

Boletín de Comercio Exterior

Enero a Diciembre 2011 - 2012

Resumen

El Boletín de Comercio Exterior (BCE) tiene por objetivo mantener informado a los agentes económicos, sociales y políticos del país respecto a los principales temas del comercio exterior paraguayo. De manera central, busca generar e incidir en los espacios de debates donde se discuten los temas centrales relacionados con el comercio y la inserción competitiva de Paraguay en los mercados de la región y del mundo.

Este número contiene tres secciones. En la primera se presenta el análisis respecto a la evolución de las exportaciones e importaciones del Paraguay correspondiente a los años 2011 y 2012.

En la segunda sección se analiza de manera detallada el comportamiento de las exportaciones de "Productos de la carne", poniendo énfasis particular al proceso de recuperación de las exportaciones, tras haber sufrido condiciones adversas como la sequía y el brote de la fiebre aftosa.

Finalmente, en la tercera sección se presenta un monitoreo de la situación comercial de Paraguay con los países miembros del MERCOSUR. El objetivo de esta sección es analizar si la sanción impuesta al Paraguay por sus socios del bloque en junio de 2012 afectó o no las relaciones comerciales con Argentina, Brasil o Uruguay.

OBEI

Coordinadora: Belén Servín

Miembros: Francisco Ruíz Díaz, Stella Guillén, William Swanson, Lucas Arce y Juan Cresta.

Contáctenos.

CADEP – OBEI

Piribebuy 1058

Telf. /Fax: (595-21) 496 813 / 452 520 / 494 140

E-mail: cadep@cadep.org.py

www.cadep.org.py (Observatorio de Economía Internacional)

Asunción, Paraguay

Con el apoyo de la Iniciativa Think Tank del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá.



ÍNDICE

Aclaraciones	4
Resumen Ejecutivo	7
I. Coyuntura Comercial 2012	10
<i>Exportaciones</i>	10
<i>Importaciones</i>	13
II. Exportación de Carne	16
III. Observatorio Mercosur. Impacto comercial de la suspensión de Paraguay	18
Anexo Estadístico	20

ACLARACIONES

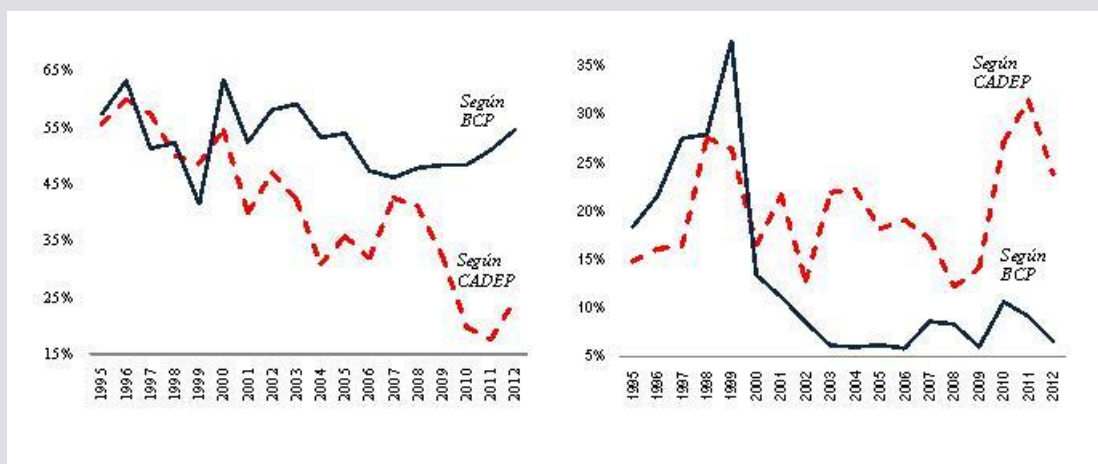
Nota Técnica sobre los Datos de Exportación

A partir del mes de enero del 2013 el Observatorio de Economía Internacional empleará una nueva metodología para la presentación de los datos de exportación. Así, los cuadros de exportación presentados en este documento son el resultado de cruzar información proveídos por dos instituciones públicas.

Por un lado se tienen los datos del Banco Central del Paraguay (BCP), institución oficial encargada de procesar y reportar la información sobre el sector externo del país. Pero, debido a que los datos del BCP cuentan con problemas en cuanto a la asignación correcta de los destinos de exportación (Ver Gráfico A1), entonces se emplea de manera complementaria datos facilitados por la Ventanilla Única de Exportación (VUE) del Ministerio de Industria y Comercio.

Gráfico A1: Comparación de la participación relativa de las exportaciones de Paraguay

a) MERCOSUR respecto al total exportado b) UE-27 respecto al total exportado



Fuente: Elaboración propia.

Nota: Los datos 1995-2011 corresponden a la Nueva Base de Datos del Comercio Exterior del OBEI [Guillén, S. (2012)], mientras que la información del 2012 es el resultado de aplicar la metodología cruzada de estructura VUE con el monto global del BCP.

Al combinar la estructura global de los datos de exportación del VUE (participaciones relativas) con el valor total exportado del reporte del BCP, el OBEI construye los distintos cuadros que hacen a la presentación detallada de información sobre exportación de productos por destinos.

Los datos sobre los cuales trabaja este informe corresponden a información desagregada a ocho dígitos de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) y son presentados bajo la agrupación del nomenclador de Sectores del Global Trade Analysis Project (GTAP).

