



Universidad ^{Nuestra Señora de la Asunción}
Sede Regional de Asunción **Católica**
Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas

UNIVERSIDAD CATÓLICA “NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN”

Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas

CARRERA DE ECONOMÍA

Trabajo Académico – Cátedra de Trabajo Final de Grado

“Análisis de los Factores que Inciden en la Producción y Comercialización de
Carne Aviar en Paraguay. Periodo 2016-2020”

Trabajo Académico Final de investigación económica presentado en la Carrera de
Economía, como requisito para la obtención del título de Licenciado en Economía.

Postulante: Juan Mauricio Talavera Tomboly

Matrícula: Y01005

Docente Guía: Lic. Marcelo Wagner

Asunción – Paraguay, Diciembre 2020

Agradecimientos

A Dios, por su fidelidad.

A mis padres, por su amor y apoyo incondicional.

A Ana, por el enorme soporte y compañía ofrecidos. Gracias.

A Erick, por su compañerismo y amistad.

A mis compañeros y amigos, por la compañía y generosidad.

Al profesor Fernando Rivarola, por sus consejos y colaboración.

Al profesor tutor, por su dedicación, paciencia y enseñanzas que hicieron posible la elaboración de esta investigación.

A los Sres. José Carlos Martin, Christian Cieplik y a la Sra. Blanca Ceuppens por su tiempo e información proveída.

Declaración de Autenticidad

Por medio de la presente, yo, Juan Mauricio Talavera Tomboly, afirmo ser autor de este documento, por lo que declaro que el mismo es fruto del trabajo propio y hasta donde tengo conocimiento, no contiene material previamente publicado o escrito por otras personas, salvo que se haga expreso reconocimiento dentro del texto.

Juan Mauricio Talavera T.
Mat. Y01005
CI: 3.958.221

Declaración de Responsabilidad

Los conceptos expresados, opiniones vertidas, datos expuestos y cualquier otro detalle manifestado en el presente documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente coinciden con los de la Institución.

Así también, su aprobación responde estrictamente al campo de evaluación académica, por lo que no implica responsabilidad autoral alguna para el Docente Guía ni demás Docentes asignados a la Cátedra de Trabajo Final de Grado, como tampoco compromete a la Universidad por sus contenidos en virtud del respeto del libre pensamiento científico.

Para fines académicos e investigación no hay restricciones de su uso, siempre que la cita bibliográfica se referencie adecuadamente.

Resumen

La presente investigación tuvo por objeto analizar los factores que inciden en la producción y comercialización de carne aviar en Paraguay, tomando datos del periodo 2016-2020. Inicialmente, se recolectaron datos de fuentes secundarias que permitieron al autor seleccionar las variables posteriormente analizadas. Luego se realizaron entrevistas a agentes relevantes del sector público y privado que permitieron obtener más información acerca de la situación del mercado. A través de la descripción de las variables seleccionadas, la validación de la información recolectada, y la utilización del método comparativo aplicado entre el mercado paraguayo y brasileño de carne de pollo, se identificaron y analizaron los factores de mayor incidencia en el comportamiento del mercado nacional. Los resultados presentados sugieren que la variable financiera, la capacidad de escalar de las industrias locales y regionales, la apertura de mercados para exportación, la competitividad del mercado nacional y las condiciones económicas regionales son los principales factores que inciden en la cadena de producción avícola de Paraguay y la comercialización de sus productos.

Palabras clave: producción aviar, capacidad de escalar, comercialización, exportación, condiciones económicas.

Abstract

The purpose of this research was to analyze the factors that affect the production and commercialization of poultry meat in Paraguay, with data from the 2016-2020 period. Data was initially collected from secondary sources that allowed the author to select the variables subsequently analyzed. Later on, interviews with relevant agents from the public and private sectors were carried out, thus obtaining more information about the market conditions. Through the description of the selected variables, the validation of the data collected, and the use of a comparative method between the Paraguayan and Brazilian poultry markets, the factors with the greatest incidence in the behavior of the national market were identified and analyzed. The results presented suggest that the financial variable, the ability to scale of local and regional industries, the opening of markets for export, the competitiveness of the local market and regional economic conditions are the main factors that affect Paraguay's poultry production chain and the marketing of its products.

Keywords: poultry production, scalability, marketing, export, economic conditions.

Índice General

Introducción	1
Tema	1
Planteamiento del problema	1
Justificación	3
Alcance y limitaciones	4
Objetivos	4
Preguntas	5
Hipótesis	5
1 Marco Teórico	6
1.1 Contexto	6
1.2 Bases Teóricas	7
1.2.1 Neo estructuralismo	7
1.2.2 Economías de Escala	8
1.3 Definiciones Básicas	10
1.3.1 Avicultura	10
1.3.2 Integración Vertical	10
1.3.3 Bienestar Animal	11
1.3.4 Ventaja Comparativa	11
1.4 Características Generales de la Producción Mundial de Pollo	11
1.4.1 Proceso productivo	11
1.4.2 Producción y Consumo	13
1.4.3 Importación y Exportación	16
1.4.4 Regulaciones	17
1.5 El Mercado de Carne Aviar en Brasil	18
1.6 Conclusiones	20
2 Mercado de Carne Aviar en Paraguay	22
2.1 Organismos de Control	22
2.2 Granjas Integradas	24
2.2.1 Aspectos Generales	24
2.2.2 Equipos e Inversiones	25
2.2.3 Producción y Faena	27
2.3 Consumo	29
2.4 Importación y Exportación	31
2.5 Aspectos Sanitarios	34
2.6 Contrabando	35
2.7 Conclusiones	36
3 Marco Metodológico	37
3.1 Diseño de la Investigación	37
3.2 Metodología	38

3.2.1	Método Descriptivo	38
3.2.2	Método Inductivo	38
3.2.3	Método comparativo	38
3.3	Descripción de los Datos Estadísticos	39
3.4	Variables	39
3.4.1	Evolución de la producción de carne aviar	39
3.4.2	Consumo local de carne de pollo	39
3.4.3	Exportación de carne aviar	40
3.4.4	Importación de carne aviar	40
3.4.5	Mercados de Exportación	40
3.4.6	Factor Capital Financiero	40
3.4.7	Factores Exógenos	41
3.5	Entrevista	41
3.6	Breve Crónica del Proceso de Recolección de Datos	42
4	<i>Resultados y Discusiones</i>	43
4.1	Análisis Paraguay – Brasil	43
4.2	Desarrollo – Análisis de Variables	47
4.2.1	Producción Local y Consumo	47
4.2.2	Importación y Exportación	51
4.2.3	Factor Financiero	56
4.2.4	Factores Exógenos	57
5	<i>Conclusiones y recomendaciones</i>	61
	<i>Bibliografía</i>	65
	<i>Anexos</i>	68

Índice de Tablas

TABLA 1 PRODUCCIÓN ANUAL DE CARNE DE POLLO POR PAÍS.....	14
TABLA 2 PAÍSES CON MAYOR CONSUMO DE POLLO PER CÁPITA.....	15
TABLA 3 PAÍSES CON MAYOR CONSUMO DE POLLO EN VALORES ABSOLUTOS.....	15
TABLA 4 EXPORTACIÓN ANUAL DE CARNE DE POLLO POR PAÍS.....	16
TABLA 5 IMPORTACIÓN ANUAL DE CARNE DE POLLO POR PAÍS.....	17
TABLA 6 PRODUCCIÓN ANUAL DE CARNE AVIAR EN BRASIL.....	19
TABLA 7 EXPORTACIÓN DE CARNE AVIAR DE BRASIL.....	19
TABLA 8 DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE CARNE AVIAR BRASILEÑA.....	20
TABLA 9 ESTABLECIMIENTOS INTEGRADOS POR DEPARTAMENTO EN PARAGUAY.....	25
TABLA 10 FAENA DE POLLOS EN PARAGUAY.....	27
TABLA 11 CAPACIDAD DE FAENA POR FRIGORÍFICO.....	29
TABLA 12 CONSUMO ANUAL DE POLLO PER CÁPITA POR PAÍS EN KG.....	30
TABLA 13 CONSUMO PER CÁPITA ANUAL POR TIPO DE CARNE EN PARAGUAY.....	31
TABLA 14 IMPORTACIÓN ANUAL DE CARNE DE POLLO.....	31
TABLA 15 EXPORTACIÓN ANUAL DE CARNE DE POLLO.....	32
TABLA 16 DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE POLLO DESDE PARAGUAY.....	33
TABLA 17 PRODUCCIÓN DE SOJA, MAÍZ Y POLLO POR PAÍS.....	43
TABLA 18 FAENA ANUAL DE CABEZAS DE GANADO VACUNO.....	44
TABLA 19 DESTINO DE PRODUCCIÓN DE CARNE AVIAR EN BRASIL.....	46
TABLA 20 DESTINOS HABILITADOS PARA EXPORTACIÓN POR PAÍS.....	46
TABLA 21 PRECIO DEL POLLO POR PAÍS.....	47
TABLA 22 PRECIO POR TIPO DE CARNE POR PAÍS.....	48
TABLA 23 FAENA DE AVES POR FRIGORÍFICO.....	49
TABLA 24 PRECIO POR TIPO DE CARNE EN PARAGUAY.....	50
TABLA 25 PRODUCCIÓN DE SOJA Y MAÍZ DESTINADAS A LA INDUSTRIA DEL POLLO EN PARAGUAY.....	54
TABLA 26 GUÍA DE ENREVISTA A PRESIDENTE DE SENACSA.....	68
TABLA 27 GUÍA DE ENTREVISTA A PRESIDENTA DE PECHUGÓN.....	69
TABLA 28 GUÍA DE ENTREVISTA A EX PRESIDENTE DE LA CAPASU.....	70

Índice de Ilustraciones

ILUSTRACIÓN 1 CADENA DE PRODUCCIÓN DE CARNE DE POLLO.....	12
ILUSTRACIÓN 2 ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE POLLOS PARRILLEROS.....	12
ILUSTRACIÓN 3 CICLO DE PRODUCCIÓN EN GRANJAS INTEGRADAS.....	24
ILUSTRACIÓN 4 UBICACIÓN DE FRIGORÍFICOS Y MATADEROS EN PARAGUAY.	28
ILUSTRACIÓN 5 DESTINO DE GRANOS DE MAÍZ Y SOJA PRODUCIDOS EN PARAGUAY EN TONELADAS.	33
ILUSTRACIÓN 6 DESTINOS DE LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ EXPORTADA.....	55

Introducción

Tema

“Análisis de los Factores que inciden en la Producción y Comercialización de Carne Aviar en Paraguay. Periodo 2016-2020”.

Planteamiento del problema

Según datos de SENACSA (2020), la producción de carne aviar en Paraguay en el año 2019 fue de 73,8 millones de aves, faenadas por un total de siete frigoríficos y mataderos, mostrando un aumento de aproximadamente 65% en los últimos 10 años, teniendo en cuenta la cantidad total de aves faenadas en el año 2010, de 44,8 millones de aves.

El consumo de carne de pollo per cápita en Paraguay, también ha mostrado un aumento considerable en los últimos años, alcanzando aproximadamente los 20 kg en el año 2019 (Ferreira & Asociación de Avicultores del Paraguay, 2019), situándose, sin embargo, muy por debajo de los 39 kg per cápita que se consumen en promedio en los países limítrofes (FAO, 2020), por lo que se espera que la tendencia del consumo interno continúe.

Asimismo, la exportación de carne aviar aún incipiente en el país, tiene un margen de crecimiento significativo, ya que solo el 3%, es decir, alrededor de 5450 toneladas de la producción avícola total del país, tuvo como destino mercados extranjeros en el 2019 (Servicio Veterinario Oficial de la República del Paraguay, 2020), a diferencia del mercado de carne bovina que, exporta en promedio,

aproximadamente el 75% de la producción total (Asociación Rural del Paraguay, 2017).

Es llamativo, que según datos de la (FAO, 2020), entre los países a los que Paraguay exporta carne aviar, no aparece ninguno de los 10 importadores de pollo más grandes del mundo, siendo que, por otra parte, es uno los exportadores de soja y maíz (principales componentes del balanceado que consumen las aves en el proceso de engorde) más importantes. Esto podría ser, en parte, porque Paraguay no puede vender carne aviar a los mercados más exigentes (y que mayor volumen importan) como son Asia y Europa, pues no cumple con los requisitos exigidos por los mismos.

En ese sentido, Paraguay requiere con urgencia diversificar su matriz productiva y lograr una mayor independencia de los factores climáticos innovando, invirtiendo en tecnología de producción, bienestar animal y aprovechando las condiciones favorables que se presentan: mano de obra joven y a bajo costo, materia prima disponible localmente, extensiones de tierra disponibles y estabilidad macroeconómica.

