



Ministerio de
**AGRICULTURA
Y GANADERÍA**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*



INFORME DEL SECTOR AGRARIO

Mayo, 2021

AUTORIDADES

MOISES SANTIAGO BERTONI
Ministro de Agricultura y Ganadería

PAULA DURRUTY
Coordinadora Sistema Integrado De Gestión para el Desarrollo Agrario y Rural

LETICIA TORRES
Directora General de Planificación

ELABORACIÓN

CÉSAR DUARTE
FÉLIX CARBALLO
CAROLINA MALLADA

DISEÑO GRÁFICO Y DIAGRAMACIÓN

JULLY KLEIN
Dpto. de Capacitación y Comunicación para el Desarrollo

CONTENIDO

Presentación	7
A. El sector y el PIB	8
B. Comercio exterior de Paraguay	14
1. Exportaciones por categorías	15
2. Exportaciones por nivel de procesamiento	16
3. Exportaciones por productos principales	17
4. Exportaciones por productos principales del sector agrícola	19
5. Exportaciones por niveles de procesamiento	21
6. Desempeño de las exportaciones de productos agropecuarios	22
7. Destinos principales de las exportaciones	23
8. Precio internacional de principales productos	26
C. Producción de los principales rubros	28
1. Soja	30
2. Carne Bovina	31
3. Cereales	32
4. Rubros de importancia para la Agricultura Familiar	34
D. Contribución de las instituciones al desarrollo sectorial	37
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)	39
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)	43
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)	45
Instituto Forestal Nacional (INFONA)	47
Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA)	50
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)	52
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)	53
Fondo Ganadero (FG)	57
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)	59
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)	61
Banco Nacional de Fomento (BNF)	64
Bibliografía	66
Anexos	69
Anexo 1: Sector y PIB	70
Anexo 2: Evolución del comercio exterior de Paraguay	72
Anexo 3: Producción de los principales rubros	76
Anexo 4: Contribución de las instituciones al desarrollo sectorial	78

PRESENTACION

En el presente documento se expone una síntesis de los principales datos del sector agrario en cuanto a su contribución efectiva al PIB nacional en los últimos 10 años y un breve análisis del desempeño de las distintas actividades productivas que se han desarrollado en el ámbito agropecuario y forestal nacional, durante el año 2020, las cuales tuvieron como uno de los principales resultados la generación de recursos económicos que contribuyeron en gran medida a contrarrestar los efectos en el país de la crisis económica mundial causada por la pandemia del COVID 19 en beneficios de toda la sociedad paraguaya; además, se puede constatar en la síntesis, que la contribución de este sector productivo se ha constituido históricamente en una variable determinante de la tendencia del comportamiento del PIB nacional total.

Este documento se elaboró a través de una colaboración entre el SIGEST y la DGP del Ministerio de Agricultura y Ganadería con la cooperación y apoyo de las áreas de planificación de las Instituciones integrantes del Sistema MAG.

Para la elaboración se realizaron consulta a los datos productivos registrados en todas las Instituciones componentes del Sistema MAG y base de datos del Banco Central del Paraguay, acerca de las exportaciones registradas de productos del sector primario agropecuario como; soja, carne, cereales, azúcar, cuero, fibras de algodón, así también las exportaciones de productos procesados como; aceite, harina y torta de soja, yerba mate entre otros; los principales destinos de las exportaciones de la producción nacional en cuantos a volumen, valor en término de moneda y el porcentaje de participación por país.

También se incluye un apartado en el cual se consignan de manera esquemática las acciones concretas a través de las cuales las Instituciones que forman parte del SIGEST, contribuyeron y contribuyen al Desarrollo Sectorial, es decir, los diferentes servicios especializados que brindan cada una atendiendo los requerimientos y según la naturaleza de cada emprendimiento productivo. El MAG como entidad rectora del desarrollo sectorial ha establecido las bases y mecanismos institucionales que propiciaron la implementación orgánica de la política sectorial, a nivel de estas y otras muchas acciones, con las instituciones relacionadas a cada área productiva del sector.

Por último, destacar el protagonismo activo que tuvieron y tienen las instancias de planificación de cada institución del Sistema MAG en cuanto a la disponibilidad organizada y actualizada de datos e información, acerca de los servicios que ofrecen y acciones que realizan, lo que hace posible avanzar en el fortalecimiento de intervenciones coordinadas, conjuntas y efectivas del sistema en beneficio de sector agrario y de toda la sociedad paraguaya y gracias a lo cual fue posible la elaboración de este informe.

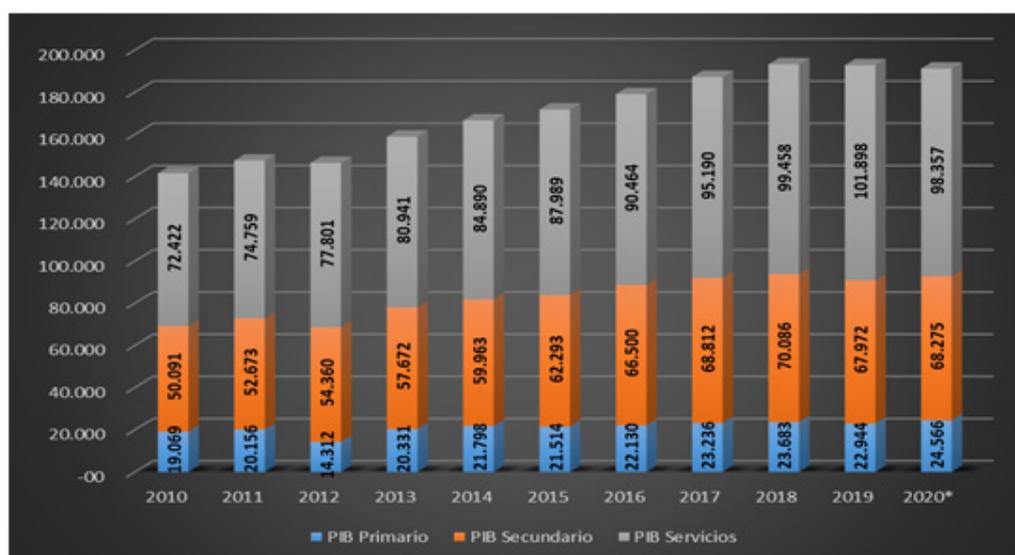


El Sector y el PIB

Los datos del Producto Interno Bruto (PIB) son los principales indicadores de la actividad económica de un país al contabilizar la suma de los bienes y servicios elaborados dentro del territorio nacional en un periodo de tiempo determinado .

Por lo general, los datos del PIB son agrupados en tres grandes sectores de actividad económica: Primario, Secundario y Terciario (también denominado como Servicios), cuyas participaciones promedio en los últimos 10 años en el Paraguay han sido del 12%, 35% y 49% respectivamente.

Gráfico 1: Participación de los sectores económicos en el PIB total (millones de guaraníes constantes de 2014)



Fuente: elaboración propia en base a datos del BCP

Estos grandes sectores comprenden o agrupan una serie de actividades económicas, así, el Sector primario está conformado por aquellas actividades de extracción de materias primas de la naturaleza, agricultura, ganadería, forestal, pesca y minería.

El Sector secundario, es el de la industria, la cual transforma la materia prima en productos de consumo. En este sector se encuentran actividades relacionadas a la agropecuaria (carne, aceite, lácteos, etc.) y las no relacionadas como los productos químicos, minerales, metales comunes, productos metálicos, maquinarias y equipos, otras industrias manufactureras, electricidad y agua y construcción.

El Sector terciario, también denominado de Servicios el cual comprende todas aquellas actividades que satisfacen las necesidades del consumidor, como el comercio, transporte, comunicaciones entre otros.

Como es sabido la producción de materia prima (Sector Primario) es la que provee y sustenta gran parte del sector industrial a nivel nacional, por tanto, la contribución efectiva de la producción primaria en la economía trasciende los segmentos establecidos en la conformación tradicional del PIB.

A fin de determinar el alcance y la contribución real del Sector Agrario en el PIB se ha construido el denominado “Sector Agrario Ampliado” (SAA), donde se contemplan todas las actividades económicas generadas a partir de la agricultura y la ganadería, desde la producción de materia prima (sector primario exceptuando la minería) a la manufactura (sector secundario exceptuando químicos, minerales, metales comunes, productos metálicos, maquinarias y equipos, otras industrias manufactureras, electricidad y agua y construcción).

Así, este Sector Agrario Ampliado, conforme se observa en el gráfico siguiente, es responsable en promedio de 23% del PIB en los últimos 10 años, es decir, 11 % más de los que se le asigna en la distribución tradicional del PIB, lo que sirve de indicador de la importancia y peso real que tiene la actividad agropecuaria en la economía nacional.

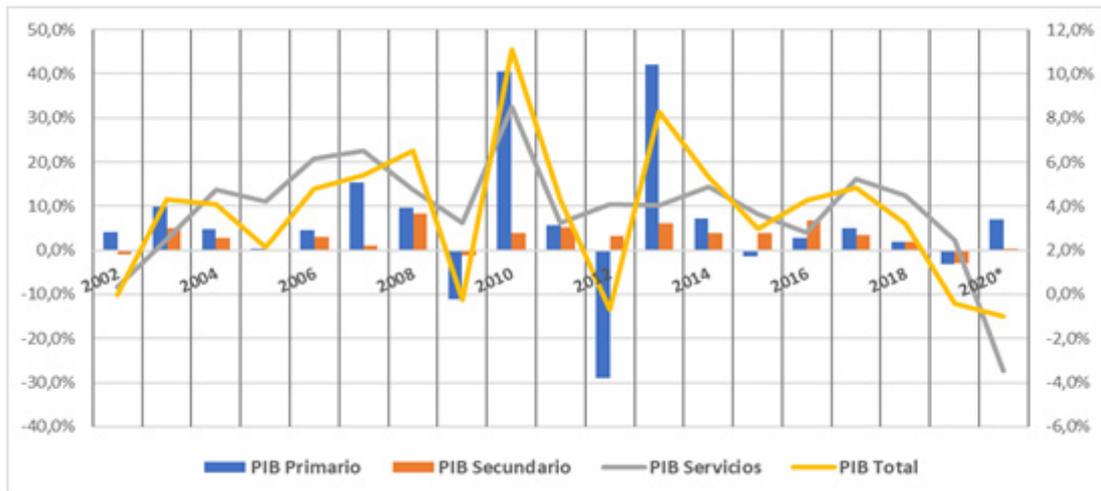
Gráfico 2: Participación del sector agrario ampliado en el PIB total (millones de guaraníes constantes de 2014)



Fuente: elaboración propia en base a datos del BCP

En el siguiente gráfico se puede observar la relación del PIB total y el PIB del Sector Primario. En el mismo se evidencia que históricamente las grandes variaciones del PIB total están ligadas, principalmente, a los aumentos o disminuciones del PIB Primario lo que corrobora que éste constituye una variable determinante de la tendencia del comportamiento del PIB nacional y reafirma la condición de productor agropecuario de nuestro país, así como la importancia de este sector para la economía nacional.

Gráfico 3: Comparativo de variación interanual del PIB por sector y del PIB total



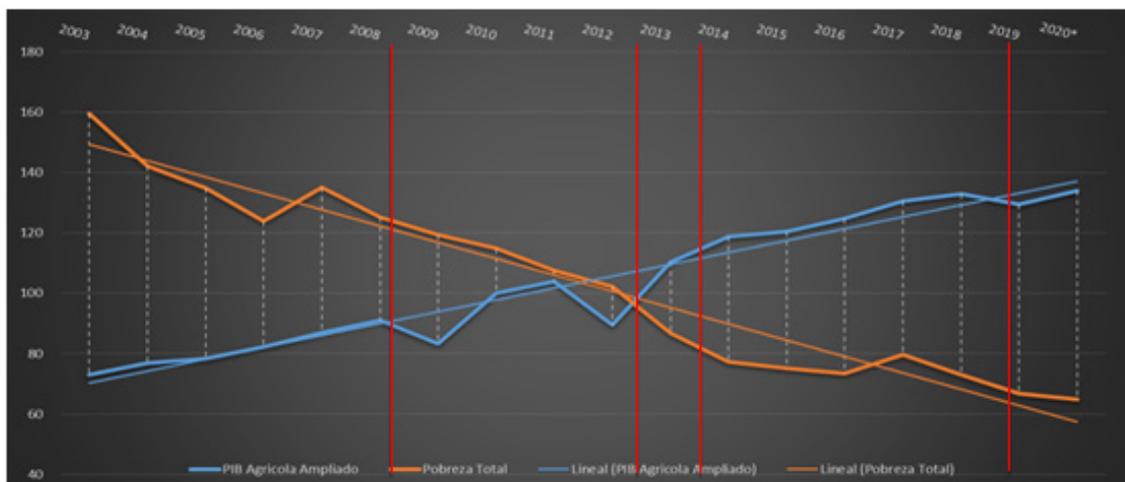
Fuente: elaboración propia en base a datos del BCP.

Siguiendo con el análisis de las contribuciones del SAA a la economía nacional y al relacionarla con la pobreza se debe considerar que: la pobreza es de causa multidimensional y que una de las dimensiones clave para poder reducirla es la *dimensión macroeconómica* la cual está fuertemente determinada por el crecimiento del PIB y el bienestar de la sociedad en general.

Siguiendo con el análisis de las contribuciones del SAA a la economía nacional y al relacionarla con la pobreza se debe considerar que: la pobreza es de causa multidimensional y que una de las dimensiones clave para poder reducirla es la *dimensión macroeconómica* la cual está fuertemente determinada por el crecimiento del PIB y el bienestar de la sociedad en general.

En ese sentido, en el gráfico 4, se muestran los índices históricos (2010 = 100) de Pobreza total a nivel país y el del PIB del Sector agrario ampliado (SAA). En el mismo se constata que la disminución de la pobreza se da en forma casi proporcional e inversa al crecimiento del PIB del Sector agrario ampliado.

Gráfico 4: Índices (2010 = 100) de Pobreza total y PIB del Sector agrario ampliado, histórico del 2002 – 2020



Fuente: elaboración propia en base a datos del BCP

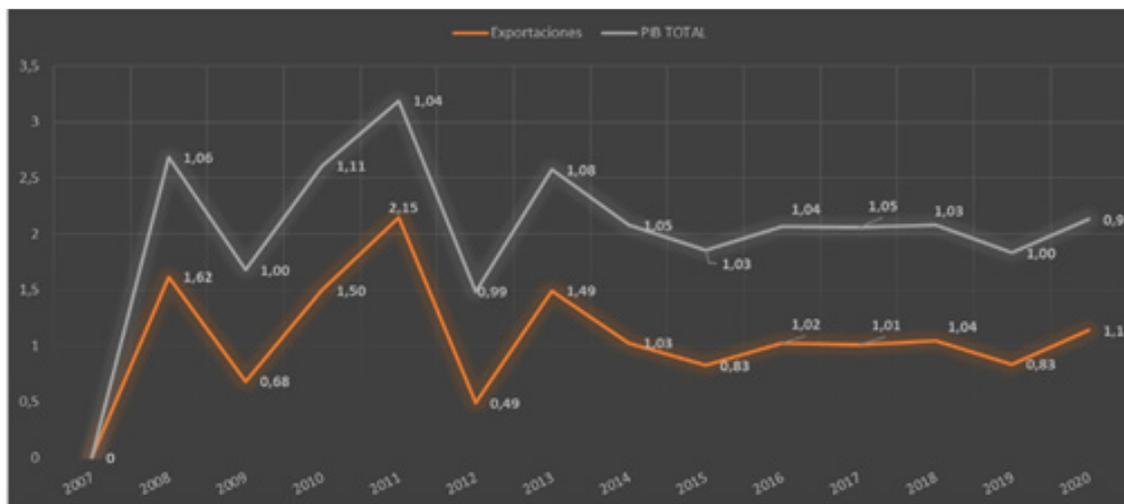
Puntualmente podemos verificar esta relación en los años 2012 y 2013. En el 2012 la producción primaria del país sufrió por una importante sequía lo que resultó en una reducción del PIB Agrario Ampliado en el orden del -14% a lo que acompañó una tasa de reducción de la pobreza del -5 % (menor al año anterior).

Sin embargo, en el año 2013 con un crecimiento positivo del PIB Agrario Ampliado (del 23%) se verifica una tasa de reducción de la pobreza incrementada al - 15,6%, es decir: generalmente al incremento del PIB del SAA acompaña una mayor tasa de reducción de la pobreza.

En este punto cabe señalar que, el año 2020 (periodo marcado por el inicio de la pandemia mundial) se ha tenido un aumento del 3,4% de crecimiento de la pobreza total país; del cual, mayoritariamente corresponde a las zonas urbanas (comercios, servicios, etc.); presentando un aumento del 0,6% entre 2019 y 2020, por lo que se podría plantear que “el mundo rural, la producción agrícola, pecuaria, forestal, así como los demás eslabones industriales, de comercio y servicios de las distintas cadenas de valor agropecuarias, no solo lograron estabilizar la macroeconomía en 2020, sino también aportaron a contener el desajuste social provocado por la pandemia”¹.

Lo anteriormente expuesto acerca de la importancia del PIB Agrario en la economía nacional se ve remarcado al relacionar las variaciones anuales del PIB nacional con las **exportaciones de origen agropecuarias** por año. Así, en el siguiente gráfico 5 podemos observar la alta correlación existente entre el comportamiento de la variación interanual del PIB Total y la variación interanual de las exportaciones agropecuarias.

Gráfico 5: Comparativo de variación de las exportaciones agropecuarias y del PIB total

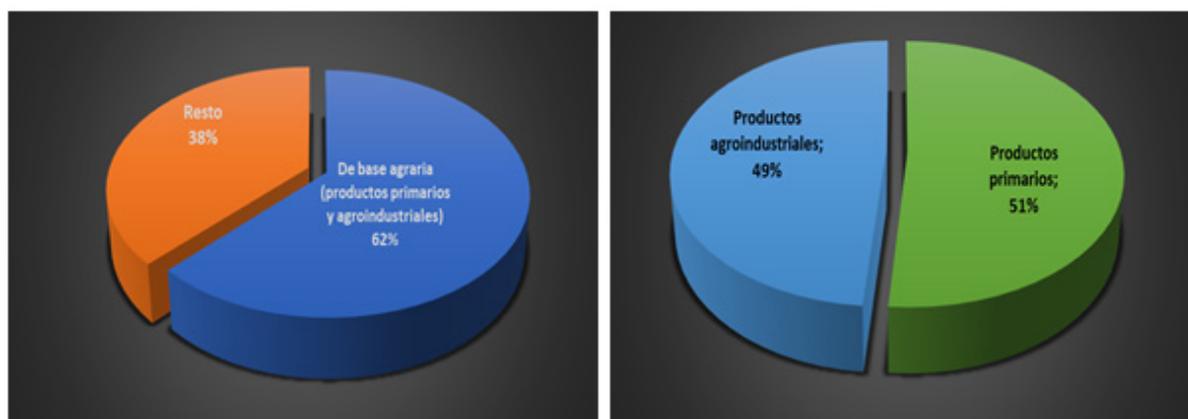


Fuente: elaboración propia en base a datos del BCP.

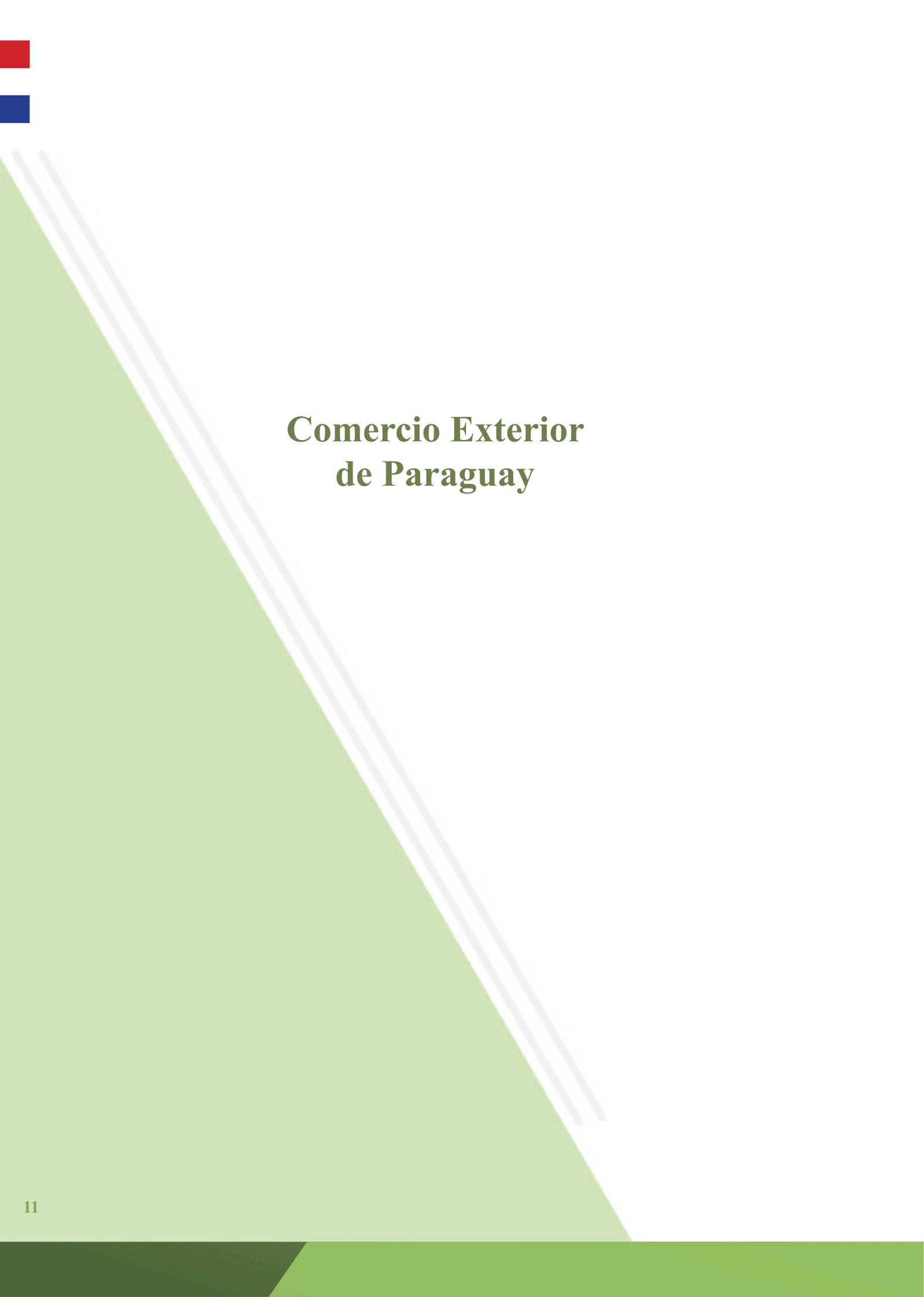
Esta correlación se explica en el hecho de que la base agraria (productos primarios y agroindustriales) de las exportaciones país representa el 62% del total de exportaciones (promedio de los últimos 10 años) de los cuales el 51% corresponde a productos primarios.

