

INFORME SECTORIAL N° 1: SECTOR CARNICO

Análisis del desempeño sectorial a agosto 2025

CEPP

Centro de Estudios
de Políticas Públicas



RESUMEN EJECUTIVO



Exportaciones de ganadería (2025): U\$S 2.044 millones; siendo 88% carne y subproductos. 11% exportación de ganado en pie.



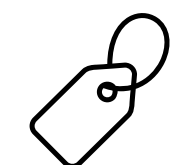
Precios internacionales: U\$S 5.018/ton (julio 2025), altos vs. historia, pero debajo de picos 2022.



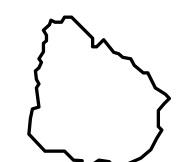
Principales destinos: 80% se concentra en 6 mercados. EE.UU. y China 30% cada uno en valor. Mientras que China concentra 46% del volumen, EE.UU. gana participación desde 2024.



Faena: a julio de 2025 se llevan faenadas 1,4 millones de bovinos (julio 2025), un +7,2% vs. 2024.

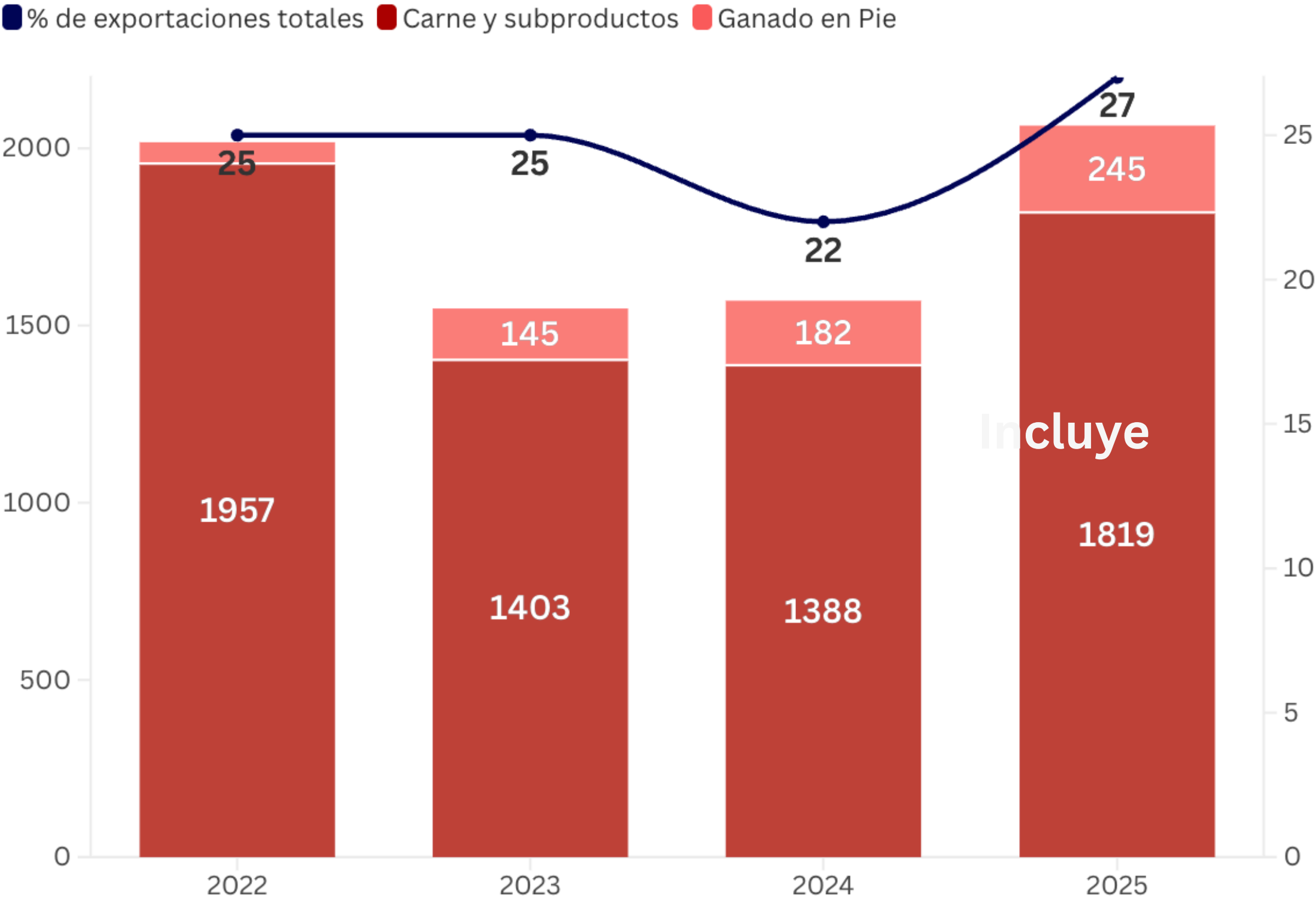


Precio del novillo gordo: > U\$S 5/kg en cuarta balanza, aprox. un +20% entre diciembre 2024 y julio 2025.



Mercado interno: el precio a los consumidores finales uruguayos mostró una alta correlación con el precio internacional, sin embargo, desde 2022, la correlación ha bajado.

Exportaciones ganaderas de 1 de enero a 15 de agosto. (USD MM)



Incluye carne bovina (fresca, congelada y enfriada), menudencias y ganado en pie

Fuente: Datamyne

EXPORTACIONES GANADERAS

La ganadería es el principal rubro de exportación de bienes de Uruguay, en términos históricos de Uruguay, sin incluir la zonas francas.

En 2025 lleva exportado U\$S 2.044: de dólares, de los que el 88% son carne y subproductos de manufactura.

