

IICA  
E71  
111



*PARAGUAY EN EL MAPA  
COMPETITIVO DEL MUNDO*  
**"KOA IKATUTA"**



*INFORME FORO ESTRATÉGICO*

**OLEAGINOSAS**

INSTITUTO  
INTERAMERICANO DE  
COOPERACIÓN PARA LA  
AGRICULTURA

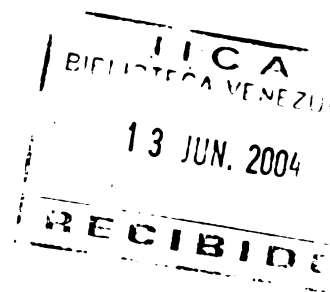
MINISTERIO DE  
AGRICULTURA Y  
GANADERÍA

COMISIÓN ASESORA DE  
AGRICULTURA Y GANADERÍA  
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS





**PARAGUAY EN EL MAPA  
COMPETITIVO DEL MUNDO  
"KOA IKATUTA"**



**INFORME FORO ESTRATEGICO**

**OLEAGINOSAS**

**INSTITUTO  
INTERAMERICANO DE  
COOPERACIÓN PARA LA  
AGRICULTURA**

**COMISIÓN ASESORA DE  
AGRICULTURA Y GANADERÍA  
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS**

**MINISTERIO DE  
AGRICULTURA Y  
GANADERÍA**

00006378



# **Paraguay en el Mapa Competitivo del Mundo "Koa Ikatuta"**

## **Informe Foro Estratégico**

### **OLEAGINOSAS**

- I. Introducción.
- II. Del Entorno.
- III. Posicionamiento.
- IV. Lineamientos Estratégicos.
- V. Agenda para la Mejora de la Competitividad.
- VI. Anexos.

112A  
E71  
111



## I. Introducción.

La realización del Foro Estratégico para la mejora de la competitividad del Subsector Oleaginosas es el resultado de un proceso de planificación estratégica y participativa desarrollada dentro del marco del Proyecto denominado: Paraguay en el Mapa Competitivo del Mundo. Koa Ykatuta.

Dicho Proyecto se ha materializado mediante la unión de los esfuerzos de la Comisión Asesora de Agricultura y Ganadería de la Honorable Cámara de Diputados y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, con el objetivo principal de contribuir a la construcción de mejores condiciones de competitividad para el Sector Agropecuario y Agro Alimentario del País.

Precisamente, frente a la necesidad de consolidar mejoras a este nivel, es que se ha entendido como importante, la búsqueda de nuevos espacios de participación entre los actores involucrados, que permitiendo la generación de ideas y coordinaciones, posibilitaran el detectar problemáticas y proponer sus mejoras elaborando y priorizando acciones, que sirvieran de orientación a la hora de implementar políticas de carácter Sectorial.





Hoy se reconoce la importancia y el rol fundamental de la acción catalizadora gubernamental, iniciando y fortaleciendo procesos participativos orientados estratégicamente a la hora de crear las condiciones de "atractividad" y "competitividad" para países, regiones y/o sectores.

Del mismo modo, se comparte el hecho de que un proceso de planificación, es ante todo y por sobre todo, un asunto de motivación y participación conciente y deliberada de los individuos y de sus organizaciones, donde la búsqueda del crecimiento es un esfuerzo de responsabilidad compartida, con decisiones individuales y colectivas tomadas lo más cerca posible de sus niveles de ejecución, de manera a lograr que sus actores principales se encuentren involucrados.

Es con esta orientación que el Proyecto ha realizado una fuerte apuesta consolidando una metodología que ha posibilitado sumar los esfuerzos del Gobierno y del Sector privado en pro de la construcción de una Agenda para la creación de mejores condiciones de competitividad para el Subsector Oleaginosas en Paraguay.

El nuevo espacio implementado se materializó a través de la instalación de Foros Estratégicos donde participaron y sumaron esfuerzos el Gobierno y el Sector Privado, con el apoyo del IICA.



El Foro Estratégico de Oleaginosas se desarrolló en el lapso comprendido entre el 07 y el 29 de abril de 2003, teniendo su sede en la Cámara Paraguaya de Cereales y Oleaginosas, CAPECO, y abarcando tres reuniones cuyos participantes, así como la logística utilizada, se detallan en el Anexo de este Documento.

En la primera reunión se buscó consensuar, entre los participantes del Foro, una visión común sobre la situación de las oleaginosas en Paraguay, analizando para ello el entorno en que está inserto el Subsector y su propia caracterización y evolución, realizada a través del análisis de variables cuantitativas y cualitativas.

En la segunda reunión del Foro Estratégico y partiendo del posicionamiento consensuado, se buscó realizar un análisis estratégico a partir de la construcción en forma conjunta de una matriz FODA.

Finalmente, en la última reunión y partiendo de la labor realizada en las dos anteriores, se acordó un conjunto de acciones que apuntan, a juicio de los participantes, a una mejora en la competitividad del Subsector oleaginosas en el País.

Las reuniones realizadas en el marco del Foro Estratégico de Oleaginosas, estuvieron conducidas por el Ing. Agr. Antonio Schapovaloff y los resultados alcanzados y consensuados se describen a continuación.



## II. Del Entorno.

### 1. Tendencias Mundiales

El subsector de oleaginosas ha sido uno de los más dinámicos de la Agricultura mundial en las últimas dos décadas. En los últimos veinte años, hasta 1999, el subsector creció a razón de 4,1% por año, comparado con un crecimiento del 2,5% anual de los demás subsectores agrícolas. La principal razón para dicho incremento ha sido el crecimiento en la demanda de alimentos en países en desarrollo, principalmente en China e India, en la forma de aceites y en el consumo directo de granos de soja y maní y otros formas de alimentos derivados.

Las otras razones importantes del crecimiento mencionado ponen énfasis en la creciente demanda por proteínas para la producción animal, obtenidas principalmente de los granos de soja, y en el aumento de la demanda por el consumo de aceite de palma. Se espera que en el futuro, los aumentos en la producción mundial de oleaginosas ocurran en mayor proporción como consecuencia del aumento de la demanda de fuentes de proteínas para alimentación animal y en menor proporción por el aumento de la demanda de alimentos para consumo humano, dado que se espera que la población mundial crezca a tasas cada vez menores.



En lo que respecta a la evolución de la producción de oleaginosas en el mundo, tal como se aprecia en el cuadro 1, para el periodo 1996-2003 dicha producción muestra distintos comportamientos según el rubro. Así mientras la soja ha registrado un incremento de cerca del 25%, el girasol y el maní permanecen prácticamente estables.

**Cuadro 1. Área, Rendimiento y Producción de Oleaginosas durante el Periodo 1996-2003, por productos.**

Años	Soja			Girasol			Maní		
	Área Millones de há	Rend. t/há	Prod. Millones de tm	Área Millones de há	Rend. t/há	Prod. Millones de tm	Área Millones de há	Rend. t/há	Prod. Millones de tm
96/97-00/01	67.9	2.25	157.02	20.95	1.19	24.85	21.27	1.37	29.22
2001/2002	79.4	2.32	184.31	19.16	1.11	21.20	22.75	1.45	33.10
2002/2003	81.6	2.38	194.00	20.36	1.16	23.75	21.12	1.45	30.67

Fuente: FAS, USDA. Mayo 2003

A su vez, una caracterización general por rubro se describe a continuación.

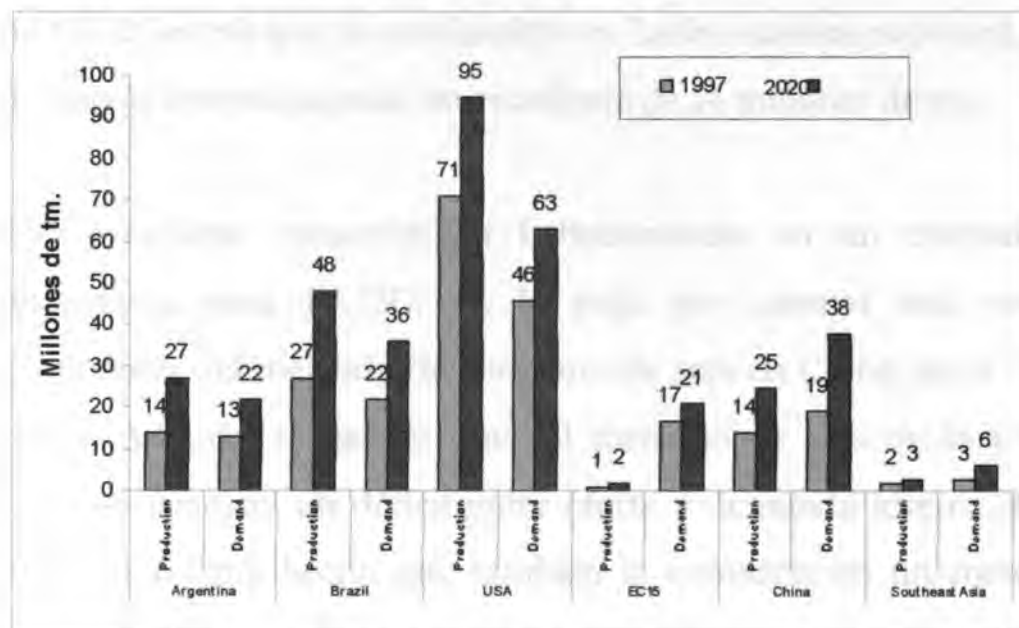
### 1.1 Soja.

En lo que respecta a la soja, las perspectivas de su consumo (figura 1), predicen que Latinoamérica continuará siendo la región de mayor consumo con un aumento de la demanda estimada en un 78%, entre 1997 y el año 2020. Sin embargo, China continuará compitiendo con el Brasil en el consumo mundial de la soja, dado que su demanda creció en un 100% (19 millones de tm) comparado con un 63% (14 millones de tm) registrado en el Brasil.





Figura 1. Oferta y Demanda de Soja por Regiones.



Fuente: Banco Mundial. Departamento de Desarrollo Rural. Año 2001

Por otra parte, se estima que Latinoamérica aumentaría su producción en un 81% (37 millones de tm) en el período comprendido entre 1997 y 2020, incremento más que suficiente para satisfacer la demanda estimada, correspondiéndole al Brasil un incremento estimado del 78% (21 millones de tm) de su actual producción y a Argentina un 91% (13 millones de tm) también de su actual producción en el mismo período de tiempo. China por su lado, no tendrá la suficiente capacidad para aumentar la producción de soja para satisfacer su demanda interna dado que, se estima un incremento de producción del 78 % (11 millones de tm), para ese País. Como resultado, se espera que para el año 2020,



su demanda interna de soja supere a su producción en 12 millones de tm, mientras que la producción en Latinoamérica superará a su demanda interna dejando un excedente de 14 millones de tm.

Este excedente convertiría a Latinoamérica en un competidor importante para EE.UU. en la puja por obtener una mayor proporción del mercado de consumo de soja en China, en el largo plazo. Además, es sabido que el mercado de soja de la Unión Europea muestra un déficit entre oferta y demanda interna de 19 millones de tm, hecho que también la convierte en un mercado potencial de largo plazo para Latinoamérica.

Conforme a las estimaciones realizadas por el Banco Mundial, los cambios en la oferta y demanda de la soja resultarán en un incremento significativo del comercio internacional, que iría de 32 millones de tm en 1997 a 52 millones de tm en el 2020.

Con relación al balance del comercio regional de soja para el mismo período de tiempo, se espera que EE.UU. mantenga su posición dominante como exportador de este rubro aumentando sus exportaciones netas en un 8% (32 millones de tm); Latinoamérica por su parte, incrementaría sus exportaciones netas de 9 a 14 millones de tm en el período considerado.



Tanto EE.UU. como Latinoamérica se convertirán en los principales proveedores de soja en el mundo, dado que se considera que los demás países en vías de desarrollo, serán prácticamente importadores netos de soja.

Por el lado de la demanda mundial, se estima que el mercado europeo y el chino se convertirán en los mayores importadores de soja, estimándose para ellos, un déficit de 19 y 7 millones de tm respectivamente.

Con relación al precio de la soja, las proyecciones dan cuenta de que el mismo se mantendría casi constante en el periodo de tiempo estudiado; es decir de 249 US\$/tm en 1997 pasaría 250 US\$/tm en 2020; el leve aumento que podría registrarse, estaría impulsado principalmente por el aumento de la demanda de soja para la alimentación animal.

El cuadro 2 muestra a los principales exportadores de soja, deduciéndose que Estados Unidos y Brasil son los mayores exportadores en el mundo. Juntos comparten el 73% (44.517 mil tm) del mercado. Sin embargo, al analizar el origen de las exportaciones, se tiene a los países miembros del Mercosur (Brasil, Argentina y Paraguay) como participantes mayoritarios del comercio mundial de soja, abarcando un 58,1% (35.500 mil tm) de



las exportaciones, frente a una proporción del 40,6% (24.688 mil tm) mantenida por países desarrollados (Estados Unidos, Unión Europea y Canadá).