Además, las proyecciones estiman un crecimiento sostenido del consumo de carne aviar en el mundo para los próximos años (OECD/FAO, 2016), por lo que surge la interrogante de cuáles son las limitantes que tienen el Paraguay y la industria, para potenciar la producción y comercialización de carne aviar y productos secundarios con valor agregado a nivel local e internacional.

Es así, que esta investigación pretende recoger datos del mercado de carne aviar en Paraguay, para conocer aquellos factores que podrían permitir al país,

emerger como un gran productor y exportador de pollo, tanto en la región como en el mundo, generando beneficios para todos los eslabones de la cadena productiva y compitiendo a nivel global.

Justificación

El presente trabajo encuentra su relevancia, por una parte, en la importante cantidad de personas que se ven beneficiadas gracias al empleo generado por el mercado de la carne aviar, que asciende aproximadamente a 5.000 empleos, impactando positivamente en la calidad de vida de 25.000 personas (Ferreira & Asociación de Avicultores del Paraguay, 2019).

En ese sentido, el modelo de negocio de la carne avícola existente en Paraguay, en el cual los productores de pollo, mediante una integración vertical con las grandes industrias, pueden trabajar en sus propios establecimientos de engorde de aves, representa una gran oportunidad para dar empleo a pequeños y grandes productores y colaboradores, por lo que nuevas tecnologías que permitan dar valor agregado a la carne y la apertura de nuevos mercados que aumenten la demanda, pueden ofrecer importantes beneficios en todas las áreas de la economía.

Además, las condiciones generadas por la disponibilidad local de materia prima para el balanceado de las aves, así como las condiciones macroeconómicas del país y la disponibilidad de mano de obra a bajo costo, pueden llevar a una mayor generación de ingresos y bienestar económico, si se logra integrar estos factores y generar un crecimiento sustentable y sostenido del sector.

Alcance y limitaciones

- **Delimitación espacial**

Esta investigación recoge datos del mercado de carne aviar de la República del Paraguay.

- **Delimitación temporal**

El periodo de recolección de información corresponde al segundo semestre del año 2020, utilizándose datos e información del periodo 2016-2020.

- **Límites temáticos de la investigación**

El presente trabajo busca analizar el mercado de carne aviar en Paraguay en su producción y comercialización, y las condiciones que podrían favorecer el crecimiento del sector en el plano local e internacional.

Objetivos

- **General**

Analizar los factores que inciden en la producción y comercialización de carne aviar en Paraguay. Periodo 2016-2020.

- **Específicos**

- Conocer los niveles de producción, consumo, importación y exportación de carne aviar en Paraguay para el periodo 2016-2020.
- Analizar el comportamiento de la demanda de carne aviar en el mercado local.

- Identificar las condiciones necesarias para exportar a los mercados más exigentes.
- Determinar los factores que permiten una producción a gran escala de la industria de carne aviar.

Preguntas

- ¿Cuáles son los factores que inciden en la producción y comercialización de carne de carne aviar?
- ¿Cuáles son los niveles de producción, consumo, importación y exportación de carne de pollo en Paraguay en el periodo 2016-2020?
- ¿Cuál es el comportamiento de la demanda de carne aviar en Paraguay?
- ¿Cuáles son las condiciones necesarias para exportar a los mercados más exigentes en volumen y requisitos legales?
- ¿Qué factores influyen en la capacidad de producción a gran escala de la industria de carne aviar?

Hipótesis

- No aplica debido al carácter descriptivo de la investigación.

1 Marco Teórico

El presente trabajo de investigación está enfocado en la industria de carne aviar en Paraguay, su evolución en los últimos 5 años y los factores que pueden permitir a la misma, potenciar su producción, transformación y comercialización en el mercado local e internacional.

Es necesario plantear algunos conceptos para una mejor comprensión y contextualización del trabajo.

1.1 Contexto

A nivel global, la industria avícola ha experimentado una veloz expansión en los últimos 30 años, y particularmente en los últimos 15 en Paraguay. Este crecimiento estuvo acompañado de grandes avances en modernización y automatización, así como en materia de genética animal que permiten mejores rendimientos (Ministerio de Economía de México, 2018).

Además, y a pesar de que el consumo de casi todos los tipos de carne ha aumentado (en Paraguay y en el mundo) (FAO, 2020), la producción de carne aviar ha sido la de mayor éxito en estandarización de procesos, mejoras de rendimientos y reducción de costos y precios. En Paraguay, los avances se dan con cierto retraso respecto a los países del primer mundo, pero la globalización favorece la importación de conocimientos, equipos y técnicas de producción de manera más rápida.

Las proyecciones indican que la producción y el consumo seguirán su expansión en el mercado local e internacional. En ese sentido, la industria nacional

paraguaya, trabaja en pos de fomentar el consumo de carne de pollo y cubrir su demanda, así como en la apertura de nuevos mercados para competir internacionalmente.

1.2 Bases Teóricas

1.2.1 Neo estructuralismo

El neo estructuralismo nace en la década de 1980 como una alternativa a las corrientes anteriores más relevantes de la rama: el estructuralismo clásico y el neoliberalismo, incorporando ideas sobre el desarrollo y la integración, acordes a un nuevo contexto mundial caracterizado por la profunda globalización. En ese sentido se expone sobre la importancia de la apertura comercial, la libre movilidad de capitales y la desregulación de la economía, en el sentido de incentivar la inversión privada con impuestos y burocracia reducidos. (El Neoestructuralismo Latinoamericano: Transformación Productiva con Equidad, 2019).

El neo estructuralismo, según Quintero y Prada (2019), introducido por Fernando Franjzylber a partir de su incorporación en la CEPAL en el año 1986, resalta la importancia de la industrialización y el papel del Estado en el proceso de desarrollo, teniendo en cuenta la importancia de considerar la experiencia del excesivo proteccionismo como un aprendizaje (por lo vivido en épocas del estructuralismo clásico).

Además, otorga mucha importancia a dos puntos centrales del mensaje capitalista: la incorporación del conocimiento a la producción de Bienes y Servicios (fortalecimiento de capacidad productiva e innovación) y la necesidad de orientar el desarrollo teniendo en cuenta la equidad.

En ese sentido, se torna interesante analizar el mercado de carne aviar desde la perspectiva neo estructuralista, haciendo hincapié sobre todo en la apertura comercial, la industrialización y desregulación de la economía (siempre hablando de bajos impuestos y menos burocracia) y la equidad. La producción y exportación de la producción primaria, es cierto, han generado en los últimos años ingresos importantes a la economía paraguaya, pero la inversión de recursos en industrialización a partir de una baja carga fiscal que motive la misma, y la apertura de nuevos mercados, podrían no solo aumentar las exportaciones en términos de volumen, sino beneficiar la transformación de materia prima en productos de mejor calidad y con mayor valor agregado, lo cual daría lugar a nuevos puestos de trabajo.

Desde el enfoque neo estructuralista, las políticas económicas, que a nivel macro otorgan mucha importancia al tipo de cambio como el precio relativo de la economía nacional respecto a la internacional, pueden contribuir en el proceso de transformación de las estructuras productivas promoviendo la igualdad y en el avance hacia un dinamismo económico que favorezca la formación de capital, el empleo y la innovación (CEPAL, 2015).

1.2.2 Economías de Escala

El concepto de Economías de Escala tiene su origen en las obras de Adam Smith (Descuadrando, 2020), y se refiere al poder que tiene una empresa cuando alcanza un nivel determinado (óptimo) de producción, en el cuál produce más a menor coste, es decir, a medida que la producción total aumenta, el costo unitario disminuye (Andrade, 2020).

En ese sentido, explica Andrade, en microeconomía se entiende por economía de escala a las ventajas que puede obtener una empresa (o industria) a

medida que se expande y gracias a las sinergias que haya podido generar en su entorno. La economía de escala es un concepto para aplicar en el largo plazo, cuyas fuentes principales son el inventario (comprar mayor cantidad a menor precio), la gestión y logística (especialización), la fuente financiera (costos de interés menores), y fuentes tecnológicas que permitan mayores rendimientos.

Analizar la industria de carne aviar paraguaya con miras a lograr una economía de escala aún mayor es sumamente interesante. Por un lado, si se reducen los costos, también pueden disminuir los precios para el consumidor final, lo que podría fomentar un consumo mayor en el mercado local. A su vez, menores costos, podrían aumentar la competitividad de la industria en el mercado internacional, que, junto con la apertura de nuevos mercados, podrían generar importantes ingresos al país con la exportación de carne aviar y productos secundarios.

En su libro “Industrial Organization: A Strategic Approach”, Church y Ware (2000), indican que los elementos que determinan la existencia de economías de escala son los siguientes:

- Costos fijos de largo plazo: es necesario alcanzar una producción mínima.
- Costos de Arranque: la empresa incurre en costos para iniciar operaciones.
- Recursos espacializados y división del trabajo y capital.
- La experiencia: esta aumenta la productividad de los factores.
- Economías de concentración de existencia: las firmas con grandes ventas, pueden necesitar menor inventario.

- Costos y necesidades de transporte: se refiere a la producción para un mercado determinado de cada planta (o fábrica), especializada en un mercado específico.

Por último, como resultado de las economías de escala se obtiene un menor costo de inversión por unidad instalada, mayor rendimiento por persona ocupada, menores costos unitarios operativos y de producción y mejor utilización de insumos en general (Lencinas, 2012).

1.3 Definiciones Básicas

1.3.1 Avicultura

Según el Manual del Ciclo Básico de Educación Agraria de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, la avicultura “designa genéricamente a toda actividad relacionada con la cría y el cuidado de aves, como así también el desarrollo de su explotación comercial”. La presente investigación se focaliza particularmente en el estudio del mercado de carne de pollo, y no en otras formas de avicultura.

1.3.2 Integración Vertical

El sistema de Integración Vertical en la Producción Avícola de Carne consiste en una relación contractual entre la industria, que transforma y comercializa el producto, y el ganadero o granjero, que se dedica a la cría y el engorde de las aves que, junto con los medicamentos, vacunas y balanceados, son proveídas por la empresa que actúa de integrador (Manteca Masdeu, 2009).

Este sistema, permite a la industria focalizar recursos en el mejoramiento genético de las aves y en la transformación y comercialización de la materia prima,

y a su vez, permite a los granjeros enfocarse en el proceso de engorde de los pollos, teniendo un destino asegurado para su producción.

1.3.3 Bienestar Animal

El término bienestar animal se refiere a la calidad de vida de un animal y guarda relación con la salud de éste, sus condiciones físicas y psicológicas, así como con el comportamiento natural dentro de su entorno. El bienestar animal garantiza además el acceso a agua y alimento y la libertad de dolor, lesión y enfermedad (Ecoportal, 2018).

1.3.4 Ventaja Comparativa

Este término es uno de los fundamentos básicos del Comercio Internacional, y está definido como “la capacidad de una persona, empresa o país para producir un bien utilizando relativamente menos recursos que otro” (Galán, 2015). Entendiendo de otra manera, si un país no tiene ventaja absoluta en la producción de ningún bien, debe elegir la producción con menos desventajas.

1.4 Características Generales de la Producción Mundial de Pollo

1.4.1 Proceso productivo

La cadena de producción de carne aviar se inicia en los campos agrícolas, con la producción de maíz y soja, componentes principales de los distintos balanceados. Estos granos son procesados en las plantas de balanceado de las propias industrias o de otras empresas dedicadas a la producción de alimentos.

Ilustración 1

Cadena De Producción De Carne De Pollo

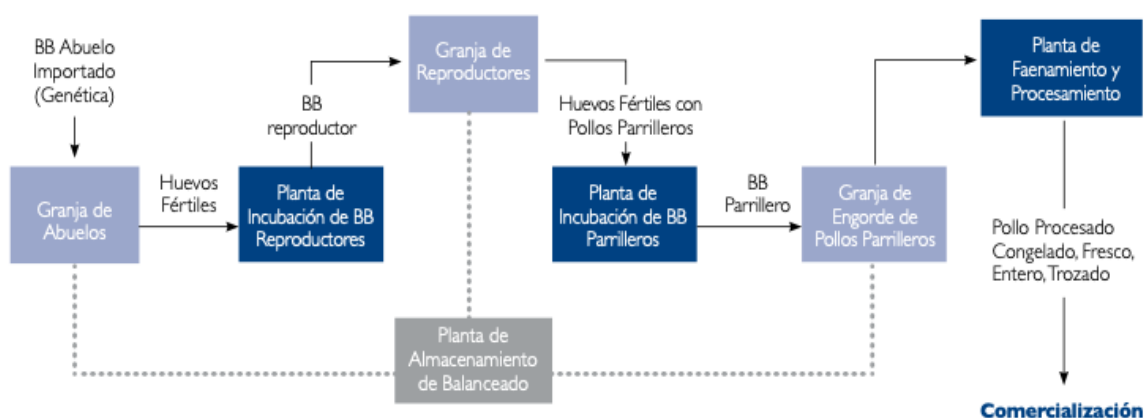


Fuente: Producción Avícola de Paraguay - USAID.

