



Editorial

"¡China sí!", reclama el agro a viva voz

Una y otra vez, el agro paraguayo grita a viva voz la necesidad imperiosa de comerciar con China Continental. Una y otra vez, diferentes técnicos muestran números escalofriantes justificando la tremenda pérdida que está asumiendo el Paraguay al no poder vender al gigante asiático. La economía paraguaya se está vedando de un ingreso extra por los mismos productos que produce y exporta. Estamos resignando divisas que el país necesita.

Paraguay ha quedado preso y encerrado con unos poquitos países que reconocen y mantienen relaciones con Taiwán, en una postura que el resto del mundo no acompaña y que a las personas comunes nos cuesta entender.

¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué gobierno tras gobierno se mantienen impávidos frente a la postura del sector que más ingresos generaría al país?

Nadie podrá creer que es capricho de quienes tienen el poder, aunque así parezca. ¿Qué es lo estratégicamente tan importante que no logramos entender?

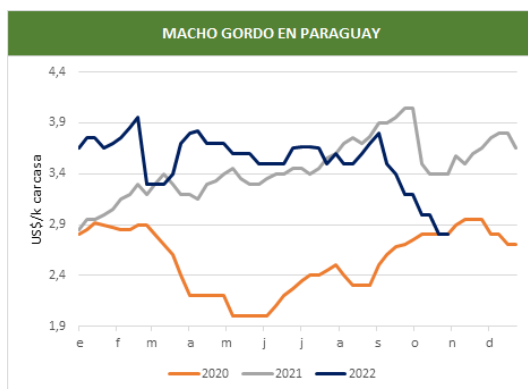
Mientras la incomprensión reine, la demanda del sector será cada día más fuerte, porque como dijo un amigo en una entrevista al Everdem Ganadero hace unos meses, "no vender a China es un suicidio", y en ese camino vamos nosotros.

Por Ing. Agr. Rodrigo Artagaveytia

Edición N° 33

Noviembre 2022

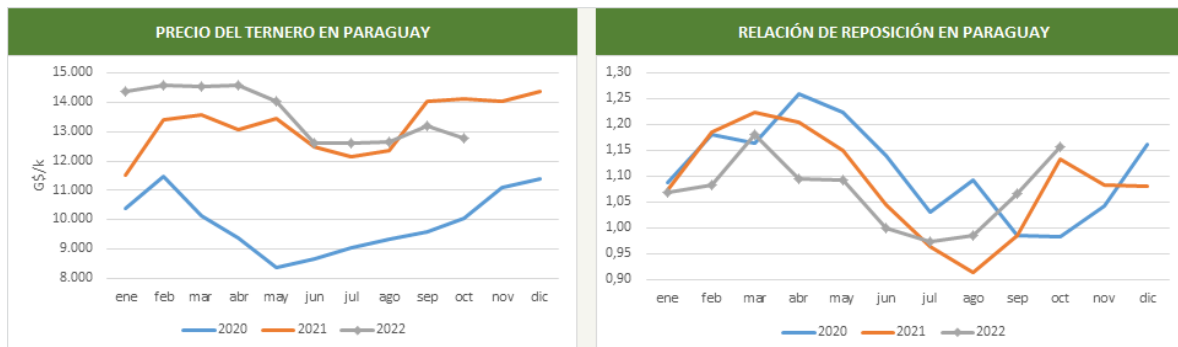
Publicación de Everdem y Tardáguila Agromercados



