



Impulsando el crecimiento económico en Paraguay



PARAGUÁI
TETÃ MBA'E'APOPY
HA ÑEMU
MOTENONDEHA

Objetivo: Formular una estrategia de crecimiento económico en un horizonte de tiempo de 2030 a 2035

¿Qué queremos lograr?



Acelerar el crecimiento del **PIB a 7-10% anual**
Para duplicar el tamaño de la economía en 7-10 años



Apoyar la generación de **500 mil empleos** en los próximos 5 a 10 años

Prepararemos unos **KPIs de éxito** diferenciados para **comunicar en el transcurso del gobierno**

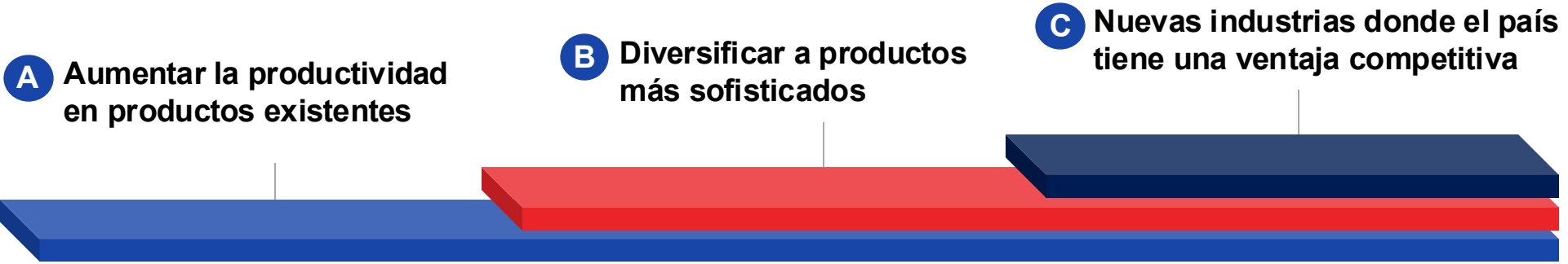
¿Cómo vamos a contribuir al objetivo?



- 1 Definir las prioridades**
Para enfocar los esfuerzos y maximizar la probabilidad de éxito
- 2 Hacer un caso de inversión**
Para definir el caso de negocio y atraer inversionistas nacionales o extranjeros
- 3 Construir una hoja de ruta para el Estado y sus instituciones**
Para definir los pasos, responsables y productos para materializar las prioridades

Balanceamos las oportunidades entre aumentar la productividad en áreas existentes y mover a productos nuevos de más valor agregado

Motor de crecimiento de Paraguay:



Descripción

Productos de alta competitividad actual en PRY Contribuyen el grueso del valor (USD exportados) de las exportaciones del país	Apalancar activos y capacidades existentes para mover a productos cercanos pero de mayor valor agregado , como: • Producir productos intermedios en vez de exportar materia prima • Vender a clientes con requerimientos más complejos	Atraer nuevas industrias que pueden contribuir significativamente al desarrollo del país donde Paraguay tiene una ventaja intrínseca por sus recursos superiores de: • Biomasa (tierra altamente productiva) • Energía eléctrica renovable (hidro, potencial solar y eólica)
---	--	--

Ejemplos

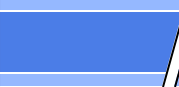
Soja (29% Exp de PRY) Carne bovina fresca y congelada (16% Exp PRY) Maíz (3% Exp de PRY)	De Maíz a preparación de alimentos de maíz De madera aserrada a muebles de madera De cables aislados para el sector automotriz a arnés de cableado entero o cables para aviones	Biocombustibles Engineered wood products Fertilizante verde Mercado de créditos de carbono y conservación
--	---	--

A Para productos **existentes**, utilizaremos 3 filtros de priorización de sectores: Tamaño de Oportunidad, Brecha de Productividad y Factibilidad



Cuantificación del valor capturable para cada producto existente dado un aumento en la productividad

■ Productos escogidos para lista corta

Producto existente	Exportaciones de PRY (2024), \$M	Brecha de productividad contra par aspiracional ¹	Porcentaje capturable de la brecha vs. par aspiracional	Exportaciones adicionales por aumento en productividad, \$M	Impacto PIB, \$M
 Habas de soja	3,170	 Brasil -21%	74%	 642	694
 Carne bovina (congelada y fresca)	1,719	 España -16%	70%	 237	253
 Aceite, harina y <i>pellets</i> de soja	1,004	 Brasil -21%	74%	 206	220
 Arroz	441	 Uruguay -28%	70%	 120	130
 Maíz	322	 Argentina -31%	79%	 113	121
Subtotal				 1,318	1,420 +3.5%
 Otras semillas oleaginosas	210	 Brasil -21%	72%	 40	43
 Trigo	128	 Argentina -29%	70%	 37	40
 Etanol	121	 Argentina -26%	70%	 34	25
Total				 1,429	1,529

1. Para productos agrícolas, estimada con toneladas por hectárea de cada producto; para carne, estimada por el peso en kg por animal vivo; para productos manufacturados, basado en tamaño de exportaciones | 2. Exportaciones que Paraguay podría alcanzar con la misma productividad del par aspiracional
Fuente: Análisis de Equipo



Carnes bovinas (fresca y congelada)

