

---

Abril de 2023



## Contenido

1.	Introducción .....	5
2.	Uruguay y el comercio mundial .....	6
2.1.	Contexto internacional.....	6
2.2.	Mirada importadora.....	8
2.3.	Mirada exportadora .....	9
2.4.	Uruguay en el mercado internacional.....	10
2.5.	Gestiones de acceso a mercado .....	11
3.	Stock.....	12
4.	Faena .....	15
4.1.	Faena especie bovina .....	15
4.2.	Faena especie ovina .....	17
4.3.	Peso promedio de hacienda.....	19
4.3.1.	Especie bovina.....	19
4.3.2.	Especie ovina .....	21
4.4.	Faena de corral.....	22
5.	Precios y Valores .....	25
5.1.	Precios de hacienda gorda .....	25
5.2.	Ingreso Medio de Exportación .....	29
5.3.	Relación hacienda/exportación (RHE).....	31
5.4.	Novillo Tipo 2.0.....	32
5.4.1.	Valor del Novillo Tipo 2.0 .....	32
5.4.2.	Valor hacienda y agregado industrial.....	34
6.	Mercado doméstico .....	35
6.1.	Comercialización de carne de origen nacional.....	35
6.2.	Importación de carne .....	36
6.3.	Consumo .....	37
6.4.	Índice de precios al público.....	38
7.	Exportación .....	40
7.1.	Total sector cárnico.....	40
7.2.	Carne bovina .....	42



7.3. Carne ovina.....	44
7.4. Exportación de ganado en pie.....	46

## Gráficos

Gráfico 1. Evolución semanal del ingreso medio de exportación de carne bovina. En USD/Ton EPC. 2013-2022. ....	7
Gráfico 2. Evolución del ingreso medio de exportación internacional según especie. En USD/tonelada. 2013 -2022.....	8
Gráfico 3. Stock bovino y ovino, existencias al 30 de junio. En miles de cabezas. 2013-2022. ..	12
Gráfico 4. Novillos por edad, existencias al 30 de junio. En miles de cabezas. 2013-2022. ....	13
Gráfico 5. Faena de bovinos por año. En cabezas. 2013-2022.....	15
Gráfico 6. Faena de ovinos por año. En cabezas. 2013-2022.....	17
Gráfico 7. Evolución anual del peso promedio de bovinos en 4ta balanza por categoría. En kg/cabeza. 2013-2022. ....	20
Gráfico 8. Evolución mensual del peso promedio de bovinos en 4ta balanza por categoría. En kg/cabeza. 2022. ....	21
Gráfico 9. Evolución anual del peso promedio de ovinos en gancho por categoría. . En kg/cabeza. 2013-2022.....	22
Gráfico 10. Faena de corral mensual por categoría. En cabezas. 2013-2022. ....	23
Gráfico 11. Distribución por categoría de la faena de corral anual. En porcentajes. 2013-2022. ....	24
Gráfico 12. Evolución mensual de los precios de hacienda de novillo gordo y novillo de campo. En USD/kg 4ta balanza. 2020-2022.....	25
Gráfico 13. Evolución mensual del precio el novillo gordo y de la vaca gorda. En USD/kg 4ta balanza. 2013-2022. ....	27
Gráfico 14. Evolución anual de la relación novillo gordo/vaca gorda y novillo campo/vaca gorda. 2013-2022. ....	28
Gráfico 15. Evolución anual del ingreso medio de exportación de carne bovina. En USD/Ton EPC. 2013-2022. ....	29
Gráfico 16. Evolución anual del ingreso medio de exportación de carne bovina por mercado. En USD/Ton EPC. 2013-2022.....	30



Gráfico 17. Evolución semanal de la Relación Hacienda Exportación del novillo. 2013-2022....	31
Gráfico 18. Evolución semanal de la Relación Hacienda Exportacion de la vaca. 2013-2022. ...	32
Gráfico 19. Evolución mensual del valor del novillo tipo 2.0. En USD/cabeza. 2022.....	33
Gráfico 20. Participación mensual y anual de los componentes del novillo tipo 2.0En porcentajes.. 2022.....	34
Gráfico 21. Evolución del volumen anual de carne de origen nacional comercializada al mercado interno por especie. En toneladas peso producto. 2015-2022. ....	35
Gráfico 22. Evolución del volumen anual de importación de carne por especie. En toneladas peso producto. 2014-2022.....	36
Gráfico 23. Distribución del consumo anual de carne por tipo. En porcentajes. 2015-2022. ....	38
Gráfico 24. Evolución mensual del índice de precios al público por especie. 2015-2022. ....	38
Gráfico 25. Evolución anual del volumen de exportación de carne bovina. En toneladas EPC. 2013-2022. ....	42
Gráfico 26. Distribución de las exportaciones anuales de carne bovina por destino. En toneladas EPC. 2013-2022. ....	44
Gráfico 27. Evolución anual del volumen de exportación de carne ovina. En toneladas EPC. 2013-2022. ....	45
Gráfico 28. Distribución de las exportaciones anuales de carne ovina por destino. En toneladas EPC. 2013-2022. ....	46
Gráfico 29. Evolución anual de las exportaciones de ganado bovino en pie. En cabezas. 2013-2022.....	47
Gráfico 30. Distribución de las exportaciones anuales de ganado en pie por mercado. En porcentajes. 2012-2023. ....	48



## Tablas

Tabla 1. Stock bovino por categoría, existencias al 30 de junio. En miles de cabezas. 2020-2022. .....	12
Tabla 2. Stock ovino por categoría, existencias al 30 de junio. En miles de cabezas. 2020-2022. .....	14
Tabla 3. Faena de bovinos por categoría por año. En cabezas y porcentajes. 2013-2022. ....	16
Tabla 4. Faena de ovinos por categoría por año. En cabezas y porcentajes. 2013-2022. ....	18
Tabla 5. Faena de corral anual por categoría. En cabezas y porcentaje de la categoría. 2013- 2022.....	22
Tabla 6. Consumo de carne por tipo. En kg/habitante/año. 2015-2022. ....	37
Tabla 7. Evolución del volumen de exportaciones del sector cárnico por producto. En toneladas peso embarque. 2013-2022. ....	40
Tabla 8. Evolución del monto de las exportaciones del sector cárnico por producto. En miles de dólares FOB. 2013-2022. ....	41



## 1. Introducción

Con el objetivo de mantener un instrumento de información clásico del Instituto Nacional de Carnes, se pone a disposición de los usuarios un nuevo Anuario Estadístico.

Manteniendo el amplio contenido de la versión anterior y una descripción analítica básica sobre lo ocurrido en el sector, se da un nuevo paso para simplificar y adelantar la disponibilidad de los datos. Esto fue posible haciendo foco en el acceso online y poniendo una pausa en la edición impresa del Anuario.

Los invitamos a acercarse a este documento y profundizar el análisis en los diferentes temas a través del Anuario Dinámico desarrollado en Power BI, el cual encuentra disponible en la web de INAC<sup>1</sup>.

Poder brindar la información correcta y de la forma más accesible es un enorme desafío para contribuir a la transparencia y aportar valor a todos los actores del sector.

---

<sup>1</sup> <https://www.inac.uy/innovaportal/v/19147/10/innova.front/anuario-dinamico>



## 2. Uruguay y el comercio mundial

### 2.1. Contexto internacional

Durante los últimos años el comercio internacional de materias primas ha estado drásticamente impactado por distintos shocks, algunos específicos a la categoría y otros de alcance global: peste porcina africana (PFA), influenza aviar, Covid-19 y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Esto generó un contexto de elevada inflación en Occidente y bajo crecimiento en Oriente.

Como resultado, en 2022, el crecimiento del comercio internacional de productos cárnicos<sup>2</sup> desaceleró. La variación interanual fue del 4%, totalizando un valor de 110 mil millones de USD<sup>3</sup>. Este aumento de valor se debe al incremento de precio de las toneladas comercializadas. Este incremento de precio anual es el promedio de dos realidades distintas: durante el primer semestre, los precios se mantuvieron alcistas, alcanzando valores históricos. Por ejemplo, el precio de exportación de carne bovina uruguaya alcanzó USD 5.700 /Ton EPC (Tonelada equivalente peso canal). Sin embargo, en la segunda mitad del año el mercado chino ralentizó su ritmo importador. Esto, sumado a los problemas logísticos y portuarios asociados, contribuyó a la desaceleración de las importaciones, con una consecuente disminución en los precios. Esto hace que en 2022 se hayan alcanzado algunos récords de precios pero que las cifras de los últimos meses del año se encuentren más cercanas al promedio histórico.

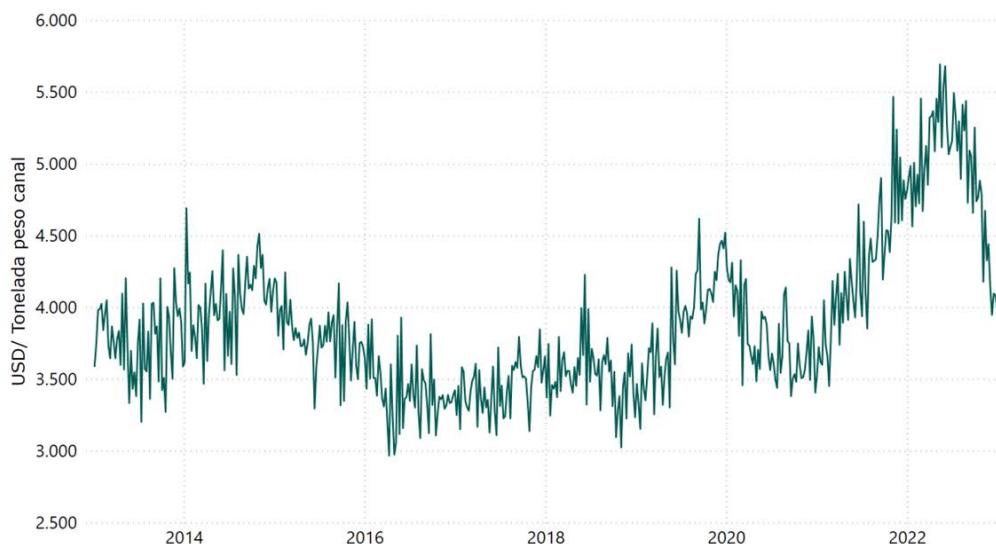
---

<sup>2</sup> Carne bovina, ovina, aviar, porcina y menudencias.

<sup>3</sup> Posibles diferencias con publicación del año pasado se deben a que en esa edición a Unión Europea era un bloque de 28 países, dado que se incluía al Reino Unido. En esta edición la Unión Europea cuenta con 27 países y Reino Unido es un país independiente



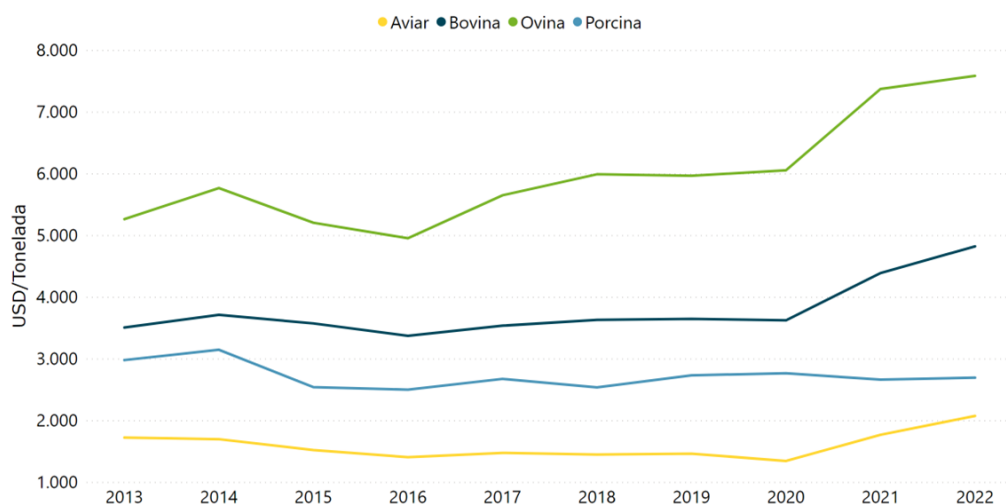
Gráfico 1. Evolución semanal del ingreso medio de exportación de carne bovina. En USD/Ton EPC. 2013-2022.



En materia de comercio por especies, el incremento fue impulsado por la carne bovina y aviar. El panorama para la carne de cerdo fue menos alentador, en la medida que la fiebre porcina azotó algunos países europeos y Canadá, lo que inhibió el comercio con China, principal mercado de la categoría. Mientras que en 2021 se exportaron USD 10,5 mil millones de carne porcina europea al gigante asiático, esta cifra bajó a USD 8,5 mil millones. Del total de los productos cárnicos comercializados en 2022, 45% corresponde a carne bovina, otro 45% representa la comercialización de carne porcina y aviar en partes similares, y el 10% restante corresponde al comercio de carne ovina y menudencias.



Gráfico 2. Evolución del ingreso medio de exportación internacional según especie. En USD/tonelada. 2013 -2022.



Fuente: Elaboración propia en base a TDM.

## 2.2. Mirada importadora

Inició el 2022 con una fuerte demanda de proteína animal de los países asiáticos, particularmente de China, que una vez más se posicionó como el principal importador de productos cárnicos. Importó un total de USD 30,8 mil millones, equivalente al 28% de la importación global. El 98% de lo que importan son productos congelados. Brasil fue su principal abastecedor de carne. En 2022 el país vecino le exportó a USD 10 mil millones de los cuales USD 7,5 mil millones corresponden a carne vacuna.

Estados Unidos fue el segundo mayor importador de carne del mundo: importó más de USD 12 mil millones. La inflación en la categoría explicó un retroceso acotado en el consumo interno per cápita. De cualquier manera, una menor producción doméstica y la demanda en los mercados internacionales por carne estadounidense permitió que exista un terreno fértil para el comercio hacia Estados Unidos, especialmente en carne bovina y porcina. En 2022 Estados Unidos alcanzó el récord tanto de importación como de exportación de estos productos. En materia de importaciones, las mismas se originan en países con acuerdos comerciales profundos: Canadá, México y Australia. A diferencia de China, la mayor parte de los productos importados fueron enfriados. Esto hace que los precios por tonelada sean más altos.



