

## 20 – Desarrollo Regional

### Ventajas competitivas del Paraguay para las inversiones en el sector de los Agronegocios

Almeida Morel, Iris Concepción

irisalmeidamorel@gmail.com

Universidad Nacional del Este - Facultad de Ingeniería Agronómica

#### RESUMEN

En el desarrollo de este trabajo fueron descriptas las ventajas competitivas que tiene el Paraguay, como atractivo para las inversiones en el sector de los agronegocios. Como fuente de información para la realización del trabajo se utilizaron datos estadísticos oficiales del Fondo Monetario Internacional (FMI) Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), para la realización de un análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA). En los últimos años Paraguay experimentó un marcado aceleramiento del crecimiento económico, explicado principalmente por el buen desempeño del sector agrícola, y a las exportaciones de materias primas. Dicho crecimiento, sin embargo, ha sido muy volátil considerando la dependencia de factores exógenos como el clima y los precios internacionales. Paraguay se encuentra actualmente en una posición muy favorable en comparación a los países vecinos: posee un clima de inversión atrayente, presenta estabilidad macroeconómica, disponibilidad y precios competitivos de recursos. Además, el país tiene un sistema impositivo simple, apoya el libre movimiento de capitales y no presenta antecedentes de nacionalizaciones ni de intervenciones mayores del Gobierno en el sector privado. Estas ventajas deberían ser aprovechadas en este momento oportuno para fomentar el establecimiento de inversiones que contribuyan al desarrollo económico del país. Es necesario propiciar políticas públicas orientadas a ese objetivo sin perder de vista el aspecto social que garantice la inclusión y el acceso de todas las personas a las oportunidades generadas.

**Palabras claves:** Competitividad, Agronegocios, Ventajas, Inversiones.

## INTRODUCCIÓN

El agronegocio es la expresión moderna del desarrollo del sistema capitalista en el sector agrícola. Su crecimiento vertiginoso en las últimas décadas, de la mano del desarrollo de insumos tecnológicos, ha ampliado enormemente su radio de acción con particular fuerza en los países de menor desarrollo, pero que cuentan con importantes recursos naturales, en especial, tierra y agua que son verdaderas ventajas competitivas para incursionar en el sector de los negocios agrícolas.

El agronegocio representa en la actualidad un sector que mueve la economía local, a pesar de ser un país pequeño, Paraguay se destaca como el primer exportador mundial de azúcar orgánica así como de energía eléctrica, el cuarto exportador de almidón de mandioca, de soja y aceite de soja en el mundo, el séptimo exportador de carne y el décimo exportador de trigo, lo que permite que hoy se encuentre en varios top ten del mundo.

Las gestiones realizadas en el país sorprenden también por el crecimiento del 13,6 por ciento observado en el 2013, con esto Paraguay se convirtió en el país que más creció en América Latina, un hecho que realza la imagen del país en el mundo y permite que empresarios extranjeros observen al país como un potencial lugar para invertir. Hoy, Paraguay industrializa un alto porcentaje de la soja producida en

sus tierras y cuenta con los recursos necesarios para expandirse aún más en los agronegocios.

En este contexto, resultan interesantes las ideas de Peter Drucker, quien sostiene que “la fuente principal para la formulación de una estrategia es la información cualitativa y cuantitativa que permita tomar decisiones efectivas en circunstancias inciertas”. En este punto, se debe entender claramente que, la mera información sin un tratamiento adecuado de la misma, no garantiza el éxito de una estrategia.

Al respecto, Nilda Tañski sostiene que “el conocimiento debe tener un fin que es mejorar el desempeño a través de un enfoque bien orientado.

Por este motivo, el presente trabajo tiene como objetivo describir las ventajas competitivas del Paraguay en el sector de los agronegocios para incentivar a través de las informaciones las inversiones extranjeras en el país.

## OBJETIVOS

### Objetivo general

Describir las ventajas competitivas del Paraguay en el sector de los agronegocios, como una alternativa para las inversiones extranjeras.

### Objetivos Específicos

- ✓ Analizar los indicadores macroeconómicos del país de los

últimos años como alternativa para las inversiones extranjeras.

