



Ministerio
**de Ganadería,
Agricultura y Pesca**

Oficina de
**Programación y
Política Agropecuaria**

El desempeño de la ganadería en 2020/21

OPYPA – MGAP

José Bervejillo

14 de julio 2021 – Seminario OPYPA

Agenda

1. Contexto internacional
2. ¿Cómo fue el desempeño de la ganadería en Uruguay en 2019/20?
 - a) Carne vacuna
 - b) Carne ovina y lana
3. ¿Cuáles son los escenarios posibles a mediano plazo?

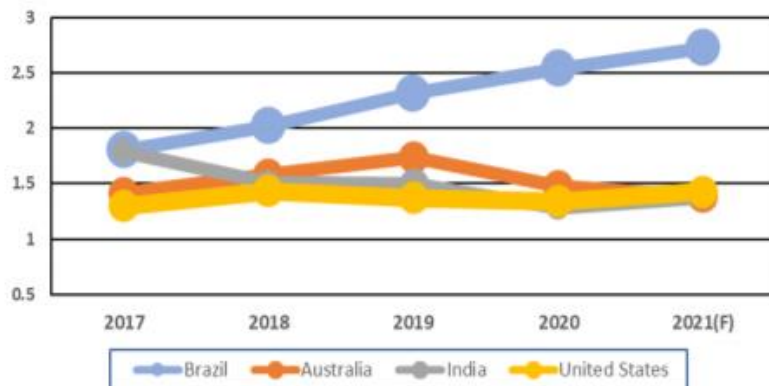


1. Contexto internacional



Producción y comercio de carne vacuna

Top Exporters
MMT CWE

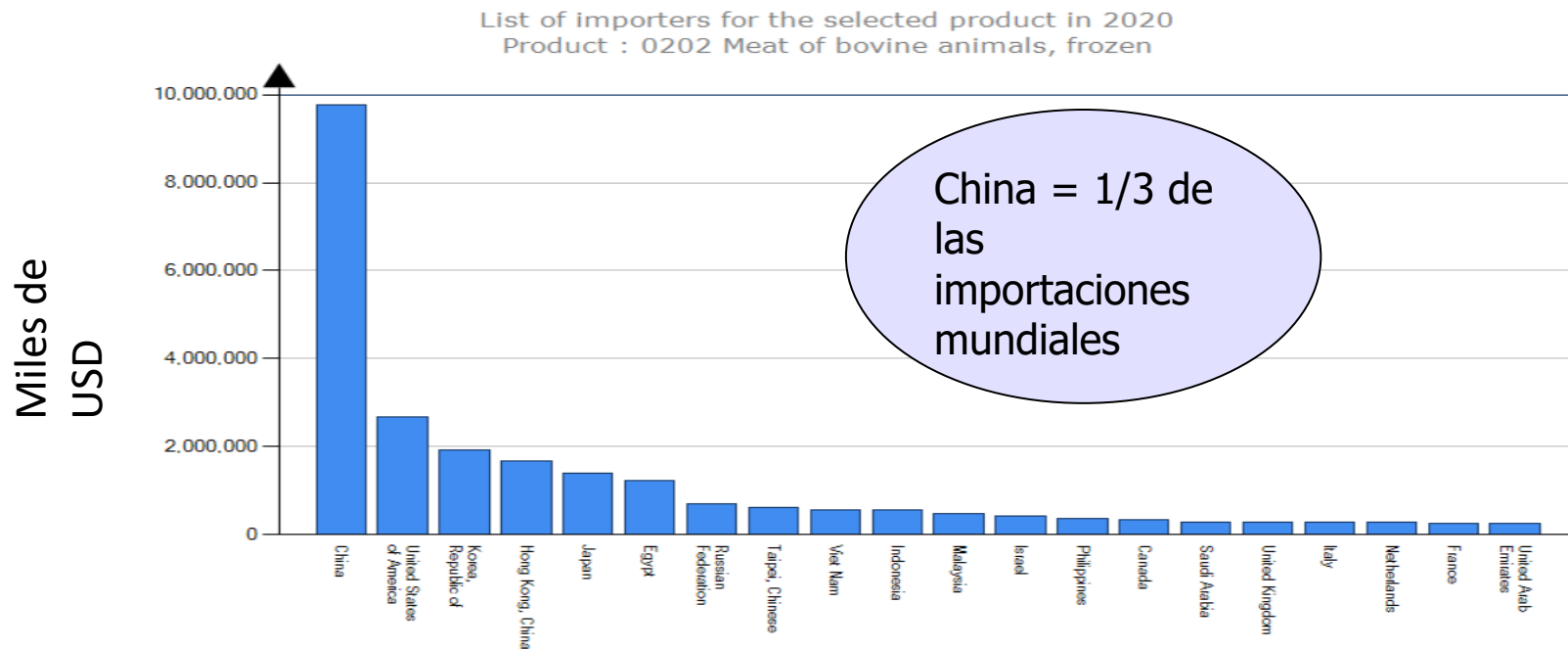


Source: USDA-FAS-PSD

Global Production
MMT CWE



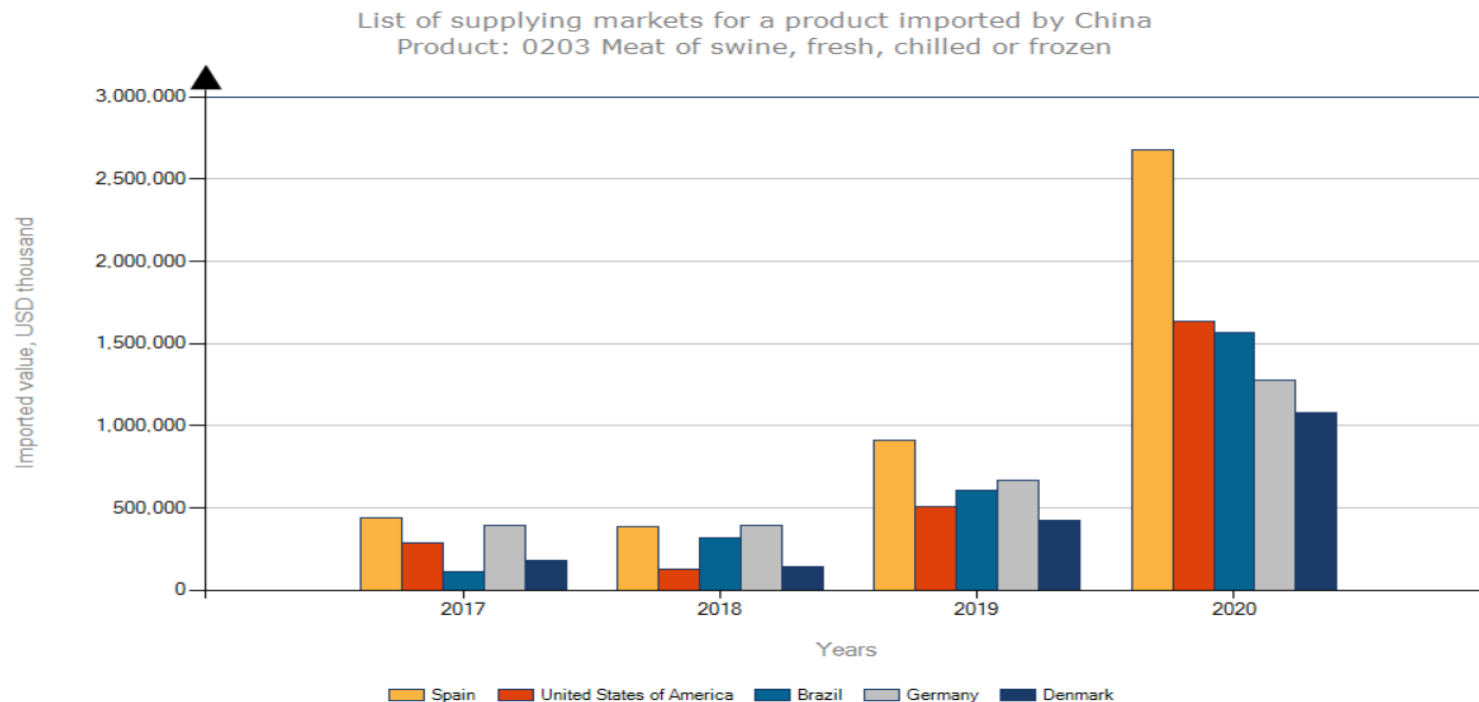
Importaciones mundiales de carne bovina congelada. 2020



