
Abril de 2025



inac
Instituto Nacional de Carnes

Contenido

1.	Introducción	4
2.	Uruguay y el comercio mundial	5
2.1.	Contexto internacional	5
2.2.	Posición de Uruguay	7
3.	Stock	8
4.	Faena	11
4.1.	Faena especie bovina.....	11
4.2.	Faena especie ovina.....	13
4.3.	Peso promedio de hacienda	14
4.3.1.	Especie bovina.....	14
4.3.2.	Especie ovina.....	16
4.4.	Faena de corral	17
4.5.	Faena de otras especies.....	20
5.	Precios y Valores	22
5.1.	Precios de hacienda gorda.....	22
5.2.	Ingreso Medio de Exportación.....	25
5.3.	Relación hacienda/exportación (RHE)	27
5.4.	Novillo Tipo 2.0	29
5.4.1.	Valor del Novillo Tipo.....	29
5.4.2.	Valores acumulados y participación porcentual por componente (hacienda y valor agregado industrial)	30
6.	Mercado doméstico	32
6.1.	Comercialización de carne de origen nacional	32
6.2.	Importación de carne.....	33
6.3.	Consumo	34
6.4.	Índice de precios al público	36
7.	Exportación	37
7.1.	Total sector cárnico	37
7.2.	Carne bovina	39
7.3.	Carne ovina	42
7.4.	Exportación de ganado en pie	44



Gráficos

Gráfico 1. Evolución del stock bovino de Estados Unidos, 2000 – 2025.....	6
Gráfico 2. Importación mundial de carne bovina por mercado en valor, 2010 -2024.....	7
Gráfico 3. Stock bovino y ovino, existencias al 30 de junio. En miles de cabezas. 2015-2024.	8
Gráfico 4. Novillos por edad, existencias al 30 de junio. En miles de cabezas. 2015-2024.	9
Gráfico 5. Faena de bovinos por año. En cabezas. 2015-2024.....	11
Gráfico 6. Faena de ovinos por año. En cabezas. 2015-2024.....	13
Gráfico 7. Evolución anual del peso promedio de bovinos en 4ta balanza por categoría. En kg/cabeza. 2015-2024.	15
Gráfico 8. Evolución mensual del peso promedio de bovinos en 4ta balanza por categoría. En kg/cabeza. 2024.	16
Gráfico 9. Evolución anual del peso promedio de ovinos en gancho por categoría. En kg/cabeza. 2015-2024.	17
Gráfico 10. Faena de corral mensual por categoría. En cabezas. 2015-2024.	19
Gráfico 11. Distribución por categoría de la faena de corral anual. En porcentajes. 2015-2024.	20
Gráfico 12. Evolución mensual de los precios de hacienda de novillo gordo y novillo de campo. En USD/kg 4ta balanza. 2022-2024.	22
Gráfico 13. Evolución mensual del precio el novillo gordo y de la vaca gorda. En USD/kg 4ta balanza. 2015-2024.	24
Gráfico 14. Evolución anual de la relación novillo gordo/vaca gorda y novillo campo/vaca gorda. 2015-2024.	25
Gráfico 15. Evolución anual del ingreso medio de exportación de carne bovina. En USD/Ton EPC. 2015-2024.	25
Gráfico 16. Evolución anual del ingreso medio de exportación de carne bovina por mercado. En USD/Ton EPC. 2015-2024.	26
Gráfico 17. Evolución anual de la Relación Hacienda Exportación en novillos y vacas. 2015-2024.....	28
Gráfico 18. Evolución mensual de los precios de hacienda (USD/kg en 4ta balanza) e ingreso medio de exportación (USD/kg EPC). 2024.....	29
Gráfico 19. Evolución mensual del valor del novillo tipo 2.0. En USD/cabeza. 2022-2024.	30
Gráfico 20. Evolución anual del valor del novillo tipo 2.0, valor de la hacienda y agregado industrial. En USD/cabeza. 2022-2024.....	31
Gráfico 21. Evolución del volumen anual de carne de origen nacional comercializada al mercado interno por especie. En toneladas peso producto. 2015-2024.	32
Gráfico 22. Evolución del volumen anual de importación de carne por especie. En toneladas peso producto. 2015-2024.....	33
Gráfico 23. Distribución del consumo anual de carne por tipo. En porcentajes. 2015-2024.	35
Gráfico 24. Evolución mensual del índice de precios al público por especie. 2015-2024.	36
Gráfico 25. Evolución anual del volumen de exportación de carne bovina. En toneladas EPC. 2015-2024.	39



Gráfico 26. Distribución de las exportaciones anuales de carne bovina por destino. En toneladas EPC. 2015-2024.	41
Gráfico 27. Distribución de las exportaciones anuales de carne bovina con y sin hueso. En toneladas EPC. 2015-2024.	42
Gráfico 28. Evolución anual del volumen de exportación de carne ovina. En toneladas EPC. 2015-2024.	43
Gráfico 29. Distribución de las exportaciones anuales de carne ovina por destino. En toneladas EPC. 2015-2024.	44
Gráfico 30. Evolución anual de las exportaciones de ganado bovino en pie. En cabezas. 2015-2024.....	45
Gráfico 31. Distribución de las exportaciones anuales de ganado en pie por mercado. En porcentajes. 2015-2024.	46

Tablas

Tabla 1. Stock bovino por categoría, existencias al 30 de junio. En miles de cabezas. 2022-2024.	8
Tabla 2. Stock ovino por categoría, existencias al 30 de junio. En miles de cabezas. 2022-2024.	10
Tabla 3. Faena de bovinos por categoría por año. En cabezas y porcentajes. 2015-2024.	12
Tabla 4. Faena de ovinos por categoría por año. En cabezas y porcentajes. 2015-2024.	14
Tabla 5. Faena de corral anual por categoría. En cabezas y porcentaje de la categoría. 2015-2024.....	18
Tabla 6. Consumo de carne por tipo. En kg/habitante/año. 2015-2024.	34
Tabla 7. Evolución del volumen de exportaciones del sector cárnico por producto. En toneladas peso embarque. 2015-2024.	37
Tabla 8. Evolución del monto de las exportaciones del sector cárnico por producto. En miles de dólares FOB. 2015-2024.....	38



1. Introducción

El Instituto Nacional de Carnes brinda a todos los usuarios una nueva publicación; un nuevo Anuario Estadístico con las principales cifras del sector cárnico en 2024 y su perspectiva histórica.

En un formato enteramente digital y con el habitual contenido que recorre las temáticas más relevantes, se incluye una descripción analítica básica que brinda una primera aproximación al tema. Complementariamente al documento se incorpora el denominado "Anuario Dinámico", desarrollado en Power BI, que permite profundizar el análisis en los diferentes temas y se encuentra disponible en ¹□.

Una vez más el INAC, a través de la Gerencia de Información y con la colaboración de la Gerencia de Acceso a Mercados, acepta el desafío de brindar un conjunto importante de indicadores del sector, pero mantiene el desafío de entregar información correcta y de la forma más accesible para contribuir a la transparencia y aportar valor a todos los actores del sector.

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



2. Uruguay y el comercio mundial

2.1. Contexto internacional

En materia de comercio internacional de carne bovina, el lado de la demanda se destacó por récords de importación de Estados Unidos, tanto el volumen como en valor, mientras que China registró un récord del volumen importado, aunque con precios significativamente menores a los registrados en años anteriores. Del lado de la oferta, Brasil y Australia se posicionaron como los principales abastecedores del mercado mundial, ambos registrando récords históricos de exportación.

Según datos de Trade Data Monitor, la importación mundial de carne bovina alcanzó los 53 mil millones de dólares y los 12 millones de toneladas equivalentes peso canal en 2024. Esto significa un incremento del 16% en volumen y de 12% en valor respecto a cifras de 2023, marcando un récord histórico en ambas variables.

En términos de los actores, China y Estados Unidos representaron prácticamente la mitad de la importación mundial en conjunto, con 33% y 16% del volumen demandado respectivamente.

Respecto a China, el gigante asiático mantuvo su posición como principal país importador, alcanzando los 3,7 millones de toneladas peso canal y los 13,7 mil millones de dólares importados de carne bovina. A pesar de haber marcado un récord absoluto en el volumen importado, los precios por tonelada registraron una baja de 8% respecto a los valores promedio de 2023, alcanzando cifras comparables a las evidenciadas en períodos prepandemia.

Por su parte, el país norteamericano evidenció una situación de escasez de producción doméstica causada principalmente por fuertes sequías en las principales regiones productivas, empujando los precios de carne bovina importada al alza. Según datos de USDA, el stock vacuno alcanzó un nuevo mínimo de 86,7 millones de cabezas, el más bajo en 74 años. Esta disminución de stock implica necesariamente una reducción en la producción de carne bovina. La demanda, por el contrario, se encuentra en un aumento sostenido, lo que genera una brecha creciente entre producción y consumo: en 2024 hubo una diferencia 660 mil toneladas entre lo consumido y lo producido.

En este contexto, Estados Unidos superó los 1,8 millones de toneladas peso canal importadas por un valor de 9,5 mil millones de dólares, representando un incremento del 15% en volumen y de 13% en valor respecto a 2023.



Gráfico 1. Evolución del stock bovino de Estados Unidos, 2000 – 2025

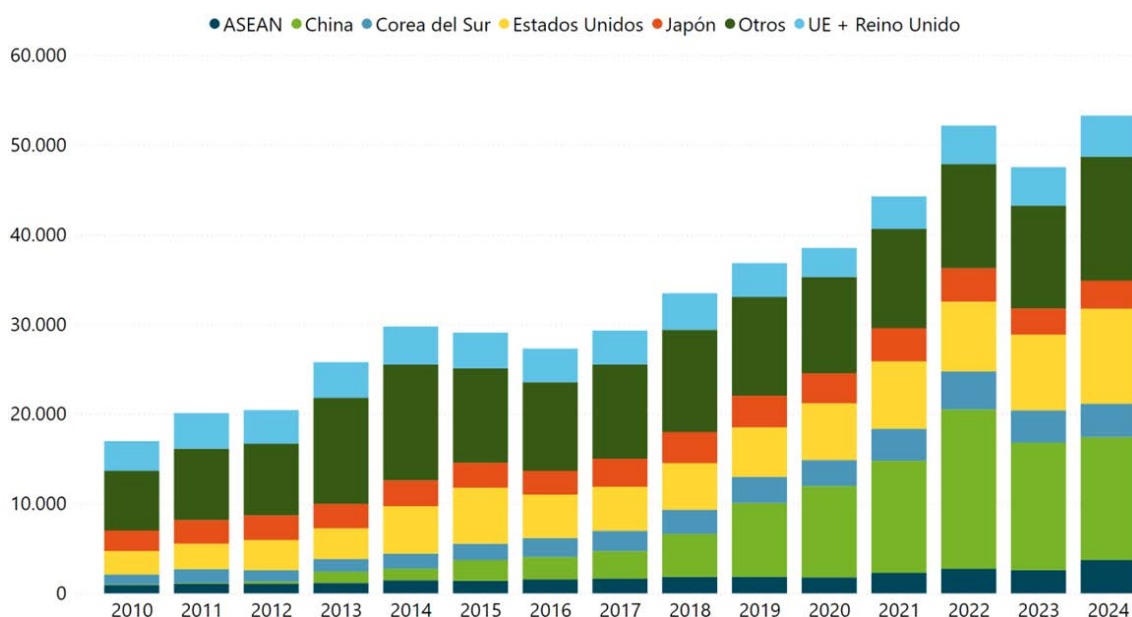


Fuente: USDA-NASS. Datos al 1 de enero de cada año

Del lado de la oferta, Brasil y Australia fueron los principales abastecedores del mercado internacional, representando en conjunto el 40% de la exportación mundial. Nuestro socio del Mercosur registró un récord absoluto de exportación de carne bovina, alcanzando los 3,4 millones de toneladas peso canal. El principal destino fue China, con 52% de la demanda, siguiendo Estados Unidos (7%), Emiratos Árabes Unidos (5%), Chile (4%) y Filipinas (4%). Por su parte, Australia registró el máximo volumen exportado desde 2020, superando los 1,6 millones de toneladas peso canal. Los principales destinos de exportación fueron Japón (31%), Estados Unidos (29%), Corea del Sur (12%), China (6%) e Indonesia (3%).



Gráfico 2. Importación mundial de carne bovina por mercado en valor, 2010 -2024.



Fuente: elaboración propia en base a Trade Data Monitor.

2.2. Posición de Uruguay

En 2024, Uruguay exportó carne bovina por un valor de 2.097 millones de dólares y 496 mil toneladas peso canal a 46 mercados², los cuales representan más del 80% del mercado importador mundial.

En materia de acceso, además de mantener su presencia en los principales mercados a nivel internacional, Uruguay logró el acceso a nuevos mercados para productos puntuales. Entre ellos, destacan los siguientes:

En primer lugar, la apertura del mercado de mondongos y librillos en China, cuyo primer embarque partió en abril de 2024. El año cerró con 33 millones de dólares exportados, siendo China el 60% de las colocaciones. Este mercado permitió capturar precios por tonelada 2,5 veces superiores a los recibidos en el segundo mejor mercado.

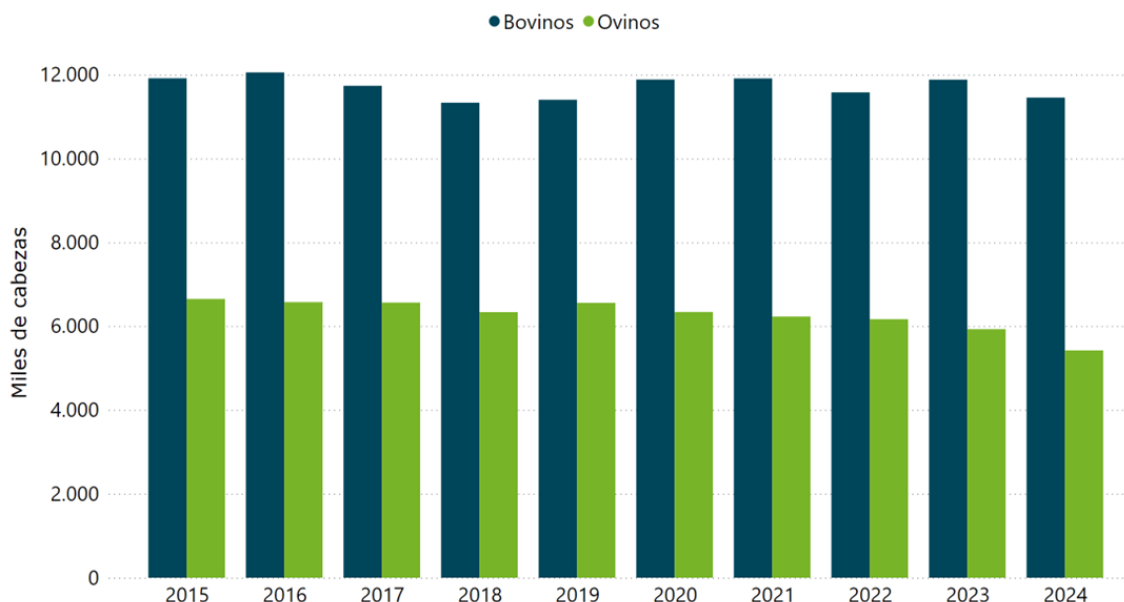
En segundo lugar, la apertura de la carne bovina y ovina con hueso a Israel, lograda el 8 de enero de 2024. Esta habilitación contribuyó a diversificar los destinos de exportación de nuestros productos con hueso, registrando exportaciones por 6 millones de dólares para el bovino y de 2 millón para el ovino.

² Considerando la Unión Europea como un único destino.



3. Stock

Gráfico 3. Stock bovino y ovino, existencias al 30 de junio. En miles de cabezas. 2015-2024.



Fuente: elaboración propia en base a MGAP/SNIG.

El stock bovino al 30 de junio de 2024³ fue de 11,5 millones de animales, lo que significa un descenso de -3,6% respecto al año anterior (11,9 millones) y 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. 2022-2024.

Año Categoría	2022		2023		2024	
	Miles de cabezas	Var (%)	Miles de cabezas	Var (%)	Miles de cabezas	Var (%)
Toros	182		185	1,5	182	-1,2
Vacas de cría	4.239		4.183	-1,3	4.311	3,1
Vacas invernada	448		594	32,6	424	-28,7
Novillos + 3 años	350		402	14,9	414	2,9
Novillos 2-3 años	637		643	0,9	651	1,1
Novillos 1-2 años	1.125		1.171	4,1	1.070	-8,6
Vaquillonas 2 años	467		488	4,5	457	-6,4
Vaquillonas 1-2 años	1.234		1.272	3,1	1.318	3,6
Terneros/as	2.892		2.940	1,6	2.623	-10,8
Total	11.575		11.878	2,6	11.450	-3,6

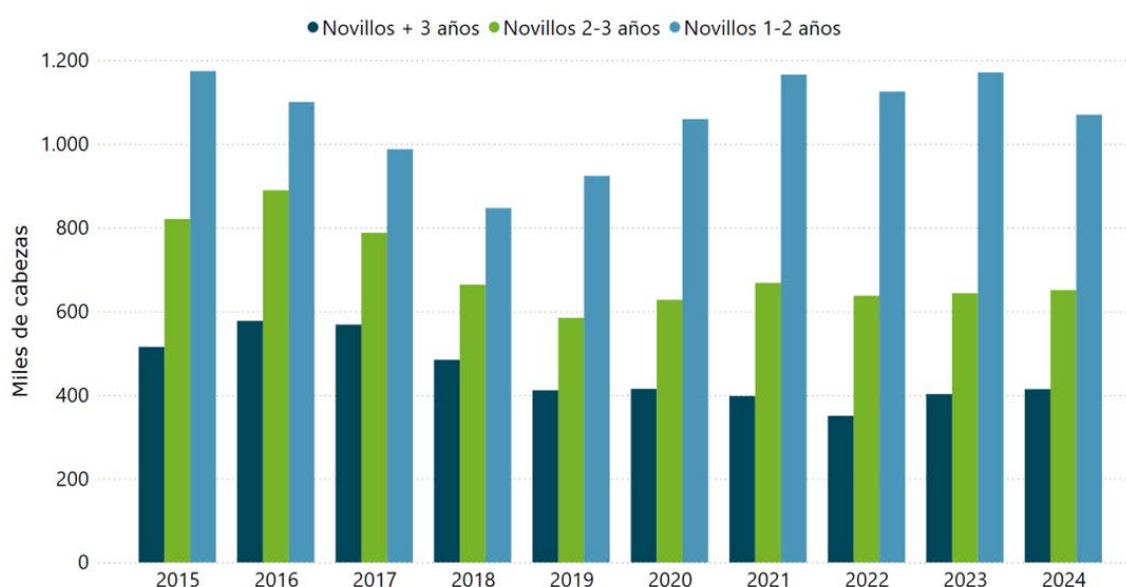
Fuente: elaboración propia en base a MGAP/SNIG.

³ Datos actualizados- declaración jurada de existencias DICOSE – SNIG 2024.



La estructura muestra algunos cambios en el último año. Los novillos alcanzan un total de 2,1 millones, valor que se ubica levemente por debajo del promedio de la última década (2,2); una caída de 3,7% respecto a 2023 explicado fundamentalmente por una menor presencia de novillos jóvenes (-101 mil animales menos) debido a condiciones climáticas desfavorables para la cría desde 2021. Los novillos adultos (2-3 años y +3 años) muestran cifras levemente por encima. Esas condiciones de desbalance hídrico afectaron la cría durante 2023 y determinaron una menor producción de terneros con una disminución de 11%, logrando un stock de 2,26 millones de terneros/as. Estas cifras de novillos y terneros podrían estar afectando la oferta de animales con destino faena.

Gráfico 4. Novillos por edad, existencias al 30 de junio. En miles de cabezas. 2015-2024.



Fuente: elaboración propia en base a MGAP/SNIG.

Las vacas de cría superaron los 4,3 millones de cabezas (38% del stock), una recuperación de 128 mil animales, explicada, en buena medida, por una menor declaración de vacas de invernada (-170 mil), luego del récord registrado en 2023 de 594 mil cabezas en dicha categoría.

Por su parte, las vaquillonas continúan representando algo más del 16% del stock de animales, el cual se compone de un 12% 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 2024⁴ se ubicó en 5,4 millones de cabezas, la cifra más baja desde que DICOSE lleva registros. En comparación con 2023 se observa una reducción del 8,6%, llegando a 2,9 millones de ovejas de cría, las que disminuyeron algo menos que el total (-6,4%) y logran una participación en el stock de 54%. La disminución se observa en todas las categorías, pero el mayor descenso proporcional ocurrió en corderos y corderas diente de leche, que juntos decrecen -18,3% respecto a 2023 y completan 1,1 millones de animales.

Tabla 2. Stock ovino por categoría, existencias al 30 de junio. En miles de cabezas. 2022-2024.

Año Categoría	2022		2023		2024	
	Miles de cabezas	Var (%)	Miles de cabezas	Var (%)	Miles de cabezas	Var (%)
Carneros	144		137	-5,3	118	-13,3
Ovejas de cría	3.305		3.132	-5,3	2.930	-6,4
Ovejas descarte	225		245	9,0	254	3,4
Capones	331		313	-5,4	303	-3,3
Borregas 2-4 se	452		461	2,1	449	-2,6
Corderas DL	793		759	-4,3	613	-19,3
Corderos DL	639		603	-5,6	501	-17,0
Corderos mam.	275		277	0,8	253	-8,9
Total	6.165		5.928	-3,8	5.421	-8,6

Fuente: elaboración propia en base a MGAP/SNIG.

Por su parte, la única categoría que muestra un signo positivo, aunque muy poco significativo, son las ovejas de descarte que aumentan (+3,4%).

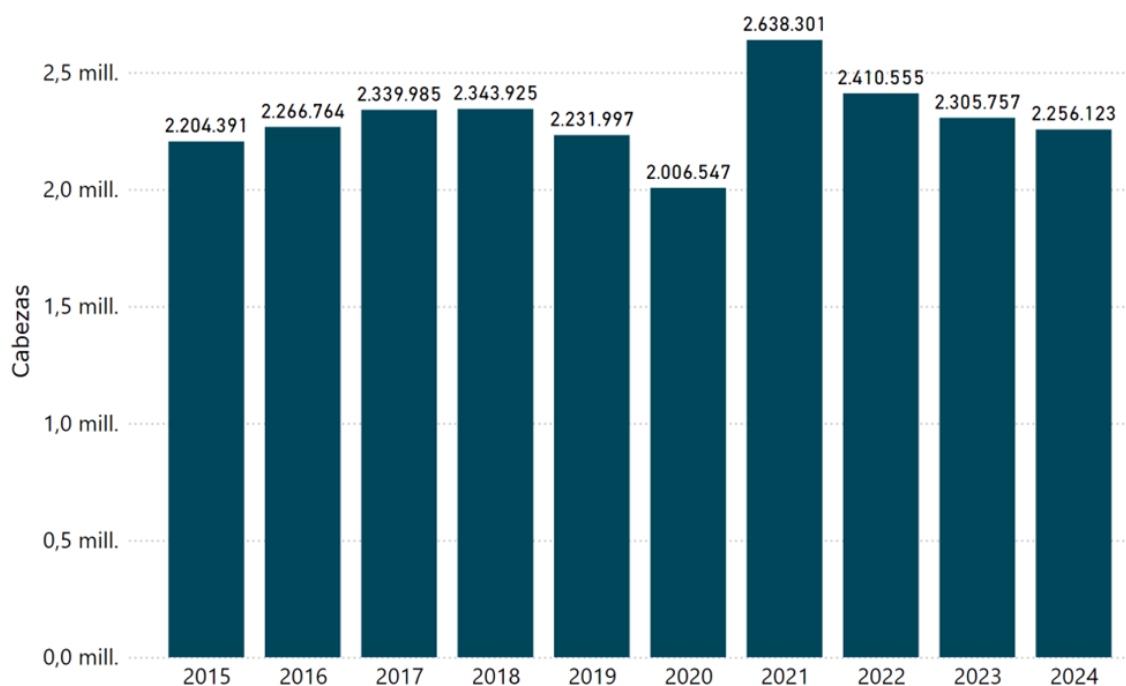
⁴ Datos actualizados- declaración jurada de existencias DICOSE – SNIG 2024.



4. Faena

4.1. Faena especie bovina

Gráfico 5. Faena de bovinos por año. En cabezas. 2015-2024.



La faena de bovinos en 2024 alcanzó la cifra de 2.256.123 animales lo cual representó un 2,2% menos de cabezas respecto al 2023. Esto significó 49.634 animales de reducción, siendo inferior al promedio de los últimos 10 años.

La contracción se vio principalmente marcada en el tercer y cuarto trimestre del año, siendo un 5,7% y un 13,8% menos, respectivamente, en comparación al mismo período del año anterior.

Si se considera la evolución de la faena a lo largo del año, se destaca el crecimiento de la actividad en los meses de enero y abril (30% en promedio) permitiendo cerrar el primer semestre con un saldo superior de 74 mil cabezas.

Si se analiza la participación por categoría y su comportamiento en 2024, se observa que el 51% de los animales faenados fueron novillos, seguidos en un 34% 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. 2015-2024.

Categoría Año	Novillos		Terneros		Toros		Vacas		Vaquillona		Total Cabezas
	Cabezas	%	Cabezas	%	Cabezas	%	Cabezas	%	Cabezas	%	
2015	1.080.271	49,0%	16.129	0,7%	30.479	1,4%	842.146	38,2%	235.366	10,7%	2.204.391
2016	1.081.196	47,7%	15.256	0,7%	31.563	1,4%	886.175	39,1%	252.574	11,1%	2.266.764
2017	1.139.141	48,7%	10.903	0,5%	33.489	1,4%	871.672	37,3%	284.780	12,2%	2.339.985
2018	1.110.810	47,4%	17.823	0,8%	33.482	1,4%	884.958	37,8%	296.852	12,7%	2.343.925
2019	1.019.552	45,7%	10.234	0,5%	34.786	1,6%	861.102	38,6%	306.323	13,7%	2.231.997
2020	954.814	47,6%	7.515	0,4%	30.363	1,5%	734.834	36,6%	279.021	13,9%	2.006.547
2021	1.275.044	48,3%	12.988	0,5%	38.683	1,5%	980.380	37,2%	331.206	12,6%	2.638.301
2022	1.197.638	49,7%	7.699	0,3%	35.366	1,5%	846.068	35,1%	323.784	13,4%	2.410.555
2023	1.098.119	47,6%	11.291	0,5%	32.444	1,4%	857.972	37,2%	305.931	13,3%	2.305.757
2024	1.142.498	50,6%	6.783	0,3%	34.299	1,5%	773.219	34,3%	299.324	13,3%	2.256.123

Al hacer una comparación respecto a la participación (%) de los novillos para el año 2024, se da una participación sensiblemente superior en este año respecto al promedio de los 2023, de 47%. A nivel de cabezas faenadas, se alcanzaron 1.142.498 en línea con el promedio histórico.

Se resalta el aumento de la edad de faena de los novillos, en donde la proporción de animales jóvenes pasó de un 72% a un 65% al tiempo que novillos de 6 y 8 dientes aumentaron de 28% a 35%.

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 3 puntos porcentuales, pasando de 37% en 2023 a 34% en el 2024.

Se destaca la variación negativa en la subcategoría de Vacas de 8 dientes en un 10,7%; 85 mil animales menos que en 2023.

Finalmente, los terneros y toros también tuvieron variaciones diferentes, con un 39,9% de caída para los primeros y un aumento de 5,7% para los segundos.

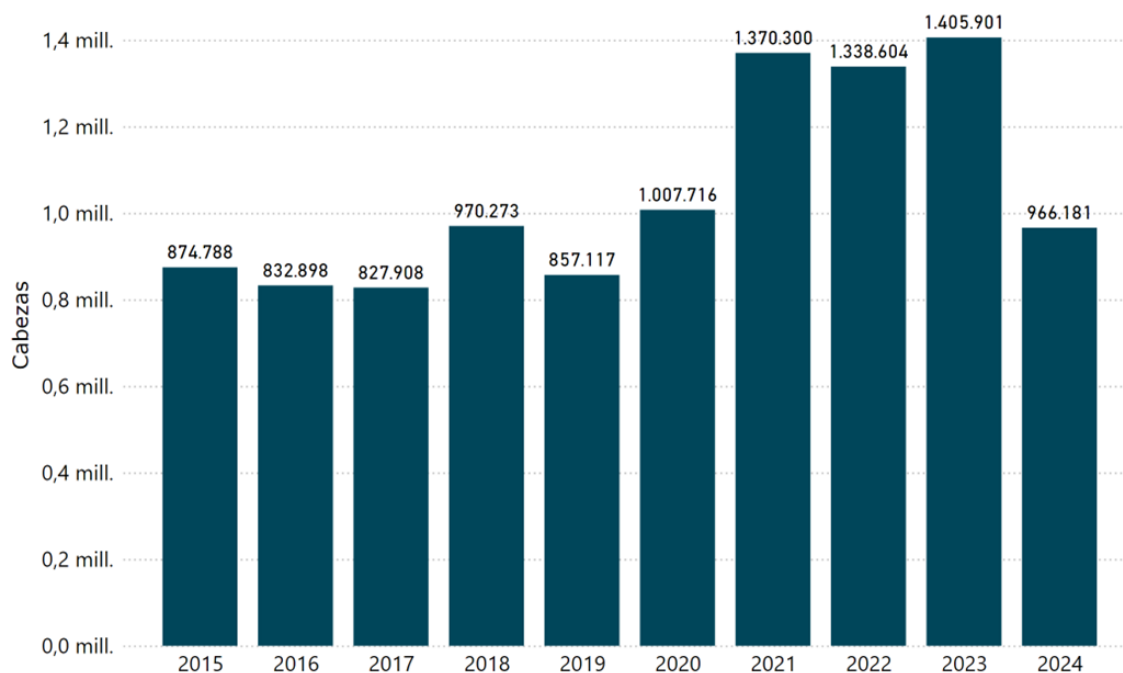
En 2024 la faena de bovinos fue realizada en 32 establecimientos habilitados a nivel nacional con diferente participación y especialización. En 2 de ellos se registraron faenas superiores a 220 mil cabezas: Frigorífico Tacuarembó S.A. y Frigorífico las Piedras S.A. que alcanzan el 12% y 10%, respectivamente 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 10 plantas que faenaron en 2024 40 mil reses y acumulan menos del 2%.

4.2. Faena especie ovina

Gráfico 6. Faena de ovinos por año. En cabezas. 2015-2024.



La faena de ovinos registró en 2024 un total de 966.181 animales, representando una disminución respecto al año anterior del 31,3% cayendo a niveles similares al 2018. Por otro lado, la actividad se posiciona por debajo del promedio de la década, el cual ha estado levemente por encima del millón de animales faenados.

A diferencia de lo visto con los bovinos, en ovinos se da una faena menor en todos los trimestres del año, aunque con un repunte de la actividad en el segundo semestre en línea con la marcada estacionalidad en el rubro. Se observan reducciones importantes, del 36,9% para corderos y del 26,8% para ovejas.

Por otro lado, disminuyen los borregos en un 23,0% y caen los capones que en un 10,2%.

En cuanto a la estructura de las categorías de la faena de ovinos, cabe mencionar que el 52% de los animales fueron corderos, al tiempo que las



ovejas representaron el 33%. En menor medida, los capones y borregos fueron el 8% y 7%, respectivamente.

Tabla 4. Faena de ovinos por categoría por año. En cabezas y porcentajes. 2015-2024.

Categoría Año	Borregos		Capones		Carneros		Corderos		Ovejas		Total Cabezas
	Cabezas	%	Cabezas	%	Cabezas	%	Cabezas	%	Cabezas	%	
2015	59.406	6,8%	88.174	10,1%	3.549	0,4%	524.405	59,9%	199.254	22,8%	874.788
2016	45.701	5,5%	99.443	11,9%	3.865	0,5%	533.102	64,0%	150.787	18,1%	832.898
2017	46.892	5,7%	101.785	12,3%	4.664	0,6%	500.743	60,5%	173.824	21,0%	827.908
2018	47.172	4,9%	115.271	11,9%	5.790	0,6%	594.655	61,3%	207.385	21,4%	970.273
2019	52.302	6,1%	123.899	14,5%	5.881	0,7%	487.124	56,8%	187.911	21,9%	857.117
2020	40.897	4,1%	152.226	15,1%	5.137	0,5%	603.242	59,9%	206.214	20,5%	1.007.716
2021	57.816	4,2%	161.772	11,8%	9.417	0,7%	760.786	55,5%	380.509	27,8%	1.370.300
2022	65.028	4,9%	103.322	7,7%	11.043	0,8%	781.895	58,4%	377.316	28,2%	1.338.604
2023	83.556	5,9%	89.039	6,3%	10.902	0,8%	790.448	56,2%	431.956	30,7%	1.405.901
2024	64.311	6,7%	79.973	8,3%	6.700	0,7%	499.036	51,7%	316.161	32,7%	966.181

Se observa que la categoría de ovejas mantiene una alta participación en la faena, aunque cayendo 2 puntos porcentual respecto al año anterior.

Por su parte los corderos disminuyeron en 4 puntos, al tiempo que borregos aumentó levemente volviendo a niveles similares al promedio de la década; Capones mejoró su participación superando el 8% (mejor respecto a los últimos 2 años).

La faena de ovinos en 2024 se llevó a cabo en 15 establecimientos habilitados a nivel nacional. El 80% de los animales fue faenado en cinco establecimientos, en las siguientes proporciones: Frigorífico Las Piedras 27%, Bamidal 20%, Nirea 19%, Somicar 11%, Frigocerro 7%.

4.3. Peso promedio de hacienda

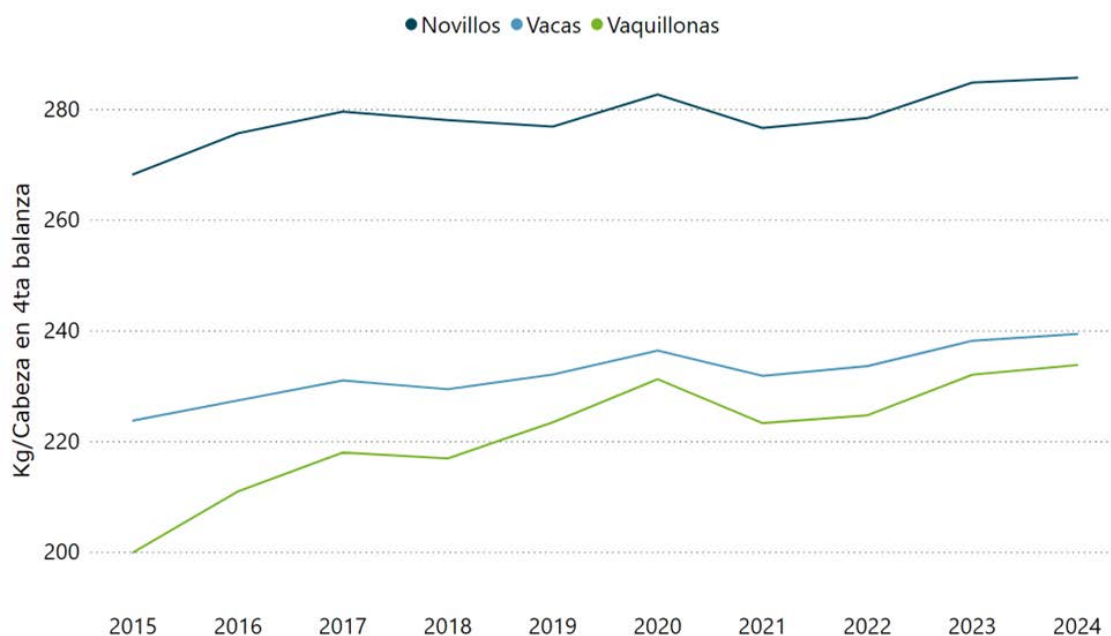
4.3.1. Especie bovina

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 2015 a 2024 para novillos, vacas y vaquillonas.

En 2024, con una menor actividad de faena, se dio también una leve caída en el rendimiento en 4ta balanza pasando de 54,86% a 54,35% en lo que respecta a novillos y de 50,49% a 49,83% para vacas con un peso promedio para toda la especie de 263 kg.



Gráfico 7. Evolución anual del peso promedio de bovinos en 4ta balanza por categoría. En kg/cabeza. 2015-2024.



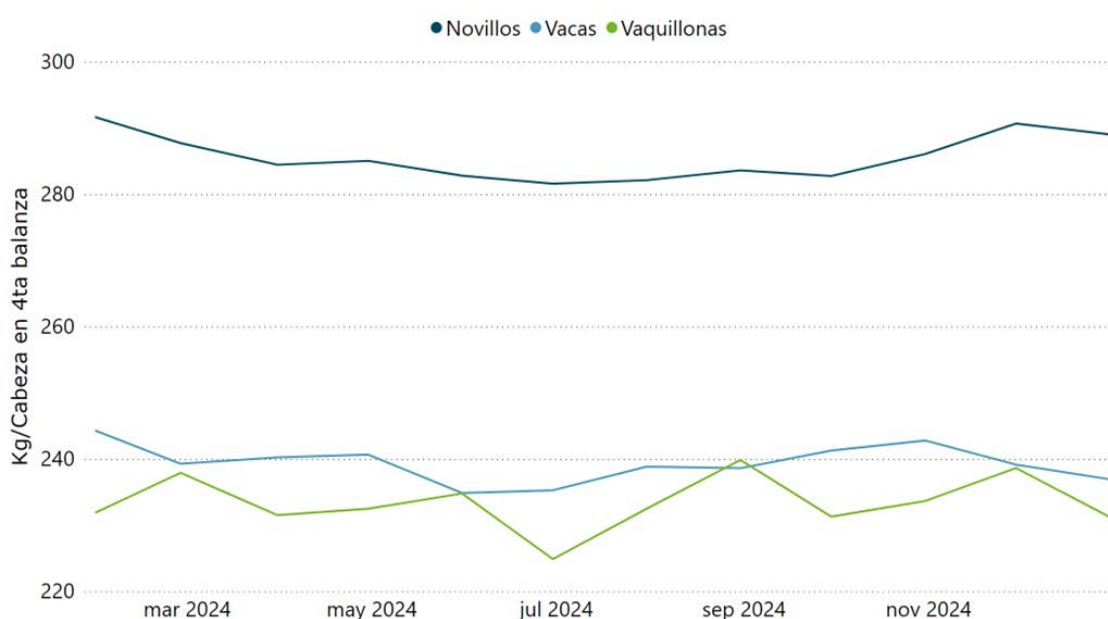
El gráfico 8 muestra la evolución mensual del peso promedio (4ta. balanza) por categoría. En el caso de los novillos generó un promedio de 286 kg, siendo 1 kg mayor respecto al peso del año anterior. Se resalta el mes de enero en donde se alcanzó el máximo de 292 kg.

Por el lado de las vaquillonas, se registró un peso promedio de 234 kg, (superior a los 232 kg de 2023).

Para las vacas, se da un leve aumento en el peso en 4ta. balanza, pasando de 238 kg en 2023 a 239 kg en 2024. Se resalta el comportamiento descendente en el primer semestre pasando de un máximo (enero) de 244 kg a un mínimo de 235 kg (mayo).



Gráfico 8. Evolución mensual del peso promedio de bovinos en 4ta balanza por categoría. En kg/cabeza. 2024.



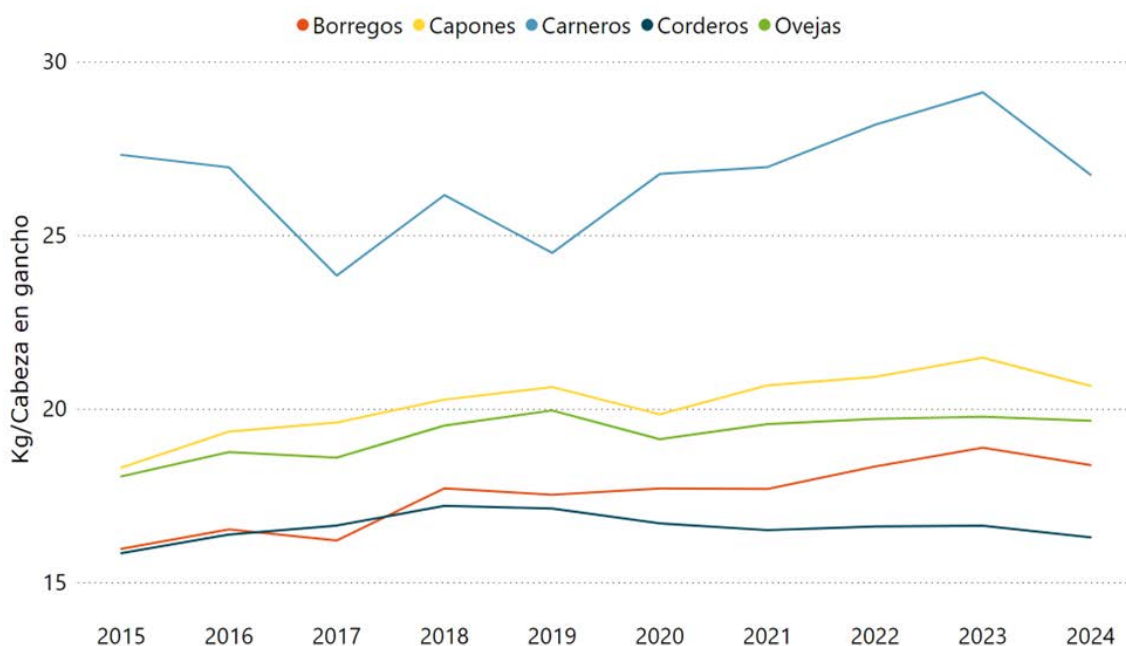
4.3.2. Especie ovina

La evolución mensual del peso en gancho de ovinos muestra una evolución con pequeñas variaciones con respecto a años anteriores. Se destacan valores menores para el 2024 en todas las categorías, pero con mayor acento en carneros, que pasan de 29 kg a 27 kg.

Los capones por su parte disminuyeron levemente también, teniendo un peso promedio para el año de 21 kg, así como también las ovejas con un peso de 20 kg. (19,8 Kg en 2023) siendo un valor muy similar a los últimos ejercicios.



Gráfico 9. Evolución anual del peso promedio de ovinos en gancho por categoría. En kg/cabeza. 2015-2024.



4.4. Faena de corral

Con más de 160 establecimientos de engorde a corral (EEC) se obtuvo una faena total en 2024 de 370.046 cabezas lo que representó el 14,9% de todos los animales faenados (2.256.123). Este valor muestra un aumento del 6,1% respecto a 2023 y se posiciona como el segundo registro más alto de la serie, por detrás del 2022 (373.161).



Tabla 5. Faena de corral anual por categoría. En cabezas y porcentaje de la categoría. 2015-2024.

Año	Nov corral	% Nov	Vaq corral	% Vaq	Faena corral	% total
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
2023	298.051	27,1	50.703	16,6	348.754	15,1
2024	306.509	26,8	63.537	21,2	370.046	14,9

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 una clara tendencia de crecimiento en la proporción de la faena de cada año.

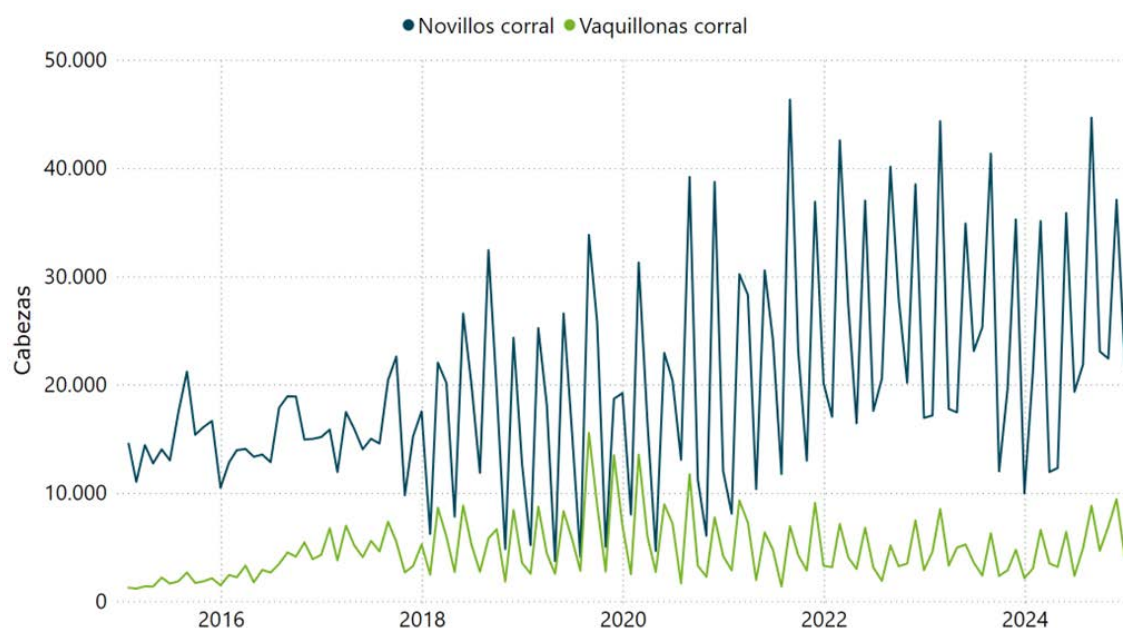
Sin embargo, este crecimiento se dio de forma diferenciada en varios períodos. En primer lugar, desde la habilitación en 2012 se verificó un crecimiento durante los primeros dos años, para luego permanecer entre 2014 y 2017 con un promedio de 17,5 miles de cabezas al mes.

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 45 mil cabezas al mes.

En los últimos diez años, se pasó de una participación del 9% en 2015 a tener más de 15% como en 2022.



Gráfico 10. Faena de corral mensual por categoría. En cabezas. 2015-2024.



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

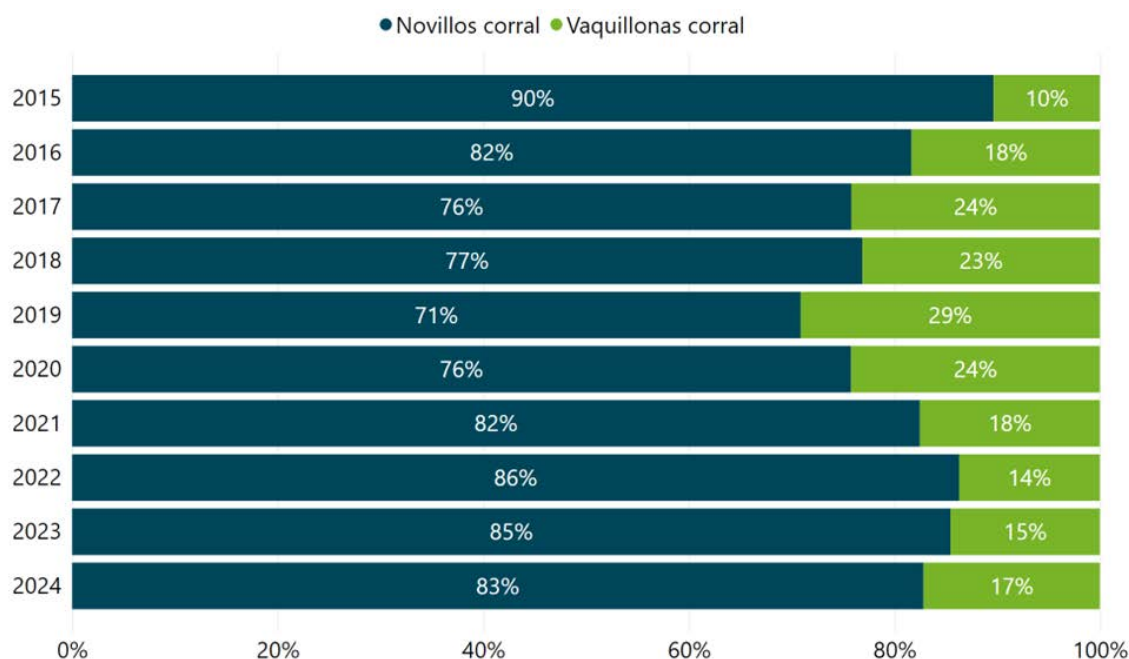
En cuanto al comportamiento por categoría se observan evoluciones diferentes entre novillos y vaquillonas. Los novillos pasaron a representar un 27% de los novillos faenados en 2024 en línea con el promedio de los últimos 3 ejercicios.

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 a un 21% en 2024.

En el gráfico 11 se puede apreciar la composición de la faena de corral por categoría, donde se inicia con una participación de 90% de novillos y 10% de vaquillonas hasta la distribución observada en 2024 con 83% de novillos y 17% de vaquillonas.



Gráfico 11. Distribución por categoría de la faena de corral anual. En porcentajes. 2015-2024.



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

4.5. Faena de otras especies

En la **especie equina**, se superaron los 43 mil animales faenados siendo sensiblemente menor a los registros de los últimos años los cuales superaban ampliamente las 50 mil cabezas. Esto representó una contracción del 23,5% respecto al 2023.

Luego de un primer semestre con una fuerte corrección en la actividad (relacionado a nuevas condiciones de certificación por parte los destinos de exportación), se resalta la recuperación en la segunda parte del año principalmente en julio y septiembre siendo incluso superior a los mismos meses en 2023.

Clay representó el 71%, al tiempo que Sarel el 20% y Agroindustrial del Este el 9%.

Para la **especie porcina**, se vio un leve aumento de 3.500 animales pasando de 136.149 en 2023 a 140.012 en 2024.

Esta recuperación, que se da en Cachorros y Lechones (sin llegar a los niveles del 2022) tuvo su contraparte con una caída en cerdos y adultos en aproximadamente 2 mil animales (principal categoría con 58% de participación).



Se registró faena en 5 establecimientos, siendo Noesma y Tribicar el 91% del total.

En lo que respecta a la **especie aviar**, se faenaron más de 34,6 millones de animales, siendo 4,4% superior a los 32,2 millones del año pasado.

Se observó un marcado crecimiento en todos los trimestres resaltándose febrero y abril con aumentos del 12,5% y 16,1%, respectivamente respecto al mismo período del 2023.

Predomina la categoría de Pollo Parrillero con una participación del 95%.

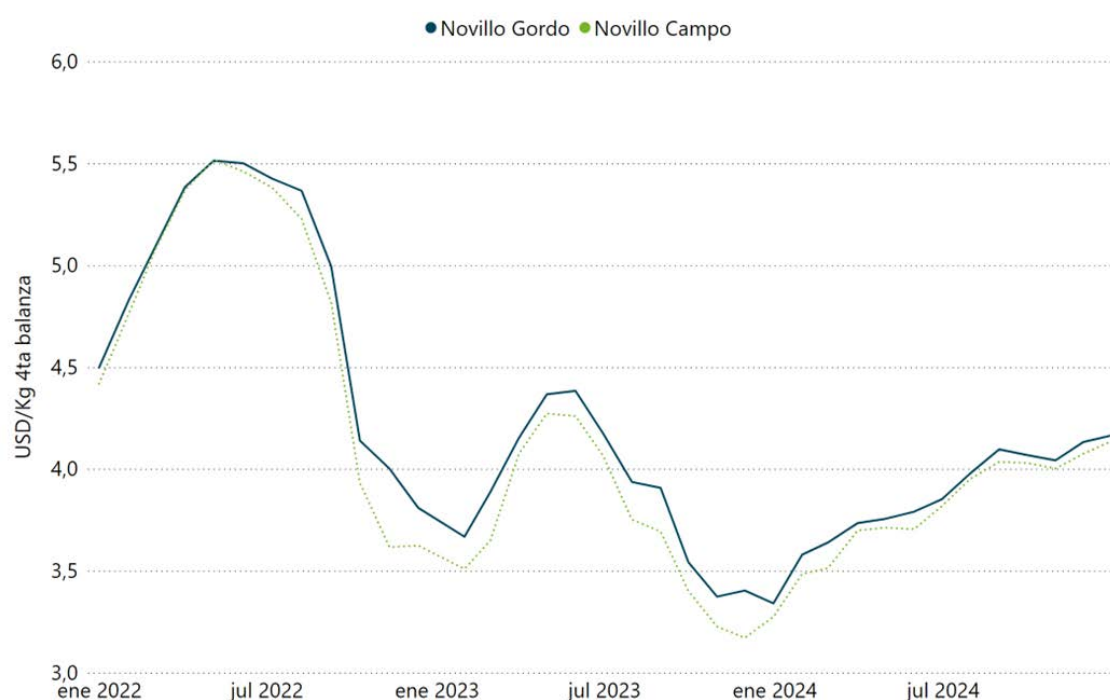


5. Precios y Valores

5.1. Precios de hacienda gorda

El gráfico 12 muestra la evolución de los precios del novillo gordo⁵ (línea continua) y del novillo campo⁶ (línea punteada) en los últimos tres años, para las operaciones concertadas en 4ta. balanza.

Gráfico 12. Evolución mensual de los precios de hacienda de novillo gordo y novillo de campo. En USD/kg 4ta balanza. 2022-2024.



En 2024, los precios mantienen tendencia creciente y muestran una recuperación respecto al cierre de 2023. A partir de julio, superan los valores del año anterior y se mantienen por encima durante el segundo semestre. El

⁵ 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 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.

⁶ 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.



precio del novillo gordo oscila entre un mínimo de USD 3,58 por kg y un máximo de USD 4,17 por kg, mientras que el novillo campo varía entre USD 3,48 por kg y USD 4,14 por kg. Esto representa aumentos del 16,4 % y 19,0 %, respectivamente, entre diciembre de 2023 y el inicio de 2024.

A pesar de esta recuperación, los valores de 2024 se ubican por debajo de los registrados en 2022, año en el que los precios superaron los USD 5 por kg durante gran parte del período.

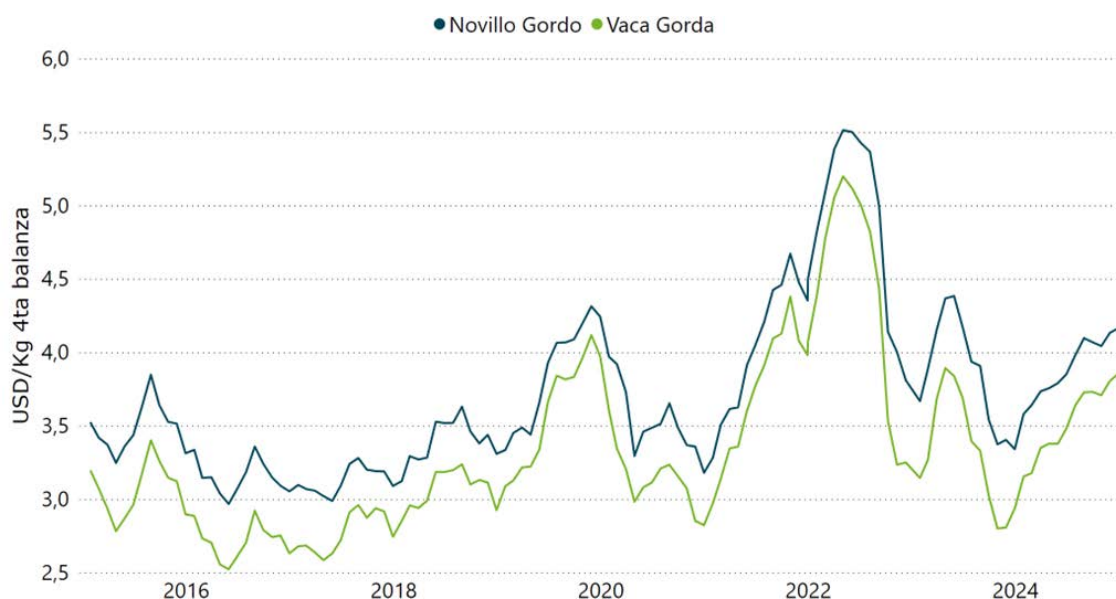
El análisis de precios relativos entre novillo gordo y novillo campo indica que la brecha entre ambas categorías es más estrecha en 2024 en comparación con el año anterior, llegando a ser prácticamente nula en algunos meses.

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 gorda⁷. Hasta 2019, los valores muestran un comportamiento relativamente estable; sin embargo, a partir de ese año, presentan una tendencia cíclica con incrementos y caídas pronunciadas. Entre 2021 y 2022, los precios alcanzan su punto máximo, seguidos de una baja acentuada hasta niveles comparables o incluso inferiores a los de inicios de la década. En 2024, se observa una recuperación de los precios y una reducción en la diferencia entre ambos indicadores a medida que avanza el año.

⁷ 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. 2015-2024.



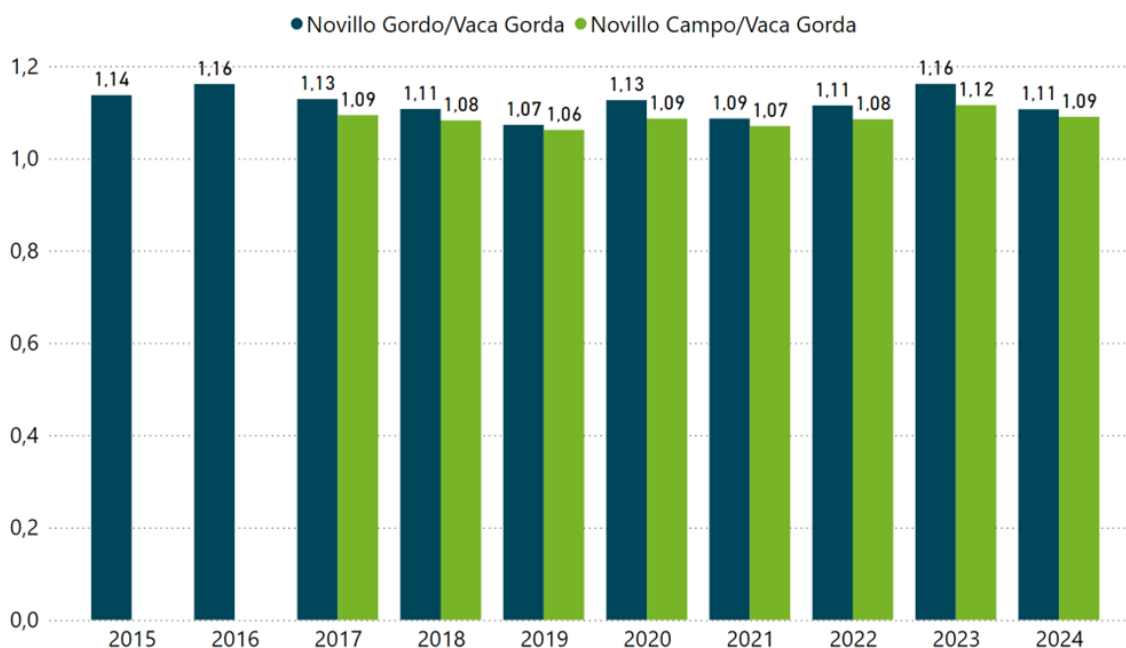
El Gráfico 14 muestra la evolución de la relación entre los precios del novillo gordo y la vaca gorda en la última década (2015-2024). En este período, la relación oscila entre un mínimo de 1,07 en 2019 y un máximo de 1,16 en 2016 y 2023. En 2024, el indicador se sitúa en 1,11, reflejando una leve disminución respecto a 2023, cuando alcanzó el valor más alto de la serie (1,16).

Por otro lado, la relación entre el novillo campo y la vaca gorda en 2024 es de 1,09, inferior a la registrada en 2023 (1,12). Esta reducción sugiere que, en términos relativos, el precio del novillo aumenta menos que el de la vaca gorda en comparación con el año anterior.

En los últimos seis años, el promedio de la relación novillo gordo/vaca gorda se ubica en 1,11, mientras que el de la relación novillo campo/vaca gorda es de 1,08. La menor relación en este último caso se debe a que se comparan precios entre categorías de ganado de producción a pasto, excluyendo los ganados de terminación a corral.

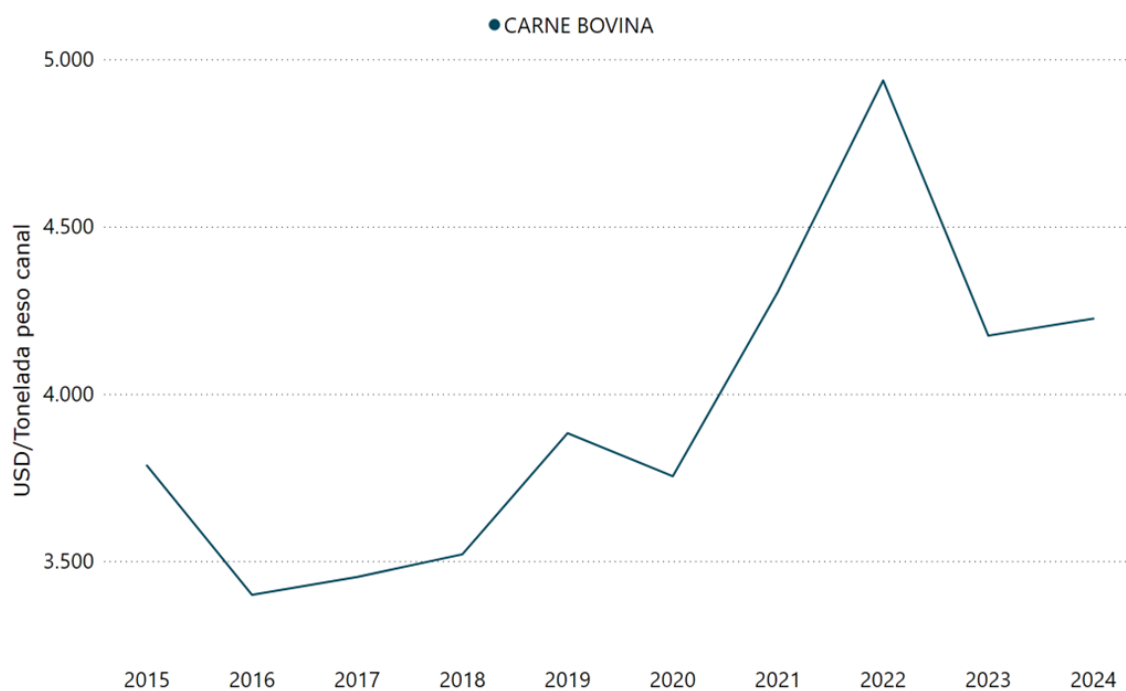


Gráfico 14. Evolución anual de la relación novillo gordo/vaca gorda y novillo campo/vaca gorda. 2015-2024.



5.2. Ingreso Medio de Exportación

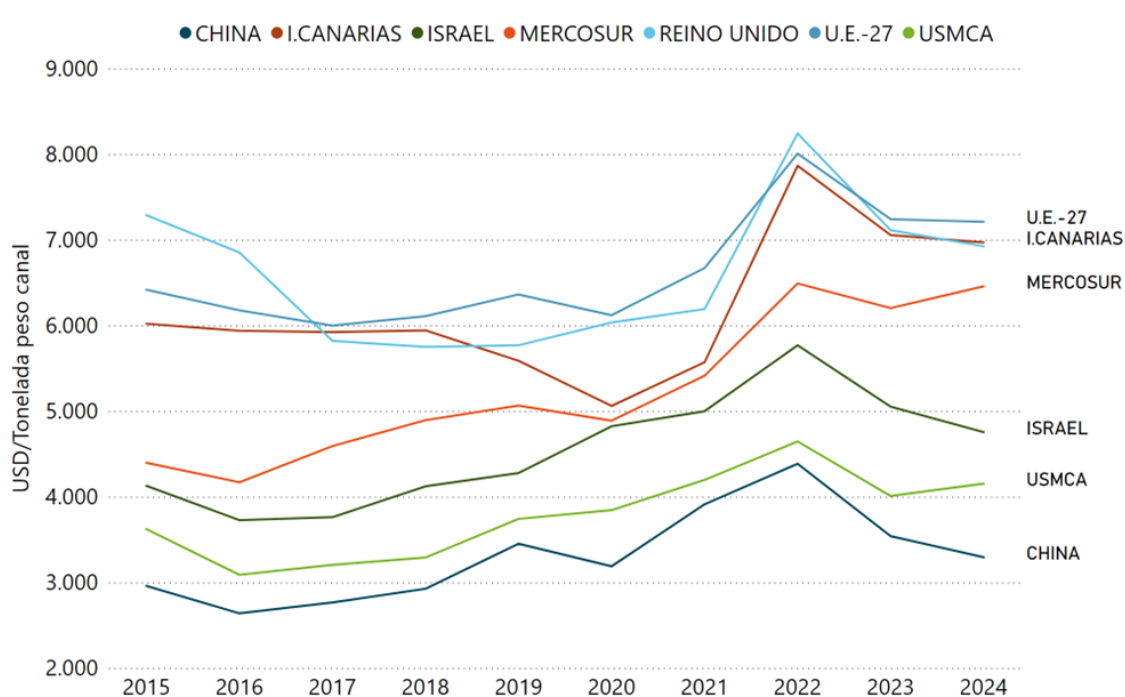
Gráfico 15. Evolución anual del ingreso medio de exportación de carne bovina. En USD/Ton EPC. 2015-2024.



El ingreso medio de exportación de la carne bovina, medido en dólares por tonelada equivalente peso canal (IMEx pc), alcanzó los 4.225 USD/Ton EPC al cierre de 2024. Esta cifra representa un incremento del 1,2 % en comparación con el promedio de 2023, que se situó en 4.174 USD/Ton EPC. En términos absolutos, esto implica un aumento de 51 dólares por tonelada exportada respecto al año anterior.

Este valor se mantiene entre los más altos, superando el promedio de los últimos diez años, que ronda los 4.000 USD/Ton EPC. Cabe destacar que, desde 2021, este indicador ha permanecido consistentemente por encima del promedio de la última década

Gráfico 16. Evolución anual del ingreso medio de exportación de carne bovina por mercado. En USD/Ton EPC. 2015-2024.



El análisis de los principales mercados revela un comportamiento heterogéneo, con algunos incrementos y otros descensos. A pesar de ello, el ranking continúa encabezado por la Unión Europea, con un valor de 7.210 USD/Ton EPC, seguida por Islas Canarias con 6.971 USD/Ton EPC y el Reino Unido en tercer lugar con 6.925 USD/Ton EPC. Por su parte, Mercosur registró 6.458 USD/Ton EPC, mientras que China, el principal destino, cerró en 3.294 USD/Ton EPC.



Al comparar con el promedio de la última década (aproximadamente 4.000 USD/Ton EPC), se evidencia el impacto significativo de China en este indicador, siendo el único de los principales mercados cuyo valor se encuentra por debajo de dicho promedio.

Si se compara con el ingreso medio de exportación de la carne ovina, que en 2024 se situó en 4.000 USD/Ton EPC, se confirma la tendencia observada desde 2022, en la que el ingreso de la carne bovina supera al de la ovina. En esta ocasión, la diferencia fue de 225 dólares por tonelada exportada.

Con respecto al valor según el método de conservación, la carne refrigerada al cierre del año 2024 fue de 4.267 USD/Ton EPC, siendo la congelada 3.778 USD/Ton EPC y 7.526 USD/Ton EPC para la carne enfriada. Es importante destacar que el 87% de la carne refrigerada corresponde a la carne congelada, afectando en mayor medida en el precio promedio de la carne refrigerada.

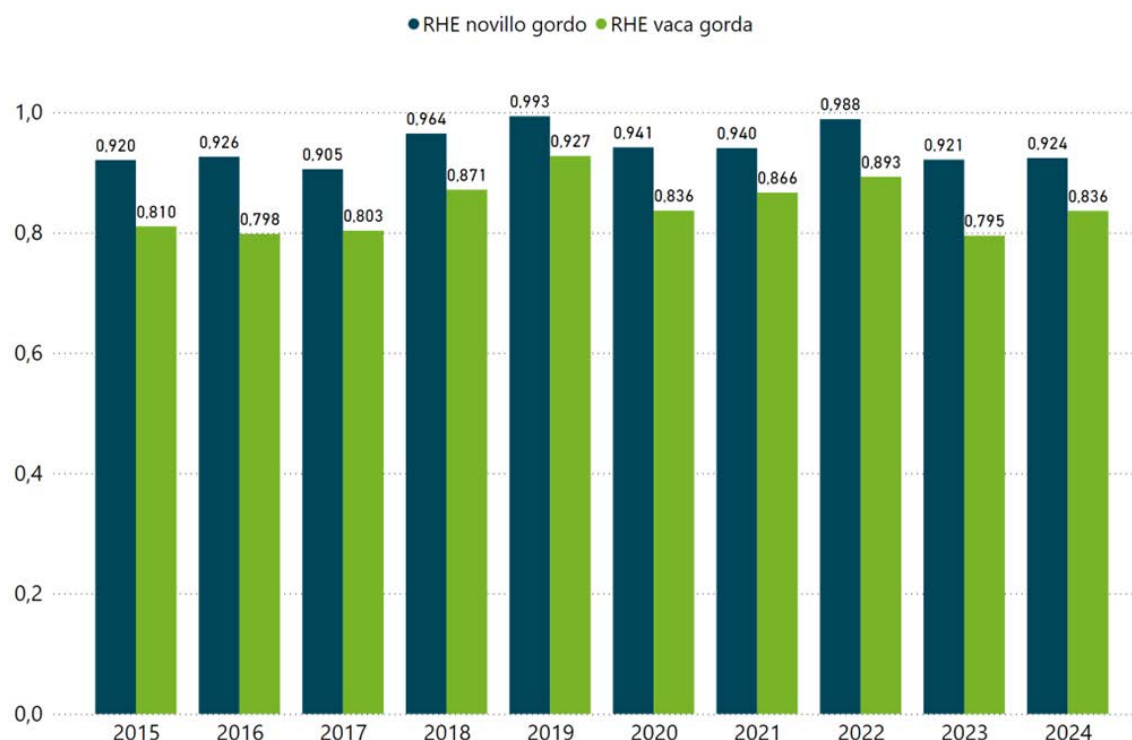
Por otro lado, el producto cárnico bovino fue de 3.348 USD/Ton EPC.

5.3. Relación hacienda/exportación (RHE)

El indicador relación Hacienda/Exportación permite monitorear la proporción del valor promedio de la hacienda respecto al ingreso medio de exportación. Calculado a partir de promedios ponderados móviles (3 semanas), permite el monitoreo semanal de la relación entre ambas variables, con el objetivo de brindar transparencia e información relevante al sector.



Gráfico 17. Evolución anual de la Relación Hacienda Exportación en novillos y vacas. 2015-2024.



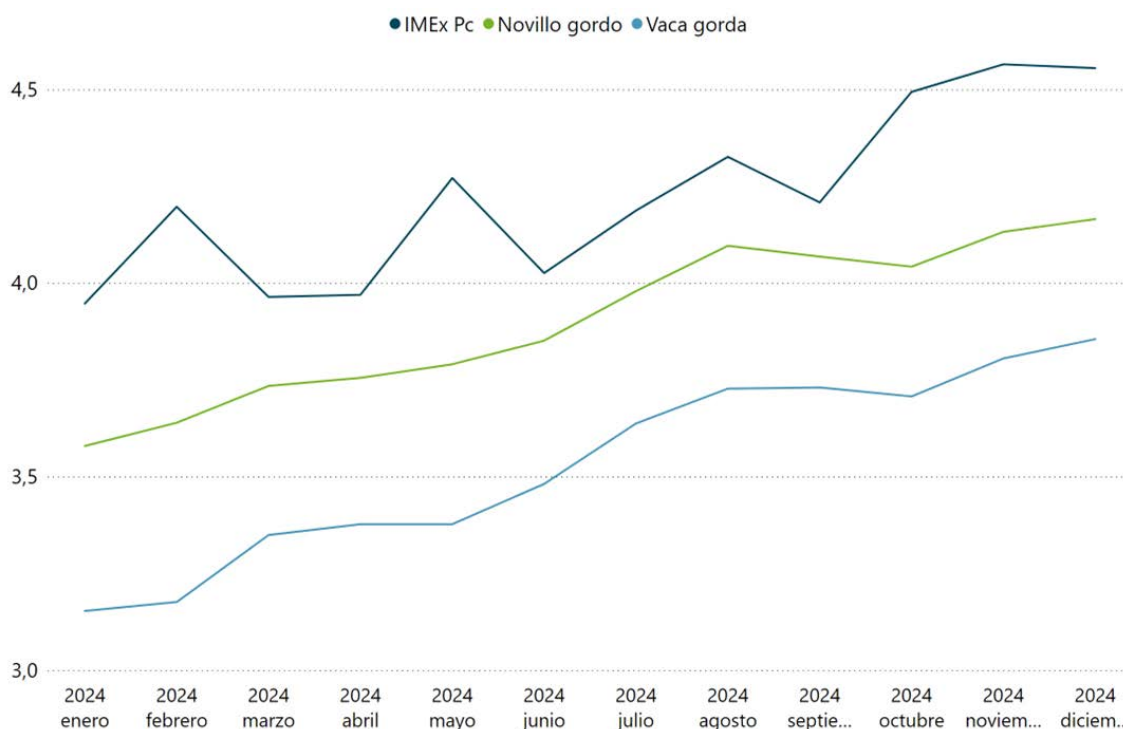
En el año 2024 el valor promedio anual para el novillo se ubicó en 0,924; muy próximo al promedio histórico calculado desde 2005 (0,932); pero por debajo del comportamiento observado entre los años 2018-2022 período en el cual la hacienda representó una proporción mayor respecto al valor de la exportación.

En el caso de la vaca, cuya relación histórica está en 0,843; en el año 2024 se observó una recuperación de la relación, ubicándose un 5% por encima (0,836) como consecuencia de una recuperación de los precios de hacienda para esta categoría durante 2024.

El gráfico 18 muestra para 2024 la evolución mensual de los componentes de ambos indicadores.



Gráfico 18. Evolución mensual de los precios de hacienda (USD/kg en 4ta balanza) e ingreso medio de exportación (USD/kg EPC). 2024.



Cabe señalar que en 2024 el valor promedio anual del indicador para el novillo fue 0,924, levemente por debajo del promedio histórico (0,934) ubicándose durante 23 semanas (44%) por encima del promedio lo cual muestra un año de razonable equilibrio entre los valores. En el caso de la vaca, el indicador anualizado se ubicó por debajo del promedio histórico (0,843) situándose en 0,836 y permaneció durante 24 semanas por encima (46%).

5.4. Novillo Tipo 2.0

5.4.1. Valor del Novillo Tipo

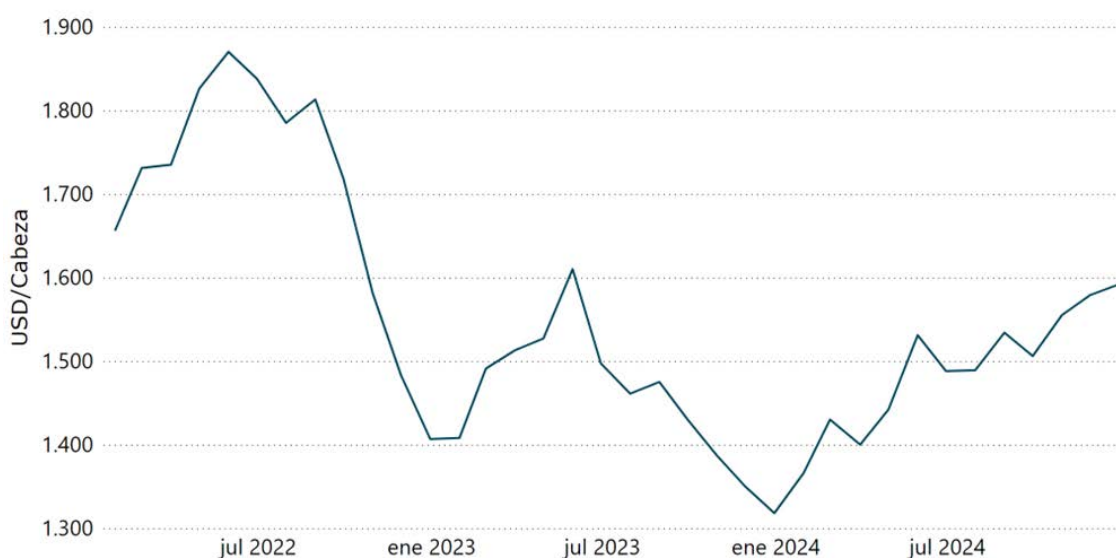
El Novillo Tipo 2.0 (NT 2.0) es un indicador diseñado para contribuir en la transparencia de la cadena cárnica al estimar el valor medio de venta de los productos⁸ en los que se descompone un novillo luego del proceso industrial. Su cálculo considera proporcionalmente las colocaciones en el mercado externo e interno, tomando como referencia un animal tipo de 520 kg en pie, con una canal de 281 kg en gancho (54 % de rendimiento en 4ª balanza).

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



El gráfico 19 muestra la evolución mensual del NT 2.0 desde su inicio en 2022 hasta 2024. En este último año, se aprecia para el valor del NT 2.0 una recuperación sostenida, a diferencia de años anteriores, cuando la tendencia alcista inicial se revierte a mediados de año. La variación acumulada del año alcanza un crecimiento del 21 %, revirtiendo la caída observada desde junio de 2023. Este comportamiento responde al incremento en el precio de los productos de exportación, el valor de la canal en el mercado interno y el aumento en los precios de las menudencias y subproductos.

Gráfico 19. Evolución mensual del valor del novillo tipo 2.0. En USD/cabeza. 2022-2024.

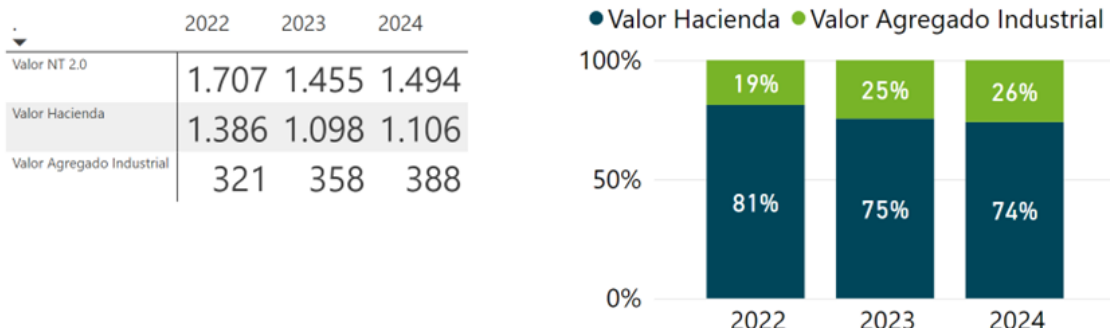


5.4.2. Valores acumulados y participación porcentual por componente (hacienda y valor agregado industrial)

El gráfico 20 presenta los valores acumulados entre enero y diciembre del NT 2.0, así como la participación de la Hacienda y el Valor Agregado Industrial (VAI) en su composición. Desde una perspectiva interanual, el valor del NT 2.0 en 2024 asciende a 1.494 USD por cabeza, lo que representa un incremento del 2,7% (+39 USD) respecto a 2023. No obstante, aún se mantiene 12,5% por debajo del acumulado de 2022 (-213 USD).



Gráfico 20. Evolución anual del valor del novillo tipo 2.0, valor de la hacienda y agregado industrial. En USD/cabeza. 2022-2024.



Como herramienta de monitoreo del negocio, el NT 2.0 permite analizar la relación entre el ingreso obtenido por la comercialización de los productos derivados del proceso industrial y el precio pagado por la compra de hacienda⁹. La diferencia entre ambos valores corresponde al VAI, que incluye la totalidad de costos y los márgenes de ganancia o pérdida derivados de la gestión empresarial.

En 2024, la participación de la hacienda en el valor total del NT 2.0 se ubica en 74%, mientras que el VAI representa el 26%. En 2022, la hacienda registra la mayor participación del período analizado (81%), con un VAI del 19%. En 2023, la participación de la hacienda se sitúa en 75%, y la del VAI, en 25%.

Al comparar los valores del 2024 con los años anteriores, se aprecia una disminución en la participación de la hacienda y un incremento del VAI. Este ajuste refleja un mayor equilibrio, lo que lleva a que el valor agregado industrial promedio aumente de 358 USD/cabeza en 2023 a 388 USD/cabeza en 2024. Este incremento indica una mayor contribución de la industria en la generación de valor del Novillo Tipo.

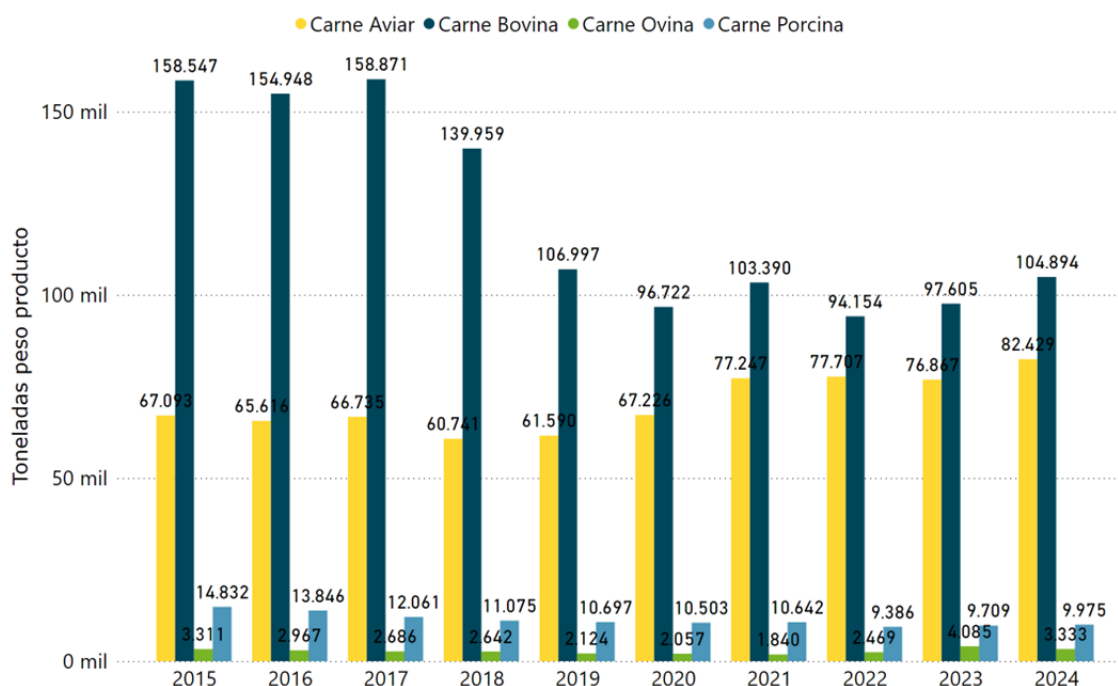
⁹ El valor de la hacienda corresponde al indicador novillo gordo definido por INAC.



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. 2015-2024.



Como se observa en el gráfico 21, durante el período 2015-2018, los volúmenes comercializados de carne bovina y aviar se mantuvieron relativamente estables en niveles altos, en cambio, la porcina y ovina presentaron una tendencia descendente. A partir de 2019, la carne bovina inició una caída significativa que se extendió hasta 2022, año en el que se registró el mínimo de la serie. Esta caída se revirtió parcialmente en 2023 y de forma más marcada en 2024.

En este contexto, el año 2024 se caracterizó por un aumento en los volúmenes expedidos de carne bovina, aviar y porcina, aunque no se trató de una recuperación generalizada, ya que la carne ovina experimentó una reducción significativa en comparación con el año anterior. La carne bovina y aviar conservaron los primeros lugares en términos de volumen expedido, con un crecimiento del 7,5% (7,3 mil toneladas más) y del 7,2% (5,6 mil toneladas más), respectivamente, en comparación con 2023.



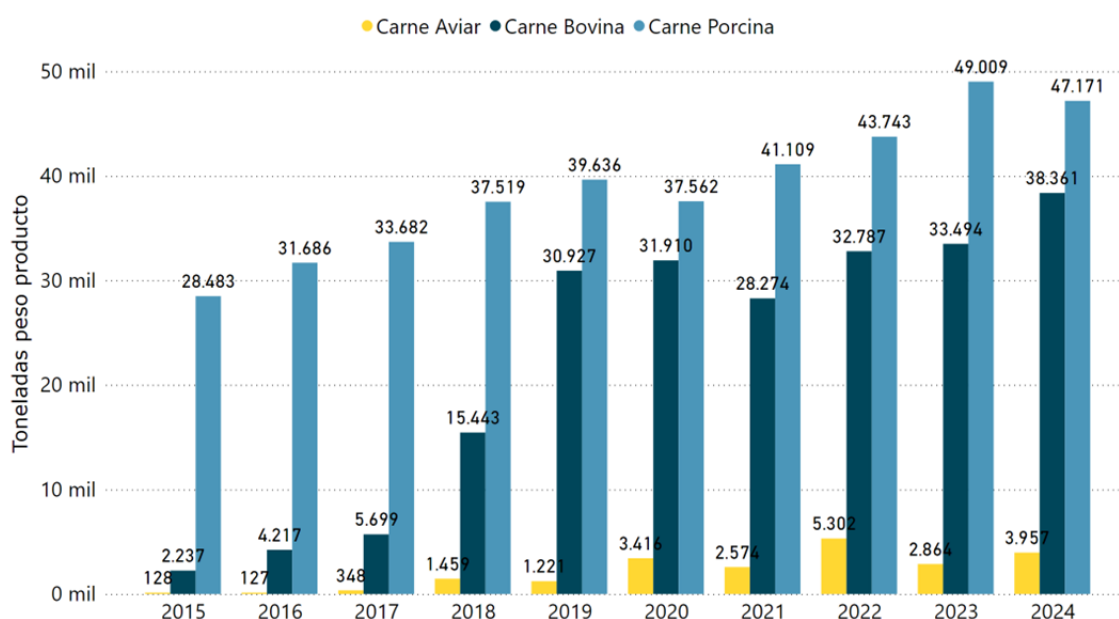
La carne porcina presentó un leve incremento de 2,7%, alcanzando las 9,9 mil toneladas frente a las 9,7 mil de 2023, lo que confirma su tendencia de estabilidad desde 2019.

En cuanto a la carne ovina, se revirtió la tendencia de crecimiento observada el año anterior. En 2024 se registraron 3,3 mil toneladas, lo que implicó una reducción del 18,4% respecto a las toneladas comercializadas en 2023. Esta especie continúa siendo la de menor volumen expedido en el mercado interno.

El principal destino de las carnes de origen nacional sigue siendo el abasto.

6.2. Importación de carne

Gráfico 22. Evolución del volumen anual de importación de carne por especie. En toneladas peso producto. 2015-2024.



Fuente: Elaboración propia en base a URUNET

El gráfico ante expuesto ilustra la evolución anual del volumen importado de carne desde el año 2015 hasta 2024, la cual estuvo caracterizada por un crecimiento anual -a excepción del año 2021-.

En 2024, se alcanzó el volumen máximo de carne importada, totalizando 89.488 toneladas, lo que representó un incremento del 4,8% en comparación con el año anterior.

Las carnes aviar y bovina experimentaron incrementos del 38,0% y 14,5%, respectivamente, en comparación con el año precedente.



Por otro lado, la carne porcina registró una disminución del 3,8%, a pesar de que el volumen importado en 2024 fue el segundo más alto de la serie.

6.3. Consumo

Tabla 6. Consumo de carne por tipo. En kg/habitante/año. 2015-2024.

Especie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Carne bovina	53,5	53,2	54,6	52,7	47,9	45,7	46,0	45,1	45,3	48,3
Carne aviar	19,8	19,4	19,8	18,3	18,5	20,8	23,7	24,5	24,0	25,5
Carne porcina	16,0	16,9	16,5	18,4	19,9	18,3	19,3	20,5	22,0	22,9
Carne ovina	3,7	3,2	2,9	2,8	2,5	2,5	2,2	2,4	3,0	2,6
Total	93,0	92,7	93,8	92,2	88,8	87,3	91,2	92,5	94,3	99,3

En el año 2024 el consumo total estimado de proteína cárnica alcanzó los 99,3 kg/hab/año, observándose un crecimiento de 5,0 kg/hab con respecto al año anterior. Desde el año 2018 se venía observando un descenso consecutivo de la demanda de carne, situación que se revierte a partir del año 2021.

En el análisis por especie se observa que el consumo de carne bovina cerró el año 2024 con 48,3 kg/hab/año, produciéndose un aumento de 3,0 kg/hab/año respecto al año previo.

La segunda carne más consumida en Uruguay es la carne aviar, a partir del año 2019 había mantenido una trayectoria ascendente, observándose un crecimiento más pronunciado en 2021 (2,9 kg/hab/año). En el año 2023 revierte la tendencia con un descenso de 0,5 kg/hab/año mientras que en el año 2024 se vuelve a producir un aumento alcanzando los 25,5 kg/hab/año (cifra más alta de la serie analizada).

Luego de registrarse en el año 2020 una caída en el consumo de carne porcina, en los años posteriores se observa una trayectoria ascendente.

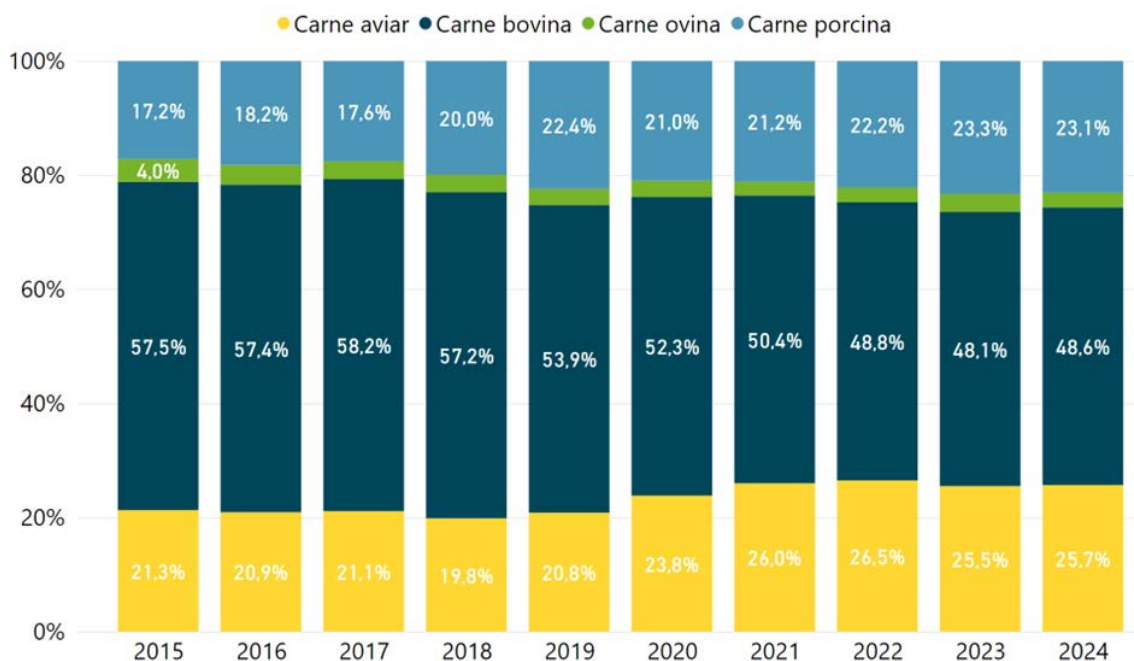
En lo que refiere al consumo de carne ovina, luego de la expansión observada en los años 2022 y 2023 en el año 2024 se produce un descenso de 0,4 kg/hab/año.

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 2024. Por su parte, las carnes aviar y porcina, evolucionan desde el 39% al 49% en el mismo período.

Gráfico 23. Distribución del consumo anual de carne por tipo. En porcentajes. 2015-2024.



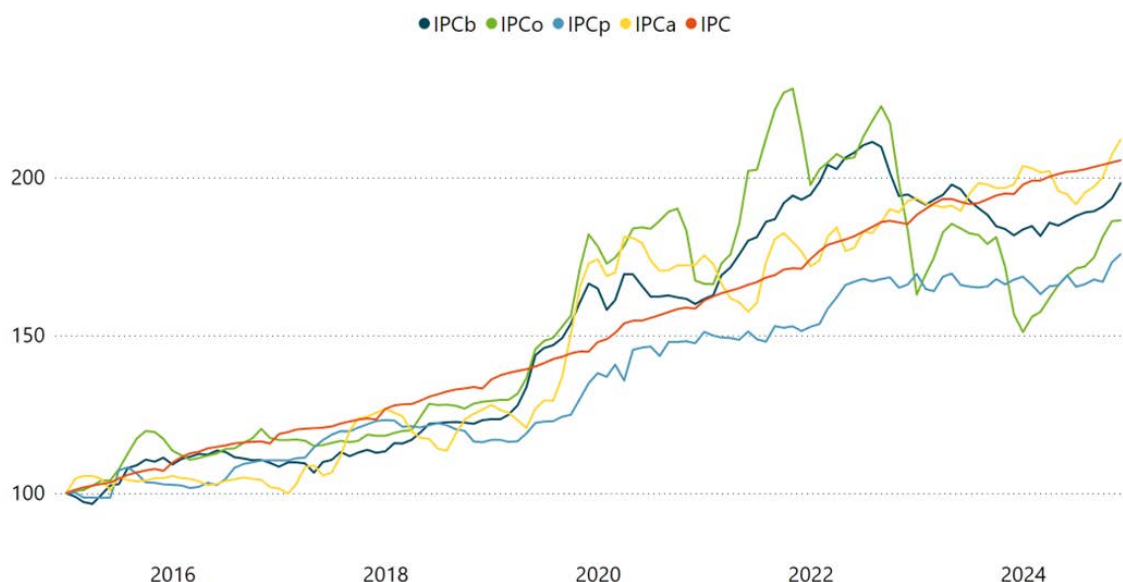
Por más información, consultar informe completo divulgado en web de INAC¹⁰.

¹⁰ <https://www.inac.uy/innovaportal/v/18275/37/innova.bs/consumo>



6.4. Índice de precios al público

Gráfico 24. Evolución mensual del índice de precios al público por especie. 2015-2024.



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

Fuente: Elaboración propia en base a INAC/INE.

Las variaciones acumuladas a diciembre 2024 de los precios al público en términos nominales mostraron una tendencia al alza para todas las especies.

Analizando la evolución de los índices del gráfico en términos nominales se observa que, hasta comienzos de 2019, los índices de precios de las diferentes carnes se encuentran relativamente alineados y evolucionaron por debajo del IPC. Posteriormente, se observa un desacople de las variables, comportamiento que persiste hasta fines del año 2022. En el año 2023, se observó que tanto los índices de precios de carne ovina y porcina evolucionaron por debajo del IPC. Por su parte, los índices de precios de carne bovina (IPCb) y aviar (IPCa) presentaron un comportamiento dispar entre semestres. En el primero, el IPCb evolucionando por encima del IPC mientras que el IPCa por debajo, a diferencia del segundo semestre donde se invirtió dicha tendencia.

En prácticamente toda la serie del año 2024 todos los índices de precios de las carnes evolucionaron por debajo del IPC.



7. Exportación

7.1. Total sector cárnico

Para todos los productos exportados del sector cárnico Uruguay colocó un total de 685.194 toneladas peso embarque correspondiente al año 2024, un 2,7% por debajo del 2023. Sin embargo, sigue siendo un registro por arriba del promedio en aproximadamente un 15,0% considerándose la última década.

En lo que refiere a la carne bovina disminuyó un 2,8%, la carne ovina una variación de -36,9% la mayor caída para este producto de los últimos diez años situándolo por debajo del promedio, menudencias -5,4%, y los subproductos primarios para uso industrial aumentó en 3,6% evidenciándose el incremento que viene sucediendo desde el año 2020.

Tabla 7. Evolución del volumen de exportaciones del sector cárnico por producto. En toneladas peso embarque. 2015-2024.

Toneladas peso embarque	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
CARNE BOVINA	264.254	298.929	309.638	331.785	332.259	310.858	423.176	392.499	373.933	363.500
CARNE DE ANIMALES DE CAZA MENOR	130	86	106	111	99	75	80	72		
CARNE DE AVE	5.202	3.749	2.881	2.917	2.214	956	464	606	981	932
CARNE EQUINA	6.005	5.216	6.216	6.314	6.361	5.493	8.119	7.727	8.428	7.673
CARNE OVINA	9.415	8.650	11.306	12.351	12.654	14.897	21.987	17.455	20.614	13.006
CARNE PORCINA			0	1		2	12	13	21	29
MENUDENCIAS	29.417	32.295	33.725	34.263	33.842	31.621	43.658	38.644	41.495	39.277
PRODUCTO CARNICO GENERICO			0	0	0	0	1	2	1	46
PRODUCTO CARNICO PARA ALIMENTACION ANIMAL	1.050	544	1.263	592	479	967	2.672	3.154	4.559	4.045
SUBPRODUCTO INDUSTRIALIZADO	53.773	64.715	57.704	50.910	38.728	34.893	49.908	46.743	40.675	43.311
SUBPRODUCTO PRIMARIO PARA USO INDUSTRIAL	63.094	54.826	59.995	57.529	57.825	61.183	79.159	100.489	127.946	132.602
SUBPRODUCTO RESIDUAL COMESTIBLE	22.220	37.592	53.663	65.502	75.540	72.980	92.121	87.869	85.491	80.774
Total	454.561	506.603	536.497	562.274	560.003	533.927	721.357	695.272	704.142	685.194

Este volumen exportado por el sector generó ingresos totales por 2.580 millones de dólares, un 3,3% menor respecto al período anterior. Esto significó una disminución de 87 millones de dólares.

A pesar de ser por segunda vez consecutiva una corrección a la baja en las divisas ingresadas se sigue materializándose valores históricamente altos estando por arriba del promedio histórico.



Tabla 8. Evolución del monto de las exportaciones del sector cárnico por producto. En miles de dólares FOB. 2015-2024.

Miles USD	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
CARNE BOVINA	1.464.183	1.474.673	1.542.062	1.670.176	1.823.262	1.592.625	2.463.594	2.632.306	2.108.930	2.096.941
CARNE DE ANIMALES DE CAZA MENOR	1.096	717	915	876	752	546	535	402		
CARNE DE AVE	7.362	4.528	3.361	3.444	2.516	1.019	465	1.049	1.013	861
CARNE EQUINA	23.299	20.447	24.528	27.591	24.920	20.026	32.674	33.392	37.323	33.724
CARNE OVINA	54.979	46.850	60.858	69.174	69.766	75.753	124.258	98.662	90.578	61.101
CARNE PORCINA			1	3		11	46	53	97	113
MENUDENCIAS	95.830	92.172	102.502	112.780	108.876	89.155	148.692	134.158	116.074	127.792
PRODUCTO CARNICO GENERICO			1	1	0	0	3	8	6	288
PRODUCTO CARNICO PARA ALIMENTACION ANIMAL	3.042	1.626	3.581	1.335	717	814	2.376	3.085	4.512	4.007
SUBPRODUCTO INDUSTRIALIZADO	46.115	40.560	37.372	39.805	36.483	36.108	53.986	69.481	61.150	42.668
SUBPRODUCTO PRIMARIO PARA USO INDUSTRIAL	30.686	27.004	33.822	28.380	30.132	40.485	71.863	118.221	145.069	120.212
SUBPRODUCTO RESIDUAL COMESTIBLE	22.883	32.812	48.115	63.061	89.172	79.775	148.393	119.896	102.166	92.361
Total	1.749.475	1.741.388	1.857.118	2.016.627	2.186.596	1.936.317	3.046.884	3.210.713	2.666.917	2.580.069

En términos de participación, los ingresos se generaron en un 81% por parte de la carne bovina, seguido de las menudencias y subproductos para uso industrial ambos con un 5% del total, y a continuación subproducto residual comestible con un 4% y la carne ovina que registró un 2% de las exportaciones.

Si se realiza un análisis comparativo respecto al año anterior, se observa diferentes comportamientos para los principales productos. En el caso de la carne bovina se aprecia una leve disminución del 0,6%, para las menudencias un incremento del 10,1%, subproducto primario para uso industrial -17,1%, subproducto residual comestible -9,6% y la carne ovina al igual que en volumen sufrió la mayor caída del período analizado con un 32,5% menos que el año 2023.

En cuanto a los principales destinos, China representó el 32% con 829 millones de dólares, seguido de USMCA¹¹ con un 31% (791 millones de dólares), Unión Europea 15% (388 millones de dólares), Mercosur un 5% (133 millones de dólares) e Israel un 4% (109 millones de dólares).

Comparando los ingresos respecto al período anterior, nuevamente se aprecia para China una reducción en este caso del 33,1%; no así para USMCA y Unión Europea desarrollándose un aumento del 32,7% y 13,1% respectivamente.

¹¹ USMCA: Estados Unidos, México y Canadá



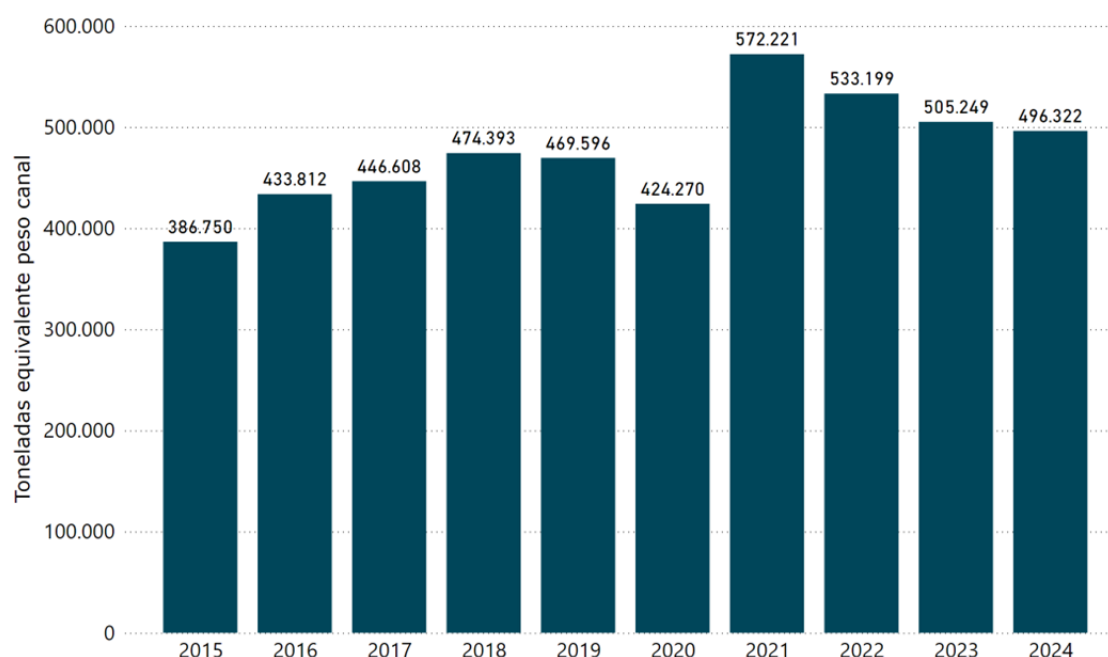
Mercosur una variación de -11,3% e Israel un 93,6% superior al 2023 evidenciando un comportamiento dispar en lo que ha sido los últimos años.

7.2. Carne bovina

La carne bovina, el principal producto del sector, registró exportaciones por 2.097 millones de USD (-0,6% respecto al 2023), lo que representó el 81% del total de divisas generadas en el período analizado. En 2024, el volumen total exportado en toneladas EPC alcanzó las 496.322, reflejando una disminución del 1,8% en comparación con el año anterior, cuando se exportaron 505.249 toneladas.

Al analizar la información de los últimos diez años, se observa que, si bien ambos indicadores presentan una leve disminución, sus valores siguen por encima del promedio exportado.

Gráfico 25. Evolución anual del volumen de exportación de carne bovina. En toneladas EPC. 2015-2024.



El ingreso medio de exportación en 2024 cerró en 4.225 dólares por tonelada EPC, lo que representa un aumento de 51 dólares por tonelada respecto al promedio del período anterior, equivalente a un incremento del 1,2%.

En 2024, China se posicionó como el principal destino de la carne bovina exportada, con un volumen de 190.844 toneladas equivalente peso canal



(EPC). Sin embargo, esta cifra representa una disminución del 31,7% respecto a 2023, alcanzando una participación del 39% en el total exportado. Tanto en términos de volumen como de participación, estos registros se encuentran entre los más bajos de la última década.

En segundo lugar, la región del USMCA registró un crecimiento significativo, alcanzando las 169.489 toneladas EPC, lo que supone un incremento del 44,4% en comparación con el año anterior y representando el 34% del total exportado. Este mercado, por segundo año consecutivo, superó su máximo registro en los últimos diez años.

La Unión Europea se ubicó en tercer lugar, con 49.258 toneladas EPC, lo que representa un aumento del 21,1% respecto a 2023 y una participación del 10% en el total exportado. Luego de una leve caída en 2019 y 2020, este mercado ha mostrado una recuperación sostenida, alcanzando valores similares a los de principios de la década.

Al igual que en años anteriores, estos tres mercados concentran la mayor parte de las exportaciones de carne bovina, representando en conjunto el 82,5% del total exportado.

Para Mercosur, 15.061 toneladas EPC lo que significa una variación de -16,7% con respecto al período anterior. Ésta caída hace que sea uno de los valores más bajos del período analizado. Dentro del bloque, Brasil se consolidó como el principal destino, con un total de 9.774 toneladas EPC.

Israel experimentó un crecimiento significativo en la exportación de carne bovina, duplicando el volumen respecto al período anterior y alcanzando las 22.040 toneladas equivalente peso canal (EPC), lo que representa el 4% del total exportado.

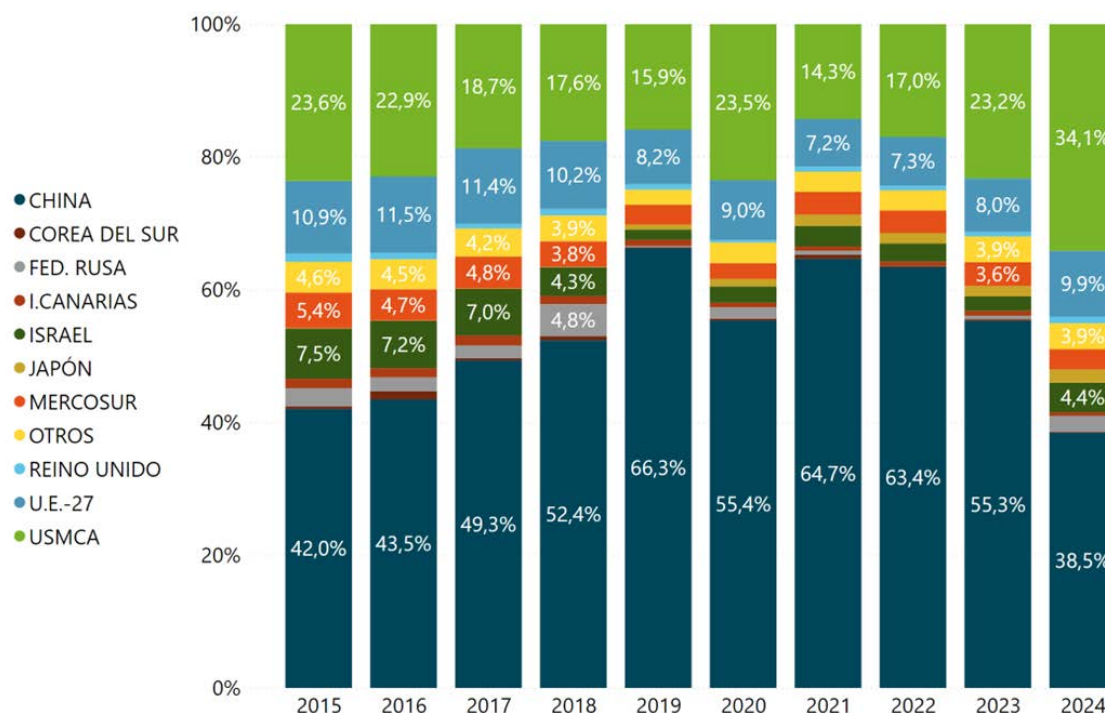
Sin embargo, a pesar de este crecimiento, las exportaciones hacia este destino aún no han recuperado los niveles alcanzados entre 2015 y 2017.

Si bien los distintos mercados muestran comportamientos variados, China, debido a su alta participación en el total de las exportaciones, es el principal factor en la caída del volumen exportado.

En el siguiente gráfico 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. 2015-2024.



Nota: Mercado U.E. está agrupado por los destinos actuales para todos los años. Desde el año 2020 Reino Unido dejó de ser parte de la U.E.