- ✓ Comparar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a través de un análisis FODA.

## MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo fue realizado mediante una recopilación de informaciones de estudios realizados por organismos Internacionales como en Fondo Monetario Internacional (FMI), Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Reportes oficiales del Banco Central del Paraguay, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se utilizaron datos estadísticos desde el año 2008 hasta el año 2016 aproximadamente.

El análisis de las ventajas competitivas fue hecho a través de la lectura de los reportes oficiales utilizando los datos estadísticos de dichos reportes y realizando un análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas por medio de un análisis FODA.

## RESULTADOS Y DISCUSIONES

Paraguay ofrece ventajas competitivas clave para los negocios agroindustriales. “El país tiene abundante agua, tierras y clima favorable, lo que lo convierte en un gigante agrícola; en una plataforma agrícola para el mundo”, Las firmas

extranjeras, especialmente las brasileñas, están aprovechando las ventajas que ofrece Paraguay para la agroindustria, estableciendo negocios por primera vez, o incrementando las inversiones en sus operaciones existentes. Las empresas pueden encontrar en Paraguay las condiciones adecuadas para su estrategia global de producir a costos competitivos. Las condiciones se detallan a continuación:

### Potencial en ganadería

“Paraguay es el único país de América del Sur en el que la producción de ganado ha estado creciendo en los últimos cinco años”, una gran motivación para establecerse en el país. Ciertamente, de acuerdo con reportes del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés), el número de cabezas de ganado en tierras paraguayas aumentó de forma constante desde 9,2 millones en 2002 a más de 15 millones en 2015. El reporte más reciente del USDA (agosto 2016) señala que el gobierno paraguayo tradicionalmente ha tomado medidas efectivas para controlar y mejorar la situación fitosanitaria del sector y para la constante apertura de mercados internacionales para sus productos cárnicos. La Organización Mundial de Salud Animal considera que la ganadería paraguaya está libre de enfermedades, de acuerdo también con los informes del USDA.

Sumando carne vacuna, porcina y aviar las ventas totalizaron 517.165 toneladas, 14% por encima del volumen exportado en 2016. Medido en valor la suba fue de 15%, con ingresos por US\$ 1.429,9 millones, de acuerdo a los datos preliminares del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) de Paraguay.

Las exportaciones de carne de Paraguay dieron un nuevo salto en volumen y en valor en 2017. Estadísticas del USDA indican que los principales mercados para la carne paraguaya son Rusia, Chile y Brasil, y que la capacidad total exportadora del país aumentó en 50 % en el 2017, comparada con los niveles de 2015.

### **Rentabilidad como ventaja competitiva**

La rentabilidad de invertir en Argentina y Brasil es menor en comparación a Paraguay. Según la Cepal, los inversores que eligen a Brasil y Argentina como destino de inversión reciben 6% y 10%, respectivamente, en concepto de retorno. Sin embargo, Paraguay es considerado el segundo país más rentable de América Latina después de Perú, con un retorno ampliamente superior del 22%.

Al analizar el indicador del desarrollo económico del Banco Mundial de Aperturas de Negocios Ease of Doing Business vemos que en el último reporte que fue el año 2017 Paraguay ocupa el

puesto 78 entre 190 economías de diferentes países.

### **Indicadores macroeconómicos**

Paraguay creció en promedio 6,96% en los últimos cinco años, lo que es considerado el segundo crecimiento más alto de la región después de Panamá. La tendencia de crecimiento de Brasil en el período 2010-2014 alcanza alrededor del 3,4%, y la de Argentina 2,76%. En ambos casos los números representan menos de la mitad del promedio paraguayo (BID, 2014)

Durante el 2014 el país creció 4,4% y el Banco Central estima un crecimiento similar para este año. En comparación, Brasil creció solamente 0,1%, mientras que la economía argentina presentó una contracción del 2,6%.

La desaceleración de la actividad económica brasileña se debe en parte a la disminución en su producción industrial, mientras que en la Argentina dicha desaceleración tendría raíz en sus problemas políticos.

