INAC y el Sector Cárnico.

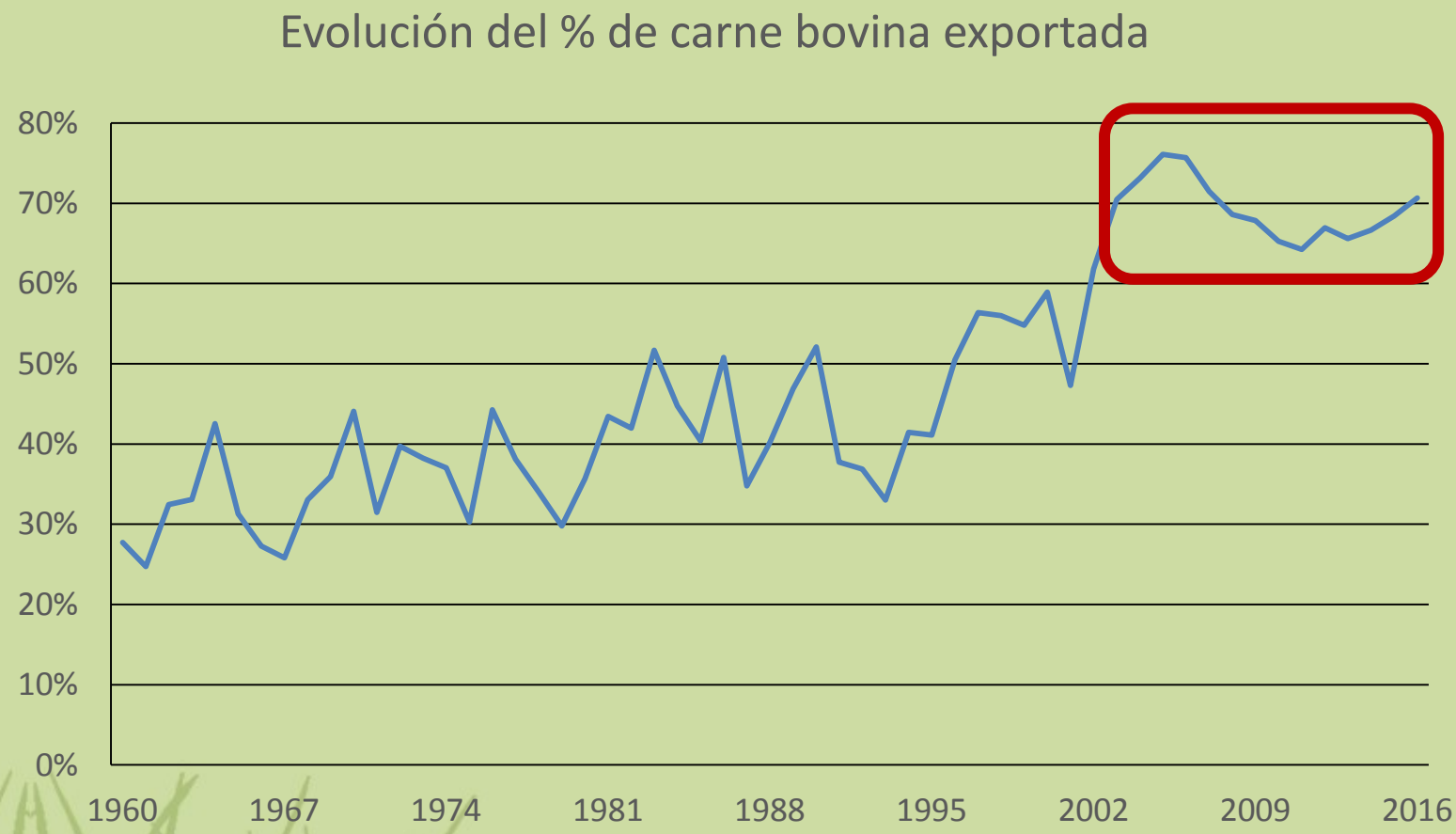
Indicadores del desempeño exportador de Uruguay

Presentación de Resultados de Empresas ganaderas. CARPETAS VERDES

PLAN AGROPECUARIO

17 de octubre de 2017
Montevideo

El ganadero es un EXPORTADOR



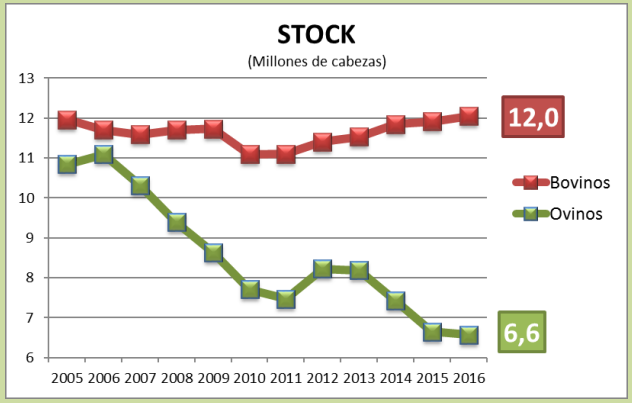
INDICE

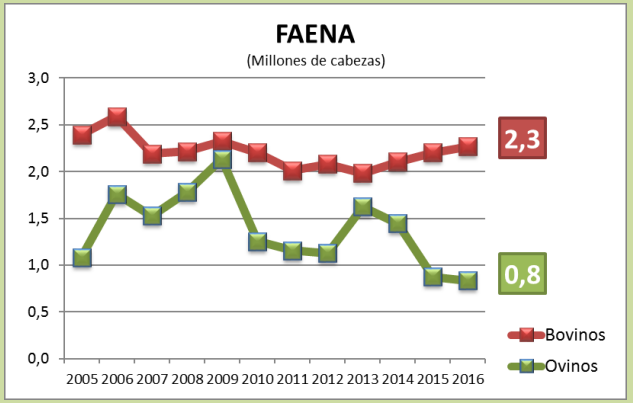
1. Producción
2. Exportación
3. Precios

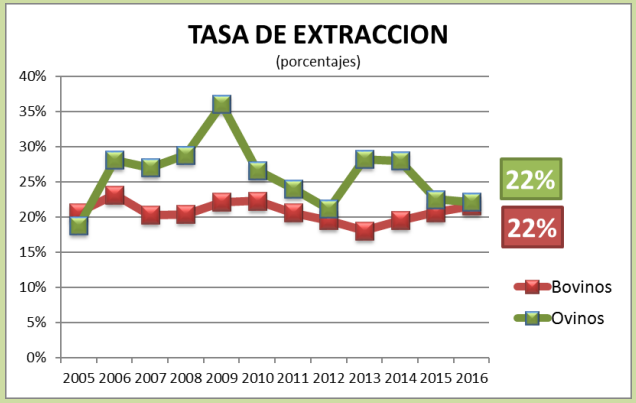
INDICE

1. **Producción**
2. Exportación
3. Precios

La extracción

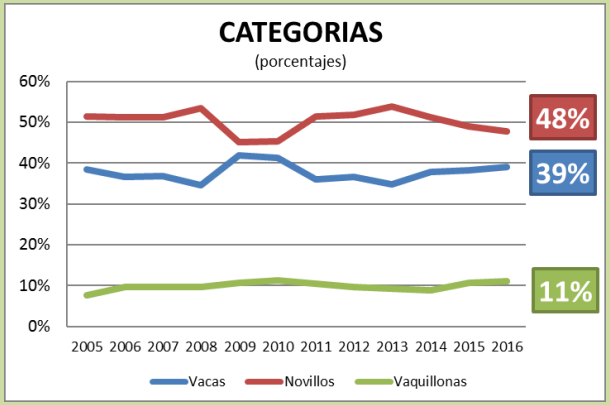


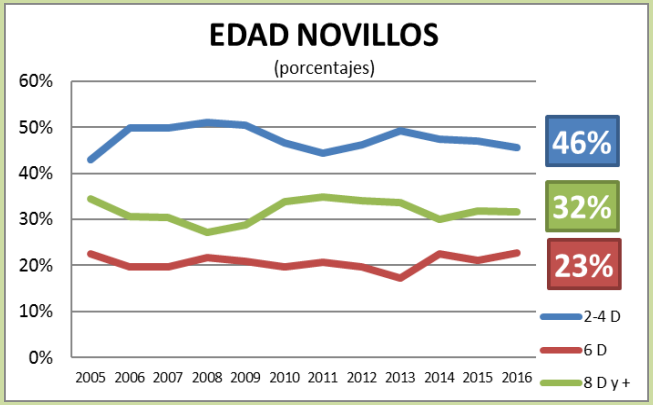


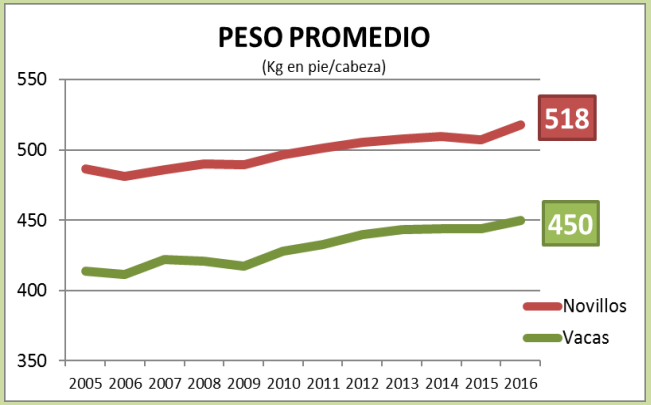


- El **stock bovino** llegó a niveles **récord** en 2016. Disminuye 2,64% (318 mil cab) en 2017 con cambios en estructura.
- El stock ovino sigue muy bajo, pero creció 1,7 en 2017. El potencial de extracción aún es limitado.
- **Faena** industrial de 2,16 millones promedio 10 años con valores por encima los últimos 2 años. No existen limitaciones de capacidad industrial para aumentarla (>30%).
- La **tasa de extracción** en el período es estable en bovinos y con altas variaciones en ovinos.

