Edición N° 11/2012

Boletín de Comercio Exterior

Enero a Setiembre 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 tres secciones. En la primera se presenta el análisis respecto a la evolución de las exportaciones e importaciones del Paraguay correspondiente a setiembre de 2012 y también al comercio acumulado en los nueve meses que han transcurrido en el presente 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.

En la tercera sección se monitorea el efecto comercial de la sanción impuesta al Paraguay por sus socios del MERCOSUR el pasado 29 de Junio del corriente año.

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

Siglas 4

Advertencias sobre los datos 5

Resumen Ejecutivo 6

I. Resumen Comercial de Setiembre de 2012 9

Exportaciones *9*

Exportaciones acumuladas Enero-Setiembre (2011-2012) 10

Importaciones 11

Importaciones acumuladas Enero-Setiembre (2011-2012) 13

II. Exportación de Carne 13

III. Observatorio Mercosur. Impacto comercial de la suspensión de Paraguay *16*

Anexo Estadístico 20

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", 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.

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 Poject* (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

1. En setiembre de 2012 las exportaciones totalizaron US$ 432 millones, 15% menos que lo registrado en el mismo mes de 2011 (US$ 506 millones).
2. En cuanto a los productos primarios, las "Semillas de oleaginosas" volvieron a registrar una caída (44%) en relación a setiembre de 2011, mientras que los envíos de "Trigo" y "Cereales" registraron incrementos importantes.
3. Las exportaciones de productos de la manufactura que registraron caída en setiembre de 2012 fueron: "Aceites vegetales y *pellets*" (85%), "Textil y Prendas de Vestir" (11%) y "Productos de la madera" (21%). Por su parte, registraron aumentos las exportaciones de: "Productos de la carne" (39%), "Productos Químicos y Plásticos" (4%), "Productos de Cuero" (52%), "Bebidas y Tabaco" (90%), "Productos Alimenticios" (80%) y "Azúcar" (18%).
4. En cuanto a las exportaciones acumuladas, en los nueve meses del presente año (enero-setiembre) se han exportado bienes por valor de US$ 3.848 millones, 12% menos en relación a lo enviado en igual periodo de 2011 (US$ 4.383 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 24%, 45% y 13%, respectivamente. La retracción de las exportaciones fue amortiguada, hasta cierto punto, por el aumento de las exportaciones de "Cereales" (84%), "Trigo" (52%), "Arroz" (43%), "Productos químicos y de plástico" (3%), "Productos de Cuero" (13%), "Bebida y tabacos" (51%) y "Productos alimenticios" (17%).

Carne: Exportación acumulada sigue siendo inferior a las ventas del 2011

5. En los nueve meses que van del 2012 (enero a setiembre) se han exportado "Productos de la carne" por un total de US$ 620 millones, 13% menos que lo registrado en igual periodo de 2011 (US$ 716 millones).
6. Los menores envíos registrados en el acumulado enero-setiembre de 2012 se explican principalmente por la caída de las exportaciones de "Carne bovina refrigerada" (81%), la que en el pasado se enviaba principalmente a Chile, país que a la fecha sigue sin registrar adquisición de este producto.
7. En contrapartida, durante los nueve meses de este año, la exportación de "Carne bovina congelada" creció 58% en relación al 2011. Esto ha significado ventas totales de carne congelada equivalentes a US$ 511 millones, US$ 187 millones más que lo exportado en enero-setiembre de 2011 (US$ 324 millones).

8. En los nueve meses de este año el 71% (US$ 441 millones) de las exportaciones de “Productos de la carne” se destinaron a Rusia, lo que representa envíos superiores en 127% respecto a lo exportado en igual periodo de 2011 (US$ 194 millones).
9. El segundo comprador de “Productos de la carne” es Brasil. En los nueve meses de 2012 dicha nación adquirió carne por valor de US$ 79 millones, 70% más que lo registrado en igual periodo de 2011 (US$ 46 millones).
10. En el mes de septiembre se volvió a registrar exportaciones de productos de la carne a Israel. En dicho mes se exportó a esa nación por valor de US$ 4,7 millones, con lo cual se tiene acumulado, en tan solo dos meses (agosto-setiembre), exportaciones de carne por un total de US$ 13 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.

