

Editorial

QUELLE DIFFÉRENCE DE PARIS A L'ESTANCE!

"¡Qué diferencia de París a la Estancia!" decía aquella vieja frase en un cuadro que había en el campo de mis padres, donde pasé mis vacaciones de chico.

Hoy, más de medio siglo después, me vino a la memoria aquel burlón enunciado que expresaba la oligarquía rural de la época.

¡Qué diferencia!

En París, el Estado subsidia violenta y abiertamente la producción, paga para mantener áreas improductivas y se aprueban leyes ambientales cada vez más estrictas e irracionales.

Por el contrario, en el Mercosur no recibimos subsidios del Estado, sino que, en algunos de nuestros países, son los productores los que lo subsidian a él con impuestos a las exportaciones, que son confiscatorios. En el Mercosur tenemos abundantes tierras, las que explotamos con leyes ambientales cada vez más estrictas, pero racionales. Producimos a bajo costo, lo que sumado a nuestra realidad socioeconómica nos da enormes ventajas comparativas y competitivas.

En nuestras estancias somos más eficientes y estamos muy lejos de la realidad de París.

Estos deberían ser los grandes argumentos para sentarse en una mesa a comerciar de forma racional, buscando la complementariedad y aprovechando las ventajas que tiene el otro para conseguir lo que uno no puede.



Pero esa no parece ser la visión europea. Con una actitud imperialista y conquistadora, van más allá en sus exigencias, llegando al punto de querer que apliquemos sus normas en nuestras tierras.

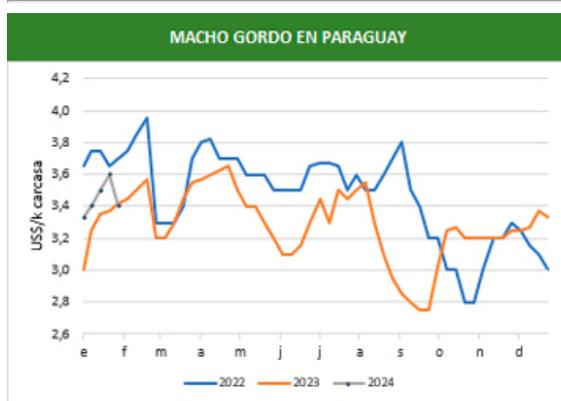
¡Parece que estamos en el mundo al revés, con un sapo difícil tragar!

Por Ing. Agr. Rodrigo Artagaveytia

Edición N° 48

Febrero 2024

Publicación de Everdem y Tardáguila Agromercados



Hubo dos etapas bien diferentes en el mercado del ganado a faena en Paraguay durante enero. Durante las tres primeras semanas la tendencia de los precios fue al alza, con la demanda pujando activamente por materia prima. Pero en la última parte del mes se dio una fuerte corrección a la baja. La intensa ola de calor y escasez de agua en el chaco jugó a favor de la demanda.

	RESUMEN FERIAS POR PANTALLA ene-24				GS/US\$
	Oferta	% vendido	GS/k	Dif % mes	7282 US\$/k
Ternero -180k	1.039	100%	15.323	6,5%	2,10
Ternero +180k	1.066	74%	14.640	3,4%	2,01
Ternera -170k	468	84%	13.518	5,2%	1,86
Ternera +170k	806	71%	13.004	5,6%	1,79
Tno y tna -170k	449	88%	13.945	8,6%	1,91
Tno y tna +170k	558	21%	13.553	8,3%	1,86
Toretos -240k	210	45%	14.060	x	1,93
Toretos +240k	1.249	59%	12.938	4,3%	1,78
Vaquillas	985	49%	12.127	6,5%	1,67
Vacas invernada	480	67%	10.379	10,2%	1,43
Vaquilla preñada	190	14%	12.353	-20,2%	1,70
Vaca preñada	655	19%	10.568	-8,9%	1,45
Pieza de cría	188	84%	13.556	-19,0%	1,86
TOTAL	8.995	62%			

La operativa en el mercado del ganado de reposición fue escasa en enero, algo usual en el primer mes del año. Las condiciones de sequía que comenzaron a predominar en el chaco elevaron la oferta fundamentalmente de hembras, las cuales encuentran dificultades para su colocación. Para los machos, en cambio, la demanda fue sostenida, tanto para carimbo 3 como para carimbo 4, que está comenzando a aparecer. En los remates por pantalla se vendió el 100% de la oferta de terneros de menos de 180 kilos.

