

INFORME FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA

PRIMER TRIMESTRE 2023

Analistas IPCVA:

Lic. Agustina Scarano, especialista en mercado externo.

Lic. Eugenia Brusca, especialista en mercado interno.

Datos parciales sujetos a revisión correspondientes a abril 2023, en base a datos de SENASA, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, CCDH y Julio Boutet.

Resumen

Faena y producción

-1T 2023 -

3,54 mill.

Faena cabezas

12,49 %

Variación Faena 1T'23 vs 1T'22



803,78 mil

Producción

11,67 %

Variación Producción 1T'23 vs 1T'22



227,29

Peso Promedio

-0,72 %

Variación Peso promedio 1T'23 vs 1T'22



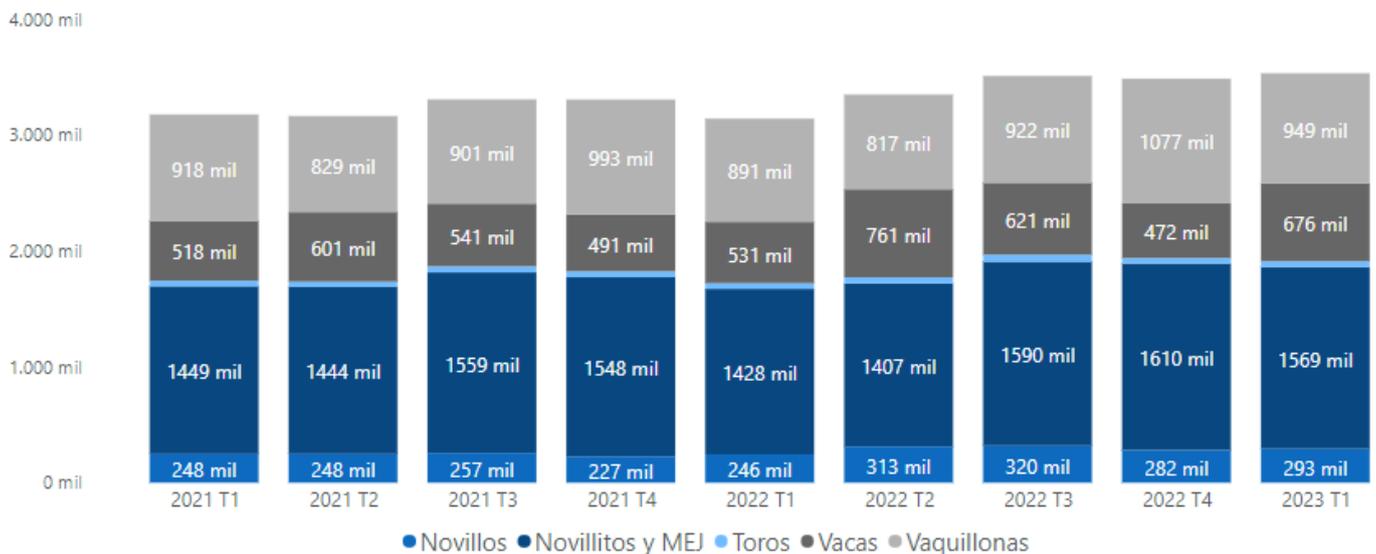
1,5 %

Variación stock bovino



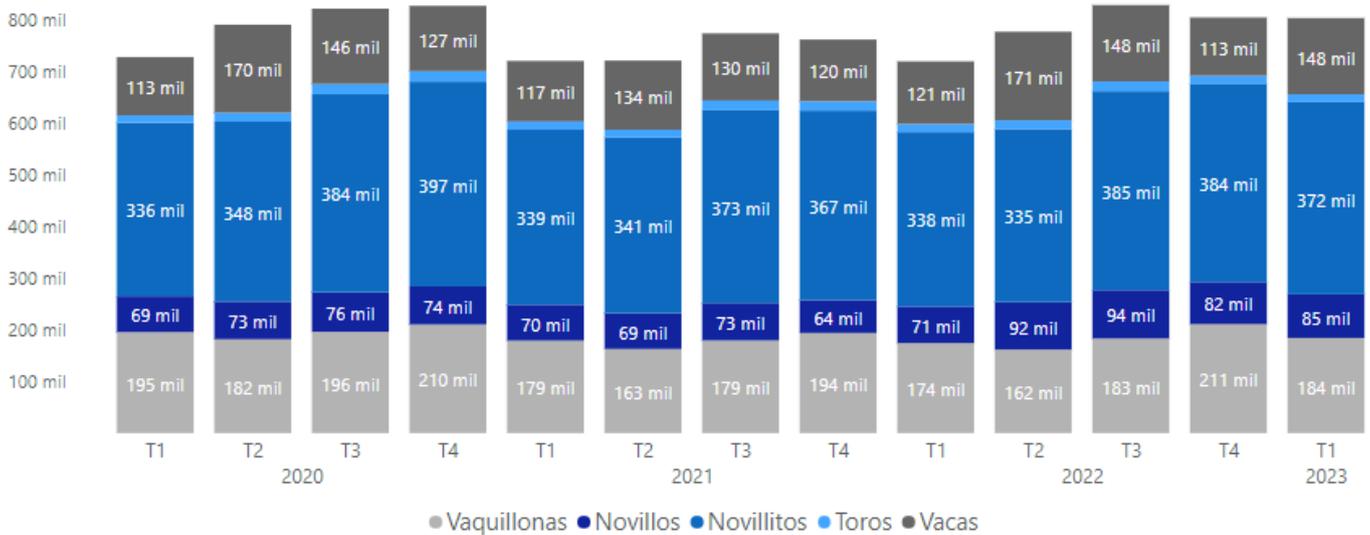
Faena clasificada

-1T 2023 -



Producción clasificada

-1T 2023 -



Destino producción

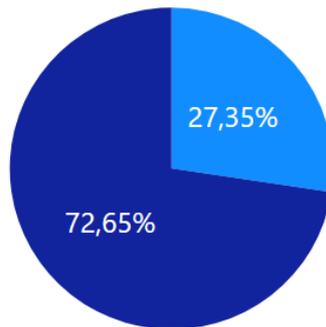
-1T'23vs 1T'22-

583,97 mil

TN RES Mercado interno

219,80 mil

TN RES Exportaciones



11,36 % ▲

Diferencia año anterior ARG

● Mercado externo ● Mercado interno

12,53 % ▲

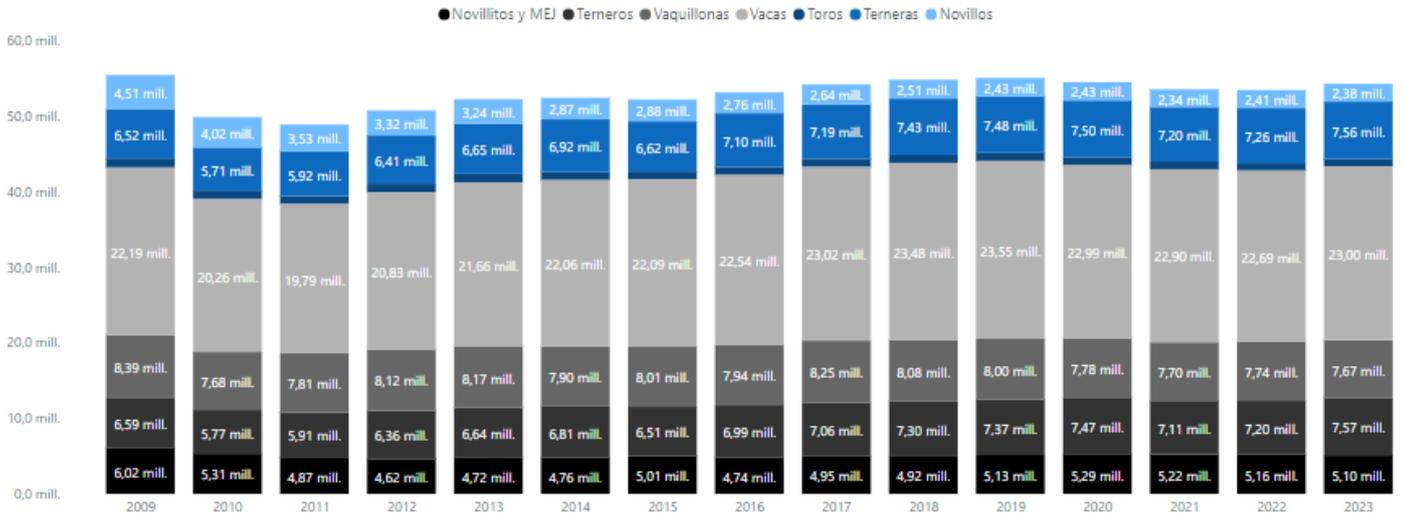
Diferencia año anterior EXPO

Stock Bovino 2022-2023

