pie se muestra en el gráfico 5.2.3, mediante la proporción anual que representan las cabezas exportadas respecto a la faena o el stock al 30 de junio de cada año.

El promedio de 12 años muestra tasas de exportación en pie del 9,4 % respecto a la faena y del 1,8 % con relación al stock.

Luego de un período de cuatro años (entre 2016 y 2019) con ambos indicadores por encima del promedio (con un pico, en 2018, del 19,4 % de la faena), en los últimos dos años ambas tasas ocuparon valores inferiores. En 2021, se ubicaron en 7,7 % para faena y en el 1,5 % para stock.

En cuanto a los destinos de exportación, a lo largo del período se observan cambios, pero con un predominio muy importante de Turquía, mercado que solamente en 2014 redujo su participación (aunque de forma considerable), mientras que durante varios años (2016-2019) representó más del 90 % de las colocaciones.

5.2. LIVE CATTLE

The export of live cattle in Uruguay is a commercial phenomenon enabled by a 30-year-old market opening policy. The volumes exported were relatively low and stable the first twenty years, averaging 3%-4% of the slaughter, with some occasional exceptions (8.8% in 1994-1995). It was not until 2010 that live cattle exports gained relevance as a response to new demands from Turkey.

Chart 5.2.1 shows the evolution of total numbers of live cattle exported, with significant variations during the period and a cumulative figure of more than 2.4 million head (about 206,000 animals per year on average), equivalent to the slaughter of only one year.

The number of head exported in 2021 was 260,514; this was a 98% increase over 2020, representing a recovery from the previous two years.

As a result, there was an increase in foreign currency income, reaching a total of 218 million USD, 116% higher than in 2020, owing to an increase both in volume and price.

Chart 5.2.3 illustrates a complementary analysis of the history of live cattle exports, and shows the annual proportion of the head exported with respect to the slaughter or stock on June 30 of each year.

The 12-year average shows live export rates of 9.4% in relation to slaughter and 1.8% in relation to stock.

After a period of four years (between 2016 and 2019) with both indicators above the average (with a slaughter peak of 19.4% in 2018), in the last two years both rates were lower. In 2021, they were 7.7% for slaughter and 1.5% for stock.

As for export destinations, although there were changes throughout the period, there was a very important predominance of Turkey, a market that reduced its share only in 2014 (albeit considerably); for several years (2016-2019) it accounted for more than 90% of those sales.

In 2021, 102,891 head of cattle were shipped to the Turkish market; this represented 39.5% of exports and a 3% reduction to that destination. However, the growth of the total volume is explained by the incorporation of new destinations.

China, in second place, accounted for 40.8% of these exports, with a high proportion of heifers

