



Ministerio
**de Ganadería,
Agricultura y Pesca**

Oficina de
**Programación y
Política Agropecuaria**

El desempeño de la ganadería en 2021/22

OPYPA – MGAP

José Bervejillo

23 de Junio 2022– Seminario OPYPA
Asociación de Ingenieros Agrónomos

Agenda

1. ¿Cómo fue el desempeño de la ganadería en Uruguay en 2021/22?
 - a) Producción
 - b) Faena
 - c) Exportaciones
 - d) Mercado de hacienda
2. Perspectivas

Resultados del ejercicio ganadero 21/22: Sinopsis

Producción de carne vacuna

La producción vacuna del ejercicio 21/22 fue de 1,25 millones de toneladas en pie, que es un record histórico y significa un crecimiento de 4% respecto de 2020/21.

El crecimiento de la producción se apoya en una tasa de extracción extraordinaria (24,5%), con una faena de 2,75 millones de cabezas y una exportación en pie de unas 170 mil cabezas.

Si la producción de terneros se ubica en unos 3 millones, las existencias de vacunos se reducirían en 2% en este ejercicio.

Resultados del ejercicio ganadero 21/22: Sinopsis

Producción de carne ovina y lana

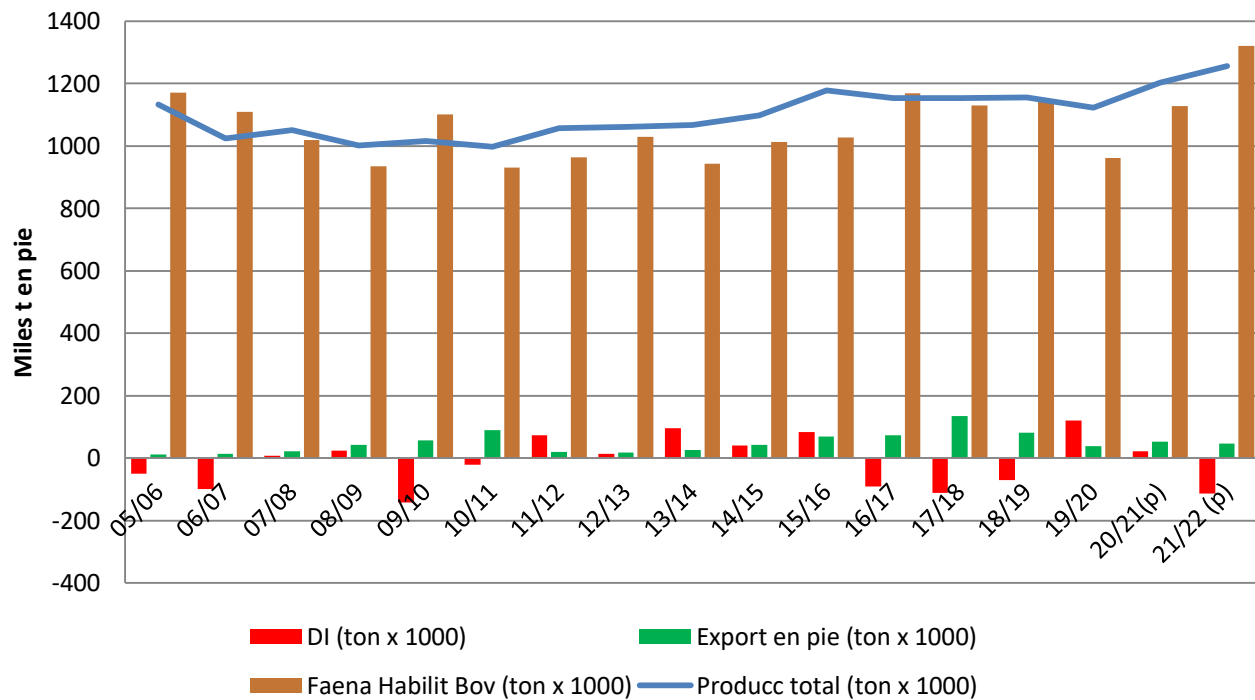
La producción de carne ovina del ejercicio 21/22 fue de aproximadamente 62 mil toneladas en pie, 3% más bajo que en 2020/21.

La menor producción de carne contrasta con el aumento de la faena habilitada, que pasó de 1,17 millones de ovinos a 1,3 millones. Pero el stock de animales se habría reducido a 6,0-6,1 millones de cabezas.

La cosecha de lana 21/22 se estima en 23 mil toneladas. Todavía hay existencias de lana en los galpones de productores que no han vendido debido a los bajos precios, especialmente si son lanas arriba de las 24 micras.

La producción de corderos se espera que sea de 2,2 millones.

Producción de carne vacuna (2005-2022)



Resultados del ejercicio ganadero 21/22. Estructura de la faena

Envíos a plantas de faena por categoría y origen. Cabezas (%)

Sexo	Edad	Corral	Campo	Total	Total %
H	0-1 año	796	13,896	14,692	0.5
	1-2 años	31,176	112,114	143,290	5.2
	2-3 años	30,001	176,571	206,572	7.6
	+ de 3	5,734	1,006,454	1,012,188	37.0
H Total		67,707	1,309,035	1,376,742	50.3
M	0-1 año	1,890	9,721	11,611	0.4
	1-2 años	182,033	171,417	353,450	12.9
	2-3 años	114,642	364,521	479,163	17.5
	+ de 3	19,710	494,934	514,644	18.8
M Total		318,275	1,040,593	1,358,868	49.7
Total		385,982	2,349,628	2,735,610	100.0

Fuente: OPYPA, con base en SNIG. Datos de junio a mayo

Resultados del ejercicio ganadero 21/22.

Estructura de la faena de vacunos

Envíos a plantas de faena por categoría y origen.

