IICA
E71
116

PARAGUAY EN EL MAPA COMPETITIVO DEL MUNDO "KOA IKATUTA"

IICA
13 JUN. 2004
RECIBIDO

INFORME FORO ESTRATÉGICO

FRUTICULTURA

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

COMISIÓN ASESORA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

PARAGUAY EN EL MAPA COMPETITIVO DEL MUNDO "KOA IKATUTA"

IICA
BIBLIOTECA VENEZUELA
13 JUN. 2004
RECIBIDO

INFORME FORO ESTRATEGICO

FRUTICULTURA

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA

COMISIÓN ASESORA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

00006383

IICA
E71
116

BV-12808

Paraguay en el Mapa Competitivo del Mundo
"Koa Ikatuta"

Informe Foro Estratégico

FRUTICULTURA

I. Introducción.

II. Del Entorno.

III. Posicionamiento.

IV. Lineamientos Estratégicos.

V. Agenda para la Mejora de la Competitividad.

VI. Anexos.

I. Introducción.

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

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

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

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

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

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

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

El Foro Estratégico de Fruticultura se desarrolló durante una jornada completa el día 08 de mayo del 2002, en el local de la Dirección de Extensión Agraria, DEAG, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, cuyos participantes, así como la logística utilizada, se detallan en el Anexo de este documento.

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

Posteriormente y partiendo del posicionamiento consensuado, se realizó en forma participativa un análisis estratégico a partir de la construcción en forma conjunta de una matriz FODA.

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

El Foro Estratégico de Fruticultura estuvo conducido por el Ing. Agr. Enrique Galarza y los resultados alcanzados y consensuados se describen a continuación.

II. Del Entorno.

Paraguay, por sus condiciones naturales, posee aptitud para el desarrollo de diferentes tipos de frutas que abarcan así un amplio abanico de potencialidades y dispersión de problemáticas.

Es por ello, que a los efectos de realizar una aproximación al sector, más acotada se seleccionaron para el análisis, aquellas frutas que actualmente poseen un desarrollo en la cadena de valor, tanto en estado fresco como industrializado y aquellas que a su vez presentan una importante incidencia en la matriz de importación porque tienen factibilidad probada para ser producidas en el País, a mayor escala.

En ese sentido, los rubros frutícolas seleccionados fueron los siguientes:

Productos

- Productos externos a expandir: Naranja, Pomelos, Banana, Piña
- Productos potenciales a desarrollar: Mamón, Guayaba, Mburucuyá, Vid

1. Tendencias Mundiales.

Con carácter general, las tendencias mundiales en materia de consumo de frutas, señalan perspectivas de aumento de la demanda, tanto en los países industrializados como en los países en vías de desarrollo, previéndose una mayor incidencia de estos productos en la dieta alimenticia diaria.

De hecho, la tendencia del comercio de frutas en general, muestra un crecimiento constante en los últimos cinco años.

A nivel particular y en lo que respecta a las frutas identificadas como rubros existentes a expandir, el cuadro 1 muestra la evolución de la producción mundial para el periodo 1995-2000, mientras que en el cuadro 2 se presentan los cuatro países principales productores de estos rubros.

Cuadro 1: Producción Mundial de Naranja, Pomelo, Banana y Piña.
(miles de toneladas)

Producto	Años	
	1995	2000
Naranja	59.314	64.713
Pomelo	4.792	4.878
Banana	61.100	69.510
Piña	12.691	14.076

Fuente: USDA.

Cuadro 2: Principales Productores a Nivel Mundial de Naranja, Pomelo, Banana y Piña. (1)

• Brasil	• EEUU	• India	• Tailandia
• EEUU	• Israel	• Ecuador	• Filipinas
• México	• Cuba	• Brasil	• Brasil
• España	• México	• China	• India

Fuente: USDA.
(1) Promedio de cinco años (1995-2000).

A su vez en materia de comercio mundial es posible constatar en el cuadro 3, con la excepción del pomelo, un crecimiento en el volumen de comercio de la naranja, banana y piña.

Cuadro 3: Exportaciones Mundiales de Naranja, Pomelo, Banana y Piña.
(miles de toneladas)

Naranja	4.575	4.863
Pomelo	1.025	956
Banana	13.402	14.242
Piña	778	1.188

Fuente: FAO

En el cuadro 4 se destacan los cinco principales exportadores e importadores de los rubros seleccionados a nivel mundial.

Cuadro 4: Principales Exportadores e Importadores de Naranja, Jugo de Naranja, Pomelo, Banana y Piña. (1)

Naranja	Jugo de Naranja	Pomelo	Banana	Piña
Exportadores Principales				
EEUU	Brasil	EEUU	Ecuador	Tailandia
Unión Europea	EEUU	Sud África	Costa Rica	Filipinas
Sud África	México	Turquía	Colombia	Indonesia
Australia	Unión Europea	Unión Europea	Filipinas	China
Turquía	Suiza	Argentina	Guatemala	Sud África
Importadores Principales				
Unión Europea	Unión Europea	Japón	Unión Europea	Unión Europea
Hong Kong	EEUU	Unión Europea	EEUU	EEUU
Rusia	Canadá	Canadá	Japón	Japón
Canadá	Japón	Polonia	Rusia	Canadá
Corea del Sur	Corea del Sur	Hong Kong	Canadá	Suiza

Fuente: FAO, USDA
(1) Promedio de cinco últimos años (1995-2000)

2. En el MERCOSUR.

La situación en el MERCOSUR de la superficie cultivada, rendimiento y producción de naranja, pomelo, banana y piña se presenta en el cuadro 5.