Siglas

En todo el Boletín de Comercio Exterior se hará uso de algunas siglas cuya definición se presenta a continuación:

Acuerdo de Complementación Económica (ACE): son instrumentos contractuales de profundización comercial, disponibles para los miembros de la ALADI. A más de otros acuerdos regionales, Paraguay firmó los siguientes Tratados: ACE 18 “Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay” (Tratado de Asunción), en el ámbito del MERCOSUR como miembro integrante del bloque Paraguay también suscribió el ACE 35 “MERCOSUR – Chile”, el ACE 36 “MERCOSUR- Bolivia”, el ACE 54 y 55 Acuerdo Marco y Acuerdo Sectorial Automotriz, respectivamente, entre “MERCOSUR – México”, el ACE 58 “MERCOSUR – Perú”, el ACE 59 “MERCOSUR – Colombia, Ecuador y Venezuela”, ACE 62 “MERCOSUR – Cuba” y “ACE 63 “Paraguay-Venezuela”, a través del cual Venezuela concedió, de manera unilateral, exoneración total de gravámenes aduaneros a ciertos productos que componen la oferta exportable del Paraguay.

Acuerdo de Libre Comercio (ALC): implica compromisos de reducción total de las tarifas aduaneras a una parte sustancial del comercio.

Acuerdo de Preferencias Comerciales (APC): implica compromisos de reducción parcial de las tarifas aduaneras a un grupo de productos que los países acuerdan entre sí.

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI): países firmantes del Tratado de Montevideo de 1980 que integran Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Nota: En agosto de 2011 Nicaragua fue aceptada como miembro pleno del bloque y Panamá se encuentra en proceso de adhesión. A efectos prácticos, en el presente informe ambas naciones fueron incluidas en Resto del Mundo.

Asociados al MERCOSUR o Socios de la Región: países de Suramérica con los que Paraguay ha firmado ALCs, los cuales fueron negociados en su carácter de Estado Parte del MERCOSUR: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Asociados Extra-región: países de otras regiones del mundo, diferentes a Suramérica, con los cuales Paraguay ha firmado acuerdos negociados en su carácter de Estado Parte del MERCOSUR. Por un lado están Israel y Egipto con quienes se tiene un ALC, y por otro lado están SACU e India con quienes se ha negociado un APC.

Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI): medida no arancelaria implementada por Argentina con la finalidad de restringir el ingreso de importaciones que compiten con producción local y la demanda de divisa extranjera.

Comunidad Andina de Naciones (CAN): Comunidad de Naciones integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

C.I.F, valor de las importaciones: es el valor que incluye el costo de la mercadería más la contratación del seguro y el servicio de flete.

MERCOSUR: Mercado Común del Sur, en estado actual de construcción de la Unión Aduanera. Sus miembros son: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Resto de ALADI: México y Cuba.

South Africa Custom Union (SACU): Unión Aduanera del África del Sur que integran los países de Sudáfrica, Namibia, Lesotho, Swazilandia y Botswana.

Unión Europea Ampliada (UE – 27): Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia.

RESUMEN EJECUTIVO

Exportaciones caen 8% en el 2012

1. En el 2012 las exportaciones totalizaron US\$ 5.058 millones, 8% menos que lo registrado en el 2011 (US\$ 5.517 millones).
2. En cuanto a los productos primarios, las “Semillas de oleaginosas” registraron una caída (19%) en relación a lo exportado durante el 2011, mientras que los productos que registraron aumentos importantes fueron: “Trigo” (94%), “Cereales” (55%) y “Arroz” (40%).
3. Las exportaciones de productos de la manufactura que registraron una caída en el 2012 fueron: “Aceites vegetales y *pellets*” (46%), “Productos químicos y de plástico” (9%), “Textil y prendas de vestir” (3%), “Productos de la madera” (36%) y “Azúcar” (14%).
4. Los productos que registraron aumentos en el valor de exportación fueron: “Productos de la carne” (3%), “Productos de cuero” (17%), “Bebidas y tabacos” (38%) y “Productos alimenticios” (13%).
5. En el 2012 al MERCOSUR se exportó un total de US\$ 1.246 millones, cifra 28% superior respecto al 2011 (US\$ 971 millones). A los países de la UE -27 se exportó por un valor de US\$ 1.203 millones lo que representó una caída de 31% frente a lo registrado en 2011 (US\$ 1.735 millones). A Rusia se realizaron envíos por valor de US\$ 761 millones, 45% más que lo exportado en 2011 (US\$ 524 millones).
6. Mercosur y los países de la UE-27 se constituyeron en los principales destinos de las exportaciones paraguayas¹. Mercosur concentró el 25% del total exportado, mientras que los países de la UE-27 concentraron el 24% del total exportado. A estas regiones le sigue Rusia, país a donde se exportó el 15% del total exportado.

Aumentaron 3% las exportaciones de carne

7. Durante el 2012 se han exportado “Productos de la carne” por un total de US\$ 793 millones, 3% más que lo registrado en 2011 (US\$ 769 millones).
8. La recuperación de la industria cárnica se debió básicamente al incremento de las compras de carne paraguaya por parte de Rusia, Brasil y otros mercados alternativos. En el 2012 la “Carne bovina congelada” fue la que impulsó las

¹ Las cifras de exportación por regiones se ha ajustado siguiendo la metodología propuesta por Guillén, S. (2012): *La nueva base de datos de exportación del Paraguay. La reconstrucción 1995-2011*. CADEP-OBEI, 2012.

exportaciones creciendo 73% en relación al 2011. Esto ha significado ventas totales de carne congelada equivalentes a US\$ 637 millones, US\$ 268 millones más que lo exportado en 2011 (US\$ 369 millones).

