

Comportamiento del mercado interno de carnes en Uruguay

Cierre Primer Semestre 2009

Dirección de Contralor del Mercado Interno

Agosto 2009



Consideraciones previas:

- Para los volúmenes expedidos en todo el país, la fuente de la información son las Declaraciones Juradas de faenas Expedidas para el Mercado Interno de los Contribuyentes del 0.7% recaudado por INAC.
- Para los volúmenes comercializados en Montevideo, los datos se obtienen a partir de las Declaraciones Juradas de Mercaderías ingresadas a los locales de carnicerías habilitadas por INAC.
- Carne con destino a abasto es la carne comercializada hacia las carnicerías tradicionales y supermercados para su posterior venta al público.
- Carne con destino a la industria es la carne comercializada con destino a establecimientos industrializadores para su posterior transformación en productos cárnicos.
- Para el cálculo de los volúmenes peso canal, se utiliza el coeficiente de conversión peso canal de INAC.



Nuestra Misión

El consumo de carne en el mercado interno se ha ubicado en forma sistemática en el segundo lugar en el ranking de los principales destinos de la carne producida en nuestro país.

Es tarea permanente del INAC realizar periódicamente monitoreos referentes a volúmenes y precios con el objetivo de obtener un conocimiento de la situación actual y de sus tendencias que sirva de base para la toma de decisiones. Ejemplos de esto son los acuerdos y medidas con la cadena cárnica, la reglamentación de elaboración de la carne picada y el proyecto del churrasco ovino.



