



ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE PRODUCTORES  
Y EXPORTADORES DE CARNE

# Impacto de la carne en la economía paraguaya

Mayo 2024

# PRESENTACIÓN

## La Carne en la Producción

### VISIÓN ECONÓMICA

- Cadena de la Carne (campo, industria, transporte, finanzas, comercio, servicios)

### MODELO DE ANÁLISIS

- Un solo productor "Estancia Paraguay"  
13,7 M cab  
128 mil Ten

### VIABILIDAD FINANCIERA

- Flujo de caja de la actividad
- Deuda sectorial

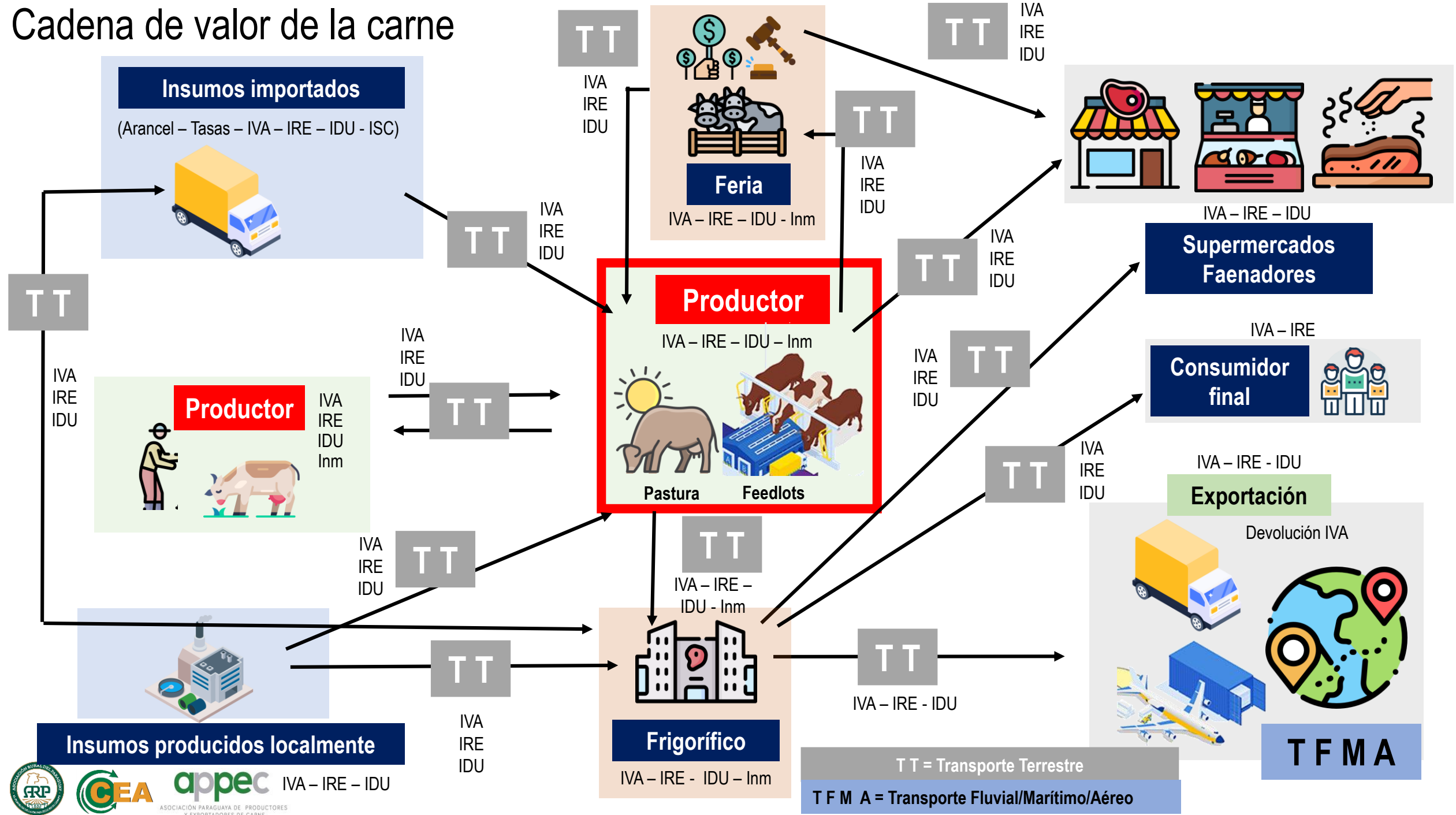
### PROYECCIONES E IMPACTO

- Escenario a 5 años 2023/2028

### PROPUESTAS

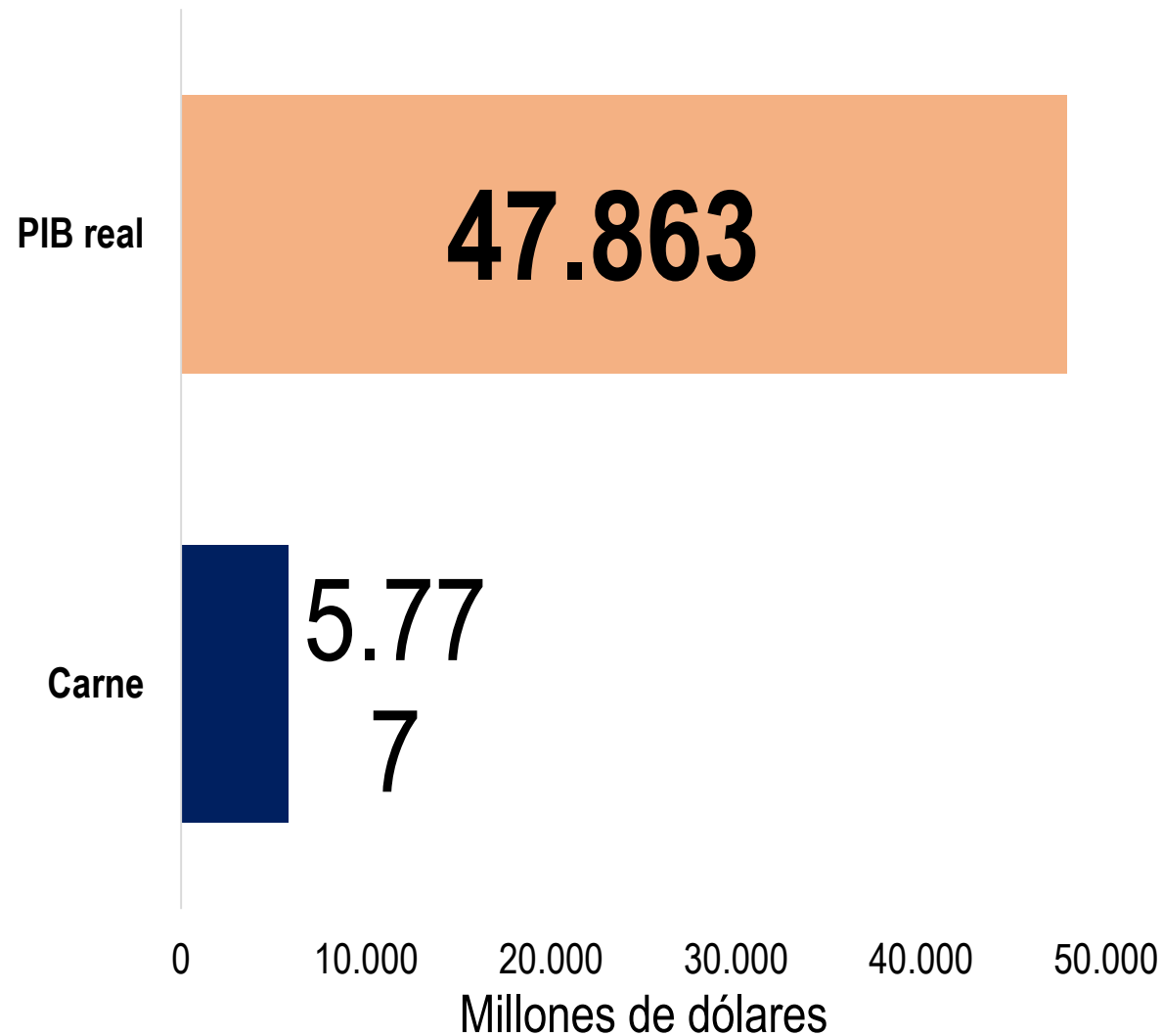
- Mejora en mercados (actuales y nuevos)
- Diálogo Político - Económico

