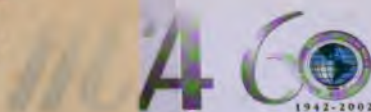


IICA
E71
122



*PARAGUAY EN EL MAPA
COMPETTIVO DEL MUNDO
"KOA IKATUTA"*

INFORME FORO ESTRATÉGICO

HORTICULTURA

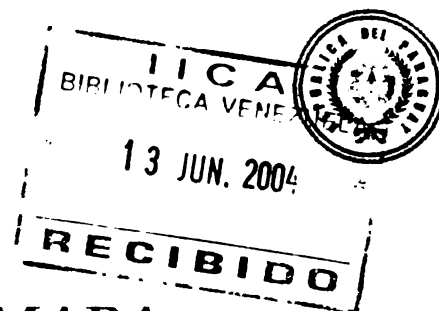
INSTITUTO
INTERAMERICANO DE
COOPERACIÓN PARA LA
AGRICULTURA

MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y
GANADERÍA

COMISIÓN ASESORA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

1911





**PARAGUAY EN EL MAPA
COMPETITIVO DEL MUNDO
"KOA IKATUTA"**

INFORME FORO ESTRATEGICO

HORTICULTURA

**INSTITUTO
INTERAMERICANO DE
COOPERACIÓN PARA LA
AGRICULTURA**

**COMISIÓN ASESORA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS**

**MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y
GANADERÍA**

00000389

112A
E71
122

BV-12814



**Paraguay en el Mapa Competitivo del Mundo
"Koa Ikatuta"**

Informe Foro Estratégico

HORTICULTURA

- I. Introducción
- II. Del Entorno
- III. Posicionamiento
- IV. Lineamientos Estratégicos
- V. Agenda para la mejora de la Competitividad
- VI. Anexos



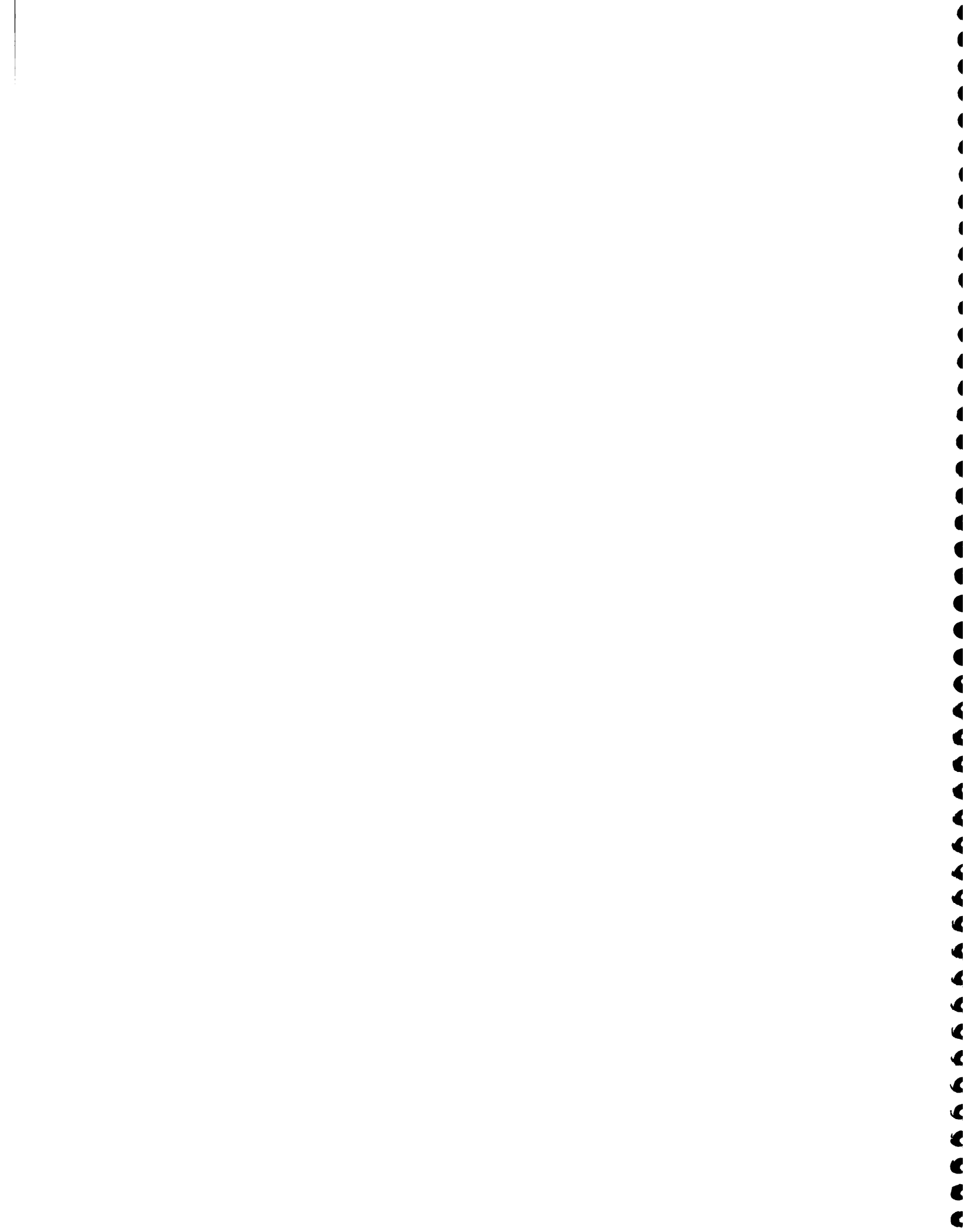
I. Introducción

La realización del Foro Estratégico para la mejora de la competitividad del Subsector Horticultura es el resultado de un proceso de planificación estratégica y participativa desarrollada 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 Agropecuario 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 involucrados, que permitiendo la generación de ideas y coordinaciones, posibilitaran 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 consciente 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 Horticultura 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 Horticultura se desarrolló el día 10 de abril del 2003, teniendo su sede en el Centro de Capacitación Ing. Agr. Hernando Bertoni de la Dirección de Extensión Agraria (DEAG) del M.A.G. y abarcando una sola reunión cuyos participantes, así como la logística utilizada, se detallan en el Anexo de este Documento.

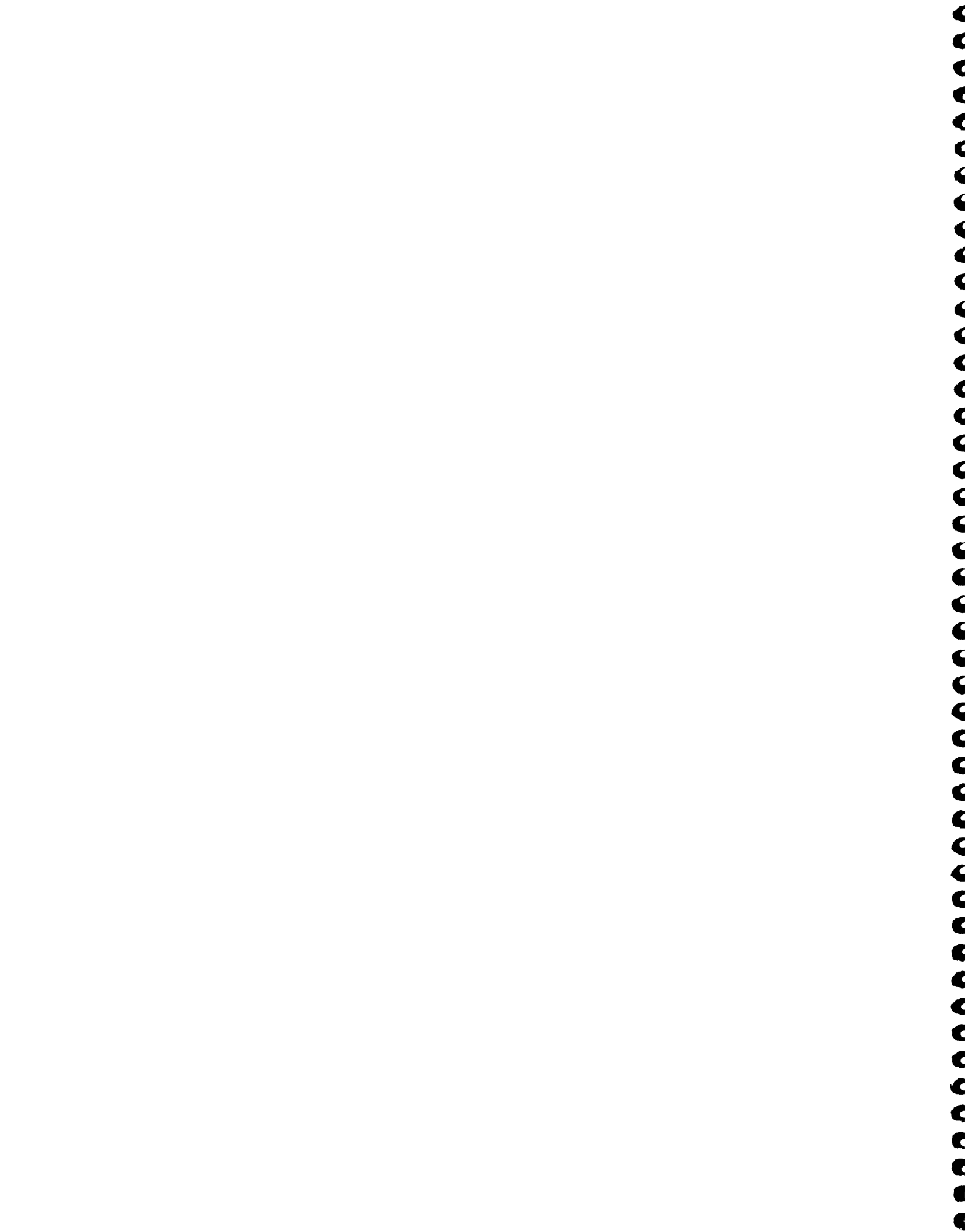
En la reunión se buscó consensuar, entre los participantes del Foro, una visión común sobre la situación de la Horticultura en Paraguay, analizando para ello el entorno en que está inserto el Subsector y su propia caracterización y evolución, realizada a través del análisis de variables cuantitativas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

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

Finalmente y a partir de la visión común del posicionamiento consensuado, se determinó un conjunto de acciones que apuntan, a juicio de los participantes, a una mejora en la competitividad del Subsector hortícola en el País.

La reunión realizada en el marco del Foro Estratégico de Horticultura estuvo conducida por el Ing. Agr. Félix Bareiro y los resultados alcanzados y consensuados se describen a continuación.





II. Del Entorno

1. Tendencias Mundiales

La producción de hortalizas se encuentra extendida en todo el mundo, aunque en muchos países no se disponen de las estadísticas correspondientes.

De todos modos y a fin de tener una visión global de los cultivos hortícolas producidos principalmente para consumo humano, se presentan en el cuadro 1, datos de la producción en el mundo de algunas hortalizas.





Cuadro 1: Producción de Algunas Hortalizas. Periodo 1989-91 / 2001.

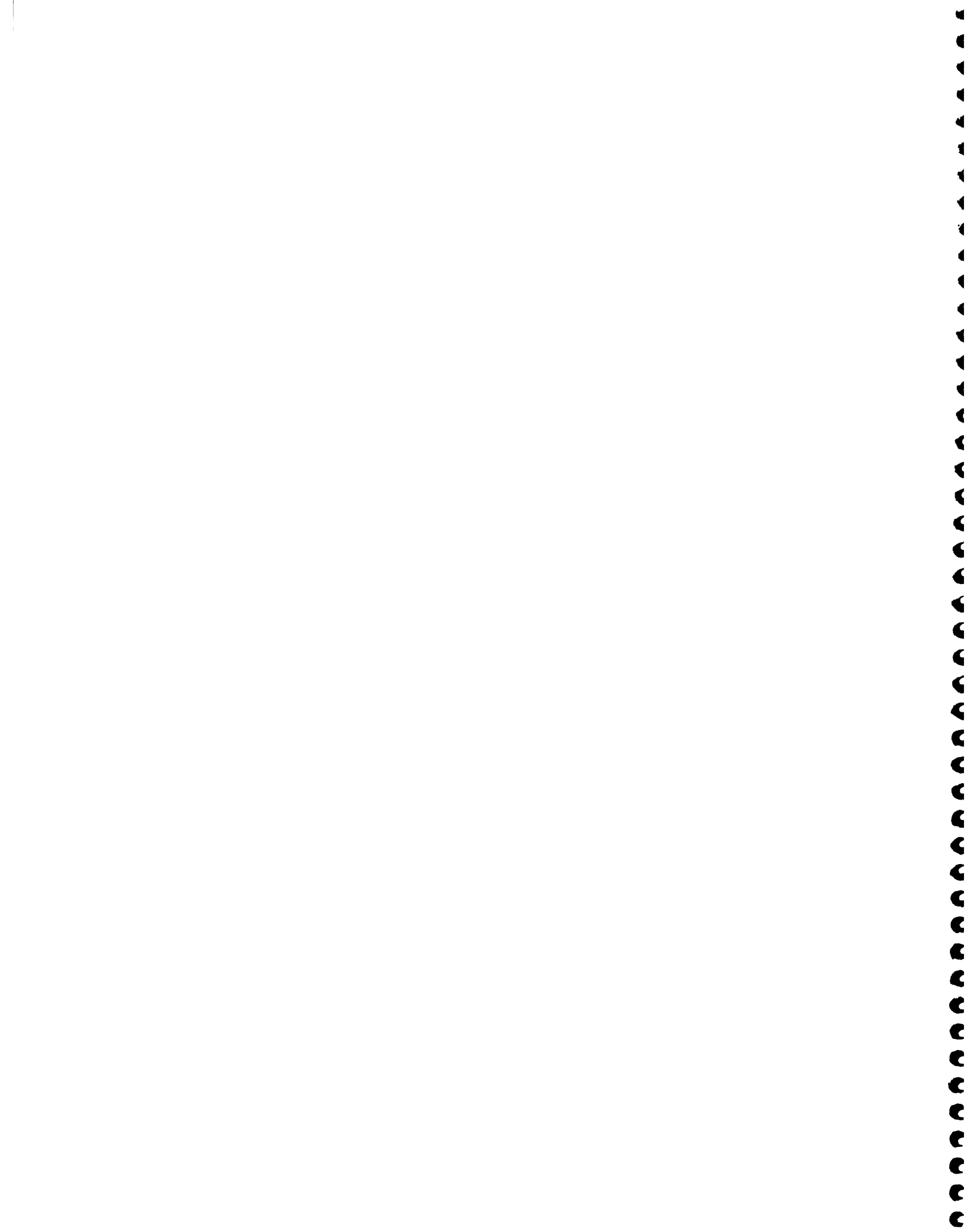
Hortaliza	Superficie Cosechada (Miles de Ha)		Rendimiento (kg/ha)		Producción (Miles de Tm)	
	1989-91	2001	1989-91	2001	1989-91	2001
Ajo	771	992	8.419	10.208	6.496	10.192
Arveja Verde	859	899	7.813	8.273	6.707	7.439
Cebolla Seca	1.825	2.693	15.996	17.102	29.203	46.060
Papa	17.694	18.928	15.029	16.264	265.962	307.860
Pimiento Fresco	1.082	1.453	9.960	13.102	10.768	19.039
Tomate	2.909	3.644	25.945	27.065	75.409	98.622
Zanahoria	637	926	21.489	21.190	13.685	19.624

Fuente: Boletín FAO de Estadísticas - Vol. 2 Año 2001

En términos generales, este cuadro muestra que la producción de hortalizas en el mundo ha aumentado, dado que se comprueban aumentos en la superficie cosechada, en la producción y en los rendimientos durante el periodo considerado

Los datos de producción del cuadro 2, muestran que China es el mayor productor de ajo, cebolla, pimiento, tomate y zanahoria; India es el mayor productor de arveja verde y la Federación Rusa es el principal productor de papa. (cuadro 2)





