

INFORME FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA

CUARTO TRIMESTRE 2023

Analistas IPCVA:

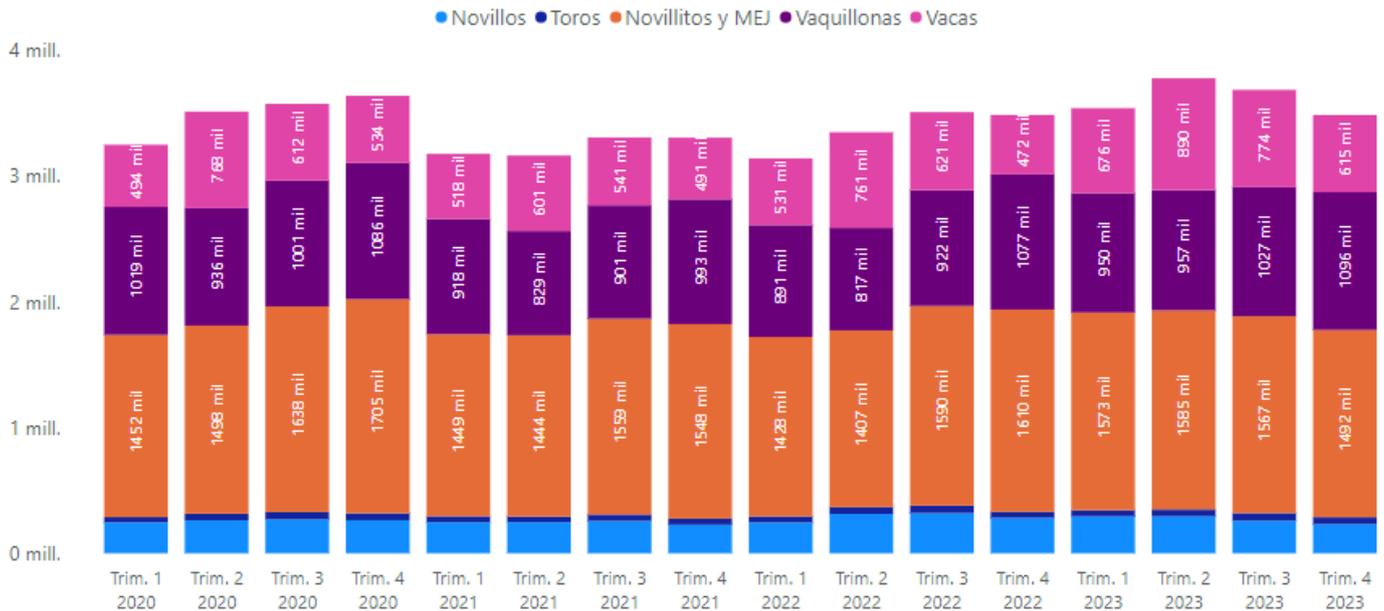
Lic. Agustina Scarano, especialista en mercado externo.

Lic. Eugenia Brusca, especialista en mercado interno.

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

Durante el cuarto trimestre del año 2023 la faena bovina fue de 3.489.064 cabezas totales. Un -0.02% si se lo compara con el cuarto trimestre del año anterior, -760 cabezas menos. Esto se debe principalmente a un aumento en la faena de toros 6.638, vacas 142.251 y vaquillonas 19.224 adicionales; y una caída en la faena de los novillos 50.158 y novillitos 118.715 durante el período estudiado.

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



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

Si se compara el cuarto trimestre del 2023 con el tercero la faena mostró una caída del 5.43%, 200.167 cabezas menos. Debiéndose a una caída en la faena de los novillos del 27.722, en los novillitos del 75.276, de toros del 6.153 y las vacas del 159.747. Mientras que se observa un incremento en la faena de vaquillonas de 68.730.