La eficiencia productiva







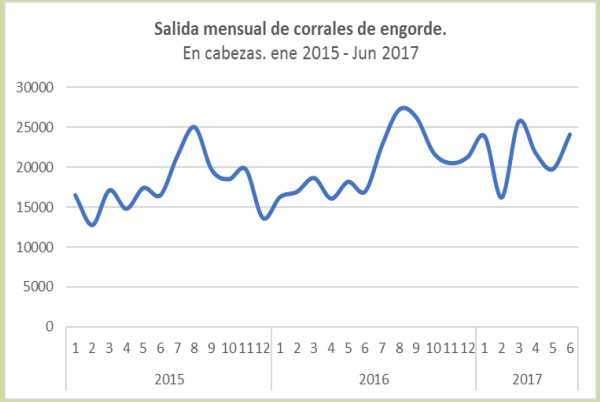
- El 60% son animales de calidad (novillo, vaquillona). La vaca es la categoría de ajuste ante variaciones en los mercados.
- La edad media de faena de novillos se ha estabilizado.

Peso promedio:

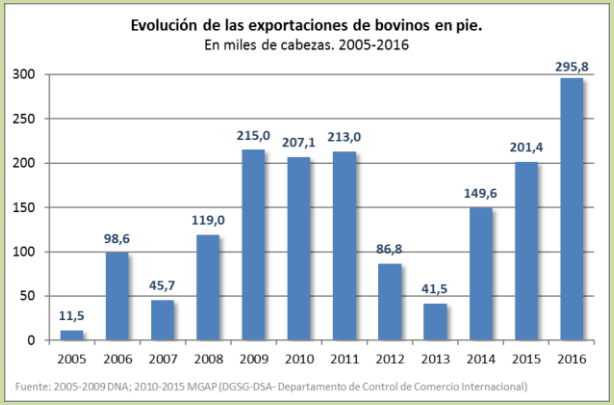
- Es notorio el cambio en los pesos de faena: 32 kg en novillos, 36 kg en vacas y vaquillonas en una década.
- En el ejercicio 16/17 los novillos pesan en pie 520 en promedio (2% +) y las canales aumentan en promedio de 271 a 279 kg/animal respecto a 15/16. Las vaquillonas aumentan de 205 a 218 la canal.

Nuevas variables relevantes

ENGORDE A CORRAL



EXPORTACION EN PIE



DRESSING

- El **engorde a corral** contribuye mayoritariamente, pero no exclusivamente, a exportaciones del cupo 481. En el ejercicio 16/17 significó 11% de la faena.
- La **exportación en pie** alcanzó aproximadamente el 2,4% del stock en 2016.
- El **dressing** promedio de una categoría representa diferentes conformaciones y terminaciones de animales y sistemas de producción. En el ejercicio 16/17 ocurrió uno de los cambios más relevantes vinculados a esta variable: El decreto 310/16

Comentarios sobre el ejercicio 2016/2017

Bovinos

- Faena total de **2.408.024**. Aumento de 12% (255 mil cab. adicionales).
- Un alto nivel de actividad que no se registraba desde una década atrás.
- Ejercicio de alta extracción (22-23%).
- Se mantiene la estructura del ejercicio anterior 50% vacas / 48% novillos.

Hembras.

- Crece **11%** y llega a 1,2 mill. (superado sólo en 09/10).
- Vaquillonas crecieron 15% y representaron 12% de la faena (casi 1 de cada 4 hembras, es vaquillona).

Novillos

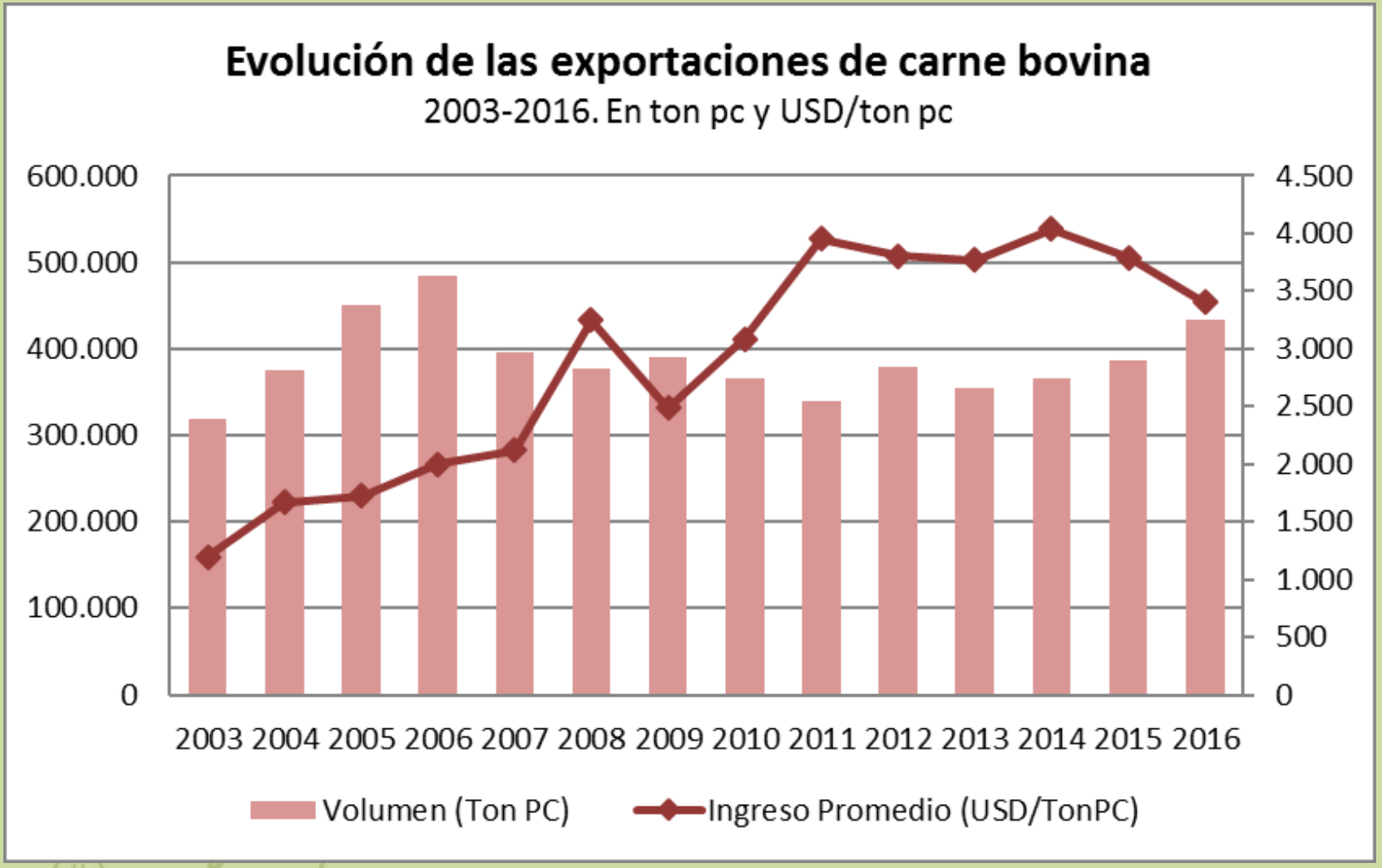
- La faena crece **13%** (24% boca llena y 9% dentición incompleta).
- 386 mil novillos boca llena (33%)

Ovinos:

- Faena total **901.616**, un 11% de crecimiento respecto al ejercicio anterior pero todavía por debajo del millón de cabezas.
- Se mantiene un 62% de la faena explicada por corderos y no se observan cambios en la estacionalidad.

