

COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA Y DE LA AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA DEL PARAGUAY

Aldo Centurión López

INTRODUCCION

El objetivo de este trabajo es presentar un perfil de la competitividad agropecuaria y de la agroindustria alimentaria. Para ello, la tarea se inicia con la selección de los sectores/actividades/productos más importantes en la estructura agroalimentaria del Paraguay. Posteriormente se realiza un análisis del desempeño comercial y/o expansión de los productos que permite mostrar cuales sectores han aprovechado las oportunidades de los mercados, cuales han sido capaces de defender su participación en el mercado doméstico, así como, finalmente, aquellos que han tenido dificultades en el proceso de apertura del Paraguay al mundo. Al mismo tiempo, se construye una matriz que permite visualizar la categorías de competitividad. A continuación se pasa a analizar el desempeño de los factores que explican los distintos niveles de competitividad, sean ellos sistémicos, sectoriales o de la empresa, los cuales individualmente o en conjunto apoyan u obstaculizan el desempeño competitivo.

Como cuarto tópico se definen las oportunidades agroalimentarias que tiene el Paraguay para el aprovechamiento de los mercados. En una quinta sección se elaboran recomendaciones específicas para el Gobierno, los sectores empresariales y los trabajadores, con vistas a mejorar las condiciones competitivas del país, de los sectores industriales y de las empresas.

Finalmente se ensayan conclusiones a manera de síntesis, con énfasis sobre la importancia de la agroalimentación en la estructura productiva actual y futura del Paraguay.

Para la realización de este trabajo se ha utilizado información secundaria, a través de la revisión bibliográfica existente, en el país, en materia de agricultura e industria y sobre competitividad. La información estadística que se utiliza es la elaborada por el sector

público a través de los organismos encargados de las estadísticas como el Banco Central del Paraguay. A partir de estos datos estadísticos, se han calculado los coeficientes que se utilizan internacionalmente para medir la competitividad. Posteriormente se analiza la evolución de las variables para llegar a ciertas conclusiones.

Las restricciones con que cuenta este trabajo, se refieren al grado de validez de la información estadística, como consecuencia del alto nivel de informalidad de la economía paraguaya. Las estadísticas no capturan ese nivel de informalidad en los registros de las instituciones públicas. El periodo de análisis para la evolución de la expansión de la producción es de 1991 a 1998 y de 1994-97 para los referidos al comercio exterior, con excepción de las exportaciones que incorporan cifras hasta 1998.

SELECCIÓN DE LOS SECTORES/ACTIVIDADES/PRODUCTOS

En esta sección se realiza un breve diagnóstico del sector agroalimentario, para pasar posteriormente a seleccionar los sectores/actividades/productos más importantes en la estructura agroalimentaria del Paraguay. En el Anexo I se puede observar la participación de los sectores en el Producto Interno Bruto (PIB) del país.

BREVE DIAGNOSTICO DE LOS SECTORES AGROPECUARIOS Y DE LA AGROINDUSTRIA DESTINADA A LA ALIMENTACION

El sector agropecuario y la agroindustria alimentaria, que engloba en conjunto la agroalimentación, aumentó su participación en el PIB global del 30,3% en 1991 al 31,3% para 1998, incrementándose a una tasa acumulativa del 2,9% para el periodo 1991/98 por encima del crecimiento del PIB global del 2,4%. Estos sectores generaron en conjunto más del 32% del empleo del país para 1998, más de 687.000 personas ocupadas, siendo el sector agropecuario aquel de mayor ponderación con el 28,7%, alrededor de 617.749 personas. La participación en el empleo de la agroindustria alimentaria es reducida, aproximadamente el 26,2% de la industria manufacturera, un 3,3% del empleo total, aproximadamente 70.163 personas.

Un resumen de la importancia del sector agroalimentario se observa en el Cuadro 1.1.

CUADRO 1.1. - PARTICIPACION DE LOS SECTORES AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIA DESTINADA A LA ALIMENTACION

PARTICIPACION EN EL PIB	GENERACION DE EMPLEO 1998	EXPORTACIONES (Millones de U\$S)		IMPORTACIONES (Millones U\$S)		BALANZA AGROALIMENTARIO (Millones U\$S)	
30,3% (1991)	32%	1994	435,6	1994	319,7	1994	115,9
		1995	406,6	1995	527,4	1995	- 120,8
31,3% (1998) ➤ U\$S 2.506 Millones	➤ 687.000 personas	1996	604,9	1996	605,7	1996	- 0,8
		1997	828,4	1997	633,1	1997	195,3
		1998	746,1	1998	638,4*	1998	107,7

Elaboración propia : En base a informaciones del Banco Central del Paraguay y la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Secretaría Técnica de Planificación (STP). (*) Estimaciones

En el comercio exterior, el sector agroalimentario¹, representaba en 1997/8 un promedio de facturación mayor a U\$S 1400 millones, prácticamente duplicándose respecto a 1994. La participación en las exportaciones se incrementó de un nivel de U\$S 435,6 millones en 1994 (53,3% de las exportaciones totales), a U\$S 746,1 millones en 1998 (74% de las exportaciones totales). Las importaciones en 1994 alcanzaron a U\$S 319,7 (14,9% de las importaciones totales) incrementándose a U\$S 633,1 millones en 1997 (20,4% de las importaciones totales). Este comportamiento en el lapso 1994/97 muestra el incremento dinámico de los volúmenes de comercio exterior de productos de origen agropecuario y de la agroindustria destinada a la alimentación. Así las exportaciones

crecieron para ese período en un 23,9% anual acumulativo y las importaciones lo hicieron a un ritmo del 19,6% anual.

La balanza agroalimentaria en Paraguay no refleja la situación real de comercio, debido a que en las estadísticas oficiales se incorpora la importación de whisky y de cigarrillos de la extrazona², rubros que en un alto porcentaje se destinan a la reexportación. Un análisis más riguroso requerirá depurar las cifras del Banco Central del Paraguay. Si se analiza por capítulos, son pocos los rubros agro-alimentarios que muestran superávit, y cuanto mayor es el valor agregado, el déficit se agudiza. Ello estaría indicando una fuerte competencia de productos alimenticios, especialmente provenientes de los países del Mercosur ante la disminución de los aranceles y las restricciones no arancelarias.

El sector agropecuario

El sector agropecuario en Paraguay presenta una dualidad claramente diferenciada en cuanto a unidades productivas:

- 1.- Empresas agropecuarias modernas
- 2.- Pequeños productores campesinos

Las empresas agropecuarias modernas se caracterizan por utilizar tecnologías y sistemas de gestión empresarial eficientes y cuentan con sistemas de información y herramientas de marketing internacional. Por otro lado, los pequeños productores campesinos se caracterizan por poseer una economía de subsistencia, en los límites de la pobreza y la indigencia, aglutinando a más de 250.000 familias campesinas, alrededor de 1.200.000 personas, más del 20% de la población de Paraguay en 1999. Esta diferenciación es clave a la hora de definir las políticas agrícolas adecuadas para cada sector.

En cuanto a la utilización de la tierra, independientemente de la aptitud agrícola, el porcentaje utilizado por el Paraguay no supera el 5,7% de la superficie terrestre (datos de la FAO para 1995); nivel que se encuentra por debajo de los alcanzados por los restantes países del Mercosur y también respecto de la media mundial, equivalente al 11,3%. Para alcanzar este nivel, se necesita duplicar la utilización de la tierra para cultivo, pasando de las 2.270.000 hectáreas a 4.500.000 hectáreas. Existen países que

han llegado a utilizar el 55% de la tierra disponible como Dinamarca y Hungría; países como España, Alemania, Francia, Cuba están por encima del 35%, lo que indica el gran potencial que tiene el país en cuanto a tierra. No solamente el Paraguay es el país del Mercosur que menos tierra utiliza para la producción agrícola sino es aquel que menos sistemas de regadío dispone, abarcando solamente del 2,9% de los cultivos, alrededor de 67.000 hectáreas. La media mundial es de 17,3%, alcanzándose cifras mayores al 60% en países como Japón y Corea. Para llegar a la media mundial el país necesitará tener por lo menos 400.000 hectáreas bajo riego.

El sector agrícola representaba en 1991 el 16% del PIB del Paraguay, y para 1998 participaba con un 16,7%. Este resultado fue debido al crecimiento del sector en un 3,1% anual acumulativo, por encima del crecimiento del PIB global para el mismo periodo. La evolución registrada se contrapone a la tendencia mundial de la disminución de la participación del PIB agrícola en el PIB global en beneficio del sector industrial y de los servicios.

En el sector pecuario, el inventario registra aproximadamente 10 millones de animales de ganado vacuno, algunos de doble propósito y otros solamente para carne o leche. La producción de carne vacuna es extensiva, utilizando alrededor del 62% de las tierras del país. Se cuenta además con producción porcina y de aves de corral, esta última con buen rendimiento en los últimos 10 años.

El sector pecuario, que en 1991 participaba del 7,8% del PIB global, representaba en 1998 el 7,75%, disminuyendo marginalmente un 0,03% porcentual, debido a un crecimiento anual acumulativo del 2,3% para el periodo 1991/98, inferior al crecimiento del PIB global.

La Agroindustria Alimentaria

El sector agroindustrial alimentario³ representaba en 1998 el 48,3% del Valor Agregado de la Industria, siendo el subsector más importante el de productos alimenticios ,excepto bebidas que representa el 73,9 % de la agroindustria alimentaria. El sector ha tenido un crecimiento anual acumulativo del 3,3% para el período 1991/98

por encima del crecimiento del PIB global, siendo el sector de bebidas el de mayor dinamismo con un 6% de crecimiento anual acumulativo para el período 1991/98. La agroindustria alimentaria en base agrícola es la más importante, siendo insignificante la agroindustria en base forestal.

