

IICA
E71
119



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

INFORME FORO ESTRATÉGICO

ALGODON

INSTITUTO
INTERAMERICANO DE
COOPERACIÓN PARA LA
AGRICULTURA

MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y
GANADERÍA

COMISIÓN ASESORA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

1950

1951



ALCA



INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS Y PISCICULTIVAS
"INIA"

IICA
BIBLIOTECA VENEZUELA
13 JUN. 2004
RECIBIDO

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES

Funcionamiento

Colección

ALGODON

Apoyándose a la Misión de la Cooperación

2003

El presente informe es el resultado de un estudio realizado por el Instituto Venezolano de Investigaciones Agrícolas y Piscícolas (INIA) en el marco del proyecto de cooperación técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) sobre el fortalecimiento de la capacidad institucional del INIA para el desarrollo de la agricultura familiar y la producción de algodón.

00006386

11CA
E71
119

BV-12811



Paraguay en el Mapa Competitivo del Mundo "Koa Ikatuta"

Informe Foro Estratégico

ALGODON

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



I. Introducción.

La realización del Foro Estratégico para la mejora de la competitividad del Subsector Algodón 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 Algodón 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.



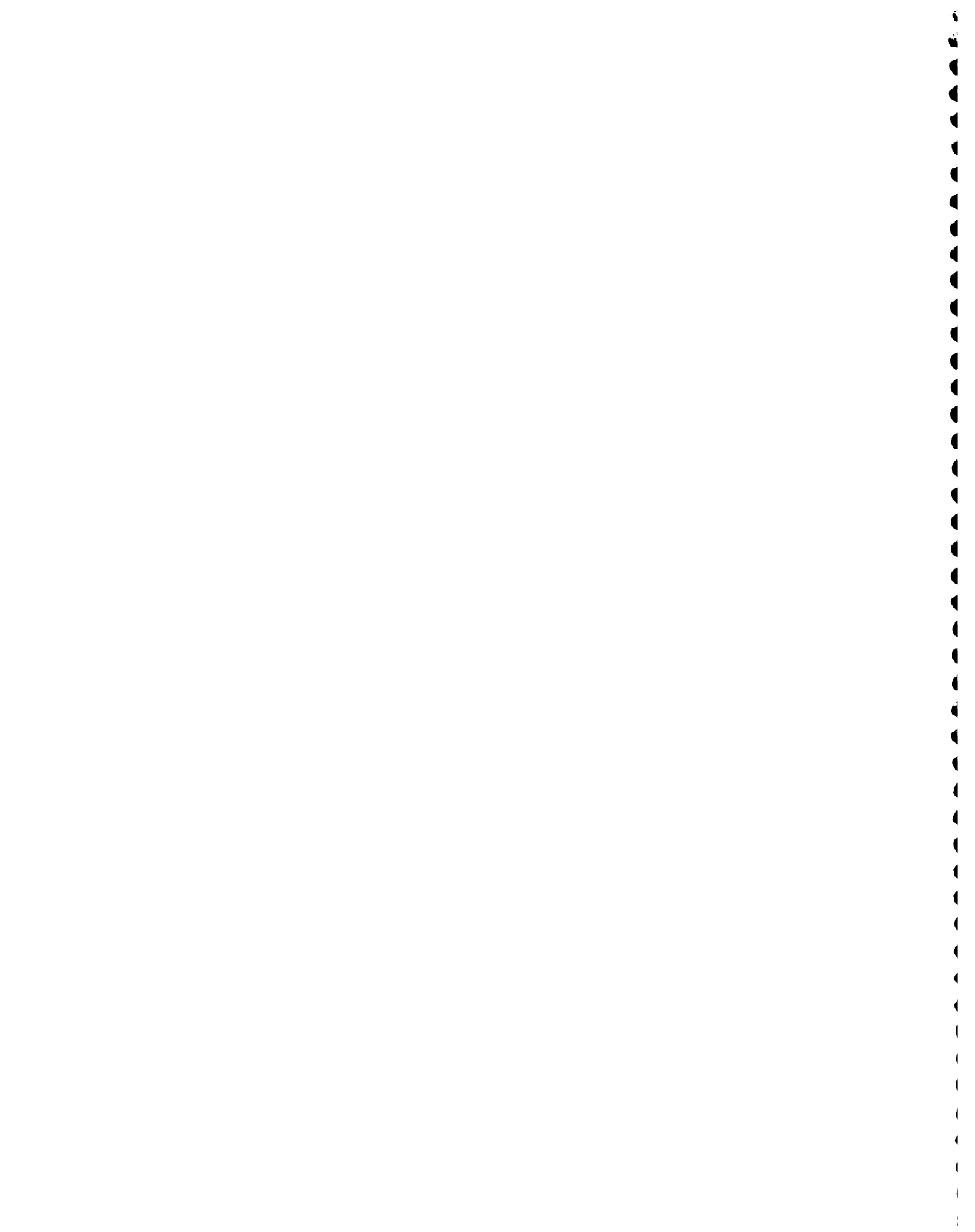
El Foro Estratégico de Algodón se desarrolló el 12 de abril de 2003, teniendo su sede en la Cooperativa Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú, y abarcando una sola reunión, cuyos participantes, así como la logística utilizada, se detallan en el Anexo de este Documento.

En la reunión se buscó consensuar, entre los participantes del Foro, una visión común sobre la situación del algodón 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.

Partiendo del posicionamiento consensuado, se buscó realizar un análisis estratégico a partir de la construcción en forma conjunta de una matriz FODA.

Finalmente, se acordó un conjunto de acciones que apuntan, a juicio de los participantes, a una mejora en la competitividad del Subsector Algodón en el País.

La reunión realizada en el marco del Foro Estratégico de Algodón, estuvo conducida por el Ing. Agr. Vicente Mangano y los resultados alcanzados y consensuados se describen a continuación.

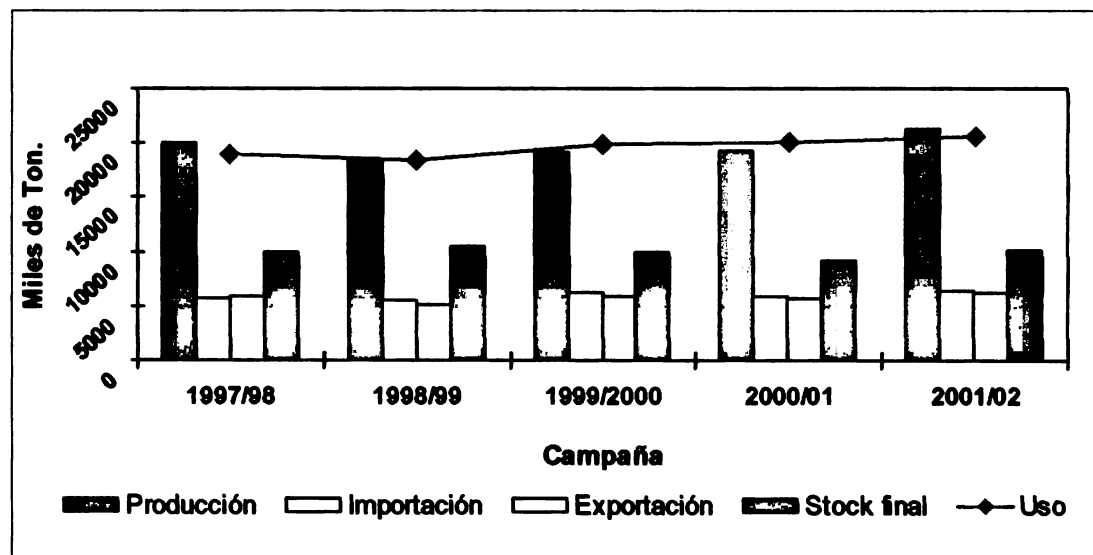


II. Del Entorno.

1. Tendencias Mundiales.

A los efectos de visualizar la situación del algodón en el mundo, se presenta la figura 1 que muestra -para los últimos años- la relación existente entre la producción, las exportaciones e importaciones a nivel mundial, el stock final y el consumo, de este rubro expresado en toneladas.

Figura 1. Algodón en el Mundo, período 1997/98 - 2001/02



Fuente: Oficina de Estadística - U.S. Department of Agriculture <http://www.fas.usda.gov>

En esta figura se observa que las variables presentes, se han mantenido con una mínima variación en el período considerado, aunque se destaca la existencia de una mayor producción que por supuesto afecta o incide en el nivel de precios fijados en forma

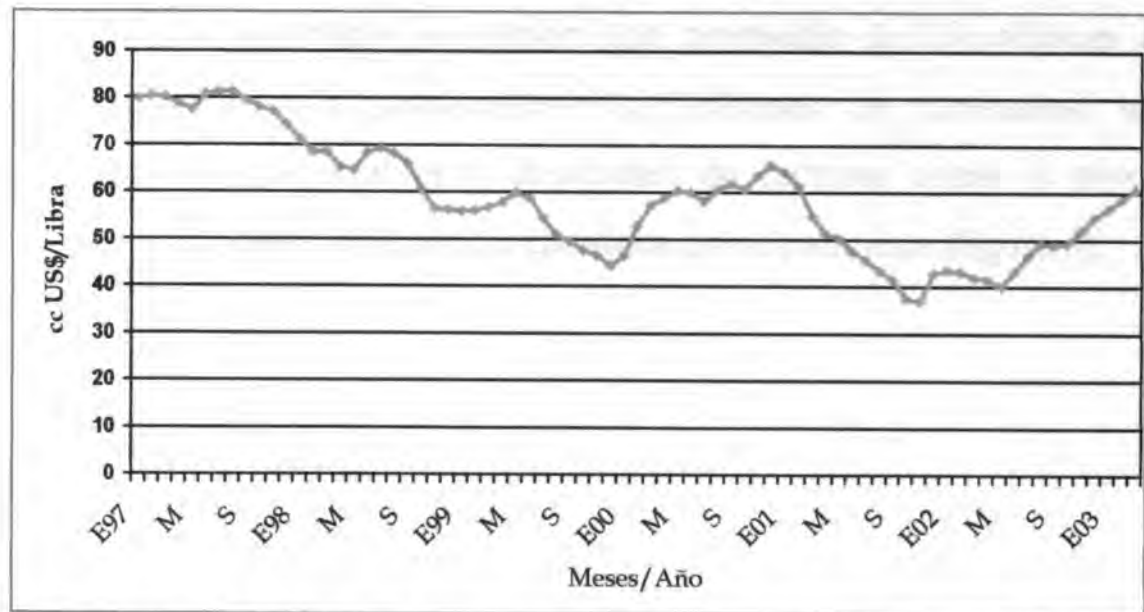
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

positiva o negativa. Asimismo, otro de los factores importantes para la fijación de los precios, es el stock, dado que por ejemplo, a una menor producción o a un mayor consumo se tiene un mayor uso de stock.

En resumen, estas variables guardan una estrecha relación entre sí y de acuerdo a cómo se comportan en cada zafra, afectan a los precios de cotización, al stock y al consumo final del producto, entre otros.

En cuanto a los precios internacionales del algodón, la figura 2 ilustra los precios registrados en el mercado de Liverpool, Inglaterra expresados en centavos de dólar por libra (cc US\$/Libra) de producto, en el periodo 1997 al 2003.

Figura 2. Precios Internacionales del Algodón, período 1997-2003.



Fuente: Oficina de Estadística - U.S. Department of Agriculture <http://www.fas.usda.gov>



Aquí se observa una baja de los precios en el lapso considerado, pues de 80 cc US\$/libra en enero de 1997, disminuyó a algo más de 60 cc US\$/libra en enero de 2003, aunque los últimos datos señalan un incremento en los precios. El pico inferior fue en enero de 2002 con 38cc US\$/libra para este período considerado.

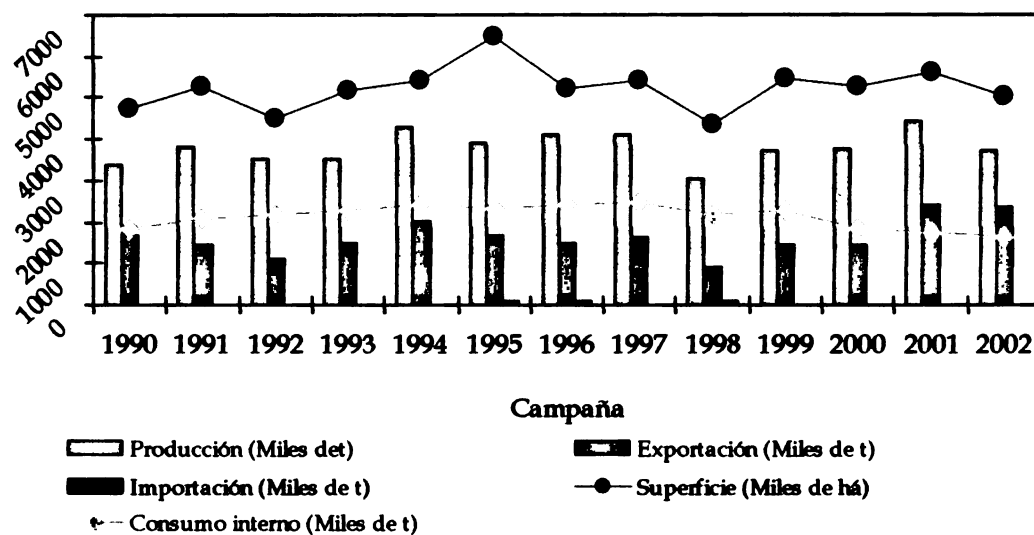
1.1 Estados Unidos de Norteamérica:

Los Estados Unidos de Norteamérica, principal productor de algodón a nivel mundial, compite por ese puesto con China e India, siendo además el principal exportador de fibra de algodón, como consecuencia de estos dos factores es el País que incide fuertemente en la fijación del precio a nivel mundial.

Tanto la superficie de siembra (un promedio de 5,5 millones de hectáreas) y la producción (4,2 millones de toneladas) son relativamente estables y dependen de factores como el precio internacional y la situación climática principalmente (figura 3).

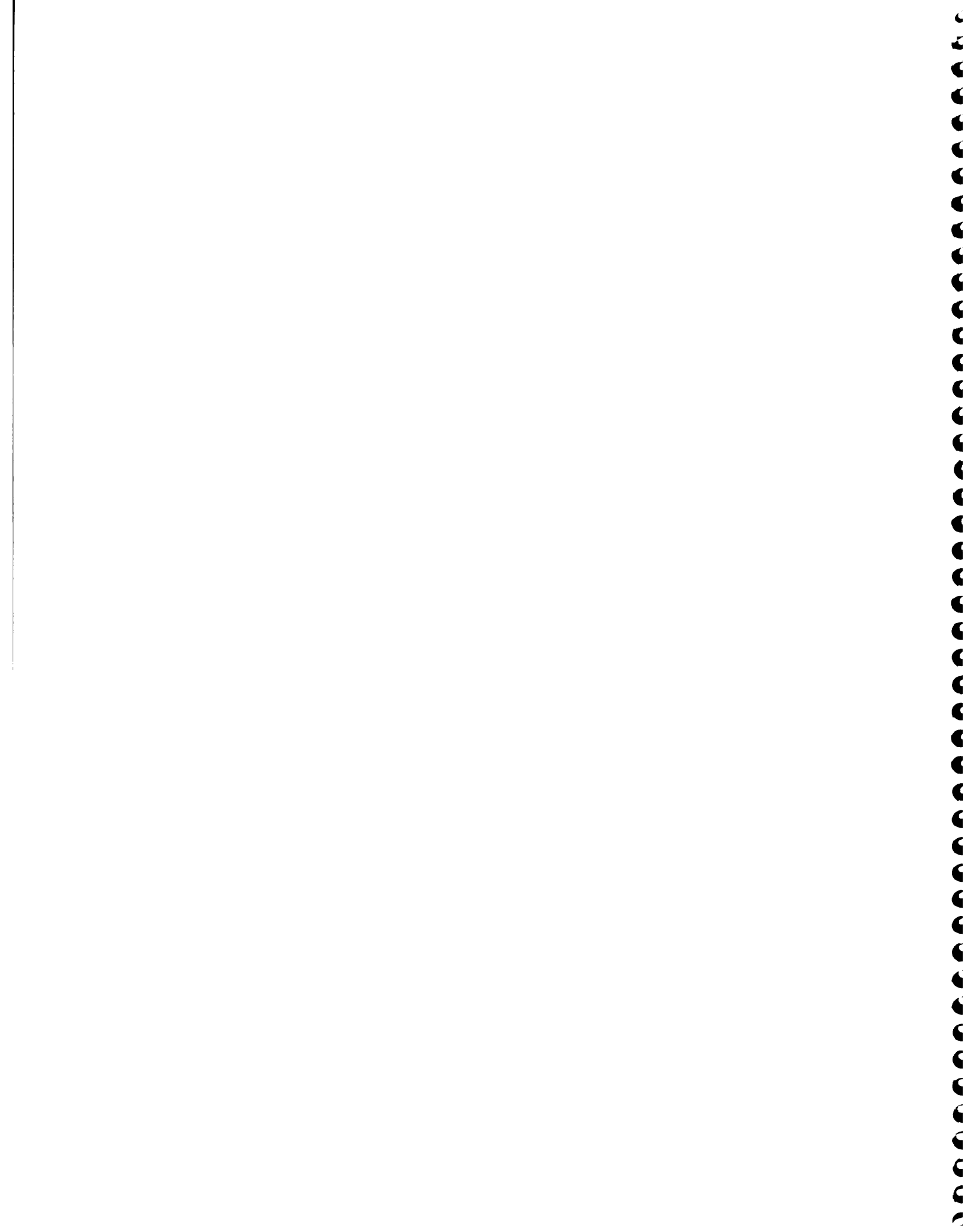


Figura 3: Superficie y Volumen de Producción, Importación, Exportación y Consumo Interno de Algodón en los Estados Unidos de Norte América, durante el Periodo de 1990 al 2002



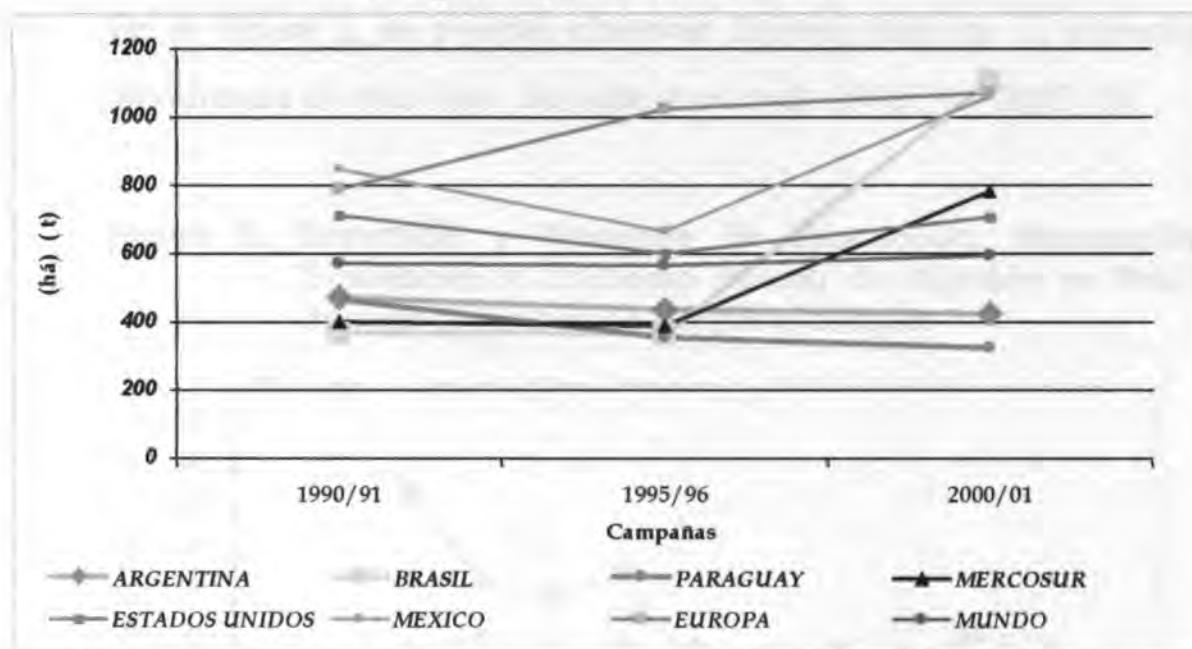
Fuente: Oficina de Estadística - U.S. Department of Agriculture <http://www.fas.usda.gov>





1.2 Comparación de Rendimientos.

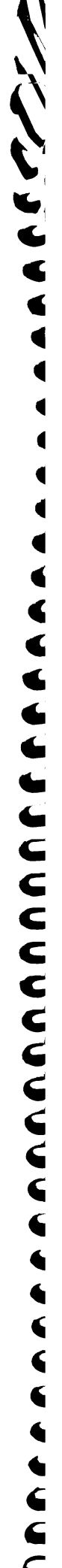
Figura 4: Comparación de Rendimientos de Fibra por Hectárea entre Países, Regiones y a Nivel Mundial.



Fuente: Oficina de Estadística - U.S. Department of Agriculture <http://www.fas.usda.gov>

A nivel mundial se puede observar, un aumento de los rendimientos en kilogramos por hectárea durante la década de los noventa, debido a las nuevas variedades y mejores tecnologías aplicadas al cultivo.

Esto no se produjo en la Argentina y en Paraguay.

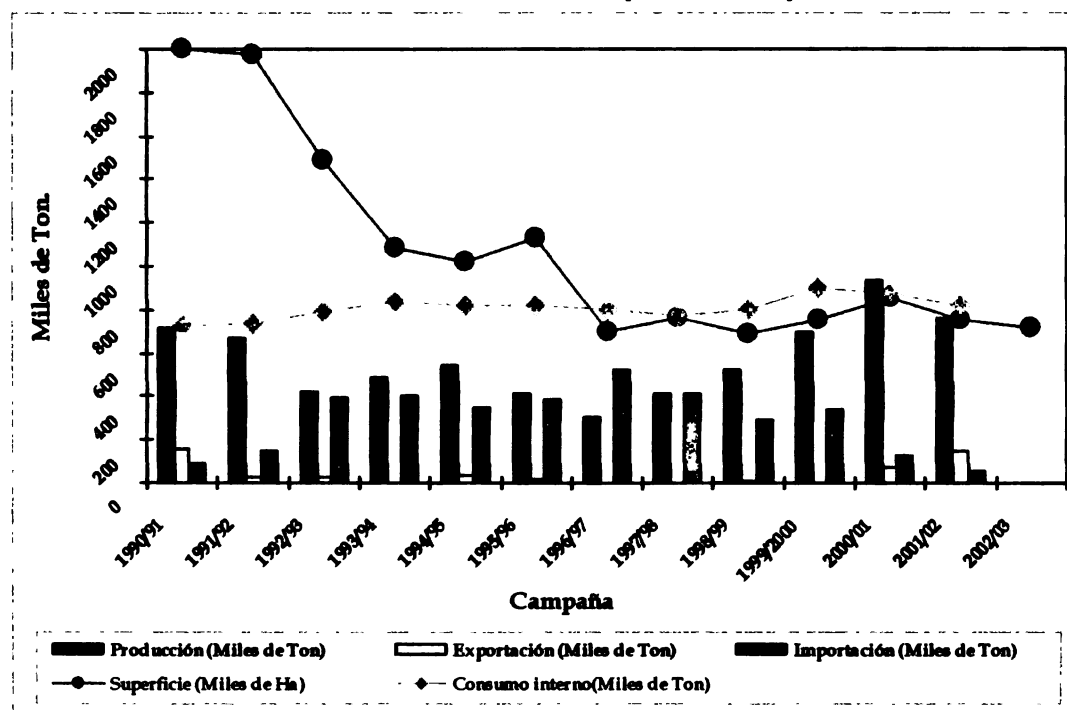


2. En el MERCOSUR.

2.1 El algodón en el Brasil.

En la figura 5, es posible observar la evolución de la situación algodonera de este País, durante el período 1990/91 - 2002/03.

Figura 5. Superficie y Volumen de Producción, Importación, Exportación y Consumo interno de Algodón en Brasil, durante el Periodo de 1990/01 al 2002/03.



Fuente: Oficina de Estadística - U.S. Department of Agriculture <http://www.fas.usda.gov>

Se observa que en los últimos años ha disminuido en forma considerable la superficie dedicada al cultivo de algodón, siendo



uno de los factores la presencia del picudo, sobre todo en la Región Noreste de Brasil en donde los algodones eran perennes.

Entonces, se puede observar que de 2.000.000 de há en 1990 hoy tiene solo unas 800.000 há; con una producción de 1.000.000 de toneladas, debido al aumento de la productividad por hectárea, por la incorporación de nuevas tecnologías y procesos de tecnificación; ocurre que se han incorporado productores con altos niveles de tecnología. Paralelamente se observa que las importaciones del Brasil son cada vez menores.

2.2 El algodón en la Argentina.

En la Argentina, existieron picos de cultivo y producción en la zafra de los años 1995/96 que llegaron a superar 1.000.000 há con una producción de más de 400.000 toneladas, y a partir de ese periodo se dio una disminución sostenida de la superficie de cultivo, con leves caídas en volumen de producción, tal como se puede apreciar en la figura 6.