Por otro lado, Japón y Corea del Sur se consolidan como el tercer principal polo importador de carnes. Entre los dos importaron USD 18 mil millones. La proteína porcina aparece sobrerrepresentada, explicando un tercio de la importación del binomio. El hecho de que tengan aranceles por defecto elevados hace que solo los socios comerciales con los que tienen tratados de libre comercio puedan insertarse exitosamente en esos mercados. De este modo, estos países deficitarios en materia de producción de proteína animal completan su abastecimiento con un portafolio relativamente acotado de proveedores: casi tres cuartas partes de su abastecimiento viene de los países de América del Norte, Australia y Nueva Zelanda. El resultado es que son países donde los precios de importación son elevados y presentan una elevada dependencia de las importaciones para mantener los altos niveles de consumo por habitante.

Los países de la región del sudeste de Asia muestran relevancia creciente en el lado importador. El año pasado importaron USD 6 mil millones. Con excepción de China son la región del planeta donde el crecimiento de las importaciones es más elevado: en los últimos diez años han triplicado sus importaciones de carne<sup>4</sup>. Si bien representaron únicamente el 6% de la importación mundial, se espera que esta cifra siga en aumento. Sus ingresos por habitante son crecientes y su dotación de recursos naturales es insuficiente en relación a su población.

### 2.3. Mirada exportadora

Del lado exportador, Brasil cerró el 2022 con un récord histórico en sus exportaciones de carne: exportó USD 23,5 mil millones, 30% más que en 2021, posicionándose como el principal exportador de productos cárnicos. El aumento de las exportaciones de carne bovina (39%) y aviar (18%) superaron la disminución de las exportaciones de carne porcina. Este crecimiento no se da como resultado de una diversificación de mercados sino de concentración: China explicó 70% del crecimiento y su relevancia en el portafolio de exportación de proteína animal brasilero aumentó desde 36% a 43% en el último año.

Como se indicó anteriormente, Estados Unidos alcanzó récords de exportación. A pesar de que la producción de carne bovina experimentó una reducción, el aumento de las importaciones permitió que el volumen

---

<sup>4</sup> Nota publicada en el portal de INAC: "ASEAN: atractiva región no explorada por Uruguay".  
<https://www.inac.uy/innovaportal/v/20542/17/innova.front/Acceso-e-Inteligencia-de-Mercado>



exportado no se vea tan resentido. Adicionalmente, el encarecimiento de las toneladas exportadas permitió exhibir un crecimiento en el valor exportado.

La Unión Europea y Canadá son los únicos exportadores del top 10 que muestran un descenso en su valor exportado. La fiebre porcina y la imposibilidad de colocar carne suina en China explica esta caída.

Australia y Nueva Zelanda colocaron en conjunto USD 17,5 mil millones de carne casi exclusivamente de rumiantes. Estos exportadores son los que muestran mayor estabilidad tanto en valores como en portafolio mercados.

Por su parte, Argentina concluyó el año con colocaciones por encima de USD 4 mil millones. Esto es un aumento de 5% en volumen y de 20% en valor en comparación con el año pasado. Más de la mitad del valor exportado corresponde a carne bovina en China.

## 2.4. Uruguay en el mercado internacional

En 2022 Uruguay exportó más de USD 3,2 mil millones, lo que equivale al 3% del comercio mundial de carne. El 82% de lo exportado corresponde a carne bovina, 4% a menudencias, 3% a ovina, 1% a carne equina. La participación de la carne aviar en la canasta exportadora es 0,03%.

Como indica el gráfico 1, el primer semestre fue un período alcista: concentró el 60% de la exportación de todas las carnes, y presentó valores promedio por tonelada hasta un 10% superiores a los del segundo semestre. Sin embargo, en la segunda mitad del año hubo una contracción de la demanda internacional, los países exportadores disminuyeron los niveles de sus exportaciones y Uruguay no fue la excepción.

En materia de carne bovina, China mantuvo su rol destacado como principal mercado, representando el 54% del valor exportado. Estados Unidos (14%) y la Unión Europea (12%) completaron el podio. Este ranking permanece incambiado hace 8 años. En otro escalón aparecen los mercados de Israel, Brasil y Japón.

En relación a la carne ovina, los dos principales destinos fueron China y Brasil. Estos mercados muestran dinámicas distintas: el primero se contrajo 1% en relación a 2021 y lleva carcasas; mientras que el segundo aumentó 31% y llevó cortes.



## 2.5. Gestiones de acceso a mercado

Para insertarse exitosamente en los mercados es necesario dar tratamiento satisfactorio a dos elementos: las barreras arancelarias y las habilitaciones sanitarias. En este apartado se presentan los avances en la materia ocurridos durante 2022.

- En cuanto a la carne aviar, si bien es la proteína animal más consumida a nivel mundial, Uruguay es un exportador marginal. El año pasado se exportó 1 millón USD. Esto se debe, en parte, al acotado nivel de habilitaciones sanitarias. Esta situación está siendo trabajada. En primer lugar, Macao y Egipto son países a los que se habilitó la importación de carne aviar uruguaya durante el 2022. En segundo lugar, China, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita son mercados relevantes donde la autoridad sanitaria nacional continuó trabajando para concretar estas aperturas de mercado. Respecto a los países del Medio Oriente mencionados anteriormente, el sector privado podría aspirar a exportar a los mismos en el corto plazo.
- Una noticia relevante para el sector exportador fue la habilitación obtenida el pasado 4 de noviembre de 2022: lengua bovina a Japón, principal importador del mundo de este producto. A partir de entonces, Uruguay puede competir con Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda<sup>5</sup> para servir este mercado. Esta apertura puede representar un ingreso incremental de USD 20 millones.
- Uruguay solicitó el ingreso al Acuerdo Transpacífico (CPTPP, por las siglas en inglés). Esto implicaría fuertes desgravaciones para el acceso a los mercados miembros, que hasta la fecha son 11 países (Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam), y representan 19% de la importación mundial de carne<sup>6</sup>. Esto colaboraría significativamente en la diversificación de mercados y la valorización de las toneladas exportadas.

---

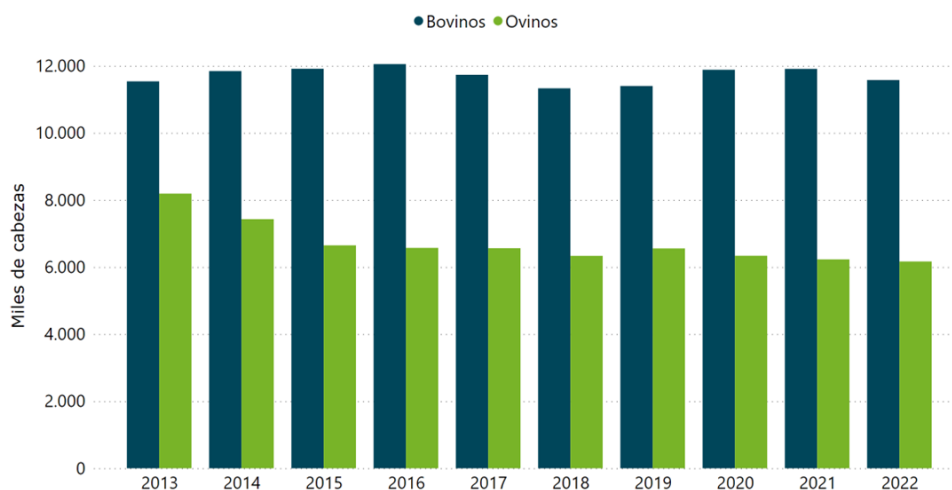
<sup>5</sup> Nota publicada en el portal de INAC: "Mercado de lengua bovina en Japón: contexto y ganancia potencial para Uruguay". <https://www.inac.uy/innovaportal/v/22518/17/innova.front/mercado-de-lengua-bovina-en-japon:-contexto-y-ganancia-potencial-para-uruguay>

<sup>6</sup> Nota publicada en el portal de INAC: "Potencialidades para Uruguay ante un ingreso al Acuerdo Transpacífico". <https://www.inac.uy/innovaportal/v/22218/17/innova.front/potencialidades-para-uruguay-ante-un-ingreso-al-acuerdo-transpacifico>



### 3. Stock

Gráfico 3. Stock bovino y ovino, existencias al 30 de junio. En miles de cabezas. 2013-2022.



Fuente: elaboración propia en base a MGAP/SNIG.

El stock bovino al 30 de junio de 2022<sup>7</sup> fue de 11,5 millones de animales, lo que significa una disminución del 3% respecto al año anterior (11,9 millones) y un dato menor también al promedio de la década de 11,7 millones de cabezas.

Tabla 1. Stock bovino por categoría, existencias al 30 de junio. En miles de cabezas. 2020-2022.

Año Categoría	2020		2021		2022	
	Miles de cabezas	Miles de cabezas	Var (%)	Miles de cabezas	Var (%)	
Toros	185	183	-0,7	181	-1,0	
Vacas de cría	4.354	4.321	-0,7	4.224	-2,3	
Vacas invernada	482	495	2,7	446	-10,0	
Novillos + 3 años	415	397	-4,1	349	-12,1	
Novillos 2-3 años	628	668	6,4	636	-4,7	
Novillos 1-2 años	1.059	1.166	10,0	1.122	-3,8	
Vaquillonas 2 años	482	482	0,1	465	-3,5	
Vaquillonas 1-2 años	1.262	1.295	2,6	1.231	-4,9	
Terneros/as	3.015	2.900	-3,8	2.883	-0,6	
<b>Total</b>	<b>11.881</b>	<b>11.908</b>	<b>0,2</b>	<b>11.537</b>	<b>-3,1</b>	

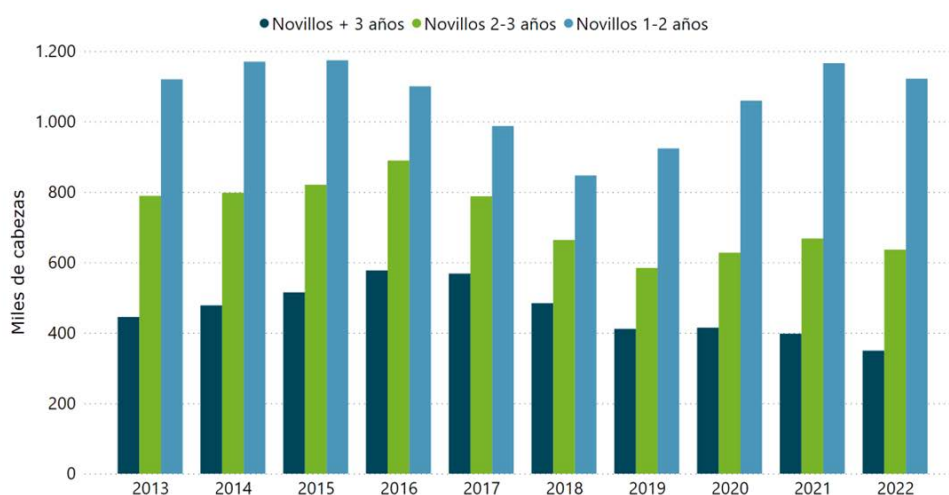
<sup>7</sup> Datos preliminares - declaración jurada de existencias DICOSE – SNIG 2022.



Fuente: elaboración propia en base a MGAP/SNIG.

Con cierta estabilidad de la estructura, se observan algunos ajustes en el último año. Las cifras definitivas muestran un total de 2,1 millón de novillos, una disminución de 118 mil respecto a 2021, lo que representa una variación de -6%. Esta caída es más importante en las categorías de Novillos adultos (+ 3 años y 2-3 años). Ambas categorías totalizan unas 988 mil cabezas, la menor cifra de la última década. Por su parte los novillos de 1-2 años totalizaron 1,1 millones ubicándose por encima del promedio de los últimos 10 años.

Gráfico 4. Novillos por edad, existencias al 30 de junio. En miles de cabezas. 2013-2022.



Fuente: elaboración propia en base a MGAP/SNIG.

Las vacas de cría (37 %) —que alcanza los 4,2 millones de cabezas— denota cierta disminución (-2%), significa 82 mil vientres al 30 de junio del año anterior y se ubica levemente por debajo del promedio de los últimos años.

Los terneros totalizaron 2,9 millones con una leve disminución (-0,3%) respecto a 2021, pero continúa, al igual que los últimos 3 años, en cifras por encima al promedio de los 10 años previos.

Con una disminución algo mayor al promedio (-4%), las vaquillonas continúan representando el 15 % del stock de animales, 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.



El stock de ovinos al 30 de junio de 2022<sup>8</sup> se ubicó unas 165 mil cabezas por encima de los 6 millones. En comparación con 2021, se verifica una nueva reducción del 1%, llegando a 3,3 millones de ovejas de cría, las que disminuyeron el 2% y continúan representando el 54 % del stock. Paralelamente, existe un aumento en las diferentes categorías de corderos (+2%), los que totalizan 1,7 millones de animales.

Tabla 2. Stock ovino por categoría, existencias al 30 de junio. En miles de cabezas. 2020-2022.

Año Categoría	2020	2021		2022	
	Miles de cabezas	Miles de cabezas	Var (%)	Miles de cabezas	Var (%)
Carneros	144	145	1,2	144	-0,8
Ovejas de cría	3.444	3.387	-1,7	3.305	-2,4
Ovejas descarte	240	212	-11,8	225	6,2
Capones	487	384	-21,2	331	-13,7
Borregas 2-4 se	443	435	-1,9	452	3,9
Corderos DL	742	794	7,0	793	-0,2
Corderos DL	575	587	2,2	639	8,8
Corderos mam.	262	284	8,5	275	-3,2
<b>Total</b>	<b>6.337</b>	<b>6.228</b>	<b>-1,7</b>	<b>6.165</b>	<b>-1,0</b>

Fuente: elaboración propia en base a MGAP/SNIG.

Un comportamiento diferente se observó en las categorías de adultos. Mientras los capones disminuyen (-14%) las ovejas de descarte aumentan (+6%), totalizando ambas categorías unos 556 mil animales.