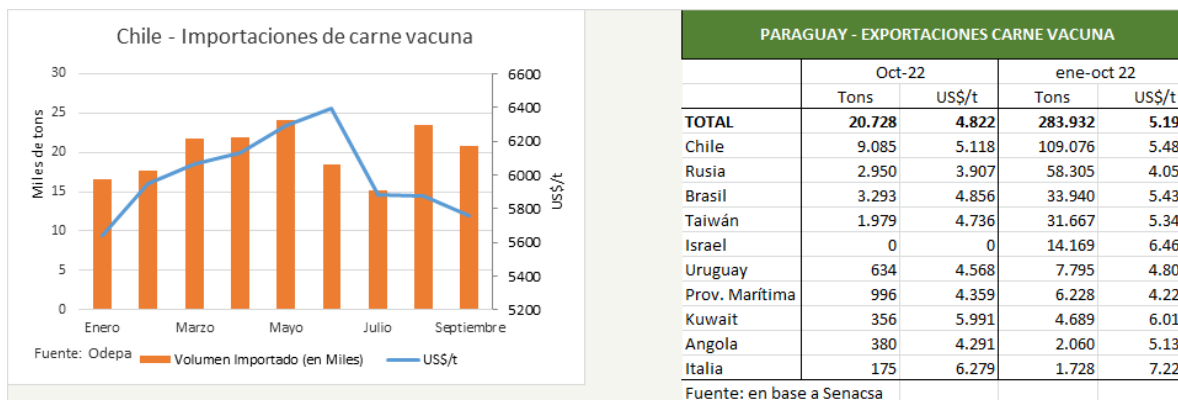
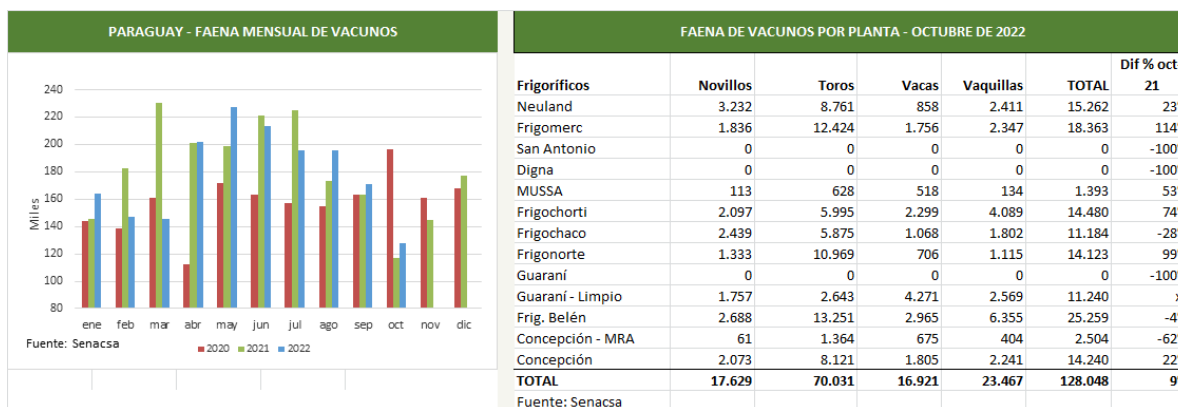
Los precios del macho para faena en Paraguay sufrieron fuertes bajas en octubre, presionados por un mercado internacional que se muestra muy flojo y con precios en caída. Los machos para faena cayeron por debajo de los US\$ 3 el kilo por primera vez desde principios de 2021, casi dos años atrás.

RESUMEN FERIAS POR PANTALLA			Oct-22		G\$/US\$ 7175
	Oferta	% vendido	G\$/k	Dif % mes	US\$/k
Ternero -180k	2.206	86%	12.903	-3,6%	1,80
Ternero +180k	2.313	83%	12.656	-2,8%	1,76
Ternera -170k	1.311	79%	11.136	-1,4%	1,55
Ternera +170k	1.671	79%	10.687	-5,5%	1,49
Tno y tna -170k	251	64%	11.484	4,1%	1,60
Tno y tna +170k	541	52%	11.581	-2,8%	1,61
Torettones -240k	555	52%	12.343	-6,2%	1,72
Torettones +240k	664	45%	11.998	-4,8%	1,67
Vaquillas	1.669	77%	10.125	-1,5%	1,41
Vacas internada	1.147	74%	9.034	-4,8%	1,26
Vaquilla preñada	330	24%	12.896	11,1%	1,80
Vaca preñada	613	18%	11.775	-1,3%	1,64
Pieza de cría	138	51%	13.414	21,9%	1,87
TOTAL	14.603	72%			

La baja del precio del gordo repercutió en las categorías de internada, fundamentalmente en el caso de las hembras carimbo 2. Para los machos carimbo 2 hubo un mayor interés comprador durante octubre, fundamentalmente como consecuencia del impacto positivo de las lluvias que fueron extendidas y copiosas desde fines de setiembre. Una alta proporción del país mejoró sustancialmente su condición hídrica (60-70%). El déficit ahora se concentra en una porción menor, fundamentalmente en el departamento de Boquerón.



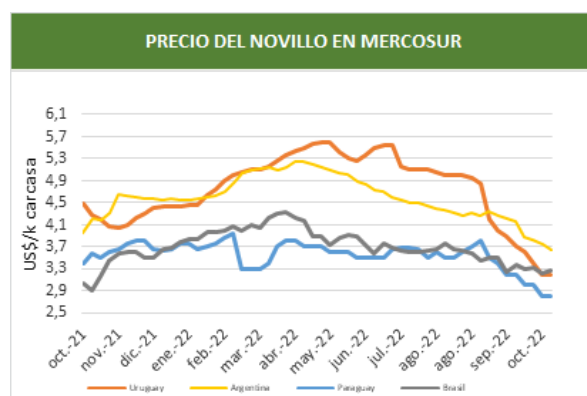
Las generosas precipitaciones que beneficiaron buena parte del país desde fines de setiembre moderaron el descenso de los precios de la reposición. Los terneros bajaron 6% en dólares respecto al promedio de setiembre, en tanto que el macho para faena perdió 13% en la misma comparación. Por lo tanto la relación de reposición subió, complicando la ecuación de los invernadores y de los corrales.



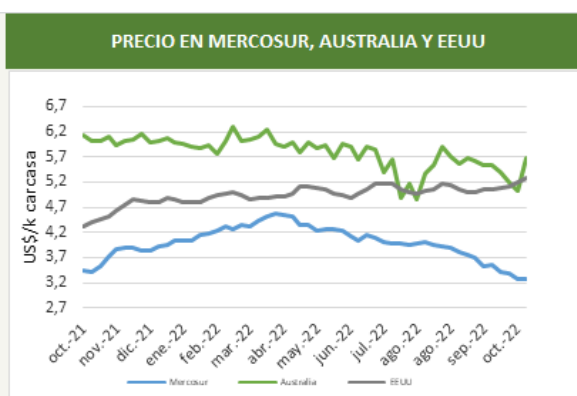
La reducción de la faena y la flojedad del mercado internacional impactaron en las exportaciones paraguayas de carne vacuna en octubre. El Senacsa informó que el volumen exportado bajó a menos de 21 mil toneladas —el menor en 11 meses— y que el valor medio fue de US\$/t 4.822, con un descenso mensual de 4,9%, alcanzando el nivel más bajo desde mayo de 2021.

Chile fue, por amplio margen, el principal destino con más de 9 mil toneladas. Las exportaciones a Rusia sufrieron un drástico descenso a menos de 3 mil toneladas, lo que posicionó a Brasil como el segundo principal destino en el mes con 3.293 toneladas. El retiro de los equipos kosher en setiembre redujo a cero los embarques a Israel en el mes de octubre.

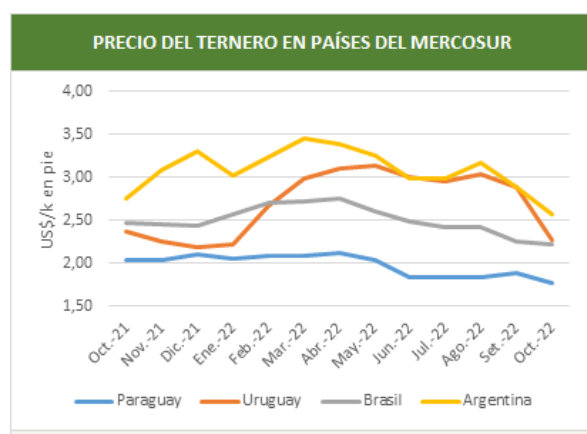
CHILE - IMPORTACIONES DE CARNE VACUNA				
Origen	Set-22		2022 (ene-sep)	
	Tons	US\$/t	Tons	US\$/t
Paraguay	11.205	5.480	94.276	5.741
Brasil	6.399	5.194	56.150	5.344
Argentina	1.736	8.396	16.935	8.177
Uruguay	323	8.416	4.743	7.764
Colombia	927	5.474	4.421	5.643
EEUU	187	14.167	3.318	11.854
Total	20.778	5.760	179.871	6.011



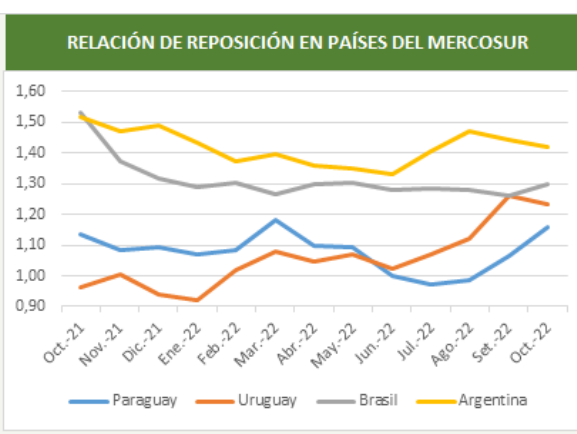
La fuerte corrección a la baja en los precios del gordo se mantuvo en octubre en los cuatro países de la región. La moderación de la demanda de China, así como las dificultades económicas en Europa, están impactando fuerte en los precios de la carne en el mercado internacional y, por ende, en los precios de la hacienda en la región.



Los precios del ganado que venden los corrales de engorde en Estados Unidos mantienen la trayectoria ascendente. Por su parte, en Australia ahora lo que complica son las inundaciones que están dificultando el movimiento de hacienda a faena, lo que determinó un fuerte impulso al alza en los precios sobre fines de octubre.



El precio del ternero en la región tiende a la baja, presionado fundamentalmente por la caída en las referencias del gordo. En Argentina, además, juega en contra la escasez de precipitaciones, algo que también afectó en Uruguay hasta los últimos días de octubre.



EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA DEL MERCOSUR						
	Ago-22	Set-22	Oct-22	Acumulado anual		
				ene-oct-21	ene-oct-22	Dif %
Miles de toneladas peso embarque						
Paraguay	33,9	28,8	20,7	283,2	284,0	0,3%
Brasil	203,2	203,0	188,6	1.352,9	1.694,4	25,2%
Uruguay	26,1	28,6	29,7	344,7	321,7	-6,7%
Argentina	56,8	54,4	52,0	480,3	524,8	9,3%
Mercosur	320,0	314,8	291,0	2.461,2	2.824,9	14,8%
Valor medio de exportación (US\$/t)						
Paraguay	5.090	5.069	4.822	4.848	5.198	7,2%
Brasil	6.133	6.001	5.852	5.142	6.072	18,1%
Uruguay	7.015	6.772	6.289	5.687	6.911	21,5%
Argentina	5.805	5.503	5.250	4.725	5.765	22,0%
Mercosur	6.036	5.900	5.716	5.103	6.023	18,0%

Fuente: Faxcarne; números en rojo son estimaciones

Las exportaciones de carne vacuna del Mercosur promediaron unos US\$/t 5.716 en octubre, un mínimo desde enero y 12% por debajo del pico alcanzado en junio de US\$/t 6.461. La baja se dio en los cuatro países de la región en proporciones similares, con descensos respecto al tope de entre 12% y 15%. La caída más pronunciada se dio en Uruguay, que fue el país que había llegado al precio medio más alto, dado que cuenta con la amplia mayoría de su industria habilitada a exportar a China, que fue el mercado que pagó más por el producto. En los primeros 10 meses del año el valor medio de exportación de la región supera en 18% al del mismo período de 2021.

