

INFORME NOVIEMBRE 2022

“DRÁSTICA CAÍDA EN LA CONFIANZA DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS. LA MISMA SE ENCUENTRA EN LOS MENORES NIVELES DESDE HACE CUATRO AÑOS”





SÍNTESIS

El índice de confianza de los productores agropecuarios medido por el Ag Barometer Austral en noviembre 2022 se encuentra en los niveles más bajos de su historia.

Estos números son el resultado de una brusca caída en todos sus componentes con relación a la medición de septiembre 2022, dándose la mayor caída en la situación presente y en las expectativas para los próximos 12 meses, tanto a nivel empresa como sector.

Se agudiza el sentimiento negativo para la realización de inversiones en activos fijos profundizando la tendencia pesimista que se da a partir del mayo 2022.

El clima ha pasado a ocupar el primer lugar como el mayor desafío que enfrentan los productores, superando por primera vez a la incertidumbre política y la inestabilidad macroeconómica, que le siguen de cerca.

Se percibe un profundo deterioro en las expectativas de rentabilidad de todas las actividades ganaderas (cría, recria, engorde a pasto y engorde a corral), que impacta si se compara con las expectativas existentes un año atrás (noviembre 2021).

CENTRO DE AGRONEGOCIOS Y ALIMENTOS, UNIVERSIDAD AUSTRAL

- Carlos Steiger
- Dante Romano
- Pablo Mac Clay
- Silvia Novaira

DATA PARTNERS

- Felipe Harrison
- Alex Tomassetti
- Bárbara Allen



Índice

1. Síntesis de variaciones _____	4
2. Resumen Ejecutivo _____	6
3. Nota Editorial _____	9
4. Resultados _____	19
5. Anexo: ¿cómo se construye el Ag Barometer Austral? _____	33



**CENTRO DE
AGRONEGOCIOS
Y ALIMENTOS**

SÍNTESIS DE VARIACIONES



SÍNTESIS DE VARIACIONES

Variaciones Bimestrales

El AgBAROMETER es de:

En NOV 22

67

En SEP 22

82

Representa una
disminución de:

- 19,2 %

El ÍNDICE DE CONDICIONES PRESENTES es de:

En NOV 22

45

En SEP 22

71

Representa una
disminución de:

-36%

El ÍNDICE EXPECTATIVAS FUTURAS es de:

En NOV 22

82

En SEP 22

91

Representa una
disminución de:

-9,8%

Variaciones Interanuales

El AgBAROMETER es de:

En NOV 22

67

En JUL 22

79

Representa una
disminución de:

- 15%

El ÍNDICE DE CONDICIONES PRESENTES es de:

En NOV 22

45

En JUL 22

75

Representa una
disminución de:

- 40 %

El ÍNDICE EXPECTATIVAS FUTURAS es de:

En NOV 22

82

En JUL 22

82

Representa una
disminución de:

0,0%

Índice:

Negativo



Positivo



Porcentajes:

Negativo



Positivo





CENTRO DE AGRONEGOCIOS Y ALIMENTOS

RESUMEN EJECUTIVO



RESUMEN EJECUTIVO

- El AgBarometer de noviembre 2022 marca un valor de 67, representando una caída del 19,2% con relación a la medición de septiembre de este año.
- Esta caída es substancial, frena la incipiente recuperación de septiembre y coloca al Índice Ag Barometer de noviembre 2022 entre los más bajos y pesimistas de su historia. El deterioro de la confianza se da en todos los sub índices, pero es mucho más evidente en las “Condiciones Presentes”, donde se evidencia una caída del 36% con relación a la medición de septiembre 2022.
- Al efectuar una comparación interanual con los datos del informe de Noviembre 2021 la caída también es significativa tanto en los índices Ag Barometer Austral (67 vs 79) y “Condiciones Presentes” (45 vs 75), mientras que las “Expectativas Futuras” influidas por la Confianza a cinco años permanece igual (82 vs 82).
- El índice de “Condiciones Presentes”, con un valor de 45 es uno de los más bajos de la historia y si se analiza la situación financiera actual comparada con la de un año atrás, es la peor de la historia (44).
- Por otra parte, el 77% de los productores piensan que no es un buen momento para realizar inversiones con un Índice de 46, que contrasta con el optimismo reinante hasta el mes de mayo 2022 (109). A partir de ese mes comienza un deterioro constante en los incentivos para invertir que parece no tener un piso aún, continuando su franca caída.
- Pensando en los próximos 12 meses, las expectativas son francamente negativas tanto en lo referido a las proyecciones de la situación financiera del productor como en lo referido a su percepción de la situación del sector agropecuario en los próximos 12 meses.
- En lo referido a las expectativas de la situación financiera de la empresa en los próximos 12 meses, un 51% de los productores piensan que la situación va a ser peor que la actual, llegando a un valor de 65, que se ubica entre los más bajos de la historia del Índice.
- Respecto a las expectativas del sector agropecuario en los próximos 12 meses, un 68% piensa que el sector va a estar en una situación peor que la actual, dando lugar al Índice más bajo de la historia (44).
- En una pregunta con respuestas múltiples, por primera vez en la historia del Ag Barometer Austral, el Clima constituye la principal preocupación para el próximo año (58%) seguido, como es habitual, por las preocupaciones relacionadas con la incertidumbre política (39%) e inestabilidad macroeconómica (27%). Entre las restantes preocupaciones se destacan la falta de financiamiento y acceso al crédito (20%) y en menor medida Rentabilidad (14%) y otros temas tranqueras adentro.
- Un 71 % de los productores manifiestan que han sufrido ya pérdidas estimadas en la producción de trigo que exceden el 20 % y, por otra parte, un 61% de los productores manifiestan que no van a modificar sus planes de siembra de soja.



RESUMEN EJECUTIVO

- Se observa un profundo deterioro de las expectativas de rentabilidad en todas las actividades ganaderas cuando se las compara con las expectativas de los productores un año atrás en las mediciones de noviembre de 2021.
- En las explotaciones de cría, en la actualidad un 27% estiman rentabilidad muy buena / buena, frente a un 35 % muy mala /mala. En las actividades de recria, un 13% como muy buena / buena, frente a un 43 % muy mala / mala. En invernada pastoril, un 12 % muy buena / buena, frente a un 52 % muy mala/ mala. Los peores números se dan en engorde a corral/ feedlot, con un 4% muy buena /buena, frente a un 80 % muy mala /mala.
- Si se los compara con las respuestas de un año atrás, todas las expectativas negativas han crecido considerablemente. cría: 9 vs 39, recria 15 vs 43, engorde pastoril: 13 vs 52, y engorde a corral/ feedlot: 21 vs 80.
- Finalmente, se consultó a los productores en relación a las compras online de maquinarias y otros insumos, y se obtuvieron respuestas de baja utilización de ese canal de compra. Solamente un 5% han tenido experiencias de compra online en las distintas categorías de productos.
- Entre las objeciones más importantes se encuentran: no puedo hablar con nadie sobre mi decisión (63%), no lo pensé aún (21%), mayor dificultad para coordinar el servicio (18%), preocupación por las garantías y devoluciones (9%) y los precios no son los mejores 2 %).



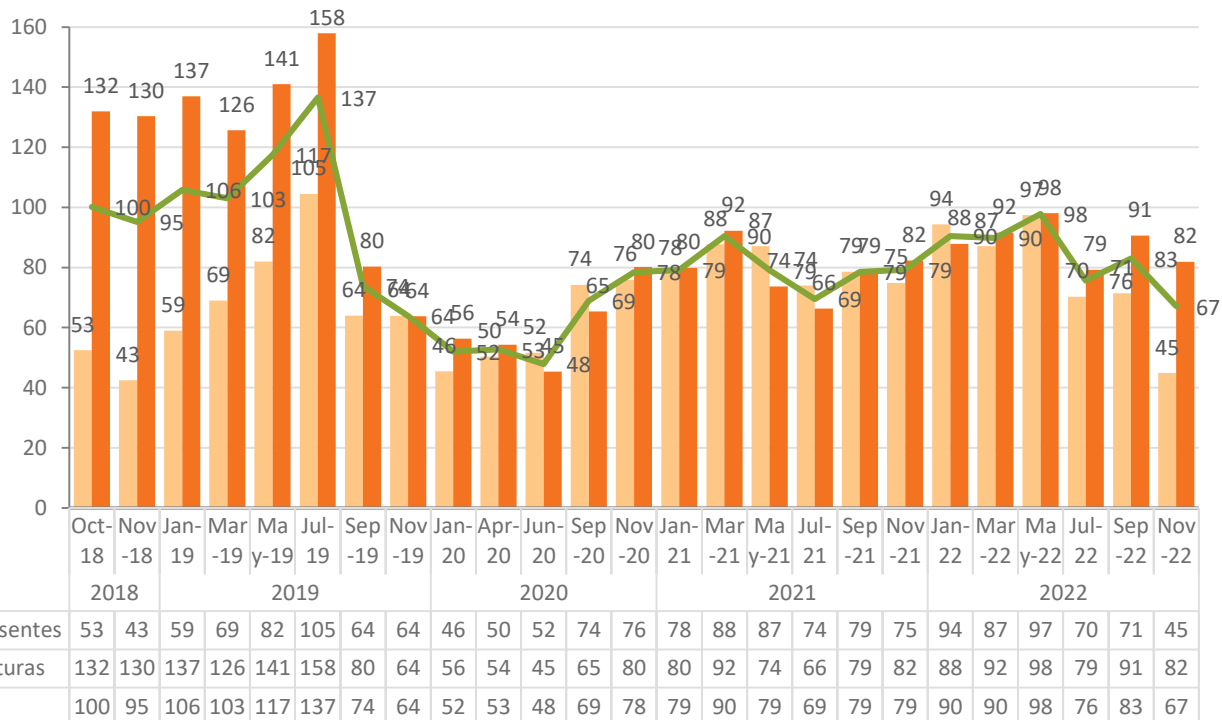
CENTRO DE AGRONEGOCIOS Y ALIMENTOS

NOTA EDITORIAL



NOTA EDITORIAL

El Índice Ag Barometer del mes de noviembre muestra una importante caída con relación a la medición de septiembre 2022, anulando completamente las pequeñas mejoras observadas y ubicándose entre los más bajos de la historia del Ag Barometer Austral.



