



# Acuerdo UE – Mercosur. Oportunidades y desafíos para el Paraguay

Belén Servín - Fernando Masi







UNIÓN EUROPEA

# Acuerdo UE – Mercosur. Oportunidades y desafíos para el Paraguay

Belén Servín - Fernando Masi

Este proyecto está financiado por la **Unión Europea**  
a través de **Democracy Reporting International** en el marco del proyecto  
**Promoting Human Rights and Labour Rights through GSP+**



DEMOCRACY  
REPORTING  
INTERNATIONAL



*La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea.  
Su contenido es responsabilidad exclusiva del CADEP y no necesariamente refleja  
los puntos de vista de la Unión Europea.*

© Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, CADEP  
Piribebuy 1058, Asunción - Paraguay  
Teléfono 452 520 / 454 140 / 496 813  
cadep@cadep.org.py  
www.cadep.org.py

Diseño y diagramación: Karina Palleros  
Asunción, diciembre de 2019

ISBN: 978-99967-973-2-3 (versión digital)

<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>5</b>
<b>1. ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES PARAGUAYAS Y EL MERCADO EUROPEO</b> .....	<b>7</b>
Caracterización de las exportaciones paraguayas 2003 - 2018 .....	9
Concentración / Diversificación de las exportaciones de Paraguay .....	14
Principales Productos de exportación hacia la UE.....	16
El SGP+ y los productos exportados por el Paraguay.....	18
Sofisticación de las Exportaciones hacia la UE .....	21
Características de la demanda de productos de la UE .....	22
Índice de Vocación Importadora .....	22
Índice de Especialización de Importaciones Específico – IEME .....	25
Paraguay: Patrón de Ventajas Comparativas.....	29
Acuerdo Mercosur – UE y potencial exportador paraguayo .....	32
Paraguay: aprovechamiento potencial del Acuerdo UE - Mercosur .....	33
<b>2. PRODUCCIÓN, EXPORTACIÓN Y MERCADOS DEL ARROZ PARAGUAYO</b> .....	<b>37</b>
Mercado Mundial: Producción y Comercio .....	39
Comercio Mundial de Arroz .....	40
Paraguay: Producción Primaria, Industrialización y Exportaciones .....	45
Exportaciones de Arroz.....	48
Unión Europea (UE): Principales Proveedores de Arroz en Toneladas .....	49
Importaciones de Arroz de la UE desde el Mercosur y Paraguay.....	53
Opiniones de las empresas del arroz en Paraguay.....	54
CONSIDERACIONES FINALES.....	58
<b>3. PRODUCCIÓN, EXPORTACIÓN Y MERCADOS DEL AZÚCAR ORGÁNICO PARAGUAYO</b> .....	<b>61</b>
Mercado Mundial: Producción y Comercio .....	63
Consumo Mundial de Azúcar .....	65
Comercio Mundial de Azúcar.....	67
Paraguay: Producción Primaria, Industrialización y Exportaciones .....	71
Exportaciones de Azúcar.....	74
Unión Europea (UE): Principales Proveedores de Azúcar .....	76
Opiniones de las empresas del azúcar en Paraguay .....	78
CONSIDERACIONES FINALES .....	82
<b>CONCLUSIONES</b> .....	<b>85</b>
<b>Bibliografía</b> .....	<b>90</b>
<b>Anexos</b> .....	<b>91</b>

## ÍNDICE DE TABLAS

### Capítulo 1

<b>Tabla 1</b> - Paraguay: Exportaciones por renglones y productos, 2003 – 2018 .....	11
<b>Tabla 2</b> - Destino de las exportaciones paraguayas .....	13
<b>Tabla 3</b> - Concentración/Diversificación de las Exportaciones Paraguayas .....	15
<b>Tabla 4</b> - Paraguay: Dinámica de las Exportaciones por Rubros hacia la Unión Europea ....	17
<b>Tabla 5</b> - Paraguay: Principales productos de exportación a la UE bajo el SGP+ .....	20
<b>Tabla 6</b> - Vocación Importadora de la UE .....	24
<b>Tabla 7</b> - IEME de la UE con Mercosur y Paraguay, 2012 - 2018.....	27
<b>Tabla 8</b> - Ventajas Comparativas Reveladas (VCR) de Paraguay hacia la UE.....	30
<b>Tabla 9</b> - Relación entre la ventaja comparativa de Paraguay respecto de la UE y la especialización importadora de la UE. ....	35

