

INFORME FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA

TERCER 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 octubre 2024, en base a datos de SENASA, Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación, CCDH y Julio Boutet.

CARNE  **ARGENTINA**

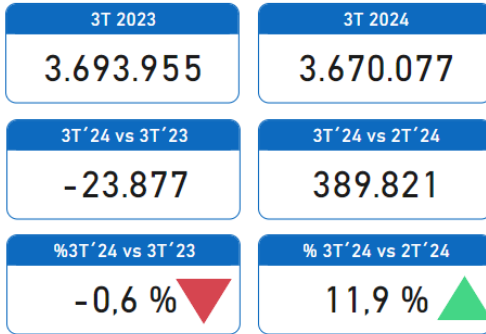
Resumen

Faena y producción

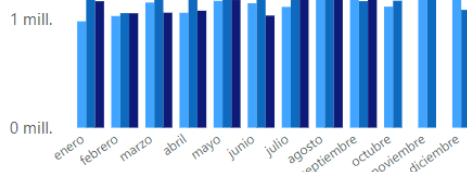
-3T 2024 -

-3T'24 vs 3T'23-

Faena -cabezas-



● 2022 ● 2023 ● 2024



Stock ganadero 2024

Cant. de cabezas

52.783.892

Distribución producción

3T'2024

● %Merc Interno ● % Export



% 3T'24 vs 3T'23

Mercado interno

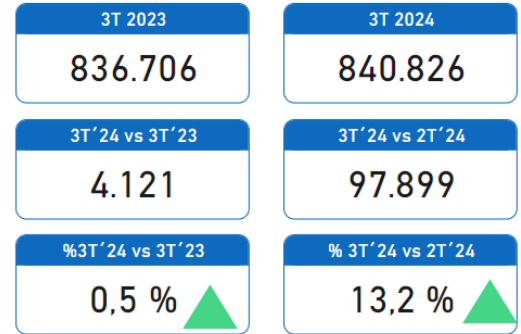
-3,2 %

% 3T'24 vs 3T'23

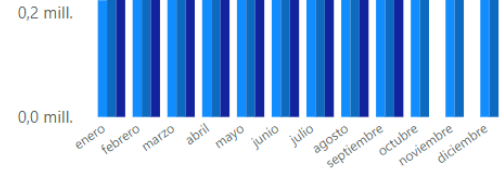
Mercado externo

8,7 %

Producción -tn res con hueso-



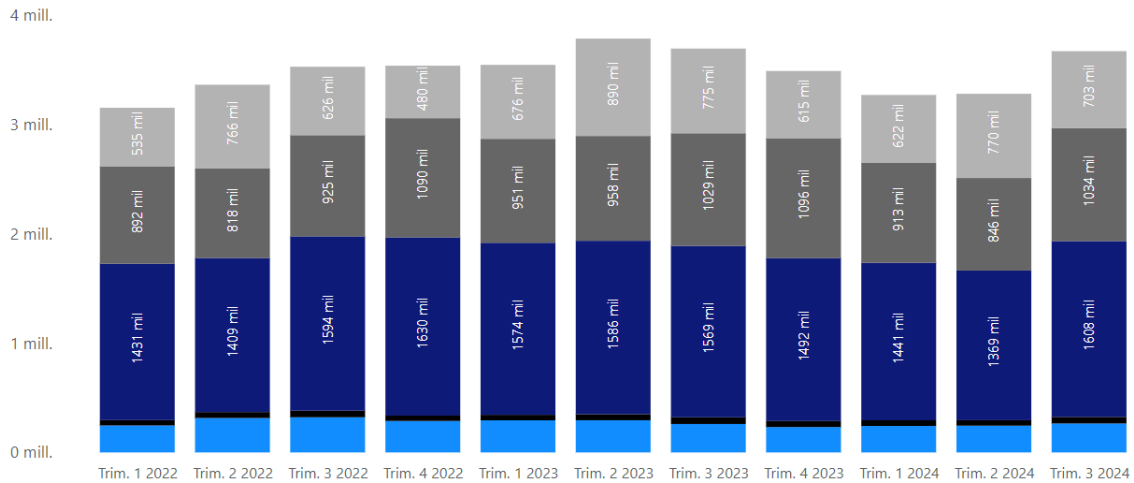
● 2022 ● 2023 ● 2024



Faena clasificada

-3T 2024 -

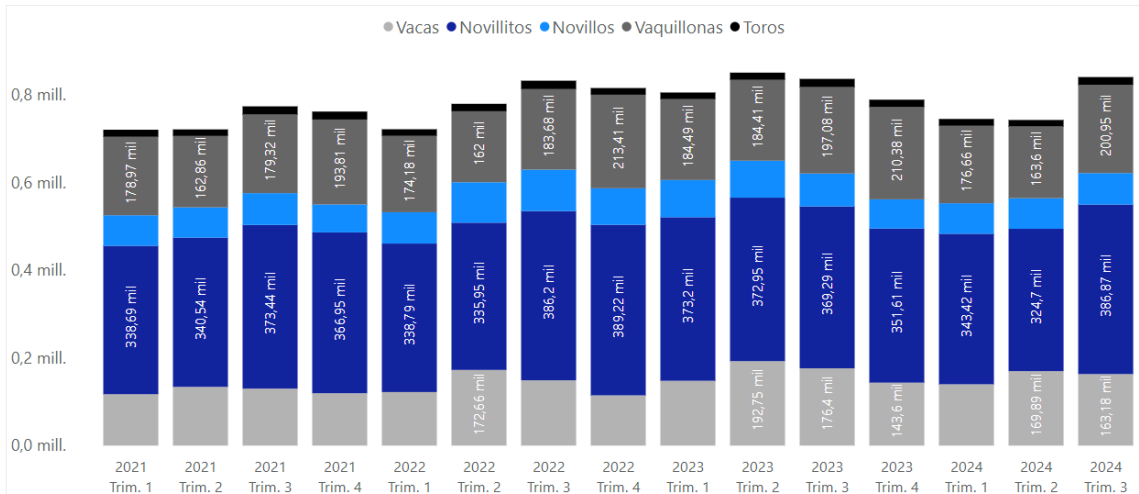
● Novillos ● Toros ● Novillitos y MEJ ● Vaquillonas ● Vacas



Producción clasificada

-3T 2024 -

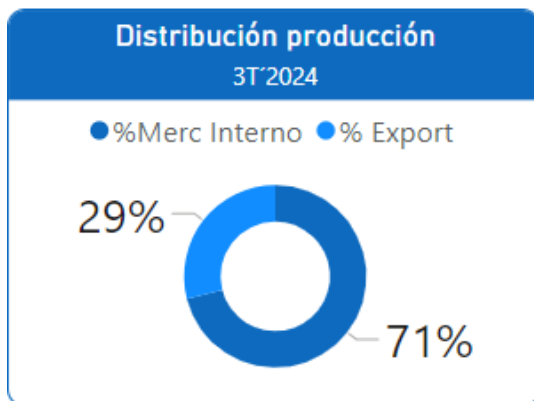
● Vacas ● Novillitos ● Novillos ● Vaquillonas ● Toros



