

Boletín de Comercio Exterior

3^o
Trimestre
2011

Contenido

- Mayores valores y menores volúmenes de exportación
- Nueva clasificación refleja crecimiento exportador industrial
- Alta concentración en empresas exportadoras
- Demanda global por productos de exportación nacional
- Destinos definitivos de la exportación paraguaya
- Exportaciones de los rubros de las Mesas Sectoriales
 - Carne y Cuero
 - Productos Forestales
 - Textil-Confecciones
 - Frutas y Hortalizas
 - Stevia
 - Biocombustibles

Mayores valores y menores volúmenes de exportación

Exportaciones de Paraguay (Mill. USD)			
Producto	Ene-Set 2010	Ene-Set 2011	variación
Semillas de soja	1.523,3	1.977,7	29,8%
Carne bovina fresca o refrigerada	356,1	351,7	-1,2%
Carne bovina congelada	289,5	328,5	13,4%
Tortas y expeler de soja	221,8	287,4	29,6%
Aceite de soja	137,7	201,5	46,3%
Maíz	130,0	142,4	9,6%
Trigo	79,7	127,1	59,4%
Cueros bovinos o equinos curtidos	64,7	79,2	22,3%
Arroz	49,3	68,0	37,9%
Azúcar	24,7	61,4	148,3%
Las demás oleaginosas incl. sésamo	37,2	53,7	44,2%
Art. p/ el transp. o envasado, de plást.	29,4	43,5	47,9%
Otros	538,3	705,4	31,0%
Total	3.481,9	4.427,5	27,2%

Entre enero y septiembre de 2011, Paraguay exportó bienes por USD 4.427,5 millones, representando un aumento del 27,2% en relación al mismo período del año 2010.

La soja y sus derivados, y la carne bovina son los principales productos de exportación, seguidos por el maíz, el trigo, los cueros y el arroz.

Con excepción de la carne bovina fresca, cada uno de los principales productos exportados ha incrementado su valor de exportación. Los mayores incrementos se observan para el azúcar, del 148%, y para los envases plásticos, del 48%.

Exportaciones de Paraguay (ton)			
Producto	Ene-Set 2010	Ene-Set 2011	variación
Semillas de soja	4.487.240	4.449.560	-0,8%
Carne bovina fresca o refrigerada	74.054	58.685	-20,8%
Carne bovina congelada	89.814	78.804	-12,3%
Tortas y expeler de soja	785.378	732.348	-6,8%
Aceite de soja	167.298	171.303	2,4%
Maíz	862.663	641.243	-25,7%
Trigo	410.619	464.738	13,2%
Cueros bovinos o equinos curtidos	27.370	25.054	-8,5%
Arroz	113.850	187.788	64,9%
Azúcar	35.636	56.445	58,4%
Las demás oleaginosas incl. sésamo	27.636	35.599	28,8%
Art. p/ el transp. o envasado, de plást.	16.099	20.152	25,2%
Otros	1.229.785	1.247.098	1,4%
Total	8.327.443	8.168.817	-1,9%

Distinta es la situación para los volúmenes, donde se observan reducciones en los carnes y cueros, el expeler de soja y el maíz, manteniéndose la soja en un nivel estable. El incremento de los precios de cotización ha podido absorber estas disminuciones.

Los mayores incrementos en término de volumen exportado se registran para el arroz, el azúcar y el sésamo.

El volumen total exportado por Paraguay entre enero y septiembre de 2011 es de 8,2 millones de toneladas, ligeramente inferior al volumen del mismo período del año 2010.

Fuente: BCP

El principal impacto en los resultados de la exportación paraguaya en lo que resta del año 2011, podría presentarse por la suspensión temporaria de las exportaciones de carne, a raíz de los casos de fiebre aftosa registrados en el Departamento de San Pedro, a mediados de septiembre. Si bien, son distintos los escenarios manejados, la participación del complejo cárnico del 18,8% en las exportaciones totales de los primeros nueve meses del año 2011 permite estimar el impacto de las medidas de suspensión hasta la rehabilitación de las exportaciones y la reapertura de los principales mercados.

Nueva clasificación refleja crecimiento exportador industrial

La Ventanilla Única de Exportación (VUE), dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, ha iniciado la publicación de estadísticas compiladas de las exportaciones nacionales que cuentan con un certificado de Origen. Para este propósito, la VUE utiliza una *Clasificación Nacional de Exportaciones*, elaborada en cooperación con REDIEX.

