

EL AGRONEGOCIO DE LA CARNE: EXPANSIÓN, ESPECULACIÓN Y CONTAMINACIÓN A BAJO COSTO

Sarah Zevaco y Alhelí González Cáceres

SOCIEDAD DE ECONOMÍA POLÍTICA DEL PARAGUAY (SEPPY)

Las especificidades que ha cobrado el desarrollo del capitalismo en la región latinoamericana en general y en Paraguay en particular, han consolidado estructuras productivas dependientes de la renta del suelo, necesarias para garantizar las dinámicas de reproducción ampliada del capital en su conjunto. Significó la consolidación de una matriz productiva poco diversificada y basada fundamentalmente en el extractivismo, cuyos ejes de acumulación han sido históricamente, la producción de *commodities*, ganado vacuno y soja, fundamentalmente.

En el caso del ganado vacuno, éste ha presentado tres momentos relevantes durante su desarrollo: en un primer momento (1870-1929) tuvo lugar la expansión de la ganadería y la aparición de los primeros frigoríficos de manos del capital extranjero; los años 1930-1960 fueron marcados por la crisis de la oferta, la intervención del Estado y el reinicio de la expansión, y finalmente un tercer momento (1961-1979) marcado por la recuperación del hato ganadero y la continuidad de la expansión de los frigoríficos (Levy, Costa y González, 2018: 171¹).

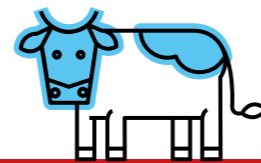


TABLA 9

CRECIMIENTO DEL HATO GANADERO 2015-2019²

AÑOS	REGIÓN ORIENTAL	REGIÓN OCCIDENTAL	TOTAL GENERAL
2015	8.304.272	5.911.984	14.216.256
2016	7.919.357	5.939.227	13.858.584
2017	7.686.601	6.134.925	13.821.526
2018	7.375.135	6.125.830	13.500.965
2019	7.285.545	6.516.448	13.801.993

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Boletín de población bovina de SENACSA, 2019

1 Antonella Levy, Sara Costa, Alhelí González 2018 ¿Agroindustrias para el desarrollo (Asunción: SEPPY/BASEIS/CONACYT/PROCIENCIA).

2 Se tomaron en cuenta todos los estratos de población bovina.

EXPANSIÓN Y ESPECULACIÓN: LAS DINÁMICAS DEL AGRONEGOCIO DE LA CARNE

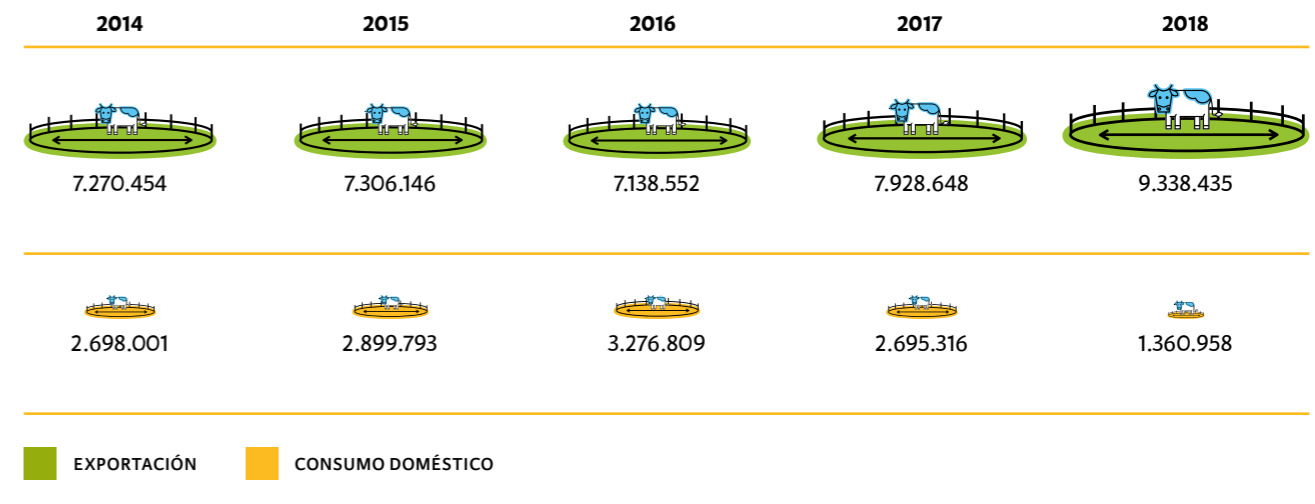
La consolidación de la ganadería como uno de los ejes claves de la actividad económica ha implicado un proceso de continua expansión, en parte determinado por el incremento de la demanda internacional de alimentos. Esto trajo como contrapartida, por un lado, la expansión de la frontera agrícola destinada a la ganadería, que pasó de 8.187.729 hectáreas en el año 2009 a 11.247.866 ha en el año 2019, según datos de la Asociación Rural del Paraguay (2019); y por el otro, el aumento en el número de frigoríficos de capital extranjero que opera en el país, fundamentalmente los de capital brasileño, que se han instalado como resultado de los beneficios que otorga el marco jurídico a los inversores en aspectos relacionados con las garantías a la inversión, entre las que se encuentra la posibilidad de repatriar las utilidades y, por supuesto, la baja presión tributaria.