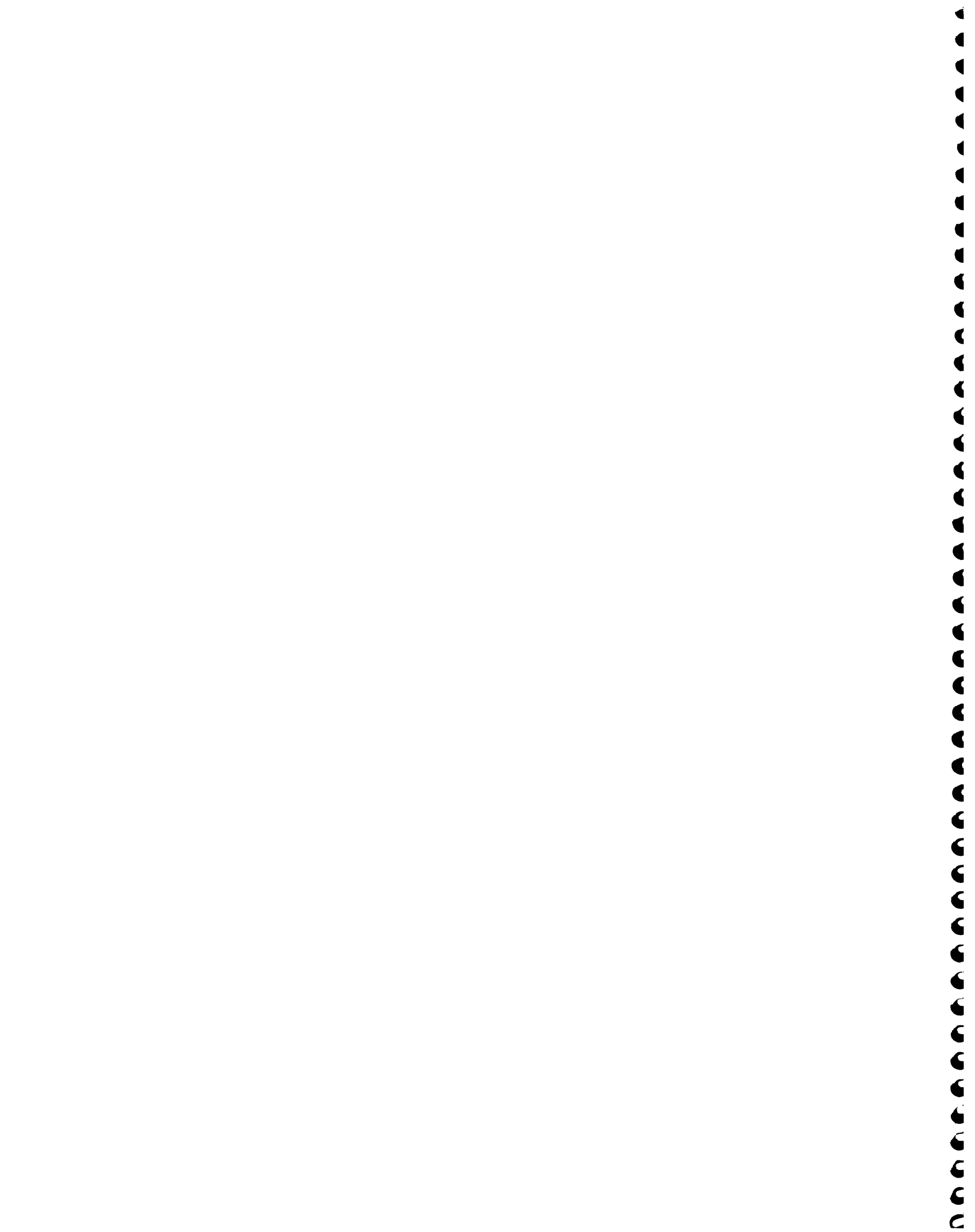
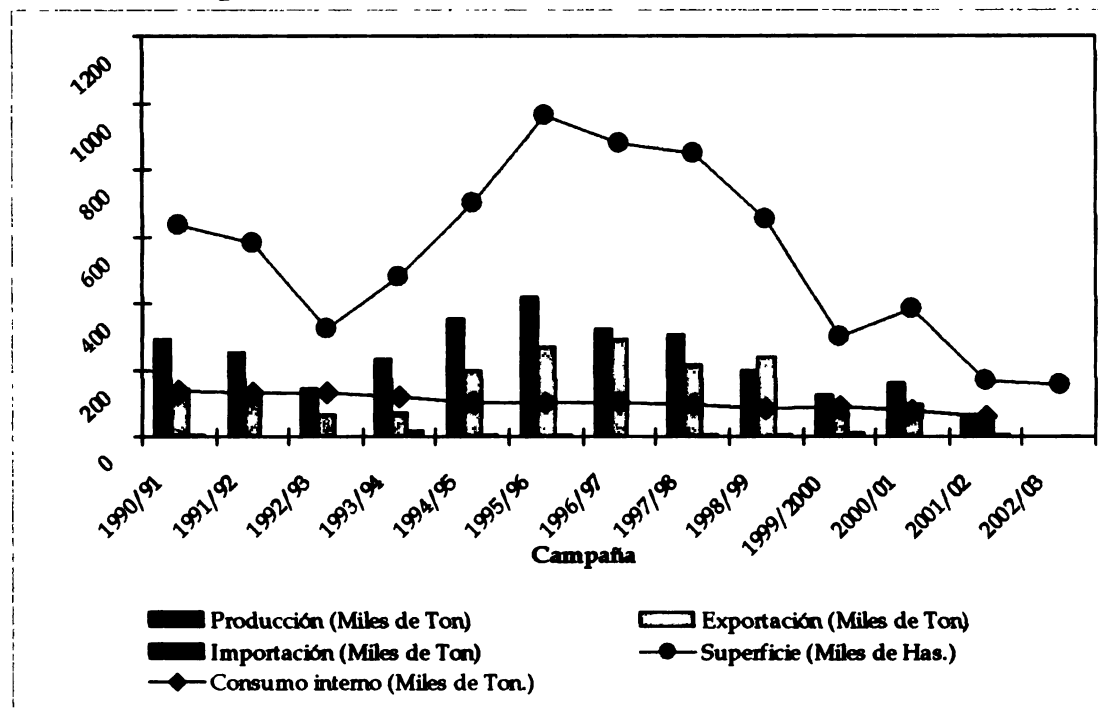


Figura 6. Superficie y Volumen de Producción, Importación, Exportación y Consumo interno de Algodón en Argentina, durante el Periodo de 1990/91 al 2002/03



Fuente: Oficina de Estadística - U.S. Department of Agriculture <http://www.fas.usda.gov>

Considerando la situación del algodón en los países miembros del MERCOSUR, desde el año 1990 a la fecha, se puede afirmar que tanto en Brasil como en Argentina, se verifica una disminución de la superficie de siembra destinada al cultivo de este rubro, aunque la productividad por hectárea ha aumentado considerablemente en Brasil manteniéndose relativamente constante en la Argentina.

En el caso de Uruguay y Chile no hay producción de algodón por lo que ambos países importan todo lo que necesitan. De ahí que



para Paraguay este es un potencial mercado que debe ser debidamente atendido.





III. Posicionamiento.

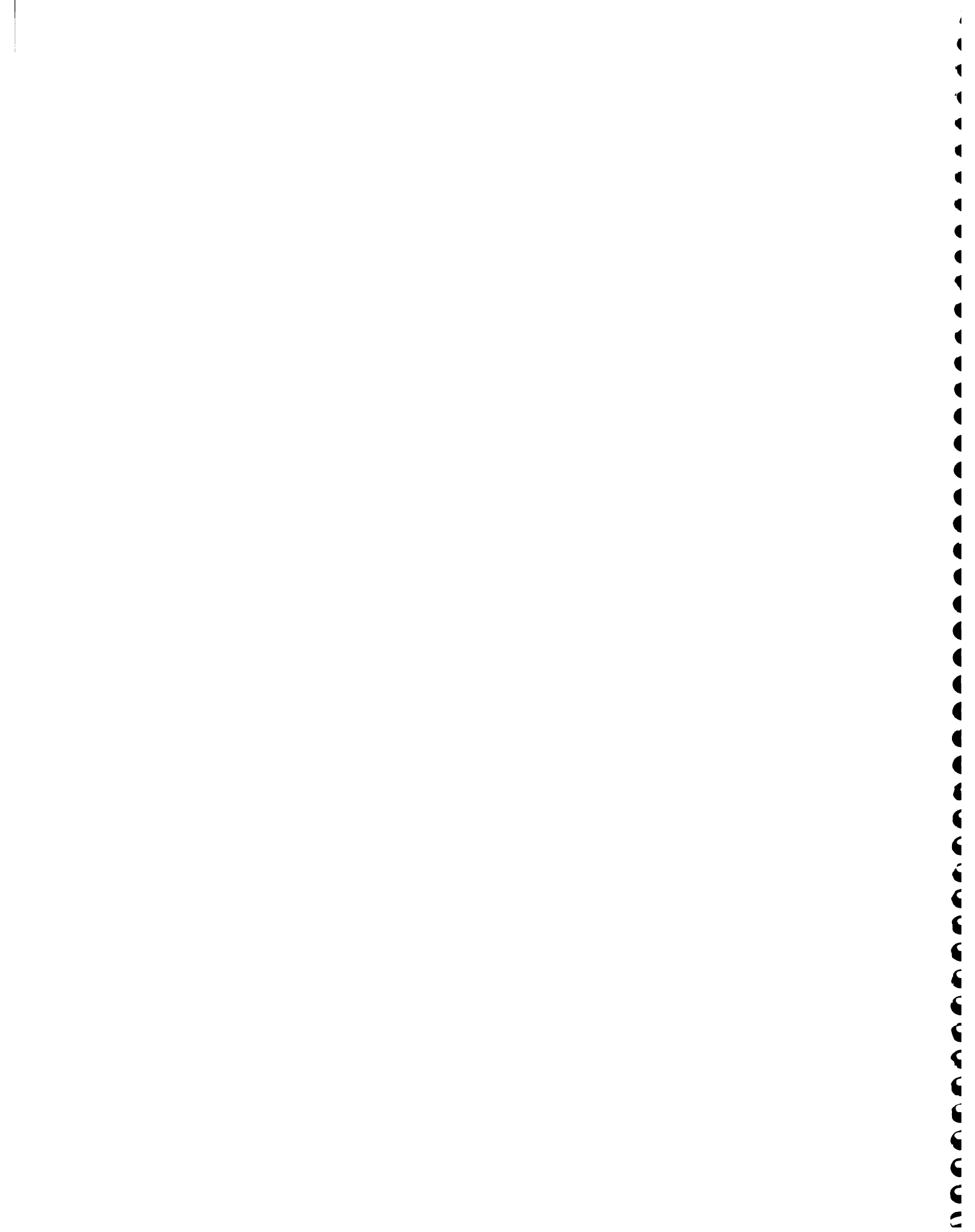
Paraguay desde los años 70 ocupó un sitio de privilegio en el mercado internacional del algodón, y hasta hace unos años estaba clasificado entre los diez mayores exportadores de fibra de algodón del mundo, con calidad y cotización propia en el mercado de Liverpool.

La baja producción experimentada en los últimos años se ha debido a diversos factores entre los que podemos citar: suelos desgastados, insumos limitados e inadecuados, crédito formal limitado e inoportuno, costo elevado del control de plagas siendo además muchas veces inoportuno; técnicas de cultivo tradicionales inadecuadas, bajo nivel de organización de productores, baja capacidad de gestión, uso de semillas de baja calidad, así como también políticas de gobierno no adecuadas.

Por otra parte, se observa un bajo nivel de capitalización de los pequeños productores y su consiguiente baja capacidad de endeudamiento en instituciones financieras formales.

Los costos financieros para la producción y el procesamiento son altos, además del bajo monto de líneas de financiamiento a largo plazo para





inversiones con lento retorno (reconversión industrial, recuperación de suelos, adquisición de bienes de capital para trabajo, etc.).

Por último, las maquinarias de desmote instaladas en la mayoría de las desmotadoras son viejas.

No obstante los problemas anteriores, existe entre los agricultores paraguayos una tradición en la producción del algodón. Las condiciones agroclimáticas y socioeconómicas del País hacen posible obtener un algodón de buena calidad. Existe personal técnico y conocimiento adquirido para continuar con el mejoramiento genético del algodón paraguayo. En cuanto al mercado, se ve favorecido por la vecindad con el mayor comprador actual que es el Brasil.

Las ventajas comparativas que ofrece el rubro son: alta ocupación de la mano de obra familiar campesina, las potencialidades que ofrece el mercado y la industrialización del rubro, capaz de generar empleo en el campo. Cabe señalar que hasta el momento no se cuenta con otro rubro que lo sustituya.

Paraguay debe insistir en mantener la calidad de fibra reconocida mundialmente y que le ha otorgado especial cotización en el mercado internacional, lo cual debe ser la piedra angular de la estrategia política para el subsector; la "diferenciación" en un producto commodity pero con cotización propia. Con la tecnología tradicional, intensiva en mano de





obra, bien aplicada se puede lograr un algodón de buena calidad, insistiendo con variedades mejoradas de probada adaptación a nuestras condiciones climáticas y de trabajo, así como manteniendo el tipo de fibra de buen rendimiento industrial.

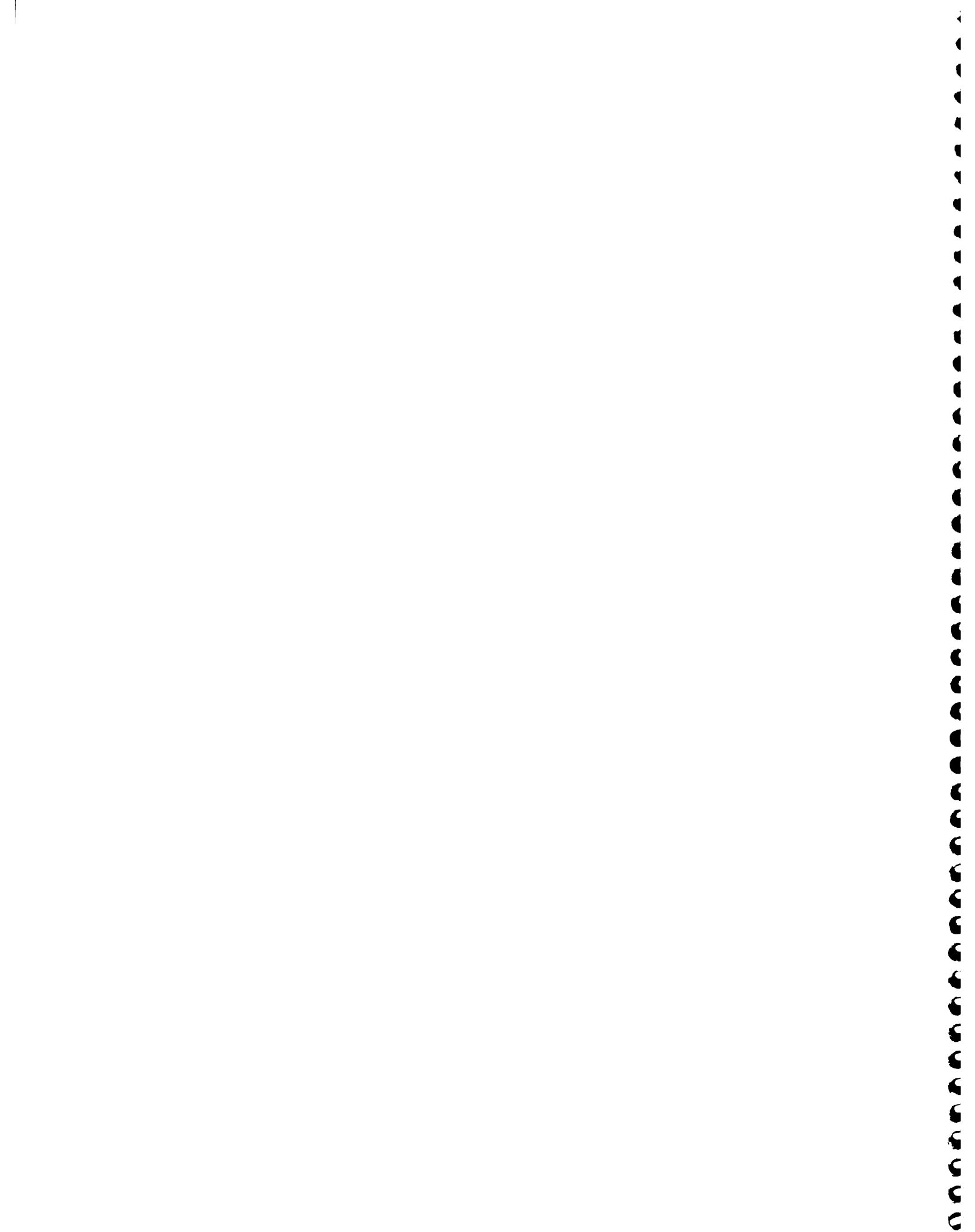
Para implementar esta estrategia de calidad, es imprescindible concebir un sistema de comercialización capaz de clasificar la producción en forma correcta y pagar de acuerdo a estos estándares

En el corto plazo, solo las desmotadoras con mayores recursos financieros, estratégicamente ubicadas en las zonas de mayor concentración de la producción y con una tecnología adecuada, serán las que podrán continuar el procesamiento con niveles aceptables de rentabilidad.

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 incorporados al aprovechamiento agrícola más de 2,4 millones de há, (33%) quedando un potencial a utilizar de unos 4,8 millones de há (67%). Según estudios del M.A.G., los departamentos cuyos suelos presentan mayor potencialidad para el cultivo del algodón, en superficie y aptitud, son: Alto Paraná, Canindeyú, Caaguazú, Itapúa y San Pedro.





El cultivo del algodón ocupó 190.701 há en la campaña 2001-02 distribuidas en todo el territorio nacional,

Figura 7. Área de Producción de Algodón discriminada por Superficie y por Departamento.



Fuente: Elaboración propia.



2. Estructura de la Producción.

En el cuadro 1 se observa la estructura de producción del cultivo del algodón por tipos de finca observándose claramente, la preeminencia de minifundios en dicha estructura.

Cuadro 1. Estructura de Producción del Cultivo.

Tamaño de las explotaciones (há)	Nº total de explotaciones	Número de explotaciones que siembran algodón	Superficie sembrada de algodón (há)	Producción de algodón (t)
Menos de 1	21.977	1.291	466	704
1 a 5	92.811	56.394	61.907	91.259
5 a 10	66.605	52.904	99.993	152.513
10 a 20	66.223	52.314	131.338	206.391
20 a 50	31.519	21.284	72.511	111.965
50 a 100	7.577	3.242	16.094	24.218
100 a 200	4.279	1.161	9.507	13.468
200 a 500	3.503	622	8.330	11.125
500 a 1.000	1.525	168	3.912	5.334
1.000 a 5000	2.356	133	6.130	8.747
5.000 a 10.000	533	24	1.829	2.130
Mas de 10.000	351	17	2.672	3.872
TOTAL	299.259	189.156	414.691	619.447

Fuente: Censo Nacional Agropecuario. Año 1991

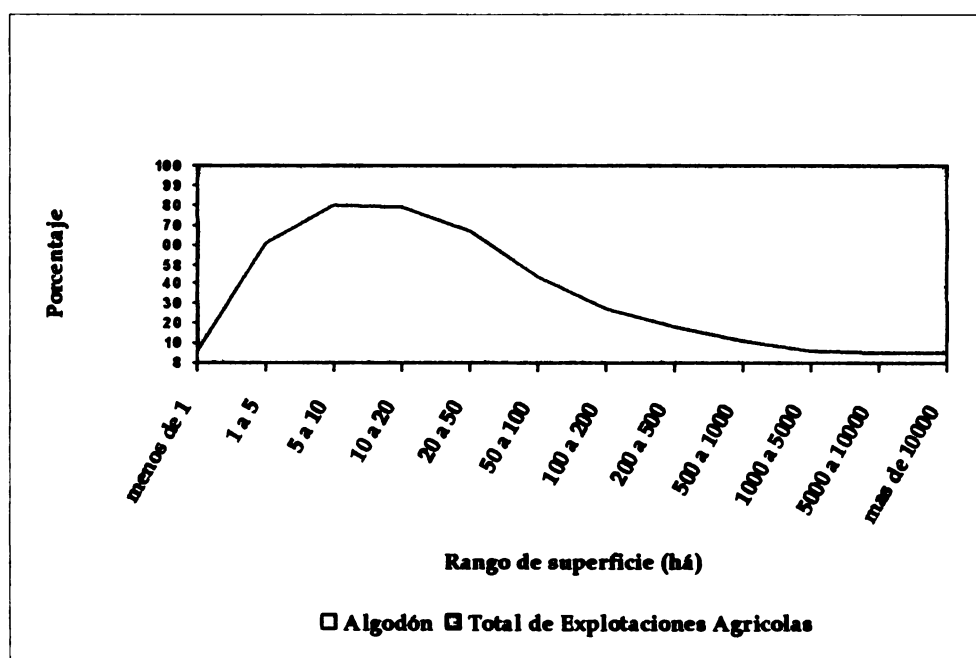
Es indiscutible la importancia del algodón para el sostenimiento de la estructura económica y social del sector agrícola campesino, pues ocupa actualmente de 150 mil a 180 mil agricultores que producen a escala familiar y representa una fuente importante de ingreso en efectivo para las familias que se dedican a la producción de este rubro.





Por otra parte, en la figura 8 se observa que la concentración de los productores que siembran algodón, se encuentra entre los que poseen menos de 50 há de tierra, y en la figura 9 se puede observar que los mayores rendimientos se obtienen en las fincas de menos de 50 há, por lo que la mayor producción se encuentra en este rango de productores.

Figura 8: Porcentaje del Total de Explotaciones que Siembran Algodón

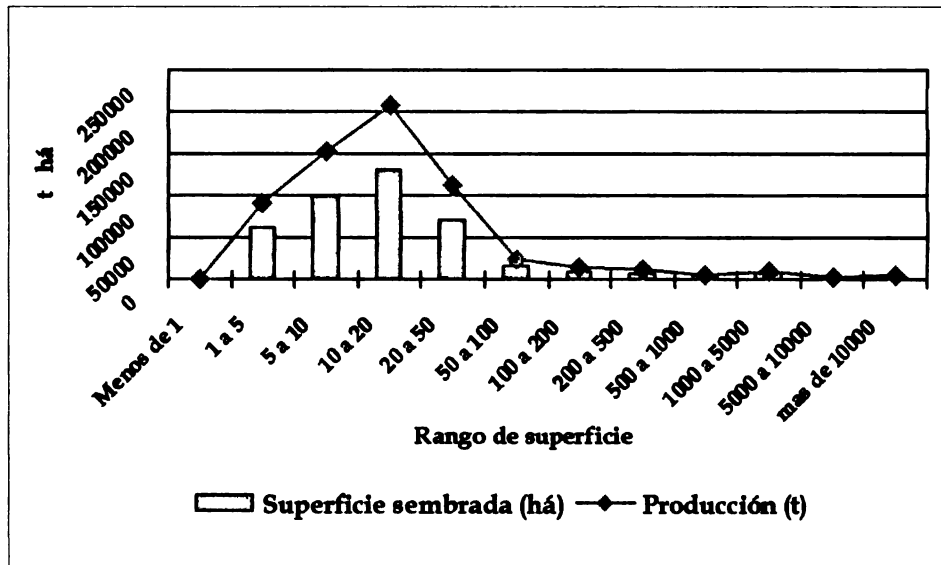


Fuente: Censo Nacional Agropecuario.1991





Figura 9: Rango de Superficie Sembrada y Producción por Superficie

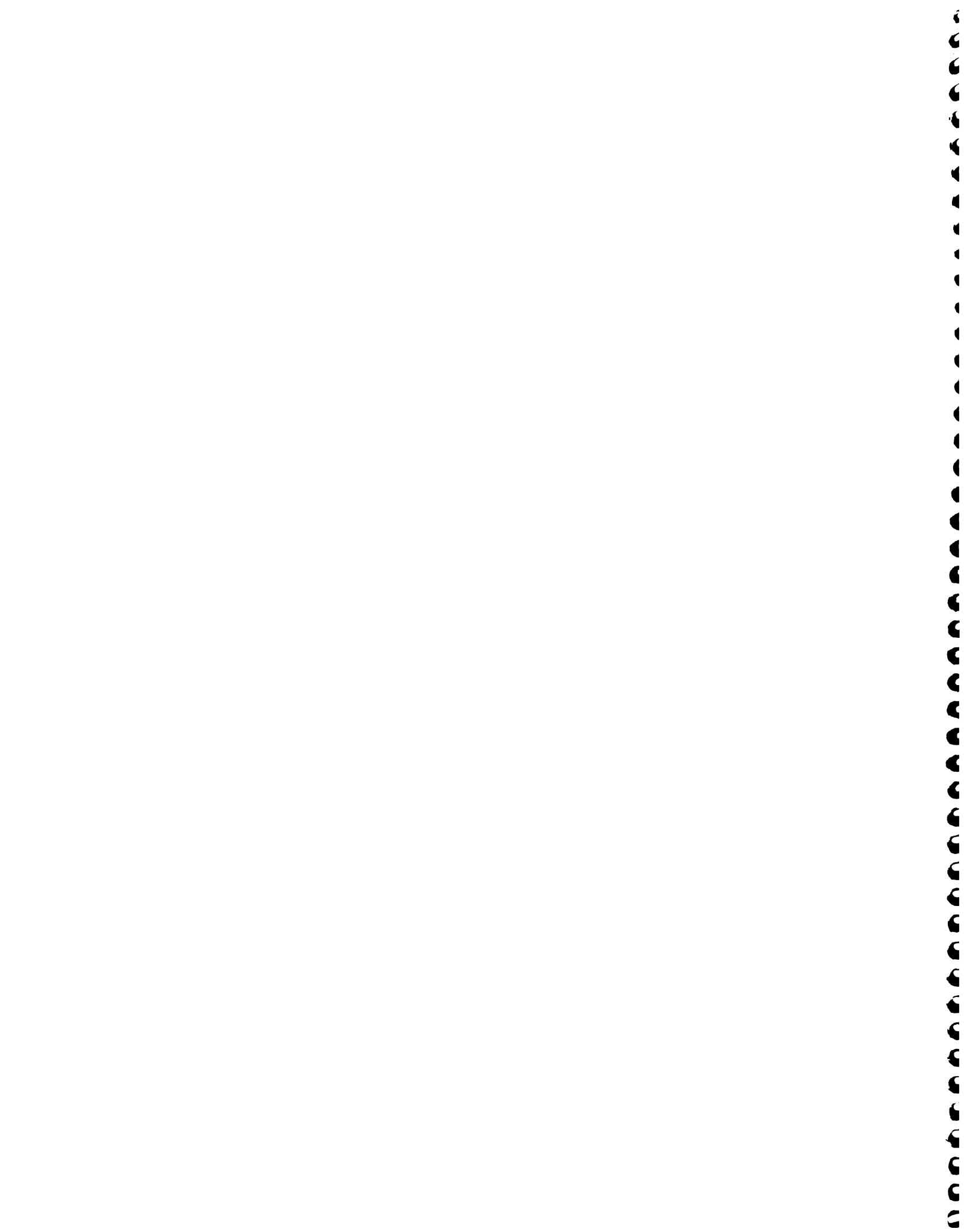


Fuente: Censo Nacional Agropecuario.1991

3. Caracterización de la Producción del Algodón.

El cultivo del algodón en el Paraguay ha sufrido fuertes variaciones debido a factores internos (suelo, variedad, etc.) y externos (políticas agrícolas, sociales y precios) al cultivo.





