

Sector cárnico bovino en la provincia de Santa Fe: panorama actual y perspectivas.

Fecha: octubre de 2023

✉ ces@bolcomsf.com.ar

🌐 ces.bcsf.com.ar

🌐 www.bcsf.com.ar

📘 /BCSFOficial

📷 @bcsfoficial

🐦 @BCSFOficial

🌐 Bolsa de Comercio de Santa Fe

INTRODUCCIÓN

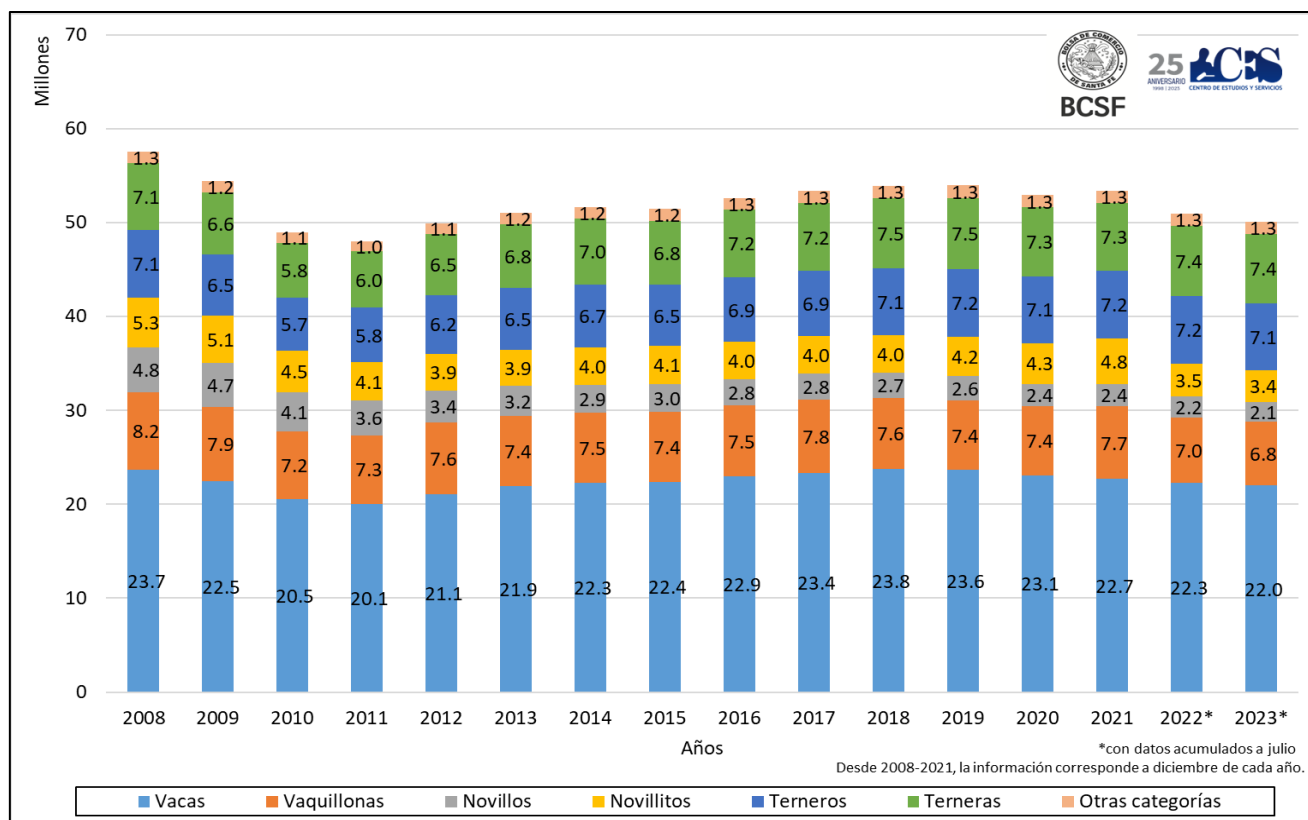
El sector de ganadería bovina, tanto en Argentina como en la provincia de Santa Fe, se encuentra en una situación de alerta amarilla. La creciente liquidación de vientres, el aumento de cabezas faenadas y el ingreso de vacas a los feedlots, son indicadores relevantes a tener en consideración. A ello se suman las dificultades inherentes a la producción de pasturas y alimento para la cría, producto del impacto de la sequía que persiste en la región, situación que genera una notoria preocupación sobre la capacidad de oferta del sector en los próximos meses.