Paraguay y Brasil han sabido mantener su tasa de inflación controlada, con un promedio de 4,8% y 6,1%, respectivamente, en los últimos cinco años (BCP). Esto indica que los precios de la canasta básica de consumo no han sufrido grandes variaciones que afecten la actividad económica. Paraguay cerró el 2014 con

una tasa de inflación del 4,2% y la de Brasil fue del 6,4%.

Por otro lado, a pesar de la baja en los precios de los commodities y el posible aumento en las tasas de interés de Estados Unidos que hacen que las monedas de países emergentes pierdan valor, el guaraní ha demostrado fortaleza en los últimos años presentando sólo pequeñas fluctuaciones sin perder valor.

### **Bajos costos laborales y disponibilidad de recursos**

Los costos laborales (mano de obra) en el Paraguay son los menores del Mercosur, lo que se adiciona al favorable régimen impositivo.

Paraguay es conocido por su mano de obra joven, debido a que el 68% de la población es menor a 35 años (BID, 2014). El costo de emplear a esta mano de obra también es considerado competitivo. Según los cálculos de Rediex, el costo social de emplear a una persona en el país es de 4,2 dólares americanos por hora. Mientras que en Brasil es de 6 dólares y en Argentina 12,9 dólares por hora.

Paraguay es considerado el único país de toda Sudamérica que cuenta con un excedente energético, cuyo precio es competitivo. Según Rediex, el precio de la energía que se ofreció durante el 2014 al sector industrial sin incluir impuestos fue de 62 dólares americanos por

megawatt/hora. Mientras que Argentina vendió el megawatt/hora por 63 dólares y Brasil por un precio 80% mayor.

En adición a las ventajas que le dan los recursos naturales, la competitividad paraguaya en el sector agroindustrial y para el efecto, en el resto de actividades económicas también se encuentra soportada por la calidad de su recurso humano.

### **Análisis del contexto de los agronegocios**

La importancia de la agricultura como actividad fundamental de la sociedad no deja de tener vigencia a pesar de los cambios experimentados en el modelo, principalmente por los grandes avances tecnológicos y por la globalización. El continuo crecimiento de la población mundial representa un gran desafío, especialmente para la agricultura que debe proveer la alimentación a una población urbana creciente, consumidora y no productora de alimentos (FAO, 2002).

**En el cuadro 1** se presentan las características de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del país, y un análisis de las estrategias recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a tener en consideración.

Entre los aspectos positivos a considerar, dentro de las fortalezas y oportunidades según un análisis realizado por el Fondo



Monetario Internacional (FMI) respecto al Paraguay, se presentan en el Cuadro 1.

El crecimiento del producto interno bruto

En comparación con otros países de la región, la situación de los bancos de Paraguay es más favorable desde el punto de vista de sus balances y

FORTALEZAS	DEBILIDADES
Baja presión tributaria.	La mediterraneidad del país y las constantes bajantes del río dificultan la salida del producto e incrementan el costo de la logística.
Y crecimiento sólido del PIB.	Falta de infraestructura vial.
Bajo costo de mano de obra.	Alta dependencia de ciertos mercados.
La moneda más estable de Latinoamérica.	Limitada capacidad para administrar y ejecutar las inversiones públicas también representa un riesgo a la baja para el crecimiento.
Crecimiento económico estable y sostenido.	Falta de inversión en el mercado financiero internacional.
OPOTUNIDADES	AMENAZAS
Sindicato poco organizados y sin fuerza política	Efectos de cambios climáticos.
Baja inflación	Carencia de una política un poco más desarrollista por parte de las autoridades económicas
Desaceleración de la actividad económica de algunos países vecinos	Caída de los precios internacionales de la Materia prima.
Energía barata	
Mayor tasa de retorno de la inversión extranjera	

fue del 3% en 2015, uno de los más sólidos de América Latina. Su aumento fué aproximadamente el 3% en 2016 y el 3,25% en 2017.

Se espera un vigoroso incremento de la cosecha de soja, el principal producto agrícola de Paraguay.

utilidades.

Mayores esfuerzos en la lucha contra la corrupción, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT) a fin de mejorar el clima de negocios.

**Tabla 1.** Análisis FODA.

Fundamentos macroeconómicos consolidados, condiciones demográficas favorables, bajo costo de las importaciones de petróleo y sector muy competitivo de la electricidad respaldan el crecimiento a corto plazo.

