

SECTOR GANADOS Y CARNE

Situación económica y perspectivas



MAYO 2022

Director General:
Lic. Alejandro Ovando

Economista Jefe:
Lic. Sebastián Menescaldi

Economistas:
Lic. Augusto Gómez
Lic. Maximiliano Gobbi
Lic. Federico Zerba
Lic. Andrés Boscovich

Comunicaciones Externas:
Lic. Fausto Giorgis

Av. Corrientes 3873. Piso 1º Depto. 5.
Of. A. C1194AAE Ciudad de Buenos Aires. Argentina.

Oficina Comercial de IES
Uruguay 343 Piso 6º
C1015ABG Ciudad de Buenos Aires. Argentina.

(54 11) 4374-6187
info@iesonline.com.ar • www.iesonline.com.ar

Índice

- 03. Principales números
- 04. Resumen Ejecutivo
- 06. Estructura de Mercado
- 07. Comercialización y Faena
- 09. Consumo
- 10. Comercio Exterior
- 14. Precios
- 17. Perspectivas
- 18. Principales Noticias

Principales números

-1%

Es la caída acumulada en la producción de carne en toneladas en el primer cuatrimestre de 2022

-0,2%

Es la merma acumulada a abril del consumo de carne por habitante (46,3 kg per capita entre enero y abril)

-6,7%

Es el descenso de las exportaciones en volúmenes en el acumulado abril de 2022

8,3%

Es el aumento mensual en el precio de la carne y derivados en abril de 2022 (24,6% acumulado)

Resumen Ejecutivo

Desempeño general » MODERADO

Perspectivas » MODERADAS

Evaluación del sector » ESTABLE

Esquemas de cría menos costosos siguen afectando la producción de carne. Producto de la aplicación de esquemas pastoriles de engorde, menos costosos y más largos que la cría a corral, persiste la escasez de oferta de hacienda de ganado. En consecuencia, la producción de carne vacuna en toneladas verificó una merma de 1% en el primer cuatrimestre de 2022 y la faena (en cabezas) mermó 2,4% en el acumulado a abril, producto de la suba de costos de producción que afectan a los *feedlot* y su reemplazo por engorde a campo abierto.

La suba de precios de la carne repercutió en el consumo en marzo y abril. El consumo de carne vacuna registró una marcada desaceleración, con un alza acumulada de 0,7% en los cuatro primeros meses de 2022, aunque con caídas anuales en marzo (-2,2%) y abril (-3,2%). El consumo interno mantiene los bajos volúmenes históricos, con un consumo per cápita de 46,3 kg por habitante en el promedio de los cuatro meses del año, con una disminución acumulada de 0,2%. El fuerte impulso de los precios minoristas de la carne de marzo y abril, en un contexto de deterioro del poder adquisitivo, afectó negativamente el consumo.

Aceleración de precios minoristas y merma a nivel mayorista. Los precios minoristas de la carne vacuna aumentaron 8,5% mensualmente en marzo y 8,4% en abril, según datos de IPCVA, acumulando una suba de 24,4% en los cuatro meses del año, mayor al 23,1% de la inflación general del INDEC. A nivel mayorista, los precios promedio de la hacienda acumulan a mayo un alza de 15,7%, tras el descenso mensual de 2,6% de mayo. La caída del precio promedio es por la merma mensual en la categoría vacas, ya que el precio del novillo exhibió una suba de 0,4% en mayo.

Los altos precios pagados por la carne compensan la merma en cantidades. Las exportaciones de carne vacuna en cantidades cayeron 6,7% en el acumulado a abril, mientras que en valores acumulan un crecimiento de 27,5% (USD 1149,1 millones) respecto de 2021. Este contexto responde a una demanda mundial (principalmente China) que crece fuerte e impulsa los precios medios de exportación, que aumentaron en promedio 36,6% en los cuatro meses del año. No obstante, China habría comenzado a pagar menos desde abril, a raíz del confinamiento que está llevando adelante por el rebrote de Covid-19.

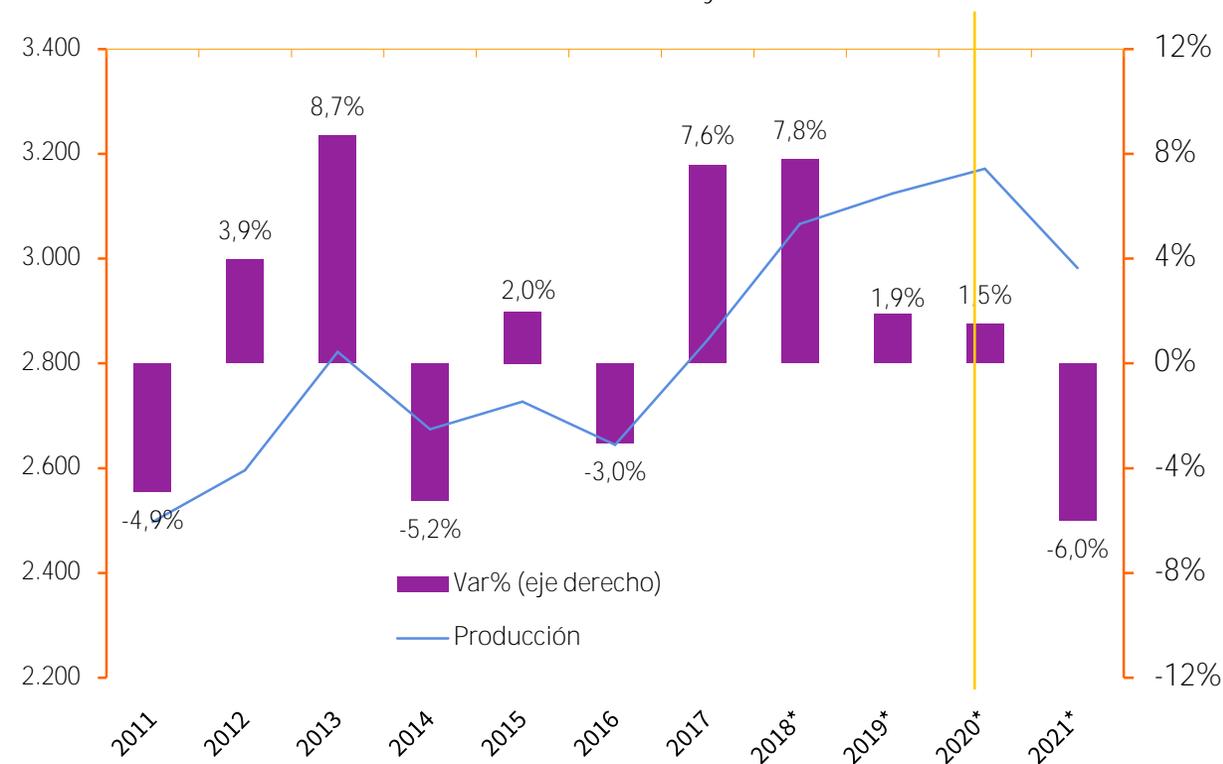
RESUMEN EJECUTIVO

A pesar de la suba del costo de alimentación animal, los márgenes brutos del segmento primario mejoran respecto de 2021. A pesar del impacto de la guerra en los precios internacionales de los granos, y en particular el maíz, principal insumo para el engorde a corral (*feedlot*), la suba en los precios mayoristas del novillo permiten recomponer moderadamente la rentabilidad. La relación de precios entre el novillo y el maíz promedia entre enero y mayo 9,3 kg maíz/kg novillo, un aumento acumulado de 5% respecto de 2021. Además, el precio del novillo en términos reales está elevado en términos históricos, ya que nuestro índice de poder adquisitivo del novillo se ubicó en mayo en un 58% por encima del promedio de la última década.

Se oficializó el inicio del Plan Ganar. Por medio de la resolución 95/2022 publicada el 3 de mayo en el Boletín Oficial, se oficializó la puesta en marcha de este programa Ganar. Este programa ofrecerá financiamiento y capacitación para incrementar la producción de carne en el mediano plazo, con el fin de abastecer el mercado interno y la exportación

La suba de costos de producción podría modificar las proyecciones iniciales de recuperación en 2022. Si bien se proyectaba una mayor producción de carne vacuna en 2022, por la maduración del proceso de engorde con recría pastoril del año 2021, la suba de costos de engorde (por maíz) extienden los esquemas de cría pastoriles a lo largo de 2022, en reemplazo del engorde a corral. Este escenario impactará en la oferta de carne, y por ende en la faena y producción. Además, la producción también se verá afectada por la menor demanda interna, ya que el consumo de carne se mantendrá en mínimos niveles históricos, por el deterioro del poder adquisitivo y la fuerte suba de precios de la carne por encima de la inflación.

