

- CICLO DE CHARLAS -

# EFFECTOS DE LA SEQUÍA EN LA AGROINDUSTRIA ARGENTINA

GESTIÓN DE LOS AGRONEGOCIOS DURANTE LA CRISIS  
Y PROYECCIONES A FUTURO

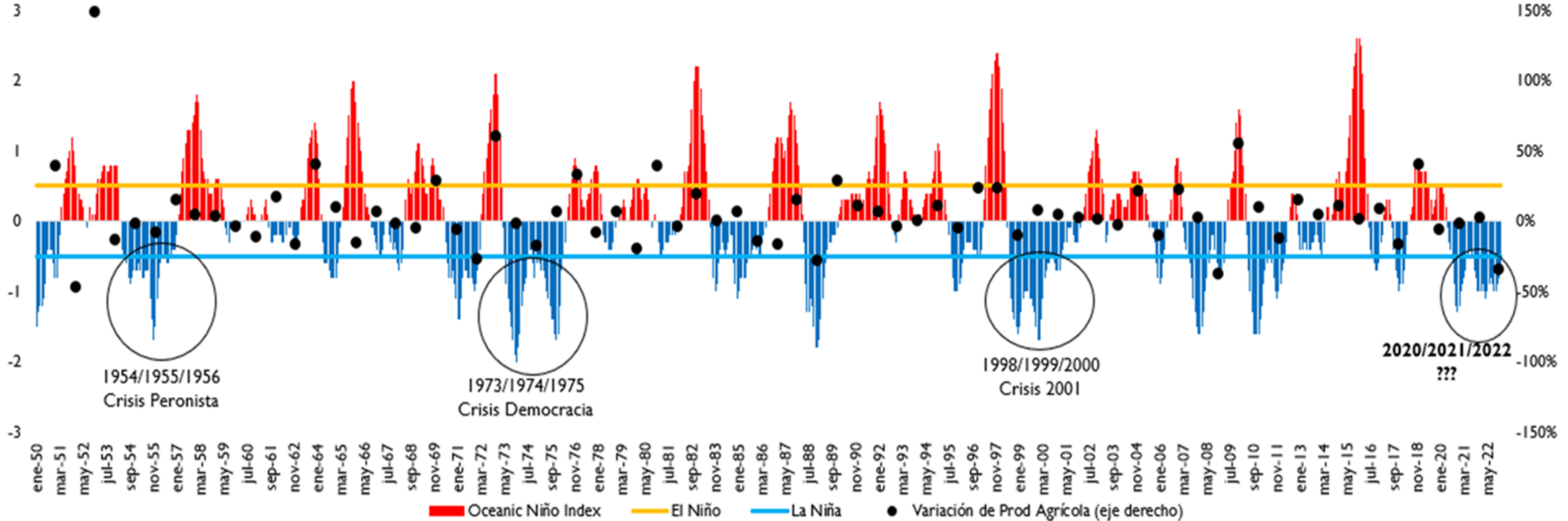
## Impacto en la ganadería

Ezequiel de Freijo  
IEEyNI SRA

# Niño o niña: Por cuarta vez en 70 años, se sucedieron tres años consecutivos con niña



Triples eventos anuales consecutivos de La Niña



Las tres veces previas, la caída de la producción coincidió con desajustes macroeconómicos

### Campo y Economía (Var % EMAE yoy Mayo)

Actividad	2009	2012	2018	2023
Agricultura	-41,9	-24,2	-32,2	-43,8
Industria	-12,2	-6,3	-0,8	0,1
Energía y agua	3,1	3,0	-1,2	-6,6
Transporte	-3,8	-0,8	-5,2	-2,7
<b>EMAE</b>	<b>-13,7</b>	<b>-5,3</b>	<b>-5,2</b>	<b>-5,5</b>

Fuente: IEEyNI en base a INDEC

# ¿Cómo afecta una sequía a los argentinos?



UN ASADO ES MUCHO MÁS QUE UNA COMIDA

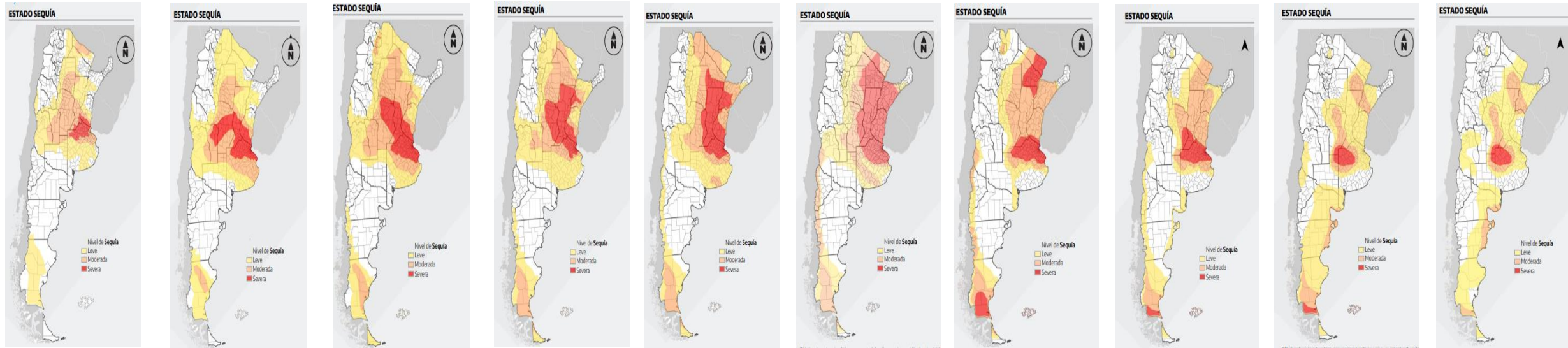
**CARNE ARGENTINA**  
*La mejor de todas*

