

INFORME FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA

SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Analistas IPCVA:

Lic. Eugenia Brusca, especialista en mercado interno.

Lic. Agustina Scarano, especialista en mercado externo.

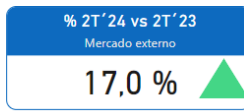
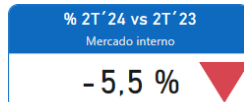
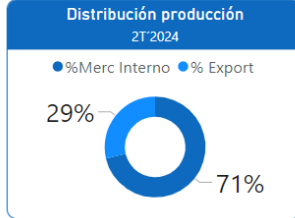
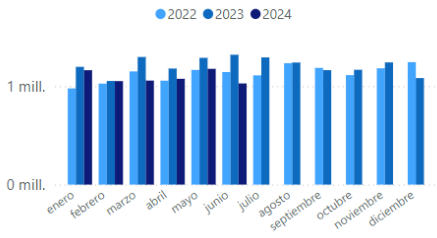
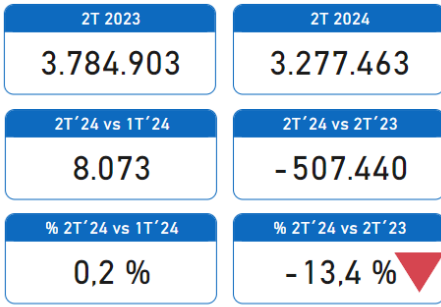
Datos parciales sujetos a revisión correspondientes a julio 2024, en base a datos de SENASA, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, CCDH y Julio Boutet.

Resumen

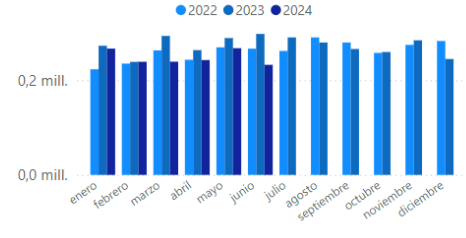
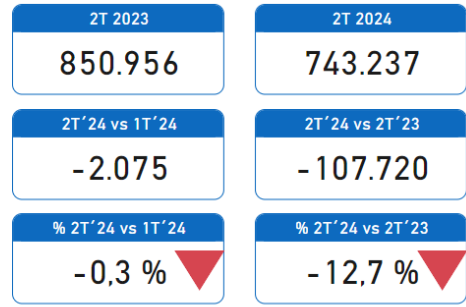
Faena y producción