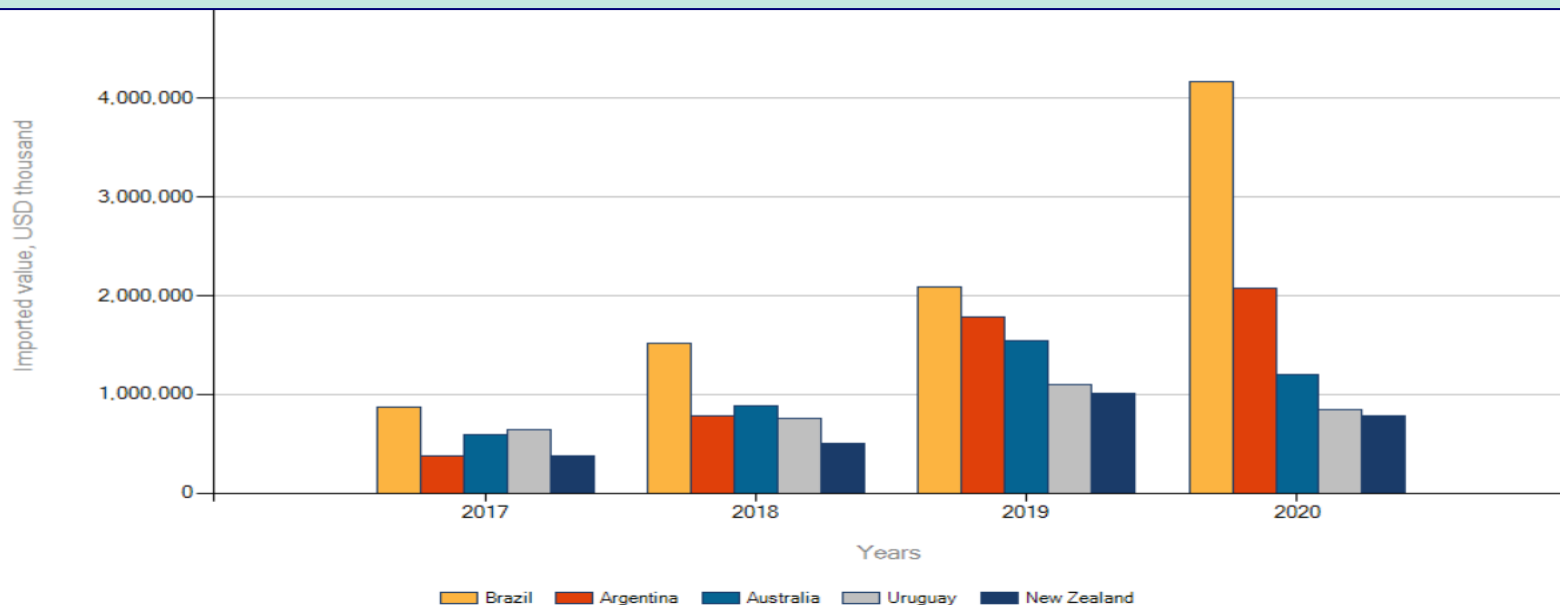
En 2010 China+Hong Kong importaban 535 millones de USD o 4% de las impo total



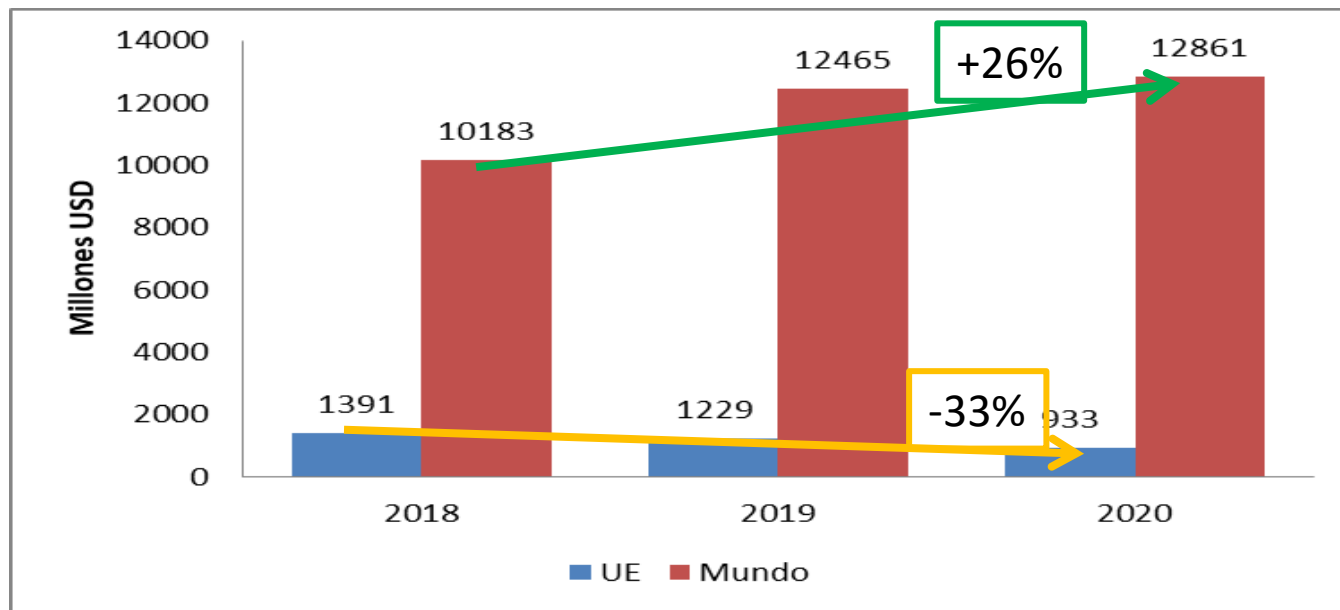
Fiebre Porcina Africana: mayores importaciones de carne de cerdo por parte de China: se multiplicaron x 2,6



China: Importaciones de carne vacuna congelada de Brasil más que se duplicaron en 2020. Brasil y Argentina tienen más del 64% del mercado. Bajaron las importaciones desde Australia y NZ (con accesos preferenciales)



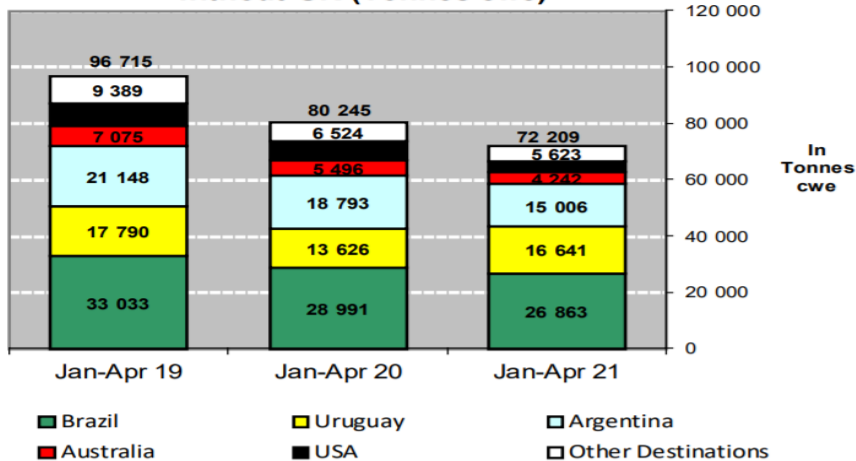
Exportaciones del MERCOSUR. Carne fresca y congelada



Importaciones de la UE de carne vacuna



IMPORTS of Beef & Veal into EU from Extra EU without UK (Tonnes cwe)



Source : Eurostat - Comext



Reserva de cuota 481 de Estados Unidos

HQB Quota allocation	United States	All other eligible countries
Year 1 (2020)	18,500 MT	26,500 MT
Year 2	23,000 MT	22,000 MT
Year 3	25,400 MT	19,600 MT
Year 4	27,800 MT	17,200 MT
Year 5	30,200 MT	14,800 MT
Year 6	32,600 MT	12,400 MT
Year 7 and subsequent years	35,000 MT	10,000 MT

2020 U.S. Beef Exports to the EU

U.S. HQB Exports to the EU in 2020			
Period	Available quota	EU imports	Unused quota
Quarter 1	4,625 MT	4,153.33 MT	471.67 MT
Quarter 2	4,625 MT	1,873.05 MT	2,751.95 MT
Quarter 3	4,625 MT	3,680.14 MT	944.86 MT
Quarter 4	4,625 MT	3,099.40 MT	1,525.60 MT
Total 2020	18,500 MT	12,805.92 MT	5,694.08 MT

Source: European Commission Import Statistics



(No) lloramos por ti, Argentina



infobae

Últimas Noticias

Política

Sociedad

Deportes

Tecno

Economía

Tras los anuncios por la carne, sube la tensión entre el campo y el Gobierno: la Mesa de Enlace analiza un nuevo paro

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, no descartó el inicio de medidas de fuerza ante el rechazo de los productores a la continuidad de las restricciones para exportar carne vacuna. La opinión de otras entidades



Exportación de carne: el campo afirma que el plan del Gobierno no entusiasma a nadie y que se quebró la credibilidad de la Argentina con el mundo

A pocas horas del anuncio y la formalización en el Boletín Oficial, los distintos eslabones de la cadena manifestaron su preocupación sobre los embarques con destino a China



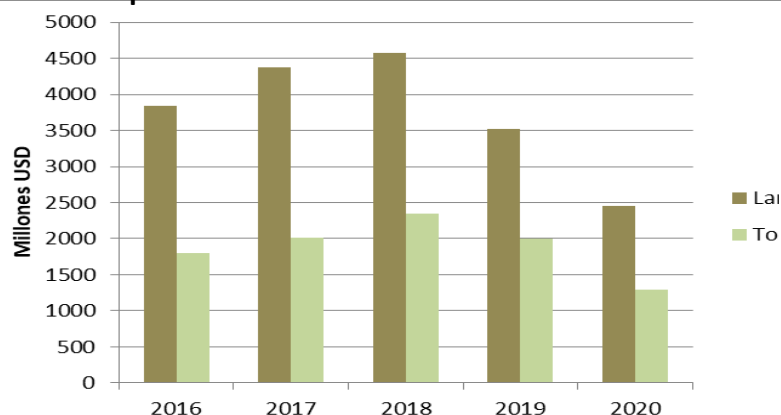
Según el índice de inflación de mayo, el precio de la carne vacuna y derivados había aumentado en ese mes un 4,4%, con un acumulado del 72,9% interanual. Esta cifra se encuentra casi 25 puntos por encima de la inflación general (48,8% interanual en mayo), al mismo tiempo que es uno de los alimentos de consumo masivo que más aumentó.