Suspensión del Paraguay en el Mercosur

12. Tomando en consideración los nueve meses del presente año, se observa que las exportaciones de bienes manufacturados exportados al MERCOSUR se han estancado si se lo compara con igual periodo del 2011.
13. El estancamiento de los envíos al MERCOSUR se explica principalmente por las trabas comerciales impuestas por las autoridades argentinas a todo tipo de importación provenientes de cualquier país del mundo, entre ellos, los productos originarios del Paraguay.
14. En los nueve meses del presente año la exportación paraguaya de bienes manufacturados destinados a la argentina cayeron 18% en relación al mismo periodo del 2011. 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 cercanos a los valores de 2011

15. En los nueve meses del presente año las importaciones han sumado un total de US$ 8.371millones, cifra 8% menor que lo registrado en igual periodo de 2011 (US$ 9.110 millones).
16. En setiembre de 2012 las importaciones alcanzaron US$ 984 millones, cifra 13% inferior respecto a lo registrado en igual mes de 2011 (US$ 1.135 millones).
17. Los rubros que registraron caída interanual en las importaciones de setiembre fueron: “Productos Químicos y de Plástico” (4%), “Productos del Petróleo” (16%), “Maquinarias y equipos” (20%), “Equipos electrónicos” (15%),

"Vehículos y sus Partes" (17%), "Productos metálicos" (6%), "Textil y prendas de vestir" (17%), y "Productos del cuero" (27%).

18. Por su parte, en setiembre de 2012 los únicos rubros que registraron incrementos interanuales fueron: "Productos Alimenticios" (2%) y "Bebidas y Tabaco" (8%).

I. RESUMEN COMERCIAL DE SETIEMBRE DE 2012

Exportaciones

En el mes de setiembre de 2012 las exportaciones totalizaron US$ 432 millones, 15% menos en relación a lo registrado durante el mismo mes de 2011 (US$ 506 millones).

La caída en las exportaciones de setiembre se explica principalmente por los menores envíos registrados de las "Semillas oleaginosas" y los "Aceites vegetales y *pellets*". En el 2011 estos dos rubros representaron el 57% del total exportado en el mes, mientras que en setiembre del presente año la participación relativa de ambos rubros fue de 30%.

El valor de las exportaciones de "Semillas oleaginosas" totalizó US$ 116 millones, 44% menos frente a lo registrado en setiembre de 2011 (US$ 206 millones). El citado producto ocupó el primer lugar en las exportaciones representando el 27% del total de envíos registrados en setiembre de 2012.

Otro producto que registró una disminución significativa en los envíos fue el de "Aceites vegetales y *pellets*" (85%). En setiembre de 2012 dicho producto se exportó por valor de US$ 12 millones, mientras que en el mismo mes de 2011 había totalizado US$ 82 millones.

En cuanto a los "Productos de la carne", en Setiembre de 2012 las exportaciones totalizaron US$ 76 millones. Esto representa un aumento de 39% en relación a lo exportado en igual periodo de 2011 (US$ 54 millones). Este rubro ocupa el segundo lugar de importancia en las exportaciones totales del país, alcanzando una participación relativa de 18%.

Los rubros primarios que mostraron un incremento interanual significativo en setiembre de 2012 fueron: "Trigo" y "Cereales". La exportación de "Trigo" totalizó en setiembre de 2012 un valor de US$ 39 millones lo que representó un aumento de 596% frente a lo exportado en igual mes de 2011 (US$ 6 millones). Por su parte, los "Cereales" también mostraron un buen desempeño exportador, lográndose envíos por valor de US$ 71 millones, cifra superior a los US$ 58 millones exportado en igual mes de 2011. Finalmente, las exportaciones de "Arroz" totalizaron US$ 9 millones lo que representa un incremento positivo (1%) en relación a lo exportado en el mismo mes del año 2011 (US$ 8,7 millones).

