# 

# Faena y producción de carne vacuna

## A marzo de 2020[[1]](#footnote-1), en base a datos de SENASA y Min. de Agricultura, Ganadería y Pesca

Gráfico 1: Evolución del Stock Bovino:

El rodeo bovino nacional actualizado al 31 de diciembre de 2019, según datos de SENASA ajustados al inicio del año, muestra una caída leve, del (-1,0%), equivalente a un poco más de 547 mil cabezas, con respecto al 31 de diciembre del año 2018. 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 (-5,1%) en Salta, del (-5,0%) en La Pampa, del (-4,3%) en Chaco, del (-3,5%) en Formosa, (-1,4%) en San Luis, y del (-0,6%) en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Corrientes. Sin embargo, crece en Río Negro (+8,4%), Entre Ríos (+2,0%) y en Santiago del Estero (+1,8%). Con respecto al comportamiento de las categorías de hacienda, mejora levemente el número de terneros y terneras obtenidos, alrededor de un (+0,8%) superior a la zafra 2018/19, llegando a un número de 15,0 millones que revela una relación ternero/vaca cercana a 0,65. El número de vacas cae levemente, en un (-2,4%), alcanzando los 23,0 millones; y también cae el stock de vaquillonas (-2,8%), y queda relativamente estable el número de novillos (-0,1%), comprometiendo la capacidad de producción de carne a corto y mediano plazo. El número de novillos contabilizados, del orden de los 2,42 millones, es el más bajo de los últimos 15 años. En sentido contrario, es realmente auspicioso el incremento en el número de novillitos, de (+3,1%), que podría revelar un crecimiento de la actividad de recría.

Con respecto al inicio del año 2019, el rodeo bovino inicial del año 2020 muestra caídas leves, del (-1,0%), equivalente a un descenso de 547 mil cabezas de ganado. El número de vacas cae en 560,6 mil cabezas, las vaquillonas caen en 227,6 mil; los novillos y novillitos, combinados, se incrementan en 146,1 mil cabezas, y los terneros y terneras muestran un salto cercano a los 113,2 mil animales. A diferencia de lo que venía ocurriendo desde 2012 a 2018 inclusive, se han dejado de acumulan vientres y esto no ha repercutido en una caída en la cantidad de terneros obtenidos, al menos en los últimos dos años.

La faena bovina durante el primer trimestre del año 2020 se ubicó levemente por debajo de los 3,3 millones de cabezas, una cantidad significativamente inferior, (-13,2%), a los valores correspondientes al cuarto trimestre del año 2019, cuando se habían faenado un poco menos de 3,8 millones de bovinos. Respecto al primer trimestre del año 2019, cuando se habían faenado cerca de 3,13 millones de cabezas, la faena bovina mostró alzas moderadas, (+5,0%). De las 155 mil cabezas adicionales faenadas con relación al primer trimestre de 2019: 143 mil fueron novillos y novillitos; 182 mil vaquillonas, a lo que debe sustraerse el descenso de 161 mil vacas y 9 mil toros en la faena.

Tabla nº 1: Faena bovina:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes | Año | | | Variación porcentual 2020 | |
| 2018 | 2019 | 2020 | Mes anterior | Año anterior |
| Enero | 1.128.422 | 1.128.125 | 1.168.995 | -6,0% | 3,6% |
| Febrero | 1.016.032 | 989.652 | 1.021.816 | -12,6% | 3,3% |
| Marzo | 1.144.461 | 1.011.300 | 1.093.554 | 7,0% | 8,1% |
| Abril | 1.097.949 | 1.087.391 |  |  |  |
| Mayo | 1.142.051 | 1.182.105 |  |  |  |
| Junio | 1.108.796 | 1.077.340 |  |  |  |
| Julio | 1.129.144 | 1.267.176 |  |  |  |
| Agosto | 1.187.806 | 1.223.998 |  |  |  |
| Septiembre | 1.032.950 | 1.205.111 |  |  |  |
| Octubre | 1.210.767 | 1.305.900 |  |  |  |
| Noviembre | 1.129.775 | 1.232.798 |  |  |  |
| Diciembre | 1.124.678 | 1.244.121 |  |  |  |
| **3 MESES** | **3.288.915** | **3.129.077** | **3.284.365** |  | **5,0%** |