GRÁFICO 5.2.1

BOVINOS

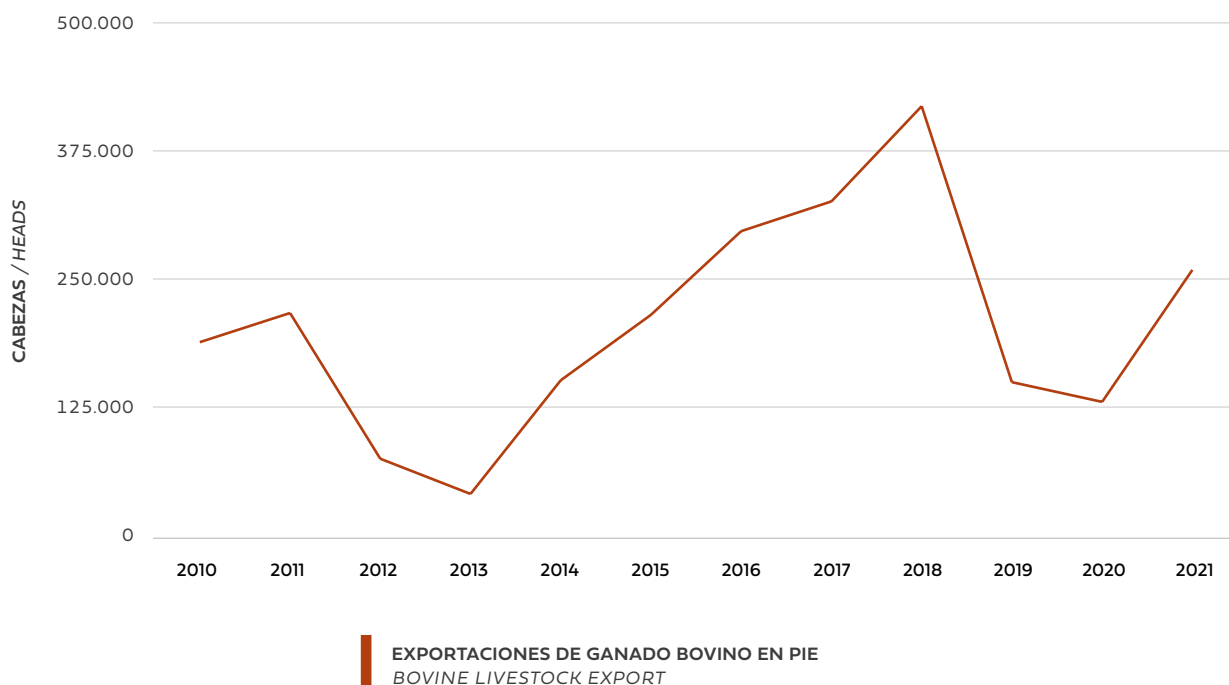
EXPORTACIONES DE GANADO EN PIE - CANTIDAD POR AÑO

Cabezas

CHART 5.2.1

BOVINE LIVESTOCK LIVE CATTLE EXPORTS
NUMBER BY YEAR
Heads

2010-2021



EXPORTACIÓN / EXPORTS

En 2021 se enviaron 102 891 cabezas de bovinos al mercado turco, lo cual representa el 39,5 % de lo exportado y una disminución del 3 % a ese destino. El crecimiento del volumen total se explica, no obstante, por la aparición de nuevos destinos.

China, en segundo lugar, significó un 40,8 % de estas exportaciones, con una alta proporción de vaquillonas —mientras que Turquía demandó, en 2021, principalmente animales machos enteros—.

Cabe destacar la participación de Egipto en tercer lugar, con el 16,6 % del total para 2021; destino que no había tenido actividad en los dos años anteriores y cuya mayor participación fue en 2014 con el 59,4 %. Ese año Egipto fue el principal mercado de las exportaciones bovinas en pie.

Estos tres mercados significaron, en 2021, el 97 % del total.

- while in 2021 Turkey demanded mainly whole male animals.

It is worth noting that Egypt ranks third, with 16.6% of the total for 2021; Egypt had remained inactive in the two previous years; its highest participation had been in 2014 with 59.4%. That year, Egypt was the main market for live cattle exports.

These three countries accounted for 97% of the total market in 2021.

With respect to the declared purpose of the exported animals, there have also been some changes in the last three years, related to the new destinations. Finishing went from close to 100% to 63.4%, its main destination being Turkey- now it has given way to the exports of animals for breeding purposes (mainly females) -driven by China's demand-, and occupying 36.6%.

