ISSN 2683-9067

[2023]

Informe de Coyuntura

SECTOR GANADERO 2023

Dedicación

Claridad Expositiva

Calidad Técnica

Exhaustividad

UNR Universidad Nacional de Rosario

OBSERVATORIO ECONÓMICO SOCIAL UNR

Sector Ganadero 2023
Informes del Observatorio UNR. N° 60
Informe de Coyuntura Nº 22 – marzo 2023

Autor/es:
- Alfredo Oscar Bula | alfredo.bula@unr.edu.ar | https://orcid.org/0000-0003-3085-6590
- Rolando Víctor Gonzalez

Responsabilidad editorial:
- Germán Adolfo Tessmer

- ISSN (serie Informes del Observatorio UNR): 2683-9067
- ISSN (sub-serie Informes de Coyuntura): 2683-9075
- Palabras Clave: Sector ganadero, Ganadería, Carnes, Carne vacuna, Lácteos, Faena, Exportaciones
- Clasificación JEL: Q11, Q12, Q13, Q17

Cómo citar: Bula, A. O. y Gonzalez, R. V. (2023). Sector Ganadero 2023 (Informes del Observatorio UNR N.º 60; Serie Informes de Coyuntura N.º 22). Observatorio Económico Social, Universidad Nacional de Rosario. https://hdl.handle.net/2133/27005

Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-Compartir Igual 4.0 Internacional.
Para ver una copia de esta licencia, visita http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/.

Universidad Nacional de Rosario (UNR)
- Rector: Franco Bartolacci
- Vicerrector: Héctor Darío Masía

Observatorio Económico Social | UNR
https://unr.edu.ar/observatoriounr/
ISSN (página web) 2683-8923
Córdoba 1814 - Rosario, Argentina (S2000AXD)
+54 9 341 4802620 / Interno 147
observatorioeconsocial@unr.edu.ar

Nota sobre esta versión

Esta es una versión revisada del informe publicado originalmente en marzo de 2023. El contenido no fue modificado: los datos, el análisis y las conclusiones son los de la versión original, y la referencia bibliográfica del trabajo no cambia.

Los cambios son de forma, de enlaces y de metadatos: se agregó el bloque «Cómo citar» con la referencia normalizada y el enlace permanente; se completaron las propiedades del documento (título, autoría, palabras clave y códigos JEL); se reordenaron los logotipos institucionales de la página de datos; se actualizó la responsabilidad editorial; se reconstruyó la portada con el diseño de la serie; se restituyó la familia tipográfica institucional en todo el documento; se corrigió el encabezado de las páginas interiores; se normalizaron las referencias a otros informes del Observatorio, con su enlace permanente; se actualizaron los números de página del índice; y se quitaron los hipervínculos a páginas que ya no existen, conservando el texto.

Revisión del 21 de septiembre de 2026, a cargo del Observatorio Económico Social (UNR).

Abreviaturas de uso frecuente

M = millón

Tn = Toneladas

MTn = millones de toneladas

lts = litros

kg = kilogramos

hab = habitantes

cab = cabezas

NEA = Noreste Argentino

NOA = Noroeste Argentino

LP = leche en plovo

LPD = leche en polvo descremada

LPE = leche en polvo entera

FOB = free on board (libre de gastos a bordo del buque)

FAS = free alongside ship (libre de gastos al costado del buque)

EE.UU. = Estados Unidos de Norteamérica

EU = Unión Europea

SAGYP = Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación

SIGLeA = Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina

INDEC = Instituto Nacional de Estadística y Censos

CONAB = Companhia Nacional de Abastecimento

USDA = United States Department of Agriculture

FAO = Food and Agriculture Organization of the United Nations

Resumen ejecutivo

- La producción láctea se acerca al pico de 12.000 millones de litros alcanzado en 2015. En 2022 se produjeron 11.557 M lts. y el sector muestra una fuerte mejoría en los últimos 4 años. Sin embargo, el rodeo para tambo continúa disminuyendo, con 1,58 millones de cabezas registradas en 2021.
- En el mes de febrero de 2023, la relación insumo-producto fue de 1,4 kg de maíz por litro de leche cruda, 22% por debajo del promedio de los últimos 5 años con lo que se arrastra una tendencia decreciente.
- El consumo local de productos lácteos –incluyendo todos los productos derivados- se ha mantenido estable en los últimos 5 años. Según la SAGYP, el consumo per cápita de lácteos en 2022 fue de 187,8 lts. equivalente.
- Las exportaciones de productos lácteos continúan incrementándose. En el último año, el volumen exportado aumentó 4,3% alcanzando las 412 mil Tn; valor que aún se encuentra por debajo de lo exportado en 2011. En paralelo, los precios internacionales mejoraron. El valor de lo exportado se incrementó 25% con respecto a 2021, registrando una suma positiva de 1.675 millones de U$D en la balanza comercial. Los mayores aumentos se observaron en la leche en polvo, tanto entera como descremada, y los quesos de pasta semidura y mozzarella.
- Si los efectos de la sequía perduran como condicionante de la producción actual –menos producción y mayores costos en insumos- habrá presión alcista sobre los precios internos. En caso de que el fenómeno climático de la Niña se retire y mejore la disponibilidad de agua y alimento para los animales; la producción no se verá tan afectada, y el panorama sería más alentador tanto para el sector como para las familias.

- El rodeo vacuno para producción de carne continúa disminuyendo desde 2019: para 2021 se estima que hubo 53,4 Mcab. La provincia de Buenos Aires concentra más de un tercio del rodeo nacional (20,11 Mcab., que representan 37,65% del total), seguido por Santa Fe (6,32 Mcab.) y Córdoba, Corrientes y Entre Ríos que mantienen un rodeo aproximado de 4,5 Mcab. por provincia.
- Asimismo, se observa una tendencia creciente en la faena (de 11,7 Mcab/año en 2016 a 13,4 Mcab/año en 2022). Esto tiene su contrapartida en un mayor nivel de producción: en 2022 se obtuvo la mayor producción de la última década, alcanzando las 3,2 MTn. Sin embargo, continúa la liquidación de vientres por lo que se proyecta un rodeo cada vez menor que tarde o temprano terminará afectando la producción.
- Durante 2022 se exportaron alrededor de 900 mil Tn (+12,1% vs 2021), recuperando el nivel de exportaciones que se lograba antes de las restricciones que comenzaron en mayo de 2021. El principal destino final es China (más de 77,6% del total), la Unión Europea, Chile e Israel. Dada la reducción en el consumo interno de carne de vaca, el saldo exportable se ha ido incrementando. Además, durante 2022 los precios internacionales han subido en promedio, por lo que el resultado final es una mayor entrada de divisas (3.457,6 MU$D en 2022 vs 2.788,6 MU$D en 2021). El incremento en la facturación se debió a una mayor venta de cortes frescos de calidad a China.
- El consumo total de carnes (vaca, pollo y cerdo) repuntó en 2022 (110,6 kg) con respecto a 2021 (109,1 kg), que marcó el valor mínimo de los últimos 15 años. La composición de los tipos de carne consumida, exceptuando el pescado, continúa modificándose significativamente. Se observa una fuerte sustitución de la carne de vaca por la carne de pollo hasta el 2020, y otra fuerte sustitución por carne de cerdo en los últimos dos años.
- En 2022 un argentino promedio consumió 48kg de carne de vaca, 46 kg de pollo y 17 kg de cerdo, incrementando el consumo de carnes 1,5 kg. Esto se debió fundamentalmente a que los precios de los distintos

tipos de carne se incrementaron, pero menos que el índice general. Es decir, la carne se hizo más barata en términos de otros bienes. A su vez, la que menos subió fue la carne de vaca, por lo que recuperó participación en el consumo total.