-2T 2024 -

Faena -cabezas-

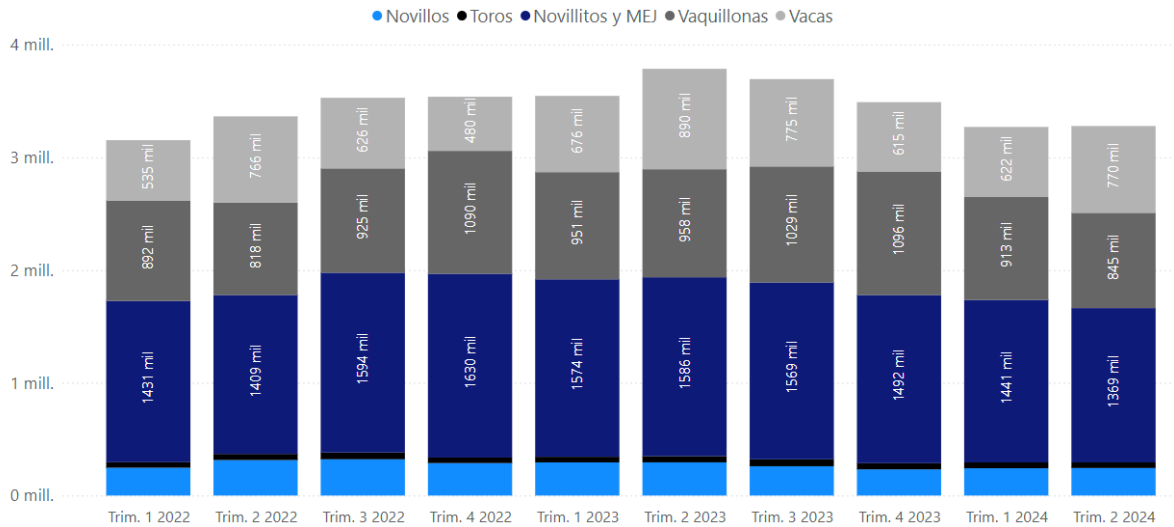


Producción -tn res con hueso-



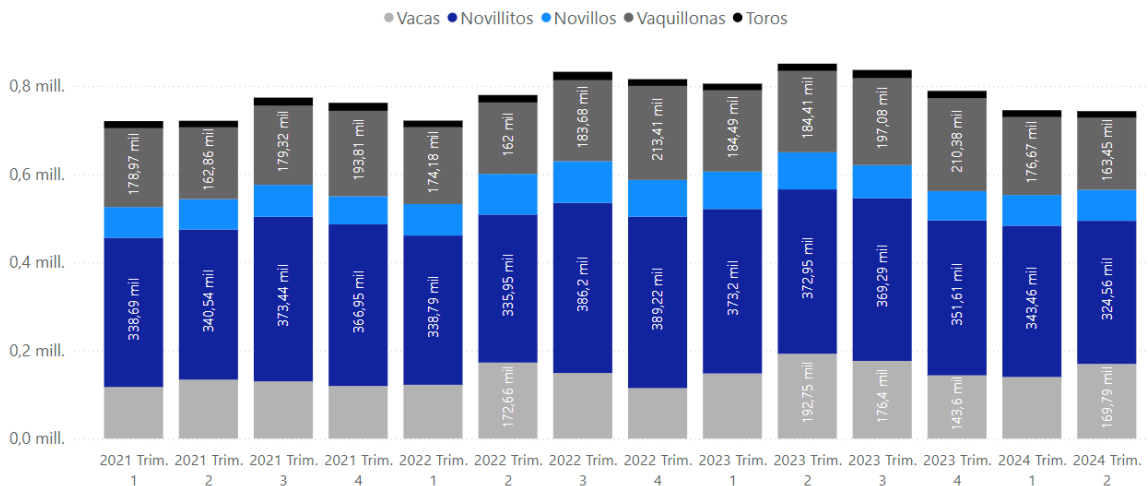
Faena clasificada

-2T 2024 -



Producción clasificada

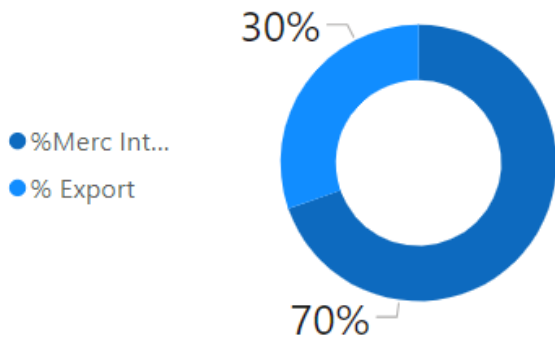
-2T 2024 -



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

Destino producción

- 6M 2024 -



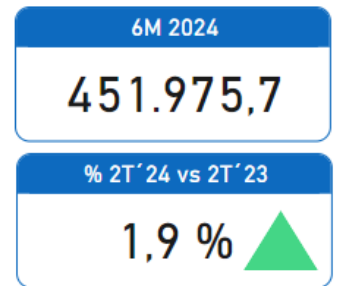
Mercado Interno

-tn res con hueso-



Exportaciones

-peso producto-



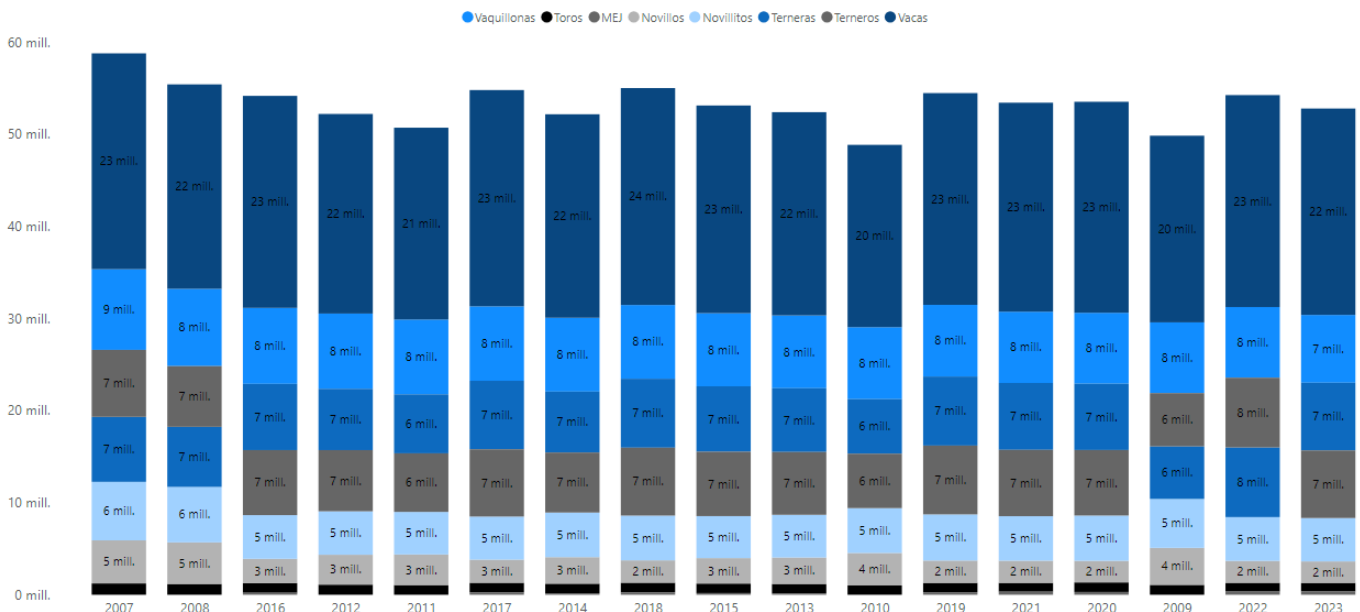
Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. TC Banco Central. INDEC

Stock Bovino 2023-2024

El rodeo bovino nacional actualizado al 31 de diciembre de 2023, según datos de SENASA ajustados al inicio del corriente año, muestra una variación del -2,7% (-1.458.703) con respecto al 31 de diciembre del año 2022. 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 en Chaco, Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán y Santa Cruz. En contraposición, los mayores crecimientos en stock se han dado principalmente en las provincias de San Juan y Neuquén (ver gráfico 4).

Con respecto al comportamiento de las categorías de hacienda, cae el número de terneros a nivel nacional un 3,02% (228.860 cabezas) y terneras 2,85% (215.238 cabezas), llegando a un total de 14.684.791 cabezas que revela una relación ternero/vaca cercana a 0,65%. El número de vacas desciende un -2,61% (-599.640), alcanzando las 22.404.367 cabezas; y el stock de vaquillonas cae 4,1% (314.357 cabezas), y al igual que el número de novillos un -2,16% (-51.423 cabezas) y novillitos un -0,86% (-40.869 cabezas). Estos números afectan la producción de carne a corto y mediano plazo, sumado a la implicancia que tiene en el stock ganadero en la producción a largo plazo. Se recuerda que durante el período 2022 y 2023, la sequía que afectó a todas las zonas productivas del país tuvo implicancia directa tanto sobre los índices reproductivos de la hacienda como así también en la necesidad de liquidación de hacienda por falta de alimento principalmente.

Gráfico 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-

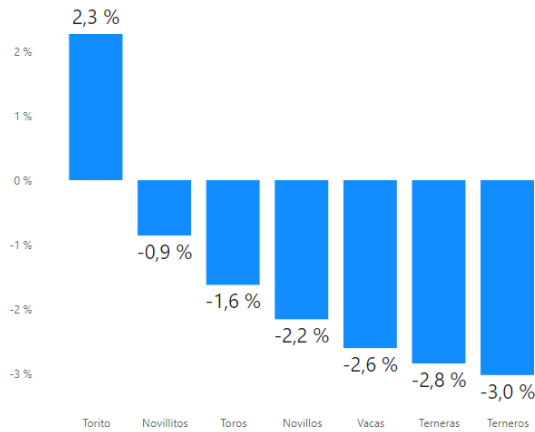
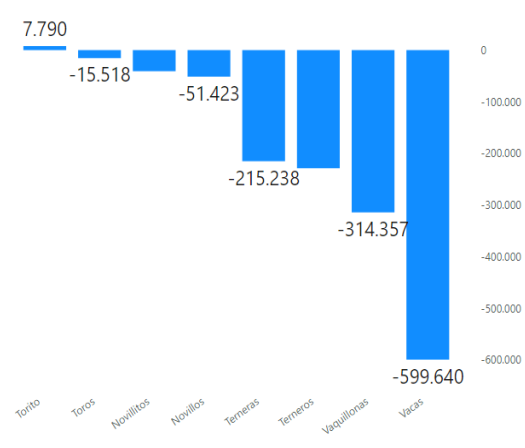
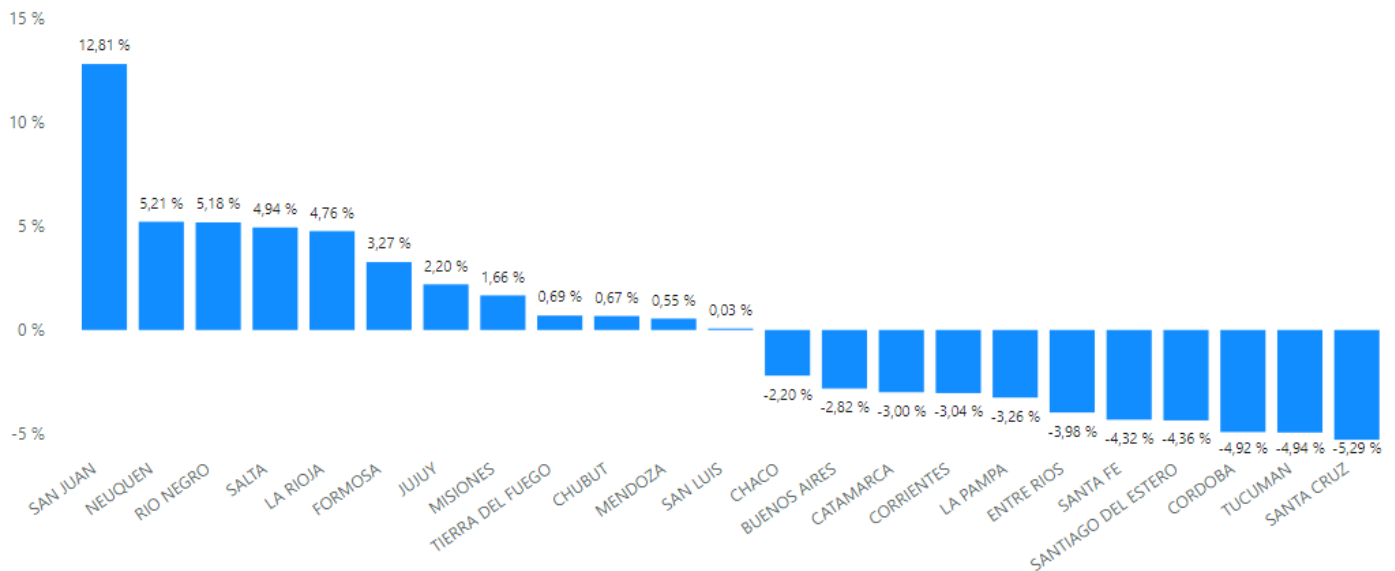


