INFORME Y PERSPECTIVAS DE MAIZ, ARROZ, SOJA, TRIGO Y CARNE BOVINA DEL PARAGUAY. AÑO 2006

Representante GT2 PARAGUAY: Ing Agr Sebastían Rios

Asunción - Paraguay
2006

I. MAIZ

1.1. Producción

La superficie cultivada de maíz a nivel nacional muestra para el periodo 2001/02 comparado con el periodo 2005/06, un crecimiento del orden del 10,8%. La producción, también tuvo un leve aumento en el orden del 2,6% para este periodo.

Cuadro N°1: Paraguay - Evolución del cultivo de Ma íz.

Maíz	Año Agrícola				
	2001/02	2002/03	2003/2004	2004/2005	2005/2006*
Superficie (há)	369.960	442.600	440.000	400.000	410.000
Producción (t)	867.270	1.055.536	1.120.000	830.000	890.000
Rendimiento (kg/há)	2.344	2.385	2.545	2.075	2170

*Estimaciones preliminares de la Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias del MAG y Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco).
Fuente: Síntesis Estadística de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)., Abril de 2005.

Los rendimientos promedios reflejados en el cuadro anterior, si bien se encuentran por debajo de los otros países de Latinoamérica, un análisis más detallado muestra que en algunas zonas y empresas agropecuarias, están obteniendo hoy en Paraguay niveles superiores a estos rendimientos promedio, lo cual mejora el posicionamiento potencial competitivo del producto. Según las últimas informaciones de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias del MAG, la siembra de maíz correspondiente al periodo 2005/06, tuvo un leve crecimiento en cuanto al periodo 2004/05, en un valor de 2,5% y la producción en un 7,5%.

El 54% del total de la producción proviene de los Departamentos de Alto Paraná e Itapúa donde están las mayores explotaciones, llegando el rendimiento promedio a los 3.000 kg/há, sembrándose variedades híbridas, base de la corriente exportadora del cereal. Un 27 % de lo que se produce se origina en los Departamentos de Canindeyú, Caaguazú y Caazapá donde se obtienen rendimientos promedio del orden de los 2000 kg/há, rendimientos de alrededor de los 1000 kg/há, se obtienen en otras zonas, donde son sembradas variedades nativas, con poca densidad. Cabe mencionar, que a través del Programa de Investigación del Maíz, Sorgo y Girasol, el Ministerio de Agricultura y Ganadería a lanzado una nueva variedad de maíz cuya denominación el Guaraní v 252, cuyas principales características son las siguientes:

Ciclo: tardío
Altura de planta: 275 cm.
Largo de mazorca: 18-20 cm
Textura de grano: Harinoso
Productividad: 5 ton/ha
Contenido de proteína: 9,85%
Época de siembra recomendada: julio a setiembre.
El número de productores llega a 212.000, siendo el 83% pequeños, 12% medianos y un 5 % grandes.

En cuanto a la producción en el período 2004/05, en el departamento de Alto Paraná se tuvo una disminución del 30% en el rendimiento del maíz. El Departamento de Ñeembucú, en cambio, tuvo hasta un 40% de perdida por efecto de la sequía y en el departamento de Paraguari el maíz sembrado en enero la perdida fue total. También en el departamento de Itapúa, se estimó una perdida del 80% de los cultivos de maíz sembrados en diciembre y enero.

La sequía afectó en los últimos dos años a los cultivos de maíz, razón por la cual se tuvo una disminución en los rendimientos, tal como se observa en el cuadro N°1.

1.2. Destino de la producción.

Las exportaciones de maíz son realizadas a través de la Cámara Paraguaya de exportadores de cereales y oleaginosas (CAPECO), mediante la asociación de Exportadores y de la Federación de Cooperativas de Producción (FECOPROD), mientras que el precio es fijado de acuerdo con la cotización internacional del producto, teniendo como referencia el mercado de Chicago. Las exportaciones de maíz del Paraguay ha experimentado un sostenido aumento, pasando de 214.905 toneladas en el año 2000 a 480.000 toneladas en el año 2005. Este aumento es debido principalmente al incremento en el área de siembra y la utilización de semillas de híbridas de mayor rendimiento por los productores empresariales.

Según el Banco Central del Paraguay, estas cifras han posibilitado al país un ingreso de 43.000.000 dólares americanos FOB en el año 2005, según se puede observar en el siguiente cuadro.

Cuadro N°2 Paraguay. Volumen y valor de Exportacio nes de granos de maíz.

AÑO	EXPORTACION			
	VOLUMEN (TN)		VALOR (MILLONES DE U$S)	
	INTRARREG.	TOTAL	INTRARREG.	TOTAL
1.995	187.917	187.917	21,63	21,63
1.996	125.139	125.139	17,14	17,14
1.997	126.463	211.891	11,09	19,29
1.998	170.117	170.133	17,42	17,42
1.999	158.028	171.033	13,77	14,76
2.000	214.905	214.905	22,13	22,13
2.001	413.241	561.656	30,74	41,13
2.002	302.146	308.159	25,87	26,31
2.003	730.504	805.424	57,54	63,37
2.004	319.586	370.246	29,10	33,39
2.005	447.175	480.170	39,49	43,00

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)

El precio promedio del grano de maíz pagado al productor ha tenido una tendencia alcista en los últimos cinco años. La variedad maíz blanco, de un precio a nivel de finca de 367 Gs./Kg. en el año 2001, paso a 3500 Gs./Kg. en el año 2005; la variedad v- 1 por su parte, de un precio a nivel de finca de 143Gs./Kg. para el periodo analizado paso a 1000 Gs. / Kg. en el 2005, tal como se observa en el cuadro N° 3. Cabe mencionar, que el Paraguay es tom ador del precio internacional del maíz, por lo que el precio nacional está directamente relacionado a los mercados mundiales, especialmente del mercado de Chicago como se había mencionado anteriormente.