La principal caída se da en el Índice de Condiciones Presentes que, con un Índice de 45, se ubica como el segundo peor entre las 24 mediciones, solo comparable con los números de noviembre 2018, que también era un momento muy afectado por la sequía.

Los dos componentes de ese Índice son muy negativos, tanto en lo referido a la situación Financiera actual comparada con la de una año atrás (44 vs 70), como lo referido al momento para realizar inversiones, que alcanzó su pico en el mes de mayo 2022 con un valor de 109.

También resultan muy negativas las expectativas futuras para los próximos 12 meses, en lo referido a la empresa en particular, ya que un 51 % de los productores piensa que van a estar peor.

Lo que aún es más negativo es la expectativa acerca del sector agropecuario en los próximos 12 meses, donde un 86% piensa que se avecinan malos tiempos para el sector agropecuario, ubicándose entre los tres más bajos de la historia del Ag Barometer Austral.

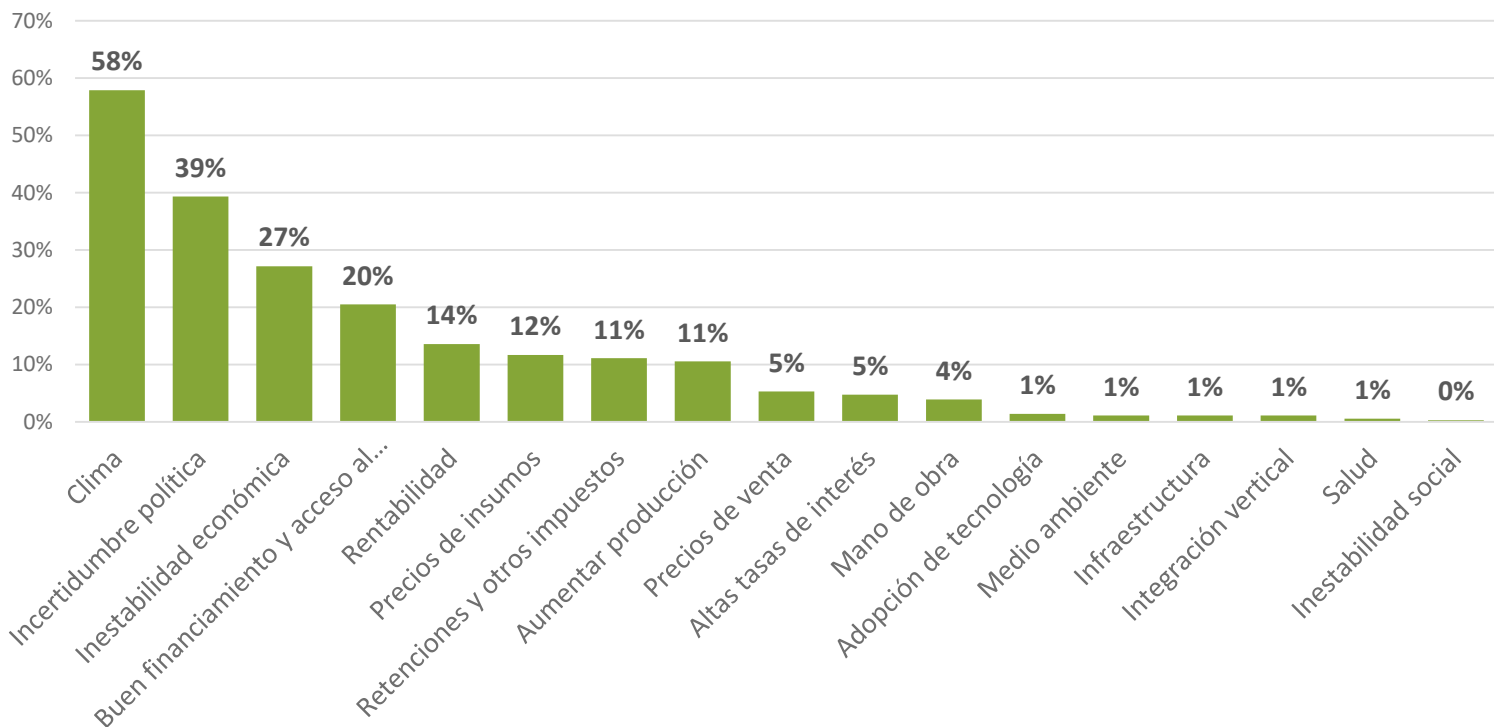
En las distintas actividades ganaderas también se han deteriorado notablemente las expectativas de rentabilidad en todos sus eslabones: cría, recría, engorde pastoril, engorde a grano y feedlot. Este resulta más impactante cuando se lo compara con nuestra medición de un año atrás.

Las causas de este pesimismo y desaliento de los productores agropecuarios, tanto en actividades agrícolas como ganaderas, pueden encontrarse en las siguientes variables:

- Climáticas
- Mercados y precios agrícolas y ganaderos
- Incertidumbre política en la Argentina
- Inestabilidad macroeconómica global y nacional

Clima, rendimientos , precios

Por primera vez en la historia del Ag Barometer Austral, el tema climático encabeza las preocupaciones de los productores para los próximos 12 meses, superando en magnitud de importancia a la incertidumbre política y la inestabilidad económica, que son una constante en la Argentina.





En el momento de escribirse este informe se estima que ya se perdió la mitad de la cosecha de trigo 2022/23, mientras que el maíz y la soja enfrentan panoramas complejos con atrasos en las tareas de siembra. De no producirse precipitaciones en los momentos críticos, se podría conducir a pérdidas importantes en la producción de maíz que podrían oscilar entre las 6 y 10 millones de toneladas, lo que significarían unos 3.000 millones de dólares menos de exportaciones, con el consiguiente impacto en la oferta de divisas de la Argentina y, fundamentalmente, en los ingresos de los productores agropecuarios argentinos.

En el caso de la soja, los expertos dicen que hay que esperar en caso que las últimas lluvias impliquen un cambio de tendencia para poder estimar mejor el impacto sobre los rendimientos, teniendo en cuenta que las intenciones de siembra de soja resultan superiores a las de la campaña anterior, en parte, debido a la sustitución del maíz por la soja.

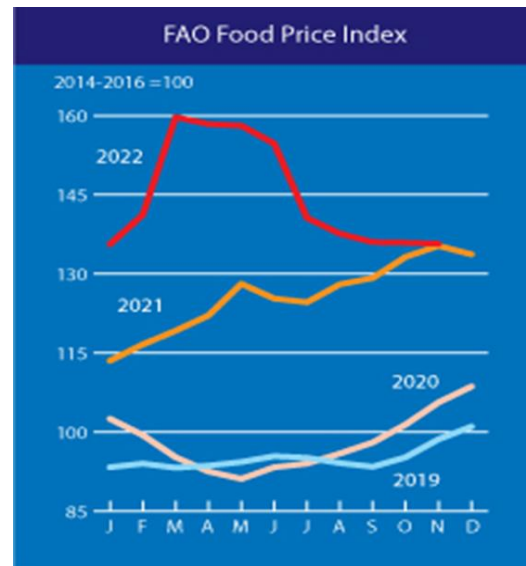
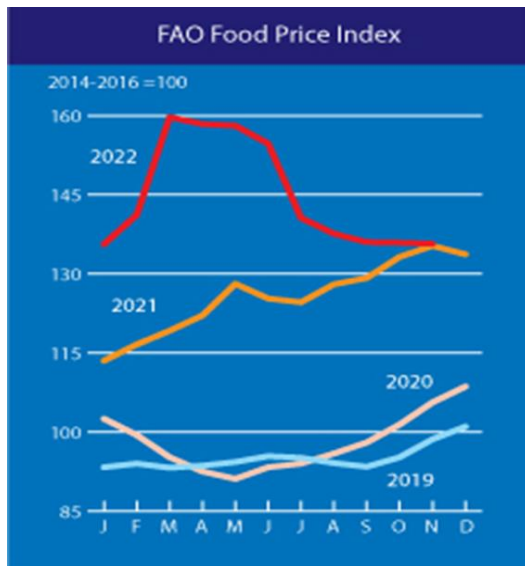
A la fecha, la siembra de soja alcanza al 29,1 % del área proyectada para la campaña 2022/23, registrando un avance intersemanal de 9,7 p.p. y una demora interanual de 17,2 p.p. debido a la escasa humedad, en gran parte, de los lotes, según informó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires la semana pasada.

Sin embargo, algunos cálculos sostienen que la producción de soja podría resultar de 10 millones menos de toneladas que las estimadas, con un ingreso menor de divisas de 5.000 millones de dólares a los precios de hoy y que, en primer lugar, se traduciría en menores ingresos para los productores.

En síntesis: sumadas las expectativas de cosechas e ingresos de trigo soja y maíz, puede esperarse para el 2023 una caída en los ingresos de divisas de 10.000 millones de dólares a precios de exportación, lo que será una cantidad muy significativa de menores ingresos para los productores.

Todas estas consideraciones avalan el pesimismo de los productores agropecuarios con relación a su situación financiera para los próximos 12 meses, como así también la del sector, con un total de más de 20 millones menos de toneladas producidas y su consecuente impacto negativo en todos los integrantes de las cadenas comerciales.

Por el lado de los precios tampoco se proveen mejoras, según lo demuestran los últimos Índices de la FAO, donde se observa que a pesar de mantenerse los precios de cereales y oleaginosas a niveles históricamente elevados, a partir de abril/mayo 2022 han comenzado a descender, absorbidos por el impacto de la invasión de Rusia a Ucrania.