Gráfico 3: Variación Stock bovino por categoría- neta '23 vs '22-



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

Gráfico 4: Variación stock bovino por provincia -diciembre '23 vs diciembre '22-



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 segundo trimestre del 2024 fue de 3.277.463 cabezas totales resultando un 0,25% superior que la correspondiente a la del trimestre anterior (+8.073 cabezas). Si se la compara con el resultado del segundo trimestre del año anterior, la faena mostró una disminución del 13,4%, que representaron 507.440 cabezas.

Si se compara la faena de los primeros 6 meses de los 2 últimos años, ésta registra una caída del 10,7 % (-782.898 cabezas). Esta diferencia de 782.898 cabezas menos faenadas se debe a una caída en la cantidad faenada de novillitos y MEJ (350.104), vacas (175.216), vaquillonas (151.227), novillos (102.072 y toros (4.280)

Tabla 1: Faena mensual

-cabezas faenadas -

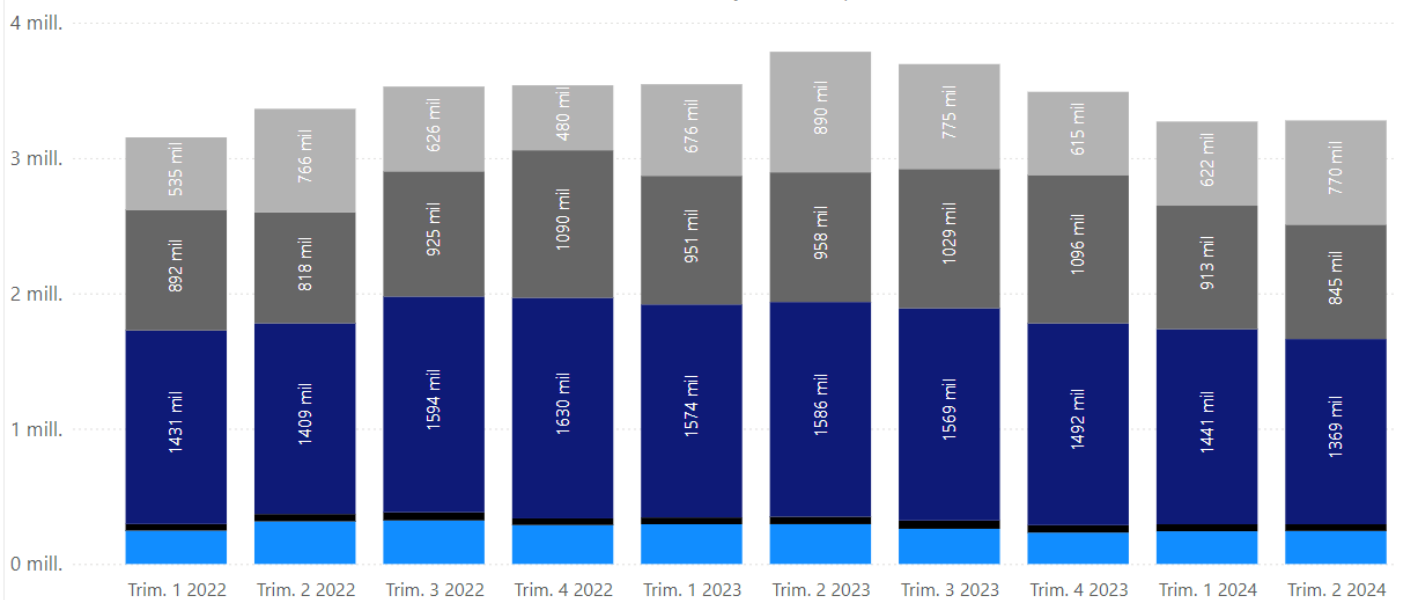
Mes	FAENA MENSUAL (Cabezas)			Variación porcentual 2024	
	2022	2023	2024	Mes anterior	Año anterior
ENE	976,836	1,196,056	1,161,823	7.4%	-2.9%
FEB	1,025,626	1,052,638	1,051,192	-9.5%	-0.14%
MAR	1,149,697	1,296,155	1,056,375	0.5%	-18.5%
ABR	1,055,459	1,178,713	1,074,458	1.7%	-8.8%
MAY	1,164,847	1,287,446	1,175,704	9.4%	-8.7%
JUN	1,142,952	1,318,744	1,027,301	-12.6%	-22.1%
JUL	1,109,364	1,291,853	0		
AGO	1,233,093	1,239,642	0		
SEP	1,185,273	1,162,459	0		
OCT	1,112,073	1,166,192	0		
NOV	1,181,289	1,241,080	0		
DIC	1,243,724	1,081,792	0		
1° trimestre	3,152,159	3,544,849	3,269,390		-7.8%
2° trimestre	3,363,258	3,784,903	3,277,463	0,25%	-13,4%
6 meses	6,515,417	7,329,751	6,546,853		-10.7%
Total Anual	13,580,234	14,512,770			

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

Gráfico 5: Faena Bovina Trimestral

-por categoría en miles de cabezas-

● Novillos ● Toros ● Novillitos y MEJ ● Vaquillonas ● Vacas



Fuente: Elaboración propia en base a datos parciales sujetos a revisión 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 2024	
	2022	2023	2024	Mes anterior	Año anterior
ENE	223,248	272,977	266,903	8.9%	-2.22%
FEB	235,250	238,868	239,113	-10.4%	0.11%
MAR	263,233	293,767	239,295	-0.1%	-18.5%
ABR	243,369	263,740	242,750	1.4%	-8%
MAY	269,620	289,256	267,795	10.3%	-7.4%
JUN	266,842	297,961	232,691	-13.1%	-21.9%
JUL	262,023	290,628			
AGO	290,635	279,900			
SEP	279,886	266,178			
OCT	257,926	259,755			
NOV	274,842	284,469			
DIC	283,042	245,000			
1° trimestre	721,732	805,612	745,311		-7.54%
2° trimestre	779,830	850,956	743,237	-0.28%	-12.66%
6 meses	1,501,561	1,656,569	1,488,548		-10.14%
Total Anual	3,149,915	3,282,498			