Cambio % respecto a 2020/21

Sexo	Edad	Corral	Campo	Total	% del crecimiento
H	0-1 año	-39%	30%	22%	1%
	1-2 años	-3%	40%	28%	6%
	2-3 años	-10%	24%	18%	6%
	+ de 3	-14%	27%	27%	40%
H Total		-8%	28%	25%	52%
M	0-1 año	56%	27%	31%	1%
	1-2 años	39%	30%	34%	17%
	2-3 años	13%	31%	26%	19%
	+ de 3	28%	13%	14%	12%
M Total		28%	22%	23%	48%
Total		19%	25%	24%	100%

Fuente: OPYPA, con base en SNIG. Datos de junio a mayo

Resultados del ejercicio ganadero 21/22

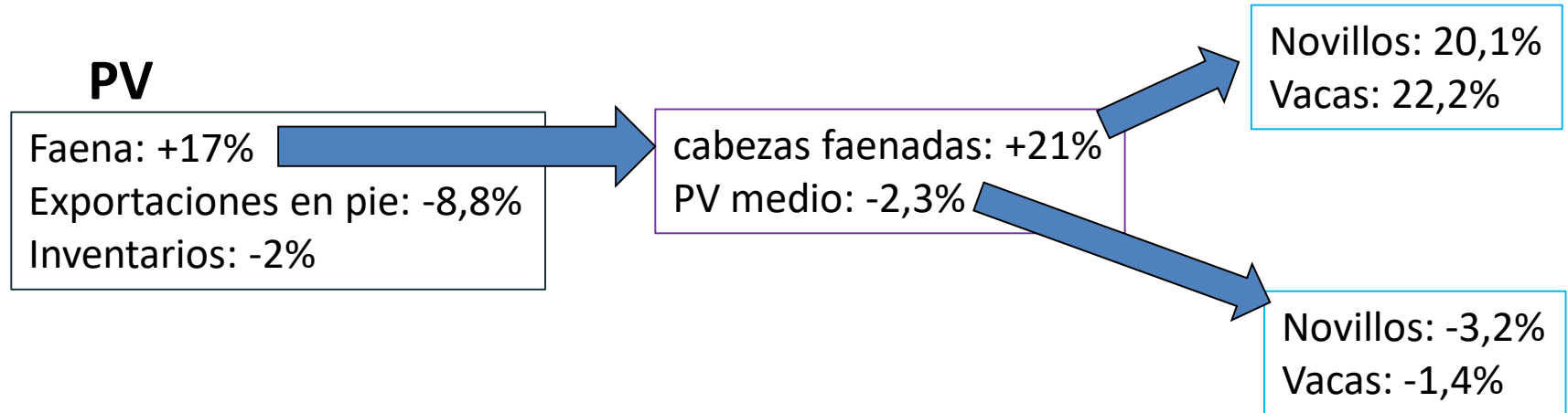
Diferencias en el inventario de vacunos (miles)

	2021	2022(p)	Dif%
Toros	184	184	0
Vacas entoradas	4.321	4.364	1%
Vacas invernada	495	300	-40%
Vaquillonas +2 años	482	338	-30%
Vaquillonas 1-2 años	1.295	1.497	16%
Novillos +2 años	1.065	828	-22%
Novillos 1-2 años	1.166	1.121	-4%
Terneros <1 año	2.900	3.025	4%
Total	11.908	11.656	-2%

(p) proyectado OPYPA. Suponiendo 70% de procreo, y 52% de tasa de entore de vaquillonas
Fuente: OPYPA/SNIG

Resultados del ejercicio ganadero 21/22: síntesis

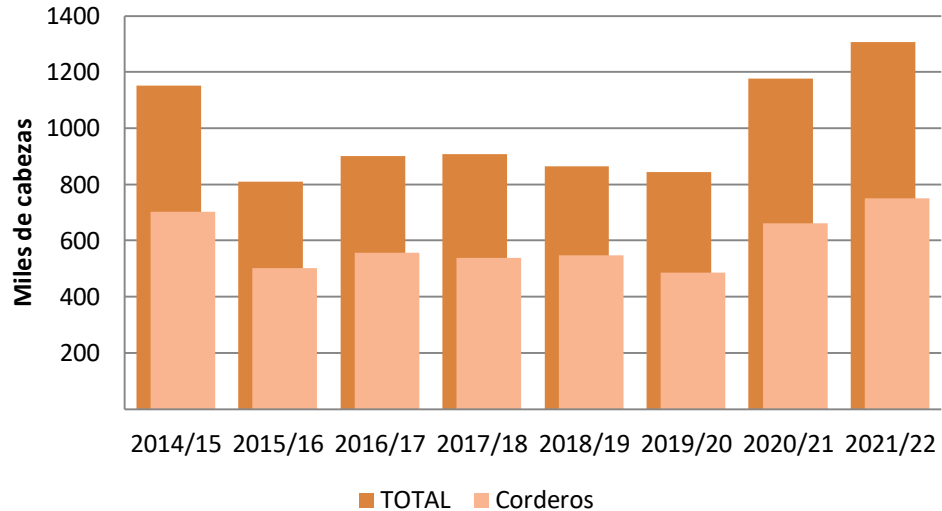
Componentes de la producción vacuna



Resultados del ejercicio ganadero 21/22. Estructura de la faena de ovinos

La fena de ovejas se duplicó entre 2019/20 y 21/22.

La faena de corderos aumentó 55% en igual período.



Cosecha de lana

(base sucia)

	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
Vellón	20759	21814	21800	20007
Barriga	2652	2786	2785	2556
Otros	478	502	502	460
Corderos	625	659	636	664
Total lana esquilada	24514	25761	25723	23687
Lana de Cueros	929	873	834	1034
TOTAL	25443	26634	26557	24721

Fuente: SUL

Exportaciones de lana (peso bruto toneladas)

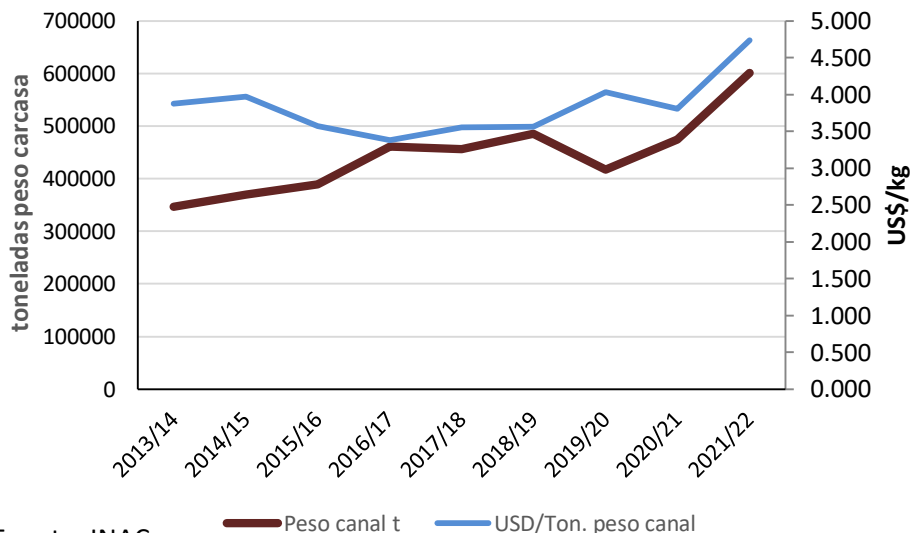
Tops NCM5105.29	
2019	12.823
2020	6.888
2021	11.347
2021/22	11.660
Lana sucia NCM5101	
2019	12.176
2020	7.447
2021	12.963
2021/22	11.991