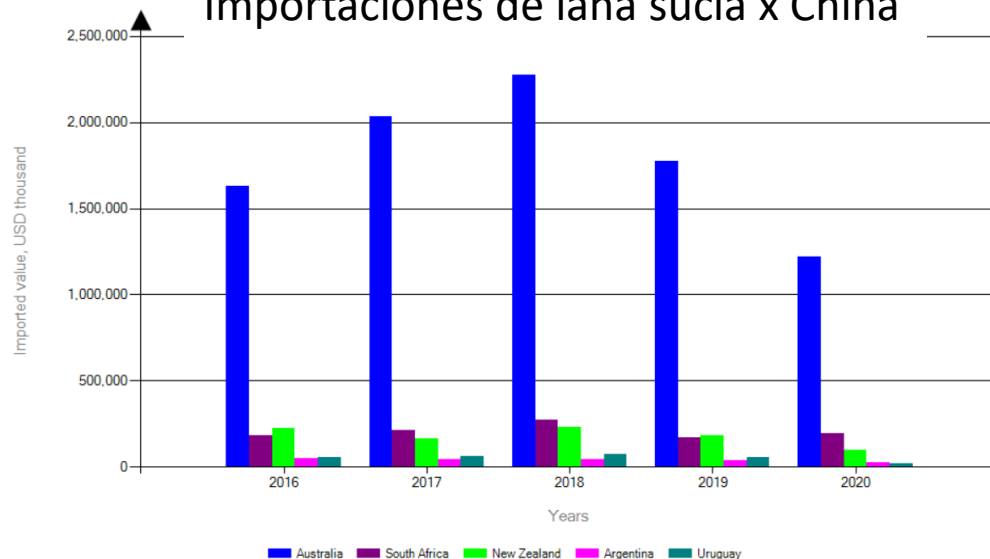
Ministerio
de Ganadería,
Agricultura y Pesca

Caída del comercio de lanas, acelerada por el Covid-19

Exportaciones mundiales de lana



Importaciones de lana sucia x China



Mercado lanero australiano



Nota: datos desde junio 2020.

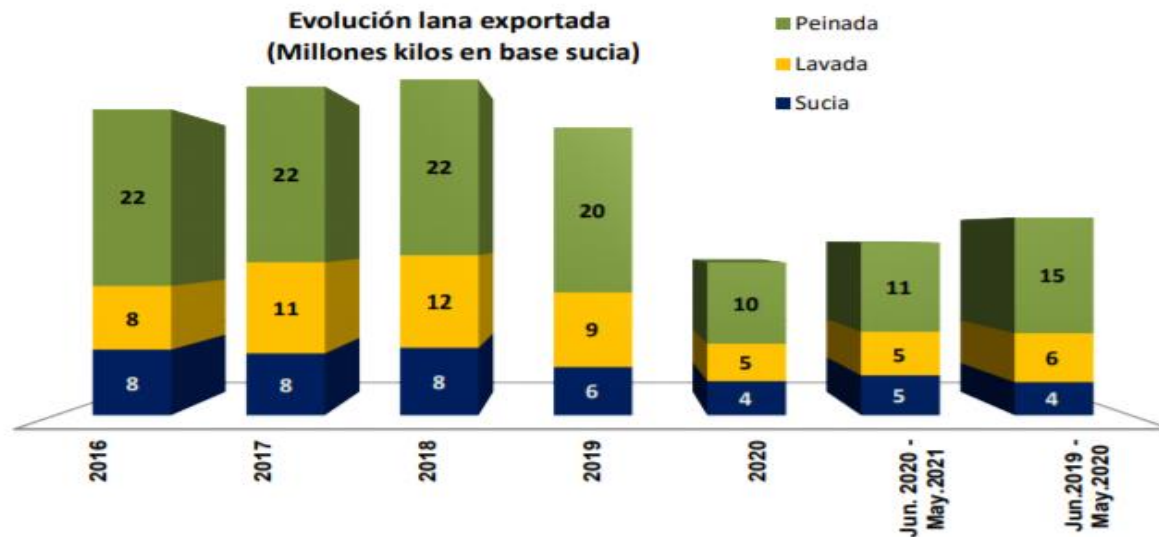
EMI (AU\$) vs EMI (US\$)



Ministerio
de Ganadería,
Agricultura y Pesca

Fuente: <https://www.awex.com.au/market-information/current-statistics/>

Exportaciones de lana de Uruguay



Fuente: Elaboración SUL en base a datos DNA.



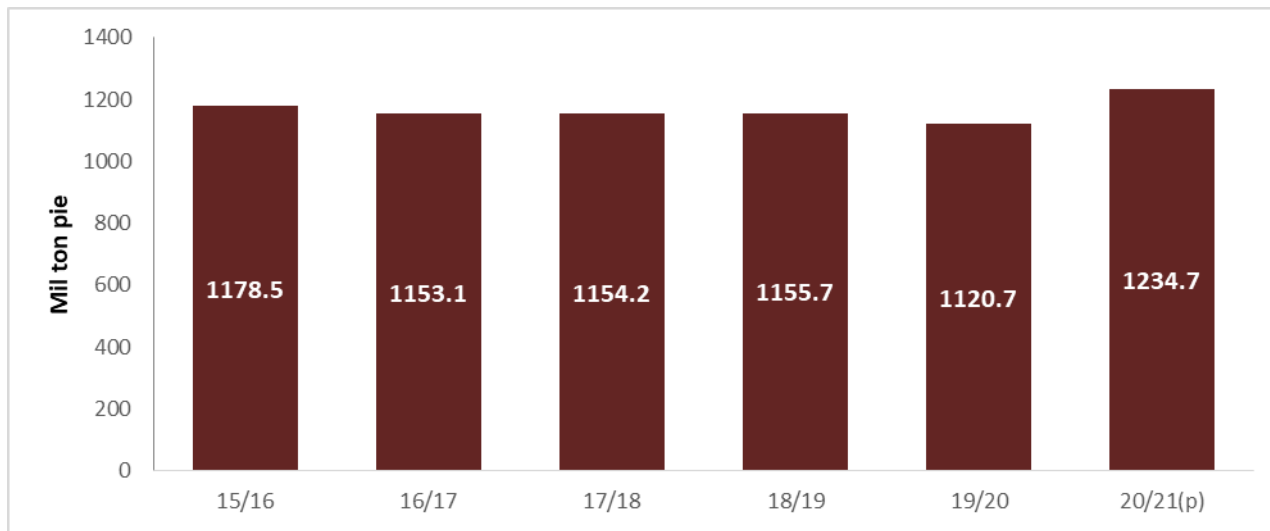
¿Cómo fue el desempeño de la ganadería en Uruguay en 2020/21?

Carne vacuna



Resultados del ejercicio ganadero 20/21

La producción vacuna del ejercicio 20/21 fue de 1,2 millones de toneladas en pie, un ascenso de 10,2% respecto de 2019/20. El nivel más alto de los últimos 6 años



Resultados del ejercicio ganadero 20/21

Componentes de la producción vacuna

PV

Faena: +17,6%
Exportaciones en pie: +34%
Inventarios: +1,5%

cabezas faenadas: +16,2%
PV medio: +1,4%

Novillos: +23%
Vacas: +10%

Novillos: +1,6%
Vacas: +0,5%

Faena por categoría

Categ	19/20	20/21	Difer cab	Difer %	% del Aumento
Terneros	8.185	11.090	2905	35.5	0.9
Vaquillonas	297.095	287.916	-9179	-3.1	-2.9
Vacas 6d	63.117	67.993	4876	7.7	1.5
Vacas 8d	669.551	775.687	106136	15.9	33.7
Novillo dl	81.238	118.264	37026	45.6	11.8
Novillo 2 4d	426.348	558.172	131824	30.9	41.9
Novillo 6d	161.934	187.797	25863	16.0	8.2
Novillo 8d	238.010	253.405	15395	6.5	4.9
TOTAL	1.945.478	2.260.324	314846	16.2	100.0



Resultados del ejercicio ganadero 20/21. Estructura de la faena

Envíos a plantas de faena por categoría y origen, Ejercicio 2020/21

Sexo	Edad	Origen		Total
		Corral	Campo	
H	0-1 año	0.0%	0.6%	0.6%
	1-2 años	1.6%	4.2%	5.8%
	2-3 años	1.5%	6.6%	8.1%
	+ de 3	0.3%	36.0%	36.3%
	H Total	3.5%	47.3%	50.8%
M	0-1 año	0.1%	0.5%	0.6%
	1-2 años	6.4%	6.7%	13.1%
	2-3 años	3.9%	12.6%	16.5%
	+ de 3	0.6%	18.4%	19.0%
	M Total	11.0%	38.2%	49.2%
Total		14.5%	85.5%	100.0%



Envíos a plantas de faena desde engordes a corral (EG 20/21)

322522

Animales

edad años	H	M	Total
0	1356	1223	2579
1	31083	136071	167154
2	32025	99363	131388
3	4162	11132	15294
4	574	2811	3385
5	462	864	1326
5+	1155	241	1396
Total	70817	251705	322522

ORIGEN

Actividad Orig... ● Engorde a corral



Depto Origen	Animales
SORIANO	99654
RIO NEGRO	51374
PAYSANDU	31866
SAN JOSE	25409
ARTIGAS	23819
DURAZNO	21707
ROCHA	14561
FLORES	10834
FLORIDA	9947
CANELONES	9636
TACUAREMBO	8981
SALTO	6565
RIVERA	3011
COLONIA	2121
LAVALLEJA	1511
TREINTA Y TRES	878
MALDONADO	648
Total	322522



