

Boletín de Comercio Exterior

Enero a Julio 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 debates que encarar los temas centrales del comercio y la inserción competitiva de los productos paraguayos en los mercados de la región y el mundo.

Este número contiene cuatro secciones. En la primera se presenta el análisis respecto a la evolución de las exportaciones e importaciones del Paraguay correspondiente a Julio de 2012 y también al comercio acumulado en los primeros siete meses del año.

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.

A partir del mes de Julio de 2012 el OBEI presenta una nueva Sección destinada a monitorear si la sanción impuesta al Paraguay por sus socios del MERCOSUR el pasado 29 de Junio del corriente año, coincide o no con la desaceleración en los envíos a los mercados de Argentina, Brasil y Uruguay.

Finalmente, en la cuarta parte se presenta proyecciones de cierre para el 2012 relacionadas con las exportaciones, importaciones, reexportaciones y la balanza comercial.

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 |
| Siglas | 4 |
| <i>Advertencia sobre los datos</i> | 5 |
| Resumen Ejecutivo | 6 |
| I. Resumen Comercial de Julio de 2012 | 10 |
| <i>Exportaciones</i> | 10 |
| <i>Exportaciones acumuladas Enero-Julio (2011-2012)</i> | 13 |
| <i>Importaciones</i> | 14 |
| <i>Importaciones acumuladas Enero-Julio (2011-2012)</i> | 17 |
| II. Exportación de Carne | 17 |
| III. Observatorio Mercosur | 19 |
| IV. Proyecciones | 22 |
| Anexo Estadístico | 24 |

ACLARACIONES

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”, y el ACE 62 “MERCOSUR – Cuba”. Todos estos ACEs tienen el carácter de Acuerdos de Libre Comercio (ALC) debido a que prevén la reducción total de tarifas aduaneras al comercio regional.

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.

Advertencia sobre los datos

Los datos empleados en el presente documento están basados en información provista por el Banco Central del Paraguay, desagregados a nivel de ocho dígitos de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) y agrupados según su correspondencia con el nomenclador de Sectores del *Global Trade Analysis Project* (GTAP).

Los valores de exportación de las “Semillas de soja” que se encuentran integradas a la descripción de “Semillas oleaginosas” fueron ajustadas con la finalidad de compensar la sobre-estimación del MERCOSUR como región de destino de exportación. Esto debido a que en los casos de exportación de “Semillas de soja” donde figuran los países del MERCOSUR como destino final, en la práctica solo utilizan a estos como países de “tránsito”. Una vez en los territorios de los países del MERCOSUR, la soja es re-embarcada a otras regiones del Mundo.

En el caso de las Semillas de soja exportadas a Suiza, un reciente Informe del OBEI (“*MythBusters. Explorando el comercio exterior paraguayo*”)¹ demuestra que las exportaciones del citado producto a dicha nación en la práctica se destinan a países miembros de la “UE-27”. Por dicha razón, se realiza los correspondientes ajustes a los datos de exportación, a fin de presentar datos más veraces sobre el comercio exterior del Paraguay.

Las modificaciones presentadas en el presente Boletín de Comercio Exterior contemplan únicamente ajustes para el caso de las “Semillas de soja”, trabajo que sería necesario extender a otros rubros que vienen creciendo en importancia durante los últimos años y que tendrían inconvenientes similares. Algunos de ellos serían: Trigo, Cereales y Arroz.

¹ Francisco Ruiz Díaz, abril de 2012, OBEI-CADEP.

RESUMEN EJECUTIVO

Exportaciones caen 7% en julio

1. En Julio de 2012 las exportaciones totalizaron US\$ 493 millones, 15% menos que lo registrado en el mismo mes de 2011 (US\$ 578 millones).
2. En cuanto a los productos primarios, las “Semillas de oleaginosas” volvieron a registrar una caída (27%) en relación a Julio de 2011, mientras que los envíos de “Trigo”, “Cereales” y “Arroz” registraron incrementos importantes.
3. Las exportaciones de productos de la manufactura que registraron caída en Julio de 2012 fueron: “Aceites vegetales y *pellets*” (69%), “Productos de cuero” (6%), “Productos de la carne” (19%), “Azúcar” (45%) y “Productos de la madera” (3%). Por su parte, registraron aumentos las exportaciones de “Productos químicos y de plástico” (18%), “Textil y prendas de vestir (41%)” y “Bebidas y tabacos” (76%).
4. En Julio de 2012 el MERCOSUR fue el principal destino de las exportaciones². En dicho mes se exportó a la región un total de US\$ 169 millones, cifra 64% superior respecto a lo exportado en Julio de 2011 (US\$ 103 millones). Los países miembros de la Unión Europea (UE-27) constituyeron el segundo destino de las exportaciones paraguayas, concentrando el 17% del total. En términos de valor se exportó a dicha región US\$ 83 millones lo que representó una caída de 68% frente a lo registrado en Julio de 2011 (US\$ 258 millones). En cuanto a Rusia, este país se ubicó en el tercer lugar de importancia relativa alcanzando envíos por valor de US\$ 63 millones, 116% más que lo exportado en Julio de 2011 (US\$ 29 millones).
5. En cuanto a las exportaciones acumuladas, en los primeros siete meses del presente año se han exportado bienes por valor de US\$ 2.982 millones, 9% menos en relación a lo enviado en igual periodo de 2011 (US\$ 3.288 millones). Los rubros que explican esta disminución son las “Semillas oleaginosas”, los “Aceites vegetales y *pellets*” y los “Productos de la carne”. La exportación de estos tres rubros cayeron en 17%, 30% y 21%, respectivamente. La retracción de las exportaciones fue amortiguada, hasta cierto punto, gracias al aumento de las exportaciones de “Cereales” (28%), “Trigo” (218%), “Arroz” (46%), “Productos químicos y de plástico” (5%), “Bebida y tabacos” (10%) y “Productos alimenticios” (54%).

² Las cifras de exportación por regiones se ha ajustado siguiendo en lo posible la metodología propuesta por Ruiz Díaz, F. (2012): *MythBusters. Explorando el Comercio Exterior Paraguayo*, CADEP-OBEL, 2012.

