



Editorial

¡El mercado habló!

El pasado miércoles 31 de mayo se realizó la anunciada subasta de la estancia San Nicanor, con la participación de diez empresarios previamente registrados y habilitados para comprar.

Fue un hito que, sin dudas, el mercado de propiedades agropecuarias del Paraguay va a recordar por mucho tiempo y, seguramente, fue el inicio de una nueva modalidad de venta abierta, pública y visible.

En un evento que se desarrolló 100% dentro de lo previsto, San Nicanor salió al mercado a escuchar su precio y el mercado habló.

Tanto San Nicanor como su precio, obtenido entre la libre oferta y demanda, quedarán registrados como la operación que disrumió el mercado de tierras de Paraguay; operación que, seguramente, tendrá influencia en la fijación de precios de aquí en más.

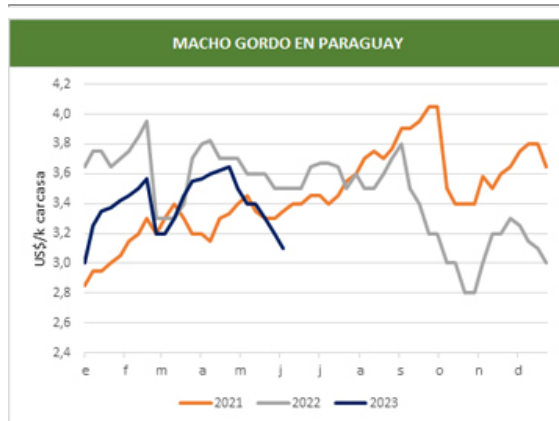
Mientras sigan siendo muchos los que creen que Paraguay tiene un largo camino para crecer, y sigan invirtiendo a largo, mediano y corto plazo, nosotros seguiremos la senda iniciada hace más de 20 años, trazando nuestra forma. En definitiva, nuestro Modo Everdem de hacer las cosas.

Por Ing. Agr. Rodrigo Artagaveytia

Edición N° 40

Junio 2023

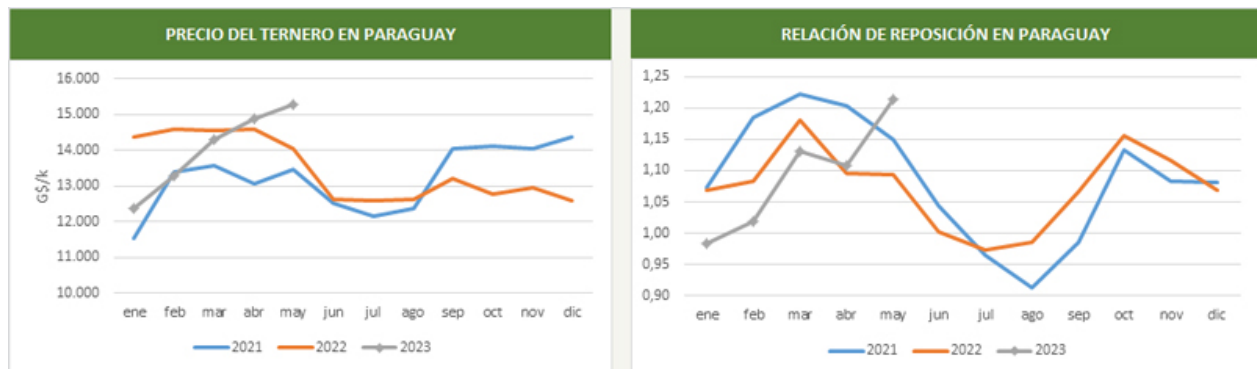
Publicación de Everdem y Tardaguila Agromercados