Por lo tanto, un país como el Paraguay, cuya economía tiene predominancia del sector agropecuario y alta influencia en otras áreas (comercial, financiero, servicios); se hace necesario potenciar y fortalecer cada vez más a los productores paraguayos.

Gráfico 6: Participación por categoría en las exportaciones país



Fuente: Anuario Comercio exterior del CAS 2017 - 2020

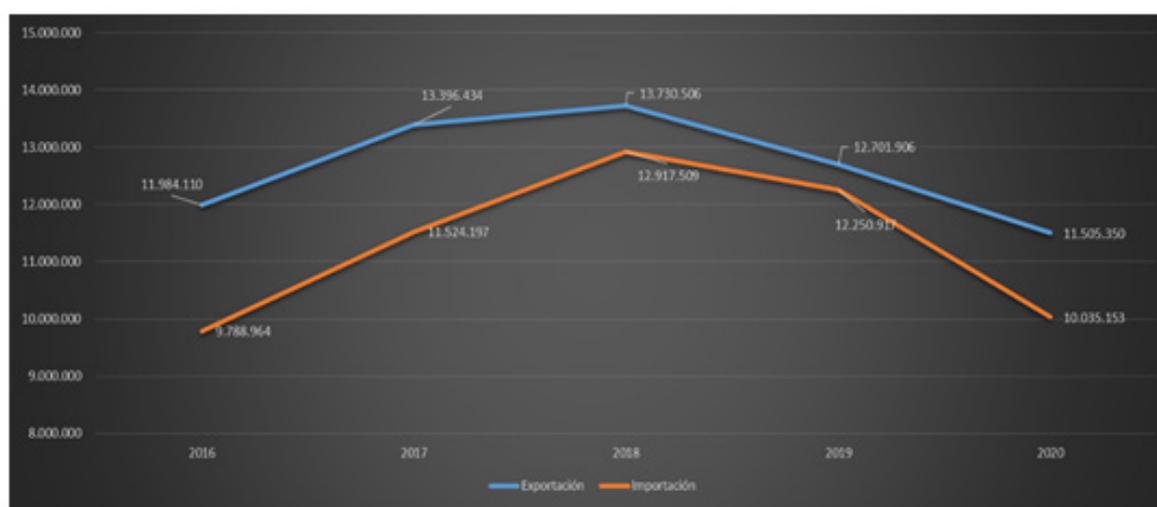


Comercio Exterior de Paraguay

Según datos del Banco Central del Paraguay (BCP), al cierre del año 2020 se realizaron transacciones globales (exportaciones más importaciones) en el comercio exterior del país por USD 21.540,5 millones, representando una reducción de 13,7% con respecto al valor registrado en 2019.

Como se observa en el Gráfico 7 en los últimos cinco años la balanza comercial ha tenido un superávit año tras año, asimismo se presenta un declive en los años 2019 y 2020 como consecuencia de factores climáticos y la retracción económica por efecto de la pandemia del COVID-19, respectivamente.

Gráfico 7: Evolución de la Balanza Comercial del Paraguay (miles de dólares FOB)



Fuente: Boletín de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP)

Las exportaciones totales en el año 2020 alcanzaron USD 11.505,3 millones, 9,4% inferior a los a los USD 12.701,9 millones registrados el año anterior, en tanto que las importaciones totales acumuladas en el año alcanzaron USD 10.035,2 millones, representando una reducción de 18,1%, lo que da como resultado una balanza comercial con un superávit de USD 1.470,2 millones en el 2020.

1. Exportaciones por categorías

Como se mencionará más arriba, las exportaciones totales del año 2020 han alcanzado un valor de USD 11.505,3 millones, de las que las exportaciones registradas representaron el 74,1% del total, alcanzando USD 8.529,2 millones.

Las reexportaciones por su parte, con el 18% del total, registraron un valor de USD 2.069,6 millones en 2020. En tanto que el 7,9% de participación restante ha correspondido a otras exportaciones con monto de USD 906,5 millones (Gráfico 2).

Al comparar con el año 2019, se puede mencionar que mientras las exportaciones registradas han aumentado en un 7%, las reexportaciones y otras exportaciones han declinado con niveles de disminuciones del 42% y 21%, respectivamente.

Gráfico 8: Evolución de las exportaciones (miles US\$ FOB)



Fuente: Boletín de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP)

2. Exportaciones por nivel de procesamiento

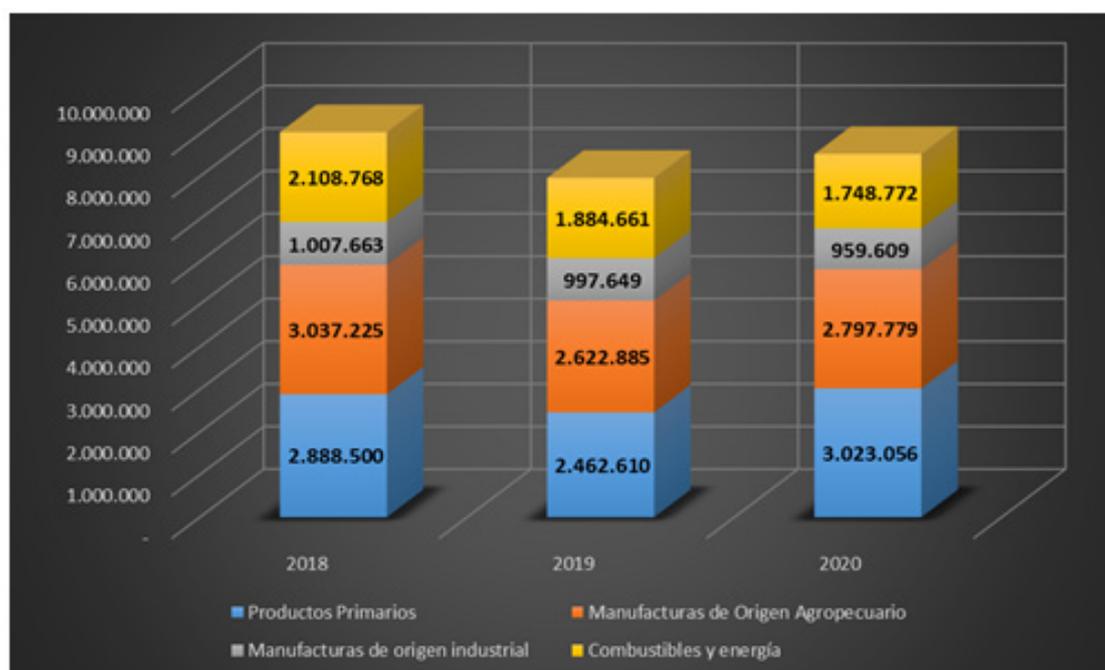
Considerando los niveles de procesamiento, las exportaciones registradas de productos primarios en el año 2020 han ascendido a USD 3.023,1 millones (Gráfico 3), representando un aumento de 22,8% respecto al año anterior, siendo los productos de mayor incidencia positiva los granos de soja y el arroz.

Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario han tenido un aumento de 6,7%, alcanzando USD 2.797,8 millones, con una incidencia de 2,2% en las exportaciones registradas. Este comportamiento se ha explicado, principalmente, por los mayores envíos de carne bovina, aceite de soja, y bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre.

Las exportaciones de manufacturas de origen industrial han alcanzado un valor de USD 959,6 millones, con una reducción del 3,8% con respecto a los niveles registrados en 2019. Esta caída se explica, principalmente, por menores envíos de hilos y cables (autopartes) e insecticidas, fungicidas y herbicidas.

Por último, las exportaciones de combustibles y energía han disminuido en 7,2%, alcanzando un valor de USD 1.748,8 millones en el año 2020, con una incidencia en el total registrado del -1,7%, explicado por la disminución en los niveles de exportación de la energía eléctrica.

Gráfico 9: Evolución de exportaciones por nivel de procesamiento (en miles de US\$ FOB)



Fuente: Boletín de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP)

3. Exportaciones por productos principales

En el año 2020, aproximadamente el 62% del total de las exportaciones registradas corresponde a productos del sector primario agropecuario (soja y sus derivados, carne, cereales, azúcar, cuero, fibras de algodón).

La exportación de granos de soja representa la principal fuente de ingreso de divisas al país con el 25,17%, seguido de las exportaciones de energía eléctrica y la carne con 20,48% y 13,89 %, respectivamente. Al sumar la participación del complejo de la soja (granos, harina y aceites) alcanza un total del 38,06% del total exportado en ese año. Otro rubro importante en las exportaciones está representado por los cereales con cerca del 8% del total exportado.

Cuadro 1: Exportaciones por principales productos (en miles US\$ FOB)

Productos	2016	2017	2018	2019	2020	Participación (% 2020)
Granos de Soja	1.819.082	2.132.417	2.205.039	1.576.120	2.146.550	25,17
Energía Eléctrica	2.130.505	2.104.510	2.108.642	1.884.466	1.747.007	20,48
Carne	1.156.056	1.215.033	1.179.564	1.093.261	1.185.104	13,89
Harina de Soja	852.469	730.287	944.332	689.278	682.342	8
Cereales	683.767	499.181	526.307	710.471	679.475	7,97
Aceites de Soja	466.160	477.130	469.238	388.711	416.787	4,89
Hilos y cables (Autopartes)	149.069	229.344	262.398	269.713	177.803	2,08

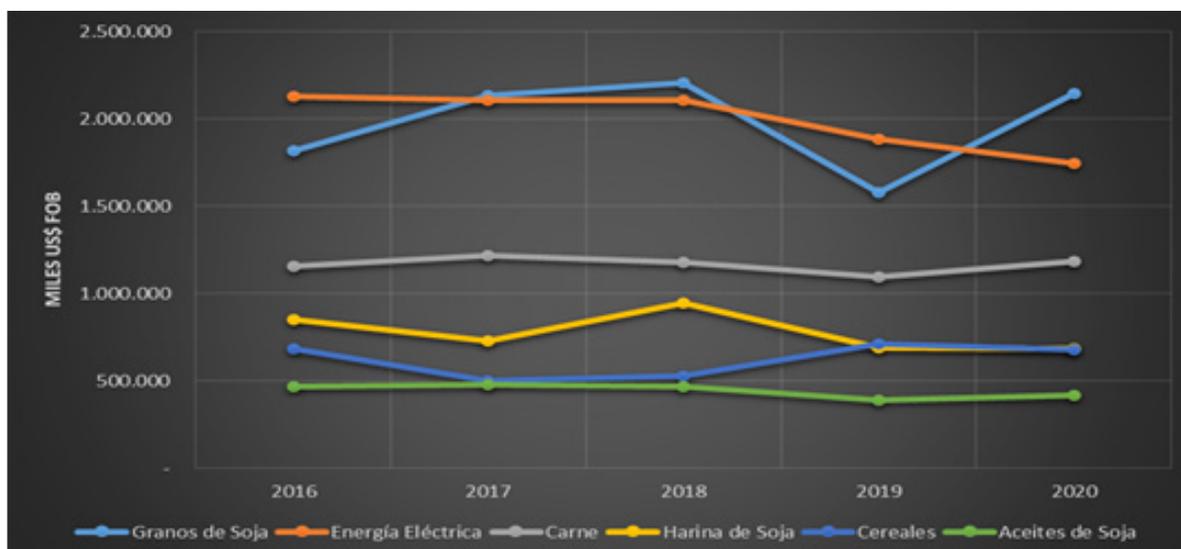
Prendas y demás artículos textiles	85.858	115.763	130.001	131.061	127.933	1,5
Materias Plásticas	86.142	97.725	106.068	107.698	87.445	1,03
Maderas	68.417	68.550	72.269	61.110	57.867	0,68
Azúcar	76.507	61.010	59.638	48.278	56.578	0,66
Cueros	120.024	122.859	86.138	60.051	51.112	0,6
Fibras de Algodón	5.254	3.575	4.845	4.511	5.131	0,06
Resto	802.569	822.449	887.679	943.077	1.108.084	12,99
Total	8.501.877	8.679.833	9.042.156	7.967.805	8.529.217	100

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP). Boletín de Comercio Exterior

En el Gráfico 9 se observa que si bien la exportación de granos de soja y sus derivados han tenido un declive en el año 2019 por condiciones climáticas adversas han repuntado nuevamente en el año 2020, lo cual contribuyó a mitigar los efectos económicos adversos que atravesó el país por la pandemia del COVID-19.

De igual manera las exportaciones de la carne vacuna se han incrementado en el año 2020, en tanto que los cereales tras un importante incremento en el año 2019, se produjo una leve disminución en el año 2020. Sin embargo, las exportaciones de energía eléctrica presentan una disminución en los dos últimos años.

Gráfico 10: Exportaciones por productos principales (miles US\$ FOB)

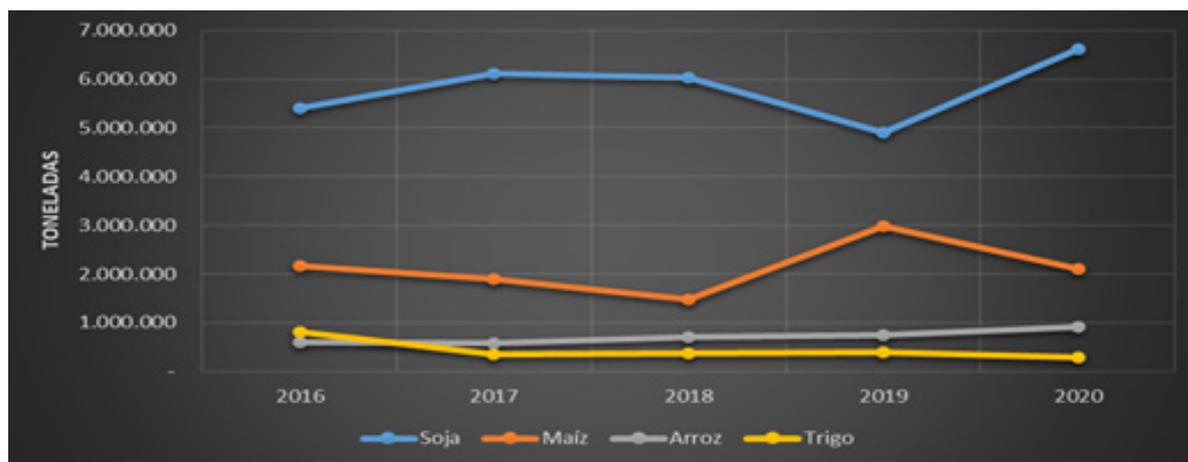


Fuente: Boletín de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP)

4. Exportaciones por productos principales del sector agrícola

Al analizar las exportaciones de los principales granos se observa un comportamiento un tanto contradictorio en el nivel exportado entre la soja y el maíz, así en años en que la soja aumenta el volumen de exportación como en los años 2017 y 2020, el maíz por el contrario disminuye el volumen exportado. En tanto que los volúmenes exportados del arroz y el trigo se mantienen ligeramente equilibrado en los últimos cinco años.

Gráfico 12: Volumen de exportaciones de granos (Tn)

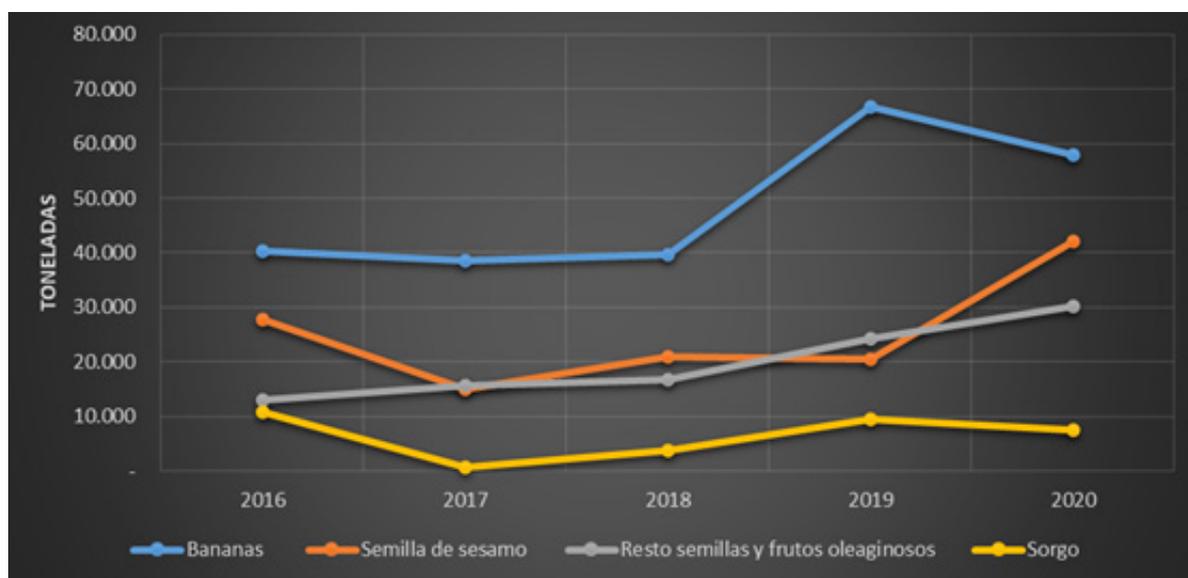


Fuente: Boletín de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP)

El gráfico 11 resalta que los volúmenes de exportación de la banana, el sésamo y otras semillas y frutos oleaginosos han tenido incrementos muy significativos en los últimos años.

Así, las paridas exportadas de banana en el año 2020 ha sido 46% superior en relación al año 2018, el sésamo ha duplicado el volumen para los mismos años comparados, en tanto que en el concepto de otras semillas y frutos oleaginosos el incremento fue del 82%. El volumen de sorgo exportado denota valores relativamente equilibrado en los últimos cinco años.

Gráfico 11: Volumen exportación de bananas, sésamo, sorgo y otras semillas (Tn)



Fuente: Boletín de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP)

En el cuadro 2 se presenta los volúmenes exportados en su estado natural de una variedad de productos del sector agrícola.

Cuadro 2: Volumen de Exportaciones de productos primarios sector agrícola (Tn)

Productos primarios	2016	2017	2018	2019	2020
Soja	5.399.684	6.123.926	6.028.921	4.901.485	6.618.591
Maíz	2.160.083	1.886.701	1.485.467	2.988.178	2.106.920
Arroz	598.408	571.297	706.536	738.155	902.757
Trigo	805.612	350.534	373.423	393.459	282.901
Carbón vegetal	86.936	97.881	106.397	101.622	98.386
Bananas	40.345	38.543	39.710	66.730	57.909
Semilla de sésamo	27.751	14.981	21.004	20.548	42.067
Resto semillas y frutos oleaginosos	13.028	15.564	16.654	24.240	30.238
Sorgo	10.884	648	3.826	9.524	7.465
Tabaco sin elaborar	7.044	5.681	4.828	4.142	4.150
Fibras de algodón	3.942	2.221	2.982	3.194	4.141
Semillas de nabo o colza	27.122	3.755	4.832	32.169	3.907
Maní	4.507	9.331	7.863	5.378	3.282
Piñas, aguacates, guayabas, mangos, frescos o secos	2.122	1.864	1.894	2.292	1.316
Legumbres	2.207	246	581	1.087	1.174
Mandioca (Yuca)	17.850	2.450	1.800	3.781	300
Stevia rebaudiana (Ka'a He'e)	1.028	1.041	157	167	99

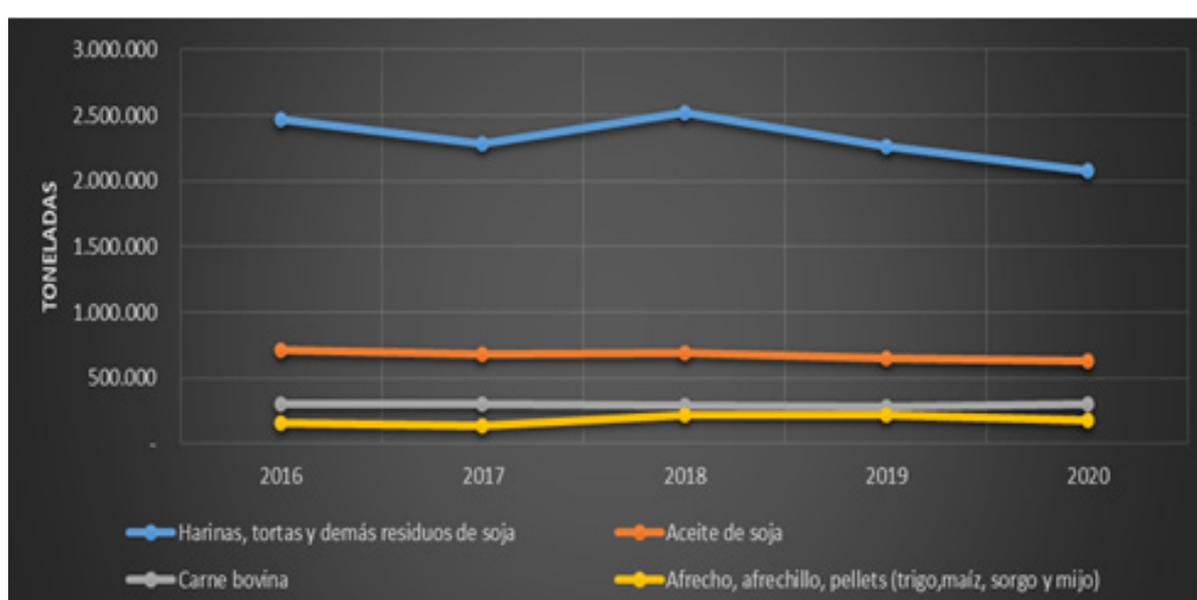
Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP). Boletín de Comercio Exterior

5. Exportaciones por niveles de procesamiento

En el Gráfico 12 se observa que los volúmenes exportados de los residuos del procesamiento de la soja en los últimos dos años se han reducido respecto al volumen alcanzado en el año 2018, con una caída del 17%.