Exportaciones globales de Paraguay (Millones USD)			
Categoría	Ene-Sep 2010	Ene-Sep 2011	variación
Cereales y oleaginosas	1.825,0	2.376,8	30,2%
Carne, cuero y demás productos animales	762,4	812,2	6,5%
Pellets, forrajes y balanceados	233,6	302,5	29,5%
Aceites vegetales y animales	182,7	260,2	42,4%
Algodón, textil, confecciones, calzados y accesorios	94,6	112,6	19,0%
Alimentos elaborados	53,8	93,8	74,4%
Plásticos y cauchos	64,4	86,5	34,4%
Carbón vegetal, maderas y muebles	82,4	84,7	2,8%
Metal-Mecánica	30,5	62,0	103,3%
Tabacos	32,3	44,7	38,6%
Maquinarias, artículos eléctricos y transporte	26,7	44,1	64,9%
Fármacos y cosméticos	38,6	40,3	4,3%
Químico-mineral-combustible	15,0	31,8	112,4%
Demás manufacturas	8,7	21,8	151,7%
Frutas, hortalizas, hierbas, té y plantas ornamentales	14,0	17,4	23,8%
Cerámica y vidrio	5,5	7,7	39,1%
Total	3.470,1	4.399,1	26,8%

Esta clasificación abarca el total de los bienes exportados, discriminados por los principales sectores de la economía exportadora del Paraguay.

En el presente caso, se detallan las exportaciones totales, con o sin origen nacional certificado.

Si bien, los bienes agrícolas, ganaderos y agroindustriales abarcan los primeros rangos, las tasas de mayor crecimiento relativo se observa en el sector industrial.

Fuente: REDIEX con datos del BCP, según la Clasificación Nacional de Exportaciones.

El mayor crecimiento relativo se registra para las “demás manufacturas”, con un incremento del 151,7%. En particular, este aumento es impulsado por las mayores exportaciones de papeles y cartones, que ha crecido de USD 5,2 millones entre enero y septiembre de 2010 a USD 14,0 millones en el mismo período del año 2011.

El sector “químico-mineral-combustible” atribuye su incremento del 112,4% a dos factores: La re-exportación de gas argentino a Bolivia, y a la mayor exportación de insecticidas de producción nacional, que aumentó de USD 6,6 millones a USD 11,1 millones, en los primeros siete meses de 2010 y 2011 respectivamente.

Otro incremento importante del 103,3% se observa para el sector metal-mecánica, en donde la exportación de alambón de cobre (USD 22,9 millones entre enero y septiembre de 2011,

registrándose ninguna exportación en el período correspondiente de 2010) generó el principal impacto.

Los “alimentos elaborados”, sector que ha crecido en 74,4%, están compuestos en su mayoría por los azúcares, cuyas exportaciones aumentaron de forma extraordinaria, de USD 24,7 millones entre enero y septiembre de 2010 a USD 61,1 millones entre enero y septiembre de 2011. Entre estos períodos, el volumen de azúcar exportada aumentó de 24.107 toneladas a 43.882 toneladas, entretanto el precio por tonelada de azúcar obtenido por los exportadores nacionales aumentó de USD 703 a USD 1078.

Un crecimiento diversificado se observa en el sector “maquinarias, artículos eléctricos y transporte”, cuya tasa del 64,9% se compone por varios subsectores, como las máquinas de industria (aumento exportador de USD 12,9 millones vs. USD 18,7 millones en los primeros siete meses de 2010 y 2011 respectivamente), los aparatos eléctricos (USD 3,6 millones vs. USD 9,9 millones), y los soportes de datos como lo son los CD y DVD (USD 5,4 millones vs. USD 11,1 millones).

Alta concentración en empresas exportadoras

Participación del valor exportado, Ene-Sep 2011	
Producto	Participación
Principales 5 empresas	52,3%
Principales 10 empresas	66,4%
Principales 20 empresas	77,2%
Principales 40 empresas	84,7%
Principales 80 empresas	91,0%
Principales 160 empresas	96,1%
Principales 320 empresas	99,2%

Fuente: REDIEX con datos de VUE.

