

IICA
E71
124

46



*PARAGUAY EN EL MAPA
COMPETITIVO DEL MUNDO
"KOA IKATUTA"*

INFORME FORO ESTRATÉGICO

CARNE BOVINA

INSTITUTO
INTERAMERICANO DE
COOPERACIÓN PARA LA
AGRICULTURA

MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y
GANADERÍA

COMISIÓN ASESORA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

181

1981

1981

1981

1981

1981





**PARAGUAY EN EL MAPA
COMPETITIVO DEL MUNDO
"KOA IKATUTA"**

INFORME FORO ESTRATEGICO

CARNE BOVINA

**INSTITUTO
INTERAMERICANO DE
COOPERACIÓN PARA LA
AGRICULTURA**

**COMISIÓN ASESORA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS**

**MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y
GANADERÍA**

00006391

Paraguay en el Mapa Competitivo del Mundo "Koa Ikatuta"

Informe Foro Estratégico

CARNE BOVINA

- I. Introducción.**
- II. Del Entorno.**
- III. Posicionamiento.**
- IV. Lineamientos Estratégicos.**
- V. Agenda para la Mejora de la Competitividad.**
- VI. Anexos.**

110A
E71
124

EV-12816



I. Introducción.

La realización del Foro Estratégico para la mejora de la Competitividad del Subsector Carne Bovina es el resultado de un proceso de planificación estratégica participativa desarrollada dentro del marco del Proyecto denominado: Paraguay en el Mapa Competitivo del Mundo. Koa Ykatuta.

Dicho Proyecto se ha materializado mediante la unión de los esfuerzos de la Comisión Asesora de Agricultura y Ganadería de la Honorable Cámara de Diputados y el Ministerio de Agricultura y Ganadería con el apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, con el objetivo principal de contribuir a la construcción de mejores condiciones de competitividad para el Sector Agrario y Agro Alimentario del país.

Precisamente, frente a la necesidad de consolidar mejoras a este nivel, es que se ha entendido importante, la búsqueda de nuevos espacios de participación entre los actores directamente involucrados, que permitiendo la generación de ideas y coordinaciones, posibilitaran el detectar problemáticas y proponer sus mejoras elaborando y priorizando acciones, que sirvieran de orientación a la hora de implementar políticas de carácter sectorial.

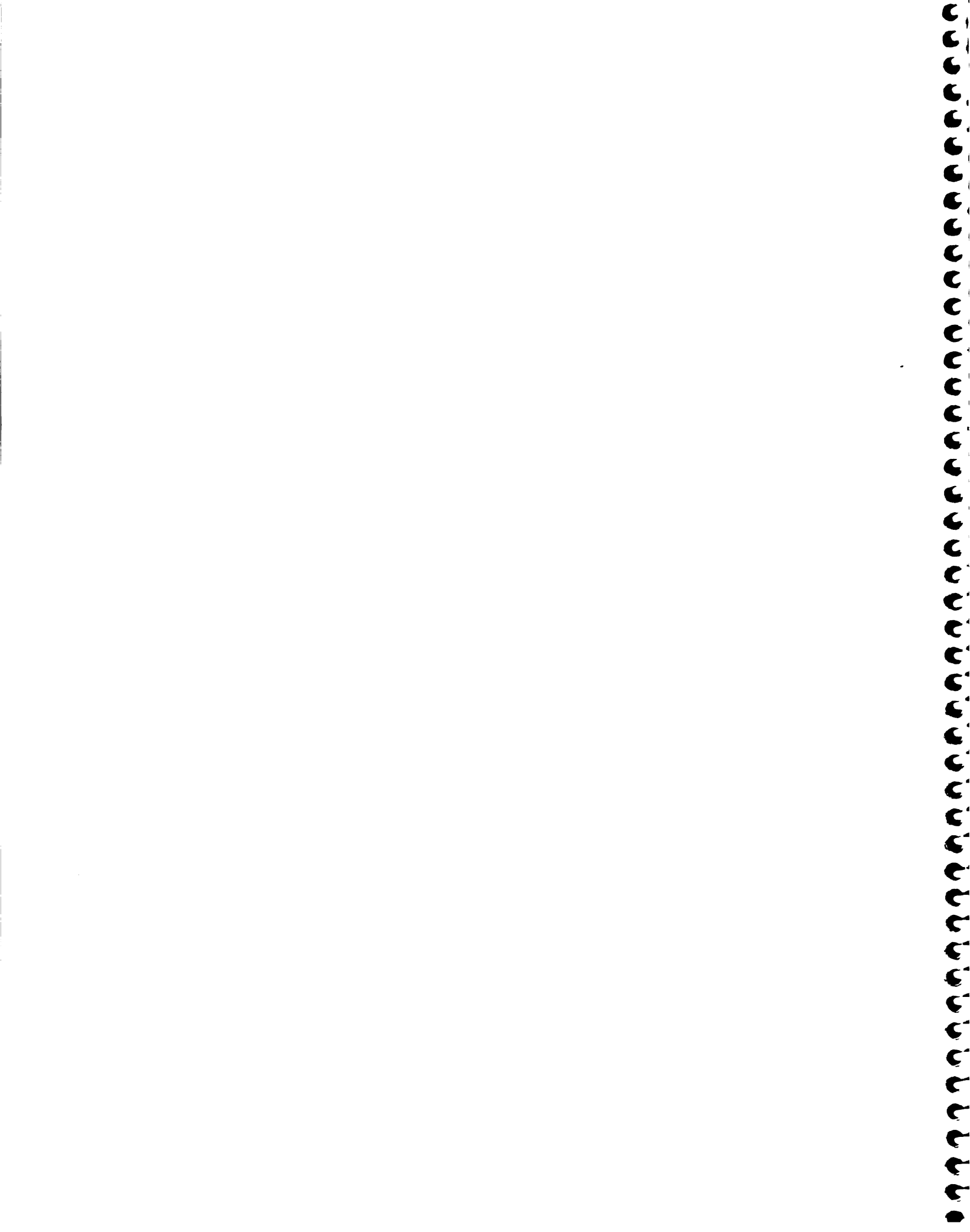


Hoy se reconoce la importancia y el rol fundamental de la acción catalizadora gubernamental, iniciando y fortaleciendo procesos participativos orientados estratégicamente a la hora de crear las condiciones de "atractividad" y "competitividad" para países, regiones y/o sectores.

Del mismo modo, se comparte el hecho de que un proceso de planificación es ante todo y por sobre todo, un asunto de motivación y participación conciente y deliberada de los individuos y sus organizaciones, donde la búsqueda del crecimiento es un esfuerzo de responsabilidad compartida, con decisiones individuales y colectivas tomadas lo más cerca posible de sus niveles de ejecución, de manera a lograr que sus actores principales se encuentren involucrados.

Es con esta orientación que el Proyecto ha realizado una fuerte apuesta consolidando una metodología que ha posibilitado sumar los esfuerzos del gobierno y del sector privado en pro de la construcción de una Agenda para la creación de mejores condiciones de competitividad para el Subsector Carne Bovina en Paraguay.

El nuevo espacio implementado se materializó a través de la instalación de Foros Estratégicos donde participaron y sumaron esfuerzos el gobierno y el sector privado, con el apoyo del IICA.



El Foro Estratégico de Carne Bovina se desarrolló entre el 21 de abril y el 5 de mayo del 2003, teniendo su sede en el Fondo Ganadero, abarcando tres reuniones cuyos participantes, así como la logística utilizada, se detallan en el Anexo de este Documento.

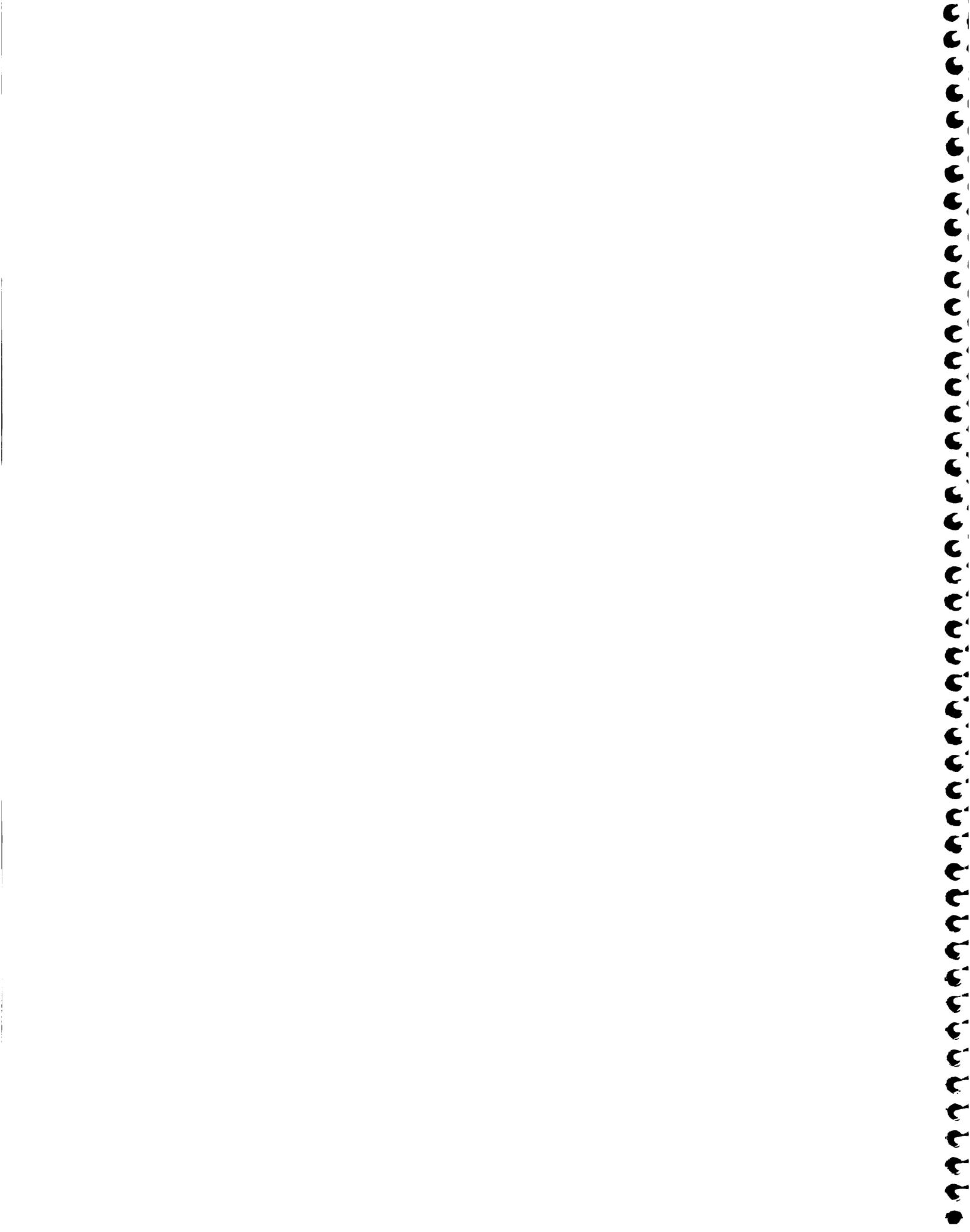
En la primera reunión se buscó consensuar entre los participantes del Foro una visión común sobre la situación de la Carne Bovina en Paraguay, analizando para ello el entorno en que está inserto el subsector y su propia caracterización y evaluación, realizada a través del análisis de variables cuantitativas y cualitativas.

En la segunda reunión del Foro Estratégico y partiendo del posicionamiento consensuado, se realizó en forma participativa un análisis estratégico a partir de la construcción en forma conjunta de una matriz FODA.

Finalmente, en la última reunión y partiendo de la labor realizada en las dos anteriores se construyó un conjunto de acciones que aportan, a juicio de los participantes, para una mejora en la competitividad de la carne bovina en el País.

Las reuniones realizadas en el Foro Estratégico de Carne Bovina estuvieron conducidas por el Dr. Arsenio J. Vasconcellos Portas y los resultados consensuados se describen a continuación.





II. Del Entorno.

1. Tendencias Mundiales.

La carne bovina a diferencia de la carne de cerdo y aves, no ha experimentado variaciones sustanciales en la producción mundial. Entre los seis principales países productores a nivel mundial, se encuentran dos del Mercosur, Brasil y Argentina (cuadro 1).

Cuadro 1. Principales Productores de Carne Bovina.
(en miles de toneladas)

País \ Año	2000	2002	2003⁽¹⁾
Estados Unidos	12.196	12.333	11.682
Argentina	2.880	2.640	2.730
Brasil	6.520	7.136	7.385
Unión Europea	7.462	7.250	7.150
China	5.328	5.600	5.700
Australia	1.988	2.100	2.250
Otros Países	13.609	13.161	11.904
Total	49.983	50.220	48.801

Fuente: Resumido del Informe Ganadero N° 537

(¹) Preliminares.

En cuanto al consumo por país o bloque se repiten cinco de los seis principales productores con excepción de Australia que entre los consumidores es reemplazado por la Federación Rusa (cuadro 2).





Cuadro 2. Principales Consumidores de Carne Bovina.
(miles de toneladas)

Año	2000	2002	2003(p)
País			
Estados Unidos	12.400	12.705	12.159
Argentina	2.541	2.368	2.395
Brasil	6.102	6.378	6.540
Unión Europea	7.645	7.272	7.260
Federación Rusa	2.309	2.425	2.405
China	5.290	5.581	5.690
Otros países	13.201	12.598	11.657
Total	49.488	49.327	48.106

Fuente: Resumido del Informe Ganadero N° 537

Relacionando la producción y el consumo de los seis principales, se observa que los Estados Unidos, la Unión Europea y China no tienen mayores diferencias entre su producción y consumo. Sin embargo, Australia tiene un balance altamente positivo de producción y la situación inversa corresponde a la Federación Rusa como un importante consumidor.

En cuanto a Brasil y Argentina además de la importancia del consumo, la producción es mayor colocándolos en la posición de satisfacer la demanda interna y contar con excedentes exportables. Cabe destacar que en el consumo de carne bovina per capita en el mundo históricamente tienen el liderazgo Argentina y Uruguay con 65 kg por persona-año.





Conforme al cuadro 3, entre los principales importadores se encuentran los Estados Unidos, Japón, Unión Europea, Federación Rusa, México y Corea; de éstos solamente Japón presenta una disminución de alrededor del 30% en el año 2002 en comparación al año 2000, esto debido a la aparición, en algunos países exportadores, del mal de la vaca loca. Las importaciones totales a nivel mundial representan un 10 a 11 por ciento de la producción total.

Cuadro 3. Principales Importadores de Carne Bovina.
(en miles de toneladas)

Año	2000	2002	2003(p)
País			
Estados Unidos	1.375	1.500	1.500
México	420	440	445
Unión Europea	448	500	530
Federación Rusa	478	700	740
Japón	1.016	700	860
Corea	324	390	420
Otros países	1.013	960	1.027
Total	5.074	5.190	5.522

Fuente: Resumido del Informe Ganadero N° 537

En cuanto a los principales exportadores, el cuadro 4 muestra que Australia es el principal exportador de carne bovina en el mundo seguido por los Estados Unidos que a su vez es el principal importador





a nivel mundial. Brasil ha pasado a convertirse en el tercer exportador mundial de carne bovina duplicando su exportación con relación al año 2000. La Unión Europea es uno de los importantes exportadores con balance positivo de exportación comparado con las importaciones.

Completan la lista de los seis mayores exportadores Canadá y Nueva Zelanda, este último país que en una superficie equivalente al 65% del territorio paraguayo es el sexto mayor exportador con más de 500 mil toneladas fruto de una de las ganaderías más eficientes del mundo.

Cuadro 4. Principales Exportadores de Carne Bovina.
(en miles de toneladas)

Descripción	2000	2002	2003(p)
Australia	1.338	1.420	1.500
Estados Unidos	1.119	1.119	1.148
Brasil	492	838	925
Unión Europea	645	530	570
Canadá	523	625	600
Nueva Zelanda	485	510	530
Otros países	1.336	1.185	1.245
Total	5.938	6.227	6.518

Fuente: Resumido del Informe Ganadero N° 537

Paraguay representa el 0,5% de la producción mundial de carne y el 1,1% del total de las exportaciones del año 2002. Su pequeña





participación no es relevante y no figura en las estadísticas de la materia por lo que su presencia en los mercados no ha sido significativa, salvo en el caso de una concentración en el destino de su producto como fue con Chile.

La carne bovina tiene como fuertes competidores otras carnes como la de pollo, cerdo y pescado que la sustituyen principalmente en países desarrollados por el menor costo, el desarrollo de mayor diversidad de productos preparados para su consumo y la campaña negativa en los países desarrollados, señalando que el consumo de carne roja es perjudicial para la salud humana.

La aparición de la Encefalopatía Espongiforme Bovina conocido por la sigla BSE (o vaca loca) en Inglaterra en el año 1996, con otros casos posteriores en Europa Continental, más tarde en el Japón y ahora en Canadá, ha afectado fuertemente el consumo e impactado negativamente en los precios internacionales. El relacionamiento de la BSE con la enfermedad de los humanos conocida como una variante de la enfermedad Creutzfeldt-Jacob, provocó la realización de estudios y la adopción de medidas para garantizarle al consumidor, el conocimiento cierto del origen del producto en el afán de recuperar la confianza.

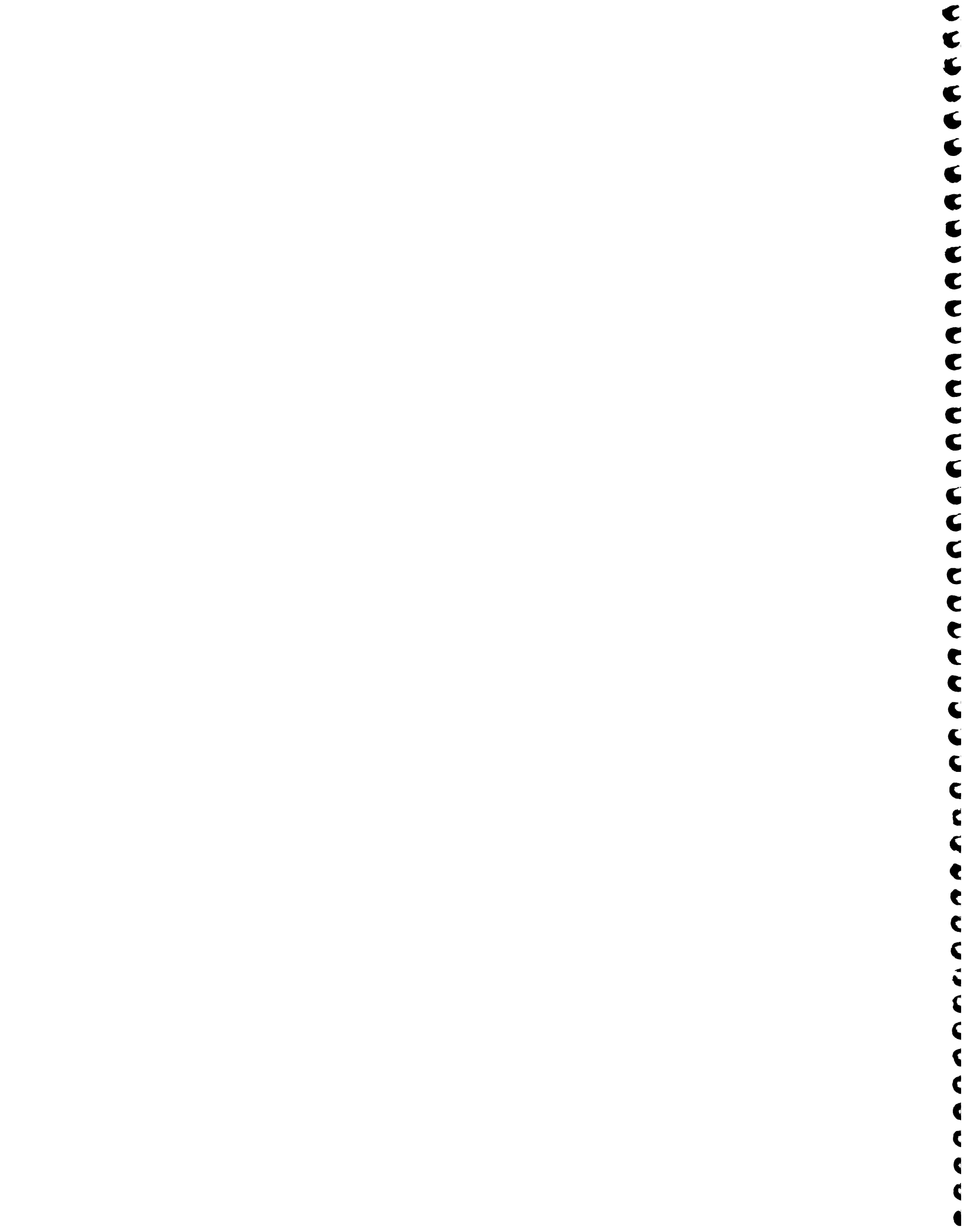


Así se origina la trazabilidad o rastreabilidad de la carne aplicada inicialmente para los Miembros de la Unión Europea y exigible a terceros países que exportan a dicho mercado. Esta medida comunitaria gradualmente se incorporará como exigencia por otros países importadores con crecientes demandas de información en los productos cárnicos referente a origen, alimentación, tratamiento y otros que deberán constar en complicados y costosos sistemas de individualización y registro de los países exportadores.

