

LINEAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE SOJA Y CARNE SUSTENTABLES

DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ, PARAGUAY



Plan de Commodities Sustentables

Alto Paraná

2016

Contenidos

1. Antecedentes	1
2. Contexto de Paraguay	2
3. Contexto de Itapúa	7
4. Metodología	9
5. Ambitos vinculados a la Sustentabilidad	10
6. Lineamientos de acción definidos para la cadena productiva de la Soja	12
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 Alto Paraná

El departamento de Alto Paraná cuenta con 22 Distritos, de los cuales, Ciudad del Este, Minga Guazú, Santa Rita, Hernandarias y Cedrales son los más importantes en cuanto a generación de ingresos en el departamento.

Por su población y por su desarrollo económico, es el segundo departamento más importante del Paraguay, contando con más de 700.000 habitantes.

La economía de la ciudad se ha diversificado, especialmente en agronegocios, pues en Ciudad del Este se encuentran establecidas las mayores empresas agrícolas del país.

Este departamento es el primer productor de soja del país seguido muy por detrás por el maíz y el trigo, con menos de 300.000 hectáreas cultivadas. La agricultura empresarial es el motor principal de la economía rural en el departamento, acompañado por todos los demás eslabones de la cadena: empresas de semillas, proveedores de insumos, silos, logística, transporte e industrialización de la soja. En la campaña 2014-2015, se registró un total de 896.053 ha de superficie de cultivo de Soja en el departamento de Alto Paraná, con una producción de 2.453.393 Ton, logrando también el mayor nivel de rendimiento por hectárea en el país.

Según datos de CAPECO, en alto Paraná se cuenta con 183 silos, con una capacidad total de 2.224.293 Ton.

La agricultura familiar no tiene un desempeño muy dinámico. Las cadenas productivas del sésamo, la mandioca y de las frutas no tienen una trascendencia mayor en el departamento. Solo la mandioca mantiene sus niveles de producción especialmente en los distritos donde aún persiste este tipo de agricultura.

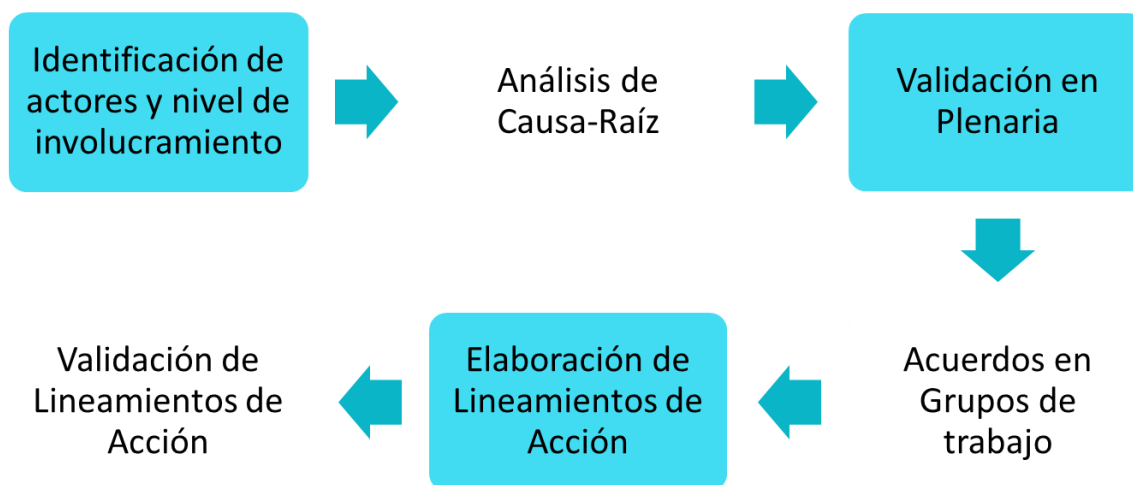
En cuanto a la ganadería, el departamento de Alto Paraná no es una región prominentemente ganadera. El avance de la agricultura fue incorporando nuevas parcelas y restringiendo la actividad ganadera. En 2003 Alto Paraná contaba con casi 400.000 cabezas de ganado bovino para luego disminuir y situarse en torno a las 210.000 cabezas, que representa el 0,015% de la población bovina total del país. Aunque la disponibilidad de proteína vegetal, soja, y de carbohidrato, maíz, abre interesantes posibilidades de cadenas cárnicas, principalmente avícola y porcina. Tampoco debe olvidarse el engorde bovino a corral que puede generar nuevos circuitos productivos e integrar la agricultura con la ganadería, sobre todo en un periodo de bajos precios del maíz y de la soja.

