

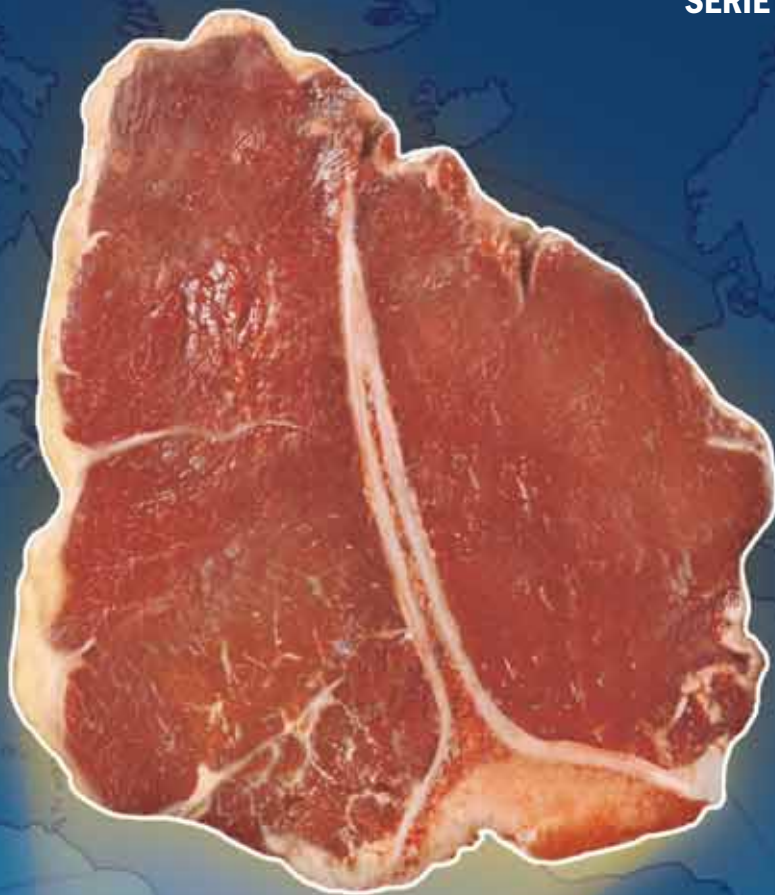
Dr. GABRIEL COSTAS
Cra. VALENTINA HERRERA

DIRECCIÓN DE CONTRALOR DEL MERCADO INTERNO

inac
Instituto Nacional de Carnes
El valor país.

SERIE TÉCNICA N° 44

Mayo de 2007



Uruguay, ¿un mercado importante?

ANÁLISIS DEL MERCADO INTERNO
2004/2006

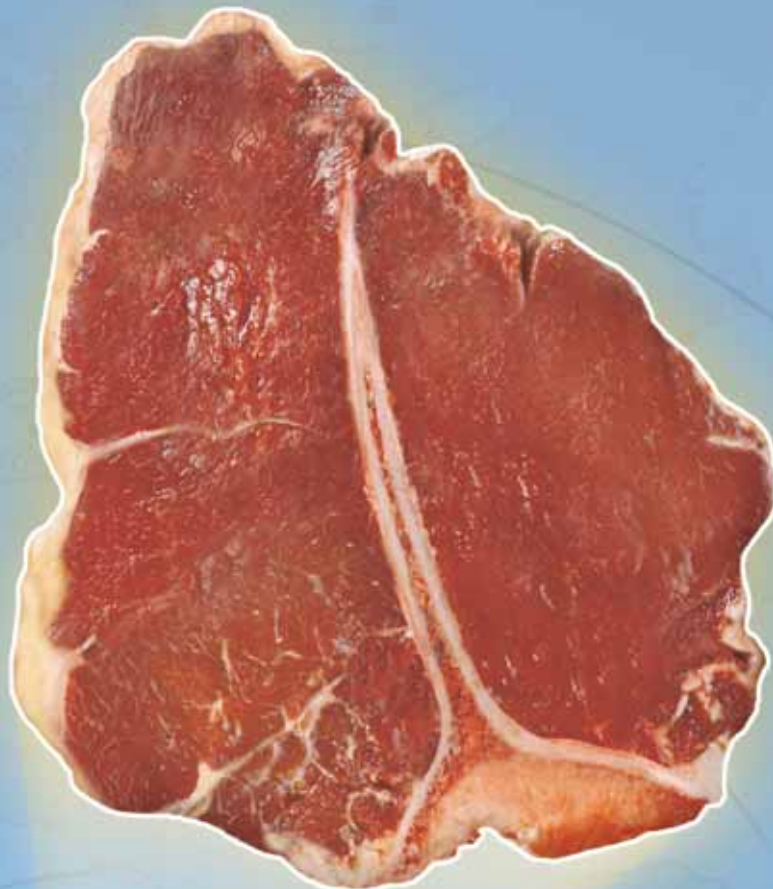
Dr. GABRIEL COSTAS
Cra. VALENTINA HERRERA

DIRECCIÓN DE CONTRALOR DEL MERCADO INTERNO

inac
Instituto Nacional de Carnes
El valor país.

SERIE TÉCNICA N° 44

Mayo de 2007



Uruguay, ¿un mercado importante?

ANÁLISIS DEL MERCADO INTERNO
2004/2006



INSTITUTO NACIONAL DE CARNES
Dirección de Contralor del Mercado Interno

Rincón 545/549 - C.P. 11.000
Montevideo – Uruguay

Tels.: (598-2) 916 0430
(598-2) 916 2134

Fax: (598-2) 916 0430 Int. 439

inacarnes@inac.gub.uy
dcmi@inac.gub.uy
www.inac.gub.uy

Diseño y Producción Gráfica:

 gráfica|mente
graficamente@adinet.com.uy

Impreso en Mastergraf S.R.L.
Depósito Legal N° 342.765/07
Comisión del Papel.
Edición amparada al Decreto 218/96.



Prólogo

Nos debíamos un trabajo de este tipo tomando en cuenta la importancia económica del mercado interno y también el consumo de proteína de los uruguayos, por la importancia que este tiene en el desarrollo físico y mental de los individuos.

El mercado interno de carnes y menudencias del Uruguay es el segundo destino de la carne bovina producida en nuestro país.

La actualización del conocimiento sobre el funcionamiento del mercado interno y sus tendencias es indispensable para la valorización de dicho mercado.

En un mercado dominado principalmente por la comercialización de la carne bovina, que en los últimos años presentó un comportamiento al alza debido al aumento del poder adquisitivo y la preferencia de los consumidores por la misma.

No obstante, en las otras carnes, dada su baja participación, se visualiza un mercado potencial a conquistar.

Ejemplos de estos son: la carne ovina, en donde se verificaron aumentos notables y la carne aviar que en Montevideo viene presentando año a año un aumento sostenido.

El mercado de carne porcina presenta características diferenciales, es un mercado dominado por la importación teniendo a diferencia de las otras carnes un destino mayoritariamente industrial. A pesar de esto, el leve incremento en Montevideo del consumo de carne porcina sin industrializar, evidencia un nicho interesante a ser explotado.

En el presente trabajo se realizó una mirada interna hacia el mercado de carnes demostrando la importancia del análisis continuo del comportamiento y evolución de las variables involucradas.

Bajo el actual escenario de colocación fluida de carne bovina en el exterior a buenos precios, lo que trae aparejado la entrada de divisas al país y la visualización de un mercado potencial de carne aviar, porcina y ovina a ser explotado, sería importante estimular el consumo de estas carnes alternativas.

Considero que este trabajo es el puntapié inicial para que conociendo nuestro presente discutamos y proyectemos nuestro futuro.

Felicito a la Dirección y a los técnicos de Contralor del Mercado Interno por la iniciativa y la concreción de este trabajo.



Dr. Alfredo Fratti
Presidente
Instituto Nacional de Carnes

Contenido

1. Introducción	7
1.1 OBJETIVO Y PRESENTACIÓN	7
1.2 JUSTIFICACIÓN	7
1.3 CONSIDERACIONES GENERALES	7
2. Uruguay, ¿un mercado importante?	11
2.1 PRINCIPALES DESTINOS DE LA CARNE BOVINA PRODUCIDA EN URUGUAY	11
2.2 PRINCIPALES OPERADORES DEL MERCADO INTERNO	12
3. Participación y evolución de los diferentes tipos de carne en el mercado interno	15
3.1 PARTICIPACIÓN DE LAS CARNES BOVINA, OVINA Y PORCINA EN EL MERCADO INTERNO	15
3.1.1 Análisis de todo el país	15
3.1.2 Análisis de Montevideo	16
3.2 EVOLUCIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CARNES EN EL MERCADO INTERNO PERÍODO 2004 / 2006	18
4. Análisis de la carne bovina en el mercado interno	21
4.1 FLUJOGRAMA DE CONSUMO DE CARNE BOVINA EN EL MERCADO INTERNO. 2006	21
4.2 KILOGRAMOS EXPEDIDOS DE CARNE BOVINA POR LAS PLANTAS DE FAENA CON DESTINO AL MERCADO INTERNO EN EL AÑO 2006	22
4.3 EVOLUCIÓN DE LOS VOLÚMENES EXPEDIDOS DE CARNE BOVINA	23
4.3.1 Análisis de todo el país	23
4.3.2 Análisis de Montevideo	25
4.4 COMERCIALIZACIÓN DE CARNE BOVINA IMPORTADA EN EL MERCADO INTERNO	28

5. Análisis de la carne ovina en el mercado interno	31
5.1 FLUJOGRAMA DE CONSUMO DE CARNE OVINA EN EL MERCADO INTERNO 2006	31
5.2 KILOGRAMOS EXPEDIDOS DE CARNE OVINA POR LAS PLANTAS DE FAENA CON DESTINO AL MERCADO INTERNO.....	32
5.3 EVOLUCIÓN DE LOS VOLÚMENES EXPEDIDOS DE CARNE OVINA	33
5.3.1 Análisis de todo el país	33
5.3.2 Análisis de Montevideo.....	35
6. Análisis de la carne porcina en el mercado interno	37
6.1 KILOGRAMOS EXPEDIDOS DE CARNE PORCINA POR LAS PLANTAS DE FAENA CON DESTINO AL MERCADO INTERNO.....	37
DESTINO ABASTO	38
DESTINO INDUSTRIA.....	38
6.2 EVOLUCIÓN DE LOS VOLÚMENES EXPEDIDOS DE CARNE PORCINA EN TODO EL PAÍS	40
6.3 IMPORTACIÓN DE CARNE PORCINA	41
6.4 EVOLUCIÓN DE LOS VOLÚMENES COMERCIALIZADOS EN MONTEVIDEO	43
7. Análisis de la carne aviar en el mercado interno	45
7.1 COMERCIALIZACIÓN DE CARNE AVIAR EN MONTEVIDEO	45
8. Análisis de menudencias en el mercado interno.....	47
8.1 KILOGRAMOS EXPEDIDOS DE MENUDECIAS POR LAS PLANTAS DE FAENA CON DESTINO AL MERCADO INTERNO.....	47
8.2 EVOLUCIÓN DE LOS VOLÚMENES EXPEDIDOS DE MENUDECIAS.....	48
8.2.1 Análisis de todo el país	48
8.2.2 Análisis de Montevideo.....	50

1.1 OBJETIVO Y PRESENTACIÓN

Este trabajo tiene como principal objetivo presentar un análisis referente a la situación del mercado interno de carnes y menudencias en Uruguay en el período 2004-2006, brindando datos consistentes y actuales.

El trabajo tiene como eje principal el estudio de la evolución de los kilogramos de carne y menudencias dentro del mercado interno en Uruguay.

Dada la importancia que reviste Montevideo dentro del país y que es donde se encuentra disponible el mayor caudal de información, en el desarrollo de cada capítulo se realiza el estudio especial de este departamento relacionándolo con lo ocurrido en todo el país.

Los distintos tipos de carnes que fueron sometidos al análisis son los siguientes: bovina, ovina, porcina, aviar y también se aporta información sobre la comercialización de menudencias bovinas, ovinas y porcinas consideradas en su conjunto, ya que es de esa forma que se dispone de información.

1.2 JUSTIFICACIÓN

En lo que respecta al mercado interno, dentro de los lineamientos estratégicos definidos por el INAC se incluye como objetivo el desarrollo de estrategias que permitan el mejor conocimiento de la situación actual y sus tendencias, lo que servirá para definir líneas de acción que atiendan las necesidades locales en cuanto a calidad y cantidad del consumo.

Por lo expuesto anteriormente, y dado que el mercado interno reviste una importancia significativa y a la carencia en la divulgación de la información existente, es que surge la inquietud de realizar este informe.

1.3 CONSIDERACIONES GENERALES

- ▣ Para los volúmenes expedidos en todo el país, la fuente de información son las Declaraciones Juradas de Faenas Expedidas para el Mercado Interno de los Contribuyentes del 0.7% recaudado por INAC.

El 0.7% es un impuesto que grava la expedición de carne y menudencias que se destinen al mercado interno por las plantas de faena habilitadas, incluye carne **con destino abasto e industria**.

El hecho generador de la prestación referida, está constituido por la faena de reses bovinas, ovinas, porcinas, caprinas y demás mamíferos cuya carne y menudencias comestibles se expidan por la planta faenadora con destino al mercado interno.

Al no encontrarse la expedición de carne de ave incluida dentro del hecho generador del impuesto, no se dispone de datos referentes al comportamiento de los kilogramos de dicha carne en todo el país.

Asimismo, se señala que la importación de carne tampoco se encuentra incluida dentro del hecho generador del impuesto, por lo que los datos que surgen del 0.7% recaudado por INAC, no incluyen los kilogramos de carne importada.

- ❑ Para los volúmenes comercializados en Montevideo, los datos se obtienen a partir de las Declaraciones Juradas de Mercaderías ingresadas a los locales de Carnicerías Habilitadas por INAC.

Estas Declaraciones incluyen la comercialización de carne importada y permiten la apertura de la carne bovina en con y sin hueso.

En este punto nos referimos a la comercialización desde la planta de faena a la carnicería y no de la carnicería al público ya que en esta última la mercadería puede sufrir transformación, como por ejemplo de carne c/h a s/h o diversas elaboraciones.

- ❑ **Carne con destino abasto** es la carne comercializada hacia las carnicerías tradicionales y supermercados para su posterior venta al público.
Carne con destino a la industria es la carne comercializada con destino a establecimientos industrializadores para su posterior transformación en productos cárnicos.

- ❑ **A lo largo de todo el trabajo se utiliza el peso carcasa y el peso producto.**

Para el cálculo del peso carcasa, se utilizó el coeficiente de conversión peso carcasa de INAC vigente hasta el año 2006. La utilización de este coeficiente permite convertir el peso producto de la carne al peso de las canales que fue necesario procesar para obtenerla, permitiendo efectuar comparaciones homogéneas.

El peso producto es el peso real del producto expedido.

- ❑ **Los frigoríficos tienen dos tipos de faenas**, la primera es la faena de hacienda propia y la segunda es la faena para terceros, façon.

En la faena a façon, el frigorífico nunca es propietario de la carne, sino que el propietario es un tercero, al cual el frigorífico le cobra el servicio de faena.

La faena predial es aquella que se realiza en los predios rurales con fines de autoconsumo (Los datos se extraen de DI.CO.SE).

- ❑ **Cuando en el informe nos referimos a las diferentes categorías de plantas de faena habilitadas por el M.G.A.P** con destino al mercado interno, se debe tener presente lo siguiente:

CATEGORÍA I

Son las plantas de faena que cumplen con los requisitos para abastecer todo territorio nacional.