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

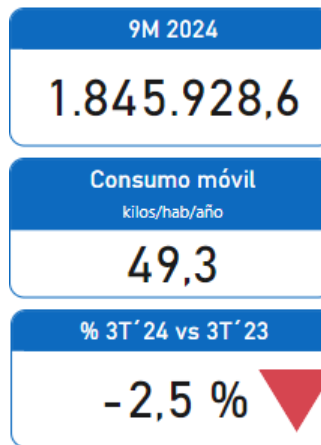
Destino producción

- 9M 2024 -



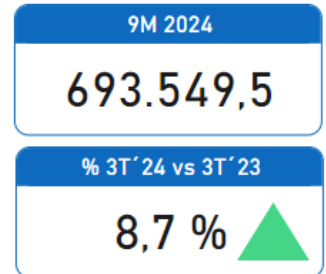
Mercado Interno

-tn res con hueso-



Exportaciones

-tn res con hueso-(no incluye la posición 0202.20.90.920: los demás huesos resultantes del desposte)



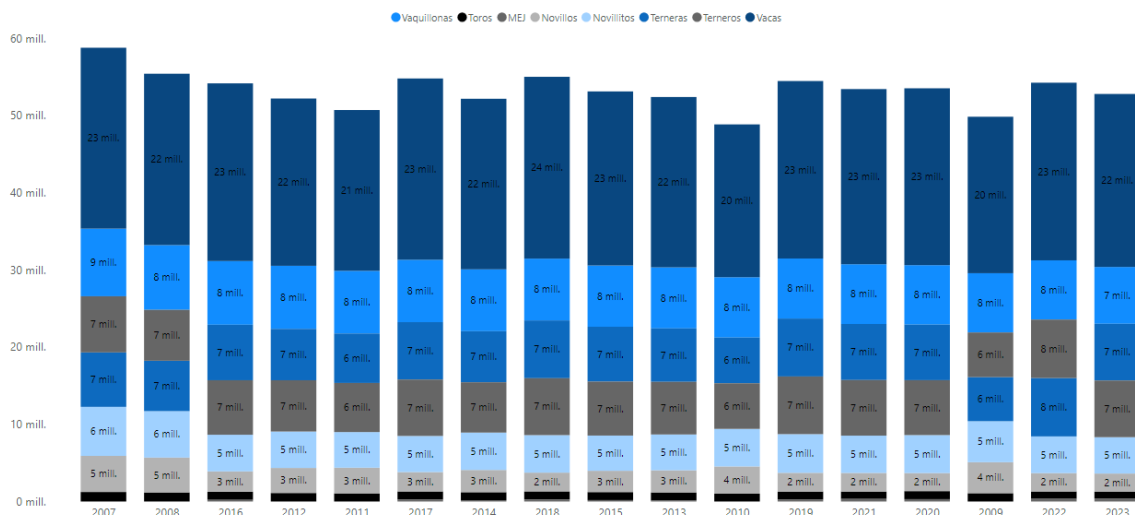
Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. TC Banco Central. INDEC

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-

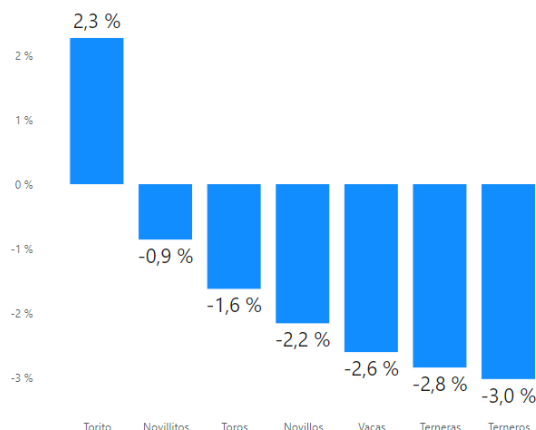
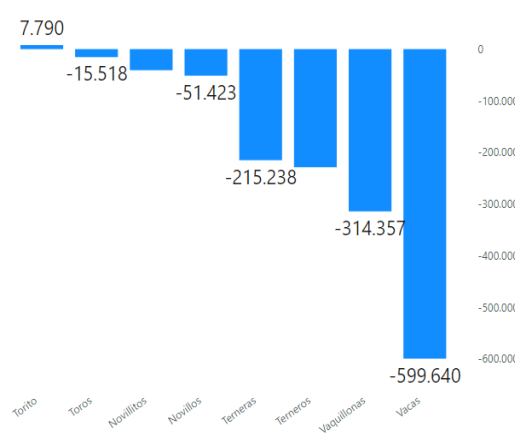
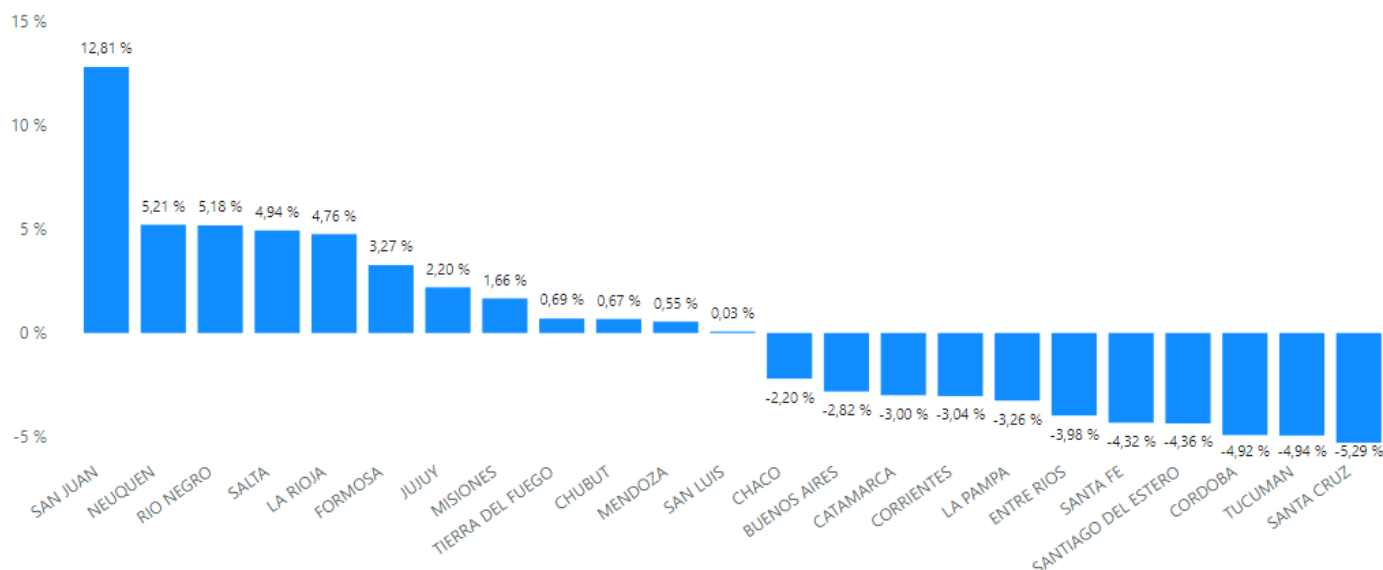


Gráfico 3: Variación Stock bovino por categoría-
neta '23 vs '22-



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

Grafico 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 tercer trimestre del 2024 fue de 3.670.077 cabezas totales resultando un 11.9 % superior que la correspondiente a la del trimestre anterior (+389.821 cabezas). Si se la compara con el resultado del tercer trimestre del año anterior, la faena mostró una disminución del 0,6 %, que representaron 23.877 cabezas.