La Agroindustria Alimentaria incrementa su participación en el PIB global del 6,5% en 1991 al 6,8% en 1998 debido a un crecimiento anual acumulativo para el periodo 1991/98 del 3,6% superior al crecimiento del PIB global. La participación en el empleo es reducida, aproximadamente el 2,7%.del empleo total en 1998, alrededor de 49.000 personas.

SELECCIÓN DE LOS SECTORES/ACTIVIDADES/PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y DE LA AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA

La selección de los sectores/actividades/productos agropecuarios con destino a la alimentación y de la agroindustria alimentaria se ha basado en los siguientes criterios:

- i) La dimensión económica, sintetizada en la producción, el empleo y el comercio exterior. La producción, para cuantificar el esfuerzo de los sectores y la valoración del mercado de sus productos. El empleo de los recursos para observar como un país con problemas de generación de empleo, utiliza su potencial y; el comercio exterior para observar la internacionalización de la producción.
- ii) Los encadenamientos productivos y/o tecnológicas de manera a observar como la industria aprovecha las interrelaciones entre los diferentes sectores para generar economías de escala y externalidades que le permita competir exitosamente en los mercados. Para el Paraguay, con una economía de fuerte base agropecuaria, los encadenamientos productivos, con excepción de la soja, caña de azúcar y en menor nivel la carne bovina, padecen de fuertes limitaciones.
- .iii) Los impactos sobre la distribución de renta, de modo a entender cómo se distribuye el ingreso entre los que cooperan en la producción.

- iv) La utilización intensiva de los recursos renovables, de modo a observar cómo los productores aprovechan las ventajas ofrecidas por la naturaleza de una manera sostenible.
- v) Las oportunidades de cooperación empresarial, consistente en observar el abanico de oportunidades que tienen las empresas para mejorar la rentabilidad, posicionamiento y participación en el mercado. La mayor internacionalización del Paraguay en la década de los noventa, al formar parte del Mercosur y de la Organización Mundial del Comercio (OMC), ha permitido que las empresas pudieran incorporar en su estrategia, a pesar de las limitaciones de tamaño, las alianzas con otras empresas para mejorar el posicionamiento en el mercado.
- iv) Las oportunidades de integración que se abren y se multiplican, en el proceso de aprovechamiento de los mercados ampliados. El Paraguay tiene un sinnúmero de oportunidades para insertarse en los mercados abiertos, especialmente en el Mercosur, cuyas potencialidades de inserción competitiva dependerán de acciones conjuntas del Gobierno, las empresas y los trabajadores .

La mayor parte de los sectores/actividades/productos han sido considerados como importantes, debido a la participación de los mismos en el PIB, el empleo y el comercio exterior, variables que en conjunto se han calificado con la valoración de 50% del total de los criterios (Anexo I). Los demás criterios han sido calificados con la ponderación del 10% del total. Ellos son: i) encadenamientos productivos y/o tecnológicos; ii) impacto sobre la distribución de los ingresos y sobre el poder de compra de los salarios; iii) utilización intensiva de recursos renovables; iv) oportunidades de cooperación empresarial (clusters); y v) oportunidades de integración en el MERCOSUR. Una variable de poco peso para la mayoría de los productos es la de convertirse en insumos que generen eslabonamientos en las cadenas productivas y/o tecnológicas, debido al escaso desarrollo del tejido agrícola y agroindustrial en la mayoría de los productos considerados. Ciertos rubros como la mandioca, el maíz constituyen productos que tienen impacto sobre la distribución de la renta vía la producción de bienes-salarios. A los criterios y sus ponderaciones se los ha calificado según su grado de importancia. Así, por ejemplo, para la soja el criterio de dimensión económica tiene el máximo puntaje de 5.

La aplicación de los criterios y su grado de importancia ha permitido seleccionar a 20 sectores/actividades/productos, los cuales se muestran en el Cuadro 1.2. La puntuación que logra cada sector se basa en la información disponible y en el criterio del autor.

CUADRO 1.2. CALIFICACION DE LOS SECTORES/PRODUCTOS SELECCIONADOS

PRIMEROS 10 CLASIFICADOS	PUNTUACION	ULTIMOS 10 CLASIFICADOS	PUNTUACION
1.-Soja	4,7	11.- Agroindustria Yerba Mate	3,4
2.- Agroindustria de la soja	4,7	12.- Yerba Mate	3,2
3.- Ganado bovino de carne	4,5	13.- Aves de corral	3,2
4.- Agroindustria bovina	4,5	14.- Agroindustria palmitos	3,2
5.- Maiz	4,2	15.- Cerveza	3
6.- Ganado bovino de leche	4,1	16.- Ganado porcino	2,9
7.- Agroindustria láctea	4,1	17.- Mandioca	2,8
8.- Agroindustria caña azúcar	4,1	18.- Hortalizas	2,6
9.- Trigo	3,8	19.- Frutas	2,6
10.- Caña de azúcar	3,7	20.- Legumbres	1,8

De acuerdo al Cuadro 1.2, existen ocho sectores/actividades/productos con una calificación superior a 4; siete entre 3 y 3,8 puntos y cinco sectores con calificación inferior a 3 puntos. Estos resultados permiten clasificar a los 10 principales sectores/actividades/productos y a los 10 que le siguen en importancia

El producto que se revela fundamental en la estructura productiva agrícola es la soja y su procesamiento, que ha venido creciendo a tasas dinámicas, alcanzando sus exportaciones a U\$S 565,4 millones en 1998, siendo su participación del 55,8% en el total de exportaciones, de las cuales U\$S 440,3 millones ha correspondido a exportaciones de granos de soja.

Rubros como la mandioca y la caña de azúcar, que son bienes escasamente transables, se los ha incluido debido a la importancia en el Valor Bruto de la producción agrícola. La mandioca y la Yerba Mate son bienes tradicionales de la producción del Paraguay; la caña de azúcar es un producto de sensibilidad por la regionalización de la producción y sus efectos sociales en términos de empleo, y su utilización como materia prima para la agroindustria.

Las hortalizas que se han seleccionado – tomate, calabaza y zapallo, pimiento, zanahoria y cebolla de cabeza -, se refieren principalmente a aquellas que han tenido un desempeño aceptable en la producción y en cuanto a su consumo. Para las frutas se han determinado aquellos rubros que forman parte del esquema de producción de la finca agrícola de los pequeños productores tales como los cítricos-naranja dulce, pomelos, mandarina, limón-, melón, sandía, banana y piña.

Para la agroindustria alimentaria se ha seleccionado a la agroindustria de la soja con la máxima puntuación, la agroindustria de la carne bovina y refrigerada, la de la caña de azúcar, la agroindustria de la yerba mate, palmitos, la industria láctea y la industria de la malta cervecera.

La importancia de los sectores seleccionados se muestra en el Anexo I. En 1998 todos estos sectores representaban el 82,8% del Valor Bruto Agrícola, y el 81,8% del Valor Bruto Pecuario. Las agroindustrias seleccionadas representan más del 56% de la agroindustria alimentaria. Ciertos sectores agroalimentarios con cierta potencialidad, como la cadena productiva del trigo y la producción de alimentos para animales, no se han incluido en este trabajo. Desde el punto de vista global los sectores seleccionados representan el 27,4% del PIB total del Paraguay.

En conjunto, estos sectores han aumentado su participación en el PIB respecto a 1991. Con relación al comercio exterior, los sectores seleccionados representaban en 1998 un 68,5% de las exportaciones totales y un 2,7% de las importaciones del Paraguay para 1997. En 1994 las exportaciones de éstos productos representaban un 48,7% y las importaciones un 3,5% respecto a los valores globales para el país.

ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO COMPETITIVO DE LOS SECTORES/ACTIVIDADES/PRODUCTOS SELECCIONADOS

En este capítulo, en primer lugar, se realiza un análisis de los sectores/actividades/productos seleccionados en cuanto a la evolución de la producción

y el comercio exterior, para luego pasar a considerar específicamente el desempeño comercial internacional y de la producción.

La obtención de los índices de desempeño comercial queda restringido a las estadísticas de exportaciones e importaciones por partidas arancelarias registradas por el Banco

Central del Paraguay correspondiente al período 1994/7, hasta 1998 para las exportaciones. Todos estos datos requieren validarlos, en el sentido que para muchos rubros existen subregistros⁴, debido al grado de informalidad y a las prácticas comunes de evasión de los registros estatales. En el Anexo II se muestra los indicadores de desempeño comercial y de expansión de la producción.

EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES SECTORES/PRODUCTOS SELECCIONADOS

La **soja** es el principal producto agrícola del Paraguay. Para 1998 representaba un volumen de negocios del orden de los 519,4 millones de U\$, el 36% del PIB agrícola e incrementando la participación en el PIB global del 2,4% en 1991 a un 6%.en 1998. La producción de soja ha crecido a un promedio del 15,6% anual acumulativo en el periodo 1991/98, pasando de un rendimiento de 1.032.675 toneladas en 1991 a 2.855.742 toneladas en 1998. La productividad promedio de los últimos cinco años ha sido de 2.788 Kgs./ha, por encima de la media mundial y de los países del Mercosur. Las exportaciones experimentaron un salto de un nivel de U\$ 157,2 millones en 1991 a U\$ 440,315 millones en 1998. El dinamismo exportador de la soja ha sido notable, creciendo a una tasa del 15,8% anual acumulativo. Aproximadamente el 9% -26.720 de las explotaciones agrícolas- del total de las explotaciones se dedican al cultivo de soja. La mayor cantidad de la superficie cultivada (1 millón de hectáreas) se encuentra en explotaciones entre 10 y 100 hectáreas.

