



PARAGUAY



CARNE Y ECONOMIA

Situación actual &
Potencialidades del Sector Ganadero

Elaborado por la Asesoría Económica de la Asociación
Rural del Paraguay- Abril 2008

INDICE

	Nº Pagina
Introducción	3
I. Objetivos	5
II. Breve descripción del Sector Ganadero del Paraguay	
1. En la generación del PIB	6
2. En las exportaciones	6
3. En las Inversiones	8
4. En la generación de empleos	10
5. Fuentes de financiación del sector	11
6. Contribución impositiva de la ganadería	12
7. Función social de la ganadería bovina en el Paraguay	13
III. Potencialidades del Sector	
1. Características del mercado internacional de la carne	15
2. Ventajas y desventajas comparativas en la producción y comercialización en el Paraguay	15
3. Competitividad	17
IV. Efectos en el corto y mediano plazo en el sector en el escenario económico mundial	19
V. Aspectos a considerar en el proceso productivo de largo plazo	
1. Reformas legales	20
a. Impuestos	
b. Reforma Agraria	
c. Laboral	
2. Migración	22
3. Aumento del consumo mundial	23
4. Factores exógenos que afectan a la producción (precio internacional, clima, enfermedades, etc.)	24
Conclusiones	25

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo desarrolla un breve análisis sobre el escenario actual en el que se desenvuelve uno de los sectores con mayor tradición y potencialidad de la economía paraguaya: “EL SECTOR GANADERO”.

En él, se analiza el desempeño y los avances en el sector en los últimos años, así como las perspectivas y desafíos que deberá afrontar, a fin de consolidarse como uno de los motores del crecimiento de largo plazo de la economía paraguaya, dada las características que ésta presentó en el pasado y que sigue vigente en la actualidad.

En el Paraguay desde años se viene buscando encontrar un modelo de crecimiento de largo plazo que considere las ventajas relativas y la disponibilidad de recursos en el país. Lo llamativo de todo esto es que siempre se ha apostado hacia sectores no tradicionales de la economía y lo básico debería ser potenciar lo que sabemos y luego avanzar hacia nuevos horizontes.

El sector ganadero y el sector cárnico como industria, han tenido un desarrollo magnifico en los últimos años, producto de un mejoramiento de la economía global que se tradujo en mejores precios a nuestros productos de exportación. Ahora bien, para seguir avanzando en la misma línea es necesario hacerlo decididamente para el logro de este objetivo. Hoy este trabajo hace referencia a la ganadería en su conjunto y busca sentar las bases para una política decidida y bien

definida a fin de sentar las bases de crecimiento del sector, que tiene un efecto derrame muy particular por el uso de la mano de obra, así como por el uso de los recursos naturales.

Pero, también debemos de contextualizar el escenario, por ello mencionamos que el Paraguay es un país pequeño, considerando a los demás países de la región y en especial a nuestros 2 principales socios comerciales, Argentina y Brasil. La superficie del país es de 405.000 Km², de los cuales, la que representa aproximadamente 40.677.414 de hectáreas distribuidas en un 60% en la región Occidental o Chaco y el 40% para la Región Oriental. El uso o destino que se le da a estas tierras es la siguiente: i) explotación agrícola 15,0%; ii) actividad ganadera 36,8%; iii) tierra forestal 42,1%; y, iv) tierras no destinadas a la producción agropecuaria 6,1%. El país posee una población de un poco más de 6 millones de habitantes, donde el 43% vive en zonas rurales. Paraguay es un país unitario, aunque dividido en 17 regiones y 330 municipios aproximadamente. EL Gobierno es democrático, aunque ha atravesado por varios regímenes verticalistas. En lo económico, se han logrado muchos avances en materia legislativa, principalmente, pero sin los resultados esperados, dado que la situación económica se ha deteriorado muy rápidamente en la década de los '90, en donde la renta per-cápita ha pasado a ser idéntica a la de 17 años atrás, es decir, por debajo de los US\$1.000 (aprox. €800), y por otra parte en 5

años éste indicador referencial se ha recompuesto en un periodo de crecimiento sostenido de los últimos 5 años acercándose a los US\$2.000 per cápita (aprox. €1.500), en donde el sector primario fue el principal motor de la economía, siendo los rubros de la soja y la ganadería los más dinámicos.

Por otra parte, el logro macroeconómico no se tradujo en un mejoramiento de los indicadores sociales y más de $\frac{1}{3}$ de la población vive en la pobreza y aproximadamente $\frac{1}{2}$ de la misma vive en indigencia total. Los servicios públicos son ineficientes, ineficaces y con bajo nivel de cobertura, las infraestructuras son insuficientes y la alta informalidad de la economía sigue siendo una de las características más resaltantes.

Éste trabajo se estructura de la siguiente manera:

- En el Capítulo I se habla de los objetivos del presente estudio
- En el Capítulo II se realiza una breve descripción del Sector Ganadero en el Paraguay
- En el Capítulo III se analizan las principales potencialidades del sector y la perspectiva de

constituirse en uno de los motores del crecimiento de largo plazo

- En tanto que en el Capítulo IV se pretende visualizar los Efectos en el corto y mediano plazo del escenario económico mundial
- Finalmente, en el Capítulo V se hará una revisión de los aspectos a considerar en el proceso productivo de largo plazo

Por tanto, en las conclusiones se mencionan las características particulares de la ganadería en el Paraguay, así como los aspectos y sectores que están interrelacionados al mismo.

Por todo lo que veremos una de las conclusiones más robustas, y que inducen a seguir estudiando éste tema, es que el sector cuenta con las posibilidades potenciales de crecimiento, su sostenibilidad y sustentabilidad, al tiempo que afecta a todos los estratos sociales, siendo los más bajos quienes podrían recibir un mayor impacto, al lograr un mejoramiento del ingreso de largo plazo, aunque habrá que matizar los efectos que se podrían dar en los distintos países, en función al escenario actual, de acuerdo a su particular realidad.

I. OBJETIVOS:

Una revisión general del sector ganadero, haciendo mención tanto al sector de producción como al industrial, dado que ambos cuentan con el escenario favorable para una mayor expansión considerando la dinámica actual, así como la coyuntura económica internacional.

Éste trabajo pretende lograr los siguientes objetivos:

- 1) Realizar una evaluación del Sector Ganadero en el Paraguay, desde el proceso de producción hasta el proceso de industrialización en forma independiente a su destino final, el consumo interno o la exportación.
- 2) Determinar y analizar las causas reales y potenciales de porque no se podría observar el crecimiento de los últimos años.
- 3) Sugerir alternativas de solución a ser implementadas.

A los efectos indicativos, se explicita que la metodología aplicada ha sido la construcción de indicadores en función a la estadística relevante disponible, tanto a nivel nacional como internacional.

II. BREVE DESCRIPCIÓN DEL SECTOR GANADERO

1. En la generación del PIB

El Paraguay aún mantiene una alta dependencia del sector primario, y en gran medida es el sector que ha venido sosteniendo y dinamizando el crecimiento de los últimos años. Según datos preliminares, el sector primario creció en el 2008 en un 9% y la contribución a la tasa de crecimiento de la economía global fue del 2,4% con una disminución con relación al año 2007 cuando la contribución había sido del 3,4%. Lo mencionado se puede observar en el siguiente cuadro:

Sectores	2003	2004	2005	2006	2007	2008
PRIMARIO	2,0	1,0	0,0	0,9	3,6	2,4
INDUSTRIAL	0,1	0,5	0,4	0,4	-0,2	0,3
SERVICIOS	0,8	2,1	2,0	2,7	2,5	2,2
IMPUESTOS	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
PIB TOTAL	3,8	4,1	2,9	4,3	6,8	5,8

Fuente: Elaboración propia con datos del BCP

Por otra parte, si consideramos al sector ganadero al interactuar activamente con otros sectores relacionados, es decir, con la finalidad de industrializar el ganado, trasladarlo para su comercialización, etc. existen otros sectores que están siendo impulsados, por lo que se puede apreciar que ésta participación pasa a ser aún mayor. Lo descrito se aprecia en el siguiente cuadro:

Conceptos	% Participación en el PIB	Volumen en Miles de Mill de US\$
Ganadería	5,8%	695,5
Industria Frigorífica	2,1%	251,8
Transporte	1,0%	119,1
Sector Financiero	0,2%	21,6
Comercio	1,2%	143,9
TOTAL	10,3%	1.231,9