9. En contrapartida, la “Carne bovina refrigerada” registró caídas muy importantes (72%), principalmente por el cierre del mercado chileno, país que al cierre del 2012 seguía sin registrar adquisición de este producto a pesar de haber anunciado oficialmente la reapertura de su mercado.
10. En el 2012 el principal destino de la carne fue Rusia. A esa nación se envió el 66% (US\$ 525 millones) de las exportaciones de “Productos de la carne”. Esto fue 135% más que lo exportado en el 2011 a la Federación Rusa (US\$ 223 millones).
11. El segundo comprador de “Productos de la carne” es Brasil. En el 2012 este país adquirió carne por US\$ 115 millones, 117% más que el 2011 (US\$ 53 millones).
12. La dinámica de las exportaciones de carne observada durante el 2012, sumado al hecho de que Israel haya reabierto su mercado y que las autoridades chilenas hayan anunciado el levantamiento de la prohibición para importar carne paraguaya, indican que el 2013 será un año muy alentador para el sector.

Suspensión del Paraguay en el Mercosur

13. Tras la suspensión de Paraguay en el MERCOSUR en junio del presente año, y ante los posibles efectos económicos y comerciales que dicha medida podría acarrear, el Observatorio de Economía Internacional ha decidido implementar desde la presente edición un monitoreo permanente y detallado sobre las principales variables de comercio de Paraguay respecto a los demás países del bloque.
14. El bloque es un mercado relativamente importante para los productos industriales, siendo estos los de mayor sensibilidad ante el “enfriamiento” de las relaciones de Paraguay con los demás socios del bloque.
15. Según las cifras de comercio del 2012 muestra que las exportaciones de bienes al MERCOSUR han crecido 28% en relación al 2011. Esto se ha dado principalmente por la gran compra de productos primarios por parte del Brasil. Las manufacturas, sin embargo, se han mantenido casi invariables respecto al 2011.
16. El comportamiento estático de las exportaciones de bienes de la manufactura se explica básicamente por un efecto compensatorio: por un lado las exportaciones a Argentina experimentan una caída significativa (-21%), sin embargo esta se ve compensada en términos netos por un incremento en las exportaciones manufactureras a Brasil (8%).

Importaciones caen, pero se mantienen niveles cercanos a los de 2011

17. Durante el 2012 las importaciones han sumado un total de US\$ 11.484 millones, cifra 7% menor que lo registrado en 2011 (US\$ 12.317 millones).
18. Los rubros que registraron caída interanual en las importaciones fueron: “Productos químicos y plásticos” (5%), “Maquinarias y equipos” (18%), “Equipos electrónicos” (14%), “Vehículos y sus partes” (8%), “Productos alimenticios” (1%), “Textil y prendas de vestir” (11%) y “Productos del cuero” (14%).
19. Por su parte, los rubros que registraron incrementos interanuales en 2012 fueron: “Productos del petróleo” (13%), “Productos metálicos” (8%), “Papel y productos de papel” (2%) y “Bebidas y tabacos” (1%).
20. En el 2012 las importaciones desde el MERCOSUR alcanzaron US\$ 5.735 millones, cifra 11% superior respecto a lo importado en 2011 (US\$ 5.168 millones). También cayeron las importaciones provenientes de China (52%) y de la UE-27 (13%), mientras que las importaciones provenientes de los Estados Unidos aumentaron en 162%.

I. COYUNTURA COMERCIAL 2012

Exportaciones

En el 2012 las exportaciones totalizaron US\$ 5.058 millones, 8% menos en relación a lo registrado durante el 2011 (US\$ 5.517 millones).

La caída en las exportaciones se explica principalmente por los menores envíos registrados en las “Semillas de soja” y los “Aceites vegetales y *pellets*”. Ambos rubros representaron en conjunto el 46% del total exportado en el 2012.

El valor de las exportaciones de “Semillas de oleaginosa” totalizó US\$ 1.929 millones, 19% menos frente a lo registrado en el 2011 (US\$ 2.389 millones). El citado producto ocupó el primer lugar en las exportaciones representando el 38% del total de envíos registrados en el 2012.

Otro producto que registró una disminución significativa en los envíos fue el de “Aceites vegetales y *pellets*” (46%). En el 2012 dicho producto se exportó por valor de US\$ 391 millones, mientras que en el 2011 había totalizado US\$ 727 millones.

En cuanto a los “Productos de la carne”, en el 2012 las exportaciones totalizaron US\$ 793 millones, lo que significa un incremento de 3% en relación a lo exportado durante el 2011 (US\$ 769 millones). El citado rubro ocupó el segundo lugar de importancia en las exportaciones totales del país, alcanzando una participación relativa de 16%. Esta recuperación de la industria cárnica se debió básicamente al incremento de las compras de carne paraguaya por parte de Rusia y Brasil, además de mercados alternativos como los de Hong Kong, Kazajstan y Angola. Contribuyó también la reapertura del mercado israelí, a pesar de que esto se dio en los últimos meses del año.

Los rubros primarios que mostraron un incremento interanual durante el 2012 fueron “Trigo”, “Cereales” y “Arroz”. La exportación de “Trigo” totalizó en el 2012 un valor de US\$ 328 millones, lo que representó un aumento de 94% frente a lo exportado en el 2011 (US\$ 170 millones). Por su parte, los “Cereales” también se destacaron como uno de los rubros con excelente desempeño exportador, lográndose envíos por valor de US\$ 547 millones, cifra significativamente superior a los US\$ 352 millones exportados durante el 2011. Finalmente, las exportaciones de “Arroz” alcanzaron US\$ 120 millones, lo cual representa un aumento del 40% en relación a los US\$ 86 millones exportados en el año pasado.

En cuanto a las exportaciones de productos manufacturados, el 2012 se ha destacado por el aumento en los envíos de: “Productos de Cuero” (17%), “Bebidas y Tabaco” (38%) y “Productos Alimenticios” (13%).