Cuadro 2. Evolución de la Producción del Algodón. (1991/92-2001/02)

Años	Superficie (há)	Producción (t)	Rendimiento (kg/há)
1991/92	492.000	387,51	787,6
1992/93	300.000	389,18	1.297,3
1993/94	425.000	377,95	889,4
1994/95	350.000	460,23	1.385,0
1995/96	306.632	328,86	1.072,5
1996/97	110.682	139,42	1.259,5
1997/98	220.000	220,79	1.003,6
1998/99	162.609	181,83	1.182,0
1999/2000	227.221	245,40	1.260,0
2000/2001	309.826	282,60	919,0
2001/2002	190.701	123,66	883,0

Fuente: Informes anuales de la Oficina Fiscalizadora de Algodón y Tabaco

Este cuadro permite observar para el período considerado, que la producción de algodón ha experimentado importantes fluctuaciones tanto en la superficie de cultivo, como en la producción; sin embargo en rendimiento dentro de ciertos márgenes ha sido medianamente estable, con tendencia a la disminución.

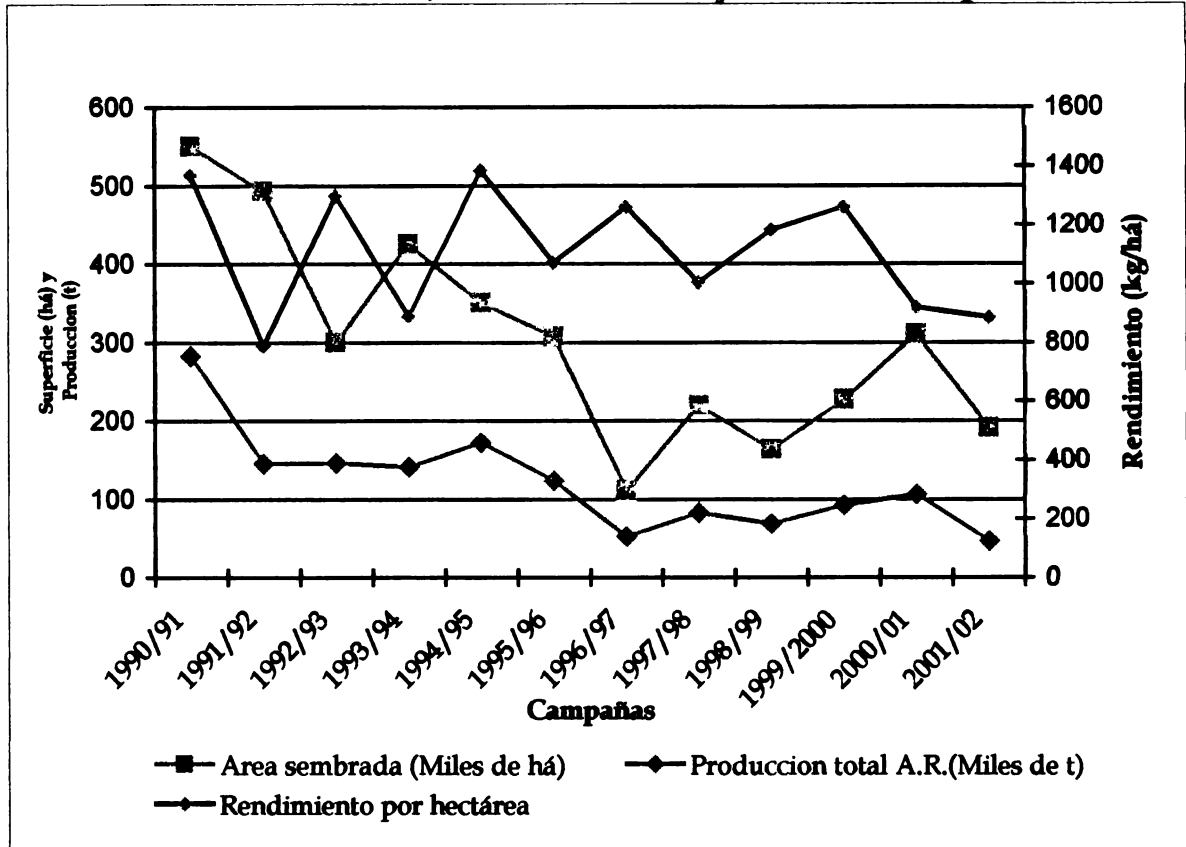
La productividad mínima de 1.600 kg/há es la que se ha estimado como necesaria para obtener resultados positivos con el cultivo de algodón. Sin embargo, la media nacional nunca ha alcanzado ese nivel.

La figura 10 complementa la información proporcionada por el cuadro 2.





Figura 10. Evolución de la Producción de Algodón de 1990/91 al 2001/02, Área Sembrada, Producción total y Rendimiento por Hectárea.



Fuente: Informes anuales de la Oficina Fiscalizadora de Algodón y Tabaco (OFAT)

En la figura 11 se presentan los rendimientos de fibra obtenidos anualmente.



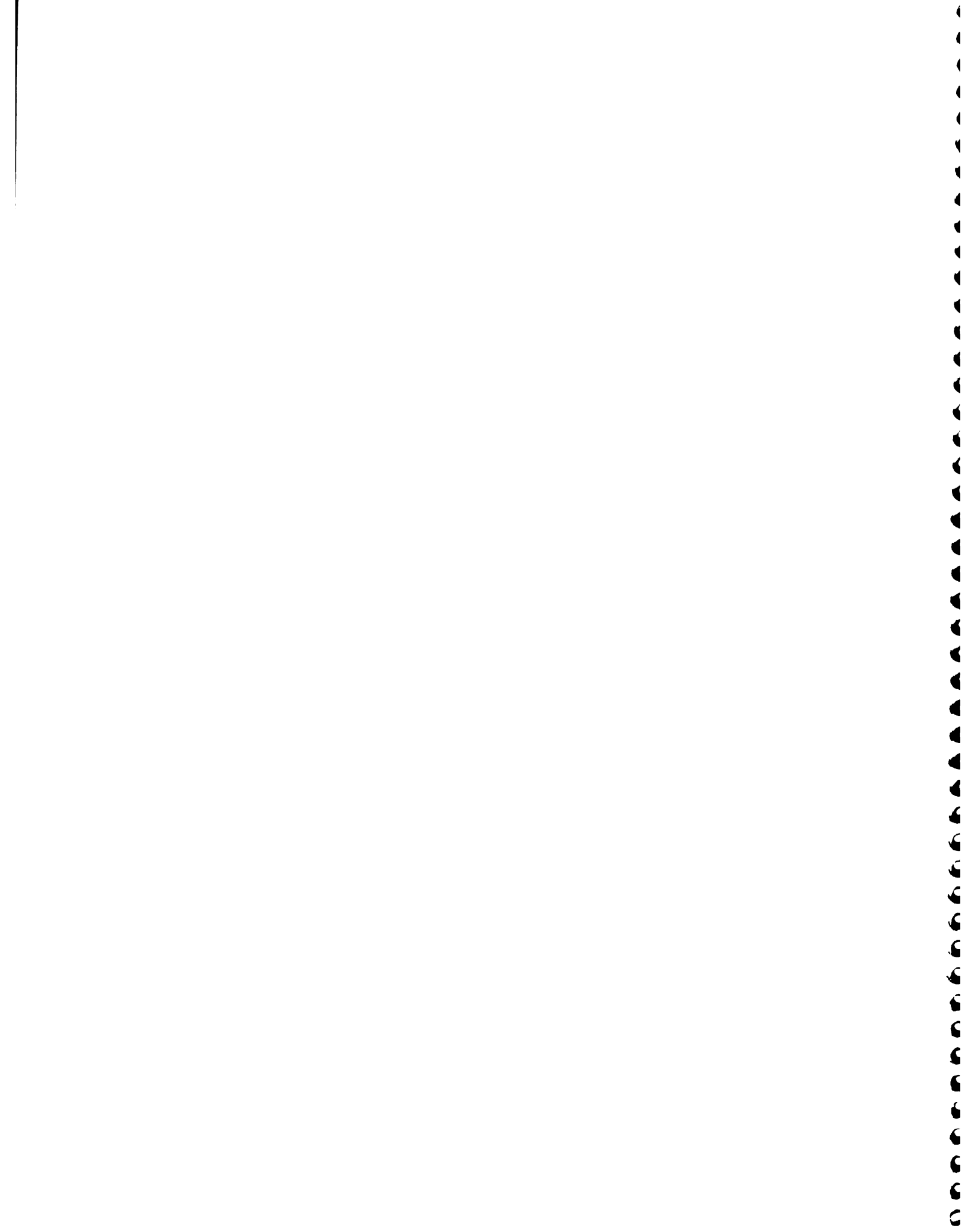
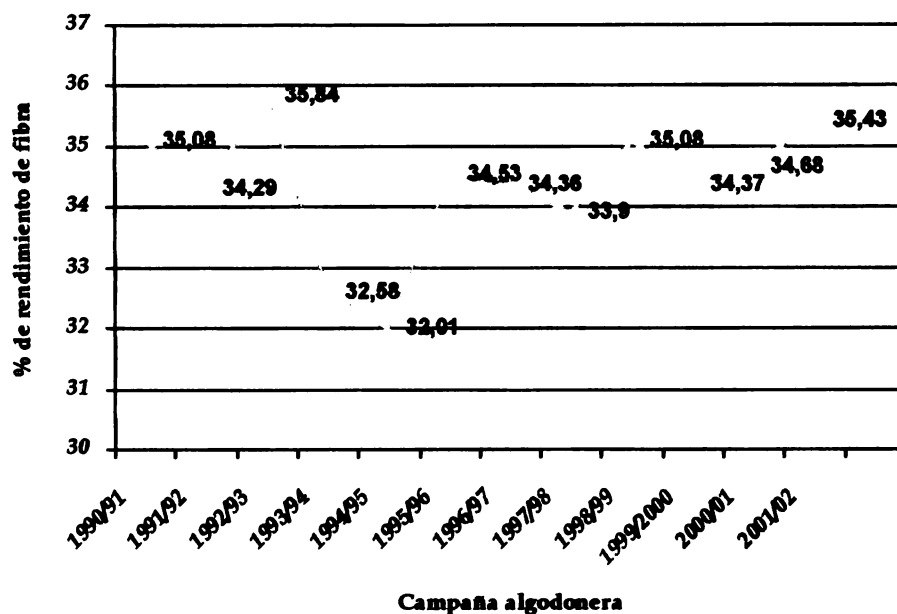


Figura 11: Rendimientos de Fibra en Porcentaje. Periodo 1990/91-2001/02.



Fuente: Informes anuales de la Oficina Fiscalizadora de Algodón y Tabaco

Los rendimientos de fibra son estables a nivel nacional, existiendo variaciones debido a condiciones climáticas existentes cada año y al cambio de variedades como ser el de la campaña 1993/94 en que fue utilizada la Deltapine.

4. Caracterización del Productor de Algodón

El algodón en Paraguay es cultivado por pequeños productores principalmente en pequeñas parcelas de un promedio aproximado de 2 há. Los agricultores que producen algodón son en su mayoría propietarios de superficies menores a 50 hectáreas.



El cuadro 3 presenta datos de la cantidad de productores que reciben algún tipo de asistencia técnica y crédito sean éstos privados o públicos, y también de la cantidad de fincas que poseen un elemento fundamental para la agricultura, el arado a tracción animal.

Cuadro 3: Fincas que reciben Asistencia Técnica, Créditos y Cantidad de Explotaciones con Arado a Tracción Animal.

Tamaño de las explotaciones (há)	N° total de explotaciones (productores)	Cantidad de Fincas		
		Con Asistencia Técnica	Con Créditos	Con Arados de Tracción Animal
Menos de 1	21.977	680	782	871
1 a 5	92.811	7.200	23.329	18.933
5 a 10	66.605	8.471	26.942	26.318
10 a 20	66.223	10.979	29.573	30.897
20 a 50	31.519	6.536	13.956	17.497
50 a 100	7.577	2.161	35.43	3.363
100 a 200	4.279	1.670	2.080	1.291
200 a 500	3.503	1.504	1.588	754
500 a 1.000	1.525	530	545	335
1.000 a 5000	2.356	531	511	374
5.000 a 10.000	533	133	142	59
Mas de 10.000	351	108	90	43
TOTAL	299.259	40.773	103.318	100.846

Fuente: Censo Nacional Agropecuario.1991

Como se observa, existe un bajo porcentaje de productores que reciben asistencia técnica, que es del orden del 15 %; los que reciben créditos, aproximadamente son el 30 %, e igual porcentaje corresponde a los productores que poseen equipos de labranza, lo que para los cuatro últimos tamaños representa un porcentaje bastante bajo.





Por su parte, en el cuadro 4, se presentan datos de los productores que utilizan insumos técnicos para la producción, de los que producen para comercializar externamente su producción y de aquellos que se encuentran asociados a Comités.

Cuadro 4: Número de Explotaciones que utilizan Insumos Técnicos, que venden sus Productos y que se encuentran Asociados.

Tamaño de las explotaciones (há)	Nº total de explotaciones (Productores)	Con insumos técnicos	Que venden sus productos	Asociados a Comités
Menos de 1	21.977	2.053	4.210	699
1 a 5	92.811	57.537	65.608	7514
5 a 10	66.605	54.567	57.826	9.043
10 a 20	66.223	55.282	58.077	11.754
20 a 50	31.519	25.395	27.073	6.287
50 a 100	7.577	5.257	6.068	2.135
100 a 200	4.279	2.497	3.289	1.662
200 a 500	3.503	1.716	2.861	1.498
500 a 1.000	1.525	600	1.262	485
1.000 a 5000	2.356	557	2.089	444
5.000 a 10.000	533	126	518	133
Mas de 10.000	351	73	340	92
TOTAL	299.259	205.660	230.458	41.681

Fuente: Censo Nacional Agropecuario.1991

Se puede ver también en este cuadro, que más del 60 % de los productores utilizan insumos técnicos; que el 80% de los productores comercializan parte su producción en forma externa y que un bajo porcentaje, del orden del 15 %, se encuentran asociados a Comités.





5. Destino de la Producción.

La producción se destina mayormente a la exportación, lo que a su vez introduce al País una gran cantidad de divisas y proporciona a las arcas del Estado un importante flujo de recursos por los gravámenes a la comercialización y a la exportación.

Conforme al cuadro 5, el volumen de fibra de algodón industrializado localmente es bajo con relación al total exportado; además se mantiene relativamente constante.

Cuadro 5. Volumen de Exportación y Consumo interno de Fibra de Algodón Nacional

Campaña Agrícola	Exportación de fibra (1000 t) (1)	Total consumo interno (1000 t) (2)
1990/91	207,9	12
1991/92	178,6	15
1992/93	136,2	13
1993/94	94,8	15
1994/95	147,5	15
1995/96	115,1	12
1996/97	42,5	15
1997/98	51,0	13
1998/99	45,8	9
1999/00	67,9	9
2000/01	80,0	10
2001/02	50,8	10

Fuente: (1) Informes anuales de la Oficina Fiscalizadora de Algodón y Tabaco (OFAT).

(2) Oficina de Estadística - U.S. Department of Agriculture <http://www.fas.usda.gov>





Cuadro 6: Países de Destino de la Exportación de Algodón, en Porcentaje

País	Años						
	1995/96	1996/97	1997/98	1998/1999	1999/00	2000/01	2001/02
Argentina	8,0	2,0	9,0	1,0	1,0	1,0	11,0
Brasil	72,0	97,0	86,0	94,0	85,0	39,0	51,0
Uruguay	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Venezuela	6,0	0,0	1,0	1,0	5,0	4,0	2,0
India	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	37,0	11,0
Alemania	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	4,0	15,0
Otros	10,0	1,0	3,0	3,0	6,0	14,0	9,0
Total	100	100	100	100	100	100	100

Fuente: Informes anuales de la Oficina Fiscalizadora de Algodón y Tabaco (OFAT).

Como se observa en el cuadro 6, el principal destino de nuestra exportación es el Brasil, aunque en los últimos años se ha abierto un nuevo destino que es la India, debido a los problemas internos que ha tenido este País en su producción en los últimos años.

Como se puede apreciar en el cuadro 7, el valor de las exportaciones del cultivo del algodón ha ido bajando año a año como consecuencia de la disminución de la producción; también por la baja del precio internacional, y además como consecuencia de ello, el porcentaje con respecto a la exportación total también ha disminuido llegando a representar el 3,8 % del valor total de las exportaciones en el año 2002.





Cuadro 7: Comparación entre el Valor de la Exportación de Algodón y el Valor Total de las Exportaciones del País, en Porcentaje

AÑO	Exportación total (Miles de dólares)	Exportación de algodón (Miles de dólares)	% del total
1990	958.681	328.925	34,4
1991	737.096	313.927	42,6
1992	656.555	200.298	30,5
1993	725.218	155.522	21,4
1994	816.833	151.425	18,5
1995	919.331	268.064	29,2
1996	1.043.445	188.146	18,0
1997	1.142.779	72.856	6,4
1998	1.014.103	75.419	7,4
1999	740.770	61.546	8,3
2000	869.357	78.493	9,0
2001	990.205	83.469	8,4
2002	950.085	35.961	3,8

Fuente: Banco Central del Paraguay

6. La Cadena Productiva del Algodón.

En el año 1995 existían 46 desmotadoras, las cuales o bien operaban directamente como exportadoras (principalmente al Brasil) o bien vendían su producción a un reducido grupo de exportadoras que incluyen a los principales operadores internacionales de este rubro. Las desmotadoras privadas operaban con 50 acopiadores como fuentes principales de abastecimiento de materia prima, éstos a su vez controlan otro grupo de intermediarios de segundo orden hasta llegar a los productores primarios. Así se estima que alrededor de 12.000 pequeños acopiadores son los principales encargados de negociar la





compra de la cosecha de los casi 180.000 pequeños productores existentes.

Esta cadena de distribución genera márgenes de comercialización bastante elevados que en definitiva resultan en desmedro de los ingresos de los agricultores.

De acuerdo a estudios realizados en el M.A.G., se estima que entre el precio pagado en las desmotadoras y el precio recibido por el productor en finca existiría un margen de beneficio del 20 % al 40 % para este último. Estos márgenes incluyen remuneraciones por los costos de recolección de pequeños volúmenes y otros factores estructurales, como el mercado monopólico y costos financieros elevados.

Una mínima parte del algodón producido (menos del 10%) es industrializado en el País, lo que indica una potencialidad de industrialización y generación de empleos no desarrollada.

Además:

La producción en fincas del algodón en rama no solo activa la economía familiar sino la de toda la comunidad campesina.

La siembra para la producción de semillas y producción comercial.





La separación de semilla y la producción de fibra en las desmotadoras.

De la semilla se obtiene: aceite y expeler, borra y jabón.

Con la fibra se fabrican bolsones cosecheros y de transporte, lienzos e hilos y con los hilos se fabrican telas y con éstas confecciones.

7. Aproximación a la Cadena de Valor del Algodón.

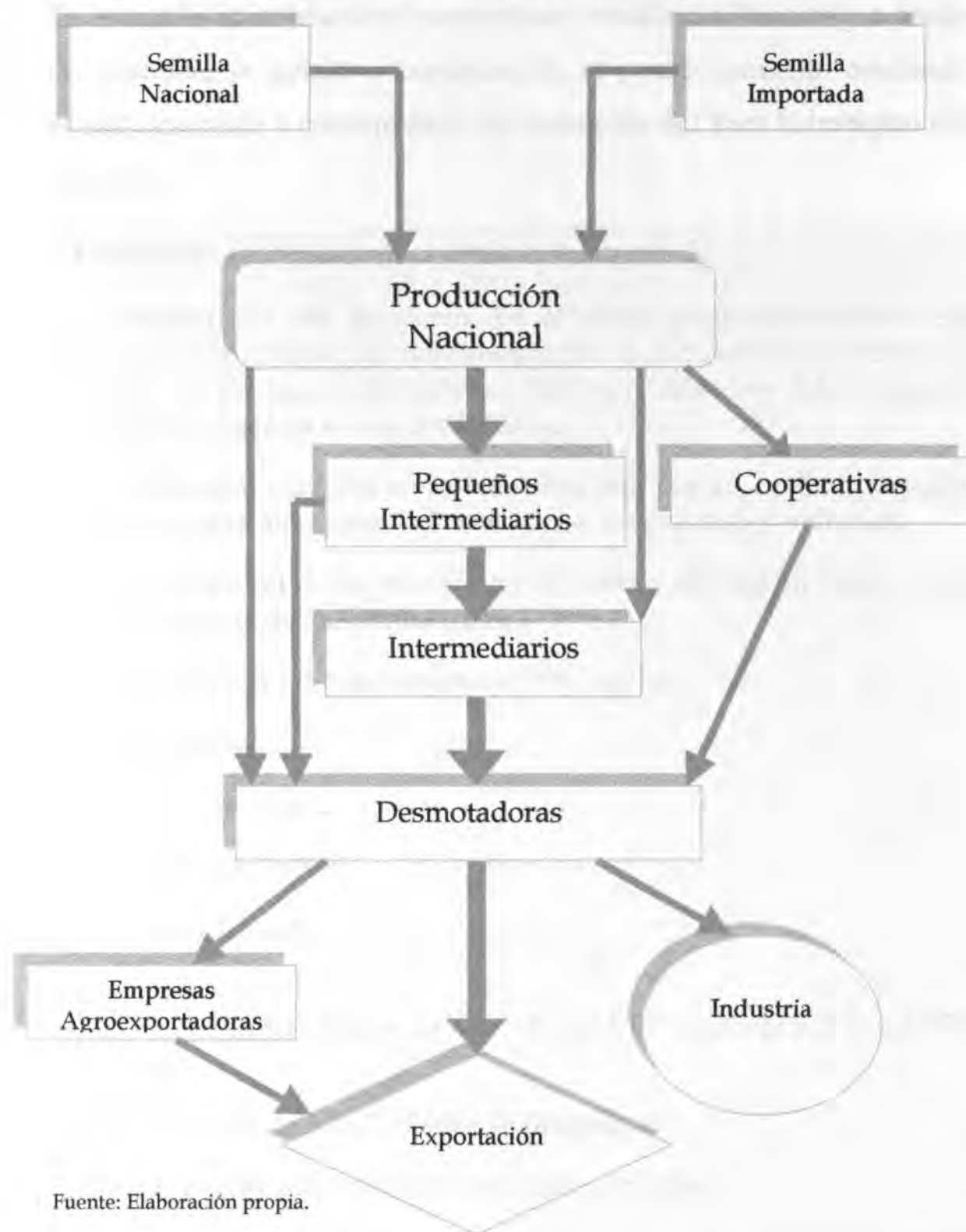
A fin de completar el posicionamiento del algodón en la economía del País, se realizó una aproximación a la cadena de valor de este rubro, a través de una representación gráfica en flujograma.

Al igual que otros rubros, este flujograma permite apreciar el impacto que la producción algodonera tiene para el País, como fuente de ingresos para el agricultor; por su singular aporte a la generación de divisas, como fuente de trabajo y ocupación de mano de obra, entre otros, todo lo cual destaca el "Impacto de Futuro" que su producción origina.





Figura 12. Flujograma de la Cadena de Valor del Algodón.





8. Posicionamiento Estratégico.

En base a la aproximación cuantitativa y cualitativa descrita y a modo de resumen, se detalla a continuación el posicionamiento orientado estratégicamente y consensuado en la reunión del Foro Estratégico del Algodón.

Producción

Singularidad del producto: Es el único producto nacional con cotización propia de nominación en el mercado internacional y uno de los pocos de América del Sur. "Algodón del Paraguay" podría dejar de ser un commodity.

Al algodón nacional se lo identifica aun por su calidad, mientras que a otros algodones del mercado se los asocia por volumen.

Potencialidad de la producción: 200.000 a 400.000 há junto con la experiencia de los productores.