En cuanto a las exportaciones de productos manufacturados, en setiembre de este año se ha destacado el aumento de envíos de "Productos del Cuero", rubro que logró registrar un incremento de 52% en relación al mismo mes de 2011. Las exportaciones pasaron de US$ 8 millones (setiembre de 2011) a US$ 12 millones (setiembre 2012). Otros productos manufacturados cuyas exportaciones aumentaron en setiembre de

2012 fueron: “Bebidas y tabaco” (90%), “Productos alimenticios” (80%), “Azúcar” (18%) y “Productos químicos y de plásticos” (4%).

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

Productos	En millones de dólares		Participación Relativa		Variación 2012/2011
	2011	2012	2011	2012	
Semillas oleaginosas	206	116	41%	27%	-44%
Trigo	6	39	1%	9%	596%
Cereales	58	71	11%	17%	23%
Arroz	9	9	2%	2%	1%
Aceites vegetales y *pellets*	82	12	16%	3%	-85%
Productos de la carne	54	76	11%	18%	39%
Prod.químic. y plást.	19	20	4%	5%	4%
Productos del cuero	8	12	2%	3%	52%
Textil y prendas de vestir	10	9	2%	2%	-11%
Productos de la madera	7	6	1%	1%	-21%
Bebidas y tabacos	4	9	1%	2%	90%
Productos alimenticios	8	14	2%	3%	80%
Azúcar	16	19	3%	4%	18%
Los demás productos	17	20	3%	5%	16%
Total	**506**	**432**	**100%**	**100%**	**-15%**

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

Exportaciones acumuladas Enero – Setiembre (2011 – 2012)

En estos nueve meses del presente año se han acumulado exportaciones por un total de US$ 3.848 millones, lo que representa una disminución del 12% en relación a lo exportado en el mismo periodo del 2011 (US$ 4.383 millones).

A nivel de productos agrícolas, los rubros que han registrado aumentos significativos en los nueve meses del año corresponden a: “Cereales” (84%), “Trigo” (52%) y “Arroz” (43%). Por su parte, las “Semillas de oleaginosas” han acumulado una caída total de 24% en relación a lo exportado durante los nueve meses del 2011.

Por el lado de los productos manufacturados y semi-manufacturados, los que han reportado aumentos en estos nueve meses han sido: “Productos químicos y de plásticos” (3%), “Productos de cuero” (13%), “Productos alimenticios” (17%) y “Bebidas y tabacos” (51%).

A su vez, el valor acumulado de las exportaciones registradas a setiembre de 2012 muestra que las reducciones se dieron principalmente en los siguientes rubros: “Aceites vegetales y *pellets*” (45%), “Productos de la carne” (13%), “Productos de la madera” (9%) y “Azúcar” (13%).

Cuadro 2 Exportaciones acumuladas a setiembre (2011–2012)

Productos	En millones de dólares		Participación Relativa		Variación 2012/2011
	2011	2012	2011	2012	
Semillas oleaginosas	2.032	1.541	46%	40%	-24%
Trigo	127	193	3%	5%	52%
Cereales	142	261	3%	7%	84%
Arroz	68	97	2%	3%	43%
Aceites vegetales y *pellets*	539	298	12%	8%	-45%
Productos de la carne	716	620	16%	16%	-13%
Prod.químic. y plást.	154	158	4%	4%	3%
Productos del cuero	95	107	2%	3%	13%
Textil y prendas de vestir	86	87	2%	2%	0%
Productos de la madera	74	68	2%	2%	-9%
Bebidas y tabacos	37	55	1%	1%	51%
Productos alimenticios	68	80	2%	2%	17%
Azúcar	62	54	1%	1%	-13%
Los demás productos	184	230	4%	6%	25%
Total	**4.383**	**3.848**	**100%**	**100%**	**-12%**

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

Importaciones

En setiembre de 2012 las importaciones alcanzaron un valor de US$ 984 millones, 13% menos que lo importado en el mismo periodo de 2011 (US$ 1.135 millones).