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

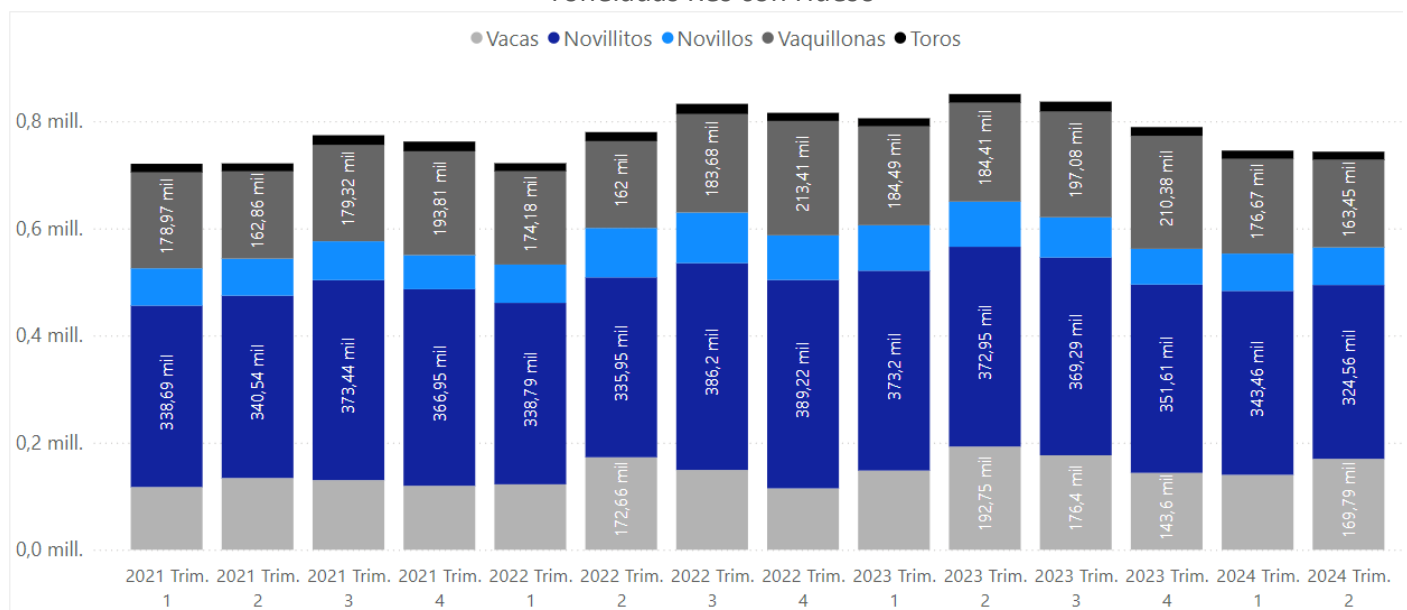
La producción de carne vacuna a lo largo del segundo trimestre del 2024 fue de 743.237 toneladas res con hueso, un volumen levemente inferior (-0,28%) al que se obtuvo durante el primer trimestre del 2024. La producción resultó un 12,66% inferior al volumen de producción procesado durante el segundo trimestre de 2023, que había sido cercano a las 851,000 toneladas.

Si se compara el volumen de producción de los primeros semestres de 2023 y 2024 se observa una caída del 10,14%.

La producción de carne bovina del segundo trimestre del año 2024 registra una leve caída del 0,28% (-2.074 tn) con respecto al trimestre anterior, aunque la composición sufrió varios cambios: se produjo una disminución de la producción de carne de novillito de 18.902 toneladas (-5,5%), 13.215 toneladas de carne de vaquillona (-7,48%) y 374 toneladas de carne de toro (-2,4%). En contraposición, se volcaron unas 29.870 toneladas adicionales de carne de vaca (+21,35%) y 546 toneladas de carne de novillo (+0,78%) 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 segundo trimestre del 2024 con el mismo período del 2023, se registra que se produjeron aproximadamente 107.720 toneladas menos de carne. Esta reducción se debe a una menor producción de carne de novillito: 48.394 toneladas (-13%), 22.960 toneladas menos de carne de vaca (-11,9%), 20.957 toneladas menos de carne de vaquillona (-11,4%), 14.113 toneladas menos de carne de novillos (-16,7%) y 1.295 toneladas menos de carne de toro (-7,8%) en el período estudiado.

Entre abril y junio de 2024, el mercado dispuso de aproximadamente 488.011 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 -32.116 (-6,2%) toneladas res menos en el primer trimestre de este año y -69.351 toneladas res (-12,4%) con respecto al segundo trimestre del 2023. Por su parte, el precio minorista de la carne vacuna en el mes de junio fue de \$7.535, éste subió a un ritmo interanual del +285,71% y el nivel general de precios rondó el +271,5%.

Tabla 3: Faena trimestral

-cabezas faenadas -

	Novillos	Novillitos y MEJ	Toros	Vacas	Vaquillonas	Total faena
2° trim. 2023	294.297	1.586.242	55.471	890.426	958.468	3.784.903
2° trim. 2024	244.058	1.368.664	49.716	769.657	845.368	3.277.463
6 meses 2023	588.150	3.159.973	105.746	1.566.739	1.909.144	7.329.751
6 meses 2024	486.078	2.809.869	101.467	1.391.523	1.757.917	6.546.853
Diferencia Neta 6M	-102.072	-350.104	-4.280	-175.216	-151.227	-782.899
Diferencia % 6M	-17,4%	-11,1%	-4%	-11,2%	-7,9%	-10,7%

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 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
Faena 2023	222.014	222.014	7.300.140	4.034.606	14.512.769
Stock 2024	939.268	22.404.367	14.729.990	14.706.355	52.779.980

