

Editorial

Mirando las oportunidades en medio de las dificultades...

Los distintos rubros de nuestro sector agropecuario entran en la recta final del año con sensaciones y expectativas distintas, pero con la mirada puesta en las oportunidades.

La ganadería jaqueada, tras tres años de seca, la caída de su stock y precios muy deprimidos espera con expectativa y ansiedad que se reactive el mercado del gordo, que comiencen las lluvias de primavera y que definitivamente se concrete la apertura de nuevos mercados.

La agricultura, en continuo crecimiento, se encuentra en período de siembra de su cultivo más importante y con buenos pronósticos de lluvia para la zafra. Por su parte, la agricultura chaqueña empuja con fuerza la nueva frontera agrícola. La siembra de algodón crece vertiginosamente tras pasar de una a cinco nuevas desmotadoras en la zona de las colonias en los últimos años.

La forestación, con fuerte inversión, colonizando y creciendo, se presenta como el rubro más novedoso y que será de impacto por su sinergia con los demás rubros.

Nosotros, enfocados en producir y hacer lo que sabemos, tratando de generar más producción y trabajo. Pero no lo hacemos solos, ya que nos acompañan las instituciones y gremiales que nos representan y que trabajan codo a codo con quienes toman las decisiones y definen el futuro del sector.



Es claro que tenemos dificultades, pero muchas más son las oportunidades y eso ven todos aquellos que llegan al sector en busca de negocios atractivos, rentables y sustentables.

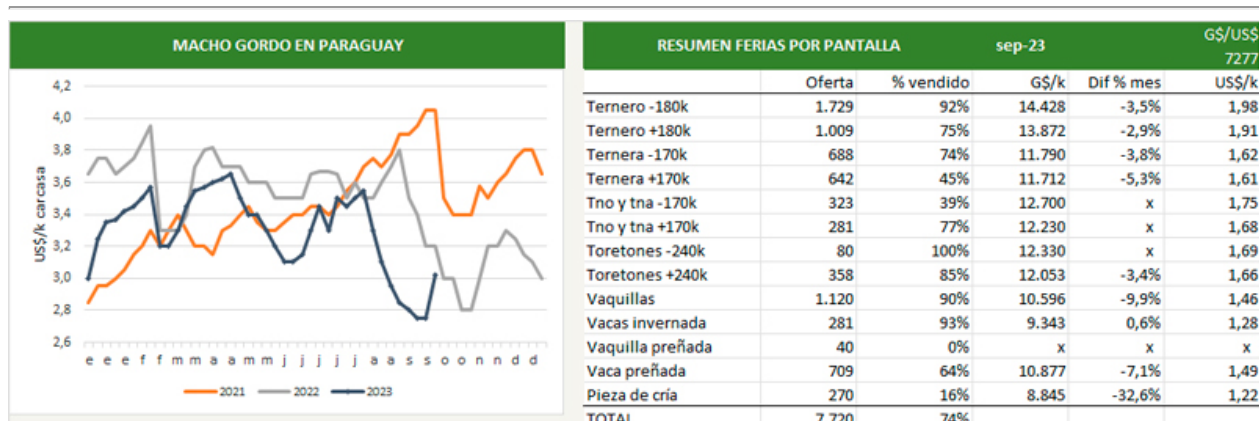
¡Adelante!

Ing. Agr. Rodrigo Artagaveytia

Edición N° 44

Octubre 2023

Publicación de Everdem y Tardáguila Agromercados



La reducción a un mínimo de la demanda por parte de la industria frigorífica determinó una fuerte caída de los precios de los animales a faena. Las empresas frigoríficas aducen difíciles condiciones del mercado internacional luego de haber quedado atrás la demanda desde Chile para cubrir el consumo adicional de las fiestas patrias de mediados de setiembre. El arranque de octubre fue esperanzador, con un significativo salto en los precios.