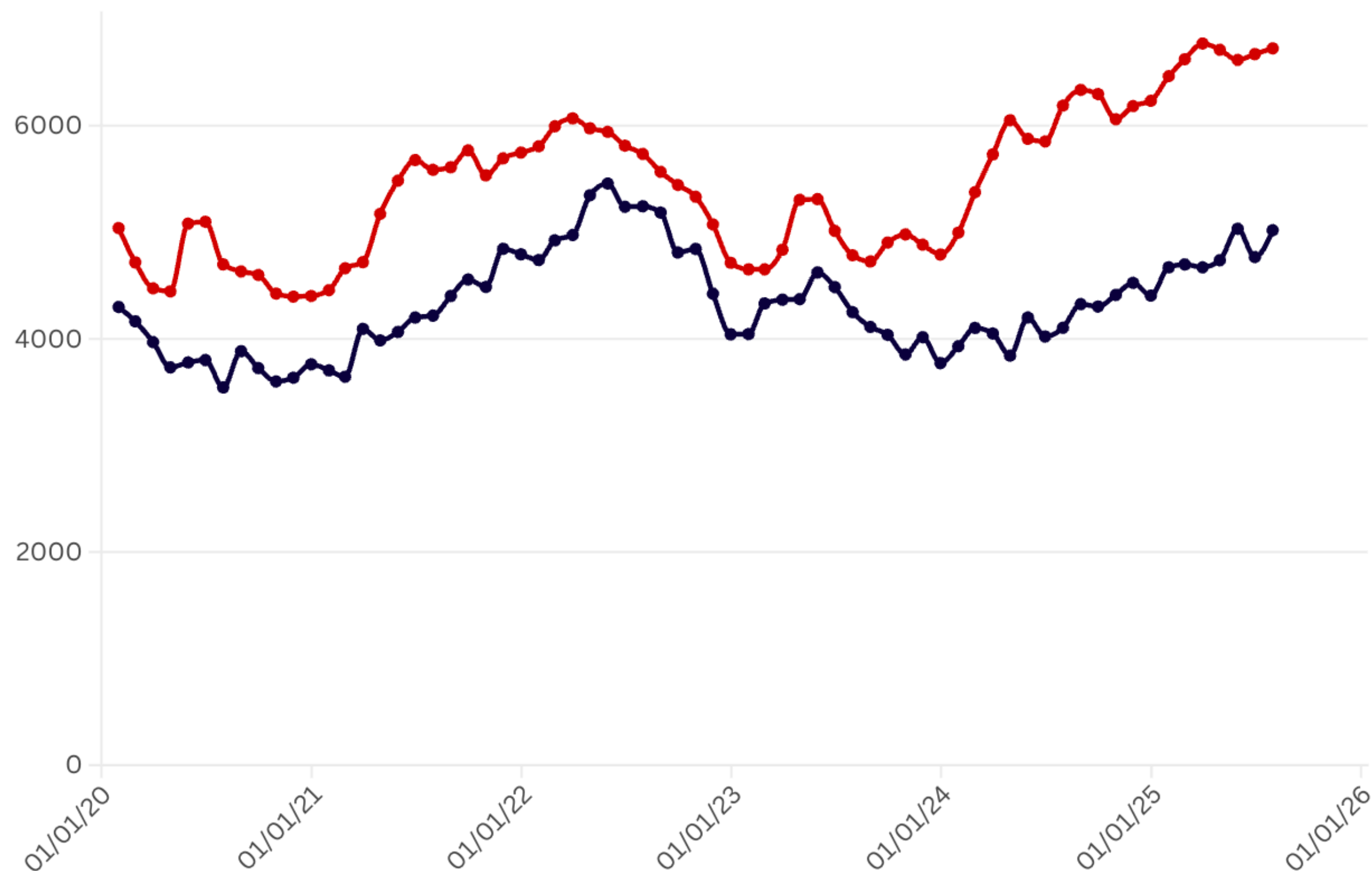
PRECIOS INTERNACIONALES DE EXPORTACION

El precio de exportación por tonelada de carne de Uruguay muestra alta correlación con el precio internacional.

El precio por tonelada promedio exportada en julio 2025 ascendió a U\$S 5.018, los que si bien son valores altos en términos históricos, aún se encuentran por debajo de los máximos de 2022.

Precio promedio de exportación por tonelada de carne (U\$S)

■ Precio Exp. Uruguay ■ Precio Internacional



Fuente: INAC y Banco Mundial.

Principales destinos de exportación por país.

Pais	Exportación (U\$S MM)	Exportación (toneladas)	Precio promedio de tonelada (U\$S)
 EEUU	559.00	77.748	7.184
 China	543.00	149.979	3.619
 Holanda	196.00	18.128	10.794
 Italia	81.00	8.557	9.435
 Israel	70.00	8.444	8.243
 Brasil	51.00	5.774	8.781

Incluye carne bovina (fresca, congelada y enfriada), menudencias y ganado en pie

Fuente: Datamyne

DESTINOS DE EXPORTACION

Los 6 principales destinos de exportación de carne y sub productos representan el 80% del total de estas exportaciones.

Los principales destinos de exportación en dólares son EEUU y China, que representa el 30% cada uno. Sin embargo China es el 46% del volumen exportado.