$$1 - \frac{\text{Spain}^{2017}}{\text{Spain}^{2018}} =$$

16%
Brecha

 \$1719.2 M²

 $1.20^3 * 70\%$

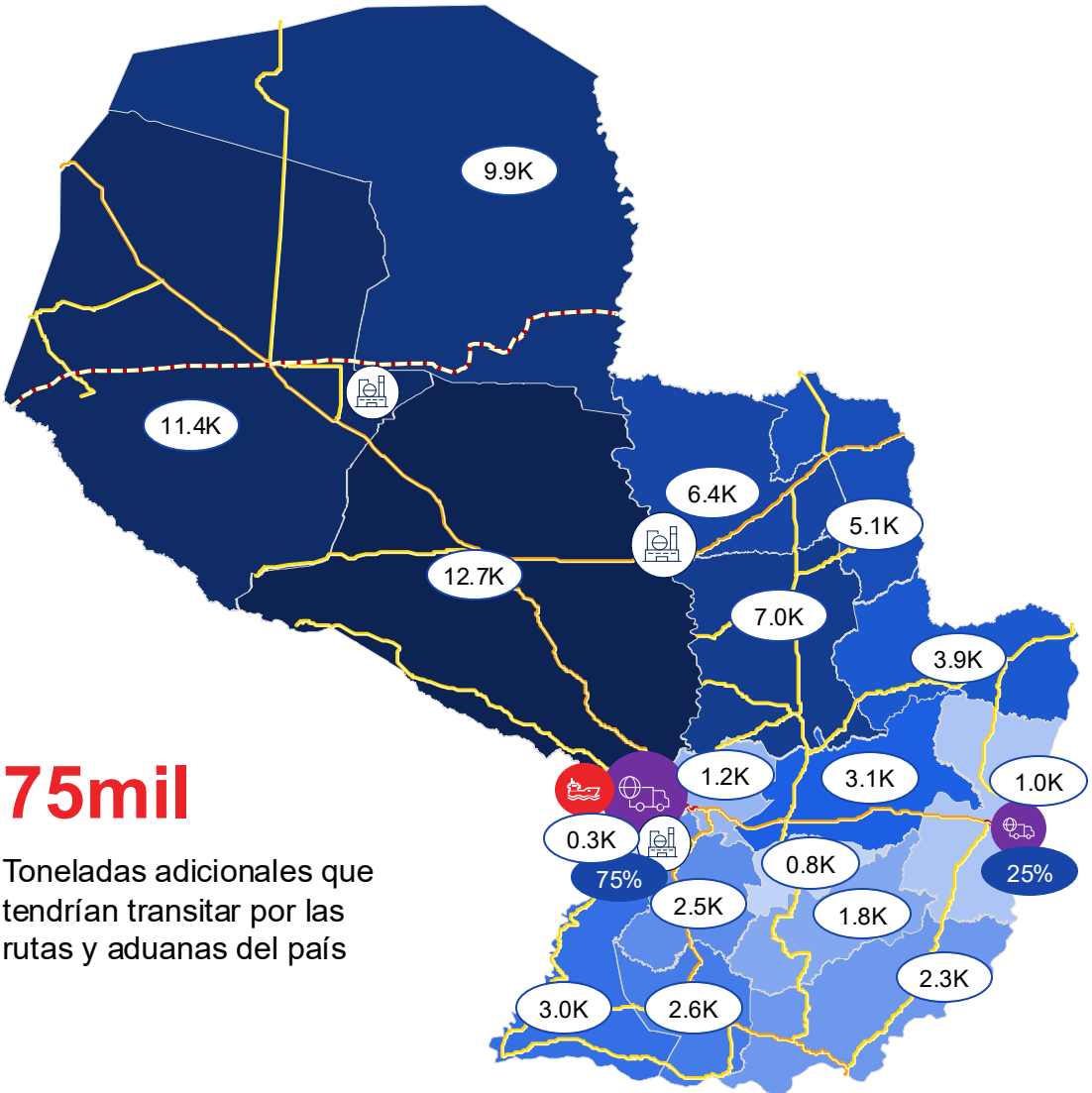
\$237 M
Potencial adicional

Factores principales de productividad	Peso general en productividad	Contribución a brecha de Paraguay (100%)	Palancas	% capturable	Brecha capturable de productividad ⁴
Manejo nutricional	28-30%	50%	- Aumentar la alimentación compuesta por forraje, granos (maíz y soja) durante la etapa de crecimiento del animal Mejorar sistemas de riego para potenciar calidad del pasto	75%	\$126 M
Prácticas de manejo de granjas	23-28%	30%	Desarrollo de granjas intensivas, enfocado mayormente en la etapa de engorde (1.5 a 2 años de vida del animal), donde se monitoree constantemente la alimentación y salud	65%	\$67 M
Mejoras genéticas	24-25%	-	<i>Priorización de razas que maximicen crecimiento del animal en un ciclo de vida más corto, como Brahman, Beefmaster, Charolais</i>	-	-
Salud y bienestar	18-23%	20%	La tecnología silvopastoril, mediante reforestación de campos, proporciona sombra natural que reduce el estrés por calor en las vacas, lo que genera un impacto directo en su productividad	65%	\$44 M

1. FAO (2022)– processed by Our World in Data, toneladas por hectárea. Promedio entre 2018-2022 | 2. Exportaciones de Paraguay para 2024 | 3. Potencial = (Productividad Par - Productividad de PRY) / Productividad de PRY | 4. Potencial adicional = Contribución a la brecha X % capturable X exportaciones de Paraguay para 2024



Carnes bovinas | 75% de las exportaciones de carne bovina parten cerca a Asunción, poniendo mayor presión en las rutas que conectan a la capital con los principales frigoríficos



75mil
Toneladas adicionales que tendrían transitar por las rutas y aduanas del país

Población bovina (2024) 0 2.3M

XX Porcentaje del volumen exportado en 2024

XX Toneladas adicionales por aumento en productividad

Principales aduanas portuarias Corredor Bioceánico

Principales aduanas terrestres Principales rutas terrestres

Frigoríficos con mayor faena

Análisis logístico y cuellos de botella

Aumento en la productividad implicaría 75 mil toneladas adicionales de carne en el país

- 45% del incremento sería en el los departamentos de Presidente Hayes, Boquerón, y Alto Paraguay
- Sin embargo, **75% de las exportaciones salen por Asunción y sus alrededores** (aduanas de **Puerto Seco Boreal** y **Caacupemi**), ejerciendo mayor presión en las rutas que conectan estos departamentos con la capital

B Para productos **adyacentes**, utilizaremos 3 filtros de priorización de sectores: Cercanía, Atractividad, y Factibilidad



Por realizar

Usamos 4 ventajas competitivas de Paraguay para seleccionar los productos con mayor potencial para desarrollar

	Materia prima	Mano de obra	Precio de la energía	Tributos y aranceles
¿Qué es?	Paraguay cuenta con abundancia relativa de recursos naturales que facilita el acceso a la materia prima	La población es joven y la compensación promedio es de las más bajas de la región	Superávit de energía eléctrica que redundo en precios bajos para la población y la industria	Paraguay tiene uno de los régimen tributario mas bajos de la región y hace parte del MERCOSUR
¿Cuánto es?	55,5% Del territorio es apto para la agricultura - #2 Latam	\$370 USD Salario mínimo - #4 mas competitivo de Latam	\$0,05 USD Precio del kWh – más bajo de Latam	10% Tasa de IVA, Renta personal y corporativa
¿Cómo se usa?	Mayor competitividad de del país en productos con alta demanda de materia prima	Mayor competitividad de servicios y productos intensivos en mano de obra	Mayor competitividad en procesos intensivos en energía	Mercado total disponible usa el valor del consumo interno del MERCOSUR¹ para productos alimenticios ; impuestos son transversales a productos

1. Salvo para productos donde el mercado de importaciones global es mayor
Fuente: Banco Mundial, ANDE, Tax Summaries



Priorizamos adyacencias en la lista corta según 6 variables de Impacto y de Competitividad



Impacto

Tamaño y beneficios económicos esperados:

- i **Valor potencial**
USD exportación
- ii **Impacto en PIB**
USD PIB
- iii **Impacto en empleo**
Nuevos empleos generados



