



OBEI

OBSERVATORIO DE ECONOMÍA INTERNACIONAL

Exportaciones Industriales

William Swanson
Marzo, 2012

Una mirada a las exportaciones de productos industriales del Paraguay

En la década de los 90, las exportaciones del Paraguay se basaban mayormente en la extracción de recursos naturales, principalmente la agricultura. Entre los productos de exportación sobresalían las semillas oleaginosas, especialmente soja, los cereales y los productos cárnicos, que representaban más del 55% de las exportaciones paraguayas. Algunos economistas analizan la excesiva dependencia que tienen algunos países en la producción y exportación de rubros basados en recursos naturales y las consecuencias que acarrea la misma. Así, Sachs y Warner (2001)¹, encuentran una relación negativa entre la abundancia de los recursos naturales y el bienestar. Newfarmer et. al (2009)² se refiere a esta relación describiéndola como “la maldición de los recursos,” y señala que los países cuyas exportaciones están basadas en los recursos naturales se enfrentan a largo plazo a la baja de los precios internacionales, contribuyendo así a erosionar las condiciones del trato comercial y la rentabilidad del negocio. Una concentración en estos productos, haría que posiblemente los exportadores pierdan el incentivo de diversificar su producción. Estos factores pueden desalentar la producción basada en alta calificación de mano de obra y altos salarios, haciendo caer a los países en la trampa de la pobreza.

Para evitar este escenario, algunas naciones en desarrollo han seguido un camino convencional de industrialización en base a mano de obra no calificada. Por ejemplo, la industria textil es a menudo considerada como la clave del éxito en países como Tailandia y Malasia en términos del incremento salarial, y por lo tanto de un mayor bienestar, en el período de una década. Sin embargo, para un país como el Paraguay cuyas ventajas competitivas se basan en recursos naturales, debería haber soluciones más apropiadas para erradicar los efectos negativos planteados en la denominada “maldición de los recursos”. Sobre el tema, Bonaglia y Fukasaku (2003)³ consideran que la industria basada en los recursos naturales y el procesamiento de los *commodities* agrícolas proporcionan un camino estable para el crecimiento. Históricamente, estos autores apuntan a varios casos donde la silvicultura, la minería y la agricultura han desarrollado sectores basados en el uso intensivo de mano de obra capacitada y del conocimiento.

Desde 1994 hasta la fecha, los datos de las exportaciones del Paraguay demuestran que se está avanzando por el camino de la industrialización de los recursos naturales. Lentamente, los productos agrícolas primarios van siendo reemplazados por productos

¹ Sachs, J., and A. Warner. 2001. “The Curse of Natural Resources.” *European Economic Review* 45 (4-6): 827-38.

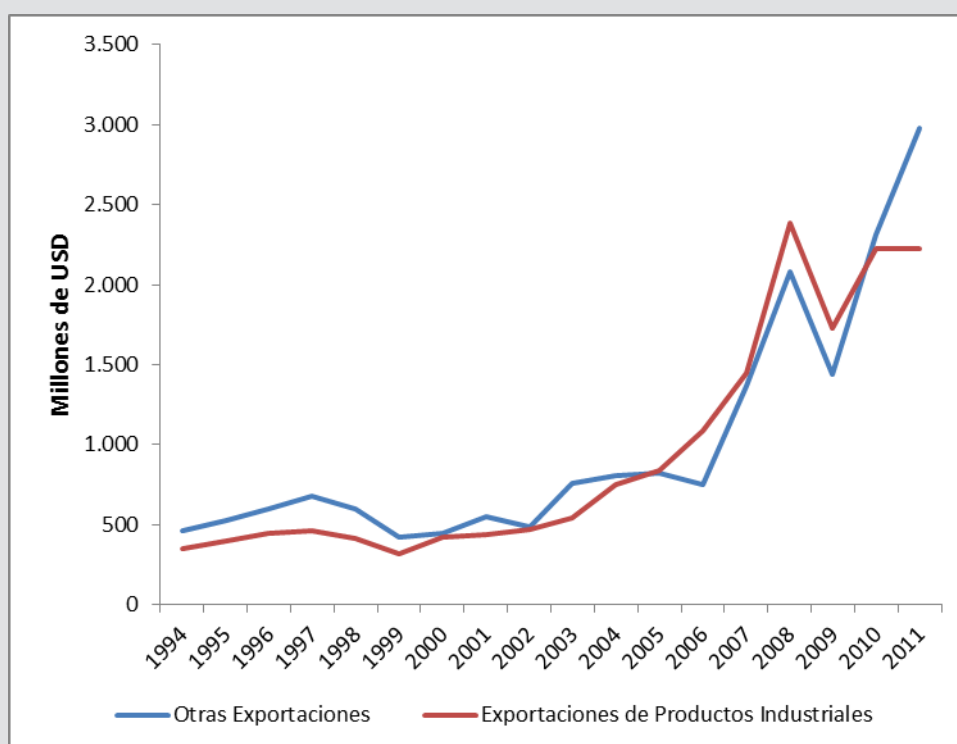
² Newfarmer, Richards S. and Shaw, Peter W. 2009. *Breaking into new markets: emerging lessons for export diversification*. World Bank Publications.

