

Editorial

Sembrando futuro forestal

El Paraguay agropecuario, tradicionalmente ganadero y agrícola ganadero, hoy da un salto e impulsa su producción forestal. El país cuenta con abundante cantidad de tierras aptas y un clima favorable para la alta producción de volumen de madera, sumado a ventajas comparativas y cuantitativas.

Con el crecimiento de la forestación en las tierras guaraníes se generan nuevas posibilidades de desarrollo y se gesta una nueva "cadena" de negocios que aportará a muchos sectores de la economía nuevas oportunidades comerciales, además de generar nuevos puestos de trabajo y más divisas.

Solo repasemos, como referencia, el impacto generado por este mismo sector en el Uruguay, que tiene un 6% de su área total forestada. Participan de la cadena productiva productores rurales independientes, empresas forestales, empresas que administran fondos de inversión y pensión, viveristas, técnicos y empresas de servicios e industrias forestales. El sector genera 25.000 puestos de trabajo -un 1,5% del empleo total del país-, hay 1.800 PYMES involucradas en él y, además, exporta 2.445 millones de dólares, lo que representa el 3,6% del PBI, según informa la Sociedad de Productores Forestales del Uruguay, fundada en 1959.



La existencia, en Paraguay, de proyectos industriales importantes más la apuesta de privados que invierten, tendrá que ser complementada por un sector público que genere y fortalezca políticas de Estado y condiciones óptimas para que se desarrolle este rubro que traerá enormes aportes para el país. Las cartas se están jugando, las expectativas son altas, el resultado es conocido y la rueda ya está girando.

¡Adelante!

Por ing. agr. Rodrigo Artagaveytia

Edición N° 42

Agosto 2023

Publicación de Everdem y Tardáguila Agromercados



La pulseada en los precios del ganado a faena este invierno la vienen ganando los productores. La industria frigorífica intenta reducir los precios de lista en un contexto de valores de exportación algo más flojos, pero las buenas condiciones forrajeras permiten a la oferta manejarse con tranquilidad, sosteniendo los

RESUMEN FERIAS POR PANTALLA					GS/US\$
					7275
	Oferta	% vendido	GS/k	Dif % mes	US\$/k
Ternero -180k	2,604	98%	14,946	-1.6%	2.05
Ternero +180k	2,715	92%	14,261	-5.4%	1.96
Ternera -170k	2,261	49%	12,766	-2.3%	1.75
Ternera +170k	1,297	74%	12,166	-7.4%	1.67
Tno y tna -170k	511	29%	13,144	-2.8%	1.81
Tno y tna +170k	794	55%	13,082	-2.3%	1.80
Toretos -240k	235	70%	13,390	-5.5%	1.84
Toretos +240k	1,501	81%	12,394	-1.8%	1.70
Vaquillas	2,334	75%	11,377	-10.7%	1.56
Vacas invernada	614	64%	9,431	4.7%	1.30
Vaquilla preñada	576	28%	12,473	1.9%	1.71
Vaca preñada	395	37%	10,767	6.9%	1.48
Pieza de cría	109	34%	9,009	x	1.24
TOTAL	16,792	74%			

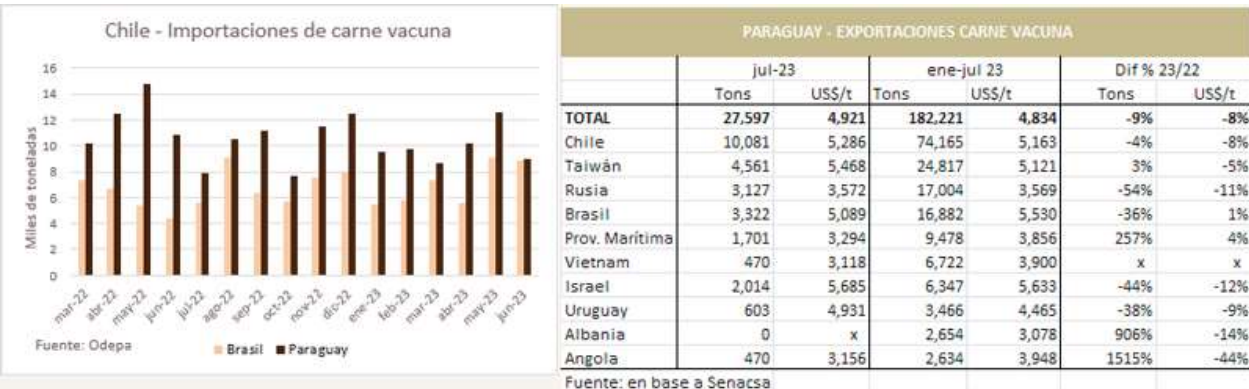
La demanda por reposición se mantiene firme, respaldada por condiciones forrajeras e hídricas que son muy buenas a esta altura del año. Los precios no llegaron a los picos de junio, pero de todas maneras el mercado está firme y con cotizaciones que retribuyen el esfuerzo de la oferta. Los machos carimbo 3 siguen siendo los más demandados y con oferta restringida. La expectativa es que durante el corriente mes de agosto se mantenga la firmeza en el mercado,

precios en el entorno de los US\$ 3,50 el kilo carcasa para los machos y US\$ 3,10 para las vacas.