La capacidad de faena se determina individualmente en base a las características de cada planta.

La habilitación de la categoría II y III, se otorga con la exclusiva finalidad de abastecer a aquellas poblaciones o localidades que no sean aprovisionadas en forma regular y permanente por establecimientos de faena habilitados a nivel nacional.

CATEGORÍA II

Se establece que serán de esta categoría los establecimientos de faena que obtengan la habilitación para faenar: bovinos, ovinos o porcinos en un número máximo diario de 30 bovinos, 60 ovinos o 10 porcinos.

A su vez solo podrán estar ubicados en una población o localidad donde no este instalado un establecimiento de faena habilitado a nivel nacional.

Las carnes y subproductos comestibles de los animales faenados en estos establecimientos, deberán expedirse, consumirse o industrializarse exclusivamente dentro del radio de 40 Kilómetros.

CATEGORÍA III

Se entiende por establecimiento de faena Categoría III, aquel que obtenga la habilitación para faenar un número máximo diario de 3 bovinos, y 9 ovinos.

Los mismos podrán estar ubicados en una población o localidad donde no esté instalado un establecimiento de faena de categoría superior.

Las carnes y sub-productos comestibles de los animales faenados en estos establecimientos deberán expedirse, consumirse o industrializarse exclusivamente dentro del radio circunscripto a la correspondiente localidad o paraje.

CATEGORÍA PRECARIA Y REVOCABLE

Comprende los establecimientos de faena **autorizados** por el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca en forma Precaria y Revocable.

* Si bien el informe se refiere al período 2004-2006, en aquellos casos donde el análisis lo requiera, se incluyen años anteriores al citado período.

Uruguay, ¿un mercado importante?

2

2.1 PRINCIPALES DESTINOS DE LA CARNE BOVINA PRODUCIDA EN URUGUAY AÑOS 2004, 2005 Y 2006

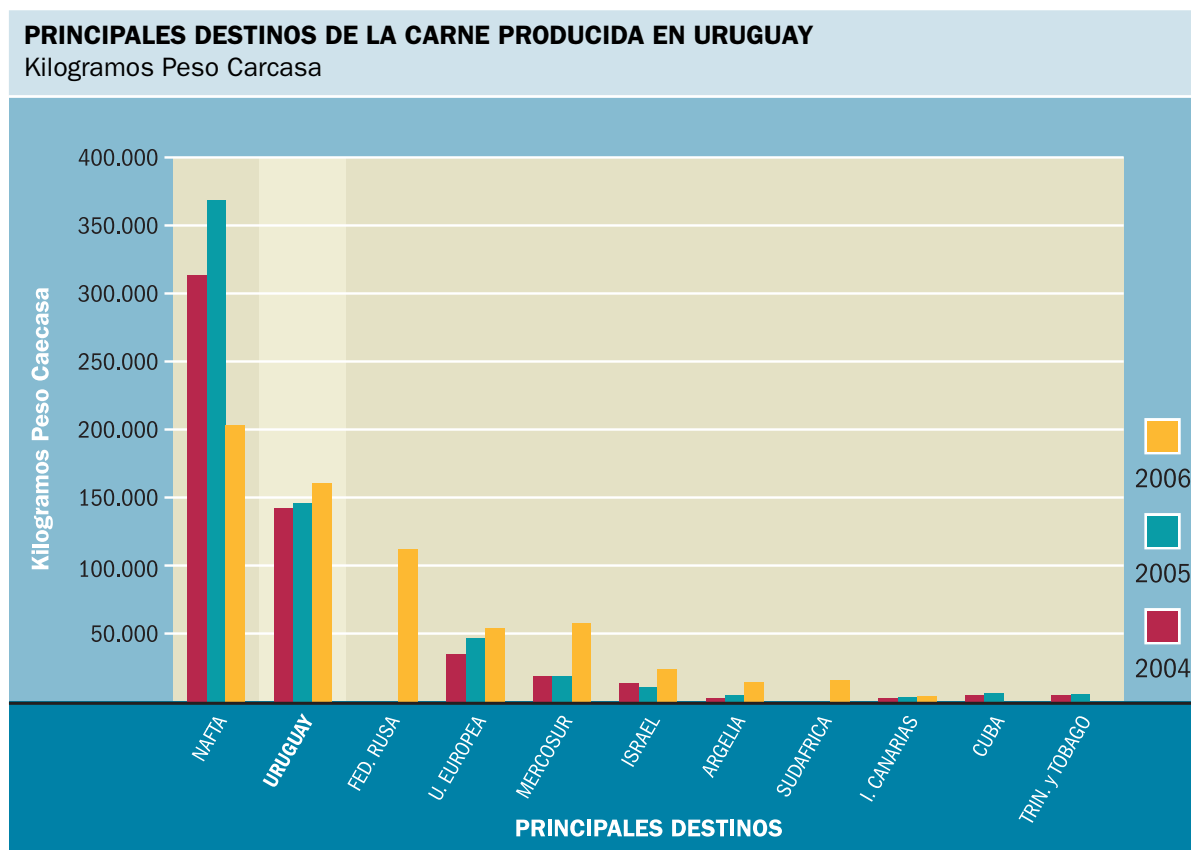
TONELADAS PESO CARCASA

AÑO 2004	AÑO 2005	AÑO 2006
NAFTA 313.124	NAFTA 368.905	NAFTA 202.846
URUGUAY 142.336*	URUGUAY 145.971*	URUGUAY 160.281*
UNIÓN EUROPEA 35.098	UNIÓN EUROPEA 47.001	FEDERACIÓN RUSA 112.198
MERCOSUR 18.638	MERCOSUR 18.796	MERCOSUR 57.998
ISRAEL 13.750	ISRAEL 10.970	UNIÓN EUROPEA 54.370
CUBA 4.849	CUBA 6.209	ISRAEL 23.907
TRINIDAD Y TOBAGO 4.630	TRINIDAD Y TOBAGO 5.925	SUD AFRICA 16.466
ISLAS CANARIAS 2.788	ARGELIA 4.690	ARGELIA 14.273
ARGELIA 2.566	ISLAS CANARIAS 3.137	ISLAS CANARIAS 4.077

* No incluye faena predial.

Como se observa en el cuadro adjunto, para los tres años analizados se demuestra la importancia del mercado interno en Uruguay, ocupando el segundo lugar en el ranking de los principales destinos de la carne bovina producida en nuestro país.

En los años 2004 y 2005, Uruguay se ubico entre el mercado del NAFTA y la Unión Europea y en el año 2006, entre el NAFTA y la Federación Rusa, le siguieron a estos mercados en orden de importancia cuantitativa para los tres años analizados el MERCOSUR.



2.2 PRINCIPALES OPERADORES DEL MERCADO INTERNO

OPERADORES CON PLANTA DE FAENA

Actualmente en el mercado Interno se encuentran operando 88 plantas de faena, de las cuales 12 corresponden a la especie aves y las restantes a las especies: bovino, ovino y porcino.

Las plantas de faena se encuentran clasificadas en cuatro categorías, las cuales son las siguientes:

Categoría I

Habilitada a distribuir en el Radio Nacional

Categoría II

Habilitada a distribuir en Radios Departamentales

Categoría III

Habilitadas a distribuir en el Radio Local

Categoría Precario

Con habilitación Precaria y Revocable.

CANTIDAD DE PLANTAS	
Categoría I	49 (Incluye las 12 plantas de faena de aves)
Categoría II	2
Categoría III	19
Habilitación Precaria	18

OPERADORES SIN PLANTA DE FAENA (DISTRIBUIDORES)

Se encuentran inscriptos en los registros del INAC 236 empresas autorizadas a distribuir carne y menudencias, de las especies bovina, ovina y porcina y 209 empresas autorizadas a distribuir carne de ave.

VEHÍCULOS HABILITADOS

Se encuentran habilitados por el INAC 469 vehículos autorizados a transportar carne y menudencias de las especies bovina, ovina y porcina y 466 autorizados a transportar carne de ave, existiendo vehículos que cuentan con ambas habilitaciones.

LOCALES DE VENTA DE CARNE AL PÚBLICO

Existen en la actualidad 2365 puntos de venta habilitados.



participación y evolución de los diferentes tipos de carnes en el mercado interno

3.1 PARTICIPACIÓN DE LAS CARNES BOVINA, OVINA Y PORCINA EN EL MERCADO INTERNO

3.1.1 Análisis de todo el país

DESTINO ABASTO E INDUSTRIA		
Kilogramos Peso producto - Enero / Diciembre 2006		
	Kilogramos expedidos para el Mercado Interno (*)	Porcentaje de Participación
Carne Bovina	140.539.045	89.5%
Carne Ovina	8.588.886	5.5%
Carne Porcina	7.832.989	5% (**)
TOTAL	156.960.920	100%

Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas de Faenas Expedidas para el Mercado Interno de los Contribuyentes del 0.7% (cifras expresadas en kilogramos).

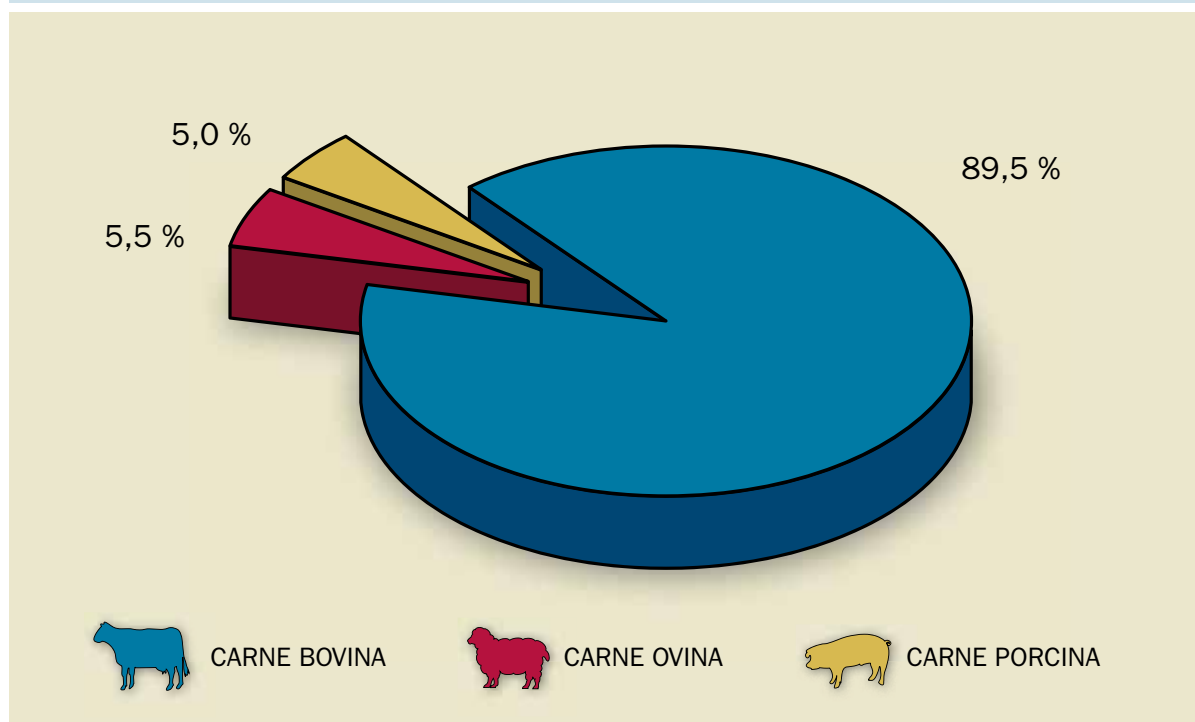
(*) Las cifras no incluyen volúmenes de carne importada.

(**) Si bien el porcentaje de participación de la carne porcina en el total expedido para el mercado interno no es significativo, cabe señalar (como se verá en un capítulo posterior) que los volúmenes de carne importada de esta especie son importantes.

En lo que respecta al total comercializado en todo el país no se disponen de datos referentes a volúmenes registrados de carne aviar, es por eso que únicamente se manejaron estos tres tipos de carnes.

Como se observa en el cuadro y gráfica adjunta, en el año 2006 la participación de la carne bovina ocupó el primer lugar, seguido por la carne ovina y luego porcina.

PARTICIPACIÓN DE LAS DIFERENTES CARNES EN EL MERCADO INTERNO
Porcentajes



Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas de Faenas Expedidas para el Mercado Interno de los Contribuyentes del 0.7% (cifras expresadas en kilogramos).

3.1.2 Análisis de Montevideo

EN MONTEVIDEO - DESTINO ABASTO

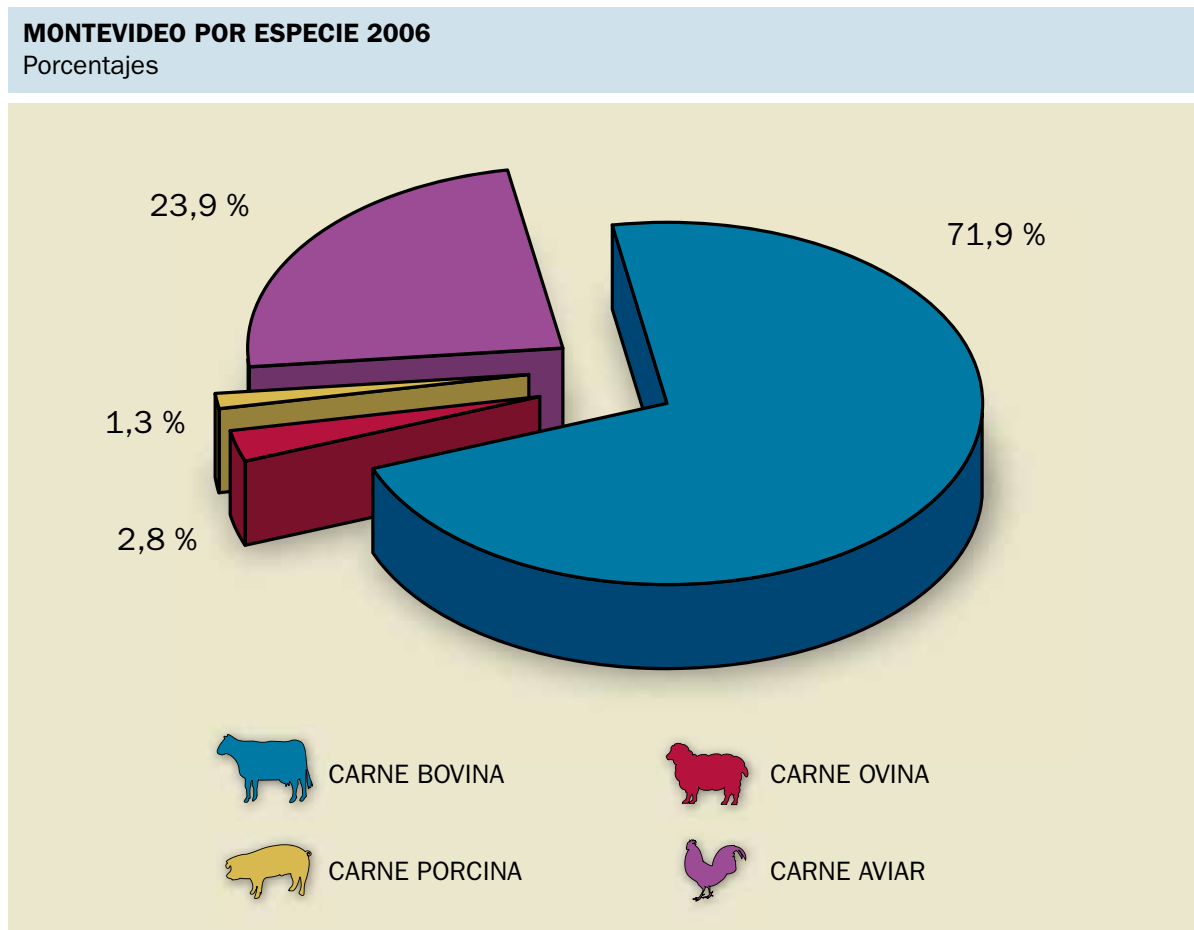
Kilogramos Peso producto - Enero / Diciembre 2006

	Kilogramos expedidos para Montevideo	Porcentaje de Participación
Carne Bovina	49.945.764	71.9 %
Carne Aviar	16.618.188	23.9 %
Carne Ovina	1.954.922	2.8 %
Carne Porcina	916.245	1.3 %
TOTAL	69.435.119	100 %

Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas de Mercaderías Ingresadas a los Locales de Carnicerías Habilitados por INAC en Montevideo (cifras expresadas en kilogramos)

En lo referente a la comercialización en Montevideo, se consideran únicamente los volúmenes que tienen como destino los Locales de Carnicerías Tradicionales y Supermercados (Abasto) e incluyen los volúmenes de carne importada.