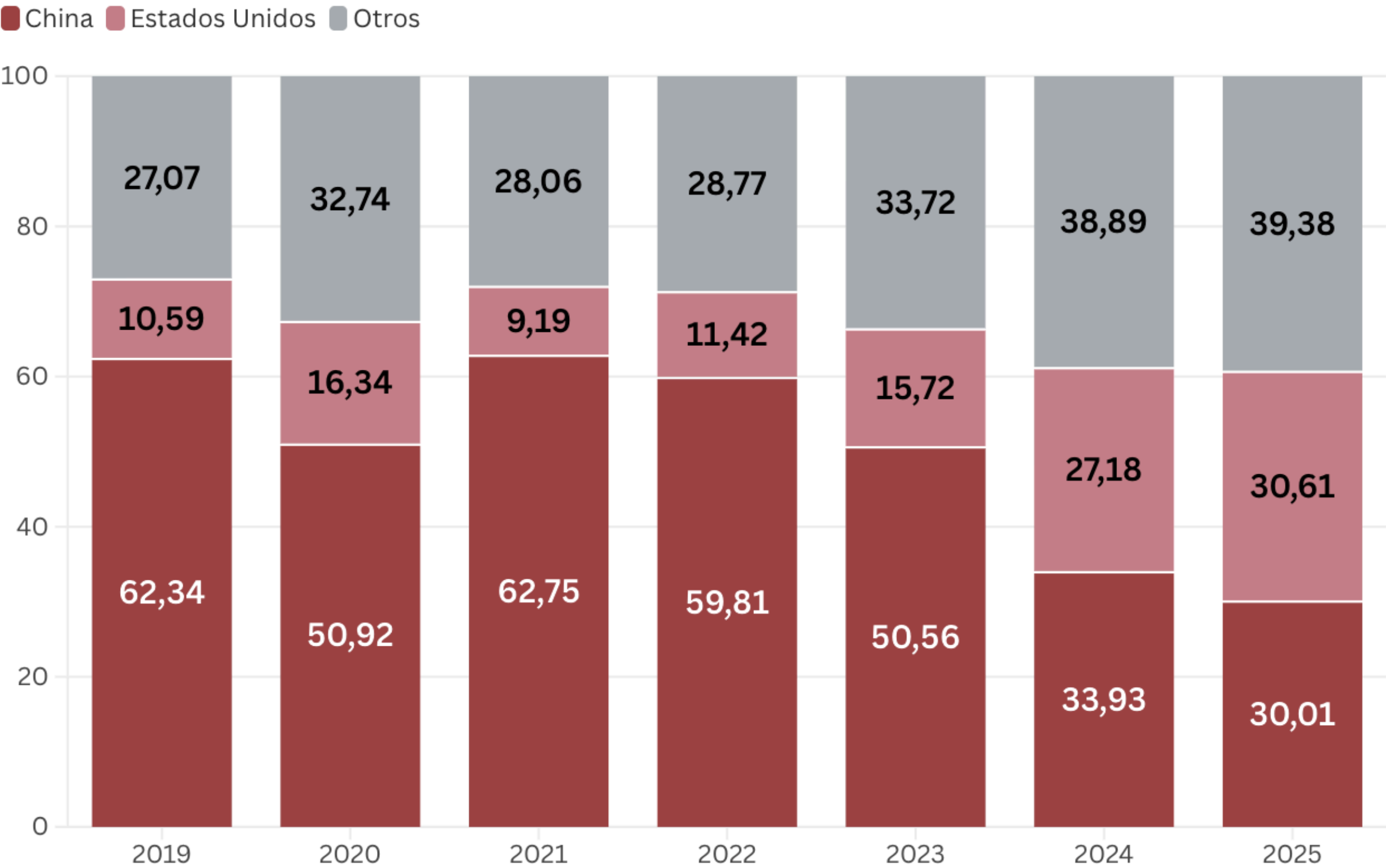
En lo que respecta al valor promedio por tonelada es 5.700 dólares, donde países como Italia y Holanda muestran los promedio por kilo más altos con valores cercanos a 10.000 dólares la tonelada.

EXPORTACIONES CARNICAS

China representó hasta 2023 el principal destino de las exportaciones cárnicas, superando más del 50% de las exportaciones, siendo este mercado en al año 2025 el 30% de estas exportaciones.

Desde 2024, se observa un incremento de la participación de Estados Unidos que compensó la baja de la demanda por parte del país asiático.

Exportaciones de carne - % por destino.

