



Editorial

La mejor forma de cuidar el planeta

No son muchas las regiones del mundo con el potencial de producción de alimentos de los países del Mercosur. El este europeo —ahora en guerra—, Oceanía, algunas regiones de Estados Unidos y la Unión Europea, y no mucho más.

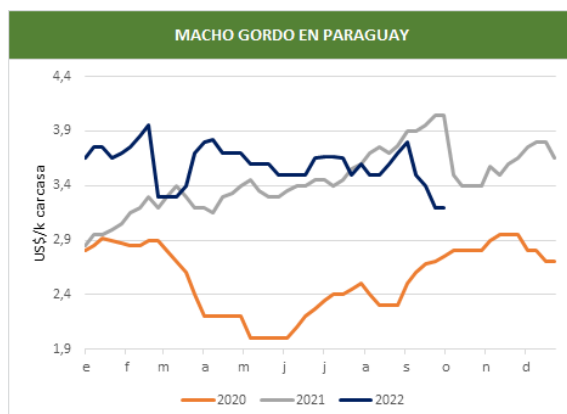
El Mercosur, por lo tanto, no solo tiene ventajas competitivas para alimentar a centenas de millones de personas en el mundo, sino que tiene la responsabilidad de hacerlo. Para ello, no debe cejar en su esfuerzo de mejorar las condiciones de acceso a los principales mercados demandantes.

Hay un gran contrasentido en las políticas proteccionistas de países desarrollados que intentan por todos los medios, lobby mediante de sus influentes agricultores, ponerle barreras —arancelarias y paraarancelarias— a la importación de alimentos. Con esto lo que logran es hacer menos competitivas a las regiones con mayor potencial de producción, atentando contra los volúmenes de producción mundial de alimentos con el consecuente aumento del hambre a escala planetaria.

Lamentablemente, se escuchan más voces “preocupadas” por las formas de producción (que, en realidad, lo que les preocupa es la competencia de regiones del mundo más competitivas) que por alimentar mejor a la población mundial. La mejor forma de cuidar el planeta es que se produzca donde hay mayor potencial, obviamente cuidando los recursos para que las generaciones venideras lo puedan seguir haciendo.

Los países del Mercosur deben trabajar de forma conjunta con ese objetivo.

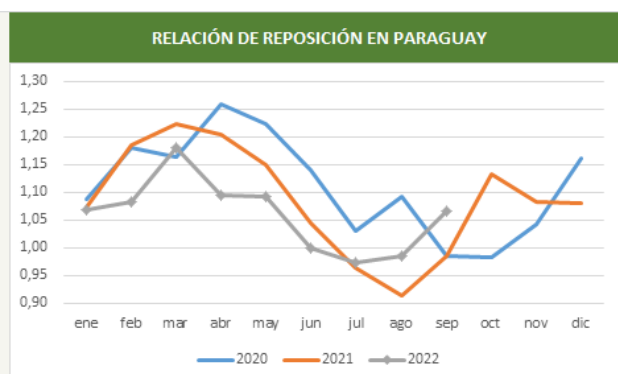
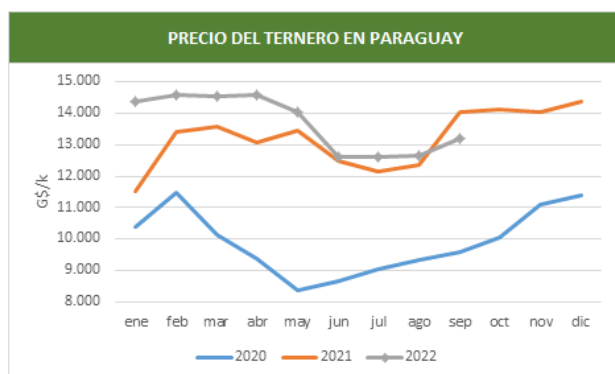
Por ing. agr. Rafael Tardáguila



