



La semilla y los desafíos del agro negocio paraguayo

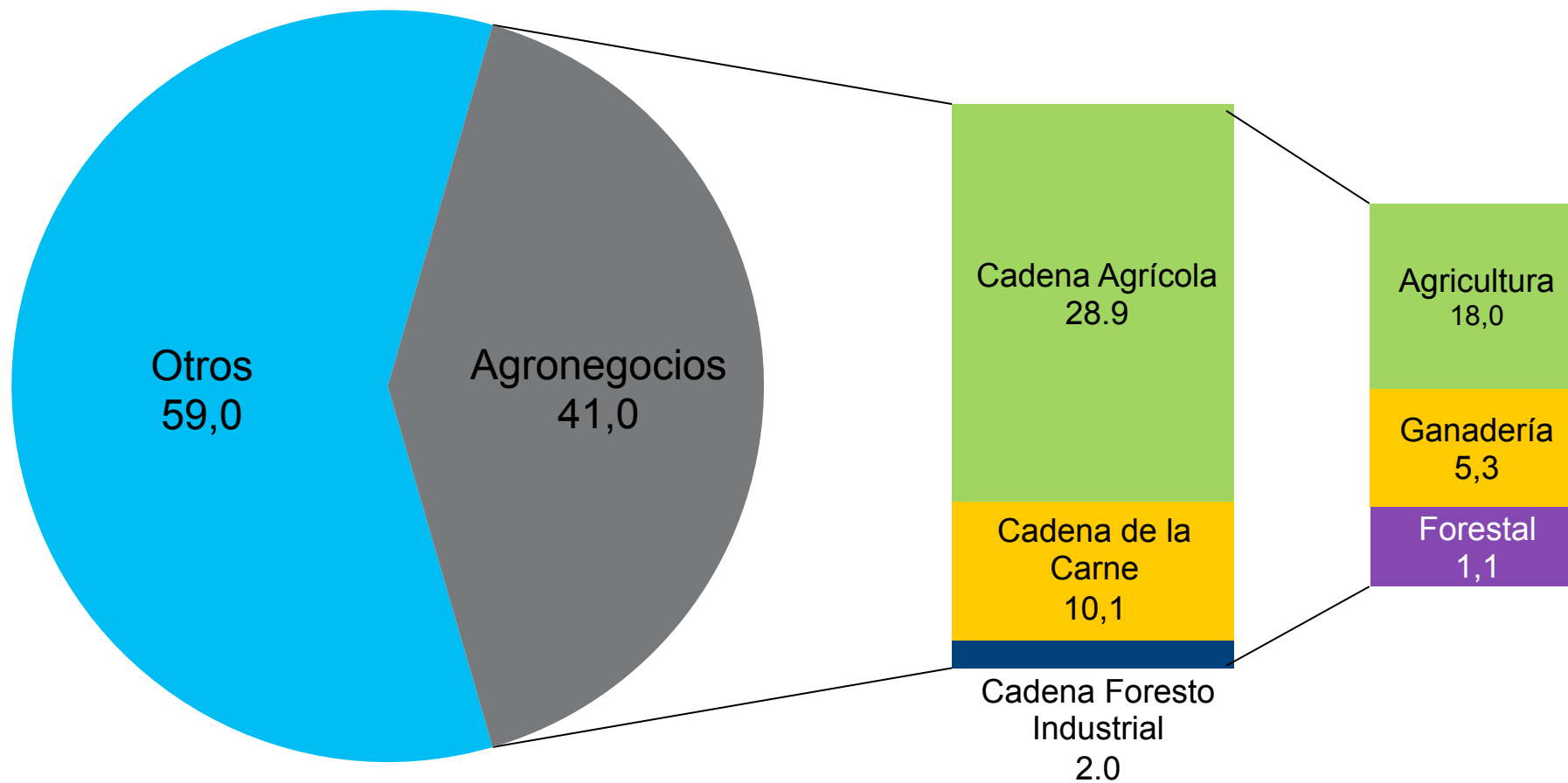
Agosto 13, 2015

Ing. Agr. Luis E. Arréllaga

PAYCO S.A.
PARAGUAY AGRICULTURAL CORPORATION

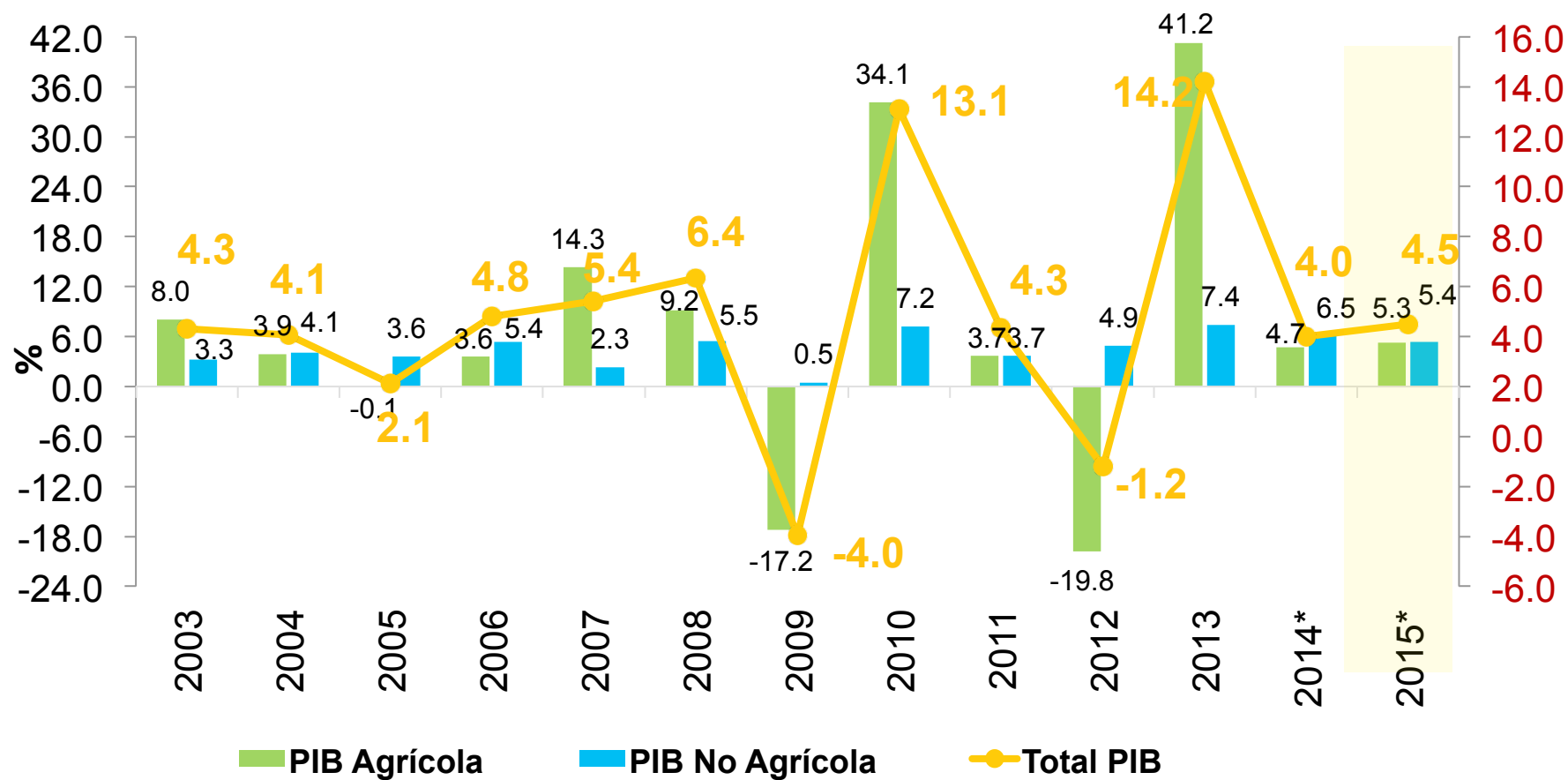


PARAGUAY, estructura del PIB por cadenas



Fuente: Elaborado por Investor con datos de BCP

Paraguay, el PIB y la agricultura



Fuente: Investor

Paraguay en el mercado de la soja - 2014/15

Producción (mm de ton)			Exportaciones (mm de ton)		
SOJA					
Mundo	315,4		Mundo	117,5	
1 EE.UU.	108,0	34,2%	1 EE.UU.	48,7	41,5%
2 Brasil	94,5	30,0%	2 Brasil	46,0	39,1%
3 Argentina	57,0	18,1%	3 Argentina	8,0	6,8%
6 Paraguay	8,5	2,7%	4 Paraguay	4,8	4,1%
ACEITE DE SOJA					
Mundo	47,3		Mundo	9,7	
1 China	13,3	28,1%	1 Argentina	4,5	46,5%
2 EE.UU.	9,3	19,7%	2 Brasil	1,2	12,0%
3 Argentina	7,4	15,7%	3 EE.UU.	0,8	8,9%
9 Paraguay	0,7	1,0%	5 Paraguay	0,7	6,7%
HARINA DE SOJA					
Mundo	200,6		Mundo	63,9	
1 China	59,0	29,3%	1 Argentina	28,8	45,1%
2 EE.UU.	39,1	19,5%	2 Brasil	14,1	22,0%