Ministerio
de Ganadería,
Agricultura y Pesca

Envíos a plantas de faena desde sistemas pastoriles (ganaderos)

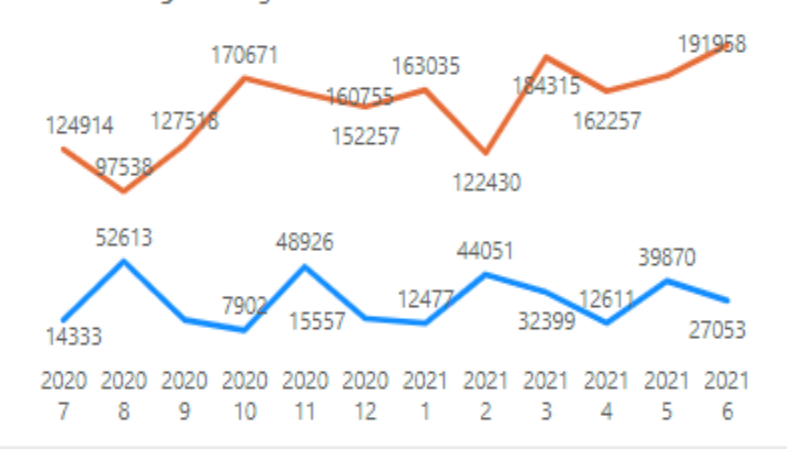
1829814

Animales

edad años	H	M	Total
0	8819	5876	14695
1	75119	127450	202569
2	132193	277999	410192
3	97676	224974	322650
4	96036	124717	220753
5	101285	52950	154235
5+	462502	42218	504720
Total	973630	856184	1829814

ORIGEN

Actividad Orig... ● Engorde a corral ● Productor



Depto Origen	Animales
FLORIDA	162087
TACUAREMBO	156440
CERRO LARGO	143455
PAYSANDU	130445
SORIANO	124223
DURAZNO	124119
SALTO	106747
ROCHA	105036
RIO NEGRO	97778
ARTIGAS	95794
CANELONES	91894
RIVERA	91129
LAVALLEJA	90789
COLONIA	82416
FLORES	80390
TREINTA Y TRES	71529
SAN JOSE	52768
MALDONADO	22620
Total	1829814



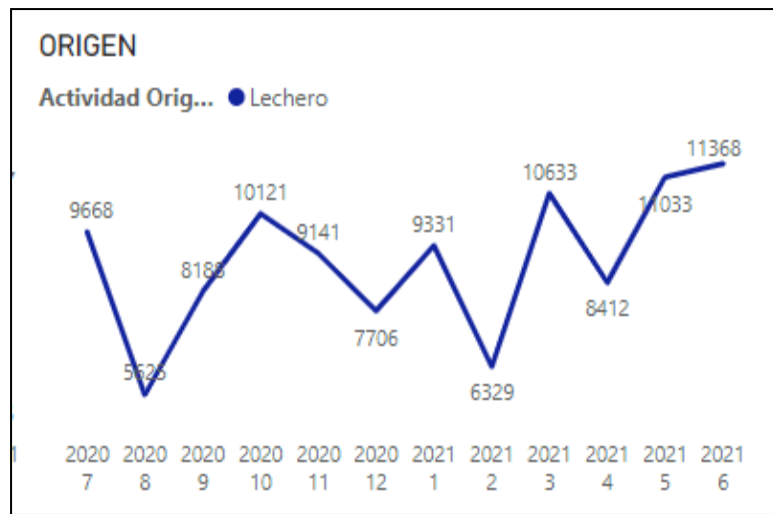
Ministerio
de Ganadería,
Agricultura y Pesca

Envíos a plantas de faena desde sistemas pastoriles (lecheros)

107555

Animales

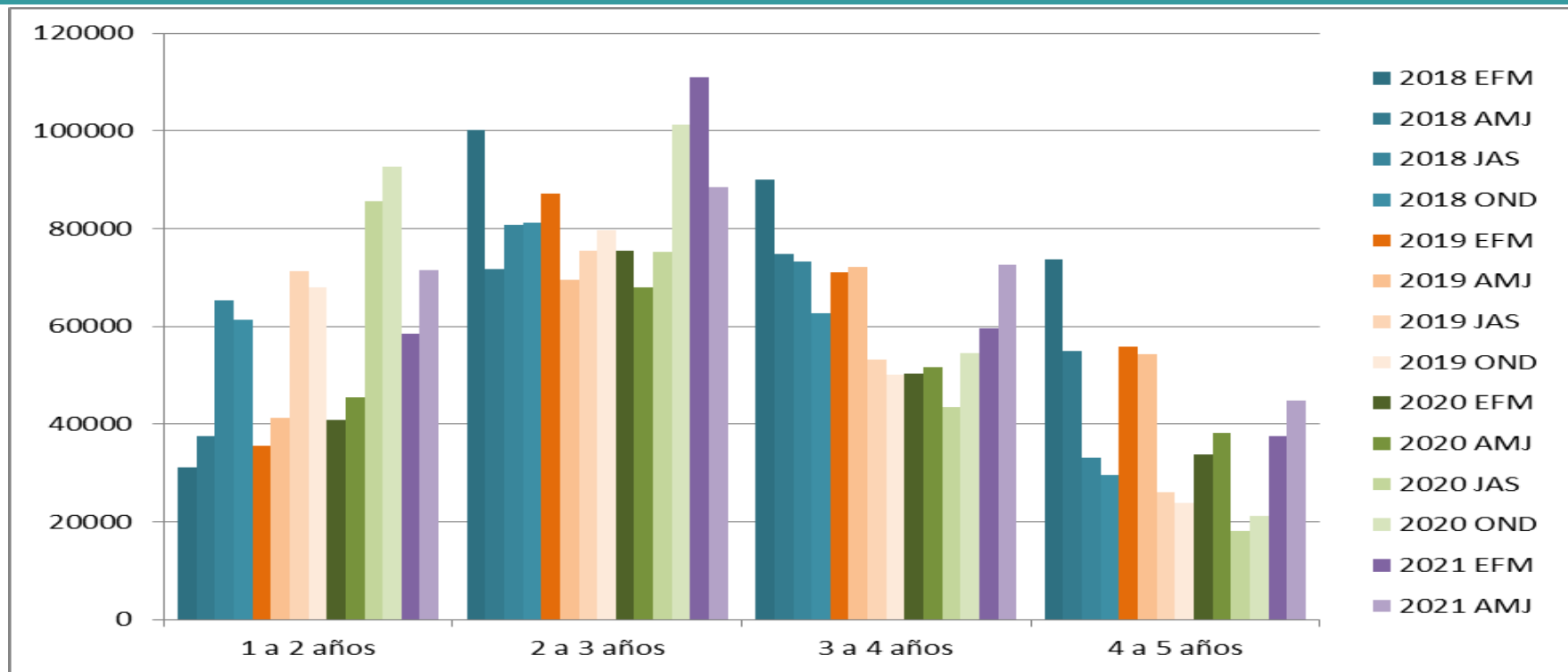
edad años	H	M	Total
0	1922	1957	3879
1	6656	7619	14275
2	10018	9875	19893
3	12800	2736	15536
4	11742	947	12689
5	11119	367	11486
5+	29243	554	29797
Total	83500	24055	107555



Depto Origen	Animales
FLORIDA	23045
SAN JOSE	21414
COLONIA	18504
LAVALLEJA	9741
DURAZNO	6972
RIO NEGRO	6148
SORIANO	5914
CANELONES	5859
PAYSANDU	3192
FLORES	2169
ROCHA	1244
SALTO	920
MALDONADO	892
CERRO LARGO	825
TACUAREMBO	461
RIVERA	147
TREINTA Y TRES	108
Total	107555



Envíos a faena por trimestre y caegoría (machos)



Resultados del ejercicio ganadero 20/21

Diferencias en el inventario de vacunos (miles)

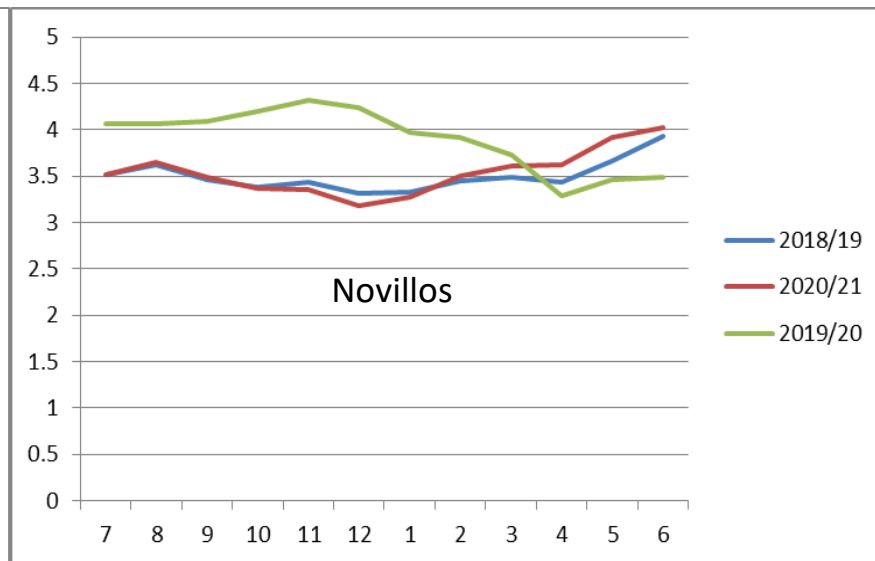
	2020	2021(p)	Dif%
Toros	184.5	181.6	-1.6
Vacas entor.	4353.7	4336.6	-0.4
Vacas invern.	482.0	530.6	10.1
Vaquillonas 2 años	482.0	406.4	-15.7
Vaq. 1 año	1262.0	1554.0	23.1
Novillos +2	1042.2	963.3	-7.6
Novillos 1-2 año	1059.4	1185.4	11.9
Terneros <1año	3015.4	3004.0	-0.4
Total	11881.1	12162.0	2.4

