

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

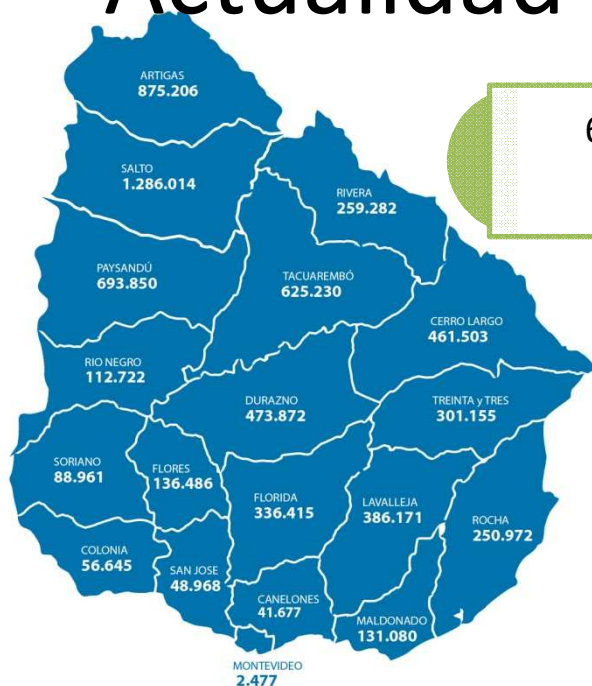


- Datos generales
- Exportaciones

Actualidad



Actualidad del ovino en el Uruguay



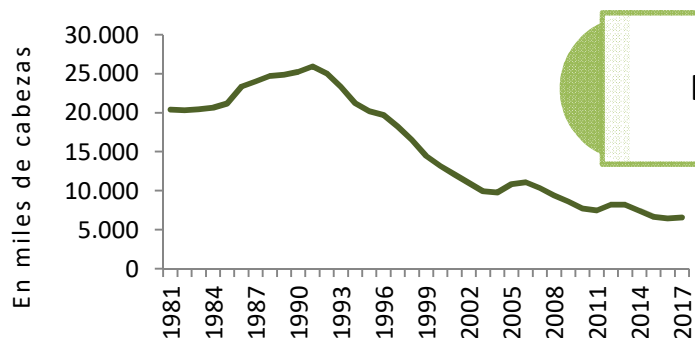
6.600.000
cabezas

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

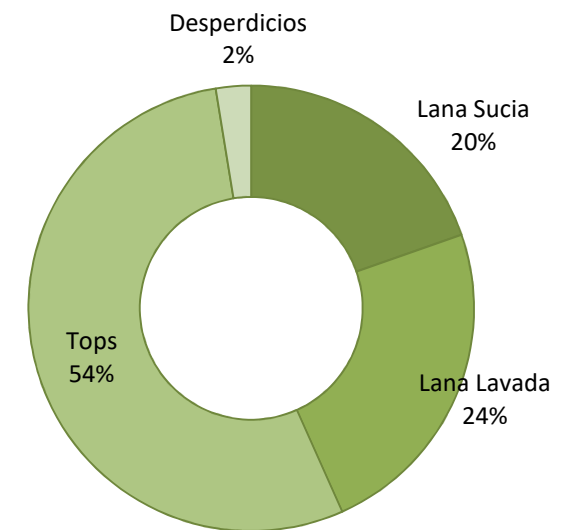
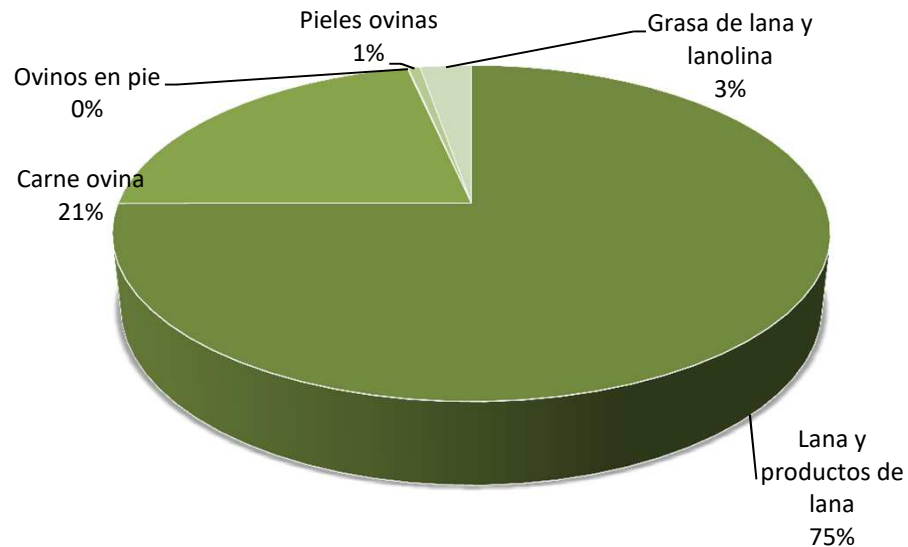