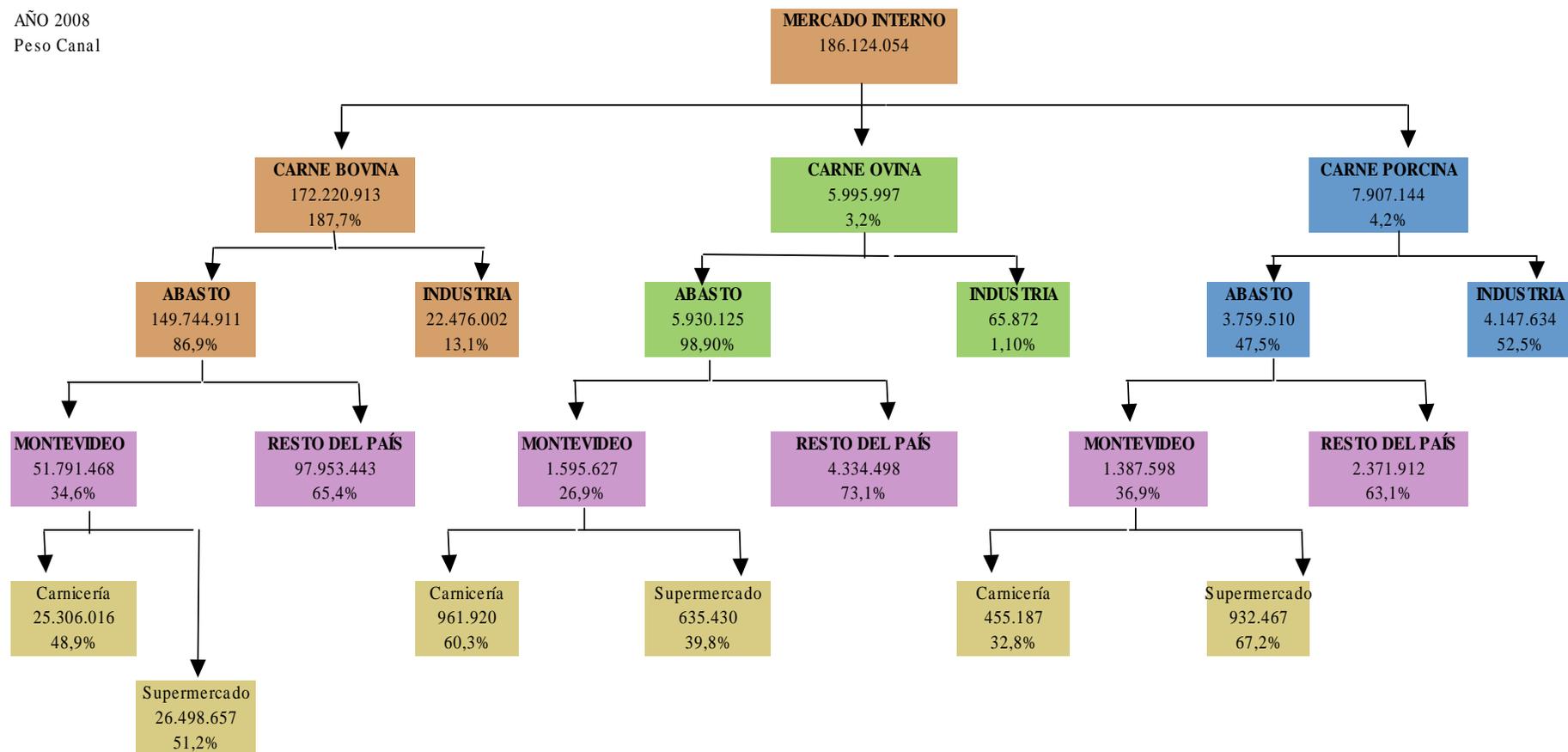
Punto de Partida



Año 2008, todo el país carne bovina, ovina y porcina

Cifras expresadas en kilogramos peso canal

AÑO 2008
Peso Canal



En el año 2008 el consumo de carnes por parte de la población uruguaya se situó en 86.0 kgs/Hab/Año siendo ésta una cifra elevada si se realiza una comparación con las manejadas por FAO en lo referente al consumo en los países desarrollados (66.8 kgs/Hab/Año) y en vías de desarrollo (32.1 kgs/Hab/Año).

Evolución del Consumo per cápita Kgs/Hab/Año

DESTINO ABASTO E INDUSTRIA

Kgs/Hab/Año

Kgs/Hab/Año	AÑO 2004	AÑO 2005	AÑO 2006	AÑO 2007	AÑO 2008
Carne Bovina	47,2	47,6	51,2	51,0	54,7
Carne Ovina	3,9	4,5	6,2	6,2	5,7
Carne Porcina	8,5	8,8	9,0	9,6	8,6
Carne Aviar	12,2	15,6	17,7	14,7	17,0
TOTALES	71,8	76,5	84,1	81,5	86,0

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

Datos referentes a la faena predial fuente DICOSE, Población INE.

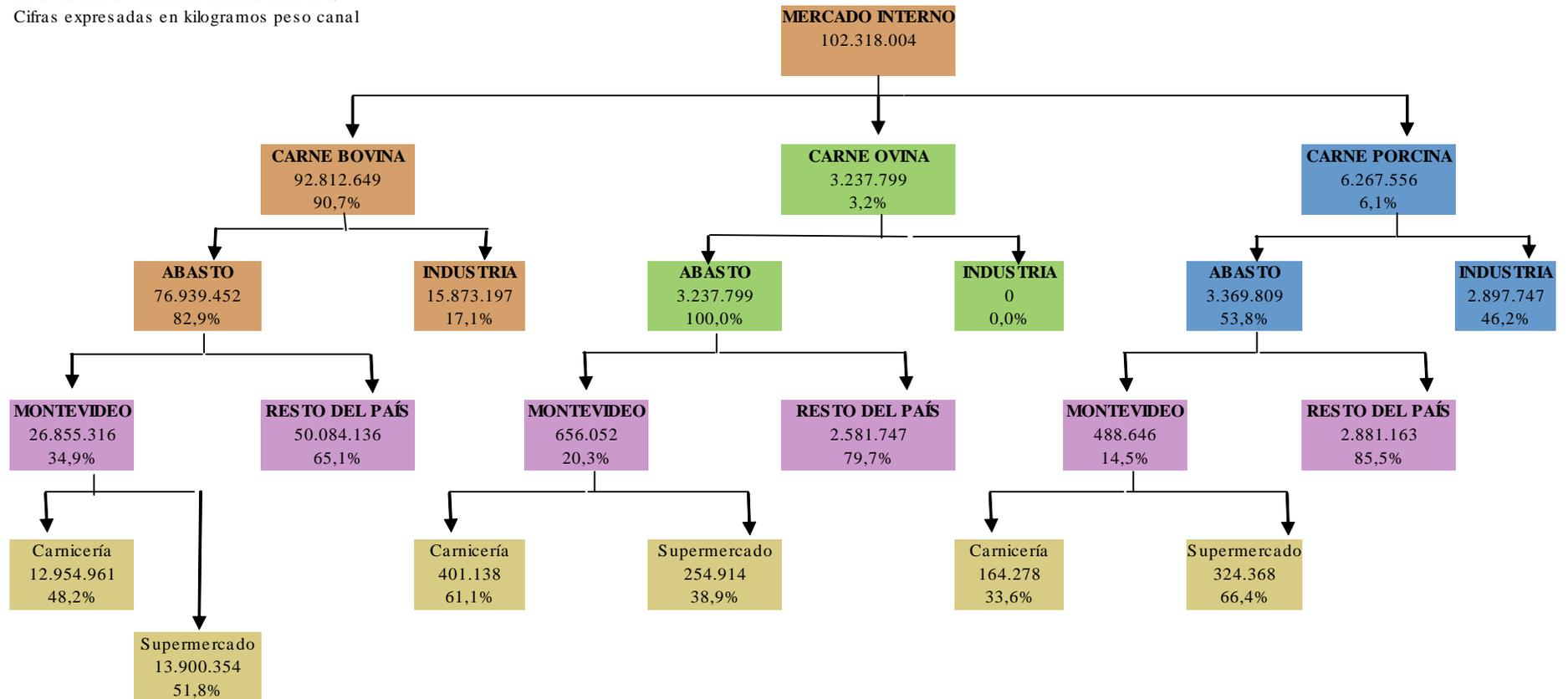
Cifras del consumo per cápita de carne porcina y aviar, fuente: OPYPA, año 2008 estimación propia.