La **agroindustria de la soja** incluye el aceite de soja, la harina, torta y pellets de soja que para 1994 alcanzaba a 512.957 toneladas; para 1998 la producción se incrementó a 781.740 toneladas. Las exportaciones de la agroindustria de la soja alcanzaron en 1998 la cifra de U\$ 125,1 millones. Las exportaciones de este producto en Paraguay están concentradas en más del 90% en tres empresas multinacionales de commodities

agrícolas. La capacidad de molienda de semilla para aceite era de 2.289.000 toneladas en 1992, lo que indica una subutilización de la capacidad de molienda de granos.

El **ganado bovino para carne** utiliza el 62% del territorio nacional, con alrededor de 9 millones de cabezas de ganado. Es una ganadería de tipo extensiva. El consumo per cápita es de alrededor de 43 kgs/año y el consumo global se sitúa en 220.000 toneladas/año. La producción de carne bovina creció de 928.763 animales faenados en 1991 a 1.113.045 animales en 1998, obteniendo así un crecimiento bajo del 2,6% anual acumulativo para el periodo 1991/98. En 1998 la producción de carne bovina fue de alrededor de 271.000 toneladas/año, de los cuales se exporta aproximadamente el 24% (64.438 toneladas). El comercio fronterizo de ganado bovino en pie con los países del Mercosur ha sido interesante, llegando a un comercio global de U\$S 63 millones en 1997.

La **agroindustria bovina** consta de varios frigoríficos, de los cuales 6 industrias están en condiciones de exportar. Solamente tres para la Unión Europea y ninguna para los Estados Unidos de América. Los principales mercados son Chile y Brasil. Las exportaciones en el periodo 1994/98 alcanzaron en promedio más de U\$S 53 millones. Se exporta más del 50% de la producción de carne bovina congelada/enfriada.

El **maíz** es un cultivo tradicional de la familia paraguaya. La mayoría de las fincas agrícolas producen maíz para autoconsumo y en algunos casos para renta, utilizando semillas mejoradas. La producción de maíz creció de 401.399 toneladas en 1991 a 873.904 toneladas en 1998, creciendo a una tasa del 11,8% anual acumulativa. La productividad media de los últimos cinco años ha sido de 2.360 kg./ha. Se cultiva en más del 70% de las explotaciones agrícolas –*alrededor de 211.692 unidades productivas*-. Las exportaciones se incrementaron de 74.288 toneladas en 1994 a 170.133 toneladas en 1998, significando un ingreso de divisas del orden de U\$S 17,4 millones.

El **Ganado Bovino de leche** ha ido incrementándose, siendo su productividad media de 5-6 litros/días/vaca. Se destinan alrededor de 690.926 cabezas de ganado de las razas Holando y Jersey para la producción de leche. La producción de leche cruda creció de 233,236 millones de litros en 1991 a 422,664 millones de litros en 1998. Este dinámico

comportamiento, permitió que el sector lechero creciera a una tasa acumulativa del 8,9%.

La **Agroindustria de la leche** está concentrada en la producción de las cooperativas menonitas, que en conjunto dominan alrededor del 75% de la oferta de productos lácteos. La producción de la industria láctea (leche pasteurizada, quesos, helados, dulce de leche, mantequilla) creció de 59.837 toneladas a 89.005 toneladas en 1998. Su tasa de crecimiento acumulativa ha sido del 10,4%. Las cifras de las exportaciones son insignificantes, llegándose a menos de U\$S 40.000. Las importaciones en el periodo 1994/97 superan en promedio los U\$S 20 millones.

La **agroindustria de la caña de azúcar** – azúcar, miel, alcohol de caña y caña- tuvo como resultado de producción de estos rubros igual a 244.982 toneladas en 1998, superior a la producción de 1994, equivalente a 237.715 toneladas. Las exportaciones se situaron en un valor de U\$S 9 millones en 1998 por encima de los U\$S 660,9 mil obtenidos en 1994. Este incremento significativo se debe especialmente a la exportación de azúcar orgánica, siendo su principal mercado, los Estados Unidos de América. Para 1998, existían 8 ingenios azucareros con una producción de 110.843 toneladas de azúcar.

La producción de **trigo** se realiza después de la cosecha de soja. De alrededor de 1.000.000 de hectáreas ocupadas por la soja, se utiliza menos del 25% para el cultivo del trigo, promediando 200.000 hectáreas en los últimos años. La producción de trigo decreció de 259.337 toneladas en 1991 a 229.173 en 1998. La productividad media de los últimos cinco años ha sido de 1.748 kg./ha. Las exportaciones registradas en 1998 fueron de 125.044 toneladas, representando un valor de U\$S 14,1 millones.

La caña de azúcar es un cultivo tradicional, con indicadores de productividad por debajo de los países de la región, y que requiere de un programa de reconversión productiva. No se registra comercio internacional de la materia prima y su producción en 1998 alcanzó a 3,5 millones de toneladas, similar al logrado en 1991.

La **agroindustria de la Yerba Mate** es tradicional en Paraguay y se caracteriza por la elaboración de pequeñas y medianas empresas que venden fundamentalmente para el

mercado interno. La producción de yerba mate tuvo un crecimiento marginal del 1,5% anual acumulativo, pasando de 35.071 toneladas en 1994 a 37.220 toneladas en 1998. Las exportaciones en promedio para ese periodo han sido de U\$S 166,8 mil y las importaciones han sido del orden de U\$S 114,6 mil.

La producción **yerba mate** verde tuvo un crecimiento marginal del 0,9% anual acumulativo en el periodo 1991/98, pasando de 62.553 toneladas en 1991 a 66.470 toneladas en 1998. No se han registrado exportaciones de hoja verde de Yerba Mate

Las **aves de corral** han tenido un crecimiento dinámico, la producción de aves de corral (pollos y gallinas) creció de 9.244.734 unidades en 1991 a 17.537.925 unidades en 1998, siendo su tasa de crecimiento anual acumulativa del 9,6%. El crecimiento de gallinas fue mayor aún, alcanzando a un 11,4%.

La **agroindustria de palmitos** ha sido tradicionalmente exportadora. La reducción en la existencia de cogollos de palmito ha ido reemplazándose por cogollos de Caranday. La producción de cogollos de palma se ha estancado a un nivel cercano a las 6.306 toneladas y la de palmitos se redujo de 1.700 toneladas a 500 toneladas al ser una actividad extractiva. La producción de palmitos en lata creció de 499 toneladas en 1994 a 1.690 toneladas en 1998. Su nivel de exportaciones ha sido, en los últimos años, de un promedio de U\$S 3 millones, y las importaciones de menos de U\$S 600 mil.

La **agroindustria de la malta cervecera** ha tenido un comportamiento muy dinámico, la producción de cervezas creció de 113,933 millones de litros, correspondiente a 1991, a 227,102 millones de litros en 1998. Su tasa de crecimiento acumulativa ha sido del 10,4%. Las cifras de las exportaciones han sido escasas, llegándose a un máximo de U\$S 2,4 millones en 1995. Las importaciones superaron en promedio para el periodo 1994/97 los U\$S 32,1 millones.

La producción de **carne porcina** decreció de un nivel de 2.008.716 unidades faenadas en 1991 a 1.796.793 en 1998, con una caída respecto a 1991 del 10,5%. La producción agroindustrial es orientada netamente al mercado interno.

La producción de **mandioca** creció de 2.584.906 toneladas en 1991 a 3.300.000 toneladas en 1998. La productividad promedio de los últimos cinco años ha sido de 14.053 kg./ha. La superficie cultivada en promedio es de alrededor de 350.000 hectáreas, siendo una producción tradicional de la familia campesina que lo utiliza para el consumo y para forraje animal. No existen registros estadísticos de exportación de mandioca fresca. Ultimamente se han instalado, en el país, varias fábricas procesadoras de harina de mandioca para su venta al mercado brasileño, principalmente.

La producción de **hortalizas** seleccionadas (tomate, calabaza y zapallo, pimiento, zanahoria y cebolla de cabeza) creció en el periodo 1994/98 a una tasa anual acumulativa del 0,9%, los mayores crecimientos se dieron para el pimiento (15%), la zanahoria (14,3%), tomates (6,5%) y la cebolla de cabeza (6,1%). El tomate recién en 1998 ha podido recuperarse, alcanzando niveles de producción similares a los últimos años de la década del ochenta. Las exportaciones de hortalizas tienen valores bajos, con una media para los últimos cinco años de U\$S 788 mil. Los registros en el mercado de Abasto de Asunción del DAMA (Dirección de Abasto de la Municipalidad de Asunción) para 1997 indican que la participación de las hortalizas importadas ha sido para el Ajo (100%); Papa (99,3%); cebolla de cabeza (95,3%); Pimiento (58,3%), Zanahoria (50,7%). Existen alrededor de 5.000 pequeños productores que se dedican al cultivo de hortalizas. Las importaciones promedio de hortalizas alcanzan menos de U\$S 340 mil por año.

La producción de **frutas** seleccionadas (cítricos –naranja dulce, pomelos, mandarina, limón-, melón, sandía, banana y piña) no tuvo un crecimiento sostenido como para convertirse en un eje de la recuperación de la producción de pequeños productores agrícolas. Los niveles alcanzados en 1997 han sido inferiores a los de los últimos años de la década del ochenta. Las exportaciones son bajas, llegando a superar la barrera de U\$S 1 millón en 1997. Los registros del DAMA para 1997 indican que la participación de las frutas importadas ha sido para el Kiwi (100%); Pera (99,9%); manzana (99%); mamón (90%), uva (82,8%), durazno (54%), naranja (50,3%). Las importaciones promedio anual de frutas para el período 1994/97 alcanzaron a U\$S 257,5 mil.