Carne: exportación cae a pesar del fuerte incremento de los envíos a Rusia

6. En los primeros siete meses del 2012 (Enero a Julio) se ha exportado “Productos de la carne” por un total de US\$ 458 millones, 21% menos que lo registrado en igual periodo de 2011 (US\$ 577 millones).
7. Los menores envíos registrados en el acumulado Enero-Julio de 2012 se explican principalmente por la caída de las exportaciones de “Carne bovina refrigerada” (82%), la que en el pasado se enviaba principalmente a Chile, país que a la fecha sigue sin registrar adquisición de este producto.
8. En contrapartida, en los primeros siete meses de este año, la exportación de “Carne bovina congelada” creció 39% en relación al 2011. Esto ha significado ventas totales de carne congelada equivalentes a US\$ 379 millones, US\$ 106 millones más que lo exportado en Enero-Julio de 2011 (US\$ 273 millones).
9. En los primeros siete meses de este año el 75% (US\$ 345 millones) de las exportaciones de “Productos de la carne” se destinaron a Rusia, lo que representa envíos superiores en 111% respecto a lo exportado en igual periodo de 2011 (US\$ 164 millones).
10. El segundo comprador de “Productos de la carne” es Brasil. En los primeros siete meses de 2012 dicha nación adquirió carne por valor de US\$ 56 millones, 48% más que lo registrado en igual periodo de 2011 (US\$ 38 millones).
11. La dinámica de las exportaciones de carne respaldadas por las adquisiciones de Rusia, parecerían indicar que el escenario para este año es más alentador en relación a las proyecciones iniciales. Sumado a esto, recientemente las autoridades israelíes han anunciado su intención de retomar el comercio de carne con el Paraguay.

Suspensión del Paraguay en el Mercosur

12. 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.
13. En el 2011 las exportaciones al MERCOSUR representaron cerca del 18% del total exportado por el país (US\$ 967 millones), de los cuales el 59% correspondieron a bienes de la manufactura (US\$ 568 millones).

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. Tomando en consideración los siete meses del presente año, se observa que las exportaciones de bienes manufacturados exportados al MERCOSUR se han mantenido casi invariable comparado con igual periodo de 2011.
16. La ausencia de dinamismo en los envíos al MERCOSUR se explica principalmente por las restricciones comerciales impuestas por las autoridades argentinas a todo tipo de importación provenientes de cualquier país del mundo, entre ellos, los productos originarios del Paraguay.
17. En los siete meses del presente año la exportación paraguaya de bienes manufacturados destinados a la Argentina cayeron 20% en relación al mismo periodo del 2012. Este destino podría ser el más afectado en los próximos meses, atendiendo que en el pasado muchos de los inconvenientes comerciales eran resueltos a través de negociaciones bilaterales, mecanismo que hoy se encuentra fuera de alcance debido al enfriamiento en las relaciones diplomáticas bilaterales.

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

18. En los siete primeros meses del presente año las importaciones han sumado un total de US\$ 6.338 millones, cifra 7% menor que lo registrado en igual periodo de 2011 (US\$ 6.804 millones).
19. En cuanto al comportamiento del mes de Julio de 2012, las importaciones alcanzaron los US\$ 971 millones, cifra 5% inferior respecto a lo registrado en igual mes de 2011 (US\$ 1.026 millones).
20. Los rubros que registraron caída interanual en las importaciones de Julio fueron: “Maquinarias y equipos” (18%), “Equipos electrónicos” (31%), “Productos metálicos” (4%), “Productos alimenticios” (4%), “Textil y prendas de vestir” (8%), “Papel y productos de papel” (4%) y “Productos del cuero” (18%).
21. Por su parte, en Julio de 2012 los rubros que registraron incrementos interanuales fueron: “Productos químicos y de plásticos” (7%), “Productos del petróleo” (31%), “Vehículos y sus partes” (1%) y “Bebidas y tabacos” (12%).
22. En Julio del presente año las importaciones desde el MERCOSUR alcanzaron US\$ 341 millones, cifra 23% inferior respecto a lo importado en Julio de 2011 (US\$ 444 millones). También cayeron las importaciones provenientes de China

(19%), mientras que las provenientes de la UE-27 y de los Estados Unidos aumentaron en 58% y 165%, respectivamente.

Proyecciones 2012

23. A finales de 2012 las exportaciones de bienes originarios cerrarían en un valor cercano a los US\$ 4.894 millones, 11% menos que el 2011 (US\$ 5.517 millones).
24. Las importaciones estarían en el entorno de los US\$ 11.701 millones, 5% menos que lo registrado en los doce meses del año 2011 (US\$ 12.317 millones).
25. Las reexportaciones alcanzarían un valor próximo a los US\$ 4.595 millones, 5% menos que el valor del 2011(US\$ 4.860 millones).
26. La balanza comercial “ajustada” (exportación + reexportación - importación) cerraría en niveles cercanos a los US\$ 2.212 millones.

I. RESUMEN COMERCIAL DE JULIO DE 2012

Exportaciones

En el mes de Julio de 2012 las exportaciones totalizaron US\$ 493 millones, 15% menos en relación a lo registrado durante el mismo mes de 2011 (US\$ 578 millones).

La caída en las exportaciones de Julio se explica principalmente por los menores envíos registrados en las “Semillas de soja” y los “Aceites vegetales y *pellets*”. Ambos rubros representaron en conjunto 47% del total exportado en el mes.

El valor de las exportaciones de “Semillas de oleaginosa” totalizó US\$ 215 millones, 27% menos frente a lo registrado en Julio de 2011 (US\$ 296 millones). El citado producto ocupó el primer lugar en las exportaciones representando el 44% del total de envíos registrados en Julio de 2012.

Otro producto que registró una disminución significativa en los envíos fue el de “Aceites vegetales y *pellets*” (69%). En Julio de 2012 dicho producto se exportó por valor de US\$ 17 millones, mientras que en el mismo mes de 2011 había totalizado US\$ 55 millones.

En cuanto a los “Productos de la carne”, en Julio de 2012 las exportaciones totalizaron US\$ 84 millones. Esto representa una caída de 19% en relación a lo exportado en igual periodo de 2011 (US\$ 104 millones). A pesar de esta caída, el citado rubro sigue ocupando el segundo lugar de importancia en las exportaciones totales del país, alcanzando una participación relativa de 17%.

Los rubros primarios que mostraron un incremento interanual significativo en Julio de 2012 fueron “Trigo”, “Cereales” y “Arroz”. La exportación de “Trigo” totalizó en Julio de 2012 un valor de US\$ 16 millones lo que representó un aumento de 334% frente a lo exportado en igual mes de 2011 (US\$ 4 millones). Por su parte, los “Cereales” se destacaron como uno de los rubros con mejor desempeño exportador, lográndose envíos por valor de US\$ 43 millones, cifra superior a los US\$ 16 millones exportado en igual mes de 2011. Finalmente, las exportaciones de “Arroz” alcanzaron US\$ 13 millones, lo cual representa un aumento del 55% en relación a los US\$ 8 millones exportados en Julio del año pasado.

En cuanto a las exportaciones de productos manufacturados, en Julio de este año se ha destacado el aumento de envíos de “Bebidas y Tabaco”, producto que logró registrar un incremento de 76% en relación al mismo mes de 2011. Las exportaciones pasaron de US\$ 4 millones (Julio de 2011) a US\$ 6 millones (Julio 2012).

Otros productos manufacturados cuyas exportaciones aumentaron en Julio de 2012 fueron: “Productos químicos y de plástico” (18%) y “Textil y Prendas de Vestir” (41%).

