

INFORME FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA

CUARTO TRIMESTRE 2022

Analistas IPCVA:

Lic. Agustina Scarano, especialista en mercado externo.

Lic. Eugenia Brusca, especialista en mercado interno.

Datos parciales sujetos a revisión correspondientes a diciembre 2022, en base a datos de SENASA,
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, CCDH y Julio Boutet.

Resumen

Faena y producción -anual-

13,50 mill.
Faena en cabezas

4,10 %
Variación Faena anual



3,13 mill.
Producción en TN

5,12 %
Variación Producción anual



231,93
Peso promedio KG res

0,98 %
Variación res anual

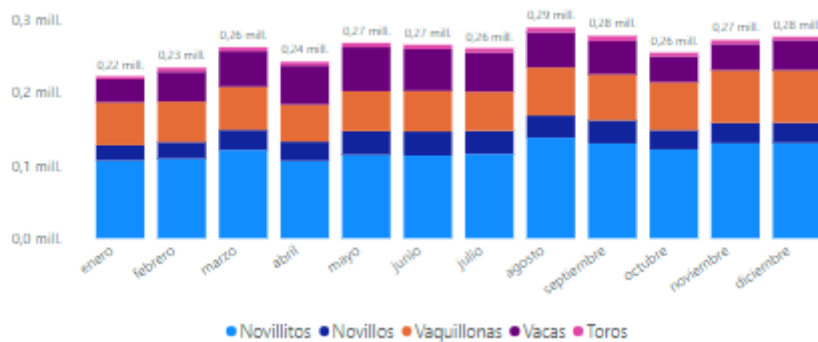


45,13 %
Faena Hembras

25,27 %
Porcentaje faenado sobre stock

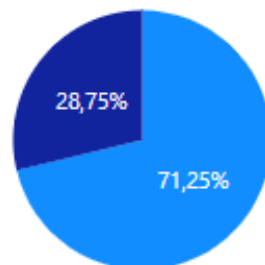
28,75 %
Expo / producción total

Faena clasificada -anual-



Destino producción -anual-

2230,58 mil
MERCADO INTERNO Tn



900,17 mil
EXPORTACIONES tn

2,67 %
Mercado interno



● Mercado Interno ● Mercado Externo

11,73 %
Variación Expo anual



Faena y producción de carne trimestral

La faena bovina durante el cuarto trimestre del 2022 fue de 3.489.824 cabezas totales. Un -0,7% que el tercer trimestre del mismo año (-22.908 cabezas menos). Si se la compara con el cuarto trimestre del año anterior, la faena mostró alzas del +5,5%, unas 180.834 cabezas más.

Tabla 1: Faena mensual
-cabezas faenadas –

Mes	FAENA MENSUAL (Cabezas)			Variación	
	2020	2021	2022	Mes anterior	Año anterior
ENE	1.144.361	998.004	974.682	-14,0%	-2,3%
FEB	1.013.476	1.003.939	1.022.411	4,9%	1,8%
MAR	1.095.133	1.178.434	1.146.744	12,2%	-2,7%
ABR	1.170.035	1.096.350	1.052.178	-8,2%	-4,0%
MAY	1.145.446	981.870	1.160.460	10,3%	18,2%
JUN	1.201.169	1.088.398	1.139.704	-1,8%	4,7%
JUL	1.211.795	1.073.295	1.106.240	-2,9%	3,1%
AGO	1.156.591	1.138.116	1.228.283	11,0%	7,9%
SEP	1.210.413	1.099.156	1.178.210	-4,1%	7,2%
OCT	1.234.020	1.074.869	1.100.756	-6,6%	2,4%
NOV	1.223.528	1.100.238	1.171.284	6,4%	6,5%
DIC	1.185.454	1.133.884	1.217.784	4,0%	7,4%
12 Meses	13.991.421	12.966.551	13.498.733	-	4,1%

Fuente: Elaboración propia en base a datos parciales sujetos a revisión de SENASA y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

La diferencia de 180.834 cabezas adicionales faenadas se debe a un aumento en la cantidad de novillos (+54.912), novillitos (+61.764) y vaquillonas (+83.755). En contraposición, se observa una caída en el número de vacas faenadas durante el período (-18.408) y de toros (-1.190).