Cuadro 1 Exportaciones por productos (2011–2012)

Productos	En millones de dólares		Participación Relativa		Variación
	2011	2012	2011	2012	2012/2011
Semillas oleaginosas	2.389	1.929	43	38	-19%
Productos de la carne	769	793	14	16	3%
Cereales	352	547	6	11	55%
Aceites vegetales y <i>pellets</i>	727	391	13	8	-46%
Trigo	170	328	3	6	94%
Prod.químico. y plást.	213	193	4	4	-9%
Los demás productos	243	186	4	4	-24%
Productos del cuero	125	146	2	3	17%
Arroz	86	120	2	2	40%
Textil y prendas de vestir	114	111	2	2	-3%
Productos alimenticios	91	103	2	2	13%
Azúcar	91	78	2	2	-14%
Bebidas y tabacos	52	72	1	1	38%
Productos de la madera	96	62	2	1	-36%
Total	5.517	5.058	100	100	-8%

Fuente: Elaboración propia.

Nota: Los datos del 2011 son de la Nueva Base de Datos del CADEP, los del 2012 son del VUE y BCP.

En cuanto al destino de las exportaciones, en el 2012 los socios del MERCOSUR adquirieron el 25% del total exportado por el país. Las ventas al bloque aumentaron en 28%, pasando de US\$ 971 millones (2011) a US\$ 1.246 millones (2012). Al interior del bloque, Brasil concentró el 76% de los envíos, Argentina el 16% y Uruguay el 8%.

Los integrantes de la Unión Europea (UE-27) ocuparon el segundo puesto como destino de las exportaciones paraguayas. En el 2012 se exportó a esa región por valor de US\$ 1.203 millones. Al comparar esta cifra con respecto al 2011 (US\$ 1.735 millones), se observa que las exportaciones a la UE-27 cayeron 31%.

En tercer lugar de importancia se encuentra la Federación Rusa, nación a la que se exportó el 15% del total registrado durante el 2012 (US\$ 761 millones). Los envíos a dicha nación crecieron 45% en relación al 2011 (US\$ 524 millones). Rusia también ha mejorado su posición en términos de participación relativa en la estructura de las exportaciones paraguayas. El 43% de todo lo adquirido por Rusia en el 2012 correspondió a “Productos de la carne” y el 57% a “Semillas oleaginosas”.

Por su parte, en cuarto lugar aparece el Grupo de países que integran los Estados “Asociados al MERCOSUR” (Bolivia, Colombia, Chile, Venezuela, Ecuador y Perú). A dicha región se exportó en el 2012 por valor de US\$ 551 millones, lo que significó una disminución del 51% frente a lo exportado en el 2011 (US\$ 1.124 millones). La caída de los envíos a los Estados Asociados al MERCOSUR estuvo influenciada por la menor

compra de “Productos de la carne” en los mercados de Chile y Venezuela, y de “Aceites Vegetales” al resto de los mercados andinos.

Cuadro 2 Exportaciones por país / región (2011–2012)

Países/Regiones	En millones de dólares		Participación Relativa		Variación
	2011	2012	2011	2012	2012/2011
MERCOSUR	971	1.246	18	25	28%
UE-27	1.735	1.203	31	24	-31%
Rusia	524	761	10	15	45%
Resto del Mundo	446	731	8	14	64%
Asociados al MERCOSUR	1.124	551	20	11	-51%
Israel	48	151	1	3	213%
Turquía	235	118	4	2	-50%
Resto de ALADI	115	95	2	2	-18%
Estados Unidos	110	94	2	2	-14%
Japón	53	30	1	1	-42%
China	30	29	1	1	-2%
India	24	28	0	1	14%
Iran	0	12	0	0	361751%
SACU	6	8	0	0	35%
Egipto	96	0	2	0	-100%
Total	5.517	5.058	100	100	-8%

Fuente: Elaboración propia.

Nota: Los datos del 2011 son de la Nueva Base de Datos del CADEP, los del 2012 son del VUE y BCP.

En el Cuadro A1 del Anexo Estadístico se presentan datos de las exportaciones correspondientes al año 2012 a nivel de productos, desagregados por principales países o regiones de destino.

Durante el 2012 las exportaciones de “Semillas oleaginosas” han tenido como mercado más relevante a los siguientes países o regiones: Los países de la “UE – 27” adquirieron el 48% (US\$ 935 millones), Rusia adquirió el 12% (US\$ 234 millones), los socios de la Unión Aduanera del MERCOSUR (Argentina, Brasil y Uruguay) adquirieron el 7% (US\$ 140 millones) y los socios del MERCOSUR “Extra-región” (SACU, Egipto, India e Israel) compraron el 6% (US\$ 114 millones).

En cuanto a los “Productos de la carne”, en el 2012 el 66% del total exportado se envió a Rusia² (US\$ 525 millones) y el 14% (US\$ 115 millones) a los socios de la Unión Aduanera del MERCOSUR, siendo Brasil, al interior del bloque, el país de mayor importancia en la compra de este producto.

² La exportación a dicha nación es factible mediante los incentivos de reducción arancelaria en el orden del 75% que la Federación Rusa concede, a través del Sistema Generalizado de Preferencias, a un contingente de 3.000 toneladas de carne bovina paraguaya.

En cuanto a los “Aceites vegetales y *pellets*”, los principales compradores del 2012 fueron los países “Socios de la Región” que adquirieron el 33% (US\$ 128 millones), seguido por los países miembros de la “UE-27” a donde se destinó el 23% (US\$ 91 millones) del total exportado en este rubro.

Por otra parte, en el 2012 MERCOSUR se constituyó en el principal destino de otros productos primarios, tales como el “Trigo” (69%) y el “Arroz” (75%).