La cadena continúa con la reproducción e incubación para obtener los pollitos; la provisión de alimentos balanceados; la cría y el engorde de las aves; el procesamiento; la distribución y el marketing; y el consumo.

Ilustración 2

Estructura De Producción De Pollos Parrilleros.



Fuente: Producción Avícola de Paraguay - USAID.

Los pollos llamados BB Abuelos son los que aportan el material genético, con huevos fértiles que son incubados en las granjas o plantas incubadoras y dan a luz

a los llamados BB Reproductores, que ponen a su vez otros huevos fértiles dando paso a los BB Parrilleros.

En este paso de la cadena es donde ingresan las granjas integradas, presentes en casi todos los países productores de carne de pollo. Los BB Parrilleros son trasladados a estas granjas para el proceso de engorde con entre 1 y 3 días de edad. Allí permanecen durante 38 a 41 días y finalmente son trasladados a los mataderos y frigoríficos donde son procesados para su posterior comercialización en diferentes presentaciones en los puntos de venta locales o con destinos de exportación.

1.4.2 Producción y Consumo

La producción y el consumo de carne aviar están expandidos en casi todos los países del mundo, pero a continuación se exponen las regiones más relevantes en estos dos aspectos, para poder identificar los mercados de mayor demanda y, eventualmente, potenciales compradores.

Tabla 1*Producción Anual De Carne De Pollo Por País.*

País	Unidad de Medida	Cantidad
Estados Unidos de América	Toneladas	19.568.042
China	Toneladas	14.578.673
Brasil	Toneladas	12.855.000
Federación de Rusia	Toneladas	4.543.002
India	Toneladas	3.590.525
México	Toneladas	3.338.372
Indonesia	Toneladas	2.544.105
Japón	Toneladas	2.250.347
Irán	Toneladas	2.187.068

Fuente: Elaboración Propia con Datos de la FAO. Año 2018.

Como se puede observar en la Tabla 1, la lista de los mayores productores de pollo está encabezada por los Estados Unidos, seguido por Brasil y China, cuya producción es muy similar. Esto permite conocer la magnitud de la producción del país vecino (Brasil), cuestión no menor en términos de competitividad. Los datos presentados por la FAO son de fuentes oficiales de cada país o de estimaciones realizadas por sus expertos.

Los sistemas de producción intensivos, la tecnología y los avances en genética han permitido que la producción aviar sea factible en casi todos los países del planeta.

Tabla 2*Países Con Mayor Consumo De Pollo Per Cápita.*

País	Cantidad en KG
Israel	64,0
Estados Unidos de América	50,1
Malaysia	48,7
Perú	45,3
Australia	43,5
Nueva Zelanda	41,1
Brasil	40,9
Argentina	37,9
Chile	36,1
Canadá	35,3

Fuente: Elaboración Propia con Datos de la FAO-OECD. Año 2019.**Tabla 3***Países Con Mayor Consumo De Pollo En Valores Absolutos.*

País	Miles de Toneladas
China Continental	23.210,2
Estados Unidos de América	19.169,0
Brasil	9.845,8
Federación Rusia	5.110,3
México	4.485,3
India	3.955,7
Japón	2.548,8
Indonesia	2.444,8
Reino Unido	2.349,1
Sudáfrica	2.302,1

Fuente: Elaboración Propia con Datos de la FAO-OECD. Año 2019.

En las Tablas 2 y 3, se observa que, en términos absolutos, los mayores consumidores de pollo del mundo (es decir, el consumo total de pollo en el país) son también los mayores productores.

Sin embargo, dentro de los mayores consumidores per cápita, aparecen nuevos jugadores, resaltando Israel, con un consumo medio muy superior al resto. Las estimaciones de la FAO y de la OECD indican que, el promedio mundial de consumo de pollo per cápita, se sitúa en torno a los 14,7 kg, pero como los datos no siempre son de fuentes oficiales y, además, la producción de pollo para autoconsumo existe en muchos países del mundo, ese número podría ser superior en la realidad.

1.4.3 Importación y Exportación

A continuación, se presentan los países con mayor volumen de exportación e importación de carne de pollo, donde la cantidad señalada incluye carne de pollo congelada o enfriada, carne de pollo en conserva, y despojos e hígado de pollo.

Tabla 4

Exportación Anual De Carne De Pollo Por País.

País	Toneladas
Brasil	3.934.018
Estados Unidos de América	3.528.470
Países Bajos	1.573.967
Polonia	1.207.258
Bélgica	639.129
Tailandia	589.434
Alemania	548.635
Hong Kong	540.490
Turquía	455.336
Ucrania	328.447

Fuente: Elaboración Propia con Datos de la FAO-OECD. Año 2018.

Se puede observar que nuevamente, los mayores productores del mundo son también los mayores exportadores, a excepción de China (en conjunto con Hong Kong), que, por el tamaño de su población, consume gran parte de su producción. Por otra parte, resaltan los países de la Unión Europea como grandes exportadores,

debido a su avance en tecnología y bienestar animal, lo que les permite cumplir con los requisitos de la misma Unión Europea y exportar a los demás países miembros.

Tabla 5

Importación Anual De Carne De Pollo por país.

País	Toneladas
Japón	1.080.598
México	803.932
Hong Kong	765.531
Alemania	671.320
Arabia Saudita	621.589
Emiratos Árabes Unidos	591.186
Vietnam	563.089
China Continental	502.221
Sudáfrica	487.157
Iraq	449.730

Fuente: Elaboración Propia con Datos de la FAO-OECD. Año 2018.

Entre los mayores importadores de carne de pollo a nivel mundial, resalta Japón liderando este ranking y seguido por México, China y países de la Unión Europea. Se puede observar que existen países, como Alemania, que exportan e importan un gran volumen de carne aviar. Esto se da porque en los países con mayor poder adquisitivo, se prefieren los cortes de mayor calidad, como el muslo y la pechuga, por lo que los demás cortes y menudencias, se exportan a países donde existe una mayor demanda de esos productos.

1.4.4 Regulaciones

Es importante señalar que las legislaciones vigentes para la producción avícola son más exigentes en algunos países que otros. La Unión Europea y algunos países de Asia, han empezado a tomar medidas muy serias respecto al bienestar animal (calidad de vida, acceso a agua y alimentos), el cuidado de la naturaleza y

la bioseguridad de los establecimientos productores y las industrias (Castelo, 2019).

En la directiva 2007/43/CE de la Unión Europea (2007) en la que se establecen las disposiciones mínimas para la protección de los pollos destinados a la producción de carne, se presentan los requisitos básicos que los productores deben cumplir, entre los que figuran los siguientes:

- Aves con acceso adecuado a agua, alimentos y cama seca de material fiable.
- Alojamientos con iluminación adecuada.
- Inspección de los pollos dos veces por día.
- Documentación de ingresos y salidas de pollos.
- Densidad de carga máxima de 33 kg por metro cuadrado.
- Presentación anual de un informe a la Comisión Europea.
- Controles y seguimientos en mataderos y frigoríficos.

Esto exige a todos los países del mundo que vayan adoptando medidas más sostenibles en la producción avícola. Sin embargo, el hecho de cumplir con estas medidas significa elevar los costos de producción, haciendo indispensable el uso de tecnología, lo que implica mayor inversión de capital.

1.5 El Mercado de Carne Aviar en Brasil

Desde el año 2004, Brasil aparece como el mayor exportador de carne aviar del mundo, alternando en algunos años esa primera posición con Estados Unidos. En este apartado, se presentan datos estadísticos de la producción y comercialización de carne aviar en el vecino país.

Tabla 6*Producción Anual de Carne Aviar en Brasil.*

Año	Toneladas Producidas	Variación Anual %
2016	12.900.000	N/D
2017	13.050.000	1%
2018	12.855.000	-1%
2019	13.245.000	3%

Fuente: Elaboración Propia con Datos de ABPA.**Tabla 7***Exportación De Carne Aviar de Brasil.*

Año	Toneladas Exportadas	Variación Anual %
2016	4.384.000	N/D
2017	4.320.000	-1%
2018	4.101.000	-5%
2019	4.214.000	3%

Fuente: Elaboración Propia con Datos de ABPA.

Como se observa en las Tablas 6 y 7, la producción y exportación de pollo se han mantenido relativamente estables en el Brasil en los últimos años, aunque de todas maneras sigue apareciendo como el mayor exportador de carne aviar, y el tercer mayor productor, solo por detrás de Estados Unidos y China (Agrosaber, 2020), países con poblaciones muy superiores a la del vecino país (327 millones y 1393 millones de habitantes respectivamente).

Un dato llamativo, es que Brasil exporta aproximadamente el 32% de la producción total de pollo en el país, mientras el 68% se consume en el mercado

local, lo que produce un consumo per cápita de aproximadamente 43 kg. Como se verá en el siguiente capítulo, Paraguay exporta el 3% de la producción total de la industria, y el 97% se destina al mercado local.

Tabla 8

Destinos De Exportación De Carne Aviar Brasileña.

Destinos de Exportación 2019	
China	Japón
Arabia Saudita	EAU
Hong Kong	Corea del Sur
Singapur	Iraq
Kuwait	Sudáfrica

Fuente: Elaboración Propia con Datos de Fazcomex.

Respecto a los destinos de exportación habilitados para el envío de carne de pollo producida en Brasil, se observa que aparecen los mayores importadores y consumidores del mundo como China, Japón, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Según Fazcomex (2020), solo China y Japón, importaron pollo de procedencia brasileña por un valor de dos (2) billones de dólares americanos en el 2019, lo que indica la demanda existente en esos países y la importancia de tener presencia en esos mercados.

1.6 Conclusiones

La producción de carne aviar tiene lugar en todas las regiones del planeta, donde los grandes productores se enfocan no solo en producir para el mercado local, sino también y quizás con más fuerzas, para exportar a los países con mayor demanda.

El sistema de producción intensivo permite producir en superficies más reducidas de tierra respecto a otras ganaderías, lo que, en conjunto con la tecnología, el avance en materia genética y las técnicas de producción, atrae inversiones en todos los países.

A su vez, la cadena de producción depende inicialmente y en gran medida, de la disponibilidad de maíz y soja, por lo que, los países con producción local de esos granos tienen una ventaja comparativa importante que puede ser aprovechada.

2 Mercado de Carne Aviar en Paraguay

Las técnicas de producción, los equipamientos y el modelo de negocio en Paraguay, son los mismos presentados en el capítulo anterior, pero existen algunas particularidades del mercado de carne de pollo en el país que merecen la pena mencionar.

En Paraguay, la genética es importada del Brasil. Las empresas más importantes, importan los BB Reproductores para luego incubar los huevos parrilleros, y las empresas de menor envergadura, importan directamente los huevos para su incubación, o inclusive los pollos BB Parrilleros recién nacidos, generalmente, también del Brasil. En el periodo 2019, se importaron 14 millones de pollitos de un día de edad y 37,6 millones de huevos fértiles de origen aviar (SENACSA, 2020).

2.1 Organismos de Control

El control que realizan las autoridades en el sector de carne avícola depende de distintas instancias e instituciones que se encuentran interrelacionadas.

Las instituciones con impacto directo o indirecto en las actividades del sector primario y secundario son:

- El Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENACSA), que realiza controles en materia de calidad y salud animal; control de enfermedades y procedimientos; y cumple funciones en la acreditación de médicos veterinarios oficiales; la red de comunicación con otros países de la región; trabajos de georreferenciación y habilitación de

establecimientos avícolas; y certificado de tránsito de aves. Estos trabajos son realizados por sus distintas direcciones:

- Dirección General de Sanidad Animal, Identidad y Trazabilidad.
 - Dirección General de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal.
 - Dirección General de Servicios Técnicos.
 - Dirección General de Laboratorios.
- FUNDASSA: Fundación de Servicios de Salud Animal, encargada de la vacunación de las aves.
 - Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), cumpliendo funciones en la supervisión y control de los procesos productivos.
 - El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), que cumple funciones en materia de reducción de impacto ambiental en la producción avícola.
 - El Instituto Nacional Forestal (INFONA), cuya función es la de autorizar o rechazar el desmonte de superficies boscosas.
 - El Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), que trabaja en el control de productos de origen animal desde su transformación inicial.
 - MERCOSUR, exigiendo el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BMP).
 - Ventanilla Única de Exportación (VUE), sistema informático a través del cual se tramita la exportación de productos.
 - Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), que cumple funciones en materia de prevención de expansión de enfermedades.

2.2 Granjas Integradas

2.2.1 Aspectos Generales

Como se explicó en el Capítulo anterior, los integrados trabajan mediante una relación contractual y comercial con las industrias frigoríficas, quienes proveen de todos los materiales e insumos necesarios para el proceso de engorde.

Ilustración 3

Ciclo De Producción En Granjas Integradas.



Fuente: Elaboración Propia con Datos de Integrados de La Blanca S.A.