A lo largo del primer trimestre del año 2020, se produjeron aproximadamente 733 mil toneladas res con hueso; un volumen significativamente inferior, (-14,1%), al que se obtuvo durante el cuarto trimestre del año 2019, y sin embargo resultó un (+3,5%) superior al volumen de producción procesado durante el primer trimestre de 2019, que había resultado cercano a las 708 mil toneladas. Comparando el volumen de producción de carne vacuna del primer trimestre de 2020 con el obtenido a lo largo del mismo trimestre del año 2019, se observa una expansión interanual del (+3,5%); en el mismo período de tiempo, la suba registrada en el número de animales faenados fue del (+5,0%). La caída del peso promedio de las carcasas, que pasó de 226,3 a 223,2 kilogramos, explica que la producción haya reaccionado en 1,5 puntos porcentuales por debajo de la faena.

Tabla nº2: Producción de carne vacuna – Toneladas Res con Hueso:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes | Año | | | Variación porcentual 2019 | |
| 2018 | 2019 | 2020 | Mes anterior | Año anterior |
| Enero | 255.853 | 254.794 | 261.198 | -6,2% | 2,5% |
| Febrero | 230.080 | 224.271 | 227.956 | -12,7% | 1,6% |
| Marzo | 260.622 | 228.998 | 243.966 | 7,0% | 6,5% |
| Abril | 248.135 | 242.454 |  |  |  |
| Mayo | 258.488 | 263.165 |  |  |  |
| Junio | 251.944 | 239.899 |  |  |  |
| Julio | 261.853 | 284.600 |  |  |  |
| Agosto | 274.557 | 273.099 |  |  |  |
| Septiembre | 237.380 | 268.769 |  |  |  |
| Octubre | 278.095 | 294.998 |  |  |  |
| Noviembre | 257.250 | 280.063 |  |  |  |
| Diciembre | 251.562 | 278.395 |  |  |  |
| **3 MESES** | **746.556** | **708.063** | **733.121** |  | **3,5%** |

La producción de carne bovina del primer trimestre del año 2020 mostró caídas significativas en términos de su volumen agregado de producción con relación al cuarto trimestre del año 2019, pasando de 853 mil toneladas equivalente res con hueso a 733 mil toneladas. Para redondear esta caída, se produjeron 56,9 mil toneladas menos de carne de novillos, novillitos y terneros (-12,5%), 27,6 mil toneladas menos de carne de vaquillonas y terneras (-12,0%), 24,1 mil toneladas menos de carne de vacas (-17,2%); y 11,8 mil toneladas menos de carne de toros (-44,6%); llevando a un caída trimestral de la producción de 120,3 mil toneladas de carne bovina (-14,1%), comparando el primer trimestre del año 2020 con el cuarto trimestre del año 2019.

Al comparar el primer trimestre del año 2020 con el mismo período del año 2019, se produjeron aproximadamente 36,9 mil toneladas más de carne de vaquillonas y terneras (+22,3%), y 26,5 mil toneladas más de carne de novillos, novillitos y terneros (+7,1%); y en sentido contrario, se produjeron 35,7 mil toneladas menos de carne de vacas (-23,5%) y 2,6 mil toneladas menos de carne de toros (-15,2%), redundando en una suba interanual de la producción cercana a 25 mil toneladas, (+3,5%), que pasó de unas 708 mil toneladas en el primer trimestre del año 2019 a aproximadamente 733 mil toneladas en el primer trimestre del año 2020.

Gráfico nº2: Evolución de la composición de la faena bovina:





Entre enero y marzo de 2019, el mercado dispuso de aproximadamente 539 mil toneladas de carne proveniente de las categorías más demandadas por el consumo interno, es decir exceptuando a las vacas y a los toros, y en el primer trimestre del año 2020, el volumen de carne proveniente de estas categorías fue cercano a las 602 mil toneladas res con hueso. Dada la significativa suba, (+11,8%), en la oferta de carne proveniente de animales jóvenes, los precios minoristas, al mes de marzo de 2020, suben a un ritmo interanual del (+41,0%), moderadamente por debajo del nivel general de precios que ronda el (+48,4%). La caída de la demanda interna ha impedido una respuesta por encima del promedio del nivel de precios de la carne vacuna con relación a la inflación en un contexto de fuerte alza de las exportaciones con relación al mismo periodo del año pasado.