(p) preliminar

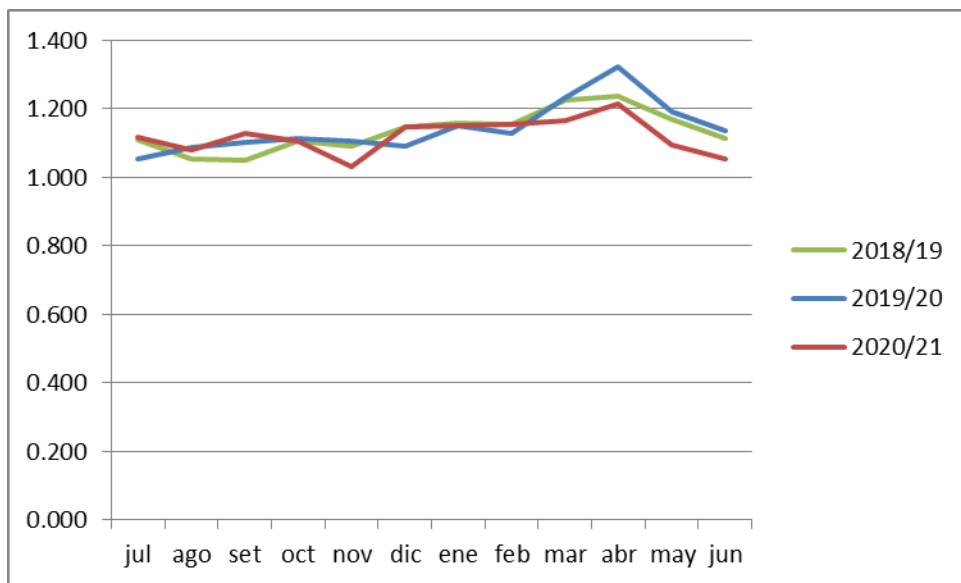
Fuente: OPYPA/SNIG



Precio corriente del ganado gordo



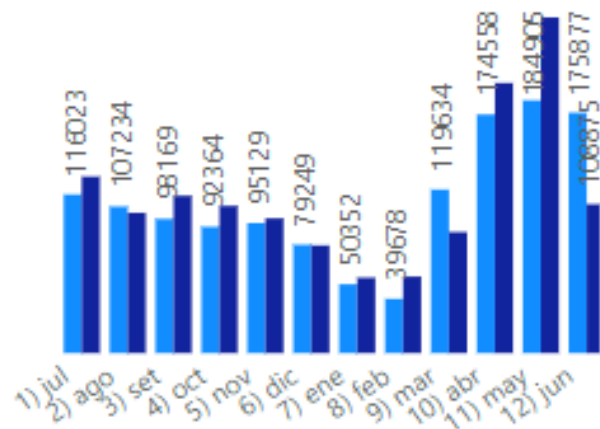
Relaciones de precios Ternero/Nov.gordo



Transacciones entre productores: terneros

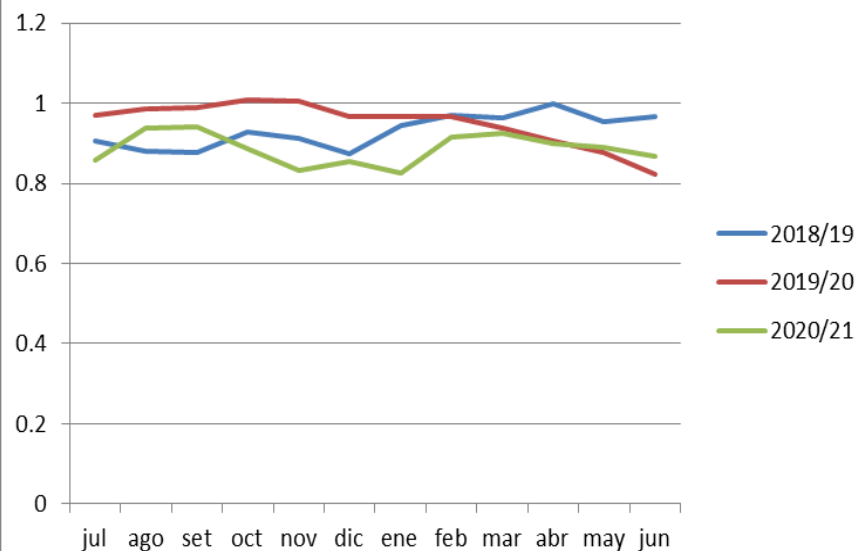
Animales por mes

EG ● 2019-2020 ● 2020-2021

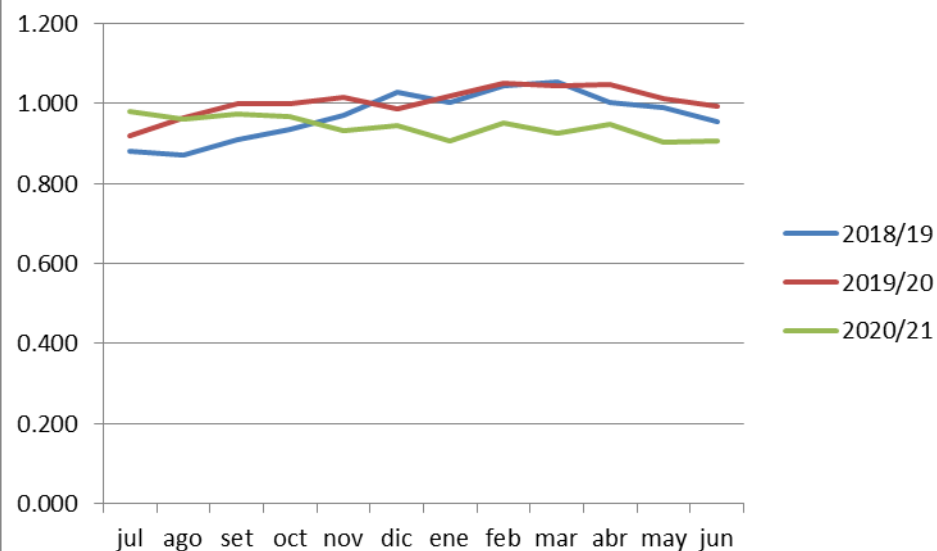


Relaciones de precios de reposición (novillo invernada/novillo gordo)

Flaco/gordo de corrales

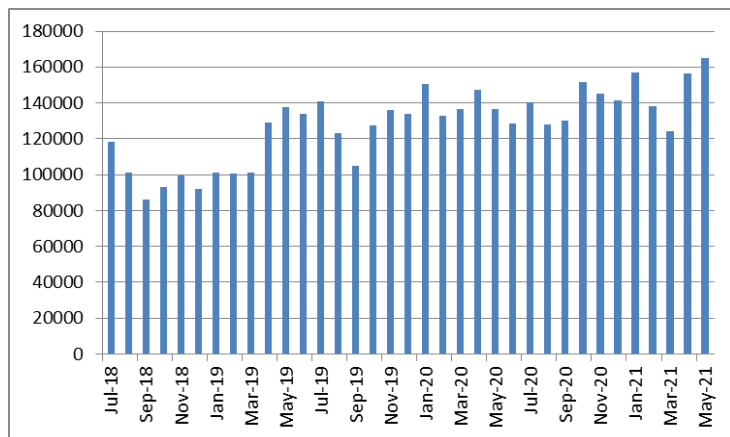


Flaco/gordo de campo



Importancia de los corrales de engorde:

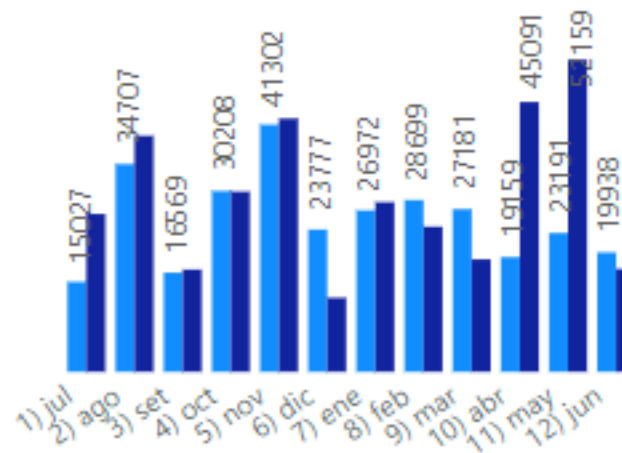
Stock de animales encerrados por mes



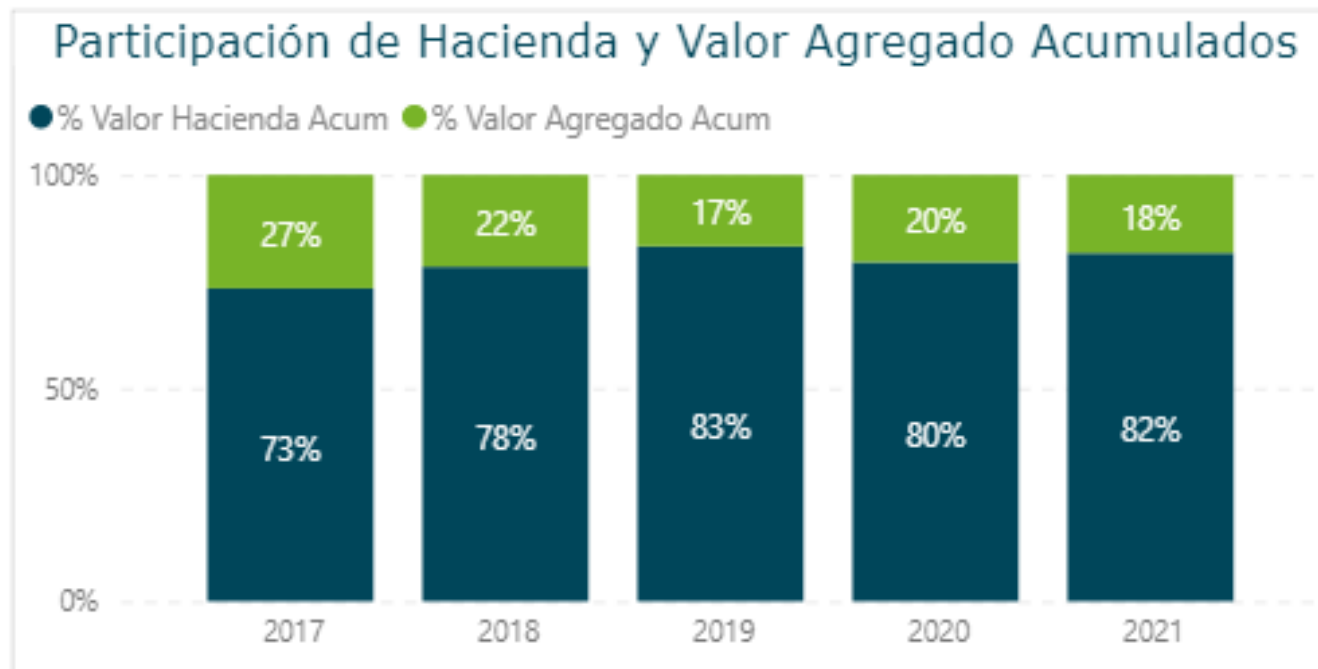
Ingresos a corral por mes

Animales por mes

EG ● 2019-2020 ● 2020-2021



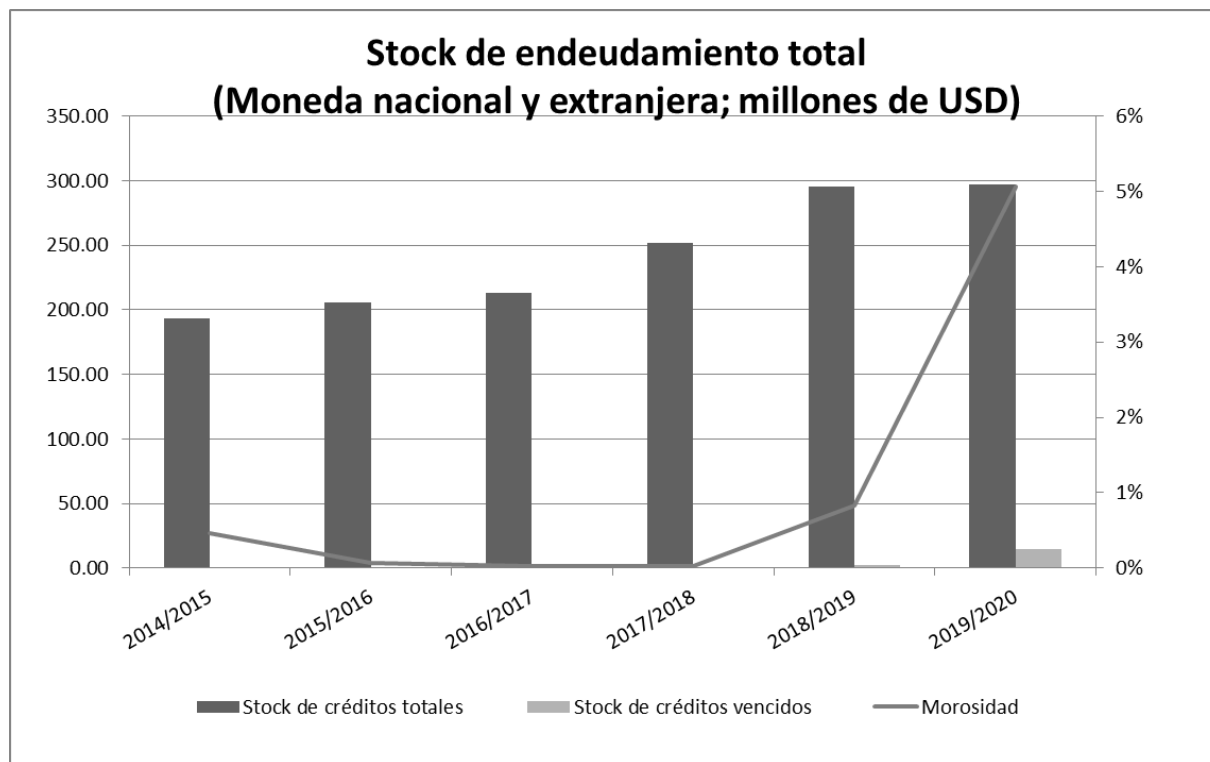
La situación de la industria frigorífica



Fuente: INAC. Datos a Mayo 2021



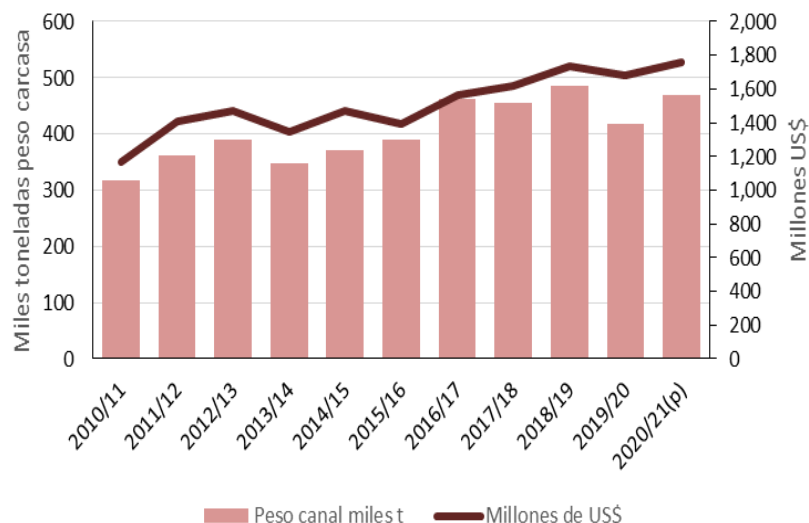
Situación financiera de la industria frigorífica



A mayo 2021 el total es 347 millones USD, con 3,7% de morosidad



Exportaciones de carne vacuna

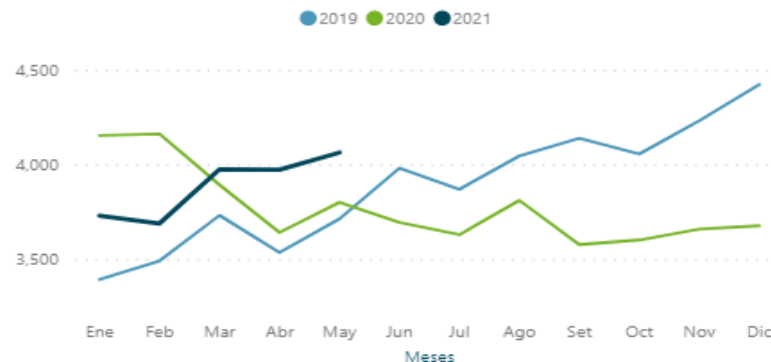


Fuente: INAC

2020/21 respecto a 2019/20:
12% más de exportaciones en volumen
con un precio medio 6% menor

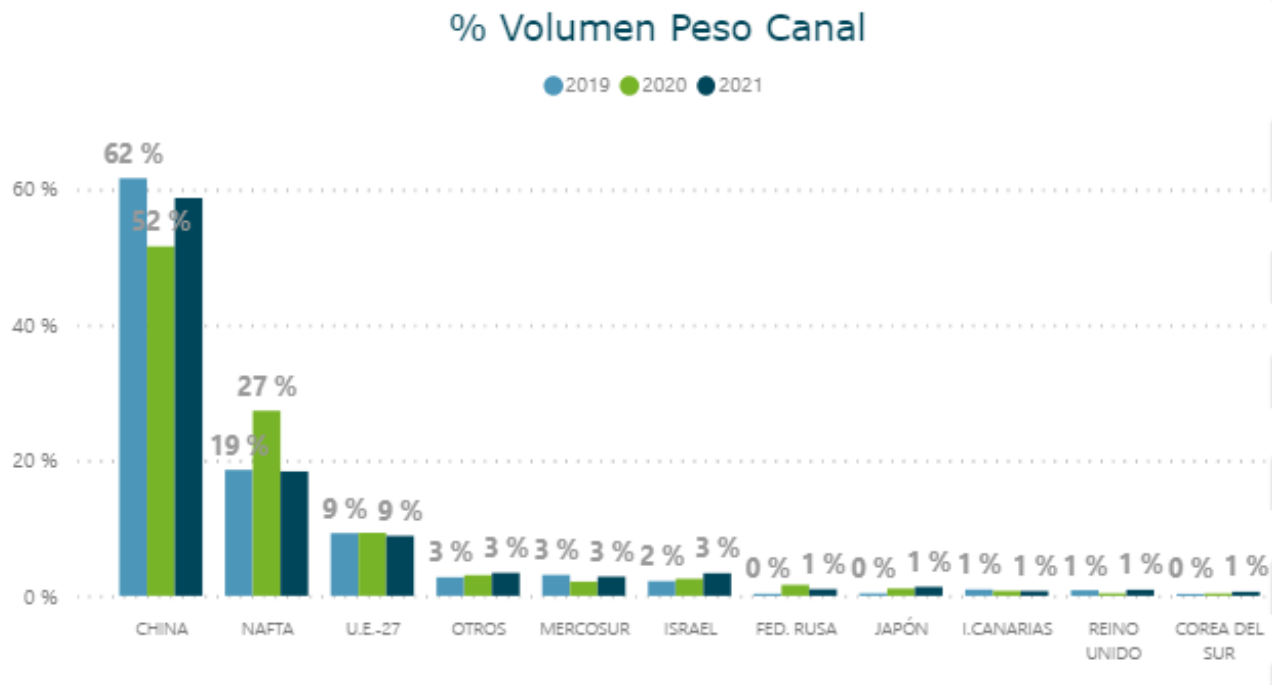
Respecto a 2018/19:
4% menos volumen
con precios 6% más altos