Paralelamente, se han desatado epidemias de fiebre aftosa en los continentes europeo, asiático, africano y sudamericano restringiéndose así fuertemente el comercio de carnes y dejando cuantiosas pérdidas económicas a los países donde hubo ocurrencia de fiebre aftosa. El retroceso en el control y erradicación de esta enfermedad, ha sido importante y si bien se está logrando de nuevo un avance significativo en la recuperación del status sanitario de los países, seguirá siendo la principal barrera sanitaria al comercio de la carne.

El control de residuos de hormonas, anabólicos, pesticidas, metales pesados, antibióticos y otros que se van incorporando, deben realizarse en base a programas y técnicas aprobados por los países importadores. A esto deben sumarse el control bacteriológico, los controles operacionales, las buenas prácticas de manufactura y el control de





puntos críticos en las plantas frigoríficas para lograr la habilitación de exportación.

El cumplimiento de estos controles debe ser fiscalizado por los Servicios Sanitarios Veterinarios que regularmente son objeto de inspección por las autoridades sanitarias de los países importadores para la habilitación de país y de las plantas frigoríficas.

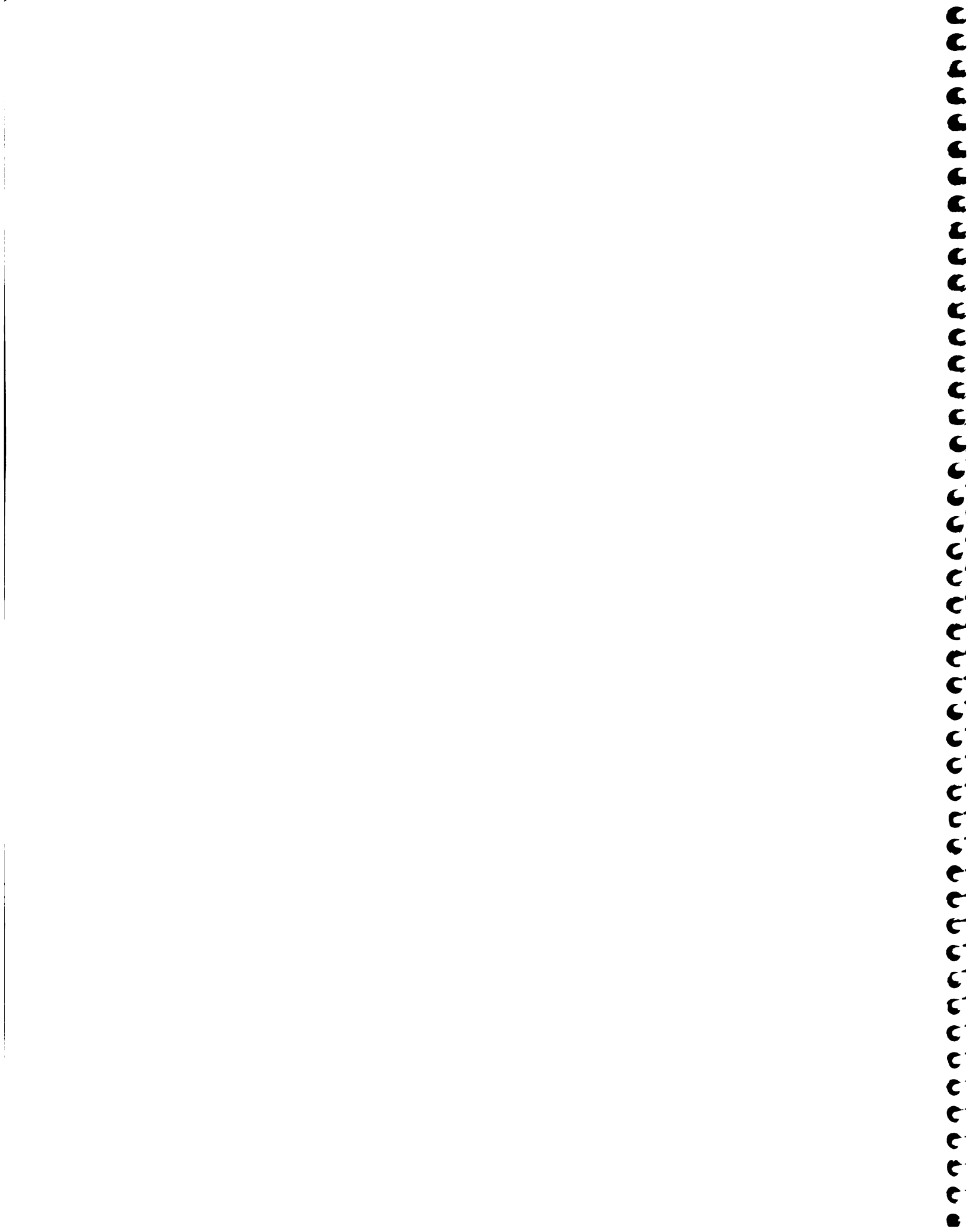
Cumplidos los requisitos que garantizan la seguridad alimentaria y los estudios de análisis de riesgo para proteger la sanidad animal, queda una etapa de negociaciones a nivel de Cancillería para obtener acuerdos o rebajas de las partidas arancelarias que dificultan el comercio o le quitan competitividad a los productos.

La preparación, presentación, calidad y precio del producto de acuerdo a la preferencia del consumidor y las características de la demanda, deberán ser considerados de manera constante para competir en el mercado.

2. En el MERCOSUR.

Mercosur como bloque, ha pasado a ser el principal exportador de carne bovina a nivel global y además a corto plazo pasará a ocupar el primer lugar como productor con potencialidad de seguir creciendo tanto en producción como en exportación (cuadro 5).





Cuadro 5. Estimación de Exportaciones en Países del Mercosur, año 2003.
(en miles de toneladas)

Países	Miles de t.
Argentina	340
Brasil	925
Uruguay	250
Paraguay	50
Total	1.565

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Informe Ganadero No. 537

Brasil, Argentina y Uruguay con tradición ganadera y experiencia exportadora, luego del episodio de fiebre aftosa de la región del año 2001, estarán recuperando en el año 2003 el estatus de países libres con vacunación lo que les permitirá acceder gradualmente a mercados como Canadá, EE.UU., México y los asiáticos entre otros. La diversificación de mercados con mejores precios para los productos, estimulará al sector productivo a través de una mayor competencia en la demanda de ganado.

Además, los gobiernos de los tres países ya citados, contemplan el apoyo al sector agropecuario y el incremento de las exportaciones cárnicas como política de Estado. Esta estrategia de favorecer la producción y alentar las exportaciones sumado a las extensas superficies aptas naturalmente para la ganadería cuyos índices de

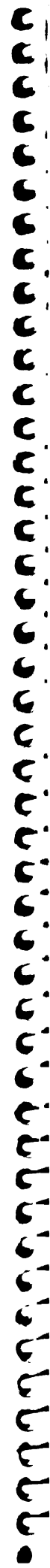




productividad pueden ser aún mejorados, hacen del Mercosur la región más importante a nivel mundial para la producción de carne bovina.

Los países del Mercosur acceden y compiten entre sí en los mismos mercados, enfrentando individualmente las barreras al comercio establecidas por los países importadores. Es posible que en los procesos de acuerdos con la Unión Europea y el ALCA, se desarrolle una capacidad negociadora como bloque que permita enfrentar con mejores resultados los obstáculos al comercio como son las barreras arancelarias, para-arancelarias y subsidios en materia agrícola.

El avance tecnológico a nivel productivo y en los centros de investigación, ha desarrollado sistemas que van desde la producción orgánica a los Feedlot lo que no solo permitiría contar con volumen y calidad, sino también llegar a los distintos nichos de mercados respondiendo a las exigencias de la demanda. Si a esto se complementa la situación de bajo riesgo para la BSE y se consolida regionalmente la erradicación de la fiebre aftosa, se asegurará el Mercosur una producción competitiva con acceso al mercado global de carne bovina.



III. Posicionamiento.

La producción ganadera en Paraguay se remonta a la época de la conquista, siendo la actividad productiva con mayor tradición tanto para satisfacer la demanda interna como para generar saldos exportables.

El cuadro 6 permite ubicar a Paraguay en materia productiva con tres países seleccionados, dos de ellos Uruguay y Nueva Zelanda, como productores-competidores y Chile como productor-comprador.

Cuadro 6. Existencia Ganadera y Producción de Uruguay, Chile, Nueva Zelanda y Paraguay del año 2000.

Países	Existencia Ganadera (1)	Exportación (t)	Consumo (t)	Total (t)	Faena (1)	Superficie km ²
Uruguay	11.115.000	260.000	152.000	412.000	1.664.000	177.508
Chile	4.068.000		217.644	217.644	870.282	783.902
Nueva Zelanda	9.590.000	519.000	106.000	625.000	3.800.000	270.000
Paraguay	9.889.255	71.000	204.000	275.000	1.384.000	406.752

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Ganadero.

(1) Número de cabezas.

Este cuadro muestra que en cuanto a existencia ganadera, Uruguay ocupa el primer lugar, seguido por Paraguay. En cuanto a consumo,





Chile es el principal consumidor, seguido por Paraguay, mientras que Nueva Zelanda posee el mayor volumen de faena, comparativamente.

1. Caracterización de la Producción.

El crecimiento de la producción se ha dado principalmente por la expansión de la frontera ganadera sobre los montes naturales de la región Oriental primero y actualmente en el Chaco, ocupando el 62% del territorio. Los suelos con cobertura boscosa de mayor fertilidad que los campos naturales, fueron transformados a pasturas cultivadas ocupando actualmente un área de 4.000.000 de hectáreas. En estos campos se asientan los establecimientos con mayor productividad, siendo éstos responsables del aumento de la cantidad de ganado además del mejoramiento de la calidad por una mejor y más temprana terminación de los animales.



Figura 1. Distribución de la Población Ganadera, por Departamento.
(en miles de cabezas)



Fuente: Elaboración propia en base a Informe Ganadero.





Cuadro 7. Clasificación de la Superficie Destinada a la Ganadería. Estimación 2001. (en há)

Descripción	Total	Región Oriental	Región Occidental
Naturales	12.735.446	5.367.455	7.367.990
Cultivadas	4.067.371	2.175.519	1.891.852
Montes	7.170.146	1.714.037	5.545.109
Esteros	1.409.489	686.175	723.313
TOTAL	25.382.452	9.943.186	15.528.264
%		39%	61%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del M.A.G.
Superficie total destinada a la Ganadería 25.382.451 há.
Representa el 62% del Territorio Nacional

Si bien el último Censo Agropecuario data del año 1991, en el mismo, puede observarse la existencia de una concentración en la tenencia de la tierra donde 3.240 propietarios que representan el 1.05% correspondiente a los propietarios de más de 1.000 hectáreas son dueños del 77,1% de las tierras de uso agropecuario. Una situación parecida ocurre con la propiedad del ganado donde de 2.257 ganaderos mayores de 500 cabezas el 0,99% son propietarios del 58,4% de los bovinos. (cuadros 8 y 9)





Cuadro 8. Distribución de las Tierras Rurales. Censo del año 1991.

Tamaño de la explotación	Cantidad	%	Superficie	%
no tiene	7.962	2,59	0	0,00
menos de una há	21.977	7,15	8.499	0,04
1 a menos de 5 há	92.811	30,21	222.805	0,94
5 a menos de 10 há	66.605	21,68	430.658	1,81
10 a menos de 20 há.	66.223	21,56	806.802	3,39
20 a menos de 50 há.	31.519	10,26	857.909	3,60
50 a menos de 100 há	7.577	2,47	502.648	2,11
100 a menos de 200 há	4.279	1,39	569.169	2,39
200 a menos de 500 há.	3.503	1,14	1.050.034	4,41
500 a menos de 1.000 há	1.525	0,50	1.010.952	4,24
1.000 a menos de 5.000 há	2.356	0,77	4.982.438	20,92
5.000 a menos de 10.000 há.	533	0,17	3.644.873	15,30
10.000 y más há	351	0,11	9.730.949	40,86
TOTAL	307.221	100,00	23.817.736	100,01

Fuente: Dr. Adolfo Arias

Cuadro 9. Distribución de los Rodeos por Tamaño. Censo del año 1991, Lambert. 1993; Garay 1994.

Tamaño del rodeo N° de cabezas	N° de productores por clase	N° de productores por clase como % del total	N° de ganado por clase	N° de ganado por clase como % del total
1 - 9	160.823	70,00	647.550	8
10 - 99	61.199	27,00	1.410.129	18
100 - 499	5.199	2,00	1.113.512	15
500 - 999	1.011	0,40	687.833	9
1.000 - 4.999	1.103	0,50	2.245.975	29
5.000 - 10.000	96	0,04	635.975	8
> 10.000	47	0,02	885.669	8
Totales	229.478		7.626.643	

Fuente: Dr. Adolfo Arias





2. Comercialización - Consumo.

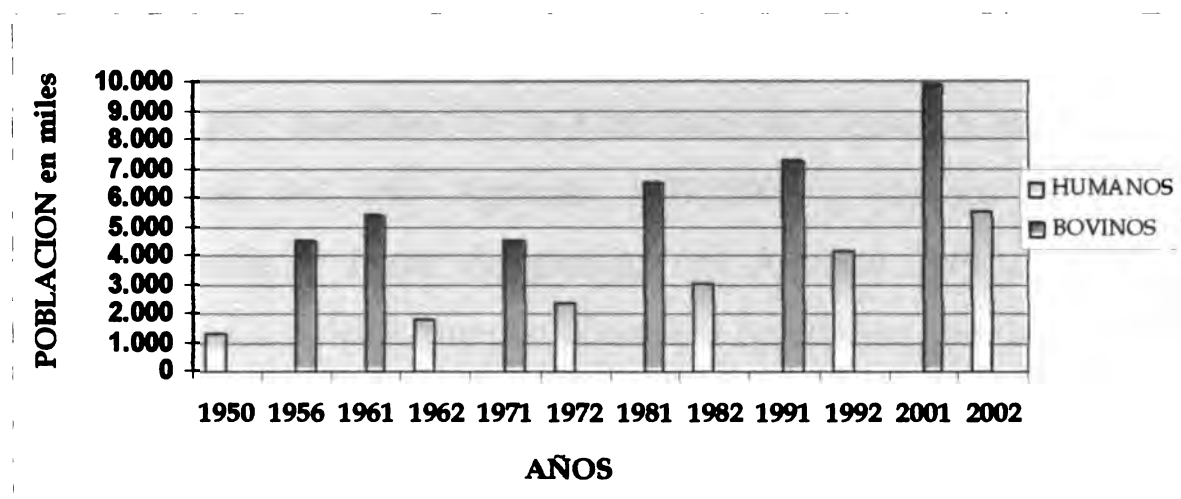
En las últimas décadas, el crecimiento poblacional ha tenido un mayor ritmo que el de existencia ganadera pasando de una relación de 3 bovinos por habitante en la década del 50 a 1,78 al inicio del nuevo milenio. De mantenerse esta tendencia que puede acentuarse en la próxima década, se pondrá en riesgo el saldo exportable por el gradual agotamiento de la expansión de la frontera ganadera.

El uso más eficiente y racional del recurso suelo y la aplicación de sistemas de producción que mejoren los índices a nivel nacional, permitirán incrementar la disponibilidad de carne para satisfacer la demanda interna con excedentes para exportación.





Figura 2. Evolución de la Población Humana y Existencia Bovina en el Paraguay, entre los años 1950 al 2002.



Cuadro 10. Evolución de la Población Humana y Existencia Bovina en el Paraguay, entre los años 1950 al 2002.

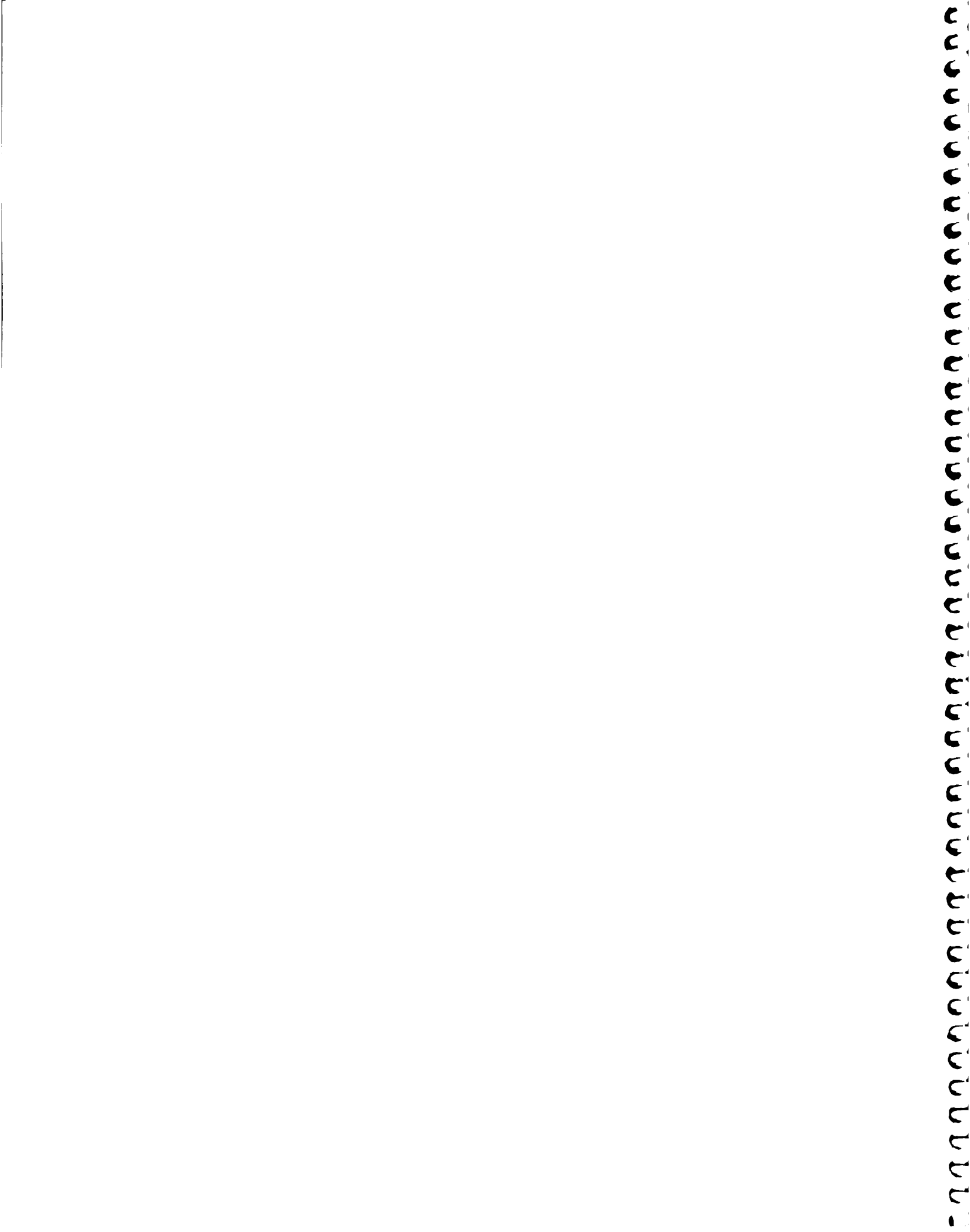
Población	1950*	1956*	1961*	1962*	1971*	1972*	1981*	1982*	1991*	1992*	2001*	2002*
Humana	1.328.452	-	-	1.819.103	-	2.357.955	-	3.029.830	-	4.152.588	-	5.534.378
Bovina	-	4.513.343	5.361.400	-	4.458.900	-	6.457.329	-	7.267.369	-	9.889.255	-
Porcentaje de cab./hab.	3%		2,95		1,9		2,13		1,75		1,79%	

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección Gral. de Estadísticas, Encuestas y Censo

* Censos Nacionales

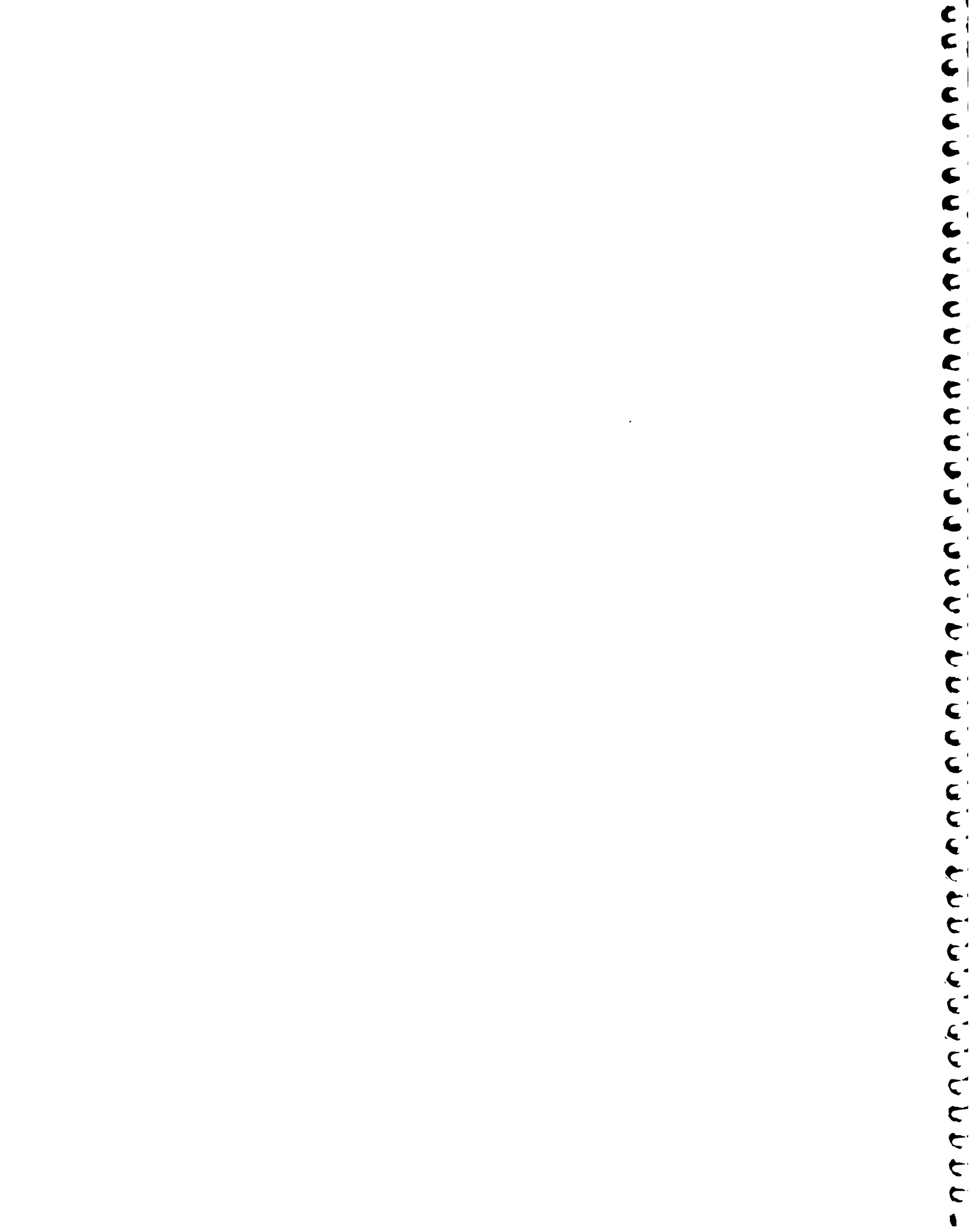
** Síntesis Estadísticas y Encuesta por Muestreo

Las estadísticas nacionales no son consistentes por lo que los datos utilizados son en la mayoría de los casos el resultado de estimaciones o proyecciones a partir de cifras conocidas. Los datos de existencia ganadera de los Censos Agropecuarios arrojan cantidades superiores a los registros del SENACSA correspondientes a las campañas sanitarias. Además un deficiente control de movimiento y destino del ganado así como de la faena en mataderos para consumo interno, hacen que los



datos conocidos correspondan a la faena en frigoríficos, los mataderos con mayor escala y las ferias de ganado.

