

LINEAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE SOJA Y CARNE SUSTENTABLES

DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, PARAGUAY



Plan de Commodities Sustentables

Itapúa

2017

Contenido

1. Antecedentes	1
2. Contexto de Paraguay	2
3. Contexto de Itapúa	7
4. Metodología	8
5. Ambitos vinculados a la Sustentabilidad	9
6. Lineamientos de acción definidos para la cadena productiva de la Soja	11
7. Lineamientos de acción definidos para la cadena productiva de la Carne	16

1. Antecedentes

Los commodities agrícolas constituyen la base de varias economías en desarrollo, de esta forma se contribuye a la subsistencia de las personas, a la seguridad alimentaria y a la reducción de la pobreza. Las Plataformas de Commodities Sustentables han sido establecidas para crear el compromiso de los actores interesados multisectoriales a nivel país e institucionalizar el desempeño sostenible a largo plazo de commodities agropecuarios a nivel nacional.

Estas plataformas forman parte del Programa Green Commodities, para mejorar el desempeño económico, social y ambiental nacional de los sectores de commodities agrícolas y pecuarios; con enfoque en la calidad de vida rural, en la mitigación del cambio climático, en los servicios de los ecosistemas y su resiliencia. Dicho programa ha propiciado la implementación del proyecto Paisajes de Producción Verde, Commodities Sustentables en Paraguay.

Este documento muestra los resultados principales de la construcción de los lineamientos de acción para los planes departamentales de los commodities Soja y Carne.

2. Contexto de Paraguay

Paraguay se encuentra entre los países con desarrollo humano medio, según el Informe sobre Desarrollo Humano 2016 del PNUD, en 2015 el desarrollo humano del país fue de 0,693%. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) se centra en tres dimensiones básicas: **La esperanza de vida al nacer** refleja la capacidad de llevar una vida larga y saludable. Los **años promedio de escolaridad** y los años esperados de escolaridad reflejan la capacidad de adquirir conocimientos. Y el **ingreso nacional bruto per cápita** refleja la capacidad de lograr un nivel de vida decente. La población se estima en 6.561.785 en su mayoría jóvenes, con un 66% de menores de 30 años. El porcentaje de la población rural en el país sigue siendo importante con el 43% del total o de más de 2,5 millones de habitantes. Los pueblos indígenas representan el 1,7% de la población total, con poco más de 112.000 personas. La pobreza afecta en la actualidad al 28,86% de la población total (1.949.272 personas).

La economía paraguaya depende en gran medida del sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca). El sector agrícola se caracteriza por dos sistemas de producción muy diferentes - la agricultura familiar y la agricultura empresarial – las cuales coexisten en todo el país y más notoriamente en la región oriental. La agricultura familiar opera en áreas reducidas de tierra de entre 1 y 50 hectáreas y se caracteriza por el uso de mano de obra familiar, tecnologías de producción tradicionales, suelos degradados y producción de cultivos básicos (es decir, principalmente maíz, mandioca, poroto) y un número limitado de cultivos de renta (es decir, de algodón, de sésamo, caña de azúcar, tabaco). Por otro lado, la agricultura empresarial (productores individuales y empresas privadas) es mecanizada y extensiva, con un alto nivel de tecnología, inversión de capital, disponibilidad de servicios financieros diversificados, y comercialización sobre la base de cadenas de suministro que interactúan para generar un nivel significativo de superávit exportable (soja, maíz, trigo, arroz y, en menor grado canola).

Paraguay es el **6to productor** y **4to exportador** mundial de Soja. Asimismo, es el **6to exportador** y **8vo productor** mundial de Carne.

El cultivo de soja en la campaña 2016-2017 ha ocupado una superficie de 3.388.709 Ha. según datos de CAPECO. Algunos datos relevantes con relación al mercado y logística vinculados a la producción de Soja son:

35 puertos graneleros en el país

38 mercados de exportación de granos, aceite y pellets

574 silos de granos

5.553.242 Ton de capacidad de almacenamiento en silos

Producción total de granos 2016/2017: **10.664.613 Ton.**

3.147 kgs/ha de rendimiento promedio en la campaña 2016-2017

30.000 productores aproximadamente dedicados actualmente al cultivo de soja en el país.

90% de la producción de soja del Paraguay está concentrada en campos de más de **500 hectáreas**.

La industrialización de la Soja también ofrece oportunidades de desarrollo económico para el país, ya que la molienda de oleaginosas permite agregar valor a la gran cantidad de materia prima disponible a nivel local, otorgando más dinámica a los negocios y aprovechando mejor la productividad de la tierra para generar los alimentos que el mundo demanda. A nivel productivo Paraguay está encontrando un techo en la expansión de su frontera agrícola, lo que no ocurre a nivel industrial, donde Paraguay tiene aún mucho por

crecer, con una capacidad instalada capaz de **procesar aproximadamente el 50%** de la soja que el país produce.