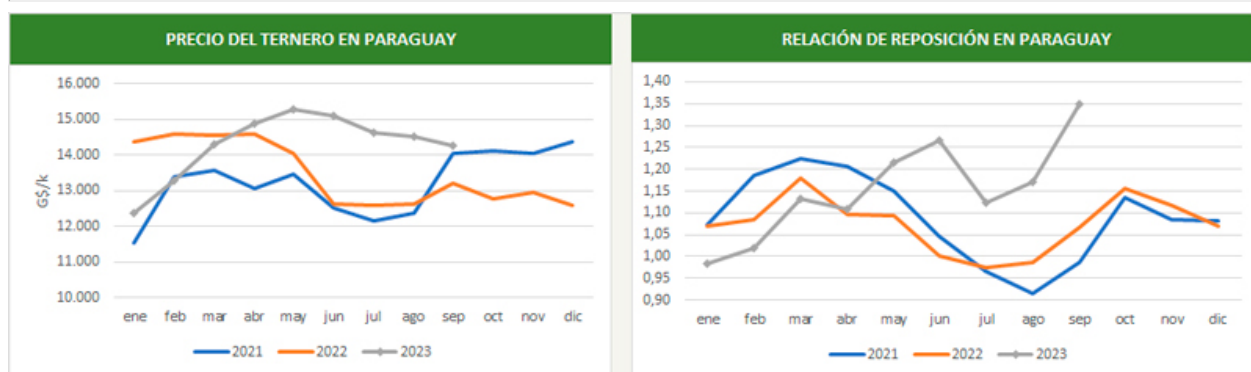
A partir de la segunda quincena de setiembre el clima comenzó a complicar la situación, con temperaturas muy elevadas durante varios días consecutivos en el Chaco. La oferta no abunda, pero la demanda tiene una actitud cautelosa, lo que mantiene bajos los porcentajes de venta. La categoría más requerida sigue siendo la de machos livianos, a la que se le agregó ahora las vaquillas pesadas para los servicios que están comenzando.

ESTANCIA BÁEZ

SAN PEDRO DEL PARANÁ - ITAPÚA

MÁS INFO EN everdem.com/propiedades

4.300 USD/Ha

La baja en el precio del gordo impactó de forma moderada sobre la cotización de los terneros, por lo que la relación de reposición se disparó a un máximo de 1,35 en setiembre. La expectativa es que esta relación no se sostenga. De hecho, en los primeros días de octubre el salto en los precios de los animales a faena la está haciendo caer.

