

## LA COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR GANADERO Y CÁRNICO DE PARAGUAY

*María Irene Laíno Guanes\**  
*Federico A. Reina Sosa\*\**

**RESUMEN.** En este trabajo se utiliza la teoría de Porter para determinar qué tan sólida es la competitividad del sector ganadero y cárnico de Paraguay. Durante el periodo estudiado, se encontró que la utilización de más tecnología ha permitido la mejora del determinante de dotación de factores que tradicionalmente ha sido el más fuerte del país; también se fortaleció, de manera muy significativa, el determinante correspondiente a los sectores conexos que presentaba más debilidad y rezago en las últimas dos décadas. Al mismo tiempo, se mantuvo un excelente nivel en los otros dos determinantes correspondientes a estructura, rivalidad y demanda.

Por todo ello se puede afirmar que Paraguay ha consolidado la competitividad de su sector ganadero y cárnico en las últimas décadas.

**ABSTRACT.** In this work the Porter's theory is used to determine how solid is the competitiveness of the cattle and meat sectors of Paraguay. During the studied period, it was found that the use of more technology has allowed the improvement of the endowment determinant factor that traditionally has been the strongest domestic, it was also strengthened in a very significant way, the determinant corresponding to the related sectors that presented more weakness and backwardness in the last two decades. At the same time Paraguay maintained an excellent level in the other two determinant corresponding to in structure, rivalry and demand.

---

\* Egresada de Universidad de Nuestra Señora de la Asunción del Paraguay, Maestra en Economía del Instituto Politécnico Nacional.

\*\*Profesor e Investigador de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional.

We can therefore affirm that Paraguay has consolidated the competitiveness of its cattle and meat sectors in the last decades.

## **Introducción**

El tema objetivo de este trabajo ha sido abordado teóricamente desde hace varios siglos, ya que la competitividad ha estado en el centro del análisis del comercio nacional e internacional desde las primeras corrientes del pensamiento económico, como el mercantilismo, pasando por las ideas de David Hume como enlace entre aquéllos y los economistas clásicos: David Ricardo, Adam Smith y John Stuart Mill, y por los economistas neoclásicos: Hecksher y Ohlin, entre otros.

Nuestro trabajo se centra en la aplicación práctica de una de las más modernas teorías existentes hasta el momento sobre el comercio internacional, la teoría de las ventajas competitivas de Michael E. Porter.

Esta teoría, aunque toma como punto de partida los aspectos positivos de sus antecesores, ha sido la que ha logrado aplicar con éxito en la práctica los postulados que argumentan; la que ha formulado la pregunta correcta sobre por qué unos países son más productivos que otros y por tanto logran ser más competitivos y como sacan beneficios de ello a través del comercio, y también ha dado la respuesta correcta; hay cuatro atributos genéricos del entorno que contribuyen a ese éxito nacional, los cuales, al actuar en sistema, forman un diamante que permite a los sectores de los países que lo alcanzan, obtener ventaja competitiva nacional y beneficiarse de ello mediante el comercio.

El estudio y aplicación de esta teoría ha tomado como escenario al sector ganadero y cárnico del Paraguay, un país en vías de desarrollo o de economía emergente, como se ha llamado en los últimos años a los países pobres de Latinoamérica. Este sector es uno de los más dinámicos dentro del producto interno bruto del país. Para este trabajo se utilizaron datos a partir del año 1954.

La ganadería en Paraguay es, además, una fuente de alimentación para la población nacional. Este sector ha alcanzado logros muy importantes en los

últimos 17 años. Sin embargo, aún no reporta a la economía del país todas las ganancias que debiera. Para que estos beneficios aumenten es necesario que su producción sea aún más competitiva en el ámbito nacional e internacional. El análisis de la teoría de Michael Porter nos puede brindar el estado en que se encuentra el sector para cumplir este propósito.

El objetivo fundamental de esta investigación es realizar un análisis de la competitividad, de acuerdo a los cuatro determinantes de la ventaja competitiva nacional, del sector ganadero y cárnico paraguayo, el cual está alcanzando en estos momentos buenos resultados en la internacionalización de su producto y comercialización interna.