### Capítulo 2

<b>Tabla 1</b> - Producción y Regiones Productoras de Arroz (en millones de toneladas).....	40
<b>Tabla 2</b> - Principales Exportadores Mundiales de Arroz.....	41
<b>Tabla 3</b> - Exportaciones Mundiales por Tipos de Arroz, 2018.....	42
<b>Tabla 4</b> - Principales Importadores de Arroz, 2008 - 2018 .....	44
<b>Tabla 5</b> - Superficie Cultivada, Producción y Rendimientos por Departamento, 2017/18....	47
<b>Tabla 6</b> - Paraguay: Exportaciones de Arroz al Mundo.....	49
<b>Tabla 7</b> - UE: Principales proveedores de arroz .....	50
<b>Tabla 8</b> - UE: Proveedores por tipos de arroz .....	52
<b>Tabla 9</b> - Importaciones Europeas de Arroz desde el Mercosur.....	53

### Capítulo 3

<b>Tabla 1</b> - Producción y Países Productores de Azúcar (en millones de toneladas).....	64
<b>Tabla 2</b> - Consumo Mundial de Azúcar (en millones de toneladas) .....	66
<b>Tabla 3</b> - Principales Exportadores Mundiales de Azúcar .....	68
<b>Tabla 4</b> - Principales Importadores de Azúcar, 2008 – 2018 .....	70
<b>Tabla 5</b> - Superficie Cultivada, Producción y Rendimientos por Departamento, 2017/18....	73
<b>Tabla 6</b> - Paraguay: Exportaciones de Azúcar al Mundo .....	75
<b>Tabla 7</b> - UE: Principales proveedores de azúcar.....	76
<b>Tabla 8</b> - Importaciones Europeas de Azúcar desde el Mercosur .....	78

## ÍNDICE DE GRÁFICOS

### Capítulo 1

<b>Gráfico 1</b> - Paraguay: Exportaciones hacia la UE bajo el Trato de NMF y el Régimen de SGP+ .....	19
<b>Gráfico 2</b> - Índice de Krugman: Exportaciones de Paraguay y la Región de la UE.....	22

### Capítulo 2

<b>Gráfico 1</b> - Paraguay: Superficie Cultivada, Producción y Rendimientos .....	45
--	----

### Capítulo 3

<b>Gráfico 1</b> - Paraguay: Superficie Cultivada, Producción y Rendimientos .....	72
--	----

## INTRODUCCIÓN

Este estudio tiene por objetivo analizar tanto el patrón de las exportaciones de Paraguay hacia la Unión Europea, como el patrón de importaciones de este bloque hacia el Mercosur y Paraguay, con el propósito de identificar aquellos sectores que muestran mayores ventajas comparativas ante la apertura que significará la implementación del Acuerdo UE-Mercosur recientemente negociado.

El trabajo fue realizado con el apoyo de Unión Europea, a través de *Democracy Reporting International – DRI* (Alemania), en el marco del proyecto *Promoting Human Rights and Labour Rights through GSP+*.

El estudio cuenta con tres capítulos. En el primero de ellos se recurre a una serie de cálculos que miden el dinamismo exportador del Paraguay e importador de la Unión Europea en sus diferentes modalidades de especialización, intensidad comercial, complementariedad, competencia y ventajas comparativas. Como resultado de todas las mediciones se seleccionan dos rubros con potencial aprovechamiento de las ventajas que ofrecería el acuerdo para una inserción competitiva de los mismos en el mercado europeo. Los rubros seleccionados han sido el arroz y el azúcar orgánico.

