

Boletín de Comercio Exterior

Enero a Noviembre 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 encaran 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 Noviembre de 2012 y también al comercio acumulado en estos once meses de lo que va 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.

Finalmente, 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
Resumen Ejecutivo	6
I. Resumen Comercial de Octubre de 2012	9
<i>Exportaciones</i>	9
<i>Exportaciones acumuladas Enero-Octubre (2011-2012)</i>	10
<i>Importaciones</i>	11
<i>Importaciones acumuladas Enero-Octubre (2011-2012)</i>	14
II. Exportación de Carne	14
III. Observatorio Mercosur. Impacto comercial de la suspensión de Paraguay	17
Anexo Estadístico	19

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.

RESUMEN EJECUTIVO

Exportaciones se incrementan 3% en Noviembre

1. En noviembre de 2012 las exportaciones totalizaron US\$ 423 millones, 3% más que lo registrado en el mismo mes de 2011 (US\$ 410 millones).
2. En cuanto a los productos primarios, las “Semillas de oleaginosas” volvieron a registrar una caída (42%) en relación a noviembre de 2011, mientras que los envíos de “Trigo” registraron incrementos importantes (333%).
3. Las exportaciones de productos de la manufactura que registraron caída en noviembre de 2012 fueron: “Aceites vegetales y *pellets*” (84%), “Textil y Prendas de Vestir” (7%) y “Productos de la madera” (3%), “Productos Químicos y Plásticos” (7%) y “Azúcar” (17%). Por su parte, registraron aumentos las exportaciones de: “Productos de la carne” (221%), “Productos de Cuero” (92%), “Bebidas y Tabaco” (35%) y “Productos Alimenticios” (48%).
4. En cuanto a las exportaciones acumuladas, de enero a noviembre del presente año se han exportado bienes por valor de US\$ 4.717 millones, 9% menos en relación a lo enviado en igual periodo de 2011 (US\$ 5.200 millones). Los rubros que explican esta disminución son las “Semillas oleaginosas” y los “Aceites vegetales y *pellets*”. La exportación de estos dos rubros cayeron en 29% y 47%, respectivamente. La retracción de las exportaciones fue amortiguada, hasta cierto punto, por el aumento de las exportaciones de “Cereales” (46%), “Trigo” (113%), “Arroz” (41%), “Productos químicos y de plástico” (4%), “Productos de Cuero” (22%), “Bebida y tabacos” (47%) y “Productos alimenticios” (22%).

Carne: Exportación acumulada ya supera a las ventas del 2011

5. En cuanto a las exportaciones acumuladas de “Productos de la carne”, en los once meses del presente año se han concretado exportaciones por valor de US\$ 747 millones, lo que implica un incremento del 2% frente a lo exportado en igual periodo de 2011 (US\$ 734 millones).
6. Este incremento se debe principalmente a los mayores envíos registrados de “Carne bovina congelada” que creció en 76% (pasando de US\$ 341 millones en el 2011 a US\$ 601 millones en 2012). En contrapartida, la “Carne bovina refrigerada” siguió mostrando un comportamiento decreciente (74%), explicado principalmente por el cierre del mercado chileno.
7. En los once meses de este año el 67% (US\$ 499 millones) de las exportaciones de “Productos de la carne” se destinaron a Rusia, lo que representa envíos superiores en 149% respecto a lo exportado en igual periodo de 2011 (US\$ 200 millones).

8. El segundo comprador de “Productos de la carne” es Brasil. De enero a noviembre de 2012 dicha nación adquirió carne por valor de US\$ 104 millones, 123% más que lo registrado en igual periodo de 2011 (US\$ 47 millones).
9. En el mes de noviembre se destacó un crecimiento significativo de las exportaciones de los productos de la carne (221%), donde la participación de Israel sigue aumentando, llegando a ocupar el tercer lugar de importancia entre los destinos de exportación con el 16% de los envíos de carne.
10. 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

11. Tomando en consideración los once meses del presente año, se observa que las exportaciones de bienes manufacturados exportados al MERCOSUR han aumentado, pero de manera poco significativa comparado con igual periodo de 2011.
12. 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.
13. Entre enero y noviembre del presente año la exportación paraguaya de bienes manufacturados destinados a la Argentina cayeron 17% 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