# Cadena de valor de la carne



# La Carne en la Producción

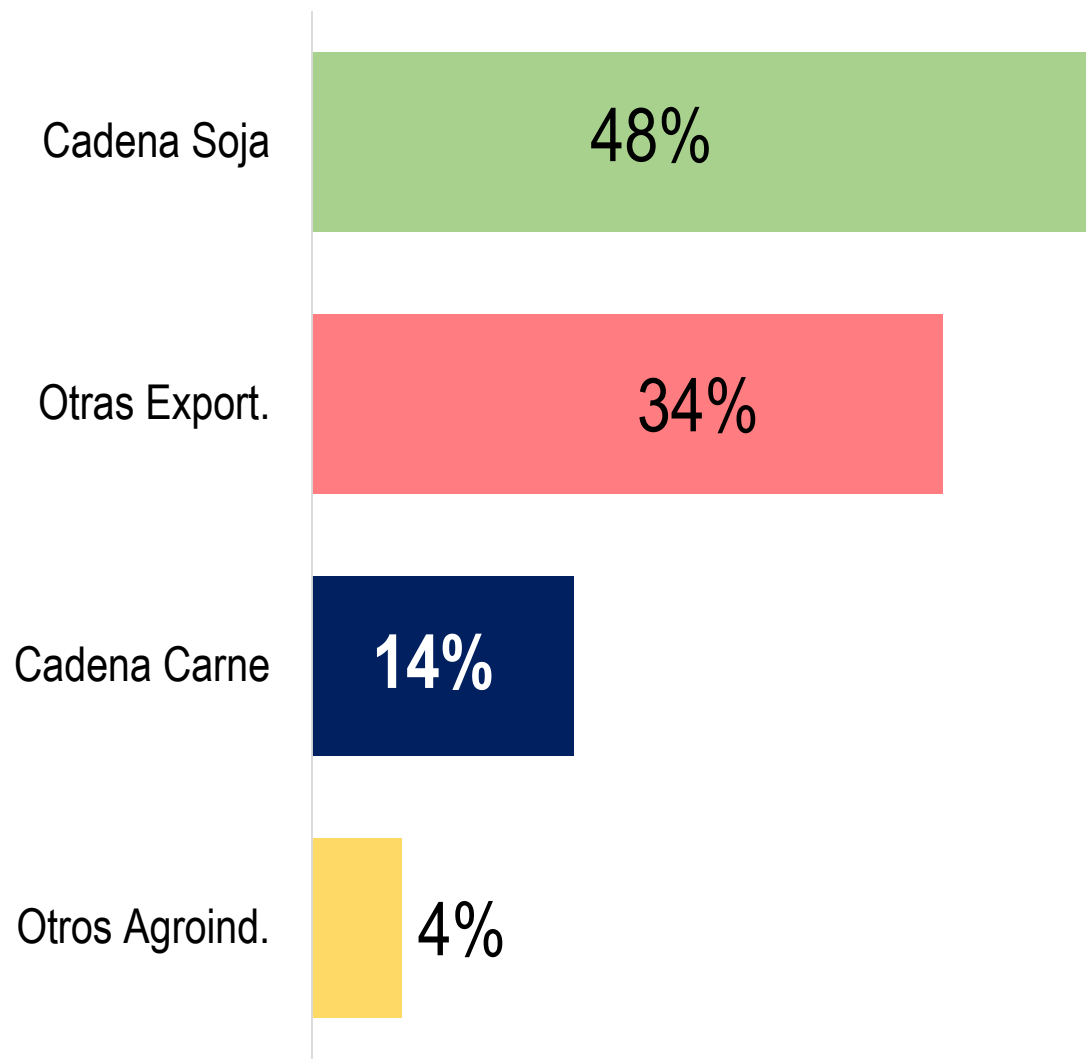
Segmento de la Cadena	PIB Real (en millones de U\$)	% Peso en el PIB
Producción Ganadera	1.091	2,3%
Industria Frigorífica Cabezas faenadas	1.260	2,6%
Transporte Viajes realizados	167	0,3%
Sector de Servicios	224	0,5%
Sector Financiero Intermediación financiera	127	0,3%
Sector Comercial Salarios pagados	2.908	6,1%
<b>Total</b>	<b>5.777</b>	<b>12,1%</b>