**Entre los aspectos a superar, el FMI hace resaltar:**

El crecimiento se mantiene por debajo del potencial. La posición externa se deterioró en 2015, debido a un shock negativo en los términos de intercambio y a la

debilidad del crecimiento en los principales socios comerciales.

pobreza y promover el crecimiento inclusivo.

El déficit fiscal del Gobierno Central aumentó al 1,7% del PIB, por encima del límite del 1,5% establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).

Redoblar los esfuerzos para movilizar ingresos fiscales y contener el gasto público, dejando al mismo tiempo margen para el gasto de capital, especialmente en infraestructura.

Los riesgos a la baja para el crecimiento han aumentado, debido principalmente a la situación externa. Una nueva desaceleración en Brasil o una caída más profunda de los precios de las materias primas agrícolas representan los principales riesgos para las perspectivas.

Reforzar el sector financiero, entre otras formas, mediante el seguimiento de las prácticas de clasificación de préstamos de los bancos y el fortalecimiento de la supervisión del sector de las cooperativas.

A nivel interno, la rápida expansión del crédito en el sistema bancario en el contexto de una desaceleración de la actividad económica representa una posible vulnerabilidad macrofinanciera que podría intensificar los efectos de los shocks externos adversos.

## CONCLUSIONES

Paraguay presenta ventajas competitivas muy favorables para los inversionistas, presentó en los últimos años un marcado aceleramiento del crecimiento económico, impulsado principalmente por el buen desempeño del sector agrícola, y el de otros sectores como la ganadería, la construcción y la manufactura. No obstante, el crecimiento ha sido muy volátil considerando la dependencia de factores exógenos como el clima y los precios internacionales. Se observa un leve mejoramiento del desempeño económico, medido tanto en términos del crecimiento del PIB total como del PIB per cápita. Sus riquezas naturales como agua, tierra fértil y su clima sub tropical lo convierten en una potencia, y una apuesta segura para las inversiones en el sector agronegocios.

Por último, la limitada capacidad para administrar y ejecutar las inversiones públicas también representa un riesgo a la baja para el crecimiento.

A continuación, algunas de las recomendaciones del Fondo Monetario:

Mantener la estabilidad macroeconómica así como reforzar la capacidad de implementación y los marcos de política, abordar las deficiencias estructurales, aumentar la productividad, reducir la

## BIBLIOGRAFIA

FAO (2002). Agricultura mundial: hacia los años 2015-2030. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. Roma. <http://www.fao.org/IDOCREP/0041Y3557Sly3557soo.htm#TopOfPage>

FLAHERTY, JOHN E. DRUCKER PETER. (2001) La esencia de la administración moderna. prentice hall. méxico. pág. 99.

GARCIA-WMDER, M., RODRÍGUEZ SÁENZ, D., LAM, F., HERRERA, D., SÁNCHEZ, M. (2011). Principales tendencias que afectan el estado de los agronegocios en el hemisferio americano. *Revistade&tudiosAgrarios*, 49: 99-114.

GONZÁLEZ-ESTRADA, A. Y ORRANTIA-BUSTOS, M. A. (2006). Subsidios agrícolas de México. *AgriculturaTécnica en México*, 32:323-331.

HERNÁNDEZ CENTENO. F, AGUILAR VALDÉS, A. CHÁVEZ GUTIÉRREZ, R. (2007). El modelo UAAAN-HECHAG como propuesta para la administración estratégica de Agronegocios. *Revista Mexicana de Agronegocios*, XI (num. 20): 315-325.

IICA (2008). Indicadores socioeconómicos y sectoriales: agricultura y seguridad alimentaria. Comunica, año4 (TI etapa), 117pp.

LILIANA CASTILLEJA PEDRO V. GARAY DIEGO J. LOVERA. 2014. Diagnóstico de

crecimiento de Paraguay. Banco Interamericano de Desarrollo. 55 pág.

TAÑSKI, NILDA C. (2003). Administración de Marketing. Segmentación Integral de Mercados. Editorial Graficop. Buenos Aires. Argentina. Pág. 59.