Producción de Carne
- miles de toneladas y var % anual -



Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

Estructura de Mercado

La producción ganadera comprende todas las actividades que tienen como objetivo final la producción de carne, incluyendo, además, la generación de otros productos (lana) o subproductos (heno, semillas forrajeras, cueros). Los modelos de producción ganadera son la cría, recría, invernada y ciclo completo (cría e invernada).

Cría: conjunto de procesos cuya finalidad es la producción de un ternero hasta su destete.

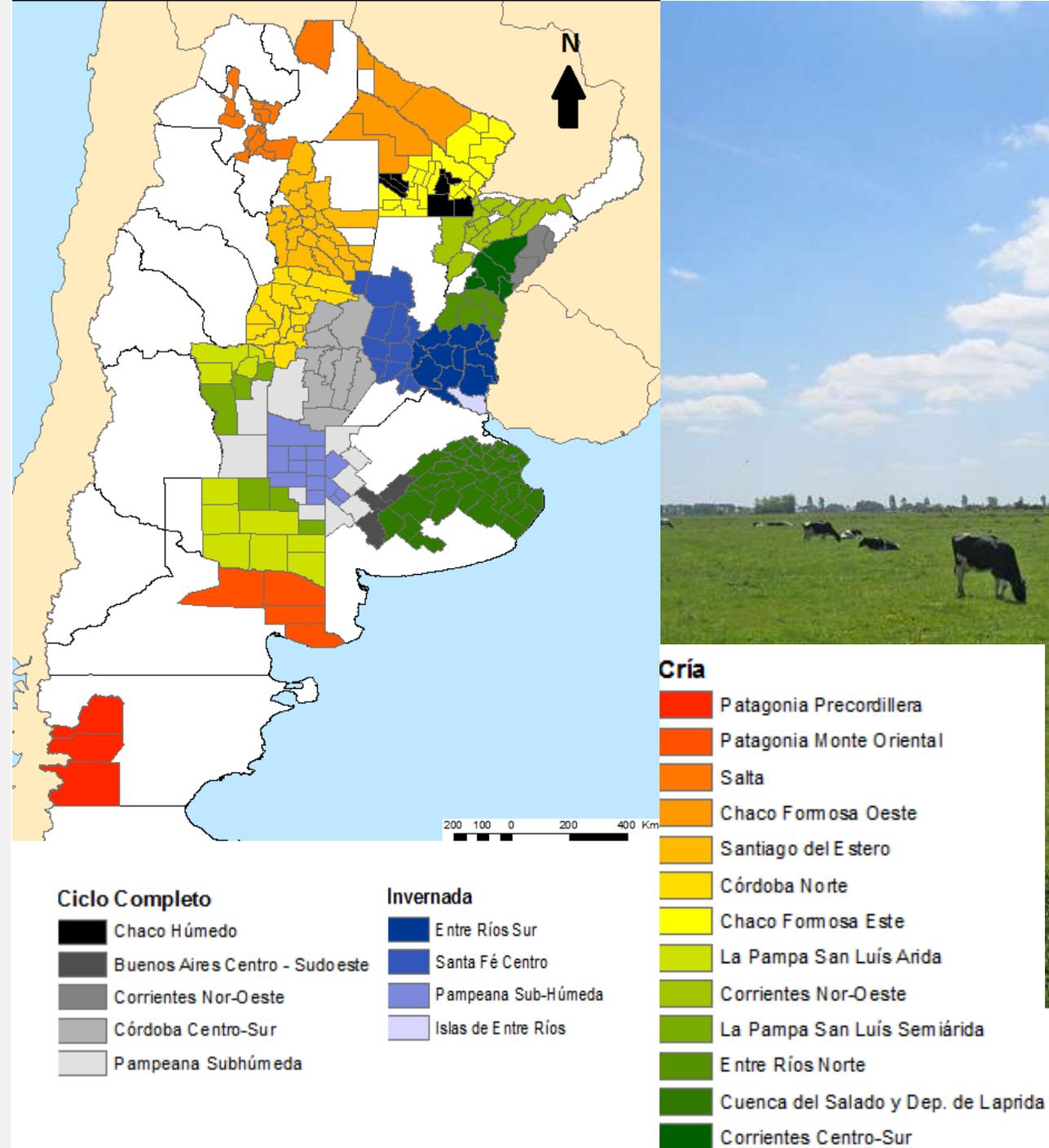
Recría: conjunto de procesos cuya finalidad es el crecimiento y desarrollo de los animales. El producto obtenido es un novillo o una vaquillona que no tiene una terminación adecuada para faena.

Invernada: conjunto de procesos cuya finalidad es el crecimiento, desarrollo y terminación de los animales. El producto obtenido es un novillo, vaquillona o vaca con una terminación adecuada para faena.

Ciclo completo: conjunto de procesos que comprenden las actividades de cría e invernada.

La Argentina finalizó en 2021 como el quinto productor (sin considerar a la UE, Argentina ocupa el cuarto lugar) y cuarto exportador mundial de carne (considerando la UE como bloque), por lo que recuperó posiciones entre los principales exportadores mundiales (ocupó el séptimo lugar en 2017). También es el cuarto país con el mayor *stock* de vacas del planeta.

El empleo total registrado del sector pecuario (cría de ganado y producción de leche y lana) alcanzó un total de 81.856 empleados en el segundo trimestre de 2021, un aumento de 1,3% respecto del mismo trimestre de año anterior.