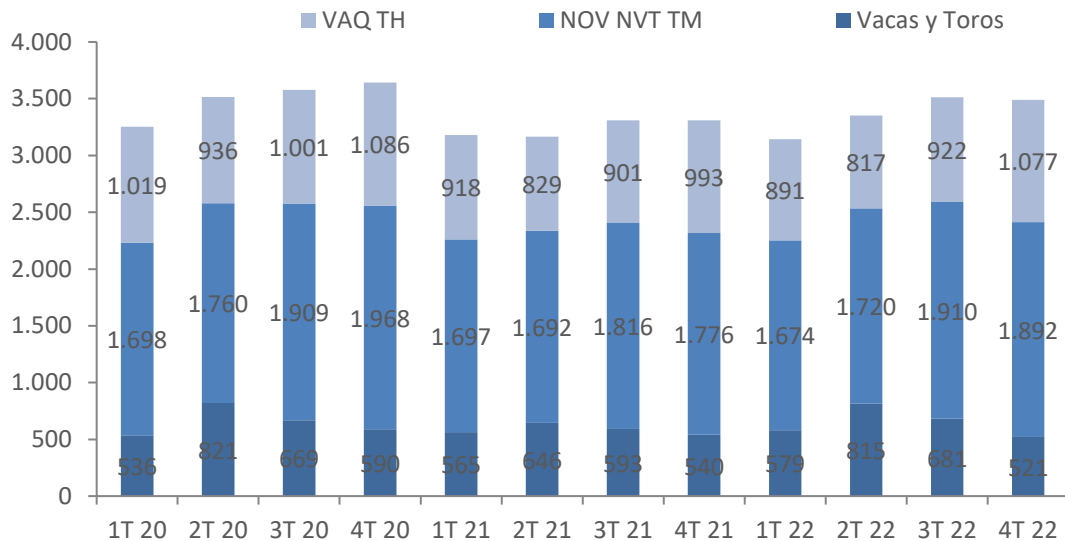
Tabla 2: Producción de carne vacuna
– Toneladas Res con Hueso-

Mes	Producción MENSUAL (TN RES C/H)			Variación porcentual 2022	
	2020	2021	2022	Mes anterior	Año anterior
ENE	258.052	227.743	222.740	-14,3%	-2,2%
FEB	226.171	226.580	234.488	5,3%	3,5%
MAR	243.935	266.370	262.535	12,0%	-1,4%
ABR	262.092	247.945	242.599	-7,6%	-2,2%
MAY	256.937	220.520	268.596	10,7%	21,8%
JUN	271.728	252.913	266.065	-0,9%	5,2%
JUL	277.376	250.888	261.276	-1,8%	4,1%
AGO	265.567	266.842	289.492	10,8%	8,5%
SEP	278.938	256.260	278.162	-3,9%	8,6%
OCT	281.914	248.808	255.234	-8,2%	2,6%
NOV	278.538	253.354	272.412	6,7%	7,5%
DIC	266.973	259.959	277.148	1,7%	6,6%
12 Meses	3.168.219	2.978.181	3.130.747	-	5,1%

Fuente: Elaboración propia en base a datos parciales sujetos a revisión de SENASA y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

La producción de carne vacuna lo largo del cuarto trimestre del 2022 fue de 804.794 toneladas res con hueso, un volumen inferior (-2,9%) al que se obtuvo durante el tercer trimestre del año. La producción resultó un +5,6% superior al volumen de producción procesado durante el cuarto trimestre del 2021, que había resultado cercano a las 762.120 toneladas.

