



EMPRESAS INDUSTRIALES EXPORTADORAS: DIVERSIFICACIÓN VS. CONCENTRACIÓN

Setiembre, 2012

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



¿Cuáles son los principales rubros de exportación industrial del Paraguay? y ¿Cuáles son las empresas que concentran la mayor parte de estas exportaciones? ¿Existe el mismo grado de concentración de empresas y de productos en todos los mercados de destino?

Esta breve descripción del comportamiento de empresas exportadoras industriales del Paraguay permite responder estas preguntas, al mismo tiempo de servir de insumo a una discusión de política sobre las estrategias a adoptarse para aumentar el nivel de inversiones en industrias para la exportación.

Para fines del año 2011 se registraban 841 empresas, en el Paraguay, exportadoras de productos industriales paraguayos¹. El valor total exportado por estas empresas ha sido de USD 1.739,9 millones. El 65,3% de estas ventas fueron realizadas por veinte y ocho empresas, casi todas ellas de capital nacional.

De las veinte y ocho empresas, 21 exportaron entre USD 10 millones y USD 50 millones anuales, 4 exportaron entre USD 51 millones y USD 100 millones, y 3 empresas exportaron por un monto superior a los USD 100 millones.

Estas 28 empresas están vinculadas a los siguientes rubros industriales: Productos de la carne (USD 728,8 millones), Productos del Cuero (USD 99,5 millones), Productos Químicos y Plásticos (USD 95,7 millones), Azúcar (USD 69,6 millones), Textil y prendas de vestir (USD 50,7 millones), Tabacos (USD 44,5 millones), Productos Alimenticios² (USD 14,8 millones), Productos de papel (USD 13,2 millones), Productos de la madera (USD 13,0) y, Productos Lácteos (USD 1,5 millones) (Ver tabla 1).

¹ Observación: Se excluyen los Aceites Vegetales y Pellets debido a los problemas en los registros aduaneros.

² Menudencia Bovino Congelada, Dulce de Leche, Flan, Fermento Fresco, Levadura Fresca, Polvo para Hornear, etc.

Tabla 1 Principales Empresas Exportadoras – Total País, 2011

Posición	Empresas	Millones de USD	Participación	Acumulado	Origen del Capital	Productos
1	FRIGORIFICO CONCEPCION SA	148,6	8,5%	8,5%	Nacional	Productos de la Carne, Productos del Cuero
2	QUALITY MEAT SA	125,2	7,2%	15,7%	s/d	Productos de la Carne
3	FRIGOMERC SA	120,3	6,9%	22,7%	Nacional	Productos de la Carne
4	SOC.COOP.COL.CHORTITZER KOMITEE	90,62	5,2%	27,9%	Nacional	Productos de la Carne, Productos Alimenticios, Productos Lácteos
5	COOP.MULTIACTIVA FERNHEIM	82,8	4,8%	32,6%	Nacional	Productos de la Carne, Productos del Cuero, Productos de la Madera
6	FRIASA SA	70,8	4,1%	36,7%	Nacional	Productos de la Carne, Productos del Cuero
7	AZUCARERA PYA. SA	59,8	3,4%	40,1%	Nacional	Azúcar
8	VERNON SA	49,2	2,8%	43,0%	Nacional	Productos del Cuero
9	INDUSTRIAS PET SA (INPET SA)	46,5	2,7%	45,6%	Nacional	Productos de Plásticos
10	FRIGORIFICO GUARANI SA	39,8	2,3%	47,9%	Nacional	Productos de la Carne
11	COOP. MULTIACT. NEULAND	36,9	2,1%	50,1%	Nacional	Productos de la Carne, Productos Alimenticios
12	TABACALERA DEL ESTE SA	31,4	1,8%	51,9%	Nacional	Tabacos
13	FARMACEUTICA PARAGUAYA SA	23,9	1,4%	53,2%	Nacional	Productos Químicos
14	CARPE DIEM SA	21,8	1,3%	54,5%	Nacional	Productos de la Carne
15	MANUFACTURA DE PILAR SA	19,2	1,1%	55,6%	Nacional	Textil y Prendas de Vestir
16	CENCOPROD LTDA.	18,1	1,0%	56,6%	Nacional	Productos del Cuero
17	MARSEG S.R.L.	16,9	1,0%	57,6%	Extranjero	Productos del Cuero
18	FRIGORIFICO SAN PEDRO SA	16,3	0,9%	58,5%	s/d	Productos de la Carne
19	AMIGO & ARDITTI SA	14,7	0,8%	59,4%	Nacional	Productos Químicos
20	TABACALERA HERNANDARIAS SA	13,7	0,8%	60,2%	3% Nacional, 97% Extranjero	Tabacos
21	KARTOTEC S.A.	13,4	0,8%	60,9%	Nacional	Productos de Papel
22	PARALEVA SA	11,8	0,7%	61,6%	99% Nacional, 1% Extranjero	Productos Alimenticios
23	BLUE DESIGN SA	11,5	0,7%	62,3%	Nacional	Textil y Prendas de Vestir
24	BRICAPAR SA	11,2	0,6%	62,9%	Nacional	Productos de la Madera
25	ENVASES PYOS - ENVAPAR SA	10,8	0,6%	63,6%	Nacional	Textil y Prendas de Vestir
26	TECNOMYL S.A.	10,7	0,6%	64,2%	Nacional	Productos Químicos
27	OFICINA TECNICA INDUSTRIAL SA	10,4	0,6%	64,8%	Nacional	Azúcar
28	CORTINERIAS DEL PY.	10,2	0,6%	65,3%	99% Nacional, 1% Extranjero	Textil y Prendas de Vestir
OTROS: 813 empresas		602,7	34,7%	100,0%		
TOTAL: 841 empresas		1.739,2				