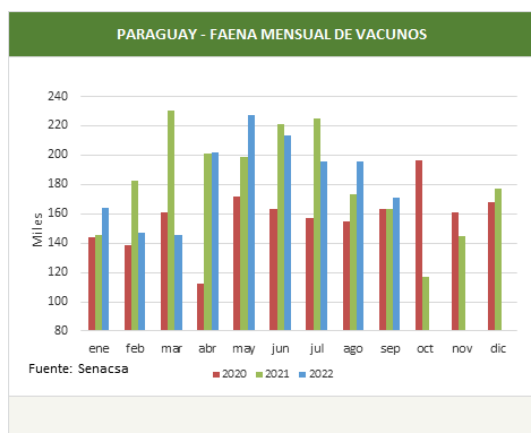
En solamente un mes el precio del macho para faena perdió 80 centavos de dólar (-21%), al pasar de US\$ 3,80 el kilo carcasa a principios de setiembre a US\$ 3,00 desde mediados de la primera semana de octubre. La corrección guarda relación con un mercado internacional mucho más pesado y con precios en baja, además de un mercado interno impactado por la escasez de precipitaciones, lo cual comenzó a revertirse en los últimos días.

RESUMEN FERIAS POR PANTALLA					G\$/US\$ 6961
	Oferta	% vendido	G\$/k	Dif % mes	US\$/k
Ternero -180k	1.225	89%	13.387	5,8%	1,92
Ternero +180k	1.383	77%	13.024	3,1%	1,87
Ternera -170k	1.770	54%	11.297	-0,3%	1,62
Ternera +170k	1.627	58%	11.312	-1,6%	1,63
Tno y tna -170k	141	57%	11.034	-6,2%	1,59
Tno y tna +170k	579	27%	11.914	4,2%	1,71
Toretos -240k	70	100%	13.163	10,6%	1,89
Toretos +240k	995	54%	12.598	3,1%	1,81
Vaquillas	913	43%	10.275	-6,0%	1,48
Vacas invernada	294	76%	9.491	5,2%	1,36
Vaquilla preñada	389	11%	11.603	-12,1%	1,67
Vaca preñada	192	16%	11.936	-3,7%	1,71
Pieza de cria	41	100%	11.004	-14,0%	1,58
TOTAL	9.866	58%			

El mercado de la invernada acusó la sensible caída de los precios del gordo, lo cual se reflejó en una baja en los volúmenes de venta y en algunos precios, caso de las terneras. La colocación de toretos y vaquillas fue muy parcial en setiembre, con ventas que ni siquiera llegaron al 50% de la oferta, debido a la menor demanda desde los corrales de engorde. Con las nuevas referencias del gordo y los relativamente altos precios de los insumos, hay incertidumbre sobre cómo evolucionará el negocio en el último trimestre del año.

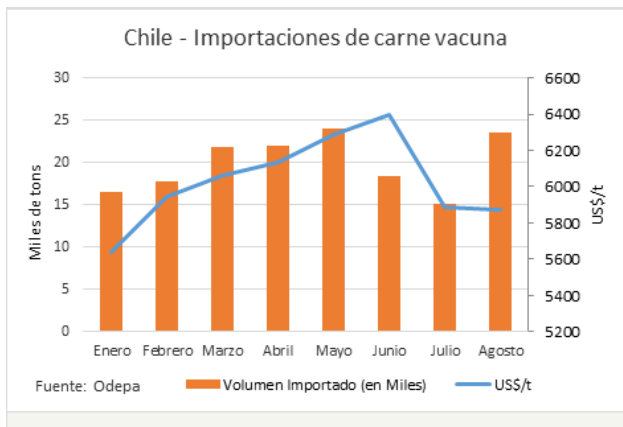


Entre las categorías de reposición, los precios de los terneros fueron los que mejor resistieron el impacto de la baja del gordo, seguramente en el entendido de los productores de que la situación es coyuntural y que en el mediano plazo las condiciones del mercado siguen siendo auspiciosas. La relación de reposición aumentó, como suele suceder en este momento del año.



FAENA DE VACUNOS POR PLANTA - SETIEMBRE DE 2022						Dif % sep-21
Frigoríficos	Novillos	Toros	Vacas	Vaquillas	TOTAL	
Neuland	3.581	7.422	1.656	2.086	14.745	11%
Frigomerc	1.317	10.140	957	3.281	15.695	99%
San Antonio	2.766	3.573	1.344	808	8.491	-11%
Digna	0	0	0	0	0	-100%
MUSSA	547	4.756	1.759	1.197	8.259	-48%
Frigochorti	3.840	4.407	3.540	3.495	15.282	9%
Frigochaco	6.014	4.421	4.169	2.160	16.764	44%
Frigonorte	990	6.612	1.505	1.318	10.425	29%
Guaraní	1.147	2.462	6.114	1.390	11.113	-5%
Guaraní - Limpio	707	1.800	1.412	1.344	5.263	x
Frig. Belén	2.714	17.396	5.370	7.328	32.808	-10%
Concepción - MRA	948	4.595	2.127	2.339	10.009	24%
Concepción	2.552	12.807	2.895	4.023	22.277	-7%
TOTAL	27.123	80.391	32.848	30.769	171.131	5%

Fuente: Senacsa



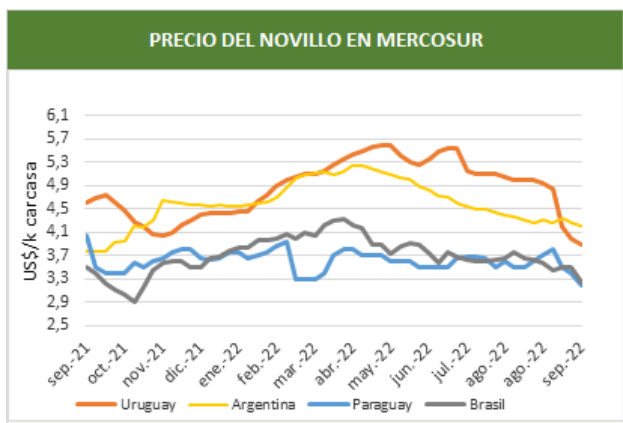
PARAGUAY - EXPORTACIONES CARNE VACUNA				
	Set-22		ene-sep 22	
	Tons	US\$/t	Tons	US\$/t
TOTAL	28.796	5.069	263.204	5.229
Chile	10.577	5.237	99.991	5.519
Rusia	7.606	4.195	55.355	4.058
Brasil	2.565	5.535	30.647	5.500
Taiwán	2.679	5.289	29.688	5.387
Israel	819	6.355	14.169	6.466
Uruguay	857	4.451	7.162	4.831
Prov. Maritín	761	4.870	5.232	4.195
Kuwait	471	7.306	4.333	6.020
Angola	549	4.914	1.680	5.321
Italia	250	6.751	1.552	7.332