La faena de hembras se ubicó a lo largo del primer trimestre del año 2020 en el 46,6% de la faena clasificada. En el primer trimestre del año 2019, la faena de hembras se había ubicado alrededor del 48,3%. A lo largo del primer trimestre del año 2020 se faenaron aproximadamente 1,53 millones de hembras, unas 21 mil más que las faenadas durante el primer trimestre del año 2019, (+1,4%). La faena de hembras, en cabezas, creció levemente entre los dos periodos mencionados, mientras que la faena de novillos, novillitos y terneros se incrementó de forma moderada a significativa, (+9,1%), con relación a los valores correspondientes al primer trimestre de 2019, incrementándose en aproximadamente 143 mil cabezas. El número de toros remitidos a faena cae un (-17,6%) en el primer trimestre de 2020, con relación al mismo periodo del año anterior.

Gráfico nº3: Faena de Hembras y Novillos + Novillitos como porcentaje del total:



La zafra de terneros 2019/20 alimentó el rodeo bovino nacional con aproximadamente 7,5 millones de terneras hembras. Asumiendo una tasa de mortandad de los rodeos del 2,5%, tendríamos durante el corriente año pérdidas consistentes en cerca de 957 mil hembras; por lo tanto, el ingreso neto de hembras al rodeo del año 2020 asciende a aproximadamente 6,54 millones. Para sostener la faena del año 2019, que resultó de alrededor de 14,0 millones de bovinos y simultáneamente mantener el stock de vientres sin variaciones, la faena de hembras debía ser equivalente al ingreso neto de terneras al rodeo, es decir, de 6,54 millones de cabezas. Ese valor representaría para el año 2020 una faena de hembras de equilibrio cercana al 46,7%; al ubicarse en un valor del 46,6% en el primer trimestre de 2020, de mantenerse esta tendencia, esperamos estabilidad, en el número de vientres en el rodeo bovino para el stock del 1 de enero de 2021.

A mediano y largo plazo, la pérdida de valor tanto en dólares como en pesos constantes de los valores de la hacienda de cría (terneros y vacas de refugo) 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. Los precios por kilo en pie de los terneros se encontraban en valores nominales cercanos a $35 en marzo de 2017, trepando a $41,40 en el mismo mes del año 2018, y alcanzando un valor de $66,50 en marzo del año 2019, para llegar a un valor de $106,50 en el tercer mes del año 2020. Expresado en dólares, el precio por kilogramo de los terneros de invernada pasó de u$s 2,29 en marzo de 2017, a u$s 2,07 en el mismo mes de 2018, pasando a u$s 1,64 en el tercer mes del año 2019; y recuperándose hasta los u$s 1,79, en marzo del año 2020. Además, el índice de precios al consumidor de la provincia de San Luis tuvo una variación del (+201%) en los últimos tres años. Por lo tanto, el ingreso por venta de terneros para las explotaciones de cría ha evolucionado en un (-22%) medido en dólares; y se ha recompuesto en cerca de 2 puntos porcentuales, en términos netos, ajustando por la variación promedio de los precios registrada por el lPC de la Provincia de San Luis, comparando el cierre del primer trimestre del año 2020 con el mes de marzo del año 2017. La coyuntura actual es similar a ligeramente más desfavorable para el negocio de la cría que la observada hace tres años. No debería sorprender en este marco, la estabilización y posterior leve recorte de la cantidad de hembras remitidas a faena que se ha observado en los últimos dos trimestres.

Gráfico 4: Relación entre el precio en dólares de los terneros y la faena de hembras:



Tabla nº3: Evolución del Rodeo Bovino (cabezas) – Al inicio del año calendario:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría | Toros | Vacas | Novillos, Novillitos y Terneros | Vaquillonas y Terneras | TOTAL |
| Stock 2017 | 1.268.182 | 23.015.845 | 14.446.994 | 15.432.359 | **54.163.380** |
| Faena 2017 | 176.385 | 2.128.792 | 7.028.027 | 3.272.477 | 12.605.681 |
| Stock 2018 | 1.308.673 | 23.477.980 | 14.492.722 | 15.513.806 | **54.793.181** |
| Faena 2018 | 206.299 | 2.531.951 | 7.131.765 | 3.582.814 | 13.452.830 |
| Stock 2019 | 1.314.367 | 23.547.979 | 14.656.592 | 15.488.915 | **55.007.853** |
| Faena 2019 | 239.543 | 2.728.299 | 6.950.992 | 4.036.183 | 13.955.017 |
| Stock 2020 | 1.296.179 | 22.987.374 | 14.902.455 | 15.274.791 | 54.460.799 |