El rodeo bovino nacional actualizado al 31 de diciembre de 2022, según datos de SENASA ajustados al inicio del corriente año, muestra una variación del +1,5% (825.382) con respecto al 31 de diciembre del año 2021. Sin embargo, el comportamiento del stock ha sido heterogéneo tanto a nivel regional como en lo que respecta a cada una de las categorías: el stock bovino muestra caídas del -7,03% en Santiago del Estero, del -1,25% en San Luis y del -0,64% en La Rioja. En contraposición los mayores crecimientos en stock se han dado principalmente en la provincia de Jujuy (+27,39%), en Catamarca (+18,03%), en Tucumán (10,06%) y en Mendoza (+9,42%).

Con respecto al comportamiento de las categorías de hacienda, crece el número a nivel nacional de terneros un +5,1% (367.438 cabezas) y terneras +4,19% (303.898 cabezas), llegando a un número de 15.128.889 cabezas que revela una relación ternero/vaca cercana a 0,65. El número de vacas asciende levemente un +1,4% (316.610), alcanzando los 23.004.007 cabezas; y el stock de vaquillonas cae levemente un -0,82% (-63.716 cabezas), y al igual que el número de novillos un -1,18% (-28.549 cabezas) y novillitos un 1,24% (-63.741 cabezas), sin afectar la capacidad de producción de carne a corto y mediano plazo.