Índice

Abreviaturas de uso frecuente 2
Resumen ejecutivo 3
1. Lácteos 6
1.1. Panorama regional 6
1.2. Producción local 7
1.3. Precios 8
1.4. Consumo local 10
1.5. Exportaciones 10
2. Carnes 12
2.1. Brevísimo panorama mundial 12
2.2. Argentina 14
2.2.1. Bovinos 14
2.2.2. Aves 17
2.2.3. Porcinos 18
2.3. Consumo de carnes 19
3. Bibliografía 21

1. Lácteos

1.1. Panorama regional

La sequía que sufre gran parte de Argentina y azota mayormente a la región pampeana sigue haciendo estragos en toda la producción agropecuaria. El año pasado (2022) fue el tercer año consecutivo con presencia del fenómeno climático "La Niña" en la región, lo que ocasionó que las lluvias fueran la mitad del promedio anual. Por lo tanto, como fue previsto por la Bolsa de Comercio de Rosario, la actual campaña agro-ganadera se desarrolla en las condiciones más secas de los últimos 60 años. Esta situación climática imposibilita contar con recursos y alimentos de calidad para los animales.

En diciembre pasado, la Mesa de Enlace de entidades agropecuarias (Coninagro-CRA-SRA-FAA) emitió un comunicado destinado al Estado argentino reclamando una urgente intervención en el mercado de leche para paliar la coyuntura por la cual atraviesa la actividad[1]. En esta se expresó que:

> …hace más de 15 meses que los productores tamberos están produciendo a quebranto. De hecho, según datos oficiales, ya han desaparecido más de 400 tambos hasta octubre de 2022. En estos días observamos con dolor el remate de tambos por todo el país. Lamentablemente, se empezaron a liquidar vaquillonas y terneros, situación que atraviesan todos los productores, pero en los últimos quince días se ve una importante venta de tambos, con vacas donde se evidencia que ha golpeado la falta de alimento. Ya no hay un lugar donde el sector esté más afectado, sino que el problema es generalizado, a todas las cuencas y los tamaños.

Sumado a esta situación climática exógena, es necesario hacer referencia a la situación macroeconómica inestable que atraviesa nuestro país y en las políticas paliativas de corto plazo que se despliegan sobre problemas coyunturales concretos, sin una planificación de mayor alcance para el sector, y que generalmente se encuentran parcialmente atados a problemas no productivos, pero sí de política económica.

En este contexto macroeconómico, las reservas del banco central son fundamentales para mantener la estabilidad cambiaria y política. Es por ello que, ante la falta de divisas, el nuevo ministro de economía –Sergio Massa- tomó la decisión de incrementar el tipo de cambio de las exportaciones de soja y derivados. Primero durante el mes de agosto, y luego durante el mes de noviembre pasados. Asimismo, se espera una medida similar para el próximo mes de mayo, cuando haya finalizado la cosecha de soja y maíz de la nueva campaña.

Este tipo de política es beneficiosa para los productores de granos, pero desfavorece tanto a los productores de carne como a los de leche, debido a que aumenta el precio interno de los granos que se utilizan como alimento para la ganadería bovina, y más aún, cuando no hay pasturas suficientes.

Por otro lado, la inflación galopante reduce el poder adquisitivo de los ciudadanos, lo que termina generando efectos negativos por el lado de la demanda. Debe tenerse en cuenta que en Argentina se considera que los alimentos derivados de la ganadería tienen baja elasticidad ingreso. Es decir, que el consumo es relativamente rígido

[1] La carta completa puede leerse en el siguiente link: caprolecoba.com.ar/audios/1813-Carta abierta de la cadena láctea.pdf

a variaciones del ingreso real de los consumidores. Sin embargo, ésta es positiva y en consecuencia las ventas al inicio de 2023 se han reducido en términos reales.

Por estas razones, en enero de este año la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación puso en marcha el programa "Impulso Tambero", con el objetivo de subsidiar pequeños y medianos productores de leche, según los litros producidos entre octubre de 2021 y septiembre de 2022. Se prevé que el programa dure 4 meses, con un tope de hasta $600.000 mensuales por productor. El mismo está diseñado para otorgar al productor una suma fija de ingreso de acuerdo a dos escalas productivas:

- Aquellos que hayan comercializado hasta 1.500 litros por día, percibirán $15 por litro vendido.
- Aquellos que hayan comercializado entre 1.500 y 5.000 litros por día, recibirán $10 por litro vendido.

Según el Gobierno este programa podría alcanzar al 79% de los productores lecheros del país. Según la SAGyP, al 31 de enero había un total de 3.650 productores inscriptos: 1.585 de Santa Fe (43,4%), 1.215 de Córdoba (33,3%), 532 ubicados en Buenos Aires (14,6%), 298 en Entre Ríos (8,2%) y 81 en Santiago del Estero (2,2%).