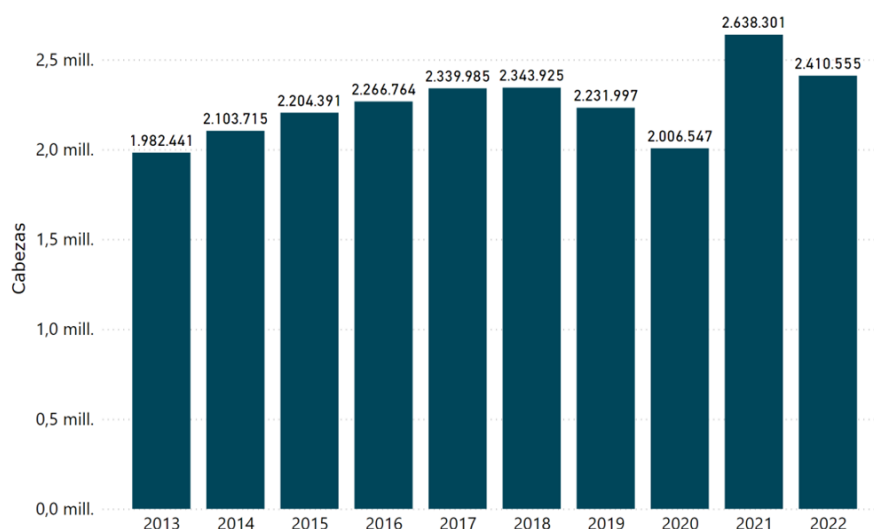
<sup>8</sup> Datos preliminares - declaración jurada de existencias DICOSE – SNIG 2022.



## 4. Faena

### 4.1. Faena especie bovina

Gráfico 5. Faena de bovinos por año. En cabezas. 2013-2022.



La faena de bovinos en 2022 alcanzó la cifra de 2.410.555 animales lo cual representó un 9% menos de cabezas respecto al 2021. Esto significó 227.746 animales de reducción, aunque manteniéndose por encima del promedio de los últimos 10 años, siendo el tercer mejor registro histórico (por detrás de 2021 y 2006).

La contracción se vio principalmente marcada en el tercer trimestre del año, siendo un 29% menos en términos de cabezas respecto al mismo período del año anterior.

Si se considera la evolución de la faena a lo largo del año, en 2022 el tercer trimestre vuelve a mostrar una correlación con el comportamiento histórico (más bajo respecto a los demás trimestres), a diferencia de lo sucedido en 2021 donde se vio un desacople.

Por otro lado, el primer trimestre mostró una faena de 673.978 animales siendo el registro más alto para ese trimestre en los últimos diez años.

Si analizamos la participación por categoría y su comportamiento en 2022 respecto al año anterior, se puede ver que el 50% de los animales faenados



fueron novillos, seguidos en un 35% por vacas y en un 13% por vaquillonas; en menor medida se ubican los terneros y toros.

Tabla 3. Faena de bovinos por categoría por año. En cabezas y porcentajes. 2013-2022.

Categoría Año	Novillos		Terneros		Toros		Vacas		Vaquillona		Total Cabezas
	Cabezas	%	Cabezas	%	Cabezas	%	Cabezas	%	Cabezas	%	
2013	1.069.339	53,9%	12.569	0,6%	28.615	1,4%	688.723	34,7%	183.195	9,2%	<b>1.982.441</b>
2014	1.077.026	51,2%	15.445	0,7%	32.318	1,5%	792.155	37,7%	186.771	8,9%	<b>2.103.715</b>
2015	1.080.271	49,0%	16.129	0,7%	30.479	1,4%	842.146	38,2%	235.366	10,7%	<b>2.204.391</b>
2016	1.081.196	47,7%	15.256	0,7%	31.563	1,4%	886.175	39,1%	252.574	11,1%	<b>2.266.764</b>
2017	1.139.141	48,7%	10.903	0,5%	33.489	1,4%	871.672	37,3%	284.780	12,2%	<b>2.339.985</b>
2018	1.110.810	47,4%	17.823	0,8%	33.482	1,4%	884.958	37,8%	296.852	12,7%	<b>2.343.925</b>
2019	1.019.552	45,7%	10.234	0,5%	34.786	1,6%	861.102	38,6%	306.323	13,7%	<b>2.231.997</b>
2020	954.814	47,6%	7.515	0,4%	30.363	1,5%	734.834	36,6%	279.021	13,9%	<b>2.006.547</b>
2021	1.275.044	48,3%	12.988	0,5%	38.683	1,5%	980.380	37,2%	331.206	12,6%	<b>2.638.301</b>
2022	1.197.638	49,7%	7.699	0,3%	35.366	1,5%	846.068	35,1%	323.784	13,4%	<b>2.410.555</b>

Al hacer una comparación respecto a los últimos años se observa un aumento en la participación de los novillos, pasando de un 46% a un 50% del 2019 al 2022.

Por su parte, las vaquillonas se ubican en el 13%, similar al año anterior pero muy por encima del valor de 10 años atrás, cuando se situaba en 9%. Esto se explica en gran parte por la incorporación paulatina de esta categoría a los sistemas intensivos de engorde.

En lo que respecta a la faena de vacas, disminuye su participación en 2 puntos porcentuales, pasando de 37% en 2021 a 35% en el 2022.

Se constataron variaciones negativas en todas las categorías y subcategorías, con excepción de novillos 2-4 dientes. Esta subcategoría marcó un aumento de 3% equivalente a 19.609 animales. Cabe agregar también, que en los últimos años se ha registrado un aumento significativo sobre el total de la faena representando en 2022 el 29% de todos los animales.

Por otro lado, se destaca la variación en la categoría novillos en un -6%; 77.406 animales menos que 2021, de los cuales el 77% (60 mil) corresponden a novillos de 8 dientes.



Se resalta la disminución de la edad de faena de los novillos en los últimos años, a causa de una mayor participación de sistemas intensivos de engordes en Uruguay.

Las hembras en su conjunto disminuyeron un 11%, explicado por la caída de 14% en las vacas de 8 dientes, equivalente a 129.544 animales menos, mientras que las vaquillonas registraron una caída menor, 2% (7.422 cabezas menos).

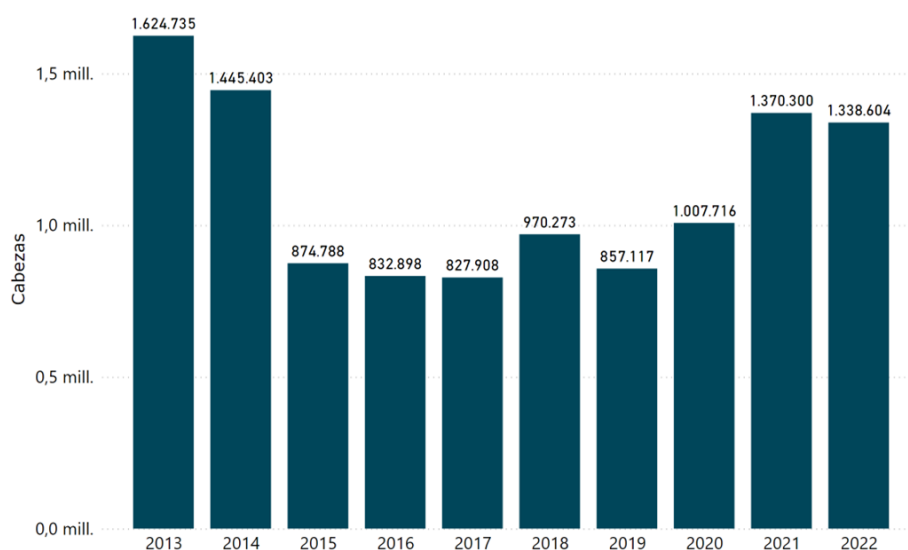
Finalmente, los terneros y toros también tuvieron variaciones negativas cayendo 41% y un 9%, respectivamente.

En 2022 la faena de bovinos fue realizada en 33 establecimientos habilitados a nivel nacional con diferente participación y especialización. En 2 de ellos se registraron faenas superiores a 200 mil cabezas: Frigorífico las Piedras S.A. y Frigorífico Tacuarembó S.A. que alcanzan el 10% y 9%, respectivamente de la faena total en el año.

Cabe señalar, que las 10 plantas más grandes representan el 70% de la faena y existe un conjunto de 13 plantas que faenaron en 2022 menos de 20 mil reses al año y acumulan el 4%.

## 4.2. Faena especie ovina

Gráfico 6. Faena de ovinos por año. En cabezas. 2013-2022.



La faena de ovinos registró en 2022 un total de 1.338.604 animales, representando una disminución respecto al año anterior del 2% y un aumento del 33% respecto al 2020. Si bien la misma disminuyó, permanece por encima del promedio para la serie ubicado en los 1,1 millones de ovinos faenados.

El primer semestre muestra un comportamiento similar al año anterior, con un 42% del total de las cabezas faenadas, determinando una menor estacionalidad de la faena, la cual se encuentra en un promedio de 36% para esta década en dicho semestre.

Analizando las variaciones por categoría del año 2022 respecto al 2021, a pesar de la disminución en las cabezas totales faenadas, algunas categorías aumentaron su participación. Los carneros aumentaron en 17%, los borregos 13% al tiempo que los corderos aumentaron 3%. Por su parte los capones disminuyeron un 36% y las ovejas un 1%.

En cuanto a la estructura de las categorías de la faena de ovinos, cabe mencionar que el 58% de los animales fueron corderos (781.895), al tiempo que las ovejas representaron el 28% (377.316). En menor medida, los capones fueron el 8% (103.322) y, finalmente los borregos representaron un 5% (65.028).

Tabla 4. Faena de ovinos por categoría por año. En cabezas y porcentajes. 2013-2022.

Categoría Año	Borregos		Capones		Carneros		Corderos		Ovejas		Total Cabezas
	Cabezas	%	Cabezas	%	Cabezas	%	Cabezas	%	Cabezas	%	
2013	111.383	6,9%	203.915	12,6%	7.376	0,5%	925.685	57,0%	376.376	23,2%	<b>1.624.735</b>
2014	109.866	7,6%	134.096	9,3%	5.769	0,4%	816.634	56,5%	379.038	26,2%	<b>1.445.403</b>
2015	59.406	6,8%	88.174	10,1%	3.549	0,4%	524.405	59,9%	199.254	22,8%	<b>874.788</b>
2016	45.701	5,5%	99.443	11,9%	3.865	0,5%	533.102	64,0%	150.787	18,1%	<b>832.898</b>
2017	46.892	5,7%	101.785	12,3%	4.664	0,6%	500.743	60,5%	173.824	21,0%	<b>827.908</b>
2018	47.172	4,9%	115.271	11,9%	5.790	0,6%	594.655	61,3%	207.385	21,4%	<b>970.273</b>
2019	52.302	6,1%	123.899	14,5%	5.881	0,7%	487.124	56,8%	187.911	21,9%	<b>857.117</b>
2020	40.897	4,1%	152.226	15,1%	5.137	0,5%	603.242	59,9%	206.214	20,5%	<b>1.007.716</b>
2021	57.816	4,2%	161.772	11,8%	9.417	0,7%	760.786	55,5%	380.509	27,8%	<b>1.370.300</b>
2022	65.028	4,9%	103.322	7,7%	11.043	0,8%	781.895	58,4%	377.316	28,2%	<b>1.338.604</b>

Al igual que en el 2021, continúa la alta demanda por animales adultos. Se observa que la categoría de ovejas mantiene una alta participación en la faena llegando al 28% para los últimos dos años, siendo el valor promedio para la serie de 24%.



Por su parte los corderos y los borregos aumentaron 2 y 1 puntos porcentuales respectivamente en relación al año anterior, registrando el máximo valor de los últimos 8 años para ambas categorías y por debajo de los máximos alcanzados en 2013 y 2014. Los carneros si bien son una categoría marginal del entorno del 1% del total faenado, en el año 2022 aumentaron un 17% con respecto al año anterior, alcanzando el máximo valor del período con 11.043 cabezas. En cuanto a los capones, disminuyeron 4% respecto al año anterior registrando el mínimo en 5 años.

La faena de ovinos en 2022 se llevó a cabo en 16 establecimientos habilitados a nivel nacional. El 91% de los animales fue faenado en seis establecimientos, en las siguientes proporciones: Nirea S.A. 28,1 %, Frigorífico Las Piedras S. A. 27,1 %, Somicar S. A. 9,3 % Sidercol S.A 9%, Bamidal 8,6 % y Frigocerro 8,5%.

### 4.3. Peso promedio de hacienda

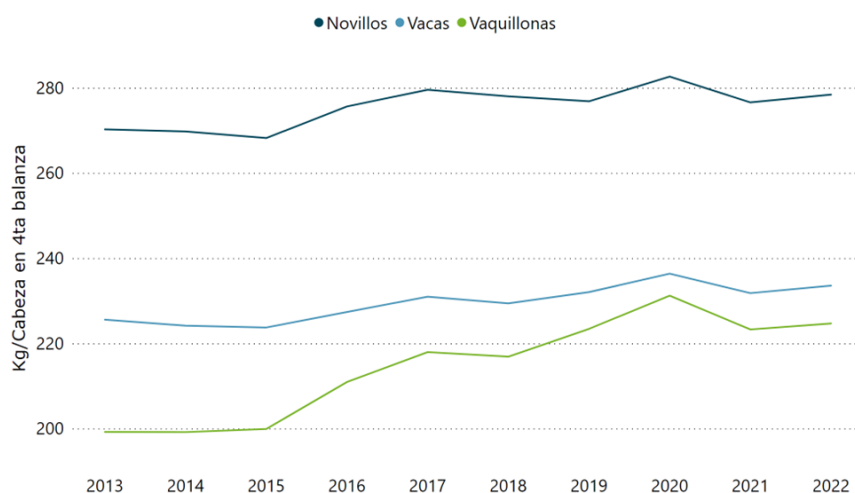
#### 4.3.1. Especie bovina

En los últimos diez años se ha observado un crecimiento del peso promedio de los bovinos faenados en prácticamente todas las categorías. En el gráfico 7 se observa la evolución desde 2013 a 2022 para novillos, vacas y vaquillonas.