Grafico 1: Evolución del Stock Bovino



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

Gráfico 2: Variación Stock bovino por categoría -porcentual '23 vs '22-

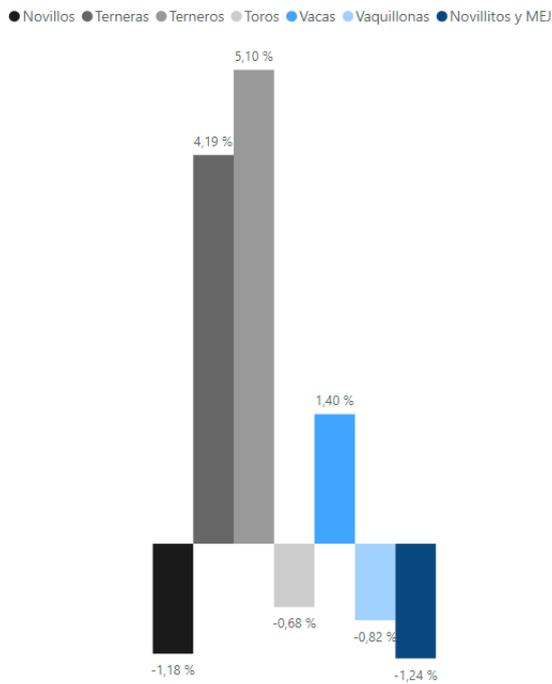
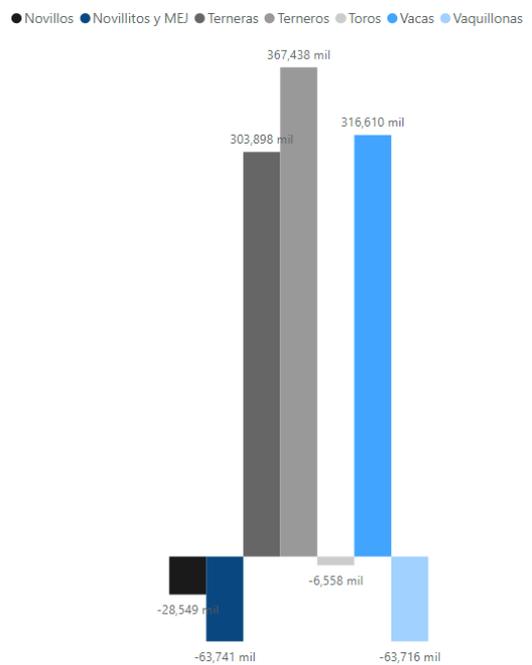
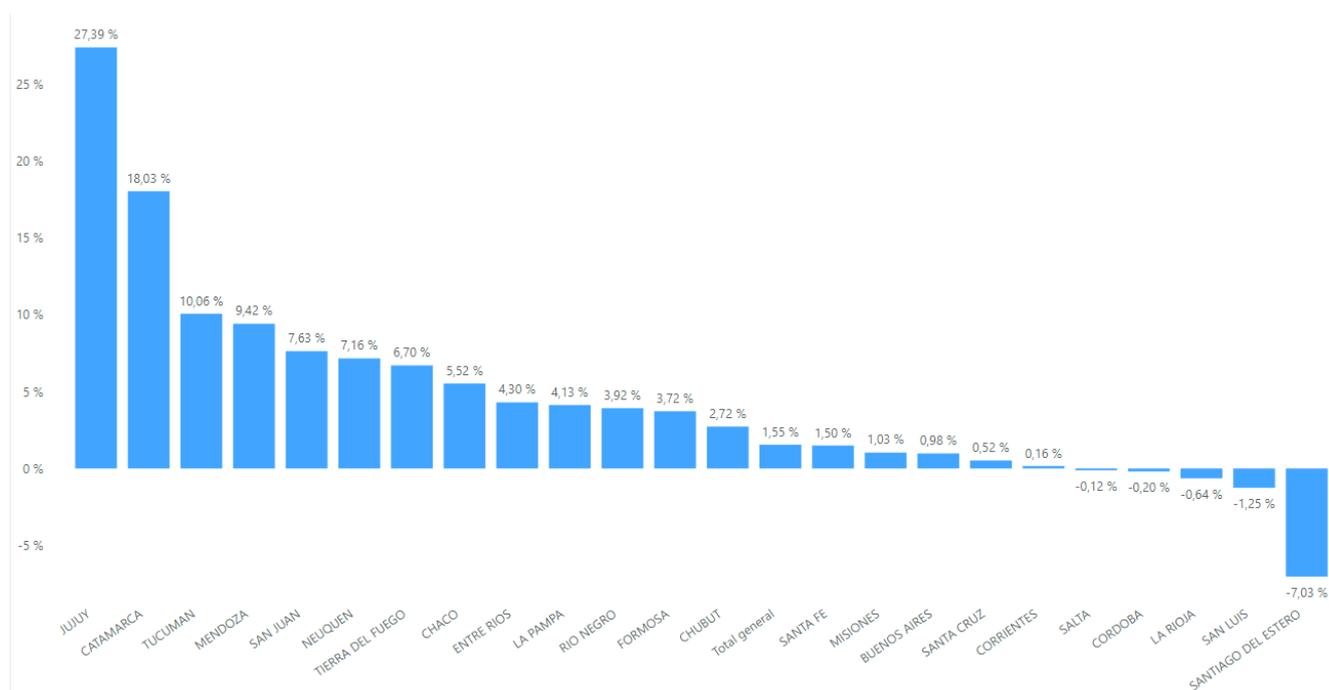


Gráfico 3: Variación Stock bovino por categoría -neta '23 vs '22-



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

Grafico 4: Variación stock bovino por provincia -diciembre'22vs diciembre'21-



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 trimestral

La faena bovina durante el primer trimestre del 2023 fue de 3.536.378 cabezas totales. Un 1.33% más que el cuarto trimestre del 2022 (+46.555 cabezas). Si se la compara con el primer trimestre del año anterior, la faena mostró alzas del +12.49%, unas 392.542 cabezas más.

Tabla 1: Faena mensual
-cabezas faenadas -

Mes	FAENA MENSUAL (Cabezas)			Variación porcentual 2023	
	2021	2022	2023	Mes anterior	Año anterior
ENE	998.004	974.682	1.194.983	-1,9%	22,60%
FEB	1.003.939	1.022.411	1.051.315	-12,0%	2,83%
MAR	1.178.434	1.146.744	1.290.080	22,7%	12,50%
ABR	1.096.350	1.052.178			
MAY	981.870	1.160.460			
JUN	1.088.398	1.139.704			
JUL	1.073.295	1.106.240			
AGO	1.138.116	1.228.283			
SEP	1.099.156	1.178.210			
OCT	1.074.869	1.100.756			
NOV	1.100.238	1.171.284			
DIC	1.133.884	1.217.784			
3 Meses	3.180.377	3.143.837	3.536.378		12,49%
Total Anual	12.966.551	13.498.733	3.536.378	0	

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

La diferencia de 392.542 cabezas adicionales faenadas se debe a un aumento en la cantidad de novillos (+47.364), novillitos (+140.672), vaquillonas (+57.916), vacas (+144.982) y de toros (+1608).