GRÁFICO 5.2.2

BOVINOS

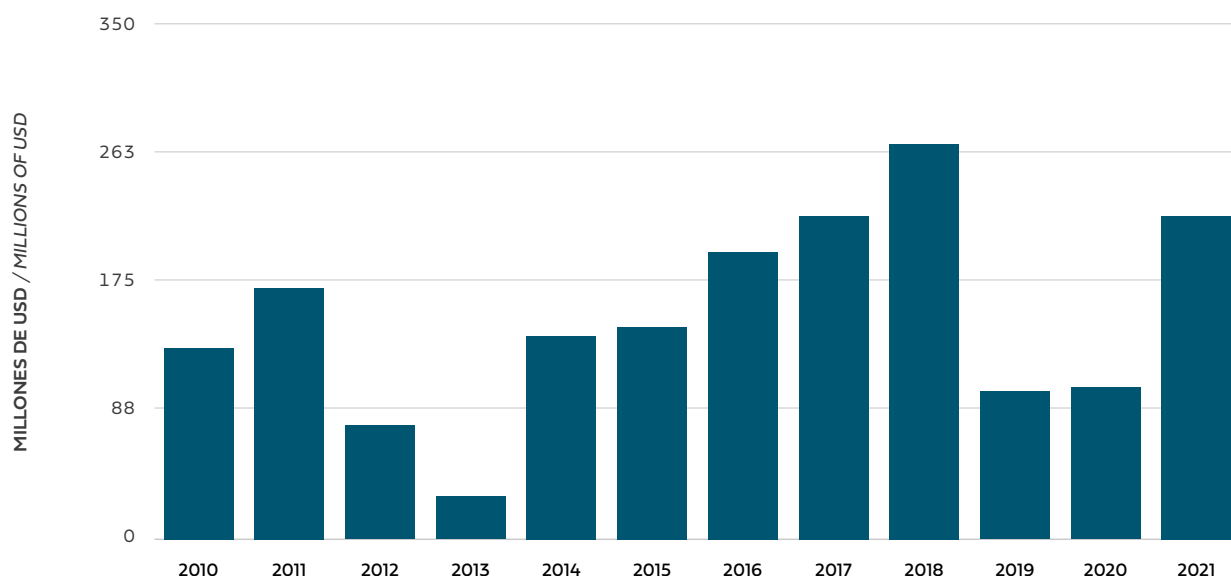
EXPORTACIONES DE GANADO EN PIE - INGRESOS POR AÑO

Millones de USD

CHART 5.2.2

BOVINE LIVESTOCK LIVE CATTLE EXPORTS
INCOME BY YEAR
Millions of USD

2010-2021



Con respecto a la finalidad declarada de los animales exportados también se observan algunos cambios durante los últimos tres años, que se encuentran relacionados con los nuevos destinos. El engorde —que pasó de cerca del 100 % al 63,4 % y cuyo principal destino es Turquía— ha dejado lugar a los animales para reproducción (principalmente hembras) —a raíz de la demanda de China—, que ocupan el 36,6 %.

Con relación a las edades, la mayoría de los animales exportados son jóvenes, menores de 2 años. Del total, un 47,7 % son menores de 1 año y un 42,1 % tienen entre 1 y 2 años.

En términos de razas, la información muestra que, en 2021, el 88,7 % correspondió a razas carniceras, mientras que el 11,3 % a razas lecheras.

In terms of age, most of the animals exported are young, under 2 years of age. Of the total, 47.7% are under 1 year old and 42.1% are between 1 and 2 years old.

In terms of breeds, the information shows that in 2021 88.7% were beef breeds, while 11.3% corresponded to dairy breeds.