14. De enero a noviembre del presente año las importaciones han sumado un total de US\$ 10.466 millones, cifra 8% menor que lo registrado en igual periodo de 2011 (US\$ 11.328 millones).
15. En cuanto al comportamiento del mes de noviembre de 2012, las importaciones alcanzaron los US\$ 1.029 millones, cifra 7% inferior respecto a lo registrado en igual mes de 2011 (US\$ 1.103 millones).
16. Los rubros que registraron caída interanual en las importaciones de noviembre fueron: “Productos Químicos y de Plástico” (5%), “Maquinarias y equipos” (18%), “Vehículos y sus Partes” (25%), “Productos metálicos” (6%), “Productos alimenticios” (9%), “Textil y prendas de vestir” (29%), “Papel y productos de papel” (2%), “Bebidas y Tabaco” (5%) y “Productos del cuero” (27%).

17. Por su parte, en noviembre de 2012 los únicos rubros que registraron incrementos interanuales fueron: “Productos del Petróleo” (1%) y “Equipos electrónicos” (16%).
18. En noviembre del presente año las importaciones desde el MERCOSUR alcanzaron US\$ 405 millones, cifra 14% inferior respecto a lo importado en noviembre de 2011 (US\$ 472 millones). También cayeron las importaciones provenientes de China (6%) y de la UE-27 (14%), mientras que las provenientes de los Estados Unidos aumentaron en 47%.

I. RESUMEN COMERCIAL DE NOVIEMBRE DE 2012

Exportaciones

En el mes de noviembre de 2012 las exportaciones totalizaron US\$ 423 millones, 3% más en relación a lo registrado durante el mismo mes de 2011 (US\$ 410 millones).

Este incremento en las exportaciones de noviembre se explica principalmente a la recuperación de las exportaciones de “Productos de la carne” que aumentó en 221% y el “Trigo” cuyos envíos crecieron en 333%. Sin embargo, las exportaciones de otros productos importantes como las “Semillas de soja” y “Cereales” disminuyeron en 42% y 4% respectivamente.

El valor de las exportaciones de “Semillas oleaginosas” totalizó US\$ 67 millones, 42% menos frente a lo registrado en noviembre de 2011 (US\$ 116 millones). El citado producto ocupó el segundo lugar en las exportaciones representando el 16% del total de envíos registrados en noviembre de 2012. En este mes, por primera vez en lo que va del año, los “Cereales” ocuparon el primer lugar entre los rubros de exportación, representando el 26% del total exportado.

Otro producto que registró una disminución significativa en los envíos fue el de “Aceites vegetales y *pellets*” (84%). En noviembre de 2012 dicho producto se exportó por valor de US\$ 8 millones, mientras que en el mismo mes de 2011 había totalizado US\$ 47 millones.

En cuanto a los “Productos de la carne”, en noviembre de 2012 las exportaciones totalizaron US\$ 55 millones. Esto representa un aumento de 221% en relación a lo exportado en igual periodo de 2011 (US\$ 17 millones). Este rubro ocupa el tercer lugar de importancia en las exportaciones totales del país, alcanzando una participación relativa de 13%.

El único rubro primario que mostró un incremento interanual significativo en noviembre de 2012 fue el “Trigo” cuyas exportaciones totalizaron en noviembre de 2012 un valor de US\$ 70 millones lo que representó un aumento de 333% frente a lo exportado en igual mes de 2011 (US\$ 16 millones). Por su parte, los “Cereales” mostraron una leve caída en sus exportaciones, lográndose envíos por valor de US\$ 110 millones, cifra inferior a los US\$ 114 millones exportado en igual mes de 2011. Finalmente, las exportaciones de “Arroz” totalizaron US\$ 6 millones lo que representa una caída del 14% en relación a lo exportado en el mismo mes del año 2011 (US\$ 7 millones).

En cuanto a las exportaciones de productos manufacturados, en noviembre de este año se ha destacado el aumento de envíos de “Productos del Cuero”, rubro que logró registrar un incremento de 92% en relación al mismo mes de 2011. Las exportaciones

pasaron de US\$ 9 millones (noviembre de 2011) a US\$ 17 millones (noviembre 2012). Otros productos manufacturados cuyas exportaciones aumentaron en noviembre de 2012 fueron: “Bebidas y Tabaco” (35%) y “Productos Alimenticios” (48%).