Tabla 2: Producción de carne vacuna

– Toneladas Res con Hueso-

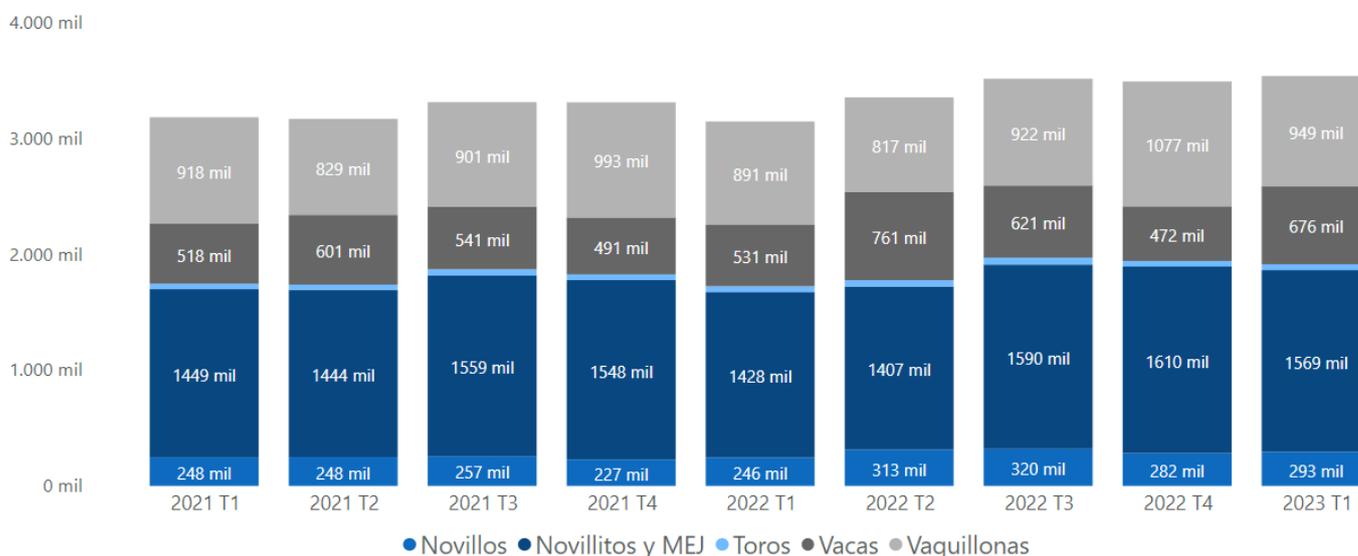
Mes	Producción MENSUAL (TN/RES C/H)			Variación porcentual 2023	
	2021	2022	2023	Mes anterior	Año anterior
ENE	227.743	222.740	272.754	-1,6%	22,45%
FEB	226.580	234.488	238.586	-12,5%	1,75%
MAR	266.370	262.535	292.439	22,6%	11,39%
ABR	247.945	242.599			
MAY	220.520	268.596			
JUN	252.913	266.065			
JUL	250.888	261.276			
AGO	266.842	289.492			
SEP	256.260	278.162			
OCT	248.808	255.234			
NOV	253.354	272.412			
DIC	259.959	277.148			
3 Meses	720.693	719.762	803.779		11,67%
Total Anual	2.978.181	3.130.747	803.779	0	

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 primer trimestre del 2023 fue de 803.779 toneladas res con hueso, un volumen inferior (-0.1%) al que se obtuvo durante el cuarto trimestre del 2022. Al compáralo con el primer trimestre del 2022 resultó un +11.7% superior al volumen de producción, que había resultado cercano a las 719.762 toneladas.

Gráfico 5: Faena Bovina Trimestral

-por categoría en miles de cabezas-

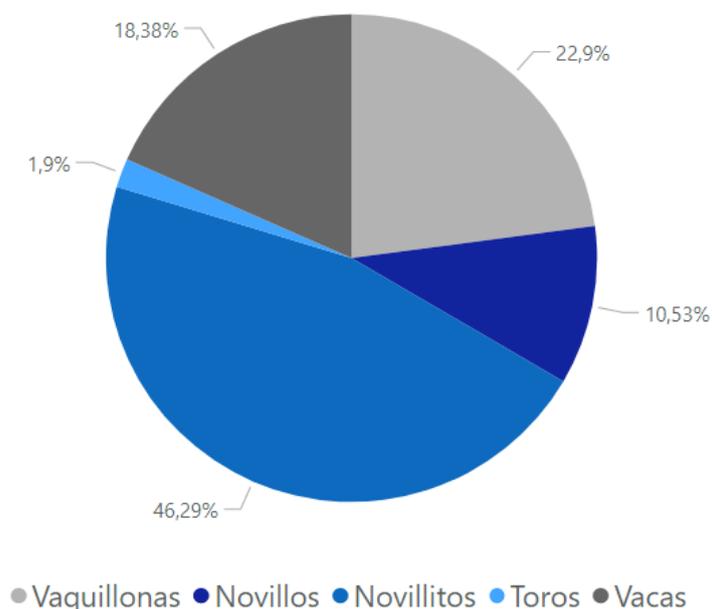


Fuente: Elaboración propia en base a datos parciales sujetos a revisión de SENASA y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

La producción de carne bovina del primer trimestre del año 2023 se mantiene prácticamente invariable (-0,1%) con respecto al trimestre anterior comparada con la que se obtuvo en el cuarto trimestre de 2022, aunque la composición sufrió varios cambios: se produjo por la disminución en -12.352 toneladas de carne de novillito (-3.21%) y -26.729 menos toneladas de carne de vaquillona (-12.68%). En contraposición, se volcaron unas 3.070 toneladas de carne vacuna más de novillo (+3.76%), 155 de toro (+1.03%) y 34.841 (+30.87%) de vaca a la producción total.