Cuadro N°3: Paraguay – Promedio anual de precios d e maíz recibidos por el productor (GS./KG)

MAIZ					
Variedades / años	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**
Maíz Blanco	367	775	2001	2633	3500
Maíz V- 1	143	445	644	758	1000

Fuente: Dirección de Comercialización del MAG

En el Paraguay existen industrias molineras para la producción de locro, harina y balanceados para animales, entre las cuales existen unidades modernas con elevado rendimiento y aprovechamiento de materias primas y pequeñas industrias carentes de instalaciones completas, con maquinarias antiguas que les impide obtener adecuados rendimientos.

El cuadro de oferta y demanda del maíz muestra que gran parte de la producción se destina al consumo interno y el excedente se exporta, según el cuadro siguiente.

Cuadro N°4: Paraguay – Oferta y Demanda de granos de maíz. (Toneladas)

CICLO COMERCIAL				DEMANDA				
	Producción	Importación*	TOTAL OFERTA	Usos internos		Total demanda local	Exportación	TOTAL DEMANDA
				Industrialización	Otros			
1995/96	816.166	2.271	818.437	0	653.666	653.666	187.917	841.583
1996/97	654.074	2.849	656.923	0	535.163	535.163	125.139	660.302
1997/98	1.055.661	2.153	1.057.814	0	836.818	836.818	211.891	1.048.709
1998/99	873.904	5.193	879.097	0	795.644	795.644	170.133	965.777
1999/00	817.233	6.258	823.491	0	709.297	709.297	171.033	880.330
2000/01	647.270	28.568	675.838	0	421.132	421.132	214.905	636.037
2001/02	947.167	3.728	950.895	0	463.507	463.507	561.656	1.025.163
2002/03	867.270	5.977	873.247	0	597.636	597.636	308.159	905.795
2003/04	1.120.000	3.192	1.123.192	0	561.625	561.625	805.424	1.367.049
2004/05	830.000	7.344	837.344	0	124.500	124.500	370.246	494.746
2005/06	890.000	530	890.530	0	133.500	133.500	384.111	517.611

* Existe importación de maíz que se utiliza para satisfacer la demanda total, pero en este informe no se cuantifica debido a que es difícil separa de las importaciones totales de cereales.
Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre la base de informaciones del Banco Central del Paraguay

II. ARROZ

2.1. Producción

La superficie de Arroz con riego a nivel nacional, obtuvo en el periodo 2001/02 comparado con el periodo 2005/06, un incremento del orden del 26%, en cambio la producción se incremento en el orden del 14% para este periodo, según se observa en el cuadro N°1.

Cuadro N°5: Paraguay-Evolución del cultivo de Arroz con riego.

Arroz con riego	Año Agrícola				
	2001/02	2002/03	2003/2004	2004/2005	2005/2006*
Superficie (há)	27.026	30.303	31.000	33.500	34.000
Producción (t)	104.973	110.250	125.000	102.000	120.000
Rendimiento (kg/há)	3.884	3.638	4.032	3.045	3.529

*Estimaciones preliminares de la Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias del MAG.

Fuente: Síntesis Estadístico de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)., Abril de 2005.

Este cuadro también permite observar que el rendimiento en kg/há para el período considerado, se ha reducido en el orden del 9%, debido principalmente al efecto de la sequía.

Según los pronósticos de intención de siembra para el periodo 2005/06, se previó un crecimiento en cuanto a la superficie de siembra del año anterior periodo 2004/05, en un valor de 1,5 % y la producción en un 18%.

La producción arrocera se desarrolla principalmente en los Departamentos de Misiones(41%), Itapúa(26%), y Caazapá(19%), con un rendimiento que llega alrededor de las 3.500 kg/há con riego; los Departamentos de Central y Cordillera obtienen un rendimiento aproximado a los 2.600 kg/há

Actualmente en el Paraguay existen aproximadamente 1.300 productores de arroz, de los cuales 60% son pequeños, 21% son medianos y 13% son grandes.

Según el Programa Nacional del arroz, ejecutado por el MAG, en la zona de Misiones, la crisis de escasez de agua tuvo menor impacto en el periodo 2005/06 que en el periodo anterior. La mayor incidencia se pudo notar en las parcelas de siembra tempranera (agosto y setiembre), notándose que el momento mas crítico tuvo coincidencia con la etapa de floración, que en algunos casos se llego a perder el 50% de los cultivos. Sin embargo, la superficie de siembra mas tardía y las variedades de ciclos mas largos tuvieron mejores posibilidades de recuperación y muestran un buen estado de desarrollo, lo que permite estimar que se podría llegar a la producción meta.

Destino de la producción.

Las exportaciones de arroz del Paraguay en los últimos diez años han sido fluctuantes, con picos altos en los años 1997,2000, 2001,2005 y bajos en los años 1995,1998,1999,2003. Dichas fluctuaciones, se deben entre otros factores, al incremento del consumo interno. Esto evidencia que el comercio exterior de arroz no muestra una corriente exportadora continua.

Cuadro N°6: Paraguay – Exportaciones de arroz

AÑO	EXPORTACION			
	VOLUMEN (TN)		VALOR (MILLONES DE U$S)	
	INTRARREG.	TOTAL	INTRARREG.	TOTAL
1995	483	483	0,08	0,08
1996	14.824	14.824	1,77	1,77
1997	19.502	19.502	2,35	2,35
1998	2.795	2.795	0,44	0,44
1999	2.784	2.784	0,23	0,23
2000	21.774	21.774	2,23	2,23
2001	16.430	16.430	1,77	1,77
2002	12.442	12.442	1,50	1,50
2003	5.073	5.073	1,02	1,02
2004	18.787	18.787	3,44	3,44
2005	48.727	48.727	8,40	8,40

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)

Comparando las exportaciones del 2004 y el 2005, para este ultimo año las exportaciones casi se triplicaron. Al respecto, en el año 2005 toda la exportación fue destinada a la región (MERCOSUR mas Chile y Bolivia), de los cuales el 97% fue exportado al Brasil.

