

Mercados de carne ovina y lana Realidades, perspectivas y oportunidades.

Marcelo Grattarola
María de la Paz Bottaro



Contenido

- Datos generales
- Exportaciones

Actualidad



- Precios internos
- Exportación
- Faena
- Perspectivas

Carne
ovina



- Precios Australia
- Precios Uruguay
- Acondicionamiento
- Conclusiones

Lana

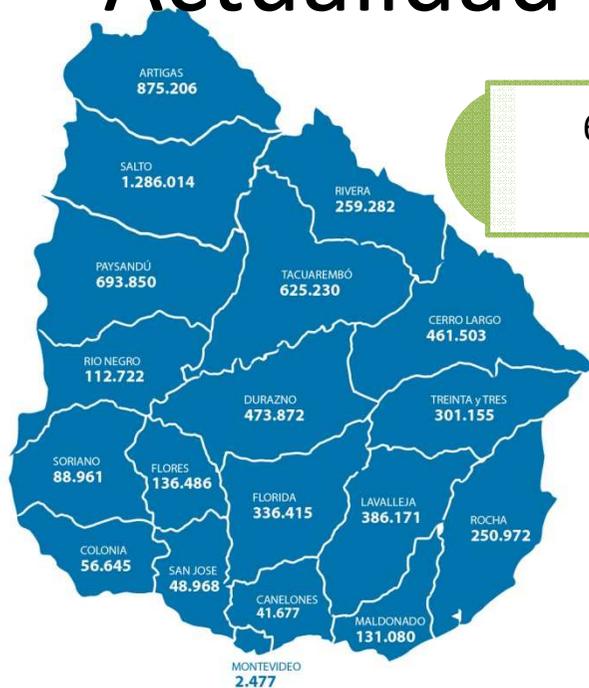


- Datos generales
- Exportaciones

Actualidad



Actualidad del ovino en el Uruguay



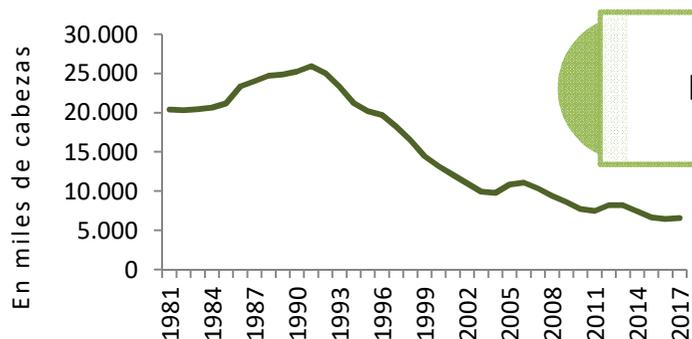
6.600.000
cabezas

Productores
17.000



Evolución del stock ovino

Fuente: SNIG - MGAP



Estabilidad

| Raza | % |
|--------------------|-----|
| Corriedale | 42% |
| Merino Australiano | 26% |
| Ideal | 9% |
| Merilin | 4% |
| Texel | 3% |
| Romny Marsh | 3% |
| Merino Dohne | 3% |
| Otros | 11% |

Fuente: EGN,2016 - SNIG

Actualidad del ovino en Uruguay

Exportaciones

| | | Part.% 2017 | Mill US\$ | Var.% |
|----|-------------------|----------------|-----------|-------|
| 1 | Carne bovina | 17% | 1.517 | 6% |
| 2 | Celulosa | 15% | 1.327 | 7% |
| 3 | Soja | 13% | 1.189 | 36% |
| 4 | Prod. lácteos | 7% | 591 | 4% |
| 5 | Conc. de bebidas | 5% | 495 | -12% |
| 6 | Arroz | 5% | 448 | 4% |
| 7 | Madera | 4% | 329 | 43% |
| 8 | Subprod. Cárnicos | 3% | 251 | 12% |
| 9 | Cuero | 3% | 244 | -12% |
| 10 | Prod. Farma | 3% | 240 | -1% |
| 11 | Ganado en pie | 2% | 221 | 15% |
| 12 | Lana y tejidos | 2% | 211 | 3% |
| 13 | Autopartes | 2% | 200 | 14% |
| 14 | Plásticos | 2% | 197 | 12% |
| 15 | Malta | 2% | 184 | 16% |

Fuente: Uruguay XXI en base a datos de DNA y Montes del Plata.



Actualidad del ovino en Uruguay

Exportaciones



US\$ 60.958.250



US\$ 7.742.476



US\$ 1.774.061



US\$ 180.992

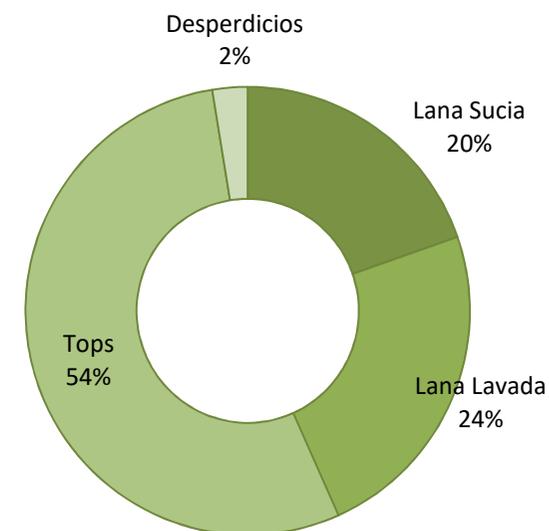
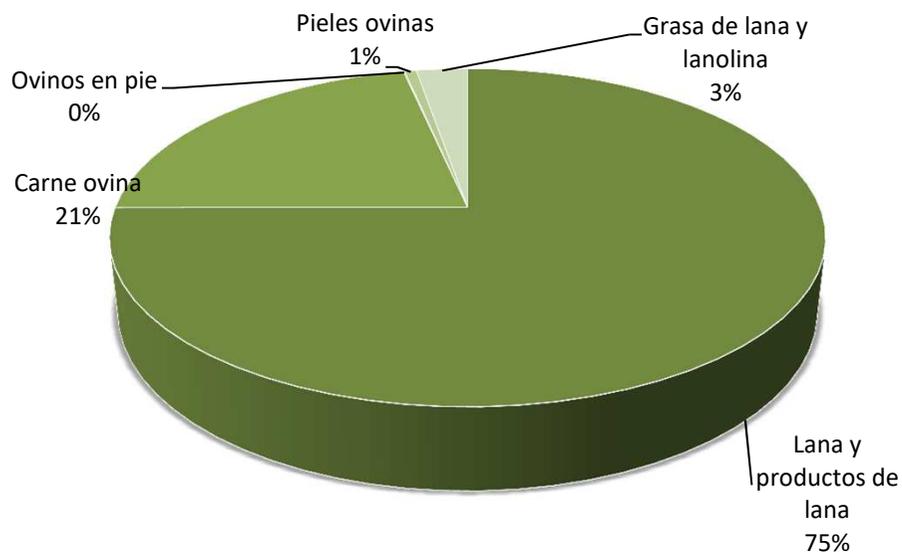


US\$ 211.455.955



Actualidad del ovino en Uruguay

Exportaciones



| Sub rubros | Enero a diciembre 2017 | |
|--------------------------|------------------------|--|
| | US\$ | Participación sobre el total del periodo (%) |
| Lana y productos de lana | 211.455.995 | 75,0% |
| Carne ovina | 60.958.250 | 21,6% |
| Ovinos en pie | 180.992 | 0,1% |
| Pieles ovinas | 1.774.061 | 0,6% |
| Grasa de lana y lanolina | 7.742.476 | 2,7% |
| TOTAL | 282.111.774 | 1 |



Actualidad del ovino en Uruguay

- ✓ Rubro con gran importancia social en la radicación de productores en el medio rural.
- ✓ Rubro con variedad de productos de exportación que ocupan los primeros lugares en la matriz de exportaciones de bienes de nuestro país.