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

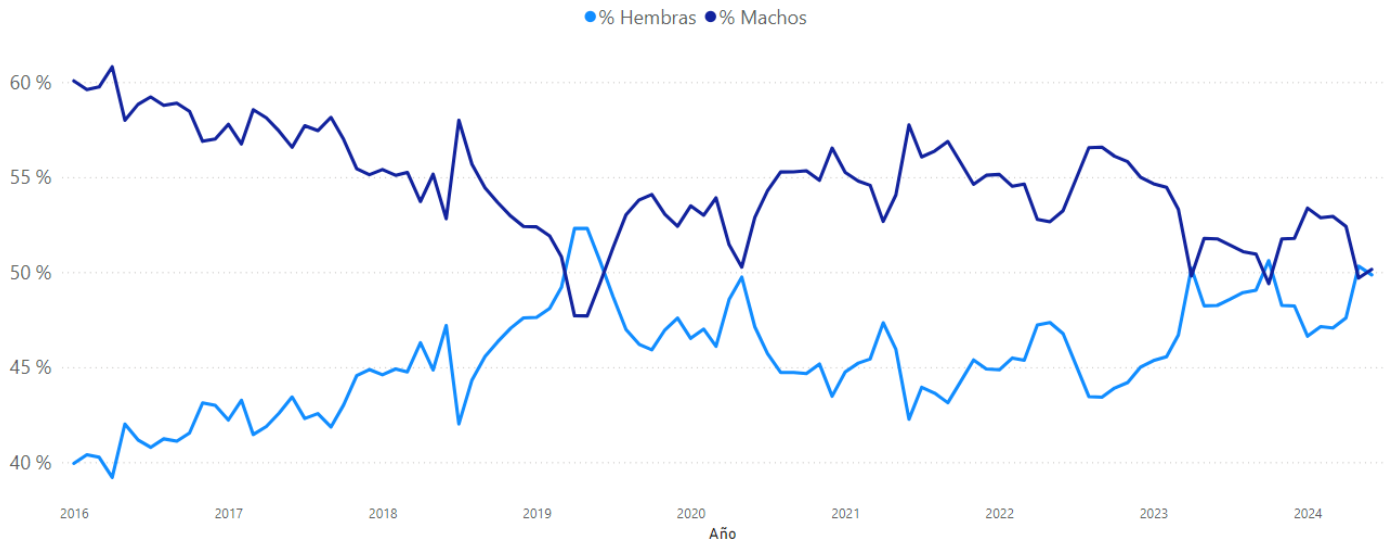
La faena de hembras se ubicó a lo largo del segundo trimestre del 2024 en el 49,3% de la faena clasificada. Mientras que en el mismo período del año 2023, se ubicó cerca del 48,9%.

A lo largo del período analizado se faenaron aproximadamente 1.615.025 de hembras, unas 233.869 menos que las faenadas durante el segundo trimestre del año 2023 (-12,7%).

Al compararse la faena de hembras en los primeros semestres de los dos últimos años, se observa una caída del 9,4% (-326.443 cabezas).

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 cae un 14,24% con relación a los valores correspondientes al segundo trimestre de 2023, -267.816 cabezas. El número de toros remitidos a faena se retrajo un 10,4% en el segundo trimestre de 2024, con relación al mismo periodo del año anterior (-5.755 cabezas).

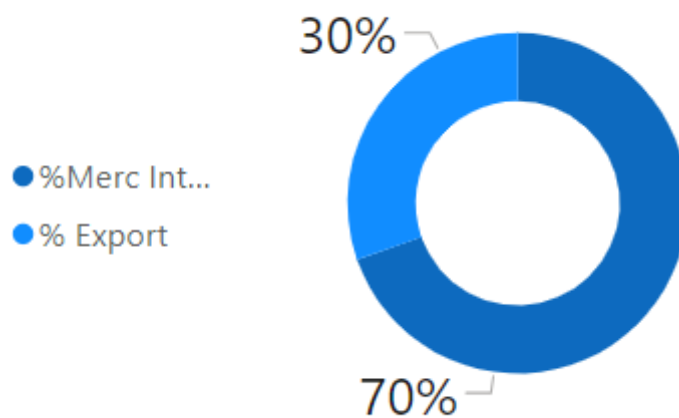
Principales precios y consumo

En el segundo trimestre del año 2024, la producción fue de 743.237 toneladas res con hueso, se destinó en un 28,5% a los mercados de exportación (210.341 toneladas res con hueso) quedando el 71,5% restante a disposición del mercado doméstico. Esto permitió disponer de un consumo promedio móvil por habitante al año de 48,9 kilogramos en el segundo trimestre del año.

Durante el primer semestre del corriente año se exportaron 450.218 toneladas res con hueso, que representa un 30% de la producción del mencionado período.

Gráfico 8: Destino producción

-6 M 2024-



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 segundo trimestre del año 2023, el consumo promedio móvil por habitante por año en el segundo trimestre del 2024 cae un 4,7%. Esta retracción del consumo se da en un contexto en

el cual el precio corriente al consumidor de la carne vacuna en el mes de junio fue de \$7.534,66. El precio de la carne vacuna subió a un ritmo interanual del +285,7%, por encima del nivel general de precios que rondó el 271,5%.

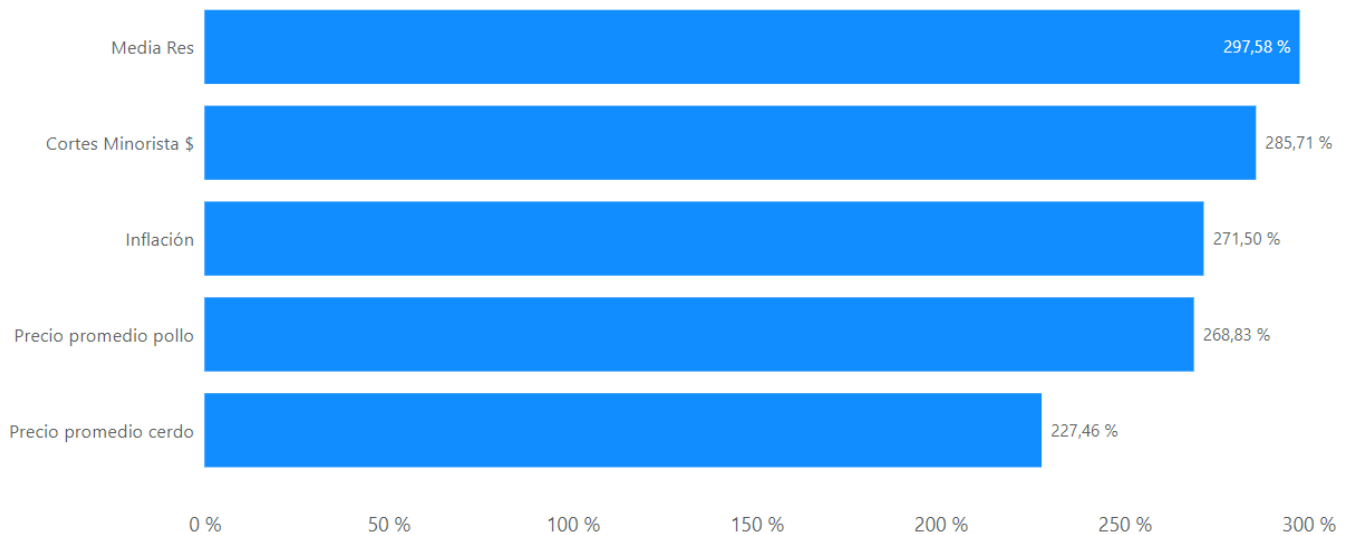
Tabla 5: Evolución de precios

Precios Marzo 2024	Precio pollo	Precio cerdo	Precio Media res	Precio Carne Vacuna
VAR mes	-1,4%	1,7%	0,2%	2,2%
VAR Semestral	73%	32,4%	52,1%	51,6%
VAR año	268,8%	227,5%	297,6%	285,7%