Fuente: en base a Senacsa

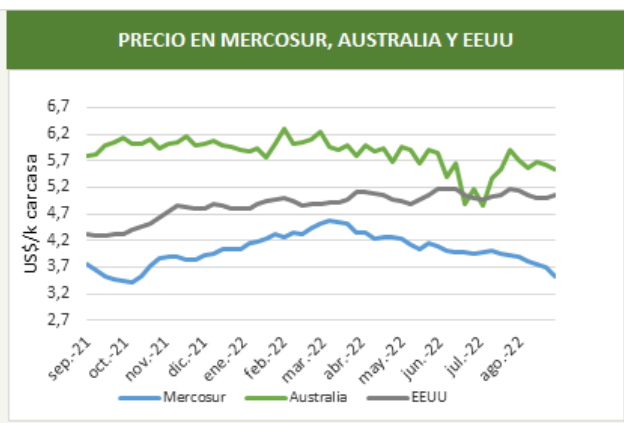
El aumento de la demanda chilena por carne vacuna en agosto se vio reflejado en un mayor volumen importado, pero no tuvo efecto sobre el precio medio de exportación. Chile importó 23,5 mil toneladas de carne vacuna en agosto, de las que 10,6 miles llegaron desde Paraguay y 9 mil desde Brasil, de acuerdo con datos oficiales chilenos. En setiembre, de acuerdo con los datos del Senacsa, Paraguay exportó a Chile un volumen muy similar al de agosto, pero con un valor medio de exportación en baja. A su vez, los embarques a Rusia disminuyeron en casi 3 mil toneladas (cerca de 30%), seguramente como consecuencia de la suspensión de la habilitación de las plantas del grupo Concepción por parte de las autoridades sanitarias rusas.

CHILE - IMPORTACIONES DE CARNE VACUNA				
Origen	Ago-22		2022 (ene-ago)	
	Tons	US\$/t	Tons	US\$/t
Paraguay	10.610	5.557	83.071	5.776
Brasil	9.077	5.193	49.751	5.363
Argentina	2.644	8.500	15.176	8.152
Uruguay	345	8.625	4.420	7.716
Colombia	598	5.551	3.494	5.688
EEUU	223	14.274	3.131	11.715
Total	23.496	5.875	159.070	6.044

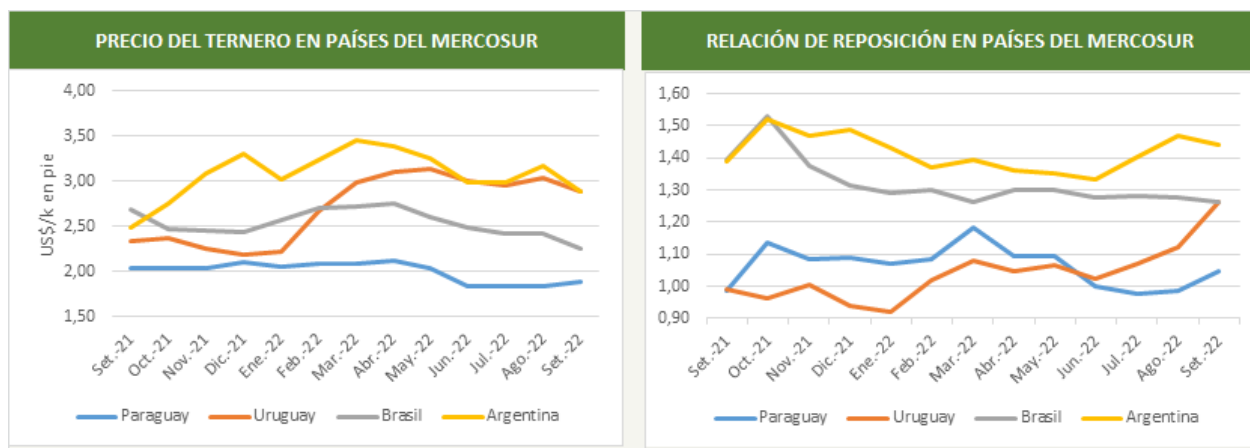
Referencias regionales e internacionales



Los precios del macho para faena bajaron en los cuatro países de la región durante setiembre. Las caídas más pronunciadas se dieron en Uruguay que perdió más de US\$ 1 por kilo carcasa durante setiembre, presionado a la baja por la debilidad de la demanda china y por la intensa competencia de Brasil, que acepta precios de exportación más bajos.



La dependencia china de los países del Mercosur se advierte claramente en la ampliación de la brecha entre su precio medio y el de Australia y Estados Unidos. Cuando la demanda china fue más intensa (marzo-abril) se redujo a unos US\$ 30 cents por kilo carcasa. Ahora, con China mucho más frío, se amplió a US\$ 1,50.