FAENA DE VACUNOS EN PAÍSES DEL MERCOSUR						
Miles de cabezas				Acumulado anual		
	Ago-22	Set-22	Oct-22	21 ene-oct	22 ene-oct	Dif %
Paraguay	196	171	128	1.858	1.783	-4,0%
Brasil*	1.970	2.050	1.950	16.780	18.694	11,4%
Uruguay	162	181	195	2.160	2.025	-6,3%
Argentina	1.228	1.169	1.200	10.732	11.199	4,3%
Total	3.556	3.571	3.473	31.531	33.701	6,9%
* Frigoríficos con inspección federal. Datos en rojo provisorios						
Fuente: Senacsa de Paraguay, MinAgri de Argentina, INAC de Uruguay, MAPA de Brasil						
Porcentaje del total						
Paraguay	6%	5%	4%	6%	5%	
Brasil	55%	57%	56%	53%	55%	
Uruguay	5%	5%	6%	7%	6%	
Argentina	35%	33%	35%	34%	33%	

La faena de vacunos en el Mercosur se estima aumentó en algo más de 2 millones de cabezas en los primeros 10 meses del año. La debilidad de la demanda de los mercados locales, la queda de los precios de exportación y la mayor oferta han determinado una fuerte corrección a la baja en los precios de la hacienda desde que comenzó el segundo semestre de este año.

TIPO DE CAMBIO E INFLACIÓN A OCT-21			
	1-Nov	Devaluación 12 meses	Inflación 12 meses
Guaraní	7.270	4,1%	8,1%
Real	5,15	-9,5%	7,2%
Peso argentino	157,27	57,6%	83,0%
Peso uruguayo	40,53	-8,2%	9,1%
Devaluación e inflación anual; Argentina y Brasil mes anterior			

Entrevista

Entrevista a Larissa Wachholz

“La carne vacuna es el producto con mayor potencial de la región para su exportación a China”

La consultora brasileña Larissa Wachholz, partner de Vallya Participações y directora ejecutiva de Vallya Agro, estuvo a cargo del cierre del último Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria (CEA). En diálogo con Everdem Ganadero, la experta habló sobre las perspectivas del mercado cárnico. Tiene un amplio conocimiento del mercado chino; vivió en la potencia asiática durante cinco años y fue asesora especial de asuntos relativos a China de la exministra de Agricultura (MAPA) de Brasil, Tereza Cristina.



¿Qué mirada general tiene sobre la perspectiva para la producción de carne vacuna a nivel regional?

Dentro de los productos agrícolas de mayor valor agregado, la carne vacuna es el de mayor potencial para esta región en lo que respecta a la exportación a China. Los chinos están cambiando su perfil de consumo. Hoy la clase media china, que está en un entorno de 800 millones de personas, tiene una renta disponible que es siete veces superior a lo que tenía 20 años atrás. Entonces, esa clase media quiere consumir más proteína en forma general y tiene una gran preferencia por carne bovina. Es por eso que existe un potencial muy grande de aumento de las exportaciones de carne vacuna de los países de América del Sur. China tiene un consumo bajo de carne bovina per cápita, de unos 7 kg por año. Eso es inferior a la media mundial, que es de 8 kg/año, y bastante menor a la media estadounidense, que es de 26 kg/año. Cuando analizo y veo el potencial de las exportaciones agrícolas de esta región, realmente la carne vacuna es el sector con mayor potencial.