Cuadro 5: Superficie, Rendimiento y Producción de Naranja, Pomelo, Banana y Piña en el MERCOSUR.
(Año 2001)

Naranja	900.970	2.031	18.300.000
Pomelo	14.750	2.084	307.340
Banana	522.300	1.229	6.416.600
Piña	64.300	2.170	1.395.000

Fuente: FAO
(1) Rendimiento Promedio

Dentro del MERCOSUR, el liderazgo en materia productiva lo tiene Brasil, siendo responsable de más del 90% del volumen de las naranjas, de más del 95% del volumen total de las bananas y cerca del 97% del volumen de piña que se produce en la región.

En el caso del pomelo, la producción principal le corresponde a Argentina, quien contribuye con más del 60% de la producción en el MERCOSUR.

A su vez MERCOSUR representó en el año 2001, el 29% de la producción mundial de naranjas, el 6% de la de pomelos y cerca del 10% de la producción de bananas y piñas.

En cuanto al comercio exterior, en el cuadro 6 se observan las exportaciones de los rubros citados, a nivel del MERCOSUR.

Cuadro 6: Exportación de Naranja, Pomelo, Banana y Piña a nivel de MERCOSUR. (en toneladas)

Naranja	281.000	589.400
Pomelo	41.000	71.200
Banana	129.500	294.300
Piña	192.400	374.460

Fuente: FAO.

Un destaque especial merecen las exportaciones de Jugo de Naranja, que se muestran en el cuadro 7.

Cuadro 7: Exportaciones de Jugo de Naranja.
(en toneladas)

Argentina	66	0
Brasil	77.420	128.700
Paraguay	285	800
Uruguay	709	1

Fuente: FAO

En dicho cuadro se destaca la importancia de Brasil como exportador debiendo señalarse que el volumen que comercializa el MERCOSUR representa el 70% del comercio mundial del rubro.

III. Posicionamiento.

Paraguay por su condición edafológica y climatológica posee ventajas competitivas suficientes para la producción de muchos tipos de frutas.

Es conocida en el pasado, (década del 50 y del 60) su condición como productor y exportador de cítricos. Posteriormente con el ingreso de la cancrosis, considerada una enfermedad cuarentenaria, se cerraron los mercados internacionales y a partir de allí la producción de cítricos decayó considerablemente tanto en volumen como en calidad.

Paralelamente, el desarrollo tecnológico de los montes se estancó, así como el crecimiento del sector industrial.

Esta situación hace que hoy en día, el mercado local sea abastecido mayormente por frutas que se importan de los países vecinos.

Sin embargo existen a la vez ejemplos de emprendimientos productivos exitosos, como es el caso de los cítricos de la zona de Itapúa y la banana y piña desarrollada por productores de la Zona de San Pedro y Cordillera que producen con buena calidad, lo que les permite ingresar además al mercado exterior.

Si bien se reconoce que existen producciones pequeñas de otros tipos de frutas, a los efectos de este Foro se consideraron aquellos rubros que resultaron de cruzar las potencialidades productivas en el corto y mediano plazo con la variable del comercio exterior.

En ese sentido, los rubros identificados se dividieron a su vez en dos grupos. Un primer grupo de rubros existentes a escala comercial, con posibilidades de expansión, tanto para el mercado fresco como para la industria, compuesto por: naranjas, pomelos, bananas y piñas.

Un segundo grupo de rubros, que se considera con potencialidades productivas y de mercado integrado por: mamón, guayaba, mburucuyá y vid.

1. **Caracterización de la Producción.**

   De acuerdo con los relevamientos estadísticos del M.A.G., el cuadro 8 resume la situación del área, volumen y rendimiento de las producciones de naranjas, pomelos, bananas y piñas, referida al año 2000.

Cuadro 8: Área, Producción y Rendimiento.
(Año 2000)

Naranja	10.240	122.900	12.000
Pomelo	990	55.000	55.5
Banana	9.450	68.000	7.2
Piña	3.000	38.000	12.6

Fuente: Estadísticas MAG

Los rendimientos registrados son relativamente bajos; sin embargo, existen evidencias de cifras mayores en zonas y obtenidas por productores particulares. En el caso de las naranjas, se han alcanzado rendimientos del orden de las 30 y 40 toneladas por hectárea, así como productores de bananas de la zona de Guayaibí consiguen volúmenes muy superiores a los registrados en el cuadro 8.

En el cuadro 9, se analiza la situación de la vid, guayaba y mburucuyá para el año 2000, no existiendo registros para el mamón.

Cuadro 9: Área, Producción y Rendimientos.
(Año 2000)

Vid (uva)	100	700	7.000
Guayaba	50	1.000	20.000
Mburucuyá	30	240	8

Fuente: Estadísticas MAG

En cuanto a la estructura productiva, en el cuadro 10 se observa una importante concentración de la producción en fincas pequeñas, las cuales representan el 70% de los predios que se dedican a la producción frutícola.