En 2016 se procesó un volumen de **3,62 millones de toneladas** de soja, lo que representa un nivel de industrialización del **39%** con relación a la cosecha.

La soja y sus derivados industrializados generaron más de **USD 2.546,65 millones** para la economía paraguaya hasta el cierre del mes de agosto, de los cuáles **USD 1.743,28 millones** corresponden a lo exportado en estado natural y los restantes **USD 803,37 millones** a lo industrializado.

El sector industrial de la cadena productiva de la Soja, en la actualidad emplea a más de **5,600 trabajadores** calificados; **1,400 de manera directa** en las plantas y aproximadamente **4,200 de manera indirecta** en empresas de servicios y mantenimiento anexas.

Los destinos más importantes de exportación de la soja en **granos** son: UE (25%), Rusia (19%) y Argentina(13%); para el **aceite de soja**, India (42%) y Bangladesh (28%); y para **pellets de soja**, la UE(54%) y Chile (12%).

En el marco del proyecto se han identificado que el sector privado que participa en las cadenas de suministro de soja comprende una numerosa y diversa gama de partes interesadas, incluidas las organizaciones de productores, cooperativas, cámaras relacionadas con la industria, exportadores de Commodities, y las instituciones financieras. Las organizaciones productoras más importantes a nivel nacional son la Asociación de Productores de Soja, Cereales y Oleaginosas del Paraguay (APS), la Coordinadora Agrícola Paraguay (CAP). Estos actores sumados a otros sectores como el Estado y la sociedad civil han sido incluidos en el estudio para identificar las problemáticas más resaltantes y sus causas en las cadenas productivas de soja en el país y, fueron partícipes en el proceso de construcción del presente documento.

Con relación a la producción ganadera, en Paraguay el valor más expresado respecto a la producción ganadera está relacionada a la cantidad de carne exportada que, según datos de SENACSA son los siguientes:

Peso de Embarque: **271.261 TM**

Peso de Carcasa: **383.183 TM**

Exportación a **55 mercados.**

Valor de Exportación: **953.359.925 USD** (2016)

Los principales mercados de exportación de la carne paraguaya son Chile (40%), Rusia (19%), Brasil (10%) e Israel (6%).

En el marco del proyecto se ha identificado que el sector privado que participa en la cadena de suministro son: Productores, cooperativas, cámaras relacionadas con la industria, exportadores e instituciones financieras. La organización más importante a nivel nacional es la Asociación Rural del Paraguay (ARP) que representa al sector privado ganadero.

Estos actores sumados a otros sectores como el Estado y la Sociedad Civil han sido identificados como actores relevantes en el marco de la construcción de acciones hacia la sostenibilidad del commodity carne.

Paraguay posee un paisaje altamente productivo; donde áreas boscosas actualmente conforman áreas agrícolas de unas 3.960.000 ha. aproximadamente (24% de la región oriental), dejando un remanente boscoso de 2.600.000 ha. aproximadamente; altamente fragmentado y degradado (FCA FFPRI 2013). Según datos del Instituto Forestal Nacional (INFONA) la tasa de deforestación promedio entre 2013 y 2015 disminuyó y se sitúa para todo el país en 336.601 ha. Según el mapa de cobertura forestal del Paraguay (2015) del Instituto Forestal Nacional (INFONA), la situación forestal en el país presenta una superficie de 2.595.338 has. en la Región Oriental y 14.159.177 ha. en la Región Occidental, que juntas

representan 41% de la superficie del territorio nacional. El desarrollo agrícola y ganadero de los últimos cincuenta años en la región Oriental ha sido apoyado por las políticas agrarias y de desarrollo nacional y regional. Ante este escenario la agricultura y la industria cárnica se han constituido en la base de la economía paraguaya.

Las proyecciones para el mercado de la carne paraguaya son óptimas y es de esperar que la presión que ejerce sobre los ecosistemas continúe. De acuerdo al último informe de Perspectivas Agrícolas de la FAO y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para 2013-2022, se espera que el crecimiento de la producción nacional aumente un 46% y eleve sus exportaciones en un 52% durante la próxima década.

3. Contexto del Departamento de Itapúa

El Departamento de Itapúa comprende treinta distritos, de los cuales, a continuación se citan a los diez principales, de acuerdo al orden de importancia en la generación de los ingresos de las unidades económicas en el 2010: Encarnación, Obligado, Bella Vista, Fram, San Rafael del Paraná, Hohenau, Pirapó, Tomás Romero Pereira, San Juan del Paraná y Coronel Bogado.