INDICE

1. Producción
2. **Exportación**
3. Precios

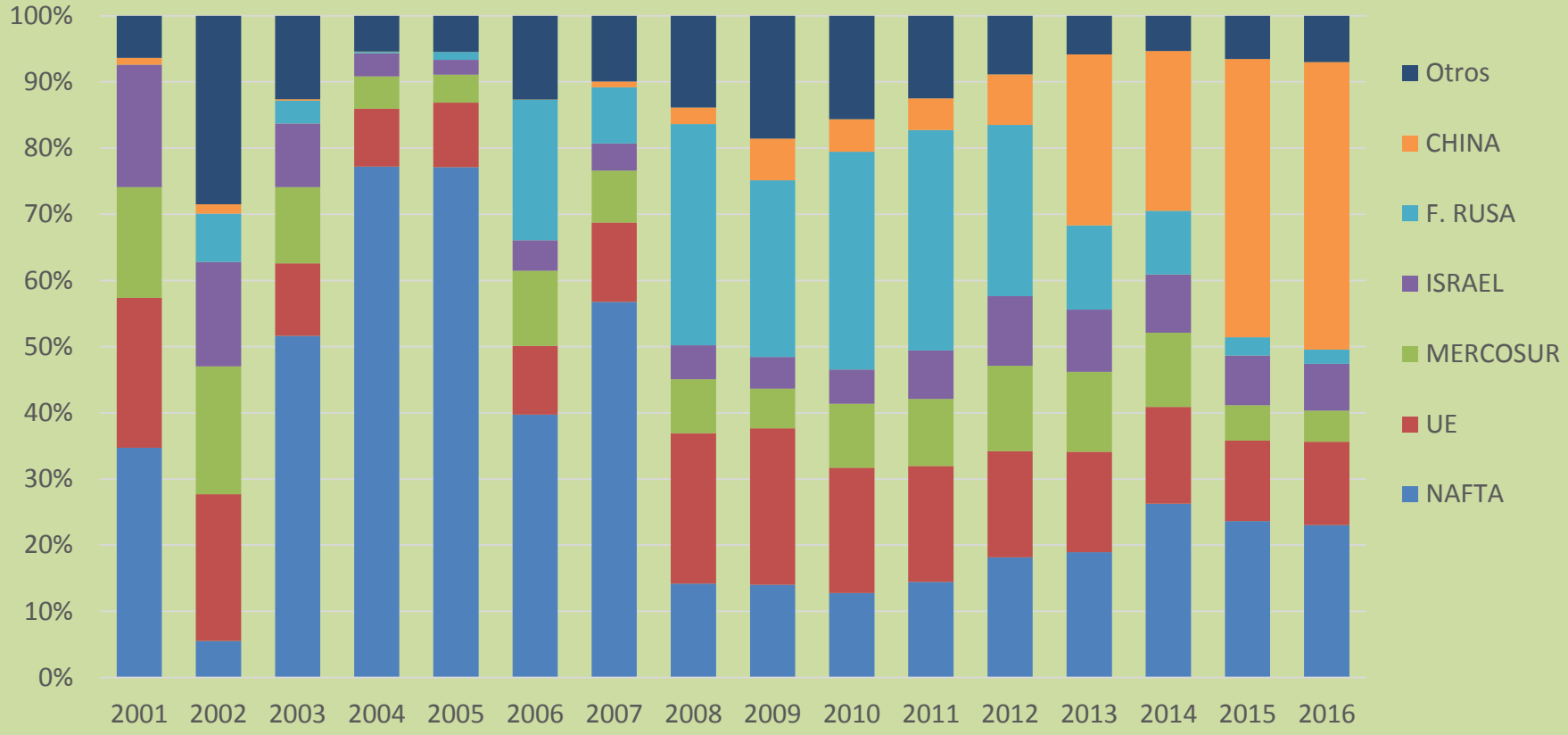


6-8° Exportador Mundial

- Para los actuales coeficientes de eficiencia debería aspirarse a una ganadería estabilizada en un espacio de 400 mil ton epc destinada a exportaciones.

Evolución de las exportaciones de carne bovina según destino.

En % volumen pc. 2001-2016.

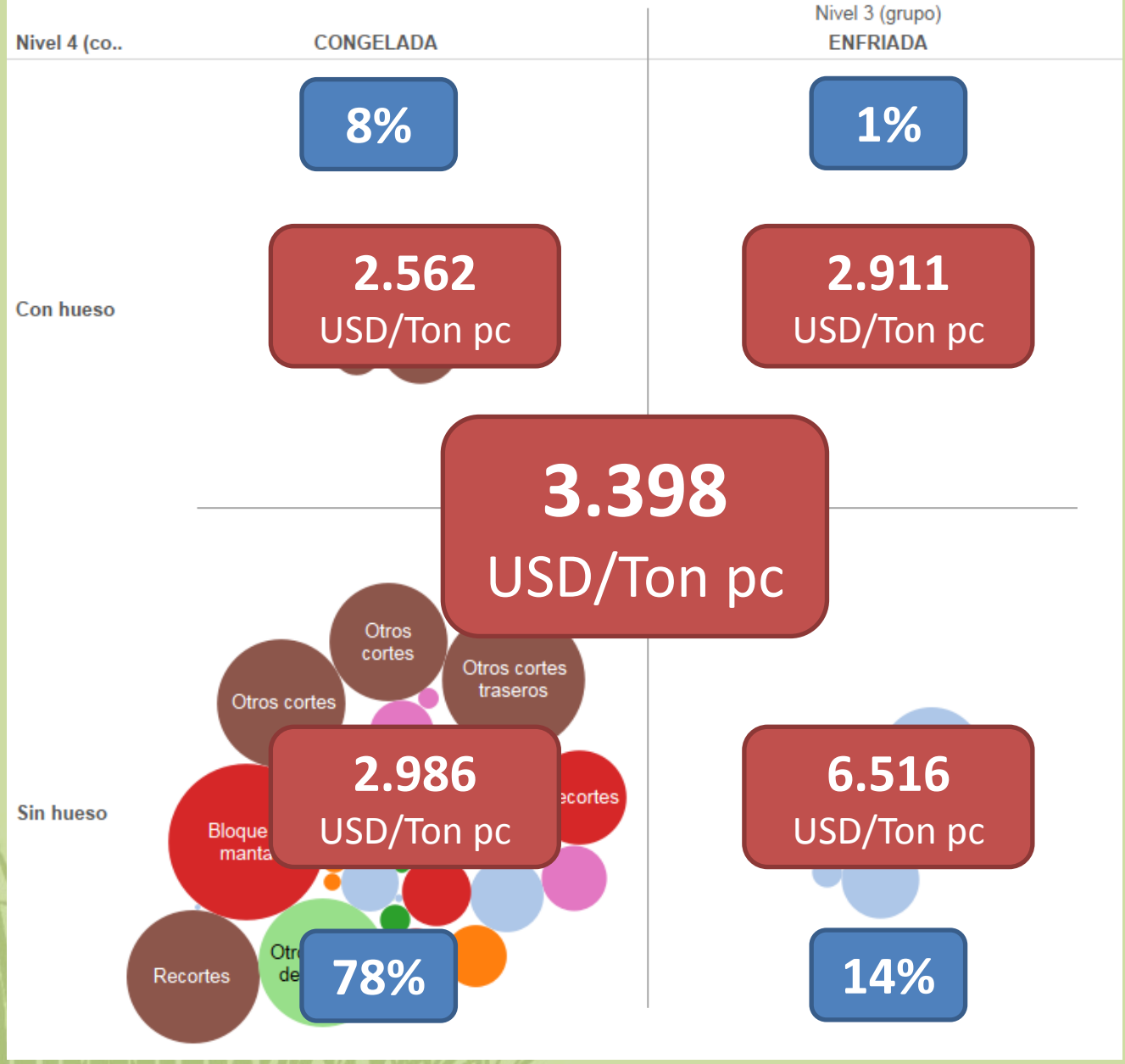


- Comercialmente Uruguay ha logrado una **diversificación** que le permite encontrar los mejores mercados en cada momento.
- Esta diversificación es una **fortaleza que debe continuar mejorando** para atravesar la exigente coyuntura actual.
- La diversificación es un activo que le permite a la cadena cárnica atravesar las coyunturas exigentes.

Exportaciones de carne bovina por destino según producto.
Año 2016. % del volumen peso canal.

			País (CB M Boletin)									
Nivel 4 (con y sin hues..	Nivel 3 (grupo)	Producto nom. (grupo3)	FEDERACION R..	ISLAS CANARIA..	ISRAEL	MERCO..	NAFTA	OTROS DESTIN..	REPÚBLICA POP..	SUIZA	UE	Total general
Con hueso	CONGELADA	Asados										
		Bife ancho										
		Bife, cuadril y lomo										
		Otros cortes										
		Otros cortes delanteros										
		Otros cortes traseros										
	ENFRIADA	Asados										
	Total											
Sin hueso	CONGELADA	Asados										
		Bife ancho										
		Bife, cuadril y lomo										
		Bloque o manta										
		Otros cortes										
		Otros cortes delanteros										
		Otros cortes traseros										
		Recortes										
	ENFRIADA	Asados										
		Bife ancho										
		Bife, cuadril y lomo										
		Comb Del y Tras Ctes N..										
		Comp en bloque 85cl (90..										
		Otros cortes										
		Otros cortes delanteros										
		Otros cortes traseros										
		Recortes										
	Producto Cárnico	Producto Cárnico										
	Total											
Total general			9.173	5.924	31.025	20.470	100.170	22.955	188.817	2.138	54.126	434.798

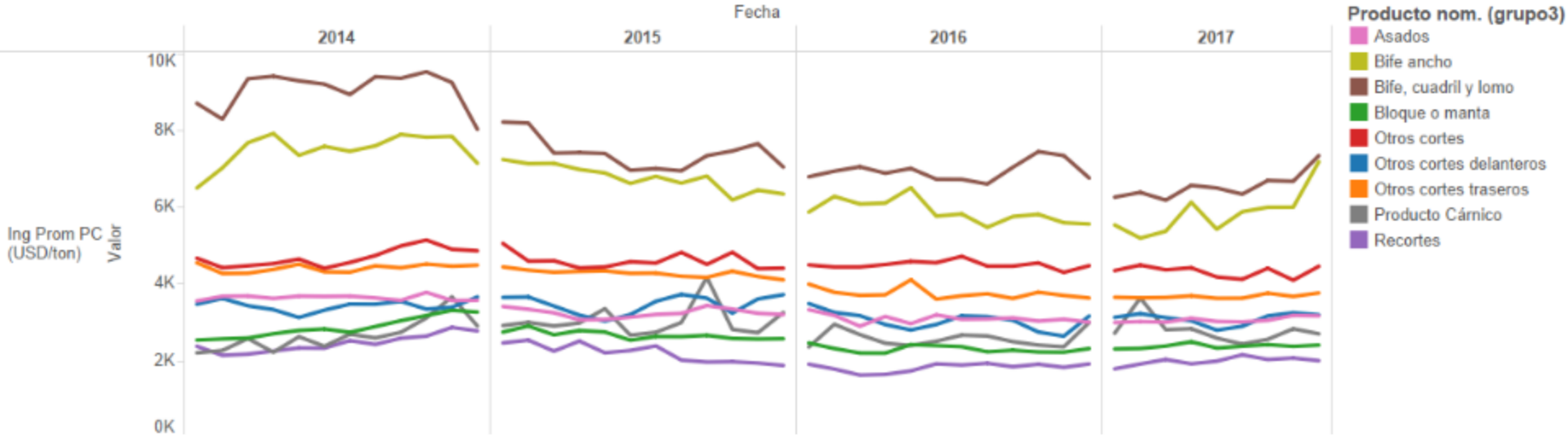
Exportaciones de carne bovina por destino según producto.
Año 2016. % del volumen peso canal.