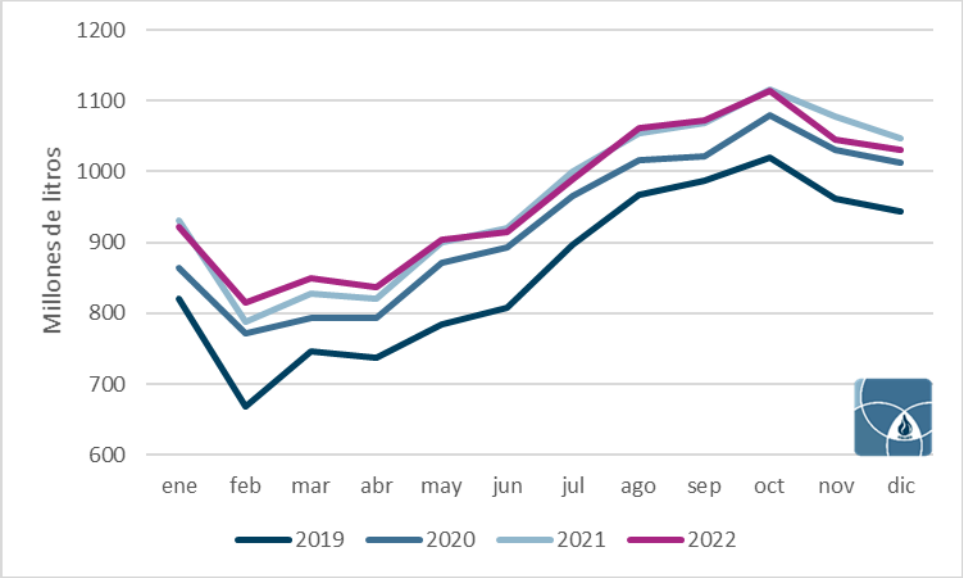
Sin embargo, este tipo de políticas es un paliativo para la situación crítica actual, pero no una solución. Si la coyuntura climática no mejorara transcurridos los 4 meses del programa, la situación para el sector podría ser peor que la que transitaba en diciembre pasado. Una política de más largo plazo para el sector consiste en un marco regulatorio que lo proteja de la volatilidad de los mercados y atenúe los vaivenes propios estacionales de la actividad. Sólo con políticas de largo plazo se podrá aprovechar el potencial productivo del sector y se logrará salir del estancamiento que presenta la actividad desde la última década del siglo pasado.

1.2. Producción local

La producción argentina de leche alcanzó un pico que superó los 12.000 millones de lts en el año 2015. En los tres años subsiguientes apenas superó los 10.000M de lts. Más cercano en el tiempo, en los últimos tres años se logró establecer un piso mínimo de 11.000M de lts: 11.113 en 2020, 11.553 en 2021 y 11.557 en 2022 (SAGYP enero de 2023). Lo anterior indicaría una tendencia levemente creciente en la producción de los últimos años, que en la actualidad se encuentra comprometida debido a la escasez de pasturas y de granos proyectada para lo que resta del año (Gráfico 1).

A su vez, el rodeo estimado de vacas para tambo va disminuyendo año a año. La combinación de ambos factores indica un incremento de la productividad per cápita. En 2015 se estimó en 1,77 millones de cabezas en el rodeo de tambo, mientras que en 2021 el rodeo fue de 1,58 millones de vacas (OCLA diciembre de 2022).

Gráfico 1 | Recepción millones de litros por mes. Producción primaria de leche. De 2019 a 2022



Fuente: Elaboración propia en base a datos del SAGYP

1.3. Precios

El índice de precios mayoristas (IPM) que publica el INDEC, muestra que el valor del litro de leche a precios constantes que se paga al productor se ha mantenido alrededor de los $70 desde agosto del año pasado. Es decir: 21% por debajo del valor máximo que tuvo en julio de 2019. Esto se debe, en parte, al estancamiento en la demanda tanto interna como externa (Gráfico 2).

Gráfico 2 | Evolución mensual del precio promedio del litro de leche al productor. Precios constantes a enero de 2023. Enero 2018 a enero 2023.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SAGYP

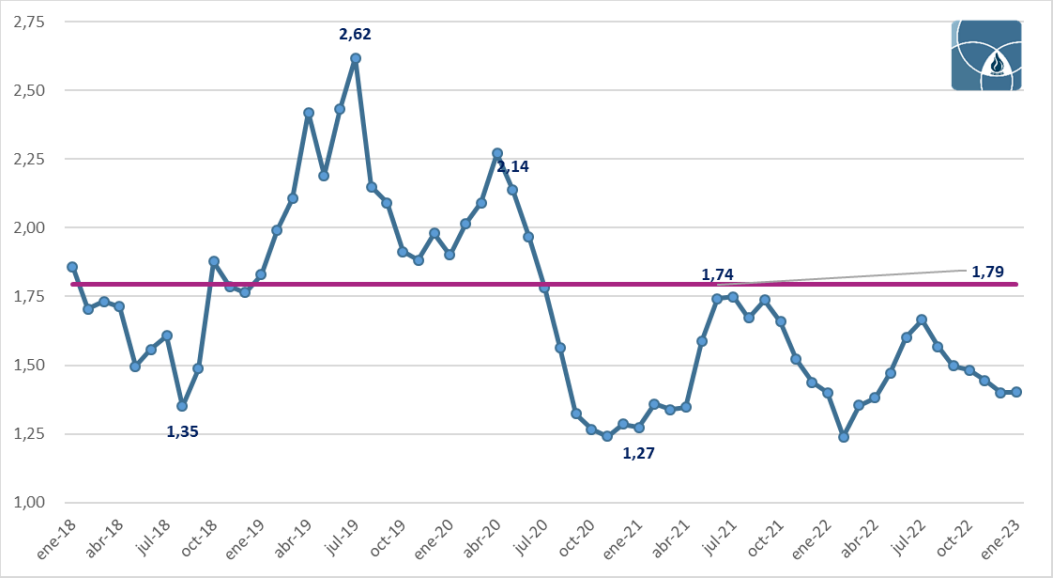
Hacia fines del 2020 y principios de 2021, el precio de la leche al productor había quedado muy por detrás del incremento experimentado por los insumos dolarizados (semillas, fertilizantes, fitosanitarios, balanceados y maíz) dadas las complicaciones de logística generadas por la pandemia mundial, SARS-COVID 19. Así, en noviembre de 2020 la relación insumo-producto de kilogramos de maíz por litro de leche cruda había llegado al mínimo de los 5 años precedentes, 1,24 kg. maíz/lt. Es recién a mediados de 2021 que la relación se recuperó, alcanzando valores de 1,74 kg. maíz/lt[2] (Gráfico 3).

Hacia fines de 2021 y principios de 2022 la relación volvió a caer alcanzando nuevamente su mínimo histórico de 1,24 kg. maíz/lt en febrero del año pasado cuando, producto de la guerra en Ucrania, se volvieron a disparar los precios de los insumos. Para mediados del año pasado el precio de la leche cruda se había recuperado parcialmente, ya que el precio del maíz había caído debido a los acuerdos alcanzados por Rusia y Ucrania sobre la comercialización de granos (Gráfico 3).

Sin embargo, en los últimos 6 meses el indicador vuelve a caer debido al nuevo impulso que tuvo el precio del grano como consecuencia de dos causas principales: el ya mencionado conflicto bélico en Europa oriental que aún no ha cesado y las condiciones climáticas que han afectado a las regiones productoras.

En el mes de febrero de 2023, la relación insumo-producto fue de 1,4 kg de maíz por litro de leche cruda, un 22% por debajo del promedio de los últimos 5 años,1,79 kg de maíz/lt leche (Gráfico 3).

