ISSN 1510-3943

MINISTERIO DE GANADERÍA
AGRICULTURA Y PESCA
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Análisis sectorial y cadenas productivas
Temas de política
Estudios

ANUARIO 2016 opypa

MINISTERIO DE GANADERÍA,
AGRICULTURA Y PESCA
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

OPYPA

Oficina de Programación y Política Agropecuaria

Análisis sectorial y cadenas productivas

Temas de política

Estudios

MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

MINISTRO
Ing. Agr. Tabaré Aguerre

SUBSECRETARIO
Ing. Agr. Enzo Benech

DIRECTOR GENERAL
Dr. Alberto Castelar

OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y POLÍTICA AGROPECUARIA
Ing. Agr. Adrián Tambler
Subdirector

Coordinación general de la publicación: Mónica Balparda
Coordinación de la Sección Cadenas Productivas: Gonzalo Souto
Coordinación de la Sección Temas de Política: Adrián Tambler
Coordinación de la Sección de Estudios: José Bervejillo

Los artículos en esta publicación están disponibles en: www.mgap.gub.uy/opypa

Comportamiento del sector carne vacuna

José Bervejillo[1]

Se espera que la producción mundial de carne vacuna del año 2016 esté apenas por encima de la producción del año anterior, resultado del crecimiento de EEUU e India contrabalanceado con la reducción de la producción australiana. En el mercado internacional se espera un aumento considerable en las exportaciones brasileñas y de EEUU, con una demanda de China algo más débil que la de años anteriores. La producción de carne vacuna de Uruguay creció 7% este año, en el que por quinta vez consecutiva se verificó un aumento de los inventarios. Las proyecciones de los precios internacionales muestran que los valores de hace un par de años ya no están en el horizonte.

1. Contexto externo

1.1. Producción y comercio

La producción mundial de carne vacuna del año 2016 se espera que esté apenas por encima de la producción del año anterior, pero todavía por debajo del máximo histórico alcanzado en 2014. Los países con mayor crecimiento van a ser EEUU con 5% e India, con 4%. El comercio mundial representa más del 15% de la producción mundial, una proporción que ha estado aumentando sistemáticamente en los últimos años. Los principales exportadores son Brasil e India (20% cada uno), Australia (15%) y EEUU (12%). India es exportador de carne de búfalo y abastece principalmente mercados del sudeste asiático. Si excluimos a India, las exportaciones mundiales en 2016 alcanzaron 7,6 millones de toneladas peso carcasa, un 2% por debajo de las exportaciones de 2015. La reducción en las exportaciones mundiales se explica en gran parte por una caída marcada de las exportaciones de Australia (25%) y Nueva Zelandia (10%)

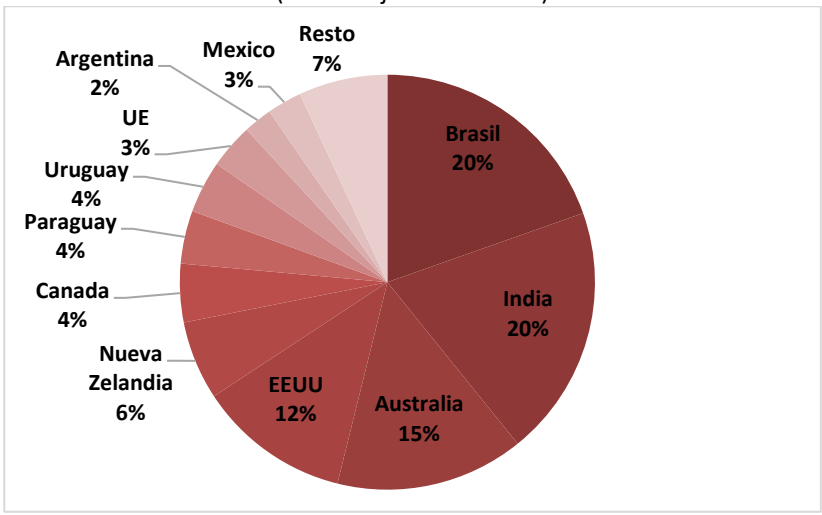
La Gráfica 1 ilustra la participación de los principales exportadores en 2016, en términos de volumen. Si se excluye India, Uruguay da cuenta del 5% de las exportaciones mundiales, con un volumen exportado similar al de Paraguay y Canadá. La mayor parte del comercio mundial ocurre en el Pacífico, entre los países del NAFTA, Japón, Corea, Australia y Nueva Zelandia. Estos 7 países concentran el 30% del mercado mundial de carne vacuna fresca[2]. China e India han aumentado rápidamente su participación en el mercado mundial. En 2016, China concentró el 11% de las importaciones mundiales.

---

[1] *MSc Economía Agraria, Coordinador del Grupo de Estudios Económicos de OPYPA, jbervejillo@mgap.gub.uy*

[2] *Esto es excluyendo tanto la carne de búfalo que exporta India como el comercio intra-bloques (NAFTA, Mercosur y Unión Europea)*

Gráfica 1. Exportaciones mundiales de carne vacuna, 2016
(Porcentaje del volumen)



Fuente: OPYPA, con base en proyecciones de USDA para 2016.
NOTAS: Unión Europea excluye comercio intracomunitario.

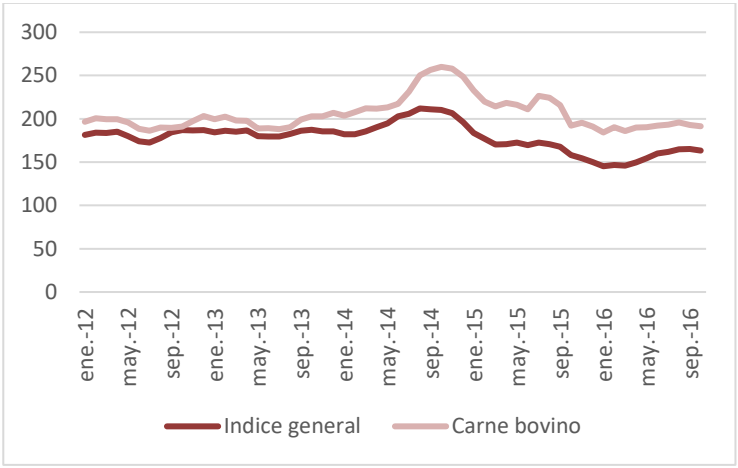
1.2. Precios internacionales

La evolución reciente de los precios internacionales de la carne bovina, según el índice elaborado por la FAO (Gráfica 2), muestra valores de máxima en la primavera de 2014, con una tendencia declinante a partir del comienzo de 2015[3]. A pesar de esta tendencia, el índice general de precios de todas las carnes se ubica, en 2016, 50% por encima de los valores de inicios de siglo y, para el caso de la carne vacuna, 100% por encima; lo que hace a la carne vacuna un producto "de lujo" en comparación con la carne de pollo o cerdo.