A nivel de rubros, los “Productos químicos y de plásticos” ocuparon el primer lugar con importaciones de US$ 214 millones, lo que significó una disminución del 4% frente a lo registrado en igual periodo de 2011 (US$ 223 millones). En segundo lugar se ubicaron las importaciones de “Productos del petróleo” con un total de US$ 134 millones, cifra 16% inferior respecto a lo registrado en setiembre de 2011 (US$ 159 millones).

En el tercer lugar de importancia se encuentran las adquisiciones de “Maquinarias y equipos” con US$ 153 millones, lo que representa una disminución en el orden del 20% frente a lo registrado en el mes de setiembre de 2011 (US$ 190 millones).

A su vez, los “Equipos electrónicos” ocuparon el cuarto lugar de importancia en la estructura de importaciones del mes de setiembre de 2012, con una participación del 16%. En el citado mes, se adquirieron equipos electrónicos por valor de US$ 158 millones, lo que significó una reducción del 15% en relación a lo importado en igual periodo de 2011 (US$ 187 millones).

Otros rubros que registraron una disminución en las importaciones fueron: “Vehículos y sus Partes” (17%), “Productos Metálicos” (6%), “Textil y prendas de vestir (17%) y “Productos del cuero” (27%).

Cuadro 3 Importaciones por productos, mes de setiembre (2011 – 2012)

Productos	En millones de dólares		Participación Relativa		Variación 2012/2011
	2011	2012	2011	2012	
Prod. quím. y plásticos	223	214	20%	22%	-4%
Productos del petróleo	159	134	14%	14%	-16%
Maquinarias y equipos	190	153	17%	16%	-20%
Equipos electrónicos	187	158	16%	16%	-15%
Vehículos y sus partes	82	68	7%	7%	-17%
Productos metálicos	42	39	4%	4%	-6%
Productos alimenticios	29	30	3%	3%	2%
Textil y prendas de vestir	35	29	3%	3%	-17%
Papel y prod. de papel	23	22	2%	2%	0%
Bebidas y tabacos	20	22	2%	2%	8%
Productos del cuero	16	12	1%	1%	-27%
Los demás productos	129	103	11%	10%	-20%
Total	**1.135**	**984**	**100%**	**100%**	**-13%**

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 Setiembre de 2012, desagregados por productos y principales países o regiones de origen.

En setiembre de 2012 los "Productos químicos y plásticos" en un 46% provinieron del MERCOSUR (US$ 99 millones) y en un 22% de China (US$ 47 millones); las "Maquinarias y equipos" en un 42% se adquirieron de China (US$ 64 millones), 29% del MERCOSUR (US$ 44 millones), en un 11% de la UE-27 (US$ 17 millones) y 11% de los Estados Unidos de Norteamérica (US$ 16 millones).

Los "Equipos electrónicos" en un 85% se importaron desde China (US$ 135 millones) y 12% desde el Resto del Mundo (US$ 19 millones). Los "Vehículos y sus partes" provinieron en un 26% del MERCOSUR (US$ 18 millones), 13% de la UE-27 (US$ 9 millones) y 43% del Resto del Mundo (US$ 29 millones).

El 73% de los "Productos alimenticios" (US$ 22 millones) provino del MERCOSUR. En el caso de "Textil y prendas de vestir" la importación de los mismos provinieron en un 47% de China (US$ 14 millones) y en un 30% del MERCOSUR (US$ 9 millones), mientras que "Papel y productos de papel" en un 75% provinieron del MERCOSUR (US$ 17 millones). Además, las "Bebidas y tabacos" en un 50% fueron originarias del MERCOSUR (US$ 11 millones), 22% de la UE – 27 (US$ 5 millones), 13% de los Estados Unidos (US$ 3 millones) y 10% de los Socios de la Región (US$ 2 millones).

Finalmente, los "Productos del cuero" en un 39% provinieron de China (US$ 5 millones), en un 52% del MERCOSUR (US$ 6 millones) y 6% del Resto del Mundo (US$ 1 millón).