FERIA ESPECIAL ARP

**INSCRIBÍ
TUS LOTES**



**MARTES
13**
de febrero
19:30 hs



PRECIO DEL TERNERO EN PARAGUAY



RELACIÓN DE REPOSICIÓN EN PARAGUAY



El precio medio de los terneros aumentó 5,4% en enero y superó los G\$ 15.000 por kilo. El mercado se mostró más firme y demandado para los animales más livianos, los cuales en promedio aumentaron 6,5% en el mes a más de G\$ 15.300. La relación de reposición comenzó el año en niveles más altos que los dos anteriores.



**MONTE DE 7.826 Ha.
EN EXCELENTE UBICACIÓN**
**TENIENTE
PICO**

**495
USD/Ha**



• PLAN DE USO APROBADO LISTO PARA
DESARROLLAR EL 50% DE LA PROPIEDAD



BOQUERÓN - CHACO PARAGUAYO

MERCADO INTERNACIONAL DE LA CARNE VACUNA

El mercado chileno de importación de carne vacuna comenzó febrero de forma “lenta y con un ojo en la subida del dólar”, comentó un importador en declaraciones a Faxcarne. El peso chileno se desvalorizó más de 2% a fines de enero. Los precios de exportación para los 19 cortes se ubican en US\$ 5.500 por el producto paraguayo y US\$ 5.400 para el brasileño. “Los chilenos están de vacaciones, el mercado va a comenzar a moverse en la segunda quincena de febrero”, agregó la fuente.

En el mercado internacional, todas las fichas están puestas en las festividades del Año Nuevo en China, sobre fines de esta semana. Los stocks de carne vacuna importada en China están en niveles tan altos como los que tenía a esta altura del año pasado, por lo que serían clave altos niveles de consumo que reduzcan las existencias y den a los importadores una perspectiva más positiva para el año.

En otros mercados, está flojo Europa y firme Estados Unidos. En Brasil se especula con que la cuota de Estados Unidos para terceros países —de la que también participa Paraguay— seguramente se agote sobre fines de febrero o principios de marzo; ya se desaduanó alrededor de 75%. De todas formas, están apareciendo nichos para cortes de más valor (incluso por fuera de cuota) como lomos, dado que su tamaño es muy similar (grande) al de origen nacional. Algunas cadenas de restaurantes (no las premium) están comenzando a incorporar este producto donde existen “buenas perspectivas” dada la previsión de una menor producción de carne en EEUU durante 2024.

PARAGUAY - EXPORTACIONES CARNE VACUNA						
	ene-24		2024		Dif % 24/23	
	Tons	US\$/t	Tons	US\$/t	Tons	US\$/t
TOTAL	22.464	4.722	22.464	4.722	-2%	2%
Chile	8.741	5.255	8.741	5.255	-12%	6%
Rusia	2.086	3.141	2.086	3.141	-3%	-13%
Taiwán	2.028	4.213	2.028	4.213	-10%	-10%
Brasil	1.369	6.556	1.369	6.556	-43%	19%
Sierra Leona	1.323	4.169	1.323	4.169	201%	52%
Kuwait	1.319	4.526	1.319	4.526	584%	-13%
Israel	1.085	5.100	1.085	5.100	52%	-9%
Ghana	1.000	4.667	1.000	4.667	102%	4%
Georgia	858	4.288	858	4.288	-4%	32%
Angola	759	3.927	759	3.927	4%	-8%
Albania	517	3.935	517	3.935	4%	53%
Estados Unidos	497	3.913	497	3.913	x	x
Uruguay	246	3.692	246	3.692	-49%	-8%
Macedonia del Norte	98	2.757	98	2.757	-62%	-8%

Fuente: en base a Senacsa

Paraguay exportó 22.464 toneladas de carne vacuna a US\$/t 4.722 en enero, de acuerdo con datos difundidos por Senacsa. El volumen se contrajo solo 2% en la comparación anual, a pesar de que Chile, Rusia, Taiwán y Brasil disminuyeron sus compras. Quienes permitieron que el descenso del volumen fuera de solo 2% fueron destinos de segundo orden en África y Medio Oriente, caso de Sierra Leona, Ghana y Kuwait, además de Israel.

