



Editorial

La información que tanto necesitamos

Se nos fue otro año del Everdem Ganadero, un año más de recopilar y difundir información relevante para el sector.

Mi padre me contaba que, cuando él comenzó a gestionar su primera administración en el norte de Uruguay, la información a nivel de campo era muy escasa y los negocios eran de oportunidad, hasta que llegó la información diaria de mercados a través de la radio AM y el mercado se profesionalizó.

Hace 22 años, cuando comenzamos nuestro proyecto pantalla, trajimos al país la novedad de vender animales con mucha información objetiva, algo que hasta el momento no se utilizaba.

Eran años en los que, en los remates, ni siquiera se revelaba el peso de los animales a los potenciales compradores. Eran tiempos en los que lo subjetivo se hacía valer, donde se rebuscaban aquellos que manejaban información que muchos otros no tenían.

Everdem Ganadero se ha convertido en fuente objetiva y completa de información para aquellos que quieren hacer buenos negocios y tomar las mejores decisiones, basadas en su análisis e interpretación de los números.

Nuestro compromiso es seguir en la mejora continua para ser cada día más útiles a la ganadería nacional.

Por Ing. Agr. Rodrigo Artagaveytia



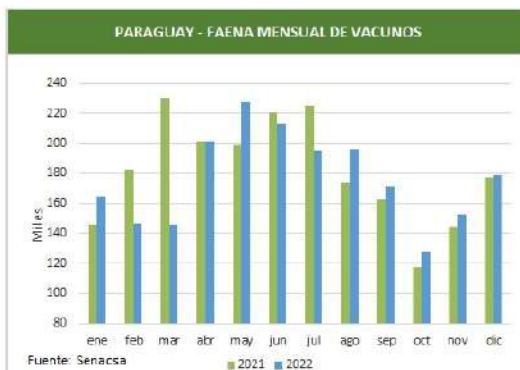
Los precios del macho para faena comenzaron diciembre a US\$ 3,30 el kilo carcasa y lo terminaron en el eje de US\$ 3,00. Luego de que en los dos primeros tercios del año el precio osciló en el eje de US\$ 3,50 el kilo, en los últimos cuatro meses se produjo un claro descenso, impactado por la baja generalizada de la carne vacuna en el mercado internacional.

RESUMEN FERIAS POR PANTALLA				dic-22		G\$/US\$ 7234
	Oferta	% vendido	G\$/k	Dif % mes	US\$/k	
Ternero -180k	687	90%	12.646	-2,5%	1,75	
Ternero +180k	1.729	77%	12.559	-2,8%	1,74	
Ternera -170k	735	53%	11.300	-0,7%	1,56	
Ternera +170k	3.300	38%	11.126	-5,3%	1,54	
Tno y tna -170k	265	46%	13.803	15,5%	1,91	
Tno y tna +170k	816	25%	11.359	-4,8%	1,57	
Toretos -240k	207	57%	12.067	x	1,67	
Toretos +240k	918	33%	11.484	-3,8%	1,59	
Vaquillas	702	40%	11.178	4,1%	1,55	
Vacas invernada	270	58%	9.997	5,4%	1,38	
Vaquilla preñada	150	0%	0	x	0,00	
Vaca preñada	289	20%	10.721	3,3%	1,48	
Pieza de cría	221	26%	11.210	-10,8%	1,55	
TOTAL	10.473	48%				

El precio medio de los terneros en Paraguay se ha mantenido en una banda relativamente estrecha a partir de junio, oscilando entre G\$ 12.500 y 13.000 el kilo. En diciembre se recostó sobre el límite inferior de esa banda con una baja mensual de algo menos de 3%. La colocación de categorías de reposición fue pobre en el último mes de 2022. La baja del precio del gordo, así como las elevadas temperaturas, impactaron en la demanda por animales de reposición.



La baja en el precio medio del ternero y la moderada valorización del gordo a faena hicieron bajar por segundo mes consecutivo la relación de reposición, lo cual tiende a favorecer los números de las invernadas y de los engordes a corral. Estos últimos han transitado por un período de números rojos en el segundo semestre de 2022, impactados negativamente por la caída en los precios del gordo.

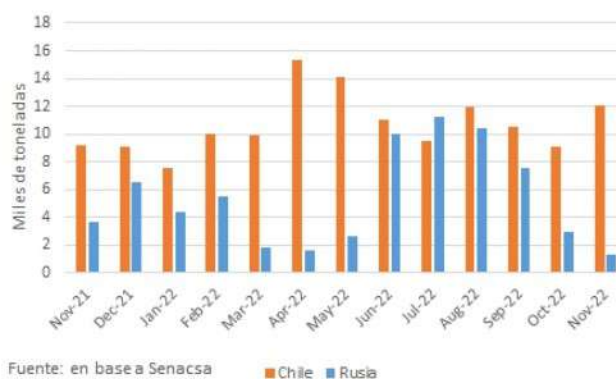


FAENA DE VACUNOS POR PLANTA - DICIEMBRE DE 2022						Dif % dic-21
Frigoríficos	Novillos	Toros	Vacas	Vaquillas	TOTAL	
Neuland	2.727	6.151	1.971	2.232	13.081	-6%
Frigomerc	1.413	8.502	3.419	3.864	17.198	-10%
San Antonio	862	10.140	2.245	1.367	14.614	-17%
Digna	0	0	0	0	0	-100%
MUSSA	817	3.780	2.487	2.031	9.115	x
Frigochorti	2.164	4.156	2.988	2.442	11.750	18%
Frigochaco	2.093	7.160	2.958	2.250	14.461	2%
Frigonorte	2.598	5.574	2.469	3.737	14.378	7%
Guarani	0	0	0	0	0	-100%
Guarani - Limpio	1.440	2.085	9.280	979	13.784	x
Frig. Belén	2.972	15.648	7.660	8.126	34.406	-2%
Concepción - MRA	1.772	6.091	2.799	1.788	12.450	3%
Concepción	3.948	11.240	4.789	3.597	23.574	-9%
TOTAL	22.806	80.527	43.065	32.413	178.811	1%

Fuente: Senacsa

Los frigoríficos exportadores de Paraguay faenaron 179 mil vacunos en diciembre, 1% más que en el mismo mes de 2021, con lo que el año culminó con una matanza de 2,12 millones de cabezas, 3% menos que en 2021. La recuperación de la faena en los cinco últimos meses del año no fue suficiente para revertir el descenso que se dio entre enero y julio en la comparación anual. En diciembre los dos principales grupos del país en este rubro, Minerva y Concepción, acumularon 66% del total de animales faenados, por lo que dos de cada tres vacunos son comprados por estas empresas. En cuanto a las exportaciones de carne vacuna, sumaron 334 mil toneladas en 2022, 2% más que el año anterior, a pesar del descenso de la faena en plantas exportadoras.

Exportaciones a Chile y Rusia



PARAGUAY - EXPORTACIONES CARNE VACUNA

	dic-22		ene-dic 22	
	Tons	US\$/t	Tons	US\$/t
TOTAL	28.609	5.030	333.701	5.161
Chile	12.565	4.994	133.685	5.403
Rusia	2.229	3.785	61.887	4.031
Brasil	3.349	5.531	39.357	5.439
Taiwán	3.002	4.740	37.307	5.231
Israel	321	5.583	14.490	6.446
Uruguay	566	4.069	8.905	4.718
Prov. Marítima	761	3.992	7.581	4.187
Kuwait	345	4.326	5.199	5.906
Italia	1.723	6.646	3.662	6.811
Angola	235	4.411	2.598	4.983

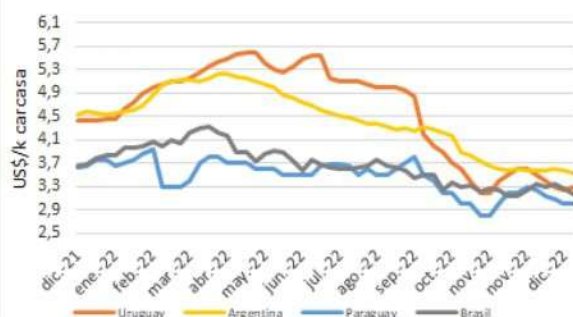
Fuente: en base a Senacsa

CHILE - IMPORTACIONES DE CARNE VACUNA

Origen	nov-22		2022 (ene-nov)	
	Tons	US\$/t	Tons	US\$/t
Paraguay	11.493	5.331	113.349	5.675
Brasil	7.597	5.083	69.457	5.296
Argentina	2.590	7.140	21.134	8.026
Uruguay	706	7.370	5.909	7.637
Colombia	266	5.037	5.430	5.568
EEUU	188	12.642	3.655	11.936
Total	22.839	5.574	218.961	5.937