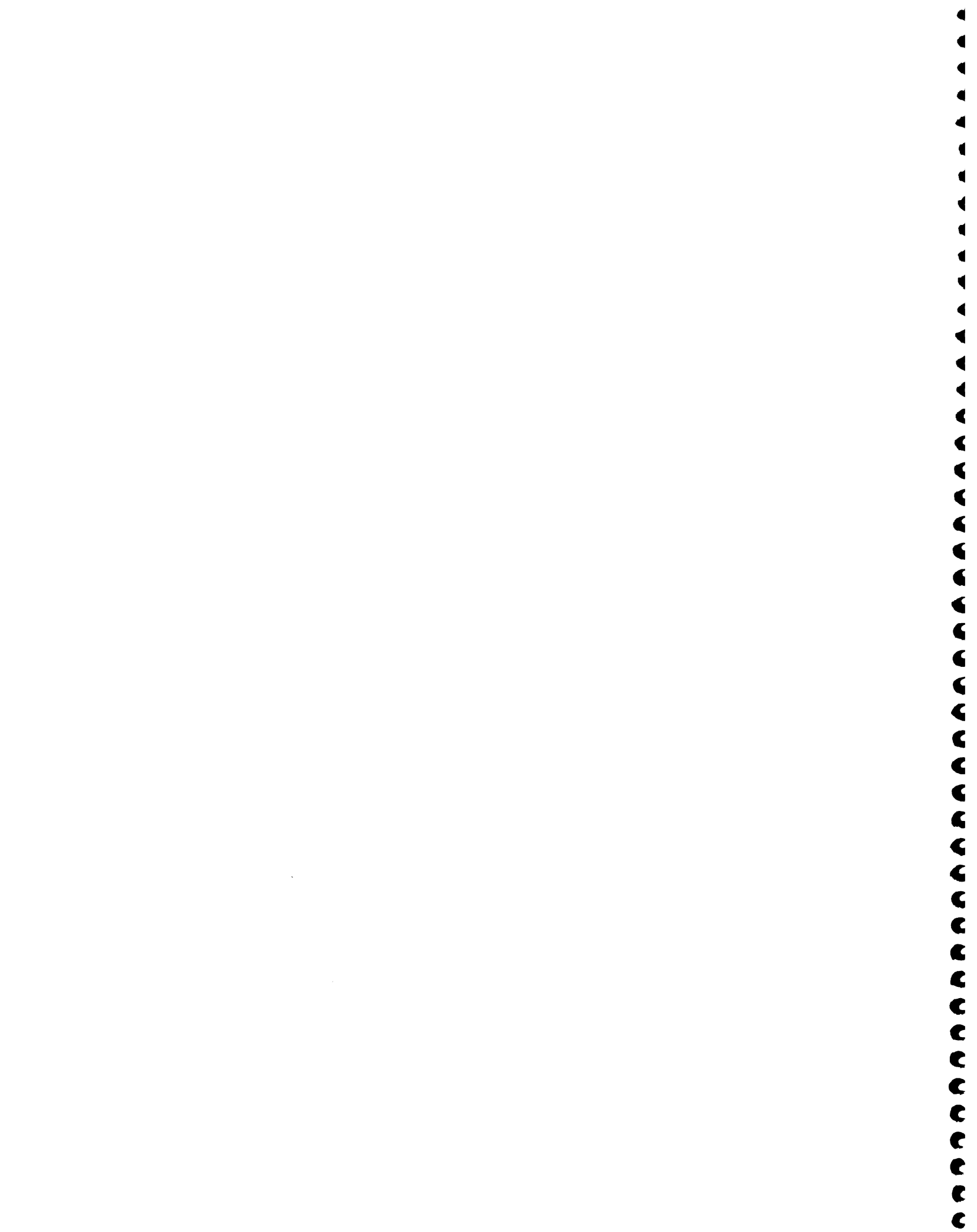
Cuadro 2. Principales Países Productores de Rubros Seleccionados. Año 2001.

China	1	-	1	5	1	1	1
India	2	1	2	2	-	2	5
EE.UU.	3	2	-	-	-	4	3
Argentina	4	-	-	-	-	-	-
Brasil	5	-	-	-	-	-	-
Reino Unido	-	3	-	-	-	-	-
Egipto	-	4	-	-	-	3	-
Francia	-	5	-	-	-	-	-
Federación Rusa	-	-	3	1	-	-	2
Pakistán	-	-	4	-	-	-	-
Turquía	-	-	5	-	-	5	-
Polonia	-	-	-	3	-	-	-
Bielorrusia	-	-	-	4	-	-	-
Indonesia	-	-	-	-	2	-	-
México	-	-	-	-	3	-	-
Nigeria	-	-	-	-	4	-	-
Corea	-	-	-	-	5	-	-
Ukrania	-	-	-	-	-	-	4

Fuente: FAO, Yearbook, Año 2001.

Escala de Ponderación: 1 a 5 según importancia decreciente.





En cuanto al comercio mundial de hortalizas, el cuadro 3 presenta datos de exportación e importación para cuatro de ellas, en el periodo 1997-1999.

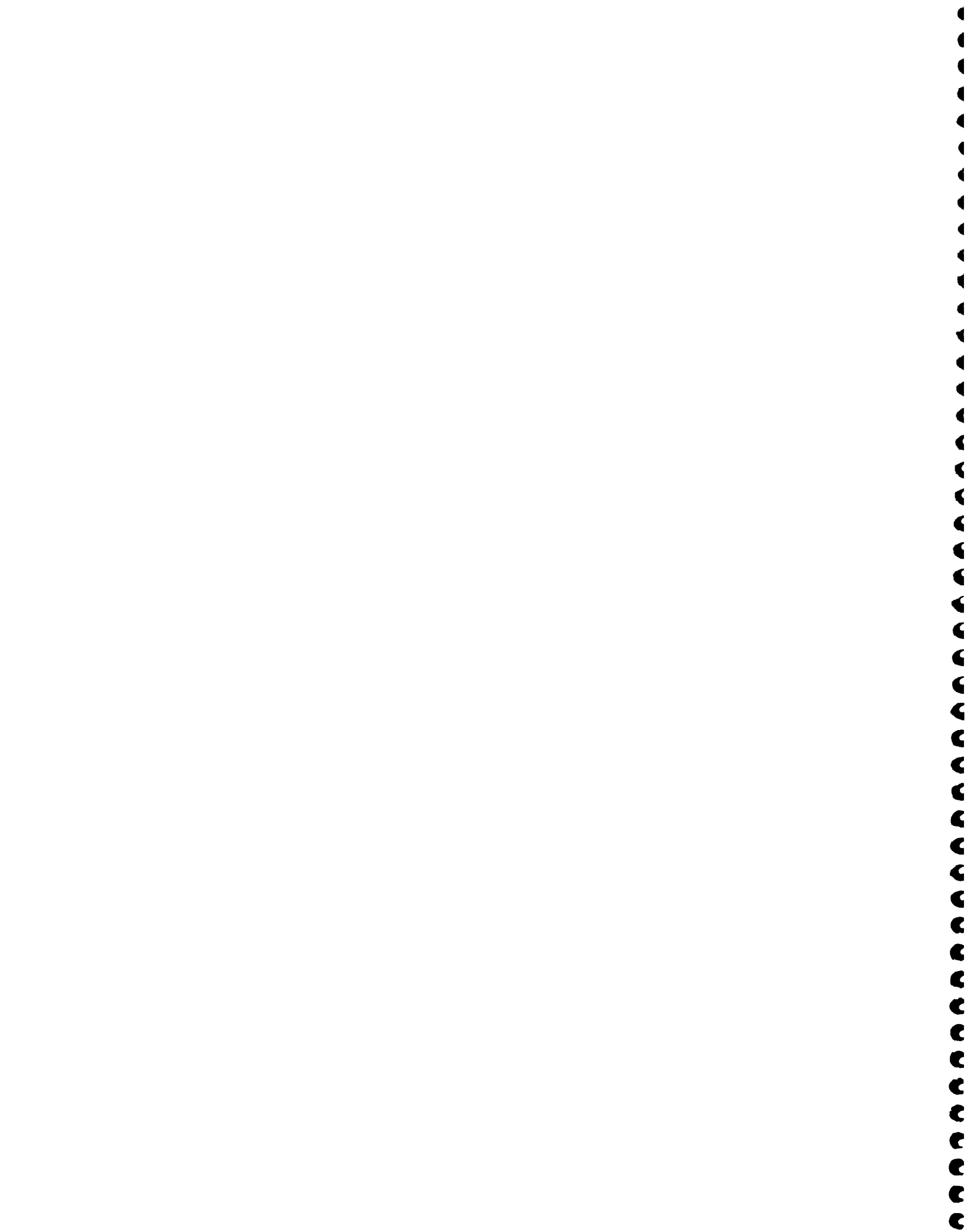
**Cuadro 3. Comercio Mundial de Hortalizas Seleccionadas.
(1997-1998)**

	Cebolla			Pimiento			Tomate			Papa		
	1997	1998	1999	1997	1998	1999	1997	1998	1999	1997	1998	1999
Importación												
(en miles de tm)	220	245	278	3.587	3.922	3.781	3.627	3.686	3.585	6.912	7.966	7.508
(en miles de US\$)	400	399	412	1.208	1.327	1.058	3.030	3.208	2.985	1.412	1.808	1.934
Exportación												
(en miles de tm)	209	233	234	3.215	3.770	3.687	3.682	3.874	3.808	6.946	7.902	7.891
(en miles de US\$)	327	318	306	932	1.158	948	2.832	3.054	2.920	1.313	1.662	1.822

Fuente: FAO, Comercio - Vol. 53. Año 1999.

El cuadro muestra un relativo equilibrio entre el volumen de exportaciones e importaciones para estas cuatro hortalizas. A nivel de las importaciones, los volúmenes han aumentado en el pimiento en forma constante, habiendo disminuido en tomate, en el periodo 1997 - 1999. En cuanto a las exportaciones, se observan aumentos en el volumen para pimiento, equilibrio para papa y tomate y una reducción en cebolla.





De un análisis más detallado de la misma fuente, se desprende que en el año 1999 el comercio internacional de importación y exportación se concentró principalmente en los países europeos y es probable que esa tendencia se mantenga. En el rubro papa, los principales países importadores en términos de valor son los Países Bajos (10%), Bélgica (8,6%), Alemania (8%) y el Reino Unido (7,8%) y los países exportadores principales son los Países Bajos (21%), Francia (15%), Bélgica (9,2%) y Alemania (7,2%).

Para el rubro tomate, se tiene como principales países importadores a: Alemania (20%), Reino Unido (12%), Francia (9%) y los Países Bajos (4%). Los cuatro principales países exportadores de tomate son: los Países Bajos (24%), España (21%), México (8,3%) y Bélgica (6%).

2. En el MERCOSUR

A nivel de esta Región, la producción de hortalizas resulta significativa, lo cual se apoya - entre otras - en las condiciones edafo-climáticas favorables.

A continuación se presentan datos comparativos de producción regional por rubros, para los cuatro países del MERCOSUR.





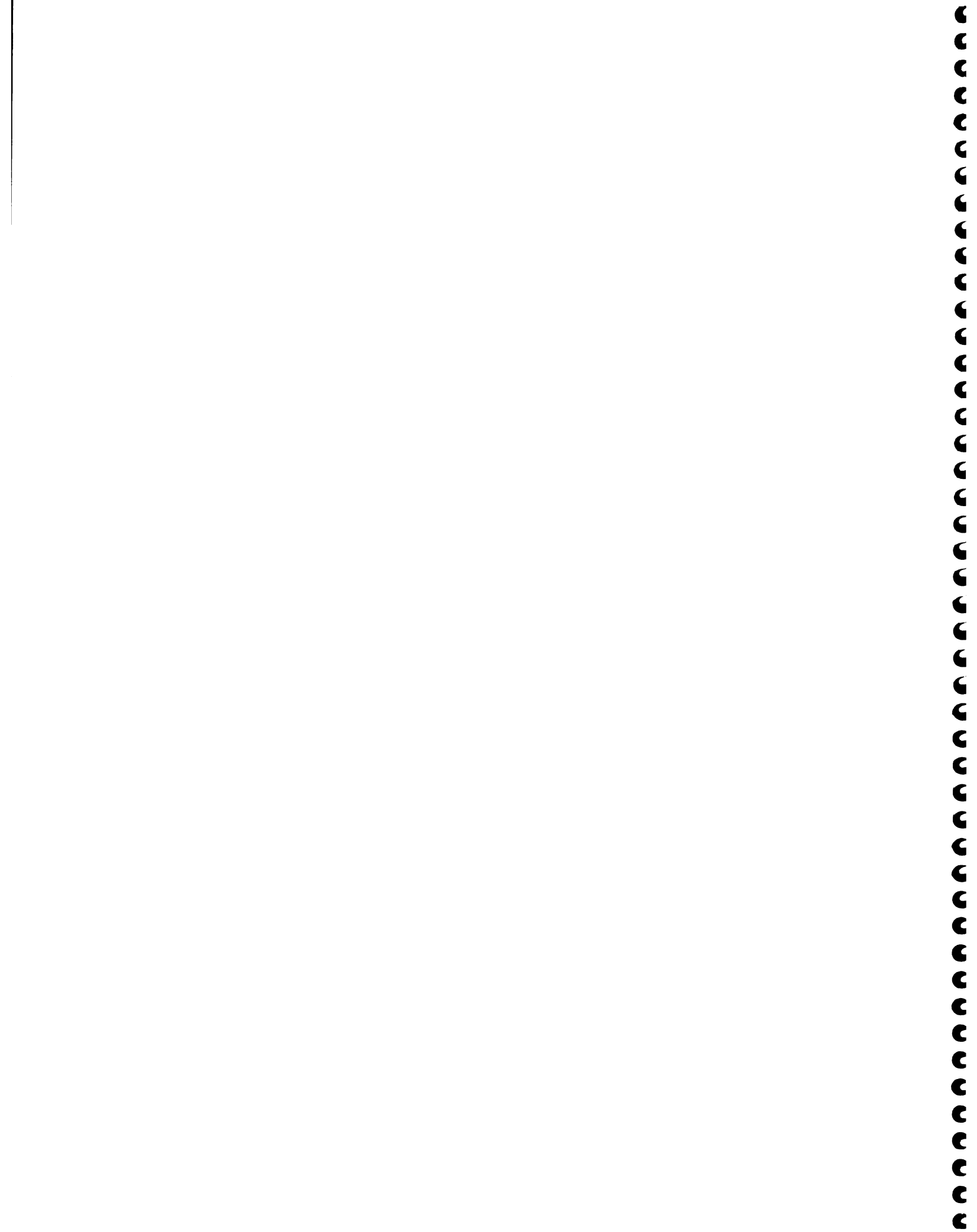
Cuadro 4. Producción Regional de Ajo.

País	Superficie cosechada (miles ha)		Rendimiento (kg/ha)		Producción (miles ton)	
	1989-91	2001	1989-91	2001	1989-91	2001
Argentina	8	14F	6.294	9.389	49	131
Brasil	17	13	4.369	6.662	73	85
Paraguay	1	1F	2.760	1.833	2	1F
Uruguay	1	1F	3.032	4.000	2	2F

Fuente: Boletín FAO de Estadísticas - Vol. 2, Año 2001

F: Estimaciones de la FAO.

El cuadro 4 muestra que Brasil es el principal productor de ajo de la Región, pero Argentina es el que obtiene mayores rendimientos en virtud de las innovaciones tecnológicas que emplea. Paraguay y Uruguay disponen de similar superficie de cosecha, aunque los rendimientos son mayores en Uruguay.



Cuadro 5 Producción Regional de Tomate.