En el otro extremo, se identificaron diez explotaciones con más de 10 hectáreas de las cuales cinco registran más de 100 hectáreas.

Cuadro 10: Área, Producción y Rendimiento
(Año 2000)

1-3	70
4-10	20
>10	10

Fuente: Estadísticas MAG

En cuanto a la localización, la zonificación de la producción nuestra para el caso de las naranjas (que si bien la "variedad común" se produce en todo el país), que los mejores rendimientos y producciones a escala comercial se sitúan en Itapúa y Alto Paraná.

En cuanto a pomelos, las producciones más eficientes se encuentran en el Chaco, seguidas por las de San Pedro y Concepción. En bananos se destacan los productores de Guayaibí y en piña los de Arroyos y Esteros, Departamento de la Cordillera.

Respecto de la producción de guayaba, ésta se encuentra en la Cordillera y en Caazapá.

El mburucuyá se produce en el sur este, al norte de Itapúa, mientras que las plantaciones de vid se centran en La Colmena.

Con carácter general, se puede afirmar que la producción de frutas en el país se realiza en cultivos poco tecnificados, tanto respecto a la incorporación de variedades como a mejoras sanitarias y de fertilización.

Al mismo tiempo, se detectan problemas en la poscosecha y en la calidad del producto. Más del 50% de la producción que se realiza en

los predios más pequeños se debe destinar a la industria por problemas de calidad de la fruta producida. A su vez se observa una importante concentración estacional de la producción.

2. Mercado - Industria.

Los datos que se disponen sobre el comercio interno de frutas son parciales. En el cuadro 11 se observa para los rubros analizados lo comercializado en el Mercado de Abasto. Dicho volumen representa aproximadamente un 55% a 60% del total comercializado en forma legal en el país.

Cuadro 11. Volumen y Origen de Productos Comercializados en el Mercado de Abasto en el Año 2000.
(en toneladas)

Naranja	4.706	17.640
Pomelo	938	-
Banana	9.190	1.746
Piña	3.129	720
Mamón	100	300
Vid	50	300

Fuente: D.A.M.A.

Complementariamente a estas cifras se encuentran las relativas al volumen manejado por supermercados y mercados regionales (Encarnación, Ciudad del Este) y los ingresos informales no registrados.

Respecto a la producción cuyo destino es la industria, en el cuadro 12 se estiman para el año 2000, los volúmenes y productos procesados en forma industrial.

Cuadro 12. Volúmenes destinados a la Industria en el Año 2000.
(en toneladas)

Naranja	7.000
Pomelo	10.000
Guayaba	200
Mburucuyá	300

Fuente: D.A.M.A.

Se calcula que la capacidad instalada industrial es utilizada en un 50%.

La producción de jugos concentrados y pulpa es exportada en un 95%, con posibilidades de ampliación, existiendo un mercado promisorio para naranja y pomelo en ese sentido.

La industrialización de la guayaba y el mburucuyá se halla en una fase de apertura de mercados con resultados alentadores y lo mismo sucede con la piña que muestra una buena perspectiva industrial.

También se observa un importante mercado en expansión para los jugos frescos con destino al consumo final y como ingredientes para la mezcla con gaseosas.

3. **Comercio Exterior.**

En materia de comercio exterior, Paraguay importa más fruta fresca y procesada de lo que logra exportar.

En los cuadros 13, 14 y 15 se observan el volumen de exportaciones y las importaciones de los últimos años. En ellos se constata además una tendencia descendente en materia de exportaciones y ascendente en lo que respecta a las importaciones.

Un hecho a destacar, es la incidencia en el comercio exterior, de los jugos concentrados y en especial la evolución creciente de las exportaciones del jugo de pomelo concentrado.

Cuadro 13. Evolución de las Exportaciones de Frutas.

Producto	Año 1999		Año 2000		Año 2001	
	Volumen (t)	Valor US$	Volumen (t)	Valor US$	Volumen (t)	Valor US$
Frutas Frescas	723	153	1.043	162	641	105
Piña	58	8	199	30	360	40
Banana	364	28	66	6	188	18
Pomelo	0	0	500	13	0	0
Otros	301	117	279	113	92	48
Frutas Preparadas	1.209	824	2.504	1.735	1.881	1.748
Piña al natural	83	45	0	0	0	0
Jugo de naranja	572	365	1.207	965	800	557
Jugo de pomelo	258	254	37	47	879	1.026
Otros	296	161	1.259	723	202	164

Fuente: Banco Central del Paraguay.

Cuadro 14. Evolución de las Exportaciones según Destino (1).

Destino	Año 1999		Año 2000		Año 2001	
	Volumen (t)	Valor US$	Volumen (t)	Valor US$	Volumen (t)	Valor US$
FRUTAS FRESCAS	723	153	1.044	162	641	105
Argentina	404	33	762	48	548	57
Brasil	243	98	99	61	0	0
Holanda	39	6	141	26	40	8
Otros	37	16	41	27	52	40
FRUTAS PREPARADAS	1.269	824	2.594	1.735	1.881	1.748
Argentina	569	388	348	239	203	172
Uruguay	49	39	0	0	0	0

Fuente: Banco Central del Paraguay.