Fuente: URUNET. Zafra 21/22 hasta junio

Exportaciones de carne vacuna alcanzaron niveles record en 2021/22

Exportaciones de carne vacuna

Expotaciones de Uruguay



Fuente: INAC

Expo mundial carne vacuna

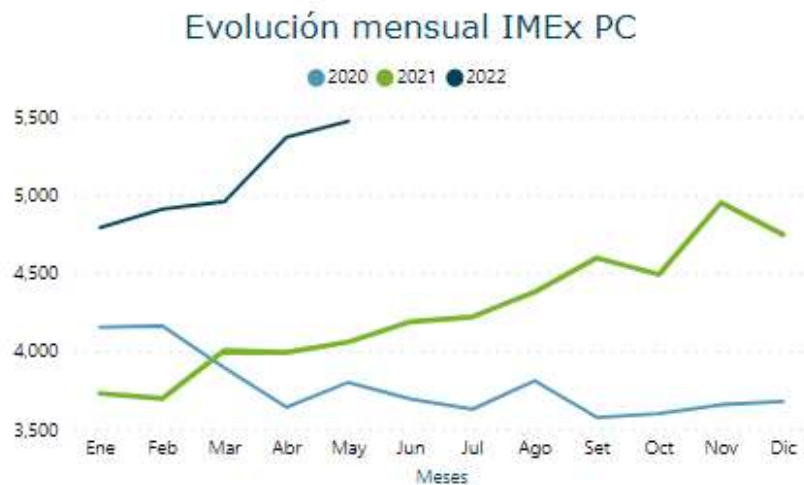


Fuente: OPYPA, con datos de USDA, INAC. India excluido (2022 proyect)

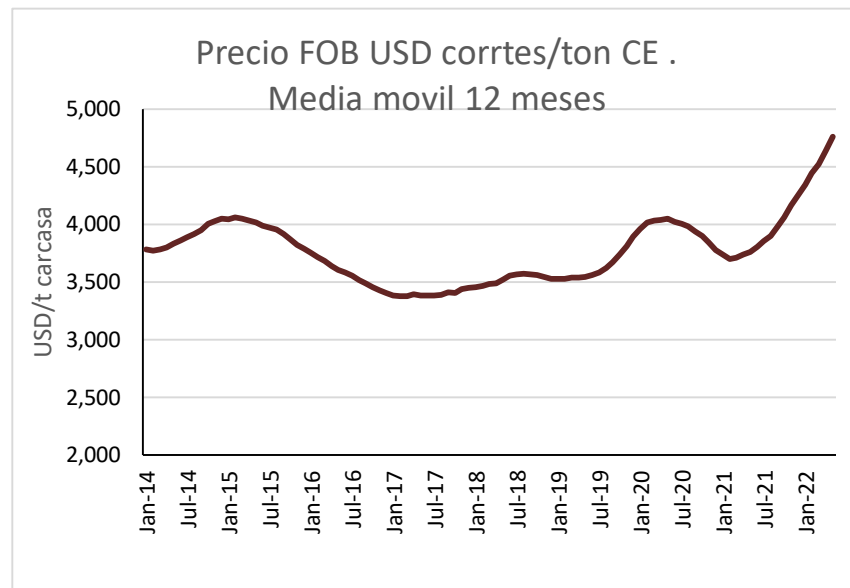
Exportaciones de 2021/22: 2.845 millones de USD; superan 57% en valor a las de 2020/21.

Precios y volumen aumentaron 24% y 27% respectivamente

Precios de exportación (nominales)

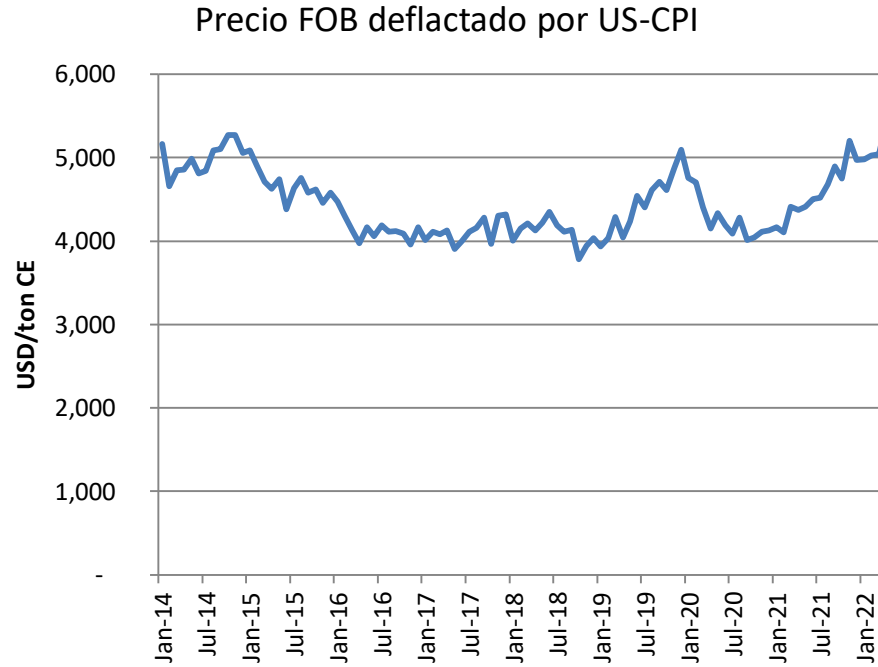


Fuente: INAC



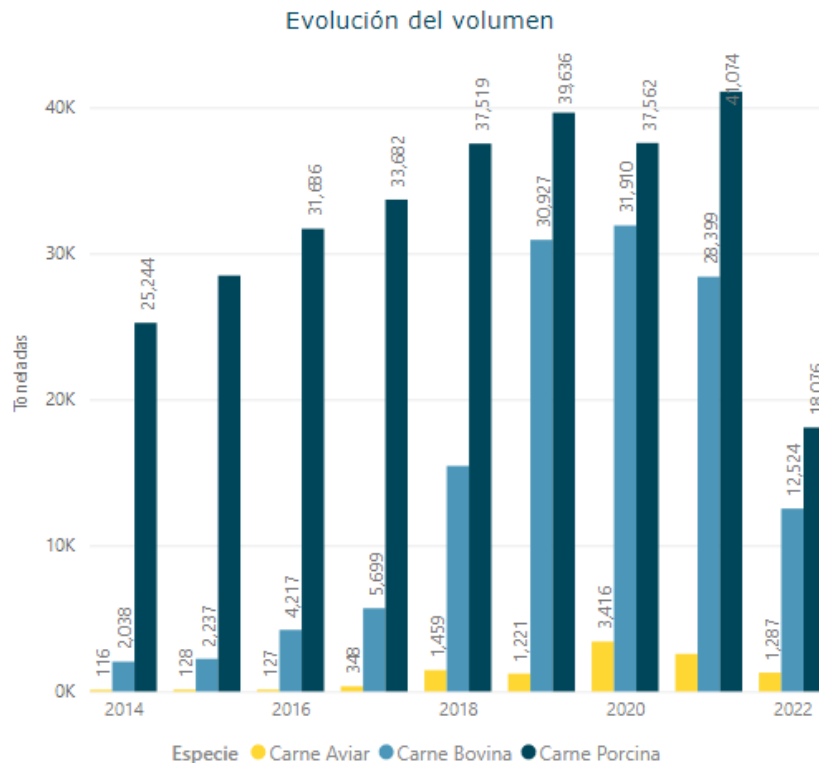
Fuente: OPYPA, con datos de INAC

Precios de exportación (relativos)