en especial por animales livianos para engordar a pasto, dado que los números de los corrales no son buenos.



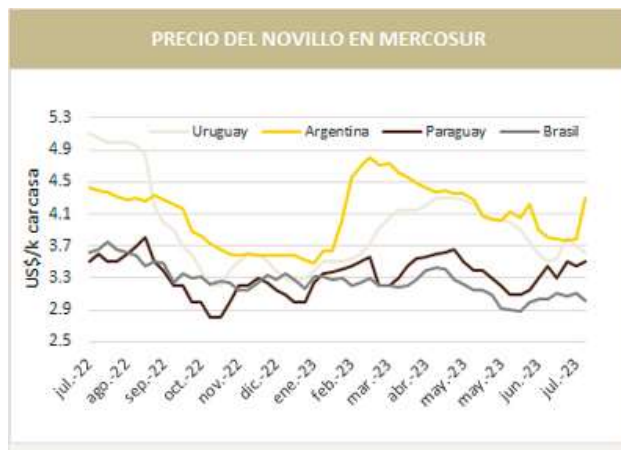
La firmeza en los precios del gordo y cotizaciones de los terneros que, aunque interesantes, no alcanzaron los picos del mes anterior, mejoraron la relación de reposición para los invernadores en julio. Los picos de más de 1,25 quedaron atrás, aunque dada la expectativa de buena demanda no se prevén descensos significativos en las relación de reposición en los próximos meses.



Luego de un primer semestre en el que la faena de vacunos en Paraguay fue inferior en todos los meses a la de 2022, el segundo semestre comenzó distinto. Senacsa informó que ingresaron a plantas exportadoras casi 199 mil vacunos, superando en casi 4 mil cabezas el dato de julio de 2022. Las buenas condiciones meteorológicas y forrajeras podrían permitir una mayor velocidad de terminación de los animales, por lo que la faena podría mostrar una dinámica superior a la de 2022 en la segunda mitad del año. La mejora de la competitividad del producto brasileño gracias al bajo precio de la materia prima hizo que las importaciones chilenas en junio fueran prácticamente iguales desde Paraguay y Brasil.

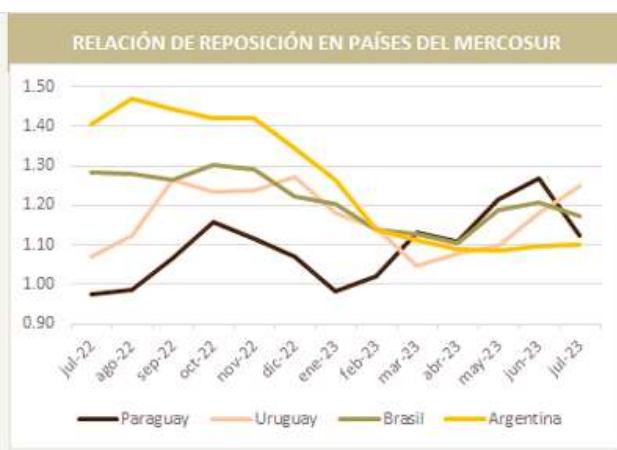
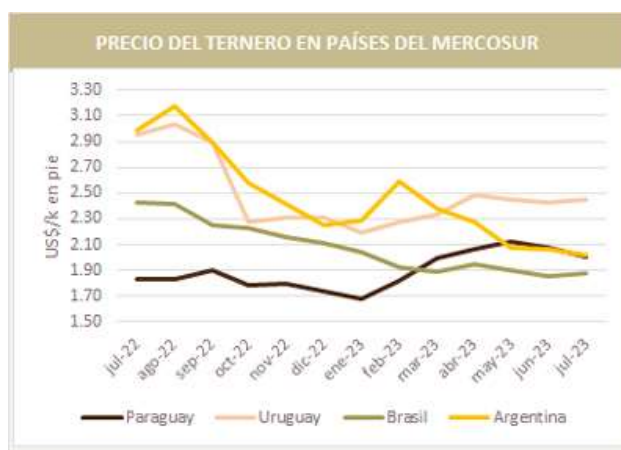
CHILE - IMPORTACIONES DE CARNE VACUNA						
Origen	jun-23		2023 (ene-jun)		Dif % 23/22	
	Tons	US\$/t	Tons	US\$/t	Tons	US\$/t
Paraguay	8,934	5,790	59,645	5,368	-8%	-1%
Brasil	8,903	5,498	42,317	5,193	21%	2%
Argentina	1,562	8,011	9,207	7,753	-21%	0%
Uruguay	503	7,969	3,257	8,308	-12%	6%
Colombia	1,074	5,337	2,408	5,205	-15%	-7%
EEUU	260	13,798	1,565	12,639	-42%	21%
Total	21,322	5,981	118,623	5,675	-2%	-2%