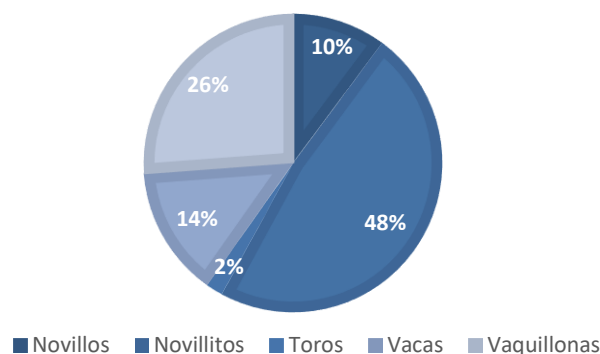
Gráfico 1: Faena Bovina Trimestral
-por categoría en miles de cabezas-



Fuente: Elaboración propia en base a datos parciales sujetos a revisión de SENASA y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

La caída en la producción de carne bovina del cuarto trimestre del año 2022 se produjo por la disminución en -12.243 toneladas de carne de novillo (-13,05%), -659 menos toneladas de carne de novillito (-0,17%), -3.963 toneladas menos de carne de toro (-20,77%) y -35.080 toneladas menos de carne de vaca (-23,71%). En contraposición, se volcaron unas +27.809 toneladas de carne vacuna más de vaquillona a la producción total (+15,19%).

Gráfico 2: Producción de carne bovina
- Toneladas Res con Hueso-

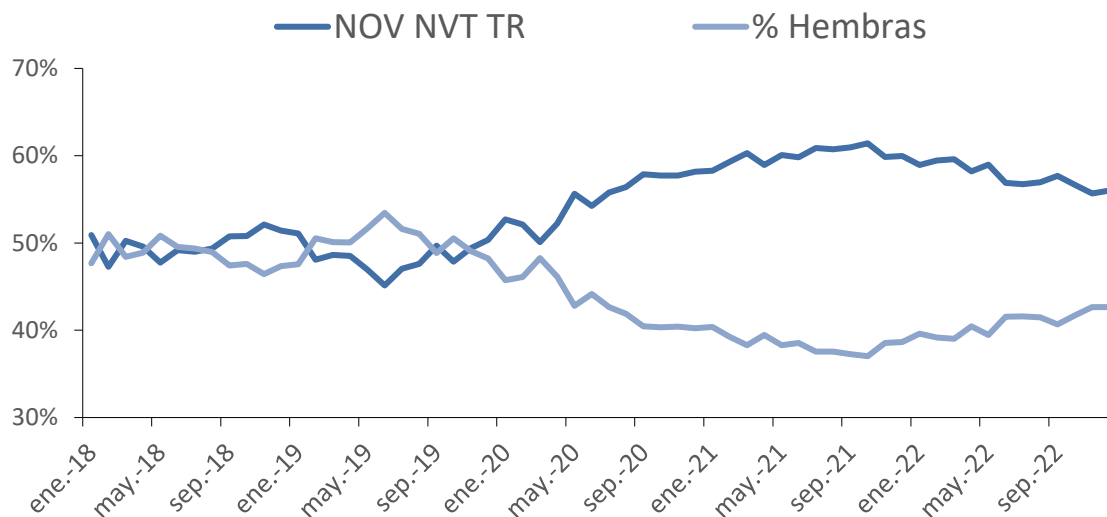


Fuente: Elaboración propia en base a datos parciales sujetos a revisión de SENASA y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Al comparar el cuarto trimestre del 2022 con el mismo período del 2021, se produjeron aproximadamente 17.868 toneladas más de carne de novillo (+28,06%), 17.487 de novillito (+4,77%), 17.020 toneladas más de carne de vaquillona (+8,78%). En cambio para las categorías

toro y vaca se produjeron -3.056 (-16,81%) y -6.646 (-5,56%) toneladas menos que el mismo trimestre del año anterior.

Gráfico 3: Participación de los machos y faena de hembras
-Porcentaje sobre el total faenado-



Fuente: Elaboración propia en base a datos parciales sujetos a revisión de SENASA y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Entre octubre y diciembre de 2022, el mercado dispuso de aproximadamente 595.270 toneladas de carne proveniente de las categorías livianas más demandadas por el consumo interno, es decir exceptuando novillos, vacas y toros, y en el tercer trimestre del año 2022, el volumen de carne proveniente de estas categorías fue superior a las 568.110 toneladas res con hueso que se habían volcado al mercado en el trimestre anterior. Como reflejo de la suba (+4,78%), en la oferta de carne proveniente de animales jóvenes, los precios minoristas, al mes de diciembre de 2022, subieron a un ritmo interanual del +42,4%, por debajo del nivel general de precios que rondó el +94,8%.

Faena de hembras y machos

La faena de hembras se ubicó a lo largo del cuarto trimestre del 2022 en el 44,39% de la faena clasificada. La faena de hembras, en el cuarto trimestre del año 2021, se había ubicado alrededor del 44,84%.

A lo largo del período analizado se faenaron aproximadamente 1.549.167 de hembras, unas 65.347 más que las faenadas durante el cuarto trimestre del año 2021 (+4,4%).

Por su parte, la faena de novillos y novillitos se incrementó un +6,57% con relación a los valores correspondientes al cuarto trimestre de 2021, expandiéndose en aproximadamente 116.677 cabezas. El número de toros remitidos a faena cae un -2,4% en el cuarto trimestre de 2022, con relación al mismo periodo del año anterior (-1.190 cabezas).

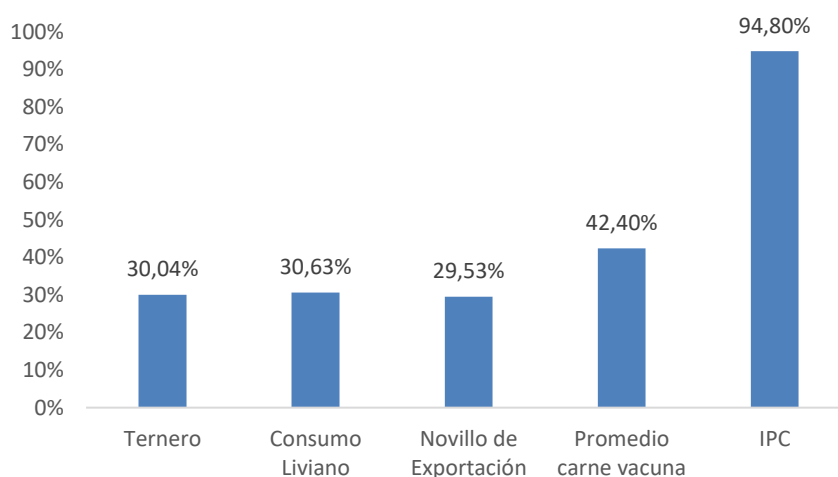
Principales precios y consumo

A lo largo del cuarto trimestre del año 2022, la producción de aproximadamente 804.794 toneladas res con hueso se destinó en un 27,86% a los mercados de exportación (224.228 toneladas equivalente res) quedando el 72,1% restante a disposición del mercado doméstico, lo

que permitió disponer de un consumo aparente por habitante al año de 54,4 kilogramos al mes de diciembre.

Con respecto a los valores correspondientes al año 2021, el consumo aparente del año 2022 se recupera un +1,2%. Esta recuperación del consumo se dio en un contexto en el cual los precios corrientes al consumidor de la carne vacuna, al mes de diciembre 2022, se incrementaron, en promedio, un +42,4%; por debajo de los incrementos promedio del IPC a lo largo del mismo período (+94,8%).

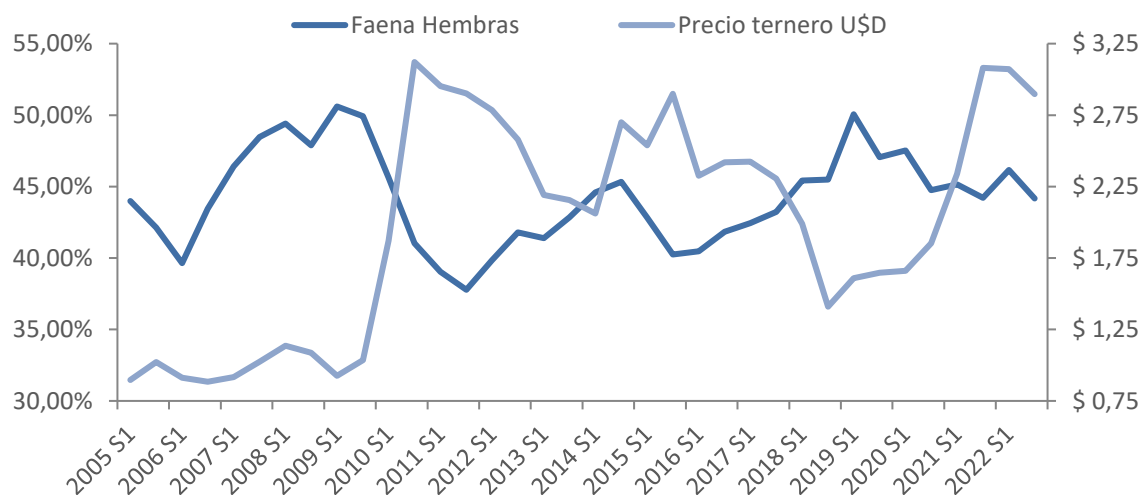
Gráfico 4: Variaciones porcentuales de precios
-Diciembre '22 vs Diciembre '21-



Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. TC Banco Central. INDEC

Al comparar el cierre anual 2022 de los precios del complejo de ganado y carne bovina, los precios de los terneros se incrementaron en un +30,04% anual, los precios de la hacienda liviana de consumo destinada a faena avanzaron un +30,63%, los novillos pesados para exportación tuvieron un alza del +29,53%; y como se mencionó, los precios al consumidor subieron un +42,1%. Todos estos indicadores se encuentran muy por debajo de los incrementos promedio del IPC a lo largo del período estudiado +94,8%.

Gráfico 5: Relación entre el precio en dólares de los terneros y la faena de hembras
-Porcentaje sobre el total faenado-



Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. TC Banco Central. INDEC

A mediano y largo plazo, la pérdida de valor tanto en dólares como en pesos constantes de la hacienda de cría (terneros y vacas de refugio) implica una tendencia creciente de la cantidad necesaria de terneras hembras que deben ser vendidas por los criadores para mantener constante su nivel de ingresos. Esto implica una faena de hembras creciente en el marco de circunstancias desfavorables para el negocio ganadero. Sumado a la intensa sequía en la que se encuentra la Argentina, que afecta no sólo a la producción ganadera sino también a la producción agrícola como fuente de alimento tanto para la disponibilidad de cereales como de pasturas naturales y pastizales.

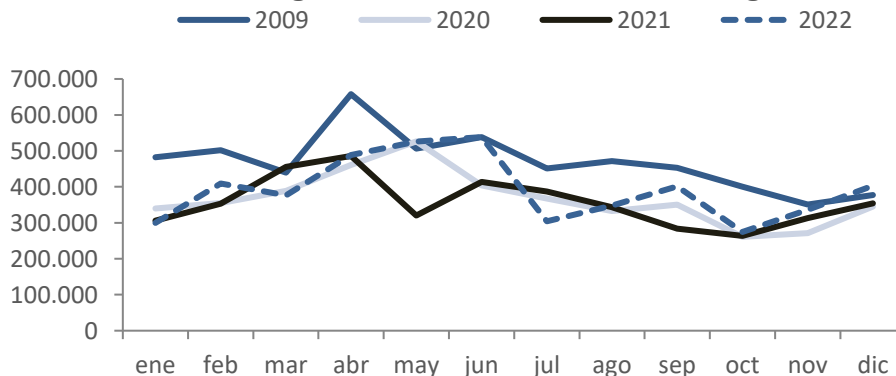
Cuando se compara la relación entre el precio del dólar de los terneros y faena de hembras se puede observar que los precios por kilo en pie de los terneros en diciembre 2021 se encontraban cercanos a \$313,75, trepando a \$435 en septiembre 2022, alcanzando un valor de \$382,5 en octubre 2022, para llegar a \$408 en diciembre de este año. Expresado en dólares, el precio por kilogramo de los terneros de invernada en el segundo semestre del 2021 pasó de U\$S 3,08 a U\$S 3,07 en el primer semestre de este año, cerrando a U\$S 2,09 en el segundo semestre del 2022. Por lo que el precio por kilo del ternero en pie sufrió una caída del -5,95% en el período estudiado.

Lo que se observa es una retracción del porcentaje de faena de hembras (sobre el total de faena) durante la segunda mitad del 2022 de -4,34% versus la primera mitad del años. Mientras que si se lo compara con el segundo semestre del año anterior la caída de la misma es sólo del -0,09%

Engorde a corral

En el cuarto trimestre del 2022 ingresaron a los corrales cerca de 1.013.551 de cabezas, un número inferior (-3,72%) a lo observado para el trimestre anterior, cuando habían ingresado a los corrales cerca de 1.052.682 de bovinos. Comparando el cuarto trimestre pero del año anterior se observa un encierre a corral superior de un 8,90%, los bovinos ingresados oportunamente fueron de 930.753 cabezas.

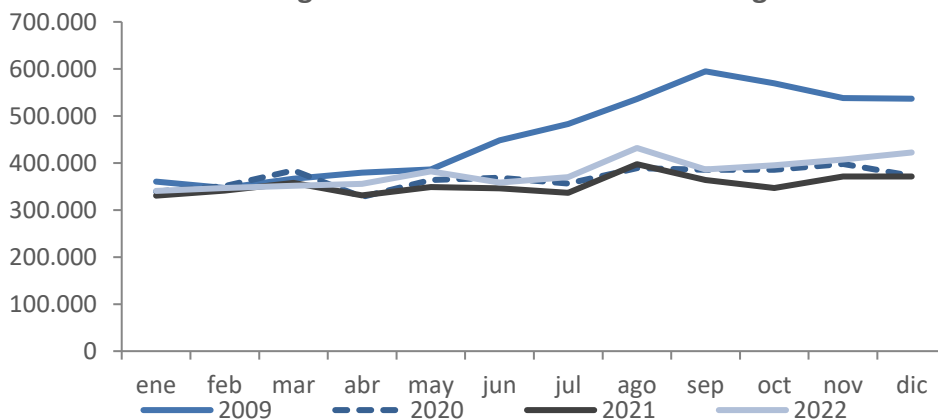
Gráfico 6: Bovinos ingresados a Establecimientos de Engorde a Corral



Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. TC Banco Central. INDEC

Se puede apreciar en el cuarto trimestre un egreso de hacienda engordada a corral de 1.224.892 cabezas bovinas. Este número representa un 12,38% más que el trimestre anterior y un 3,11% más que el mismo trimestre pero del 2021.

Gráfico 7: Bovinos egresados a Establecimientos de Engorde a Corral

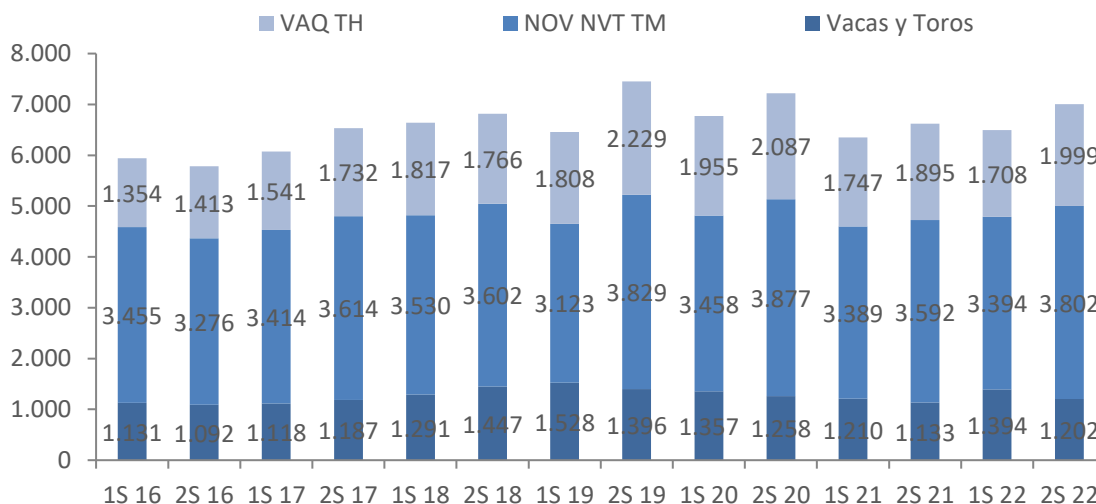


Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. TC Banco Central. INDEC

Faena y producción de carne semestral

Por lo que representa a la faena semestral, se observa una variación del 7.8%, 506.378 cabezas con respecto al primer semestre del 2022. Esta diferencia se da en un aumento de la cantidad de novillos +42.592 (+7,62%), novillitos +365.085 (+12.88%), toros 5.366 (+5,2%) y vaquillonas +291.119 (+17,05%). En contraposición, se observa una caída en el número de vacas faenadas durante el período estudiado -197.785 (-15,32%).

Gráfico 8: Faena semestral
-millones de cabezas -



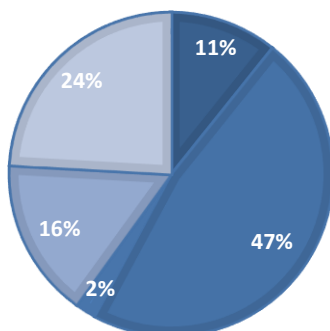
Fuente: Elaboración propia en base a datos parciales sujetos a revisión de SENASA y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

La producción semestral de carne muestra una variación del +9,13% adicional si se lo compara con el primer semestre del año y un crecimiento del 6,35% con el mismo semestre del 2021. Este incremento de 97.617 toneladas res con hueso adicionales se debe a una mayor disponibilidad de carne de novillo (+39.153TN res/hueso), de novillito (+29.149TN res/hueso),

de vaca (+11.232 TN res/hueso), y de vaquillona (+20.721 TN res/hueso). En cambio, se observa una caída de -2.640 TN res/hueso de carne proveniente de toro en el segundo semestre 2022 versus el segundo semestre del año anterior.

Gráfico 9: Producción de carne bovina
– Toneladas Res con Hueso–

■ Novillos ■ Novillitos ■ Toros ■ Vacas ■ Vaquillonas



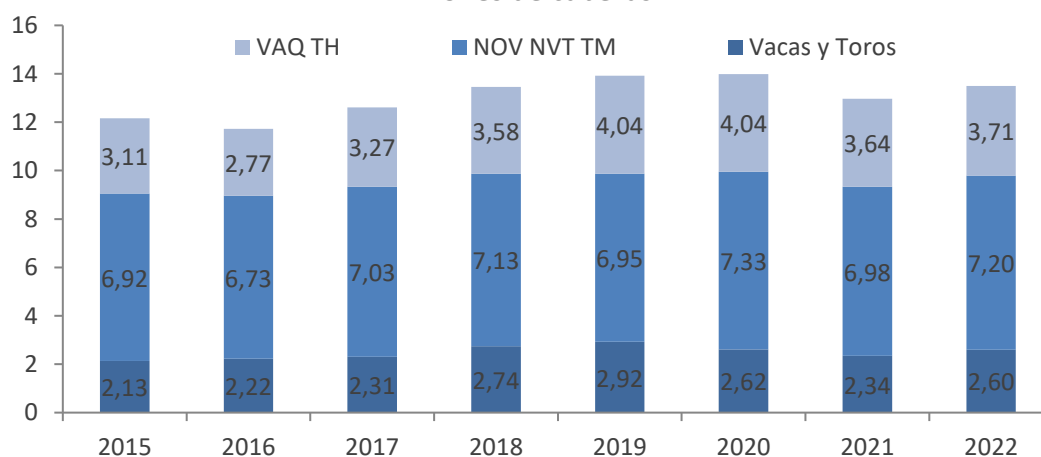
Fuente: Elaboración propia en base a datos parciales sujetos a revisión de SENASA y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Faena y producción de carne anual

Durante los doce meses del 2022, la faena bovina fue de 13.498.733 cabezas, un +4,1% por encima de los valores correspondientes al periodo enero–diciembre del 2021, en el cual se habían faenado 12.966.551 de bovinos, representando el 25,27% del total del stock bovino argentino.