Las exportaciones de “Productos químicos y de plásticos” también tuvieron como principal mercado de destino a los países socios del MERCOSUR cuyos integrantes adquirieron el 54% del total de este producto (US\$ 105 millones), mientras que en segundo lugar están los países “Socios de la región” que adquirieron el 27% del total exportado (US\$ 53 millones).

En cuanto a la exportación de las manufacturas de “Productos del cuero”, el 40% (US\$ 58 millones) fueron enviados a los países miembros de la “UE-27” mientras que los países del MERCOSUR adquirieron el 33% (US\$ 48 millones).

Los ingresos generados por la exportación de “Productos de la madera” totalizaron en el 2012 cerca de US\$ 62 millones, siendo los principales mercados de destino los países del MERCOSUR 47% (US\$ 29 millones), las naciones integrantes de la “UE – 27” 11% (US\$ 7 millones), los Estados Unidos de Norteamérica 19% (US\$ 12 millones) y los países Socios de la Región 9% (US\$ 5 millones).

Importaciones

En el 2012 las importaciones alcanzaron un valor de US\$ 11.484 millones, 7% menos que lo importado en el mismo periodo de 2011 (US\$ 12.317 millones).

A nivel de rubros, los “Productos químicos y de plásticos” ocuparon el primer lugar con importaciones de US\$ 2.189 millones, lo que significó una caída del 5% frente a lo registrado en el 2011 (US\$ 2.293 millones). En segundo lugar se encuentra la importación de “Productos del Petróleo” con 1.844 millones, cifra que implica 13% menos en comparación a lo importado en el 2011 (US\$ 1.639 millones). En tercer lugar se ubican las compras de “Equipos Electrónicos” que alcanzaron en el 2012 un total de US\$ 1.843 millones, o sea, 14% menos en relación al 2011 (US\$ 2.152 millones).

En cuarto lugar de importancia se encuentran las adquisiciones de “Maquinarias y Equipos” con US\$ 1.658 millones, lo que representa una disminución en el orden del 18% frente a lo registrado en el 2011 (US\$ 2.026 millones).

Otros rubros que registraron una disminución en las importaciones fueron: “Vehículos y sus partes” (8%), “Productos alimenticios” (1%), “Textil y prendas de vestir” (11%) y “Productos del cuero” (14%). Por otro lado, los productos cuyos valores de

importación aumentaron en el 2012 fueron: “Productos Metálicos” (8%), “Productos de Papel” (2%) y “Bebidas y Tabaco” (1%).

Cuadro 3 Importaciones por producto (2011 – 2012)

Productos	En millones de dólares		Participación Relativa		Variación 2012/2011
	2011	2012	2011	2012	
Prod. quím. y plásticos	2.293	2.189	19%	19%	-5%
Productos del petróleo	1.639	1.844	13%	16%	13%
Equipos electrónicos	2.152	1.843	17%	16%	-14%
Maquinarias y equipos	2.026	1.658	16%	14%	-18%
Los demás productos	1.352	1.199	11%	10%	-11%
Vehículos y sus partes	1.011	931	8%	8%	-8%
Productos Metálicos	437	471	4%	4%	8%
Productos alimenticios	350	347	3%	3%	-1%
Textil y prendas de vestir	380	337	3%	3%	-11%
Papel y prod. de papel	270	275	2%	2%	2%
Bebidas y tabacos	262	263	2%	2%	1%
Productos del cuero	146	125	1%	1%	-14%
Total	12.317	11.484	100%	100%	-7%

Fuente: Elaboración del CADEP en base a datos proveídos por el BCP.

A continuación se presentan datos comparativos para los años 2011 y 2012, desagregados según el origen de los bienes.

En el caso del MERCOSUR, durante el 2012 se importó de dicha región bienes por valor de US\$ 5.735 millones, lo que significó 11% más que lo importado en el 2011 (US\$ 5.168 millones). A su vez, desde China se importaron bienes por valor de US\$ 1.760 millones, significando esto una reducción del 52% frente a lo importado en el año anterior (US\$ 3.651 millones).

Otras regiones significativas para el abastecimiento del Paraguay en materia de bienes importados fueron en el 2012 los siguientes: UE-27 (US\$ 671 millones) y los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1.711 millones).

Cuadro 4 Importaciones por país/región (2011 – 2012)

Países/Regiones	En millones de dólares		Participación Relativa		Variación
	2011	2012	2011	2012	2012/2011
MERCOSUR	5.168	5.735	42%	50%	11%
China	3.651	1.760	30%	15%	-52%
Estados Unidos	654	1.711	5%	15%	162%
Resto del Mundo	1.197	841	10%	7%	-30%
UE - 27	767	671	6%	6%	-13%
Asociados al MERCOSUR	598	550	5%	5%	-8%
Resto de ALADI	190	122	2%	1%	-36%
India	77	67	1%	1%	-14%
Israel	9	19	0%	0%	103%
SACU	4	5	0%	0%	6%
Egipto	0	4	0%	0%	704%
Total	12.317	11.484	100%	100%	-7%

Fuente: Elaboración del CADEP en base a datos proveídos por el BCP.

En el Cuadro A2 del Anexo Estadístico se presenta el total de importaciones del 2012, desagregados por productos y principales países o regiones de origen.

Durante el 2012 los “Productos químicos y plásticos” en un 53% provinieron del MERCOSUR (US\$ 1.150 millones) y en un 13% de China (US\$ 283 millones); las “Maquinarias y equipos” en un 43% se adquirieron del MERCOSUR (US\$ 714 millones), 25% de China (US\$ 408 millones), en un 11% de la UE-27 (US\$ 178 millones) y 12% de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 195 millones).