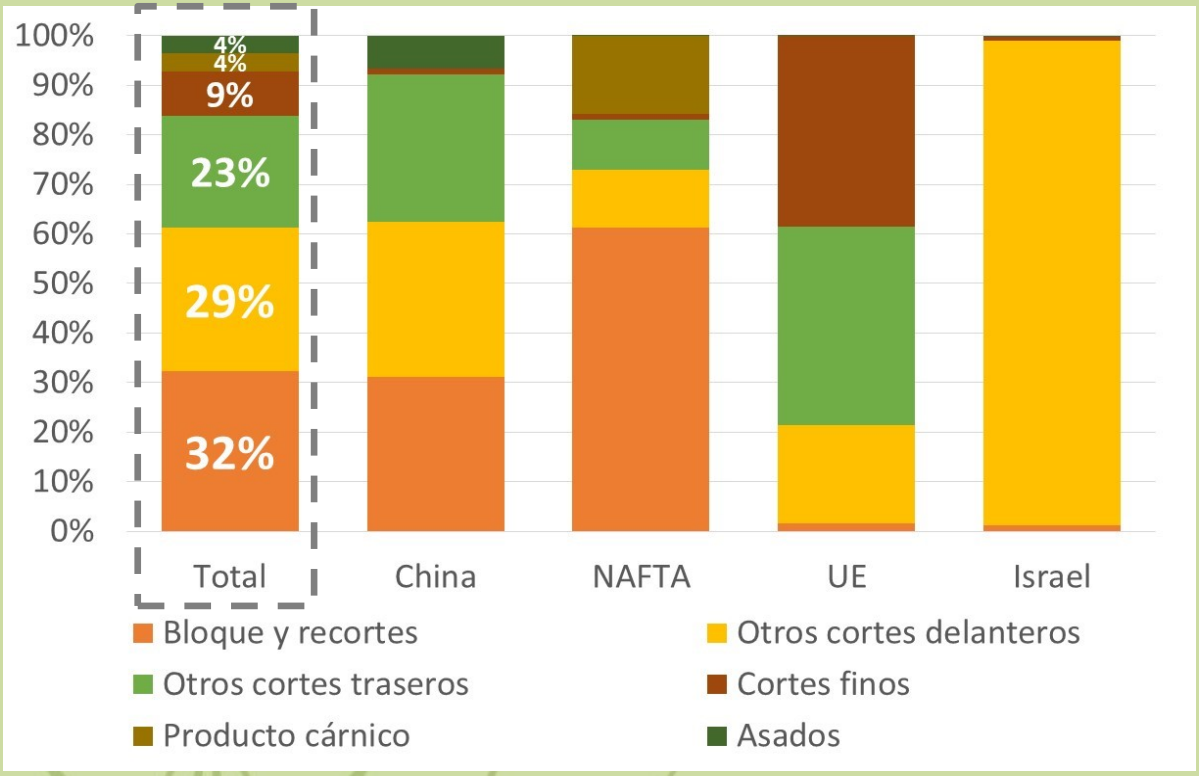
País (CB M Boletin)
- FEDERACION RUSA
- ISLAS CANARIAS
- ISRAEL
- MERCOSUR
- NAFTA
- OTROS DESTINOS
- REPÚBLICA POPULAR CHINA
- SUIZA
- UE

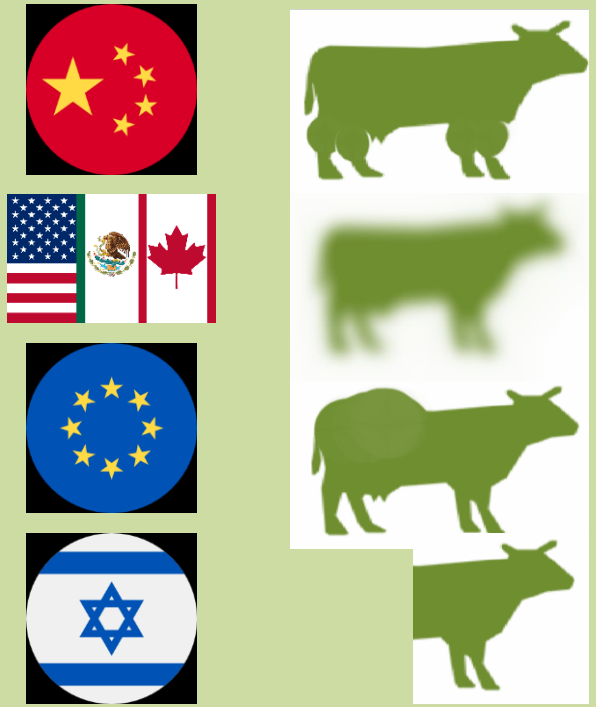
PRODUCTO

Evolución de las exportaciones de carne bovina por producto.
Toneladas peso canal e Ingreso promedio (USD/ton pc)