A lo largo del primer trimestre del año 2020, la producción de aproximadamente 733 mil toneladas equivalente res se destinó en un 23,5% a los mercados de exportación (172,5 mil toneladas equivalente res) quedando el 76,5% restante a disposición del mercado doméstico, lo que permitió disponer de un consumo aparente por habitante al año de 49,4 kilogramos. Con respecto a los valores correspondientes al periodo enero - marzo del año 2019, el consumo aparente cae de forma leve, (-0,8%). Esta debilidad del consumo aparente de carne bovina se dio en un contexto en el cual los precios corrientes al consumidor de la carne vacuna, al mes de marzo de 2020, se incrementaron, en promedio, un (+41,0%) en forma anualizada; moderadamente por debajo de los incrementos promedio observados en un conjunto amplio de bienes y servicios a lo largo del mismo período, (+48,4%).

Al comparar los cierres de los primeros trimestres de 2019 y 2020 vemos comportamientos algo diferenciados en los precios del complejo de ganado y carne bovina: los precios de los terneros se incrementaron en un (+60%) anual, los precios de la hacienda liviana de consumo destinada a faena avanzaron un (+39%), mientras que los novillos pesados para exportación tuvieron un alza del (+46%); y como se mencionó, los precios al consumidor subieron un (+41%).

Tabla nº 4: Faena por categoría de hacienda:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trimestre | 2019 | | | 2020 | | |
| Nov Nvt TM | Vaq. y TH | Vacas y Toros | Nov Nvt TM | Vaq. y TH | Vacas y Toros |
| Primero | 1.567.466 | 857.838 | 703.774 | 1.710.705 | 1.039.467 | 534.193 |
| Segundo | 1.560.407 | 951.945 | 834.484 |  |  |  |
| Tercero | 1.881.057 | 1.045.448 | 769.781 |  |  |  |
| Cuarto | 1.942.063 | 1.180.952 | 659.804 |  |  |  |
| Total 3M | 1.567.466 | 857.838 | 703.774 | 1.710.705 | 1.039.467 | 534.193 |
| Trimestre | 2019 | | | 2020 | | |
| Nov Nvt TM | Vaq. y TH | Vacas y Toros | Nov Nvt TM | Vaq. y TH | Vacas y Toros |
| Primero | 50% | 27% | 22% | 52% | 32% | 16% |
| Segundo | 47% | 28% | 25% |  |  |  |
| Tercero | 51% | 28% | 21% |  |  |  |
| Cuarto | 51% | 31% | 17% |  |  |  |
| Total 3M | 50% | 27% | 22% | 52% | 32% | 16% |

Las perspectivas para la faena y la producción de carne bovina correspondientes al segundo trimestre del año 2020 estarán en buena parte determinadas por la evolución reciente de la actividad de los establecimientos de engorde a corral. En el primer trimestre del año 2020, de acuerdo con datos de SENASA, ingresaron a los Establecimientos de Engorde a Corral (EEC) aproximadamente 1,09 millones de cabezas de ganado bovino, una cantidad moderadamente inferior, (-3,8%), a los 1,13 millones de bovinos ingresados entre enero y marzo de 2019. Por otra parte, los egresos de EEC del primer trimestre del año 2020 fueron moderadamente superiores a los correspondientes al período enero - marzo de 2019: en el primer trimestre de 2020 salieron de los corrales 1,08 millones de bovinos, unos 54,4 mil más que los cerca de 1,03 millones correspondientes al mismo período del año 2019.

