

SEMINARIO ARTICULACIÓN PRODUCTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYME) DE LA REGIÓN

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

VICEMINISTERIO DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS



PARAGUAY



TETÃ MBA'E' APOPY
HA ÑEMU
Motenondeha
Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

 TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

*Paraguay
de la gente*



PRESENTACION PAIS



TETĀ MBA'E'ĀPOPY
HA NĒMU
Motenondcha
Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente



ESTUDIO DE PROSPECTIVA TECNOLOGICA CADENAS DE VALOR

Realizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)



TETĀ MBA'E'ĀOPY
HA NĒMU
Motenondcha
Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

 TETĀ REKUÁI
 GOBIERNO NACIONAL

*Paraguay
de la gente*



PROSPECTIVA

- Ciencia que se dedica al estudio de las causas técnicas, científicas, económicas y sociales que aceleran la evolución del mundo moderno, y la previsión de las situaciones que podrían derivarse de sus influencias conjugadas.
- No trata de predecir, sino de informar sobre las posibles sendas y escenarios que llevan al futuro y los factores críticos que lo pueden determinar, a fin de establecer estrategias.



CADENAS ESTUDIADAS

1. Cadenas del Aceite y Harina de Soja
2. Cadena de Carne Bovina
3. Cadena Avícola
4. Cadena Porcina
5. Cadena Acuícola
6. Cadena Láctea
7. Cadena Apícola
8. Cadena de Textiles y Confecciones
9. Cadena Metalmecánica
10. Cadena TIC's
11. Cadena del Sector Turismo





1 Cadenas del Aceite y Harina de Soja

- Paraguay se mantiene en los últimos 10 años como potencia productora y exportadora de soja,
- Crecimiento sostenido en producción y exportación.
- 6º productor mundial.
- 4º exportador de soja en granos.
- 8º productor de aceite y harina de soja.
- 5º exportador de aceite de soja.
- 4º exportador de Harina de Soja.
- 40% de las exportaciones naciones + 5% del complejo sojero.





2

Cadena de Carne Bovina

- Cadena cárnica se encuentra en proceso de expansión.
- Paraguay es el 7º mayor exportador de carne bovina (375 mil ton.)
- Se observa tendencias de aumento de demanda, consumo per capita, consumo agregado, producción, precios y exigencias para ingresos a mercados.
- 98% productores tradicionales, con 45% del total de ganados.
- El resto, productores con tecnologías de vanguardia.
- Cadena de la carne se encuentra en el nivel 3(escala de Likert).
- Existe Alianza publico-privada.
- Se encuentra entre las mas competitiva de la región.



TETÄ MBA'E'AOPY
HA NEMU
Motenondcha
Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

 TETÄ REKUÁI
 GOBIERNO NACIONAL

*Paraguay
de la gente*



3

Cadena Avícola

- Relacionamiento con sectores agrícolas para reducir costos de materia prima.
- Mejor organización gremial privada.
- Integración de la producción con la industria.
- Estudios e informaciones técnicas disponibles.
- Atributos nutricionales saludables.
- Materia prima de excelente calidad.
- Energía eléctrica abundante.
- Distancia entre granjas avícolas disminuye transmisibilidad.



TETĀ MBA'E'AOPY
HA NĒMU
Motenondcha
Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

 TETĀ REKUÁI
 GOBIERNO NACIONAL

*Paraguay
de la gente*



4

Cadena Porcina

- Concentración en tres departamentos de clústeres porcinos, acompañado de logística y sanidad(rutas, puertos).
- Potencialidad de atraer inversión extranjera directa, generando alianzas estratégicas y transferencia de conocimientos (genética, buenas practicas de producción y tecnología industrial).
- Crecimiento del hato porcino constante y sistemático.
- Paraguay reúne condiciones agroclimáticas favorables.



5

Cadena Acuícola

- Sector de gran potencial a futuro.
- Pesca de captura en disminución.
- Ventajas nutricionales de los productos acuícolas.
- Facilidad para producción en masa.
- Avance en genética y otras tecnologías aumentaron la producción con mercado de consumo creciente.



TETÄ MBA'E'APOPY
HA NEMU
Motenondcha
Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

TETÄ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente



6

Cadena Láctea

- **Producción primaria:** Tecnología disponible para producción competitiva, con abundante recursos naturales (agua, suelo, bosque) y recursos forrajeros. Generación de empleo rural, integrando a mujeres, jóvenes y pueblos originarios).
- **Producción industrial:** Alto nivel de inversión, con capacidad industrial instalada, con profesionales especializados y manos de obras disponibles.
- **Alianza publico-privada.**
- **Cooperación técnica nacional e internacional** para el sector lechero.