La Gráfica 3 muestra la evolución de los precios medios de exportación de algunos de los principales exportadores y su comparación con Uruguay. Son precios corrientes de carne refrigerada (congelada y enfriada) sin hueso por tonelada de producto exportado. Los precios de la carne congelada (Gráfica 3a) recibidos por Uruguay estuvieron casi siempre por debajo solo de Argentina hasta mediados de 2014 y por un breve período llegaron a ser los más elevados dentro de este conjunto de exportadores. Entre octubre de 2014 y noviembre de 2015, los precios recibidos por Uruguay estuvieron por debajo solamente de los de Nueva Zelandia, pero en diciembre de 2015, Argentina volvió a estar al tope.

[3] Este índice pondera el valor de todas las carnes (bovinos, ovinos, cerdos y pollos). En particular, el índice de precios de la carne bovina está compuesto por los precios de exportación de EEUU, Brasil y Australia.

Gráfica 2. Índice de precios de las carnes
(Promedio 2002-2004 = Base 100)



Fuente: FAO

Con los precios de la carne enfriada la situación es algo diferente (Gráfica 3b). La dispersión en los niveles es mayor que la observada para la carne congelada y en general Argentina y Uruguay obtienen precios siempre superiores a los de los otros tres países. Estas diferencias están asociadas a diferentes conjuntos de cortes y a diferentes mercados. En particular en el caso de Argentina, el valor unitario de los cortes de la cuota Hilton tiene un peso decisivo en el valor medio.

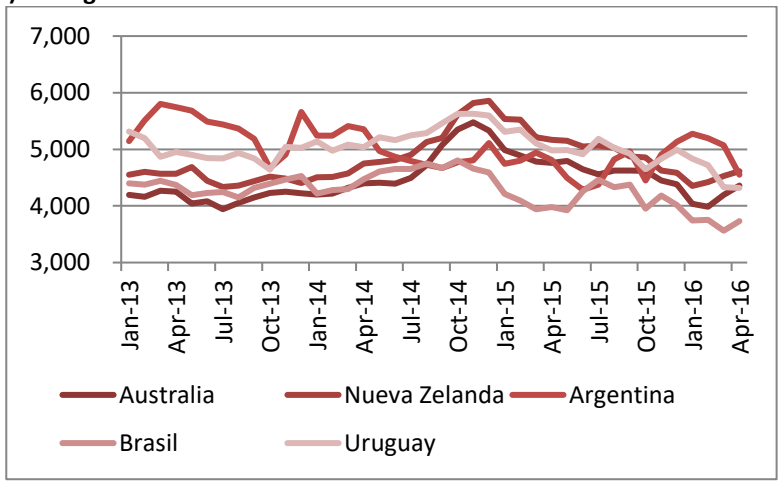
2. Producción primaria

2.1. Evolución reciente de la producción de carne y sus componentes

La producción de carne vacuna durante el ejercicio 2015/16 fue casi 7% superior a la del ejercicio anterior, resultado de un crecimiento de la faena de 1,2% y un marcado crecimiento de las exportaciones en pie (casi 60% en equivalente peso vivo). Además, por quinto año consecutivo se registró un aumento de las existencias, rompiendo la barrera de los 12 millones de vacunos. La Gráfica 4 muestra que la producción total del ejercicio terminado a junio de 2016 fue la más alta de los últimos 6 ejercicios, con 1,2 millones de toneladas de peso vivo, de los cuales casi el 88% corresponde a la faena, el 6% a las exportaciones en pie, y algo más de 6% a las diferencias de inventario.

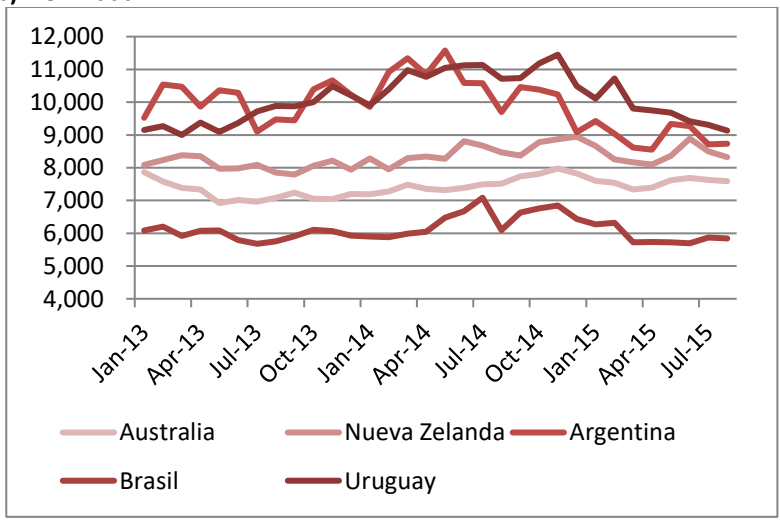
Gráfica 3. Precios FOB de la carne refrigerada sin hueso
(US$ FOB/t peso producto)

a) congelada



Fuente: OPYPA, con base en UN-Comtrade y Urunet

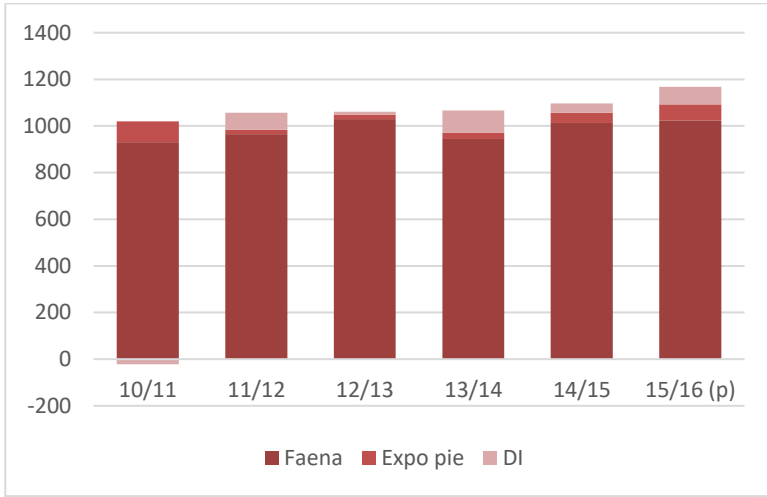
b) enfriada



Fuente: OPYPA, con base en UN-Comtrade y Urunet

Al 30 de junio de 2016 el inventario de vacunos era de 12,1 millones de cabezas, 1,4% superior al de un año atrás, o sea 165 mil cabezas más. El número de vacas se mantuvo casi incambiado, aumentó 10% el número de novillos de más de 2 años, así como también el número de vaquillonas (4%), pero bajó el número de terneros levemente (1%). El número de terneros bajó por tercer año consecutivo: mientras que por 4 ejercicios, desde el 2010/11 al 2013/14, la tasa de procreos[4] se mantuvo estable entre 67 y 68%, en los últimos dos ejercicios ha estado en el eje de 64%.