**Cuadro 2. Principales Exportadores de Soja, año 2002/3.**

Países exportadores	Miles de Toneladas Métricas	Participación en el mercado en %
Estados Unidos	22.317	36,7
Brasil	22.200	36,4
Argentina	10.600	17,3
Paraguay	2.700	4,4
Unión Europea	1.571	2,6
Canadá	800	1,3
Otros	758	1,3
Total mundo	60.946	100

Fuente: FAS, USDA. Mayo 2003

Con relación al consumo de soja, de acuerdo a lo que se observa en el cuadro 3, Estados Unidos aparece como uno de los grandes consumidores, con una participación del 26.5% (50 mil tm) del consumo mundial. El consumo total de los países desarrollados (Estados Unidos, Unión Europea y Canadá) es de 73.139 mil tm (38% del consumo global), y son los mayores consumidores de soja. Los países del Mercosur (Argentina, Brasil y Paraguay) consumen 53.356.000 tm de soja por año (28%)







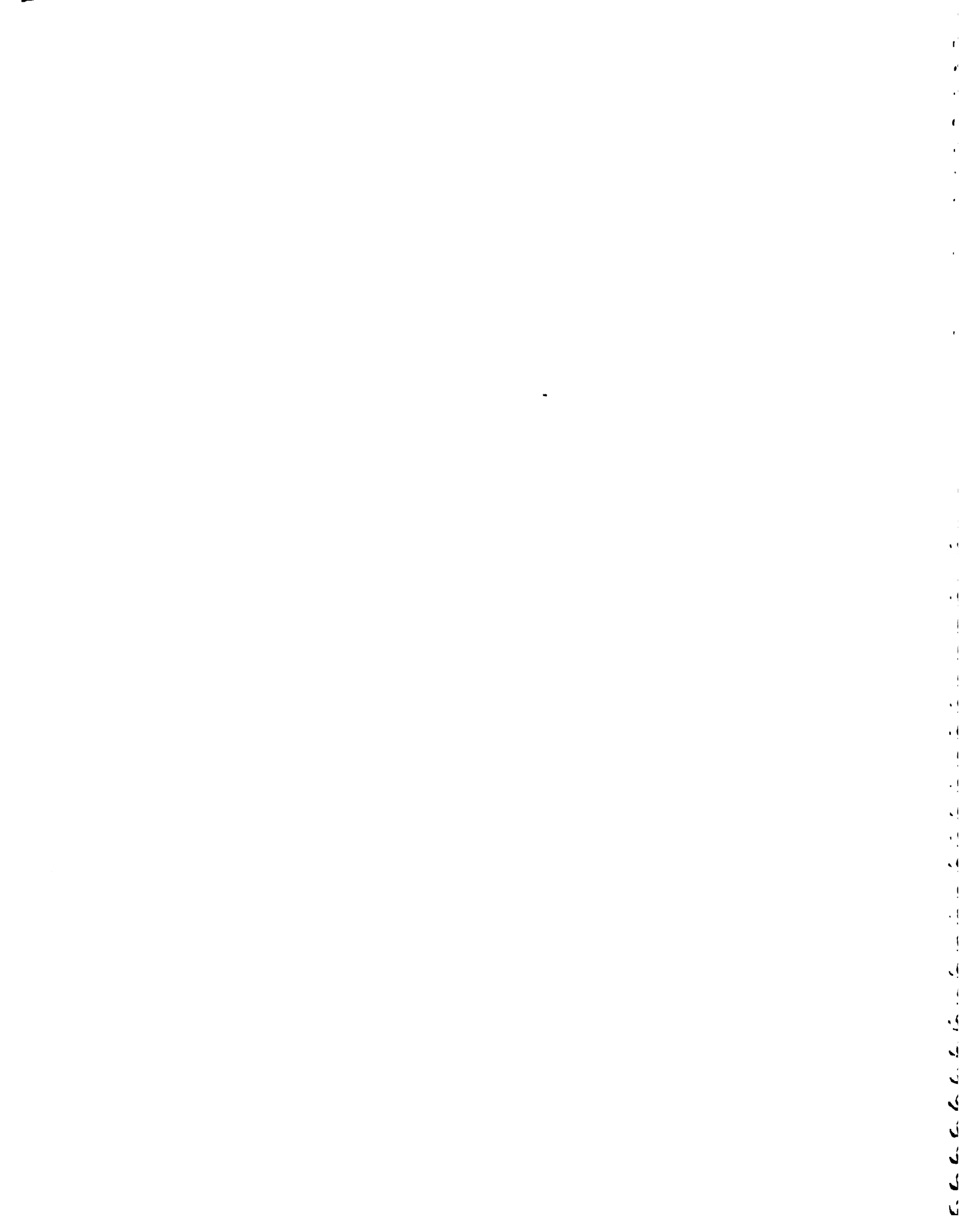
**Cuadro 3. Consumo de Soja, año 2002/03.**

Países consumidores	Miles de Toneladas Métricas	Participación en %
Estados Unidos	50.455	26,5
Brasil	29.330	15,4
Argentina	23.026	12
Unión Europea	20.404	10,7
México	5.250	2,7
Canadá	2.280	1,2
Paraguay	1.000	0,5
Otros	58.867	30,9
<b>Total</b>	<b>190.612</b>	<b>100</b>

Fuente: FAS, USDA. Mayo 2003

### 1.2 Girasol

La producción mundial de girasol en el quinquenio 1997-2001 fue de 24,85 millones de toneladas métricas; experimentó una disminución de alrededor del 15% en la zafra 2001/2002 (21,20 millones de t), estimándose para el periodo 2002-2003 un repunte del 12% (23,71 millones de t) en relación a la zafra anterior, (cuadro 4).



**Cuadro 4. Producción Mundial de Girasol y Maní.**

Cultivo	Promedio del quinquenio 1997-2001			Año 2001-2002			Año 2002-2003		
	Millones has Area	t/há Rend.	Millones t Prod.	Millones has Area	t/há Rend.	Millones t Prod.	Millones has Area	t/há Rend.	Millones t Prod.
<b>Girasol</b>	20,95	1,19	24,85	16,16	1,11	21,20	20,36	1,16	23,71
<b>Maní</b>	21,27	1,37	29,22	22,75	1,45	33,10	21,12	1,45	30,07

Fuente: FAS, USDA. Mayo 2003

Con relación a la superficie cultivada y al rendimiento promedio por hectárea para el periodo analizado, se observa que no refleja fluctuaciones importantes. Por lo expuesto, se concluye que la producción mundial de girasol, carece de dinamismo dado que prácticamente no ha variado en los últimos siete años.

### 1.3 Maní.

El análisis de la producción mundial de maní para el quinquenio 1997-2001, muestra una producción total de 29,22 millones de toneladas, registrándose un aumento del 13% (33,10 millones t) en la zafra 2001-2002, mientras que para la del 2002-2003, muestra una disminución del 10% (30,07 millones t); en cuanto a volumen de producción.

De la misma forma, la superficie total cultivada en el mundo y los rendimientos promedio, no muestran variaciones importantes, por

.....

lo que se concluye que este cultivo no plantea repuntes significativos en el corto plazo.

## 2. En el MERCOSUR.

La región del Mercosur posee condiciones edafológicas y climáticas favorables para el cultivo de las oleaginosas, lo que hace inclusive que esta región esté mejor posicionada que otras para su cultivo.

Ya en el cuadro 2, de países exportadores de soja, se señaló que los países del Mercosur (Argentina, Brasil y Paraguay) son participantes mayoritarios del comercio mundial de soja, con un volumen de exportación de 35.500.000 tm (58,1%) del total de exportación. Igualmente en el cuadro 3 de consumo de soja, se mencionó que estos países consumen 53.356.000 tm por año o sea el 28% del total.

Con respecto al rendimiento, producción y área de siembra de soja, en el Mercosur, el cuadro 5, muestra que Brasil es el principal productor de esta región contribuyendo con un 57% de la producción total equivalente a 43,50 millones de tm para la zafra 2001/02, cultivando unas 16,35 millones de hectáreas y obteniendo un rendimiento promedio de 2,66 t/há, el mayor de la región.

Argentina es el segundo productor más importante del Mercosur y es responsable del 39% (30 millones de tm) de la producción total. Cultiva

Vertical text or artifacts along the right edge of the page.

alrededor de 11.40 millones de hectáreas y obtiene un rendimiento promedio de 2,63 t.

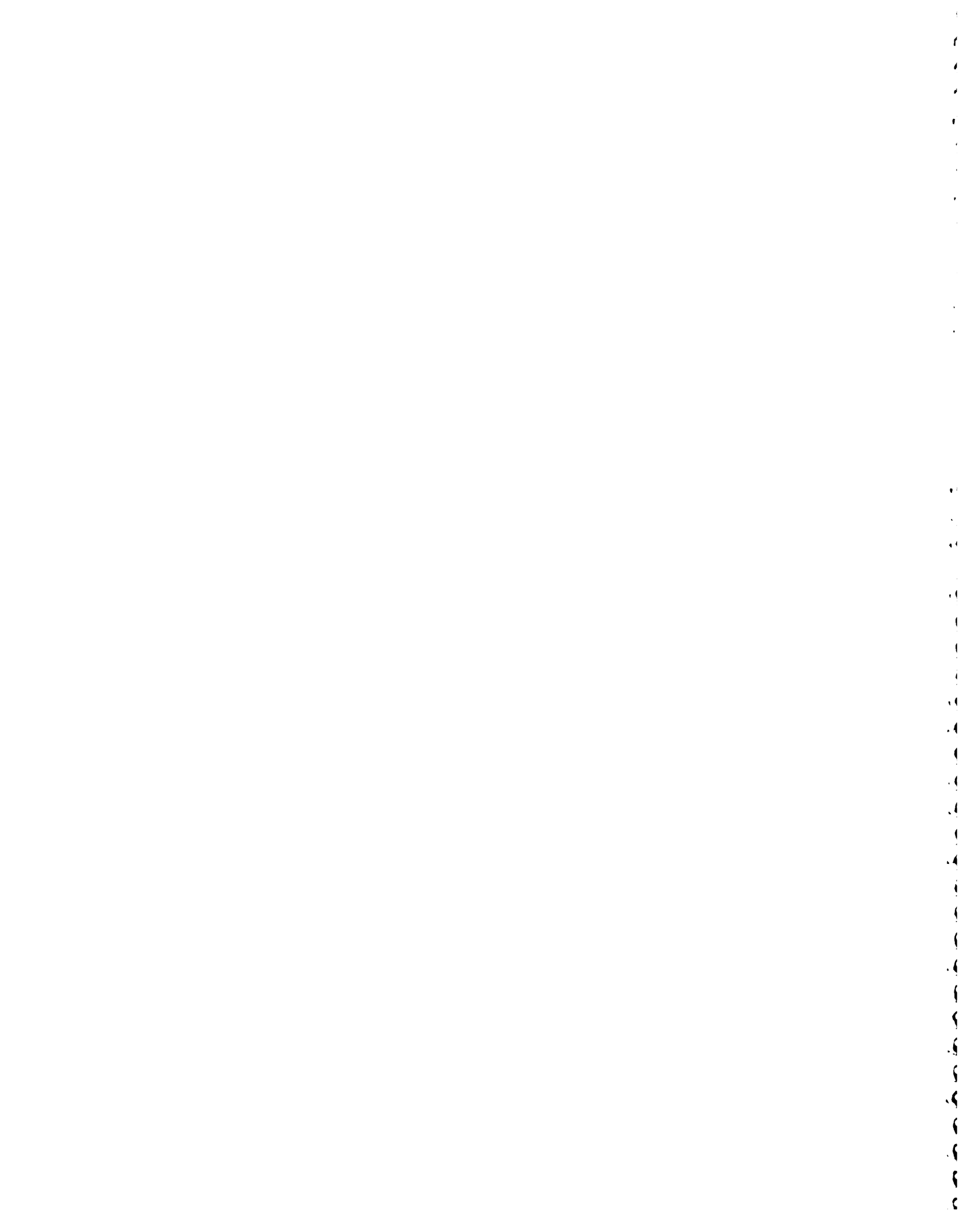
Por su parte, Paraguay contribuye con un 4% de la producción total de la región (3,10 millones de tm); cultiva alrededor de 1,42 millones de hectáreas, con un rendimiento promedio de 2,18 tm.

En los últimos tres años, la producción de la región aumentó de 70,32 millones de tm a 88,20 millones, lo que representa un importante incremento de 25%, y lo que señala también un dinamismo significativo para este rubro en la región.

**Cuadro 5. Rendimiento, Producción y Area de siembra de Soja de países del Mercosur.**

País o Región	Años								
	2000/1	2001/2	2002/3 (proyec)	2000/1	2001/2	2002/3 (proyec)	2000/1	2001/2	2002/3 (proyec)
	Área Millones de hectáreas			Rendimiento Toneladas métricas por há			Producción Millones de toneladas métricas		
Brasil	13,93	16,35	18,00	2,80	2,66	2,83	39,00	43,50	51,00
Argentina	10,40	11,40	12,50	2,67	2,63	2,68	27,80	30,00	33,50
Paraguay	1,35	1,42	1,45	2,61	2,18	2,55	3,52	3,10	3,70
<b>Total</b>	<b>25,68</b>	<b>29,17</b>	<b>31,95</b>	<b>2,74</b>	<b>2,63</b>	<b>2,76</b>	<b>70,32</b>	<b>76,60</b>	<b>88,20</b>

Fuente: FAS, USDA. Mayo 2003





### III. Posicionamiento.

El cultivo de las oleaginosas en Paraguay es conocido desde la época colonial, no obstante su siembra fue discontinua, principalmente la de soja, hasta mediados de la década del 60 y principios de la década del 70, cuando se registraron aumentos en la superficie de siembra, así como en la producción, resultado de la implementación de políticas crediticias y de asistencia técnica en apoyo al cultivo.

Paraguay presenta en la última década en materia de oleaginosas, comportamientos diferenciales por producto. Así la soja ha mostrado una clara tendencia alcista alcanzando un máximo de producción en el año 2001, cuando logró registrar un volumen de más de 3.500.000 toneladas. Por su parte, el maní y el girasol mostraron comportamientos fluctuantes. El maní en la campaña 96/97, alcanzó 31.000 toneladas, en tanto que el girasol alcanzó su máximo volumen de producción en la campaña 1999/2000 con 82.000 toneladas.

Para el maní la tendencia ha sido la de mantener la superficie de producción, en tanto que para el girasol fue descendente.

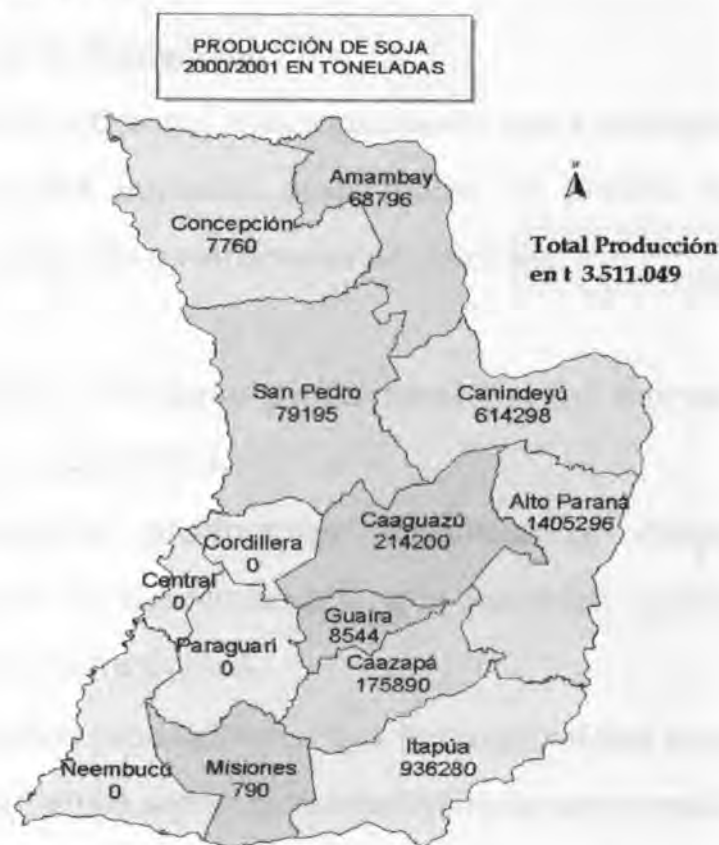


## 1. Suelos.

Según las grandes categorías de uso potencial, los suelos de potencialidad agrícola, abarcarían unos 7,2 millones de há, de las cuales estarían incorporadas al aprovechamiento agrícola más de 2,4 millones (33%) quedando un potencial a utilizar de unos 4,8 millones de há (67%).

En la figura 2, se presenta la localización de las hectáreas destinadas al cultivo de la soja.

**Figura 2. Zonas de Producción.**



Fuente: DCEA-MAG.



## 2. Clima.

El clima en Paraguay, es predominantemente tropical a sub tropical, alternando las masas de aire tropical y de aire polar, con presencia de veranos muy cálidos y lluviosos e inviernos de temperaturas bajas y menos lluviosos que en verano. La temperatura media anual es de 18 °C; las precipitaciones tienen variabilidad estacional, son mínimas en los meses de julio y agosto y máximas entre los meses de octubre y marzo. El promedio de precipitaciones es de 1700 mm, en la región Oriental del País.