Potencialidad del rendimiento: 3.000 kg/há.

Tendencias

Última década

Últimos 3 años

Rendimiento

VBP: 119.000 millones de Gs. 3 % del VBP Agrícola y 2 % del VBP Total.

Producción de semilla: Falta de programas.

Falta de una gradualidad en el financiamiento.





Estructura de Producción

Número de productores: Alrededor de 150.000 a 180.000, donde el 85% poseen fincas menores de 20 há y más del 95% menores de 50 há.

Industria

La industrialización no alcanza el 10%.

Calidad del desmote: medio

Capacidad de desmote: alto

Comercialización

Producción orientada al mercado externo.

Falta de un sistema oficial de clasificación para la exportación.

Competitividad aparente:

EXPORTACIONES

RENDIMIENTOS

Institucionalidad

Productores empresarios: Fuerte

Pequeños Productores: Débil

Industria: Agremiación: Fuerte

Publica: Débil

Política pública: Intervención en la producción, sin diferenciar



IV. Lineamientos Estratégicos.

El análisis del entorno del sub sector algodonero y la construcción del posicionamiento orientado estratégicamente, analizados y consensuados en la reunión del Foro Estratégico, constituyen la base del conocimiento puesto en común, sobre el cual se construye la matriz FODA.

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

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





Productos con identificación propia (fibra de algodón paraguayo).

Potencialidad de rendimiento con tendencia a mejorar.

Productores con conocimientos del proceso de producción (vocación productora).

Suficiente disponibilidad de mano de obra.

Suficiente capacidad de desmote (capacidad industrial instalada).

Recursos naturales apropiados (suelo, clima, etc.).

Red de comercialización establecida.

Rubro apropiado para el pequeño productor.

Bajos costos de producción.

Fuente de ingresos en efectivo para el pequeño productor.

Conocimiento de la tecnología de producción por parte de la mayoría de los productores.

Producto no perecedero.

Recursos humanos técnicos, disponibles.

Laboratorio de análisis de calidad de semillas, disponible.

Instituciones públicas y privadas de apoyo distribuidas en todo el País.

Variedades adaptadas al País, disponibles.

Valor económico y social para la economía nacional.

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





Servicio de creación y valoración varietal, disponible.

Capacidad de generación de tecnología, disponible.

Relacionamiento Público - Privado.

Producto diferenciado: cosecha manual, tipo INDEX.

Infraestructura física y equipo humano distribuido en todo el País.

Rubro con paquete tecnológico apropiado.

Existencia de una Ley de Semillas.

Variedades de semillas utilizadas en el País cuentan con pruebas de comportamiento.

Generación de empleo a nivel de campo.

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





Mercado amplio y seguro.

Buena perspectiva de precios (puede ser circunstancial a corto plazo).

Segura disponibilidad de crédito.

Dinamización de la economía.

Diferenciación del producto (posicionamiento del algodón paraguayo).

Nuevos mercados emergentes (orgánico).

Alianzas público-privadas para producción y comercialización.

Materia prima para industrialización local (textil y subproductos).

Posibilidades de aumentar la producción mecanizada.

Posibilidades de aumentar la productividad y el área de siembra.

Producto con alto impacto social.

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



Diversidad de variedades de semillas utilizadas.

Falta de planificación en la obtención de recursos financieros para producción, asistencia técnica, etc.

Deficiente calidad de semilla.

Falta de zonificación de la producción.

Incumplimiento de la Ley de Semillas.

Falta de conciencia nacional.

Falta de recursos financieros oportunos para el crédito por parte de las entidades responsables.

Falta de identificación de los productores de algodón.

Falta de transferencia de tecnología: Investigación - Extensión.

Falta de difusión de tecnología: Extensión - Productor.

Falta de un sistema de comercialización diferenciado por tipo de producto.

Falta de un mecanismo de control en la distribución de semilla gratuita.

Falta de información real sobre la distribución de semilla gratuita y siembra.

Falta de transparencia en los costos de la industria.

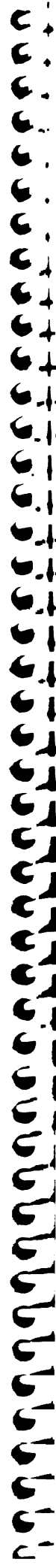
Deficiencia en la obtención y provisión de datos estadísticos.

Falta de conciencia en lo que concierne a la fiscalización: "Quién es responsable por la calidad del algodón paraguayo?".

Fiscalización hecha por el Estado no cumple con su función de protección al productor y defensa de la calidad del algodón.

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





Falta definición por parte del Estado de una política de asistencia técnica.

Poca utilización de abonos verdes a falta de semillas.

Falta de conciencia de algunos productores sobre recomendaciones técnicas: utilización de bolsas plastillera, arranque y quema de rastrojos, densidad de siembra, etc.

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





Dependiente de mercados externos.

Gratuidad de semillas e insumos.

Cuerpos extraños en algodón paraguayo (contaminación).

Procesamiento/desmote inadecuado (mala calidad de desmote).

Incumplimiento de las disposiciones legales.

Productor no adopta tecnologías apropiadas (mejoradas).

Degradación ambiental.

Falta de una estructura eficiente de tecnología, técnicas mejoradas, normas y leyes.

Baja inversión en el campo.

Falta de control de la calidad de semillas compradas por las desmotadoras.

Política implementada actualmente no es diferenciada.

Falta de confiabilidad en la calidad de la semilla.

Perdida de identidad como País productor de algodón "INDEX A".

Indefinición por parte del Estado sobre el rumbo del Sector Agropecuario.

Utilización de bolsas plastilleras en la cosecha.

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





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 de 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 las priorizó 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 8. Listado de Medidas de Políticas, con Responsables, Priorización y Grado de Dificultad.

› Elaborar un programa nacional quinquenal de algodón con estructura de producción diferenciada por zona.	x	x	x	1	2
› Planificación con presupuesto un año anticipado.	x				2
› Eliminar la política de distribución gratuita de insumos.	x	x			1
› Elaborar un plan de autoabastecimiento de semillas.	x	x	x	2	2
› Asegurar la oportuna disponibilidad de semilla e insumos (Set).	x	x		1	2
› Crear una base de datos (realización de censo agropecuario) / productores organizaciones.	x	x	x	1	1
› Crear incentivos para la protección de recursos naturales.	x	x	x	1	2
› Crear fondos financieros sustentables e independientes del presupuesto general nacional.		x	x	1	3
› Disponibilidad de créditos a bajo costo.	x	x		1	1
› Fortalecer la extensión/divulgación de tecnología.	x	x	x	1	1
› Dotar de equipamientos para certificación de la calidad de fibra (realizar la fiscalización y apoyo a las desmotadoras y entrenar personal para las empresas).	x			3	2
› Fomentar la producción y uso de lienzo a nivel nacional.	x	x	x	2	2
› Crear incentivos fiscales a las industrias que apoyan el Programa Algodonero.	x	x		3	2





› Unificar en una dependencia del MAG los recursos técnico/financieros.	x			3	1
› Readecuar las instituciones involucradas al subsector de manera que respondan a las características de la producción y cumplan su rol dentro del mismo.	x			3	1
› Incentivar a los buenos productores.	x	x		3	3
› Crear una cámara mixta publico - privado.	x	x	x	1	3
› Fortalecer e incentivar a las organizaciones de productores (cooperativas).	x	x	x	3	3

Fuente: Elaboración Propia.

En el caso que nos ocupa los participantes destacaron la importancia estratégica que tuvo y tiene el algodón como producto de diferenciación y singularización del país en el exterior. Se insistió en la necesidad de propender como estrategia país, mantener e ir mejorando la calidad de fibra intermedia reconocida mundialmente, lo cual deberá ser la piedra angular de la estrategia de la política del algodón: la "diferenciación" del producto que lo aleje de un commodities tradicional.





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

- definir el rol del gobierno dentro de la cadena de valor
- elaborar políticas diferenciadas para los pequeños productores
- asistencia financiera adecuada a las necesidades de las diferentes niveles de la cadena de valor
- mejoramiento de la calidad y la productividad
- información disponible confiable
- fortalecimiento de la organización de productores.





3. Contenidos Temáticos

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

Estrategia - Producción

- Elaborar en forma conjunta de un Programa Nacional quinquenal del cultivo de algodón, con estructura de producción diferenciada por zonas.
- Planificar en el Presupuesto General de Gastos de la Nación con un año de anticipación, en base a las perspectivas de intención de siembra y de mercado.
- Elaborar un Programa Nacional de Abastecimiento de Semilla de Algodón que asegure la oportuna disponibilidad y calidad de la semilla.
- Establecer políticas diferenciadas, teniendo en cuenta el tipo de productor relacionado al rubro.
- Elaborar un Programa de incentivos a buenos productores en cuanto a calidad de producto, pago de créditos, y otros, a nivel de pequeños.
- Fomentar la producción y utilización de lienzos a nivel del país





Crédito - Asistencia Técnica - Información

Crear un fondo de recursos financieros que paulatinamente pueda asegurar el financiamiento de la campaña algodonera nacional.

Definir un sistema de Asistencia Técnica eficiente en base a los resultados obtenidos de la evaluación de proyectos pilotos de asistencia técnica tercerizadas Programa de Apoyo al Desarrollo de Pequeñas Fincas Algodoneras, PRODESAL. Evaluación por producto, resultado.

Elaborar el Censo Agropecuario, con énfasis en identificar productores de algodón.





Calidad - Industria

- Elaborar una Estrategia País de Calidad en alianza con todos los sectores con la implementación de un sistema de comercialización consensuado capaz de filtrar (clasificar) la producción y pagar de acuerdo a estándares ampliamente conocidos y consensuados (Productor -Acopiador -Industrial)
- Dotar de equipos para la certificación de la calidad de fibra, con el objeto de realizar una eficiente certificación de la calidad del algodón en rama; a su vez apoyar a las desmotadoras y entrenar al personal de las mismas.
- Reorientar el sistema de fiscalización del M.A.G., teniendo en cuenta que su objetivo debe ser normalizar la calidad del algodón, a fin de preservar la calidad del producto paraguayo y luego definir la metodología mas transparente y efectiva de recaudación impositiva por el Estado.
- Industria: crear incentivos que posibiliten las inversiones y el desarrollo industrial, con un múltiple propósito de lograr un mejor aprovechamiento de la materia prima, generar empleo en el medio rural, además de lograr el arraigo del campesinado.



Institucional.

- Definir los roles de los distintos agentes públicos y privados en la cadena de calor algodonera.
- Unificar en una dependencia del M.A.G. los recursos técnicos/financieros destinados al sub sector algodonero.
- Readecuar las demás instituciones del Estado como Crédito Agrícola de Habilitación, C.A.H., Banco Nacional de Fomento, B.N.F., Fondo de Desarrollo Campesino, F.D.C., y otros involucrados en el subsector de tal manera a que respondan a las características y a las necesidades del mismo.
- Crear una Cámara Algodonera de carácter mixto, Público - Privado.
- Fortalecer e Incentivar las Organizaciones de Productores.





VI. Anexos.

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







**Congreso Nacional
Honorable Cámara de Diputados**

Asunción, 07 de abril de 2003

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 sub sector Algodón 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 Algodón que se realizará el día 12 de abril del corriente, a partir de las 08:00 a 16:00 horas en el local de la Cooperativa Coronel Oviedo, sito en Cerro Corá y José 2do. Decoud, Coronel. Oviedo, Departamento de Caaguazú.

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:

Algodón

COORDINADOR:

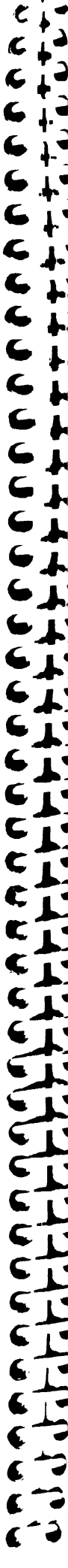
Ing. Agr. Vicente Mangano

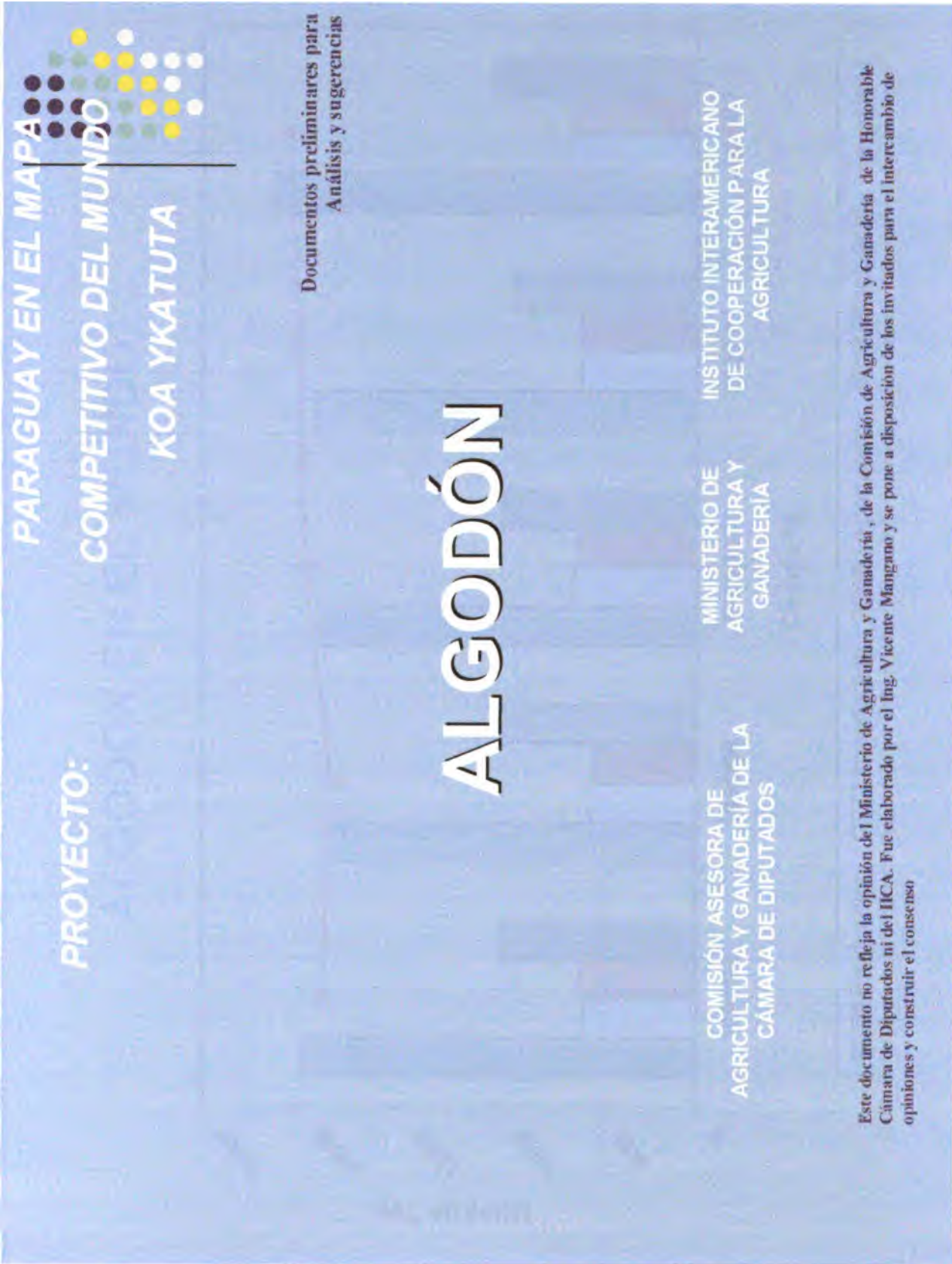
Reunión	Temática	Día	Hora
Única	Posicionamiento Estratégico, Análisis Estratégico y Agenda para la Mejora de la Competitividad	12/04/03	08 a 16

Sede:	Coop. Cnel. Oviedo
Dirección:	Cnel. Oviedo, Caaguazú



Alvarez	Luis
Arrellaga	Luis E.
Britos	Ubaldo
Burgos	Francisco
Centurión	Cirilo
Céspedes	Oscar
Chena	Arnaldo
Funes	Zunilda
Gayet	Bertrand
Gómez	Raúl
Gómez	Graciela
González	Heriberto
Guerrero	Zulma
Laneri	José Luis
López	Antonio Pablo
López	Luis
Maldonado	Francisco
Mangano	Vicente
Martínez	Damian
Martínez	Freddy
Mena	Carlos
Molinas	Miriam
Ortiz	Víctor
Ovelar	Oscar
Paiva	Carlos
Palacios	Alcides
Rodríguez	Miguel Angel
Rojas	Daniel
Ruiz Díaz	Gustavo
Vargas Peña	José
Vera Díaz	Justo
Viot	Christopher
Zarza	Luis
Zunini	Víctor





PROYECTO:

PARAGUAY EN EL MAPA
COMPETITIVO DEL MUNDO
KOA YKATUTA

Documentos preliminares para
Análisis y sugerencias

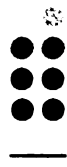
ALGODÓN

COMISIÓN ASESORA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA
CÁMARA DE DIPUTADOS

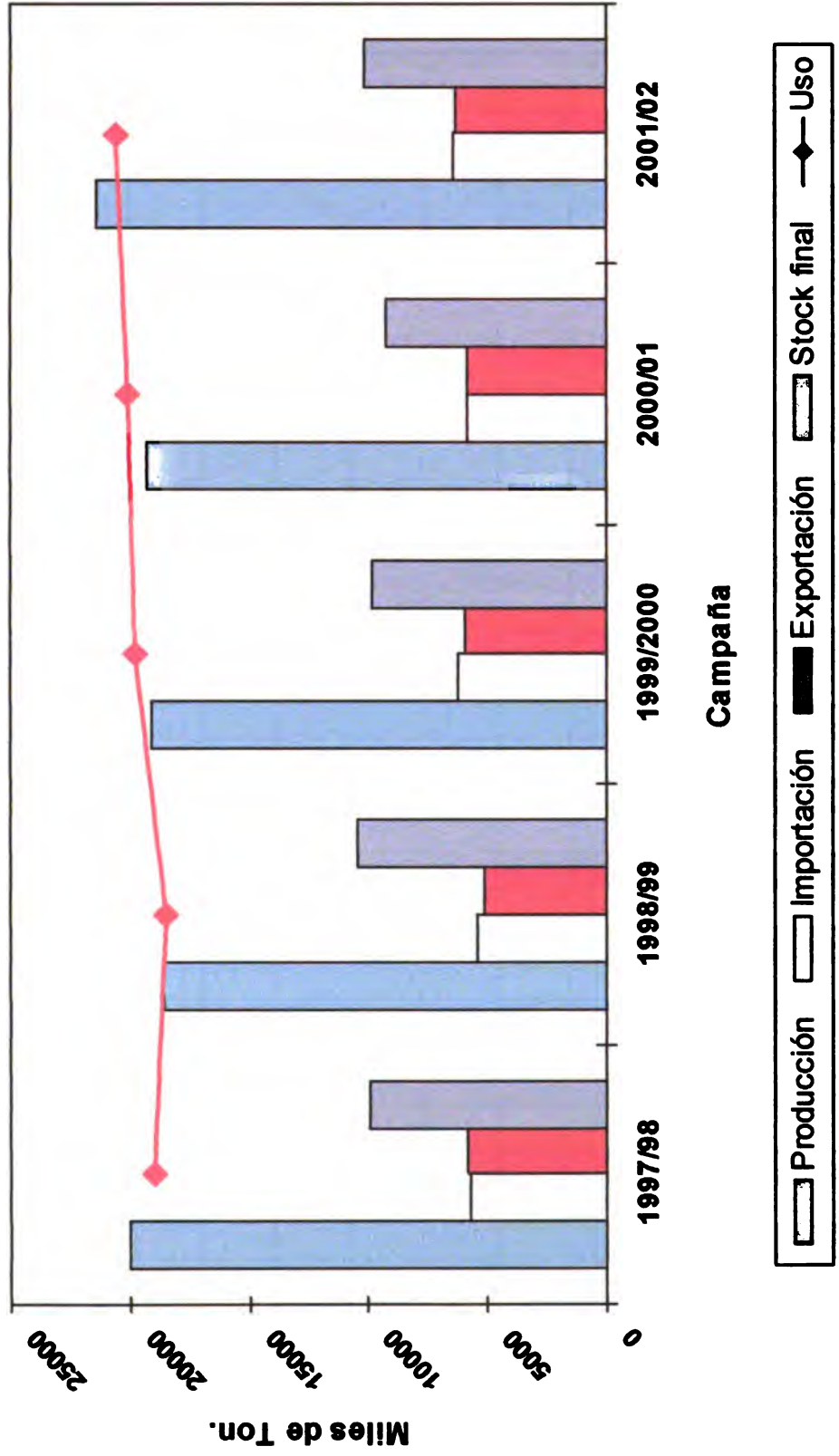
MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y
GANADERÍA

