

# **ANÁLISIS TÉCNICO DE LA DISMINUCIÓN DEL HATO BOVINO PARAGUAYO**

*Un Enfoque Sistémico y participativo para el Fortalecimiento del Sector*

## **Resumen Ejecutivo**

La ganadería paraguaya, pilar de la economía nacional, enfrenta el desafío crítico de una disminución sostenida del hato. Este documento es el resultado de un taller de análisis participativo liderado por la Mesa Paraguaya de Carne Sostenible (MPCS), que integra la visión, experiencia y consenso de actores clave de toda la cadena de valor.

El análisis corrobora que la reducción del stock no responde a una causa única, sino a la interacción de múltiples factores:

- Incertidumbre de Mercado: Variabilidad y baja predictibilidad de precios.
- Condiciones Adversas: Impacto de sequías recurrentes y cambio climático.
- Barreras Estructurales: Limitaciones en el acceso a financiamiento adecuado, asistencia técnica y mercados diferenciados.
- Capacidad técnica: aumento de la productividad en todos los estratos, con énfasis en los medianos y pequeños

Resultados y Priorización Estratégica: A través de una matriz de Impacto vs. Factibilidad, se han identificado acciones prioritarias para revertir la tendencia y fortalecer la competitividad:

- Impacto Estructural Inmediato (Alta Factibilidad/Alto Impacto): Enfoque en eficiencia e intensificación, mejora de la nutrición animal, manejo reproductivo, registros productivos y acceso a financiamiento con plazos adecuados.
- Transformación de Valor (Factibilidad Media/Alto Impacto): Desarrollo integral de la cadena, sistemas de información comercial y acceso sostenido a mercados de nicho (p. 5).
- Reformas de Largo Plazo (Baja Factibilidad/Alto Impacto): Políticas públicas estructurales, incentivos económicos de largo plazo, control del abigeato y fortalecimiento del marco institucional.

## **La Sostenibilidad como Valor de Marca y Diferencial Competitivo**

El sector cárnico paraguayo asume la sostenibilidad económica, ambiental y social no solo como un compromiso, sino como un criterio transversal y un valor de marca esencial. Integrar prácticas sostenibles permite alinear la producción con las tendencias de mercado globales, garantizando la productividad y la resiliencia de los sistemas productivos. El fortalecimiento del hato debe asegurar que el incremento productivo no comprometa la base de recursos naturales, consolidando a Paraguay como un proveedor confiable de carne producida con altos estándares de responsabilidad social y ambiental.

## **Conclusión**

El tratamiento de la disminución del hato ganadero es un desafío multisectorial e intersectorial de actores de la cadena de valor de la carne. La recuperación del hato exige una coordinación interinstitucional sólida y una visión de largo plazo que trascienda soluciones aisladas. Es imperativo ejecutar las líneas de acción priorizadas bajo un enfoque de mejora continua, garantizando la rentabilidad del productor y la estabilidad del sector en el escenario internacional.



## Introducción

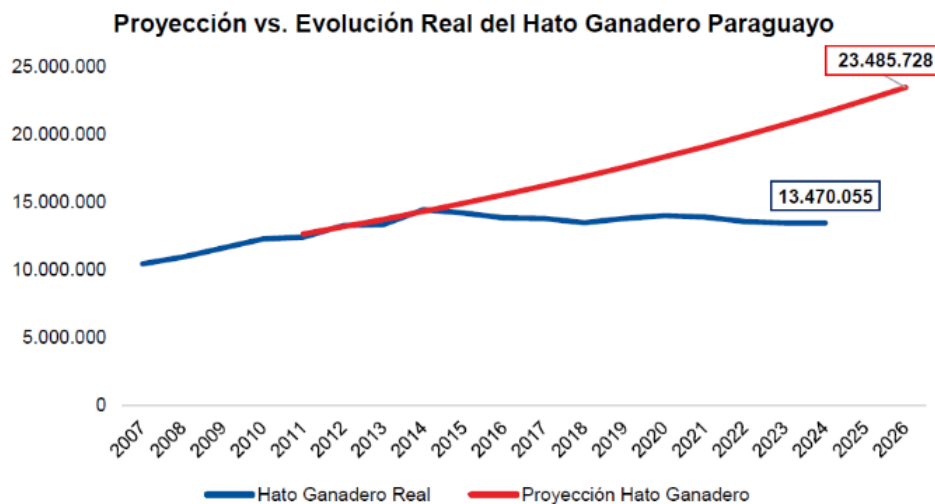
La ganadería representa uno de los pilares fundamentales del sector agropecuario paraguayo, tanto por su aporte económico como por su dinamismo social. En Paraguay existen aproximadamente **152 000 tenedores de ganado bovino (CAN)**, de los cuales la gran mayoría son pequeños productores dedicados a la cría de bovinos en diversas escalas productivas. Este contexto conforma un hato nacional de poco más de **13 millones de cabezas** de ganado bovino, en todo el territorio nacional, lo que posiciona al país entre los principales productores de carne en la región y en el mundo.