En el segundo y tercer capítulo se analizan los sectores seleccionados en términos de producción, consumo, exportación e importación en el mercado mundial. Se pasa luego a caracterizar la situación de los sectores seleccionados a nivel nacional en términos de producción, industrialización y exportación. Del mismo modo se analiza la demanda de estos productos por parte de la Unión Europea hacia el mundo y hacia el Mercosur en particular. Finalmente se exponen las opiniones de empresas nacionales acerca de los desafíos y oportunidades para la exportación futura de los rubros seleccionados al mercado europeo y a otros mercados potenciales.





1

**ESTRUCTURA DE LAS  
EXPORTACIONES PARAGUAYAS  
Y EL MERCADO EUROPEO**



En este capítulo se trata de entender la composición de la oferta exportable del Paraguay y las potencialidades que ofrece el mercado europeo a productos paraguayos, luego del acuerdo arribado en junio de 2019 entre el Mercosur y la Unión Europea.

En primer lugar, se caracteriza a las exportaciones del Paraguay en términos de sus rubros predominantes y los mercados de destino de esos rubros. En segundo lugar, se estudian los grados de concentración y diversificación de las exportaciones paraguayas en términos de productos y mercados. En tercer lugar, se aborda la dinámica de las exportaciones paraguayas al mercado de la Unión Europea y el comportamiento de estas mismas exportaciones dentro del régimen preferencial SGP Plus otorgado al país en el período 2009-2018.

Con el propósito de entender las oportunidades que ofrece el mercado europeo a las exportaciones paraguayas se recurre a una serie de cálculos que miden el grado de sofisticación de las exportaciones paraguayas al mercado europeo, los grados de complementariedad y/o competencia entre productos europeos y paraguayos, la vocación importadora de la Unión Europea con el mundo y su especialización importadora con el Mercosur y Paraguay. Finalmente, se determinan las ventajas comparativas reveladas de rubros de exportación del Paraguay y se comparan las mismas tanto con la vocación importadora como de especialización importadora de la Unión Europea, con el objetivo de seleccionar aquellos productos con potencial exportador al mercado europeo, teniendo en vista el acuerdo firmado entre la Unión Europea y el Mercosur.

## **Caracterización de las exportaciones paraguayas 2003 - 2018**

Históricamente el modelo productivo y comercial paraguayo se ha sustentado en una base agropecuaria con exportaciones de *commodities agrícolas*. A comienzos del siglo XXI, la economía paraguaya ha mostrado leves indicios, de un cambio hacia la industrialización, específicamente la agro-industrialización. Si bien todavía hay una fuerte dependencia de los *commodities agrícolas*, se observan algunos signos de cambio, diversificación y dinamismo en la estructura productiva y comercial del país.

Entre los años 2003 y 2018, las exportaciones del Paraguay han venido mostrando una tasa de crecimiento promedio anual del 14%, pasando de un monto

anual de USD 1.305 a USD 6.934 millones<sup>1</sup>. Este incremento se debió, principalmente, a la exportación de commodities agrícolas (soja y carne). De todas maneras, hay que destacar que ese nivel de dinamismo de las exportaciones, también se encuentra explicado por una mayor producción de productos manufacturados y semi-manufacturados.

Entre los rubros primarios, se destaca la producción y exportación de semillas oleaginosas (soja). En el año 2003, el total de las exportaciones de semillas oleaginosas fue de USD 570, 1 millones, ascendiendo a USD 2.102,6 millones en el 2018, resultando en un crecimiento casi cuatro veces del valor inicial (2003). En tanto que, las exportaciones de cereales (principalmente maíz) experimentaron un crecimiento de 25% promedio anual, al pasar de USD 73,5 millones en 2003 a USD 223,8 millones en el año 2018. Aunque todavía con una escasa participación en las exportaciones, el trigo ha sido uno de los productos agrícolas que ha registrado un crecimiento importante en el periodo analizado (del 31% promedio anual), pasando de USD 39,3 millones en el 2003 a USD 86,3 millones en el 2018. En suma, los productos primarios representaron, para el 2018, el 36% del total de exportaciones del Paraguay.