# ¿Dónde ocurrió la sequía, y desde cuándo?: afectación en tiempo y cobertura



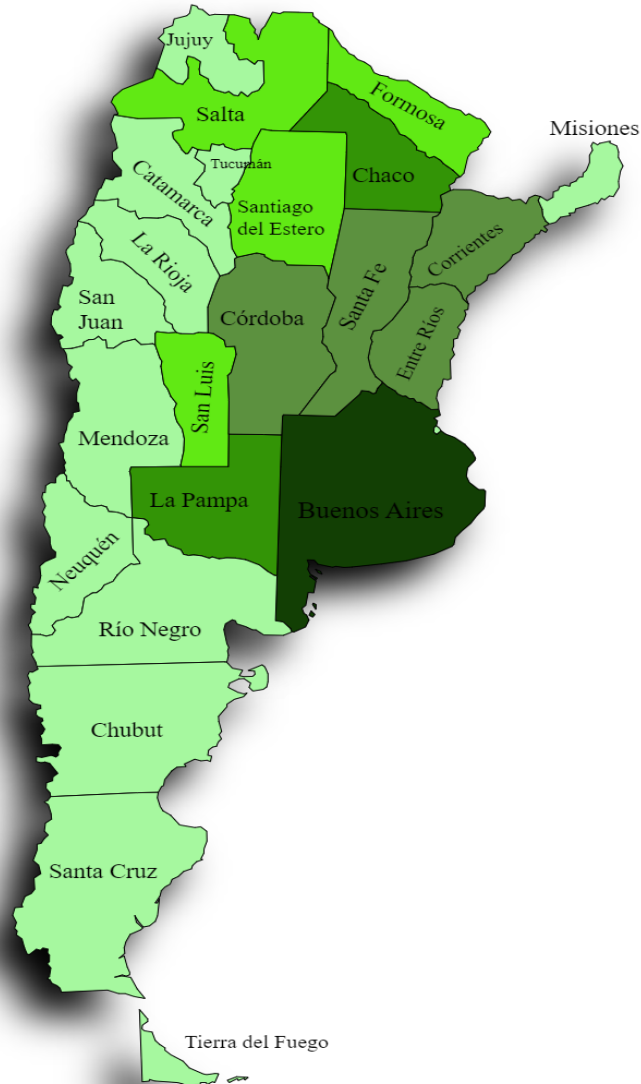
Desde agosto, la producción estuvo afectada casi en su totalidad por la sequía, que desde noviembre hasta abril sufrió sequía severa hasta estos días

SEPTIEMBRE 22   OCTUBRE 22   NOVIEMBRE 22   DICIEMBRE 22   ENERO 23   FEBRERO 23   MARZO 23   ABRIL 23   MAYO 23   JUNIO 23



Durante los últimos 10 meses, el 55% del territorio argentino estuvo afectado por la sequía. Febrero fue el mes en que más impactó la sequía, con 175 millones de ha en riesgo, 63% del área

# ¿Dónde se localiza el stock bovino argentino?



Provincia	Stock	Participación
BUENOS AIRES	20.311.057	37,4%
SANTA FE	6.418.751	11,8%
CORDOBA	4.720.880	8,7%
ENTRE RIOS	4.568.423	8,4%
CORRIENTES	4.501.142	8,3%
LA PAMPA	3.346.660	6,2%
CHACO	2.414.005	4,5%
FORMOSA	1.618.842	3,0%
SAN LUIS	1.420.787	2,6%
SANTIAGO DEL ESTERO	1.259.943	2,3%
SALTA	1.076.948	2,0%
RIO NEGRO	672.724	1,2%
MENDOZA	395.800	0,7%
MISIONES	369.066	0,7%
NEUQUEN	205.455	0,4%
CHUBUT	196.935	0,4%
CATAMARCA	179.338	0,3%
LA RIOJA	168.645	0,3%
TUCUMAN	141.351	0,3%
SANTA CRUZ	88.460	0,2%
JUJUY	82.934	0,2%
TIERRA DEL FUEGO	46.057	0,1%
SAN JUAN	38.382	0,1%
CAPITAL FEDERAL	10	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>54.242.595</b>	<b>100%</b>