“El tema sanitario es de gran relevancia para la opinión pública china”

¿Cuánto pierde Paraguay por no tener relación comercial con China?

Esa es una cuestión interna de Paraguay y China. Es muy difícil exportar a ese mercado sin tener ese reconocimiento porque existe una tratativa entre los gobiernos que es necesaria para la firma de los protocolos, que define los criterios sanitarios para los productos que van a ser exportados.

“Visualizo un escenario muy promisorio para las exportaciones de carne a China a pesar de la desaceleración de la economía”

¿Por qué es tan recurrente ver casos de constantes embargos de las autoridades chinas sobre plantas frigoríficas? Brasil ha sufrido varios casos el último tiempo.

En mi visión existe un poco de desconocimiento. Muchos analistas hablan de que eso se debe a cuestiones comerciales, pero yo no lo veo de esa forma. En mi visión, el tema sanitario es de gran relevancia para la opinión pública china. Es un tema que moviliza y la opinión pública presiona a sus gobernantes por cuestiones vinculadas a lo sanitario. Entonces, eso es tratado como un asunto estratégico por las autoridades de China. Cuando existe alguna desconfianza de que hay un problema en alguna planta, las autoridades chinas acaban tomando una actitud de precaución tal vez excesiva. Por ejemplo, durante la pandemia existía una preocupación de las autoridades y la sociedad por la posible contaminación de los trabajadores de los frigoríficos por el covid-19 porque había dudas sobre si se contaminaba por contacto. Hoy ya se sabe que no, pero los chinos quedaron muy cautelosos con ese tema, tal vez excesivamente.

En otros casos, como ocurrió en setiembre de 2021 por los dos casos atípicos de vaca loca, no fue una suspensión china sino una autosuspensión brasileña por el protocolo sanitario. Luego la exportación continuó. Las plantas consideraron que esa suspensión demoró demasiado pero durante ese período existieron dos grandes feriados en China. Entonces, el timing no fue lo más favorable en ese entonces.

“Imagino que desde el primer trimestre del próximo año China inicie un cambio gradual de su política de cero covid”

**¿Y cómo está viendo hoy la realidad del mercado de China con una economía que desacelera su crecimiento?
¿Podemos tener un 2023 más complicado aún?**

Visualizo un escenario muy promisorio para las exportaciones de carne a China a pesar de la desaceleración de la economía. ¿Por qué? Porque estamos hablando de alimentos en una sociedad que se preocupa mucho por su calidad. Durante la pandemia, la sociedad china —así como ocurrió en otros países— pasó a preocuparse aún más por la salud y el consumo de alimentos. Los chinos entienden que la carne vacuna es un alimento positivo para la preservación de la salud. Por eso, pienso que los chinos van a privilegiar todavía más el consumo de carne bovina. Si fuera un producto de lujo, que no es de primera necesidad, quizás sí estaría más preocupada para 2023. Brasil está presente en ítems muy básicos de la alimentación que tienen mayor resiliencia que otros. Además de eso, yo imagino que desde el primer trimestre del próximo año China inicie un cambio gradual de su política de cero covid; pienso que va a flexibilizar esa política. Por esto tengo expectativas positivas para China en 2023.

“Cuando el gobierno de Lula asuma va a entender que provocar una restricción a la exportación de carne causa un efecto no deseado sobre la producción”

¿Ve algún cambio relevante para los agronegocios con el gobierno de Lula? En su momento se manejó en la campaña la posibilidad de limitar la exportación para privilegiar el consumo interno de carne vacuna, por ejemplo.

No veo riesgos muy grandes en ese sentido. Pienso que cuando el gobierno de Lula asuma va a entender que provocar una restricción a la exportación de carne causa un efecto malo, no deseado, que sería peor aún porque cuando se toman ese tipo de medidas se desestimula la producción. Por eso no veo un riesgo de que exista un cambio de política en ese sentido.