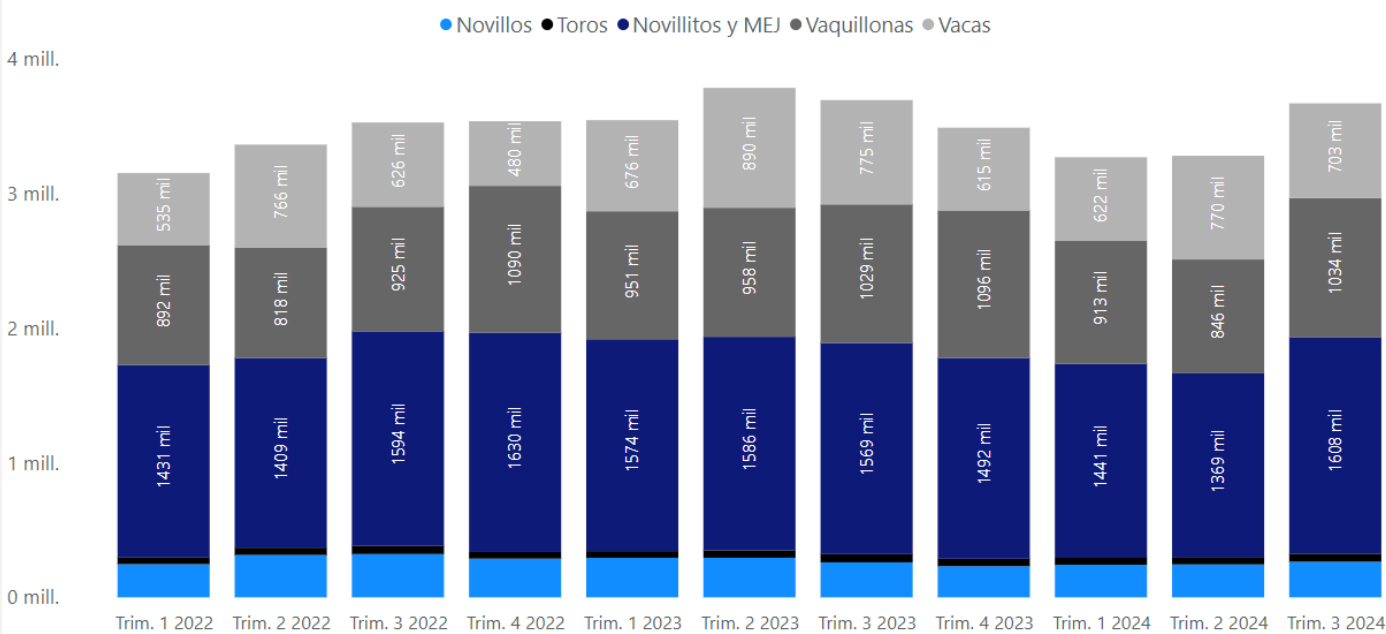
Si se compara la faena de los primeros 9 meses de los 2 últimos años, ésta registra una caída del 7,3 % (-803.982 cabezas). Esta diferencia de 803.982 cabezas menos faenadas se debe a una caída en la cantidad faenada de novillitos y MEJ (309.655), vacas (246.710), vaquillonas (145.617), novillos (96.615) y toros (5.385)

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	1,030,095	-12.6%	-22.1%
JUL	1,109,364	1,291,853	1,259,237	22.2%	-2.5%
AGO	1,233,093	1,239,642	1,208,998	-4%	-2.5%
SEP	1,185,273	1,162,459	1,201,843	-0.6%	3.4%
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	-6.3%	-7.8%
2° trimestre	3,363,258	3,784,903	3,280,257	0.25%	-13.4%
3° trimestre	3,527,730	3,693,955	3,670,077	11.9%	-0.6%
9 meses	10,043,148	11,023,706	10,219,724	-7.3%	
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-



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	266,877	8.9%	-2.22%
FEB	235,250	238,868	239,091	-10.4%	0.11%
MAR	263,233	293,767	239,278	-0.1%	-18.5%
ABR	243,369	263,740	242,727	1.4%	-8%
MAY	269,620	289,256	267,322	10.3%	-7.4%
JUN	266,842	297,961	232,879	-13.1%	-21.9%
JUL	262,023	290,628	286,537	23%	-1.4%
AGO	290,635	279,900	277,059	-3.3%	-1%
SEP	279,886	266,178	277,231	0.1%	4.2%
OCT	257,926	259,755			
NOV	274,842	284,469			
DIC	283,042	245,000			
1° trimestre	721,732	805,612	745,246	5.6%	-8%
2° trimestre	779,830	850,956	742,928	-0.28%	-12.7%
3° trimestre	832,543	836,706	840,826	13.2%	0.5%
9 meses	2,334,105	2,493,274	2,329,000		-6.6%
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 tercer trimestre del 2024 fue de 840.826 toneladas res con hueso, un volumen moderadamente superior (+13,2%) al que se obtuvo durante el segundo trimestre del 2024. La producción resultó prácticamente similar (+0,5%) al volumen de producción procesado durante el tercer trimestre de 2023, que había sido cercano a las 837,000 toneladas.