FERIA ESPECIAL REGIONAL CENTRAL CHACO

MIÉRCOLES 18 DE OCTUBRE - 19:30 hs



ARP

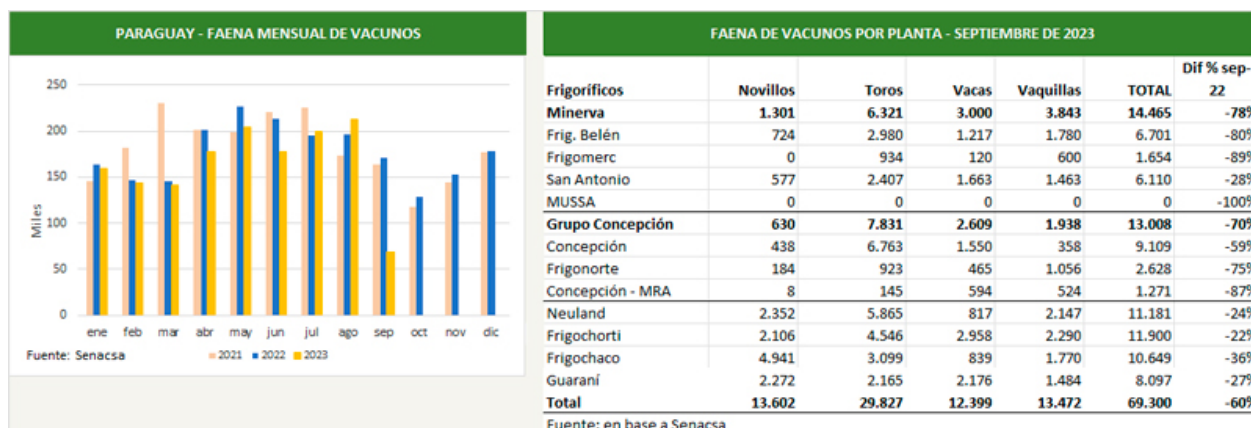


MERCADO INTERNACIONAL DE LA CARNE VACUNA		PARAGUAY - EXPORTACIONES CARNE VACUNA					
El mercado sigue flojo, con una menor demanda china que presiona a la baja los precios en buena parte de las plazas importadoras. Las expectativas de que la demanda de China aumentaría por las compras adicionales que suelen realizar a esta altura del año para satisfacer la demanda adicional en las fiestas del Año Nuevo chino (en los primeros días de febrero) no se confirmaron. Los importadores "tienen stocks caros y un mercado que está lento; soy poco optimista para el resto del año", resumió un trader brasileño respecto de la situación del principal importador mundial. En la región, en tanto, el mercado de Chile dejó atrás las fiestas patrias de mediados de setiembre con algunos retrasos en los arribos de la mercadería debido a los cortes en la frontera. Es producto que se suponía arribaría a tiempo para las fiestas, pero que llegó después, "con fecha de vencimiento muy próxima", por lo que los importadores están fomentando la venta de estos productos. El mercado comenzó a programar lo que serán las compras de noviembre y diciembre, mercadería que quedará disponible para las fiestas de fin de año.		ago-23		ene-ago 23		Dif % 23/22	
		Tons	US\$/t	Tons	US\$/t	Tons	US\$/t
TOTAL		37.721	4.594	219.942	4.793	-6%	-9%
Chile		13.978	5.084	88.142	5.150	-1%	-7%
Taiwán		3.668	5.066	28.485	5.114	5%	-5%
Rusia		4.667	3.541	21.671	3.563	-55%	-12%
Brasil		3.881	4.853	20.763	5.404	-26%	-2%
Prov. Marítima		7.063	3.587	16.541	3.741	270%	-8%
Israel		2.074	5.493	8.421	5.598	-37%	-14%
Vietnam		0	x	6.722	3.900	x	x
Uruguay		681	4.285	4.147	4.435	-34%	-9%
Albania		26	2.535	2.679	3.073	915%	-14%
Angola		0	x	2.634	3.948	133%	-28%
Kuwait		248	4.396	2.538	4.660	-34%	-21%
Georgia		0	x	2.418	2.977	8974%	51%
Ghana		0	x	2.164	4.126	1398%	-31%
Sierra Leona		0	x	2.085	2.680	x	x