La oportunidad de acceder a mercados del exterior esta pautada por la demanda de variedades de arroz de alto rendimiento, resistentes a la sequía y al ataque de plagas, de calidad media a alta.

Los precios locales de arroz, se incrementaron hasta el año 2004, para tener una disminución en el orden del 20% comparando el año 2004 con el 2005. El precio promedio del arroz con cáscara equivale a un 48% del precio del arroz elaborado en los últimos 5 años, tal como se observa en el cuadro N°3.

Cuadro N° 7: Paraguay- Precios anuales de arroz recibido por el productor (GS/Kg.)

ARROZ					
Tipo/ Años	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**
Arroz elaborado	790	1362	2216	2350	1874
Arroz c/ cáscara	390	634	1134	1083	874

Fuente: Dirección de Comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

El cuadro de oferta y demanda del arroz del Paraguay muestra que la gran mayoría de la producción se destina al consumo interno y una pequeña porción se exporta, según el siguiente cuadro.

Cuadro N°8: Paraguay – Oferta y Demanda de granos de arroz. (Toneladas)

CICLO COMERCIAL	Oferta			DEMANDA					
	Producción	Importación	TOTAL OFERTA	Usos internos			Total demanda local	Exportación	TOTAL DEMANDA
				Industrialización	Semilla	Otros			
1995/96	91.293	1568	92.861	82.164	0	0	82.164	483	82.647
1996/97	88.747	513	89.260	79.872	0	0	79.872	14.824	94.696
1997/98	94.858	946	95.804	85.372	0	0	85.372	19.502	104.874
1998/99	100.386	3307	103.693	90.347	0	0	90.347	2.795	93.143
1999/00	141.160	4256	145.416	127.044	0	0	127.044	2.784	129.828
2000/01	109.629	5712	115.341	98.666	0	0	98.666	21.774	120.440
2001/02	113.991	5961	119.952	102.592	0	0	102.592	16.430	119.022
2002/03	112.695	6878	119.573	101.426	0	0	101.426	12.442	113.868
2003/04	125.000	1630	126.630	99.225	0	0	99.225	5.073	104.298
2004/05	102.000	1491	103.491	91.800	0	0	91.800	18.787	110.587
2005/06	120.000*	516	120.516	108.000	0	0	108.000	48.727	156.727

*Datos Estimados del MAG y productores de arroz.
Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre la base de informaciones del Banco Central del Paraguay.

Por último, en el Paraguay existen asociaciones de productores de arroz, ocho cooperativas, cuarenta y cinco molinos arroceros, con un promedio de molienda anual de sesenta a setenta mil toneladas.

III. SOJA

3.1. Producción

La superficie cultivada de soja a nivel nacional muestra para el periodo 2001/02 comparado con el periodo 2005/06, un incremento del orden del 45%; en cambio la producción ha sufrido un crecimiento en el orden del 21% para este periodo, según se observa en el cuadro siguiente.

Cuadro N° 9: Paraguay- Evolución del cultivo de Soja.

Soja	Año Agrícola				
	2001/02	2002/03	2003/2004	2004/2005	2005/2006*
Superficie (há)	1.445.365	1.474.058	1.870.000	1.970.000	2.100.000
Producción (t)	3.276.000	4.204.865	3.584.000	3.988.000	3.962.907
Rendimiento (kg/há)	2.267	2.853	1.917	2024	1887

*Estimaciones preeliminares de la Dirección de Censos y Estadísticas del MAG e Informe de la Unión de Gremios de la Producción
Fuente: Síntesis Estadístico de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias, Ministerio Agricultura y Ganadería (MAG)., Abril de 2005.
.

Este cuadro también permite observar que el rendimiento en kg/há para el período considerado, ha sufrido una considerable reducción en el orden del 17 %, debido principalmente a factores climáticos adversos (sequía) de los últimos años.

Según las últimas informaciones de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias del MAG, la siembra de soja correspondiente al periodo 2005/06, tuvo un leve crecimiento en cuanto al periodo 2004/05, en un valor de 6,6%.

El detalle de este periodo en cuanto a superficie de siembra se presenta en el cuadro siguiente.

Cuadro N°10: Paraguay – Superficie de soja – Perio do 2005/06

	Superficie Ha.				
Departamentos	**Precoces**	**Medias**	**Tardías**	**Superficie Total**	**Porcentaje**
Concepción y San Pedro	57.780	28.890	9.630	96.300	5
Canindeyú	214.600	96.200	59.200	370.000	18
Caaguazú	122.400	61.200	20.400	204.000	10
Alto Paraná	369.410	250.146	77.444	697.000	33
Itapúa	277.240	119.353	133.408	530.001	25
Misiones	6.000	14.000	-	20.000	1
Caazapá	70.200	23.400	23.400	117.000	6
Otros	36.095	19.157	10.447	65.699	3
Total	1.153.725	612.346	333.929	2.100.000	100
Porcentaje	55	29	16	100	

Fuente: Informe de la Unión de Gremios de la Producción.