CARNE BOVINA POR DESTINO

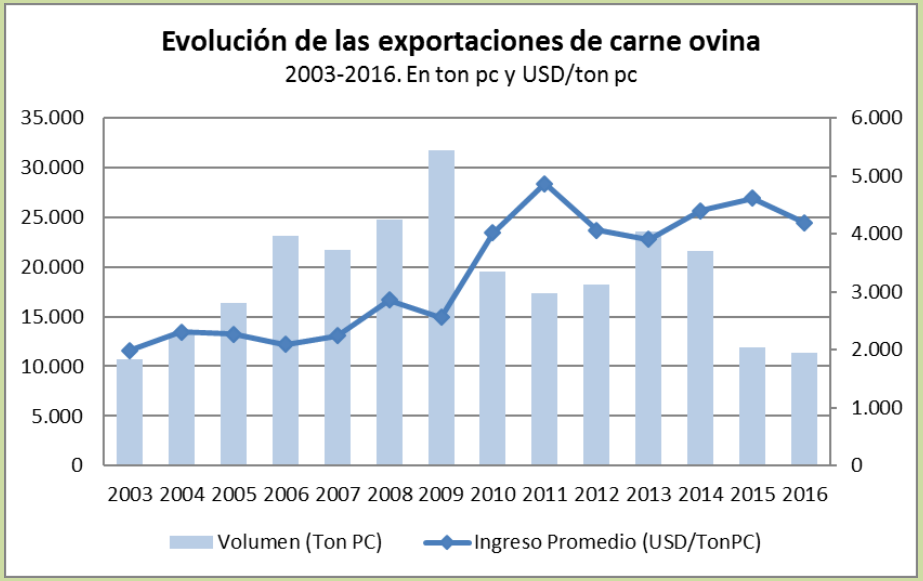


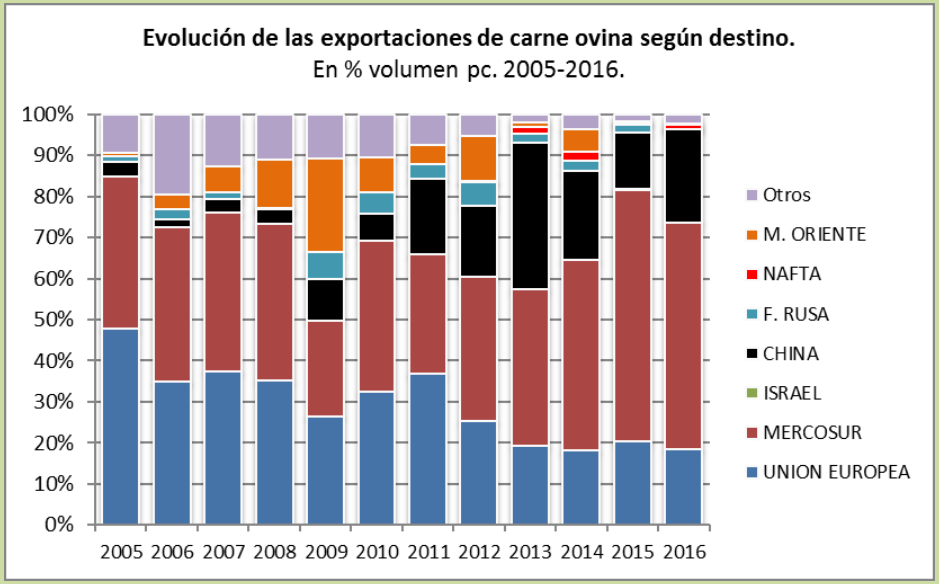


EL DESAFIO CON CADA MERCADO ES DIFERENTE

Fuente: INAC

CARNE OVINA

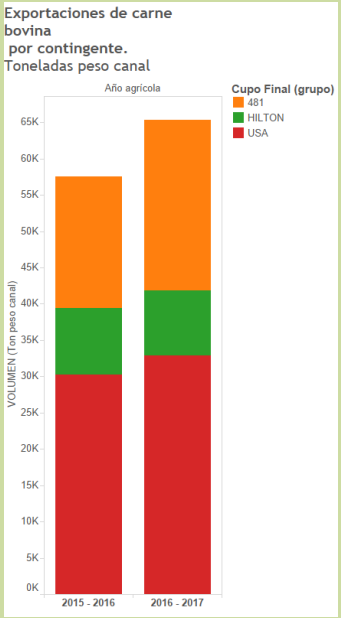


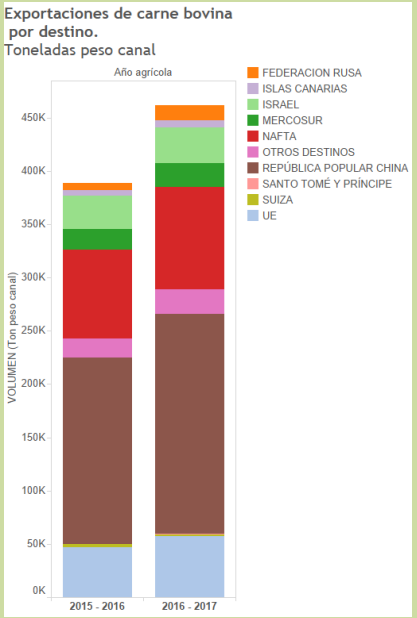


- El negocio ovino es con hueso.
- Brasil y China con hueso y la UE (cupo ovino) son los mercados importantes.
- El desafío de la apertura de USA y la necesidad de producir un volumen razonable en condiciones sanitarias exigentes.

Comentarios sobre el ejercicio 2016/2017

Año agrícola	VOLUMEN (Ton pc)	MONTO (miles USD)	IMEx (USD/ton pc)
2015 - 2016	388.992	1.390.570	3.575
2016 - 2017	461.785	1.562.206	3.383
Variación	**19%**	**12%**	**-5%**



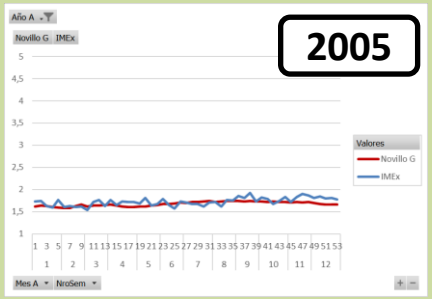


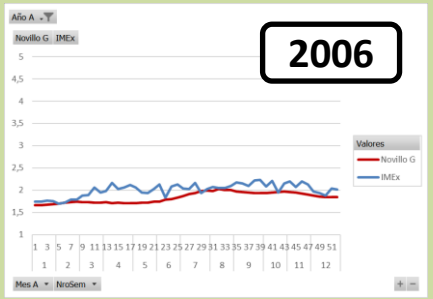
- Aumento de 12% del ingreso total por exportaciones de carne bovina a partir de un mayor volumen (19%)
- Reducción del Ingreso Medio (USD/Ton pc) en 190 US$/ton pc a pesar de un aumento en las colocaciones dentro de contingentes arancelarios.
- Mantenimiento de la estructura de mercados entre ambos ejercicios.

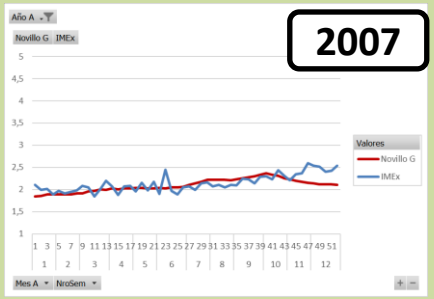
INDICE

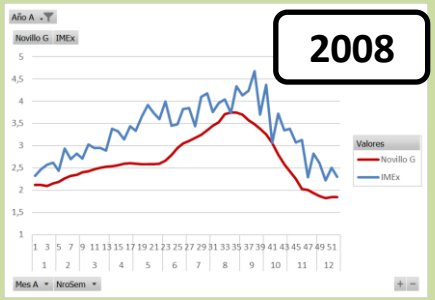
1. Producción
2. Exportación
3. **Precios**

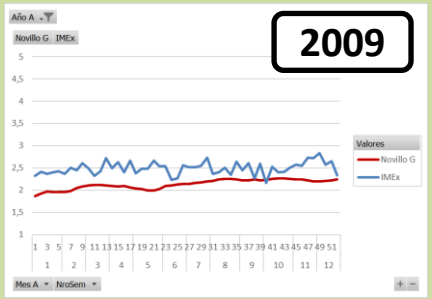
Relación IMEx/Hacienda

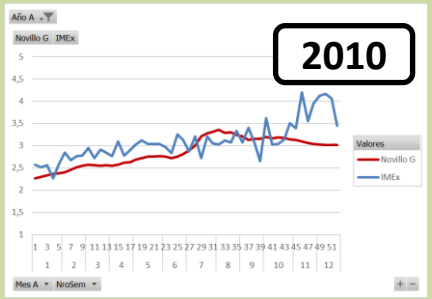


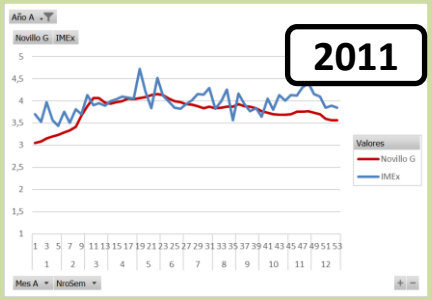


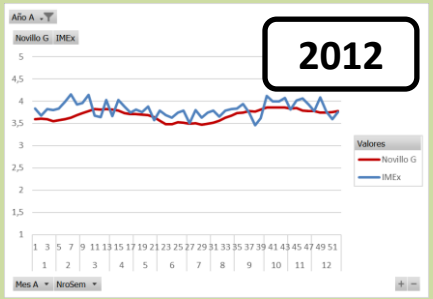


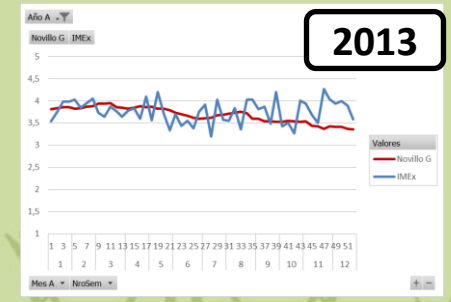


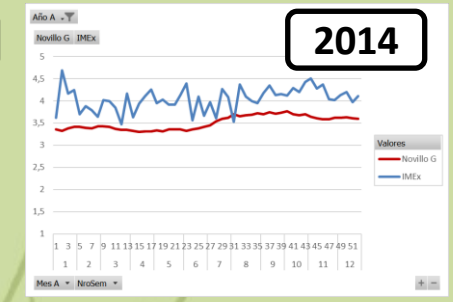


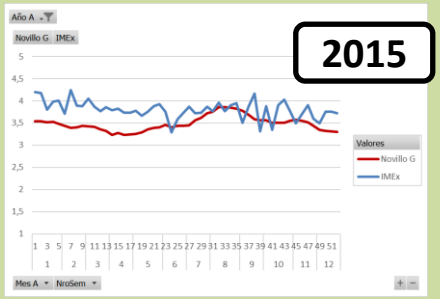


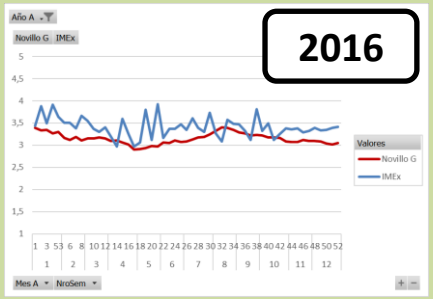












En los precios de la hacienda influyen las expectativas del los actores del mercado pero el valor medio de la exportación de carne bovina es uno de los fundamentos centrales de su comportamiento.

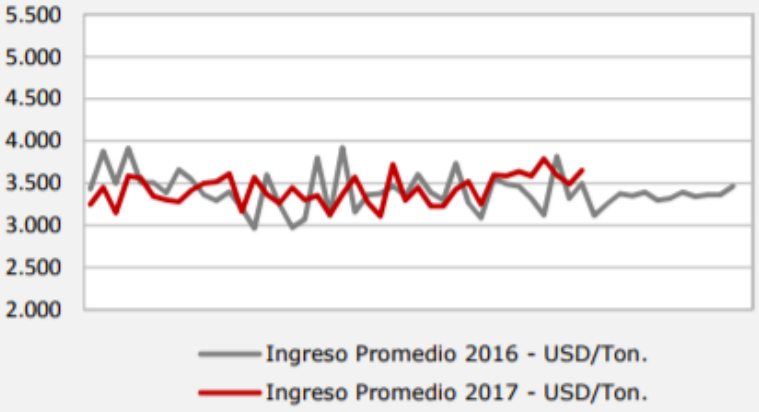
¿Cómo viene la exportación?