La producción de **legumbres** seleccionadas (Poroto, habilla, maní) tuvo una disminución del 4,1% en 1998 respecto a 1991, el único rubro que creció es la habilla

con un 3,9% anual acumulativo. La mayor caída en la producción la obtuvo el maní, en un 12,4% , de 1998 respecto a 1991. Las exportaciones anuales en promedio no superan los U\$S 1,3 millones y las importaciones los U\$S 70,4 mil.

ANALISIS DEL DESEMPEÑO COMPETITIVO DE LOS SECTORES/ACTIVIDADES/PRODUCTOS SELECCIONADOS

Sobre la base de los indicadores de desempeño comercial : Tasa de Cobertura Relativa (TCR) ⁵ , Tasa de Penetración de las Importaciones (TPIM)⁶ y Tasa de Orientación Exportadora (TOEX)⁷, y de la expansión de la producción, se ha analizado el comportamiento de los sectores/actividades/productos. Debido al pequeño tamaño de la economía del Paraguay, su participación en las exportaciones mundiales es reducida, por lo que los índices de ventajas competitivas reveladas (VCR)⁸, indicador frecuentemente utilizado para medir la competitividad internacional, se deja de lado, teniendo en cuenta que para la mayoría de los productos los valores son insignificantes, con excepción de la cadena de la soja y la carne bovina.

La Tasa de Cobertura Relativa (TCR) compara el saldo comercial de un producto seleccionado con el saldo comercial total del Paraguay. Así, cuando la TCR es mayor , menor o igual que uno, el saldo comercial del producto seleccionado es proporcionalmente mayor, menor o igual que el total nacional. Con la Tasa de Penetración de las Importaciones (TPIM) se trata de medir la participación de las importaciones en el consumo aparente del producto seleccionado en el mercado interno. La TPIM puede compararse en dos momentos: i) para verificar si los productores domésticos consiguieron mantener su participación en el mercado interno; o ii) puede compararse la TPIM del producto seleccionado con la TPIM total (todos los productos) para verificar si el producto seleccionado sufre mayor competencia de los productos importados en comparación al conjunto de los productos seleccionados. Finalmente la Tasa de Orientación Exportadora (TOEX) mide la participación de las exportaciones del rubro seleccionado sobre el total de la producción del mismo rubro.

Ante el avance del proceso de integración MERCOSUR, con la consiguiente disminución arancelaria y de las restricciones no arancelarias, índices como la Tasa de Penetración de las Importaciones (TPIM) permiten observar como los sectores

productivos han podido o no defender sus mercados. Los índices revelan que la tasa de penetración de las importaciones para los productos seleccionados es baja, con excepción de palmitos en lata. Por el lado de las oportunidades, el índice de la Tasa de Orientación Exportadora (TOEX) muestra como los productores se han ido preparando para aprovechar no solamente el Mercosur, sino todos los acuerdos comerciales bilaterales firmados por el país, así como los que ha acordado el Mercosur con otros países o bloques regionales.

A continuación se procede a realizar un análisis del desempeño comercial de los primeros 10 sectores/actividades/productos seleccionados, cuyos resultados se observan en el Cuadro 2.1.

**CUADRO 2.1. - DESEMPEÑO COMPETITIVO
PRIMEROS 10 SECTORES/ACTIVIDADES/PRODUCTOS**

DESEMPEÑO →	DESEMPEÑO COMERCIAL (A)	Tasa de Cobertura Relativa (TCR)	Tasa de Penetración de las Importaciones (TPIM)	Tasa de Orientación Exportadora (TOEX)	EXPANSION DE LA PRODUCCION (B)
SECTORES/ PRODUCTOS ↓					

1. Soja	Excelente	Muy alta, decreciendo	Marginal, estable	Muy alta, estable	Muy alta
2. Agroindustria de la soja	Excelente	Muy alta, estable	Marginal, estable	Muy alta, estable	Muy alta
3. Ganado bovino carne	Bueno	Buena, creciente	Regular, decreciente	Baja, estable	Estancada
4. Agroindustria carne bovina	Bueno	Muy alta, creciente	Regular, inestable	Muy alta, inestable	Buena
5. Maíz	Excelente	Alta, estable	Marginal, estable	Regular, estable	Muy alta
6. Ganado bovino leche	Malo	No disponible	No registrado	No registrado	Muy alta
7. Agroindustria láctea	Bueno	Muy baja, decreciendo	Baja, decreciente	Marginal, estable	Alta
8. Agroindustria Caña azúcar	Bueno	Alta, creciendo	Baja, decreciente	Baja, creciendo	Disminución
9. Trigo	Bueno	Alta, decreciendo	Regular, decreciendo	Buena, creciendo	Disminución
10. Caña azúcar	Malo	No disponible	No registrada	No registrada	Estancamiento

La soja y la agroindustria de la soja han tenido un desempeño comercial excelente y una expansión de la producción muy alta. La TCR es muy alta, la penetración de importaciones es marginal y su orientación es claramente exportadora. La semilla de soja exporta en promedio un 64,4% de su producción, y su agroindustria un 67,5%.

El Ganado Bovino en pie ha tenido un desempeño comercial bueno, la penetración de las importaciones y su orientación exportadora es baja con cierta inestabilidad comercial y su expansión de la producción ha sido buena, a pesar de las dificultades de carácter sistémico que afectan al sector. El escenario mundial actual se caracteriza por una demanda estancada, y para los países europeos la caída en la demanda ha sido del 8%. Las causas se deben fundamentalmente i) al mal de la “vaca loca” en 1996, que ha dificultado la colocación de los productos, al ser los países compradores más exigentes respecto a las condiciones sanitarias y ii) la crisis asiática que ha deprimido los precios internacionales. La vuelta de un crecimiento vigoroso de las economías permiten anticipar un escenario más favorable para los próximos años.

La agroindustria de la carne bovina ha tenido un desempeño comercial bueno, especialmente por la alta orientación exportadora (en promedio exporta el 62,4% de la producción de carne congelada/refrigerada), aunque inestable, siendo la penetración de las importaciones baja e inestable debido a la naturaleza de su producción y

comercialización. Su tasa de cobertura relativa es alta y creciente debido a un aumento en el superávit del sector respecto a la tendencia de la relación exportaciones totales/importaciones totales del país.

El maíz ha tenido un desempeño muy bueno, la tasa de cobertura es alta y estable, la orientación exportadora es buena y estable. En promedio se exporta el 20% de la producción, como consecuencia del aprovechamiento por parte de empresarios de un nicho de mercado en el Brasil en una determinada época del año. La penetración de las importaciones es marginal, concentrándose en importaciones de semillas para siembra. La expansión de la producción es muy alta.

La leche cruda del ganado bovino ha tenido una expansión vigorosa al mejorar las condiciones genéticas y del manejo del hato ganadero. El comercio de leche cruda es insignificante.

La agroindustria láctea ha sido uno de los sectores dinámicos en el Mercosur, abriendo para el Paraguay un abanico de oportunidades. La tasa de penetración de importaciones ha sido consistente en alrededor del 8%, demostrándose fortaleza de la producción doméstica para defender su mercado.

La agroindustria de la caña de azúcar ha tenido un fuerte impulso en su comercio exterior, especialmente para productos con mayor valor agregado como ron, levadura y azúcar orgánica. La TCR es alta debida fundamentalmente al nivel insignificante de las importaciones.

La importación de trigo ha estado oscilando en las 36.165 toneladas anuales, siendo la penetración de las importaciones de un nivel del 11%. El trigo ha dado un giro en cuanto a su vocación exportadora, pasando de un promedio del 16% a tener índices superior al 50% en los últimos dos años. El saldo del comercio verificó comportamientos inestables con superávit en determinados años y déficit en otros.

En cuanto a la caña de azúcar como cultivo, se ha verificado un estancamiento en su producción, y en el comercio exterior no se registran transacciones.

A continuación realizamos un breve análisis de los 10 últimos sectores/actividades/productos seleccionados, cuya síntesis se puede observar en el Cuadro 2.2.

**CUADRO 2.2. - DESEMPEÑO COMPETITIVO
UL TIMOS 10 SECTORES/ACTIVIDADES/PRODUCTOS**

DESEMPEÑO →	DESEMPEÑO COMERCIAL (A)	Tasa de Cobertura Relativa (TCR)	Tasa de Penetración de las Importaciones (TPIM)	Tasa de Orientación Exportadora (TOEX)	EXPANSION DE LA PRODUCCION (B)
SECTORES/ PRODUCTOS ↓					
11. Agroindustria Yerba Mate	Malo	Muy alta, decreciendo	Marginal, creciendo	Marginal, estable	Estancada
12. Yerba Mate	Malo	No disponible	No registrada	No registrada	Estancada
13. Aves de corral	Malo	Muy baja, decreciendo	Marginal, estable	Marginal, estable	Alta
14. Agroindustria Palmitos	Bueno	Alta, decreciendo	Muy alta, inestable	Muy alta, decreciendo	Muy alta
15. Cervezas	Bueno	Muy baja, estable	Buena, estable	Baja, estable	Muy alta
16. Ganado porcino	Malo	No disponible	Marginal, estable	No registrado	Disminución
17. Mandioca	Malo	No disponible	No registrada	No registrada	Buena
18. Hortalizas	Malo	Buena, decreciente	Marginal, creciente	Marginal, decreciendo	Buena
19. Frutas	Malo	Buena, decreciente	Baja, inestable	Marginal, inestable	Estancada
20. Legumbres	Bueno	Muy alta, inestable	Marginal, estable	Baja, inestable	Disminución

La situación de la yerba mate en Paraguay es delicada. Si bien han existido márgenes de superávit comercial por mucho tiempo, la tendencia es hacia el déficit y al estancamiento de la producción .

En aves de corral la expansión de la producción ha sido fuerte, pero la comercialización internacional débil. Existen márgenes suficientes para pasar del déficit al superávit comercial.