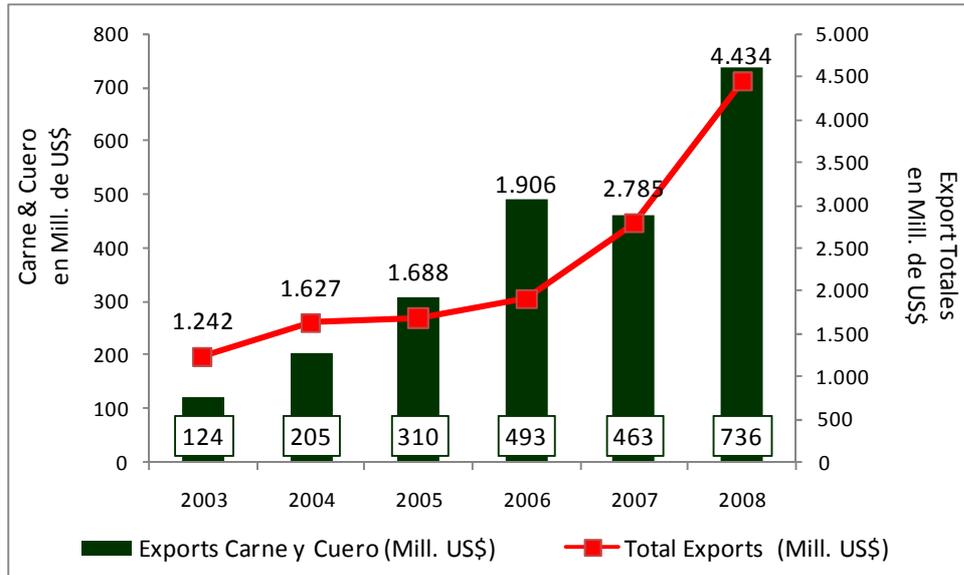
Fuente: MCS - Grupo Consultor con datos del BCP 2007

2. En las exportaciones

La Balanza Comercial es la más importante dentro de la Balanza de Pagos además de indicar el posicionamiento que va teniendo el país en materia de comercio internacional. En ese sentido, la tarea pendiente siempre había sido lograr un incremento sostenido en el nivel de las exportaciones del país, hecho que se viene observando en los últimos años como consecuencia de las muy buenas campañas agrícolas, el dinamismo de la ganadería y los buenos precios de los commodities.

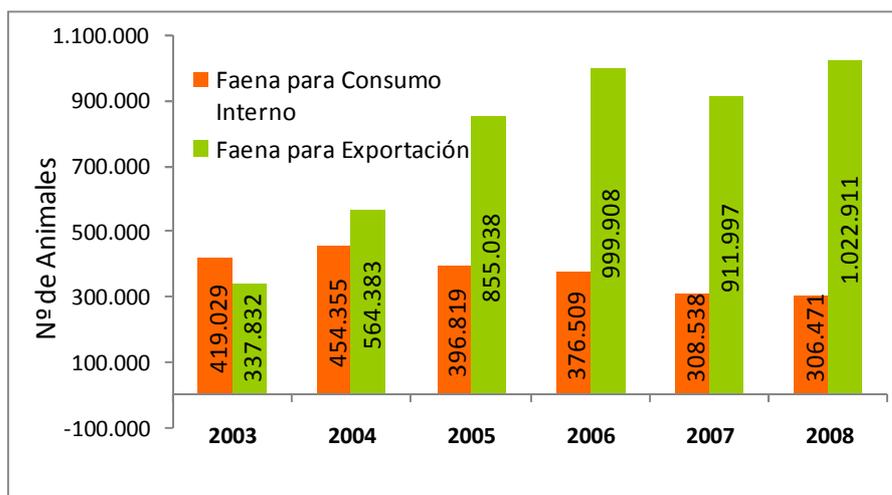
Con relación a carnes y cuero exportados, debemos de indicar que han sido los rubros con mayor dinamismo en los últimos años, pasando del 10% de las exportaciones totales registradas en el 2003 al 15% en el año 2008, pero con un pico histórico de

participación del 27% en el año 2006. La evolución las exportaciones totales, así como de la carne y derivados se presentan en el siguiente gráfico:



Fuente: BCP & SENACSA

El dinamismo observado en las exportaciones de la carne y derivados puede sustentarse únicamente por 2 vías: i) retracción de la venta local; o, ii) aumento de la producción. En muchas ocasiones, las críticas más severas han venido por el lado de que todo esto se sustentó en una caída de la venta local y que posteriormente generó un incremento en el precio local de comercialización. Antes de realizar esta afirmación, es importante evaluar el comportamiento del número de animales faenados, y si este total ha permanecido constante, la afirmación hecha anteriormente puede resultar comprobada. Para ello, presentamos a continuación, la evolución de la faena por destinos, es decir, si se destina a Consumo Interno o para la Exportación:

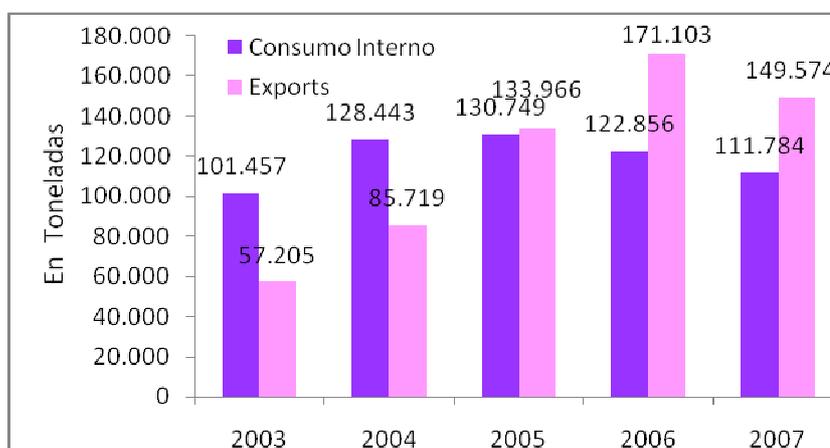


Fuente: SENACSA

Como se puede apreciar en el gráfico precedente, hay un incremento importante de la faena para la exportación y una cierta caída del número de animales faenados con la

finalidad de destinarlos al consumo interno, es decir, en el año 2003 se paso del 55% de animales faenados para consumo interno al 23% en el año 2008. Con esto, y si analizamos exclusivamente las participaciones entre los 2 periodos, podríamos concluir que hubo un desvío de la faena para exportación en detrimento del consumo interno, pero en la práctica lo que ha ocurrido es que se ha incrementado el hato ganadero y el número de animales faenados se ha incrementado entre estos 2 periodos (2008 vs. 2003) en casi 600.000 bovinos, con lo cual el dinamismo en las exportaciones se vio fundado en el mayor número de animales faenados.

Para tener una visión final de si la hubo o no un desvío hacia el comercio de exportación en detrimento del consumo interno, debemos de ver el comportamiento de lo producido por los animales faenados. Lo citado se analiza en función a la cantidad de toneladas destinadas para el mismo fin, es decir, consumo interno y exportación.