Del Censo por muestreo de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias del año Agrícola 1999/2000 y de los datos de comercialización y faena de ganado del Anuario 2001 de la Sub Secretaría de Ganadería, pueden obtenerse resultados que demuestran la baja producción, incompleta información y deficiente control de lugares de faena. No obstante las apreciaciones de profesionales y estudios realizados son coincidentes en cuanto a que Paraguay tiene los índices de producción más bajos de la región.



Cuadro 11. Relación de Existencia de Ganado, Vientre-Terberos-Faena, Año 2000.

1. Total de existencia de ganado	9.736.868	
2. Cantidad de vientres	3.902.587	
3. Cantidad de terneros menores de 1 año	1.961.481	
4. Cantidad de Nov. y Vaquillas de 1 a 2 años	1.926.123	
5. Relación terneros/vientre	50%	
6. Tasa de extracción estimada 14%	1.363.161	
7. Destino		
a. Comercialización Ferias	372.770	
b. Faena en Frigoríficos	531.664	
c. Autorización p/Exportación	<u>32.844</u>	937.278
8. Diferencia tasa extracción y comercialización por Ferias, Frigoríficos y Exportación (6-(7+a+b+c))	425.883	
9. Diferencia terneros < 1 año/faena (3-(7+a+b+c))	1.024.203	

Fuente: Elaboración propia en base a datos del M.A.G.

Tal como se aprecia en el cuadro 11, el total de ganado comercializado a través de ferias con destino al consumo interno es de 372.770 cabezas que sumado a lo faenado en frigoríficos de 531.664 cabezas totalizó 904.434 cabezas, lo que representaría el equivalente a una tasa de extracción inferior al 10%. En el mismo cuadro, se observa que con la tasa de extracción estimada del 14%, se totalizarían 1.363.161 cabezas; si a este total se le resta lo comercializado, faenado en frigoríficos y autorizado para exportación, se tiene una diferencia de 425.883 cabezas





cuyo destino se desconoce y consecuentemente no se controla. Esta diferencia se incrementa al relacionar la cantidad de terneros menores de un año 1.961.481 (que corresponde a los nacidos en un año) con los datos de faena, aún teniendo en cuenta la reposición necesaria por mortandad del 2% y el porcentaje de incremento anual del stock ganadero nacional del 1,5%.

La falta de consistencia de los datos disponibles a nivel nacional y publicados por instituciones públicas, sirven de base para ponderar en las cuentas nacionales del Banco Central del Paraguay la participación de la ganadería en el PIB. En dicha ponderación al utilizar una cantidad de ganado faenado menor a la tasa de extracción estimada, se está afectando negativamente la participación de la ganadería bovina de carne en el sector primario y de ser ciertos los valores utilizados, los índices productivos serían aun más pobres a los considerados. Además, al separar al sector productivo del industrial, no puede apreciarse su participación real considerado como cadena productiva donde su ponderación aparecería en su real dimensión.

3. Indicadores de manejo.

Los promedios nacionales de producción de kilos de carne por hectárea, muestran el resultado de una deficiente carga y manejo de praderas naturales y cultivadas sumados a bajos índices reproductivos y modestas ganancias diarias de peso. Una tasa de extracción estimada



de 14% comparado con los datos de productores que cuentan con registros y evalúan los resultados físicos y económicos del establecimiento, indican la existencia de una gran diferencia entre la ganadería tradicional y la de mayor tecnificación.

En el cuadro 12, se muestra un ejercicio realizado sobre la base de 10.000.000 de cabezas con los indicadores establecidos en los tres escenarios, base 1970-1995, 2000 y 2020, a un mismo valor por kilo (US\$ 0,40) para obtener el valor bruto que generaría la ganadería al modificar los índices productivos.



Cuadro 12. Índices de Productividad, Diferencias Según Etapas.

Concepto	Base (T) 1970-1985		Actual (TM) 2000		Futuro 2020	
% Preñez	45-55		60-75		85-92	
% Nacimiento	70		80		90	
% Destete	60		80		94	
% Mortalidad Prenatal	6-10		2-7,6		< 5	
Postnatal	10-15		7-10		< 5	
Adulto	3		1,2		< 1	
Peso al destete (kg.)	90-120		140-170		200-220	
G.D.P. (gr.)	200		500 - 750		1.000 - 1.200	
Peso por Vaca apareada (kg.)	65 - 70		100 - 120		180	
Peso de Novillos a la Faena (kg.)	350		390		420	
Edad a la Faena (meses)	48 - 60		24 - 30		18 - 20	
% de Extracción	8	12	14	20	25	35
Adaptación Propia						
Faena Anual	1.200.000		1.400.000		2.500.000	
Millones de Dólares	168		218,4		420	

Fuente: Dr. Rubelio M. Cattebeke. Desafíos y oportunidades para la ganadería paraguaya en el siglo XXI.

Los datos publicados de las Unidades de Cría de las estancias Barrerito, el Cemelpa, la Central de Prueba del Pampa Chaqueño y del CREA San Pedro correspondiente a varios años de observación (cuadros 13, 14 y 15) son concluyentes para demostrar la posibilidad de mejorar el uso del mismo suelo con mayor carga y kilos producidos por unidad de superficie, mejorando el desempeño animal.





Cuadro 13. Carga por há de la Unidad de Cría Barrerito y del Cemelpa.

Institución	Año Unidad	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	Prom.
	1. Barrerito	UA/há.*	0,33	0,39	0,38	0,47	0,42	0,52	0,5	0,5	–	0,44
há./UA **		3,0	2,5	2,6	2,1	2,4	1,9	2,0	2,0	–	2,3	2,3
2. Cemelpa	UA/há.*	0,31	0,59	0,56	0,71	0,79	0,79	–	–	–	–	0,59
	há./UA**	3,2	1,7	,18	1,4	1,3	1,3	–	–	–	–	1,7

Fuente: 1. Dr. Rubelio M. Cattebeke. Desafíos y oportunidades para la ganadería paraguaya en el siglo XXI.

2. Drs. Antonio Macchi y César Prieto. Anales I Pampa Chaqueño.

* Unidad Animal por hectárea

** Hectárea por Unidad Animal

Cuadro 14. Producción por há, año en la Estancia "La Patria" sobre Pasto Bufell (Cenchrus ciliaris).

Año	N° de cabezas	Hectáreas Ocupadas	Producción kg	kg P.V. Prod./há	kg P.V. Prod./cab.
Mayo 93/94	229	350	32.489	92,8	141,8
Mayo 94/95	255	350	29.775	85	116,7

Fuente: Drs. Antonio Macchi y César Prieto. Anales I Pampa Chaqueño.





Cuadro 15. Carga kg por há y Ganancia de Peso de Toros Pampa Chaqueño en siete años de la Central de Pruebas.

Descripción		Años	Duración meses	kg P.V. inicial/há	kg P.V. final/há	Ganancia kg/cab.	Gancia diaria/cab.
Estancia	Río Verde	95/96	10	94,8	200,8	168,6	0,583
Pastura	Gatton Panic.	96/97	10	130,6	220,4	145,5	0,57
Estancia	Sta. Gabriela	97/98	10	129,6	249,6	200	0,734
Pastura	Digitaria	98/99	10	169,2	306,3	175	0,635
	Decumbens	99/00	10	106,7	205,3	195	0,699
	C.V. Pangola	00/01	10	125	214	163	0,58
		01/02	10	121	217,7	172	0,61

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Anales I Pampa Chaqueño

El incremento de la tasa de extracción como resultado de la aplicación de sistemas de producción que incorporan más tecnología sumado a los bajos costos de producción y la baja carga impositiva, permite mantener la competitividad aún salvando las desventajas de la mediterraneidad, el pequeño volumen y la escasa capacidad negociadora del país.

Un proceso que se encuentra en su fase inicial, es la integración agrícola-ganadera, capaz de potenciar la producción, permitiendo complementariamente el incremento cuantitativo y cualitativo de la ganadería.

Los buenos precios de la soja de los últimos años estimularon la expansión del área de cultivo a tierras destinadas a pasturas en áreas

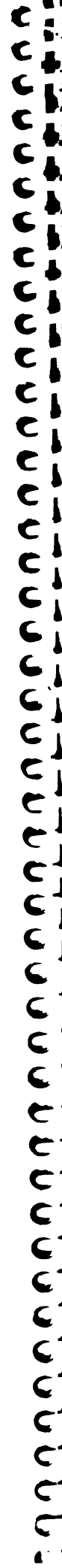




ganaderas. Esta práctica en proceso de crecimiento sirve para mecanizar las pasturas degradadas y recuperar la fertilidad del suelo lo que traerá aparejado el desarrollo de mayor tecnología en sistemas más intensivos de la ganadería con el aprovechamiento de productos agrícolas.

El mejoramiento cualitativo del ganado a través del mejoramiento genético y de una mayor especialización en el engorde, es responsable de productos cárnicos de calidad reconocidos en el mercado local e internacional. La faena de ganado joven puede observarse en el resultado tipificación de las reses en base a la Norma Chilena publicada por la Sub Secretaría de Ganadería en el Anuario 2001 donde el 85% de la 354.000 cabezas faenadas en los frigoríficos correspondían a la tipificación V y A con pesos promedios de 226 y 244 kg respectivamente.





Cuadro 16. Tipificación de Reses en Base a las Normas Chilenas.

Categoría	Clase	Edad	Dientes
V	Novillito, Vaquilla, Torito	1 a 2,5 años	2 dientes desde el nacimiento del primer diente permanente
A	Novillo, Vaca Joven	2,5 a 3,5 años	4 dientes, rasamiento del primer mediano
C	Novillo y Vaca	3,5 a 4,5 años	6 dientes
U	Vaca, Buey, Toro, Toruno Adulto	4,5 a 8 años	8 dientes
N	Vaca, Buey, Toro, Torunos Viejos	< 8 años	8 dientes rasados
O	Ternero, Ternera	- 1 año	Diente de leche, rasado el primer mediano

Fuente: SSEAG Anuario 2001 Obs.: Actualmente la legislación chilena establece que la categoría A y V están mancomunados en una sola categoría.

El programa de control y erradicación de la fiebre aftosa iniciado en la década del 90, llega a su mejor nivel con el reconocimiento de país libre con vacunación en el año 1996 y es coincidente con el crecimiento de las exportaciones de carne que llega al máximo volumen en el año 2001 con 73.500 toneladas expresadas como peso carcasa.

Sin embargo, el pretendido avance para lograr el estatus de país libre sin vacunación con erradas decisiones de contenido más político que técnico, desencadenó en la región brotes de fiebre aftosa volviendo a la condición de países aftósicos. Esta situación está siendo superada por Uruguay y Argentina quedando Paraguay con la peor situación





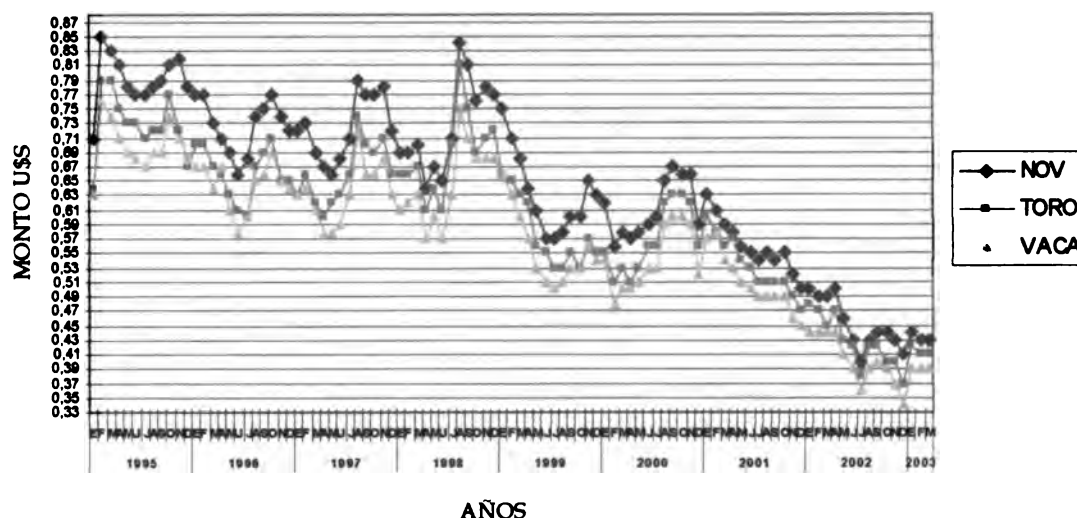
sanitaria de la región y con la mayor parte de los mercados cerrados. La falta de garantías de la real situación sanitaria del país, la pérdida de credibilidad, sistemas de control poco eficaces, procesos de certificación poco creíbles, dispersión y descoordinación de funciones de los servicios veterinarios entre Senacsa y la Sub-Secretaría de Ganadería, desembocaron no solo en la pérdida de mercados de carne sino también en el cierre de uno de los canales de comercialización para el ganadero, que era la venta de ganado en pie al Brasil. El resultado económico puede observarse en el comportamiento de los precios del ganado de los últimos años que se acentuó por la caída del precio internacional a partir del año 1998.

4. De los Precios.

El precio por kilo de res al gancho, principal estímulo del productor, se sitúa para el 2003 entre US\$ 0,20 a 0,25 por debajo de los precios de la región. Esta diferencia representa aproximadamente Gs. 300.000 menos por novillo destinado a faena, significando US\$ 50.000.000 anuales que dejarían de ingresar al sector ganadero.



Figura 3. Precio del Ganado en US\$ en Feria del Departamento Central, años 1995 a marzo del 2003.



Fuente: Resumen Estadística Ganadera

Una mayor caída de precios aún puede producirse considerando que el consumo interno que absorbe aproximadamente el 75% de la producción está deprimido por el deterioro de la economía nacional que redujo el poder adquisitivo de la población y el exceso de oferta por las escasas precipitaciones del año pasado que aún no se ha regularizado en un sector importante del Chaco paraguayo.

Una creciente inseguridad en el sector rural por las invasiones de tierras, abigeato y falta de seguridad física de las personas, ha desestimulado la inversión por un lado y acelerado la deforestación por el otro.



El sector ganadero que representa alrededor del 8% del PIB aun siendo deficientemente ponderado en las cuentas nacionales, puede tener una mayor participación en la economía nacional si se aplica una Política de Gobierno que recupere y desarrolle su potencialidad.

5. Las exportaciones.

Una de las características de las exportaciones cárnicas paraguayas, ha sido la gran dependencia regional, siendo Brasil el principal mercado a partir del cambio de las antiguas plantas de carne enlatada a los frigoríficos más pequeños de carne enfriada y congelada. El acceso al mercado chileno hizo que se intensificaran las exportaciones de carne sin hueso, enfriada, envasada al vacío, en la última década, pasando a convertirse en el destino de mayor volumen y precios. En la última década Brasil y Chile representaron entre el 70% y el 95% del total exportado, lo que demuestra la alta dependencia de estos dos países de la región.



Cuadro 17. Exportación de Carne a los Países del MERCOSUR y Chile. Años 1995 al 2002.

(en t; peso embarcado)

País \ Año	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Argentina	357	496	319	2.504	491	19	--	--
Brasil	13.488	10.903	7.984	15.496	8.703	17.953	13.808	16.580
Uruguay	--	--	--	--	--	--	--	--
Chile	4.602	5.884	10.005	16.284	16.182	21.877	25.409	10.895
Total	18.447	17.283	18.308	34.284	25.376	39.849	39.217	27.475
Total Exp.	25.422	21.197	22.563	37.792	27.405	42.108	46.191	31.312
% s/Total	73%	82%	81%	91%	93%	95%	85%	88%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del M.A.G.

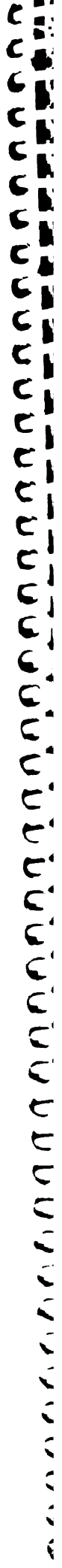
Las señales del mercado llegaron al ganadero que fue especializándose en los que producen novillos jóvenes y vaquillas de 24 a 36 meses para Chile y novillos pesados de mayor edad para Brasil.

Cuadro 18. Cantidad y Peso de Bovinos Faenados en Frigoríficos con destino a Exportación, años 1999 al 2002.

Años	Novillos		Toros		Vacas		Total	
	Cant.	Peso Prom.	Cant.	Peso Prom.	Cant.	Peso Prom.	Cant.	Peso Prom.
1999	180.276	238,05	4.121	269,96	52.353	201,57	236.750	230,54
2000	222.568	238,50	3.074	264,48	86.081	202,04	311.723	228,69
2001	297.865	244,51	2.165	288,83	97.178	208,44	397.208	235,93
2002	276808	236,83	4.619	278,05	99517	209,56	380.944	230,20

Fuente: Elaboración propia en base a datos del M.A.G.

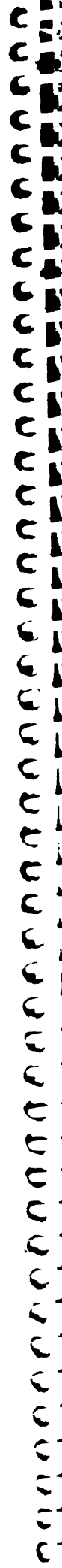




La devaluación del Real en el año 1999, incidió negativamente en el volumen total exportado por Paraguay permitiéndole a Brasil incursionar en el mercado chileno convirtiéndose en el principal competidor y abastecedor luego de los problemas sanitarios de la región que excluye a la Argentina y Uruguay.

En los últimos años se fortalecen las industrias frigoríficas con la construcción de cinco nuevas plantas y la adecuación de las existentes. Además se instala una planta de hamburguesas aprobada por la McDonald's y Burger King con estándares para exportación. La capacidad instalada de las industrias frigoríficas es superior a los excedentes exportables y cinco de ellas se encuentran habilitadas para la Unión Europea.

Una modalidad de exportación no registrada, es la comercialización de ganado en pie al Brasil consistente en la salida de machos para faena e invernada sin los controles sanitarios exigidos para este tipo de operación. Este hecho afecta la disponibilidad de ganado para las industrias convirtiéndose en una competencia por la materia prima nacional entre las industrias paraguayas y los operadores para industrias brasileras, perdiéndose fuentes de trabajo y valor agregado a los productos en frigoríficos, curtiembres, procesadores de sangre, sebo, balanceado para aves y otros sub-productos y proveedores de insumos. Si bien es difícil su cuantificación, no por ello deja de ser importante



por lo que el desinterés de las autoridades en realizar controles eficaces sobre este tema perjudica al país.

Luego de largos años de gestión la adjudicación de las 1.000 toneladas de Cuota Hilton en el último trimestre del año 2002 que operativamente estuvo disponible a inicios del 2003, no pudo ser utilizada debido al cierre de la Unión Europea para la carne paraguaya.