Gráfico 3 | Evolución mensual de la relación insumo/producto. en kg. de maíz/litros de leche. Enero 2018 a enero 2023.



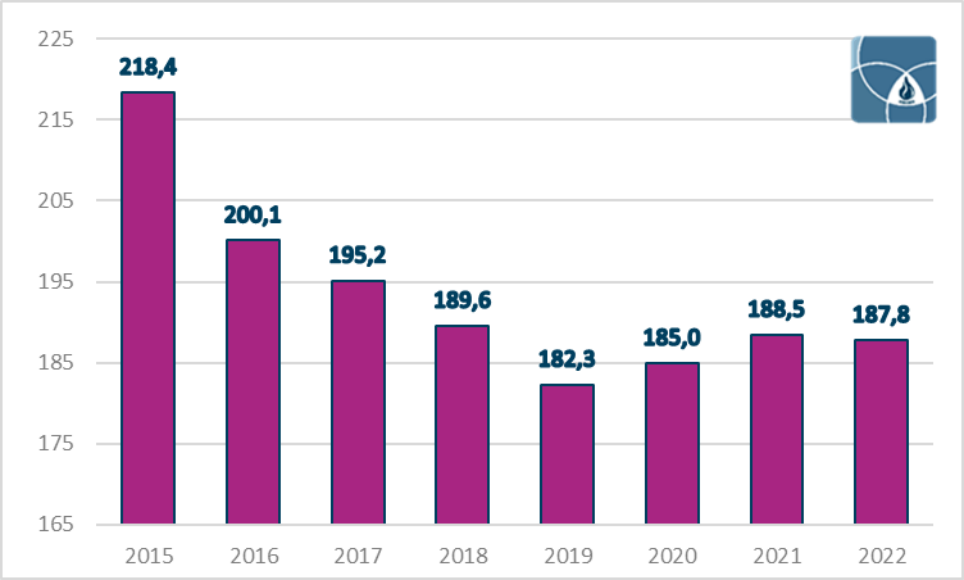
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SAGyP y del BCRA

[2] Es decir, cada litro producido de leche cruda compra 1,4 kg de maíz.

1.4. Consumo local

El consumo local de productos lácteos se ha mantenido estable en los últimos 3 años, según datos de la SAGYP. El consumo per cápita se ha mantenido en 2022 en torno a 188 lts. equivalente. Es decir, incluyendo todos los productos derivados. Lo anterior, implica una variación de9,2% por debajo del pico de 218,5 lts. que se consumieron en 2015 (Gráfico 4).

Gráfico 4 | Evolución anual del consumo per cápita de lácteos.
En lts. de leche equivalente. 2015 a 2022.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SAGYP y del INDEC

1.5. Exportaciones

En los últimos años, las exportaciones de lácteos se están acercando a los valores máximos que alcanzaron a principios de la década anterior. En 2011 se llegaron a exportar unas 450 mil Tn, y en los dos años siguientes los volúmenes exportados alcanzaron las 430 mil Tn. A partir de ese punto, las ventas al exterior comenzaron a bajar en volumen hasta alcanzar un mínimo de 240 mil Tn. en 2017, año en el que se experimentó una fuerte sequía.

Tras el punto más bajo, los volúmenes exportados comenzaron a recuperarse. En 2021 se vendieron 395 mil Tn. y en 2022 las exportaciones lácteas alcanzaron las 412 mil Tn. Los productos que se exportan son principalmente leche en polvo (LPE y LPD), quesos y suero.

Desde que se declaró la pandemia SARS-COVID 19 en occidente en marzo de 2020, los precios de los *commodities* lácteos tomaron una tendencia creciente hasta mediados del año pasado. La reversión se dio a partir de julio de 2022, donde comenzaron a bajar hasta el presente.

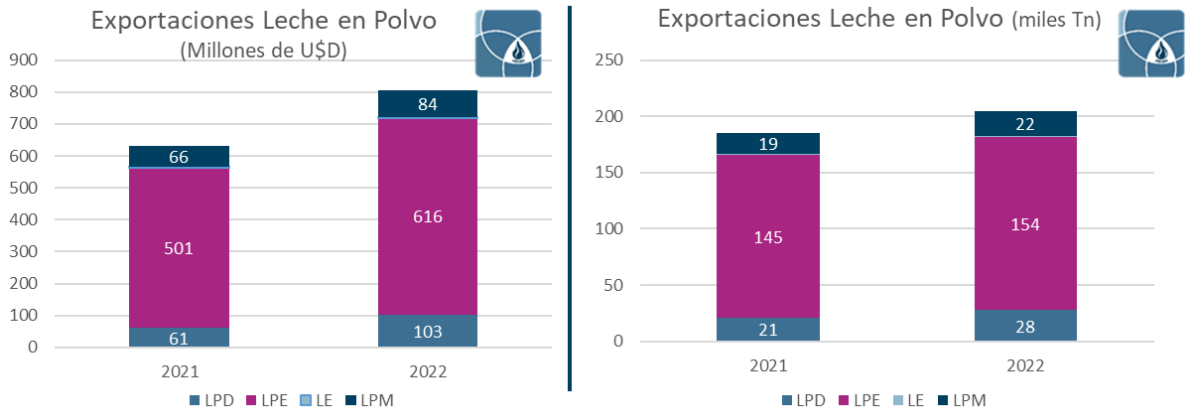
Si se toman los precios de julio de 2020 como período base y se le asigna un valor índice de 100, en junio de 2022 dicho índice tenía un valor aproximado de 150. Es decir, en esos dos años los precios de los productos lácteos de

exportación habían experimentado un incremento de 50% en dólares. Lo que explica gran parte del fuerte aumento monetario que tuvieron las exportaciones de derivados lácteos para los países exportadores. Sin embargo, hoy el índice de precios de estos productos rondaría los 130 puntos. Es decir, los precios continúan siendo buenos,30% mayor a los precios a los de 2020, pero arrastrando una tendencia decreciente (FAO ene 2023).

Así, las exportaciones lácteas argentinas en 2022 se incrementaron por un valor de 25% en comparación a 2021 y 47% con respecto a 2020, alcanzando un monto de 1.675 millones de dólares. Sin embargo, el volumen exportado sólo se incrementó 4,3% con respecto a 2021 y 10,5% con respecto a 2020.

Durante 2022, las exportaciones de leche en polvo se incrementaron 10,1% en volumen y 27,9% en valor con respecto al año anterior, donde la mayor preponderancia la sigue teniendo la leche en polvo entera (LPE), aunque los mayores incrementos se registraron en leche en polvo descremada (LPD) y esterilizada (LE) (Gráficos 5).