Entre enero y septiembre de 2011, la Ventanilla Única de Exportación (VUE) registró a unas 660 empresas que habían exportado, durante este período. Sin embargo, se observa una alta concentración en el valor exportado en unas pocas empresas, particularmente del sector de la agricultura mecanizada, y de los frigoríficos. Así, las 5 principales empresas exportadoras del país, juntas abarcan más del 50% del total exportado por Paraguay. Los principales 320 exportadores totalizan el 99,2% de las exportaciones, mientras que las demás 340 empresas solo juntan el 0,8% del valor exportado.

Acorde a los valores exportados por cada empresa, las 660 empresas que han exportado, entre enero y septiembre de 2011, se componen de la siguiente forma:

- 9 empresas exportadoras de valores mayores a USD 100 millones, cada una
- 29 empresas exportadoras de valores entre USD 10 millones y USD 100 millones, cada una
- 171 empresas exportadoras de valores entre USD 1 millón y USD 10 millones, cada una
- 241 empresas exportadoras de valores entre USD 100.000 y USD 1 millón, cada una
- 210 empresas exportadoras de valores inferiores a USD 100.000, cada una.

Demanda global por productos de exportación nacional

La Canasta Exportadora de Paraguay (CEP) constituye una metodología para evaluar la evolución de la demanda internacional por productos de la oferta exportable nacional.

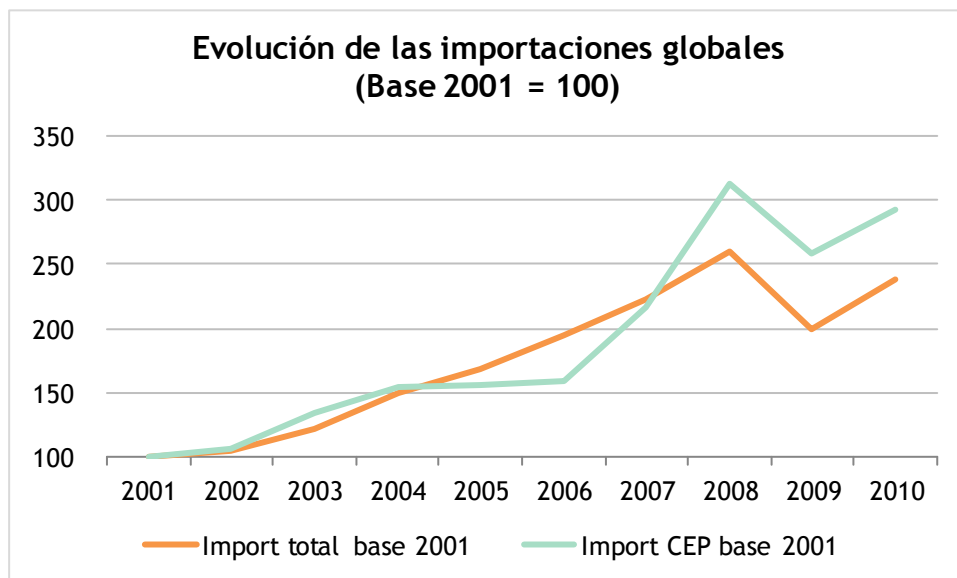
Para ello, la CEP se compone de todos los productos de origen nacional que Paraguay había exportado en 2010, ponderados por la participación de cada producto en las exportaciones totales de este año. Así, la CEP está compuesta por 36,1% de soja, 20,0% de carne bovina, 8,0% por expeler de soja, y 326 productos más.

Para las comparaciones de la demanda internacional por estos productos, se multiplica el valor de importación de cada producto con su participación relativa en el CEP, descartando a los demás productos no incluidos en el CEP.

Como resultado, se observa que la demanda internacional por productos que componen el portafolio exportador de Paraguay, prácticamente se ha triplicado entre 2001 y 2010, llegando a un índice de 293 (sobre la base 2001 = 100). Con ello, la demanda global por estos productos ha crecido con mayor intensidad que las importaciones totales, que en 2010 alcanzaron un índice de 238 sobre la misma base.

Mientras que la demanda global por productos que conforman la canasta exportadora paraguaya se mantuvo estática entre 2004 y 2006, el fuerte incremento de la demanda global en alimentos y productos agrarios básicos en 2007 y 2008 impulsó el fuerte incremento comercial para los tipos de bienes ofrecidos por Paraguay.