Por otra parte, los productos manufacturados que registraron una disminución en sus exportaciones en el mes de noviembre fueron: “Productos Químicos y Plásticos” (7%), “Textil y Prendas de Vestir” (7%), Productos de la Madera” (3%) y “Azúcar” (17%).

Cuadro 1 Exportaciones por productos, mes de Noviembre (2011–2012)

Productos	En millones de dólares		Participación Relativa		Variación 2012/2011
	2011	2012	2011	2012	
Semillas oleaginosas	116	67	28%	16%	-42%
Trigo	16	70	4%	16%	333%
Cereales	114	110	28%	26%	-4%
Arroz	7	6	2%	1%	-14%
Aceites vegetales y <i>pellets</i>	47	8	11%	2%	-84%
Productos de la carne	17	55	4%	13%	221%
Prod. químico. y plást.	23	21	6%	5%	-7%
Productos del cuero	9	17	2%	4%	92%
Textil y prendas de vestir	10	9	2%	2%	-7%
Productos de la madera	8	7	2%	2%	-3%
Bebidas y tabacos	5	7	1%	2%	35%
Productos alimenticios	7	10	2%	2%	48%
Azúcar	11	9	3%	2%	-17%
Los demás productos	21	27	5%	6%	26%
Total	410	423	100%	100%	3%

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

Exportaciones acumuladas Enero – Noviembre (2011 – 2012)

En estos once meses del presente año se han acumulado exportaciones por un total de US\$ 4.717 millones, lo que representa una disminución del 9% en relación a lo exportado en el mismo periodo del 2011 (US\$ 5.200 millones).

A nivel de productos agrícolas, los rubros que han registrado aumentos significativos en los once meses del año corresponden a: “Cereales” (46%), “Trigo” (113%) y “Arroz” (41%).

Por el lado de los productos manufacturados y semi-manufacturados, los que han reportado aumentos en estos once meses han sido: “Productos de la Carne” (2%), “Productos químicos y de plásticos” (4%), “Productos de cuero” (22%), “Productos alimenticios” (22%) y “Bebidas y tabacos” (47%).

A su vez, el valor acumulado de las exportaciones registradas a noviembre de 2012 muestra que las reducciones se dieron principalmente en los siguientes rubros: “Semillas Oleaginosas” (29%), “Aceites vegetales y pellets” (47%), “Productos de la madera” (7%) y “Azúcar” (10%).

Estos datos sobre el comportamiento de las exportaciones acumuladas constituyen un indicador acerca del impacto que causaron la sequía y la fiebre aftosa sobre la oferta exportable del país.

Cuadro 2 Exportaciones acumuladas a Noviembre (2011–2012)

Productos	En millones de dólares		Participación Relativa		Variación 2012/2011
	2011	2012	2011	2012	
Semillas oleaginosas	2.322	1.655	45%	35%	-29%
Trigo	153	327	3%	7%	113%
Cereales	325	474	6%	10%	46%
Arroz	81	114	2%	2%	41%
Aceites vegetales y pellets	639	338	12%	7%	-47%
Productos de la carne	734	747	14%	16%	2%
Prod. químico y plást.	195	202	4%	4%	4%
Productos del cuero	114	139	2%	3%	22%
Textil y prendas de vestir	107	107	2%	2%	0%
Productos de la madera	89	82	2%	2%	-7%
Bebidas y tabacos	46	68	1%	1%	47%
Productos alimenticios	82	100	2%	2%	22%
Azúcar	85	76	2%	2%	-10%
Los demás productos	227	288	4%	6%	27%
Total	5.200	4.717	100%	100%	-9%

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

Importaciones

En noviembre de 2012 las importaciones alcanzaron un valor de US\$ 1.029 millones, 7% menos que lo importado en el mismo periodo de 2011 (US\$ 1.103 millones).

A nivel de rubros, los “Productos químicos y de plásticos” ocuparon el primer lugar con importaciones de US\$ 215 millones, lo que significó una disminución del 5% frente a lo registrado en igual periodo de 2011 (US\$ 226 millones). En segundo lugar se ubicaron las importaciones de “Equipos electrónicos” con un total de US\$ 182 millones, cifra 16% superior a lo registrado en noviembre de 2011 (US\$ 157 millones).