Las informaciones recientes difundidas por el **Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA, 2025)** evidencian una **disminución del hato ganadero nacional**. En este contexto, se anunció la implementación de una **línea de financiamiento orientada a la retención de vientres**, la cual también fue ampliamente replicada por la prensa como una respuesta inmediata a esta situación.

Bajo ese escenario la **Mesa Paraguaya de Carne Sostenible “MPCS”** realiza este **análisis** con el objetivo de señalar que el incremento del hato ganadero está relacionado a múltiples factores que derivan de las decisiones tomadas en el ámbito productivo, como de las condiciones de mercado y ambientales vigentes.

En este marco, el presente análisis se orienta a comprender y articular acciones que permitan contrarrestar la merma del hato, promoviendo estrategias de producción sostenibles, mayor eficiencia productiva, y mejor acceso a mercados, con el objetivo de fortalecer la competitividad y la sostenibilidad a largo plazo del sector ganadero paraguayo.

**Gráfico 6. Evolución del Hato Ganadero en Paraguay.**



Fuente: Para el Hato Ganadero Real: SENACSA. Para la proyección: Plan de Aumento de la Tasa de Procreo (ATP)/ARP/IICA/MAG/SENACSA 2013.

Link: <https://marketdata.com.py/educacion/economia-facil/radiografia-del-hato-ganadero-por-que-paraguay-no-logra-expandir-su-stock-bovino-148877/>



## Identificación y clasificación de problemáticas

En el marco de los trabajos desarrollados por la Mesa Paraguaya de Carne Sostenible, se llevó a cabo un taller de análisis participativo con el objetivo de identificar las principales problemáticas que afectan al sector ganadero y que inciden, directa o indirectamente, en el incremento del hato ganadero a nivel nacional. Este ejercicio permitió recoger percepciones, experiencias y diagnósticos de los distintos actores involucrados, reflejando la complejidad y el carácter multifactorial de la situación.

Las problemáticas identificadas abarcan aspectos productivos, económicos, sanitarios, comerciales, institucionales y de extensión, evidenciando que la reducción del hato no responde a una única causa, sino a la interacción de diversos factores estructurales y coyunturales.

Posteriormente, las problemáticas relevadas fueron **analizadas y clasificadas según dos criterios fundamentales**:

- **Impacto**, entendido como el grado en que cada problemática incide sobre la sostenibilidad, la productividad y la rentabilidad del sistema ganadero.
- **Factibilidad**, referida a la posibilidad real de abordar y resolver dichas problemáticas a través de acciones concretas, políticas públicas, programas o intervenciones sectoriales.

**Cuadro 1: Resultados del Taller de la MPCCS, sobre la disminución del hato ganadero, enero 2026**

	Impacto bajo	Impacto medio	Impacto alto
Factibilidad Alta	<ul style="list-style-type: none"><li>- Acceso a información básica de mercado</li><li>- Precios nacionales e internacionales</li><li>- Buena comunicación entre actores de la cadena</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diversificación productiva</li><li>- Extensión técnica pública y privada</li><li>- Enfoque cooperativo</li><li>- Sistema de extensión que genere un ecosistema vinculando tecnología y apoyo técnico-financiero</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Manejo reproductivo adecuado</li><li>- Mejora en el manejo de pasturas</li><li>- Nutrición</li><li>- Registros productivos y económicos</li><li>- Gestión administrativa y financiera</li><li>- Planificación y seguimiento</li><li>- Certificación de producto</li><li>- Desarrollo de ciclos de producción más eficientes</li><li>- Transferencia de experiencias</li><li>- Financiamiento (plazos adecuados y tasas accesibles)</li><li>- Capacitaciones</li><li>- Mejora de la eficiencia e intensificación</li></ul>
Factibilidad Media	<ul style="list-style-type: none"><li>- Precio anticipado</li><li>- Acceso a mercados diferenciados</li><li>- Trazabilidad</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mejora de la eficiencia productiva</li><li>- Valor y control en la cadena</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Desarrollo integral de la cadena de valor</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>- Análisis de índices productivos</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Incremento de productividad con reducción de costos</li><li>- Valor agregado</li><li>- Transparencia y previsibilidad de precios</li><li>- Análisis de escala/margen</li><li>- Manejo de datos</li><li>- Competencia por uso de la tierra</li><li>- Falta de sistematización de experiencias</li><li>- Acciones aisladas de apoyo</li><li>- Publicación de precios de la carne</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sistemas integrales de información productiva y comercial</li><li>- Acceso sostenido a mercados diferenciados</li><li>- Crecimiento sostenible de la oferta</li><li>- Mayor previsibilidad del mercado</li></ul>
<b>Factibilidad Baja</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Extensión pública y asistencia técnica diferenciada a productores</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Control de movimiento de animales no documentados</li><li>- Coordinación interinstitucional limitada</li><li>- Ordenamiento territorial</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Políticas públicas estructurales</li><li>- Incentivos económicos de largo plazo para la ganadería sostenible - Reformas institucionales y regulatorias</li><li>- Mercado de carbono y servicios ambientales</li><li>- Control de enfermedades reproductivas a nivel nacional - Control del abigeato</li><li>- Trabajo a nivel nacional</li><li>- Evitar la faena de hembras preñadas</li><li>- Cooperación público-privada y con organismos internacionales</li></ul>