Fuente: MCS – Grupo Consultor y datos del SENACSA y el BCP

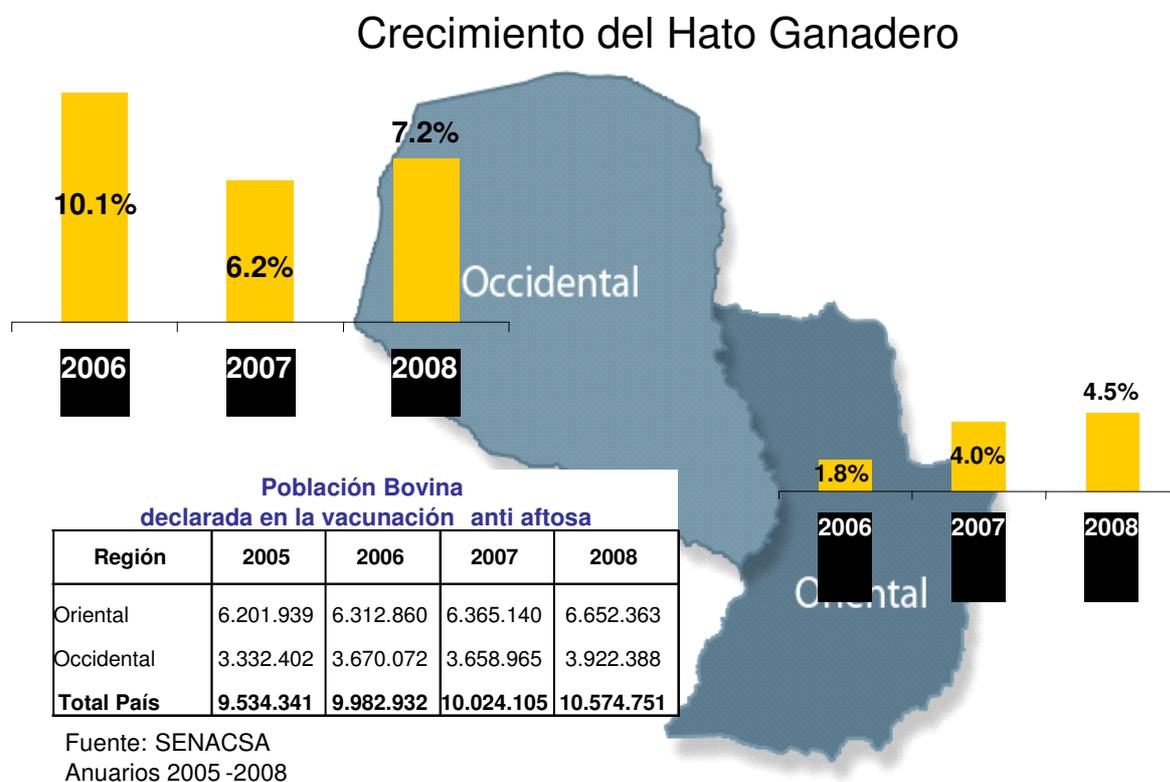
El grafico que antecede indica que el consumo interno en toneladas de carne tuvo un incremento importante hasta el 2005 y luego una cierta caída aunque quedando por encima de las toneladas consumidas en el año 2003.

Finalmente debemos de mencionar que en el mercado de la carne existe un sub-registro así como un comercio informal producto de que por una parte hay mucho autoconsumo en las estancias, principalmente, y también existe un comercio informal mediante la introducción al país de carne de los países vecinos como producto de la alta permeabilidad de nuestras fronteras.

3. En las Inversiones

Por otra parte, tampoco debemos dejar de mencionar que la producción no es sino producto de las inversiones que se realizan, y en ese sentido debemos de recordar que la inversión es lo que está asegurando un aumento en la capacidad de producción futura, así como aumenta el capital físico de la economía. En ese sentido, debe de resaltarse los logros observados y que se traducen no solo en el incremento del hato ganadero sino también en el uso de la tecnología y las maquinarias en el proceso productivo.

Si analizamos por componentes de la inversión del sector, podremos observar que la población bovina viene incrementándose consistentemente, lo que asegura mayor producción de carne en el futuro sin tener que sacrificar vientres o dicho en otras palabras sin tener que perder stock de ganado bovino. Lo enunciado se puede visualizar en el siguiente gráfico:



El sector ganadero es uno de los sectores que más inversión registra en el país. La inversión agregada en la ganadería y carne oscila los US\$20 Mil Millones, al considerar todos los conceptos. Lo mencionado se puede apreciar en el siguiente cuadro:

INVERSION AGREGADA EN CARNE			
Conceptos	Cantidad	Precio Prom.	Inversion
Inmuebles	26.000.000	500	13.000
Animales ¹	4.092.428.637	1,3	5.407
Industria ²	17	10.000.000	170
Maquinarias ³	3.086	150.000	463
Capital Operativo ⁴	8.618.422	100	862
TOTAL			19.902

Fuente: Elaboración propia con datos de CENSO Agrícola (1991), SENACSA, CADAM y Otros

¹ Constituye el Hato ganadero en existencia (10,5 Millones de cabezas) por el peso Promedio (387 Kgr.) y por el Precio Prom. (G. 5.745 x Kgr al TCN Prom del 2008 de G. 4.348 por cada US\$) según Anuario de SENACSA 08

² Nº de Frigoríficos por el costo estimado Prom. de instalación.

³ Se compone por el Nº de establecimientos con más 500 cabezas de ganado por el valor promedio estimado de un tractor con implemento

⁴ Se calculo utilizando el Hato ganadero de los establecimientos con más de 100 cabezas (Aprox. 6 Millones de reses) por el costo anual de vacunación, sanitación, y otros gastos que fue estimado en US\$ 100 por cada animal

Aunque no se cuenta con datos suficientes a los efectos de calcular la Formación Bruta de Capital Físico dentro del sector se han hecho algunas estimaciones a los efectos de contar con valores referenciales que podrán ser ajustados y/o modificados en función a la efectiva disponibilidad de los datos.

4. En la generación de empleos

En el Paraguay uno de los sectores en donde se refleja la informalidad es en el empleo. Y esto porque? Las explicaciones pueden ser varias, pero desde el punto de vista teórico tendría 2 explicaciones: i) el desempleo estructural o aquel derivado de la falta de capacidades, suficiente formación o capacitación específica en la formación de habilidades; y ii) el desempleo disfrazado y muy relacionado con el anterior, en donde el desempleo disfrazado se define como el no trabajar las jornada total –en nuestro caso 48 horas a la semana- o en caso de hacerlo no percibir el salario mínimo legal previsto. Estos dos tipos de desempleo parecen ajustarse muy bien a la realidad del país, y por ello se hace aun más difícil calcular efectivamente el empleo por sectores económicos.

Si uno desea contar con el empleo generado por sectores, lo primero que debe realizar es analizar las estadísticas oficiales del empleo así como realizar ciertos supuestos dentro de toda la cadena y de ahí obtenemos que en el sector ganadero, entendiéndose como tal toda la cadena, es decir, la producción e industrialización de todos los derivados del ganado, el empleo generado no es menor, dado que representa aproximadamente el 16,5% de la Población Económicamente Activa -PEA- lo que nos indica que el sector no solo es relevante desde la generación de riquezas o de divisas para el país, sino también por la generación de empleos. Lo enunciado se puede explicitar en el siguiente cuadro:

Estimación de Empleo Generado por la Cadena Lácteo - Cárnica		
Conceptos	Rango	
	Mínimo	Máximo
Ganadería Familiar (<100 cabezas carne y leche)		
- Pequeños Productores Carne y Leche (1-99 cabezas)	112.237	264.705
Ganadería Comercial (>100 cabezas carne y leche)		
- Personal en Estancia y Tambos (Carne ver cuadro anexo; leche se calcula 1 personal c/120 litros sobre 1200000 litros/día)	17.874	50.512
- Funcionarios Administrativos	6.168	11.288
- Transporte interno (Carne y Leche) (Movimiento ganado de carne es de aprox. 3 millones cabezas/año. 1 camión jaula x 40 animales x 146 días de trabajo=513 camiones jaulas x 3 puestos de trabajo) (Transporte carne = 40% Leche=60%)	1.480	3.250
- Transporte internacional (Carne y Leche. Transporte Internacional representa el 50% de transporte interno)	222	1.625
- Contratistas Alambreadores (REDIEX, 2006)	10.458	10.500
- Contratistas Postereros (REDIEX, 2006)	5.977	6.000
- Otros Contratistas (limpieza de campos, construcción puentes, etc.)	s.d.	10.000
- Comercio (Cada 500 cabezas se genera un negocio de venta de insumos, o venta de alimentos, almacenes, gomerías, comedores, etc. Cada comercio genera 2 puestos de trabajo en promedio) (Cada 300 litros de leche 1 puesto de trabajo)	9.735	38.000
- Gobierno	1.352	2.500
- Mataderos	7.745	7.745
- Industrias (Frigoríficos (4500), y lecherías (4000))	4.000	9.500
- Sub Industrias (graserías, jabón, biocombustibles, curtiembres, etc.)	s.d.	8.000
- Otros (Avicultura, suinicultura, piscicultura, apicultura, pequeños rumiantes, equinos)	s.d.	20.000
- Profesionales directamente ligados a la producción ganadera (Dependientes e Independientes)[Incluye comisiones de Salud]	s.d.	4.000
- Otros	64.000	s.d.
- Sub Total Ganadería Comercial	129.011	182.920
Total Incluyendo Pequeños Productores	241.248	447.625
Población Económicamente Activa - PEA		2.556.642
% Empleos sobre PEA (=2.7M)	9,4%	17,5%

Fuente: elaboración propia en base a datos de SENACSA, DGEEC y estimaciones de MCS

El sector ganadero sigue en importancia sector agrícola en la generación de mano de obra. El sector agropecuario absorbe el 45% de la Población Económicamente Activa del Paraguay. (SDUSA, 2007).