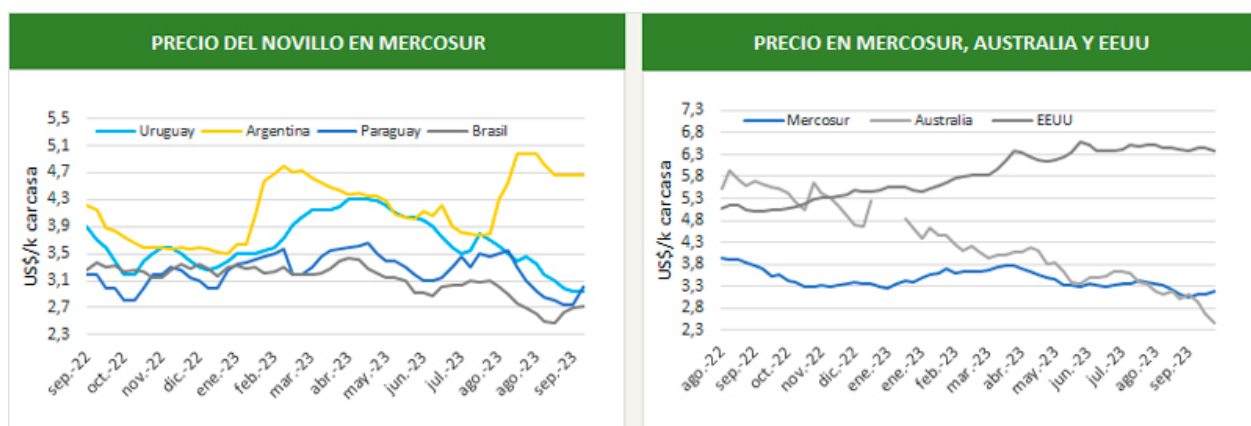
Fuente: en base a Senacsa



Por tercer mes consecutivo, la competitividad de los exportadores brasileños de la mano de la baja de los precios de los animales a faena —además de la menor demanda china— los llevó a ser el principal proveedor del mercado chileno, desplazando a Paraguay, que tradicionalmente ocupa esa posición.



Referencias regionales e internacionales



Los precios del gordo en la región mostraron señales de reactivación en las últimas semanas. El principal argumento alcista ha sido la escasa oferta de animales a faena en Brasil. El boi gordo en los principales estados ganaderos del Brasil aumentó 14% en tres semanas. Lo contrario sucede en Australia, donde los precios se hunden. La expectativa es que el piso se alcance en noviembre.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA DEL MERCOSUR						
	jul-23	ago-23	sep-23	Acumulado anual		
				ene-ago-22	ene-ago-23	Dif %
Miles de toneladas peso embarque						
Paraguay	27,6	37,7	15,3	234,4	219,9	-6,2%
Brasil	160,8	185,4	195,1	1.302,9	1.228,8	-5,7%
Uruguay	25,6	29,4	29,3	263,4	219,1	-16,8%
Argentina	66,8	65,9	55,0	418,4	454,5	8,6%
Mercosur	280,7	318,3	294,7	2.219,1	2.122,4	-4,4%
Valor medio de exportación (US\$/t)						
Paraguay	4.921	4.594	4.400	5.247	4.793	-8,7%
Brasil	4.740	4.511	4.537	6.115	4.841	-20,8%
Uruguay	5.536	5.546	5.495	6.996	5.850	-16,4%
Argentina	4.138	3.850	3.750	5.863	4.188	-28,6%
Mercosur	4.687	4.479	4.478	6.080	4.800	-21,1%

Fuente: Faxcarne; números en rojo son estimaciones

La elevada competitividad ganada por los exportadores brasileños ha permitido a los frigoríficos mantener buenos márgenes de ganancia a pesar de la debilidad de la demanda, tanto interna como internacional. Un análisis de Cepea señaló que la brecha entre el precio del boi gordo y de la carne en el mercado mayorista del Gran San Pablo alcanzó niveles históricamente altos. Algo similar seguramente sucede con las exportaciones. La demanda es pobre, pero los bajos precios de compra de la hacienda le han permitido a los frigoríficos exportadores de Brasil mantener jugosas ganancias hasta mediados de setiembre, cuando el precio de la hacienda quebró la tendencia y comenzó a subir.

TIPO DE CAMBIO E INFLACIÓN A SEP-23			
	03-oct	Devaluación 12 meses	Inflación 12 meses
Guaraní	7.291	2,8%	2,9%
Real	5,15	-0,5%	4,6%
Peso argentino	350,02	135,6%	124,4%
Peso uruguayo	39,14	-4,4%	4,1%

Devaluación e inflación anual; Argentina y Brasil mes anterior

Entrevista

Cristina Goralewski

“La combinación de ganadería y forestación eleva la rentabilidad”

La Ing. Forestal Cristina Goralewski (32 años) fue reelecta para un nuevo mandato como presidenta del Instituto Forestal Nacional (INFONA). En entrevista con Everdem Ganadero, la también máster en Gestión de Agronegocios, especialista en Producción de Yerba Mate y Didáctica Superior Universitaria, dio su visión sobre el sector y de la sinergia con otros rubros como la ganadería y la agricultura.