El aceite de soja y el afrecho de otros rubros han tenido también disminuciones en los niveles exportados con caídas del 9% y 19%, respectivamente. Por el contrario, la exportación de la carne se ha incrementado en un 6%.

Gráfico 12: Volumen exportación de principales productos procesados (Tn)



Fuente: Boletín de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP)

En el cuadro 3 se presenta los volúmenes exportados de los principales productos procesados del sector agropecuario.

Cuadro 3: Volumen de exportación de principales productos procesados (Tn)

Manufacturas de origen agropecuario	2016	2017	2018	2019	2020
Harinas, tortas y demás residuos de soja	2.469.620	2.283.152	2.517.781	2.260.206	2.077.936
Aceite de soja	709.128	679.729	691.322	652.015	631.416
Carne bovina	307.140	298.640	288.450	279.115	305.251
Afrecho, afrechillo, pellets (trigo, maíz, sorgo y mijo)	154.105	139.791	219.859	224.541	177.528
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	2.947	888	48.054	123.065	168.491
Azúcar de caña en bruto	111.129	80.821	70.744	63.148	81.179

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	2.947	888	48.054	123.065	168.491
Azúcar de caña en bruto	111.129	80.821	70.744	63.148	81.179
Mezclas para la preparación de productos de panadería.	58.049	43.343	40.245	46.422	50.538
Grasas y sebos	37.228	43.515	38.821	42.478	44.801
Pieles y cueros preparados	49.687	48.674	43.572	42.269	42.448
Otros aceites	7.512	17.702	23.735	40.108	30.521
Yerba mate	1.024	1.220	1.265	4.196	21.058
Tripas, vejigas y estómagos de animales, enteros o en trozos.	20.870	17.686	18.064	15.725	17.533
Harina de trigo	30.952	31.397	22.976	21.904	11.753
Resto de azúcar y artículos de confitería	9.791	9.307	10.276	7.205	10.774
Leches preparadas	1.696	887	3.735	7.389	8.265
Maderas contrachapadas, chapadas y estratificadas similares.	8.353	7.018	6.769	9.197	7.286
Maderas aserradas	11.506	15.793	12.702	7.467	6.526
Carne de Ave	2.614	4.469	5.477	5.454	6.471
Carne porcina	3.418	3.567	5.263	4.764	5.474
Manteca	193	422	504	486	881
Quesos	379	333	278	233	171

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP). Boletín de Comercio Exterior

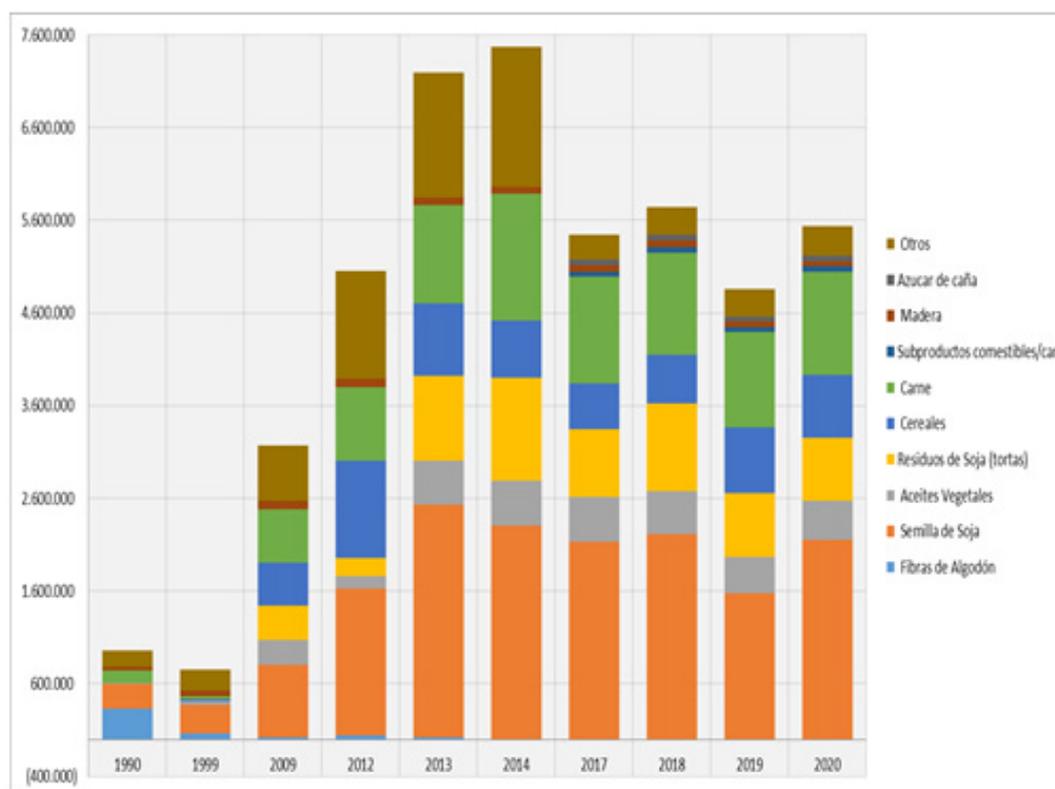
6. Desempeño de las exportaciones de productos agropecuarios

A continuación, se presenta la evolución de los principales rubros de exportación de base agraria del país en serie histórica donde se observa la variación de la participación e importancia de los mismos en base a la contribución en divisas al país. Se han considerado las nueve primeras posiciones y el trigo, maíz y arroz se encuentra bajo el ítem “cereales”.

Resalta principalmente la alta participación de la exportación de la fibra de algodón que en el año 1990 representaba el 34,3% del total exportado y que en la actualidad la contribución de este rubro es ínfima con menos del 1% de participación.

La exportación de soja y sus derivados mantienen niveles de participación relativamente similares a través del tiempo y la carne ha denotado un crecimiento al pasar de un 13,7% en el año 1990 a un 21,4% en el 2020. Un cambio en el patrón de comportamiento de las exportaciones se observa en los cereales con cerca del 15% del total exportado en el año 2020, en tanto que en el año 1999 representaba tan solo el 2%.

Gráfico 13: Evolución de exportación por principales productos agropecuarios) miles de US\$ FOB)



Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP) y Anuario de comercio exterior del CAS

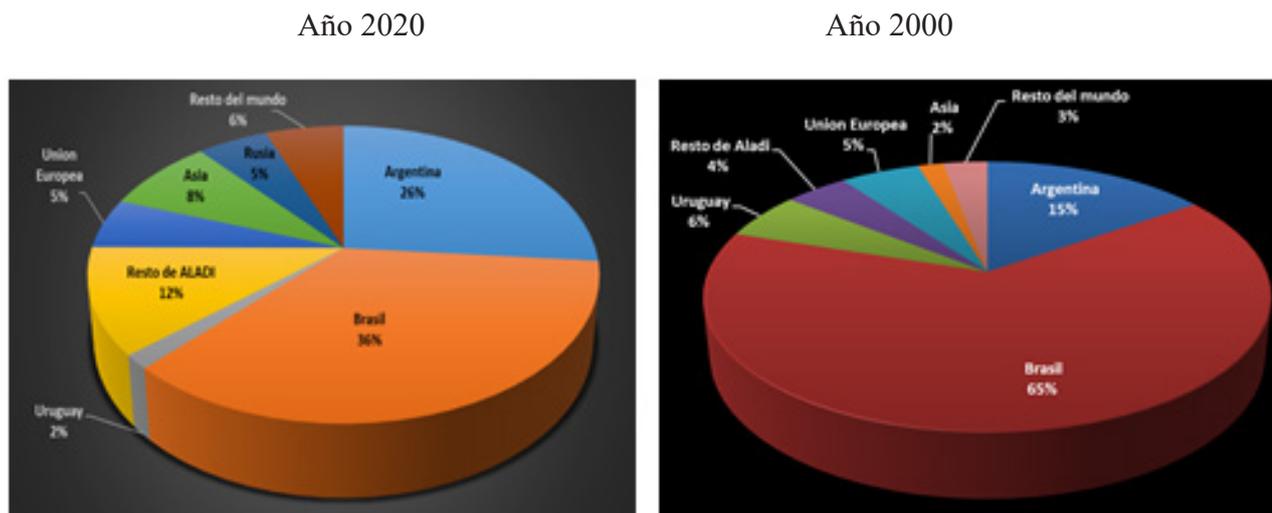
7. Destinos principales de las exportaciones

En el año 2020, las exportaciones registradas han tenido como principal destino al MERCOSUR con el 63,5% de participación en el total exportado. Entre los países compradores de nuestros productos resalta el Brasil con un valor total de 3.035,9 millones de US\$ que representa el 35,6% del total exportado. Entre los principales productos exportados a este país, se destacan los granos de soja con el 28% del total exportado, seguido del maíz y el arroz con participaciones del 21% y 19%, respectivamente.

Argentina ocupa el segundo lugar en importancia, participando con el 26,4% del total exportado, por un monto de USD 2.250,0 millones y registrando un aumento del 36,9% con respecto al 2019. Entre los principales productos exportados se ha destacado los granos de soja con el 93% del total exportado en el año 2020, el aceite de la soja y yerba mate son otros rubros exportados, pero en menor volumen.

El tercer lugar ocupa el grupo de países que conforma la ALADI, con Chile como principal referente de este grupo, con un 11,5% de participación en el total exportado y un valor que ha ascendido a USD 982,3 millones, superior en 20,8% al compararla con el 2019. Entre los principales productos exportados se destacan la carne bovina con el 62% del total exportado, otros rubros importantes exportados a este país son los derivados de la soja y granos de maíz.

Gráfico 14: Principales destinos de exportación para productos agropecuarios, año 2020



Fuente: Boletín de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP)

Al comparar las exportaciones del año 2000 con respecto al 2020, se observan algunos cambios en los niveles de participación. Resalta la alta concentración que ha tenido el Brasil en el año 2020 como principal destino con el 65% de participación ante el 36%.

Argentina ocupaba el segundo lugar en importancia participando con el 15% del total exportado y en el 2020 alcanzó el 26,4%. El tercer lugar ocupaba Uruguay con el 6%, cifra que se ha reducido al 2% en el 2020. El MERCOSUR continúa siendo el principal destino de las exportaciones registradas, aunque en menor proporción respecto al 2000 al pasar de un 86% a un 64% de participación.

Sin embargo, otros destinos que no tenían mayor relevancia en el año 2000, como Rusia con una ínfima participación, en el 2020 cuenta con participación del 5% del total exportado, en este sentido también el continente asiático ha incrementado los niveles de exportación entre los años comparados al pasar del 2% en el 2000 a un 8% en el 2020. En el siguiente cuadro se presentan los valores por producto exportado a la Argentina, Brasil y Chile en el año 2020.

Cuadro 4: Destinos de exportación de los principales productos procesados (Tn)

País	Producto	Volumen (toneladas)	Valor FOB (Miles US\$)	Participación (%)
Argentina	Total		1.743.714	100,0
	Granos de soja	5.031.409	1.618.352	92,8
	Aceite de soja	97.421	62.657	3,6
	Yerba Mate	18.687	20.525	1,2
	Otros		42.180	2,4
Brasil	Total		890.081	100,0
	Granos de soja	767.954	252.070	28,3
	Maíz	1.324.701	187.395	21,1
	Arroz	496.060	168.730	19,0
	Otros		281.887	31,7
Chile	Total		715.412	100,0
	Carne vacuna	103.831	444.898	62,2
	Tortas y demás residuos de soja	549.880	183.391	25,6
	Maíz	279.533	49.285	6,9
	Otros		37.102	5,2

Fuente: Boletín de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP)

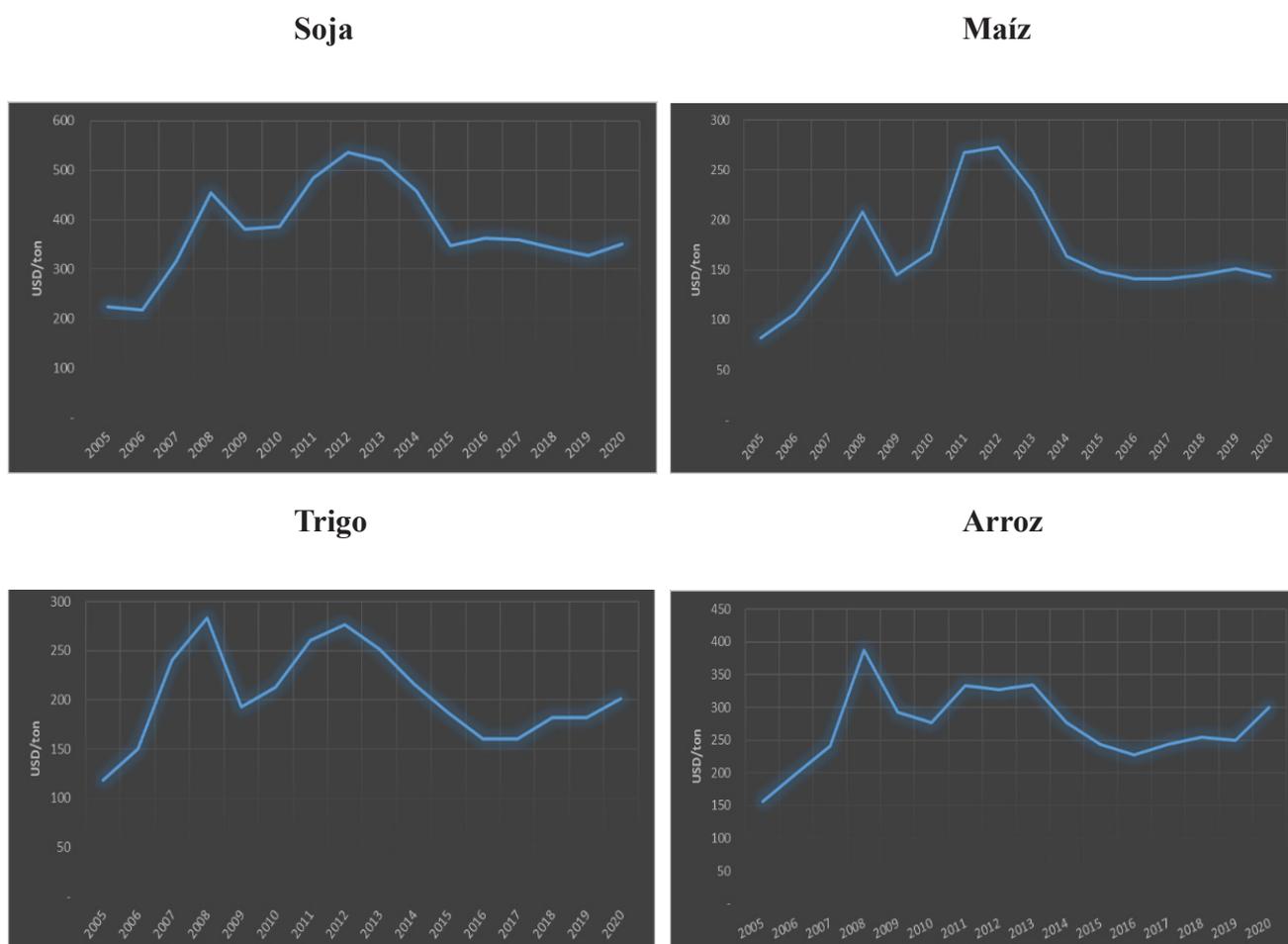
8. Precio Internacional de principales productos

El precio de transacción de los rubros producidos en el sector agrario es de suma importancia para analizar los indicadores económicos de los diferentes actores que participan en las cadenas productivas, así como el ingreso de divisas a través del comercio internacional. En este sentido, se presenta a continuación el comportamiento de la cotización internacional de los principales rubros de exportación del Paraguay.

Al analizar la evolución del precio en la bolsa de Chicago de la soja, maíz, trigo y arroz en los últimos 15 años, se puede mencionar que, de un modo general, según puede observarse en los gráficos insertos a continuación, que en el periodo comprendido entre los años 2009 y 2014, han alcanzado altas cotizaciones en relación al precio promedio de esos 15 años.

A partir del año 2014 los precios se mantuvieron relativamente estables y muy por debajo de los picos máximos alcanzados en años precedentes. Actualmente, el precio de estos productos muestra de nuevo una tendencia al alza ante una mayor demanda en el comercio internacional.

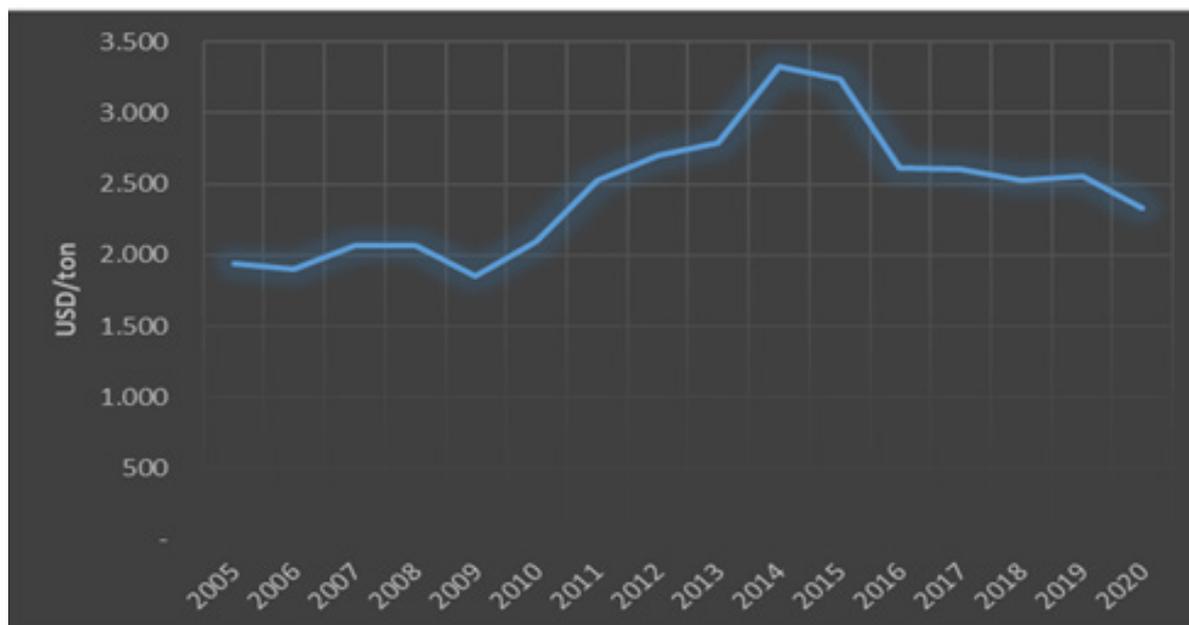
Gráfico 15: Precio internacional (Bolsa de Chicago)



Fuente: Boletín de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP)

Por el lado del precio de la carne vacuna, denota un comportamiento similar al de los granos, sin embargo, en la actualidad aún no se registran incrementos en la cotización del mercado internacional.

Gráficos 16: Precio internacional de Carne (Bolsa de Chicago)

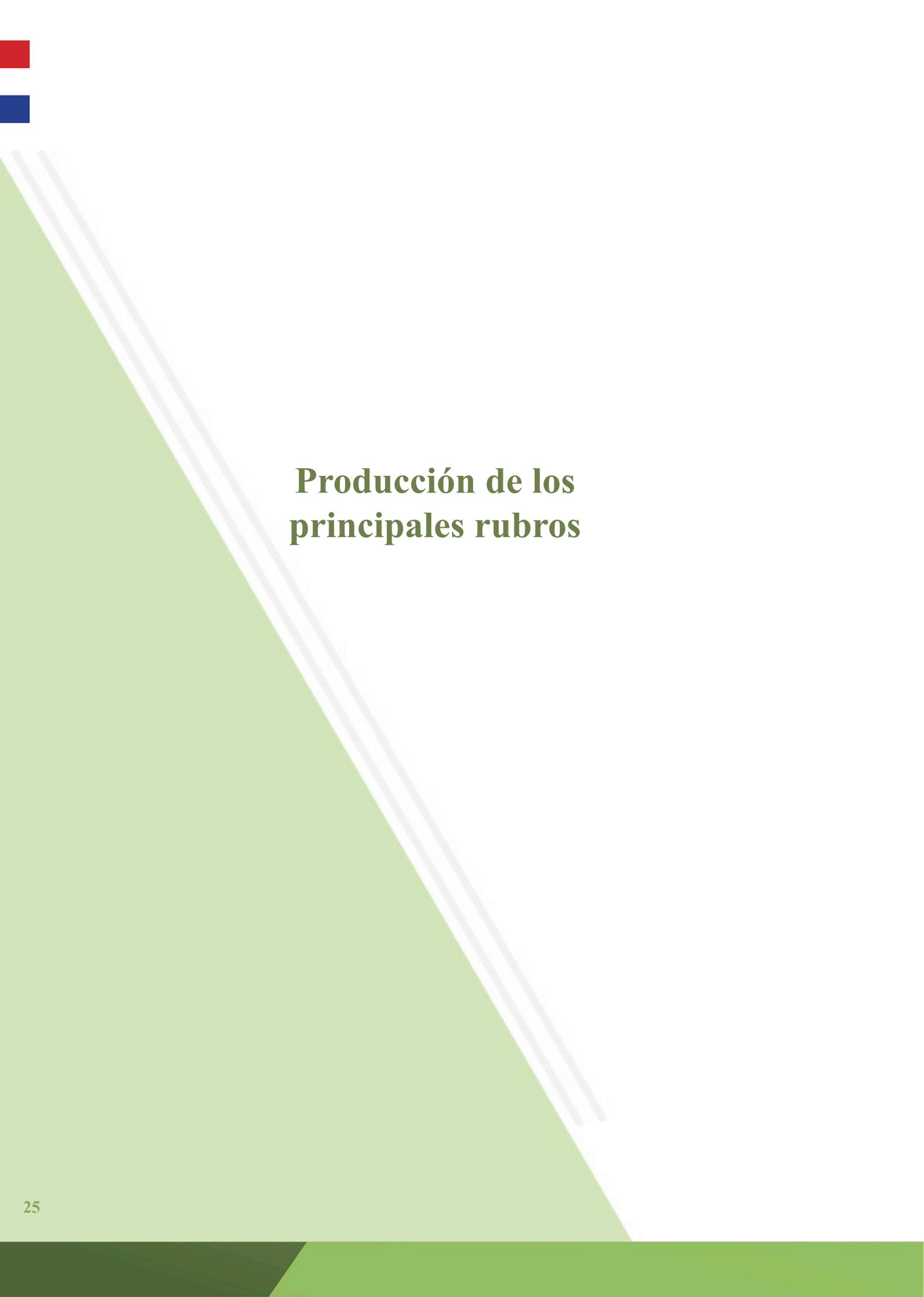


Fuente: Boletín de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP)

En el primer trimestre del presente año, los commodities agrícolas continúan mostrando una tendencia al alza en sus cotizaciones. Según el último Informe de Política Monetaria del BCP (marzo 2021), el precio de la soja en Chicago se ha incrementado en 16,9% respecto al cierre de 2020.