Descripción metodológica
en Anexo II



Competitividad

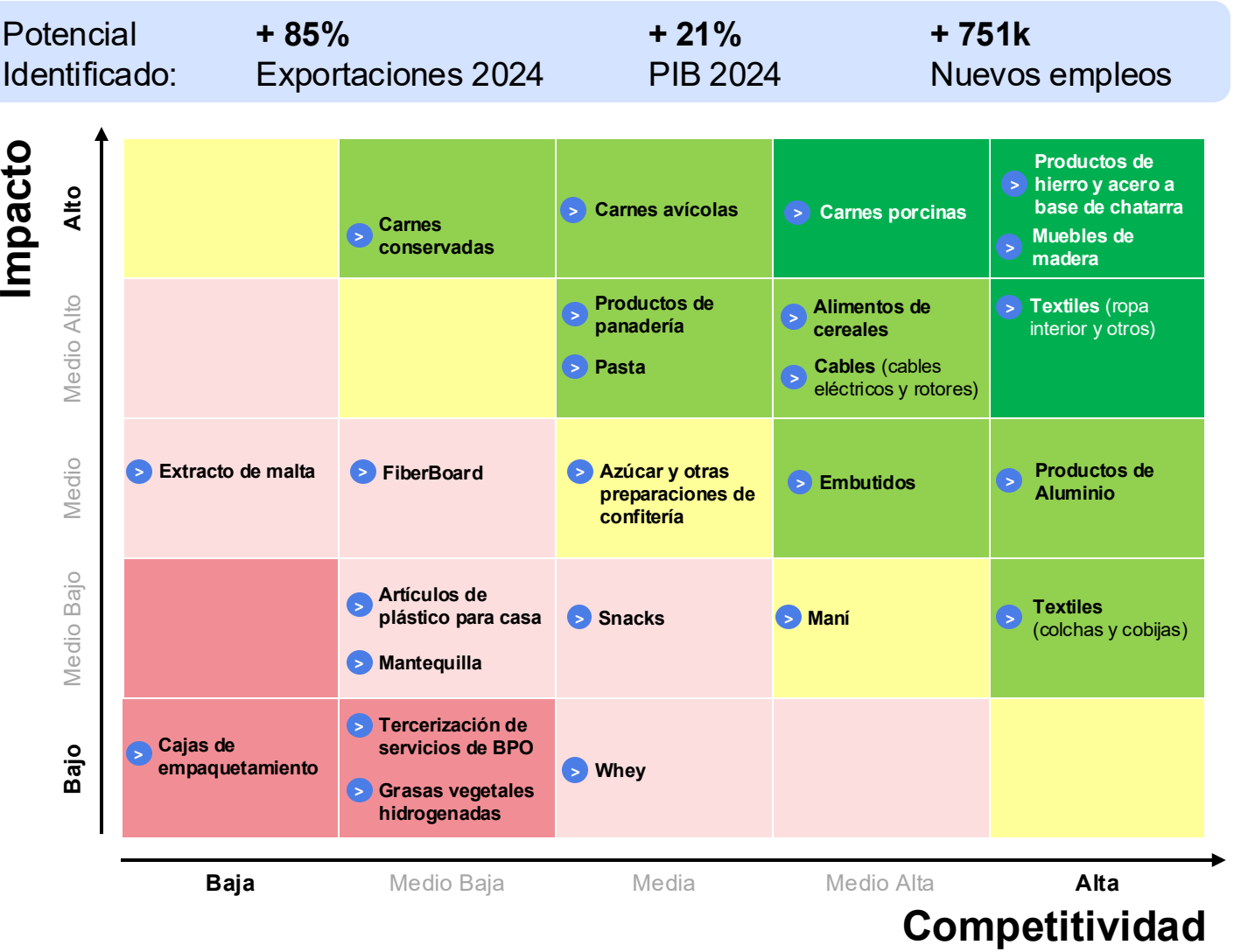
Derecho a ganar

Disponibilidad de factores
determinantes en estructura de costos

- iv **Intensidad de capital**
Inversión en CAPEX / ventas
- v **Costo logístico**
Costo de flete / valor exportado
- vi **Recursos disponibles**
Participación de activos de Paraguay en estructura de costos
- vii **Régimen tributario y aranceles**
Preferencias arancelarias de mercados y estructura de impuestos

La cuantificación de adyacencias¹ identificó 13 productos de potencial alto y medio alto con un potencial de exportación nueva a 2035 de USD 8.5 Bn

Maapeo de impacto y competitividad de productos adyacentes



Grupo	Productos	Export. Nueva M USD	PIB Adicional M USD	Empleos Nuevos '000
Potencial Alto	> Carnes Porcinas	1,287	1,920	168
	> Productos de hierro y acero a base de chatarra	858	503	28
	> Muebles de Madera	775	818	67
	> Textiles (ropa interior y otros)	392	475	30
	Total Alto	3,312	3,188	293
Potencial Medio Alto	> Carnes Conservadas	1,384	1,484	112
	> Carnes Avícolas	1,176	1,272	154
	> Alimentos de cereales	715	766	58
	> Cables (cables eléctricos y rotores)	545	445	34
	> Productos de panadería	474	507	38
	> Pasta	407	436	33
	> Productos de Aluminio (e.g., láminas aluminio)	263	154	9
	> Embutidos	140	150	11
	> Textiles (colchas y cobijas)	121	147	9
	Total Medio Alto	5,226	2,361	458
TOTAL PRIORIZADO: Alto + Medio Alto		8,538	8,549	751
Total Potencial Medio		274	294	24
Total Potencial Medio Bajo		693	704	52
Total Potencial Bajo		94	102	12

1. Considera data de MERCOSUR: Azúcar y otras preparaciones de confitería, Pasta, Alimentos de Cereales, Carnes Porcinas, Carnes Avícolas, Carnes Conservadas, Textiles (ropa interior y otros), Textiles (colchas y cobijas)
Fuente: UnComtrade; WTS; WITS; WTO; CEIP; Atlas Complejidad Económica; Matriz Insumo-Producto Cuentas Nacionales Paraguay; IHS Markit; Dirección Aduanas, DNIT Paraguay; Entrevistas expertos; Análisis de Equipo

La priorización de productos se podría agrupar en cuatro verticales industriales que dan narrativa a la estrategia

 Alimentos	 Metales	 Maderas	 Textiles																										
\$ 5.583 Millones de USD <table><tr><td>Carnes Conservadas</td><td>\$ 1,384</td></tr><tr><td>Carnes Porcinas</td><td>\$ 1,287</td></tr><tr><td>Carnes Avícolas</td><td>\$ 1,176</td></tr><tr><td>Alimentos de cereales</td><td>\$ 715</td></tr><tr><td>Productos de panadería</td><td>\$ 474</td></tr><tr><td>Pasta</td><td>\$ 407</td></tr><tr><td>Embutidos</td><td>\$ 140</td></tr></table>	Carnes Conservadas	\$ 1,384	Carnes Porcinas	\$ 1,287	Carnes Avícolas	\$ 1,176	Alimentos de cereales	\$ 715	Productos de panadería	\$ 474	Pasta	\$ 407	Embutidos	\$ 140	\$ 1.666 Millones de USD <table><tr><td>Productos de hierro y acero a base de chatarra</td><td>\$ 858</td></tr><tr><td>Cables eléctricos: rotores y bombillas</td><td>\$ 545</td></tr><tr><td>Productos de Aluminio (e.g., láminas aluminio)</td><td>\$ 263</td></tr></table>	Productos de hierro y acero a base de chatarra	\$ 858	Cables eléctricos: rotores y bombillas	\$ 545	Productos de Aluminio (e.g., láminas aluminio)	\$ 263	\$ 775 Millones de USD <table><tr><td>Muebles de Madera</td><td>\$ 775</td></tr></table>	Muebles de Madera	\$ 775	\$ 513 Millones de USD <table><tr><td>Textiles (ropa interior y otros)</td><td>\$ 392</td></tr><tr><td>Textiles (colchas y cobijas)</td><td>\$ 121</td></tr></table>	Textiles (ropa interior y otros)	\$ 392	Textiles (colchas y cobijas)	\$ 121
Carnes Conservadas	\$ 1,384																												
Carnes Porcinas	\$ 1,287																												
Carnes Avícolas	\$ 1,176																												
Alimentos de cereales	\$ 715																												
Productos de panadería	\$ 474																												
Pasta	\$ 407																												
Embutidos	\$ 140																												
Productos de hierro y acero a base de chatarra	\$ 858																												
Cables eléctricos: rotores y bombillas	\$ 545																												
Productos de Aluminio (e.g., láminas aluminio)	\$ 263																												
Muebles de Madera	\$ 775																												
Textiles (ropa interior y otros)	\$ 392																												
Textiles (colchas y cobijas)	\$ 121																												

Muebles de Madera | La industria en Paraguay demuestra alto potencial de crecimiento y diversificación así como mercados destino atractivos claros

Descripción e impacto, diversificación, y mercados potenciales

 Barreras identificadas

A | Descripción de la oportunidad

¿Cual es el producto?

- Muebles de madera para amoblado de casas, oficinas, y otros espacios comerciales que son adquiridos por personas naturales y corporativas

Ejemplos:

- Marcos de cama** de madera, **escritorios** para oficinas, **mesas** de comedor, etc.