Chile, que se había convertido en el principal mercado para la carne deshuesada refrigerada y congelada ante la situación de la aftosa en la región en el año 2001, deja abierta la importación desde Paraguay solo para la carne refrigerada, madurada, deshuesada, envasada al vacío, con pH igual o menor a 5,8. Al cerrarse el mercado para la carne congelada, el sector exportador incursiona en mercados no tradicionales como Colombia, Rusia y Sudáfrica que sumado a Israel significaban además de una complementación a los mercados de Chile, Unión Europea y Brasil una alternativa para productos con otras especificaciones de calidad.

Figura 4. Exportaciones de Carne según tipo de producto. Años 2000 al 2002.
(en porcentajes)



Fuente: Elaboración propia en base a datos del M.A.G.



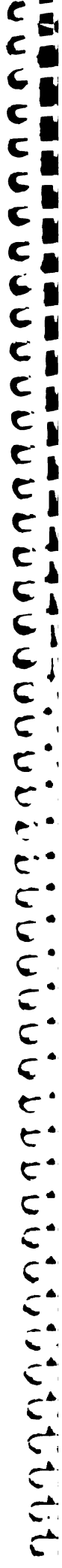


A inicios del año 2002, la inspección Sanitaria de la Unión Europea obliga a la autoexclusión de Paraguay a ese mercado. El cierre de este mercado, conlleva la pérdida de Israel, Sudáfrica, Rusia y Colombia. Además del cierre de Brasil para carne con hueso y menudencias.

Ante la inminencia de la pérdida del mercado de Chile, se establecen nuevos procedimientos consistentes en el registro de establecimientos ganaderos, control y certificación de embarque por Veterinarios Privados Habilitados, para el ganado con destino a Frigoríficos de exportación.

La aparición del foco de Fiebre Aftosa en el Departamento de Canindeyú, significó la pérdida inmediata del mercado de Chile y la mayoría de los que se habían recuperado en el transcurso del año con excepción de Brasil para carne con hueso y la Unión Europea para el departamento de San Pedro y Chaco Central. En el mes de febrero del 2003 se cierra el mercado de la Unión Europea para la carne paraguaya.

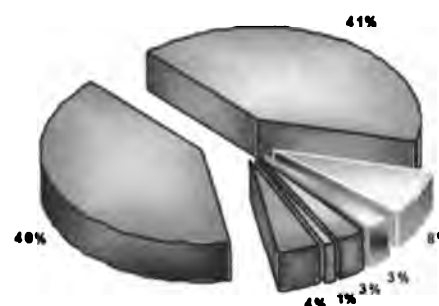




**Cuadro 19. Volumen de Exportación de Carne Bovina por País Destino.
Año 2002.**

(en toneladas; peso carcasa)

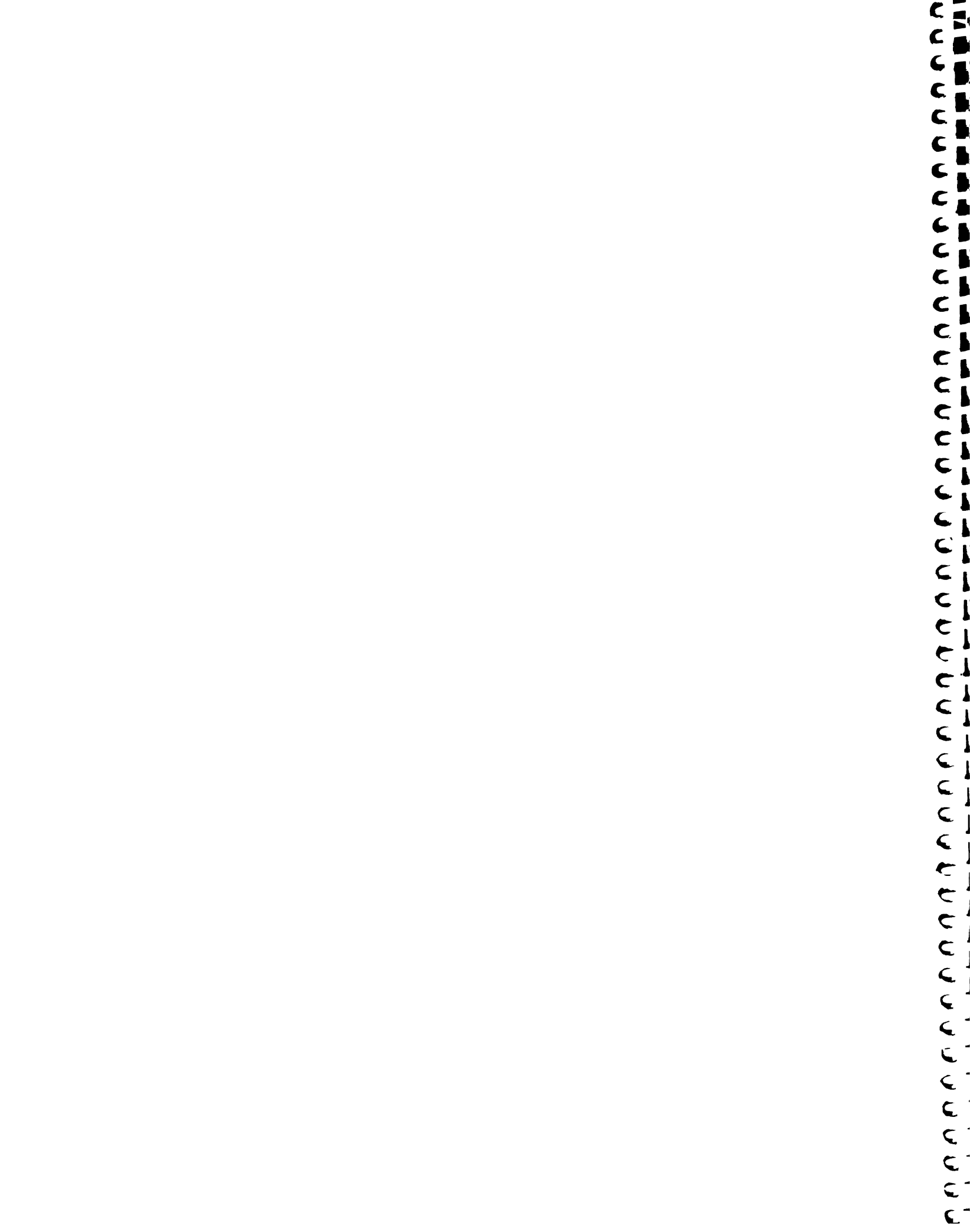
Países destino	Volumen en toneladas p. carcasa
CHILE	29.001
BRASIL	28.807
RUSIA	5.585
COLOMBIA	2.019
PROV. MARIT.	1.905
U.E.	773
OTROS	2.978
TOTAL	71.068



CHILE BRASIL RUSIA COLOMBIA PROV. MARIT. U.E. OTROS

Fuente: Cámara Paraguaya de Carne con datos de la SSEG-MAG

A inicios del 2002, una nueva auditoria de la Unión Europea considera insatisfactorio el sistema de control y certificación de los Servicios Veterinarios oficiales cerrando el mercado comunitario para los productos paraguayos por un año y advirtiendo que si en una próxima visita persisten las debilidades, Paraguay será excluido de la lista de países que exportan a la Unión Europea con la pérdida incluso de la Cuota Hilton. Esto trae consigo un nuevo cierre del mercado de Israel.



Las exportaciones de carne, cuero, y otros productos y sub productos ganaderos representó un ingreso de divisas en el año 2001 de US\$ 154.000.000 cifra que fácilmente puede ser incrementada cuando la situación sanitaria permita la recuperación de los mercados y los excedentes del consumo interno se exporten a través de las industrias.

El proceso de integración en el MERCOSUR, no modificó la producción y exportación ganadera al no existir una armonización a nivel regional para enfrentar internamente los problemas sanitarios que facilite el comercio y permita negociar como bloque con los países que imponen barreras a las importaciones de carne. Hasta el presente, se siguen presentando individualmente los países del Mercosur a negociar las crecientes exigencias en materia sanitaria y de inocuidad de los alimentos apareciendo más como competidores que como socios. Sin soslayar las diferencias existentes entre las autoridades sanitarias de los países del MERCOSUR, la falta de credibilidad de los Servicios Veterinarios Oficiales de Paraguay se convierte en un obstáculo para el avance en el proceso de integración.

La situación geográfica del Paraguay por su mediterraneidad, debe considerarse no solo por los sobrecostos para llegar a puertos marítimos sino por la necesidad de transitar por territorio de los países vecinos y operar en sus puertos. Este hecho obliga a un excelente





relacionamiento de autoridades sanitarias y diplomáticas con Brasil, Argentina y Uruguay.

6. Aproximación a la Cadena de Valor de la Carne Bovina.

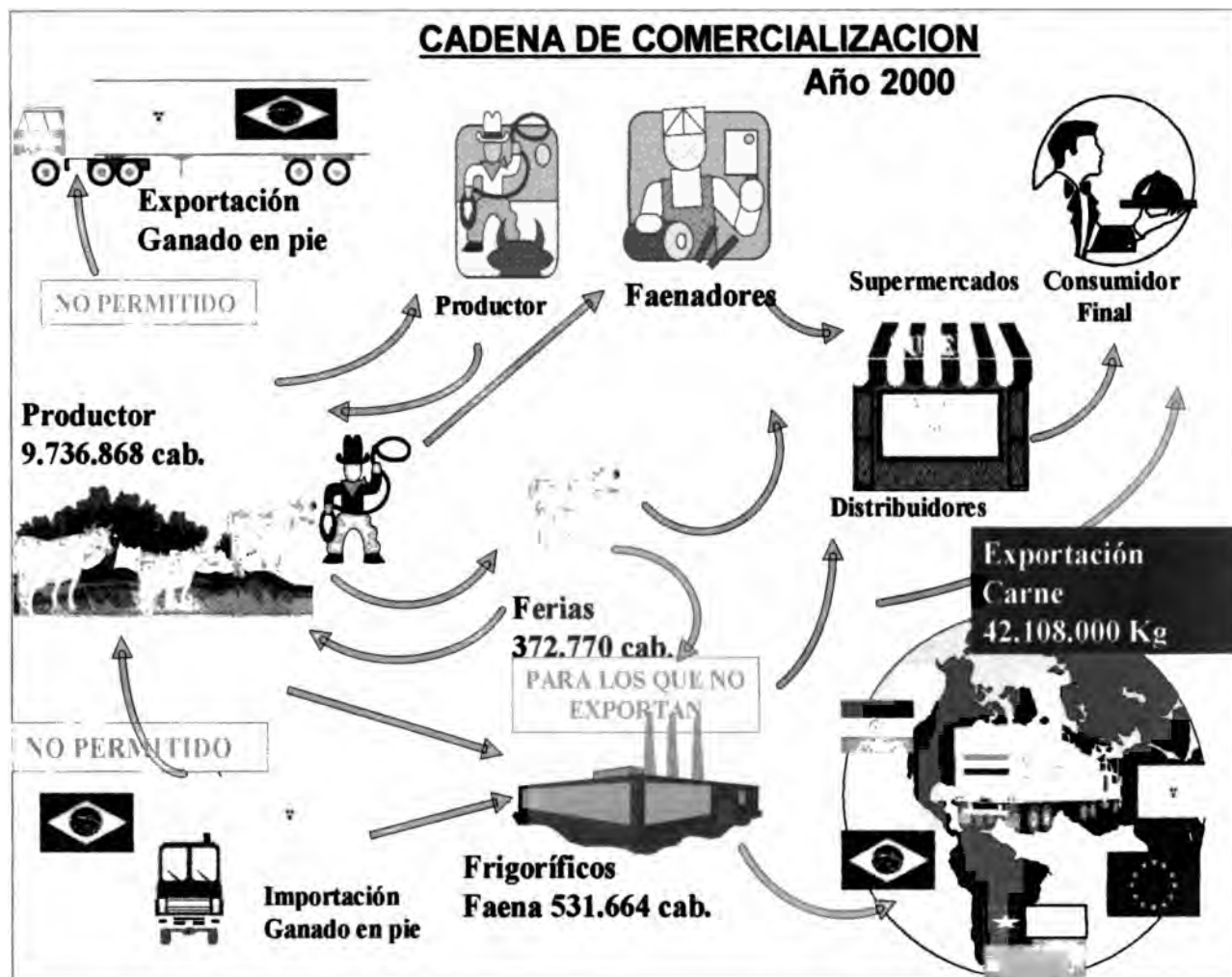
De forma de completar el posicionamiento de la carne bovina en la economía del país, se realizó una aproximación a la cadena de valor a través de una representación gráfica en un flujograma.

Este flujograma muestra por sí mismo el impacto que la producción de carne bovina tiene en el país tanto por su contribución a la generación de divisas en el comercio exterior, a la ocupación de mano de obra directa, así como su aporte “en un impacto hacia delante” que implica su procesamiento industrial y la demanda de servicios que origina.

En la figura 5, se describe dicha cadena de valor.



Figura 5: Flujo de la Cadena de Comercialización de la Carne Bovina.



Fuente: Elaboración propia.





7. Posicionamiento Estratégico.

El Sector y su Potencialidad.

- Los productos y sub-productos ganaderos exportados orillaron los US\$ 150.000.000 anuales en los últimos años.
- Aún con precios deprimidos en el mercado internacional y el bajo poder adquisitivo a nivel nacional, el sector ganadero obtiene un valor bruto de producción superior a los US\$ 200.000.000/año, considerando la faena anual de 1.300.000 cabezas, con un peso vivo promedio de 360.000 kg por cabeza a 0,45 U\$S por kilo.
- Todos los departamentos y la mayor parte del territorio nacional es apto para la producción ganadera ocupando actualmente el 62 %.
- La producción puede incrementarse a través del aumento de la carga/há y la tasa de extracción permitiendo duplicar las exportaciones sin afectar el consumo interno.
- Posibilidad de expandir la frontera ganadera.
- Producción bajo condiciones naturales.





De la Producción Ganadera.

- Productores con buena organización.
- Baja carga Impositiva a nivel Nacional.
- Costos competitivos de producción a nivel regional e internacional.
- Potencialidad como fuente de ahorro e inversión.
- Insuficiencia de registros y controles.
- Problema de gestión dentro de la cadena ganadera.
- Inseguridad Física y Jurídica en la producción del sector.

De la Industria.

- Frigoríficos habilitados.
- Posibilidad de incrementar el valor agregado de los productos.
- Capacidad para adaptarse a las exigencias crecientes de los mercados.





Sanidad.

- País reconocido como libre de Encefalopatía Espongiforme de los Bovinos, enfermedad de la vaca loca.
- Situación comprometida de la sanidad animal principalmente con relación a la fiebre aftosa.
- Funciones y responsabilidades de los Servicios Veterinarios asignados a dos instituciones oficiales.

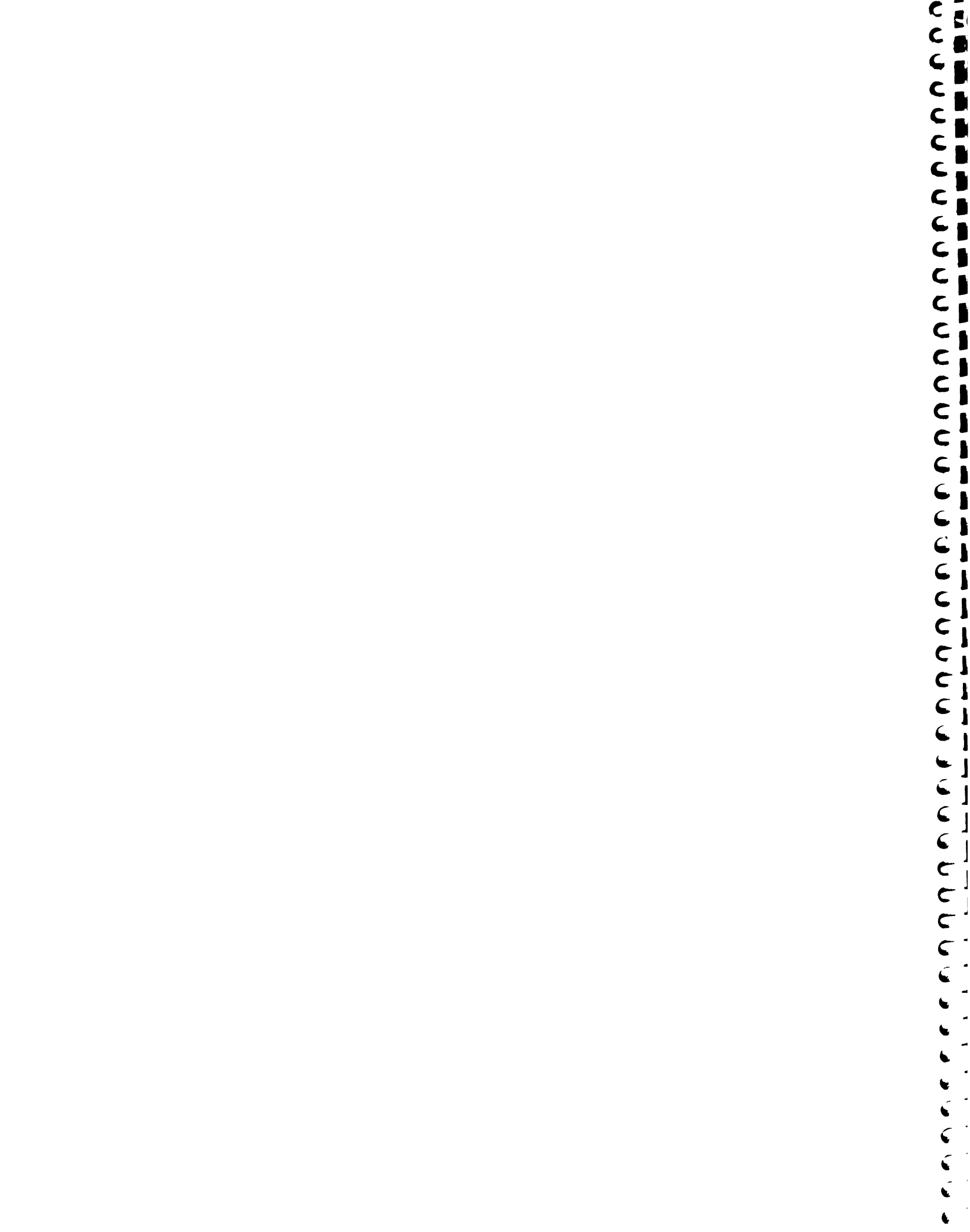
Comercialización y Apoyo.

- Consumo interno absorbe el 72% de la producción.
- Experiencia de exportación.

Institucionalidad

- Privada: Productores: Mediana.
Industria: Mediana.
- Estatal: Débil. Problemas en las acciones de gestión pública, observándose debilidad y desfasamiento.





8. Comentarios del Coordinador.

Con carácter general se puede afirmar que numerosos son los factores que inciden en la cadena de la carne bovina en el Paraguay y que afectan su competitividad, pero sin duda parecería que el énfasis deberá estar dado en aquellos que se identifican como prioritarios, y actúan como “cuello de botella” en la cadena.

La accesibilidad y permanencia en los mercados es uno de los principales factores para el crecimiento y desarrollo de la producción ganadera que por ser el inicio del proceso es la materia prima indispensable para su transformación en los productos y subproductos que de ella se originan.

Ninguna inversión o esfuerzo a algún eslabón de la cadena, es razonable si ésta no posee la certeza de ubicación comercial de sus productos finales. Es un hecho que hoy en el país existe una mayor capacidad industrial instalada a la cantidad de ganado disponible para exportación, con conocimiento y vocación técnica. Las posibilidades de mejora de la producción, tanto en cantidad como en calidad son reales en tanto se obtenga un mercado adecuado y compensatorio.

El cumplimiento por parte de los Servicios Veterinarios Oficiales de sus obligaciones en dar garantías higiénico-sanitarias y su adecuación a las





reglamentaciones de los mercados, es sin duda una premisa insoslayable y nada de esto es previsible que ocurra si se carece de la seguridad jurídica y física indispensable para cualquier emprendimiento.



IV. Lineamientos Estratégicos.

El análisis del entorno del Subsector Bovinos y la construcción del posicionamiento orientado estratégicamente, analizados y consensuados en la primera reunión del Foro Estratégico, constituyen la base del conocimiento puesto en común, sobre le cual se construye la matriz FODA.

Dicha matriz contiene las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas detectadas en forma participativa por parte de los integrantes del Foro Estratégico.

A continuación, se explicita la matriz FODA, cuya configuración permite realizar la lectura del análisis estratégico sectorial.