Este comportamiento se encuentra explicado principalmente por los aumentos sostenidos en la demanda proveniente de China, y las proyecciones de una menor siembra en EEUU, según el último reporte del Departamento de Agricultura de EE.UU.

Asimismo, se ha notado un incremento en las cotizaciones del trigo (5,8%), el maíz (26,7%) y ganado en pie (8,3%) en comparación con lo registrado en diciembre de 2020. De esta manera, se espera que estos precios se mantengan elevados, teniendo en cuenta un aumento del nivel de las exportaciones de productos primarios.



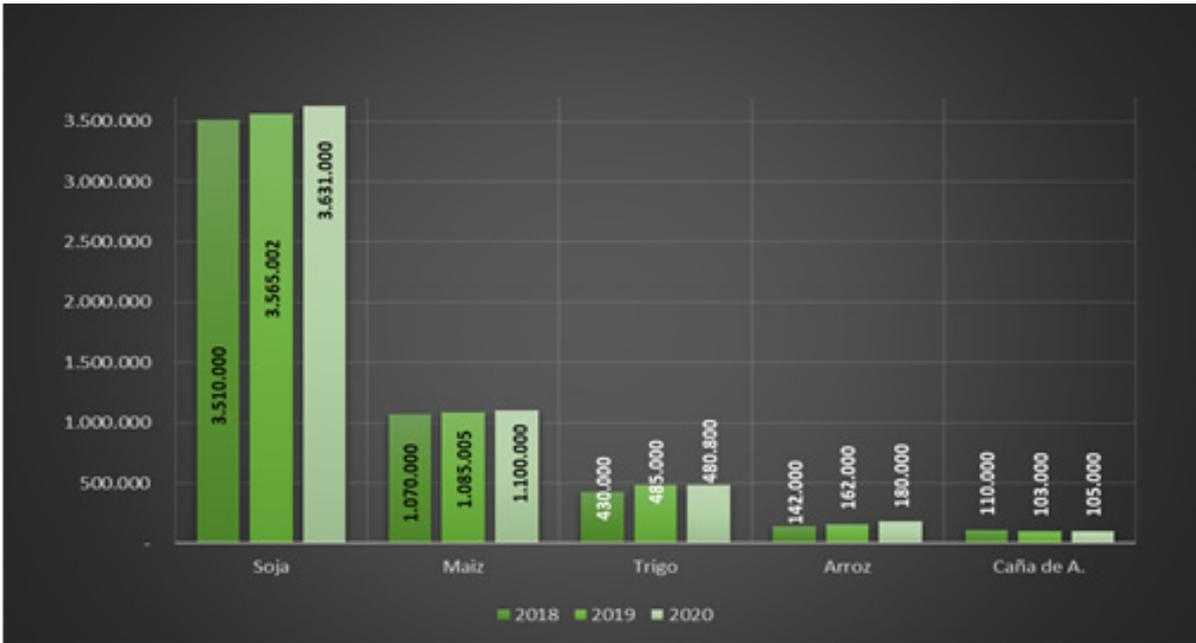
Producción de los principales rubros

El valor de las exportaciones de productos agropecuarios es un reflejo o resultado de los ingresos generados de un ciclo productivo anual del Sector, así vemos que, en el 2020 ha ingresado al país un total de 5.408.878 miles de dólares FOB, de los cuales el **87% proviene de 3 rubros, soja (grano y harina), carne y cereales (maíz, arroz y trigo).**

Al analizar el comportamiento anual de las exportaciones según datos del BCP de los últimos 20 años, se observa que los granos de soja se han mantenido entre un 38 – 39% del valor FOB dólar de las exportaciones del sector. En el caso de la carne bovina se observa un repunte importante a partir del 2007, teniéndose en un promedio del 21% del valor FOB dólar que ingresa de las exportaciones agropecuarias.

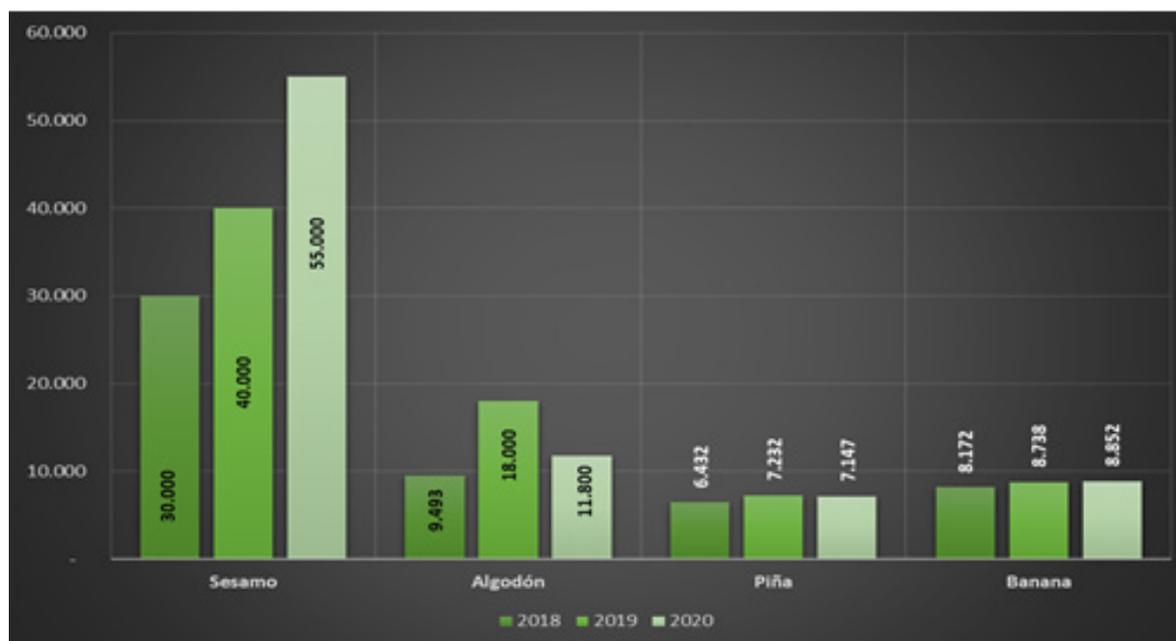
El tercer producto son los cereales que presentan un comportamiento similar a la de la carne, correspondiéndole un promedio del 13% del valor total. Asimismo, es de destacar que dichos rubros agrícolas en los últimos 3 años (2018 – 2020) representan en promedio un total de 5.388.288 de hectáreas, tal como se muestra en los gráficos siguientes.

Gráfico 17: Superficie 2018 - 2020 principales rubros de exportación (has)



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DCEA/MAG.

Gráfico 18: Superficie 2018 - 2020 principales rubros de exportación de la Agricultura Familiar (has)



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DCEA/MAG.

En base a lo expuesto anteriormente, se presente en este apartado la evolución o el comportamiento de los principales rubros según su importancia o contribución al valor total de la exportación agropecuaria del país.

1. Soja

“La producción de la soja, constituye el principal cultivo agrícola de importancia económica en el Paraguay²”; desde hace 20 años se mantiene como el producto de exportación que genera el mayor volumen de ingresos representando en promedio el 51%³ del valor de exportación de productos agropecuarios.

Analizando el comportamiento o evolución en los últimos 3 años se observa que el año 2019 hubo una disminución del 47% del volumen (Tn) lo que represento 24% menos del rendimiento (Th/ha), repercutiendo en aproximadamente US\$1.340 millones menos en ingresos de divisas.

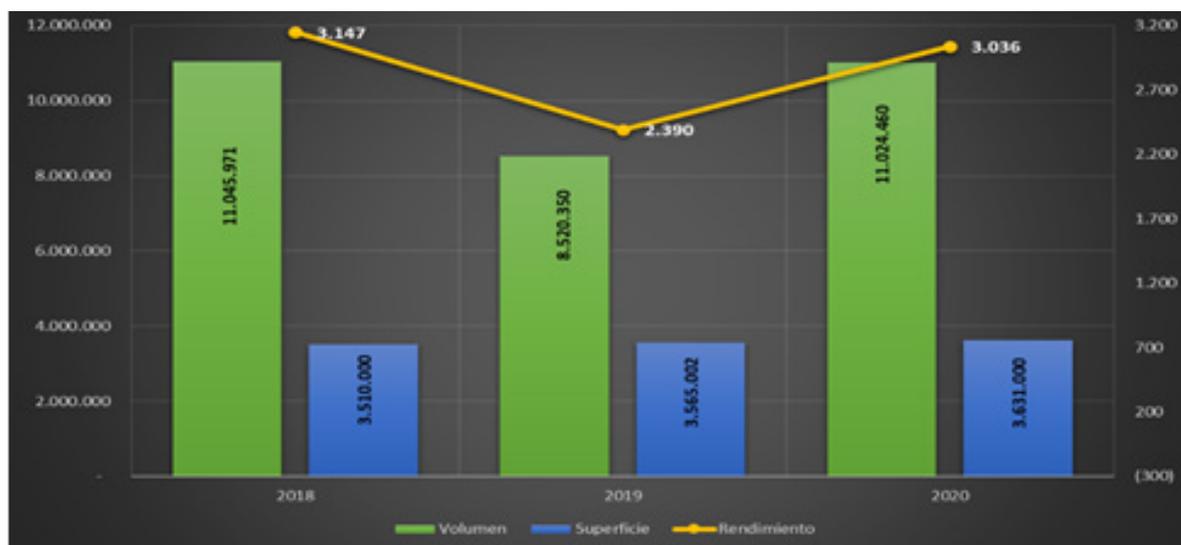
Precedentemente se ha mostrado que este rubro no solo lidera la exportación de productos agrícolas, además es el de mayor superficie de cultivos (con un promedio de 65% del total de los principales rubros de exportación), siendo los “departamentos más representativos en cuanto a superficie cultivada Alto Paraná (30%), Itapúa (20%), Canindeyú (19%), Caaguazú (12%), otros (19%)³”.

Es de destacar que en los últimos 3 años la variación de superficie cultivada no supera los 2%, en cuanto al volumen y rendimiento en el año 2019 se presentan una merma del 30% y 32% respectivamente; esto está directamente relacionado con el comportamiento de los fenómenos climáticos, caracterizado por la sequía, afectando el llenado de granos.

² <https://greencommoditiesparaguay.org/soja/>

³ BCP. Cuadros de Comercio Exterior - Años 1994 - 2020

Gráfico19: Producción (Tn), superficie (has) y rendimiento (kg/ha) - 2018/2020



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DCEA/MAG.

2. Carne bovina

“La industria de la carne bovina es uno de los sectores económicos más dinámico, siendo el segundo más importante en ingresos por exportaciones del país⁴”. “Es una actividad muy tradicional en Paraguay y ha asumido un importante papel dentro de su economía en la última década con un crecimiento de 46,3 % en el hato ganadero. La participación ganadera en el PIB nacional es de 5% con tendencias a elevarse⁵”.

Estos valores se ven reflejados en el aumento del número de cabezas de ganado (promedio aproximado de 13.700.000 cab) de los últimos 3 años, lo que se traduce en 137.000 tenedores de ganado bovino (de los cuales el 34% corresponde a tenedores de 1 a 500 cab⁶) y 103.946 establecimientos⁷ a nivel país.

Asimismo, en cuanto a la carne de cerdo según datos del BCP, en los últimos 10 años ha generado un promedio de 6.905 miles de dólares FOB, lo que representa unas 384.678 cabezas en el año 2020, de las cuales aproximadamente el 77% se concentran en los departamentos de Itapúa, San Pedro, Alto Paraná, Concepción y Canindeyú.

En cuanto a la carne avícola a partir del 2015 se registra un incremento de ingresos como resultado de la exportación, ingresando 6.471 miles de dólares FOB en el año 2020; con una producción de aproximadamente de 3.870.000 cabezas, de las cuales el 63% se localizan en los departamentos de Cordillera, San Pedro, Concepción, Paraguarí e Itapúa.

4 <https://www.arp.org.py/images/Paraguay-y-el-Sector-Carnico.pdf>

5 <https://greencommoditiesparaguay.org/carne/>

6 https://www.senacsa.gov.py/application/files/6716/0009/0655/Avances_Estadistica_2020-03.pdf

7 https://www.senacsa.gov.py/application/files/2816/0009/0653/Avances_Estadistica_2020-01.pdf

Gráfico 20: Existencia de Ganado bovino, porcino y avícola, 2018 – 2020



Fuente: SENACSA

3. Cereales

Representan el tercer grupo de productos agropecuarios de mayor ingreso por exportación, concentrándose en Maíz (25% del total de exportaciones de productos primarios), Arroz (7% del total de exportaciones de productos primarios) y Arroz (5% del total de exportaciones de productos primarios).

“El maíz cultivado bajo el sistema de la agricultura tecnificada tiene la característica principal de ser de entrezafra, es decir, después de la zafra de soja de forma a asegurar cobertura y rotación de cultivos, se convierte también en un cultivo que genera renta económica y fuente principal de carbohidratos para la producción animal (leche, aves, cerdos, bovinos)⁸”. Además de ser un cultivo de mucha importancia en los sistemas de producción de las pequeñas fincas y como parte de la dieta por su alto consumo a nivel nacional.

Los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú, Caaguazú y San Pedro lideran la producción, destacándose que a pesar que en la zafra 2017/2018 tuvo una reducción de -8,9% con respecto a la zafra anterior⁹, conforme al gráfico 21 a partir del año 2019 se registra un incremento del 3%, lo que se traduce en 232.250 Tn.

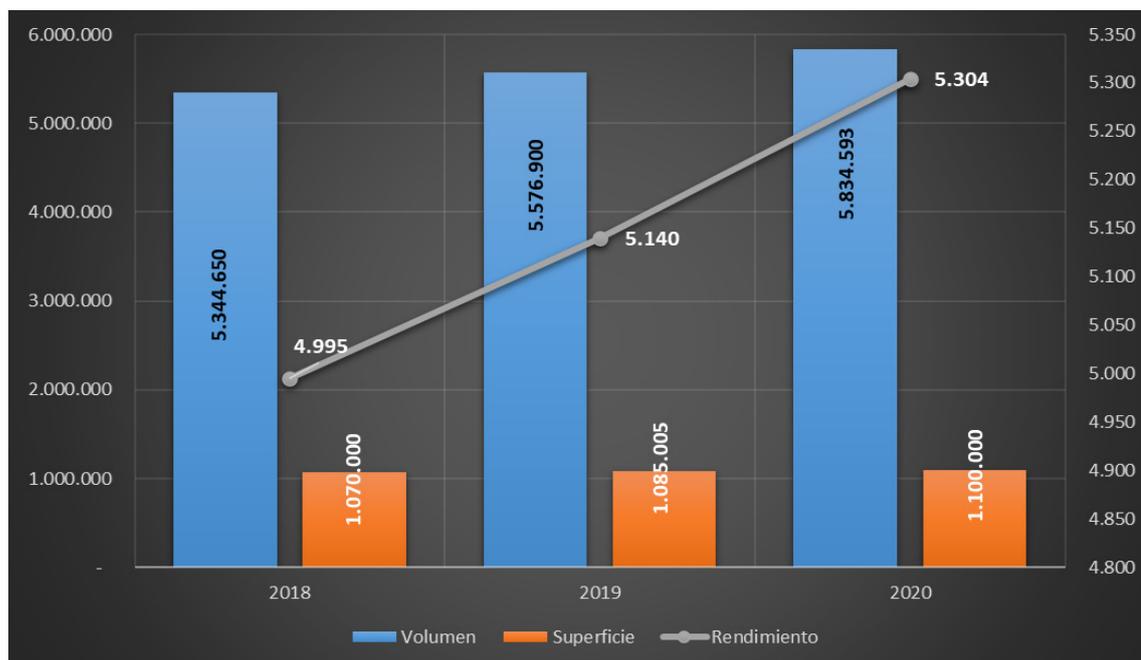
El otro cereal de importancia es el arroz, siendo los departamentos con mayor producción (88% de arroz de riego) Misiones, Itapúa y Caazapá¹⁰, cuyo destino principal es el Brasil. El mismo ha experimentado un crecimiento y expansión importante en los últimos 10 años; atendiendo a los datos del 2018 al 2020 se observan que en promedio hubo un aumento del 11%, lo que representan 146.584 Tn más por año.

8 Ferreira M y Vázquez F. (2015) Agricultura y Desarrollo en Paraguay. Unión de Gremios del Paraguay (UGP)

9 Maíz (2019). Informe de producción y comercialización. DEA/DGP/MAG.

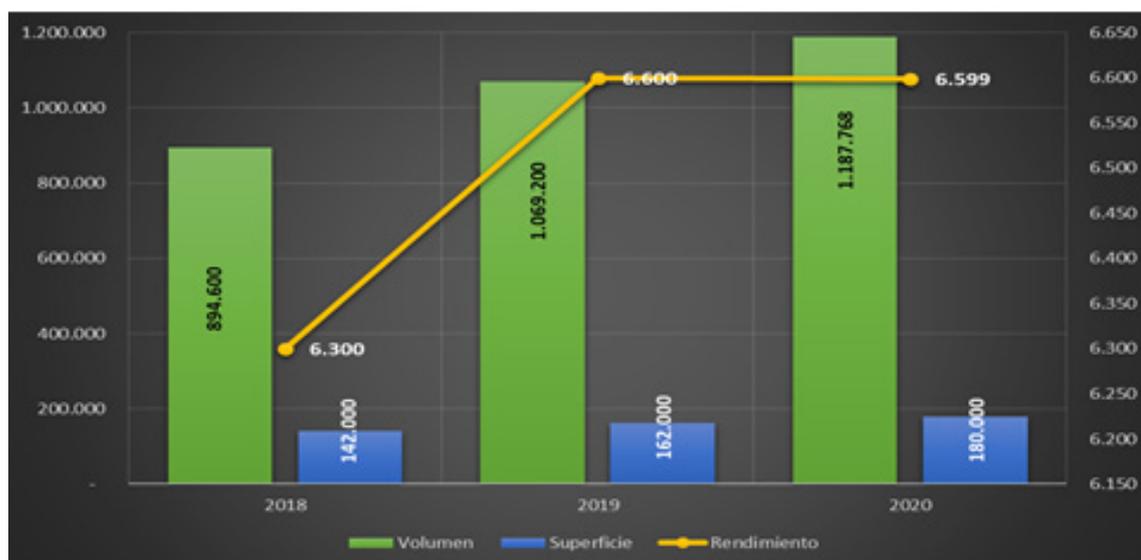
10 Maíz (2019). Informe de producción y comercialización. DEA/DGP/MAG.

Gráfico 21: Producción de maíz (Tn), superficie (has) y rendimiento (kg/ha) - 2018/2020



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DCEA/MAG.