Los “Equipos electrónicos” en un 46% se importaron de Estados Unidos (US\$ 850 millones) y en un 37% de China (US\$ 686 millones). Los “Vehículos y sus partes” provinieron en un 25% del MERCOSUR (US\$ 236 millones), 12% de la UE-27 (US\$ 111 millones) y 30% del Resto del Mundo (US\$ 280 millones).

El 77% de los “Productos alimenticios” (US\$ 267 millones) provinieron del MERCOSUR. En el caso de “Textil y prendas de vestir” la importación de los mismos provinieron en un 25% de China (US\$ 84 millones) y en un 31% del MERCOSUR (US\$ 8 millones), mientras que “Papel y productos de papel” en un 69% provinieron del MERCOSUR (US\$ 190 millones). Además, las “Bebidas y tabacos” en un 50% fueron originarios del MERCOSUR (US\$ 132 millones), 21% de la UE – 27 (US\$ 55 millones), 16% de los Estados Unidos (US\$ 42 millones) y 10% de los Socios de la Región (US\$ 26 millones).

Finalmente, los “Productos del cuero” en un 25% provinieron de China (US\$ 31 millones), en un 46% del MERCOSUR (US\$ 57 millones) y 16% del Resto del Mundo (US\$ 20 millones).

II. EXPORTACIONES DE CARNE

En el 2012 el envío de “Productos de la carne” aumentó 3% en relación al año anterior. En términos de valor se exportó en el 2012 un total de US\$ 793 millones, cifra 3% superior respecto al registrado en el 2011 (US\$ 769 millones). El 80% del total exportado, o sea, US\$ 637 millones, correspondió a envíos de “Carne congelada”, mientras que la “Carne refrigerada” alcanzó los US\$ 101 millones.

En el 2012 los envíos de “Carne congelada” mostraron un comportamiento dinámico al exportarse 73% más que en el 2011, mientras que la “Carne refrigerada” llegó a disminuir en 72%.

Los envíos de “Despojos de animales” (menudencias de la especie bovina y otras especies) se incrementaron 19% (US\$ 34 millones) en relación al 2011 (US\$ 29 millones).

Cuadro 5 Exportaciones de Productos de la carne

Sub-productos/Periodo	2011		2012		Var. 2012/2011
	En millones US\$	Part. Rel. (%)	En millones US\$	Part. Rel. (%)	
Carne bovina refrigerada	354	46	101	13	-72%
Carne bovina congelada	369	48	637	80	73%
Despojos de animales	29	4	34	4	19%
Los demás prod.de la carne	17	2	21	3	26%
Total Export. Prod. de la carne	769	100	793	100	3%

Fuente: Elaboración del CADEP en base a datos de la VUE y del BCP.

Nota: La clasificación de *Productos de la carne* del GTAP incluye a los Sub-productos (Grasas y Despojos).

En cuanto a los destinos de exportación, durante el 2012 Rusia se destacó por ser el principal comprador de “Productos de la carne”. A dicha nación se exportó el 66% del total de “Carne bovina” (US\$ 525 millones), lo que significó un incremento de 135% con relación a lo enviado en el 2011 (US\$ 223 millones).

En el segundo lugar figura Brasil, país que ganó una gran importancia durante el 2012. Las exportaciones de carne a este destino totalizaron US\$ 115 millones, lo que representó un aumento del 117% en relación a lo exportado en el 2011 (US\$ 53 millones).

Otros destinos que mostraron un dinamismo interesante durante el 2012 son, entre otros, Angola, Hong Kong y Kazajstan. Sin embargo, es necesario advertir que en términos de participación relativa estos destinos siguen siendo poco significativos para

sustituir otros mercados y dinamizar las exportaciones de carne. En el caso de Angola, a dicha nación se exportó durante el 2012 US\$ 32 millones, a Hong Kong se envió por valor de US\$ 27 millones y a Kazajstan US\$ 11 millones.

Cuadro 6 Principales destinos de los Productos de la carne (2011-2012)

Países de destino	Año 2011		Año 2012		Variación 2011/2012
	En Mill US\$	Part. Rel.	En Mill US\$	Part. Rel.	
Rusia	223	29%	525	66%	135%
Brasil	53	7%	115	14%	117%
Angola	20	3%	32	4%	63%
Israel	46	6%	27	3%	-42%
Hong Kong	9	1%	27	3%	186%
Kazajstan	3	0%	11	1%	290%
Vietnam	9	1%	9	1%	1%
Georgia	1	0%	7	1%	448%
Gabón	2	0%	6	1%	160%
Líbano	3	0%	6	1%	109%
Kosovo	0	0%	4	1%	1298%
Antillas Neerlandesas	1	0%	3	0%	190%
Venezuela	41	5%	2	0%	-95%
Congo	2	0%	2	0%	9%
Albania	1	0%	2	0%	115%
Sudafrica	1	0%	2	0%	23%
<i>Sub - total</i>	<i>417</i>	<i>54%</i>	<i>781</i>	<i>98%</i>	<i>87%</i>
Resto del Mundo	352	46%	12	2%	-97%
Total	769	100%	793	100%	3%

Fuente: Elaboración del CADEP en base a datos de la VUE y del BCP.

Nota: La clasificación de Productos de la carne del GTAP incluye varios Sub-productos.

Los números observados a lo largo de este año confirmaron la hipótesis que se planteó en números anteriores del presente Boletín: que el sector cárnico nacional se recuperaría a lo largo del 2012 y alcanzaría valores de exportación similares e incluso superiores a los alcanzados en el 2011 y que la recuperación estaría impulsada principalmente por los aumentos en los envíos de carne a Rusia, Brasil y otros destinos que mostraron una dinámica interesante como los casos de Angola, Hong Kong y Kazajtan. La aparición de estos últimos mercados podría deberse a que los exportadores paraguayos se vieron obligados a sustituir mercados exigentes que pagaban buenos precios por mercados pequeños, menos exigentes, que pagan precios más bajos.