El tercer lugar de importancia en el ranking de los productos más importados fue compartido entre las “Maquinarias y Equipos” y los “Productos del petróleo”, cada uno de estos rubros representó el 14% del total importado en el mes de noviembre. En términos de valor las importaciones de “Maquinarias y Equipos” totalizaron US\$ 144

millones, lo que representa una disminución en el orden del 18% frente a lo registrado en el mes de noviembre de 2011 (US\$ 176 millones); mientras que la importación de “Productos del petróleo” se incrementó en 1% pasando de US\$ 145 millones en noviembre de 2011 a US\$ 147 millones en noviembre de este año.

Otros rubros que registraron una disminución en las importaciones fueron: “Vehículos y sus Partes” (25%), “Productos Metálicos” (6%), “Productos Alimenticios” (9%), “Textil y prendas de vestir (29%), “Papel y productos de papel” (2%), “Bebidas y Tabaco” (5%) y “Productos del cuero” (7%).

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

Productos	En millones de dólares		Participación Relativa		Variación 2012/2011
	2011	2012	2011	2012	
Prod. quím. y plásticos	226	215	21%	21%	-5%
Productos del petróleo	145	147	13%	14%	1%
Maquinarias y equipos	176	144	16%	14%	-18%
Equipos electrónicos	157	182	14%	18%	16%
Vehículos y sus partes	95	72	9%	7%	-25%
Productos Metálicos	44	41	4%	4%	-6%
Productos alimenticios	35	32	3%	3%	-9%
Textil y prendas de vestir	32	22	3%	2%	-29%
Papel y prod. de papel	26	25	2%	2%	-2%
Bebidas y tabacos	27	25	2%	2%	-5%
Productos del cuero	14	13	1%	1%	-7%
Los demás productos	126	111	11%	11%	-12%
Total	1.103	1.029	100%	100%	-7%

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 noviembre de 2011 y 2012, desagregados según el origen de los bienes.

En el caso del MERCOSUR, en noviembre de 2012 se importó de dicha región bienes por valor de US\$ 405 millones, lo que significó 14% menos que lo importado en igual mes de 2011 (US\$ 472 millones). A su vez, desde China se importaron bienes por valor de US\$ 299 millones, significando esto una reducción del 6% en relación a lo importado en noviembre de 2011 (US\$ 319 millones).

Otras regiones importantes para el abastecimiento de bienes importados en el mes de noviembre de 2012 fueron: UE-27 (US\$ 72 millones) y los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 87 millones).

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

Países/Regiones	En millones de dólares		Participación Relativa		Variación 2012/2011
	2011	2012	2011	2012	
MERCOSUR	472	405	43%	39%	-14%
China	319	299	29%	29%	-6%
UE - 27	84	72	8%	7%	-14%
Estados Unidos	59	87	5%	8%	47%
Asociados al MERCOSUR	31	19	3%	2%	-40%
Resto de ALADI	19	14	2%	1%	-26%
India	8	7	1%	1%	-12%
Israel	1	1	0%	0%	9%
SACU	1	0	0%	0%	-97%
Egipto	0	0	0%	0%	1016%
Resto del Mundo	109	127	10%	12%	16%
Total	1.103	1.029	100%	100%	-7%

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

En el Cuadro A1 del Anexo Estadístico se presenta el total de importaciones del mes de Noviembre de 2012, desagregados por productos y principales países o regiones de origen.

En noviembre de 2012 los “Productos químicos y plásticos” en un 50% provinieron del MERCOSUR (US\$ 107 millones) y en un 17% de China (US\$ 37 millones); las “Maquinarias y equipos” en un 31% se adquirieron de China (US\$ 45 millones), 40% del MERCOSUR (US\$ 58 millones), en un 13% de la UE-27 (US\$ 19 millones) y 9% de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 13 millones).

Los “Equipos electrónicos” en un 78% se importaron desde China (US\$ 141 millones) y 17% desde el Resto del Mundo (US\$ 30 millones). Los “Vehículos y sus partes” provinieron en un 26% del MERCOSUR (US\$ 19 millones), 17% de la UE-27 (US\$ 12 millones) y 42% del Resto del Mundo (US\$ 30 millones).