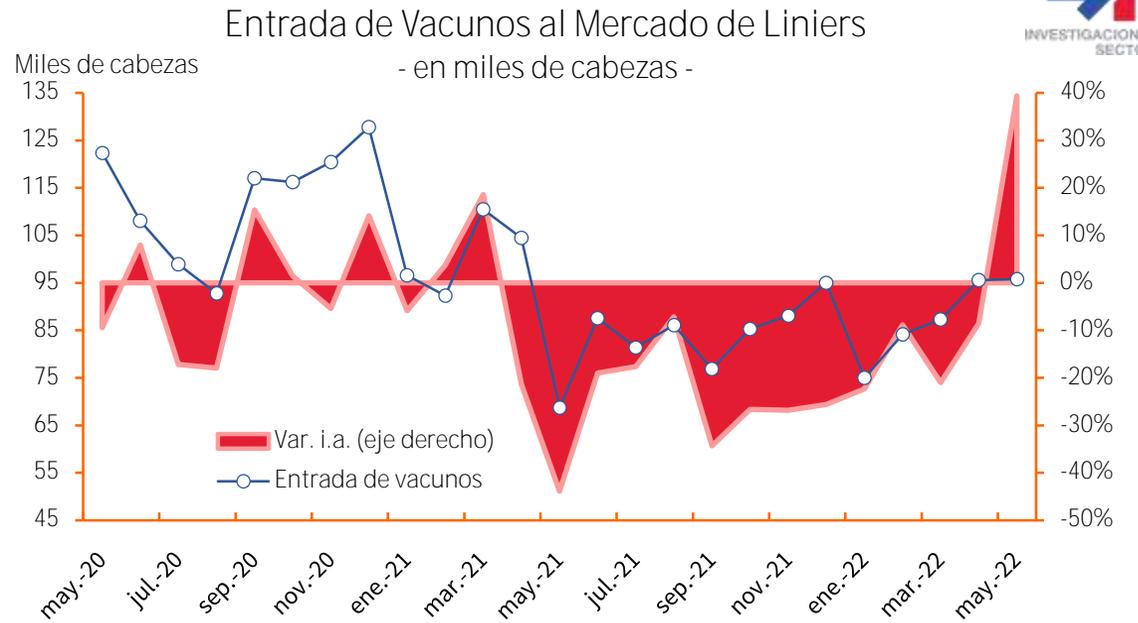


Comercialización y Faena

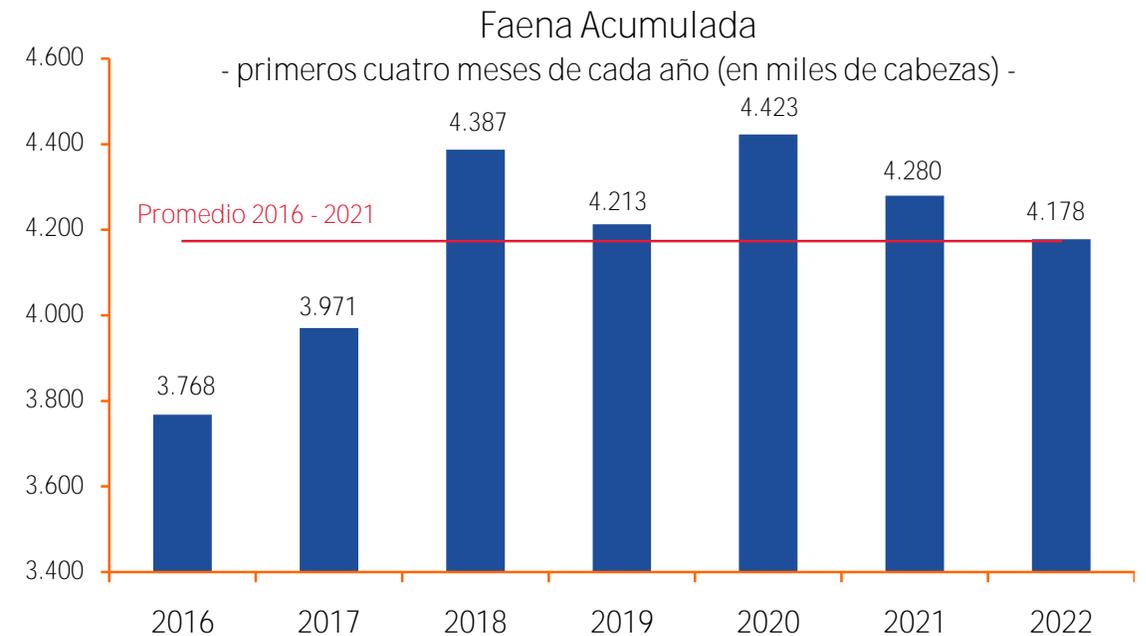


Tras obtener en 2021 la menor comercialización de cabezas en el Mercado de Liniers en al menos 28 años, en el acumulado a mayo de 2022 las ventas en Liniers exhiben derrumbe acumulado de 7,4%, aunque se desaceleró la caída que arrastraba hasta abril, producto de la suba anual de 39,4% en mayo. Diversos factores climáticos, primero sequía y luego lluvias que provocaron inundaciones, sumado a los incendios en Corrientes, afectaron el ingreso de ganado en Liniers. La recomposición de la oferta en los próximos meses desacelerará la merma acumulada, y podría revertir la tendencia en el segundo semestre.

La actividad de *feedlot* y cría se ve perjudicada por la escalada internacional del precio del maíz, con una relación de precios novillo/maíz que promedió 9,3 kg maíz/kg novillo en los cinco meses del año. A pesar de este escenario, la rentabilidad del segmento primario exhibe márgenes brutos positivos por la dinámica del precio del novillo. El índice del poder adquisitivo del novillo se mantuvo en mayo un 58% por encima en relación al promedio de los últimos diez años. El índice verifica un aumento de 7,3% anual en mayo pero cayó 3,9% respecto a abril. El índice acumula a abril un aumento promedio de 11,1% respecto del acumulado a mayo de 2022. Cabe destacar que este índice se deflacta por la inflación general (no por el costo de engorde), y relaciona el precio de novillo con la evolución del nivel general de inflación.



Fuente: Elaboración propia en base a Mercado de Liniers



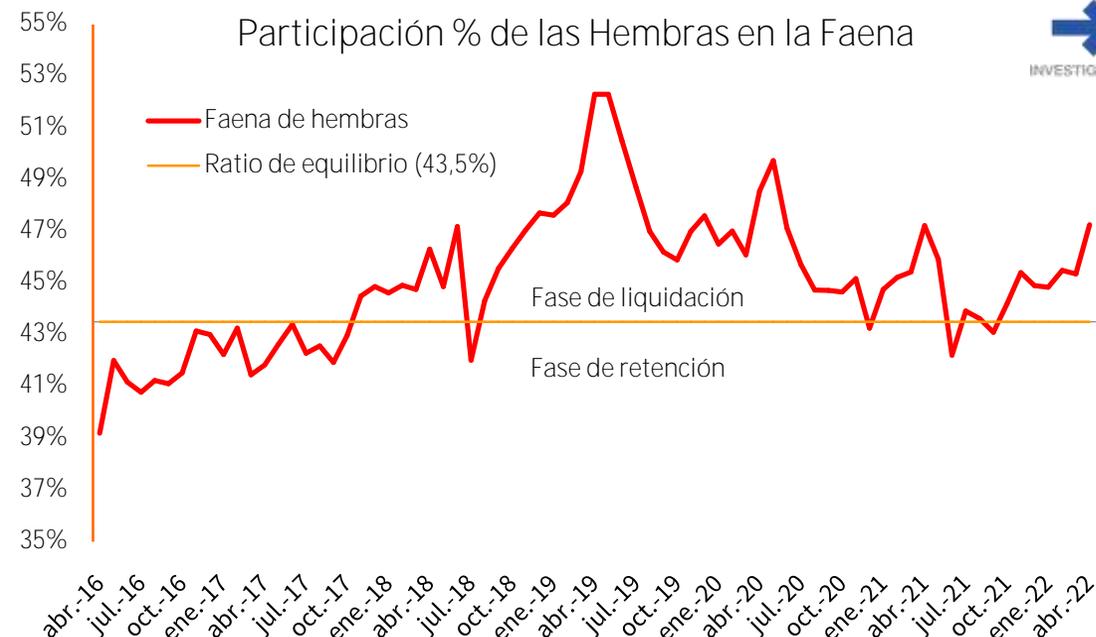
Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca e Indec

COMERCIALIZACIÓN Y FAENA

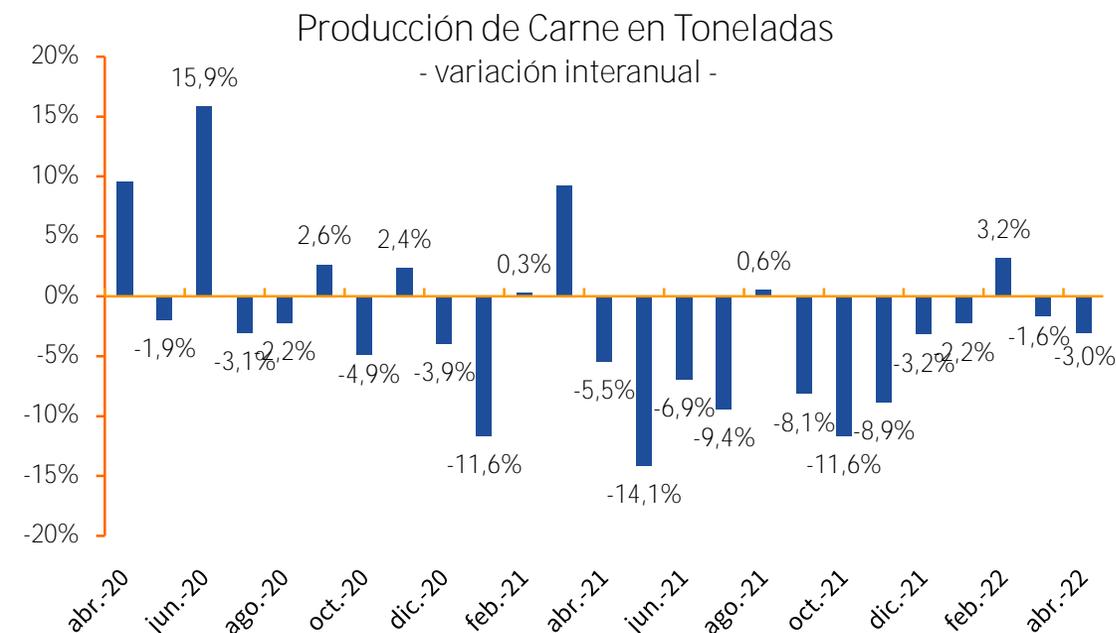
La producción de carne vacuna en toneladas verifica una caída acumulada de 1% en el acumulado a mayo de 2022, producto de la menor oferta de ganado (tras caer 6% en 2021). También influyó la menor exportación en volúmenes, y la baja demanda interna de carne vacuna, que se mantuvo en bajos volúmenes en relación al promedio histórico del país (absorbe el 70% de la producción). De esta manera, hay escasez de oferta de hacienda, y una menor demanda interna y externa que tampoco tracciona la producción.

En abril de 2022 se faenaron 1041 miles de cabezas, una caída interanual de 5,1%, y una contracción acumulada de 2,4% en el cuatrimestre, tras retraerse 7,4% en 2021, año que se registró la menor faena en cabezas desde 2018. La producción de carne en abril de 2022 fue de 240,3 miles de toneladas, un descenso interanual de 3%, tras acumular una disminución de 6,1% en 2021. En abril, la cantidad de carne promedio obtenida por animal se ubicó en 230,1 kg (res en gancho), un alza anual de 2,2%.