## 3. Estructura de la Producción.

Desde la perspectiva del relacionamiento con los recursos naturales y los eventuales impactos ambientales, es posible reconocer las siguientes categorías o estructuras productivas:

- Los grandes y medianos productores que son mecanizados y con una alta productividad.
- Los medianos productores mecanizados, cooperativizados, inmigrantes o descendientes, que también poseen elevados niveles de productividad.
- Los pequeños productores, cuya heterogeneidad exige distinguir varios segmentos según sus características socio-productivas y los resultados económicos que generan. Este estrato se caracteriza

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

por la baja utilización de tecnologías disponibles, no mecanizados y con baja productividad.

- Esta estructura es más evidente en los cultivos de maní y girasol sembrados en áreas no tradicionales de producción.

#### 4. Comercialización.

Tanto los pequeños, medianos y grandes productores de estos rubros, realizan la comercialización de sus productos en forma directa o mediante las cooperativas.

El comportamiento de las exportaciones de la soja en los últimos años se observa en el cuadro 6.

**Cuadro 6. Exportaciones de Soja (FOB), registradas en el periodo 1997-2002 <sup>1</sup>**

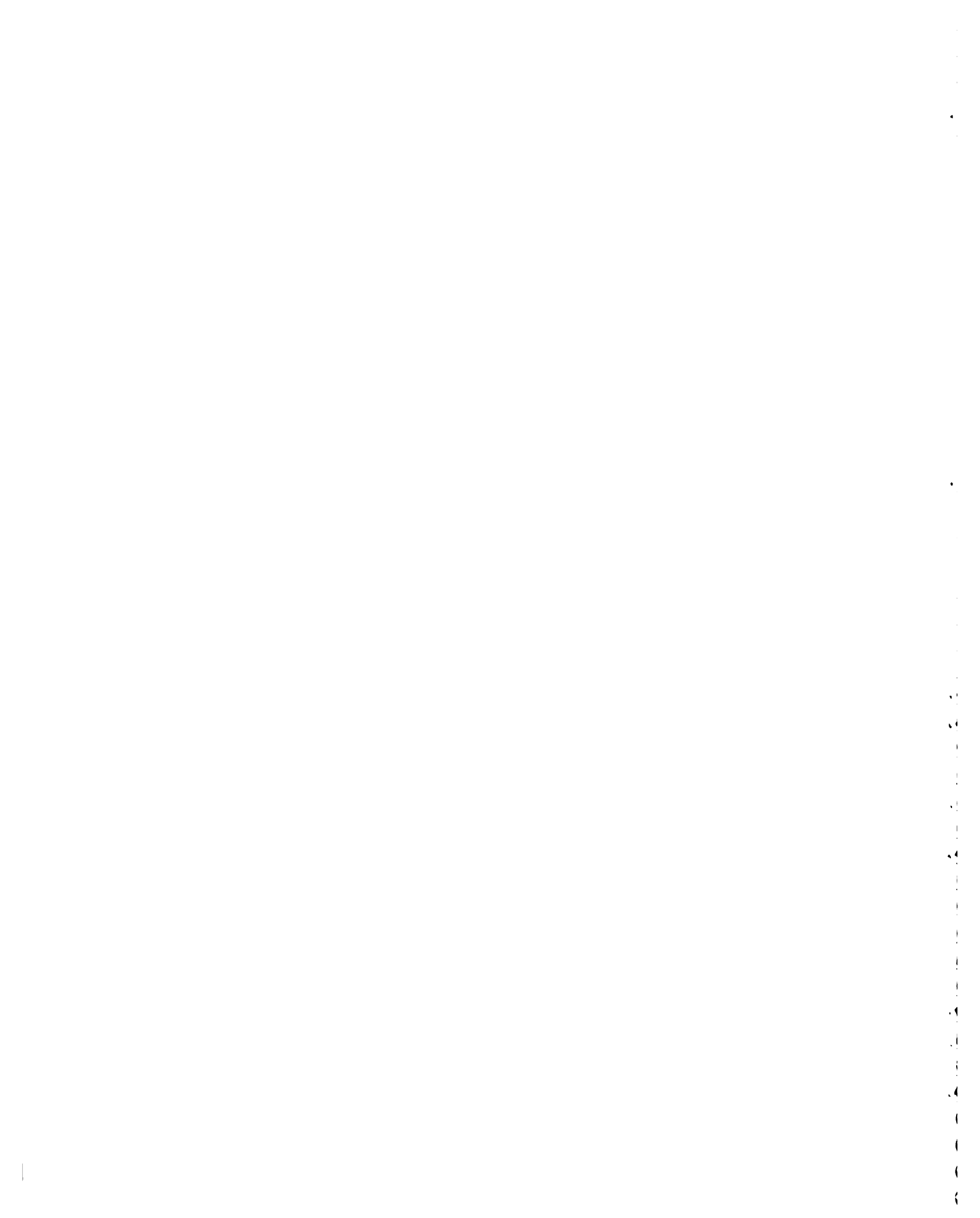
(en miles de dólares corrientes)

Año / Producto	1997	1998	1999	2000	2001	2002	Variación Interanual en % (2002-2001)
Soja	493.598	440.315	304.135	285.924	356.315	340.684	- 4 %

Fuente: BCP, Sector Externo. Mayo 2003

<sup>1</sup> Datos Preliminares

Los datos de exportación de soja permiten observar una disminución significativa del monto en miles de dólares corrientes, principalmente si se comparan los valores de 1999 y 1998, lo que representa una pérdida del 45% para este intervalo.

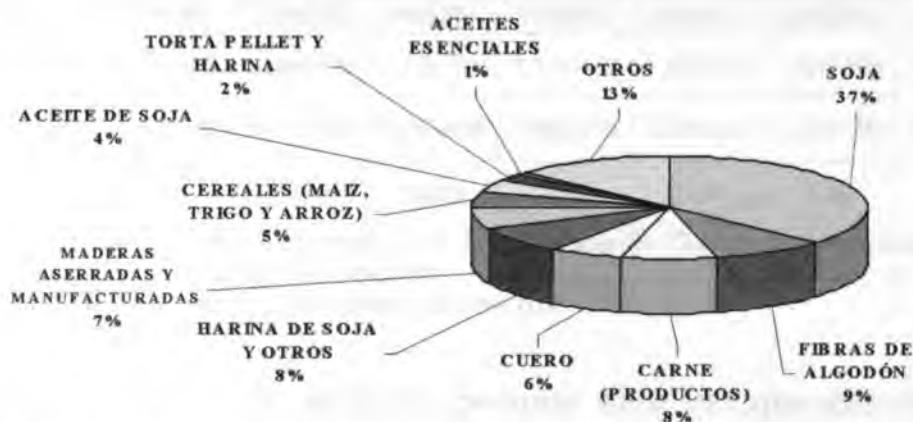




En el año 2001 hubo un aumento porcentual del 24,6% en cuanto a valor de exportación con respecto al año 2000; mientras que la variación interanual de los años 2002-2001 fue del -4% tal como lo muestra el cuadro.

La exportación de soja en grano aporta 37% del total del valor de los rubros de exportación del sector, tal como se puede apreciar en la figura 3.

**Figura 3. Rubros de Exportación en el Paraguay, valor porcentual.**  
(en dólares americanos)



Fuente: BCP. Abril 2003.

El comercio internacional de estas oleaginosas, es realizado principalmente a través de la Cámara Paraguaya de Exportación de Cereales y Oleaginosas, CAPECO, excepto el maní que lo exportan empresas particulares en cantidades insignificantes.



## 5. Análisis por cultivo.

### 5.1 Soja.

La producción de soja a nivel nacional muestra para el periodo 1996/97-2002/03, un incremento del orden del 57% en cuanto a superficie cultivada del rubro; también se destaca el importante aumento en la producción que corresponde a un 57,5%, para este periodo y según se observa en el cuadro 7.

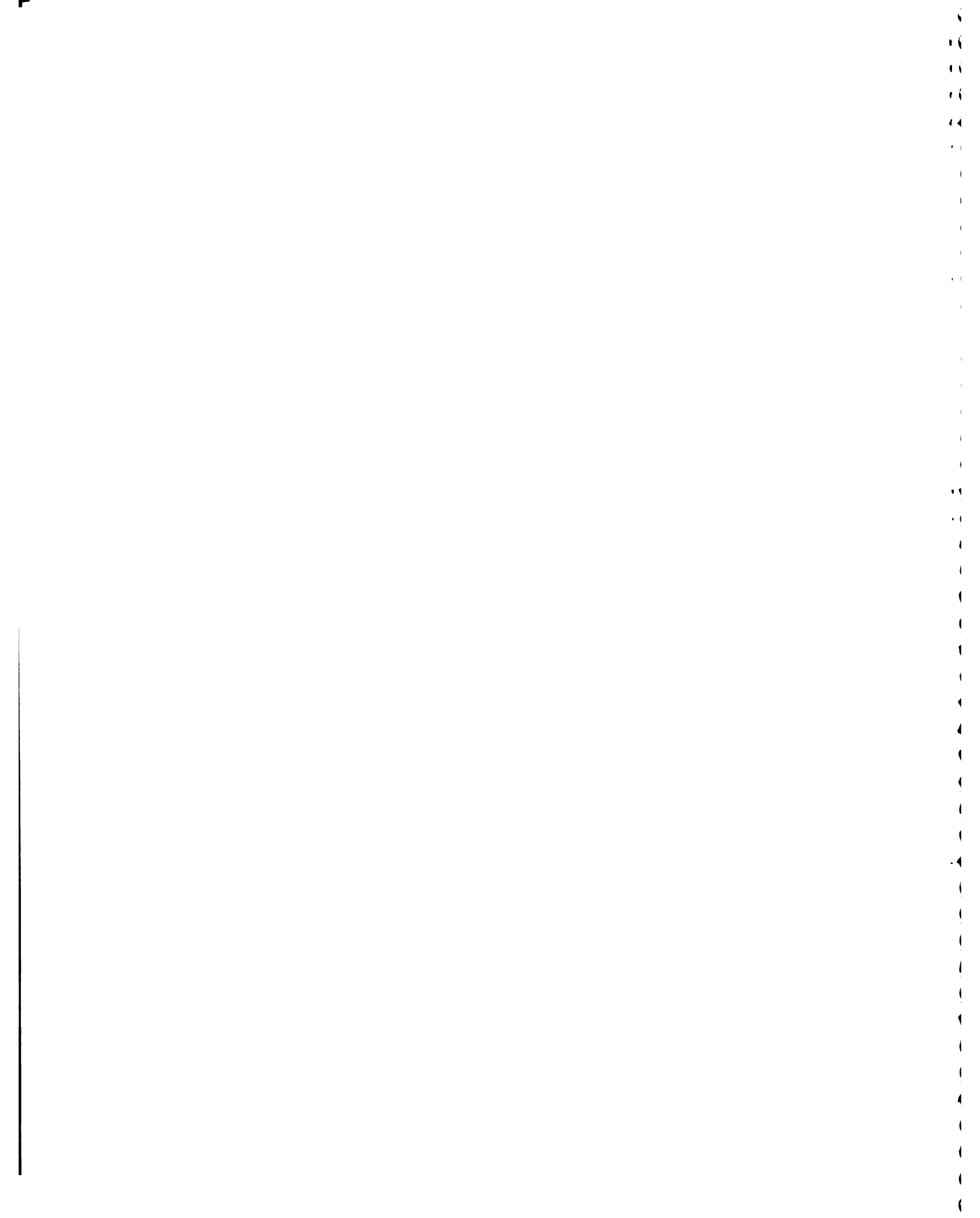
**Cuadro 7. Evolución del cultivo de Soja en el País en los últimos 7 años.**

Soja	Año Agrícola							Variación Interanual
	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01 <sup>1</sup>	2001/02	2002/03	
Superficie (há)	936.600	1.086.000	1.165.748	1.176.460	1.350.000	1.445.365	1.474.058	2%
Producción (t)	2.670.003	2.855.742	3.053.005	2.980.058	3.511.049	3.276.000	4.204.865	28%
Rendimiento (kg/há)	2.841	2.629	2.619	2.533	2.601	2.267	2.853	26%

Fuente: Síntesis Estadístico de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias, M.A.G., Julio de 2003.

<sup>1</sup> Cifras estimadas por el MAG al 26/06/2002

Este cuadro también permite observar que el rendimiento en kg/há para el período considerado, prácticamente no ha sufrido variaciones, dado que de 2.841 kg/há para la zafra 1996/97, dicho rendimiento aumentó a 2.853 kg/há, o sea solo un 4,2%. Sin embargo, si se comparan los datos de las dos últimas zafras, es decir 2001/02 y 2002/03, la variación interanual muestra un importante aumento en la producción



de grano (28%), también en el rendimiento (26%), y solo un 2% de incremento en la superficie de siembra.

## 5.2 Girasol.

El cuadro 8 muestra la evolución del cultivo de girasol en el País, en el período similar al considerado para la soja.

**Cuadro 8. Evolución del cultivo de Girasol en el País en los últimos 7 años.**

Girasol	Año Agrícola							Variación Interanual
	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	
Superficie (há)	47.900	62.000	52.154	70.800	30.372	19.710	24.120	22%
Producción (t)	45.548	81.372	72.536	81.950	39.862	24.751	31.248	26%
Rendimiento (kg/há)	951	1.312	1.391	1.157	1.312	1.256	1.296	3%

Fuente: Síntesis Estadístico de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias, M.A.G., Julio de 2003.

En términos generales, se observa que la superficie destinada a este rubro ha decrecido significativamente, si se considera que para la zafra 1999-2000 se contaba con 70.800 há, mientras que para los dos últimos años (2002/03) se tiene tan solo 24.120 há, valores que representan una disminución de aproximadamente 66% en el área de siembra.

El dinamismo registrado en su momento con respecto a la superficie cultivada, se debería al hecho de que la materia prima



producida se destinaba a la industria local y no respondía a la fluctuación de los precios internacionales.

Una tendencia similar se observa con respecto a la producción que de 81.950 t para la zafra 1999-2000, paso a 31.248 t para la del 2002-2003. Esta reducción corresponde a un 62% de merma.

Por el contrario, el rendimiento en kg/há para estas dos zafras analizadas, ha tenido un incremento del 12%, es decir de 1.157 kg/há para la zafra 1999-2000 se obtuvo un rendimiento de 1.296 kg/há para el 2002/03.

