

El Modelo Productivo del Paraguay

María Belén Servín

Setiembre, 2012

En los últimos 20 años el Paraguay ha venido creciendo sobre la base de una estructura productiva que no ha sufrido cambios importantes y teniendo al sector primario con un peso relativo importante en la economía nacional.

La participación del sector primario en el Producto Interno Bruto (PIB) total del país para los períodos 1992/2001 y 2002/2011, medidos en promedios anuales, ha sido del 22% y 27%, respectivamente. Este sector productivo ha presentado un crecimiento promedio anual del 3% para el periodo 1992/2001 y del 6% para el periodo 2002/2011.

Por su parte, el sector secundario, ha mostrado un comportamiento diferente reduciendo su participación en el PIB, de un promedio del 22% a otro de 19% en ambos periodos analizados. El subsector manufacturero aparece como el más importante frente a los subsectores de construcción, electricidad y agua. Este subsector ha participado con el 16% del PIB nacional en el período 1992/2001 y con el 13% para el 2002/2011. La reducción de la participación del sector manufacturero en el PIB nacional se ha debido a un crecimiento menor frente a otros sectores: 0.6% promedio anual para el periodo 1992/2001 y 1.3% promedio anual para el periodo 2002/2011.

El sector terciario es aquel que mayor peso participativo posee en el PIB nacional, representando, en promedio, el 47% para ambos periodos analizados. El subsector más importante es el comercio con una participación promedio del 20% (1992/2001) y 18% (2002/2011) del PIB nacional. Este subsector productivo ha presentado un crecimiento promedio anual del 0.4% para periodo 1992/2001 y del 4% para el periodo 2002/2011.

Tabla 1 Composición Sectorial del PIB Nacional
Participación Relativa

Sectores	1992/2001	2002/2011
Primario	22%	27%
Agricultura	14%	19%
Ganadería	5%	6%
Otros primarios	2%	2%
Secundario	22%	19%
Industria	16%	13%
Construcción	5%	4%
Electricidad y agua	2%	2%
Terciario	47%	47%
Comercio	20%	18%
Comunicaciones	3%	4%
Gobierno General	7%	7%
Otros servicios	18%	17%

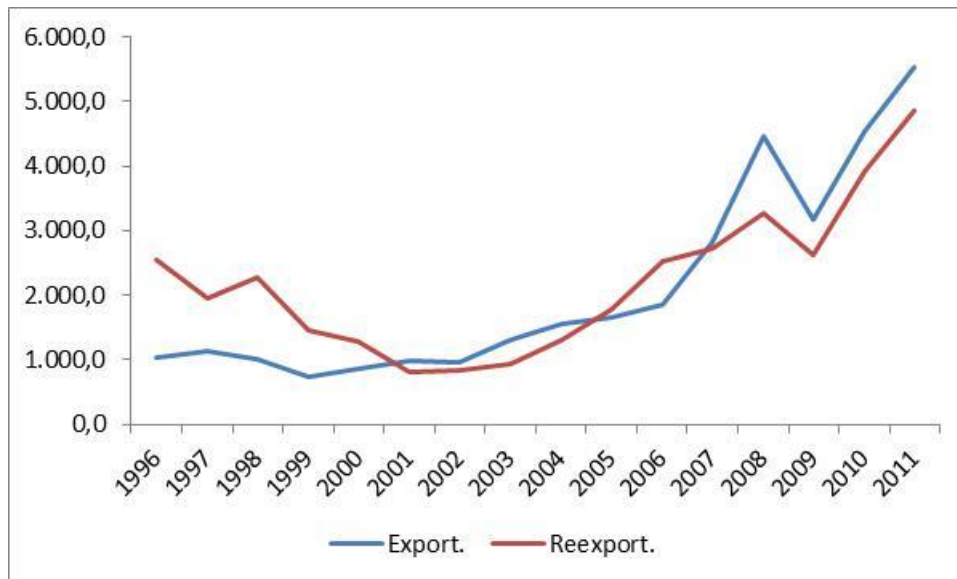
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central del Paraguay (BCP).

Históricamente ancladas en exportaciones de commodities agrícolas, las ventas externas de Paraguay no han demostrado un dinamismo importante en la década del noventa cuando las mismas se han mantenido estancadas¹. En cambio este dinamismo si ha estado presente en las actividades de reexportación, en esa misma década, con valores hasta tres veces superiores a las cifras de exportaciones de rubros nacionales.