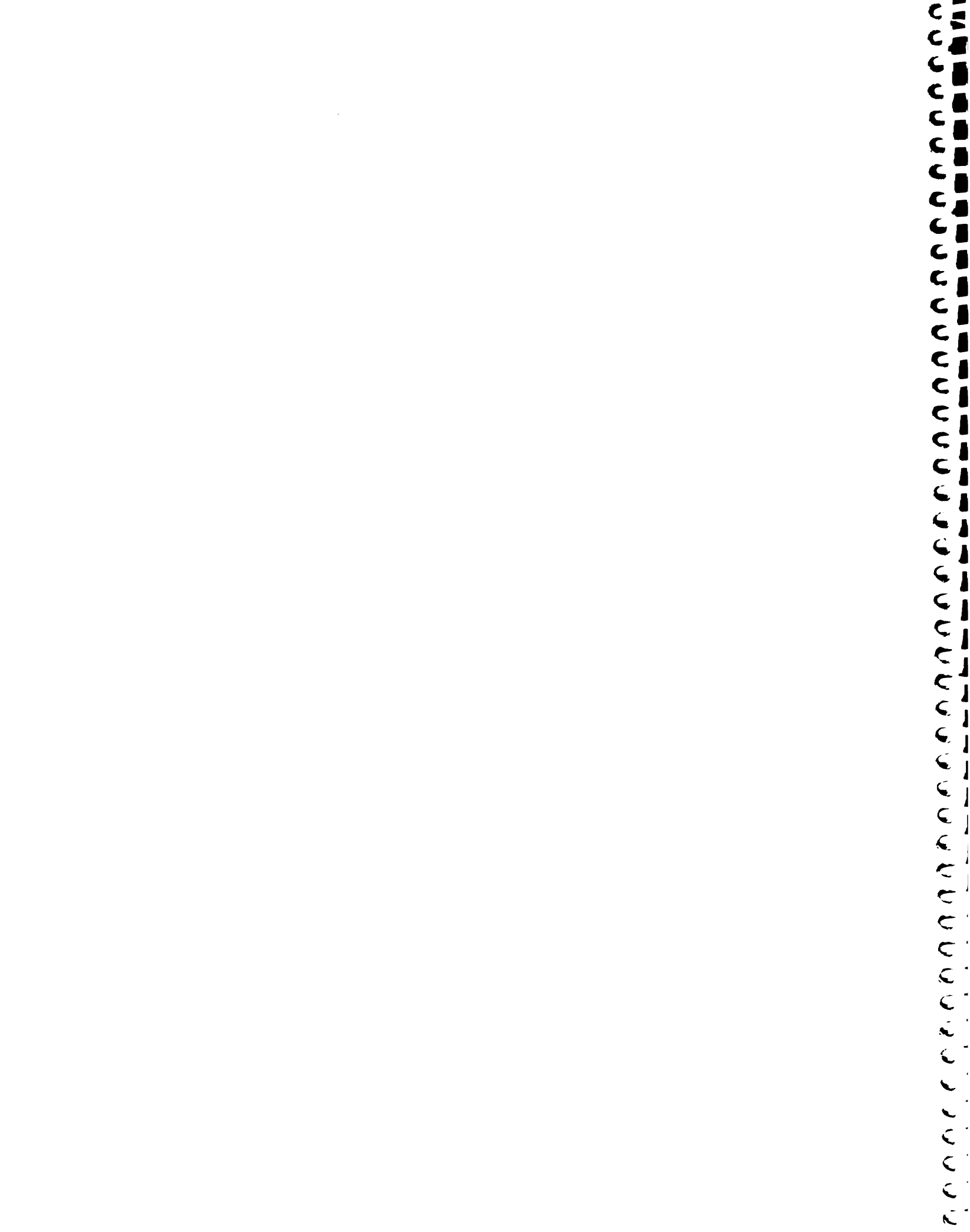


FORTALEZAS

- Ecosistema favorable para la producción ganadera (tierra, agua, clima).
- Tradición y vocación en la producción primaria.
- Bajos costos de producción-.
- Potencialidad para la integración de la ganadería con la agricultura.
- Producción en base a pasturas.
- Disponibilidad de recursos genéticos.
- Riesgo geográfico 1 para BSE.
- Fuente de ahorro e inversión.
- Estructura de la tenencia de ganado a nivel de medianos y grandes productores, facilita la cobertura de asistencia técnica y financiera.
- Sector industrial con capacidad instalada, experiencia exportadora y financieramente sólida.
- Recursos humanos capacitados y relativa tecnología disponible para incrementar la producción.
- Importante mercado interno complementado con la exportación.

El sombreado del interlineado es al sólo efecto de facilitar la lectura.





OPORTUNIDADES

- Recuperación, ampliación y aprovechamiento de nichos de mercado.
- Potencialidad para el desarrollo de nuevos productos.
- Desarrollo de trabajo interinstitucional (público-privado).
- Disposición de Organismos Internacionales para cooperar con el desarrollo de la producción cárnica.
- Posibilidad de que la banca privada adecue los sistemas financieros a los ciclos productivos.
- Posibilidad de mejorar el acceso a los mercados a través de los acuerdos del Mercosur con bloques o países.

El sombreado del interlineado es al sólo efecto de facilitar la lectura.



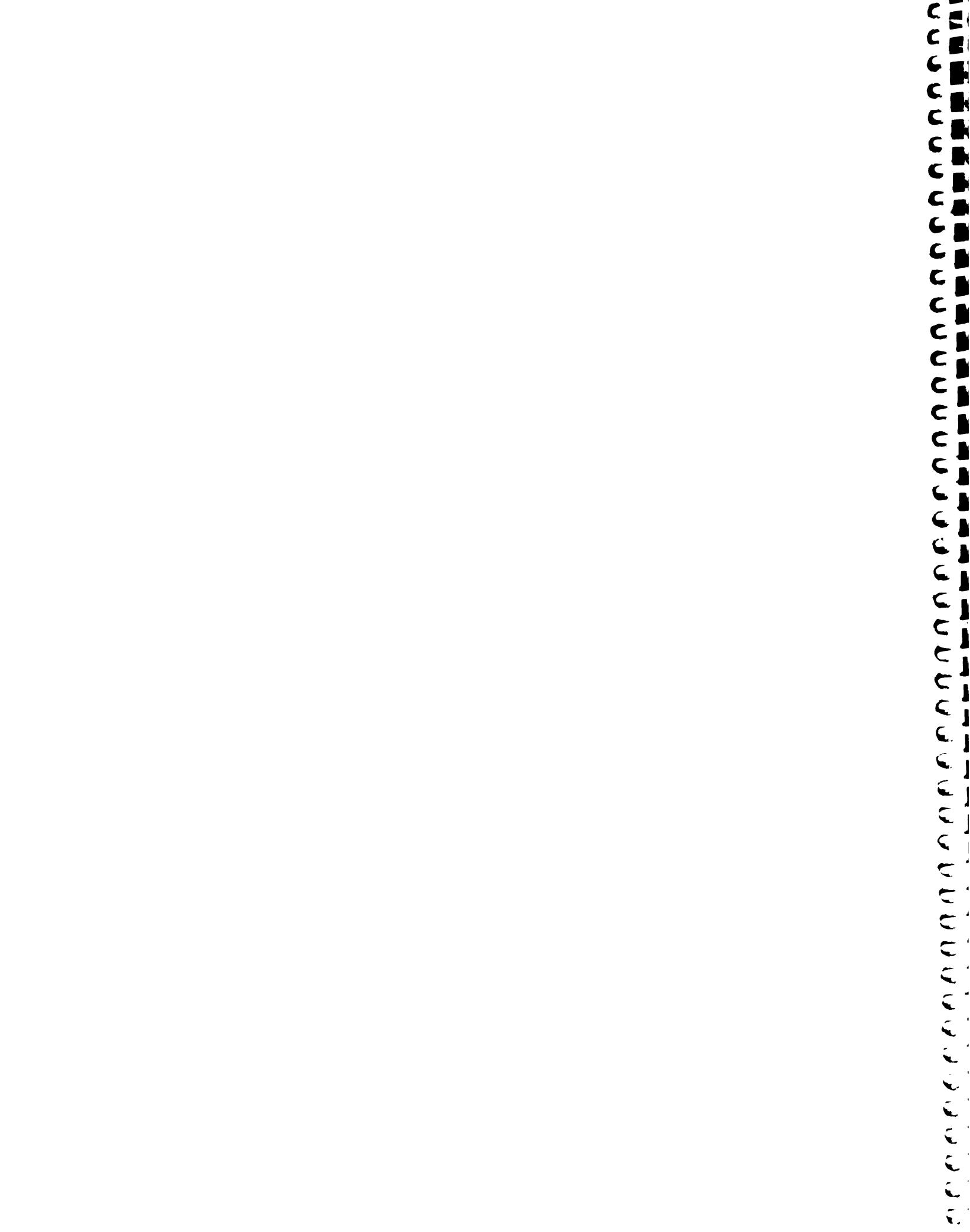


DEBILIDADES

- Debilidad de la situación sanitaria del país.
- Deficiente capacidad de gestión y administración de las empresas ganaderas que tienen como resultado bajos índices de eficiencia de la producción.
- Alto nivel de endeudamiento y mal uso de créditos del sector primario.
- Registros sanitarios deficientes y estadísticas inconsistentes.
- Escasa investigación pública y privada.
- Bajo nivel de aprovechamiento de las ayudas provenientes de las cooperaciones técnicas extranjeras.
- Deficiente utilización de los laboratorios oficiales y falta de acreditación de los mismos.
- Mala imagen del país; pérdida de credibilidad y creciente informalidad.
- Debilidad gremial (organización de productores).
- Deficiente infraestructura vial.
- Insuficiente crédito para el desarrollo y baja reinversión en el sector.
- Asignación presupuestaria insuficiente para los programas ganaderos (sanidad animal).
- Bajo volúmen de exportación.
- Falta de una política de Estado para el sector incluyendo la sanitaria.
- Marco legal desactualizado e inaplicable.

El sombreado del interlineado es al sólo efecto de facilitar la lectura.



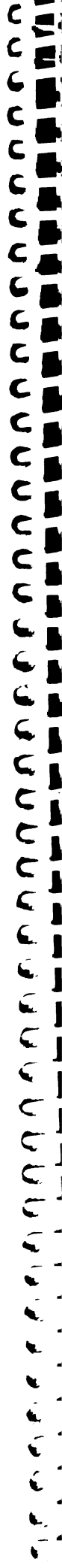


AMENAZAS

- Contrabando de ganado y crecimiento de otras actividades informales.
- El no cumplimiento de los plazos para la adopción de medidas sanitarias; registros y control para la rehabilitación de mercados.
- Demora en la toma de decisiones a nivel oficial por transición gubernamental.
- La postergación o no tratamiento de la Ley de Unificación de los servicios Veterinarios (SENACSA).
- Inseguridad física y jurídica a nivel rural (abigeato, invasión, asaltos).
- La mayor capacidad negociadora y el desarrollo de políticas de incremento de las exportaciones cárnicas, de los países de la región.
- Reducción de la rentabilidad de la actividad ganadera.
- Empeoramiento de la situación sanitaria o pérdida de la calificación de riesgo 1 para la BSE.
- Reducción del tamaño de las unidades ganaderas.

El sombreado del interlineado es al sólo efecto de facilitar la lectura.





V. Agenda para la Mejora de la Competitividad.

1. Introducción.

A partir de la matriz FODA y teniendo en cuenta el posicionamiento estratégico consensuado se elaboraron en forma participativa las propuestas de medidas de políticas que el grupo consideró que deberían emprenderse, de forma de potenciar las Fortalezas, aprovechar las Oportunidades, superar las Debilidades y enfrentar las Amenazas.

El instrumental de políticas elaborado, no tiene carácter exhaustivo y responde a las priorizaciones efectuadas por el grupo de participantes.

El conjunto de medidas de políticas así constituido, se espera que sea el punto de partida para un nuevo contrato social entre los distintos actores que intervinieron en el Foro, recordando que cada uno de ellos pertenecen a distintos eslabones en la cadena de valor del subsector.





2. Medidas de políticas consensuadas

En el cuadro siguiente se presentan las propuestas de medidas elaboradas por el grupo de participantes, el cual en primer lugar asignó distintas responsabilidades institucionales para llevarlas adelante clasificándolas, según sean del gobierno, los privados y/o las organizaciones intermedias. Luego en forma cualitativa priorizó estas medidas de mayor a menor (1 a 3) y las calificó a los efectos de su implementación de menor a mayor (1 a 3) según el grado de dificultad aparente. Las valoraciones realizadas son de carácter indicativo.





Cuadro 20. Listado de Medidas de Políticas, con Responsables, Priorización y Grado de Dificultad.

Medidas Políticas	Gobierno	Privado	Organiz. Interm.	Prioridad	Grado de dificultad
Disponer de una política de estado a nivel nacional para al sector cárnico.	x	x	x	3	2
Implementar una política crediticia adecuada al sector productivo e industrial cárnico que privilegie la aplicación tecnológica.	x		X	1	3
Definir una visión país para la cadena de la carne bovina entre ganaderos, industriales y gobierno.	x		x	2	2
Mantener un sistema impositivo que estimule la producción y permita la competitividad de los productos cárnicos, considerando la existencia de otras desigualdades a nivel regional.	x		x	3	1
Garantizar la seguridad física y jurídica en el sector rural.	x	x	x	1	3
Desarrollar una estrategia nacional para recuperar y acceder a nuevos mercados con participación de autoridades sanitarias, diplomáticas y actores de la cadena de carne bovina.	X	x	x	1	3
Impulsar la unificación, modernización y fortalecimiento de los servicios veterinarios oficiales dotándolos del marco legal adecuado.	x	x	x	1	2
Lograr que la inspección veterinaria oficial alcance un nivel de excelencia en el control y certificación sanitaria de los productos tanto de exportación como de importación.	x			1	2
Tomar estrictas medidas de control para evitar la introducción animales, productos y subproductos que pueda afectar la calificación de país con riesgo geográfico 1 para BSE.	x			1	2





Medidas Políticas	Gobierno	Privado	Organiz. Interm.	Prioridad	Grado de dificultad
Crear y mantener un grupo de trabajo de carácter permanente integrado por asociaciones de ganaderos, industriales y gobierno para elaborar y proponer estrategias orientadas al sector.	x			1	3
Realizar un censo pecuario por declaración jurada que permita uniformar la información pública referente al número de establecimientos, propietarios y existencia ganadera por distritos y departamentos, manteniendo un sistema de información ganadera.	x	x	x	1	3
Priorizar la recuperación del status sanitario con relación a la fiebre aftosa como paso previo a la erradicación.	x		X	1	3
Buscar la cooperación horizontal con los países vecinos en sanidad e investigación ganadera.	x		X	1	3
Regionalizar el país de acuerdo a la potencialidad en zonas de producción, de cría o engorde, que permita además la integración ganadero-agrícola y facilite la aplicación de políticas de investigación, asistencia técnica y crediticia.	x	x	x	2	2
Realizar trabajos de investigación que permitan identificar sistemas sustentables de producción.	x	x	x	2	2
Dar seguimiento con participación del sector privado a las actividades en el Mercosur y como bloque en la lucha contra las barreras que obstaculizan el comercio de productos cárnicos.	x	x	x	2	2
Establecer medidas para evitar o desestimular la salida de ganado en pie del país hacia los de la región como fuente de materia prima para la transformación en productos y agregación de servicios.	x	x	x	2	2

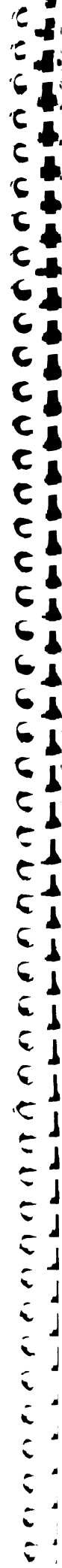




Medidas Políticas	Gobierno	Privado	Organiz. Interm.	Prioridad	Grado de dificultad
Controlar efectivamente la faena en mataderos y clausurar definitivamente los precarios y clandestinos que no cumplan con los requisitos higiénico-sanitarios.	x			2	3
Desarrollar un sistema nacional de tipificación de ganado y carne adecuado a estándares internacionales que además transmita al consumidor información del producto adquirido.	x		x	3	2
Buscar mecanismos de transferencia tecnológica a través de alianzas público-privadas induciendo a los productores a formas asociativas.	x	x	x	3	2
Impulsar una ganadería más eficiente a través de estímulos que premie la productividad y penalice a los improductivos.	x	x	x	3	3

Fuente: Elaboración Propia.



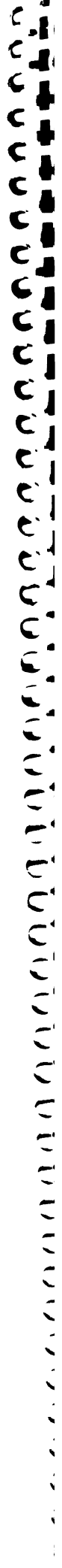


En los contenidos instrumentales establecidos en el cuadro 20, se observa en primer lugar, como destaque, la necesidad de focalizar las acciones en la construcción de estrategias y políticas subsectoriales que calificándolas como de Estado, perduren independientemente de los ciclos políticos.

Merece especial atención, la necesidad de que existan políticas macroeconómicas que aseguren el desarrollo de las políticas subsectoriales priorizadas. En el caso que nos ocupa, dentro de ellas se destacó especialmente por parte de los participantes la necesidad de que la política cambiaria no obstaculice el desarrollo exportador, evitando además que actúe negativamente sobre la competitividad interna del productor nacional.

A su vez dentro de el conjunto de estrategias y políticas subsectoriales se destacaron las propuestas de medidas relativas a:

- ajustes del marco legal y aplicación de las leyes existentes
- aspectos crediticios.
- establecimiento de alianzas estratégicas.
- aspectos productivos y de sanidad.
- capacitación.
- fortalecimiento institucional.
- necesidad de información confiable.



3. Contenidos Temáticos

A efectos de una mejor visualización de las propuestas de medidas priorizadas, a se las expone continuación agrupadas desde el punto de vista temático:

➤ Estrategia - Producción

- Disponer de una política de Estado para el sector cárnico y definir una visión país para la cadena de carne bovina.
- Impulsar una ganadería más eficiente a través de los estímulos que premien la productividad y penalice a los improductivos.
- Regionalizar el país de acuerdo a la potencialidad en zonas de cría o engorde que permita además la integración ganadera – agrícola y facilite la aplicación de políticas de investigación, asistencia técnica y crediticia.
- Trabajar políticas diferenciales que contemple la situación de productores pequeños.
- Crear y mantener un grupo de trabajo permanente integrado por asociaciones de ganaderos, industriales y gobierno para elaborar y proponer estrategias orientadas al sector.

➤ Información

- Realizar un Censo Pecuario por Declaración Jurada que permita uniformizar la información pública referente al número de establecimientos, propietarios y existencia ganadera por distintos departamentos, manteniendo un sistema de información ganadera.





➤ **Sanidad - Tipificación - Control**

- Priorizar la recuperación del status sanitario con relación a la fiebre aftosa como paso previo a la erradicación mediante un plan de corto y mediano plazo que contemple los recursos humanos y presupuestarios, que no repita los errores del pasado y colabore en recuperar la credibilidad país.
- Buscar la cooperación horizontal con los países vecinos en sanidad e investigación ganadera.
- Desarrollar un sistema nacional de tipificación de ganado y carne adecuado a los estándares internacionales y que además transmita al consumidor la información del producto adquirido.
- Tomar estrictas medidas de control para evitar la introducción de animales, productos y sub-productos que pueda afectar la calificación del país con riesgo geográfico 1 para BSE.
- Controlar efectivamente la faena en mataderos y clausurar definitivamente los precarios y clandestinos que no cumplan con los requisitos higiénico-sanitarios.

➤ **Institucional - Seguridad**

- Impulsar la unificación, modernización y fortalecimiento de los Servicios Veterinarios Oficiales dotándolos del marco legal y normativa adecuada.
- Lograr que la inspección veterinaria oficial alcance un nivel de excelencia en el control y certificación sanitaria de los productos tanto de exportación como de importación.
- Garantizar la seguridad física y jurídica en el sector rural.





➤ **Financiamiento - Política Tributaria**

- Implementar una política crediticia adecuada al sector productivo e industrial cárnico que privilegie la aplicación de tecnología.
- Mantener un sistema impositivo que estimule la producción y permita la competitividad de los productos cárnicos, considerando la existencia de otras desigualdades a nivel regional.

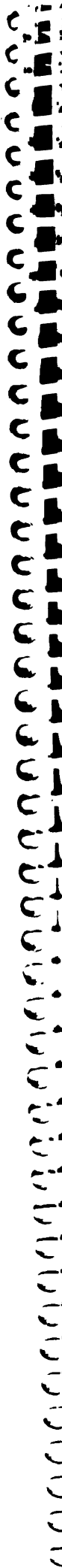
➤ **Investigación - Transferencia**

- Crear un Instituto de Investigación para el sector pecuario.
- Realizar trabajos de investigación que permitan identificar sistemas sustentables de producción.
- Buscar mecanismos de transferencia tecnológica a través de alianzas público - privadas induciendo a los productores a formas asociativas.

➤ **Política Comercial**

- Desarrollar una estrategia nacional para recuperar y acceder a nuevos mercados con participación de autoridades sanitarias, diplomáticas y actores de la cadena bovina.
- Dar seguimiento con participación del sector privado a las actividades en el Mercosur y como bloque en la lucha contra las barreras que obstaculizan el comercio de productos cárnicos.
- Establecer medidas para evitar y/o desestimular la salida de ganado en pie, en especial, hacia los países de la región de forma de capitalizar para el país el valor agregado que corresponde a la transformación en productos y la adición de servicios.





VI. Anexos.

- Carta de Invitación a participar en el Foro Estratégico del Subsector Bovinos.
- Calendario de reuniones
- Lista de participantes
- Posicionamiento. Primer posicionamiento presentado en la primera reunión del Foro Estratégico del Subsector Bovinos.







**Congreso Nacional
Honorable Cámara de Diputados**

Asunción, 11 de abril de 2003

Señor

De nuestra mayor consideración:

La Comisión Asesora de Agricultura y Ganadería de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, junto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Oficina del IICA en Paraguay, tienen el agrado de invitarlo a usted a participar en un esfuerzo conjunto entre el sector público y el sector privado, en la búsqueda de mejores condiciones de competitividad del sector agropecuario y agroindustrial al que usted está estrechamente vinculado.

Vivimos en tiempos cambiantes y difíciles, donde nuevas formas de la organización del trabajo, de la producción, del mercadeo y la comercialización, así como las nuevas formas de gestión e intervención de los gobiernos y empresas que se están procesando.