En abril de 2022, la participación de las hembras en la faena fue de 47,3%, por encima del nivel compatible con la recuperación de rodeo (el nivel de equilibrio de *stock* es de 43,5%). Entre junio y septiembre de 2021 la faena de hembras se había mantenido en la fase de retención de plantales, aunque promedió en 2021 un 44,7% (menor al 46,1% de 2020). El promedio de faena de hembras en los cuatro meses de 2022 se ubicó en 45,7%, por encima del umbral de equilibrio para recuperar *stock*. Durante 2021, hubo una caída mayor en la faena de hembras que en la de machos, lo que aumentó la participación de machos en el total faenado.



Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca



Fuente: Elaboración propia en base Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

Consumo

VENTAS INTERNAS

0,7%

Var% acumulada 4 meses 2022

CONSUMO PER CAPITA

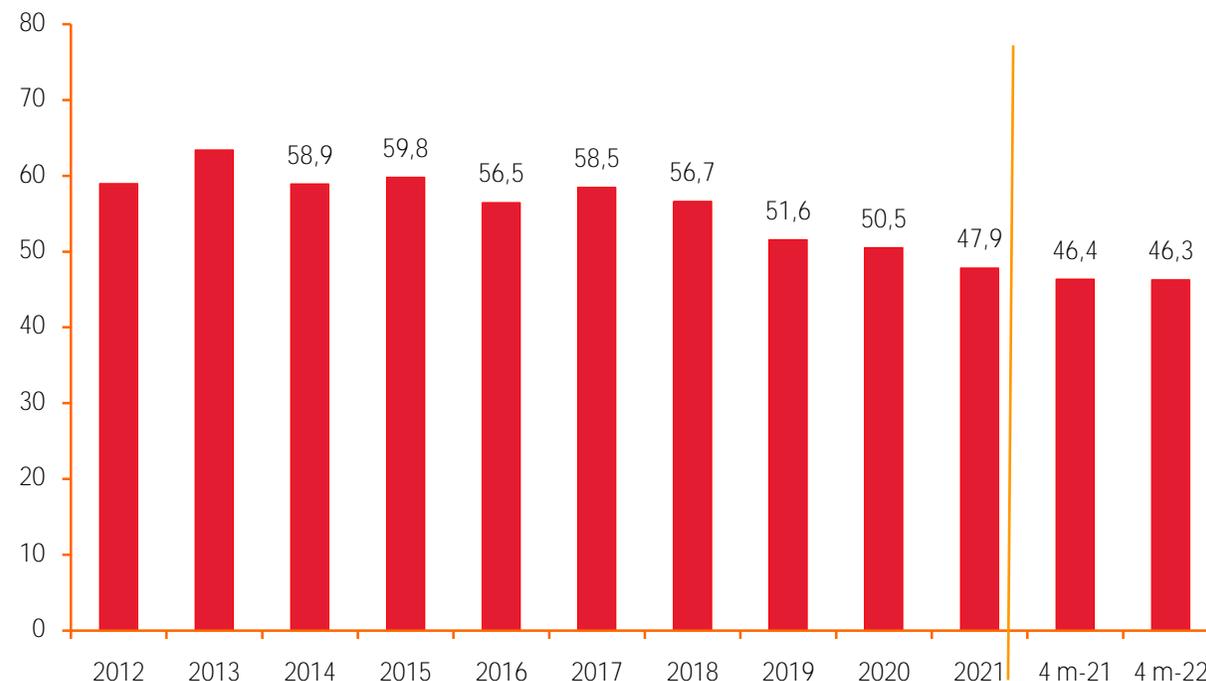
46,3

Kilos por habitante en 4 meses 2022

Las ventas internas de carne sumaron 883,3 miles de toneladas en el primer cuatrimestre de 2022, un alza acumulada de 0,6% (tras caer 4,5% en 2021). En términos per cápita, en el acumulado a abril de 2022, el consumo de carne vacuna promedió 46,3 kg, lo cual implicó una merma acumulada de 0,2%, tras caer anualmente seis años consecutivos (2015 fue el último año de aumento con 1,5%). Preveamos que el consumo se deteriore hacia adelante por la fuerte suba del precio a nivel minorista y la caída del poder de compra de las familias.

La reducción del consumo de carne vacuna obedece al deterioro de los salarios reales de la población por la inflación, combinado con una suba menor en los precios de carnes sustitutas, que desplazó el consumo hacia el pollo y el cerdo. En efecto, los precios relativos de la carne vacuna se deterioraron con respecto a carnes sustitutas (pollo y cerdo) en 2021. En marzo y abril el precio minorista de la carne vacuna creció manualmente por encima de 8%. Según la medición de IPCVA, el precio promedio de la carne vacuna acumula una suba anual de 24,4% hasta abril de 2022, mayor al de la carne de cerdo (16,2%) pero menor a la de pollo (36,4%).

Consumo Aparente de Carne Vacuna
- en kg por habitante anual -



Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca



El nivel de consumo per cápita se ubica en mínimos históricos, producto de los menores ingresos y de los desfavorables precios relativos con carnes sustitutas.

Comercio Exterior

EXPORTACIONES (USD)

27,5%

Var. % acumulada 4 meses 2022

EXPORTACIONES (TN)

-6,7%

Var. % acumulada 4 meses 2022

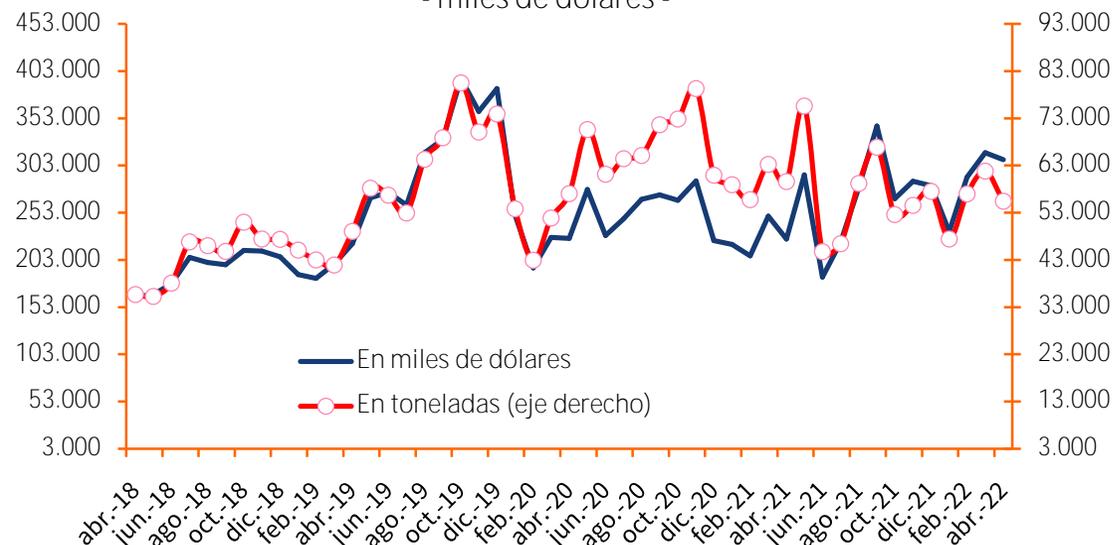
Las restricciones para exportar carne vacuna en 2021 dominaron el escenario del comercio exterior del sector el último año. En efecto, la cuotificación (y cierre para algunos cortes) de las exportaciones impidieron aprovechar los altos precios internacionales por la firme demanda global de carne vacuna el último año. No obstante, a pesar de la merma en los volúmenes despachados, las cantidades exportadas permanecieron elevadas en 2021 (habían crecido en los 5 años previos), y los buenos precios permitieron aumentar las ventas externas en valores.

En los cuatro primeros meses de 2022, las exportaciones de carne vacuna totalizaron USD 1149,1 millones, con un aumento anual de 27,5%. En cuanto a los volúmenes, fueron despachadas 221,6 miles de toneladas en estos meses, con una merma anual de 6,7% respecto de 2021. Esta coyuntura de mayores valores pero menos volúmenes exportados, responde a los elevados precios medios de exportación, por la fuerte demanda global de carne de China.

El precio medio de exportación de carne vacuna fue de USD 4405 por tonelada en 2021, un aumento de 11,6% respecto de los USD 3946 por tonelada de 2020. En el primer cuatrimestre de 2022, el precio medio de exportación creció 36,6%.