Gráfico 6: Producción de carne bovina por categoría

– 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 primer trimestre del 2023 con el mismo período del 2022, se produjeron aproximadamente 84.016 toneladas más de carne. Las mismas se deben a una mayor producción de carne de novillo 13.472 (+18.94%), 33.804 de novillito (+9.99%), 204 toneladas más de carne de toro (+1.35%), 10.066 de vaquillona (+5,78%) y de vaca 26.471 (+21.84%).

Entre enero y marzo de 2023, el mercado dispuso de aproximadamente 556.188 toneladas de carne proveniente de las categorías livianas más demandadas por el consumo interno, es decir exceptuando novillos, vacas y toros. Comparándolo con el trimestre anterior, se volcaron -39.081 (-6.6%) toneladas res menos en el primer trimestre de este año. Y 43.870 toneladas res más (+8.6%) con respecto al primer trimestre del 2022. Por su parte, el precio minorista de la carne vacuna en el mes de marzo fue de \$1.825,92, éste subió a un ritmo interanual del +87.2%, por debajo del nivel general de precios que rondó el +104.3%.

Tabla 3: Faena trimestral

-cabezas faenadas -

	Novillos	Novillitos y MEJ	Toros	Vacas	Vaquillonas	Total faena
3M 2022	245.618	1.428.389	48.568	530.518	890.743	3.143.836
3M 2023	292.982	1.569.061	50.176	675.500	948.659	3.536.378
Diferencia Neta	47.364	140.672	1.608	144.982	57.916	392.542
Diferencia %	19,3%	9,8%	3,3%	27,3%	6,5%	12,5%

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 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

Stock 2023	954.786	23.004.007	15.043.352	15.235.950	54.238.095
------------	---------	------------	------------	------------	-------------------

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

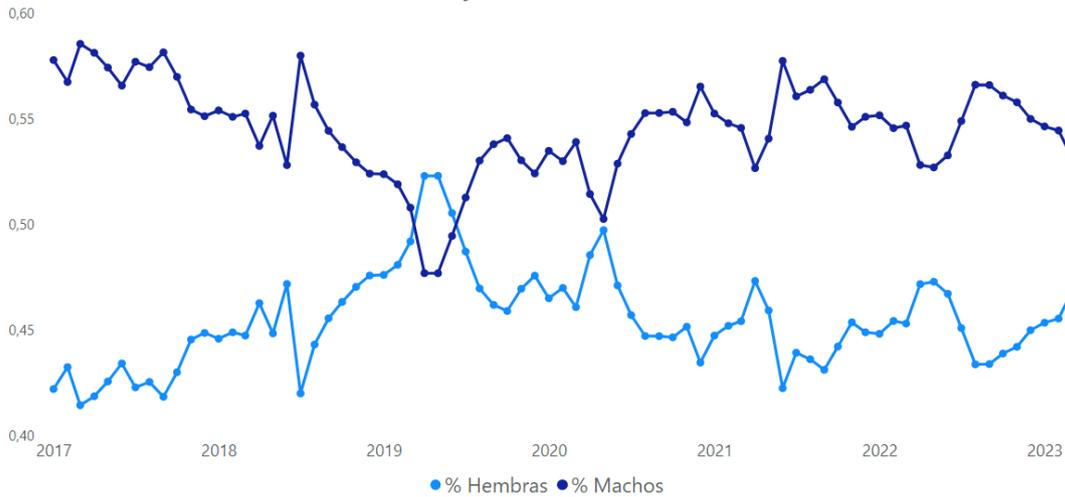
Faena de hembras y machos

La faena de hembras se ubicó a lo largo del primer trimestre del 2023 en el 45.9% de la faena clasificada. La faena de hembras, en el primer trimestre del año 2022, se había ubicado alrededor del 45.2%.

A lo largo del período analizado se faenaron aproximadamente 1.624.159 de hembras, unas 202.898 más que las faenadas durante el primer trimestre del año 2022 (+14.28%).

Gráfico 7: 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.

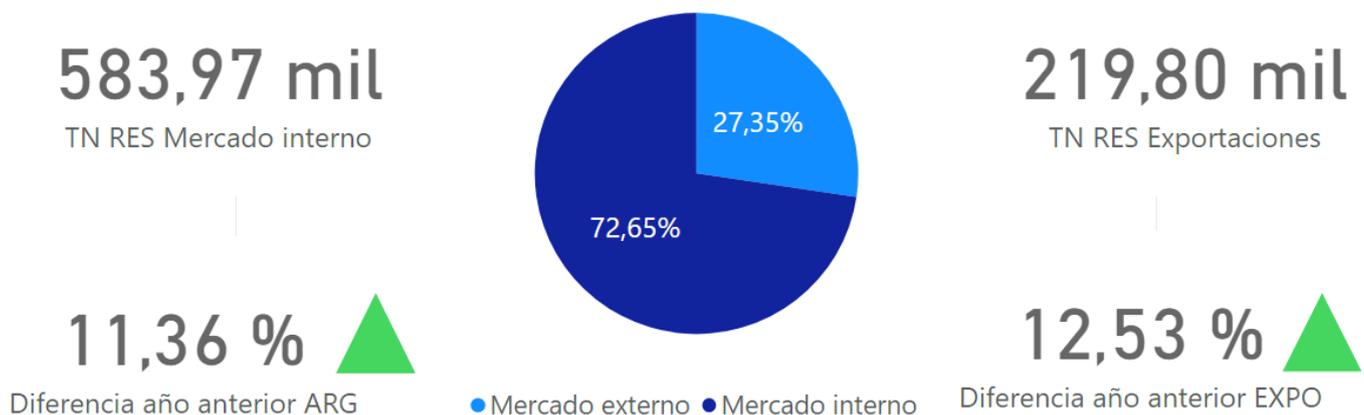
Por su parte, la faena de novillos y novillitos se incrementó un +11.23% con relación a los valores correspondientes al primer trimestre de 2022, expandiéndose en 188.036 cabezas. El número de toros remitidos a faena aumenta un 3.31% en el primer trimestre de 2023, con relación al mismo periodo del año anterior (+1.608 cabezas).