El sub sector producción bovina no es ajeno a esta situación y como tal debe delinear su accionar dentro de lecturas inteligentes del entorno y sus actores, identificando posicionamientos a partir del reconocimiento de las nuevas variables determinantes, la identificación de sus principales limitantes y la construcción en conjunto de nuevos requerimientos para la mejora de la competitividad tanto del entorno sectorial como el de las empresas que lo conforman.

Esperando su valiosa participación, lo invitamos a una reunión sobre el subsector producción bovina que se realizará el día 21 de abril del corriente, de 14:30 a 16:30 horas en el local del Fondo Ganadero, sito en la Avda. Mcal. López 1699 c/ Rca. Dominicana.

Solicitamos a usted, tenga a bien proceder a la confirmación de su participación a través de una llamada telefónica, fax o e-mail, cuyos datos se detalla al final de la nota.

Atentamente,

Dr. Daniel Rojas
Presidente de la Comisión Asesora de
Agricultura y Ganadería de la Cámara
de Diputados

Dr. Darío Baumgarten
Ministro de Agricultura y Ganadería

Ing. Agr. Roberto Casás
Representante del IICA
en Paraguay

Tel/Fax: 021 520 902

E-mail: bursal@telesurf.com.py





Calendario de Reuniones

FORO ESTRATÉGICO:

Carnes

COORDINADOR:

Dr. Arsenio Vasconcellos

Reunión	Temática	Día	Hora
1º	Posicionamiento Estratégico	21/04/03	08 a 10
2º	Análisis Estratégico	28/04/03	08 a 10
3º	Agenda para la Mejora de la Competitividad	05/05/03	08 a 10

Sede:	Fondo Ganadero
Dirección:	Mcal. López 1699
Teléfono:	294-361



Lista de Participantes

Foro Estratégico de Carne Bovina

Apellido	Nombre
Rodolfo	Aguilera
Nelson	Ayala
Dario	Baumgarten
Peter	Beare
Roberto	Blumenfeld
Juan Carlos	Bordin
Adolfo	Caballero
Bernardo	Caballero
Luis	Campos
Roger	Cardozo
Roberto	Casás
Rubelio	Cattebeke
Isaias	Cristaldo
Primo R.	Feltes
Carlos	Franco
Dionisia	Gamarra
Pedro	Garcia Varessini
Lira	Gimenez
Luis	Goiburú
Raul	Gomez
Jaroslav	Harasymowycz
Hugo	Idoyaga
Jose Luis	Laneri
Luis Alberto	Lima
Sebastian	Llano
Ismael	Llano
Miguel	Lopez Bosio
Ramiro	Maluff
Jose	Martinez
Fredy	Martinez
Miriam	Molinas
Gustavo	Morinigo
Juan Nestor	Nuñez
Alberto	Oka
Jose	Pereira
Carlos	Pereira
Fernando	Peroni
Alba	Pettengil
Sebastian	Pizarro
Celso	Regunega
Antonio	Rodriguez
Daniel	Rojas
Fernando	Serrati
Salvador	Sierra
Eladio	Sosa
Carlos	Talavera
Daniel	Vaccoti
Antonio	Vasconcellos
Juan	Villalba
Juan	Villalba
Nilda	Von Lucken
Dario	Zárate
Luis	Zarza
Fidel	Zavala



Documentos preliminares para
Análisis y sugerencias

**PROYECTO: PARAGUAY EN EL MAPA
COMPETITIVO DEL MUNDO**
BOVINOS
IKOA YKATUTA

COMISION ASESORA DE
AGRICULTURA Y GANADERIA
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y
GANADERIA

INSTITUTO INTERAMERICANO
DE COOPERACIÓN PARA LA
AGRICULTURA

Este documento no refleja la opinión del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Honorable Cámara de Diputados ni del IICA.

Fue elaborado por el Dr. Arsenio J. Vasconcellos Portas y se pone a disposición de los invitados para al intercambio de opiniones y construir el consenso.

Observación: Las cifras utilizadas corresponden a diferentes fuentes y de diferentes años por lo que no deben ser consideradas como valores absolutos sino como indicadores de una situación o tendencia.



PRINCIPALES PRODUCTORES DE CARNE

(Miles de Tn. Peso carcasa)

	2000	2002	2003(p)
Estados Unidos	12.196	12.333	11.682
Argentina	2.880	2.640	2.730
Brasil	6.520	7.136	7.385
Unión Europea	7.462	7.250	7.150
China	5.328	5.600	5.700
Australia	1.988	2.100	2.250
Otros Países	13.609	13.161	11.904
Total	49.983	50.220	48.801

Fuente: Resumen Informe Ganadero N° 522



PRINCIPALES IMPORTADORES DE CARNE

	(Miles de Tn. Peso carcasa)		
	2000	2002	2003(p)
Estados Unidos	1.375	1.500	1.500
México	420	440	445
Unión Europea	448	500	530
Federación Rusa	478	700	740
Japón	1.016	700	860
Corea	324	390	420
Otros países	1.013	960	1.027
Total	5.074	5.190	5.522

Fuente: Resumido Informe Ganadero N° 522



PRINCIPALES EXPORTADORES DE CARNE

(Miles de Tn. Peso carcasa)

	2000	2002	2003(p)
Australia	1.338	1.420	1.500
Estados Unidos	1.119	1.119	1.148
Brasil	492	838	925
Unión Europea	645	530	570
Canadá	523	625	600
N.Zelandia	485	510	530
Otros países	1.336	1.185	1.245
Total	5.938	6.227	6.518

Fuente: Resumen Informe Ganadero N° 522



PRINCIPALES CONSUMIDORES DE CARNE

(Miles de Tn. Peso carcasa)

	2000	2002	2003(p)
Estados Unidos	12.400	12.705	12.159
Argentina	2.541	2.368	2.395
Brasil	6.102	6.378	6.540
Unión Europea	7.645	7.272	7.260
Federación Rusa	2.309	2.425	2.405
China	5.290	5.581	5.690
Otros países	13.201	12.598	11.657
Total	49.488	49.327	48.106

Fuente: Resumen Informe Ganadero N° 522



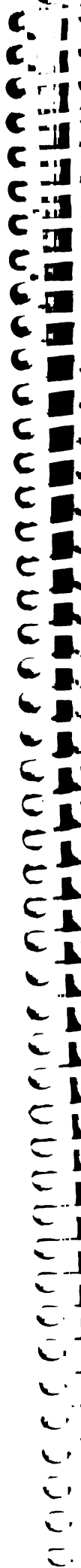
POBLACION DE BOVINOS EN LOS PAISES QUE SE INDICAN

(Miles de cabezas)

	1999	2000
Argentina	55.000	55.000
Brasil	163.470	167.471
Chile	4.134	4.068
Paraguay	9.863	9.910
Uruguay	10.700	10.800
Total	243.167	247.249

Fuente: La carne bovina en los países del Mercosur y Chile.

José Luis Cordeu y otros. Agosto 2.001



BOVINOS SACRIFICADOS

(Miles de cabezas)

	1999	2000
Argentina	12.700	12.700
Brasil	28.483	31.400
Chile	1.139	1.038
Paraguay	1.370	1.410
Uruguay	1.805	1.950
Total	45.497	48.498

Fuente: La carne bovina en los países del Mercosur y Chile.

José Luis Cordeu y otros. Agosto 2.001



TASA DE EXTRACCION POR PAIS 1999-2000

(Porcentaje)

	1999	2000
Argentina	23	23
Brasil	17,5	19
Chile	27	25
Paraguay	14	14
Uruguay	17	18
Promedio	19	20

Fuente: La carne bovina en los países del Mercosur y Chile.

José Luis Cordeu y otros. Agosto 2.001



PRODUCCION DE CARNE DE VACUNO (Miles de toneladas)

	1999	2000
Argentina	2.650	2.650
Brasil	6.185	6.460
Chile	226	253
Paraguay	246	238
Uruguay	457	453
Total	9.761	10.054

Fuente: La carne bovina en los países del Mercosur y Chile.

José Luis Cordeu y otros. Agosto 2.001



EXISTENCIA GANADERA Y PRODUCCION DE

URUGUAY, CHILE, NVA.ZELANDA Y PARAGUAY

	Existencia Ganadera	Exportación Tn.	Consumo Tn.	Total Tn.	Faena	Superficie Km2
Uruguay	11.115.000	260.000	152.000	412.000	1.664.000	177.508
Chile	4.068.000		217.644	217.644	870.282	738.902
Nva. Zelanda	9.590.000	519.000	106.000	625.000	3.800.000	270.000
Paraguay	9.889.255	71.000	204.000	275.000	1.384.000	406.752

Fuente: elaboración propia a partir de Informe Ganadero



POBLACION GANADERA

AÑO 2001 - (En Miles)

9.889 CABEZAS

REGION OCCID. 2.987

15. PTE. HAYES 2009

16. ALTO PARAG. 299

17. BOQUERON 679



REGION ORIENTAL: 6.902

1. CONCEPCION	724
2. SAN PEDRO	1045
3. CORDILLERA	274
4. GUAIRA	222
5. CAAGUAZU	580
6. CAAZAPA	264
7. ITAPUA	595
8. MISIONES	433
9. PARAGUARI	479
10. ALTO PARANA	410
11. CENTRAL	148
12. ÑEEMBUCU	429
13. AMAMBAY	619
14. CANINDEYU	676



EVOLUCION DE LA POBLACION BOVINA POR REGIONES

(Miles de Cabezas - Años 1956 -1981 - 1991 - 2001)

	1956	1981	1991	2001
Región Oriental	2.717	4.039	5.238	6.902
Region Occidental	1.796	2.418	2.389	2.987
Total	4.513	6.457	7.627	9.889

Fuente: Dr. Adolfo Arias



CLASIFICACION DE LA SUPERFICIE DESTINADA A

LA GANADERIA (Estimación 2001 - en Has.)

	TOTAL	R.ORIENTAL	R.OCCIDENTAL
Naturales	12.735.446	5.367.455	7.367.990
Cultivadas	4.067.371	2.175.519	1.891.852
Montes	7.170.146	1.714.037	5.545.109
Esteros	1.409.489	686.175	723.313
TOTAL	25.382.452	9.943.186	15.528.264
		39%	61%

SUPERFICIE TOTAL DESTINADA A LA

GANADERIA 25.382.451 HECTAREAS.

Representa el 62% del Territorio Nacional

Fuente: Elaboración propia en base a datos del M.A.G.



DISTRIBUCION DE LAS TIERRAS RURALES

(Censo Año 1.991)

Tamaño de la explotación	Cantidad	%	Superficie	%
no tiene	7.962	2,59	0	0,00
menos de una ha.	21.977	7,15	8.499	0,04
1 a menos de 5 has.	92.811	30,21	222.805	0,94
5 a menos de 10 has.	66.605	21,68	430.658	1,81
10 a menos de 20 has.	66.223	21,56	806.802	3,39
20 a menos de 50 has.	31.519	10,26	857.909	3,60
50 a menos de 100 has.	7.577	2,47	502.648	2,11
100 a menos de 200 has.	4.279	1,39	569.169	2,39
200 a menos de 500 has.	3.503	1,14	1.050.034	4,41
500 a menos de 1.000 has.	1.525	0,50	1.010.952	4,24
1.000 a menos de 5.000 has.	2.356	0,77	4.982.438	20,92



DISTRIBUCION DE LOS RODEOS POR TAMAÑO. CENSO 1991 (Lambert.,1993; Garay.,1994)

Tamaño del Rodeo	Nº de Productores por clase	Nº de Productores por clase como % del total	Nº de Ganado por clase	Nº de Ganado por clase como % del total
Nº de cabezas				
1 - 9	160.823	70,00	647.550	8
10 - 99	61.199	27,00	1.410.129	18
100 - 499	5.199	2,00	1.113.512	15
500 - 999	1.011	0,40	687.833	9
1.000 - 4.999	2257=0,99%	0,50	2.245.975	29
5.000 - 10.000	96	0,04	635.975	8
			4.455.452 = 58,4%	



EXISTENCIAS GANADERAS CENSADAS

1956 - 1981 - 1991 - 2000 (CENSO AGROPECUARIO)

CATEGORIA	1956	1981	1991	2000
De menos de 1 año:				
Temeros y Temeras	643.883	774.199	645.271	1961481
De 1 a menos de 2 años:				
Novillitos	230.937	445.263	583.870	933111
Toritos	338.358	206.560		
Vaquillas	512.988	576.387	649.513	993012
De 2 años y más:				
Novillos:				
- De 2 a menos de 3 años	324.364	423.582	545.214	117542
- De 3 años y más	195.830	445.381	493.393	479173
Toritos		205.071	285.358	116364
Toros	194.245	164.248	203.601	211723
Vaquillas		773.297	1.056.330	948562
Vacas *	1.866.250	2.300.333	2.923.190	3.902.587
Bueyes y señuelos	206.488	173.008	240.877	73313
TOTAL:	4.513.343	6.487.329	7.626.617	9.736.868

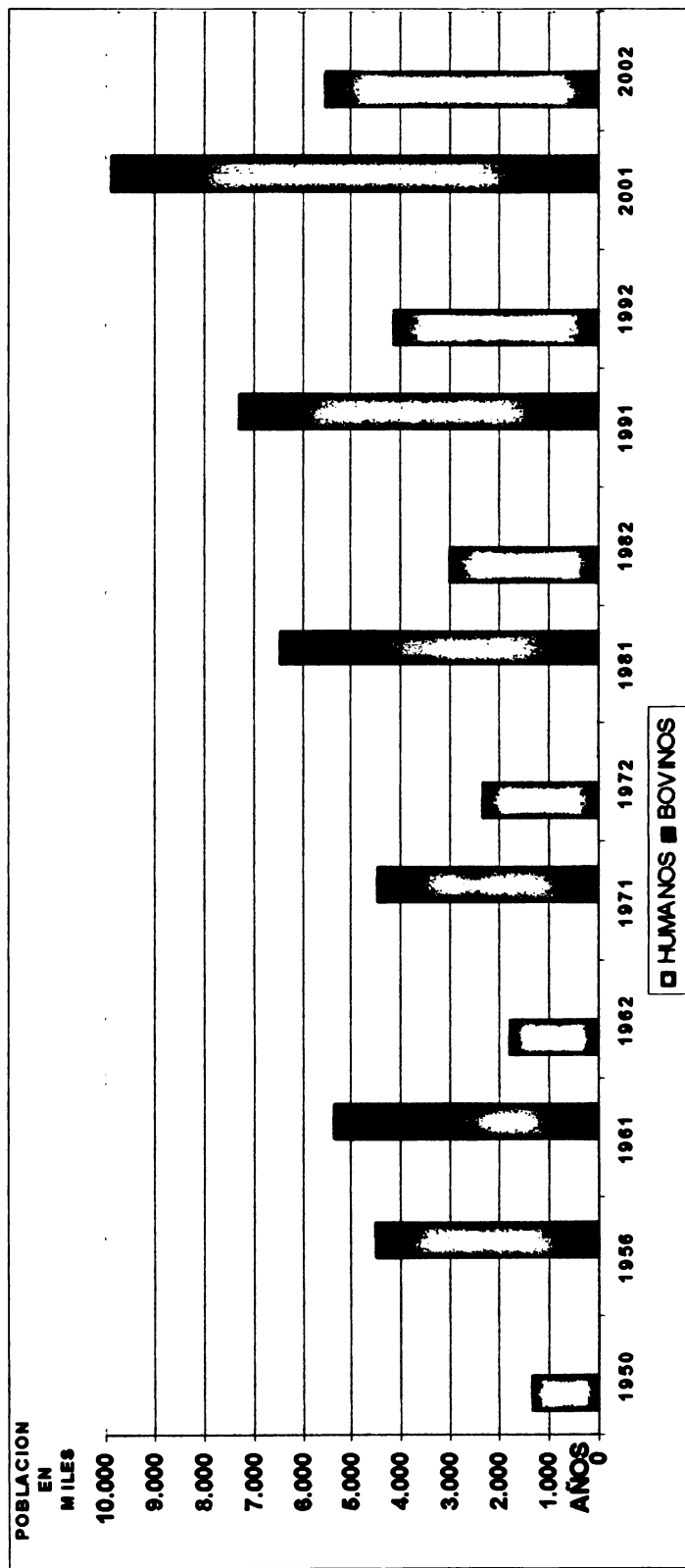
•El Censo del año 1956 en la categoría de vacas incluye vaquillonas

•Fuente: Ganad.Bovina y Producción de carne en Paraguay, 1960-2010: Análisis y Proyecciones



EVOLUCION DE LA POBLACION HUMANA Y EXISTENCIA BOVINA EN EL PARAGUAY

(AÑOS 1950 AL 2002)



POBLACION	1950	1956*	1961**	1962*	1962**	1971**	1972*	1981**	1982*	1991**	1992*	2001*	2002*
HUMANA	1.328.462			1.819.103			2.367.955		3.029.830		4.162.588		5.634.378
BOVINA		4.513.343	5.361.400			6.457.329		7.267.369		9.889.266			
PORCENTAJE													1,78%

* Censo Nacional

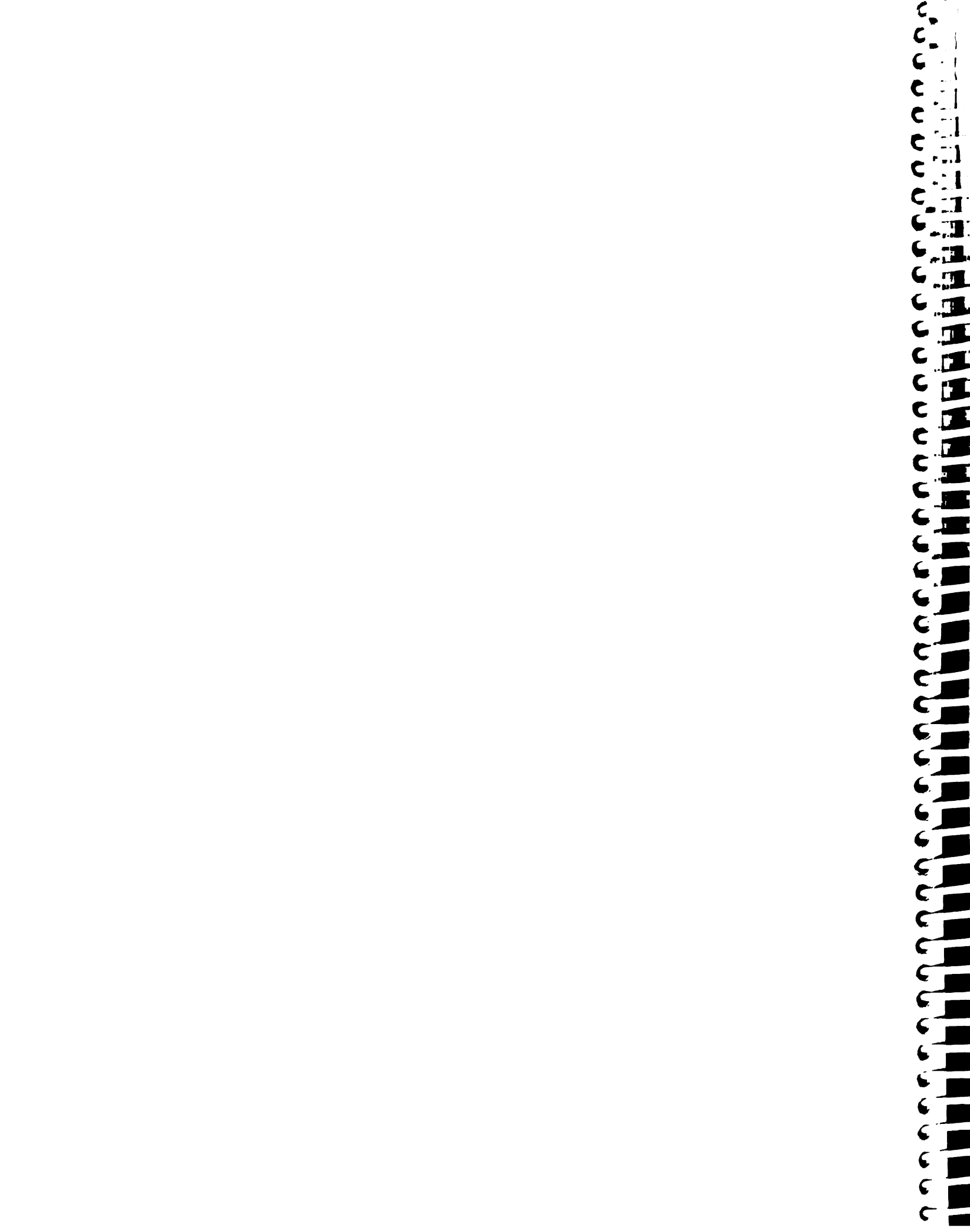
** p/Muestreo

Fuente: Dir. Gral. De Estadística Encuesta y Censo



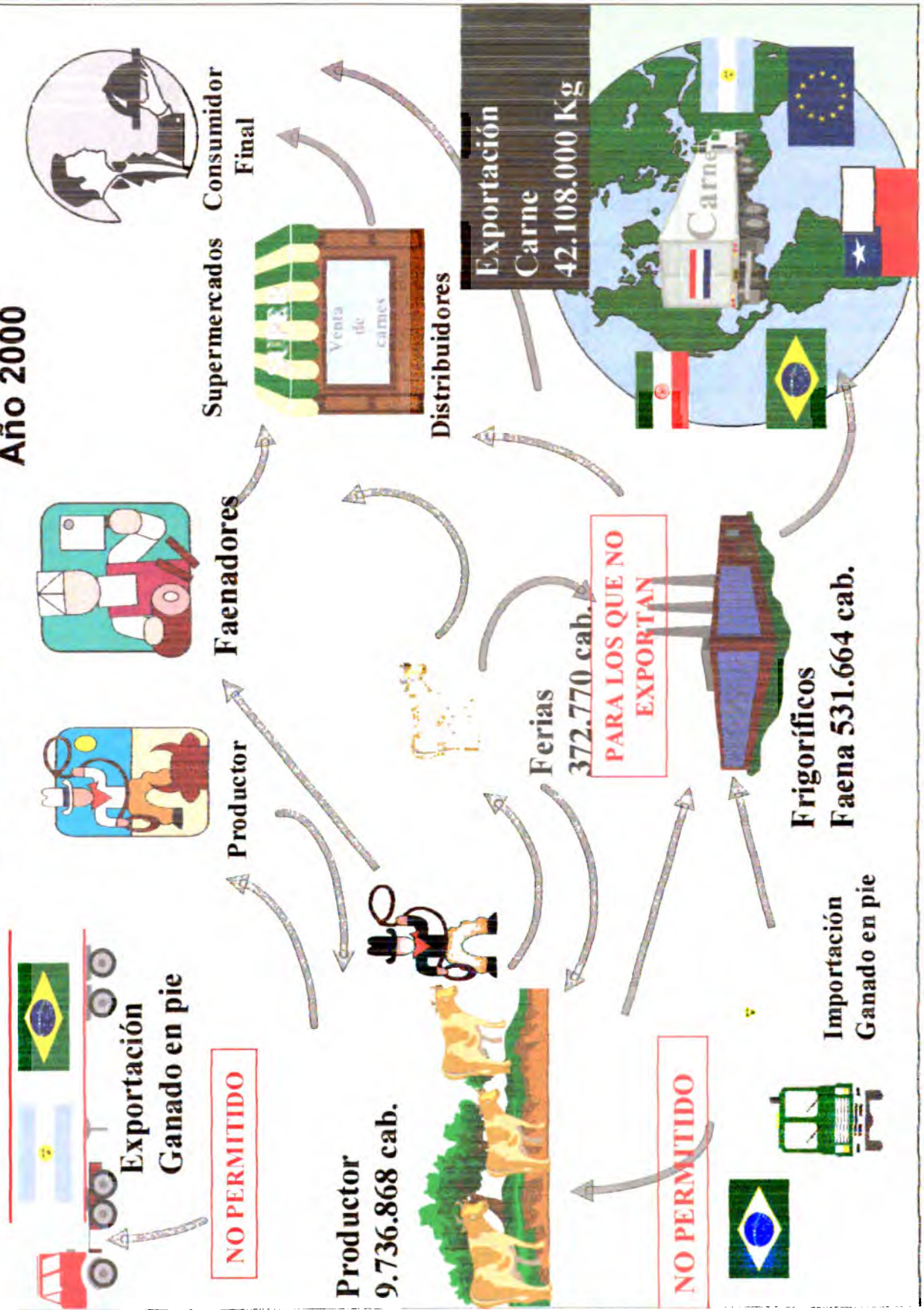
Brasil	126.900	145.000	14,3	125.188	147.078	17,5
Uruguay	2.860	3.131	6,2	11.237	9.508	-15,3
Paraguay	3.358	4.190	24,8	6.366	7.886	23,9