Tabla 1: Faena mensual
-cabezas faenadas -

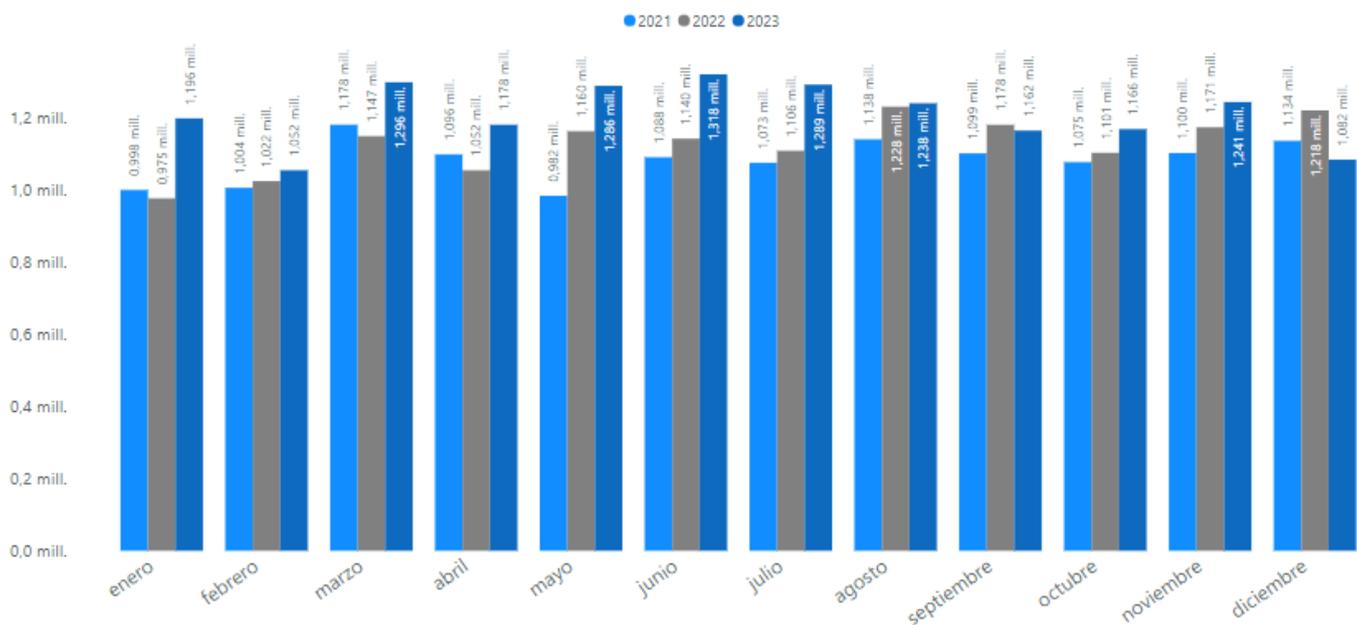
| Mes | FAENA MENSUAL (Cabezas) | | | Variación porcentual 2023 | |
|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | Mes anterior | Año anterior |
| ENE | 998,004 | 974,682 | 1,195,877 | -1.8% | 22.69% |
| FEB | 1,003,939 | 1,022,411 | 1,052,347 | -12.0% | 2.93% |
| MAR | 1,178,434 | 1,146,744 | 1,295,726 | 23.1% | 12.99% |
| ABR | 1,096,350 | 1,052,178 | 1,178,241 | -9.1% | 11.98% |
| MAY | 981,870 | 1,160,460 | 1,286,091 | 9.2% | 10.83% |
| JUN | 1,088,398 | 1,139,704 | 1,317,783 | 2.5% | 15.63% |
| JUL | 1,073,295 | 1,106,240 | 1,289,305 | -2.2% | 16.55% |
| AGO | 1,138,116 | 1,228,283 | 1,237,779 | -4.0% | 0.77% |
| SEP | 1,099,156 | 1,178,210 | 1,157,893 | -6.5% | -1.72% |
| OCT | 1,074,869 | 1,100,756 | 1,166,192 | 0.3% | 5.94% |
| NOV | 1,100,238 | 1,171,284 | 1,241,080 | 6.4% | 5.96% |
| DIC | 1,133,884 | 1,217,784 | 1,081,792 | -12.8% | -11.17% |
| 1T | | 3,143,836 | 3,543,950 | | |
| 2T | | 3,352,342 | 3,782,115 | | |
| 3T | | 3,512,732 | 3,684,977 | -2.5% | 5.02% |
| 4T | | 3,489,824 | 3,489,064 | -5.4% | -0.02% |
| 12 Meses | 12,966,551 | 13,498,733 | 14,504,359 | 0 | 7.45% |
| Total Anual | 12,966,551 | 13,498,733 | 14,504,359 | 0 | 7.45% |

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

Cuando se comprara el segundo semestre del 2023 versus el primer semestre de ese mismo año, la faena bovina fue de 7.178.294 cabezas, un -2% de los valores correspondientes al periodo enero – junio 2023, en el cual se faenaron 7.326.065 bovinos. Esto se explica una caída en la faena de novillitos de 100.129 cabezas, de vacas en 177.801 cabezas y de novillos de 96.007. Lo que estuvo contrarrestado con un aumento en la faena de toros en 10.515 y de vaquillonas de 215.652.

Por lo que respecta a los 12 meses del 2023, la faena bovina fue de 14.504.359 cabezas, un 7.4% por encima de los valores correspondientes al periodo enero – diciembre del 2022, en el cual se habían faenado 13.498.733 bovinos. Este incremento de 1.005.626 cabezas, se explica por una suba en la faena de novillitos de 181.467 cabezas, de vacas en unas 570.488 cabezas, de toros en unas 10.628 y de vaquillonas de 324.724. Esto estuvo contrarrestado por una menor faena de novillos de 81.681.

Gráfico 2: Faena Bovina mensual
- total cabezas-



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

La producción de carne vacuna lo largo del cuarto trimestre del 2023 fue de 789.092 toneladas res con hueso. Un volumen inferior de 5.58% al que se obtuvo durante el tercer trimestre del año, 46.655 toneladas res con hueso menos. Resultando un -1.95% (-15.702tn/res/hueso) al volumen de producción procesado durante el cuarto trimestre del 2022, 804.794 tn/res/hueso.

La caída en la producción de carne bovina del cuarto trimestre del año 2023 se produjo por la caída en 8.260 toneladas de carne de novillos (-11.05%), 17.222 toneladas menos de carne de novillitos y MEJ (-4.67%), 1827 toneladas menos de carne de toro (-9.72%) y 32.850 toneladas de carne de vaca (-18.62%). En contraposición se volcaron unas 13.504 toneladas de carne de vaquillona (6.86%) más comparándolo con el tercer trimestre del año.