No es sino hasta la mitad de la década pasada, ante el surgimiento de un boom de la demanda internacional de commodities (soja y carne en el caso paraguayo), cuando las exportaciones se cuadruplican. Este mayor dinamismo de las exportaciones paraguayas también se encuentran explicadas, en parte, por una mayor participación de las llamadas “exportaciones no tradicionales” (principalmente manufacturas y semimanufacturas). En tanto las reexportaciones sufrían una reducción importante a partir de 1999 hasta el 2003, como resultado de períodos de recesión económica en Brasil y Argentina, principales mercados de destino de los rubros de extrazona. No obstante con una recuperación de estas actividades a partir de 2004, las reexportaciones siguen demostrando hasta hoy un comportamiento dinámico, y sigue constituyendo una de las principales actividades de la economía nacional.

¹ Desde 1989 hasta el 2003, las exportaciones paraguayas no han superado, en promedio anual, la cifra de US\$ 1.000 millones.

Gráfico 1 Paraguay: Exportaciones vs. Reexportaciones



Fuente: Elaboración propia con datos del BCP.

Signos de cambio: diversificación productiva y comercial

Si bien en la actualidad existe todavía una dependencia fuerte frente al mercado internacional de materias primas, se observan algunos signos de cambio respecto de la diversificación y dinamismo en la estructura productiva y comercial del país.

A nivel general, los datos estadísticos indican que las exportaciones paraguayas se sextuplicaron entre 2000 y 2011 (pasando de USD 869 millones a USD 5.517 millones). Este incremento se debió, principalmente a la exportación de commodities agrícolas, (productos con bajo o nulo nivel de procesamiento). Hay que destacar que la exportación de productos procesados también ha tenido un importante incremento, pasando de USD 438 millones a USD 2.359 millones, constituyéndose en una buena parte de nuestras exportaciones, representando, en promedio, el 50% para el periodo 2000/2011.

En cuanto a los países de destino de las exportaciones de productos industriales del Paraguay se puede observar que para el año 2011, el 24% (USD 568 millones) de las exportaciones se concentraron en los países miembros del Mercosur, el 30% (USD 700 millones) en los Estados Asociados al Mercosur y el 46% restante (USD 1.091 millones) en los países del Resto del Mundo².

² A partir de aquí esta sección se basa en el documento Ser o No Ser! El Dilema de Paraguay en el Mercosur, Ruiz Díaz, F. (2012). OBEI – CADEP.

Entre los principales productos que integran las exportaciones industriales dirigidos a los países del Mercosur sobresalen: los Productos Químicos y Plásticos (USD 154 millones), Textil y Prendas de Vestir (USD 112 millones), Aceites, Tortas y Pellets (USD 71 millones), Productos de la Carne (USD 53 millones) y Productos del Cuero (USD 40 millones). Todos estos productos representan el 76% del total de las exportaciones industriales destinados al bloque comercial.

Tabla 2 Exportaciones de productos industriales por Región

Productos industriales	Millones de USD			Participación (%)		
	Mercosur		Resto del Mundo (RM)	Mercosur		Resto del Mundo (RM)
	Estados Partes	Estados Asociados		Estados Partes	Estados Asociados	
Aceites, Tortas y Pellets	71	282	369	13%	40%	34%
Productos de la Madera	35	6	58	6%	1%	5%
Maquinarias y Equipos	18	5	2	3%	1%	0%
Papel y Productos de Papel	18	1	1	3%	0%	0%
Prod. Alimenticios	37	10	35	7%	1%	3%
Productos de la Carne	53	335	379	9%	48%	35%
Productos del Cuero	40	2	85	7%	0%	8%
Productos Metálicos	11	2	0	2%	0%	0%
Productos Químicos y Plásticos	154	45	21	27%	6%	2%
Textil y Prendas de Vestir	112	3	3	20%	0%	0%
Los demás Productos de la Manufactura	19	11	137	3%	2%	13%
TOTAL	568	700	1091	100%	100%	100%

Fuente: Ser o No Ser! El Dilema del Paraguay en el Mercosur, Ruíz Díaz, F. 2011 – OBEI / CADEP

Por su parte, en la composición de las exportaciones industriales hacia los mercados vinculados a los Estados Asociados al Mercosur³ se destacan: los Productos de la Carne (USD 335 millones) y los Aceites, Tortas y Pellets (USD 282 millones), representando el 88% del total exportado a dichos países. Por último, a los países del Resto del Mundo se dirigen principalmente los Productos de la Carne (USD 379 millones), Aceites, Tortas y Pellets (USD 369 millones), Productos del Cuero (USD 85 millones) y Productos de la Madera (USD 58 millones), constituyendo el 82% del total de productos industriales destinados a esa región.

³ Chile, Venezuela, Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia.