

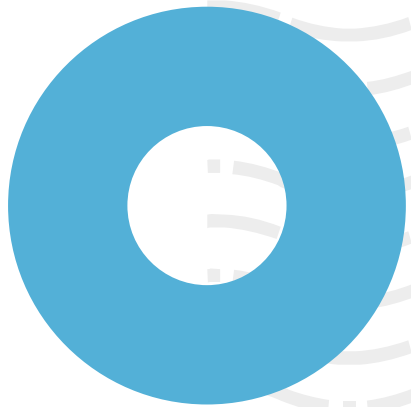
Síntesis sobre el Sector Cárnico Uruguayo

1er. Semestre 2020

Faena, Precio de Hacienda,
Exportación, Mercado Doméstico

Gerencia de Información
Julio, 2020

inac
Instituto Nacional de Carnes



Faena - Contracción de la actividad



	2019	2020	
BOVINOS	Cabezas	Cabezas	Var (%)
▲ Novillo	551.735	439.715	-20,3
▣ Novillo 2 4d	197.715	191.262	-3,3
▣ Novillo 6d	119.104	79.910	-32,9
▣ Novillo 8d	202.356	128.990	-36,3
▣ Novillo dl	32.560	39.553	21,5
▣ Ternereros	6.094	4.040	-33,7
▣ Toros	19.319	15.343	-20,6
▣ Vaca	481.102	352.678	-26,7
▣ Vaca 6d	36.892	29.642	-19,7
▣ Vaca 8d	444.210	323.036	-27,3
▣ Vaquillona	143.526	134.284	-6,4
Total	1.201.776	946.060	-21,3

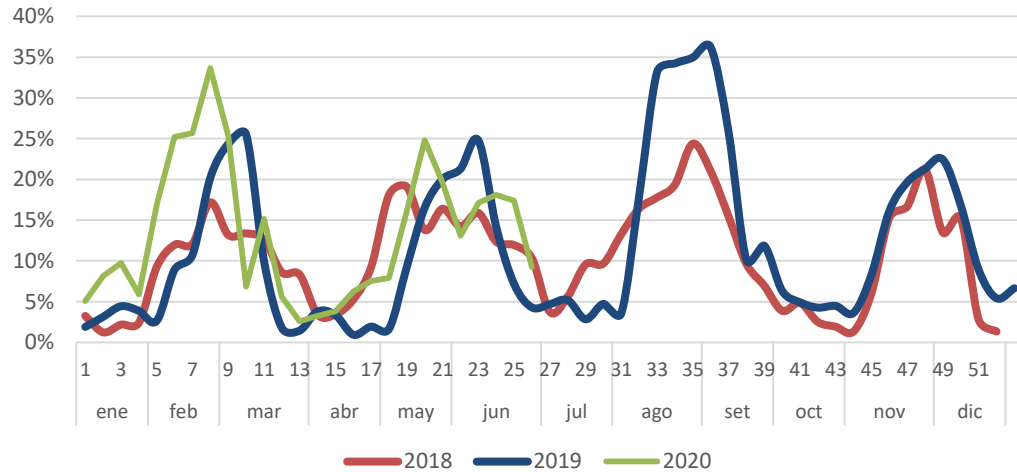
	2019	2020	
OVINOS	Cabezas	Cabezas	Var (%)
▣ Borregos	18.787	14.165	-24,6
▣ Capones	38.748	39.144	1,0
▣ Carneros	2.275	1.647	-27,6
▣ Corderos	125.073	125.741	0,5
▣ Ovejas	97.766	89.093	-8,9
Total	282.649	269.790	-4,5

- En los seis primeros meses del 2020, el total de la faena de bovinos disminuyó un 21,3% respecto al mismo período del 2019, equivalente a 256 mil cabezas menos (>10% de la faena 2019).
- Esta tendencia se dio en todo el semestre, pero con principal acento en Abril que fue 35% menos que 2019.
- La principal disminución se da en Novillos adultos y Vacas 8 dientes. Una proporción importante de la faena fue de animales jóvenes destinada al negocio de 481. La faena proveniente de corral estuvo en el 14% del total en el primer semestre de 2020.
- Para ovinos, la disminución en la faena es menor (4,5%) y se da principalmente en ovejas (más de la mitad).

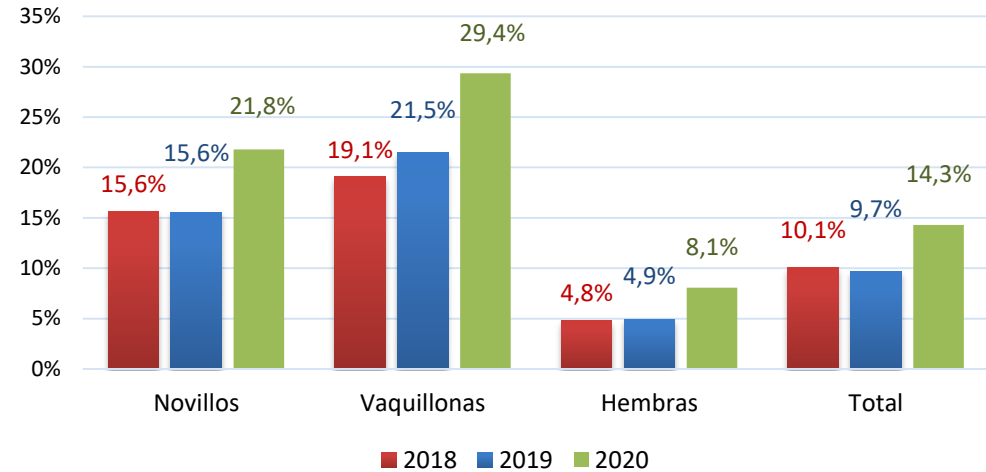
Faena a corral – Aumento en todas las categorías



Evolución semanal de la faena corral.
% del total

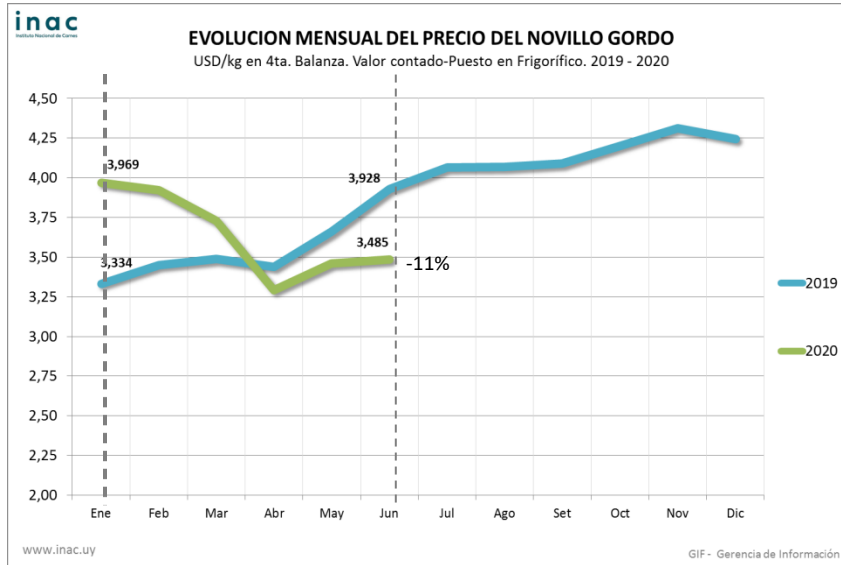


% de faena de corral por categoría
Acumulado semana 1 a 27 (2018, 2019 y 2020)



- Del total de bovinos faenados, 98,700 fueron Novillos de corral al tiempo que 40,356 fueron Vaquillonas.
- En el total registrado en el primer semestre, se dio un crecimiento del 11% respecto al mismo período del año pasado.
- Se da un aumento de la participación de animales de corral en el total de la faena en todas las categorías siendo el primer semestre del 2020 el de mayor porcentaje de los últimos 3 ejercicios.
- Acompasando el ciclo del negocio, Febrero y Mayo marcaron picos en la faena siendo un 25% y un 17%, respectivamente.

Precios de Hacienda – Semestre cierra con precios estables

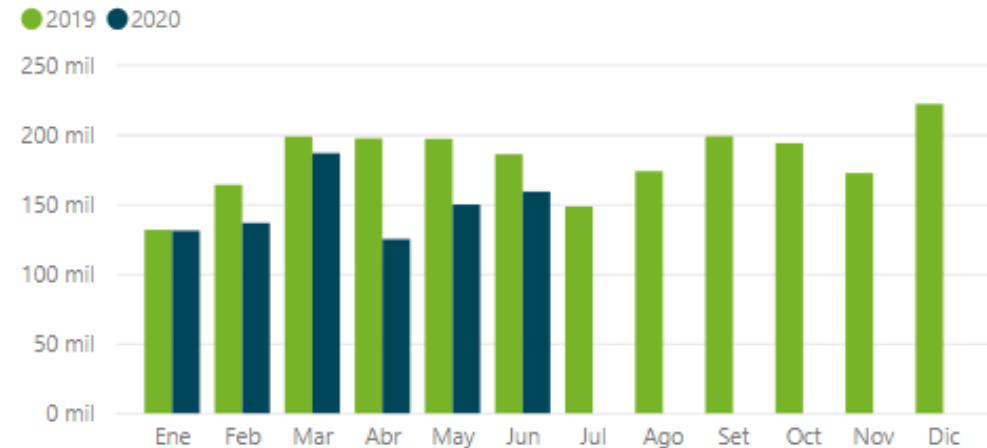
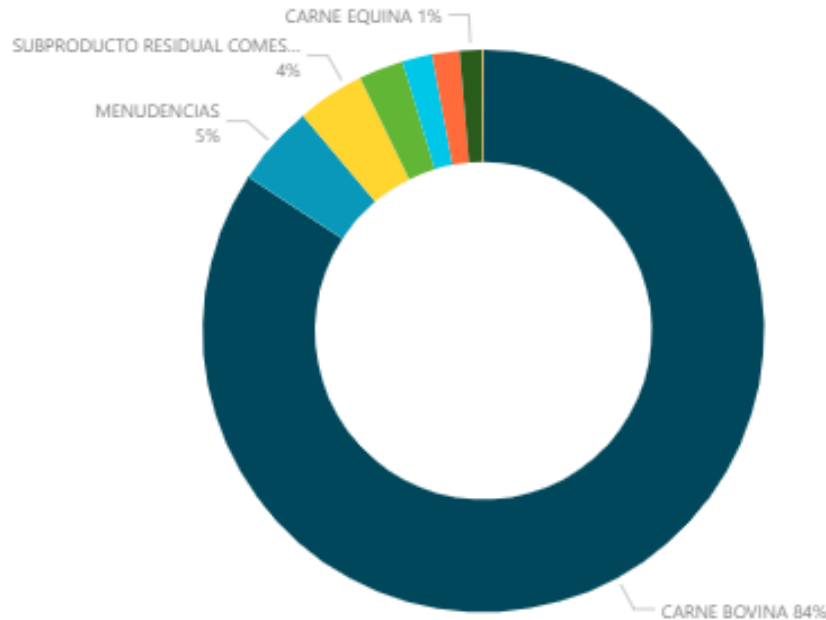


PRECIOS DE NOVILLO, VACA y VAQUILLONA
Promedios acumulados - USD/kg

Período	Novillo Gordo				Vaca Gorda		Vaquillona			
	4ta. Bza.	4ta. Bza. Campo	4ta. Bza. 45 días a lev.	Campo / 4ta. Bza.	4ta. Bza.	4ta. Bza. 45 días a lev.	4ta. Bza.	4ta. Bza. Campo	4ta. Bza. 45 días a lev.	Campo / 4ta. Bza.
1) Ene-Jun / 2020	3,640	3,478	3,647	-4,5%	3,214	3,209	3,650	3,392	3,659	-7,1%
2) Ene-Jun / 2019	3,546	3,476	3,542	-2,0%	3,248	3,228	3,497	3,331	3,492	-4,7%
Variación 1) / 2)	3%	0%	3%		-1%	-1%	4%	2%	5%	

- El semestre cierra con estabilidad en los precios de hacienda y con valores inferiores a los de 2019. En el mes de Junio 2020, la caída se ubica en 11% para la categoría Novillo Gordo, 15% para la Vaca Gorda y 9% para la Vaquillona.
- A partir del mes de Abril, el precio del Novillo Gordo fluctúa por debajo de el del 2019 al tiempo que la faena comienza a mostrar señales de recuperación para ese período.
- No obstante, para las categorías Novillo Gordo y Vaquillona Gorda los promedios acumulados se mantienen por encima de los registrados en el 2019. El precio promedio del Novillo Gordo fue 3,640 USD/kg 4ta y el de la Vaquillona 3,650 USD/kg 4ta, un 3% y un 4% superiores a los valores de 2019, respectivamente. En tanto la Vaca Gorda en promedio cotizó a 3,214 USD/ kg un 1% inferior al valor de 2019.

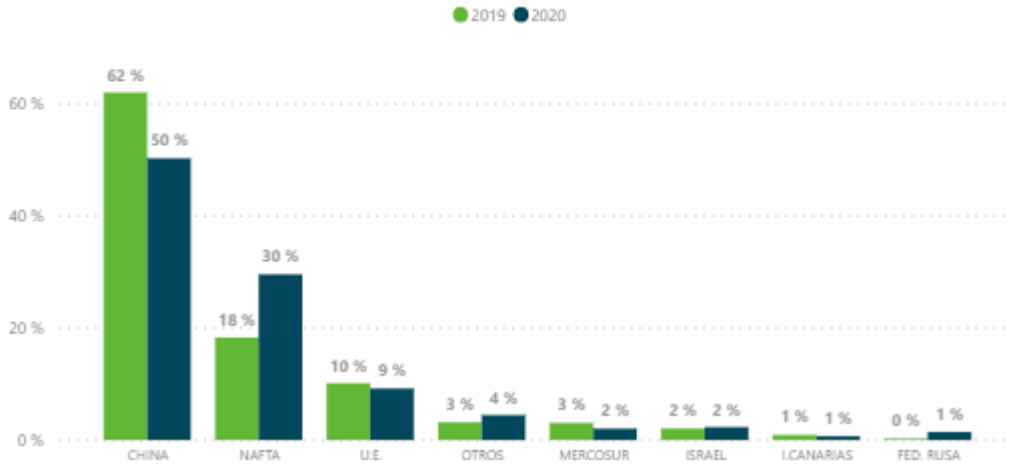
Exportación – Menos ingresos pero recuperando terreno



- Al primer semestre se registraron ingresos por 888 millones de USD por concepto de exportación de todas las carnes; un 18% menos (189 millones) respecto al mismo período que el año anterior (>5% del total de divisas de 2019).
- Los 402 millones de USD provenientes de China muestran una reducción del 33% respecto a 2019 pero la ubican con el 45% del total. El mercado del Nafta aumentó un 41% respecto a 2019 ubicando en segundo lugar con 25% de los ingresos, seguido de la Unión Europea con 15%. Estos tres mercados representan el 85%.
- La carne bovina (84% del total) obtuvo USD 748 millones, marcando una caída de USD 147 millones frente al 2019.

Exportación Carne Bovina – Menor volumen & reestructura de mercados

% Volumen Peso Canal



Mercado	2019 Ton PC	2020 Ton PC	Var (%)
CHINA	152.077	96.645	-36,5
FED. RUSA	701	2.770	295,3
I.CANARIAS	2.260	1.326	-41,3
ISRAEL	5.036	4.445	-11,7
MERCOSUR	7.518	3.928	-47,8
NAFTA	44.882	56.813	26,6
OTROS	7.794	8.571	10,0
U.E.	24.872	17.696	-28,9
Total	245.139	192.193	-21,6

Evolución mensual IMEx PC



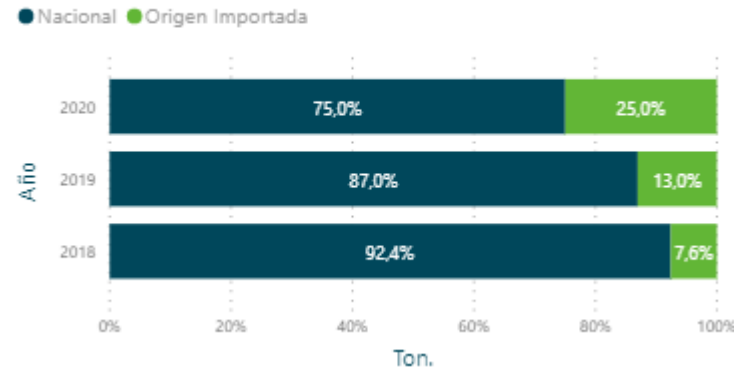
- El volumen de carne bovina exportada se redujo un 21,6% al cierre del primer semestre del 2020.
- Representa 53 mil toneladas menos (eq. peso canal), mostrando además una diferente distribución entre los mercados.
- China continua siendo el principal destino representando el 50% del volumen, pese a un 37% de reducción de sus importaciones respecto al 2019.
- Otros destinos tuvieron variaciones positivas, aumentando su exposición a nivel de destinos (p.e. Nafta o Fed. Rusia).
- En términos del Ingreso Medio de Exportación (IMEx) acumulado del primer semestre de 2020 fue de USD 3.894 por tonelada Pc, un 6,6% por encima del primer semestre de 2019.
- La UE registra el IMEX más alto, 6,295 USD/ton pc (5% incr.) mientras que China alcanza a 3,315 USD/ton pc (4% incr.).

Mercado Doméstico – Menor volumen y más carne importada

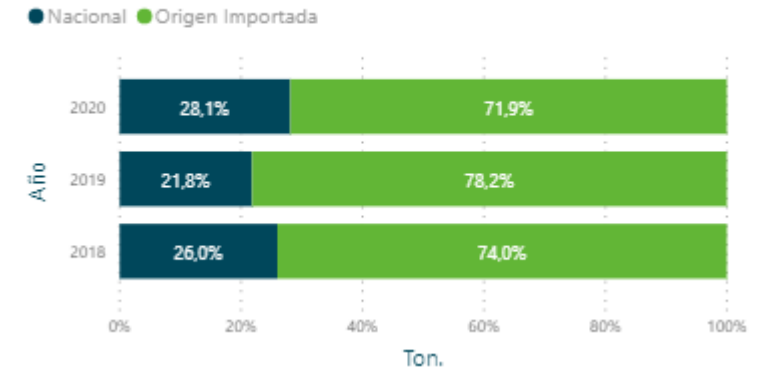
Toneladas peso producto
Enero - Mayo

Especie	2018	2019	2020	
	Ton	Ton	Ton	Var (%)
Carne Bovina	66.491	59.916	51.009	-14,9
Carne Aviar	25.701	25.080	26.963	7,5
Carne Porcina	18.042	19.953	17.550	-12,0
Carne Ovina	610	611	364	-40,4
Total	110.845	105.559	95.886	-9,2

Origen de Carne Bovina

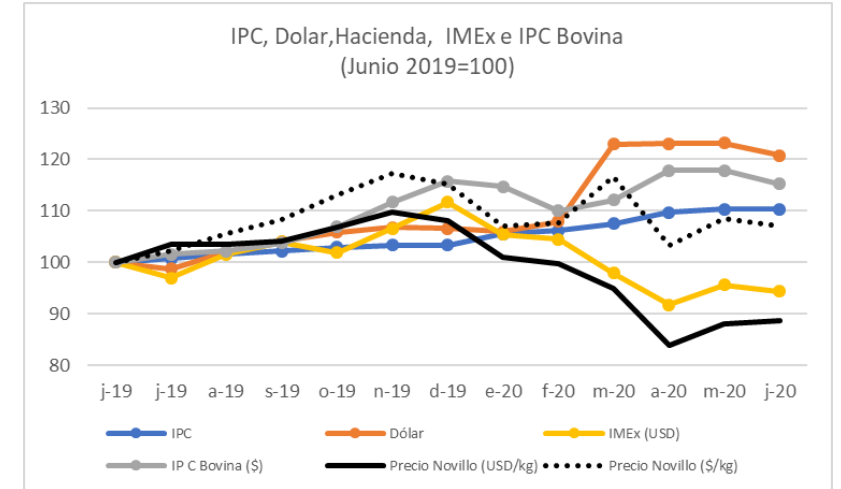
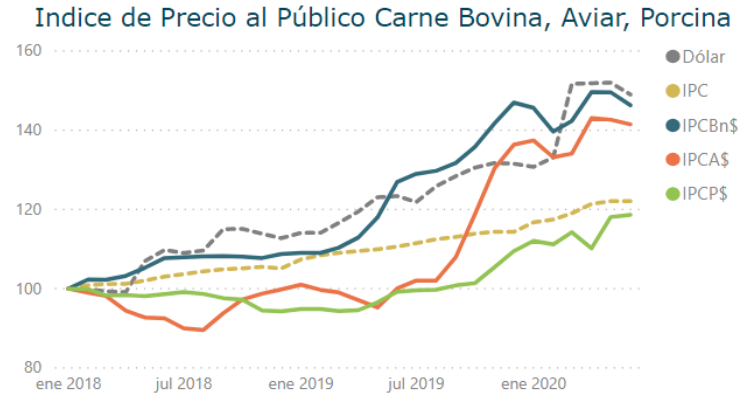
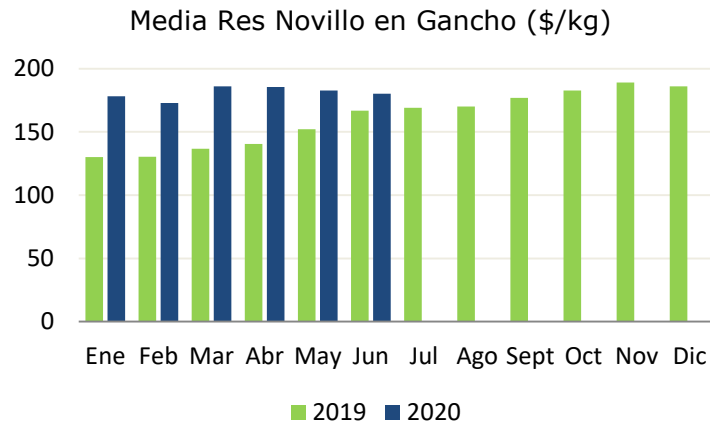


Origen de Carne Porcina



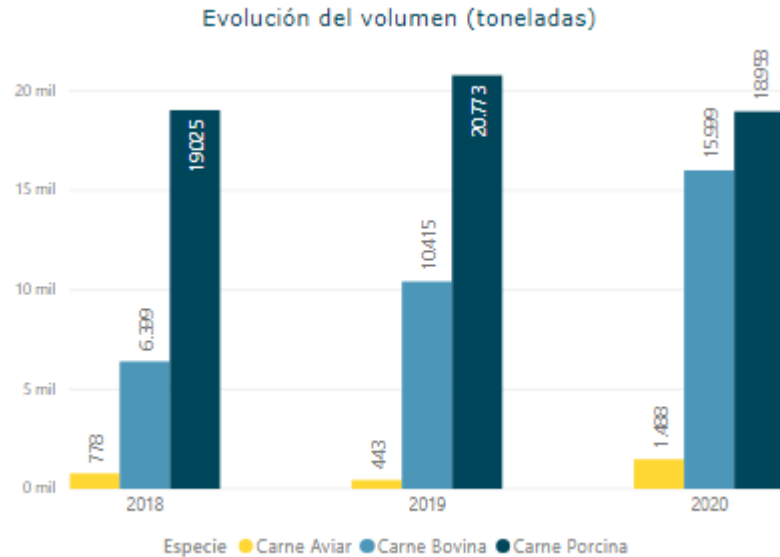
- En los primeros cinco meses del 2020 el consumo total de proteínas mostró una caída de 9,2% respecto al mismo período del año anterior. Este comportamiento se explica por una disminución en el consumo de todas las carnes, con excepción de la carne aviar que mostró un incremento del 7,5%.
- La carne bovina proviene mayoritariamente de la faena nacional, no obstante se observa que en los cinco primeros meses de 2020 uno de cada 4 kg es de origen importado (25%, frente al 13% del mismo período de 2019), lo que acentúa la tendencia de crecimiento en las importaciones de carne bovina, ya observada en 2019.
- En el caso de la carne porcina, la tendencia a abastecerse de la importación continúa, ubicándose en 72% para Enero-Mayo del 2020.