El presente informe tiene por objeto dar cuenta de la coyuntura atravesada por el sector incluyendo un análisis de la evolución del stock de ganado bovino e indicadores complementarios a nivel nacional, provincial y por departamentos.

RESEÑA DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL.

En base a datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (SAGyP) y Servicio Nacional de sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), a julio de 2023 se contabiliza un stock total que ronda los 50 millones de cabezas bovinas. Considerando la fecha de análisis, las existencias totales se ubicaron casi un 2,0% por debajo al año previo. Dicho valor se suma a la caída observada a lo largo del 2022, revirtiendo la recuperación del período 2012-2019 posterior a la importante liquidación en los años 2009-2011.

Gráfico 1 | Stock de ganado bovino por categoría en Argentina. Datos anuales en millones de cabezas. Desde el año 2008 en adelante.



Fuente: CES-BCSF en base a datos de Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y SENASA.

Al respecto, el número de vientres (vacas y vaquillonas) disminuyó un 1,6% (acumulado julio 2023 vs. acumulado julio 2022), continuando con la caída que se observa desde 2018. Así, los últimos 5 años las existencias de estas categorías acumularon una disminución del 8,3%, observando una merma particularmente importante en 2022, del 5,0%

Por otro lado, se mantiene el número de terneros y terneras a nivel nacional, respecto al año previo; revelando una relación ternero/vaca cercana a 0,5. En cambio, se observa una notoria caída de novillos y novillitos desde el año 2021, a un ritmo de -23,6%.

En cuanto a las actividades industriales vinculadas al sector, la faena de bovinos a nivel nacional ha marcado un nuevo récord tras la finalización de los primeros siete meses del año. En base a datos brindados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, durante enero-julio 2023, la faena bovina ascendió a unas 8.613.000 cabezas, representando un incremento del 13,0% respecto al mismo período de 2022 y siendo la cifra acumulada a julio más alta de los últimos 14 años.

La participación promedio de hembras faenadas fue del 47,6% (1,5 puntos porcentuales por encima del acumulado enero-julio 2022). Si bien, dicho dato se mantuvo por debajo del nivel alcanzado en 2008 (50,8%), 2009 (50,2%) y 2019 (52,3%); quedó ubicada por arriba del límite superior del intervalo consistente con el mantenimiento del rodeo vacuno (43,0 - 47,0%), según información de SAGyP y SENASA. Ello podría indicar que la tendencia decreciente en el stock vacuno, mencionada antes, se mantendría en los años venideros.

El promedio de kilos por res en gancho durante los siete meses de este año fue de 226 kilos, notándose el efecto de la sequía en una merma de los mismos en el actual ciclo, en comparativa a igual período del 2022, cuando alcanzó los 232 kilos promedio. Como referencia, en 2009 (con una situación climática prácticamente idéntica a la gran sequía del actual ciclo) este valor se había ubicado en 213 kilos.

En cuanto a la producción total (equivalente res con hueso), esta registró una suba del 10,5% en comparativa al acumulado de los primeros siete meses del año pasado. Si bien el mercado local (consumo interno) absorbió gran parte de ese nivel de oferta (un 71,4% del total producido- similar cifra al 2022), las exportaciones de carne vacuna, medidas en toneladas res con hueso también registraron un incremento interanual del 8,5%; lo que equivale a unas 43.394 toneladas adicionales exportadas (enero-julio 2023 vs. igual período 2022). Sin embargo, se destaca una disminución del valor promedio de la tonelada exportada (US\$/ ton eq. res con hueso) en torno al 27,0%, en comparación al mismo período del año anterior; hecho que va en sintonía con la mayor liquidación de vacas y vaquillonas (de menor calidad).

EL SECTOR BOVINO EN SANTA FE

Actualmente, las existencias de ganado bovino en la provincia de Santa Fe representan un 12,0% del total de cabezas existentes en el territorio nacional¹, es decir, unas 6.025.086 cabezas de ganado vacuno. La participación del sector bovino provincial se mantuvo relativamente estable en un rango de 11,2 a 12,4% desde 2009. En la Tabla 1 se expone el stock de ganado bovino por categorías y por departamentos en la provincia. Así también, la participación sobre el total provincial, en base a datos brindados por SENASA.