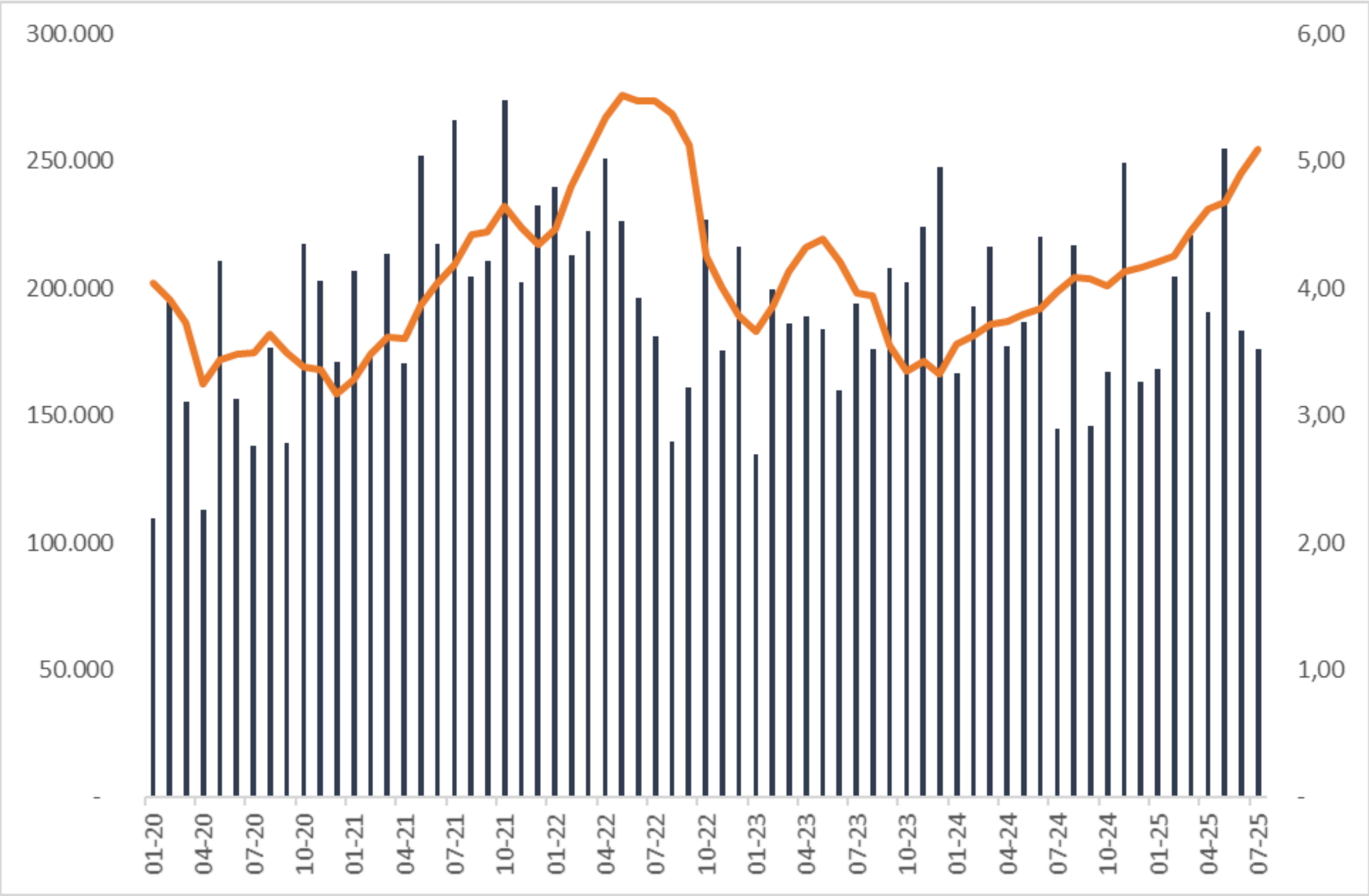


Incluye carne bovina (fresca, congelada y enfriada), menudencias y ganado en pie

Fuente: Datamyne.

Faena y mercado de hacienda

■ Faena de cabeza de bovinos (Eje Izq.) ■ Precio de novillo gordo en 4ta balanza (Eje der.)



FAENA Y MERCADO DE HACIENDA

A julio 2025 se han faenado 1.400.000 cabezas de bovinos, lo que representa un 7,2% más que en el mismo período del año 2024.

El precio del novillo gordo en cuarta balanza superó los U\$S 5 por kilo mostrando un incremento del 20% a julio 2025 respecto de diciembre 2024.