³ Bonaglia, F., and K. Fukasaku. 2003. “Export Diversification in Low-Income Countries: An International Challenge after Doha.” Working Paper 209. Organization for Economic Co-operation and Development, Paris.

industriales en la estructura exportadora del Paraguay. Entre 2001 y 2005, los productos primarios tenían una participación promedio anual del 52% en el total de las exportaciones. Entre 2006 y 2010 la participación de productos primarios disminuyó a un 45% promedio anual, mientras que la participación de los productos industriales aumentó a un 54% promedio anual.

En el Gráfico 1 se observa que “las exportaciones de productos industriales” y “otras exportaciones” presentan una tendencia y comportamiento similares. Sin embargo, a partir del 2005 las exportaciones de productos industriales comienzan a crecer significativamente. (Ver Anexo para mayores detalles sobre la definición de productos industriales y otras exportaciones). Este crecimiento se debió principalmente al aumento de las exportaciones de productos de carne congelada y aceites vegetales. El valor total de estas exportaciones en el 2011 fue de ocho veces mayor que el valor registrado en 1994 y seis veces mayor que el registrado en el 2000. Entre 2009 y 2011, la carne congelada y los aceites vegetales representaron en promedio el 33% del total de las exportaciones paraguayas, frente a un 18% registrado entre 1994 y 2000.

Gráfico 1 Exportaciones de Productos Industriales vs. Otras Exportaciones

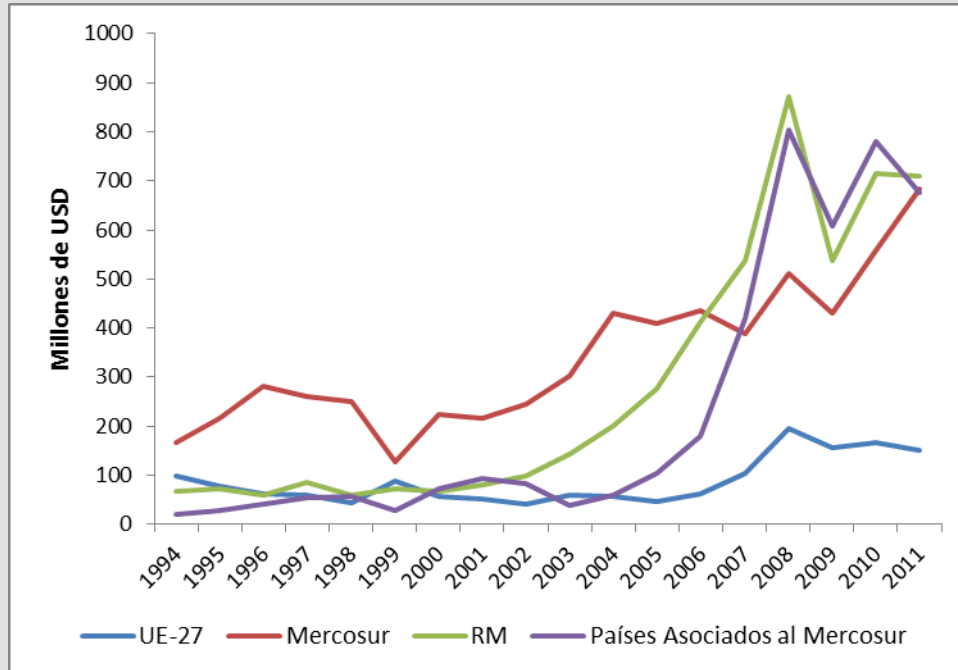


Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central del Paraguay, 2011

Las exportaciones paraguayas de acuerdo a zonas geográficas también presentan interesantes tendencias. En el Gráfico 2, se observan las exportaciones de productos industriales según los mercados de destino, que a los efectos de este análisis se dividió en 4 regiones: Mercosur, Países Asociados al Mercosur⁴; UE - 27⁵; y Resto del Mundo (RM).