Ingreso promedio Semanal de Exportación

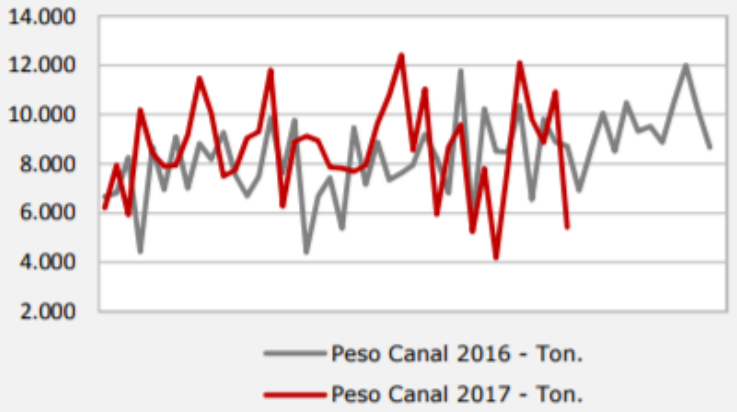
1 al 7 de Octubre de 2017

Carne Bovina	USD/Ton.	Volumen Peso Canal (Ton.)	Valor (Miles de dólares)
	3.651	5.423	19.798

Evolución Semanal del Ingreso Promedio



Evolución Semanal del Volumen Exportado



Ingreso promedio acumulado al 07/10		
2017	2016	2017/ 2016 (%)
3.428	3.421	↑ 0,2

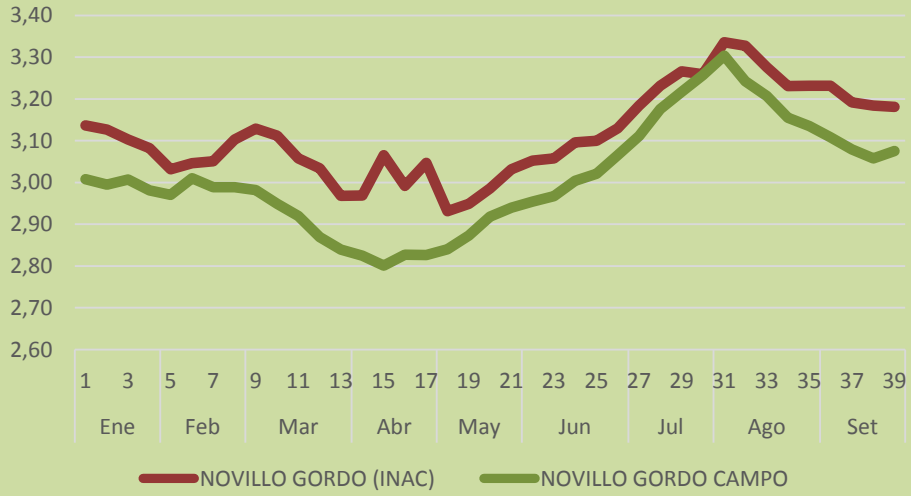
Volumen acumulado peso canal al 07/10		
2017	2016	2017/ 2016 (%)
344.132	319.192	↑ 7,8

FUENTE: INAC/GIF – www.inac.gub.uy

PRECIO DE LA HACIENDA

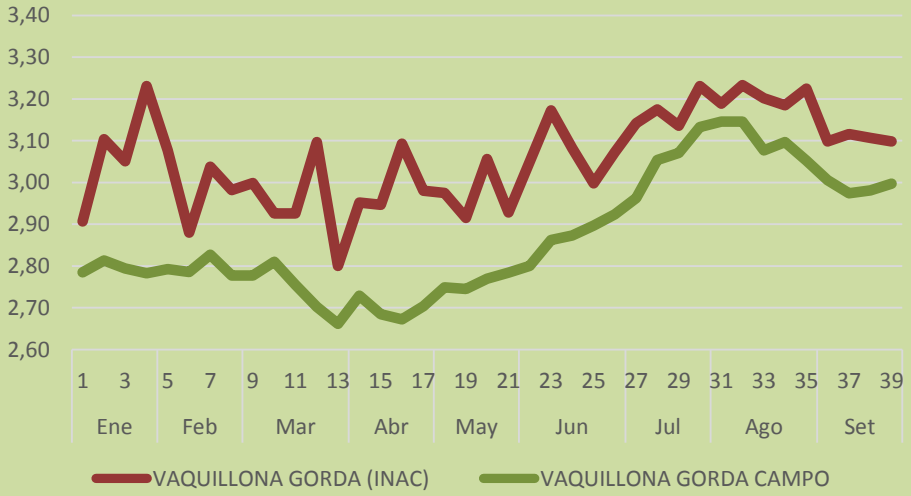
NOVILLO GORDO

USD/kg 4ta balanza. Enero-Setiembre 2017

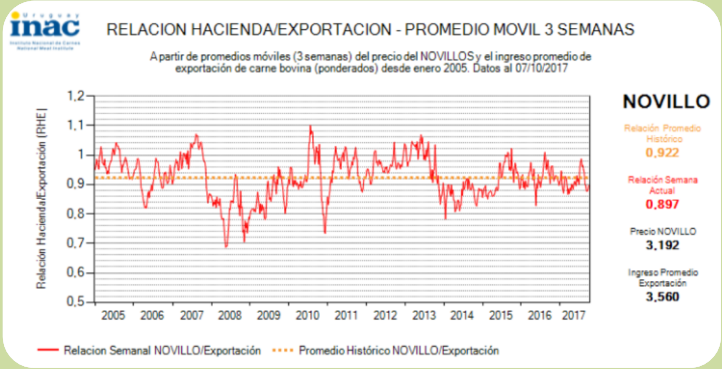


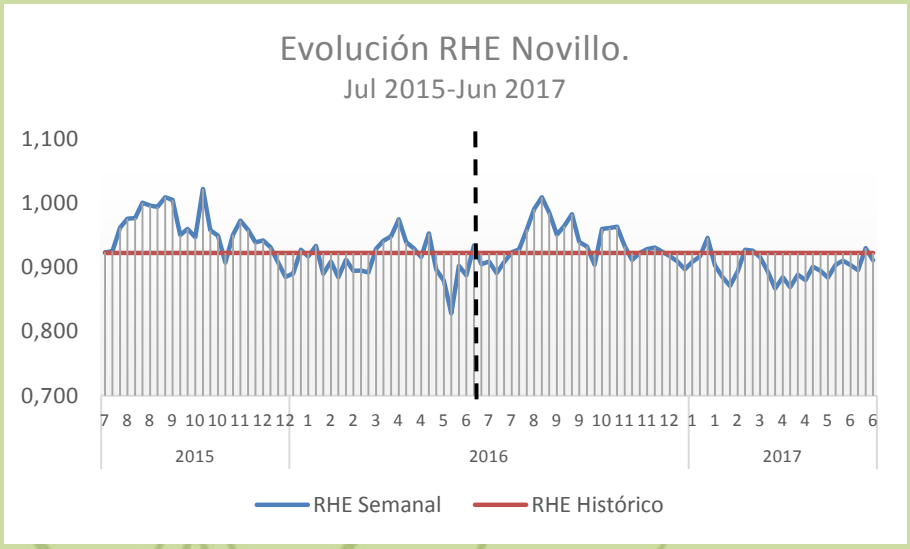
VAQUILLONA GORDA

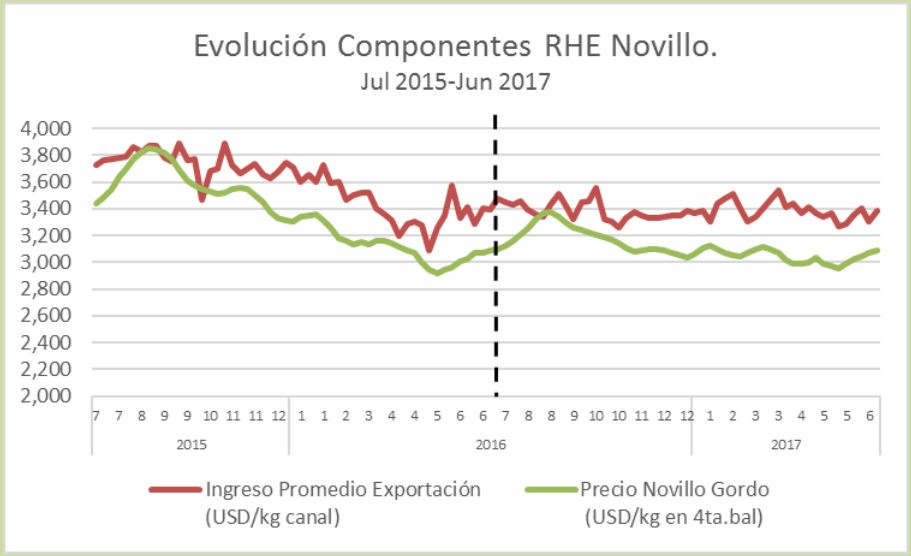
USD/kg 4ta balanza. Enero-Setiembre 2017



RHE (Relación Hacienda/Exportación)







El indicador RHE estuvo 22 semanas (42%) por encima del promedio histórico en el ejercicio 2016/2017, frente a 33 semanas por encima (63%) en el ejercicio anterior.