GRÁFICO 5.2.3

BOVINOS**EXPORTACIONES DE GANADO EN PIE
PORCENTAJE DE STOCK Y FAENA**

CHART 5.2.3

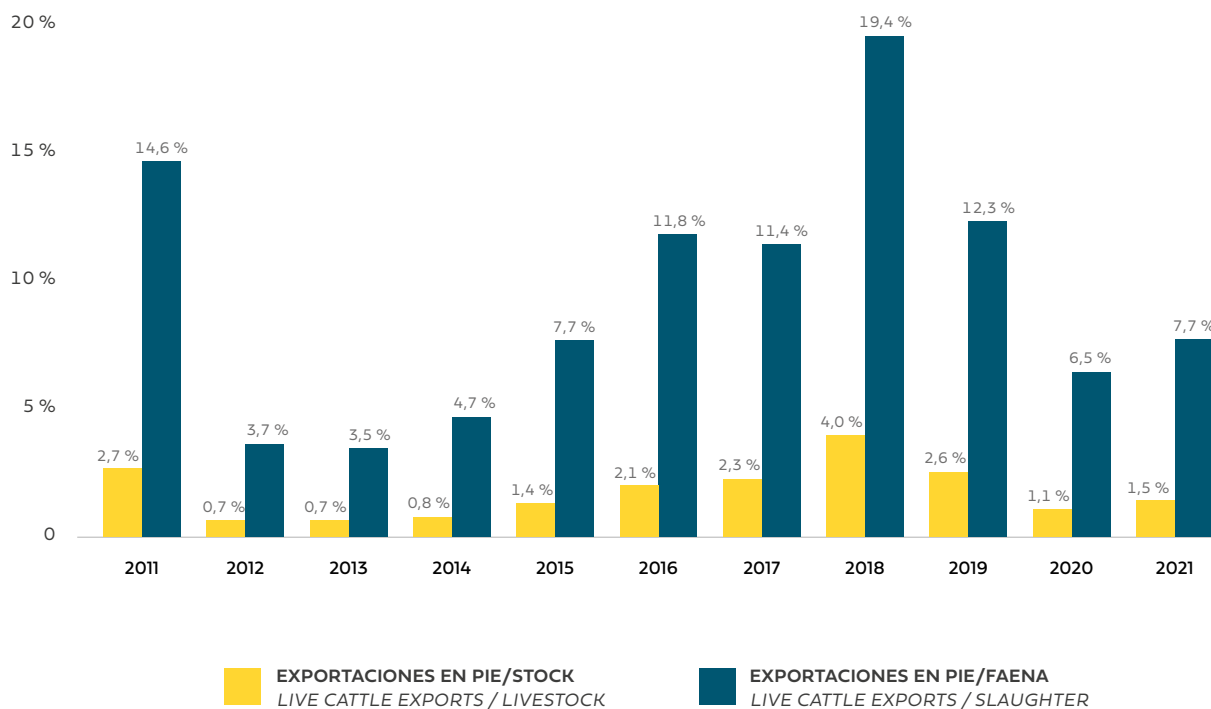
*BOVINE LIVESTOCK LIVE CATTLE EXPORTS
PERCENTAGE OF STOCK AND SLAUGHTER***2011-2021**