Pais	Superficie Cosechada (1000 ha)		Rendimiento (kg/há)		Producción (1000 tm)	
	1989-91	2001	1989-91	2001	1989-91	2001
Argentina	29	21 ^F	24.479	33.654	701	700 ^F
Brasil	62	55	36.496	54.548	2.259	2.994
Paraguay	1	2 ^F	31.731	37.500	44	60 ^F
Uruguay	2	2 ^F	13.709	18.000	21	36 ^F

Fuente: Boletín FAO de Estadísticas - Vol. 2, Año 2001

F: Estimaciones de la FAO.

En el cuadro 5 se observa que Brasil es el principal productor de tomate, seguido de Argentina y Paraguay.

En el caso de la producción de cebolla en la Región, el cuadro 6 muestra que Brasil cuenta con la mayor superficie cosechada y volumen de la producción. Sin embargo, Argentina tiene el mayor rendimiento en kg/há de la Región. Paraguay ocupa el tercer lugar en cuanto a volumen de producción.



Cuadro 6: Producción Regional de Cebolla.

País \ Año	Superficie Cosechada (1000 há)		Rendimiento (kg/há)		Producción (1000 tn)	
	1989-91	2001	1989-91	2001	1989-91	2001
Argentina	18	27 _F	23.297	24.926	428	673 _F
Brasil	75	63	11.356	16.158	849	1.024
Paraguay	5	5 _F	6.580	6.800	30	34 _F
Uruguay	2	3 _F	7.443	8.000	18	20 _F

Fuente: Boletín FAO de Estadísticas - Vol. 2, Año 2001

F: Estimaciones de la FAO.

En cuanto a la producción de pimienta, no se cuenta con datos de Brasil; sin embargo se observa que Argentina aparece como el mayor productor seguido de Paraguay y Uruguay, aunque este último tiene un mayor rendimiento que Paraguay, (cuadro 7).

Cuadro 7: Producción Regional de Pimiento.

País \ Año	Superficie Cosechada (1000 há)		Rendimiento (kg/há)		Producción (1000 tn)	
	1989-91	2001	1989-91	2001	1989-91	2001
Argentina	11	9 _F	8.502	14.070	93	121 _F
Brasil	-	--	-	-	-	-
Paraguay	3	2 _F	5.261	4.750	16	10 _F
Uruguay	1	1 _F	8.017	10.588	5	7 _F

Fuente: Boletín FAO de Estadísticas - Vol. 2, Año 2001

F: Estimaciones de la FAO.



Cuadro 8: Producción Regional de Papa.

País \ Año	Superficie Cosechada (1000 há)		Rendimiento (kg/há)		Producción (1000 tn)	
	1989-91	2001	1989-91	2001	1989-91	2001
Argentina	89	88	20.688	28.463	1.835	2.505
Brasil	159	152	13.907	18.310	2.210	2.787
Paraguay	217	0,2	6.296	5.426	1,3	1,1
Uruguay	18	0,8	9.418	14.649	109	121

Fuente: Boletín FAO de Estadísticas - Vol. 2, Año 2001

El cuadro 8 permite observar que, en términos de superficie cosechada y de producción, Brasil es el mayor productor de papa de la región, seguido por Argentina, país que tiene la más elevada productividad por hectárea de la región.

Cuadro 9: Producción Regional de Arvejas.

País \ Año	Superficie Cosechada (1000 há)		Rendimiento (kg/há)		Producción (1000 tn)	
	1989-91	2001	1989-91	2001	1989-91	2001
Argentina	10	12	2.318	2.083	22	25

Fuente: Boletín FAO de Estadísticas - Vol. 2, Año 2001

En cuanto a la producción regional de arvejas, el cuadro 9 presenta datos solamente para la Argentina, dado que el resto de los países no cuenta con una producción significativa de este rubro.

En el cuadro 10 se observa que la balanza comercial de la región, con respecto a los demás países del mundo, es favorable para ajo y cebolla, esto



significa que la competitividad entre los países productores de estos rubros dentro del MERCOSUR es elevada, de modo que para tomar una porción de ese mercado, el Paraguay tiene que mejorar sustancialmente la productividad para dichos rubros.

Cuadro 10: Balance Comercial en el MERCOSUR. Año 1999.
(en millones de US\$)

Rubro	Exportación	Importación	Saldo	Potencial
Cebolla	44,68	30,22	+ 14,46	Rubro competitivo dentro del bloque
Tomate	14,04	18,37	- 4,33	Es posible sustituir importaciones.
Ajo*	98,11	81,37	+ 16,74	Existe alta competitividad dentro del bloque.
Pimiento	0,53	0,67	- 0,14	Es posible sustituir las importaciones.
Papa	3,19	9,40	- 6,21	Es posible sustituir importaciones.

Fuentes: - Elaboración propia en base a datos de "Agricultura en el MERCOSUR, Chile y Bolivia." IICA. Año 2001.

- FAO. Comercio Vol. 53. Año 1999.

* Incluye otras hortalizas.

Para el tomate, pimiento y papa, el balance es negativo, se importa más de lo que se vende fuera del MERCOSUR, por lo tanto es necesario aumentar, en el corto plazo, el nivel de productividad y de elevar el área de cultivo a fin de sustituir básicamente las importaciones de los rubros citados.





III. Posicionamiento

La horticultura abarca a unas 35 especies de plantas constituyendo un subsector relevante dentro de la producción agrícola nacional, teniendo en cuenta la superficie cultivada, el número de productores que involucra, su dispersión geográfica, y el valor económico de la producción.

El tomate, pimiento, frutilla y melón se destacan entre aquellas de mayor rentabilidad, demanda, desarrollo tecnológico, y por tanto, difusión entre los productores.

A pesar de que las condiciones climáticas y tecnológicas con que cuenta el País son adecuadas para la producción de la mayoría de las hortalizas, la oferta de estos productos de origen nacional en el mercado local es cada vez menor, siendo sustituida por productos que ingresan de los países vecinos. Actualmente, la proporción de la oferta de productos hortícolas de origen nacional, comparada con la de los productos extranjeros es inquietante: alrededor de 50% de todas las hortalizas comercializadas en el Mercado de Abasto de Asunción, son de origen extranjero. (cuadro 11).



Cuadro 11: Volumen y Porcentaje de Hortalizas ingresados al Mercado de Abasto en el año 2002, discriminado según procedencia.

Procedencia	Nacional kg	% del Total	Estranjero Kg	% del Total	Total kg
Totales	30.734.164	52,36	27.959.823	47,64	58.693.987

Fuente: D.A.M.A.

En el Paraguay, la mayoría de las explotaciones que se dedican a la producción hortícola se caracterizan por ser de pequeña escala y con baja tecnología; esto se refleja en los bajos rendimientos de las cosechas y en la inadecuada presentación de los productos para el mercado nacional e internacional. Además de la modernización, el crecimiento y la rentabilidad, los sistemas de producción hortícola dependen en gran medida de la adopción de tecnologías que favorezcan la recuperación y conservación del suelo, y que causen el menor impacto posible sobre el equilibrio biológico, seriamente afectado por el abuso de prácticas equivocadas. En nuestro País, las innovaciones tecnológicas en el campo de la horticultura aún no han llegado a su máximo potencial.

Por la variada gama de alternativas que ofrece, la alta rentabilidad de la mayoría de las hortalizas, el amplio mercado nacional e internacional de que dispone, y las condiciones climáticas y de suelo favorables con que cuenta el País, la horticultura debe ser considerada como uno de los pilares para la diversificación de la producción agrícola.



1. Recursos disponibles para la producción de hortalizas.

La lista de 36 hortalizas ingresadas y comercializadas en el Mercado de Abasto de Asunción en el año 2002, es una muestra de la diversificación de la horticultura nacional. De hecho, el Paraguay cuenta con recursos naturales y tecnológicos adecuados para producir en cantidad y calidad, la mayoría de las hortalizas demandadas por los consumidores del mercado local y regional.

Normalmente el clima del Paraguay no registra temperaturas extremas prolongadas que puedan impedir la producción en condiciones de campo abierto; las precipitaciones tienen un comportamiento regular durante el año.

Para la provisión complementaria de agua mediante riego, el Paraguay tiene una gran riqueza en cuanto a disponibilidad de aguas superficiales y subterráneas. El cuadro 12 resume al respecto.



Cuadro 12: Recursos Disponibles para la Producción de Hortalizas.

Recurso	Situación
Suelo	Apto en casi toda la Región Oriental. Generalmente requiere corrección de acidez y agregado de materia orgánica.
Agua	Disponible, en cantidad y facilidad de aprovechamiento variable. Tecnología para riego desarrollado y disponible.
Clima	Adecuado. Precipitación media anual en zonas de producción varía de 1200 a 1700 mm; Temperatura media anual 21 oC., Temperaturas extremas de -2 oC y 40 oC.
Materia orgánica	Disponible, diversas fuentes y relativamente barata según zona de producción.
Fertilizantes químicos	Disponible en el mercado. Alta incidencia en costo de producción. Utilizados eventualmente, sin observar recomendaciones técnicas.
Semillas	Generalmente importadas, de marcas internacionales reconocidas. Hay quejas de los productores sobre calidad para la germinación.
Defensivos	Insecticidas, fungicidas, nematocidas, acaricidas, de marcas comerciales internacionalmente reconocidas, de tecnología de avanzada, disponibles. Todos importados. Punto conflictivo en actividades de asistencia técnica y de realidad económica de los productores.
Otros insumos	Maquinarias e implementos, equipos para riego, mallas para media sombra, láminas plásticas, bandejas para producción de mudas, macetas plásticas, sustratos para germinación, otros defensivos. La utilización varía según grado de tecnificación, valor económico de la producción, y capacidad económica de los productores o sus organizaciones.

Fuente: Elaboración propia.



2. Caracterización de la Producción Nacional.

Según datos de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) que se presentan en el cuadro 13 considerando solamente ocho hortalizas importantes, la superficie cultivada en el año agrícola 1999/2000 alcanzó 12.139 hectáreas, con una producción de 115.465 toneladas. Hay que tener en cuenta que dichos datos no incluyen a rubros importantes como sandía, melón, zapallo, repollo, y a las hortalizas de hojas. Además en las estimaciones de la FAO, la superficie total cultivada alcanzaría las 20.000 hectáreas con un volumen de producción de aproximadamente 300.000 toneladas, con un valor aproximado de 90,6 millones de dólares.

Cuadro 13: Superficie y Volumen de Producción de Ocho Hortalizas Importantes.

Hortaliza	Año 1996/97		Año 1997/98		Año 1999/00	
	Sup. (há)	Prod. (t)	Sup. (há)	Prod. (t)	Sup. (há)	Prod. (t)
Ajo	610	1.767	450	1164	514	891
Arveja	1.666	1.514	1714	1520	3569	3011
Cebolla	1.400	6.292	1800	12479	2200	12213
Frutilla	174	2.002	197	2227	186	1843
Papa	250	1.246	301	1860	187	959
Pimiento	507	3.539	926	9575	978	8266
Tomate	1.029	42.141	1160	44754	1803	61304
Zanahoria	464	5.212	866	10274	2702	26888
Total	6.100	63.713	7414	83.853	12.139	115.375

Fuente: Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC). Síntesis Estadística 2000.



En el mismo cuadro se puede observar que la producción nacional de hortalizas en general, y en especial en los rubros de importancia mencionados en el cuadro, ha tenido un crecimiento positivo y sostenido durante la última década en lo que se refiere a superficie y volumen de producción.

En cuanto a rendimientos, tomando la superficie cultivada y la producción obtenida en el ciclo 1999-2000, se tienen como resultado los datos que constan en el cuadro 14. Las estimaciones sobre el potencial de producción incluida en la última columna, se basan en revisiones bibliográficas y resultados experimentales de diversos países. Se puede apreciar que los rendimientos alcanzados en nuestro País son bajos, y por lo tanto, mejorables.

Cuadro 14: Estimación de Rendimiento de las Principales Hortalizas.
(Ciclo 1999-2000)

Rubros	Superficie (há)	Producción (há)	Rendimiento kg/há	Potencial de Rendimiento Kg/há
Ajo	514	891	1.733	8.000
Arveja	3569	3011	843	1.500
Cebolla	2200	12213	5551	21.000
Frutilla	186	1843	9908	18.000
Papa	187	959	5128	15.000
Pimiento	978	8266	8451	30.000
Tomate	1803	61304	34001	80.000
Zanahoria	2702	26888	9951	20.000

Fuente: Estimación y Elaboración del Coordinador de la Agenda.



3. Estructura de la Producción

En cuanto a la estructura productiva se debe considerar que la producción de hortalizas en el Paraguay es una actividad que ocupa a aproximadamente 20.000 familias de pequeños productores, y como tal constituye la fuente de ingresos de un número importante de familias campesinas, distribuidas en casi toda la Región Oriental del Paraguay. Aunque no se cuenta con datos fidedignos y/o completos sobre el origen de las hortalizas ingresadas en el Mercado Central de Abasto de Asunción - el principal del País - es posible mencionar con cierta seguridad que la mayor parte provienen de los Departamentos Central, Cordillera, Paraguarí, Caaguazú, Alto Paraná, San Pedro, Concepción, e Itapúa. (Figura 1)

Figura 1: Origen de los Mayores Volúmenes de Producción de Hortalizas por Departamento.



Fuente: Elaboración propia.



4. Comercialización

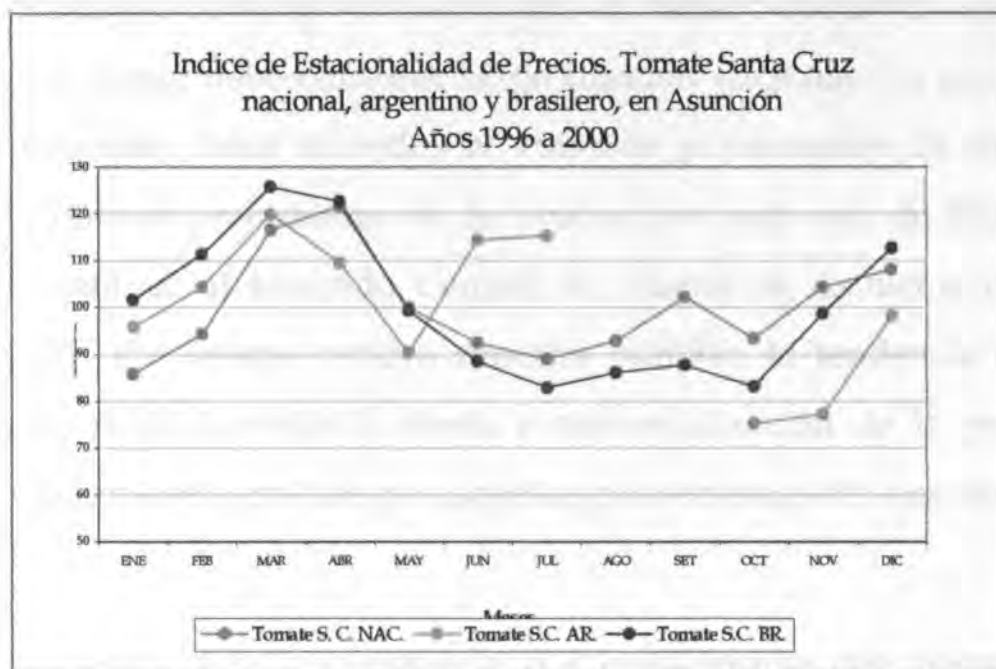
La producción nacional de hortalizas presenta fluctuaciones de precios que ocurren durante todo el año. Por otra parte, los productos argentinos presentan una estacionalidad en oferta muy moderada y similar a la oferta nacional. Esto ocurre con los principales rubros hortícolas como ser el tomate y el pimiento ejemplificados en las figuras 2 y 3. Además se puede concluir que la oferta que compite realmente con la producción nacional es la oferta de origen brasilero que tiene una presencia permanente en el mercado nacional y con precios similares al producto nacional. También se puede determinar a partir de la estacionalidad de los precios, que existe una demanda insatisfecha en el mercado interno que da origen al ingreso masivo de productos de origen argentino y brasilero.