(1) Fruta fresca.

Cuadro 15. Evolución de las Importaciones de Frutas. (miles de US$)

Origen	Años			
	1998	1999	2000	2001
MERCOSUR	1.105	1.296	3.222	3.194
Resto del Mundo	590	1.022	1.335	1.070
TOTAL	1.695	2.318	4.557	4.264

Fuente: Banco Central del Paraguay.

4. Demanda Potencial y Orientaciones por Producto.

4.1 Demanda Potencial de Carácter Interno.

De acuerdo con la información disponible y en consulta con informantes calificados, se estima que para los rubros identificados como de posible expansión en el corto plazo, los volúmenes estimados de demanda interna se situarán en los siguientes niveles de acuerdo al cuadro 16.

Cuadro 16. Evolución de la Demanda Interna.

Producto	Volumen de la Demanda Interna (en toneladas)	
Naranja	Frutas fresca	40.000
	Industrias	60.000
Pomelo	Frutas fresca	3.000
	Industrias	60.000
Banana	Frutas fresca	35.000
Piña	Frutas fresca	10.000

Fuente: Elaboración Propia

4.2 Orientaciones por Producto.

A su vez, una aproximación cualitativa señala la siguiente situación por producto:

Naranja:	Demanda Interna:	Insatisfecha.
	Demanda Industrial:	Insatisfecha.
	Posibilidades de Incrementar la exportación de jugos.	
Pomelo:	Demanda Industrial:	Insatisfecha.
	Posibilidades de Incrementar la exportación de jugos.	
Banana:	Demanda Interna:	Insatisfecha.
	Posibilidades de exportación a Argentina y Uruguay.	
Piña:	Demanda Industrial:	Insatisfecha.
	Posibilidades de exportación a Argentina y Uruguay.	
Guayaba y Mamón	Demanda Interna e Industrial Insatisfecha.	
Mburucuya:	Posibilidades de exportación.	

5. Posicionamiento Estratégico.

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

- **Producción. Potencialidades.**
  - Existe un importante potencial para la producción de frutas, especialmente cítricos, banana y piña a corto plazo y posibilidades de encarar proyectos de expansión a mediano plazo de otras, entre las cuales se encuentran: mamón, guayaba, mburucuyá y vid.
  - Paraguay posee condiciones climáticas y edáficas para producir una gran diversidad con distintos tipos de frutas.
  - La producción frutícola constituye una importante alternativa para el pequeño productor.
  - La producción de una hectárea de fruta ocupa mano de obra equivalente a la producción de 10 hectáreas agrícolas.

- **Producción. Caracterización.**
  - Cultivos poco tecnificados.
  - Concentración de la producción en ciertas épocas del año.
  - Problemas con la calidad de los productos.
  - Proceso de cosecha con deficiencias importantes.

- **Mercado.**
  - Existen demandas internas insatisfechas.
  - Potencialidades para exportar.
  - Tendencia histórica con descenso en las exportaciones y tendencia ascendente en las importaciones.
  - Mercado interno débil, con importante volumen de comercialización de carácter informal y problemas de ruptura en la cadena de pagos.

- **Industria. Ocupación sectorial. Logística.**
  - La industria muestra una capacidad ociosa del 50%.
  - Se observan problemas serios de logística e infraestructura de apoyo.
  - El sector ocupa aproximadamente 21.500 puestos de trabajo de forma directa.

- **Institucionalidad e Información.**
  - Institucionalidad.
    - Privada:

      Productores: Muy Débil
      Industria: Media

    - Pública: Débil.
  - Información:
    Carencia de información básica sobre el subsector, tanto a nivel productivo como comercial.

IV. Lineamientos Estratégicos.

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

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

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

1. De la Matriz FODA.

FORTALEZAS
• Microclima para producir todo el año.
• Existencia de Mercados Regionales.
• Suelo adecuado.
• Disponibilidad de tierras.
• Recursos hídricos y energía suficiente.
• Buena diversificación de rubros.
• Disponibilidad de tecnologías para algunos rubros.
• Mano de obra familiar con vocación de producción frutícola.
• Opción para pequeños productores.
• Capacidad ociosa disponible a nivel industrial.

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

- Introducción de variedades que amplían las épocas de cosecha.
- Aprovechamiento de los Recursos Naturales en forma más eficiente.
- Incremento de la corriente exportadora.
- Captar cooperaciones internacionales.
- Crear productos diferenciados.
- Desarrollar la producción de cultivos orgánicos.
- Creación de fuentes de trabajo.
- Desarrollar mercados potenciales.
- Creación de nuevas industrias.

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

DEBILIDADES

- Falta de una política de Estado para el subsector.
- Carencia de programas y proyectos gubernamentales para el subsector.
- Deficiente sistema de información meteorológica.
- Carencia de información de zonificación de acuerdo a los rubros.
- Poca información del M.A.G., sobre la introducción de nuevas variedades.
- Escasa disponibilidad y calidad de plantines y semillas.
- Falta de asistencia técnica permanente.
- Carencias en la disponibilidad de tecnología y en su difusión.
- Poco conocimiento en materia de poscosecha.
- Carencia de capacitación técnica a nivel de producción y comercialización.
- Falta de un centro de información y promoción sobre el subsector.
- Débil sistema de comercialización, tanto interno como externo.
- Problemas de embalaje, ausencia de normas y altos costos.
- Deficientes controles fitosanitarios.
- Débil control en los puestos aduaneros y problemas en la regulación de las tasas.
- Falta de certificación de los productos nacionales e importados.
- Altos costos de los fletes terrestres y fluviales.