La hipótesis es que en los últimos años el sector ganadero y cárnico ha ido consolidando un diamante más sólido y cada vez más eficiente al avanzar de ventajas competitivas de orden inferior a ventajas competitivas de orden superior; pudiendo afirmar que se encuentra en el camino de que su producción tenga una ventaja competitiva más sólida que les permita una mayor y mejor incursión en el exterior.

Para el desarrollo de esta investigación y prueba de la hipótesis se realizó una revisión bibliográfica y documental. A través de entrevistas con especialistas, observaciones y revisión de documentos, se logró recoger en el terreno gran parte de la información necesaria para evaluar el estado competitivo de dicho sector, así como para poder caracterizar la evolución del sector ganadero y cárnico a través de los años.

El desarrollo del trabajo se presenta en cuatro secciones, donde se evalúan cada uno de los determinantes de la ventaja competitiva, analizando las fortalezas que se han alcanzado y las debilidades que aún presenta para alcanzar el éxito como sector.

### **Análisis del determinante condiciones de factores de producción**

Éste es y ha sido el determinante más fuerte, debido a que las condiciones de la tierra y el clima son muy favorables para el crecimiento de pastos, que es el alimento principal del ganado, lo que hace que el animal sea de muy

buena calidad, ya que no se utilizan fertilizantes porque el pasto es muy bueno en su forma natural. Además, con el fin de explotar esta ventaja, en las últimas décadas se ha ido ampliando la frontera agrícola, particularmente como resultado de un crecimiento sostenido de la superficie ganadera, de las inversiones realizadas en infraestructura física en dicho periodo y de un acelerado aumento poblacional; para el año 2002, el área de tierra destinada al uso de la ganadería alcanzaba un total de 26.1 millones de hectáreas.

Dicha expansión de la frontera ganadera se ha desarrollado principalmente a costa de montes, tanto en la región oriental como en la occidental. Originalmente la ganadería se desarrollaba sobre campos naturales de la región oriental y Chaco. Posteriormente, con el desarrollo de variedades de pastos potencialmente más productivos sobre suelos de mayor fertilidad, se inició un proceso de deforestación para transformar los montes en campos de praderas cultivadas, trayendo aparejado el incremento del hato ganadero y el mejoramiento de la calidad de los animales destinados a la faena por una mejor terminación a menor edad.

El segundo elemento favorable es el trabajo, puesto que existe una larga experiencia de campo, mucha cantidad de personal que domina el trabajo en el sector ganadero y éste, generalmente, pasa de una generación a otra, creando así una tradición familiar. Pero existe todavía insuficiente capacitación, esto puede mejorarse con el fortalecimiento de programas educativos tanto a nivel técnico como universitario.

En la actualidad, los suelos de la región oriental con vocación agrícola, principalmente en las zonas tradicionales ganaderas tienden a ir incorporándose a la agricultura mecanizada, que presenta mejores rendimientos a más de mejorar la fertilidad de los campos. Este proceso forma parte de un proceso regional de arbitraje del precio de la tierra, donde los precios de la misma se van nivelando cada vez más con los promedios regionales de campos de similar rentabilidad.

Ya que la región presenta una gran variedad cultural y étnica, esto obliga a adecuar las tecnologías disponibles a la idiosincrasia y posibilidades

culturales de una población de productores con diferentes niveles de escolaridad y culturas, especialmente en las poblaciones indígenas y mestizas.

La pequeña producción se caracteriza por escasa capacitación, conocimientos de base empírica, altos niveles de pobreza, dependencia de ingresos productivos, bajos niveles de productividad, actividades ganaderas complementarias a las agrícolas y al empleo extrapredial, así como escaso o nulo contacto con los demás eslabones de la cadena comercial.

En la mediana producción, los indicadores son mejores a los mencionados en la categoría anterior, accediendo a algún tipo de asesoramiento, generalmente de entidades financieras de crédito formal. Los niveles de producción son superiores, estando más integrados a la cadena comercial.

En cambio, a la gran producción se ha ido incorporando mayor tecnología, y se registra una gran variabilidad en su grado de desarrollo, pudiendo resumirse en dos grandes categorías con propósitos de simplificar su caracterización:

- Tradicionales. Se caracterizan por mayores niveles de capacitación, pero continúan aferrados a sistemas de producción tradicionales extensivos basados en la experiencia. Aunque poseen mayores recursos, su administración sigue siendo a nivel familiar. Poseen recursos económicos y productivos, especialmente amplias superficies de tierra y su uso es exclusivamente extensivo con bajos índices de productividad. Acceden al crédito institucional y la mayoría de sus inversiones se concentran en infraestructura física y adquisición de reproductores. Están totalmente integrados a la cadena comercial.
- Grandes innovadoras o modernizadas. Son las responsables de los avances realizados en la modernización de la producción. Además de las importantes inversiones realizadas en infraestructura física.