Como se observa en el cuadro N° 2, los departamento s de Alto Paraná (33%), Itapúa (25%) y Canindeyú (18%), son los de mayor participación en cuanto a superficie de siembra de soja en el Paraguay. En relación a las variedades de soja, las variedades precoces son las que tuvieron mayor relevancia, con un 55% de la superficie total sembrada, las variedades medias con un 29% y las tardías con un 16% respectivamente.

En cuanto al efecto del déficit hídrico (sequía), las variedades precoces fueron las más afectadas en el periodo 2005/06, cuyo comportamiento fue diferente al periodo anterior (2004/05), pues este fenómeno había afectado a las variedades tempranas y tardías.

Al respecto, en el periodo 2005/06, el rendimiento promedio nacional de las variedades precoces o tempraneras fue de tan solo 958 Kg. /ha que representa apenas un 37% del promedio histórico nacional de 2.600 Kg./ha, por lo que se puede estimar que el efecto de la sequía sobre las variedades tempraneras o precoces fue del 63%.

Por lo tanto, de acuerdo al informe de la Unión de Gremios de la Producción de fecha 14/02/2006; el estimativo general de lo que se puede esperar de la zafra 2005/2006, asumiendo que se restablezca un ciclo normal de lluvia hasta finalizar la cosecha, se podría llegar a los siguientes volúmenes de producción:

- Variedades precoces, por evaluación de rendimientos logrados: 1.105.495 Toneladas.
- Variedades medias y tardías, asumiendo buena cosecha: 2.677.412 Toneladas.
- Resiembra, asumiendo buena cosecha (zafriña): 180.000 Toneladas.

Según los boletines N° 11 y 12 de febrero y marzo de la Unidad de Gestión de Riesgos del MAG y la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), las condiciones climáticas favorecen a los cultivos establecidos, y se espera levantar con normalidad los granos de soja de las variedades medias, tardías y resiembra, por lo que se espera un volumen de cosecha del orden de 3.962.907 Toneladas totales.

3.2. Destino de la producción.

Las exportaciones de soja del Paraguay han experimentado un sostenido aumento, pasando de 1.074.110 toneladas en el año 1995 a 2.971.612 toneladas en el año 2005. Este aumento es debido principalmente al incremento en el área de siembra incentivado por el precio internacional.

Según el Banco Central del Paraguay (BCP), estas cifras han posibilitado al país un ingreso de 566.1 millones de dólares americanos FOB en el año 2005, según se puede observar en el siguiente cuadro

Cuadro N°11: Paraguay - Volumen y valor de Exporta ciones de granos de soja.

AÑO	EXPORTACION			
	VOLUMEN (TN)		VALOR (MILLONES DE U$S)	
	INTRARREG.	TOTAL	INTRARREG.	TOTAL
1995	511.163	1.074.110	83,65	175,92
1996	647.384	1.456.689	151,52	324,16
1997	679.132	1.950.087	165,27	493,6
1998	664.571	2.110.965	137,82	440,31
1999	687.139	2.048.333	98,94	307,13
2000	1.267.732	1.795.768	209	285,92
2001	1.516.759	2.343.272	233,57	356,31
2002	1.434.231	2.116.049	231,78	340,68
2003	1.730.807	2.727.363	321,66	516,96
2004	1.292.325	2.575.101	301,59	578,71
2005	1.909.137	2.971.612	355,05	566,1

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)

Según las estadísticas de comercio exterior año 2005 del Banco Central del Paraguay, a la Región (MERCOSUR mas Chile y Bolivia) se exportó en el año 2005, por un valor equivalente de 355 millones de dólares americanos, lo que representa un 63% de las exportaciones totales.

Cuadro N°12: Paraguay – Destino de las exportacion es de granos de soja. (Toneladas)

AÑO	VOLUMEN (TN)		
	INTRARREG.	Resto del mundo	TOTAL
1995	511.163	562.947	1.074.110
1996	647.384	809.305	1.456.689
1997	679.132	1.270.955	1.950.087
1998	664.571	1.446.394	2.110.965
1999	687.139	1.361.194	2.048.333
2000	1.267.732	528.036	1.795.768
2001	1.516.759	826.513	2.343.272
2002	1.434.231	681.819	2.116.049
2003	1.730.807	996.556	2.727.363
2004	1.292.325	1.282.775	2.575.101
2005	1.909.137	1.062.475	2.971.612

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)

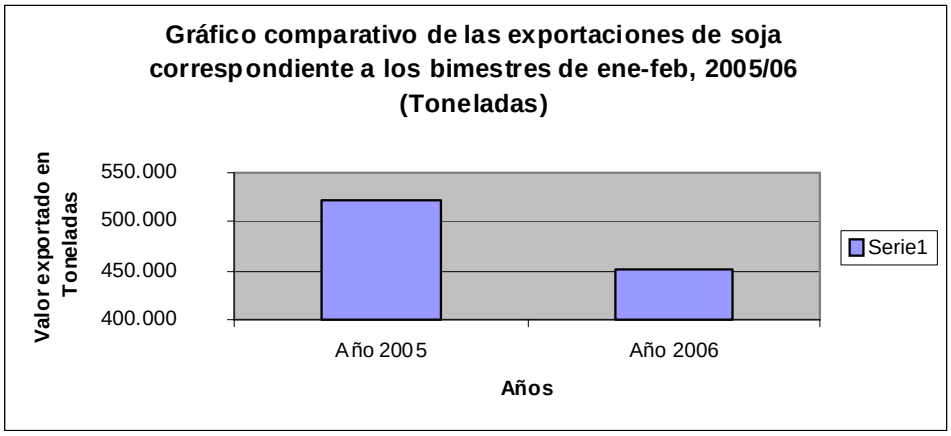
Cuadro N°13: Paraguay – Destino de las exportacion es de granos de soja. (En millones de dólares FOB)

AÑO	VALOR (MILLONES DE U$S)		
	INTRARREG.	Resto del mundo	TOTAL
1995	83,65	92	175,92
1996	151,52	173	324,16
1997	165,27	328	493,6
1998	137,82	302	440,31
1999	98,94	208	307,13
2000	209	77	285,92
2001	233,57	123	356,31
2002	231,78	109	340,68
2003	321,66	195	516,96
2004	301,59	277	578,71
2005	211	355	566,1

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)

Un análisis comparativo de las últimas informaciones disponibles del Banco Central del Paraguay, muestra una disminución en cuanto a las exportaciones de granos de soja para los primeros meses del año (enero/ febrero), para los mismos meses del año 2005. Esta variación posiblemente se debe al efecto de la sequía que afecto a las variedades tempraneras, tal como se había mencionado anteriormente.

Gráfico N°1: Exportaciones comparativas de granos de soja de los meses de enero/ febrero



En cuanto a las importaciones registradas, las mismas están relacionadas en su gran mayoría a la adquisición de semillas para siembra, por lo que el valor es muy reducido como se observa en el cuadro N° 6, siendo por lo tanto la balanza comercial de la soja altamente favorable al país.

Cuadro N°14: Paraguay – Importaciones de granos de soja, año 2005. (Kg. y en FOB Dólar)

Soja	Kilos	FOB dólar
Intrarregional	34.185.165	18.194.680
Resto del mundo	524	200
Total	**34.185.689**	**18.194.880**

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)

El precio promedio del grano de soja pagado al productor paraguayo fluctúa de acuerdo al precio internacional de esta oleaginosa. En los últimos cinco años, ha tenido un crecimiento pasando de 650 Gs./Kg. en el año 2000 a 1000Gs./Kg. en el año 2005. La tendencia de precio para el año 2006 fluctúa entre 900 y 1050 Gs./Kg. (Dirección de Comercialización/ MAG). Cabe mencionar, que el Paraguay es tomador del precio internacional de la soja, por lo que el precio nacional está directamente relacionado a los mercados mundiales de la soja.

En el Paraguay existen 26 plantas productoras de aceites comestibles de soja, entre las cuales existen unidades modernas con elevado rendimiento y aprovechamiento de materias primas y pequeñas industrias carentes de instalaciones completas, con maquinarias antiguas que les impide obtener adecuados rendimientos.

Por último, el cuadro de oferta y demanda de la soja, muestra que la gran mayoría de la producción se destina a las exportaciones y una pequeña porción se industrializa y se utiliza para la producción de semilla, según el siguiente cuadro.

Cuadro N°15: Paraguay – Oferta y Demanda de granos de soja. (Toneladas)

CICLO COMERCIAL	Oferta			Demanda					
	Producción	Importación	TOTAL OFERTA	Usos internos			Total demanda local	Exportación	TOTAL DEMANDA
				Industrialización	Semilla	Otros			
1995/96	2.307.603	326	2.307.929	720.000	50.000	0	770.000	1.074.110	1.844.110
1996/97	2.408.428	3.958	2.412.386	741.000	80.000	0	821.000	1.456.689	2.277.689
1997/98	2.771.000	5.105	2.776.105	541.000	80.000	0	621.000	1.950.087	2.571.087
1998/99	2.988.201	19.000	3.007.201	641.000	53.600	0	694.600	2.110.965	2.805.565
1999/00	2.980.058	7.688	2.987.746	596.000	85.300	0	681.300	2.048.333	2.729.633
2000/01	2.911.423	5.522	2.916.945	801.000	85.000	0	886.000	1.795.768	2.681.768
2001/02	3.502.179	7.977	3.510.156	917.000	75.000	0	992.000	2.343.272	3.335.272
2002/03	3.546.674	8.366	3.555.040	1.085.695	75.000	0	1.160.695	2.116.049	3.276.744
2003/04	3.583.685	9.704	3.593.389	1.260.822	90.000	0	1.350.822	2.727.363	4.078.185
2004/05	3.911.932	15.068	3.927.000	1.172.000	75.000	0	1.247.000	2.575.101	3.822.101
2005/06	3.962.907	**34.185**	3.997.092	1.077.646	81.000	0	1.158.646	2.971.612	4.130.258

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre la base de informaciones del Banco Central del Paraguay

El Paraguay también exporta los subproductos industrializados de la soja. En el año 2005, se exportó 780.923 toneladas de pellet de soja, por un valor de 134.300.334 dólares FOB y 172.700 toneladas de aceite de soja, por un valor de 76.340.160 dólares FOB. (BCP)

IV. TRIGO

4.1. Producción

La producción de trigo a nivel nacional muestra para el periodo 2001/02 comparando con el periodo 2005/06, tuvo un incremento del orden del 49% en cuanto a superficie cultivada del rubro; en cambio la producción ha sufrido un gran crecimiento en el orden del 123% para este periodo, según se observa en el cuadro siguiente.

Cuadro N°16: Paraguay - Evolución del cultivo de t rigo.

Trigo	Año Agrícola				
	2001/02	2002/03	2003/2004	2004/2005	2005/06*
Superficie (há)	245.410	310.931	325.000	325.000	365.000
Producción (t)	359.236	536.754	682.500	730.000	800.000
Rendimiento (kg/há)	1.464	1.726	2.100	2.246	2.200

*Estimaciones preliminares de la Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias del MAG.

Fuente: Síntesis Estadístico de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)., Diciembre de 2005.

Este cuadro también permite observar que el rendimiento en kg/há para el período considerado, ha sido muy satisfactorio en el orden del 50 %, debido principalmente al mejoramiento genético de las variedades desarrolladas en el Centro de Investigación Agrícola de Capitán Miranda(CRIA-MAG) departamento de Itapúa.