- Precios internos
- Exportación
- Faena
- Perspectivas

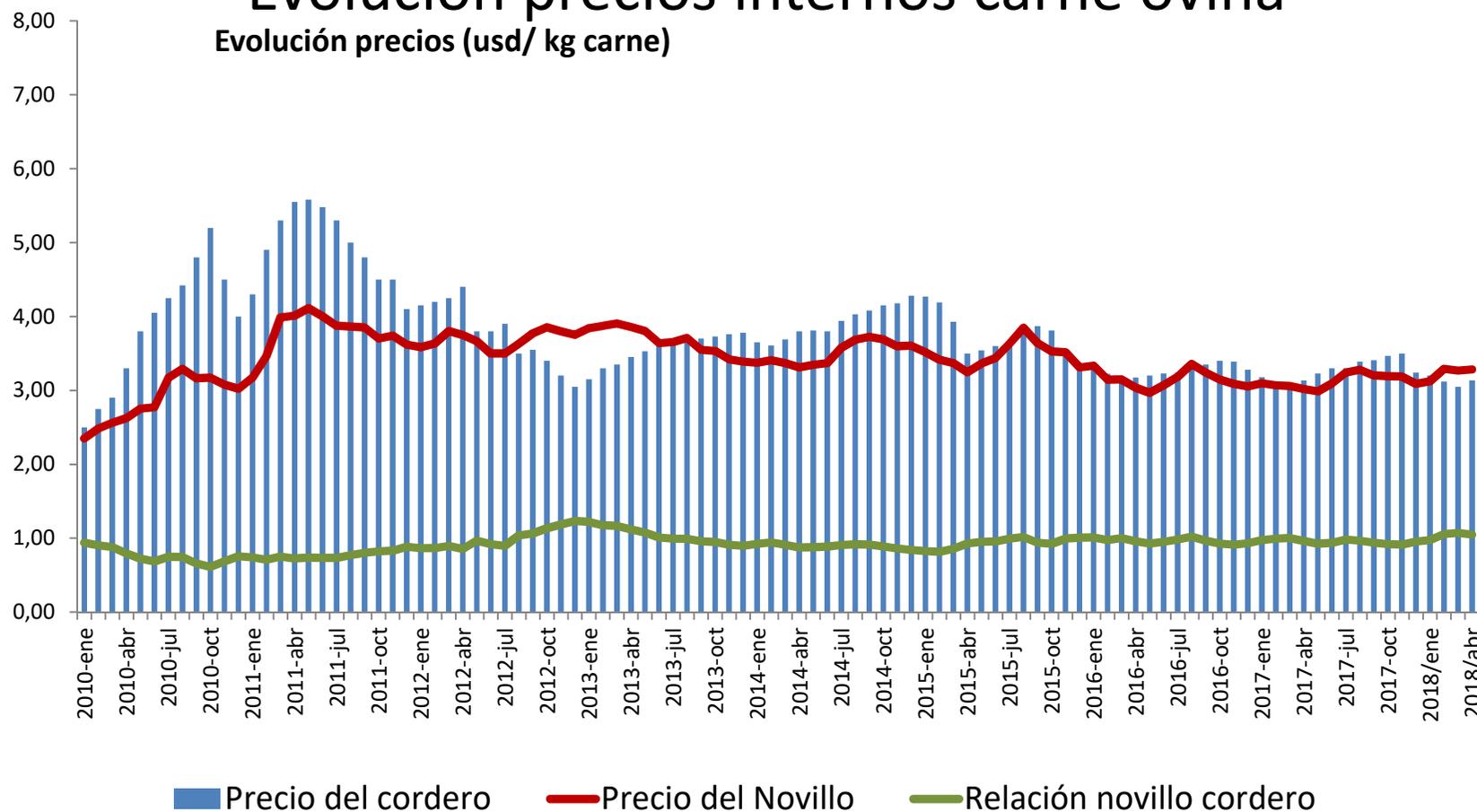
Carne ovina



Precios de carne Ovina

Evolución precios internos carne ovina

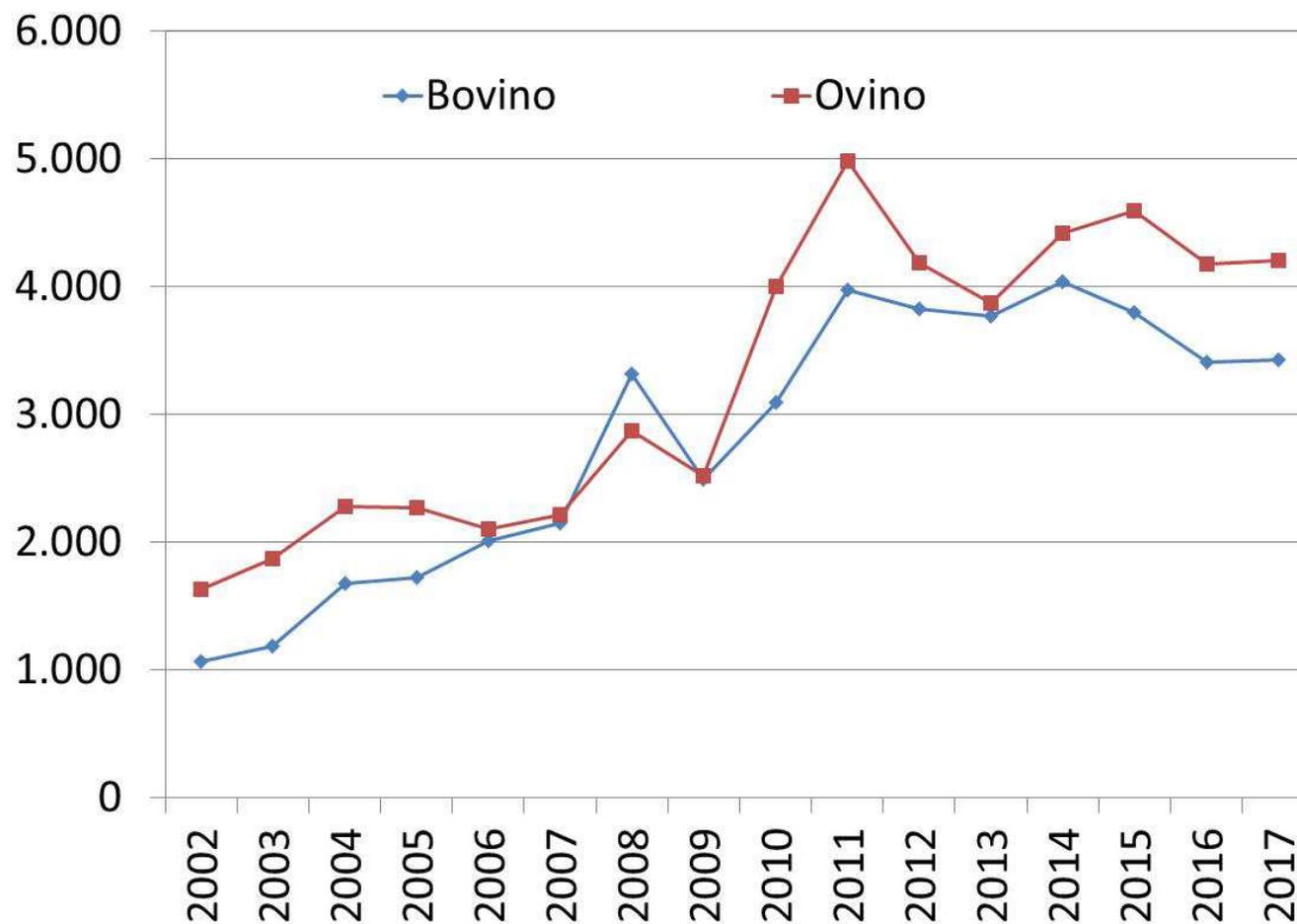
Evolución precios (usd/ kg carne)



- Estabilidad precios y existencia de negocios con precio piso en carne ovina
- Relación estable con el precio novillo

Precios de carne ovina

Valor promedio exportación US\$/tons



Fuente: INAC



Precios de la carne ovina

Tipo de producto exportado

| Tipo producto | 2017 | 2016 | % Variación de U\$S | US\$ / ton. 2017 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| CONGELADA CON HUESO | 44.048.003 | 33.492.969 | 31,50% | 4,98 |
| CONGELADA SIN HUESO | 15.124.120 | 14.213.333 | 6,40% | 6,79 |
| SUBPRODUCTOS | 1.471.326 | 1.471.178 | 0,00% | 2,2 |
| OTROS (Carnes Ovinas) | 180.664 | 87.865 | 105,60% | 18,05 |
| ENFRIADA CON HUESO | 102.977 | 106.685 | -3,50% | 5,16 |
| ENFRIADA SIN HUESO | 16.678 | 13.061 | 27,70% | 8,33 |
| TOTAL | 60.943.768 | 49.385.091 | 23,40% | |

- ✓ Compartimento ovino y el inicio el año pasado de las exportaciones a Estados Unidos “Contagios” para la apertura en otros mercados.
- ✓ El desosado es un gran costo por kilo de carne producido. Sacar los huesos de una carcasa chica lleva a que aunque la tonelada de carne ovina vale más que la vacuna, el precio del cordero al productor (US\$ 3,30) aún siendo bueno podría alcanzar mejores niveles.