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. Emisión de CO2 en la cadena de transporte	Mejorar el desempeño ambiental de la cadena logística de transporte de soja con respecto a la emisión de GEI.
2. Cambio de uso de la tierra	Establecer una política de cambio de uso sustentable de la tierra.
3. Falta de mecanismos eficientes que promuevan el buen uso y el manejo integrado de los recursos naturales	Uso y manejo racional de los recursos naturales para consolidar una producción agrícola sustentable
4. Degradación de cauces hídricos	Producción con criterios, medidas y prácticas aplicadas de sostenibilidad de los cauces hídricos.

6.2. **Ámbito Social**

Problemática	Líneas de Acción definidas y validadas
1. Denuncias de problemas de salud en medios de comunicación. Productos fitosanitarios.	Divulgar y promover el uso y manejo responsable de productos fitosanitarios en el sector agrícola (Soja)

6.3. **Ámbito Institucional/Legal**

Problemática	Líneas de Acción definidas y validadas
1. Superposición de Roles Institucionales	Reasignación de roles institucionales superpuestos
2. Deficientes sistemas de gestión de las instituciones estatales	Optimizar la gestión estatal en los territorios (Gobernación), con mayor presencia, compromiso, idoneidad, capacidad de gestión y control.
3. Escasa presencia del Estado	Adecuar marcos regulatorios ambiental y forestal para que contribuyan con el desarrollo sostenible

6.4. Mercado, logística y financiamiento

Problemática	Líneas de Acción definidas y validadas
1. Impacto en la economía de la variación de los precios	<ul style="list-style-type: none"> Mitigar el impacto que pueda tener la variación de precio en las finanzas de los productores de granos del departamento de Alto Paraná a través de las buenas prácticas financieras. Situar a los productores agremiados del Alto Paraná con capacidad de responder a las exigencias del mercado internacional desde el punto de vista ambiental. Evitar el sobre endeudamiento

6.5. Ámbito Productivo

Problemática	Líneas de Acción definidas y validadas
1. Degradación de Suelo	Corrección y mejoramiento de las condiciones físico-químicas de los suelos, mantenimiento de la calidad de los suelos.
2. Altos costos de producción	Adecuar sistema de producción de soja para optimizar la rentabilidad del productor.

6.6. Conocimiento, Investigación y comunicación

Problemática	Líneas de Acción definidas y validadas
1. Campaña sistemática de desprestigio al sector	Comunicar a la sociedad en general los beneficios y riesgos del trabajo del productor de granos (soja).
2. Necesidad de reconversión de la mano de obra para adecuarse a las nuevas exigencias del campo	Formación continua sobre innovación tecnológica y técnicas basadas en las necesidades de la cadena productiva de la soja y sus servicios.
3. Escasa investigación agrícola orientada a la Soja, desde el sector público.	Desarrollar un Programa Nacional de Investigación en el Cultivo de la Soja

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. Cambio de uso de tierra	Optimizar y preservar el suelo según su capacidad de uso.
2. Degradación y Pérdida de Bosques y Biodiversidad.	Contribuir a la preservación de los bosques existentes con Buenas Prácticas de Producción.

7.2. Ámbito Social

Problemática	Líneas de Acción definidas y validadas
1. Escasa ocupación de la mano de obra en el sistema productivo de campo.	Promover las condiciones para la inversión en el sector ganadero en el dpto. de Alto Paraná a fin de incrementar la generación de empleos.

7.3. **Ámbito Institucional/Legal**

Problemática	Líneas de Acción definidas y validadas
1. Municipios habilitan mataderos sin intervención de la SEAM y SENACSA	Formalizar los mataderos que operan en situación irregular en el Departamento de Alto Paraná.
2. No todos los productores poseen registro de propiedad de marcas de los animales.	Disminuir la cantidad de animales sin marcar.

7.4. **Ámbito Productivo**

Problemática	Líneas de Acción definidas y validadas
1. Escasa incorporación de tecnología de producción	Fortalecer los programas de extensión ganadera para generar conocimientos y capacidades que incorporen tecnología apropiada.
2. Falta de retención de vientres	Fomentar un sistema de producción de cría, rentable y sostenible.
3. Requisitos de BPG y el conocimiento del tema sustentabilidad no se dan en forma óptima sino aisladas	Promocionar las BPG a la mayor cantidad de productores y técnicos del sector.

7.5. Conocimiento, Investigación y comunicación

Problemática	Líneas de Acción definidas y validadas
1. Escasos recursos humanos calificados	Fortalecer las instituciones de formación técnica y de mandos medios, a fin de mejorar la calidad de mano de obra rural ganadera.
2. Proceso productivo genera imagen negativa	Construir una identidad positiva del sector ganadero de Alto Paraná.