

PMS

Estudio de Mercado Servicios para la Agricultura en Paraguay

Documento elaborado por la Oficina Comercial de Chile en Paraguay - ProChile

pro|CHILE
IMAGINA · CRECE · EXPORTA



Tabla de contenido

Tabla de contenido	2
I. Resumen Ejecutivo	4
1. Nombre y descripción del servicio.....	4
2. Evaluación de oportunidades en el mercado para el servicio (en base análisis FODA).....	4
3. Estrategia recomendada por la Oficina Comercial.....	4
4. Análisis FODA.....	6
II. Identificación del servicio	7
1. Nombre del servicio	7
2. Descripción del servicio	7
III. Descripción general del mercado importador	7
1. Tamaño del mercado.....	7
2. Crecimiento en los últimos 5 años	7
3. Estabilidad económica, política, institucional y seguridad jurídica del mercado.....	8
4. Política nacional y marco legislativo aplicable al sector servicios	9
5. Disponibilidad de instrumentos financieros locales para la adquisición de servicios desde el exterior.....	9
6. Políticas y normativas respecto de las compras públicas de servicios	10
7. Infraestructura y telecomunicaciones disponibles	10
8. Principales mega-proyectos programados o en ejecución que inciden en demanda de servicios	10
9. Participación del sector privado en las principales industrias de servicios	12
IV. Descripción sectorial del mercado importador	12
1. Comportamiento general del mercado.....	12
2. Estadísticas de producción y comercio del servicio	15
3. Proporción de servicios importados	15
4. Dinamismo de la demanda	15
5. Canales de comercialización	16
6. Principales players del subsector y empresas competidoras	17
7. Marco legal y regulatorio del subsector	18
8. Tendencias comerciales del sector	19
V. Competidores	19

1. Principales proveedores externos	19
2. Descripción de los servicios otorgados por competidores locales o externos.	20
3. Segmentos y estrategias de penetración de competidores.	21
VI. Obstáculos a enfrentar por los exportadores de servicios	22
VII. Indicadores de demanda para el servicio	23
VIII. Opiniones de actores relevantes en el mercado.....	23
IX. Recomendaciones de la Oficina Comercial sobre la estrategia comercial en el mercado ..	23
X. Fuentes de información.....	24

El presente documento, de investigación de mercado e informativo, es propiedad de ProChile, organismo dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. El acceso a este documento es de carácter público y gratuito. No obstante lo anterior, su reproducción íntegra o parcial sólo podrá ser efectuada citándose expresamente la fuente del mismo, indicándose el título de la publicación, fecha y la oficina o unidad de ProChile que elaboró el documento. Al ser citado en una página web, deberá estar linkeado al sitio de ProChile para su descarga.

I. Resumen Ejecutivo

1. Nombre y descripción del servicio.

Los servicios para la agricultura comprenden todos aquellos servicios profesionales especializados que tienen por finalidad mejorar e incrementar la productividad y eficiencia de las actividades agropecuarias y agroindustriales, por medio del know-how (Experiencia, Expertise e Innovación, soluciones tecnológicas).

2. Evaluación de oportunidades en el mercado para el servicio (en base análisis FODA).

A pesar de su territorio reducido y de limitado espacio utilizado en la agricultura; que básicamente se restringe a la región Oriental, Paraguay es un actor de importancia creciente en el escenario productivo mundial.

Más allá de la posición aventajada de Paraguay en el ranking de producción y exportación de soja, maíz, trigo y otros granos; se refleja una alta capacidad de los diferentes tipos de actores que han sabido montar esquemas de producción eficientes, competitivos e integrados a la economía mundial.

Con la modernización y expansión de vías de comunicación, el mejoramiento de las técnicas de cultivo, así como la mayor disponibilidad de maquinarias agrícola, la agricultura comenzó a disponer de mayores posibilidades de expansión, con nuevos rubros como el trigo y la soja. También varios agricultores que no pertenecían a los grupos de colonos inmigrantes comenzaron a aplicar el modelo productivo de las nuevas tecnologías agrícolas, capitalizando el aprendizaje y las condiciones productivas y comerciales existentes.

Las oportunidades más significativas del sector son:

- Inversiones en sistemas de riego para reducir los efectos negativos de la variabilidad climática.
- Asesorías para el correcto aprovechamiento del bajo precio de los granos para vincularse con las cadenas de producción animal, que requieren de los mismos.
- Inversión en servicios de logística y sistemas de almacenaje.
- Mejoramiento de la gestión de las prácticas agrícolas, evitando el desgaste de los suelos.
- Investigación técnica y científica para adaptar variedades a las condiciones biofísicas de las diferentes regiones del Chaco.
- Generación de sistemas alternativos productivos y modelos de instalación duradera destinados a agricultores familiares jóvenes, de forma de poner en producción la tierra ociosa disponible.
- Optimización de la producción de arroz
- Fortalecimiento de la capacidad productiva de los rubros de la agricultura familiar y las condiciones para la entrada de más empresas al negocio de la agricultura familiar.
- Crear condiciones para la producción tecnificada y a escala de aquellos rubros de consumo masivo que hoy son importados casi en su totalidad papa, cebolla, ajo, entre otros.

3. Estrategia recomendada por la Oficina Comercial.

Esta OFICOM sugiere a las empresas chilenas del sector interesadas, emprender, en primer término, misiones de prospección al mercado de Paraguay con el objetivo de intercambiar experiencias con sus pares locales e identificar posibles áreas de complementación y explorar las posibilidades de negocio existentes conjuntamente, como

asimismo participar en las ferias especializadas del sector que se organizan en los grandes centros de producción agrícola, especialmente la zona sur y este de la Región Oriental del país.

Por lo general, cuando la agricultura tiene un buen desempeño, también es un buen año desde el punto de vista económico y se dinamizan otros sectores como el comercio y los servicios, mientras que, cuando una sequía afecta la producción agrícola, toda la economía nacional se ve afectada negativamente.

La característica principal de la moderna agricultura en Paraguay es su decidida orientación a la generación de rentabilidad con un manejo sostenible de recursos, donde cada uno de los elementos y factores de producción deben optimizarse para la obtención de mayores cantidades de producto. La aplicación del sistema de siembra directa, ha permitido un incremento importante de la productividad y el desarrollo de economías de escala.

En los últimos años se han realizado inversiones en el sector industrial que permiten generar un valor agregado a la producción agrícola en estado natural, mediante diferentes procedimientos industriales. Existe una gran capacidad de procesamiento de soja, similar a la de los Estados Unidos de América (60% de la producción), con lo cual la exportación de productos procesados derivados de la soja (aceite y harina de soja) se ha incrementado.

Las estrategias productivas son casi siempre a mediano plazo, dadas estas inestabilidades propias del negocio y donde el riesgo de una mala campaña hace parte del presupuesto de producción, agregando dosis importantes de incertidumbre al proceso productivo.

La búsqueda de productividad en cada uno de los cultivos exige un profundo conocimiento de los factores que intervienen en la producción, movilizando para el efecto investigaciones y tecnologías específicas en cada una de las fases de producción.

La eficiencia productiva resulta una de las herramientas más útiles de los agricultores para administrar las condiciones siempre cambiantes de stocks y precios mundiales. Al estar regida por reglas globales e interacciones entre condiciones productivas distintas, situaciones políticas internas e inclusive geopolíticas, la moderna agricultura tecnificada constituye una actividad riesgosa –desde el punto de vista financiero–, altamente compleja y, por tanto, demanda de servicios asociados que pueden apuntalar su eficiencia económica, tecnológica y productiva.