El proceso de engorde inicia con la recepción de los pollitos BB parrilleros con entre 1 y 3 días de edad, luego se realiza el pesaje de estos para posteriormente poder calcular las ganancias de peso y la capacidad de conversión de alimentos¹. Las aves permanecen dentro de las granjas por aproximadamente 40 días y finalmente son devueltas a las industrias para la faena y comercialización.

¹ Se refiere a la cantidad de balanceado consumido para producir un kg. de pollo.

Antes de iniciar un nuevo ciclo de producción, se da lugar al vacío sanitario, cuya duración es de aproximadamente 15 días. En esta fase, se limpian y desinfectan los equipamientos, se realizan las modificaciones y mantenimientos necesarios y se da descanso a los colaboradores.

Tabla 9

Establecimientos Integrados Por Departamento En Paraguay.

Departamento	Cantidad de Establecimientos	Cantidad de Cabezas Enviadas a Faena
Cordillera	57	32.783.790
Central	39	22.665.686
Paraguarí	14	8.657.256
Caaguazú	20	5.402.153
Presidente Hayes	9	5.171.563
Guairá	17	1.696.005
Itapúa	5	1.311.641
Total	161	77.688.094

Fuente: Elaboración Propia con datos de SENACSA. Año 2019.

En cuanto a la ubicación de las granjas integradas, se observa que la mayoría de ellas están ubicadas en los departamentos Central y Cordillera. Esto tiene relación con la ubicación de las plantas frigoríficas, ya que distancias mayores, significan mayores costos de traslado y logística.

2.2.2 Equipos e Inversiones

En la actualidad, existen infinidad de opciones en cuanto a los equipamientos necesarios para la instalación de una granja avícola, pero la genética avanzada de los animales y la misma industria (más que nada por cuestiones de bioseguridad),

exigen contar con equipos que satisfagan la demanda de las aves y generen las condiciones ideales para su crecimiento.

En líneas generales, la infraestructura y equipamientos necesarios para la instalación de una granja avícolas son los siguientes:

- Galpón con cerramiento lateral (mampostería o cortinado).
- Línea de comederos.
- Línea de bebederos.
- Sistema de ventilación, enfriamiento y calefacción.
- Silo para almacenamiento de balanceado.
- Paneles de control.

Más allá de la variedad de oferta existente en el mercado, como referencia, se puede decir que la instalación de un galpón con los equipamientos necesarios para engordar 30 mil aves requiere de una inversión aproximada de 200.000 dólares americanos², y el plazo de puesta en marcha de este, desde la compra del inmueble hasta la habilitación del galpón, es de aproximadamente 6 meses.

Es importante mencionar que estos equipamientos son muy modernos y en su mayoría automáticos, por lo que la necesidad de mano de obra es reducida, necesitando solamente dos personas para manejar un galpón de producción.

² Se solicitó presupuesto al Sr. Marco Rivelli, representante de la marca Plasson. TC = 7.000 Gs.

2.2.3 Producción y Faena

La producción de carne de pollo en Paraguay ha aumentado considerablemente en los últimos años, gracias a la inversión de las industrias y la instalación de nuevas granjas integradas que permiten un crecimiento más rápido del sector.

Tabla 10

Faena De Pollos En Paraguay.

Año	Cantidad de Aves Faenadas	Variación Anual %
2016	64.264.383	N/D
2017	70.045.476	9%
2018	75.120.273	7%
2019	77.688.094	3%

Fuente: Elaboración Propia con datos de SENACSA. Año 2019.

Se observa en la Tabla 10, que, en solo 4 años, la producción total de pollo en el país aumentó en más de 13 millones de aves faenadas, una cifra considerable teniendo en cuenta las inversiones requeridas para dicho crecimiento. Además de la producción de carne aviar, es importante conocer cuáles son los jugadores más importantes de la industria y responsables en gran parte de este crecimiento muy positivo para el país.

En Paraguay, existen en total siete frigoríficos y mataderos cuya producción se destina mayormente al mercado local. Todos se encuentran en la región Oriental del país, siendo el Departamento Central, el que mayor cantidad alberga.

Ilustración 4

Ubicación De Frigoríficos Y Mataderos En Paraguay.



Fuente: Elaboración Propia con datos de Google Maps.

Es importante señalar que las industrias más relevantes del país son la Granja Avícola La Blanca (Pechugón), Polpar (Pollos Kzero), Molinos Don Juan (Pollos Don Juan) y, en cuarto lugar, Pollos Amanecer. La capacidad de faena de estas 4 industrias es en total de aproximadamente 225.000 aves por día, mientras toda la industria tiene una capacidad total de faena aproximada de 250.000 aves por día, según estimaciones con datos de la Revista de AVIPAR (2019).

Tabla 11*Capacidad De Faena Por Frigorífico.*

Frigorífico	Capacidad de faena por día en cantidad de aves
Pechugón	120.000 – 130.000
Pollpar (Kzero)	60.000 – 70.000
Don Juan	30.000 – 35.000
Amanecer	10.000 – 12.000

Notas: Cálculos en base a 312 días de faena por año. Se utiliza nombre de marca comercial. Elaboración propia con datos de Avipar. Año 2019.

Se puede ver que la Granja Avícola La Blanca con su marca Pechugón, es la que mayor participación tiene dentro del mercado local y es, además, junto con Pollpar (Kzero) una de las dos empresas productoras de pollo, habilitadas para exportación (Guía Paraguay Exporta, 2020).

Es llamativo que, en Paraguay, no están instaladas industrias multinacionales dedicadas a la producción avícola, pero según señala el sitio web Avi News (2020), la empresa brasileña, y mayor productora de pollo a nivel mundial, JBS (a través de su subsidiaria Seará), estaría interesada en regresar al país, donde ya estuvo operando hasta el año 2017, aunque en el sector de carne bovina.

2.3 Consumo

El consumo de pollo en Paraguay, como ya se mencionó anteriormente, ha subido considerablemente en los últimos años. Sin embargo, es importante comparar con los demás países de la región para saber los niveles que se pueden alcanzar.

Tabla 12*Consumo Anual De Pollo Per Cápite Por País En Kg.*

País	2016	2017	2018	2019
Argentina	44,6	44,3	44,7	44,1
Brasil	46,1	46,2	46,1	44,6
Bolivia	44,8	46,7	46,8	47,1
Uruguay	23	20,5	20,7	20,9
Chile	34,8	36	37,1	38,6
Paraguay	15,5	16,3	17,8	18,9
Promedio	38,66	38,74	39,08	39,06

Fuente: Elaboración Propia con Datos de ALA y FAO. 2019.

En la Tabla 12, se observa que el consumo interno en Paraguay está muy por debajo del resto de los países de la región³, a excepción de Uruguay, donde el consumo de pollo se ve afectado por el alto consumo de carne bovina, de aproximadamente 48 kg. per cápita (Instituto Nacional de Carnes de Uruguay, 2019). En ese sentido, se resalta el margen de crecimiento que existe en el consumo de pollo en Paraguay, y se espera siga su tendencia positiva en los siguientes años.

³ La producción de carne aviar para autoconsumo en Paraguay podría aumentar la cantidad.

Tabla 13

Consumo Per Cápita Anual Por Tipo De Carne En Paraguay.

Tipo de Carne	Cantidad en KG	% / Total
Pollo	18,9*	35%
Ternera	29	54%
Cerdo	6	11%
Total	53,9	N/D

Fuente: Elaboración Propia con Datos de Consultora EJE UNO. 2019. *Se estima un consumo de 23 kg per cápita para el año 2020.

Es igualmente importante conocer la matriz de consumo de los principales tipos de carne en Paraguay. La Tabla 13 muestra que más de la mitad de la carne consumida por los paraguayos, es ternera o carne bovina, dejando en segundo lugar a la carne de pollo con más del 30%, y en último lugar la carne porcina.

2.4 Importación y Exportación

El impacto del comercio internacional en el sector avícola en Paraguay es menor y la exportación aún incipiente.

Tabla 14

Importación Anual De Carne De Pollo.

Año	Cantidad Importada en Toneladas	Variación Anual %
2016	503,9	N/D
2017	453,3	-10%
2018	629,6	39%
2019	639,7	2%

Fuente: Elaboración Propia con datos de SENACSA. 2019. Se incluyen despojos, carne y embutidos.

Tabla 15*Exportación Anual De Carne De Pollo.*

Año	Cantidad Exportada en Toneladas	Variación Anual %
2016	2.625	N/D
2017	4.467	70%
2018	5.477	23%
2019	5.454	-0,4%
2020*	5.904	8,25%

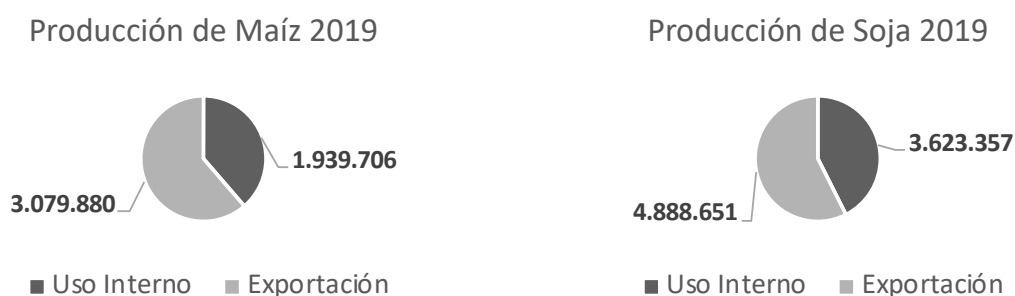
Fuente: Elaboración Propia con datos de SENACSA y BCP. 2019. Se incluyen despojos, carne y embutidos. * Estimación según datos del BCP.

Como se nota en las Tablas 14 y 15, las importaciones y exportaciones no han sufrido grandes variaciones en términos absolutos en los últimos años, y en su portal web, el Sitio Avícola (2020) sugiere que se mantendrá la tendencia en el año 2020, en parte, por la pandemia causada por el COVID-19 que afectó a todos los sectores de la economía.

Es llamativo que, en los últimos 5 años, ha aumentado la producción de pollo, el consumo interno y la importación (en menor medida), y, sin embargo, la exportación de carne aviar y derivados no ha aumentado mucho en valores absolutos, representando ésta, solamente el 3% de la producción total. Paraguay es un gran productor de maíz y soja y tiene la capacidad (de hecho, lo hace para ésta y otras industrias) de procesar esos granos, que en gran parte son exportados en forma natural, es decir, sin valor agregado.

Ilustración 5

Destino De Granos De Maíz Y Soja Producidos En Paraguay En Toneladas.



Fuente: Elaboración Propia con datos de CAPECO.

En la Ilustración 5, se observa que, de la producción de maíz y soja del año 2019 en Paraguay, la mayor parte de la producción de granos está destinada a la exportación, es decir, se vende sin valor agregado. Esto es importante por el rol que juegan estos insumos en la alimentación de los pollos, siendo los componentes principales de los balanceados que son utilizados en el proceso de engorde de las aves.

Tabla 16

Incidencia De Destinos De Exportación De Pollo Desde Paraguay.

Destino	Incidencia	Destino	Incidencia
Rusia	38%	Dem. Congo	2%
Vietnam	16%	Kuwait	2%
Angola	12%	Cabo Verde	1%
Mozambique	8%	Gabón	1%
Haití	7,5%	Congo	1%
Albania	7%	Camerún	0,5%
Ghana	4%	-	-

Fuente: Elaboración Propia Con Datos de SENACSA. Año 2019.

Un factor importante es sin dudas el hecho de que, al no competir en los mercados más exigentes, el menor precio que reciben las industrias por kg de pollo vendido se traslada también a los eslabones inferiores de la cadena, lo que desincentiva la inversión por parte de los potenciales integrados.

Si se comparan los datos de la Tabla 16 con los presentados en el Capítulo 1, se observa que Paraguay exporta pollo solamente a uno (Vietnam) de los 10 importadores más importantes del mundo, y no exporta a ninguno de los 10 países con mayor consumo de pollo per cápita, siendo Rusia el mayor comprador de la carne aviar exportada de Paraguay, con el 38% del total exportado.

Es decir, en los países donde mayor demanda de carne aviar en el mundo existe, Paraguay está ausente. Es necesario identificar las causas de la inhabilitación de la industria paraguaya para exportar a esos países, ya que sino, se depende mucho de mercados inestables y de menor demanda (y de cortes más baratos), como son los africanos.

En ese sentido, abrir las puertas de los mercados más grandes y exigentes, podría incentivar a la industria y capitales ajenos a la misma, a invertir todavía más en el sector y generar beneficios para toda la economía.

2.5 Aspectos Sanitarios

Paraguay cuenta con un estatus sanitario internacional, ya que es un país libre de la enfermedad Newcastle (con vacunación desde el año 2000) y hasta el presente año aún no se han registrado brotes de Influenza Aviar (SENACSA).

