

Editorial

¡Un año más llevando Paraguay a la Expo Prado!

Como todos los años y desde ya hace un buen tiempo, vamos a estar acompañando a la mayor muestra del sector agropecuario uruguayo que se realiza en la histórica "Rural del Prado".

Aprovechamos la oportunidad y continuamos por el camino iniciado hace ya 23 años, mostrando al Paraguay y la transformación de su modelo de negocio en los sectores ganadero, agrícola y forestal.

Transformación que representa nuevas oportunidades de negocios, en un país que lidera la región por su apertura, crecimiento y estabilidad marco económica.

¡Los esperamos en nuestro stand!

Ing. Agr. Rodrigo Artagaveytia



Edición Nº 43

Setiembre 2023

Publicación de Everdem y Tardáguila Agromercados

INVERTÍ EN PARAGUAY SEGURO

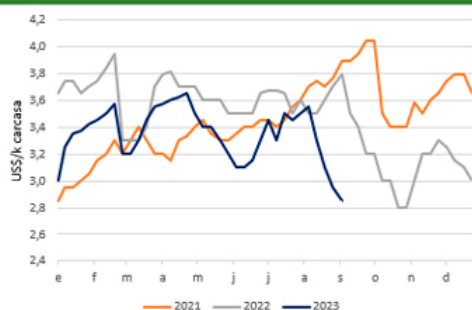


Paraguay es un país con un gran potencial para las inversiones. Si querés conocer más, visitá nuestro stand

EXPO PRADO 2023

08 al 17 de Septiembre

MACHO GORDO EN PARAGUAY



El ambiente en el mercado del gordo cambió de forma radical durante agosto. El mes empezó con una referencia de US\$ 3,60 el kilo carcasa y culminó a US\$ 2,90. La tendencia a la baja continuó en los primeros días de setiembre. Las condiciones del mercado internacional son de una demanda relativamente reducida respecto a los saldos exportables de grandes países exportadores, caso de Brasil y Australia.

