



Editorial

Retroceso de Uruguay

Uruguay, nuestro referente en materia cárnica, está dando un paso atrás.

Logró un hito importante en el año 2017 con el aterrizaje de capitales japoneses que adquirieron un importante frigorífico para ser gestionado por ellos mismos.

Hoy esa inversión se retira.

El país pierde por partida doble, pues se retira un referente y, como contrapartida, crece la participación de su comprador en el mercado, con un porcentaje muy elevado de la capacidad de faena del país.

Y los japoneses se retiran con la cabeza gacha, con los bolsillos rotos y con la frustración de no haberse podido adaptar a la idiosincrasia de la región.

Una señal que va en contra del deseo de los productores de allá y de acá, que es el de contar con un mercado con más jugadores que aseguren una sana competencia.

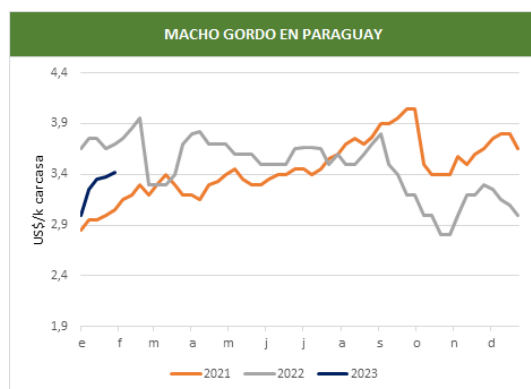
Si queremos un mercado que funcione como debe ser, es una búsqueda a la cual no podemos ceder.

Ing. Agr. Rodrigo Artagaveytia

Edición N° 36

Febrero 2023

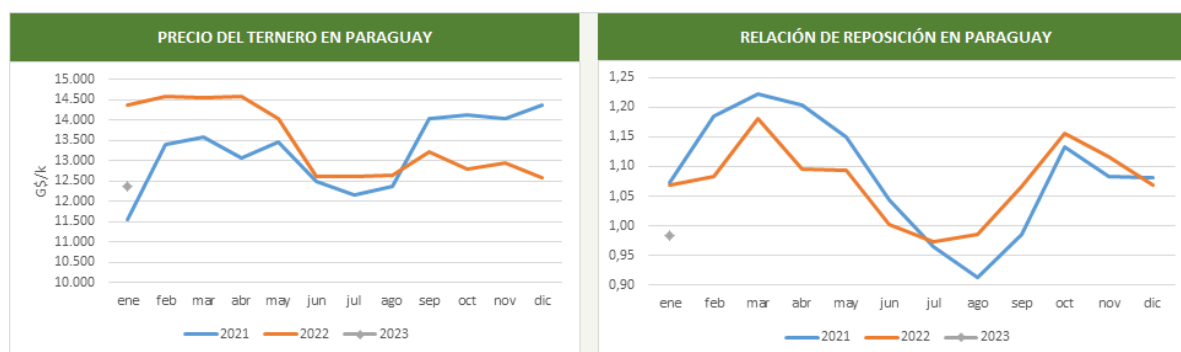
Publicación de Everdem y Tardáguila Agromercados