\$ 775 M Expo. adicionales 2035	\$ 818 M Impacto en PIB 2035	67 mil Empleos nuevos en 2035	0,8 % Meta cuota de mercado global
--	---	--	---

B | Movimiento en la cadena de valor

	Actual	→	Adyacencia	→	Potencial P. futuro
	Maderas básicas				Manufactura
	Carne y cuero bovino	→	Manufactura Muebles de madera	→	Maquinaria procesamiento madera
Complejidad, Índice PCI (-3 : 3)	-1.1		0.3		0.8

C | Mercado global y potenciales destinos

Mercado clave	Valor Potencial USD B 2035	% total	Destinos Según importaciones	Demanda Capturable Total, USD B 2035
Norte América	0,28	36%		35
Europa Occidental	0,18	23%		22
Norte de Europa	0,08	11%		11
Sur de Europa	0,05	6%		6
Este Asiático	0,03	5%		4
Resto del mundo	0,15	19%	62% del valor total en 9 países¹	19
Total	0,78			96

1. 57% del valor potencial esta en EEUU y Europa. Es clave que esfuerzos actuales de apertura de mercado (e.g., Acuerdo Mercosur y UE) prioricen acceso preferencial a muebles de madera

Fuente: UnComtrade; WTS; WITS, WTO; CEIP; Atlas Complejidad Económica; Matriz Insumo-Producto Cuentas Nacionales Paraguay; IHS Markit; Dirección Aduanas, DNIT Paraguay; Entrevistas expertos; Análisis de Equipo



Muebles de Madera | Paraguay tiene fortalezas competitivas potenciales igual o mayor a principales jugadores del mundo

Análisis de competitividad de Paraguay

Jugadores principales, participación global

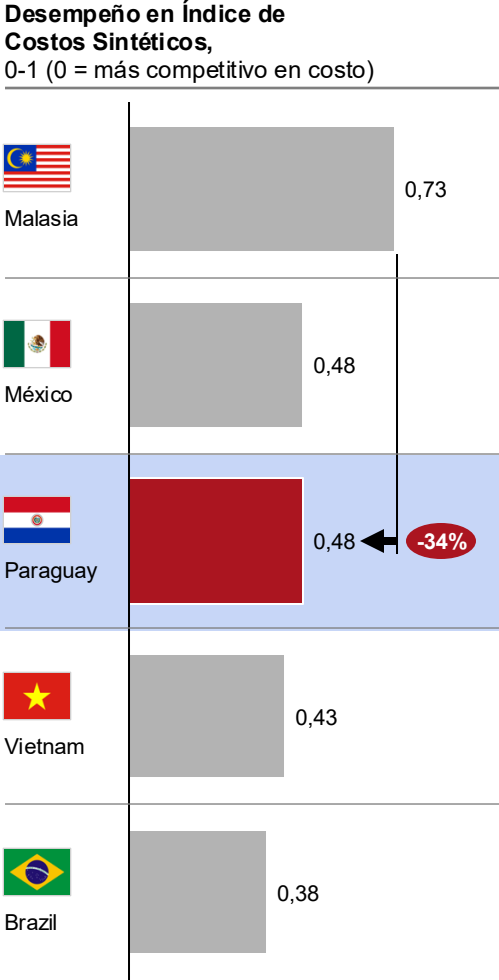

#4
7,58%


#7
2,63%


#12
1,61%


#27
0,63%

Factor de competitividad	% peso índice costos	Desempeño comparado por factor				
		Peor				Mejor
 1-Potencial Materia Prima de Madera Costo promedio de madera, USD por m3	35%	 46	 25 ¹	 25	 20	 9
 2-Costo mano de obra Salario anual operario de producción USD, 000	25%	 12,1	 9,6	 9,0	 8,7	 4,9
 3-Capacidad Logística Días promedio para exportar a principales mercados	15%	 23	 21	 21	 18	 17
 4-Potencial Materia Prima de Cuero Precio al Productor, carne bovina (USD/tonelada)	10%	 4,1	 3,7	 3,6	 1,7	 1,1
 5-Costo de Financiamiento Tasa real interés, promedio '20-24, %	10%	 9,6	 6,5	 4,9	 4,2	 3,1
 6-Costo de energía Precio de energía eléctrica, USD por kwh	5%	 17,3	 10	 8	 5,7	 5



Implicaciones

- Paraguay tiene **costos de mano de obra y materias primas 33% menores** que Vietnam, pero la logística y financiamiento **encarecen la competitividad**
- El **costo de financiamiento** es 10x mayor que en México y 3x que en Vietnam
- Exportar toma **30% más tiempo** que en Brasil y México, afectando plazos de entrega
- Invertir en **infraestructura y acceso a crédito** es clave para fortalecer el sector
- La Unión Europea tiene un **creciente interés por madera de buena calidad con certificación**, este podría ser un potencial destino de exportación

1. La base de datos no incluye precios de Malasia. Estimamos su valor usando indicador de correlación entre precio y disponibilidad de madera per cápita para grupo de países con datos disponibles: a mayor oferta, menor precio. Con cifra de disponibilidad de madera en Malasia estimamos su precio

Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators; FAO, Faostat; FDI Markets, International Labor Costs; SeaDistances; Journal of Forest Business Research, Comparative Global Timber Cost Estimates; Análisis de Equipo



Vietnam impulsó la competitividad de su industria apalancando ventajas existentes y construyendo habilitadores productivos



Caso de Estudio: Muebles de Madera en Vietnam

Estrategia de Vietnam



Palancas de acción

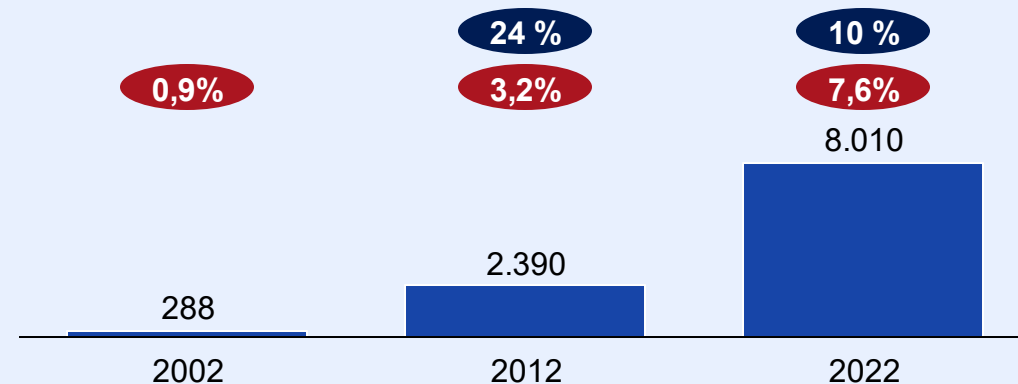
- i Cooperación en desarrollo de capacidades:** Apoyo a programas de investigación en plantaciones forestales
 - Crear Programa Internacional de Asociación Académica (IAPP), alianzas con organizaciones como el Banco Mundial y certificaciones con el Forest Stewardship Council (2010) para acceder al mercado de UE y EE.UU
- ii Creación de clústers de manufactura:** clústeres de fabricantes de muebles en provincias clave como Binh Duong, Binh Dinh y el norte.
 - Implementar incentivos gubernamentales estratégicos: tasas preferenciales de CIT, exenciones de impuestos de importación y reducciones en impuestos sobre uso de suelo para proyectos en parques industriales.
- iii Acceso a mercados clave:** incluir productos de madera en suscripción de acuerdos comerciales que han reducido barreras arancelarias.
 - Suscribir Acuerdo de Libre Comercio Vietnam-Unión Europea y acuerdos bilaterales con Estados Unidos, Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP) con región Asia-Pacífico, América del Norte y América Latina
- iv Políticas renovación forestal:** En los años 90, la política "Doi Moi" distribuyó tierras forestales a hogares rurales para incentivar la plantación de árboles, transformando la pérdida neta anual en una ganancia neta.
 - Implementar mecanismos como subvenciones en especie, incluyendo plántulas y fertilizantes gratuitos, para promover la reforestación.