Al crecer la demanda por productos paraguayos con mayor intensidad que la demanda por otros productos, nuestro país tiene el potencial de incrementar su participación en los



mercados internacionales, para lo cual será necesario contar con una producción suficiente como para atender a la creciente demanda, buscando a la vez, la mayor incorporación de valor agregado en el país, antes de su exportación.

Fuente: REDIEX con datos de Trademap.

Destinos definitivos de la exportación paraguaya

Las estadísticas oficiales de la exportación paraguaya, elaborados por el banco Central del Paraguay (BCP) en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), son la fuente más precisa para los productos de exportación, con sus respectivos montos y volúmenes.

Acorde a los registros de la DNA, cuyos propósitos son, en primer lugar administrativos, los destinatarios indicados en los despachos reflejan la sede del consignatario del producto. Este sitio, no siempre coincide con el paradero final del producto. Así, por ejemplo, los registros aduaneros indican una exportación de 782.632 toneladas de soja hacia Uruguay para el primer semestre de 2011, mientras que las estadísticas aduaneras no contemplan ningún ingreso de este producto originario de Paraguay, en el período indicado. En cambio, Uruguay es el sitio desde el cual las empresas multinacionales de productos agrícolas gestionan la distribución de la soja y otros productos paraguayos hacia distintos países del mundo.

Exportaciones de Paraguay según Certificado de Origen, Ene-Sep 2011

Producto	Mill. USD	Participación
Brasil	522,3	12,2%
Chile	474,3	11,1%
Alemania	397,4	9,3%
Rusia	351,5	8,2%
Italia	321,1	7,5%
Turquía	182,0	4,2%
Perú	168,7	3,9%
España	164,2	3,8%
México	108,2	2,5%
Argentina	98,1	2,3%
Israel	94,8	2,2%
Francia	94,3	2,2%
Venezuela	86,8	2,0%
Portugal	78,5	1,8%
EE.UU.	65,7	1,5%
Otros	1.082,0	25,2%
Total	4.289,9	100,0%

Fuente: REDIEX con datos de VUE. La diferencia con la exportación total según el BCP resulta de los productos exportados formalmente sin Certificado de Origen.

Para estimar los destinos definitivos de la exportación nacional, los Certificados de Origen gestionados mediante la Ventanilla Única de Exportación (VUE) son una importante referencia. Entre enero y septiembre de 2011, el 96,9% del valor exportado por Paraguay cuenta con este tipo de Certificado.

Acorde al Certificado de Origen, Brasil es el destinatario más importante para la exportación nacional, abarcando el 12,5% de la exportación total. Chile, como mercado principal de la carne figura en el segundo lugar, seguido por Alemania, Italia y Rusia.

Uruguay, principal destino exportador según los registros de despacho aduanero, recién figura en el puesto 17, con una incidencia del 1,4%.

Los primeros 15 países destinos de la exportación paraguaya según los Certificados de Origen, juntos abarcan el 75% del valor de exportación. Entre ellos, figuran 5 países sudamericanos, 7 países europeos (incluyendo a Rusia y a Turquía), 2 países norteamericanos, y 1 país (Israel) de Medio Oriente.

Acorde a estos datos, el Mercosur (sin Venezuela) es destino del 15,9% de la exportación de productos de origen nacional.

Exportaciones de los rubros de las Mesas Sectoriales

Entre enero y septiembre de 2011, los sectores correspondientes a las Mesas Sectoriales han exportado bienes por USD 1.015,2 millones, 9,1% más que en el mismo período del año anterior.

Los mayores crecimientos relativos se registran para los sectores Stevia, Textil-Confecciones y Frutas-Hortalizas.

Al reactivarse la Mesa Sectorial de Biocombustibles, las estadísticas de exportación de los productos correspondientes es incluida en las estadísticas sectoriales, a partir de la presente edición.

Carne y cuero

Exportaciones de productos correspondientes a la Mesa Carne y Cuero (USD)			
Producto	Ene-Set 2010	Ene-Set 2011	variación
Carne bovina fresca o refrigerada	356.125.267	351.720.071	-1,2%
Carne bovina congelada	289.540.120	328.482.282	13,4%
Carnes porcinas	-	438.073	
Carnes y despojos de aves	4.688.729	1.165.523	-75,1%
Menudencias	24.306.895	26.938.622	10,8%
Demás carnes	60.000	-	-100,0%
Tocinos y chacinados	814.378	854.759	5,0%
Productos animales no comestibles	22.526.421	26.526.658	17,8%
Cueros bovinos curtidos	64.932.227	79.271.374	22,1%
Manufacturas de cuero	4.363.803	4.876.633	11,8%
Calzados de cuero y sus partes	13.014.133	10.903.015	-16,2%
Total Carne y Cuero	780.371.973	831.177.010	6,5%