En otros rubros sin embargo, como ser la cebolla, el ajo y la papa, el mercado nacional se abastece de productos argentinos durante todo el año. La oferta nacional de cebolla se da en los meses de octubre a febrero con precios superiores al producto argentino, mientras que el ajo y la cebolla argentina no tienen competencia nacional. Así también se puede mencionar que la frutilla nacional no tiene competencia ni argentina ni brasilera.



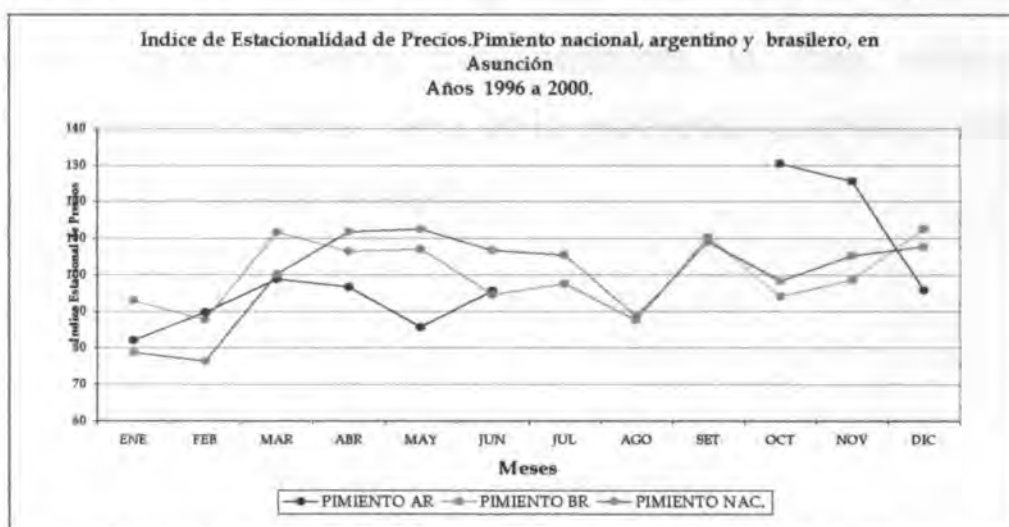


Figura 2: Índice de Estacionalidad de Precios - Tomate.



Fuente: Boletín Servicio de Información de Mercados al Agricultor de la Dirección de Comercialización del M.A.G.

Figura 3: Índice de Estacionalidad de Precios - Pimiento.



Fuente: Boletín Servicio de Información de Mercados al Agricultor de la Dirección de Comercialización del M.A.G.



El cuadro 15 muestra la inquietante proporción de producto extranjero tanto en volumen como en número de rubros o productos con el que debe competir la producción nacional. En el cuadro se presentan datos referidos al volumen y porcentaje de ingreso de hortalizas procedentes de la producción nacional, de Brasil, y de Argentina, al Mercado Central de Abasto de Asunción en el año 2001. Ese mismo cuadro muestra también la tendencia cada vez mayor de sustituir la oferta y comercialización de la producción nacional de hortalizas por aquellas provenientes del extranjero.

Se resalta esta circunstancia por considerarse que constituye un elemento importante para determinar el posicionamiento de la producción nacional de hortalizas frente a un mercado local creciente en volumen y exigencias. Las voces de diversos actores involucrados señalan frecuentemente la baja calidad y la discontinuidad en la oferta de la producción nacional, como causas de la circunstancia señalada.



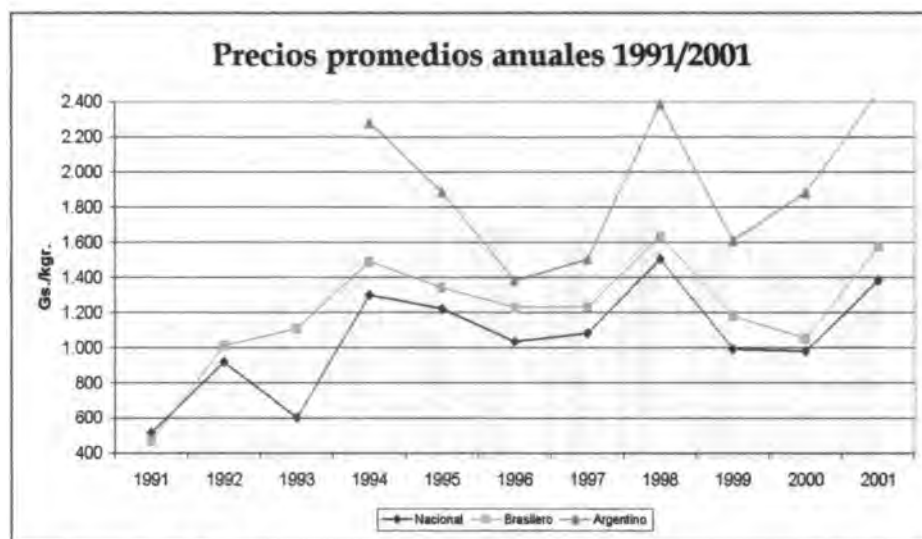
Cuadro 15: Volumen y Porcentaje de Hortalizas Ingresados al Mercado de Abasto, en el año 2001, discriminados según procedencia.

Hortalizas	Paraguay		Brasil		Argentina	
	Vol. (t)	%	Vol. (t)	%	Vol. (t)	%
Tomate	5180	38.7	9465	59.2	340	2.1
Pimiento	1561	35.6	2809	64.1	13	0.3
Melón	1115	89.9	123	9.9	2	0.2
Pepino	346	93.0	26	7.0	0	0
Frutilla	35	93.3	0.2	0.4	4	7.0
Papa	64	1.5	669	15.3	3657	83.3
Cebolla	851	30.0	289	10.2	1696	59.8
Acelga	131	66.3	65	33.2	0	0
Lechuga	610	99.2	5	0.1	0	0

Fuente: Manual de Técnicas de Cultivo de Hortalizas - a partir de datos originales del Mercado Central de Abasto.

Por otra parte, el comportamiento de los precios de algunos productos hortícolas de los últimos 10 años refleja claramente la posición de desventaja de la producción nacional frente a aquellos productos ingresados desde el extranjero. En la figura 4 se observan los precios promedios pagados por el pimiento en el Mercado de Abasto de Asunción, en donde los productos nacionales recibieron menor precio en comparación con los productos extranjeros, durante todo el período considerado.

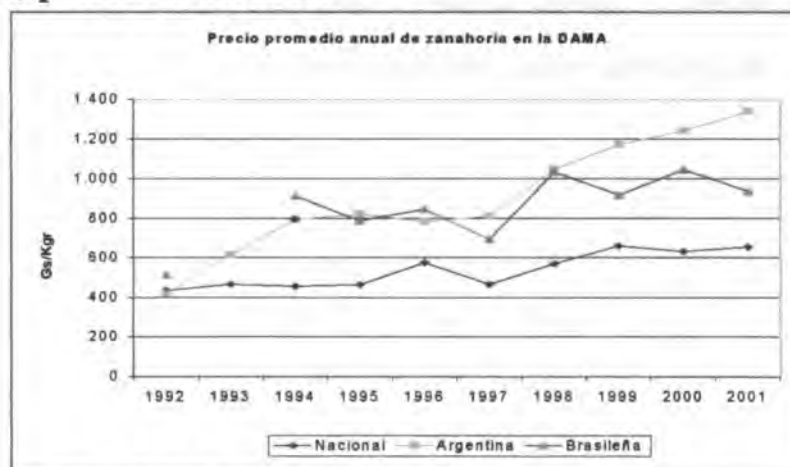
Figura 4: Precios Promedios de Pimiento en el Mercado Mayorista de Asunción, período 1991/2001.



Fuente: D.A.M.A.

Tendencias similares se observan en los precios promedios pagados por la zanahoria y el tomate, en el Mercado Mayorista de Asunción, período 1991/2001, de acuerdo a las figuras 5 y 6, respectivamente.

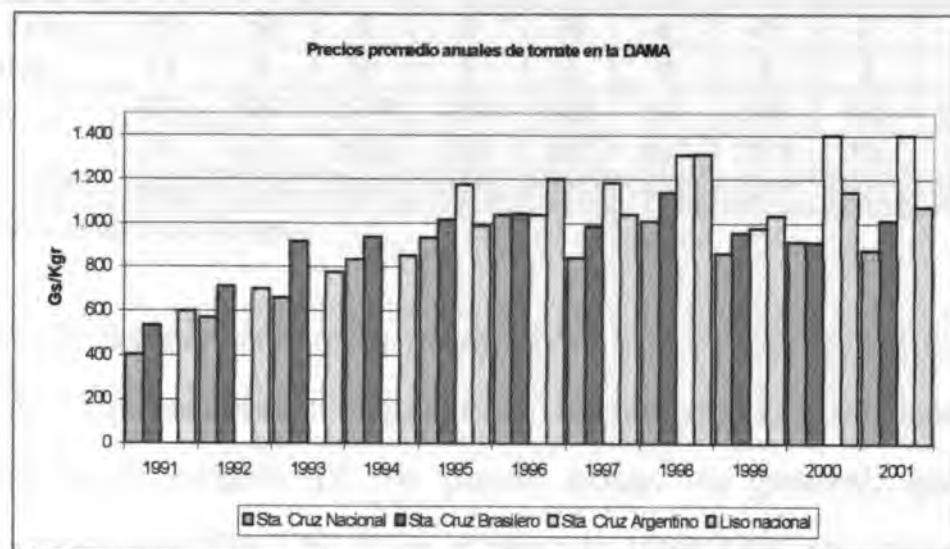
Figura 5: Precios Promedios de Zanahoria en el Mercado Mayorista de Asunción, período 1992-2001.



Fuente: D.A.M.A.

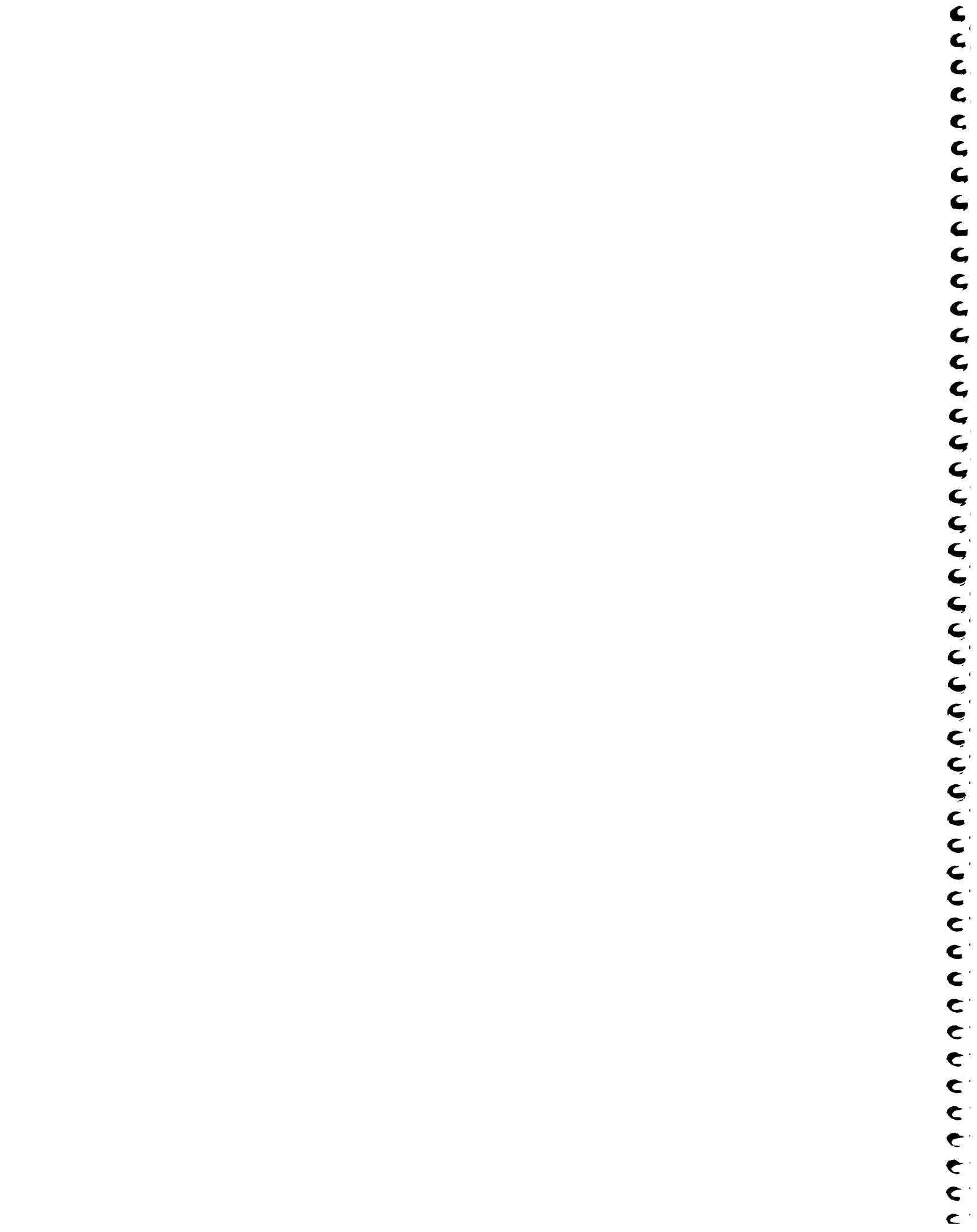


Figura 6: Precios Promedio de Tomates en el Mercado Mayorista de Asunción, período 1991/2001.



Fuente: Elaborado a partir de datos de D.A.M.A.

Las exportaciones paraguayas de hortalizas ocurridas entre los años 1997 y 2001 se presentan en el cuadro 16. Puede apreciarse que el volumen de exportaciones es modesto, considerando el potencial productivo del País. En el período considerado, los tres rubros cuya exportación ha sido registrada por el Banco Central del Paraguay muestra una tendencia descendente, aún dentro de los pequeños volúmenes considerados.



Cuadro 16: Exportaciones Paraguayas de Hortalizas Periodo 1997 a 2001.

Ítem	1997		1998		1999		2000		2001	
	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor
Batata dulce	385	50	0	0	39	6	49	7	0	0
Pimientos	13	5	50	9	0	0	6	2	15	5
Tomate	073	567	2739	709	312	61	533	128	609	135
Otros	371	102	2878	305	497	455	1105	296	101	444
Total	2842	724	5667	1022	847	521	1692	432	724	585

Fuente: Banco Central del Paraguay

El valor de las exportaciones paraguayas que se consignan bajo el título de "Preparaciones a partir de legumbres y hortalizas" se presenta en el cuadro 17. Se puede notar, en general, que las exportaciones al MERCOSUR en el período 1999-2001, muestran una tendencia descendente, mientras que las exportaciones al resto del Mundo aumentaron sustancialmente.