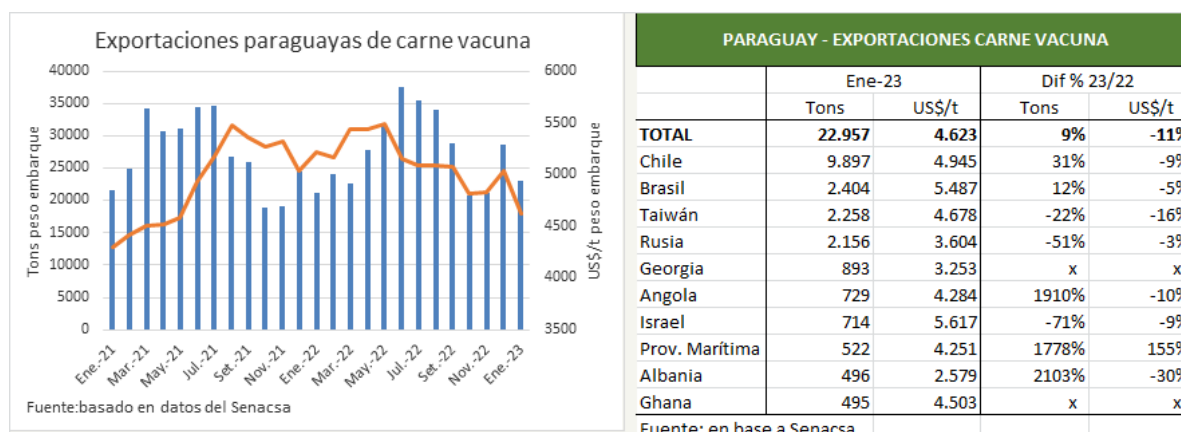
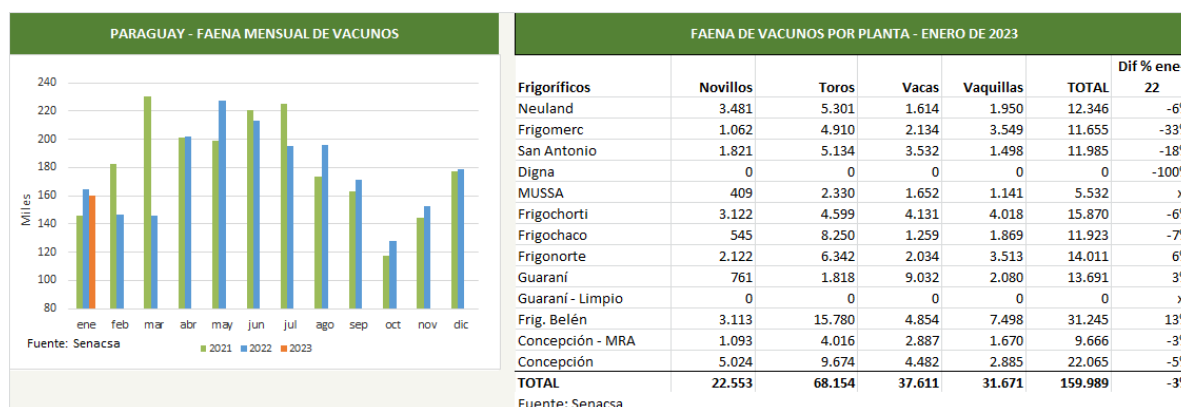
El año 2023 comenzó con precios en alza para el ganado gordo en Paraguay. Las lluvias en buena parte de las regiones productivas junto con la menor oferta en la segunda quincena de enero por el comienzo del período de vacunación contra la fiebre aftosa redujeron la oferta y obligaron a la demanda a pagar precios más altos para hacerse de la materia prima necesaria.

RESUMEN FERIAS POR PANTALLA		Ene-23		G\$/US\$ 7366	
	Oferta	% vendido	G\$/k	Dif % mes	US\$/k
Ternero -180k	255	29%	12.727	0,6%	1,73
Ternero +180k	1.943	87%	12.340	-1,7%	1,68
Ternera -170k	407	11%	11.074	-2,0%	1,50
Ternera +170k	1.847	54%	10.723	-3,6%	1,46
Tno y tna -170k	26	100%	12.774	-7,5%	1,73
Tno y tna +170k	831	58%	11.317	-0,4%	1,54
Toretos -240k	62	100%	11.711	-3,0%	1,59
Toretos +240k	1.147	84%	11.885	3,5%	1,61
Vaquillas	1.005	70%	10.864	-2,8%	1,47
Vacas invernada	107	51%	9.074	-9,2%	1,23
Vaquilla preñada	333	59%	13.197	x	1,79
Vaca preñada	254	9%	9.533	-11,1%	1,29
Pieza de cría	249	39%	11.671	4,1%	1,58
TOTAL	8.692	63%			

La operativa en el mercado de reposición fue reducida en enero. Primero las fiestas y luego por el período de vacunación hicieron que la actividad se concentrara en menos de 10 días del mes, lo que redujo los porcentajes de ventas. Los precios sufrieron pocas variaciones, con un mercado más dinámico en el caso de los machos, en especial los carimbo 2. La colocación de hembras está algo más dificultosa. A pesar de la suba del gordo, la demanda se muestra cautelosa ante la incertidumbre de cómo evolucionará el mercado en el mediano plazo.



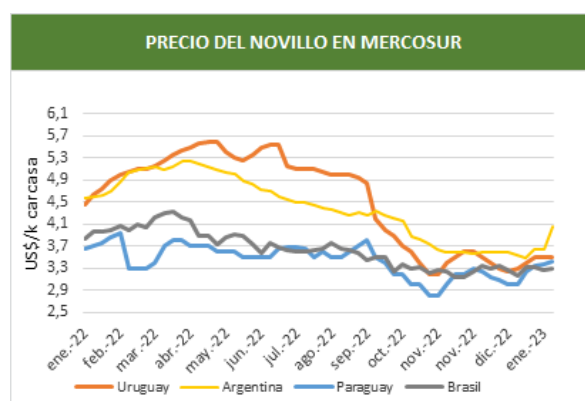
La suba en los precios del gordo y la estabilidad en la cotización de los terneros hizo que la relación de reposición comience el año por debajo de 1 (más caro el kilo de gordo que el de ternero), ecuación poco habitual y que beneficia a la invernada. La expectativa es que este cociente tienda a aumentar en las próximas semanas.