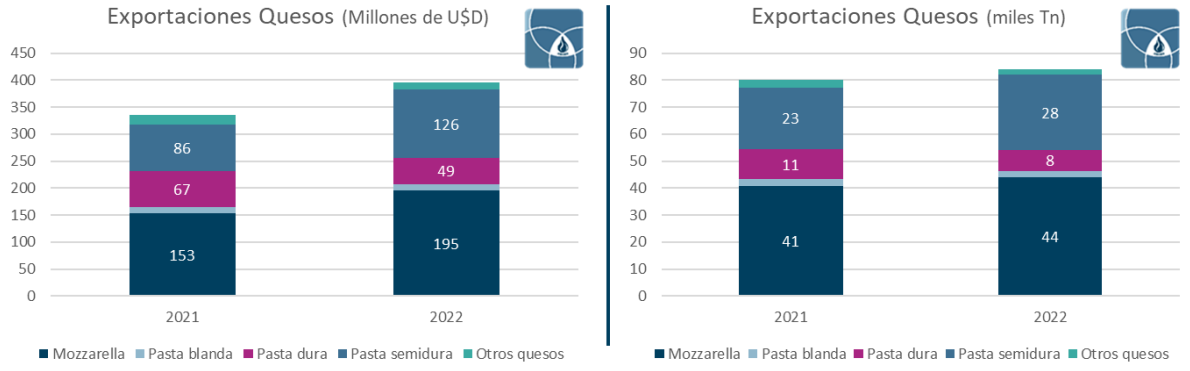
Gráficos 5 | Exportaciones de leche en polvo. 2021 vs 2022.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SAGYP

Por su parte, las exportaciones de queso se incrementaron en el último año 4,8% en volumen y 18,4% en valor. El mayor incremento se observa en los quesos de pasta semidura, cuyas ventas aumentaron 21,5% en volumen y 46,7% en valor (Gráficos 6).

Gráficos 6 | Exportaciones de queso. 2021 vs 2022.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SAGYP

Por todo lo anterior, tenemos fundamentos para pensar, por un lado, que el panorama externo es bueno, con precios a la suba de los productos exportables y demanda sostenida. Por otro lado, la cuestión climática no da tregua, entonces, si los efectos de la sequía condicionan fuertemente a la producción actual –menos producción y mayores costos en los insumos- habrá presión alcista sobre los precios internos, siendo que el consumo se ha mantenido estable en los últimos años. En el caso en que el fenómeno climático de la Niña se retire y mejore la disponibilidad de agua y alimento para los animales, la producción no se verá tan afectada y el panorama sería más alentador tanto para el sector como para las familias argentinas.

2. Carnes

2.1. Brevísimo panorama mundial

En el 2022 la oferta global de carnes (bovina, porcina y avícola) fue de aproximadamente 307,3 MTn (+2,16% vs 2021), de las cuales:

- 70,1 MTn corresponden a carne vacuna (+1,86% vs 2021).
- 124,2 MTn carne porcina (+3,63% vs 2021).
- 112,9 MTn de carne de pollo (+0,79% vs 2021).

Actualmente, la carne que más se consume, sin considerar el pescado, es la carne de cerdo (40,43% del total).

La comercialización internacional de carnes (bovina, porcina y avícola) ronda el 11,9% (36,6 MTn) de la oferta total:

- 17,3% (12,2 MTn) de lo ofrecido de carne vacuna.
- 8,78% (10,9 MTn) de lo producido de cerdos.
- 12% (13,5 MTn) de lo producido de carne de pollo.

Los principales productores de carne porcina en el mundo son:

- China (55 MTn).
- La Unión Europea (23 MTn).
- Estados Unidos (12 MTn).

China tiene la particularidad de consumir toda la carne porcina que produce e incluso es el mayor importador mundial (2 MTn). Del otro lado de la balanza comercial, los principales exportadores son la Unión Europea, EEUU, Canadá y Brasil (USDA ene 2023).

En cuanto a la carne de pollo, los principales productores son:

- EEUU (21 MTn)
- China (14,3 MTn)
- Brasil (14,2 MTn)
- La Unión Europea (10,9 MTn).

En su comercialización internacional sobresalen como exportadores: Brasil (4,4 MTn) y EEUU (3,3 MTn). Entre los importadores (USDA ene 2023):

- Japón (1,1 MTn).
- México (0,92 MTn).
- Reino Unido (0,90 MTn).

Por último, en referencia a la carne vacuna, los principales productores son:

- Estados Unidos (12,9 MTn).
- Brasil (10,3 MTn).
- China (7,1 MTn).
- La Unión Europea (6,8 MTn).

Asimismo, los principales exportadores son:

- Brasil[3] con 2,9 MTn.
- Estados Unidos 1,6 MTn.
- India 1,5 MTn.
- Australia 1,3 MTn.

En los dos últimos años las exportaciones argentinas crecieron muy por encima del promedio, situándola en el 5to lugar. Tal es así, que en el año 2022 las exportaciones argentinas rondaron las 900 mil Tn.

Finalmente, los principales importadores son (USDA ene 2023):

- China (3,5 MTn).
- Estados Unidos (1,5 MTn).
- Japón (0,8 MTn).
- Corea (0,6 MTn).

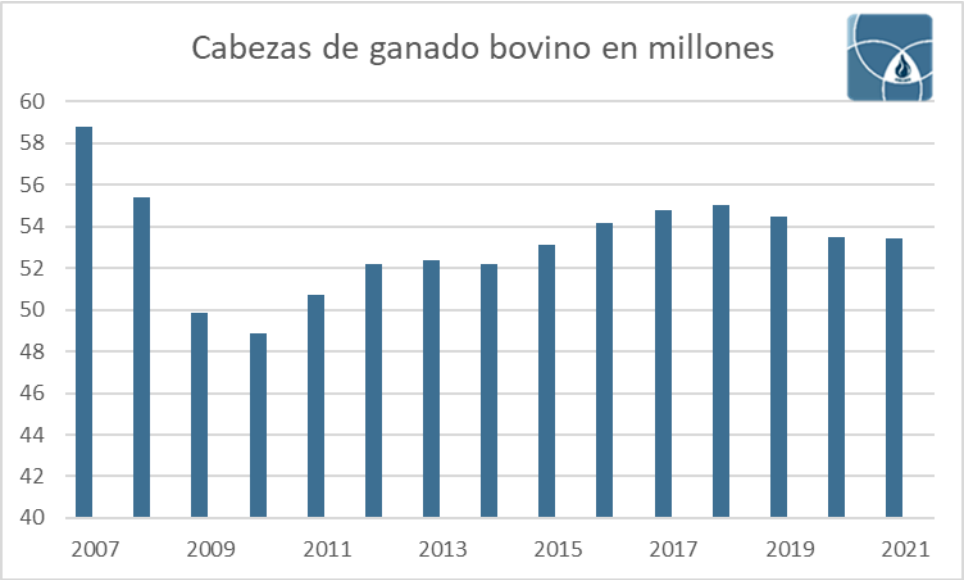
2.2. Argentina

2.2.1. Bovinos

El rodeo vacuno para producción de carne continúa disminuyendo desde 2019, y para el 2021 se estimó en 53,4 Mcab. La provincia de Buenos Aires concentra más de un 1/3 del rodeo nacional (20,11 M de cab., un 37,65%), seguido por Santa Fe (6,32 Mcab.) y Córdoba, Corrientes y Entre Ríos que mantienen un rodeo aproximado de 4,5 M de cab. por provincia, Luego viene el norte del país que, debido al progresivo corrimiento de la frontera agrícola, viene evidenciando un sostenido crecimiento en el noreste argentino (NEA) (Gráfico 7).