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

(continuación)

- Infraestructura vial desde los lugares de producción hasta los empalmes de rutas o caminos principales, en malas condiciones.
- Deficiencias en la cadena de frío desde las fincas hasta los centros de acopio.
- Escasa disponibilidad crediticia e intereses elevados.
- Falta de publicidad para promocionar el consumo de frutas.
- Organizaciones de productores muy débiles.

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

- Expansión de otros cultivos en detrimento de la producción frutícola.
- Incremento de los costos e insumos.
- Contrabando.
- Trabas arancelarias de los países vecinos.
- Existencia de dumping y subvenciones.
- Aumento del riesgo País.

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

2. Comentarios del Coordinador.

Durante el proceso de construcción de la matriz FODA, surgieron los siguientes comentarios explicativos de los contenidos definidos para las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

2.1 Fortalezas.

- Se reconocen condiciones climáticas y edáficas para la producción de frutas durante todo el año, pudiendo zonificarse la producción identificando microclimas.
- Existencia de mercados regionales, principalmente en el MERCOSUR que tienen demanda insatisfecha de productos factibles de ser producidos en el País y en condiciones de ser exportados como es el caso de la banana y la piña.
- Existe abundante tierra disponible y a bajo costo, principalmente comparando con otros países.
- Se cuenta con disponibilidad de agua y energía eléctrica principalmente en la región oriental del país, tanto para el desarrollo de sistemas de regadío como para la generación de industrias.

- Disponibilidad de tecnología para algunos rubros como los cítricos, banana y piña.
- Mano de obra familiar disponible (considerando el número de integrantes que normalmente tiene), en concordancia con la demanda que genera la producción de frutas por su carácter intensivo.
- Considerando la estructura productiva, es una opción para pequeños productores, que bien capacitados e incentivados puedan desarrollar rubros frutícolas que les permitan mejorar sus ingresos.
- La existencia de la capacidad ociosa a nivel industrial permite, en una primera etapa, reconocer la posibilidad de expansión productiva sin la urgencia de efectuar grandes inversiones a nivel industrial.

2.2 Oportunidades.

- La introducción de variedades que amplían las épocas de cosecha; dada la existencia de una demanda interna insatisfecha.
- El aprovechamiento de los recursos naturales en forma más eficiente.

- Aumento de las exportaciones tanto de los productos naturales como de los procesados, considerando las potencialidades de los mercados tanto a nivel MERCOSUR como extrazona.
- A través de proyectos bien elaborados, el país puede ofrecer condiciones ventajosas para recibir cooperaciones internacionales relacionadas al sector.
- Posibilidad de desarrollar productos diferenciados a través de la introducción de tecnologías y de la identificación de mercados con determinadas tendencias (mercados principalmente de Europa y EE.UU.; la producción orgánica de frutas).
- La fuerte demanda de mano de obra por parte de la actividad frutícola tanto en su fase de producción y comercialización, como en la de industrialización, constituye una posibilidad para la creación de fuentes de trabajo.
- Posibilidad de crear nuevas industrias a partir de las potencialidades de las frutas lo que permitiría también abrir nuevos mercados.

2.3 Debilidades.

- Falta de una política de estado para el subsector.
- Se le reclama a los organismos gubernamentales la ausencia de Programas y Proyectos fortalecedores y reguladores del subsector.
- Deficientes sistemas de información meteorológica, principalmente para la información de alertas meteorológicas que afectan a los cultivos.
- Baja disponibilidad y calidad de plantines y semillas, factor fundamental para el desarrollo de nuevas áreas, lo cual debería ser enfocado según las necesidades de los mercados y según el potencial productivo.
- Falta de información precisa sobre la zonificación de la producción, es decir sobre las regiones con potencialidades de producción, para cada rubro y en lo que respecta a la tecnología de producción para los diferentes rubros e introducción de nuevas variedades.
- La inversión que requiere la explotación frutícola es alta al principio y la recuperación es lenta, debido a su naturaleza de

producción Ej: los cítricos empiezan a producir a los 3 o 4 años. Las políticas crediticias actuales no acompañan estos ciclos.

- Se ha denotado la falta de asistencia técnica permanente; la que se realiza actualmente es esporádica, por lo cual carece de un impacto importante en el proceso de producción.
- Se constatan debilidades en la disponibilidad de tecnología para algunos rubros, principalmente en los sistemas de difusión de lo que se conoce. Se observan problemas de conocimiento en materia de manejo de la pos-cosecha y una escasez de programas de capacitación técnica; ésta última, tanto en producción como en comercialización.
- No existe información especializada subsectorial. Cuando las empresas o empresarios requieren información sobre el subsector, no existe un organismo que los oriente al respecto.
- El sistema de comercialización tanto interno como externo es débil. Existe una concentración de la producción en ciertas épocas del año, además de problemas de calidad y embalaje, entre otros. Los componentes crediticios y de asistencia técnica no tendrán el resultado esperado si estos aspectos no son resueltos.
- Débil control aduanero y deficiente regulación de las tasas aduaneras para la importación de productos frescos, que están reguladas por una Ley muy antigua, cuyo valor actual es mínimo

y facilita el ingreso de frutas a un costo muy bajo, perjudicando la producción nacional.