Gráfico 22: Producción de arroz (Tn), superficie (has) y rendimiento (kg/ha) - 2018/2020

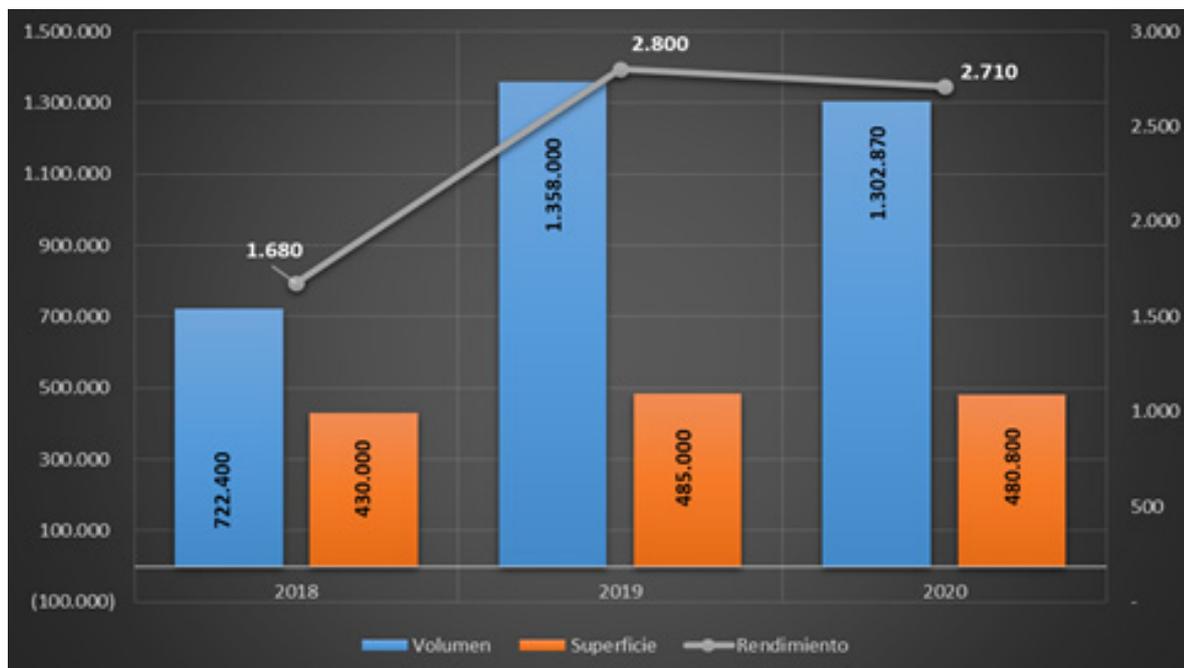


Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DCEA/MAG.

Paraguay se convirtió en un productor y exportador de trigo, como resultado de un trabajo sistemático de investigación y mejoramiento genético para encontrar variedades adecuadas a las condiciones climáticas y de suelos del país¹¹; siendo los departamentos con mayor producción, fueron Itapúa, Alto Paraná, Caaguazú, y Caazapá; asimismo, en el país hay aproximadamente 35 37 molinos y la Cámara (CAPECO) nuclea a 28 socios, que representan el 95% de la comercialización e industrialización del trigo en Paraguay¹². Es de destacar, que en los últimos 3 años en promedio hubo un crecimiento de la superficie de cultivo del 5%, lo que representa unas 290.00 Tn y rendimientos de 515 Kg/ha, cuyos valores se detallan en el gráfico siguiente.

11 <https://www.mre.gov.py/v2/novenoconcurso/docs/materias/agricultura%20y%20desarrollo.pdf>
 12 Trigo (2018). Informe de producción y comercialización. DEA/DGP/MAG.

Gráfico 23: Producción de trigo (Tn), superficie (has) y rendimiento (kg/ha) - 2018/2020



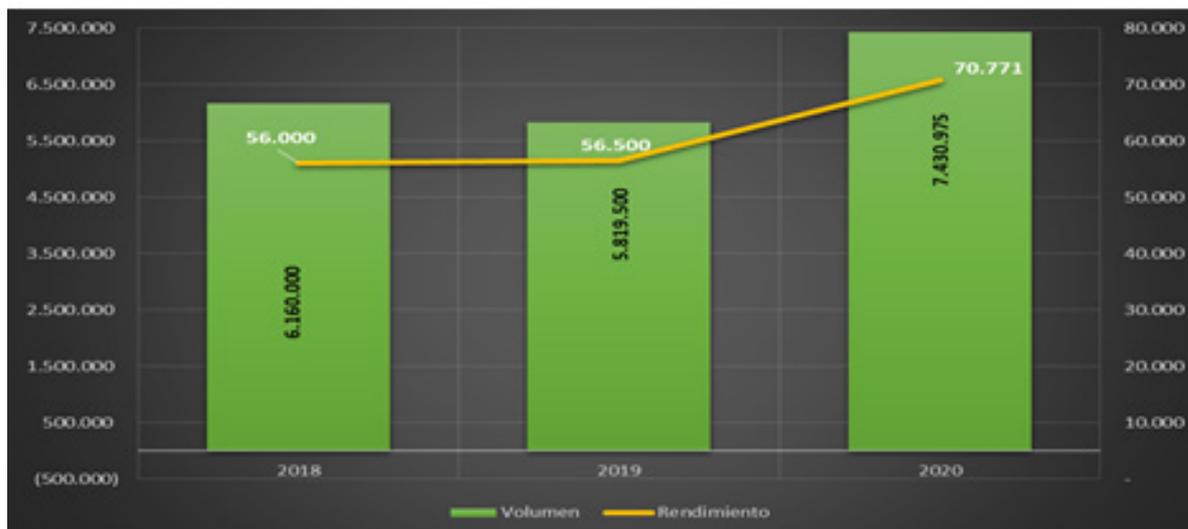
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DCEA/MAG.

4. Rubros de importancia para la Agricultura familiar

A la agricultura familiar se identifica como uno de los actores a los cuales el Estado dedica parte de sus políticas; conformada aproximadamente por unas a 250 mil fincas menores a 50 ha. Y pese a que, en la generalidad, este estrato se caracteriza en que los recursos que disponen no alcanzan para generar mejoras productivas, han podido desarrollar determinados rubros que lo han posicionado como de importancia económica y de exportación; los mismos serán descriptos brevemente en los gráficos siguientes.

La producción de caña de azúcar es considerada uno de los rubros de renta de la AF; “actualmente, representa el principal rubro producido bajo sistema orgánico en nuestro país, tanto en volumen como en superficie. Paraguay está considerado como el primer productor de azúcar orgánica a nivel mundial y hasta hoy se constituye en el principal. Nuestro país se ha posicionado en la primera fila en el mercado internacional del azúcar orgánico, abriendo nichos de mercado de un producto de alta calidad que permiten maximizar el valor económico de la producción¹³; siendo los departamentos con mayor producción Guairá, Paraguari, Caaguazú y Cordillera”.

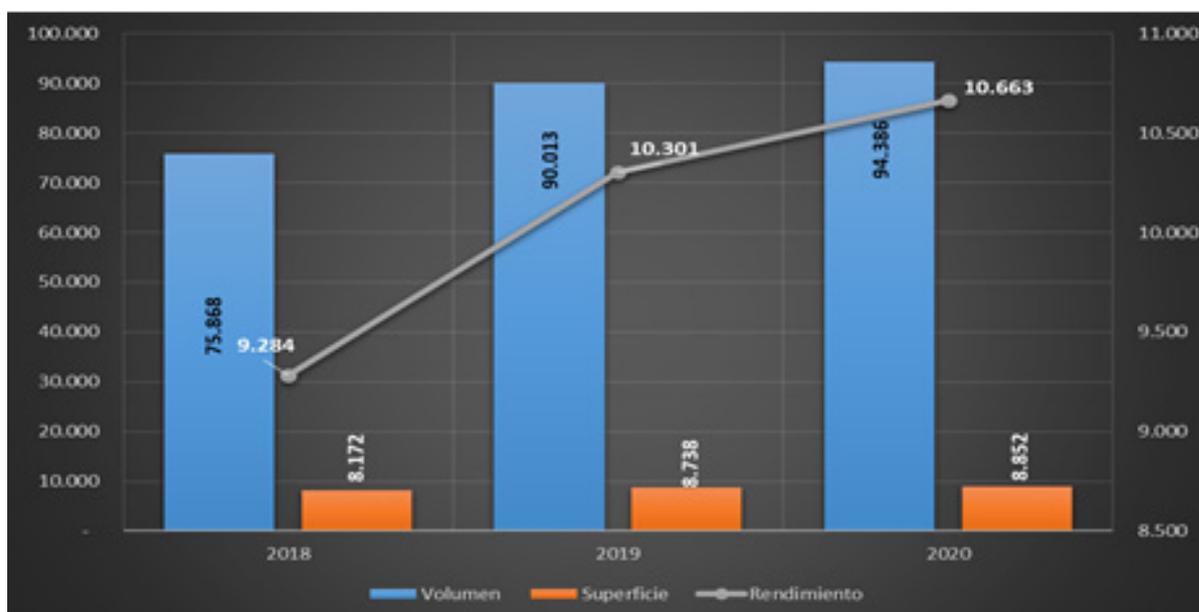
Gráfico 24: Producción de caña de azúcar (Tn), y rendimiento (kg/ha) - 2018/2020



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DCEA/MAG.

En el caso del banano, “el productor está caracterizado por ser pequeño o mediano de 1 a 5 has; siendo los departamentos con mayor producción Caaguazú, San Pedro, Cordillera y Concepción. En la mayoría de los casos están nucleados en organizaciones que directamente negocian con importadores internacionales; siendo la Argentina, el principal mercado de exportación para la banana paraguaya¹⁴”.

Gráfico 25: Producción de banana (Tn), superficie (has) y rendimiento (kg/ha) - 2018/2020



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DCEA/MAG.

“El sésamo es un cultivo que requiere utilización intensiva de mano de obra, lo que se adapta perfectamente a la economía de la agricultura familiar donde predomina a su vez el bajo uso de tecnología productiva de la agricultura moderna (entre ellas agroquímicos), debido a los costos que representan¹⁵”.

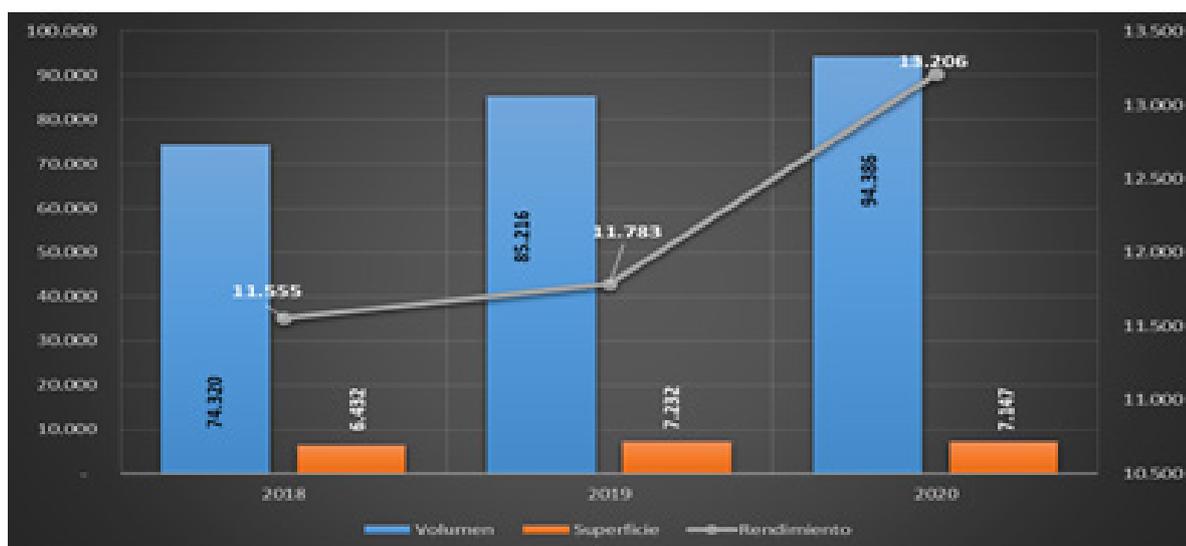
Gráfico 26: Producción de sésamo (Tn), superficie (has) y rendimiento (kg/ha) - 2018/2020



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DCEA/MAG.

“La Cámara Paraguaya de Banano y Piña (CAPABAP), nuclea a productores que se dedican básicamente a la producción y exportación principalmente a la Argentina de este rubro. En el año 2017, setenta y seis productores estuvieron adheridos a esta Cámara¹⁶”.

Gráfico 27: Producción de piña (Tn), superficie (has) y rendimiento (kg/ha) - 2018/2020



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DCEA/MAG.



Contribución de las Instituciones al Desarrollo Sectorial

El sector agrícola e industrial agroalimentaria (denominado como sector agrícola ampliado), representa una de las actividades esenciales para la seguridad alimentaria y el bienestar económico de los habitantes de este país.

La situación de Pandemia Covid-19, trajo consigo una serie de cambios, tanto en los procesos de producción, transporte, así como en la comercialización; obligando al sector agrario a solicitar a las instancias del Gobierno una mayor atención y apoyo.

En ese contexto, el MAG como rector del sector, a través del SIGEST como instancia institucional de coordinación de la operaria sectorial¹⁷; busca establecer bases y mecanismos institucionales eficaces tendientes a alinear y lograr la implementación orgánica y eficaz de la Política Sectorial a nivel de acciones concretas de las instituciones relacionadas al sector.



Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Sus funciones y competencias están relacionadas con el ámbito agrario (lo relativo al medio ambiente, la población, los subsectores, los recursos naturales, los mercados y políticas socio-económicas que afectan el desarrollo sectorial)¹⁸.

Cuadro: Beneficiarios de la institución

Población beneficiada	Entregable / Servicio	Departamento	Monto
521 organizaciones (42.929 productores)	Reciben Insumos e inversión productiva	Alto Paraná, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Cordillera, Concepción, Guairá, Misiones, Ñeembucú, Paraguari, San Pedro, Itapúa y Pte. Hayes	156.131.437.560
88.269 productores jefes de Familias del Estrato Agricultura Familiar y Comunidades Indígenas	Reciben Asistencia Técnica Integral y asesoramiento especializado en los sectores pecuarios, apícola y acuícola	Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguari, Alto Paraná, Central, Ñeembucú, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes y Boquerón	179.454.303.111

Las mismas se concretan a través de diferentes áreas de intervención, beneficiando tanto a Organizaciones productivas como Familias del Estrato Agricultura Familiar y Comunidades Indígenas.

- **Seguridad Alimentaria**

POBLACION BENEFICIADA	ENTREGABLE/SERVICIO	DEPARTAMENTO
37.800 productores afectados por clima extremo	Reciben insumos para resiembra: 343.545 kg de semillas de maíz y poroto 36.000 bolsas de fertilizantes	Concepción, Amambay, San Pedro, Caaguazú, Canindeyú, Misiones, Ñeembucú, Paraguari, Itapúa, Alto Paraná, Central, Cordillera, Guairá y Caazapá

POBLACION BENEFICIADA	ENTREGABLE/SERVICIO	DEPARTAMENTO
4.439 productores afectados por pandemia covid 19	Reciben financiamiento del Plan de Emergencia para producción de hortalizas, aves, suínos	Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú y San Pedro

- **Diversificación y Fomento Productivo**

POBLACIÓN BENEFICIADA	ENTREGABLE/SERVICIO	DEPARTAMENTO
55.520 productores agrícolas	Reciben capacitaciones en manejo de suelos, organización, producción y comercialización	Nivel nacional
29.045 productores agrícolas	Reciben capacitaciones y asistencia especializada para la vinculación y competitividad de pequeños y medianos productores al mercado	Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguari, Alto Paraná, Central, Amambay, Ñeembucú, Canindeyú.
1.912 familias horticultoras	Reciben asistencia e insumos en tecnologías innovadoras: Semilla mejorada, Fertilizantes, Media sombra e Invernaderos	Central, Cordillera, Caaguazú, Guairá y Paraguari
1.648 productores de banana	Reciben provisión de: Cal agrícola, Fertilizantes y Tractores con pulverizadores de cañón para banana Reciben asistencia técnica específica	San Pedro, Caaguazú y Cordillera
3.063 productores de caña de azúcar	Reciben provisión de: Cal agrícola, Fertilizantes y preparación de suelo en 2.035 has y Reciben asistencia técnica específica	Guaira y Caaguazú
Al menos 2.158 productores pecuarios, apícolas, acuícolas y lácteos	Reciben asesoría especializada en mejoras de sus sistemas de producción	Alto Paraná, Caaguazú, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Paraguari, San Pedro y Pte. Hayes.

- **Insumos e inversiones productivas para la producción**

POBLACIÓN BENEFICIADA	ENTREGABLE/SERVICIO	DEPARTAMENTO
2.664 productores con 40 Planes de Micro capitalización y Fortalecimiento	Financiación de planes en los rubros: aves, cerdos, ovejas, hortícola, huerta familiar, miel de abeja sésamo, equipos para ferias	Caaguazú, Caazapá, Cordillera, Concepción, Paraguari, San Pedro, Itapúa, Canindeyú y Pte. Hayes
1.240 productores	Financiación de paquetes tecnológicos para la adopción de tecnologías: invernaderos, perforación de pozos, sistema de sombraje, tractores con implementos y sistemas de riego	Alto Paraná, Caaguazú, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari y San Pedro
2.832 productores	Reciben 72.557 bolsas de cal y fertilizantes	Guaira y Caazapá
2.055 productores en 137 organizaciones	Reciben 137 motocultores	Paraguari, Canindeyú, Misiones, Caaguazú, Itapúa y Alto Paraná

- **Educación Técnica Agropecuaria**

POBLACIÓN BENEFICIADA	ENTREGABLE/SERVICIO	DEPARTAMENTO
2.892 alumnos 4.242.423.945 Gs.	Cursando Bachilleratos Técnicos Agropecuarios y Agro mecánicos y Tecnicaturas agro mecánicos y de Mecanización Agrícola en modalidad a distancia Construcción y adecuación de infraestructura de escuelas agrícolas y adquisición de equipos	Caaguazú, Caazapá, Cordillera, Concepción, Paraguari, San Pedro, Itapúa, Canindeyú y Pte. Hayes

- **Sostenibilidad de la producción**

AREA DE INTERVENCIÓN	ENTREGABLE/SERVICIO
Promoción de Practicas de Manejo conservacionista	1.240 has de bosque recuperados 2.268 has bajo agricultura de conservación (manejo sostenible del suelo)

- Asistencia en Gestión Comercial de productores: 2.297.412.600 Gs.

POBLACION BENEFICIADA	ENTREGABLE/SERVICIO	DEPARTAMENTO
163 familias	Servicio de comercialización de su producción de rubros varios a través del MAG delivery	Central, Cordillera y Caaguazú
4.633 productores	Reciben capacitación y asistencia en información de mercados, plan de producción en función al mercado, manejo pos-cosecha y comercialización conjunta. Apoyo en el transporte de sus productos a mercados y apoyo en centros de comercialización	Alto Paraná, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Paraguari y San Pedro.

- Rol del MAG durante la pandemia del COVID-19

POBLACION BENEFICIADA	ENTREGABLE/SERVICIO	DEPARTAMENTO
Adecuación de los procesos ofrecidos por el MAG a medios digitales de comunicación y procesos on line. Implementación de los servicios a campo a través de medios digitales y presenciales cumpliendo con los protocolos de salubridad.	Continuidad de los servicios ofrecidos por el MAG a toda su clientela principalmente en: capacitación, asistencia técnica y provisión de apoyos para la producción, durante todo el año 2020	Propició el desarrollo normal de las actividades productivas del Sector a nivel de país lo que contribuyó al destacado desempeño del éste durante el año 2020.

Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)

Institución cuyos objetivos generales son el de contribuir al desarrollo agrícola del país mediante la protección, el mantenimiento e incremento de la condición fitosanitaria y la calidad de productos de origen vegetal; y, b) controlar los insumos de uso agrícola sujetos a regulación conforme a normas legales y reglamentarias¹⁹. La misma ha desarrollado sus actividades en las áreas siguientes:

- **Apoyo a la Exportación de productos de origen vegetal:**

AREA ESTRATEGICA	SERVICIO	BENEFICIO
Apoyo a la vinculación a nuevos mercados internacionales de la producción nacional	Cumplimiento de requisitos fitosanitarios de importación; análisis de riesgo, identificación de plagas cuarentenarias e implementación de planes de control, emisión de los documentos oficiales correspondientes, entre otros.	Apertura y exportación al mercado chileno de Banana y al mercado cubano de Arroz nacional

- **Sanidad vegetal:**

BENEFICIO	ENTREGABLE/SERVICIO	DEPARTAMENTO
150.000 has del Chaco Paraguayo libres de la plaga "langostas voladoras" por control de emergencia fitosanitaria	69 focos de infestación controlados 155 operaciones de control a campo implementadas	Alto Paraguay y Boquerón
Protección a las exportaciones de Soja, Banana, Algodón, Maíz, Trigo, Arroz, Sésamo, Canola y Girasol valorizadas en más de 3.000 millones de US\$	Planes nacionales de vigilancia fitosanitaria y control de plagas y enfermedades para todos los rubros de exportación realizados	Nivel Nacional
Protección a la exportación de la producción forestal: eucalipto y otras especies, valorizada en más de 30 millones de US\$	Planes nacionales de vigilancia fitosanitaria y control de plagas y enfermedades realizados	Nivel Nacional
40.400 inspecciones de productos vegetales de exportación, certificación de 11.874.929 toneladas de productos y subproductos vegetales	Control fitosanitario a la exportación	Nivel Nacional

BENEFICIO	ENTREGABLE/SERVICIO	DEPARTAMENTO
3.882 ensayos laboratoriales realizados, correspondiente a 431.042 tn de productos y sub productos vegetales importados 40 análisis de riesgo de plagas	Control fitosanitario a la importación	Nivel Nacional
Prevención y Protección a la producción nacional de hortalizas: Tomate, Locote, Papa y Cebolla	Planes de vigilancia y control de plagas y enfermedades implementados	Central, Cordillera, Paraguari, Boquerón, Alto, Paraguay, Presidente Hayes, Caaguazú, Caazapá, Paraguari, Misiones e Itapúa.
Prevención y Protección a la producción nacional de frutas y otros rubros sensibles	Planes de vigilancia y control de plagas y enfermedades, con énfasis en mosca de la fruta y enfermedades virales en cítricos realizados	Boquerón, Concepción, Amambay, Canindeyú, Central, Cordillera, Paraguari, Neembucú, Misiones, Itapúa, Guaira y Alto Paraná

- **Rol del SENAVE durante la pandemia del COVID-19**

AREA ESTRATEGICA	SERVICIO
Implementación de procesos on line simplificados	<p>Se garantizó la continuidad de los servicios relacionados a la importación y exportación de productos y subproductos de origen vegetal y la provisión de insumos agrícolas (semillas, fertilizantes y productos fitosanitarios).</p> <p>Permitió el desarrollo normal de las actividades productivas a nivel de país sin ningún tipo de desabastecimiento ni trabas a la exportación e importación lo que contribuyó al destacado desempeño del sector durante el 2020</p> <p>Mayor expedición de Certificación Fitosanitaria para la exportación para el Sésamo y la Chía (productos de la AF) y para la Soja y el Arroz</p>

Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)

Organismo responsable de la elaboración, reglamentación, coordinación, ejecución y fiscalización de la política y gestión nacional de calidad y salud animal²⁰. En este contexto y sobre la base de una colaboración pública - privada se trabaja en las siguientes áreas:

Organismo responsable de la elaboración, reglamentación, coordinación, ejecución y fiscalización de la política y gestión nacional de calidad y salud animal²¹. En este contexto y sobre la base de una colaboración pública - privada se trabaja en las siguientes áreas:

- **Apoyo a la Exportación de productos y subproductos de origen animal:**

BENEFICIO	ENTREGABLE/SERVICIO	DEPARTAMENTO
271.131 tn de carne vacuna certificada exportada (record histórico en volumen), correspondiente a 1.115 millones de US\$\$	Emisión de Certificados de Sanidad y Calidad e Inocuidad para la exportación de carne vacuna (24.000 tn más que año anterior)	Nivel nacional
5.462 tn de carne y productos porcinos certificados exportados, correspondiente a aproximadamente 8,6 millones de US\$\$	Emisión de Certificados de Sanidad y Calidad e Inocuidad para la exportación de carne y productos porcinos (723 tn más que año anterior)	Nivel nacional
6.416 tn de carne y productos avícolas certificados exportados, correspondiente a aproximadamente 4,4 millones de US\$\$	Emisión de Certificados de Sanidad y Calidad e Inocuidad para la exportación de carne y productos avícola (1.200 tn más que año anterior)	Nivel nacional
10.102 tn de productos lácteos certificados exportados, correspondiente a aproximadamente 28,4 millones de US\$\$	Emisión de Certificados de Sanidad y Calidad e Inocuidad para la exportación de lácteos y productos derivados (1.600 tn más que año anterior)	Nivel nacional
349 establecimientos y 1.491.580 bovinos registrados en el Sistema de Trazabilidad del Paraguay - SITRAP	Otorga garantía a la certificación de exportación a mercados que exijan trazabilidad	Nivel nacional

²⁰ Ley No. 2.426 del 28 de julio del 2004, por el cual se crea el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
²¹ Ley No. 2.426 del 28 de julio del 2004, por el cual se crea el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)

- Sanidad animal:

BENEFICIO	ENTREGABLE/SERVICIO	DEPARTAMENTO
Recertificaciones obtenidas de la Organización Mundial de Sanidad Animal - OIE de 2020: <ul style="list-style-type: none"> - País libre de Peste Bovina. - País libre de Peste Equina. - País libre de Peste Porcina Clásica. - País libre de Fiebre Aftosa con vacunación. - País libre de peste de los Pequeños Rumiantes. - País con riesgo insignificante de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB). 	Programas de vigilancia permanente de enfermedades, vacunación a nivel nacional y gestiones a nivel internacional para reconocimiento de Estatus Sanitario	Nivel nacional
1.6% más de hatos ganaderos vacunados contra fiebre aftosa que el año anterior (relación 2019 -2020) 6.7 % más de hatos ganaderos vacunados contra brucelosis que el año anterior (relación 2019-2020)	Campañas de vacunación a nivel nacional para estatus sanitario	Nivel nacional

- Cooperación en el marco de emergencia sanitaria por COVID-19

ACCION ESTRATEGICA	RESULTADO	BENEFICIOS
Contribución en el marco de la emergencia sanitaria. Poniendo a disposición el Laboratorio de bioseguridad de la institución para el procesamiento de muestras COVID 19	76.660 muestras analizadas	30 % de las muestras a nivel nacional fueron procesadas en el laboratorio de bioseguridad de SENACSA
Adecuaciones para brindar los servicios de la institución en forma ininterrumpida a fin de acompañar al sector ganadero nacional	Mayor volumen de certificaciones para la exportación que el año anterior	Mayor ingreso de divisas al país por crecimiento de las exportaciones certificadas

Instituto Forestal Nacional (INFONA)

Tiene como objetivo la administración, promoción y desarrollo sostenible de los recursos forestales del país, en cuanto a su defensa, mejoramiento, ampliación y racional utilización²²; en ese marco se describen las áreas o ejes de trabajo:

- **Incentivos a la producción forestal:**

BENEFICIO	ENTREGABLE/SERVICIO	DEPARTAMENTO
Mantenimiento de cobertura forestal nativa	Renovación de la Ley de Deforestación cero en la Región oriental con creación de incentivos a la conservación de los bosques nativos, como la exoneración del impuesto inmobiliario (Ley 6676/20)	Región Oriental
	Sistema Satelital de Monitoreo de Bosques, mediante el uso de la tecnología se ha permitido el monitoreo de bosques de cobertura nacional de manera transparente y eficiente.	Nivel Nacional
137.920 ha de bosques nativos ordenados en forma sostenible	Planes de Uso de la Tierra analizados y aprobados precautelando: Reserva Legal de Bosques Naturales, Franjas de Separación de bosques entre parcelas a habilitar, Bosques protectores de cauces hídricos y bosquetes de Palo Santo	Nivel Nacional
	Reglamentación del Artículo N° 42 de la Ley 422/73, promulgación de Decreto N° 175/2018 "Por la cual se deroga el Decreto N° 7702 del 14 de setiembre de 2017..."	Nivel Nacional
Disminución de la presión por recursos forestales nativos creando condiciones para el mercado de	Ampliación de exportación para productos forestales provenientes de plantaciones exóticas en forma de como rollo, trozos o vigas (pinos o eucalipto), refrendado por Ley 6616/20	Nivel Nacional

BENEFICIO	ENTREGABLE/SERVICIO	DEPARTAMENTO
especies exóticas (pino, eucalipto, etc.)	Nueva línea de crédito (BNF-AFD) para reforestación con el fin de promover proyectos de reforestación a una tasa accesible y ajustada al sector forestal (hasta 66 meses de plazo sin pago de intereses, se realiza un pago único de capital al final del proyecto y para inversión en terreno propio o en predio de un tercero)	Nivel Nacional
	Incorporación del “Vuelo Forestal” como garantía real para mejorar créditos, mediante esta nueva disposición, el titular del Derecho Real de Superficie Forestal (DRSF) tiene derecho de otorgarlo en garantía de prenda con registro, con el objetivo de que inversionistas sin inmuebles propios puedan acceder a créditos como titulares del Derecho Real de Superficie Forestal	Nivel Nacional
	Asistencia técnica a 9.332 productores rurales en tema de manejo de bosque nativo y restauración de bosque protectores de cauces hídricos	Nivel Nacional

- Fiscalización de recursos forestales**

BENEFICIO	ENTREGABLE/SERVICIO	DEPARTAMENTO
193.825 ha de plantaciones forestales monitoreadas por sistemas digitales remotos	Actualización del mapa de plantaciones forestales monitoreadas a nivel país concluido.	Nivel Nacional
226.035 controles y fiscalizaciones realizados	En puestos de control (fijo y móvil), industrias, comercios, fincas menores, emisión de guías de rollos frescos, lampiños, leña y carbón vegetal, planes (manejo forestal, uso de la tierra, entre otros).	Nivel Nacional

- **Educación Forestal, Técnico Superior**

BENEFICIO	ENTREGABLE/SERVICIO	DEPARTAMENTO
139 alumnos han sido titulados como técnicos superiores forestales. En el periodo lectivo 2019 y 2020 han ingresado 91 nuevos estudiantes a ambos centros	Dos Centro de Formación Técnico Superior forestal operando en forma totalmente gratuita para los interesados	Alto Paraná e Itapúa

- **Incendios forestales**

BENEFICIO	ENTREGABLE/SERVICIO	DEPARTAMENTO
Reportes de focos de calor y área afectada del sistema de monitoreo satelital	Grupo de trabajo interinstitucional operando en forma permanente	Nivel Nacional

- **Acciones realizadas en el marco del COVID-19:**

- Se extendió el plazo de renovación de los Registros Forestales sin multas (Resolución INFO NA 205/10).
- Se implementaron estrategias de trabajo como, teletrabajo y asistencia a la institución en cua drillas, en todas las dependencias distribuidas a nivel país
- Ante la necesidad de contar con sitios disponibles para albergues temporales, con el apoyo de la Gobernación de Itapúa, se realizaron mejoras y adecuación al Centro de Formación de Técnicos Superior Forestal de Itapúa, con capacidad de albergar a 40 connacionales.

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA)

Tiene por objetivo la generación, rescate adaptación, validación, difusión y transferencia de la tecnología agraria, y el manejo de los recursos genéticos agropecuarios y forestales²³. Desarrolla sus actividades en las áreas siguientes:

- **Investigación y desarrollo de tecnología agraria**

BENEFICIO	ENTREGABLE/SERVICIO	DEPARTAMENTO
3 nuevas variedades de Trigo registradas 3 nuevas variedades de Poroto registradas 2 nuevas variedades de algodón registradas	Proceso de obtención de nuevas variedades mejoradas culminado y registro en el Registro Nacional de Cultivares Protegidos	Nivel Nacional
12 variedades de arroz mantenidas en banco de germoplasma 1743 líneas promisorias para la obtención de nuevas variedades de soja resistentes a enfermedades y con alto rendimiento 22 materiales genéticos con mayor rendimiento y mejores características en caña de azúcar	Proceso de investigación y desarrollo de material genético sin interrupciones	Nivel Nacional
2 proyectos de investigación, (1) Sésamo y (1) Ka he e para apoyo a producción y comercialización en el mercado internacional	procesos de investigación sin interrupciones	Nivel Nacional
2 proyectos de investigación pecuario, (1) bovino y (1) apícola para aumento de eficiencia productiva	procesos de investigación sin interrupciones	Nivel Nacional
1 proyecto de estudio de sistema intensivo de producción para rubros de la A F (tomate, cebolla y locote)	procesos de investigación sin interrupciones	Nivel Nacional
3 estudios de rubros para la agroindustria: Ka he e, banana y cártamo	procesos de investigación sin interrupciones	Nivel Nacional

- Actividades de apoyo a la investigación

BENEFICIO	ENTREGABLE/SERVICIO	DEPARTAMENTO
Ampliación del área de siembra de Soja lograda a partir de variedades nacionales mejor adaptadas (más de 60.000 has incorporadas)	Mejoramiento genético de principales rubros	Nivel Nacional
3.200 has de sésamo sembrado con la variedad nacional KO7	Mejoramiento genético de principales rubros	Nivel Nacional
95.800 kg de semilla básica de trigo 22.500 kg de semilla básica de soja 800 kg de semilla básica de arveja 9.504 kg de tubérculos de papa libre de virus 500 kg de semilla básica de nabo forrajero 1.200 kg de semilla básica de avena negra 20.000 plantas madres de ka a he e 6.000 plantas madres de 30 especies medicinales	Producción de semilla básica	Nivel Nacional
50.000 plantines de orquídeas 30.144 plantines de papa 21.000 plantas madres de frutilla libres de virus 24.000 plantines de caña de azúcar aclimatadas 100.000 yemas certificadas de cítricos (naranja, mandarina y limón) 4.000 porta injertos de limón para producción de mudas certificadas	laboratorios de biotecnología	Nivel Nacional

- Servicios tecnológicos

BENEFICIO	ENTREGABLE/SERVICIO	DEPARTAMENTO
Pruebas a campo de : 26 materiales de cáñamo 12 materiales de soja 3 materiales de sorgo	Pruebas de valor cultural de uso realizadas en los Centros y Campos de la Institución	Nivel Nacional
Pruebas a campo de fitosanitarios: 17 fungicidas 12 herbicidas 20 insecticidas	Pruebas de eficacia realizadas en los Centros y Campos de la Institución	Nivel Nacional
2.043 muestras de granos, fitopatologías y suelos analizados	Análisis en laboratorios de la institución	Nivel Nacional

- **Transferencia y difusión de tecnología**

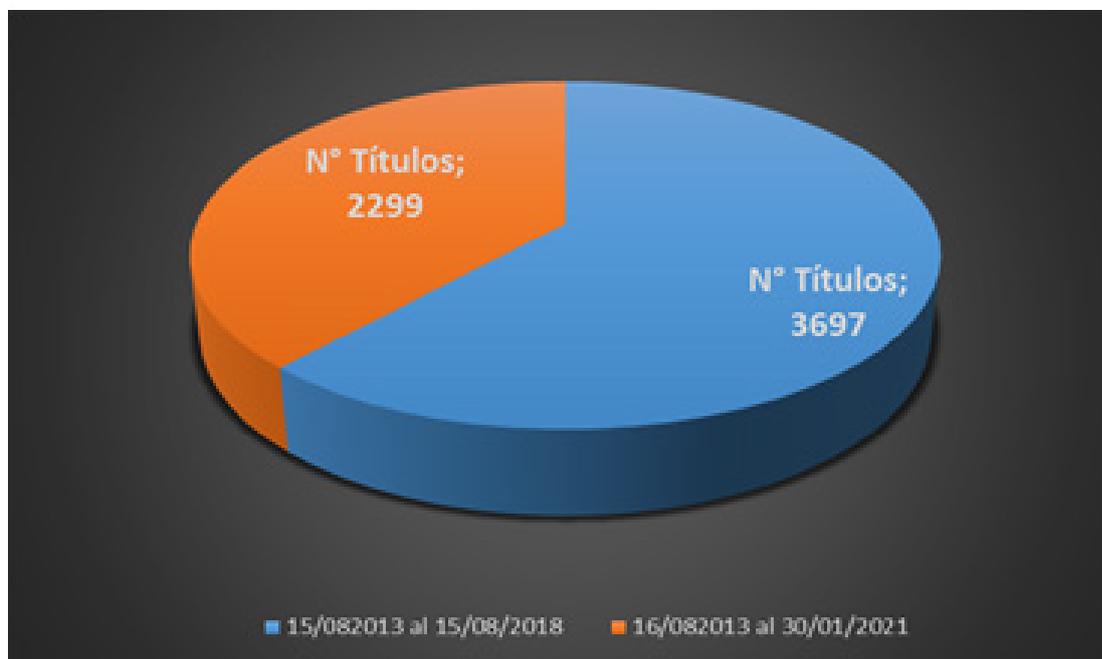
Beneficio	Entregable/servicio	Departamento
12.650 personas del sector productivo capacitadas y materiales de difusión distribuidos	Días de Campo, Cursos de capacitación, Asistencia técnica, Pasantías, Asesoramiento y visitas técnicas, entre otros.	Nivel Nacional

Instituto Nacional de desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)

Tiene por objetivo promover la integración armónica de la población campesina al desarrollo económico y económico de la Nación, conforme al mandato de la Constitución, Artículos 114, 115 y 116²⁴.

En cumplimiento de dicho mandato en 2 años 5 meses, se ha alcanzado el 62% de Títulos entregados, en 5 años del Gobierno anterior, con lo que se espera sobrepasar los 5.000 títulos a ser entregados.

Gráfico 28: Titulaciones realizadas

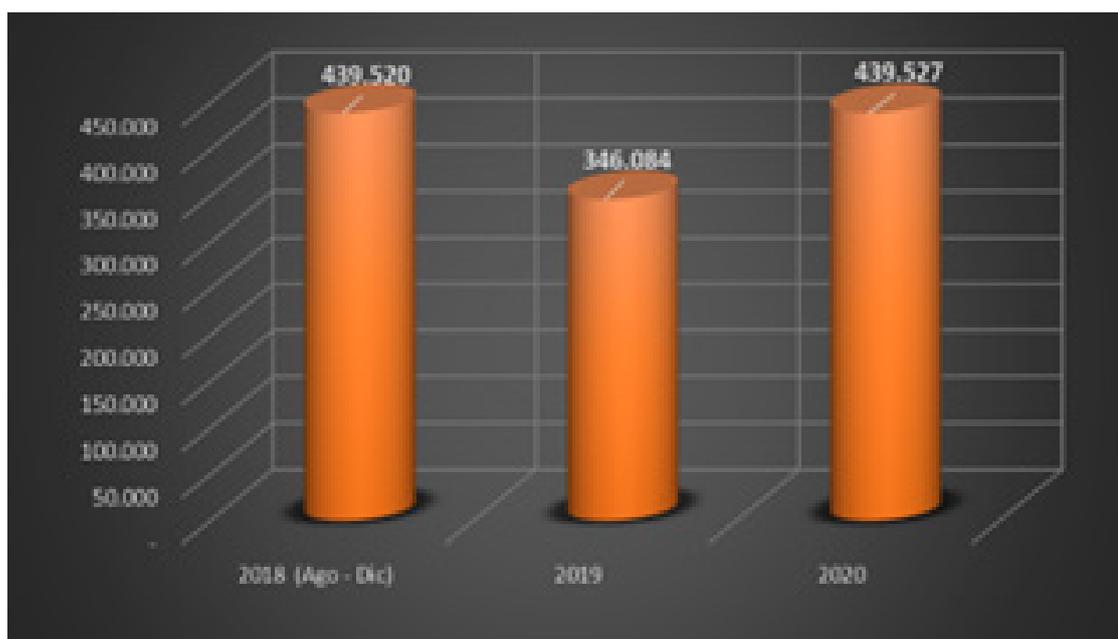


Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENACSA

Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)

Tiene por objeto otorgar primordialmente crédito con el fin de apoyar y con preferencias a los integrantes de la Agricultura Familiar, emprendedores, micro y pequeñas empresas de bienes y servicios²⁵. En este contexto, durante el año 2020 se ha desembolsado más de ₡ 439.527 millones en concepto de microcréditos para más de 44.000 proyectos productivos, 27% con respecto al año anterior.

Gráfico 29: Desembolso de préstamo de los últimos 3 años (millones de guaraníes)



Fuente: CAH

- **Asistencia 2020:** se trabaja con más de 90.000 familias de todo el territorio nacional dedicadas mayormente al sector agropecuario (90%).



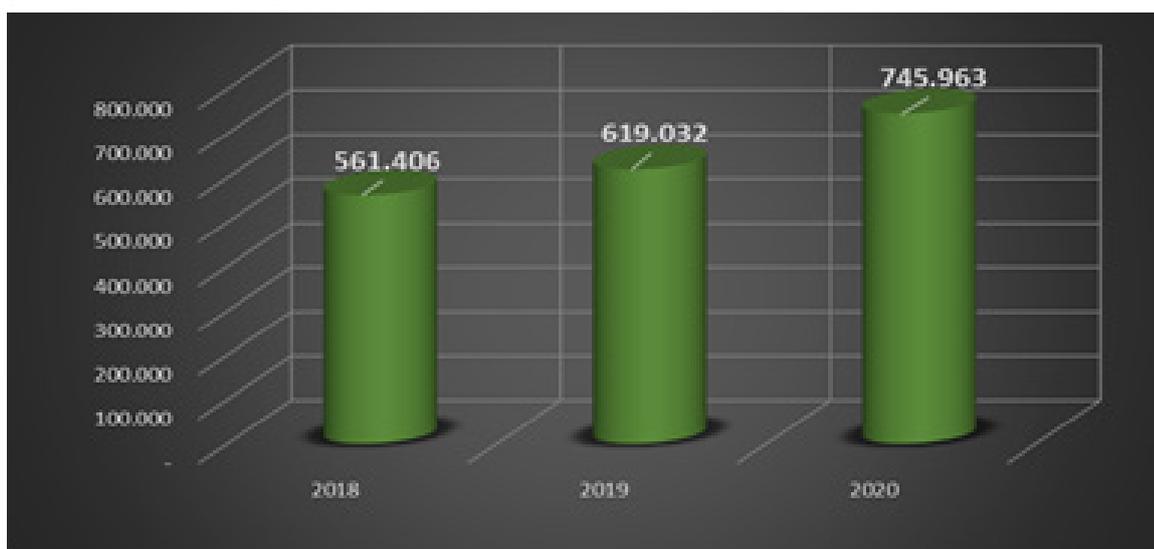
- **Inclusión financiera de diversos sectores:**

DESTINO	DESCRIPCION
Mujeres, Jóvenes, Repatriados, Personas con capacidades diferentes, Personas en situación de reclusión	El 39% (17.550 proyectos) de todos los proyectos financiados corresponden a clientes mujeres, con tasas de interés desde 10% anual, plazos de hasta 1 año para capital operativo y de 7 años para inversiones, y en el 99% de los casos sin la necesidad de que el Cliente ofrezca Garantías Reales (prenda, hipoteca).

- **Morosidad 2020:**

La morosidad del año 2020 registra niveles del 2,37%; ello permite incrementar la cartera de préstamo, es así que, a diciembre del 2020, se registra la suma de ₡ 745.963 millones, lo que representa un aumento del 21% y 33% con respecto a la cartera del año 2019 y 2018 respectivamente.

Gráfico 30: Carera de Préstamo por Año (millones de guaraníes)



Fuente: CAH

- **Puntos de atención:**

Se ha potenciado el uso de las cajas tercerizadas a través del BNF y la Financiera el Comercio. El 76% de las cobranzas o recuperaciones corresponden a este canal de pagos.

- **Mejoras edilicias y Nuevos Puntos de Atención:**

MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA	LOCALIDADES
Refaccionamiento de 9 oficinas	San Pedro del Ycuamandyyu, Horqueta, San Pedro, Choré, Cruce Liberación, Guajaybí, Capiibary, katueté y Asunción
7 Nuevos Puntos de Atención	Carmelo Peralta, San Cosme y Damián, Capitán Meza, Areguá, Ayolas, San Juan Bautista y Villeta
Construcción de Nuevas Oficinas	Loreto, Pilar, Itapúa Poty, Fram, Naranjito y Acahay

- **Educación financiera:**

Se ha llegado a capacitar a través de talleres a más de 38.909 personas a nivel nacional en el desarrollo de capacidades de manejo y uso del dinero de manera adecuada y oportuna.