4. Análisis FODA.

<ul style="list-style-type: none"> Las empresas chilenas del sector interesadas, deberían emprender, en primer término, misiones de prospección al mercado de Paraguay con el objetivo de intercambiar experiencias con sus pares locales e identificar posibles áreas de complementación y explorar las posibilidades de negocio existentes conjuntamente y levantar información in situ de la situación y perspectivas del mercado, como asimismo participar en las ferias especializadas del sector que se organizan en los grandes centros de producción agrícola, especialmente la zona sur y este de la Región Oriental del país. 		Factores Internos	
		<p>Fortalezas</p> <ul style="list-style-type: none"> Sólida expertise que ha permitido incrementar la productividad de los agronegocios en Chile. Variadas soluciones tecnológicas a las necesidades de los productores agrícolas. 	<p>Debilidades</p> <ul style="list-style-type: none"> Ausencia de asistencia técnica en el terreno a los usuarios del servicio.
Factores Externos	<p>Oportunidades</p> <ul style="list-style-type: none"> Alta demanda de la producción agropecuaria. Alto retorno de las inversiones. 	<ul style="list-style-type: none"> Aplicación del know how de los proveedores chilenos a los rubros agrícolas con mayores rendimientos. Generación de encadenamientos productivos cada vez más comprensivos. 	<ul style="list-style-type: none"> Facilidad de uso de los servicios. Asociación con empresas locales que representen a la compañía y puedan proveer servicio técnico en el terreno.
	<p>Amenazas</p> <ul style="list-style-type: none"> Cambio climático global. Alta volatilidad de los precios de los commodities. Competencia de los países del MERCOSUR especialmente. Resistencia de los agricultores tradicionales a las tendencias de la agricultura moderna. 	<ul style="list-style-type: none"> Adaptabilidad de los servicios a situaciones de clima y suelos diversos. Servicios a medida de los requerimientos del usuario. 	<ul style="list-style-type: none"> Trabajo de promoción de los servicios a través de la participación en misiones comerciales y ferias especializadas.

II. Identificación del servicio

1. Nombre del servicio

Servicios para la agricultura.

2. Descripción del servicio

Los servicios para la agricultura en la actualidad presentan cuatro pilares básicos: el tecnológico, el financiero, el productivo y el organizacional. Cada uno representa un conjunto de componentes que permiten incrementar la productividad del funcionamiento del sistema productivo. Los servicios para la agricultura vinculan a una alta diversidad de actores y sectores, volviendo mucho más complejo el esquema tradicional del mundo rural.

III. Descripción general del mercado importador

1. Tamaño del mercado

La agricultura es una de las actividades económicas y sociales de mayor peso y tradición en Paraguay. Durante la colonia, la producción y exportación de yerba mate fue una de las principales actividades económicas. Posteriormente, ya en el siglo XX, el algodón y el tabaco han sostenido durante varias décadas las exportaciones paraguayas, posibilitando el ingreso de divisas y el crecimiento de la economía. No toda la agricultura era de exportación, una parte importante y mayoritaria se destinaba al consumo interno, tanto de las familias productoras como del reducido mercado nacional.

Durante los últimos años, en un proceso dinámico de transformación, varias modificaciones se han producido en la agricultura paraguaya: la frontera agrícola se ha extendido, se han introducido nuevos cultivos, han aparecido nuevas tecnologías y prácticas de manejo, se han incorporado maquinarias agrícolas, entre otras. Estas transformaciones son a la vez causas y consecuencia del crecimiento económico paraguayo.

2. Crecimiento en los últimos 5 años

El crecimiento económico que ha experimentado Paraguay en la última década se ha dado con un marcado dinamismo del sector agrícola mediante el incremento de productividad y competitividad de las principales cadenas. La agricultura tiene una muy alta participación y aporte en el Producto Interno Bruto, en las exportaciones, en la generación de empleos a lo largo de toda la cadena y en la generación de divisas, siendo además el motor que impulsa y posibilita la vinculación entre sectores relacionados a la producción agrícola como el industrial, el financiero y el de servicios.

La economía paraguaya tiene predominancia del sector agropecuario y alta influencia de éste en los demás sectores de la economía, como el comercial, financiero y de servicios. La agricultura tiene una participación del 18% en la economía nacional, pero al agregar a los demás sectores (proveedores, transporte, logística, industrias) de las cadenas productivas, esa cifra se eleva al 28,9%, es decir casi un tercio del total de la economía paraguaya.

El sector de agro negocios, entendido como el conjunto de los sectores agrícolas, pecuarios y forestales, y las industrias y servicios vinculados, representa el 41% de la economía nacional. Estas cifras indican una muy alta participación de las actividades productivas primarias, principalmente agrícolas en la vida cotidiana de los paraguayos. También hay que considerar la agro-industria, principalmente la agroalimentaria, que ha crecido en producción y exportación en los últimos años, que constituye la mitad del PIB manufacturero o industrial de acuerdo con cifras oficiales.

3. Estabilidad económica, política, institucional y seguridad jurídica del mercado

Paraguay tiene una economía pequeña y abierta, en rápido crecimiento y con una fuerte demanda de bienes y servicios con alto valor agregado y con potencial de crecimiento continuo durante los próximos años.

Paraguay tiene una posición macroeconómica sólida. La agricultura es el principal motor de la economía paraguaya. Paraguay es el mayor exportador mundial de azúcar orgánica, el segundo mayor productor y exportador de estevia, el sexto productor de soja y el séptimo mayor exportador de carne.

Durante la última década, el país ha logrado avances significativos en el frente macroeconómico tras realizar importantes reformas económicas, tales como la Ley de Responsabilidad Fiscal, las Metas de Inflación y la creación del Consejo Fiscal Asesor.

La adopción de metas de inflación en 2011 ha contribuido a mantener la estabilidad del índice de precios y del tipo de cambio. Una política fiscal disciplinada, que incluye la aplicación de una Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), ha contribuido a la consolidación de la deuda pública, que es ahora una de las más bajas de la región, en torno al 20% del PIB.

Como consecuencia de estos fundamentos, las agencias de calificación mejoraron sus notas de riesgo soberano de Paraguay. Durante los últimos dos años, la mejora de la solvencia ha facilitado el acceso de Paraguay a los mercados internacionales de capital, como lo demuestra el éxito de las recientes emisiones de bonos soberanos en el 2016 al 5%.

La realización de importantes reformas económicas y estructurales ha logrado avances significativos también. Las medidas incluyen la introducción de una regla fiscal, la reforma del IVA (aumento de productos del sector de la agricultura y financieros; extender el IVA a las cooperativas), la introducción del impuesto sobre la renta y el impuesto de sociedades sobre la renta agrícola; y la mejora de la transparencia fiscal. Además, la aprobación de Ley de Acceso a Información Pública fue importante para mejorar la transparencia del sector público en el país.

A pesar de los recientes esfuerzos para mejorar la recaudación de impuestos y modificar la composición del gasto público hacia la inversión, los niveles de tributación siguen siendo bajos y la calidad de la infraestructura y los servicios públicos, inadecuados. Siguen existiendo desafíos para mejorar la gobernabilidad, el clima de negocios y la formalidad.

Paraguay ofrece atractivos incentivos de inversión y los menores costos de factores en la región. Un factor esencial en la integración de Paraguay con el mundo ha sido el énfasis dado a las políticas de atracción de inversión extranjera. Aunque a menudo ha sido ignorado, simplemente por tratarse de una economía con un mercado muy pequeño, Paraguay ofrece significativas ventajas al inversor extranjero. Entre estas se pueden destacar la libre repatriación de capitales y beneficios, igualdad ante la ley para las empresas extranjeras y tasa de impuesto de sociedades del 10%, la más baja de la región. El país también tiene un costo de la mano de obra relativamente bajo y energía eléctrica limpia y barata de sus centrales hidroeléctricas. El rendimiento promedio de las inversiones en Paraguay es del 22%, el más alto de América Latina, según la CEPAL. Con todas estas ventajas que se ofrecen el país quiere atraer empresas que puedan utilizar al país como plataforma para exportar bienes y servicios al MERCOSUR, el bloque comercial al que también pertenecen Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela.

4. Política nacional y marco legislativo aplicable al sector servicios

En comparación con el resto de sus asociados del MERCOSUR, el Paraguay tiene menos compromisos en materia de servicios, en lo que respecta al número de sectores con compromisos de la OMC. El Paraguay participa actualmente, en calidad de observador, en la negociación de un acuerdo plurilateral sobre el comercio de servicios. El acuerdo plurilateral sobre el comercio de servicios tiene por objetivo lograr un acuerdo de amplio alcance que establezca: i) una ambiciosa liberalización de los compromisos, que se corresponda en la mayor medida posible con la práctica real y que ofrezca oportunidades para mejorar el acceso a los mercados y la prestación de servicios; y ii) nuevas y mejores normas aplicables al comercio de servicios.

Las negociaciones del acuerdo plurilateral sobre el comercio de servicios abarcan posibles nuevas regulaciones sobre la contratación pública, la regulación nacional, la transparencia, las subvenciones, los procedimientos de concesión de licencias y el acceso a las redes de telecomunicaciones.