Referencias regionales e internacionales



A la reducción de la oferta en Argentina tras haber disminuido la liquidación por la sequía se sumó el aumento en los costos de la alimentación tras el nuevo "dólar agro" que, por primera vez, incluyó al maíz, lo que determinó un fuerte aumento en los costos de los corrales que fue trasladado a los precios del gordo con un salto que lo distancia del resto de la región.

El ciclo ganadero en Estados Unidos redujo la oferta de animales a faena y llevó los precios a los niveles más altos de la historia, diferenciándose claramente de las demás ganaderías exportadoras. Los frigoríficos han podido trasladar solo parcialmente esa suba a sus precios de venta, por lo que los márgenes de la industria son negativos.



Tras un descenso de más de 40% en el precio de los terneros en Brasil en los dos últimos años, en julio se mantuvieron estables y con una mínima corrección al alza. De todas formas, la expectativa es que la elevada oferta y la relativamente escasa demanda mantenga presionados los precios de la categoría en las principales regiones criadoras del Brasil.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA DEL MERCOSUR						
	may-23	jun-23	jul-23	Acumulado anual		
				ene-jul-22	ene-jul-23	Dif %
Miles de toneladas peso embarque						
Paraguay	32.8	26.3	27.6	200.5	182.2	-9.1%
Brasil	168.5	192.7	160.8	1,099.6	1,043.5	-5.1%
Uruguay	28.4	26.4	26.0	237.3	190.2	-19.8%
Argentina	65.4	50.0	50.0	361.6	371.9	2.8%
Mercosur	295.1	295.5	264.4	1,899.1	1,787.8	-5.9%
Valor medio de exportación (US\$/t)						
Paraguay	5,096	5,036	4,921	5,274	4,834	-8.3%
Brasil	5,099	5,054	4,740	6,112	4,899	-19.8%
Uruguay	6,220	5,774	5,534	6,994	5,895	-15.7%
Argentina	4,241	4,294	4,350	5,872	4,278	-27.1%
Mercosur	5,016	4,988	4,763	6,088	4,869	-20.0%
Fuente: Faxcarne; números en rojo son estimaciones						

Se estima que el volumen de exportación de carne vacuna del Mercosur en julio se contrajo en unas 30 mil toneladas, reflejando una caída de los embarques de Brasil y la expectativa de estabilidad en las ventas de Argentina. Luego de un segundo trimestre con un volumen muy importante exportado, es factible que el segundo semestre muestre un menor flujo exportador. Por un lado, la liquidación de vientres en Argentina está llegando a su fin. Por otro, los números de los corrales no son favorables en la región, con datos teñidos de rojo en los cuatro países, lo que debería disminuir el ingreso de animales a los feedlots y afectar la oferta hacia el último trimestre del año.

FAENA DE VACUNOS EN PAÍSES DEL MERCOSUR						
Miles de cabezas	may-23	jun-23	jul-23	Acumulado anual		
				22 ene-jul	23 ene-jul	Dif %
Paraguay	204	178	199	1,288	1,203	-6.6%
Brasil*	2,270	2,145	2,217	12,656	13,760	8.7%
Uruguay	206	170	170	1,491	1,256	-15.8%
Argentina	1,285	1,314	1,300	7,602	8,621	13.4%
Total	3,966	3,807	3,886	23,037	24,840	7.8%
* 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	5%	5%	5%	6%	5%	
Brasil	57%	56%	57%	55%	55%	
Uruguay	5%	4%	4%	6%	5%	
Argentina	32%	35%	33%	33%	35%	

En los meses de mayo y junio la faena de vacunos en Brasil es estimada por la consultora Agrifatto con un crecimiento anual del orden del 14-15%, lo que posiciona la actividad de la industria frigorífica exportadora con más de 2,2 millones de vacunos procesados por mes. Esta importante disponibilidad de materia prima en un contexto de débil demanda internacional y con un mercado interno con precios muy competitivos de la carne de pollo, que presiona a la baja los valores de la proteína animal, es lo que ejerce fuerte presión bajista los precios de la hacienda para faena en Brasil.

