

SECTOR GANADOS Y CARNE

Situación económica y perspectivas



JULIO 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.ar • www.iesonline.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

3,7%

Es el aumento acumulado en el primer semestre en la producción de carne en toneladas

95,6%

Es el porcentaje de cumplimiento de la cuota Hilton en el ciclo 2021/22

36,1%

Es el aumento de las exportaciones en valores (por precios) en el primer semestre de 2022

17,6%

Es el aumento acumulado a julio en el precio mayorista promedio de la hacienda (por debajo de la inflación minorista)

Resumen Ejecutivo

Desempeño general » MODERADO

Perspectivas » MODERADAS

Evaluación del sector » ESTABLE

Se consolida la mayor oferta de ganado en junio, lo que repercute en la faena y comercialización. En junio, la producción de carne vacuna creció por segundo mes, en línea con la mayor oferta de hacienda, lo que permitió aumentos en la producción de carne vacuna y la venta de ganado en Liniers. La producción de carne vacuna en toneladas verificó un aumento de 3,7% en el acumulado a junio, verificando un alza anual de 4,6% en junio, que en parte obedece a que en los últimos meses se faenó hacienda de mayor peso (la faena en cabezas acumula un alza menor que la producción).

El consumo de carne vacuna acumula un alza en el primer semestre pero se mantiene en bajos niveles. El consumo de carne vacuna registró un alza acumulada de 4,3% en los seis primeros meses de 2022, aunque en junio el consumo exhibe una merma de 8,7% anual. A pesar del aumento en lo que va del año (tras caer cuatro años consecutivos), el consumo interno mantiene bajos volúmenes históricos, con un consumo per cápita de 47,1 kg por habitante en el promedio de los seis meses del año, con una suba acumulada de 3,2%.

Desaceleración en la suba de precios minoristas en junio por la mayor oferta. Los precios minoristas de la carne vacuna y derivados aumentaron 3,1% en junio, según datos del INDEC, acumulando una suba de 36,9% en el primer semestre del año. Asimismo, según la medición del IPCVA, el aumento mensual promedio para los cortes vacunos fue de 1,4% (el menor en ocho meses). A nivel mayorista, los precios promedio de la hacienda crecieron 2,7% en julio y acumulan un alza de 17,6%, aunque el valor medio de julio aun se ubica por debajo del valor de abril, ya que los precios habían caído mensualmente en mayo y junio.

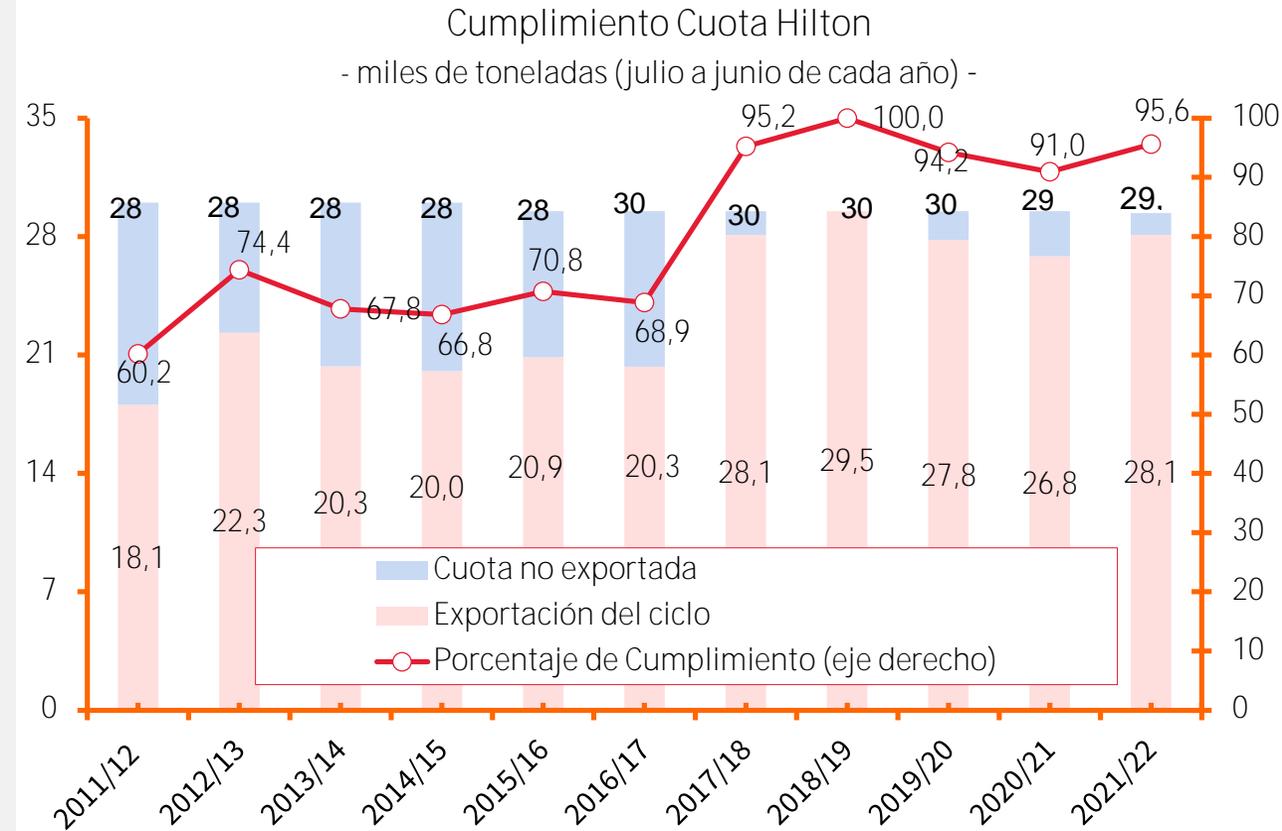
Fuerte aumento anual de las cantidades exportadas en junio (en junio de 2021 ya impactó la restricción). Las exportaciones de carne vacuna en cantidades crecieron fuerte en junio, acumulando un alza marginal de 0,1% en el semestre, mientras que en valores acumulan un crecimiento de 36,1% (USD 1877,5 millones) respecto de 2021. Este contexto responde a una demanda mundial (principalmente China) que crece fuerte e impulsa los precios medios de exportación. El incremento anual en volúmenes de junio responde a la baja base de junio de 2021, ya que en este mes comenzaron a impactar las restricciones aplicadas el año pasado.

RESUMEN EJECUTIVO

Posible apertura del mercado mexicano para las exportaciones cárnicas. México inspeccionará frigoríficos y establecimientos ganaderos, en el marco del proceso de apertura del mercado mexicano a las carnes argentinas. La inspección será integral para ver el sistema sanitario argentino y también para fiscalizar las plantas locales. Argentina posee como ventaja que tiene habilitada la comercialización con Canadá y Estados Unidos, con lo cual facilita el proceso de apertura de México.

Alto nivel de cumplimiento de las exportaciones de la cuota Hilton del ciclo 2021/22. Las exportaciones de cortes de alta calidad a la Unión Europea de la cuota Hilton, alcanzaron un grado de cumplimiento de 95,6% de la cuota asignada al país. En efecto, se exportaron 28,1 miles de toneladas entre julio de 2021 y junio de 2022, de las 29,5 mil toneladas asignadas a nuestro país. Para el ciclo comercial 2022/2023 la asignación total es de 29.500 toneladas (29.389 toneladas son para la UE y 111 toneladas para el Reino Unido).