- Debilidades en la infraestructura de transporte, que actúa negativamente en la competitividad externa de los productos.
- Elevado costo del flete fluvial extra zona. Infraestructura vial con deficiencias, desde los lugares de producción hasta los empalmes de rutas o caminos principales.
- Falta de centros de acopio próximos a otras ciudades importantes que no sea solo Asunción, ya que se ha mencionado en forma reiterada la concentración de la comercialización en el Mercado de Abasto de Asunción.

2.4 Amenazas.

- La frontera agrícola de otros rubros como la soja, se ha extendido bastante en los últimos años y en parte lo ha hecho en detrimento de la producción frutícola, que de continuar representaría una amenaza para este subsector.
- El incremento de los costos de los insumos, que generalmente es afectado por factores externos no controlados sectorialmente (tasas de cambio, costo de flete).

- La vulnerabilidad de las fronteras y el débil control existente para el ingreso de los productos desde el exterior, determinan que el contrabando se constituya en una amenaza a los proyectos de expansión y mejora de la producción.
- Las trabas arancelarias y para - arancelarias de los países vecinos y de otros extrazona, se constituyen en un freno a la corriente exportadora del país; mientras que los precios de los productos que ingresan del exterior, pueden ser distorsionados por factores como dumping y subvenciones.
- Riesgo País ocasionado por una falta de toma de medidas adecuadas para la lucha contra la corrupción, la inseguridad jurídica, lo que aumenta los riesgos de las inversiones.
- El mercado interno puede ser saturado si no se realiza una planificación de la producción y si no se establece el destino de lo producido.

V. Agenda para la Mejora de la Competitividad.

1. Introducción.

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

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

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

2. Medidas de Políticas Consensuadas

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

Cuadro 17: Listado de Medidas de Políticas con Responsables, Priorización y Grado de Dificultad.

Diseñar e implementar políticas de Estado con relación a la Fruticultura, con participación de la sociedad civil.	X		X	1	2
Actualización del Programa Nacional de la Fruticultura que contemple una zonificación de la producción, mercados internos, entre otros.	X	X	X	1	2
Programa de fomento al pequeño productor.	X		X	1	2
Crear una fundación para el desarrollo de la investigación, difusión y transferencia de tecnología.	X	X	X	2	3
Intensificar los controles sanitarios.	X			1	2
Elaboración de normas de calidad para las frutas y sus productos derivados.	X			1	3
Armonización con los países vecinos de las tasas que se aplican al subsector.	X			1	2
Incorporación de agregados agrícolas y utilización de las misiones diplomáticas para promoción de la producción agrícola.	X	X		1	3
Incentivo fiscal para las industrias que utilizan jugos naturales.	X			2	3
Establecer una línea de crédito de fomento para el subsector frutícola.	X	X	X	2	3
Programa de difusión e incentivo del consumo de frutas.	X	X	X	2	3
Fortalecimiento de las Organizaciones de Productores.	X	X	X	3	2

Fuente: Elaboración propia

En los contenidos instrumentales establecidos en el cuadro 17, se observa en primer lugar, como destaque, la necesidad de focalizar las acciones en la construcción de estrategias y políticas subsectoriales que calificándolas como de Estado, perduren independientemente de los ciclos políticos.

Por otra parte, los actores principales de la cadena productiva coinciden en que la debilidad principal para alcanzar la competitividad, se centra en la baja productividad en general de los diferentes rubros del subsector; hacen hincapié en la importancia estratégica del rubro en primer termino por su potencial de exportación y por el valor social del mismo, por lo que demandan una atención especial del Gobierno.

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

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

- aspectos crediticios.
- aspectos productivos, de sanidad y calidad.
- fortalecimiento institucional.
- capacitación técnica y para organizaciones de productores.

- promoción del producto.
- Establecimiento de alianzas estratégicas público-privadas.

Cabe destacar que los actores de la cadena productiva, han definido en forma concertada, la necesidad de aunar esfuerzos desde los diferentes componentes de la cadena, partiendo desde las instituciones del Estado y pasando por los actores directos: industria, producción y organizaciones intermedias, como organizaciones de apoyo a la producción. Así mismo, definen la necesidad de cambios para generar mejores condiciones con miras a la búsqueda de la competitividad.

3. Contenidos Temáticos

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

- **Producción.**
  - Diseñar políticas de Estado para el subsector frutícola, con participación de la sociedad civil.
  - Revisar y actualizar el Programa Nacional de Fruticultura, contemplando una zonificación de la producción, análisis del mercado y otros.
  - Políticas diferenciadas para el Pequeño productor. Programa específico.

- **Investigación – Sanidad - Calidad**
  - Creación de una Fundación para el desarrollo de la investigación, difusión y transferencia de tecnología.
  - Acciones para la intensificación de los controles sanitarios.
  - Creación de normas de calidad para las frutas y sus productos derivados.