Gráfica 4. Producción de carne vacuna
(Miles de toneladas en pie, por ejercicio agrícola)



Fuente: OPYPA, con base en INAC, DICOSE, SNIG.
DI es Diferencia de inventarios

Al cierre del año 2016 se espera que la faena haya superado los 2,23 millones de cabezas, 1,5% superior a la faena de 2015. La faena del último año estuvo caracterizada por un creciente porcentaje de vacas. En los primeros 10 meses de 2016 se faenaron 720 mil vacas, 4% más que en igual período de 2015. A eso hay que sumarle 205 mil vaquillonas, un aumento del 8%. En oposición, la faena de novillos de dentición incompleta bajó 1%, y la de novillos de más de 3 años cayó 6%. Al cierre de 2016 se espera una faena de vacas y vaquillonas del orden de 1,12 millones y una faena de novillos de poco más de un millón.

Las exportaciones en pie vienen aumentando desde el ejercicio 2012/13. A noviembre de 2016 se llevaban exportados más de 225 mil animales, algo más que en todo el año 2015.

[4] Tasa de procreos medida como el número de terneros en stock al 30/6 por cada 100 vacas de cría declaradas el año anterior

Más del 90% de los animales exportados durante 2016 han sido machos, principalmente de hasta 2 años, y el principal destino de exportación ha sido Turquía, con el 90% de los envíos.

2.2. Resultados a nivel de empresas

De acuerdo con los resultados del monitoreo de carpetas del Instituto Plan Agropecuario, los resultados económicos del ejercicio 2015/16 fueron en general peores que en el ejercicio anterior, pero con diferencias importantes entre zonas del territorio que fueron afectadas en diferente forma por las condiciones climáticas. En efecto, en tanto la producción valorizada fue inferior, en promedio, a través de las diferentes zonas y sistemas de producción, la producción física fue más alta que el ejercicio anterior en las zonas norte y litoral norte en comparación con los establecimientos de las zonas este, noreste y centro del país, independientemente del sistema de producción. Las explotaciones del norte y litoral norte registraron incrementos en la producción de carne vacuna por hectárea de pastoreo de 8-9%, mientras que, en los casos de las otras zonas, la producción física bajó entre 3 y 5%.

Las condiciones climáticas del otoño 2016 tuvieron un impacto importante sobre las pasturas, especialmente en el noreste, el este y el centro del país, lo que implicó atrasos en la terminación de animales y problemas en la implantación de cultivos forrajeros anuales y praderas permanentes. Los problemas derivados de las condiciones climáticas del otoño 2016 se sumaron a la falta de agua del otoño-invierno de 2015, por lo que muchos productores verán sus resultados deprimidos por dos años consecutivos. No obstante, a nivel nacional, el stock de praderas permanentes al 30/6/16 era de 1,15 millones de hectáreas, 11% más alto que en 2015. El stock de mejoramientos extensivos y el área con cultivos forrajeros de invierno también creció en 2016 respecto de 2015. En casi todos los departamentos aumentó el área con mejoramientos. En particular, el stock de praderas permanentes aumentó considerablemente en Durazno, Río Negro, Soriano y Flores. Esto podría estar asociado a cierta reducción del área con cultivos, pero no es posible afirmarlo categóricamente ya que los datos de DICOSE/SNIG no alcanzan a explotaciones que no declaran ganado. En total, la superficie de pastoreo creció casi un 3%, lo que sumado a un stock de vacunos incrementado significó una carga media prácticamente incambiada.

3. Mercado de haciendas

3.1. Oferta y demanda de ganado para el campo

En general, la oferta global de animales de reposición se compone de la siguiente manera: 37% son terneros y terneras, 24% son animales de sobreaño, 27% son vacas y vaquillonas de más de 2 años y el 12% restante, novillos de más de 2 años y toros. El ejercicio 2015/16 fue más dinámico en términos de oferta y demanda de ganado de reposición en comparación con el ejercicio anterior. De acuerdo con los datos de SNIG, con excepción de la categoría novillos de 1 a 2 años, en todas las demás categorías se transaron más animales

durante el ejercicio 2015/16 en comparación con 2014/15. En el promedio general, se transaron 8% más animales.

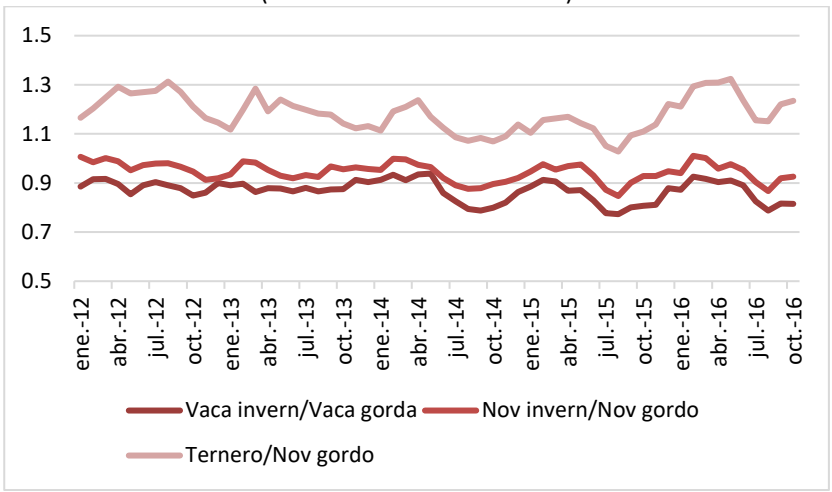
Las relaciones de precios del ganado de reposición se muestran en la Gráfica 5. La relación ternero/novillo gordo, desde mediados de 2014 hasta noviembre de 2015 se mantuvo por debajo de 1,2. En mayo de 2016 alcanzó un record de 1.324, y luego volvió a caer. Desde el primer semestre de 2012 en adelante, la tendencia había sido decreciente, aún con oscilaciones. Esto daba señales más débiles para la cría con el consecuente aumento de la faena de vacas. Sin embargo, la relación comenzó a aumentar en setiembre 2015 hasta el momento de la zafra de terneros de otoño. Entre noviembre 2015 y octubre 2016, la relación de precios ternero/novillo gordo fue 1.23 en promedio. Con esa relación, la faena de vacas del próximo año debería bajar.

Las otras dos relaciones (vaca invernada/vaca gorda y novillo invernada/novillo gordo) tienen en general menos oscilaciones. Las relaciones de precios promedio del periodo de 12 meses terminados en octubre 2016 fueron 0.944 para novillo de invernada/novillo gordo y 0.863 para vaca de invernada/vaca gorda.