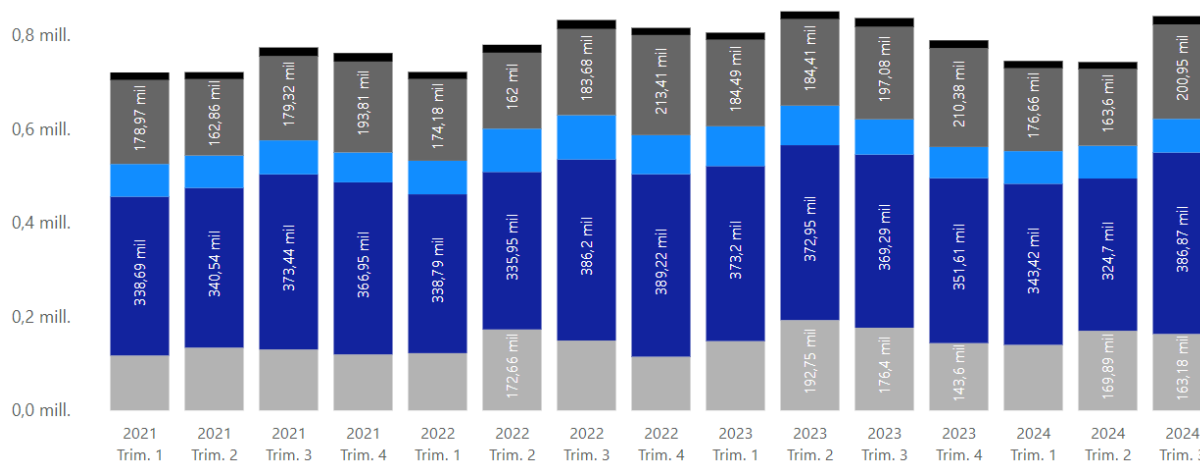
Si se compara el volumen de producción de los primeros 9 meses de 2023 y 2024 se observa una caída del 6,6%.

La producción de carne bovina del tercer trimestre del año 2024 registra un aumento del 13,2% (+97.898 tn) con respecto al trimestre anterior y la composición sufrió varios cambios: se produjo un aumento de la producción de 37.347 toneladas de carne de vaquillona (+22,8%), 3.222 toneladas de carne de toro (+21,6%), 62.172 toneladas de carne de novillito (+19,15%) y 1.865 toneladas de carne de novillo (+2,7%). En contraposición, se volcaron unas 6.708 toneladas menos de carne de vaca (-4%) a la producción total.

Gráfico 6: Producción de carne bovina por categoría

– Toneladas Res con Hueso-

● Vacas ● Novillitos ● Novillos ● Vaquillonas ● Toros



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

Al comparar el tercer trimestre del 2024 con el mismo período del 2023, no se registran variaciones significativas, se produjeron aproximadamente 4.121 toneladas más de carne. Esta variación está explicada por una mayor producción de carne de novillito (+ 17.582 toneladas) y de vaquillonas (+ 3.868 toneladas) y una menor producción de carne de vaca (- 13.220 toneladas), de novillo (- 3.401 toneladas) y de toros (-709 toneladas), en el período estudiado.

Entre julio y septiembre de 2024, el mercado dispuso de aproximadamente 587.820 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 99.520 (+20,4%) toneladas res adicionales en el tercer trimestre de este año y +21.450 toneladas res (+3,8%) con respecto al tercer trimestre del 2023. Por su parte, el precio minorista de la carne vacuna en el mes de septiembre fue de \$7.801, éste subió a un ritmo interanual del +151% y el nivel general de precios rondó el +209%.

Tabla 3: Faena trimestral

-cabezas faenadas –

	Novillos	Novillitos y MEJ	Toros	Vacas	Vaquillonas	Total faena
3° trim. 2023	260.058	1.568.566	61.240	774.718	1.029.373	3.693.955
3° trim. 2024	264.894	1.608.255	60.069	702.701	1.034.159	3.670.077
9 meses 2023	848.208	4.728.539	166.986	2.341.457	2.938.516	11.023.706
9 meses 2024	751.592	4.418.885	161.601	2.094.747	2.792.899	10.219.724
Diferencia Neta 9M	-96.616	-309.654	-5.385	-246.710	-145.617	-803.982
Diferencia % 9M	-11,4%	-6,5%	-3,2%	-10,5%	-5%	-7,3%

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

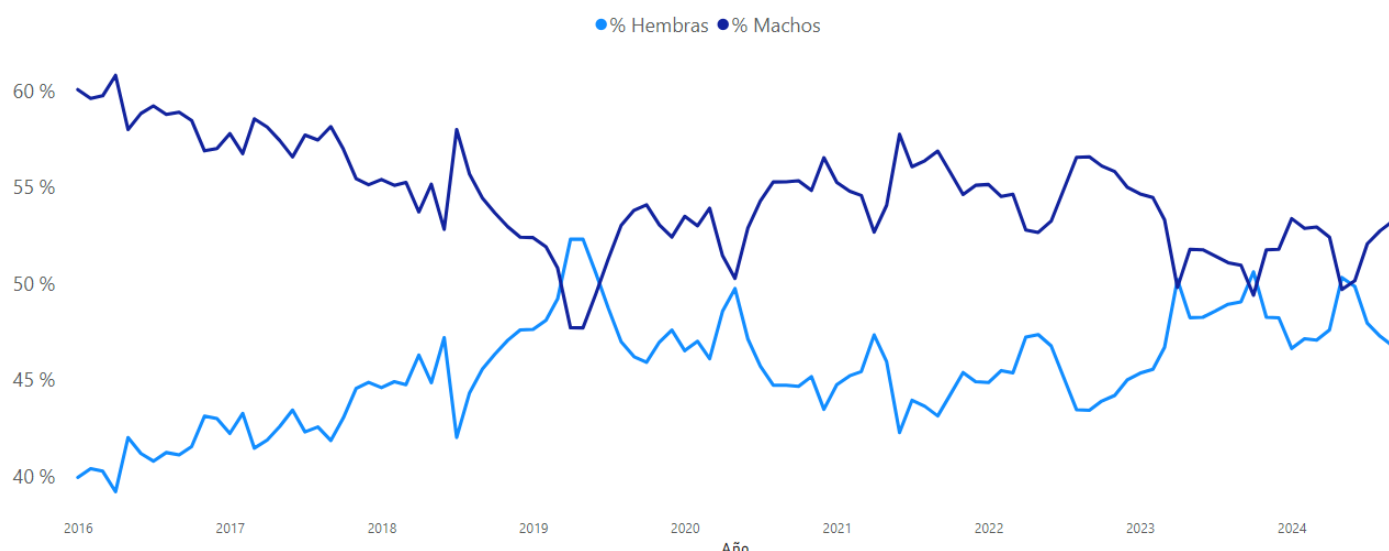
La faena de hembras se ubicó a lo largo del tercer trimestre del 2024 en el 47,3% de la faena clasificada. Mientras que en el mismo período del año 2023, se ubicó cerca del 48,8%.

A lo largo del período analizado se faenaron aproximadamente 1.736.860 de hembras, unas 67.231 menos que las faenadas durante el tercer trimestre del año 2023 (-3,7%).

Al compararse la faena de hembras en los primeros nueve meses de los dos últimos años, se observa una caída del 7,4% (-392.328 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 aumenta un 2,43% con relación a los valores correspondientes al tercer trimestre de 2023, (+44.525 cabezas). El número de toros remitidos a faena se retrajo un 1,9% en el tercer trimestre de 2024, con relación al mismo periodo del año anterior (-1.171 cabezas).