El incremento de 532.182 cabezas faenadas, se explica por una suba de la faena de novillos de 180.078 cabezas (+18,4%), de vacas unas 235.063 (+10,9%), de toros en unas 17.667 (+9,1%), de vaquillonas 64.726 (+1,8%) y novillitos 34.650 (0,6%) versus a la faena de los doce meses del 2021.

Gráfico 10: Faena anual
-millones de cabezas –



Fuente: Elaboración propia en base a datos parciales sujetos a revisión de SENASA y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

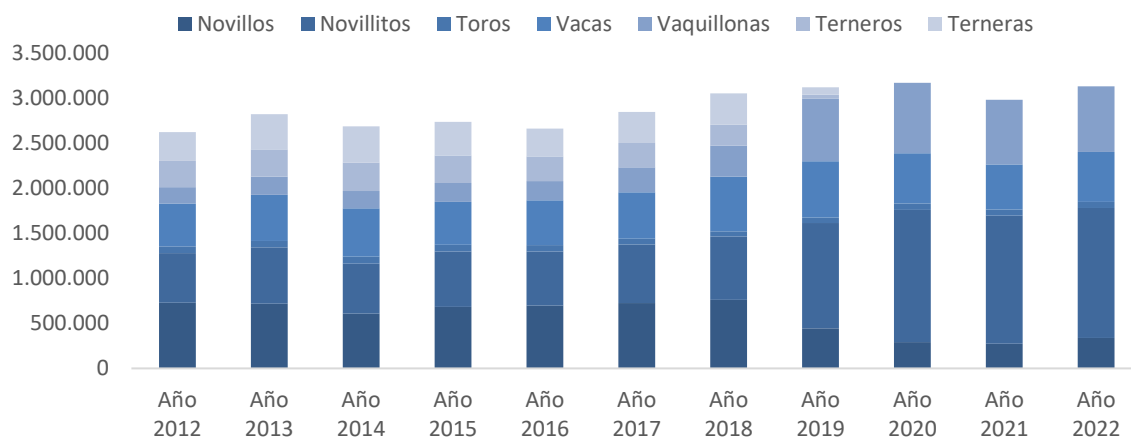
Comparando el volumen de producción de carne vacuna en los doce meses del 2022 con el mismo período del 2021, se observa una expansión interanual del +5,12% y una suba en el número de animales faenados de +4,1%, resultando con ello en una mejora del peso promedio de las carcasas, que pasó de 229,7 a 231,9 kilogramos, explicando un crecimiento en la producción de carne vacuna (tn res c/hueso) de un 1% superior a los 12 meses del 2021.

Tabla 3: Faena anual
-cabezas faenadas –

	Novillos	Novillitos y MEJ	Toros	Vacas	Vaquillonas	Total faena
12 M 2021	980.578	6.000.615	193.607	2.149.950	3.641.801	12.966.551
12 M 2022	1.160.656	6.035.264	211.274	2.385.013	3.706.526	13.498.733
Diferencia Neta	180.078	34.650	17.667	235.063	64.726	532.182
Diferencia %	18,4%	0,6%	9,1%	10,9%	1,8%	4,1%

Fuente: Elaboración propia en base a datos parciales sujetos a revisión de SENASA y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Gráfico 11: Producción de carne bovina anual
-Toneladas res con hueso –



Fuente: Elaboración propia en base a datos parciales sujetos a revisión de SENASA y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Tabla 4: Evolución del Rodeo Bovino
- Cabezas al inicio del año calendario -

Categoría	Toros	Vacas	Novillos, novillitos y Terneros	Vaquillonas y Terneras	TOTAL
Stock 2020	1.296.179	22.987.374	14.902.455	15.274.791	54.460.799
Faena 2020	207.547	2.407.471	7.334.752	4.041.650	13.991.421
Stock 2021	1.047.275	22.904.318	14.669.741	14.896.200	53.517.534
Faena 2021	193.607	2.149.950	6.981.193	3.641.801	12.966.551
Stock 2022	965.066	22.687.397	14.768.204	14.995.768	53.416.435
Faena 2022	211.274	2.385.013	7.195.921	3.706.526	13.498.733

Fuente: Elaboración propia en base a datos parciales sujetos a revisión de SENASA y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.