Paraguay, por medio del MERCOSUR, tiene en vigor un acuerdo con Chile, Acuerdo de Complementación Económica N° 35 entre los Gobiernos de los Estados Parte del Mercosur y el Gobierno de la República de Chile, el ACE 35 www.aladi.org/nsfaladi/textacos.nsf, que es el único acuerdo comercial que contiene compromisos sobre servicios que van más allá de los compromisos asumidos en la OMC. El Protocolo de servicios de este acuerdo se firmó en 2009. Los miembros del MERCOSUR asumieron sus compromisos por separado. Paraguay generalmente asumió compromisos parciales. En el acuerdo entre el MERCOSUR y Chile también se menciona entre sus objetivos la promoción del desarrollo y la utilización de la infraestructura física, haciendo especial hincapié en el establecimiento de vínculos entre las dos costas; la promoción y el impulso a las inversiones recíprocas entre los operadores económicos de los países signatarios; y la promoción de la complementariedad y la cooperación en las esferas económica, energética, científica y tecnológica.

5. Disponibilidad de instrumentos financieros locales para la adquisición de servicios desde el exterior

Los bancos y financieras más importantes del país brindan servicios crediticios para el capital operativo, compra de semillas e insumos, adquisición de defensivos agrícolas, compra de maquinarias agrícolas, desarrollo de tierras y adquisición de inmuebles y servicios profesionales orientados a la actividad agropecuaria y agroindustrial.

La modernización e intensificación de la agricultura tecnificada y la expansión de la agricultura familiar trajeron consigo un conjunto de inversiones físicas fácilmente observables. La expansión de los cultivos ha exigido mayor cantidad de trabajo, insumos y maquinarias. El financiamiento de estos activos y la adquisición de campos que

pasaban muchas veces de manos de especuladores a productores, fue facilitado, sostenido e impulsado por el sistema financiero, que vio las tasas de interés y los plazos adaptarse a las necesidades propias del sector.

Los diferentes bancos y financieras lograron adaptarse a las condiciones, situaciones y plazos específicos de los respectivos sistemas productivos. De esta forma, oferta de productos financieros se adaptó a la demanda agrícola, ajustándose primero las tasas de interés y finalmente los plazos.

Entre las principales instituciones financieras especializadas en servicios para el sector se cuentan:

- Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) www.cah.gov.py
- Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) www.afd.gov.py
- Banco Nacional de Fomento (BNF) www.bnf.gov.py
- Fondo Ganadero www.fondogan.gov.py

6. Políticas y normativas respecto de las compras públicas de servicios

El Sistema de Contrataciones del Sector Público tiene por objeto regular las acciones de planeamiento, programación, presupuesto, contratación, ejecución, erogación y control de las adquisiciones y locaciones de todo tipo de bienes, la contratación de servicios en general, los de consultoría y de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas.

Ley 2051/2003 de “Contrataciones Públicas” www.contrataciones.gov.py

7. Infraestructura y telecomunicaciones disponibles

La diversificación, mejoramiento y densificación de las infraestructuras viales en el interior del país han proveído las condiciones mínimas para la expansión de las actividades productivas agropecuarias y forestales. La disponibilidad creciente de energía eléctrica en zonas más periféricas es otro factor de intensificación de la producción, aunque la distribución y transmisión es aún insuficiente para usos agroindustriales o para la incorporación de mayor tecnología productiva.

La expansión de la frontera agrícola generó además una creciente valorización de la tierra, cuyos precios ascendieron considerablemente en los últimos años. El cambio de uso de la tierra, generalmente de suelos ganaderos a agrícolas, valorizó de forma considerable principalmente aquellas parcelas que entraban en la producción agrícola tecnificada.

Otro artefacto que ha agregado fluidez y virtualidad al mundo rural es el teléfono celular, que permite reducir distancias y aumenta significativamente el acceso a información de los diferentes mercados.

8. Principales mega-proyectos programados o en ejecución que inciden en la demanda de servicios

Proyecto de Inclusión de la Agricultura Familiar en Cadenas de Valor (Proyecto Paraguay Inclusivo)

El Proyecto Paraguay Inclusivo (PPI) tiene como objetivo contribuir a incrementar los activos, los ingresos y calidad de vida de los agricultores familiares campesinos pobres y población rural pobre, mediante su inserción en forma sostenible, y a través de sus organizaciones sociales representativas, en Cadenas de Valor, con visión de género y conservación del medio ambiente.

Organismo financiador: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

Área de Intervención: La Región Oriental del Paraguay; prioritariamente los departamentos de Concepción, San Pedro, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Paraguari, Alto Paraná, Cordillera y Canindeyú. Adicionalmente podrán tomarse en cuenta iniciativas localizadas en la región del Chaco.

Monto global del proyecto: USD 25,8 millones.

Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible (PRODERS)

El PRODERS tiene como objetivo general mejorar la calidad de vida de pequeños productores y de comunidades indígenas en el área del Proyecto de manera sostenible, a través de medidas de apoyo que permitan fortalecer su organización comunitaria, la autogestión, así como la inserción al mercado y cadenas de valor.

Organismo financiador: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)

Programa de Modernización de la Gestión Pública de Apoyos Agropecuarios (PAGRO)

El programa tiene como objetivo general, el de contribuir a la mejora de la productividad y el aumento de ingreso de los pequeños y medianos productores agropecuarios. El programa enfatiza fortalecer la agricultura familiar, para lograr la seguridad alimentaria e inserción a cadenas de valor a través del incremento de la cobertura de los servicios institucionales con calidad, enfoque territorial e inclusividad.

Organismo financiador: Banco Interamericano de Desarrollo

Área de Intervención: Cordillera, Misiones, Paraguari Caaguazú, Caazapá, Guaira, Central, Itapúa, San Pedro, Concepción y Presidente Hayes.

Meta: Transferencia de tecnología a 16.7000 productores.

Monto global del proyecto: USD 35.000.000

Programa de Fomento de la Producción de Alimentos por la Agricultura Familiar.

El Programa de Fomento de la Producción de Alimentos por la Agricultura Familiar, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, es un programa marco bajo el cual se ordenan la oferta de servicios institucionales; asistencia técnica en organización, producción, comercialización; educación rural; y transferencia de incentivos.

Cobertura: A nivel nacional

Laboratorio de Bioseguridad y Fortalecimiento del Laboratorio de Control de Alimentos

Tiene como objetivo general fortalecer y readecuar la capacidad de diagnóstico del laboratorio del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), dotando al país de infraestructura necesaria para la manipulación de muestras de campo para el diagnóstico de enfermedades vesiculares como la fiebre aftosa y otras enfermedades de alto riesgo para la salud animal y salud pública, así como el control de productos biológicos y de alimentos de origen animal destinado al consumo humano.

Organismo financiador: Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM)

Área de Intervención: Departamento Central

Monto global del proyecto: USD 4.800.000

Proyecto KATUPYRY

El Proyecto de Desarrollo Rural para el Fortalecimiento del Sistema de Gestión Territorial en Itapúa y Caazapá es co-ejecutado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Ministerio de Hacienda (UDM) a través de la Unidad de Departamentos y Municipios (UDM/MH) con el Asesoramiento Técnico de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). Tiene por objetivo lograr el desarrollo definido por cada territorio a través de la aplicación del Sistema de Gestión Territorial Participativo e inclusivo y el refuerzo de los mecanismos de coordinación interinstitucional.

Es un proyecto de Gestión que propone instalar y aplicar el Sistema de Gestión Territorial, acordando procesos para la coordinación, articulación, participación, elaboración de planes, programas y proyectos, para cuya ejecución se elaboran propuestas sugiriendo los arreglos institucionales, administrativos y financieros que se condijeren necesarios en y entre los niveles central, departamental, territorial y distrital.

Territorios en ejecución: 4 territorios definidos están conformados con los Municipios en los Departamentos de Itapúa y Caazapá.

Programa de Fomento al Desarrollo de la Competitividad Agropecuaria

Es un programa marco que se complementa con otras acciones, programas y proyectos cuyo enfoque considera el mercado como factor de éxito para el posicionamiento y desempeño competitivo de la producción agraria del país. Esta dinámica de trabajo representa una oportunidad para que las organizaciones de la producción desarrollen y fortalezcan sus capacidades de gestión organizativa y gerencial, y sirvan como nexo con otros sectores económicos (universidades, entidades financieras, comercializadoras, exportadoras, logísticas).