Cuadro 17: Exportaciones del Paraguay al MERCOSUR de "Preparaciones a partir de legumbres y hortalizas", Años 1999-2001.
(en miles de US\$ FOB)

Años	1999	2000	2001
Destino			
Argentina	529	525	334
Brasil	150	724	141
Uruguay	39	0	0
MERCOSUR	718	1249	475
Resto del Mundo	247	822	1435
Totales	965	2071	1910

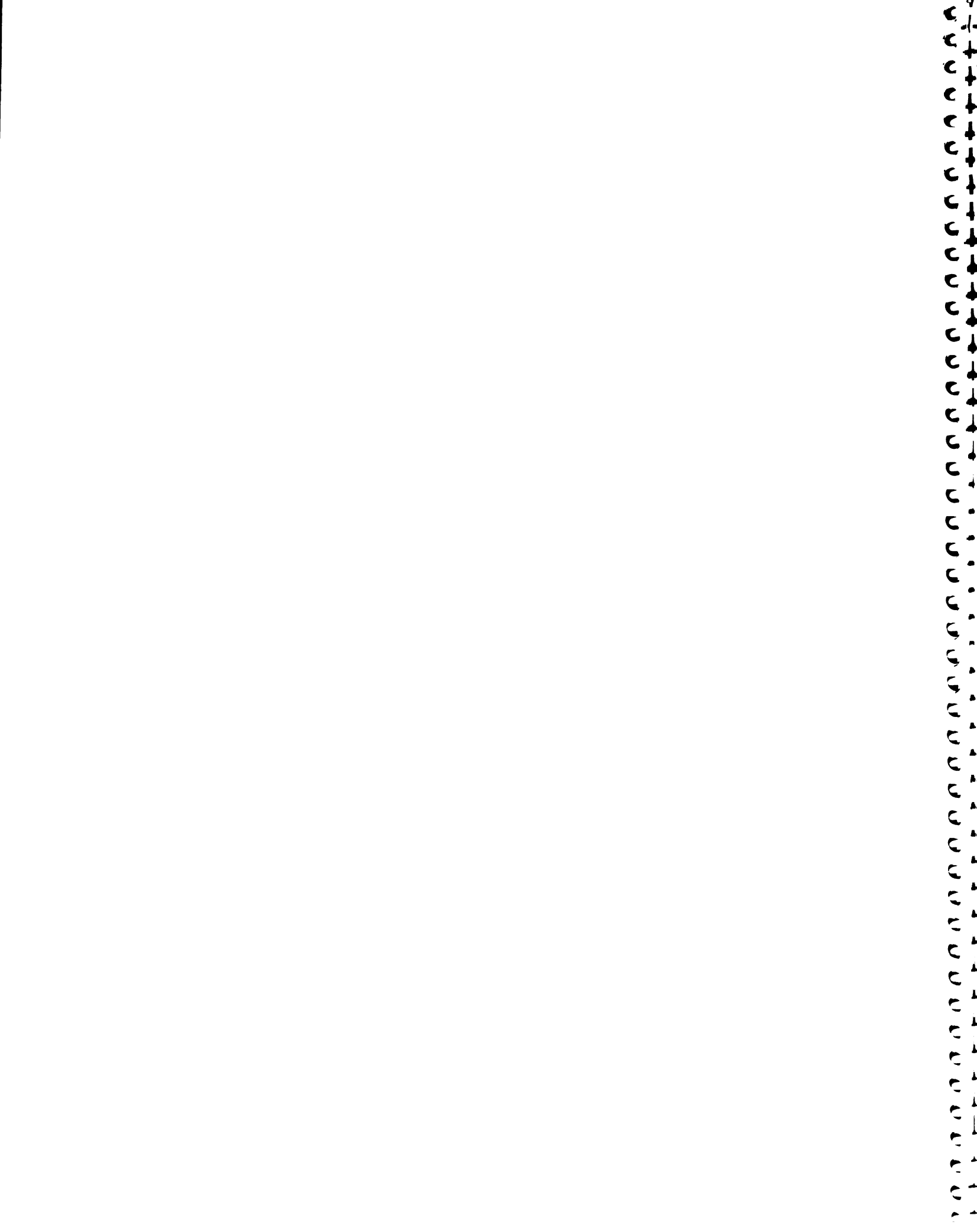
Fuente: Banco Central del Paraguay

La estructura del mercado de frutas y hortalizas en Paraguay por su parte, se caracteriza principalmente por:

- La presencia de un Mercado Mayorista a nivel de la Capital que centraliza la oferta nacional y la importada.
- La existencia de un sistema de compra - venta: productor-comerciante mayorista, llamado "consignación" en que el productor es únicamente tomador de precios, además de asumir un pago de entre 12% a 15% que representa el margen del mayorista y un 30% que es el margen del minorista.
- La formación de precios está dada a dos niveles, el de los comerciantes mayoristas y el de los minoristas.
- La ausencia de estándares en el sistema de embalaje y etiquetado.

La demanda aparente de productos hortícolas que circula en el Mercado de Abasto es de alrededor de 220.000 t/día; además se estima una demanda de 88.000 t/día que circula por canales laterales, lo que totaliza 308.000 t/día.

El 71% de la producción es centralizada en el Mercado de Abasto de Asunción, mientras que el 29% restante de la producción es comercializado por otros mercados. Sin embargo es de notar que parte del volumen que ingresa al Mercado de Abasto de Asunción



en muchos casos, es comercializado de vuelta en sus áreas de origen por minoristas.

Aproximadamente el 70% de la demanda cuantificada es abastecida por la producción nacional y el 30% corresponde a producción importada. Se observa una marcada estacionalidad en la importación de ciertos rubros.

5. Aproximación a la Cadena de Valor de las Hortalizas.

A fin de completar el posicionamiento de las hortalizas en la economía del País, se realizó una aproximación a la cadena de valor de las mismas a través de una representación gráfica en Flujograma.

Al igual que en otros rubros, este flujograma permite apreciar el impacto que la producción hortícola tiene para el País, como fuente de alimento, de ingresos; por su aporte (de momento reducido) a la generación de divisas, como fuente de trabajo y ocupación de mano de obra, entre otros, todo lo cual destaca el "Impacto de Futuro" que su producción origina. (figura 7)

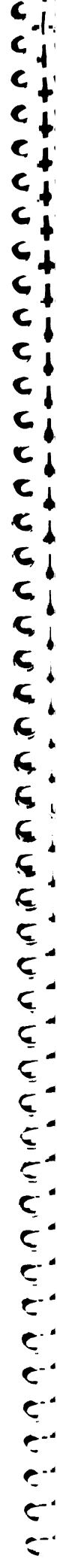
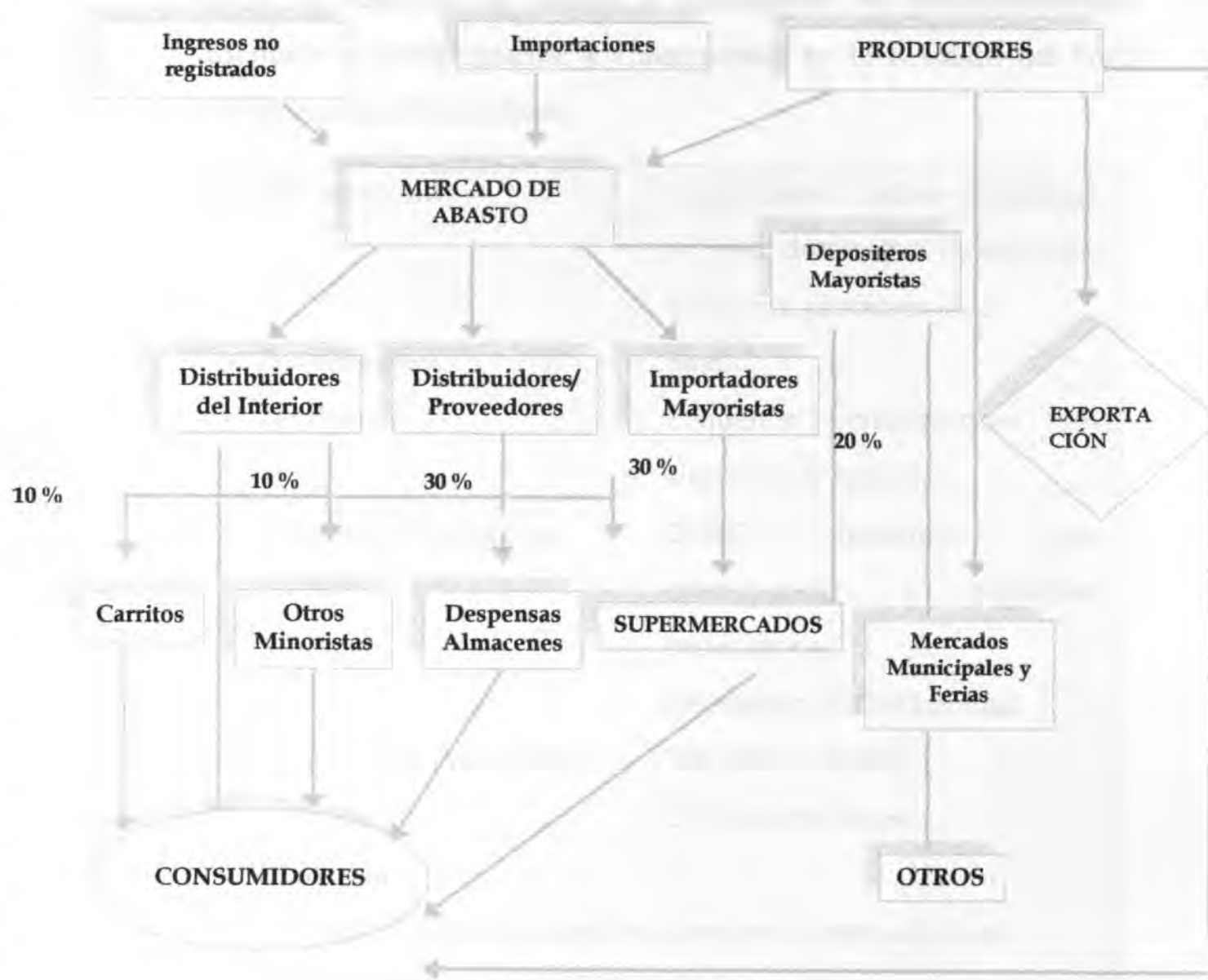


Figura 7: Flujo de la Cadena de Valor de las Hortalizas en el Paraguay.



Fuente: Elaboración propia.



6. 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 Horticultura.

- | | |
|--|--|
| ➤ Potencialidad: | Condiciones edafo-climáticas, en área, diversidad de especies, volumen, productividad. |
| ➤ Rendimiento: | Bajo. |
| ➤ Tendencia: | Pequeños crecimientos en superficie y volumen. |
| ➤ Estructura Productiva: | 20.000 hectáreas que corresponden a pequeños productores.
Se estiman 20.000 familias. |
| ➤ Volumen de Producción | 300.000 toneladas.
US\$ 90,6 millones. |
| • Consumo | |
| ➤ La producción nacional no abastece al mercado local. | |
| ➤ Se importa cerca del 50% de la demanda. | |

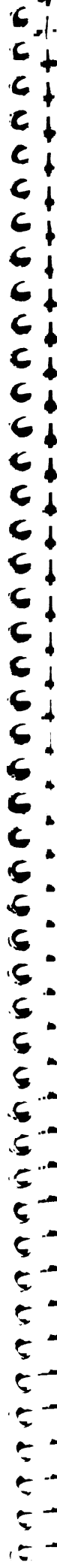


- **Exportaciones**

- En fresco: Batata, pimiento y tomate.
- En procesado: Se cuenta con registros de exportaciones de procesados, lo que llama la atención.
Pequeño volumen; discontinuo.
Registros oficiales poco claros.

- **Institucionalidad**

- Privada: Débil
- Industria: Débil
- Pública: Débil



IV. Lineamientos Estratégicos

El análisis del entorno del subsector hortícola 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 el 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.

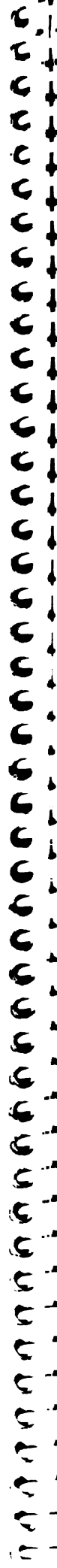




FORTALEZAS

- Recursos naturales disponibles, (agua, suelo, clima).
- Ubicación geográfica favorable en el MERCOSUR.
- Cultura y tradición para la producción hortícola.
- Se cuenta con productores capacitados.
- Disponibilidad de tecnología de producción.
- Mano de obra disponible.
- Recursos técnicos calificados.
- Organización de productores establecidas; cooperativas, comités y otras.
- Existencia de infraestructura de crédito en todo el País.
- Insumos disponibles en el mercado: semillas, fertilizantes, agrotóxicos.
- Existe infraestructura en el área de investigación hortícola.
- Estructura de concientización establecida. (Mercado de Abasto)

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



- Se cuenta con ferias de pequeños productores en Capital con posibilidades de ampliación a mercados locales (ciudades del interior), mediante creación y funcionamiento de ferias nacionales.
- Se puede disponer de tecnología de punta.
- Ubicación geográfica estratégica para comercialización a los países del MERCOSUR.
- Demanda interna insatisfecha.
- Existe mercado para los productos orgánicos.
- Posibilidades de exportar a los países europeos.
- Cooperación técnica internacional.

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





DEBILIDADES

- Crédito disponible caro e inoportuno en tiempo y plazo para la horticultura.
- Falta de control en el mercado para la fijación de precios.
- Falta de tecnología de presentación y parámetros de clasificación de los productos.
- Falta de asistencia en embalaje y etiquetado.
- Falta de recursos operativos para la investigación.
- Falta asistencia técnica permanente y acorde a las necesidades de los productores y del mercado.
- Falta de recursos operativos para realizar la asistencia técnica.
- Falta de difusión y transferencia de tecnología (inaccesible al productor tipo)
- Falta de organización de productores con capacidad para gerenciar y administrar los recursos con que disponen y con capacidad de negociar precios en el mercado.
- Degradación de suelos; falta de implementación de programas de recuperación y conservación de suelos. Falta de asistencia en Manejo y Conservación de RR.NN.
- Inadecuada aplicación de tecnología (riego por goteo, utilización de agroquímicos, por ejemplo).
- Falta de eficiente control fitosanitario por parte de las instituciones encargadas.
- Falta de planificación y zonificación de la producción.
- Falta de un Programa Nacional de Producción de Hortalizas.

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

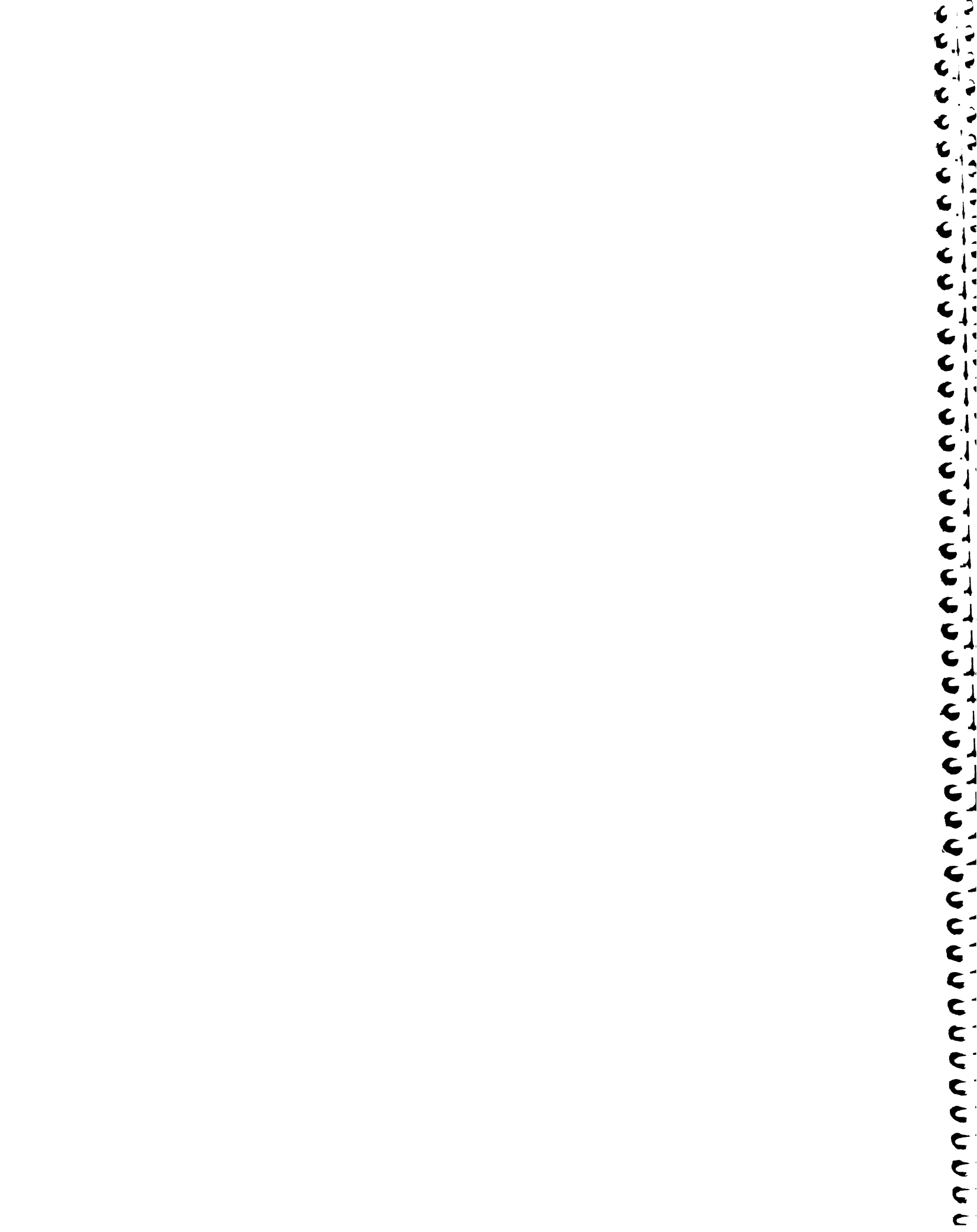


FACTORES DE DÉBILITACIÓN

- Falta de registros reales en cuanto a producción nacional y su comercialización.
- Falta de estimación real de la demanda del mercado interno.
- Falta de información de mercados.
- Información disponible no orientada a la toma de decisiones.
- Deficiente sistema de comunicación vial y de telecomunicaciones.
- Sistema de venta perjudicial al productor: la "consignación" manejada por terceros.
- Poca credibilidad en los productos orgánicos.