El 76% de los “Productos alimenticios” (US\$ 24 millones) provinieron del MERCOSUR. En el caso de “Textil y prendas de vestir” la importación de los mismos provinieron en un 44% de China (US\$ 10 millones) y en un 36% del MERCOSUR (US\$ 8 millones), mientras que “Papel y productos de papel” en un 71% provinieron del MERCOSUR (US\$ 18 millones). Además, las “Bebidas y tabacos” en un 55% fueron originarias del MERCOSUR (US\$ 14 millones), 19% de la UE – 27 (US\$ 5 millones), 16% de los Estados Unidos (US\$ 4 millones) y 8% de los Socios de la Región (US\$ 2 millones).

Finalmente, los “Productos del cuero” en un 41% provinieron de China (US\$ 5 millones), en un 41% del MERCOSUR (US\$ 5 millones) y 17% del Resto del Mundo (US\$ 2 millones).

Importaciones acumuladas Enero – Noviembre (2011 – 2012)

De enero a noviembre ya se lleva contabilizado importaciones por un total de US\$ 10.466 millones, cifra inferior en 8% respecto a lo adquirido en igual periodo de 2011 (US\$ 11.328 millones).

A nivel de productos, en los once meses del año, los rubros que registraron aumentos en el valor de las importaciones, respecto a igual periodo de 2011, fueron: “Productos del petróleo” (14%), “Productos metálicos” (7%), “Papel y productos de papel” (1%) y “Bebidas y Tabaco” (1%).

En contrapartida, se observa una caída en el valor acumulado de las importaciones de: “Productos químicos y de plásticos” (5%), “Maquinarias y equipos” (20%), “Equipos electrónicos” (17%), “Vehículo y sus Partes” (7%), “Productos alimenticios” (1%), “Textil y prendas de vestir” (11%) y “Productos del cuero” (13%).

Cuadro 5 Importaciones acumuladas a Noviembre (2011 – 2012)

Países/Regiones	En millones de dólares		Participación Relativa		Variación 2012/2011
	2011	2012	2011	2012	
MERCOSUR	4.696	4.264	41%	41%	-9%
China	3.395	2.868	30%	27%	-16%
UE - 27	783	757	7%	7%	-3%
Estados Unidos	603	864	5%	8%	43%
Asociados al MERCOSUR	583	323	5%	3%	-45%
Resto de ALADI	175	157	2%	1%	-10%
India	72	75	1%	1%	4%
Israel	7	19	0%	0%	163%
SACU	4	5	0%	0%	15%
Egipto	0	4	0%	0%	784%
Resto del Mundo	1.009	1.130	9%	11%	12%
Total	11.328	10.466	100%	100%	-8%

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

II. EXPORTACIONES DE CARNE

En noviembre de 2012 las exportaciones de “Productos de la carne” aumentaron de manera significativa (221%) en relación al mismo periodo del año anterior.

En términos de valor, en noviembre de este año se ha exportado un total de US\$ 55 millones, cifra superior respecto a lo exportado en el mismo mes de 2011 (US\$ 17 millones). El 69% del total exportado, o sea, US\$ 38 millones, correspondió a envíos de “Carne congelada”, mientras que la “Carne refrigerada” alcanzo tan solo US\$ 12 millones. La primera de ellas creció 128% mientras que la segunda también tuvo un crecimiento significativo teniendo en cuenta que en noviembre del año 2011 se habían

suspendido los envíos de “Carne refrigerada” a todos los destinos como consecuencia del brote de fiebre aftosa.

Los envíos de “Despojos de animales” (menudencias de la especie bovina y otras especies) también tuvieron un aumento significativo de 1.286% en noviembre de 2012 (US\$ 2,6 millones) en relación a igual mes de 2011 (US\$ 0,2 millones).

En cuanto a las exportaciones acumuladas de “Productos de la carne”, en los once meses del presente año se han concretado exportaciones por valor de US\$ 747 millones, lo que implica un incremento del 2% frente a lo exportado en igual periodo de 2011 (US\$ 734 millones). Este incremento se debe principalmente a los mayores envíos registrados de “Carne bovina congelada” que creció en 76% (pasando de US\$ 341 millones en el 2011 a US\$ 601 millones en 2012).