En 2022, a pesar de la menor actividad de faena, hubo un mayor nivel de producción por animal, por lo que mostró un aumento de los pesos medios en todas las categorías.



Gráfico 7. Evolución anual del peso promedio de bovinos en 4ta balanza por categoría. En kg/cabeza. 2013-2022.



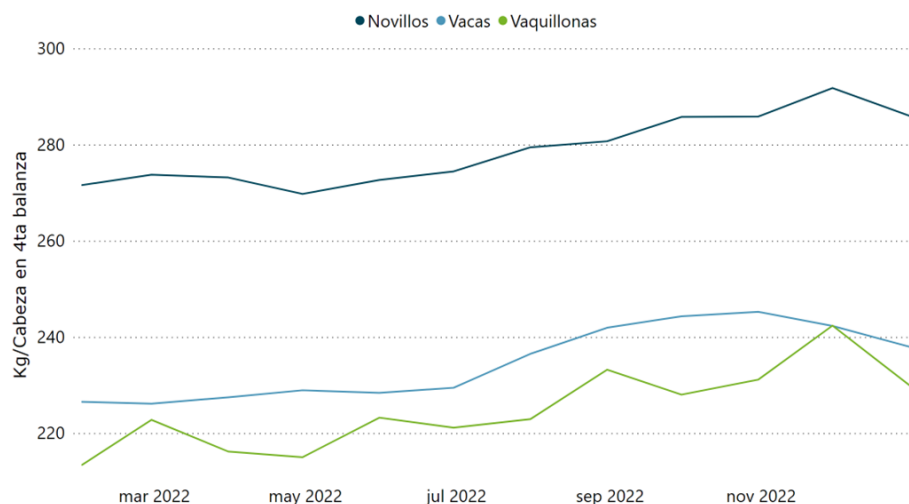
El gráfico 8 muestra la evolución mensual del peso promedio (4ta. balanza) por categoría. En el caso de los novillos generó un promedio de 278,4 kg, siendo 2 kg mayor respecto al peso del año anterior. Se resalta el mes de noviembre con valores más altos en donde se alcanzó el máximo de 291,8 kg.

Por el lado de las vaquillonas, se registró un peso promedio de 224,7 kg, (superior a los 223,3 kg de 2021).

Para las vacas, se da también un aumento en el peso en 4ta. balanza, pasando de 231,8 kg en 2021 a 233,6 kg en 2022 (+1,8 kg). Se resalta la marcada estacionalidad en el segundo semestre con pesos promedio que superan los 245 kg.



Gráfico 8. Evolución mensual del peso promedio de bovinos en 4ta balanza por categoría. En kg/cabeza. 2022.

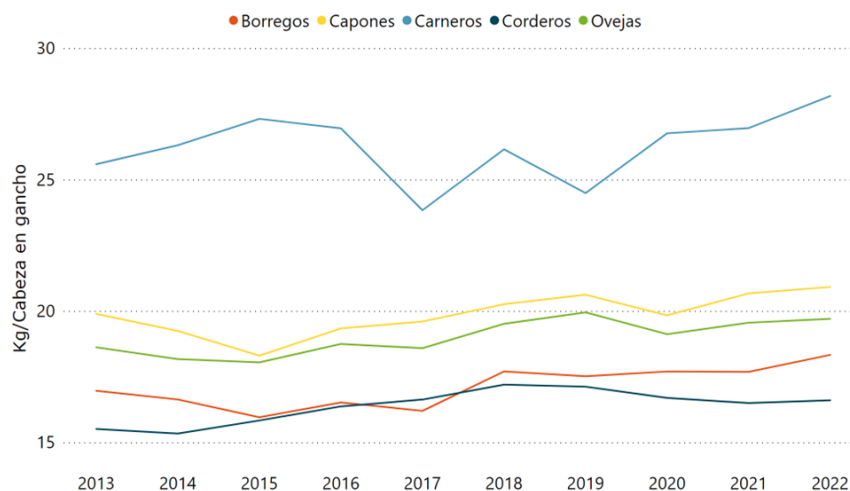


### 4.3.2. Especie ovina

La evolución mensual del peso en gancho de ovinos muestra una evolución con pequeñas variaciones con respecto a años anteriores. Se destacan valores máximos para el 2022 en el período considerado para borregos (18,3 kg) y carneros (28,2 kg). Los capones por su parte aumentaron también, pero en menor proporción, alcanzando 20,9 kg, así como también las ovejas con un promedio de 19,7 kg. Por su parte los corderos tuvieron un promedio de 16,6 kg valor muy similar en los últimos tres años del período.



Gráfico 9. Evolución anual del peso promedio de ovinos en gancho por categoría. . En kg/cabeza. 2013-2022.



#### 4.4. Faena de corral

Con más de 160 establecimientos de engorde a corral (EEC) se verificó una faena total en 2022 de 373.161 cabezas lo que representó el 16% de todos los animales faenados (2.410.555). Este valor muestra un crecimiento de 9% respecto a 2021 y se constituye en el valor anual más elevado de la serie que acumula en 10 años más de 2,6 millones de cabezas faenadas, provenientes de los EEC.

Tabla 5. Faena de corral anual por categoría. En cabezas y porcentaje de la categoría. 2013-2022.

Año	Nov corral	% Nov	Vaq corral	% Vaq	Faena corral	% total
2013	155.873	14,6	11.446	6,2	167.319	8,4
2014	153.473	14,2	13.622	7,3	167.095	7,9
2015	176.922	16,4	20.411	8,7	197.333	9,0
2016	181.226	16,8	40.704	16,1	221.930	9,8
2017	190.237	16,7	60.724	21,3	250.961	10,7
2018	208.320	18,8	62.659	21,1	270.979	11,6
2019	201.186	19,7	82.640	27,0	283.826	12,7
2020	223.844	23,4	71.536	25,6	295.380	14,7
2021	282.755	22,2	60.028	18,1	342.783	13,0
2022	322.062	26,9	51.099	15,8	373.161	15,5

Fuente: Elaboración propia en base a SNIG (hasta año 2018) y fuente INAC desde 2019.



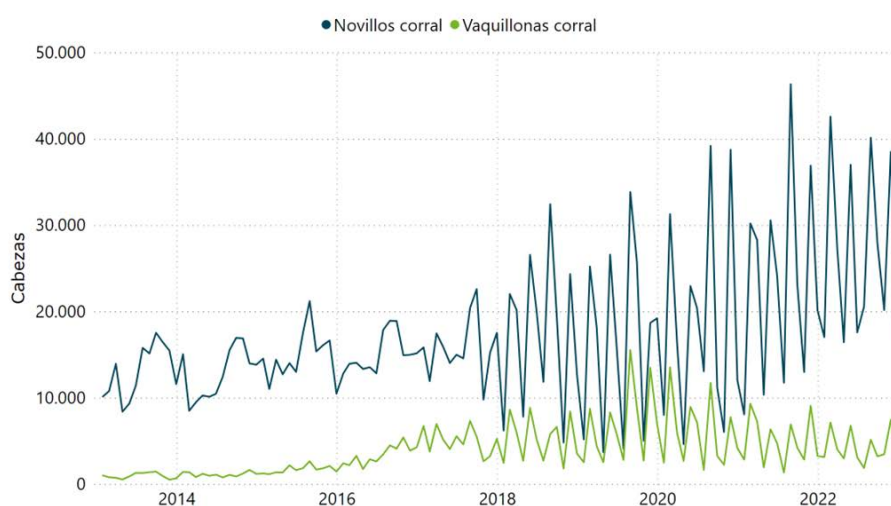
La tabla 5 muestra la faena de corral total y por categoría, donde se observa un constante crecimiento absoluto y en la proporción de la faena que significó cada año.

Sin embargo, este crecimiento se dio de forma diferenciada en varios períodos. En primer lugar, desde la habilitación en 2012 se verificó un crecimiento durante los primeros dos años, para luego permanecer entre 2014 y 2017 con un promedio de 17,5 miles de cabezas al mes.

A partir del segundo semestre de 2017 continuó creciendo, pero con una estacionalidad muy marcada debido a las condiciones de acceso que, a partir de ese momento, se establecieron en períodos trimestrales para el cupo 481, tal como se observa en el gráfico 10. Este nuevo comportamiento cambió radicalmente la distribución mensual de la faena, alcanzando máximos de faena por encima de las 55 mil cabezas al mes.

En los últimos cinco años, se pasó de una participación menor al 10% en 2016 a tener 16% en este año.

Gráfico 10. Faena de corral mensual por categoría. En cabezas. 2013-2022.



Fuente: Elaboración propia en base a SNIG (hasta año 2018) y fuente INAC desde 2019.

En cuanto al comportamiento por categoría se observan evoluciones diferentes entre novillos y vaquillonas. Los novillos pasaron de representar

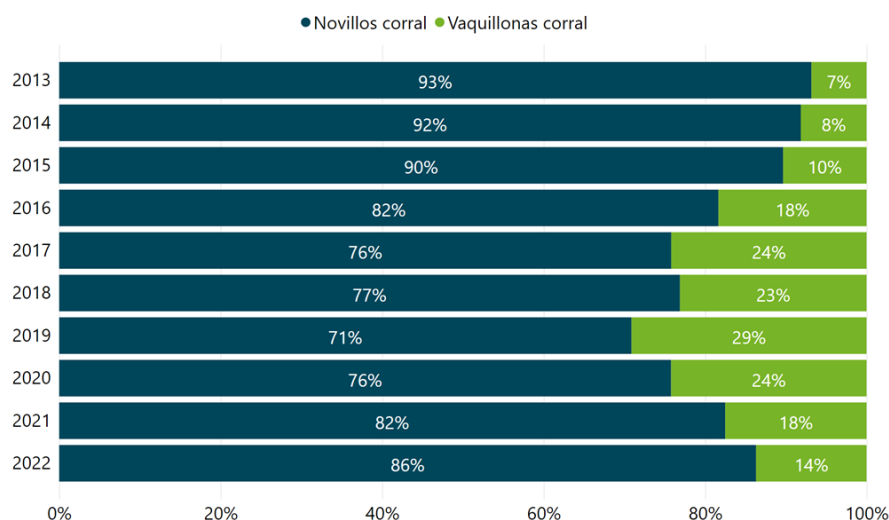


un 15% de la faena total de novillos al inicio, a un 27% de los novillos faenados en 2022.

Por su parte, las vaquillonas se incorporan en forma más importante a partir de 2016, alcanzando un pico de 27% de las vaquillonas faenadas en 2019 para luego disminuir su participación.

En el gráfico 11 se puede apreciar la composición de la faena de corral por categoría, donde se inicia con una participación de 93% de novillos y 7% de vaquillonas; hasta la distribución observada en 2022 con 86% de novillos y 14% de vaquillonas.

Gráfico 11. Distribución por categoría de la faena de corral anual. En porcentajes. 2013-2022.



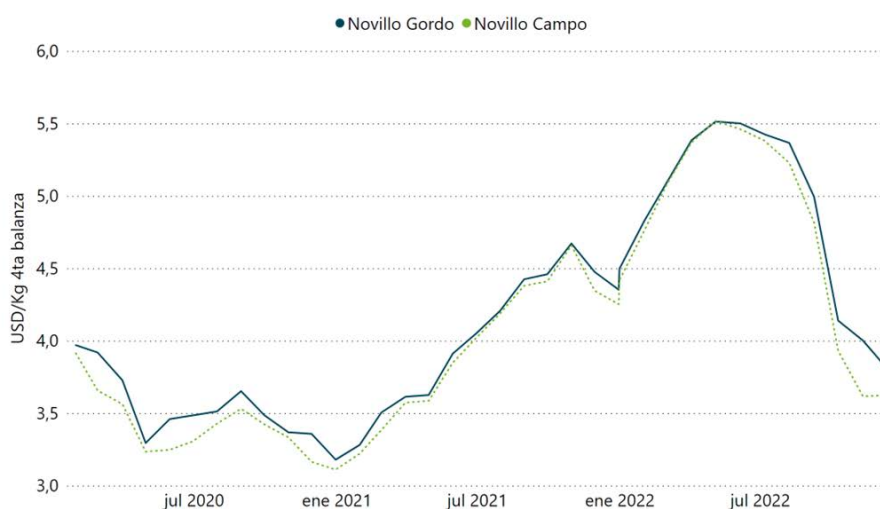
Fuente: Elaboración propia en base a SNIG (hasta año 2018) y fuente INAC desde 2019.



## 5. Precios y Valores

### 5.1. Precios de hacienda gorda

Gráfico 12. Evolución mensual de los precios de hacienda de novillo gordo y novillo de campo. En USD/kg 4ta balanza. 2020-2022.



Precio Equivalente a valor contado, puesto en frigorífico.

Nota: Ganado bovino –Razas carniceras y sus cruza, conformación gordo, de más de 380 – 370 Kilos en pie para novillos y vacas, respectivamente.

El gráfico 12 muestra la evolución de los precios del Novillo Gordo<sup>9</sup> (línea continua) y del Novillo Campo<sup>10</sup> (línea punteada) en los últimos tres años, para las operaciones concertadas en 4ta. balanza.

<sup>9</sup> El indicador Novillo Gordo 4ta. balanza corresponde a los novillos de más de 380 kg en pie, de razas carniceras y sus cruza. Se calcula como promedio ponderado de los precios de todas las tropas registradas en el Sistema Electrónico de Información de la Industria Carnica (SEIIC) de INAC. El “valor contado” surge de deflactar el precio según el número de días de plazo de pago de cada operación y “puesto” significa que incluye flete.

<sup>10</sup> El Novillo Campo, se calcula bajo los mismos criterios, pero tomando en cuenta el sistema productivo de origen del ganado. El indicador se elaboró con el propósito de reflejar con mayor exactitud los precios de las transacciones de ganado criado a pasto, por lo que para su cálculo se excluyen las operaciones correspondientes a aquellas tropas que fueron identificadas como provenientes de establecimientos de engorde a corral habilitados por el SNIG.



El año 2020 transcurrió dentro de un contexto muy particular de inestabilidad e incertidumbre que afectó sensiblemente a la baja los precios de hacienda. En 2021 la coyuntura se volvió favorable, permitiendo que los indicadores de precios recuperaran la tendencia alcista.