Novillo Tipo

Año: 2015 | 2016 | 2017 (2017 seleccionado)

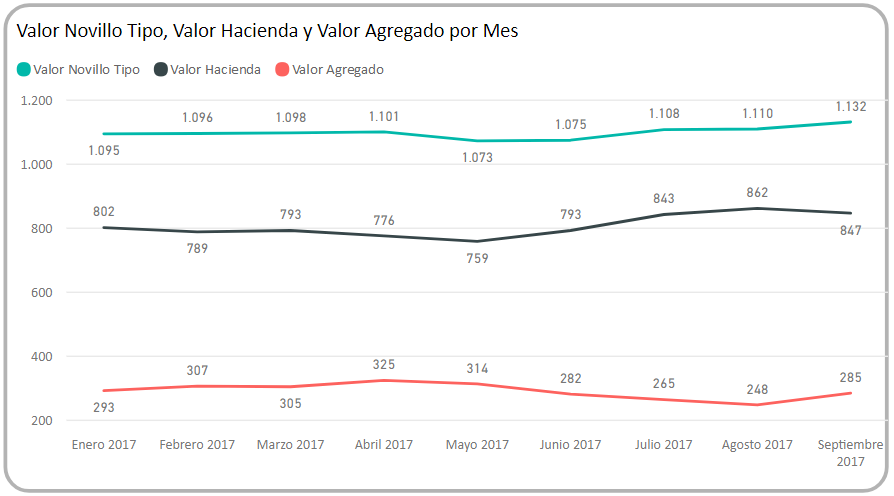
Mes Fecha: Septiembre

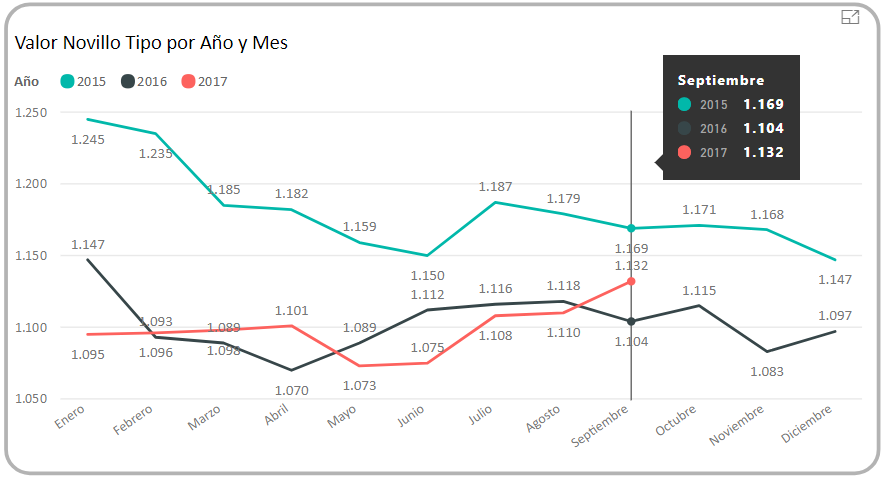
INFORME DEL NOVILLO TIPO

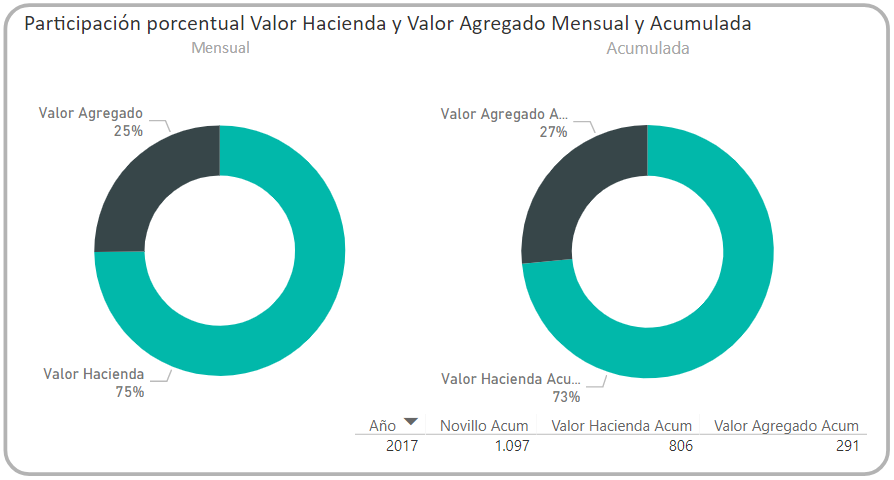
Valor Novillo Tipo	Valor Hacienda	Valor Agregado
1.132	847	285

En el mes de setiembre de 2017 el valor generado por la venta de todos los productos de un Novillo Tipo luego del proceso industrial (peso vivo 480 kilogramos, rendimiento en cuarta balanza 54%, razas británicas y sus cruzas) fue de 1.132 USD/cabeza, un 2,0% superior al valor en dólares de agosto de 2017.

El incremento en el valor del novillo tipo se explica por un aumento en el valor de los cortes de exportación, compensado por una disminución de los valores de la canal al mercado interno y de las menudencias y subproductos; mientras el precio del cuero fresco se mantuvo estable (todos los valores medidos en dólares corrientes).







Novillo Tipo

Evolución Histórica NT, VH y VA

Serie Histórica 2007 - 2017

Mes Custom	Valor Novillo Tipo	Valor Hacienda	Valor Agregado	Cabezas
Septiembre 2017	1.132	847	285	92.180
Agosto 2017	1.110	862	248	90.951
Julio 2017	1.108	843	265	84.873
Junio 2017	1.075	793	282	114.379
Mayo 2017	1.073	759	314	105.615
Abril 2017	1.101	776	325	75.549
Marzo 2017	1.098	793	305	94.850
Febrero 2017	1.096	789	307	91.814
Enero 2017	1.095	802	293	89.559
Diciembre 2016	1.097	779	318	103.644
Noviembre 2016	1.083	797	286	106.636
Octubre 2016	1.115	821	294	86.702
Septiembre 2016	1.104	846	258	95.818
Agosto 2016	1.118	873	245	100.309
Julio 2016	1.116	816	300	95.307
Junio 2016	1.112	771	341	96.508
Mayo 2016	1.089	746	343	86.752
Abril 2016	1.070	768	302	67.071
Marzo 2016	1.089	793	296	84.785
Febrero 2016	1.093	792	301	86.241
Enero 2016	1.147	850	297	71.034
Diciembre 2015	1.147	840	307	83.116
Noviembre 2015	1.168	904	263	101.999
Octubre 2015	1.171	917	254	84.365
Septiembre 2015	1.169	947	222	80.645
Agosto 2015	1.179	1.000	179	87.058
Julio 2015	1.187	935	252	93.602
Junio 2015	1.150	864	287	83.194
Mayo 2015	1.159	831	328	89.242
Abril 2015	1.182	804	378	102.237
Marzo 2015	1.185	845	341	102.080
Febrero 2015	1.235	860	375	88.366
Enero 2015	1.245	892	354	84.639
Diciembre 2014	1.281	912	368	88.732
Noviembre 2014	1.315	917	398	101.265
Octubre 2014	1.337	955	382	91.778
Septiembre 2014	1.290	972	318	77.672

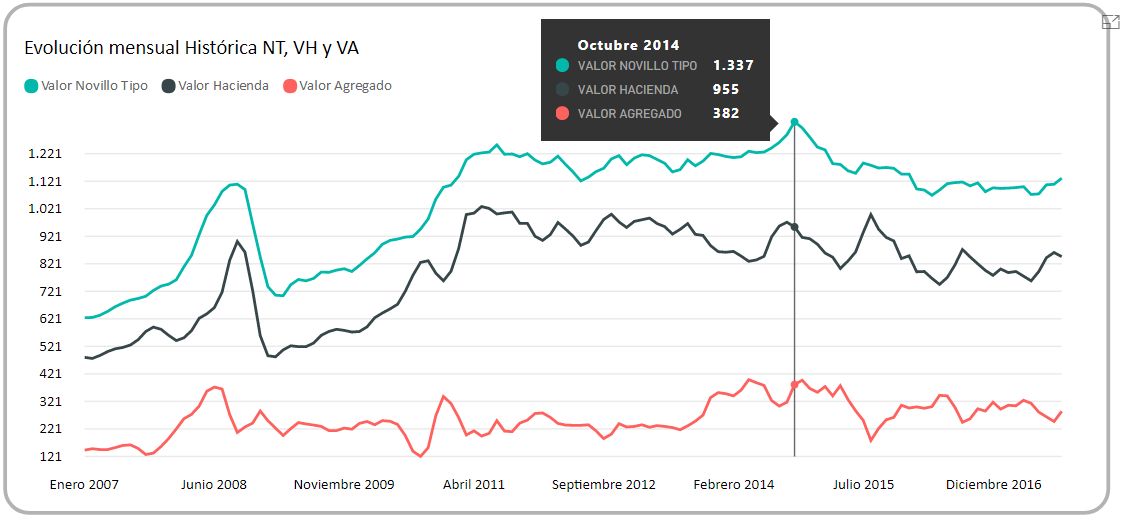
Valores acumulados anuales 2007 - 2017

Año	Novillo Acum	Valor Hacienda Acum	% Valor Hacienda Acum	Valor Agregado Acum	% Valor Agregado Acum
2017	1.097	806	73	291	27
2016	1.103	805	73	298	27
2015	1.182	885	75	297	25
2014	1.253	890	71	363	29
2013	1.198	945	79	253	21
2012	1.175	943	80	232	20
2011	1.204	968	80	236	20
2010	937	705	75	232	25
2009	765	538	70	227	30
2008	954	668	70	286	30
2007	680	527	78	153	23