Importaciones acumuladas Enero – Setiembre (2011 – 2012)

De enero a setiembre ya se lleva contabilizado importaciones por un total de US$ 8.371 millones, cifra inferior en 8% respecto a lo adquirido en igual periodo de 2011 (US$ 9.110 millones).

A nivel de productos, en los nueve meses del año, los rubros que registraron aumentos en el valor de las importaciones, respecto a igual periodo de 2011, fueron: "Productos del petróleo" (18%), "Productos metálicos" (8%) 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" (5%), "Maquinarias y equipos" (19%), "Equipos electrónicos" (24%), "Vehículo y sus Partes" (2%), "Productos alimenticios" (1%), "Textil y prendas de vestir" (8%) y "Productos del cuero" (11%).

Cuadro 4 Importaciones por país/región, mes de setiembre (2011 – 2012)

Productos	En millones de dólares		Participación Relativa		Variación
	2011	2012	2011	2012	2012/2011
Prod. quím. y plásticos	1.648	1.566	18%	19%	-5%
Productos del petróleo	1.178	1.386	13%	17%	18%
Maquinarias y equipos	1.528	1.244	17%	15%	-19%
Equipos electrónicos	1.700	1.286	19%	15%	-24%
Vehículos y sus partes	725	710	8%	8%	-2%
Productos metálicos	315	341	3%	4%	8%
Productos alimenticios	257	254	3%	3%	-1%
Textil y prendas de vestir	288	264	3%	3%	-8%
Papel y prod. de papel	201	203	2%	2%	1%
Bebidas y tabacos	188	187	2%	2%	0%
Productos del cuero	102	90	1%	1%	-11%
Los demás productos	980	839	11%	10%	-14%
Total	**9.110**	**8.371**	**100%**	**100%**	**-8%**

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

II. EXPORTACIONES DE CARNE

En setiembre de 2012 el envío de "Productos de la carne" aumentó en 39% en relación al mismo periodo del año anterior.

En términos de valor, en Setiembre de este año se ha exportado un total de US$ 76 millones, cifra superior respecto a lo exportado en el mismo mes de 2011 (US$ 54 millones). En el mes de setiembre, el 79% de lo exportado en carnes, o sea, US$ 60 millones, correspondió a envíos de "Carne *congelada*", mientras que la "Carne

refrigerada" alcanzo tan solo US$ 10 millones. La primera de ellas creció 204% mientras que la segunda cayó 69%.

Los envíos de "Despojos de animales" (menudencias de la especie bovina y otras especies) aumentó 72% en setiembre de 2012 (US$ 3,6 millones) en relación a igual mes de 2011 (US$ 2,1 millones).

En cuanto a las exportaciones acumuladas de "Productos de la carne", en los nueve meses del presente año se han concretado exportaciones por valor de US$ 620 millones, lo que implica una caída del 13% frente a lo exportado en igual periodo de 2011 (US$ 716 millones). Esta caída se debe principalmente a la reducción de envíos de "Carne bovina *refrigerada*", que decreció 81% (pasó de US$ 348 millones en el 2011 a US$ 67 millones en 2012).

Cuadro 5 Exportaciones de Productos de la carne

Sub-Produc/Periodo	2011 (Millones US$)		2012 (Millones US$)		Variación	
	Setiembre	Acumulado (Ene-Sep)	Setiembre	Acumulado (Ene-Sep)	Setiembre	Acumulado (Ene-Sep)
Carne bovina refrigerada	31	348	10	67	-69%	-81%
Carne bovina congelada	20	324	60	511	204%	58%
Despojos de animales	2,1	28	3,6	26	72%	-6%
Los demás productos	1	16	2	15	104%	-2%
Total Exportación de Carne	**54**	**716**	**76**	**620**	**39%**	**-13%**

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 setiembre de 2012 Rusia se destacó nuevamente por ser el principal comprador de "Productos de la carne". A dicha nación se exportó el 56% del total de "Carne bovina" (US$ 42,6 millones). En Setiembre de 2012 los envíos a la Federación Rusa aumentaron 217% en relación a igual mes de 2011 (US$ 13,4 millones).