Sumado a este efecto sustitución de mercados exigentes, también se pudo notar hacia finales del 2012 que Israel (un mercado muy importante hasta la detección de focos de aftosa en el 2011) ya volvió a reactivar sus compras situándose en el cuarto lugar de

importancia con una participación relativa de 3%, lo que totaliza unas exportaciones de US\$ 27 millones.

Asimismo, a finales de noviembre de 2012 el Servicio Agrícola Ganadero de Chile comunicó oficialmente que el mercado chileno reabrió sus puertas a la carne paraguaya, luego de 14 meses de haber restringido el ingreso de este producto a consecuencia de la detección de un brote de fiebre aftosa. Si bien es cierto, en el 2012 no se registraron ventas de carne a Chile, sin embargo la reapertura de este mercado es muy auspiciosa para el sector cárnico.

III. OBSERVATORIO MERCOSUR. IMPACTO COMERCIAL DE LA SUSPENSIÓN DE PARAGUAY

Debido a los acontecimientos políticos ocurridos en el Paraguay en junio de 2012 (destitución del Presidente de la República por la vía del juicio político), las relaciones políticas entre Paraguay y los demás países del MERCOSUR pasaron a un estado de estancamiento.

Ante dicha situación, el Observatorio de Economía Internacional del CADEP ha decidido presentar mensualmente una sección especial dedicada al monitoreo permanente del comercio exterior del Paraguay con los demás países del MERCOSUR. Atendiendo su importancia en materia de empleo, el monitoreo a realizarse comprenderá una verificación focalizada en los bienes de la manufactura.

Características del comercio entre Paraguay y los países del MERCOSUR

A pesar del panorama político complicado, los envíos al MERCOSUR en el 2012 crecieron 28% en relación al año pasado. Este incremento sustancial posicionó al bloque nuevamente como principal destino de las exportaciones paraguayas con una participación del 25% en relación al total exportado.

De los datos se observa que durante el 2012 la exportación de productos manufacturados al bloque han totalizado aproximadamente unos US\$ 571 millones, cifra muy similar a lo registrado en el 2011 (US\$ 572 millones).

En el 2012 Brasil se ha posicionado como el primer país de destino de las exportaciones paraguayas y también como el principal socio en el MERCOSUR. En el 2012 el 21% del total exportado por el país se destinó al Brasil. Las exportaciones del 2012 (US\$ 1.062 millones) fueron 43% más que las registradas en el 2011 (US\$ 741 millones). Los rubros más relevantes que registraron aumentos en las exportaciones al Brasil fueron: Trigo 192%, Cereales (Maíz) 29%, Soja 327%, Arroz 33%, Productos de la carne 117%, Textil y prendas de vestir 6%, Productos alimenticios 9%, Maquinarias y equipos 94% y Productos metálicos 48%.

En el caso de Argentina, la reducción de las exportaciones de bienes de la manufactura se explica esencialmente por las barreras no arancelarias aplicadas por este país. En particular, la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI), instrumento que fue puesto en vigencia a inicios de febrero del presente año. Como consecuencia, las exportaciones a la Argentina cayeron 26%, siendo los más afectados: Textil y prendas de vestir 18%, Productos químicos y de plásticos 13%, Productos de papel 32%, Aceites vegetales 41%, Productos metálicos 22%, entre otros.

Por su parte, los envíos al Uruguay se redujeron desde US\$ 79 millones en el 2011 a US\$ 72 millones en el 2012, 9% menos entre un año y otro. Los menores envíos se registraron en los siguientes principales rubros: Productos químicos y plásticos 21%, Productos del cuero 16% y Productos alimenticios 57%, entre otros.

Cuadro 7 Exportaciones al MERCOSUR
(en millones de US\$)

Productos/Periodos	Argentina			Brasil			Uruguay			Mercosur		
	2011	2012	Var. 2011/12	2011	2012	Var. 2011/12	2011	2012	Var. 2011/12	2011	2012	Var. 2011/12
<i>a. Bienes Primarios</i>	25	12	-53%	357	648	82%	17	15	-12%	399	675	69%
<i>b. Bienes Manufacturados</i>	125	99	-21%	384	414	8%	62	57	-8%	572	571	0%
-Aceites vegetales y pellets	13	7	-41%	44	34	-23%	18	23	29%	75	65	-14%
-Textil y Prenda de Vestir	33	27	-18%	68	72	6%	7	6	-23%	109	105	-3%
-Prod. Quím. y Plásticos	19	17	-13%	120	80	-33%	10	8	-19%	149	105	-29%
-Papel y Prod. de Papel	13	9	-32%	4	2	-43%	1	1	-19%	18	12	-34%
-Prod. Metálicos	8	6	-22%	1	1	48%	2	1	-22%	10	9	-17%
-Prod. de la Madera	11	16	46%	16	7	-58%	6	7	16%	33	29	-11%
-Calzados y Prod. del cuero	8	8	2%	24	34	40%	7	6	-14%	39	48	23%
-Prod. Alimenticios	5	8	49%	34	37	9%	6	2	-56%	45	47	5%
-Maquinarias y Equipos	2	1	-69%	16	30	94%	4	1	-84%	21	31	50%
-Bebidas y Tabacos	1	0	-96%	0	0	Indef.	1	2	185%	2	2	44%
-Otras manufacturas	12	0	-98%	59	117	100%	2	0	-79%	72	118	63%
Total Exportación (a+b)	151	111	-26%	741	1.062	43%	79	72	-9%	971	1.246	28%

Fuente: Elaboración propia.

