
Mayo de 2024



Contenido

1.	Introducción.....	4
2.	Uruguay y el comercio mundial.....	5
2.1.	Contexto internacional.....	5
2.2.	Mirada importadora.....	6
2.3.	Mirada exportadora.....	7
2.4.	Exportaciones de Uruguay y acceso a mercados.....	7
3.	Stock.....	10
4.	Faena.....	13
4.1.	Faena especie bovina.....	13
4.2.	Faena especie ovina.....	15
4.3.	Peso promedio de hacienda.....	17
4.3.1.	Especie bovina.....	17
4.3.2.	Especie ovina.....	18
4.4.	Faena de corral.....	19
5.	Precios y Valores.....	23
5.1.	Precios de hacienda gorda.....	23
5.2.	Ingreso Medio de Exportación.....	26
5.3.	Relación hacienda/exportación (RHE).....	28
5.4.	Novillo Tipo 2.0.....	29
5.4.1.	Valor del Novillo Tipo 2.0.....	29
5.4.2.	Valor hacienda y agregado industrial.....	30
6.	Mercado doméstico.....	33
6.1.	Comercialización de carne de origen nacional.....	33
6.2.	Importación de carne.....	34
6.3.	Consumo.....	35
6.4.	Índice de precios al público.....	37
7.	Exportación.....	38
7.1.	Total sector cárnico.....	38
7.2.	Carne bovina.....	40



7.3.	Carne ovina.....	43
7.4.	Exportación de ganado en pie.....	45

Gráficos

Gráfico 1.	Precio por tonelada exportada a China por producto, dólares reales. En USD/Ton EPC. 2013-2023.	6
Gráfico 2.	Exportaciones de lenguas bovinas. En millones de USD. 2003 -2023.	9
Gráfico 3.	Stock bovino y ovino, existencias al 30 de junio. En miles de cabezas. 2014-2023....	10
Gráfico 4.	Novillos por edad, existencias al 30 de junio. En miles de cabezas. 2014-2023.	11
Gráfico 5.	Faena de bovinos por año. En cabezas. 2014-2023.	13
Gráfico 6.	Faena de ovinos por año. En cabezas. 2014-2023.	15
Gráfico 7.	Evolución anual del peso promedio de bovinos en 4ta balanza por categoría. En kg/cabeza. 2014-2023.....	17
Gráfico 8.	Evolución mensual del peso promedio de bovinos en 4ta balanza por categoría. En kg/cabeza. 2023.	18
Gráfico 9.	Evolución anual del peso promedio de ovinos en gancho por categoría. En kg/cabeza. 2014-2023.....	18
Gráfico 10.	Faena de corral mensual por categoría. En cabezas. 2014-2023.	20
Gráfico 11.	Distribución por categoría de la faena de corral anual. En porcentajes. 2014-2023.	21
Gráfico 12.	Evolución mensual de los precios de hacienda de novillo gordo y novillo de campo. En USD/kg 4ta balanza. 2021-2023.	23
Gráfico 13.	Evolución mensual del precio el novillo gordo y de la vaca gorda. En USD/kg 4ta balanza. 2014-2023.	25
Gráfico 14.	Evolución anual de la relación novillo gordo/vaca gorda y novillo campo/vaca gorda. 2014-2023.	25
Gráfico 15.	Evolución anual del ingreso medio de exportación de carne bovina. En USD/Ton EPC. 2014-2023.	26
Gráfico 16.	Evolución anual del ingreso medio de exportación de carne bovina por mercado. En USD/Ton EPC. 2014-2023.	27
Gráfico 17.	Evolución anual de la Relación Hacienda Exportación en novillos y vacas. 2014-2023.	28
Gráfico 18.	Evolución mensual de los precios de hacienda (USD/kg en 4ta balanza) e ingreso medio de exportación (USD/kg EPC). 2023.	29
Gráfico 19.	Evolución mensual del valor del novillo tipo 2.0. En USD/cabeza. 2022-2023.	30
Gráfico 20.	Participación mensual y anual de los componentes del novillo tipo 2.0. En porcentajes. 2022-2023.	31
Gráfico 21.	Evolución del volumen anual de carne de origen nacional comercializada al mercado interno por especie. En toneladas peso producto. 2015-2023.	33
Gráfico 22.	Evolución del volumen anual de importación de carne por especie. En toneladas peso producto. 2014-2023.	34



Gráfico 23. Distribución del consumo anual de carne por tipo. En porcentajes. 2015-2023.	36
Gráfico 24. Evolución mensual del índice de precios al público por especie. 2015-2023.	37
Gráfico 25. Evolución anual del volumen de exportación de carne bovina. En toneladas EPC. 2014-2023.	40
Gráfico 26. Distribución de las exportaciones anuales de carne bovina por destino. En toneladas EPC. 2014-2023.	42
Gráfico 27. Distribución de las exportaciones anuales de carne bovina con y sin hueso. En toneladas EPC. 2014-2023.	43
Gráfico 28. Evolución anual del volumen de exportación de carne ovina. En toneladas EPC. 2014-2023.	44
Gráfico 29. Distribución de las exportaciones anuales de carne ovina por destino. En toneladas EPC. 2014-2023.	45
Gráfico 30. Evolución anual de las exportaciones de ganado bovino en pie. En cabezas. 2014-2023.	46
Gráfico 31. Distribución de las exportaciones anuales de ganado en pie por mercado. En porcentajes. 2014-2023.	47

Tablas

Tabla 1. Stock bovino por categoría, existencias al 30 de junio. En miles de cabezas. 2021-2023.	10
Tabla 2. Stock ovino por categoría, existencias al 30 de junio. En miles de cabezas. 2021-2023.	12
Tabla 3. Faena de bovinos por categoría por año. En cabezas y porcentajes. 2014-2023.	14
Tabla 4. Faena de ovinos por categoría por año. En cabezas y porcentajes. 2014-2023.	16
Tabla 5. Faena de corral anual por categoría. En cabezas y porcentaje de la categoría. 2014-2023.	19
Tabla 6. Consumo de carne por tipo. En kg/habitante/año. 2015-2023.	35
Tabla 7. Evolución del volumen de exportaciones del sector cárnico por producto. En toneladas peso embarque. 2014-2023.	38
Tabla 8. Evolución del monto de las exportaciones del sector cárnico por producto. En miles de dólares FOB. 2014-2023.	39



1. Introducción

El Instituto Nacional de Carnes pone a disposición de los usuarios un nuevo Anuario Estadístico con las principales cifras del sector cárnico de 2023 y su perspectiva histórica reciente.

Manteniendo el formato enteramente digital y con el amplio contenido de las últimas versiones, nuevamente se opta por incluir una descripción analítica básica que brinda una primera aproximación al tema. De todas formas, están invitados a acercarse a este documento y profundizar el análisis en los diferentes temas a través del Anuario Dinámico desarrollado en Power BI, el cual encuentra disponible en la web de INAC¹.

Permanecerá el desafío de brindar la información correcta y de la forma más accesible para contribuir a la transparencia y aportar valor a todos los actores del sector.

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



2. Uruguay y el comercio mundial

2.1. Contexto internacional

El contexto internacional del 2023 se caracterizó por la permanencia de algunos desafíos que surgieron el año anterior, así como por la aparición de otros nuevos.

En el primer caso, la continuación del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia mantuvo las interrupciones en la oferta mundial de algunos de los insumos principales de la alimentación animal. Además, la gripe aviar se extendió por varias de las principales regiones exportadoras a nivel global, siendo principalmente afectada la oferta de carne aviar de Estados Unidos y la Unión Europea, regiones que en conjunto representan alrededor del 35% de las exportaciones totales de esta proteína.

Sumado a esto, la situación macroeconómica en China generó incertidumbre, siendo la principal señal de esto el nivel de confianza del consumidor en valores históricamente bajos². Adicionalmente existió una reducción generalizada de los precios de los commodities a nivel global, fenómeno del cual China no fue ajeno³. Esto se tradujo en un marcado descenso de precios de la carne bovina y ovina importada, luego de dos años de valores récord.

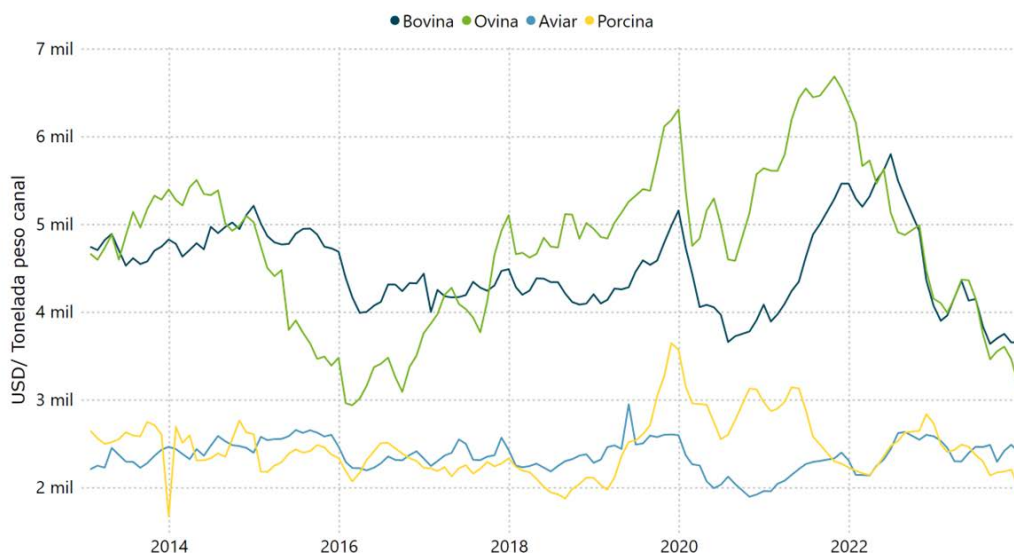
En este contexto, el comercio internacional de las principales carnes registró un volumen similar al del año anterior, aunque por un menor valor: en 2023, las exportaciones de carne aviar, porcina, bovina, ovina y menudencias alcanzaron los 31 millones de toneladas comercializadas, por un valor de 100 mil millones de dólares. Esta cifra es 9% inferior a la registrada el año anterior, y se explica principalmente por la caída en los valores exportados de carne bovina, los cuales descendieron en 6,4 mil millones de dólares respecto al año anterior a nivel global. Dicha caída se explica principalmente por la reducción de los precios promedio en China, los cuales pasaron de 4.900 dólares por tonelada peso canal en 2022 a 3.700 en 2023.

² El Índice de Confianza del Consumidor es un indicador del nivel de ahorro y consumo futuro de los hogares basado en su percepción respecto a su situación financiera, a la situación económica general, al desempleo y su capacidad de ahorro. Valores por encima de 100 sugieren a un consumidor optimista con alto nivel de gasto y bajo nivel de ahorro, mientras que valores por debajo de 100 sugieren lo opuesto: un consumidor pesimista con altos niveles de ahorro y bajo consumo. Durante 2023, el indicador se mantuvo por debajo de 100 durante todo el año. (Fuente: [OECD](#)).

³ [IMF Primary Commodity Price System 2024](#).



Gráfico 1. Precio por tonelada exportada a China por producto, dólares reales. En USD/Ton EPC. 2013-2023.



Fuente: Elaboración propia en base a Trade Data Monitor.

2.2. Mirada importadora

China concentró el 28% de la demanda de todas las carnes y menudencias, posicionándose una vez más como el principal importador. En el caso de la carne bovina, el 32% de las exportaciones mundiales tuvieron como destino al gigante asiático, que en 2023 registró el volumen récord de importación, con 3,5 millones de toneladas peso canal importadas. Sin embargo, se registró una disminución de 25% en el valor de los productos importados. A su vez, durante el 2023, China incrementó la cantidad de orígenes de importación: habilitó nuevos establecimientos de distintos países, como Brasil, Estados Unidos y Argentina, además de habilitar la importación de carne de nuevos países como la carne bovina de Colombia y Nicaragua. Esto consolida un año más de aumento continuo de países proveedores de carne vacuna a China: en 2023 se alcanzó la cifra de 32 países con plantas habilitadas para exportar este producto, valor dos veces superior al evidenciado en 2018.

Estados Unidos, segundo mayor importador de carne, continuó atravesando un proceso de disminución de stock de ganado vacuno hasta alcanzar el mínimo en más de setenta años. Este contexto de menor oferta local determinó, por un lado, la presión al alza de los precios en el mercado doméstico y, por otro lado, un aumento en las importaciones de manera de



abastecer la demanda local. Con respecto al año anterior, Estados Unidos aumentó 4% las toneladas de carne bovina importadas, principalmente desde Australia y Nueva Zelanda, marcando un récord histórico: se alcanzó el millón y medio de toneladas peso canal importadas.

2.3. Mirada exportadora

Hacia fines de febrero, Brasil suspendió las exportaciones de carne bovina a China tras confirmar un caso de Encefalopatía Espongiforme Bovina (BSE por sus siglas en inglés, comúnmente conocido como “vaca loca”). El diagnóstico resultó en un caso atípico de la enfermedad. Si bien la suspensión duró un mes, resultó en una disminución acumulada de las exportaciones de este país al gigante asiático entre marzo y abril de 36% en volumen respecto al mismo período de los últimos tres años anteriores. Durante ese período, Brasil compensó parcialmente dicha caída con colocaciones en países del Medio Oriente (Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita), Rusia y Hong Kong. Obtuvieron, en estos destinos, precios por tonelada 8% inferiores a los obtenidos en China.

Por su parte, como consecuencia de la disminución del stock mencionado anteriormente, Estados Unidos experimentó una reducción del volumen exportado. Los mercados donde la disminución fue más acentuada fueron Japón, Corea y China.

Australia, por el contrario, registró el stock vacuno más alto en la última década. En el mercado internacional de carne bovina, ocupó parcialmente los espacios que dejó libre Estados Unidos, aumentando las colocaciones de carne bovina en países como China y Corea, al tiempo que incrementó en volumen las exportaciones a Estados Unidos, país que enfrentaba altos precios de carne en el mercado doméstico y menores niveles de oferta. Dado el escenario internacional de precios débiles, las exportaciones de Australia en valor disminuyeron 2%, pero fueron compensadas en volumen, con 17% más toneladas colocadas en el mercado internacional.

2.4. Exportaciones de Uruguay y acceso a mercados

Por su parte, Uruguay registró una disminución del valor exportado del conjunto de todas las carnes, menudencias y subproductos de 16% respecto a 2022, alcanzando un valor de 2.686 millones de dólares. Esta caída se explica principalmente por la disminución del valor exportado de carne bovina



a China, resultado tanto de la disminución del volumen exportado como de la reducción del valor por tonelada recibido en el gigante asiático.

La reducción de las exportaciones a China se compensó parcialmente con un incremento en el valor exportado de carne bovina a Estados Unidos, resultado de la combinación de una coyuntura de precios favorable en dicho país y de los bajos precios en China respecto a 2022. Esto implicó un aumento de las colocaciones por fuera de cuota: En 2023 se exportaron 33 mil toneladas peso embarque extracuota, el doble del promedio de la última década.

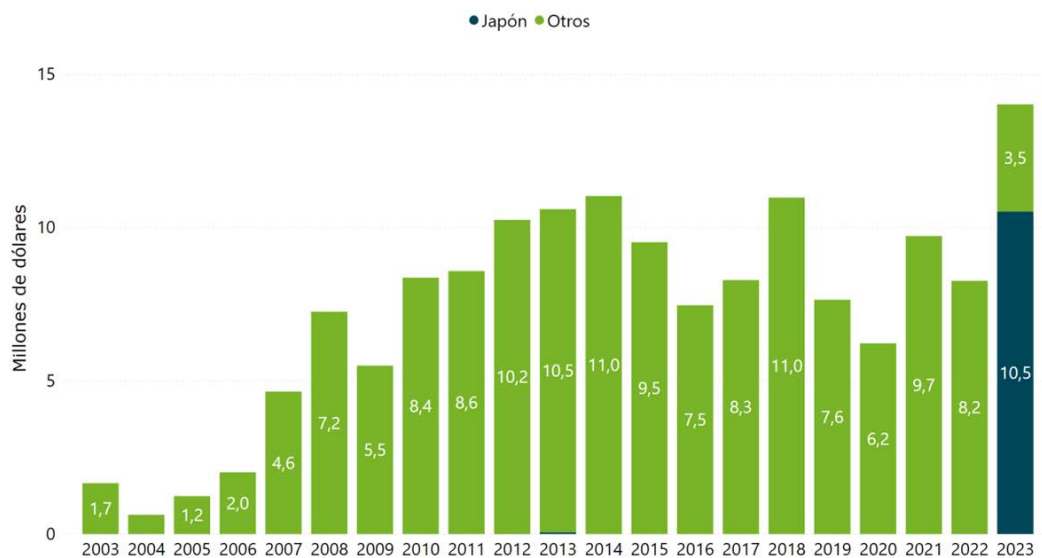
En cuanto a novedades de acceso a mercados, en 2023:

- Se logró la habilitación de la exportación de carne bovina y ovina con hueso en Israel, marcando un hito en materia de acceso sanitario para nuestro país.
- Se logró la habilitación de la exportación de mondongos a China, gestión que incrementaría el valor de este producto en el mercado internacional en 40 millones de dólares anuales.⁴
- También en el gigante asiático se logró la reducción de la permanencia del ganado en el último establecimiento previo a la faena de 90 a 46 días.
- Finalmente, la habilitación de la exportación de lenguas en 2022 se materializó en un incremento del valor exportado de este producto, alcanzando los 14 millones de dólares en 2023. Este valor es récord histórico. La apertura del mercado de lenguas japonés permitió casi duplicar el valor promedio de la tonelada, pasando de 3400 dólares en 2022 a 6300 en 2023.