Además, por el decreto del Poder Ejecutivo Nro. 3.255/89, se prohíbe el uso de hormonas para engorde de ganado, aves y otros animales de granja. En ese

sentido, es importante que Paraguay defienda su estatus sanitario, para poder aprovechar la ausencia de enfermedades que azotan a muchas zonas de producción avícola en el mundo.

2.6 Contrabando

Un tema no menor, que se menciona en diversos artículos y entrevistas es el impacto que tiene el contrabando de pollo, principalmente desde Brasil y Argentina, en la industria de carne aviar paraguaya. Se estima que, a julio del presente año, ingresaban al país 2 millones de kg de carne de pollo de manera ilegal (La Nación, 2020), el equivalente al aproximadamente 15% de la producción mensual de la industria nacional.

Si se compara este dato con los presentados en la Tabla 14, se observa que ingresa mayor cantidad de pollo de manera irregular que de manera legal. Esto podría indicar una gran competitividad del precio del pollo brasileño y argentino frente a la producción nacional, ya que, a pesar de los costos y riesgos del contrabando, se realiza en grandes volúmenes.

Esto impacta a la industria de distintas maneras. En primer lugar, competir contra los mercados informales se hace difícil ya que los precios de los productos ingresados al país de manera ilegal son generalmente muy bajos, teniendo en cuenta la situación económica de los países de origen y el hecho de que no pagan impuestos.

Por otra parte, la inseguridad legal en términos del contrabando desincentiva la inversión por parte de la industria ya que el ingreso masivo de los productos ilegales les quita mercado y posibilidad de competir. Esto a su vez, se traduce en el precio

que reciben los productores integrados y en el rechazo de nuevas inversiones para ese eslabón de la cadena.

2.7 Conclusiones

Al igual que en el resto del mundo, el mercado de carne aviar en Paraguay, ha evolucionado favorablemente en los últimos años. La situación actual del mismo se puede catalogar de manera negativa, por una parte, ya que no se aprovecha la demanda en los países de mayor consumo ni la abundante disponibilidad local de la materia prima para los balanceados.

Sin embargo, también se puede observar la realidad como una oportunidad, que se tiene como industria y país, para generar las condiciones necesarias para, por un lado, aumentar la producción de pollo y productos secundarios y, por otra, poder ingresar a los mercados más exigentes.

3 Marco Metodológico

3.1 Diseño de la Investigación

Esta investigación es de alcance no experimental – exploratoria, debido a que se analiza el mercado de carne aviar en Paraguay para comprender mejor el funcionamiento de este, focalizando el estudio en la producción y comercialización. Se presentan, describen y analizan las variables seleccionadas, sin manipular las mismas.

Se utilizan datos de series de tiempo por un periodo de 5 años, desde el 2016 al 2020. El enfoque de la investigación es mixto porque se utilizan datos cuantitativos y cualitativos para analizar y describir los factores que inciden en la producción y comercialización de carne aviar.

El presente trabajo no busca medir el impacto de las variables que determinan la producción de carne aviar, sino que busca identificar los principales factores que inciden en la misma.

La investigación está centrada en el estudio de las grandes industrias procesadoras de carne de pollo que integran de manera vertical a los demás eslabones de la cadena, pero no se profundiza en el análisis de los agentes de menor relevancia.

Se utiliza el mercado de carne aviar en Paraguay como la población objeto de la investigación, se analiza la demanda por un lado (consumo) y la oferta por el otro (producción y comercialización en el mercado local e internacional).

La fuente primaria de información utilizada en el presente trabajo consiste en entrevistas a agentes relevantes del sector público (SENACSA) y privado (representantes de la industria y del sector comercial), para recabar información que permita entender el comportamiento del mercado.

3.2 Metodología

3.2.1 Método Descriptivo

Con este método se busca describir las variables que inciden en la producción y comercialización de carne de pollo, así como los factores que limitan el comercio con los mercados más exigentes y los que determinan la demanda de carne aviar en el mercado local.

Además, el método descriptivo permite conocer las situaciones y actitudes predominantes de los principales agentes del sector respecto a las variables seleccionadas, en este caso de la industria, el Estado y el sector de ventas.

3.2.2 Método Inductivo

Con la utilización de este método a través de los datos obtenidos, se realiza el análisis para llegar a conclusiones generales sobre las variables determinantes de la producción de la industria de carne de aviar y la comercialización de sus productos en el plano local e internacional.

3.2.3 Método comparativo

Se realiza un análisis comparativo de la industria aviar local con la brasileña. Este método permite describir similitudes y disimilitudes entre ambas industrias y

conocer los factores que determinan esas diferencias, sobre todo teniendo en cuenta la posición de Brasil como mayor exportador de pollo del mundo.

3.3 Descripción de los Datos Estadísticos

En la elaboración de la presente investigación, además de la fuente primaria mencionada anteriormente, se utilizan fuentes de datos secundarias, por lo que adopta una modalidad bibliográfica documental y a su vez de campo. En cuanto respecta a las fuentes secundarias, la información se genera a partir de datos tomados de organismos del Estado como la Secretaría Nacional de Sanidad Animal (SENACSA) y el Banco Central del Paraguay (BCP), organizaciones privadas como la Asociación de Avicultores del Paraguay (AVIPAR) y organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés).

3.4 Variables

3.4.1 Evolución de la producción de carne aviar

Describe el crecimiento o decrecimiento de la producción de carne de pollo. Es esperable que tenga una relación positiva con la inversión, el consumo local y la exportación. Las unidades de medida para esta variable son la cantidad de aves faenadas y/o las toneladas producidas para venta.

3.4.2 Consumo local de carne de pollo

Permite conocer los niveles de consumo de carne aviar en el país y su unidad de medida es kilogramos (kg). Un incremento en el consumo, y por lo tanto en la demanda, puede permitir a la industria elevar su producción y beneficios.

3.4.3 Exportación de carne aviar

Es la cantidad de la producción local de carne de pollo que se vende a otros países, en forma natural o en productos secundarios. Una mayor demanda de los mercados internacionales permite a la industria local y al país, aumentar su producción y generar mayores ingresos.

Se mide en toneladas y en dólares americanos (USD), ya que el monto exportado depende no solo del volumen, sino también de la calidad de los cortes o productos.

3.4.4 Importación de carne aviar

Es la cantidad de carne de pollo que se importa al país para consumo local. Un gran volumen de importación de un producto podría indicar una demanda insatisfecha por la industria local o la existencia de productos poco competitivos. Las unidades de medidas son las mismas que las de exportación.

3.4.5 Mercados de Exportación

Se identifican y analizan los mercados habilitados para el envío de carne de pollo o productos secundarios. Esta variable permite identificar los mercados más importantes en donde la industria paraguaya de carne aviar está ausente y analizar el impacto que eso tiene en la producción.

3.4.6 Factor Capital Financiero

Describe la situación respecto a la disponibilidad de recursos que existen en el país para invertir en la industria aviar, la oferta de productos de parte del sector financiero enfocados a esta industria y los incentivos que existen para destinar fondos a la misma.

3.4.7 Factores Exógenos

Se realiza un análisis de los factores externos al mercado de carne aviar paraguayo, pero que tienen un impacto en las decisiones y en el comportamiento de los agentes de mayor relevancia, como el contrabando, el tipo de cambio, la situación coyuntural y el clima.

3.5 Entrevista

Como instrumento (o herramienta) principal de recolección de información, se realizan entrevistas abiertas a agentes importantes del mercado de carne de pollo en Paraguay. En primer lugar, a la presidenta de la Granja Avícola La Blanca (mayor productora del país), luego al presidente de SENACSA (ente regulador e interviniente en las relaciones comerciales) y también a un expresidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (CAPASU).

Las entrevistas de preguntas abiertas permiten conocer la opinión, la visión y la situación de las personas (físicas o jurídicas) que de alguna manera intervienen en la cadena del negocio.

Para tal efecto, se preparan preguntas guía que permiten al investigador conducir la conversación hacia los objetivos del trabajo y obtener la información deseada. En las tres guías, se incluyen preguntas generales sobre el mercado aviar, y preguntas específicas sobre el rol de cada organización. La información obtenida se presenta en el capítulo de resultados y conclusiones de la investigación.

3.6 Breve Crónica del Proceso de Recolección de Datos

Primeramente, se realiza una revisión de la bibliografía disponible sobre el tema en fuentes nacionales e internacionales, que permiten a una aproximación general al tema estudiado. Aún así, se observa una escasez de investigaciones actuales que aborden el tema en profundidad. Además, se toma contacto con agentes del sector; en primer lugar, con propietarios de granjas integradas y luego, con representantes importantes de la industria y de las entidades reguladoras, lo que permite el acceso a más información.

El procesamiento de los datos de fuentes secundarias se realiza con el programa Microsoft Excel como herramienta principal, ya que, en muchos casos, son fuentes distintas para el mismo apartado de informaciones y se estandarizan los formatos para una mejor comprensión.

Luego se diseñan las guías para las entrevistas realizadas a los agentes de mayor relevancia del sector avícola, para encaminar la conversación hacia los límites establecidos en la presente investigación y obtener la información que permita aproximarse al cumplimiento de los objetivos definidos.

Finalmente, se redacta un reporte con los resultados y conclusiones más relevantes sobre el tema estudiado, analizando los factores de mayor incidencia en la cadena de producción de carne aviar y su comercialización.

4 Resultados y Discusiones

En este capítulo, se presentan los resultados obtenidos a través del análisis de los datos y la información recabada durante la investigación. Se presentan los mismos siguiendo las variables seleccionadas por el autor para el presente trabajo.

4.1 Análisis Paraguay – Brasil

Tabla 17

Producción De Soja, Maíz Y Pollo Por País.

Producto	Brasil	Paraguay	Paraguay/Brasil
Soja	117.887.672	11.045.971	9,4%
Maíz	82.288.298	5.344.650	6,5%
Pollo	13.245.000	192.500	1,5%

Fuente: Elaboración Propia con Datos de la FAO – Año 2018-2019.

En la Tabla 17, se observa que tanto Paraguay como Brasil son grandes productores de maíz y soja. Sin embargo, la gran diferencia en términos de producción de granos radica probablemente en el tamaño de cada país, teniendo en cuenta que la superficie del Paraguay representa el 4,8% del tamaño de Brasil. Por otra parte, las similitudes respecto al clima son también interesantes.

En el sur de Brasil y donde se encuentra el Estado de Paraná, mayor productor aviar de Brasil (4,3 millones de toneladas anuales (EMBRAPA, 2020)), el clima predominante, tal como sucede en la mayor parte de Paraguay, es el subtropical, lo que supone similitudes en la calidad y volumen de cultivos de maíz y soja lo que impacta en la producción de pollo por ser componentes principales de los distintos balanceados.

Tabla 18*Faena Anual de Cabezas De Ganado Vacuno.*

País	Faena 2018	Faena 2019	Faena 2020*
Brasil	39.280.000	39.970.000	36.770.000
Paraguay	1.857.459	1.783.626	1.875.326
Paraguay/Brasil	4,7%	4,5%	5,1%

Fuente: Elaboración Propia con Datos de SENACSA y Agrifatto.*Valores estimados.

Otra similitud entre Brasil y Paraguay en el sector agropecuario es la relevancia de la producción de carne bovina en ambos países. Como se observa en la Tabla 18, la producción paraguaya de carne de ternera representa aproximadamente el 5% de la producción brasileña, diferencia que podría estar explicada nuevamente por la superficie de cada país.

Además, ambos países son también grandes exportadores de su producción bovina. La industria brasileña se posiciona como el principal exportador de carne bovina del mundo, con 2.250 millones de toneladas anuales, mientras Paraguay, se sitúa en el puesto número 10 de ese ranking (año 2018) con 365 mil toneladas exportadas (La Nación, 2019).

Sin embargo, la producción de pollo de la industria paraguaya dista mucho de representar una parte significativa de la producción brasileña, siendo solamente el 1,5% de la misma. Aún si comparamos la producción paraguaya solo con el Estado de Paraná, cuya superficie (199.315 km²) representa el 50% de todo el territorio paraguayo, se observa que su producción es aproximadamente 22 veces la de Paraguay.

Los factores principales observados que determinan esa enorme diferencia son, por una parte, la capacidad de escalar de las industrias, donde para la industria

brasileña, duplicar la producción paraguaya, representa aumentar su producción en 1,5%, valor sumamente razonable y normal en el crecimiento de una industria. Según datos de EMBRAPA, en 2019, la producción brasileña de carne aviar tuvo un crecimiento del 3% con relación al 2018.

Por otra parte, los destinos habilitados para la exportación desde cada país generan diferencias respecto a la capacidad de comercializar sus productos en el mercado internacional.