Referencias regionales e internacionales

PRECIO DEL NOVILLO EN MERCOSUR



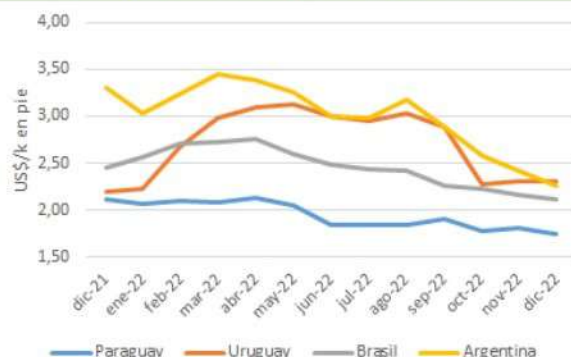
Después de que durante el primer semestre del año pasado la brecha en los precios del ganado a faena en los países del Mercosur alcanzara máximos cercanos a los US\$ 2 por kilo carcasa, las diferencias se achicaron en el último tramo del año. Entre el tope de Argentina (al tipo de cambio oficial) y el piso de Paraguay la diferencia bajó a unos US\$ 50 cents.

PRECIO EN MERCOSUR, AUSTRALIA Y EEUU

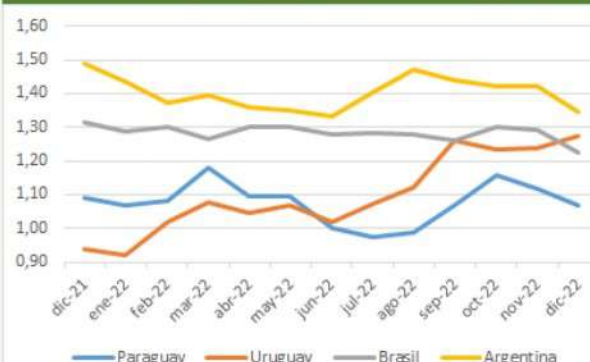


Tras haber alcanzado un récord de más de US\$ 4,50 el kilo carcasa a principios de abril, el índice Faxcarne del Novillo Mercosur bajó hasta cerrar el año en el entorno de los US\$ 3.25. De esta manera, el precio regional se distancia de las referencias de las ganaderías exportadoras desarrolladas, caso de Estados Unidos y Australia.

PRECIO DEL TERNERO EN PAÍSES DEL MERCOSUR



RELACIÓN DE REPOSICIÓN EN PAÍSES DEL MERCOSUR



El precio del ternero en la región cerró el año 2022 en baja, impactado tanto por la debilidad en las cotizaciones del gordo como por las condiciones de sequía imperantes en el sur de Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay. Esto tiende a disminuir también la relación de reposición.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA DEL MERCOSUR

	oct-22	nov-22	dic-22	Acumulado anual		
				ene-dic-21	ene-dic-22	Dif %
Miles de toneladas peso embarque						
Paraguay	20,7	21,2	28,6	327,0	333,7	2,1%
Brasil	188,6	148,8	152,8	1.561,0	1.996,1	27,9%
Uruguay	29,4	33,4	31,3	425,0	386,2	-9,1%
Argentina	53,6	52,4	55,0	571,2	634,9	11,1%
Mercosur	292,3	255,9	267,7	2.884,3	3.351,0	16,2%
Valor medio de exportación (US\$/t)						
Paraguay	4.822	4.834	5.030	4.890	5.161	5,5%
Brasil	5.852	5.227	4.951	5.105	5.923	16,0%
Uruguay	6.215	5.738	5.492	5.853	6.689	14,3%
Argentina	5.034	4.182	4.350	4.879	5.493	12,6%
Mercosur	5.666	5.047	4.899	5.146	5.854	13,8%

Fuente: Faxcarne; números en rojo son estimaciones

El Mercosur exportó 3,35 millones de toneladas peso embarque de carne vacuna en 2022 a un valor medio de US\$/t 5,854. Ambos números son récord, con un aumento anual de 16% en el volumen y de 14% en el valor medio. Las condiciones del mercado variaron de forma marcada en el último tramo del año, con un escenario mucho más desafiante para la exportación. Por lo tanto, por más que se prevé que el mercado internacional está actualmente en su piso y debería tender a mejorar con el avance del año, difícilmente se logre alcanzar el récord de 2022, tanto en cuando al valor medio de exportación como a los volúmenes embarcados.