US\$ 211.455.955



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

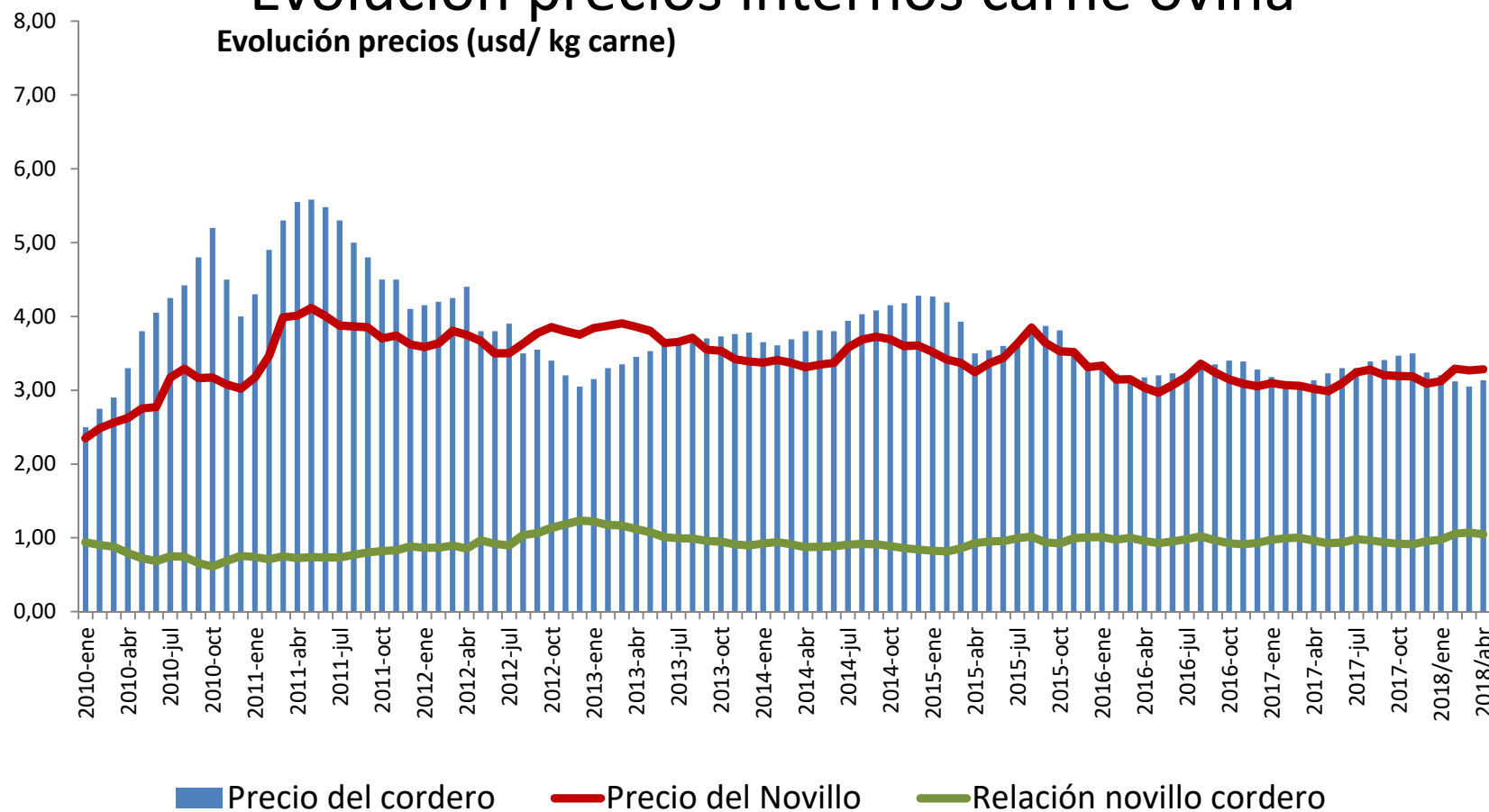
Carne ovina



Precios de carne Ovina

Evolución precios internos carne ovina

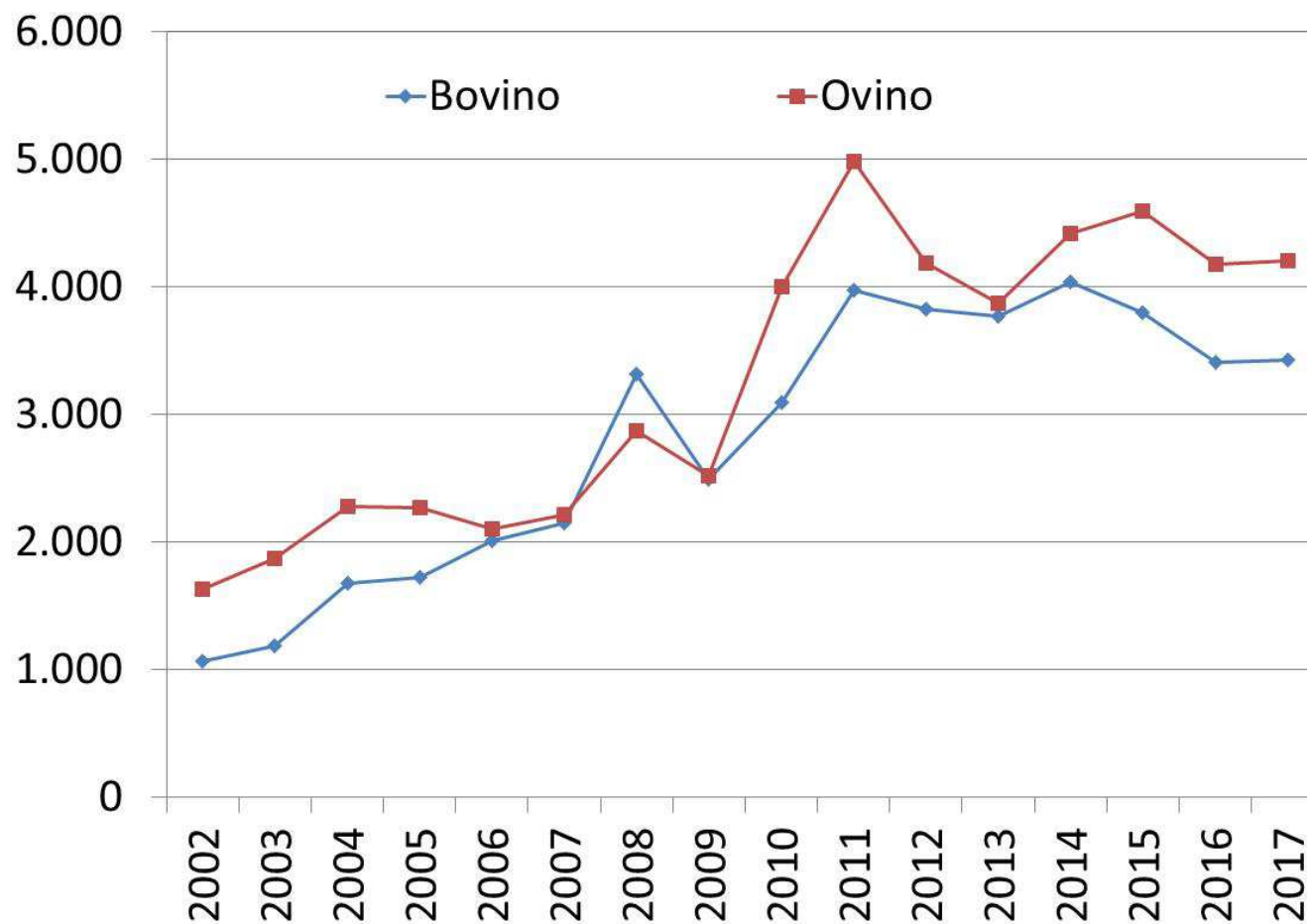
Evolución precios (usd/ kg carne)



- 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?

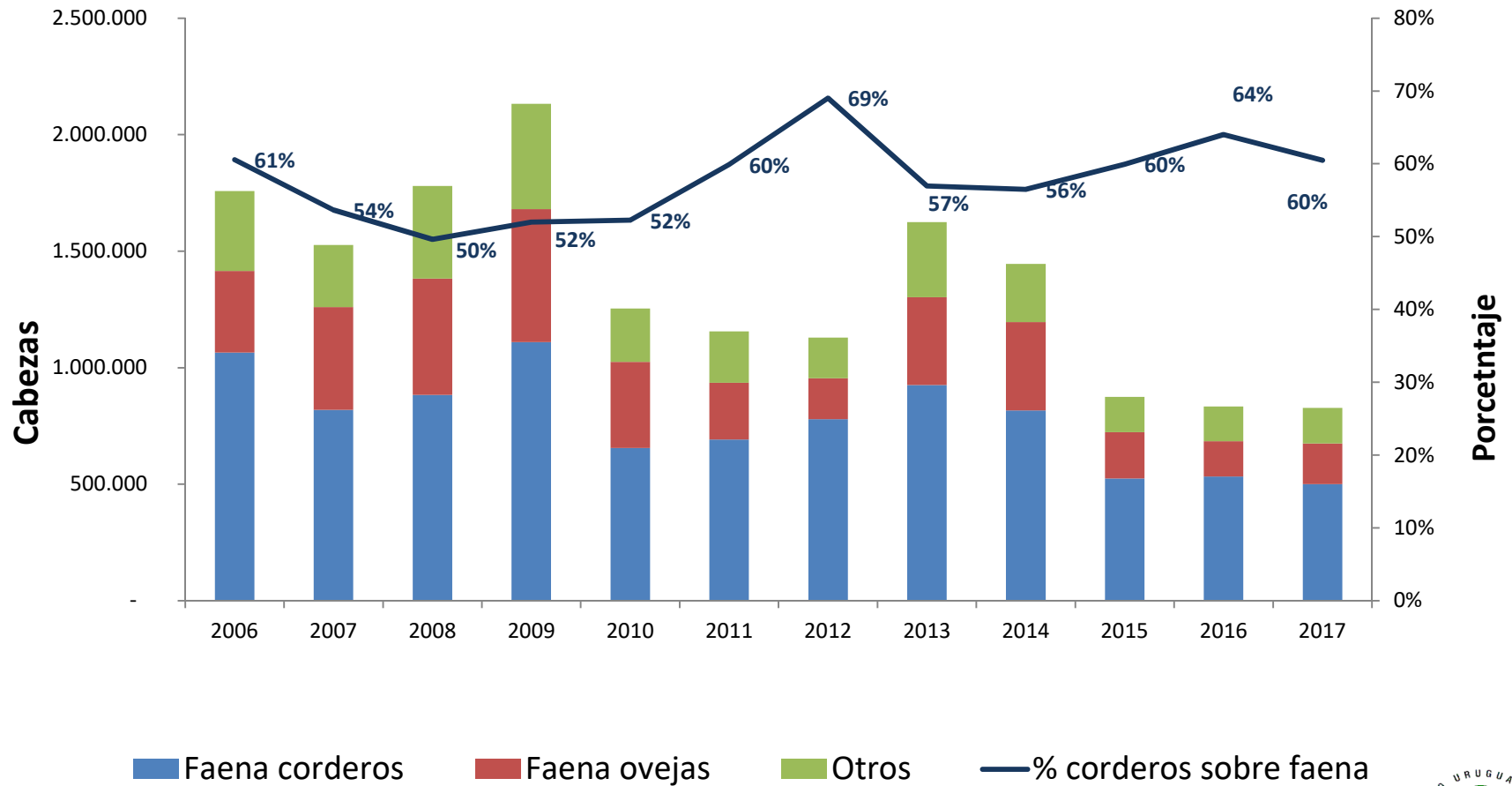
Estabilidad :
- precios
- relación precio
cordero / novillo