¿Por qué es importante apertura mercados carne ovina con hueso?

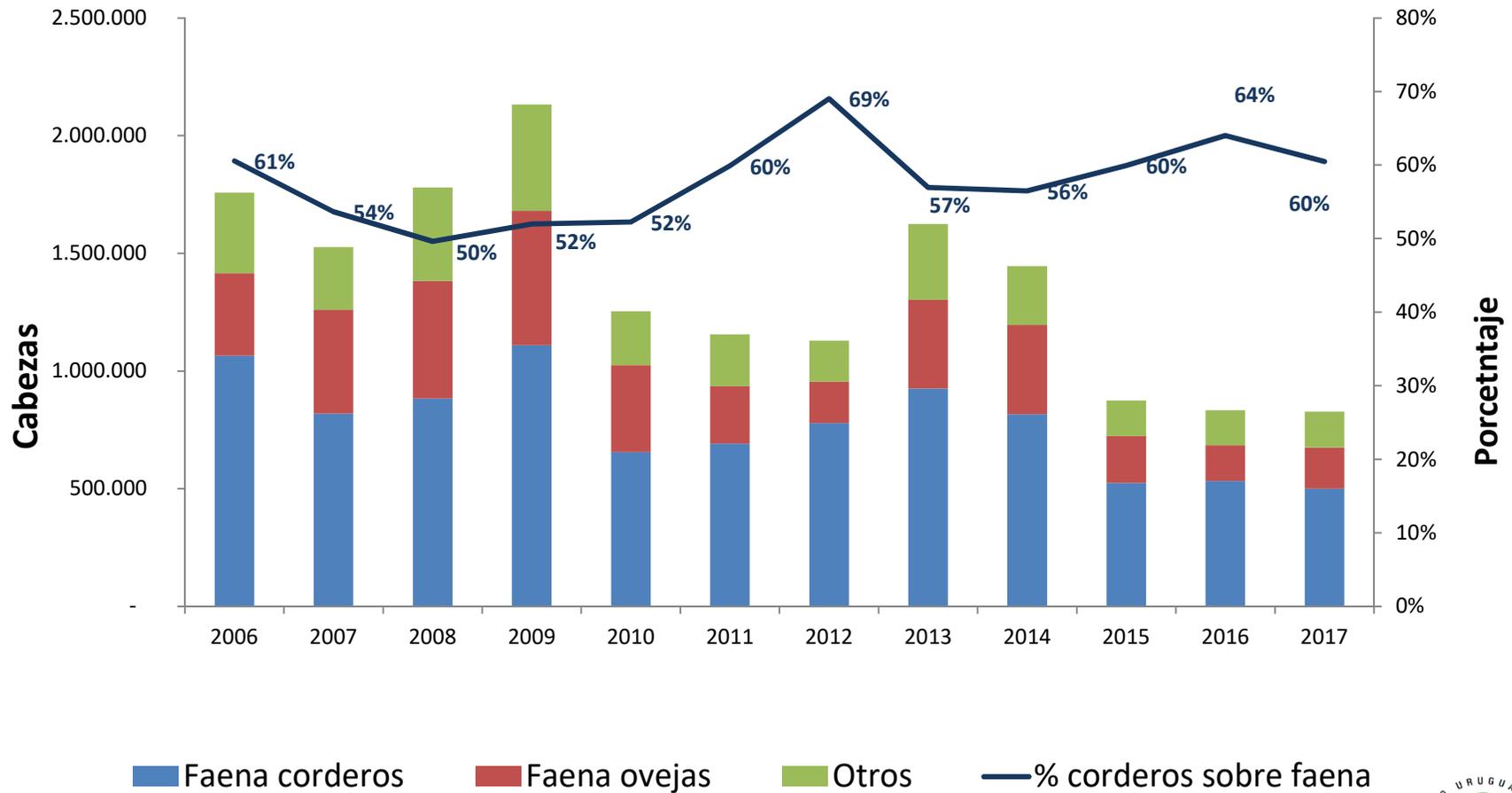
Estabilidad :
- precios
- relación precio
cordero / novillo

Precio
exportación
ovino por encima
bovino

El desosado es un gran costo por kilo de carne producido. Sacar los huesos de una carcasa chica lleva a que aunque la tonelada de carne ovina vale más que la vacuna, el precio del cordero al productor (US\$ 3,30) aún siendo bueno podría alcanzar mejores niveles.

FAENA

Evolución faena

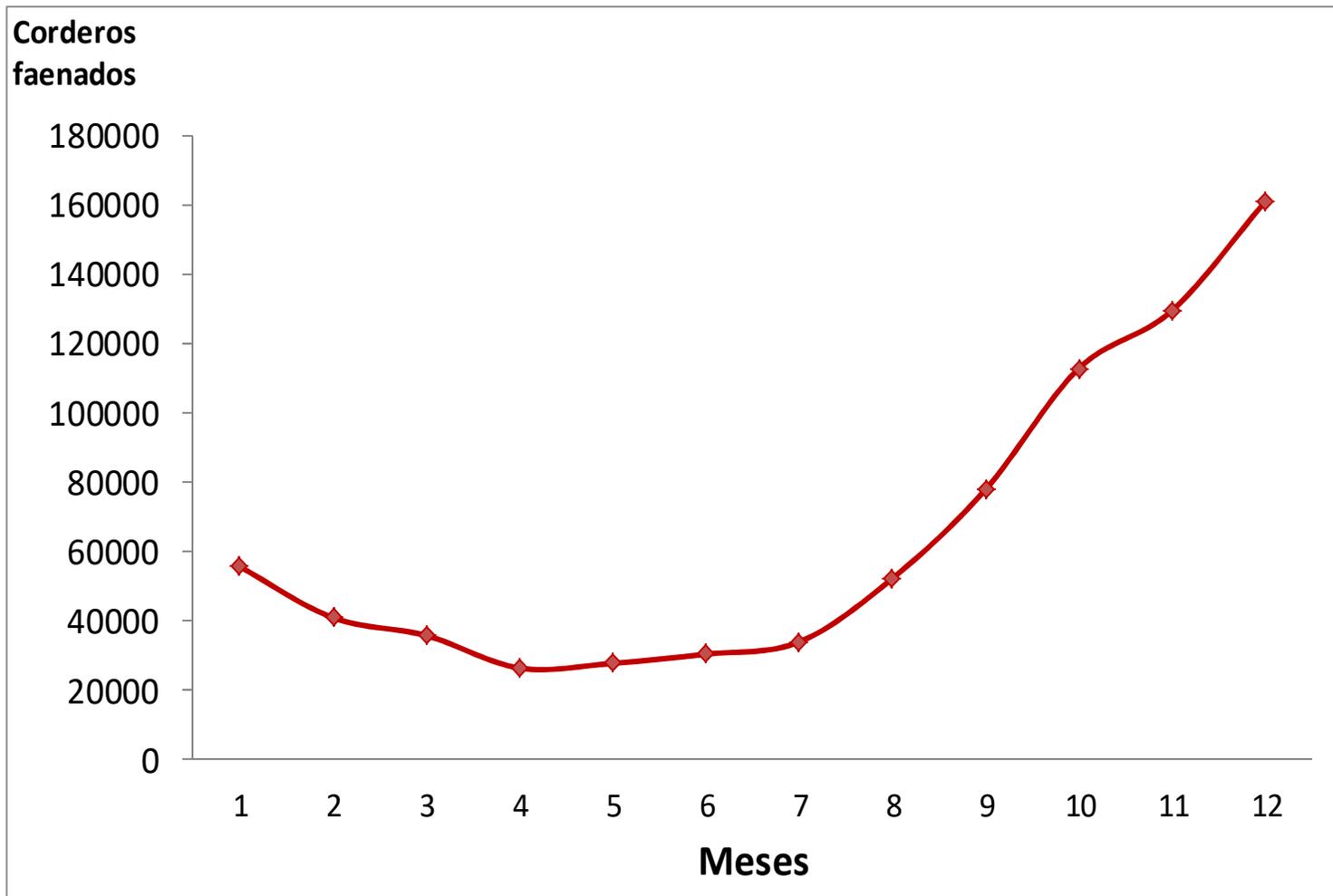


Fuente: INAC



FAENA

Estacionalidad en la faena



REALIDAD Y PERSPECTIVAS

Perspectivas de la carne ovina

- ✓ En próximos años aumento consumo basado en:
 - incremento población y urbanización
 - Incremento ingresos en regiones demandantes producto: en China, el consumo de carne ovina se expande en regiones donde antes no se consumía: seguridad de los alimentos es la clave en el mundo actual y en MENA, costumbres religiosas están detrás del consumo de carne ovina.
 - Población joven degustando “nuevos” productos
- ✓ URUGUAY:
 - compartimento ovino como oportunidad para apertura de nuevos mercados con precios diferenciales.
 - Avances en apertura del mercado de la Unión Europea con hueso
 - Expectativas, demostración de confianza: interés y compras de empresas chinas, japonesas en industrias locales.
 - Guía del bienestar ovino