[3] Aumentó su producción exportable a un ritmo exponencial en los últimos años. En la década de 1980, Brasil compraba carne a Argentina. Hoy, produce más de 10 MTn.

Gráfico 7 | Stock de bovinos de 2008 a 2021.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SAGYP

Si bien, a lo largo de las últimas 3 décadas el desarrollo de este sector sufrió una postergación en pos de otros rubros agrícolas que compiten en la utilización del recurso tierra[4], las estadísticas de la industria cárnica mostraban recientemente un retorno al crecimiento, impulsado por una mayor demanda externa.

A pesar de que los precios internacionales de la res con hueso se mantienen entre los más bajos de la década, se evidencia una leve mejoría en los últimos meses. Durante el 2022, el precio promedio registró una suba de 13,2%, registrando un nivel de 5,53 dólares por tn r/c/h, por encima del promedio correspondiente a 2021.

Localmente, se observa una tendencia creciente en la faena (de 11,7 Mcab/año en 2016 a 13,4 Mcab/año en 2022). Lo anterior, tiene su contrapartida en un mayor nivel de producción. Al respecto, para 2022 se obtuvo la mayor producción de la última década, alcanzando las 3,2 MTn (Tabla 1).

Junto con esta tendencia de crecimiento en la faena en los últimos años, también se observa un porcentaje elevado de liquidación de vientres (% de hembras en faena). En 2022 fue de 45, lo que proyectaría una disminución del rodeo vacuno para las próximas campañas. En 2022 se verifica un aumento tanto en la faena (+3,1%) como en la producción (+5,1%) con respecto a 2021(Gráfico 8).

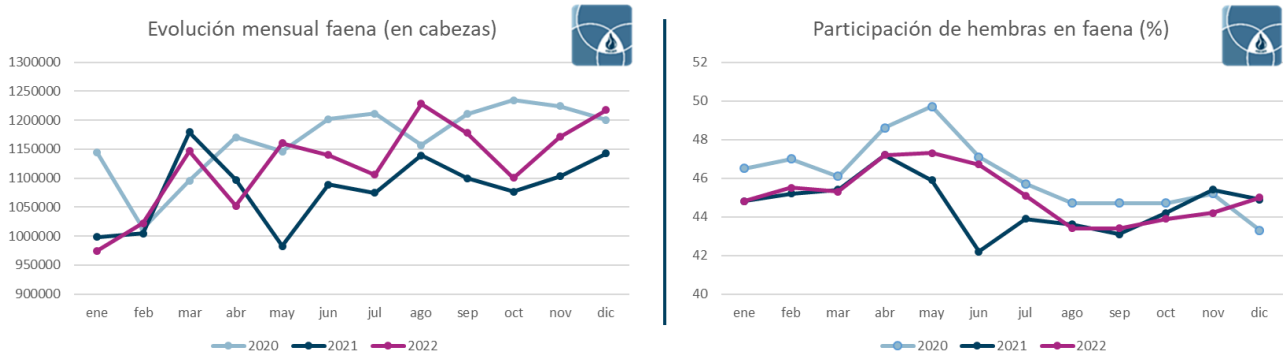
[4] Debido a las innovaciones tecnológicas que incrementaron mucho los rendimientos y a precios sostenidos por un crecimiento de la demanda, los cultivos fueron los que más crecieron de los '90, a la fecha.

Tabla 1 | Evolución la producción, consumo y exportaciones de carne vacuna. De 2016 a 2022.

Año	TRANSFORMACIÓN				EXPORTACION		MERCADO INTERNO	
	Faena (Cabezas)	Producción (Miles Tn Res c/hueso)	Peso promedio (kg)	Hembras en faena (%)	Volumen (Miles Tn)	Valor (en miles de U$D)	Consumo Aparente (Miles Tn)	Consumo per cápita [kg./hab./año]
2016	11.720.350	2.644,95	225,67	41,16	230,38	1.029.778,88	2.414,72	55,40
2017	12.616.459	2.837,65	224,92	42,86	313,11	1.302.512,53	2.525,01	57,33
2018	13.452.831	3.054,04	227,02	45,46	562,11	1.981.620,61	2.512,15	56,46
2019	13.872.888	3.124,20	225,20	48,54	846,44	3.110.591,78	2.295,90	51,09
2020	14.008.210	3.171,45	226,40	46,11	903,20	2.726.536,94	2.281,80	50,29
2021	12.987.232	2.981,69	229,59	44,65	803,54	2.789.524,58	2.183,09	47,66
2022	13.498.733	3.133,10	232,10	45,15	901,05	3.462.832,07	2.237,12	48,39

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SAGYP

Gráficos 8| Evolución de distintos aspectos de faena. De 2020 a 2022.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SAGYP

El consumo interno revirtió la tendencia bajista, aunque se encuentra muy lejos de los 62 kg/hab/año de principios de 2014, a fines de 2022 la SAGYP estima un promedio móvil (12 meses) que ronda los 48,4 kg/hab/año de carne vacuna, lo que significaría un incremento del 1,1% con respecto al consumo en 2021. Esto se debe fundamentalmente a una desaceleración de los precios relativos de la carne vacuna durante 2022 (+42,4%), en comparación con las demás carnes (pollo +97,9% y cerdo +61,4%) (ver Tabla 3).

En conjunto con el leve aumento del consumo interno la producción creció más que proporcionalmente, por lo tanto, un mayor volumen fue volcado al mercado externo.

Durante 2022 se exportaron alrededor de 900 mil Tn (+12,1% vs 2021), recuperando el nivel de exportaciones que se lograba antes de las restricciones que comenzaron en mayo de 2021. El principal destino final es China (más del 77,6% del total), UE[5], Chile[6] e Israel. Dada la reducción en el consumo interno de carne vacuna, el saldo exportable

[5] Se debe mencionar los denominados cortes "Hilton" que hacen a la cuota de igual nombre, los cuales son cortes de alta calidad y superiores al precio promedio. La cuota que asigna la UE a nuestro país para el ciclo 2021/22 es de 29.500 Tn.

se ha ido incrementando. Durante el 2022 los precios internacionales han subido en promedio, más que lo que se han incrementado las exportaciones (+13,2% vs 2021), por lo tanto, el resultado final es una mayor entrada de divisas (3.457,6 MU$D en 2022 vs 2.788,6 MU$D en 2021). La facturación en dólares subió un 24% comparando con 2021, debido fundamentalmente a un incremento de ventas de cortes frescos de calidad a China.