Leve mejora de las perspectivas productivas en el segundo semestre del año. La mayor ocupación en corrales permitirá aumentar la oferta de hacienda en el segundo semestre, y por ende aumentar la faena y producción de carne. Sin embargo, el ganado puede ser visto como un activo de protección ante la expectativa de devaluación de peso (por la elevada brecha cambiaria), limitando la venta y mermando al oferta para faena. Además, la producción seguirá 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 en el acumulado del año.



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.

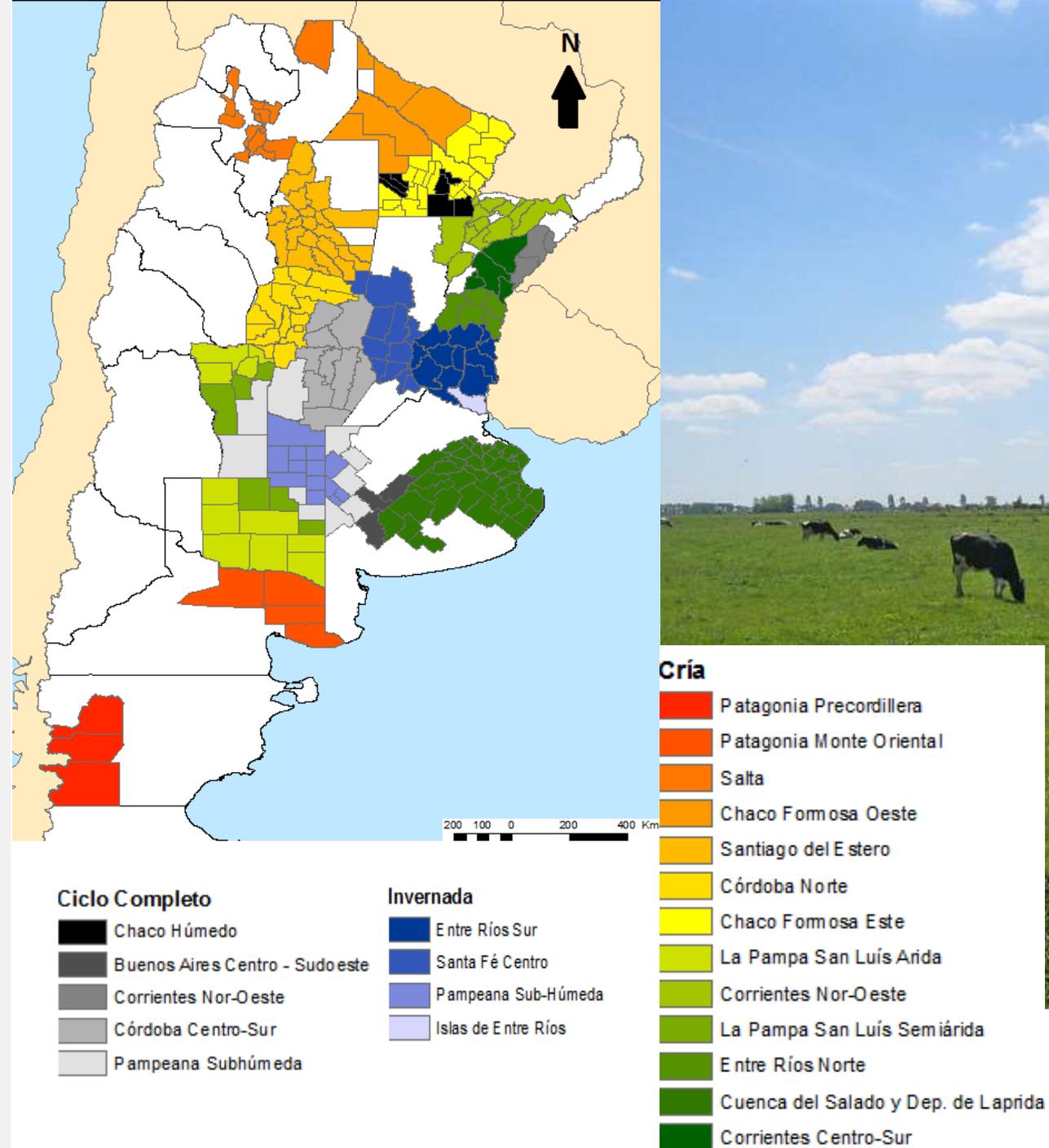
Recría: conjunto de procesos cuya finalidad es el crecimiento y desarrollo de los animales. El producto obtenido es un novillo o una vaquillona que no tiene una terminación adecuada para faena.

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.



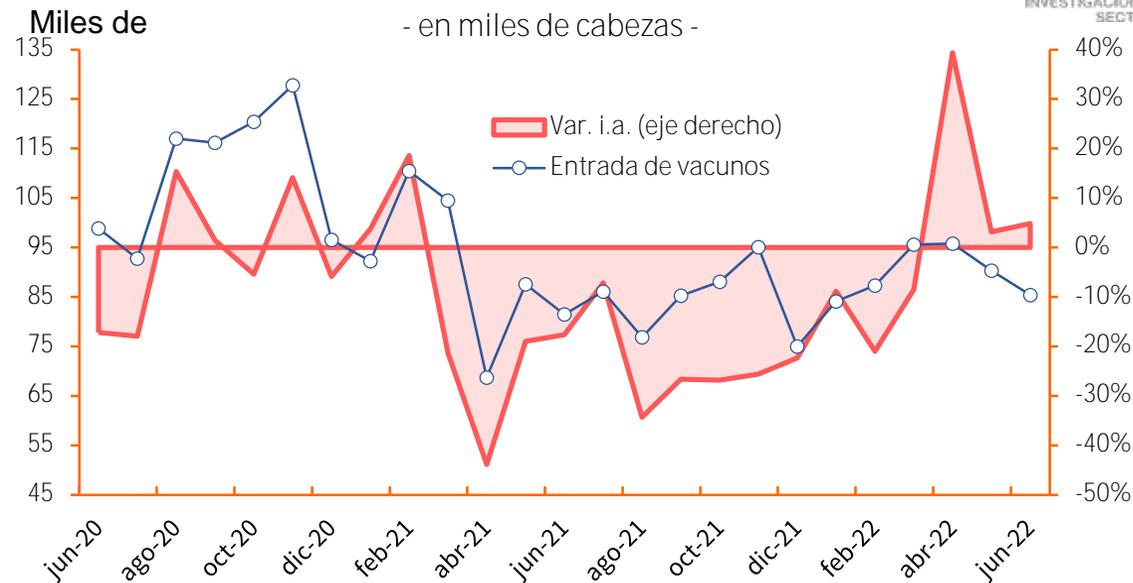
Comercialización y Faena



Tras obtener en 2021 la menor comercialización de cabezas en el Mercado de Liniers en al menos 28 años, en el acumulado a julio de 2022 las ventas en Liniers exhiben derrumbe acumulado de 4,4%, aunque en los últimos tres meses se verifican subas anuales. Diversos factores climáticos, primero sequía y luego lluvias que provocaron inundaciones, sumado a los incendios en Corrientes, afectaron el ingreso de ganado en Liniers hasta abril. La recomposición de la oferta desde mayo desacelera la merma acumulada, y podría revertir la tendencia en el segundo semestre. En efecto, en julio, la venta de ganado en el mercado mayorista trepó 4,8% interanualmente (tercer alza anual consecutiva).