El bajo costo para acceder a factores productivos elementales para el rubro, como lo son la tierra y la fuerza de trabajo, así como el mejoramiento de la genética del animal, la sanidad y las acciones realizadas tanto desde el sector privado como desde los sucesivos gobiernos para posicionar la carne en el mercado mundial, han sido algunos de los factores relevantes para la consolidación y expansión del rubro (Ídem).

La rentabilidad del sector así como los bajos costos de producción han sido elementos fundamentales para la consolidación del rubro (y la competitividad en precios como resultado del bajo costo de producción, con un coste del novillo por Kg/gancho a 2,30 dólares). En la Tabla 9, podemos observar el crecimiento del hato ganadero en la región oriental, en tanto empieza a tropezar con límites físicos al crecimiento como lo es la superficie ocupada no solo por la ganadería extensiva sino también, por los enclaves sojeros, lo que ha derivado en la expansión de la frontera agrícola hacia la región occidental, la cual representa el 60 % del territorio nacional y alberga tan solo al 3 % de la población.

GRÁFICO 4

USO DE TIERRA PARA PRODUCCIÓN DE CARNE EN HECTÁREAS

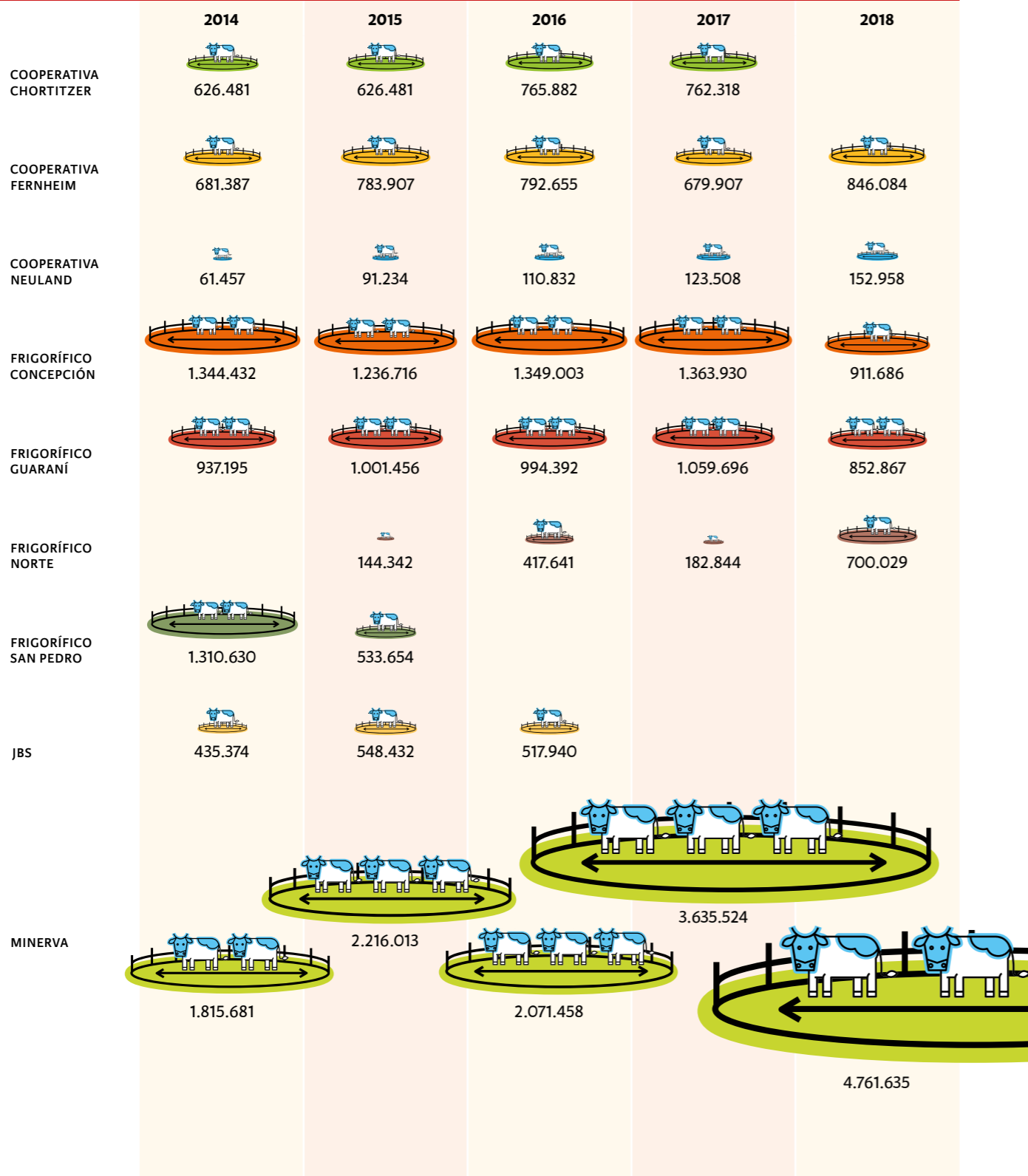


Fuente: Elaboración propia a partir del informe de Trase.Earth, 2019³.

3 <https://trase.earth/data>. Fuentes consultables en http://resources.trase.earth/documents/Trase-data-sources_release_may_2019.pdf

GRÁFICO 5

USO DE TIERRA PARA PRODUCCIÓN DE CARNE EN HECTÁREAS POR EMPRESA



Fuente: Elaboración propia a partir de informe de Trase.Earth, 2019

LA EXPANSIÓN HACIA EL OCCIDENTE DEL PAÍS SE HA VISTO ACOMPAÑADA POR LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA PRODUCCIÓN, COMO ES EL CASO DEL MÉTODO FEEDLOT O DE CRÍA Y ENGORDE DE GANADO EN CONDICIONES DE CONFINAMIENTO DEL ANIMAL.