Impacto

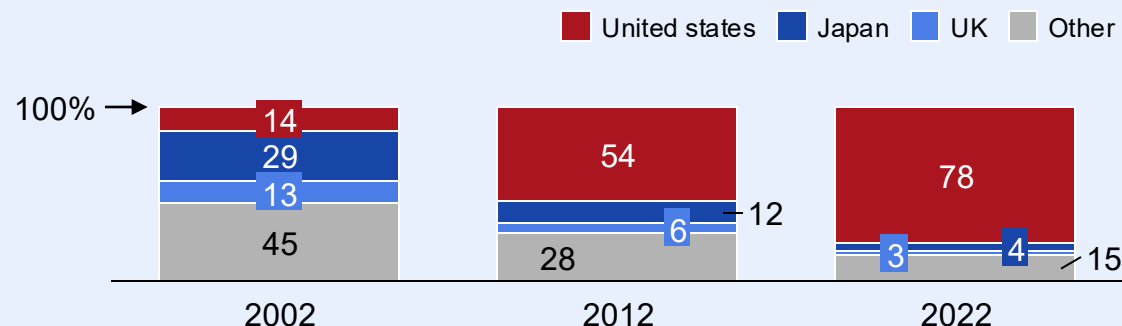


Exportaciones de muebles en Vietnam, USD Millones 2002-22

TACC, % # % mercado global



Destino de exportaciones, % del total 2002-22



c El análisis de abundancia de recursos naturales y las discusiones internas llevaron a la preselección de 9 grandes apuestas

Ventaja competitiva	Sectores	Productos	PIB, \$B USD	Empleo, miles		
Abundancia de recursos naturales y humanos	Régimen tributario atractivo	Energía	Capex en generación eléctrica, red	1.3	125	
			Data / IA Centers	Power-to-X eFuels – Fer. verdes	3	50
		Biomasa	Celulosa y derivados	7,5 (+5) ¹	300	
			Productos de madera estructural LVL, plywood	1	30	
			Pellets, biochar, CO ₂ biogénico	1	10	
			Biocombustibles Etanol, Biodiesel, HEFA, AtJ	2	60	
		Minería Habilitadores	Minerales	<0,1	1	
			Gas e hidrocarburos	(2) ²	TBD	

1. USD 7,5bn hasta 2035 y USD 5bn adicionales después de 2035
2. No incluido en potencial total porque la comercialización del gas natural de Paraguay requiere el gasoducto Argentina - Brasil que no depende de Paraguay
Fuente: Análisis de equipo

Total del potencial

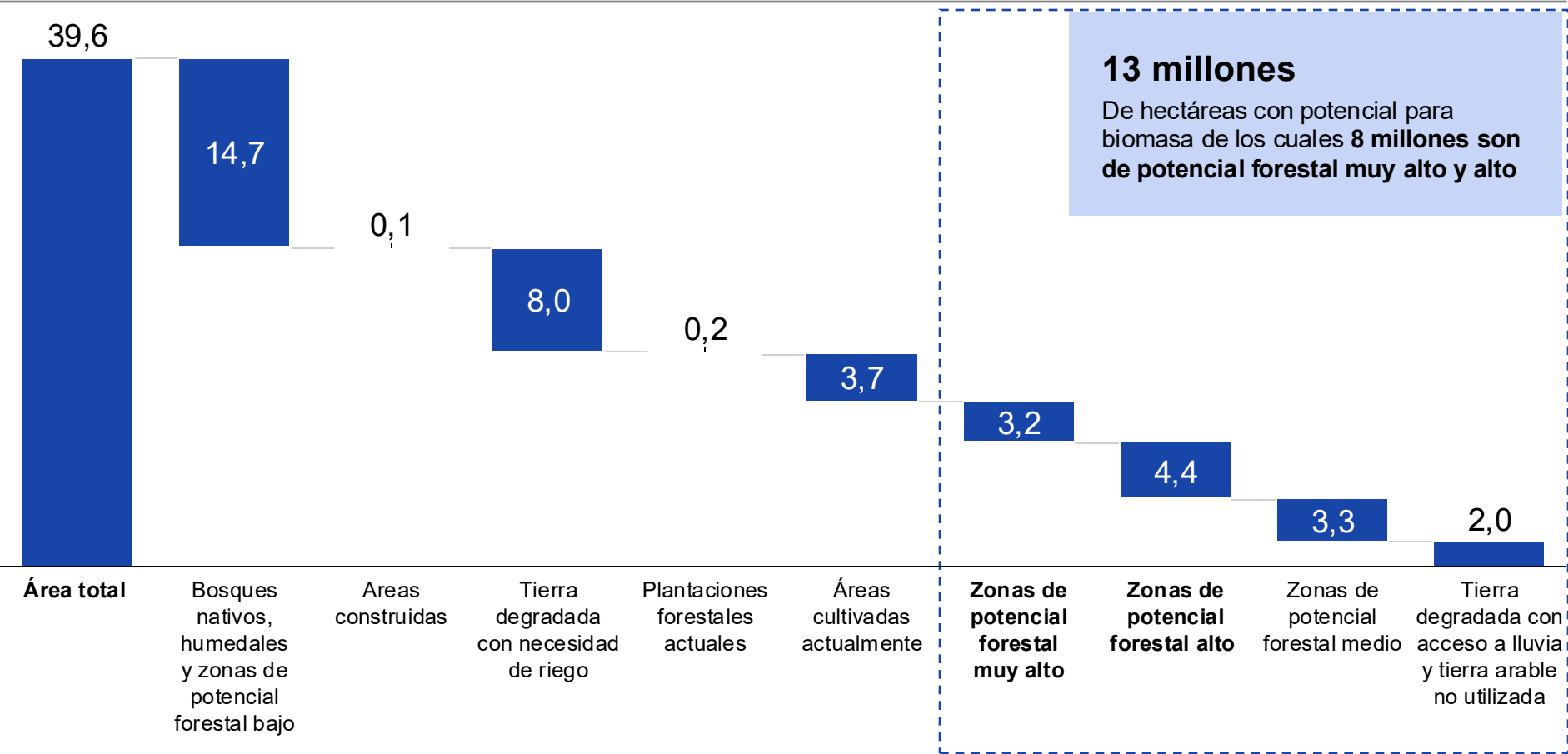
16+7

576

Paraguay tiene al menos 13 millones de hectáreas disponibles para biomasa que se pueden usar

 Foco de este análisis

Usos de la tierra en Paraguay
Millones de hectáreas



Las zonas de potencial forestal toman en cuenta **capacidad de suelo, acceso a vías y puertos, demanda de productos de forestal e impacto socioeconómico.**
Excluyen superficies con:

- A** Restricción al cambio de suelo, como lo son áreas silvestres protegidas
- B** Uso actual para cultivos, zonas urbanas y plantaciones forestales existentes