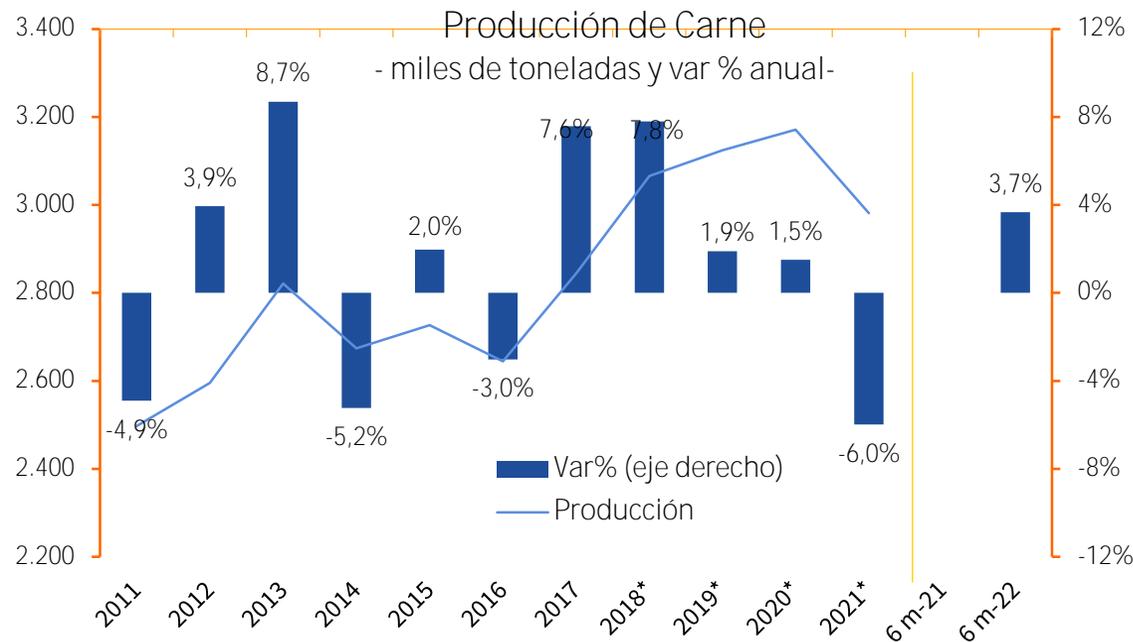
La actividad de *feedlot* y cría se ve perjudicada por la escalada internacional del precio del maíz, con una relación de precios novillo/maíz que promedió 9,2 kg maíz/kg novillo en los siete meses del año. En julio, la relación fue de 9,2 kg maíz/kg novillo, un caída del 0,6% anual, pero un crecimiento acumulado en el promedio a julio de 2,7% respecto a 2021. El índice del poder adquisitivo del novillo se mantuvo en julio un 47,7% por encima en relación al promedio de los últimos diez años. El índice acumula a junio un aumento promedio de 10,4% respecto del acumulado a julio de 2021. Cabe destacar que este índice se deflacta por la inflación general (no por el costo de engorde), y relaciona el precio del novillo con la evolución del nivel general de inflación.

Entrada de Vacunos al Mercado de Liniers



Fuente: Elaboración propia en base a Mercado de Liniers

Producción de Carne



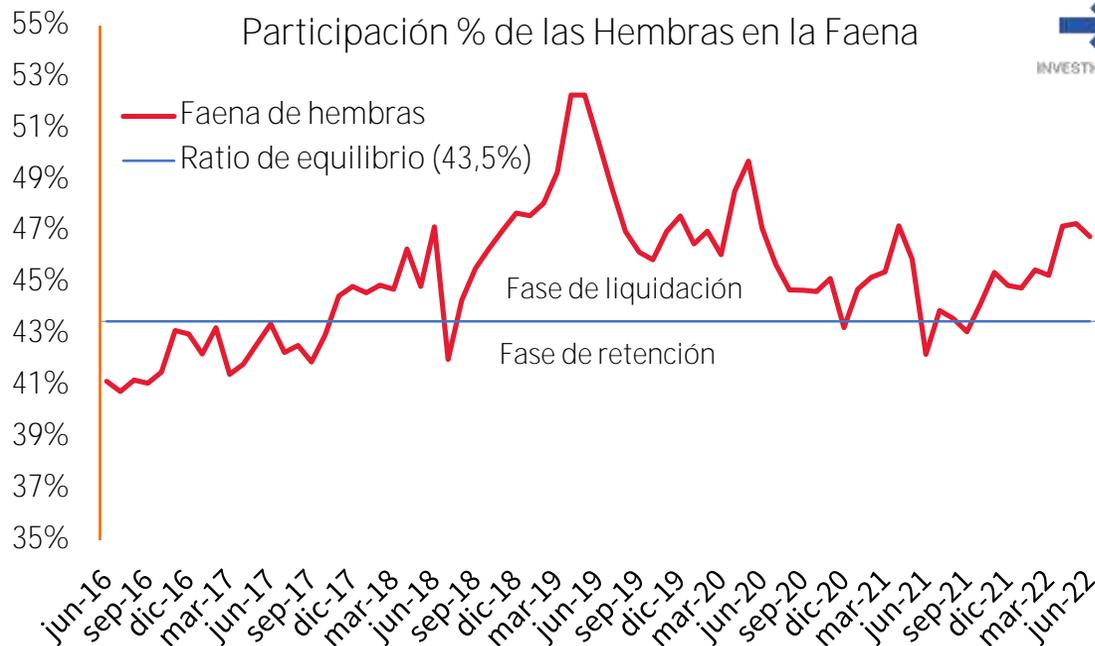
Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca e Indec