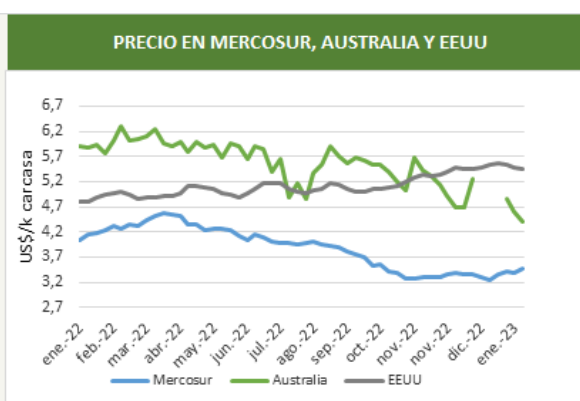
La faena comenzó el año levemente por debajo de 2022. Senacsa informó que se enviaron a faena en plantas exportadoras 159.989 vacunos, un descenso anual de 3%. A pesar de eso, las exportaciones de carne vacuna aumentaron en la comparación anual. Según Senacsa se enviaron al exterior 22.957 toneladas a un valor medio de US\$/t 4.623. Hubo un aumento en las exportaciones a Chile (+31%) y a Brasil (+12%), parcialmente compensado por descensos a otros destinos trascendentes, caso de Rusia (-51%) e Israel (-71%). El valor medio de exportación comienza el año con un descenso de 11% respecto a enero de 2022, reflejando la queda de los precios internacionales en el segundo semestre del año pasado.

CHILE - IMPORTACIONES DE CARNE VACUNA				
Origen	Dic-22		2022 (ene-dic)	
	Tons	US\$/t	Tons	US\$/t
Paraguay	12.472	5.299	125.828	5.637
Brasil	8.024	5.087	77.481	5.275
Argentina	2.306	7.512	23.439	7.975
Uruguay	601	7.223	6.530	7.599
Colombia	244	5.161	5.673	5.550
EEUU	266	13.790	3.920	12.062
Total	23.912	5.583	242.900	5.902

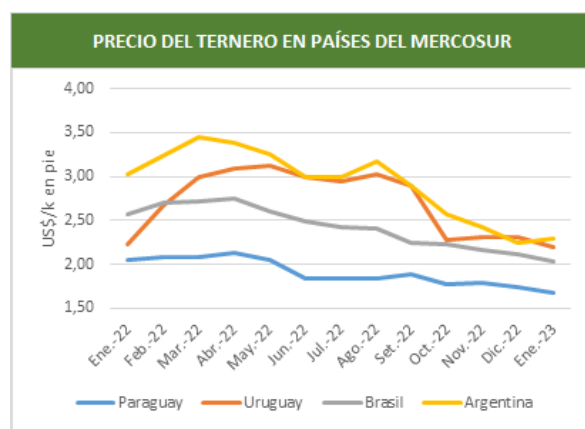
Referencias regionales e internacionales



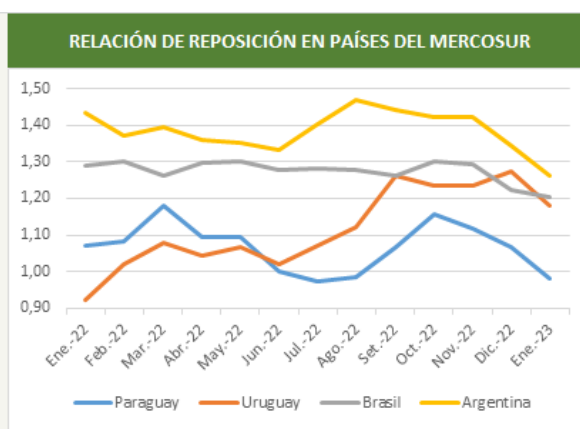
El precio en Argentina se disparó y alejó de los demás países de la región. La sequía, los altos precios del alimento animal y la firmeza de la demanda europea hicieron subir fuertemente el precio del ganado a faena, tanto de los animales pesados que se usan para el Hilton como de los livianos que se consumen en el mercado interno.



Definitivamente, el precio del ganado en Australia dejó atrás los máximos de 2021 y primera mitad de 2022. El rodeo vacuno está completando la fase de recomposición y la oferta se recompuso. Meat & Livestock Australia (MLA) proyecta que este año se faenen 6,625 millones de vacunos, 475 mil más (7,7%) que en 2022.