Al analizar la estructura de las exportaciones industriales, se observa que el renglón agroindustrial constituye casi la mitad de las exportaciones totales del país (47%). En términos de la oferta exportable industrial, a su vez, los rubros agroindustriales han venido aumentando su participación en el total de las exportaciones industriales, pasando del 61% en el año 2003 al 74% en el 2018. Más específicamente, las exportaciones de Aceites Vegetales y Pellets pasaron de USD 241,2 millones en el año 2003 a USD 1.444,3 millones en el año 2018, presentando una tasa de crecimiento promedio anual del 26%. En tanto, la exportación de los Productos de la Carne, aumento de USD 49.4 millones en 2003 a USD 1.301,5 millones en el 2018, con un crecimiento promedio anual del 33%. Mientras que las exportaciones de Arroz han experimentado un crecimiento de 53%, al pasar de USD 1,0 millones en 2003 a USD 231,0 millones en el 2018.

Se observa además la existencia de un conjunto de manufacturas no agrícolas que conformaron el 17% de las exportaciones totales del país en el 2018, experimentando un comportamiento dinámico ascendente. Entre ellos se destacan nuevos rubros de la industria nacional con relevancia en su crecimiento promedio anual: Maquinarias y Equipos, principalmente metalmecánicos (44%); Químicos, Plásticos y Cauchos (15%) y, Papel y Productos de Papel (28%).

---

1 Para el cálculo del total de exportaciones no se tiene en cuenta la venta de energía hidroeléctrica del Paraguay hacia la Argentina y Brasil por tratarse de un bien no tangible.

**Tabla 1**

Paraguay: Exportaciones por renglones y productos, 2003 – 2018

Subsector	2003		2018		Crecimiento Promedio Anual (2003-2018)
	Millones de USD	Participación	Millones de USD	Participación	
<b>Bienes Primarios</b>	<b>765,6</b>	<b>59%</b>	<b>2.521,3</b>	<b>36%</b>	<b>12%</b>
Semillas oleaginosas	570,1	44%	2.102,6	30%	16%
Cereales	73,5	6%	223,8	3%	25%
Trigo	39,3	3%	86,3	1%	31%
Otros Productos Agrícolas	82,6	6%	108,6	2%	6%
<b>Bienes Industriales</b>	<b>540,1</b>	<b>41%</b>	<b>4.412,5</b>	<b>64%</b>	<b>18%</b>
<b>Agroindustriales</b>	<b>329,8</b>	<b>25%</b>	<b>3.254,2</b>	<b>47%</b>	<b>21%</b>
Aceites Vegetales y Pellets	241,2	18%	1.444,3	21%	26%
Productos de la Carne	49,4	4%	1.301,5	19%	33%
Arroz	1,0	0%	231,0	3%	53%
Productos Alimenticios	25,9	2%	199,6	3%	16%
Azúcar	11,8	1%	65,6	1%	19%
Productos Lácteos	0,5	0%	12,2	0%	39%
<b>Manufactura No Agrícola</b>	<b>210,3</b>	<b>16%</b>	<b>1.158,3</b>	<b>17%</b>	<b>13%</b>
Maquinarias y Equipos	2,8	0%	336,8	5%	44%
Químicos, Plásticos y Caucho	40,8	3%	280,2	4%	15%
Textil y Prendas de Vestir	25,2	2%	238,3	3%	18%
Productos del Cuero	58,1	4%	117,3	2%	9%
Bebidas y Tabacos	15,6	1%	50,1	1%	17%
Papel y Productos de Papel	2,8	0%	44,7	1%	28%
Industria de la Madera	59,2	5%	43,7	1%	0%
Resto de Manufacturas No Agrícolas	5,9	0%	47,2	1%	22%
<b>Total</b>	<b>1.305,7</b>	<b>100%</b>	<b>6.933,8</b>	<b>100%</b>	<b>14%</b>

Fuente: elaboración propia con datos de la Ventanilla Única de Exportación – VUE y Banco Central del Paraguay – BCP.