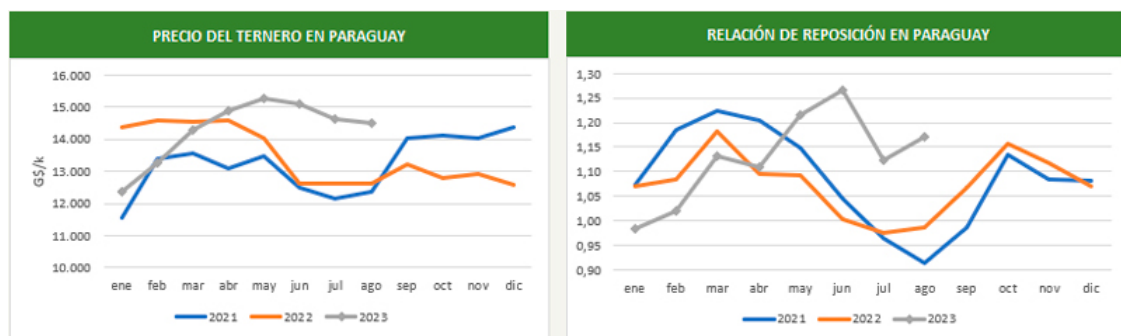
RESUMEN FERIAS POR PANTALLA

ago-23

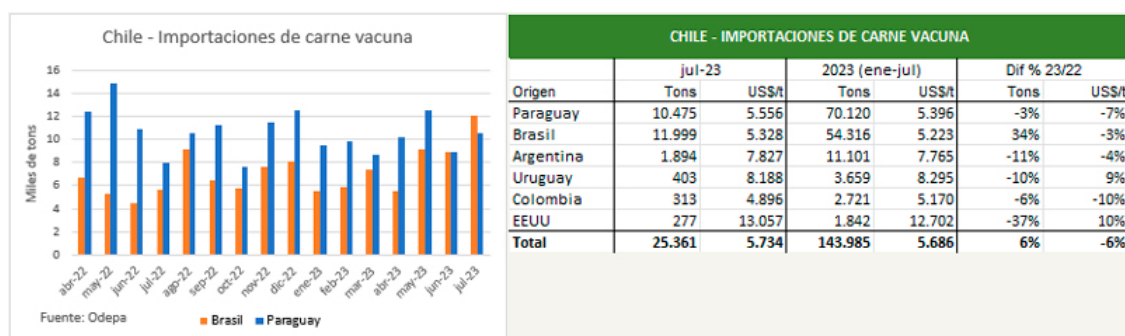
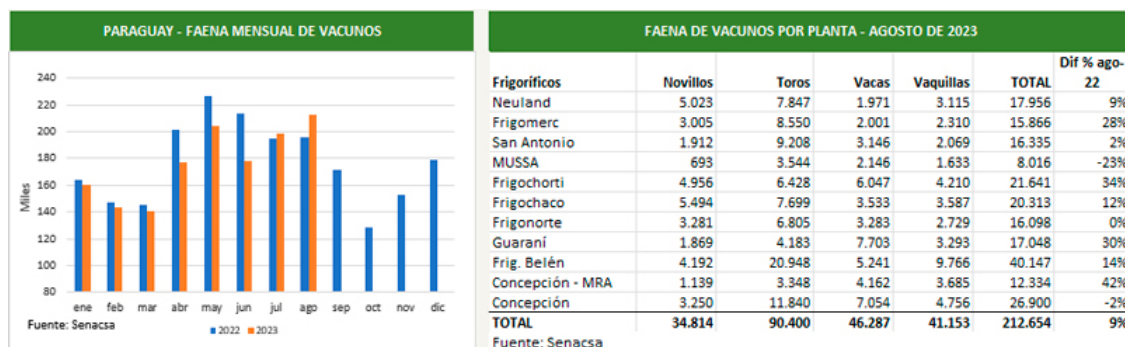
GS/US\$
7273

	Oferta	% vendido	GS/k	Dif % mes	US\$/k
Ternero -180k	1.212	78%	14.954	0,1%	2,06
Ternero +180k	2.030	90%	14.283	0,2%	1,96
Ternera -170k	1.252	52%	12.254	-4,0%	1,68
Ternera +170k	3.573	82%	12.371	1,7%	1,70
Tno y tna -170k	94	0%	x	x	x
Tno y tna +170k	54	0%	x	x	x
Toretos -240k	0	x	x	x	x
Toretos +240k	1.062	81%	12.476	0,7%	1,72
Vaquillas	1.408	70%	11.759	3,4%	1,62
Vacas invernada	349	70%	9.283	-1,6%	1,28
Vaquilla preñada	164	26%	14.956	19,9%	2,06
Vaca preñada	275	39%	11.708	8,7%	1,61
Pieza de cría	60	100%	13.130	45,7%	1,81
TOTAL	11.843	75%			

El mercado de la reposición se desarrolló en un ambiente enrarecido por la fuerte baja en los precios del gordo. Esta tendencia desalentó a la demanda de los invernadores y también desde los corrales de engorde. La demanda de estos últimos, que fue intensa durante julio, se frenó bruscamente en agosto. La categoría que sigue gozando de interés es la carimbo 3, pensando en negocios de más largo plazo. Las condiciones de la oferta son favorables para retener, sin la obligación de aceptar precios más bajos, lo que redujo el porcentaje de ventas.



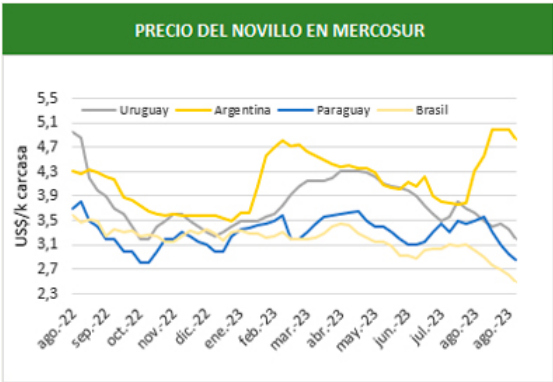
Con la drástica caída en los precios del ganado a faena y las buenas condiciones forrajeras que permiten a la oferta regular sus ventas, la relación de reposición volvió a subir, dejando atrás la corrección a la baja de julio. La expectativa es que se mantenga firme con la entrada de la primavera, que es la tendencia usual en estos momentos del año.