TETĀ MBA'E'AOPY
HA NĒMU
Motenondcha
Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente



7

Cadena Apícola

- Posibilidad de crecimiento apícola: 60.000 colmenas y el territorio puede albergar 2.000.000 de colmenas.
- Incremento del consumo de productos apícolas.
- Política pública de apicultura, el sector tiene ley y decreto reglamentario.
- Buena genética de abejas africanizadas.
- Desafíos en fortalecer organización de productores, formalizar.
- Frágil infraestructura y logística.
- Escasa información sectorial y de mercadeo.
- Déficit en I+D.



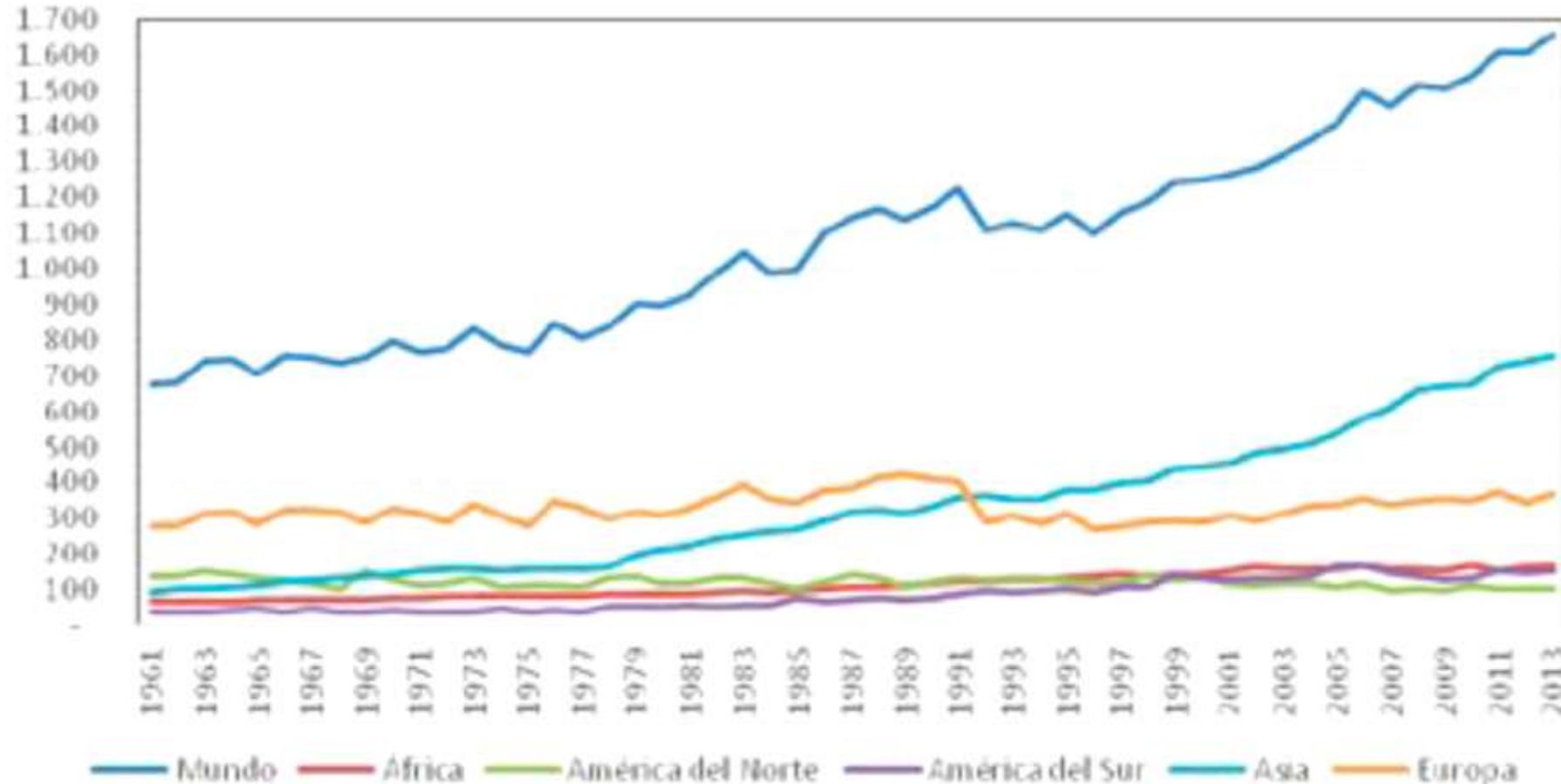
TETĀ MBA'E'AOPY
HA NĒMU
Motenondcha
Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente



Evolución de la producción de miel a nivel mundial (en miles de toneladas)





8

Cadena de Textiles y Confecciones

Datos de volumen anual de negocios del sector textiles y confecciones

Sector y rama de actividad económica	Unidades económicas	Personal ocupado	Total de remuneraciones (en miles de guaraníes)	Gastos por compras y servicios (en miles de guaraníes)	Ingresos por suministro de bienes y servicios (en miles de guaraníes)
Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir	1.075	3.867	48.990.900	208.432.823	296.251.590
Confección de prendas de vestir	3.362	9.994	76.943.081	226.887.285	435.362.601
TOTAL	4.437	13.861	125.933.981	435.320.108	731.614.191

Fuente: Censo Económico Nacional, 2010 - DGEEC.