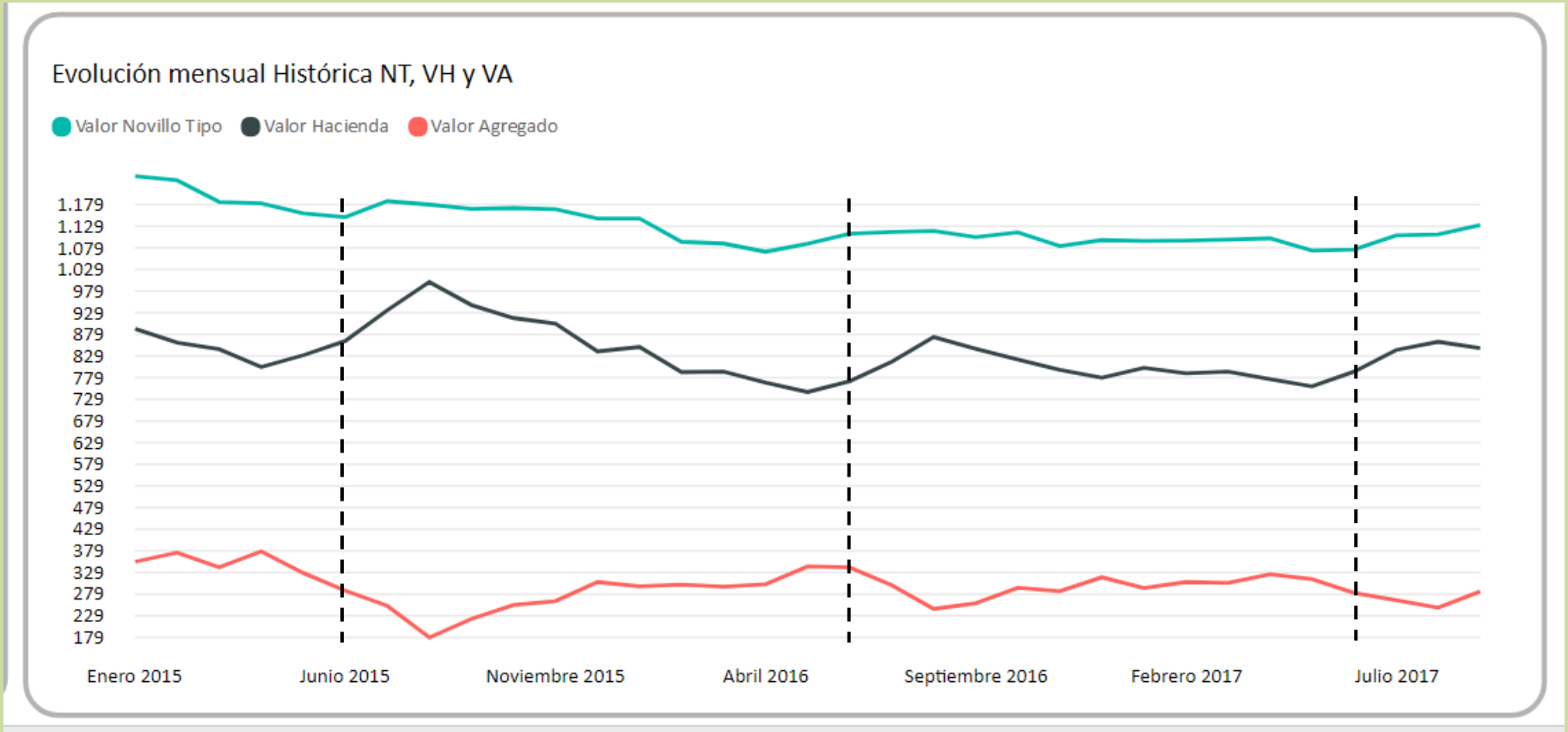
Año

- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007

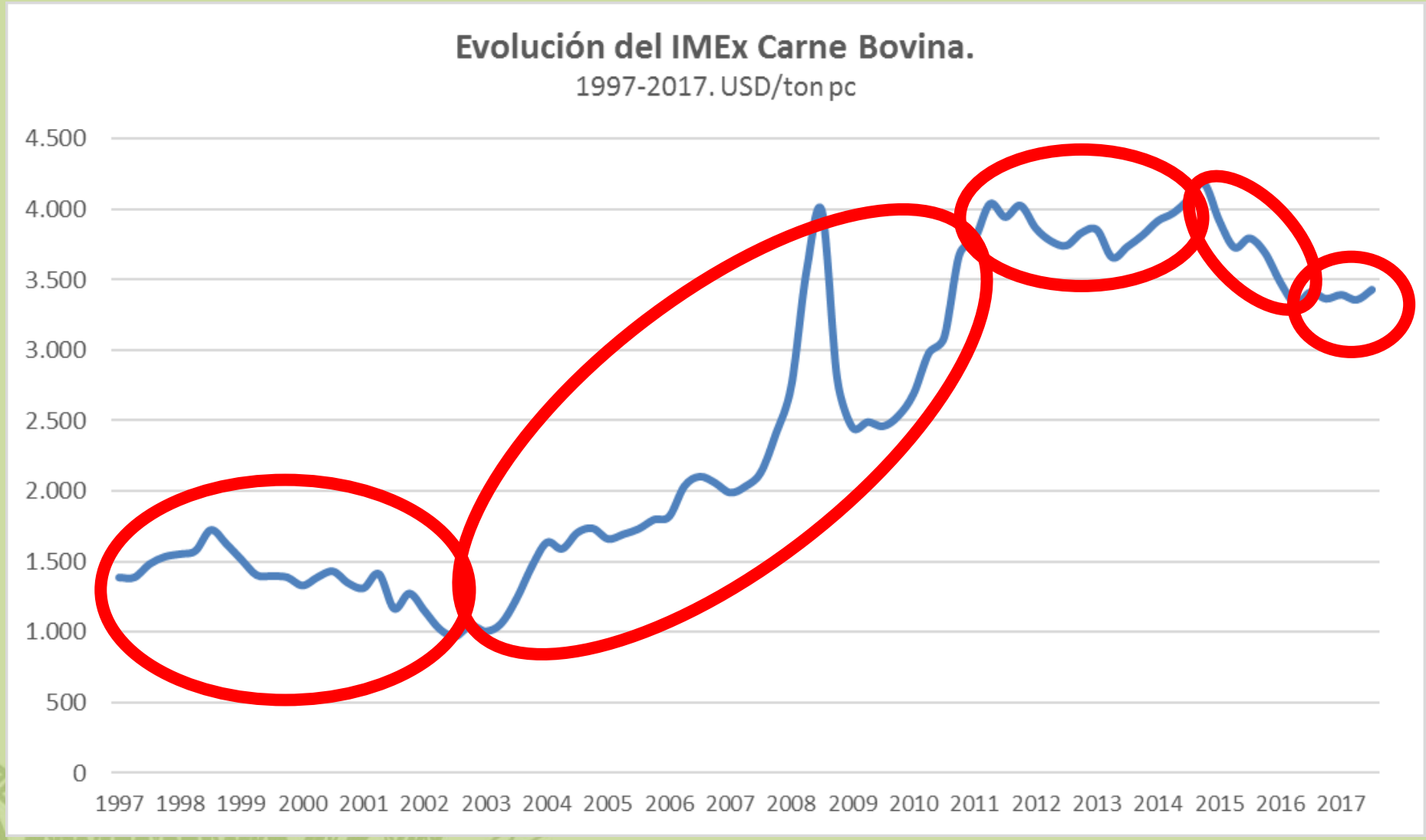
Evolución mensual Histórica NT, VH y VA



Novillo Tipo



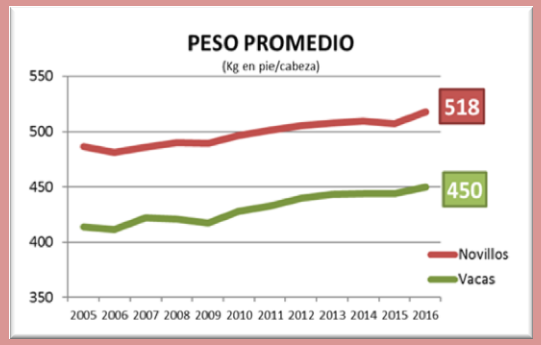
Antes de terminar…



Finalizando …

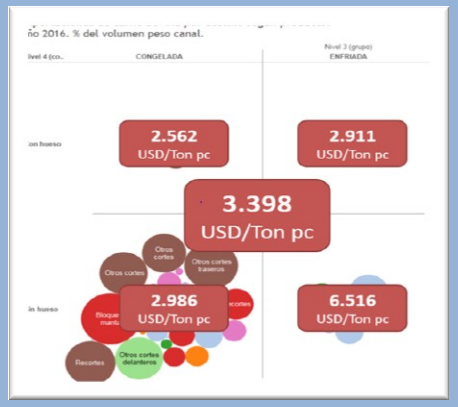
PRODUCCION

- Cierta estabilidad estructural con cambios en el stock (2-3%).
- El rol de los corrales de engorde
- Crecimiento del peso promedio de la hacienda



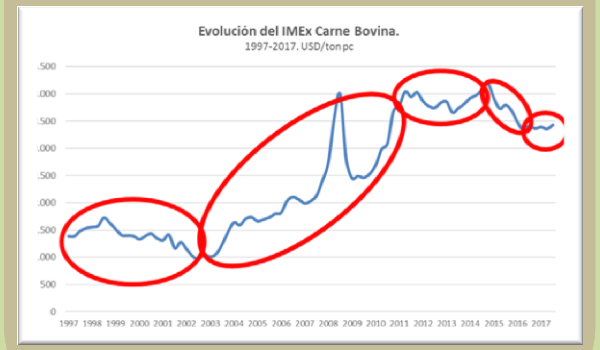
EXPORTACION

- Estabilidad.
- Importancia del Mercado Chino (48)
- Dinámica de exportar en el sector cárnico (mercados, productos, cuotas y exportadores)



PRECIOS

- La relación del IMEx con el precio de la hacienda
- La estabilidad actual (3,4) sin previsiones de shocks (+ o -)



Honramos el pasado,
desafiamos el presente,
construimos el futuro

BEEF & LAMB ®
URUGUAY
De la naturaleza a su mesa.

MUCHAS GRACIAS

Ing. Agr. Jorge Acosta Soto
Gerente Información INAC
jacosta@inac.uy