Fuente: MF Economía e Inversiones con datos del BCP

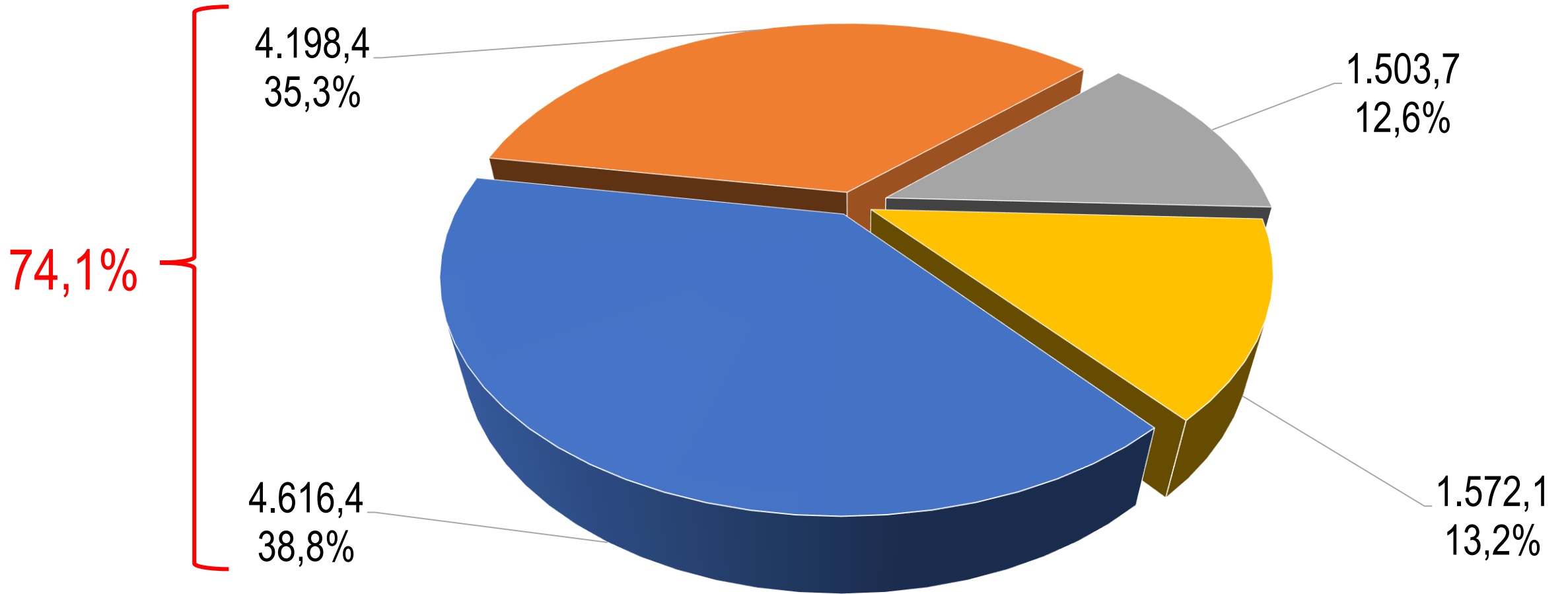
# La Carne en las Exportaciones

Exportaciones (Año 2023)	Miles de US\$	Part. %
Cadena de Soja	5.650.896	48%
Otras Exportaciones Resto Agrícola, Energía, Arroz	4.081.218	34%
Cadena de Carne	1.631.294	14%
Otros Agroindustrial Arroz, Madera, Azúcar, Fibras	527.129	4%
<b>Total</b>	<b>11.890.537</b>	<b>100,0%</b>



Fuente: Banco Central del Paraguay BCP

# Exportaciones Registradas por Niveles de Procesamiento en Millones de U\$ 11.890.537 (Año 2023)



■ Productos primarios ■ MOA (Manufacturas de Origen Agropecuario) ■ MOI (Manufacturas de Origen Industrial) ■ Combustibles y energía

Fuente: Estudios Económicos - BCP

Preparado por

# INVERSIONES EN LA CADENA



**Sector de Productores** **41.130** millones de USD

Inmuebles	<b>29.532</b> millones de USD
Ganado bovino	<b>6.346</b> millones de USD
Mejoras	<b>3.850</b> millones de USD
Capital operativo ganadero	<b>723</b> millones de USD
Veh. maq. y eq.	<b>544</b> millones de USD
Ganado equino	<b>135</b> millones de USD



En la cadena de la carne, el sector industrial lleva invertido\*:

**Sector Industrial** **914** millones de USD

Industria	<b>644</b> millones de USD
Capital operativo industrial	<b>274</b> millones de USD