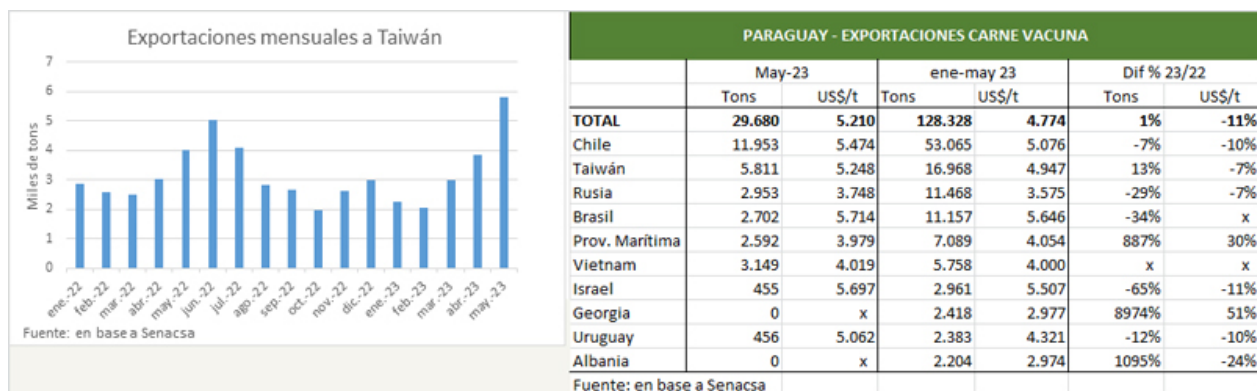
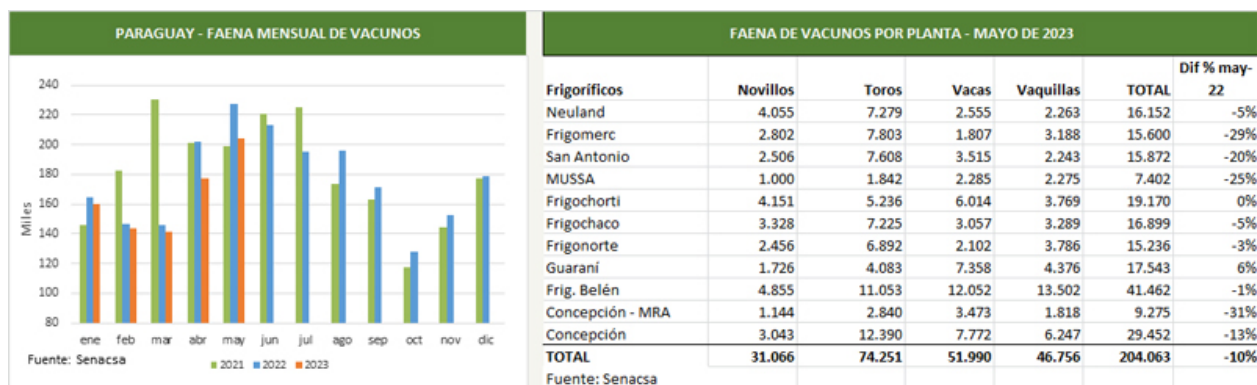
Los precios de los vacunos a faena mostraron una intensa tendencia a la baja durante el mes de mayo, la que se mantuvo en la primera semana de junio. El mercado internacional de la carne vacuna está muy flojo, con una débil demanda de China, el principal importador, y un aumento de la oferta de los dos principales exportadores, Brasil y Australia. Esto está empujando a la baja los precios de la hacienda en los principales países exportadores.

RESUMEN FERIAS POR PANTALLA					May-23	G\$/US\$ 7203
	Oferta	% vendido	G\$/k	Dif % mes		US\$/k
Ternero -180k	2.707	93%	15.811	6,0%		2,20
Ternero +180k	3.353	94%	14.865	0,0%		2,06
Ternera -170k	531	39%	13.438	2,7%		1,87
Ternera +170k	1.454	64%	12.707	2,2%		1,76
Tno y tna -170k	150	100%	13.763	4,5%		1,91
Tno y tna +170k	387	47%	13.714	5,7%		1,90
Toretos -240k	509	88%	13.857	0,0%		1,92
Toretos +240k	1.246	86%	12.290	-3,8%		1,71
Vaquillas	1.787	89%	11.772	1,8%		1,63
Vacas invernada	282	84%	9.278	-1,2%		1,29
Vaquilla preñada	220	44%	14.643	12,6%		2,03
Vaca preñada	351	67%	10.701	-4,1%		1,49
Pieza de cría	41	100%	12.791	15,9%		1,78
TOTAL	13.305	84%				

Luego de una primera quincena sin movimientos en el mercado de reposición por el período de vacunación, en la segunda mitad de mayo la demanda mostró mucho interés comprador a pesar de la tendencia a la baja en los precios del gordo. Las favorables condiciones forrajeras e hídricas, con la expectativa de un invierno benévolo, elevaron el interés de la demanda. Los campos están con poca carga luego de tres años de sequía que obligaron a vender. El mayor interés es por la categoría carimbo 3, especialmente machos enteros.