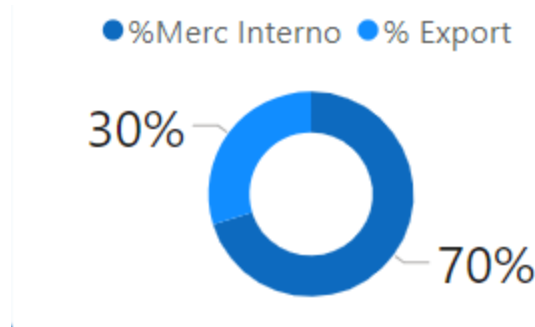
Principales precios y consumo

En el tercer trimestre del año 2024, la producción fue de 840.826 toneladas res con hueso, se destinó en un 29% a los mercados de exportación (243.331 toneladas res con hueso) quedando el 71% restante a disposición del mercado doméstico. Esto permitió disponer de un consumo promedio móvil por habitante al año de 47,7 kilogramos en el tercer trimestre del año.

Durante los primeros nueve meses del corriente año se exportaron 693.550 toneladas res con hueso, que representa un 30% de la producción del mencionado período (no se incluye la posición 0202.20.90.920: los demás huesos resultantes del desposte).

Gráfico 8: Destino producción

-9 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 tercer trimestre del año 2023, el consumo promedio móvil por habitante por año en el tercer 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 septiembre fue de \$7.801. El precio de la carne vacuna subió a un ritmo interanual del +151%, por encima del nivel general de precios que rondó el 209%.

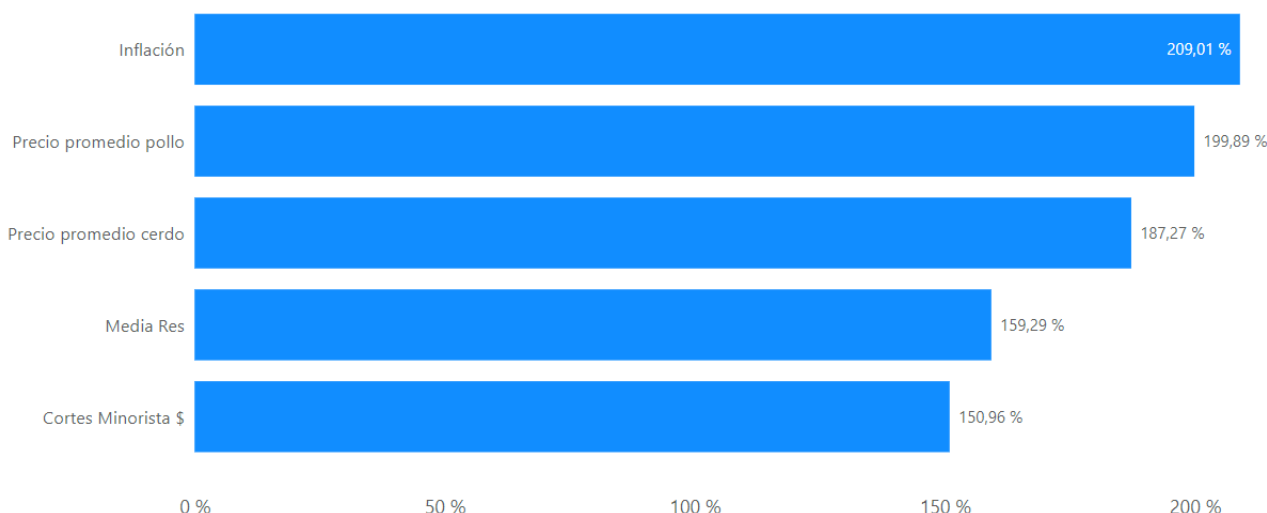
Tabla 5: Evolución de precios

Precios septiembre 2024	Precio pollo	Precio cerdo	Precio Media res	Precio Carne Vacuna
VAR mes	4,3%	8,2%	0,4%	0,6%
VAR Semestral	16,9%	20,3%	6%	9%
Variación 9 M	54%	21%	36%	32%
VAR año	200%	187,3%	159%	151%

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

-Septiembre '24 vs Septiembre'23-

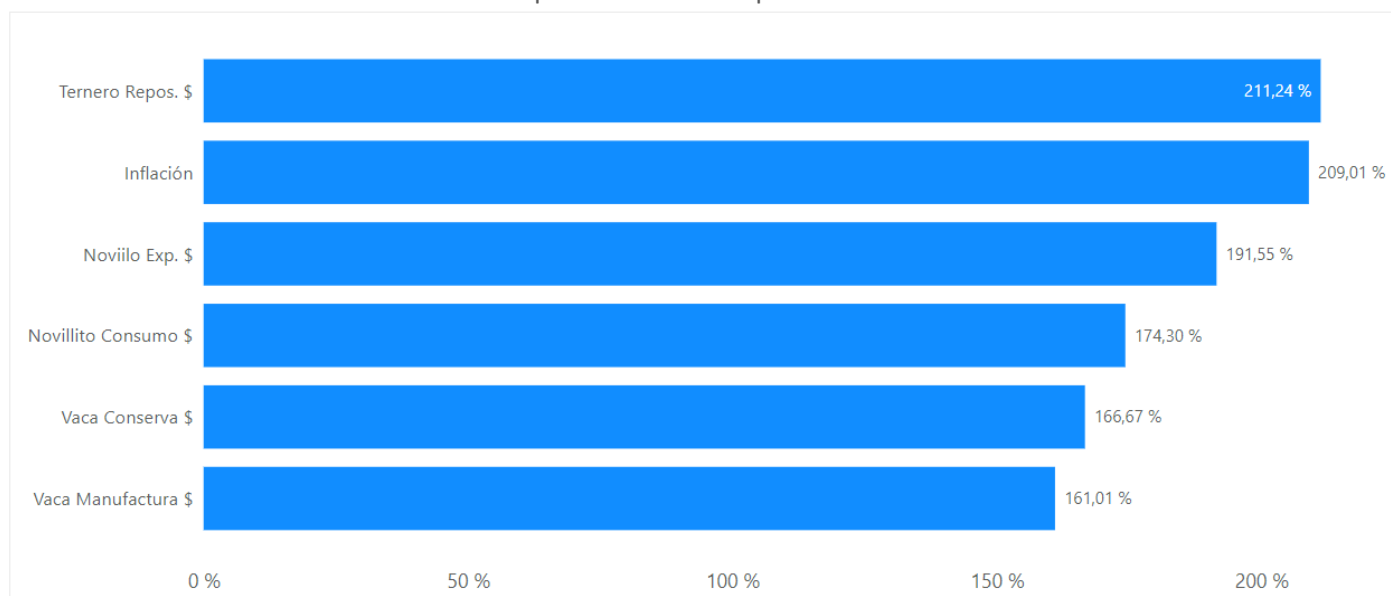


Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. TC Banco Central. INDEC

Al comparar los precios de septiembre 2024 y el mes equivalente del 2023, el precio del ternero se incrementó un +211 % anual, el de la hacienda liviana de consumo destinada a faena avanzó un + 174%, mientras que el del novillo pesado para exportación registró un alza del +192%; y como se mencionó, los precios al consumidor subieron registraron un alza de 209% de septiembre 2023 a septiembre 2024.