Cuadro 1 Exportaciones por productos, mes de julio 2011–2012

| Productos | En millones de dólares | | Participación Relativa | | Variación 2012/2011 |
|------------------------------------|------------------------|------------|------------------------|-------------|---------------------|
| | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | |
| Semillas oleaginosas | 296 | 215 | 51% | 44% | -27% |
| Trigo | 4 | 16 | 1% | 3% | 334% |
| Cereales | 16 | 43 | 3% | 9% | 166% |
| Arroz | 8 | 13 | 1% | 3% | 55% |
| Aceites vegetales y <i>pellets</i> | 55 | 17 | 10% | 3% | -69% |
| Productos de la carne | 104 | 84 | 18% | 17% | -19% |
| Prod.químico. y plást. | 18 | 21 | 3% | 4% | 18% |
| Productos del cuero | 13 | 12 | 2% | 2% | -6% |
| Textil y prendas de vestir | 9 | 12 | 1% | 2% | 41% |
| Productos de la madera | 8 | 7 | 1% | 1% | -3% |
| Bebidas y tabacos | 4 | 6 | 1% | 1% | 76% |
| Productos alimenticios | 10 | 10 | 2% | 2% | 0% |
| Azúcar | 15 | 8 | 3% | 2% | -45% |
| Los demás productos | 21 | 29 | 4% | 6% | 38% |
| Total | 578 | 493 | 100% | 100% | -15% |

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

En cuanto al destino de las exportaciones, en Julio de 2012 los socios del MERCOSUR adquirieron el 34% del total exportado por el país, las ventas al bloque aumentaron en 64%, pasando de US\$ 103 millones en Julio de 2011 a US\$ 169 millones en el 2012. Al interior del MERCOSUR, Brasil concentró el 63% de los envíos, Argentina el 21% y Uruguay el 16%.

Los integrantes de la Unión Europea (UE-27) ocuparon el segundo puesto como destino de las exportaciones paraguayas. En el Julio de este año se exportó a esa región por valor de US\$ 83 millones. Al comparar esta cifra con respecto a igual periodo de 2011 (US\$ 258 millones), se observa que las exportaciones a la UE-27 cayeron 68%.

En tercer lugar de importancia se encuentra la Federación Rusa, nación a la que se exportó el 13% (US\$ 63 millones) del total registrado en Julio de este año. Las exportaciones a dicha nación crecieron en ese mes 116%, y su ascenso en la estructura de las exportaciones paraguayas se debe a que se ha convertido en el principal comprador de “Productos de la carne”. Así, el 87% de todo lo adquirido por Rusia en Julio de 2012 correspondió a “Productos de la carne” y 13% a “Semillas oleaginosas”.

Siguiendo en orden importancia, en cuarto lugar se destacan las exportaciones a Israel que totalizaron US\$ 31 millones en Julio de 2012, significando ello una caída del 7% en relación a las exportaciones del mismo periodo de 2011(US\$ 34 millones).

Por su parte, en quinto 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 Julio de 2012 por valor de US\$ 24 millones, lo que significó una disminución del 67% frente a lo exportado en Julio de 2011(US\$ 73 millones). La caída de los envíos a los Estados Asociados al MERCOSUR estuvo influenciada, entre otras cosas, por la reducción de envíos de “Productos de la carne” que anteriormente eran adquiridos por Chile y Venezuela.

Cuadro 2 Exportaciones por país/región, mes de julio (2011–2012)

| Países/Regiones | En millones de dólares | | Participación Relativa | | Variación 2012/2011 |
|-----------------------|------------------------|------------|------------------------|-------------|------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | |
| MERCOSUR | 103 | 169 | 18% | 34% | 64% |
| UE-27 | 258 | 83 | 45% | 17% | -68% |
| Rusia | 29 | 63 | 5% | 13% | 116% |
| Israel | 34 | 31 | 6% | 6% | -7% |
| Asociados al MERCOSUR | 73 | 24 | 13% | 5% | -67% |
| Estados Unidos | 22 | 12 | 4% | 3% | -43% |
| Japón | 10 | 4 | 2% | 1% | -54% |
| Resto de ALADI | 1 | 2 | 0% | 0% | 14% |
| China | 0 | 1 | 0% | 0% | Indef. |
| SACU | 1 | 0 | 0% | 0% | -58% |
| India | 0 | 0 | 0% | 0% | -35% |
| Turquía | 0 | 0 | 0% | 0% | -100% |
| Irán | 0 | 0 | 0% | 0% | Indef. |
| Egipto | 12 | 0 | 2% | 0% | -100% |
| Resto del Mundo | 35 | 102 | 6% | 21% | 190% |
| Total | 578 | 493 | 100% | 100% | -15% |

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

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

En el mes de Julio de este año 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 26% (US\$ 56 millones), los socios de la Unión Aduanera del MERCOSUR (Argentina, Brasil y Uruguay) adquirieron el 22% (US\$ 48 millones) y los socios del MERCOSUR “Extra-región” (SACU, Egipto, India e Israel) compraron el 15% del citado rubro (US\$ 31 millones).

En cuanto a los “Productos de la carne”, en Julio de 2012 el 75% del total exportado se envió a Rusia³ (US\$ 63 millones) y el 10% (US\$ 8 millones) a los socios de la Unión

³ 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.

Aduanera del MERCOSUR, constituyéndose Brasil, al interior del bloque, el país de mayor importancia en la compra de este producto.

Por su parte, en el mes de Julio de 2012 los “Aceites vegetales y *pellets*” en un 71% (US\$ 12 millones) se destinaron a los países de la UE-27 y en un 28% (US\$ 5 millones) a los socios del MERCOSUR.

En Julio de este año, el MERCOSUR se ha constituido también como el principal comprador de productos primarios, tales como: “Trigo” (100%), “Cereales” (100%) y “Arroz” (77%)⁴.

En cuanto a las exportaciones de “Productos químicos y de plásticos” durante el mes de Julio de 2012 tuvieron como principal mercado de destino a los países socios del MERCOSUR que adquirieron el 50% (US\$ 10 millones) del total exportado, mientras que en segundo lugar se encuentran los países “Socios de la región” que adquirieron el 41% de este producto (US\$ 9 millones).

En cuanto a la exportación de las manufacturas de “Productos del cuero”, el 64% (US\$ 8 millones) fueron enviados a los países miembros de la “UE-27”, mientras que los países miembros del MERCOSUR adquirieron el 15% (US\$ 2 millones).

Los ingresos generados por la exportación de “Productos de la madera” totalizaron en Julio de 2012 cerca de US\$ 7 millones, siendo los principales mercados de destino los países socios del MERCOSUR 36% (US\$ 3 millones), las naciones integrantes de la “UE – 27” 22% (US\$ 2 millones), los Estados Unidos de Norteamérica 15% (US\$ 1 millón) y los países Socios de la Región 14% (US\$ 1 millón).