⁴ Fuente: [Mondongos y librillos en China: la habilitación incrementaría exportaciones en 40 millones de dólares anuales.](#)

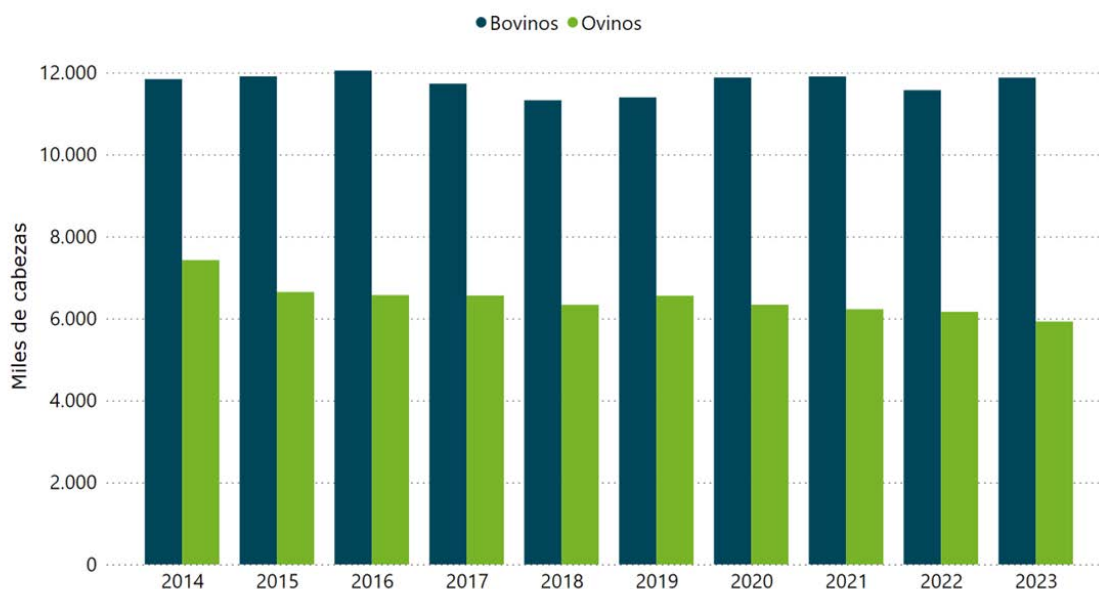


Gráfico 2. Exportaciones de lenguas bovinas. En millones de USD. 2003 -2023.



3. Stock

Gráfico 3. Stock bovino y ovino, existencias al 30 de junio. En miles de cabezas. 2014-2023.



Fuente: elaboración propia en base a MGAP/SNIG.

El stock bovino al 30 de junio de 2023⁵ fue de 11,88 millones de animales, lo que significa un aumento del 2,6% respecto al año anterior (11,58 millones) y un dato superior al promedio de la década de 11,75 millones de cabezas.

Tabla 1. Stock bovino por categoría, existencias al 30 de junio. En miles de cabezas. 2021-2023.

Año Categoría	2021		2022		2023	
	Miles de cabezas	Var (%)	Miles de cabezas	Var (%)	Miles de cabezas	Var (%)
Toros	183		182	-0,7	185	1,5
Vacas de cría	4.321		4.239	-1,9	4.183	-1,3
Vacas internada	495		448	-9,6	594	32,6
Novillos + 3 años	397		350	-11,9	402	14,9
Novillos 2-3 años	668		637	-4,6	643	0,9
Novillos 1-2 años	1.166		1.125	-3,5	1.171	4,1
Vaquillonas 2 años	482		467	-3,2	488	4,5
Vaquillonas 1-2 años	1.295		1.234	-4,7	1.272	3,1
Terneros/as	2.900		2.892	-0,3	2.940	1,6
Total	11.908		11.575	-2,8	11.878	2,6

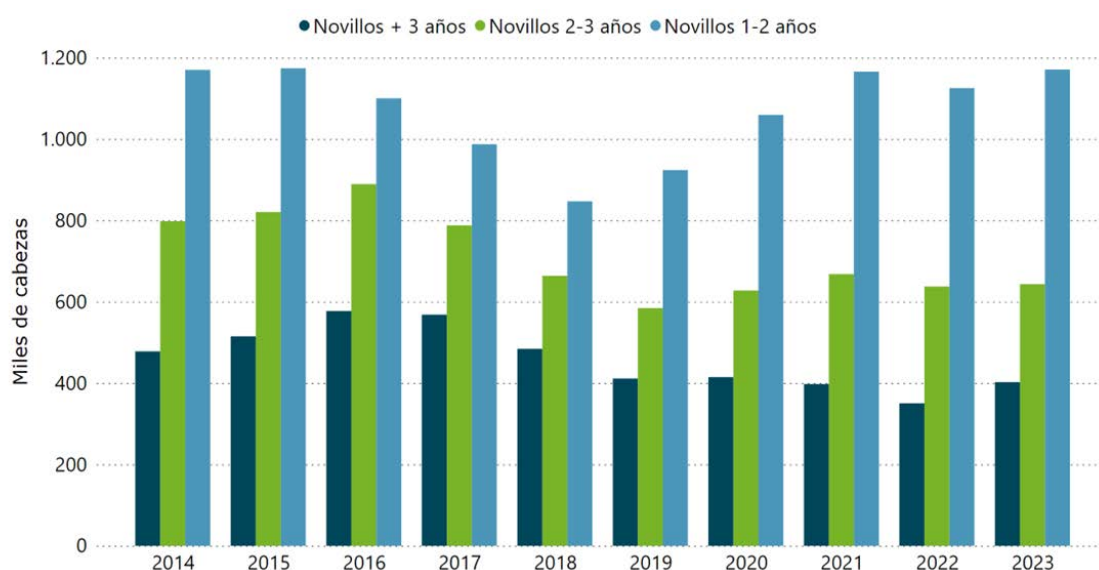
Fuente: elaboración propia en base a MGAP/SNIG.

⁵ Datos actualizados- declaración jurada de existencias DICOSE – SNIG 2023.



Con cierta estabilidad general de la estructura, se observan algunos ajustes en el último año. Las últimas cifras disponibles muestran un total de 2,2 millones de novillos, lo que se ubica en el promedio de la última década; una recuperación de unas 103 mil cabezas (+5%), observado fundamentalmente en las categorías de más de 3 años (+15%) y de 1-2 años (+4%), respecto a 2022.

Gráfico 4. Novillos por edad, existencias al 30 de junio. En miles de cabezas. 2014-2023.



Fuente: elaboración propia en base a MGAP/SNIG.

Las vacas de cría alcanzan los 4,18 millones de cabezas, representando el 35% del stock. Esto es consecuencia de una disminución (-1,3%) de 56 mil vientres respecto al 30 de junio del año anterior y se ubica como el valor más bajo de la última década. En contraposición, las vacas de invernada se ubican en el valor más alto de la década con 594 mil cabezas y un crecimiento de 33%. Estos cambios seguramente están asociados a las condiciones climáticas y decisiones de manejo al momento de la declaración.

Los terneros totalizaron 2,94 millones, luego de un crecimiento (+1,6%) respecto a 2022, y representa la segunda cifra más elevada de la última década.

Por su parte, las vaquillonas continúan representando el 15 % del stock de animales, el cual se compone de un 11 % de vaquillonas de 1 a 2 años y un 4 % de vaquillonas de más de 2 años sin entorar.



El stock de ovinos al 30 de junio de 2023⁶ se ubicó por primera vez desde que se llevan registros por debajo de los 6 millones de animales (5,93 millones de cabezas). En comparación con 2022, se observa una reducción del 4%, llegando a 3,13 millones de ovejas de cría, las que disminuyeron el 5,3% y logran una de las menores participaciones en el stock de 52,8%. La disminución también se observa en la categoría de corderos y corderas diente de leche, que juntos decrecen un 5% respecto a 2022 y completan 1,36 millones de animales.

Tabla 2. Stock ovino por categoría, existencias al 30 de junio. En miles de cabezas. 2021-2023.

Año Categoría	2021		2022		2023	
	Miles de cabezas	Var (%)	Miles de cabezas	Var (%)	Miles de cabezas	Var (%)
Carneros	145		144	-0,8	137	-5,3
Ovejas de cría	3.387		3.305	-2,4	3.132	-5,3
Ovejas descarte	212		225	6,2	245	9,0
Capones	384		331	-13,7	313	-5,4
Borregas 2-4 se	435		452	3,9	461	2,1
Corderas DL	794		793	-0,2	759	-4,3
Corderos DL	587		639	8,8	603	-5,6
Corderos mam.	284		275	-3,2	277	0,8
Total	6.228		6.165	-1,0	5.928	-3,8

Fuente: elaboración propia en base a MGAP/SNIG.

Un comportamiento similar se observa a nivel de los capones que disminuyen (-5,4%) mientras las ovejas de descarte aumentan (+9%), totalizando ambas categorías unos 559 mil animales, cifra similar al año anterior.

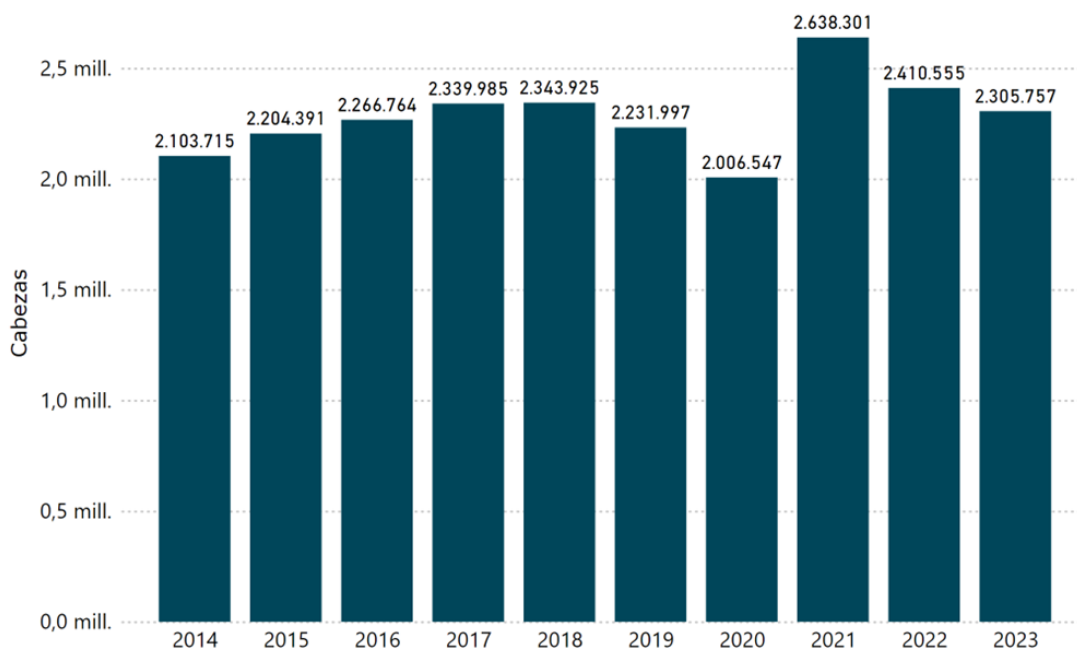
⁶ Datos actualizados- declaración jurada de existencias DICOSE – SNIG 2023.



4. Faena

4.1. Faena especie bovina

Gráfico 5. Faena de bovinos por año. En cabezas. 2014-2023.



La faena de bovinos en 2023 alcanzó la cifra de 2.305.757 animales lo cual representó un 4,3% menos de cabezas respecto al 2022. Esto significó 104.798 animales de reducción, aunque manteniéndose por encima del promedio de los últimos 10 años.

La contracción se vio principalmente marcada en el primer y segundo trimestre del año, siendo un 17 y un 21% menos, respectivamente, en términos de cabezas respecto al mismo período del año anterior.

Si se considera la evolución de la faena a lo largo del año, se destaca la recuperación en la actividad en el segundo semestre permitiendo atenuar la caída en los primeros meses.

Por otro lado, el primer trimestre mostró una faena de 528.588 animales siendo más baja que el promedio de los últimos 20 primeros trimestres.

Si analizamos la participación por categoría y su comportamiento en 2023 respecto al año anterior, se puede ver que el 48% de los animales faenados



fueron novillos, seguidos en un 37% por vacas y en un 13% por vaquillonas; en menor medida se ubican los terneros y toros.

Tabla 3. Faena de bovinos por categoría por año. En cabezas y porcentajes. 2014-2023.

Categoría Año	Novillos		Terneros		Toros		Vacas		Vaquillona		Total Cabezas
	Cabezas	%	Cabezas	%	Cabezas	%	Cabezas	%	Cabezas	%	
2014	1.077.026	51,2%	15.445	0,7%	32.318	1,5%	792.155	37,7%	186.771	8,9%	2.103.715
2015	1.080.271	49,0%	16.129	0,7%	30.479	1,4%	842.146	38,2%	235.366	10,7%	2.204.391
2016	1.081.196	47,7%	15.256	0,7%	31.563	1,4%	886.175	39,1%	252.574	11,1%	2.266.764
2017	1.139.141	48,7%	10.903	0,5%	33.489	1,4%	871.672	37,3%	284.780	12,2%	2.339.985
2018	1.110.810	47,4%	17.823	0,8%	33.482	1,4%	884.958	37,8%	296.852	12,7%	2.343.925
2019	1.019.552	45,7%	10.234	0,5%	34.786	1,6%	861.102	38,6%	306.323	13,7%	2.231.997
2020	954.814	47,6%	7.515	0,4%	30.363	1,5%	734.834	36,6%	279.021	13,9%	2.006.547
2021	1.275.044	48,3%	12.988	0,5%	38.683	1,5%	980.380	37,2%	331.206	12,6%	2.638.301
2022	1.197.638	49,7%	7.699	0,3%	35.366	1,5%	846.068	35,1%	323.784	13,4%	2.410.555
2023	1.098.119	47,6%	11.291	0,5%	32.444	1,4%	857.972	37,2%	305.931	13,3%	2.305.757

Al hacer una comparación respecto a la participación (%) de los novillos para el año 2023, se mantiene el promedio de los últimos años de 48%. Diferente si se observa las cabezas faenadas, donde para el año 2020 fue el menor registro de la serie con un total de 954.814 novillos, siendo 320 mil y 143 mil menos al 2021 y 2023 respectivamente.

Se resalta la disminución de la edad de faena de los novillos, asociado a una mayor eficiencia en la producción y en la calidad de la carne, así como también adaptarse a las demandas del mercado nacional e internacional.

Por su parte, las vaquillonas se ubican en el 13%, similar al año anterior pero muy por encima del valor de 10 años atrás, cuando se situaba en 9%. Esto se explica en gran parte por la incorporación paulatina de esta categoría a los sistemas intensivos de engorde.

En lo que respecta a la faena de vacas, aumenta su participación en 2 puntos porcentuales, pasando de 35% en 2022 a 37% en el 2023.