En resumen, se puede observar que las exportaciones de productos paraguayos presentaron un gran dinamismo en el periodo analizado, determinado por la mayor producción y exportación de los *commodities agrícolas*, acompañado de un mayor crecimiento de las exportaciones de los productos industriales y con un mayor grado de diversificación, aunque todavía con un predominio de los rubros agroindustriales.

De acuerdo a los mercados, en el periodo 2003 – 2009 el Mercosur ha sido el principal destino de las exportaciones paraguayas. Sin embargo, en el período 2010 – 2017 se aprecia una disminución de su participación, pasando del 42% al 23%, para luego mostrar en el año 2018 una recuperación, alcanzando el 41% sobre el total de las exportaciones<sup>2</sup>

En el segundo lugar se encuentran los países miembros de la Unión Europea, que entre los periodos 2003 – 2009 y 2011 – 2017 han tenido un mayor protagonismo como mercados de destino de las exportaciones paraguayas. En promedio, las exportaciones a dicha región alcanzaron el 23% del total exportado en el periodo 2011 – 2017, 5% más que lo registrado en el periodo anterior (2003-2009). No obstante, los envíos al bloque europeo disminuyeron en el año 2018 alcanzando una participación de tan solo 12% del total exportado por el país<sup>3</sup>.

Cabe destacar, que Rusia se ha convertido en uno de los principales compradores de productos nacionales (principalmente carne). Las ventas a ese mercado aumentaron en 136% en todo el periodo analizado, alcanzando el 13% del total de las exportaciones en el año 2018.

Los Estados Asociados al Mercosur<sup>4</sup> representaron el 17% del total exportado entre 2003 y 2009 y el 14% en el periodo 2010 y 2017. A pesar de que el valor de las ventas a estos mercados disminuyó en 4% en el año 2018, los Estados Asociados al Mercosur se constituyen en uno de los principales destinos de los productos paraguayos.

Otros destinos que han demostrado un mayor dinamismo fueron: los Asociados Extra – Región<sup>5</sup>, los Países del Sudeste Asiático y los Países de Medio Oriente.

---

2 El incremento de las exportaciones al Mercosur en el 2018 tiene como causa un aumento importante de las ventas de semillas de soja a la Argentina para su procesamiento en aceites vegetales.

3 La causa de esta disminución es el aumento importante de Argentina como destino de las exportaciones de semillas oleaginosas.

4 Países de Sudamérica con los que el Paraguay ha firmado acuerdos de libre comercio en su carácter de Estado Parte del Mercosur: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

5 Países de otras regiones del mundo con los cuales el Paraguay ha firmado acuerdos en su carácter de Estado Parte del Mercosur. Por un lado, Israel y Egipto con los que se mantiene un Acuerdo de Libre Comercio - ALC, y, por otro, India y la Unión Aduanera de África Austral o SACU (acrónimo del inglés Southern African Customs Union) con los que se ha negociado un Acuerdo de Preferencias Comerciales.