¿Qué nos puede comentar sobre los avances en la producción forestal sostenible en Paraguay?

Paraguay cuenta hoy con más de 200 mil ha de plantaciones forestales, principalmente en la región oriental del país. Más del 90% de estas plantaciones son de la especie eucalipto, que se desarrolla muy bien en esta región. Paraguay, con su vasta extensión de tierra y condiciones climáticas favorables, alberga un potencial significativo en el sector de las plantaciones forestales. Este potencial se ha ido consolidando a lo largo de los años.

De acuerdo al monitoreo realizado por el INFONA, la superficie total de cobertura forestal al final del año 2022 fue de 17.727.757 ha, lo que corresponde al 44,3% de la superficie del territorio nacional. Las plantaciones forestales representan el 0,5% del territorio nacional.

La incursión de nuevas industrias en el sector de las plantaciones forestales de rápido crecimiento en Paraguay ofrece oportunidades socioeconómicas, sostenibles y de desarrollo que pueden impulsar significativamente la economía del país. Este potencial hace que Paraguay pueda llegar a ser un actor destacado en el ámbito forestal a nivel regional y global.



**¿Cómo se integra la forestación a los circuitos tradicionales de producción como la agricultura o la ganadería?
¿Son compatible o puede darse una puja por el recurso tierra?**

La integración de la forestación en circuitos tradicionales de producción puede ser compatible si se aborda de manera estratégica y sostenible. Con la planificación y la gestión adecuadas, es posible aprovechar los beneficios tanto de la agricultura o la ganadería como de la forestación en un mismo terreno. Vemos con muy buenos ojos los sistemas silvopastoriles en Paraguay, la combinación de ganadería y forestación eleva la rentabilidad de la finca generando un beneficio no solamente económico, sino que también de bienestar animal.

“Nuevas industrias en el sector de las plantaciones forestales de rápido crecimiento en Paraguay ofrecen oportunidades socioeconómicas”

¿Qué impacto tiene o se puede esperar de la forestación a nivel económico para el Paraguay? Hoy la forestación está llamada a ser un actor clave para el secuestro de carbono en la producción agropecuaria.

La forestación tiene el potencial de tener un impacto significativo a nivel económico en Paraguay, así como en la mitigación del cambio climático.

Generación de empleo: el sector forestal puede crear empleos en todas las etapas de la cadena de valor, desde el vivero, la plantación y el manejo forestal, cosecha hasta la producción de madera y productos forestales no madereros. Esto puede contribuir a la generación de empleo rural y al desarrollo de comunidades locales. Hoy en día los departamentos del país con las mayores extensiones de plantaciones forestales se están convirtiendo en polos de desarrollo socioeconómico. La forestación puede diversificar la economía paraguaya, reduciendo la dependencia de sectores económicos específicos, como la agricultura y la ganadería. Esto puede hacer que la economía sea más resistente a las fluctuaciones de los precios internacionales de los productos agrícolas. La forestación desempeña un papel importante en la captura de carbono. Esto es relevante en el contexto global de mitigación del cambio climático y puede abrir oportunidades para que Paraguay participe en iniciativas de financiamiento de carbono, como el mercado de carbono voluntario.

En los próximos 10 años creemos que el sector forestal empezará a posicionarse dentro de los rubros principales de generación de desarrollo socioeconómico de nuestro país.

“La integración de la forestación en circuitos tradicionales de producción puede ser compatible si se aborda de manera estratégica y sostenible”

¿Qué beneficios y/o oportunidades presenta el mapa de cultivo de soja presentado bajo su presidencia en el INFONA?

El 94,5% de la soja sembrada en la región oriental de nuestro país es libre de deforestación desde la entrada en vigor de la ley de deforestación o (diciembre 2004). Estos datos son prueba irrefutable de que es posible lograr un equilibrio entre la producción agrícola y la conservación de nuestros recursos naturales, y que el campo paraguayo está preparado para entrar a los mercados más exigentes a nivel internacional.