COMERCIALIZACIÓN Y FAENA

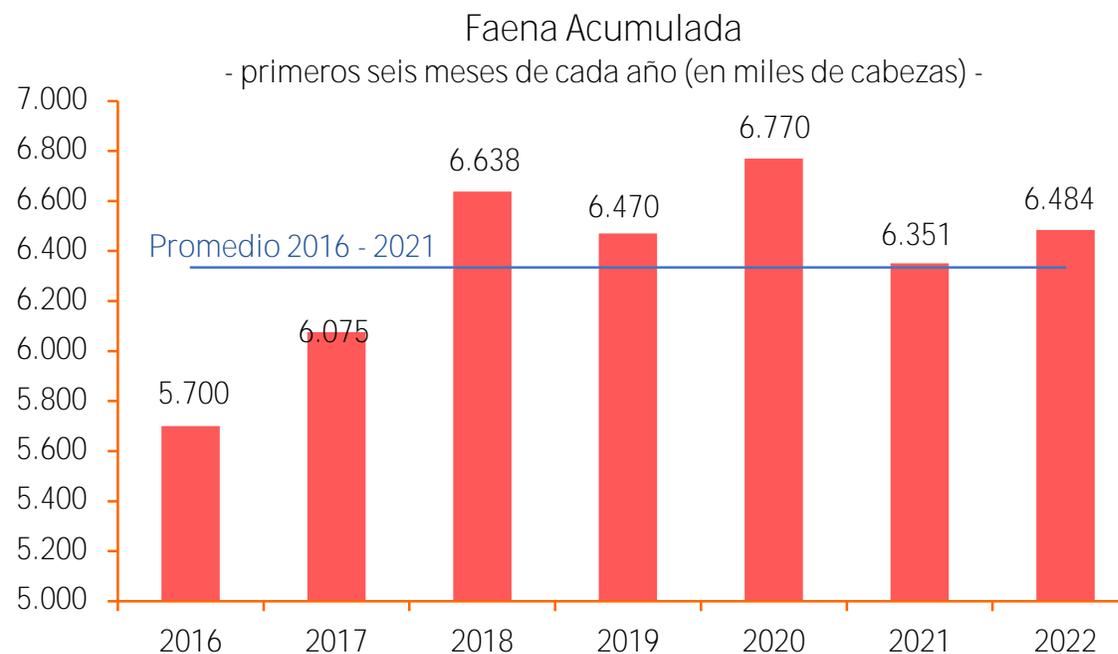
La producción de carne vacuna en toneladas revirtió la caída acumulada a abril, ya que tras crecer anualmente 21,5% en mayo, aumentó 4,6% en junio, acumulando un alza de 3,7% en el semestre, producto de la recomposición de la oferta de ganado (la producción había caído 6% en 2021). El sector externo no traccionó en el primer semestre, pero la exportación en volúmenes podría mejorar hacia adelante, aunque la baja demanda interna de carne vacuna no traccionará una mayor producción (absorbe el 70% de la misma). En los próximos meses seguiría mejorando la oferta de hacienda, producto de la mayor ocupación en los corrales de los dos últimos meses.

En junio de 2022 se faenaron 1132,9 miles de cabezas, trepando interanualmente 4%, con una suba acumulada de 2,1% en los seis meses del año, tras retraerse 7,4% en 2021 (con la menor faena en cabezas desde 2018). La producción de carne en junio de 2022 fue de 264,7 miles de toneladas, un alza interanual de 4,6%, tras acumular una disminución de 6,1% en 2021. En junio, la cantidad de carne promedio obtenida por animal se ubicó en 233,7 kg (res en gancho), un alza anual de 0,6%.

En junio de 2022, la participación de las hembras en la faena fue de 46,8%, 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 planteles, aunque promedió en 2021 un 44,7% (menor al 46,1% de 2020). El promedio de faena de hembras en los seis meses de 2022 se ubicó en 46,2%, 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

4,3%

Var% acumulada 6 meses 2022

CONSUMO PER CAPITA

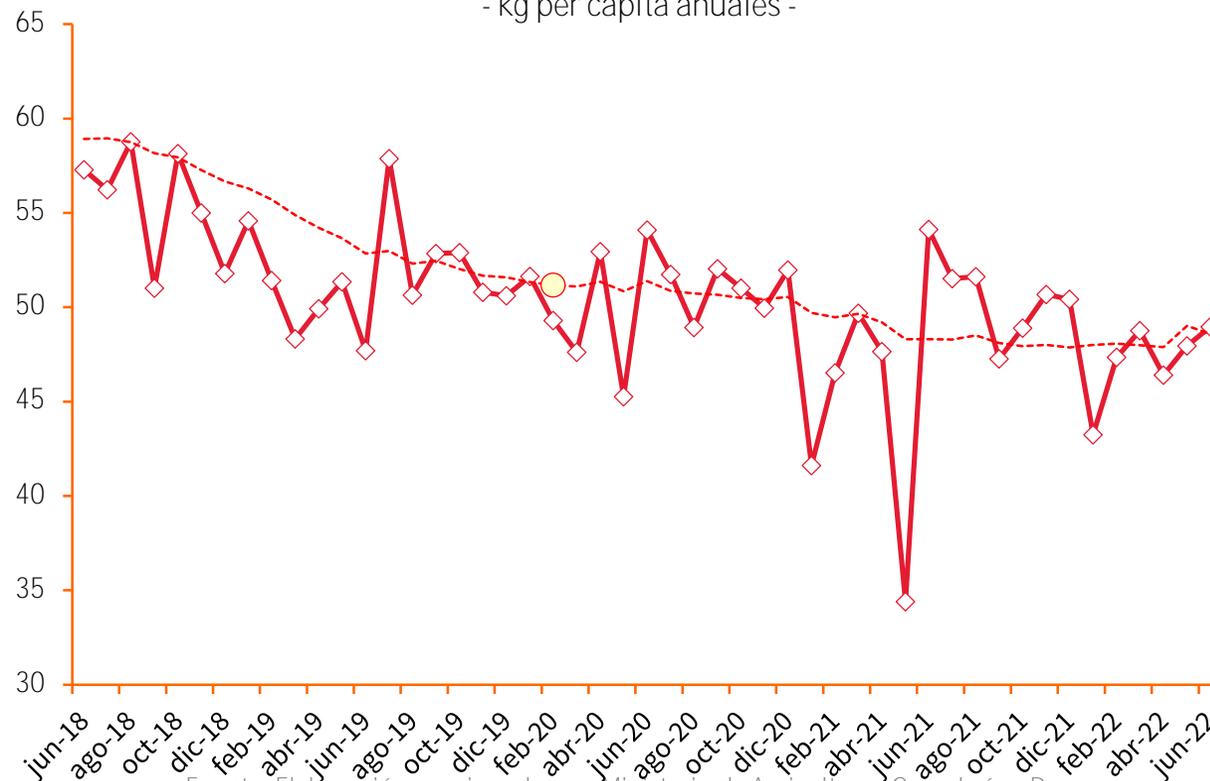
47,1

Kilos por habitante en 6 meses 2022

Las ventas internas de carne sumaron 889,6 miles de toneladas en el acumulado a junio de 2022, un alza acumulada de 4,3% (tras caer 4,5% en 2021). En términos per cápita, en el acumulado a junio de 2022, el consumo de carne vacuna promedió 47,1 kg, lo cual implicó una suba acumulada de 3,2%, tras caer anualmente seis años consecutivos (2015 fue el último año de aumento con 1,5%). El aumento acumulado obedece en gran medida al aumento de anual de mayo, dada la baja base de comparación por el bajo consumo de mayo de 2021.

La reducción del consumo de carne vacuna en los últimos años, 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 los últimos diez años. Según la medición de IPCVA, el precio promedio de la carne vacuna acumula una suba de 33,9% hasta junio de 2022, mayor al de la carne de cerdo (17,8%) pero menor a la de pollo (57,2%). A pesar del encarecimiento relativo del pollo, esta carne rinde más por kilo que la carne de vaca, y en términos históricos sigue barata en relación a la carne vacuna (3,27 kg de pollo por kilo de carne vacuna en junio de 2022).