La oferta de hacienda proveniente de establecimientos de engorde a corral durante el otoño de 2020 responderá al ritmo de ingresos observado en el primer trimestre de 2020 y el final del cuarto trimestre de 2019. En el período ingresaron a los corrales cerca de 1,46 millones de cabezas, un número levemente superior, (+1,9%), a lo observado para el cuatrimestre diciembre de 2018 a marzo de 2019, cuando habían ingresado a los corrales cerca de 1,43 millones de bovinos; sin embargo, se ubica en niveles significativamente superiores con respecto a los cerca de 1,26 millones de bovinos ingresados a los corrales en el periodo comprendido entre agosto y noviembre de 2019.

Por lo tanto, puede llegarse a la conclusión de que la oferta de hacienda bovina terminada a corral salida con destino faena durante el segundo trimestre del año 2020 debería ser similar a la ofertada durante el período abril - junio de 2019. Por otra parte, debería esperarse un número moderadamente inferior de vacas y un número cercano a superior de novillos y novillitos con relación al segundo trimestre de 2019. Además, el deterioro moderado de la relación entre el precio del ganado y el costo de la alimentación (la relación novillo/maíz cayó de alrededor de 10,4 a 9,5 en los últimos doce meses) debería provocar un leve desincentivo para la producción de novillitos y novillos provenientes de campo con diferente grado de suplementación con granos forrajeros. Teniendo en cuenta que la faena del segundo trimestre de 2019 resultó de 3,35 millones de cabezas, el número esperado para el período abril - junio de 2020 debería situarse en valores cercanos a levemente inferiores a los registrados a lo largo del segundo trimestre del año 2019, explicando la mayor parte del crecimiento de la oferta en las categorías de machos livianos y vaquillonas, que deberían ser contrarrestados por una menor faena de vacas y novillos. La caída de la demanda de China, que en el último trimestre del año 2019 llegó a absorber un 24% de la producción de carne bovina, sumada a la parálisis que ha provocado en Europa la pandemia del Covid-19, seguramente tengan un impacto negativo sobre los niveles de actividad de la industria frigorífica exportadora.

En síntesis, el segundo trimestre del año 2020, tendrá una oferta de hacienda liviana proveniente de feedlots similar a la del mismo periodo del año anterior; además, la oferta de novillos provenientes de campo se verá restringida por la disponibilidad de pasturas en el periodo otoñal sumado a una deteriorada relación entre el precio del novillo y el maíz; mientras que la oferta de vacas debería ubicarse en valores leve a moderadamente inferiores en relación a los registros del segundo trimestre de 2019. Por lo tanto, el nivel de actividad de la industria frigorífica debería resultar levemente inferior con relación al observado a lo largo del segundo trimestre de 2019.

Las existencias en Establecimientos de Engorde a Corral al cierre de marzo de 2020 son levemente inferiores a las del cierre del tercer mes de 2019, ubicándose en valores cercanos a 1,49 millones de cabezas. Este valor resultó un (-1%) inferior al del cierre del primer trimestre del año 2019, que alcanzaban 1,51 millones; y sin embargo resultó (+%) superior con respecto a los 1,47 millones de cabezas encerradas al cierre del cuarto trimestre de 2019.

Gráfico 5 Ingresos y Egresos a Establecimientos de Engorde a Corral:





De los aproximadamente 1,49 millones de bovinos encerrados en Establecimientos de Engorde a Corral al cierre de marzo de 2020, alrededor de 537 mil son vaquillonas y terneras (36,0%), y más de 714 mil son novillitos, toritos y terneros (48,0%). Por lo tanto, el perfil de faena del presente trimestre estará dominando por machos, aunque el indicador faena de hembras se mantenga en niveles elevados y probablemente resulte levemente inferior a los observados durante el primer trimestre de 2020, ya que la proporción de hembras en los encierres ha caído, de 44,4 a 41,8%, con respecto a los valores de diciembre de 2019. Reafirmando esta tendencia, se observa que los ingresos a los corrales del periodo enero – marzo de 2020, están compuestos por vaquillonas y terneras (38,5%), y novillitos, toritos y terneros (50,0%), es decir, una composición con mayor proporción de machos jóvenes con relación a la observada en las existencias al cierre de marzo de 2020.

Gráfico 6: Existencias en EEC:



Informe elaborado por el Área de Información Económica y Estadística

IPCVA

Abril de 2020

.

1. Datos parciales sujetos a revisión posterior. [↑](#footnote-ref-1)