Hasta el 31 de diciembre de 2023 se prohíbe la exportación de los siete cortes parrilleros, que representan cerca del 24% del peso de una medida res. Dichos cortes, son: el asado, la tapa de asado, la falda, el matambre, la paleta, el vacío y la nalga, que reemplazó en este listado a la cuadrada. También se veta la exportación de la media res entera o de los cuartos del animal, porque si no saldría alguno de esos cortes prohibidos. Se liberó la exportación de los cortes de la vaca conserva o manufactura categorías D y E (regular e inferior), que no se consumen en el mercado interno y tienen como destino China. También la carne de los toros se podrá exportar de manera completa y los huesos con carne, que son los que quedan de la despostada, y que en China son usados para la elaboración de caldos.

En principio, las restricciones a la exportación durarán hasta que la nueva SAGYP logre elaborar un plan ganadero para incrementar la producción nacional que viene en declive en las últimas décadas. En el 2005 se contaba con un rodeo aproximado de 61 millones de cabezas, mientras que hoy se encuentra entorno a las 52,8 M. Según el Poder Ejecutivo nacional, lo que se pretende con las medidas tomadas es frenar la escalada de precios internos. Sin embargo, si estas medidas se prolongan en el tiempo afectarán las decisiones de inversión del sector y pueden provocar a mediano plazo una menor producción que presione a que los precios internos se disparen.

La participación de hembras en faena nos permite analizar las proyecciones del rodeo. Cuando este valor supera el rango de entre los 43 y 45% estaría indicando una liquidación de vientres, lo que proyecta una disminución del rodeo para el próximo ciclo. Según la SAGYP, para 2022 la participación de las hembras en la faena total representó un 45%. Este valor es el más alto de los últimos 3 años y queda ubicado dentro del rango compatible con la liquidación del rodeo. El promedio de este año ronda el 44%, sin embargo, como puede observarse en los Gráficos 8, en las campañas anteriores el porcentaje de hembras en faena superó en promedio los valores de recomposición por lo que el rodeo continúa disminuyendo. La extensa sequía complicó al sector que se encuentra a la expectativa de las políticas concretas que pueda proyectar y llevar a cabo el gobierno nacional este año.

2.2.2. Aves

En Argentina se faenaron durante el año 2022 751 M de aves, generando una producción de carne aviar de 2,32 MTn. Estos valores muestran una mínima mejoría con respecto al 2021 (+1%). El consumo per cápita ha ido creciendo en los últimos años, pero en menor proporción que el cerdo. El sector avícola tiene su principal asiento en Entre Ríos (51,2%) y Buenos Aires (36%).

Para 2022 se estimó un consumo interno de 45,5 kg/hab y se exportaron 227 mil Tn (coeficiente de exportación aprox. 9,78%), por las cuales ingresaron al país 384 MU$D (+22,2% vs 2021). Los principales destinos de exportación son: China, Sudáfrica, Chile, y Arabia Saudita. Las exportaciones del complejo avícola se incrementaron

[6] Este mercado es interesante para nuestro país ya que es complementario al de la UE, porque requiere los cortes delanteros, lo que ayuda a integrar el animal para la exportación.

durante el año pasado en comparación con las cifras de 2021. Esto se debe tanto a un aumento del volumen (+4,8% vs 2021), como así también un incremento en el valor FOB (+22,2% vs 2021) de lo exportado de carne aviar (Tabla 2).

Para 2022 la faena se incrementó un 1,3% en comparación al 2021. Sin embargo, la producción se incrementó un 1,0% para el mismo período, lo que evidencia una disminución del peso de faena. Las importaciones aumentaron un 41% en volumen y se duplicaron (116,3%) en valor monetario, por lo que la balanza comercial ha empeorado en este rubro. El consumo interno ha crecido levemente en 2022, un 0,8% más que en 2021.

Tabla 2 | Evolución la producción, consumo, importación y exportaciones de carne aviar. De 2016 a 2022.

Año	PRODUCCIÓN		IMPORTACIÓN		EXPORTACION		MERCADO INTERNO	
	Faena (en miles de cabezas)	Volumen (miles de Tn)	Volumen (miles de Tn)	Valor (en miles de U$D)	Volumen (miles de Tn)	Valor (en miles de U$D)	Consumo Aparente (Tn)	Consumo per cápita [kg./hab./año]
2016	704.023	2.054,87	7,95	15.630,00	186,39	249.369,65	1.876,42	42,93
2017	722.119	2.160,75	5,77	11.710,00	207,12	295.545,59	1.958,85	44,47
2018	711.460	2.150,12	7,15	14.960,12	193,32	285.950,58	1.963,75	44,13
2019	756.949	2.306,36	4,92	6.195,98	268,37	425.179,77	2.042,27	45,45
2020	757.926	2.316,33	5,38	5.708,65	228,87	311.028,48	2.092,48	46,11
2021	741.395	2.294,92	8,88	12.538,01	216,70	314.239,76	2.087,09	45,56
2022	751.392	2.318,54	12,52	27.120,35	227,12	383.925,20	2.103,94	45,51

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SAGYP

2.2.3. Porcinos

En el sector porcino, la producción nacional continúa creciendo a paso firme, como así también el consumo per cápita. En la última década la producción se más que duplicó y durante los últimos 5 años aumentó más de un 30% alcanzando las 723 mil Tn (+3,9% vs 2021). Este incremento se debe tanto a un aumento de la faena como también del peso promedio de los animales (Tabla 3). La producción porcina se concentra en Córdoba, Buenos Aires y en menor medida en Santa Fe.

El consumo per cápita en Argentina se incrementó un 19% en los últimos 5 años y alcanzó los 16,69 kg/hab en el 2022. El crecimiento sostenido en la producción permite afrontar esa creciente demanda interna y a su vez, destinar cierto volumen para la exportación. Sin embargo, las mismas se desplomaron el año pasado, tanto en volumen físico como monetario, y esto debido a una caída en la demanda china y una fuerte merma en los precios internacionales. Durante el 2022 se exportaron 9,5 mil Tn (-68,5% vs 2021) por un valor aproximado de 11 MU$D (-84,5%). La carne de cerdo es la única que se importa en nuestro país, preferentemente para chacinados. Durante el 2022 se importaron 40,2 mil Tn por un valor aproximado de 111 MU$D (Tabla 3).