## Resultados del taller

### 1. Factibilidad alta – Impacto bajo

En este cuadrante se agrupan acciones de rápida implementación, cuyo impacto sobre el incremento del hato ganadero (para revertir la reducción) o la transformación estructural del sector es limitado cuando se aplican de manera aislada.



**Principales temas identificados:** acceso a información básica de mercado, precios nacionales e internacionales, buena comunicación entre actores de la cadena.

Estas acciones contribuyen a generar mejor información y entendimiento del contexto, pero requieren ser complementadas con estrategias de mayor alcance para producir cambios sostenibles. Son ideales para generar confianza inicial y mejorar la transparencia operativa, necesarias para reducir la asimetría de información, permitiendo que el productor tome decisiones menos arriesgadas en el corto plazo.

## **2. Factibilidad alta – Impacto medio**

Este cuadrante incluye acciones con alta viabilidad de implementación y un impacto relevante sobre la eficiencia productiva y económica, especialmente a nivel predial.

**Principales temas identificados:** diversificación productiva, desarrollo de ciclos de producción más eficientes, extensión técnica pública y privada, enfoque cooperativo y fortalecimiento de sistemas de extensión que integren tecnología y apoyo técnico-financiero.

Estas líneas de acción permiten mejorar el desempeño productivo y fortalecer la capacidad de gestión de los productores, contribuyendo de manera significativa a la sostenibilidad del sistema ganadero

## **3. Factibilidad alta – Impacto alto**

En este cuadrante se concentran acciones que, además de ser viables, tienen un alto potencial de impacto estructural sobre el sector ganadero y la sostenibilidad del hato.

**Principales temas identificados:** certificación, manejo reproductivo adecuado, mejora del manejo de pasturas, mejora de la nutrición animal, registros productivos y económicos, gestión administrativa y financiera, planificación y seguimiento, financiamiento en condiciones adecuadas, capacitaciones, eficiencia e intensificación productiva.

Estas acciones inciden directamente en la competitividad del sector, la mejora de la productividad y la estabilidad de los ingresos, constituyéndose en herramientas clave para revertir la disminución del hato ganadero.

## **4. Factibilidad media – Impacto bajo**

En este cuadrante se ubican problemáticas cuya implementación presenta limitaciones operativas o de coordinación, y cuyo impacto es reducido si no se integran a estrategias de mayor alcance.

**Principales temas identificados:** precio anticipado, acceso a mercados diferenciados, trazabilidad y análisis de índices productivos.

Estas acciones requieren fortalecimiento institucional y articulación con otras medidas para maximizar su efecto.



## 5. Factibilidad media – Impacto medio

Este cuadrante agrupa problemáticas con impacto relevante sobre la eficiencia y sostenibilidad del sistema ganadero, pero cuya implementación demanda mayores capacidades técnicas, información y articulación entre actores.

**Principales temas identificados:** mejora de la eficiencia productiva, valor y control en la cadena, incremento de productividad con reducción de costos, valor agregado del producto carne, transparencia y previsibilidad de precios, análisis de escala/margen, manejo de datos, competencia por uso de la tierra y sistematización de experiencias.

Estas líneas de acción tienen alto potencial, pero requieren planificación y acompañamiento técnico continuo.

## 6. Factibilidad media – Impacto alto

En este cuadrante se identifican acciones estratégicas con alto potencial transformador, aunque con desafíos significativos para su implementación.