TETĀ MBA'E'ĀPOPY
HA NĒMU
Motenondcha
Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

 TETĀ REKUÁI
 GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente



SITUACIÓN ACTUAL

- **Concentración:** el 85% de las exportaciones lo realizan 10 empresas, donde las 3 primeras exportadoras concentran el 50% del total exportado. En el sector de confección de productos de mesa, cama y baño, el 90% de las exportaciones la realizan 3 empresas.
- **Producción tercerizada para firmas del exterior:** las empresas paraguayas que exportan en general realizan confecciones bajo estándares y diseños de marcas internacionales, que derivan el proceso de producción a nuestro país por el bajo costo de mano de obra.
- **Bajo desarrollo de marca propia:** las firmas locales no han logrado establecer marcas nacionales en forma sistematizada en los grandes mercados de comercio de estos productos, debido a los costos y la falta de conocimiento de los procesos requeridos para hacerlo.





FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

- Buena previsibilidad de parte del Gobierno.
- Sistema tributario.
- Costo de mano de obra en nuestro país.
- Energía eléctrica barata.
- La eventual apertura del mercado argentino.
- Mercados de Centroamérica (Guatemala, México, otros).
- Mercados regionales, lo cual con un desarrollo logístico complementario puede transformar al Paraguay en un centro de producción regional.
- Nichos en otras regiones de Europa, Medio Oriente, etc.





9

Cadena Metalmecánica

- El comercio internacional de productos metalmecánicos supera los 5.000 billones de dólares en términos anuales, representando más del 30% del total del comercio mundial.
- La industria metalmecánica se distribuye por categorías de productos de la siguiente manera:
 - 40% corresponde al sector de bienes de capital.
 - 20% a la industria automotriz.
 - 20% al sector componentes electrónicos y artefactos eléctricos.
 - 20% otros productos.

En el ámbito regional, los países con mayor influencia son Brasil y México.



TETĀ MBA'E'ĀOPY
HA NĒMU
Motenondcha
Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

 TETĀ REKUÁI
 GOBIERNO NACIONAL

*Paraguay
de la gente*



Desafíos

- Es necesario implementar una política industrial para la cadena de valor metalmecánica, con abordaje regional.
- Oportunidades en esquemas de subcontratación de partes y piezas, factor que brinda la posibilidad de entregas por lotes pequeños y con buen nivel de calidad.
- Gran reto de formación, se está migrando a lo automático.
- Necesidad del desarrollo de nuevos materiales, mejores procesos y un adecuado uso de nuevas tecnologías en el sector.
- Comercio cada vez más abierto, con más competidores pero, a la vez, con más mercados potenciales





10

10 – Cadena TIC's

Ranking Global en Tecnologías de la Información v la Comunicación

País	Puesto
Chile	34
Panamá	43
Uruguay	52
Brasil	60
Colombia	66
Argentina	99
Perú	103
Paraguay	104

Fuente: Ranking del Global Information Technology Report 2013.



TETĀ MBA'E'ĀPOPY
HA NĒMU
Motenondcha
Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente



FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE LA CADENA

- Población joven y necesidad creciente de tecnología de información en el mercado. Capacidad de las empresas del sector para aprovechar las oportunidades, logrando mejor posicionamiento estratégico y de imagen.
- Existe capacidad de innovación, con menores costos comparativos.
- Se disponen soluciones locales competitivos.
- Existe un importante mercado nacional e internacional que se puede aprovechar para promover el crecimiento de las empresas del sector.
- Las empresas locales se están sofisticando más, y por tanto existe un potencial de demanda para muchos trabajos.





11

Cadena del Sector Turismo

Entre los elementos centrales de la actual situación de crecimiento del sector se destacan:

- La capacidad de articulación público-privada.
- La calidad de la conducción de la SENATUR en los últimos 10 años.
- La definición de modelo de negocio estratégico.
- La fuerte inversión realizada por el sector en el área de hotelería, especialmente en Asunción y las ciudades fronterizas del país.
- La ejecución parcial del plan maestro de turismo desde el 2008 en adelante, que contemplaba inversiones del sector privado y público por un valor total de USD 154 millones.



TETĀ MBA'E'AOPY
HA NĒMU
Motenondcha
Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

 TETĀ REKUÁI
 GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente



Muchas gracias!

Carlos Antonio Osorio Fernández
Diciembre/2018



TETĀ MBA'E'AOPY
HA NĒMU
Motenondcha
Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

 TETĀ REKUÁI
 GOBIERNO NACIONAL

*Paraguay
de la gente*