INSTITUTO INTERAMERICANO
DE COOPERACIÓN PARA LA
AGRICULTURA

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



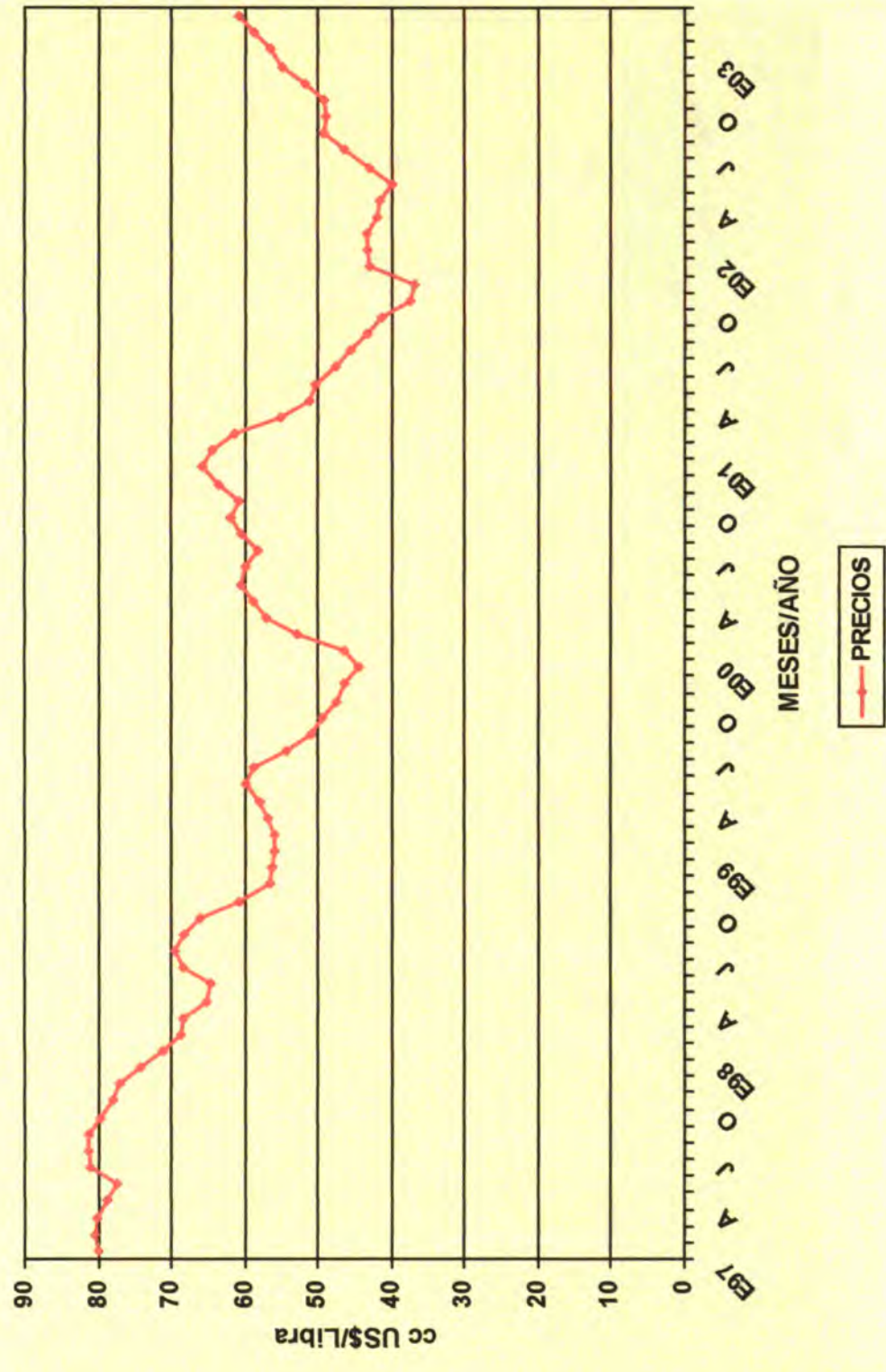
ALGODON EN EL MUNDO

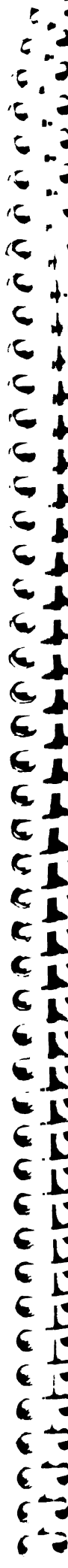




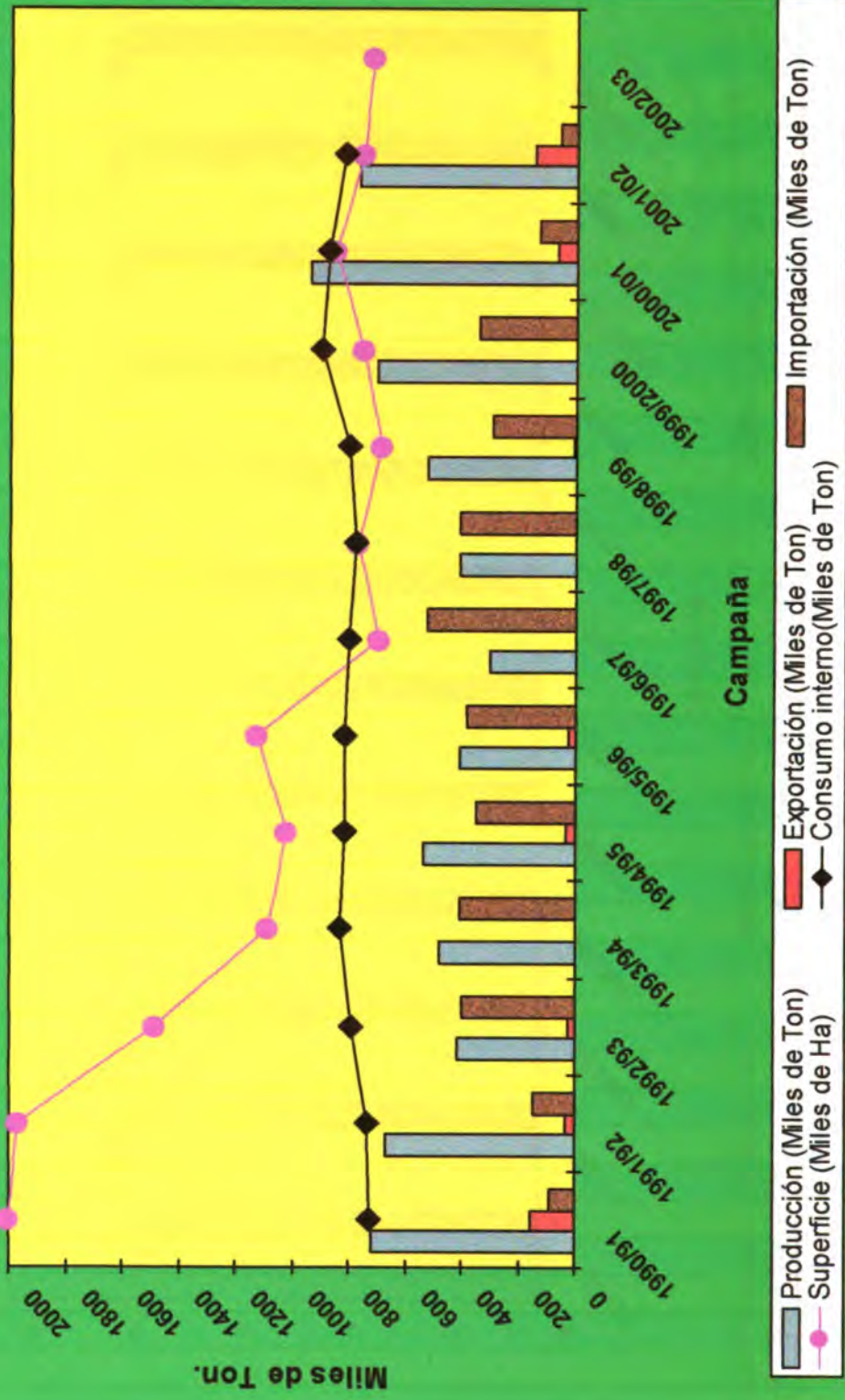


Precios internacionales del algodón

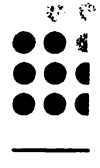




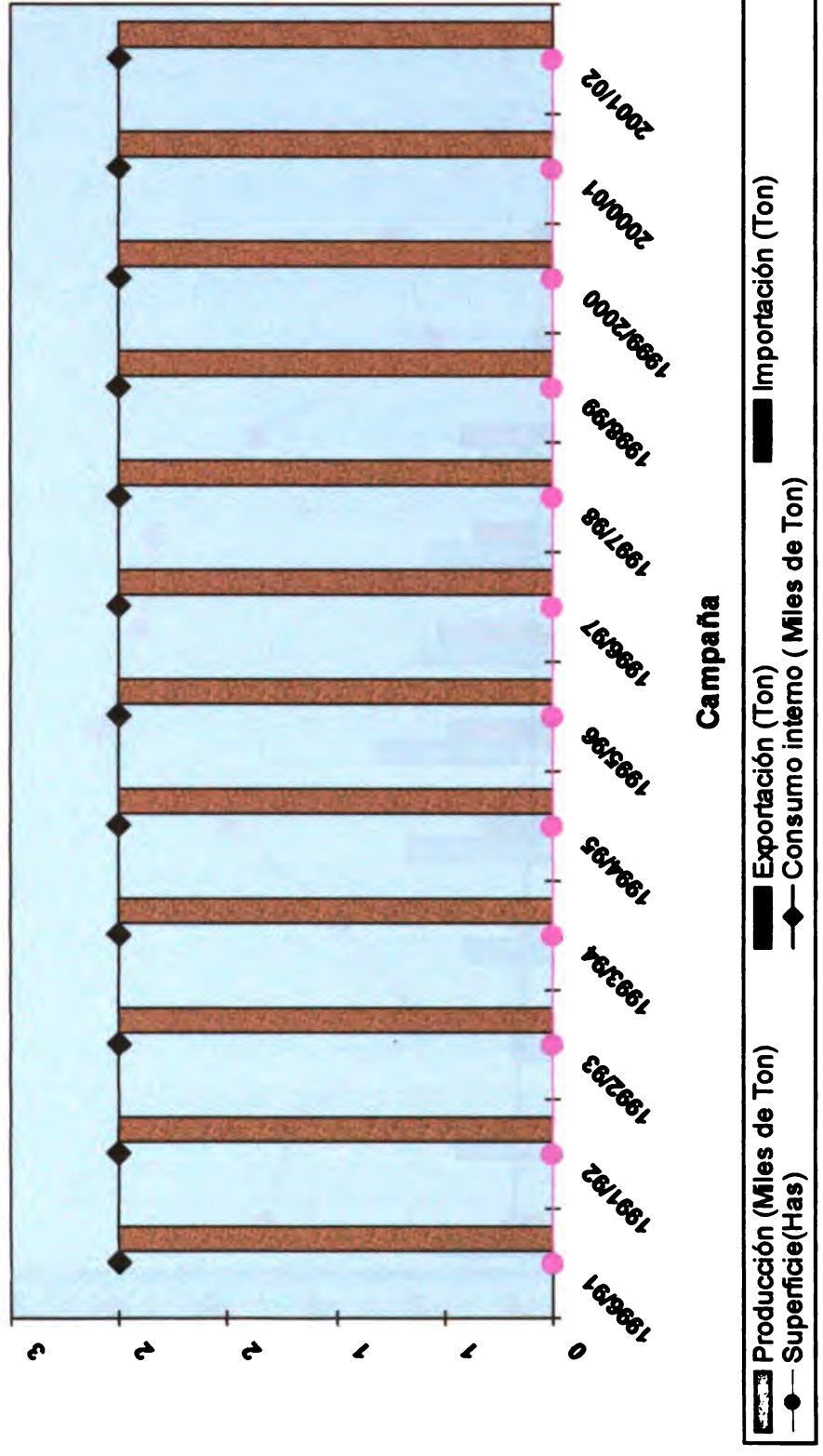
BRASIL



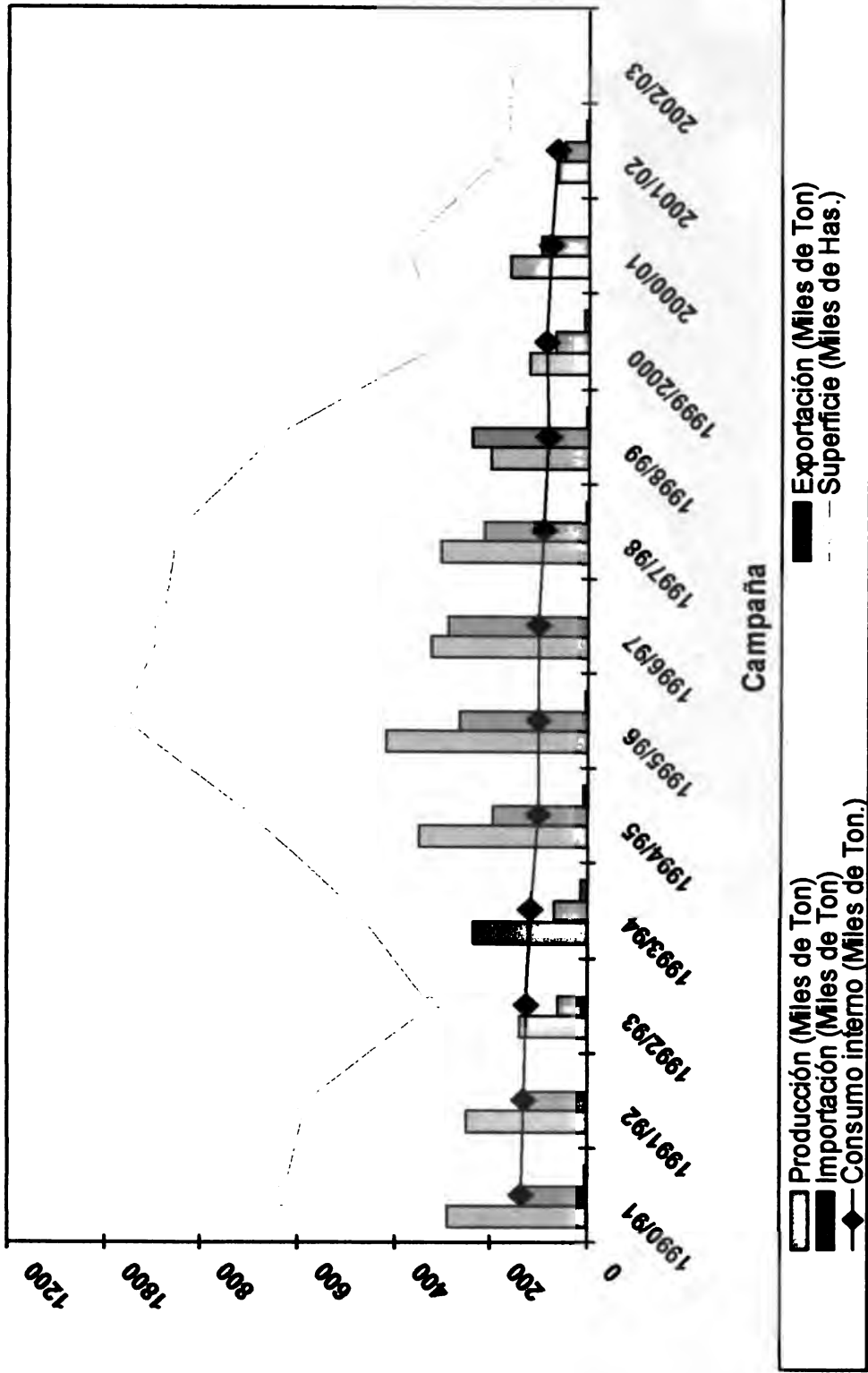




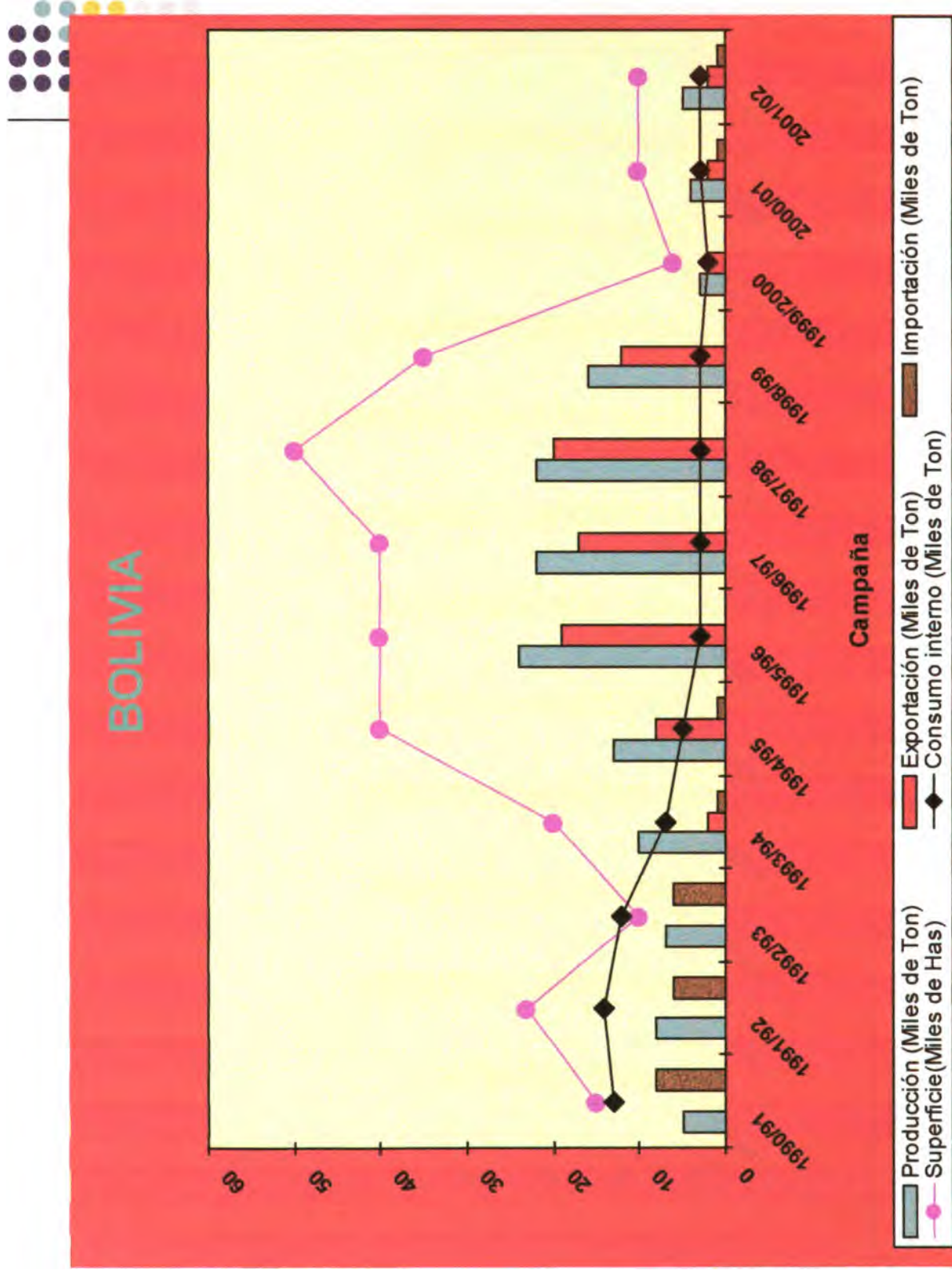
URUGUAY







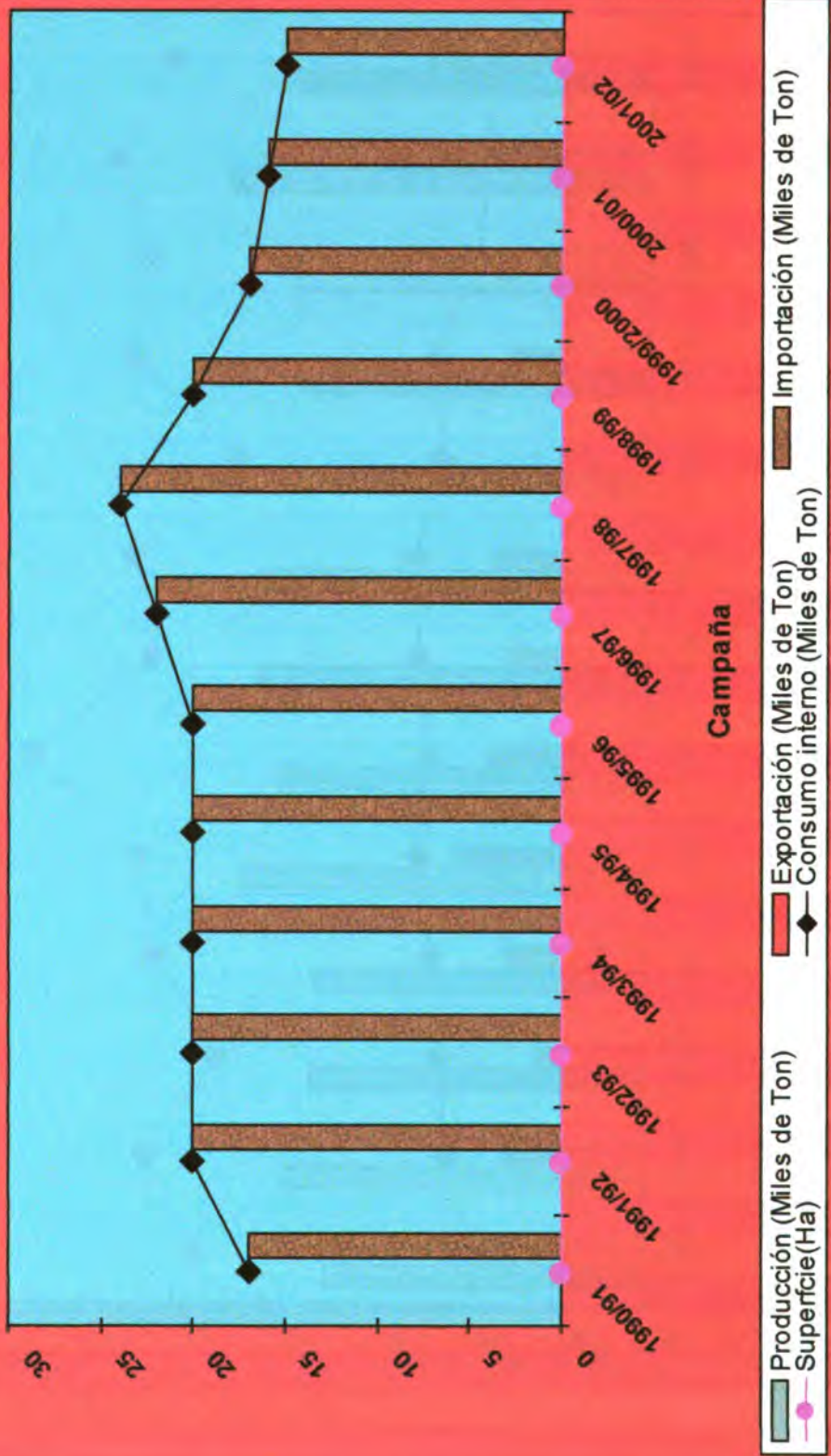


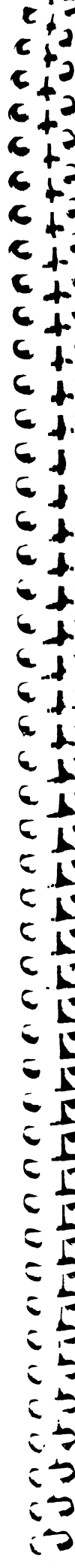




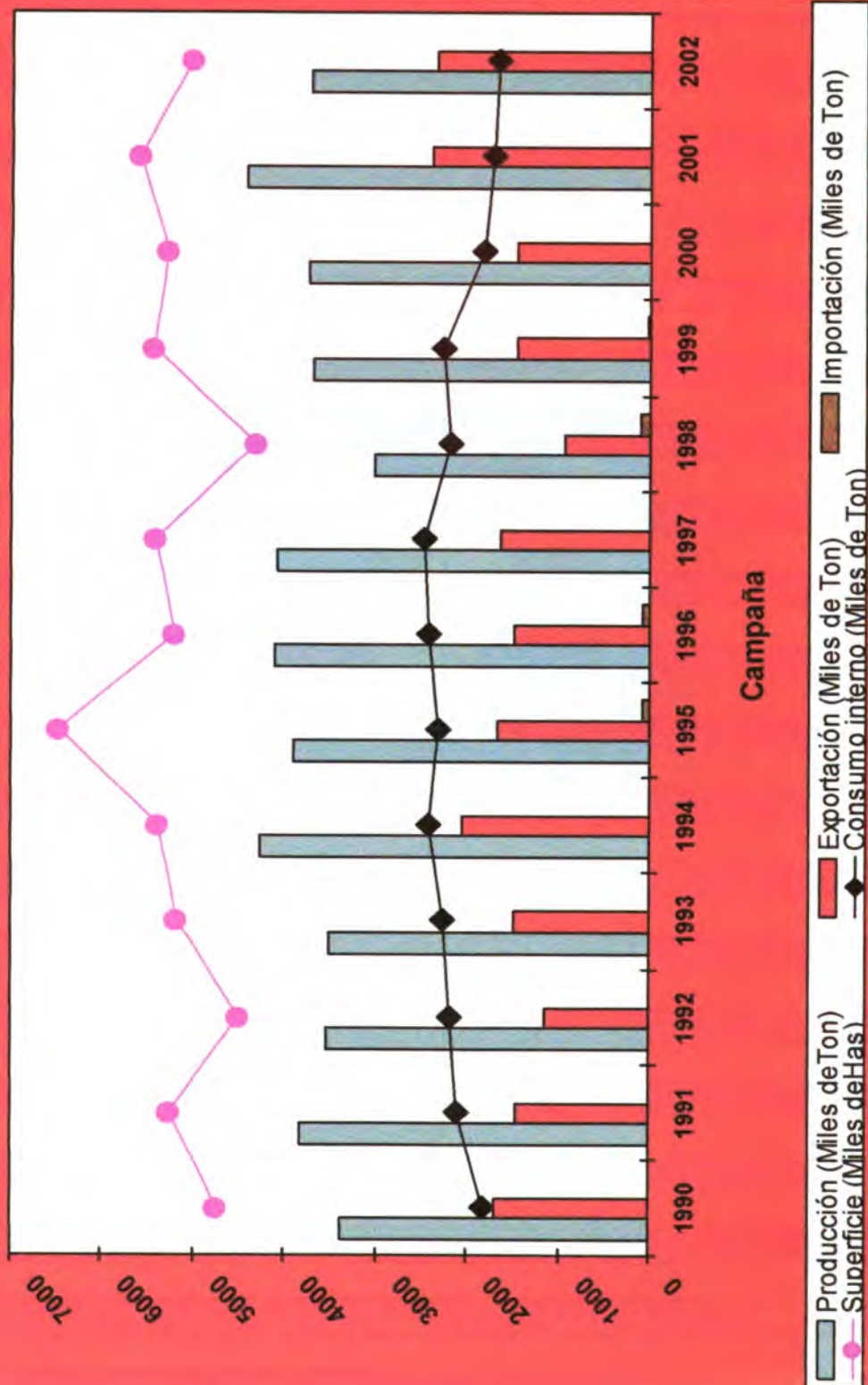


CHILE





ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

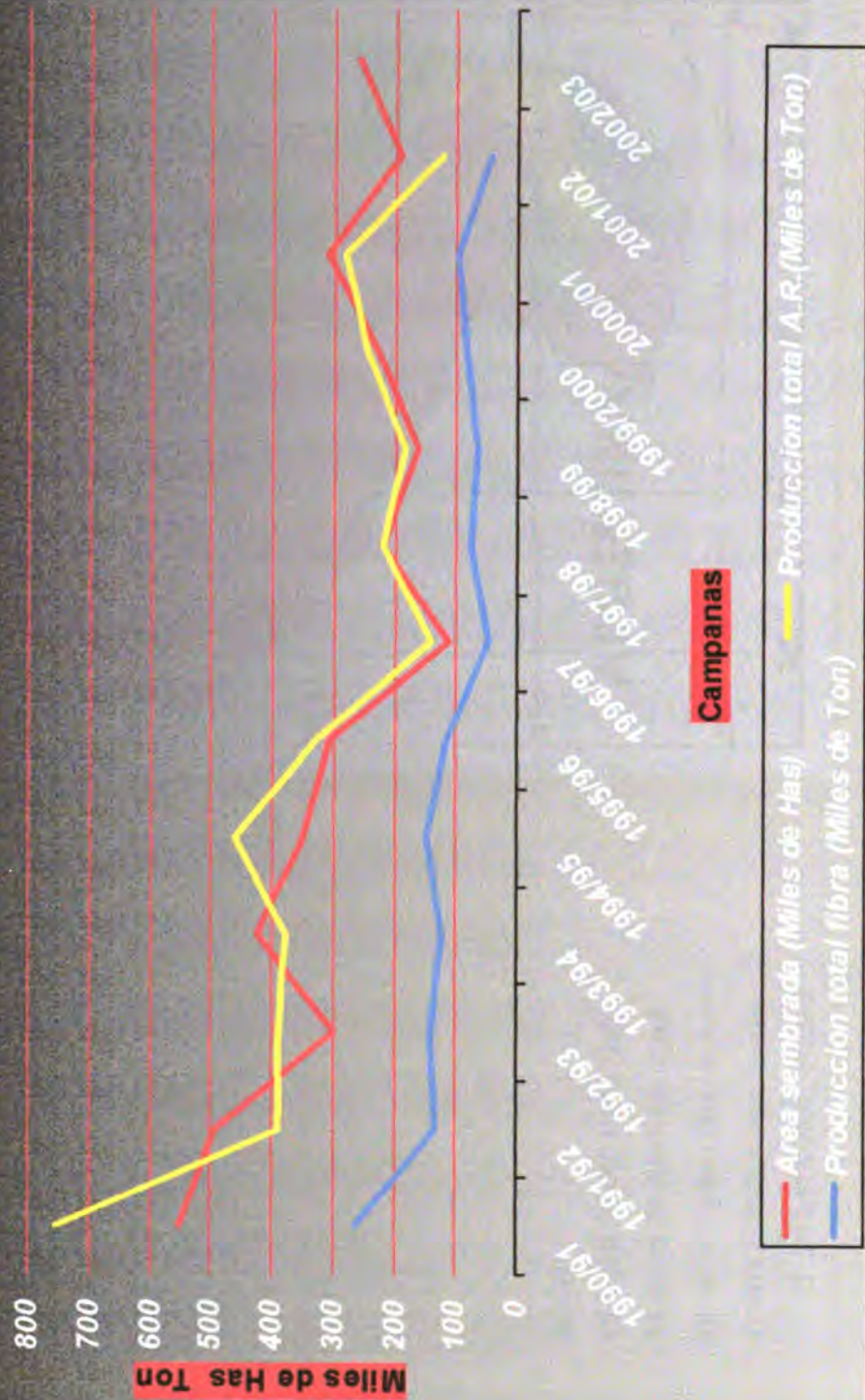


PARAGUAY



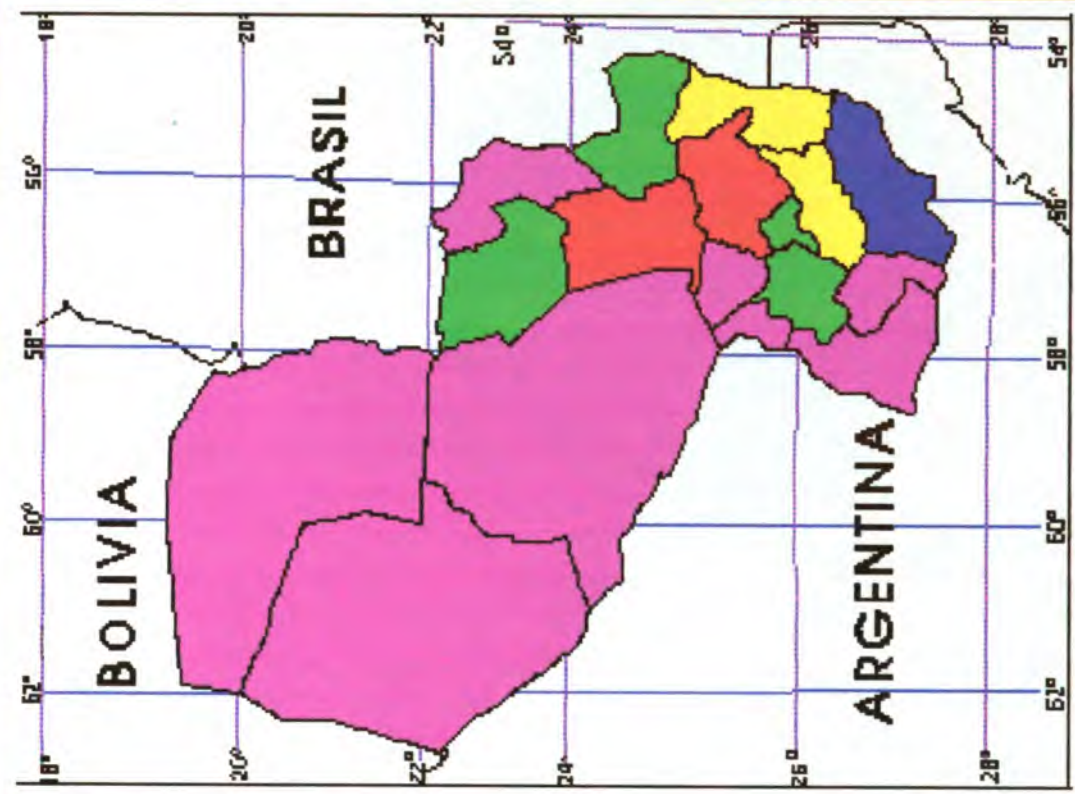


Paraguay Superficie de siembra y producción de algodón en rama y fibra





Área sembrada

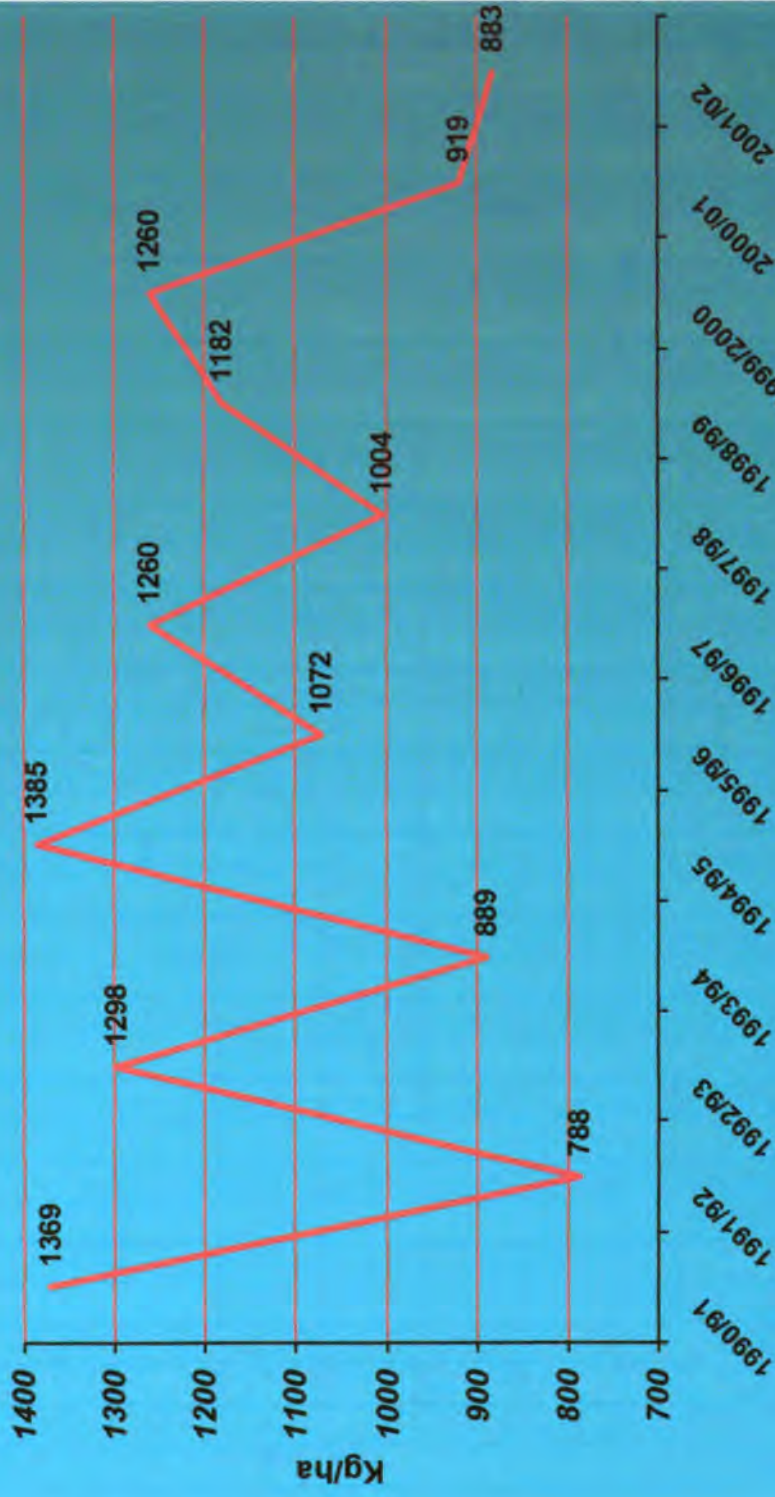


AREA:

- 40.000 a 50.000 Has : Rojo
- 30.000 a 40.000 Has: Azul
- 20.000 a 10.000 Has: Amarillo
- 10.000 a 20.000 Has: Verde
- 0 a 10.000 Has: Fucsia

Paraguay

Rendimiento por unidad de superficie (Ha)