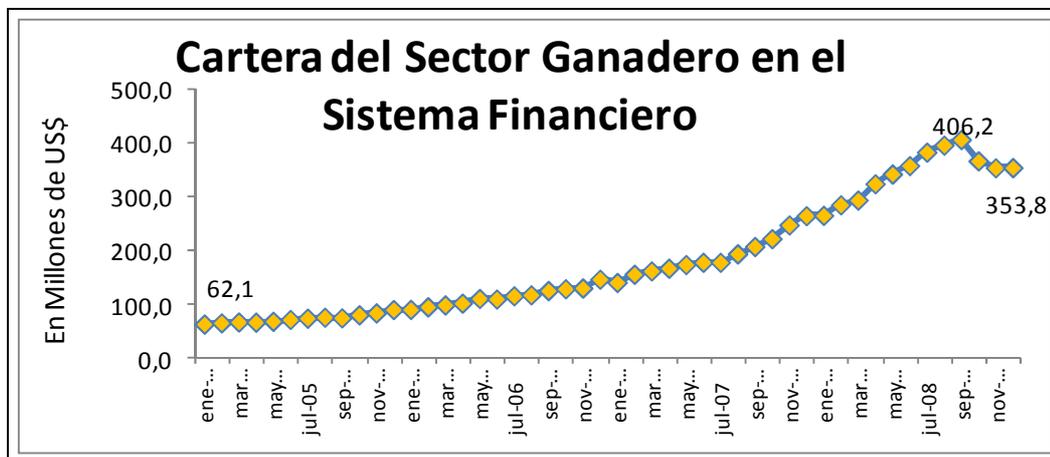
5. Fuentes de financiación del sector

El Sector Ganadero como ya se mencionó anteriormente muestra como característica principal el alto grado de tradición en el proceso productivo, y esta situación se visualiza así mismo en el grado de financiación al que se recurre a fin de incrementar el hato ganadero y producir así más carne. Tampoco es menos cierto que el crédito no tuvo un dinamismo sino hasta el 2005, dado que anteriormente el escenario era de cautela ante lo observado hasta el 2003 –virtual cesación de pagos del Gobierno- como consecuencia de una serie de medidas inconsistentes entre los objetivos de política económica y los determinantes de crecimiento de largo plazo.

A modo indicativo se presenta a continuación la evolución del crédito al Sector Ganadero que en el año 2005 era de aproximadamente US\$ 72 Millones promedio mensual del año, para pasar a US\$ 113 en el 2006, a US\$ 190 en el 2007 finalmente hasta US\$ 344 Millones promedio mensual en el 2008, en donde se tuvo en agosto un pico de US\$ 406 millones para posteriormente contraerse el crédito como consecuencia de la crisis financiera internacional y de las decisiones de cautela de los banqueros que condujeron a un encarecimiento y menor dinamismo en el otorgamiento de los créditos.

Si vinculamos lo invertido con la financiación vía sistema financiero podemos ver un gap importante, dado que al cierre del año 2007 se observaba una inversión de aproximadamente US\$ 497 Millones en tanto que el saldo del crédito era de aproximadamente US\$ 260 Millones, con lo cual la principal conclusión que es que el Sistema financiero provee aproximadamente un 50% y el remanente proviene principalmente de los productores, dado que en este sector la participación de multinacionales o proveedores es mínima.

Lo dicho precedentemente se puede observar en el siguiente gráfico que muestra la evolución mensual del crédito hacia el sector en los últimos 48 meses (ene 05 a dic 08), pasando de US\$ 62 Millones mes en ene/05 a US\$ 353,8 a finales de dic/08.



Fuente: BCP

La cartera colocada por el sistema financiero al final del mes de diciembre de 2008, en el sector ganadero, es de US\$ 353,8 Millones, de esta cartera el Fondo Ganadero tiene colocado alrededor de US\$ 20 Millones, es decir, aproximadamente un 6% de lo que requiere el Sector.

Los indicadores financieros son siempre relevantes a fin de determinar el grado de riesgo que tiene el Sector y así podemos apreciar que el nivel de mora en la cartera bancaria es de 1%, en tanto que el Ratio de Endeudamiento es del 2,2%.

6. Contribución tributaria -impuestos, tasas y contribuciones- de la ganadería

La carne, entendiéndose como tal todo el proceso productivo desde la cría hasta industrialización, se ha convertido como se ha dicho en uno de los soportes del crecimiento de largo plazo de la economía. Esta situación, es relevante, aunque en ocasiones se pone de manifiesto la poca o muy baja contribución del Sector.

La contribución del Sector debe de contextualizarse, dado que en los cálculos que se presentan a continuación no se incorporan gastos para la habilitación y/o mejoras de los accesos o de las prestaciones que se brindan a favor de los empleados y sus familias a fin de que los mismos cuenten con salud, educación y hasta alimentación; a todo esto se suma los gastos en seguridad en los que se debe de incurrir no solo para protección personal, sino también del mantenimiento de la fuente generadora de riquezas por la existencia de flagelos como ser el abigeo, los raptos, etc. A pesar de todo lo mencionado, el sector hace su contribución no menor y que a su vez se halla como una función de la decisión personal o empresarial de cumplir con las obligaciones impuestas por las normas vigentes, puesto que en la práctica ante la falta de eficiencia y eficacia de la función pública, se genera una competencia desleal puesto que el pago de los tributos en muchos casos no es el resultado de las operaciones realizadas sino una declaración a fin de cumplir con las normas tributarias.

Finalmente se presenta a continuación un cálculo del aporte global en concepto de tributos, es decir, considerando los impuestos, tasas y contribuciones que afectan a todo el proceso productivo, y en este sentido la aportación se ubicaría en torno a los US\$ 100 Millones, equivalentes a aproximadamente al 0,8% del PIB del 2007

(en US\$)	IVA	Renta	SENACSA y Guía	ISC	Inmobiliario	TOTAL
Ganadero	51.097.798	-	7.586.855	15.833.948	562.654	75.081.255
Ferías	265.226	156.015		-	76.800	498.041
Frigoríficos	13.976.862			-	108.800	14.085.662
Distribuidores	2.078.933			-	-	2.078.933
Transporte	4.353.463	1.861.445		2.535.000	-	8.749.908
Fuente: MCS Grupo consultor con datos de Alianza - SENACSA – Ministerio de Hacienda – Ferías						100.493.799

7. FUNCION SOCIAL DE LA GANADERIA BOVINA EN EL PARAGUAY

La ganadería bovina cumple una función social de relevancia para los pequeños tenedores de ganado en el Paraguay. En el caso de los más de 77 mil pequeños productores con menos de 20 cabezas (66,9% del total de tenedores de ganado), la cantidad promedio de los rebaños es de 13 animales.

Nº Productores	Nº BOVINOS	BOVINOS PROMEDIO
77.098	1.036.326	13

Fuente: Anuario SENACSA, 2008

Considerando la distribución de estos animales por categoría en función de los precios promedios del mercado interno en el 2008, se tiene que el capital disponible de cada pequeño productor oscila los G. 25.994.452.- Se estima que el flujo de venta anual de un pequeño productor pecuario es de G. 7.400.052, lo que representan 5.7 salarios mínimos por año.

Valor G.