3 Argentina	30,3	15,1%	3 EE.UU.	11,6	18,2%
9 Paraguay	2,8	1,4%	4 Paraguay	2,5	4,0%

Fuente: Investor (datos USDA)

Paraguay en el mercado de cereales - 2014/15

Producción (mm de ton)				Exportaciones (mm de ton)			
MAÍZ							
Mundo		991,9		Mundo		117,6	
1	EE.UU.	361,1	36,4%	1	EE.UU.	44,5	38,8%
2	China	215,5	21,7%	2	Brasil	20,5	17,4%
3	Brasil	75,0	7,6%	4	Argentina	15,0	12,7%
25	Paraguay	3,1	0,3%	9	Paraguay	2,3	2,0%
TRIGO							
Mundo		726,4		Mundo		159,2	
1	UE	156,4	21,5%	1	UE	33,5	20,7%
2	China	126,0	17,3%	2	EE.UU.	23,9	14,8%
13	Argentina	12,5	1,7%	8	Argentina	5,5	3,4
32	Paraguay	1,4	0,2%	16	Paraguay	0,9	0,6%
ARROZ							
Mundo		474,5		Mundo		42,2	
1	China	144,5	30,4%	1	Tailandia	11,0	26,0%
2	India	102,5	21,6%	2	India	9,0	21,3%
9	Brasil	8,3	1,7%	8	Brasil	1,0	2,4%
38	Paraguay	0,5	0,1%	12	Paraguay	0,4	1,0%

Fuente: Investor (datos USDA)

Paraguay en el mercado de la carne

Mercado Mundial de la Carne Bovina (2015)					
Productores principales			Exportadores principales		
País	'000 Tons	Part.	País	'000 Tons	Part.