Gráfico 3: Producción de carne vacuna por categoría

– Toneladas Res con Hueso trimestral-

● Vacas ● Novillitos ● Novillos ● Vaquillonas ● Toros



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

Tabla 2: Producción de carne vacuna

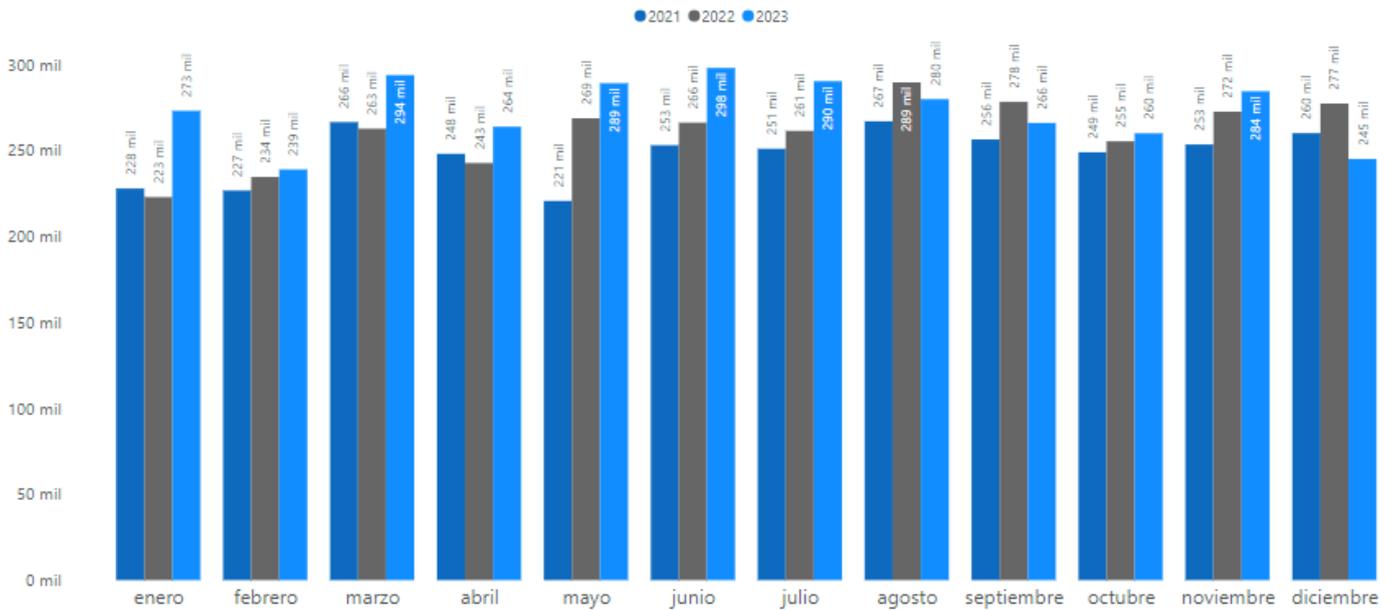
– Toneladas Res con Hueso-

| Mes | Producción MENSUAL (TN/RES C/H) | | | Variación porcentual 2022 | |
|--------------------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | Mes anterior | Año anterior |
| ENE | 227,743 | 222,740 | 272,939 | -1.5% | 22.54% |
| FEB | 226,580 | 234,488 | 238,805 | -12.5% | 1.84% |
| MAR | 266,370 | 262,535 | 293,680 | 23.0% | 11.86% |
| ABR | 247,945 | 242,599 | 263,670 | -10.2% | 8.69% |
| MAY | 220,520 | 268,596 | 288,982 | 9.6% | 7.59% |
| JUN | 252,913 | 266,065 | 297,821 | 3.1% | 11.94% |
| JUL | 250,888 | 261,276 | 290,144 | -2.6% | 11.05% |
| AGO | 266,842 | 289,492 | 279,705 | -3.6% | -3.38% |
| SEP | 256,260 | 278,162 | 265,186 | -5.2% | -4.67% |
| OCT | 248,808 | 255,234 | 259,854 | -2.3% | 1.81% |
| NOV | 253,354 | 272,412 | 284,298 | 9.4% | 4.36% |
| DIC | 259,959 | 277,148 | 244,940 | -13.8% | -11.62% |
| 1T | | 719,762 | 805,425 | | |
| 2T | | 777,260 | 850,472 | | |
| 3T | | 828,931 | 835,747 | | |
| 4T | | 804,794 | 789,092 | -5.6% | -1.95% |
| 12 Meses | 2,216,061 | 2,325,953 | 2,490,932 | 0 | 4.79% |
| Total Anual | 2,978,181 | 3,130,747 | 2,490,932 | 0 | |

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

Entre octubre y diciembre de 2023, el mercado dispuso de aproximadamente 562.015 toneladas de carne proveniente de las categorías más livianas demandadas por el consumo interno, es decir exceptuando a las categorías más pesadas, resultando un 5.6% inferior al mismo período del 2022 en unas 33.255 toneladas res con hueso. Y si se lo compara con el tercer trimestre del 2023 el volumen de carne fue de un 0.7% inferior en 3.718 toneladas res con hueso de estas categorías.

Gráfico 4: Producción de carne vacuna
– Toneladas Res con Hueso mensual-

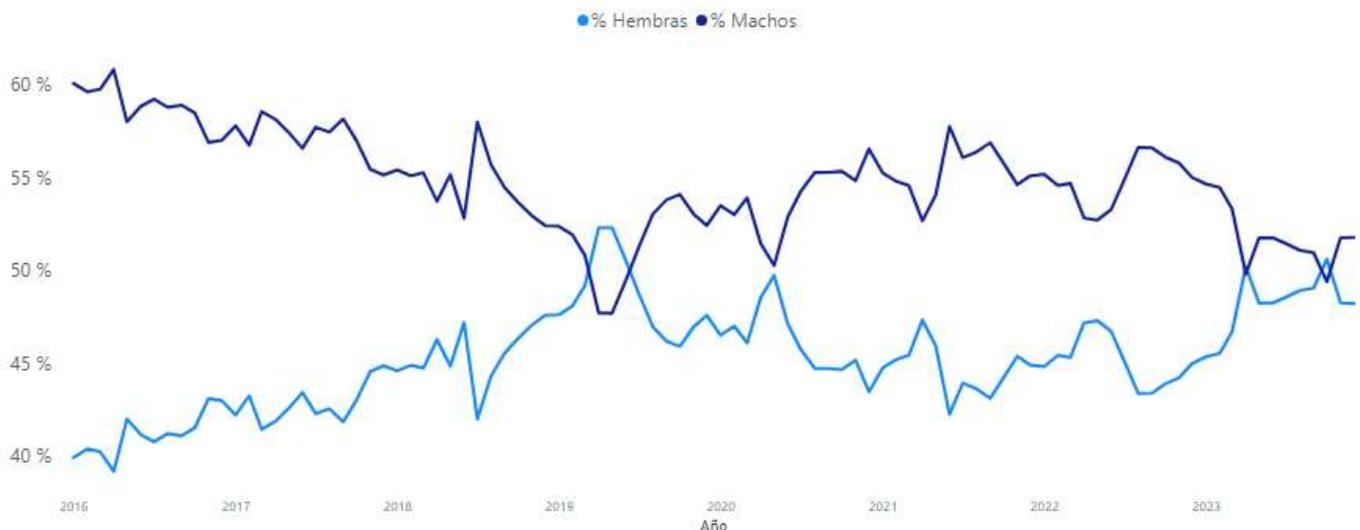


Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Al comparar el cuarto trimestre del año 2023 con el mismo período del año 2022 por categoría de hacienda, se produjeron aproximadamente 30.731 toneladas más de carne de vaca (27.23%) y 1.859 de toro (12.3%). En cambio se produjeron 15.037 toneladas menos de carne de novillo (18.44%), 448 de vaquillona menos (0.21%) y 32.807 toneladas de carne de novillitos y MEJ menos (8.53%). Generando una caída interanual de la producción cercana a 15.702 toneladas, (1.95%).