### 5.3 Maní.

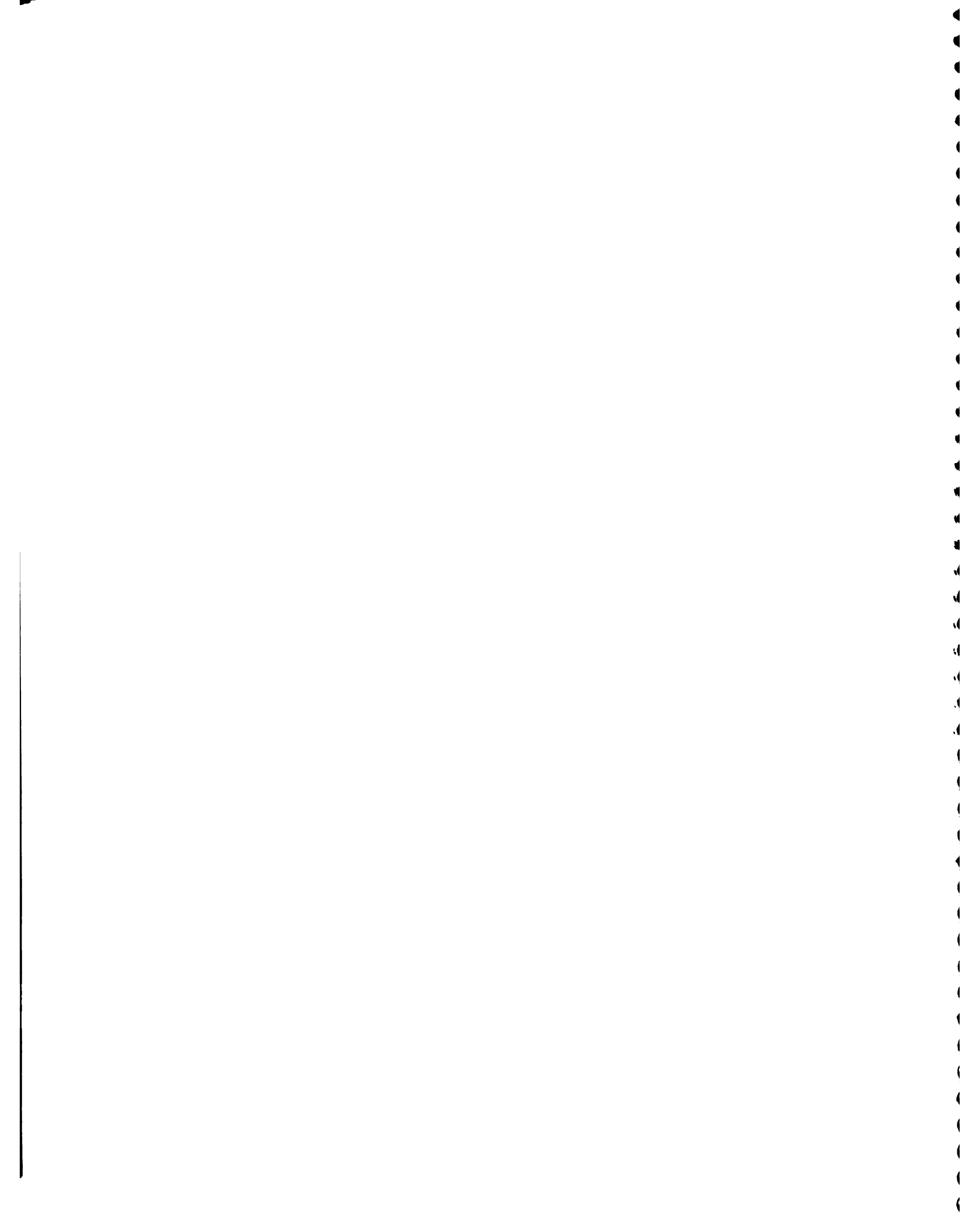
La evolución de la producción de maní en los últimos siete años, se observa en el cuadro 9.

**Cuadro 9. Evolución del cultivo de Maní en el País en los últimos 7 años.**

Maní	Año Agrícola							Variación Interanual
	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01 <sup>1</sup>	2001/02	2002/03	
Superficie (há)	24.100	30.300	30.988	29.330	30.254	29.498	29.229	-1%
Producción (t)	31.084	29.805	28.382	22.045	27.601	24.658	27.150	10%
Rendimiento (kg/há)	1.291	984	916	752	912	836	929	11%

Fuente: Síntesis Estadístico de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias, M.A.G., Julio de 2003.

Los datos de este cuadro permiten observar una variación interanual 2002/03 - 2001/02 del -1% en cuanto a la superficie





de cultivo, e incrementos moderados del 10% y 11% en cuanto a producción y rendimiento respectivamente.

Por otra parte si se considera la zafra 1996/97 con relación a la última zafra, es posible notar un aumento del 21% aproximadamente en superficie de siembra (24.100 há-29.229 há), pero una disminución en la producción y en el rendimiento del orden del 14,5% y 39%, respectivamente.

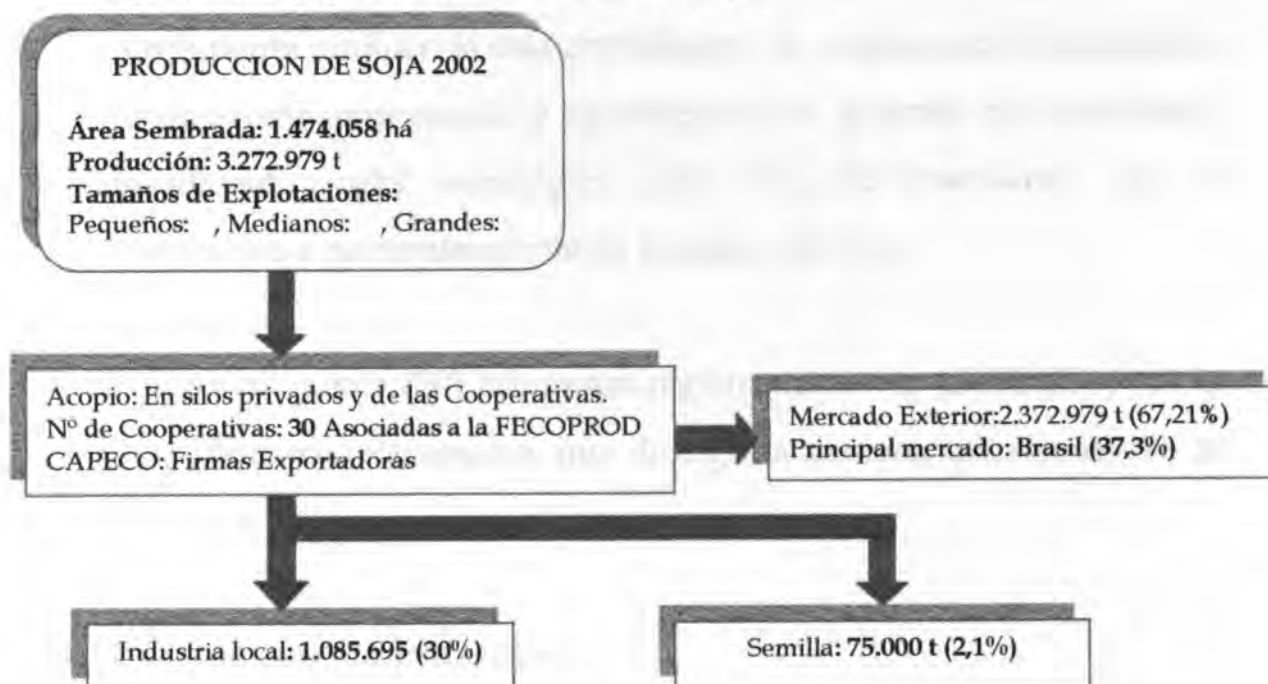
La tendencia en el área de siembra, se relaciona marcadamente con un aumento de las exportaciones de maní, para el período considerado.

#### **6. Aproximación a la Cadena de Valor de las Oleaginosas.**

De modo a dimensionar el posicionamiento de las oleaginosas en el País, se realizó para la soja en concreto, una aproximación a la cadena de valor a través del siguiente flujograma. (figura 4)



**Figura 4: Flujograma de la Cadena de Soja.**



Fuente: Elaboración propia.

Este flujograma permite observar el impacto que la producción de soja tiene hoy día, en el País, dado su aporte directo a la generación de divisas vía comercio exterior, ya que del total de la producción en el 2002 se exportó más del 67%; su importancia en la generación de empleo con más de 100.000 personas ocupadas en toda la cadena, así como su papel en el aprovisionamiento de materia prima para la industria local que para el año 2002 correspondió al 30% del volumen de producción. Asimismo, el mercado exterior de este rubro representó el 67,21% de la producción total para el año 2002. De ello se deduce su significativa participación en el PIB Agrícola, el cual para el año 2001 fue de 37,5%.



Obviamente también la soja contribuye a la conformación armoniosa de un sector empresarial y agroexportador, además del productor, de elevado valor estratégico para el posicionamiento de las oleaginosas y particularmente de la soja en el País.

Existen cincuenta (50) empresas registradas en la CAPECO y en la Guía Industrial Paraguaya, que de alguna manera, intervienen en la cadena de valor.

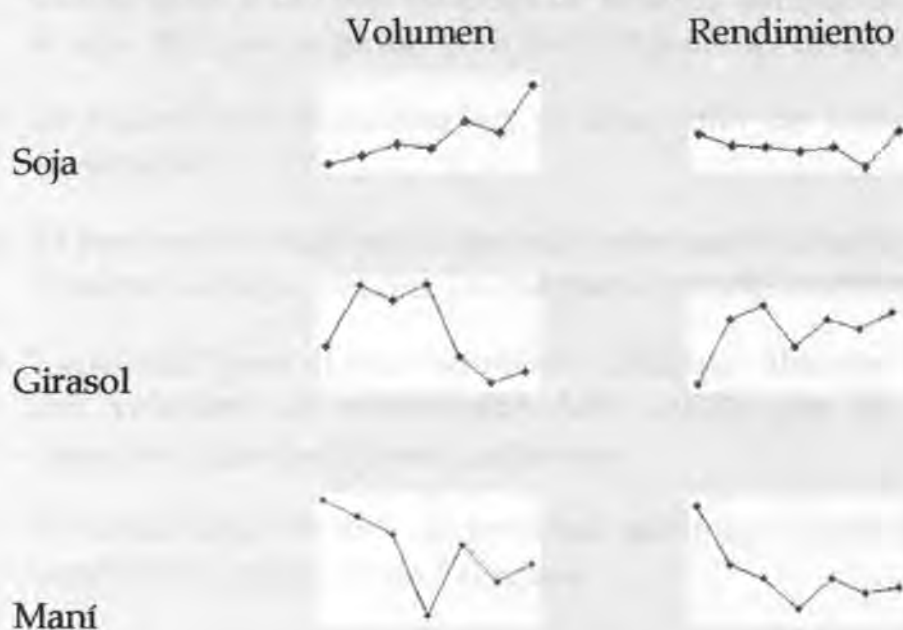
#### **7. Posicionamiento Estratégico.**

En base a la aproximación cuantitativa y cualitativa descrita en este Documento, y a modo de resumen, se presenta a continuación, el posicionamiento orientado estratégicamente y consensuado en la primera reunión del Foro Estratégico de Oleaginosas.



## Producción

- Evolución de la producción en el periodo 1997-2003:



- Aptitud de suelo y clima para la producción.
- Rol estratégico de la soja como integrante de un sistema de rotación con el trigo.
- Existen unas 4.500.000 há que potencialmente podrían ser objeto de expansión del cultivo de la soja.
- Existencia de variedades que posibilitan altos rendimiento de grano.





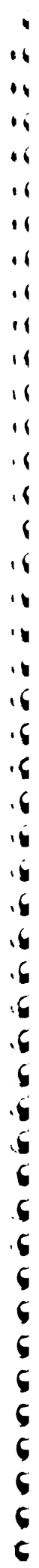
### **Mercado - Industria**

- Existe una fuerte capacidad exportadora que tiene a Brasil como principal mercado (37,3% de la producción. Año 2002).
- Las exportaciones registradas de soja (FOB), en el año 2001, ascendieron a 477.000 millones de dólares, estimándose para el año 2003 aproximadamente 800.000 millones de dólares.
- Se cuenta con industrias en el desarrollo de balanceados (expellers).
- El precio de la soja en el mercado internacional muestra una tendencia al alza, aunque las estimaciones son modestas.
- Capacidad para el procesamiento local que absorbe un 30% del volumen de producción (año 2002), por lo que la capacidad instalada puede aumentar.
- Se vende soja con 48% de proteína mínimo; a nivel mundial solo EE.UU. compite con Paraguay.



### **Institucionalidad**

- Privada:**
- Fuerte y dinámica, en especial el sector agroexportador.
  - El sector productor de soja es competitivo y competente en la producción de este rubro.
  - Existe capacidad y voluntad para concretar alianzas que respondan a las exigencias de los mercados locales e internacionales.
  - Estructura y servicios: Fuerte y dinámica.
  - Capacidad de almacenamiento:  
Aproximadamente 4 millones de toneladas.
- Estatad:**
- Débil. Existe capacidad instalada pero carece de recursos operativos y los técnicos están subutilizados. Profesionales altamente competitivos abandonan las oficinas públicas, debido a que la política salarial es poco estimulante.



#### IV. Lineamientos Estratégicos.

El análisis del entorno del subsector oleaginosas así como la construcción del posicionamiento orientado estratégicamente, ya analizados y consensuados en la primera reunión del Foro Estratégico, constituyen la base que permite la construcción de la matriz FODA.

Esta matriz contiene las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas puestas de manifiesto en forma participativa por parte de los integrantes del Foro Estratégico.

A continuación, se presenta la matriz FODA, cuya configuración permite realizar la lectura del análisis estratégico del subsector.



## 1. De la Matriz FODA.

### FORTALEZAS

- Paraguay es uno de los mayores productores aplicando el sistema de la siembra directa.
- Los productores poseen un buen nivel tecnológico.
- Existe capacidad instalada para el almacenamiento.
- Se cuenta con una estructura de comercialización transparente.
- Los productores cuentan con capacidad para absorber tecnología de punta.
- Alto número de productores asociados en cooperativas.
- Existe un sistema de registro de cultivares.
- Se tiene una clara visión de los sectores gremiales que representan a las organizaciones de productores y exportadores.
- Se cuenta con infraestructura portuaria y disponibilidad de bodegas para la exportación por vía fluvial.
- Se observa un alto valor proteico del producto y de los aceites.
- Los recursos naturales y las condiciones edafoclimáticas son favorables.
- Buen relacionamiento entre los sectores público y privado, a nivel de producción de la soja.

El sombreado del interlineado del interlineado se realizó al sólo efecto de facilitar la lectura.

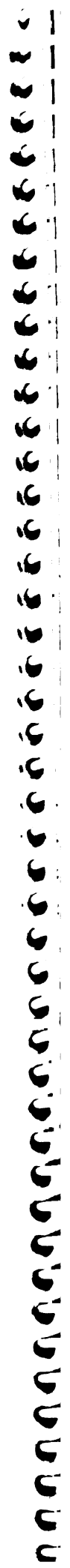




## OPORTUNIDADES

- Existe un mercado en expansión.
- Existen mercados diferenciados.
- El crecimiento del subsector de oleaginosas permitirá el desarrollo de otros subsectores (pecuario y producción de balanceados, entre otros).
- Posibilidad de mejorar el sistema de rotación trigo-soja y/o bien una rotación con pasturas.
- La aparición de nuevos productos para la alimentación humana.
- Se puede transformar el aceite de oleaginosas en biodiesel, según las condiciones del mercado.
- Próxima habilitación de rutas asfaltadas que harán posible el acceso a puertos del Atlántico.

El sombreado del interlineado del interlineado se realizó al sólo efecto de facilitar la lectura.



## DEBILIDADES

- Deficiencias en el control del ingreso de insumos por parte del Estado.
- Falta de armonización de políticas de producción y comercialización de cultivares transgénicos.
- Mediterraneidad directamente vinculada a la ubicación geográfica del País.
- Falta de políticas de Estado en apoyo al subsector oleaginosas (en infraestructura, caminos y otros).
- Escasa investigación genética para generar tecnología genuina.
- Sistema deficiente para la validación de materiales genéticos que no se conocen.
- Bajos niveles de agregación de valor al producto.
- Deficiente sistema de certificación de la producción de semillas.
- Falta de infraestructura para el control de las plantas transgénicas.
- Existen problemas con enfermedades, plagas y malezas resistentes.
- Debilitamiento del sistema de producción sustentable.

El sombreado del interlineado del interlineado se realizó al sólo efecto de facilitar la lectura.



## AMENAZAS

- Aplicación de subsidios agrícolas por parte de los países desarrollados.
- Que no exista una armonización de políticas económicas en el MERCOSUR.
- Que no se controle el ingreso y la producción de materiales genéticos modificados y convencionales.
- La existencia de diferencias en el volumen de producción brasileña y paraguaya, si no se logran alianzas estratégicas y/o diferenciación en la cadena.
- La persistencia del precario sistema de prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades.

El sombreado del interlineado del interlineado se realizó al sólo efecto de facilitar la lectura.



## 2. Algunos Comentarios.

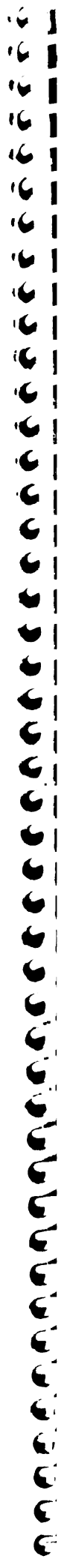
De la matriz FODA del subsector oleaginosas, se puede señalar lo siguiente:

- Uno de los aspectos más resaltantes, entre las fortalezas, radica en la gran capacidad de los productores para absorber tecnología de punta, lo cual evidentemente es un aspecto que a hecho posible que el subsector de las oleaginosas y en especial el de la soja, se haya convertido en el rubro más cultivado y en el que más divisas genera para el País.
- Entre las debilidades, emerge como un llamado de atención, el sistema de validación deficiente de los materiales que no se conocen. Esto significa que los materiales genéticos de soja generados en otros países, no son validados o evaluados con la debida celeridad como para satisfacer las necesidades emergentes de los productores.
- Entre las oportunidades que se señalan, se destaca el hecho de que el mercado se encuentra en expansión, y que este subsector facilita el desarrollo de otros subsectores
- Entre las amenazas, lo que genera preocupación es el ingreso y producción, no controlada, de la soja transgénica en especial, lo





cual urge una definición a nivel País de políticas de producción y comercialización de soja transgénica y también convencional.



## V. Agenda para la Mejora de la Competitividad.

### 1. Introducción.

A partir de la matriz FODA y teniendo en cuenta el posicionamiento estratégico consensuado, se elaboraron en forma participativa las propuestas de medidas de políticas que el grupo consideró que deberían emprenderse, de forma a potenciar las fortalezas, aprovechar las oportunidades, superar las debilidades y enfrentar las amenazas.

El instrumental de políticas elaborado, no tiene carácter exhaustivo y responde a las priorizaciones efectuadas por el grupo de participantes.

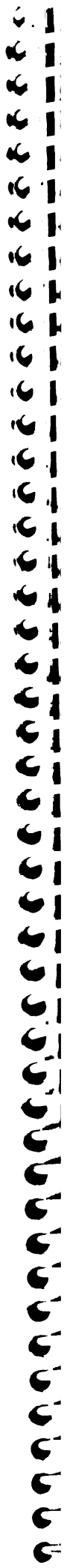
El conjunto de medidas de políticas así constituido, se espera que sea el punto de partida para un nuevo contrato social entre los distintos actores que intervinieron en el Foro, recordando que cada uno de ellos pertenecen a distintos eslabones en la cadena de valor del subsector.



## 2. Medidas de Políticas Consensuadas

En el cuadro siguiente, se presentan las propuestas de medidas elaboradas por el grupo de participantes, el cual en primer lugar asignó distintas responsabilidades institucionales para llevarlas adelante clasificándolas, según sean del gobierno, los privados y/o las organizaciones intermedias. Luego en forma cualitativa priorizó estas medidas de mayor a menor (1 a 3) y las calificó a los efectos de su implementación de menor a mayor (1 a 3) según el grado de dificultad aparente. Las valoraciones realizadas son de carácter indicativo.





**Cuadro 10: Listado de Medidas de Políticas con Responsables, Priorización y Grado de Dificultad.**

Medidas Políticas	Gobierno	Privado	Organiz. Interm	Prioridad	Grado de dificultad
→ No incluir cargas impositivas al subsector y por el contrario estimularlo con políticas fiscales adecuadas.	X	X		1	3
→ Facilitar y apuntalar las condiciones actuales de crecimiento y productividad respetando la dinámica, dentro de las limitaciones naturales y/o medio ambientales y lo que permita el mercado.	X	X	X	1	3
→ Definición a nivel País de las políticas de producción y comercialización de soja convencional y soja transgénica.	X	X		2	3
→ Incentivar la agregación de valor a nuevos productos, en la medida que el mercado lo permita.	X	X		3	2
→ Poner en marcha el sistema de ventanilla única de exportación.	X			1	2
→ Urgir la implementación de las medidas aduaneras y sanitarias acordadas en el ámbito del Mercosur.	X			1	3
→ Establecer sistemas de internalización de las medidas acordadas en el Mercosur.	X	X		2	1
→ Establecer políticas claras inherentes al sistema de investigación, validación y protección legal adecuada para la producción semillera.	X	X	X	1	2
→ Fortalecer el sistema de certificación de la producción y de la comercialización de semillas.	X	X	X	1	2
→ Implementar un programa de validación de materiales genéticos promisorios a través del sector privado.	X	X	X	1	3
→ Fijar con claridad los roles del sector público y privado (en aspectos como sanidad, comercialización y otros) y promover alianzas estratégicas para su cumplimiento.	X	X	X	1	1







<b>Medidas Políticas</b>	<b>Gobierno</b>	<b>Privado</b>	<b>Organiz. Interm</b>	<b>Prioridad</b>	<b>Grado de dificultad</b>
→ Promover la investigación y validación del nematodo del quiste de la soja	X	X	X	1	3
→ Fortalecer el sistema de prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades.	X	X	X	1	3
→ Sustener la participación de nuestro País en foros de negociación internacional (grupo CAIRNS/OMC).	X	X	X	1	3
→ Reimpulsar el acompañamiento técnico de la producción, a través de un sistema de asistencia técnica, pública y privada.	X	X	X	1	2
→ Fortalecer el programa nacional del sistema de siembra directa.	X	X	X	1	2

Fuente: Elaboración propia





En los contenidos instrumentales establecidos en el Cuadro 10, se observa en primer lugar, como destaque, la necesidad de focalizar las acciones en la construcción de estrategias y políticas subsectoriales que calificándolas como de Estado, perduren independientemente de los ciclos políticos.

Merece especial atención, la necesidad de que existan políticas macroeconómicas que aseguren el desarrollo de las políticas subsectoriales priorizadas.

A su vez dentro de el conjunto de estrategias y políticas subsectoriales se destacaron las propuestas de medidas relativas a:

- aspectos tributarios.
- aspectos productivos y de comercialización.
- sistemas de investigación.
- industrialización.
- fortalecimiento institucional.



### 3. Contenidos Temáticos

A efectos de una mejor visualización de las propuestas de medidas priorizadas, se las expone a continuación agrupadas desde el punto de vista temático:

#### • Estrategia - Producción

- Facilitar y apoyar las condiciones actuales de crecimiento y productividad.
- Definir a nivel País las políticas de producción de soja convencional y soja transgénica.
- Establecer políticas claras inherentes al sistema de investigación, validación y protección legal adecuada para la producción semillera.
- Fortalecer el programa nacional del sistema de siembra directa.
- Fortalecer el sistema de certificación de la producción.
- Fortalecer el sistema de prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades.
- Reimpulsar el acompañamiento técnico de la producción, a través de un sistema de asistencia técnica, pública y privada.





**• Investigación - Transferencia**

- Implementar un programa de validación de materiales genéticos promisorios a través del sector privado.
- Promover la investigación y validación del nematodo del quiste de la soja.

**• Comercialización**

- Definición a nivel País de las políticas de comercialización de la soja convencional y de la soja transgénica.
- Fortalecimiento del sistema de comercialización de semillas.
- Urgir la implementación de las medidas aduaneras y sanitarias acordadas en el ámbito del Mercosur.
- Establecer sistemas de internalización de las medidas acordadas en el ámbito del Mercosur.

**• Institucionalidad y Política Tributaria**

- Promover alianzas estratégicas para el cumplimiento de los roles del sector público y privado en aspectos tales como sanidad, comercialización y otros.
- Sostener la participación de Paraguay en foros de negociación internacional (grupo CAIRNS/OMC).
- Poner en marcha el sistema de ventanilla única de exportación
- No incluir cargas impositivas al subsector; más bien estimularlo con políticas fiscales adecuadas.





**• Industrialización**

- Incentivar la agregación de valor en nuevos productos, de acuerdo a las posibilidades del mercado.

**4. Comentarios del Coordinador**

De entre las diez y seis propuestas de medidas políticas, todas importantes, se ha hecho mucho hincapié en las siguientes:

- Se ha notado la preocupación de los participantes de la Agenda, en prevenir la inclusión de cargas impositivas al subsector y por el contrario, estimularlo con políticas adecuadas.
- Así también se propone la definición de las políticas de producción y comercialización de la soja convencional y de la soja transgénica.
- Del mismo modo, se pretende fortalecer el programa nacional del sistema de siembra directa. Esto revela la intención del subsector de querer mantener y/o aumentar inclusive los niveles de productividad por unidad de superficie, como así también conservar el suelo, como componente esencial de la producción.
- Se percibe como necesario dinamizar aún más a este subsector a través de una clara definición de los roles y participación de los diversos actores que de una manera u otra guardan relación con el mismo.



## VI. Anexos.

- Carta de Invitación a participar en el Foro Estratégico del Subsector Oleaginosas.
- Calendario de reuniones
- Lista de participantes
- Posicionamiento. Presentado en la primera reunión del Foro Estratégico del Subsector Oleaginosas.







**Congreso Nacional  
Honorable Cámara de Diputados**

Asunción, 31 de marzo de 2003

Señor

De nuestra mayor consideración:

La Comisión Asesora de Agricultura y Ganadería de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, junto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Oficina del IICA en Paraguay, tienen el agrado de invitarlo a usted a participar en un esfuerzo conjunto entre el sector público y el sector privado, en la búsqueda de mejores condiciones de competitividad del sector agropecuario y agroindustrial al que usted está estrechamente vinculado.

Vivimos en tiempos cambiantes y difíciles, donde nuevas formas de la organización del trabajo, de la producción, del mercadeo y la comercialización, así como las nuevas formas de gestión e intervención de los gobiernos y empresas que se están procesando.

El subsector oleaginosas no es ajeno a esta situación y como tal debe delinear su accionar dentro de lecturas inteligentes del entorno y sus actores, identificando posicionamientos a partir del reconocimiento de las nuevas variables determinantes, la identificación de sus principales limitantes y la construcción en conjunto de nuevos requerimientos para la mejora de la competitividad tanto del entorno sectorial como el de las empresas que lo conforman.

Esperando su valiosa participación, lo invitamos a una reunión sobre el subsector oleaginosas que se realizará el día 07 de abril del corriente, de 17:00 a 19:00 horas en el local de CAPECO, sito en Avenida Brasilia N° 840 casi Sargento Gauto, Asunción.

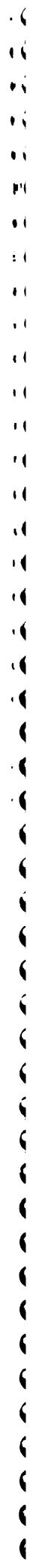
Solicitamos a usted, tenga a bien proceder a la confirmación de su participación a través de una llamada telefónica, fax o e-mail, cuyos datos se detalla al final de la nota.

Atentamente,

**Dr. Daniel Rojas**  
Presidente de la Comisión Asesora de  
Agricultura y Ganadería de la Cámara  
de Diputados

**Dr. Darío Baumgarten**  
Ministro de Agricultura y Ganadería

**Ing. Agr. Roberto Casás**  
Representante del IICA  
en Paraguay





## Calendario de Reuniones

**FORO ESTRATÉGICO:**

**Oleaginosas**

**COORDINADOR:**

**Ing. Agr. Antonio Schapovalof**

<b>Reunión</b>	<b>Temática</b>	<b>Día</b>	<b>Hora</b>
1°	Posicionamiento Estratégico	07/04/03	17 a 19
2°	Análisis Estratégico	22/04/03	17 a 19
3°	Agenda para la Mejora de la Competitividad	29/04/03	17 a 19

<b>Sede:</b>	CAPECO
<b>Dirección:</b>	Brasilia 840
<b>Teléfono:</b>	208-855

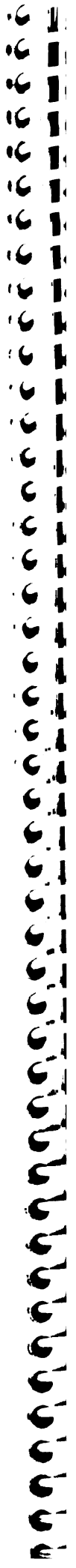




## Lista de Participantes

### Foro Estratégico de Oleaginosas

Apellido	Nombre
Álvarez	Edgar
Álvarez	Luis Alberto
Arrellaga	Luis E.
Ayala	Hugo
Bauer	Ulrich
Bronstrupp	Sighard
Brum	Marciano
Casás	Roberto
Catarino	Francisco
Cristaldo	Héctor
Cubilla	Luis Enrique
Gamarra	Lilian
Giles	Liliana
Gómez	Raúl
Gómez	Graciela
Hamann	Harmin
Heisecke	Jorge
Ibarra	Francisco
Janzen	Ricardo
Jure Yunis	Cesar
Llano Imas	Luis
Lorenzo	Oscar
Magallanes	Agustín
Maldonado	Francisco
Martínez	Freddy
Meza	Magin
Molas	Enrique
Molinas	Mirian
Moriya	Ken
Pegoraro	Carlos
Pomata	Luis
Ruiz Díaz	Gustavo
Santiviago	Ignacio
Schapoaloff	Antonio
Silvero	Ana
Sosa	Eladio
Suzuki	Masanari
Taoka	Isao
Trociuk	Cristina
Villagra	Emilio
Yamagami	Antonio
Zárate	Darío
Zarza	Luis



Documentos preliminares para  
Análisis y sugerencias

**PROYECTO: PARAGUAY EN EL MAPA  
COMPETITIVO DEL MUNDO  
KOA YKATUTA**

# **OLEAGINOSAS**

COMISIÓN ASESORA DE  
AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA  
CÁMARA DE DIPUTADOS

MINISTERIO DE  
AGRICULTURA Y  
GANADERÍA

INSTITUTO  
INTERAMERICANO DE  
COOPERACIÓN PARA LA  
AGRICULTURA

Este documento no refleja la opinión del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados ni del IICA. Fue elaborado por el Ing. Agr. Antonio Schapovaloff y se pone a disposición de los invitados para el intercambio de opiniones y construir el consenso



## OLEAGINOSAS

### ÁREA, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE SOJA DEL MUNDO

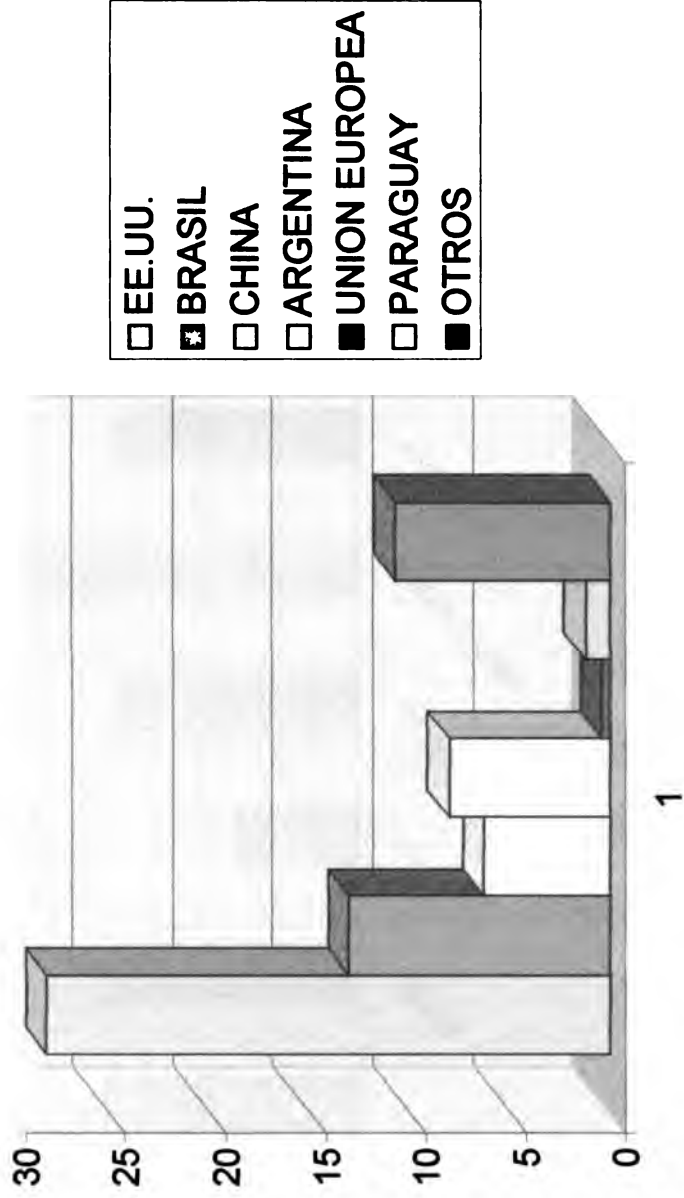
País o Región	PROMEDIO 1996/97-2000/01			PRELIMINAR 2001/02			PRONOSTICO 2002/03		
	ÁREA 1/	REND. 2/	PROD. 3/	ÁREA 1/	REND. 2/	PROD. 3/	ÁREA 1/	REND. 2/	PROD. 3/
EE. UU.	28,15	2,56	71,97	29,53	2,66	78,67	29,20	2,54	74,29
BRASIL	13,05	2,52	32,86	16,35	2,66	43,50	18,00	2,83	51,00
CHINA	6,32	1,75	14,56	9,48	1,63	15,41	9,40	1,74	16,40
ARGENTINA	8,06	2,47	19,94	11,40	2,63	30,00	12,50	2,80	35,00
UNIÓN EUROPEA	0,41	3,18	1,29	0,39	3,10	1,21	0,30	3,19	0,95
PARAGUAY	1,22	2,50	3,05	1,42	2,18	3,10	1,45	2,69	3,90
OTROS	10,72	1,25	13,06	10,83	1,15	12,41	10,72	1,16	12,46
<b>TOTAL</b>	<b>67,93</b>	<b>2,25</b>	<b>157,02</b>	<b>79,41</b>	<b>2,32</b>	<b>184,31</b>	<b>81,56</b>	<b>2,38</b>	<b>194,00</b>

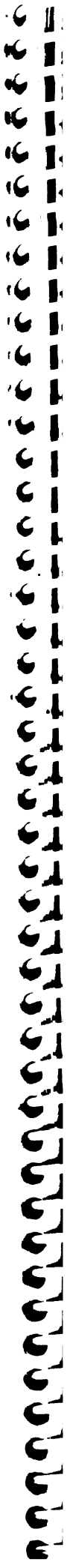
1/ En millones de hectáreas. 2/ En toneladas por hectárea. 3/ En millones de toneladas métricas.

Fuente: FAS, USDA, marzo 2003



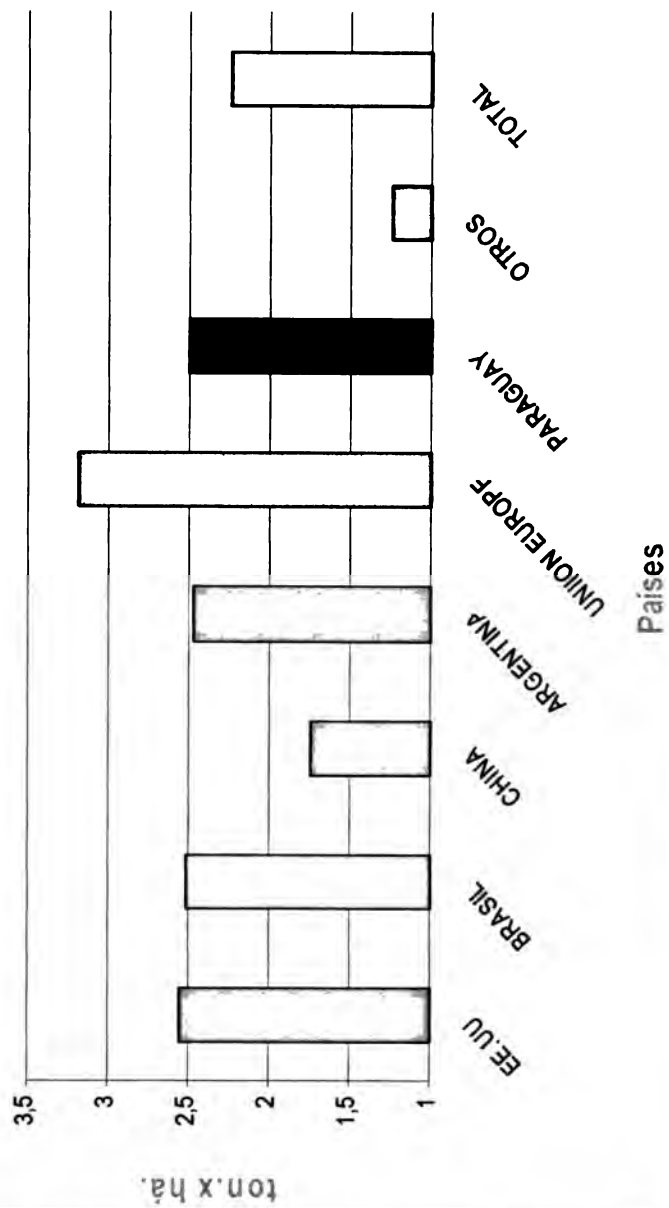
**PRINCIPALES PRODUCTORES MUNDIALES DE SOJA**  
**AREA DE SIEMBRA 1996/97 - 2000/01**  
(en millones de hectáreas)







### Rendimiento promedio por hectárea de principales productores de Soja. 1996/97 - 2000/01





**CONSUMO MUNDIAL DE LA SOJA  
PERIODO 1995/2001**

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
CONSUMO((*) (millones de toneladas)	104	104	112	114	124	136	137

**Fuente: FAOSTATIC y anuario estadístico de la bolsa de cereales(\*)**.



**PRECIOS PROMEDIO EN LOS PRINCIPALES  
MERCADOS MUNDIALES DE SOJA(US\$/tn)**

<b>AÑO</b>	<b>ESTADOS UNIDOS</b>	<b>BRASIL</b>	<b>ARGENTINA</b>	<b>ROTTERDAM</b>
1995	205	217	214	248
1996	263	284	277	304
1997	274	285	288	307
1998	230	240	231	259
1999	176	184	179	225
2000	173	183	180	209
2001	165	185	188	205

Fuente: Anuario Estadístico de la bolsa de cereales.



**ÁREA, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE SOJA**  
**Del mundo, de seleccionadas regiones y países (América)**

País o Región	Área Millones de hectáreas			Rendimiento Toneladas métricas por Ha.			Producción Millones de toneladas métricas		
	2000/1	2001/2	2002/3 (proyec)	2000/1	2001/2	2002/3 (proyec)	2000/1	2001/2	2002/3 (proyec)
<b>Mundial</b>	75,35	79,41	81,49	2,32	2,32	2,37	175,10	184,31	192,88
<b>EE.UU.</b>	29,30	29,53	29,20	2,56	2,66	2,54	75,06	78,67	74,29
<b>Otros</b>	46,04	49,87	52,29	2,17	2,12	2,27	100,04	105,63	118,59

**PRODUCCIÓN DE PAISES DEL MERCOSUR**

<b>Brasil</b>	13,93	16,35	18,00	2,80	2,66	2,83	39,00	43,50	51,00
<b>Argentina</b>	10,40	11,40	12,50	2,67	2,63	2,68	27,80	30,00	33,50
<b>Paraguay</b>	1,35	1,42	1,45	2,61	2,18	2,55	3,52	3,10	3,70
<b>Total</b>	25,68	29,17	31,95	2,74	2,63	2,76	70,32	76,60	88,20

Fuente: FAS, USDA, marzo 2003





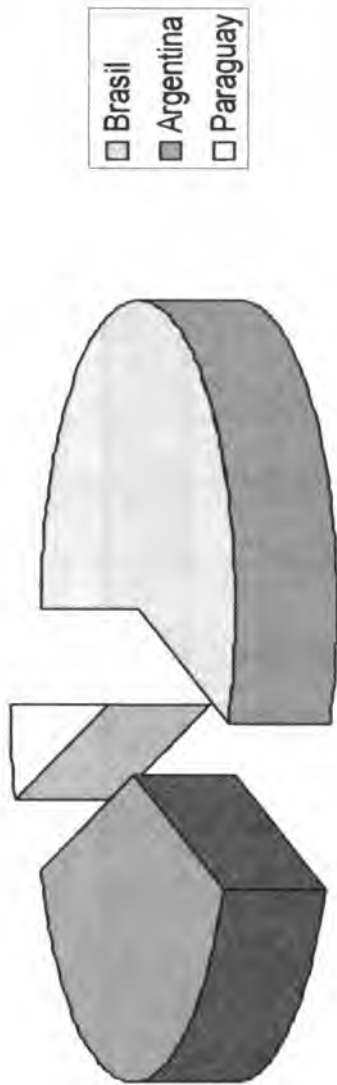
## RENDIMIENTO, PRODUCCIÓN Y ÁREA DE SIEMBRA DE SOJA DE PAÍSES DEL MERCOSUR

País o Región	Área Millones de hectáreas			Rendimiento Toneladas métricas por Ha.			Producción Millones de toneladas métricas		
	2000/1	2001/2	2002/3 (proyec)	2000/1	2001/2	2002/3 (proyec)	2000/1	2001/2	2002/3 (proyec)
<b>Brasil</b>	13,93	16,35	18,00	2,80	2,66	2,83	39,00	43,50	51,00
<b>Argentina</b>	10,40	11,40	12,50	2,67	2,63	2,68	27,80	30,00	33,50
<b>Paraguay</b>	1,35	1,42	1,45	2,61	2,18	2,55	3,52	3,10	3,70
<b>Total</b>	25,68	29,17	31,95	2,74	2,63	2,76	70,32	76,60	88,20

Fuente: FAS, USDA, marzo 2003



AREA DE SIEMBRA DE SOJA DE PAISES DEL MERCOSUR  
CICLO 2001/2002

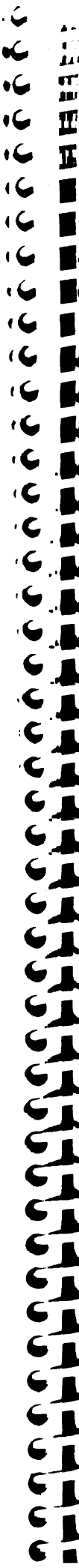




## PRODUCCIÓN ANUAL DE SOJA EN EL PARAGUAY

Año	Exportac.	Industria	Semilla	Total Tn.	Sup. Ha.	Rinde
1996	1.586.936	741.000	80.000	2.407.936	960.000	2,508 T/h
Porcentaje	65,9%	30,8%	3,3%	100%		
1997	2.150.000	541.000	80.000	2.771.000	1.050.000	2,639 T/h
Porcentaje	77,6%	19,5%	2,9%	100,0%		
1998	2.293.601	641.000	53.600	2.988.201	1.150.000	2,598 T/h
Porcentaje	76,8%	21,5%	1,8%	100%		
1999	2.298.758	596.000	85.300	2.980.058	1.200.000	2,483 T/h
Porcentaje	77,1%	20,0%	2,9%	100,0%		
2000	2.025.552	800.871	85.000	2.911.423	1.200.000	2,426 T/h
Porcentaje	69,6%	27,5%	2,9%	100,0%		
2001	2.509.948	917.231	75.000	3.502.179	1.350.000	2,594 T/h
Porcentaje	71,7%	26,2%	2,1%	100,0%		
2002	2.372.979	1.085.695	75.000	3.533.674	1.445.000	2,445 T/h
Porcentaje	67,2%	30,7%	2,1%	100,0%		

Fuente: Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO) – 13/03/2003



### SUPERFICIE AGRÍCOLA Y PRODUCCIÓN DE GIRASOL EN EL PARAGUAY

Año	Superficie (1)		Producción (2)	
	1996 - 1997	1998 - 1999	1999 - 2000	1999 - 2000
<b>Girasol</b>	<b>47.875</b>	<b>81.450</b>	<b>64.850</b>	<b>103.760</b>

(1) En hectáreas.

(2) En toneladas.

Fuente: Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias.

### SUPERFICIE AGRÍCOLA Y PRODUCCIÓN DE MANÍ EN EL PARAGUAY

Año	Superficie (1)		Producción (2)	
	1996 - 1997	1998 - 1999	1999 - 2000	1999 - 2000
<b>Maní</b>	<b>24.083</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>31.500</b>

(1) En hectáreas.