Mundo	59.006	100,0%	Mundo	10.200	100,0%
1 EE.UU.	11.055	18,7%	1 India	2.400	23,5%
2 Brasil	9.820	16,6%	2 Brasil	2.005	19,7%
3 UE	7.440	12,6%	3 Australia	1.590	15,6%
4 China	6.825	11,6%	4 EE.UU.	1.098	10,8%
5 India	4.500	7,6%	5 Nueva Zelanda	579	5,7%
6 Argentina	2.700	4,6%	6 Paraguay	440	4,3%
7 Australia	2.275	3,9%	7 Uruguay	375	3,7%
8 México	1.845	3,1%	8 Canadá	375	3,7%
9 Pakistán	1.725	2,9%	9 UE	310	3,0%
10 Rusia	1.370	2,3%	10 Bielorrusia	225	2,2%
...	11 México	210	2,1%
15 Paraguay	590	1,0%	12 Argentina	200	2,0%

* en ton peso carcasa

Fuente: Investor (datos USDA)

Empleo generado por la agricultura

Concepto	Cantidad de Personas
Agricultores	168.297
Personal Agrícola	360.134
Camioneros	21.465
Silos	7.238
Industria Aceitera	8.280
Molinos	2.721
Balanceados	753
Supermercados	3.150
Financistas	1.917
Proveedores de Insumos	640
Maquinarias	2.837
Semilleros	450
Investigación	202
Asistencia Técnica	5.141
Gobierno	2.381
Flete fluvial	1.224
Aseguradoras	328
Estaciones de Servicio	1.068
Puertos	7.421
Total	595.647