Gráfico 10: Variaciones porcentuales de precios

-Septiembre '24 vs Septiembre'23-

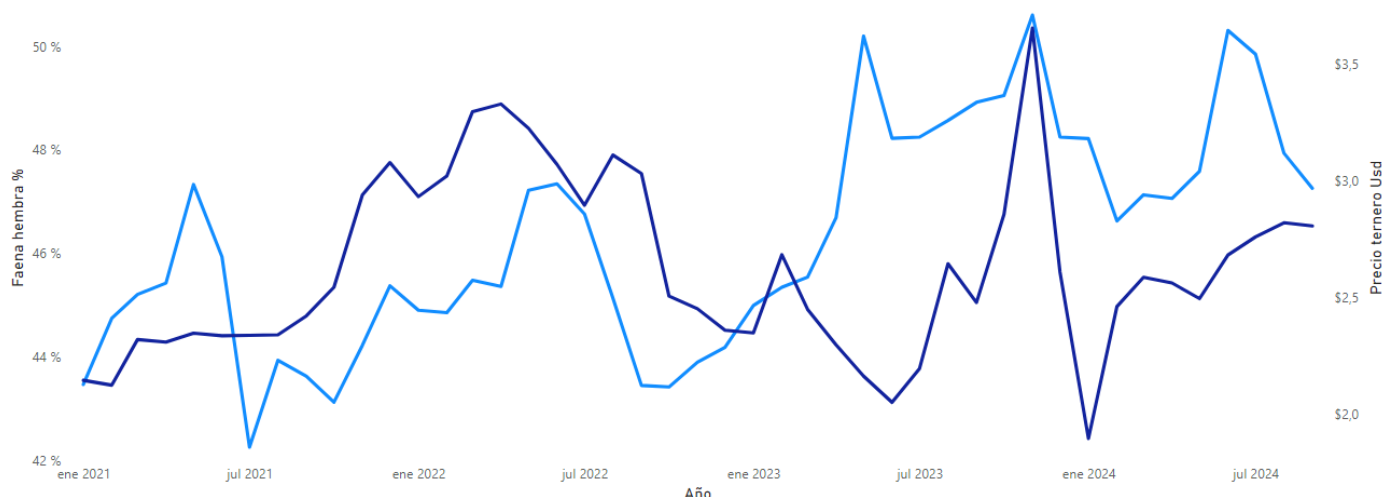


Cuando se compara la relación entre el precio del dólar de los terneros y faena de hembras se puede observar que los precios por kilo en pie de los terneros en septiembre 2023 rondaban \$ 867,50, luego en diciembre 2023 se encontraban cercanos a \$1.812, trepando a \$2.425 en junio 2024 y alcanzando un valor de \$2.700 en septiembre 2024. Expresado en dólares, el precio por kilogramo de los terneros de invernada al cierre de septiembre 2023 de U\$S 2,48 a U\$S 2,81 al cierre septiembre 2024, lo que muestra una variación del 13% en el período estudiado.

Gráfico 11: Relación precio en dólares de los terneros y la faena de hembras

-Porcentaje sobre el total faenado-

● Faena hembra % ● Precio ternero Usd



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

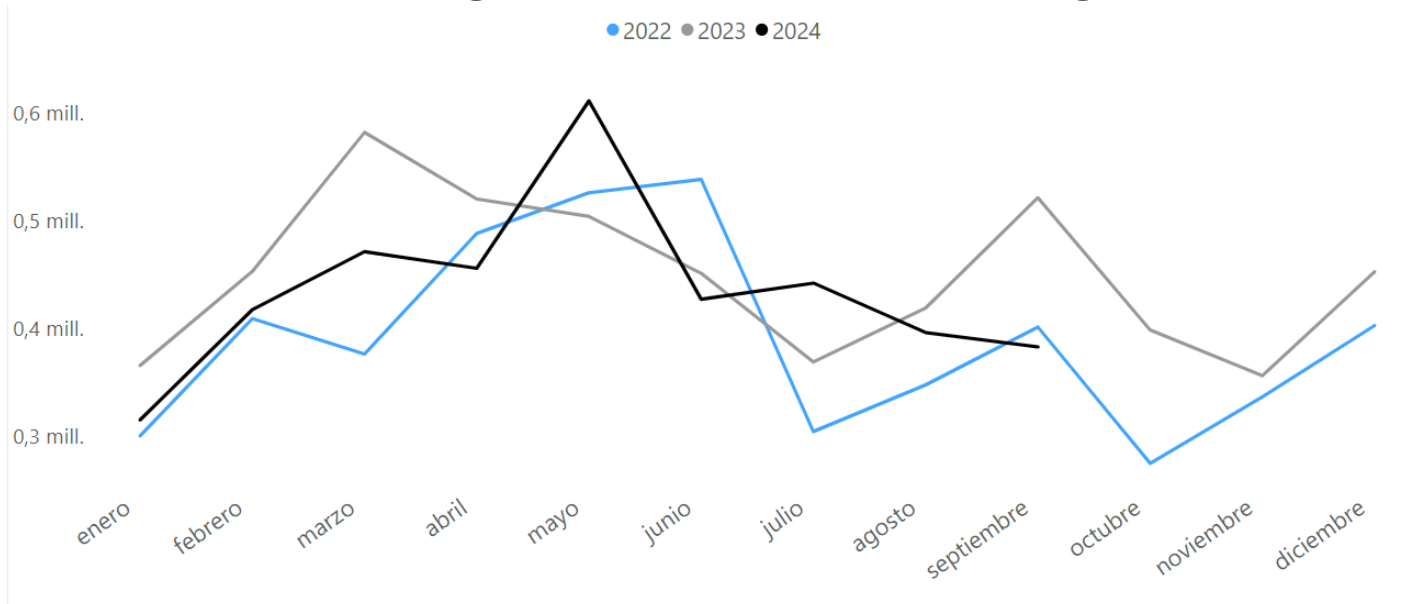
En el corto plazo la valorización del precio del ternero a dolares oficiales permite un incentivo a la cría y recría en la ganadería argentina. A mediano y largo plazo, se observa una leve mejora en el valor tanto en dólares como en pesos constantes de la hacienda de cría (terneros y vacas de refugio). Implicando una tendencia decreciente de la cantidad necesaria de terneras hembras que deben ser vendidas por los criadores para mantener constante su nivel de ingresos. En este contexto se prevé faena de hembras decreciente en el marco de circunstancias favorables para el negocio ganadero e incentivo a la producción primaria. Mejorándose así si la primavera 2024 sea lluviosa en las zonas núcleo de producción ganadera. 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 últimos meses del 2024.