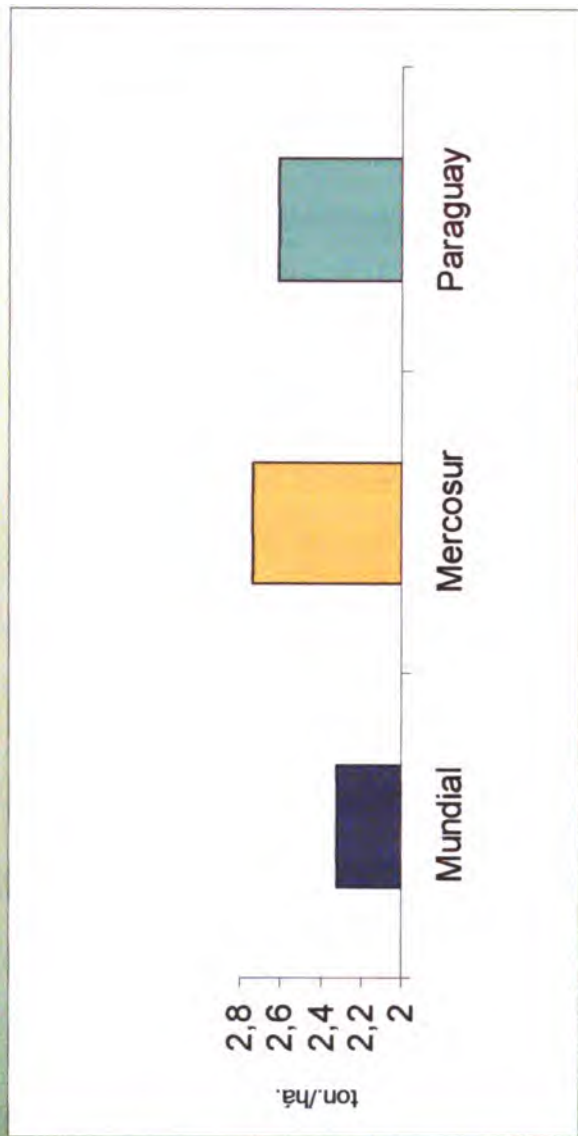
(2) En toneladas.

Fuente: Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias.

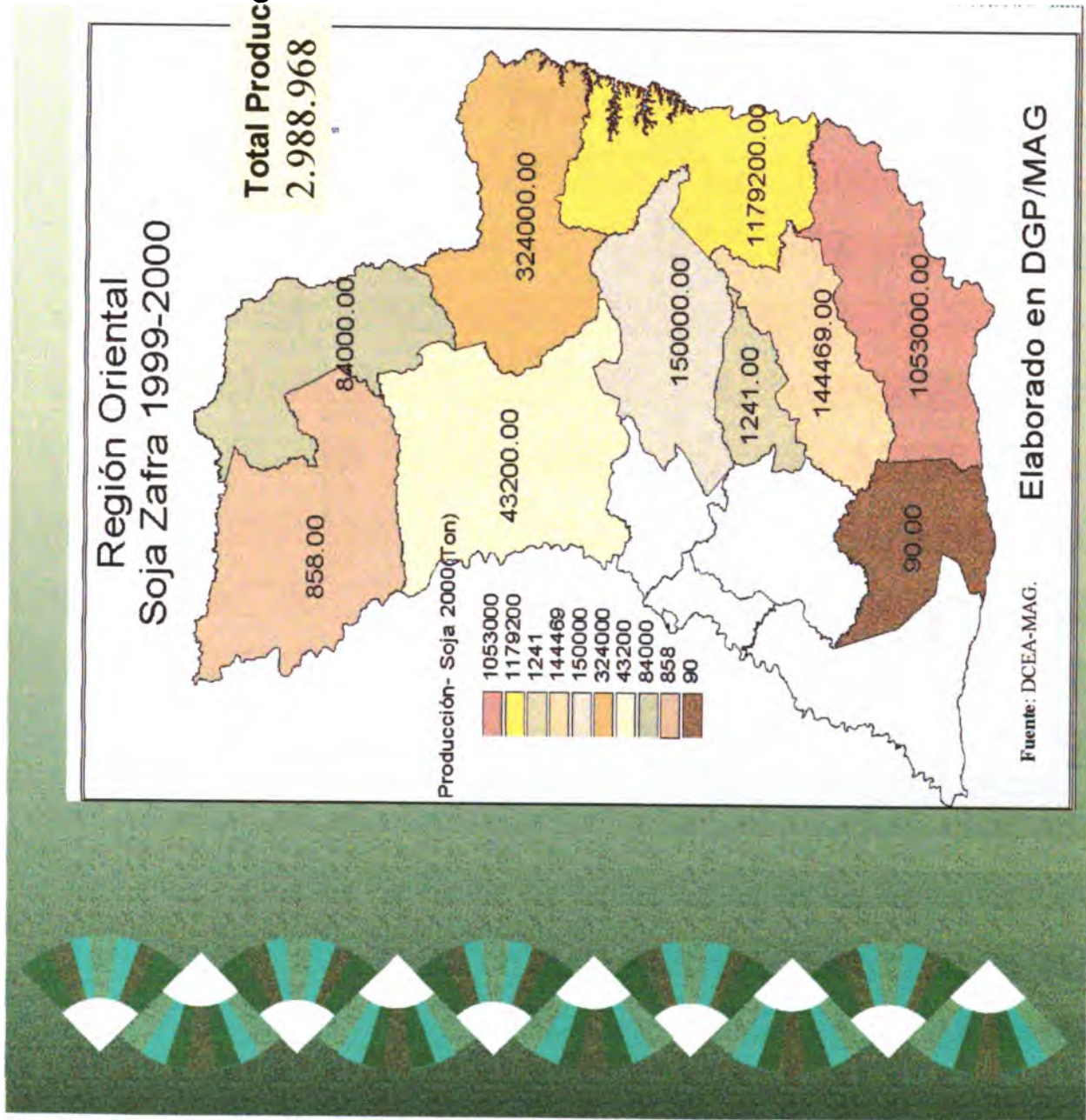




**RENDIMIENTO MEDIO MUNDIAL, DEL MERCOSUR Y DEL PARAGUAY DEL CULTIVO DE LA SOJA. CICLO 2000/2001**





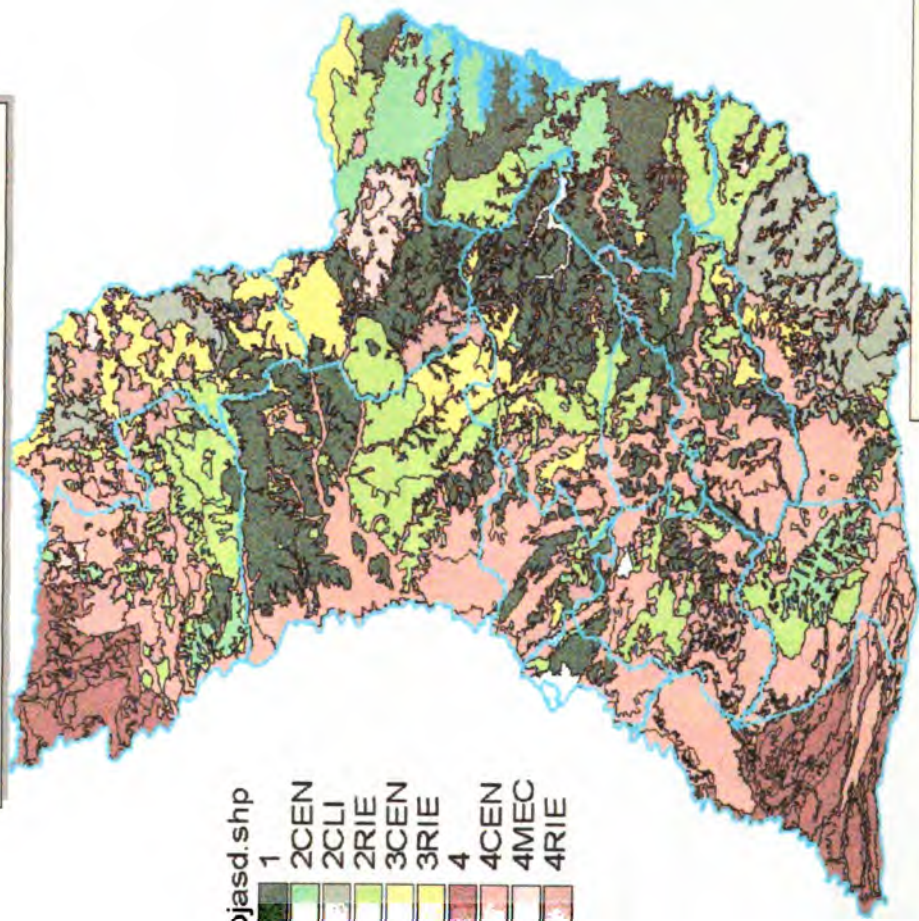








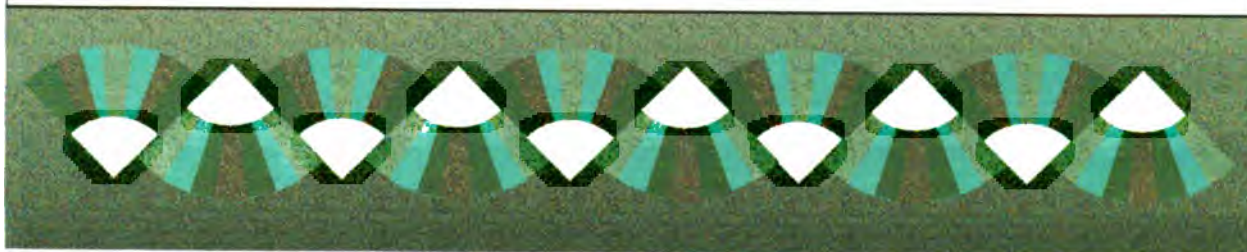
### Evaluación Soja Siembra Directa



CEN: Capacidad de Enraizamiento  
CLI: Clima  
RIE: Riesgo de Erosión  
MEC: Mecanizabilidad

Uso actual con Soja: 1.678.671 has.  
(2000/01)

Potencialidad de producción: 7.111.374 has.





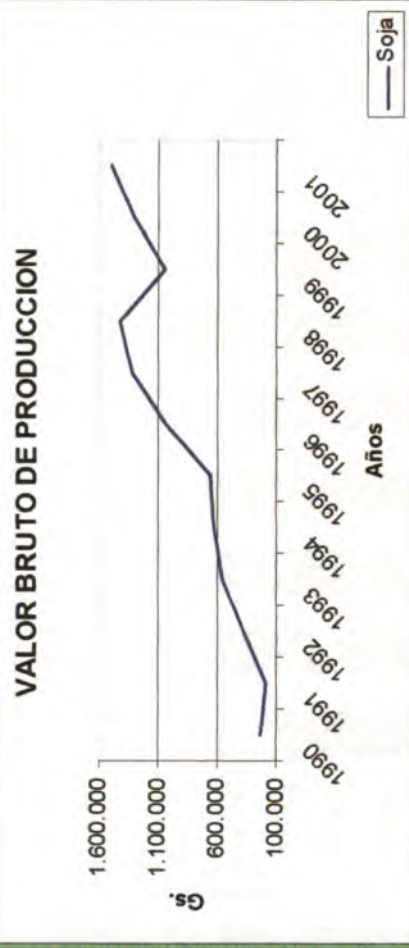


## VALOR BRUTO DE PRODUCCION DE SOJA

(En millones de guaraníes corrientes)

Producto	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Soja	226.034	195.176	377.305	557.792	635.710	663.633	1.022.577	1.321.651	1.416.448	1.045.661	1.299.316	1.499.218

Fuente: Cuentas Nacionales/BCP





## DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SOJA (En toneladas por año)

Año	Exportac.	Industria	Semilla	Total Tn.
1996	1.586.936	741.000	80.000	2.407.936
1997	2.150.000	541.000	80.000	2.771.000
1998	2.293.601	641.000	53.600	2.988.201
1999	2.298.758	596.000	85.300	2.980.058
2000	2.025.552	800.871	85.000	2.911.423
2001	2.509.948	917.231	75.000	3.502.179
2002	2.372.979	1.085.695	75.000	3.533.674



Fuente: CAPECO



## DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SOJA (En toneladas por año)

Año	Exportac.	Industria	Semilla
1996	65,90%	30,80%	3,30%
1997	77,60%	19,50%	2,90%
1998	76,80%	21,50%	1,80%
1999	77,10%	20,00%	2,90%
2000	69,60%	27,50%	2,90%
2001	71,70%	26,20%	2,10%
2002	67,20%	30,70%	2,10%



Fuente: CAPECO



## EXPORTACIONES REGISTRADAS DE SOJA (FOB)

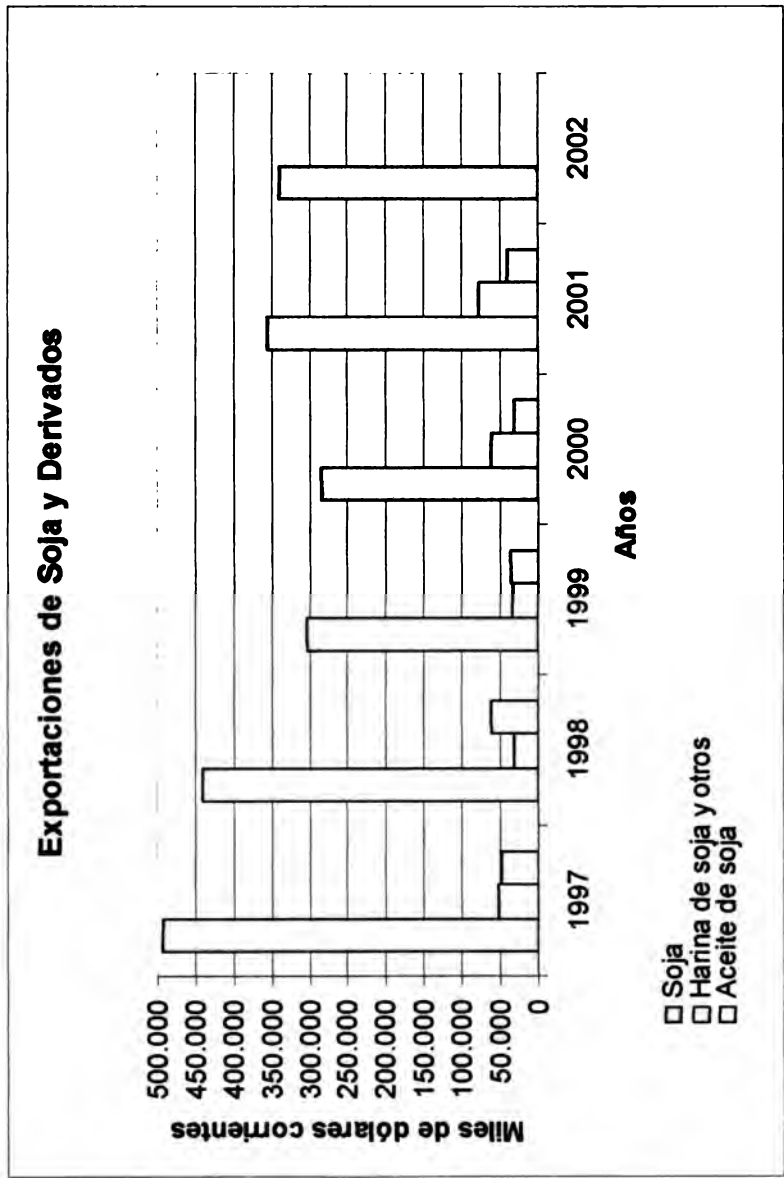
(En miles de dólares corrientes)