Se constataron variaciones negativas en las principales subcategorías, principalmente en novillos 2-4 dientes. Esta subcategoría marcó una caída de 4,3% equivalente a 30.688 animales. Cabe agregar también, que en los últimos años se ha registrado un aumento significativo sobre el total de la faena representando en 2023 el 29% de todos los animales.

Por otro lado, se destaca la variación en la subcategoría de Vacas de 8 dientes en un +1,5%; 11.458 animales más que en 2022.



Las hembras en su conjunto se mantienen, aunque se aprecia una disminución en las Vaquillonas en un 5,5%, equivalente a 17.865 animales menos.

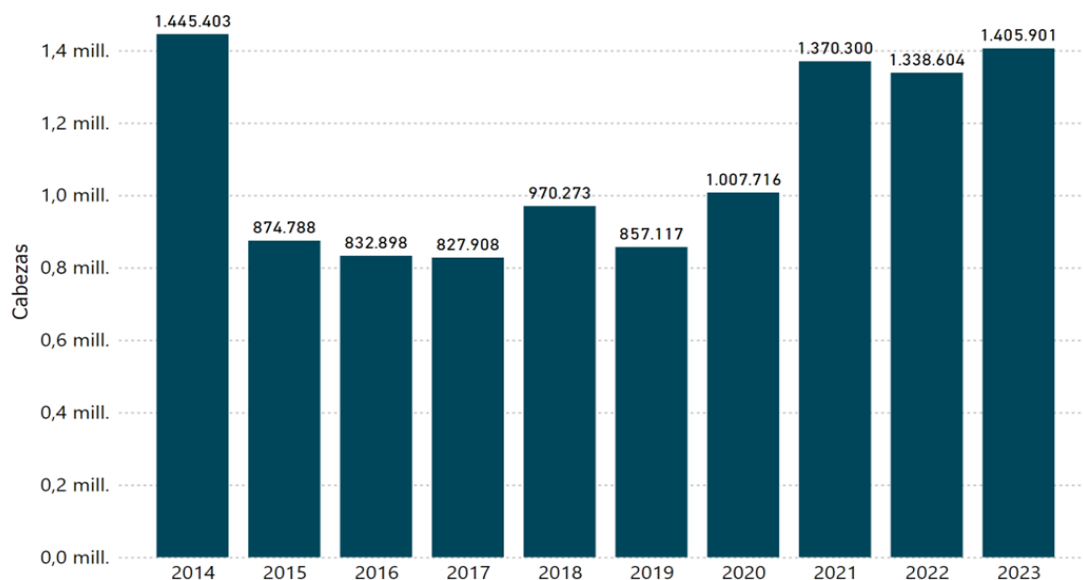
Finalmente, los terneros y toros también tuvieron variaciones diferentes, con un 47% de crecimiento para los primeros y una caída de 8% para los segundos.

En 2023 la faena de bovinos fue realizada en 34 establecimientos habilitados a nivel nacional con diferente participación y especialización. En 2 de ellos se registraron faenas superiores a 200 mil cabezas: Frigorífico Tacuarembó S.A. y Frigorífico las Piedras S.A. que alcanzan el 9,5% y 8,8%, respectivamente de la faena total en el año.

Cabe señalar, que las 10 plantas más grandes representan el 70% de la faena y existe un conjunto de 10 plantas que faenaron en 2023 20 mil reses y acumulan el 4%.

4.2. Faena especie ovina

Gráfico 6. Faena de ovinos por año. En cabezas. 2014-2023.



La faena de ovinos registró en 2023 un total de 1.405.901 animales, representando un aumento respecto al año anterior del 5% y un aumento del 2,6% respecto al 2021. La actividad permanece por encima del promedio para la serie ubicado en los 1,1 millones de ovinos faenados.



A diferencia de lo visto con los bovinos, en ovinos se da una fuerte faena en el primer semestre alcanzando niveles récord para ese período del año. Se da un aumento del 28% con alzas importantes de casi 30% para ovejas y corderos.

Analizando las variaciones por categoría del año 2023 respecto al 2022, se destaca el aumento en las cabezas totales faenadas en ovejas en un 14% (54.460) y levemente en corderos en un 0,7% (5.083). Por otro lado, aumentan los borregos en un 30% igualando a la faena de capones que disminuyeron en un 15%.

En cuanto a la estructura de las categorías de la faena de ovinos, cabe mencionar que el 56% de los animales fueron corderos, al tiempo que las ovejas representaron el 31%. En menor medida, los capones y borregos fueron el 6%, respectivamente.

Tabla 4. Faena de ovinos por categoría por año. En cabezas y porcentajes. 2014-2023.

Categoría Año	Borregos		Capones		Carneros		Corderos		Ovejas		Total Cabezas
	Cabezas	%	Cabezas	%	Cabezas	%	Cabezas	%	Cabezas	%	
2014	109.866	7,6%	134.096	9,3%	5.769	0,4%	816.634	56,5%	379.038	26,2%	1.445.403
2015	59.406	6,8%	88.174	10,1%	3.549	0,4%	524.405	59,9%	199.254	22,8%	874.788
2016	45.701	5,5%	99.443	11,9%	3.865	0,5%	533.102	64,0%	150.787	18,1%	832.898
2017	46.892	5,7%	101.785	12,3%	4.664	0,6%	500.743	60,5%	173.824	21,0%	827.908
2018	47.172	4,9%	115.271	11,9%	5.790	0,6%	594.655	61,3%	207.385	21,4%	970.273
2019	52.302	6,1%	123.899	14,5%	5.881	0,7%	487.124	56,8%	187.911	21,9%	857.117
2020	40.897	4,1%	152.226	15,1%	5.137	0,5%	603.242	59,9%	206.214	20,5%	1.007.716
2021	57.816	4,2%	161.772	11,8%	9.417	0,7%	760.786	55,5%	380.509	27,8%	1.370.300
2022	65.028	4,9%	103.322	7,7%	11.043	0,8%	781.895	58,4%	377.316	28,2%	1.338.604
2023	83.556	5,9%	89.039	6,3%	10.902	0,8%	790.448	56,2%	431.956	30,7%	1.405.901

Al igual que en el 2022, continúa la alta demanda por animales adultos. Se observa que la categoría de ovejas mantiene una alta participación en la faena aumentando en 3 puntos porcentual respecto al año anterior y el registro más alto de la serie.

Por su parte los corderos disminuyeron en 2 puntos, tal tiempo que borregos aumentó levemente volviendo a niveles similares al 2019; Capones bajó a su registro más bajo en la década.

La faena de ovinos en 2023 se llevó a cabo en 15 establecimientos habilitados a nivel nacional. El 80% de los animales fue faenado en cinco establecimientos, en las siguientes proporciones: Frigorífico Las Piedras S. A. 26,4% Nirea S.A. 19,2%, Sidercol S.A 11,6%, Somicar S. A. 10,8%, Bamidal 9,3%.



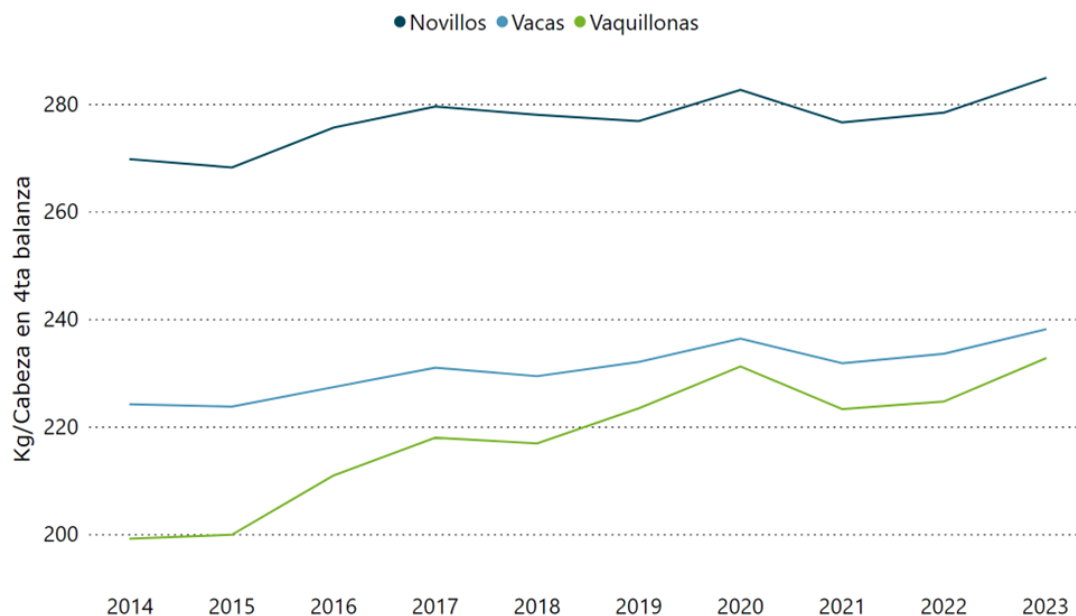
4.3. Peso promedio de hacienda

4.3.1. Especie bovina

En los últimos diez años se ha observado un crecimiento del peso promedio de los bovinos faenados en prácticamente todas las categorías. En el gráfico 7 se observa la evolución desde 2014 a 2023 para novillos, vacas y vaquillonas.

En 2023, a pesar de la menor actividad de faena, hubo un mayor nivel de producción por animal, por lo que mostró un aumento de los pesos medios en todas las categorías.

Gráfico 7. Evolución anual del peso promedio de bovinos en 4ta balanza por categoría. En kg/cabeza. 2014-2023.



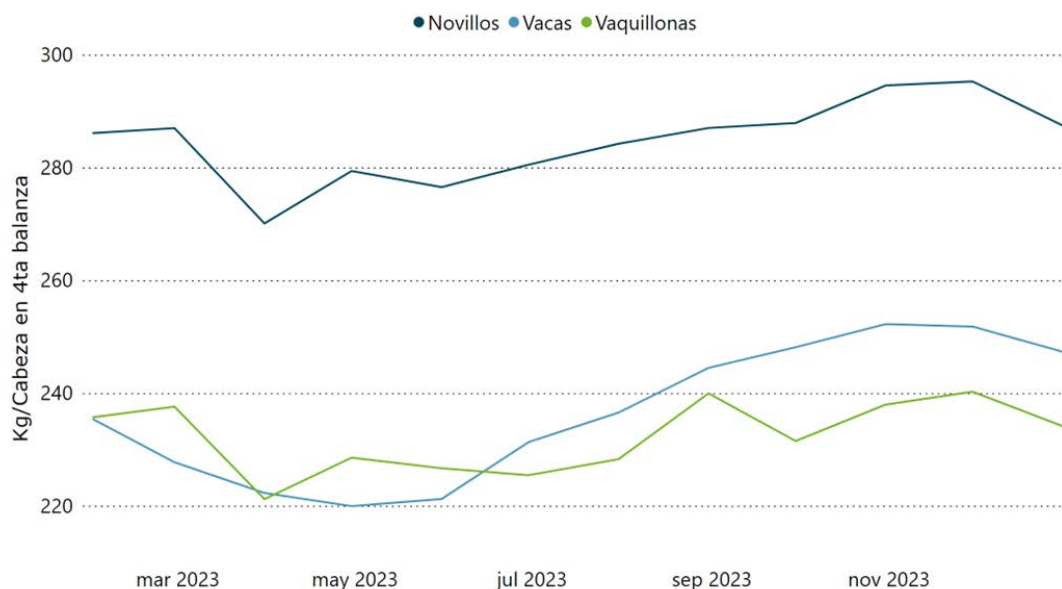
El gráfico 8 muestra la evolución mensual del peso promedio (4ta. balanza) por categoría. En el caso de los novillos generó un promedio de 284,8 kg, siendo 6,4 kg mayor respecto al peso del año anterior. Se resalta el mes de octubre con valores más altos en donde se alcanzó el máximo de 295,2 kg.

Por el lado de las vaquillonas, se registró un peso promedio de 232 kg, (superior a los 224,7 kg de 2022).

Para las vacas, se da también un aumento en el peso en 4ta. balanza, pasando de 233,6 kg en 2022 a 238,1 kg en 2023 (+5,5 kg). Se resalta la marcada estacionalidad en el segundo semestre con pesos promedio que superan los 255 kg.



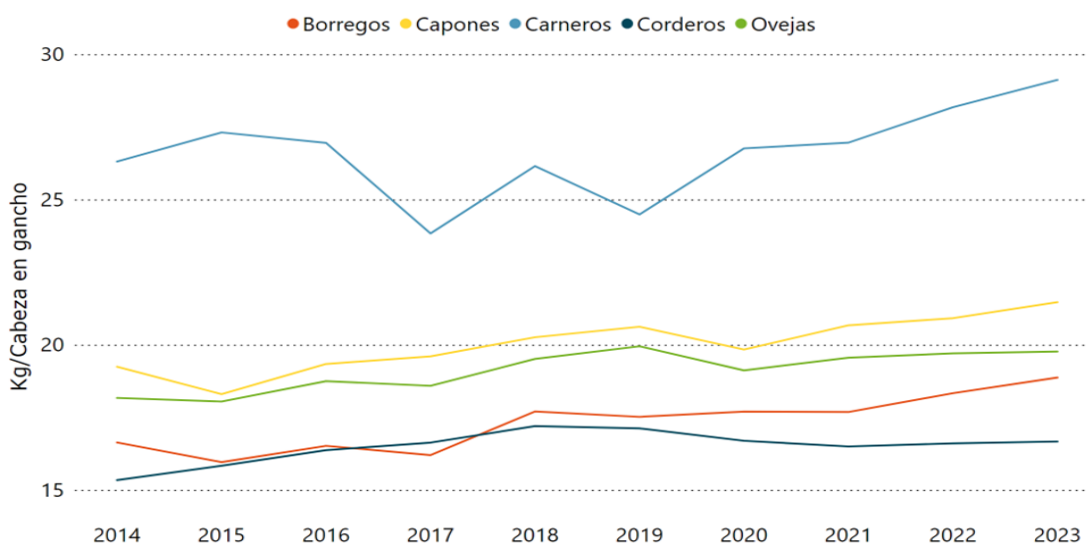
Gráfico 8. Evolución mensual del peso promedio de bovinos en 4ta balanza por categoría. En kg/cabeza. 2023.



4.3.2. Especie ovina

La evolución mensual del peso en gancho de ovinos muestra una evolución con pequeñas variaciones con respecto a años anteriores. Se destacan valores máximos para el 2023 para borregos (18,9 kg) y carneros (29,1 kg). Los capones por su parte aumentaron también, pero en menor proporción, alcanzando 21,5 kg, así como también las ovejas con un promedio de 19,8 kg. Por su parte los corderos tuvieron un promedio de 16,6 kg valor muy similar en los últimos tres años del período.

Gráfico 9. Evolución anual del peso promedio de ovinos en gancho por categoría. En kg/cabeza. 2014-2023.



4.4. Faena de corral

Con más de 160 establecimientos de engorde a corral (EEC) se verificó una faena total en 2023 de 348.754 cabezas lo que representó el 15,1% de todos los animales faenados (2.305.757). Este valor muestra una caída del 6,5% respecto a 2022 aunque manteniéndose en niveles altos históricos.

Tabla 5. Faena de corral anual por categoría. En cabezas y porcentaje de la categoría. 2014-2023.

Año	Nov corral	% Nov	Vaq corral	% Vaq	Faena corral	% total
2014	153.473	14,2	13.622	7,3	167.095	7,9
2015	176.922	16,4	20.411	8,7	197.333	9,0
2016	181.226	16,8	40.704	16,1	221.930	9,8
2017	190.237	16,7	60.724	21,3	250.961	10,7
2018	208.320	18,8	62.659	21,1	270.979	11,6
2019	201.186	19,7	82.640	27,0	283.826	12,7
2020	223.844	23,4	71.536	25,6	295.380	14,7
2021	282.755	22,2	60.028	18,1	342.783	13,0
2022	322.062	26,9	51.099	15,8	373.161	15,5
2023	298.051	27,1	50.703	16,6	348.754	15,1

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

La tabla 5 muestra la faena de corral total y por categoría, donde se observa un constante crecimiento absoluto y en la proporción de la faena que significó cada año.

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

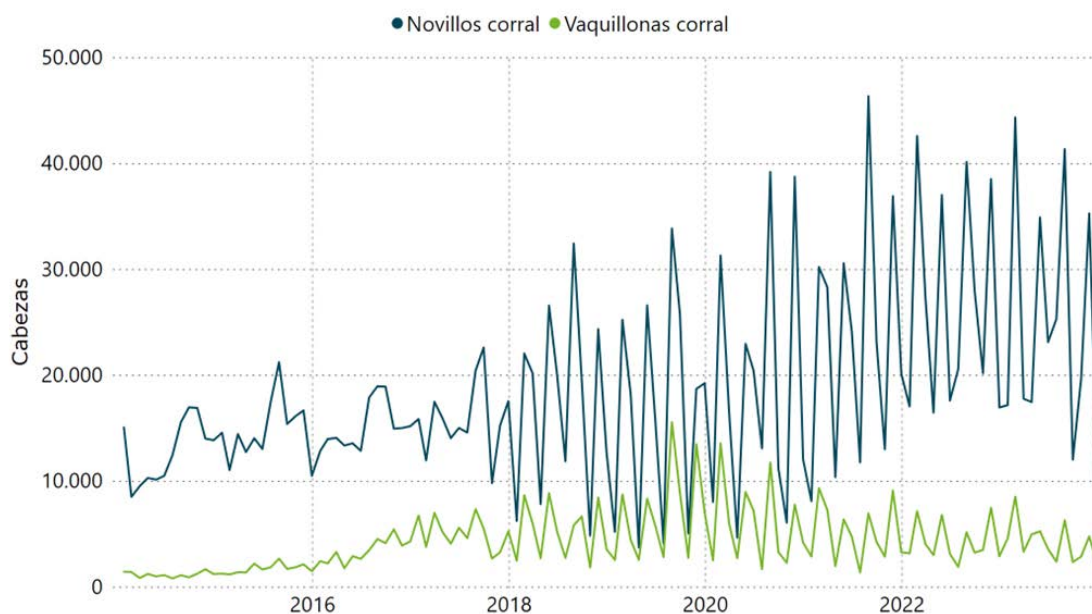
A partir del segundo semestre de 2017 continuó creciendo, pero con una estacionalidad muy marcada debido a las condiciones de acceso que, a partir de ese momento, se establecieron en períodos trimestrales para el cupo 481, tal como se observa en el gráfico 10. Este nuevo comportamiento cambió



radicalmente la distribución mensual de la faena, alcanzando máximos de faena por encima de las 45 mil cabezas al mes.

En los últimos cinco años, se pasó de una participación menor al 10% en 2016 a tener 15% en este año.

Gráfico 10. Faena de corral mensual por categoría. En cabezas. 2014-2023.



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

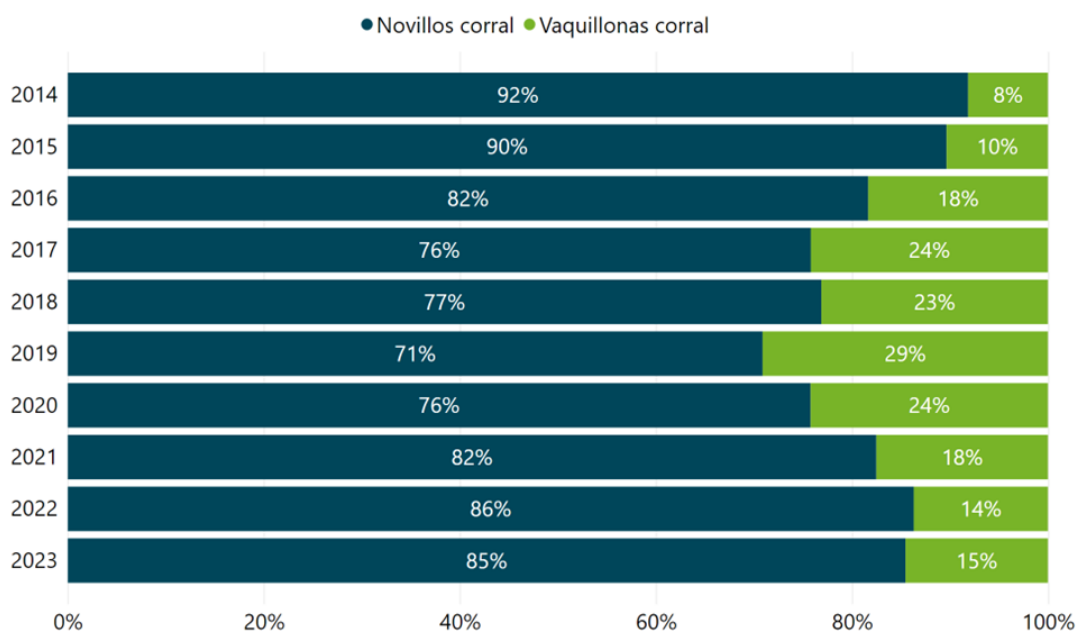
En cuanto al comportamiento por categoría se observan evoluciones diferentes entre novillos y vaquillonas. Los novillos pasaron a representar un 27% de los novillos faenados en 2023 con un aumento consistente año tras año.

Por su parte, las vaquillonas se incorporan en forma más importante a partir de 2016, alcanzando un pico de 27% de las vaquillonas faenadas en 2019 para luego disminuir su participación.

En el gráfico 11 se puede apreciar la composición de la faena de corral por categoría, donde se inicia con una participación de 92% de novillos y 8% de vaquillonas; hasta la distribución observada en 2023 con 85% de novillos y 15% de vaquillonas.



Gráfico 11. Distribución por categoría de la faena de corral anual. En porcentajes. 2014-2023.



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

4.5. Faena de otras especies

En la **especie equina**, se superaron los 57 mil animales faenados siendo el segundo registro más alto en la serie (En 2021 se superaron los 58 mil). Esto representó un crecimiento del 10% respecto al 2022.

Se destacan los meses de junio y noviembre con crecimiento del 55% y 68%, comparativamente con el año anterior.

Clay representó el 54%, al tiempo que Sarel el 28% y Agroindustrial del Este el 18%.

Para la **especie porcina**, se vio una leve caída de 3.500 animales pasando de 139.433 en 2022 a 136.149 en 2023.

Esta contracción que se da en Cachorros, Adultos y Lechones se compensa en parte por el aumento en la faena de Cerdos en más de 13 mil animales (principal categoría con 60% de participación).

Se registró faena en 5 establecimientos, siendo Noesma y Tribicar el 90% del total.

En lo que respecta a la **especie aviar**, se faenaron más de 33,1 millones de animales, siendo 1% superior a los 32.8 millones del año pasado.



Es el segundo registro más alto desde 2016 (34,1 millones).

Salvo en el primer trimestre, con una caída en la faena, en los siguientes 3 trimestres se vio aumentos comparativos resaltándose noviembre y diciembre con incremento promedio de 6% respecto al mismo período del 2022.

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

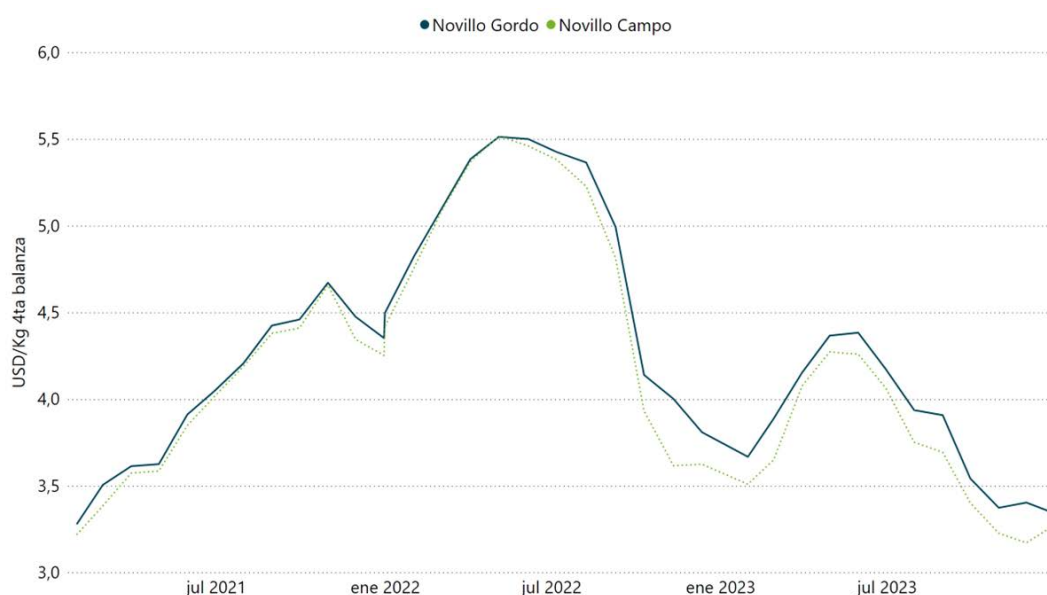


5. Precios y Valores

5.1. Precios de hacienda gorda

El gráfico 12 muestra la evolución de los precios del Novillo Gordo⁷ (línea continua) y del Novillo Campo⁸ (línea punteada) en los últimos tres años, para las operaciones concertadas en 4ta. balanza.

Gráfico 12. Evolución mensual de los precios de hacienda de novillo gordo y novillo de campo. En USD/kg 4ta balanza. 2021-2023.



Luego de la compleja situación del año 2020, caracterizada por la inestabilidad e incertidumbre, en 2021 la coyuntura se volvió favorable, permitiendo que los indicadores de precios recuperasen una tendencia alcista. En el año siguiente (2022) se mantuvo esta tendencia hasta alcanzar en el mes de mayo un récord histórico de precios: USD 5,513 y USD 5,517 por kg en 4ta balanza, para el Novillo Gordo (incluye animales provenientes de corral y campo) y el

⁷ El indicador Novillo Gordo 4ta. balanza corresponde a los novillos de más de 380 kg en pie, de razas carniceras y sus cruza. Se calcula como promedio ponderado de los precios de todas las tropas registradas en el Sistema Electrónico de Información de la Industria Cárnica (SEIIC) de INAC. El "valor contado" surge de deflactar el precio según el número de días de plazo de pago de cada operación y "puesto" significa que incluye flete.

⁸ El Novillo Campo, se calcula bajo los mismos criterios, pero tomando en cuenta el sistema productivo de origen del ganado. El indicador se elaboró con el propósito de reflejar con mayor exactitud los precios de las transacciones de ganado criado a pasto, por lo que para su cálculo se excluyen las operaciones correspondientes a aquellas tropas que fueron identificadas como provenientes de establecimientos de engorde a corral habilitados por el SNIG.



de Campo, respectivamente; no obstante, pasados dos o tres meses de cierta estabilidad, en setiembre de 2022 los valores caen abruptamente, impactando fundamentalmente en los precios del ganado de alimentación a pasto.

El año 2023 inicia con precios en tendencia creciente, alcanzando en el mes de mayo el valor más alto de este año: USD 4,383 por kg en 4ta balanza para el Novillo Gordo. Los precios mostraron una evolución similar al 2022 aunque el promedio anual estuvo un 21% por debajo, siendo setiembre el mes que presenta la brecha mayor, 29% por debajo al valor de igual mes del 2022.

A partir del mes de junio 2023, la situación se revierte, los indicadores de precios comienzan a mostrar tendencia a la baja. En el mes de setiembre el Novillo Gordo muestra una caída del 9 % respecto al mes anterior, en tanto para el Novillo Campo los descensos abruptos se dan en los meses de julio y setiembre, con un descenso del 8%, en ambos casos.

Cierra el 2023 con valores de USD 3,340 y USD 3,274 por kg en 4ta balanza, para el Novillo Gordo y el de Campo respectivamente, lo que significa variaciones respectivas de -9% y -7% respecto al comienzo del año.

El análisis de precios relativos (Novillo Gordo vs Novillo Campo), muestra que en 2021 y hasta setiembre de 2022 la brecha entre ambos indicadores fue estrecha, siendo prácticamente nula en algunos meses debido a baja presencia de animales de corral, fundamentalmente. A partir del último cuatrimestre de 2022 y durante todo el año 2023, la diferencia de precios se amplía sensiblemente (en noviembre/2022 la diferencia de precios se ubicó en 39 centavos de dólar, siendo la mayor amplitud de toda la serie).

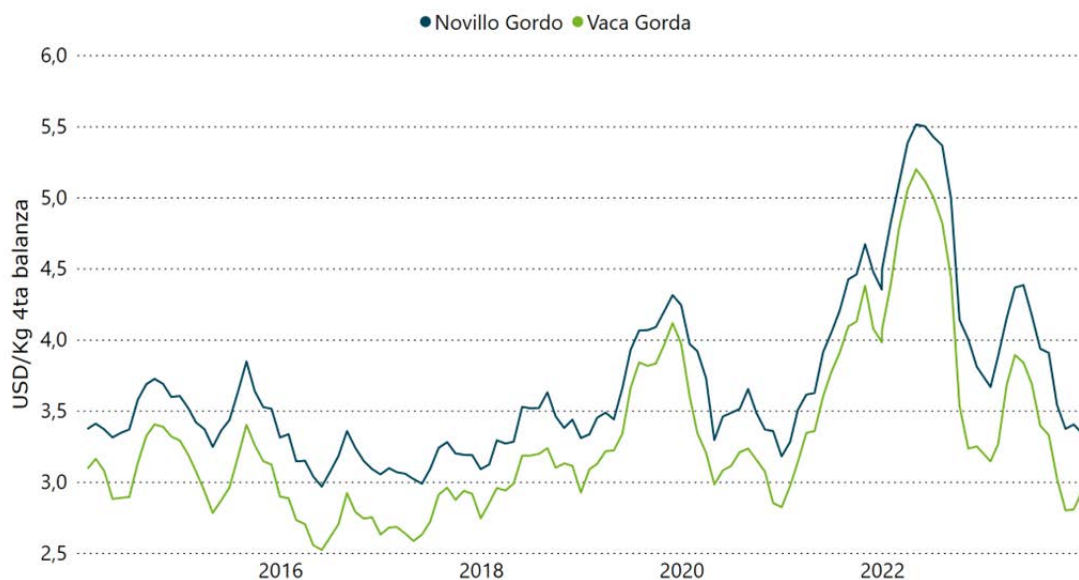
El gráfico 13 abarca la última década, permitiendo una mirada más amplia del comportamiento de los indicadores, en este caso para las categorías Novillo Gordo y Vaca Gorda⁹.

La evolución de los indicadores muestra un comportamiento estacionario con tendencia al alza hasta mayo 2022, mes en el que se registró el máximo histórico no solo de la categoría novillos (como mencionábamos anteriormente) sino también de la Vaca gorda, ubicándose en USD 5,198. Posteriormente se presenta una tendencia inversa que lleva a los indicadores a valores iguales o incluso inferiores al comienzo de la década.

⁹ El indicador Vaca Gorda 4ta. balanza corresponde a las vacas de más de 370 kg en pie, de razas carniceras y sus cruza. S se calcula como promedio ponderado de los precios de todas las tropas registradas en el Sistema Electrónico de Información de la Industria Cárnica (SEIIC) de INAC. El "valor contado" surge de deflactar el precio según el número de días de plazo de pago de cada operación y "puesto" significa que incluye flete.



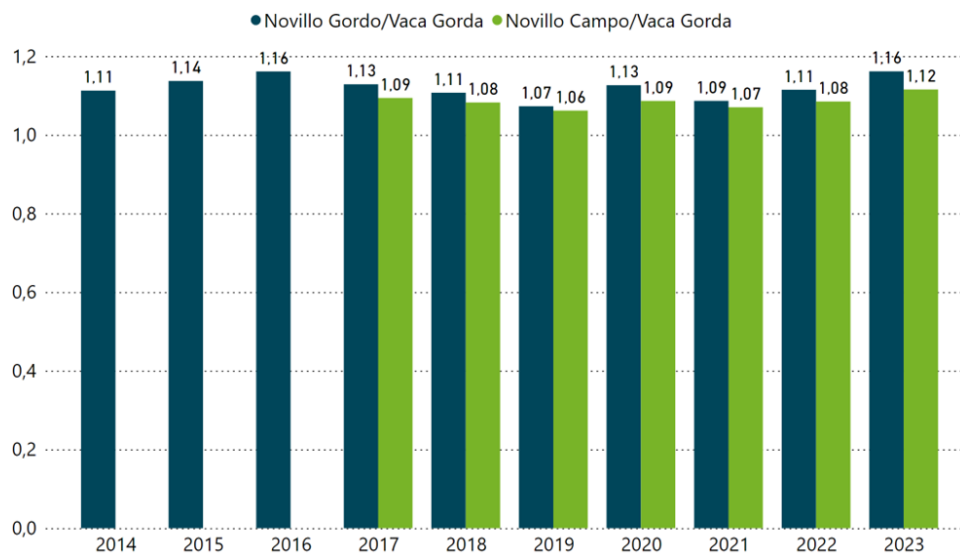
Gráfico 13. Evolución mensual del precio el novillo gordo y de la vaca gorda. En USD/kg 4ta balanza. 2014-2023.



Como se desprende del gráfico 14, en la década (2014-2023), la relación Novillo Gordo/ Vaca Gorda, osciló entre un mínimo de 1,07 en el año 2019 y un máximo de 1,16 en los años 2016 y 2023.

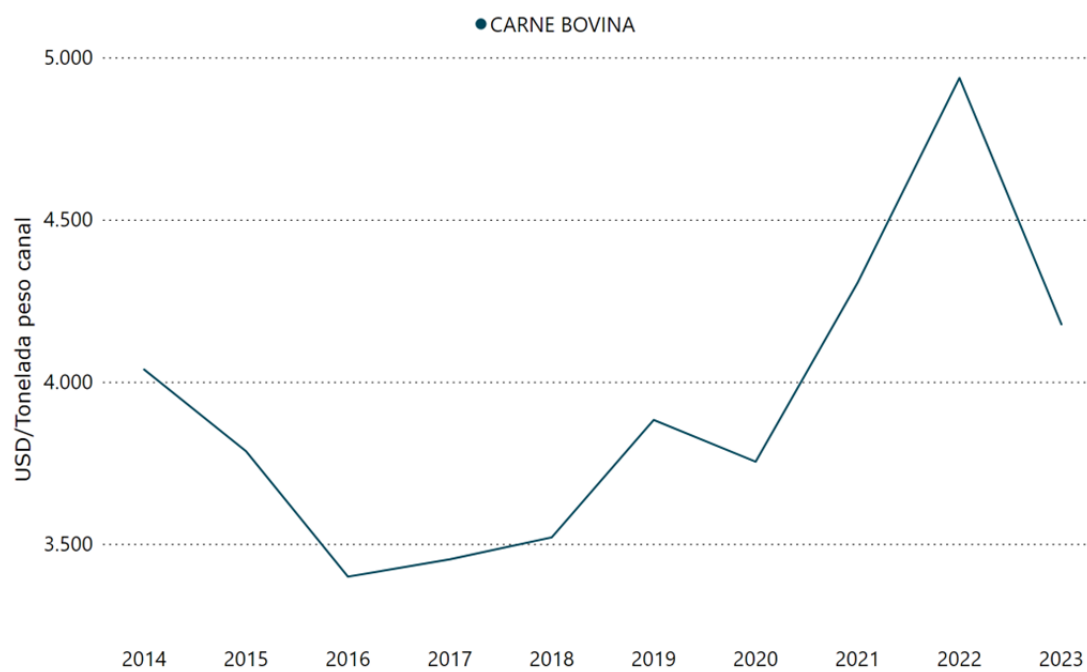
En los últimos 6 años el promedio de la relación fue de 1,11, en tanto el promedio de la relación Novillo Campo/Vaca Gorda fue de 1,08; el valor de la relación disminuye porque se comparan precios entre categorías de ganado de producción a pasto, es decir, se excluyen los ganados de terminación a corral.

Gráfico 14. Evolución anual de la relación novillo gordo/vaca gorda y novillo campo/vaca gorda. 2014-2023.



5.2. Ingreso Medio de Exportación

Gráfico 15. Evolución anual del ingreso medio de exportación de carne bovina. En USD/Ton EPC. 2014-2023.

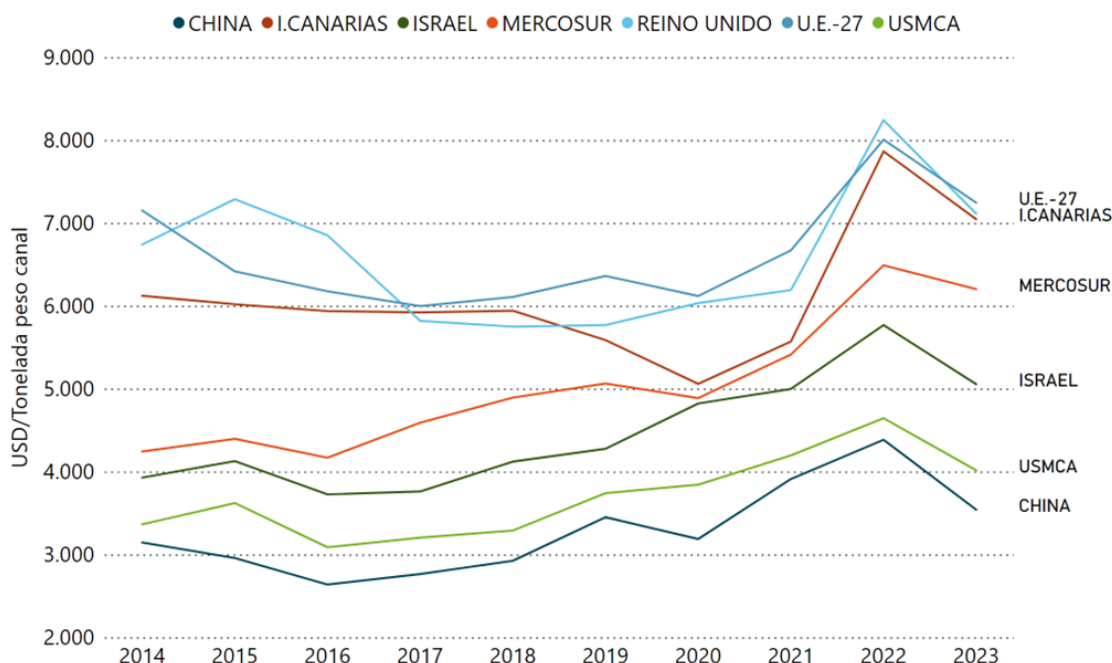


El ingreso medio de exportación medido en dólares por tonelada equivalente peso canal (IMEx pc) finalizó para el 2023 en 4.177 USD/Ton EPC. Significa un 15% por debajo del ingreso medio del 2022 que cerró en 4.937 USD/Ton EPC. Dicho de otra manera, ingresaron 760 dólares menos por cada tonelada exportada respecto al año anterior.

A pesar de lo anterior, sigue siendo uno de los valores más altos de la serie, por encima de los 4 mil dólares y solo superado por 2021 (4.305 USD/Ton EPC) y el 2022.



Gráfico 16. Evolución anual del ingreso medio de exportación de carne bovina por mercado. En USD/Ton EPC. 2014-2023.



Si se observa el gráfico 16 para los principales mercados, vemos que el comportamiento es igual para todos los destinos obteniendo una baja en el valor medio exportado respecto al período anterior. Donde Unión Europea lidera el ranking con un ingreso de 7.246 USD/Ton EPC, le sigue Reino Unido con 7.114 USD/Ton EPC, y en tercer lugar Islas Canarias con 7.047 USD/Ton EPC. En el caso de Mercosur, el valor finalizó en 6.204 USD/Ton EPC y para el principal destino China 3.542 USD/Ton EPC.

Otro punto por destacar es que es el segundo año consecutivo donde el precio promedio pagado por la carne bovina se encuentra por arriba de la carne ovina. Para este año, este aumento representa 390 dólares más sobre la carne ovina, generando una brecha aún mayor respecto a la del año anterior. Vale mencionar que el ingreso medio colocado para la carne ovina se situó en 3.787 USD/Ton EPC, un 22% menor al año 2022.

Con respecto al valor según el método de conservación, la carne refrigerada al cierre del año 2023 fue de 4.223 USD/Ton EPC, siendo la congelada 3.807 USD/Ton EPC y 7.343 USD/Ton EPC para la carne enfriada. Es importante destacar que el 88% de la carne refrigerada corresponde a la carne congelada, afectando en mayor medida en el precio promedio de la carne refrigerada.

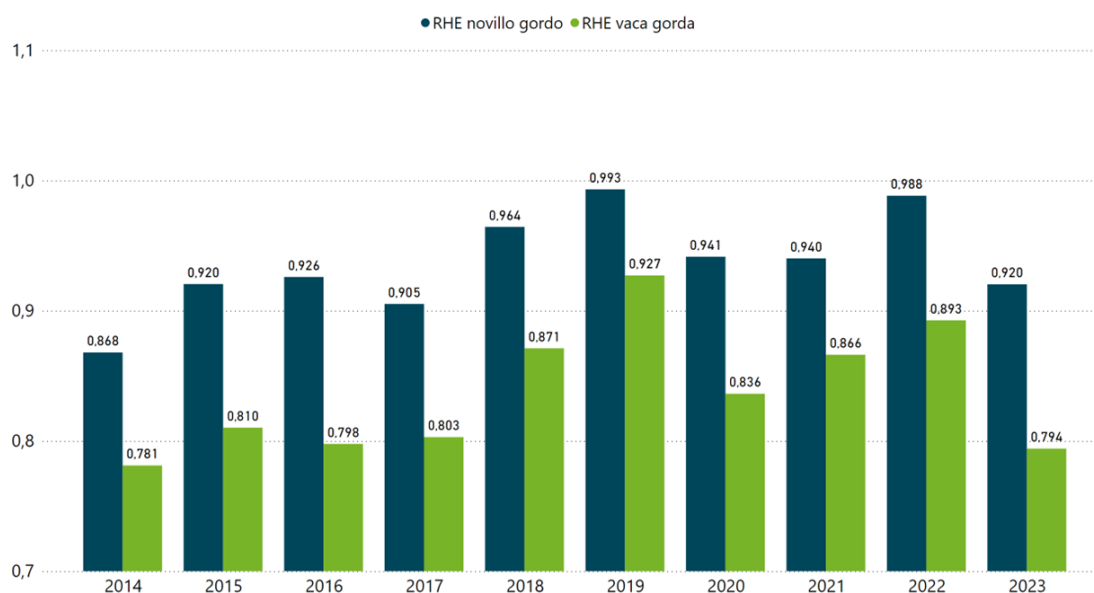


Por otro lado, el producto cárnico bovino fue de 3.234 USD/Ton EPC.

5.3. Relación hacienda/exportación (RHE)

La relación Hacienda/Exportación permite monitorear la proporción del valor promedio de la hacienda respecto al ingreso medio de exportación, por lo que, cuando ambos valores se igualan, dicha relación es 1. Es un indicador semanal calculado a partir de promedios ponderados móviles (3 semanas) con el objetivo de brindar transparencia e información relevante al sector.

Gráfico 17. Evolución anual de la Relación Hacienda Exportación en novillos y vacas. 2014-2023.



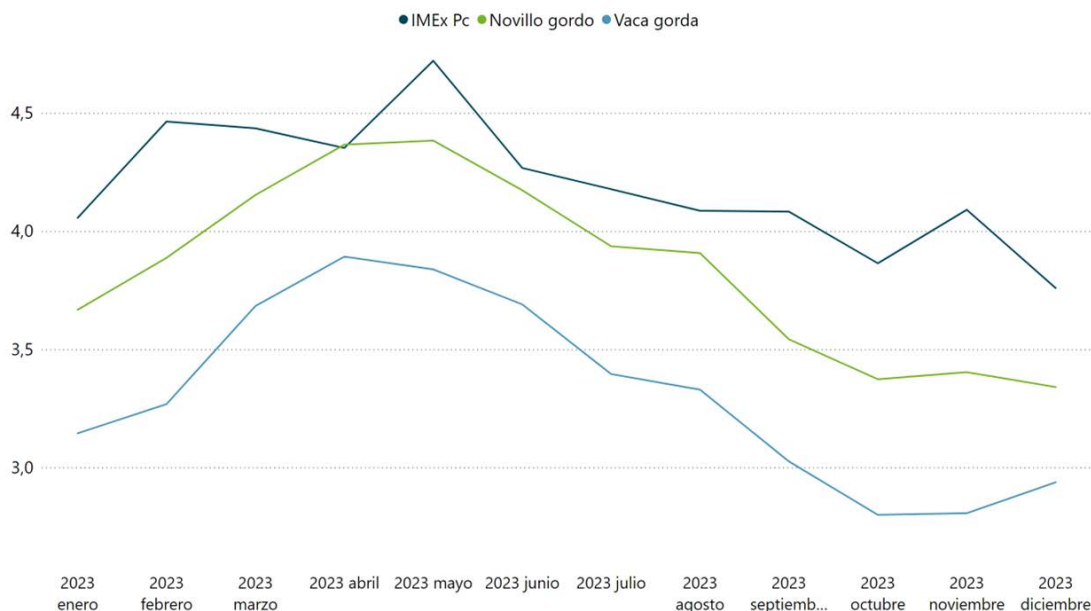
En el año 2023 el valor promedio anual para el novillo se ubicó en 0,92; muy próximo al promedio histórico calculado desde 2005 (0,933); pero por debajo del comportamiento observado en los últimos 5 años (2018-2022) período en el cual la hacienda representó una proporción mayor respecto al valor de la exportación.

En el caso de la vaca, cuya relación histórica está en 0,842; en el año 2023 se observó una caída mayor, ubicándose un 6% por debajo (0,794) como consecuencia del menor crecimiento de los precios para esta categoría durante 2023.

El gráfico 18 muestra para 2023 la evolución mensual de los componentes de ambos indicadores.



Gráfico 18. Evolución mensual de los precios de hacienda (USD/kg en 4ta balanza) e ingreso medio de exportación (USD/kg EPC). 2023.



Cabe señalar que en 2023 el valor semanal del indicador para el novillo se ubicó por encima del promedio histórico (0,933) durante 18 semanas (35%), a diferencia de lo ocurrido en 2022 que se verificó por encima 41 semanas (79% de las semanas). En el caso de la vaca, el indicador se ubicó por encima del promedio histórico (0,842) durante 10 semanas (19%), a diferencia de lo ocurrido el año anterior que se verificó por encima 37 semanas (71% de las semanas).

5.4. Novillo Tipo 2.0

5.4.1. Valor del Novillo Tipo 2.0

El Novillo Tipo 2.0 (NT 2.0) es un indicador que pretende ser simple y robusto con el objetivo de brindar mayor transparencia a la cadena cárnica en las transacciones entre sus agentes.

Se estima el valor medio de venta de los productos¹⁰ en los que se descompone un novillo luego del proceso industrial, considerando proporcionalmente las colocaciones en el exterior y en el mercado interno.

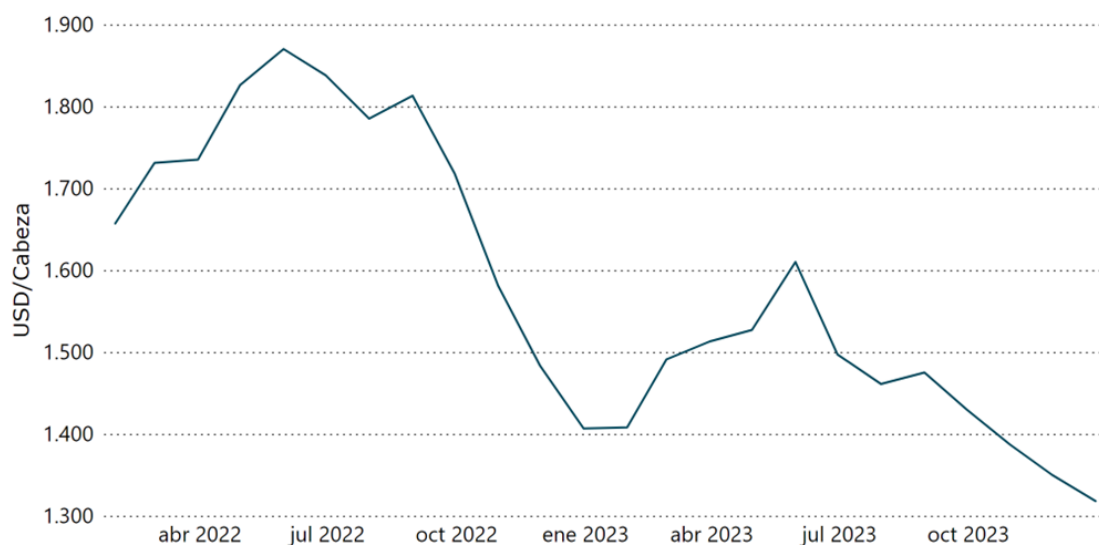
¹⁰ Se valorizan todos los productos obtenidos luego de la faena: la carne, el cuero, las menudencias y los subproductos.



Para su cálculo se define un novillo tipo de 520 kilos en pie, con una canal de 281 kg en gancho (54% de rendimiento en 4ta.balanza).

El gráfico 19 muestra la evolución mensual del NT 2.0 en sus dos primeros años de existencia.

Gráfico 19. Evolución mensual del valor del novillo tipo 2.0. En USD/cabeza. 2022-2023.



En 2023 (al igual que en 2022) el valor del NT 2.0 inició con una tendencia creciente hasta el mes mayo, mes en el que se registra el valor más alto del año (1.610 USD/cabeza), en tanto en mayo del año previo el indicador alcanzó el valor más alto de toda la serie (1.870 USD/cabeza).

No obstante, a partir del mes de junio se observa una tendencia opuesta (comportamiento también similar al del año anterior), hasta llegar a diciembre 2023 con el valor más bajo de toda la serie, USD 1.318 por cabeza, lo que significa una caída del 6% respecto al inicio del período. Este comportamiento se explica fundamentalmente por una disminución, en similar porcentaje, en el valor de los productos de la canasta de exportación, la canal al mercado interno y en el precio de las menudencias y subproductos.

5.4.2. Valor hacienda y agregado industrial

Como herramienta de monitoreo del negocio el NT 2.0 permite visualizar la relación que existe entre el ingreso obtenido por la comercialización de los productos derivados del proceso industrial y el precio pago por la compra de hacienda¹¹. La diferencia entre ambos corresponde precisamente al Valor

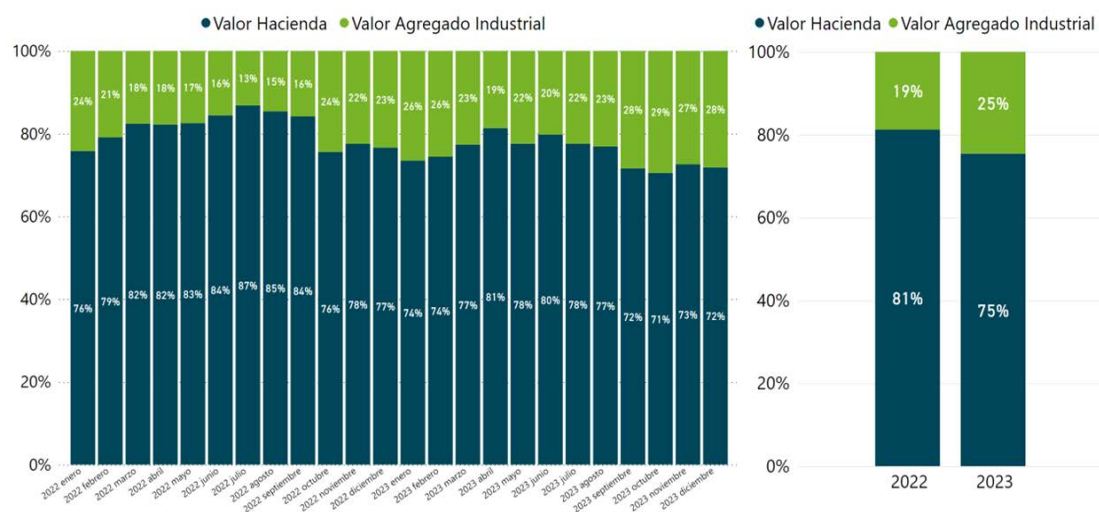
¹¹ El valor de la hacienda corresponde al indicador Novillo Gordo definido por INAC.



Agregado Industrial (VAI), que engloba la totalidad de costos y los márgenes de ganancia (o pérdida) derivados de la gestión de la empresa.

El gráfico 20 presenta la evolución mensual y el acumulado anual de los componentes del NT 2.0, valor de hacienda y agregado industrial en porcentajes.

Gráfico 20. Participación mensual y anual de los componentes del novillo tipo 2.0. En porcentajes. 2022-2023.



Si se considera para la relación un rango de equilibrio donde la hacienda represente un 70% - 80% y el valor agregado industrial 30% - 20%, se aprecia en el gráfico 20, como en el 2022 la relación estuvo fuera del rango de equilibrio en la mayor parte del año (de marzo a setiembre), mientras que en el año 2023 ocurrió todo lo contrario, solo un mes estuvo fuera de ese equilibrio (mes de abril).

En enero y octubre de 2022 se visualizan los niveles más altos del valor agregado industrial (24%), mientras que, en julio se presenta el valor más bajo de toda la serie (13%). En este caso el porcentaje bajo de valor agregado respondió a la disminución en el valor de los componentes del Novillo Tipo, en tanto el precio de la hacienda se mantenía estable en valores récord. A partir del mes de setiembre el precio de la hacienda comienza un período de fuerte tendencia decreciente, permitiendo cierta recuperación en el valor agregado industrial. Esta tendencia continúa hasta marzo de 2023 y en abril se presenta el porcentaje más bajo del año del valor agregado (19%), el cual se explica por un incremento en el valor de hacienda manteniéndose estable del valor de la canasta de exportación del NT. Al final del periodo se presentan los niveles más altos del valor agregado industrial, siendo el máximo en octubre, con un porcentaje de 29%.



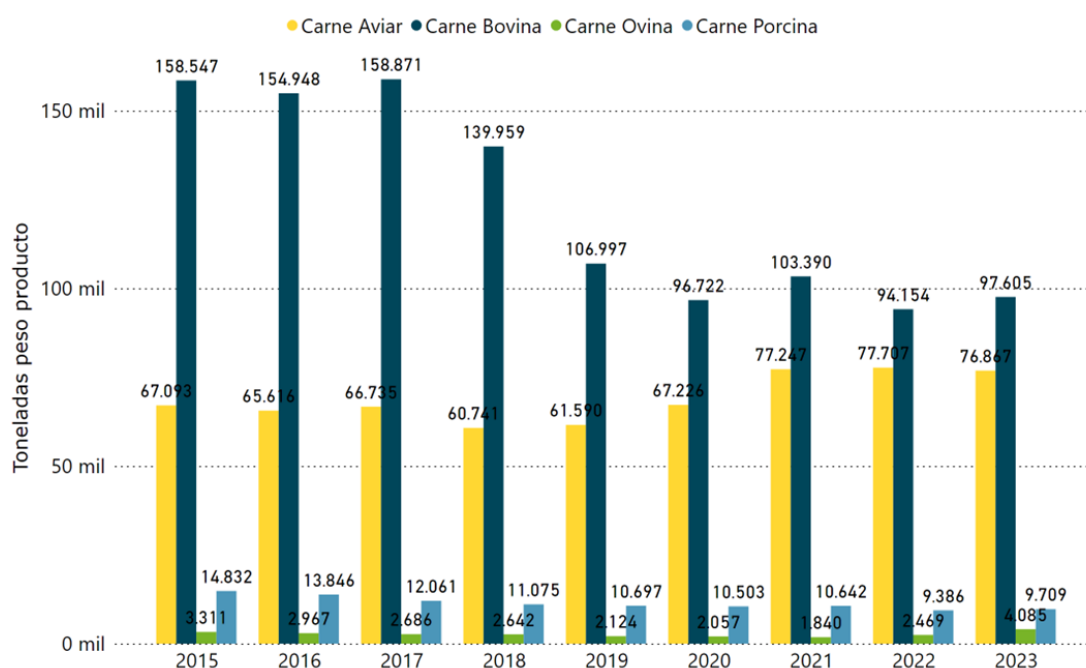
Así mismo, el gráfico 20 permite comparar el valor acumulado anual del Novillo Tipo (promedio ponderado por las cabezas faenadas de novillo). Se observa que, a diciembre de 2023 el novillo tipo acumula un promedio de 1.455 USD/cabeza con una participación de 75% hacienda y 25% de valor agregado industrial. Esto significa un 15% menos que los 1.707 USD/cabeza que dio el promedio del novillo tipo acumulado a diciembre 2022 pero, con una distribución 81% - 19%, hacienda y el valor agregado industrial respectivamente.



6. Mercado doméstico

6.1. Comercialización de carne de origen nacional

Gráfico 21. Evolución del volumen anual de carne de origen nacional comercializada al mercado interno por especie. En toneladas peso producto. 2015-2023.



Como se observa en el gráfico 21, los volúmenes de origen nacional comercializados al mercado interno en el período 2015-2017, mostraron estabilidad en la carne bovina y aviar, a diferencia de lo ocurrido con la porcina y ovina, que presentaron comportamientos descendentes durante ese período.

En cuanto a los volúmenes expedidos de la especie bovina, a partir de 2018 y hasta el 2020, se apreció una pronunciada caída. Por su parte, en el año 2021 se observó una leve recuperación que es revertida al año siguiente, donde se alcanzó la cifra más baja de la serie. Para el año 2023, el crecimiento de los volúmenes fue de 3,7% con relación al año anterior.

Por su lado, la especie aviar entre 2018 y 2022, tuvo un comportamiento creciente, a diferencia de lo que ocurrió en 2023, donde se observó una caída del 1,1%.



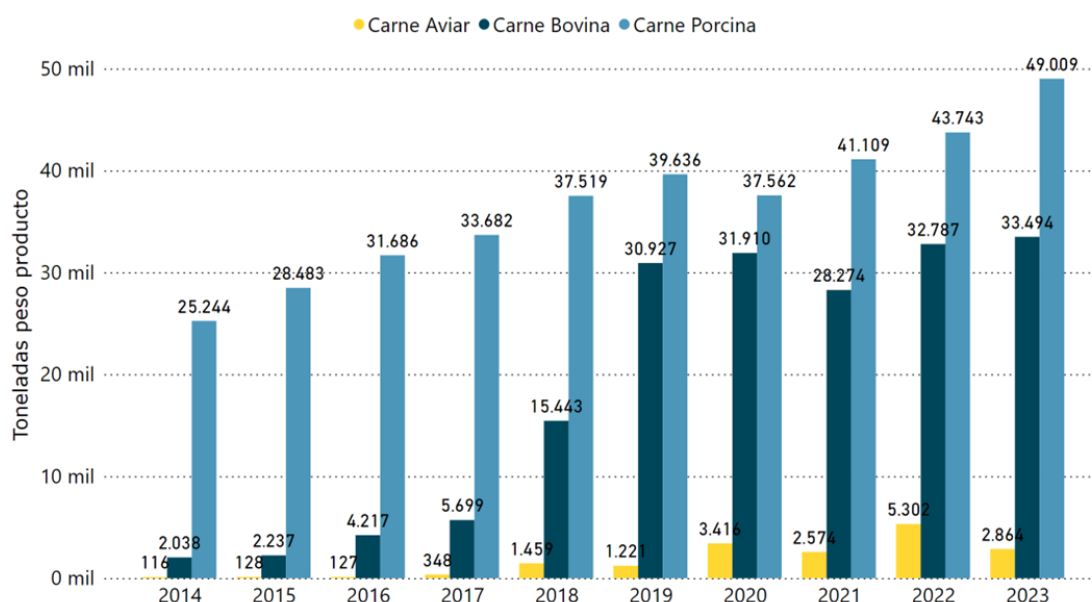
Por su parte, la especie porcina presentó una relativa estabilidad desde el 2018 hasta el 2021. En el año 2022, alcanzó el valor mínimo de la serie, que revirtió en el 2023, al presentar un incremento de 3,4%.

Es de destacar el comportamiento de la carne ovina. En este último año presentó un incremento del 65,3% de los volúmenes expedidos, alcanzando las 4.085 toneladas siendo la cifra más alta de la serie.

Cabe señalar que el principal destino de las carnes de origen nacional es el abasto.

6.2. Importación de carne

Gráfico 22. Evolución del volumen anual de importación de carne por especie. En toneladas peso producto. 2014-2023.



Fuente: Elaboración propia en base a URUNET

En el gráfico 22 se puede apreciar la evolución del volumen de las importaciones de carne en la última década (2014-2023).

A excepción del año 2021 donde se observó una contracción del volumen total importado, en los restantes se constató siempre un incremento respecto al año anterior.

En el año 2023 se alcanzó el máximo volumen importado totalizando las 85.367 toneladas, lo que implicó un incremento del 4% respecto al año anterior.

Al desagregar el volumen por especie, tanto la carne bovina como porcina registraron un incremento de 2% y 12% respectivamente con relación al



2022. Por su parte, la carne aviar presentó una retracción en el volumen del 46%, aunque superando las cifras del 2021.

6.3. Consumo

Tabla 6. Consumo de carne por tipo. En kg/habitante/año. 2015-2023.

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

En el año 2023 el consumo total estimado de proteína cárnica alcanzó los 94,3 kg/hab/año, lo cual representa el mayor valor de la serie e implica un crecimiento de 1,8 kilos con respecto al año anterior, producto de una mayor demanda de carne porcina, ovina y bovina parcialmente neutralizada por un descenso en la demanda de carne aviar. Desde el año 2018 se venía observando un descenso consecutivo del consumo de carne, situación que se revierte en 2021, 2022 y 2023, años en que se observa un incremento acumulado de 7 kilos.

El consumo de carne bovina alcanzó 45,3 kg/hab/año en 2023 produciéndose un aumento con respecto al año anterior.

La segunda carne más consumida en Uruguay es la carne aviar, la cual había mantenido en estos tres últimos años una trayectoria ascendente observándose el crecimiento más pronunciado en el año 2021 (2,9 kg/hab/año). Sin embargo, en el año 2023 se observa una retracción con respecto al año anterior.

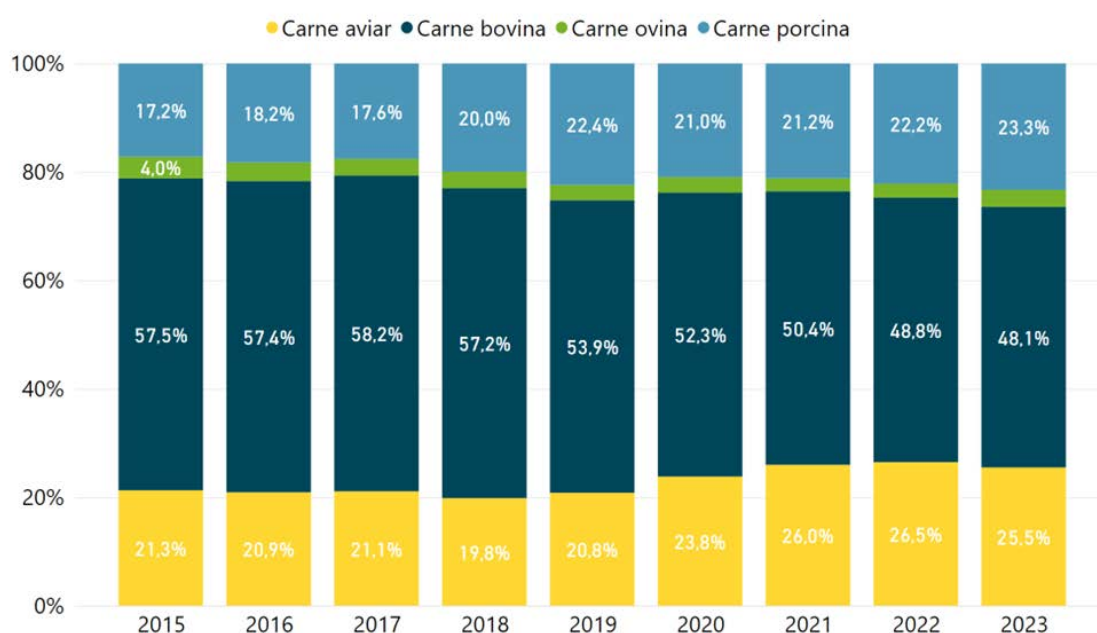
Luego de registrarse en el año 2020 una caída en el consumo de carne porcina, en los años 2021, 2022 y 2023 se observa una trayectoria ascendente.

En lo que refiere al consumo de carne ovina en los años 2022 y 2023, se produce una expansión.



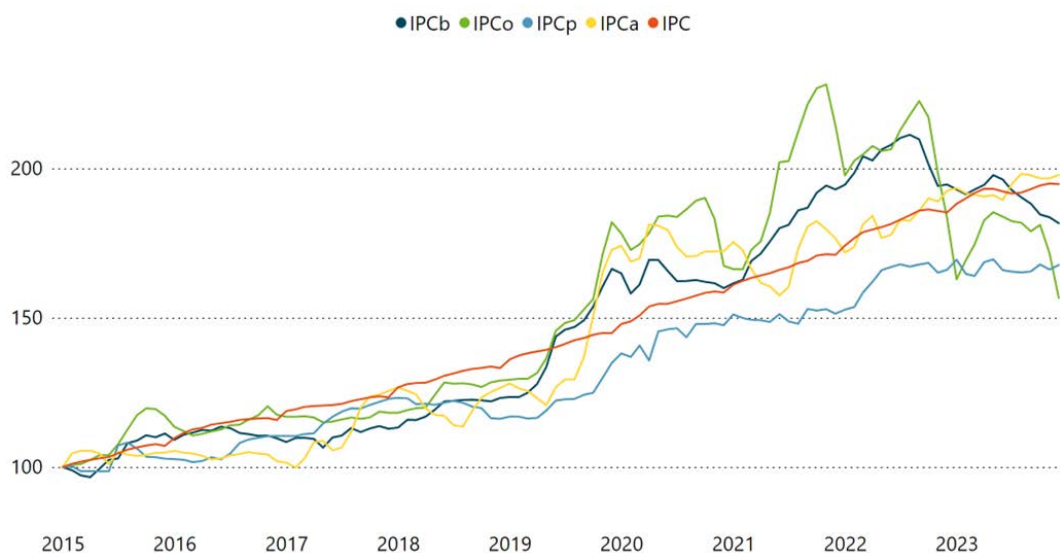
En el gráfico 23 se muestra la evolución de la proporción de cada tipo de carne consumida, donde se observa una tendencia a la disminución del consumo de carne proveniente de rumiantes y, en consecuencia, un crecimiento en la participación del consumo de carne de monogástricos. En efecto, la carne bovina y ovina juntas, pasan de representar el 62% en 2015 al 51% en 2023. Por su parte, las carnes aviar y porcina, evolucionan desde el 39% al 49% en el mismo período.

Gráfico 23. Distribución del consumo anual de carne por tipo. En porcentajes. 2015-2023.



6.4. Índice de precios al público

Gráfico 24. Evolución mensual del índice de precios al público por especie. 2015-2023.



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

Fuente: Elaboración propia en base a INAC/INE.

La evolución de precios al público es presentada en el gráfico 24 a través de los índices de precios de las carnes bovina (IPCb), aviar (IPCa), porcina (IPCp), ovina (IPCo) y su relación con el IPC.

Hasta comienzos de 2019, los índices de precios de las diferentes carnes se encuentran relativamente alineados y evolucionan por debajo del IPC. Posteriormente, se observa un desacople de las variables, comportamiento que persiste hasta fines del año 2022.

En el año 2023, se observó que los índices de carne ovina y porcina evolucionaron por debajo del Índice General de Precios. Por su parte, los índices de carne bovina y aviar presentaron un comportamiento dispar entre semestres. En el primero, (carne bovina) evolucionando por encima del IPC mientras que el índice de carne aviar por debajo, a diferencia del segundo semestre donde se invirtió dicha tendencia.



7. Exportación

7.1. Total sector cárnico

El país exportó en el año 2023 un total de 701.651 toneladas correspondiente a todos los productos del sector cárnico, apenas un 1% por encima del 2022.

En lo que refiere a la carne bovina disminuyó un 5%, no así la carne ovina que aumentó un 18%, las menudencias 8%, y los subproductos para uso industrial aumentaron 27%. Para este último producto se aprecia un crecimiento sostenido en su participación en volumen peso embarque desde el año 2020.

Tabla 7. Evolución del volumen de exportaciones del sector cárnico por producto. En toneladas peso embarque. 2014-2023.

Toneladas peso embarque	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
▲										
CARNE BOVINA	248.876	264.254	298.929	309.638	331.785	332.259	310.858	423.176	392.499	373.959
CARNE DE ANIMALES DE CAZA MENOR	151	130	86	106	111	99	75	80	72	
CARNE DE AVE	14.508	5.202	3.749	2.881	2.917	2.214	956	464	606	981
CARNE EQUINA	5.663	6.005	5.216	6.216	6.314	6.361	5.493	8.119	7.727	8.428
CARNE OVINA	17.244	9.415	8.650	11.306	12.351	12.654	14.897	21.987	17.455	20.614
CARNE PORCINA				0	1		2	12	13	21
MENUENCIAS	28.930	29.417	32.295	33.725	34.263	33.842	31.621	43.658	38.644	41.542
PRODUCTO CARNICO GENERICO				0	0	0	0	1	2	1
PRODUCTO CARNICO PARA ALIMENTACION ANIMAL	1.253	1.050	544	1.263	592	479	967	2.672	3.154	4.559
SUBPRODUCTO INDUSTRIALIZADO	48.959	53.773	64.715	57.704	50.910	38.728	34.893	49.908	46.743	38.100
SUBPRODUCTO PRIMARIO PARA USO INDUSTRIAL	49.161	63.094	54.826	59.995	57.529	57.825	61.183	79.159	100.489	127.956
SUBPRODUCTO RESIDUAL COMESTIBLE	32.307	22.220	37.592	53.663	65.502	75.540	72.980	92.121	87.869	85.491
Total	447.052	454.561	506.603	536.497	562.274	560.003	533.927	721.357	695.272	701.651

Este volumen exportado por el sector generó ingresos totales de 2.668 millones de dólares, el valor más bajo del último trienio. Esto significó una disminución de 543 millones de dólares, respecto a 2022, lo que indica una variación de -17% (-12% respecto a 2021).

A pesar de esta corrección en los ingresos para el sector, se sigue manteniendo valores históricamente altos estando por arriba del promedio histórico.



Tabla 8. Evolución del monto de las exportaciones del sector cárnico por producto. En miles de dólares FOB. 2014-2023.

Miles USD	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CARNE BOVINA	1.471.930	1.464.183	1.474.673	1.542.062	1.670.176	1.823.262	1.592.627	2.463.567	2.632.355	2.110.802
CARNE DE ANIMALES DE CAZA MENOR	1.157	1.096	717	915	876	752	546	535	402	
CARNE DE AVE	29.933	7.362	4.528	3.361	3.444	2.516	1.019	465	1.049	1.013
CARNE EQUINA	23.142	23.299	20.447	24.528	27.591	24.920	20.026	32.674	33.392	37.323
CARNE OVINA	95.077	54.979	46.850	60.858	69.174	69.766	75.753	124.258	98.662	90.580
CARNE PORCINA				1	3		11	46	53	97
MENUDENCIAS	103.804	95.830	92.172	102.502	112.780	108.876	89.155	148.694	134.127	116.502
PRODUCTO CARNICO GENERICO				1	1	0	0	3	8	6
PRODUCTO CARNICO PARA ALIMENTACION ANIMAL	3.592	3.042	1.626	3.581	1.335	717	814	2.376	3.085	4.512
SUBPRODUCTO INDUSTRIALIZADO	52.368	46.115	40.560	37.372	39.805	36.483	36.108	53.986	69.481	59.588
SUBPRODUCTO PRIMARIO PARA USO INDUSTRIAL	35.924	30.686	27.004	33.822	28.380	30.132	40.485	71.863	118.221	145.083
SUBPRODUCTO RESIDUAL COMESTIBLE	32.985	22.883	32.812	48.115	63.061	89.172	79.773	148.392	119.895	102.263
Total	1.849.912	1.749.475	1.741.388	1.857.118	2.016.627	2.186.596	1.936.317	3.046.859	3.210.731	2.667.768

En términos de participación, los ingresos se generaron en un 79% por parte de la carne bovina, seguido de las menudencias y subproductos para uso industrial ambos con un 5% del total, y a continuación la carne ovina que registró un 3% de las exportaciones.

Si se realiza un análisis comparativo respecto al año anterior, se observa que las principales variaciones se dieron en la carne bovina en un -20% (521 millones de dólares menos), subproducto para uso industrial 23%, menudencias -13%, carne ovina -8%.

Por otro lado, si bien el producto cárnico para alimentación animal y la carne porcina no tienen un peso relativo significativo en la participación total del sector, tuvieron un aumento de 46% y 83% respectivamente.

En cuanto a los destinos, China representó el 46% con 1.240 millones de dólares, seguido de USMCA¹² con un 22% (597 millones de dólares), Unión Europea 13% (343 millones de dólares), Mercosur un 6% (150 millones de dólares) e Israel un 2% (56 millones de dólares).

Comparando los ingresos respecto al período anterior, se aprecia para China una reducción del 30%; así como también para Unión Europea y Mercosur que registraron un 10% y 17% de disminución respectivamente. Dentro de

¹² USMCA: Estados Unidos, México y Canadá



los principales mercados USMCA es el único que registra un aumento en los dólares exportados del 23%.

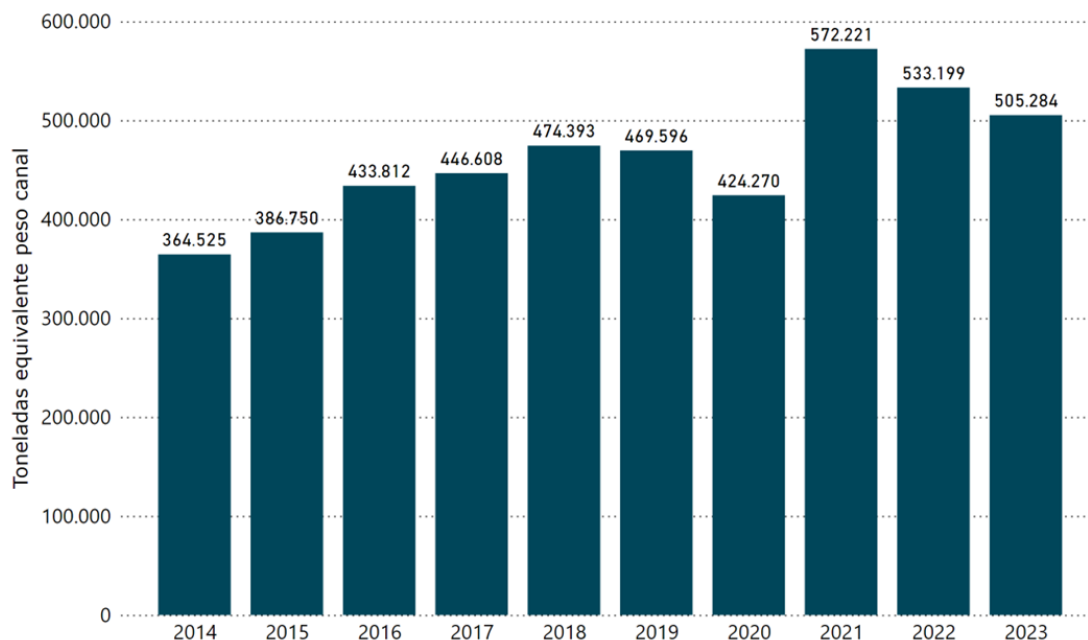
Cabe recordar, que el año anterior ha sido el mayor registrado para volumen y divisas exportadas.

7.2. Carne bovina

Para la carne bovina, principal producto dentro del sector, se exportaron 2.111 millones de USD representando el 79% en el total de las divisas en el período analizado. En 2023, el total de toneladas EPC es de 505.284 lo que significa una disminución de 5% respecto al año anterior donde se colocaron 533.199.

Si se observa los últimos diez años de información; se puede apreciar que, si bien los millones de USD y las toneladas EPC exportadas son menores respecto al año anterior, se siguen manteniendo por arriba de la barrera de los 2 mil millones de USD y 500 mil toneladas colocadas. Siendo un comportamiento que se viene repitiendo en los últimos tres años.

Gráfico 25. Evolución anual del volumen de exportación de carne bovina. En toneladas EPC. 2014-2023.



En lo que refiere al ingreso medio de exportación para el año 2023 finalizó en 4.177 dólares por tonelada EPC; 760 dólares por debajo del valor medio del período anterior, significando una disminución del 15%.



En cuanto a mercados, se exportó a China un 55% del volumen exportado, alcanzando las 279.383 toneladas EPC, esto implica una variación negativa respecto al año 2022 del 17%. A pesar de esto último, se mantiene niveles altos de colocación como en los últimos años para dicho destino. En segundo lugar, USMCA con una participación del 23%, llegando a 117.412 toneladas en el año; esto significa un aumento del 30% en comparación con el período anterior, el valor más alto de al menos la última década para este destino. Pero el hecho más relevante a destacar dentro del bloque es el gran crecimiento de Estados Unidos en lo que refiere a exportaciones fuera de cupo. El 62% de las colocaciones para el 2023 pertenecen a negocios sin cupo, cuando el promedio de los últimos cinco años es de aproximadamente el 51%. En tercer lugar, Unión Europea con 40.631 toneladas EPC un 8% del total y un aumento de 1.620 toneladas respecto al año 2022. Estos tres mercados acumulan un 87% del total exportado en volumen EPC.

Por otro lado, Mercosur 18.074 toneladas EPC (4% del total), manteniendo los niveles de los últimos años, pero sin llegar a las toneladas exportadas en 2013 y 2014. Dentro de los países que componen el bloque se exportó a Brasil y Chile, 8.620 y 9.450 toneladas respectivamente. Luego de 10 años y dentro del grupo, Chile vuelve a ser el destino con mayor actividad para la carne bovina en el 2023.

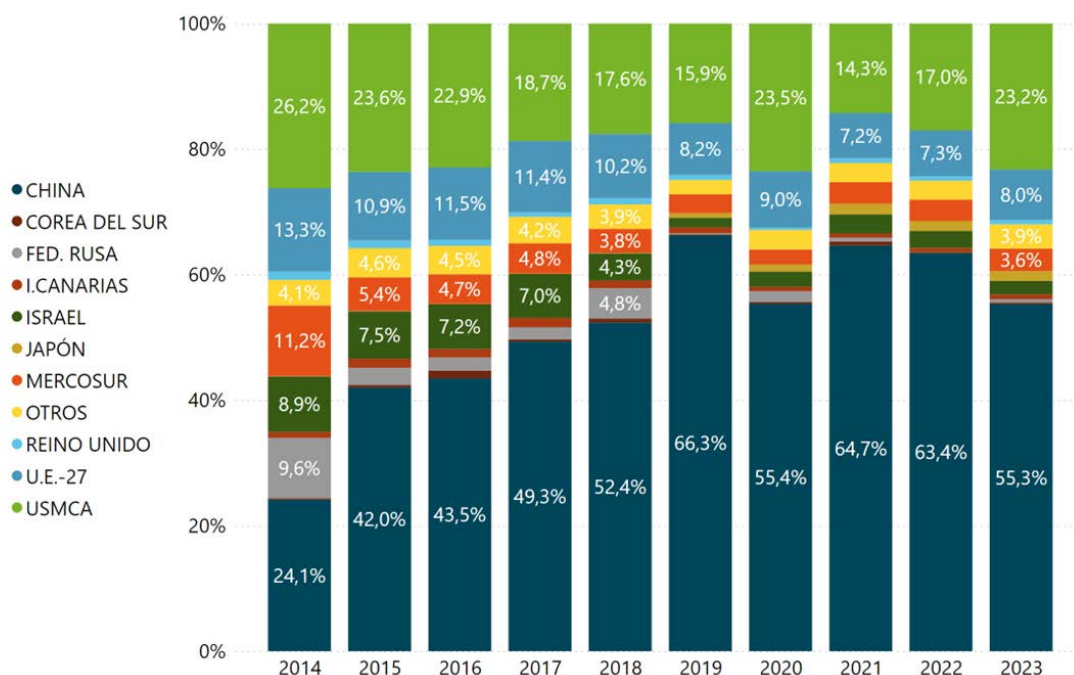
Otros destinos para destacar son Israel con 10.839 toneladas EPC (-24%), si bien los años anteriores parecía tener una recuperación, vuelve a haber un descenso en las exportaciones aún sin llegar al valor más bajo de la serie que fue en 2019 con 7.251 toneladas, llegando a niveles del 2% del total; Japón 7.939 toneladas EPC (-7%); Reino Unido 3.540 toneladas EPC (-7%); Islas Canarias 3.799 toneladas EPC (11%) y Corea del Sur 1.310 toneladas EPC (38%). Estos destinos dentro de la estructura de mercados concentran el 5% del total del volumen de la carne bovina.

Se aprecia diferentes comportamientos según el destino, pero es China que por su participación en el total de las exportaciones tiene un mayor impacto en el descenso del volumen exportado.

En el siguiente gráfico se aprecia la participación porcentual de los mercados para la última década.



Gráfico 26. Distribución de las exportaciones anuales de carne bovina por destino. En toneladas EPC. 2014-2023.



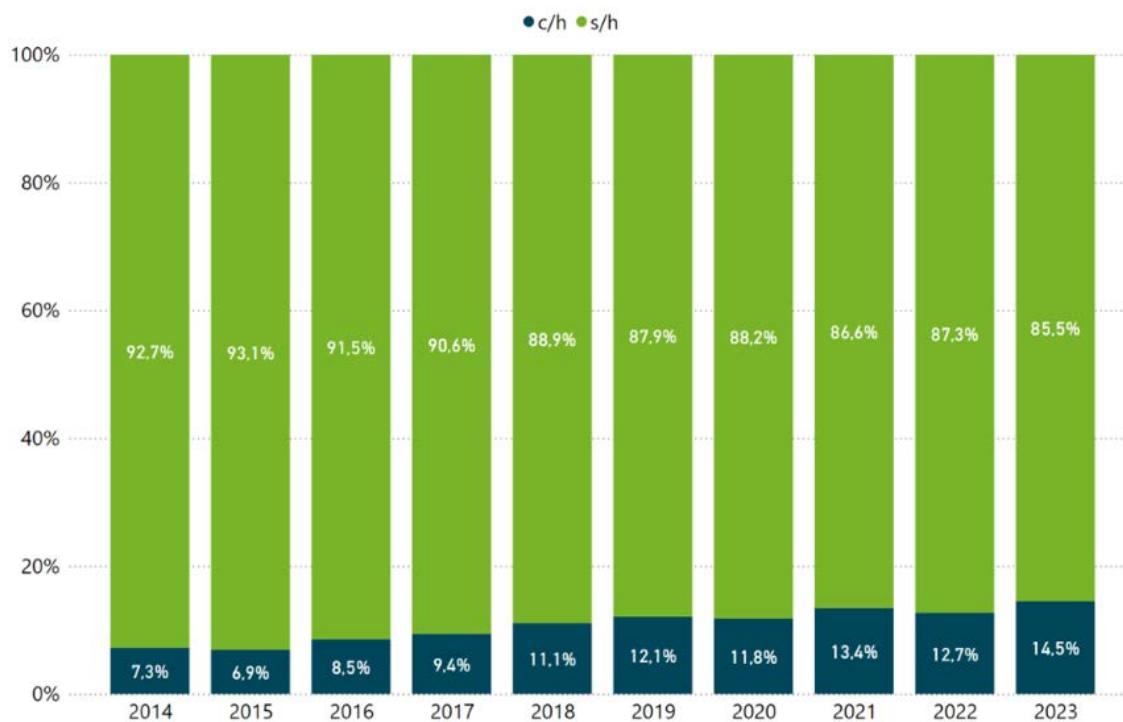
Nota: Mercado U.E. está agrupado por los destinos actuales para todos los años. Desde el año 2020 Reino Unido dejó de ser parte de la U.E.

Considerando la carne con hueso y sin hueso, en el gráfico 27 se observa para el año 2023, una participación de la carne con hueso de 15% del total, registro que está por arriba del promedio de la última década (11%). Alcanzando las 73.410 toneladas EPC, donde China es el principal destino para este tipo de productos. Por otro lado, un 85% corresponde a carne sin hueso, siendo 431.875 toneladas.

Si se observa la apertura por método de conservación, la carne refrigerada representa un 95% (481.870 toneladas EPC) del volumen total manteniendo los niveles promedios de la última década, donde 425.174 son de carne congelada y 56.696 de carne enfriada. En el caso de la carne congelada, China y USMCA son los principales destinos, y para enfriada son Unión Europea y Mercosur.



Gráfico 27. Distribución de las exportaciones anuales de carne bovina con y sin hueso. En toneladas EPC. 2014-2023.

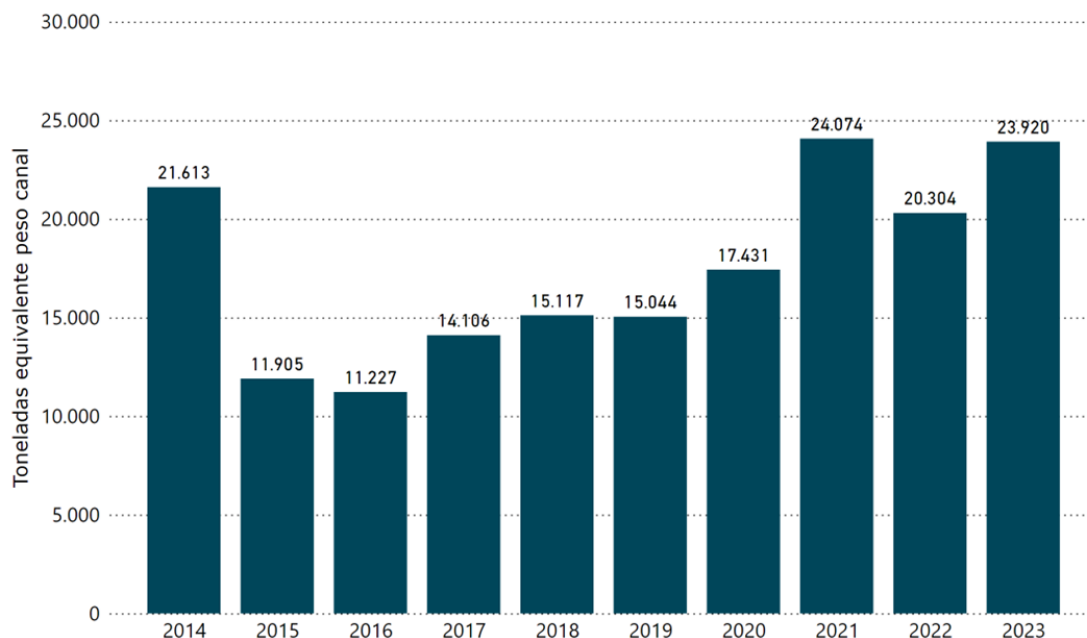


7.3. Carne ovina

Las exportaciones de carne ovina en el 2023 aumentaron un 18% en volumen expresado en EPC con 23.920 toneladas, registrando uno de los valores más altos para este producto.



Gráfico 28. Evolución anual del volumen de exportación de carne ovina. En toneladas EPC. 2014-2023.



El ingreso de divisas por carne ovina fue de 91 millones de dólares, un 8% inferior al año anterior, a pesar del mayor volumen, y representa un 3% de los ingresos totales del sector.

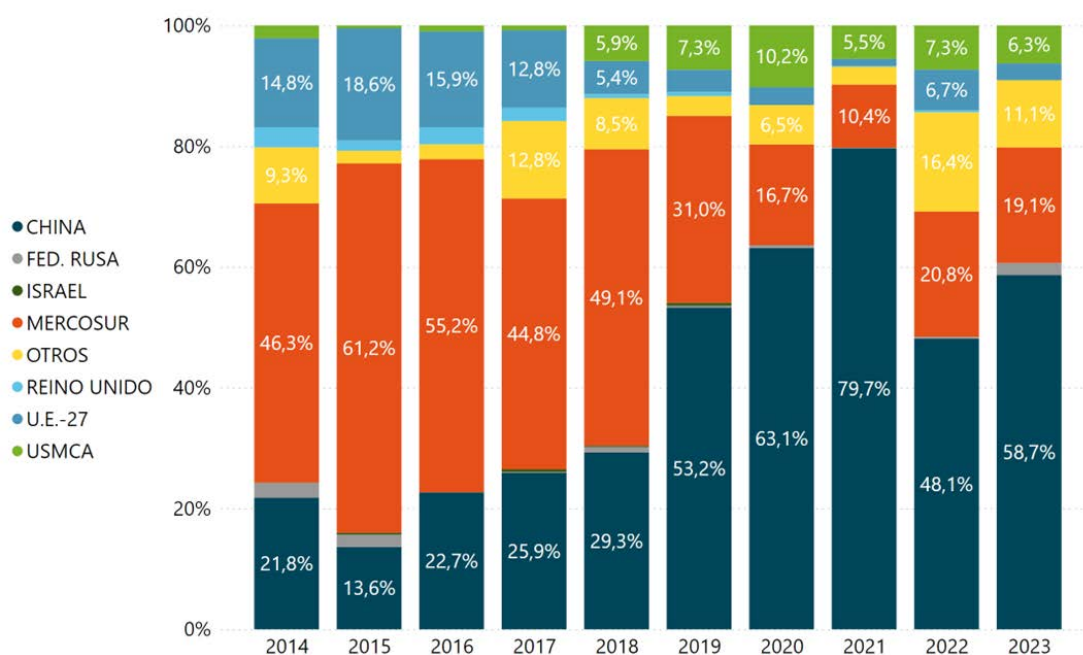
Igualmente, sigue siendo uno de los valores más altos para el rubro, sólo superado por el año 2014, 2021 (año récord) y 2022 de la serie. Este alto nivel de ingresos se explica en mayor medida por la cantidad de toneladas exportadas.

En contraposición el valor medio de la carne ovina exportada fue de 3.787 USD por tonelada EPC, un 22% inferior al período anterior y ubicándolo en el valor más bajo si se observa la última década.

Respecto a los destinos, en el gráfico 29 se observa importantes cambios en la participación de los principales mercados en los últimos 10 años. China muestra una recuperación en la colocación con el 59% del volumen total, alcanzando 14.035 ton EPC que representan un aumento del 44%. En segundo lugar, se ubica el Mercosur, con una participación del 19% completando 4.577 toneladas EPC. En el caso de USMCA, registró un 6 % de la participación con 1.505 toneladas EPC, similar al volumen del año anterior (+1%). Por su parte la Unión Europea aparece con solo un 3% de participación (665 toneladas EPC), aproximadamente la mitad de las toneladas respecto al año anterior (-51%).



Gráfico 29. Distribución de las exportaciones anuales de carne ovina por destino. En toneladas EPC. 2014-2023.



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

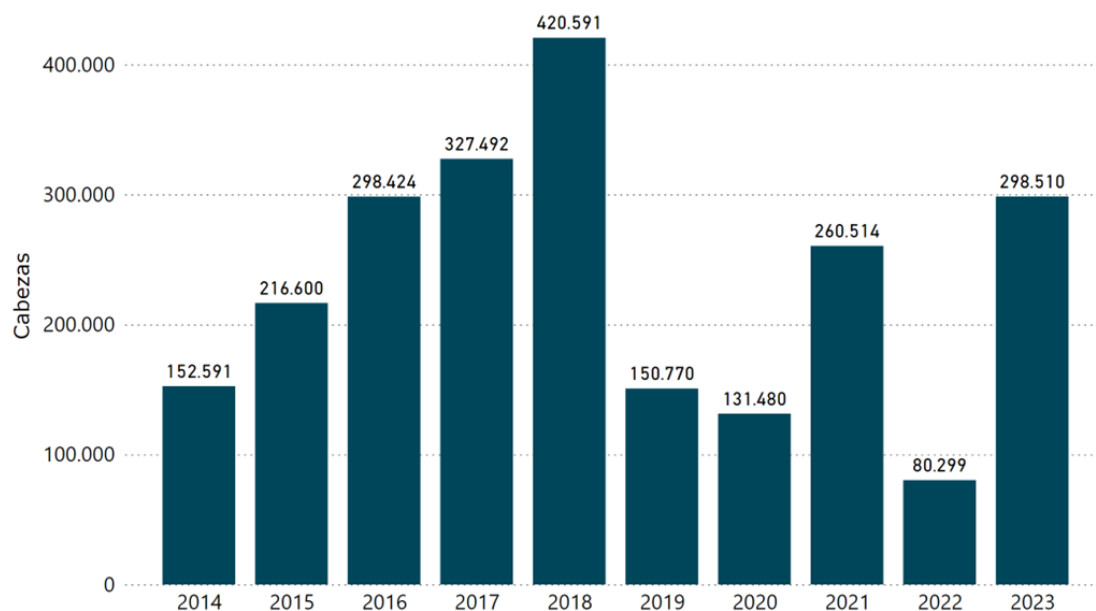
A pesar del escaso volumen, cabe resaltar el aumento de Federación Rusa respecto a los años anteriores, llegando aproximadamente a los niveles alcanzados a principio de la década. Para este mercado en el año 2023 se exportaron 476 toneladas EPC.

7.4. Exportación de ganado en pie

En el gráfico 30 se presenta la evolución de las cabezas totales de bovinos en pie exportadas, donde se observan variaciones importantes con un acumulado para el período de más de 2,4 millones de cabezas (unos 240 mil animales promedio anuales); un valor equivalente a la faena de un año.



Gráfico 30. Evolución anual de las exportaciones de ganado bovino en pie. En cabezas. 2014-2023.



Fuente: Elaboración propia en base a DNA

En el año 2023 se exportaron 298.510 cabezas, lo cual representa un aumento del 271% respecto al 2022, siendo el tercer registro mayor de la década.

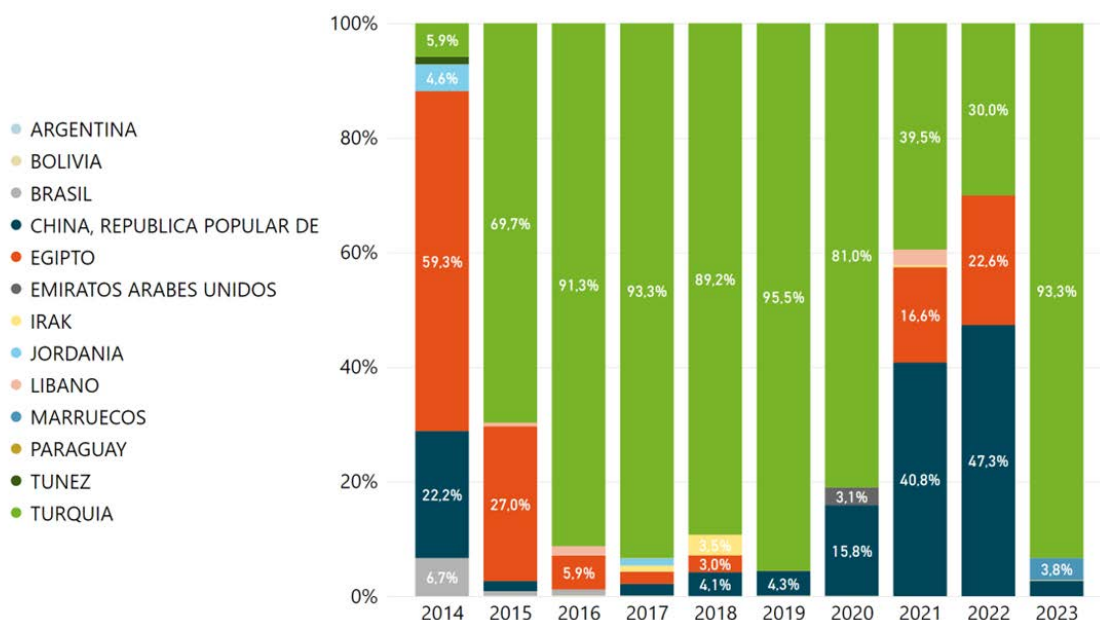
Como consecuencia, se aprecia un aumento en el ingreso de divisas, alcanzando un total de 245 millones de dólares, siendo sensiblemente superior a lo percibido en 2022.

El promedio de los últimos diez años muestra tasas de exportación en pie, de 9,6% respecto a la faena y 1,9% con relación al stock. En 2023, se ubicaron en 7,0% en faena y 1,3% para stock.

En cuanto a los destinos de exportación, a lo largo del período se observan cambios, pero con un predominio muy importante de Turquía (93% en 2023), destino que en los últimos dos años había relegado participación dada la irrupción de China.



Gráfico 31. Distribución de las exportaciones anuales de ganado en pie por mercado. En porcentajes. 2014-2023.



Fuente: Elaboración propia en base a DNA

Con respecto al propósito declarado de los animales exportados también se observan algunos cambios en el último año, los cuales están relacionados a los destinos. El engorde, representó el 95% de los animales siendo prácticamente todos de razas carniceras con edad menor a 2 años y machos en un 98%.

Respecto al peso por animal, se pasa a de 290 kg. A 282 kg por cabeza. Con un precio por kg que cae de 3,26 a 2,91 dólares. Esto puede explicarse dado el cambio del tipo de animal, pasando de tener un equilibrio entre machos y hembras a solo machos en 2023 con un propósito de engorde únicamente y no de reproducción como en el 2022.