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





ANEXOS

- Salida de productores.
- Ingreso ilegal de productos hortícolas.
- No existe seguro agrícola.
- Falta de legislación para la producción hortícola nacional.
- Inseguridad en el mercadeo.
- Mercado de Abasto manejado por cinco mayoristas.
- La reglamentación de compra-venta del Mercado de Abasto no se cumple.
- Existe solo un mercado mayorista.
- Medidas parancelarias impuestas en especial por la Argentina.
- Costos altos para la utilización de tecnología.
- Escasa asignación presupuestaria para trabajos operativos del M.A.G.
- Medidas proteccionistas de los países del MERCOSUR, a sus productos y competencia desleal como ser aplicación de precios dumping.

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



V. Agenda para la mejora de la competitividad

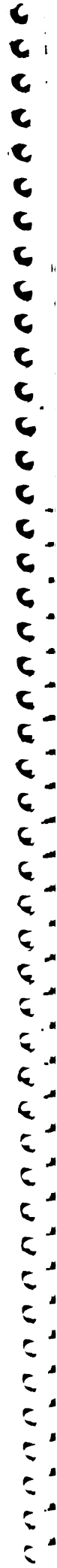
1. Introducción.

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 de 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 18: Listado de Medidas de Políticas, con Responsables, Priorización y Grado de Dificultad.

Medidas de Política	Gobierno	Sector Privado	Organi. Interm.	Prioridad	Grado de Dificultad
› Realizar un detallado estudio del mercado (demanda/oferta), además la zonificación y planificación de la producción.	X	X	X	1	3
› Implementar un programa nacional de producción y comercialización de hortalizas.	X	X		1	3
› Fortalecer los sistemas de control fitosanitarios.	X			1	2
› Mejorar los controles aduaneros en ventanas de ingreso de productos.	X		X	1	1
› Revisar las medidas arancelarias dentro del MERCOSUR.	X	X	X	2	1
› Fortalecer y mejorar las instituciones de investigación, asistencia técnica y crediticia.	X	X		2	3
› Promover la sanción de leyes que apoyen la disponibilidad de energía eléctrica y las comunicaciones en áreas productivas y sociales.	X	X	X	2	2
› Promover la implementación de "incentivos" para la producción.	X			2	2
› Mejorar el sistema de difusión e información de mercado.	X	X	X	2	1
› Desarrollar una política de fomento de la exportación.	X	X	X	3	3
› Incentivar el desarrollo de la agroindustria.	X	X	X	3	1

Fuente: Elaboración Propia.





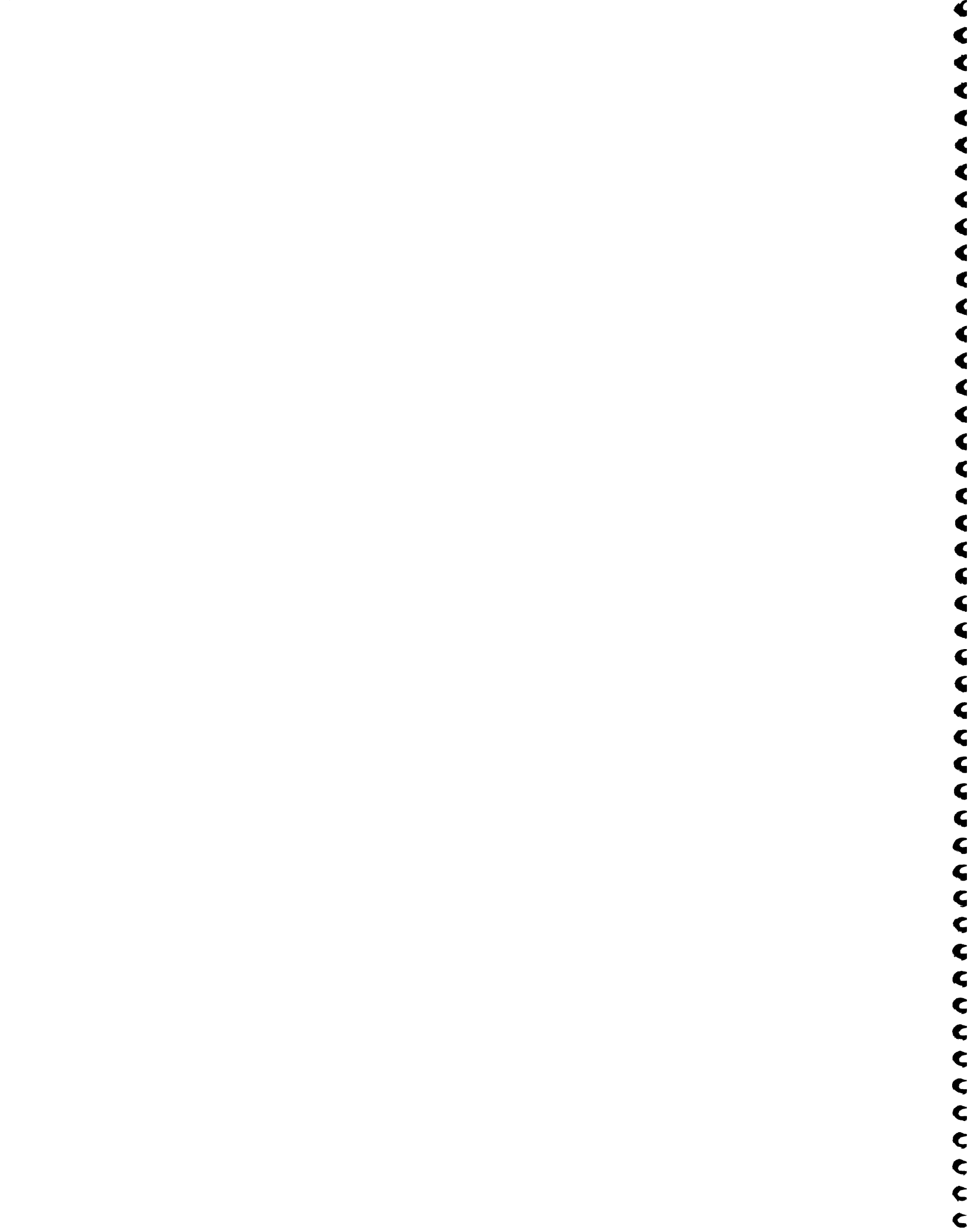
En los contenidos instrumentales establecidos en el cuadro 18, se observan en primer lugar, como destaque, la necesidad de focalizar las acciones en la construcción de estrategias y políticas subsectoriales que calificándolas como de Estado, perduren independientemente de los ciclos políticos.

Merece especial atención, la necesidad de que existan políticas macroeconómicas que aseguren el desarrollo de las políticas subsectoriales priorizadas. En el caso que nos ocupa, dentro de ellas se destacó especialmente por parte de los participantes la necesidad de implementar un Programa Nacional de Producción y Comercialización de Hortalizas.

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

- acceso a servicios de apoyo a la producción.
- aspectos de sanidad y control de ingreso de productos.
- capacitación.
- fortalecimiento institucional.
- necesidad de información confiable.





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:

- **Estrategia - Producción**

- Realizar un detallado estudio del mercado (demanda/oferta), además la zonificación y planificación de la producción.
- Implementar un programa nacional de producción y comercialización de hortalizas.
- Fortalecer y mejorar las instituciones de investigación, asistencia técnica y crediticia.
- Promover la sanción de leyes que apoyen la disponibilidad de energía eléctrica y las comunicaciones en áreas productivas y sociales.
- Promover la implementación de “incentivos” para la producción.
- Desarrollar una política de fomento de la exportación.
- Incentivar el desarrollo de la agroindustria.

- **Información**

- Mejorar el sistema de difusión e información de mercado.

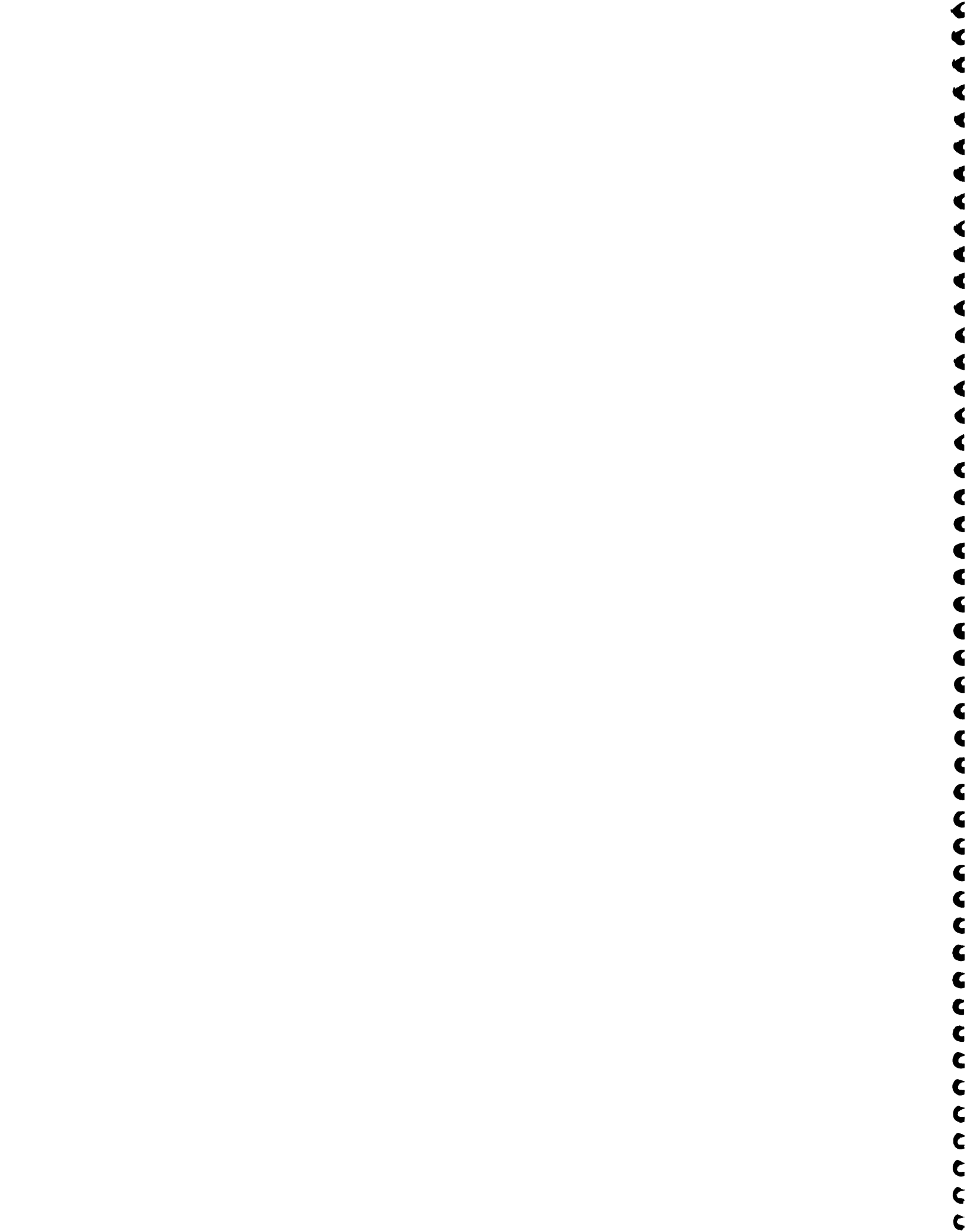
- **Control de Impuestos y Aranceles.**

- Mejorar los controles aduaneros en ventanas de ingreso de productos.

- **Sanidad**

- Fortalecer los sistemas de control fitosanitarios.





4. Comentarios del Coordinador

Con relación a la propuesta de “implementar un programa nacional de producción y comercialización de hortalizas”, se ha señalado la existencia de un Documento elaborado por técnicos de diversas dependencias del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Esta Coordinación realizó una investigación posterior, confirmando y accediendo a dicho Documento; el mismo ha sido presentado a instancias del Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde se encuentra estacionado; siendo un Documento elaborado desde la perspectiva del sector público; no considera la participación que debe tener el sector privado en un “programa nacional”. De ahí que en el momento requerido, como se señala en el cuadro precedente, podría aportar las bases de una propuesta más sólida, completa y participativa. Tal como se discutió, el mejoramiento de la competitividad de la producción hortícola nacional requiere el involucramiento serio y responsable del sector privado - de servicios, organizaciones y productores - complementando el aporte del sector público.

La necesidad de implementar medidas tendientes a “fortalecer y mejorar las instituciones de investigación, asistencia técnica y crediticia” se justifica porque la agricultura, y en especial la horticultura, son ámbitos productivos muy dinámicos que permanentemente deben nutrirse de la investigación, la validación y la





transferencia de tecnologías. La competitividad del subsector hortícola requiere el superar “la ineficiencia productiva”, que abarca varios aspectos técnicos inherentes a las funciones de las instituciones de investigación (Instituto Agronómico Nacional, Facultades de Ciencias Agrarias, ONGs), asistencia técnica (Extensión Agraria, empresas privadas prestadoras de servicios de asistencia técnica), y crediticia (Crédito Agrícola de Habilitación, Fondo de Desarrollo Campesino, cooperativas y Centrales de Cooperativas).

El Foro ha revelado un fuerte sentimiento de “desprotección” del subsector en el plano del comercio internacional. Se han señalado con énfasis las restricciones arancelarias y no arancelarias con que tropieza la producción nacional, y la inacción (con connotación de desinterés) de entes públicos relacionados para disminuir las situaciones desventajosas que se generan. Un participante llegó a proponer “Cerrar el mercado a productos externos (“por cuatro años por lo menos). A pesar de la discusión generada en torno a la propuesta, se optó por excluirla por considerarla una “medida extrema” inaplicable en el escenario geopolítico y económico del País. Sin embargo, recogió la simpatía de muchos participantes, reflejando el grado de frustración e impotencia de los agentes involucrados en el subsector hortícola ante las debilidades y amenazas que se ciernen sobre Paraguay.