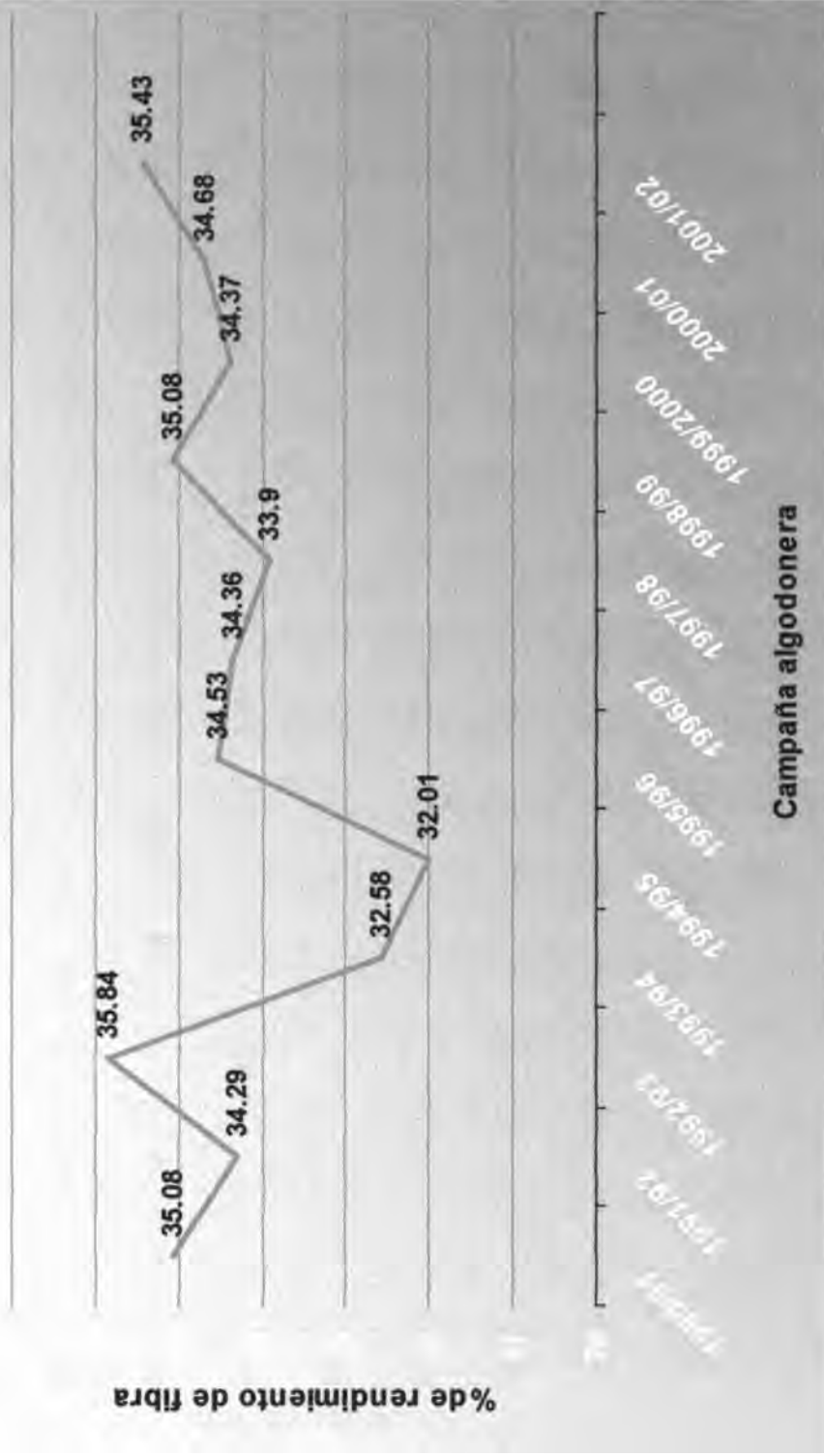
Campaña algodонера



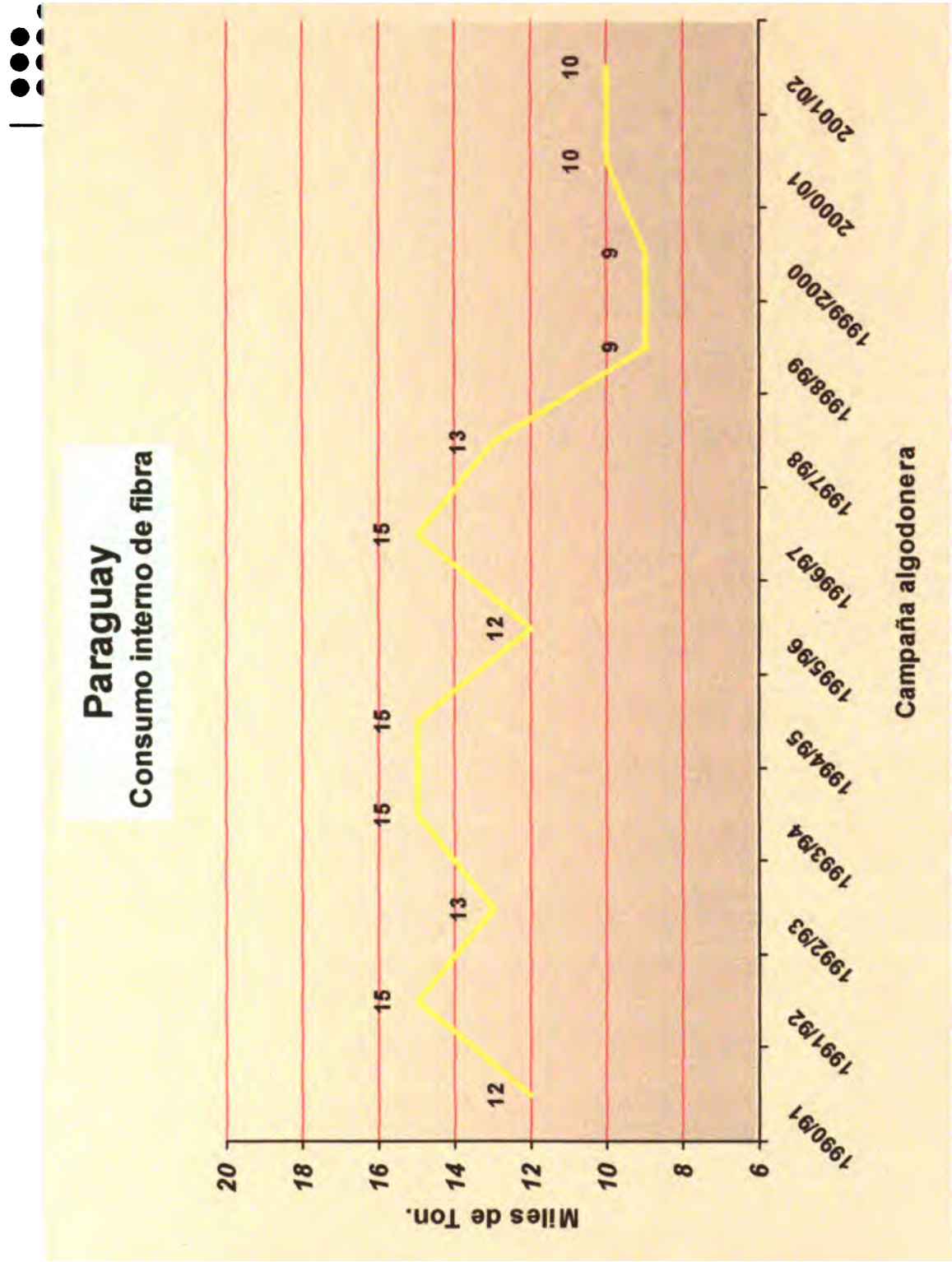


Paraguay

Porcentaje de rendimiento de fibra



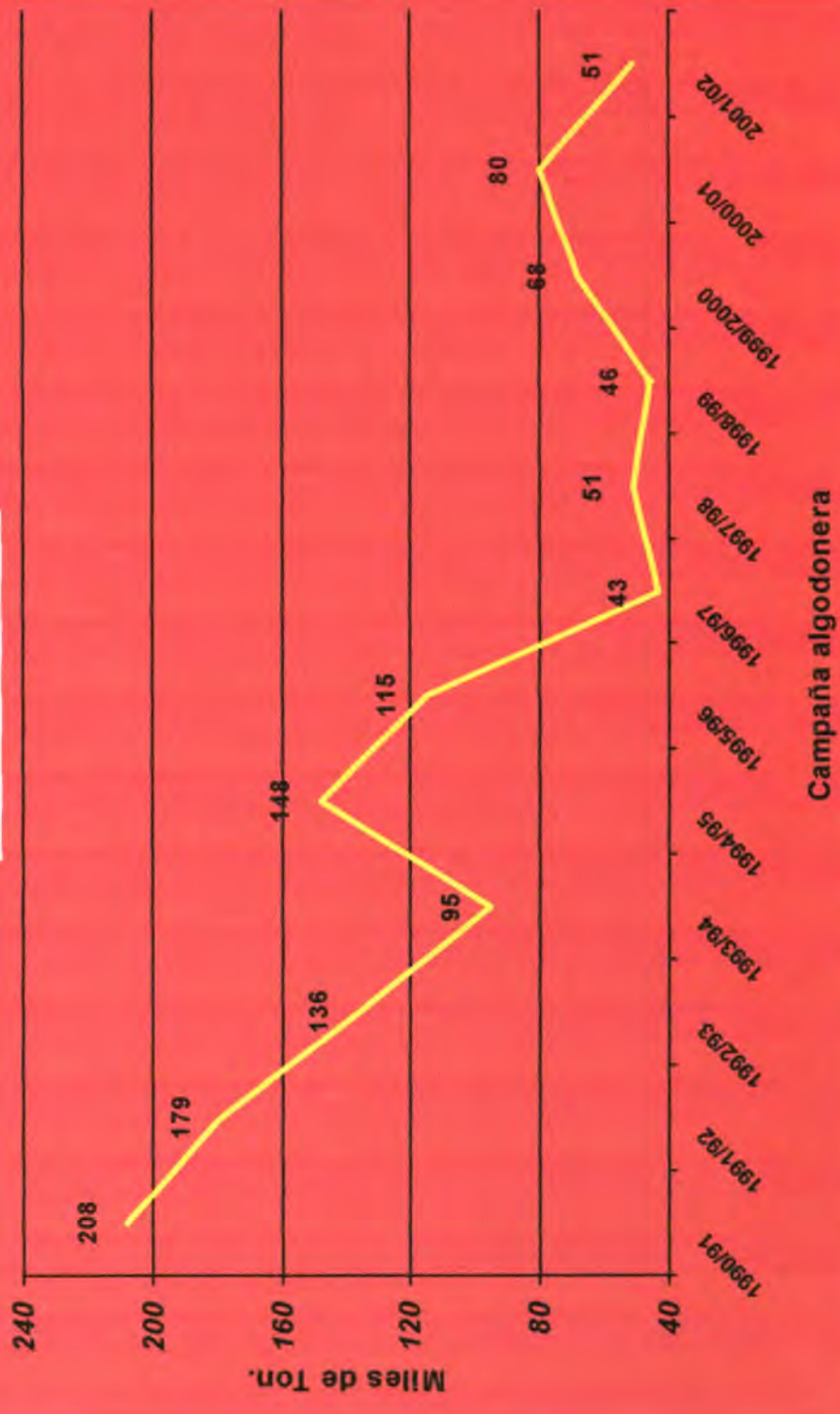




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

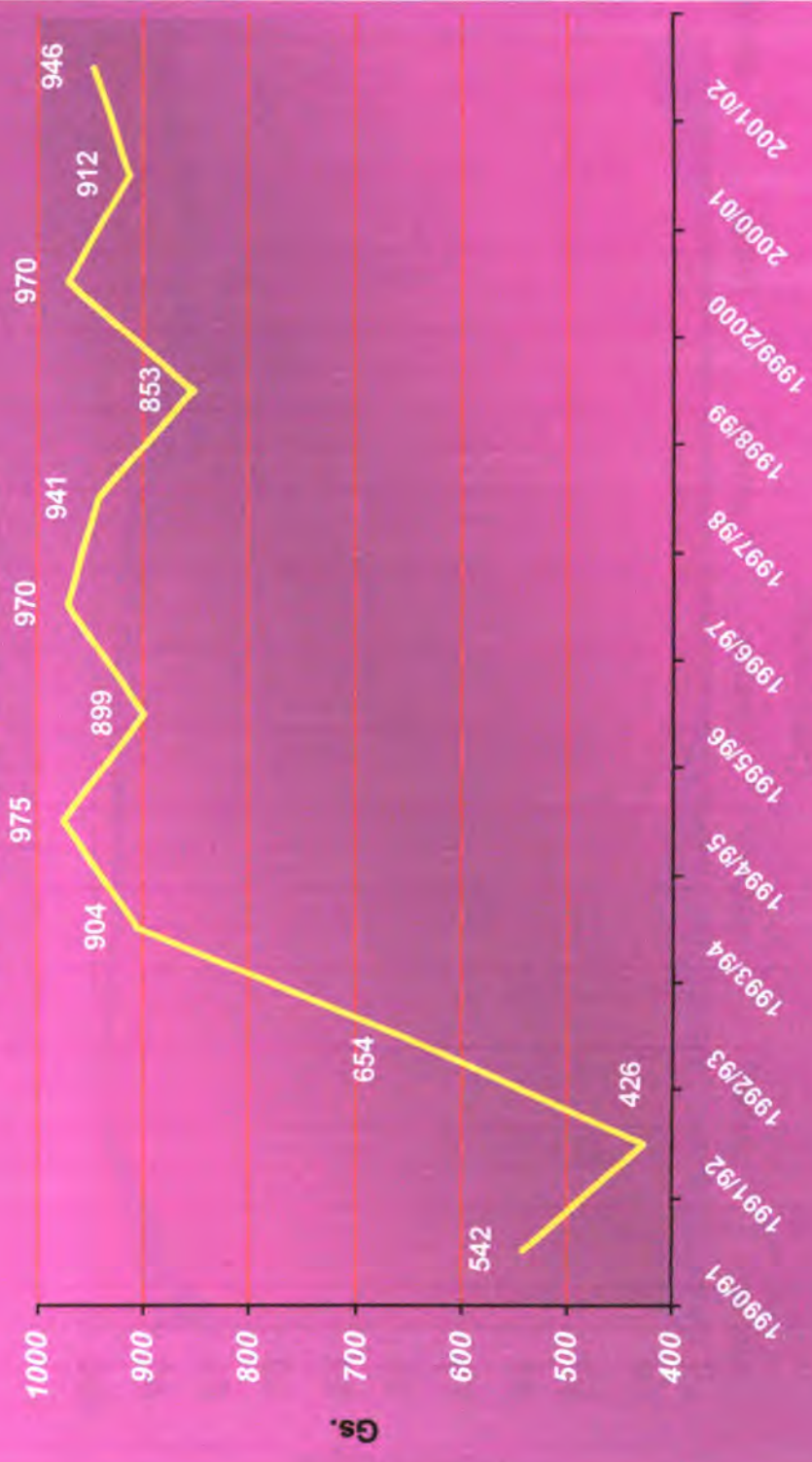
Paraguay

Exportación de fibra



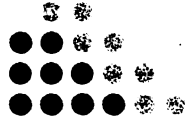


Paraguay Precios pagados en desmotadora



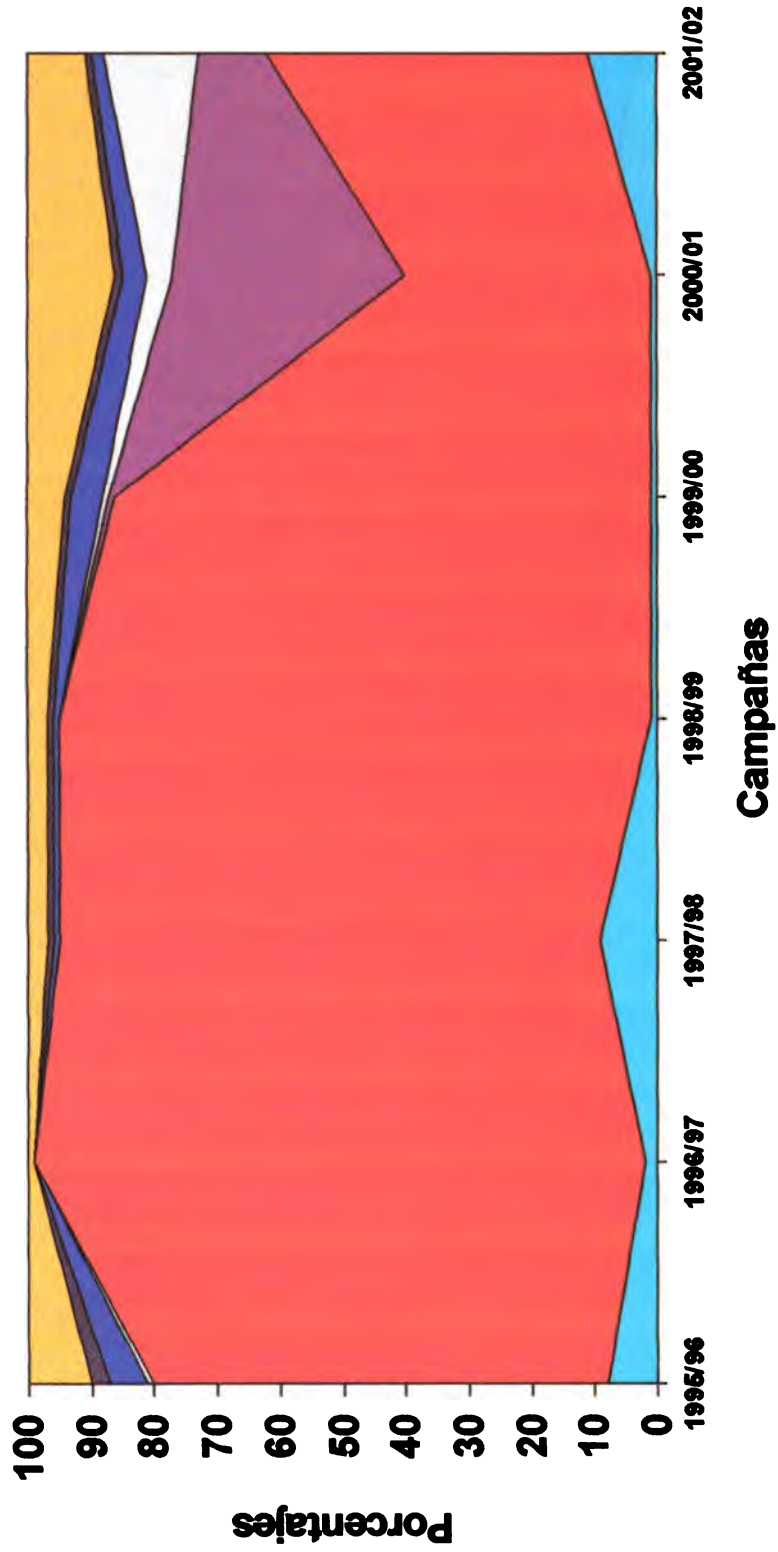
Campaña algodонера



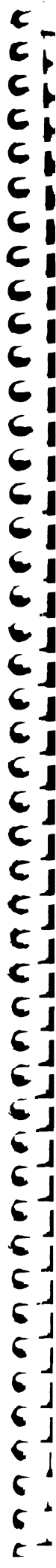


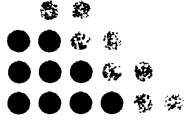
Paraguay

Países a los que se exporta



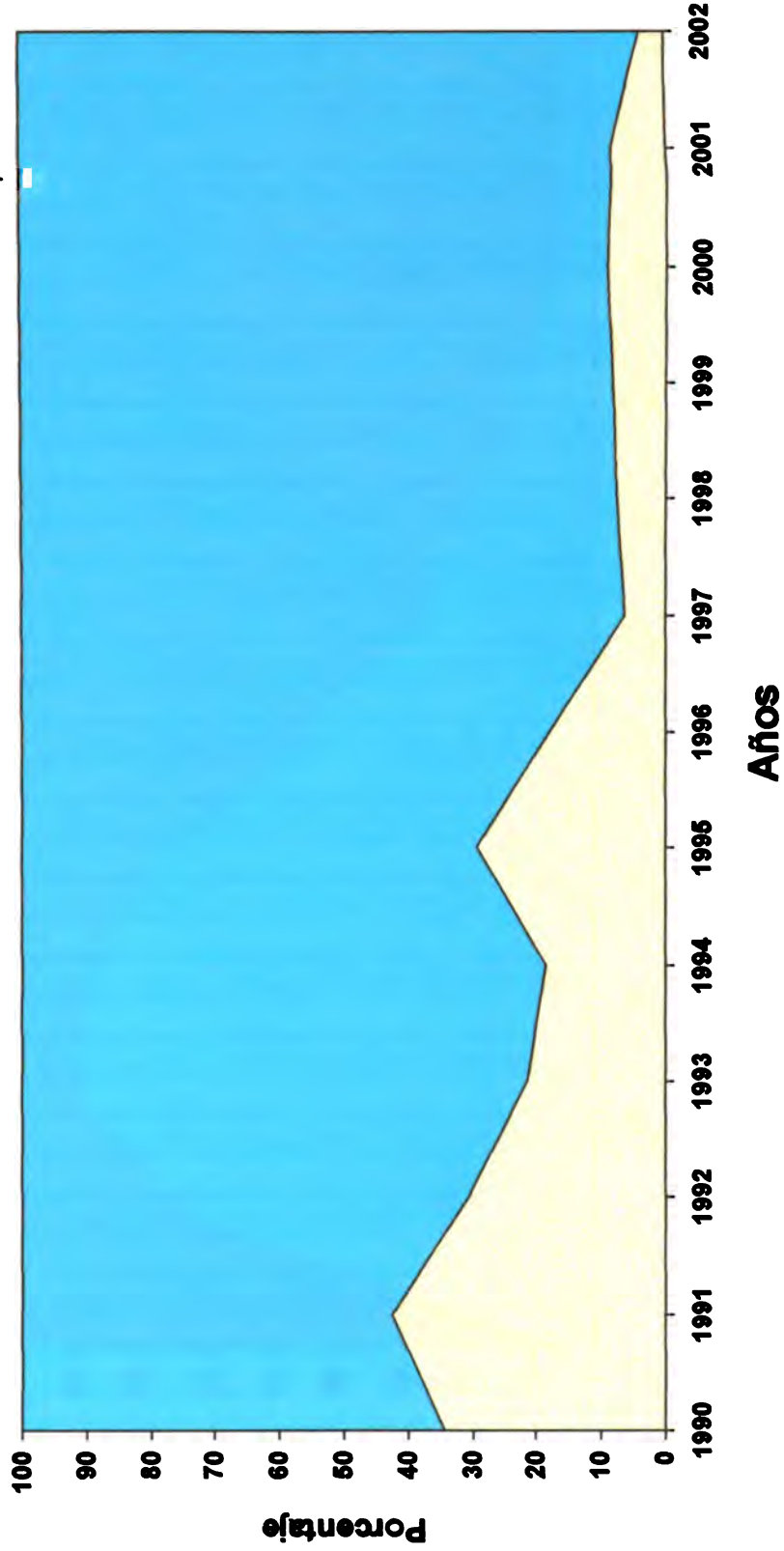
Argentina ■ Brasil ■ India ■ Alemania ■ Venezuela ■ Uruguay ■ Otros