Fuente: TINWOR, 2012

A continuación se realiza una descripción de las empresas exportadoras de productos industriales por tres grandes mercados de destino: Mercosur, Estados Unidos al Mercosur³ y Resto del Mundo.

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

Exportaciones por Región y Empresas

Región 1 Mercosur

En la Tabla 2, se observa que unas 510 empresas realizaron exportaciones de productos industriales al Mercosur por un valor total de USD 527,5 millones. Un significativo porcentaje de estas exportaciones, 65.6% del total de las ventas, están en manos de un número importante de empresas: 42.

De estas empresas, 34 exportaron por valores comprendidos entre USD 3 millones y USD 10 millones, y 8 empresas por montos comprendidos entre USD 11 millones y USD 43 millones.



Tabla 2 Mercosur: Principales empresas exportadoras - 2011

Posición	Empresas	Millones de USD	Participación	Acumulado	Origen del Capital	Productos
1	INDUSTRIAS PET SA (INPET SA)	42,7	8,1%	8,1%	Nacional	Productos de Plásticos
2	FRIGORIFICO CONCEPCION SA	23,6	4,5%	12,6%	Nacional	Productos de la Carne
3	MANUFACTURA DE PILAR SA	18,0	3,4%	16,0%	Nacional	Textil y Prendas de Vestir
4	MARSEG SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMIT	16,9	3,2%	19,2%	Extranjero	Productos del Cuero
5	VERNON SA	13,2	2,5%	21,7%	Nacional	Productos del Cuero
6	KARTON TECNICO DEL PARAGUAY SA (KARTOTEC)	12,8	2,4%	24,1%	Nacional	Productos de Papel
7	BLUE DESIGN SA	11,5	2,2%	26,3%	Nacional	Textil y Prendas de Vestir
8	PARALEVA SA	11,4	2,2%	28,5%	99% Nacional, 1% Extranjero	Productos Alimenticios
9	ENVASES PYOS - ENVAPAR SA	10,6	2,0%	30,5%	Nacional	Textil y Prendas de Vestir
10	AMIGO & ARDITTI SA	10,5	2,0%	32,5%	Nacional	Productos Químicos
11	CORTINERIAS DEL PARAGUAY SRL	10,2	1,9%	34,4%	99% Nacional, 1% Extranjero	Textil y Prendas de Vestir
12	CIE SA EMISORA	10,1	1,9%	36,3%	Nacional	Maquinarias y Equipos
13	FECULARIA SALTO PILAO SA	9,1	1,7%	38,1%	Nacional	Productos Alimenticios
14	FACTORY GROUP S.A.	8,8	1,7%	39,7%	Nacional	Productos Químicos
15	POLIPET S.A.	8,6	1,6%	41,4%	Nacional	Productos Químicos
16	FILTRONA PARAGUAYA SA	8,4	1,6%	43,0%	Nacional	Textil y Prendas de Vestir
17	FARMACEUTICA PARAGUAYA SA	7,6	1,5%	44,4%	Nacional	Productos Químicos
18	GLOBALFILTERS S.A.	6,9	1,3%	45,7%	s/d	Textil y Prendas de Vestir
19	CENCOPROD LTDA.	6,7	1,3%	47,0%	Nacional	Productos del Cuero
20	FABRICA PARAGUAYA DE VIDRIOS SA	6,6	1,2%	48,3%	Nacional	Productos Metálicos (Vidrios)
21	SUPERSPUMA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A.	6,2	1,2%	49,4%	Nacional	Otras Manufacturas, Productos de la Madera, Textil y Prendas de Vestir
22	T.G. CUIR INTERNATIONAL SA	5,5	1,1%	50,5%	Nacional	Otras Manufacturas
23	SCA TECHNOLOGIES S.A	5,2	1,0%	51,5%	Nacional	Productos Químicos y Plásticos
24	CIA.DE DESARROLLO Y DE IND.	4,9	0,9%	52,4%	Nacional	Productos Alimenticios
25	QUALITY MEAT SA	4,7	0,9%	53,3%	s/d	Productos de la Carne
26	IMPAR PARAGUAY S.A.	4,5	0,9%	54,2%	Nacional	Textil y Prendas de Vestir
27	MERCOPLAST SA	4,4	0,8%	55,0%	Nacional	Productos de Plásticos
28	CARGILL AGROPECUARIA SA	4,4	0,8%	55,9%	Extranjero	Productos Alimenticios
29	PLASPAR S.A.	4,3	0,8%	56,7%	s/d	Productos Químicos y Plásticos
30	FRIGOMERC SA	4,2	0,8%	57,5%	Nacional	Productos de la Carne
31	AZZURRA S.A	4,2	0,8%	58,3%	s/d	Productos Químicos y Plásticos
32	MONTE ALEGRE 3A	4,1	0,8%	59,0%	Nacional	Productos Químicos
33	MANUFACTURA DE ITAUGUA S.A	4,0	0,8%	59,8%	s/d	Textil y Prendas de Vestir
34	LAUDA SA PARAGUAYA	3,8	0,7%	60,5%	Nacional	Productos Químicos
35	FRIASA S.A.	3,7	0,7%	61,2%	Nacional	Productos de la Carne
36	TRANSFORMADORES PYOS SA	3,5	0,7%	61,9%	Nacional	Maquinarias y Equipos
37	ROBLES SA	3,4	0,6%	62,5%	Nacional	Textil y Prendas de Vestir
38	ASOC.MEJORAMIENTO MUTUO	3,4	0,6%	63,2%	s/d	Textil y Prendas de Vestir
39	QIN YI AMERICA S.A.	3,3	0,6%	63,8%	Nacional	Textil y Prendas de Vestir
40	GRUPO INDUST. FRONTANILLA	3,3	0,6%	64,4%	Nacional	Productos de la Carne
41	CIMPLAST SA	3,2	0,6%	65,0%	Nacional	Productos de Plásticos
42	GRUPO LA VICTORIA SA	3,2	0,6%	65,6%	Nacional	Productos de la Madera
OTROS: 468 empresas		181,7	34,4%	100%		
TOTAL: 510 empresas		527,5				