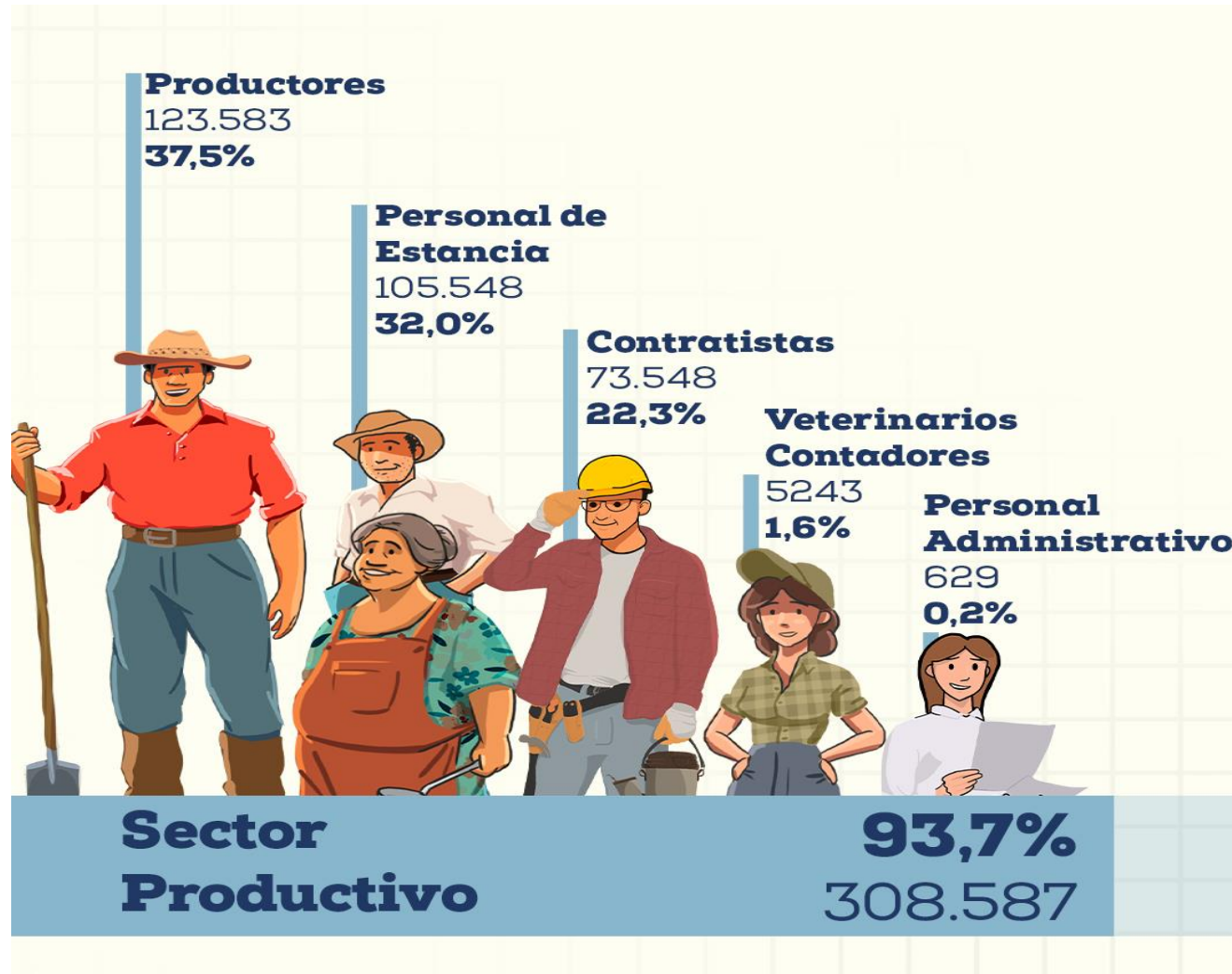


En la cadena de la carne, el sector de comercio y servicios lleva invertido\*:

**Sector de Comercio y Servicios** **465** millones de USD

Transportes	<b>277</b> millones de USD
Comercio	<b>188</b> millones de USD

# EL EMPLEO EN LA CADENA



# CADENA DE LA CARNE POR SECTORES ECONÓMICOS

**INVERSIÓN CADENA 42.513 M U\$**

**EMPLEO SECTORIAL 329.450**



Producción

**96,7%**  
**41.130 M U\$**

Producción

**93,7%**  
**308.587**



Industria

**2,2%**  
**918 M U\$**

Industria

**2,5%**  
**8.075**



Comercio y Servicios

**1,1%**  
**465 M U\$**

Comercio y Servicios

**3,8%**  
**12.788**



ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE CARNE

# ESTANCIA PARAGUAY

## Supuestos del Modelo Estancia Paraguay

La estancia realiza un ciclo completo, que incluye cría, invernada, feedlot.

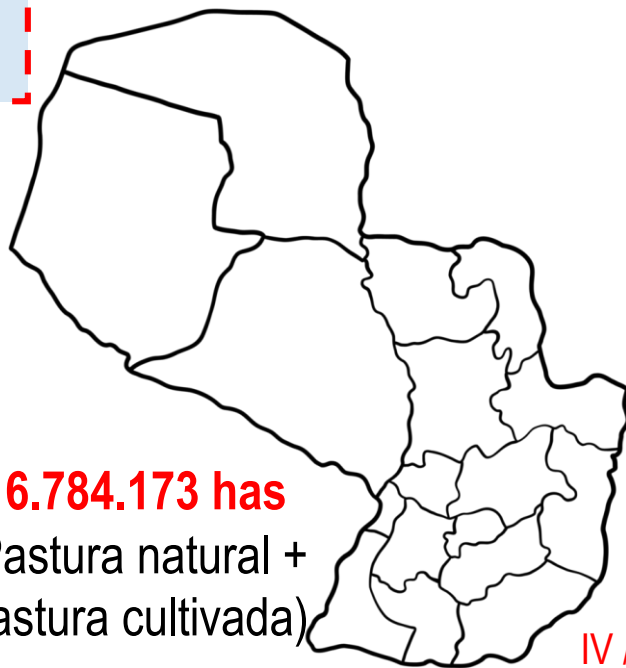


**13.765.106 cabezas**  
**308.587 empleos**

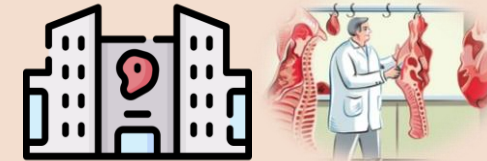


**US\$ 1.714 millones**  
A 5 años / 10% interés

**16.784.173 has**  
(Pastura natural +  
Pastura cultivada)



Faena anual  
2,3 millones de cabezas



**Industria - Frigoríficos**

2 millones de cabezas/año  
Frigoríficos de exportación



**Exportación**

300 mil cabezas/año  
Faena local



**Consumo interno**

# Resumen de Flujo de Caja

Modelo Estancia Paraguay – a precios de referencia de novillo de exportación

		Total (USD)
	Ingresos por Venta Bruta *	1.721.848.703
<b>Egresos de Caja</b>		
<i>Egresos de Producción</i>	<b>Mano de Obra 55%</b>	<b>-1.451.131.687</b>
Intereses (10,0%)		-187.292.898
Pago de Capital		-340.532.542
Refinancimiento y nuevos créditos		170.266.271
Impuestos		--56.773.348
	<b>Total Egresos de Caja</b>	<b>-1.865.464.204</b>
	<b>Saldo Neto de Caja</b>	<b>-143.615.501</b>