9 productos de biomasa se han priorizado para Paraguay

Diagrama de flujo

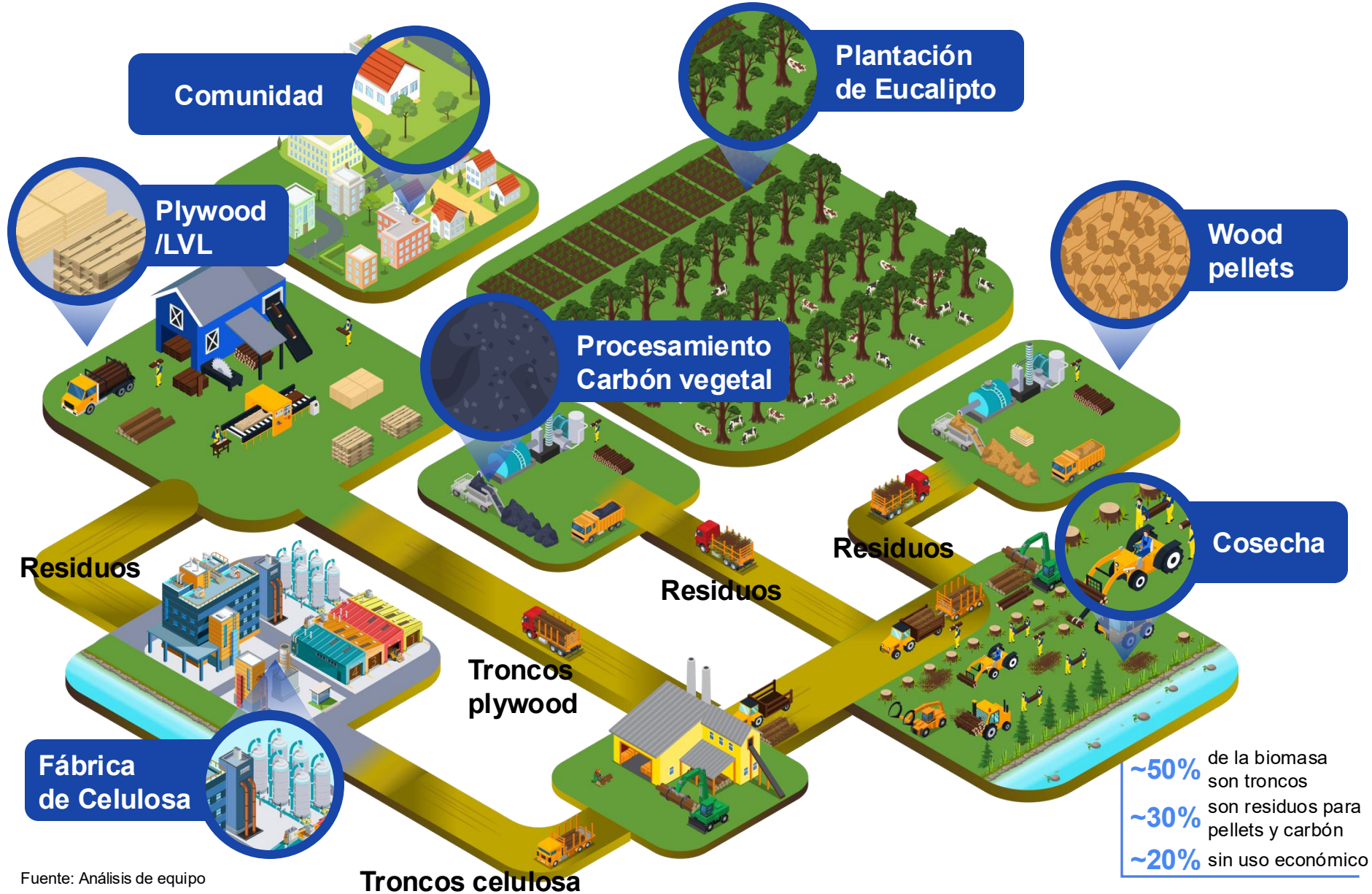
Residuos forestales

Biomasa	Producto	Ejemplos de mercados potenciales
Eucalipto	Celulosa (y derivados)	Global
	Plywood y LVL	Europa, Estados Unidos, Japón
	Pellets (blancos y torrefactados)	Europa, Japón
	Carbón vegetal	Europa, Estados Unidos, Medio Oriente
Residuos agrícolas ¹	CO ₂ para eFuel	Producción local de eMetanol, eSAF etc. para mercados regulados (UE)
Maíz	Bio-etanol (y derivados DDGS)	Estados Unidos (aranceles TBD), Canadá, Europa, Brasil, Sureste asiático
Sorgo	SAF - AtJ	Sureste Asiático, Medio Oriente, Brasil/ Argentina (transcontinental flights)
Caña de azúcar	Biodiesel – FAME (y derivados)	Europa, Estados Unidos (aranceles TBD), Brasil
Soja	SAF – HEFA	Sureste Asiático, Medio Oriente, Brasil/ Argentina (transcontinental flights)

1. Potencial adicional en áreas donde hay agricultura y plantaciones forestales en cercanía



Desarrollo del sector forestal en Paraguay puede generar un ecosistema de industrias entorno a una misma plantación de eucalipto



Fuente: Análisis de equipo

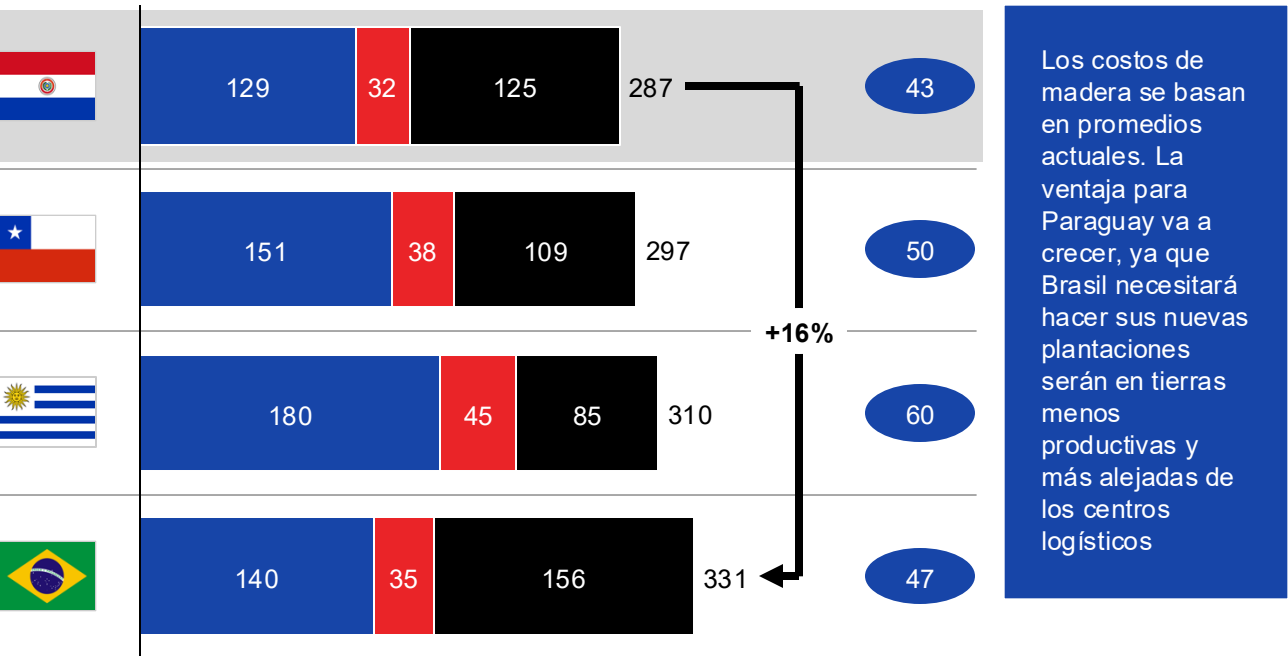
- Para capturar el máximo valor por hectárea, la gestión de las plantaciones se debe optimizar para el ecosistema industrial y sus sinergias
- El destino de los troncos y residuos debe decidirse con base en el valor económico que se pueda recibir en cada paso

Celulosa | Producción de celulosa en Paraguay puede ser la más competitiva en Latinoamérica gracias a su ventaja en costo de la madera

XX USD/m³ de roundwood pulp logs Biomasa Energía y químicos Capex anualizado¹

Competitividad

Costo anual de celulosa en Latinoamérica, USD/tonelada



Potenciales mercados

Ejemplos de potenciales mercados	Importaciones (2023)	Justificación
Unión Europea	\$ 11B	- Crecimiento futuro acelerado por desarrollo de empaquetados sostenibles - Producción doméstica está al límite; pocas hectáreas a donde expandir plantaciones
Estados Unidos	\$ 3.3B	- Crecimiento futuro acelerado por desarrollo de empaquetados sostenibles - Producción doméstica está al límite; pocas hectáreas a donde expandir plantaciones
Corea del Sur	\$ 0.8B	- Escasa producción doméstica de celulosa - Sureste asiático tiene creciente demanda dadas las industrias existentes (papelera, textil) que usan celulosa de insumo