El año 2022 comienza con valores muy elevados, manteniéndose la tendencia alcista hasta mayo, mes en el que se alcanza récord histórico de precios: USD 5,51 y USD 5,52 por kg en 4ta balanza, para el Novillo Gordo y el de Campo, respectivamente (nótese que, en ese mes, el precio del Novillo Campo quedó equiparado al del Novillo Gordo global).

Entre los meses de junio y agosto de 2022 los precios de hacienda se mantuvieron estables con leve tendencia a la baja, no obstante, a partir del mes de setiembre se produjo un abrupto descenso, cerrando el año con valores de USD 3,81 y USD 3,62 por kg en 4ta balanza, para el Novillo Gordo y el de Campo, respectivamente. Esto significa variaciones de -15% y -18% en cada caso con respecto al comienzo del año.

La alta volatilidad de precios observada en 2022 afectó fundamentalmente al ganado de alimentación a pasto, de tal forma, la brecha entre los indicadores Novillo Gordo y Novillo Campo por momentos fue nula (mayo 2022) o bien se amplió hasta un 5% (diciembre 2022).

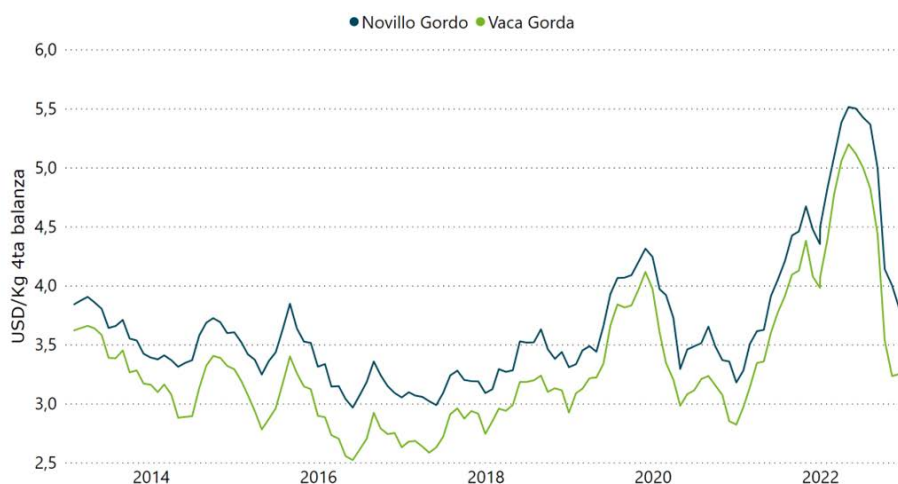
El gráfico 13 abarca la última década, permitiendo una mirada más amplia del comportamiento de los indicadores, en este caso para las categorías Novillo Gordo y Vaca Gorda<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> El indicador Vaca Gorda 4ta. balanza corresponde a las vacas de más de 370 kg en pie, de razas carniceras y sus cruza. S se calcula como promedio ponderado de los precios de todas las tropas registradas en el Sistema Electrónico de Información de la Industria Cárnica (SEIIC) de INAC. El "valor contado" surge de deflactar el precio según el número de días de plazo de pago de cada operación y "puesto" significa que incluye flete.



Gráfico 13. Evolución mensual del precio el novillo gordo y de la vaca gorda. En USD/kg 4ta balanza. 2013-2022.



Precio Equivalente a valor contado, puesto en frigorífico.

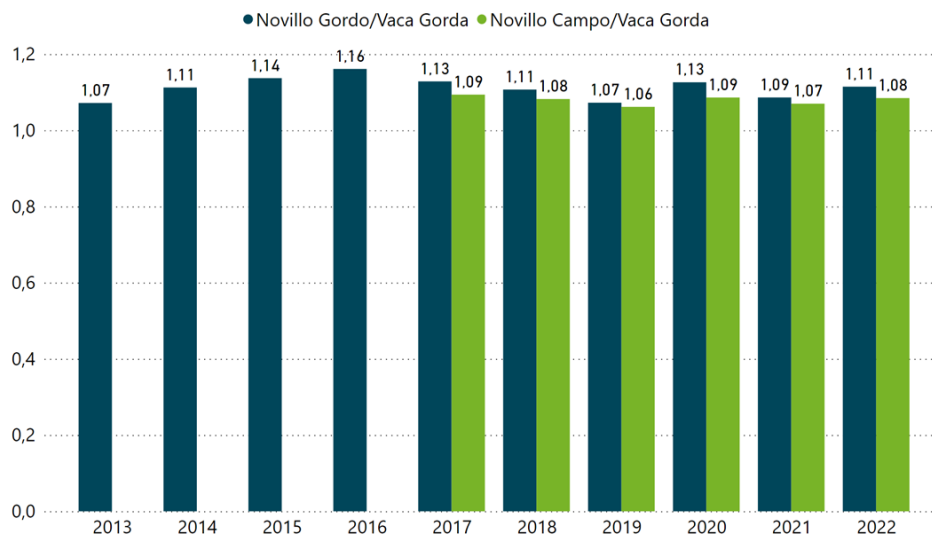
Nota: Ganado bovino –Razas carniceras y sus cruza, conformación gordo, de más de 380 – 370 Kilos en pie para novillos y vacas, respectivamente.

La evolución de los indicadores muestra un comportamiento estacionario con tendencia al alza hasta mayo 2022, mes en el que se registró el máximo histórico no solo de la categoría novillos (como mencionábamos anteriormente) sino también de la Vaca gorda, ubicándose en USD 5,20.

En diciembre 2022 el precio del Novillo Gordo se ubicó en USD 3,81 y el de la Vaca Gorda en USD 3,25, cayendo a valores inferiores de los que presentaba al inicio de la década que se analiza (enero 2013).



Gráfico 14. Evolución anual de la relación novillo gordo/vaca gorda y novillo campo/vaca gorda. 2013-2022.



Precio Equivalente a valor contado, puesto en frigorífico.

Nota: Ganado bovino –Razas carniceras y sus cruzas, conformación gordo, de más de 380 – 370 Kilos en pie para novillos y vacas, respectivamente.

Como se desprende del gráfico 14, en la década (2013-2022), la relación Novillo Gordo/ Vaca Gorda, osciló entre un mínimo de 1.07 en el año 2013 y un máximo de 1.16 en el año 2016. El incremento observado, en buena medida se explica por el aumento en la entrada a faena de novillos de terminación en corrales de engorde, que comenzó en el año 2012<sup>12</sup> en escaso volumen y se incrementó sucesivamente en los años siguientes.

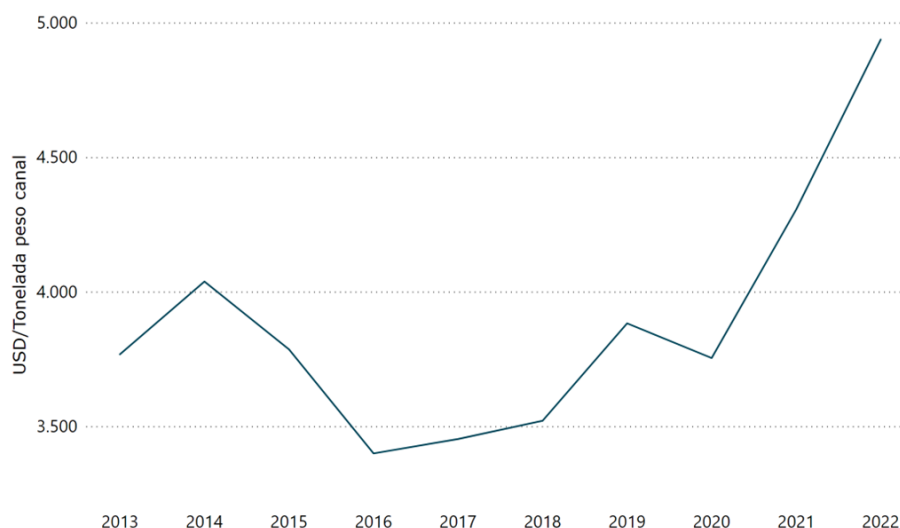
No obstante, tal como se aprecia en el gráfico de barras, si la comparación de precios se realiza entre categorías de ganado de producción a pasto, la relación disminuye. En los últimos 6 años el promedio de la relación Novillo Campo/Vaca Gorda fue de 1.08, en tanto para el Novillo Gordo, que incluye ganado de terminación a corral, la relación promedio se ubicó en 1,11.

<sup>12</sup> A partir de 2012 Uruguay comienza a utilizar la Cuota 481, cupo de exportación de carne de alta calidad con destino a la Unión Europea. La reglamentación de este cupo exige que los animales sean alimentados al menos 100 días con una dieta energética con las características de engorde a corral



### 5.3. Ingreso Medio de Exportación

Gráfico 15. Evolución anual del ingreso medio de exportación de carne bovina. En USD/Ton EPC. 2013-2022.

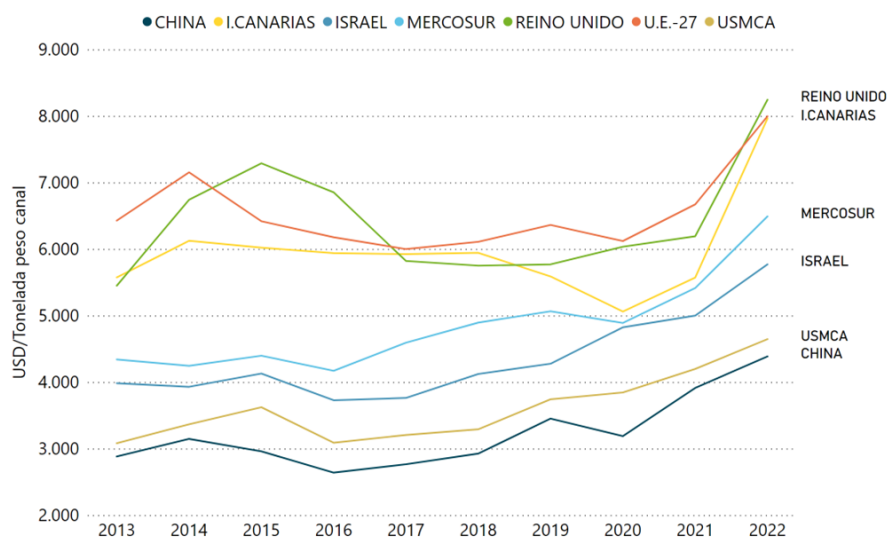


El ingreso medio de exportación medido en dólares por tonelada equivalente peso canal finalizó para el 2022 en 4.937 USD/Ton EPC. Significa un 15% por encima del ingreso medio del 2021 que cerró en 4.305 USD/Ton EPC. Dicho de otra manera, ingresaron 632 dólares adicionales por cada tonelada exportada respecto al año anterior.

En el gráfico 15, se observa que es el valor más alto para los últimos diez años de información, donde además se aprecia un crecimiento desde el año 2017 hasta el 2022.



Gráfico 16. Evolución anual del ingreso medio de exportación de carne bovina por mercado. En USD/Ton EPC. 2013-2022.



Si se analiza el valor para los principales mercados, se exportó en el año 2022 a Reino Unido por el equivalente a un ingreso medio de 8.245 USD/Ton EPC, le sigue Unión Europea con 7.996 USD/Ton EPC y en tercer lugar Islas Canarias con 7.962 USD/Ton EPC. En el caso de China, el ingreso medio fue de 4.387 USD/Ton EPC.

Acompañando el análisis global, se aprecia para los principales mercados un aumento de los ingresos medios en los últimos años.

Otro punto para destacar es la comparación con el ingreso medio de exportación de carne ovina. Desde 2013 en adelante el ingreso medio de carne bovina ha estado por debajo de la carne ovina, a excepción del año 2022, donde se cotizó a 80 dólares más por tonelada EPC que la carne ovina.

Con respecto al valor según el método de conservación, la carne refrigerada al cierre del año 2022 fue de 5.013 USD/Ton EPC y el producto cárnico bovino de 3.139 USD/Ton EPC.

A pesar del análisis anterior, cabe destacar que dentro del año 2022 el ingreso medio ha tenido una disminución considerable a partir del mes de setiembre para llegar hasta el último mes del año a un valor medio de 4.044 USD/Ton EPC. Los valores registrados en el segundo trimestre del 2022 son los máximos en la última década para el ingreso medio (5.330 USD/Ton EPC), siendo también uno de los períodos más altos en cuanto al volumen exportado

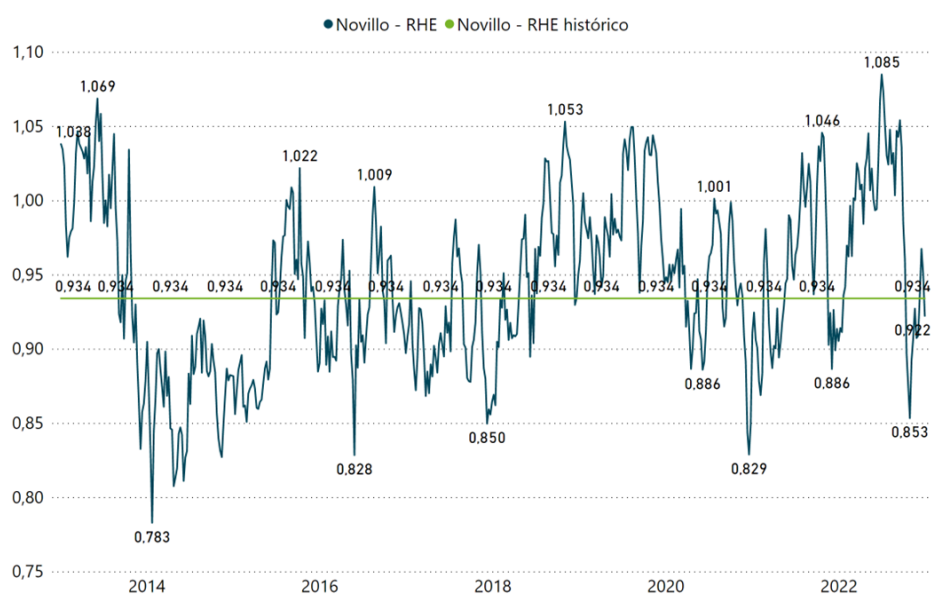


llegando a 151.381 toneladas EPC. Como resultado de lo anterior, el promedio anual es el mayor de la serie analizada.