FUENTE: <https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/>

Por otra parte, se ha desacelerado la demanda china producto de las restricciones por los cierres debido al COVID y se teme una recesión a nivel mundial resultado de los precios de la energía y altas tasas de interés, razón por lo cual, sumado a una razonable cosecha de EEUU y las expectativas de una gran producción en Brasil, no se permite avizorar una tendencia ascendente en los precios de granos y oleaginosos.

De esta manera, la Argentina se vería en dificultades para compensar las caídas de producción con mayores precios como ocurrió en la campaña 2021/22.

La macroeconomía en la Argentina

La macroeconomía argentina enfrenta una serie de problemas no resueltos que, si bien algunos de ellos no impactan directamente al productor agropecuario, generan escenarios de gran incertidumbre que hacen muy difícil la toma de decisiones, tanto para los cultivos anuales como para las decisiones vinculadas a la inversión.

Los productores han manifestado claramente que no es un buen momento para invertir y que un 71% de ellos no piensa realizar inversiones en los próximos 12 meses (Ag Barometer Austral septiembre 2022)

Entre algunos de los principales problemas macroeconómicos que, de no ser resueltos, afectarán las decisiones de producción e inversión podemos mencionar:



- Inflación de alrededor del 100 % anual que distorsiona todos los precios relativos de la economía.
- Tipo de cambio oficial atrasado, retenciones y brecha cambiaria.
- Exiguas reservas en dólares en el Banco Central que impiden el camino a un sinceramiento cambiario con perspectivas de menores exportaciones agroalimentarias en el 2023.
- Enorme déficit cuasi fiscal del Banco Central y la dificultad, cada vez mayor, de financiarse en el mercado de deuda en pesos ya que los tomadores exigen tasas cada vez más altas y a plazos más cortos.
- Dificultades al acceso de crédito por el sector privado con tasas de interés que hacen inviable cualquier inversión productiva.
- 40 % de pobreza y una proporción cada vez más grande de trabajadores formales en relación de dependencia cuyos ingresos no alcanzan a cubrir la canasta básica.

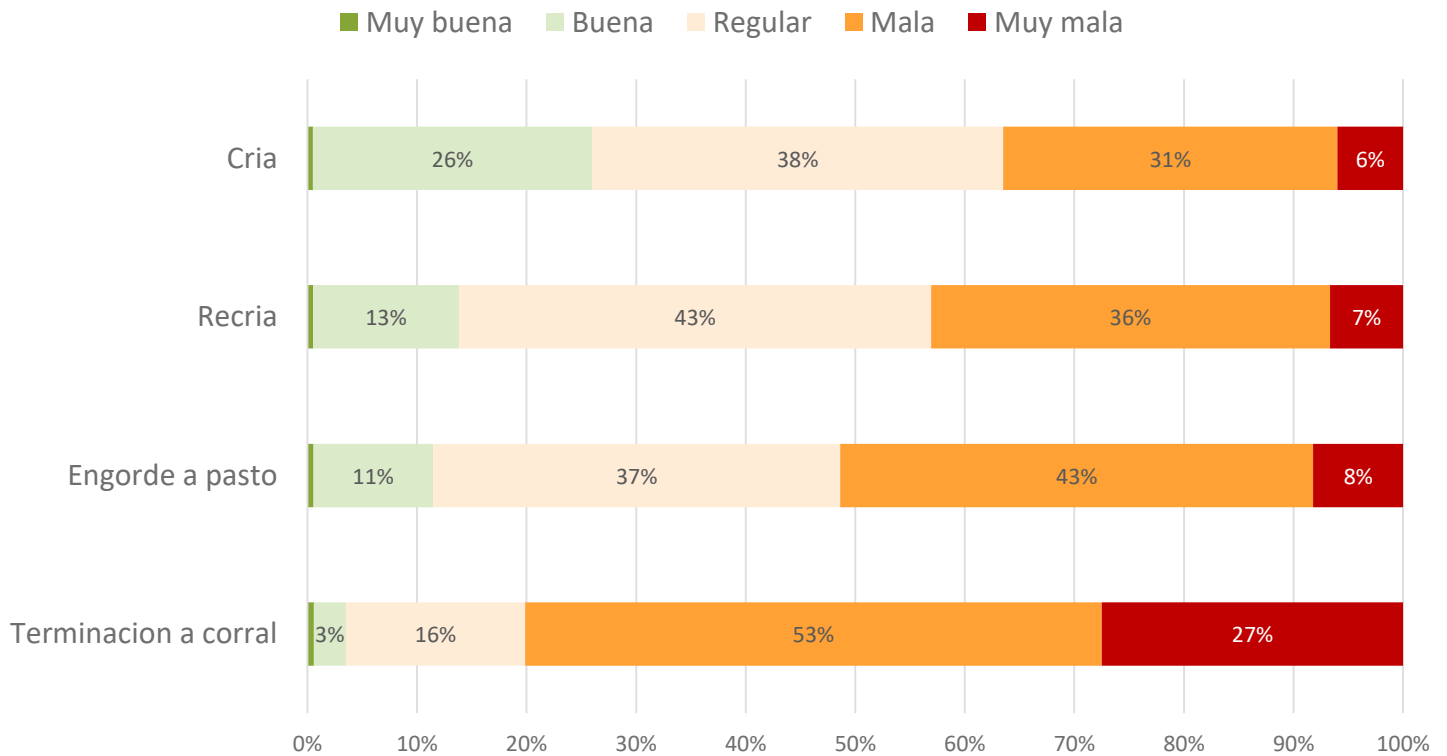
Finalmente, al ser el 2023 un año electoral existe una gran incertidumbre en los resultados y en las políticas a aplicar al sector agropecuario por parte de quienes resulten electos, ya que hasta la fecha no se observan propuestas económicas consistentes para enfrentar y superar los graves problemas macroeconómicos mencionados.

En síntesis

Las preocupaciones de los productores con relación al clima, precios, inestabilidad macroeconómica e incertidumbre políticas son válidas y contribuyen a crear ese sentimiento de pesimismo que se refleja en los resultados del Ag Barometer.

Reina el pesimismo en todos los eslabones de la cadena ganadera vacuna

De la misma manera que en noviembre de 2021 se preguntó a los productores sus expectativas sobre la rentabilidad de las distintas actividades de la cadena ganadera vacuna y los resultados fueron muy negativos (tanto en lo referido a la situación actual como comparado con su percepción un año atrás) la situación es la misma el presente año.



**CUADRO COMPARATIVO
Noviembre 2021 – Noviembre 2022**

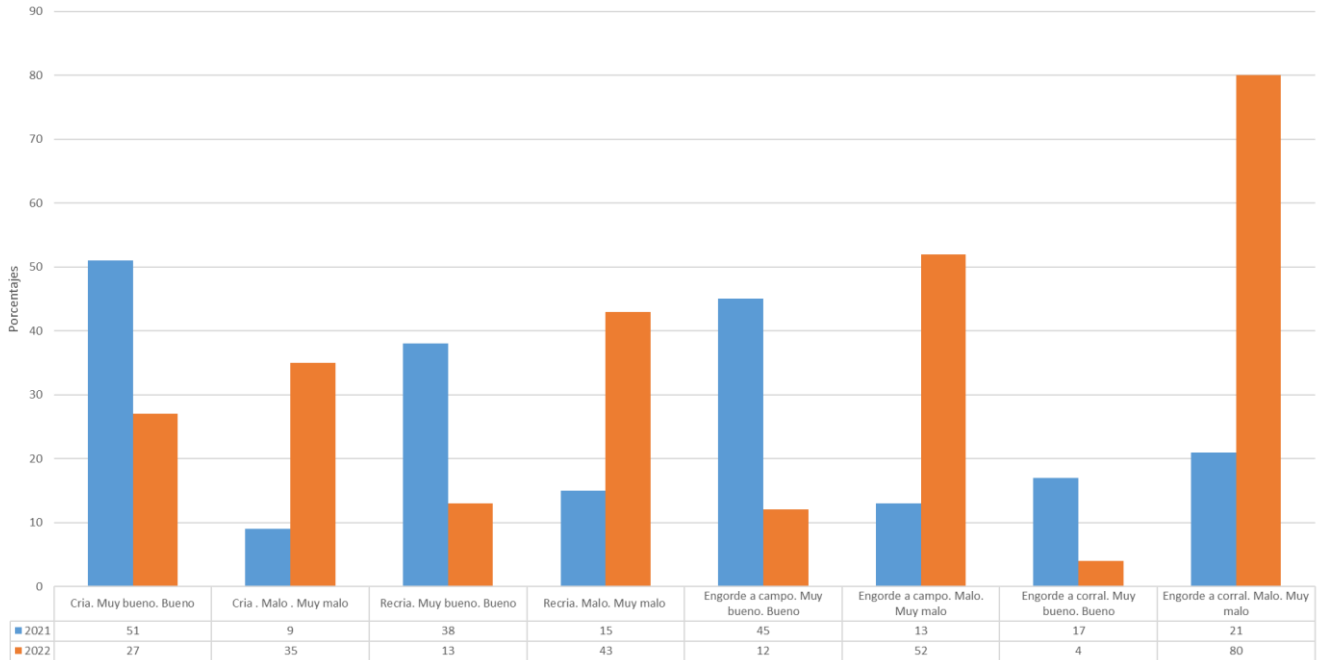
	nov-21	nov-22
Cria		
Muy buena/ buena	51	27
Muy mala / mala	9	35
Recria		
Muy buena/ buena	38	13
Muy mala / mala	15	43

Engorde a pasto	nov-21	nov-22
Muy buena/ buena	45	12
Muy mala / mala	13	52
Engorde a corral/feedlot		
Muy buena/ buena	17	4
Muy mala / mala	21	80