Mercado Doméstico – Precios más altos, cambia paridad con IMEX

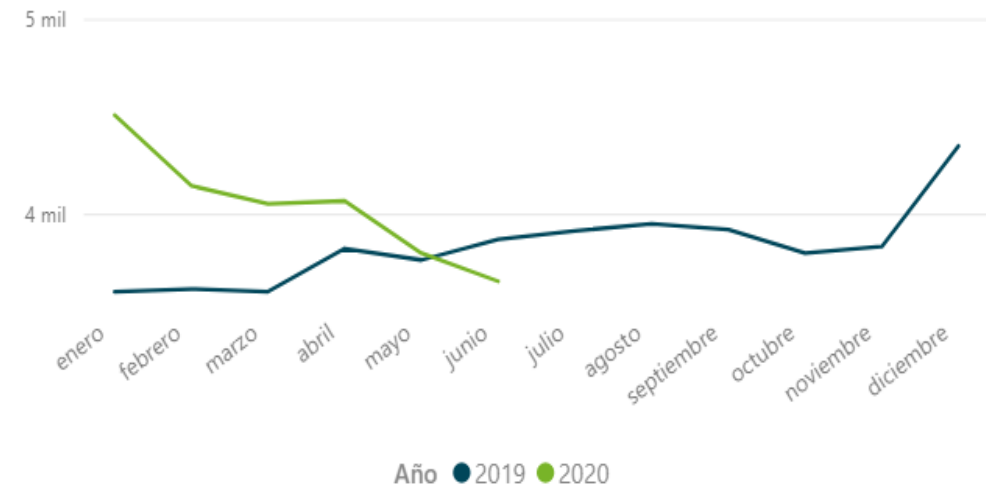


- El valor de la media res se mantiene en el entorno de los 181 \$/kg en novillo y 173 \$/kg en vaca en el primer semestre. En Junio, se aprecia una baja para ambas categorías. Los precios en 2020 se mantienen en niveles similares a los del último trimestre del 2019.
- Por su parte, al cierre del semestre los precios al público de la carne bovina muestra una leve contracción de 0,4%. , mientras que la carne aviar y porcina aumentaron 3,78% y 8,37%, respectivamente desde a Diciembre 2019. Por otro lado, el IPC en el mismo período se incrementó un 6,78%.
- Si focalizamos en los últimos 12 meses el IP Carne Bovina crece 15,3%.
- Si bien hasta Febrero del 2020 se da una correlación del IPCbov. respecto al IMEX, a partir de Marzo el aumento del t/c provoca un desacople entre ambos indicadores.

Importación – Mayor volumen y precio a la baja



Evolución mensual del precio promedio (USD/Ton.) - Carne Bovina



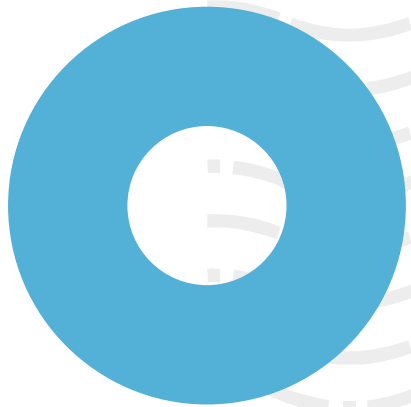
- Fuerte aumento en la importación de carne bovina en el primer semestre, 16,000 toneladas (incr. 54%).
- Brasil y Paraguay son los principales mercados para la importación.
- Si bien el precio de importación de esta carne marcó un pico en Enero, USD4,511/Ton., tuvo una tendencia a la baja siendo en Junio inferior al mismo mes del 2019.
- En lo que respecta a la carne aviar, se importaron 1,488 toneladas marcando un aumento considerable comparativamente con 2019 (236%).
- Por otro lado, se importó un 9% menos de carne porcina siendo igualmente la principal carne importada.

Año Agrícola

Julio 2019 – Junio 2020

Gerencia de Información
Julio, 2020

inac
Instituto Nacional de Carnes



Año Agrícola – Faena

	2018-2019	2019-2020	
Categoría	Cabezas	Cabezas	Var
☐ Novillos	1.066.663	907.532	-14,9 %
Novillo 2 4d	406.268	426.644	5,0 %
Novillo 6d	219.702	161.938	-26,3 %
Novillo 8d	366.583	237.507	-35,2 %
Novillo dl	74.110	81.443	9,9 %
☐ Terneros	13.760	8.180	-40,6 %
☐ Toros	34.958	30.810	-11,9 %
☐ Vacas	936.931	732.678	-21,8 %
Vaca 6d	69.980	63.164	-9,7 %
Vaca 8d	866.951	669.514	-22,8 %
☐ Vaquillona	295.621	297.081	0,5 %
Vaquillona	295.621	297.081	0,5 %
Total	2.347.933	1.976.281	-15,8 %