Esta estructura hace que lo principal de la producción sea realizada por los grandes productores.

Cuadro 1  
Datos de la producción ganadera de 2005

Productores	Número de Productores	Porcentaje	Cabezas de ganado	Porcentaje
Pequeños	93 282	83%	1 217 622	13%
Medianos	15 869	14%	2 450 643	26%
Grandes	3 086	3%	5 851 093	61%
Total	112 237	100%	9 519 358	100%

Fuente: elaboración propia.

El grueso de las inversiones se realiza con créditos de bancas privadas, ya que las tasas han bajado mucho (10% anual) y los plazos son a cinco años, los bancos estatales tienen costos administrativos muy elevados que encarecen el crédito.

Se puede concluir que este determinante se ha ido fortaleciendo con el tiempo, ya que se amplió la frontera ganadera con la deforestación de los campos, y se ha ido mejorando la calidad del animal con los nuevos tipos de pastos y con la incorporación de tecnología en el proceso, sobre todo para los grandes productores. Sin embargo debería reforzarse el sistema de financiamiento y mejorar la capacitación de los trabajadores.

### **Análisis del determinante de condiciones de la demanda**

En el caso de la demanda, este determinante también es extremadamente fuerte para Paraguay, debido a que la mayor parte de ella es una demanda internacional exigente.

De hecho, Paraguay representa cerca del 2.9% del mercado mundial de la carne bovina, lo que manifiesta el elevado nivel de competencia en este mercado debido a su competitividad en precios y calidad del producto.

La carne paraguaya accede hoy a unos 27 mercados internacionales, cada vez en mayor cantidad y a mayores precios. El crecimiento en volumen ha superado el 52.3% en el último año, mientras que los montos se han incrementado en 104.8%. Todos estos datos son de junio de 2005 a junio de 2006.

Los principales mercados para Paraguay son Rusia, Chile y Brasil, seguidos por Israel y Líbano, y en los últimos años se ha sumado la Unión Europea.

En el último quinquenio, y después del segundo semestre de 2002, dado el cierre del mercado chileno, además de otros, como consecuencias de brotes de fiebre aftosa, las exportaciones se consolidaron y se concentraron fuertemente en los mercados de Chile (del 40 al 59%, entre 1997 y 2001) y Brasil (16 al 42%) y el resto hacia otros ocho países europeos y americanos, principalmente.<sup>1</sup>

Se puede concluir que la demanda internacional es exigente ya que sus principales destinos de exportación, como por ejemplo Chile y la Unión Europea, se caracterizan por ser países con altos niveles de exigencia en cuanto a sus productos de importación, tanto por las características específicas en cuanto al tipo del ganado que demandan, como por el grado de tipificación, prácticas sanitarias y revisión del origen del ganado para el ingreso a sus mercados.

Y con respecto al mercado interno, Paraguay no importa carne bovina, la demanda interna es satisfecha con la producción nacional de carne; debido a que la carne es de muy buena calidad, ya que tanto el clima como la tierra son propicios para su producción y los precios de ésta son bajos en comparación con los países vecinos, la población está acostumbrada a consumir carne de primer nivel y encuentra gran diferencia al compararla con carnes de otros países, por lo que la demanda interna del Paraguay es muy exigente.

Una parte del mercado interno es abastecido por las industrias frigoríficas y otra por los mataderos. Las industrias abastecen con remanentes de la exportación y algunas reses que salen de los parámetros exigidos por los

---

<sup>1</sup> Estadística Ganadera. SSEG-MAG. Núm. 121, Anuario 2003.

mercados internacionales, en tanto que los mataderos lo hacen exclusivamente para el consumo interno.

La diferencia principal entre mataderos y frigoríficos es la infraestructura y el cumplimiento de normas internacionales que afectan el costo de procesamiento del animal, ya que los frigoríficos están sujetos a todas las normas legales, impositivas, laborales, sanitarias y ambientales, a las que no están sometidos la mayoría de los mataderos, y son los frigoríficos los que exportan.

