



140 años

Desde 1884



CENTRO DE ESTUDIOS Y SERVICIOS

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

Fecha: octubre de 2024

 ces@bolcomsf.com.ar

 ces.bcsf.com.ar

 www.bcsf.com.ar

 [/BCSFOficial](https://www.facebook.com/BCSFOficial)

 [@bcsfoficial](https://www.instagram.com/bcsfoficial)

 [@BCSFOficial](https://twitter.com/BCSFOficial)

 [Bolsa de Comercio de Santa Fe](https://www.linkedin.com/company/bolsa-de-comercio-de-santa-fe)

INTRODUCCIÓN

En 2024, la intensificación de la sequía, con la consecuente falta de recursos forrajeros en los campos, impactaron significativamente sobre la actividad ganadera nacional y, particularmente, a nivel provincial, arrojando importantes pérdidas en el stock de cabezas bovinas y sembrando síntomas de alerta en el sector de cara al año próximo.

El presente informe introduce un cuadro de situación actual del sector bovino a nivel país, para luego exponer los puntos más destacados del panorama productivo en la provincia de Santa Fe con especial desagregación al interior de cada departamento.

BREVE RADIOGRAFÍA DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL

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 2024 se contabiliza un stock total que ronda los 52,3 millones de cabezas bovinas. Considerando la fecha de análisis, **las existencias totales se ubicaron un 2,6% por debajo al año previo, lo que significa casi 1,4 millones de cabezas menos.**

Al respecto, **las categorías que sufrieron una mayor pérdida fueron las vacas, en torno a 483.000 cabezas menos (-2,2%), y vaquillonas, con 320.000 animales menos (-4,2%). A estas le siguieron terneros y terneras con 247.000 (-3,3%) y 229.000 (-3,0%) cabezas por debajo a los registros del año pasado, respectivamente.**

En lo que refiere a las actividades industriales vinculadas al sector, durante el primer semestre de 2024, la faena de bovinos a nivel agregado ascendió a unas 7.821.550 cabezas, representando una caída del 9,3% respecto al mismo período de 2023, según los datos brindados por SAGyP y SENASA. La participación promedio de hembras faenadas fue del 48,1%; manteniéndose por encima del límite superior del intervalo consistente con el mantenimiento del rodeo vacuno a nivel nacional (42,0 - 46,0%), dando indicios que la tendencia decreciente en el stock bovino se podría mantener en los meses venideros.

En cuanto a la producción total (equivalente res con hueso), esta registró una merma del -8,7% en comparativa al acumulado de los primeros siete meses del año pasado. De ese nivel de oferta, el mercado local (consumo interno) absorbió un 70,4% - similar cifra al 2023. Por su parte, las exportaciones de carne vacuna, medidas en toneladas res con hueso evidenciaron un incremento interanual en torno al 6,0%; lo que equivale a unas 30.310 toneladas adicionales exportadas (enero-julio 2024 vs. igual período 2023). Sin embargo, se destaca una disminución del valor promedio de la tonelada exportada (US\$/ ton eq. res con hueso) en torno al -8,0%, en comparación al mismo período del año anterior; hecho que va en sintonía, por un lado, con la mayor liquidación de vacas y vaquillonas (cabezas de menor calidad), y por otro, con la creciente demanda de China durante el primer semestre del año.

SECTOR BOVINO SANTAFESINO

Actualmente, las existencias de ganado bovino en la provincia de Santa Fe representan un 11,7% del total de cabezas existentes en el territorio nacional, porcentaje similar al de los últimos años. Ello representa unas 6.097.847 cabezas de ganado vacuno. En el [Cuadro 1](#) se expone el stock de ganado bovino por categorías en los distintos departamentos de la provincia y la participación sobre el total provincial de cada departamento, en base a datos brindados por SENASA. Complementariamente, en el [Cuadro 2](#) se muestra un cuadro similar, de la situación por regiones al interior provincial.

Para contextualizar, vale mencionar que las principales actividades del sector en la región norte de la provincia de Santa Fe son fundamentalmente la cría y, en menor proporción, la invernada, dada la importante disponibilidad de forraje que se obtiene directamente de los pastizales naturales de la zona. Al respecto, la hacienda bovina en los departamentos de 9 de Julio, Vera, General Obligado, San Cristóbal, San Justo y San Javier rondó las 3.500.000 cabezas a julio de 2024, equivalente al 57,4 % del total del rodeo santafesino. Por su parte, en la zona centro, la proporción de cabezas destinadas a ambas actividades es prácticamente similar. En la zona sur, cobra especial relevancia las labores de engorde a corral. Estas actividades se relacionan con las categorías de bovinos que predominan en cada una de estas zonas.

CUADRO 1 | Distribución de existencias bovinas por departamento en la provincia de Santa Fe. Año 2024.