Fuente: BCP / REDIEX

Entre enero y septiembre de 2011, se exportaron carnes, subproductos y cueros por más de USD 831 millones, 6,5% más que en el mismo período del año anterior. El mayor crecimiento se registra para las carnes congeladas y para los cueros. El 19 de septiembre, luego de comunicarse un brote de fiebre aftosa en San Pedro, SENACSA ordenó la suspensión temporaria de las exportaciones, para la realización de las medidas de contención necesarias. El impacto en el resultado exportador, aún no calificable a la fecha, dependerá del plazo en que el país recupere el estatus de “libre de aftosa con vacunación” ante la Organización Mundial de Salud Animal (OIE), al menos para las regiones del país no afectadas. De forma interina, puede negociarse la exportación a mercados de menores exigencias.

Como la comitiva de la Mesa Sectorial pudo constatar en la importante feria de alimentos ANUGA de Colonia, Alemania, los mercados de exportación de nuestra carne mantienen firme su interés en los productos paraguayos, una vez que se rehabilite la exportación a los mercados ganados durante los últimos años.

Productos forestales

Exportaciones de productos correspondientes a la Mesa Productos Forestales (USD)			
Producto	Ene-Set 2010	Ene-Set 2011	variación
Carbón y leña	26.920.307	30.251.084	12,4%
Madera aserrada	16.158.589	16.033.059	-0,8%
Parquets	16.970.178	16.678.672	-1,7%
Muebles	3.324.025	4.237.754	27,5%
Madera contrachapada	10.532.821	8.207.871	-22,1%
Otros productos forestales	3.640.112	3.716.583	2,1%
Total Productos Forestales	77.546.032	79.125.023	2,0%

Fuente: BCP / REDIEX

Los productos forestales, actualmente se encuentran en un proceso de transición entre la utilización de maderas nativas y la producción forestal manejada. La actual oferta de maderas es el principal factor condicionante de las exportaciones forestales, por lo cual la Mesa Sectorial promueve a las actividades de reforestación cuyos resultados impactarían a mediano y largo plazo.

El leve aumento de las exportaciones forestales del 2% resulta de la mayor exportación de muebles, que creció en 27,5%, además de los mayores precios obtenidos para el carbón, el cual, a pesar de reducirse el volumen exportado en 4,3% pudo aumentar el valor de exportación en 12,4%.

Textil y confecciones

Exportaciones de productos correspondientes a la Mesa Textil-Confecciones (USD)			
Producto	Ene-Set 2010	Ene-Set 2011	variación
Textiles	15.365.835	22.511.057	46,5%
Confecciones	34.146.486	52.862.991	54,8%
Total Textil-Confecciones	49.512.321	75.374.048	52,2%

Fuente: BCP / REDIEX

El sector de los textiles y confecciones, en el presente año ha obtenido un importante incremento exportador, del 52,2%, impulsado por resultados positivos en ambas categorías.

Este incremento, correspondiente a USD 25,9 millones, fue obtenido sobre todo en los rubros “trajes y pantalones para caballeros” (USD 4,1 millones más), “tejidos sintéticos” (USD 3,2 millones más), “mantas” (USD 3,2 millones más), además de “remeras y camisetas” y “tejidos de algodón” (USD 2,2 millones más cada uno).

El 95,7% de las exportaciones del sector se destinan al Mercosur, siendo Brasil el principal mercado (60,3% del total), seguido por Argentina (29,7%) y Uruguay (5,6%).