Fuente: OPYPA

Más exportaciones quiere decir más importaciones de carne

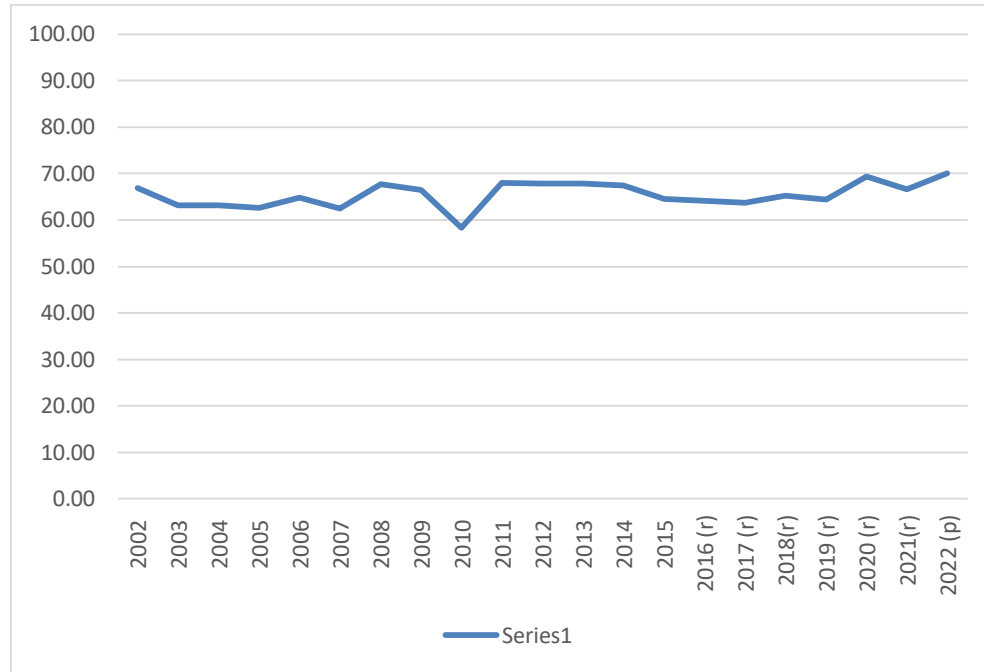


Carne vacuna importada es equivalente a casi 1/3 del consumo doméstico.

Marcada sustitución por carne porcina y aviar

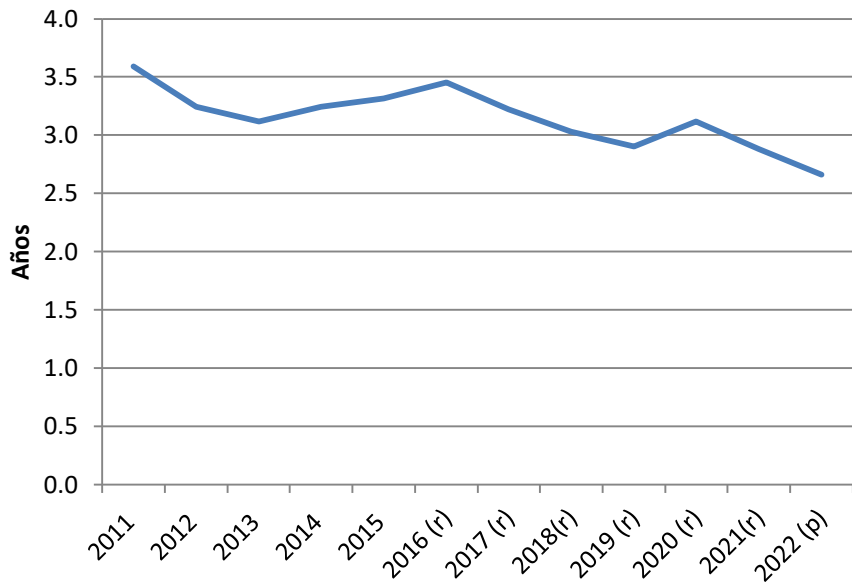
A nivel del sector primario: tenemos una invernada pujante y una cría estancada?

Tasa de procreo general

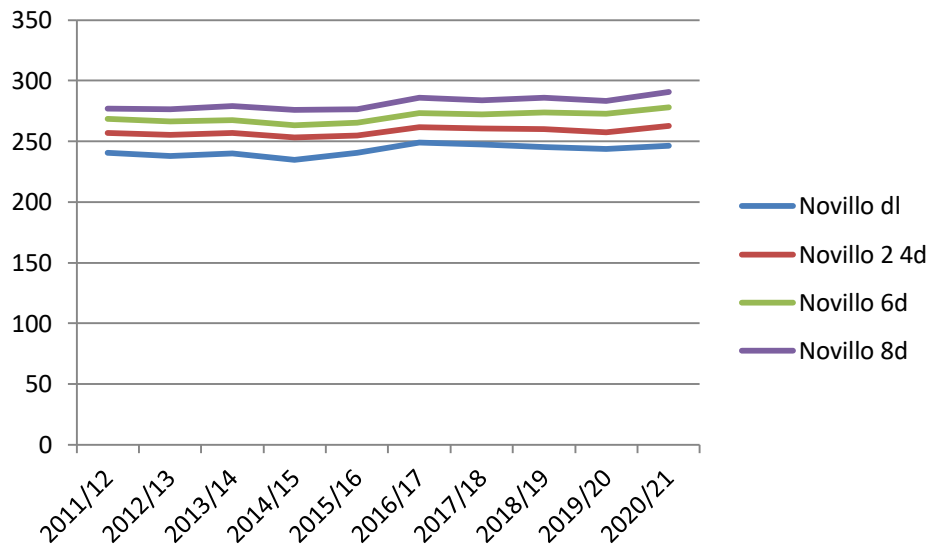


Terneros en stock por cada 100 vacas de cría del año anterior

Reducción de la edad media de faena de novillos: cuál es el piso?