\* Precio de Novillo Exportación: 3,31 USD/kg gancho

# Escenarios de Flujo de Caja con distintos precios variación anual

USD/kg gancho*	Cab Venta	+/- Inventario	Caja
2,70		(889.894)	(447.069.649)
2,80		(761.528)	(396.749.952)
2,90		(642.014)	(346.430.255)
3,00		(530.469)	(296.110.558)
3,10		(426.119)	(245.790.861)
3,20		(328.332)	(195.495.275)
<b>3,30</b>		(233.185)	(143.615.501)
3,40		(159.916)	(101.168.414)
3,50		(82.926)	(54.004.983)
<b>3,61</b>	<b>2.308.253</b>	(0)	(0)
3,70		60.840	40.321.878
3,80		128.528	87.485.309
3,90		192.746	134.648.740
4,00		253.752	181.812.171
4,10		311.783	228.975.601

Prom. Últimos 12 meses

Precio de Equilibrio

# Escenarios de variación anual del Hato con distintos precios

USD/kg gancho*	AÑOS						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
2,70	12.875.212	11.985.317	11.095.423	10.205.529	9.315.634	8.425.740	
2,80	13.003.578	12.242.050	11.480.522	10.718.994	9.957.466	9.195.938	
2,90	13.123.092	12.481.077	11.839.063	11.197.048	10.555.034	9.913.019	
3,00	13.234.637	12.704.169	12.173.700	11.643.232	11.112.763	10.582.295	
3,10	13.338.987	12.912.868	12.486.749	12.060.629	11.634.510	11.208.391	
3,20	13.436.774	13.108.442	12.780.110	12.451.778	12.123.446	11.795.114	
<b>Situación actual:</b>	3,31	13.531.921	13.298.736	13.065.551	12.832.367	12.599.182	12.365.997
	3,40	13.605.190	13.445.273	13.285.357	13.125.440	12.965.524	12.805.608
	3,50	13.682.180	13.599.253	13.516.327	13.433.400	13.350.474	13.267.548
<b>Precio de Equilibrio:</b>	3,61	13.765.106	13.765.106	13.765.106	13.765.106	13.765.106	13.765.106
	3,70	13.825.946	13.886.785	13.947.625	14.008.464	14.069.304	14.130.143
	3,80	13.893.634	14.022.162	14.150.691	14.279.219	14.407.747	14.536.275
	3,90	13.957.852	14.150.597	14.343.343	14.536.089	14.728.834	14.921.580
	4,00	14.018.858	14.272.610	14.526.363	14.780.115	15.033.867	15.287.619
	4,10	14.076.889	14.388.672	14.700.455	15.012.237	15.324.020	15.635.803