En el segundo lugar figura Brasil, país que ha ganado importancia en los últimos meses. En setiembre de 2012 se exportó al Brasil productos de la carne por un total de US$ 12,5 millones, lo que representó un aumento del 384% en relación a lo exportado en setiembre de 2011 (US$ 2,6 millones).

Otros destinos que vienen mostrando un dinamismo interesante en las compras de "Productos de la carne" son Angola, Hong Kong, Israel y Georgia, 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 Angola, a dicha nación se exportó en setiembre de 2012 US$ 3,9 millones, a Hong Kong se exportó por valor de US$ 4,9 millones, a Israel en setiembre se exportó por valor de US$ 4,7 millones y a Georgia se envió por valor de US$ 2 millones.

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

Países de destino	Setiembre 2011		Setiembre 2012		Variación 2012/2011
	En Mill US$	Part. Rel.	En Mill US$	Part. Rel.	
Rusia	13,4	25%	42,6	56%	217%
Brasil	2,6	5%	12,5	17%	384%
Hong Kong	1,3	2%	4,9	6%	264%
Israel	1,5	3%	4,7	6%	204%
Angola	0,3	1%	3,9	5%	1110%
Georgia	0,3	0%	2,0	3%	655%
Líbano	0,0	0%	1,1	1%	Indet.
Vietnam	1,0	2%	1,0	1%	3%
Kazajtan	0,6	1%	0,9	1%	50%
Antillas Holandesas	0,2	0%	0,5	1%	109%
Palestina	0,0	0%	0,4	1%	Indet.
Kosovo	0,0	0%	0,3	0%	Indet.
Aruba	0,0	0%	0,3	0%	Indet.
Sudafrica	0,2	0%	0,2	0%	-3%
Albania	0,1	0%	0,2	0%	81%
Perú	0,2	0%	0,1	0%	-40%
Sub - total	*21,8*	40%	*75,5*	100%	247%
Resto del Mundo	32,7	60%	0,3	0%	-99%
Total	**54,5**	**100%**	**75,8**	**100%**	**39%**

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.

Al analizar los valores acumulados de enero a setiembre de 2012 se observa que la Federación Rusa se ha convertido en el principal comprador de "Productos de la carne" exportada por el Paraguay. En lo que va del año, a dicha nación se ha exportado un total de US$ 440,6 millones, lo cual equivale al 71% del total de "Productos de la carne" exportada (US$ 620 millones). En el acumulado de Enero a Setiembre de 2012 los envíos a la Federación Rusa aumentaron 127% en relación al mismo periodo de 2011 (US$ 194 millones).

En el segundo lugar figura Brasil, país que ha ganado importancia en este año, tras la desaparición del mercado chileno. De enero a setiembre de 2012 se exportó al Brasil productos de la carne por un total de US$ 78,7 millones, lo que significó un aumento del 70% en relación a lo exportado en enero a setiembre de 2011 (US$ 46,3 millones).

También se ha exportado montos muy interesantes a otros países como Angola. Al respecto, se lleva exportado a dicha nación desde enero a setiembre un total de US$ 21,9 millones. Por su parte, en lo que va del año Hong Kong ha adquirido carne por valor de US$ 17,6 millones. Finalmente, Israel, país que hace apenas dos meses ha retomado sus compras de carne, ya lleva acumulado adquisiciones por un total de US$ 13 millones.

Cuadro 7 Exportaciones acumuladas (Enero-Setiembre) de los Productos de la carne

Países de destino	Ene-Set 2011		Ene-Set 2012		Variación 2012/2011
	En Mill US$	Part. Rel.	En Mill US$	Part. Rel.	
Rusia	194,0	27%	440,6	71%	127%
Brasil	46,3	6%	78,7	13%	70%
Angola	15,6	2%	21,9	4%	41%
Hong Kong	6,8	1%	17,6	3%	161%
Israel	46,4	6%	13,0	2%	-72%
Kazajstan	2,3	0%	8,5	1%	273%
Georgia	1,3	0%	6,6	1%	423%
Vietnam	7,4	1%	6,2	1%	-17%
Libano	3,1	0%	4,8	1%	54%
Gabón	2,0	0%	3,3	1%	67%
Antillas Holandesas	0,7	0%	2,7	0%	258%
Kosovo	0,0	0%	1,8	0%	6035%
Venezuela	36,7	5%	1,5	0%	-96%
Congo	1,6	0%	1,5	0%	-3%
Albania	0,7	0%	1,5	0%	105%
Gineal Ecuatorial	0,2	0%	1,3	0%	599%
Sub - total	*365,0*	51%	*611,5*	99%	68%
Resto del Mundo	351,1	49%	8,5	1%	-98%
Total	**716,2**	**100%**	**620,0**	**100%**	**-13%**