La población total de Itapúa ronda los 453.692 habitantes, según los datos del último censo (2002).

Según datos de la Dirección General de Estadísticas y Censo, de los treinta distritos con que cuenta el departamento Itapúa, Encarnación es la más importante en términos económicos. Se observa que más de la mitad del ingreso producido en el departamento proviene de este distrito.

Los distritos que se ubican en los últimos lugares tienen una característica similar entre si y son Trinidad, Alto Verá, San Cosme y Damián, Jesús, Nueva Alborada y Leandro Oviedo, que en conjunto representan 0,5% de los ingresos.

En relación a la actividad económica del departamento, Itapúa ha visto un crecimiento de su hato ganadero. Según el último reporte de sanidad animal de SENACSA, publicado en el primer trimestre del 2015, en el departamento se han registrado **493.296 unidades bovinas**, para **13.810 productores**.

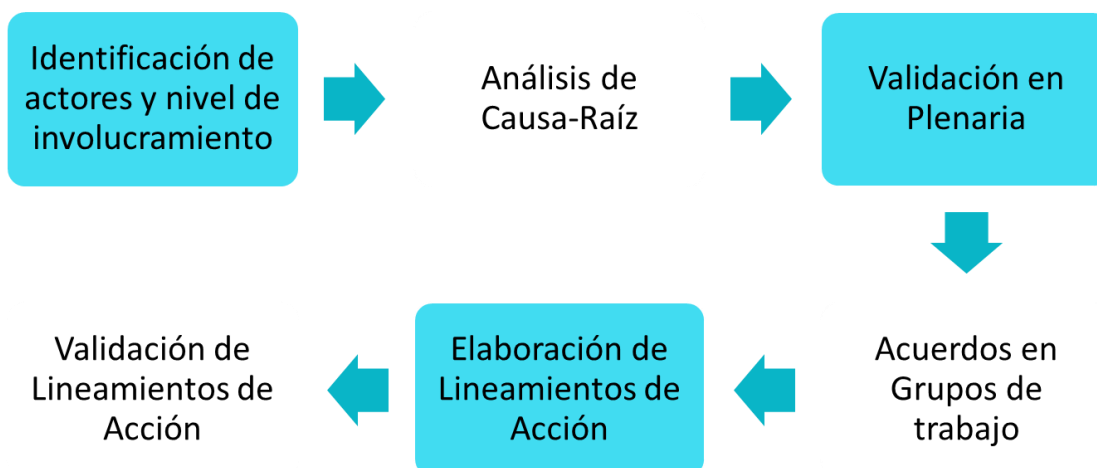
Por otra parte, los sistemas productivos agrarios basados tradicionalmente sobre la soja, el maíz y el trigo, han visto la irrupción de un cuarto rubro agrícola, el arroz. En los últimos años el maíz ha decrecido en importancia y en superficie cultivada, mientras que el arroz ha emergido de forma sostenida, principalmente en la cuenca del río Tebicuary, aunque con limitantes importantes en la misma. La **SOJA** sigue expandiéndose en el departamento, con casi **8.000 nuevas hectáreas** cultivadas en la última campaña, totalizando alrededor de **651.000 hectáreas**.

Según datos de CAPECO, se registran un total de **185 silos de granos** en el departamento de Itapúa, con una capacidad total de almacenamiento de **1.297.529 Ton**. Itapúa es el segundo productor de soja en el país, luego de Alto Paraná.

4. Metodología de elaboración del Plan

Los presentes lineamientos de acción para la sustentabilidad de los commodities en Alto Paraná se han realizado basados en los acuerdos alcanzados en los ámbitos de trabajo definidos en las Reuniones de los Grupos de Trabajo del Sector "Carne" y del Sector "Soja".

Para alcanzar estos lineamientos se han consolidado informaciones y materiales generados (fichas de acuerdo, registros gráficos, audiovisuales, grabaciones) en los Talleres de Grupos de Trabajo; identificando además temas sensibles y controversiales que puedan ser abordados con especialistas en los mismos y que requieran de futuros talleres. La metodología implementada para la elaboración de las fichas de problemáticas y lineamientos de acción incluyen las siguientes etapas:



5. Ámbitos vinculados a la Sustentabilidad que han sido abordados en los lineamientos de acción

→ **Ámbito Ambiental**

El ámbito ambiental se refiere a las problemáticas y causas que afectan al conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos; es decir, el espacio en el que se desarrolla la producción de commodities (seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos), en las zonas de intervención del proyecto y en un momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones futuras.