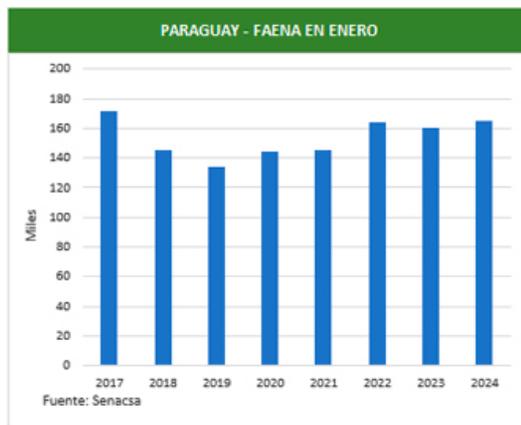
Paraguay exportó a Chile 8.741 toneladas a un valor medio de US\$/t 5.255, con un descenso anual de 12% en el volumen y un aumento de 6% en el valor medio. En un segundo escalón se posicionaron Rusia y Taiwán con algo más de 2 mil toneladas cada uno y con un descenso anual de 3% y 10%, respectivamente.

Estados Unidos fue el destino de casi 500 toneladas. Dada la competencia con Brasil dentro de la cuota de terceros países y la fluida operativa de este en las primeras semanas del año, Paraguay podrá aprovechar una porción chica de ese cupo, por lo que para sostener un fluido volumen de colocación en este destino debería trabajar fuera de cuota, con arancel de 26,4%. Esto será posible si hay un diferencial significativo entre Estados Unidos y los demás principales destinos.



CHILE - IMPORTACIONES DE CARNE VACUNA						
Origen	dic-23		2023 (ene-dic)		Dif % 23/22	
	Tons	US\$/t	Tons	US\$/t	Tons	US\$/t
Paraguay	10.556	5.675	120.857	5.431	-4%	-4%
Brasil	7.635	5.207	96.453	5.173	24%	-2%
Argentina	1.693	7.196	19.451	7.466	-17%	-6%
Uruguay	735	8.194	6.730	8.223	3%	8%
Colombia	645	5.489	4.228	5.229	-25%	-6%
EEUU	297	13.838	3.241	12.949	-17%	7%
Total	21.562	5.822	251.243	5.666	3%	-4%