Engorde a corral

En el tercer trimestre del 2024 ingresaron a los corrales cerca de 1220.778 de cabezas, un 6,7% inferior a lo observado en el mismo trimestre del año anterior, cuando habían ingresado a los corrales 1.308.975 bovinos. Comparando el tercer trimestre del 2024 con el segundo del 2024 se observa un encierre a corral inferior del 18,3% (1.494.238 cabezas).

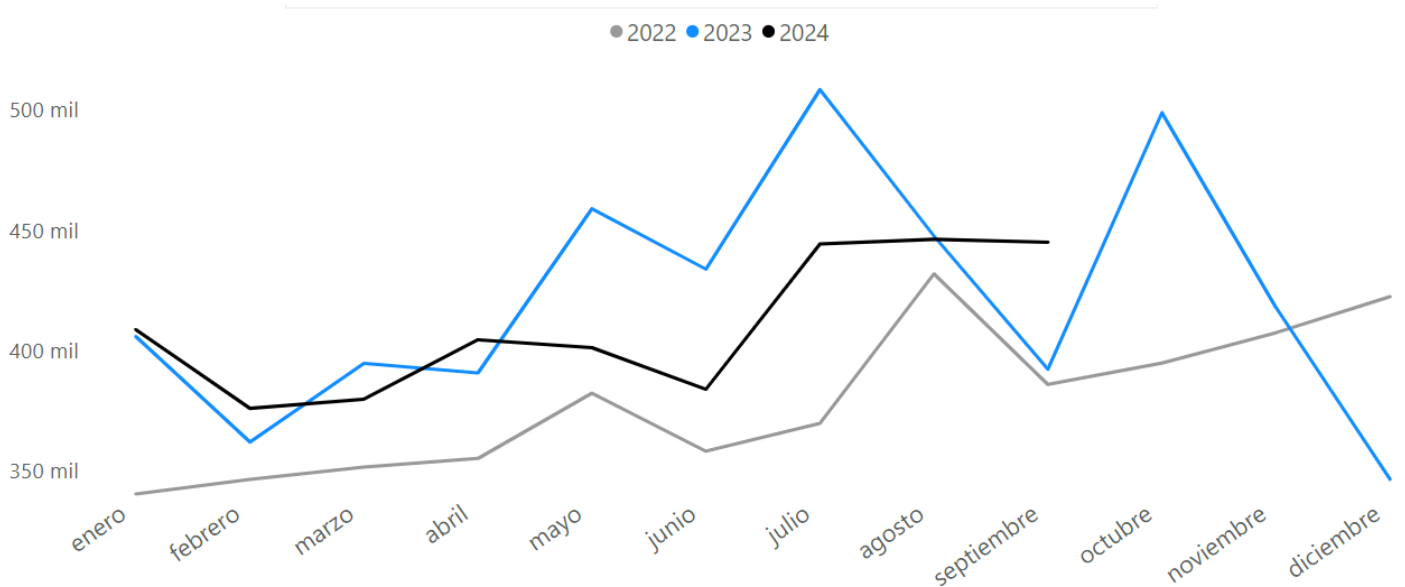
Al comparar los primeros nueve meses de los dos últimos años se aprecia que de enero a septiembre 2024 ingresaron 3.918.534 cabezas, un 6,4% inferior al mismo período del año previo. El porcentaje de egresos también es inferior en el período señalado (-2,8%).

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



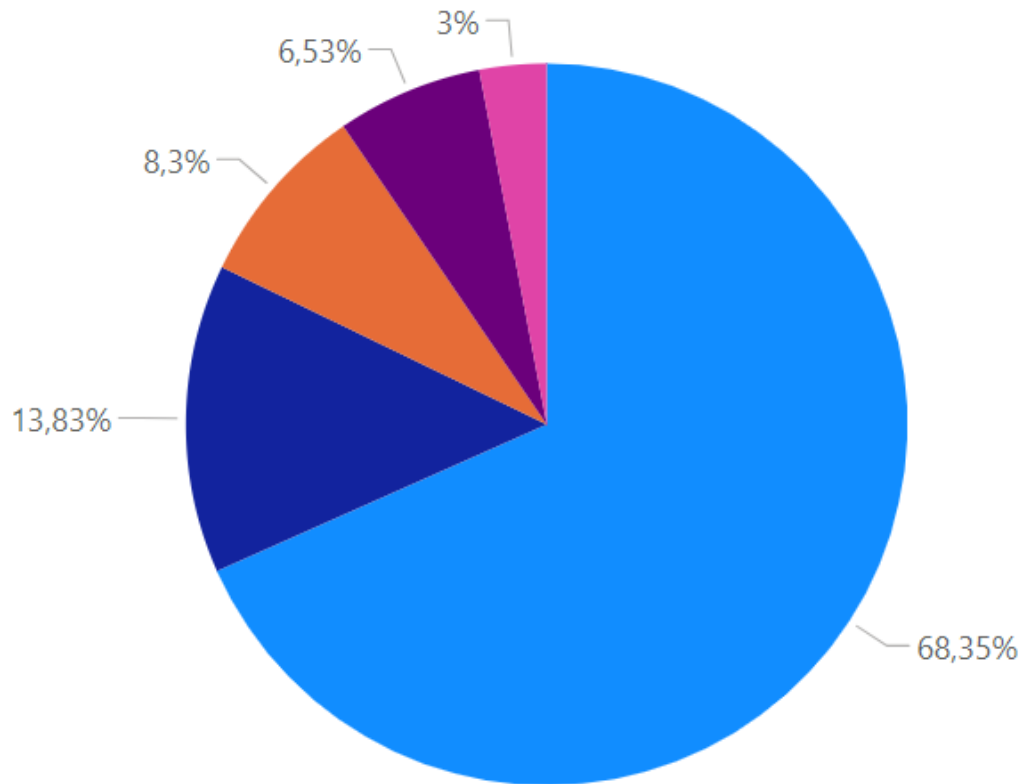
Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. TC Banco Central. INDEC

Por el lado de los egresos de hacienda engordada a corral se puede apreciar en el tercer trimestre un total de 1.335.741 cabezas bovinas. Este número representa un 12,3 % superior que el trimestre anterior y un 1% inferior que el mismo trimestre del año 2023.

El principal destino de los EEC durante el tercer 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.