→ **Ámbito Social**

El ámbito social aborda las problemáticas y causas que afectan a la sociedad, entendida como el conjunto de personas o pueblos que conviven bajo normas comunes; por las prácticas derivadas de la producción de los commodities en el país.

→ **Ámbito Institucional/Legal**

El ámbito Institucional y Legal se refiere a las problemáticas y causas que se han identificado en las normativas existentes y en las organizaciones del Estado, del sector privado o de la sociedad civil organizada, sobre todo en relación a la gestión relacionada al ambiente y su conservación.

→ Mercado, logística y financiamiento

Mercado, Logística y Financiamiento ha sido definido el ámbito en el cuál se han identificado problemáticas directamente a la oferta y demanda de los commodities, así como a los aspectos logísticos derivados de las cadenas productivas de los mismos; y el financiamiento que hace posible estas actividades económicas que aportan el 41% a la economía nacional.

→ Ámbito Productivo

El ámbito Productivo se refiere a las actividades de la producción o relacionadas con ella; y guarda relación, para el presente trabajo, con las problemáticas y causas que se presentan en el proceso productivo y la capacidad productiva del país respecto a los commodities.

→ Conocimiento, Investigación y comunicación

Conocimiento, Investigación y Comunicación, es el ámbito definido por la acción de conocer hechos o información por parte de una persona a través de la experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de un asunto o tema. Esta acción de conocer es alimentada por la investigación considerada una actividad humana, orientada a la obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución a problemas o interrogantes de carácter científico. La comunicación es definida como el conjunto de acciones que permite la difusión y retroalimentación de todo el proceso a fin de garantizar que los conocimientos puedan aportar al proceso de desarrollo sustentable de la producción de commodities en el país.

6. Principales líneas de acción definidas para la cadena productiva de la Soja

6.1. Ámbito Ambiental

Problemática	Líneas de Acción definidas y validadas
1. Degradación de los recursos hídricos y la calidad del agua	Asegurar los mecanismos necesarios para el cumplimiento del marco legal de protección de cauces hídricos y promover el conocimiento de los métodos y tecnologías para conservar los cauces y mantener la calidad del agua, a nivel de pequeños, medianos y grandes productores.
2. Pérdida de Biodiversidad	Asegurar los mecanismos necesarios para el cumplimiento del marco legal de conservación de la biodiversidad y la aplicación de mejores prácticas sustentables en el sistema agrícola.

6.2. **Ámbito Social**

Problemática	Líneas de Acción definidas y validadas
1. Escasa mano de obra calificada	Fortalecer y actualizar la formación de mandos medio especializados en el sector agrícola, a fin de incrementar la mano de obra calificada.
2. Migración de mujeres y jóvenes a ciudades emergentes	Mejorar el acceso de mujeres y jóvenes a programas educativos técnicos locales y promover la creación de fuentes de trabajo locales.
3. Empleo de niños, niñas y adolescentes	Impulsar mecanismos de mejora del cumplimiento de la normativa vigente relacionada al empleo infantil y promover el cambio cultural sobre el tema.

6.3. **Ámbito Institucional/Legal**

Problemática	Líneas de Acción definidas y validadas
1. Dificultad de acceso a las instituciones públicas	Gestionar procesos de descentralización de funciones institucionales vinculadas al proceso productivo de la cadena de la soja, a nivel departamental.
2. Desconocimiento y/o confusión sobre actualizaciones legales y normativas que rigen la actividad productiva	Impulsar la creación de un sistema de información integrado para facilitar el acceso a las normativas que rigen la actividad productiva de la soja y sensibilizar a la ciudadanía para generar consciencia y compromiso.
3. Controles deficientes del cumplimiento de las normativas por parte de las instituciones pertinentes	Promover el fortalecimiento de las instituciones públicas competentes y/o la descentralización de funciones críticas que afectan a la cadena productiva de la soja.