Complementariamente, en la Tabla 2 se muestra un cuadro de situación por región. Observando las categorías que predominan en cada departamento, éstas se distribuyen en función de las actividades principales que se desarrollan en cada uno de ellos. En la zona norte se desarrolla fundamentalmente la cría y en menor proporción la invernada. En la zona sur si bien ambas son las más importantes, cobra relevancia también la actividad de engorde a corral. Por su parte, en la zona centro de la provincia de Santa Fe, la proporción destinada a cría e invernada es prácticamente similar.

Tabla 1 | Stock de ganado bovino por categoría y departamento en la provincia de Santa Fe a julio de 2023.

Departamento	Total Bovinos a julio 2022	Total Bovinos a julio 2023	Participación sobre total	Existencias (en número de cabezas) por categoría a julio de 2023					
				Terberos/as	Vaca	Vaquillona	Novillo	Novillito	Otras categorías
GRAL. OBLIGADO	485,706	495,554	8.2%	124,625	241,143	49,383	26,982	39,666	13,755
VERA	677,776	634,159	10.5%	131,449	283,115	61,175	60,614	81,883	15,923
NUEVE DE JULIO	625,805	589,387	9.8%	126,203	280,992	73,106	38,904	53,916	16,266
SAN CRISTOBAL	1,093,948	1,092,619	18.1%	281,367	441,223	158,777	70,163	118,847	22,242
SAN JUSTO	334,364	322,183	5.3%	81,746	133,942	41,470	24,182	33,289	7,554
SAN JAVIER	311,137	319,982	5.3%	68,281	140,087	35,111	33,830	35,228	7,445
CASTELLANOS	462,122	459,283	7.6%	121,920	192,343	84,947	14,487	38,501	7,085
LAS COLONIAS	468,062	459,784	7.6%	115,009	196,125	92,809	17,147	31,279	7,415
LA CAPITAL	140,835	142,544	2.4%	31,164	54,392	24,399	10,598	19,657	2,334
GARAY	189,561	198,268	3.3%	54,789	75,145	21,464	16,413	26,647	3,810
SAN MARTIN	181,647	178,332	3.0%	44,263	73,686	39,961	3,633	14,137	2,652
SAN JERONIMO	153,481	157,440	2.6%	39,340	63,577	23,455	8,208	20,091	2,769
GRAL. LOPEZ	396,581	387,508	6.4%	147,819	146,255	50,160	7,186	29,403	6,685
BELGRANO	68,892	69,201	1.1%	27,353	20,094	9,470	2,832	8,536	916
CASEROS	147,952	151,156	2.5%	80,032	32,041	18,963	4,257	14,191	1,672
IRIONDO	114,200	111,327	1.8%	37,030	40,180	19,243	5,412	7,819	1,643
CONSTITUCIÓN	153,228	145,053	2.4%	70,194	48,450	12,827	3,836	6,944	2,802
ROSARIO	109,742	111,306	1.8%	39,459	35,669	11,921	8,297	13,959	2,001
TOTAL	6,115,039	6,025,086		1,622,043	2,498,459	828,641	356,981	593,993	124,969

Fuente: CES-BCSF en base a datos de SENASA.

Tabla 2 | Stock de ganado bovino por categoría y región en la provincia de Santa Fe a julio de 2023.

Región	Terberos/as	Vaca	Vaquillona	Novillo	Novillito	Otras categorías	Total bovinos a julio 2023	Variación respecto a julio 2022
NORTE	813,671	1,520,502	419,022	254,675	362,829	83,185	3,453,884	-2.1%
CENTRO	406,485	655,268	287,035	70,486	150,312	26,065	1,595,651	-0.004%
SUR	401,887	322,689	122,584	31,820	80,852	15,719	975,551	-1.5%
Total	1,622,043	2,498,459	828,641	356,981	593,993	124,969	6,025,086	-1.5%

Fuente: CES-BCSF en base a datos de SENASA.