Proyecto Equipamiento para la Producción Agrícola en el Paraguay (PEPAP)

El PEPAP ha participado activamente acompañando la gestión del Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG) a nivel nacional, apoyando el fortalecimiento de la producción agropecuaria, preferentemente atendiendo a productores de la Agricultura Familiar, mediante la implementación de Pedidos de Apoyo de Equipamiento para la Producción Agrícola, Ganadera y Forestal dirigida a productores individuales, con financiación de inversiones y equipamientos (fondos no reembolsables) que facilitan la mejora de las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios del proyecto.

9. Participación del sector privado en las principales industrias de servicios

Las instituciones que intervienen en los procesos productivos agrícolas también han experimentado profundas transformaciones. Tradicionalmente el Estado, mediante sus dispositivos técnicos y crediticios ha asegurado al menos una presencia en las zonas rurales, brindando un apoyo a la agricultura mediante subsidios directos como semillas y equipos de trabajo, además de la asistencia técnica.

La agricultura moderna tiene sus inicios de la mano de agricultores inmigrantes ubicados en diferentes zonas del país. Las colonias agrícolas pobladas por inmigrantes de origen europeo del sur de la región Oriental fueron las primeras que comenzaron a generar sistemas productivos de orientación comercial, previa satisfacción de la demanda de alimentos para el consumo familiar. Posteriormente fueron introducidas y adaptadas las primeras maquinarias agrícolas, que favorecieron la expansión de los cultivos y la disponibilidad de mayor cantidad de productos, generando economías de escala y a su vez mayor cantidad y calidad de infraestructuras logísticas y de servicios, como silos, camiones, talleres y una mayor capacidad negociadora para la compra-venta de los productos. Instalándose así las diversas cadenas productivas.

IV. Descripción sectorial del mercado importador

1. Comportamiento general del mercado

Los cultivos principales en Paraguay son: soja, trigo, arroz y maíz. Estos cultivos se encuentran dentro del promedio de producción de los países más competitivos.

La localización de Paraguay en el sub-trópico que presenta temporadas estivales cálidas e invernales menos frías que otras regiones templadas, permite condiciones climáticas favorables para la producción agrícola durante los 12 meses del año, que con la rotación de cultivos adecuada, lleva a producir hasta 5 cosechas en 2 años. Sumado este

clima benigno a un extendido sistema de siembra directa y alta calidad de suelos, hace que los niveles de producción de soja y maíz, por ejemplo, sean similares a los productores más eficientes del mundo.

El acceso fluvial de Paraguay a los puertos marítimos ya no constituye una limitante estructural ni un problema que afecte constantemente a la competitividad de la moderna agricultura tecnificada.

Descripción de los principales rubros

Soja

El cultivo de soja es el más importante en cuanto a extensión, logística, valor de la producción y, sobre todo, en términos económicos. Paraguay se encuentra entre los principales países productores y exportadores de soja. Conjuntamente con Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia, Paraguay conforma la mayor región productora de soja en el mundo con un importante peso en el mercado mundial.

La soja es utilizada también para convertir proteína vegetal en proteína animal, es decir, para la alimentación de ganado vacuno, porcino y de aves en Paraguay y en varios países del mundo. El aumento de la demanda por productos cárnicos se vincula estrechamente con la demanda de soja para alimento de animales. Además, el incremento de la población urbana en los países emergentes y la difusión del modelo cultural occidental tienden a influenciar en el tipo de alimentación, donde predominan las carnes.

Maíz

El maíz cultivado bajo el sistema de la agricultura tecnificada tiene la característica principal de ser de entrefa, es decir, no se siembra en verano que presenta condiciones naturales óptimas, sino después de la zafra de soja de forma a asegurar cobertura y rotación de cultivos, de modo que si las condiciones externas acompañan (clima y costos de producción) se convierte también en un cultivo que genera renta económica. Como se indicó antes, el sistema de siembra directa o de conservación exige una rotación de cultivos que permita a los suelos equilibrar los nutrientes así como mejorar la defensa ante posibles ataques de plagas como parte del manejo sostenible de los recursos.

Trigo

El cultivo del trigo en Paraguay no es nuevo, pero el auge de los últimos años ha posicionado al mismo como uno de los más importantes del país. El trigo es un cultivo de invierno y por lo tanto está supeditado al rigor del mismo, en el caso paraguayo las heladas y las lluvias fuera de temporada representan las principales amenazas. Paraguay, país con clima subtropical, se convirtió en un productor y exportador de trigo, producto de un trabajo sistemático de investigación y mejoramiento genético para encontrar variedades adecuadas a las condiciones climáticas y de suelos del Paraguay, así como a la inversión en tecnología y conocimiento que realizó el productor. En efecto, no solo se dejó de importar trigo del extranjero, principalmente argentino, ya que actualmente la harina y el pan son auténticamente de origen paraguayo, sino sobre todo se inició la exportación del mismo, atendiendo los crecientes volúmenes de producción. La evolución reciente de la superficie cultivada y los rendimientos crecientes son resultado de múltiples esfuerzos que se tradujeron en el mejoramiento y adaptación de variedades, así como la incorporación de mejores prácticas agrícolas. En varias zonas del país, el trigo es el principal cultivo de invierno, principalmente en varias zonas de Itapúa, mientras que en otras se cultivan otros rubros de invierno.

Arroz

El cultivo del arroz con riego ha experimentado un crecimiento y expansión muy rápida, pasando de poco más de 30.000 hectáreas en 2008 a más de 120.000 en 2015, reflejando una vez más avances significativos en cuanto a la selección de semillas, buenas prácticas agrícolas y el aprovechamiento de los bajos precios de campos históricamente ligados a la producción ganadera extensiva.

El arroz ya ha modificado la estructura tradicional de la agricultura tecnificada que anteriormente se centraba exclusivamente en el esquema soja, maíz y trigo, y se localizaba principalmente en el extremo este de la región Oriental. Con el arroz el dinamismo productivo surge en zonas no tradicionales, en zonas de campos bajos o anegadizos dedicadas a la ganadería extensiva. El aspecto más resaltante del cultivo de arroz, y que al mismo tiempo

es su principal ventaja, es que al precisar agua puede ubicarse en zonas que antiguamente eran marginales, bajas y húmedas. El uso intensivo de agua en los cultivos de arroz exige a su vez disponer de energía eléctrica para mover el agua desde la fuente principal a la zona de cultivo y luego devolverla, antes de la cosecha.

Otros rubros

Otros cultivos de la agricultura tecnificada son el girasol y la canola, que permiten una rotación de cultivos en las parcelas buscando una gestión adecuada del suelo que permita mantener e incrementar la fertilidad del mismo. Aunque estos rubros disponen de demandas en el mercado mundial, su cultivo en Paraguay es secundario pues la rentabilidad del sistema productivo se concentra en la cadena tradicional formada por la soja, el maíz y el trigo.

El sésamo es uno de los principales cultivos de la agricultura familiar que permite generar ingresos monetarios a los productores agrícolas. El mismo ha sido introducido al país a inicios de la década de 2000, de la mano de empresas privadas, y ha tenido una notoria expansión pocos años después. La emergencia del sésamo coincide con la reducción del área sembrada de algodón como rubro de renta tradicional, que si bien ya estaba en crisis desde la década de 1990, no fue sino hasta finales de la misma que se consolidó esta tendencia de retracción. El sésamo impuso un nuevo esquema de producción, seguimiento técnico y logística de comercialización que fue muy efectivo. Las empresas exportadoras de sésamo proveían la semilla así como la asistencia técnica, con asistentes técnicos propios. Posteriormente, durante la cosecha, facilitaban la logística permitiendo a los agricultores menores inconvenientes y eliminando la intermediación. Durante los últimos 10 años el sésamo se ha consolidado como el rubro de renta más importante para la agricultura familiar pero también ha debido enfrentar dificultades asociadas a una disminución de producción primero, como resultado de prácticas agrícolas incorrectas que ha terminado por disminuir ostensiblemente la fertilidad de los suelos. Luego de un periodo de altos precios con origen en la retracción de la oferta a nivel mundial que generó mucho entusiasmo en los agricultores, y la posterior caída de los mismos en los siguientes años, se evidenció cierta pérdida de interés en el rubro. Las exigencias crecientes del mercado japonés, principal destino de la producción de sésamo paraguaya, requirió estándares más altos de calidad y al no estar todos los agricultores dispuestos a modificar ciertas prácticas culturales tradicionales, se ha condicionado no solo el mantenimiento del cultivo y del negocio, sino también de una potencial expansión futura. La herramienta que permitirá asegurar los precios y mercados del sésamo es la trazabilidad del proceso productivo, pero supondrá desafíos tecnológicos y culturales en todo el sistema.