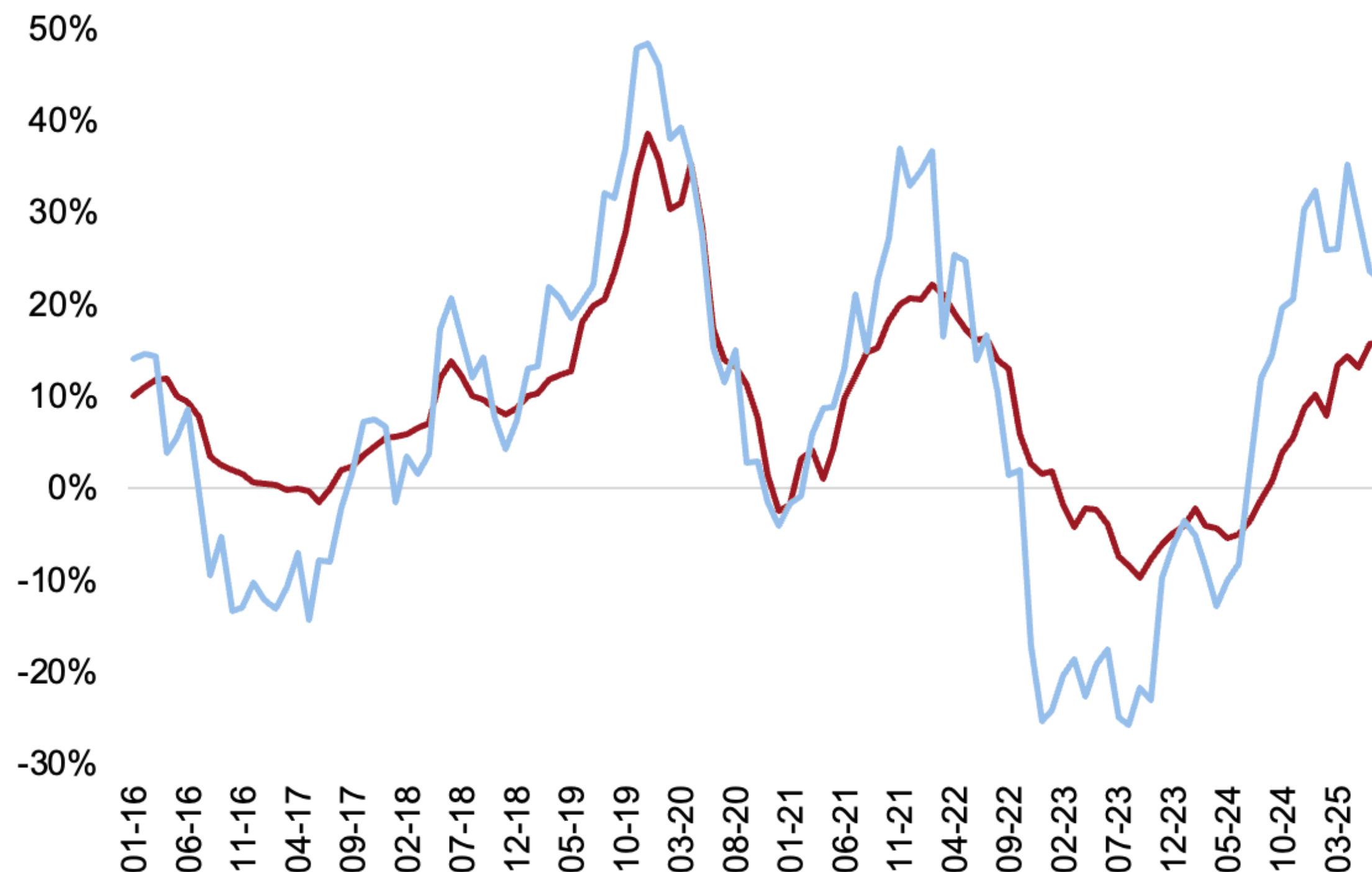
PRECIOS INTERNACIONALES DE EXPORTACION

El precio de exportación de carne de Uruguay ha mostrado una alta históricamente una alta correlación con el precio de exportación.

Desde el año 2022 se aprecia una menor correlación, con menos volatilidad en el mercado local respecto del precio internacional. Esto contribuye a la estabilidad del IPC.

Índice de precios de productos bovinos. (Variación 12 meses)

■ Exportación ■ Mercado local



Exportación: índice del precio promedio 30 días de las exportaciones totales del sector cárnico
Mercado local: índice del promedio simple de los componentes de carne bovina del IPC

Fuente: INAC y INE.

Conocé más sobre el CEPP en: www.ceppuy.org

¡Seguinos en nuestras redes y mantenete informado!

@Cepp_uy



CEPP

Centro de Estudios
de Políticas Públicas