Durante el segundo semestre del año 2023 se produjeron 1.624.839 toneladas res con hueso. Si se lo compara con al primer semestre del año se observa una pequeña caída en la cantidad de carne producida en un 1.88%, unas 31.059 toneladas res con hueso menos. De la misma forma al compararlo con el segundo semestre del 2022 la producción de carne resulta ser levemente inferior en un 0.54% durante el segundo semestre 2023, representando unas 8.886 toneladas res con hueso menos.

Gráfico 5: Participación de los machos y faena de hembras
-Porcentaje sobre el total faenado-



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

Comparando el volumen de producción de carne vacuna en los 12 meses del 2023 con el mismo período del 2022, se observa una expansión interanual del 4.79%, representando en el mercado una disponibilidad de carne de 149.989 toneladas res con hueso; mientras que la suba registrada en el número de animales faenados fue del 7.4%, 1.005.625 cabezas más. Resultando con ello en una caída del peso promedio de las carcasas, de 226.6 a 226.1 kilogramos.

La faena de hembras se ubicó a lo largo del cuarto trimestre del año 2023 en el 49.03% de la faena clasificada. Resultando una faena de hembras a lo largo del cuarto trimestre del año 2023 se faenó aproximadamente 1.710.642 de hembras, unas 161.475 más que las faenadas durante el cuarto trimestre del año 2022, 10.42%. En el mismo período del año anterior la faena de hembras era del 44.39%. Existiendo una variación del total de hembras faenadas de un 10.45% más.

Por su parte la faena de machos varió un -8.36%, con relación a los valores correspondientes al cuarto trimestre de 2022, retrayéndose en aproximadamente 162.235 cabezas. Siendo la faena de machos en el cuarto trimestre del 2023 el 50.97% del total faenado.

Tabla 3: Faena por categoría de hacienda

| Trimestre | 2022 | | | 2023 | | |
|-----------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| | Nov Nvt | Vaquillonas | Vacas y Toros | Nov Nvt | Vaquillonas | Vacas y Toros |
| Primero | 1,674,007 | 890,743 | 579,086 | 1,867,017 | 950,435 | 726,498 |
| Segundo | 1,720,114 | 816,961 | 815,266 | 1,878,904 | 957,364 | 945,847 |
| Tercero | 1,909,533 | 921,956 | 681,243 | 1,826,391 | 1,027,361 | 835,479 |
| Cuarto | 1,892,267 | 1,076,867 | 520,691 | 1,723,394 | 1,096,090 | 669,580 |
| Total 12M | 7,195,921 | 3,706,526 | 2,596,287 | 7,295,706 | 4,031,250 | 3,177,403 |
| Primero | 53% | 28% | 18% | 53% | 27% | 20% |
| Segundo | 51% | 24% | 24% | 50% | 25% | 25% |
| Tercero | 54% | 26% | 19% | 49% | 28% | 23% |
| Cuarto | 54% | 31% | 15% | 49% | 31% | 19% |
| Total 12M | 54% | 27% | 19% | 50% | 28% | 22% |

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

En el cuarto trimestre del año 2023, la producción de aproximadamente 789.092 toneladas res con hueso se destinó en un 30.5 % a los mercados de exportación (241.043 toneladas equivalente res). Creciendo la cantidad toneladas exportadas en un 7.5% superior al registrado en el mismo período del año 2022, 224.228 toneladas equivalente res. Y 5.3% inferior a las exportaciones registradas en el tercer trimestre del año 2023, 254.595.

La exportación total en los doce meses del 2023 fue de 951.439 toneladas equivalente res con hueso. Un 5.7% más que durante el 2022. Y representaron el 29% del total del producido.

El 71% restante de la producción total de carne en el año 2023 se volcó al mercado interno, permitiendo disponer de un consumo aparente por habitante al año de 50,4 kilogramos. Derivando en promedio a un crecimiento del 4.4% más de lo consumido por habitante/año en el 2022 (48.2Kilogramos).

Con respecto a la producción primaria, al comparar los precios interanuales del 2023 vs 2022 se observan comportamientos bastante alineados en los precios del complejo de ganado y carne bovina: los precios de los terneros se incrementaron en un 323.4% anual, la hacienda liviana de consumo destinada a faena avanzaron un 285.1%, mientras que los novillos pesados para exportación tuvieron alzas del 298%. Por su parte los precios promedios de la carne vacuna al consumidor subieron un 300.4% (ver tabla 4).