Desde hace un tiempo ya la Asociación de Consignatarios de Ganado releva el precio de los novillos que están destinados a la cuota 481. La Gráfica 6 muestra la evolución del precio del novillo para la cuota comparado con el novillo de invernada de más de 360 kg. Como se puede ver, la prima del novillo de cuota 481 se mantiene siempre por encima del 10%, con un promedio de 15% para la serie, y algunos meses en donde se supera el 20% como los meses marzo a junio de 2016.

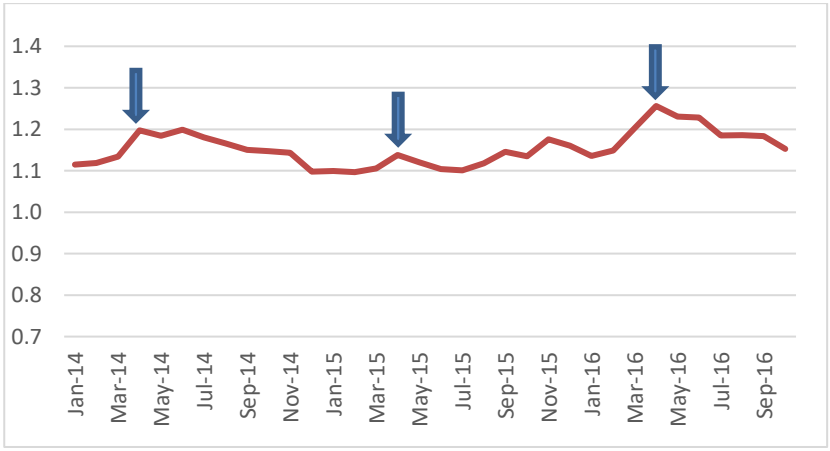
Las ventas de toros de la zafra 2016 fueron menores que en la zafra anterior: 5.268 animales contra 5.508 (4% menos). El valor promedio, bajó en términos corrientes de US$ 2.866 a US$ 2.731 por cabeza, casi 5% menos. Si se lo analiza en términos relativos, el valor medio de un toro en 2015 equivalía a 3,03 novillos gordos, mientras que en 2016 equivale a 3,10 novillos gordos, un aumento de solo 2% que pone el valor relativo de un toro en la zafra 2016 prácticamente al mismo nivel que en la zafra 2014. El precio relativo de los toros ha tenido muy leves oscilaciones en las últimas tres zafras.

Gráfica 5. Relaciones de precios de reposición
(Enero 2012 a Octubre 2016)



Fuente: OPYPA, con base en INAC y Asociación de Consignatarios de Ganado. La categoría novillo de invernada corresponde a animales de 320 kg, y la categoría terneros a animales de 140-200 kg.

Gráfica 6. Relación de precios novillo 481/novillo +360 kg
(Enero 2014 a octubre 2016)

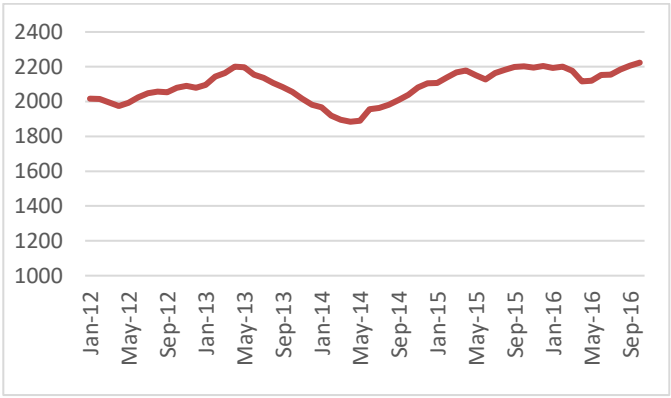


Fuente: OPYPA, con datos de ACG. Las flechas indican los meses de abril de cada año.

3.2. Oferta y demanda de ganado para faena

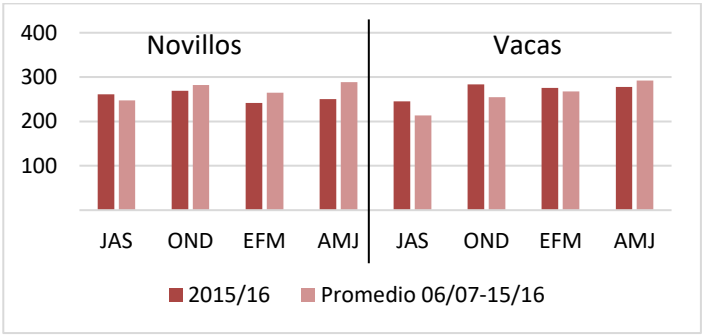
Durante el ejercicio agrícola 2015/16 se faenaron, en establecimientos habilitados, 1.023 miles de novillos y 1.082 miles de vacas y vaquillonas. Esto significa que la faena de novillos bajó 3% respecto al ejercicio anterior, en tanto que la faena de vacas aumentó 6%. Si se toma el período de 12 meses comprendido entre noviembre 2015 y octubre 2016, la faena fue de 1.056 miles de novillos y 1.121 miles de vacas y vaquillonas. La Gráfica 7 ilustra la evolución de la faena total en períodos de 12 meses, donde se muestra que el período terminado en octubre 2016 sumó una faena total de 2,22 millones de cabezas, cifra que no se superaba desde hacía 6 años.

Gráfica 7. Faena de vacunos por períodos de 12 meses móviles
(miles de cabezas)



Fuente: OPYPA, con base en INAC

Gráfica 8. Variación de la faena de vacunos trimestral
(miles de cabezas por trimestre)



Fuente: OPYPA, con base en INAC.

Comparado con el promedio de los ejercicios 2006/7 a 2015/16, la faena de 2015/16 fue inferior en número de novillos y mayor en número de vacas. Especialmente, la faena de vacas y vaquillonas fue mucho mayor que el promedio en el segundo semestre de 2015, pero esa diferencia se atenuó en el primer semestre de 2016. En general, el aumento de la faena de vaquillonas fue mayor que el aumento de la faena de vacas. Y en el caso de las razas lecheras, la faena de vacas y vaquillonas continuó aumentando, tal como había ocurrido en el ejercicio anterior. Comparado con el ejercicio 13/14, durante 2015/16 se faenaron 45% más vacas lecheras, lo que contrasta con el 22% de aumento en el caso de las vacas de razas de carne, de tal forma que la participación de las razas lecheras en la faena total de hembras subió de 11 a 13%. Dentro de las razas carniceras el mayor aumento de la faena se dio en hembras de menos de 3 años.

El Cuadro 1 muestra cómo es la estructura de ventas de animales para faena, por categoría y según la región de origen. Para armar las regiones se tomaron las ventas de cada departamento y se agruparon los departamentos con similar estructura de ventas. La Región I está formada por los departamentos más típicamente ganaderos y preponderantemente criadores. La Región III la integran departamentos con una estructura preponderantemente invernadora, en tanto la Región II representa una situación intermedia entre la I y la III. Finalmente, la Región IV agrupa los departamentos donde se concentra la producción lechera.

Cuadro 1. Estructura de ventas de ganado gordo por región de origen.
(% del total regional. Ejercicio 2015/16)

	Razas carniceras		Razas lecheras	Todas las razas	
Región	H 1-3 años	H +3 años	H +1 año	M 1-3 años	M +3 años
I	7,2	42,4	2,4	14,8	31,9
II	11,8	35,2	4,1	23,3	24,1
III	15,4	21,2	5,7	37,7	17,9
IV	10,6	22,2	20,0	29,4	15,1
Total	10,5	33,2	6,3	23,8	24,5

Fuente: OPYPA, con datos de SNIG. "H" es hembras; "M" es machos.
Regiones: I: Ar-Sa-Rv-Tb-CL-Du-Lv; II: TyT-Ro-Mal-Fs-Pay; III: RN-So-Ca; IV: Fd-SJ-Co.
Los totales de cada fila no suman 100 porque no fueron incluidos los terneros.

Si bien el aumento de la faena de hembras jóvenes de razas de carne[5] y de vacas y vaquillonas lecheras es significativo en todas las regiones, la estructura de ventas de las diferentes regiones tiende a mantenerse sin mayores cambios en el corto plazo. Esto es, la

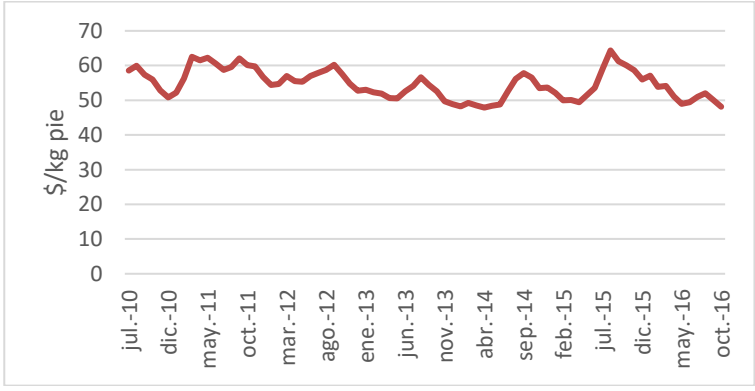
[5] Dado que los datos son tomados del SNIG, no es posible saber si, dentro de las hembras, se trata de vacas o vaquillonas, pero se puede presumir que hembras de 1 a 3 años son mayormente vaquillonas. Igualmente, dentro de los machos hay una proporción no conocida pero seguramente muy menor de machos enteros.

proporción de cada categoría en las ventas totales de la región es estable. Sin embargo, algunos cambios que ocurrieron en el ejercicio 15/16 respecto al anterior merecen mencionarse: un aumento de la proporción de la faena de hembras de 1 a 3 años en las regiones II y III, un aumento de la proporción de vacas y vaquillonas lecheras en la región IV y una disminución de la proporción de machos de 1 a 3 años en todas las regiones. La menor faena de novillos jóvenes, un hecho generalizado en casi todos los departamentos, implica que en este ejercicio 2016/17, la oferta de novillos de más edad se va a ver incrementada.

El aumento de la faena de vacas lecheras fue muy elevado en algunos departamentos: 72% en Cerro Largo, 60% en Rocha, 57% en Durazno y en Florida, 56% en Río Negro. Excepto el caso de Florida, los otros pesan relativamente poco en el rodeo lechero total, pero este aumento de la faena de vacas lecheras tiene un efecto local importante.

El precio del novillo gordo, en términos reales, se ha mantenido dentro del rango de 50 a 60 $/kg en pie desde hace más de 6 años, lo que al tipo de cambio actual, significa un rango de US$ 1,75 – 2,11. Si se observa la serie de la Gráfica 9 se puede ver que el precio del novillo gordo se mantuvo por arriba de los $ 50 por kg en pie por la mayor parte del período, con un promedio de $ 54,66. El máximo de la serie se observó en agosto de 2015, con 64,36 $/kg en pie. Luego de ese máximo la tendencia ha sido decreciente en términos reales.

Gráfica 9. Precio del novillo gordo
(Julio 2010 a octubre 2016, moneda constante de junio 2016)

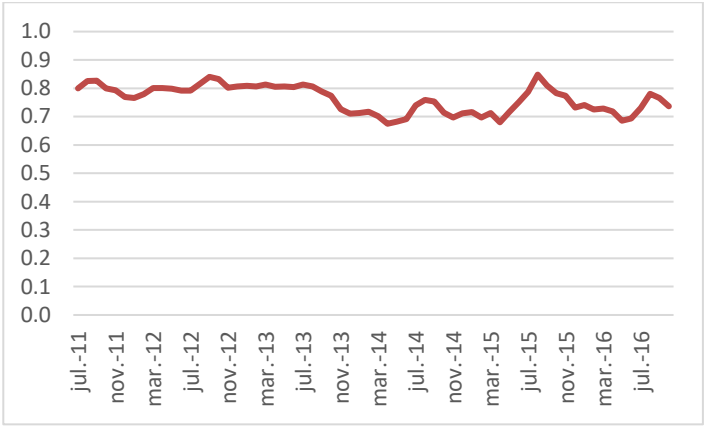


Fuente: OPYPA, con datos de INAC e INE. NOTA: Los precios en dólares corrientes se transforman a pesos corrientes por el tipo de cambio interbancario promedio del mes y luego a moneda constante de setiembre de 2015 utilizando el IPC.

La participación del precio al productor en el valor industrial del producto procesado se presenta en la Gráfica 10. Desde marzo de 2011 y por un período de 30 meses, el precio al productor como fracción del valor del "novillo tipo" de INAC se mantuvo estable alrededor de una media de 81%, unos 6 puntos porcentuales por encima del promedio histórico de

este indicador que es 75,4%[6]. Pero en setiembre de 2013 empezó a bajar rápidamente hasta alcanzar un récord de mínima en abril 2014 con un valor de 67,5%. Entre mayo 2014 y mayo 2015, el promedio se ubicó en 71,3%, por debajo del promedio histórico. En agosto 2015 se alcanzó una marca record de 84%, pero luego descendió sistemáticamente hasta el mínimo de 68,5% en mayo de 2016.

Gráfica 10. Participación del precio del ganado gordo en pie en el valor de exportación
(Julio 2011 a octubre 2016)



Fuente: INAC. Relación de precios novillo gordo/"novillo tipo"

La participación de las empresas frigoríficas en la demanda de ganado gordo durante el período octubre 2015 a setiembre 2016 se ilustra en el Cuadro 2. Las 4 primeras firmas dan cuenta del 48% de la faena total, un punto porcentual más que igual período del año anterior, mientras que las primeras 8 firmas dan cuenta del 68% de la faena, sin cambios respecto al año anterior. Este grado relativo de concentración de la industria procesadora no ha tenido mayores cambios en los últimos 3 años. La incursión de capitales chinos en la industria tampoco incide mayormente, por el momento.