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

Gráfico 9: Variaciones porcentuales de precios

-Junio '24 vs Junio '23-

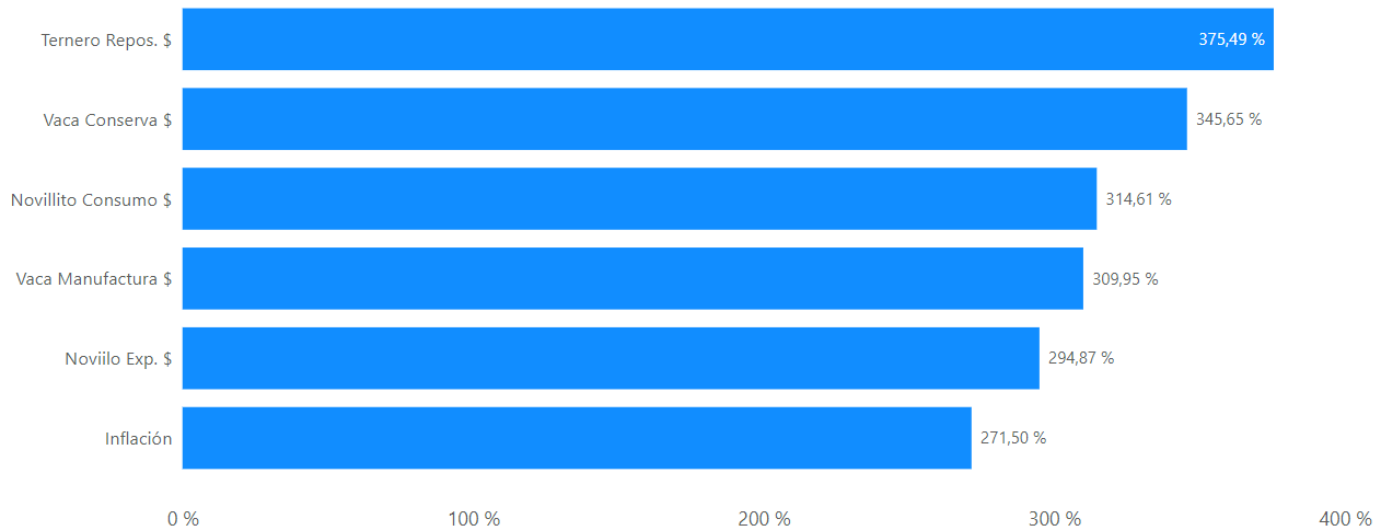


Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. TC Banco Central. INDEC

Al comparar los precios promedio del segundo trimestre del 2024 y el equivalente del 2023, el precio del ternero se incrementó un +355 % anual, el de la hacienda liviana de consumo destinada a faena avanzó un + 304,2%, mientras que el del novillo pesado para exportación registró un alza del +289,9%; y como se mencionó, los precios al consumidor subieron registraron un alza de 271,5% de junio 2023 a junio 2024.

Gráfico 10: Variaciones porcentuales de precios

-Junio '24 vs Junio '23-

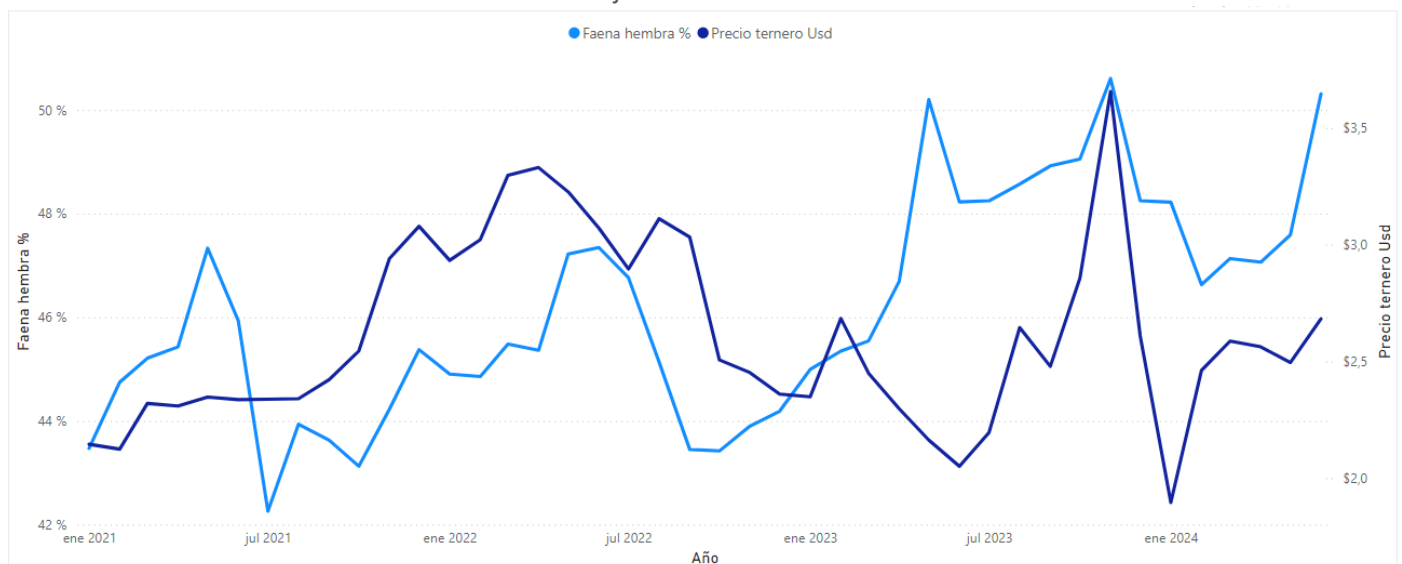


Fuente: Elaboración propia en base a datos parciales sujetos a revisión de SENASA y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

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 enero 2023 se encontraban cercanos a \$428, trepando a \$510 en junio 2023, alcanzando un valor de \$1.812 en diciembre 2023, para llegar a \$2.200 en marzo de este año y \$2.425 en junio. Expresado en dólares, el precio por kilogramo de los terneros de invernada al cierre de junio 2023 de U\$S 2,05 a U\$S 2,68 al cierre junio 2024, lo que muestra una variación del 30,8% en el período estudiado.