PAIS	POBLACION 2000		TASA CREC. % 1992-2000.	
	HUMANOS	BOVINOS	POBLACION	BOVINOS
Argentina	37.031	52.000	12,3	-11



CADENA DE COMERCIALIZACION

Año 2000





COMERCIALIZACION DE BOVINOS EN FERIAS SEGÚN CATEGORIA Y TIPO DE CARNE

(Año 2001)

NOVILLOS			TOROS			VACAS			TOTAL		
Cant.	%	Peso Kg.	Cant.	%	Peso Kg.	Cant.	%	Peso Kg.	Cant.	%	Peso Kg.
128.124	42	385	19.721	6	459	157.928	52	352	305.773	100	373
		2.297			2.181			2.069			2.176
		Gs./Kg.			Gs./Kg.			Gs./Kg.			Gs./Kg.

* PRECIO 1,05 1,00 0,95

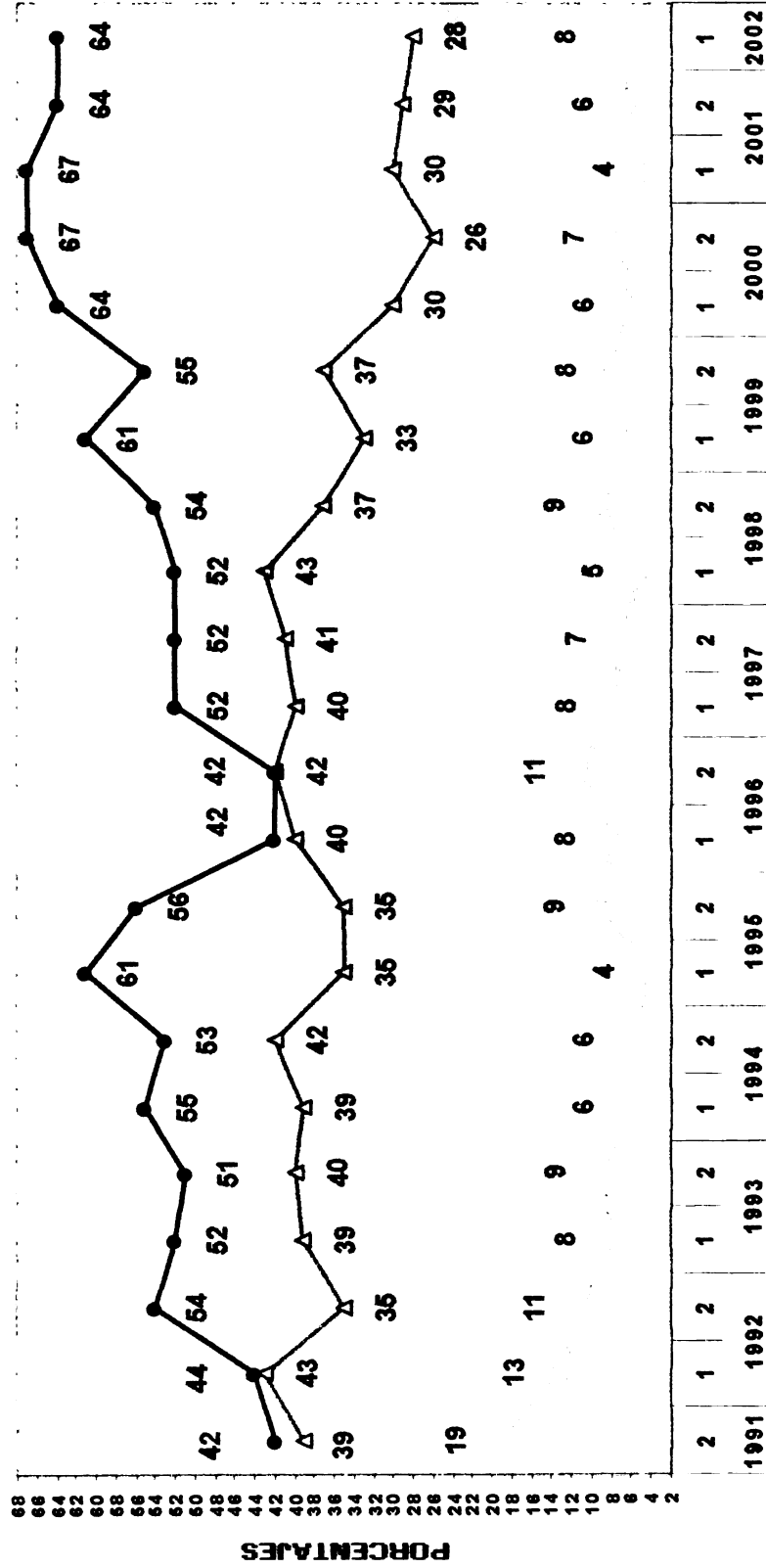
** PESO 1,03 1,23 0,94

FLACA			BLANCA			GORDA			TOTAL		
Cant.	%	Peso Kg.	Cant.	%	Peso Kg.	Cant.	%	Peso Kg.	Cant.	%	Peso Kg.
15.478	5	303	89.992	29	343	200.303	66	392	305.773	100	373
		1.761			2.000			2.271			2.176
		Gs./Kg.			Gs./Kg.			Gs./Kg.			Gs./Kg.



PORCENTAJE DE OFERTA DE BOVINOS EN FERIAS SEGÚN TIPO DE CARNE

(2do. Semestre 1991-2002)



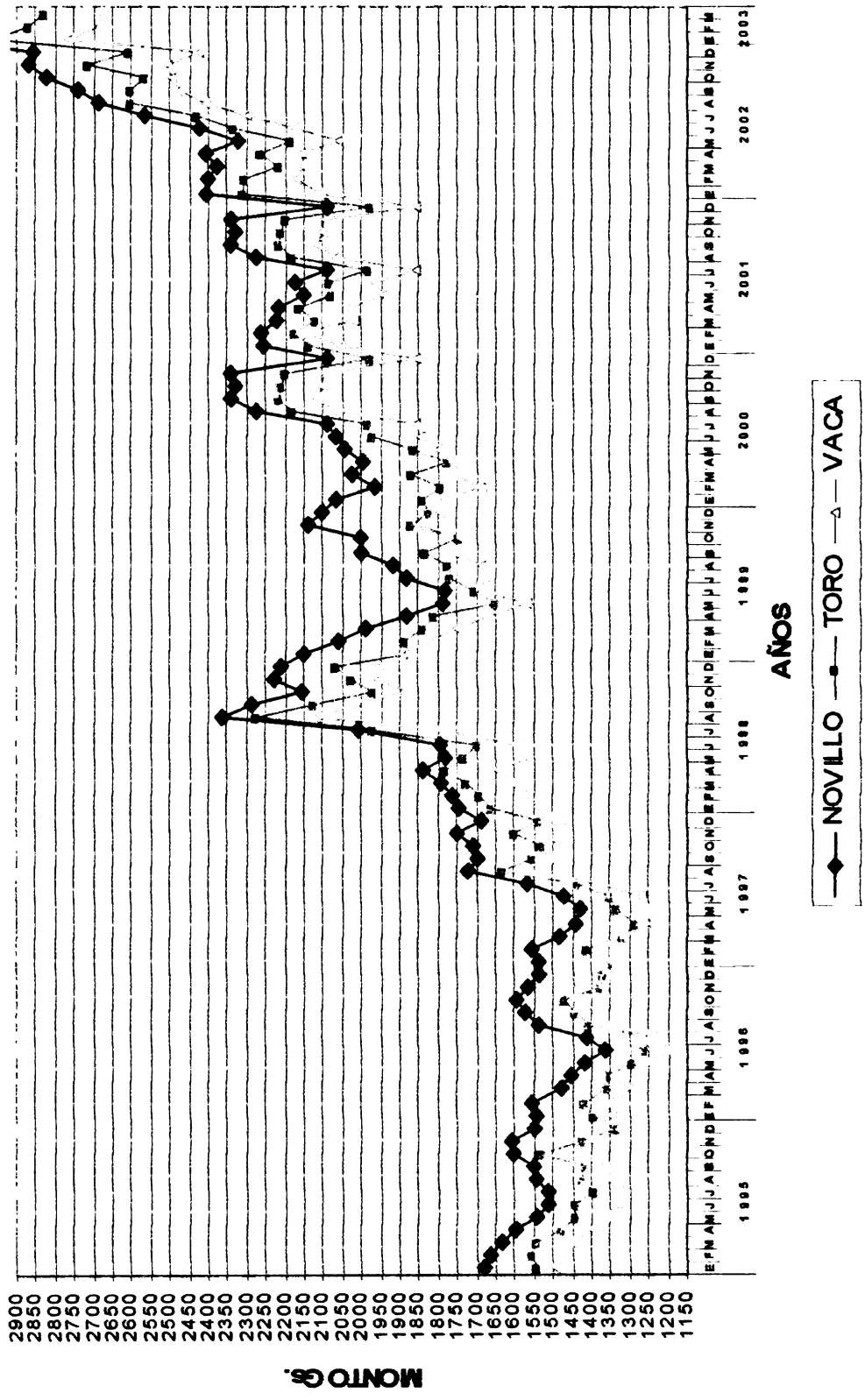
Fuente: Resumen Estadística Ganadera

---△--- FLACA —■— BLANCA —●— GORDA



PRECIO DEL GANADO EN GS. EN FERIA - DPTO. CENTRAL

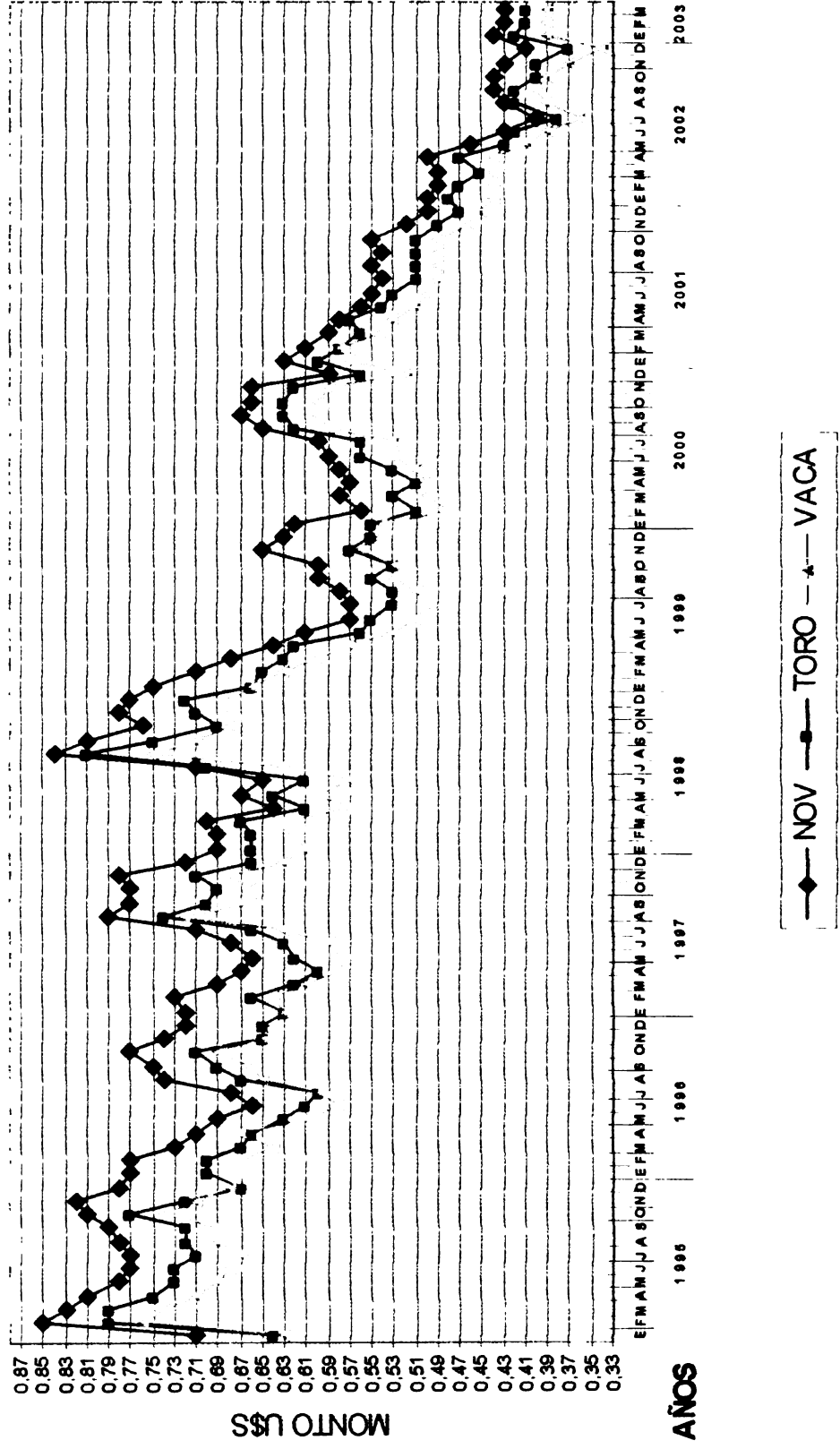
(AÑOS 1995 A MAR/2003)





PRECIO DEL GANADO EN US\$ EN FERIA – DPTO. CENTRAL

(AÑOS 1995 A MAR/2003)



Fuente: Resumen Estadística Ganadera

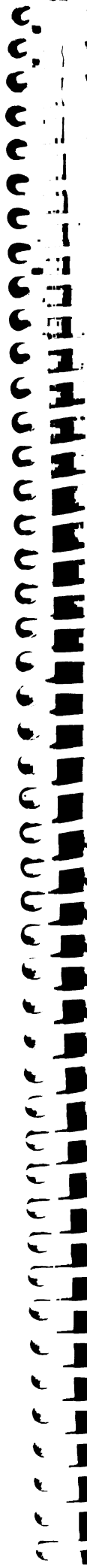


CANTIDAD DE BOVINOS FAENADOS EN FRIGORIFICOS CON DESTINO A EXPORTACION

AÑOS	NOVILLOS		TOROS		VACAS		TOTAL	
	CANT.	PESO PROM	CANT.	PESO PROM	CANT.	PESO PROM	CANT.	PESO PROM
1.999	180.276	238,05	4.121	269,96	52.353	201,57	236.750	230,54
2.000	222.568	238,50	3.074	264,48	86.081	202,04	311.723	228,69
2.001	297.865	244,51	2.165	288,83	97.178	208,44	397.208	235,93
2.002	276808	236,83	4.619	278,05	99517	209,56	380.944	230,20







EXPORTACION DE CARNE A LOS PAISES DEL MERCOSUR Y CHILE

AÑOS 1995 al 2002 (En Tn.)

País	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Argentina	357	496	319	2.504	491	19		
Brasil	13.488	10.903	7.984	15.496	8.703	17.953	13.808	25.916
Uruguay	---	---	---	---	---	---	---	---
Chile	4.602	5.884	10.005	16.284	16.182	21.877	25.409	18.182
Total	18.447	17.283	18.308	34.284	25.376	39.849	39.217	44.098
Total Exp.	25.422	21.197	22.563	37.792	27.405	42.108	46.191	52.511
% s/Total	73%	82%	81%	91%	93%	95%	85%	84%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del M.A.G.