- **Comercio – Tributos – Créditos.**
  - Armonización de las tasas para el subsector frutícola en los países vecinos, poniendo énfasis también en el acceso a mercados.
  - Creación de incentivos fiscales para las industrias que utilizan jugos naturales.
  - Establecer líneas de crédito de fomento adecuadas a la evolución de la producción.

- **Promoción - Organización.**
  - Elaborar un Programa de difusión e incentivo del consumo de frutas.
  - Incorporación de personal especializado en las embajadas y utilización de las misiones diplomáticas para la promoción de la producción frutícola diferenciada.
  - Diseñar e implementar un Programa de Fortalecimiento de las Organizaciones de Productores.

VI. Anexos.

- Carta de Invitación a Participar en el Foro Estratégico del Subsector Frutícola.

- Calendario de Reuniones.

- Lista de Participantes.

- Posicionamiento. Presentado en la reunión del Foro Estratégico del Subsector Fruticultura.

Congreso Nacional
Honorable Cámara de Diputados

Asunción, 02 de mayo de 2003

De nuestra mayor consideración:

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

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

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

Esperando su valiosa participación, lo invitamos a una reunión sobre el subsector Fruticultura que se realizará el día 08 de mayo del corriente, de 08:00 a 17:00 horas en el local de Dirección de Extensión Agraria, DEAG, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, sito en Ruta Mcal. Estigarribia Km. 11, San Lorenzo.

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

Atentamente,

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

Dr. Darío Baumgarten
Ministro de Agricultura y Ganadería

Ing. Agr. Roberto Casás
Representante del IICA
en Paraguay

Tel/Fax: 021 520 902
E-mail: bursal@telesurf.com.py

Calendario de Reuniones

FORO ESTRATÉGICO: Fruticultura

COORDINADOR: Ing. Agr. Enrique Galarza

Reunión	Temática	Día	Hora
Única	Posicionamiento Estratégico, Análisis Estratégico y Agenda para la Mejora de la Competitividad	**08/05/03**	**08 a 17**

Sede:	DEAG
Dirección:	San Lorenzo
Teléfono:	583 577

Ayala	Miguel
Báez	Eduardo
Bogado	Antonio
Cañiza	Severo
Casas	Roberto
Coronel Ruiz Diaz	Carmen
Diaz	Fernando
Enciso	Ramon
Galarza	Enrique
Galarza	Enrique
Gomez	Graciela
Gomez	Raul
Laneri	Jose Luis
Lezcano	Myrian
Maldonado	Francisco
Molinas	Miriam
Morel	Luis
Ortiz	Humberto
Oviedo	Myrian
Riveros	Julian
Ruíz Díaz	Carlos
Saldívar	Eleuterio
Seki Nara	Vidal
Soto	Emilio
Venialgo	Antonio
Zarza	Luis

Documentos preliminares para análisis y sugerencias

PROYECTO: *PARAGUAY EN EL MAPA COMPETITIVO DEL MUNDO*

KOA YKATUTA

FRUTICULTURA

COMISIÓN ASESORA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA

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

Considerando la variabilidad en cuanto a tipos de frutas que se producen tanto a nivel mundial como en el MERCOSUR, tomaremos aquellas especies que tienen importancia para nuestro país, tanto desde el punto de vista de la producción, como de la comercialización.

Los rubros identificados como importante tanto para el mercado fresco, como para la industria son: naranjas, banana, pomelo y piña. Además se incorporaron otros rubros, que fueron identificados al hacer la revisión de productos importados al país, que tienen potenciales de producción bajos ciertas condiciones, son: mamón, uvas, guayaba y mburucuya.

Rubros Existentes a Expandir	Rubros Potenciales
Naranjas	Mamon
Pomelos	Guayaba
Banana	Mburucuya
Piña	Vid

Situación a Nivel Mundial

	Naranja	Pomelo	Banana	Piña
Área cultivada (Ha)	3.656.332	252.013	4.209.435	768.009
Producción (TN)	64.712.847	4.878.152	69.510.944	14.076.031
Principales países Productores	Brasil	EEUU	India	Tailandia
	EEUU	Israel	Ecuador	Filipinas
	México	Cuba	Brasil	Brasil
	España	México	China	India

Fuente: FAO, USDA.

MERCOSUR

Superficie cultivada (Ha)

	Naranja	Pomelo	Banana	Piña
Brasil	817.455	3.600	508.524	60.420
Argentina	52.104	12.072	8.500	1.600
Paraguay	11.300	1.000	12.476	3.600
Uruguay	13.000	780		

Fuente: FAO, MAG.

MERCOSUR

Producción (TN)

	Naranja	Pomelo	Banana	Piña
Brasil	18.694.412	67.000	6.369.450	1.468.890
Argentina	861.000	191.000	205.882	140.000
Paraguay	210.000	50.000	64.265	41.392
Uruguay	155.000	13.000		

Fuente: FAO, MAG.

Situación en Paraguay

Productos	Area (ha)	Volumen (tn)	Rendimientos (kg/ha)
Naranjas	10.243	122.916	12.000
Pomelos	990	55.000	55.5
Bananas	9.450	68.000	7.2
Piña	3.000	38.000	12.6

Fuente: Censo y Estadísticas. M.A.G.