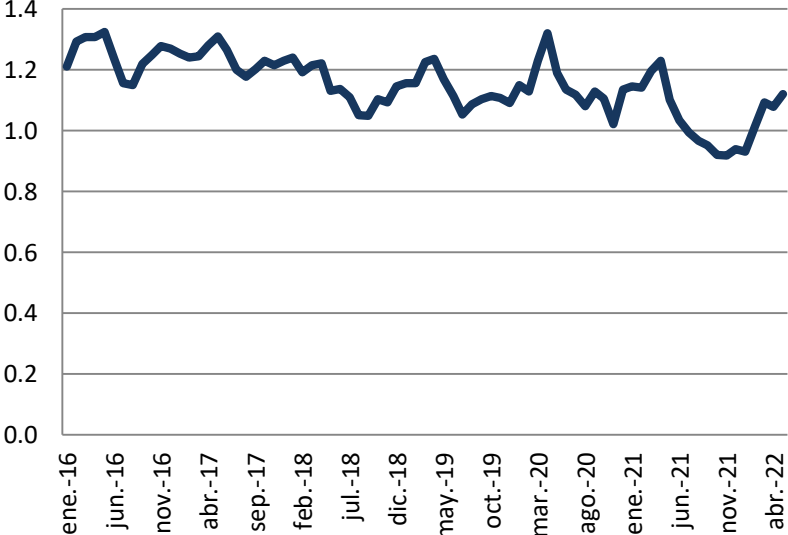


Aumento del peso medio de carcasas: cuál es el techo?