Fuente: Tinwor, 2012

Las exportaciones de productos industriales al Mercosur tiene la particularidad de no estar concentradas en unos pocos productos sino más bien diversificadas, destacándose los Productos Químicos y Plásticos (USD 106,7 millones), Textil y Prendas de Vestir (83,4 millones), los Productos de la Carne (USD 39,2 millones), los Productos del Cuero (USD 36,5 millones), los Productos Alimenticios (USD 29,8 millones), las Maquinarias y Equipos (USD

13,6 millones), los Productos de Papel (USD 12,7 millones), Otras Manufacturas (USD 10,3 millones), los Productos Metálicos (USD 5,9 millones) y los Productos de la Madera (USD 3,9 millones).

Región 2 Estados Asociados al Mercosur

Un total de 237 empresas exportaron a los Estados Asociados del Mercosur por un valor total de USD 474,6 millones. En la Tabla 3 se observa que el 66.5% del total de las exportaciones industriales a los Estados Asociados del Mercosur se concentran en tan solo 8 empresas.

Tabla 3 Estados Asociados del Mercosur: Principales empresas exportadoras - 2011

Posición	Empresas	Millones de USD	Participación	Acumulado	Origen del Capital	Productos
1	QUALITY MEAT SA	61,9	13,1%	13,0%	s/d	Carne
2	SOC.COOP.COL.CHORTITZER KOMITEE	61,2	12,9%	25,9%	Nacional	Carne, Productos Lácteos, Productos Alimenticios
3	FRIGOMERC SA	52,1	11,0%	36,9%	Nacional	Carne
4	COOP.MULTIACTIVA FERNHEIM	38,5	8,1%	45,0%	Nacional	Carne
5	FRIGORIFICO CONCEPCION SA	30,4	6,4%	51,4%	Nacional	Carne
6	FRIASA S.A.	27,2	5,7%	57,1%	Nacional	Carne
7	COOP. MULTIACT. NEULAND	25,3	5,3%	62,4%	Nacional	Carne, Productos Alimenticios
8	FRIGORIFICO GUARANI SA	19,4	4,1%	66,5%	Nacional	Carne
OTROS: 229 empresas		158,7	33,4%	100%		
TOTAL: 237 empresas		474,6				

Fuente: Tinwor, 2012

De las 8 empresas, 5 exportaron por valores comprendidos entre USD 19 millones y USD 40 millones, y 3 empresas exportaron por un monto superior a los USD 50 millones. Las principales empresas son las siguientes: Quality Meat S.A., Soc. Coop. Col. Chortitzer Komitee, Frigomerc S.A., Coop. Multiactiva Fernheim, Frigorífico Concepción S.A., Friasa S.A., Coop. Multiactiva Neuland y Frigorífico Guaraní S.A., todas empresas frigoríficas.