Tabla 4: Precios

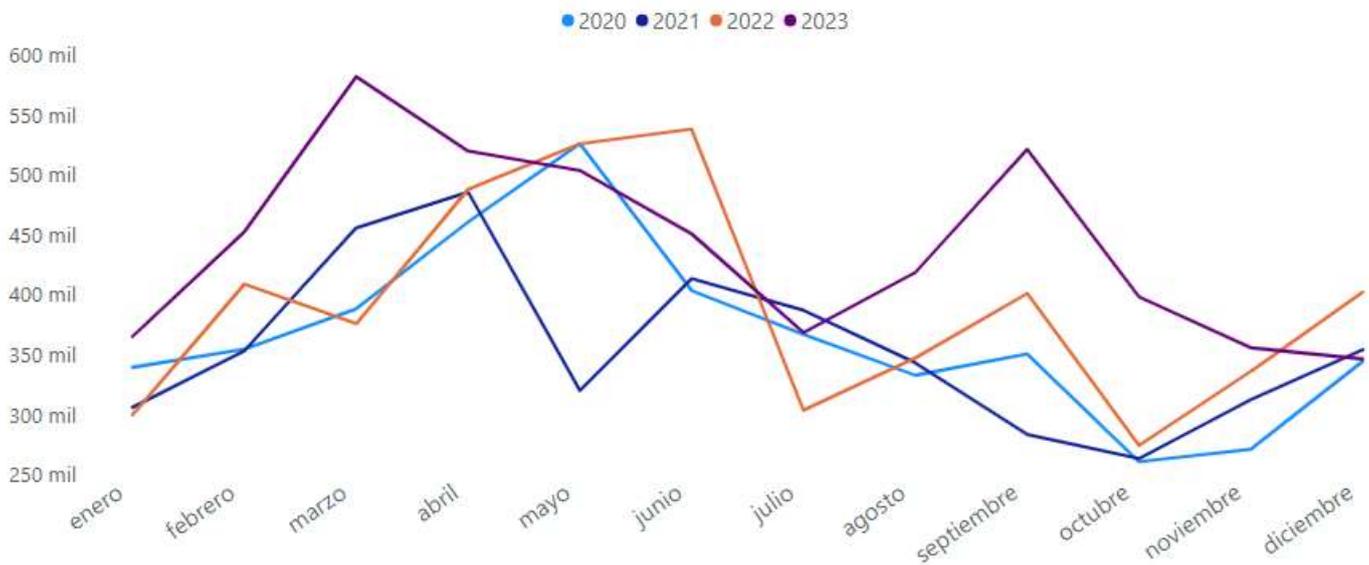
| | Precio ternero | Precio liviano | Precio maíz | Novillo EXPO | Carne promedio |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 4T2022 | \$ 396.00 | \$ 308.59 | \$ 33,431.26 | \$ 306.82 | \$ 1,143.83 |
| 3T2023 | \$ 768.17 | \$ 658.51 | \$ 60,798.32 | \$ 681.93 | \$ 2,570.62 |
| 4T2023 | \$ 1,364.00 | \$ 1,078.62 | \$ 108,632.61 | \$ 1,165.47 | \$ 3,886.28 |
| Diferencia año ant | 244.4% | 249.5% | 224.9% | 279.9% | 239.8% |
| Diferencia T anterior | 77.6% | 63.8% | 78.7% | 70.9% | 51.2% |
| | Precio ternero | Precio liviano | Precio maíz | Novillo EXPO | Carne promedio |
| Promedio 12M22 | \$ 378.15 | \$ 299.48 | \$ 31,981.73 | \$ 298.08 | \$ 1,101.53 |
| Promedio 12M23 | \$ 778.71 | \$ 666.45 | \$ 66,920.34 | \$ 698.09 | \$ 2,483.60 |
| Variación precio promedio anual | 105.9% | 122.5% | 109.2% | 134.2% | 125.5% |
| Neto | \$ 400.56 | \$ 366.97 | \$ 34,938.61 | \$ 400.01 | \$ 1,382.07 |
| Variación precio anual | 323.4% | 285.1% | 196.7% | 298.0% | 300.4% |
| Inflación anual | | | 211.40% | | |

Elaboración propia en base a datos de INDEC, Bolsa de Comercio de Rosario y CCDH

Establecimiento de Engorde a Corral

En el cuarto trimestre del 2023 ingresaron a los Establecimientos de Engorde a Corral (EAC) cerca de 1.101.344 de cabezas, un número inferior (15.9%) a lo observado para el trimestre anterior, cuando habían ingresado a los corrales cerca de 1.308.975 bovinos.

Gráfico 6: Bovinos ingresados a Establecimientos de Engorde a Corral

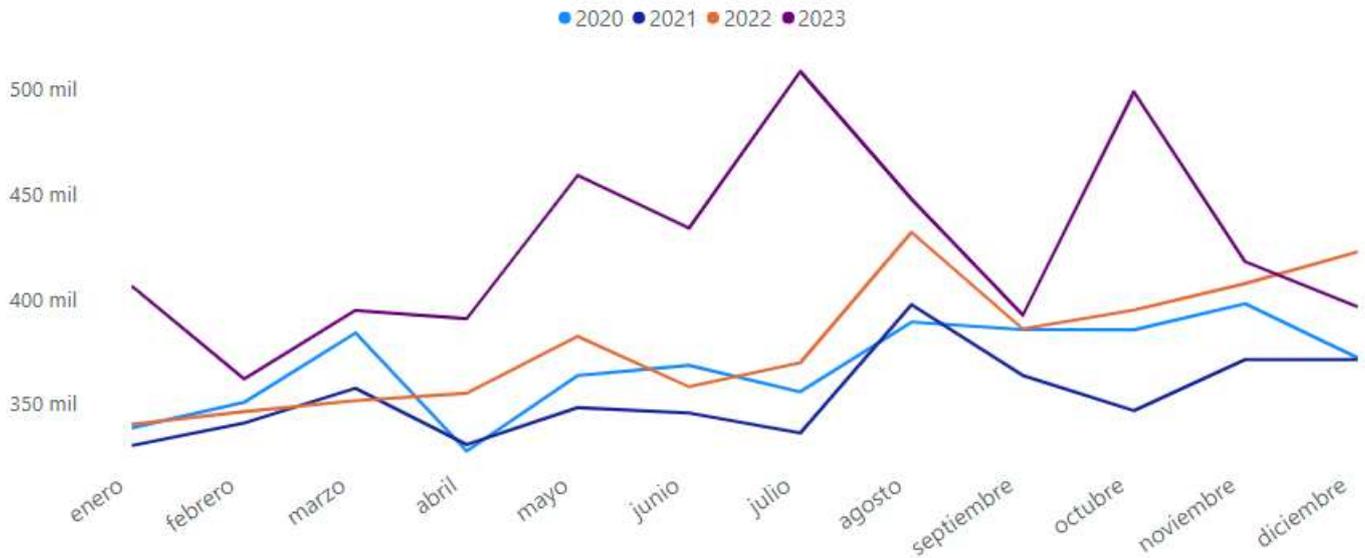


Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Comparando el cuarto trimestre del 2023 con el mismo pero del 2022 se observa un encierre a corral superior de un 8.7%, los bovinos ingresados oportunamente fueron de 1.012.551 cabezas.

Desde los egresos de hacienda a establecimientos de engorde a corral se observa una salida en el cuarto trimestre de 1.313.473 cabezas. Este número representa un 2.6% menos que el trimestre anterior y un 7.2% más que el mismo trimestre pero del 2022.