La caña de azúcar es un cultivo de renta que ha logrado mantenerse a lo largo de varias décadas, sostenido por un conjunto de industrias de alcohol y azúcar, y últimamente también de etanol. Nuevamente, la baja productividad, la escasa implementación de buenas prácticas agrícolas, principalmente la recuperación de los suelos, que han conspirado históricamente contra la competitividad de este cultivo, ha permitido una relativamente simple reconversión de dicho cultivo a un sistema orgánico, que le ha permitido a Paraguay convertirse en el mayor exportador mundial de este producto. El esquema de producción se compone de los productores agrícolas que deben estar en un radio de alrededor 50 kilómetros de distancia de una fábrica de alcohol, de azúcar o de etanol, a la cual entregan la materia prima. Históricamente el departamento de Guairá concentró las unidades industriales pero actualmente existen otras zonas de producción y de instalaciones industriales, como en los departamentos de Amambay y en Canindeyú, donde inversiones brasileñas se vinculan a una política de biocombustibles del vecino país. La nueva estrategia de las empresas es instalar cultivos propios, mecanizados y con paquetes tecnológicos que permiten rendimientos superiores. El contrabando de azúcar desde Brasil y Argentina, donde existen subsidios a la producción, afecta seriamente a toda la cadena de la caña de azúcar.

Otra cadena productiva dinámica, aunque de limitado volumen, es la de los cítricos, donde a partir de una demanda organizada de las industrias que elaboran jugos concentrados, se articulan con agricultores familiares. El caso emblemático es el de la empresa Frutika que compra naranja, pomelo y mburucuyá de los productores de distintos departamentos, principalmente de Caazapá, Caaguazú y San Pedro. La firma Trociuk también ha iniciado un proceso similar de provisión de materia prima para su unidad industrial de jugos concentrados. En ambos casos, las empresas disponen de cultivos propios y adquieren las frutas de los agricultores familiares para satisfacer una demanda creciente del mercado nacional e internacional. La mayor parte de la producción es destinada a la exportación.

La cadena de valor de las hierbas aromáticas es de conformación reciente y de volúmenes y zonas bien circunscriptas al departamento de San Pedro y en menor medida a Misiones. Se dispone de alta potencialidad productiva y exportadora, pero se deben ajustar aún las buenas prácticas agrícolas que permitirán consolidar a las cadenas e institucionalizarlas.

2. Estadísticas de producción y comercio del servicio

Paraguay como exportador a nivel mundial	
Nº1 Exportador de Energía Eléctrica	Nº7 Exportador de Carne Bovina
Nº 1 Exportador de Azúcar Orgánico	Nº10 Exportador de Trigo
Nº2 Exportador de Stevia	Nº14 Exportador de Arroz
Nº3 Exportador de Yerba Mate	Paraguay como productor a nivel mundial
Nº4 Exportador de Soja	Nº2 Productor de Stevia
Nº5 Exportador de Almidón de Mandioca	Nº6 Productor de Soja
Nº5 Exportador de Aceite de Soja	Nº16 Productor de Carne bovina
Nº5 Exportador de Chia	Además, Paraguay es el país de origen de:
Nº6 Exportador de Maíz	Yerba Mate (Ilex Paraguayensis)
	Stevia Ka´a He´e (Stevia rebaudiana Bertoni)

Fuente: Asociación Rural del Paraguay

El crecimiento del Producto Interno Bruto está altamente correlacionado con el volumen de producción de soja, lo cual da una pauta de la importancia económica del mismo: cuando se presentan condiciones climáticas adversas a la producción agrícola, generalmente una sequía, el Producto Interno Bruto del país desciende (años 2009 y 2012, -4% y -1,2% respectivamente), generándose incrementos muy importantes cuando se recupera la capacidad instalada de una buena cosecha (año 2010 y 2013, 13,1% y 14% respectivamente).

Las exportaciones de trigo, resultado del mejoramiento en el sistema de producción, han aumentado significativamente en la última década, llegando a más de un millón de toneladas. Como los demás cultivos agrícolas, la producción y la exportación dependen de los precios de comercialización así como de las condiciones climáticas. Paraguay tiene mucho que avanzar en la comercialización triguera a través de un proceso más intenso de segregación, que permita distinguir variedades y obtener mejores precios. Para ello, es preciso desarrollar una cadena de comercialización y logística que hoy está adaptada y desarrollada para atender las necesidades del comercio sojero.

3. Proporción de servicios importados

Aunque no existen estadísticas oficiales sobre la proporción de servicios importados, en general ésta aumenta cuanto más especializado y mayor valor agregado ofrece el servicio requerido en cuestión.

4. Dinamismo de la demanda

La producción de soja está orientada a satisfacer la demanda interna para procesamiento y la del mercado externo, por lo que el sistema productivo en su conjunto (agricultores, proveedores, silos, exportadores, transporte) recibe importantes volúmenes de dinero que moviliza toda la economía nacional. El incremento de producción y de exportación de soja primero y recientemente de sus derivados, generó el desarrollo del sistema logístico que combina transporte carretero y fluvial, siendo estos últimos el eslabón que termina de cerrar la cadena productiva.

En efecto, en los últimos años, la logística de transporte internacional de la soja y sus subproductos a los mercados internacionales se realiza casi en su totalidad por vía fluvial. La industria naval paraguaya se ha especializado en el transporte con barcazas y remolcadores modernos y eficientes.

Al tratarse de un commodity, la soja está sujeta a variaciones internacionales de precios, resultado del juego de actores y condiciones productivas, demográficas y culturales en los diferentes continentes.

En los últimos 25 años, el cultivo de soja pasó de 500.000 a más de 3.000.000 de hectáreas, liderando desde hace más de dos décadas la producción agrícola paraguaya.

El arroz aparece como el cultivo con mayor potencialidad de crecimiento y expansión de la agricultura tecnificada, atendiendo que la soja tiene limitadas condiciones de expansión, debido a la existencia de otros usos de suelo en la región Oriental, mientras que el arroz puede expandirse en las zonas ribereñas del río Paraguay, en los departamentos de Ñeembucú, San Pedro, Concepción e inclusive en Presidente Hayes, en el Chaco. Se estima que existen más de dos millones de hectáreas susceptibles de ser incorporadas al sistema productivo del arroz.

Los precios internacionales han guiado la expansión del cultivo de maíz, llegando a casi un millón de hectáreas sembradas, alrededor de un tercio de la superficie cultivada de soja. Al igual que los demás commodities agrícolas, el precio internacional es resultado de los niveles de producción y de los stocks mundiales.

La producción de maíz de la agricultura tecnificada también se destina a la exportación, siendo Brasil el mercado principal. En los últimos años el cultivo del maíz se redujo bastante debido a la caída de los precios internacionales. Este fenómeno tiene su origen en una modificación de la matriz energética de EE.UU., principal productor de maíz, que mediante el descubrimiento de nuevas técnicas de extracción de petróleo (shale oil o esquisto) ha obtenido volúmenes crecientes de petróleo afectando a una política anterior de producción de etanol en base a maíz.

En los últimos años el sobre stock de maíz desencadenó un descenso del precio internacional, obligando a los agricultores a replantear sus sistemas productivos, en muchos casos reemplazando el cultivo del maíz por otros rubros. Sin embargo, muchos agricultores volvieron a sembrar maíz, dentro de una lógica de rotación de cultivos.