Consumo de Carne
- kg per cápita anuales -



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)

36,1%

Var. % acumulada 6 meses 2022

EXPORTACIONES (TN)

0,1%

Var. % acumulada 6 meses 2022

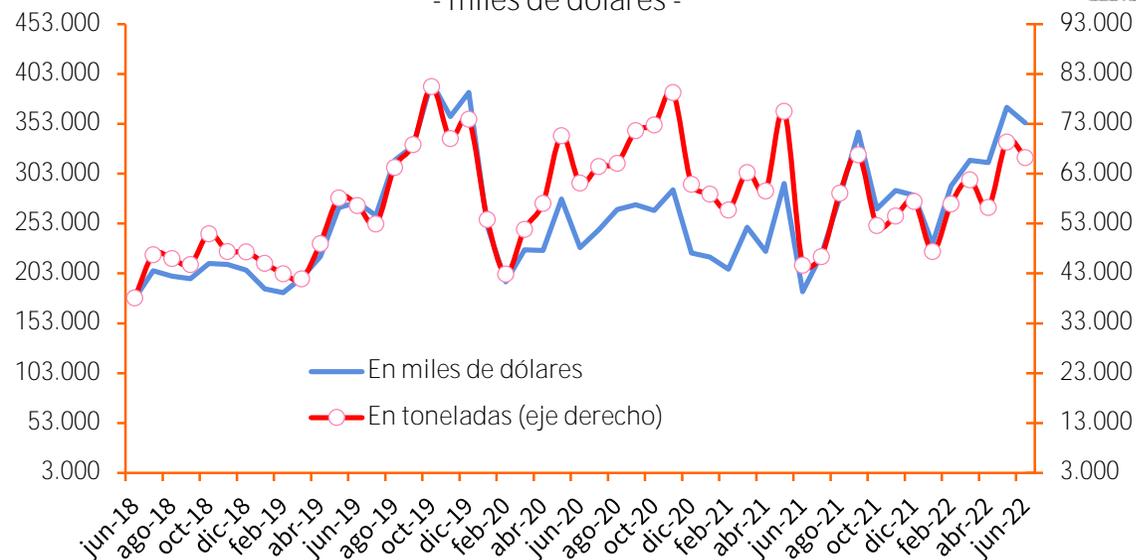
Las restricciones para exportar carne vacuna en 2021 dominaron el escenario del comercio exterior del sector el último año. En efecto, la cuotificación (y cierre para algunos cortes) de las exportaciones impidieron aprovechar los altos precios internacionales por la firme demanda global de carne vacuna el último año. No obstante, a pesar de la merma en los volúmenes despachados, las cantidades exportadas permanecieron elevadas en 2021. En 2022 se flexibilizaron las exportaciones, en particular se eliminó la cuotificación, aunque persiste la restricción para exportar hasta fin de 2023 los 7 cortes que estaban prohibidos en la anterior normativa, así como la carne con hueso.

En los seis primeros meses de 2022, las exportaciones de carne vacuna totalizaron USD 1877,5 millones, con un aumento anual de 36,1%. En cuanto a los volúmenes, fueron despachadas 358,1 miles de toneladas en estos meses, con una leve suba anual de 0,1% respecto de 2021. Esta coyuntura de mayores valores 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 acumulado a junio de 2022, el precio medio de exportación creció 36%.

Exportaciones Vacunas

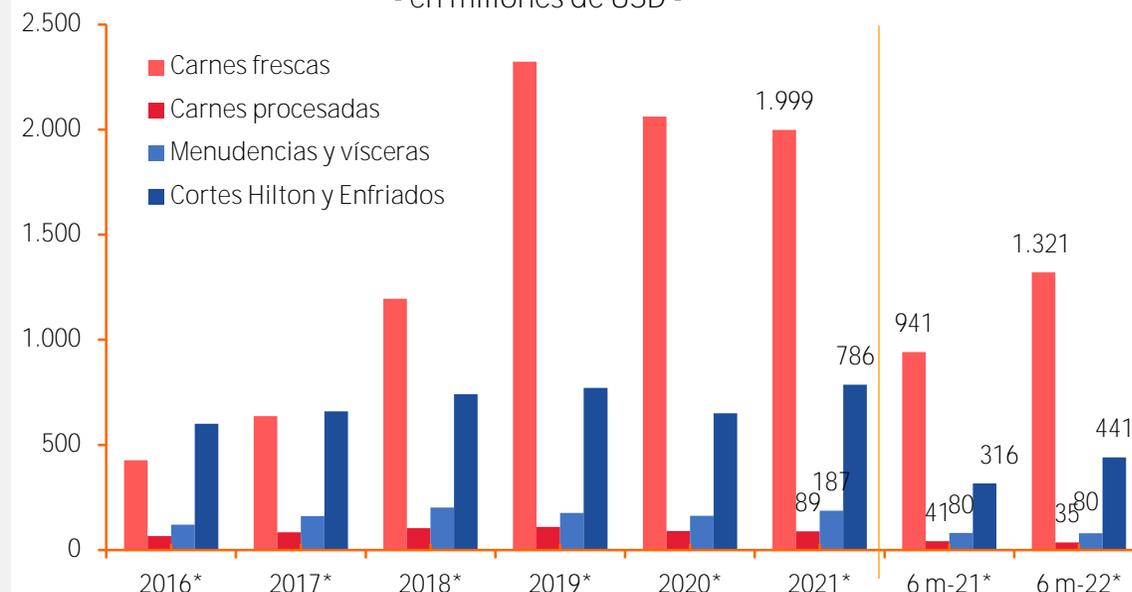
- miles de dólares -



Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de INDEC

Exportaciones de Carne Vacuna por Categoría

- en millones de USD -



Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de INDEC

COMERCIO EXTERIOR

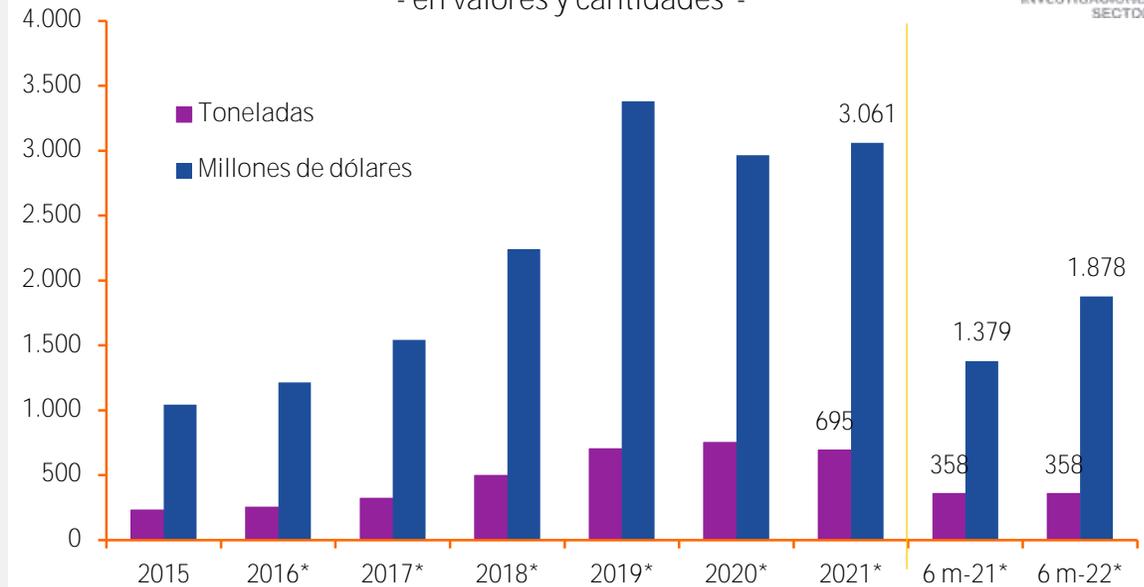
En los seis primeros meses de 2022, las ventas de carnes frescas registraron un aumento del 40,4%, al totalizar USD 1321,1 millones. Los envíos de carnes procesadas totalizaron USD 35,3 millones en este período, con una merma acumulada de 14,5% respecto del año previo. Las exportaciones de menudencias y jugos de carne tuvieron una variación negativa de 0,7% con respecto a 2021, al registrarse envíos por USD 79,9 millones. Finalmente, las ventas externas de cortes Hilton y cortes enfriados crecieron en valores un 39,6% en el primer semestre de 2022, al totalizar USD 441,2 millones.