Sin embargo, según los pronósticos de intención de siembra para el periodo 2005/06, se prevé un incremento en cuanto a la superficie de siembra del año anterior periodo 2004/05, en un valor de 12%.

El 80 % de este cereal proviene de los Departamentos de Alto Paraná, Itapúa y Caaguazú con rendimientos que fluctúan entre 1200 y 1700 kg/há, promedio por debajo de los otros países productores de América Latina.

Esta fluctuación es atribuida, a que en ciertos años son usadas variedades foráneas susceptibles al ataque de enfermedades; lo cual ocurre, principalmente porque el Programa de multiplicación de semillas certificadas de variedades nacionales debidamente validadas presenta deficiencias.

Existen aproximadamente 2.000 productores, siendo el 20% pequeños, 28% medianos y 52 % grandes.

4.2. Destino de la producción

Las exportaciones de trigo del Paraguay en los últimos 5 años han experimentado un sostenido aumento, pasando de 64.245 toneladas en el año 2001 a 612.655 toneladas en el año 2005. Este aumento es debido principalmente al incremento en el área de siembra y al mejoramiento del rendimiento.

Según el Banco Central del Paraguay, estas cifras han posibilitado al país un ingreso de 70 millones de dólares americanos FOB en el año 2005, según se puede observar en el siguiente cuadro

Cuadro N°17 Paraguay: Volumen y valor de Exportaci ones de granos de trigo.

AÑO	EXPORTACION			
	VOLUMEN (TN)		VALOR (MILLONES DE U$S)	
	INTRARREG.	TOTAL	INTRARREG.	TOTAL
1995	37.000	37.000	4,96	4,96
1996	56.801	56.801	7,54	7,54
1997	202.960	242.960	23,25	26,32
1998	125.044	125.044	14,09	14,09
1999	700	700	0,08	0,08
2000	68.318	68.318	7,38	7,38
2001	64.245	64.245	6,67	6,67
2002	77.883	77.883	10,63	10,63
2003	97.594	203.669	12,84	27,61
2004	177.916	319.276	19,56	37,50
2005	553.687	612.655	63,40	70,10

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)

Cuando la producción triguera produce excedentes, alrededor de las 50 mil toneladas, el saldo exportable determina una demanda por parte del Brasil lo que produce una competencia con los molinos locales que se traduce en una mejora del precio del producto a nivel nacional.

Cuando la producción del mercado no abastece la demanda, la importación del producto es realizada preferentemente del mercado argentino, con el precio ajustado al del mercado de Rosario.

El precio promedio del trigo pagado al productor paraguayo se comporta de forma creciente hasta el año 2004, para luego decrecer en el orden del 16% en el año 2005, esta caida esta relacionada entre otros factores al precio internacional.

Cuadro N°18: Paraguay – Promedio anual de precios d e trigo recibido por el productor (GS./Kg.)

TRIGO					
Tipo/Años	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**
Trigo	390	N/D	1043	1315	1100

N/D: No disponible.

Fuente: Dirección de Comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

En cuanto a la oferta y demanda del trigo, la gran mayoría de la producción se destina al consumo interno para la industria local. Sin embargo, en el año 2005 se exporto al Brasil 525.075 toneladas, lo que representa un 85% del total de las exportaciones. En este año la demanda de trigo superó a la oferta, lo que indica que los molinos locales tuvieron que haber importado materia prima para el procesamiento industrial.

Cuadro N°19: Paraguay – Oferta y Demanda de granos de trigo (Toneladas).

CICLO COMERCIAL	OFERTA			DEMANDA				
	Producción	Importación	TOTAL OFERTA	Usos internos			Exportación[2]	TOTAL DEMANDA
				Industrialización[3]	Semilla	Total demanda local		
1995/96	208.617	37.940	246.557	208.617	0	208.617	208.617	417.234
1996/97	543.435	79.073	622.508	349.329	0	349.329	56.801	406.130
1997/98	400.189	16.647	416.836	174.324	0	174.324	242.960	417.284
1998/99	229.173	100.399	329.572	229.173	0	229.173	125.044	354.217
1999/00	180.088	132.894	312.982	150.202	0	150.202	700	150.902
2000/01	231.119	102.924	334.043	130.435	0	130.435	68.318	198.753
2001/02	220.055	54.005	274.060	291.660	0	291.660	64.245	355.905
2002/03	359.236	549	359.785	285.653	0	285.653	77.883	363.536
2003/04	715.000	5.255	720.255	511.331	0	511.331	203.669	715.000
2004/05	730.000	10	730.010	410.724	0	410.724	319.276	730.000
2005/06	800.000	0,4	800.000	448.000	0	448.000	612.655	1.060.655

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre la base de informaciones del Banco Central del Paraguay

En el Paraguay existen treinta cooperativas que se dedican al cultivo del trigo como alternativa de producción, una cámara de molineros de trigo con una capacidad de molienda de 350.000 toneladas, ocupando 50% de la capacidad instalada y aproximadamente 4.000 panaderías.

V. CARNE BOVINA

5.1. Producción.

La ganadería es un pilar muy importante de la actividad económica nacional, especialmente la explotación del ganado bovino que ha demostrado en los últimos años una tesonera labor y un dinamismo como ningún otro sector, dándole el enfoque competitivo necesario para toda actividad agropecuaria.En este sector podemos apreciar los cambios positivos dentro de la estructura productiva y la evolución de la frontera agropecuaria, caracterizado por un excelente nivel de producción de carne de alta calidad, sustentado en su mayor parte por un sostenido mejoramiento genético y el seguimiento de las normas de calidad requeridas por los mercados.