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

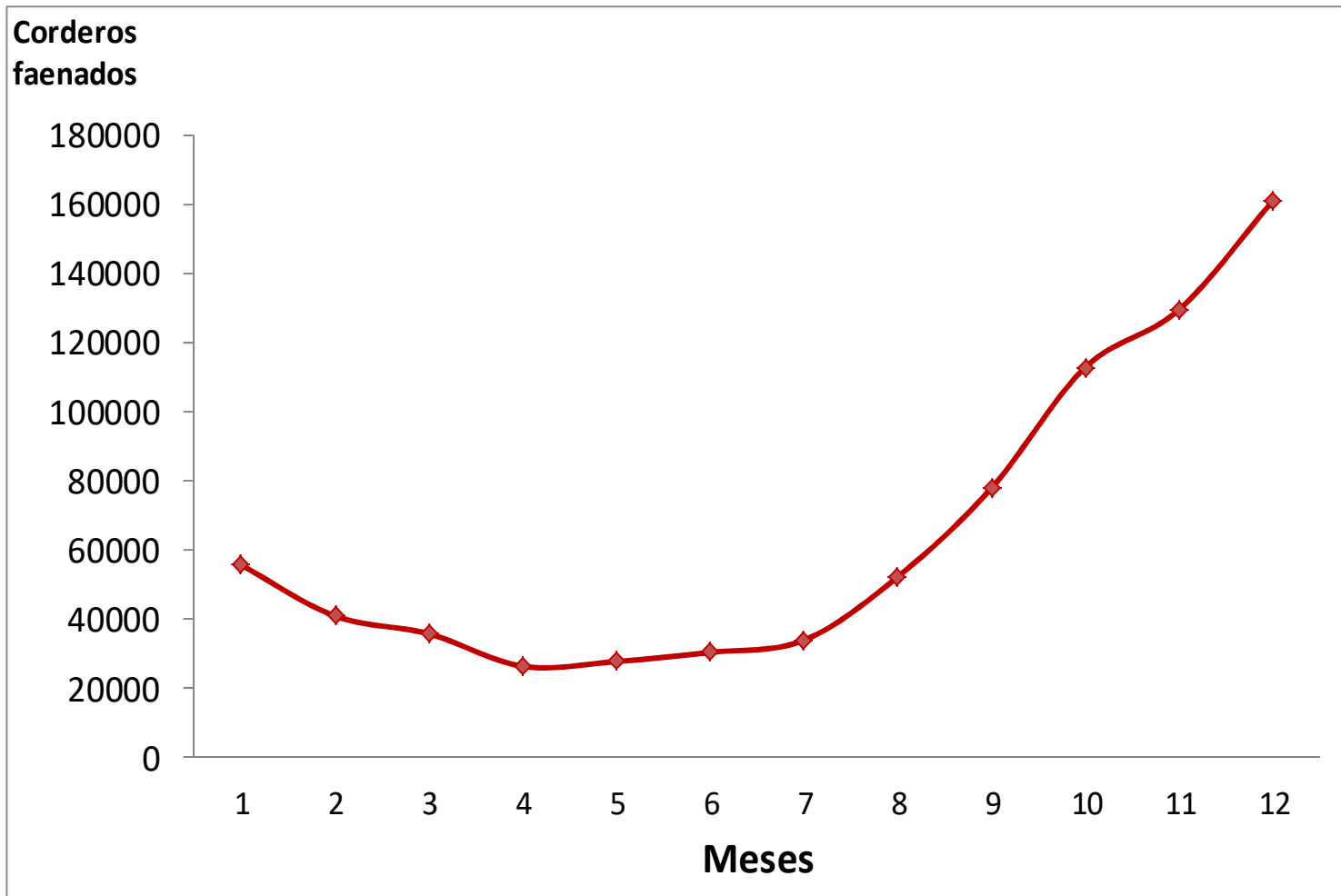


Fuente: INAC



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

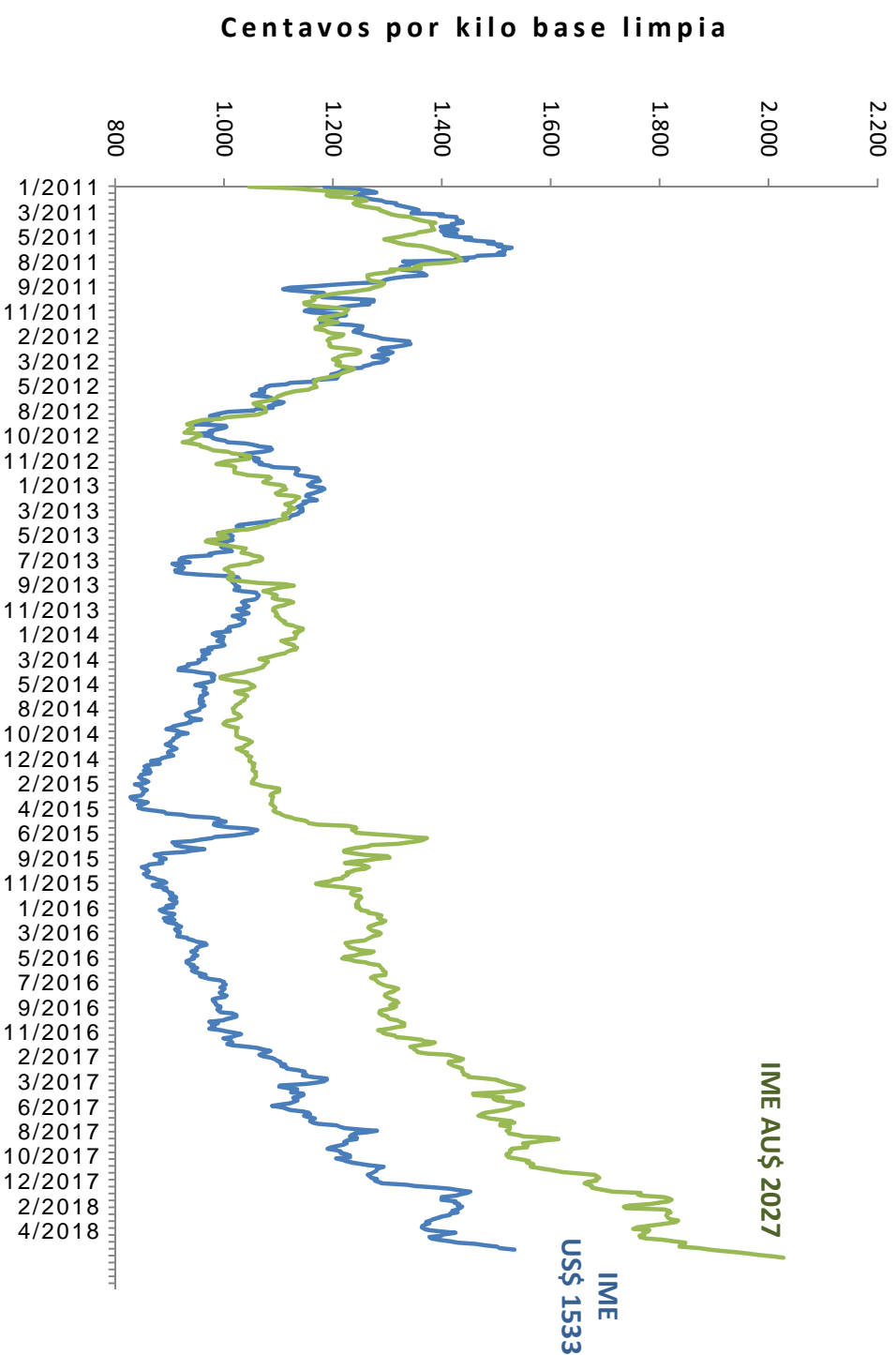
Lana



PRECIOS Y TENDENCIAS

Evolución precios en Australia