Nota: Los datos del 2011 son de la Nueva Base de Datos del CADEP, los del 2012 son del VUE y BCP.

Finalmente, los efectos de la suspensión al Paraguay en el MERCOSUR fueron casi nulos. Desde el punto de vista del comercio, tanto las exportaciones como las importaciones crecieron en el 2012.

ANEXO ESTADÍSTICO

Cuadro A1 Exportaciones de Producto por Destino 2012

Productos/Regiones	En millones de dólares											Participación Relativa (en %)										
	MERCOSUR			Estados Unidos	UE - 27	China	Irán	Rusia	Turquía	Resto del Mundo	Total	MERCOSUR			Estados Unidos	UE - 27	China	Irán	Rusia	Turquía	Resto del Mundo	Total
	Socios Unión Aduanera	Socios de la Región	Socios Extra-región									Socios Unión Aduanera	Socios de la Región	Socios Extra-región								
Semillas oleaginosas	140	13	114	8	935	1	0	234	117	367	1.929	7%	1%	6%	0%	48%	0%	0%	12%	6%	19%	100%
Trigo	227	43	0	0	0	0	0	0	0	58	328	69%	13%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	18%	100%
Cereales	172	232	8	0	36	0	0	0	0	99	547	31%	43%	1%	0%	7%	0%	0%	0%	0%	18%	100%
Arroz	90	25	0	0	3	0	0	0	0	3	120	75%	21%	0%	0%	2%	0%	0%	0%	0%	2%	100%
Aceites vegetales y pellets	65	128	29	2	91	0	12	0	0	64	391	17%	33%	8%	0%	23%	0%	3%	0%	0%	16%	100%
Productos de la carne	115	3	29	0	0	0	0	525	0	121	793	14%	0%	4%	0%	0%	0%	0%	66%	0%	15%	100%
Prod. quím. y plásticos	105	53	4	2	26	0	0	0	0	3	193	54%	27%	2%	1%	13%	0%	0%	0%	0%	2%	100%
Productos del cuero	48	1	0	7	58	12	0	0	0	20	146	33%	0%	0%	5%	40%	9%	0%	0%	0%	14%	100%
Textil y prendas de vestir	105	3	0	0	2	0	0	0	0	1	111	95%	3%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	1%	100%
Productos de la madera	29	5	0	12	7	3	0	0	0	6	62	47%	9%	0%	19%	11%	4%	0%	0%	0%	9%	100%
Bebidas y tabacos	2	5	0	2	1	0	0	0	0	61	72	3%	8%	0%	2%	1%	0%	0%	0%	0%	86%	100%
Productos alimenticios	47	9	1	5	17	0	0	2	0	23	103	46%	9%	1%	5%	17%	0%	0%	2%	0%	22%	100%
Azúcar	0	0	0	54	17	0	0	0	0	7	78	0%	0%	0%	69%	21%	0%	0%	0%	0%	9%	100%
Los demás productos	101	29	3	3	12	13	0	0	1	25	186	55%	16%	2%	1%	6%	7%	0%	0%	0%	13%	100%
Total	1.246	551	188	94	1.203	29	12	761	118	857	5.058	25%	11%	4%	2%	24%	1%	0%	15%	2%	17%	100%

Fuente: Elaboración propia.

Nota: Los datos del 2011 son de la Nueva Base de Datos del CADEP, los del 2012 son del VUE y BCP.

Cuadro A1 Importaciones por Producto y Región de Origen 2012

Productos	En millones de dólares								Participación Relativa							
	MERCOSUR			Estados Unidos	UE - 27	China	Resto del Mundo	Total	MERCOSUR			Estados Unidos	UE - 27	China	Resto del Mundo	Total
	Socios Unión Aduanera	Socios de la Región	Socios Extra-región						Socios Unión Aduanera	Socios de la Región	Socios Extra-región					
Prod. quím. y plásticos	1.150	56	44	249	179	283	228	2.189	53%	3%	2%	11%	8%	13%	10%	100%
Productos del petróleo	1.649	29	1	134	11	0	19	1.844	89%	2%	0%	7%	1%	0%	1%	100%
Maquinarios y equipos	714	34	17	195	178	408	113	1.658	43%	2%	1%	12%	11%	25%	7%	100%
Equipos electrónicos	118	31	2	850	21	686	135	1.843	6%	2%	0%	46%	1%	37%	7%	100%
Vehículos y sus partes	236	165	13	61	111	65	280	931	25%	18%	1%	7%	12%	7%	30%	100%
Productos metálicos	339	13	3	12	34	46	24	471	72%	3%	1%	3%	7%	10%	5%	100%
Productos alimenticios	267	46	0	15	10	2	8	347	77%	13%	0%	4%	3%	0%	2%	100%
Textil y prendas de vestir	104	82	2	7	10	84	49	337	31%	24%	0%	2%	3%	25%	14%	100%
Papel y prod. de papel	190	12	0	9	42	10	13	275	69%	4%	0%	3%	15%	4%	5%	100%
Bebidas y tabacos	132	26	3	42	55	0	6	263	50%	10%	1%	16%	21%	0%	2%	100%
Productos del cuero	57	14	0	3	1	31	20	125	46%	11%	0%	2%	1%	25%	16%	100%
Los demás productos	778	45	8	135	19	144	70	1.199	65%	4%	1%	11%	2%	12%	6%	100%
Total	5.735	550	94	1.711	671	1.760	962	11.484	50%	5%	1%	15%	6%	15%	8%	100%

Fuente: Elaboración del CADEP en base a datos proveídos por el Banco Central del Paraguay.