⁴ Mercosur: Argentina, Brasil, Uruguay. Países Asociados al Mercosur: Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú.

Gráfico 2 Exportaciones de productos industriales



Fuente: Elaboración propia con datos del BCP, 2011.

A partir del 2004 se observa un aumento importante de las exportaciones de productos industriales a los Países Asociados al Mercosur. En 2007, estas exportaciones alcanzaron un valor de USD 419 millones, por encima del valor de las exportaciones que se dirigían a países integrantes del Mercosur (USD 387 millones).

Paraguay exporta una variedad de productos industriales. Durante el periodo 2009 – 2011 sobresalen los Productos de la Carne Congelada con una participación promedio anual del 5% sobre el total de las exportaciones industriales, Aceites Vegetales (30%), Productos Químicos (9%), Productos del Cuero (5%), Textiles (3%), Azúcar (3%), Productos de la madera (3%), Prendas de Vestir (2%), Productos Alimenticios (2%) y Bebidas y Tabacos (2%). Este artículo se centra en el análisis de los tres principales productos industriales de exportación del país: Carne Congelada, Aceites Vegetales y Químicos. A continuación se realiza un breve análisis del comportamiento de las exportaciones de estos productos por región.

Región: Países Asociados al Mercosur

En los últimos tres años (2009 – 2011), las exportaciones a Países Asociados al Mercosur vienen aumentando de manera significativa. Las exportaciones de carne congelada a Chile explican gran parte de este aumento. Desde el 2009, las exportaciones de carne congelada a Chile representan el 47% del total de las

⁵ 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.

exportaciones dirigidas a Países Asociados al Mercosur y el 16% del total de las exportaciones industriales del Paraguay. Así, en el mencionado periodo se produjo un incremento de la participación de Chile del 12% y 9%, respectivamente. En segundo lugar, se encuentra Venezuela, adquiriendo el 12% del total de las exportaciones de carne congelada destinada a Países Asociados al Mercosur. Durante el periodo 2001 – 2011, las exportaciones de carne congelada a Chile y Venezuela representan en conjunto el 48% del incremento de las exportaciones de productos industriales destinados a los Países Asociados al Mercosur.

A su vez, los aceites vegetales representan el 36% del incremento de las exportaciones de productos industriales a Países Asociados al Mercosur. Chile y Perú constituyen los principales importadores de estos productos. Durante los últimos tres años, ambos países adquirieron alrededor del 82% del total de las exportaciones de aceites vegetales destinada a los Países Asociados al Mercosur. Esto equivale a un 10% del total de las exportaciones paraguayas de productos industriales.

Un aspecto importante a señalar es el comportamiento de las exportaciones de productos químicos. A pesar que las exportaciones de productos químicos⁶ son menores a los aceites vegetales y carne congelada, desde el 2006 han tenido un aumento entre el 5% y 20%. Las exportaciones de productos químicos a los países asociados representan solo el 2% del total de las exportaciones paraguayas de productos industriales.

Región: Resto del Mundo

Las tendencias de crecimiento de las exportaciones de productos industriales destinadas a países del Resto del Mundo son muy similares a la de los Países Asociados al Mercosur, como se muestra en el Gráfico 2. La carne congelada representa gran parte del aumento de las exportaciones destinadas al Resto del Mundo, alcanzando un valor promedio igual a USD 302 millones y 46% del total de las exportaciones paraguayas dirigidas al Resto del Mundo.

Desde el 2001 la carne congelada es responsable del 49% del incremento de las exportaciones al Resto del Mundo, concentrándose principalmente en Rusia. A partir del 2009, la carne congelada representa el 99.8% del total de las exportaciones a Rusia, equivalente al 28% de las exportaciones industriales al Resto del Mundo y 10% del total de las exportaciones paraguayas de productos industriales.