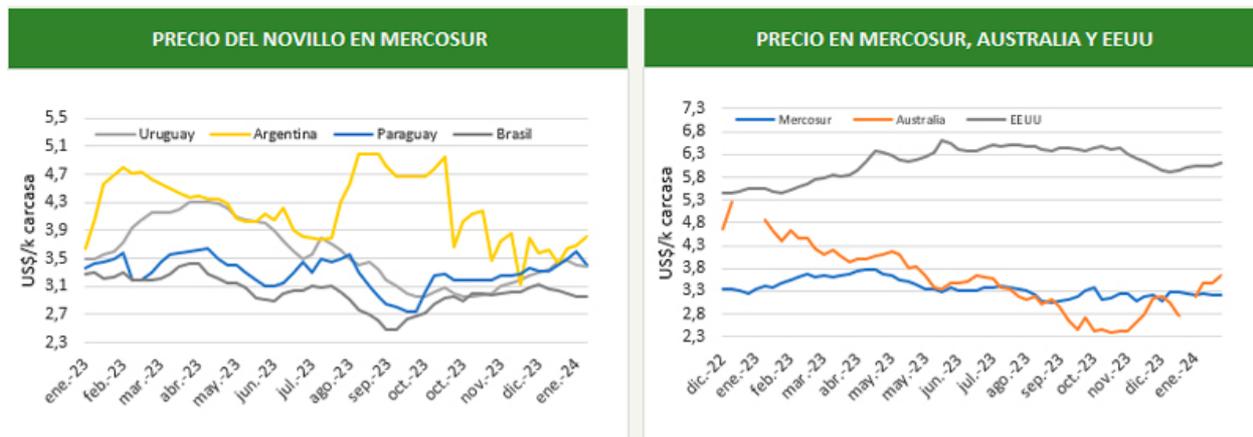
Fuente: Odepa



FAENA DE VACUNOS POR PLANTA - ENERO DE 2024						Dif % ene-23
Frigoríficos	Novillos	Toros	Vacas	Vaquillas	TOTAL	
Minerva	8.416	27.258	13.875	12.949	62.498	3%
Frig. Belén	4.038	14.212	7.259	7.831	33.340	7%
Frigomerc	2.359	5.451	4.238	3.862	15.910	37%
San Antonio	2.019	7.595	2.378	1.256	13.248	11%
MUSSA	0	0	0	0	0	-100%
Grupo Concepción	8.895	17.590	10.195	9.547	46.227	1%
Concepción	5.018	11.047	5.629	4.307	26.001	18%
Frigonorte	3.467	5.357	2.886	4.344	16.054	15%
Concepción - MRA	410	1.186	1.680	896	4.172	-57%
Neuland	1.880	7.530	1.878	1.983	13.271	7%
Frigochorti	3.688	4.832	3.811	3.165	15.496	-2%
Frigochaco	2.343	6.813	1.970	1.885	13.011	9%
Guaraní	1.764	3.908	6.020	2.501	14.193	4%
Total	26.986	67.931	37.749	32.030	164.696	3%

Fuente: en base a Senacsa

Referencias regionales e internacionales



El precio del novillo de exportación en Argentina comenzó a diferenciarse nuevamente del resto de la región. La volatilidad en ese país parece que volverá a ser la norma en el arranque de 2024, al menos hasta que su economía comience a mostrar señales de estabilización. A nivel internacional sobresale la recuperación de los precios en Australia.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA DEL MERCOSUR						
	oct-23	nov-23	dic-23	Acumulado anual		
				ene-dic-22	ene-dic-23	Dif %
Miles de toneladas peso embarque						
Paraguay	11,5	48,4	20,3	333,7	315,5	-5,5%
Brasil	186,2	188,0	208,4	1.996,1	2.006,5	0,5%
Uruguay	32,8	43,5	38,2	386,0	363,4	-5,9%
Argentina	49,6	58,7	61,5	625,7	673,2	7,6%
Mercosur	280,2	338,6	328,4	3.341,6	3.358,6	0,5%
Valor medio de exportación (US\$/t)						
Paraguay	5.008	4.807	4.654	5.161	4.775	-7,5%
Brasil	4.596	4.593	4.548	5.923	4.735	-20,1%
Uruguay	5.281	5.297	5.406	6.686	5.646	-15,5%
Argentina	3.715	3.700	3.693	5.472	4.052	-26,0%
Mercosur	5.972	5.766	5.811	5.851	4.700	-19,7%

Fuente: Faxcarne; números en rojo son estimaciones

Con cifras finales para 2023, el Mercosur exportó 3,36 millones de toneladas peso embarque de carne vacuna, unas 20 mil más que en el año anterior. La región se mantiene con luz como el principal proveedor de esta proteína animal en el mercado internacional, algo que llegó para quedarse. El valor medio de exportación el año pasado fue de US\$/t 4.700, con una drástica caída de US\$/t 1.150 (20%) en la comparación anual. Donde el valor medio sufrió una baja de menor entidad fue en Paraguay, país que no está expuesto de forma directa a la drástica reducción de los precios de exportación a China. Las bajas más significativas se dieron en el valor medio argentino, de 26% anual.

TIPO DE CAMBIO E INFLACIÓN A ENE-24			
	30-ene	Devaluación 12 meses	Inflación 12 meses
Guaraní	7.280	-0,9%	3,7%
Real	4,94	-2,6%	4,6%
Peso argentino	914,83	389,2%	211,4%
Peso uruguayo	39,17	1,3%	5,1%

Devaluación e inflación anual; Argentina y Brasil mes anterior

Entrevista

Entrevista a Manuel Ferreira

“Debemos apuntar más a Oriente que a Europa”

En entrevista con Everdem Ganadero, Manuel Ferreira, presidente de MF Consultora, exministro de Hacienda de Paraguay, economista referente en inversiones y productor agropecuario, habló sobre varios aspectos vinculados a las reglas del comercio.



¿Qué visión tiene hoy sobre este nuevo empujón que ha tomado en la agenda la posible firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur? También se han sumado al debate otras cuestiones vinculadas a la reglamentación ambiental 1.115 de la Unión Europea.