La relación de reposición bajó en los cuatro países de la región. La sequía está impactando en los precios de los terneros, lo que hace que pierdan pie frente a las referencias del gordo. Además, la mayor disponibilidad de animales nuevos en Brasil juega en el mismo sentido.



EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA DEL MERCOSUR						
	Nov-22	Dic-22	Ene-23	Acumulado anual		
				ene-dic-21	ene-dic-22	Dif %
Miles de toneladas peso embarque						
Paraguay	21,2	28,6	23,0	327,0	333,7	2,1%
Brasil	148,8	152,8	160,2	1.561,0	1.996,1	27,9%
Uruguay	33,4	31,1	23,2	425,0	386,0	-9,2%
Argentina	52,5	47,5	52,0	571,2	625,7	9,5%
Mercosur	255,9	260,0	258,3	2.884,3	3.341,6	15,9%
Valor medio de exportación (US\$/t)						
Paraguay	4.834	5.030	4.623	4.890	5.161	5,5%
Brasil	5.227	4.951	4.843	5.105	5.923	16,0%
Uruguay	5.738	5.441	5.643	5.853	6.686	14,2%
Argentina	4.183	3.924	4.200	4.879	5.472	12,2%
Mercosur	5.047	4.831	4.766	5.146	5.851	13,7%

Fuente: Faxcarne; números en rojo son estimaciones

El valor medio de exportación de carne vacuna del Mercosur siguió en baja en enero. Se estima que promedió US\$/t 4.766, 1,3% menos que en diciembre. Pero el grueso de la fuerte corrección a la baja del segundo semestre de 2022 parece ya haber quedado atrás. Incluso en el caso de Uruguay, el valor medio superó al de diciembre, de la mano de una leve mejora en el precio medio de los embarques a China y también del enfriado exportado a la Unión Europea. La expectativa es que el mercado internacional evolucione con firmeza este año, impulsado por la mejora de la actividad económica en China tras dejar atrás la política de cero Covid.

FAENA DE VACUNOS EN PAÍSES DEL MERCOSUR						
Miles de cabezas				Acumulado anual		
	Nov-22	Dic-22	Ene-23	21 ene-ene	22 ene-ene	Dif %
Paraguay	153	179	160	164	160	-2,6%
Brasil*	1.900	1.950	1.800	1.716	1.800	4,9%
Uruguay	190	193	151	209	151	-27,8%
Argentina	1.171	1.218	1.222	975	1.222	25,4%
Total	3.414	3.539	3.333	3.064	3.333	8,8%
* 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%	5%	5%	5%	5%	
Brasil	56%	55%	54%	56%	54%	
Uruguay	6%	5%	5%	7%	5%	
Argentina	34%	34%	37%	32%	37%	

La expectativa para estos primeros meses de 2023 es de una faena moderada en los países del Mercosur. Los precios no son atractivos como para incentivar a una aceleración de la terminación de los animales, a la vez que el costo de los granos forrajeros es alto debido a la sequía. Por lo tanto, si se confirma una recuperación de la demanda, la principal región proveedora de carne al mundo no se supone cuenta con el volumen suficiente como para abastecerla. En ese caso, los precios deberían corregir al alza.

TIPO DE CAMBIO E INFLACIÓN A ENE-21			
	31-Ene	Devaluación 12 meses	Inflación 12 meses
Guaraní	7.345	4,2%	7,8%
Real	5,08	-3,7%	5,8%
Peso argentino	186,99	77,9%	94,8%
Peso uruguayo	38,68	-11,9%	8,1%
Devaluación e inflación anual; Argentina y Brasil mes anterior			

Entrevista

Entrevista a Fabián Pereira

“Hay un potencial enorme para el desarrollo del algodón en el Chaco”

Por Andrés Oyhenard

En entrevista con Everdem Ganadero, el Ing. Agr. Fabián Pereira, productor ganadero-agrícola y director comercial del Grupo GPSA, habló sobre el presente de la agricultura paraguaya, sus perspectivas a futuro, y lo que todavía está pendiente para que uno de los motores más pujantes de la economía paraguaya consolide su liderazgo y dinamismo.

¿Qué perspectiva tiene sobre la última campaña de soja tras el fuerte desplome de la anterior?