**Principales temas identificados:** desarrollo integral de la cadena de valor, sistemas integrales de información productiva y comercial, acceso sostenido a mercados diferenciados, crecimiento sostenible de la oferta y mayor previsibilidad del mercado.

Estas acciones demandan una fuerte articulación público-privada y marcos institucionales claros.

## 7. Factibilidad baja – Impacto bajo

Este cuadrante incluye problemáticas cuya resolución presenta dificultades estructurales y cuyo impacto es limitado en el corto plazo.

**Principal tema identificado:** extensión pública con limitaciones de alcance y efectividad.

No constituyen una prioridad inmediata, salvo como acciones complementarias.

## 8. Factibilidad baja – Impacto medio

Aquí se ubican problemáticas con impacto potencial moderado, pero con baja capacidad de implementación inmediata.

**Principales temas identificados:** control del movimiento de animales no documentados, coordinación interinstitucional limitada y ordenamiento territorial.

Estas acciones requieren fortalecimiento institucional y decisiones de política pública.

## 9. Factibilidad baja – Impacto alto

Este cuadrante concentra problemáticas estructurales que, si bien tienen un alto impacto potencial sobre la sostenibilidad del sector, presentan baja factibilidad en el corto plazo.



**Principales temas identificados:** políticas públicas estructurales, incentivos económicos de largo plazo para la ganadería sostenible, reformas institucionales y regulatorias, mercado de carbono y servicios ambientales, control sanitario a nivel nacional, control del abigeato, evitar la faena de hembras preñadas y cooperación público-privada e internacional.

Estas acciones deben abordarse de manera progresiva, con visión de largo plazo y amplio consenso sectorial.

Con base en estos criterios, cada problemática fue categorizada según su impacto y factibilidad (baja, media o alta), lo que permitió **priorizar áreas de intervención** y orientar la toma de decisiones, la definición de líneas de acción y la asignación eficiente de recursos, bajo un **enfoque de sostenibilidad integral**.

Los ejes principales analizados podemos englobarlos en los siguientes:

#### **Ejes estratégicos identificados**

- A. Productividad y eficiencia
- B. Gestión económica y financiera
- C. Comercialización, mercado y valor agregado
- D. Extensión, capacitación y asistencia técnica
- E. Gobernanza, políticas públicas y marco institucional
- F. Sostenibilidad
- G. Comunicación e información para el productor

#### **Conclusión**

La sistematización realizada por la Mesa de la Carne Sostenible pone de manifiesto que los desafíos y oportunidades del sector ganadero no pueden abordarse de manera aislada, sino que requieren una **visión integral y sistémica**, sustentada en el análisis conjunto de los aspectos productivos, económicos, institucionales y de mercado. A partir de la lluvia de ideas desarrollada, con técnicos de diferentes sectores, se corroboró que la disminución del hato ganadero responde a una **multiplicidad de factores interrelacionados**, y no a una causa única.

Entre los **principales factores identificados** se destacan la variabilidad y baja predictibilidad de los precios, la incertidumbre económica, las condiciones climáticas adversas —como las sequías recurrentes—, así como limitaciones en el acceso a financiamiento, asistencia técnica y mercados diferenciados. Estos elementos inciden directamente en la rentabilidad, la toma de decisiones productivas y la sostenibilidad de los sistemas ganaderos.

En este contexto, las acciones orientadas a mejorar la productividad, la eficiencia económica, el acceso a mercados y el fortalecimiento de capacidades resultan fundamentales, acompañadas de un **análisis de la sostenibilidad**. Es imprescindible evaluar de manera integrada la sostenibilidad **económica, ambiental y social** de las intervenciones propuestas, asegurando que los incrementos en la producción y la rentabilidad no comprometan la base de recursos naturales, la resiliencia de los sistemas productivos ni el rol social de la ganadería.

Asimismo, la clasificación de las problemáticas según su **impacto y factibilidad** permitió priorizar aquellas acciones con mayor potencial de generar resultados en el corto, mediano y largo plazo, y

constituye una herramienta clave para orientar la toma de decisiones, el diseño de políticas públicas y la planificación de los programas de extensión.

Finalmente, el análisis de la sostenibilidad debe consolidarse como un **criterio transversal** en la priorización, diseño e implementación de acciones, garantizando que el fortalecimiento del sector ganadero sea sostenible en el tiempo y genere impactos positivos y duraderos a nivel productivo, económico, social y territorial, en coherencia con los objetivos de desarrollo y adaptación al cambio climático.