Con respecto a las cantidades vendidas en el acumulado a junio, las ventas de carnes frescas disminuyeron 0,1% en este período, al despacharse un total de 254,1 miles de toneladas. Por su parte, el conjunto de carnes procesadas verificó una merma de 16%, con 13,3 mil toneladas vendidas, mientras que las menudencias y vísceras alcanzaron las 46 miles de toneladas y registraron un aumento anual de 3,4% en estos meses. Finalmente, los cortes Hilton y carnes enfriadas exhibieron un avance anual de 3,9%, al despacharse 44,7 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 2021/22 y cumplieron con el 95,6% de la cuota de 29,4 miles de toneladas asignada al país, al haber exportado 28,1 miles de toneladas en el ciclo 2021/22 (de julio de 2021 a junio de 2022). El Gobierno publicó en el Boletín Oficial los criterios para la nueva distribución de los cupos de cortes vacunos deshuesados de la Cuota Hilton del ciclo 2022/23, que se desarrollará entre julio de 2022 y junio de 2023. Se asignaron 29.389 toneladas para la UE y 111 toneladas hacia el Reino Unido, totalizando 29.500 toneladas autorizadas para la exportación.

Exportaciones de Carne Vacuna

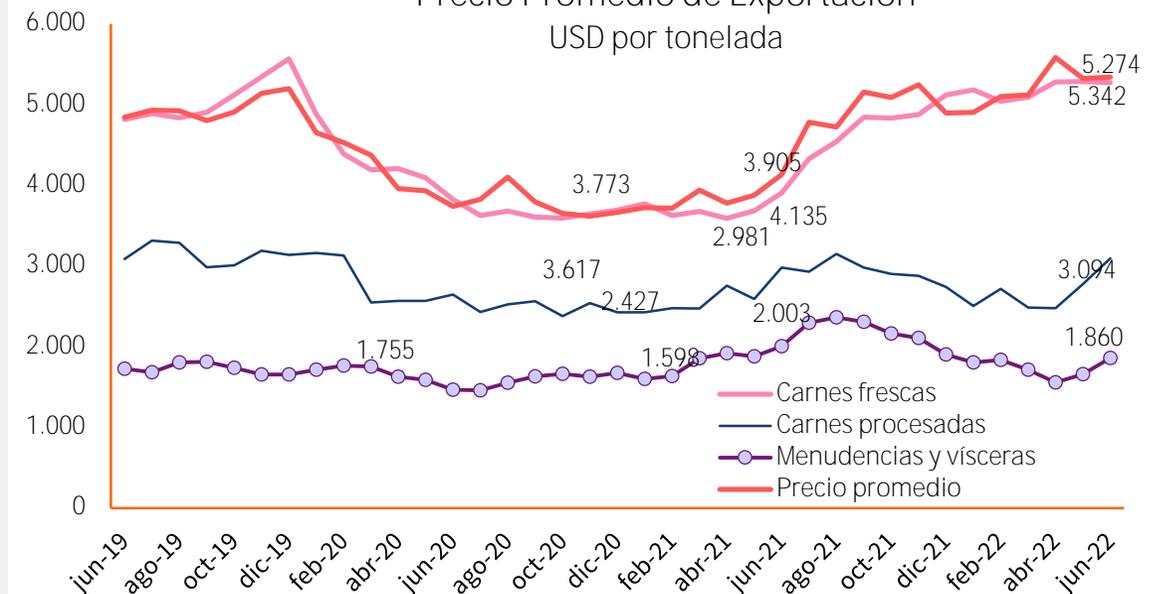
- en valores y cantidades -



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

Precio Promedio de Exportación

USD por tonelada



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

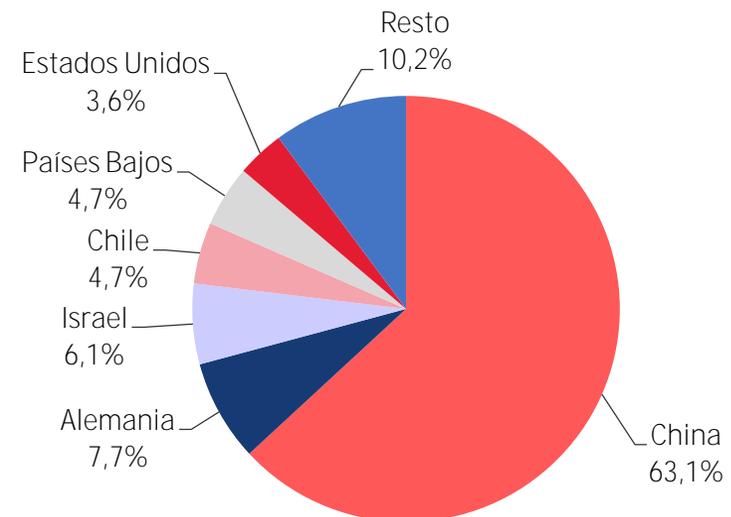
COMERCIO EXTERIOR

En los seis primeros meses de 2022, China permaneció como el primer comprador del país con el 63,1% de las compras en valores, seguido por Alemania (7,7%), Israel (6,1%), Chile (4,7%), Países Bajos (4,7%), Estados Unidos (3,6%) y Brasil (1,9%). En cantidades, China adquirió el 68% de las exportaciones de carne, por delante de Israel (4,5%), Rusia (3,5%), Alemania (3,4%), Chile (3,2%), y Estados Unidos (2,9%).

Las compras de China crecieron 40,7% en valores y cayeron 2,3% en toneladas en el acumulado a junio de 2022. Sobresale el aumento de las exportaciones a Estados Unidos en valores, con un alza del 47,6% en el período, mientras que las ventas a Alemania crecieron 67,6% y a Países Bajos 94,6%. 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).