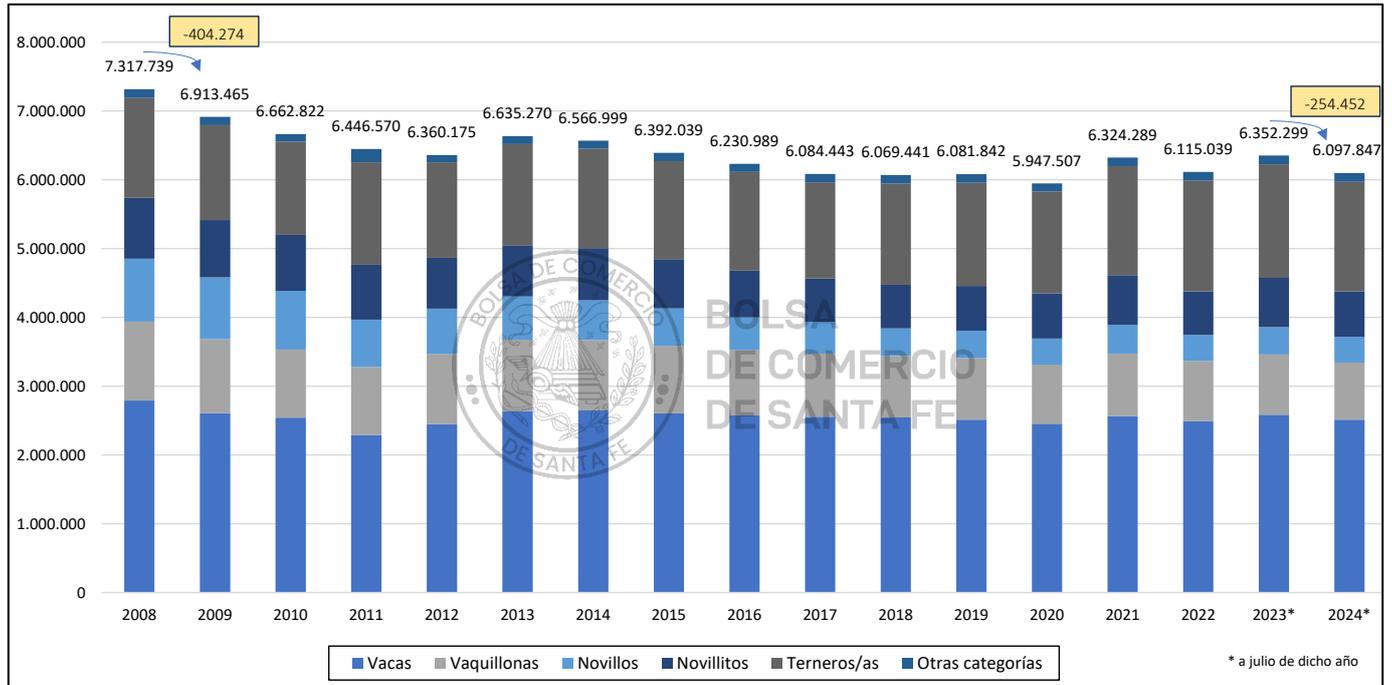
Departamento	Total Bovinos a julio 2024	Var. respecto a julio 2023	Participación sobre total	Existencias (en número de cabezas) por categoría a julio de 2024					
				Terneros/as	Vaca	Vaquillona	Novillo	Novillito	Otras categorías
GRAL. OBLIGADO	485.820	-5,3%	8,0%	120.847	239.136	48.954	24.948	38.460	13.475
VERA	675.968	-2,7%	11,1%	143.599	290.154	64.165	72.918	88.543	16.589
NUEVE DE JULIO	590.020	-8,7%	9,7%	120.192	284.673	66.235	39.135	64.281	15.504
SAN CRISTOBAL	1.091.987	-4,7%	17,9%	281.681	441.572	150.715	70.888	125.001	22.130
SAN JUSTO	321.345	-7,9%	5,3%	80.732	130.930	39.703	26.309	36.401	7.270
SAN JAVIER	331.881	-4,9%	5,4%	75.946	144.051	34.566	33.416	36.232	7.670
CASTELLANOS	466.198	-1,7%	7,6%	123.552	200.118	80.317	15.110	39.958	7.143
LAS COLONIAS	476.898	-2,3%	7,8%	114.818	203.008	92.305	19.078	39.735	7.954
LA CAPITAL	134.799	-8,5%	2,2%	28.466	50.706	24.394	11.459	17.310	2.464
GARAY	193.416	-6,8%	3,2%	52.062	75.839	20.700	15.920	25.105	3.790
SAN MARTIN	171.911	-5,7%	2,8%	41.584	69.102	38.917	3.567	16.415	2.326
SAN JERONIMO	155.694	-5,3%	2,6%	37.409	61.912	25.168	8.531	19.892	2.782
GRAL. LOPEZ	410.899	0,3%	6,7%	140.822	151.683	60.353	7.561	42.377	8.103
BELGRANO	63.292	-5,8%	1,0%	23.774	19.534	7.461	2.804	8.837	882
CASEROS	140.967	1,2%	2,3%	58.316	30.826	22.324	3.713	24.234	1.554
IRIONDO	114.095	4,1%	1,9%	38.906	39.516	20.225	4.365	9.420	1.663
CONSTITUCIÓN	158.474	3,5%	2,6%	73.162	47.439	17.980	4.517	12.227	3.149
ROSARIO	114.183	2,0%	1,9%	36.909	33.642	16.175	8.487	17.234	1.736
TOTAL	6.097.847			1.592.777	2.513.841	830.657	372.726	661.662	126.184