Como se observa en el cuadro y gráfica adjunta, en el año 2006 la participación de la carne bovina ocupó el primer lugar, seguido de la carne aviar, ovina y por último la porcina.



Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas de Mercaderías Ingresadas a los Locales de Carnicerías Habilitados por INAC en Montevideo (cifras expresadas en kilogramos)

3.2 EVOLUCIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CARNES EN EL MERCADO INTERNO PERÍODO 2004 / 2006

En lo que respecta a los volúmenes comercializados en todo el país en el año 2006 en comparación con 2005, se observa un incremento en la comercialización de carne bovina, ovina y menudencias y un descenso en la comercialización de carne porcina.

El aumento más significativo en todo el país en el año 2006, fue en los volúmenes comercializados de carne ovina, siendo un 80.9 % superiores a los registrados en igual período de 2005.

En Montevideo en el año 2006 en comparación con el 2005, se observó un incremento en la comercialización de todas las carnes y un descenso en la comercialización de menudencias.

La recuperación más notoria se observó en la carne ovina, 21% y carne aviar 20.1%.













VARIACIONES REGISTRADAS EN VOLÚMENES EXPEDIDOS PARA EL MERCADO INTERNO PESO PRODUCTO

COMPARATIVO 2004-2005-2006

	Volúmenes Ene.-Dic. 2004 Kgs.	Volúmenes Ene.-Dic. 2005 Kgs.	Volúmenes Ene.-Dic. 2006 Kgs.	Porcentajes de Variación Ene.-Dic. 2004/ Ene.-Dic.2005 TODO EL PAÍS	Porcentajes de Variación Ene.-Dic. 2005/ Ene.-Dic.2006 TODO EL PAÍS
Carne Bovina	124.729.355	127.033.630	140.539.045	1.8 %	10.6 %
Carne Ovina	1.802.231	4.747.048	8.588.886	163.4 %	80.9 %
Carne Porcina	8.069.871	9.498.331	7.832.989	17.7 %	-17.5%
TOTAL Menudencias	13.915.311	13.733.155	14.826.466	-1.3 %	8.0 %

Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas de Faenas Expedidas para el Mercado Interno de los Contribuyentes del 0.7% (cifras expresadas en kilogramos).

VARIACIONES REGISTRADAS EN VOLÚMENES COMERCIALIZADOS EN MONTEVIDEO PESO PRODUCTO
COMPARATIVO 2004-2005-2006

	Volúmenes Ene.-Dic. 2004 Kgs.	Volúmenes Ene.-Dic. 2005 Kgs.	Volúmenes Ene.-Dic. 2006 Kgs.	Porcentajes de Variación Ene.-Dic. 2004/ Ene.-Dic.2005 MONTEVIDEO	Porcentajes de Variación Ene.-Dic. 2005/ Ene.-Dic.2006 MONTEVIDEO
Carne Bovina Con hueso	38.946.574	39.927.580	42.101.863	2.5 % 	5.4 % 
Carne Bovina Sin hueso	5.512.189	7.581.787	7.843.901	37.5 % 	3.5 % 
Carne Ovina	571.486	1.616.095	1.954.922	182.8 % 	21.0 % 
Carne Porcina	809.999	878.709	916.245	8.5 % 	4.3 % 
Carne de Ave	8.420.575	13.833.003	16.618.188	64.3 % 	20.1 % 
TOTAL Menudencias	4.701.694	4.823.333	4.621.454	2.6 % 	-4.2 % 

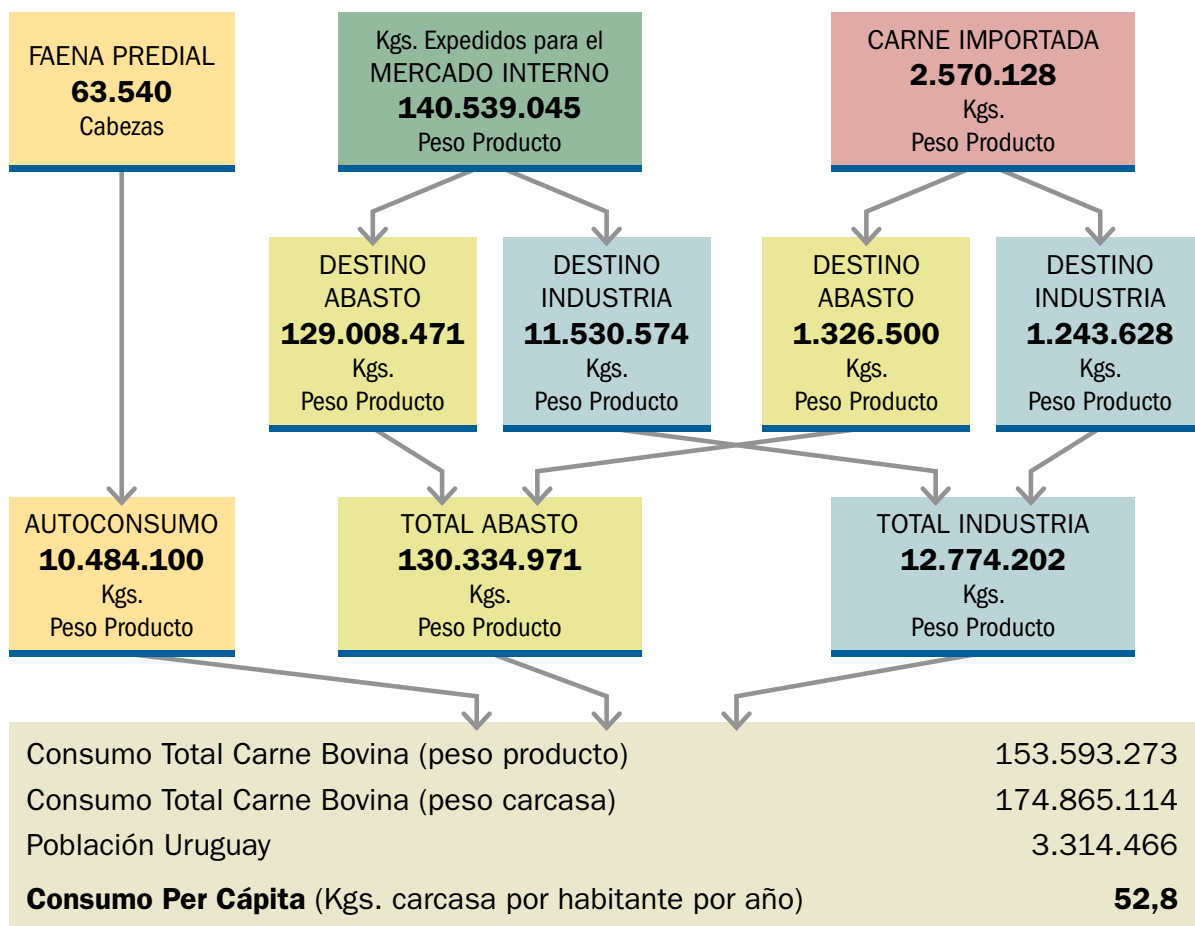
Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas de Mercaderías Ingresadas a los Locales de Carnicerías Habilitados por INAC en Montevideo (cifras expresadas en kilogramos)



análisis de la carne bovina en el mercado interno

4

4.1 FLUJOGRAMA DE CONSUMO DE CARNE BOVINA EN EL MERCADO INTERNO. 2006



Fuente: INE, DICOSE, INAC.

Consideraciones

- Para la transformación a peso carcasa, se utilizó el índice de conversión de INAC vigente al año 2006 (1.595).
- Para el cálculo de los kilogramos de la faena predial se utilizó un promedio de estimación propia (165 Kgs. por cabeza)
- Para la estimación del peso carcasa de los kilogramos expedidos para el mercado interno, se ponderó la participación de la carne con y sin hueso.

4.2 KILOGRAMOS EXPEDIDOS DE CARNE BOVINA POR LAS PLANTAS DE FAENA CON DESTINO AL MERCADO INTERNO EN EL AÑO 2006

En el año 2006 el total de kilogramos de carne bovina expedidos por las plantas de faena con destino al mercado interno fue de 140.539.045 kilogramos peso producto.

La participación de las diferentes categorías de plantas de faena en el total expedido fue la siguiente:

SEGÚN CATEGORÍA AÑO 2006		
	Kilogramos Peso Producto	Porcentaje de participación
Categoría I	135.806.594	96.6 %
Categoría II	1.446.617	1.0 %
Categoría III	924.170	0.7 %
Habilitación precaria	2.361.664	1.7 %
TOTAL	140.539.045	100 %

Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas expedidas para el Mercado Interno por los Contribuyentes del 0.7%

Como se observa en el cuadro adjunto, la casi totalidad del mercado es aprovisionado por los establecimientos de faena con habilitación nacional (Categoría I), seguido de los establecimientos con habilitación precaria y revocable.

SEGÚN DESTINO AÑO 2006			
	FAENA PROPIA	FAENA FAÇON	TOTALES
ABASTO	114.029.876	14.978.595	129.008.471
INDUSTRIA	10.254.100	1.276.474	11.530.574
TOTAL	124.283.976	16.255.069	140.539.045

Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas expedidas para el Mercado Interno por los Contribuyentes del 0.7%

Del total de kilogramos expedidos para el mercado interno, un 92% tuvo como destino el abasto (129.008.471) y un 8% (11.530.574) destino industria, correspondiendo un 88% (124.283.976) a faena propia, y el 22% restante (16.255.069) a faena façon.

4.3 EVOLUCIÓN DE LOS VOLÚMENES EXPEDIDOS DE CARNE BOVINA

4.3.1 Análisis de todo el país

EN EL MERCADO INTERNO Comparativo 2004-2005-2006/Cifras expresadas en kilogramos PESO PRODUCTO					
	Volúmenes Registrados 2004	Volúmenes Registrados 2005	Volúmenes Registrados 2006	Porcentajes de variación 2004-2005	Porcentajes de variación 2005-2006
Carne Bovina	124.729.355	127.033.630	140.539.045	1.8% 	10.6% 

Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas de Faenas expedidas para el mercado Interno de los Contribuyentes del 0.7%.

A partir del año 2002, los volúmenes comercializados en todo el país habían ido disminuyendo año a año, registrándose la caída mas significativa en el año 2003 en comparación con 2002 siendo la misma de un 14.7%.

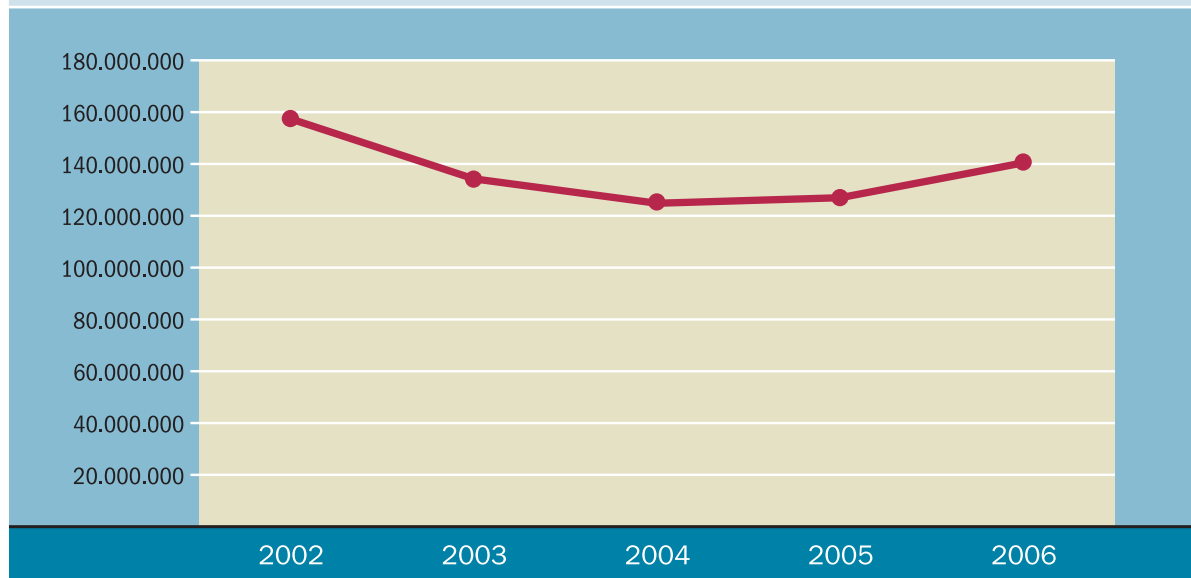
En el año 2005, se había observado cierta recuperación con respecto al año 2004 de un 1.8%.

En el año 2006, en comparación con el mismo período de 2005, la faena expedida para el mercado interno, fue un **10.6 % superior**, pasando de un consumo per cápita de 49.2 kgs en el 2005 a 52.8 en el año 2006.

Como se demuestra en el gráfico adjunto, los volúmenes anuales registrados en el año 2006 han sido los mayores de estos últimos tres años.