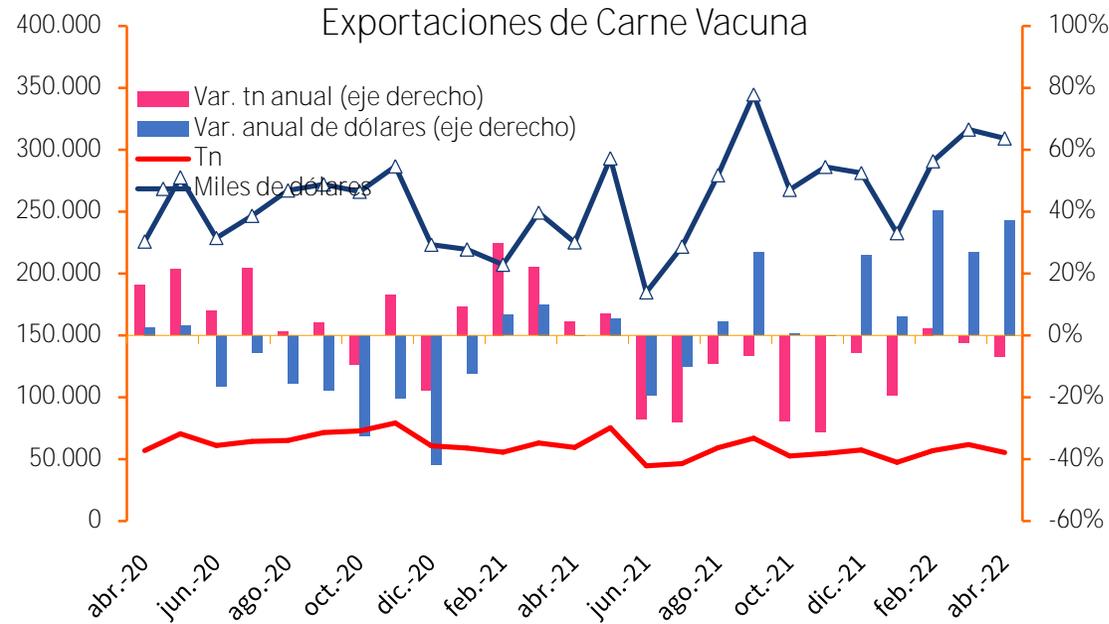
Exportaciones Vacunas

- miles de dólares -



Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de INDEC

Exportaciones de Carne Vacuna



Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de INDEC

COMERCIO EXTERIOR

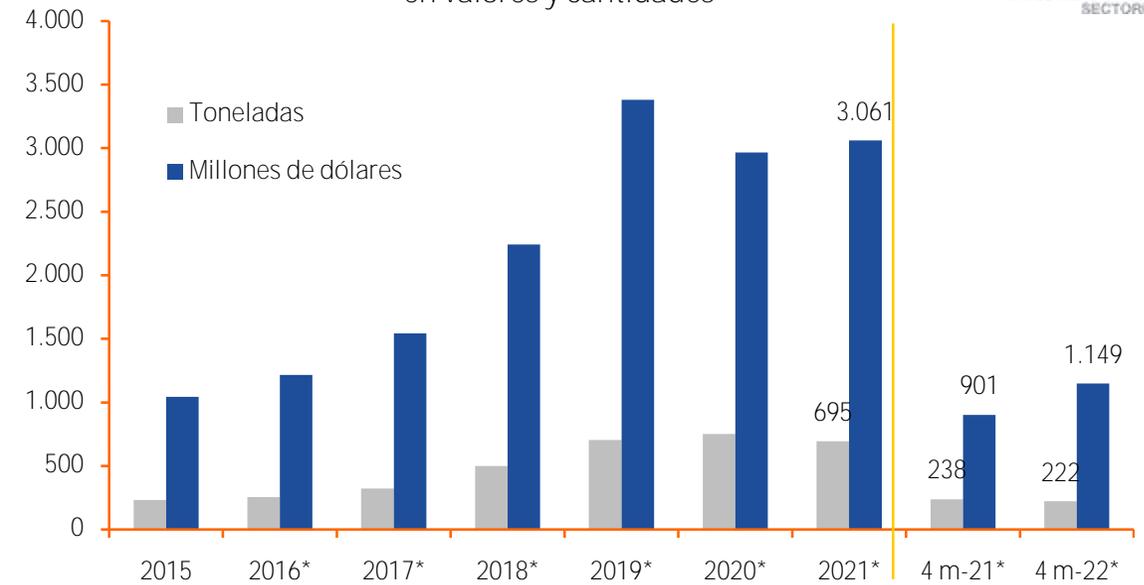
En el primer cuatrimestre de 2022, las ventas de carnes frescas registraron un aumento del 28,8%, al totalizar USD 799,7 millones. Los envíos de carnes procesadas totalizaron USD 23,9 millones en este período, con una merma acumulada de 8,9% respecto del año previo. Las exportaciones de menudencias y jugos de carne tuvieron una variación negativa de 4,8% con respecto a 2021, al registrarse envíos por USD 48,6 millones. Finalmente, las ventas externas de cortes Hilton y cortes enfriados crecieron en valores un 36,3% en el primer cuatrimestre de 2022, al totalizar USD 276,9 millones.

Con respecto a las cantidades vendidas en el acumulado a abril, las ventas de carnes frescas disminuyeron 8,2% en este período, al despacharse un total de 155,4 miles de toneladas. Por su parte, el conjunto de carnes procesadas verificó una merma de 9,4%, con 9,4 mil toneladas vendidas, mientras que las menudencias y vísceras alcanzaron las 28,1 miles de toneladas y registraron una baja anual de 3,9% en estos meses. Finalmente, los cortes Hilton y carnes enfriadas exhibieron un avance anual de 0,5%, al despacharse 28,8 mil toneladas en el período (abarca los cortes de la cuota Hilton y otros cortes enfriados).

Las exportaciones en volúmenes de los cortes que pertenecen estrictamente a la cuota Hilton culminaron el ciclo 2020/21 y cumplieron con el 91% de la cuota de 29,5 miles de toneladas asignada al país, al haber exportado 26,8 miles de toneladas en el ciclo 2020/21 (de julio de 2020 a junio de 2021). Ya se asignó la cuota del ciclo 2021/22 (Resolución 107/21), con un cupo total de 29.389 miles de toneladas. Tras el Brexit, el cupo se redujo respecto de las 29.500 toneladas en los últimos años (111 toneladas que corresponden al contingente arancelario con Gran Bretaña e Irlanda del Norte).