Todo esto indica que el determinante de condiciones de la demanda se encuentra fortalecido, debido al número creciente de países a los que se exporta y a los niveles de excelencia que establecen.

### **Análisis del determinante sectores conexos y auxiliares**

Este determinante se encontraba débil hace unos diecisiete años pero se ha ido fortaleciendo en los últimos años debido a que la fuerte demanda y crecimiento de las exportaciones convirtieron al sector en un campo muy atractivo para la inversión, además se empezaron a consolidar sectores conexos a la exportación de ganado. Así, actualmente existen cuatro o cinco empresas productoras de semillas que rivalizan entre ellas, lo que hace que los precios de las variedades sean relativamente baratas. En la actualidad lo que sí se está encareciendo, debido a la mayor demanda, es la tierra, ya que cada vez existe menos tierra y esto genera una lucha por ellas entre ganaderos y agricultores.

En cuanto a fertilizantes, pesticidas, etc., éstos no son utilizados en el sector ganadero debido a que los pastos crecen en buenas condiciones de forma natural, gracias a que tanto el clima como las tierras son aptos para el crecimiento de los pastos, y como el ganado se alimenta exclusivamente de pastos naturales, la carne que produce es de primer nivel.

En Paraguay la mayor parte del ganado es de raza, debido a que se cuenta con mucha inversión en genética animal, y otro factor que también ayuda es la óptima condición climatológica ambiental.

Existen aproximadamente nueve laboratorios que utilizan tecnología de punta, donde se realizan, por ejemplo: transferencia de embriones, inseminación artificial, existencia de semen congelado, etc. Estos laboratorios poseen mucho personal profesional. Son competitivos y los costos de sus servicios son razonables.

En lo referente al control de plagas, existen aproximadamente 16 empresas dedicadas a la producción de antiparasitarios, vacunas, etc. Esto hace que exista mucha competencia y que los costos de los productos sean bajos.

Con respecto a maquinaria y equipo para la industrialización de la carne, podemos decir que se utiliza tecnología de punta traída principalmente de los países miembros del Mercosur y, debido a que también hay competencia en este sector como en los arriba citados, los costos son bajos.

Para el transporte de la carne se cuenta con flotas de camiones refrigeradores, y la mayoría de los frigoríficos tienen sus propios camiones refrigeradores o contenedores de frío, además que la empresa llamada Nuestra Señora de la Asunción alquila dichos camiones a precios razonables.

En el sector agroindustrial resaltan las inversiones realizadas por el sector privado organizado en la Cámara Paraguaya de Carne,<sup>2</sup> tanto en la modernización de frigoríficos como para la industrialización del cuero, principalmente el destinado a la exportación, el que se ha convertido en una actividad de reciente desarrollo.

Se ha iniciado también un proceso de industrialización de la producción, el cual es todavía incipiente, ya que sólo hay dos empresas que producen enlatados:<sup>3</sup> Indega y Frigorífico San Antonio, las cuales producen muy poco y sólo para consumo local, siendo escasa la demanda y casi nula la competencia.

Un punto importante dentro de este determinante son las condiciones sanitarias, dado el impacto de la fiebre aftosa en las exportaciones. En este

---

<sup>2</sup> [www.cpc.org.py](http://www.cpc.org.py)

<sup>3</sup> Carnes termo - procesadas.

sentido, la condición sanitaria del país ha venido evolucionando positivamente en los últimos años debido a las medidas tomadas por el gobierno y que se reflejan en la restitución del status sanitario de “país libre de fiebre aftosa con vacunación” y la declaración por la OIE de “país provisionalmente libre de encefalopatía espongiforme bovina” (EEB) y los recursos técnicos para establecer esquemas que permitan una adecuada trazabilidad (seguimiento de los productos de las empresas).

El exitoso cumplimiento de estas dos condiciones sanitarias le han permitido al país que la carne paraguaya haya podido mantener un variado mercado internacional y con precios en continuo incremento.

Como hemos visto, por un lado los sectores conexos y auxiliares cumplen con lo dicho en la teoría de Porter, ya que existe rivalidad en gran parte de los sectores conexos, ayudando esto a que este determinante se fortalezca, pero, por otro lado, se pudo advertir que existe falta de gestión de calidad y de mercadotecnia, y una gran deficiencia, aparte de la informalidad reinante en el sector en el bajo nivel de organización para gerenciar.