Situación en Paraguay

Productos	Area (ha)	Volumen (tn)	Rendimientos (kg/ha)
Vid (mesa)	100	700	7.000
Guayaba	50	1.000	20.000
Murucuyá	30	240	8

Fuente: Censo y Estadísticas. M.A.G.

Mercado Local

Origen y volúmenes (Kg) de los productos considerados

	Nacional	**Extranjero**
Naranja	4.705.564	17.639.999
Pomelo	937.549	
Banana	9.190.293	1.746.297
Piña	3.128.743	719.67
Mamon	100.000	300.000
Vid	50.000	300.000

Fuente: D.A.M.A 2.000

Productos procesados en las Industrias (Kg.)

Cuadro Nº 5

Naranja	7.000.000
Pomelo	10.000.000
Guayaba	200.000
Mburucuya	300.000

La industria no es satisfecha en su demanda en cuanto a volúmenes de productos. La producción de jugos concentrados y pulpas es exportada en un 95%, siendo el mercado para los mismo muy promisorio sobre todo naranjas y pomelos. También otro sector importante es el envasado de jugos frescos y las que son utilizadas en mezcla con gaseosas. Se estima que la capacidad industrial instalada en general es utilizada en un 50 %.

Con relación a guayaba y mburucuya la industria está en una fase de apertura de mercados con resultados alentadores. La piña es otro rubro con buena perspectiva industrial.

Volumen de demanda

Naranjas:	Fruta fresca	40.000 tn.
	Industrias	60.000 tn.
Pomelos:	Frutas frescas	3.000 tn.
	Industrias	60.000 tn.
Bananas:	Frutas fresca	35.000 tn
Piña:	Frutas fresca	10.000 tn

Estructura Productiva

1 – 3 ha.....70 %

4 – 10 ha.....20 %

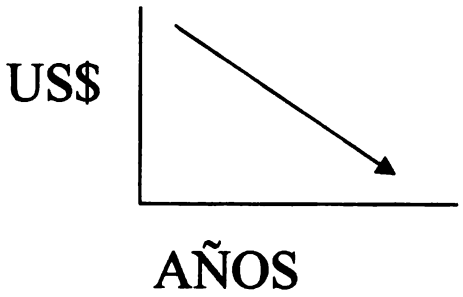
> 10 ha.....10 %

Existen 5 explotaciones de > 100 ha.

Exportaciones del Paraguay al MERCOSUR de Frutas (miles de US$)

	Argentina	Brasil	Uruguay	Total
1999	33	98	3	134
2000	49	61	12	122
2001	57	0	0	57
2002	77	0	1	78

Tendencias

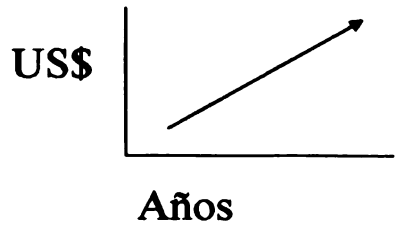


Importaciones de Frutas del Paraguay desde el MERCOSUR y el resto del mundo (miles de US$)

MERCOSUR				RESTO DEL MUNDO			
1998	1999	2000	2001	1998	1999	2000	2001
1105	1296	3222	3194	590	1022	1335	1070

Fuente: BCP

Tendencias



Exportación de Frutas en Tn. y miles de US$

Productos	Años									
	1997		1998		1999		2000		2001	
	Vol	Valor	Vol	Valor	Vol	Valor	Vol	Valor	Vol	Valor
Piña. F.F	519	96	294	45	58	8	189	30	360	40
Banana F.F.	235	32	2418	294	364	18	66	6	188	18
Pomelo F.F.							500	13		
Piña. Elab.					83	45				
Naranja. J. C.	1683	1220	4229	2257	572	365	1207	965	800	557
Pomelo. J. C.			312	153	258	259	37	47	879	1026

Posicionamiento Estratégico

Características de la Producción Frutícola del País

> Cultivos poco tecnificados (variedad, sanidad, fertilización).

> Concentración de la producción en ciertas épocas del año.

> Mercado frágil (Informal, contrabando, pago)

> Problema de calidad del producto.

> Proceso de poscosecha deficiente.

> Infraestructuras y logísticas deficientes.

Posicionamiento Estratégico

> Existe importante potencial de producción de frutas, especialmente cítricos, banana y piña, en el corto plazo y posibilidades de otras frutas en el mediano plazo.

> Posibilidad para el pequeño y mediano productor.

> Paraguay posee condiciones climáticas y edáficas para producir en forma competitiva.

> El sector ocupa aproximadamente 21.500 puestos de trabajos en forma directa.

> Potencialidad de la exportación.

> Posibilidad para la sustitución de la importación.

> Las tendencias históricas muestran: Exportación ↘

Importación ↗

Posicionamiento Estratégico

> Institucionalidad

Privada:	**Productores**	**Débil**
	Industria	**Media**
Pública:	**Débil**	

FECHA DE DEVOLUCION

IICA
E71-116

Autor

Título Fruticultura

Fecha Devolución | Nombre del solicitante

IICA 60 1942-2002

PARAGUAY EN EL MAPA
COMPETITIVO DEL MUNDO
"KOA IKATUTA"

REPUBLICA DEL PARAGUAY