**Situación actual:**

**Precio de Equilibrio:**



\* Precio ponderado Novillo Exportación

*Fuente: Soluciones Agropecuarias*

# Efecto de las condiciones actuales en el futuro del empleo

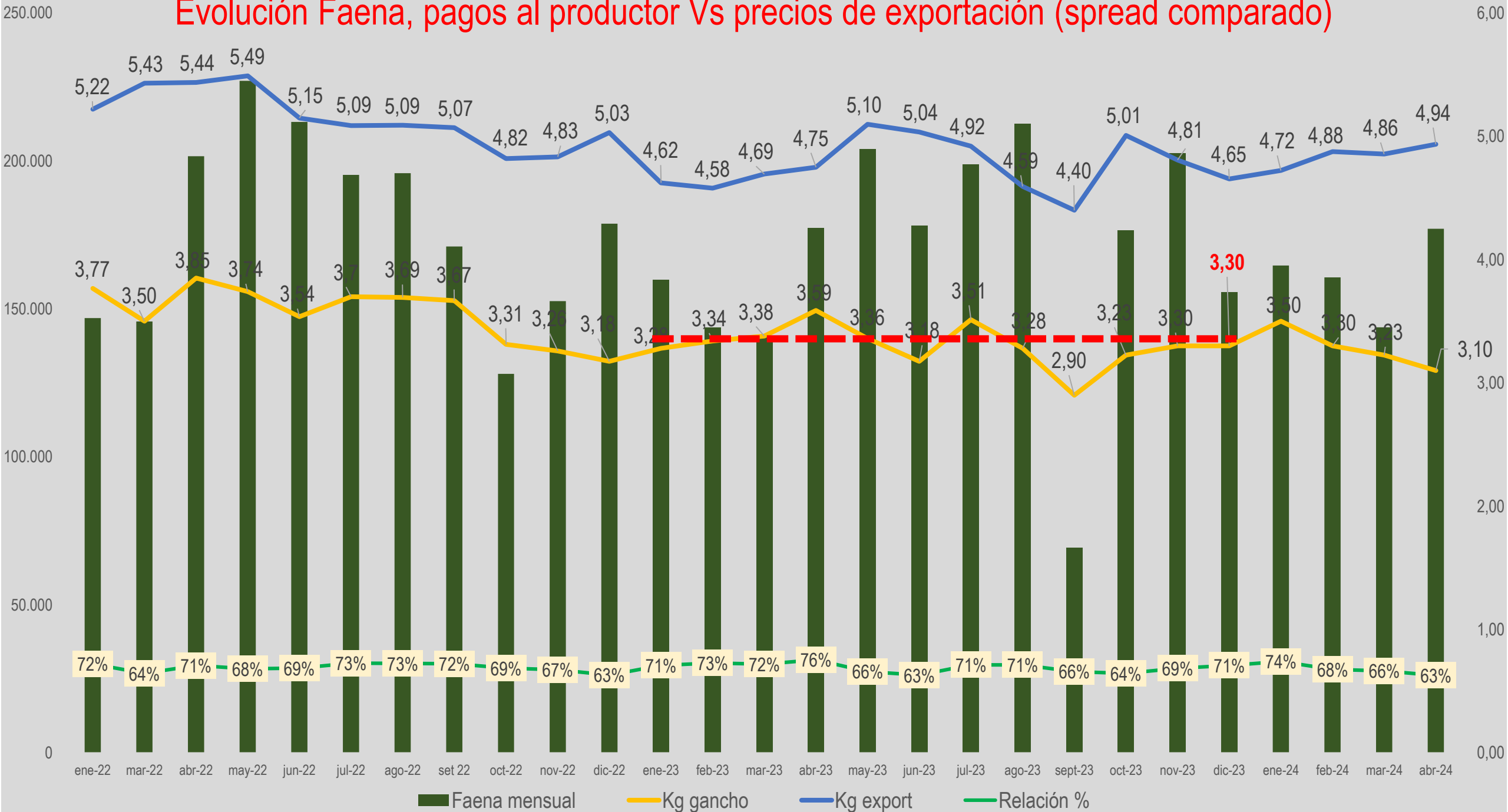
Tipo de empleo	2023	2028	Disminución	Var. %
	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Porcentual
Productores	123.583	88.882	-34.701	-28%
Personal de Estancia	105.548	92.039	-13.509	-13%
Contratistas	72.584	64.166	-9.418	-13%
Personal Administrativo	629	549	-80	-13%
Veterinarios/Contadores	5.243	4.572	-671	-13%
Frigoríficos	8.075	7.042	-1.033	-13%
Transporte (Interno)	2.407	2.099	-308	-13%
Transporte (Chile y otros)	282	246	-36	-13%
Comercios y servicios	7.919	6.905	-1.014	-13%
Funcionarios Públicos	1.736	1.514	-222	-13%
Carnicerías	444	387	-57	-13%
<b>Total</b>	<b>329.450</b>	<b>268.401</b>	<b>-61.049</b>	<b>-19%</b>

-58.379  
96%

**Observación:** Con precio Nov Exp 3,30 USD/kg

**Fuente:** Soluciones Agropecuarias

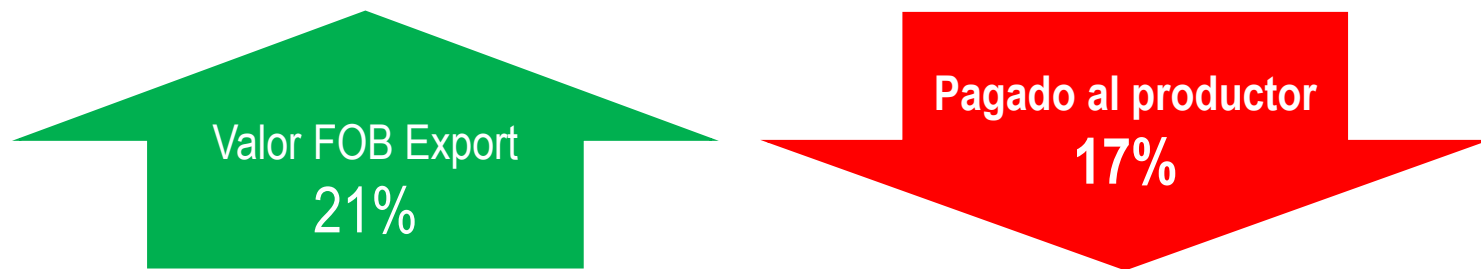
# Evolución Faena, pagos al productor Vs precios de exportación (spread comparado)





# CAIDA REAL DE LOS PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR

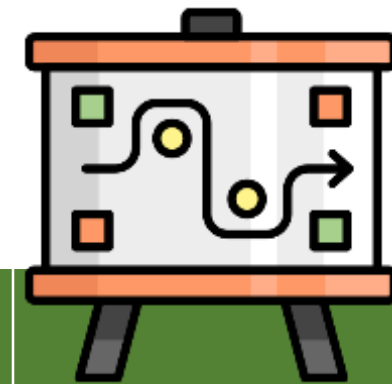
Comparativo 2011 vs 2024 (Valores Constantes)



**El valor FOB de exportación de carne subió 21%,  
pero el precio pagado al productor bajó 17%.**

- El valor FOB de exportación de carne sin hueso de abril 2024 fue de 4.941 USD/t. Esto es **21% más** que el valor FOB, a valor actual, de abril 2011 que fue de 4.091 USD/t.
- El precio del novillo gordo en abril 2024 fue de 3,10 USD/kg gancho. Esto es **17% menos** - a valor actual - de abril 2011 que fue de 3,74 USD/kg gancho.