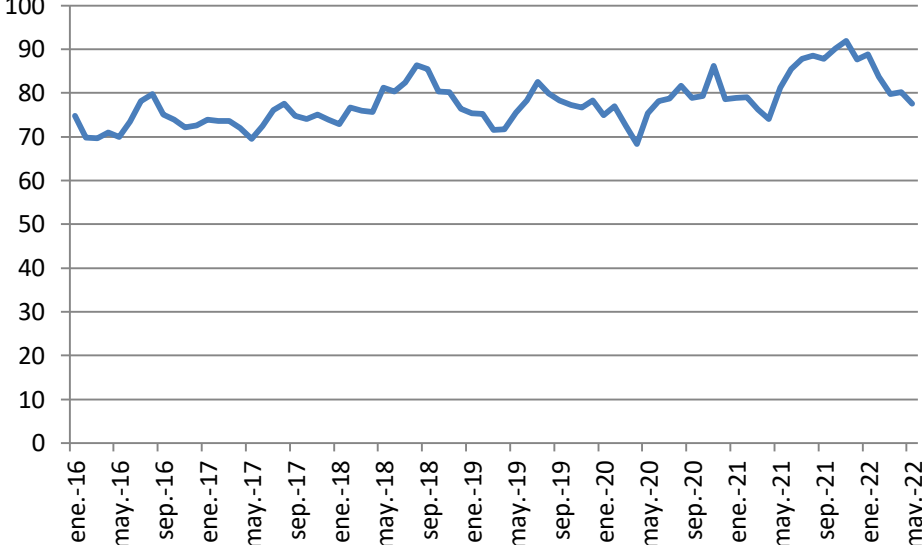


Mercado de haciendas: Relaciones de precios

Relac precios Tern/Nov gordo

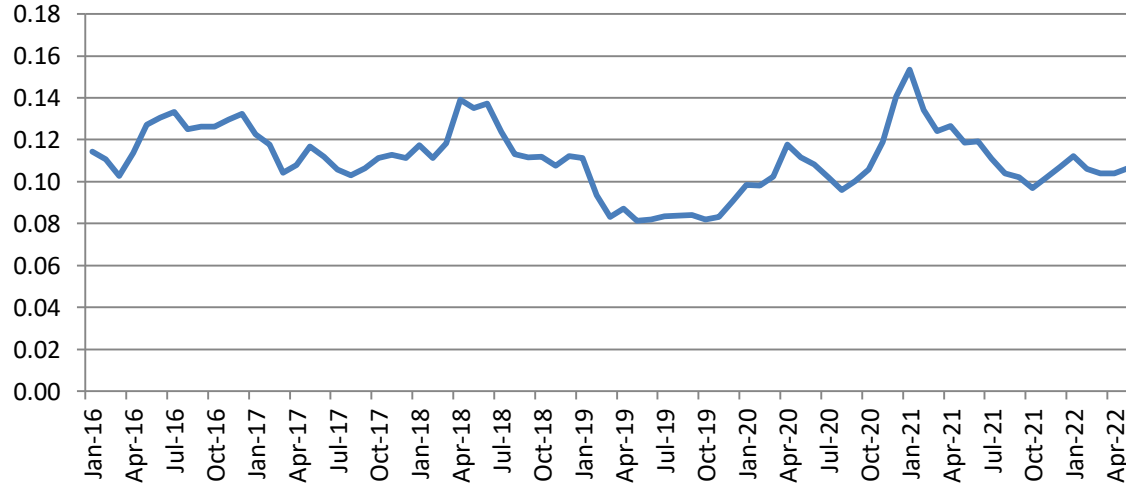


PNg deflact x índice de reposic



Fuente: OPYPA, con datos de INAC, ACG

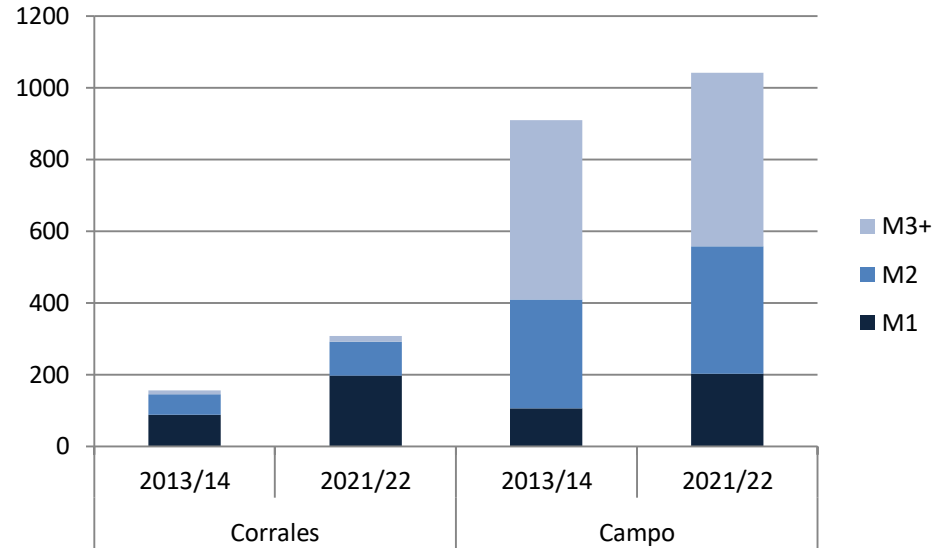
Relacion de precios maiz/novillo gordo



Toneladas de novillo gordo en pie necesarias para comprar 1 ton de maíz

Algunos aspectos a destacar en la estructura de faena de vacunos

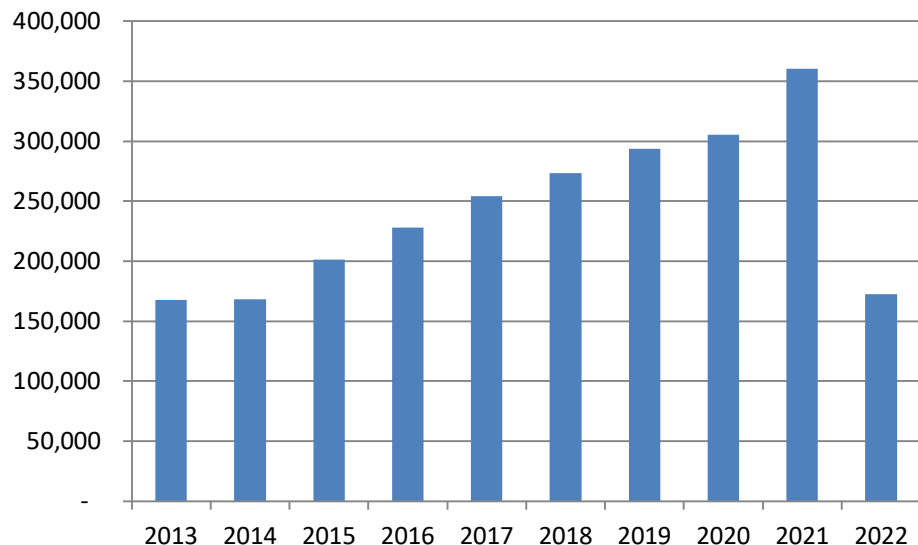
Cambios en la composición de la faena de machos



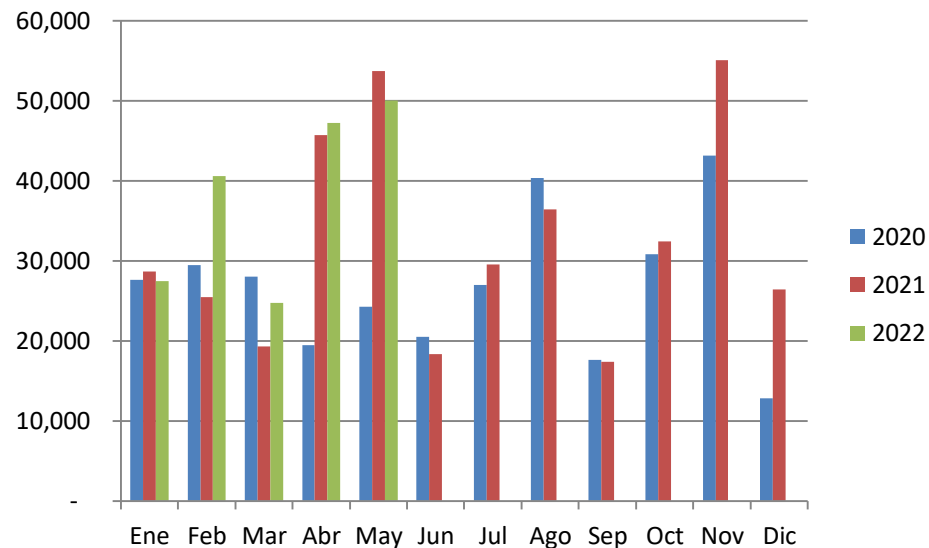
- Cantidad de novillos de 1-2 años de campo se duplican, los de corral aumentan 125%
- Cantidad de novillos de 2-3, de campo, aumentan 17%; los de corral 65%

Importancia de los corrales de engorde:

Envíos a faena desde corrales (cabezas)



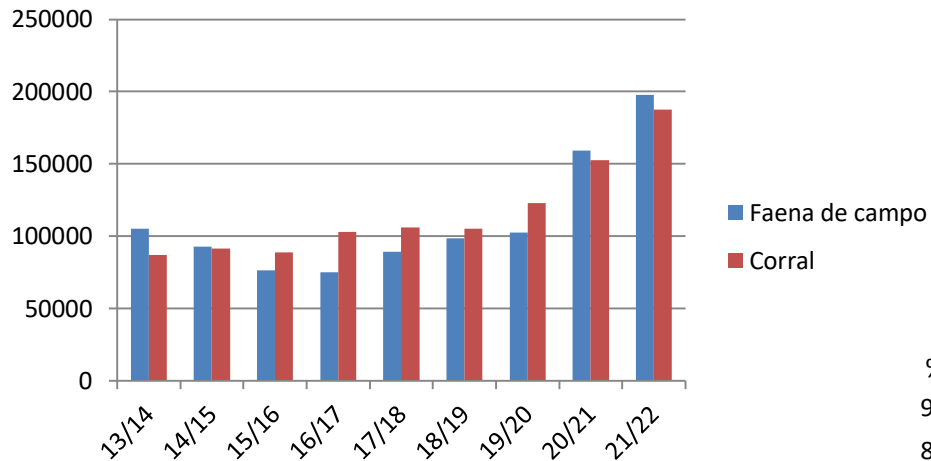
Ingresos a corral por mes (cabezas)



Fuente: SNIG. 2022 hasta mayo

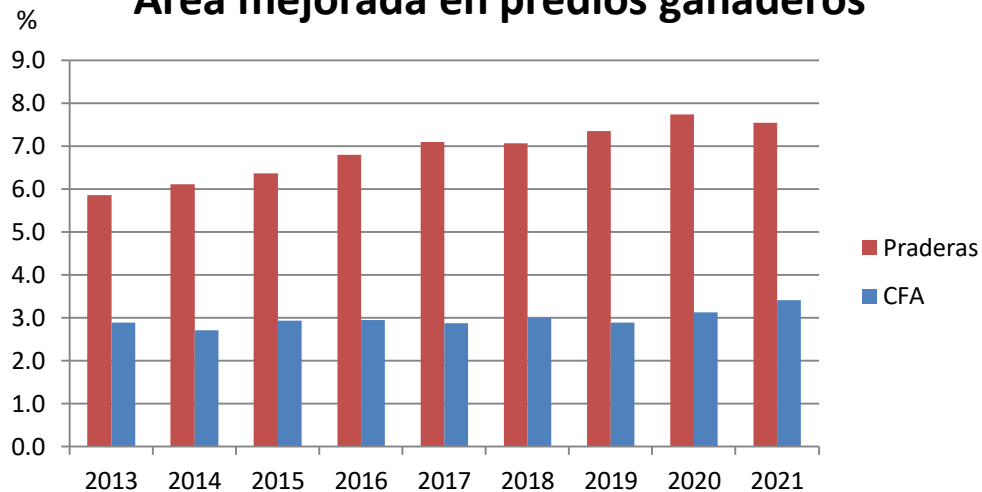
... y de los animales de campo

Faena novillos 1-2



... de sistemas pastoriles?