Perspectivas de la carne ovina



Imagen de la carne ovina

Hay positivo y negativo

- Producto natural, cualitativo, asociada a producción extensiva
- Plato de fiesta en países cristianos
- Carne preferida en muchos países musulmanes
 - Incluso para fiestas

- Gusto bastante fuerte (adultos especialmente) que puede desagradar a algunos consumidores
 - Particularmente en países desarrollados en zonas urbanas
- Carne percibida como más difícil a cocinar que otras
 - Plato de fiesta que solo se consume en estas ocasiones → necesidad de crear otras ocasiones para romper el carácter estacional del consumo
- Ausencia de productos elaborados
- Costo ambiental (gases invernaderos): mas que las otras carnes

- Precios Australia
- Precios Uruguay
- Acondicionamiento
- Conclusiones

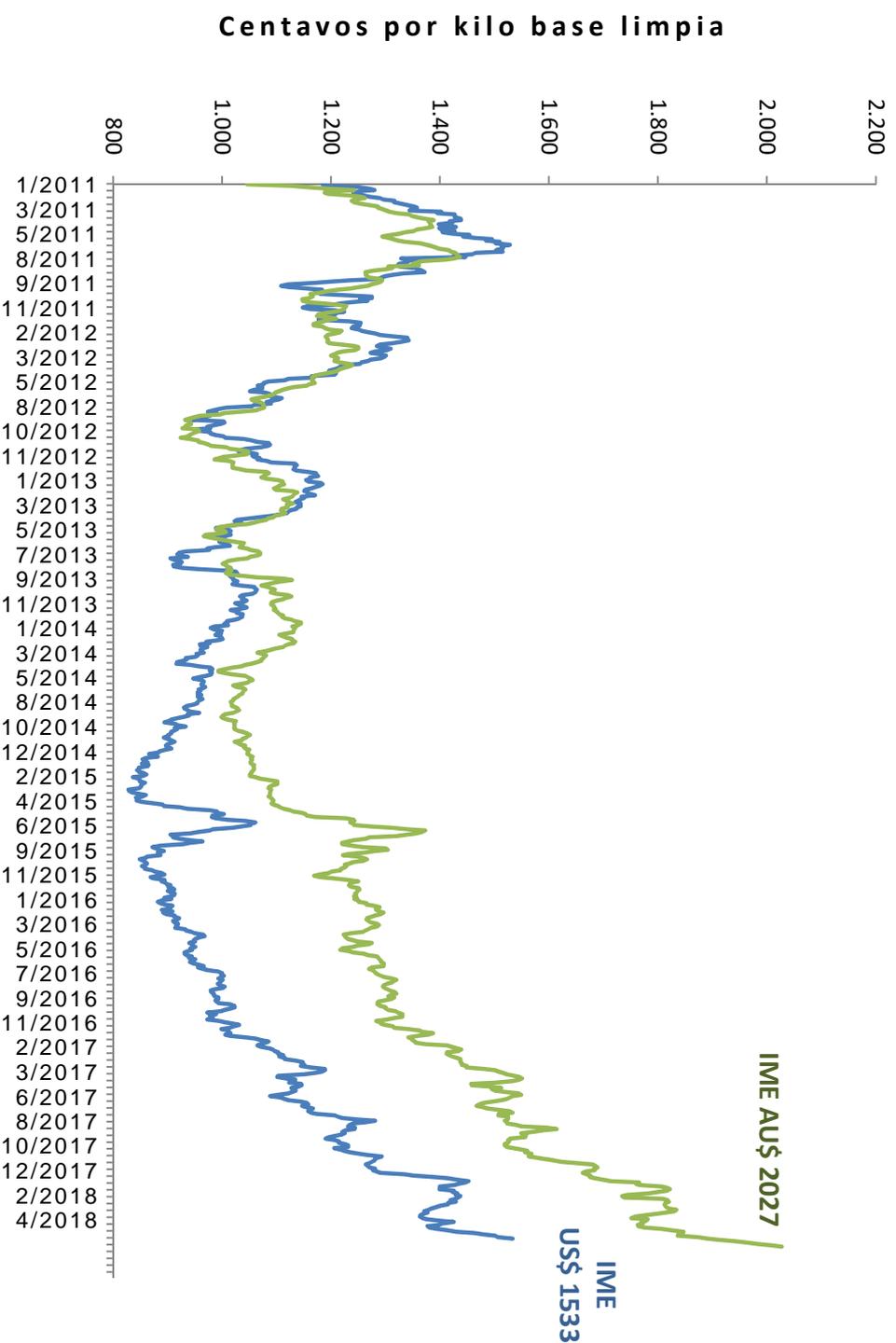
Lana



PRECIOS Y TENDENCIAS

Evolución precios en Australia

Indicador Mercado del Este: IME

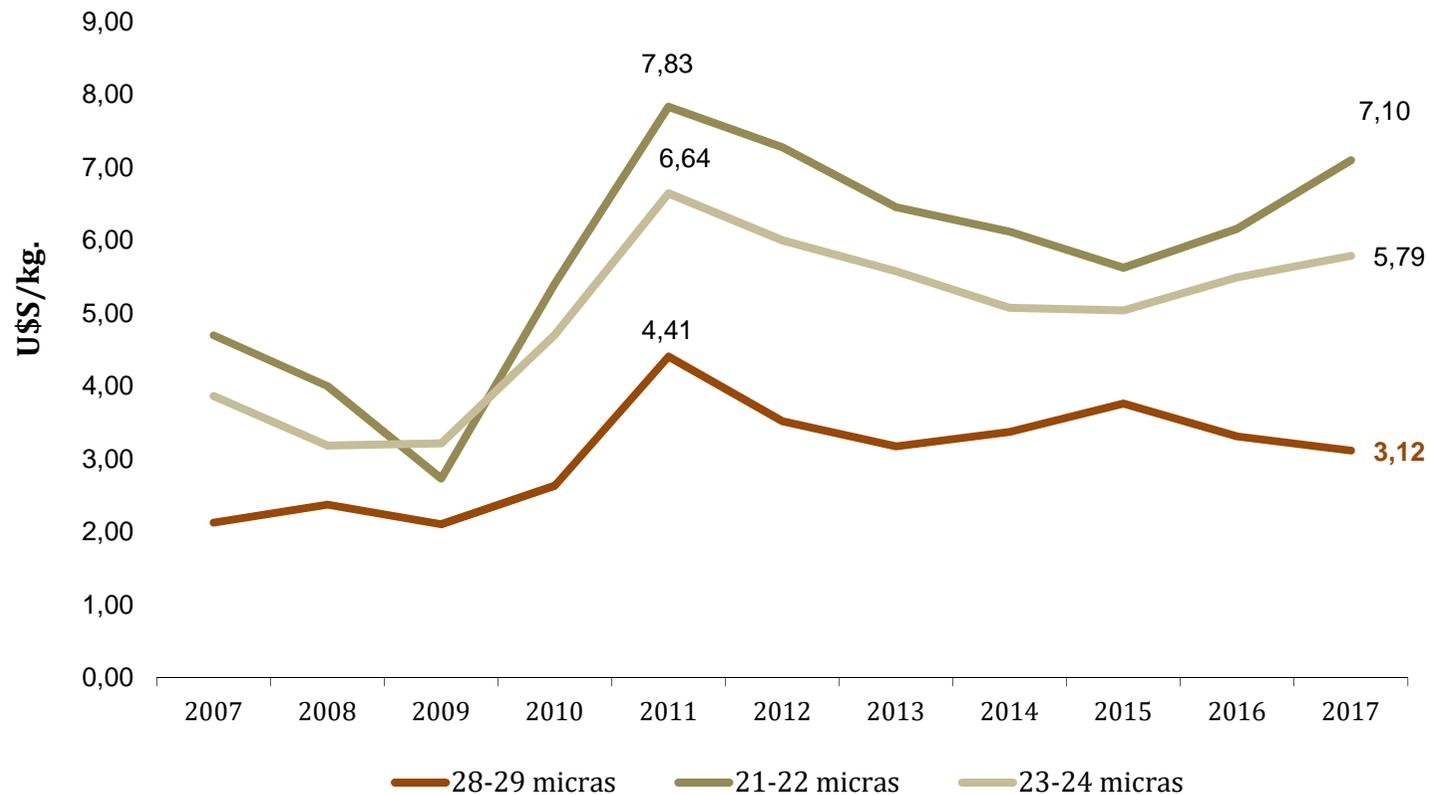


Fuente: AWEX

PRECIOS Y TENDENCIAS

Evolución precios en Uruguay

Promedios anuales
(U\$/Kg. sucio, acondicionado)