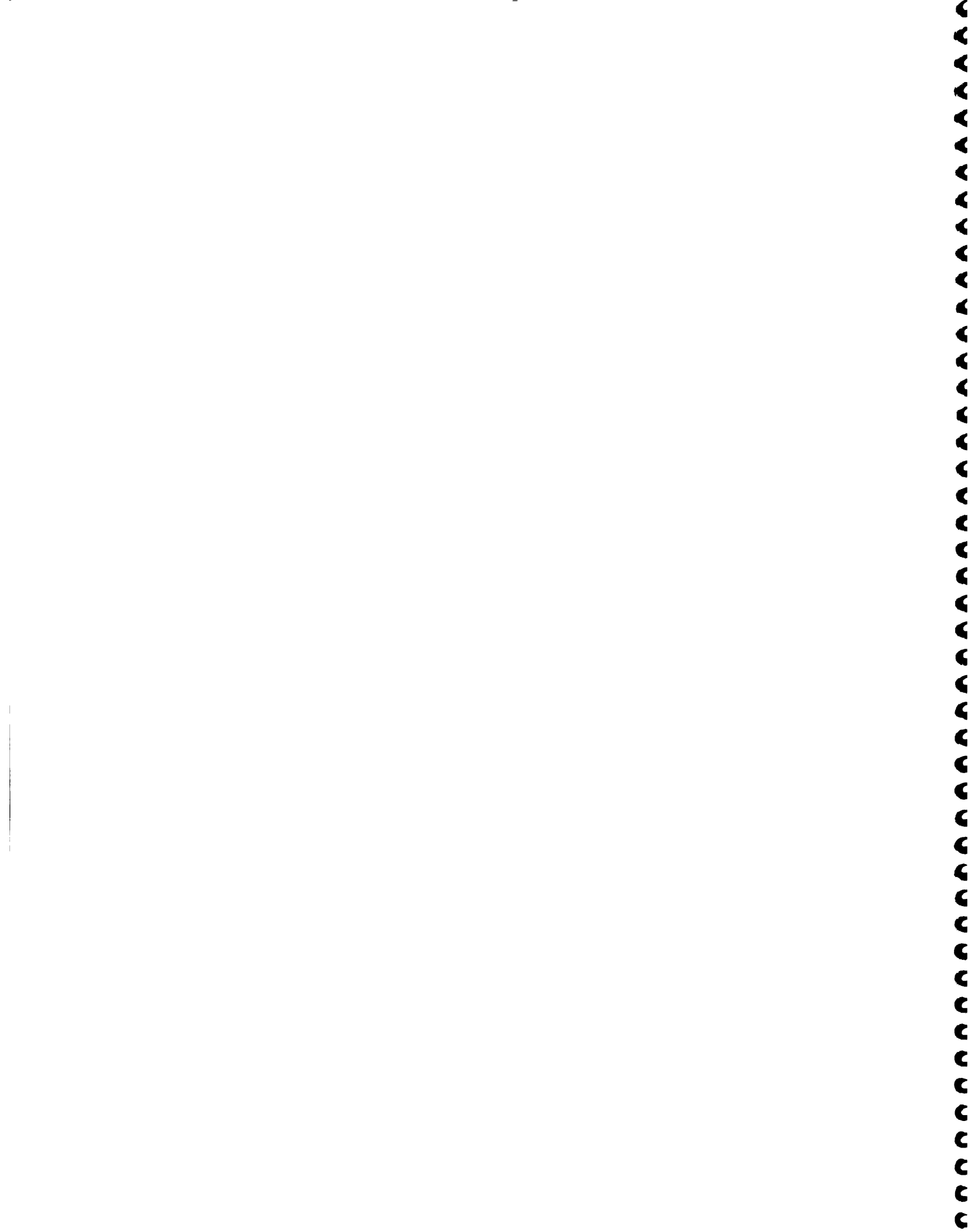


El Foro generó expectativas positivas sobre lo que el nuevo Gobierno pueda encarar en beneficio del subsector hortícola.

En cuanto al soporte institucional, diversas instituciones públicas y privadas brindan apoyo a la producción y comercialización de hortalizas. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (M.A.G.) a través de sus dependencias técnicas - Dirección de Investigación Agrícola y Dirección de Extensión Agraria - desarrollan acciones en los campos de la investigación y la asistencia técnica a los productores. Desde la puesta en ejecución del Programa de Apoyo a las Pequeñas Fincas Algodoneras (PRODESAL), varias empresas privadas y ONGs. se han vinculado últimamente a la asistencia técnica a productores hortícolas; la asistencia crediticia es parcialmente atendida por el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), el Fondo de Desarrollo Campesino (FDC), y varias cooperativas.

Hay que señalar sin embargo, la debilidad de la estructura institucional, consecuencia de un proceso de crisis económica y de la inestabilidad laboral de los recursos humanos técnicos. Las instituciones públicas debilitadas por la insuficiente asignación presupuestaria, así como por la escasez de fondos y baja recuperación de las entidades financieras configuran un escenario que refleja las dificultades para la adopción de tecnologías, para una mayor y mejor utilización de insumos, y una mayor expansión de las áreas de cultivo.





VI. Anexos

- Carta de Invitación a Participar en el Foro Estratégico del Subsector de Horticultura.
- Calendario de Reuniones
- Lista de Participantes
- Posicionamiento. Presentado en la reunión del Foro Estratégico de Horticultura.







**Congreso Nacional
Honorable Cámara de Diputados**

Asunción, 03 de abril de 2003

Señor

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 horticultura 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 horticultura que se realizará el día 10 de abril del corriente, de 08:00 a 17:00 horas en el local de la 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





Calendario de Reuniones

FORO ESTRATÉGICO:

Horticultura

COORDINADOR:

Ing. Agr. Felix Bareiro

Reunión	Temática	Día	Hora
Única	Posicionamiento Estratégico, Análisis Estratégico y Agenda para la Mejora de la Competitividad	10/04/03	08 a 17

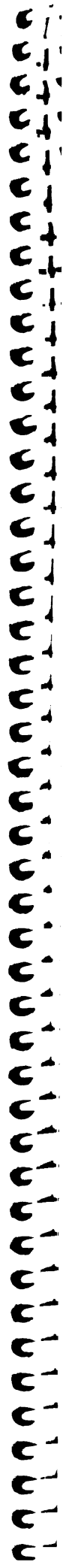
Sede:	Dirección de Extensión Agraria del MAG
Dirección:	Ruta Mcal. Estigarribia Km. 11 – San Lorenzo
Teléfono:	585.210



Lista de Participantes

Foro Estratégico de Horticultura

Apellido	Nombre
Almada	Rosana
Ayala	Elena
Báez	Lucio
Bareiro	Jose Luis
Bareiro	Felix
Bianciotto	Alberto
Bolfoni	Dalva
Boveda	Juan Carlos
Caballero	Juanita
Caballero	Silvia
Candia	Ruben
Chase	Hector
Cohene	Santiago
Duarte	Cesar
Frasqueri	Estanislao
Fretes	Francisco
Gomez	Graciela
Hirota	Hideo
Laneri	Jose Luis
Maldonado	Francisco
Mangana	Vicente
Martinez	Delia
Martínez	Juan Ignacio
Mayeregger	Ruben
Molinas	Miriam
Quintana	Jacinto
Rodríguez	Martias
Rojas	Daniel
Ruiz Díaz	Gustavo
Sosa	Eladio
Villalba	Marcos
Zarza	Luis



INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

COMISIÓN ASESORA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

COMISIÓN ASESORA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

HORTICULTURA

COMISIÓN ASESORA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS COOPERACION PARA EL DESARROLLO

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS COMISIÓN ASESORA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS



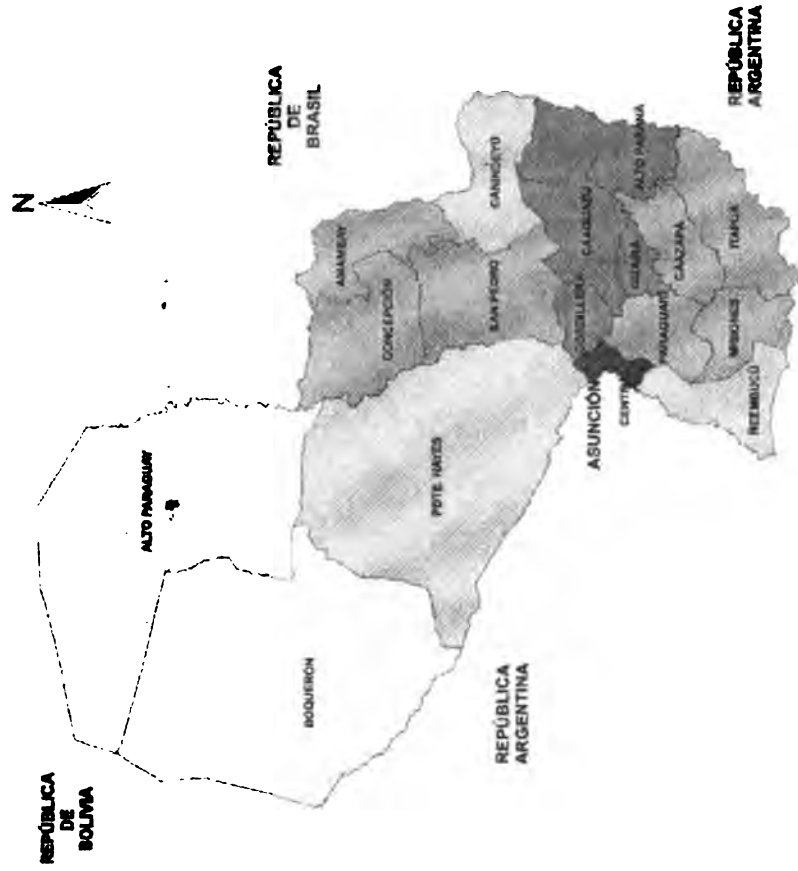
Producción Agrícola y Ganadería
Producción Agrícola

Rubros	Año 1990/91		Año 1996/97		Año 1999/00	
	Sup (Ha)	Prod. (Tn)	Sup (Ha)	Prod. (Tn)	Sup (Ha)	Prod. (Tn)
Ajo	610	1767	450	1164	514	891
Aveia	1666	1514	1714	1520	3569	3011
Cebolla	1400	6292	1800	12479	2200	12213
Frutilla	174	2002	197	2227	186	1842
Papa	250	1246	301	1860	187	959
Pimiento	507	3539	926	9575	978	8266
Tomate	1029	42141	1160	44754	1803	61304
Zanahoria	464	5212	866	10274	2702	26888
Total			17499	163218	23065	184429

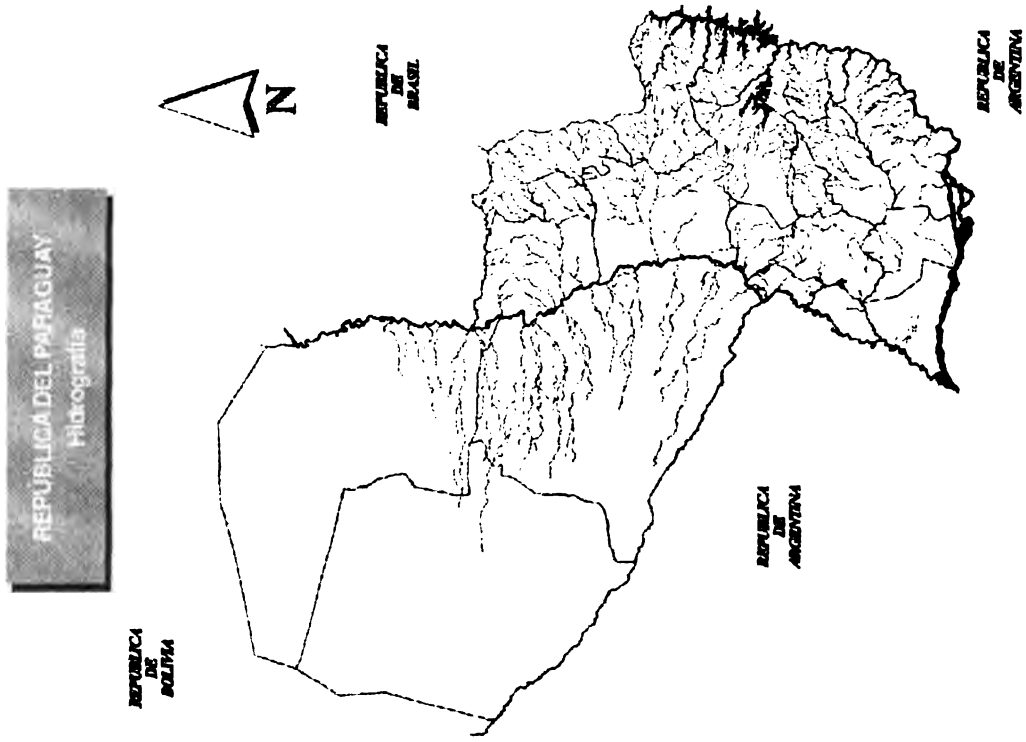
Instituto Paraguayo de Estadística y Censos
 Dirección General de Estadística Agrícola y Ganadera



REPÚBLICA DEL PARAGUAY
División Política









Consumo y % de importación Agrícola del Mercado de Alimentos
en el año 2002 expresado en millones de pesos colombianos

PRODUCTO	Nacional		Extranjero		Total	
	Kg.	% del Total	Kg.	% del Total	Kg.	% del Total
Totales	30.734.164	52,36	27.959.823	47,64	58.693.987	
Productos	Nacional Kg.	%	Extranjero Kg.	%	Total Kg.	
Tomate	3817292	32,79	7825266	67,21	11642558	
Zanahoria	3645467	49,40	3733625	50,60	7379092	
Papa	156984	2,32	6597892	97,68	6754876	
Maiz Choclo	6696384	99,86	9600	0,14	6705984	
Batata	5046730	99,94	3250	0,06	5049980	
Cebolla	507695	10,83	4178090	89,17	4685785	
Pimiento	1069606	24,22	3347095	75,78	4416701	
Repollo	1915152	52,90	1705274	47,10	3620426	
Sandía	2638038	98,73	33900	1,27	2671938	
Zapallo	2381769	89,25	286890	10,75	2668659	
Mei6n	938500	92,17	79700	7,83	1018200	



Compania y/o Comercio de Alimentos y Bebidas S.A. de C.V. (C.A.B.)
 2011-2012 (Período de 12 meses)

Productos	Nacional Kg.	%	Extranjero Kg.	%	Total Kg.
Lechuga	722350	99,80	1460	0,20	723810
Pepino	252277	86,64	38913	13,36	291190
Calabaza	174760	96,64	6080	3,36	180840
Remolacha	127170	83,85	24500	16,15	151670
Zapallito	118350	93,29	8510	6,71	126860
Cebollita	118184	100,00	0	0,00	118184
Aveja	111182	99,79	230	0,21	111412



Informe de la Comisión de Fomento Agrario y Ganadero
 del Estado de Jalisco, 1977-1978

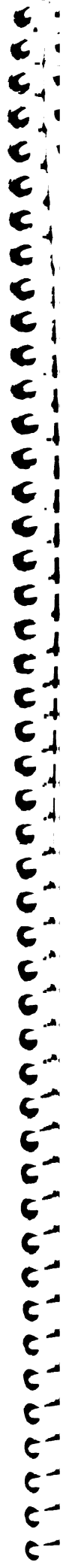
Productos	Nacional Kg.		Extranjero Kg.		Total Kg	
		%		%		%
Acelga	62432	75.88	19840	24.12	82272	
Berro	63940	100.00	0	0.00	63940	
Berenjena	50510	96.47	1849	3.53	52359	
Perejil	49281	100.00	0	0.00	49281	
Coliflor	5675	14.51	33429	85.49	39104	
Frutilla	37312	100.00	0	0.00	37312	
Ajo	0	0.00	18155	100.00	18155	
Espinaca	9619	100.00	0	0.00	9619	
Chaucha	2545	30.32	5850	69.68	8395	
Nabo	7718	100.00	0	0.00	7718	
Cilantro	2877	100.00	0	0.00	2877	
Orégano	2348	100.00	0	0.00	2348	
Brócoli	1550	78.95	400	21.05	1950	
Apio	367	96.58	13	3.42	380	
Rabanito	141	100.00	0	0.00	141	
Albahaca	0	0.00	12	100.00	12	
Escarola	7	100.00	0	0.00	7	
Puerro	2	100.00	0	0.00	2	