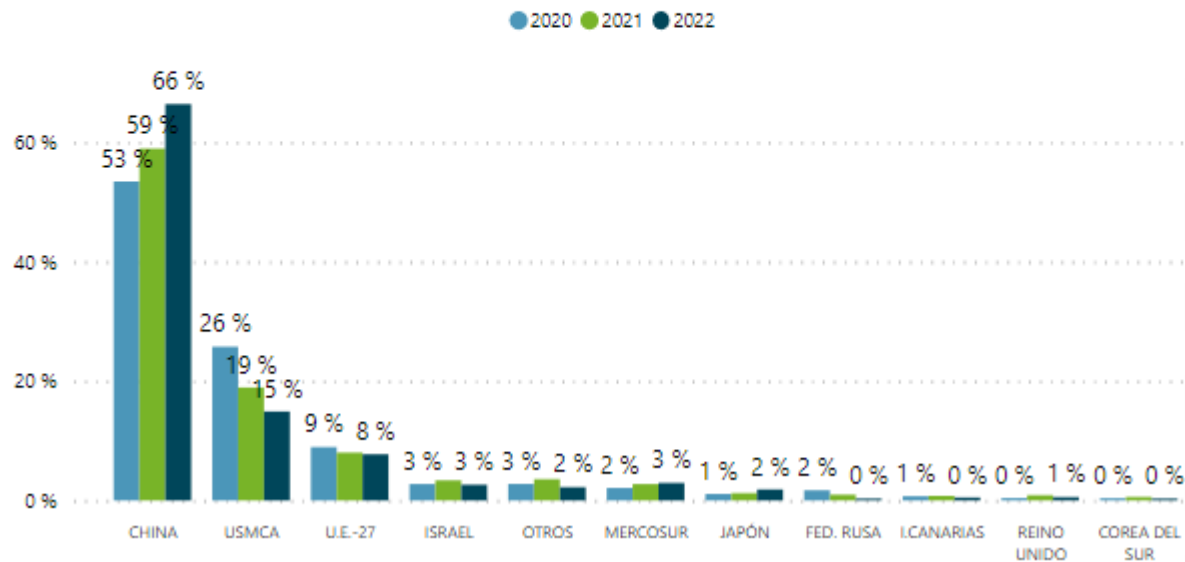
Area mejorada en predios ganaderos



¿Cuáles son los escenarios
posibles a mediano plazo?

▶ EXPORTACIONES CARNE BOVINA

% Volumen Peso Canal



Creciente dependencia de un mercado

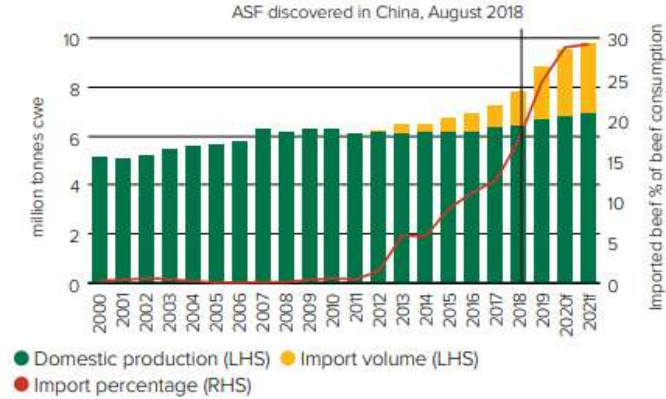
China es el principal importador de carne vacuna, desde antes que apareciera la FPA

China consume carne de cerdo y ave, principalmente

Es lo suficientemente grande como para dar lugar a todo tipo de mercados alternativos

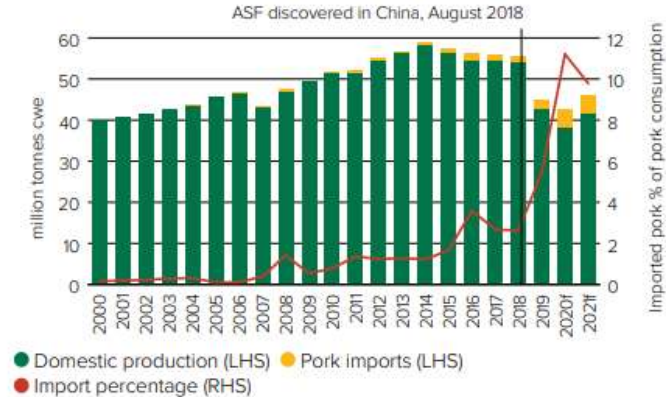
Pero... gobierno chino solo hay uno

Chinese beef consumption



Source: USDA

Chinese pork consumption



Source: USDA

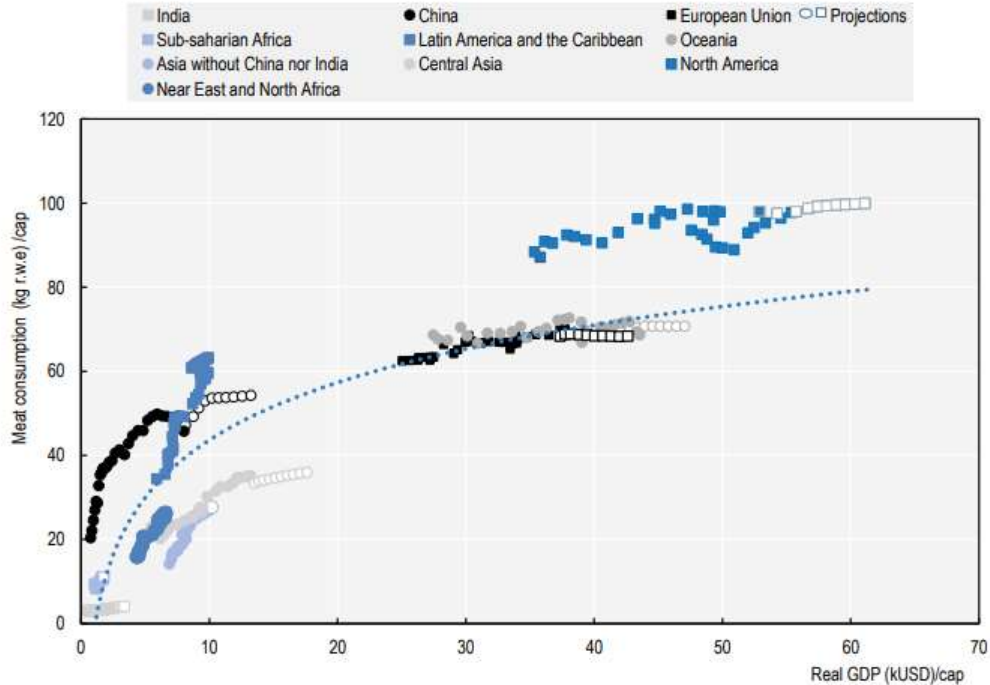
Perspectivas del consumo mundial de carne vacuna