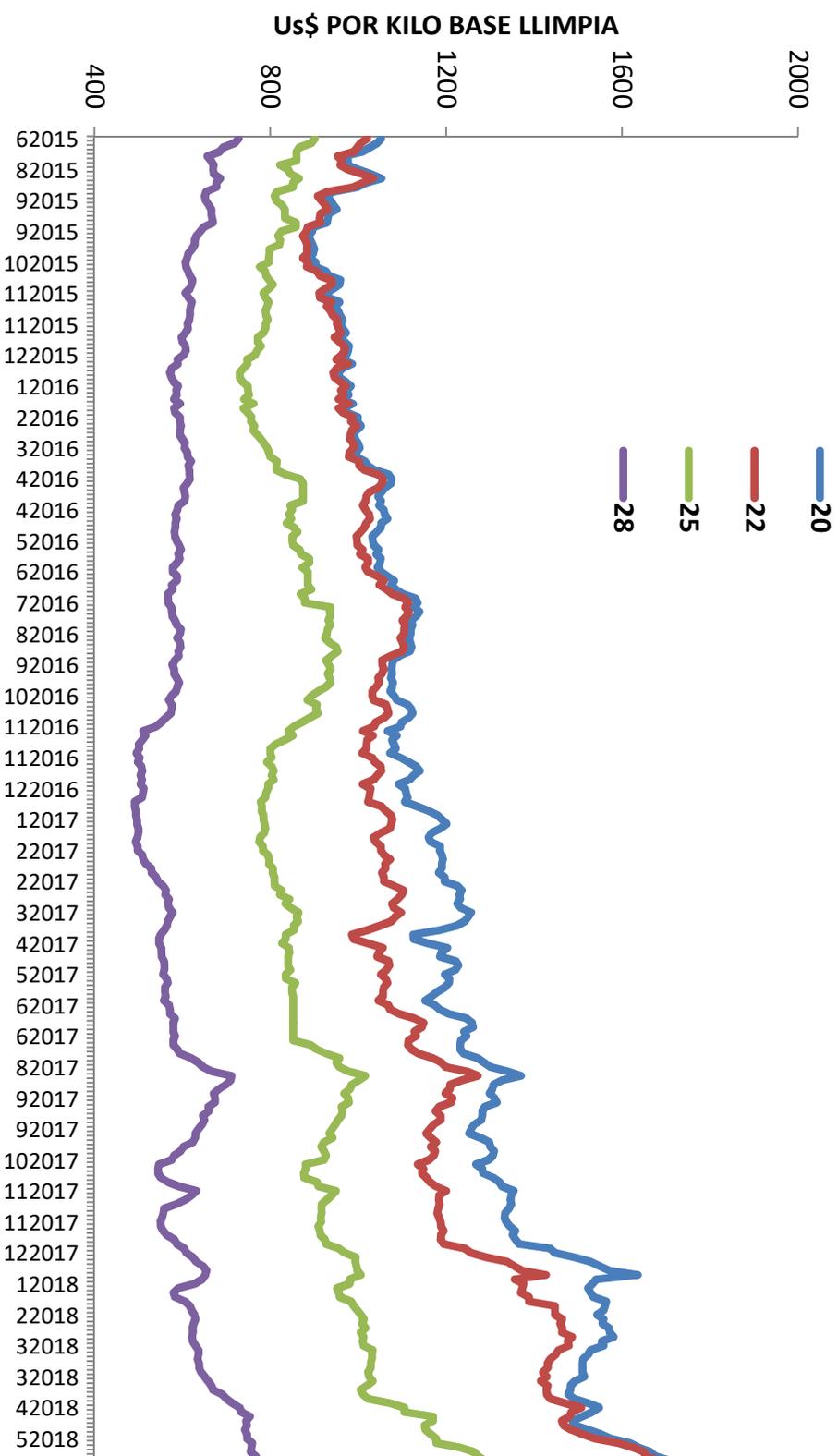


Fuente: SUL

PRECIOS Y TENDENCIAS

Evolución precios en Australia

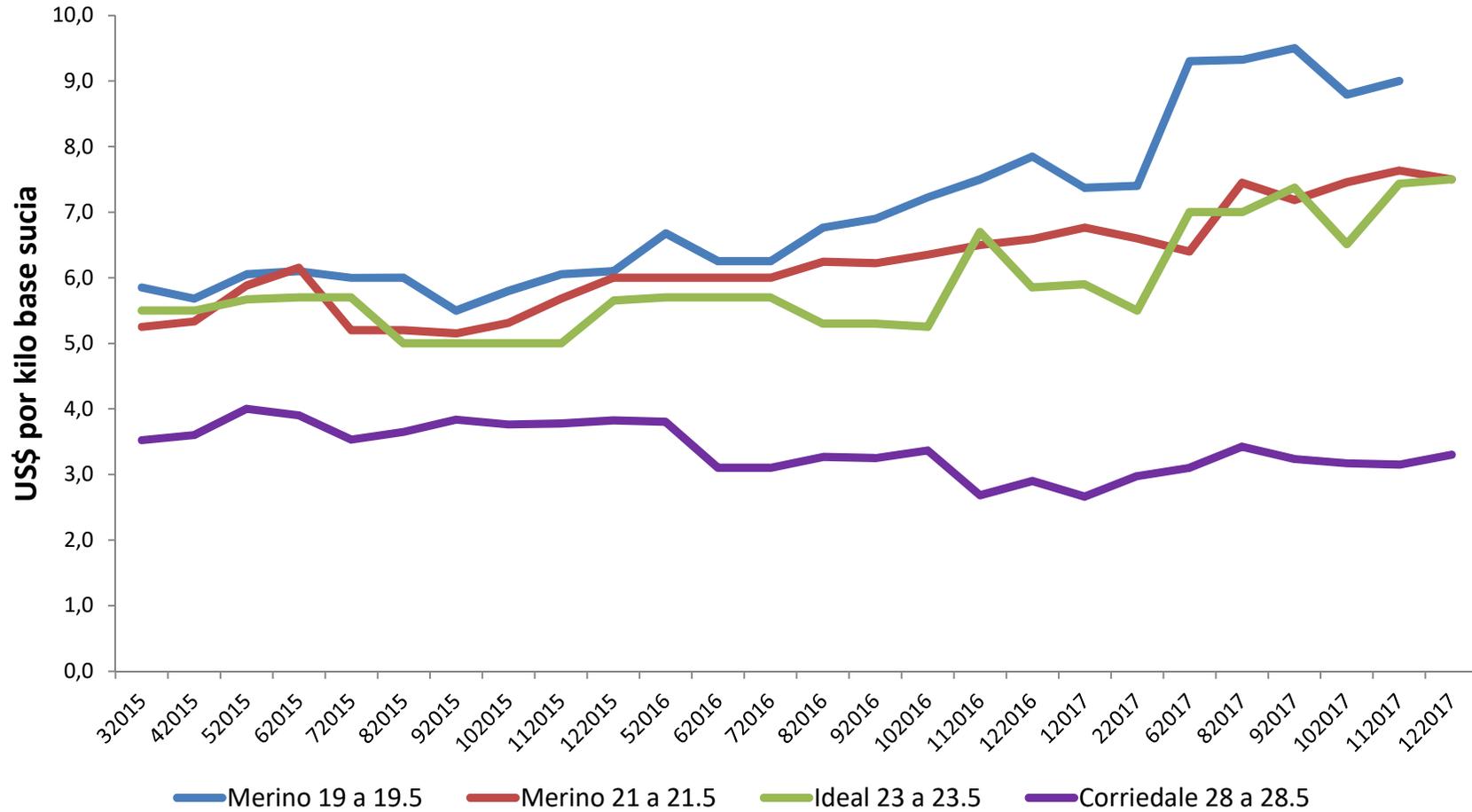
Evolución por MICRONAJE



Fuente: AWEX

PRECIOS Y TENDENCIAS

Evolución precios en Uruguay



Fuente: SUL

IMPORTANCIA DEL ACONDICIONAMIENTO

Presentación de los lotes



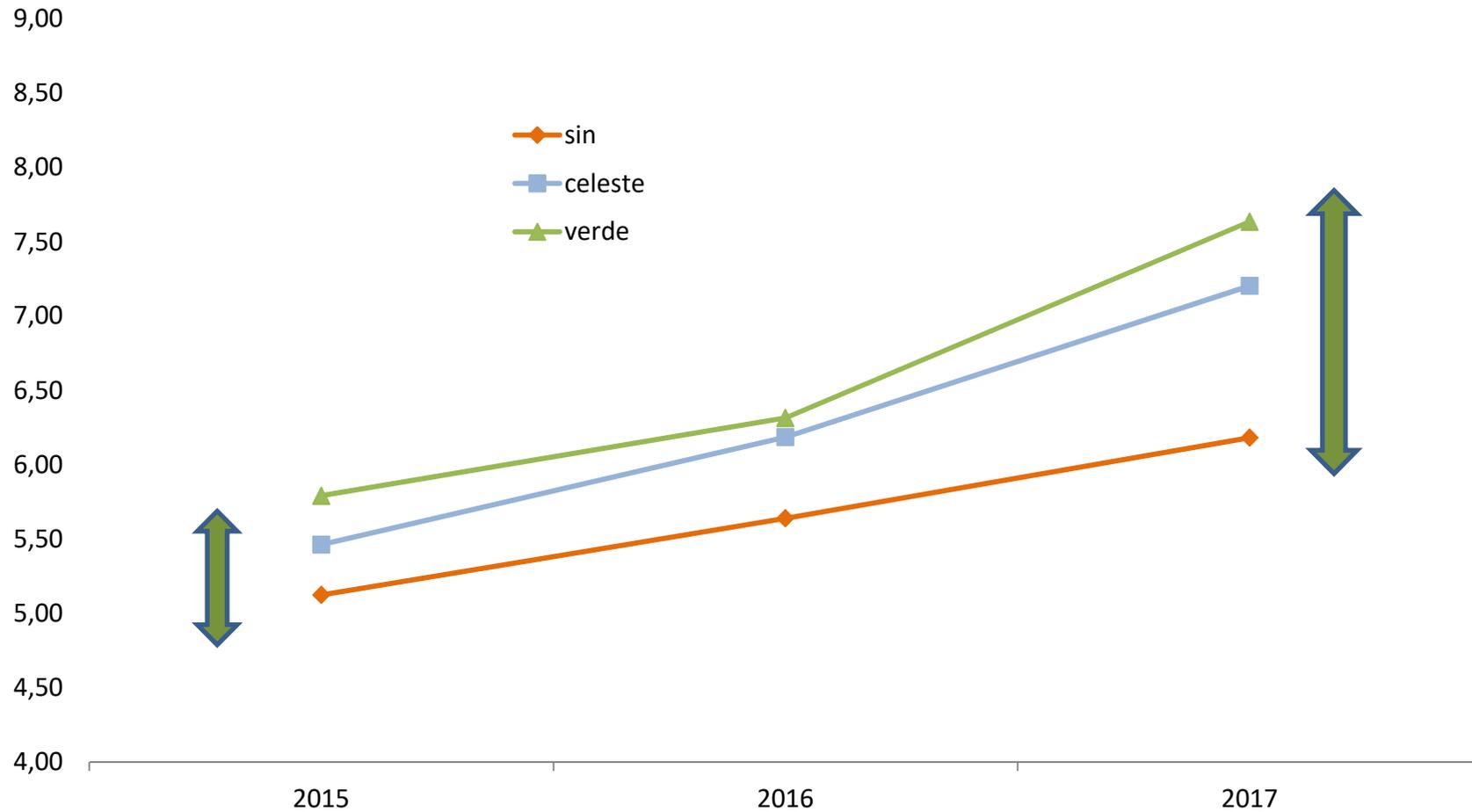
ACONDICIONAMIENTO
TALLY-HI
SUL



- Posibilidad de corear y obtener datos objetivos
- Facilidad de colocación; mejor precio.