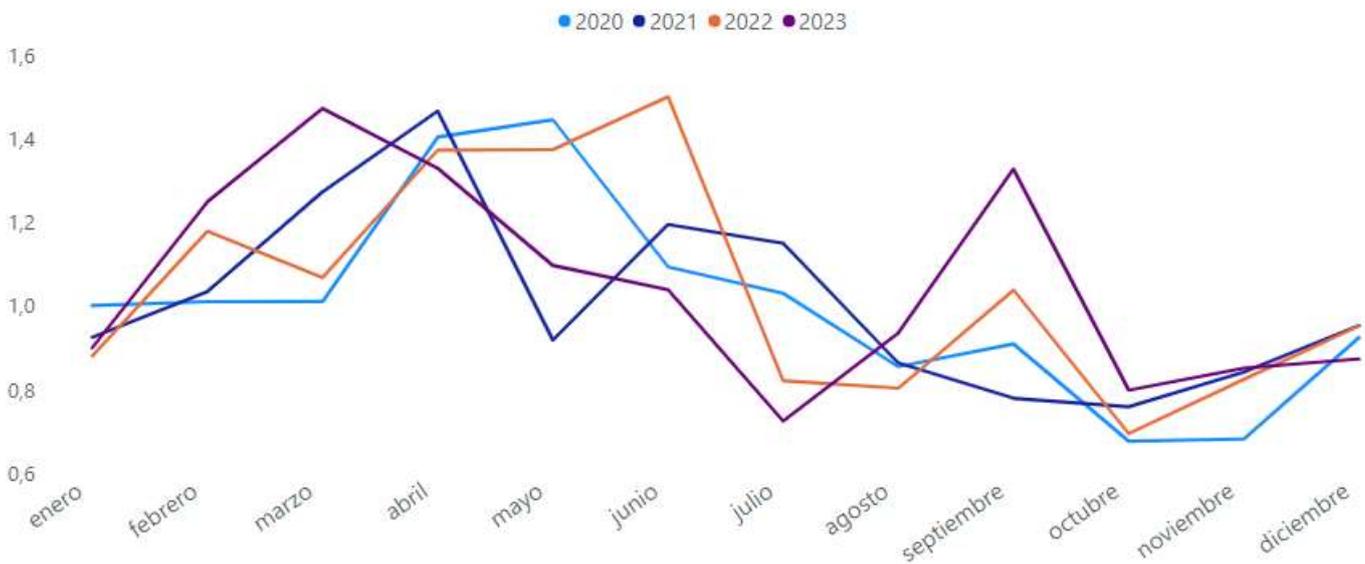
Gráfico 7: Bovinos egresados a Establecimientos de Engorde a Corral



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

Si comparamos los doce meses del 2023 con el mismo período del 2022 se observa un incremento en el ingreso de animales de un 12.4%, 581.768 cabezas adicionales. Explicando también un aumento en los egresos de animales terminados para faena de un 12.3% más, representando 560.415 de cabezas.

Gráfico 8: Índice de reposición en Establecimientos de Engorde a Corral



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

Por su parte el índice de reposición (ingresos/egresos) en los EAC durante el cuarto trimestre del 2023 es un 2.1% superior al observado en el mismo período pero del 2022. E inferior en un 15.5% si se lo compara con el tercer trimestre del 2023.

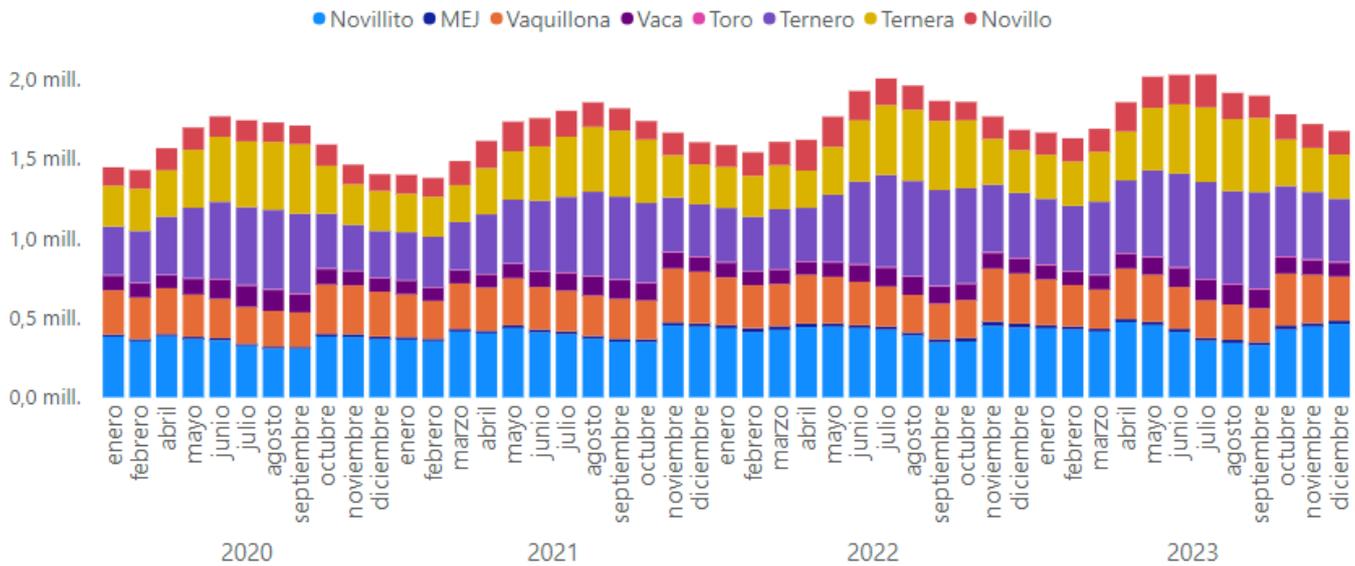
Tabla 5: Ingresos, egreso, índice de reposición y existencia en EAC

| | Ingresos | Egresos | Índice reposición | Existencia |
|-------------------------|----------|---------|-------------------|------------|
| dic-22 | 402,690 | 422,468 | 1.0 | 1685333 |
| nov-23 | 356,051 | 417,969 | 0.9 | 1721610 |
| dic-23 | 346,722 | 396,725 | 0.9 | 1677940 |
| Diferencia año ant | -13.9% | -6.1% | | -0.4% |
| Diferencia mes anterior | -2.6% | -5.1% | | -2.5% |