Exportaciones acumuladas Enero – Julio (2011 – 2012)

En estos primeros siete meses del presente año se han acumulado exportaciones por un total de US\$ 2.982 millones, lo que representa una disminución del 9% en relación a lo exportado en el mismo periodo del 2011 (US\$ 3.288 millones).

A nivel de productos agrícolas, los rubros que han registrado aumentos significativos en los primeros siete meses del año corresponden a: “Cereales” (28%), “Trigo” (218%) y “Arroz” (46%).

Por el lado de los productos manufacturados y semi-manufacturados, los que han reportado aumentos en estos siete primeros meses han sido: “Productos químicos y de plásticos” (5%), “Productos de cuero” (4%), “Textil y prendas de vestir” (4%), “Productos alimenticios” (54%) y “Bebidas y tabacos” (10%).

⁴Existiría necesidad de contrastar esta información atendiendo que eventualmente ciertas operaciones se registran con destinos al MERCOSUR; sin embargo las mismas deberían categorizarse como una mercadería en “tránsito” y no como “destino final”.

A su vez, el valor acumulado de las exportaciones registradas a Julio de 2012 muestra que las reducciones se dieron principalmente en los siguientes rubros: “Semillas Oleaginosas” (17%), “Aceites vegetales y *pellets*” (30%), “Productos de la carne” (21%), “Productos de la madera” (6%) y “Azúcar” (27%).

Finalmente, los datos sobre las exportaciones acumuladas constituyen un buen indicador acerca del impacto que causaron la sequía y la fiebre aftosa sobre la oferta exportable del país.

Cuadro 3 Exportaciones acumuladas a julio (2011–2012)

| Países/Regiones | En millones de dólares | | Participación Relativa | | Variación 2012/2011 |
|-----------------------|------------------------|--------------|------------------------|-------------|------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | |
| MERCOSUR | 693 | 831 | 21% | 28% | 20% |
| Asociados al MERCOSUR | 498 | 188 | 15% | 6% | -62% |
| Rusia | 164 | 396 | 5% | 13% | 141% |
| India | 2 | 14 | 0% | 0% | 502% |
| UE-27 | 1.262 | 766 | 38% | 26% | -39% |
| Estados Unidos | 76 | 54 | 2% | 2% | -30% |
| Japón | 34 | 16 | 1% | 1% | -53% |
| China | 0 | 20 | 0% | 1% | Indef. |
| Resto de ALADI | 6 | 5 | 0% | 0% | -12% |
| Israel | 121 | 154 | 4% | 5% | 27% |
| Turquía | 21 | 1 | 1% | 0% | -95% |
| SACU | 3 | 2 | 0% | 0% | -51% |
| Iran | 106 | 12 | 3% | 0% | -89% |
| Egipto | 38 | 0 | 1% | 0% | -100% |
| Resto del Mundo | 262 | 524 | 8% | 18% | 100% |
| Total | 3.288 | 2.982 | 100% | 100% | -9% |

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

Importaciones

En Julio de 2012 las importaciones alcanzaron un valor de US\$ 971 millones, 5% menos que lo importado en el mismo periodo de 2011 (US\$ 1.026 millones).

A nivel de rubros, los “Productos químicos y de plásticos” ocuparon el primer lugar con importaciones de US\$ 206 millones, lo que significó un aumento del 7% frente a lo registrado en igual periodo de 2011 (US\$ 192 millones). En segundo lugar se ubicaron las importaciones de “Productos del petróleo” con un total de US\$ 184 millones, cifra 31% superior respecto a lo registrado en Julio de 2011 (US\$ 140 millones).

En el tercer lugar de importancia se encuentran las adquisiciones de “Maquinarias y Equipos” con US\$ 140 millones, lo que representa una disminución en el orden del 18% frente a lo registrado en el mes de Julio de 2011 (US\$ 171 millones).

A su vez, los “Equipos electrónicos” ocuparon el cuarto lugar de importancia en la estructura de importaciones del mes de Julio de 2012, con una participación del 14%. En el citado mes, se adquirieron equipos electrónicos por valor de US\$ 138 millones, lo que significó una reducción del 31% en relación a lo importado en igual periodo de 2011(US\$ 200 millones).

Otros rubros que registraron una disminución en las importaciones fueron: “Productos Metálicos” (4%), “Productos alimenticios” (4%), “Textil y prendas de vestir (8%), “Papel y productos de papel” (4%) y “Productos del cuero” (18%).

Finalmente, en Julio de 2012 las importaciones de “Bebidas y tabacos” aumentaron 12%, destacándose de esa manera entre los pocos rubros que alcanzaron a registrar aumentos en las compras desde el exterior.

Cuadro 4 Importaciones por productos, mes de julio (2011 – 2012)

| Productos | En millones de dólares | | Participación Relativa | | Variación 2012/2011 |
|----------------------------|------------------------|------------|------------------------|-------------|------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | |
| Prod. quím. y plásticos | 192 | 206 | 19% | 21% | 7% |
| Productos del petróleo | 140 | 184 | 14% | 19% | 31% |
| Maquinarias y equipos | 171 | 140 | 17% | 14% | -18% |
| Equipos electrónicos | 200 | 138 | 20% | 14% | -31% |
| Vehículos y sus partes | 77 | 78 | 8% | 8% | 1% |
| Productos Metálicos | 36 | 35 | 4% | 4% | -4% |
| Productos alimenticios | 29 | 28 | 3% | 3% | -4% |
| Textil y prendas de vestir | 29 | 27 | 3% | 3% | -8% |
| Papel y prod. de papel | 21 | 20 | 2% | 2% | -4% |
| Bebidas y tabacos | 19 | 22 | 2% | 2% | 12% |
| Productos del cuero | 10 | 8 | 1% | 1% | -18% |
| Los demás productos | 101 | 86 | 10% | 9% | -15% |
| Total | 1.026 | 971 | 100% | 100% | -5% |

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

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

En el caso del MERCOSUR, en Julio de 2012 se importó de dicha región bienes por valor de US\$ 341 millones, lo que significó 23% menos que lo importado en igual mes de 2011 (US\$ 444 millones). A su vez, desde China se importaron bienes por valor de US\$ 247 millones, significando esto una reducción del 19% en relación a lo importado en Julio de 2011 (US\$ 305 millones).

Otras regiones importantes para el abastecimiento de bienes importados en el mes de Julio de 2012 fueron: UE-27 (US\$ 88 millones) y los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 130 millones).