PEA = 3.460.249

Empleo Agrícola = 17,2 % de la PEA

Fuente: Investor

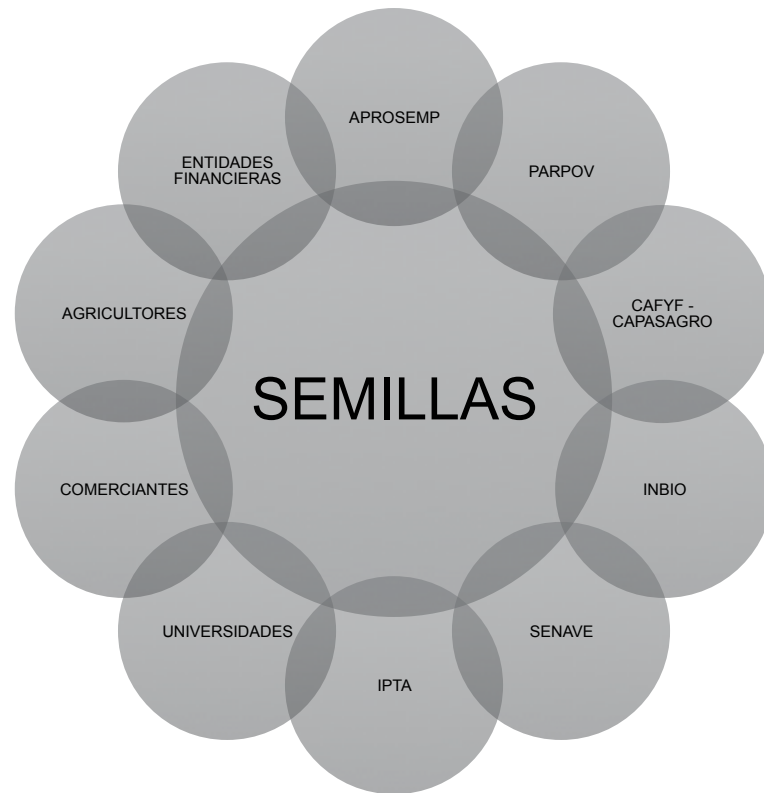
La agricultura puede seguir creciendo

País	Superficie del país	Superficie agrícola	Tierras arables
	en miles de hectareas		
Argentina	278.040	147.548	38.048
Bolivia	109.858	37.055	3.836
Brasil	851.488	275.030	71.930
Chile	75.610	15.789	1.317
Paraguay	40.675	20.990	3.900
Uruguay	17.622	14.378	1.807

Fuente: FAO

... para lo cual necesitará de la provisión de semillas y mudas de variedades, híbridos y clones adaptados a nuestras condiciones edafoclimáticas, resistentes/tolerantes a estreses bióticos y abióticos, de calidad para atender la demanda interna/externa y de buena productividad

Sector semillero paraguayo



Contexto técnico

- La semilla es el medio de transferencia de tecnología
- El sector público genera el marco normativo y regula la producción y comercio
- El sector privado financia y desarrolla el mejoramiento genético, invierte en la industria y reproducción de semillas

Contexto legal

- Acta 1978 del Convenio de la UPOV
- Ley 385/94 de Semillas y Protección de Cultivares
- El **derecho del obtentor** versus el **privilegio del agricultor**

Conclusiones

Desafíos:

- Mejorar la calidad de semillas
- Incorporación constante de genética y tecnología de punta a través de un marco legal eficiente
- Hacer cumplir la normativa
- Consensuar con la cadena para generar producción y comercialización adecuados

Recomendaciones:

- Colaborar con el SENAVE para incorporar herramientas modernas en el control de la producción de semillas
- Reglamentar el uso propio (privilegio del agricultor)

El aumento en el uso de **Semillas Certificadas** mejorará las condiciones del **Agronegocio paraguayo**.



Muchas gracias !

Ing. Agr. Luis E. Arréllaga

PAYCO S.A.
PARAGUAY AGRICULTURAL CORPORATION