El segundo principal producto de exportación destinado al Resto del Mundo constituye los aceites vegetales. A diferencia de los Países Asociados, las exportaciones de estos productos al Resto del Mundo se encuentran distribuidas en 15 países⁷. Desde el 2009 el principal importador de aceites vegetales es la India, con USD 51 millones, que equivale el 31% del total de las exportaciones de aceites vegetales. Le sigue

⁶ Por productos químicos se entiende a una gama de rubros como fertilizantes, medicamentos, productos plásticos, domosanitarios (insecticidas, desodorantes de ambiente, etc.).

⁷ Promedio anual periodo 2005 – 2011.

Bangladesh con USD 21 millones o 13% del total de las exportaciones de dicho producto.

Estos datos indican que las exportaciones del Paraguay se están dirigiendo hacia nuevos mercados por lo que la tendencia de crecimiento de las exportaciones hacia países del Resto del Mundo es especialmente prometedora. En el 2000, solo 16% de los productos industriales estaban dirigidos a países del Resto del Mundo. En tanto que en el 2011 este porcentaje se ha duplicado, alcanzando un 32%. Adicionalmente, Paraguay envía sus productos a un mayor número de países que integran el Resto del Mundo, de 47 países (año 2000) pasó a 82 países (año 2011).

Región: MERCOSUR

Durante el periodo 1996 – 2005, los aceites vegetales han tenido como destino principal a los países del Mercosur. Se destaca Brasil, cuya participación varía entre el 40% y 70% sobre el total de las exportaciones de productos industriales hacia esta región⁸.

A partir del año 2009, Argentina se convirtió en el principal importador de aceites vegetales con un valor promedio anual igual a USD 102 millones o 18% del total de las exportaciones dirigidas al Mercosur. Brasil es el principal importador de productos químicos y el principal importador de productos industriales paraguayos de la región, con un total de USD 313 millones o 56% del total de las exportaciones paraguayas de productos industriales hacia esta región.

En el año 2007, las exportaciones de productos industriales al Resto del Mundo alcanzaron un valor total de USD 537.6 millones, superando a las exportaciones destinadas al Mercosur, USD 387.6 millones. Esto se debe posiblemente a que la demanda relativa de los países del Resto del Mundo ha aumentado⁹. En la medida que países como India y China posean índices de crecimiento superior a la del de Mercosur, podrán adquirir más productos de Paraguay.

En la siguiente tabla se observa el valor de las exportaciones de los principales productos y su participación por región.

⁸ 2001 es un año de recesión económica y ha sido omitido del rango.

⁹ Servin, B. (2008). Facilitando el Comercio entre el Paraguay y la Unión Europea. Unpublished Manuscript.

Tabla 1 Exportación de los principales productos por Región
2009 – 2011

Región	Producto	Millones de USD	% del Comercio con la Región	% del Total del Comercio Manufacturado del País	% del Comercio Total País
UE-27	Aceites vegetales	46.1	29.1%	0.7%	0.4%
	Químicos	28.4	17.9%	0.5%	0.2%
	Carne Congelada	27.8	17.6%	0.5%	0.2%
Mercosur	Aceites vegetales	163.9	29.4%	2.7%	1.3%
	Químicos	116.6	20.9%	1.9%	0.9%
	Carne Congelada	37.4	6.7%	0.6%	0.3%
Países Asociados al Mercosur	Aceites vegetales	373.8	54.3%	6.1%	2.9%
	Químicos	248.3	36.0%	4.0%	1.9%
	Carne Congelada	33.5	4.9%	0.5%	0.3%
Resto del Mundo	Carne Congelada	302.7	46.3%	4.9%	2.3%
	Aceites vegetales	166.1	25.4%	2.7%	1.3%
	Bebidas/Tabaco	28.6	4.4%	0.5%	0.2%

Fuente: Elaboración propia con datos del BCP, 2012.

Desde el año 2005, la composición de las exportaciones industriales destinadas al Mercosur ha cambiado significativamente, ocupando un lugar importante las exportaciones de productos químicos. El Gráfico 3 muestra el aumento de las exportaciones de productos químicos al Mercosur, comparado con las exportaciones de aceites vegetales.

En el Gráfico 4 se observa que las exportaciones de productos químicos destinados a Brasil han superado a las exportaciones de aceites vegetales. Durante los últimos tres años, los productos químicos representan en promedio casi 1/3 del total de las exportaciones industriales a Brasil.