El maíz es el cultivo de mayor producción en el mundo, por lo que los precios se encuentran influenciados por los diferentes niveles productivos. Paraguay dispone de capacidades y tecnologías para la intensificación productiva, pero dicho proceso sólo podrá darse cuando los precios internacionales sean más altos y atractivos para los agricultores. En efecto, el mejor rendimiento histórico promedio del país del maíz sembrado en entre zafra casi alcanza las 5 toneladas por hectárea, mientras que los países con mayor producción, como Estados Unidos, logran más de 10 toneladas por hectárea, con sistemas de irrigación y otras tecnologías.

El maíz es la fuente principal de carbohidratos para la producción animal, mientras que la soja aporta proteínas. Así, una buena parte de la producción de maíz se destina a los sistemas productivos de leche, aves y cerdos. De esta forma la agricultura se integra a las cadenas de valor de la carne y leche. En este sentido, la terminación a corral del engorde de bovinos representa una oportunidad para la intensificación del cultivo del maíz.

La cadena de la producción porcina en Paraguay, que si bien se dedica a la cría y engorde de cerdos para el consumo local y la exportación, se vincula estrechamente con la producción de soja y maíz, puesto que estos granos son la base de la alimentación de los animales. De esta forma, la soja y el maíz cultivados en el país son transformados industrialmente en harina de soja y de maíz que de esta forma se convierten en insumos de otros procesos productivos rurales. La articulación entre la ganadería y la agricultura es posible mediante las cadenas de valor.

5. Canales de comercialización

Hasta hace algunos años las zonas productivas rurales casi no mantenían interacciones sostenidas con las ciudades de los alrededores, ya que éstas no eran el destino de la producción agrícola, por la escasa capacidad de consumo de las ciudades, sino a veces solamente centros de aprovisionamiento de insumos y productos. Hasta hace muy pocos años, lo urbano en Paraguay se reducía casi exclusivamente a las áreas metropolitanas de Asunción, Ciudad del Este y Encarnación. La estructura urbana se reducía así a dichas ciudades, todas fronterizas, mientras que el resto de los “pueblos” del interior no solo tenían una población escasa, sino que tampoco disponían de comercios y servicios diversificados. En la década de 1990 han surgido varias agro ciudades, especialmente en los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú, donde la expansión de la frontera agrícola iniciada en la década anterior posibilitó la conformación y crecimiento marcado de centros urbanos como Katueté, La Paloma, San Alberto, Santa Rita, entre otros.

La aparición del dinamismo urbano tiene profundas vinculaciones con la activación productiva de los territorios rurales. En efecto, el marcado crecimiento del sector comercial y de servicios en las ciudades emergentes se asocia directamente al dinamismo productivo, donde las ciudades del interior emergen por sus servicios y logística, satisfaciendo las necesidades no solo de la población urbana, sino sobre todo de los usuarios rurales que utilizan la ciudad, facilitado por las motocicletas, automóviles y camionetas disponibles.

Las ciudades del interior en general y especialmente aquellas denominadas emergentes, como San Estanislao, Curuguaty, J. Eulogio Estigarribia, Curuguaty, Santa Rosa del Aguaray y San Ignacio, logran capitalizar el momento económico agrícola y se convierten en plataformas logísticas y de servicios de relevancia regional.

La cadena de valor de la soja, por ejemplo, comprende a los agricultores, los proveedores de semillas, insumos, combustibles y lubricantes, servicios mecánicos, asistencia técnica, maquinarias, transporte, almacenamiento, comercialización, así como a las industrias, comercios e instituciones financieras; cumpliendo un rol muy importante en el sistema económico paraguayo y participando de forma creciente en las finanzas públicas mediante el cumplimiento tributario de todos los actores de la cadena. Analizada en su conjunto y en todos los estados de la cadena de valor, la soja no es sólo un cultivo, es un complejo esquema productivo, de provisión, comercialización, industrialización y logística. El sistema productivo de la soja ha posibilitado el surgimiento de varios subsectores que no se asocian tradicionalmente a la agricultura, como el sector de las construcciones civiles y el ya comentado sector naval.

Agricultores de diferentes zonas han logrado vincularse a cadenas de valor de forma positiva, permitiendo un incremento sustancial de los ingresos. La mayoría de las cadenas de valor son lideradas por empresas a quienes los agricultores proveen sus productos, recibiendo no solo capacitaciones técnicas sino también otros beneficios como la gestión del crédito. Las principales cadenas son la del sésamo, la de frutas y cítricos (mburucuyá, naranja, pomelo) y la del almidón de mandioca. En menores volúmenes, los cultivos aromáticos también han logrado integrar agricultores familiares. Por último, los agricultores familiares que se integraron a la cadena de granos también han logrado mejores ingresos.

6. Principales players del subsector y empresas competidoras

Los nuevos actores del mundo rural son productores individuales, cooperativas, entidades financieras y empresas que detectan oportunidades de negocios mediante la oferta de tecnología, como acopiadores de productos agrícolas o como proveedores de insumos, tanto en la agricultura tecnificada como en la agricultura familiar. Otras empresas tradicionalmente ajenas al mundo rural han irrumpido en las zonas rurales, como por ejemplo los bancos, financieras y los comercios de electrodomésticos, agregando todavía mayor complejidad al mundo rural.

Los agricultores, no constituyen formalmente empresas. En efecto, casi en la totalidad de los casos, los agricultores son propietarios unipersonales de la tierra y los que trabajan son componentes de la familia.

Las dos empresas de mayor envergadura productiva, ADM y CAIASA, han modificado la cadena de valor, con efectos positivos mediante la creación o intensificación de nuevos eslabones de la cadena. Por ejemplo, la ubicación sobre el río Paraguay de estas dos industrias, exige la disponibilidad y operación de flotas de transporte fluvial, con inversiones crecientes en el sector de armadores de maquinarias y embarcaciones.

Aunque todos los agricultores del sistema tecnificado aplican un modelo productivo basado en el mismo paquete tecnológico, existen algunas diferencias poco relevantes entre los mismos en términos productivos. En efecto, casi la totalidad dispone de los recursos principales para los cultivos (tierra y maquinaria propia), y accede a los servicios de las empresas proveedoras de insumos y de servicios. La cantidad de agricultores que alquilan tierra para sembrar es relativamente baja.

Sin embargo algunas diferencias pueden ser establecidas entre los agricultores. Si se toma el cultivo más importante, la soja, el tamaño de las fincas es diverso. Existen explotaciones con menos de una hectárea que cultivan soja, hasta algunos que disponen más de 5.000 hectáreas. Sin embargo, casi el 65% de los agricultores de soja lo hacen en parcelas menores a 50 hectáreas, pudiendo ser clasificados como pequeños y medianos productores.

Otra diferenciación en el sistema productivo, es la pertenencia a cooperativas, principalmente en Itapúa y en el sur de Alto Paraná. La gran mayoría de agricultores – agrupados, en cooperativas - disponen de pequeñas y medianas parcelas, donde la cooperativa realiza las negociaciones y ajustes para lograr volúmenes y operar a escala en la búsqueda de reducción de costos operativos maximizando resultados.

De igual forma, los agricultores tecnificados pueden ser clasificados según las olas migratorias y origen geográfico de sus descendientes. En este sentido, existen agricultores descendientes de inmigrantes provenientes de diferentes países como Alemania, Japón, Ucrania, República Checa, entre otros, que llegaron al país en las primeras décadas del siglo XX. En la segunda mitad del mismo siglo llega una ola de inmigrantes brasileños, a su vez descendientes de alemanes e italianos que habían colonizado las regiones agrícolas de Brasil. Por último, se encuentran productores agrícolas de origen paraguayo. No se aprecian diferencias de manejo de cultivos o de aplicación de paquetes tecnológicos entre los diferentes agricultores, debido a lo homogéneo del sistema productivo. Los indígenas también conforman otro grupo de actores. La comunidad Aché al sur del departamento de Alto Paraná; representa un caso emblemático de éxito productivo. La comunidad indígena ubicada en Puerto Barra ha incorporado a la agricultura a su sistema económico. Desde hace varios años cultivan soja en parte de sus tierras comunitarias. Cuentan con sembradoras propias y alquilan cosechadoras de vecinos. Además, cultivan maíz y trigo y aplican las prácticas agrícolas orientadas a mantener la fertilidad de los suelos.