¿Qué está sucediendo en el primer semestre del año 2009?

¿Qué está sucediendo en el primer semestre del año 2009?

ACUMULADO PRIMER SEMESTRE 2009
Cifras expresadas en kilogramos peso canal



Primer semestre 2009

- ✓ Del total expedido de carne bovina al mercado interno, un 82.9% tuvo como destino abasto y el 17.1% restante industria.
- ✓ De ese 82.9% que tuvo como destino el abasto, el 34.9% se comercializó en Montevideo, comercializándose el 65.1% restante en el resto del país.
- ✓ Del total comercializado en Montevideo, se puede destacar que los supermercados comercializan el 52% del total mientras que las carnicerías tradicionales el 49% restante.
- ✓ En Montevideo, en lo que respecta a la carne bovina, el 52% fue comercializado por los supermercados y el 48% restante por las carnicerías.
- ✓ El canal de venta predominante de la carne ovina fue la carnicería tradicional, ocupando un 61.1% del total comercializado, mientras que el 38.9% se comercializó por medio de los supermercados.

Primer semestre 2009

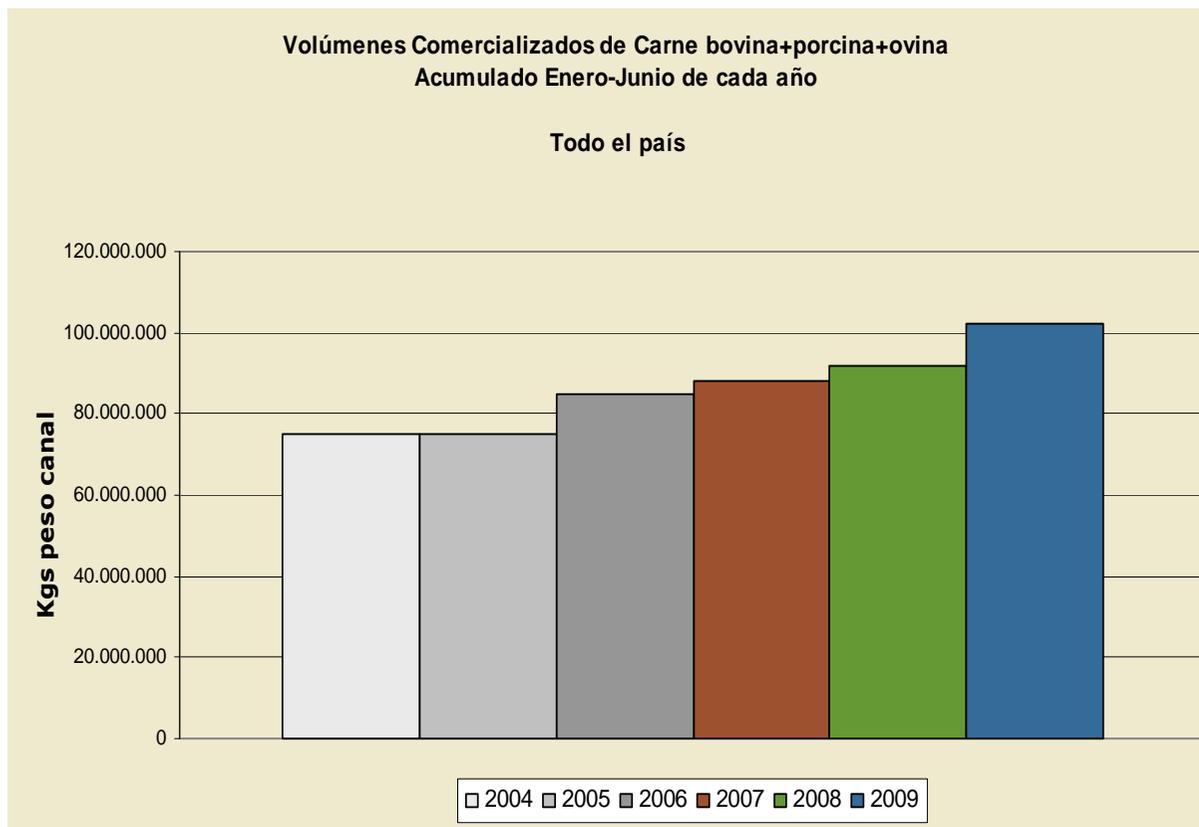
- ✓ La carne porcina se comercializó principalmente en los supermercados ocupando un 66.4% del total, correspondiendo el 33.6% restante a lo que se comercializó por medio de las carnicerías tradicionales.
- ✓ En la comercialización de carne aviar en Montevideo, se observó que el porcentaje de participación de cada canal fue del 50% en la carnicería y el 50.0% restante en los supermercados.