La relación de reposición suele aumentar con el avance de la primavera, pero no es lo que está pasando en Brasil. El precio medio de los terneros cayó por debajo de R\$/k 12 por primera vez en dos años. Este descenso anticipa una oferta de vientres a faena en gradual aumento en los meses venideros, avanzando en la fase de liquidación del ciclo ganadero.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA DEL MERCOSUR						
	Jul-22	Ago-22	Set-22	Acumulado anual		
				ene-sep-21	ene-sep-22	Dif %
Miles de toneladas peso embarque						
Paraguay	35,5	33,9	28,8	264,4	263,2	-0,4%
Brasil	167,3	203,2	203,0	1.270,7	1.505,9	18,5%
Uruguay	24,5	26,1	28,8	304,8	292,2	-4,1%
Argentina	59,8	56,8	55,0	438,2	473,4	8,0%
Mercosur	287,1	320,0	315,6	2.278,1	2.534,7	11,3%
Valor medio de exportación (US\$/t)						
Paraguay	5.085	5.090	5.069	4.818	5.228	8,5%
Brasil	6.549	6.133	6.001	5.140	6.100	18,7%
Uruguay	7.072	7.015	6.908	5.616	6.988	24,4%
Argentina	5.784	5.805	5.700	4.624	5.844	26,4%
Mercosur	6.253	6.036	5.946	5.067	6.064	19,7%

Fuente: Faxcarne; números en rojo son estimaciones

Las exportaciones brasileñas de carne vacuna mantuvieron un muy intenso ritmo en setiembre al superar las 200 mil toneladas embarcadas. Fue la segunda vez en la historia en sobrepasar ese umbral; la anterior había sido en agosto. El imponente ritmo exportador de Brasil en momentos de debilidad de la demanda internacional —fundamentalmente de China, principal importador mundial— hizo bajar los precios del mercado de forma significativa. El valor medio de exportación del Mercosur en setiembre se posicionó por debajo de los US\$/t 6.000 por primera vez desde marzo. El promedio de setiembre fue 7% inferior al pico del pasado mes de junio.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA DEL MERCOSUR						
	Jul-22	Ago-22	Set-22	Acumulado anual		
				ene-sep-21	ene-sep-22	Dif %
Miles de toneladas peso embarque						
Paraguay	35,5	33,9	28,8	264,4	263,2	-0,4%
Brasil	167,3	203,2	203,0	1.270,7	1.505,9	18,5%
Uruguay	24,5	26,1	28,8	304,8	292,2	-4,1%
Argentina	59,8	56,8	55,0	438,2	473,4	8,0%
Mercosur	287,1	320,0	315,6	2.278,1	2.534,7	11,3%
Valor medio de exportación (US\$/t)						
Paraguay	5.085	5.090	5.069	4.818	5.228	8,5%
Brasil	6.549	6.133	6.001	5.140	6.100	18,7%
Uruguay	7.072	7.015	6.908	5.616	6.988	24,4%
Argentina	5.784	5.805	5.700	4.624	5.844	26,4%
Mercosur	6.253	6.036	5.946	5.067	6.064	19,7%

Fuente: Faxcarne; números en rojo son estimaciones

La mayor disponibilidad de hacienda para faena en la región, fundamentalmente en Brasil, está elevando el número de animales que llegan a plantas frigoríficas. Aunque los datos son parciales justamente en Brasil (solo hay cifras del primer semestre), se estima que en los primeros nueve meses del año se faenaron en el Mercosur unos 30,2 millones de vacunos, 1,7 millones más que en el mismo período de 2021. Hay un aumento de la actividad industrial en Brasil y Argentina y un descenso en el caso de Paraguay y Uruguay.