Cuadro 6 Exportaciones de Productos de la carne

Sub-Produc/Periodo	2011 (Millones US\$)		2012 (Millones US\$)		Variación	
	Nov	Acum. Ene-Nov	Nov	Acum. Ene-Nov	Nov	Acum. Ene-Nov
Carne Bovina Refrig.	0	348	12	91	Indef.	-74%
Carne Bovina Cong.	17	341	38	601	128%	76%
Despojos de Anim.	0,2	28	2,6	34	1286%	20%
Los Demás Produc.	0	16	2	20	590%	21%
Total Export. Carne	17	734	55	747	221%	2%

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 noviembre de 2012 Rusia se destacó nuevamente por ser el principal comprador de “Productos de la carne”. A dicha nación se exportó el 32% del total de “Carne bovina” (US\$ 17,9 millones). En noviembre de 2012 los envíos a la Federación Rusa aumentaron 174% en relación a igual mes de 2011 (US\$ 6,54 millones).

En el segundo lugar figura Brasil, país que ha ganado importancia en los últimos meses. Al Brasil se exportó por un total de US\$ 13,8 millones, lo que representó 25% del total de “Productos de la Carne” exportados en el mes de noviembre. Esto representó un crecimiento muy importante, teniendo en cuenta que en noviembre de 2011 se exportó carne al Brasil apenas por valor de US\$ 0,2 millones.

Otros destinos que vienen mostrando un dinamismo interesante en las compras de “Productos de la carne” son Angola, Hong Kong, Israel y Gabón, 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 noviembre de 2012 US\$ 3,9 millones, a Hong Kong se exportó por valor de US\$ 4,7 millones, a

Israel en noviembre se exportó por valor de US\$ 8,7 millones y a Gabón se envió por valor de US\$ 0,7 millones.

Cuadro 7 Principales destinos de los Productos de la carne, Noviembre (2011-2012)

Países de destino	Noviembre 2011		Noviembre 2012		Variación 2012/2011
	En Mill US\$	Part. Rel.	En Mill US\$	Part. Rel.	
Rusia	6,5	38%	17,9	32%	174%
Brasil	0,2	1%	13,8	25%	6849%
Hong Kong	1,8	11%	4,7	9%	159%
Israel	0,0	0%	8,7	16%	Indef.
Angola	2,5	14%	3,9	7%	60%
Gabón	0,2	1%	0,7	1%	197%
Líbano	0,0	0%	0,3	1%	Indef.
Vietnam	0,6	4%	1,8	3%	198%
Kazajtan	0,3	2%	0,4	1%	28%
Antillas Neerlandesas	0,0	0%	0,1	0%	Indef.
Palestina	0,0	0%	0,4	1%	Indef.
Kosovo	0,3	2%	0,2	0%	-18%
Aruba	0,0	0%	0,3	1%	Indef.
Sudafrica	0,0	0%	0,1	0%	53%
Albania	0,0	0%	0,1	0%	Indef.
Guinea Ecuatorial	0,0	0%	0,4	1%	Indef.
<i>Sub - total</i>	<i>12,5</i>	<i>73%</i>	<i>53,9</i>	<i>98%</i>	<i>331%</i>
Resto del Mundo	4,7	27%	1,3	2%	-72%
Total	17,2	100%	55,2	100%	221%

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 noviembre 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 Angola, Hong Kong, Kazajtan, Gabón, Israel 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. IMPACTO COMERCIAL DE LA SUSPENSIÓN DE PARAGUAY

Debido a los acontecimientos políticos ocurridos en el Paraguay en junio de presente año (destitución del Presidente de la República por la vía del juicio político), las relaciones diplomáticas bilaterales entre Paraguay y los países del MERCOSUR 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%)¹.

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).

Otro dato que indica la importancia del MERCOSUR y su gravitación en la región en relación a los intereses comerciales del Paraguay es que 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%).

Coyuntura 2012 de las ventas al MERCOSUR

A continuación se presenta el cuadro que contiene las exportaciones de productos manufacturados al MERCOSUR acumuladas de Enero a Noviembre de 2012.

De los datos se observa que la exportación de productos manufacturados al bloque han totalizado aproximadamente unos US\$ 550 millones, cifra 5% superior a lo registrado en igual periodo de 2011 (US\$ 526 millones).

¹Ruiz 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.