## 5.4. Relación hacienda/exportación (RHE)

La relación Hacienda/Exportación se trata de un indicador estadístico obtenido a partir de información pública que relaciona los precios de la hacienda con el ingreso medio de exportación. Esta relación refleja cuanto del valor promedio de la hacienda se refleja en el valor promedio de la exportación, por lo que cuando ambos valores se igualan dicha relación es 1. Es un indicador semanal calculado a partir de promedios ponderados móviles (3 semanas) con el objetivo de brindar transparencia e información relevante al sector.

Gráfico 17. Evolución semanal de la Relación Hacienda Exportación del novillo. 2013-2022.



Para el RHE novillo en el año 2022 se observan valores por arriba de 1 durante varias semanas y por lo tanto también por encima del valor histórico calculado desde 2005 (0,934); especialmente entre los meses de marzo y setiembre. Esto último, como consecuencia del aumento de los precios de hacienda a una tasa mayor de crecimiento respecto al ingreso medio de exportación. Como referencia general cabe señalar que durante el 2022 el valor semanal del indicador para el novillo se ubicó por encima del promedio histórico durante 41 semanas.



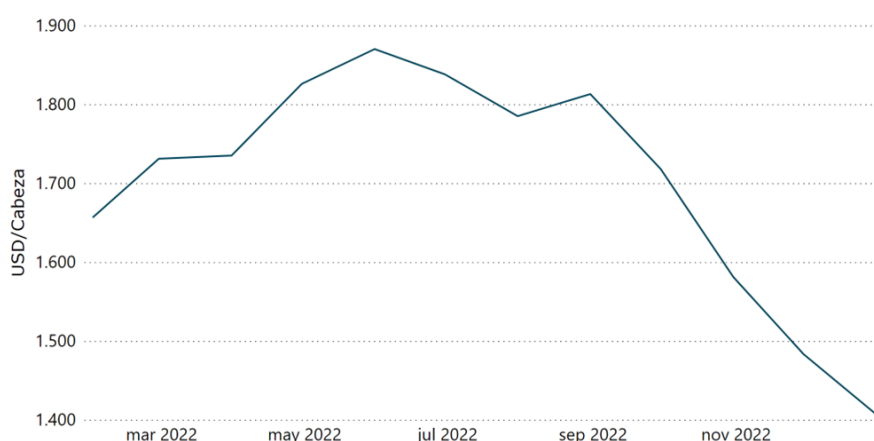


indicador pretende ser simple y robusto, con el objetivo de brindar mayor transparencia a la cadena cárnica en las transacciones entre sus agentes.

Se estima el valor medio de venta de los productos<sup>13</sup> en los que se descompone un novillo luego del proceso industrial, considerando proporcionalmente las colocaciones en el exterior y en el mercado interno. Para su cálculo se define un novillo tipo de 520 kilos en pie, con una canal de 281 kg en gancho (54% de rendimiento en 4ta.balanza).

El gráfico 19 muestra la evolución mensual del Novillo Tipo 2.0 en su primer año de existencia.

Gráfico 19. Evolución mensual del valor del novillo tipo 2.0. En USD/cabeza. 2022.



El valor del Novillo Tipo 2.0 comienza presentando una tendencia creciente hasta el mes mayo, en el que se registra el valor más alto de toda la serie, ubicándose en USD 1.870 por cabeza. No obstante, esta cifra no se sostiene en los meses siguientes, sino que, como se aprecia claramente en el gráfico, a partir del mes de junio comienza a caer, hasta llegar a diciembre con el valor más bajo de toda la serie, USD 1.407 por cabeza, lo que significa una caída del 15% respecto al inicio del período. Este comportamiento se explica fundamentalmente por una disminución, en similar porcentaje, en el valor de los productos de la canasta de exportación; también se observa una retracción en el precio de las menudencias y subproductos.

<sup>13</sup> Se valorizan todos los productos obtenidos luego de la faena: la carne, el cuero, las menudencias y los subproductos.

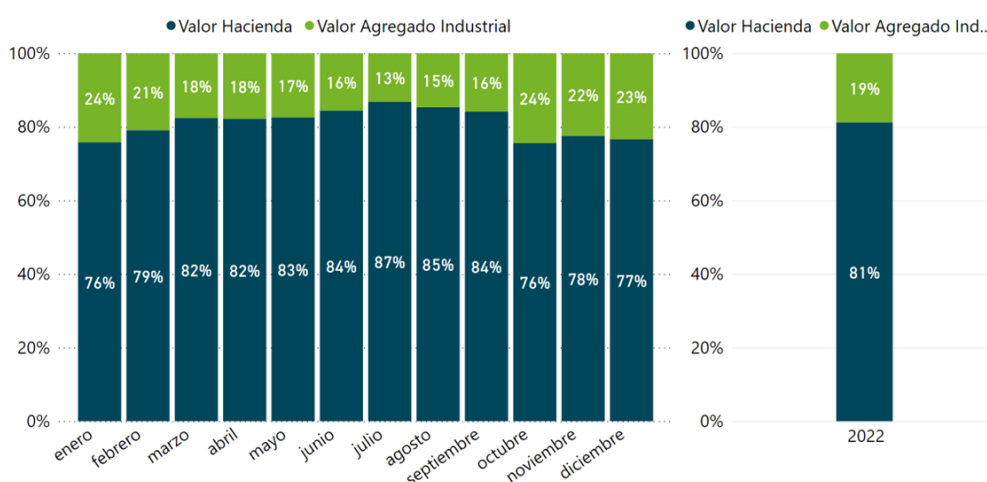


### 5.5.2. Valor hacienda y agregado industrial

Como herramienta de monitoreo del negocio, el Novillo Tipo 2.0 permite visualizar la relación que existe entre el ingreso obtenido por la comercialización de los productos derivados del proceso industrial y el precio pago por la compra de hacienda<sup>14</sup>. La diferencia entre ambos corresponde precisamente al Valor Agregado Industrial (VAI), que engloba la totalidad de costos y los márgenes de ganancia (o pérdida) derivados de la gestión de la empresa.

El siguiente gráfico permite visualizar la participación porcentual de la hacienda y del valor agregado industrial en el Novillo Tipo, considerando el valor acumulado del año dentro del período de análisis.

Gráfico 20. Participación mensual y anual de los componentes del novillo tipo 2.0 En porcentajes.. 2022.



El valor acumulado 2022 del Novillo Tipo 2.0 (promedio ponderado por las cabezas faenadas de novillo) fue de 1.707 USD/cabeza con participación de 81% y 19%, hacienda y valor agregado, respectivamente. En enero y octubre se visualizan los niveles más altos del valor agregado industrial (24%), mientras que, en julio se presenta el valor más bajo de toda la serie (13%). Esto se explica por variaciones que afectaron en forma más pronunciada a uno de los componentes (Novillo Tipo o hacienda).

En el mes de julio, el escaso porcentaje de valor agregado industrial respondió a la disminución en la valorización del Novillo Tipo, en tanto el precio de la hacienda se mantenía estable en valores récord. A partir del mes de setiembre el precio de la hacienda comienza un período de fuerte

<sup>14</sup> El valor de la hacienda corresponde al indicador Novillo Gordo definido por INAC.

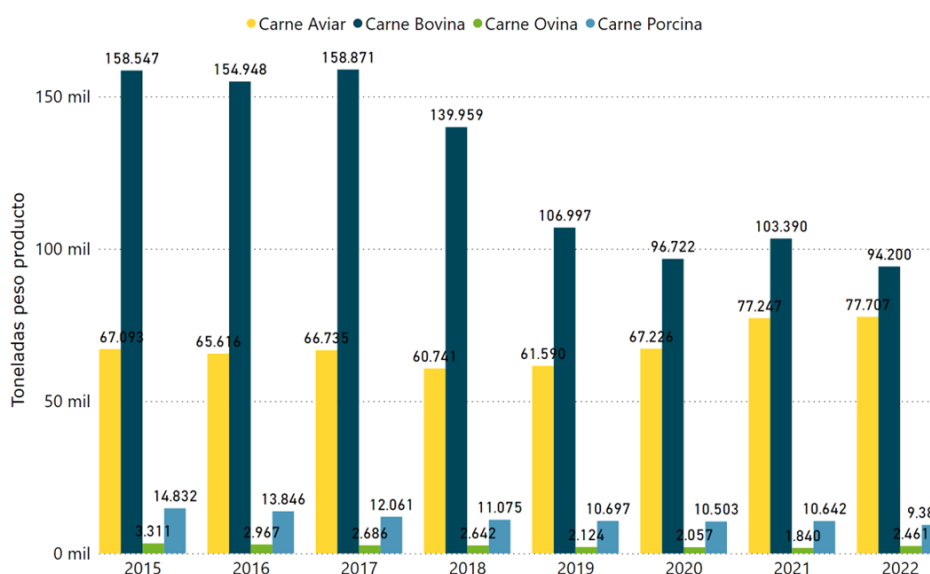


tendencia decreciente, permitiendo cierta recuperación en el valor agregado industrial.

## 6. Mercado doméstico

### 6.1. Comercialización de carne de origen nacional

Gráfico 21. Evolución del volumen anual de carne de origen nacional comercializada al mercado interno por especie. En toneladas peso producto. 2015-2022.



Los volúmenes de origen nacional comercializados en el mercado interno en el período 2015-2017, muestran estabilidad en la carne bovina y aviar, a diferencia de lo ocurrido con la porcina y ovina, cuyo comportamiento fue descendente durante ese período. A partir de 2018 y hasta el 2020, se aprecia una pronunciada caída en los volúmenes expedidos de la especie bovina, observándose en el año 2021 una leve recuperación. En el año 2022, se vuelve a observar un nuevo descenso, donde se alcanza la cifra más baja de la serie.

En relación con la especie aviar, si bien presenta en el 2018 una caída acentuada, a partir del 2019 y hasta finalizar la serie se revierte la tendencia.

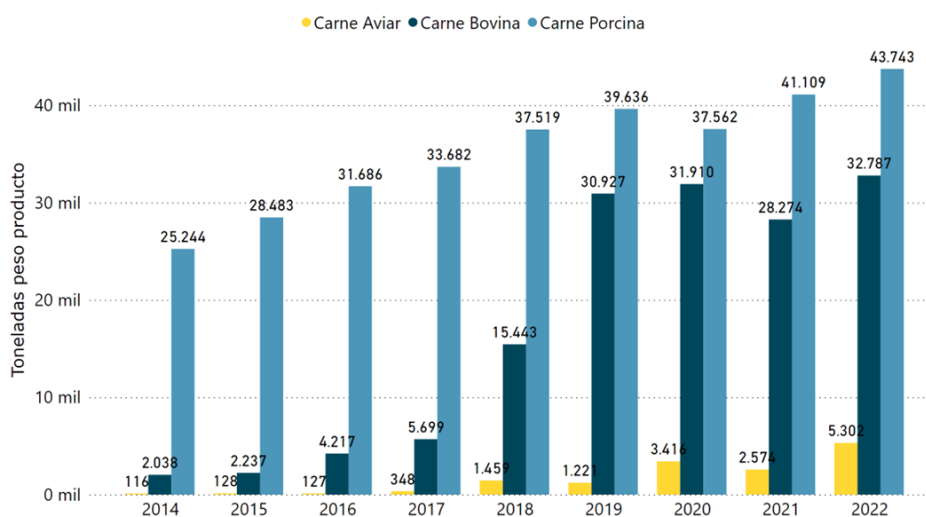
Luego de presentarse en el año 2021 un incremento en la comercialización del volumen, en el 2022 se produce un descenso de 5% respecto al año anterior. Este comportamiento se explica principalmente por la disminución del volumen de la especie bovina y porcina.



Cabe señalar que el principal destino de las carnes de origen nacional es el abasto.

## 6.2. Importación de carne

Gráfico 22. Evolución del volumen anual de importación de carne por especie. En toneladas peso producto. 2014-2022.



Fuente: Elaboración propia en base a URUNET

Hasta el año 2020, se observa un crecimiento sostenido de la importación de carne de todas las especies, mientras que en el año 2021 se presenta una leve retracción respecto al año anterior debido a la caída del volumen de carne bovina y aviar, a pesar del incremento de la carne porcina.

En el año 2022, se alcanzó el máximo volumen importado de todas las especies, totalizando las 81.832 toneladas. Respecto al año 2021, se registró un incremento del 14% el cual se explica por el aumento del volumen de: carne aviar (106%), bovina (16%) y porcina (6%).



### 6.3. Consumo

Tabla 6. Consumo de carne por tipo. En kg/habitante/año. 2015-2022.

Especie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Carne bovina	53,5	53,2	54,6	52,7	47,9	45,7	46,0	45,1
Carne aviar	19,8	19,4	19,8	18,3	18,5	20,8	23,7	24,5
Carne porcina	16,0	16,9	16,5	18,4	19,9	18,3	19,3	20,5
Carne ovina	3,7	3,2	2,9	2,8	2,5	2,5	2,2	2,4
<b>Total</b>	<b>93,0</b>	<b>92,7</b>	<b>93,8</b>	<b>92,2</b>	<b>88,8</b>	<b>87,3</b>	<b>91,2</b>	<b>92,5</b>

En el año 2022 el consumo total estimado de proteína cárnica alcanzó los 92,5 kg/hab/año, lo cual implica un crecimiento de 1,3 kilos con respecto al año anterior, producto de una mayor demanda de carne porcina, aviar y ovina parcialmente neutralizada por un descenso en la demanda de carne bovina. Desde el año 2018 se venía observando un descenso consecutivo del consumo de carne, situación que se revierte en 2021 y 2022, años en que se observa un incremento acumulado de 5,2 kilos.

El consumo de carne bovina alcanzó 45,1 kg/hab/año en 2022 produciéndose un descenso con respecto al año anterior.

La segunda carne más consumida en Uruguay es la carne aviar, la cual mantuvo en estos tres últimos años una trayectoria ascendente, observándose el crecimiento más pronunciado en 2021 (2,9 kg/hab/año). En el año 2022 el aumento fue de 0,8 kg/hab/año.