Indicador Mercado del Este: IME

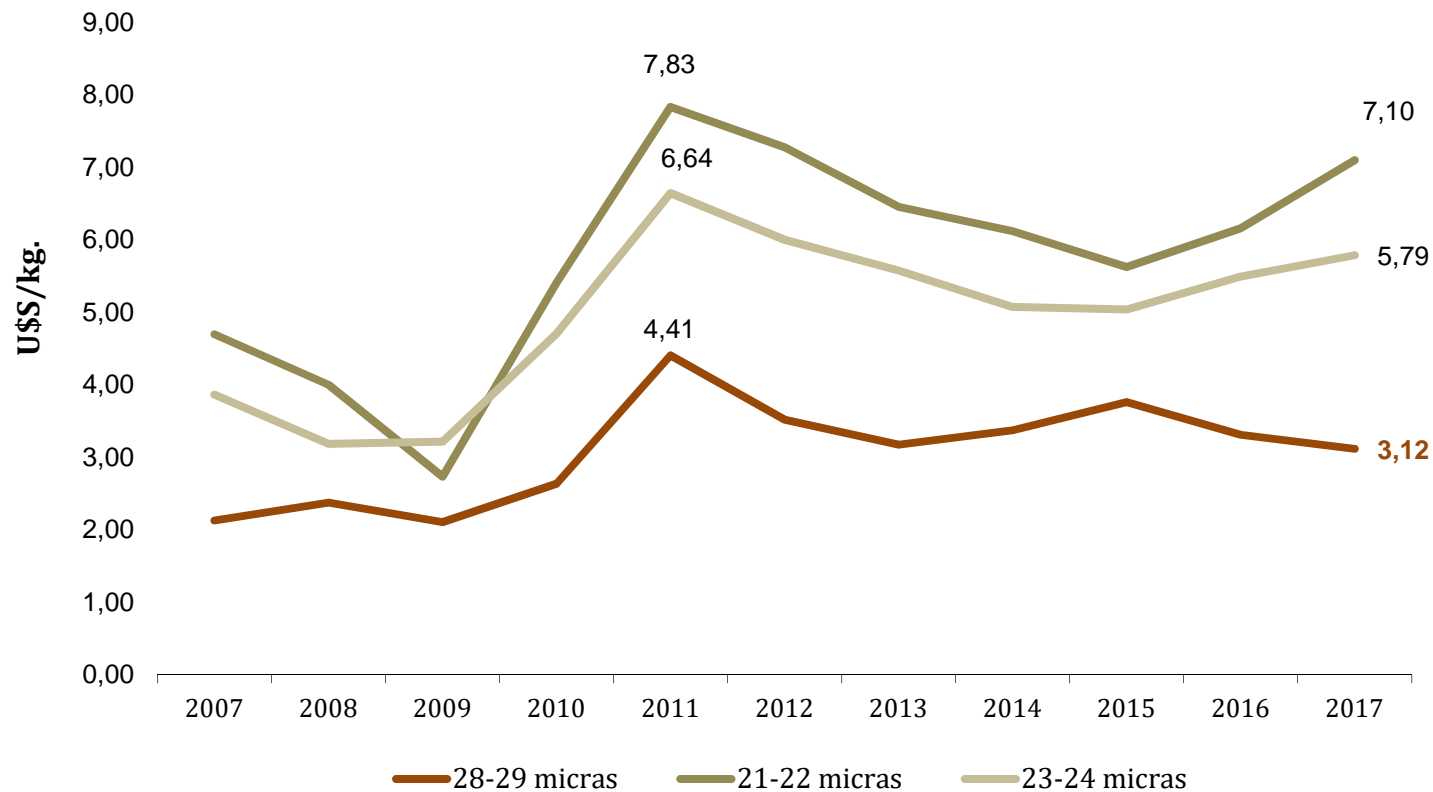


Fuente: AWEX

PRECIOS Y TENDENCIAS

Evolución precios en Uruguay

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

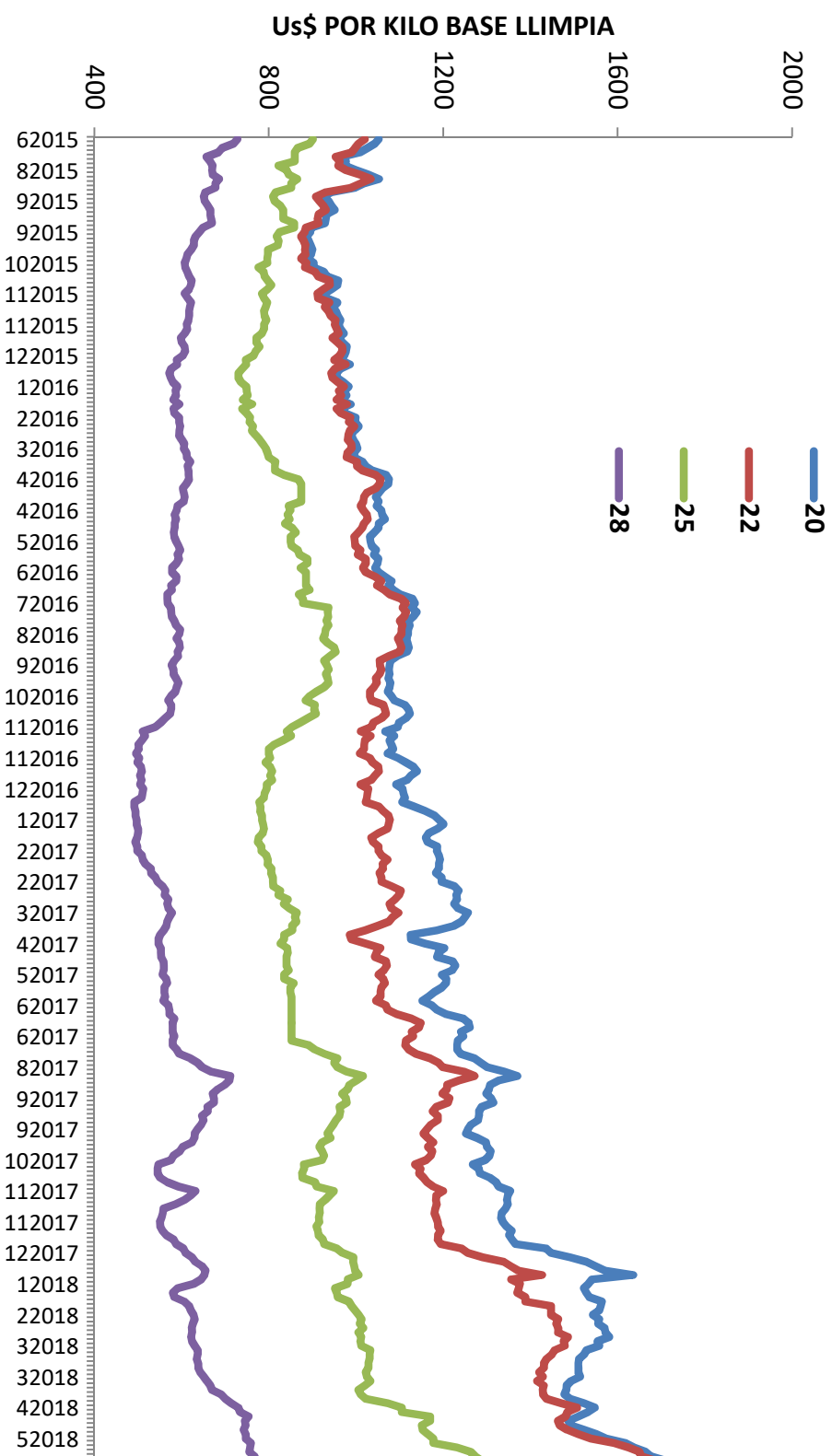