Gráfico 11: 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

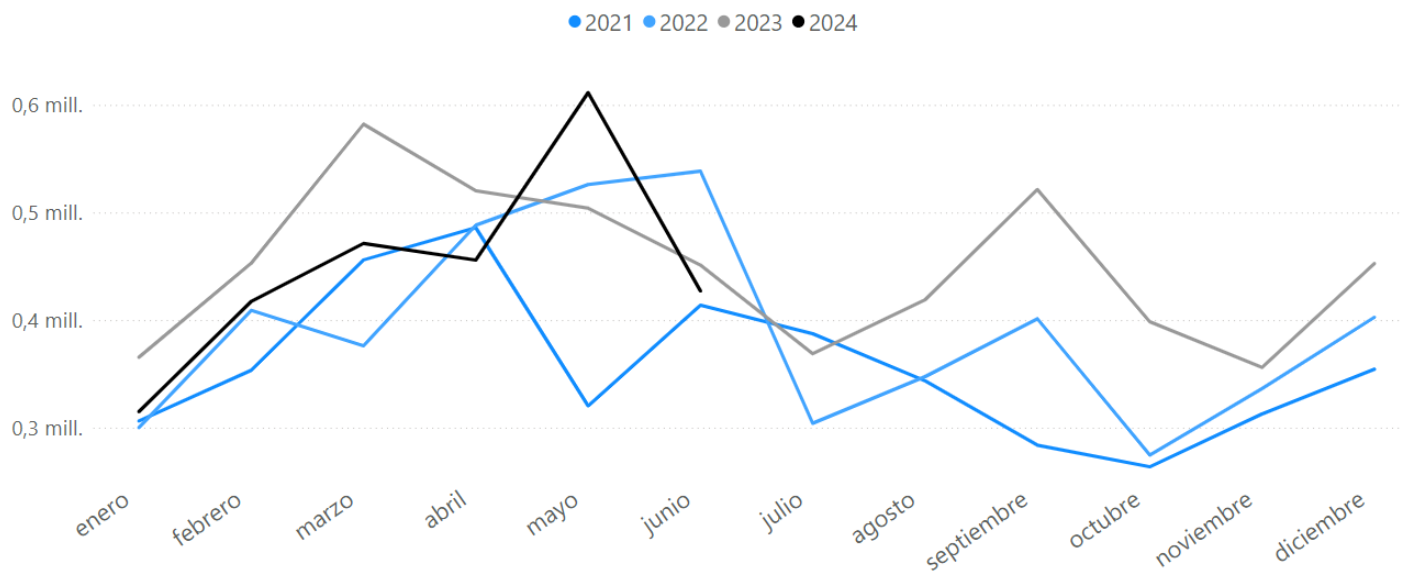
En el corto plazo la valorización del precio del ternero a dolares oficiales permite un incentivo a la cría y recría en la ganadería argentina. A mediano y largo plazo, la mejora en el valor tanto en dólares como en pesos constantes de la hacienda de cría (terneros y vacas de refugio) implica una tendencia decreciente 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 decreciente en el marco de circunstancias favorables para el negocio ganadero e incentivo a la producción primaria. Sumado a la las lluvias que si dieron durante los últimos meses del mes año 2023 y principios del 2024, 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. Impulsando a la mayor permanencia de los animales a campo por la disponibilidad de alimento y generación de kilos a pasto durante los primeros meses del 2024.

Engorde a corral

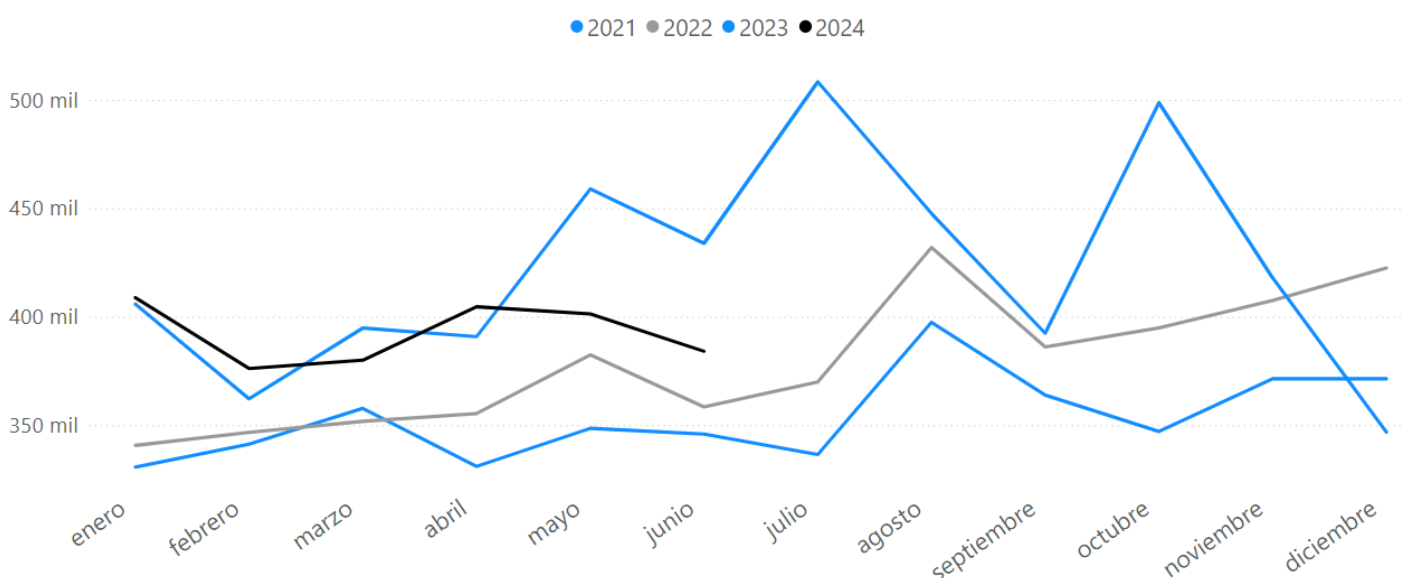
En el segundo trimestre del 2024 ingresaron a los corrales cerca de 1.494.238 de cabezas, un 1,3% superior a lo observado en el mismo trimestre del año anterior, cuando habían ingresado a los corrales 1.475.243 bovinos. Comparando el segundo trimestre del 2024 con el primero del 2024 se observa un encierre a corral superior del 24,2% (1.203.518 cabezas).

Gráfico 12: 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 13: Bovinos egresados a Establecimientos de Engorde a Corral



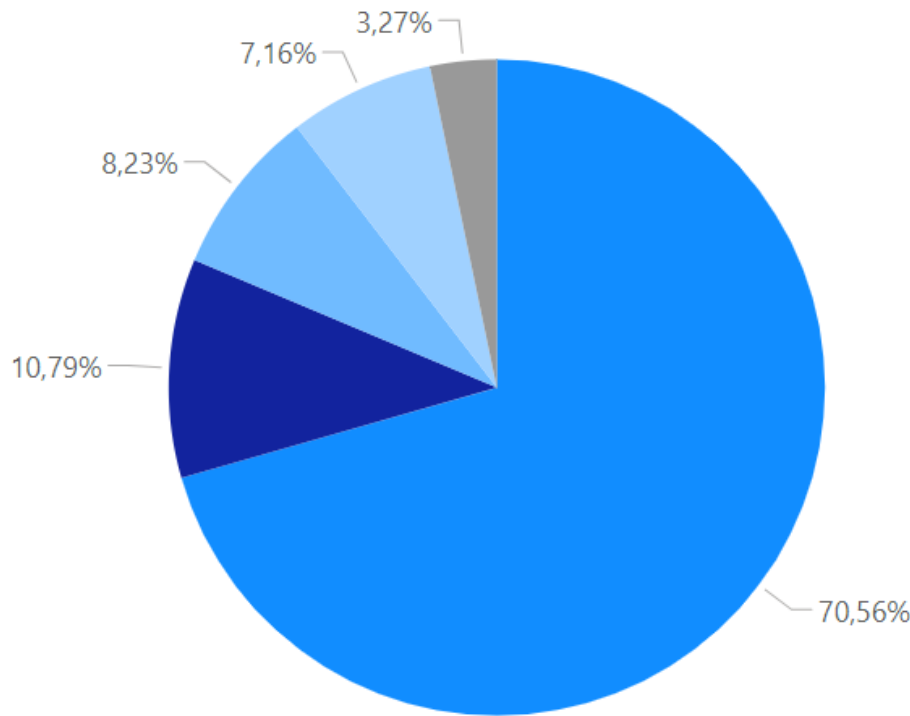
Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. TC Banco Central. INDEC

Por el lado de los egresos de hacienda engordada a corral se puede apreciar en el segundo trimestre un total de 1.189.995 cabezas bovinas. Este número representa un 2,15% superior que el trimestre anterior y un 7,3% inferior que el mismo trimestre del año 2023.