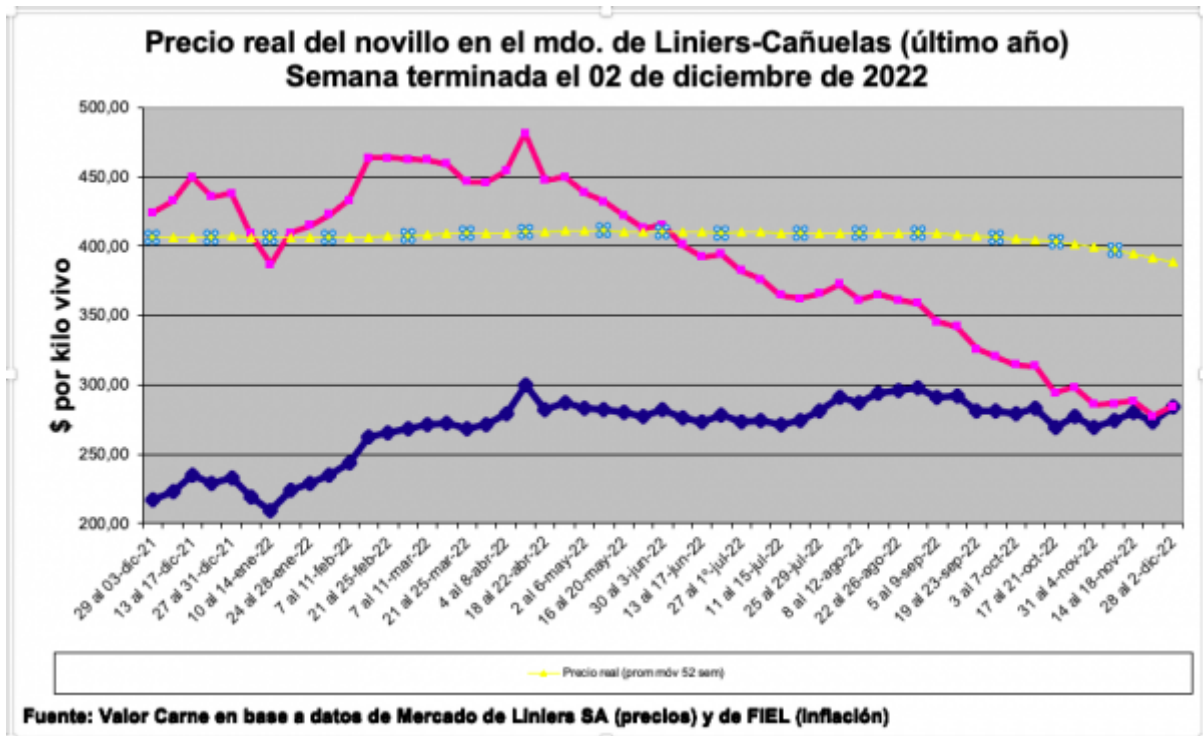
FUENTE: elaboración propia.

	nov-21	nov-22
Cria		
Muy buena/ buena	51	27
Muy mala / mala	9	35
Recria		
Muy buena/ buena	38	13
Muy mala / mala	15	43

Rentabilidad esperada actividades ganaderas 2022 y 2023



Son varias las causas de esta caída en la confianza de los productores ganaderos, pero de alguna manera, se pueden reflejar en la caída de los precios reales en Liniers – Cañuelas, resultando tanto de factores de oferta como de demanda.





Entre las variables que afectan la demanda en forma negativa pueden mencionarse: la permanencia de las prohibiciones a exportar determinados cortes, caída de precios internacionales por recesión en Europa y salida de China del mercado en los últimos meses, sumado a la caída del salario real en la Argentina, que pierde poder de compra frente a la inflación.

Desde la oferta, puede mencionarse el impacto de la sequía que acelera la venta de animales sin terminación, acentuando así el desequilibrio oferta/demanda.

En el 2022 los precios ganaderos han perdido significativamente frente a la inflación, quedando lejanos aquellos momentos de mayo 2021 donde se intervino de distintas maneras en los mercados de carnes para desacoplar los precios internacionales de los precios internos en momentos de una sostenida demanda externa que ya no existe.



CENTRO DE AGRONEGOCIOS Y ALIMENTOS

RESULTADOS



RESULTADOS

Índice de confianza del productor agropecuario

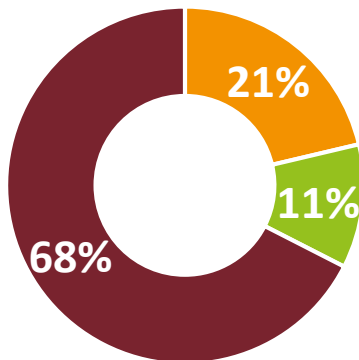


¿Usted diría que su operación actualmente está mejor, peor o igual financieramente con respecto a un año atrás? – SCORE: 44

Respuesta Noviembre 22

Q1

■ Igual ■ Mejor ■ Peor

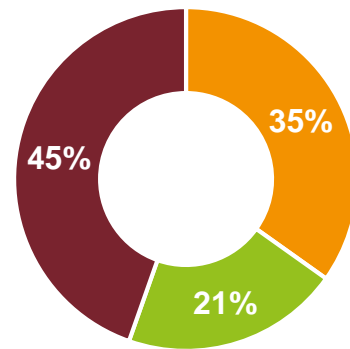


BASE:
366 productores

Respuesta Septiembre 22

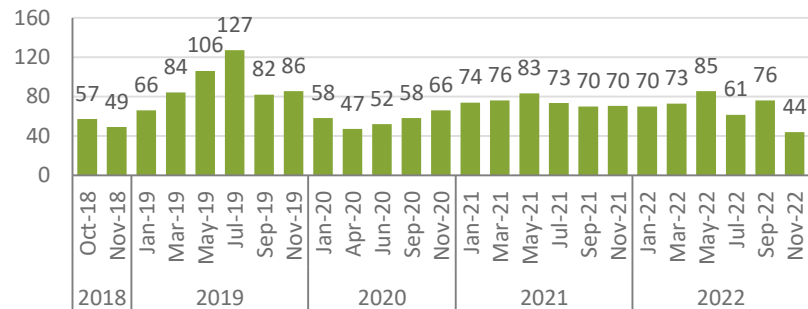
Q1

■ Igual ■ Mejor ■ Peor



BASE:
399 productores

ScoreQ1



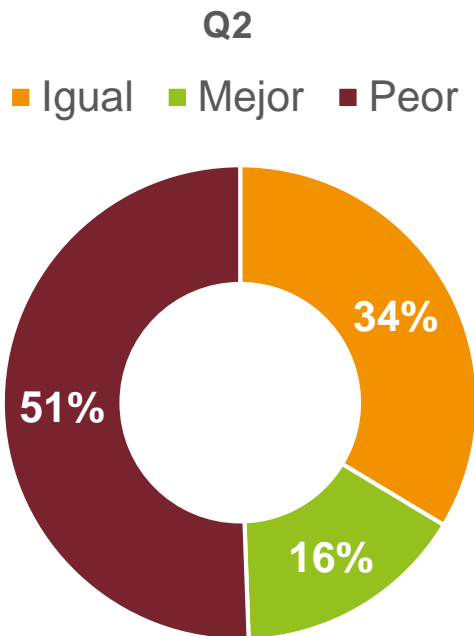
RESULTADOS

Índice de confianza del productor agropecuario



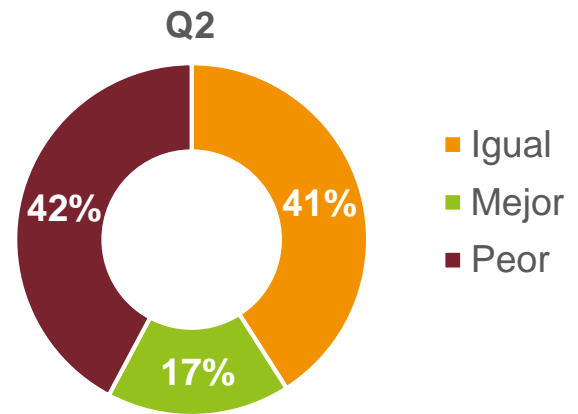
Mirando hacia adelante: De acá a un año, ¿considera que su explotación estará mejor, peor o igual financieramente? – SCORE: 65

Respuesta Noviembre 22



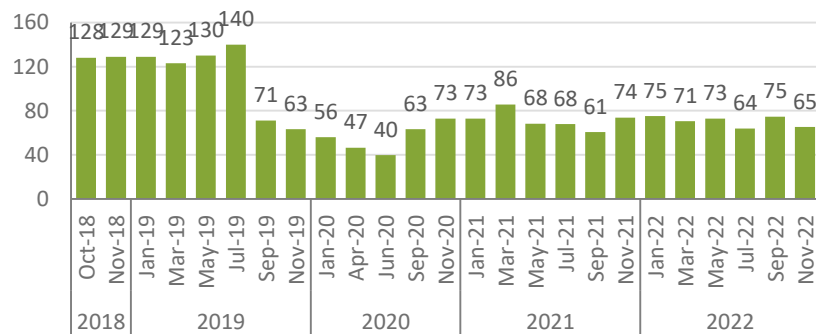
BASE:
354 productores

Respuesta Septiembre 22



BASE:
398 productores

ScoreQ2



RESULTADOS

Índice de confianza del productor agropecuario

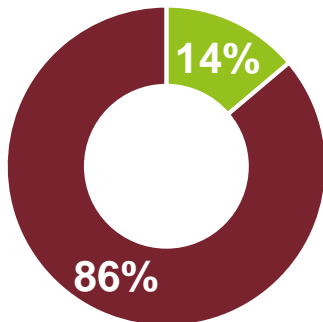


Pensando ahora en la economía agropecuaria en general, ¿considera que los próximos 12 meses serán; buenos tiempos financieramente hablando o malos tiempos? - SCORE: 28