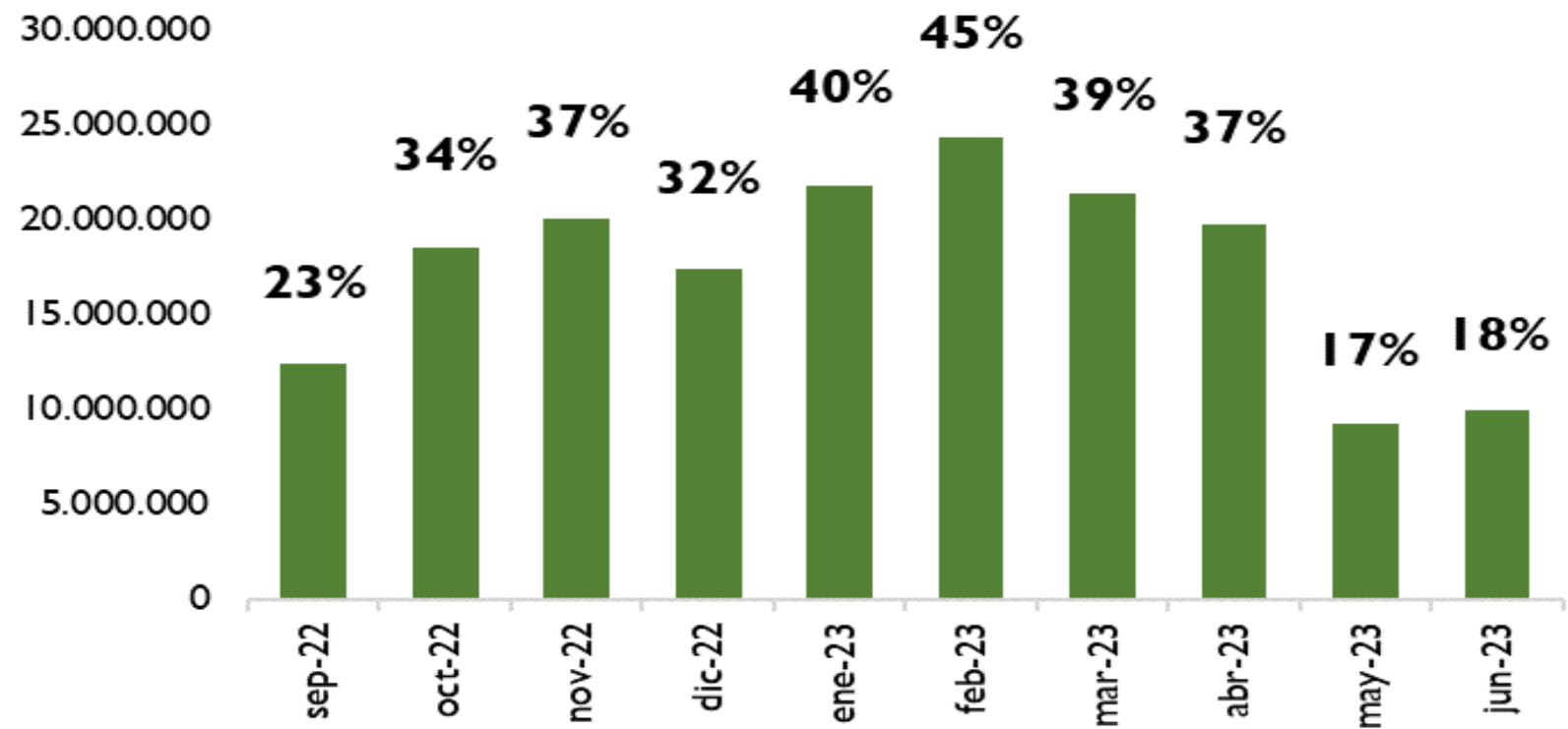
73% del stock

La sequía impactó en las principales zonas productivas del país

# El 8% del stock bovino sigue en área de sequía severa

El promedio de 10 meses, muestra que el 32% del stock bovino estuvo en zona afectada por sequía

Stock bovino afectado por sequía



Fuente: IEE-SRA en base a SAGyP, SENASA.