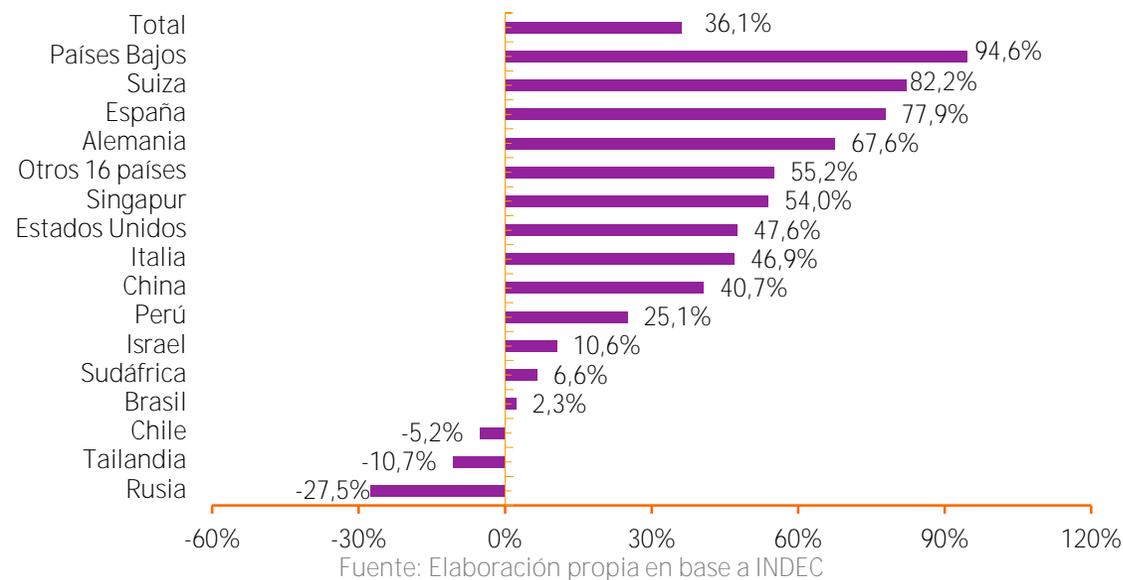
A través de la publicación del Decreto 911/2021 a fin de 2021, el Gobierno dio de baja el esquema de cuotificación de las exportaciones, salvo para siete cortes (asado, falda, matambre, tapa de asado, cuadrada, paleta y vacío) que seguirán sin poder colocarse en el exterior hasta fin de 2023. La liberalización 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 junio de 2022 (en % del valor) -



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

Exportaciones de Carne Vacuna, y sus Derivados por País - enero a junio de 2022/2021 (var. % de los USD) -



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

México inspeccionará frigoríficos y establecimientos ganaderos, en el marco del proceso de apertura del mercado mexicano a las carnes argentinas. La inspección será integral para conocer el sistema sanitario argentino y también para fiscalizar las plantas locales.

Argentina posee como ventaja que tiene habilitada la comercialización con Canadá y Estados Unidos.

Precios

IPC CARNES Y DERIVADOS

36,9%

Var% Acumulada a Junio de 2022

PRECIO MAYORISTA LINIERS

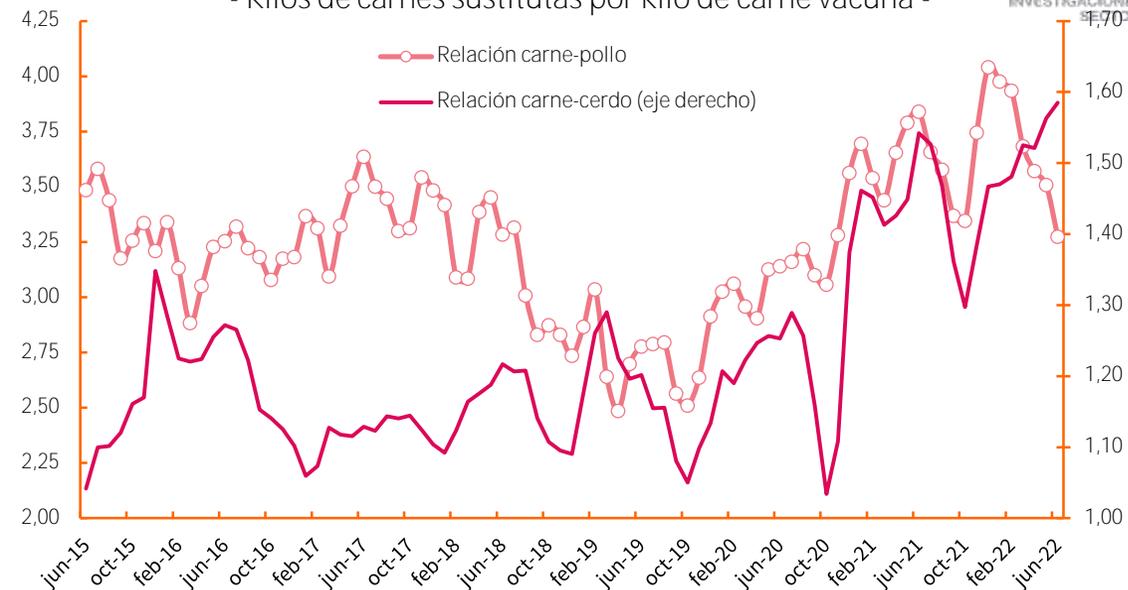
17,6%

Var% Acumulada a Julio de 2022

El precio mayorista promedio del ganado creció en julio tras caer en mayo y junio, con una suba de 2,7% en forma mensual, y un aumento interanual de 68,5%, acumulando un alza de 17,6% en lo que va del año, por debajo del aumento de costos y de la inflación general, lo que limita la rentabilidad del segmento primario. Las mermas de mayo y junio se vincularon con una mayor oferta, y si bien el precio promedio de la hacienda creció en julio, aun se ubica por debajo del valor nominal de abril pasado. El precio del novillo acumula un alza de 21% a julio, mientras que en dólares, el precio del novillo exhibió un descenso mensual de 4,7% (USD 2,1393 por kg).

A nivel minorista, los precios de las carnes y derivados que mide el INDEC, (incluye carne de pollo y cerdo) exhibieron una suba mensual de 3,1% en junio, según el IPC del Gran Buenos Aires (GBA), por debajo del aumento de la inflación general (5,3%) y al rubro de alimentos y bebidas (4,6%) de este índice. Así, la inflación minorista exhibió en junio una marcada desaceleración. El Gobierno publicó en junio los nuevos precios trimestrales de siete cortes populares de carne en el marco del programa Cortes Cuidados, con subas respecto de los valores que llegan al 6,4% respecto al período previo.

Relación de Precios versus Carnes Sustitutas
- Kilos de carnes sustitutas por kilo de carne vacuna -



Fuente: Elaboración propia en base a Mercado de Liniers

Precio Promedio de la Carne - Mercado de Liniers



Fuente: Elaboración propia en base a Mercado de Liniers

En junio exhibió una desaceleración en el ritmo de suba de precios minoristas de los cortes vacunos, con un alza mensual de 1,4% en junio según el IPCVA (menor al 5,3% de aumento de la inflación general del sexto mes del año).

Las hamburguesas congeladas fue el producto con mayor aumento, seguido por la picada común y osobuco (3,5%), que contrastaron con la caída mensual de la nalga (-0,1%), el peceto (-0,7%) y el matambre.