“Vemos con muy buenos ojos los sistemas silvopastoriles en Paraguay”

¿Cómo percibe el proceso de créditos para el sector forestal?

Con el fin de promover proyectos de inversión que fomenten el crecimiento del Desarrollo Forestal Sostenible, en cooperación con el Banco Nacional de Fomento (BNF) y la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), hemos trabajado en una nueva línea de crédito para reforestación a una tasa accesible y ajustada al sector forestal. La línea de crédito tiene hasta 66 meses de plazo sin pago de intereses, se realiza un pago único de capital al final del proyecto y, para inversión en terreno propio o en predio de un tercero, siempre que se presente constitución de Derecho Real de Superficie Forestal. Este proyecto pretende lograr que la producción forestal pueda ser competitiva en nuestro país.

En cooperación con el Banco Central del Paraguay, trabajamos en una nueva disposición, a través de la cual el titular del Derecho Real de Superficie Forestal (DRSF) tiene derecho de otorgarlo en garantía de prenda con registro, con el objetivo de que inversionistas sin inmuebles propios puedan acceder a créditos como titulares del Derecho Real de Superficie Forestal, de igual manera, un productor rural con plantaciones forestales instaladas y disponibilidad de tierra, interesado en ampliar la superficie plantada, pero que no disponga del capital operativo necesario para este fin, lo pueda hacer accediendo a créditos blandos sin necesidad de hipotecar su inmueble. Esta reforma impulsa el desarrollo del sector forestal, dado que permite disminuir las previsiones que eventualmente deban constituir las instituciones financieras que otorgan créditos utilizando como garantía la figura del vuelo forestal, así como reducir y mitigar los riesgos crediticios de las financiaciones forestales. Cabe mencionar que la

Ley N° 4890/2013 del "Derecho Real de Superficie Forestal" también conocida como vuelo forestal, separa las plantaciones del terreno, es decir, una persona puede ser dueña de las plantaciones y otra persona del terreno. En caso de que el terreno sea embargado la plantación forestal no lo será.

Hoy nos encontramos trabajando con la Agencia Financiera de Desarrollo de Paraguay en un subfondo de garantía forestal (Fondo de Garantía Forestal – FOGAFOR—). Los fondos de garantía desempeñan un papel fundamental en el contexto de financiamiento para proyectos de inversión en el desarrollo forestal sostenible. Estos fondos tienen varias virtudes y beneficios que pueden impulsar el acceso al crédito y fomentar el crecimiento del sector forestal, brindan respaldo financiero, reducen el riesgo percibido y estimulan la inversión en proyectos forestales sostenibles al facilitar el acceso al crédito. Estos instrumentos son especialmente relevantes en el contexto de una nueva línea de crédito para reforestación, ya que promueven la competitividad y el desarrollo del sector forestal en el país.

*“Los departamentos con las mayores extensiones de plantaciones forestales
se están convirtiendo en polos de desarrollo socioeconómico”*

¿En qué proyectos tiene pensado hacer foco en su segundo mandato al frente de INFONA?

Estamos promoviendo el Plan de Gobierno Paraguay Forestal para el mundo, que busca visibilizar el potencial forestal de Paraguay y posicionar la industria y los productos forestales en los mejores mercados del mundo, generando así desarrollo socioeconómico a través del sector forestal.

Primer componente: atraer inversión nacional e internacional en el sector forestal, industrias y plantaciones, a través de incentivos e instrumentos financieros como, por ejemplo, un subfondo de garantía forestal que ya lo venimos trabajando con la AFD y la visibilización del potencial forestal de Paraguay y el lanzamiento del visor de inversión forestal.

Segundo componente: posicionar a la industria forestal y sus productos en el comercio exterior. Y un tercer componente: apalancar la exportación de nuestros principales commodities con herramientas que demuestren la sostenibilidad de la producción paraguaya.

*“Estamos promoviendo el Plan de Gobierno Paraguay
Forestal para el mundo”*