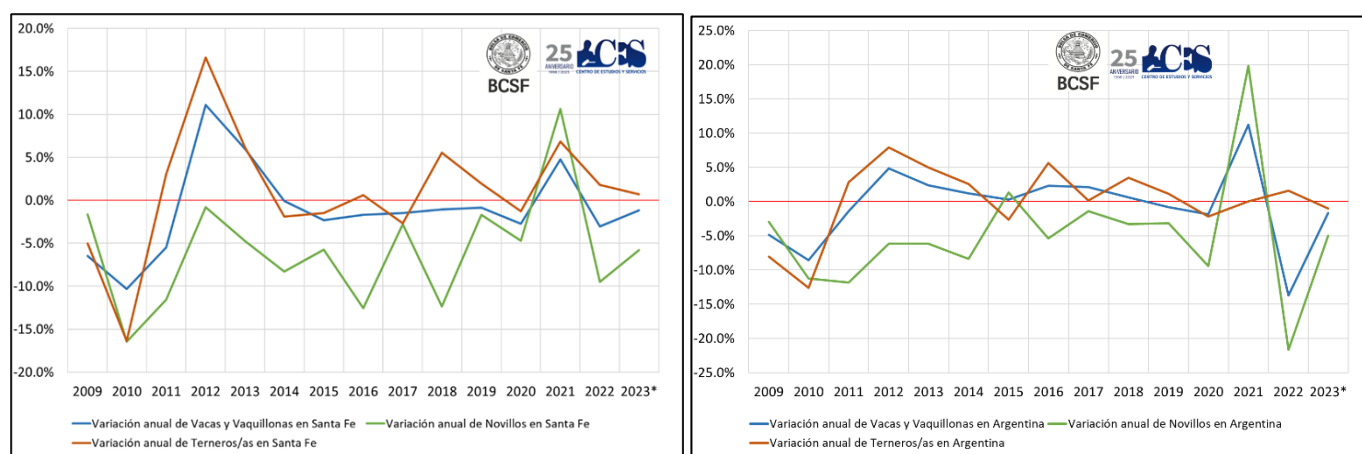
¹ Con datos a julio de 2023 provistos por SENASA y la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación.

La caída en el stock de ganado bovino (enero-julio 2023 vs. enero-julio 2022) en el agregado provincial fue -en promedio- -1,5%, representando una pérdida de unas 89.953 cabezas totales. La disminución más significativa se observa en la zona norte de Santa Fe (-2,1%), en línea con la mayor liquidación de vacas y vaquillonas, categorías de mayor preponderancia en dicha región. En el mismo sentido, el sur provincial evidenció una caída promedio de -1,5% explicada fundamentalmente por las mermas conjuntas en vaquillonas, novillos y novillitos.

Respecto a los departamentos del centro de Santa Fe, se registró una suba en el stock de terneros (+1,3%) y novillitos (+2,1%), aunque en términos agregados fueron compensados prácticamente por la reducción en el número de vientres.

En el Gráfico 2 se presentan las tasas de variación de algunas categorías para la provincia (a la izquierda) y a nivel país (a la derecha). Un aspecto a destacar es la notoria disminución del número de vientres (vacas y vaquillonas) desde 2014 en adelante; en contraste con lo ocurrido a nivel nacional, que comenzó a caer recién a partir de 2019. En cambio, desde ese año hasta la actualidad, la situación en cuanto a la variación anual del stock de hembras, es análogo. Por su parte, en el caso de los novillos, priman las tasas de variación negativas en casi la totalidad del periodo bajo análisis tanto a nivel nacional como provincial.

Gráfico 2 | Variación anual del stock de ganado bovino por categoría en la provincia de Santa Fe y en el agregado nacional. Desde el año 2009 en adelante.



Fuente: CES-BCSF en base a datos de Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y SENASA.

Según información del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), **los productores de la zona optaron por vender categorías menos productivas con intención de bajar la carga, aunque dicha situación no fue suficiente para recuperar la condición del stock de vientres. Además, la escasa oferta de pastizales en estado bueno y la falta de precipitaciones regulares serían factores condicionantes que limitarían la recuperación de los animales afectando la crianza de los terneros durante la primavera y el desarrollo de la próxima campaña de preñez.** La combinación de todos estos factores nos podría brindar indicios de una posible entrada a un nuevo ciclo ganadero (en etapa de liquidación de vientres) en el territorio provincial, en línea con lo comentado previamente respecto a la situación nacional.

En cuanto al eslabón industrial del sector, la faena en la provincia de Santa Fe aumentó un 3,7% en 2022 respecto 2021, alcanzando las 2.301.850 cabezas. En la misma línea, el crecimiento durante los primeros siete meses del

2023 ascendió a 8,9% en comparativa al mismo período de 2022. Este valor representó el 16,7% del total de cabezas faenadas en el territorio nacional, ratio idéntica a los dos años previos. Todo ello indica que la faena bovina en la provincia cierra el acumulado a julio de 2023 con crecimiento, aunque con existencias brutas en caída. Si bien, en este punto, cabe destacar que las variaciones mensuales en los últimos dos meses se mostraron a la baja, hecho que podría aminorar el crecimiento acumulado de cara al cierre del segundo semestre de este año.