Nota: Se dispone de información referente a la comercialización de la carne aviar por canales de comercialización únicamente del Departamento de Montevideo.

En todo el país, carne bovina, ovina y porcina

TODO EL PAÍS	AÑO 2004	AÑO 2005	AÑO 2006	AÑO 2007	AÑO 2008	AÑO 2009	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009
Carne Bovina	70.441.296	69.963.309	77.839.798	80.110.319	85.820.739	92.812.649	-0,7% ↓	11,3% ↑	2,9% ↑	7,1% ↑	8,1% ↑
Carne Ovina	554.779	845.641	3.054.918	3.382.873	2.084.984	3.237.799	52,4% ↑	261,3% ↑	10,7% ↑	-38,4% ↓	55,3% ↑
Carne Porcina	3.921.226	4.324.626	3.795.909	4.751.853	3.858.635	6.267.556	10,3% ↑	-12,2% ↓	25,2% ↑	-18,8% ↓	62,4% ↑
Todas las Carnes	74.917.301	75.133.576	84.690.625	88.245.045	91.764.358	102.318.004	0,3% ↑	12,7% ↑	4,2% ↑	4,0% ↑	11,5% ↑

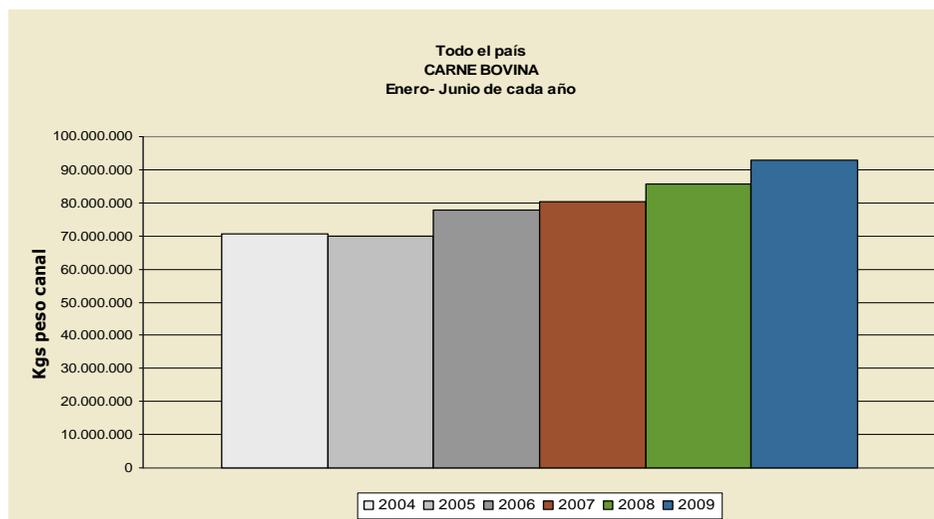
En todo el país, carne bovina, ovina y porcina



En el primer semestre de 2009 en comparación con igual período del año anterior se observó un incremento en los volúmenes expedidos del 11.5%.