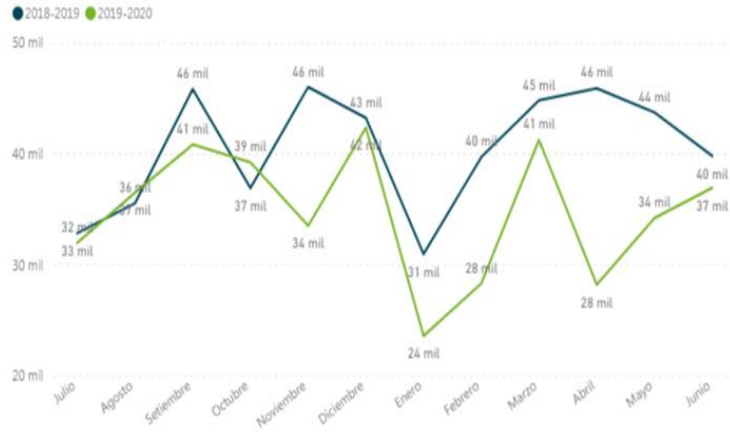
Faena de Bovinos



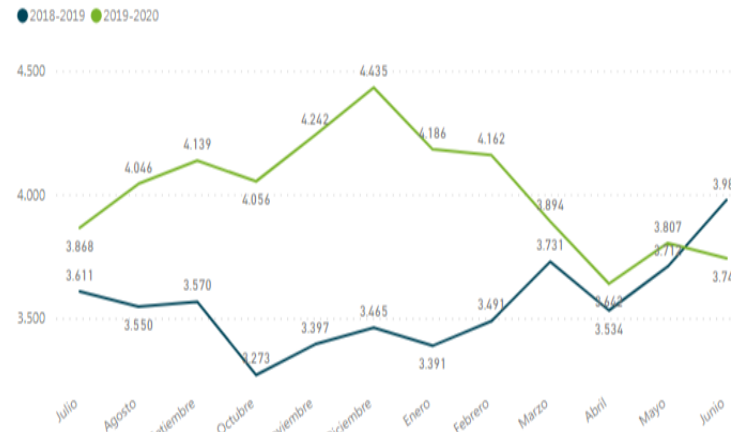
- El ejercicio cerró con una caída en la faena dada principalmente en la categoría de Novillos 6d y 8d y Vacas 8d. (371,652 animales menos).
- Esta tendencia se dio en todo el año, pero con mayor profundidad en el segundo semestre alcanzando en Enero su punto más bajo (138,000 animales).
- No obstante, en el último trimestre 19-20, se da una recuperación en la actividad cerrando Junio un 8% por arriba de Junio 18-19.
- Respecto a la especie ovina, se dio una reducción de 2,8% (34,381 animales menos) dada en corderos mayormente.

Año Agrícola – Exportación Carne Bovina

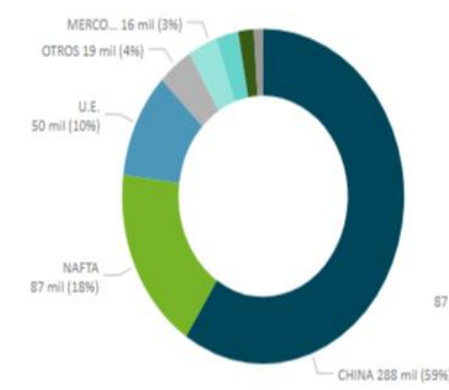
Carne Bovina - Peso Canal



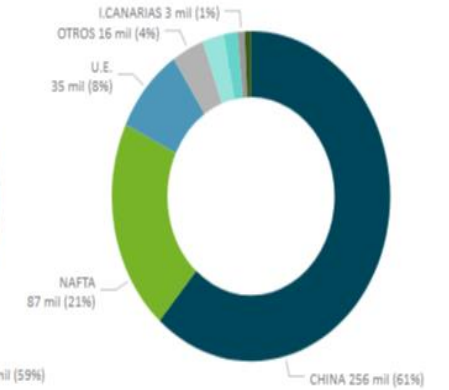
Carne Bovina - IMEX Peso Canal



Peso Canal 2018 - 2019



Peso Canal 2019 - 2020



- 417,331 toneladas Pc exportadas, representando un 14% menos respecto al ejercicio anterior.
- El IMEX estuvo muy por encima al del 18-19 (salvo en Junio) marcando un pico en Diciembre de 4,435 USD/Ton.
- Pese a una menor exportación a China, este mercado se consolidó como el más importante teniendo un share del 61%.
- UE refleja un descenso en el volumen colocado (30% menos), bajando su participación en el total a 8%.
- No así en NAFTA, en donde se mantiene el volumen con una consecuente mejora en el share, 21%.