1. Costo de capital: Brasil = 12.5%, Paraguay = 9%, Chile = 7%, Uruguay = 5%



Celulosa | Utilizar el 50% de área de potencial forestal muy alto para producción de celulosa podría aportar \$11 a 14 billones al PIB

Tamaño de la oportunidad – 1 planta		Impacto económico	
Ejemplo de una planta de producción de celulosa		Supuestos	Impacto
	Inversión requerida (solamente planta)	\$ 3 B	PIB \$11-14 billones al PIB Empleos 300 mil empleos directos e indirectos
	Hectáreas utilizadas	270.000 hectáreas	
	Producción de celulosa anual	2,5 Mtoneladas	
	Ingresos anuales ¹	\$ 2,1 – 2,7B	
		• 5 plantas (en un plazo de 15 años o más) • 1.5 millones de hectáreas (corresponde al 50% de las hectáreas de potencial muy alto o al 20% del potencial muy alto y alto) • 1.04 millones de PIB generados por cada millón en ventas²	

1. Datos precios internacionales últimos 10 años ajustados por inflación, por tonelada de celulosa (BEKP) | 2. Basado en multiplicador de PIB estimado con la matriz insumo-producto de la economía paraguaya

Fuente: Oxford Economics, ResourceWise Wood Market prices, RISI fastmarkets, Argus media, Global Petrol Prices, USDA, UNComtrade, BCP, validación con expertos



Para cada producto priorizado identificamos junto al sector privado acciones necesarias para alcanzar las metas propuestas

Categorías de acciones habilitadoras

Carnes conservadas, ejemplo ilustrativo



Regulación,
licencias y
permisos



Talento,
tecnología y
conocimiento



Financiamiento



Incentivos



Infraestructura



Promoción del
país, mercados
e inversión

~400

Acciones concretas sugeridas para
destrabar cuellos de botella e impulsar
el desarrollo de los productos priorizados

Carnes conservadas Para lograr las metas propuestas, encontramos 6 líneas de acción importantes (1/2)			
Habilitador	Problema	Complicación	Soluciones
Regulación, permisos y licencias	- Altos estándares y barreras sanitarias para productos del sector (e.g. Europa: trazabilidad y pruebas sanitarias, Estados Unidos: USDA y FSIS, China: barreras fitosanitarias) - Falta de desarrollo regulatorio fitosanitario para carnes conservadas domésticas (e.g. falta de estandarización y homologación con países vecinos)	- Incapacidad de ingresar a mercados con alto potencial de consumo debido a restricciones sanitarias - Costos más altos para acceder a mercados de calidad como Japón y Europa, dificultando la competitividad	(i) Definir normativas claras de prácticas fitosanitarias, alineadas con estándares internacionales y de marcos de destino clave (i.e., Unión Europea, Japón) (ii) Construcción de sistema ágil para informar y certificar cumplimiento de estándares fitosanitarios (iii) Promover la cooperación público-privada para fortalecer las capacidades sanitarias de Paraguay
Tecnología y capital humano	- Falta de especialización en la industria de carnes conservadas (e.g. procesos de operación y mantenimiento de máquinas, manejo de medios y otros para el negocio) - Falta de tecnología avanzada para la producción de carnes procesadas (e.g., maquinarias para desarrollar nuevos DPO)	- Dificultad para producir productos de valor agregado en productos listos para consumir (e.g., jamones, pates, etc) con una industria baja en capacidad de innovación - Falta de competitividad frente a países con mayores capacidades tecnológicas para facilitar la producción	(i) Crear centros de investigación y desarrollo en el sector, asociados con SENACYT y/o entidades internacionales¹ para generar una amplia oferta de productos de calidad, seguros y competitivos (e.g., pates, opam, jamón) (ii) Crear programas de formación en universidades y centros técnicos especializados en la industria alimentaria (e.g., procesamiento, conservación)
Financiamiento	Dificultades en acceso a recursos financieros a largo plazo para proyectos de expansión; alta inversión requerida para frigoríficos y equipos especializados, con plazos muy largos para inversionistas	- Desincentivo a nuevos emprendedores e inversionistas a entrar al sector debido a la falta de acceso a financiamiento competitivo - Crecimiento limitado de la capacidad productiva para exportar de los competidores existentes por la falta de financiamiento y dependencia de sus recursos propios	(i) Crear incentivos para inversores locales e internacionales, mediante subsidios directos para inversiones puntuales o préstamos con tasas preferenciales para el sector (ii) Facilitar el acceso a financiamiento de largo plazo para la expansión de frigoríficos a través de períodos de gracia con tasas subsidiadas por el Estado y seguros con subsidio

Infraestructura	- Infraestructura vial inadecuada (centros para llegar a las granjas, lácteos y para salir del país) - Limitada capacidad portuaria para exportaciones, por problemas con la fluctuación del río y el acceso a otros puertos clave en la región	- Tiempos de entrega muy elevados para productos perecheros, perjudicando su gestión en el mercado (>20 días para estos productos) - Costos elevados de transporte por infraestructura inadecuada, haciendo que optar por rutas como avión si se quiere llegar a ciertos mercados más ágiles	(i) Mejorar la infraestructura vial para facilitar el transporte de materias primas y productos terminados (e.g., puertos y carreteras que conectan con Brasil o Argentina) (ii) Invertir en infraestructura portuaria, mejorando niveles de fluctuación excesiva todo el año para exportación
Atracción de inversionistas y nuevos mercados	- Varios mercados atractivos imponen restricciones arancelarias a productos cárnicos procesados paraguayos (e.g., Japón) - Dificultades en la atracción de inversionistas extranjeros debido a la incertidumbre en la infraestructura y el estatus sanitario	- Dificultad desde el sector privado para trabajar con sector público en la apertura de nuevos mercados y la construcción de información especializada - Baja competitividad en mercados internacionales debido a la falta de diversificación de productos y la dependencia de mercados limitados	(i) Crear un entorno favorable para la atracción de inversionistas mediante incentivos fiscales y subsidios, zonas francas, apoyo a inversión gubernamental en el sector (ii) Buscar acuerdos bilaterales con mercados internacionales para aumentar la cuota de exportación y la competitividad (e.g., menores barreras arancelarias, cooperación fitosanitaria)

Fuente: Análisis del equipo a partir de entrevistas a actores seleccionados



El análisis de las acciones nos permitió encontrar algunos habilitadores transversales críticos para la estrategia y la economía nacional

 Energía	Definir rol del sector privado y de ANDE para el aumento de capacidad requerido en generación, almacenamiento, transmisión y distribución	Capacidad nueva, GW 1851 Generación solarAlmacenamiento (baterías)Generación hidro
 Infraestructura	Aumento en exportaciones por priorización de productos podría representar un aumento en volumen del 50% respecto al 2024	VÍA TERRESTRE 3.3MTon. adicionales 68%Δ déficit capacidad VÍA PORTUARIA 4.5MTon. adicionales 42%Δ déficit capacidad
 Promoción del país	6 destinos ampliarían el acceso a mercados para los productos seleccionados en \$ ~251 Bn (35% demanda global)	\$ 113 Bn \$ 32 Bn \$ 26 Bn \$ 31 Bn \$ 14 Bn \$ 35 Bn
 Financiamiento	Estado Inversiones forzosas Regulación prudencial Crédito estatal Fondos de pensiones Subsidios de tasa de interés Seguros de impago Mercado	
 Incentivos	Sin costo fiscal o recaudo futuro Ventanilla Única de Comercio Exterior para facilita trámites Creación de zonas económicas especiales o exclusivas (parques industriales) Descuento del 50% en los costos de transmisión y distribución para industrias en el mercado libre especial Con costo fiscal	



La estrategia identificó productos específicos para promocionar su exportación dada la competitividad del país para producirlos

Impacto en PIB USD millones

A Aumentar la productividad en productos existentes

	Habas de soja	\$ 694
	Carne bovina (congelada y fresca)	\$ 253
	Aceite, harina y pellets de soja	\$ 220
	Arroz	\$ 130
	Maíz	\$ 121