6.4. Mercado, logística y financiamiento

Problemática	Líneas de Acción definidas y validadas
1. Bajos ingresos en pequeños productores de soja	Promover el fortalecimiento de las capacidades de los productores en la adopción de nuevas tecnologías para mejorar los procesos productivos, incentivando además la asociación cooperativa.
2. Sobre endeudamiento de pequeños y medianos productores	Impulsar un sistema integral de inteligencia de mercado para el sector productivo a fin de otorgar previsibilidad, la capacitación en educación financiera y planificación de finca, dirigida al productor.
4. Elevadas tasas de créditos productivos ofertados	Promover la oferta de créditos diferenciados para la producción y la implementación de buenas prácticas agrícolas, con tasas y plazos adecuados.
5. Caminos en mal estado	Articular esfuerzos entre el sector público – privado a fin de diseñar, priorizar y mantener caminos con criterios conservacionistas, asegurando la disponibilidad de recursos financieros y maquinarias
6. Demoras en la entrega de soja en silos y Puertos debido a Baja capacidad de almacenamiento de soja	Aumentar la cantidad y capacidad de infraestructura de almacenamiento de granos que acompañe el crecimiento del volumen de producción

6.5. **Ámbito Productivo**

Problemática	Líneas de Acción definidas y validadas
1. Inadecuadas prácticas agrícolas o prácticas Ambientalmente insostenibles	Gestionar sistemas de asistencia técnica con mayor calidad y alcance, que incluyan criterios de sustentabilidad, dirigida a pequeños y medianos productores.

6.6. **Conocimiento, Investigación y comunicación**

Problemática	Líneas de Acción definidas y validadas
1. Bajo desarrollo de conocimientos sobre producción y ambiente	Promover la inserción de temas sobre producción y ambiente en las mallas curriculares de los colegios y/o escuelas técnicas rurales.
2. Insuficientes profesionales especializados en soja	Fomentar la implementación de Programas de Especialización y Posgrados Específicos en Soja.
3. Escasa investigación pública sobre el rubro soja	Establecer mecanismos que promuevan el aumento de la inversión y la cantidad de investigaciones enfocadas a la problemática actual del sector agrícola.
4. Escasa difusión de la investigación pública y académica del sector agrícola	Desarrollar plataformas de compilación de investigaciones agrícolas disponibles al público en general y difundir adecuadamente la disponibilidad de la misma.

7. Principales líneas de acción definidas para la cadena productiva de la Carne

7.1. Ámbito Ambiental

Problemática	Líneas de Acción definidas y validadas
1. Contaminación de cauces hídricos	Fortalecer las capacidades técnicas y financieras de las instituciones de aplicación y promover la concienciación de los actores de la cadena, a fin de prevenir y reducir la contaminación de los cauces hídricos.

7.2. Ámbito Social

Problemática	Líneas de Acción definidas y validadas
1. Mano de obra escasa e informal	Promover e incrementar la oferta de mano de obra capacitada en el sector productivo ganadero.
2. Bajo protagonismo de la mujer en el proceso productivo	Fomentar la incorporación de la mujer en el sector productivo.
3. Empleados con escasa cobertura de seguridad social	Promover iniciativas de fortalecimiento de la cobertura de seguridad social.

7.3. **Ámbito Institucional/Legal**

Problemática	Líneas de Acción definidas y validadas
1.Dificultad para las gestiones legales, ambientales y operativas	Promover la descentralización de competencias institucionales a fin de facilitar al productor los trámites y lograr el conocimiento y aplicación de la normativa vigente
2.Escasa asistencia técnica del Estado	Fortalecer el desarrollo de programas de asistencia técnica al pequeño productor ganadero (menor de 100 cabezas)
3.Existencia de mataderos clandestinos	Promover la habilitación de mataderos por los municipios, SEAM y SENACSA en condiciones adecuadas de funcionamiento.
4.Existencia de animales sin registro de marca a pequeña escala	Disminuir la tenencia informal de ganado, los delitos conexos y las debilidades institucionales en la aplicación de las leyes

7.4. **Mercado, logística y financiamiento**

Problemática	Líneas de Acción definidas y validadas
1.Dificultades del pequeño productor para acceder a créditos	Promover la mejora de las ofertas de los productos financieros para la pequeña producción ganadera
2.Desabastecimiento de ganado en pie para faena en el departamento	Generar condiciones favorables de mercado y de eficiencia en la producción para disminuir el desabastecimiento

7.5. **Ámbito Productivo**

Problemática	Líneas de Acción definidas y validadas
1. Baja productividad en finca	Promover buenas prácticas ganaderas a fin de incrementar la productividad en finca
2. Prácticas ganaderas no acordes con los principios de sustentabilidad	Incorporar y difundir principios de sustentabilidad en la producción ganadera

7.6. **Conocimiento, Investigación y comunicación**

Problemática	Líneas de Acción definidas y validadas
1. Escasos técnicos pecuarios y técnicos operativos industriales	Promover los sistemas y estructuras técnicas educativas departamentales a fin de incrementar la disponibilidad de técnicos pecuarios y técnicos operativos industriales
2. Escasa aplicación técnica y tecnología en el campo	Mejorar el sistema de investigación, transferencia y adopción de tecnologías apropiadas en la cadena productiva de la carne en el departamento.