Hoy acá se están discutiendo tres cosas en simultáneo. Una es el TLC entre la Unión Europea y el Mercosur, otro tema es la reglamentación 1.115 de la Unión Europea, y otro punto es una donación de € 10 millones que hace Europa para que Paraguay pueda adecuarse a los sistemas de la reglamentación 1.115. Creo que se mezclando todo en esta discusión; Paraguay tiene que negociar en el marco del Mercosur. Sobre la posible firma del tratado comercial con la UE, veo realmente muy complicada la situación en Europa. Estamos viendo protestas de gente vinculada al sector agropecuario, la más conocida es la francesa, pero hemos visto levantamientos muy fuertes en Italia, en Portugal, en España. Entonces, no solo veo muy difícil su ratificación en los más de 20 países de la UE sino también dentro del propio Mercosur porque hay demasiadas cosas en juego. Creo que este tema se va seguir tomando su tiempo porque habrá muchísimas discusiones políticas.

“Deberíamos ser más racionales a la hora de avanzar con ese tipo de normativa ambientales de la UE”

¿Y qué pasa con el impacto de la resolución 1.155 de la UE? Esa norma prohíbe la comercialización con el bloque europeo de materias primas y productos derivados de tierras asociadas a la deforestación y degradación ambiental.

Esa es una exigencia de la Unión Europea. Es como que yo te diga para entrar a mi casa antes tenés que sacarte los zapatos y te puedo exigir eso. O sea, nosotros no podemos hacer gran cosa con relación a eso.

“Los productores plantean situaciones o aspiran a sistemas de cumplimiento más sencillos”

¿Y esa donación de la Unión Europea para que Paraguay se adapte puede tener alguna consecuencia?

El procedimiento que está hoy sobre la mesa parece extremadamente complicado por el lado del gobierno. Los productores plantean situaciones o aspiran a sistemas de cumplimiento más sencillos. Hay que tener cuidado porque si se hace algo muy complicado, lo que va a terminar pasando es que los productores no ofrezcan directamente productos para la Unión Europea ya que hoy no tienen un valor diferencial. Quizás para la carne pueda ser más sencillo de aplicar que para toda la producción granelera, pero todo dependerá de la voluntad que tenga el productor de querer hacer o no estos trámites para poder venderle a la Unión Europea. Hoy la verdad no tenemos el incentivo del diferencial de precios y tampoco los volúmenes de exportación son importantes. Además, hay algunos juristas que advierten que al incorporar la norma europea habría que realizar tres nuevos ajustes a la reglamentación paraguaya en los próximos años. Y al ser aprobado por medio de un tratado internacional de cooperación, eso se volvería obligatorio para Paraguay. Mi visión es que la normativa interna paraguaya sobre ese tema no debería muy compleja. Por ejemplo, no le veo sentido que cada vez que se embarque ganado a un frigorífico tenga que presentarse documentación avalando que no afecta a comunidades indígenas o estoy deforestando. Creo que eso debería hacer por una única vez mientras no haya ningún cambio en el uso del suelo, por ejemplo. Deberíamos ser más racionales a la hora de avanzar con ese tipo de normativa.

“Si bien Europa no deja de ser importante, creo que está avanzando para imponer nuevas barreras parancelarias”

Paraguay requiere de la inversión para seguir su camino de desarrollo económico. ¿Estas barreras ambientales no pueden ponerle un freno de mano al capital?

Hay un lema que dice Estados Unidos inventa, China produce, y Europa regula. Creo que eso aplica mucho en este caso. Creo que hoy tenemos otras opciones a nivel comercial a las cuales deberíamos darle más relevancia. Tenemos que trabajar mucho más con el mercado americano, un mercado mucho más abierto a transaccionar con nosotros obviamente. También debemos apuntar a los mercados del Lejano Oriente, fundamentalmente con China: ahí está el futuro de la humanidad. Imagínate que entre chinos e indios hoy representan el 40% de la población mundial y es donde seguramente están los grandes desafíos de los productos alimenticios que producimos en esta parte. Hoy el Mercosur debería mirar muchísimo más hacia el Oriente para aprovechar esas oportunidades. Si bien Europa no deja de ser importante, creo que está avanzando para imponer nuevas barreras parancelarias para los productos agrícolas que nos van a impedir tener un comercio trascendente con esa zona del mundo.

“Tenemos que trabajar mucho más con el mercado americano, un mercado mucho más abierto a transaccionar con nosotros”