SECTOR	CONCEPTO	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Producto Primario	Soja	493.598	440.315	304.135	285.924	356.315	340.684
<b>Subtotal Productos Primarios</b>		<b>493.598</b>	<b>440.315</b>	<b>304.135</b>	<b>285.924</b>	<b>356.315</b>	<b>340.684</b>
	Harina de soja y otros	51.501	30.887	34.134	62.383	78.726	
Productos Manufacturados	Aceite de soja	47.952	60.935	35.993	30.955	42.087	
<b>Subtotal Productos Manufacturados</b>		<b>99.453</b>	<b>91.822</b>	<b>70.127</b>	<b>93.338</b>	<b>120.813</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL EXPORTACIONES</b>		<b>593.051</b>	<b>532.137</b>	<b>374.262</b>	<b>379.262</b>	<b>477.128</b>	<b>340.684</b>

Fuente: BCP- Sector Externo  
Variables estadísticas relevantes del Paraguay\_2002







Fuente: BCP- Sector Externo  
Variables estadísticas relevantes del Paraguay\_2002



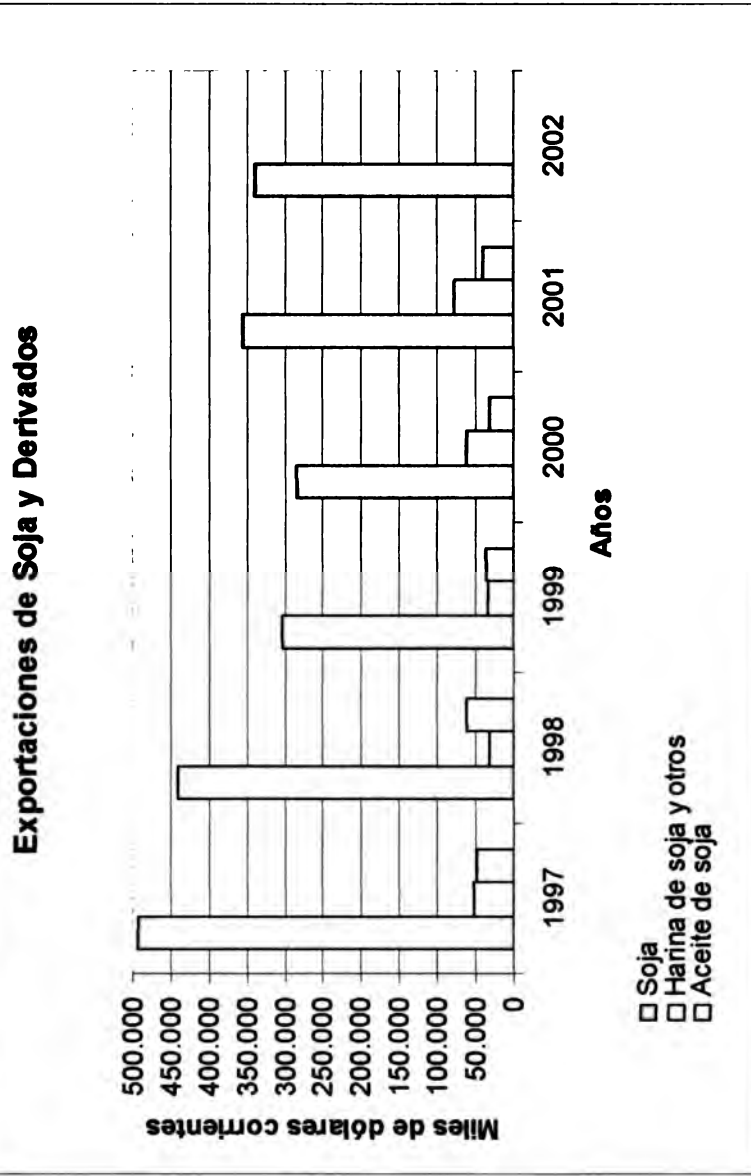
## EXPORTACIONES REGISTRADAS DE SOJA (FOB)

(En miles de dólares corrientes)

SECTOR	CONCEPTO	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Producto Primario	Soja	493.598	440.315	304.135	285.924	356.315	340.684
<b>Subtotal Productos Primarios</b>		<b>493.598</b>	<b>440.315</b>	<b>304.135</b>	<b>285.924</b>	<b>356.315</b>	<b>340.684</b>
	Harina de soja y otros	51.501	30.887	34.134	62.383	78.726	
Productos Manufacturados	Acete de soja	47.952	60.935	35.993	30.955	42.087	
<b>Subtotal Productos Manufacturados</b>		<b>99.453</b>	<b>91.822</b>	<b>70.127</b>	<b>93.338</b>	<b>120.813</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL EXPORTACIONES</b>		<b>593.051</b>	<b>532.137</b>	<b>374.262</b>	<b>379.262</b>	<b>477.128</b>	<b>340.684</b>

Fuente: BCP- Sector Externo  
Variables estadísticas relevantes del Paraguay\_2002

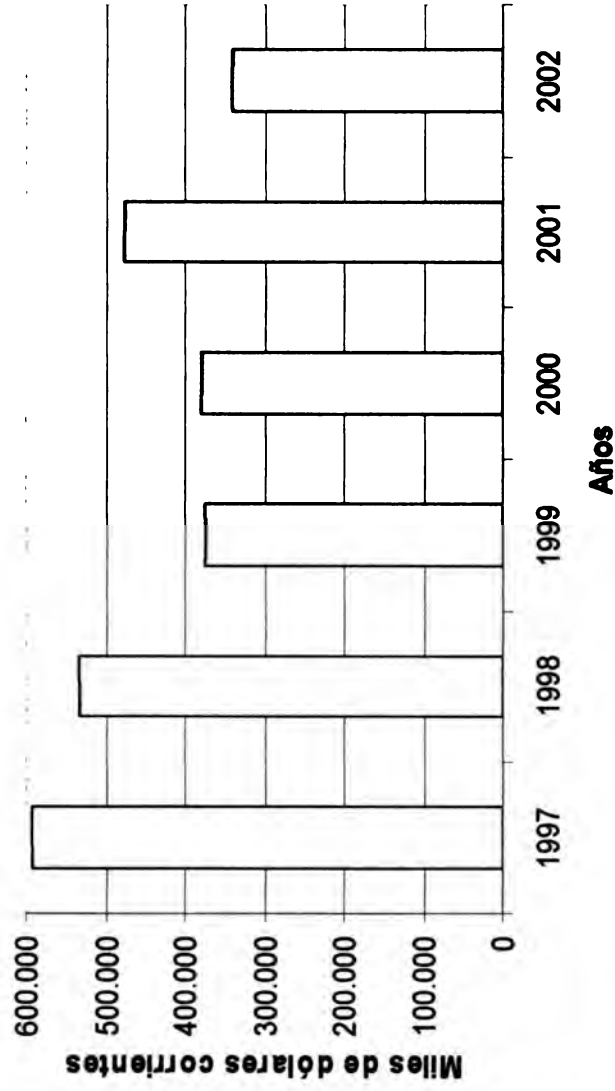




Fuente: BCP- Sector Externo  
Variables estadísticas relevantes del Paraguay\_2002



### Total de Exportaciones Registradas de Soja y Derivados



Fuente: BCP- Sector Externo  
Variables estadísticas relevantes del Paraguay\_2002





**COSTO DE PRODUCCION ESTIMATIVO**

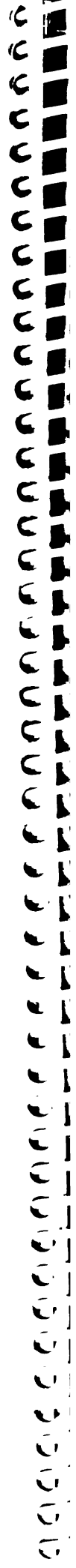
Rubro: Soja  
 Tecnología: Mecanizada, Siembra Directa. Cosecha 2002/03  
 Rendimiento: 2.500 Kg./Ha.

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL GR.	TOTAL GR.
<b>L. INGRESOS</b>	Kg.	2.500	900	2.250.000	2.250.000
<b>II. COSTOS DIRECTOS</b>					1.114.574
<b>A. Insumos Físicos</b>					466.100
1. Desecación	Hora	0,20	124.595	24.919	
2. Siembra y Fertilización	Hora	0,70	131.277	91.894	
3. Cuidados Culturales					
a. Aplic. de Insecticidas (2 oper.)	Hora	0,40	124.595	49.838	
b. Aplic. de Herbicidas (2 oper.)	Hora	0,40	124.595	49.838	
4. Cosecha	Hora	0,70	278.015	194.610	
5. Flete	Kg.	2.500,00	22	55.000	
<b>B. Insumos Técnicos</b>					648.474
1. Semillas	Kg.	80,00	1.500	120.000	
2. Fertilizantes	Kg.	150,00	1.600	240.000	
3. Insecticidas					
a. Monocrotofos	Litro	0,50	42.000	21.000	
b. Pirrotóide	Litro	0,15	173.000	25.950	
4. Herbicidas					
a. Glifosato	Litro	2,00	25.000	50.000	
b. Latifolida pos-emerg	Litro	0,80	130.000	104.024	
c. Graminicida	Litro	1,25	70.000	87.500	
<b>III. COSTOS INDIRECTOS</b>					137.984
1. Interés 2,05 % a 60% CD/6 meses					
2. Gastos Administrativos 5%/CD					
<b>COSTO TOTAL</b>					1.252.599
<b>COSTO POR KILOGRAMO</b>					501
<b>MARGEN BRUTO</b>					997.441

**COSTO DE PRODUCCION A DIFERENTES NIVELES DE RENDIMIENTO**

RENDIMIENTOS Kg/Ha	COSTO TOTAL Gs/Ha	MARGEN BRUTO Gs/Ha
2.000	626	547.441
2.300	545	817.441
2.500	501	997.441
2.700	464	1.177.441
2.800	447	1.267.441
3.000	418	1.447.441

Fuente: Cooperativas Colonias Unidas División de Asistencia Técnica y Agropecuaria



## Posicionamiento Estratégico (ajustado con sugerencias de los participantes)

Potencialidad en Área y Producción:

El área de siembra de soja puede seguir aumentando a una tasa de crecimiento de entre un 5 y un 10% anual, dependiendo de varios factores, siendo uno muy importante el precio.

Evolución de la Producción.

Porcentaje: incremento del 47% en los últimos siete ciclos  
21% en los últimos dos ciclos

Destino: Exportación 70%

Industria 28%

Semillas 2%

Las exportaciones de granos de soja en el año 2002 generaron 341 millones de US\$.

La suma de las exportaciones de granos de soja de los últimos 10 años es de 3.170 millones de US\$.

Necesidad de mejorar el conocimiento estructural del sector (estructura productiva).

El área de siembra del cultivo de girasol es fluctuante y no genera muchas expectativas una eventual expansión del área de siembra.

El área de siembra del maní tiene un crecimiento vegetativo y no se aprecia un aumento ni en su superficie ni en la productividad por unidad de superficie.



## **Posicionamiento Estratégico (ajustado con sugerencias de los participantes)**

El VBP de la Soja en el año 2001 fue de 1.499.218 millones de guaraníes. Su participación en el PIB agrícola es del 37,5%

**Productores:** El producto generado por los productores de los departamentos de Alto Paraná, Itapúa y Canindeyú representan el 84% de la producción total del país.

Existen 50 empresas registradas en la CAPECO y en la Guía Industrial Paraguaya, que de alguna forma intervienen en la cadena de valor.

Las fincas menores a 30 hectáreas tienden a desaparecer por ser menos rentables.

Generación de empleo: 100.000 personas ocupadas.

**Necesidad del conocimiento cierto, de la cantidad de personas que tienen ocupación directa y las que lo hacen en forma indirecta.**



## **Posicionamiento Estratégico (ajustado con sugerencias de los participantes)**

**Recuperación gradual de los precios a partir del 99/2000 en adelante.**

**Institucionalidad:**

**. Pública: Débil**

**. Privada: Fuerte**

**. Industrial: Mediana**

**. Agroexportador: Fuerte**

**. Infraestructura y servicios: Mediana**





**MATRIZ FODA SUB-SECTOR OLEAGINOSAS**

<b>FORTALEZAS</b>		<b>OPORTUNIDADES</b>	
1	Paraguay como uno de los mayores productores a través de siembra directa.	1	Mercado en expansión.
2	Buen nivel tecnológico por parte de los productores.	2	Mercados diferenciados (convencional, orgánico, transgénico, etc.)
3	Capacidad instalada para almacenamiento.	3	Aumento de calidad de vida del productor y de la población en general (vinculados).
4	Capacidad de absorber tecnología de punta por los productores.	4	Permite el desarrollo de otros sub-sectores a partir del sub-sector oleaginosas( ejemplo: producción de balanceados, pecuario, etc.)
5	Estructura de comercialización transparente.	5	Para mejorar un sistema de rotación trigo-soja y/o rotación por pasturas.
6	Organización de los productores en cooperativas.	6	Productos emergentes para la alimentación humana.
7	Sistema de registros de cultivos.	7	Transformación de aceite de soja en biodiesel.
8	Unión de los Sectores gremiales que representan a Organización de Productores y Exportadores.		
9	Infraestructura Portuaria y disponibilidad de bodegas.		
10	Alto Valor Proteico, de Aceites y del Producto.		
11	Recursos Naturales favorables (condiciones edafoclimáticas)		
12	Buen relacionamiento entre los sectores Públicos y Privado a nivel de producción de la soja.		
<b>DEBILIDADES</b>		<b>AMENAZAS</b>	
1	Deficiencia en el control del ingreso de insumos por parte del Estado.	1	Alta dependencia internacional de la fijación de precios (excepto soja).
2	Falta de armonización de políticas de producción y comercialización de OGM.	2	Precios de insumos cotizados en Dólares (excepto soja).
3	Mediterraneidad (ubicación geográfica)	3	Subsidios agrícolas de los países desarrollados.
4	Falta de política de estado en apoyo al sub-sector oleaginosas (infraestructura, caminos y otros).	4	Armonización de políticas económicas en el Mercosur.
5	Escasa investigación genética para generar tecnología genuina.	5	Ingreso y Producción no controlados, de materiales genéticos modificados y convencionales.
6	Sistema de validación deficiente de materiales genéticos (que no se conocen).	6	Gran volumen de producción brasileña versus la nuestra.
7	Bajo niveles de agregación de valor al producto.	7	Precario Sistema de prevención, control, y erradicación de plagas y de enfermedades .
8	Sistema de certificación de la producción de semillas deficiente.		
9	Falta de infraestructura para el control de los OGM.		
10	Problemas con enfermedades, plagas y malezas resistentes.		
11	Debilitamiento del sistema de producción sustentable.		







PARAGUAY EN EL MAPA  
COMPETITIVO DEL MUNDO

"KOA IKATUTA"