Cuadro 5 Importaciones por país/región, mes de julio (2011 – 2012)

| Países/Regiones | En millones de dólares | | Participación Relativa | | Variación 2012/2011 |
|-----------------------|------------------------|------------|------------------------|-------------|------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | |
| MERCOSUR | 444 | 341 | 43% | 35% | -23% |
| China | 305 | 247 | 30% | 25% | -19% |
| UE - 27 | 56 | 88 | 5% | 9% | 58% |
| Estados Unidos | 49 | 130 | 5% | 13% | 165% |
| Asociados al MERCOSUR | 72 | 17 | 7% | 2% | -77% |
| Resto de ALADI | 13 | 15 | 1% | 2% | 15% |
| India | 4 | 6 | 0% | 1% | 47% |
| Israel | 1 | 0 | 0% | 0% | -63% |
| SACU | 0 | 0 | 0% | 0% | 198% |
| Egipto | 0 | 0 | 0% | 0% | 848% |
| Resto del Mundo | 81 | 126 | 8% | 13% | 55% |
| Total | 1.026 | 971 | 100% | 100% | -5% |

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

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

En Julio de 2012 los “Productos químicos y plásticos” en un 41% provinieron del MERCOSUR (US\$ 85 millones) y en un 23% de China (US\$ 47 millones); las “Maquinarias y equipos” en un 41% se adquirieron del MERCOSUR (US\$ 57 millones), 26% de China (US\$ 37 millones), en un 12% de la UE-27 (US\$ 17 millones) y 9% de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 12 millones).

Los “Equipos electrónicos” en un 76% se importaron desde China (US\$ 105 millones) y 18% desde el Resto del Mundo (US\$ 24 millones). Los “Vehículos y sus partes” provinieron en un 23% del MERCOSUR (US\$ 18 millones), 12% de la UE-27 (US\$ 9 millones) y 52% del Resto del Mundo (US\$ 40 millones).

El 78% de los “Productos alimenticios” (US\$ 22 millones) provinieron del MERCOSUR. En el caso de “Textil y prendas de vestir” la importación de los mismos provinieron en un 52% de China (US\$ 14 millones) y en un 30% del MERCOSUR (US\$ 8 millones), mientras que el “Papel y productos de papel” en un 66% provinieron del MERCOSUR (US\$ 13 millones). Además, las “Bebidas y tabacos” en un 39% fueron originarios del MERCOSUR (US\$ 8 millones), 26% de la UE – 27 (US\$ 6 millones), 19% de los Estados Unidos (US\$ 4 millones) y 12% de los Socios de la Región (US\$ 3 millones).

Finalmente, los “Productos del cuero” en un 48% provinieron de China (US\$ 4 millones), en un 36% del MERCOSUR (US\$ 3 millones) y 14% del Resto del Mundo (US\$ 1 millón).

Importaciones acumuladas Enero – Julio (2011 – 2012)

Durante el primer semestre del año ya se lleva contabilizado importaciones por un total de US\$ 6.338 millones, cifra inferior en 7% respecto a lo adquirido en igual periodo de 2011 (US\$ 6.804 millones).

A nivel de productos, en los primeros siete meses del año, los rubros que registraron aumentos en el valor de las importaciones, respecto a igual periodo de 2011, fueron: “Productos del petróleo” (26%), “Productos metálicos” (13%) y “Papel y productos de papel” (1%).

En contrapartida, se observa una caída en el valor acumulado de las importaciones de: “Productos químicos y de plásticos” (7%), “Maquinarias y equipos” (18%), “Equipos electrónicos” (25%), “Productos alimenticios” (1%), “Textil y prendas de vestir” (6%), “Bebidas y tabacos” (1%) y “Productos del cuero” (7%).

Cuadro 6 Importaciones acumuladas a julio (2011–2012)

| Países/Regiones | En millones de dólares | | Participación Relativa | | Variación |
|-----------------------|------------------------|--------------|------------------------|-------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2012/2011 |
| MERCOSUR | 2.755 | 2.637 | 40% | 42% | -4% |
| China | 2.078 | 1.684 | 31% | 27% | -19% |
| UE - 27 | 415 | 436 | 6% | 7% | 5% |
| Estados Unidos | 379 | 499 | 6% | 8% | 32% |
| Asociados al MERCOSUR | 365 | 231 | 5% | 4% | -37% |
| Resto de ALADI | 103 | 97 | 2% | 2% | -6% |
| India | 40 | 45 | 1% | 1% | 12% |
| Israel | 5 | 15 | 0% | 0% | 232% |
| SACU | 3 | 3 | 0% | 0% | 24% |
| Egipto | 0 | 0 | 0% | 0% | 29% |
| Resto del Mundo | 661 | 692 | 10% | 11% | 5% |
| Total | 6.804 | 6.338 | 100% | 100% | -7% |

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

II. EXPORTACIONES DE CARNE

En Julio de 2012 el envío de “Productos de la carne” disminuyó en 19% en relación al mismo periodo del año anterior.

En términos de valor, en Julio de este año se ha exportado un total de US\$ 84 millones, cifra inferior respecto a lo exportado en el mismo mes de 2011 (US\$ 104 millones). El 83% del total exportado, o sea, US\$ 70 millones, correspondió a envíos de “Carne congelada”, mientras que la “Carne refrigerada” alcanzo tan solo US\$ 8 millones. La primera de ellas creció 28% mientras que la segunda cayó 82%.

Los envíos de “Despojos de animales” (menudencias de la especie bovina y otras especies) cayeron 6% en Julio de 2012 (US\$ 3,8 millones) en relación a igual mes de 2011 (US\$ 4,0 millones).

En cuanto a las exportaciones acumuladas de “Productos de la carne”, en los primeros siete meses del presente año se ha concretado exportaciones por valor de US\$ 458 millones, lo que implica una caída del 21% frente a lo exportado en igual periodo de 2011 (US\$ 577 millones). Esta caída se debe principalmente a la reducción de envíos de “Carne bovina refrigerada”, que decreció 82% (pasó de US\$ 269 millones en el 2011 a US\$ 49 millones en 2012).

Cuadro 7 Exportaciones de Productos de la carne

| Sub-Prod/Periodo | 2011 (Millones US\$) | | | | | | | | 2012 (Millones US\$) | | | | | | | | Variación | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| | En | Fe | Ma | Ab | Ma | Ju | Jul | Acum Ene- | En | Fe | Ma | Ab | Ma | Ju | Jul | Acum Ene- | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jul | Acum Ene- |
| Carne Bovina Refrig. | 29 | 29 | 45 | 38 | 45 | 41 | 43 | 269 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 49 | -77% | -79% | -82% | -83% | -83% | -82% | -82% |
| Carne Bovina Cong. | 34 | 39 | 39 | 36 | 30 | 40 | 55 | 273 | 42 | 27 | 57 | 58 | 67 | 59 | 70 | 379 | 21% | -31% | 48% | 60% | 121% | 28% | 39% |
| Despojos de Anim. | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4,0 | 23 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3,8 | 19 | -93% | -57% | -6% | 17% | 42% | -6% | -17% |
| Los Demás Produc. | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | -76% | -53% | -28% | -18% | 57% | 33% | -16% |
| Total Export. Carne | 68 | 73 | 88 | 79 | 79 | 87 | 104 | 577 | 49 | 35 | 70 | 69 | 80 | 70 | 84 | 458 | -28% | -52% | -21% | -12% | 1% | -19% | -21% |

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

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

En cuanto a los destinos, en Julio de 2012 Rusia se destacó nuevamente por ser el principal comprador de “Productos de la carne”. A dicha nación se exportó el 75% del total de “Carne bovina” (US\$ 63 millones). En Julio de 2012 los envíos a la Federación Rusa aumentaron 116% en relación a igual mes de 2011 (US\$ 29 millones).