FAENA DE VACUNOS EN PAÍSES DEL MERCOSUR						
Miles de cabezas			Acumulado anual			
	oct-22	nov-22	dic-22	21 ene-dic	22 ene-dic	Dif %
Paraguay	128	153	179	2.180	2.114	-3,0%
Brasil*	1.950	2.000	2.050	20.289	22.537	11,1%
Uruguay	194	190	193	2.637	2.411	-8,6%
Argentina	1.100	1.155	1.226	12.967	13.489	4,0%
Total	3.372	3.497	3.647	38.073	40.551	6,5%
* 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	4%	4%	5%	6%	5%	
Brasil	58%	57%	56%	53%	56%	
Uruguay	6%	5%	5%	7%	6%	
Argentina	33%	33%	34%	34%	33%	
Se estima que en el Mercosur se faenaron 3,65 millones de vacunos en diciembre, la mayor cantidad mensual en más de tres años, desde octubre de 2019. Este aumento se debe, por un lado, a una mayor disponibilidad de hacienda para faena en Brasil debido al ciclo ganadero, así como a un importante aumento de la oferta a faena en Argentina, donde se atraviesa por una muy intensa sequía. La faena de diciembre en Argentina aumentó 10% anual.						

TIPO DE CAMBIO E INFLACIÓN A DIC-21			
	3-Ene	Devaluación 12 meses	Inflación 12 meses
Guaraní	7.332	6,6%	8,1%
Real	5,46	-3,9%	5,9%
Peso argentino	178,41	73,0%	92,4%
Peso uruguayo	39,73	-11,2%	8,3%
Devaluación e inflación anual; Argentina y Brasil mes anterior			

Comentario

Por Ing. Agr. Rafael Tardáguila

Cautamente optimistas para lo que se viene

Imagínese alguien de 20 y tantos años que lo obligaron a estar durante prácticamente tres años (10%-15% de su vida) encerrado, sin salir a fiestas, sin ir a un parque o a tomar algo con sus amigos. Y, para peor, observa que en otros lados del mundo (en las tribunas durante el mundial de Qatar, por ejemplo), la gente vive una vida normal, como "en los viejos tiempos". El día que, finalmente, le permiten salir, no se perderá oportunidad de reunirse, festejar y celebrar el reencuentro con sus pares.

Eso es lo que está sucediendo en las principales ciudades de China. Los millones y millones de personas que se infectaron con covid-19 (y ya se curaron), familias enteras, salen raudos a las calles, a los restaurantes, fiestas o cualquier actividad que le permita encontrarse con amigos y amigas; algo esencial a cualquier edad, pero fundamentalmente para los jóvenes.

En Beijing, la capital china con 22 millones de habitantes, la cantidad de gente que se infectó en un breve lapso de dos semanas empezó a salir a borbotones. Financial Times informó que un índice de congestamiento del tráfico realizado por Alibaba Gaode mostró que a fines de diciembre las calles tenían 50% más tránsito que un mes atrás.

Las proyecciones comienzan a ser más optimistas respecto a la evolución de la economía de China en 2023. El gasto de los consumidores cayó 6% anual en noviembre, pero las expectativas son que la tendencia se revierta. El grupo Citi prevé un crecimiento de 11% en las ventas minoristas el año que viene.



"Las proyecciones comienzan a ser más optimistas respecto a la evolución de la economía de China en 2023".

De confirmarse esta recuperación, será esencial para la demanda de los principales productos que importa China, entre ellos carne, lácteos y granos. En el caso de la carne vacuna, los inventarios del producto importado son altos en estos momentos debido a los abultados volúmenes que ingresaron a China hasta noviembre. Gradualmente, con la caída de la importación a partir de diciembre, los stocks comenzarán a bajar, y si los importadores comienzan a advertir la expectativa de una mejora de la demanda en las semanas o meses venideros, deberán a salir a comprar nuevamente con mayor intensidad en el mercado internacional.

"En el caso de la carne vacuna, los inventarios del producto importado son altos en estos momentos debido a los abultados volúmenes que ingresaron a China hasta noviembre"

La reversión de la situación no será inmediata, pero si las cosas ruedan como se espera, no sería de extrañar que en la segunda mitad del primer trimestre de 2023 la demanda comience a levantar. No es esperable que eso determine una escalada de precios similar a la del año pasado. Se prevé un crecimiento más cauteloso, porque las heridas provocadas en la economía este año no sanarán rápidamente, y porque además hay otros flancos débiles en la economía china (la crisis inmobiliaria) y mundial (el riesgo de recesión por los altos tipos de interés) que seguirán impactando.

"Si las cosas ruedan como se espera, no sería de extrañar que en la segunda mitad del primer trimestre de 2023 la demanda comience a levantar"

Pero, si las cosas evolucionan como se prevé, hay argumentos para ser cautamente optimistas en cuanto a la demanda internacional de carne vacuna este año.