Principales precios y consumo

En el primer trimestre del año 2023, la producción fue de 803.779 toneladas res con hueso, se destinó en un 27,35% a los mercados de exportación (219.804 toneladas equivalente res) quedando el 72,65% restante a disposición del mercado doméstico. Esto permitió disponer de un consumo por habitante al año de 49.5 kilogramos al mes de marzo.

Gráfico 8: Destino producción

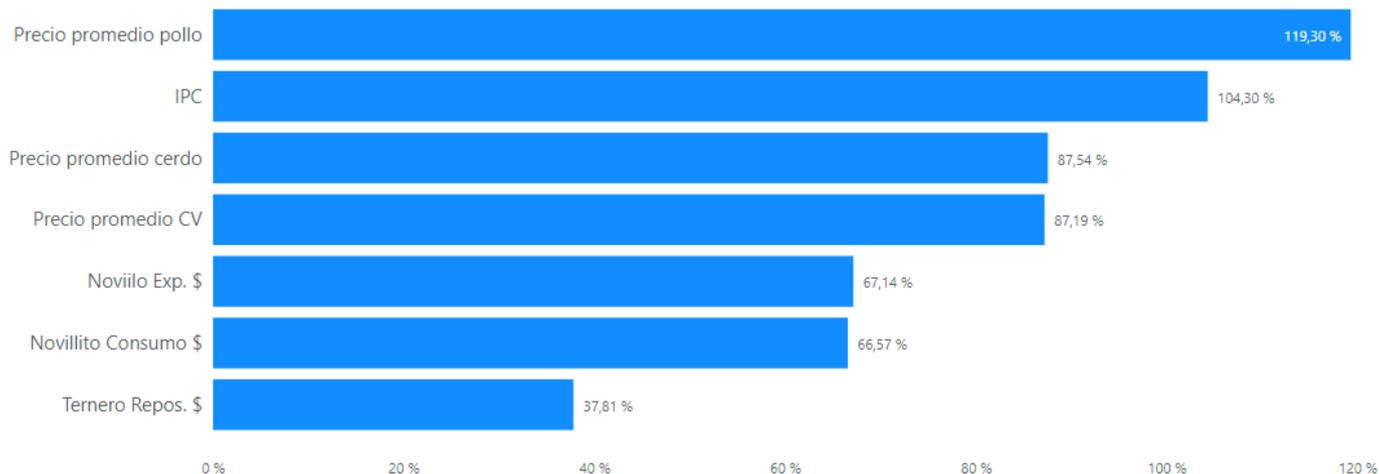
-1T'23vs 1T'22-



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

Con respecto a los valores correspondientes al año 2022, el consumo aparente del año 2023 se recupera un +3.9%. Esta recuperación del consumo se dio en un contexto en el cual el precio corriente al consumidor de la carne vacuna, fue de \$1.825,92, los cuales subieron a un ritmo interanual del +87.2%, por debajo del nivel general de precios que rondó el +104.3%.

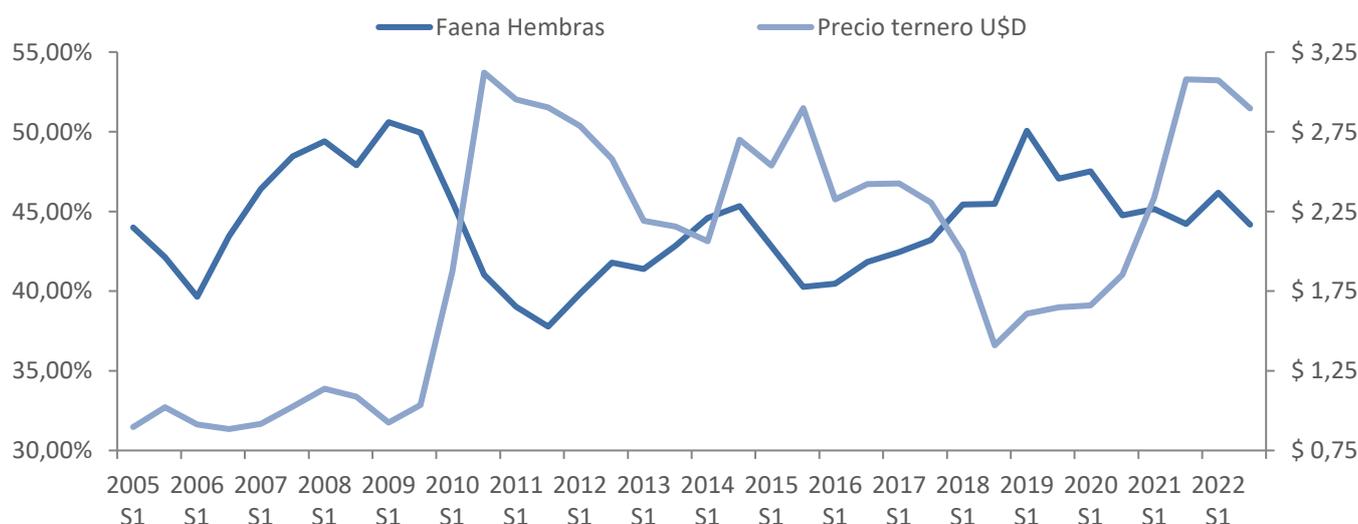
Gráfico 9: Variaciones porcentuales de precios
-Marzo '23 vs Marzo '22-



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

Al comparar los precios de los primeros trimestres de 2023 y 2022, el precio del ternero se incrementó un +37,8% anual, el de la hacienda liviana de consumo destinada a faena avanzó un +66,6%, mientras que el del novillo pesado para exportación tuvo un alza del +67,1%; y como se mencionó, los precios al consumidor subieron un 87.2%. Todos estos indicadores se encuentran muy por debajo de los incrementos del IPC de marzo 2022 a marzo 2023, la inflación interanual arroja un (+104,3%).