TIPO DE CAMBIO E INFLACIÓN A SEP-21			
	4-Oct	Devaluación 12 meses	Inflación 12 meses
Guaraní	7.091	2,4%	9,3%
Real	5,18	-5,4%	8,7%
Peso argentino	148,58	50,2%	78,5%
Peso uruguayo	40,96	-4,8%	10,0%
Devaluación e inflación anual; Argentina y Brasil mes anterior			

Entrevista

Entrevista a Mario Balmelli

“La demanda por carne está insatisfecha a nivel mundial”

En entrevista con Everdem Ganadero el Dr. Mario Balmelli, presidente de la Comisión de Carne de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y productor ganadero, habló sobre las perspectivas de la producción cárnica global y regional, de por qué Paraguay es el que está mejor posicionado para crecer, pero también de las debilidades que hoy enfrenta el sector agropecuario y del potencial que tiene el país para salir del subdesarrollo.



Mario Balmelli
Presidente de la Comisión de Carne de la ARP

¿Como está viendo el momento de la ganadería hoy?

A lo largo de los últimos decenios, incluso a pesar de los ataques, la carne no ha podido ser reemplazada en la dieta del hombre. Ello, sumado a la demanda insatisfecha de una creciente población mundial, sitúa a la ganadería en una posición privilegiada como actividad, pero dentro de un escenario mundial cambiante, mucho más competitivo y proteccionista que antes. Probablemente el único país del Mercosur con espacio para crecer sea Paraguay; sin embargo, se necesitan importantes cambios en la política pecuaria del país.

¿Qué perspectivas de oferta de ganado visualiza para lo que resta del año?

Mas allá de una oferta momentánea por los confinamientos que están terminando, las anteriores sequías consecutivas con sus lógicos efectos sobre la producción, así como el pronóstico de una nueva La Niña, restringirán la oferta en el último trimestre del año.

“El pronóstico de una nueva La Niña restringirá la oferta en el último trimestre del año”

¿Cuál es la principal debilidad que le ve a la cadena cárnica?

A nivel regional, la falta de una visión y acción común del Mercosur para defender la carne como alimento básico irremplazable de la dieta por sus propiedades nutricionales, lo que está ampliamente demostrado. A diario vemos cómo pequeños grupos con sesgos ideológicos muy bien pertrechados con una importante “maquinaria” de comunicación y marketing instalan medias verdades o mentiras. La cadena cárnica a mi criterio no está “leyendo” ni reaccionando como debería ante esta situación.

“Debemos pensar y creer que se puede salir del subdesarrollo de la mano del sector agropecuario”

¿Debería la industria tener otro papel?

La demanda por carne definitivamente está insatisfecha a nivel mundial. Creo que la industria debería liderar en las iniciativas para defender la carne, evitando que determinadas condiciones exigidas por países desarrollados se conviertan en lo que son, barreras paraarancelarias para competir con nuestra región, notoriamente más productiva y rentable en lo que se refiere a productos agropecuarios.

“Al Paraguay le falta un marco institucional de trabajo conjunto entre el Estado, los productores y la industria”

¿Qué le falta a Paraguay para lograr una mayor estabilidad en su producción cárnica?

Al Paraguay le falta un marco institucional de trabajo conjunto entre el Estado, los productores y la industria, como tienen otros países, que asesore al Ejecutivo y defina una política pecuaria correcta. Debemos pensar, pero sobre todo creer que —como Australia, Nueva Zelanda, Holanda y otros países— se puede salir del subdesarrollo de la mano del sector agropecuario. Al Paraguay le faltan gobernantes patriotas que entiendan que un país subdesarrollado pequeño y mediterráneo con escasa

población pero con excelentes condiciones para el sector agropecuario, es capaz de producir alimentos para decenas de millones de personas que los demandan; no puede definir su política exterior en función de la ideología o la geopolítica, pues los criterios económicos de acceso a mercado definen e impactan sobre los ingresos del país y, por ende, definen su desarrollo y consecuentemente el bienestar de su población.