[6] *El "novillo tipo" de INAC se publica mensualmente desde enero de 2007*

Cuadro 2. Faena en establecimientos habilitados
(Octubre 2015 a Setiembre 2016)

	Firma	Novillos	Vacas y vaquill.	Total	% Total
1	Marfrig	248.583	218.140	472.847	21,4
2	Minerva	133.288	131.479	266.697	12,1
3	BPU	97.452	71.190	169.784	7,7
4	Las Piedras	100.813	39.326	140.760	6,4
	Primeros 4	580.136	460.135	1.050.088	47,6
5	JBS - Canelones	60.212	73.566	136.359	6,2
6	San Jacinto - Nirea	65.504	63.225	130.132	5,9
7	Ontilcor - Pando	57.973	46.101	105.307	4,8
8	Bilacor	49.742	27.223	77.534	3,5
	Primeros 8	813.567	670.250	1.499.420	68,0
	Resto	239.466	435.636	706.567	32,0
	TOTAL	**1.053.033**	**1.105.886**	**2.205.987**	**100,0**

Fuente: OPYPA, con datos de INAC. El total incluye terneros y toros

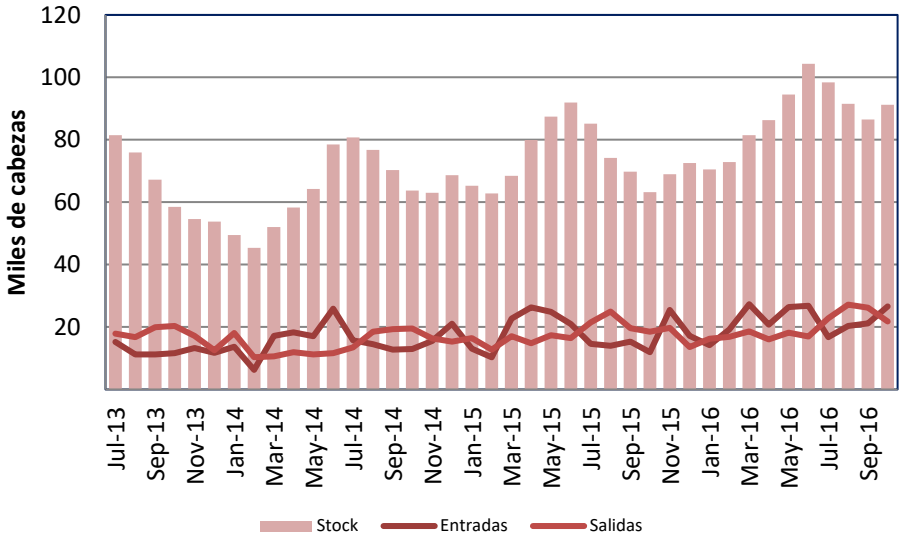
3.3. Corrales de engorde

Entre noviembre 2015 y octubre 2016, 220.380 animales salieron de corrales de engorde hacia plantas de faena. Esto significa un aumento de casi 20 mil cabezas (10%) respecto a igual período de 2014/15. El 81% del total estuvo compuesto por novillos, de los cuales, más de la mitad son animales de 1-2 años y el 40% de 3 años. El número de novillos de corrales de engorde enviados a faena representa el 17% de la faena total de novillos.

La Gráfica 11 muestra las entradas y salidas y el stock en corrales de engorde por mes, entre julio 2013 y octubre 2016[7]. Como puede verse, en los meses de invierno es cuando hay un mayor número de animales encerrados. En junio de 2016 se alcanzó un record de más de 104 mil cabezas, y en cada año se ha superado el número de animales encerrados del año anterior.

[7] *La gráfica muestra el total de salidas de los corrales, que es un poco mayor que el número de animales que va a plantas de faena, ya que algunos animales vuelven a los establecimientos ganaderos para ser terminados a pasto.*

Gráfica 11. Stocks y movimientos de animales en corrales de engorde
(Julio 2013 a octubre 2016)



Fuente: SNIG

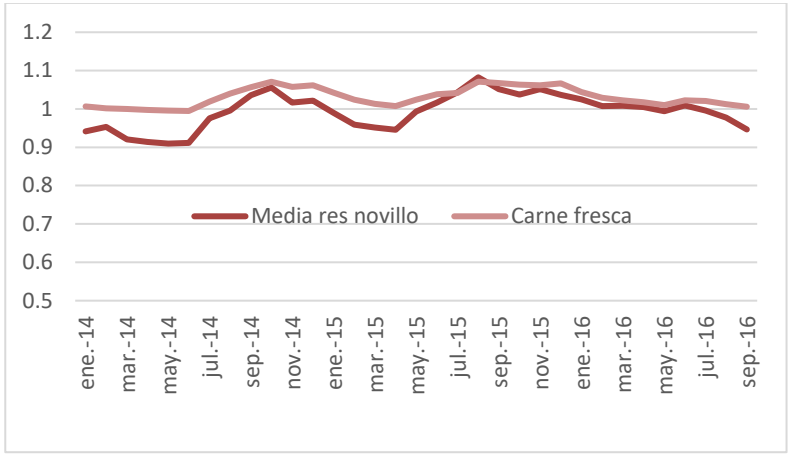
4. Mercado doméstico de carne vacuna

Asumiendo que la faena habilitada representa el 98% del total, y tomando el rendimiento medio de 52%, la oferta total de carne en peso carcasa fue 543 mil toneladas en el ejercicio 2015/16. De estas, 390 mil se exportaron, por lo que el consumo doméstico de carne resultó ser 153 mil toneladas (el 28%). El consumo per cápita se puede estimar en aproximadamente 45 kg/año, menor al estimado para el año anterior[8].

El precio interno mayorista (precio en gancho de carnicería de media res de novillo) evoluciona junto con el precio al consumo y el nivel general de precios (Gráfica 12). En algunos períodos los precios mayorista y minorista se mantienen por encima de la inflación, mientras que en otros períodos crecen menos que el nivel general de precios. La diferencia más marcada entre el precio en gancho de carnicería y el precio al consumo se puede observar especialmente durante algunos meses de 2014 y 2015. En la mayoría de los meses siguientes a junio 2014 el precio de la carne al consumo aumentó más que el nivel general. Esta tendencia general varía según de qué corte se trate (Ver Gráfica 13). Desde mitad de 2014, el precio de la carne picada se ha encarecido respecto al promedio general de las carnes frescas de vacuno, mientras que la colita de cuadril se ha abaratado relativamente.