En cuanto a la producción, en la entrevista realizada a la Sra. Blanca Ceuppens, presidenta de Granja Avícola La Blanca S.A. (mayor productor de pollo del Paraguay), la misma comenta que el aumento en cantidad de granjas integradas (eslabón importante en la cadena de producción del pollo) en Brasil, está fomentado por la disponibilidad de créditos de largo plazo con tasas sumamente interesantes, que se da gracias al soporte del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social,

En febrero del 2020, por ejemplo, la institución financiera lanzó un programa de 1,5 billones de reales (unos 280 millones de dólares) para créditos agropecuarios, con tasas de 8% anual y plazos de hasta 15 años, con dos años de gracia para proyectos de inversión (Agromedia, 2020).

En Paraguay, las tasas de créditos (12%)⁴ para este tipo de inversiones alcanzan a triplicar la inflación del país y se exigen garantías reales para la obtención de estos. Además, Ceuppens expone que también las industrias brasileñas disponen de financiamiento a bajo costo lo que les permite un crecimiento importante y sostenido.

⁴ Se ha solicitado plan de financiación a ejecutivo del Banco Sudameris.

Por otra parte, el consumo per cápita de carne de pollo en Brasil (42,8 kg), duplica el de Paraguay (23 kg), lo que permite a la industria del vecino país colocar más de 9 millones de toneladas anuales en el mercado local, que representa aproximadamente el 68% de su producción total.

Tabla 19

Destino de Producción de Carne Aviar En Brasil.

Producción Aviar	Toneladas	% / Total
Producción Total	13.245.000	N/D
Consumo Interno	9.045.000	68%
Exportación	4.200.000	32%

Fuente: Elaboración Propia con Datos de EMBRAPA.

Respecto a los mercados habilitados, las relaciones comerciales con los mayores importadores de pollo (China, Japón, EAU), representa para el Brasil, una gran ventaja respecto a Paraguay, ya que esos mercados demandan volúmenes muy superiores y pagan más que los mercados a los que exporta Paraguay (principalmente África y Rusia). En los capítulos uno y dos se presentaron los destinos habilitados y a donde es exportada la producción de cada país.

Tabla 20

Principales Destinos Habilitados Para Exportación Por País.

Paraguay	Brasil
Rusia	China
Vietnam	Japón
Angola	Arabia Saudita
Mozambique	EAU
Haiti	Hong Kong

Fuente: Elaboración Propia con Datos de SENACSA y Fazcomex.

4.2 Desarrollo – Análisis de Variables

4.2.1 Producción Local y Consumo

En el capítulo segundo del presente trabajo, se observa que tanto la producción como el consumo per cápita de carne de pollo en Paraguay han aumentado considerablemente en los últimos 5 años (Tablas 13 y 15) aunque los niveles siguen siendo bajos respecto a los países de la región y productores mundiales.

Pero la producción no ha evolucionado solamente en términos de volumen. Según indica Blanca Ceuppens, presidente de la Granja Avícola la Blanca (Pechugón), en los últimos años, las industrias han destinado recursos importantes a la inversión en maquinarias modernas y tecnología, incorporando despresadoras automáticas, balanzas de calibración de pesos y salas para producción de productos fileteados y deshuesados. Además, las granjas avícolas integradas, han evolucionado hacia galpones con presión negativa y equipos de última generación.

Tabla 21

Precio Del Pollo Por País.

País	Salario Medio (en USD)	Precio de KG de Pollo Congelado (en USD)	Precio/Salario Medio
Brasil	437,64	1,08	0,24%
Argentina	432,68	1,28	0,30%
Paraguay	347,31	1,58	0,45%

Notas: en Argentina y Brasil se comercializa muy poco pollo entero congelado. Elaboración Propia con Datos de Supermercados, Consultoras Locales y Preciosmundi.

En cuanto a la producción aún limitada de las industrias privadas, José Carlos Martín, presidente de SENACSA, sugiere que no existen grandes incentivos para las industrias de seguir aumentando la producción, ya que los precios locales son

superiores (y por lo tanto muy atractivos para la industria productora) a los de la región, lo que genera un cierto clima de confort para las empresas del sector.

En la Tabla 21 se observa que el precio del kg de pollo en Brasil es un 30% más barato en guaraníes corrientes (1USD = 7.000 Gs.) y un 50% más económico si lo medimos respecto al ingreso promedio de los ocupados en cada país.

Tabla 22

Precio Por Tipo De Carne Por País.

Tipo de Carne	Brasil	Argentina	Paraguay	
Vacuna	R\$ 19,98	\$ 450	Gs.	8.900
Porcina	R\$ 17,98	\$ 399	Gs.	16.450
Aviar	R\$ 10,98	\$ 124	Gs.	11.100

Notas: se utilizan los cortes más baratos encontrados por tipo de carne. Datos tomados de Supermercados locales: Comper, Jumbo y Superseis respectivamente.

Además del análisis aislado del precio del pollo en Paraguay y los países vecinos, es importante comparar con los precios de otros tipos de carne. En ese sentido, en la Tabla 22 se observan los precios de la carne vacuna, porcina y aviar en Brasil, Argentina y Paraguay.

Tanto en Argentina como en Brasil, el precio del pollo es significativamente menor respecto a los otros tipos de carne, con diferencias que alcanzan a superar el 50% en el precio por kilogramo. Mientras, en Paraguay se pueden encontrar cortes de carne vacuna inclusive más económicos que el pollo congelado. Esto podría explicar en parte, los niveles de consumo de carne aviar en cada país.

En ese sentido, Martin comenta que el hecho de que aproximadamente el 70% del mercado esté acaparado por solo dos empresas (Pechugón y K-Zero), no

permite el ingreso de nuevos competidores locales y por lo tanto reduce la competencia en el mercado.

Tabla 23

Faena De Aves por Frigorífico.

Frigorífico	Marca Comercial	Aves Faenadas
La Blanca	Pechugón	37.603.064
Pollpar	K-Zero	16.910.427
Molinos Don Juan	Don Juan	10.627.805
Amanecer	Amanecer	3.012.850
Cooperativa Carlos Pfannl	El Corral	1.753.142
Avisa	Pollos Real	1.306.972
TOTAL	N/D	71.214.260

Fuente: Elaboración Propia con Datos de AVIPAR. Año 2018.

En la Tabla 23, se observan los últimos datos presentados por las industrias respecto a la cantidad de aves faenadas, donde se valida lo expresado por el representante de SENACSA. Entre las empresas La Blanca y Pollpar, han faenado un total de 54,5 millones de aves en el 2018, lo que representa el 76,5% del total de pollos enviados a faena en ese mismo periodo.

Por otra parte, en Paraguay, por el decreto Nro. 3737 se exige una licencia previa para la importación de carne y despojos de aves, lo que limita el ingreso de productos importados que puedan competir localmente, protegiendo a la industria local y reduciendo los incentivos a crecer en volumen para lograr reducir los precios de productos de carne aviar en las góndolas de los puntos de venta.

Además del alto precio del pollo en Paraguay, según indica el ex presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados, Christian Cieplik, el consumo local de

carne aviar se ve afectado por la preferencia de los consumidores hacia la carne bovina, particularmente hacia cortes con hueso (como la costilla) que en el mercado local son económicos ya que la mayor parte de esa producción es destinada al mercado local y no la exportación, a diferencia de los cortes premium como la tapa cuadril o el bife.

Según un informe de la consultora local EJE UNO (2020), el hecho de que el mercado internacional no demande cortes de carne bovina con hueso se da por motivos de salubridad, generando una mayor oferta en el mercado local a precios muy competitivos.

Tabla 24

Precio Por Tipo de Carne En Paraguay.

Corte de Carne	Precio por KG
Costilla Vacuna	Gs. 15.050
Paleta de Cerdo	Gs. 14.250
Pollo Congelado	Gs. 11.100

Fuente: Elaboración Propia con Datos de Supermecado Salemma.

En la Tabla 24, se observa que los precios por kg de los tres tipos de carne (ternera, cerdo y pollo) son muy similares, pero es importante recordar que el pollo entero congelado debe ser despedazado y el consumo final no es el total de lo pagado. Según el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado de España (2020), 5% del pollo congelado es agua que se pierde una vez el producto se descongela y la porción comestible es de 70 gramos cada 100.

Se seleccionan esos tres cortes de carne, ya que los mismos son muy utilizados para la preparación de guisos de fideo o arroz y caldos, menús económicos para la mayoría de la población paraguaya.

Además, explica Cieplik que, en los últimos 5 años, el consumo de carne de cerdo ha aumentado considerablemente (aproximadamente 10% por año) lo que representa una competencia para la carne aviar. Esta información concuerda con los datos presentados en la Estadística Pecuaria de SENACSA (2020), que muestran un aumento del 35% en cantidad de cerdos en el país durante el periodo 2016-2019.

Por otra parte, Cieplik se adhiere también, a la idea de que la poca competencia existente en la industria de carne de pollo genera ineficiencias en el mercado y reduce los incentivos a ser agresivos en campañas promocionales para fomentar el consumo de pollo.

4.2.2 Importación y Exportación

Como se observa en el capítulo número dos, la importación de carne de pollo se ha mantenido prácticamente constante en los últimos años, alcanzando las 640 toneladas en el año 2019. Luego, ya se comentó en el apartado anterior que en Paraguay existe un decreto que limita la importación de carne aviar, exigiendo una licencia previa.

En ese sentido, Christian Cieplik comenta que, en el canal de Supermercados y minimercados, las industrias locales satisfacen la demanda, salvo en algunas temporadas cuando las empresas paraguayas tienen inconvenientes con cortes específicos o no abastecen con productos elaborados como fileteados o bocadillos (nuggets, milanesas, etc.).

Respecto al análisis de la exportación de carne de pollo, es importante destacar dos cuestiones que limitan al Paraguay y la industria a vender grandes volúmenes en el mercado internacional. En primer lugar, la producción nacional, que a su vez está ligada a una necesidad de recursos económicos y financieros importantes, es muy reducida respecto a los grandes exportadores, tal como se comentó en el apartado Paraguay vs Brasil.

En la entrevista a Blanca Ceuppens, la misma comenta que Paraguay necesita que los mercados demanden productos a precios más altos, pues con los volúmenes producidos por las grandes potencias, es prácticamente imposible competir en precios en los mercados internacionales, lo que guarda relación con la capacidad de escalar (a mayor producción, menor precio) de los grandes productores.

Esto, además de indicar que los precios de la producción paraguaya no son competitivos en el plano internacional, sugiere que la industria paraguaya (en este caso la empresa más grande del sector) no está enfocada en reducir costos y mejorar los precios, sino que espera que el precio suba para poder competir globalmente, hecho no esperable mientras la producción mundial siga creciendo.

Según Datos del sitio avícola AviNews (2019), Brasil exportó carne aviar a China por un valor aproximado de 2,25 dólares americanos por kg en promedio, lo que representa el doble del valor al cuál se comercializa en el mercado local. Si se realiza el mismo ejercicio con la producción paraguaya, el precio internacional de la misma sería de aproximadamente 3,25 dólares por kg vendido, es decir, un 40% más caro, lo que no permite competir en el mercado.

En segundo lugar, los mercados abiertos para la exportación de carne aviar desde Paraguay son limitados, demandan pequeños volúmenes y cortes mayormente económicos. Aproximadamente el 50% de la producción total exportada es hígado y otros despojos del animal, según datos de SENACSA (2020).

Comenta José Carlos Martin, que Paraguay exporta pollo a los países de la “Consejo de Lista General”, que no exigen cumplimientos sanitarios ni auditorías externas más allá de los localmente exigidos. Sin embargo, Paraguay no se encuentra habilitado para exportar a los grandes mercados, principalmente a la Unión Europea y Asia.

Es importante analizar los puntos clave que mantienen esos mercados cerrados. En primer lugar, Martin considera que, así como no existen incentivos para una mayor producción por los altos precios de venta en el mercado local, tampoco existen incentivos para la apertura de nuevos mercados, pues eso sería un atractivo para las multinacionales que estén buscando nuevos países donde desembarcar y a las que difícilmente se les pueda competir, tanto en el plano local como internacional.

En segundo lugar, y en relación directa con el punto anterior, la Unión Europea y los demás mercados de mayor demanda, exigen el cumplimiento de un programa sanitario, con énfasis en la prevención de salmonela, que debe ser solventado por el sector privado.

El reglamento Nro. 2160/2003 del Parlamento Europeo, sobre el *“Control de la Salmonela y otros agentes zoonóticos específicos transmitidos por los alimentos”* abarca los siguientes puntos:

- Objetivos de reducción de salmonela.

- Aprobación de los programas de control establecidos por la UE.
- Normas relativas a determinados métodos utilizados.
- Normas relativas a la comercialización dentro de la UE y las importaciones de países que no pertenecen a la misma.

Pero la barrera no es solamente financiera. Aún si el sector privado estuviese dispuesto a destinar recursos al programa contra la salmonela, no sería suficiente, ya que todos los productores del país, desde los eslabones más bajos hasta las industrias más importantes, deben adaptarse a la nuevas tecnologías, técnicas y métodos de producción, lo que apartaría a muchos del mercado, por los recursos que estas transformaciones demandan.