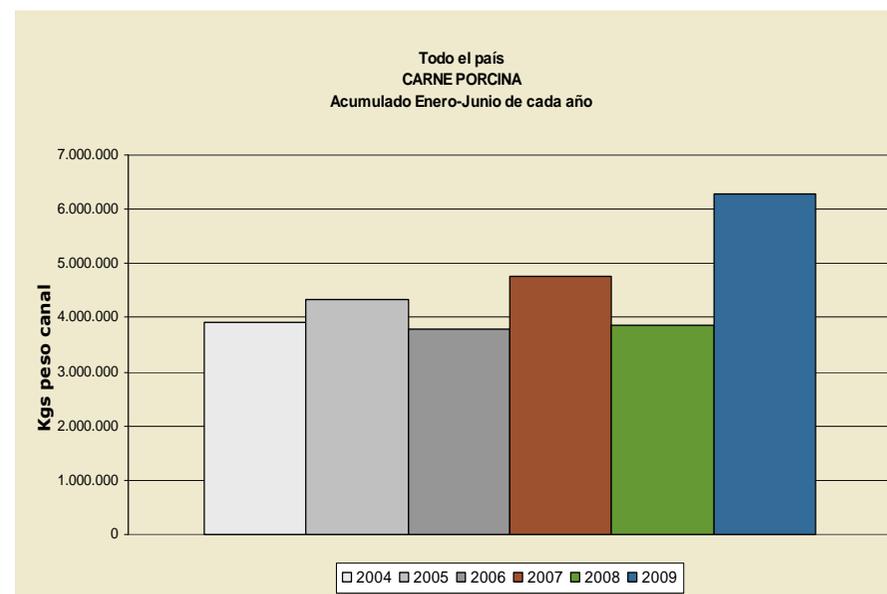
Las mayores subas se observaron en la expedición de carne ovina con un 55.3% y en la carne porcina con un 62.4%.

En todo el país, carne bovina

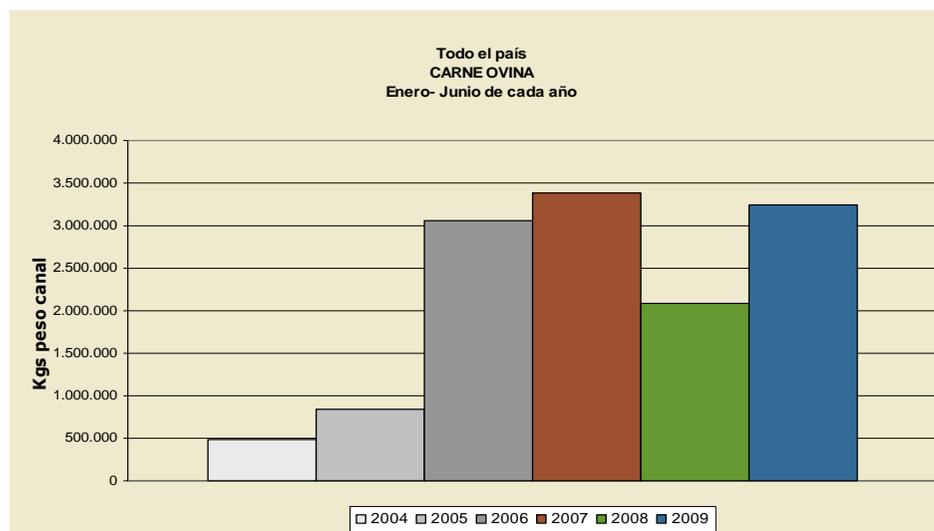


Carne Bovina y porcina: En el primer semestre de 2009, los volúmenes han sido los mas altos del período 2004-2009