El relativo estancamiento del hato ganadero en los últimos cuatro años, así como las inundaciones, la caída del precio internacional del ganado y los incendios forestales, son elementos que han contribuido a la disminución del volumen de exportaciones, lo que implicó que el país cerrara el 2019 en el puesto número once del ranking internacional de exportadores, con un volumen de exportación de 320.000 toneladas de carne bovina, lo que representa una retracción del 12,3 % en comparación con 2018, según el informe del usda para noviembre de 2019⁴.

La expansión hacia el occidente del país se ha visto acompañada por la implementación de nuevas tecnologías en la producción, como es el caso del método *Feedlot* o de cría y engorde de ganado en condiciones de confinamiento del animal, en donde éste es encerrado en espacios reducidos y se le proporciona alimento balanceado en grandes cantidades, compuesto por forraje, granos, como el maíz, la soja o el trigo, y minerales. Este método ha cobrado relevancia en Paraguay fundamentalmente desde el año 2014, sin embargo ya se venía aplicando en la producción de carne en algunas cooperativas del Chaco paraguayo desde el año 2012, entre las que destaca Chortitzer (Patricia Galo, et al. 2012: 101-106⁵).

Este método es comúnmente utilizado en países como Estados Unidos, Brasil y Argentina, principales productores y exportadores de ganado vacuno, para elevar los rendimientos a través de la intensificación de la producción (+15 % según experiencias uruguayas), garantizando una reducción en el ciclo de engorde de 90 días, maximizando la utilización del suelo. En el año 2018, la oferta de novillos terminados en confinamiento representó el 15 % del suministro de las plantas de faenamiento, dejando un diferencial de 120 dólares por novillo encerrado para los actores del sector^{6,7}. No obstante, en Paraguay, la ganadería extensiva sigue ocupando el lugar más importante en el suministro para los faenamientos, expandiendo la frontera agrícola sobre el territorio chaqueño, en donde el hato ganadero registró un crecimiento del 83 % al cierre de 2019.

4 Paraguay. Livestock and Products Annual 2019. Global Agricultural Information Network, USDA Foreign Agricultural Service.

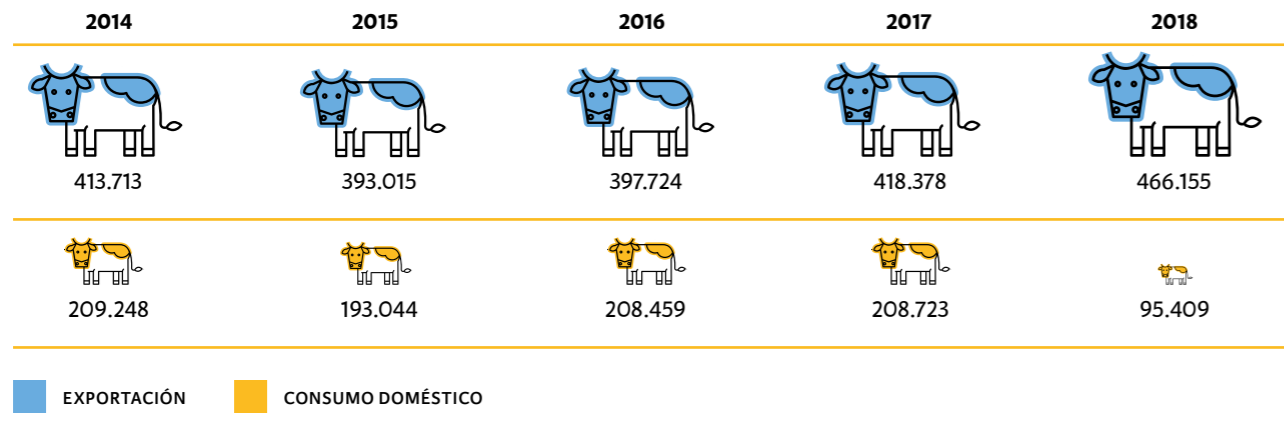
5 Patricia, A y González, G. 2012 Desempeño productivo de bovinos machos enteros y castrados en un sistema de engorde a corral en el Departamento de Boquerón-Chaco Central. Investig. Agrar. 2012, vol.14, n.2.

6 Entrevista realizada a Leonardo Isoardi, asesor de inversiones de uruguayos en Paraguay. Disponible en: https://www.lanacion.com.py/negocios_edicionimpresa/2018/11/07/alta-rentabilidad-del-feedlot-en-el-pais-atrae-a-inversionistas/. Acceso: 22-08-2020

7 Entrevista realizada a Adelina Ganadera SRL por el medio digital El Agro Py, disponible en: <http://www.elagro.com.py/ganaderia/confinamiento-en-el-chaco-deja-de-ganancia-120-dolares-por-novillo-encerrado/>. Acceso: 22-08-2020

GRÁFICO 6

PRODUCCIÓN DE CARNE Y AFINES EN TONELADAS



Fuente: Elaboración propia a partir del informe de Trase.Earth, 2019.

El líder del mercado paraguayo, tanto en procesamiento como en exportación, es la multinacional Athena Foods, que tiene como principal accionista a Minerva (multinacional brasileña, originalmente propiedad de la familia Vilela de Queiróz, a través del holding vDQ. Compró Frigomerc S.A. (expropiada de Mary Llorens), Friasa, JBS Paraguay (exfilial de la multinacional brasileña JBS, y expropiataria de la empresa BEEF Paraguay S.A.)⁸. El sector cárnico en general va creciendo vía integración horizontal.

Las empresas de Minerva estaban entre las principales empresas exportadoras del país al cierre de 2019, con BEEF Paraguay S.A. y Frigomerc S.A., y seguidas por Frigorífico Concepción S.A. El sector cárnico movió durante el año 2019 unos 1.088 millones de dólares, solo por detrás del complejo agroexportador de granos (soja, maíz) que movió unos 1.746 millones de dólares.

Al mismo tiempo, la *commoditización* del rubro y su dependencia de los precios internacionales (así como el caso de la soja), afecta la dinámica de precios a nivel local. En este ámbito es que se crean las «falsas crisis de precios», puesto que están cada vez menos sujetas a una demanda real (sea local o internacional), y sí al comportamiento especulativo de los precios de las *commodities*. En esta falsa crisis de precios es que se enfrentan los ganaderos con los frigoríficos: no se entiende por qué el precio al consumidor de la carne no baja, siendo que los frigoríficos están funcionando con capacidad ociosa y las exportaciones presentan tendencias a la baja (así mismo el precio de compra del ganado en pie en el segundo trimestre de 2020, por ejemplo). En realidad, el precio de la carne ya es definido por la especulación internacional, y no por la oferta y demanda local, mucho menor a los niveles de exportación.

Otra consecuencia extremadamente problemática de la ganadería extensiva, junto a la rama del procesamiento de carne, son los enormes impactos sobre el ecosistema, tanto en lo que respecta a la deforestación para pastura, como la consecuente emisión de CO₂ y el efecto de gas invernadero⁹. Tan solo en 2019, la zona del gran Chaco paraguayo abarcó el 78 % de toda la superficie deforestada, es decir 244.324 hectáreas¹⁰. Por otra parte, la contaminación de los recursos del suelo y el subsuelo como resultado de la canalización de los desechos del procesamiento en los arroyos y ríos, tal como es el caso de los frigoríficos que arrojan sus desechos de manera directa sin ningún tratamiento en los cauces hídricos, impactan negativamente los ecosistemas.

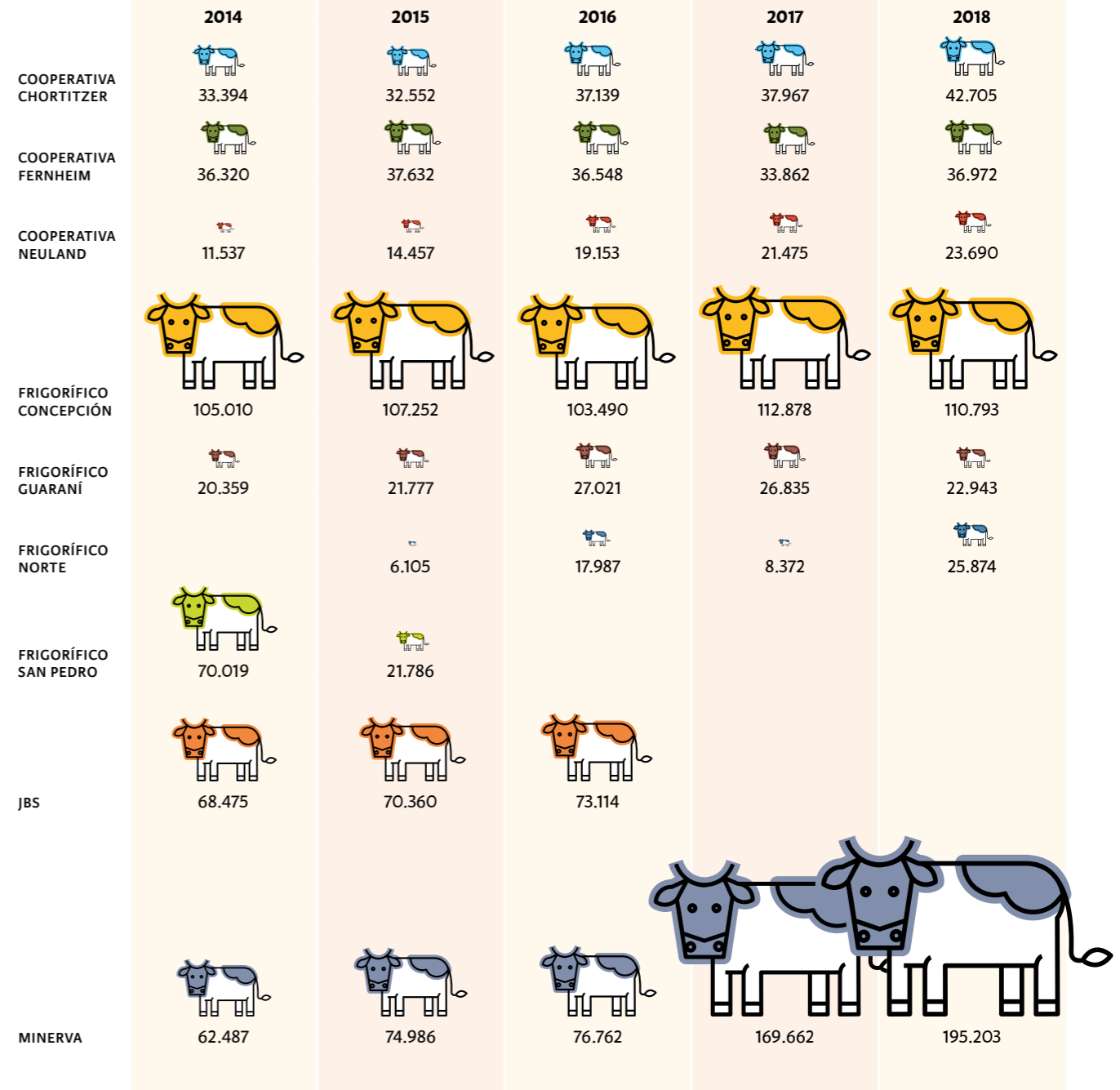
⁹ <https://www.lanacion.com.py/mitad-de-semana/2019/08/21/cambio-climatico-llama-con-fuerza-a-la-puerta-de-paraguay/>