7. Marco legal y regulatorio del subsector

En los últimos años han surgido dos nuevos impuestos al sector agrícola. El primero es la modificación del Impuesto a la Renta de Actividades Agropecuarias, conocido por IMAGRO por una nueva versión, cuyo acrónimo se ha modificado a IRAGRO para diferenciarlos. La principal innovación es que el impuesto se paga sobre la renta bruta agropecuaria y no sobre la superficie productiva. El IRAGRO incorpora además un mayor número de contribuyentes, ya que incluye a todos aquellos con ingresos superiores a 36 salarios mínimos anuales, independientemente de la superficie cultivada o disponible.

De esta forma, el IRAGRO brinda una mayor visibilidad al sector agropecuario en el aporte impositivo al fisco. La tasa del IRAGRO, al igual que el Impuesto a la Renta Personal y el Impuesto a la Renta de las Actividades Comerciales, Industriales, de Servicios (IRACIS), es de 10%.

Otro impuesto nuevo es el IVA Agropecuario, cuya tasa es del 5%, inferior al IVA que pagan la mayoría de las actividades, que es del 10%. El IVA Agropecuario presenta una diferencia con relación a los demás: solamente el 50% de lo facturado en ese concepto por el exportador le es devuelto, a diferencia de los alcanzados por el IVA no agropecuario donde la devolución es total.

Los nuevos impuestos del IRAGRO y el IVA Agropecuario son poderosos agentes de formalización de la economía. Las crecientes recaudaciones impositivas realizadas con estas herramientas han sido positivas para el fisco, logrando recaudar en el poco tiempo de implementación y sin alcanzar una cobertura total, más de 600 billones de guaraníes en el año 2014.

Además de estos dos impuestos, los agricultores, sean de la agricultura tecnificada como de la agricultura familiar campesina, pagan otros impuestos como el impuesto inmobiliario y el impuesto selectivo al consumo al utilizar combustibles en la producción.

8. Tendencias comerciales del sector

Globalización

Varios países producen los principales rubros productivos, generando una interdependencia creciente entre los mismos, donde los principales países productores compradores establecen estrategias para reducir riesgos y maximizar ingresos a escala mundial. Una buena cosecha o una sequía de un gran país productor, tiene consecuencias importantes en diferentes continentes. Las empresas vinculadas a la provisión de insumos y logística disponen también de estrategias globales.

La moderna práctica agrícola se orienta a satisfacer una demanda mundial de alimentos cuyo comportamiento está regido por el crecimiento poblacional, la inserción de nuevas poblaciones a la clase media a través de mejoras en la economía en distintas partes del mundo. De igual forma, existen vínculos muy fuertes entre la producción agrícola, el petróleo, la innovación genética, los nuevos patrones culturales, entre otros. La globalización pauta e incide directamente en los sistemas agrícolas mundiales, aportando a veces incertidumbre y transformaciones. En este contexto, las exportaciones de la agricultura tecnificada paraguaya han aprovechado las condiciones favorables que han posibilitado un incremento de la demanda, con precios internacionales relativamente altos en varios rubros, principalmente la soja.

Estructura de cadena de valor o cadena productiva

la agricultura tecnificada no se restringe a los cultivos de soja, maíz o trigo, sino que estos productos conforman una cadena de valor compuesta por diversos eslabones, desde proveedores de semillas e insumos, pasando por el sector de transporte, servicios y logística, el industrial, llegando finalmente en el mercado interno (cadena de balanceados, pollos, huevos, cerdos, leche o harinas) hasta la mesa del consumidor local o los exportadores de granos, harina y aceite de los diferentes productos, pasando por la producción de biocombustibles (biodiesel y etanol).

V. Competidores

1. Principales proveedores externos

No existen estadísticas oficiales sobre el origen de los proveedores de servicios para la agricultura, aunque en conversaciones con los actores clave del sector, se ha podido constatar un claro dominio de proveedores de los países del MERCOSUR, Argentina, Brasil y Uruguay; en tanto que para los servicios con un componente tecnológico de mayor sofisticación estos son importados de proveedores de Estados Unidos y la Unión Europea, especialmente España y Alemania.

2. Descripción de los servicios otorgados por competidores locales o externos.

Mejoramiento genético de cultivos

Instituciones de investigación científica tanto públicas como privadas realizan pesquisas orientadas a lograr características deseadas en las plantas, adaptándolas a las condiciones específicas de las regiones del país. Este trabajo de investigación técnico científico produce variedades de semillas adaptadas a diversas condiciones de clima y suelo, y resistencia a ciertos defensivos, donde principalmente la precocidad y la tolerancia de la planta a momentos de stress hídrico (sequía) son condiciones deseadas. Varias empresas proveen una oferta variada de semillas a los agricultores. En general, una parte importante de la investigación está orientada a generar reducciones de costos a través de variedades de semillas que al ser resistente a ciertos herbicidas o pesticidas, permite reducir aplicaciones y genera ahorros.

Defensivos agrícolas

Para hacer frente al ataque de malezas, insectos, virus, hongos y bacterias que atacan a los diversos cultivos de forma rápida y eficaz es necesaria la aplicación de productos químicos específicos, asegurando de esta forma altos rendimientos. Numerosas empresas facilitan productos químicos para tratamientos preventivos como reactivos.

Silos, transporte y comercialización

Existen empresas que disponen de infraestructura y logística para acumular la producción agrícola en silos y posteriormente encaminarlas hacia las agroindustrias o a los puertos de embarque internacional. La disponibilidad creciente de logística de transporte y almacenamiento cumple un rol muy importante en la cadena productiva, ya que extiende e integra a una cantidad y diversidad mayor de actores. El incremento de la producción de los últimos años ha exigido crecientes inversiones en infraestructura de almacenamiento en las zonas de producción, así como mayor cantidad de camiones y fletes e incluso la adaptación y ampliación de puertos graneleros, por donde la producción se comercializa al mercado internacional.

Manejo sostenible de suelos

La siembra directa ha marcado un antes y un después en la agricultura tecnificada paraguaya. También conocida como labranza de conservación, siembra sobre rastrojo o agricultura conservacionista, es una técnica de implantación de cultivos sin remover la tierra a través de arados o rastras, con lo cual se evita la erosión y degradación de los suelos, lo que permite una mejor preservación física, química y biológica de los mismos que resultan más convenientes para mantener e incrementar la fertilidad mediante la incorporación de materia orgánica (abonos verdes) proveniente de los rastrojos del cultivo anterior. Paraguay es actualmente uno de los países que lidera la incorporación de esta práctica agrícola a escala mundial que resulta el puntal principal de desarrollo e incremento de productividad en la agricultura tecnificada.

Como estrategia de gestión de fertilidad de suelos, la agricultura tecnificada combina el cultivo de varios rubros a lo largo del año en la misma parcela, con el objetivo de reponer los nutrientes en el suelo. En este sentido, solo algunos rubros agrícolas tienen importancia económica, es decir, están orientados a generar renta, mientras que

otros aportan cobertura vegetal para proteger al suelo de la lluvia y del sol, así como para equilibrar los nutrientes del mismo. La rotación de cultivos constituye una buena práctica agrícola de manejo sostenible del suelo.

Sistema de riego y gestión de recursos hídricos

La disponibilidad de agua es vital para el cultivo del arroz, por lo que los mismos deben situarse próximos a recursos hídricos. Las principales zonas se sitúan cercanas a los ríos Paraná (departamento de Itapúa), Tebicuary (departamentos de Itapúa, Misiones y Caazapá), Manduvirá (departamento de Cordillera) y Paraguay (departamento de San Pedro). Ya existen experiencias de colecta de aguas de lluvia y posterior administración de las mismas para el riego del arroz, de forma a disminuir la presión hacia los recursos hídricos.

3. Segmentos y estrategias de penetración de competidores.

Los distintos segmentos de la actividad agrícola paraguaya pueden dividirse de acuerdo a la intensidad de la producción y las áreas en las que las empresas llevan adelante sus actividades productivas, con sus servicios e industrias asociados. Pueden distinguirse los siguientes sectores:

Agricultura empresarial

Con cerca de 5 millones de hectáreas cultivadas (soja, trigo, maíz, arroz) y 15 millones de toneladas producidas.

Aporta el 25% del PIB y representa dos tercios de las exportaciones, cerca de 5.000 millones de dólares.

La producción de soja, trigo y maíz se concentra en Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa.

La producción de arroz se concentra en Caazapá, Misiones, Cordillera y San Pedro.

Población: alrededor de 1.200.000 habitantes.