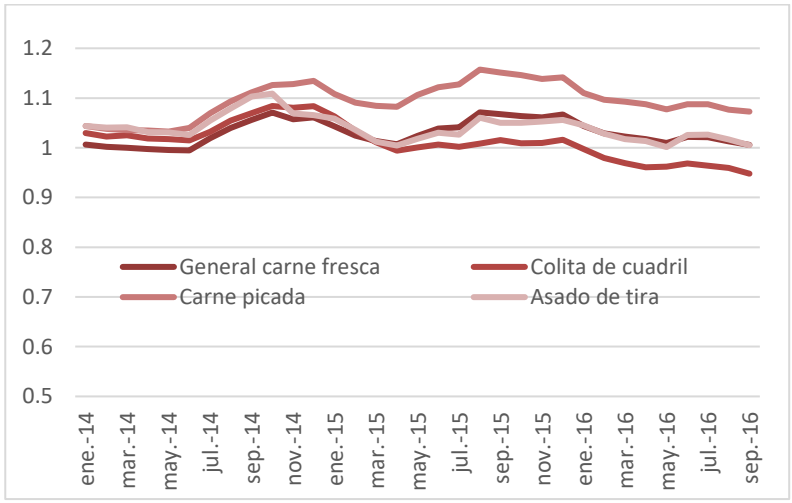
[8] *Esta estimación no tiene en cuenta el consumo de menudencias, ni la carne importada.*

Gráfica 12. Evolución de los precios mayorista y al consumo en relación al IPC
(Base Diciembre 2010 = 100)



Fuente: OPYPA, con datos de INE e INAC. IPC = 1

Gráfica 13. Evolución del precio relativo de la carne al consumo e IPC
(Base Diciembre 2010 = 100)

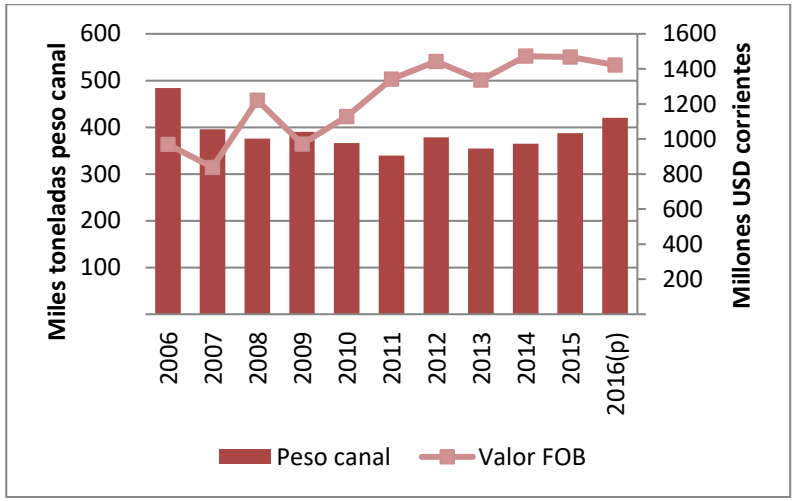


Fuente: OPYPA, con datos de INE. IPC = 1

5. Exportaciones

Las exportaciones de carne bovina del ejercicio finalizado en junio de 2016 totalizaron 390 mil toneladas equivalente carcasa, lo que significa un 5,4% de aumento respecto del ejercicio anterior. Al finalizar el año 2016, se espera que las exportaciones de carne bovina superen las 400 mil toneladas. El valor total exportado va a ser algo menor que el valor de 2015 ya que el aumento del volumen contrasta con los menores precios promedio (Gráfica 14).

Gráfica 14. Exportaciones de carne bovina, 2006-2016(p)



Fuente: OPYPA, con datos de INAC.

5.1. Productos exportados

Dentro de la carne bovina refrigerada, la partida de productos exportados más importante es la de cortes de carne congelada sin hueso, con el 67% del valor total exportado: US$ 783 millones entre enero y octubre de 2016, un 5% por debajo del valor corriente del mismo período de 2015. El valor medio de exportación de los cortes congelados sin hueso ha sido de US$ 4.454 la tonelada (peso de embarque), un 12% inferior al promedio de 2015.

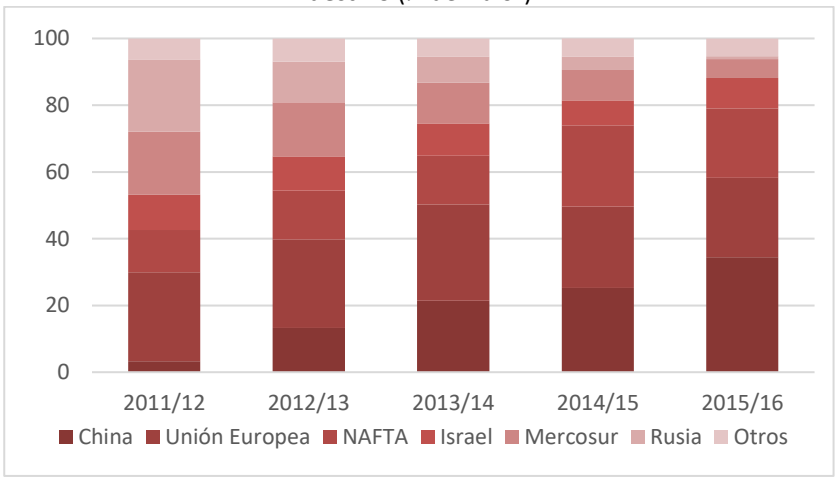
La segunda partida más importante es la carne enfriada y sin hueso, que es la que lleva los precios más altos. Entre enero y octubre de 2016 se exportaron US$ 303 millones, un 4% más que en igual período de 2015, aunque con precios 3% por debajo: US$ 9.373 la tonelada contra US$ 9.650.

Además, entre enero y octubre de 2016 el país exportó menudencias bovinas por un total de US$ 63 millones, algo más que en igual período de 2015.

5.2. Mercados destino

Las exportaciones uruguayas de carne vacuna refrigerada se han ido concentrando rápidamente en el mercado chino. La Gráfica 15 ilustra los cambios en los mercados destino de las exportaciones uruguayas en los últimos 5 ejercicios cerrados. Al cierre del ejercicio 2015/16, las exportaciones a China daban cuenta del 35% del total, habiendo superado por primera vez a la Unión Europea (24%). De enero a octubre de 2016 las exportaciones con destino a China aumentaron apenas 1,5% en valor, comparado con el mismo período de 2015, lo que contrasta con el aumento que se había registrado de 2014 a 2015 (87%). El valor de las exportaciones al Mercosur tanto como a Rusia ha disminuido significativamente.