Desde 2006, las exportaciones de productos químicos al Mercosur han ido aumentando en promedio USD 17 millones por año, representando en el 2011 casi el 20% del total de las exportaciones destinadas a los mercados de dicha región.

Grafico 3

Exportaciones paraguayas al Mercosur
Aceites Vegetales vs. Productos Químicos

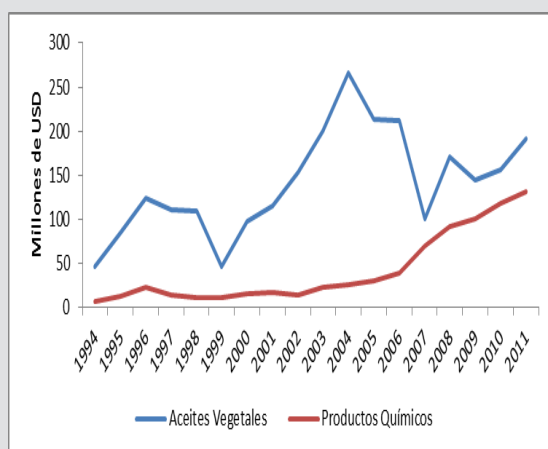
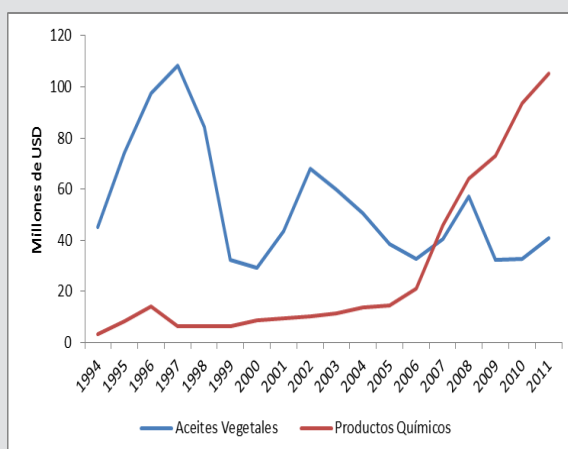


Grafico 4

Exportaciones paraguayas al Mercosur
Aceites Vegetales vs. Productos Químicos



Fuente: Elaboracion propia con datos del BCP, 2012

De este análisis sobre el comportamiento de las exportaciones de los productos industriales del Paraguay se concluye que: 1) Desde el 2001 las exportaciones de aceites vegetales y productos de carne congelada explican el mayor crecimiento de las exportaciones de productos industriales paraguayos, 2) Las exportaciones de productos industriales a los Países Asociados al Mercosur han aumentado significativamente, 3) Las exportaciones de productos químicos han tenido un aumento importante, especialmente al interior del bloque comercial y 4) los datos de las exportaciones del Paraguay demuestran que se está avanzando por el camino de la industrialización de los recursos naturales. Este comportamiento proporcionaría un camino estable para el crecimiento económico del país.

Apéndice

Definición	Descripción de Bienes	Código del GTAP	HS Sistema Armonizado, 4 dígitos
Productos Agrícolas	Arroz con cáscara	1	
	Trigo	2	
	Cereales	3	
	Frutas, Vegetales	4	
	Semillas Oleaginosas	5	
	Caña de azúcar	6	
	Plantas de Fibra	7	
	Otros Cultivos	8	
	Ganado vacuno, ovino,	10	
	Leche en bruto	11	
	Productos Forestales	13	
	Pesca	14	
Manufacturas	Carne congelada	19	0201,0204,0205,
	Productos de carne	20	
	Aceites Vegetales	21	1208,1404,1507,
	Productos Lácteos	22	
	Arroz Procesado	23	
	Productos Alimenticios	25	
	Bebidas y Tabaco	26	
	Textiles	27	
	Prendas de vestir	28	
	Productos de Cuero	29	
	Madera y Productos de la	30	
	Productos del papel,	31	
	Productos Químicos	33	1518,1520,2601, 9405
	Productos Minerales	34	
	Metales ferrosos	35	
	Otros Metales	36	
	Productos Metálicos	37	
	Vehículos Motorizados y	38	
	Equipos Electronicos	40	
	Otras maquinarias y equipos	41	
Otras manufacturas	42		