### **Análisis del determinante estrategia, estructura y rivalidad de las empresas**

La producción de carne en Paraguay se está diferenciando y concentrando crecientemente entre tradicional y moderna. La pequeña producción, que representa el 83% (93 282 productores de 112 237) y que provee el 13%<sup>4</sup> de la producción (1 217 622 cabezas de 9 519 358) se caracteriza por escasa capacitación, conocimientos de base empírica, altos niveles de pobreza, dependencia de ingresos productivos, bajos niveles de productividad, actividades ganaderas complementarias a las agrícolas y al empleo extrapredial, escaso o nulo contacto con los demás eslabones de la cadena comercial, faenamiento para autoconsumo en finca o provisión al mercado local y participación deficiente en las campañas sanitarias de erradicación de enfermedades. El ganado bovino, en este segmento, provee fuerza de trabajo, leche, y finalmente carne en la adultez. En Paraguay se considera que la mayoría

---

<sup>4</sup> Cuadro 1. Datos de la producción ganadera de 2005.

de los estratos de la agricultura familiar (pequeños productores) se concentra en fincas menores a 20 hectáreas.

La mediana producción que representa el 14% (15 869 productores de 112 237) y que genera el 26%<sup>5</sup> de la producción (2 450 643 cabezas de 9 519 358), se concentra mayoritariamente en fincas con 100 a 500 cabezas. Los indicadores son mejores a los mencionados en la categoría anterior, accediendo a algún tipo de asesoramiento, generalmente de entidades financieras de crédito formal. Los niveles de producción son superiores pero están más integrados a la cadena comercial, aunque mayoritariamente proveen a mataderos de mercados locales o regionales, y algunos conjuntamente completan una carga de camión para su venta en ferias del Departamento Central.

En cambio, la gran producción, con sólo 3% (3 086 productores de 112 237) alcanza el 61%<sup>6</sup> de la producción (5 851 093 cabezas de 9 519 358), la cual se realiza en fincas con más de 500 cabezas de población ganadera bovina y son los principales responsables de la ganadería bovina de carne. Sin embargo, se registra una gran variabilidad en su grado de desarrollo, pudiendo dividirse en dos grandes categorías con propósitos de simplificar su caracterización.

a) Tradicionales: incluye a la mayoría de las estancias localizadas en las antiguas zonas de praderas naturales y humedales (unas 14 millones de hectáreas, 35% del territorio, distribuido en ambas regiones del país). Se caracterizan por mayores niveles de capacitación, pero continúan aferrados a sistemas de producción tradicionales extensivos basados en la experiencia.

Aunque poseen mayores recursos, su administración sigue siendo de nivel familiar. Poseen recursos económicos y productivos, especialmente amplias superficies de tierra y su uso es exclusivamente extensivo con bajos índices de productividad. Acceden al crédito institucional y la mayoría de

---

<sup>5</sup> *Idem.*

<sup>6</sup> *Idem.*

sus inversiones se concentran en infraestructura física y adquisición de reproductores. Están totalmente integrados a la cadena comercial, aunque la mayor parte de su producción abastece al mercado interno del país, comercializando preferentemente en ferias del Departamento Central. Participan activamente en las campañas sanitarias y erradicatorias de enfermedades.

b) Por último, se destacan las explotaciones grandes, innovadoras o modernizadas, las cuales se manejan bajo criterios empresariales en sus fines y administración. Constituyen el sector más dinámico de la ganadería bovina del país, siendo los responsables de los avances realizados en la modernización de la producción. Además de las importantes inversiones realizadas en infraestructura física, también han logrado mejorar significativamente la genética del ganado, el nivel de sanidad y la intensificación de la producción con la incorporación de áreas boscosas para implantación de pasturas destinadas a recría y terminación en invernada; también poseen la mayor parte del ganado con estándares de calidad adecuados al mercado internacional y consecuentemente su producción apunta competitivamente a los mejores mercados internacionales.