Fuente: SUL

PRECIOS Y TENDENCIAS

Evolución precios en Australia

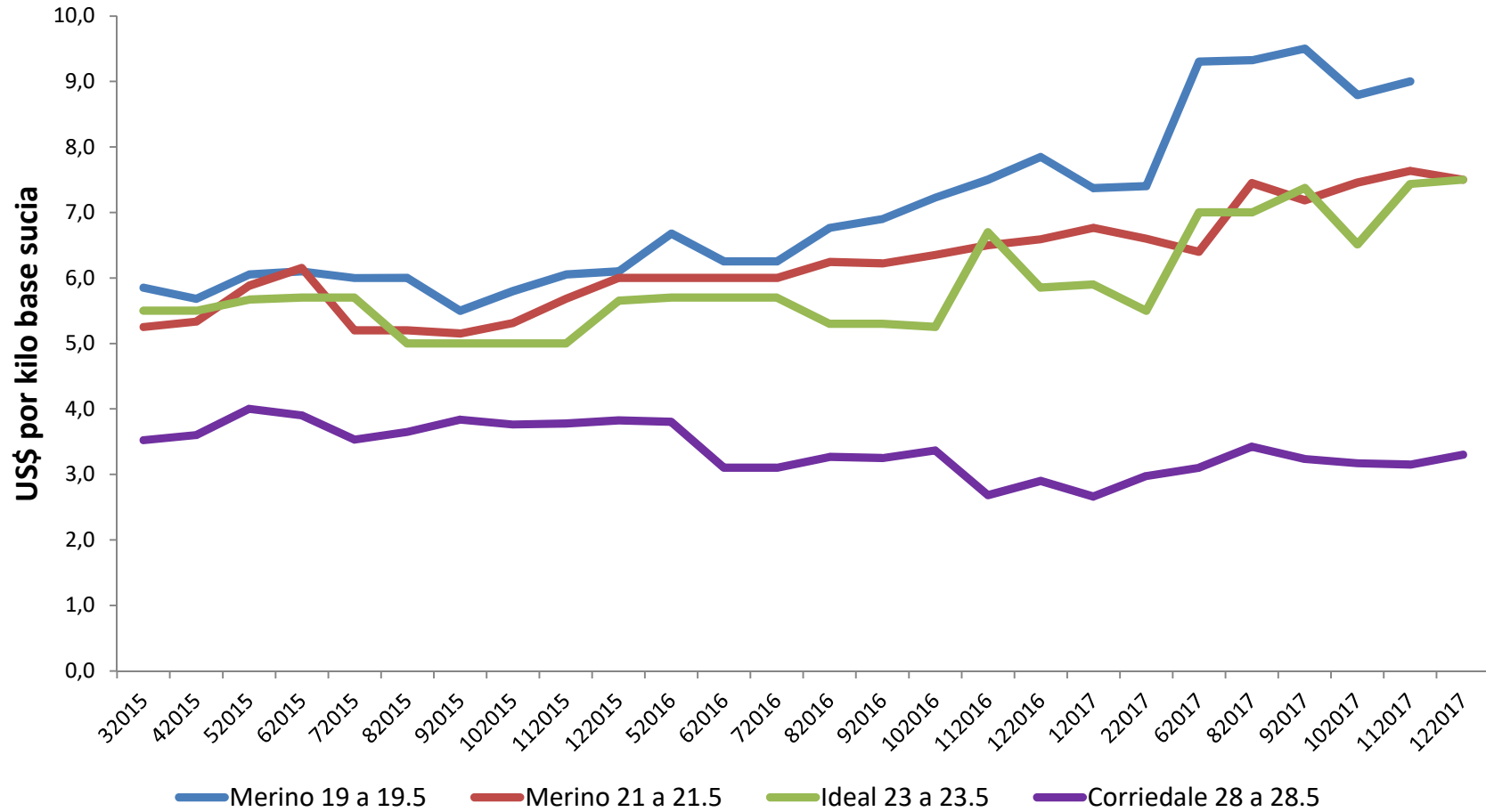
Evolución por MICRONAJE



Fuente: AWEX

PRECIOS Y TENDENCIAS

Evolución precios en Uruguay



Fuente: SUL

IMPORTANCIA DEL ACONDICIONAMIENTO