Respuesta Noviembre 22

Q3

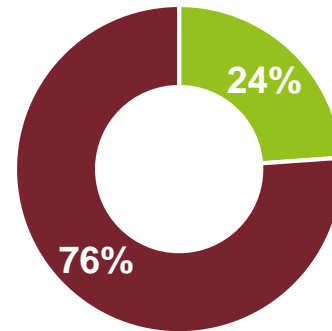
■ Buenos tiempos ■ Malos tiempos



BASE:
354 productores

Respuesta Septiembre 22

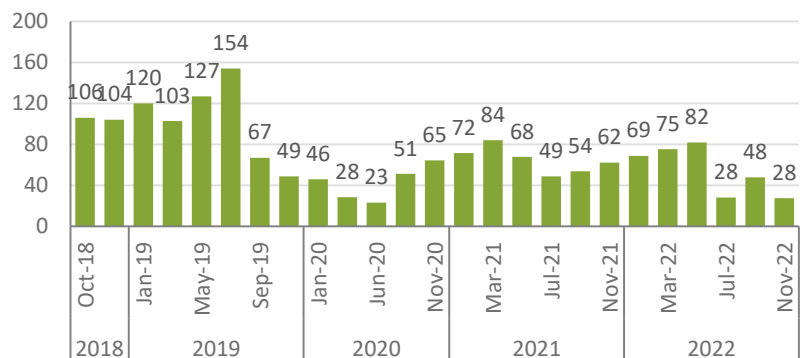
Q3



■ Buenos tiempos
■ Malos tiempos

BASE:
381 productores

ScoreQ3



RESULTADOS

Índice de confianza del productor agropecuario

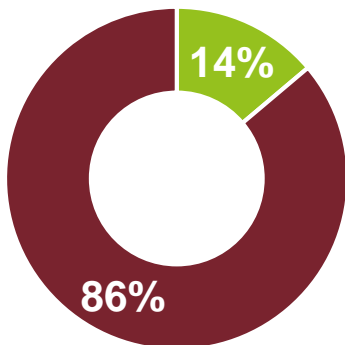


4. Mirando hacia adelante, ¿que situación diría que es más probable, el sector agropecuario argentino en los próximos 5 años tendrá mayormente buenos tiempos o mayormente malos tiempos? – SCORE: 153

Respuesta Noviembre 22

Q3

■ Buenos tiempos ■ Malos tiempos

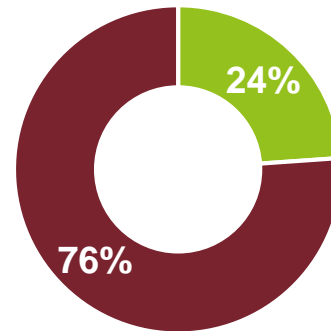


BASE:
354 productores

Respuesta Septiembre 22

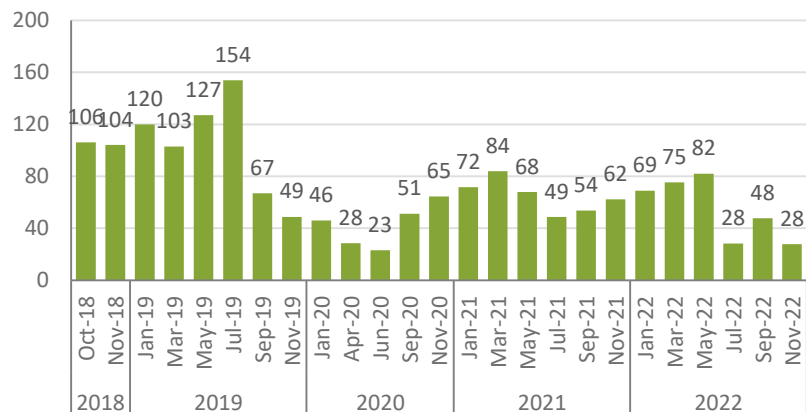
Q3

■ Buenos tiempos ■ Malos tiempos



BASE:
381 productores

ScoreQ3



RESULTADOS

Índice de confianza del productor agropecuario

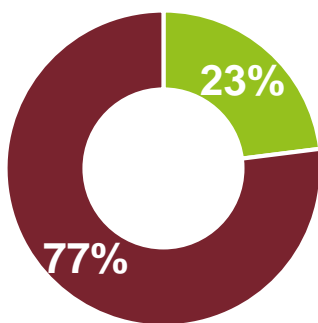
5

Pensando en inversiones importantes – como maquinaria, compra de tierras, cabezas de ganado, capacidad de almacenamiento, bioenergía – en general, ¿usted considera que **hoy** es un buen o mal momento para realizar dichas inversiones? – SCORE: 46