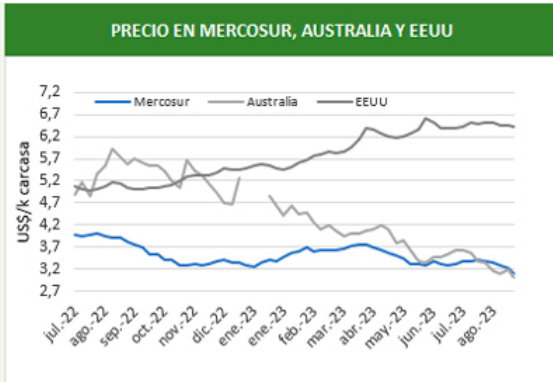
La competitividad que ganó Brasil en el mercado internacional gracias a la fuerte caída de los precios del ganado a faena le está permitiendo una voluminosa exportación, quitándole espacio a sus competidores. Además, la relativamente baja demanda desde China, su principal mercado, le deja mercadería para colocar en otros destinos. Uno de ellos es Chile, donde Paraguay es en los últimos años el principal proveedor, pero en julio fue superado por Brasil. Paraguay colocó unas 1.500 toneladas menos que Brasil. Además, este país ingresa al mercado trasandino a precios más bajos. Las difíciles condiciones atmosféricas para el pasaje de la cordillera también dificultaron la operativa con Chile justo en el momento de mayor demanda anual para cubrir el aumento de ventas durante las fiestas patrias de setiembre.

PARAGUAY - EXPORTACIONES CARNE VACUNA						
	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%

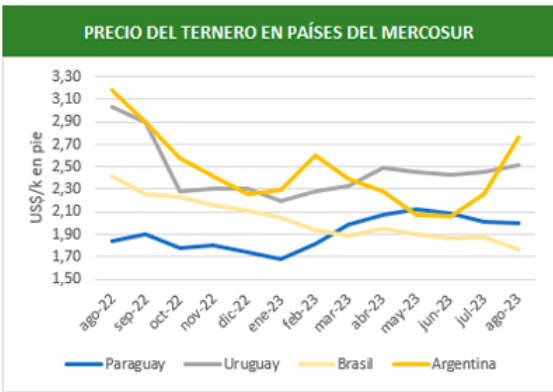
Fuente: en base a Senacsa



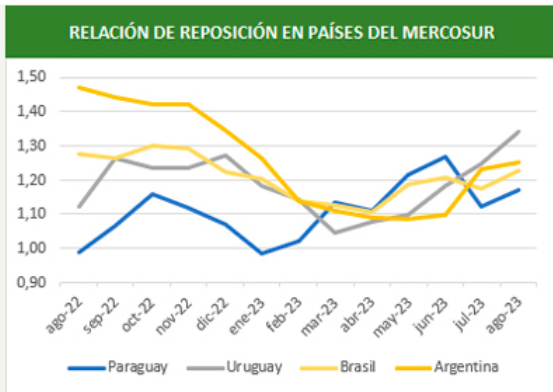
La caída libre del precio del gordo en Brasil presiona a la baja al resto de la región. Sin embargo, a principios de setiembre se advirtieron algunas incipientes señales de mejora de las condiciones del mercado brasileño (mejores ventas al mercado interno) que elevaron las expectativas de precios a futuro en la B3.



No solo Brasil ha ganado competitividad en el mercado internacional. También Australia, donde la oferta es muy importante, lo que presiona los precios a la baja. En la primera semana de setiembre la referencia del novillo en Australia bajó a US\$ 3,00 el kilo carcasa, ubicándose incluso por debajo del valor medio de la categoría en el Mercosur.



Lo volatilidad en el mercado argentino impulsó fuertemente al alza los precios de los terneros. Sin embargo, no es factible que en el mediano plazo se sostengan en esos niveles. El ciclo electoral está impactando fuerte en el complejo ganadero debido a la reducción de la oferta ante la alta posibilidad de que gane la oposición y mejoren las condiciones del negocio.



EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA DEL MERCOSUR						
				Acumulado anual		
	jun-23	jul-23	ago-23	ene-ago-22	ene-ago-23	Dif %
Miles de toneladas peso embarque						
Paraguay	26,3	27,6	37,7	234,4	219,9	-6,2%
Brasil	192,7	160,8	185,4	1.302,9	1.228,8	-5,7%
Uruguay	26,4	25,6	29,4	263,4	219,1	-16,8%
Argentina	50,0	65,5	52,0	418,4	439,4	5,0%
Mercosur	295,5	279,5	304,4	2.219,1	2.107,3	-5,0%
Valor medio de exportación (US\$/t)						
Paraguay	5.036	4.921	4.594	5.247	4.793	-8,7%
Brasil	5.054	4.740	4.511	6.115	4.841	-20,8%
Uruguay	5.774	5.536	5.546	6.996	5.850	-16,4%
Argentina	4.294	4.135	4.300	5.863	4.251	-27,5%
Mercosur	4.988	4.689	4.585	6.080	4.818	-20,8%

Fuente: Faxcarne; números en rojo son estimaciones

El valor medio de exportación de la carne vacuna desde el Mercosur bajó 21% en los primeros ocho meses de 2023 respecto al mismo periodo de 2022. Quien sufrió menos este descenso es Paraguay, dado que el principal argumento bajista es la menor demanda de China y Paraguay no comercia con el gigante asiático. El volumen exportado se contrajo 5% en la comparación anual a 2,11 millones de toneladas. Sin embargo, la expectativa es que durante los próximos meses el volumen crezca en la comparación anual y el año estará terminando con exportaciones desde el Mercosur crecientes comparadas con las de 2022.

FAENA DE VACUNOS EN PAÍSES DEL MERCOSUR						
Miles de cabezas				Acumulado anual		
	jun-23	jul-23	ago-23	22 ene-ago	23 ene-ago	Dif %
Paraguay	178	199	213	1.484	1.416	-4,6%
Brasil*	2.079	2.089	2.150	14.675	15.693	6,9%
Uruguay	170	170	202	1.653	1.457	-11,8%
Argentina	1.318	1.287	1.230	8.831	9.843	11,5%
Total	3.745	3.745	3.795	26.643	28.410	6,6%
* 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%	6%	6%	5%	
Brasil	56%	56%	57%	55%	55%	
Uruguay	5%	5%	5%	6%	5%	
Argentina	35%	34%	32%	33%	35%	

Se estima que la faena en frigoríficos brasileños con inspección federal (que son los habilitados a exportar) creció creca de 7% en el año a agosto. Son alrededor de 1 millón más de animales que, con un peso de carcasa en el entorno de los 260 kilos, significan una expansión de la producción de unas 260 mil toneladas. La baja en los precios de la carne está permitiendo una recuperación del consumo interno en Brasil, pero eso no impide que se esté observando un crecimiento del saldo exportable que está impactando negativamente sobre los precios del producto en el mercado internacional.

TIPO DE CAMBIO E INFLACIÓN A AGO-23			
	05-sep	Devaluación 12 meses	Inflación 12 meses
Guaraní	7.273	5,2%	2,9%
Real	4,98	-5,2%	4,0%
Peso argentino	350,03	149,0%	113,4%
Peso uruguayo	37,88	-7,1%	4,1%
Devaluación e inflación anual; Argentina y Brasil mes anterior			

Entrevista

Martin Secco

“No creo que Minerva priorice más el precio que la calidad”

En entrevista con Everdem Ganadero, el ex CEO de Marfrig Global Foods, hoy productor agropecuario en Achar, (Tacuarembó, Uruguay), Martín Secco, dio su visión sobre la reciente operación regional entre Minerva Foods y Marfrig y de cómo está viendo el contexto de los mercados para la carne vacuna.

¿Qué opinión te merece la operación anunciada de Marfrig y Minerva a nivel regional?

La operación la veo como algo natural en empresas de este porte y que actúan en el mercado de capitales. Ambas parecen haber sincerado su foco, Minerva concentrándose como faenador y comercializador de carne in natura en Sudamérica y Marfrig prácticamente sale de la faena en Sudamérica para colocar su foco en productos con valor agregado y atención de clientes estratégicos como McDonald's, entre otros.