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.

Al ritmo actual, y de no surgir otros inconvenientes, en el 2012 se tendría un incremento de las exportaciones de la carne. La recuperación del sector cárnico se daría 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, Kazajstan, Gabón, Israel y Georgia.

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

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 Uruguay[2], reunidos en la ciudad de Mendoza (Argentina), decidieron suspender al país su derecho a 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*

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

artículo 7° del Protocolo de Ushuaia, se verifique el pleno restablecimiento del orden democrático en la parte afectada."[3].

Desde ese entonces, las relaciones diplomáticas bilaterales entre Paraguay y los países del MERCOSUR, así como el Resto de la Región, se encuentran en 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 comprenderá una verificación focalizada especialmente en los bienes de la manufactura.

Características del comercio entre Paraguay y los países del MERCOSUR

En el 2011 el 18% de las exportaciones paraguayas fueron destinadas al MERCOSUR: Brasil (14%), Argentina (2%) y Uruguay (2%)[4].

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), "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).

Además del MERCOSUR, Paraguay potenció sus exportaciones a otros países de la región (miembros de la ALADI), gracias a los acuerdos firmados como miembro de la unión aduanera 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 al MERCOSUR (24%) y a los Estados Asociados de la Región (30%).

[3] Numeral 5 del Comunicado Conjunto de los Presidentes de los Estados Partes del MERCOSUR", Mendoza-Argentina, 29 de junio de 2012.

[4] 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, Agosto de 2012.

Coyuntura 2012 de las exportaciones de Manufacturas al MERCOSUR

Teniendo en cuenta la importancia del MERCOSUR como destino de la manufactura exportada por Paraguay, a continuación se presentan datos sobre las exportaciones al bloque, acumuladas de Enero a Setiembre de 2012.

Los envíos de bienes de la manufactura de Paraguay al bloque totalizaron entre enero y setiembre aproximadamente US$ 438 millones, cifra 2% superior respecto a lo registrado en igual periodo de 2011 (US$ 430 millones)[5].

El estancamiento de las exportaciones de bienes de la manufactura se explica principalmente 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, junto con otros que ya habían sido implementados en años anteriores.

Además de la vigencia de la DJAI, esta condición lleva implícita un mecanismo casi prohibitivo de importación. Esto es, cuando una empresa o persona presenta su DJAI para solicitar la autorización de importación en la Argentina, las autoridades de comercio exigen que la empresa solicitante tenga antecedentes de exportación en un monto igual a lo que estaría importando: por cada dólar de importación la empresa debe registrar un dólar de exportación de productos argentinos.

Esto, como es de esperarse ha impactado de forma negativa en el nivel de exportaciones de los productos industriales a dicha nación. De enero a setiembre, las exportaciones de manufactura a la argentina han caído en 18%. Las manufacturas más afectadas son: “Textil y prendas de vestir” (-21%), “Productos químicos y de plásticos” (-3%), “Papel y productos de papel” (-30%), “Productos metálicos” (-28%), “Productos de la madera” (-19%), “Calzados y productos del cuero” (-4%), “Maquinarias y equipos” (-35%) y “Bebidas y tabacos” (-96%).

Por otro lado, el incremento de las exportaciones al Brasil logró compensar la desaceleración de los envíos a la Argentina. En dicho contexto, las exportaciones de productos manufacturados a setiembre de 2012 crecieron en 10% frente a igual periodo de 2011. Los mayores incrementos se dieron en los siguientes rubros: “Textil y prendas de vestir” (8%), “Productos alimenticios” (18%), “Calzados y productos del cuero” (41%), “Maquinarias y equipos” (21%) y “Productos metálicos” (87%).