El bajo crecimiento 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. Estas restricciones se reflejan en la disminución (17%) de las exportaciones de bienes manufacturados a este destino.

Las manufacturas exportadas a Argentina que se vieron perjudicadas por la vigencia de las medidas restrictivas son: “Textil y prendas de vestir” (-19%), “Productos químicos y de plásticos” (-11%), “Papel y productos de papel” (-30%), “Productos metálicos” (-30%), “Productos de la madera” (-15%), “Calzados y productos del cuero” (-4%), “Maquinarias y equipos” (-12%) y “Bebidas y tabacos” (-96%).

Sin embargo, las exportaciones al Brasil se incrementaron en 13% lo que logró compensar el impacto negativo de la desaceleración de envíos a la Argentina. Los rubros que registraron mayores envíos fueron los siguientes: “Textil y prendas de vestir” (7%), “Productos alimenticios” (11%), “Calzados y productos del cuero” (42%), “Maquinarias y equipos” (35%) y “Productos metálicos” (74%).

Cuadro 8 Exportaciones al MERCOSUR, Enero - Noviembre 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	Indef.	41	30	-26%	26	20	-20%	67	51	-24%
-Textil y Prenda de Vestir	32	26	-19%	63	68	7%	7	8	24%	102	102	0%
-Prod. Quím. y Plásticos	17	15	-11%	111	93	-15%	9	13	48%	137	122	-11%
-Papel y Prod. de Papel	12	9	-30%	3	2	-30%	1	1	-33%	17	12	-30%
-Prod. Metálicos	8	5	-30%	1	1	74%	2	1	-39%	10	8	-23%
-Prod. de la Madera	10	8	-15%	15	12	-22%	5	5	-1%	30	25	-16%
-Calzados y Prod. del Cuero	7	7	-4%	22	32	42%	7	5	-20%	36	44	21%
-Prod. Alimenticios	5	7	50%	31	34	11%	6	2	-58%	41	44	6%
-Maquinarias y Equipos	2	1	-12%	14	19	35%	3	1	-72%	19	22	13%
-Bebidas y Tabacos	1	0	-96%	0	0	Indef.	1	2	203%	2	2	51%
-Otras manufacturas	11	7	-36%	52	109	108%	1	2	42%	65	119	82%
Total Export. (a+b)	105	87	-17%	354	402	13%	67	62	-8%	526	550	5%

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).

Como ya se venía señalando en números anteriores del Boletín de Comercio, la caída de las exportaciones de manufacturas destinadas a Argentina podría empeorar 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.

ANEXO ESTADÍSTICO

Cuadro A1 Importaciones por Producto y Región de Origen del mes de Noviembre 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	107	4	5	19	21	37	22	215	50%	2%	2%	9%	10%	17%	10%	100%
Productos del petróleo	74	1	0	34	0	0	38	147	50%	1%	0%	23%	0%	0%	26%	100%
Maquinarios y equipos	58	1	1	13	19	45	8	144	40%	1%	1%	9%	13%	31%	5%	100%
Equipos electrónicos	1	0	0	5	4	141	30	182	1%	0%	0%	3%	2%	78%	17%	100%
Vehículos y sus partes	19	0	0	6	12	4	30	72	26%	0%	1%	8%	17%	6%	42%	100%
Productos metálicos	29	1	0	2	2	5	2	41	69%	3%	0%	4%	5%	13%	6%	100%
Productos alimenticios	24	4	0	2	1	0	0	32	76%	14%	0%	5%	4%	1%	1%	100%
Textil y prendas de vestir	8	1	0	1	1	10	2	22	36%	3%	0%	2%	3%	44%	10%	100%
Papel y prod. de papel	18	1	0	1	3	1	1	25	71%	4%	0%	4%	12%	6%	3%	100%
Bebidas y tabacos	14	2	0	4	5	0	0	25	55%	8%	0%	16%	19%	0%	2%	100%
Productos del cuero	5	0	0	0	0	5	2	13	41%	0%	0%	0%	1%	41%	17%	100%
Los demás productos	48	3	1	1	3	49	5	111	43%	3%	1%	1%	3%	44%	5%	100%
Total	405	19	8	87	72	299	141	1.029	39%	2%	1%	8%	7%	29%	14%	100%

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