¿Para Uruguay, cuánto puede afectar la dinámica de mercado?

No lo sé, en todos los países este tipo de operaciones debe pasar por un proceso de aprobación para lo cual debemos esperar que eso ocurra y que comiencen sus operaciones para luego evaluar. Minerva hace años opera en Uruguay y conoce el mercado; que quiera aumentar su participación habla a las claras de que su experiencia ha sido más positiva que la de otros grupos que han decidido retirarse o se encuentran con sus operaciones paralizadas por el momento. Reitero que hay que aguardar que el proceso de aprobación finalice y comiencen las operaciones para sacar conclusiones .



Que Minerva quiera aumentar su participación en Uruguay habla a las claras de que su experiencia ha sido más positiva que la de otros grupos que han decidido retirarse

Teniendo que Minerva hace foco en el control de los costos más que en la calidad. ¿Qué ventajas o desventajas puede tener esto para el posicionamiento de la marca Uruguay?

No creo que Minerva priorice más el precio que la calidad. Estoy seguro de que busca siempre el mejor precio en el nicho que actúa. Lo que a priori parece es que su nicho no es el de valor agregado (hamburguesas, corned beef, jerky, etc). Sí estoy seguro de que Minerva cumple con los estándares de calidad que le requieren los clientes con que actúa.

Por lo que queda del año la industria no logra tener un panorama claro desde el punto de vista comercial

¿Cómo ve el mercado internacional de la carne para corto y mediano plazo? ¿Qué variables pueden definir su rumbo y pueden impactar más?

No tengo elementos para predecirlo. Sí tengo señales en cuanto a que por lo que queda del año la industria no logra tener un panorama claro desde el punto de vista comercial y está trasladando esa incertidumbre a su mercado de hacienda. Estoy seguro que cuando el novillo valía US\$ 5,5 por kg carcasa la industria estaba en una situación más cómoda que hoy con el novillo abajo de US\$ 3,5. Lamentablemente encuentra al sector productor en la salida de una seca, con menos producción, costos más altos y menores precios, lo que hace más grande el desafío de poder encontrar señales claras de estabilidad, que muchas veces son más importantes que el precio.

Las condiciones de Uruguay le dan claras ventajas para la transparencia de su producción frente a otros competidores

Para la producción animal, a los tradicionales desafíos de barreras comerciales y sanitarias en los últimos años se han sumado otros como los temas vinculados al impacto sobre el ambiente, sobre la salud y el bienestar animal. ¿Cuál debería ser la estrategia de los países exportadores respecto a estos temas?

No soy un experto en estos temas y por lo tanto no me considero capacitado para recomendar una estrategia. Sí puedo decir que las condiciones de Uruguay le dan claras ventajas para la transparencia de su producción frente a otros competidores, no solo en su producción pastoril sino en la de corral.

Tengo esperanzas de que Uruguay logre el acuerdo Transpacífico

Dejando de lado China, ¿en qué otros mercados observas un potencial de crecimiento más significativo como demandantes de carne vacuna en el mediano plazo?

Dentro de lo posible luego de las frustradas negociaciones como bloque Mercosur tengo esperanzas de que Uruguay logre el acuerdo Transpacífico no solo como gran mercado, sino que las características de un tratado con este bloque son, en caso de aceptarse, una negociación rápida o más rápida que otras alternativas. Desde el punto de vista de los consumidores, esta puede ser otra gran alternativa para la carne uruguaya. La negociación de aranceles con China, con EEUU o UE parecen objetivos más difíciles de alcanzar a pesar de los esfuerzos del gobierno.

Brasil sigue avanzando en su decisión de dejar de vacunar contra la aftosa. A fin de año el 75% de su rodeo dejará de ser vacunado. ¿Consideras que este es el camino que deberían seguir los demás países de la región?

Lamento esta decisión que pone a Uruguay en una difícil situación ya que en mi opinión debería seguir con su programa de vacunación para garantizar nuestra posición en este tema.