Luego de registrarse en el año 2020 una caída en el consumo de carne porcina, en los años 2021 y 2022 se observa una trayectoria ascendente con incrementos de 1,0 y 1,2 kg/hab/año, respectivamente.

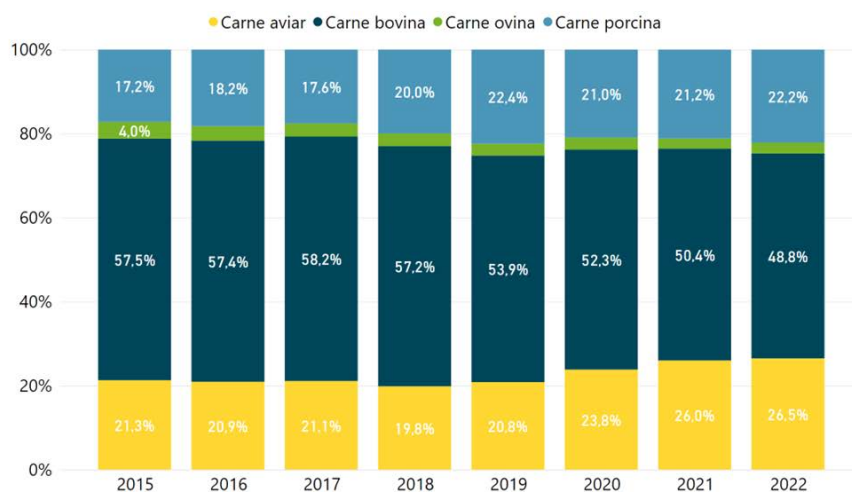
En lo que refiere al consumo de carne ovina, en el año 2022 se produce una expansión. La magnitud de incremento se explica tanto por un aumento del volumen de origen nacional como de su principal componente (faena predial).

En el gráfico 23 se muestra la evolución de la proporción de cada tipo de carne consumida, donde se observa una tendencia a la disminución del consumo de carne proveniente de rumiantes y, en consecuencia, un crecimiento en la participación del consumo de carne de monogástricos. En efecto, la carne bovina y ovina juntas, pasan de representar el 62% en 2015



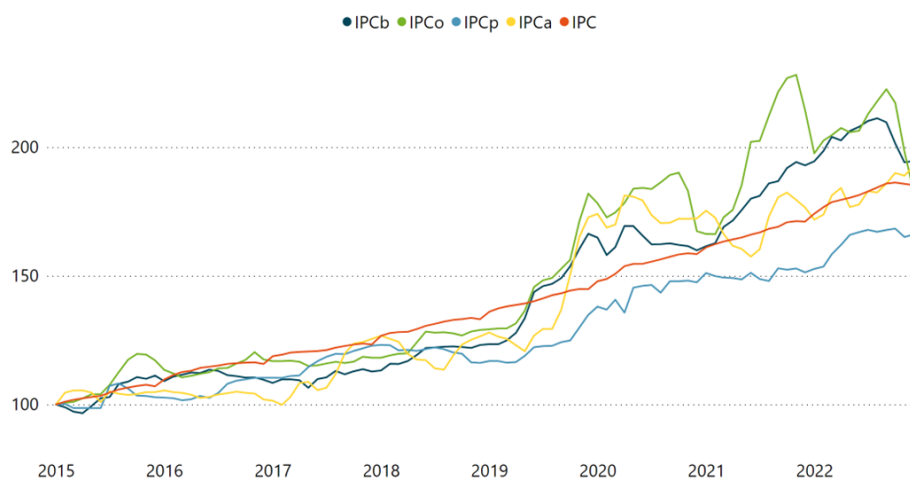
al 51% en 2022. Por su parte, las carnes aviar y porcina, evolucionan desde el 39% al 47% en el mismo período.

Gráfico 23. Distribución del consumo anual de carne por tipo. En porcentajes. 2015-2022.



## 6.4. Índice de precios al público

Gráfico 24. Evolución mensual del índice de precios al público por especie. 2015-2022.



Nota: Se considera como base de los índices enero=2015, en pesos corrientes.

Fuente: Elaboración propia en base a INAC/INE.



La evolución de precios al público es presentada en el gráfico 24 a través de los índices de precios de las carnes bovina (IPCb), aviar (IPCa), porcina (IPCp), ovina (IPCo) y su relación con el IPC.

Hasta comienzos de 2019, los índices de precios de las diferentes carnes se encuentran relativamente alineados y evolucionan por debajo del IPC. A partir de allí, se observa un desacople de las variables.

Los índices de precios de las carnes bovina y ovina comienzan a evolucionar por encima del IPC hasta finalizar la serie, a diferencia del índice de precios de carne porcina que evoluciona en toda la serie por debajo del IPC y de los restantes índices.

Respecto al índice de precio de carne aviar, desde octubre 2019 evoluciona por encima del IPC hasta marzo del 2021, donde comienza a tener un comportamiento por encima o por debajo del IPC.

Considerando el año 2022, es destacable que el índice de la carne aviar evoluciona por debajo de la bovina y ovina, además de presentar un comportamiento alineado al IPC. La carne bovina y ovina alcanzan sus máximos en setiembre del 2022, y culminan la serie con un pronunciado descenso.



## 7. Exportación

### 7.1. Total sector cárnico

Tabla 7. Evolución del volumen de exportaciones del sector cárnico por producto. En toneladas peso embarque. 2013-2022.

Toneladas peso embarque	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
CARNE BOVINA	241.852	248.876	264.254	298.929	309.638	331.785	332.259	310.858	423.199	392.813
CARNE DE ANIMALES DE CAZA MENOR	197	151	130	86	106	111	99	75	80	72
CARNE DE AVE	11.682	14.508	5.202	3.749	2.881	2.917	2.214	956	464	606
CARNE EQUINA	4.678	5.663	6.005	5.216	6.216	6.314	6.361	5.493	8.119	7.727
CARNE OVINA	18.934	17.244	9.415	8.650	11.306	12.351	12.654	14.897	21.987	17.430
CARNE PORCINA					0	1		2	12	13
MENUDENCIAS	26.636	28.930	29.417	32.295	33.725	34.263	33.842	31.621	43.658	38.575
PRODUCTO CARNICO GENERICO					0	0	0	0	1	2
PRODUCTO CARNICO PARA ALIMENTACION ANIMAL	564	1.253	1.050	544	1.263	592	479	967	2.672	3.154
SUBPRODUCTO INDUSTRIALIZADO	49.144	48.959	53.773	64.715	57.704	50.910	38.728	34.893	49.908	43.246
SUBPRODUCTO PRIMARIO PARA USO INDUSTRIAL	50.634	49.161	63.094	54.826	59.995	57.529	57.825	61.183	79.159	100.489
SUBPRODUCTO RESIDUAL COMESTIBLE	14.912	32.307	22.220	37.592	53.663	65.502	75.540	72.980	92.121	87.858
<b>Total</b>	<b>419.234</b>	<b>447.052</b>	<b>454.561</b>	<b>506.603</b>	<b>536.497</b>	<b>562.274</b>	<b>560.003</b>	<b>533.927</b>	<b>721.380</b>	<b>691.984</b>

Uruguay embarcó durante 2022 un total de 691.984 toneladas correspondiente al total de productos provenientes del sector cárnico, siendo un 4% menor al del 2021.

La carne bovina disminuyó 7%, la carne ovina -21%, las menudencias -12% al tiempo que los subproductos para uso industrial aumentaron 27%.

Este volumen exportado por el sector generó ingresos totales de 3.210 millones de dólares, convirtiéndose en un récord histórico de ingreso de divisas por parte del sector cárnico; superando el monto más alto registrado hasta este momento en 2021.

Esto significó un incremento de 163,1 millones de dólares de ingresos, respecto a 2021, lo que indica una variación de 5% (66% respecto a 2020).



Tabla 8. Evolución del monto de las exportaciones del sector cárnico por producto. En miles de dólares FOB. 2013-2022.

Miles USD	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
CARNE BOVINA	1.338.093	1.471.930	1.464.183	1.474.673	1.542.062	1.670.176	1.823.262	1.592.627	2.463.798	2.634.621
CARNE DE ANIMALES DE CAZA MENOR	1.406	1.157	1.096	717	915	876	752	546	535	402
CARNE DE AVE	22.747	29.933	7.362	4.528	3.361	3.444	2.516	1.019	465	1.049
CARNE EQUINA	18.964	23.142	23.299	20.447	24.528	27.591	24.920	20.026	32.674	33.392
CARNE OVINA	91.949	95.077	54.979	46.850	60.858	69.174	69.766	75.753	124.258	98.503
CARNE PORCINA					1	3		11	46	53
MENUDENCIAS	85.787	103.804	95.830	92.172	102.502	112.780	108.876	89.155	148.694	133.744
PRODUCTO CARNICO GENERICO					1	1	0	0	3	8
PRODUCTO CARNICO PARA ALIMENTACION ANIMAL	1.254	3.592	3.042	1.626	3.581	1.335	717	814	2.376	3.085
SUBPRODUCTO INDUSTRIALIZADO	54.682	52.368	46.115	40.560	37.372	39.805	36.483	36.108	53.986	67.294
SUBPRODUCTO PRIMARIO PARA USO INDUSTRIAL	40.664	35.924	30.686	27.004	33.822	28.380	30.132	40.485	71.863	118.234
SUBPRODUCTO RESIDUAL COMESTIBLE	14.805	32.985	22.883	32.812	48.115	63.061	89.172	79.773	148.392	119.847
<b>Total</b>	<b>1.670.349</b>	<b>1.849.912</b>	<b>1.749.475</b>	<b>1.741.388</b>	<b>1.857.118</b>	<b>2.016.627</b>	<b>2.186.596</b>	<b>1.936.317</b>	<b>3.047.091</b>	<b>3.210.232</b>

En términos de participación, los ingresos se generaron en un 82% por parte de la carne bovina, seguido de menudencias que registra un 4%. La carne ovina significó el 3%.

Si se realiza un análisis comparativo respecto al año anterior, se verifica que las principales variaciones se dieron en la carne bovina en un 7% (170,8 millones de dólares adicionales), carne ovina -21% (25,8 millones de dólares menos) y menudencias un -10% (15,0 millones de dólares menos).

En cuanto a los destinos, China representó el 55% con 1.767,3 millones de dólares, seguido de USMCA<sup>15</sup> con un 15% (485,1 millones de dólares), Unión Europea 12% (383,4 millones de dólares), Mercosur un 6% (180,4 millones de dólares) e Israel un 3% (84,0 millones de dólares).

Las principales variaciones se dan en China con un 3% de reducción; USMCA, la Unión Europea y Mercosur registraron un 35%, 10% y 23% de crecimiento, respectivamente.

Principalmente asociado a la demanda de carne bovina, otros mercados muestran variaciones positivas en el aporte de divisas respecto al año anterior: Reino Unido 18%, e Islas Canarias 26%.

<sup>15</sup> USMCA: Estados Unidos, México y Canadá

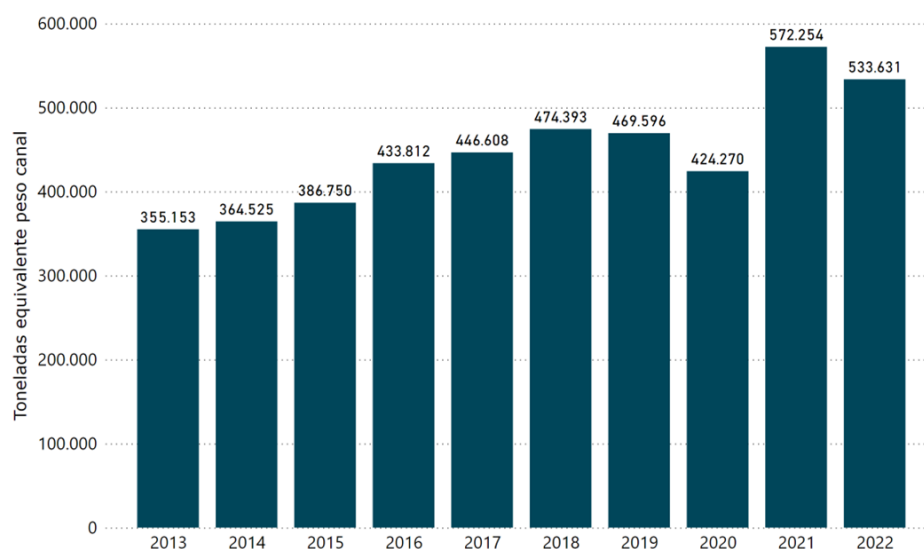


## 7.2. Carne bovina

En el año 2022, se exportaron 2.634,6 millones de USD de carne bovina representando un 82% en el total de divisas, manteniéndose como el principal rubro dentro del sector. Con respecto al volumen EPC, se colocaron 533.631 toneladas lo que significó una disminución del 7% respecto al año anterior donde se registraron 572.254 toneladas.

Si se observa los últimos diez años de información, nuevamente las divisas generadas son mayores a todos los valores de la serie superando el valor máximo logrado para el año 2021, esta diferencia representa 170,8 millones de dólares adicionales como se mencionó anteriormente. Este crecimiento se explica en parte por el aumento en los precios de exportación. En el caso de las toneladas EPC para el año 2022, es sólo superado por el período anterior, siendo el segundo valor más alto considerando todos los períodos; se puede apreciar que en estos últimos dos años es donde se colocaron productos de carne bovina por arriba de las 500 mil toneladas.

Gráfico 25. Evolución anual del volumen de exportación de carne bovina. En toneladas EPC. 2013-2022.



En lo que refiere al ingreso medio de exportación para el año 2022 finalizó en 4.937 dólares por toneladas EPC; 632 dólares por tonelada exportada por encima del valor medio del periodo anterior, significando un aumento del 15%.