- **Nuevos productos financieros:**

PRODUCTO	DESCRIPCION
Para Microempresarios	Para insumos y mano de obra necesarios para el emprendimiento a realizar. Capital de Inversión: Adquisición de activos fijos relacionados a la actividad financiada.
Juventud Emprendedora	Capital de trabajo para adquisición de insumos o materiales para producción, comercialización e inversiones para micro o pequeño emprendimiento de proyectos productivos o de servicios vinculados con los sectores agrícolas, pecuarios, artesanía, pequeñas agroindustrias y aquellos que estén vinculados al medio rural.
Yvy Ñamombarete Haguã (recuperación de suelo y mejoramiento de la producción)	Para insumos, herramientas menores, pago de mano de obra, comercialización y otros. Análisis de suelo, uso de correctivos como el encalado, la aplicación de macro y micro nutrientes, rotación de cultivos, descompactación de suelos (subsulado), compra de semillas abonos verdes y siembra directa."
Rubros priorizados por el MAG	Exclusivo para financiamiento del Programa Nacional de Rubros priorizados para la Agricultura, del MAG. Para inversiones directamente relacionadas a la actividad productiva. Gastos Operativos y de Comercialización.
Ñepyrura	Micro y pequeños emprendedores rurales y urbanos que hayan culminado un oficio, a través de capacitaciones brindadas por el SNPP (Servicio Nacional de Promoción Profesional), como así también por el SINAFOCAL (Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral). También aquellas personas que cuentan con un Plan de Negocio, cuya elaboración sea con la asistencia del CEE (Centro de Entrenamiento del Emprendedor.

- **En el marco de la emergencia sanitaria:**

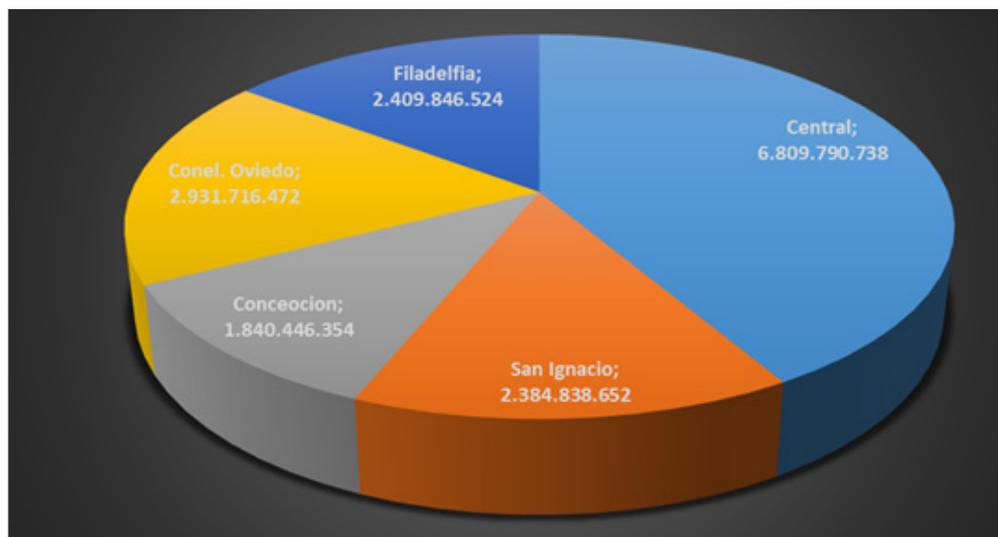
Se ha establecido medidas excepcionales en las operaciones de crédito; 12.502 renovaciones de deudas por un monto de ₡ 45.829 millones y 14.390 préstamos desembolsados por un monto de ₡ 154.222 millones.

PRODUCTO	DESCRIPCION
Producto Financiero "Comercio"	<ul style="list-style-type: none"> a) MIPYMES que NO operen bajo la asistencia del MIC, hasta G. 20.000.000. b) MIPYMES que operen bajo la asistencia del MIC, hasta G. 54.500.000.
Producto Financiero "Servicios"	<ul style="list-style-type: none"> a) MIPYMES que NO operen bajo la asistencia del MIC, hasta G. 20.000.000 b) Solicitantes que operen bajo la asistencia de la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR) y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), hasta G. 54.500.000
Producto Financiero "Producción"	<ul style="list-style-type: none"> a) Artesanía, pequeñas industrias y otras actividades destinadas a la fabricación, elaboración u obtención de bienes: Hasta: G. 15.000.000. b) Actividades agrícolas y/o pecuarias: para nuevos solicitantes hasta G.25.000.000 y para clientes del CAH hasta G. 54.500.000, en base a la capacidad de pago. c) MIPYMES que operen bajo la asistencia del MIC: hasta G. 54.500.000
Producto Financiero "Consumo"	Pagos de Bienes y Servicios (a modo referencial, Productos de la Canasta Básica, Salud, Mejoras y Equipos Básicos del Hogar y Educación).

Los servicios en cuanto a créditos²⁷ y programas de financiamiento²⁸ disponibles son:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
Corto plazo	<ul style="list-style-type: none"> • Engorde • Retención de vientres • Capital operativo
Largo plazo	<ul style="list-style-type: none"> • Adquisición de animales para cría y recría • Introducción de mejoras fijas • Adquisición de maquinarias e implementos
AFD	<ul style="list-style-type: none"> • Mejoras e infraestructura • Compra de reproductores • Maquinarias e implementos
Créditos para cadena de valor	<ul style="list-style-type: none"> • Maquinarias y vehículos utilitarios (camiones, camioncitos, montacargas, transporte) • Refacción, construcción de locales comerciales e industriales (carnicerías, mataderos, frigoríficos) • Equipos e instalaciones industriales y comerciales (equipo industrial, equipo comercial, laboratorio) • Capital de giro (agro negocios, agro veterinarias)
Incremento de la producción ganadera de calidad	<ul style="list-style-type: none"> • Retención de vientres • Recría y engorde • Genética • Insumos para la producción y capital operativo • Mejoras fijas, instalaciones y materiales • Sistemas de riego e irrigación • Maquinarias y vehículos utilitarios
Cadena de valor de la carne	<ul style="list-style-type: none"> • Capital de giro • Redacción y/o construcción de locales comerciales e industriales • Equipos e instalaciones industriales y comerciales • Maquinarias y vehículos utilitarios

Gráfico 32: Colocación de préstamos por Oficina Regional - Periodo 2020



Fuente: Fondo Ganadero

Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)

Sus funciones son la de coordinar las políticas y objetivos desarrollados aplicables al campo cooperativo, formulando proyectos, planes y programas que tiendan al fortalecimiento y difusión del cooperativismo; elaborar las normas para la fiscalización y certificación de las cooperativas; entre otras²⁹.

El presente informe fue realizado con los datos de los informes financieros al cierre del 2020, de 23 de las 24 cooperativas de Producción Tipo A

ÁREAS	DESCRIPCION
Cartera de créditos	Cerró el ejercicio con 6,41 billones de guaraníes, presentando una caída del 2,3% con respecto al año anterior
Tasa de morosidad	Promedio de 5,9% al cierre de diciembre de 2020, mayor en 2,5 puntos porcentuales con respecto al año anterior
Pasivos	sumaron 10,34 billones de guaraníes al cierre del ejercicio 2020, registrando un incremento de 5,7% con respecto al año anterior
Cartera de ahorros	con 41,8% del total más que el año anterior
Deudas con entidades financieras	Formaron 29,8% del total, presentando una contracción de 4,8 puntos porcentuales
Deudas no financieras	Tuvieron el 26,8%, un punto porcentual más
Deudas con cooperativas y otras instituciones sin fines de lucro	Representaron el 1,3%; y las otras deudas financieras 0,4%.

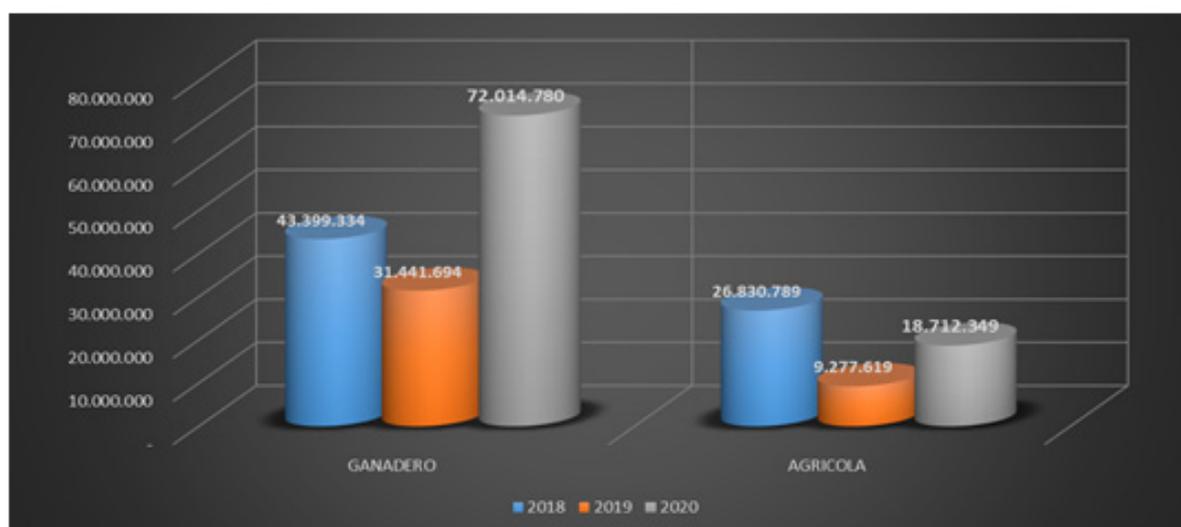
ÁREAS	DESCRIPCION
Volumen de ahorros	<p>Creció 15% en el 2020, más que el doble del aumento observado en el período anterior.</p> <p>Los ahorros que manejan estas entidades sumaron 4,32 billones de guaraníes a diciembre de 2020</p>
Ahorros a la vista	<p>Con 37,3% del total de las captaciones a diciembre de 2020.</p> <p>Incrementando su contribución en 2,1 puntos porcentuales durante el año.</p> <p>Esta modalidad de ahorro creció 21,7% en el año, que fue el nivel más alto de los últimos 6 años.</p>
Ahorros a plazos mayores a un año	<p>36,9% del total de las captaciones al cierre del ejercicio 2020, mantuvo su nivel de contribución</p>
Ahorros hasta un año	<p>Contribuyeron con 25,8% en el total, inferior en 2 puntos porcentuales al registrado el año anterior</p>
Volumen patrimonial	<p>Aumentó 8,6% en el ejercicio 2020, que fue más que el incremento del 7,2% observado el año anterior</p>
Excedentes	<p>Formaron 6,6% del total, superior en 2,3 puntos porcentuales respecto al año anterior.</p> <p>369.179 millones de guaraníes, 75,9% de crecimiento en el ejercicio, el nivel más alto de los últimos 10 años</p> <p>Las cooperativas con mayores excedentes en este año fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chortitzer Ltda. (Gs. 91.734 millones), - Femheim Ltda. (Gs. 66.703 millones), - Neuland Ltda (Gs. 45.392 millones), - Colonias Unidas Ltda. (Gs. 43.028 millones), - Pindo Ltda. (Gs. 21.902 millones) y - La Paz Ltda. (Gs. 15.181 millones). - La única entidad que cerró el ejercicio con pérdidas fue Santa Teresa Ltda. (Gs. -3.403 millones).
Capital	<p>Sumó 3,02 billones de guaraníes al 31 de diciembre de 2020, creció 7,3% durante el ejercicio, que fue mayor al incremento del 6,6% observado un año atrás</p>
Ingresos	<p>Sumaron 17,81 billones de guaraníes a diciembre de 2020, presentando un aumento del 5,8% en el período, que contrasta con la caída del 0,5% observado un año atrás.</p> <p>Los ingresos operativos por servicios financieros generaron 3,1% del total de los ingresos, que es 0,3 punto porcentual menos al registrado en el 2019.</p>
Gastos	<p>De 17,44 billones de guaraníes.</p> <p>Aumentó 5% con relación al año anterior, período en que los egresos fueron de 16,61 billones de guaraníes</p>

Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)

Es la única banca pública de segundo piso; único canal de préstamos del sector público a las entidades de intermediación financiera de primer piso públicas y privadas, cooperativas supervisadas y reguladas por el INCOOP y otras entidades (denominadas IFIs³⁰). Es decir, su objeto es otorgar créditos para complementar la estructura de fondeo de las entidades de intermediación financiera de primer piso.

La participación del sector agropecuario en la cartera crediticia es del 20% para la ganadería y 5% para la agricultura, los cuales representan para el año 2020 USD 72.014.780 y USD 18.712.349 respectivamente. En el gráfico siguiente se observa los montos anuales de aprobación de créditos para el sector.

Gráfico 33: Aprobaciones de crédito al sector agropecuario (USD)



Fuente: elaboración propia en base a datos de la AFD

Los instrumentos o productos financieros³¹ disponibles para el sector son:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
PROREGADIO: Financiamiento para proyectos de sistemas de irrigación	<ul style="list-style-type: none">• Por goteo y micro aspersión (huertos frutales, viñedos, hortalizas, cultivos de campos, agricultura organizada).• Por cañón aspersor o brazo irrigador (plantaciones de caña de azúcar, zanahorias, sorgos, pasturas, horticultura, etc.).• Por inundación (para arrozales).• Por pivot transportables tales como pivot remolcables, pivot central y avance lineal (soja, maíz, girasol, algodón y granos en general).

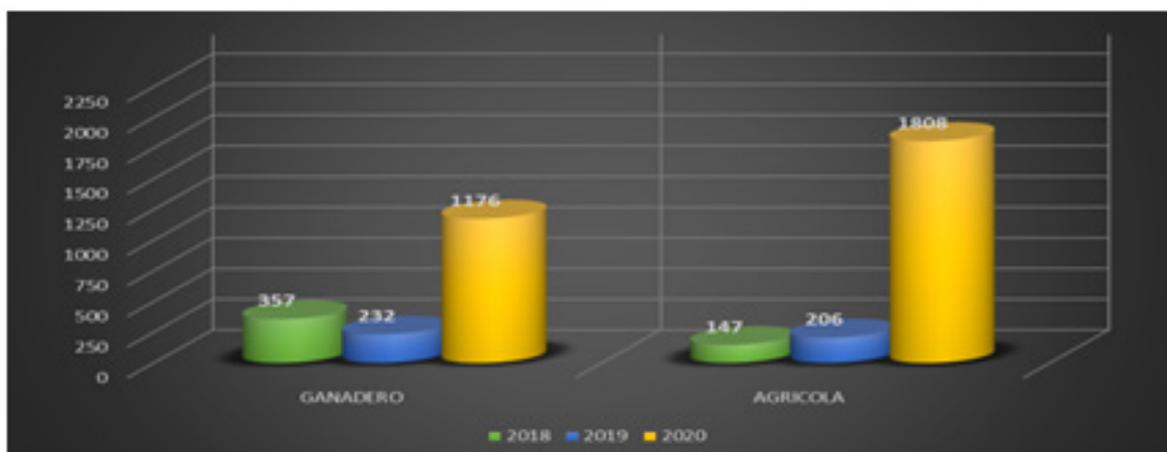
30 Ley N° 2640/2005

31 <https://www.afd.gov.py/productos>

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
PROCOOP: Financiamiento para viviendas y proyectos agropecuarios para socios de cooperativas	<ul style="list-style-type: none"> • Adquisición de reproductores. • Inversión en mejoramiento genético. • Inversión en silvopastoril. • Inversión en infraestructura. • Adquisición de maquinarias e implementos, vehículos utilizados en el sector agro-ganadero. • Proyectos agrícolas, pecuarios, piscícolas, agroindustrial, forestal y otros. • Capital operativo. • Proyectos de producción de bienes y servicios
PROFORESTAL: Financiamiento para proyectos de reforestación con fines comerciales	<ul style="list-style-type: none"> • Especies nativas, incluidos el Mbokayá, yerba mate, etc. • Especies exóticas de rápido crecimiento • Silvopastoriles • Reforestación para recomposición de bosques naturales
PROCAMPO: Financiamiento para proyectos de inversión ganadera y silvopastoril	<ul style="list-style-type: none"> • Adquisición de reproductores. • Mejoramiento genético. • Silvopastoril. • Infraestructura. • Adquisición de maquinarias e implementos y vehículos utilizados en el sector ganadero. • Tambos y vacas lecheras. • Retención de vientres
FIMAGRO: Financiamiento para compra de maquinarias agrícolas	<ul style="list-style-type: none"> • Implementación de tecnología agrícola con maquinarias e implementos (tractores, sembradoras, pulverizadoras y otros equipamientos). • Fortalecimiento y desarrollo de infraestructura, maquinarias y equipamientos destinados a plantas de acopio agroindustrial (silos).

Es de destacar que, en el último año la cantidad de beneficiarios del sector agropecuario ha tenido un crecimiento de 80% para la ganadería y 89% para la agricultura, tal como se observa en el siguiente gráfico.

Gráfico 34: Cantidad de beneficiarios del sector agropecuario



Fuente: elaboración propia en base a datos de la AFD

En el marco de las medidas asumidas por el Gobierno Nacional para la implementación de acciones preventivas ante el riesgo de expansión del Covid-19, ofrece:

- a) Producto denominado “Financiación para reconversión de operaciones crediticias”, orientado al refinanciamiento, reestructuración, renovación de préstamos concedidos para capital operativo y/o inversiones vinculadas a la actividad del prestatario.
- b) Fondos de emergencia para el financiamiento de liquidez a instituciones financieras intermedias que operan con la AFD, denominado “Programa: Pro reactivación”. Destinando un total de USD 59.504.275 para 1.549 beneficiarios del sector agropecuario (el detalle del mismo se observa en el cuadro).

Cuadro: Medidas Implementadas ante la Pandemia por COVID – 19

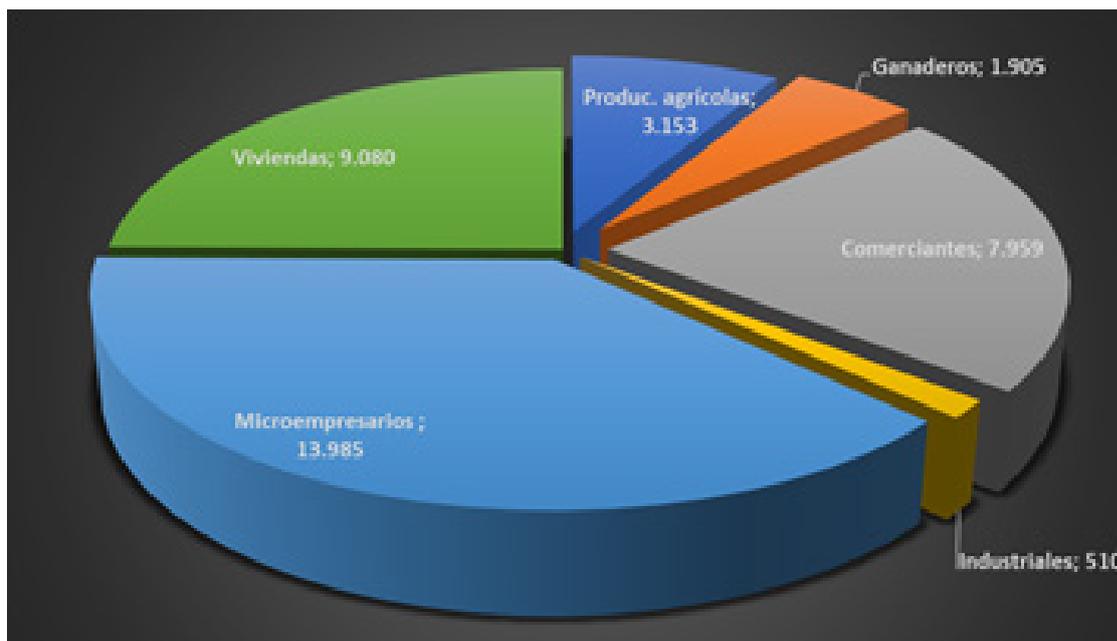
Programa	Monto USD	Beneficiarios
Reconversión de Op. Crediticias	40.413.005	925
GANADERO	33.725.582	403
AGRICOLA	6.687.423	522
Pro reactivación	19.091.270	624
GANADERO	16.105.024	503
AGRICOLA	2.986.246	121
TOTAL GENERAL	59.504.275	1.549

Fuente: AFD

Banco Nacional de Fomento (BNF)

Tiene por objeto proveer el desarrollo económico y social del país, brindando servicios bancarios y financieros con el fin de promover el desarrollo social de los sectores más vulnerables del país y priorizando los proyectos de la agricultura, la ganadería, silvicultura, la industria y el comercio de materias y productos originarios del país³².

Gráfico 35: Prestatarios del BNF



Fuente: elaboración propia en base a datos del BNF

En el periodo 2020, se otorgó créditos por el importe total de Gs. 6.007.983 millones, siendo beneficiados en forma directa Ganaderos y Productores agrícolas, los cuales representan el 14% de los prestatarios en todo el territorio del país. Asimismo, la participación del sector agrícola y pecuario en la cartera de préstamos es del 13% y 4%, equivalente a 1.063.095 millones de Gs y 305.827.095 millones de Gs respectivamente.