Exportaciones de Carne Vacuna

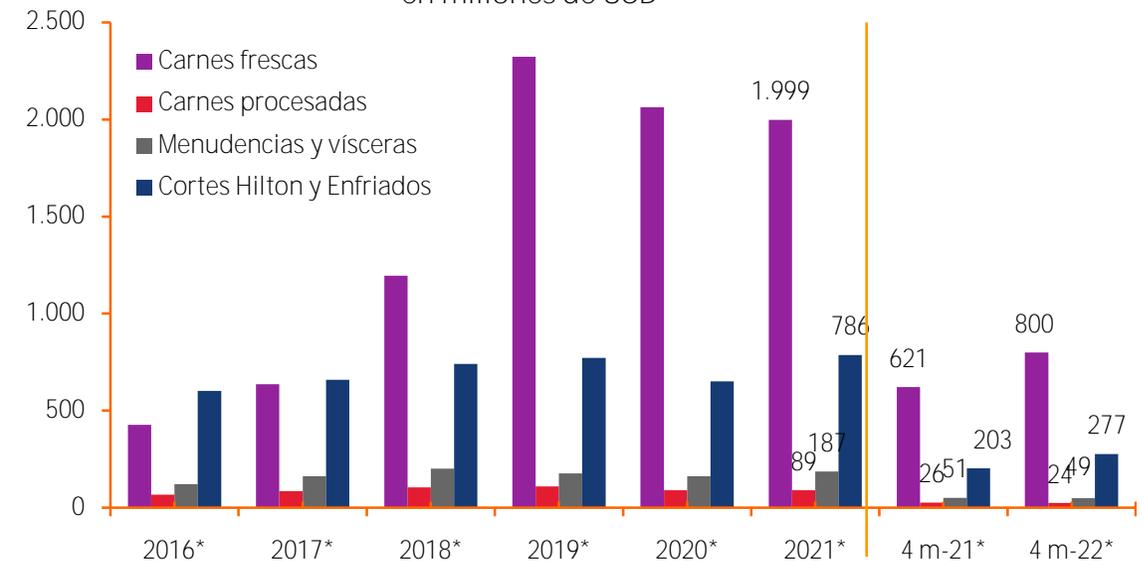
- en valores y cantidades -



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

Exportaciones de Carne Vacuna por Categoría

- en millones de USD -



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

COMERCIO EXTERIOR

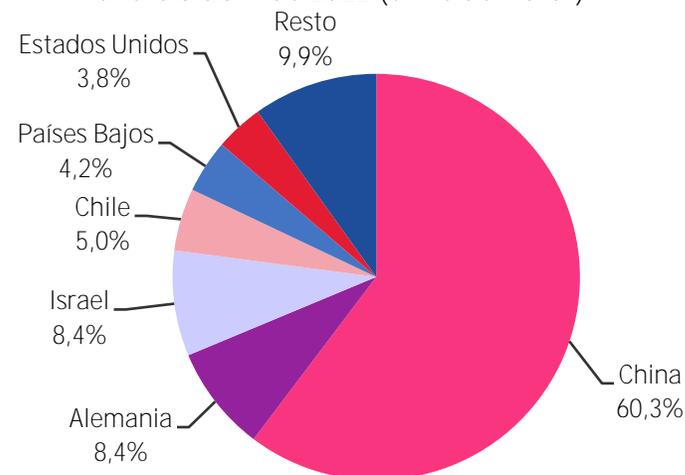
En los cuatro primeros meses de 2022, China permaneció como el primer comprador del país con el 60,3% de las compras en valores, seguido por Israel (8,4%), Alemania (8,4%), Chile (5%), Países Bajos (4,2%), Estados Unidos (3,8%) y Brasil (1,9%). En cantidades, China adquirió el 65,9% de las exportaciones de carne, por delante de Israel (6,1%), Alemania (3,7%), Chile (3,5%), Rusia (3,2%) y Estados Unidos (3,1%).

Las compras de China crecieron 29,5% en valores y cayeron 10,3% en toneladas en el acumulado a abril de 2022. Sobresale el aumento de las exportaciones a Estados Unidos en valores, con un alza del 67,8% en el período, mientras que las ventas a Alemania crecieron 77,5% y a Países Bajos 71,4%. Estados Unidos ascendió al quinto lugar en el *ranking* de principales países compradores de cortes vacunos en valores en 2021, con exportaciones que crecieron 32,5% el año pasado (USD 133,3 millones).

A través de la publicación del Decreto 911/2021 a fin de 2021, el Gobierno dio de baja el esquema de cuotificación de las exportaciones, salvo para siete cortes (asado, falda, matambre, tapa de asado, cuadrada, paleta y vacío) que seguirán sin poder colocarse en el exterior hasta fin de 2023. La liberalización de la exportación de la carne vacuna proveniente de la faena de las categorías vacas tipo D o E, trajo satisfacción y mejoró las expectativas del sector ganadero, dando la posibilidad de recuperar el terreno perdido en el mercado chino (destino afectado por el cepo en 2021). En el mercado interno el consumo per cápita de carne vacuna seguirá bajo en los próximos años, lo que implica que el sector dependerá cada vez más del mercado externo, con lo cual será importante desconcentrar las ventas en China y lograr la apertura de nuevos destinos de exportación.

Exportaciones de Carne Vacuna, Menudencias, Extracto de Carne y Gelatina por País de Destino

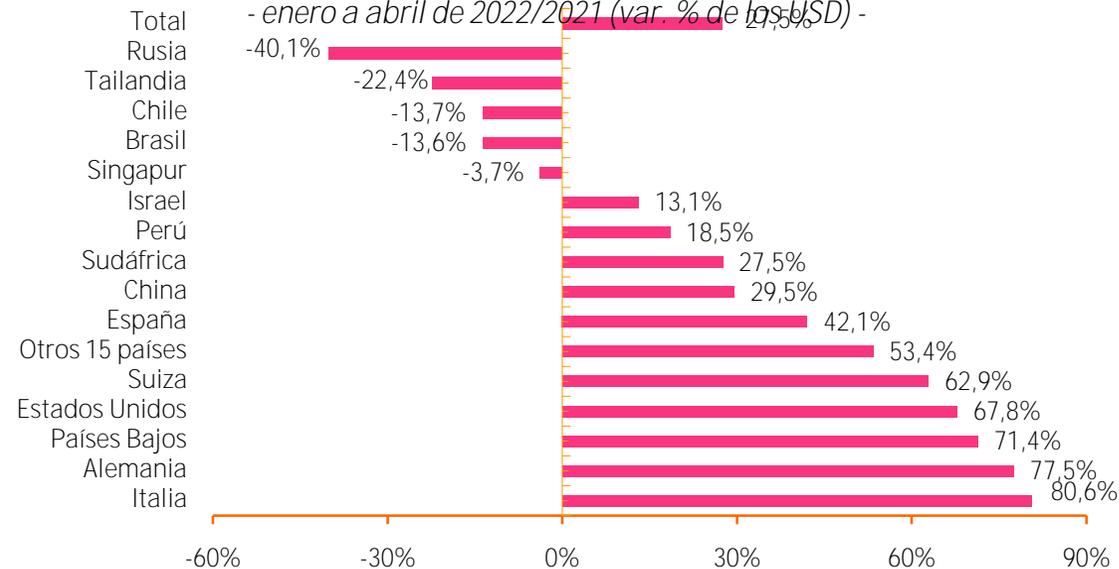
- enero a abril de 2022 (en % del valor) -



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

Exportaciones de Carne Vacuna, y sus Derivados por País

- enero a abril de 2022/2021 (var. % de los USD) -



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

Si bien las exportaciones en valores crecieron en el primer cuatrimestre, la Argentina fue el único de los países exportadores de carne bovina del continente que despachó menos volúmenes en estos meses respecto al año previo.

Estados Unidos, Uruguay y Brasil verifican un incremento en los volúmenes exportados en lo que va del año (a diferencia de Argentina).

Precios

IPC CARNES Y DERIVADOS

24,6%

Var% Acumulada a Abril de 2022

PRECIO MAYORISTA LINIERS

15,7%

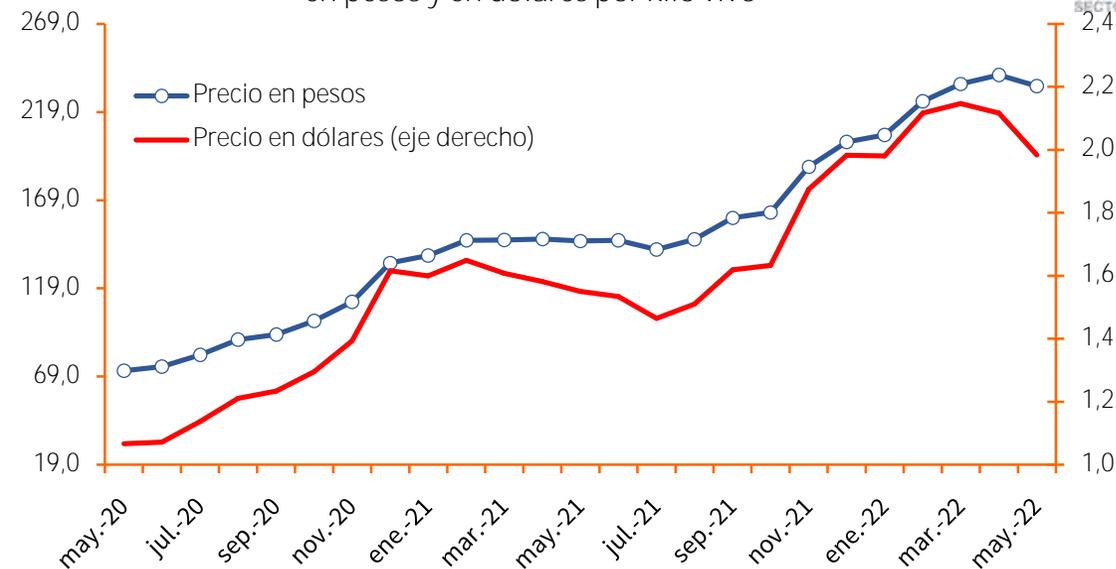
Var% Acumulada a Mayo de 2022

El precio mayorista promedio del ganado cayó en mayo 2,6% en forma mensual, con un aumento interanual de 60,1%, acumulando un alza de 15,7% en lo que va del año (tras crecer 51,2% en 2021), por debajo del aumento de la inflación general. Las fuertes subas de febrero y marzo se vincularon con la escasa oferta de ganado por los incendios y la sequía, que repercutió en los valores mayoristas. La recomposición de la oferta en abril y mayo suavizaron la subas en estos meses (merma en mayo). El precio del novillo acumula un alza de 25,2% a mayo. En dólares, el precio del novillo exhibió un descenso mensual de 3,4% (USD 2,4154 por kg).