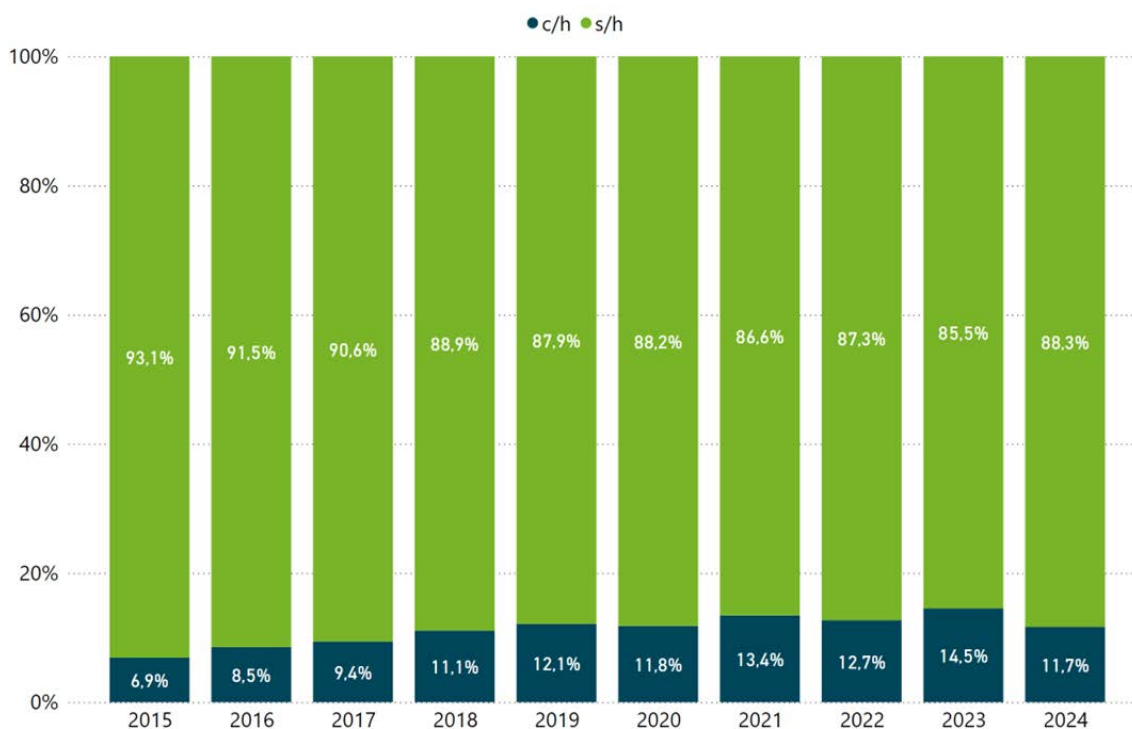
Considerando la distribución con y sin hueso, el 88% del volumen total exportado corresponde a carne bovina sin hueso, alcanzando las 438.355 toneladas equivalente peso canal (EPC). Por primera vez en la última década, el principal destino para este segmento fue la región del USMCA, con 169.489 toneladas.

Por otro lado, la carne con hueso representó el 12% del total exportado, con un volumen de 57.968 toneladas.

Si se observa la apertura por método de conservación, la carne refrigerada representa un 95% (473.432 toneladas EPC) del volumen total.



Gráfico 27. Distribución de las exportaciones anuales de carne bovina con y sin hueso. En toneladas EPC. 2015-2024.

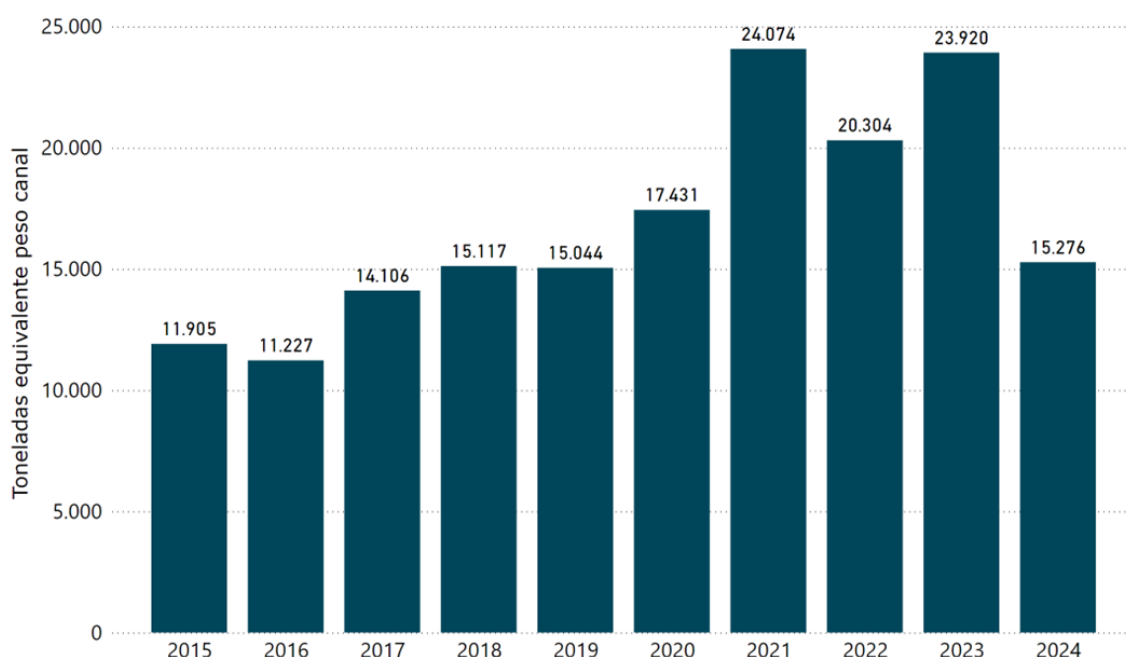


7.3. Carne ovina

En 2024, el desempeño de las exportaciones de carne ovina registró una caída del 36,1% en volumen, alcanzando las 15.276 toneladas equivalente peso canal (EPC). Esta disminución situó el nivel de exportaciones por debajo del promedio de la última década.



Gráfico 28. Evolución anual del volumen de exportación de carne ovina. En toneladas EPC. 2015-2024.



El ingreso de divisas por carne ovina fue de 61 millones de dólares, un 32,5% inferior al año anterior y representando un 2% de los ingresos totales del sector.

Al igual que el volumen, el ingreso alcanzado por el rubro es uno de los más bajos de la serie estando por debajo del promedio.

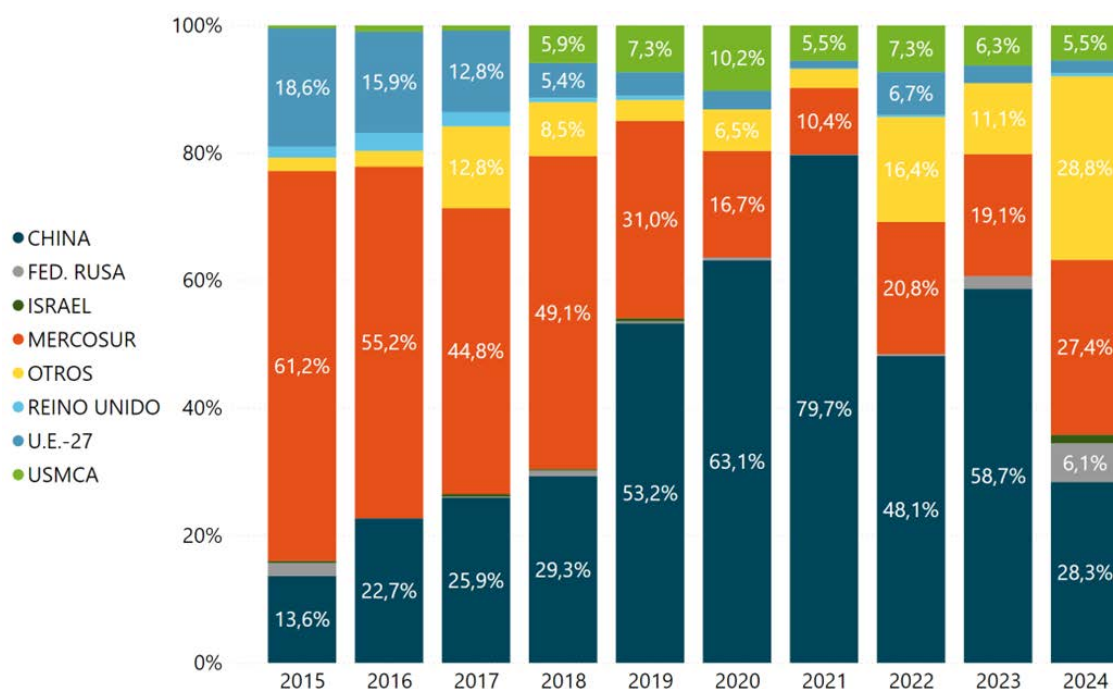
La caída en los ingresos también se explica por el ingreso medio de exportación de la carne ovina, que en 2024 se situó en 4.000 USD por tonelada EPC. Aunque este valor representa un incremento del 5,6% respecto al período anterior, tanto en 2023 como en 2024 se registraron los niveles más bajos de la última década.

Respecto a los destinos, en el gráfico 29 se observa la evolución de la participación de los principales mercados. China muestra una caída en la colocación de toneladas EPC obteniendo el 28% del total, alcanzando 4.329 toneladas que representan una disminución del 69,2%. En segundo lugar, se ubica el Mercosur, con una participación del 27% completando 4.190 toneladas EPC.

En cuanto a destinos, vale la pena destacar el crecimiento de Federación Rusa donde duplica las toneladas exportadas, y de países de medio oriente con un crecimiento significativo para este año.



Gráfico 29. Distribución de las exportaciones anuales de carne ovina por destino. En toneladas EPC. 2015-2024.



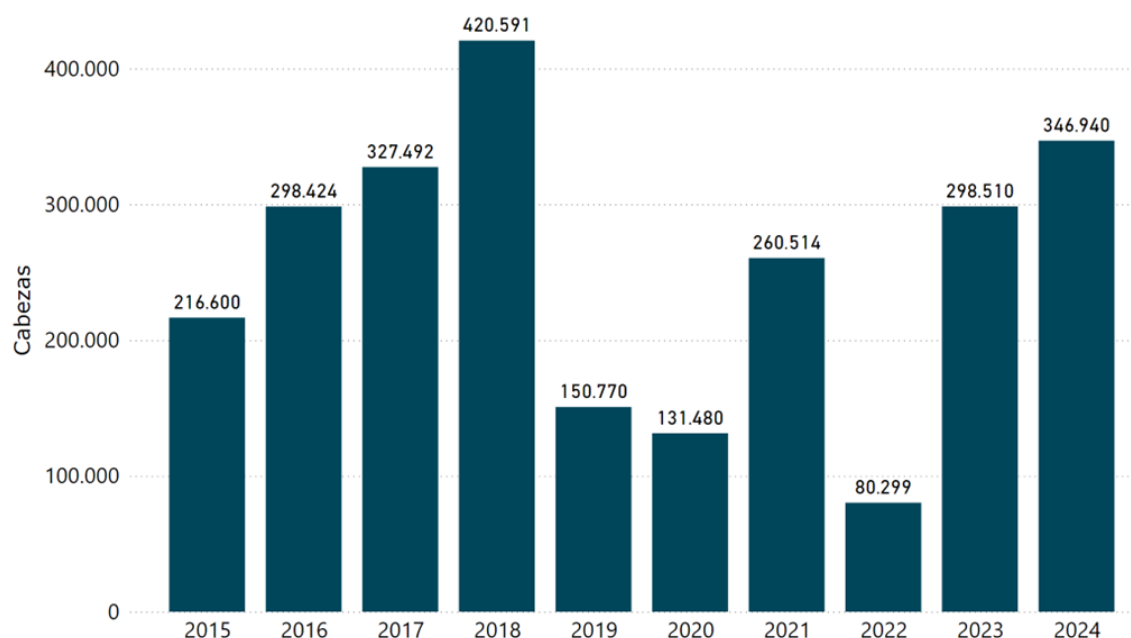
Nota: Mercado U.E. está agrupado por los destinos actuales para todos los años. Desde el año 2020 Reino Unido dejó de ser parte de la U.E.

7.4. Exportación de ganado en pie

En el gráfico 30 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 250 mil animales promedio anuales).



Gráfico 30. Evolución anual de las exportaciones de ganado bovino en pie. En cabezas. 2015-2024.



Fuente: Elaboración propia en base a DNA

En el año 2024 se exportaron 346.940 cabezas, lo cual representa un aumento del 16,2% respecto al 2023, siendo el segundo registro más alto históricamente.

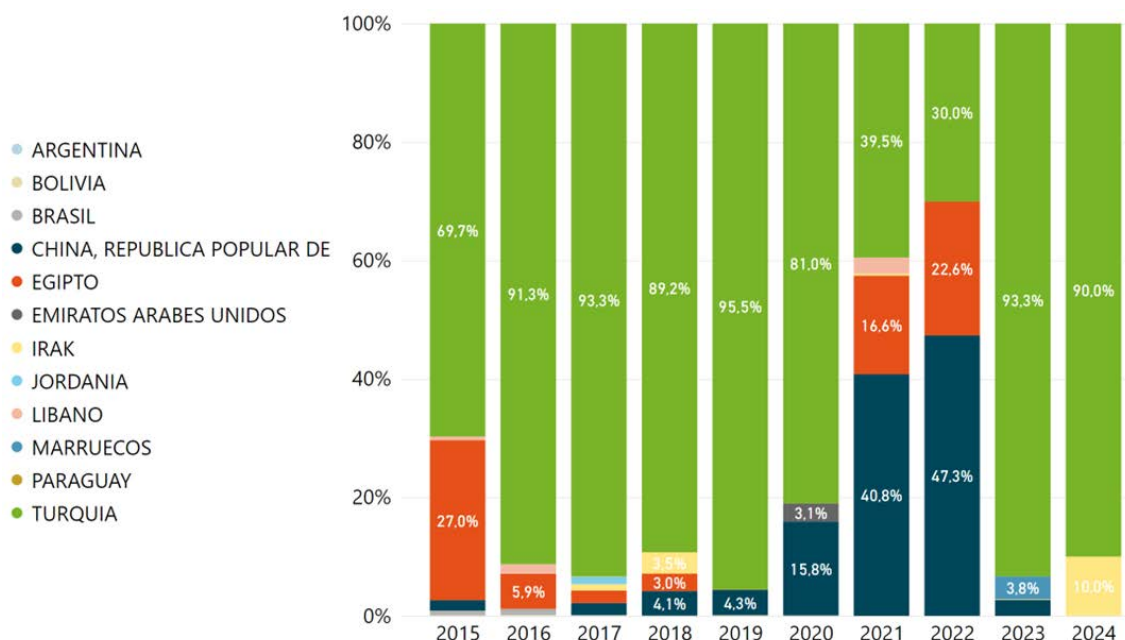
Como consecuencia, se aprecia un aumento en el ingreso de divisas, alcanzando un total de 300 millones de dólares, siendo un récord en la actividad.

El promedio de los últimos diez años muestra tasas de exportación en pie, de 9% respecto a la faena y 1,7% con relación al stock. En 2024, se ubicaron en 7,0% en faena y 1,3% 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 (90% en 2024), destino que en los últimos dos años había relegado participación dada la irrupción de China. En el último año, Irak aparece como un nuevo mercado de exportación representando el 10% de los animales que se fueron.



Gráfico 31. Distribución de las exportaciones anuales de ganado en pie por mercado. En porcentajes. 2015-2024.



Fuente: Elaboración propia en base a DNA

Con respecto al propósito declarado de los animales exportados también se observan algunos cambios en el último año, los cuales están relacionados a los destinos. En 2024 el engorde representó el 79% de los animales siendo prácticamente todos de razas carniceras con edad menor a 2 años y machos en un 94%.

Respecto al peso por animal, se pasa de 282 kg. a 299 kg por cabeza. Con un precio por kg que cae de 2,91 a 2,89 dólares. Esto puede explicarse dado el cambio del tipo de animal, pasando de tener un equilibrio entre machos y hembras a solo machos en los últimos dos años con un propósito de engorde únicamente y no de reproducción como en el 2022.