CARNE BOVINA - MERCADO INTERNO

Kilogramos / Año



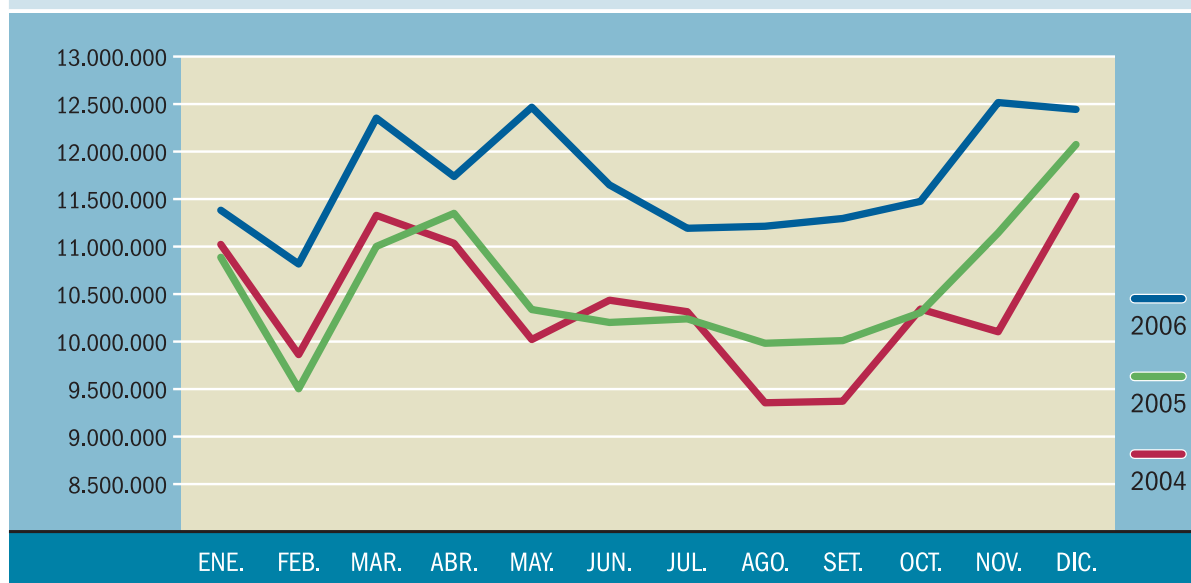
Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas de Faenas expedidas para el mercado Interno de los Contribuyentes del 0.7%.

Evolución mensual

En lo que respecta a la tendencia mensual, se observa que el comportamiento de los volúmenes en el mercado interno, tuvo en estos tres años sometidos al análisis un comportamiento estacional.

CARNE BOVINA - MERCADO INTERNO

kilogramos Peso Producto



Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas de Faenas expedidas para el mercado Interno de los Contribuyentes del 0.7%.

4.3.2 Análisis de Montevideo

EN MONTEVIDEO					
Comparativo 2004-2005-2006/Cifras expresadas en kilogramos PESO PRODUCTO					
	Volúmenes Registrados 2004	Volúmenes Registrados 2005	Volúmenes Registrados 2006	Porcentajes de variación 2004 2005	Porcentajes de variación 2005 2006
Carne Bovina Con Hueso	38.946.574	39.927.580	42.101.863	2.5% 	5.4% 
Carne Bovina Sin Hueso	5.512.189	7.581.787	7.843.901	37.5% 	3.5% 

Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas de mercaderías Ingresadas a los Locales de carnicerías.

En Montevideo se dispone de datos referentes a los volúmenes ingresados a los locales de carnicerías discriminados en carne con hueso y sin hueso, lo que no ocurre con los datos disponibles en todo el país.

Como se observa en las gráficas adjuntas, a partir de mediados de 2002, los volúmenes comercializados de un año con respecto al otro venían descendiendo en forma continua, registrándose las caídas más significativas en los volúmenes de carne sin hueso.

El descenso más importante para ambas presentaciones fue en el año 2003 con respecto al 2002, siendo en la carne sin hueso de un 37.2% y de un 16% en la carne con hueso.

En el año 2005 en comparación con el 2004, la recuperación fue superior en los volúmenes registrados de carne sin hueso, siendo la misma de un 37.5%.

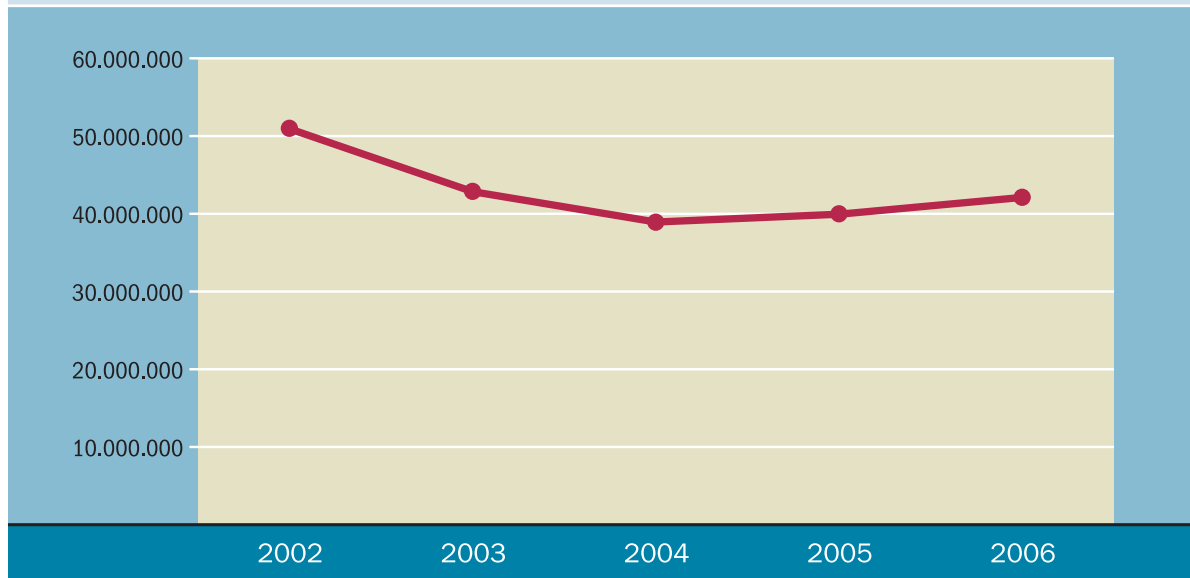
En el año 2006, se observó una recuperación con respecto al 2005 en la comercialización de carne bovina, en donde se destinó al mercado interno un 5.4% más de carne con hueso y un 3.5% más de carne sin hueso.

Es importante señalar que los volúmenes de carne sin hueso registrados en el año 2006, en Montevideo han sido los mayores de estos últimos tres años, ocurriendo lo mismo con la comercialización de carne con hueso destinada al abasto.

Evolución anual

CARNE BOVINA CON HUESO - MONTEVIDEO

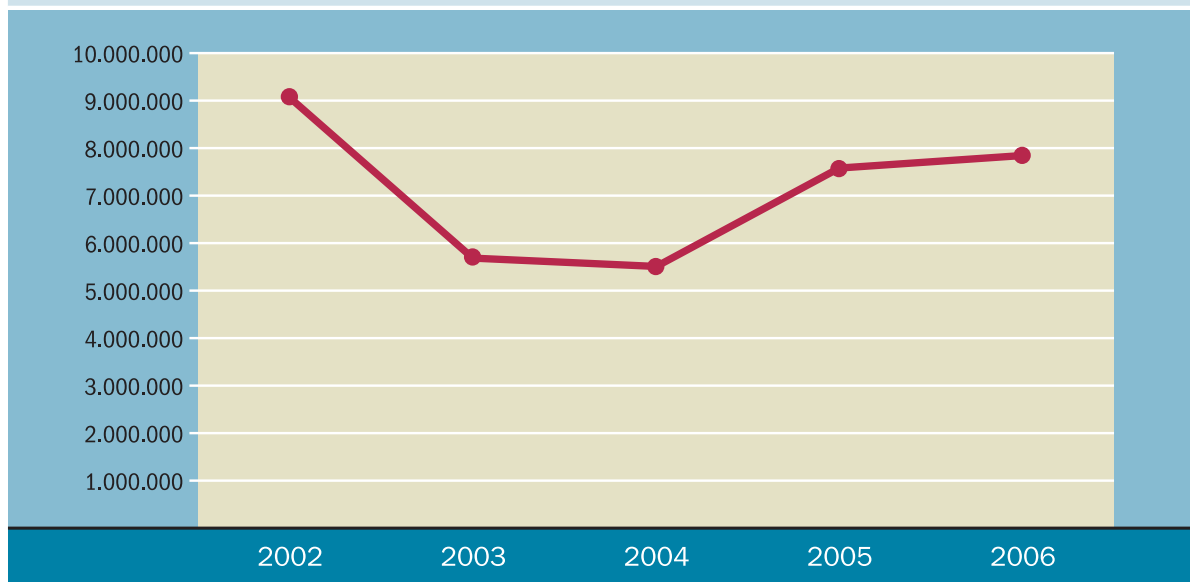
Kilogramos Peso Producto



Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas de mercaderías Ingresadas a los Locales de carnicerías.

CARNE BOVINA SIN HUESO - MONTEVIDEO

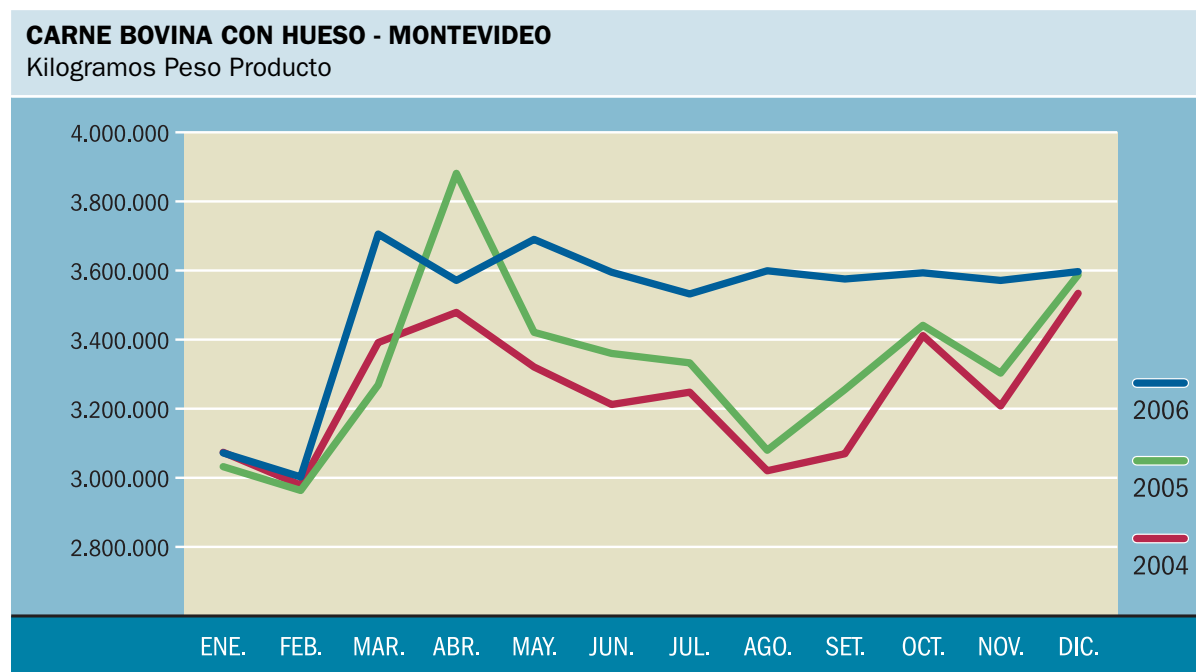
Kilogramos Peso Producto



Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas de mercaderías Ingresadas a los Locales de carnicerías.

Evolución mensual

Si observamos la tendencia mensual de la variable volúmenes de carne con hueso, el comportamiento es similar en los años 2004 y 2005, no ocurriendo lo mismo en el año 2006, en donde el mismo fue mas uniforme, sobre todo a partir de mayo de ese año.



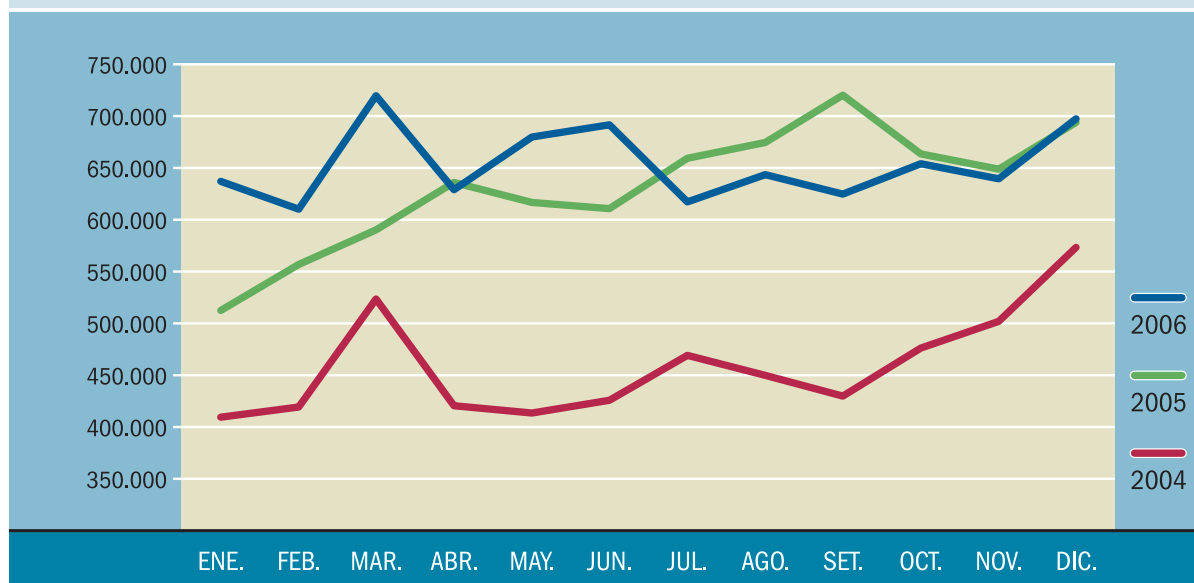
Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas de mercaderías Ingresadas a los Locales de carnicerías.

En los años 2005 y 2006, si bien el comportamiento mensual, no evoluciona de la misma manera, en los meses finales de cada año se observa una tendencia similar.

Entre la tendencia mensual registrada en los años 2004 y 2006, existe cierta correlación, observándose períodos en donde el comportamiento es similar, la cual no fue acompañada del año 2005.

CARNE BOVINA SIN HUESO - MONTEVIDEO

Kilogramos Peso Producto



Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas de mercaderías Ingresadas a los Locales de carnicerías.

4.4 COMERCIALIZACIÓN DE CARNE BOVINA IMPORTADA EN EL MERCADO INTERNO

Según un comunicado de prensa emitido por el MGAP, con fecha 28 de julio de 2004, Uruguay autoriza la importación de carne argentina.

Se resuelve así la importación de carne bovina desosada y madurada o congelada, envasada en cortes individuales procedente de Argentina.

Asimismo, se permite la importación de carne brasileña a partir de octubre de 2004.

Según datos aportados a la Dirección de Contralor de Mercado Interno, entre setiembre de 2004 y diciembre de 2006 han ingresado al país 8.331.878 kilogramos peso producto, representando en el año 2006 un 1.7% del total del consumo total de carne bovina en Uruguay.

CARNE IMPORTADA CONGELADA Y ENFRIADA SEGÚN ORIGEN

AÑO 2004 - KILOGRAMOS PESO PRODUCTO

	CONGELADA	ENFRIADA	TOTAL	Cantidad de Empresas Importadoras
BRASIL		484.000	484.000	
ARGENTINA		308.544	308.544	
TOTAL		792.544	792.544	12

CARNE IMPORTADA CONGELADA Y ENFRIADA SEGÚN ORIGEN				
AÑO 2005 - KILOGRAMOS PESO PRODUCTO				
	CONGELADA	ENFRIADA	TOTAL	Cantidad de Empresas Importadoras
BRASIL	182.000	3.932.260	4.114.260	
ARGENTINA	41.049	813.897	854.946	
TOTAL	223.049	4.746.157	4.969.206	20

CARNE IMPORTADA CONGELADA Y ENFRIADA SEGÚN ORIGEN				
AÑO 2006 - KILOGRAMOS PESO PRODUCTO				
	CONGELADA	ENFRIADA	TOTAL	Cantidad de Empresas Importadoras
BRASIL	634.311	1.916.017	2.550.328	
ARGENTINA		19.800	19.800	
TOTAL	634.311	1.935.817	2.570.128	10

De los cuadros adjuntos se desprende que el principal origen de la carne importada es Brasil, representando en el año 2006 el 99% de las operaciones realizadas.