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

Gráfico 9: Existencias en EEC

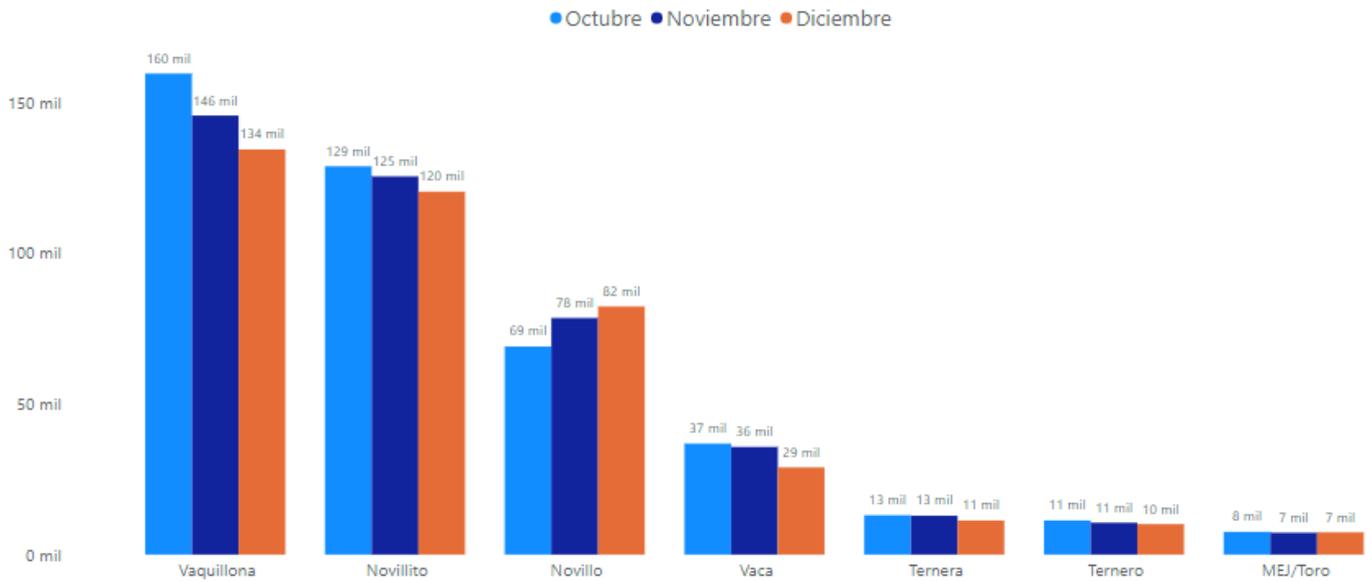
-cabezas-



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

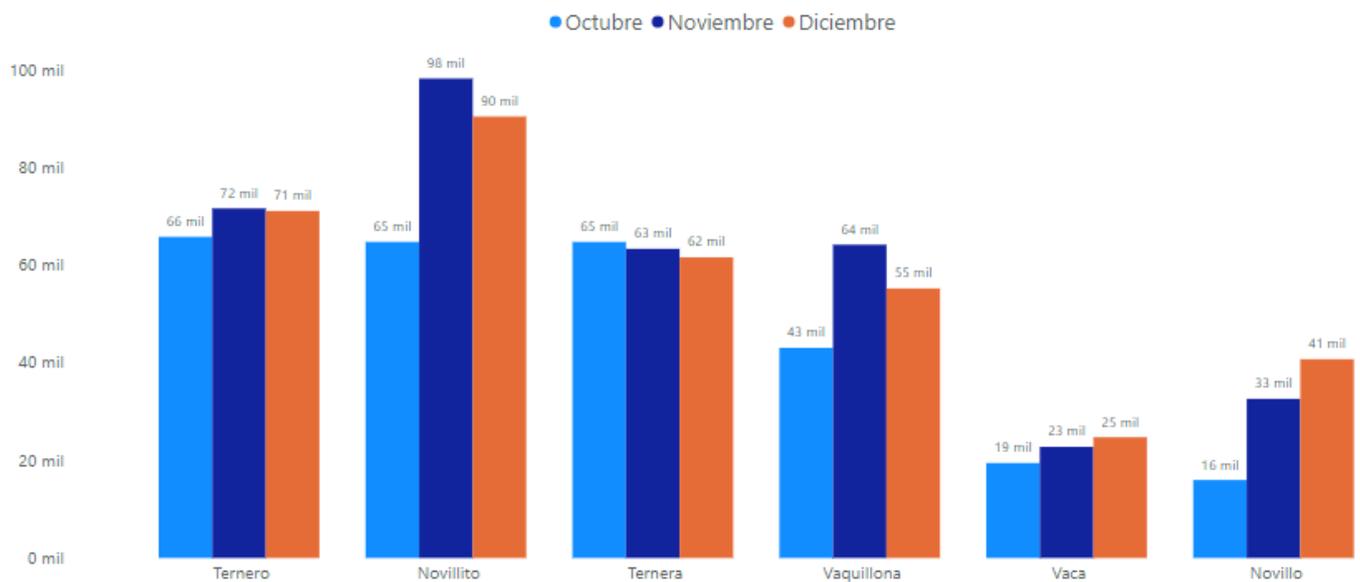
De los 1.677.940 de bovinos encerrados en Establecimientos de Engorde a Corral al cierre de diciembre 2023, alrededor de 278.130 (16.6%) son vaquillonas, terneras 277.540 (16.5%), novillitos 462.490 (27.6%), novillos 148.820 (8.9%), MEJ 20.090 (1.2%), terneros 396.770 (23.6%), toros 7.340 (0.4%) y vacas 86.760 (5.2%). El nivel de existencia en EAC se encuentra un 1.7% más al registrado un año atrás. El perfil de animales encerrados son machos (57.9%). Por lo tanto, la faena del próximo trimestre estará dominando por esa categoría de hacienda, aunque se nota un pequeño incremento en la faena de hembras explicado principalmente por la mayor proporción de hembras jóvenes con relación a la observada en las existencias al cierre de septiembre de 2022.