En el segundo lugar figura Brasil, país que ha ganado importancia en los últimos meses. En Julio de 2012 se exportó al Brasil productos de la carne por un total de US\$ 8 millones, lo que representó un aumento del 19% en relación a lo exportado en Julio de 2011 (US\$ 6,8 millones).

Otros destinos que vienen mostrando un dinamismo interesante en las compras de “Productos de la carne” son Hong Kong, Georgia y Líbano, entre otros. 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 Hong Kong, a dicha nación se exportó en Julio de 2012 US\$ 3,6 millones, a Georgia se envió por valor de US\$ 1,5 millones y a Líbano US\$ 1,1 millones.

Cuadro 8 Principales destinos de los Productos de la carne, mes de julio (2011-2012)

| Países de destino | Julio 2011 | | Julio 2012 | | Variación 2012/2011 |
|-----------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|------------------------|
| | En Mill US\$ | Part. Rel. | En Mill US\$ | Part. Rel. | |
| Rusia | 29,2 | 28% | 63,1 | 75% | 116% |
| Brasil | 6,8 | 7% | 8,1 | 10% | 19% |
| Hong Kong | 1,0 | 1% | 3,6 | 4% | 271% |
| Angola | 3,1 | 3% | 2,8 | 3% | -10% |
| Georgia | 0,0 | 0% | 1,5 | 2% | Indef. |
| Líbano | 0,1 | 0% | 1,1 | 1% | 629% |
| Vietnam | 2,1 | 2% | 0,8 | 1% | -61% |
| Albania | 0,0 | 0% | 0,5 | 1% | Indef. |
| Kazajstan | 0,0 | 0% | 0,5 | 1% | Indef. |
| Gabón | 0,4 | 0% | 0,5 | 1% | 19% |
| Ginea Ecuatorial | 0,1 | 0% | 0,4 | 0% | 543% |
| Antillas Neerlandesas | 0,1 | 0% | 0,4 | 0% | 164% |
| Sudafrica | 0,2 | 0% | 0,3 | 0% | 36% |
| Congo | 0,1 | 0% | 0,2 | 0% | 122% |
| Aruba | 0,0 | 0% | 0,1 | 0% | Indef. |
| Sierra Leona | 0,0 | 0% | 0,1 | 0% | Indef. |
| <i>Sub - total</i> | 43,3 | 42% | 84,0 | 100% | 94% |
| Resto del Mundo | 60,3 | 58% | 0,3 | 0% | -99% |
| Total | 103,6 | 100% | 84,3 | 100% | -19% |

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

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

Los números observados a Julio de 2012 vuelven a reforzar la hipótesis de que la recuperación del sector cárnico 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 Hong Kong, Kazajtan, Gabón y Georgia. 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.

III. OBSERVATORIO MERCOSUR

En un reciente informe publicado por el OBEI del CADEP⁵ se subraya que en el 2011 el MERCOSUR adquirió cerca del 18% del total exportado por el país: Brasil (14%), Argentina (2%) y Uruguay (2%).

En ese mismo año Paraguay exportó al bloque bienes primarios y de la manufactura por valor de US\$ 967 millones, el 59% de este monto (US\$ 568 millones) correspondió a productos manufacturados, entre los que se destacan: “Productos químicos y de plásticos” (US\$ 154 millones), “Textiles y prendas de vestir” (US\$ 112 millones),

⁵ Ruiz Díaz, F. (2012). Ser o No Ser! El Dilema de Paraguay en el MERCOSUR. Observatorio de Economía Internacional del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, Asunción, Julio de 2012.

“Aceites vegetales y *pellets*” (US\$ 71 millones), “Productos de la carne” (US\$ 53 millones), “Productos del cuero” (US\$ 40 millones), “Productos alimenticios” (US\$ 37 millones) y “Productos de la madera” (US\$ 35 millones).

El citado informe advierte además que Paraguay ha logrado potenciar sus exportaciones a otros países de la región (en especial a los miembros de la ALADI), mediante los acuerdos firmados como miembro del MERCOSUR. En el 2011 se exportó a los países de la ALADI por valor de US\$ 811 millones, o sea, el equivalente al 15,2% de las exportaciones totales: Chile 9%, Venezuela 2%, Perú 2%, Colombia 1%, Bolivia 1% y Ecuador 0,2%. Estos seis países son los principales compradores de manufacturas del Paraguay ya que el 30% (US\$ 700 millones) de la manufactura exportada se destinan a estos mercados.

Estos indicadores dan la pauta sobre la importancia del MERCOSUR y su gravitación en la región en relación a los intereses comerciales del Paraguay. El 54% de la manufactura exportada por el país (US\$ 1.091) se destina conjuntamente al MERCOSUR (24%) y a los Estados Asociados de la Región (30%).

En virtud a los acontecimientos políticos ocurridos en el Paraguay (destitución del Presidente de la República por la vía del juicio político), el pasado 29 de Junio del corriente año los Presidentes de Argentina, Brasil y Uruguay⁶, reunidos en la ciudad de Mendoza (Argentina), decidieron suspender al país su derecho participar en los órganos del MERCOSUR. En dicha ocasión los Jefes de Estado resaltaron “...su compromiso con que los efectos de la aplicación de esta medida no causen perjuicios al pueblo paraguayo. La suspensión cesará cuando, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7° del Protocolo de Ushuaia, se verifique el pleno restablecimiento del orden democrático en la parte afectada⁷.”.

Desde ese entonces, las relaciones diplomáticas bilaterales entre Paraguay y los demás países del MERCOSUR y de la Región se encuentran en un estado de estancamiento.

Como consecuencia de dicha situación, el Observatorio de Economía Internacional del CADEP presentará mensualmente una sección especial dedicada al monitoreo permanente del comercio exterior del Paraguay con los demás países del MERCOSUR. El monitoreo comprenderá una verificación de las exportaciones al bloque, focalizadas principalmente en los bienes de la manufactura.

Atendiendo que la sanción a Paraguay se ha establecido el 29 de Junio del corriente año, es natural que a la fecha no se presente aún efectos muy negativos en el ámbito comercial. Tal como se observa en Cuadro a continuación, las exportaciones al MERCOSUR acumuladas de Enero a Julio de 2012 crecieron 20%. Al desagregar se observa además que los envíos de “Productos primarios” al bloque registran un

⁶También estuvo presente el Canciller de la República Bolivariana de Venezuela en representación del Presidente de ese país.