¹⁰ <https://www.lanacion.com.py/pais/2020/06/15/paraguay-es-el-segundo-pais-mas-deforestador-de-sudamerica/>

⁸ Documento de Memoria anual de Athena Foods, 2018. Consultado el 7/09/2020 en https://s3.amazonaws.com/mz-filemanager/Of0eab0b-e273-4418-ad2d-2e91710656a3/64e30b29-8541-495b-b039-4f6ffe11d05e_Memoria%20Anual%202018%20Athena%20Foods%20S.A..PDF

GRÁFICO 7

PRODUCCIÓN DE CARNE Y AFINES POR EMPRESA EN TONELADAS



Fuente: Elaboración propia a partir de informe de Trase.Earth, 2019

EVOLUCIÓN DE LA CARNE AVÍCOLA Y PORCINA

La producción avícola es uno de los rubros tradicionales en el país, en un primer momento enfocado a la demanda interna y, en la última década, a la exportación. Es de menor consumo interno que la carne de res (entre los 18 y 20 kilos per cápita, mientras que el consumo de carne vacuna se sitúa en 32 kilos anuales per cápita)^{11,12}.

El enfoque de la producción hacia el mercado externo ha derivado en el aumento de la inversión en bienes de capital, tecnología y mejoramiento genético de las aves para competir a nivel internacional por el acceso a mercados internacionales. El sector avícola es dominado por las empresas Granja Avícola La Blanca S.A. con la marca Pechugón, y Pollpar S.A. con la marca Kzero, seguido por Molino San Juan S.R.L. con la marca Pollos Don Juan, y Avícola Itapúa S.A. con la marca Pollos Real del Sur. Unas 60 granjas agrupadas en la Asociación de Avicultores del Paraguay (Avipar) representan el 70 % de la producción avícola en el territorio nacional, con gran predominancia de granjas intensivas.

El sector se caracteriza por:

- ◆ Un modelo de producción intensivo: pollos hacinados (30.000 pollos en galpones de 1500 m²) de ciclos de engorde cortos (45 días), mecanización de las tareas de engorde y matanza.
- ◆ Una dominación por parte de las empresas que controlan los distintos procesos de la cadena (integración vertical):
- ◆ Plantas de fabricación de alimentos balanceados a base de maíz y soja, provenientes de producción propia
- ◆ Plantas de crianza («galpones»), además de la venta de pollitos parrilleros con paquete tecnológico (alimento balanceado, medicamentos, servicio de apoyo) a pequeños productores (sustituyendo progresivamente a las gallinas caseras)
- ◆ Faena (plantas con capacidad de hasta 80.000 pollos por día)
- ◆ Procesamiento de residuos (aceite y harina de vísceras y plumas utilizados en balanceados animales).

Los ingresos por exportación de este rubro al cierre del primer semestre de 2020, se ubicaron en 2.292.930 millones de dólares, registrando una caída en comparación con el año anterior, debido a las fluctuaciones en el precio en el mercado internacional, ya que en cuanto a volumen de exportación, éste registró un crecimiento del 30 %. Los principales destinos de las exportaciones son, Rusia que absorbe el 46 % de la demanda, Gabón con un 10 %, Albania con un 9 %, Cabo Verde, Kuwait y Angola con 6 %, Bahamas 5 %, Mozambique con el 4 % y finalmente se ubican Ghana y Vietnam con el 1 %.