El principal destino de los EEC durante el segundo trimestre del 2024 fue hacienda liviana para el consumo doméstico. En menor medida, el destino fue Unión Europea tanto como Cuota 481 como No Hilton.

Gráfico 14: Destino egresos

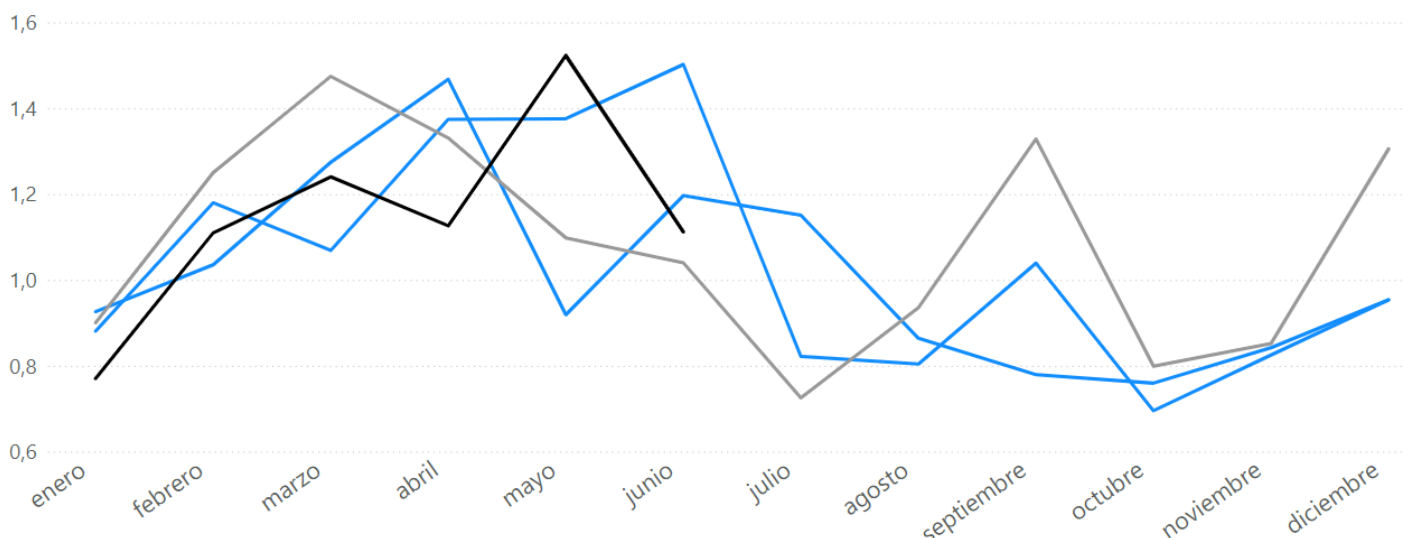
● faena ● UE NO Hilton ● 481 ● Invernada ● Mercado Concentrado



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

Gráfico 15: Índice de reposición -relación ingresos/egresos-

● 2021 ● 2022 ● 2023 ● 2024



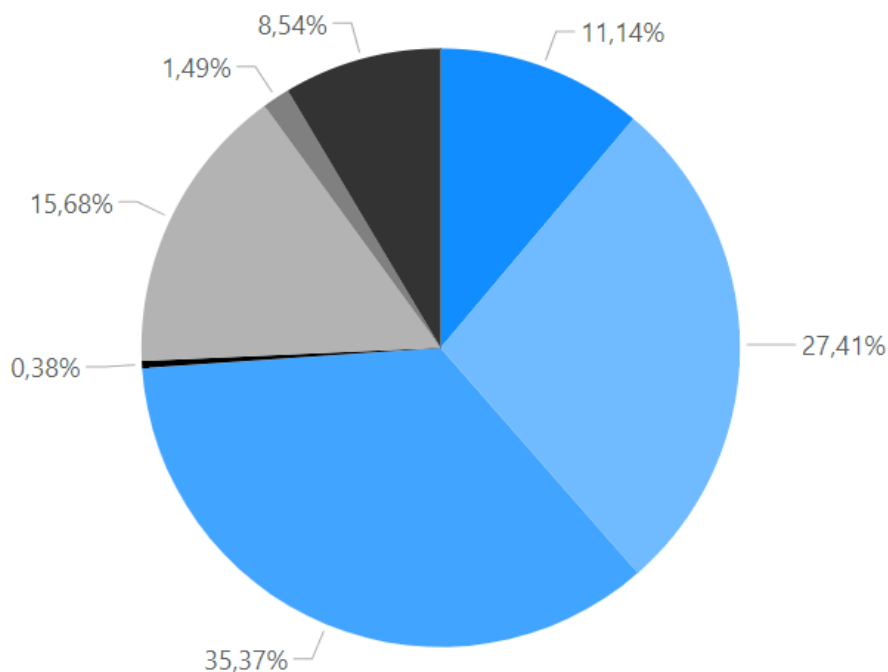
Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. TC Banco Central. INDEC

El índice de reposición en los establecimientos de engorde a corral es inferior durante el primer trimestre del año 2024 comparándolo con el primero trimestre del 2023. El menor ingreso marcado durante este primer trimestre sumado al leve incremento de egreso de animales permite sintetizar que el segundo trimestre del año 2024, tendrá una oferta de hacienda liviana proveniente de feedlots levemente inferior a la del mismo periodo del año anterior; El índice de reposición en los establecimientos de engorde a corral ha sido superior durante el segundo trimestre de 2024, comparándolo con el correspondiente al del segundo trimestre de 2023. El mayor ingreso marcado durante este segundo trimestre, sumado a la disminución (-7,3%) de los egresos permite sintetizar que el tercer trimestre del presente año tendrá una oferta de hacienda con mejor terminación proveniente de feedlots levemente superior a la del mismo período del año anterior.

Gráfico 16: Existencia EAC

- junio'24 -

● Novillo ● Ternera ● Ternero ● Toro ● Vaquillona ● MEJ ● Vaca



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

Del total de 2.047.880 bovinos encerrados en Establecimientos de Engorde a Corral al cierre de junio 2024 (822.930 cabezas) un 40% son vacas, vaquillonas y terneras, y un 60% son novillos, novillos, MEJ, toros y terneros (1.224.950). Estas 2.047.880 cabezas representan un 3.9% del stock bovino nacional. La proporción de hembras en los encierres se mantiene en 40% si se comparan los meses de junio de 2023 y 2024, correspondiente a la similar época del año.

Analistas económicas IPCVA:

Lic. Eugenia Brusca, analista mercado interno.

Lic. Agustina Scarano, analista mercado externo.

Julio 2024

Datos parciales sujetos a revisión correspondientes a julio 2024, en base a datos de SENASA, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, CCDH y Julio Boutet.