A nivel minorista, los precios de las carnes y derivados que mide el INDEC, (incluye carne de pollo y cerdo) exhibieron una fuerte suba mensual de 8,3% en abril, según el IPC del Gran Buenos Aires (GBA), mayor al aumento de la inflación general del cuarto mes del año (6%) y al rubro de alimentos y bebidas (5,9%) de este índice. El Gobierno renovó desde el 8 de abril los precios del acuerdo para los siete cortes más consumidos localmente (y que no se pueden exportar por la prohibición del Decreto 911/2021), con un precio que no superará los \$ 800 el kilo. Así, el programa Cortes Cuidados estará vigente durante todo el año 2022.

Precio Promedio del Mercado de Liniers

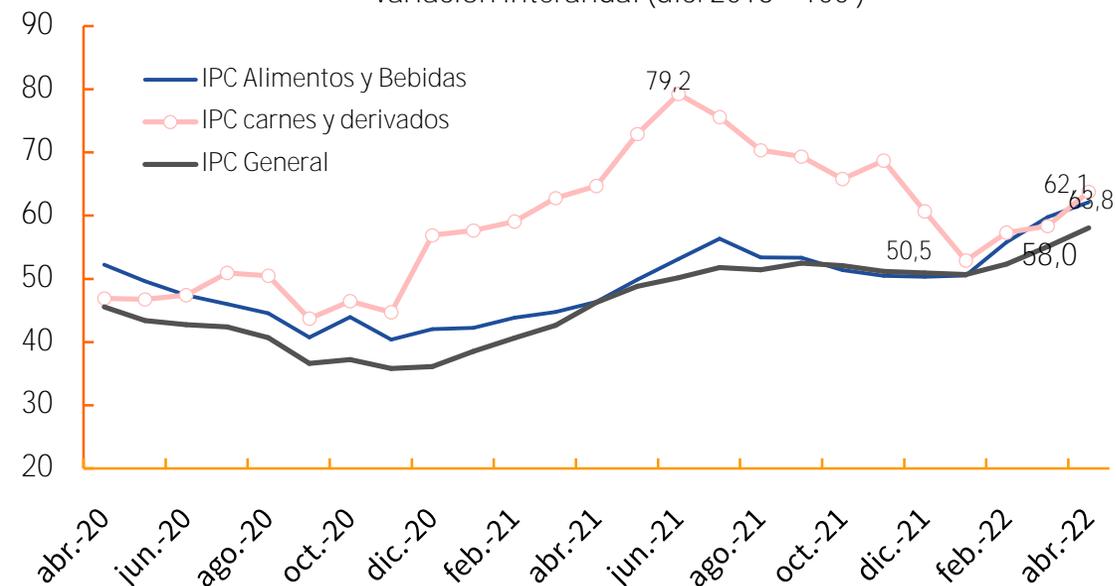
- en pesos y en dólares por kilo vivo -



Fuente: Elaboración propia en base a Mercado de Liniers

Precios de la Carne Vacuna

- Variación interanual (dic. 2016 = 100) -



Fuente: Elaboración propia en base a Mercado de Liniers

Aunque el Plan GanAr está vigente desde febrero pasado, por medio de la resolución 95/2022 publicada el 3 de mayo en el Boletín Oficial se oficializó la puesta en marcha de este programa.

Por el momento, el plan ofrece una línea especial del Banco Nación para Pymes y cooperativas agropecuarias, tanto ganaderas como tamberas, y frigoríficos.

PRECIOS

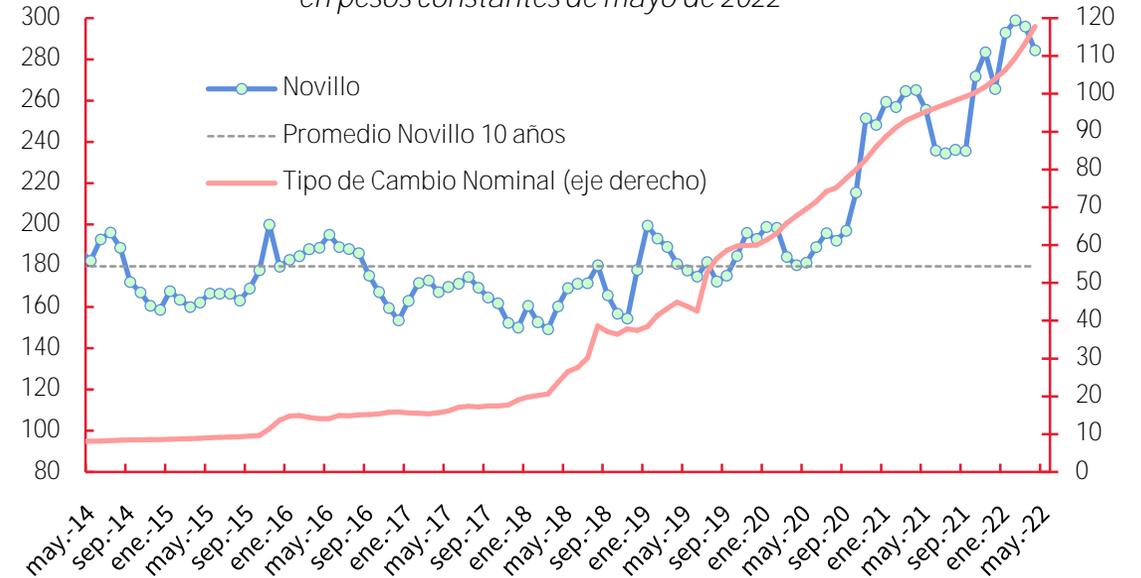
En forma anual, la cotización promedio representó un crecimiento para todas las categorías comercializadas en el Mercado de Liniers, y se observaron, en el mes, aumentos en todas ellas. El precio del novillo verificó un incremento interanual de 59,4% en mayo, con un precio que se acomodó en \$ 284,471 por kilogramo vivo. En tanto, las otras categorías también tuvieron fuertes incrementos anuales, como las vaquillonas (64,5%), los novillitos (65,6%), las vacas (60,1%), y los toros (68,3%).

De acuerdo con datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), en abril, el precio minorista promedio de los distintos cortes vacunos escaló mensualmente 8,4%, mientras que anualmente trepó 67,9%, y acumuló a abril una suba de 24,4%, por debajo del aumento del pollo entero (36,4%) pero mayor al pechito de cerdo (16,2%). El precio minorista del kilo de asado tuvo un alza de 7,3% respecto del mes previo (la nalga 8,8%), mientras que el precio del pollo creció 10,7% en forma mensual, y el pechito de cerdo 7,6% contra marzo. En el acumulado de 2021, el precio del asado registró un alza de 55,2% y la nalga 61,6% (subas mayores al pollo y el cerdo).

En 2021 la relación de precios con el principal insumo se recuperó parcialmente (tras caer fuertemente en 2020), trepando en el promedio del año a un ratio de 9,3 kg maíz/kg novillo, un alza promedio de 2,1% respecto de 2020 (9,1 kg maíz/kg novillo). En mayo de 2022, el ratio fue de 9,1 kg maíz/kg novillo, un crecimiento anual de 6%, y promedió en los primeros cinco meses del año 9,3 kg maíz/kg novillo, con una suba acumulada de 5% respecto a 2021. El índice de poder adquisitivo del novillo acumula en cinco meses un incremento de 11,1% respecto de 2021.

Índice de Poder Adquisitivo del Novillo

- en pesos constantes de mayo de 2022 -



Fuente: Elaboración propia en base a Mercado de Liniers

Precio Promedio en Liniers

- \$ por kg vivo -



Fuente: Elaboración propia en base a Indec

Perspectivas

La oferta permanecerá restringida y afectará la producción en el primer semestre. La escasez de oferta a lo largo de 2021, por la mayor recría a campo abierto (en reemplazo del *feedlot*) que alargó el proceso de engorde, persiste en 2022, por lo que seguirá afectando la oferta para faena en los próximos meses. Sin embargo, la mejora en la rentabilidad del segmento primario incentiva la vuelta de cría a corral, y podría mejorar la oferta en el segundo semestre.