Gráfico 10: Relación 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

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

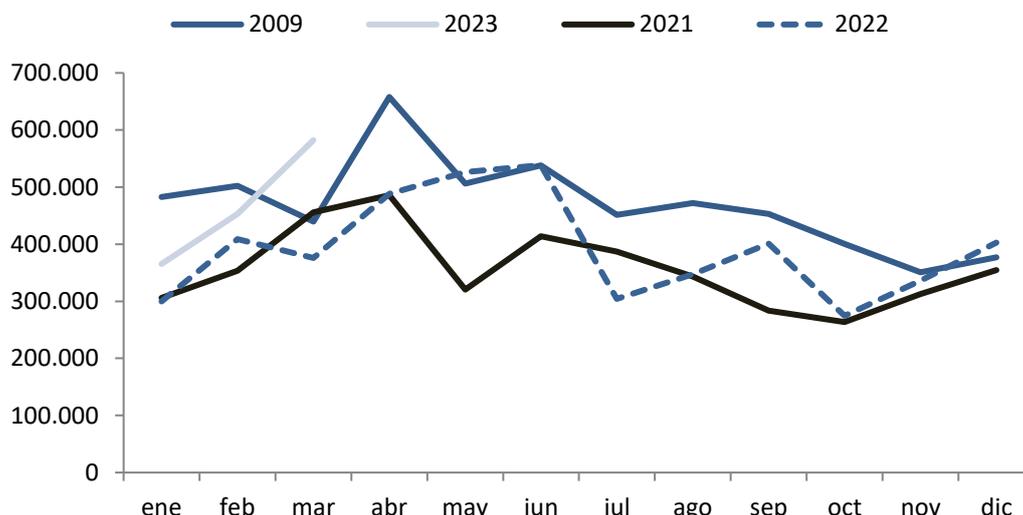
septiembre 2022, alcanzando un valor de \$408 en diciembre 2022, para llegar a \$497,50 en marzo de este año. Expresado en dólares, el precio por kilogramo de los terneros de invernada al cierre del segundo semestre del 2021 pasó de U\$S 3,08 a U\$S 3,07 al cierre el primer semestre de 2022, cerrando a U\$S 2,36 al finalizar el segundo semestre del 2022. Al cierre del primer trimestre de 2023, el precio por kilogramo de los terneros de invernada, expresado en dólares, asciende a U\$S 2,45. Sufriendo una caída del -5,95% en el período estudiado.

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.

Engorde a corral

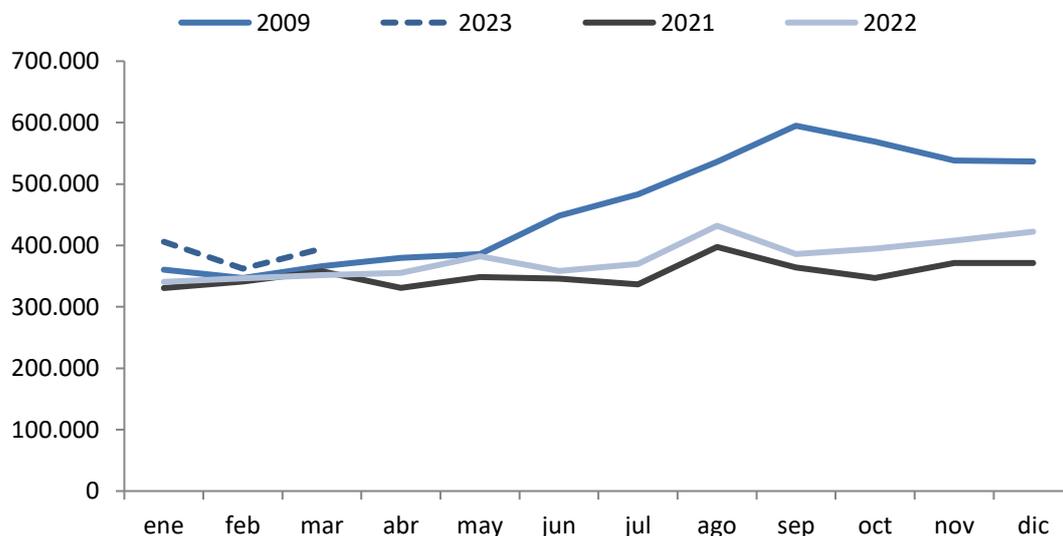
En el primer trimestre del 2023 ingresaron a los corrales cerca de 1.400.239 de cabezas, un +38.15% más a lo observado para el trimestre anterior, cuando habían ingresado a los corrales 1.013.551 bovinos. Comparando el primer trimestre pero del 2022 se observa un encierre a corral superior del 29,05% (+1.085.063 cabezas).