Sin embargo y a pesar de esta diferenciación, entre los productores de carne existe una fuerte competencia debido a que los pequeños y medianos productores deben enfrentar los costos de las empresas más grandes y, a su vez, entre las empresas grandes hay una fuerte competencia en virtud de que compiten entre ellos por los mercados de exportación. Igualmente, la competencia en términos de calidad y precios es fuerte debido a que el sistema de comercialización impide prácticas que van en contra de la competencia, ya que para el consumo nacional el ganado se vende en ferias donde es un mercado abierto muy transparente, sin ninguna intervención extra que no sea la oferta y demanda, y para el mercado internacional los frigoríficos compran directamente a los productores evitando cadenas de intermediación innecesarias.

También se advierte en el periodo estudiado un retroceso relativo por parte del gobierno en el sector, ya que anteriormente el Estado brindaba un gran apoyo al sector ganadero y cárnico, y en los últimos años este apoyo se ha reducido significativamente. Y ha sido el sector privado quien ha cubierto este vacío, particularmente a través del Servicio Nacional de Calidad y

Salud Animal (SENACSA) que es dependiente del Estado, pero recibe apoyo por parte del sector privado.

Igualmente, la Asociación Rural del Paraguay, que es la principal entidad gremial del sector privado, y que reúne a la gran mayoría de productores grandes y medianos del sector, una de las de mayor importancia e influencia del país, se ha destacado en los últimos años en sus innovaciones institucionales por el grado de descentralización de sus filiales regionales, algunas de las cuales cuentan con sus propios sistemas de generación, validación e intercambio de innovaciones y tecnologías entre sus miembros, en un exitoso esquema de descentralización gremial. En el campo comercial y de promoción, la entidad desarrolla la realización de exposiciones anuales y ferias de comercialización a nivel departamental.

También se puede apreciar que en los últimos años han existido avances, se refieren fundamentalmente a que hay mayores posibilidades de exportación debido a que aparecieron nuevas industrias frigoríficas que cumplen con las normas sanitarias exigidas en el mercado externo, y esto conlleva a que exista rivalidad doméstica que genera dinamismo e innovación, como lo plantea Porter; pero, no obstante, persisten algunas deficiencias estratégicas, particularmente por lo que respecta a generalizar el sistema de trazabilidad,<sup>7</sup> que da mayor calidad al producto y reducir las normas burocráticas que se exigen para la operación de los sistemas de producción.

## Conclusiones

Ha mejorado el diamante porque en los últimos años se han consolidado sus determinantes, en particular el de sectores conexos. Así encontramos que:

- 1) El determinante condiciones de factores de producción es el más fuerte durante todo el periodo, debido a que las condiciones de la tierra y el clima son muy favorables para el crecimiento de pastos, alimento principal del ganado, da por resultado que el animal sea de muy buena calidad.

---

<sup>7</sup> La trazabilidad se define, comúnmente, como la "habilidad utilizada para identificar el origen de un alimento o de sus productos, tan lejos en la secuencia de producción como sea necesario, y realizar un seguimiento del mismo a lo largo de toda o parte de su vida útil".

- 2) Este determinante se ha ido fortaleciendo con el tiempo, ya que se amplió la frontera ganadera con la deforestación de los campos, y se ha ido mejorando la calidad del animal con los nuevos tipos de pastos y con la incorporación de tecnología en el proceso, sobre todo, de los grandes productores, con lo que se ha avanzado de factores básicos a avanzados. Sin embargo, debería reforzarse el sistema de financiamiento al sector.
- 3) El trabajo es un elemento favorable también, puesto que existe una larga experiencia de campo, mucha cantidad de personal que domina el trabajo en el sector ganadero y éste generalmente pasa de una generación a otra, creando así una tradición familiar. Pero existe insuficiente capacitación, esto puede mejorarse con el fortalecimiento de programas educativos tanto a nivel técnico como universitario.
- 4) El determinante de condiciones de la demanda también es extremadamente fuerte para Paraguay, debido a que la mayor parte de la producción se exporta y enfrenta una demanda internacional exigente, la misma se refleja en sus principales destinos de exportación, como por ejemplo: Chile y la Unión Europea, caracterizados como países con altos niveles de exigencia en cuanto a sus productos de importación. El Paraguay no importa carne bovina, sino que la demanda interna es satisfecha con la producción nacional de carne, debido a que la carne es de muy buena calidad y los precios de ésta son bajos en comparación con los países vecinos, y la población está acostumbrada a consumir carne de primer nivel, y encuentra gran diferencia al compararla con carne de otros países.
- 5) El determinante sectores conexos y auxiliares se ha ido fortaleciendo en los últimos años, ya que debido a las altas demandas y crecimiento de la exportación, el sector se volvió muy atractivo y se empezaron a consolidar sectores conexos a la exportación de ganado, como laboratorio de mejora genética, control de plagas, semillas mejoradas, transporte refrigerado e industrias ligeras, como el cuero y los enlatados.
- 6) Un punto importante dentro de este determinante son las condiciones sanitarias dado el impacto de la fiebre aftosa en las exportaciones. En este sentido la condición sanitaria del país ha venido evolucionando positivamente en los