# CONCLUSIONES



## Estrategias

- ⑩ Construir consensos amplios para el fortalecimiento de toda la cadena,
- ⑩ Búsqueda de mayor demanda,
- ⑩ Promover nuevos mercados para la carne vacuna,
- ⑩ Habilitación para exportación de ganado en pie.

## Contexto actual



- ⑩ La actividad: presenta flujos financieros negativos y se vuelve riesgosa.
- ⑩ Mayor extracción para nivelar costos
- ⑩ Pérdida de empleos: en todos los segmentos de la cadena de valor.
- ⑩ Afectación a los pequeños productores: los más vulnerables
- ⑩ Migración a la agricultura y sector forestal: disminuyendo la actividad ganadera (reducción de hato)

# PROCESOS

## Trabajo con Oficinas del Gobierno



MINISTERIO DE  
**AGRICULTURA Y  
GANADERÍA**  
PARAGUAY



MINISTERIO DE  
**INDUSTRIA Y  
COMERCIO**  
PARAGUAY



SERVICIO NACIONAL DE  
**CALIDAD Y  
SALUD ANIMAL**  
PARAGUAY



MINISTERIO DE  
**RELACIONES  
EXTERIORES**  
PARAGUAY

# Importaciones de Taiwán

Fuente: Taiwán Statistics Office

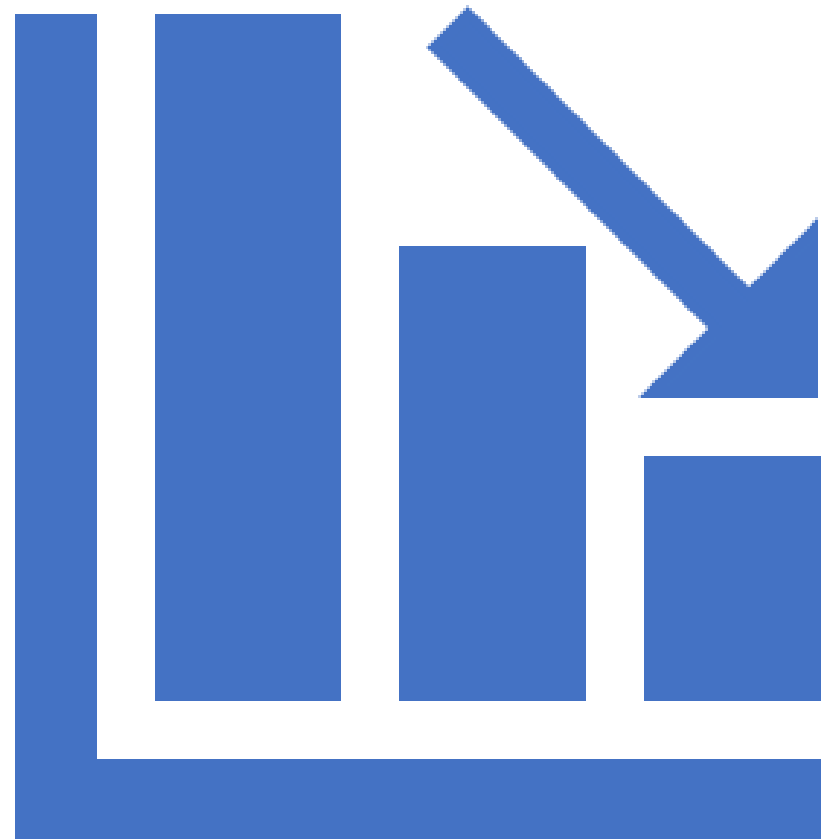
Origen	Total Valor CIF Total (USD)	Total Peso Neto (t)	Total Valor (USD/t)
Estados Unidos	637.299.000	60.457	10.541
<b>Paraguay</b>	<b>212.567.000</b>	<b>41.982</b>	<b>5.063</b>
Australia	221.415.000	29.226	7.576
Nueva Zelanda	130.654.000	19.274	6.779
Nicaragua	13.728.000	3.557	3.860
Japón	71.862.000	1.699	42.293
Panamá	3.375.000	1.476	2.287
Canadá	7.248.000	973	7.450
Philippines	338.000	193	1.755
Países Bajos	150.000	5	27.609
Indonesia	1.000	1	1.133
Corea del Sur	1.000	0	5.319
<b>Gran Total</b>	<b>1.298.638.000</b>	<b>158.843</b>	<b>8.176</b>



---

# Repaso de situación

- Disminución del hato ganadero
- Pérdida real del productor en términos económicos
- Acceso a mercados marginales
- Deuda en el sistema financiero
- Fuerte incidencia del eslabón industrial



# Muchas gracias