Categoría	Cantidad	G. Unitario	Total G.
VACA	6	2.044.400	12.266.400
VAQUILLA	1	1.345.000	1.345.000
TORO	1	3.348.400	3.348.400
Desmamante Hembra	1	937.552	937.552
Desmamante Macho	2	1.004.550	2.009.100
Buey	2	3.044.000	6.088.000
Total	13		25.994.452

Fuente. SSEG, ProRural, 2008

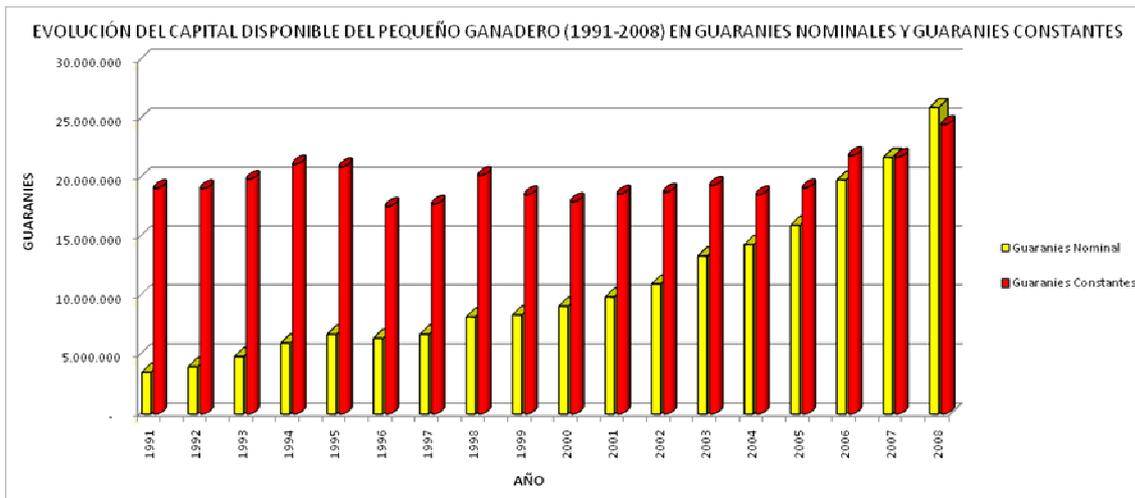
FLUJO DE VENTAS ANUAL DEL PEQUEÑO GANADERO

Categoría	Cantidad	Valor G.	
		Unitario	Total
VACA	1	2.044.400	2.044.400
Desmamante Hembra	1	937.552	937.552
Desmamante Macho	2	1004550	2.009.100
Leche	1.095	2.200	2.409.000
TOTAL G.			7.400.052
Equivalente Sueldos Mínimos			
		1.341.775	5.52

Fuente. Estimación propia

Para el pequeño productor pecuario, la ganadería es no solo una fuente importante de ingresos sino también un fondo de reserva crucial ante cualquier necesidad o eventualidad, en particular en los aspectos de educación y salud.

El pequeño productor pecuario es beneficiario directo de los logros de la ganadería en el país. Entre el 2004 y el 2008, su capital aumentó en un 80,9% en Guaraníes nominales y un 32% en Guaraníes constantes, es decir, tuvo un incremento real de su patrimonio. El siguiente gráfico muestra la evolución que ha tenido el capital del pequeño productor entre 1991 y 2008, tanto en Guaraníes nominales como contantes, en ambos casos hubo un incremento en el valor del capital.



Fuente: BCP & Base a Datos de la SSEG y ProRural, 2008.

III. POTENCIALIDADES DEL SECTOR

1. Características del mercado internacional de la carne

El producto “carne vacuna” con respecto a los commodities agrícola es poco estandarizado. Porque? Porque de un mismo animal se obtiene una gran cantidad de grupos de productos y subproductos y dentro de cada grupo una importante diversidad de cortes. A su vez, las características de la materia prima que utiliza la industria (ganado en pie) diferencian el tipo de carne y sus destinos (consumo interno o exportación), en principio puede distinguirse una ganadería de engorde en base a granos (ganado de feed-lot) y una ganadería de pasturas con distintos grados de intensificación. Estas características, sumadas a variables como tipo de ganado (vaca, novillo, toro, etc.) y edad de faena, tienen impacto en el rendimiento de los animales en términos de carne pero también en aspectos que puede distinguir el consumidor final.

Por su parte, el mercado internacional de la carne vacuna puede caracterizarse como:

- a. segmentado por diferenciación de productos (la carne proveniente de feed-lot, que difieren de las que tienen su origen en sistemas de producción pastoriles);
- b. segmentado por razones sanitarias (dando origen a un circuito de comercialización aftósico y otro sin aftosa);
- c. con una baja relación entre los flujos comerciales y la producción, y,
- d. con diversas medidas de protección que distorsionan los flujos comerciales: aranceles, cuotas aranceladas y medidas de apoyo interno.

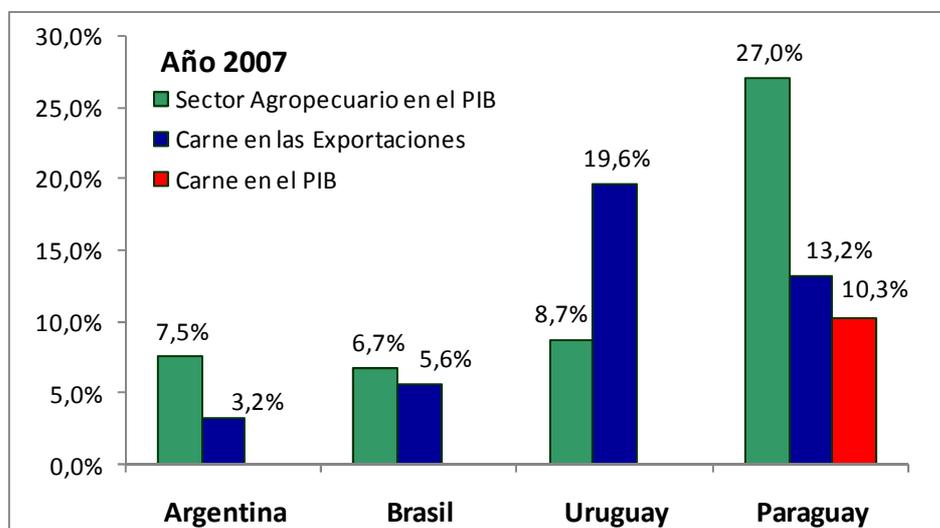
Este conjunto de características determinan la existencia de diferentes precios internacionales de la carne vacuna. Por ejemplo, la segmentación sanitaria permitiría identificar como mínimo dos precios: uno para el mercado aftósico y otro para el no aftósico. Una hipótesis similar podría hacerse acerca de la segmentación generada por la vía de la diferenciación de productos (feed-lot vs. Otros).

2. Ventajas y desventajas comparativas en la producción y comercialización en el Paraguay

La actividad ganadera que posibilita la producción de carne y derivados, ha venido mostrando un alto dinamismo en la región como producto de un muy buen desempeño de las economías emergentes principalmente, que han venido incrementando el consumo de proteínas, lo que se traduce en una mayor demanda de carne vacuna principalmente y de la soja alternativamente, aunque este último tiene otros usos.

A fin de analizar la potencialidad del sector es importante contextualizar al país y en ese sentido es muy relevante el rol que tiene el Sector Agropecuario o Primario en la generación de riquezas en un país, no solo por ser el factor que provee de insumos o materia prima para la industria, sino también porque es un demandante neto de mano de obra. Si analizamos el contexto regional podemos apreciar que en el Paraguay el Sector tiene una alta participación, a tal punto que la buena o mala producción agropecuaria se traduce en un aumento o caída de la producción

en el país. Este escenario no es similar en los países de la región, dado que los mismos han venido apostando hacia una mayor industrialización, lo que reduce su participación por el escaso valor agregado que tiene el producto primario. Lo mencionado se puede apreciar en el siguiente gráfico:



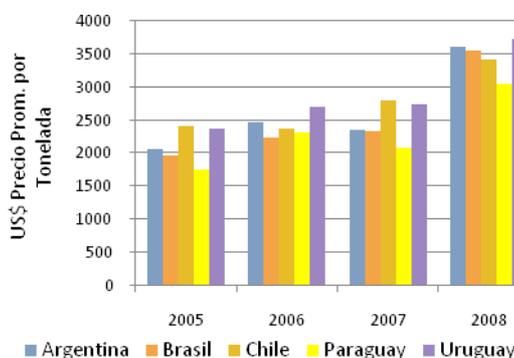
Fuente: MCS Grupo consultor

Aunque es relevante mencionar a la carne vacuna como uno de los productos estrella de la región, no debemos dejar de citar que los demás derivados pecuarios también han tenido un dinamismo importante, y así hay que decir que la región se constituyó en un proveedor importante de alimentos para el mundo.