En todo el país, carne porcina



En todo el país, carne ovina

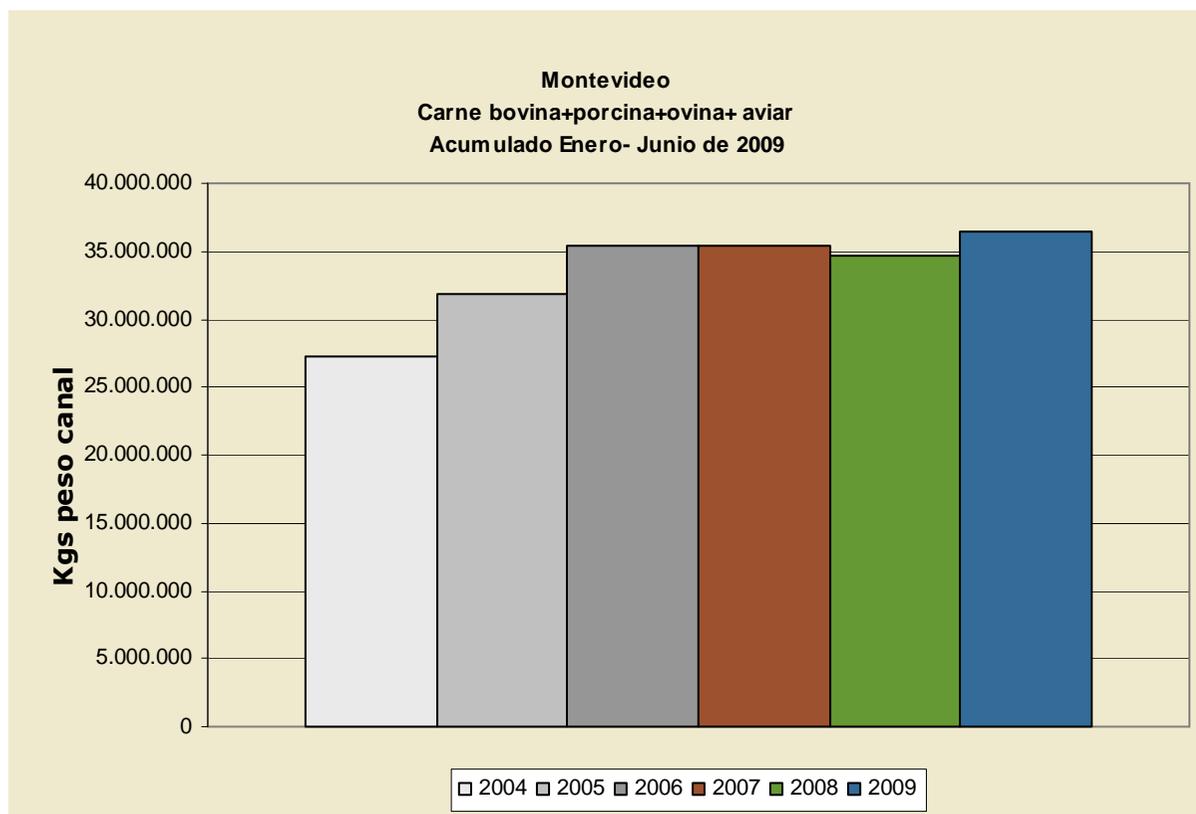


Carne Ovina: Luego de observarse un incremento consecutivo en los años 2005-2006 en el año 2007 se verificó un descenso, registrándose en el primer semestre de 2009 con respecto a igual período del año anterior un incremento llegando a valores similares a los del primer semestre de 2007.

Similar comportamiento se ha observado en Montevideo en donde también en este primer semestre de 2009 se han observado los volúmenes mas altos del período 2004-2009, siendo un 5.0% superiores con respecto a igual período del año anterior.

MONTEVIDEO	AÑO 2004	AÑO 2005	AÑO 2006	AÑO 2007	AÑO 2008	AÑO 2009	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009
Carne Bovina	23.242.778	25.034.657	26.388.978	27.351.071	25.742.694	26.855.316	7,7% ↑	5,4% ↑	3,6% ↑	-5,9% ↓	4,3% ↑
Carne Ovina	92.445	227.444	568.979	680.236	405.575	656.052	146,0% ↑	150,2% ↑	19,6% ↑	-40,4% ↓	61,8% ↑
Carne Porcina	312.029	366.546	359.646	475.148	669.559	488.646	17,5% ↑	-1,9% ↓	32,1% ↑	40,9% ↑	-27,0% ↓
Carne Aviar	3.663.020	6.266.983	8.053.528	6.963.433	7.912.831	8.470.836	71,1% ↑	28,5% ↑	-13,5% ↓	13,6% ↑	7,1% ↑
Todas las Carnes	27.310.272	31.895.630	35.371.131	35.469.888	34.730.659	36.470.850	16,8% ↑	10,9% ↑	0,3% ↑	-2,1% ↓	5,0% ↑