En síntesis, en la provincia de Santa Fe, la combinación de factores climáticos adversos (la sequía) y la elevada faena generaron una reducción -respecto al stock a julio de 2022- de 39.800 hembras (-1,2%) y unas 60.000 cabezas entre novillos y novillitos (-6,0%). Por su parte, la categoría de terneros/as registró una suba en el stock de unas 11.300 cabezas.

En referencia a las exportaciones, según datos del IPEC, se observa un similar comportamiento al agregado nacional en el volumen de toneladas exportadas de carne bovina deshuesada, fresca y congelada; las cuales crecieron un 6,5%. Sin embargo, ante la caída de los precios de exportación (U\$\$/tn), el valor de las exportaciones por parte del sector bovino provincial cayó un 15,8%; unos 80,6 millones de dólares por debajo del período enero-julio 2022.

Dicha performance *del sector cárnico exportador santafesino*, se explica fundamentalmente por la mayor oferta de carne vacuna ante un ritmo creciente de faena, debido a una liquidación de existencias por las condiciones climáticas adversas, a lo que se suma una caída de los precios promedios de exportación, tal como se comentó al inicio.

PERSPECTIVAS

La zona núcleo y norte de nuestro país constituye una de las regiones más comprometidas en el área ganadera. Uno de los puntos característicos del actual ciclo fue el importante crecimiento de la actividad de los feedlots, lo cual permitiría que las pérdidas en la producción de carne bovina resultaran menores en los próximos meses. Aunque, los números de estos primeros siete meses del año dan cuenta del efecto negativo de las condiciones climáticas adversas, manifestándose en un incremento de cabezas faenadas (liquidación de stocks), con una baja de los pesos medios de faena (posible incidencia directa de la sequía).

Adicionalmente, un factor que genera preocupación es la creciente participación de hembras en faena -en niveles por encima al valor superior consistente con el mantenimiento del rodeo vacuno- desde la segunda mitad de 2018, combinada con una caída significativa de la parición. Situación que, de no revertirse en los próximos meses podría indicar señales de un posible freno del sector ganadero, tanto nacional como provincial, en el caso de que las expectativas de una posible recuperación de la demanda interna y externa se concreten en el último trimestre del año.

Por último, es de suma importancia que el sector ganadero no enfrente nuevamente un ciclo de liquidación de vientres, hecho que vienen advirtiendo diversas instituciones desde principios de este año y aún frente a un contexto nacional en el cual no se han desarrollado políticas o incentivos tendientes a atenuar dicha problemática particular.

SÍNTESIS

- A nivel nacional, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (SAGyP) y Servicio Nacional de sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), a julio de 2023, el stock de ganado bovino asciende a 50,1 millones de cabezas. Las existencias en la provincia de Santa Fe representan un 12,0% del total de cabezas existentes en el territorio nacional, es decir, unas 6.025.086 cabezas.
- En el acumulado de los primeros siete meses del año, las existencias totales a nivel país, registraron una disminución significativa de unas 847.700 cabezas, es decir un 1,7% por debajo a igual período de 2022. Por su parte, a nivel provincial dicha caída se ubicó en promedio en torno a -1,5%, representando una pérdida de unas 89.953 cabezas respecto a igual período de 2022.
- La mayor liquidación de vacas y vaquillonas (vientres) constituye un aspecto alarmante tanto en el agregado nacional como en la provincia de Santa Fe.
- En la misma línea, la faena en Santa Fe, registró un crecimiento del 8,9% durante los primeros siete meses del 2023 en comparativa al mismo período de 2022, cerrando el acumulado a julio con crecimiento, aunque con existencias brutas en caída.
- Entre otros factores adicionales que generan preocupación en la actualidad son la continua y creciente participación de hembras a faena, la caída significativa de la parición y el ingreso de vacas a los feedlots; a lo que se suman las dificultades inherentes a la producción de pasturas y alimento para la cría, producto del impacto de la sequía; cuestiones que en el caso de no revertirse en el corto plazo podrían provocar un posible freno del sector ganadero en los meses venideros.

Bolsa de Comercio de Santa Fe

Presidente

Escribano Martín Vigo Lamas

Centro de Estudios y Servicios

Director Ejecutivo

Escrib. Martín Vigo Lamas

Directora

Lic. María Lucrecia D´Jorge

Coordinador

Mg. Pedro P. Cohan

Integrantes del CES y Área de Prensa

<https://www.bcsf.com.ar/ces/quienes-somos.php>