Presentación de los lotes



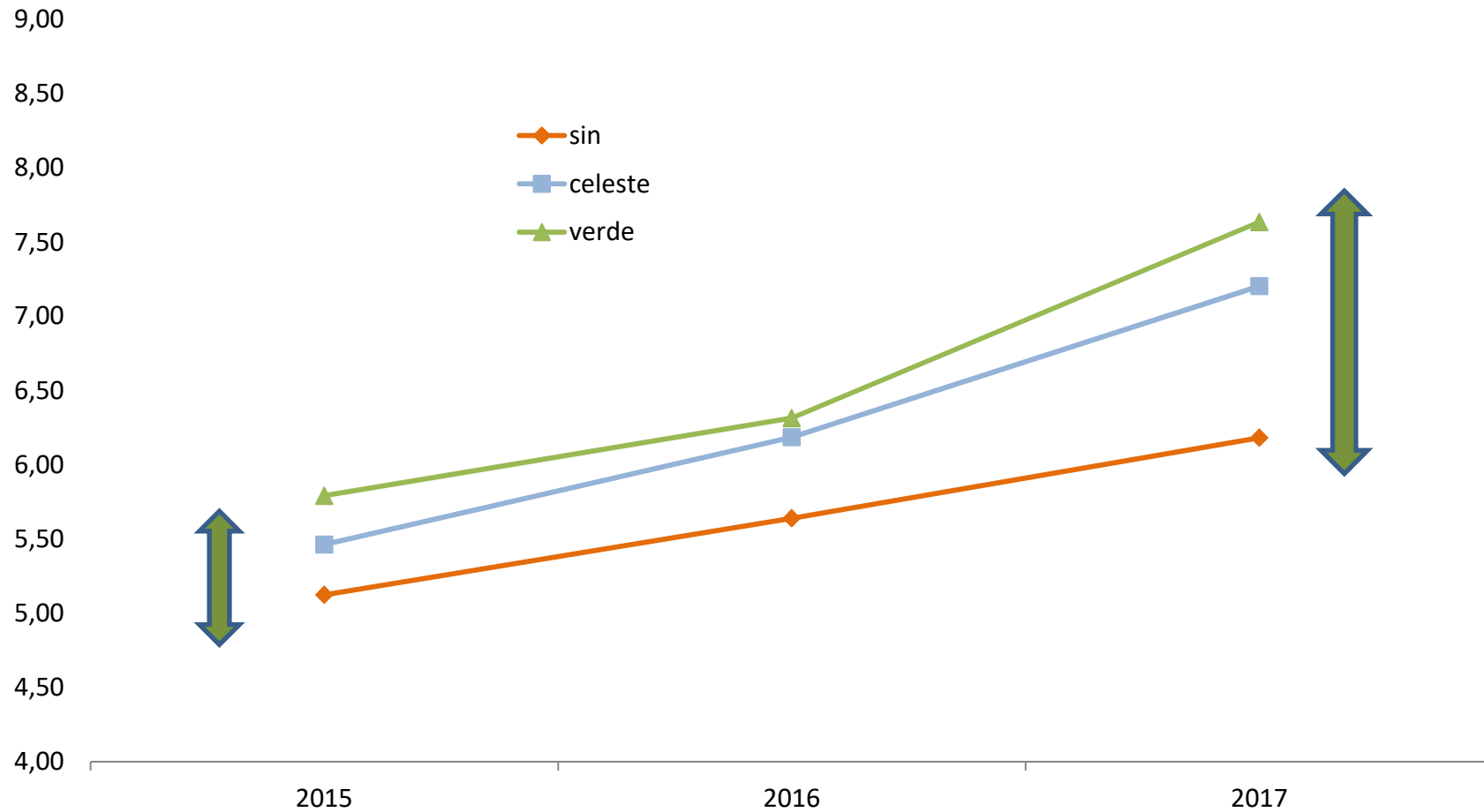
ACONDICIONAMIENTO
TALLY-HI
SUL



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

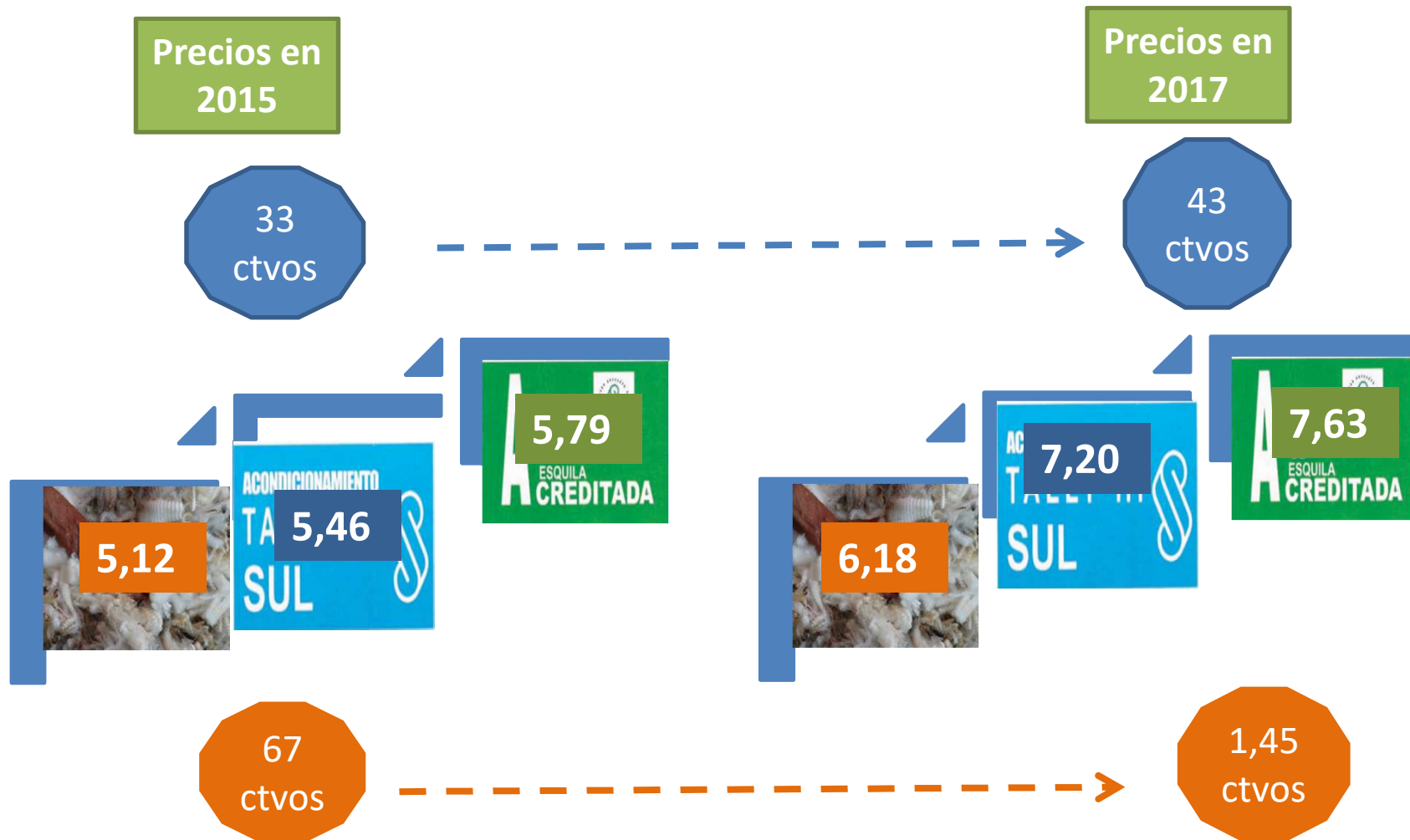
IMPORTANCIA DEL ACONDICIONAMIENTO

Evolución según micronaje: 21 micras