Respuesta Septiembre 22

Q5

- Es un buen momento
- Es un mal momento

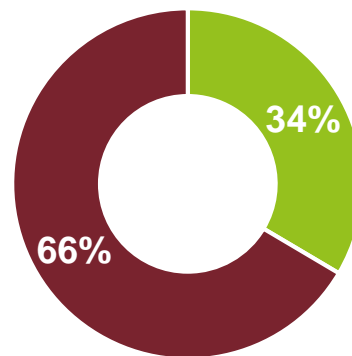


BASE:
365 productores

Respuesta Septiembre 22

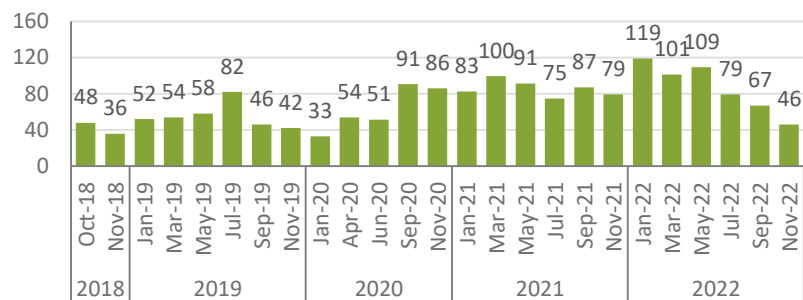
Q5

- Es un buen momento
- Es un mal momento



BASE:
394 productores

ScoreQ5



RESULTADOS

SEPTIEMBRE 2022



Pregunta 1
SCORE: 44



Pregunta 2
SCORE: 65



Pregunta 3
SCORE: 28



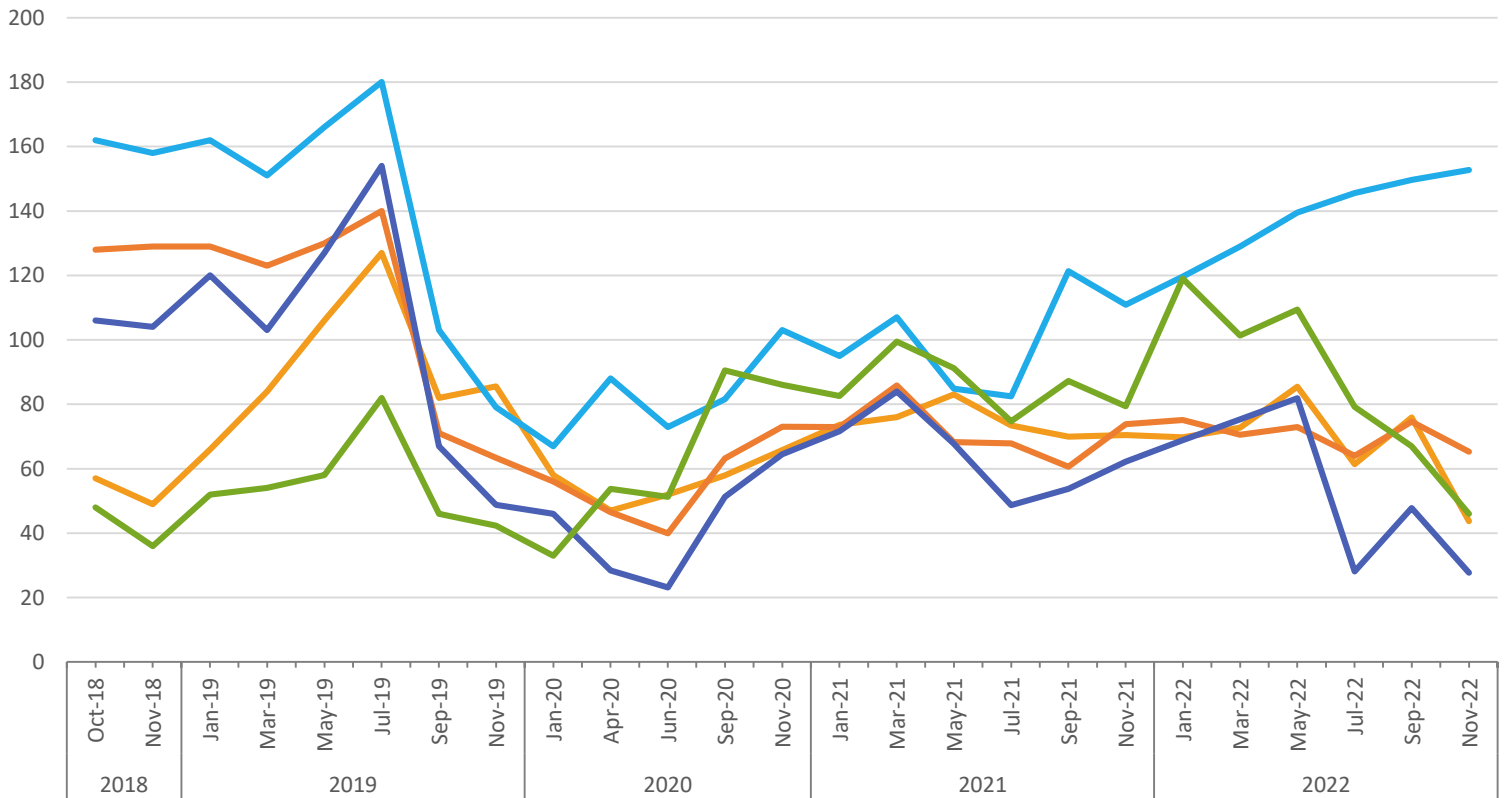
Pregunta 4
SCORE: 153



Pregunta 5
SCORE: 46

Evolución score por pregunta

ScoreQ1 ScoreQ2 ScoreQ3 ScoreQ4 ScoreQ5

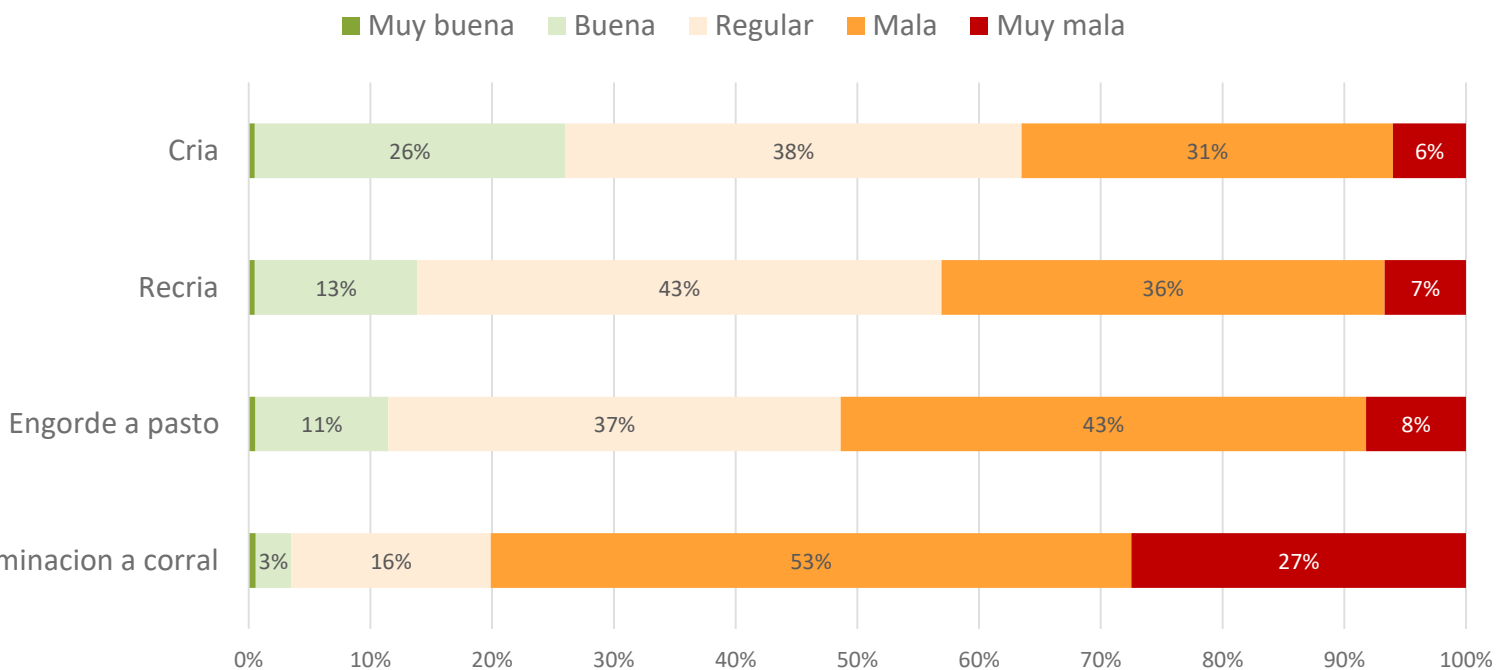


RESULTADOS

6

Índice de confianza del productor agropecuario

Q6. En el caso de realizar ganadería, ¿cómo ve la rentabilidad de las siguientes actividades ganaderas para el año 2023?



BASE:

Cría: 200 productores

Recría: 195 productores

Engorde a pasto: 183 productores

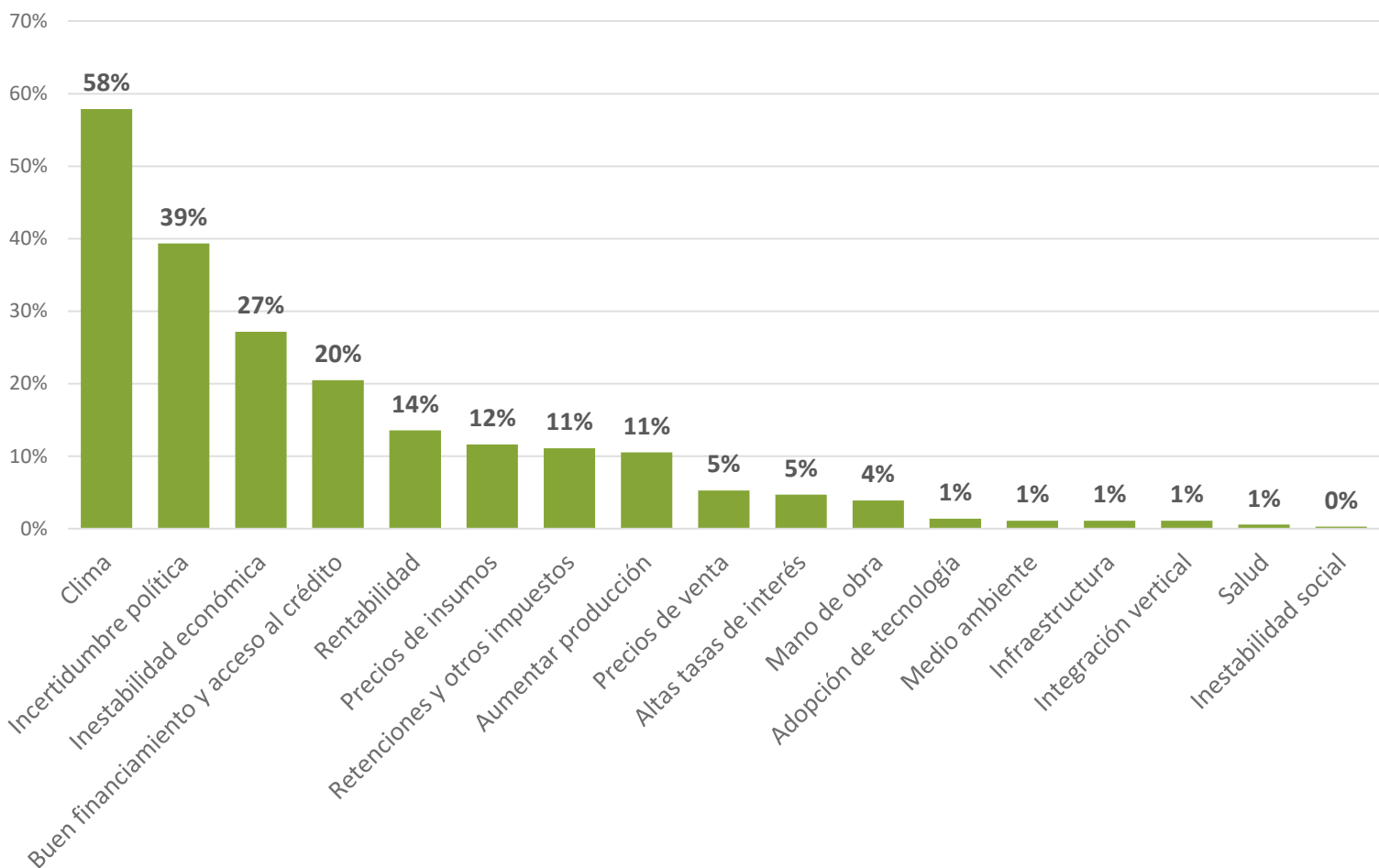
Terminación a corral: 171 productores

RESULTADOS

7.

Índice de confianza del productor agropecuario

Q7. ¿Cuál es el principal desafío de negocios que su operación agropecuaria enfrentará en el próximo año? [Respuesta múltiple]