La cartera de préstamos³³ disponibles para el sector es:

Producto	Descripción
Emergencia Ganadera destinada a la Reconstrucción de Inversiones – Fondos Propios	Reconstrucción de Inversiones por incendios forestales y sequía, tales como: <ul style="list-style-type: none"> - Infraestructura del campo. - Implantación de pasturas. - Maquinarias. - Implementos. - Ganado vacuno
Forestación con fines comerciales - Fondos AFD	Financiación de proyectos forestales, exclusivamente de especies exóticas con fines comerciales, de la variedad Eucaliptus preferentemente.
Proyectos de Explotación Forestal para producción de madera	Financiación de proyectos forestales, exclusivamente de especies exóticas con fines comerciales, de la variedad Eucaliptus preferentemente. <ul style="list-style-type: none"> - Proyectos de Explotación Forestal para producción de madera - Proyectos de Explotación Forestal para producción de Biomasa
Inversiones Sector Agropecuario	<p><u>Inversiones Productivas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Maquinarias, implementos, accesorios y equipos. - Adquisición de animales para cría: vacas y vaquillas vientres, toros reproductores. - Adquisición de inmueble para desarrollo de actividades productivas. - Adquisición de vehículos de carga pesada y/o transporte. - Otras inversiones que impliquen la incorporación de bienes de capital. <p><u>Proyectos de expansión y/o modernización para exportadores:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Adquisición de maquinarias y equipos. - Inversiones complementarias requeridas para Proyectos de inversión de los sectores agropecuarios orientados a la producción para exportación. <p><u>Proyectos de Ganadería y Otras inversiones:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Inversiones en mejoramiento genético en ganadería. - Implantación de pasturas para sistemas de producción ganadera intensiva, semi-intensiva, extensiva y silvo-pastoril. - Adquisición de vehículos utilitarios y/o de carga liviana (hasta 5 tn). - Medidas compensatorias por retención de vientres - Adquisición de animales para Invernada - Para los bienes adquiridos de Exposiciones Nacionales e Internacionales organizadas por la Asociación Rural del Paraguay (ARP).



Bibliografia

- Borda D. y Caballero M. (2020). Crecimiento y Desarrollo Económico en Paraguay. Balance y propuestas para una economía sostenible e inclusiva. Esta publicación es resultado de un Proyecto financiado por el CONACYT a través del Programa PROCENCIA con recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación – FEEI del FONACIDE.
- Ferreira M y Vázquez F. (2015) Agricultura y Desarrollo en Paraguay. Unión de Gremios del Paraguay (UGP).
- Maíz (2019). Informe de producción y comercialización. Dirección de Estudios Agroeconómicos. Dirección General de Planificación. Ministerio de Agricultura y Ganadería. <http://www.mag.gov.py/dgp/2019/INFORME%20MA%C3%8DZ.pdf>
- Arroz (2018). Informe de producción y comercialización. Dirección de Estudios Agroeconómicos. Dirección General de Planificación. Ministerio de Agricultura y Ganadería. http://www.mag.gov.py/dgp/2018/INFORME%20ARROZ_%20Nov2018.pdf
- Trigo y harina de trigo (2018). Informe de producción y comercialización. Dirección de Estudios Agroeconómicos. Dirección General de Planificación. Ministerio de Agricultura y Ganadería. <http://www.mag.gov.py/dgp/2018/INFORME%20TRIGO%202018.pdf>
- Azúcar de caña (2018). Informe de producción y comercialización. Dirección de Estudios Agroeconómicos. Dirección General de Planificación. Ministerio de Agricultura y Ganadería. <http://www.mag.gov.py/dgp/2018/INFORME%20AZUCAR%202018.pdf>
- Banana (2018). Informe de producción y comercialización. Dirección de Estudios Agroeconómicos. Dirección General de Planificación. Ministerio de Agricultura y Ganadería. <http://www.mag.gov.py/dgp/2018/INFORME%20BANANA%202018.pdf>
- Sésamo (2018). Informe de producción y comercialización. Dirección de Estudios Agroeconómicos. Dirección General de Planificación. Ministerio de Agricultura y Ganadería. <http://www.mag.gov.py/dgp/2018/INFORME%20SESAMO%202018.pdf>
- Piña (2018). Informe de producción y comercialización. Dirección de Estudios Agroeconómicos. Dirección General de Planificación. Ministerio de Agricultura y Ganadería. <http://www.mag.gov.py/dgp/2018/INFORME%20PI%C3%91A.pdf>
- Anuario de comercio exterior de base agraria de los países del CAS 2015 – 2019 (2020). Grupo Técnico 3. Sistema de Información de Mercados Red de Políticas Agropecuarias (REDPA). Consejo Agropecuario del Sur. IICA. <http://consejocas.org/wp-content/uploads/2020/07/Anuario-de-comercio-exterior-de-base-agraria-de-los-pa%C3%ADses-del-CAS-2015-2019.pdf>
- Anuario de comercio exterior de base agraria de los países del CAS 2014 – 2018 (2019). Grupo Técnico 3. Sistema de Información de Mercados Red de Políticas Agropecuarias (REDPA). Consejo Agropecuario del Sur. IICA. <http://consejocas.org/wp-content/uploads/2019/06/Anuario-de-comercio-exterior-de-base-agraria-de-los-pa%C3%ADses-del-CAS-2014-2018.pdf>

- Anuario de comercio exterior de base agraria de los países del CAS 2013 – 2017 (2018). Grupo Técnico 3. Sistema de Información de Mercados. Red de Políticas Agropecuarias (REDPA). Consejo Agropecuario del Sur. IICA. <http://consejocas.org/wp-content/uploads/2018/07/Anuario-CAS-2017-WEB.pdf>
- Anuario de comercio exterior de base agraria de los países del CAS 2012 – 2016 (2017). Grupo Técnico 3. Sistema de Información de Mercados. Red de Políticas Agropecuarias (REDPA). Consejo Agropecuario del Sur. IICA. <http://consejocas.org/wp-content/uploads/2017/08/Anuario-de-Comercio-Exterior-de-base-agraria-de-los-paises-del-CAS-2012-2016-1.pdf>
- Informes institucionales, facilitados por los planificadores de las instituciones.
 - Informe de Gestión del SENAVE 2020. <http://web.senave.gov.py:8081/docs/ley5189/Informe%20de%20Gestion%20Borrador%20SENAVE%202020%2003%20NO%20ISBN%202.pdf>
 - Informe de Gestión del INFONA 2020. <https://nube.infona.gov.py/index.php/s/kbXxGcXNTRAf6ze#pdfviewer>
 - Informe de Gestión del IPTA 2020. <https://www.ipta.gov.py/index.php/noticias/informe-de-gestion-2020-del-presidente-del-ipta-ing-agr-edgar-esteche>
 - Balance Anual de Gestión Pública 2020 del Banco de Fomento. https://www.bnf.gov.py/archivos/Paginas/Transparencia_Informativa/Balance_Anuual_de_Gestion_P%20C3%20Ablica/BAGP_2020_27_01_Final.pdf.
 - Rendición de cuentas 2020 del Crédito Agrícola de Habilitación. https://www.cah.gov.py/sites/default/files/documents/link/rendicion_20.pdf
 - Balance anual de Gestión Pública del INCOOP. <http://www.incoop.gov.py/v2/wp-content/uploads/2020/07/MEMORIA-ANUAL-2020-INCOOP.pdf>
 - Imagen de die9ov, Liam Ortiz, Free-Photos, Hans Linde, Hans Braxmeier, Julio César García, bak9, Couleur, MrGajowy3 en Pixabay



Anexos

Anexo 1: Sector y PIB

Cuadro: Participación de los sectores económicos en el PIB total (millones de guaraníes constantes de 2014).

Año	PIB Primario	PIB Secundario	PIB Servicios	PIB Total
2010	19.069	50.091	72.422	137.348
2011	20.156	52.673	74.759	152.587
2012	14.312	54.360	77.801	159.127
2013	20.331	57.672	80.941	158.000
2014	21.798	59.963	84.890	171.103
2015	21.514	62.293	87.989	180.174
2016	22.130	66.500	90.464	185.502
2017	23.236	68.812	95.190	193.419
2018	23.683	70.086	99.458	202.723
2019	22.944	67.972	101.898	209.219
2020*	24.566	68.275	98.357	208.378

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCP

Cuadro: Participación del sector agrario ampliado en el PIB total (millones de guaraníes constantes de 2014).

Año	PIB Primario ⁽¹⁾	PIB Secundario ⁽²⁾	PIB Agropecuario Ampliado	PIB TOTAL
2010	18.581	17.367	35.947	152587
2011	19.635	17.742	37.378	159127
2012	13.788	18.052	31.839	158000
2013	19.789	19.845	39.635	171103
2014	21.210	21.515	42.725	180174
2015	20.902	22.421	43.324	185502
2016	21.466	23.405	44.871	193419
2017	22.527	24.313	46.840	202723
2018	23.023	24.652	47.675	209219
2019	22.243	24.184	46.427	208378
2020	23.815	22.098	45.913	206294

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCP

Observaciones: ⁽¹⁾ Agricultura, Ganadería, Forestal, Pesca y ⁽²⁾ Producción de carne, Elaboración de aceites, Producción de lácteos, Azúcar, Otros alimentos, Bebidas y tabaco, Cuero y calzado, Industria de la madera, Papel y productos de papel.

Cuadro: Comparativo de las exportaciones agropecuarias y del PIB total

Año	Total Exportaciones Agropecuarias ⁽¹⁾	PIB TOTAL ⁽²⁾
2007	2.339	129.307.035
2008	3.780	137.707.198
2009	2.578	137.347.593
2010	3.856	152.586.626
2011	8.279	159.127.055
2012	4.070	158.000.367
2013	6.073	171.103.458
2014	6.236	180.174.061
2015	5.149	185.502.081
2016	5.258	193.419.358
2017	5.310	202.722.982
2018	5.547	209.218.733
2019	4.632	208.377.977
2020	5.281	206.294.198

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCP

Observaciones: ⁽¹⁾ Millones de dólares FOB y ⁽²⁾ Millones de guaraníes constantes de 2014.

Cuadro: Participación por categoría en las exportaciones país (Años 2012 al Año 2020)

Categoría de producto	Valor (millones USD)								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
EXPORTACIONES (en millones de US\$ FOB)									
TOTAL	7.282	9.457	9.640	8.361	8.494	8.680	9.045	7.652	8.518
De base agraria (productos primarios y agroindustriales)	4.101	6.145	6.230	5.151	5.299	5.368	5.661	4.792	5.476
Resto	3.181	3.312	3.410	3.210	3.195	3.312	3.384	2.860	3.043

Fuente: Anuario Comercio exterior del CAS 2017 al 2020

Cuadro: Participación por categoría en las exportaciones de base agraria del país (Años 2012 al Año 2020)

Categoría de producto de base agraria	Valor (en millones de US\$)								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
EXPORTACIONES (en millones de US\$ FOB)									
TOTAL	4.101	6.144	6.231	5.151	5.299	5.368	5.661	4.792	5.476
Productos primarios	2.720	3.352	2.967	2.363	2.541	2.671	2.769	2.333	2.866
Productos agroindustriales	1.381	2.792	3.264	2.788	2.758	2.697	2.892	2.459	2.610

Fuente: Anuario Comercio exterior del CAS 2017 al 2020

Anexo 2: Evolución del Comercio Exterior de Paraguay

Cuadro. Evolución de la Balanza Comercial del Paraguay (miles de dólares FOB)

	2016	2017	2018	2019	2020
Exportación	11.984.110	13.396.434	13.730.506	12.701.906	11.505.350
Importación	9.788.964	11.524.197	12.917.509	12.250.917	10.035.153
Total	21.773.075	24.920.631	26.648.015	24.952.823	21.540.502

Fuente: Boletín de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP)

Cuadro. Evolución de la Balanza Comercial del Paraguay (miles de dólares FOB)

CONCEPTO AÑO	2016	2017	2018	2019	2020
Exp. Registradas	8.501.877	8.679.833	9.042.156	7.967.805	8.529.217
Reexportaciones	2.281.564	3.369.987	3.250.814	3.585.746	2.069.627
Otras Exportaciones	1.200.669	1.346.615	1.437.536	1.148.355	906.506
TOTAL	11.984.110	13.396.434	13.730.506	12.701.906	11.505.350

Fuente: Boletín de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP)

Cuadro. Evolución de exportaciones por nivel de procesamiento (en miles de US\$ FOB)

CONCEPTO AÑO	2018	2019	2020
Productos Primarios	2.888.500	2.462.610	3.023.056
Manufacturas de Origen Agropecuario	3.037.225	2.622.885	2.797.779
Manufacturas de origen industrial	1.007.663	997.649	959.609
Combustibles y energía	2.108.768	1.884.661	1.748.772
TOTAL	9.042.156	7.967.805	8.529.217

Fuente: Boletín de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP)

Cuadro. Exportaciones por productos principales (miles US\$ FOB)

Productos	2016	2017	2018	2019	2020
Granos de Soja	1.819.082	2.132.417	2.205.039	1.576.120	2.146.550
Energía Eléctrica	2.130.505	2.104.510	2.108.642	1.884.466	1.747.007
Carne	1.156.056	1.215.033	1.179.564	1.093.261	1.185.104
Harina de Soja	852.469	730.287	944.332	689.278	682.342
Cereales	683.767	499.181	526.307	710.471	679.475
Aceites de Soja	466.160	477.130	469.238	388.711	416.787

Fuente: Boletín de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP)

Cuadro. Volumen de exportaciones de granos (Tn)

PROD PRIMARIOS	2016	2017	2018	2019	2020
Soja	5.399.684	6.123.926	6.028.921	4.901.485	6.618.591
Maíz	2.160.083	1.886.701	1.485.467	2.988.178	2.106.920
Arroz	598.408	571.297	706.536	738.155	902.757
Trigo	805.612	350.534	373.423	393.459	282.901

Fuente: Boletín de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP)

Cuadro. Volumen de exportaciones de bananas, sésamo, sorgo y otras semillas (Tn)

PROD PRIMARIOS	2016	2017	2018	2019	2020
Bananas	40.345	38.543	39.710	66.730	57.909
Semilla de sésamo	27.751	14.981	21.004	20.548	42.067
Resto semillas y frutos oleaginosos	13.028	15.564	16.654	24.240	30.238
Sorgo	10.884	648	3.826	9.524	7.465

Fuente: Boletín de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP)

Cuadro. Volumen exportación de principales productos procesados (Tn)

MANUFACTURA ORIGEN PECUARIO	2016	2017	2018	2019	2020
Harinas, tortas y demás residuos de soja	2.469.620	2.283.152	2.517.781	2.260.206	2.077.936
Aceite de soja	709.128	679.729	691.322	652.015	631.416
Carne bovina	307.140	298.640	288.450	279.115	305.251
Afrecho, afrechillo, pellets (trigo, maíz, sorgo y mijo)	154.105	139.791	219.859	224.541	177.528

Fuente: Boletín de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP)

Cuadro. Volumen exportación de principales productos procesados (Tn)

Año	Fibra de Algodón	Semilla de Soja	Aceites Vegetales	Residuos de Soja (tortas)	Cereales	Carne	Subproductos comestibles/carnes	Madera	Azúcar de caña	Otros	Total
1990	328.925	267.429	13.215			131.339		37.746		180.027	958.681
1999	61.546	307.135	49.135		15.062	33.927		58.797		230.230	740.769
2009	20.157	787.159	260.782	378.720	456.878	578.980		95.990		588.356	3.167.021
2012	44.007	1.582.306	138.670	194.815	1.041.964	793.570		88.917		1.165.445	5.051.693
2013	25.057	2.509.104	467.593	923.002	776.198	1.059.193		89.390		1.352.292	7.195.708
2014	5.610	2.305.070	481.076	1.107.388	614.697	1.369.856		77.205		1.515.058	7.475.959
2017	3.575	2.132.417	477.130	730.287	489.235	1.146.088	57.395	68.550	61.016	264.665	5.368.233
2018	4.845	2.205.039	469.238	944.332	525.522	1.099.183	61.932	72.269	59.597	296.947	5.661.790
2019	4.511	1.576.120	388.711	689.278	709.047	1.023.208	54.297	61.110	48.243	302.719	4.791.623
2020	5.131	2.146.550	416.787	682.342	678.292	1.117.724	59.248	57.867	56.577	324.227	5.473.747

Fuente: Boletín de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP)

Cuadro. Principales destinos de exportación para productos agropecuarios, año 2020

Destino	2016	2017	2018	2019	2020	Participación (% 2020)
Total Mercosur	4.056.868	4.126.853	5.148.855	4.584.811	5.424.792	63,60%
Argentina	855.443	1.134.958	2.176.040	1.643.255	2.249.973	26,38%
Brasil	3.010.876	2.775.043	2.808.904	2.836.144	3.035.930	35,59%
Uruguay	164.345	214.243	145.274	102.916	129.230	1,52%
Resto de ALADI	840.738	931.775	928.595	896.489	982.322	11,52%
Union Europea	1.221.622	1.149.571	823.494	588.010	469.193	5,50%
Asia	981.371	1.000.909	834.745	780.221	699.336	8,20%
Rusia	658.106	601.204	783.762	615.146	452.442	5,30%
Resto del mundo	722.294	841.921	496.746	492.379	501.133	5,88%
Total General	8.501.877	8.679.833	9.042.156	7.967.805	8.529.217	100%

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)

Cuadro. Principales destinos de exportación para productos agropecuarios, año 2000

Año	Argentina	Brasil	Uruguay	Venezuela	Total Méror sur	Resto de Aladi**	Unión Europea	China	Resto de Asia	Rusia	Resto del mundo	Total General
2000	337.408	1.421.895	122.984	0	1.882.287	95.046	118.559	58.96	32.383	256	65.661	2.200.088
Ene	26.853	120.725	2.141	-	149.719	2.635	2.845	-	1.635	-	4.743	161.576
Feb	20.894	109.049	1.073	-	131.015	2.195	3.235	-	3.298	-	2.642	142.385
Mar	33.606	135.263	16.623	-	185.492	5.462	12.615	-	2.717	-	6.096	212.381
Abr	30.940	120.928	24.830	-	176.698	8.922	10.874	377	1.956	-	9.934	208.760
May	31.606	120.935	19.417	-	171.958	9.825	17.832	148	2.734	-	12.994	215.501
Jun	30.120	119.082	7.050	-	156.253	10.182	20.627	603	4.254	-	7.612	199.531
Jul	25.225	122.325	5.440	-	152.990	7.996	20.238	750	2.659	-	3.453	188.086
Ago	26.033	122.384	7.862	-	156.279	10.865	5.648	805	3.487	-	4.502	181.581
Set	25.757	113.161	7.415	-	146.334	9.902	6.777	698	1.973	-	3.508	169.192
Oct	28.256	113.105	2.451	-	143.812	9.939	5.626	883	2.471	-	2.726	165.477
Nov	28.228	113.426	10.699	-	152.353	8.996	6.375	345	2.496	81	3.936	174.582
Dic	29.889	111.512	17.982	-	159.384	8.108	5.853	1.286	2.704	175	3.525	181.035

Fuente: Boletín de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP)

Cuadro. Precio internacional de productos de exportación (Bolsa de Chicago, USD/Tn)

Año	Soja	Maíz	Arroz	Trigo	Carne
2005	224	82	156	118	1.939
2006	218	106	198	150	1.901
2007	316	148	241	241	2.070
2008	454	208	387	283	2.064
2009	381	145	293	193	1.849
2010	385	167	276	213	2.093
2011	484	268	333	261	2.525
2012	536	273	328	277	2.704
2013	520	229	335	252	2.784
2014	458	164	277	216	3.329
2015	348	148	244	187	3.239
2016	363	141	228	160	2.613
2017	359	141	244	160	2.599
2018	342	145	255	182	2.524
2019	327	151	250	182	2.555
2020	350	143	300	202	2.332

Fuente: Boletín de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP)

Anexo 3: Producción de los principales rubros

Cuadro. Superficie 2018 - 2020 principales rubros de exportación (ha)

RUBRO	2018	2019	2020
Soja	3.510.000	3.565.002	3.631.000
Maiz	1.070.000	1.085.005	1.100.000
Trigo	430.000	485.000	480.800
Arroz	142.000	162.000	180.000
Caña de A.	110.000	103.000	105.000
Sesamo	30.000	40.000	55.000
Algodón	9.493	18.000	11.800
Piña	6.432	7.232	7.147
Banana	8.172	8.738	8.852
TOTAL	5.318.115	5.475.996	5.581.619

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DCEA/MAG.

Cuadro. Producción (Tn), superficie (ha) y rendimiento (kg/ha) 2018/2020 de los principales rubros de exportación

		2018	2019	2020
Soja	Volumen	11.045.971	8.520.350	11.024.460
	Superficie	3.510.000	3.565.002	3.631.000
	Rendimiento	3.147	2.390	3.036
Maiz	Volumen	5.344.650	5.576.900	5.834.593
	Superficie	1.070.000	1.085.005	1.100.000
	Rendimiento	4.995	5.140	5.304
Arroz	Volumen	894.600	1.069.200	1.187.768
	Superficie	142.000	162.000	180.000
	Rendimiento	6.300	6.600	6.599
Trigo	Volumen	722.400	1.358.000	1.302.870
	Superficie	430.000	485.000	480.800
	Rendimiento	1.680	2.800	2.710

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DCEA/MAG.

Cuadro. Producción (Tn), superficie (ha) y rendimiento (kg/ha) 2018/2020 de los principales rubros de exportación de la Agricultura Familiar

		2018	2019	2020
Caña de Azúcar	Volumen	6.160.000	5.819.500	7.430.975
	Rendimiento	56.000	56.500	70.771
Banana	Volumen	75.868	90.013	94.386
	Superficie	8.172	8.738	8.852
	Rendimiento	9.284	10.301	10.663
Sésamo	Volumen	18.002	24.000	37.338
	Superficie	30.000	40.000	55.000
	Rendimiento	600	600	679
Piña	Volumen	74.320	85.216	94.386
	Superficie	6.432	7.232	7.147
	Rendimiento	11.555	11.783	13.206

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DCEA/MAG.

Anexo 4: Contribución de las Instituciones al Desarrollo Sectorial

Cuadro. Planificadores que facilitaron la información por institución

INSTITUCION	PLANIFICADOR
MAG/SIGEST	Gustavo Esteche
	Julio Caballero
	Nancy Amarilla
	Silvia Vega
	Anibal Fanego
MAG/DGP	Myrian Leiva
	Carmen Aguilera
SENAVE	José Insfran
SENACSA	Agustín Aquino
INFONA	Antonella Mascheroni
IPTA	Raúl Gómez
INDERT	Ana Rojas
	Victor Desmestri
CAH	Clara Domínguez
INCCOP	Liz Melissa Nuñez
AFD	Cesar G. Cardozo D.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Yegros 437 e/ 25 de Mayo y Cerro Corà - Edif. San Rafael

Teléfono: (+595 21) 441-036 / 452-316 / 490-336

Asunción - Paraguay