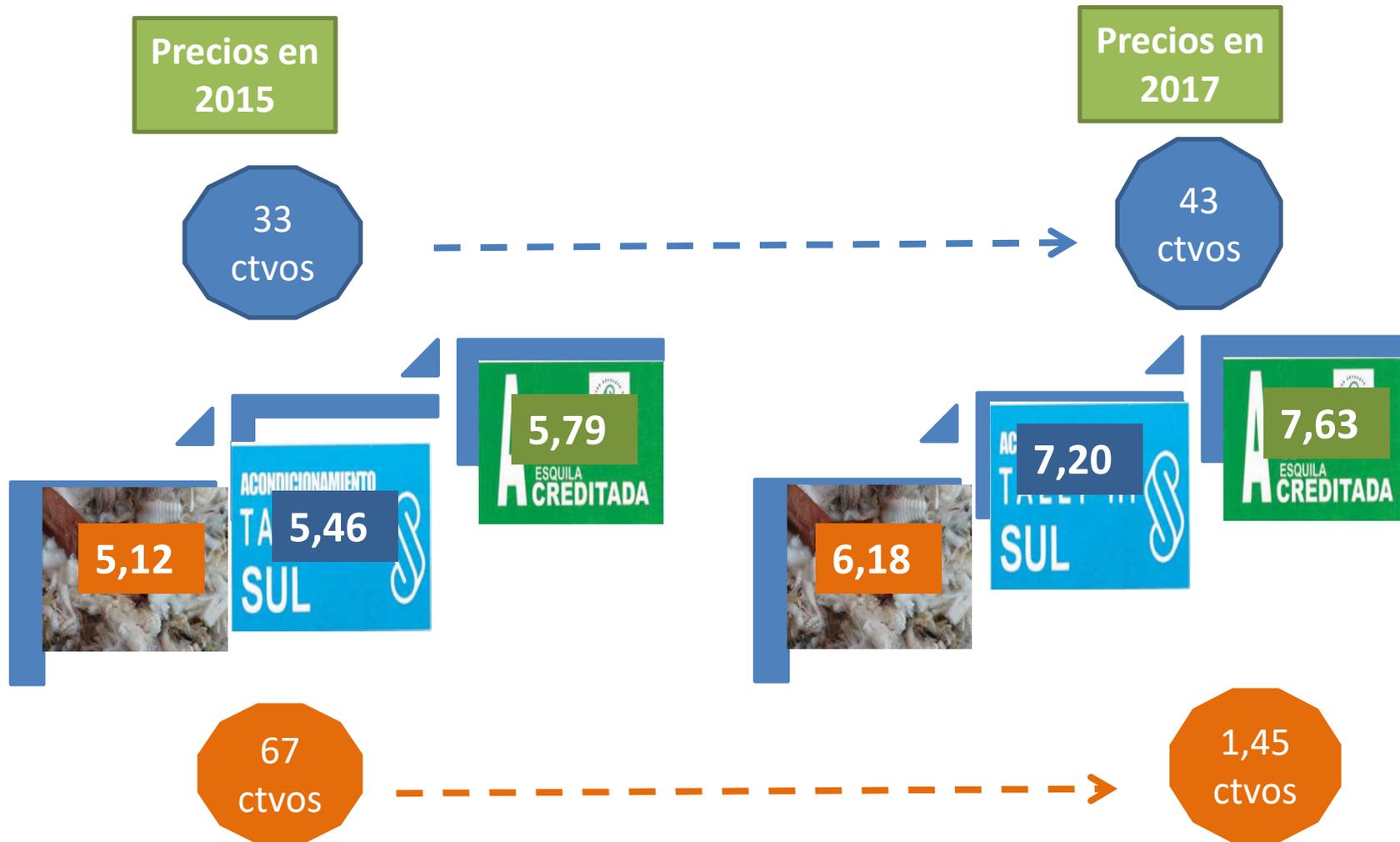
IMPORTANCIA DEL ACONDICIONAMIENTO

Evolución según micronaje: 21 micras



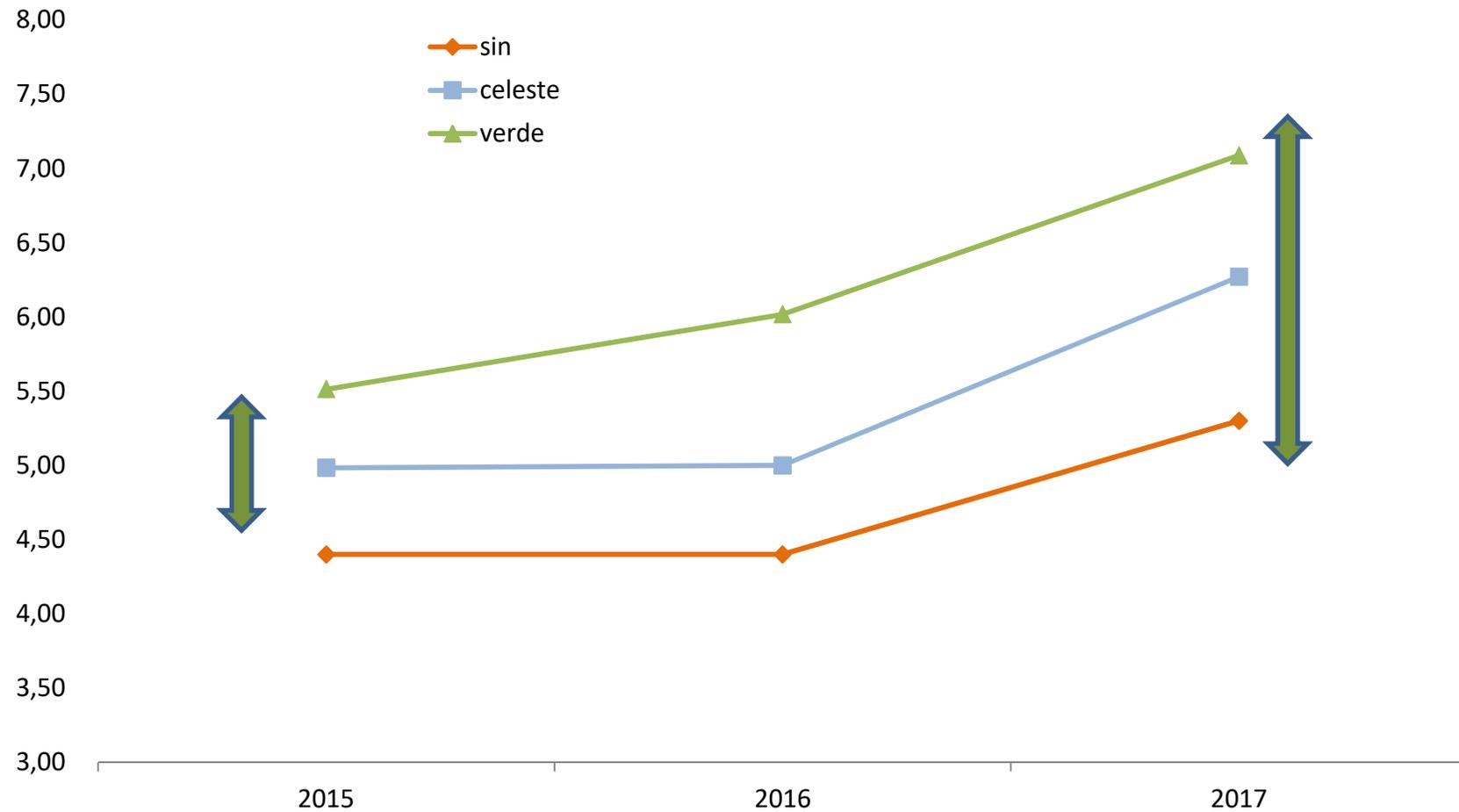
IMPORTANCIA DEL ACONDICIONAMIENTO

21 micras promedio (US\$ por kilo base sucia)