Gráfico 10: Perfil egresos
-Por categorías-



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

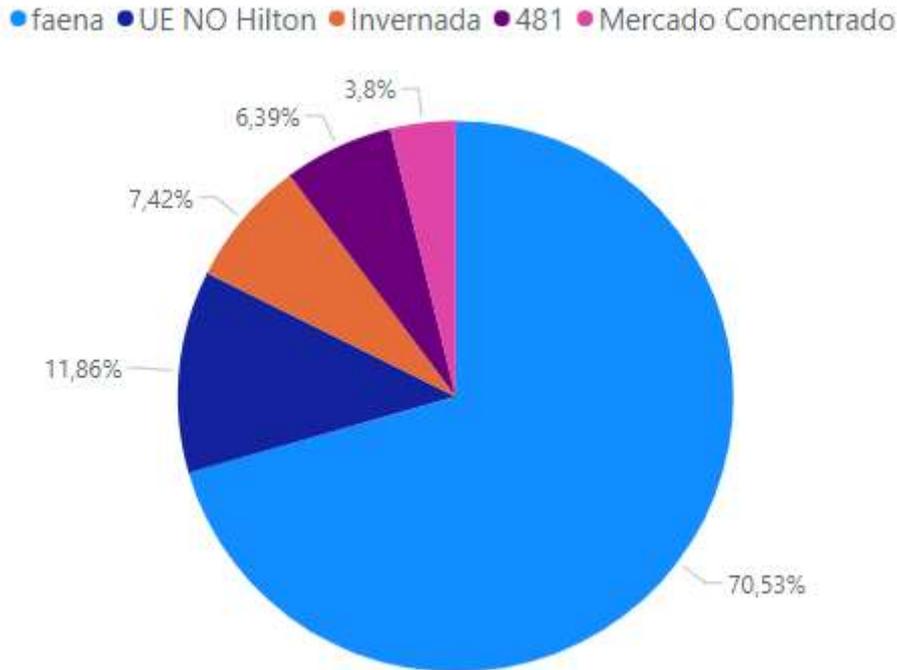
Gráfico 11: Perfil Ingresos
-Por categorías-



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

El principal destino de los egresos de los EAC fue a faena para mercado interno, representando el 70.53% del total egresado. En segundo lugar se ubica la Unión Europea No Hilton con 11,86%; seguida por Invernada con 7.42%; cuota 481 con 6.39% y Mercado concentrado 3.8%.

Gráfico 12: Destino EAC
-por mercado-

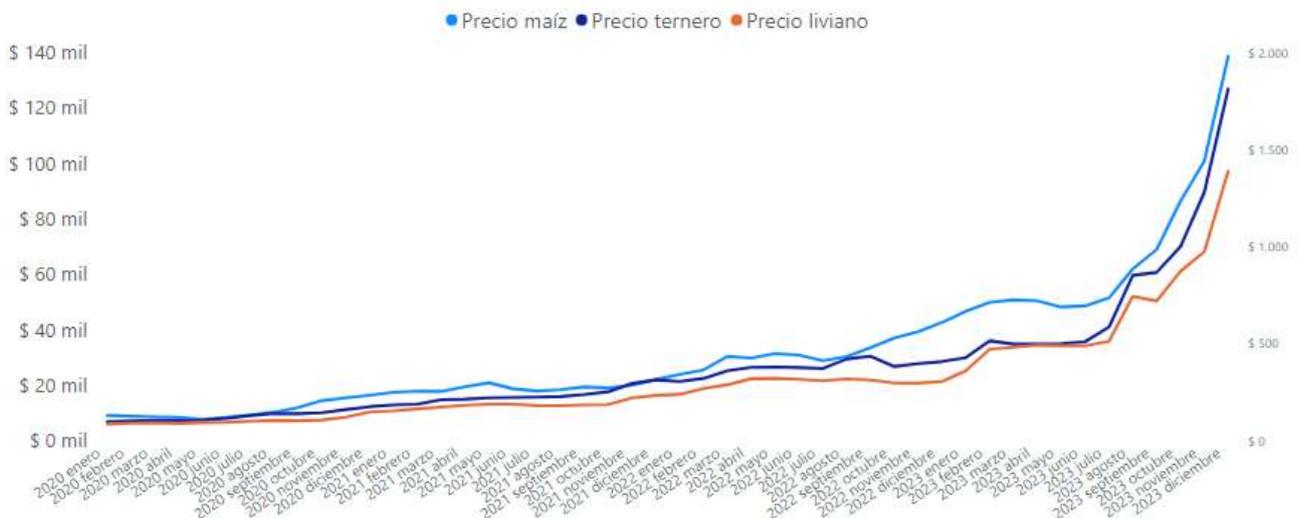


Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Con lo que respecta a los precios promedios del ternero y animales livianos durante los 12 meses del año 2023 versus los doce meses del año 2022 se observa un incremento del 105.9% para el caso del ternero y del 122.5% para las categorías livianas de consumo. Por su parte el principal insumo para los EAC como el maíz promedio en los doce meses del 2023 varió 109.2%.

Pero al analizar los precios del ternero y animales livianos diciembre 2023 versus diciembre 2022 se observa un incremento del 323.4% para el caso del ternero y del 285.1% para las categorías livianas de consumo. Por su parte el principal insumo para los EAC como el maíz sufrió una variación del 196.7%. Siendo la inflación acumulada durante ese mismo período del 211.4%, (ver tabla 4).

Gráfico 13: Precio maíz, ternero y consumo liviano



Elaboración propia en base a datos de INDEC, Bolsa de Comercio de Rosario y CCDH

Analistas económicas IPCVA:

Lic. Agustina Scarano, analista mercado externo.

Lic. Eugenia Brusca, analista mercado interno.

Diciembre 2023

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