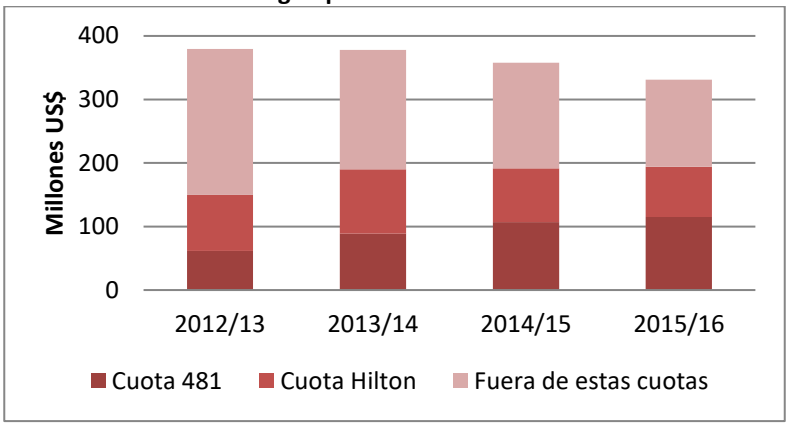
Gráfica 15. Exportaciones de carne vacuna refrigerada por ejercicio agrícola según destino (% del valor)



Fuente: OPYPA, con datos de INAC

Por su lado, las exportaciones a la Unión Europea muestran una suba del 7% en los primeros 10 meses del año, con precios promedio que están 2,5% por debajo de los obtenidos en 2015 en términos corrientes. Comparando los dos últimos ejercicios, el valor exportado en la cuota 481 aumentó 7%, mientras que la Hilton cayó 6% (Gráfica 16).

Gráfica 16. Exportaciones a la Unión Europea por ejercicio agrícola, según partida arancelaria



Fuente: OPYPA, con base en INAC

6. Perspectivas internacionales

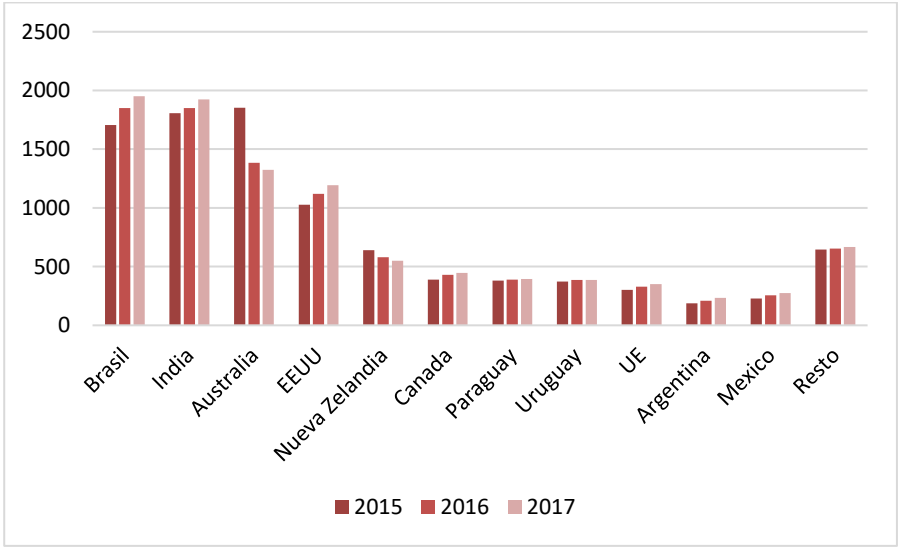
La producción mundial de carne vacuna y búfalo crecerá 1,4% en 2017, de acuerdo con las proyecciones del USDA. Los países con crecimiento más alto proyectado son Argentina (3,8%), EEUU (3,6%), Turquía (2,7%), India (2,3%), y Brasil (2%). En ningún caso se esperan tasas de crecimiento de la magnitud del año pasado. Entre tanto, los países con decrecimiento de la producción, entre los principales productores, serán Australia (-3%), y Rusia (-2%). El crecimiento de la producción mundial está asociado a un crecimiento de los inventarios de EEUU principalmente, y también de Brasil y Argentina. La producción de Brasil crecerá de la mano de una mayor demanda por sus carnes, dada su competitividad precio, y un mercado interno que no se recupera todavía. Además, Brasil mejoró sus condiciones de acceso a mercados clave como China, EEUU y Arabia Saudita. En Argentina las condiciones macroeconómicas están dadas como para que los productores inviertan en ganadería y la oferta crezca. Argentina tiene una gran capacidad de respuesta cuando las condiciones están dadas. En Australia, una mejora relativa de las condiciones climáticas ha mejorado las condiciones como para retener ganado y recomponer stocks, por lo que su oferta va a estar demorada todavía.

Las exportaciones mundiales se espera que crezcan 2,7% para 2017. Entre los principales exportadores, el de mayor crecimiento será Argentina (12%, aunque partiendo de un nivel muy bajo), seguido por México (8%) y EEUU (7%); mientras que los que verán una baja en sus exportaciones serán nuevamente Nueva Zelandia (-5%) y Australia (-4%). El crecimiento de las exportaciones de EEUU se hará sentir en los mercados poniendo presiones a la baja en los precios. Debe tenerse en cuenta que el crecimiento de las exportaciones de EEUU puede representar aproximadamente el 40% del crecimiento neto de las exportaciones mundiales (excluyendo a India).

Entre los principales importadores, China y Hong Kong, considerados juntos, aumentarán sus importaciones en un 10%, mientras que EEUU reducirá sus importaciones en casi 12%. Se espera que Brasil y Argentina mejoren sus posiciones relativas en el mercado chino, lo que represente una mayor competencia en el principal mercado para las carnes de Uruguay. El crecimiento del consumo de carne vacuna en China no es tan pronunciado como el consumo de pollo y cerdo, pero es estable y de preferencia por las carnes importadas, por lo que no se espera que esa corriente se detenga. China ha marcado su preferencia por las carnes de Oceanía y América del Sur. Otros importadores importantes como Rusia y Egipto permanecerán sin cambios en 2017 debido a las desfavorables condiciones económicas internas y a la debilidad de sus monedas (USDA, 2016).

En la región, las importaciones de Chile tendrán un aumento significativo por segundo año consecutivo, alcanzando las 255 mil toneladas. La Gráfica 17 muestra las proyecciones del comercio mundial que realiza el USDA para este año y el próximo. Nótese el crecimiento de las exportaciones de Brasil, India y EEUU; y el descenso importante en las exportaciones de Australia y Nueva Zelandia.

Gráfica 17. Exportaciones mundiales de carne vacuna, 2015-2017(p)
(Miles de toneladas peso carcasa)



Fuente: USDA

7. Referencias y fuentes de datos

Asociación de Consignatarios de Ganado. http://www.acg.com.uy/

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/meat/en/

Instituto Nacional de Carnes. http://www.inac.gub.uy/

Instituto Nacional de Estadísticas. http://www.ine.gub.uy/

Naciones Unidas, Estadísticas de Comercio Internacional. http://comtrade.un.org/db/

Sistema Nacional de Información Ganadera.
https://www.snig.gub.uy/portal/hgxpp001.aspx?2,1,4,O,S,0,,

Urunet. http://urunet.com.uy/

USDA, Departamento de Agricultura de EEUU. http://www.fas.usda.gov/commodities

USDA (2016). *Livestock and poultry: world markets and trade.* Foreign Ag-Service, October.