Evolución mensual IMEx PC



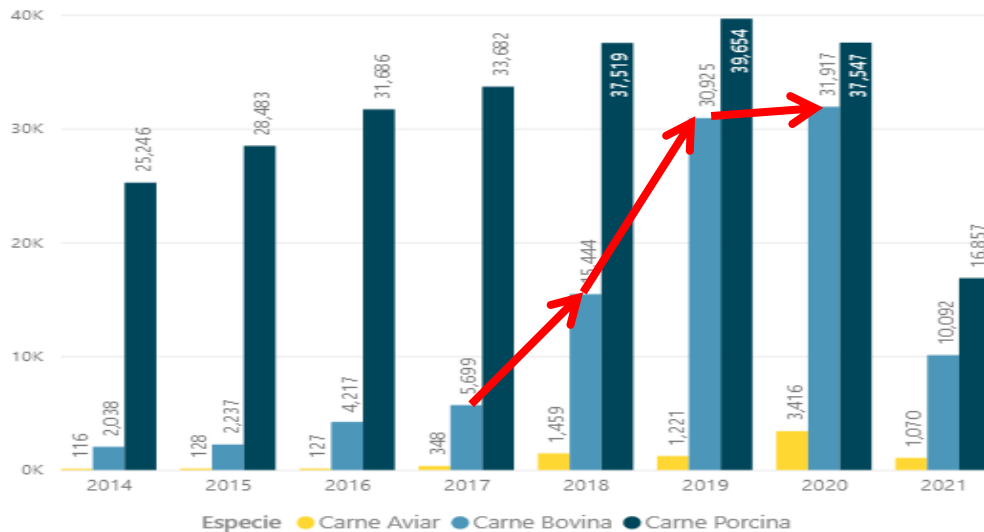
Ministerio
de Ganadería,
Agricultura y Pesca

Exportaciones de carne vacuna de Uruguay por mercado destino (enero a junio de cada año)



Importaciones de carne fresca para el consumo interno

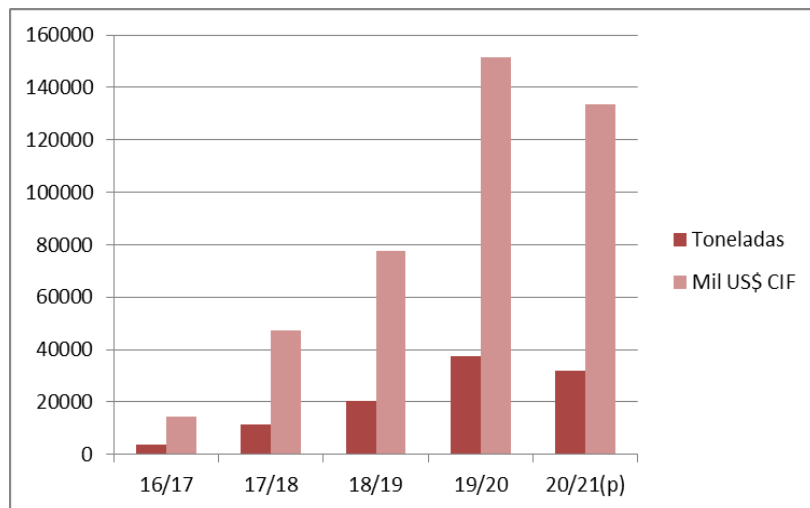
Evolución del volumen (toneladas)



Fuente: INAC

Todas las carnes

Carne bovina



Fuente: Urunet



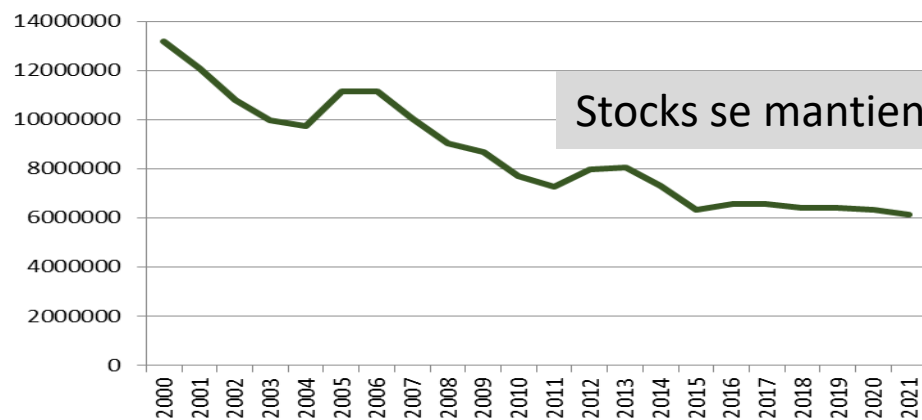
Ministerio
de Ganadería,
Agricultura y Pesca

¿Cómo fue el desempeño de la ganadería en Uruguay en 2020/21?

Carne ovina y lana

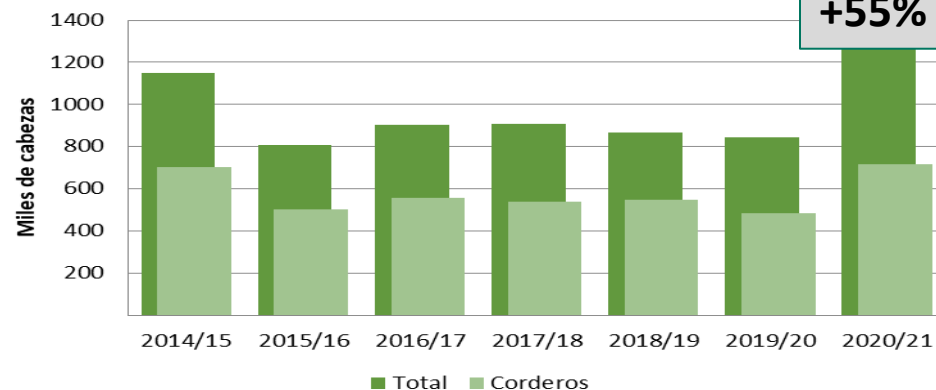


Resultados de la producción ovina



Stocks se mantienen apenas por encima de los 6 millones

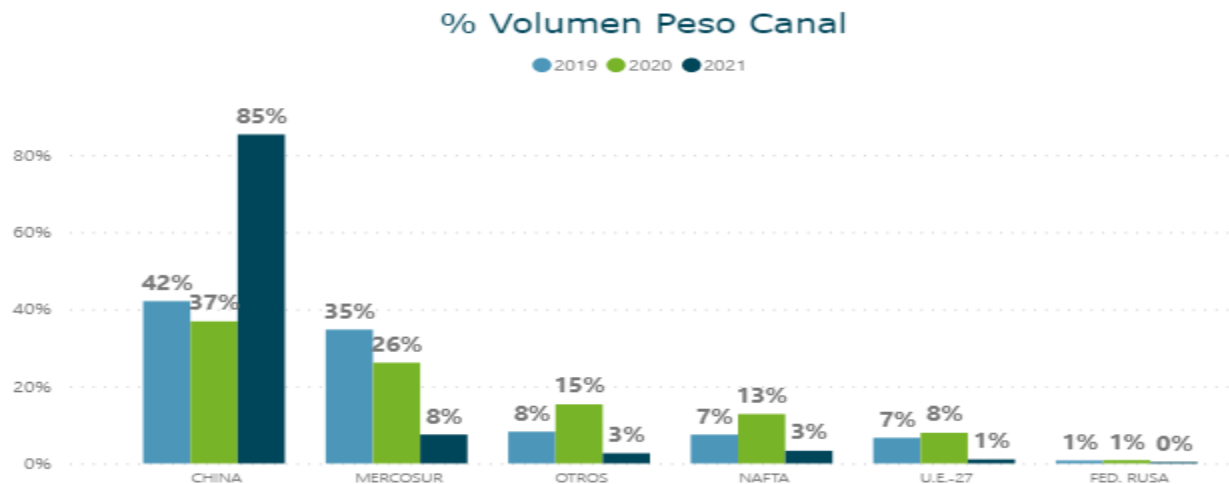
Importante aumento de la faena,
con aumento de exportaciones a China



+55%



Exportaciones de carne ovina (enero a junio)



Exportaciones de lana y derivados (julio a junio)

(Miles de USD)

	2018/19	2019/20	2020/21*
5105 Lana peinada	135.123	67.312	64.890
5101 Lana sucia	102.959	41.912	58.549
Otros	9.514	3.543	3.818
Lanolina	5.128	5.342	7.510
TOTAL	252.724	118.109	134.767



¿Cuáles son los escenarios posibles a mediano plazo?