# Contexto en el que ocurrió la sequía

## Situación:

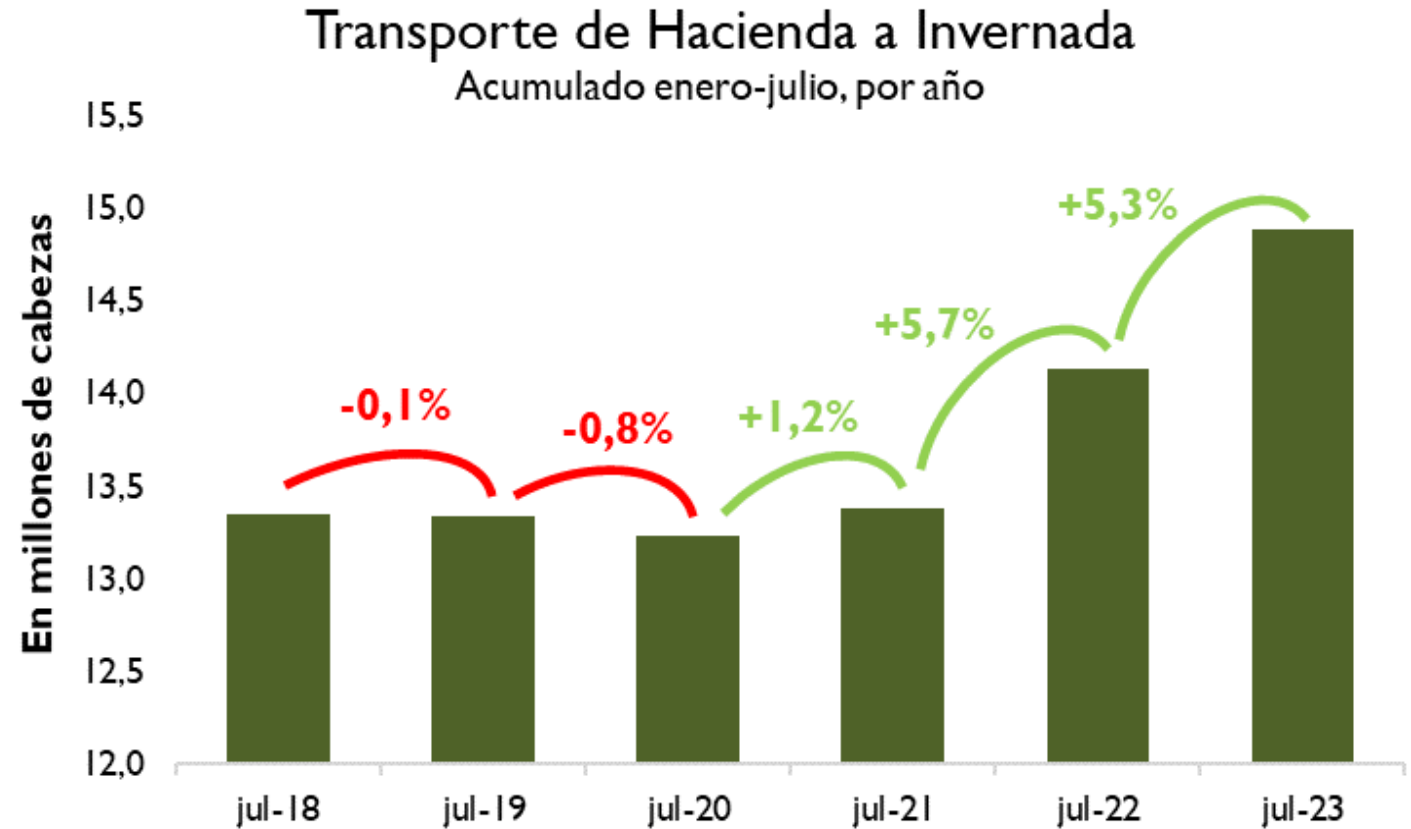
- Consumo caído y flat (ingreso real -20%)
- Negocio de la exportación con -25%-30% menos de precio que hace un año
- Impacto gripe aviar, que volcó más carne en el mercado local.
- Actualmente persiste una gran incertidumbre que está replanteando las decisiones de los productores

## Políticas públicas:

- Atraso cambiario
- DEX
- Prohibición de 7 cortes
- Cupificación de exportaciones
- Precios máximos (falda, asado, tapa asado, paleta, matambre, vacío y nalga)
- Participación obligatoria de volumen a precio máximos vs quita de DJVE.

# Más hacienda de invernada transportada

- En 7 meses se transportaron 14,9 MM de bovinos con destino a invernada.
- **La mayor cantidad de los últimos 6 años**
- Creció un 5,3% respecto a 2022.