Origen y % de hortalizas ingresadas al Mercado de Abasto en el año 2001 (disminuido según producción)

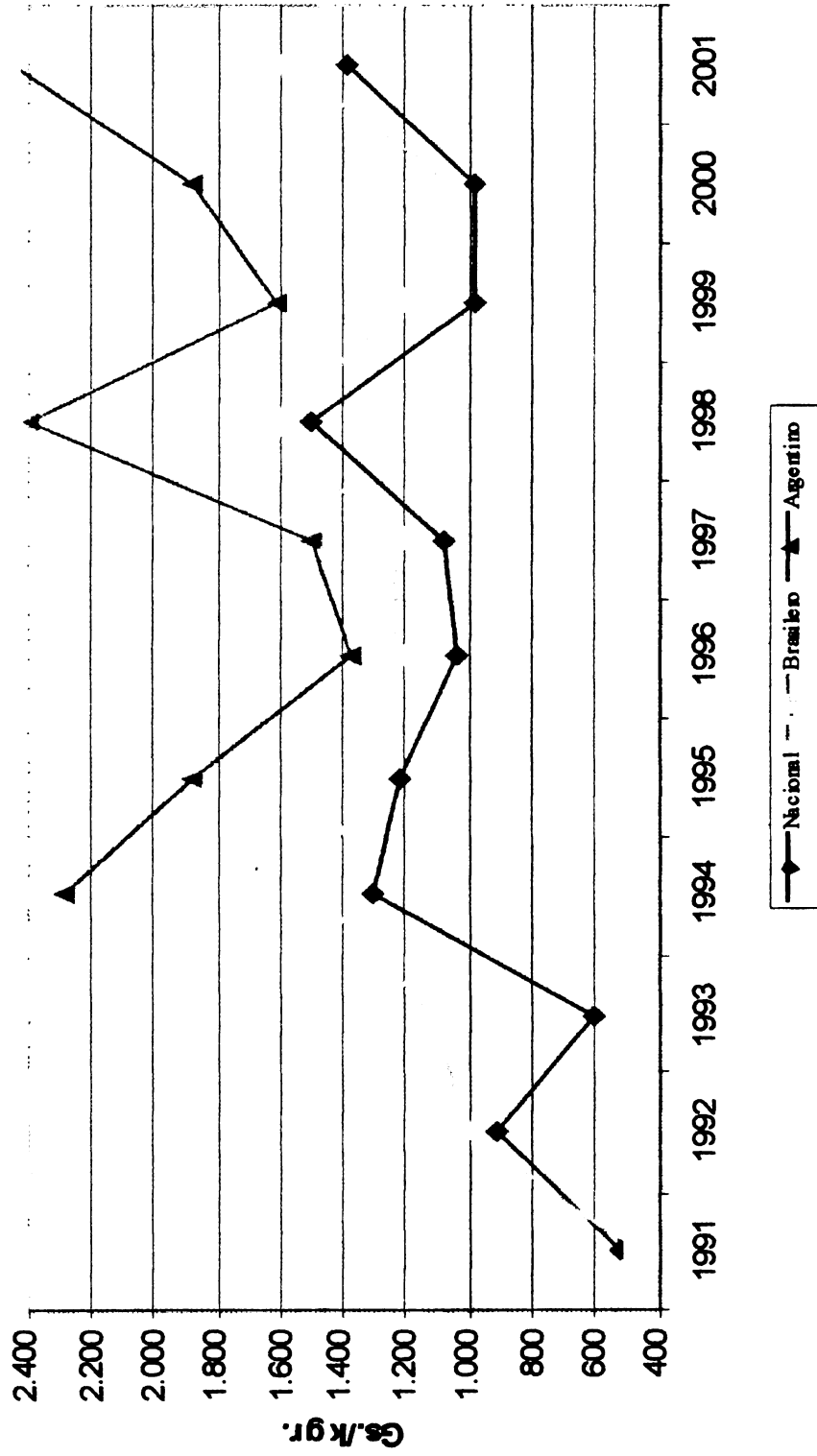
Productos	Brasil		Argentina	
	Vol. (Tn)	%	Vol. (Tn)	%
Tomate	9465	59.2	340	2.1
Pimiento	2809	64.1	13	0.3
Melón	123	9.9	2	0.2
Pepino	26	7.0	0	0
Frutilla	0.2	0.4	4	7.0
Papa	669	15.3	3657	83.3
Cebolla	289	10.2	1696	59.8
Acelga	65	33.2	0	0
Lechuga	5	0.1	0	0

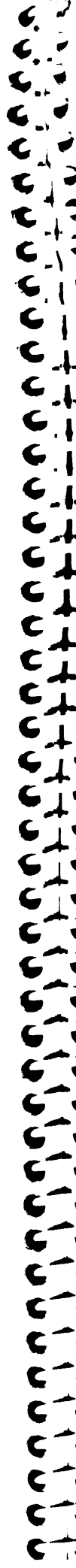
Fuente: Manual de Técnicas de Cultivo de Hortalizas
 - a partir de datos originales del Mercado Central de Abasto.



Precios Promedios de Pimiento en el Mercado Mayorista de Asunción, período 1991/2001.

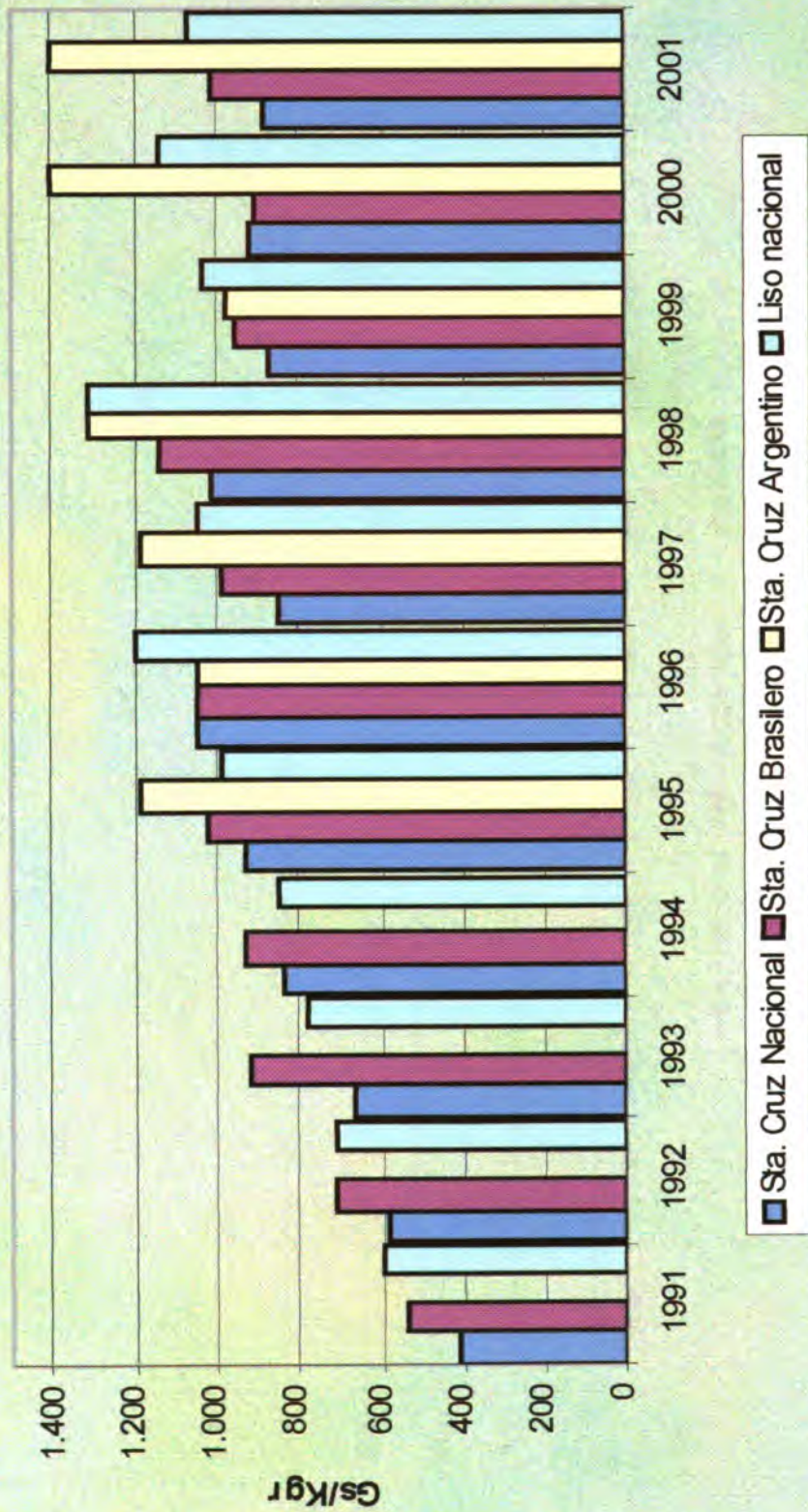
Precios promedios anuales 91/01

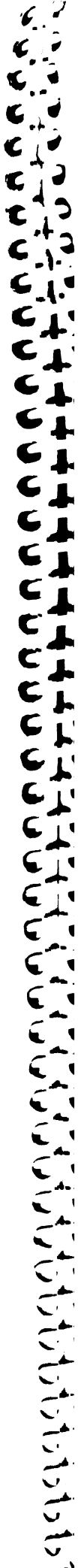




Precios Promedio de Tomates en el Mercado Mayorista de Asunción, período 1991/2001.

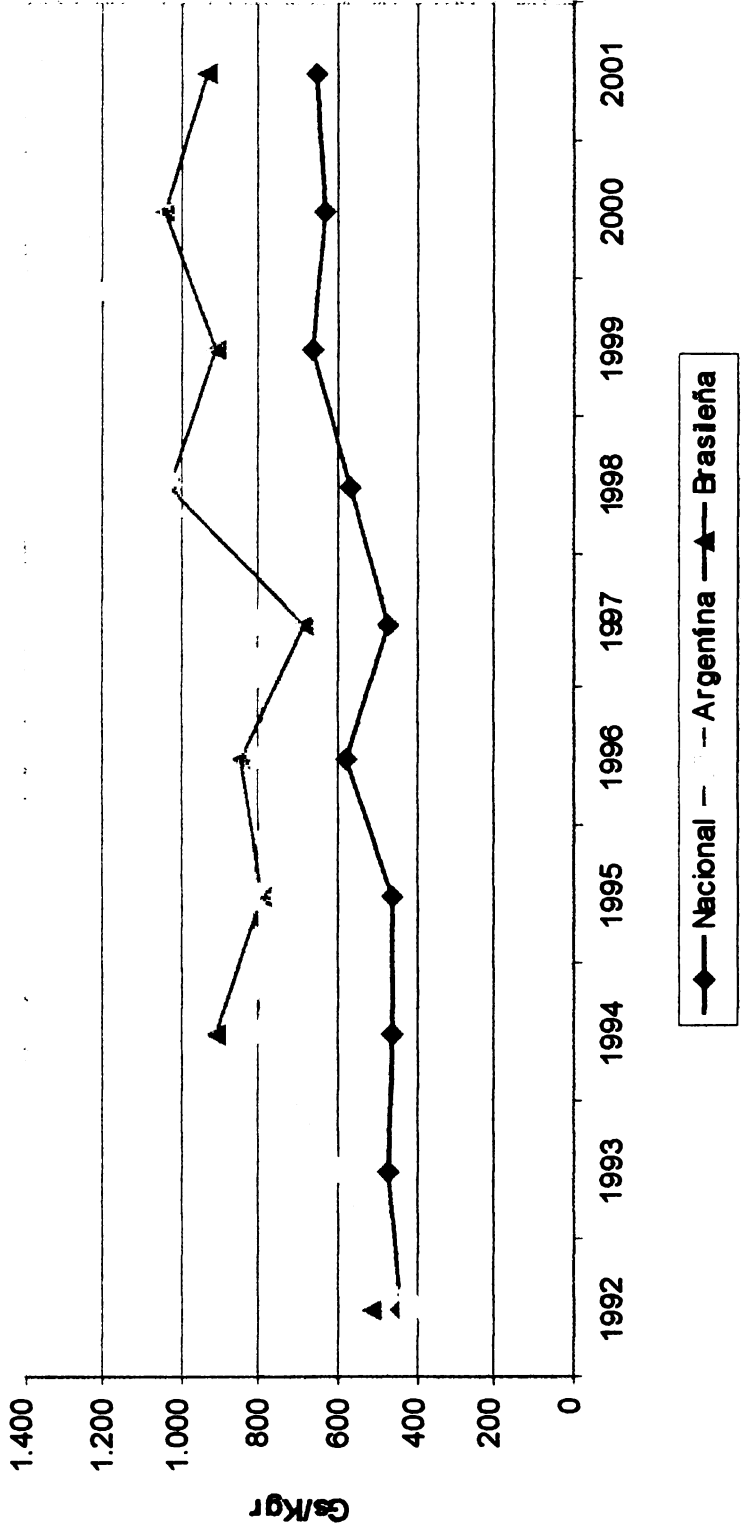
Precios promedio anuales de tomate en la DAMA





Precios Promedios de Zanahoria en el Mercado Mayorista de Asunción, período 1992-2001.

Precio promedio anual de zanahoria en la DAMA





	1997		1998		1999		2000		2001	
	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor
Batata dulce	385	50	0	0	39	6	49	7	0	0
Pimientos Morrones	13	5	50	9	0	0	6	2	15	5
Tomate	2073	567	2739	709	312	61	533	128	609	135
Otros	371	102	2878	305	497	455	1105	296	101	444
T o t a l	2842	724	5667	1022	847	521	1692	432	724	585

Fuente: Banco Central del Paraguay



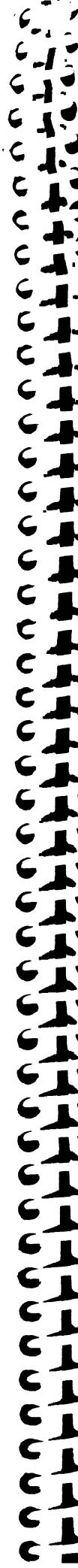
	1999	2000	2001
Argentina	529	525	334
Brasil	150	724	141
Uruguay	39	0	0
MERCOS UR	718	1249	475
Resto del Mundo	247	822	1435
Totales	965	2071	1910

Fuente: Banco Central del Paraguay

Miles de US\$

		2000		2001	
521		432		585	
965		2071		1910	
MERCO-SUR	Resto del Mundo	MERCO-SUR	Resto del Mundo	MERCO-SUR	Resto del Mundo
	Otros		Otros		Otros
717	247	1	1249	475	1435
	1		822		-
					-

Fuente: Banco Central del Paraguay



El cultivo de la papa en el Perú, se caracteriza por ser un cultivo de ciclo largo, que requiere de un alto nivel de inversión y de un alto nivel de tecnología.

➤ **Producción**

● **Potencialidad:**

En área y Producción

● **Rendimiento:**

Bajos

● **Tendencia:**

Pequeños Crecimiento

➤ **Estructura:**

20.000 hectáreas concentradas

Pequeños Productores

Se estiman 20.000 familias

➤ **Volumen de Producción:**

200.000 toneladas

US\$ 60 millones.





Asociación Nacional de Agricultores

➤ **Consumo:** Se importa cerca del 50% de lo que se consume

➤ **Exportaciones:**

- Fresco: Batata, pimiento y tomate
- Procesado: Llaman la atención los registros de exportaciones de procesados

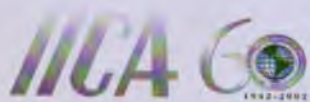
➤ **Institucionalidad:**

- Privada: Débil
- Industria: Débil
- Pública: Débil





Handwritten text and a rectangular stamp at the top of the page.



**PARAGUAY EN EL MAPA
COMPETITIVO DEL MUNDO**
"KOA IKATUTA"