El Palmitos, tradicionalmente exportador, su actividad extractiva ha disminuido su potencial. El palmito en lata se exporta a un promedio de alrededor del 64,6% de su producción. Los índices de 1994 de TOEX y TPIM, superiores a 100, indicarían una sobregestión o subgestión de los valores reales de producción o comercio exterior.

La agroindustria de la malta, específicamente la fabricación de cervezas, tiene niveles de Tasa de Penetración de Importaciones (TPIM) consistentes cercanos al 23%. La cerveza de malta tiene niveles de Tasa de Cobertura Relativa (TCR) por debajo de la unidad lo que indica que las importaciones de estos productos han sido más dinámicas respecto a las importaciones globales del país. La expansión de la producción ha sido muy alta ⁹.

El ganado porcino ha tenido indicadores negativos en términos de producción, y su nivel de comercialización internacional es marginal e insignificante.

La mandioca, un producto tradicional y regional de zonas subtropicales no registra importantes cambios y su comercialización es prácticamente insignificante.

En Hortalizas, la expansión de la producción ha estado por encima del crecimiento poblacional, lo que indica algún grado de mejoramiento. Sin embargo, sus exportaciones son muy exiguas y se registran importaciones crecientes.

En Frutas, su producción se encuentra estancada y los registros sobre comercio internacional son de bajos montos.

En Legumbres, su producción ha disminuido. Sin embargo la Tasa de Cobertura Relativa (TCR) es alta, inestable, debido a la fuerte influencia de las exportaciones de maní.

El desempeño relacionado a los incrementos de la producción se ha reflejado fundamentalmente en ciertos sectores para el periodo 1991/98, de la siguiente manera:

- *Productos con crecimiento anual acumulativo superior al 10%:* Agroindustria de la soja (16,8%); soja (15,6%); Maíz (11,8%), Cervezas (10,4%). Palmitos crece para el período 1994/98 a una tasa anual del 35,6%.
- *Productos con crecimiento anual acumulativo entre el 6% y el 10%:* Pollos y Gallinas (9,6%), leche cruda (8,9%).
- *Productos con crecimiento anual acumulativo entre 3% y 6%:* hortalizas (4,7%), agroindustria carne bovina (3,7), mandioca (3,6%).
- *Productos con crecimiento anual acumulativo entre 0 y 3%:* Ganado bovino de carne (2,6%), Yerba Mate (0,9%) y Frutas (0,13%).
- *Productos que tuvieron un crecimiento negativo:* Azúcar cristal (-18,4%), trigo (-11,6%), ganado porcino (-10,5%); legumbres (-4,1%), Caña de azúcar (-0,06%)

COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES/ACTIVIDADES/ PRODUCTOS SELECCIONADOS

Sobre la base de la evolución del desempeño comercial para el período 1994/97 y de la expansión de la producción 1991/98 se ha construido una matriz de desempeño comercial/expansión de la producción, que se puede observar en el Cuadro 2.3. Con esta matriz se obtienen categorías de competitividad. Para la calificación de la expansión de la producción se han comparado las tasas de crecimiento anual acumulativo con la tasa de crecimiento anual promedio de la población. De esta manera se cuenta con grados de expansión y disminución. Para la calificación del desempeño comercial se han tomado en cuenta los resultados hallados en cuanto a Tasa de Cobertura Relativa, Tasa de Orientación Exportadora y Tasa de Penetración de las

Importaciones, estableciendo calificaciones en el rango del 0-10, con desempeños muy malos, malos, buenos y excelentes.

Esta matriz consiste en 16 cuadrantes donde los sectores/actividades/ productos más competitivos son aquellos que se encuentran en el cuadrante IV, en donde confluyen el haber obtenido un excelente desempeño comercial y una alta expansión de la producción. Los productos/sectores/actividades que se ubican en el cuadrante XVI son los menos competitivos.

CUADRO 2.3. - MATRIZ DESEMPEÑO COMERCIAL/EXPANSION DE LA PRODUCCION

DESEMPEÑO COMERCIAL →	MUY MALO (0,1,2)	MALO (3,4 <5)	BUENO (>5,6,7,8)	EXCELENTE (9,10)
ALTA > 6%	(I)	(GANADO BOVINO DE LECHE) LECHE CRUDA AVES DE CORRAL (II)	AGROINDUSTRIA LACTEA PALMITOS CERVEZAS (III)	SOJA AGROINDUSTRIA SOJA MAIZ (IV)
BUENA >3% < 6%	(VIII)	MANDIOCA HORTALIZAS (VII)	AGROINDUSTRIA BOVINA (VI)	(V)
ESTANCADA 0% < 3%	(IX)	YERBA MATE AGROINDUSTRIA DE LA YERBA MATE CAÑA DE AZUCAR FRUTAS (X)	GANADO BOVINO DE CARNE (XI)	(XII)
DISMINUCION		GANADO PORCINO	AGROINDUSTRIA DE LA	

< 0%	(XVI)	(XV)	CAÑA DE AZUCAR TRIGO LEGUMBRES (XIV)	(XIII)
------	-------	------	---	--------

Los resultados hallados ubican a la soja, la agroindustria de la soja y maíz en el cuadrante IV, el más competitivo. Los cuadrantes que le siguen son el III, el V y el VI donde se ubican la agroindustria láctea, palmitos, cervezas y la agroindustria de la carne bovina. Aquellos sectores que tienen potencialidades para seguir creciendo son los que se ubican en el cuadrante II como la leche cruda y aves de corral. En menor medida la mandioca y las hortalizas que se ubican en el cuadrante VII. El sector que sigue teniendo niveles competitivos aceptables es la carne bovina en pie, a pesar del estancamiento de la producción. Sectores de la agroindustria de la caña de azúcar, trigo y legumbres, con dificultades en la expansión de la producción han tenido desempeños comerciales adecuados. Los sectores con dificultades se ubican en el cuadrante X y XV, en donde se ubican a la yerba mate, agroindustria de la yerba mate, caña de azúcar, frutas, ganado porcino y legumbres.

ANALISIS DE LOS FACTORES EXPLICATIVOS

Para comprender las causas del desempeño competitivo de los productos seleccionados, se estudiarán los factores explicativos que afectan la competitividad, a saber: factores empresariales, factores sectoriales o estructurales y factores sistémicos.

Los factores empresariales son aquellos relacionados a la organización y funcionamiento de las empresas: tipo de producto que fabrican, insumos y equipos utilizados, organización de la producción y comercialización, etc.. Los factores estructurales hacen relación a la organización del sector productivo y sus encadenamientos con proveedores, trabajadores y consumidores. Los factores sistémicos son aquellos relacionados al ambiente socio-económico donde se desempeñan las empresas, y tienen relación con las políticas económicas, la infraestructura de transporte y comunicaciones, como la infraestructura de servicios

básicos (agua, teléfono, electricidad, educación, salud), el funcionamiento del sistema judicial, etc..

Se ha hecho un análisis muy acotado de los factores sistémicos, sectoriales o de la industria y empresariales que hacen al nivel de competitividad de los sectores/actividades/productos seleccionados. De éstos, como un modo de ofrecer una visión simplificada de los factores explicativos de desempeño, se han seleccionado a tres productos/sectores/actividades entre los primeros diez clasificados, que son soja, agroindustria de la soja y agroindustria bovina; también se han seleccionado otros tres ubicados en las últimas diez posiciones, agroindustria de la yerba mate, cervezas y frutas. Un resumen de los factores explicativos del desempeño competitivo de estos productos se puede observar en el Anexo III. El principal indicador utilizado para medir la competitividad es la eficiencia; es decir la capacidad de las empresas de producir con costos inferiores a los de sus competidores.

Dado el nivel de homogeneización de los productos, las variables que puedan reducir costos son las más importantes. La imagen deteriorada del Paraguay en el contexto internacional restringe las posibilidades, en el corto plazo y aún en el mediano plazo, de posicionar en los mercados externos un producto agrícola, pecuario o forestal con el **Made in Paraguay**. Esta situación se agrava para productos de la industria alimentaria y no alimentaria.

En los factores sistémicos se encuentran las mayores rigideces para hacer competitivos a los rubros seleccionados. La estabilidad política y la seguridad jurídica, variables que el Gobierno no ha logrado manejar para fines de la década de los noventa, inhiben la confianza interna y externa e imposibilitan un mejoramiento del posicionamiento del país. La práctica de mantener un tipo de cambio sobrevaluado ha castigado a las exportaciones, constituyendo un factor extracosto que no ha hecho atractivo el mercado externo. La reducida infraestructura institucional y física de apoyo al comercio exterior ha creado obstáculos al desenvolvimiento de los sectores productivos en general. La administración y aplicación de la ley ha sido pobre en determinados aspectos como el contrabando¹⁰ que ha perjudicado fuertemente a sectores como la industria azucarera y la industria láctea así como a la comercialización de frutas y hortalizas.

La participación del Estado en la política agrícola a partir de 1989 ha sido laxa. Esta situación, sin embargo, ha permitido el desarrollo de empresas agrícolas modernas. Pero una parte importante de la agricultura, la de los pequeños productores ha quedado fuera de los beneficios de la libre competencia, produciendo un deterioro en sus niveles de ingreso y bienestar. La falta de una política diferenciadora que incremente la producción y productividad de los pequeños agricultores, entendiendo sus rigideces, no ha permitido mejorar los niveles de competitividad anteriores a la década de los noventa para cultivos tradicionales del sector como hortalizas, frutas, legumbres, maíz, mandioca, caña de azúcar, porcinos, aves de corral. El desarrollo de la producción, a excepción de ciertos rubros, no ha podido ser dinámico, siendo la falta de investigación y desarrollo de variedades agrícolas así como la escasa asistencia técnica, factores limitantes en la evolución de la mayoría de los productos agrícolas.