Gráfico 11: 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

Gráfico 12: Bovinos egresados a Establecimientos de Engorde a Corral

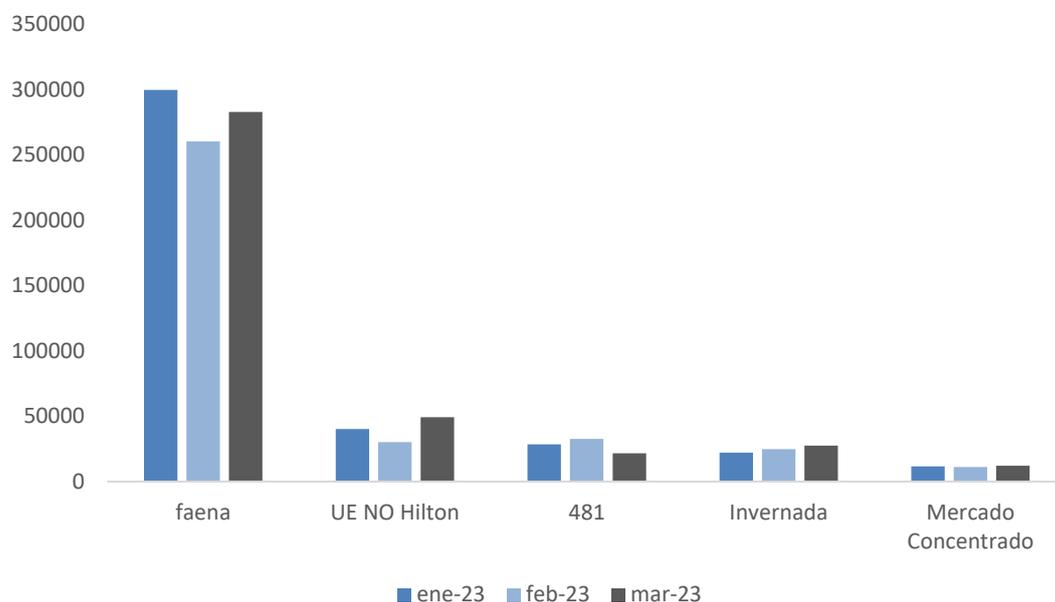


Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. TC Banco Central. INDEC

Por el lado de los egresos de hacienda engordada a corral se puede apreciar en el primer trimestre un total de 1.162.841 cabezas bovinas. Este número representa un -5.07% menos que el trimestre anterior y un +11.91% más que el mismo trimestre pero del 2022.

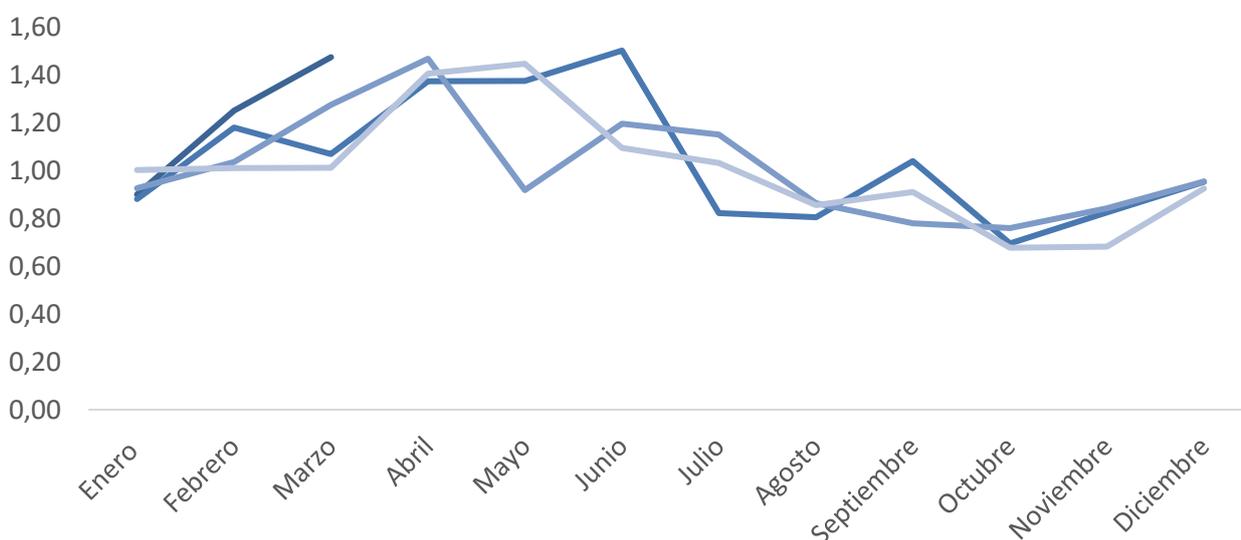
El principal destino de los EEC durante el primer trimestre del 2023 fue hacienda liviana para el consumo doméstico. En menor medida el destino fue Unión Europea tanto como Cuota 481 como No Hilton.

Gráfico 13: Destino egresos



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

Gráfico 14: Índice de reposición
-relación ingresos/egresos-



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

El índice de reposición en los establecimientos de engorde a corral es superior durante el primer trimestre del año 2023 comparándolo con las series históricas de los primeros trimestres. El ingreso marcado durante este primer trimestre sumado al bajo egreso de animales permite sintetizar que el segundo trimestre del año 2023, tendrá una oferta de hacienda liviana proveniente de feedlots superior a la del mismo periodo del año anterior; en sentido contrario, la oferta de novillos provenientes de campo se ha visto perjudicada por una menor actividad de recría derivada de la sequía que afectó durante el último año al país, por la falta de pasto en los campos y el incremento en el precio del maíz. Mientras que la oferta de vacas en el segundo trimestre del 2023 debería ubicarse en valores

levemente superiores con relación a los registros del segundo trimestre de 2022. Por lo tanto, el nivel de actividad de la industria frigorífica resultaría superior con relación al observado a lo largo del segundo trimestre de 2022.

Del total de bovinos encerrados en Establecimientos de Engorde a Corral al cierre de marzo 2023 (1.947.385 cabezas) un 34,2% son hembras, vaquillonas y terneras, (764.460), y un 60,7% son novillitos, toritos y terneros (1.026.914). Representando estos 1.947.385 cabezas un 3.59% del stock bovino nacional. Por lo tanto, el perfil de faena del presente trimestre estará dominando por machos, aunque el indicador faena de hembras se mantenga en los niveles correspondientes a una fase de equilibrio y probablemente resulte superior a los observados durante el segundo trimestre de 2022, ya que la proporción de hembras en los encierres ha caído, de 38,4% a 34,2%, con respecto a los valores de marzo de 2022.