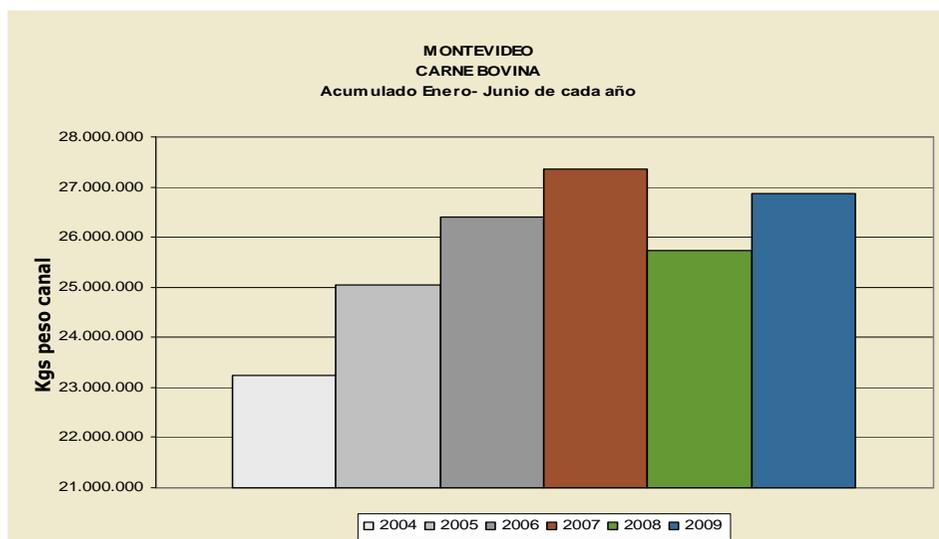
En Montevideo, carne bovina, ovina, porcina y aviar.



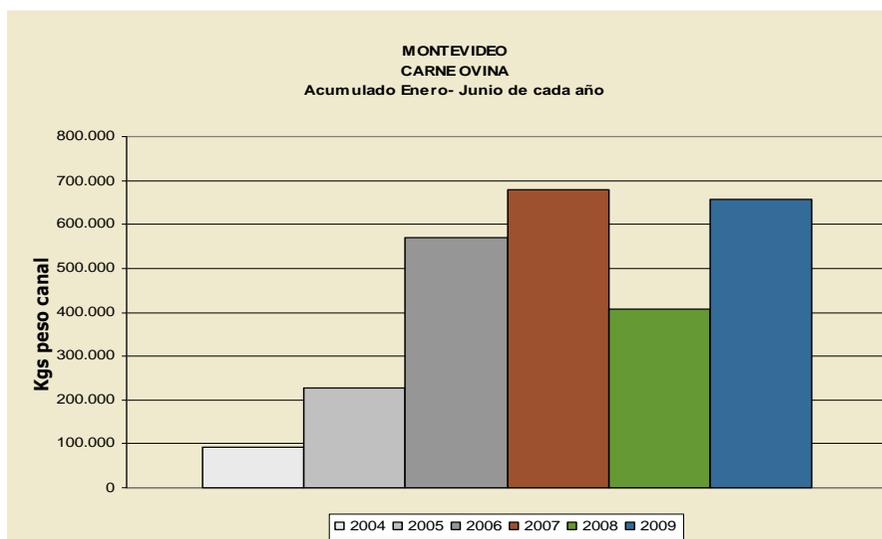
En el primer semestre de 2009 en comparación con igual período del año anterior se observó un incremento en los volúmenes expedidos del 5 %.

El mayor incremento se observó en la expedición de carne ovina con un 61.8%, seguida por la carne aviar (7.1%) y por la carne bovina (4.3%)