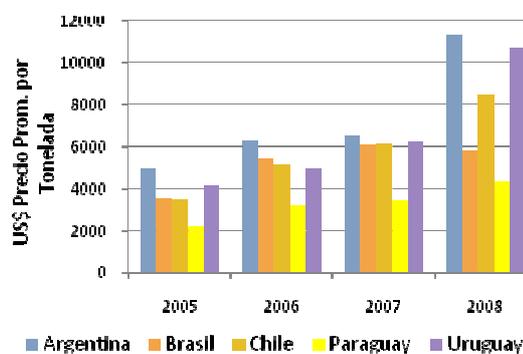
Adicionalmente, se debe destacar que las exportaciones de carne varían conforme al proceso refrigeración o congelación al que es sometido y consecuentemente también el destino y valor de las mismas. Desde un punto de vista empresarial, el objetivo debe ser exportar la mayor cantidad de carne con mayor valor agregado, y en ese sentido todo parece indicar que la carne enfriada tiene una cotización mayor dentro del mercado internacional. A continuación se presentan los gráficos comparativos entre carne congelada¹ y la enfriada² comparados en precio por tonelada de la región

Valor FOB por Tonelada de Carne

i) Congelada



ii) Enfriada



¹ Carne congelada es aquella mantenida por debajo de los -1°C

² Carne enfriada es aquella mantenida entre +1° y -1°C

Como se aprecia en los gráficos previos, el Paraguay cuenta con una ventaja competitiva importante con relación a sus principales competidores (Arg, Bra, Chi y Uru) dado que en promedio durante los años 2005-2008, el Paraguay ha registrado una ventaja en precios por tonelada del 14% y 45%, promedio simple, en las carnes congeladas y enfriadas, respectivamente. Esto se aprecia en el siguiente cuadro:

	Carne Congelada				Carne Enfriada			
	Py	Py	Py	Py	Py	Py	Py	Py
	Vs.	Vs.	Vs.	Vs.	Vs.	Vs.	Vs.	Vs.
	Arg	Bra	Chi	Uru	Arg	Bra	Chi	Uru
2005	-16%	-11%	-28%	-26%	-56%	-38%	-38%	-48%
2006	-6%	3%	-2%	-14%	-50%	-42%	-38%	-36%
2007	-11%	-11%	-26%	-24%	-48%	-44%	-44%	-45%
2008	-16%	-14%	-11%	-18%	-62%	-25%	-48%	-59%

Fuente: Elaboración propia con datos del BCP

3. Competitividad

Que es la Competitividad de un país? En esencia es: *"... el conjunto de factores, políticas e instituciones que determinan el nivel de productividad de un país y que, por lo tanto, determinan la tasa de crecimiento económico que puede alcanzar una economía. A su vez, el nivel de productividad determina el ingreso de los habitantes y la tasa de retorno de las inversiones en un país..."*

El concepto competitividad está de moda. Hace referencia a la capacidad de un país, sector, grupo, etc. de soportar la competencia de otros y salir ganancioso.

Si esto es así debemos de saber donde está nuestro país. Para ello existe un ranking internacional, que cataloga el nivel de competitividad relativo entre los países. Básicamente, esto significa que según los datos estandarizados y recogidos de los distintos países, compara los avances en las distintas economías, así como define cuáles son sus fortalezas y principales desafíos. El ranking por países del año 2009 se presenta en el siguiente cuadro:

PAIS	Latinoamérica	2009 134 Países	Año 2007/8 131 Países
Chile	1	28	26
Panamá	2	58	59
Costa Rica	3	59	62
México	4	60	53
Brasil	5	64	72
Colombia	6	74	69
Uruguay	7	75	75
El Salvador	8	79	67
Honduras	9	82	83
Perú	10	83	86
Guatemala	11	84	87
Argentina	12	88	85
Rca. Dominicana	13	98	96
Ecuador	14	104	103
Venezuela	15	105	98
Bolivia	16	118	105
Paraguay	17	124	121

Fuente: Foro Económico Mundial

Por tanto, para avanzar hacia una mejor competitividad, debemos de contar con una agenda público-privada, dado que requiere el esfuerzo de todos los sectores y para ellos se necesita ir transformando la mentalidad de los paraguayos.

En lo particular del sector, para lograr que la actividad ganadera sea lo más competitiva posible, sabemos que es necesario se den varias condiciones: ej. Un sistema financiero que además de facilitar créditos blandos, acompañe los tiempos productivos propios de ésta actividad, involucrar a otros sectores, estableciendo alianzas estratégicas, creando un consejo privado=publico, incluyente a todos los sectores afectados como la ARP, Universidad, MAG, SENACSA, laboratorios privados, Fondo Ganadero, etc. En los países desarrollados, la universidad es la reserva intelectual de la sociedad, por eso es pertinente la revisión curricular y actualización programática de las carreras vinculadas a la actividad agropecuaria, en busca de la excelencia académica. Así también, impulsar la creación de centros de investigación e innovación tecnológica.

Pero, para lograr materializar ésta visión es imperante que el productor pecuario diferencie con claridad el concepto gasto del concepto inversión. Y entender que hay inversiones absolutamente necesarias cuyos réditos no tienen un retorno en el corto plazo, pero permiten la proyección del negocio. Necesitamos empezar a pensar en tiempos no tan inmediatos.

Sabemos que los pilares de la ganadería son el fortalecimiento del sistema sanitario, alimentación y manejo, entre otros. Cabe puntualizar que estos conceptos aplicados con criterio no riñen con el cuidado ambiental y posibilitan mayor producción a menor costo. Además, la instalación de un sistema serio de trazabilidad permitirá acceder a más y nuevos mercados, pues facilitará que la auditoria internacional se pronuncie favorablemente.

Por otra parte, es imperante tomar conciencia que se debe impulsar, y con mucha fuerza, el crecimiento del hato ganadero, para convertir, algún día, el total del volumen de carne exportada, en 100% paraguaya. Para ello debemos convertirnos en productores competitivos.

En materia de competitividad, es urgente que Paraguay establezca políticas de estado claras al respecto de la producción agropecuaria, ya que es y seguirá siendo por un tiempo razonable uno de los pilares de la economía en todas las escalas. Los resultados están a la vista: lograr mayor eficiencia, una mayor generación de riqueza con efectos tangibles en todos los niveles y se genera una sinergia positiva por la mayor competitividad del grande, mediano y pequeño productor.

IV. EFFECTOS EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO DEL ESCENARIO ECONÓMICO MUNDIAL

Uno de los principales y más fuertes commodities del Paraguay es la exportación de carne vacuna que actualmente está siendo fuertemente afectada por la crisis económica global, lo que está generando una tendencia en la baja de los precios de dichas exportaciones, y lo que posteriormente, según los operadores y expertos, la tendencia parece ser que afectará también a la demanda, reduciéndola. Además de disminuir el nivel de ingresos de divisas al país, reduciendo las expectativas de crecimiento económico se observará una menor actividad económica, y por tanto habrá menores posibilidades de generación de empleos y la reducción de la pobreza y/o la atención de programas sociales pueden tornarse cada vez más difícil.

La situación actual y sus perspectivas pueden verse complicadas en el corto y mediano plazo, dado que si uno visualiza los principales números de la economía, encuentra que la soja y sus derivados, sumados a la carne, en los últimos años representan aproximadamente las $\frac{3}{4}$ de las exportaciones. Estas cifras, dan cuenta en gran parte de la dinámica del crecimiento que registró la economía paraguaya en los últimos años, con una tasa de crecimiento histórica del 6,8% en el 2007 después de casi tres décadas.

El tsunami financiero que sacudió al mundo desarrollado representa hoy un motivo de profunda preocupación para toda la economía mundial, por la desaceleración radical de la economía en un periodo de tiempo extremadamente corto. Aunque la crisis que se originó en los Estados Unidos se ha contagiado rápidamente a Europa y también tiene sus efectos colaterales en Asia y Latinoamérica.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) así como las principales economías mundiales han corregido inmediatamente las expectativas de crecimiento por una parte, en tanto que las economías emergentes y en vías de desarrollo, que tienen a sus conciudadanos en los grandes centros económicos comienzan a hablar de una drástica reducción en las remesas y la posibilidad de que muchos intenten volver a sus hogares.