En el ámbito sectorial o de la industria, la reducida capacidad de las empresas proveedoras de insumos, especialmente la de semillas, no ha podido generar una integración fuerte con los productores, pasando a depender de proveedores externos, con mayores costos, aunque con la apertura del Mercosur se ha ido paliando esta situación. La industria en general, sea agrícola, industria propiamente dicha y los servicios, padecen de serias limitaciones respecto a la disponibilidad de mano de obra calificada. Además, la reducida escala de las empresas afectan la posibilidad de disminuir los costos. Una de las ventajas de la producción de soja es la existencia de economías de escala para ser competitiva¹¹. La organización de los productores es débil, especialmente para productos como hortalizas, frutas y ciertos cultivos de autoconsumo como el maíz, la mandioca, el poroto. Para una parte del sector lácteo se ha podido generar un tejido industrial integrado, especialmente con las cooperativas menonitas. La base de su éxito es haber creado ese tejido industrial, desde la materia prima hasta la comercialización del producto final.

En la agroindustria los factores estructurales limitan o cooperan en la competitividad de los sectores. Hay fuertes rigideces, especialmente por la falta de un tejido industrial agroalimentario fuerte y flexible que se adapte a las condiciones del mercado. Si bien en el ámbito de ciertas empresas como las de los menonitas se consigue tener valores de competitividad relativamente buenos internacionalmente, en la mayor parte del sector

industrial se cuenta con limitaciones. La falta de provisión de la materia prima en la calidad requerida, y no poseer el volumen y el tiempo oportuno de entrega, restringen grandemente la instalación de las agroindustrias alimentarias. Es interesante observar, sin embargo, como el sector cervecero creció fuertemente, fortalecido por el acuerdo entre empresas argentinas y paraguayas, aprovechando la experiencia en este negocio de bebidas. En este caso, un buen manejo de factores estructurales beneficia al sector.

En el ámbito de las empresas, la escasa utilización de tecnología para la producción y el manejo productivo han determinado pérdidas considerables. La escasa calificación para el manejo de plagas y enfermedades ha disminuído la productividad de la mayoría de los cultivos. La poca utilización de técnicas de cultivo como la rotación, la utilización de riego, la no aplicación de sistemas de conservación del suelo, han afectado los índices de productividad, especialmente para los cultivos de los pequeños productores agrícolas. Por ejemplo, la reducción de costos de la soja ha sido posible por la utilización de la siembra directa. Se presentan serias debilidades en la gestión empresarial de las firmas nacionales, y respecto al conocimiento de las prácticas del comercio internacional por parte de trabajadores y empresarios. A pesar de rigideces estructurales o sectoriales, ciertas empresas como las menonitas o multinacionales presentan perfiles competitivos .

La construcción de las bases que hagan competitivas la industria y las empresas en el país, es un proceso que implica esfuerzos sistemáticos de los principales agentes económicos como el Gobierno, empresarios y trabajadores de modo a ir reduciendo el costo y riesgo país.

IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES PARA AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCION EN PARAGUAY

Para la identificación de oportunidades para aumentar la competitividad de la producción agroalimentaria en Paraguay se han establecido los siguientes criterios a la hora de seleccionar los sectores/actividades/productos que se observan en el Cuadro 4.1.:

Productos/sectores que pueden aprovechar las ventajas existentes

Por ejemplo en la rotación del cultivo con la soja se utiliza alrededor del 25% de la superficie dedicada a este cultivo con trigo, que podrá incrementarse con cultivos como canola o girasol; utilizando de esta manera la tierra habilitada, las maquinarias agrícolas, los recursos humanos y los silos. También, para una mayor producción de aceites y alimentos para animales.

Demanda interna no satisfecha por la oferta nacional

Rubros en los que históricamente el país ha sido productor y exportador como los cítricos, piña, melones y banana, los cuales podrán incrementarse para cubrir una mayor parte de la demanda nacional

Rubros con ventajas comparativas debido a la situación geográfica y condiciones agroecológicas

Hay ciertos productos que tienen ventajas comparativas debido al clima y condiciones agroecológicas. Con este criterio hemos clasificado a frutas como la guayaba y el pomelo. Ciertos rubros seleccionados como la banana, el melón, la sandía, los palmitos y la soja podrán aprovechar aun más las ventajas naturales.

Uso intensivo de recursos naturales como el agua y la energía hidroeléctrica

Con este criterio hemos clasificado a la frutilla, el maíz, el arroz, las aves, huevo, champignon, los espárragos, cuyos rendimientos podrán incrementarse utilizando los sistemas de riego y la utilización de la energía hidroeléctrica

Aprovechamiento del Mercosur

Dadas las pautas de las importaciones de la Argentina, el Brasil y el Uruguay, el Paraguay puede convertirse en un oferente importante de arroz, porotos en la variedad “feijao”, productos hortícolas y frutícolas en fresco y productos agroindustriales como jugos, lácteos, café.

Aprovechamiento de mercados extramercosur

En los mercados extramercosur existen oportunidades para los productos agrícolas frescos¹² y para la agroindustria hortícola y frutícola así como para la carne bovina

refrigerada, y congelada. También la agroindustria avícola, especialmente para los países asiáticos.

Demanda creciente en los mercados internacionales

Hay ciertos productos que tienen altas tasas de crecimiento en los mercados internacionales como los alimentos dietéticos, productos agrícolas exóticos como la guayaba, el Ka'a he'e y aquellos relacionados a productos con elevados componentes naturales. Entre estos últimos productos se encuentran los de la industria láctea y aquellos que utilizan abonos orgánicos como el arroz orgánico, el azúcar orgánica ¹³ que tiene un crecimiento mundial del 30% anual y tiene mejor precio que el azúcar convencional, así como productos con bajo nivel calórico como la carne avícola. Los nichos del mercado internacional podrán aprovecharse bajo el concepto de productos *Non Transgenic* (no transgénicos), *Organic Products* (productos orgánicos) o *Hand Made o Hand Harvested Products* (productos hecho a mano o cosechados a mano).

Producción que aproveche las nuevas tecnologías de producción

La mayoría de las hortalizas, frutas, floricultura, aves de corral podrán aprovechar las tecnologías que permiten producir en un ambiente controlado de temperatura y humedad, de modo que multipliquen los niveles de productividad actual para cada uno de ellos.

CUADRO 4.1.- OPORTUNIDADES DEL PARAGUAY EN PRODUCTOS AGROPECUARIOS ALIMENTICIOS Y AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA

CRITERIOS	PRODUCTOS VEGETALES	PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL	AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA
Rubros no satisfechos por la oferta nacional	Mamón Melones	Banana Cítricos	Lácteos Cervezas
Rubros con ventajas comparativas debido a la situación geográfica y condiciones agroecológicas	Banana Melones Guayaba Piña	Pomelo Sandía Palmitos Soja	Ganado bovino de carne
Uso intensivo de los recursos naturales como el agua y la energía hidroeléctrica	Frutilla Maíz Arroz	Aves Huevo Champignon Espárragos	Aves de corral

Aprovechamiento del MERCOSUR	Melones Banana Berenjena Calabaza Pepino Piña Zapallito Arroz con riego	Sandía Frutilla Choclo dulce Zapallo Pimiento Tomate Porotos		Agroindustria de jugos (pomelo, guayaba) Industria láctea, Café Aguardiente de caña Cervezas
Orientados a mercados extramercosur	Espárragos Melones Nectarinas Mangos	Limón Duraznos Papayas Acerola	Peces de agua dulce: Tilapia, surubi, langostín Aves de corral Huevos	Azúcar orgánica Espárragos en conserva Arvejas en conserva Alcachofas en conserva Palmito en conserva Choclitos en conserva Choclitos congelados Arvejas congeladas Jugos de guayaba Melones en conserva Carne bovina refrigerada/congelada Carne avícola refrigerada/congelada Café Aguardiente de caña
Demanda creciente en los mercados				Carne avícola (pollos, pavos y patos) Ganado caprino Industria láctea Jugos exóticos (guayaba, mango) Azúcar orgánica Ka'a he'e
Producción que aplique las nuevas tecnologías	Durazno, uva, ciruela, nectarina, espárragos Champignones Floricultura		Peces de agua dulce Aves de corral Huevos	
Aprovechamiento de las ventajas existentes	Girasol Canola	Soja, Maíz Trigo		Industria de aceite Industria de alimentos para animales

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS

Las recomendaciones específicas que se establecen en este trabajo están dirigidas a crear el ambiente competitivo adecuado para la producción agropecuaria y agroindustrial alimentaria en aquellos rubros seleccionados. En donde las responsabilidades recaen en el Gobierno, los empresarios y los trabajadores. La aplicación de las recomendaciones específicas y sus resultados están en función del grado de aplicación y eficiencia de las recomendaciones de carácter general, que afectan a todos los sectores productivos.

La definición y aplicación de la política económica así como la creación y/o fortalecimiento de la infraestructura física e institucional usualmente son del ámbito de

responsabilidad del sector gubernamental y podrá tener un carácter general o específico. Su diseño debe estar orientado a crear las condiciones que hagan competitivos a los sectores productivos, removiendo aquellas políticas que lo obstaculizan. Un área de importancia es la referida a los instrumentos de política comercial que se negocien en el MERCOSUR, o en el contexto de la Organización Mundial del Comercio (OMC) respecto a las prácticas desleales como los subsidios. Un avance en este sentido permitirá a los países del Mercosur nuevas oportunidades agroalimentarias.

Se establece a continuación una serie de recomendaciones para los sectores específicos, en donde la aplicación de las medidas y las acciones son de responsabilidad del Gobierno (G), Empresas (E) y Trabajadores (T).