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

En el agregado provincial, la caída en el stock de ganado bovino (enero-julio 2024 vs. enero-julio 2023) se ubicó en promedio un -4,0%, representando una pérdida de unas 254.450 cabezas totales. Dicha cifra

representa la caída más significativa luego de la liquidación 2008/09, donde la merma en el número de existencias había rondado las 404.274 cabezas. Este importante descenso en el stock bovino es un claro indicio de los desafíos extremos que los productores santafesinos enfrentaron ante la falta de recursos hídricos y forrajeros.

GRÁFICO 1 | Evolución de existencias bovinas en la provincia de Santa Fe. En número de cabezas. Período 2008-2024.



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

Al respecto, la disminución más significativa se observa en la zona norte de Santa Fe (-5,4%), en línea con la mayor liquidación de vaquillonas y vacas, categorías de mayor preponderancia en dichos departamentos. Totalizando las existencias de vacas y vaquillonas en la zona, a julio de 2024 se registraron unas 89.300 cabezas menos en dichas categorías.

CUADRO 2 | Existencias bovinas por región de la provincia de Santa Fe. Año 2024.

Región	Total Bovinos a julio 2024	Var. respecto a julio 2023	Terneros/as	Vaca	Vaquillona	Novillo	Novillito	Otras categorías
NORTE	3.497.021	-5,4%	822.997	1.530.516	404.338	267.614	388.918	82.638
CENTRO	1.598.916	-3,9%	397.891	660.685	281.801	73.665	158.415	26.459
SUR	1.001.910	1,1%	371.889	322.640	144.518	31.447	114.329	17.087
TOTAL	6.097.847	-4,0%	1.592.777	2.513.841	830.657	372.726	661.662	126.184

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

En el mismo sentido, en la región centro de Santa Fe, la caída promedio del -3,9% se explica por las mermas conjuntas en vacas, vaquillonas, novillos y novillitos. Por su parte, el sur provincial evidenció niveles de stock levemente por encima de los registros de julio de 2023.

Particularmente, este año **la merma en las existencias de novillos y novillitos en el centro norte santafesino fue notoriamente importante, con unas 79.000 cabezas contabilizadas menos respecto al año pasado**, según información de SENASA. Dicha caída se explica por el impacto de las fuertes sequías en los últimos años, que diezmaron la capacidad de los campos locales.

En cuanto al eslabón industrial del sector, el número de cabezas bovinas faenadas en la provincia de Santa Fe registró una merma en torno al -7,3% (enero-julio 2024 vs. enero-julio 2023) en un contexto de menor disponibilidad de hacienda y retracción en los niveles de consumo. En los primeros 7 meses del año, el volumen faenado en el territorio provincial ascendió a unas 305.000 toneladas; unas 21.500 tn menos respecto al mismo período de 2023, en base a datos del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) de Santa Fe y SAGyP.

Al respecto, en línea con lo comentado anteriormente, las mayores diferencias interanuales en la faena provienen de los novillitos, con una caída interanual cercana a las 39.000 cabezas a las registradas entre enero y julio del año 2023.

DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS

La escasa oferta de pastizales en estado bueno y la falta de precipitaciones regulares pronosticadas para los próximos meses constituyen factores condicionantes que limitarían la recuperación de los animales afectando el desarrollo de la próxima campaña de preñez. Adicionalmente, un factor que enciende síntomas de alerta es la creciente participación de hembras en faena -por encima al valor superior consistente con el mantenimiento del rodeo vacuno-.

No es ocioso señalar que, tras el tercer año seguido de sequía en el centro norte santafesino -con un impacto más agudo a los dos años anteriores, y la escasa disponibilidad de alimento (granos y pasturas); las potenciales pérdidas de existencias fueron notorias en el sector ganadero santafesino. A julio de 2024, se contabilizaron casi 254.500 cabezas menos respecto al 2023 en el territorio provincial - representando la cifra más importante luego de la liquidación 2008/09.

Sin embargo, frente a este contexto, un dato alentador es la cantidad de terneros logrados por vaca en stock, representando una medida de aproximación a la productividad del rodeo. En efecto, a julio de 2024, en la provincia de Santa Fe, dicho porcentaje se sitúa en un 63,4%; resultando ligeramente superior al 63,0% promedio en los últimos 10 años, según datos de SENASA. Dicho dato no resulta menor, dado que esta mejora en la eficiencia reproductiva del rodeo santafesino permitiría elevar el nivel de faena de hacienda (de esperarse una recuperación en los próximos meses), sin comprometer significativamente el número de animales en stock; constituyendo el principal desafío para el actual ciclo ganadero a nivel provincial.

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>