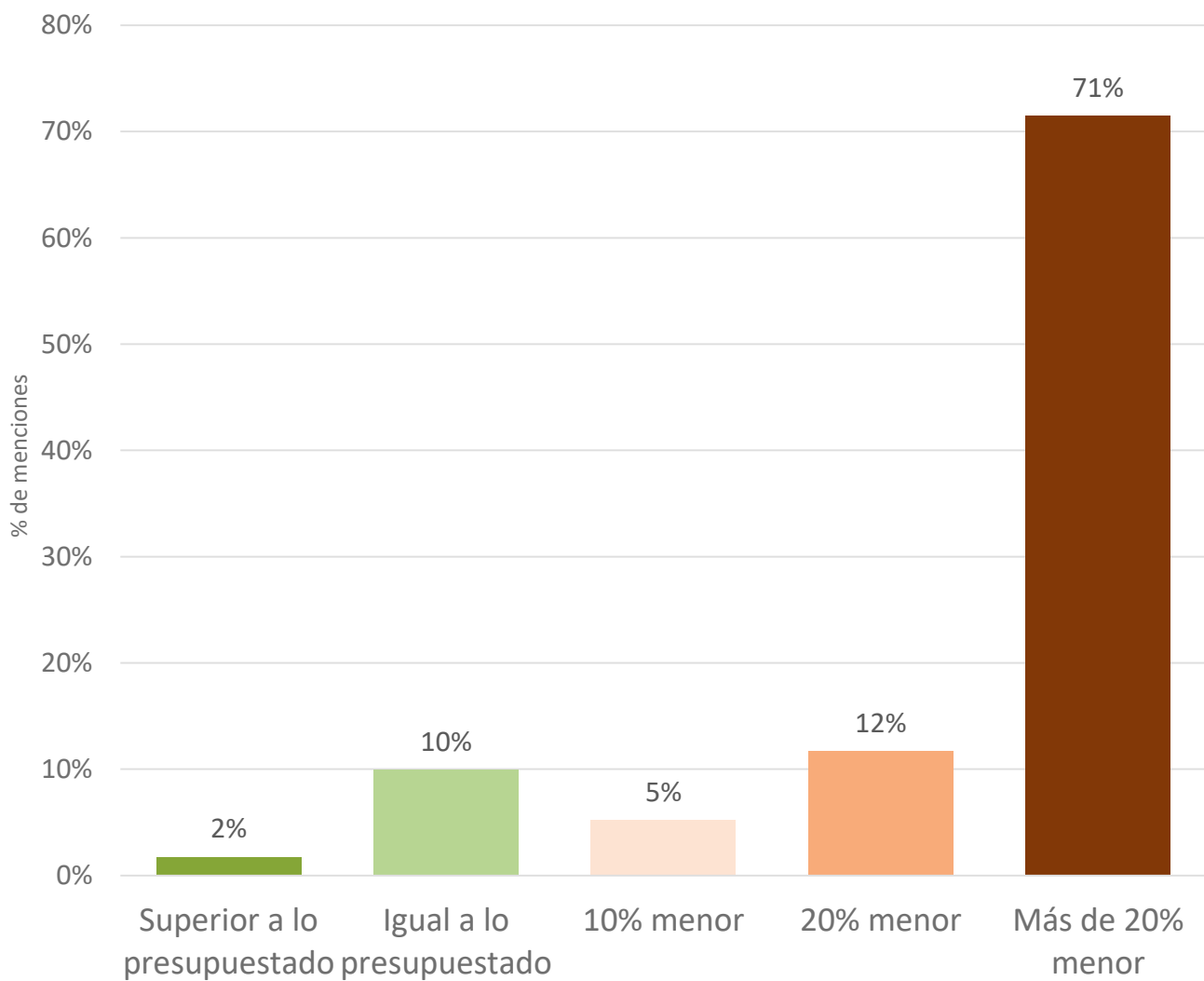
BASE: 361 productores

RESULTADOS



Índice de confianza del productor agropecuario

Q8. ¿Qué estimación hace Ud. del rendimiento de su siembra de trigo?



BASE: 231 productores de trigo

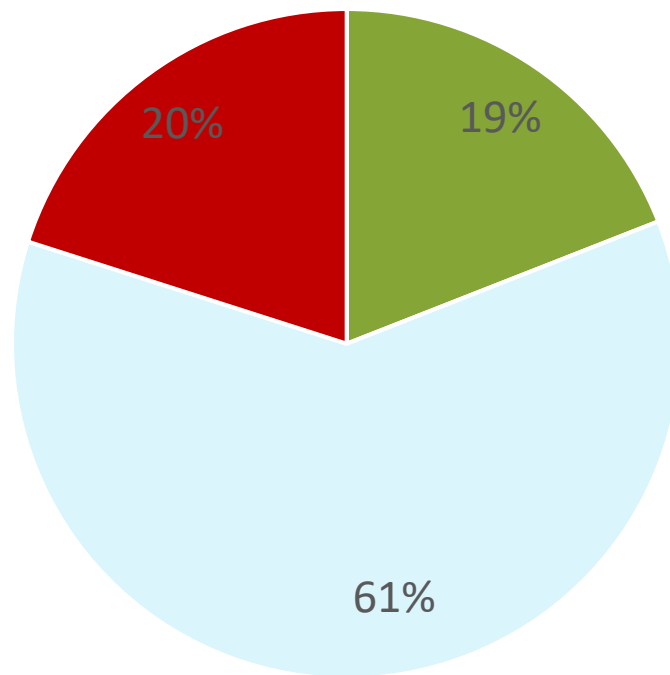
RESULTADOS



Índice de confianza del productor agropecuario

Q9. Teniendo en cuenta la evolución del clima. Con relación a la siembra de soja:

■ Sembraré más ■ Sembraré igual ■ Sembraré menos



BASE: 294 productores de soja

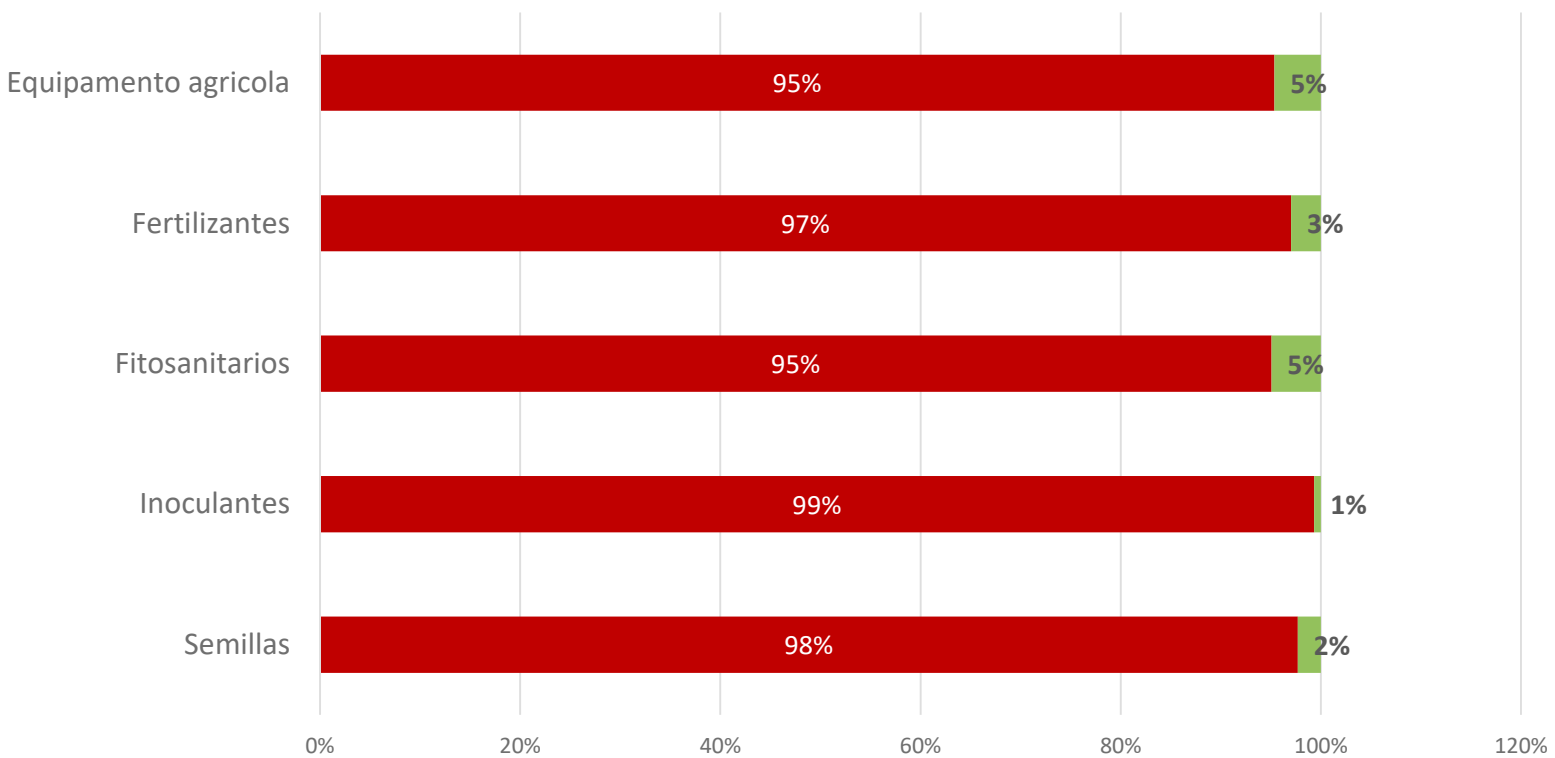
RESULTADOS

10

Índice de confianza del productor agropecuario

Q10. En relación a la compra virtual de insumos agrícolas ¿Qué afirmación(es) describe(n) mejor su experiencia?

■ No he comprado online aún ■ He tenido alguna experiencia de compras online



BASE:

Equipamiento agrícola: 302 productores

Fertilizantes: 302 productores

Fitosanitarios: 304 productores

Inoculantes: 301 productores

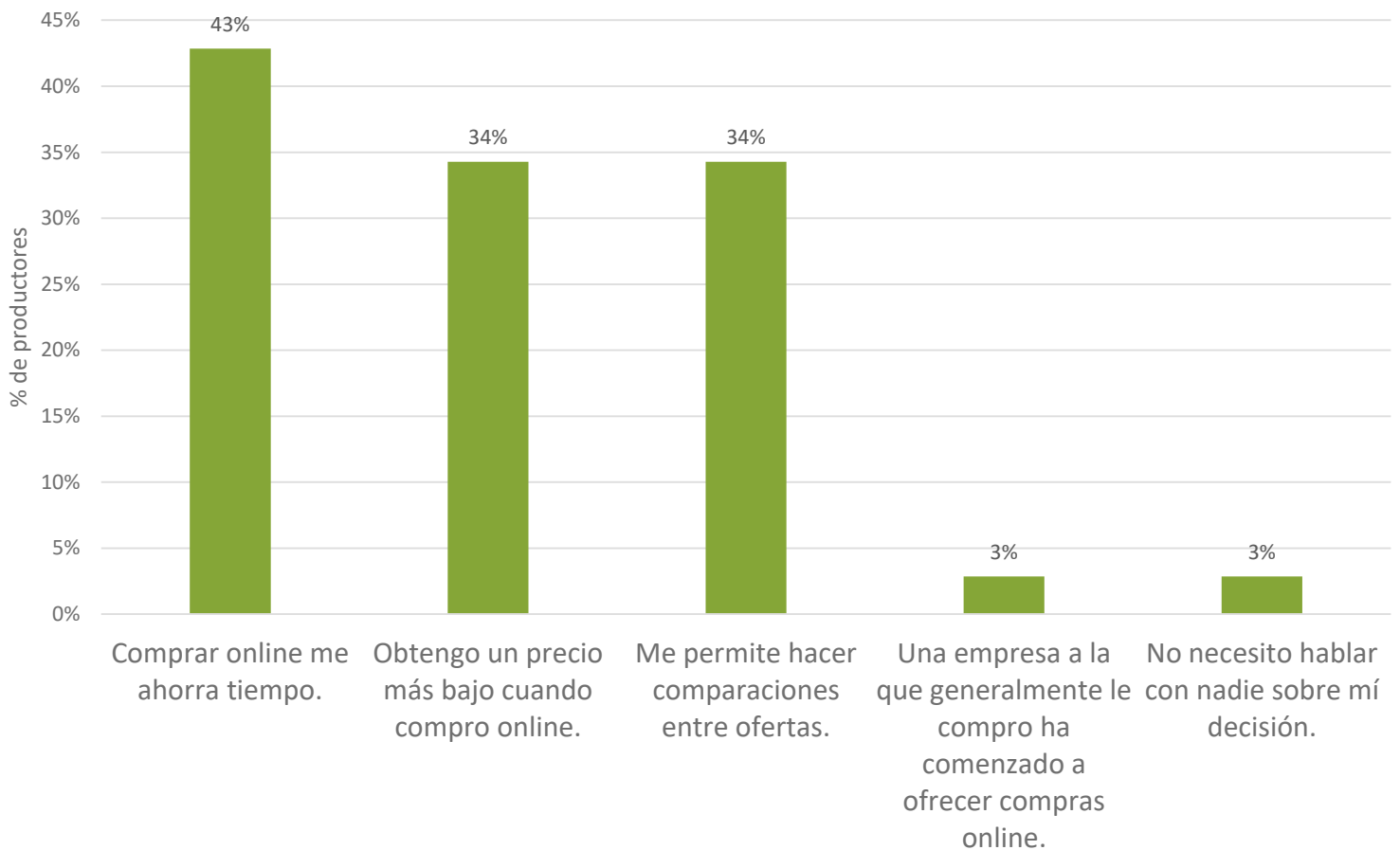
Semillas: 303 productores

RESULTADOS

Índice de confianza del productor agropecuario

 **10**

Q10.1 EN EL CASO DE QUE HAYAN RESPUESTAS EN POSITIVO EN Q10: ¿cuáles son los beneficios más importantes que usted considera respecto a comprar (los insumos seleccionados) de manera online?



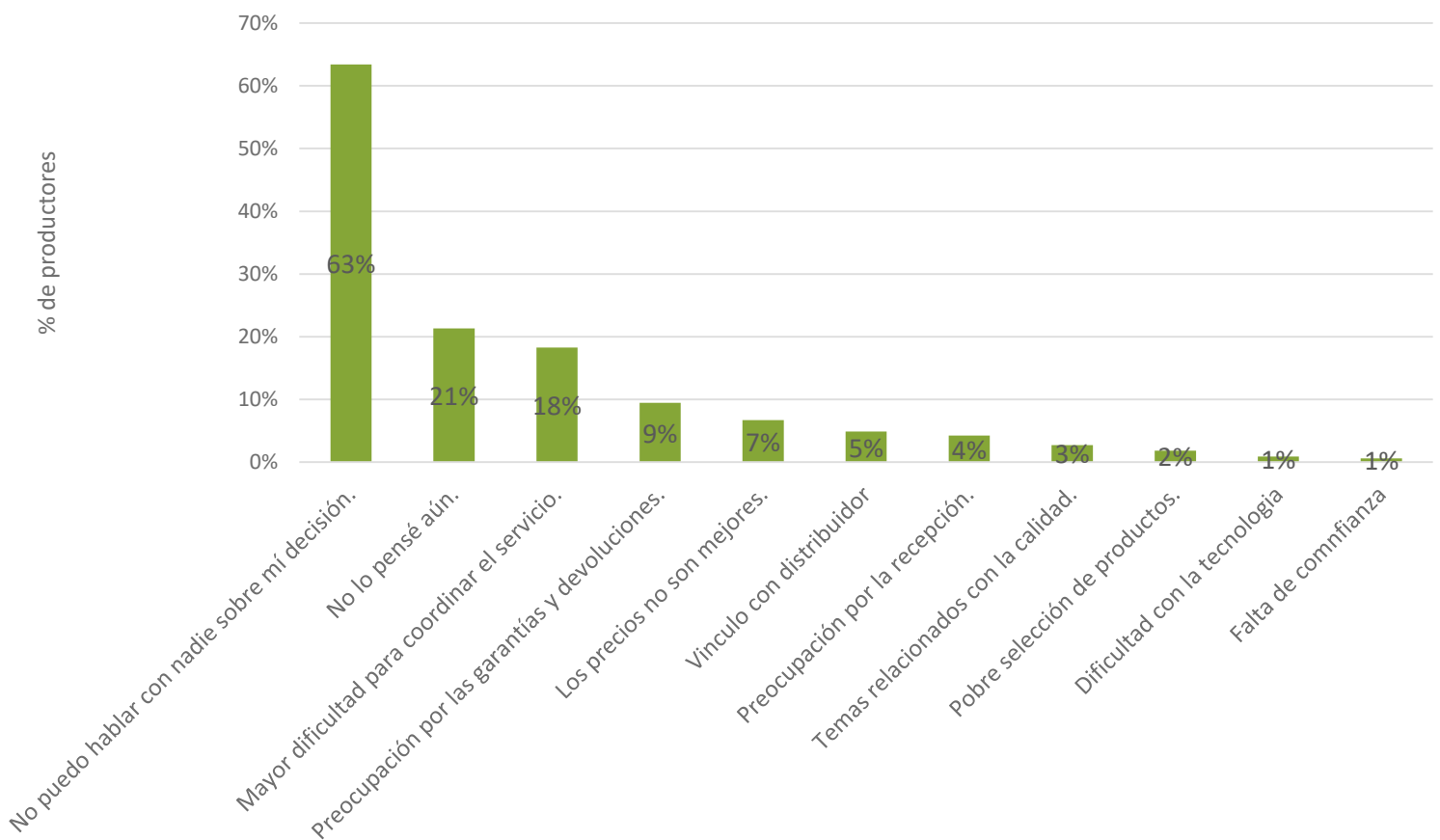
BASE:
35 productores que compraron online

RESULTADOS

10

Índice de confianza del productor agropecuario

Q10.2 EN EL CASO DE QUE HAYAN RESPUESTAS EN NEGATIVO EN P10: ¿cuáles son las desventajas más importantes que usted considera respecto a comprar insumos agrícolas de manera online?



BASE:
328 productores que compraron online



CENTRO DE AGRONEGOCIOS Y ALIMENTOS

ANEXO



ANEXO: ¿cómo se construye el Ag Barometer Austral?

¿Cómo se calculan los índices?

El primer paso en el cálculo del Ag Barometer Austral es la puntuación relativa para cada una de las cinco preguntas fijas que se encuestan en cada edición. El resultado de las mismas se calcula en base al porcentaje de respuestas favorables, menos el porcentaje de respuestas desfavorables, más 100.

Esto da a cada pregunta un rango potencial de puntajes de 0 a 200.

Cuando las respuestas obtienen 100 puntos porcentuales favorables, el índice es de 200. Cuando las respuestas obtienen 0 puntos favorables, el índice es cero.

El 100 indica un punto neutro:

valores **por encima de 100** expresan que **las percepciones positivas superan a las negativas** → ●

valores **por debajo de 100** expresan, **percepciones negativas superiores a las positivas** → ●

El valor final del Índice resulta del promedio simple del resultado de las cinco preguntas individuales.

¿Cómo se construye la muestra?

La encuesta a productores toma respuestas de 406 productores cuyo valor bruto de producción es igual o mayor a 200.000 USD.


Estratificación de la muestra (basado en datos INDEC y Map of Ag):

- 50 % de los encuestados con un valor bruto de producción entre u\$s 200.000 y u\$s 399.000 al año
- 30% de los encuestados con valor bruto de producción entre u\$s 414.000 y u\$s 999.999 al año
- 20 % de los encuestados con un valor bruto de producción mayor o igual a u\$s 1.000.000 al año.

La definición del universo a relevar tuvo como criterio la importancia de cada actividad en el producto bruto agropecuario. El mínimo de representación para cada actividad es el siguiente.

 Soja 45 %

 Maíz 21%






 Ganadería de carne 16%

 Trigo 7 %

 Tambo 7 %

 Girasol 4 %.

Las cinco preguntas que se efectúan en todos los relevamientos son:

-  1. ¿Ud. diría que su operación actualmente está mejor, peor o igual financieramente con respecto a un año atrás?
-  2. Mirando hacia adelante: de acá a un año ¿considera que su explotación estará mejor, peor o igual financieramente?
-  3. Pensando ahora en la economía agropecuaria en general ¿considera que los próximos meses serán: buenos tiempos hablando financieramente o malos tiempos?
-  4. Mirando hacia adelante ¿qué situación diría que es más probable, el sector agropecuario argentino en los próximos 5 años, tendrá mayormente buenos tiempos o mayormente malos tiempos?
-  5. Pensando en inversiones importantes – como maquinaria, compra de tierras, cabezas de ganado, capacidad de almacenamiento, bioenergía- en general ¿ud. considera que hoy es un buen momento o mal momento para realizar inversiones?



**CENTRO DE
AGRONEGOCIOS
Y ALIMENTOS**

**Acompaña la producción
de L Ag Barometer:**

BASF

We create chemistry



JOHN DEERE





CENTRO DE AGRONEGOCIOS Y ALIMENTOS