Además, al demandar recursos del sector privado, los costos del programa y de las adaptaciones y/o mejoras para cumplirlo, se trasladarían al precio final del pollo, lo que reduciría aún mas la competitividad de la producción paraguaya en el mercado internacional y aumentaría el precio para los consumidores locales.

Por último, un tema no menor que es importante mencionar, es la poca cantidad de maíz y soja que es transformada a carne de pollo en Paraguay. Según estimaciones de SENACSA, solamente el 5% de la producción total de maíz es destinada a la producción avícola.

Tabla 25

Producción De Soja Y Maíz Destinadas A La Industria Del Pollo En Paraguay.

Año 2018	Hectáreas necesarias	Producción destinada a carne aviar	Total Producido en Toneladas
Maíz	85.000	340.000	4.600.000
Soja	66.500	146.000	10.262.575

Fuente: AVIPAR.

Los últimos datos presentados por la industria de carne aviar en el 2019, indican que el consumo de maíz por parte del sector fue de 340 mil toneladas, lo que representa el 7% del total, y el consumo de soja representa aproximadamente el 1,5% de toda la producción.

Es importante mencionar que el maíz es de vital importancia en la producción de pollo por el hecho de componer el 60% de la dieta de las aves durante todo el ciclo de engorde (Rodrigues & Stringhini, 2013), y en conjunto con la soja, componen aproximadamente el 70%.

El Dr. Veterinario José Carlos Martín, presidente de la Secretaría de Sanidad Animal de Paraguay comenta a su vez que, durante el 2020, la empresa brasilera y principal productor de pollo del vecino país, Seará (subsidiaria de JBS), ha estado importando aproximadamente 70 mil toneladas de maíz por mes destinada a la producción de carne aviar.

Ilustración 6

Destinos De La Producción De Maíz Exportada.



Fuente: Extraído de CAPECO.

En ese sentido, las estadísticas presentadas por la cámara de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas, indican que, de los 3,5 millones de toneladas exportadas de la zafra de maíz del año 2019, el 46% tuvo como destino Brasil, es decir, aproximadamente 1,6 millones de toneladas.

A su vez, el sitio uruguayo Seragro (2019), informó a fines del año pasado, que la empresa brasileña citada anteriormente se preparaba para importar 200 mil toneladas procedentes de Argentina y Paraguay, tras una decisión del directorio de la empresa.

Esto indica el potencial de transformación de materia prima existente en Paraguay y a su vez, la capacidad de producción y comercialización de las multinacionales, muy superior a la industria paraguaya.

4.2.3 Factor Financiero

Además de lo mencionado anteriormente respecto a la falta de créditos blandos y de largo plazo para los productores o dueños de granjas integradas, es importante mencionar que, para crecer en producción de pollo, la industria no solo debe aumentar su capacidad de faena; las inversiones deben ser destinadas plantas de efluentes, máquinas de incubación, granjas reproductoras y de recría, planta de balanceados, planta de procesados, flota de transportes, etc.

Blanca Ceuppens, comenta que, en los últimos 5 años, la compañía La Blanca, bajo el nombre comercial Pechugón, ha invertido 25 millones de dólares en toda la cadena, aumentando su producción en un 20%, pasando de una capacidad de faena de 100 mil aves por día en el 2016 a 120 mil en el 2019.

Como punto de referencia, en diciembre del 2019, la compañía brasileña Seará, anunció que invertirían aproximadamente 240 millones de dólares en la producción de pollos durante el 2020 y 2021, donde el 60% de la inversión se destinará al sector agropecuario y el 40% al sector industrial, para la expansión de sus unidades (Avinews, 2020).

Esto ofrece una pauta, de los recursos económicos que demanda la industria para poder aumentar su producción y el poder económico-financiero de las grandes empresas multinacionales, con las que es muy difícil poder competir en términos de volumen de producción y, por lo tanto, en precios.

4.2.4 Factores Exógenos

Como en la mayoría de los mercados, también en el mercado de la industria aviar existen factores ajenos al mismo que impactan en su funcionamiento, algunos de manera positiva (en este caso menos relevantes) y otros de manera negativa.

Por ejemplo, la situación geográfica de Paraguay, al estar alejado de los océanos evita que el país sea ruta de aves migratorias, tal como menciona el presidente de SENACSA. Esto permite al país gozar de un buen estatus sanitario pues generalmente son estas (las migratorias) las aves que introducen las enfermedades y afectan la producción.

Respecto a los factores exógenos que afectan de manera negativa a la industria paraguaya, resaltan sobre todo la coyuntura política-económica de los países vecinos, el contrabando, y los “trade off” (soluciones de compromiso) entre polos económicos.

En Argentina, los productores avícolas se ven subsidiados por las retenciones a la exportación de granos naturales, lo que permite una producción a menor costo relativo. En el país vecino rige actualmente una retención del 33% a las exportaciones de soja y del 12% a los embarques de maíz (El Pais Rurales, 2020).

Esto impacta en Paraguay de dos maneras; en primer lugar, ese subsidio junto con la importante inflación en Argentina (53,8% en 2019) hace que Paraguay pierda competitividad frente a las industrias de ese país en el mercado internacional y, por otra parte, incentiva al contrabando, pues aún teniendo que pagar el costo del flete hasta Paraguay y asumiendo los costos (escondidos) del contrabando, siguen siendo competitivos en el mercado local.

Respecto a Brasil, la devaluación del real frente al dólar ha aumentado la competitividad de su producción en el plano internacional, de manera aún mas acentuada en el presente año, teniendo en cuenta que según datos de Investing y el BCP (2020), la moneda brasileña se ha devaluado un 32,3% de enero a noviembre de del presente año, mientras que el guaraní lleva 8,6% de devaluación en el mismo periodo.

Respecto al periodo 2016-2020, la devaluación promedio anual del real brasileño frente al dólar es de aproximadamente 7% (aún cuando en el 2016 la moneda brasileña se apreció un 18%) mientras que el guaraní tiene una devaluación promedio de 3,86% para el mismo periodo.

Esto al igual que en el caso de Argentina, genera incentivos al contrabando, pues el precio de venta en el mercado paraguayo les permite generar mayores beneficios ingresando los productos de manera ilegal.

El contrabando que proviene tanto de la Argentina como del Brasil es el principal perjuicio para la avicultura paraguaya, según comenta la presidente de la firma Pechugón. Ya en el capítulo dos de la presente investigación, se comenta que ingresan al país aproximadamente 2 millones de kg de carne aviar por mes, lo que representa un perjuicio aproximado de 2 millones de dólares (según estimación de 8.000 guaraníes por kg. vendido) por mes para la industria nacional.

En el ámbito político nacional, el reconocimiento de Paraguay a la República de China (Taiwan) no permite al país exportar a la República Popular China. Esta decisión política, según José Carlos Martin, no permite tampoco exportar a otros países asiáticos, pues el liderazgo de China es abrumador en esa región del planeta y regula de alguna manera las relaciones de los demás países asiáticos, a excepción de Japón.

Un dato no menor, mencionado por José Carlos Martin, es la preferencia del mercado paraguayo por el corte de muslo, también mencionada en la Revista de Avicultores del 2019 (Ferreira & Asociación de Avicultores del Paraguay, 2019). En el resto del mundo, el corte preferido es la pechuga, eso permite que el muslo ingrese al Paraguay a un coste de relativo menor y con precios superiores.

Por último, el presidente de SENACSA, menciona que las relaciones bilaterales para este tipo de productos suelen demandar un “trade off” o en castellano una “solución de compromiso”.

Por ejemplo, según comenta el Dr. Martin, Estados Unidos solicita a las autoridades locales que se habilite de manera permanente la importación de carne de pollo en Paraguay, y esto, como condición necesaria para poder exportar carne bovina desde Paraguay a Estados Unidos, decisión que beneficiaría a la industria

bovina, pero produciría un impacto negativo para la industria aviar. Esta información no es posible verificar con datos, pues son conversaciones que se dan en el marco de las negociaciones.

El caso de Brasil muestra la importancia de estos acuerdos y de poder establecer relaciones comerciales con China, siendo su mayor socio comercial en los últimos años. Ambos países negocian bienes por un valor cercano a los 100 billones de dólares por año (Macauhab, 2020). Esta relación comercial, permitió al Brasil, por ejemplo, exportar aproximadamente 115 mil toneladas de carne aviar solo en los primeros dos meses del 2020 (Avinews, 2020), impactando muy positivamente en el rubro.

Es importante mencionar que, en los años 2018 y 2019, China importó bienes y servicios por un valor superior a los 2,5 millones de millones de dólares, posicionándose como uno de los mayores importadores del mundo (Banco Santander, 2020). Esto permite dimensionar el potencial que podría tener la industria habilitando el mercado chino para la exportación de carne aviar.

5 Conclusiones y recomendaciones

Con base en la investigación presentada y las informaciones recolectadas a través de las entrevistas y posteriormente verificadas o validadas, se pudieron identificar y analizar los principales factores que inciden en la producción y comercialización de carne aviar en Paraguay. La cadena de la producción de carne aviar enfrenta un conjunto de limitaciones que frenan la expansión del sector.

En primer lugar, la presencia de la industria brasileña como un competidor directo en el mercado internacional, y como indirecto (por la limitación a la importación) en el mercado local, representa una amenaza constante para las empresas paraguayas del sector. La diferencia en la capacidad de escalar y comercialización entre ambos países (e industrias) tiene un impacto muy significativo.

Por otra parte, el contexto regional, dado tanto por la situación de Brasil como la de Argentina, no genera condiciones atractivas para la cadena avícola en Paraguay. Los volúmenes de producción (y por lo tanto, la capacidad de escalar), el tipo de cambio y los valores de los insumos en esos países hacen que el costo relativo de producción en Paraguay sea elevado, y por lo tanto poco competitivo.

Las condiciones de los países vecinos, además, generan incentivos constantes al contrabando de pollo hacia Paraguay, pues el menor costo de producción en esos países permite generar mayores beneficios vendiendo en el mercado paraguayo a un precio superior. Además, el impacto del contrabando no es solamente económico, sino que representa también una amenaza en aspectos

sanitarios al ser una actividad irregular, poniendo en riesgo la salud de los consumidores.

Luego, la poca competencia en el sector, donde dos empresas acaparan el 75% del mercado, genera ineficiencias que se traducen a su vez en precios elevados de la carne de pollo, desincentivando el consumo de esta, y generando preferencias hacia productos sustitutos como la carne vacuna o porcina.

El ingreso de nuevos agentes al mercado podría generar mayor competitividad dentro del rubro, y generar incentivos tanto para reducir costos a nivel local y ofrecer mejores productos a menor precio, como para buscar nuevos mercados y competir globalmente.

El potencial de producción y comercialización, tanto en el mercado local como internacional es muy importante y, además, la expansión del rubro podría generar empleo y añadir valor a los granos de maíz y soja producidos en el país. A su vez, es necesario trabajar en la apertura de nuevos mercados que permitan al Paraguay posicionarse internacionalmente y comercializar su producción en mercados más exigentes que generen mayor ingreso de divisas al país.

De todas maneras, es importante mencionar, que, aún teniendo los mercados más exigentes habilitados, si no se logra competir en precios y calidad (al producir en mayor volumen y buscando un menor precio final), con los mayores productores y proveedores del mundo, Paraguay no podría aumentar significativamente su participación en el mercado global, pues, al fin y al cabo, los compradores buscan los mejores productos al menor precio posible.

El factor financiero, por otra parte, juega un rol fundamental en la expansión del sector avícola, no solo por la demanda de inversiones en instalaciones para

procesamiento de las aves, sino por la necesidad de hacer crecer toda la cadena: incubación de huevos, producción de balanceado, instalación de granjas integradas e inversiones logísticas.

El reducido apoyo del sector financiero genera barreras de ingreso al rubro por las exigencias para la obtención de créditos, aunque no es una barrera solamente para la industria avícola, teniendo en cuenta que, según los datos presentados por el banco Mundial, los créditos del sector financiero al sector privado equivalen al 46% del PIB para año 2019, mientras en Brasil, por ejemplo, esa cifra supera el 63%. La expansión de la industria avícola requiere del desarrollo del sector financiero que genere productos interesantes, de montos significativos y a menor costo, tanto para las industrias como para los demás eslabones de la cadena.

Es importante resaltar que el decreto de Licencia Previa de importación es ambivalente. Por un lado, protege a la industria nacional y el empleo, pero, por otro lado, genera limitaciones en la comercialización de otros productos en el mercado internacional y reduce la competencia en los puntos de venta locales.

Respecto a la decisión política de reconocer a la República de China (Taiwán) y que no permite al Paraguay exportar a China Continental, esta tiene un impacto significativo no solo para la industria aviar, sino para el comercio de todos los sectores del país, ya que se está dejando de negociar con un país en el cuál reside aproximadamente el 19% de la población mundial, que demanda alimentos y otros bienes y servicios.