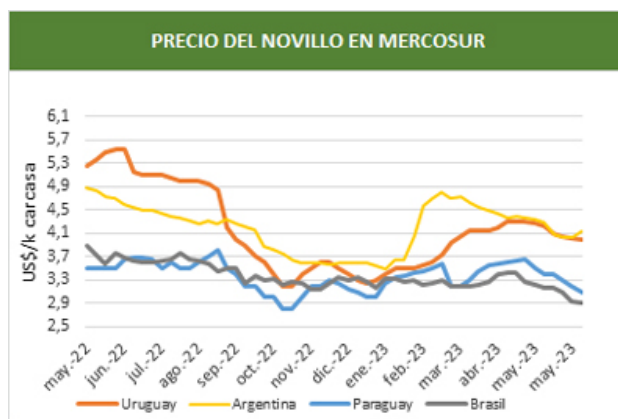
El precio medio de los terneros subió cerca de 3% en mayo y superó con holgura los G\$ 15.000 por kilo. El aumento se dio fundamentalmente en el caso de los animales más livianos, de menos de 180 kilos. Mientras tanto, el precio medio del macho a faena bajó 6,4% en dólares, por lo que la relación de reposición pergó un salto y alcanzó los máximos desde marzo de 2021.



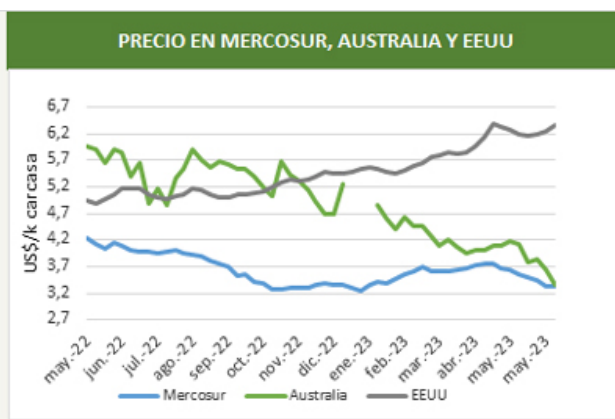
La faena de vacunos en las plantas exportadoras paraguayas en mayo superó las 200 mil cabezas y fue la más alta en lo que va del año. Sin embargo, fue unas 13 mil cabezas inferior a la del mismo mes de 2022. Minerva, el principal grupo frigorífico del país, faenó 80.336 vacunos en las cuatro plantas en las que opera, en tanto que Concepción, que trabaja en tres plantas, procesó 53.963. Los dos principales grupos de faena del país concentran dos de cada tres vacunos procesados. Los volúmenes de carne exportados en mayo reflejan ese aumento de la producción. Se embarcaron casi 30 mil toneladas de carne, 8 mil más que en abril y el mayor volumen mensual desde agosto pasado. Sobresale la operativa con Taiwán que se transformó en el segundo principal destino en lo que va del año.

CHILE - IMPORTACIONES DE CARNE VACUNA						
Origen	Abr-23		2023 (ene-abr)		Dif % 23/22	
	Tons	US\$/t	Tons	US\$/t	Tons	US\$/t
Paraguay	10.224	5.271	38.192	5.177	-2%	-8%
Brasil	5.573	5.050	24.265	5.024	-4%	-4%
Argentina	1.273	8.436	6.390	7.609	-20%	11%
Uruguay	529	9.072	2.096	8.388	7%	10%
Colombia	48	5.170	929	5.059	-58%	-7%
EEUU	312	10.070	933	12.633	-45%	-13%
Total	17.951	5.651	72.869	5.530	-7%	-5%