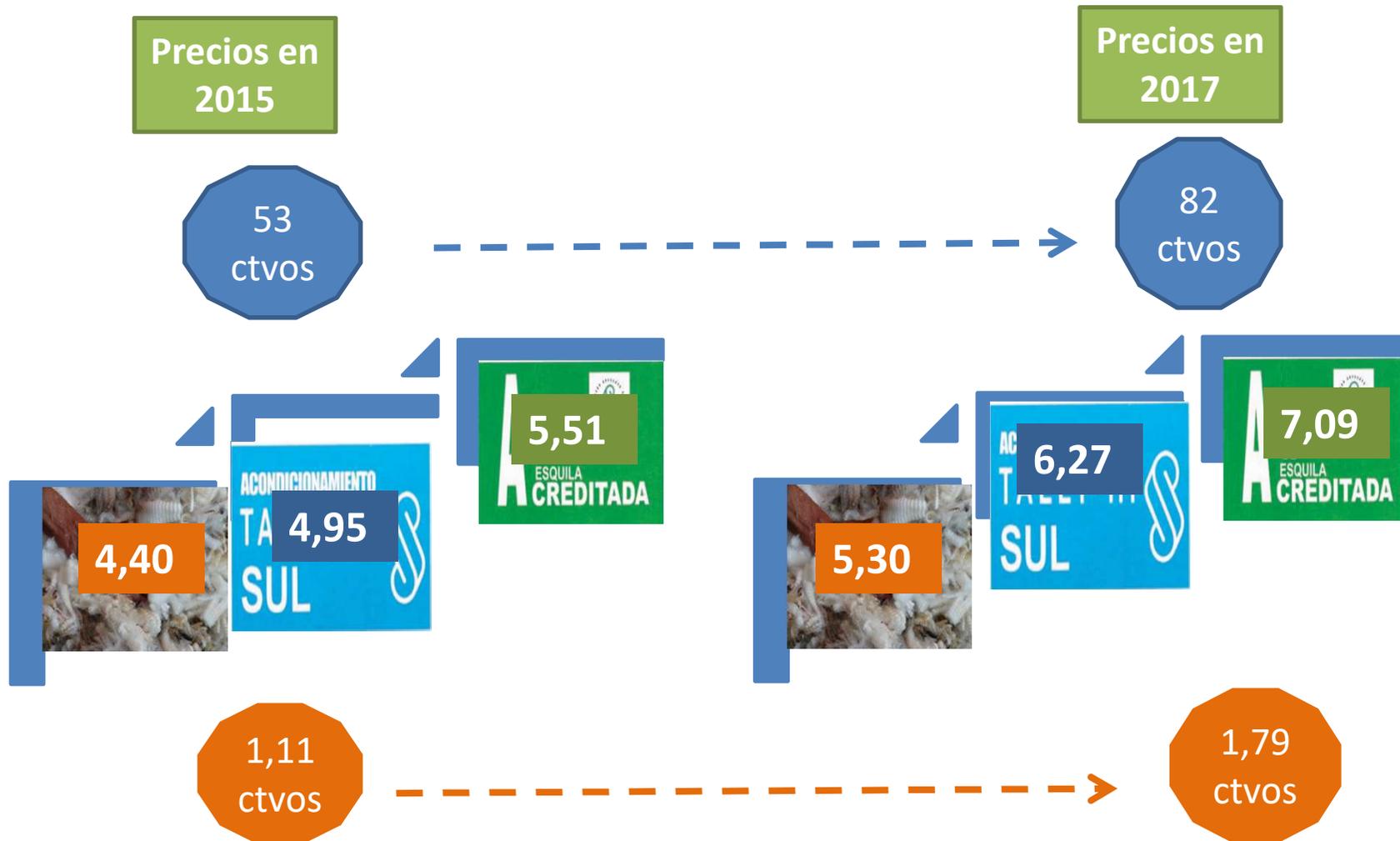
IMPORTANCIA DEL ACONDICIONAMIENTO

Evolución según micronaje: 23 micras



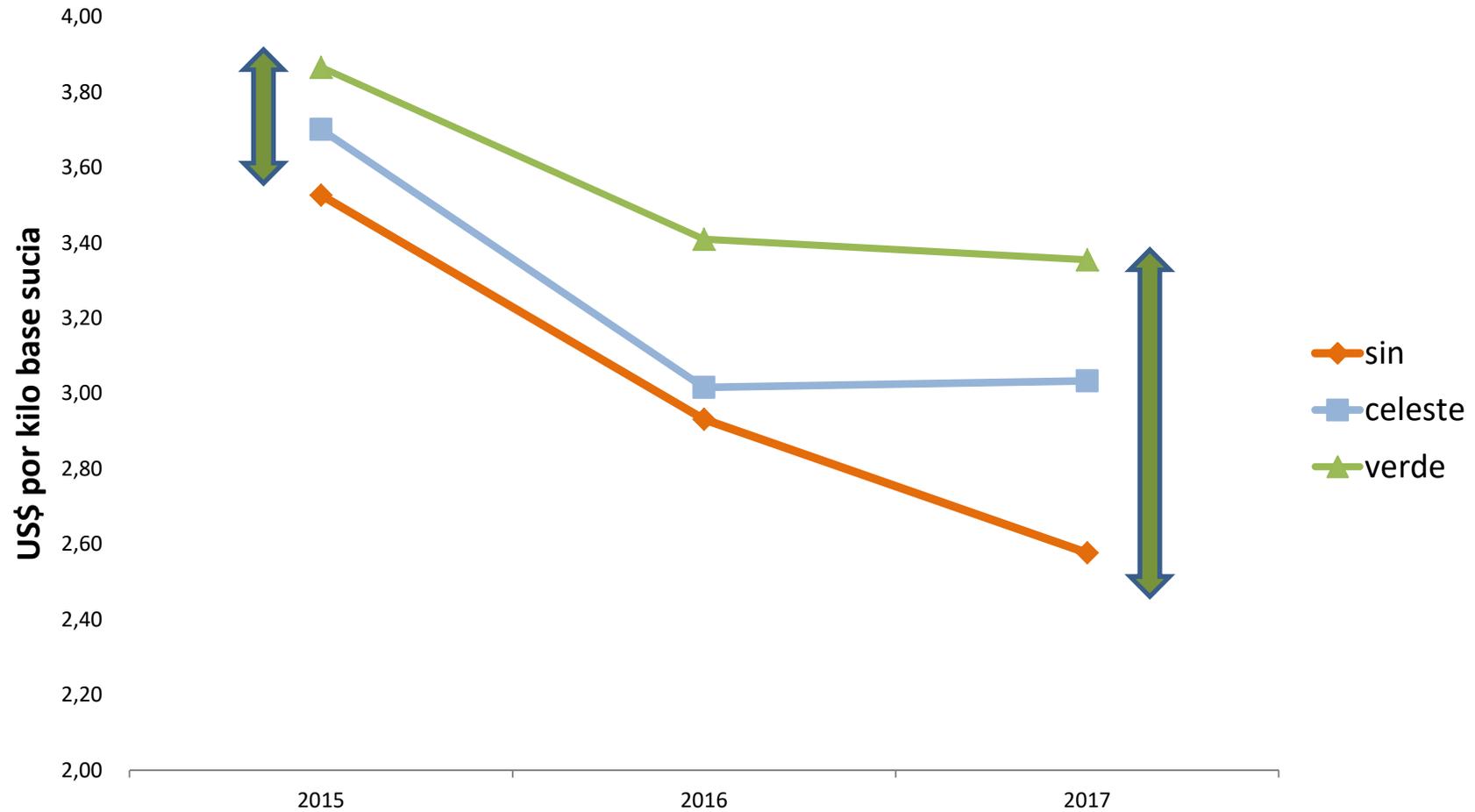
IMPORTANCIA DEL ACONDICIONAMIENTO

23 micras promedio (US\$ por kilo base sucia)



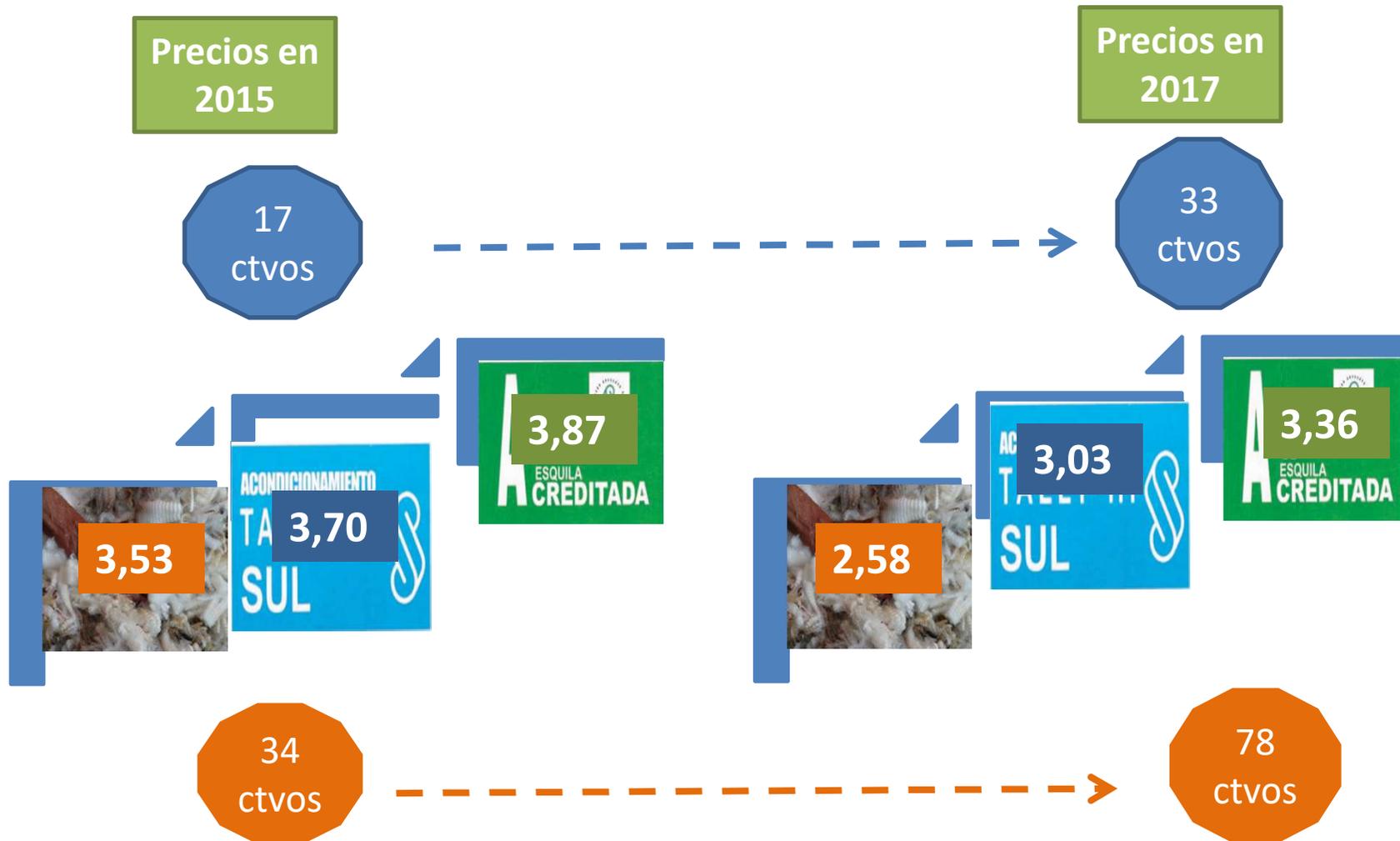
IMPORTANCIA DEL ACONDICIONAMIENTO

Evolución según micronaje: 28 micras



IMPORTANCIA DEL ACONDICIONAMIENTO

28 micras promedio (US\$ por kilo base sucia)



Conclusiones y perspectivas

- ✓ Brecha entre precios de lanas finas y medias se agranda.
- ✓ Brecha entre precios de lotes sin acondicionar y acondicionados se incrementa en los últimos años.
- ✓ Información objetiva que posibilita las grifas, facilita comercialización.
- ✓ Sin stocks de lana fina con demanda muy firme (ropa deportiva, descanso) genera firmeza de precios.
- ✓ Alto stock de lana gruesa en Nueva Zelanda.
- ✓ Crecimiento económico en países clave (China, Alemania, Japón, Italia, USA) con riesgos económicos y comerciales
- ✓ Precios relativos de la lana fina con otros fibras altos y lana mas gruesa puede ser sustituida por otras fibras.



Perspectivas para la lana

- ✓ Perspectivas económicas positivas para mayoría de países consumidores de lana y desarrollo continuo de productos innovadores en prendas de vestir y deportes principalmente.
- ✓ Leve incremento en oferta global de lana (3-5%) con precios se mantienen firmes, con China, República Checa e India aumentando sus compras de lana sucia.
- ✓ Stocks de lana más gruesa generados en 2015-16 están alcanzando su fin.
- ✓ Sin stocks de lana Merino a nivel global.





G R A C I A S