En el contexto actual, la caída de las exportaciones a la Argentina podría agravarse aún más debido a que la Cancillería paraguaya no dispone de espacios de negociación con su par de la Argentina. En un escenario sumamente conservador, de seguir las actuales trabas al comercio por parte de la Argentina, las pérdidas directas para las empresas paraguayas podrían orillar los US$ 20 millones, sumado a este hecho, se debe tener en

[5] No se presentan los datos de exportación de bienes primarios debido a los inconvenientes estadísticos causados por la registración de las mercaderías en tránsito.

cuenta las pérdidas indirectas asociadas con la pérdida de mercado, el incremento de la incertidumbre en el comercio regional y la falta de garantía de acceso a mercados en el ámbito del MERCOSUR.

Cuadro 8 Exportaciones al MERCOSUR, Enero-Setiembre 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
Aceites veget. y *pellets*	0	0	Indet.	32	28	-14%	23	17	-26%	56	45	-19%
Textil y prenda de vestir	26	21	-21%	51	55	8%	5	7	25%	82	82	0%
Prod.quím. y plásticos	13	12	-3%	89	75	-16%	6	11	97%	107	98	-8%
Papel y prod. de papel	10	7	-30%	3	2	-24%	1	0	-45%	14	10	-29%
Prod. metálicos	6	4	-28%	1	1	87%	1	1	-53%	8	6	-24%
Prod. de la madera	8	6	-19%	12	10	-15%	4	4	-7%	24	20	-15%
Calzados y prod.del cuero	6	5	-4%	18	25	41%	5	4	-22%	28	34	21%
Prod. alimenticios	4	5	28%	24	28	18%	5	2	-65%	33	36	7%
Maquinarias y equipos	2	1	-35%	12	15	21%	3	1	-64%	16	17	3%
Bebidas y tabacos	1	0	-96%	0	0	Indet.	0	2	325%	1	2	60%
Otras manufacturas	8	5	-34%	51	82	60%	1	2	25%	61	89	47%
Total manufacturas	83	68	-18%	292	321	10%	55	50	-9%	430	438	2%

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).

ANEXO ESTADÍSTICO

Cuadro A1 Importaciones por Producto y Región de Origen del mes de setiembre 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	99	4	8	19	18	47	19	214	46%	2%	4%	9%	8%	22%	9%	100%
Productos del petróleo	64	1	0	33	3	0	33	134	48%	1%	0%	24%	2%	0%	25%	100%
Maquinarios y equipos	44	1	1	16	17	64	11	153	29%	0%	1%	11%	11%	42%	7%	100%
Equipos electrónicos	0	0	0	3	1	135	19	158	0%	0%	0%	2%	1%	85%	12%	100%
Vehículos y sus partes	18	0	3	4	9	5	29	68	26%	0%	5%	6%	13%	7%	43%	100%
Productos metálicos	26	0	0	3	4	4	1	39	67%	1%	1%	8%	9%	11%	3%	100%
Productos alimenticios	22	4	0	2	1	1	1	30	73%	14%	0%	6%	4%	2%	3%	100%
Textil y prendas de vestir	9	1	0	1	1	14	4	29	30%	4%	0%	2%	3%	47%	13%	100%
Papel y prod. de papel	17	1	0	1	3	1	0	22	75%	4%	0%	4%	13%	3%	2%	100%
Bebidas y tabacos	11	2	1	3	5	0	0	22	50%	10%	4%	13%	22%	0%	2%	100%
Productos del cuero	6	0	0	0	0	5	1	12	52%	1%	0%	1%	1%	39%	6%	100%
Los demás productos	53	2	1	1	2	37	7	103	51%	2%	1%	1%	2%	36%	7%	100%
Total	369	17	15	85	62	312	124	984	38%	2%	2%	9%	6%	32%	13%	100%

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