Los productos exportados por dichas empresas están concentradas casi exclusivamente en productos cárnicos (USD 312,3 millones). En menor cuantía aparecen otros productos como ser los Productos Lácteos (USD 1,5 millones) y los Productos Alimenticios (USD 1,5 millones)⁴.

Región 3 Resto del Mundo

En la Tabla 4, se observa que unas 410 empresas realizaron exportaciones de productos industriales con destino al Resto del Mundo, por un valor total de USD 737,1 millones. Las primeras 11 empresas del ranking concentran el 65,7% del total de las exportaciones a dicha región. El 34.3% restante corresponde a 399 empresas.

⁴ Menudencia Bovino Congelada, Dulce de Leche y Flan.

Tabla 4 Resto del Mundo: Principales empresas exportadoras - 2011

Posición	Empresas	Millones de USD	Participación	Acumulado	Origen del Capital	Productos
1	FRIGORIFICO CONCEPCION SA	94,7	12,8%	12,8%	Nacional	Productos de la Carne, Productos del Cuero
2	FRIGOMERC SA	64,1	8,7%	21,5%	Nacional	Productos de la Carne
3	AZUCARERA PYA SA	59,8	8,1%	29,6%	Nacional	Azúcar
4	QUALITY MEAT SA	58,5	7,9%	37,6%	s/d	Productos de la Carne
5	COOPMULTIACTIVA FERNHEIM	44,1	6,0%	43,5%	Nacional	Productos de la Carne, Productos del Cuero, Productos de la Madera
6	FRIASA SA	40,0	5,4%	49,0%	Nacional	Productos de la Carne, Productos del Cuero
7	VERNON SA	35,8	4,9%	53,8%	Nacional	Productos del Cuero
8	TABACALERA DEL ESTE SA	31,3	4,2%	58,1%	Nacional	Tabacos
9	SOC COOP COL CHORTITZER KOMITEE	26,5	3,6%	61,6%	Nacional	Productos de la Carne, Productos Alimenticios
10	FRIGORIFICO GUARANI SA	18,2	2,5%	64,1%	Nacional	Productos de la Carne
11	COOP MULTIACT NEULAND	11,6	1,6%	65,7%	Nacional	Productos de la Carne, Productos Alimenticios
OTROS: 399 empresas		253,2	34,3%	100%		
TOTAL: 410 empresas		737,8				

Fuente: Tinwor, 2012

De las 11 empresas, 7 exportaron por valores comprendidos entre USD 11 millones y USD 44 millones y, 4 exportaron entre USD 45 millones y USD 100 millones. En esta región, las exportaciones están concentradas en unos pocos productos industriales, destacándose los Productos de la Carne (USD 333,8 millones), Azúcar (USD 59,5 millones), Productos del Cuero (USD 49,2 millones), Tabacos (USD 31,2 millones), Productos de la Madera (USD 1,9 millones) y los Productos Alimenticios⁵ (USD 1,7 millones).

Conclusiones

- En el Paraguay las empresas exportadoras de productos industriales son mayoritariamente empresas de capital nacional.
- Las exportaciones de los productos industriales dirigidas al Mercosur presentan una mayor diversificación. Por su parte, las exportaciones dirigidas a los Estados Asociados del Mercosur y a los países del Resto del Mundo están concentrados en unos pocos productos industriales, sobresaliendo los cárnicos.
- En general, en las exportaciones de productos industriales dirigidas al Mercosur participan una mayor cantidad de empresas que en las otras regiones de destino.
- Si bien es cierto que existe mayores oportunidades para una mayor participación de empresas exportadoras industriales en el Mercosur, en relación a los Estados Asociados y Resto del Mundo, los montos promedios de exportación por empresas

⁵ Menudencia Bovino Congelada.

al Mercosur son mucho menores que estos promedios en los casos de los otros dos mercados de destino.

- Esto último sumado a una mayor concentración de productos por empresas exportadoras a Estados Unidos y Resto del Mundo, lleva a la conclusión que el Mercosur ofrece mas espacio para pymes exportadoras en comparación a los otros dos mercados de destino que reciben productos, mayormente de grandes empresas exportadoras paraguayas.