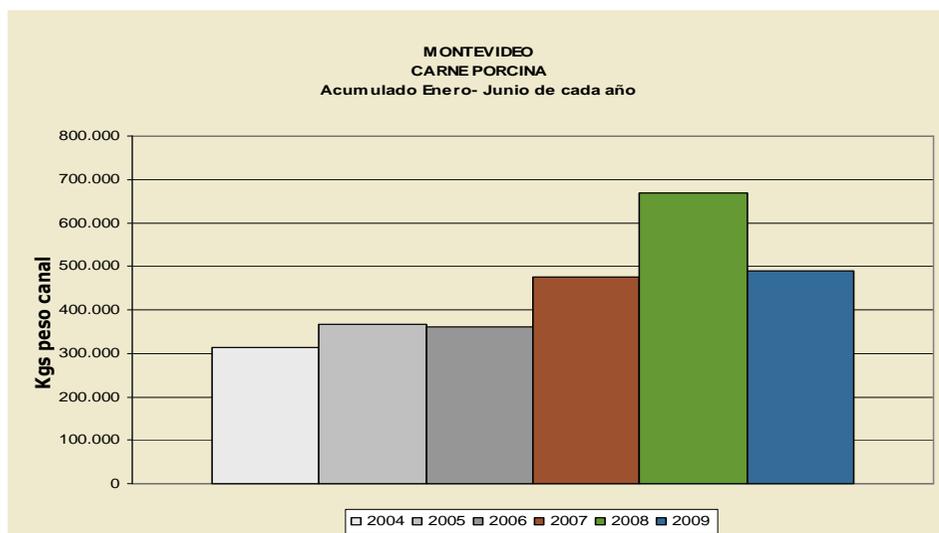
En Montevideo, carne bovina



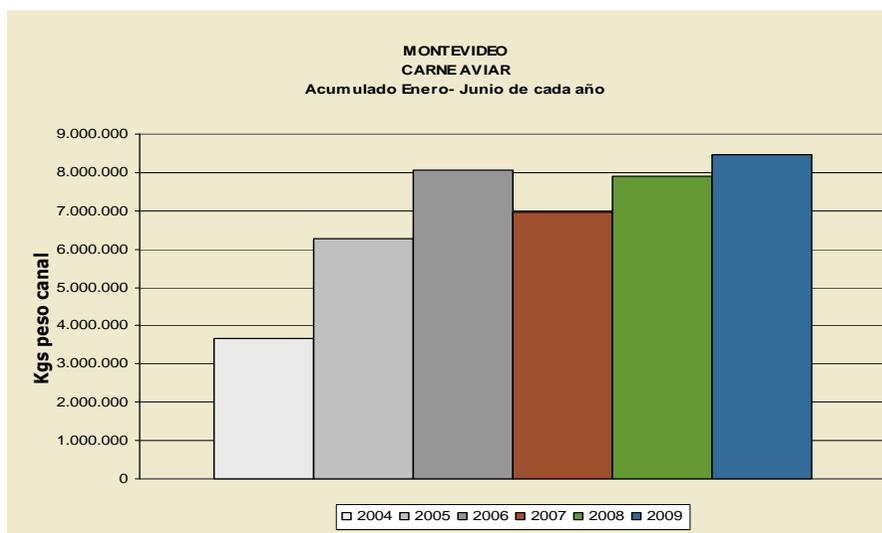
En Montevideo, carne ovina



En Montevideo, carne porcina



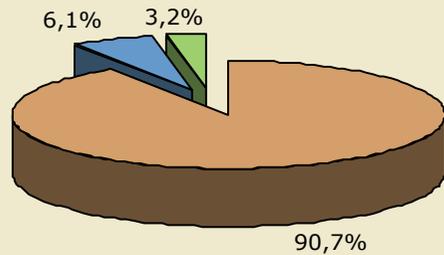
En Montevideo, carne aviar



Porcentajes de Participación

Todo el País

Participación de las Diferentes Carnes en el Mercado Interno
Primer Semestre 2009



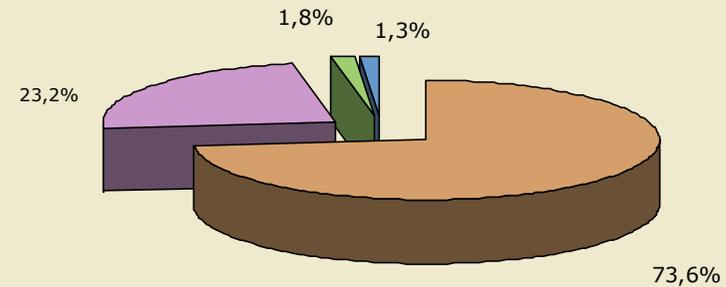
■ Carne Bovina ■ Carne Porcina ■ Carne Ovina

En el primer semestre del año 2009, un 90.7% del total peso canal expedido al mercado interno correspondió a carne bovina, un 3.2% a carne ovina y un 6.1% a la carne porcina.

Montevideo

En el primer semestre del año 2009, un 73.6 % correspondió a carne bovina, el 1.8% a carne ovina, el 1.3% a carne porcina y el 23.2% restante a la comercialización de carne aviar.

Participación de las diferentes carnes en el abasto de Montevideo
Primer semestre 2009



■ Carne Bovina ■ Carne Aviar ■ Carne Ovina ■ Carne Porcina