últimos años debido a las medidas tomadas por el gobierno y que se refleja en la restitución del status sanitario de "país libre de fiebre aftosa con vacunación" y los recursos técnicos para establecer esquemas que permitan una adecuada trazabilidad (seguimiento de los productos de las empresas), esto permitió al país que la carne paraguaya haya podido tener un variado mercado internacional y con precios en continuo incremento.

- 7) En el determinante estrategia, estructura y rivalidad de las empresas se ve que existe competencia, debido a que los pequeños y medianos productores deben enfrentar los costos de las empresas más grandes y en las empresas grandes hay competencia fuerte en virtud de que compiten entre ellos por los mercados de exportación. Por otra parte, la competencia en términos de calidad y precios es fuerte debido a que el sistema de comercialización impide prácticas que van en contra de la competencia, ya que para el consumo nacional el ganado se vende en ferias, donde hay un mercado abierto muy transparente, sin ninguna intervención extra que no sea la oferta y demanda, y para el mercado internacional los frigoríficos compran directamente de los productores.
- 8) En los últimos años han existido avances, referidos fundamentalmente a que hay mayores posibilidades de exportación debido a que aparecieron nuevas industrias frigoríficas que cumplen con las normas sanitarias exigidas en el mercado externo, y esto conlleva a que exista rivalidad doméstica que genera dinamismo e innovación como lo plantea Porter; pero, no obstante, persisten algunas deficiencias estratégicas.
- 9) El Estado, en años pasados, brindaba un gran apoyo al sector ganadero y cárnico, pero en la actualidad el Estado redujo su apoyo significativamente a este sector. El sector privado ha cubierto este vacío, particularmente con el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) que es dependiente del Estado, recibe apoyo por parte del sector privado, y el protagonista que lleva a cabo la Asociación Rural del Paraguay, el principal órgano gremial del sector.

## Bibliografía

- Appleyard, Denis R. y Alfred J. Field Jr., 1995. *Economía Internacional*, España, Editorial Irwin.
- Aráoz, L.F. 2004. Trazabilidad de la Carne Bovina en la Argentina, Documento de Perfil detallado de Proyecto. Proyecto FAO- Países del MERCOSUR ampliado, "Apoyo a la Integración del Sector Agropecuario del Cono Sur para Contribuir a las Políticas de Seguridad Alimentaria" (TCP/RLA/2910).
- Banco Central del Paraguay, 2006, *Exportación de mercancías por actividad económica de origen según tipo de bien*, Indicadores del Sector Externo, Cuaderno Mensual.
- Banco Central del Paraguay, *Indicadores de Actividad Económica, Frigoríficos*: [www.bcp.gov.py](http://www.bcp.gov.py) consultado en febrero del 2007.
- DCEA, 2003. *Producción Agropecuaria, Años Agrícolas 2001/2002 y 2002/2003, Síntesis Estadística*. Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias. Ministerio de Agricultura y Ganadería. San Lorenzo Paraguay.
- Ferreira B., Manuel y Arsenio Vasconsellos, 2006, *Estudio de la Cadena de la Carne en el Paraguay*, Fundación Desarrollo en Democracia.
- Ferreira B., Manuel y Arsenio Vasconsellos, 2006, *Propuesta para un Plan de la Carne*, Fundación Desarrollo en Democracia.
- IICA, Of. en Paraguay, 2003. "Agenda de Competitividad, Subsector Carne Bovina". Coord. A Vasconsellos. *Paraguay en el Mapa Competitivo del Mundo*.
- Porter, Michael E., 1991, *La Ventaja Competitiva de las Naciones*, Argentina, Ediciones B Argentina S.A.