El nivel de existencia de ganado bovino ha variado muy poco en los últimos años, pasando de 9.189.919 cabezas en el año 2001 a 9.534.341 cabezas en el año 2005, representando un crecimiento del orden del 3%, como se puede observar en el siguiente cuadro.

Cuadro N°20 : Paraguay – Evolución de la población Bovina.

Años	Nº de Cabezas
2001	9.189.919
2002	9.378.181
2003	9.479.465
2004	9.412.780
2005	9.534.341

Fuente: SENACSA

La producción podría incrementarse a través de un aumento de la carga por hectárea y la tasa de extracción, permitiendo duplicar las exportaciones sin afectar el consumo interno, en este sentido, atendiendo al aumento de la demanda de carne nacional para exportación, se está comenzando a trabajar en un plan nacional de aumento del hato ganadero, cuya meta será la de alcanzar 15 millones de cabezas en los próximos 5 años.

Con respecto a los mayores proveedores de ganado en ferias, el Departamento de Presidente Hayes es el responsable del 21% de los envíos, siguiendo en orden de cantidad se encuentra el Departamento de San Pedro con el 12%, Concepción 8,5%, Boquerón 8%, totalizando entre los cuatro departamentos casi el 50% del total de oferta a las ferias en el país.

En el Paraguay, existen en la actualidad 124 mataderos registrados dentro de los cuales el Departamento Central cuenta con 25 mataderos, Alto Paraná e Itapúa con 16 cada uno, Paraguari y Misiones con 12 cada uno, que a su vez, son los que poseen la mayor cantidad de mataderos que representa el 65% del total.

La cantidad de bovinos faenados en frigoríficos durante el 2.005 es mayor al periodo 2.004, siendo la faena total de 984.509 cabezas en comparación al periodo anterior que fue de 769.772 cabezas.

En el periodo 2004/05, hubo un incremento poco considerable en la comercialización de ganado bovino en las categorías Novillo, Toro y Vaca teniendo estos las siguientes características:

Cuadro N°21: Paraguay – Comercialización de ganado bovino.

AÑOS	CANTIDAD DE ANIMALES	Prom. PESO Kg.	Prom. PRECIO Gs./Kg.
2.004	276,198	375	3,173
2.005	276,935	376	3,51

Fuente: *Estadística Ganadera (Anuario 2004) y SENACSA*

El precio promedio en el 2005 fue de 3.510 Gs./ Kg. en relación al 2004 que fue de 3.173 Gs./Kg. lo indica que hubo un incremento del 10,6 %.

5.2. Destino de la Producción

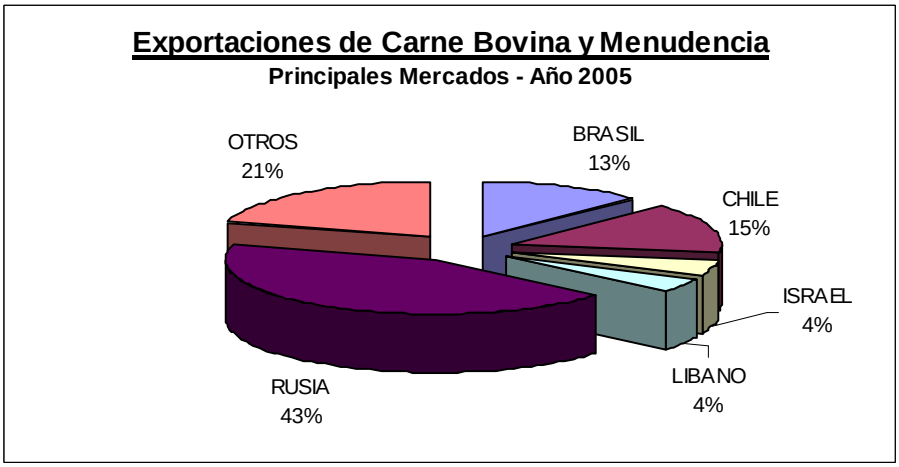
El mercado internacional para la carne vacuna proveniente del Paraguay ha tenido un comportamiento variable en el tiempo. Si bien ha habido y continúan habiendo problemas en los mercados internacionales debido a factores sanitarios (como fiebre aftosa, EEB, etc.), la producción paraguaya ha ido ganando nichos de mercados prometedores hasta fines del 2005, como ser los mercados de Taiwán, Rusia e Israel, entre otros.

Otro factor positivo para la exportación de la carne vacuna, ha sido la habilitación de modernas plantas procesadoras de carne o frigoríficos, con niveles tecnológicos para exportar carne en las condiciones y con los cortes exigidos por los mejores compradores de carne a nivel mundial.

Los mercados internacionales han abierto sus puertas a la carne paraguaya debido al nivel de aceptación en términos de calidad, como el mercado latinoamericano, varios asiáticos y otros, los cuales son mercados metas en donde la carne paraguaya exporta en un nivel cada vez superior.

En este sentido, en los últimos años las exportaciones de carne bovina y menudencia se ha incrementado significativamente, llegando a fines del año 2005 a un aumento del 81% en el volumen y 113% en el valor de exportación en comparación al año 2004. A marzo del 2006, con respecto a marzo del 2005 ya alcanzó 54% en el volumen de exportación y 89% en el valor FOB.