Estamos en un año diferente. El año pasado tuvimos una zafra de soja bastante golpeada que no llegó a los 4 millones de toneladas, cuando Paraguay produce normalmente entre 10 y 10,5 millones. La actual campaña arrancó bien, con buenas lluvias en setiembre, octubre, hasta que tuvimos una pequeña seca en la segunda quincena de diciembre, cuando la planta estaba en su período de llenado de grano; el calor también jugó en contra. Nos vamos a quedar lejos de los 10,5 millones de toneladas, pero se está previendo una cosecha de 8,5 a 9 millones. No va a ser de las mejores zafras, pero va a permitir que el productor tenga una recuperación gracias a los precios actuales.



“Se está previendo una cosecha de 8,5 a 9 millones de toneladas de soja”

¿Y qué perspectivas tienen para el maíz?

El maíz tiene un alto fundamento en lo que llamamos maíz de safríña, una vez que se cosecha la soja, que se hace entre la segunda quincena de enero y primera de febrero. El cultivo de maíz es importante, con un área que ronda los 1,1 millones de hectáreas. Aparte de eso tenemos unas 500-600 mil ha de soja de safríña; el resto queda para cobertura. En la zafra fuerte de Paraguay se

implantan entre 3,5-3,6 millones de ha de soja. Eso hace que la safrina no cubra toda el área, pero permite hacer rotaciones y también generar sinergias con otros rubros como la ganadería.

“El Bajo Chaco tiene muchísimo todavía para desarrollar al sector arrocerero”

GPSA maneja un proyecto de arroz en el Chaco con riego de unas 12.000 ha, ¿cómo está el negocio para este cultivo?

El arroz tampoco escapó el año pasado a la fuerte sequía que azotó a Paraguay. La zona arrocerera paraguaya está muy afincada cerca del río Tebicuary, en el sur. Cuando tenemos un quiebre de lluvias, ese río es poco caudaloso y no podemos alimentar a todas las parcelas arroceras. En Paraguay tenemos cerca de 170 mil ha de arroz, de las cuales 80-90 mil están vinculadas a la cuenca del Tebicuary.

El arroz es un cultivo que depende muchísimo de la fertilización de base, de urea, de potasio, de sulfato de amonio. La suba del precio de los fertilizantes impactó mucho en los costos de producción del agricultor arrocerero. Comenzamos una zafra con altos costos y sin tener una previsión de precio. Eso generó miedo e hizo que el productor arrocerero invierta menos en fertilizantes para gastar menos y reducir su deuda. Luego se vio gratamente que el precio del arroz comenzó a subir. Hoy estamos con un precio de arroz con cáscara de entre US\$ 280-300 por tonelada. Eso hace que el punto de equilibrio para el agricultor baje y vea una luz al final del túnel, ya que con 6.000-6.500 kg por ha puede alcanzar ese nivel de equilibrio.

Las lluvias están viniendo y el arroz se está desarrollando. Estas primeras cosechas en la zona del Chaco están rindiendo bien, arriba de 9.000-9.500 kg por ha. Esto permite una rentabilidad importante con los precios que estamos viendo hoy en el mercado.

“Las primeras cosechas de arroz en la zona del Chaco están rindiendo bien, arriba de 9.000-9.500 kg por ha”

¿Qué desafíos o temas debería atender Paraguay, tanto desde el sector privado como del público, para que la agricultura siga traccionando el desarrollo del país?

La agricultura paraguaya está muy tecnificada, adoptamos mucha tecnología brasileña de semillas, maquinaria, insumos. Sí se requeriría avanzar un poco más en el uso de semilla de soja certificada para que el productor pueda estar conforme y comprar la tecnología disponible, y no apele al uso de semilla propia. Tenemos hoy semillas que son muy tolerantes a la sequía. Desde el sector productivo tenemos que ir por esa línea de comprar semillas certificadas para seguir invirtiendo en el país.

Por otro lado, toda el área maicera y sojera está centrada en la frontera con Brasil.

Después tenemos otra zona que se está desarrollando, que es la del Chaco con un cultivo alternativo: el algodón. El Chaco tiene buenos suelos, pero tiene deficiencia de lluvias y el algodón se adapta mejor a ese ambiente de menos lluvias. Hay un potencial enorme para el desarrollo de este cultivo en una zona muy amplia de Paraguay como el Chaco.

Por su parte, en todo lo que es el arroz todavía hay muchísimo por hacer en zonas como Villete; el Bajo Chaco tiene muchísimo todavía para desarrollar al sector arrocerero. Eso requiere mucha inversión y hace falta inversión del Estado en todo lo que tiene que ver con caminos y tendido eléctrico. Habría que trabajar en un tendido eléctrico paralelo al río Paraguay para que los agricultores puedan instalar las bombas y poder regar esos cultivos de arroz.

“La agricultura paraguaya está muy tecnificada; sí se requeriría avanzar un poco más en el uso de semilla de soja certificada”