Soja y Agroindustria de la soja

- . Continuar con el financiamiento estatal para capital de trabajo e inversiones (G)
- . Mantener el status de país libre de soja transgénica (G;E)
- . Incorporarse efectivamente a las negociaciones que el Paraguay realizará en la Organización Mundial de Comercio (OMC) sobre los subsidios agrícolas y la apertura de mercados para productos con mayor valor agregado (G,E).
- . Mejorar la conservación de los suelos (E)
- . Aumentar la producción de semilla registrada y certificada (G;E)
- . Utilizar prácticas de rotación de cultivos (E)
- . Seguir fortaleciendo a las cooperativas agrícolas (G;E)
- . Establecer un programa de incentivos a la exportación de productos con mayor valor agregado

Ganado Bovino de carne y Agroindustria de la carne bovina

- . Continuar fortaleciendo el Fondo Ganadero y el Servicio de Sanidad Animal (Senacsa) (G, E)

- . Continuar fortaleciendo el programa de erradicación de la aftosa, pasando de tener un nivel sanitario de certificación de país libre de aftosa con vacunación a uno sin vacunación, para mantener y abrir nuevos mercados (G;E)
- . Mejoramiento del sistema de Defensa Animal, y del sistema de control de alimentos tóxicos de la carne (G,E)
- . Incorporar un mejoramiento genético permanente, utilizando las tecnologías de embriones congelados (G;E)
- . Proveer seguridad jurídica a las personas y sus activos (G)
- . Modernización de las estructuras productivas (E)
- . Incorporar en las negociaciones del Mercosur programas conjuntos de Exportación (G,E)
- . Obtener cupos de importación de cortes seleccionados de los países desarrollados como la cuota Hilton (G,E)
- . Lograr una mayor agresividad comercial internacional para diversificación de mercados (G,E).

Maíz

- . Utilizar los recursos hídricos y de energía eléctrica para introducir sistemas de riego apropiados para las grandes superficies de cultivo, para alternar con la soja (E)
- . Aprovechar el invierno benigno del Paraguay para la producción temprana de maíz dulce destinado a la exportación. Posteriormente se podrá industrializarlo (E).
- . Utilizar variedades híbridas de alto potencial de rendimiento (E)
- . Adoptar tecnologías de producción que incrementen la productividad (E;T)

Ganado bovino de leche y Agroindustria de la leche

- . Aumentar la productividad, pasar del promedio de 5-6 litros/día/lechera a 15 litros/día/lechera (G;E;T)
- . Utilizar la tecnología de transferencia de embriones (G;E)

- . Acompañar el programa de mejoramiento genético con programas de nutrición y sanidad (G;E;T)
- . Estimular a las empresas industriales a prestar asistencia técnica y provisión de insumos a los proveedores de materia prima (G;E)

Caña de azúcar y Agroindustria de la caña de azúcar

- . Establecer un programa de reconversión de la caña de azúcar ¹⁴ –sector considerado sensible en el Mercosur- (G;E;T)
- . Estimular a las empresas industriales a prestar asistencia técnica y provisión de insumos a los proveedores de materia prima (G;E)
- . Mejorar de la tecnología de producción (E;T)
- . Identificar variedades de caña de azúcar de elevado potencial productivo y alto contenido de sacarosa, con maduración diferente para satisfacer a la industria desde el inicio hasta el final de la zafra. (G;E)
- . Importar yemas –especialmente del Brasil- para renovación de cultivos (G;E)
- . Promover los servicios de mecanización para la renovación de los cultivos (E)
- . Promover la provisión de insumos, principalmente de los fertilizantes para la renovación de los cultivos (E)
- . Hacer funcionar un laboratorio de análisis foliar para controlar los niveles de nutrición de los cultivos (G;E)
- . Promover el cultivo de caña de azúcar orgánica
- . Promover la firma de acuerdos bilaterales para permitir preferencias del 100% para la exportación de azúcar orgánica

Yerba Mate y Agroindustria de la Yerba Mate

- . Iniciar un programa de reconversión de la yerba mate (G;E;T)
- . Mejorar la tecnología de producción para incrementar la productividad mediante plantaciones de alta densidad, utilización de materiales genéticos superiores, sustitución de la multiplicación de semillas por la multiplicación clonal, con la
- . utilización masiva de multiplicación in vitro, eficiente uso de fertilizantes y

control de malezas y conservación de suelos. Se podrá utilizar la tecnología desarrollada en Argentina (G;E)

- . Fortalecer la organización de productores y lograr integración vertical (E;T)
- . Crear un organismo en el Mercosur orientado a la búsqueda de nuevos mercados para la yerba mate fuera de la región en sus diferentes formas (G;E).
- . Estrategia conjunta a nivel de Mercosur en áreas de investigación y desarrollo, comercialización, asistencia técnica, capacitación, negociaciones internacionales, informaciones, controles sanitarios, técnicos.

Carne de aves de corral

- . Realizar investigaciones para colocaciones en el mercado asiático, grandes consumidores de carne de aves (G;E)
- . Incorporación de líneas genéticas para disminuir los costos de producción (E)
- . Mejorar la gestión de producción (E)
- . Continuar con la sanitación y prevención de la enfermedad Newcastle (G;E)
- . Realizar análisis costo/beneficio para la producción de carne de pollo y huevos bajo condiciones de ambiente controlado de temperatura, humedad relativa y duración de la luz (G;E)

Agroindustria de palmitos

- . Incorporar al país variedades de palmeras como el *Bactris gassipaes*, la semilla permite una multiplicación masiva in vitro en los laboratorios de Biotecnología (G;E).
- . Mantener la exportación de palmito al mercado regional y mundial (E)

Ganado Porcino

- . Utilizar razas de porcinos para la producción de carne magra, sin capas de grasa, como lo prefiere el mercado internacional (E)
- . Desarrollar sistemas sencillos de producción, utilizando alimentos producidos en la finca (E;T)
- . Promover el establecimiento de un centro de comercialización de porcinos por remate (G;E)
- . Capacitación a extensionistas en producción porcina (G)
- . Introducción de reproductores de alta capacidad de conversión de alimentos (E)

Mandioca

- . Introducir el Centro Internacional de Agricultura Tropical germoplasmas sobresalientes en rendimiento de almidón, libres de todo patógeno y multiplicadas in vitro para aumentar la productividad (G;E)
- . Creación dentro de la empresa industrializadora de una unidad de asistencia al productor (E)
- . Mantener cultivos propios con mecanización de las empresas industrializadoras para reducir costos (E)

Hortalizas

- . Establecer programas de producción de hortalizas a nivel nacional, regional y local (G,E,T)
- . Utilización de tecnología de producción para renovación de cultivos e introducción de variedades tempranas, medianas y tardías (G; E,T)
- . Fortalecimiento del sistema de control de sanidad vegetal y control de la calidad (G,E,T)
- . Realizar estudios fenológicos por la Dirección de Investigación Agrícola (G)
- . Producción in vitro de materiales de propagación (G)
- . Formación de viveros (E)
- . Fomento de la organización de productores, servicio de mecanización, provisión de insumos y comercialización (G;E)
- . Industrializar la producción hortícola (E)

- . Capacitación a extensionistas (G)
- . Programa de sanitación contra enfermedades y plagas (G)
- . Regionalizar la producción (G;E;T)
- . Concentración de productores (E; T)
- . Seleccionar variedades preferidas por los consumidores (G;E)
- . Mejoramiento de la cadena de frío (G;E)
- . Capacitación a los trabajadores y empresarios rurales (G; E)

Frutas

- . Establecer programas de producción de frutas a nivel nacional, regional y local (G,E,T)
- . Reconversión productiva de la banana, cítricos, piña (G; E;T)
- . Utilización de tecnología de producción para renovación de cultivos e introducción de variedades tempranas, medianas y tardías (G; E)T)
- . Fortalecimiento del sistema de control de sanidad vegetal y control de la calidad (G,E,T)
- . Realizar estudios fenológicos por la Dirección de Investigación Agrícola (G)
- . Producción in vitro de materiales de propagación (G)
- . Formación de viveros (E)
- . Fomento de la organización de productores, servicio de mecanización, provisión de insumos y comercialización (G;E)
- . Industrializar la producción frutícola (E)
- . Capacitación a extensionistas (G)
- . Programa de sanitación contra enfermedades y plagas como la mosca de la fruta (G)
- . Regionalizar la producción (G;E;T)
- . Concentración de productores (E; T)
- . Seleccionar variedades preferidas por los consumidores (G;E)
- . Introducir productos diferenciados, por ejemplo la sandía sin semillas (G;E).
- . Mejoramiento de la cadena de frío(G;E) .
- . Mejorar las instalaciones de acopio y envío de productos, clasificadoras de frutos, instalaciones de preacondicionamiento, abasto (G,E,T)
- . Capacitación a los trabajadores y empresarios rurales (G; E)

- . Establecer un programa de exportación de frutas (G,E,)

Legumbres

- . Introducir semilla del Brasil de las variedades preferidas por ese país, por ejemplo el poroto tipo “feijao” para su multiplicación y posterior distribución a los agricultores (G;E)
- . Fortalecer la organización de productores para la adquisición conjunta de insumos y para la comercialización de la producción (E;T)
- . Capacitación de trabajadores y empresarios rurales (G,E,T)

CONCLUSIONES

1. La producción agroalimentaria ha crecido más dinámicamente que la economía global incrementando su participación en el Producto Interno Bruto (PIB) del 30,3% en 1991 al 31,3% en 1998, y duplicándose su comercio en el periodo 94/98, representando negocios por más de US\$ 1.400 millones, siendo las exportaciones en 1998 de US\$ 746,1 millones, 74% de las exportaciones totales del país. La generación de empleo es de alrededor del 32% del empleo total, más de 687.000 personas en 1998.
2. El subsector agrícola propiamente dicho ha crecido en su participación en el PIB global, que se contrapone a la tendencia mundial de disminución de este subsector en beneficio de los sectores industrial y de servicios. La soja ha sido el producto estrella, que ha pasado de una participación del 2,4% del PIB en 1991 a un 6% en 1998.
3. El sector agropecuario tiene una dualidad claramente delimitada: i) empresas agropecuarias modernas; y ii) pequeños productores campesinos, lo cual requiere de políticas agropecuarias diferenciadas
4. Sobre la base de criterios y puntuaciones se han calificado a 20 sectores/actividades/productos agroalimentarios que son relevantes para el Paraguay. De esta calificación existen 8 que tienen una calificación superior a 4: soja, agroindustria de la soja, ganado bovino de carne, agroindustria bovina, maíz, ganado bovino de leche, agroindustria láctea y agroindustria de la caña de azúcar..