Gráfico N° 2: Exportaciones carninas bovinas. Año 2 005



Fuente: SENACSA

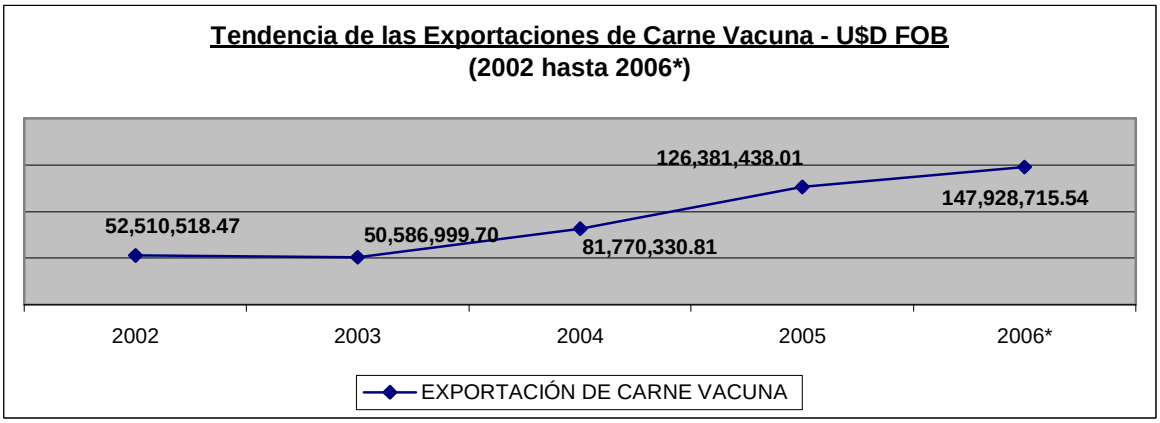
Estos logros se deben a que, al igual que el año pasado, Rusia sigue siendo el principal mercado para la exportación de carne bovina, habiéndose enviado 57.798.611,32 kilogramos. En segundo lugar está Chile, que recibió 19.723.198,16 kilogramos, y en tercer lugar, muy cerca, se encuentra Brasil con 17.089.103,78 kilogramos, posteriormente se encuentran otros mercados ya con una exportación bastante inferior a estos.

Para el mes de mayo del año 2006, está prevista una nueva auditoria de la Unión Europea, para la recuperación de ese importante mercado, mediante el otorgamiento del cupo de la Cuota Hilton, el cual abrirá las puertas a otros más.

En este sentido también el país se halla abocado a las negociaciones con el importante mercado de los Estados Unidos.

Según la tendencia de la exportación de Carne Vacuna para el 2006, se puede demostrar la aceptación de nuestra carne, según la siguiente proyección:

Gráfico N°3: Tendencia de Exportaciones carninas b ovinas. Año 2002/2006



* Pronóstico de la Exportación de Carne 2006
Fuente: SENACSA – DIGESETEC

El gráfico muestra una tendencia positiva de la exportación de carne bovina, presentando la proyección para el año 2.006, aplicando la fórmula de la regresión lineal. Esta tendencia resultante positiva es de 147.928.715,54 Kg., calculada por la ecuación de la recta. Para el año 2.005 la proyección calculada por la regresión lineal fue de 142.847.047,55 Kg. y la exportación real llegó a la cifra de 126.381.438,01 Kg.

La evolución de la demanda de la carne bovina para la exportación ha crecido considerablemente, siendo para el año 2.005 aproximadamente el 40% de la producción destinada a la exportación y el 60% para el consumo doméstico, en contraposición al consumo per cápita, que disminuyo de 43 a 40 kilogramos anual.

Existen varios factores externos e internos que permiten prever un aumento en la demanda de carne paraguaya a corto y mediano plazo, los cuales son:

- Mantenimiento de la situación sanitaria respecto a la Aftosa y seguir con el *Status de País Libre de Aftosa* con vacunaciones.
- Mantener el *Status de País Libre de BSE*.
- Aumento de la demanda por parte de países como Rusia, Chile, entre otros.
- Recuperación del mercado de la Unión Europea.
- Acceso al mercado de los Estados Unidos.

5.3. Panorama Internacional y Perspectivas

De acuerdo a la ***Food and Agriculture Organitation*** **(FAO)** en su informe *Perspectivas Agrícolas OCDE-FAO 2005-2014*, los mercados mundiales de la carne se han caracterizados por la crisis relacionadas con la salud animal. Por su parte, la reacción de los gobiernos y de los consumidores ante las preocupaciones por la inocuidad de los alimentos ha hecho subir los precios de la carne procedente de mercados exentos de enfermedades y los de otras fuentes de proteínas.

Cuadro N°22: Consumo mundial de carnes.1983/2020

Consumo de Carnes en el Mundo

Región	Crecimiento Anual del Consumo Total de Carne (%)	Consumo Total de Carnes (Millones de Tn. Métricas)		
		1983*	1993	2020**
China	8.6	16	38	85
Otros países del Este Asiático	5.8	1	3	8
India	3.6	3	4	8
Otros países de Sur Asiático	4.8	1	2	5
Sudeste Asiático	5.6	4	7	16
América Latina	3.3	15	21	39
Oeste Asiático/Norte de África	2.4	5	6	15
África Sub-Sahareana	2.2	4	5	12
Mundo en Desarrollo	5.4	50	88	188
Mundo Desarrollado	1.0	88	97	115
Mundo	2.9	139	184	303

* El consumo de la carne de 1983 son promedios movibles de tres años.
** Las proyecciones al 2020 vienen del **Modelo Global IFPRI** denominado **IMPACT**.
Fuente: Datos Anuales de la FAO. (incluye carnes de bovinos, suinos, pollos y ovicaprinos)

Desde hace cinco años, la producción mundial de carne bovina ha mostrado una tendencia en alza, el aumento del número de cabezas observado en algunos países, como China y Brasil, se compensó con la disminución en otros, como los que conforman la Unión Europea, Rusia y los Estados Unidos.

Las perspectivas de la FAO prevén hasta el 2014 un crecimiento ulterior, aunque tendencialmente moderado, del consumo, la producción y el comercio mundial de carne, dando lugar a un mercado generalmente activo.