⁷Numeral 5 del Comunicado Conjunto de los Presidentes de los Estados Partes del MERCOSUR”, Mendoza-Argentina, 29 de junio de 2012.

aumento del 38%, mientras que las exportaciones de la manufactura se encuentran estancadas.

La desaceleración de las exportaciones de bienes de la manufactura se explica esencialmente por las barreras no arancelarias aplicadas por Argentina, en particular, la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI), instrumento que fue puesto en vigencia a inicios de febrero del presente año.

Los rubros de la manufactura que se vieron perjudicados por la vigencia de las medidas restrictivas argentinas son: “Textil y prendas de vestir” (-17%), “Productos químicos y de plásticos” (-8%), “Papel y productos de papel” (-31%), “Productos metálicos” (-19%), “Productos de la madera” (-18%), “Calzados y productos del cuero” (-22%), “Maquinarias y equipos” (-48%) y “Bebidas y tabacos” (-96%).

Las exportaciones al Brasil en cierto modo contrarrestaron el impacto negativo de la desaceleración de envíos a la Argentina. En dicho contexto, las exportaciones de productos manufacturados a Julio de 2012 que tuvieron como destino al Brasil crecieron 7% en relación a igual periodo de 2011. Esto se debió principalmente por los mayores envíos en los siguientes rubros: “Textil y prendas de vestir” (12%), “Productos de la carne” (48%), “Productos alimenticios” (7%), “Calzados y productos del cuero” (24%), “Maquinarias y equipos” (8%) y “Productos metálicos” (101%).

En el contexto actual, la caída de las exportaciones a la Argentina podría agravarse para fin de año debido a que la Cancillería paraguaya no dispone de espacios de negociación con su par de la Argentina, estrategia que le ha permitido al Paraguay en el primer semestre del presente año seguir exportando al mercado argentino, a pesar de las trabas que impuso el proceso de aprobación de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación.

Cuadro 9: Exportaciones de manufactura al Mercosur a julio de 2012
(en millones de US\$)

| Productos/Periodos | Argentina* | | | Brasil | | | Uruguay | | | MERCOSUR | | |
|---------------------------------|------------|------------|----------------|------------|------------|----------------|-----------|-----------|----------------|------------|------------|----------------|
| | 2011 | 2012 | Var. 2012/2011 | 2011 | 2012 | Var. 2012/2011 | 2011 | 2012 | Var. 2012/2011 | 2011 | 2012 | Var. 2012/2011 |
| a) Bienes primarios | 143 | 140 | -2% | 169 | 301 | 78% | 51 | 61 | 20% | 363 | 502 | 38% |
| b) Bienes Manufacturados | 65 | 52 | -20% | 224 | 239 | 7% | 41 | 38 | -7% | 330 | 329 | 0% |
| -Prod. Quím. y Plásticos | 10 | 9 | -8% | 64 | 56 | -14% | 4 | 9 | 114% | 78 | 74 | -6% |
| -Textil y Prenda de Vestir | 20 | 16 | -17% | 39 | 43 | 12% | 4 | 5 | 22% | 62 | 64 | 3% |
| -Productos de la carne | 0,2 | 0,1 | -61% | 38 | 56 | 48% | 0 | 0 | Indef. | 38 | 56 | 47% |
| -Aceites Veget. y pellets | 0 | 0 | Indef. | 26 | 23 | -11% | 21 | 14 | -33% | 46 | 37 | -20% |
| -Prod. Alimenticios | 3 | 4 | 15% | 18 | 20 | 7% | 4 | 1 | -71% | 25 | 25 | -3% |
| -Calzados y Prod. del Cuero | 5 | 4 | -22% | 14 | 17 | 24% | 1 | 2 | 124% | 20 | 23 | 17% |
| -Prod. de la Madera | 6 | 5 | -18% | 9 | 8 | -9% | 3 | 3 | -6% | 18 | 16 | -11% |
| -Maquinarias y Equipos | 1 | 1 | -48% | 10 | 11 | 8% | 2 | 1 | -64% | 13 | 13 | -6% |
| -Papel y Prod. de Papel | 8 | 6 | -31% | 2 | 2 | -17% | 1 | 0 | -64% | 10 | 7 | -30% |
| -Prod. Metálicos | 5 | 4 | -19% | 0 | 1 | 101% | 1 | 0 | -60% | 6 | 5 | -19% |
| -Bebidas y Tabacos | 1 | 0 | -96% | 0 | 0 | Indef. | 0 | 2 | 1310% | 1 | 2 | 101% |
| -Otras manufacturas | 6 | 4 | -32% | 4 | 3 | -33% | 1 | 1 | 12% | 11 | 8 | -28% |
| Total Export. (a+b) | 208 | 192 | -8% | 394 | 540 | 37% | 92 | 99 | 8% | 693 | 831 | 20% |

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

(*) Se excluye “Aceites vegetales y pellets”. En el cruce con datos del INDEC este producto no aparece en el comercio bi-lateral con la Argentina (ver Ruiz Díaz, F. 2012).

Atendiendo que la sanción a Paraguay se ha establecido el 29 de junio del corriente año, es natural que a la fecha no se observe aún efectos negativos en el ámbito comercial. La caída de las exportaciones observadas en el Cuadro 9 se debe más bien a las barreras no arancelarias que viene aplicando la Argentina y las que se agravaron desde la vigencia, en febrero del corriente año, de la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI).

Así, la caída de las exportaciones de bienes de la manufactura al MERCOSUR (2%) en el primer semestre de 2012 es consecuencia de la desaceleración de los envíos con destino a la Argentina (20%). Esta situación podría agravarse para fin de año, debido a que en la actualidad el Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay ya no dispone de espacios de negociación con su par de la Argentina, estrategia que implementó durante el primer semestre de este año y que le permitió reducir el impacto negativo sobre las exportaciones a dicha nación, como consecuencia de la vigencia de la DJAI.

IV. PROYECCIONES 2012

El Cuadro 10 presenta proyecciones sobre las principales variables del comercio exterior 2012 del Paraguay. La misma comprende valores de cierre para las exportaciones de bienes originarios, las reexportaciones, las exportaciones ajustadas (originarios más reexportaciones), las importaciones y la balanza comercial registrada y ajustada⁸.

Tal como puede observarse, a finales del 2012 las exportaciones de bienes originarios estarían en el orden de los US\$ 4.894 millones. Esto representaría una disminución equivalente al 11% en relación a los 5.517 millones alcanzados en el 2011. La caída en los envíos estaría explicada principalmente por la sequía que afectó la producción primaria del país, en particular la producción de soja; así como al cierre de mercados internacionales importantes para los productos de la carne, que se vieron afectados por los dos brotes de fiebre aftosa que experimentó el sector ganadero del país.

Por el lado de las importaciones, se espera que a finales de 2012 este disminuya en el orden del 5%. La caída en la adquisición de bienes externos se debería principalmente, entre otras cosas, a la reducción de la actividad económica del país, a la desaceleración del crecimiento de la economía brasileña y a la depreciación del real brasileño respecto al dólar. Los dos últimos puntos ejercen un efecto directo sobre las importaciones del Paraguay que se destinan posteriormente a la reexportación⁹.