En cuanto al sector porcino, el hato industrial también viene en aumento, tanto desde el consumo local como desde las exportaciones. Si el cerdo sigue siendo una forma de ahorro campesino, el consumo nacional está directamente vinculado al desarrollo de granjas industriales, con masiva inversión en balanceados (a base de soja y maíz), y el engorde de ciclo corto (180 días). Las características de la industria siguen las mismas tendencias que la industria avícola (producción intensiva, control de cadena), con fuerte desarrollo de normas sanitarias para la exportación.

Los cerdos faenados en 2019 fueron 582.000, dando un total de 5.820 toneladas de carne (faena 65 % en frigoríficos, 35 % en mataderos), de las cuales unas 4.738 toneladas fueron exportadas, por un total de 9,6 millones de dólares, principalmente a Rusia y Vietnam. El 53 % de las exportaciones estuvo compuesto por carne porcina, el 24 % por menudencias y el 23 % restante por despojos (SENACSA, 2019¹³).



TABLA 10

APORTES TRIBUTARIOS POR SECTOR

RUBRO	(% PORCENTAJE DE APORTE)		
	IRACIS 2019	IRAGRO 2019	IVA 2019
Cría de ganado vacuno para carne	0,19	8,91	0,17
Cría de ganado vacuno lechero	0,00	0,07	0,00
Otras producciones de ganado vacuno n.c.p.*	0,00	0,03	0,00
Cría de ganado porcino	0,05	0,21	0,00
Cría de aves de corral	0,13	0,03	0,02
Matanza de ganado vacuno y procesamiento de su carne	0,27	0,16	0,16
Matanza de ganado porcino y procesamiento de su carne	0,03	0,00	0,00

Fuente: Elaboración propia desde la SET.

(*) No clasificado previamente

IMPACTOS AMBIENTALES DEL SECTOR

Como toda actividad agrícola a gran escala, uno de los principales impactos de la producción de carne es la deforestación para instalar tanto pasturas, en el caso de la producción de carne vacuna y cultivos transgénicos para balanceados, como para la instalación de granjas y procesadoras de carne. A la deforestación se añade la degradación del suelo derivado de los pisoteos del animal, los excrementos, la desertificación y la compactación del mismo, entre otros (Mora et al., 2017¹⁴), asimismo la pérdida de las características físicas y químicas junto a la salinización y el incremento de nitrógeno, son otros impactos de la producción cárnica a gran escala. Por otra parte, la calidad del aire se ve afectada por la presencia de gas de amoníaco, fundamentalmente derivado de la producción avícola.

APORTES TRIBUTARIOS DEL SECTOR

Estos aportes son bajos. Para el año 2019, los 3 rubros juntos no aportaban más del 10 % del IRAGRO (Tabla 10).

CONCLUSIÓN

El sector de la carne en Paraguay está en expansión continua, con apoyo del Estado (a través de créditos, alianzas público-privadas y exoneraciones fiscales para inversión), y resalta por las siguientes características:

- ◆ Un aumento del capital extranjero en el control de la cadena (por el precio) en el sector bovino.
- ◆ Un aumento del modelo de producción intensivo, con la consecuente alianza con la cadena de la soja.
- ◆ Una tendencia a que la carne ya no sea simple alimento sino una *commodity* dependiente del mercado internacional, con niveles de especulación altos y cierto nivel de contrabando, destinado a influir sobre los precios de compra al productor.
- ◆ Una concentración alta del procesamiento de la producción en pocas industrias u *oligopolización*.
- ◆ Un aporte bajo en impuestos, y un nivel cada vez más alto de concentración de las utilidades en las industrias de procesamiento (frigoríficos).

11 Entrevista realizada al presidente de AVIPAR, disponible en <https://avicultura.info/produccion-exportaciones-y-consumo-de-pollo-aumentaron-en-paraguay-en-2018/>. Acceso: 24-08-2020

12 AviNews. América Latina, entrevista a representante de Avipar, disponible en <https://avicultura.info/paraguay-se-preve-crecimiento-de-10-para-produccion-de-huevos-en-2019/>. Acceso: 24-08-2020

13 <https://www.senacsa.gov.py/index.php/informacion-publica/estadistica-pecuaria>

14 Alejandra Mora Marín, Lucero Ríos Pescador, Lucero Ríos Ramos y José Luis Almaro Charry 2017 «Impacto de la actividad ganadera sobre el suelo en Colombia», publicado en Dialnet de la revista Ingeniería y Región <https://doi.org/10.25054/issn.2216-1325>