Frutas y hortalizas

Exportaciones de productos correspondientes a la Mesa Frutas y Hortalizas (USD)			
Producto	Ene-Set 2010	Ene-Set 2011	variación
Mandioca	2.213.618	1.541.850	-30,3%
Otras hortalizas	1.714.084	534.419	-68,8%
Otras frutas	51.313	229.247	346,8%
Bananas	1.449.828	2.994.935	106,6%
Piñas, aguacates, guayabas, mangos	17.808	27.710	55,6%
Agrios o cítricos frescos o secos	180.527	171.870	-4,8%
Cortezas de cítricos, melones o sandías	851.258	1.481.561	74,0%
Almidón	14.055.047	16.501.764	17,4%
Jugos de frutas	1.652.715	4.160.052	151,7%
Manufacturas de esponja vegetal	433.671	758.820	75,0%
Total Frutas y Hortalizas	22.619.869	28.402.228	25,6%

Fuente: BCP / REDIEX

Las bananas, exportadas en su mayoría a la Argentina, han aumentado su volumen de exportación de 22.728 toneladas a 34.518 toneladas, mientras que el precio por tonelada aumentó de USD 63,29 a USD 86,32.

Stevia

Exportaciones de productos correspondientes a la Mesa Stevia (USD)			
Producto	Ene-Set 2010	Ene-Set 2011	variación
Hojas de Stevia Rebaudiana (Ka'a He'e)	358.612	638.452	78,0%
Esteviósidos	28.900	395.633	1269,0%
Total Stevia	387.512	1.034.085	166,9%

Fuente: BCP / REDIEX

El resultado positivo resulta del inicio de las exportaciones de esteviósidos, a mayor escala, además de un aumento exportador de las hojas secas del Ka'a He'e.

Biocombustibles

Exportaciones de productos correspondientes a la Mesa Biocombustibles (USD)			
Producto	Ene-Set 2010	Ene-Set 2011	variación
Etanol sin desnaturalizar	175.260	51.840	-70,4%
Etanol desnaturalizado	25.920	26.640	2,8%
Total Biocombustibles	201.180	78.480	-61,0%

Fuente: BCP / REDIEX

Las exportaciones del sector frutihortícola han crecido en 25,6%, impulsado sobre todo por los mayores resultados en el almidón, en los jugos de frutas y en las bananas.

Los jugos más exportados son los de pomelo (65,8% de los jugos) y de naranja (30,4% de los jugos); los demás jugos de frutas abarcan el 3,8% de las exportaciones del rubro.

El sector de la Stevia registra el menor incremento relativo de las mesas, del 166,9%, superando por primera vez el millón de dólares.

El sector Biocombustibles, cuya mesa en REDIEX se ranudó recientemente, aún no cuenta con exportaciones de escala. Las actividades se concentran en fomentar la producción y exportación del etanol.

ANEXO

Índice de Partidas Arancelarias utilizadas en las estadísticas de Mesas Sectoriales	
Carne y Cuero	
Carne bovina fresca o refrigerada	201
Carne bovina congelada	202
Carnes porcinas	203
Carnes y despojos de aves	207
Demás carnes, despojos y menudencias	204-205; 208
Tocinos y chacinados	0209;1601-1603
Productos animales no comestibles	0501-0511; 4101-4103;4112-4115;4201;4206
Cueros bovinos curtidos	4104;4107
Manufacturas de cuero	4202-4205
Calzados de cuero y sus partes	6403;6406
Frutas y Hortalizas	
Tomates	702
Cebollas y ajos	703
Otras hortalizas	0708,0709,0712,0713
Mandioca	714
Otras frutas	0802,0810,2008
Bananas	803
Piñas, aguacates, guayabas, mangos	804
Agrios o cítricos frescos o secos	805
Cortezas de cítricos, melones o sandías	814
Almidón	1108
Jugos de frutas	2009
Manufacturas de esponja vegetal	4602
Productos Forestales	
Carbón y leña	4401,4402
Madera aserrada	4403,4404,4406,4407,4413
Parquets	4409
Muebles	4419,4420,4421,9401,9403
Madera contrachapada	4408,4412
Otros productos forestales	4405,4410,4411,4414 al 4418
Textil-Confecciones	
Confecciones	Capítulos 61 al 63
Textiles	5204 al 6006
Stevia	
Stevia Rebaudiana (Ka'a He'e)	1212.99.10
Esteviósido	2938.90.20
Biocombustibles	
Etanol sin desnaturalizar	2207.10, 2208.90
Etanol desnaturalizado	2207.20

El Boletín de Comercio Exterior es un material informativo de distribución gratuita, publicado por la Dirección de Servicios al Exportador de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX).

Fuentes estadísticas: Banco Central del Paraguay, Trademap. Los datos estadísticos correspondientes al año 2011 son de carácter preliminar.

Redacción: Nikolaus Osiw.

Asunción, Paraguay, octubre de 2011

© REDIEX 2011