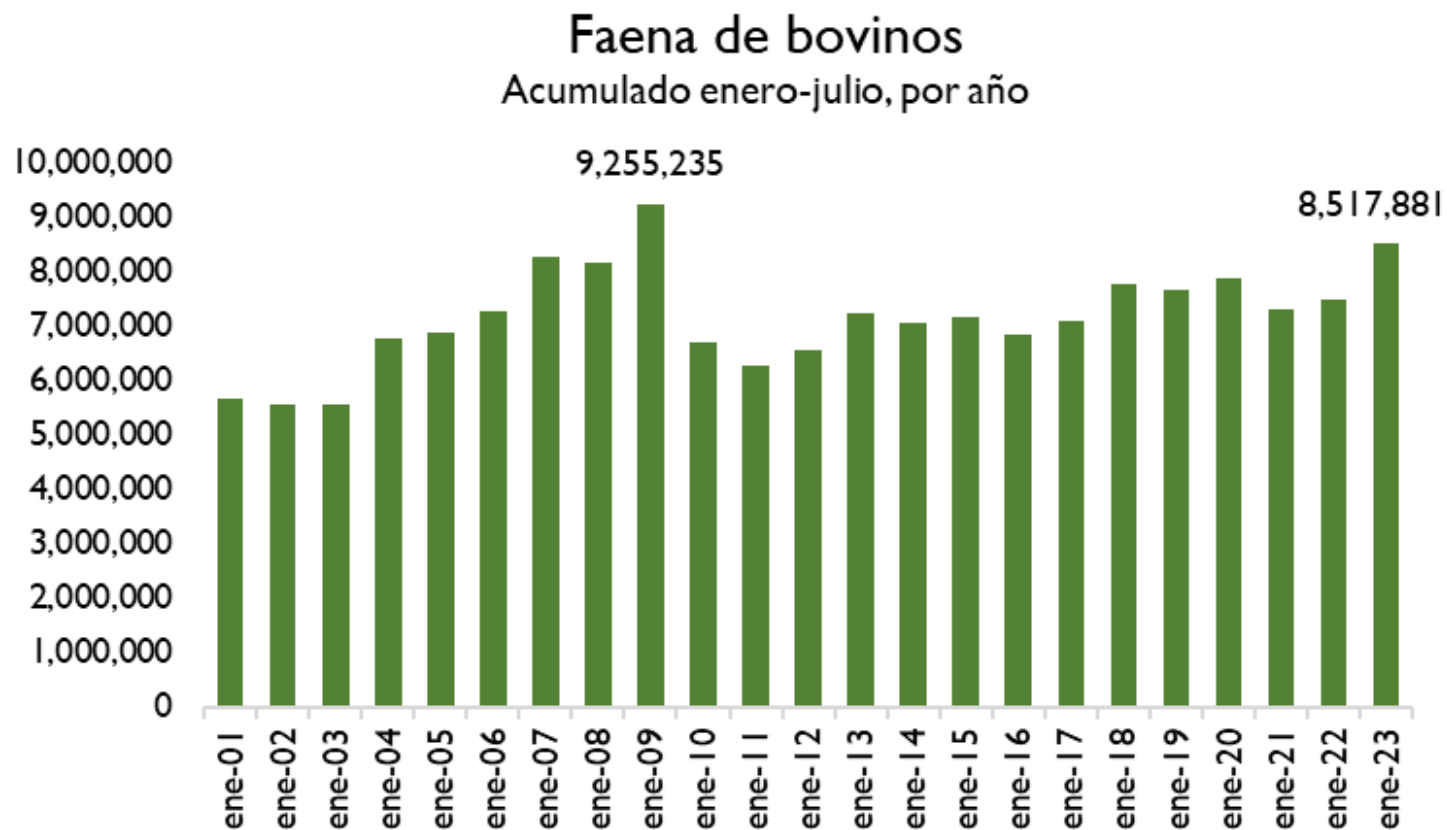
Fuente: IEE-SRA en base a SENASA,



# La faena de hacienda entre ene-jul 2023 aumentó 13,6%

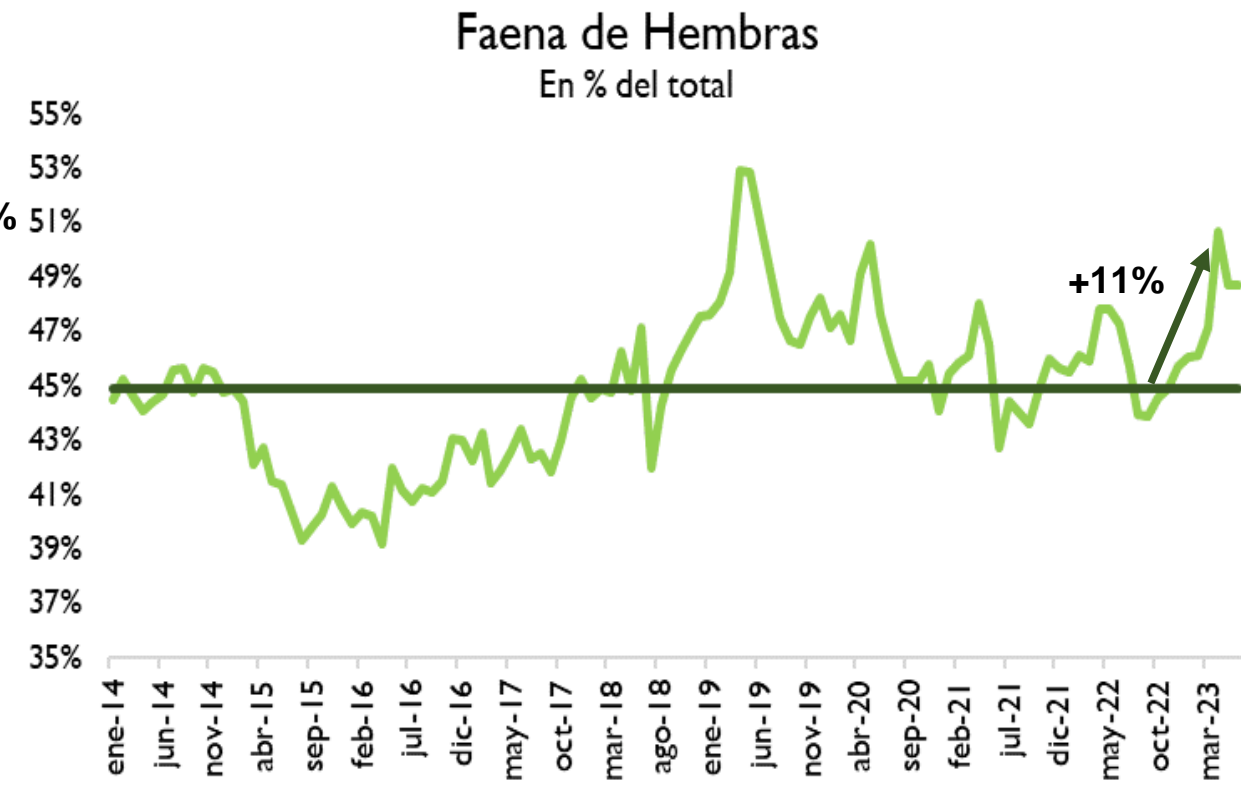
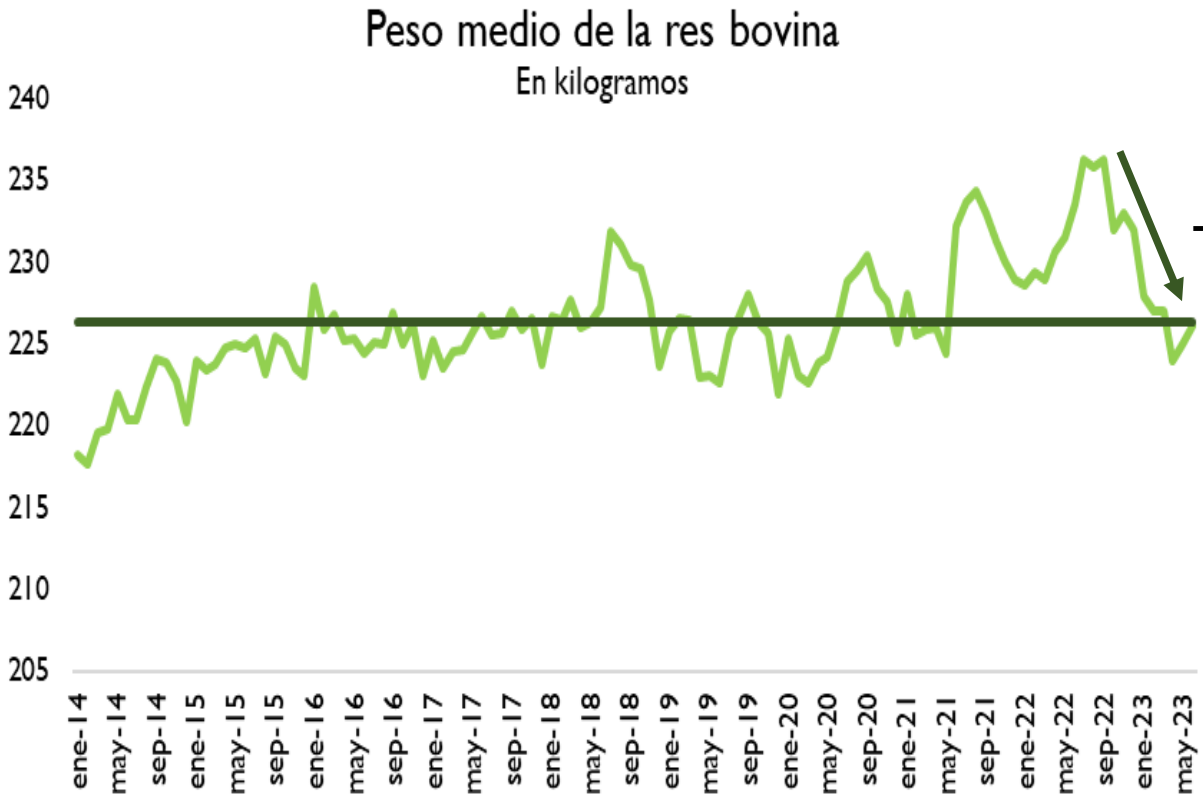


- **8,5 millones cabezas faenadas, un 13,6% más que en 2022.**
- **Es el registro más alto de los últimos 13 años.**
- **Segunda mayor faena del siglo XXI, por detrás del 2009 donde tuvimos también una fuerte sequía**



Fuente: IEE-SRA en base a SAGyP, IPCVA

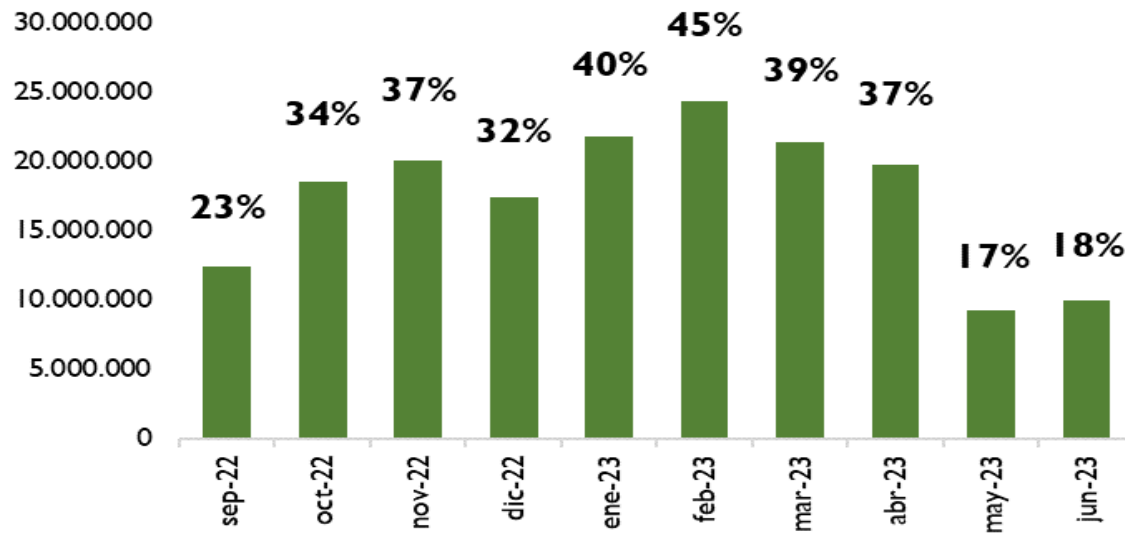
# Cayo el peso medio de faena y aumentó la faena de hembras



Fuente: IEE-SRA en base a SAGyP,

# Terneros 2024: El impacto en primavera 2022 afecta la disponibilidad de terneros en 2024 (entre 1,3 y 1,6 MM)

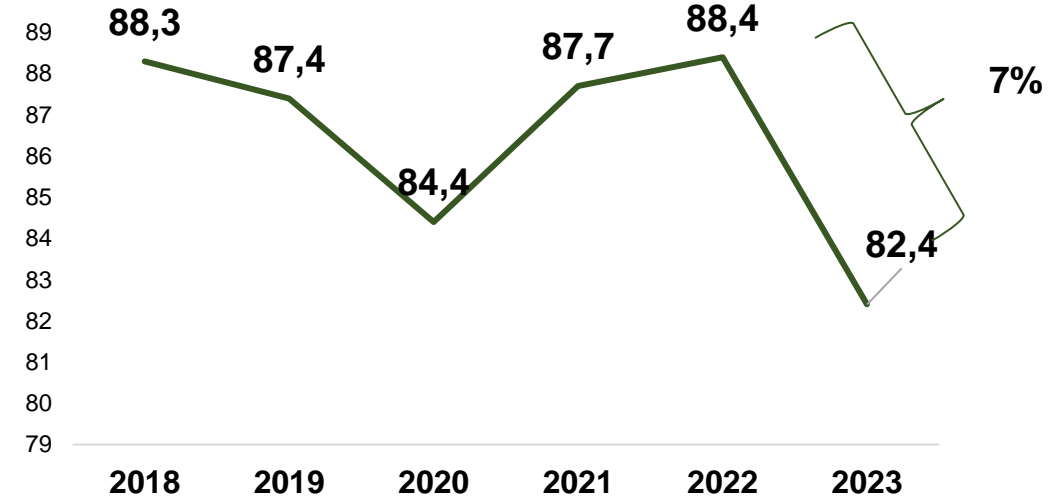
Stock bovino afectado por sequía



**Entore**

Fuente: IEE-SRA en base a SAGyP, SENASA.