Paraguay

Comparación de la exportación del algodón con la exportación total



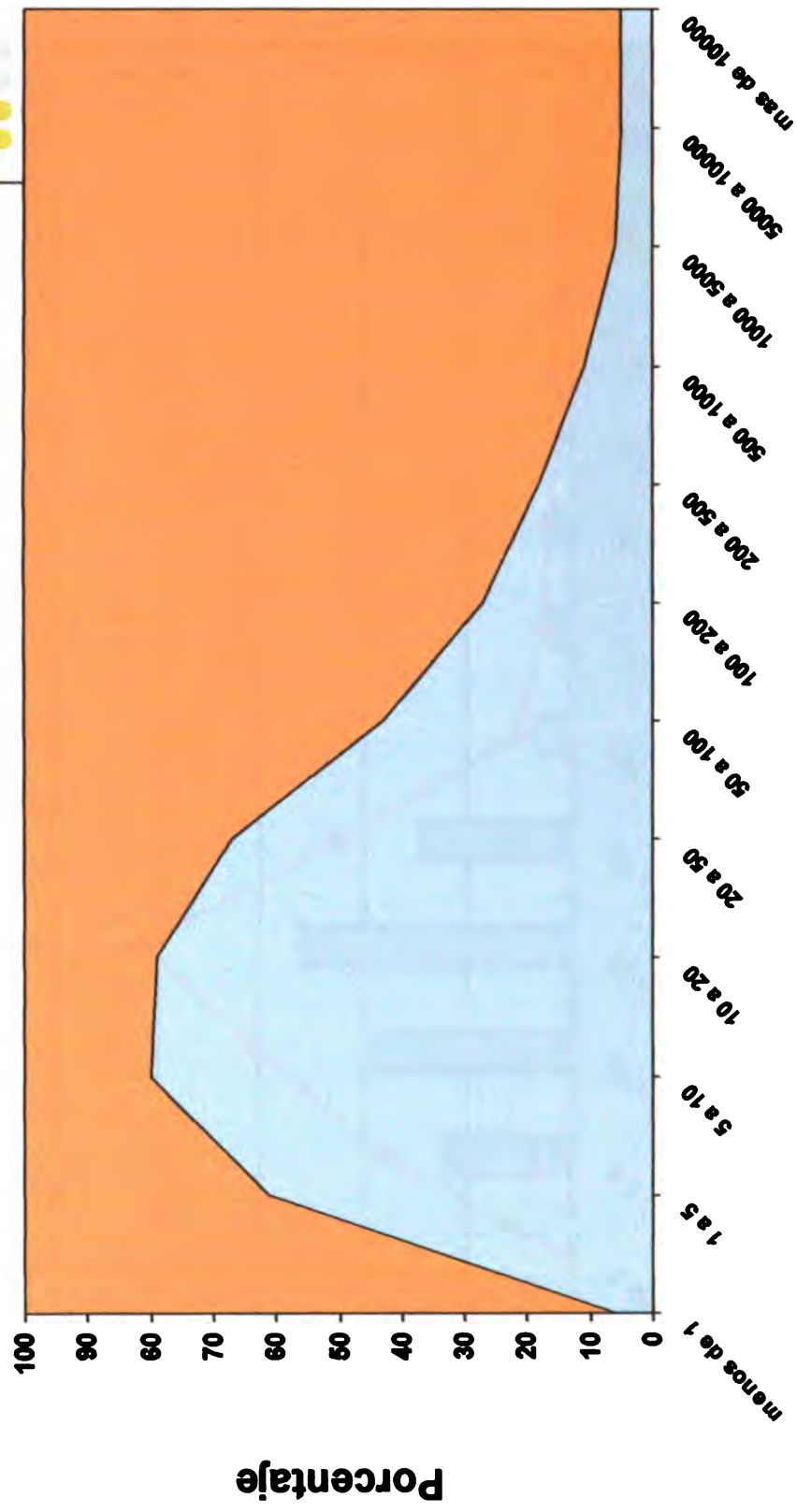
□ Exportación de algodón □ Total de Exportaciones





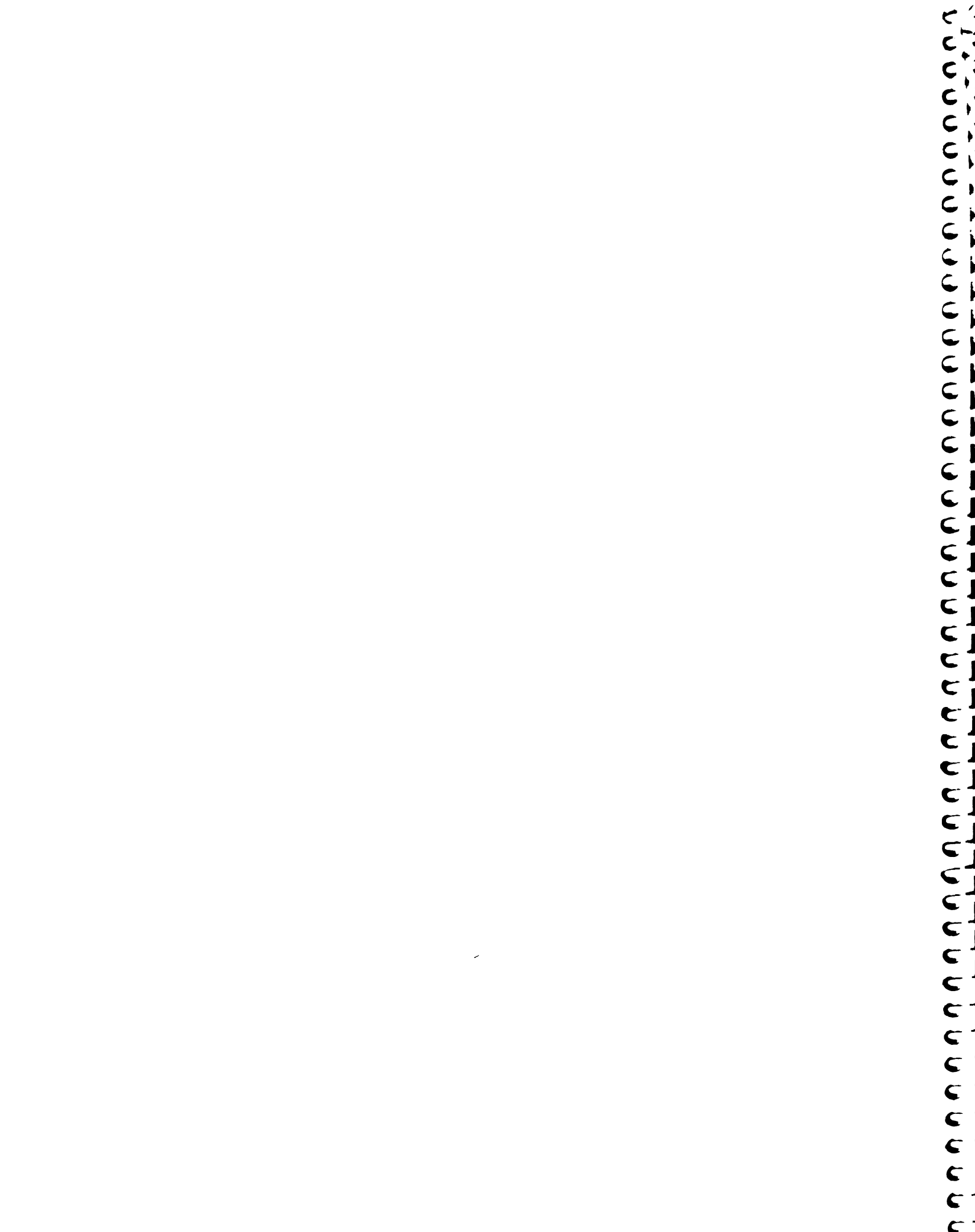
Paraguay

Porcentaje de explotaciones que siembran algodón del total de explotaciones



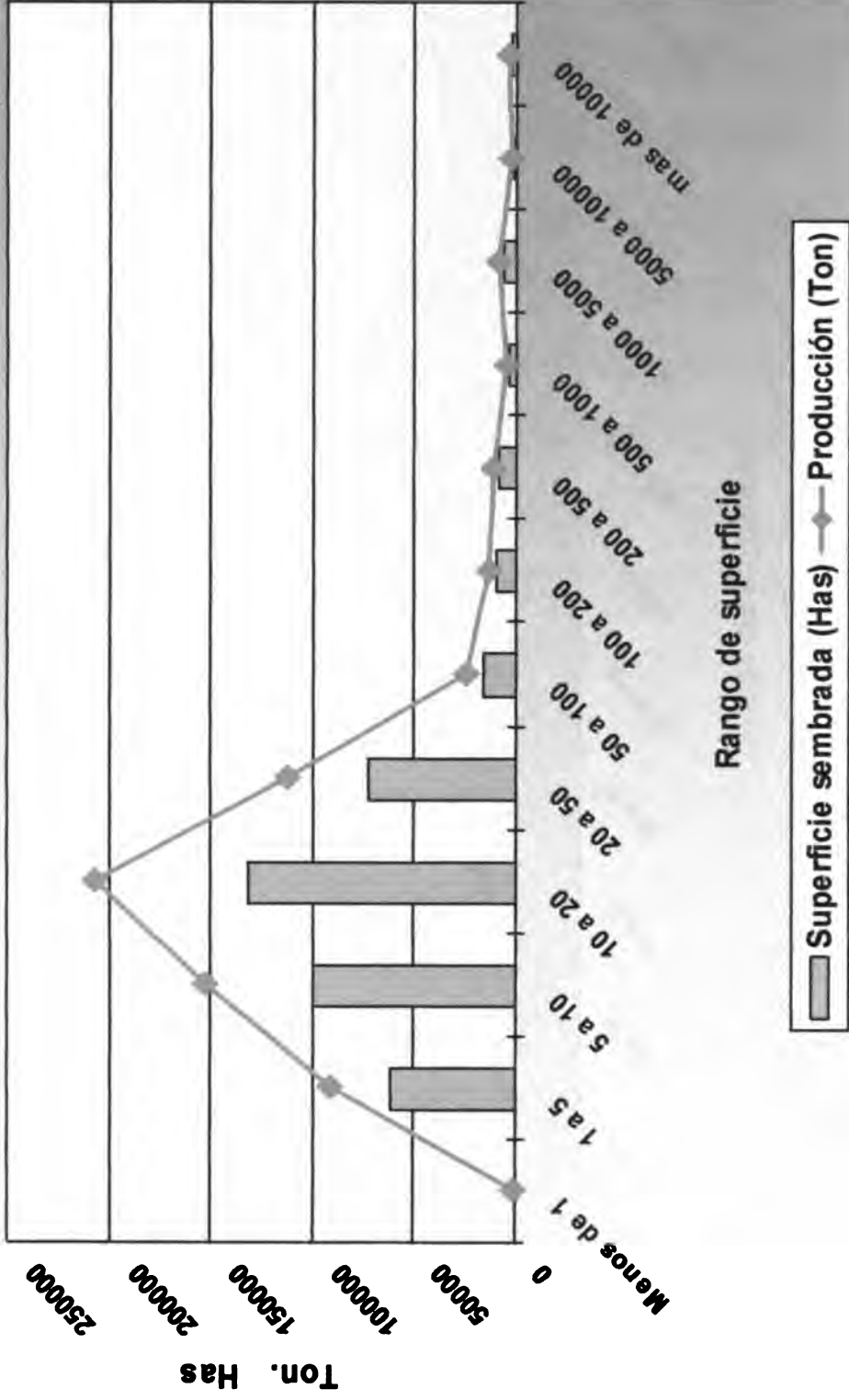
Rango de superficie

□ Algodón ■ Total de Explotaciones Agrícolas



ALGODON

Rango de superficie sembrada y Producción (Ton)

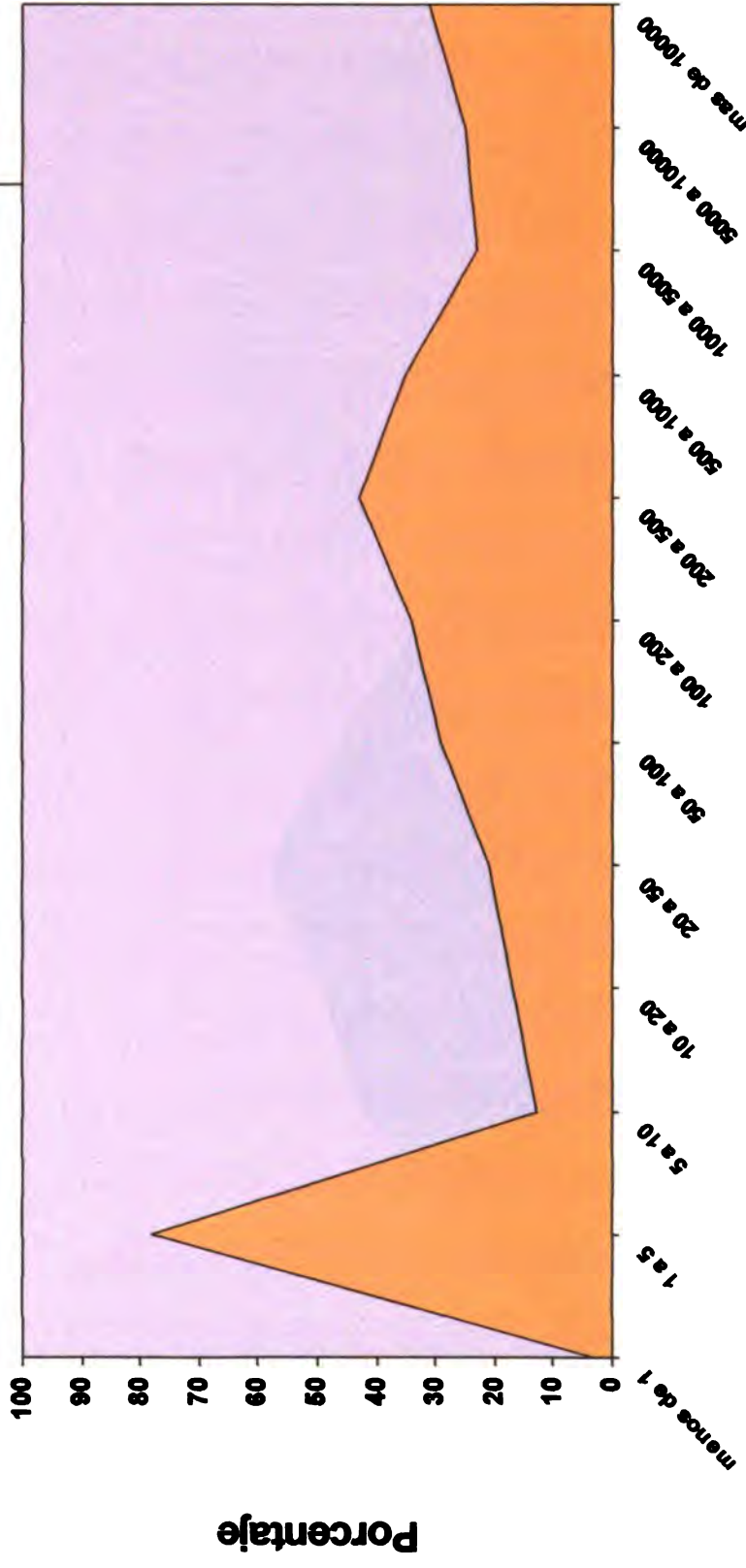






Paraguay

Porcentaje de explotaciones que reciben asistencia técnica



Rango de superficie

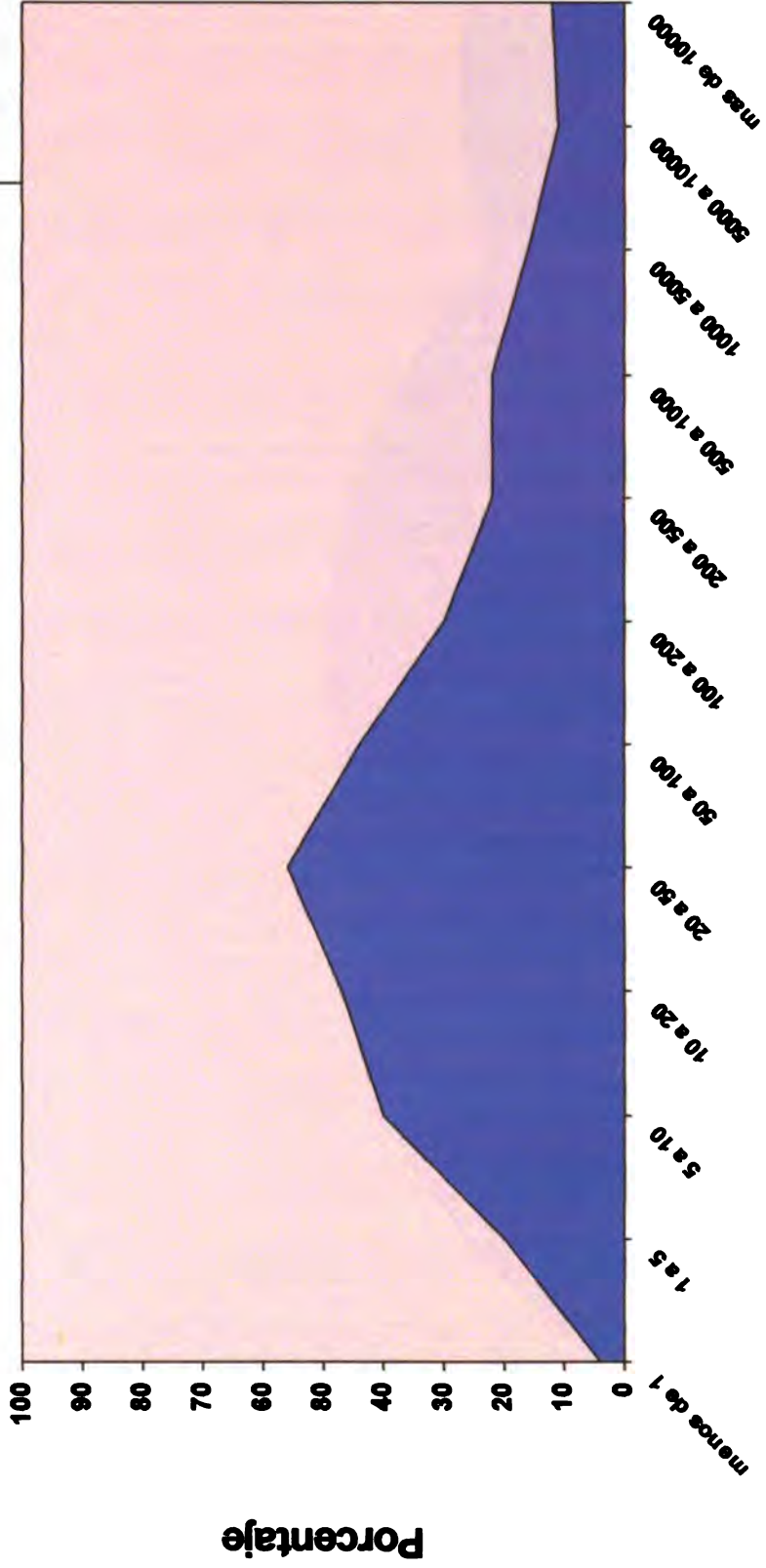
■ Asistencia técnica □ Total de explotaciones