Beef consumption forecasts



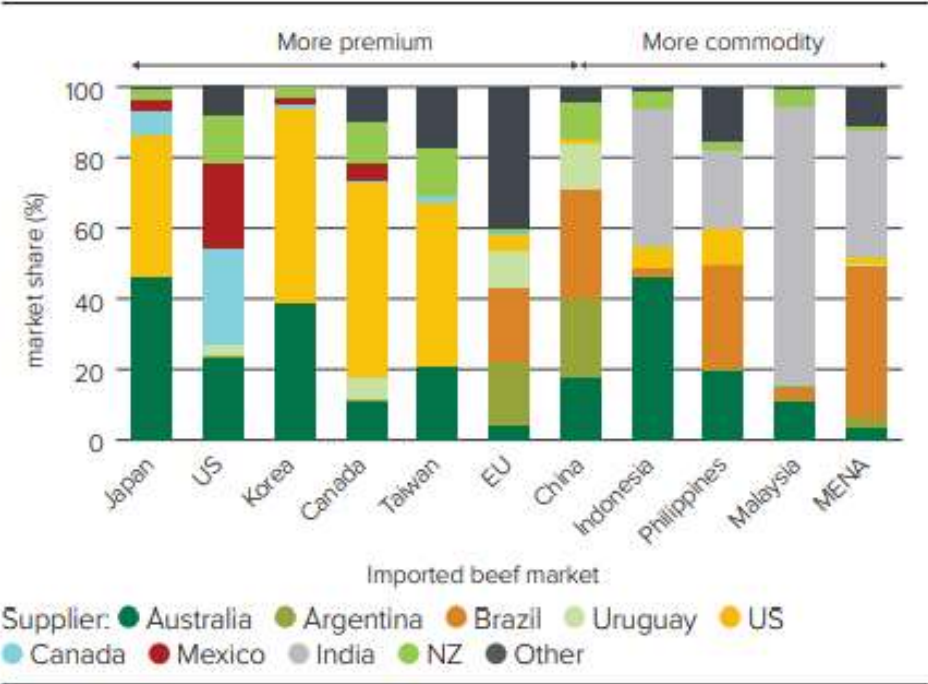
Source: OECD-FAO 2020 Agricultural Outlook
Middle East and North Africa (MENA) split across Africa and Asia

Relación entre ingreso y consumo per cápita



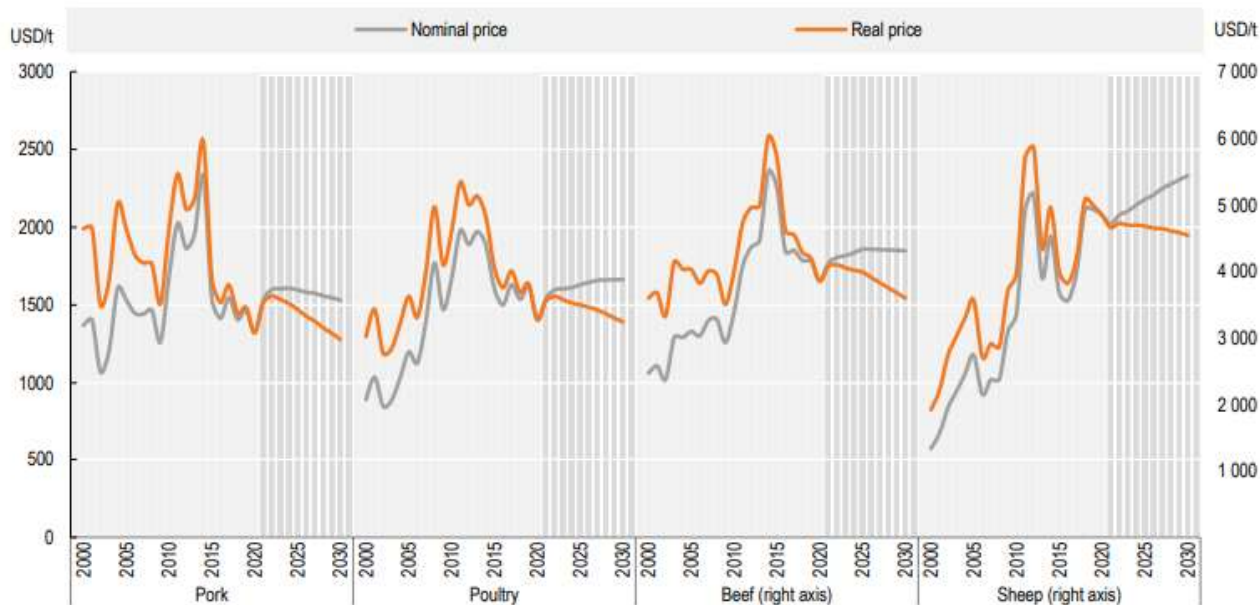
Source: OECD/FAO (2021), "OECD-FAO Agricultural Outlook", OECD Agriculture statistics (database), <http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en>.

Países proveedores de carne vacuna por mercado



Source: IHS, data is for FY2019-20

Proyección de precios según FAO-OCDE



Note: Real prices are nominal world prices deflated by the US GDP deflator (2020=1). US Barrows and gilts, National base 51-52% lean c.w.e. Brazil: Export unit value for chicken (f.o.b.) product weight. US Choice steers, 5-area Direct c.w.e., Total all grades. New Zealand lamb price c.w.e., all grade average.

Source: OECD/FAO (2021), "OECD-FAO Agricultural Outlook", OECD Agriculture statistics (database), <http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en>.

En resumen: La ganadería vacuna con viento de popa.

PERO:

- Dependencia de factores no controlables (China, Argentina)
- Barreras no arancelarias crecientes y compromiso de reducción de GEI
- Condiciones de acceso a mercados desfavorables con relación a competidores
- Retraso relativo en el acceso al Sudeste Asiático
- Internos: Brecha tecnológica en la cría

Muchas gracias