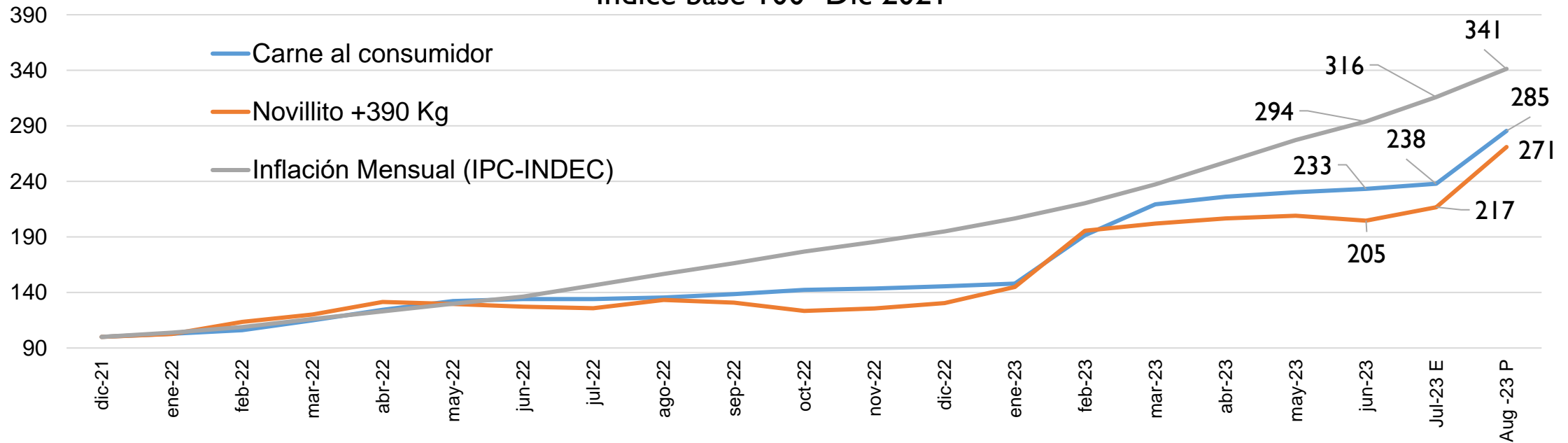
Evolucion del porcentaje de preñez



Fuente: IEE-SRA en base a INTA Cuenca del Salado  
Muestra en 15 partidos de 936 rodeos

# Desacople de los precios: en agosto hacienda (-20%), carnes (-16,5%) siguen abajo respecto de la inflación

Hacienda-Carne-Inflación  
Evolución precios 2021-2023  
Índice base 100=Dic 2021



Fuente: IEEyNI SRA en base a INDEC, IPCVA, MAG.

Julio 2023 E: Inflación 7,5% y carne al consumidor 2%, hacienda valor real.

Agosto 2023 P: inflación 8% y carne al consumidor 20%, hacienda 25%

# Resumiendo: ¿Cuáles son los principales impactos de la sequía en la ganadería?

- Aumento de la oferta de carnes durante el primer semestre 2023. (13% más en los primeros 7 meses del año) Adelantamiento de la hacienda en feedlots.
- Eso generó retraso en los precios y un horizonte de recuperación al cambiar la expectativa. Impacto en el valor relativo en la hacienda de cría e invernada.
- Se eleva la mortandad un 46%
- Terneros vendidos en promedio, se estima unos 20 kilos menos de peso por animal
- Caída del peso de faena (10 Kg por animal)
- Liquidación forzada de vacas, pérdida de valor (500 mil)
- Caída de los terneros disponibles para 2024 por preñez (1,3 -1,6 millones menos)
- Perdidas de 38% del área implantada con forraje perenne y anuales (este último similar a pérdidas agrícola)



# La sequía generó pérdidas por U\$S 2.921 MM

## Estimación de las pérdidas en ganadería -En millones de U\$S-

Concepto	Total (MM U\$S)	Observación
Mortandad	345	Se estima un 46% más
Pérdida por menor peso de los terneros	695	20 kilos menos
Pérdida por menos kilos producidos	226	10 kilos menos
Desprendimiento forzado de vacas	61	Menor valor, 500 mil animales
Caída de terneros por menor preñez	663	8-10% menos destete
Pérdida inversión verdeos (similar agricultura) y reacomodamiento pastura (20% de las pasturas)	930	38% superficie perdida o afectada
<b>Total</b>	<b>2.921</b>	

# Las políticas públicas pueden transformar una sequía en un desastre

## En muchos países

- Cuentan con instituciones que resguardan la propiedad privada y el funcionamiento de los mercados, esto les permite:
  - *Contar con los recursos y reservas propias, para afrontar una sequía.*
  - *Disponer de tecnología para mitigar la sequía.*
- Inversiones en infraestructura.
- Desarrollo de mecanismos para transferir riesgos.

## Argentina

- Las políticas deterioran el ingreso de los productores, interviniendo los mercados:
  - *Bajas reservas propias*
  - *Baja disponibilidad de nuevas tecnologías*
- Se postergan las obras en infraestructura
- No hay posibilidad de desarrollar mecanismos de transferencia de riesgos.

# Cuando el río baja deja a la vista lo que está en el fondo



La fragilidad en la que pusieron al sector las políticas públicas. le impidieron al productor generar las reservas necesarias para sobrellevar las situaciones de riesgo que tiene este negocio



Serán grandes las consecuencias para la actividad económica y la cadena de pagos, las que acentuarán más los desequilibrios macroeconómicos que ya presentaba la economía argentina antes de este evento.



Los instrumentos existentes para enfrentar este tipo de situaciones son **impotentes** para compensar la dimensión de las pérdidas ocurridas.



La ganadería tiene por delante un horizonte **positivo**, para su recomposición, en la medida que se impulse la **salida exportadora**, eliminando DEX, cupos y prohibiciones, unificar tipo de cambio y eliminar restricciones a la importación.



Nos debería llevar  
a repensar la  
percepción que  
tenemos respecto  
de la función del  
campo en la vida  
de los argentinos  
y las políticas  
públicas que se  
aplican