COLOMBIA									1.739	2,4	2.019	2,8	16,1
U.E.	1.586	3,1	1.696	4,4	6,9	759	1,3	-55,2	1.051	1,4	773	1,1	-26,5
OTROS	7.257	14,2	2.262	5,8	-68,8	2.655	4,4	17,4	1.827	2,5	2.978	4,2	63,0



Uruguay: Estructura de los embarques de carnes bovinas (Del año 1990 al 2002- en Porcentaje)

Destinos	1990	2000	2002
Mercosur+Chile	39	17	17
Nafta	7	37	3
U.Europea	20	14	29
Israel	10	15	18
Otros	24	17	33
Total	100	100	100



VOLUMEN DE EXPORTACION DE CARNE BOVINA POR TIPO DE PRODUCTO

(Del año 2000 al 2002) (En Tn. Peso carcasa)

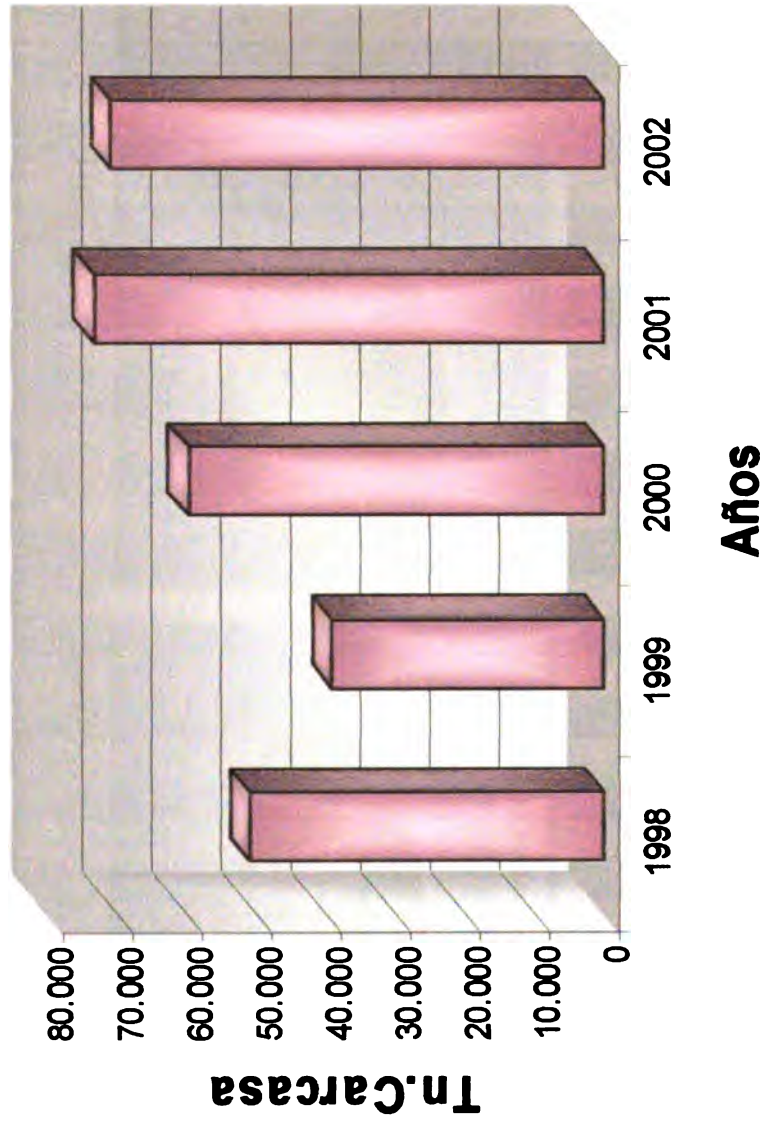
TIPO DE PRODUCTO	2.000		2.001		2.002	
	VOLUMEN	%	VOLUMEN	%	VOLUMEN	%
ENFRIADA	48.784	81,5%	55.679	75,7%	54.072	76,1%
CONGELADA	11.092	18,5%	17.854	24,3%	16.996	23,9%
TOTAL	59.876	100,0%	73.533	100,0%	71.068	100,0%

TIPO DE PRODUCTO	2.000		2.001		2.002	
	VOLUMEN	%	VOLUMEN	%	VOLUMEN	%
Carnes e hígados	46.939	78,4%	73.425	99,9%	48.555	68,2%



VOLUMEN DE EXPORTACION DE CARNE BOVINA EN TONELADAS PESO CARCASA

(Años 1998 al 2002)



Años	Toneladas p. carcasa
1998	51.118
1999	38.987
2000	59.876
2001	73.533
2002	71.068

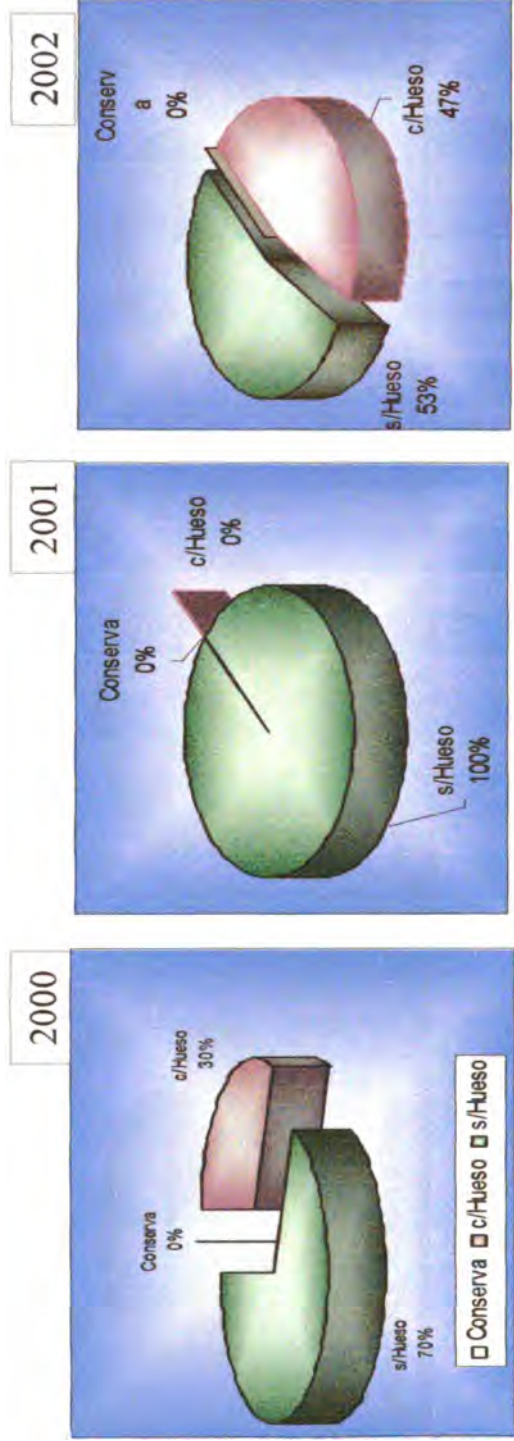
Fuente: Cámara Pya. de Carne c/datos de la SSEG-MAG



EXPORTACION DE CARNE

Según Tipo de Producto

(Años: 2000 al 2002) *(En Porcentajes)*



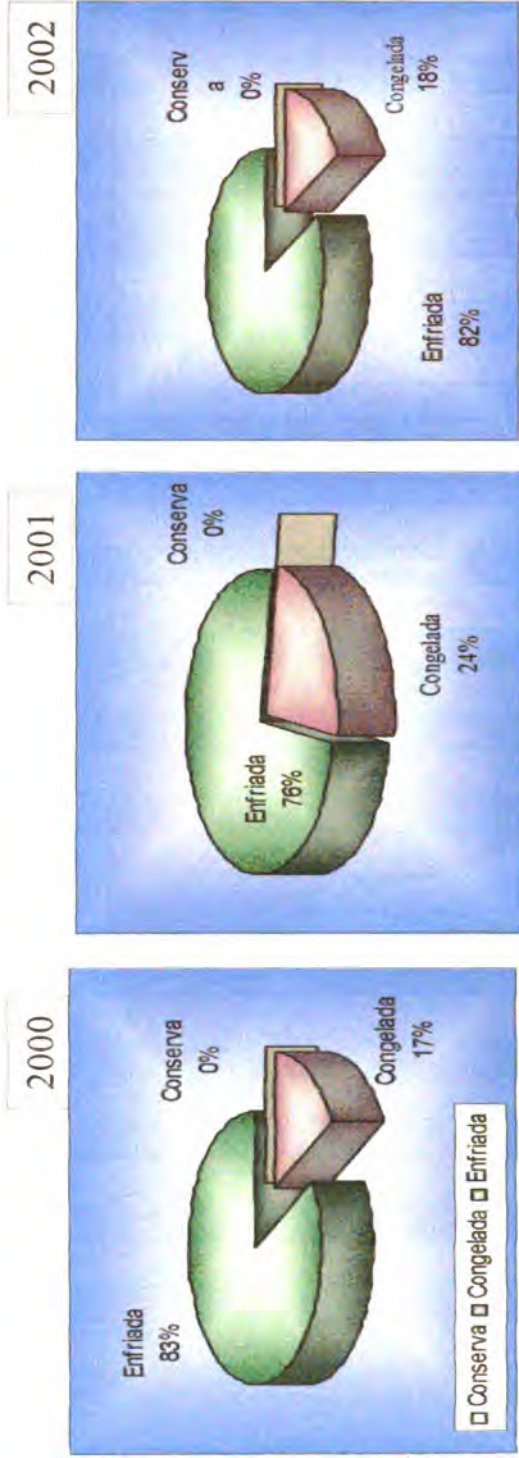
Fuente: Elaboración propia en base a datos del M.A.G.



EXPORTACION DE CARNE

Según Tipo de Procesamiento

(Años: 2000 al 2002) *(En Porcentajes)*



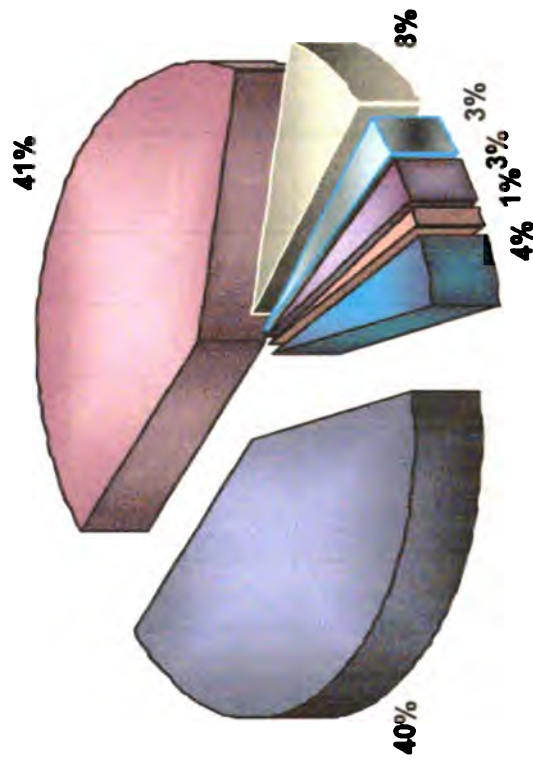
Fuente: Elaboración propia en base a datos del M.A.G.



VOLUMEN DE EXPORTACION DE CARNE BOVINA POR PAIS DESTINO

(Años 2002) (En Tn. peso carcasa)

PAISES DESTINO	VOLUMEN en toneladas p. carcasa
CHILE	29.001
BRASIL	28.807
RUSIA	5.585
COLOMBIA	2.019
PROV. MARIT.	1.905
U.E.	773
OTROS	2.978
TOTAL	71.068



■ CHILE ■ BRASIL ■ RUSIA ■ COLOMBIA ■ PROV. MARIT. □ U.E. ■ OTROS

Fuente: Cámara Pya. de Carne c/datos de la SSEG-MAG



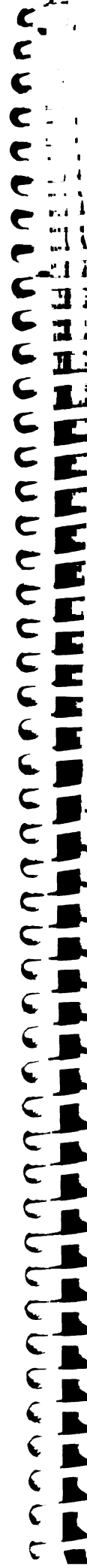
**VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE CARNE
BOVINA POR PAIS DESTINO**
(Comparativo años 1999 al 2002) (En Dólares)

PAISES	1.999		2.000		VAR.		2.001		VAR.		2.002		VAR.	
	U\$\$	%	U\$\$	%	%	%	U\$\$	%	U\$\$	%	U\$\$	%	U\$\$	%
CHILE	31.166.173	61,6	45.973.782	57,6	47,5	63,6	51.000.282	19,8	32.981.912	48,7	32.981.912	48,7	32.981.912	-35,3
BRASIL	10.459.005	20,7	25.109.716	31,4	140,1	19,8	15.902.716	-36,7	21.954.186	32,4	21.954.186	32,4	21.954.186	38,1
RUSIA						3,7	2.949.616		3.664.464	5,4	3.664.464	5,4	3.664.464	24,2
COLOMBIA						1,9	1.527.647		2.585.842	3,8	2.585.842	3,8	2.585.842	69,3
OTROS	8.982.076	17,7	8.771.201	11,0	-2,3	11,0	8.820.122	0,6	6.471.321	9,6	6.471.321	9,6	6.471.321	-26,6



INDICES DE PRODUCCION

. Tasa de extracción anual	14,6%
. Incremento anual	1,5%
. Mortandad de adulto	2,8%
. Pérdida entre preñez y marcación	10 %
. Peso promedio a la faena	366 %
. Rendimiento por animal (macho)	55 %
(hembra)	50 %
. Peso promedio de la canal	197 Kg.
. Relación terneros menores de 1 año/Vaca	50 %
. Edad de novillo terminado	
Pastura cultivada	2 a 3,5 años
Pastura natural	4-5 años



Ventas Locales

Exportación

Exportación

397.208

583.432

900.082

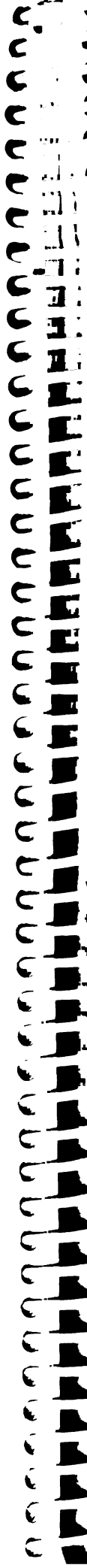
Bovinos faenados en mataderos

207.511

TOTAL FAENADOS:

790.943

Fuente: Elaboración propia en base a datos del M.A.G.



Existencia de Vacunos para carne y leche (estimación) 2.001	9.889.255
Tasa de extracción estimada 14%	1.384.496
Faena y comercialización por ferias	<u>900.082</u>
Diferencia no registrada	484.414

El 35% del ganado vendido para faena no se conoce el destino.

Si la existencia es 9.889.255 y la tasa de extracción el 20%, se dispondrá anualmente 1.977.851 para faena, 593.355 más que la faena actual. 149% más de la faena del 2001 para exportación

Fuente: Elaboración propia en base a datos del M.A.G.



RELACION DE EXISTENCIA DE GANADO VIENTRE - TERNEROS - FAENA

(Año 2000)

Total de existencia de ganado	9.736.868
Cantidad de vientres	3.902.587
Cantidad de terneros menores de 1 año	1.961.481
Cantidad de Nov.y Vaquillas de 1 a 2 años	1.926.123
Relación terneros/vientre	50%
Tasa de extracción estimada 14%	1.363.161
Comercialización Ferias	372.770
Faena en Frigoríficos	531.664
Autorización p/Exportación	<u>32.844</u>
Diferencia terneros < 1 año/tasa de extracción	425.883
Diferencia terneros < 1 año/faena	1.024.203

Fuente: Elaboración propia en base a datos del M.A.G.



CANTIDAD DE CABEZAS PROMEDIO DEL PAIS

	Cant.Cabez. Miles	Superficie Total	Ha. Por Cabeza	Superf. sin Montes	Ha. Por Cabeza
R. Oriental	6.902	9.943.186	1,44	8.229.149	1,19
R. Occidental	2.907	15.528.264	5,2	9.983.155	3,34
TOTAL	9.809	25.471.450	2,57	18.212.304	1,84

Fuente: Elaborado a partir de Censos Agropecuarios M.A.G.



CARGA POR Ha. DE LA UNIDAD DE CRIA DE BARRERITO Y DEL CEMELPA

	AÑOS	91	92	93	94	95	96	97	98	99	0	Prom.
1)Barrerito	UA/Ha.	0,33	0,39	0,38	0,47	0,42	0,52	0,5	0,5	-	0,44	0,44
	Ha./UA	3,0	2,5	2,6	2,1	2,4	1,9	2,0	2,0	-	2,3	2,3
2)Cemelpa	UA/Ha.	0,31	0,59	0,56	0,71	0,79	0,79	-	-	-	-	0,59
	Ha./UA	3,2	1,7	1,8	1,4	1,3	1,3	-	-	-	-	1,7

Fuente: 1) Dr.RubelioM.Cattebeke. Desafíos y oportunidades para la ganadería paraguaya en el siglo XXI

2) Drs.Antonio Macchi y César Prieto Anales I Pampa Chaqueño



**PRODUCCION POR Ha.-AÑO EN LA
ESTANCIA ‘LA PATRIA’ SOBRE PASTO
BUFFEL (Cenchrus ciliaris)**

AÑO	Nº Cabezas	Ha.Ocupadas	Kg.Produc.	Kg. P.V. Prod./Ha.	Kg.P.V. Prod./Ca.
Mayo 93/94	229	350	32.489	92,8	141,8
Mayo 94/95	255	350	29.775	85	116,7

Fuente: Drs. Antonio Macchi y César Prieto Anales I Pampa Chaqueño



CARGA Kg. POR Ha. Y GANANCIA DE PESO DE TOROS PAMPA CHAQUEÑO EN SIETE AÑOS DE LA CENTRAL DE PRUEBAS

	Años	Duración meses	Kg. P.V. Inicial/Ha.	Kg. P.V. Final/Ha.	Ganancia Kg./Cab.	Ganancia diaria/Cab.
Estancia Río Verde	95/96	10	94,8	200,8	168,6	0,583
	96/97	10	130,6	220,4	145,5	0,57

Estancia Sta. Gabriela	97/98	10	129,6	249,6	200	0,734
	98/99	10	169,2	306,3	175	0,635
Pastura Digitaria Decumbens C.V. pangola	99/00	10	106,7	205,3	195	0,699
	00/01	10	125	214	163	0,58
	01/02	10	121	217,7	172	0,61

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Anales I Pampa Chaqueño



DATOS DE PRODUCCION DEL CREA SAN PEDRO SOBRE 12 ESTABLECIMIENTOS GANADEROS

(DE LOS AÑOS 1997 AL 2001)

CARGA CABEZAS POR HECTAREA, AÑO					
	97	98	99	00	01
Promedio ciclo completo	0,90	1,06	1,10	1,16	1,26
Promedio invemada	1,98	2,00	2,00	2,03	2,12
Promedio general	1,66	1,66	1,55	1,59	1,68
CARGA UNIDAD ANIMAL POR HECTAREA, AÑO					
Promedio ciclo completo	0,94	1,05	0,87	0,91	0,97
Promedio invemada	1,45	1,46	1,45	1,57	1,59
Promedio general	1,16	1,27	1,16	1,24	1,28
PRODUCCION DE KILOS POR CABEZA, AÑO					
Promedio ciclo completo	105,80	112,45	104,77	109,81	110,79
Promedio invemada	105,67	129,60	131,53	127,83	124,20
Promedio general	105,72	121,8	118,15	118,82	117,49
PRODUCCION DE KILOS POR HECTAREA, AÑO					
	287,61	290,77	295,58	304,17	315,41

Fuente: Eduardo Insúa comunicación personal



PRODUCCION POR PERIODOS

OTOÑO (Marzo a Junio)	33%
INVIERNO (Julio a Octubre)	17%
PRIMAVERA (Noviembre a Febrero)	50%

Fuente: Eduardo Insúa comunicación personal



DESAFIOS

INCREMENTO DE LA TASA DE EXTRACCION

Por cada 1% más se faenaría 98.892 cabezas más, que corresponden a 22.000 Tn. Peso carcasa equivalente al 25% de la faena para exportación del año 2.001.

AUMENTO DEL PESO DE FAENA

Por cada 10 Kg. más en el peso de faena se produciría 7.500 Tn. adicionales

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mirrored and appears to be a list or series of entries, possibly names or dates, written in a cursive or semi-cursive script. The text is oriented vertically along the right edge of the page.

INDICES DE PRODUCTIVIDAD. DIFERENCIAS SEGUN ETAPAS

CONCEPTO	BASE (T) 1970-1985	ACTUAL (TM) 2000	FUTURO 2020
% Preñez	45 - 55	60 - 75	85 - 92
% Nacimiento	70	80	90
% Destete	60	80	94
% Mortalidad Prenatal	6 - 10	2 - 7,6	<5
Postnatal	10 - 15	7 - 10	<5
Adulto	3	1,2	<1
Peso al destete (Kg.)	90 - 120	140 - 170	200 - 220
G.D.P.(gr.)	200	500 - 750	1000 - 1200
Peso por Vaca apareada (Kg.)	65 - 70	100 - 120	180
Peso de Novillos a la Faena (Kg.)	350	390	420
Edad a la Faena (meses)	48 - 60	24 - 30	18 - 20
% de Extracción	8 - 12	11 - 20	25 - 35
A adaptación Propia			
Faena Anual	1.200.000	1.400.000	2.500.000
Millones de Dólares	168	218,4	420

Ejercicio realizado sobre la base de 10.000.000 de cabezas con los indicadores establecidos en los tres escenarios, a un mismo valor por kilo (US\$ 0.40) para obtener el valor bruto que generaría la ganadería al modificar los índices productivos.

Fuente: Dr. Rubelio M. Cattebecke. Desafíos y oportunidades para la ganadería paraguaya en el Siglo XXI



POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO PRODUCCIÓN Y POTENCIALIDAD

- Los productos y sub-productos ganaderos exportados orillaron los US\$ 150.000.000 anuales en los últimos años**
- Aún con precios deprimidos en el mercado internacional y el bajo poder adquisitivo a nivel nacional el sector ganadero produce un valor bruto superior a los US\$ 200.000.000 anuales**
- Todos los departamentos y la mayor parte del territorio nacional es apto para la producción ganadera ocupando actualmente el 62 %**
- La producción puede incrementarse a través del aumento de la carga /Ha. y la tasa de extracción permitiendo duplicar las exportaciones sin afectar el consumo interno**
- Posibilidad de expandir frontera ganadera**
- Producción bajo condiciones naturales**



POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO PRODUCTORES

- Productores con buena organización**
- Baja carga Impositiva a nivel Nacional**
- Costos competitivos de producción a nivel regional e internacional**
- Sector poco endeudado**
- Potencialidad como fuente de ahorro e inversión**
- Insuficiencia de registros y controles**
- Problema de gestión dentro de la cadena ganadera**



POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO INDUSTRIAS

- Frigoríficos habilitados**
- Posibilidad de incrementar el valor agregado a los productos**
- Capacidad para adaptarse a las exigencias crecientes de los mercados**

SANIDAD

- País reconocido como libre de BSE (Vacas locas)**
- Situación de la sanidad animal comprometida**

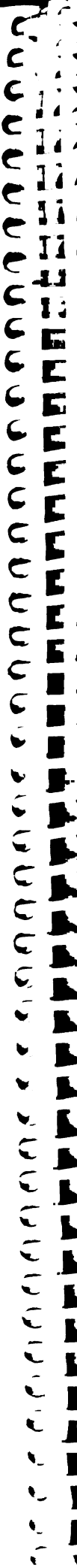


POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO OCUPACIÓN LABORAL

-Ocupa además de la mano de obra en el sector productivo primario, en el transporte, industrialización, comercialización e industrias de insumos ganaderos e industriales

COMERCIALIZACION

**-Consumo interno absorbe el 72% de la producción
-Experiencia de exportación**

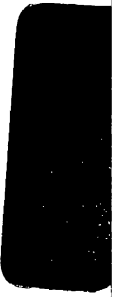


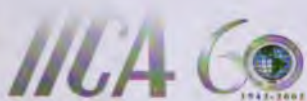
POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONALIDAD

Pública: debilitada.

Productiva: fuerte

Industrial: mediana





*PARAGUAY EN EL MAPA
COMPETTIVO DEL MUNDO*

"KOA IKATUTA"