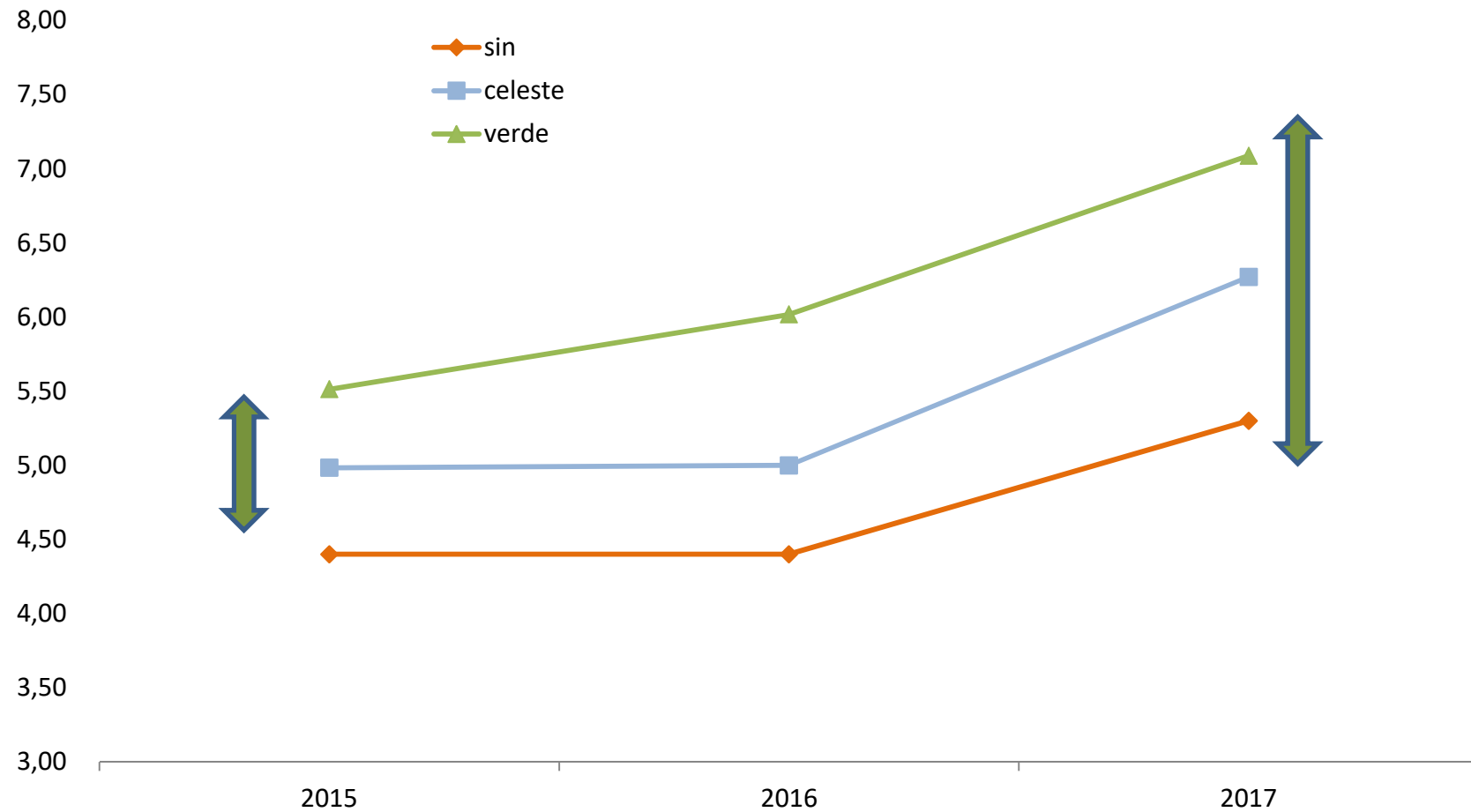
IMPORTANCIA DEL ACONDICIONAMIENTO

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



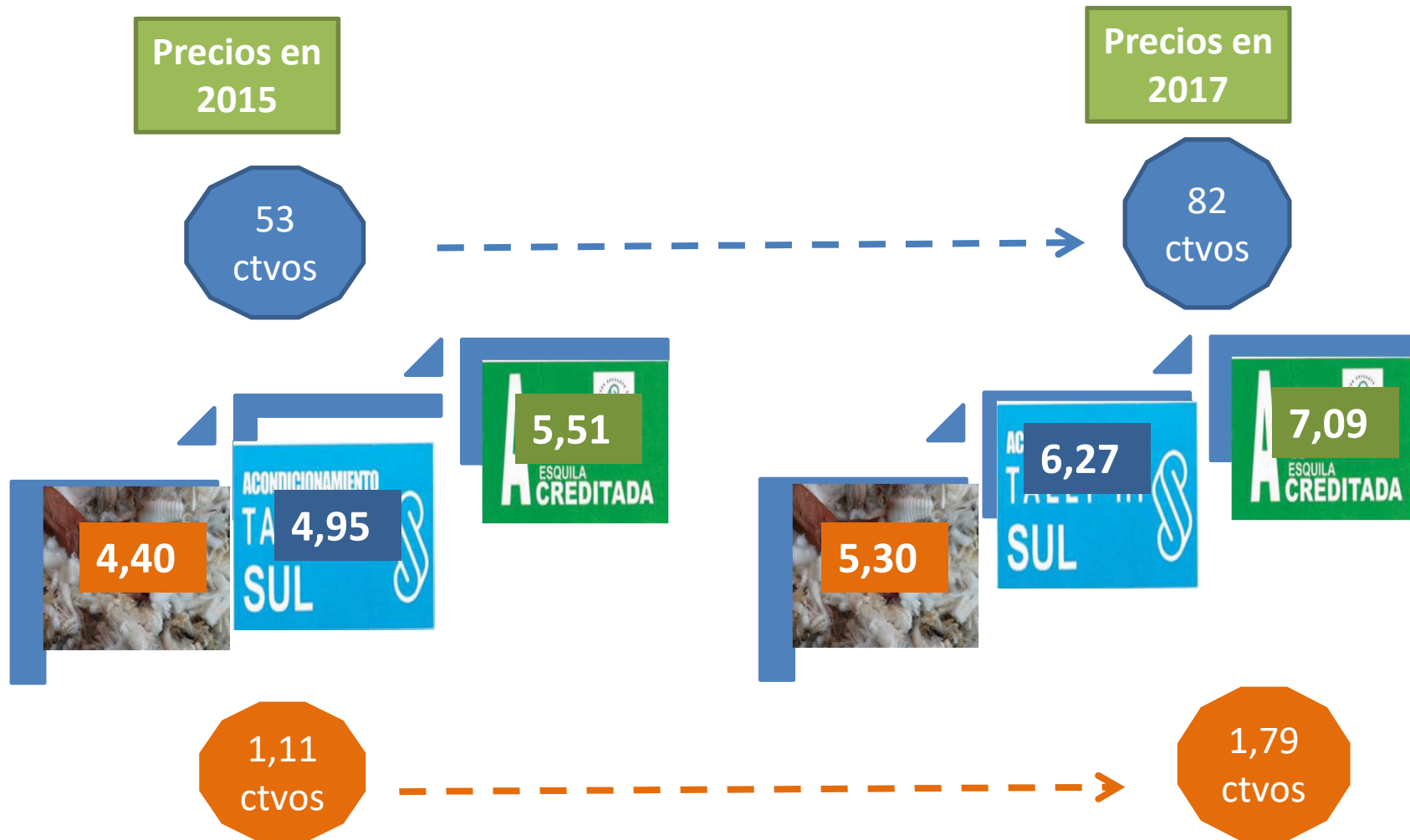
IMPORTANCIA DEL ACONDICIONAMIENTO

Evolución según micronaje: 23 micras