Buenas perspectivas de la demanda externa para el 2022, aunque serán aprovechadas parcialmente. El escenario de sólida demanda externa de proteínas animales seguirá durante 2022, principalmente por la robusta demanda de China que se convirtió en un importador dominante de carne rojas. Sin embargo, a pesar de la flexibilización de las exportaciones y la eliminación del sistema de cupos, aun permanecen algunas restricciones para la exportación de carne, que afecta en particular los envíos de carne con hueso. Las nuevas restricciones durarán desde enero de 2022 hasta diciembre de 2023. Así, a diferencia de países como Uruguay y Brasil, que aprovechan la demanda China, los volúmenes exportados seguirán cayendo en 2022, y evitarán una mayor aumento de los ingresos del negocio exportador.

El consumo interno permanecerá en bajos niveles históricos. Tras una nueva caída del consumo interno en 2021, que se ubica en mínimos niveles históricos, durante el 2022 la ingesta de carne seguirá afectada por la fuerte suba de los precios al consumidor de la carne, combinada por la caída de los ingresos reales de las familias, que dificulta la recuperación. Los nuevos hábitos de consumo y la sustitución de carne bovina por otras carnes ponen un techo a la recuperación del consumo doméstico.

El lanzamiento del plan GanAr 2022-23 y la flexibilización para exportar mejoran la previsibilidad para el sector. Tras un 2021 de rispideces entre el sector ganadero y el Gobierno, el lanzamiento del Plan GanAr 2022/23, que ofrece financiamiento barato para productores pecuarios y tiene como objetivo aumentar la producción de carne, recompone parcialmente las relaciones entre las partes. Además, la flexibilización de las restricciones a la exportación, que alteró la relación entre el sector y el Gobierno en la segunda mitad de 2021, permite pensar en mayor previsibilidad para el sector hacia adelante.

Principales Noticias

- Luego de que el Gobierno anunciara detalles del denominado “**Plan GanaAr**”, con un financiamiento por \$100.000 millones para estimular el desarrollo de la actividad ganadera nacional, si bien recibió con benéplacito, la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe) solicitó que dicho programa “**tenga** condiciones de acceso razonables en cuanto a las exigencias que plantea, en un marco de absoluta transparencia, y que cuente con el decidido apoyo de las instituciones financieras al momento de tramitar las **solicitudes**”. En un comunicado, la entidad señaló que “**se** trate de evitar a una burocracia que obstruya su otorgamiento, tal como ha sucedido en el **pasado**”.
- Aunque en la práctica el Plan GanAr está vigente desde febrero pasado, con la publicación en el Boletín Oficial se oficializó la puesta en marcha de este programa mediante el cual el Gobierno busca que crezca la producción y las exportaciones de carne vacuna, con el claro objetivo de terminar en el mediano plazo con las tensiones entre el mercado local y el externo. En cuanto a su implementación, la misma se realizará “**a** través de la bonificación de tasas sobre líneas de crédito y/o aportes económicos a través de convenios específicos con provincias y otras entidades públicas o privadas vinculadas al **sector**”.
- Muchas veces, el vecino país Uruguay tiene problemas parecidos a los que sufre la Argentina, y muchas veces las soluciones que encuentra son bastante diferentes a las que intenta la Argentina. Por eso, cuando vio que el precio subía alrededor de un 10 por ciento entre enero y marzo (que se suma a un alza anual del 21,5 por ciento en 2021), el presidente Luis Lacalle Pou decidió impulsar una quita del IVA para el asado (cuyo IVA es del 10 por ciento) por un periodo de 30 días, con el objetivo de que el precio de ese corte en el mostrador baje 50 pesos uruguayos por kilo, que equivalen a 1,23 dólares. La medida se hizo efectiva a fines de marzo y luego se extendió durante un mes más, y los resultados están a la vista. Según difundió el economista Juan Manuel Garzón, el precio del asado en Uruguay pasó de 8,4 dólares el kilo en marzo a 7,6 dólares en abril.
- Si bien las exportaciones de carne vacuna aportaron 30,5% más de dólares en el primer cuatrimestre de 2022 que en igual período de 2021, la Argentina fue el único de los países productores que son exportadores importantes que colocó menos volúmenes que un año atrás. En el caso de Uruguay, en el primer cuatrimestre del año, los volúmenes exportados subieron 22% en la comparación interanual; 34% crecieron los envíos de Brasil y 6% los de los Estados Unidos. A su entender, en función del comportamiento en los limítrofes, los cargamentos locales podrían haber aumentado 20%.

GRACIAS POR ELEGIRNOS



**INFORME
ECONÓMICO
SECTORIAL®**

IES INFORME ECONÓMICO SECTORIAL
IES CONSULTORES - INVESTIGACIONES ECONÓMICAS SECTORIALES

Registro de la Propiedad Intelectual N.º 5.205.567. Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723. Prohibida su reproducción total o parcial, sin previa autorización por escrito del editor.

Nota: Todos los derechos están reservados. Queda prohibida su reproducción total o parcial, en cualquier idioma o formato, sin previa autorización por escrito del editor.

Propietario: IES Consultores - Investigaciones Económicas Sectoriales
Director: Lic. Alejandro Ovando
Economista Jefe: Lic. Sebastián Menescaldi

IMPORTANTE: Queda expresamente aclarado que la suscripción al IES Informe Económico Sectorial es para uso exclusivo de la compañía a la cual está dirigido el presente informe. Queda prohibida la distribución a cualquier otra empresa o persona sin la autorización escrita de IES Investigaciones Económicas Sectoriales. El incumplimiento por parte de la compañía suscriptora de la obligación asumida autorizará a IES Investigaciones Económicas Sectoriales a finalizar la presente contratación de pleno derecho, sin necesidad de requerir previamente el cumplimiento, sin perjuicio del derecho de reclamar judicialmente la reparación de los daños y perjuicios que dicho incumplimiento hubiera ocasionado.

Sectores analizados

1. Agrícola
 - » Cereales
 - » Oleaginosas
 - » Cultivos industriales
2. Alimenticio
 - » Azúcar
 - » Harinas
 - » Industria Aceitera
 - » Lácteos
3. Artículos para el Hogar
 - » Televisores
 - » Línea Blanca
 - » Pequeños electrodomésticos
4. Avícola
5. Bebidas
 - » Bebidas sin alcohol
 - » Industria cervecera
 - » Vinos
 - » Otras bebidas alcohólicas
6. Biocombustibles
 - » Biodiésel
 - » Bioetanol
7. Calzado y Cuero
8. Celulosa y Papel
9. Construcción
 - » Edificación para viviendas
 - » Edificación para otros destinos
 - » Obras viales y otras
 - » Construcción Petrolera
 - » Materiales para la construcción
10. Energía
 - » Eléctrica
 - » Petróleo
 - » Gas Natural
 - » Combustibles
11. Forestación
12. Frutas y Hortalizas
13. Ganados y Carnes
14. Industria Automotriz
 - » Autopartes
15. Laboratorios
 - » Medicamentos
 - » Prepagas
16. Maquinaria Agrícola
17. Minería
18. Olivícola
19. Pesquero
20. Porcino
21. Seguros
22. Siderurgia
 - » Hierro y acero
 - » Metales no ferrosos
23. Supermercados y centros de compra
24. Sustancias y productos químicos
 - » Químicas básicas
 - » Agroquímicos
 - » Materias primas plásticas
 - » Caucho sintético
 - » Gases industriales
25. Tabaco y sus derivados
26. Telecomunicaciones
 - » Telefonía básica y celular móvil
 - » Informática e Internet
27. Textil e indumentaria
 - » Fibras Naturales y Sintéticas
 - » Hilados y Tejidos
 - » Indumentaria
28. Transporte
 - » Transporte de pasajeros y de carga
 - » Automotor
 - » Ferroviario
 - » Aéreo



IES Investigaciones Económicas Sectoriales es una consultora integral formada por economistas y profesionales de diferentes áreas, líderes en la elaboración de estudios económicos sectoriales.

El equipo de IES cuenta con más de 20 años de experiencia en la prestación de servicios a empresas, entidades financieras, instituciones privadas y públicas de primer nivel, tanto en el mercado local como internacional.

IES Investigaciones Económicas Sectoriales
Uruguay 343 Piso 6°. C1015ABG Ciudad de Buenos Aires. Argentina.
Telefax: (54 11) 4374-6187
Email: info@iesonline.com.ar / www.iesonline.com.ar

PRODUCTOS Y SERVICIOS

- IES Informe Económico Sectorial
- Monitor de Crédito Sectorial
- Monitor Sectorial IES
- Notibreves IES
- Escenarios Macroeconómicos IES
- Informes Personalizados
- Presentaciones Sectoriales IES
- Asesoramiento económico-financiero para empresas y entidades financieras
- Consultoría in Company
- Estudios de mercado
- Proyecciones macroeconómicas