GRÁFICO 5.2.4

BOVINOS

EXPORTACIONES DE GANADO EN PIE - POR DESTINO

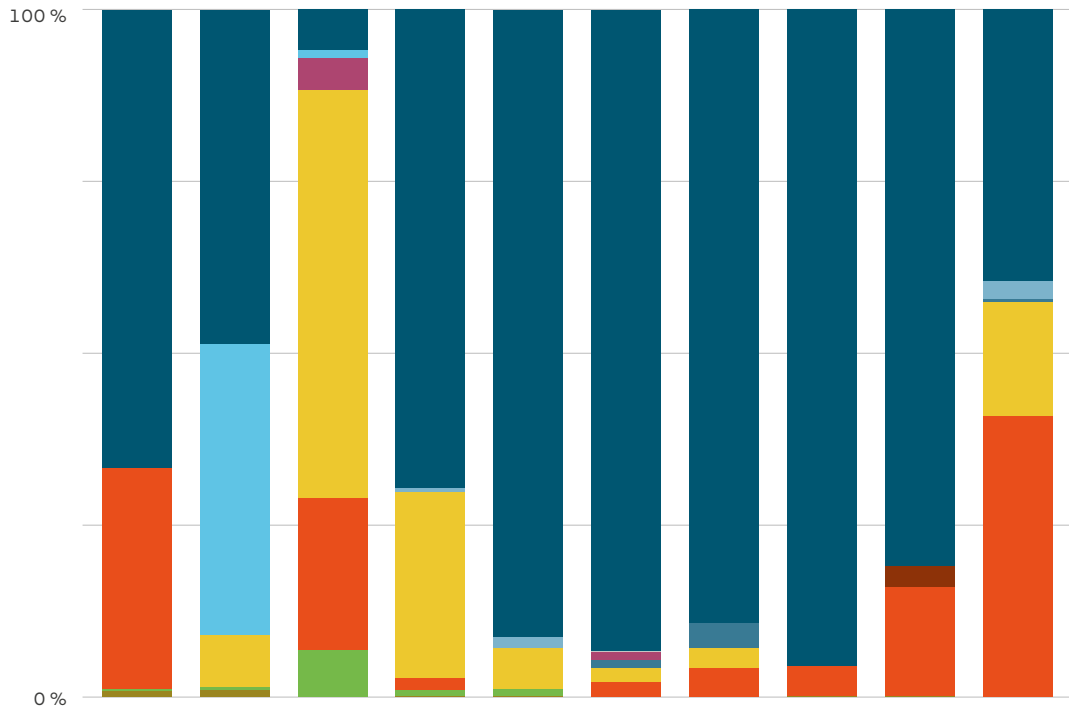
Cabezas

CHART 5.2.4

BOVINE LIVESTOCK LIVE CATTLE EXPORTS
BY DESTINATION

Heads

2012-2021



Año / Year	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
País / Country										
Argentina / Argentina	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Bolivia / Bolivia	0,8 %	1,0 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %
Brasil / Brazil	0,3 %	0,4 %	6,7 %	0,8 %	1,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
China / China	32,1 %	0,0 %	22,2 %	1,8 %	0,0 %	2,0 %	1,8 %	4,3 %	15,8 %	40,8 %
Egipto / Egypt	0,0 %	7,5 %	59,3 %	27,0 %	5,9 %	2,1 %	4,1 %	0,0 %	0,0 %	16,6 %
Emiratos Árabes Unidos / United Arab Emirates	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	3,0 %	0,0 %	3,1 %	0,0 %
Irak / Irak	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,4 %
Jordania / Jordan	0,0 %	0,0 %	4,6 %	0,0 %	0,0 %	1,2 %	3,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Líbano / Lebanon	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,6 %	1,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2,7 %
Paraguay / Paraguay	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %
Siria / Syria	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Túnez / Tunisia	0,0 %	42,2 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Turquía / Turkey	66,6 %	48,7 %	5,9 %	69,7 %	91,3 %	93,3 %	89,2 %	95,5 %	81,0 %	39,5 %

GLOSARIO

GLOSSARY

Canal: es el cuerpo del animal sacrificado, sangrado, desollado, eviscerado, sin cabeza ni extremidades.

Novillo gordo: novillo en pie de más de 380 kg, de razas carniceras o sus cruzas. Precio contado puesto en frigorífico.

Novillo tipo: se define un novillo tipo de 480 kg en pie, con una canal en gancho de 260 kg (54 % de rendimiento en 4.^a balanza).

Peso canal: es el peso equivalente a las canales que fue necesario procesar para obtener la carne efectivamente comercializada.

Peso producto o peso embarque: peso neto de la carne que se comercializa como producto final.

Puesto 4: puesto ubicado al final de la secuencia operacional de faena, posterior al dressing y previo al lavado de la media res, en el que se determina el peso de cada una de las dos medias canales que surgen finalizado el proceso de faena.

Rendimiento: valor que surge del cociente peso de la canal en el puesto 4/peso vivo · 100.

Vaca gorda: vaca en pie de más de 370 kg, de razas carniceras o sus cruzas. Precio contado puesto en frigorífico.

Vaquillona gorda: vaquillona de razas carniceras o sus cruzas. Precio contado puesto en frigorífico.

***Carcass:** the body of a livestock animal that has been slaughtered and bled, and whose skin, viscera, head and limbs have been removed.*

***Fat steer:** live steer weighing over 380 kg, pertaining to any meat breed or their crossbreds. Cash price delivered at the abattoir.*

***Standard steer:** a live steer that weighs over 480 kg, with a 260-kg dressed carcass (54% yield at fourth scale).*

***Carcass weight:** weight equivalent to the carcasses that had to be processed to obtain the meat effectively marketed.*

***Product weight or shipping weight:** net weight of the meat that is marketed as a final product.*

***Point 4:** station at the end of the operational sequence of slaughter, after the dressing and prior to the washing of the carcass, where each of the two halves are weighed.*

***Yield:** value arising from the carcass at point 4/ live weight:100 ratio.*

***Fat cow:** live cow weighing over 370 kg, pertaining to any meat breed or their crossbreds. Cash price delivered at the abattoir.*

***Fat heifer:** heifer pertaining to any meat breed or their crossbreds. Cash price delivered at the abattoir.*