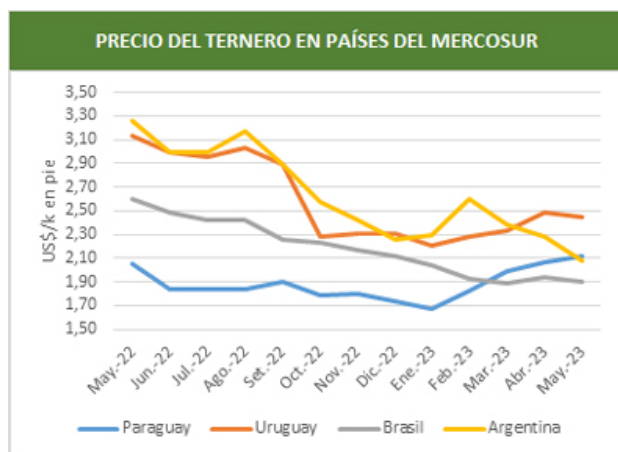
Referencias regionales e internacionales



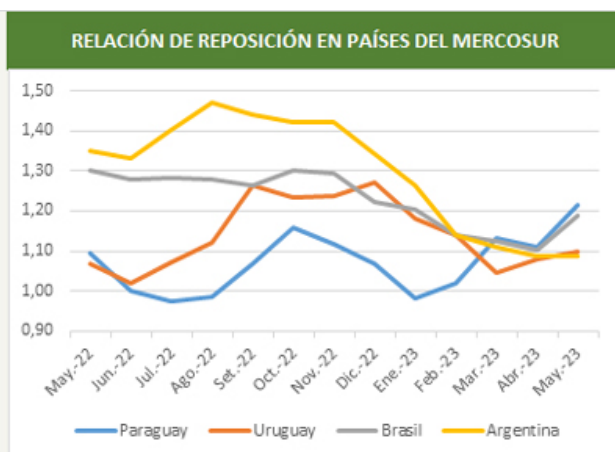
En mayo se mantuvo la brecha en los precios de la región, con Argentina y Uruguay en el eje de los US\$ 4 por kilo y Brasil y Paraguay en el entorno de los US\$ 3. La oferta en Brasil es abundante y enfrenta una demanda debilitada, tanto del mercado interno como del internacional. La referencia de Paraguay suele seguir de cerca a la brasileña.



Los precios del ganado a faena en Australia agudizaron la tendencia a la baja en las últimas semanas. Se da algo inusual en estos momentos y es que los precios en Australia son iguales al promedio en el Mercosur. Desde la exportación en la región se reporta una férrea competencia del producto australiano en los mercados de China y EEUU.



La mejora de las condiciones forrajeras en Paraguay permitió una recuperación en los precios de los terneros que fue a contrapelo de la tendencia general en la región donde las referencias bajaron en mayo. Eso permitió que la relación de reposición en Paraguay sea la más alta del Mercosur, complicando la ecuación de los engordadores.



EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA DEL MERCOSUR						
	Mar-23	Abr-23	May-23	Acumulado anual		
				ene-may-22	ene-may-23	Dif %
Miles de toneladas peso embarque						
Paraguay	25,1	22,0	29,7	127,4	123,3	-3,3%
Brasil	124,4	110,3	168,5	779,7	689,9	-11,5%
Uruguay	34,8	21,2	28,4	177,4	137,7	-22,4%
Argentina	52,4	52,1	58,0	243,0	264,5	8,8%
Mercosur	236,8	205,7	284,5	1.327,6	1.215,4	-8,4%
Valor medio de exportación (US\$/t)						
Paraguay	4.694	4.814	5.210	5.363	4.805	-10,4%
Brasil	4.812	4.787	5.099	5.878	4.893	-16,8%
Uruguay	5.981	6.106	6.289	6.937	6.001	-13,5%
Argentina	4.398	4.471	4.350	5.888	4.287	-27,2%
Mercosur	4.880	4.846	5.076	5.972	4.878	-18,3%

Fuente: Faxcarne; números en rojo son estimaciones

Los volúmenes de exportación de carne vacuna desde los países del Mercosur crecieron en casi 80 mil toneladas en mayo, con aumentos de los embarques desde los cuatro países del bloque. El que tuvo un aumento con un peso relativo mayor fue Brasil, que dejó atrás la suspensión de las exportaciones a China y volvió a embarcar volúmenes elevados, superando en más de 50 mil toneladas al registro de abril. De todas formas, en el acumulado de los primeros cinco meses del año las exportaciones de la

región son 8% inferiores en la comparación anual. Por su parte, el valor medio de exportación del Mercosur se contrajo 18% anual a US\$/t 4.878, más de US\$ 1.000 por debajo de los picos del año pasado.

FAENA DE VACUNOS EN PAÍSES DEL MERCOSUR						
Miles de cabezas				Acumulado anual		
	Mar-23	Abr-23	May-23	22 ene-may	23 ene-may	Dif %
Paraguay	141	177	204	886	826	-6,7%
Brasil*	1.772	1.800	1.900	8.821	9.044	2,5%
Uruguay	205	153	206	1.134	916	-19,3%
Argentina	1.295	1.172	1.290	5.356	6.004	12,1%
Total	3.413	3.302	3.600	16.197	16.790	3,7%
* 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%	6%	5%	5%	
Brasil	52%	55%	53%	54%	54%	
Uruguay	6%	5%	6%	7%	5%	
Argentina	38%	35%	36%	33%	36%	

Los datos de faena y producción de carne vacuna de Brasil en el primer trimestre del año confirmaron la expectativa de aumento, pero fueron algo inferiores a lo que se preveía, seguramente debido a que la demanda no presionó sobre el mercado, al encontrar un mercado interno e internacional con poco interés comprador. La expectativa es que la faena en la región haya evolucionado al alza en mayo alcanzando unos 3,6 millones de cabezas y un acumulado en los primeros cinco meses del año de 16,8 millones de cabezas, casi 600 mil más que en el año a mayo en 2022.

TIPO DE CAMBIO E INFLACIÓN A MAY-23			
	6-Jun	Devaluación 12 meses	Inflación 12 meses
Guaraní	7.245	6,0%	5,1%
Real	4,91	0,8%	4,2%
Peso argentino	243,19	100,5%	108,8%
Peso uruguayo	38,99	-1,7%	7,1%
Devaluación e inflación anual; Argentina y Brasil mes anterior			

Entrevista

Oswaldo Cubecino

“Transformar los cultivos en carne permite aprovechar mejor los recursos”

En entrevista con Everdem Ganadero el Ing. Agr. Oswaldo Cubecino cuenta cómo se dio su desembarco en el Chaco paraguayo y del potencial para que la agricultura siga avanzando junto con la ganadería

Oswaldo Cubecino es argentino. Fue asesor CREA en ese país gestionando más de 80 mil hectáreas en cultivos extensivos. Por esa actividad se contactó con un grupo de productores de la región del Chaco, que luego lo terminaron contratando como asesor porque querían “hacer algo diferente”. Eso fue hace siete años. Luego comenzó a realizar un análisis a fondo sobre registros de lluvias, temperaturas, análisis de suelos, hasta que finalmente decidió crear su propia empresa GASA (Gestión Agrícola SA) y radicarse en el Chaco hace tres años para ser parte del desarrollo de la agricultura en esa zona.



En el caso del Chaco, el maíz y el sorgo son fundamentales en la rotación debido a su capacidad para estabilizar los suelos

¿A qué se dedica específicamente tu empresa?

Es una empresa dedicada a gerenciar proyectos agrícolas de terceros o fondos de inversión, principalmente en el Chaco paraguayo, en la gran región del Chaco Central. Formamos parte de muchas de esas sociedades. Nuestra función principal es la gestión de proyectos agrícolas de la empresa, basados únicamente en la agricultura. Nos encargamos de la dirección y gestión de todo el proceso, desde la construcción de los lotes hasta la compra del inmueble, el desarrollo de los flujos y las inversiones. Realizamos proyecciones a 15 o 20 años y evaluamos el tipo de inversión y su fortaleza. Además, llevamos a cabo el seguimiento, control y gestión de toda la parte técnica productiva, así como la compra y venta de insumos. Contamos con un equipo sólido tanto en lo administrativo como en lo productivo, con experiencia en el campo.

Existe una estrategia interesante en la región para transformar estos cultivos en carne

¿Cuál es hoy la situación de la agricultura en el Chaco?

Cuando comenzamos hace siete años, se sembraban unas 30 mil hectáreas. En los últimos tres años, experimentamos un crecimiento significativo. Si bien no se puede considerar como una agricultura incipiente, ha sido un período de auge y crecimiento, validando muchos conceptos que se han tomado de otras regiones y se han ajustado empíricamente día a día. Hoy en día, el área agrícola creció a unas 200 mil hectáreas, con los principales cultivos siendo el maíz, el algodón, el sorgo y otros cultivos regionales y especialidades, como la chía, el sésamo y el maní, que son propios de la zona o de los pobladores menonitas. Dentro de ese gran bloque de más de 200 mil hectáreas en todo el Chaco, como grupo, sembramos actualmente 33 mil hectáreas y tenemos una proyección cercana a las 50 mil hectáreas para la siembra del próximo año (2023/24). Vamos a crecer aproximadamente un 33% o 35% real.

Uno de los mayores desafíos es la falta de contratistas especializados en la siembra

¿Cuál es el principal escollo que tiene el sector para seguir creciendo?

El primer desafío al que nos enfrentamos fue la falta de conocimiento y experiencia en la zona, así como la preparación de nuestros técnicos a nivel local. El enfoque previo estaba más orientado hacia la zona oriental, el este del país. Sin embargo, hemos trabajado para mejorar la calidad de producción y aumentar el conocimiento en la región del Chaco. Es un proceso que está en marcha y se necesita generar y formar profesionales jóvenes que se especialicen en esta área.

Además, la infraestructura es otro desafío importante. La red de comunicación, los caminos, la conectividad y la energía eléctrica son limitantes para proyectos de riego en algunas zonas. También existe una limitación en la logística. Aunque el Chaco está experimentando un crecimiento acelerado, la infraestructura logística no ha seguido el mismo ritmo. La falta de puntos intermedios de descarga y de silos dificulta la salida eficiente de los granos. Estos son desafíos que estamos abordando y buscando soluciones para mejorar la situación en la región del Chaco.

Sin duda, el desarrollo en el Chaco aún tiene mucho camino por recorrer. Uno de los mayores desafíos es la falta de contratistas especializados en la siembra. La siembra es una etapa crítica y crucial en la producción agrícola, y la falta de suficientes contratistas con el conocimiento y la calidad necesarios dificulta esa labor. Comparado con otras regiones o países, esta limitación en la cantidad y calidad de contratistas agrava aún más la situación. La falta de mano de obra especializada en la siembra puede generar dificultades y supone un sacrificio adicional para los agricultores de la región del Chaco.

Es importante trabajar en el desarrollo y la formación de contratistas agrícolas en la zona, para mejorar la calidad y cantidad de mano de obra disponible y así impulsar el crecimiento y desarrollo agrícola en el Chaco.

¿Cómo entendés que ese boom de la agricultura en el Chaco que está en pleno auge pueda llegar a la ganadería?

¿Hay espacio para más sinergia?

La rotación de cultivos es una práctica esencial para estabilizar los suelos y mejorar los ambientes agrícolas. En el caso del Chaco, el maíz y el sorgo son dos cultivos fundamentales en esta rotación debido a su capacidad para estabilizar los suelos. Aunque otros cultivos como el algodón pueden tener menor rentabilidad, es importante incluirlos en la rotación para diversificar y mantener la salud del suelo. Además, existe una estrategia interesante en la región para transformar estos cultivos en carne, lo que agrega un mayor valor y facilita el transporte a largas distancias. Transformar los cultivos en productos de mayor valor agregado, como la carne, permite aprovechar mejor los recursos y evitar depender únicamente de exportar materias primas.

Es importante tener en cuenta que el mercado interno de Paraguay es un factor determinante, ya que el país se rige principalmente por la oferta y demanda interna. Si bien en los últimos años se han registrado precios altos para ciertos productos, como el maíz, el mercado interno puede presentar fluctuaciones y precios deprimidos. Además, la competencia de Brasil puede influir en los precios internos. En este contexto, es crucial buscar estrategias que agreguen valor a los productos agrícolas y diversifiquen las fuentes de ingresos para los agricultores del Chaco, brindándoles una mayor estabilidad económica y reduciendo su dependencia de los precios internacionales.