PRECIOS

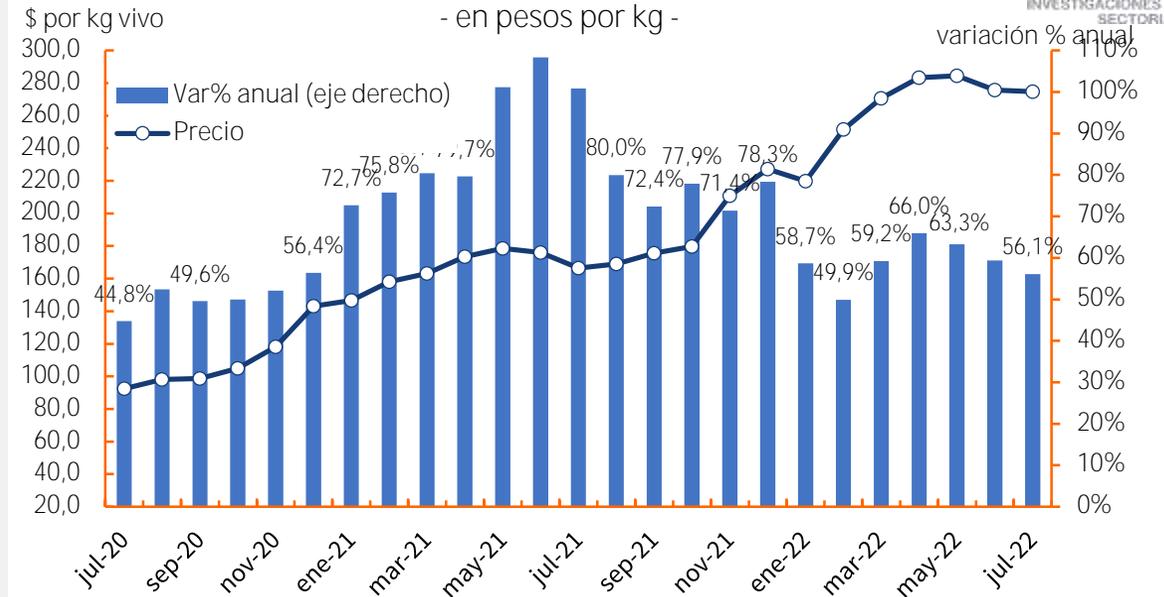
En forma anual, la cotización promedio representó un crecimiento para todas las categorías comercializadas en el mercado mayorista, y se observaron, en el mes, aumentos en todas ellas. El precio del novillo verificó un incremento interanual de 65,1% en julio, con un precio que se acomodó en \$ 274,778 por kilogramo vivo. En tanto, las otras categorías también tuvieron fuertes incrementos anuales, como las vaquillonas (63,6%), los novillitos (66,1%), las vacas (79%), y los toros (82,8%).

De acuerdo con datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), en junio, el precio minorista promedio de los distintos cortes vacunos escaló mensualmente 1,4%, mientras que anualmente trepó 58,2%, y acumuló a junio una suba de 33,9%, por debajo del aumento del pollo entero (57,2%) pero mayor al pechito de cerdo (17,8%). El precio minorista del kilo de asado tuvo un alza de 1,2% respecto del mes previo (la nalga cayó 0,1%), mientras que el precio del pollo creció 8,4% en forma mensual, y el pechito de cerdo bajó 0,2% contra mayo. En el acumulado de 2022, el precio del asado registró un alza de 27,4% y la nalga 31,9%.

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 julio de 2022, el ratio fue de 9,2 kg maíz/kg novillo, un descenso anual de 0,6%, y promedió en los primeros seis meses del año 9,2 kg maíz/kg novillo, con una suba acumulada de 2,7% respecto a 2021. A pesar de lo márgenes ajustados, la rentabilidad es positiva.

Precio del Novillo en Liniers

- en pesos por kg -



Fuente: Elaboración propia en base a Mercado de Liniers

Índice de Poder Adquisitivo del Novillo

- en pesos constantes de enero 2022 -



Fuente: Elaboración propia en base a Indec

Perspectivas

La oferta se recompondrá en el segundo semestre y podría favorecer la producción. La mayor ocupación en los corrales hace prever una mejora en la oferta en los próximos meses, que impactará positivamente en el nivel de faena y producción hacia delante. Como se venía mencionando, la mejora en la rentabilidad del segmento primario incentivó la vuelta de cría a corral, lo que mejorará la oferta de hacienda 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. Los volúmenes exportados podrían recuperarse en 2022, debido al mal segundo semestre de 2021, pero no volverán a las cantidades récord despachadas en 2020.

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

- La Secretaría de Comercio Interior informó la actualización del programa Cortes Cuidados, que busca regular los siete cortes de carne más consumidos en Argentina. El nuevo titular de esta entidad, Martín Pollera, llegó a un acuerdo con la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y con los directivos del consorcio de exportadores de carnes ABC. De este modo, los cortes estarán habilitados hasta el 7 de agosto próximo en más de mil supermercados minoristas, mayoristas y carnicerías pertenecientes a las cámaras de empresarias Única, ABC y Fifra de todo el país.
- Con el fin de incrementar el stock ganadero provincial y aumentar unos 870.000 terneros más por año, mejorando la sanidad de los rodeos, la provincia de Buenos Aires lanzó el “**Plan Ganado Bonaerense 6x6**”. Con dicho programa, el gobierno bonaerense busca erradicar definitivamente las enfermedades venéreas en su territorio. Así lo anunció el ministro de Desarrollo Agrario Javier Rodríguez, que manifestó que su misión “**es reforzar las tareas de prevención en conjunto con todos y cada uno de los productores para alcanzar ese objetivo, que a su vez, permitirá aumentar la producción de carne y alimentos en la provincia**”.
- En el marco de la Jornada de las Carnes, que se hizo en la Exposición Rural de Palermo, entre las distintas carnes hubo coincidencias en el desafío de resolver la informalidad, promover la inversión y agregarle valor a los productos. El primero en tomar la palabra fue el presidente de la Cámara de Matarifes y Abastecedores (Camya), Leonardo Rafael, quien puso de relieve la importancia del intermediador en la cadena de la carne bovina. Indicó que hay 3000 matarifes operando, que son los responsables del abastecimiento del 80% de la carne que se consume en el mercado interno. Por su parte, Miguel de Achával, gerente general de Grupo Juramento, hizo hincapié en la necesidad de la tipificación de la carne para su despegue comercial e internacional.
- “**Como** el tango, como el vino, como el fútbol, la carne argentina es una marca país que nos identifica en el mundo. Los turistas cuando vienen a la Argentina quieren comer nuestra **carne**”. Así comenzó su disertación Carlos Riusech, CEO del frigorífico Gorina, en el primer día de la Exposición Rural de Palermo 2022, organizado por el Foro Argentino de Genética Bovina (FAGB), en el 2º bloque sobre “**Genética e industria, incentivos para trabajar en calidad de carnes**” y destacó estar “**convencido** de tener la mejor carne del **mundo**”. En este contexto, señaló la importancia que tomó la cuestión de la sustentabilidad a nivel global.

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.

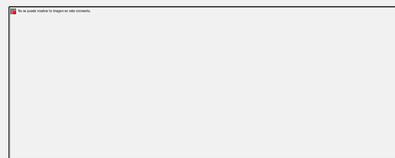
Nota: Todos los derechos están reservados. Queda prohibida su reproducción total o parcial, en cualquier idioma o formato, sin previa autorización por escrito del editor.

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.ar / www.iesonline.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