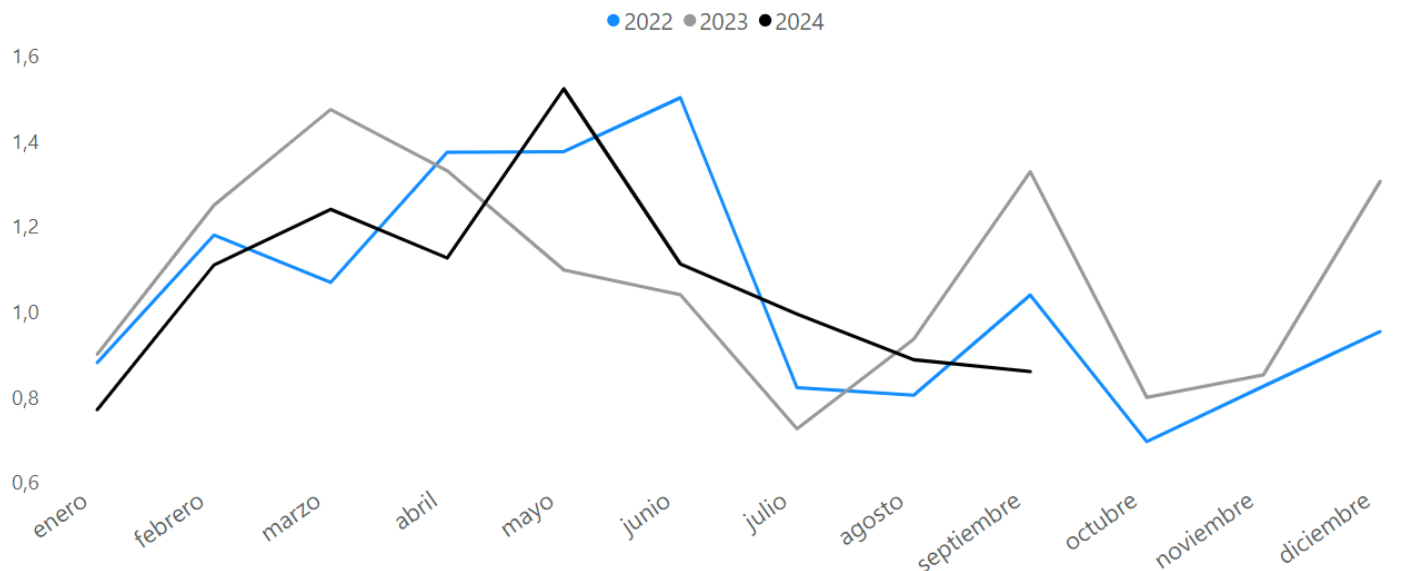
Gráfico 14: Destino egresos

● 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-



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 tercer trimestre del año 2024 comparándolo con el tercer trimestre del 2023. El menor ingreso marcado durante este tercer trimestre sumado a un número similar de egreso de animales permite sintetizar que el cuarto trimestre del año 2024, tendrá una oferta de hacienda liviana proveniente de feedlots inferior a la del mismo periodo del año anterior;

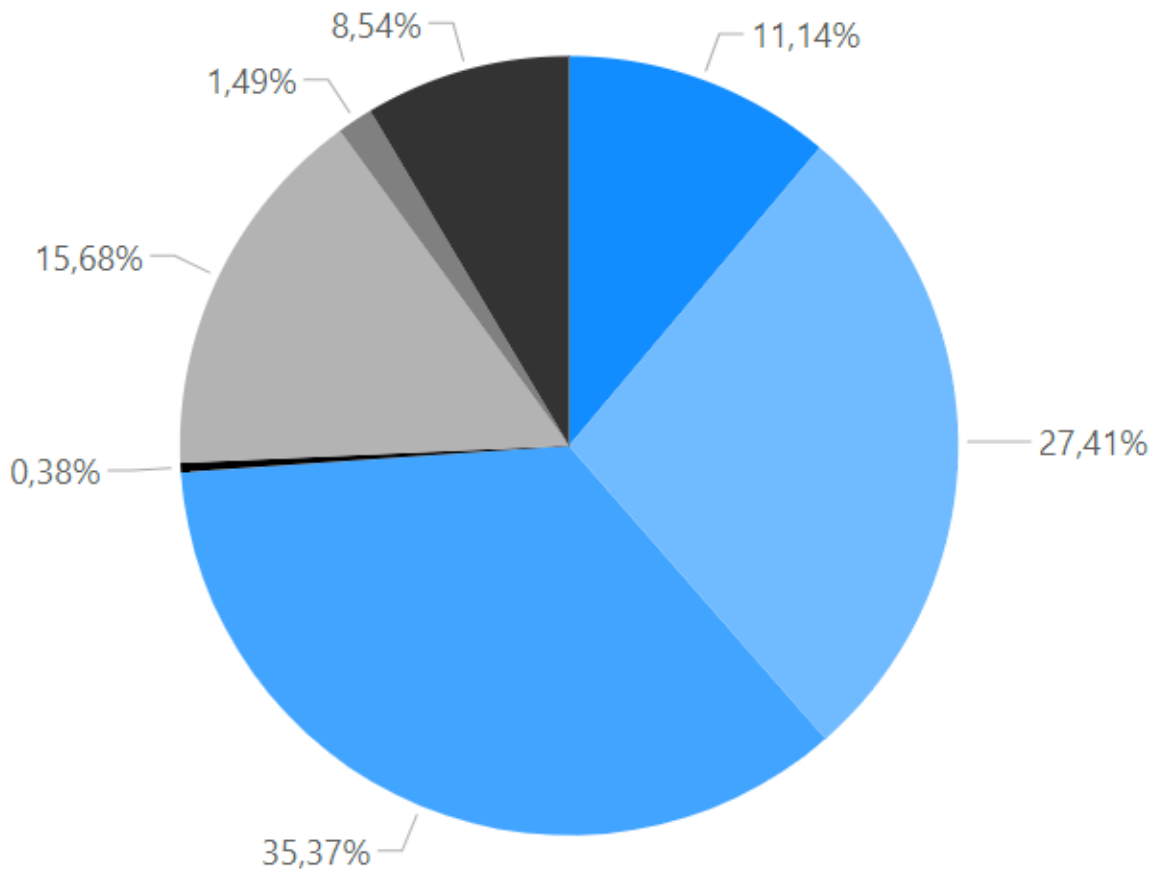
El índice de reposición en los establecimientos de engorde a corral ha sido inferior durante el tercer trimestre de 2024, comparándolo con el correspondiente al del tercer trimestre de 2023.

El menor ingreso marcado durante este tercer trimestre, sumado al aumento (+12,3%) de los egresos permite sintetizar que el cuarto trimestre del presente año tendrá una oferta de hacienda con mejor terminación proveniente de feedlots levemente inferior a la del mismo período del año anterior.

Gráfico 16: Existencia EAC

- septiembre'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 1.948.150 bovinos encerrados en Establecimientos de Engorde a Corral al cierre de septiembre 2024 (797.280 cabezas) un 41% son vacas, vaquillonas y terneras, y un 59% son novillos, novillos, MEJ, toros y terneros (1.150.870). Estas 1.948.150 cabezas representan un 3.7% del stock bovino nacional. La proporción de hembras en los encierres se prácticamente se mantiene invariable (-1%) si se comparan los meses de septiembre 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.

Octubre 2024

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