No obstante, a todo lo mencionado se señalan dos etapas bien diferenciadas:

- a. aquella en la que los países tenderán a reducir sus gastos, a protegerse más y por tanto a alterar el comercio internacional; y,
- b. la etapa posterior, en donde aún sin darse una recuperación plena de la economía mundial, la demanda de alimentos continuará fundamentalmente por el consumo de las economías emergentes (China, Rusia y otros países) y en donde los precios si bien serían inferiores a los observados recientemente no llegarían a los niveles mínimos de años anteriores.

V. ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LARGO PLAZO

Como en todos los sectores estratégicos dado el alto potencial que presentan se deben de resaltar las fortalezas que tiene la Ganadería en el Paraguay, y esto es muy relevante porque el sector aunque para muchos sigue siendo muy conservador ha dado pasos decisivos para constituirse en uno de los motores del crecimiento de largo plazo, por los distintos aspectos presentados previamente, y que hoy se han traducido en ventajas competitivas en la producción con relación a los principales competidores y que se halla sustentado en:

- Precios muy competitivos en las tierras productivas con relación a los países de la región
- Condiciones climáticas muy favorables
- Mantenimiento del estatus sanitario del país, lo que se traduce en carne de calidad
- Mano de obra barata y disponible
- Sistema tributario sencillo y de fácil aplicación
- Mercados abiertos

El escenario descrito dota de una predictibilidad al negocio de la carne en el Paraguay, pero este a su vez no se halla exento de aspectos que pueden afectar la sostenibilidad del negocio en el largo plazo. Estos factores son muy importantes de analizar dado que implica cambiar las reglas de juego, con lo cual se puede afectar negativa o positivamente la producción.

Las principales amenazas relevadas en este trabajo son:

1. Reformas legales (en los impuestos, en la tenencia de la tierra, en lo laboral, etc.)

En materia legal el Paraguay en los últimos 15 años ha venido haciendo reformas importantes a fin de dotar a la economía paraguaya de normas que potencien y posibiliten la realización de actividades productivas y la prestación de servicios.

Estas reformas que van desde lo financiero y tributario, principalmente han dotado de cierta flexibilidad a las normas a fin de acompañar el proceso productivo al tiempo de adecuarse a las mejores praxis internacionales. Ahora bien, siempre quedan tareas pendientes y esas “tareas” están muy asociadas a las reformas sociales. Las reformas en el ámbito social es una de las funciones del estado moderno que busca afectar la dotación de recursos y también la distribución de la riqueza a fin de dotar de una mayor equidad a la economía.

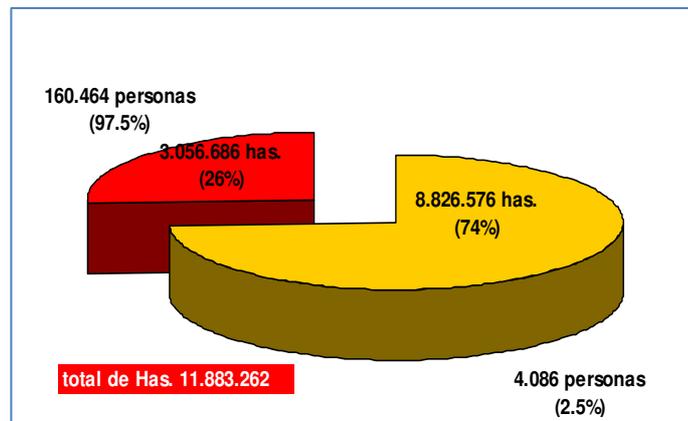
Las reformas deben buscar no afectar la fuente generadora de riquezas de un país, redistribuir es algo totalmente diferente a extinguir o estrangular la producción eficiente y para ello en todos los casos se debe de construir consensos.

En la agenda del actual Gobierno, se hallan presente 2 temas que afectan a la producción:

- i. Modificación del régimen tributario principalmente para el sector productivo; y,
- ii. Reforma agraria

A fin de sentar posturas, es de mencionar que todo régimen tributario necesita de un periodo de maduración adecuado, es decir, no se pueden cambiar las reglas de juego cada periodo de gobierno, es decir, cada 5 años, más o menos. Siempre hay potencial recaudador por el lado de un mejor control y esto quedo explicito en el documento de la Misión del FMI sobre evaluación del régimen tributario que decía “...La misión busco estimar la capacidad tributaria de Paraguay y compararla con la de otros países del continente. Concluyo, utilizando un papel de datos para el periodo 1991-2006, que Paraguay tiene un potencial de recaudación tributaria del orden del 21,8% del PIB, por lo que su presión tributaria efectiva es apenas 51% de su capacidad...”. La presencia de la Administración Tributaria en la Capital y en las principales ciudades del interior es muy limitada, con lo cual la afirmación hecha por el Sr. Varsano en el documento del FMI es cierta, a todo lo cual se suma la no percepción de control de la administración y la falta de asignación adecuada y transparencia de los ingresos recaudados.

En materia de asignación de tierras, debemos de recalcar la total ineficiencia e ineficacia del Estado para llevar adelante una Reforma Agraria integral, dado que como se ha mencionado en el documento del Banco Mundial, los principales resultados han sido una profundización en la mala asignación de las tierras que condujo a una mayor concentración de la propiedad, dado que la mitad de tierras agropecuarias (11,9 millones de hectáreas, equivalente al 29% de la superficie total del Paraguay) fueron adjudicadas vía la reforma agraria de 1963 – 2000 de forma muy inequitativa, pues el 2,5% de los beneficiarios recibieron 74% de la tierra. Una representación gráfica de lo mencionado se presenta a continuación:



Fuente: Banco Mundial, Informe N° 37456

Lo enunciado indica que la “nueva reforma” no tendrá un resultado diferente al anterior, puesto que una vez más el tratamiento es el de dar poder a una Institución, que en el pasado no ha hecho otra cosa que profundizar la mala distribución de la tierra y lo que es aún más pernicioso, es que el proceso se “llevaría” adelante sin la participación de los principales actores, es decir, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y de los Gremios de la Producción, puesto que una reforma agraria sin capacitación sobre las nuevas y mejores prácticas de producción primaria implicara depredar los pocos bosques de las propiedades asignadas y la vuelta a los reclamos, por una parte y por otra, la prosecución sin la participación empresarial hace que no se le dé sostenibilidad a la iniciativa, al tiempo de sentar las bases para una expropiación incluso de propiedades rurales con producción eficiente.

Finalmente, y en materia laboral no puede dejar de mencionarse que se requiere de dotar de una mayor flexibilidad a la norma laboral, dado que en la práctica el pago del salario mínimo legal no alcanza a la mayoría de los trabajadores y consecuentemente se constituye en una traba para el mantenimiento y la creación de nuevas fuentes de trabajo.

Como ya se mencionó el sector ganadero es un creador de trabajo importante y para ello se debe de contar con normas laborales o tributarias más claras como ser:

Normas laborales	Normas impositivas
<ul style="list-style-type: none"> • Flexibilización de la etapa del aprendizaje (1º empleo) 	<ul style="list-style-type: none"> • Incentivos de creación de empleos vía reducción de impuestos
<ul style="list-style-type: none"> • Suspender indemnización para aprendizaje 	<ul style="list-style-type: none"> • Establecimiento de sistemas simplificados de liquidación para contratistas
<ul style="list-style-type: none"> • Aplicar las normas sobre el promedio de los últimos 12 meses de salario en los procesos de conciliación laboral 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementar los premios (viviendas equipadas, etc.) en zonas de alta concentración poblacional y alto déficit habitacional
<ul style="list-style-type: none"> • Implementar el pago por jornales en el IPS 	

2. Migración

Un aspecto relacionado con el punto anterior en lo laboral hace referencia al sujeto pasivo de la norma, es decir, al trabajador o empleado. Previamente se mencionó como una fortaleza de la economía paraguaya, el bajo costo de la mano de obra y la alta disponibilidad de la misma, pero esto puede verse limitado en el futuro próximo de no contarse con medidas que retengan a los ciudadanos en su lugar de origen, es decir, el fenómeno de la migración tiene 2 aristas: i) migración de zonas rurales a las urbanas; y, ii) migración a otras economías, generalmente más desarrolladas.

Los 2 eventos mencionados previamente afectan negativamente al proceso productivo de largo plazo, dado que implica en el mejor de los casos un aumento en el costo de producción y en el peor de los casos una retracción en el proceso productivo por falta de uno de los factores de producción: la mano de obra.