Escenario proyectado 2021/22

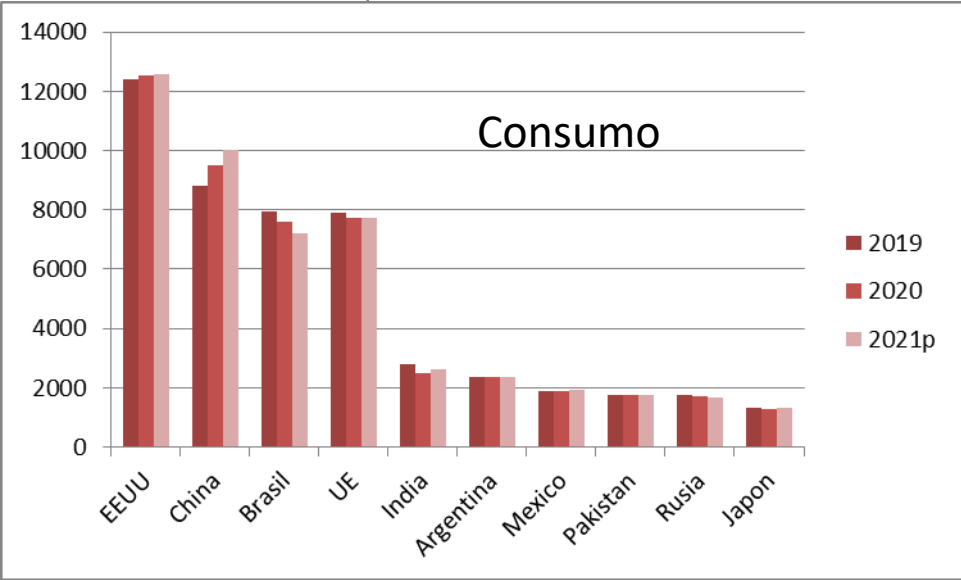
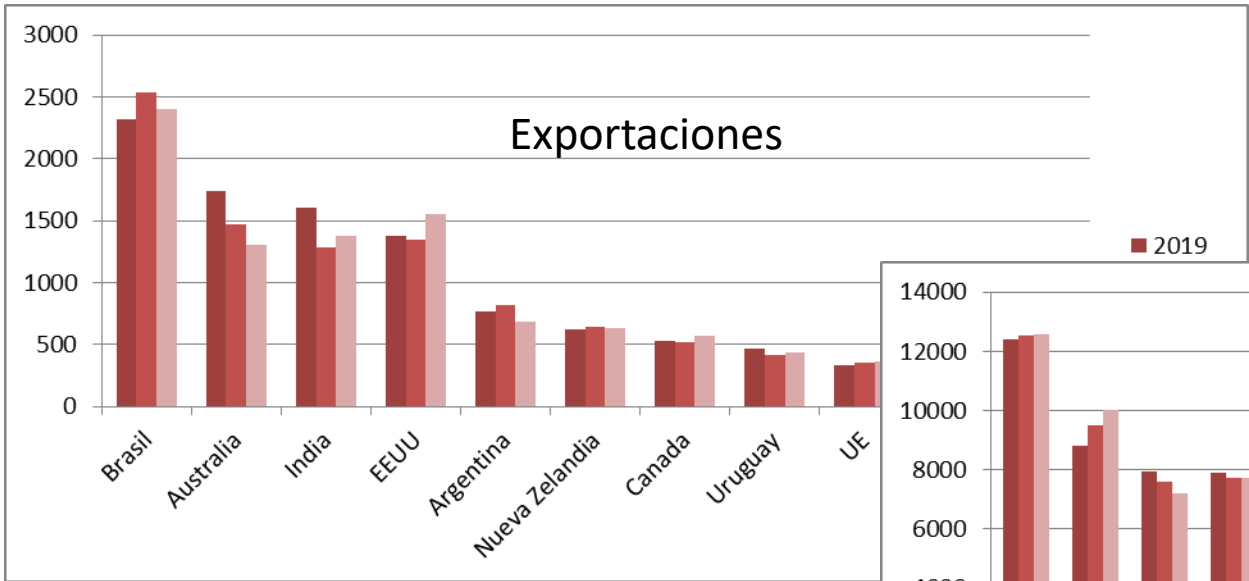
Factores determinantes: Argentina y China

	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Terneros destetados (mil)	2,760	3,041	3,004	2,992
Faena total (mil cab)	2,388	1,997	2,234	2,434
Faena total (mil t pce)	618	510	581	593
Expo pie total (mil cab)	276	122	148	130
Produccion total (mil t PV)	1,107	1,121	1,196	1,188
Expo carne (mil t pce)	486	417	456	468
Stock al cierre (mil cab)				
Total bovinos	11,317	11,950	12,162	12,241
Vacas cria	4344	4354	4337	4441
Novillos de +2	904	930	963	1,001

Supuestos: procreo 69%; refugio de vacas 20%; entore de vaquillonas 54%; tasa de faena de novillos 50%

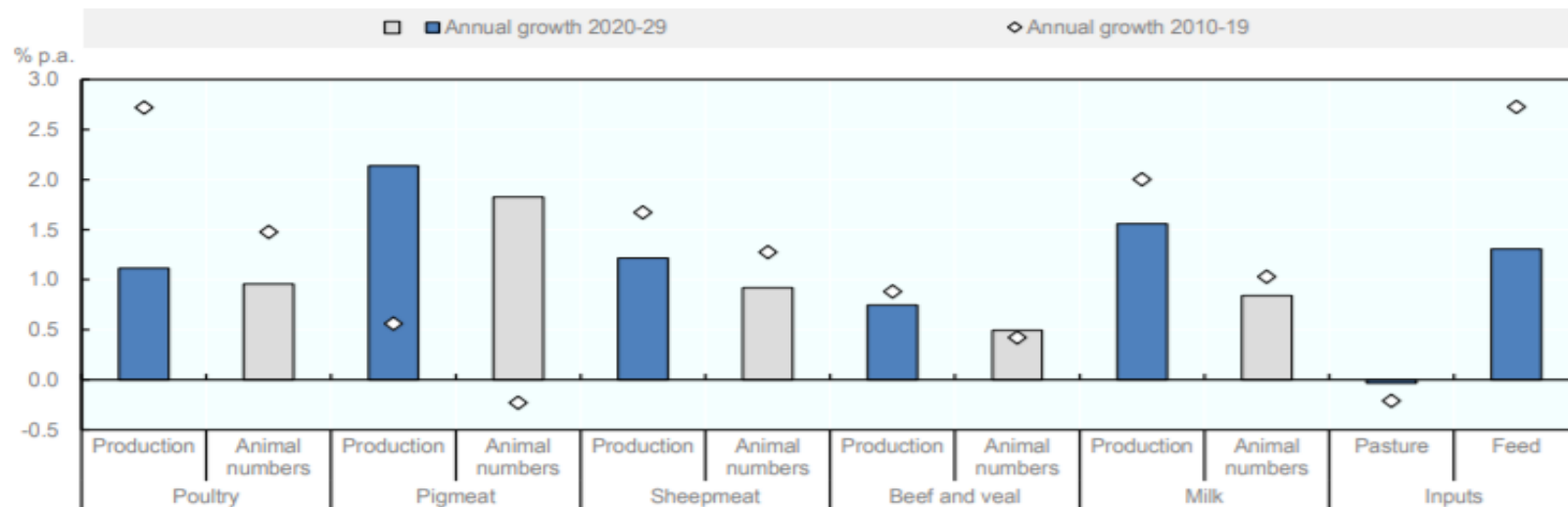


Proyección de exportaciones y consumo mundial (USDA)



Exportaciones mundiales caerían menos de 1%. El consumo aumentaría 1%

Crecimiento de la producción ganadera mundial



Source: OECD/FAO (2020), "OECD-FAO Agricultural Outlook", OECD Agriculture statistics (database), <http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en>.

StatLink  <https://doi.org/10.1787/888934141361>



Proyección de OCDE-FAO para el precio de las carnes es poco auspicioso



Figure 6.1. **World meat prices**



Note: US Barrows and gilts, National base 51-52% lean c.w.e. Brazil: Export unit value for chicken (f.o.b.) product weight. US Choice steers, 5-area Direct c.w.e., Total all grades. New Zealand lamb price c.w.e., all grade average.

Source: OECD/FAO (2020), "OECD-FAO Agricultural Outlook", OECD Agriculture statistics (database), <http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en>.

 StatLink <https://doi.org/10.1787/888934142463>



News

Sectors

Trends

Resources

Events

Podcast

Search

Meat



Growing food from air 'more efficient' than growing crops, study finds

23-Jun-2021 By Oliver Morrison

A team of researchers from the Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology, the University of Naples Federico II, the Weizmann Institute of Science and the Porter School of the Environment and Earth Sciences, compared the efficiency of growing...



Cocuu: Alt meat and fish start-up develops 'disruptive' 3D printing tech

22-Jun-2021 By Flora Southey

A Spanish start-up is analysing the morphological structure of foods to reconstruct meat and fish from plants and cells.

Gracias por la atención dispensada