De todas maneras, el impacto y el análisis de esta decisión, requiere de una investigación más profunda que permita evaluar las oportunidades reales en el

mercado chino y las implicancias que podría tener para el Paraguay negociar con ese país.

A continuación, se presentan algunas recomendaciones a partir de las conclusiones obtenidas en la presente investigación:

- Establecer acciones y políticas concretas que puedan evitar el ingreso ilegal de productos de origen aviar, haciendo foco de manera especial en las ciudades limítrofes de Brasil.
- Evaluar el impacto de la ley de licencia previa para la importación de carne aviar y productos derivados, teniendo en cuenta el elevado precio de los productos nacionales respecto a los de la región y los volúmenes que ingresan de contrabando.
- Establecer medidas concretas que mejoren las condiciones y generen incentivos a empresas multinacionales o a inversores locales para instalarse en el país y aumentar la competitividad del mercado.
- Explorar la posibilidad de establecer alianzas con mercados nicho, cuyas exigencias en volumen sean menores, pero que permitan exportar productos más elaborados y a un precio atractivo para la industria nacional.
- Fomentar las alianzas entre el sector financiero y el sector industrial que permita mejores condiciones crediticias para el desarrollo de toda la cadena de producción aviar.
- Establecer políticas integrales que valoren todas las aristas del mercado, sobre todo, atendiendo las proyecciones que indican una tendencia positiva en el consumo de carne aviar tanto en el mercado local como en el mundo y que permitirá a los grandes productores generar mayores beneficios.

Bibliografía

- El Neoestructuralismo Latinoamericano: Transformación Productiva con Equidad, “. D. (14 de Noviembre de 2019). *Iberoamericana Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies*. Obtenido de <https://www.iberoamericana.se/articles/10.16993/iberoamericana.418/#:~:text=No%20obstante%2C%20con%20los%20planteamientos,latinoamericano%2C%20entre%20ellos%20la%20heterogeneidad>
- CEPAL. (2015). *Neoestructuralismo y corrientes heterodoxas en América Latina y el Caribe a inicios del siglo XXI, Libros de la CEPAL, N° 132 (LC/G.2633-P/Rev.1)*. Santiago de Chile.
- Ferreira, M., & Asociación de Avicultores del Paraguay. (Julio de 2019). La Cadena de Valor de la Carne Aviar y del Huevo en Paraguay. Asunción, Paraguay.
- FAO, O. d. (2020). *Datos Sobre Alimentación y Agricultura*. Obtenido de Sitio Web de la FAO: <http://www.fao.org/faostat/es/#home>
- Servicio Veterinario Oficial de la República del Paraguay. (2020). *Estadística Pecuaria 2019*.
- Asociación Rural del Paraguay. (Abril de 2017). *Paraguay y su Sector Cárnico*. Obtenido de <https://www.arp.org.py/images/Paraguay-y-el-Sector-Carnico.pdf>
- OECD/FAO. (2016). *OECD/FAO Perspectivas Agrícolas 2016-2025*. Obtenido de <http://www.fao.org/3/a-i5778s.pdf>
- Guía Paraguay Exporta. (2020). *Paraguay Exporta*. Obtenido de <http://www.guiaparaguayexporta.com.py/05.html>
- Avi News . (21 de Julio de 2020). Obtenido de Avi News América Latina: <https://avicultura.info/empresa-brasilena-volver-producir-carne-ave-paraguay/>
- Instituto Nacional de Carnes de Uruguay. (2019). Informe 2019.
- El Sitio Avícola. (08 de Julio de 2020). Obtenido de <https://elsitioavicola.com/poultrynews/33373/caen-ingresos-por-envaos-de-carne-aviar/>
- Ministerio de Economía de México. (2018). *Case of Study of the Chicken Meat Market in Mexico*.
- La Nación. (Julio de 2020). Obtenido de https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2020/07/30/contrabando-de-pollo-sigue-perjudicando-a-la-industria-nacional/
- Real Academia Española. (2020). *Diccionario de la lengua española*. Obtenido de <https://dle.rae.es/mercado>
- Ecoportal. (18 de Marzo de 2018). Obtenido de <https://www.ecoportal.net/temas-especiales/que-es-el-bienestar-animal/>
- Galán, J. S. (30 de Julio de 2015). *Economipedia*. Obtenido de <https://economipedia.com/definiciones/ventaja-comparativa.html>
- Castelo, F. (2019). *Avicultura.com*. Obtenido de <https://avicultura.com/perspectiva-global-para-la-avicultura-en-2019/>
- European Union Law. (2007). *DIRECTIVA 2007/43/CE DEL CONSEJO*. Obtenido de <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32007L0043>
- Manteca Masdeu, L. (6 de Noviembre de 2009). *Sistemas de Producción Avícola de Carne Modelo Español*. Madrid.

- Agrosaber. (05 de Mayo de 2020). Obtenido de <https://agrosaber.com.br/brasil-e-o-maior-exportador-de-carne-de-frango-do-mundo/>
- Fazcomex. (14 de Julio de 2020). Obtenido de <https://www.fazcomex.com.br/blog/exportacao-de-carne-de-frango/>
- Descuadrando. (2020). Obtenido de http://descuadrando.com/Econom%C3%ADa_de_escala
- Andrade, D. (2020). *Pontificia Universidad Católica del Ecuador*. Obtenido de <http://puceae.puce.edu.ec/efi/index.php/economia-internacional/14-competitividad/20-economias-de-escala>
- Church, J., & Ware, R. (2000). *Industrial Organization: A Strategic Approach*. Mc Graw Hill.
- Lencinas, A. (2012). Economías de Escala en la Industria Ventivinícola de Exportación en Argentina. Mendoza.
- EMBRAPA. (2020). Obtenido de <https://www.embrapa.br/suinos-e-aves/cias/estatisticas/frangos/brasil>
- Agromedia. (2020). Obtenido de <https://agroemdia.com.br/2020/02/10/bndes-lanca-novo-programa-de-credito-rural-com-recursos-de-r-15-bilhao/>
- Avinews. (2019). Obtenido de <https://avicultura.info/pt-br/precos-da-carne-de-frango-junho-2019/>
- Avinews. (15 de Enero de 2020). Obtenido de <https://avicultura.info/seara-anuncia-nuevas-inversiones-en-la-produccion-de-pollos-en-brasil/#:~:text=Los%20directores%20de%20Seara%20Alimentos,durante%20este%20a%C3%B1o%20y%202021.&text=Adem%C3%A1s%2C%20se%20invertir%C3%A1n%20R%24%20400,Seara%20ya%20tie>
- SERAGRO. (12 de Diciembre de 2019). Obtenido de <https://seragro.com.uy/agricultura/jbs-de-brasil-importara-maiz/>
- El Pais Rurales. (17 de Julio de 2020). Obtenido de <https://rurales.elpais.com.uy/agricultura/gobierno-argentino-rechaza-aumentar-retencion-a-exportaciones-de-granos#:~:text=Gobierno%20argentino%20rechaza%20aumentar%20retenci%C3%B3n%20a%20exportaci%C3%B3n%20de%20granos&text=Pese%20a%20situaci%C3%B3n%20econ>
- La Nación. (07 de Junio de 2020). Obtenido de https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2020/06/07/el-real-se-devaluo-casi-7-veces-mas-que-el-guarani/
- Macauhab. (17 de Enero de 2020). Obtenido de <https://macauhub.com.mo/2020/01/07/pt-china-manteve-se-como-o-principal-parceiro-comercial-do-brasil-em-2019/>
- La Nación. (14 de Octubre de 2019). Obtenido de https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2019/10/14/paraguay-saldra-del-top-10-de-exportadores-de-carne-este-ano/#:~:text=Los%20mayores%20exportadores%20ser%C3%A1n%20Brasil,470%20mil%20toneladas%2C%20Uni%C3%B3n%20Europea
- Avinews. (06 de Marzo de 2020). Obtenido de <https://avicultura.info/exportaciones-pollo-febrero-brasil-2020-vision-ricardo-santin/>
- European Comission. (09 de junio de 2020). Obtenido de <https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/japan/>

INTEF. (2020). Obtenido de

http://formacion.intef.es/pluginfile.php/176598/mod_imsdp/content/13/10-pollo.pdf

Banco Santander. (Septiembre de 2020). Obtenido de

[https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados/china/cifras-comercio-exterior#:~:text=China%20se%C3%B1al%C3%B3%20un%20aumento%20global,2016%20\(475.900%20millones%20USD\).](https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados/china/cifras-comercio-exterior#:~:text=China%20se%C3%B1al%C3%B3%20un%20aumento%20global,2016%20(475.900%20millones%20USD).)

Rodrigues, S., & Stringhini, J. (31 de Octubre de 2013). Obtenido de

<https://www.engormix.com/avicultura/articulos/calidad-maiz-avicultura-t30434.htm#:~:text=Para%20la%20avicultura%2C%20el%20ma%C3%ADz,del%2020%20al%2030%25%20de>

Anexos

Tabla 26

Guía De Enrevista A Presidente De SENACSA.

Pregunta	Objetivo de la Pregunta
¿Cómo describiría Usted el mercado de carne aviar en Paraguay?	Obtener una visión general del titular del ente regulador.
En materia de exportación, ¿Cuáles son los desafíos más importantes para la industria y el país para potenciar la misma?	Identificar los factores en los que se debe trabajar para potenciar la exportación.
¿Existen barreras para arancelarias que limitan el potencial de la cadena de carne aviar en los mercados internacionales?	Conocer barreras no arancelarias.
¿Cuáles son los destinos habilitados para la exportación de carne aviar desde Paraguay hoy en día?	Conocer los mercados habilitados para exportación.
¿Cuáles son los mercados en los que se está trabajando para poder exportar pollo y cuáles son las condiciones con las que se debe cumplir?	Conocer los mercados objetivos y sus exigencias. Se consultará sobre UE y Asia.
¿Cómo ve Usted la entrada de nuevos jugadores al mercado? ¿Podría favorecer la llegada de empresas multinacionales dedicadas al rubro?	Analizar la posible entrada de nuevos competidores a la industria.
¿Cuál es la relación de SENACSA con el sector privado de la industria aviar y la línea de trabajo entre las partes?	Conocer la relación entre el sector público y el privado.

Tabla 27*Guía De Entrevista A Presidenta De Pechugón.*

Pregunta	Objetivo de la Pregunta
¿Cómo describiría Usted el mercado de carne aviar en Paraguay?	Obtener una visión general de referente de la industria.
¿Cómo ha evolucionado la producción de pollo en los últimos años y cuál es la situación actual?	Conocer la evolución y situación del mercado (no solo en cantidades, sino en tecnología, exigencias, etc.).
¿Cómo ha cambiado la demanda local de carne aviar en los últimos años y qué medidas se están tomando para fomentar el consumo?	Conocer la situación de la demanda local de pollo.
¿Cuáles son los desafíos más importantes que tiene la industria para crecer en capacidad de producción y exportación?	Identificar los desafíos para el crecimiento de la producción.
¿Existen productos interesantes en el sector financiero tanto para las industrias como para las granjas integradas? ¿Hay apoyo financiero?	Identificar barreras financieras.
¿Cómo afectan a la industria local el contrabando y la situación económica de los países vecinos y cómo se trabaja para reducir el impacto?	Conocer efecto del contrabando y situación económica de países vecinos.
¿Cuál es la relación y la línea de trabajo de la industria con el sector público? ¿Qué medidas podría tomar el Estado en favor de la industria aviar?	Conocer relación con el sector público.

Tabla 28

Guía De Entrevista A Ex Presidente De La CAPASU.

Pregunta	Objetivo de la Pregunta
¿Cómo ha cambiado el consumo de carne aviar en los últimos años en Paraguay?	Obtener una visión general del consumo local de pollo.
¿Por qué cree que el consumo de carne de pollo en Paraguay es significativamente bajo respecto al de otros países de la región como Argentina, Brasil o Bolivia?	Identificar razones del bajo consumo.
¿Cuáles son las medidas que podría tomar la industria para fomentar el consumo local? ¿Qué debilidades observa en ese sentido?	Conocer la situación de la demanda local de pollo.
Desde su punto de vista, ¿Existe elasticidad cruzada entre los distintos tipos de carne (pollo, ternera y cerdo)? ¿Cuáles son los productos sustitutos del pollo?	Evaluar si existe elasticidad cruzada (se explicará el concepto).
¿Existe demanda de productos de carne aviar que no satisface la industria local y que por lo tanto son importados?	Conocer demandas insatisfechas.
Como vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Supermercados ¿Qué medidas cree Usted que deben tomar la industria y el país para posicionarse en el mercado internacional como exportadores de pollo?	Identificar factores que puedan potenciar la exportación.