⁸Balanza comercial ajustada = exportaciones de bienes originarios + reexportaciones - Importaciones.

⁹ La devaluación del real brasileño sería como consecuencia de la apreciación del dólar frente al euro. No obstante, podría en el corto plazo ejercer algún efecto positivo sobre la actividad económica del Brasil. Este fenómeno tendría efectos ambiguos para el Paraguay, por un lado, al depreciarse la moneda, la economía brasileña podría robustecerse y con ello Paraguay se beneficiaría directamente; sin embargo, una depreciación del real podría también deteriorar la competitividad de las exportaciones paraguayas, tanto de bienes originarios como el de las reexportaciones.

Con estos datos de exportación e importación, supuestamente a finales de 2012 la balanza comercial debería ubicarse en torno a los US\$ 6.807 millones. Sin embargo, es necesario advertir que las reexportaciones¹⁰, por sus características (exportación de bienes no originarios sin transformación) y magnitud, obligan a modificar el cálculo convencional de la balanza comercial, usando para ello una versión ajustada de la misma.

Las proyecciones del CADEP-OBEI indican que a finales de 2012 las reexportaciones totalizarían US\$ 4.595 millones, lo que representaría una reducción del 5% en relación a los US\$ 4.860 millones registrado en el 2011. Luego, la exportación ajustada¹¹ totalizaría US\$ 9.489 millones con lo cual el déficit de la balanza comercial ajustada sería aproximadamente unos US\$ 2.212 millones, en lugar de los US\$ 6.807 millones.

Cuadro 10 Exportaciones, importaciones y balanza comercial 2012
(En millones de US\$)

| | Tipo de bienes | 2010 | 2011 | 2012* | Var. 2011/12 |
|--------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------------|
| 1. Exportaciones: | a) Bienes originarios | 4.555 | 5.517 | 4.894 | -11% |
| | b) Bienes de reexport. | 3.924 | 4.860 | 4.595 | -5% |
| | c) Total bienes (a+b) | 8.479 | 10.380 | 9.489 | -9% |
| 2. Importaciones: | | 10.040 | 12.317 | 11.701 | -5% |
| 3. Bal. Comercial: | d) Registrada (a-2) | -5.485 | -6.800 | -6.807 | 0,1% |
| | e) Ajustada (c-2) | -1.561 | -1.937 | -2.212 | 14% |

Fuente: Elaboración OBEI-CADEP con datos del Banco Central del Paraguay.

(*) Proyecciones a un nivel de significancia del 5%.

¹⁰ Este comercio surge en la década de 1970 cuando Brasil, en su intención por aumentar su influencia sobre el Paraguay, fomenta la integración fronteriza con el país y facilita en su territorio el ingreso de mercaderías provenientes desde el Paraguay, quien para aprovechar dicha "concesión" pone en práctica el Régimen de Turismo, que consiste en un mecanismo tributario orientado a incentivar la importación de bienes desde Asia, Europa y Estados Unidos (electrónica, informática, confecciones, calzados, perfumes, bebidas, etc). Estos productos ingresan al país como si fuera importaciones pero posteriormente son revendidos a turistas que concurren a las ciudades fronterizas, en especial aquellas que se comparten con el Brasil (Ruiz Díaz, F., 2012)

¹¹ Exportación registrada + re-exportación.

ANEXO ESTADÍSTICO

Cuadro A1 Exportaciones de Producto por Destino del mes de julio 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 | 48 | 0 | 31 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 215 | 22% | 0% | 15% | 0% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | 100% |
| Trigo | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Cereales | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Arroz | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 77% | 20% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 100% |
| Aceites vegetales y pellets | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 28% | 0% | 0% | 0% | 71% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 100% |
| Productos de la carne | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 13 | 84 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 0% | 15% | 100% |
| Prod. quím. y plásticos | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 50% | 41% | 0% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 100% |
| Productos del cuero | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15% | 0% | 0% | 6% | 64% | 3% | 0% | 0% | 0% | 12% | 100% |
| Textil y prendas de vestir | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 96% | 2% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Productos de la madera | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 36% | 14% | 2% | 15% | 22% | 4% | 0% | 0% | 0% | 8% | 100% |
| Bebidas y tabacos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7% | 11% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 78% | 100% |
| Productos alimenticios | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 42% | 9% | 0% | 5% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% | 100% |
| Azúcar | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1% | 1% | 0% | 85% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 100% |
| Los demás productos | 8 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 28% | 34% | 0% | 10% | 4% | 3% | 0% | 0% | 0% | 21% | 100% |
| Total | 169 | 24 | 32 | 12 | 83 | 1 | 0 | 63 | 0 | 108 | 493 | 34% | 5% | 6% | 3% | 17% | 0% | 0% | 13% | 0% | 22% | 100% |

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

Cuadro A2 Importaciones por Producto y Región de Origen del mes de julio 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 | 85 | 3 | 2 | 17 | 24 | 47 | 28 | 206 | 41% | 2% | 1% | 8% | 12% | 23% | 14% | 100% |
| Productos del petróleo | 59 | 1 | 0 | 84 | 20 | 0 | 20 | 184 | 32% | 0% | 0% | 46% | 11% | 0% | 11% | 100% |
| Maquinarios y equipos | 57 | 1 | 1 | 12 | 17 | 37 | 15 | 140 | 41% | 1% | 1% | 9% | 12% | 26% | 11% | 100% |
| Equipos electrónicos | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 105 | 24 | 138 | 1% | 0% | 0% | 3% | 2% | 76% | 18% | 100% |
| Vehículos y sus partes | 18 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6 | 40 | 78 | 23% | 0% | 1% | 5% | 12% | 7% | 52% | 100% |
| Productos metálicos | 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 35 | 67% | 3% | 2% | 2% | 8% | 13% | 4% | 100% |
| Productos alimenticios | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28 | 78% | 11% | 0% | 5% | 3% | 1% | 2% | 100% |
| Textil y prendas de vestir | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 27 | 30% | 2% | 1% | 1% | 4% | 52% | 11% | 100% |
| Papel y prod. de papel | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 20 | 66% | 5% | 0% | 5% | 18% | 4% | 2% | 100% |
| Bebidas y tabacos | 8 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 22 | 39% | 12% | 0% | 19% | 26% | 0% | 3% | 100% |
| Productos del cuero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 36% | 1% | 0% | 1% | 1% | 48% | 14% | 100% |
| Los demás productos | 43 | 3 | 2 | 1 | 2 | 29 | 6 | 86 | 50% | 4% | 2% | 1% | 2% | 34% | 7% | 100% |
| Total | 341 | 17 | 7 | 130 | 88 | 247 | 141 | 971 | 35% | 2% | 1% | 13% | 9% | 25% | 15% | 100% |

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