Paraguay

Porcentaje de explotaciones con arados de traccion animal



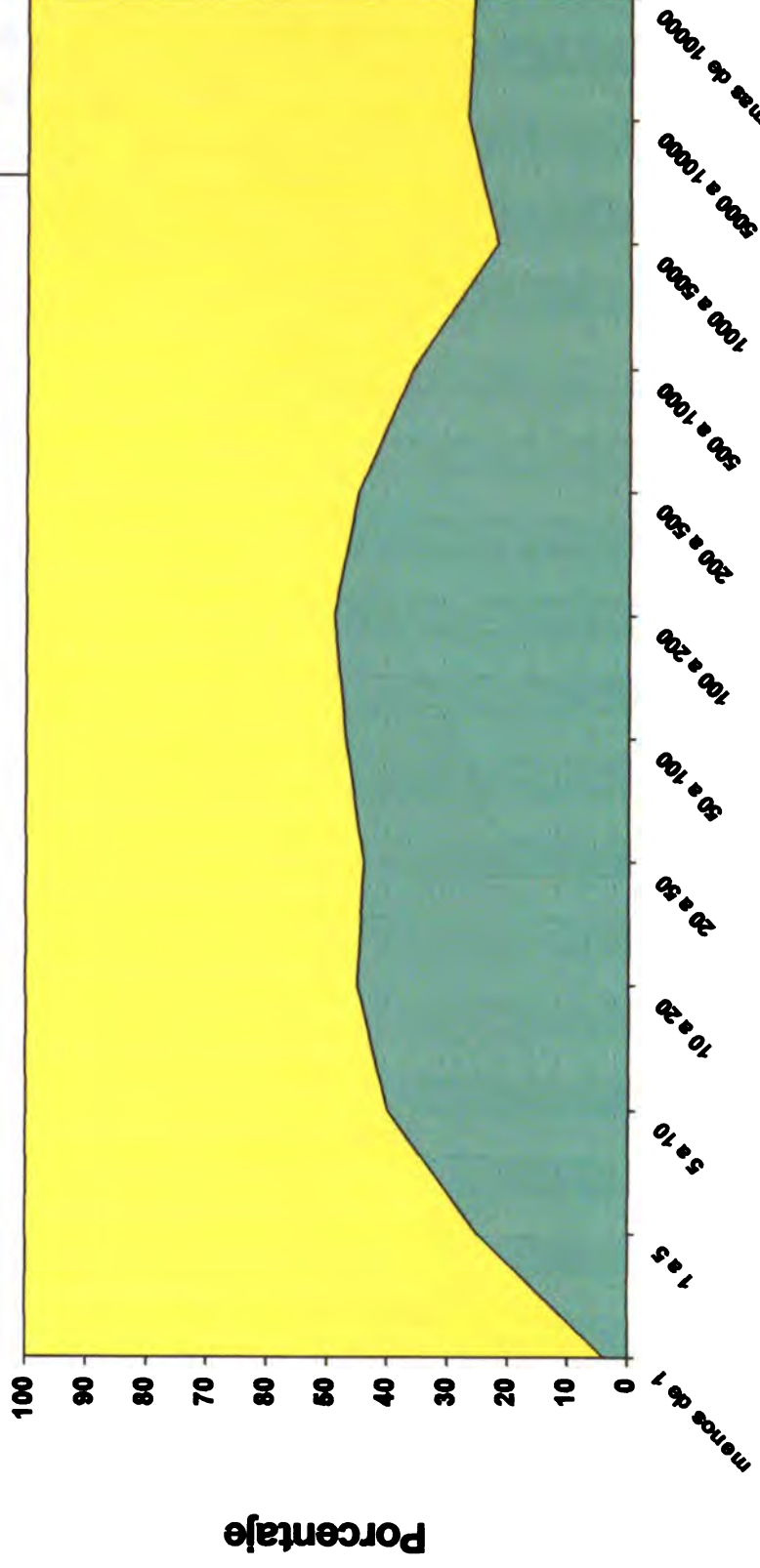
Rango de superficie

■ Arados de traccion animal □ Total de explotaciones



Paraguay

Porcentaje de explotaciones que reciben creditos



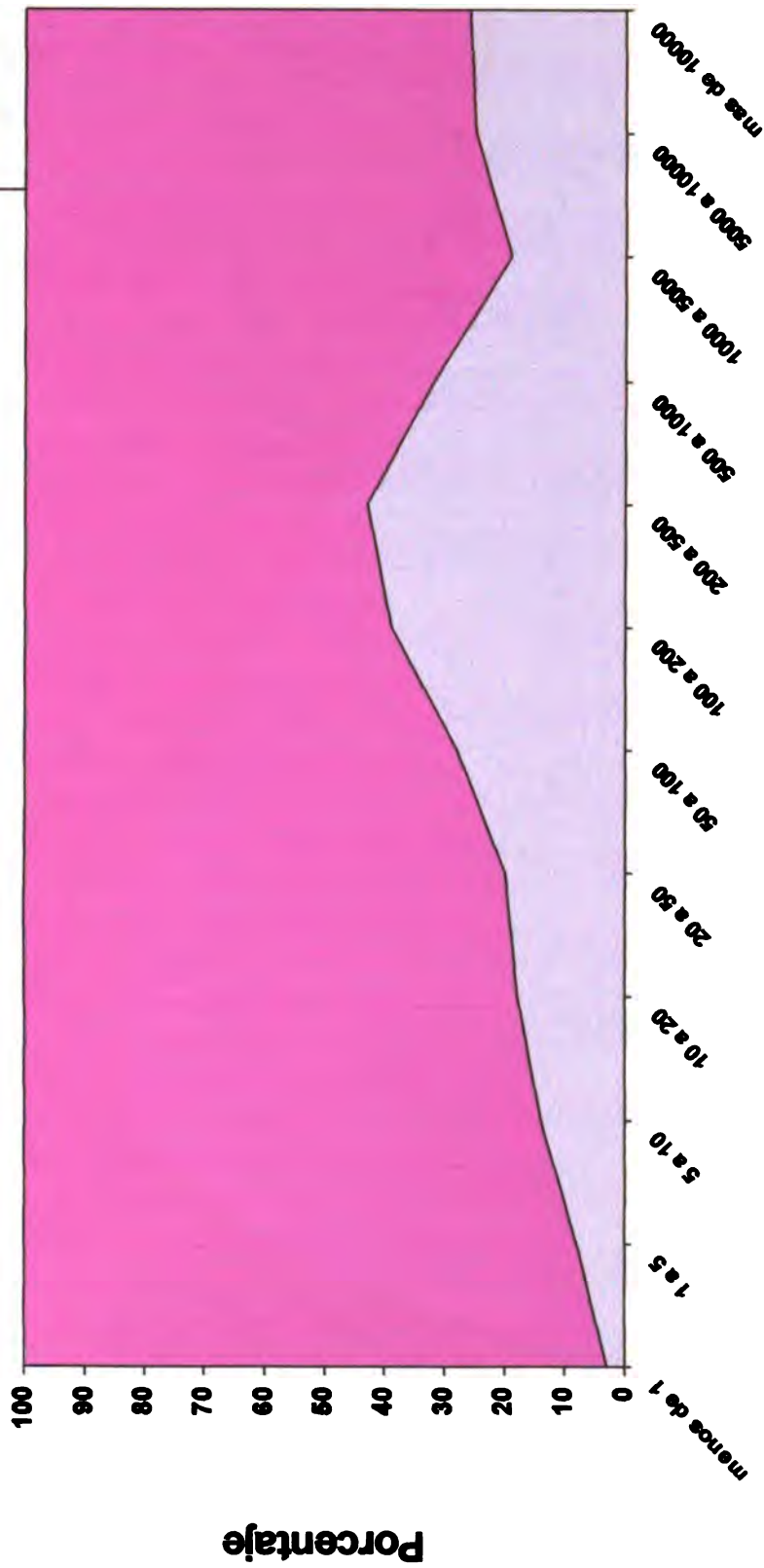
Rango de superficie

■ Creditos □ Total de explotaciones



Paraguay

Porcentaje de explotaciones que están asociadas



Rango de superficie

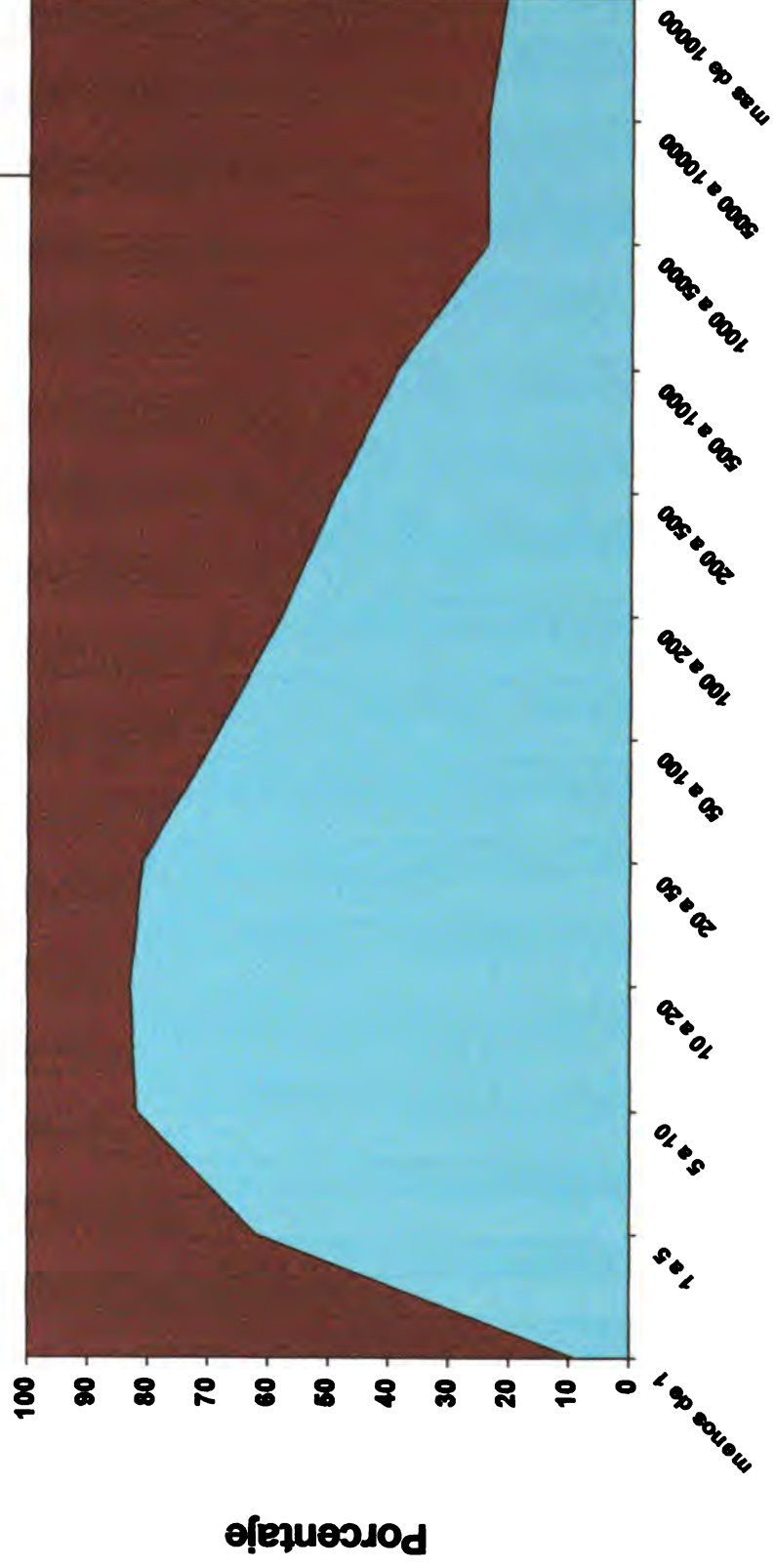
□ Asociados ■ Total de explotaciones





Paraguay

Porcentaje de explotaciones que usan insumos técnicos



Rango de superficie

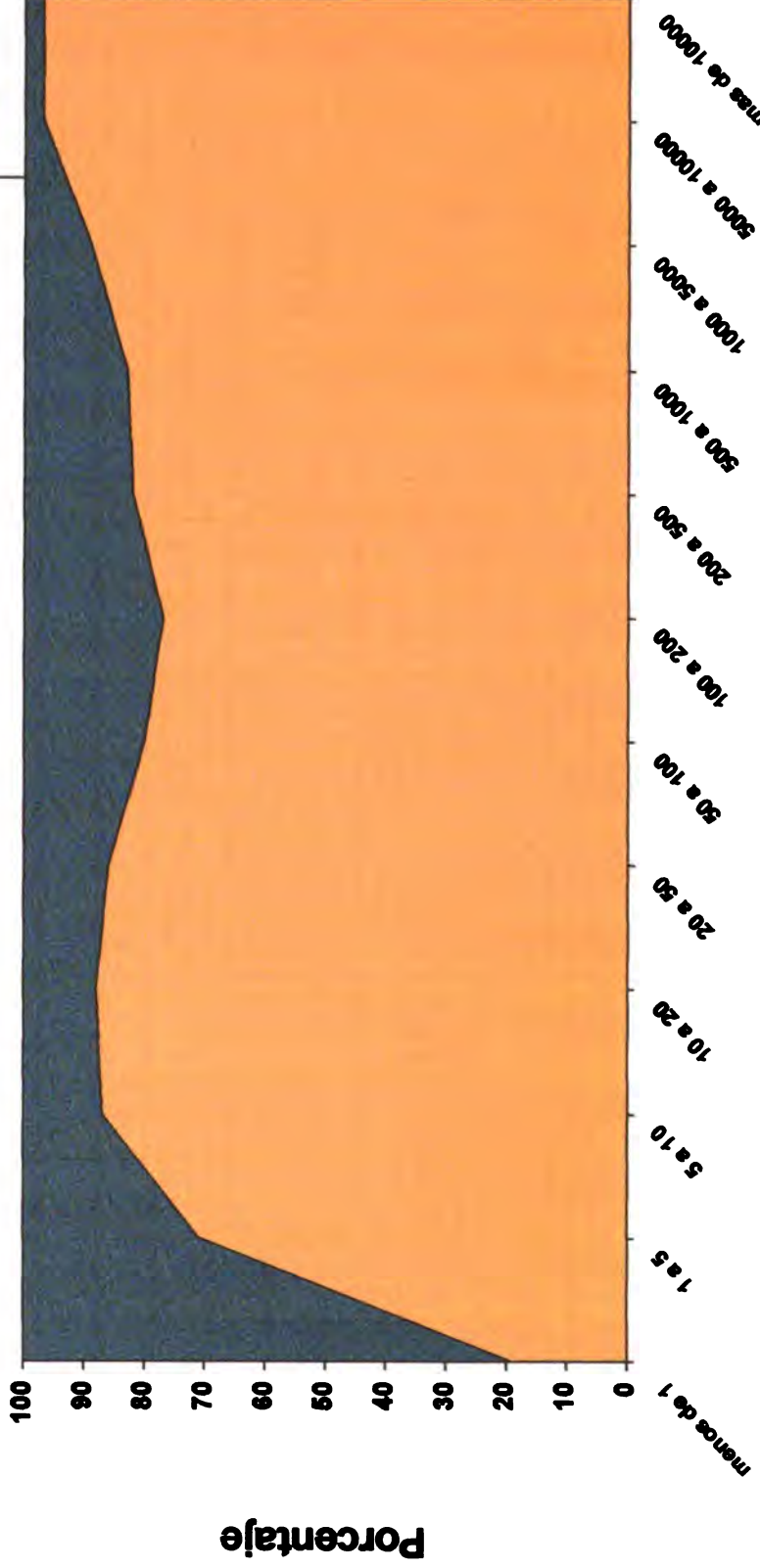
□ Usan insumos técnicos ■ Total de explotaciones





Paraguay

Porcentaje de explotaciones que comercializan sus productos



Rango de superficie

■ Comercializan ■ Total

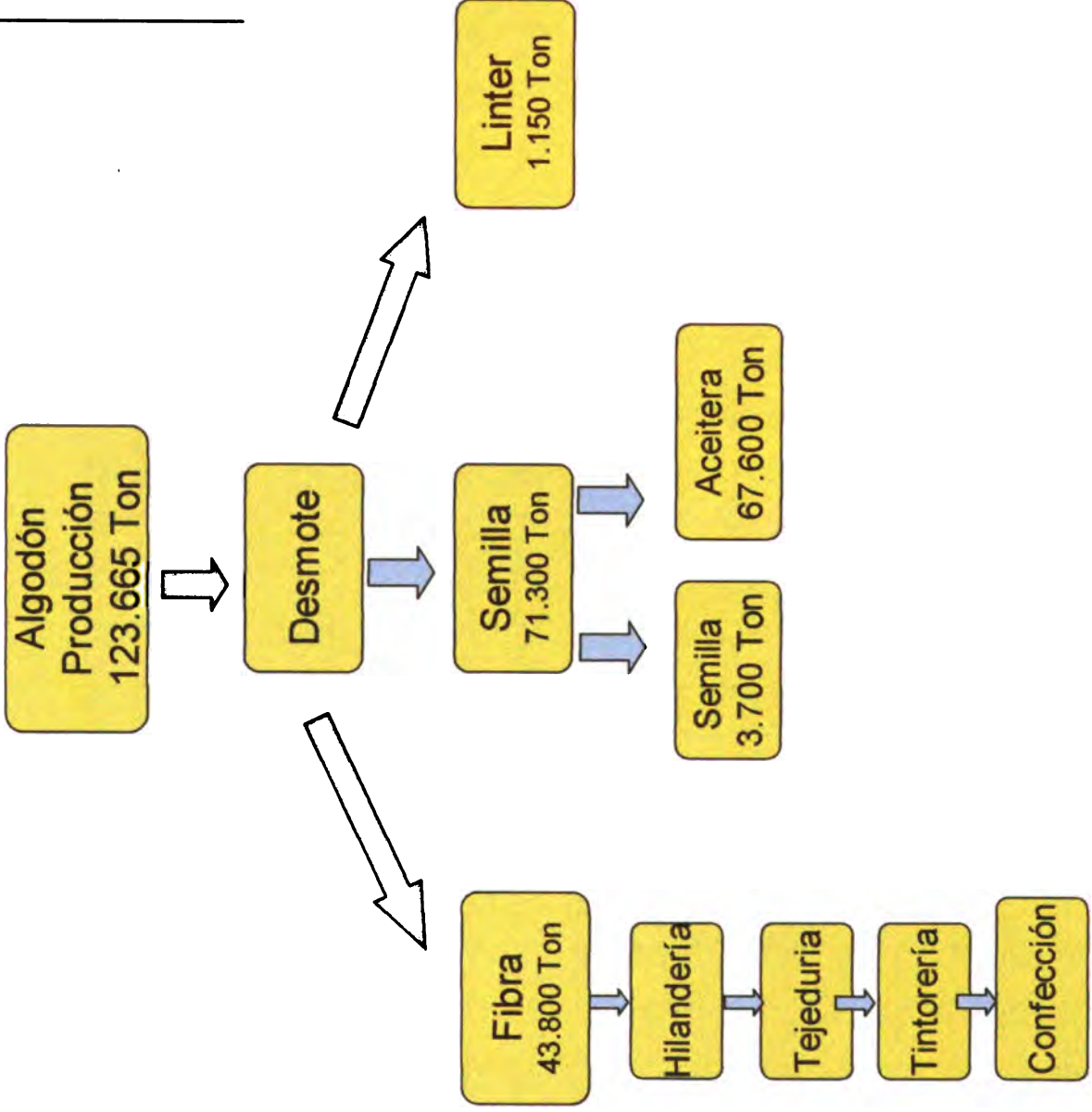
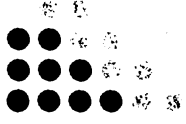


Departamento	N°	Empresa	Localidad	Marca	Año Ins	Cantidad		Pulgadas en Sierras	Cap. Demandado/ hr
						Cajas	Sierras		
Concepción	1	A. UNIAGRO	Horqueta	MURRAY	1988	3	120	12	4,8
San Pedro	2	1. INAGRISA	Tacuara Norte	CONTINENTAL	1987	3	141	16	12
	3	2. INAGRISA	Santa Rosa	MURRAY	1989	3	148	18	10
	4	3. Alg. Guarani	Cruce Liberación	LUMMUS	1986	3	128	12	9
Guaira	5	1. IND. YBYTYRUZU	Villarrica	MURRAY	1978	5	90	12	6
	6	2. IND. YBYTYRUZU	Villarrica	CONTINENTAL	1980	3	141	16	9
	7	3. Cord. Tab. Paraguaya	Villarrica	CONTINENTAL	1993	3	141	16	8,3
Caaguazú	8	1. ABG	Cnel. Oñedo	CONTINENTAL	1974	5	80	12	8
	9	2. ABG	Cnel. Oñedo	CONTINENTAL	1974	5	90	12	12
	10	3. ABG II	Cnel. Oñedo	MURRAY	1965	4	120	12	10
	11	4. ABG II	Cnel. Oñedo	PIRATININGA	1965	7	90	12	8
	12	5. AGRO GANADERA EL PEÑON	Cnel. Oñedo	TERMEX	1988	6	80	12	10
	13	6. AGRO GANADERA EL PEÑON	Cnel. Oñedo	PIRATININGA	1988	6	90	12	8
	14	7. ALGOD. GUARANI	Cnel. Oñedo	PIRATININGA	1978	6	90	12	5,4
	15	8. ALG. GUARANI	Cnel. Oñedo	CONTINENTAL	1989	3	119	16	8,6
	16	9. ALG. GUARANI	Cnel. Oñedo	PIRATININGA	1996	5	90	12	4,2
	17	10. ALG. GUARANI	Cnel. Oñedo	PIRATININGA	1993	5	90	12	5
	18	11. ALGOD. GUARANI	Caaguazú	MURRAY	1978	3	142	18	10
	19	12. INAGRISA	J. E. Estigarribia	MURRAY/PIRATININGA	1980	3	142	18	10
Caazapa	20	1. ESPIRITU SANTO	Golondrina	MURRAY	1995	5	90	12	5
	21	2. UNIAGRO	Ytute	MURRAY/PIRATININGA	1990	5	90	12	5
	22	3. UNIAGRO	San Juan Nepomuceno	CONTINENTAL	2001	4	80	12	4



Departamento	N°	Empresa	Localidad	Marca	Año Instalación	Cantidad		Cap. Desmot c/hr.	
						Cajas	Sierras		
Itapúa	23	1. ABG	Cnel Bogado	LUMMUS	1936	5	90	12	3,6
	24	2. ABG	Maria Auxiliadora	MURRAY	1993	2	142	18	3
	25	3. ABG	Maria Auxiliadora	MURRAY	1993	2	142	18	3
	26	4. ABG	Maria Auxiliadora	CONTINENTAL	1997	2	93	16	3
	31	5. ALG. GUARANI	Encarnación	MURRAY	1991	4	90	12	4
	32	6. ALG. GUARANI	Encarnación	MURRAY	1982	5	90	12	4
	33	7. ALGISA	Miel Bogado	MURRAY/PIRATININ GA	1997	3	120	12	5
Misiones	34	8. INAGRISA	Encarnación	CONTINENTAL	1979	3	119	16	6
	35	1. PIEA	San Juan Bautista	CONTINENTAL	1986	1	20	12	0,2
Paraguari	36	1. ALG. GUARANI	Ybycui	MURRAY	1978	6	90	12	4,5
	37	2. ALG. GUARANI	Ybycui	LUMMUS	1980	3	88	12	3
Alto Paraná	38	1. ALG. GUARANI	Minga Guazú	MURRAY	1970	3	142	18	7
	39	2. ALG. GUARANI	Minga Guazú	LUMMUS	1980	5	90	12	3,5
Central	40	1. TABACOS FLORENTIN	Ypacarai	CONTINENTAL	1936	3	141	16	10
	41	2. TABACOS FLORENTIN	Ypacarai	MURRAY	1936	2	94	18	3,3
	42	3. TABACOS FLORENTIN	Villeta	MURRAY	1966	1	142	18	10
	43	4. ABG	Ypacarai	MURRAY	1988	3	120	12	5
Ñeembucu	44	Man de Pilar S.A	Pilar	MURRAY	1968	3	120	12	5
	45	1. ALG. GUARANI	Puente Kyjha	MURRAY/PIRATININ GA	1994	5	90	12	5
Boquerón	46	2. ALG. GUARANI	Puente Kyjha	MURRAY	1994	5	90	12	6
	47	Coop. Fernheim	Filadelfia	CONTINENTAL	1949	6	80	12	3,6
	48	Coop Chortitzer	Loma Pata	MURRAY	1980	3	120	12	4





POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO

➤ Singularidad del producto: Es el único producto nacional con cotización propia de nominación en el mercado internacional y uno de los pocos de América del sur. "Algodón del Paraguay" podría dejar de ser un commodity

➤ Al algodón nacional se le identifica aun por su calidad, mientras otros algodones del mercado se los asocia el volumen.

➤ Potencialidad de la producción: 500.000 a 800.000 has. y la experiencia de los productores.

➤ Tendencias:

Última década: ↗

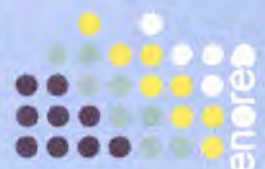
Últimos 3 años: ↗

Rendimiento: ↗

➤ VBP: 119.000 millones de Gs. 3 % del VBP Agrícola y 2 % del VBP Total



POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO (Cont.)



- Numero de productores: Alrededor de 100.000, donde 85% son menores de 20 has y mas del 95% menores de 50 has.
- La industrialización no alcanza el 10%.

➤ Competitividad aparente:



- Producción orientada al mercado externo:
- Política pública: intervención en la producción, sin diferenciar

INSTITUCIONALIDAD:

- Productores empresarios: Fuerte
- Pequeños Productores: Débil
- Industria: Agremiación: Fuerte
- Pública: Mediana





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