Mayoritariamente la carne importada es enfriada, en el año 2006 un 75% correspondió a carne enfriada y el 25% restante a carne congelada.

CARNE IMPORTADA CONGELADA Y ENFRIADA SEGÚN DESTINO			
AÑO 2005 - KILOGRAMOS PESO PRODUCTO			
	ENFRIADA	CONGELADA	TOTAL
Abasto	3.350.616	18.249	3.368.865
Industria	1.395.541	204.800	1.600.341
TOTALES	4.746.157	223.049	4.969.206

CARNE IMPORTADA CONGELADA Y ENFRIADA SEGÚN DESTINO

AÑO 2006 - KILOGRAMOS PESO PRODUCTO

	ENFRIADA	CONGELADA	TOTAL
Abasto	1.303.000	23.500	1.326.500
Industria	632.817	610.811	1.243.628
TOTALES	1.935.817	634.311	2.570.128

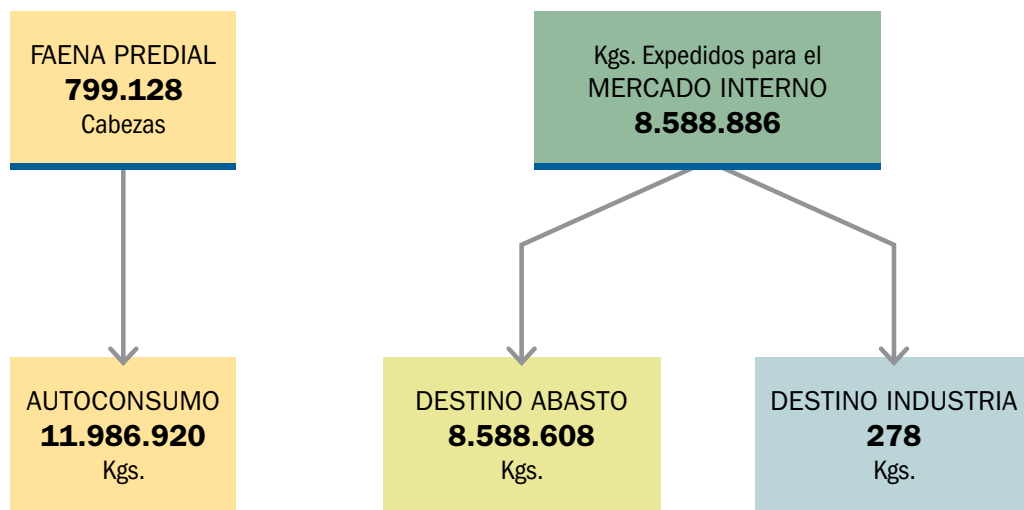
Como se observa en los cuadros adjuntos los kilogramos importados en el año 2006, representaron un 48% menos que los importados en el año 2005, notándose la baja más significativa en la carne destinada al abasto, la cual ocupaba en el año 2005 un 68% del total, pasando en el 2006 a ocupar un 52% del total importado.



análisis de la carne ovina en el mercado interno

5

5.1 FLUJOGRAMA DE CONSUMO DE CARNE OVINA EN EL MERCADO INTERNO 2006



Consumo Total Carne ovina	20.575.806
Población Uruguay	3.314.466
Consumo Per Cápita (Kgs. carcasa por habitante por año)	6,2

Los kilogramos producto y carcasa coinciden ya que la casi totalidad de la carne es comercializada bajo la presentación de carcasa.

Fuente: INE, DICOSE, INAC.

Para el cálculo de los kilogramos de la faena predial se utilizó un promedio de estimación propia (15 kilogramos por animal)

5.2 KILOGRAMOS EXPEDIDOS DE CARNE OVINA POR LAS PLANTAS DE FAENA CON DESTINO AL MERCADO INTERNO

En el año 2006 el total de kilogramos de carne ovina expedidos por las plantas de faena con destino al mercado interno fue de 8.588.886 kilogramos peso producto.

La participación de las diferentes categorías en el total expedido fue la siguiente:

SEGÚN CATEGORÍA AÑO 2006		
	Kilogramos	Porcentaje de participación
Categoría I	7.205.855	83.9 %
Categoría II	9.180	1.0 %
Categoría III	124.906	1.5 %
Habilitación precaria	1.248.945	14.5 %
TOTAL	8.588.886	100 %

Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas expedidas para el Mercado Interno por los Contribuyentes del 0.7%

Como se observa en el cuadro adjunto, la casi totalidad del mercado es aprovisionado por los establecimientos de faena con habilitación nacional (Categoría I), seguido por los establecimientos con habilitación precaria y revocable, los cuales tienen una importante porción del mercado en esta especie.


SEGÚN DESTINO AÑO 2006			
	FAENA PROPIA	FAENA FAÇON	TOTALES
ABASTO	4.795.693	3.792.915	8.588.608
INDUSTRIA	278	0	278
TOTAL	4.795.971	3.792.915	8.588.886

Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas expedidas para el Mercado Interno por los Contribuyentes del 0.7%

Del total de kilogramos expedidos para el mercado interno, casi un 100% tuvo como destino el abasto (8.588.608), correspondiendo un 56% (4.795.971) a faena propia, y el 44% (3.792.915) restante a faena façon.

5.3 EVOLUCIÓN DE LOS VOLÚMENES EXPEDIDOS DE CARNE OVINA

5.3.1 Análisis de todo el país

EN EL MERCADO INTERNO					
Comparativo 2004-2005-2006/Cifras expresadas en kilogramos PESO PRODUCTO					
	Volúmenes Registrados 2004	Volúmenes Registrados 2005	Volúmenes Registrados 2006	Porcentajes de variación 2004 2005	Porcentajes de variación 2005 2006
Carne Ovina	1.802.231	4.747.048	8.588.886	163.4% 	80.9% 

Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas de Faenas expedidas para el mercado Interno de los Contribuyentes del 0.7%.

El peso producto se toma como peso carcasa ya que la casi totalidad de la carne es comercializada bajo esta presentación.

En el año 2006, los kilogramos comercializados en todo el país fueron un 80.9% superiores a los registrados en el 2005. El incremento más significativo se registró en el período 2004-2005, el cuál alcanzó un 163.4% como consecuencia directa de la reinstauración de la medida de eliminación de IVA a las enajenaciones de carne ovina.

Se deduce que esta medida sumada a la importante promoción realizada con el objetivo de incentivar el consumo generó un efecto positivo en varios aspectos tales como:

- Aumento significativo en los volúmenes comercializados en todo el país y en Montevideo.
- Estabilidad en los precios al público de los cortes ovinos comercializados.
- Respuesta favorable por parte de la población principalmente de bajos recursos, como consecuencia de precios más competitivos en relación a los de la carne bovina.

Es importante señalar que un componente muy importante del consumo per cápita es la **faena predial**, la cual representa un porcentaje significativo del consumo total de carne ovina, 86% en el año 2004, 68% en el 2005 y 58% en el 2006.

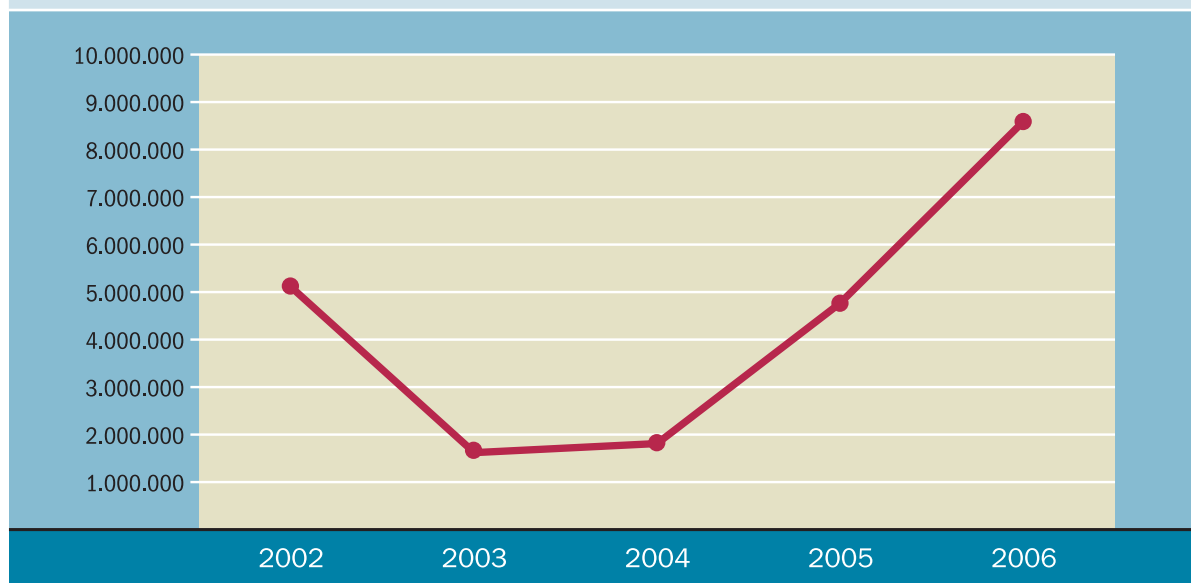
El consumo per cápita de carne ovina en todo el país (incluye faena predial), en el año 2006 fue de 6.2 kgs, en comparación con los 4.5 kgs registrados en el año 2005.

Evolución anual

Como se observa en la gráfica adjunta, el volumen registrado en el año 2006, es significativamente superior que el registrado en años anteriores.

CARNE OVINA - MERCADO INTERNO

Kilogramos Peso Producto / Año



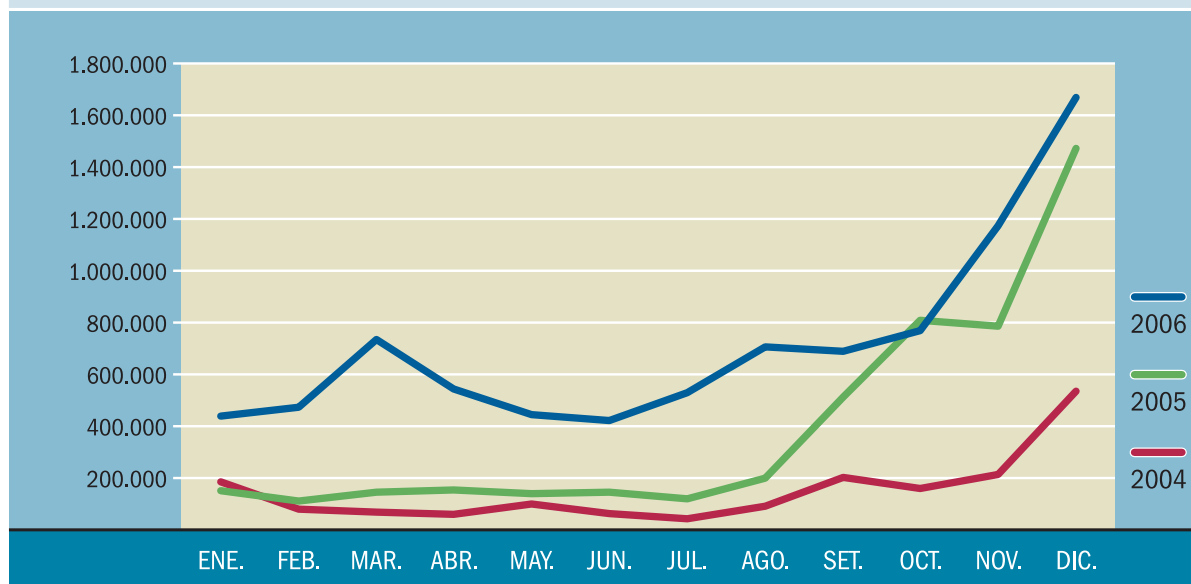
Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas de Faenas expedidas para el mercado Interno de los Contribuyentes del 0.7%.

Evolución mensual

Se observo que el comportamiento en todo el año 2004 y hasta setiembre de 2005 fue similar entre ambos años, y a partir de ese mes se observa claramente el incremento.

CARNE OVINA - MERCADO INTERNO

Kilogramos Peso Producto / Mes / Año




Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas de Faenas expedidas para el mercado Interno de los Contribuyentes del 0.7%.

5.3.2 Análisis de Montevideo

EN MONTEVIDEO

Comparativo 2004-2005-2006/Cifras expresadas en kilogramos PESO PRODUCTO

	Volúmenes Registrados 2004	Volúmenes Registrados 2005	Volúmenes Registrados 2006	Porcentajes de variación 2004 2005	Porcentajes de variación 2005 2006
Carne Ovina	571.486	1.616.095	1.954.922	182.8% 	21.0% 

Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas de mercaderías Ingresadas a los Locales de carnicerías.

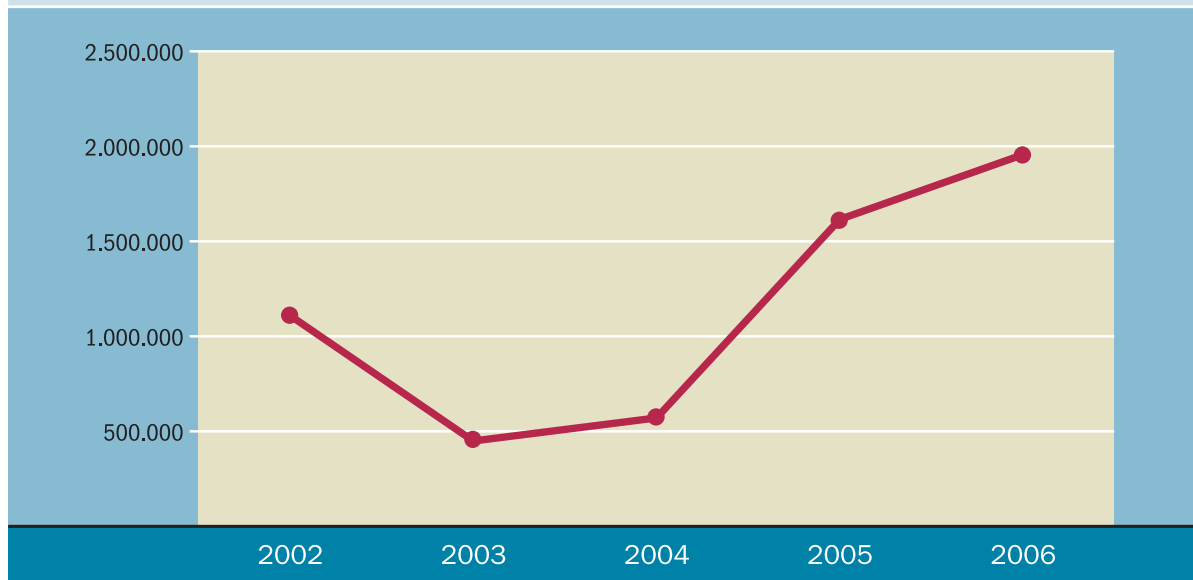
Como se observa en la gráfica adjunta, en el año 2003 en comparación con 2002, los volúmenes verificaron un descenso importante del orden del 59.5%.

En el año 2004, existió una leve recuperación del consumo con un posterior incremento significativo en el año 2005 como consecuencia de la reinstauración de la medida de exoneración de IVA, aumento que fue del orden del 182.8 %.

En el año 2006 con respecto al 2005 se produjo un incremento del orden del 21%, volumen que alcanzó el mayor valor de estos cuatro años.

CARNE OVINA - MONTEVIDEO

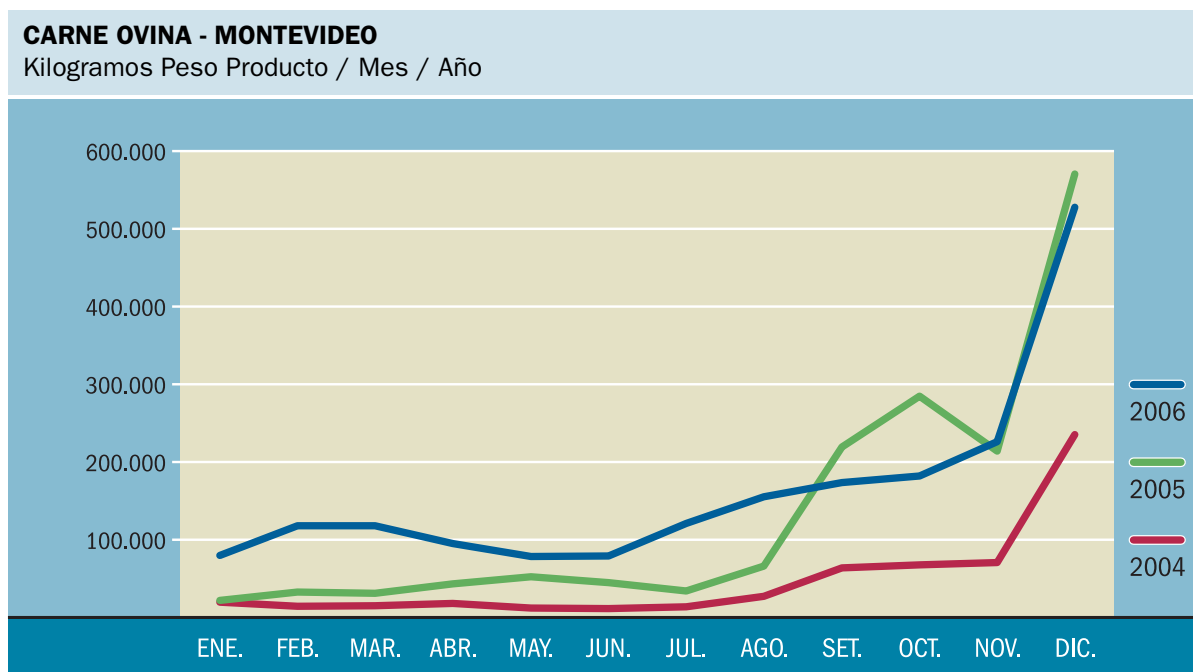
Kilogramos Peso Producto / Año



Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas de mercaderías Ingresadas a los Locales de carnicerías.

Evolución mensual

La tendencia registrada en los años 2004 y 2005 fue similar hasta agosto de ese año, luego a partir de setiembre al igual que lo que ocurre en todo el país la brecha se abre significativamente.



Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas de mercaderías Ingresadas a los Locales de carnicerías.

análisis de la carne porcina en el mercado interno

6

6.1 KILOGRAMOS EXPEDIDOS DE CARNE PORCINA POR LAS PLANTAS DE FAENA CON DESTINO AL MERCADO INTERNO

En el año 2006 el total de kilogramos de carne porcina según surge de las declaraciones efectuadas al INAC por las plantas con destino al mercado interno fue de 7.832.989 kilogramos peso producto.

En este año la importación de carne porcina fue de 9.681.635 peso producto (considerando en estas cifras kilogramos de: carne, grasa y tocino)

La participación de las diferentes categorías de plantas de faena en el total expedido fue la siguiente:

SEGÚN CATEGORÍA AÑO 2006		
	Kilogramos	Porcentaje de participación
Categoría I	7.555.256	96.5 %
Categoría II	264.846	3.4 %
Categoría III	0	0 %
Habilitación precaria	12.887	0.2 %
TOTAL	7.832.989	100 %

Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas expedidas para el Mercado Interno por los Contribuyentes del 0.7%

Como se observa en el cuadro adjunto, la casi totalidad del mercado es aprovisionado por los establecimientos de faena con habilitación nacional (Categoría I), seguido de los establecimientos con habilitación a distribuir en radios departamentales (Categoría II).

SEGÚN DESTINO			
AÑO 2006			
	FAENA PROPIA	FAENA FAÇON	TOTALES
ABASTO	161.132	1.603.961	1.765.093
INDUSTRIA	1.143.703	4.924.193	6.067.896
TOTAL	1.304.835	6.528.154	7.832.989

Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas expedidas para el Mercado Interno por los Contribuyentes del 0.7%

Del total de kilogramos expedidos para el mercado interno, un 77% tuvo como destino la industria (6.067.896) y un 23% el abasto, por lo que se concluye que el porcentaje destinado a la industria fue muy importante, correspondiendo un 17% (1.304.835) a faena propia, y el 83% restante (6.528.154) a faena façon.

DESTINO ABASTO

Como se observa en la gráfica adjunta desde el año 1999, los kilogramos destinados al abasto disminuyeron en forma continua, observándose el pico mas bajo de la serie en el año 2002.

A partir del año 2003 se produce una recuperación que se mantiene en el 2004, con un posterior descenso en el año 2005, para retomar el alza en el año 2006.

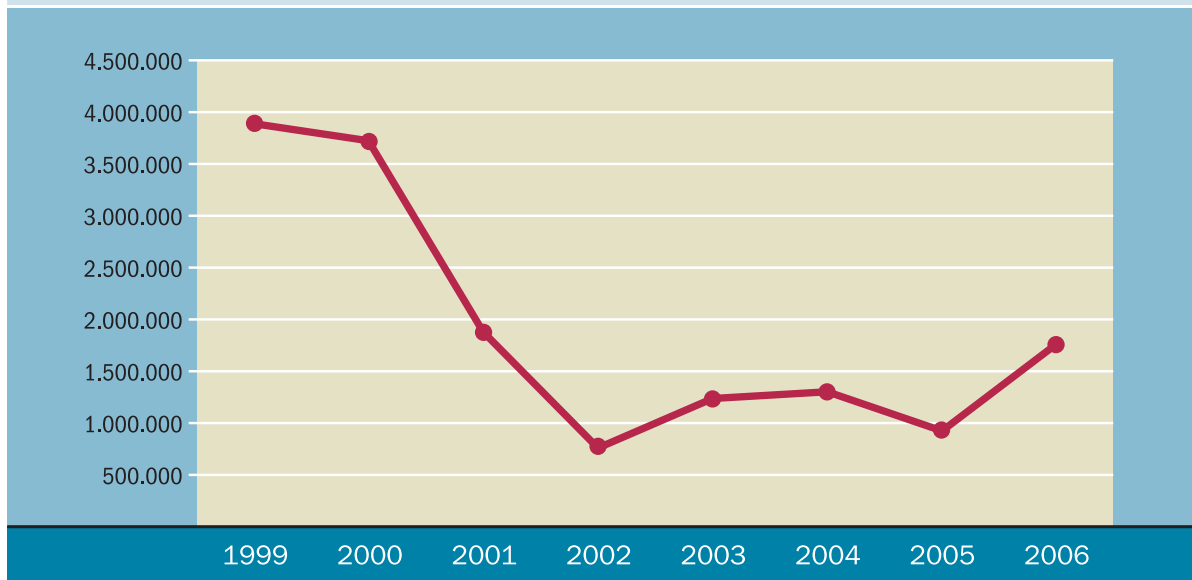
DESTINO INDUSTRIA

Es importante señalar la baja que han tenido los volúmenes de carne porcina con destino industria de mercaderías de origen nacional.

Esta tendencia a la baja se revirtió solo en el año 2005 donde se observa un aumento en el volumen de carne porcina nacional destinado a la industrialización.

CARNE PORCINA - DESTINO ABASTO

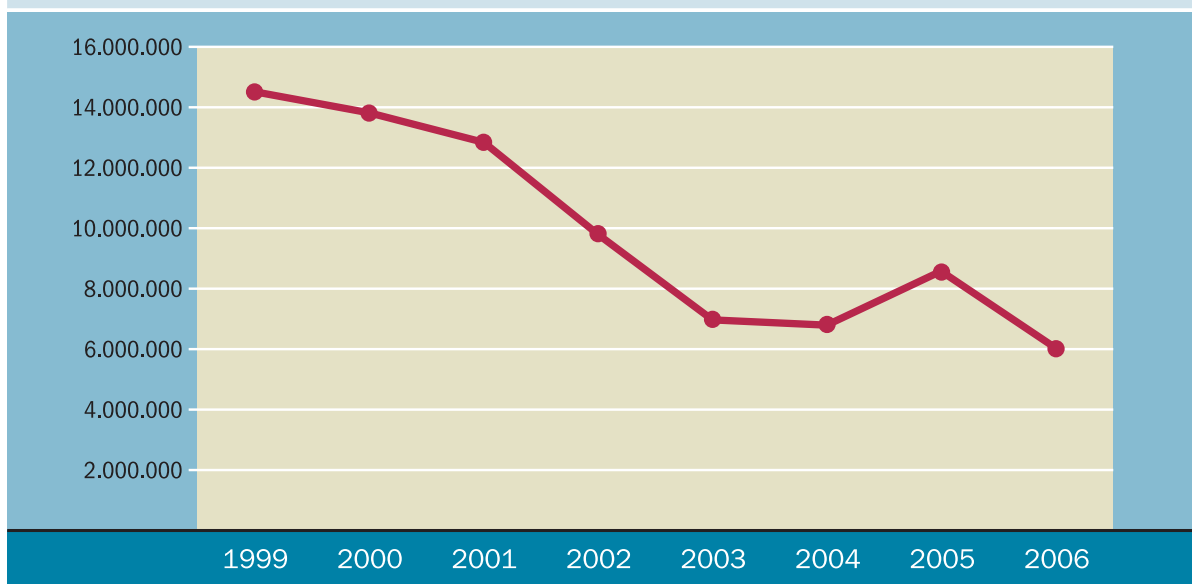
Kilogramos



Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas de Faenas expedidas para el mercado Interno de los Contribuyentes del 0.7%.

CARNE PROCINA - DESTINO INDUSTRIA

Kilogramos



Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas de Faenas expedidas para el mercado Interno de los Contribuyentes del 0.7%.

6.2 EVOLUCIÓN DE LOS VOLÚMENES EXPEDIDOS DE CARNE PORCINA EN TODO EL PAÍS

EN EL MERCADO INTERNO

Comparativo 2004-2005-2006 / Kilogramos PESO PRODUCTO

	Volúmenes Registrados 2004	Volúmenes Registrados 2005	Volúmenes Registrados 2006	Porcentajes de variación 2004 2005	Porcentajes de variación 2005 2006
Carne Porcina	8.069.871	9.498.331	7.832.989	17.7% 	-17.5% 

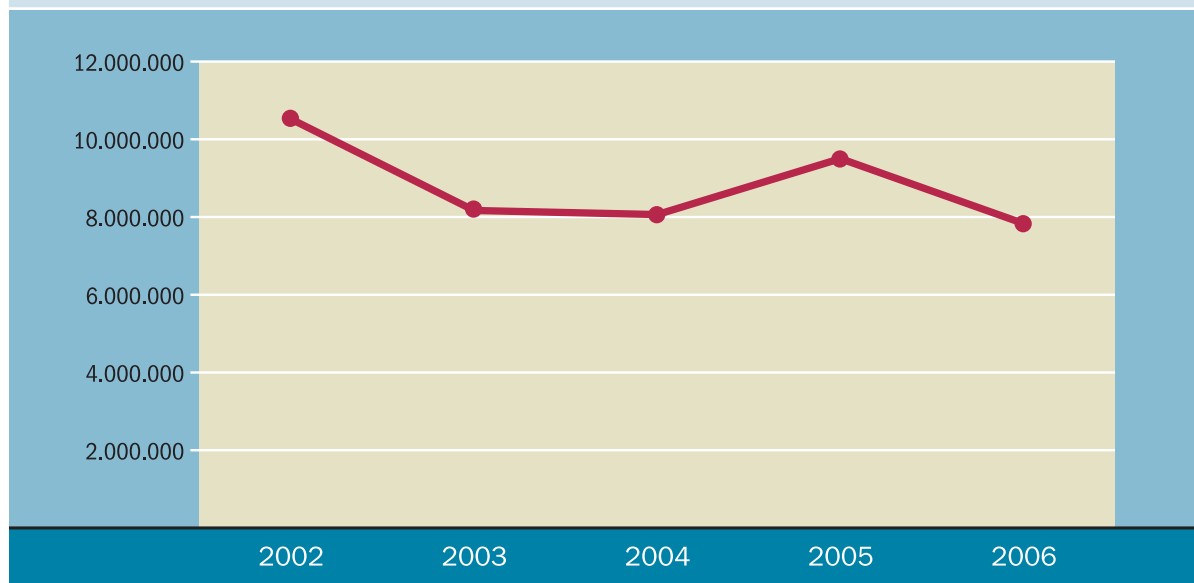
Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas de Faenas expedidas para el mercado Interno de los Contribuyentes del 0.7%.

Como se observa en la gráfica adjunta, en la comercialización de este tipo de carne se venían registrando año a año sucesivas reducciones hasta el año 2004.

En el año 2005, se produce cierta recuperación del orden del 17.7%, con un posterior descenso en el 2006, del 17.5%.

CARNE PORCINA - MERCADO INTERNO

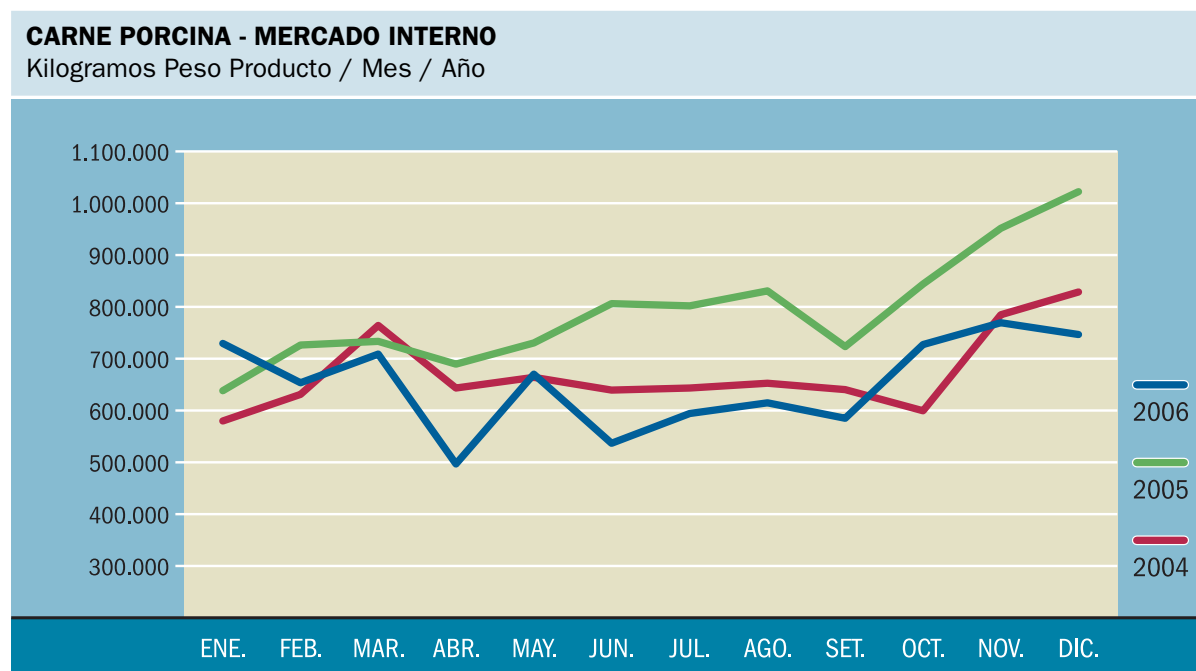
Kilogramos



Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas de Faenas expedidas para el mercado Interno de los Contribuyentes del 0.7%.

Evolución mensual

En este período sometido al análisis, se observó que para casi todos los meses del año 2005, los volúmenes mensuales fueron superiores a los registrados en los años 2004 y 2006.



Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas de Faenas expedidas para el mercado Interno de los Contribuyentes del 0.7%.

6.3 IMPORTACIÓN DE CARNE PORCINA

Dentro de los kilogramos comercializados en el mercado interno, la carne porcina importada juega un papel preponderante.

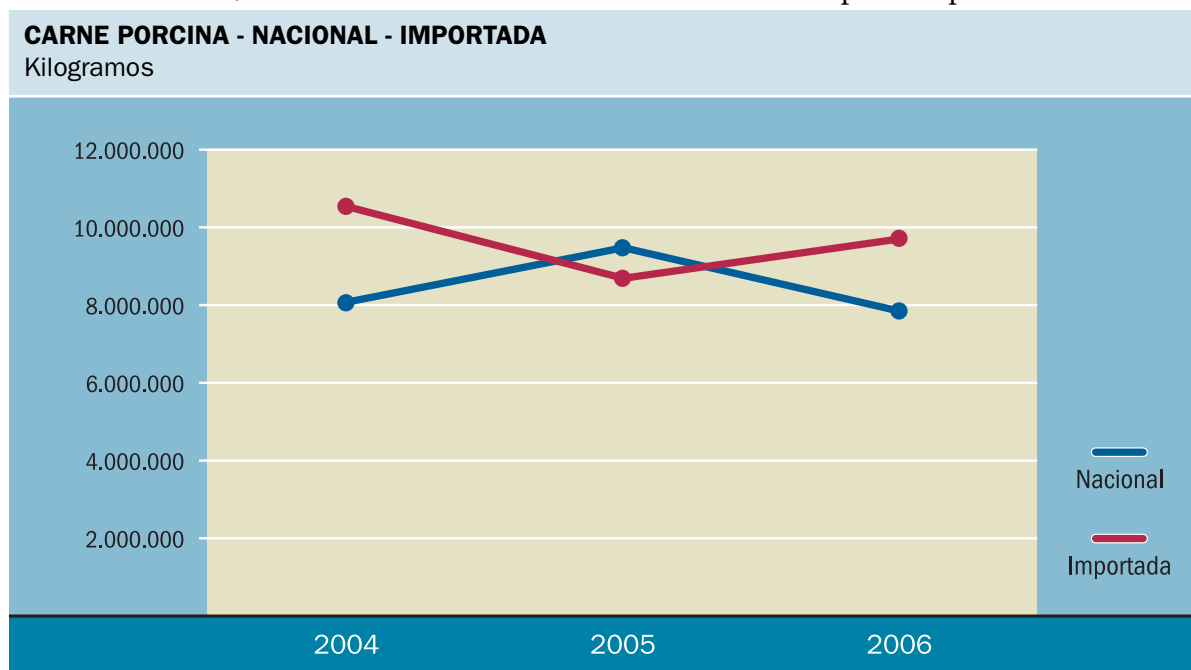
AÑO	CARNE Kgs./Peso Producto	GRASA Kgs./Peso Producto	TOTAL Kgs./Peso Producto
2004	7.865.947	2.679.920	10.545.867
2005	6.661.483	2.015.305	8.676.788
2006	7.410.150	2.271.485	9.681.635

Fuente: URUNET

En el año 2006, Uruguay importó 7.410.150 kilogramos de carne porcina y 2.271.485 kilogramos peso producto de tocino y grasa, representando un total de 9.681.635 kilogramos, cifra que corresponde a un 55% del total expedido al mercado interno, en comparación con el 45% que ocupa la faena nacional.

Como se observa en el gráfico adjunto, en el año 2005 se observó una sustitución de carne nacional por importada.

En el año 2006, se observa una sustitución inversa de carne importada por nacional.



Fuente: INAC, URUNET

Importación de carne y grasa porcina según origen

CARNE PORCINA
AÑO 2006

ORIGEN	Kgs. Peso Producto	% de Participación
BRASIL	6.896.262	93.07 %
CHILE	489.394	6.60 %
EE.UU.	24.494	0.33 %
TOTAL	7.410.150	100 %



Fuente: URUNET

GRASA Y TOCINO
AÑO 2006

ORIGEN	Kgs. Peso Producto	FAENA FAÇON
CHILE	1.153.938	50.80 %
BRASIL	1.117.547	49.20 %
TOTAL	2.271.485	100 %

Fuente: URUNET

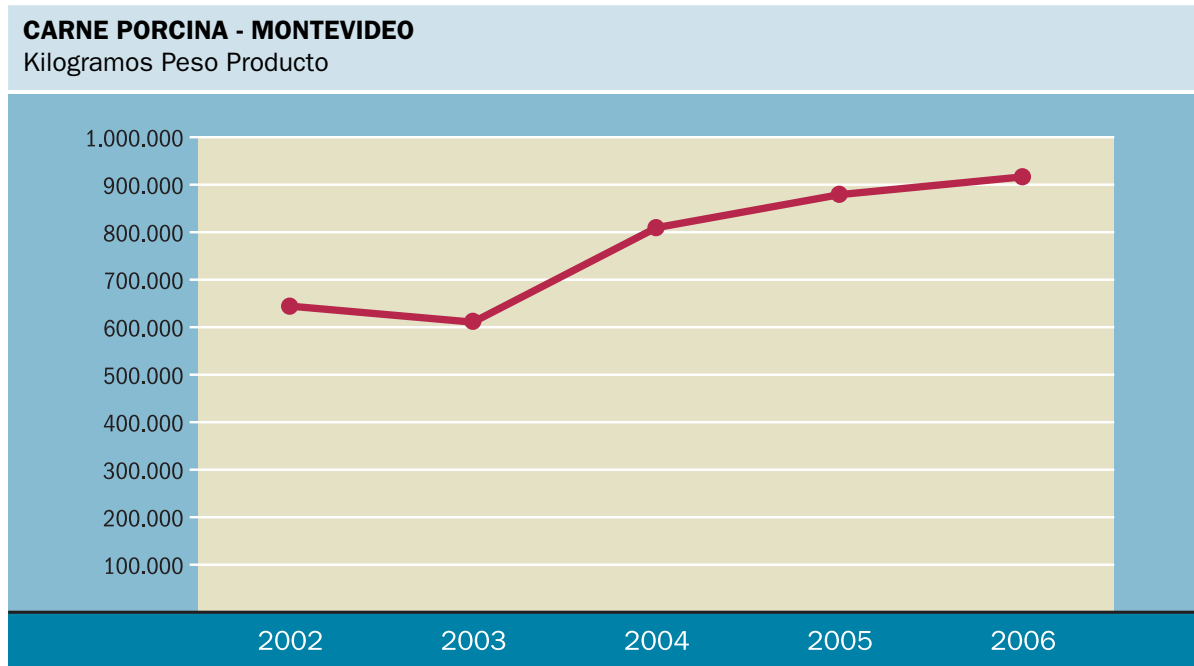
6.4 EVOLUCIÓN DE LOS VOLÚMENES COMERCIALIZADOS EN MONTEVIDEO

EN MONTEVIDEO DESTINO ABASTO					
Comparativo 2004-2005-2006 / Kilogramos PESO PRODUCTO					
	Volúmenes Registrados 2004	Volúmenes Registrados 2005	Volúmenes Registrados 2006	Porcentajes de variación 2004 2005	Porcentajes de variación 2005 2006
Carne Porcina	809.999	878.709	916.245	8.5% 	4.3% 

Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas de mercaderías Ingresadas a los Locales de carnicerías.

En Montevideo, en el año 2006 en comparación con 2005, se produjo un incremento en la comercialización de este tipo de carne del orden del 4.3%.

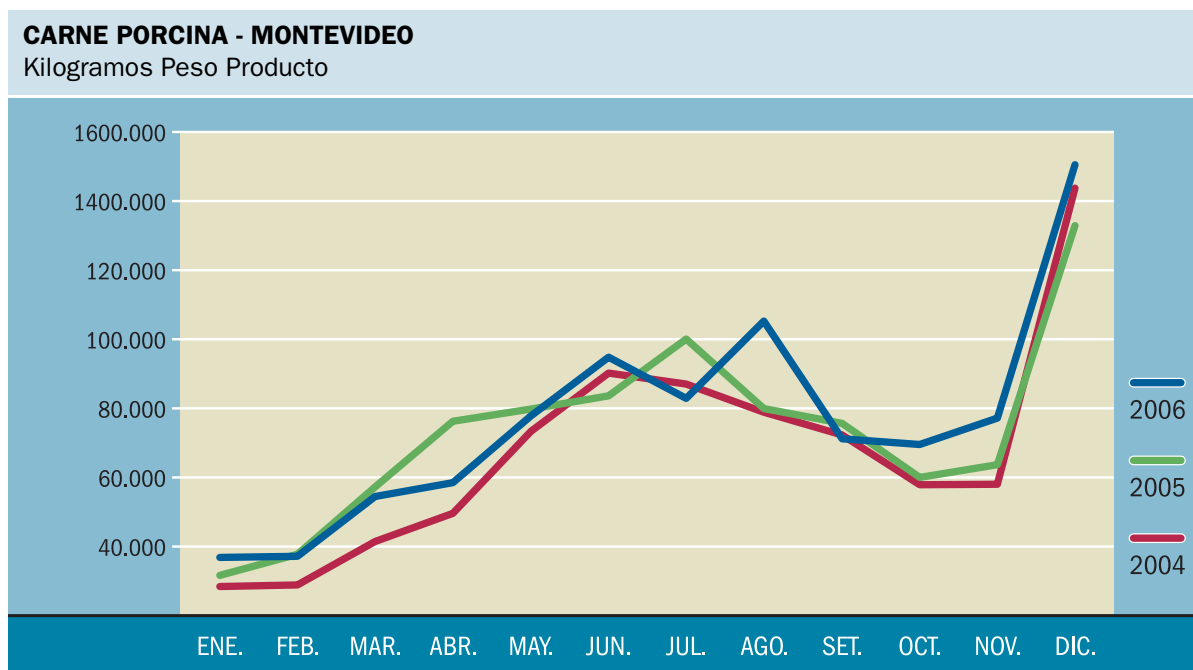
Como se observa en la gráfica adjunta, aunque el incremento es poco significativo, es importante señalar que los volúmenes registrados en el año 2006 han sido los mayores del período, por lo que se deduce que en Montevideo, la carne porcina viene teniendo una recuperación lenta pero constante, a diferencia de lo que ocurre en el resto del país.



Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas de mercaderías Ingresadas a los Locales de carnicerías.

Evolución mensual

Observamos una tendencia mensual similar entre cada uno de los años sometidos al análisis, siendo importante remarcar el incremento significativo que se produce en el mes de diciembre en donde se alcanza el punto máximo en la comercialización de este tipo de carne.



Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas de mercaderías Ingresadas a los Locales de carnicerías.

análisis de la carne aviar en el mercado interno

7

7.1 COMERCIALIZACIÓN DE CARNE AVIAR EN MONTEVIDEO

EVOLUCIÓN DE LOS VOLÚMENES COMERCIALIZADOS EN MONTEVIDEO

Comparativo 2005-2006 / Kilogramos Peso Producto

	Volúmenes Registrados 2004	Volúmenes Registrados 2005	Volúmenes Registrados 2006	Porcentajes de variación 2004 2005	Porcentajes de variación 2005 2006
Carne Aviar	8.420.575	13.833.003	16.618.188	64.3% 	20.1% 

Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas de mercaderías Ingresadas a los Locales de carnicerías.

En el año 2006 en comparación con el 2005, se produce un incremento en la comercialización de esta carne del 20.1%.

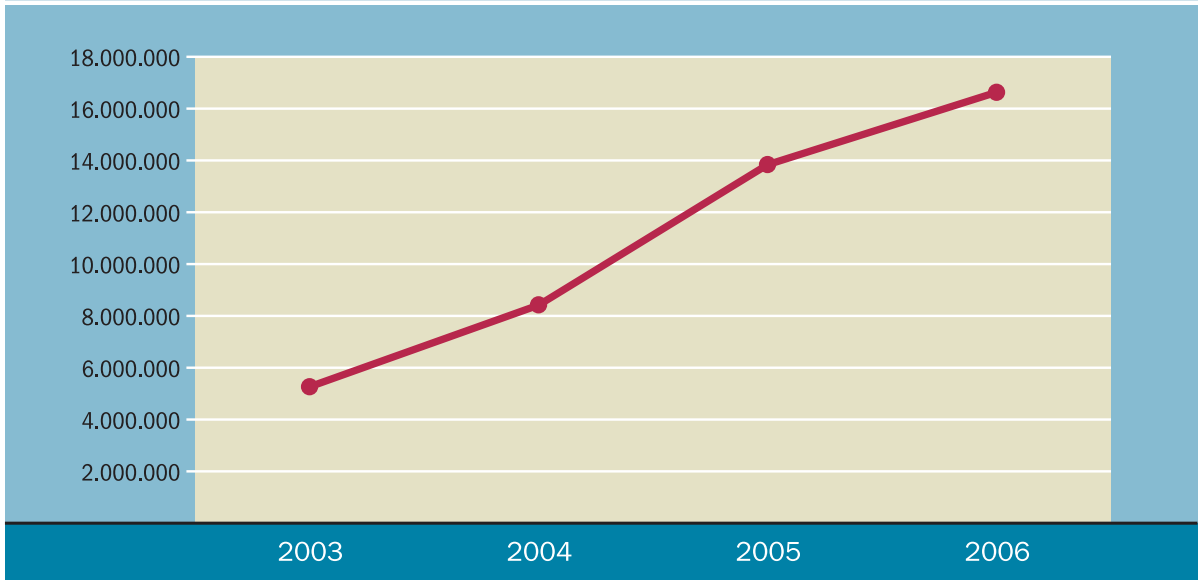
La carne aviar en el año 2006 fue la segunda en preferencia de los consumidores en Montevideo, ocupando un 23.9% en el total de carnes comercializadas en este año.

Los volúmenes registrados en el 2006 han sido los mayores del período analizado.

En el gráfico adjunto se observa la tendencia año a año de esta variable.

CARNE DE AVE - MONTEVIDEO

Kilogramos Peso Producto



Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas de mercaderías Ingresadas a los Locales de carnicerías.

Observación

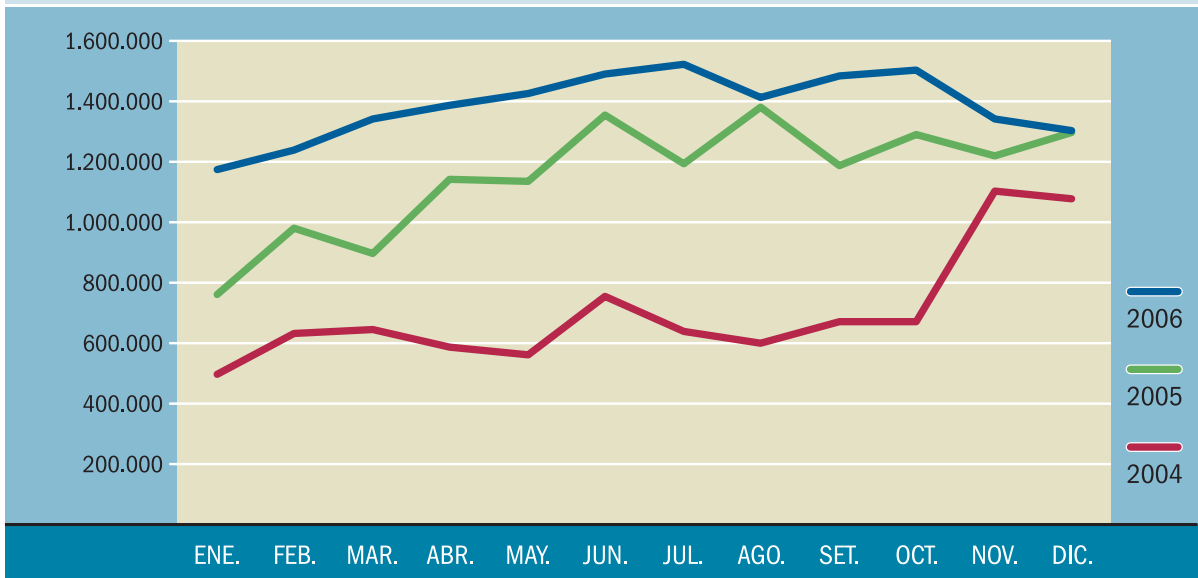
Aunque ya se señaló anteriormente, es importante remarcar que en la comercialización de carne aviar, los únicos datos disponibles son los kilogramos comercializados en Montevideo.

Evolución mensual

Como se observa en la gráfica adjunta, los kilogramos comercializados mensualmente en el año 2006, han sido superiores que los registrados en iguales meses de los años 2004 y 2005.

CARNE DE AVE - MONTEVIDEO

Kilogramos



Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas de mercaderías Ingresadas a los Locales de carnicerías.



análisis de menudencias en el mercado interno

8

8.1 KILOGRAMOS EXPEDIDOS DE MENUDENCIAS POR LAS PLANTAS DE FAENA CON DESTINO AL MERCADO INTERNO

En el año 2006 el total de kilogramos de menudencias expedidos por las plantas de faena con destino al mercado interno fue de 14.826.758 Kilogramos peso producto.

En esta cifra están incluidas las menudencias de las especies: bovina, ovina y porcina.

La participación de las diferentes categorías de plantas de faena en el total expedido fue la siguiente:

SEGÚN CATEGORÍA AÑO 2006		
	Kilogramos	Porcentaje de participación
Categoría I	14.526.765	98.0 %
Categoría II	56.620	0.4 %
Categoría III	49.095	0.3 %
Habilitación precaria	194.278	1.3 %
TOTAL	14.826.758	100 %

Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas expedidas para el Mercado Interno por los Contribuyentes del 0.7%

Como se observa en el cuadro adjunto, la casi totalidad del mercado es aprovisionado por los establecimientos de faena con habilitación nacional (Categoría I), seguido de los establecimientos con habilitación precaria y revocable.

SEGÚN DESTINO			
AÑO 2006			
	FAENA PROPIA	FAENA FAÇON	TOTALES
ABASTO	12.502.687	1.531.887	14.034.574
INDUSTRIA	792.184		792.184
TOTAL	13.294.871	1.531.887	14.826.758

Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas expedidas para el Mercado Interno por los Contribuyentes del 0.7%

Del total de kilogramos expedidos de menudencias para el mercado interno, un 95% tuvo como destino abasto (14.034.574) y un 5%(792.184) la industria, correspondiendo un 90% (13.294.871) a faena propia, y el 10% restante (1.531.887) a faena façon.

8.2 EVOLUCIÓN DE LOS VOLÚMENES EXPEDIDOS DE MENUDECENCIAS

8.2.1 Análisis de todo el país

EN EL MERCADO INTERNO					
Comparativo 2004-2005-2006 / Kilogramos PESO PRODUCTO					
	Volúmenes Registrados 2004	Volúmenes Registrados 2005	Volúmenes Registrados 2006	Porcentajes de variación 2004 2005	Porcentajes de variación 2005 2006
Menu-dencias	13.915.311	13.733.155	14.826.758	-1.3% 	8.0% 

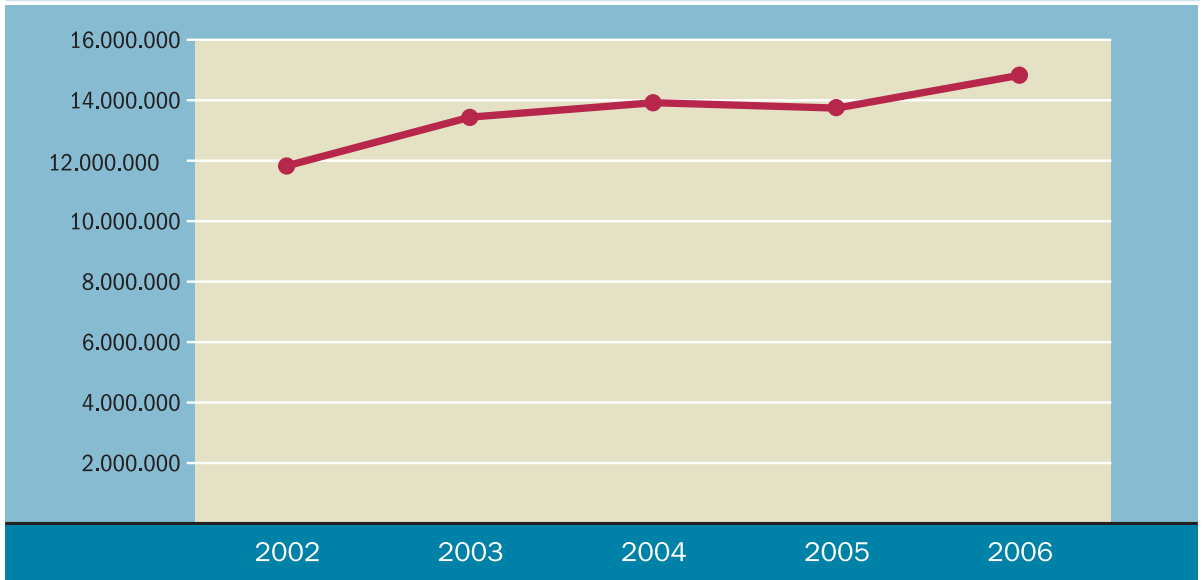
Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas de Faenas expedidas para el mercado Interno de los Contribuyentes del 0.7%.

Luego de la caída registrada del 1.3% en el total de menudencias expedidas para el mercado interno en el año 2005 en comparación con 2004, en el año 2006, el volumen se incrementó en un 8.0%.

Como se observa en la gráfica adjunta, el volumen registrado en el año 2006, es el mayor del período 2002-2006.

MENUDENCIAS - MERCADO INTERNO

Kilogramos Peso Producto



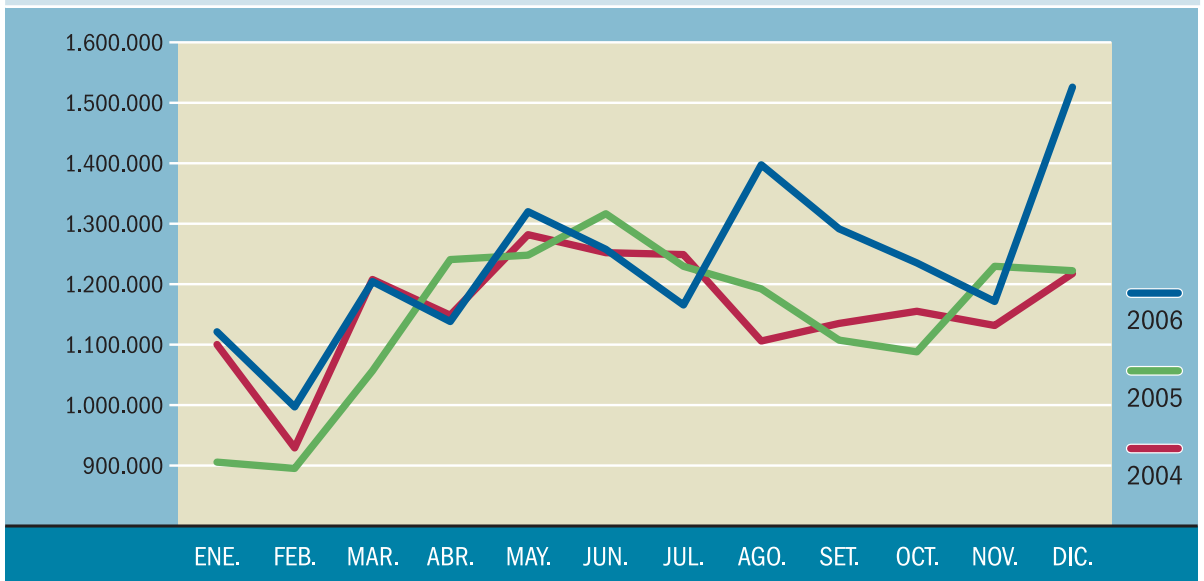
Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas de Faenas expedidas para el mercado Interno de los Contribuyentes del 0.7%.

Evolución mensual

Como se observa en la gráfica adjunta, en estos tres años analizados, el comportamiento ha sido estacional.

MENUDENCIAS - MERCADO INTERNO

Kilogramos Peso Producto



Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas de Faenas expedidas para el mercado Interno de los Contribuyentes del 0.7%.

8.2.2 Análisis de Montevideo

EN MONTEVIDEO

Comparativo 2004-2005-2006 / Kilogramos PESO PRODUCTO

	Volúmenes Registrados 2004	Volúmenes Registrados 2005	Volúmenes Registrados 2006	Porcentajes de variación 2004 2005	Porcentajes de variación 2005 2006
Menu-dencias	4.701.694	4.823.333	4.621.454	2.6% 	-4.2% 

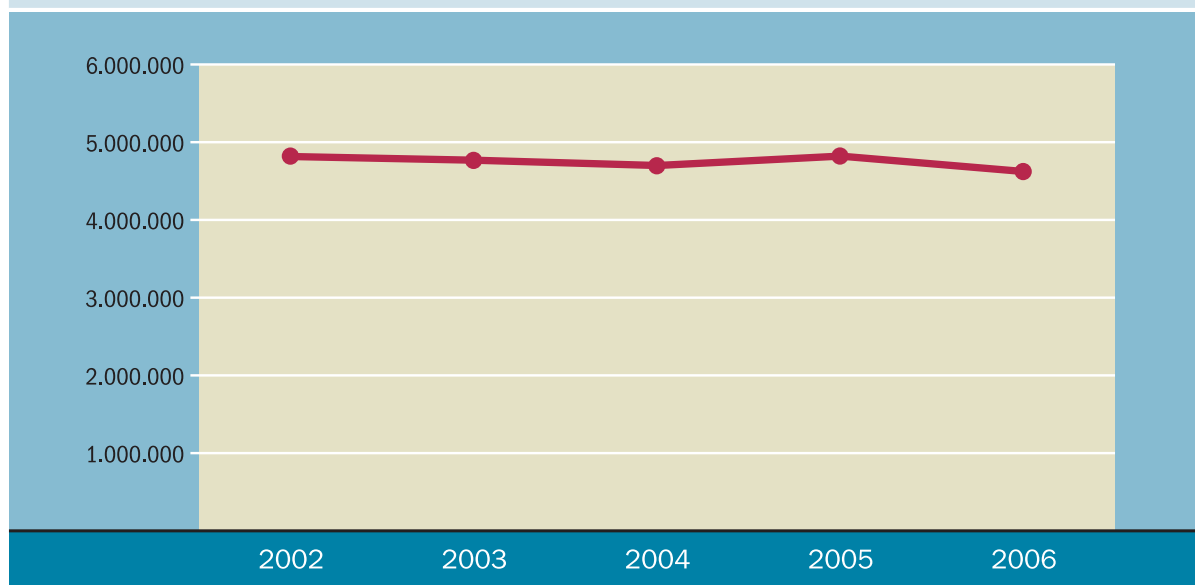
Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas de mercaderías Ingresadas a los Locales de carnicerías.

En el año 2006 en comparación con el año 2005, los kilogramos comercializados de menudencias han disminuido en un 4.2%.

Al contrario de lo que ocurre con la comercialización de menudencias en todo el país, en Montevideo, el volumen alcanzado en el año 2006, es el más bajo del período 2002-2006.

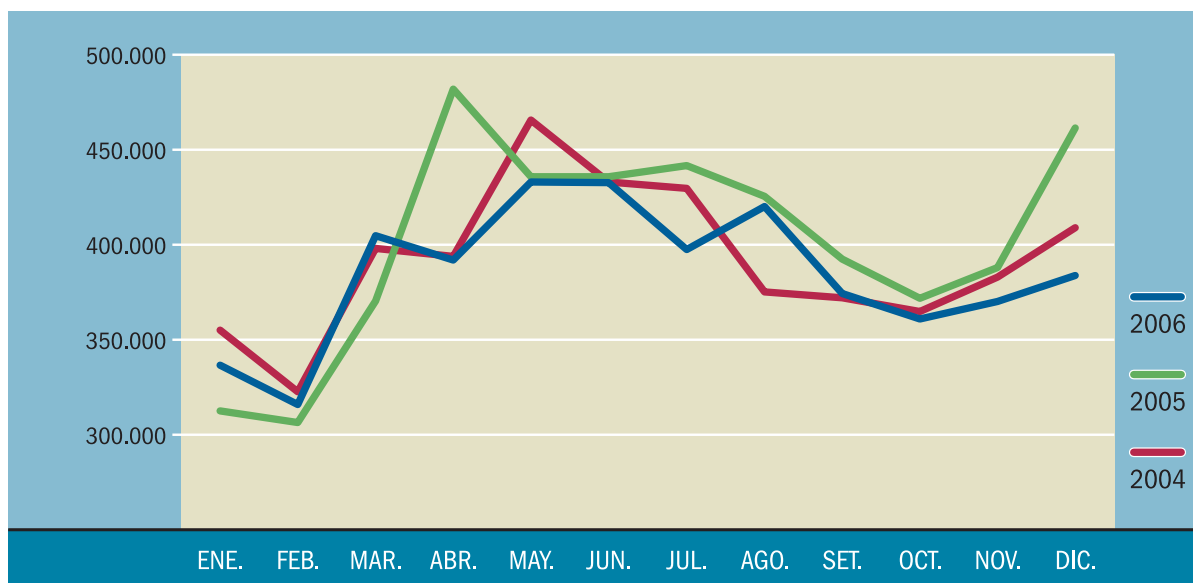
MENUDENCIAS - MONTEVIDEO

Kilogramos Peso Producto



Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas de mercaderías Ingresadas a los Locales de carnicerías.

Evolución mensual



Fuente: Elaborado en base a datos de las Declaraciones Juradas de mercaderías Ingresadas a los Locales de carnicerías.