En cuanto a destinos, se exportó a China (principal destino) un 63% del volumen exportado, alcanzando las 338.166 toneladas EPC, esto implica una variación negativa respecto al año 2021 del 9%. A pesar de esto último, se mantiene niveles altos de colocación como en los últimos años para dicho destino. En segundo lugar, USMCA con una participación del 17%, llegando a 90.916 toneladas en el año; esto significa un aumento del 11% en comparación con el período anterior. En tercer lugar, Unión Europea con 39.239 toneladas EPC un 7% del total y una disminución de 1.922 toneladas respecto al año 2021. Estos tres mercados acumulan un 87% del total exportado en volumen EPC.

Por otro lado, el Mercosur completó 18.016 toneladas EPC (-8%) y si bien las toneladas exportadas son menores al año anterior, se aprecia una recuperación respecto a los últimos años, pero sin llegar a los niveles alcanzados en los años 2013 y 2014. Dentro de los países que componen el bloque se exportó a Brasil y Chile, 9.366 y 8.649 toneladas respectivamente.

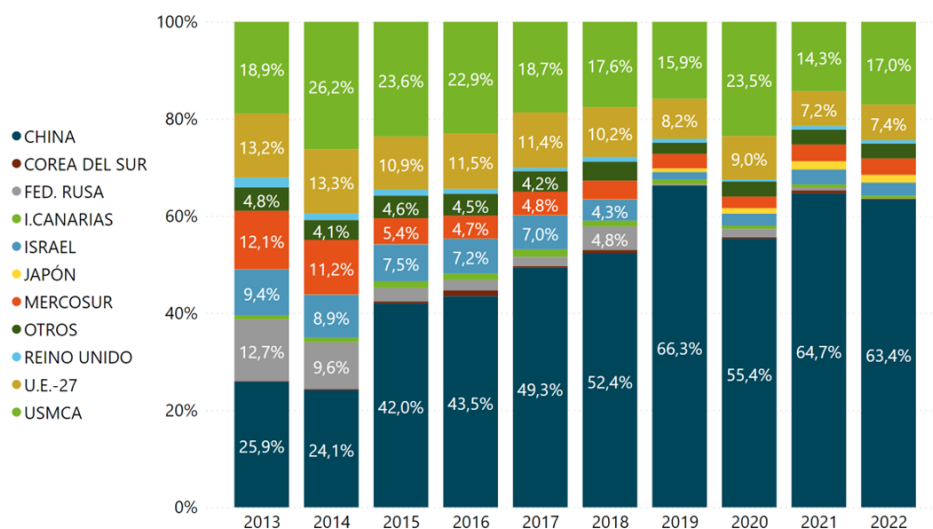
Otros destinos para destacar son Israel con 14.272 toneladas EPC (-18%), menos toneladas que el año anterior, pero mostrando una recuperación en comparación a los años 2019 y 2020 que fueron los más bajos de la última década. La participación de dicho destino para el período analizado es del 3% sobre el total; Japón 8.560 toneladas EPC (-13%); Reino Unido 3.824 toneladas EPC (-12%); Islas Canarias 3.256 toneladas EPC (-12%) y Corea del Sur 950 toneladas EPC (-74%). Estos destinos dentro de la estructura de mercados concentran el 6% del total del volumen.

Resumiendo, se exporto menos toneladas EPC para los principales destinos a excepción de USMCA donde hubo un incremento de 9.291 toneladas respecto al año anterior.

En el gráfico 26 se aprecia la participación porcentual de los mercados para la última década.



Gráfico 26. Distribución de las exportaciones anuales de carne bovina por destino. En toneladas EPC. 2013-2022.



Nota: Mercado U.E. está agrupado por los destinos actuales para todos los años

Considerando la carne con hueso y sin hueso, se mantiene la participación para la colocación de carne con hueso en un 13% del total siendo 67.708 toneladas EPC, donde China es el principal destino para este tipo de productos. Por otro lado, un 87% corresponde a carne sin hueso, representando 465.923 toneladas.

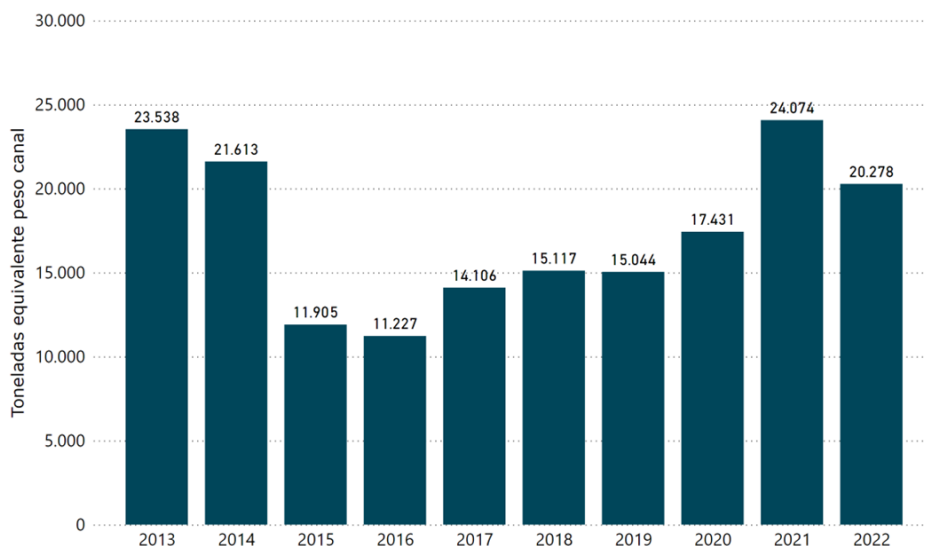
Si se observa la apertura por método de conservación, la carne refrigerada representa un 96% (511.911 toneladas EPC) del volumen total, donde 457.010 (89%) son de carne congelada y 54.901 (11%) de carne enfriada.

### 7.3. Carne ovina

Las exportaciones de carne ovina mostraron en el 2022 una caída del 16% en volumen expresado en EPC con 20.278 toneladas, registrando 3.796 toneladas menos que al año anterior.



Gráfico 27. Evolución anual del volumen de exportación de carne ovina. En toneladas EPC. 2013-2022.



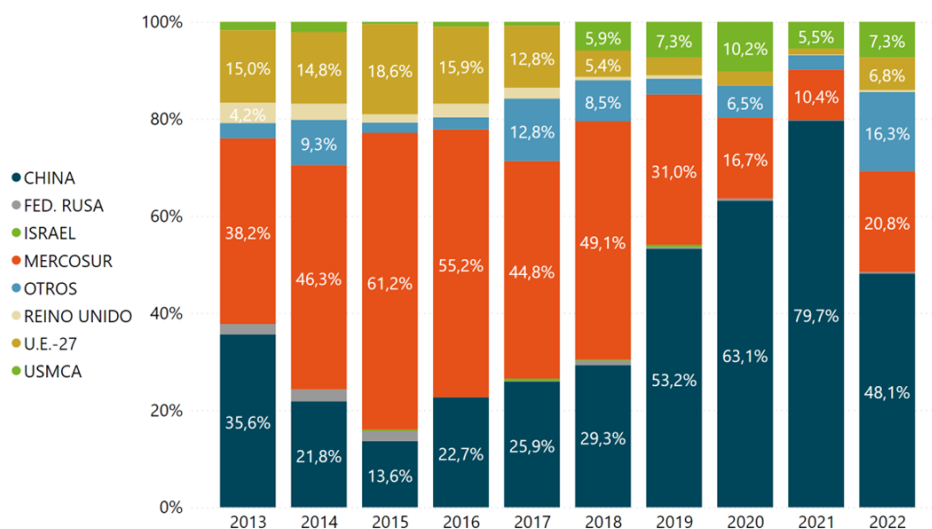
El ingreso por carne ovina fue de 98,5 millones de dólares, un 21% inferior al año anterior y representando esta un 3% de los ingresos totales del sector.

En 2022 el valor medio de la carne ovina exportada fue de 4.857 USD por tonelada EPC, un 6% inferior al máximo alcanzado en el 2021 y ubicándolo en el segundo lugar después de éste para el período analizado.

Respecto a los destinos, en el gráfico 28 se observa la evolución de la participación de los principales mercados. Si bien China venía mostrando un crecimiento en los últimos seis años de la serie, en el 2022 muestra una disminución pasando a colocar del 80% al 48% del volumen EPC. Esto representa una disminución del 49% y alcanzó 9.760 toneladas EPC. En segundo lugar, se ubica el Mercosur, representado en su totalidad por Brasil y con una participación del 21% completando 4.216 toneladas EPC. En tercer lugar, se ubica USMCA con un 7% de participación con 1.485 toneladas EPC, y un aumento en volumen del 11% respecto al período anterior. Por su parte la Unión Europea con un 7% de participación (1.369 toneladas EPC), pero cabe destacar que el volumen colocado se multiplicó casi 5 veces en relación con el año anterior.



Gráfico 28. Distribución de las exportaciones anuales de carne ovina por destino. En toneladas EPC. 2013-2022.



Nota: Mercado U.E. está agrupado por los destinos actuales para todos los años

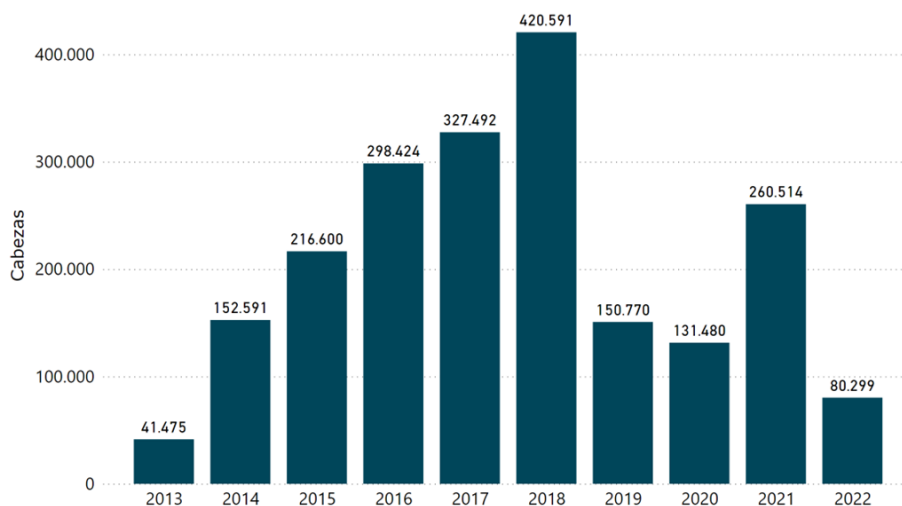
Cabe resaltar que en el 2022 aparecen otros mercados con aumento en la colocación de este producto. Dentro de los mismos se destacan Emiratos Árabes, Kuwait y Omán con un 11% de participación en el total exportado. Entre los tres totalizan 2.164 toneladas EPC.

## 7.4. Exportación de ganado en pie

En el gráfico 29 se presenta la evolución de las cabezas totales de bovinos en pie exportadas donde se observan variaciones importantes con un acumulado para el período de más de 2,5 millones de cabezas (unos 256 mil animales promedio anuales); un valor equivalente a la faena de un año.



Gráfico 29. Evolución anual de las exportaciones de ganado bovino en pie. En cabezas. 2013-2022.



Fuente: Elaboración propia en base a DNA

En el año 2022 se exportaron 80.299 cabezas, lo cual representa una caída del 70% respecto al 2021, siendo el cuarto menor registro de la década.

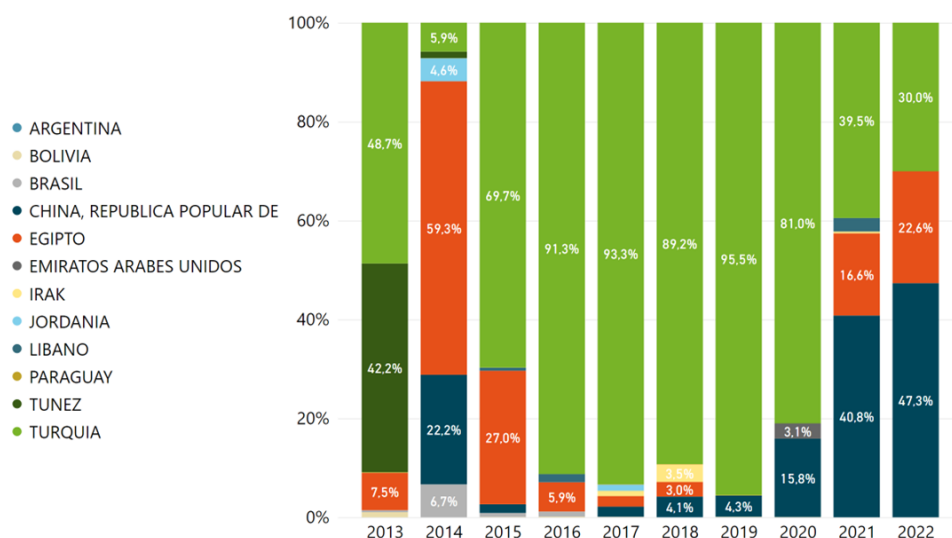
Como consecuencia, se aprecia una disminución en el ingreso de divisas, alcanzando un total de 75,8 millones de dólares, siendo un 65% menos al 2021.

El promedio de los últimos diez años muestra tasas de exportación en pie, de 9,2% respecto a la faena y 1,8% con relación al stock. En 2022, se ubicaron en 7,0% en faena y 1,6% 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, donde solamente en 2014 redujo considerablemente su participación y en algunos años (2016-2019) representó más del 90% de las colocaciones.



Gráfico 30. Distribución de las exportaciones anuales de ganado en pie por mercado. En porcentajes. 2012-2023.



Fuente: Elaboración propia en base a DNA

En 2022 China se consolida como el principal destino con una participación del 47% sobre el total de cabezas exportadas; lo sigue Turquía (30%) y Egipto (23%).

Con respecto al propósito declarado de los animales exportados también se observan algunos cambios en los últimos tres años, los cuales están relacionados a los nuevos destinos. El engorde, representó el 40% de los animales; para reproducción (principalmente hembras), a partir de la demanda China, se ubican en 60%.

Con relación a edades, la mayoría de los animales exportados son jóvenes, menores a 2 años. Del total, un 38% son menores a 1 año y un 52% entre 1 y 2 años.

En términos de razas, la información muestra que en 2022 el 89% correspondió a razas carniceras y el 11% a razas lecheras.