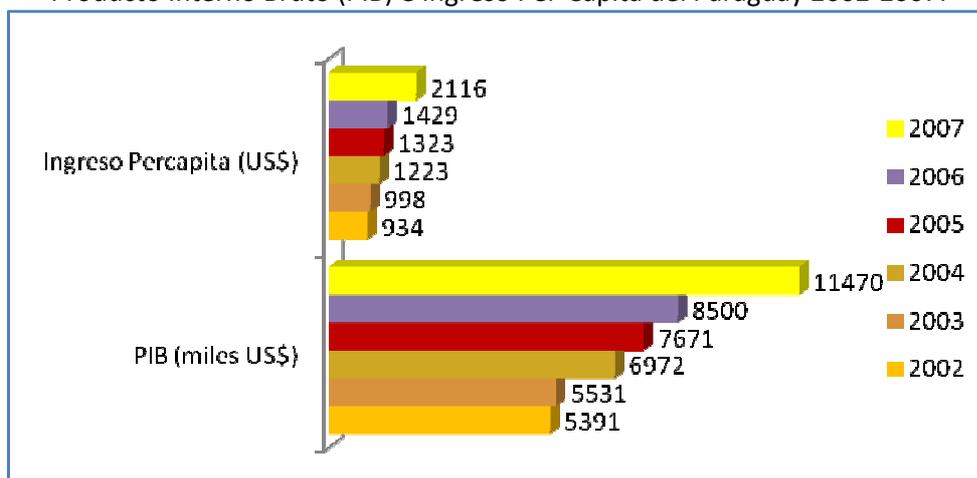
Las políticas a ser implementadas deben de contar con los incentivos suficientes para que los trabajadores puedan permanecer en su lugar de origen y así fortalecer el proceso productivo local que viabiliza la producción nacional

3. Aumento del consumo mundial

Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es que el consumo de carne tiene correlación directa con el poder adquisitivo del consumidor y no con el precio del producto (demanda inelástica). Solo analizando desde el punto de vista del mercado local, podemos ver que el ingreso per-cápita en el Paraguay aumentó de US\$ 934 en el 2002 a US\$ 2116 en el 2007. Por tanto, un aumento en el poder adquisitivo de las personas con una fuerte inclinación a consumir carne como parte de su alimentación, genera un boom de demanda, que en muchos casos no tiene capacidad de respuesta, y por ello los intermediarios optan por la medida más clásica: aumento de precios. Esta situación probablemente cambió el enfoque comercial de la venta de carne, en

particular en los supermercados, transformándose de un producto “gancho” para atraer a los consumidores a un “producto estrella” con amplio margen de ganancia. Esto también explica porqué los precios en las góndolas no siguen la tendencia de precios en las ferias de consumo. Es decir, no es necesario bajar el precio, puesto que un consumidor con poder adquisitivo comprará el producto independientemente del mismo.

Producto Interno Bruto (PIB) e Ingreso Per-Cápita del Paraguay 2002-2007.



Fuente. BCP. 2007

4. Factores exógenos que afectan a la producción (precio internacional, clima, enfermedades, etc.)

Si bien es cierto que en los últimos años la coyuntura ha sido favorable para el sector, tanto en materia de precios, clima, certificación internacional de la buena calidad de la carne, etc., tampoco podemos dejar de mencionar que la actual crisis global cubre con un horizonte incierto sobre la profundidad y el periodo de recuperación de la demanda en los mercados de los productos del sector agropecuario en general, no teniéndose certeza, respecto al mantenimiento de los mismos a futuro.

Al tiempo que se derrumban los mercados financieros internacionales, inmediatamente se ha reducido la disponibilidad de los créditos, y en el mejor de los casos los costos financieros se han elevado significativamente, con lo cual el proceso productivo pasa a tener mayores costos y en algunos casos la tasa de retorno de la inversión se torna negativa en unos casos y en otros se incrementa el periodo de retorno del capital.

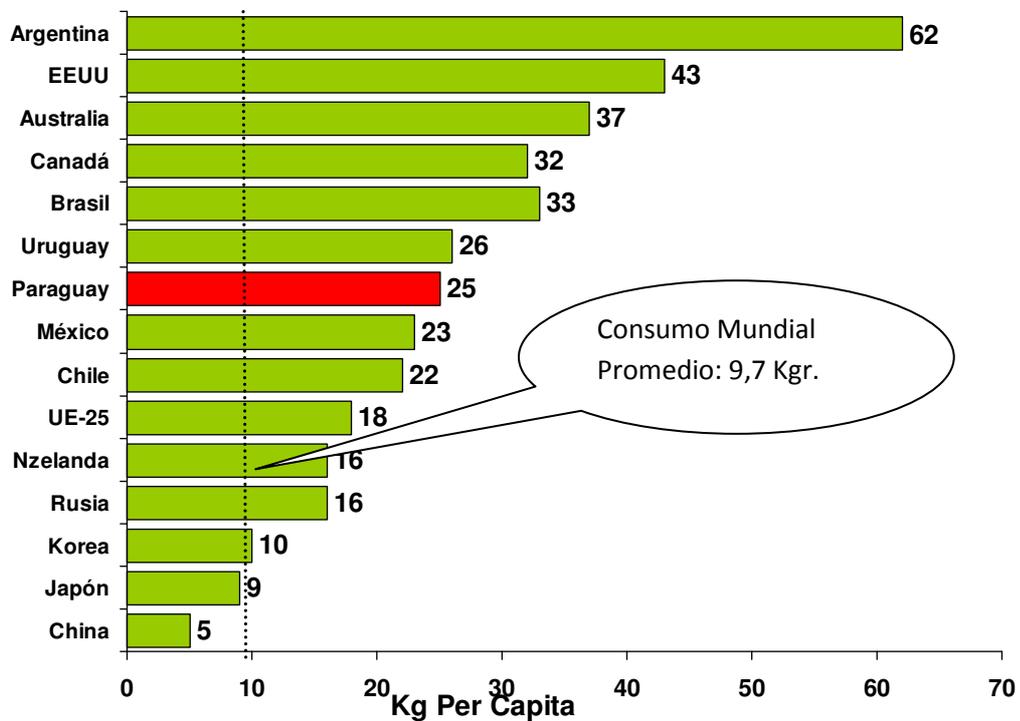
Estos factores exógenos, no son los únicos, dado que el sector se halla muy sujeto a los vaivenes ambientales, puesto que el productor, debe sortear todas las adversidades que plantea las condiciones climáticas, que al contar con un seguro agropecuario lleva adelante bajo su riesgo las inversiones de sus recursos en el afán de obtener un resultado positivo. Por otra parte, no es menos cierto que nuestra tierra tiene un potencial y una ubicación estratégica, dado que no se halla sujeta a grandes catástrofes ambientales (volcanes, tsunamis, etc.), aunque el cambio climático también tiene sus efectos, dado que se observa una alta variabilidad en las lluvias y las temperaturas, en muchos casos se torna muy difícil realizar predicciones de mediano y largo plazo.

VI. CONCLUSIONES

El presente estudio busca sentar los antecedentes sobre el sector en el país, en función de las inversiones realizadas, los desafíos vigentes y la demanda mundial creciente e insatisfecha.

Como ya se mencionó un mejoramiento de los ingresos de los países con renta media significará un aumento de la demanda por los productos cárnicos, siendo la carne bovina el producto estrella.

Como referencia a continuación se presenta a continuación los datos del Consumo Mundial Promedio según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO):



Fuente: FAO, 2004

La ganadería y todo su efecto en el resto de la economía continuará en el mediano plazo dado que no se avizora un cambio en el modelo económico del país y más allá del cambio de modelo que podría darse en el mediano y largo plazo el sector cuenta con muchas ventajas y potencialidades que indican que el escenario de mediano y largo plazo es muy prometedor para el sector, no solo por las inversiones realizadas, el incremento en el nivel de renta local, sino también por las perspectivas de mayor demanda eterna como consecuencia de una potenciación de los ingresos medios de las economías emergentes así como de aquellas en vías de desarrollo.

Finalmente es de resaltar que el sector cuenta con las posibilidades potenciales de crecimiento, el cual es sostenible, por las mejoras en la producción, y sustentable, por el respeto a las generaciones venideras, así como la ganadería tiene alcance dentro de todos los estratos sociales, siendo los más bajos quienes podrían recibir un mayor impacto, al lograr un mejoramiento del ingreso de largo plazo.