Total \$ 1.420

B Diversificar a productos más sofisticados

	Alimentos	Carnes Conservadas	\$ 1.384
		Carnes Porcinas	\$ 1.287
		Carnes Avícolas	\$ 1.176
		Alimentos de cereales	\$ 715
		Productos de panadería	\$ 474
		Pasta	\$ 407
	Metales	Embutidos	\$ 140
		Productos de hierro y acero a base de chatarra	\$ 858
		Cables eléctricos: rotores y bombillas	\$ 545
		Productos de Aluminio (e.g., láminas aluminio)	\$ 263
	Maderas	Muebles de Madera	\$ 775
	Textiles	Textiles (ropa interior y otros)	\$ 392
		Textiles (colchas y cobijas)	\$ 121

Total \$ 8.542

C Nuevas industrias con ventaja competitiva

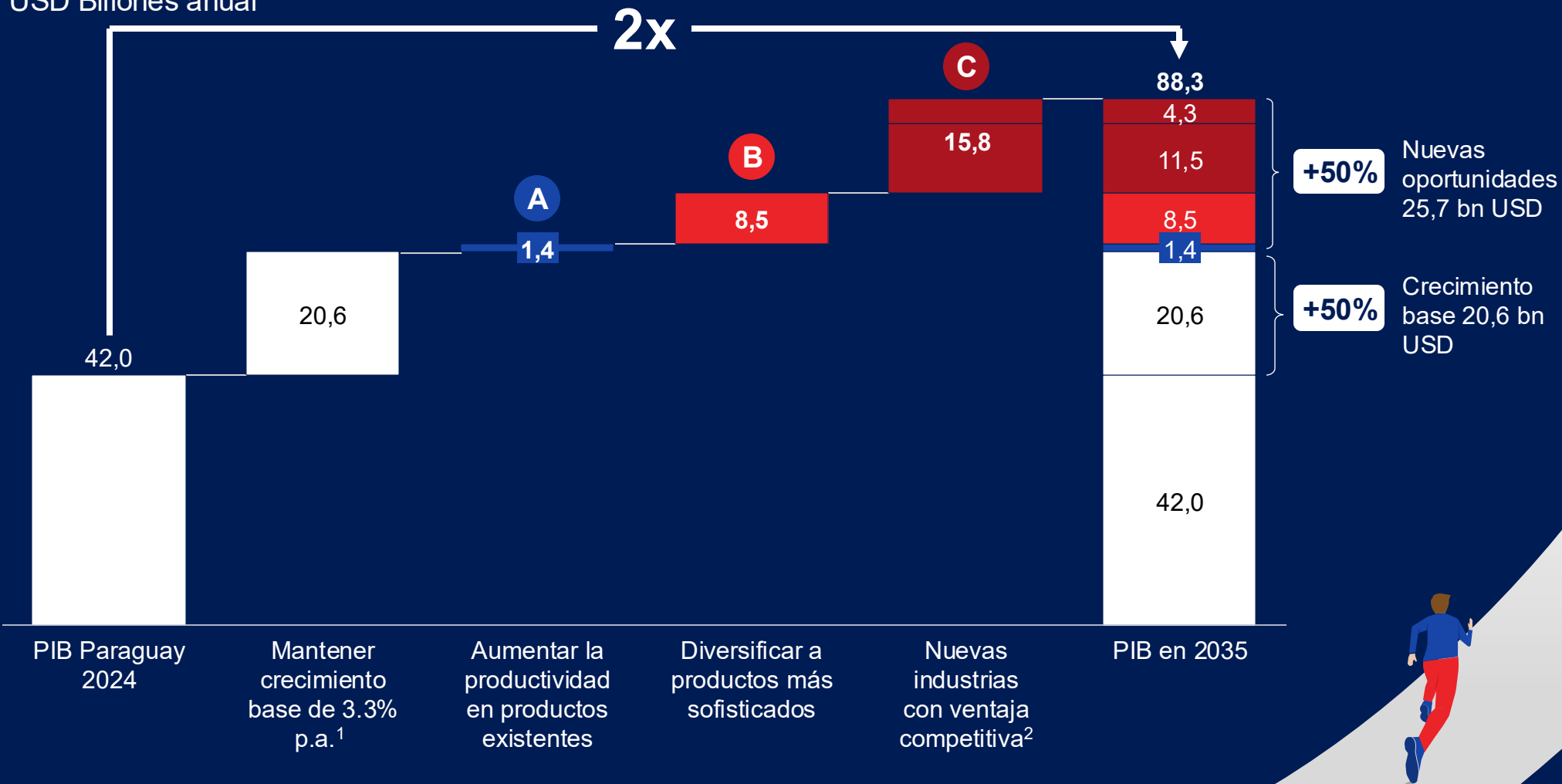
	Energía eléctrica Electro-intensivos	Inversión en generación, transmisión	\$ 1.300
		Fundición de aluminio o polisilicio	\$ 1.000
		Combustibles sintéticos	\$ 1.600
		Fertilizantes verdes	\$ 300
	Biomasa	Celulosa - 2035	\$ 7.500
		Madera estructural (LVL/plywood)	\$ 1.000
		Pellets, biochar, CO ₂ biogénico	\$ 1.000
		Biocombustibles	\$ 2.000
	Minería	Minerales	\$ 70

Total \$ 15.770

No incluye potencial adicional de USD 5bn de celulosa (entraría después de 2035) y USD 2bn de producción de gas natural (depende de la comercialización que requiere gasoducto hacia Brasil)

Identificamos oportunidades concretas para duplicar el crecimiento económico de Paraguay en la próxima década

PIB Paraguay,
USD Billones anual



1. Promedio de crecimiento de 2013 a 2023 basado en datos de crecimiento del PIB del FMI (2025)
2. No incluye impacto de minería e hidrocarburos dada su incertidumbre
Fuente: Análisis de Equipo



La implementación de estas oportunidades traerá impacto adicional todavía no cuantificado

NO EXHAUSTIVO

Ejemplos	Descripción de impacto
 Construcción	El desarrollo de los proyectos requiere inversiones en construcción de al menos 10bn USD para fábricas, edificios, etc. con un impacto en PBI de ~1.5bn USD anual y empleo de 100 mil puestos de trabajo
 Carreteras	Mejorar la infraestructura terrestre (carreteras, etc.) para adaptarla a la carga logística futura, que requiere movilizar al menos 3.3 millones de toneladas adicionales, requiriendo un aumento de capacidad actual de 70%
 Logística fluvial	Mejorar la infraestructura fluvial (puertos, etc.) para adaptarla a la carga logística futura, que requiere movilizar al menos 4.5 millones de toneladas adicionales, requiriendo un aumento de capacidad actual de 40%
 Mercados de carbono	Forestación a gran escala junto con estándares altos y certificaciones internacionales pueden hacer al país a un jugador importante a nivel internacional en los mercados de carbono
 Minería e Hidrocarburos	Paraguay tiene recursos importantes de minerales, enfocando en silicio, titanio, uranio podría abrir la industria a una escala más grande. La exportación de gas natural podría aportar ~2bn USD al PBI, pero depende de un camino de comercialización.
 Servicios adyacentes y formación técnica	El desarrollo de nuevas industrias requiere servicios especializados que las complementen El conocimiento técnico generado por estas empresas puede extenderse a grupos indirectos. Además, este desarrollo impulsaría una mayor demanda de formación técnica especializada, mientras que las nuevas cadenas de suministro que se crean fomentan la atracción y el crecimiento de industrias aún no contempladas



MINISTERIO DE
**INDUSTRIA Y
COMERCIO**
PARAGUAY

PARAGUÁI
**TETÁ MBA'E'APOPY
HA ÑEMU**
MOTENONDEHA