Costo de la tierra: USD 15.000 a 25.000 por hectárea.

Áreas de referencia: Santa Rita (Alto Paraná), Katueté, La Paloma (Canindeyú), María Auxiliadora (Itapúa).

Agricultura familiar activa

Integrada a cadenas productivas inclusivas que generan crecimiento en los rubros de sésamo, mandioca, banana, cítricos, mburucuya, caña de azúcar, chíca. Las empresas posibilitan el acceso a mercados internacionales.

Población: alrededor de 960.000 habitantes.

Costo de la tierra: USD 3.000 a 7.000 por hectárea.

Áreas de referencia: Santa Rosa del Aguaray, San Estanislao (San Pedro), Caaguazú, San Juan Nepomuceno (Caazapá).

Ganadería semi-intensiva

Con una dotación por encima de 5 millones de cabezas de ganado vacuno y un marcado mejoramiento en la producción (manejo, tecnología, sanitación). Representa el 15% de las exportaciones, más de 1.050 millones de dólares a nivel nacional

Población afectada: alrededor de 730.000 habitantes.

Costo de la tierra: USD 1.000 a 3.500 por hectárea.

Áreas de referencia: Concepción, San Ignacio (Misiones)

Ganadería semi-intensiva de zonas bajas

Con más de 2,9 millones de cabezas de ganado vacuno con una ubicación próxima a Asunción y a otros centros de transformación agroindustrial.

Población: alrededor de 75.000 habitantes.

Costo de la tierra: USD 600 a 1.500 por hectárea.

Áreas de referencia: Pozo Colorado (Presidente Hayes, Chaco).

Ganadería emergente consolidada

Nueva zona de expansión de la ganadería. Más de 1,4 millones de cabezas de ganado vacuno. Incremento sostenido de inversiones productivas. Inicio de experimentación de cultivos. Accesibilidad y conectividad muy débil.

Población: alrededor de 15.000 habitantes

Costo de la tierra: USD 400 a 1.200 por hectárea.

Áreas de referencia: Filadelfia, Loma Plata (Boquerón, Chaco)

Ganadería en proceso de expansión

Más de 500 mil cabezas de ganado vacuno. Integración lenta al dinamismo ganadero. Accesibilidad y conectividad muy débil.

Población: alrededor de 3.000 habitantes

Costo de la tierra: USD 400 a 800 por hectárea.

Área de referencia: Mcal. Estigarribia (Boquerón, Chaco)

Agroindustrial

Más de 600 mil cabezas de ganado vacuno y más de 25.000 ha cultivadas (sésamo, sorgo, maní, tártago)

Centros agroindustriales dinámicos.

Población: alrededor de 60.000 habitantes.

Costo de la tierra: USD 800 a 1.800 por hectárea.

Áreas de referencia: Filadelfia, Loma Plata, Neuland (Boquerón, Chaco).

Servicios para la agricultura y la agroindustria

La mayor concentración de empresas proveedoras de servicios agropecuarios y agroindustriales se da en Asunción y el Área Metropolitana

Población: más de 2.600.000 habitantes

Costo de la tierra: USD 10.000 a 15.000 por hectárea (para loteos, esencialmente).

VI. Obstáculos a enfrentar por los exportadores de servicios

La dependencia del clima ha sido un factor limitante en la producción y sus efectos en la economía nacional son aún más intensos desde que algunos rubros, como la soja, se consolidaron como uno de los más importantes del país. De esta forma, los problemas climáticos, generalmente de precipitación insuficiente, terminan afectando de forma sensible la producción y a toda su cadena y servicios asociados, principalmente al sector de transporte, logística y a la agroindustria, comprometiendo el ingreso de divisas, la recaudación aduanera y tributaria, y afectando la cotización del dólar en el mercado local.

La irrupción de un tipo de agricultura diferente, más moderna y globalizada, asociada al conocimiento y la tecnología, aún no ha sido muy aceptada por una parte de los agricultores que siguen trabajando según técnicas más tradicionales y con accesibilidad y conectividad limitadas.

La agricultura tecnificada paraguaya al ser globalizada es susceptible de sufrir los impactos de la volatilidad de los precios. Los incrementos de oferta mundiales generan reducciones del precio, agregando incertidumbre al negocio que los agricultores ya han integrado a su labor cotidiana. El crecimiento económico mundial, sobre todo de las nuevas potencias económicas, como China, que demandan grandes cantidades de productos agrícolas e industriales, tiene efectos directos en los sistemas productivos de las demás regiones del mundo. De igual forma,

sequías o precipitaciones abundantes que pueden afectar la producción en ciertos países, generan variaciones en los volúmenes producidos y, por tanto, presiones sobre los precios.

VII. Indicadores de demanda para el servicio

- Cobertura de servicios para la agricultura insuficiente.
- Productividad agrícola por debajo de los promedios regionales en algunos rubros.
- Necesidad de incorporar mayor valor agregado a las actividades agropecuarias.
- Aumento creciente en la adopción de soluciones tecnológicas.
- Iniciativas del gobierno para mejorar la productividad del sector.
- Interés de inversores en operar en el mercado de Agro negocios en Paraguay.
- Necesidad de una mejor gestión del impacto ambiental.

VIII. Opiniones de actores relevantes en el mercado

Paraguay se ha caracterizado en los últimos años por un ser gran competidor en el área agrícola y ganadera, principalmente dentro del rubro de las oleaginosas y los cereales, razón por la que se le conoce como uno de los graneros del mundo. Este país enclavado en el centro de Sudamérica produce nueve veces más alimentos de los que consumiría su población de cerca de siete millones; y si bien se encuentra entre uno de los diez mayores exportadores del mundo en varios rubros, ahora su reto está en desarrollar cadenas de valor competitivas dentro del sector agroindustrial para que el consumidor global pueda encontrar productos paraguayos en diversos lugares del planeta.

IX. Recomendaciones de la Oficina Comercial sobre la estrategia comercial en el mercado

El avance observado en los diferentes rubros de la agricultura que se practican en el país permite vislumbrar un futuro promisorio, aunque no desprovisto de desafíos y amenazas. Los logros agrícolas como el incremento de productividad o la intensificación de la industrialización no pueden constituir el límite superior de la agricultura paraguaya. Por el contrario, aún hay margen para seguir creciendo, pero sobre todo para volver más intensiva la producción, principalmente por la articulación de cadenas de valor.

La economía del país seguirá siendo en el corto y mediano plazo un factor de desarrollo vital, con efectos directos en las zonas rurales como en las zonas urbanas. Los múltiples esfuerzos que han permitido que la agricultura paraguaya se modernice, tecnifique e integre a los mercados mundiales con elevados estándares de calidad, deben ser reforzados y adaptados a las necesidades, desafíos y recursos del nuevo periodo que se inicia.

La frontera agrícola se ha agotado y ya casi no existen nuevas zonas que puedan incorporarse a las labores agrícolas bajo las condiciones tecnológicas existentes. Ante este escenario, el paso siguiente es intensificar la producción, diversificar los cultivos y sobre todo fortalecer y crear nuevas cadenas de valor. Los agricultores se encuentran ante el desafío de adaptarse a los cambiantes escenarios de precios de productos e insumos, así como a la variabilidad climática. Pero el desafío principal consiste en modificar el esquema tradicional de crecimiento productivo, basado en la compra de tierra para pasar a nuevas estrategias de intensificación productiva sin incorporación de nuevas parcelas.

Los desafíos y oportunidades de la agricultura paraguaya son diversos y se vinculan a un conjunto de crecimientos, ajustes, innovaciones y diversificación de ingresos que permitan asegurar márgenes crecientes, reduciendo las incertidumbres.

X. Fuentes de información

Agencias gubernamentales

- Ministerio de Agricultura y Ganadería www.mag.gov.py
- Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) www.senacsa.gov.py
- Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) www.senave.gov.py
- Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) www.indert.gov.py
- Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) www.incoop.gov.py
- Secretaría del Ambiente (SEAM) www.seam.gov.py
- Instituto Forestal Nacional (INFONA) www.infona.gov.py

Asociaciones empresariales

- Asociación Rural del Paraguay www.arp.org.py
- Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay www.ccparguay.com.py

Ferias internacionales

- Expo Feria Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y Servicios www.expo.org.py
- Expo Santa Rita de Agronegocios www.exposantarita.com.py