5. Del análisis del desempeño comercial y la expansión de la producción se ha construido una matriz de competitividad en la que se ha establecido que los sectores/actividades/productos que son competitivos son la soja, la agroindustria de la soja y el maíz. Le siguen la agroindustria láctea, palmitos, cervezas y la agroindustria bovina. Sectores con potencialidad para seguir creciendo son la leche cruda y aves de corral. La mayoría de los productos tienen dificultades, como la caña de azúcar, yerba mate, frutas, hortalizas y ganado porcino.
6. Los factores explicativos del desempeño se focalizan fundamentalmente en los factores sistémicos, le siguen los sectoriales o estructurales, y los empresariales que inhiben el desarrollo y la construcción de bases competitivas. Los sectores productivos agroalimentarios padecen de fuertes obstáculos que imposibilitan un mayor crecimiento, la mayoría se encuentran en el ámbito de solución del gobierno. Los aspectos sectoriales poco cooperan para el desarrollo del tejido industrial necesario para mejorar la competitividad. En el escenario de las empresas, pocas son, las que se encuentran internacionalizadas y adaptadas al nuevo contexto mundial. A pesar de la incapacidad del Gobierno para la remoción de aquellos aspectos sistémicos negativos a la competitividad, existen empresas como las cooperativas menonitas y empresas multinacionales que son competitivas.
7. Ante la apertura de los mercados regionales como el Mercosur, los acuerdos comerciales, la accesibilidad tecnológica y la globalización creciente, el Paraguay tiene un abanico de oportunidades para profundizar y penetrar en los mercados internacionales de productos agroalimentarios. Las oportunidades en los mercados están representadas por producir rubros que aprovechen las siguientes condiciones: no satisfechos por la oferta nacional, aquellos rubros con ventajas comparativas, uso intensivo de recursos naturales, aprovechamiento del Mercosur, orientados a mercados extramercosur, demanda creciente en los mercados, aplicación de nuevas tecnologías y aprovechamiento de las ventajas existentes.
8. Las recomendaciones específicas para los sectores/actividades/productos seleccionados son las necesarias para mejorar las condiciones de competitividad en que se desarrolla la producción agroalimentaria. La aplicación de estas recomendaciones y sus resultados están en función del grado de aplicación y eficiencia de las recomendaciones de carácter general que afectan a todos los sectores productivos. Para algunos casos como la cadena de la soja, se debe reforzar las condiciones que la hacen competitivas, pero para la mayoría de los sectores/actividades/productos agroalimentarios, el Paraguay deberá construir el substrato competitivo.
9. El Paraguay tiene recursos potenciales para aumentar la producción agroalimentaria y mejorar su calidad actual. Debido a las restricciones internas y

externas que tiene el país, las opciones de crecimiento para el corto y mediano plazo están reducidas a apoyar e incrementar la producción agroalimentaria, la cual puede ser favorecida si se logra una mayor cooperación de los países del Mercosur.

NOTAS

¹ Los productos corresponden a las partidas arancelarias de los capítulos 1 al 24 de la Nomenclatura Común Mercosur (NCM)

² En 1997 se importaron alrededor de U\$S 357,96 millones en whisky y cigarrillos (más del 56% de las importaciones agroalimentarias totales), de los cuales U\$S 308,1 millones correspondieron a cigarrillos y U\$S 49,8 millones de whisky.

³ El sector agroindustrial alimentario comprende los capítulos 311, 312, 313 y 314 de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme de las Naciones Unidas (CIIU)

⁴ El subregistro de las importaciones es una práctica común, debido a las dificultades de capturar el “contrabando”, que para ciertos productos agrícolas y de la agroindustria alimentaria como frutas, hortalizas, azúcar son considerables. Por ejemplo en 1997 el BCP registró importaciones de 1.012,5 toneladas de tomates frescos y la DAMA (Dirección de Abasto de la Municipalidad de Asunción) contabilizó el ingreso al mercado mayorista de Asunción de 8.298,1 toneladas.

⁵ $TCR = (X_{pyi}/M_{pyi}) / (X_{pyi..n} / \text{Sumatoria } M_{pyi})$. Siendo: X_{pyi} : exportaciones paraguayas del producto i; M_{pyi} : importaciones paraguayas del producto i; $X_{pyi..n}$: exportaciones totales del Paraguay (todos los productos); $M_{pyi..n}$: importaciones totales del Paraguay (todos los productos) del Paraguay (todos los productos).

⁶ $TPIM = M_i / (P_i - X_i + M_i)$. Siendo M_i = Importaciones de i; P_i : Producción doméstica de i;

X_i = Exportaciones de i

⁷ $TOEX = X_i / P_i$. Siendo X_i : Exportaciones del producto i; P_i : Producción doméstica del producto i

⁸ $VCR = (X_{pyi} / X_{mi}) / (X_{pyi...n} / X_{mi...n})$; siendo X_{pyi} : exportaciones paraguayas del producto i; X_{mi} : Exportaciones mundiales del producto i; $X_{pyi...n}$: Exportaciones totales del Paraguay (todos los productos); $X_{mi...n}$: Exportaciones mundiales totales (todos los productos)

⁹ Cervepar (Cervecería Paraguaya) es parte integrante del Grupo Bemberg, multinacional del área de las bebidas, con sede en Argentina y que abastece el 75% del mercado argentino de cervezas. Para fines de 1999 Cervepar abastecía el 70% del consumo de cervezas en Paraguay con sus principales marcas: Pilsen y Quilmes.

¹⁰ En Paraguay existe el Decreto-Ley N° 71 del 13 de mayo de 1953 por el cual se “definen y sancionan los delitos de Contrabando”. A la vez se tienen disponibles leyes de represión de la piratería de marcas y derechos de autor. En la práctica las leyes no han sido aplicados en términos de sanciones penales y se ha violado permanentemente ante la inacción del Gobierno y la mirada pasiva de empresarios y consumidores. Esto indica el bajo costo del delito, lo que ha permitido que en el Paraguay el Contrabando y la Piratería sean moneda común y tomada como buena, afectando seriamente su imagen internacional.

¹¹ Las economías de escala es uno de los factores gravitantes en la competitividad de los sectores productivos, especialmente para ciertos sectores como soja, trigo, agroindustria en general. Estudios del Banco Mundial, a inicios de la década de los noventa demostraban que era necesario una escala mínima de 300 hectáreas en la producción de soja, de modo a amortizar todas las inversiones productivas del productor sojero.

¹² Las exportaciones de frutas frescas en 1998 de los países de América Latina alcanzaron en Chile a US\$ 1.36 mil millones; en Ecuador a US\$ 1.07 mil millones; en Argentina a US\$ 489,6 millones; en Colombia a US\$ 470 millones; en Brasil a US\$ 142,4 millones. Las principales frutas exportadas son uva de mesa, banana, manzanas, peras, cítricos y frutas de carozo (durazno, ciruela y nectarina). En Brasil existe un déficit en el comercio de fruticultura de alrededor de US\$ 160 millones. Fuente: Gazeta Mercantil Latinoamericana, Semana del 6 al 12 de junio de 1999, página 21.

¹³ A fines de 1999 la Azucarera Iturbe firmó un acuerdo de compra-venta con la empresa norteamericana, Florida Crystals Corporation, líder en comercialización de azúcar y arroz orgánica en U.S.A., por el cual la empresa paraguaya deberá proveer en tres años 50.000 toneladas de azúcar orgánica, por un monto de US\$ 20 millones.

¹⁴ En 1999 el costo de producción de azúcar por tonelada en US\$, en promedio simple, alcanzó a 243,3 US\$ en Brasil; US\$ 360 en Argentina; US\$ 380 en Uruguay y US\$ 595 en Paraguay. Fuente: Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de Azúcar (GEPLACEA).

BIBLIOGRAFIA

Banco Central del Paraguay. **Boletines Estadísticos** Varios Números

Banco Central del Paraguay. **Cuentas Nacionales.** Varios Números

Benegas, Gladys S. "Paraguay: Competitividad del sector agroindustrial en el Mercosur". Primer Congreso de la **Asociación de Estudios Paraguayos AEP**. Asunción, Octubre de 1995.

Cardozo, Victoriano. "Una visión del futuro de la agricultura paraguaya a partir de la situación actual". Asunción, setiembre de 1997. **Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)**, Proyecto del Gobierno del Paraguay PAR 97/001/A/01/99.

Centurión López, Aldo. "Marco competitivo del Paraguay y Análisis del Mercosur. Programa de Formación y Capacitación Laboral"., **Ministerio y Justicia y Trabajo**; Préstamo BID 851/OC-PR. Asunción, 1998.

Gutiérrez, Alejandro A. "Paraguay: sector agrícola y agroindustrial". Informe final para el Programa Visión Estratégica. **Secretaría Técnica de Planificación**, Presidencia de la República. Asunción, Paraguay, Junio de 1998.

Laplane, Mariano Francisco: "Competitividad industrial: Principales determinantes y evolución reciente en Brasil". Montevideo, Uruguay 1-3 setiembre de 1997

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),. Anuario de Producción, 1996, volumen 50.