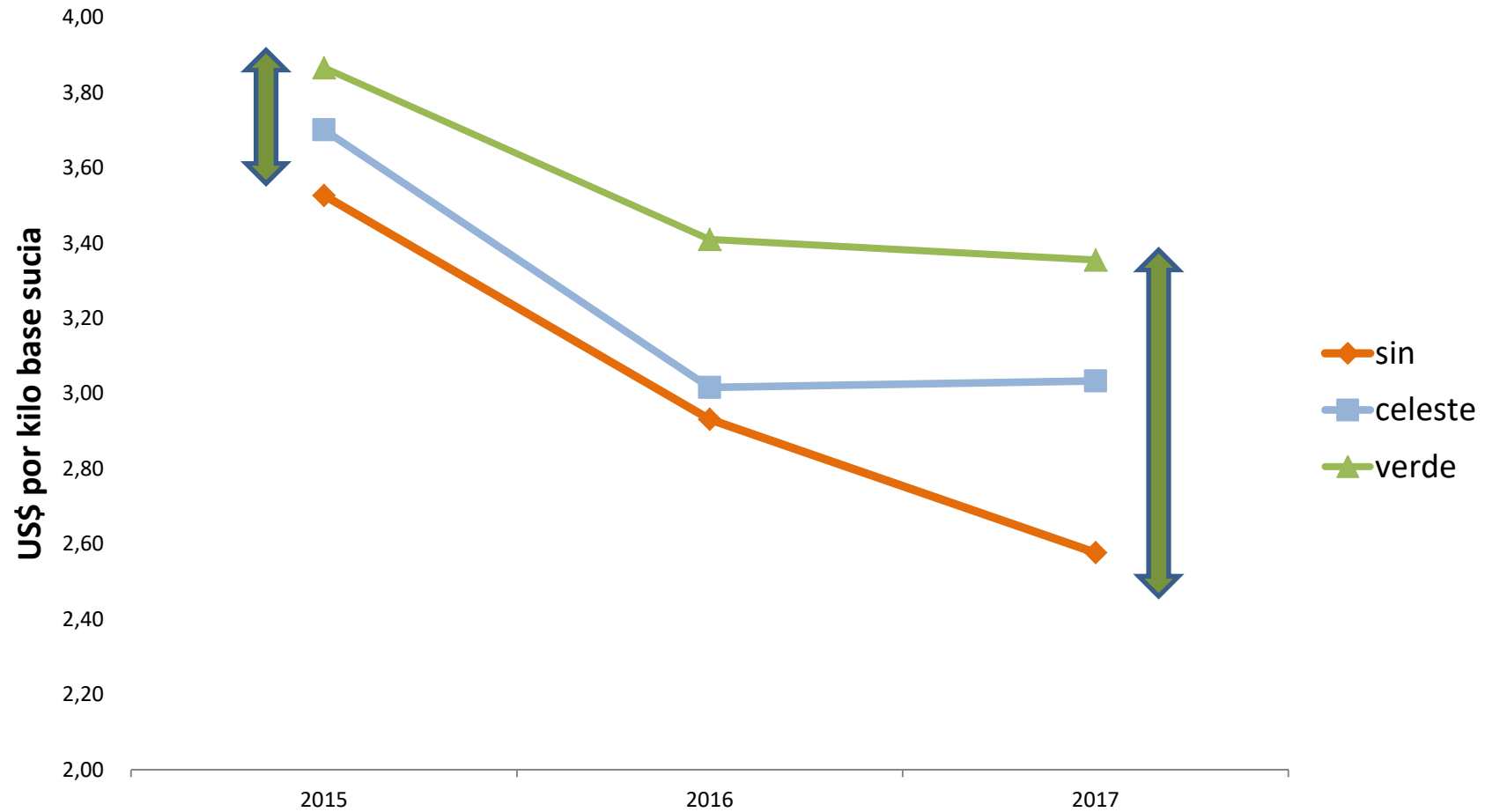
IMPORTANCIA DEL ACONDICIONAMIENTO

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



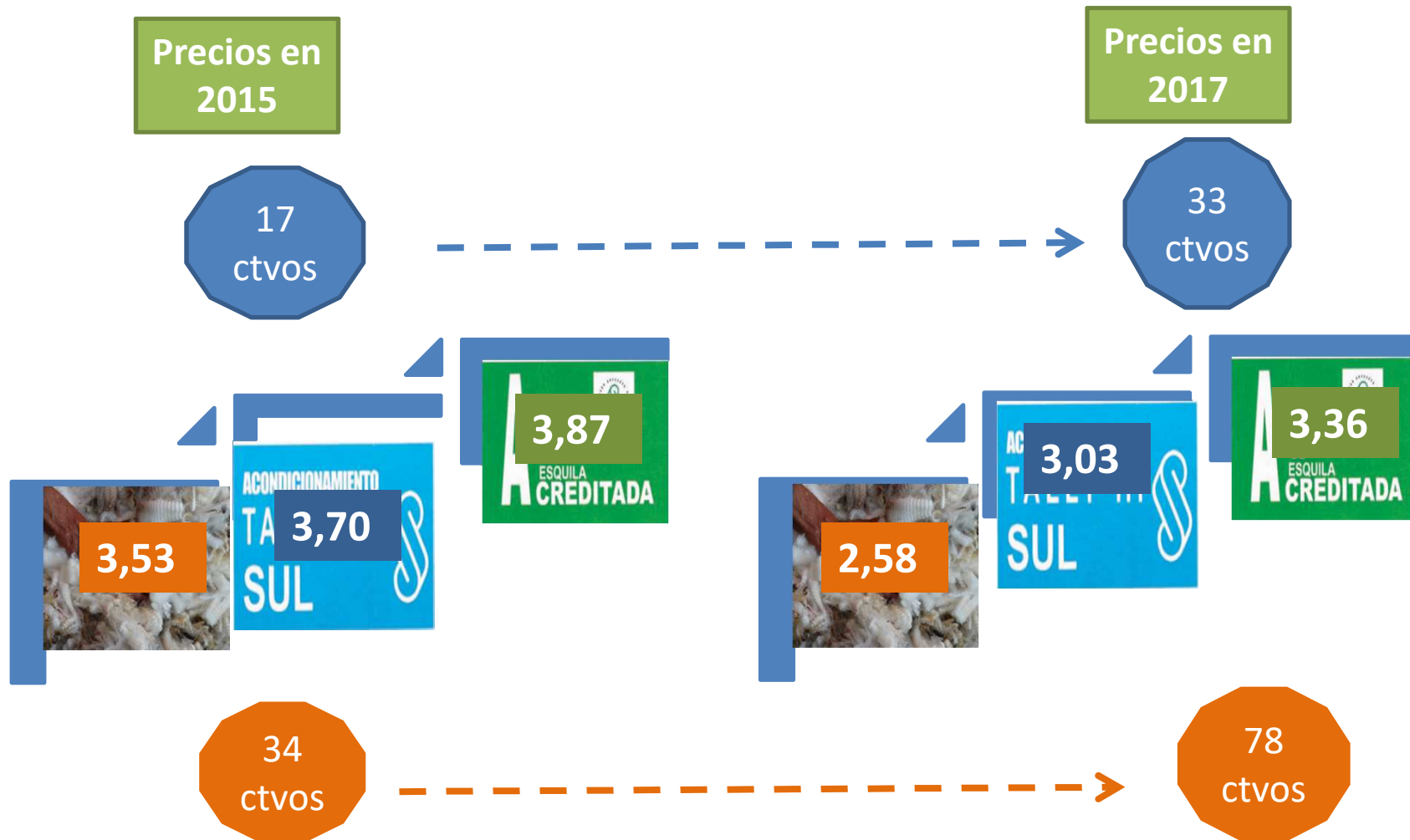
IMPORTANCIA DEL ACONDICIONAMIENTO

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