Los indicadores continúan algunos con tasas de crecimiento y otros en disminución. Tanto la faena como la producción se incrementaron alrededor de 3% con respecto al año anterior. Las importaciones se redujeron un -3,7% y las exportaciones un -68,5% en términos físicos en relación a 2021. El consumo interno aumentó en 2022 un 6,2% en relación a 2021 (Tabla 3).

Tabla 3 | Evolución la producción, consumo, importación y exportaciones de carne porcina. De 2016 a 2022.

Año	PRODUCCIÓN		IMPORTACIÓN		EXPORTACION		MERCADO INTERNO	
	Faena (Cabezas)	Tn eq. Res	Volumen (Tn)	Valor (en miles de U$D)	Volumen (Tn)	Valor (en miles de U$D)	Consumo Aparente (Tn)	Consumo per cápita [kg./hab./año]
2016	5.861.105	502.036,18	29.743,00	83.619,00	11.903,00	13.213,00	525.435,85	12,05
2017	6.325.079	554.364,49	38.776,00	127.762,00	14.581,00	22.524,00	596.783,19	13,55
2018	6.653.088	588.368,20	44.622,00	119.339,00	23.228,00	38.940,00	628.331,46	14,12
2019	6.747.243	610.325,73	33.988,60	87.210,20	25.413,71	42.307,15	635.980,56	14,15
2020	7.006.091	655.381,88	22.496,88	69.115,38	41.344,53	70.283,96	650.577,78	14,34
2021	7.484.270	695.939,32	41.743,84	119.382,09	30.121,07	54.553,91	726.412,58	15,86
2022	7.666.012	723.380,00	40.209,07	110.939,31	9.501,85	10.925,90	771.580,44	16,69

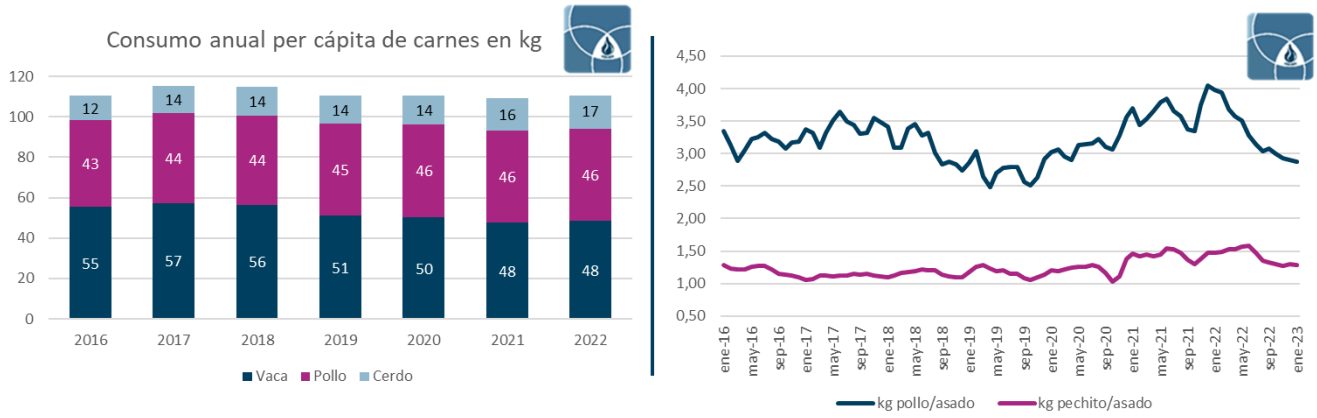
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SAGYP

2.3. Consumo de carnes

El consumo total de carnes (vaca, pollo y cerdo) repuntó en 2022 (110,6 kg) con respecto 2021 (109,1 kg), año en el que marcó el valor mínimo de los últimos 15. La composición de los distintos tipos de carne consumida, exceptuando el pescado, continúa modificándose significativamente. Lo que se observa es una fuerte sustitución de la carne de vaca por la carne de pollo hasta el 2020 y otra fuerte sustitución por carne de cerdo en los últimos dos años (Gráfico 9).

La inflación cercana a los 3 dígitos, continúa conspirando contra los ingresos reales de las familias argentinas y su consumo. Sin embargo, durante el 2022, los precios de los distintos tipos de carne se incrementaron en una menor proporción que el IPC general. A su vez, la carne de vaca fue la que menos subió en términos relativos, y es por ello que incrementó su participación en la canasta familiar en detrimento del pollo cuyo precio subió tanto como la inflación general.

Gráficos 9 | Evolución del consumo por tipo de carne y de sus precios relativos. De 2016 a 2023



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SAGYP y del IPCVA

En términos generales para el sector ganadero, lo que observamos es que el consumo interno ha revertido la tendencia decreciente. En 2022 un argentino promedio consumió 48kg de carne de vaca, 46 kg de pollo y 17 kg de cerdo, incrementando el consumo de carnes 1,5 kg. Esto se debió fundamentalmente a que los precios de los distintos tipos de carne se incrementaron, pero menos que el índice general, es decir, la carne se hizo más barata en términos de otros bienes.

A su vez, la carne de vaca fue la que menos subió y, por lo tanto, incrementó su consumo absoluto y relativo. Sin embargo, por un lado, el rodeo vacuno continúa disminuyendo y por otro, la producción fue fuertemente golpeada por las condiciones climáticas de extrema sequía y altas temperaturas. Es de esperar que durante este 2023 el precio de la carne de vaca se incremente más en términos relativos y vuelva a disminuir su consumo.

3. Bibliografía

Bula, A. O., Marfetán Molina, D., Papa, L., Tessmer, G. A. y Jara Musuruana, L. A. (2021). Monitor del sector agropecuario | diciembre 2020 (Informes del Observatorio UNR N.º 53; Serie Informes de Coyuntura N.º 19). Observatorio Económico Social, Universidad Nacional de Rosario. https://hdl.handle.net/2133/19563

FAO – FAOSTAT Data; web: http://www.fao.org/faostat/en/#home (visitado febrero 2023)

IPCVA – http://www.ipcva.com.ar/estadisticas/vista_precios_consumidor.php (visitado marzo de 2023)

SAGYP – Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación – Datos Agroindustriales; web: https://datos.SAGyP.gob.ar/ (visitado febrero 2023)

SAGYP – Dirección Nacional de Lechería; web: https://www.SAGyP.gob.ar/sitio/areas/ss_lecheria/ (visitado febrero de 2023).

OCLA – Observatorio de la Cadena Láctea; web: http://www.ocla.org.ar/ (visitado ene 2023)

USDA – Agricultural Baseline Database; web: https://www.ers.usda.gov/data-products/agricultural-baseline-database/ (visitado ene 2023)

USDA – WASDE Report; web: https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde (visitado ene 2023)