TIPO DE CAMBIO E INFLACIÓN A JUL-23			
	01-ago	Devaluación 12 meses	Inflación 12 meses
Guaraní	7,289	6.1%	3.5%
Real	4.79	-9.1%	3.2%
Peso argentino	276.19	108.9%	115.6%
Peso uruguayo	37.50	-8.6%	4.8%
Devaluación e inflación anual; Argentina y Brasil mes anterior			

Entrevista

Esteban Plate

“Los números de la forestación son atractivos”

El ingeniero agrónomo Esteban Plate es productor agropecuario de la región Oriental (Caaguazú), integrante de una familia tradicional vinculada a la ganadería. Es criador de la raza Brangus y actualmente es presidente de CREA Forestal. En entrevista con Everdem Ganadero, Plate habló sobre por qué decidió incursionar en el negocio de la forestación en su predio y del potencial que le ve como complemento.

¿Qué tipo de explotación manejas en tu establecimiento productivo?

Hacemos agricultura, ganadería, y hace poco tiempo incorporamos a la forestación con una baja densidad de árboles por hectárea. Toda la reposición de nuestro sistema ganadero la hacemos en un campo en Misiones. Lo de la forestación con unos 200 árboles por hectárea surgió con la idea de tener una sinergia para lograr suficientes pasturas para manejar el rubro ganadero. La apuesta es a madera de calidad con destino a aserraderos para realizar tablas o laminados en un ciclo de 10 años. Al final del ciclo se vuelve a plantar nuevamente la misma superficie que querés plantar desde cero.



¿Con qué objetivo incursionaron en ese nuevo rubro?

Es interesante considerar a la forestación como una pata adicional en el negocio ganadero. En efecto, la forestación puede ofrecer estabilidad y una diversificación de ingresos a largo plazo. Salvo el año 1, cuando no puedo realizar ganadería en ese potrero plantado, los demás 9 años puedo realizar ganadería sin problemas. Los precios y números relacionados con la forestación son atractivos. Al optar por la forestación, puedes aprovechar recursos naturales locales y realizar la gestión con tu propio equipo, lo que puede reducir costos y mejorar la eficiencia. Es muy importante que en un predio de pequeña y mediana escala el manejo lo pueda realizar la propia empresa con su personal porque hay que prestar mucha atención a temas como la poda y a saber escoger bien los clones. Conseguir personal para tercerizar esta tarea puede ser un problema por los costos y las distancias para muchos predios ganaderos. Es comprensible que, como ganadero, busques asegurar la viabilidad de tu negocio a largo plazo y garantizar la supervivencia de tu empresa. La forestación es una oportunidad para lograr esto y complementar tu actividad ganadera de manera beneficiosa.

“Hoy mi sensación es que tenemos cierta estabilidad en la ganadería”

¿Cómo ves hoy el negocio para la ganadería y sus perspectivas?

Si puedo decirte algo sobre la ganadería es que no me baso mucho en lo que pueden ser las expectativas a futuro. Cuando más queremos hacer futurología, después termina saliendo todo al revés. Por ahí hay un dicho que hay siete años de vacas gordas y siete años de vacas flacas. Y bueno, tenés que prepararte para los años de vacas flacas. Y si vienen los años de vacas gordas, bienvenidos sean. Hoy mi sensación es que tenemos cierta estabilidad en la ganadería, pero hay que estar preparado para cualquier evento que pueda ocurrir. Trato de manejarme siempre con una perspectiva de precios normales. Así es un poco mi estilo de ver el negocio.

“En la ganadería tenés que prepararte para los años de vacas flacas”

¿Visualizas algún cambio con el nuevo gobierno para el sector agropecuario?

La verdad no tengo muchas esperanzas de cambio. No venimos de un excelente gobierno, pero no están en contra del productor; eso es algo positivo. Las cosas que dejamos en manos del Estado siempre son complicadas. No espero que un presidente pueda cambiar grandes cosas para el sector.

Lo que más me inquieta del nuevo gobierno es su decisión de mantener su vínculo con Taiwán, lo cual afecta los precios y nuestras relaciones comerciales con otros países, especialmente con China continental. En ese sentido, la perspectiva es muy mala. Me hubiera gustado tener relaciones con China para mejorar nuestras oportunidades comerciales y expandir nuestros mercados.

“Me hubiera gustado tener relaciones con China para mejorar nuestras oportunidades comerciales”