**Tabla 2**  
Destino de las exportaciones paraguayas<sup>6</sup>

Regiones	2003-2009		2010-2017		2018	
	Participación	Crecimiento	Participación	Crecimiento	Participación	Crecimiento
<b>Mercosur</b>	<b>42%</b>	<b>23%</b>	<b>23%</b>	<b>6%</b>	<b>41%</b>	<b>57%</b>
Estados Asociados al Mercosur	17%	26%	14%	10%	13%	-4%
Rusia	6%	316%	12%	15%	13%	37%
<b>UE</b>	<b>18%</b>	<b>10%</b>	<b>23%</b>	<b>24%</b>	<b>12%</b>	<b>-32%</b>
Asociados Extra-Región	1%	94%	6%	33%	6%	-10%
Países del Sudeste Asiático	1%	42%	3%	25%	3%	39%
Países del Medio Oriente	2%	93%	2%	83%	3%	-8%
USMCA	4%	6%	4%	31%	2%	-30%
Países Africanos	3%	46%	3%	19%	1%	-42%
Turquía	1%	400%	4%	54%	1%	-71%
Japón	1%	30%	1%	13%	1%	40%
China	2%	38%	0%	-4%	0%	-29%
Resto del Mundo	2%	6%	5%	38%	4%	-39%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>	<b>11%</b>	<b>100%</b>	<b>5%</b>

Fuente: Elaboración propia con datos del VUE-BCP.

En resumen, se puede observar que durante el periodo analizado ha habido una diversificación de los destinos de las exportaciones de productos paraguayos. Ya no solo aparecen el Mercosur y la UE como principales destinos de las exportaciones paraguayas, sino que otros países/regiones han mostrado un crecimiento y por lo tanto una mayor participación en el destino de las exportaciones del país.

6 Ver detalle de las Regiones en Anexo I.



## Concentración / Diversificación de las exportaciones de Paraguay

El Índice de Herfindahl-Hirschmann (IH) mide el grado de concentración / diversificación comercial del país hacia diversas regiones del mundo. En este ejercicio se utilizará el índice IH para medir concentración/diversificación de productos exportados hacia el Mercosur y la UE, las dos principales regiones de destino de las exportaciones.

El valor del IH se sitúa entre 1 y  $1/n$ , en donde  $n$  es la cantidad de sectores productivos identificados en la canasta exportadora paraguaya, siendo 1 muy concentrado y especializado en pocos sectores productivos y  $1/n$  más diversificado en varios sectores. La fórmula del índice es como sigue:

$$IH_j = \sum_{i=1}^{n=x} \left( \frac{x_{ij}}{X_j} \right)^2 = ; \text{ donde}$$

$x_{ij}$  = exportaciones del sector  $i$  en el país/región  $j$

$X_j$  = exportaciones totales en el país/región  $j$

Sectores productivos  $n = 1, \dots, x$ .

A fin de mostrar los resultados del IH de una manera más sencilla (ver Rodríguez Miranda et al., 2014), se calcula la inversa del IH que indica el número de sectores equivalentes (representativos) de un país determinado. De esta forma, cuanto mayor sea la inversa del IH, más sectores equivalentes tendrá el país y, por lo tanto, más diversificado será. Por el contrario, cuanto menor sea el número de sectores equivalentes, más especializado se encontrará el país en cuestión.

Para el cálculo del IH, se toma en consideración un número de sectores productivos a considerar para el país, siendo para el caso paraguayo  $N=26$  (Ver Anexo I), en el que se detallan la cantidad de sectores que fueron agrupados sobre la base de la clasificación Global Trade Analysis Project (GTAP) y de la clasificación de Sectores del Observatorio de Economía Internacional – OBEI del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya – CADEP). Considerando los 26 sectores seleccionados se procede a realizar el cálculo para el país en su conjunto. Luego, se procede a realizar el mismo cálculo para cada una de las regiones: Unión Europea y Mercosur.

Tomando en cuenta los 26 sectores seleccionados, se calcula el IH para la economía nacional, que debería situarse entre  $1/N$  (0,0416) y 1. Como se observa en la Tabla 3, dado que entre los años 2003 y 2018 el IH para el país muestra un valor bajo y cercano a 0,0416, se puede afirmar que la estructura de exportaciones



de Paraguay hacia el mundo se encuentra relativamente diversificada en varios productos.

Si se analiza y calcula el IH por regiones, se observa que la región del Mercosur y de la Unión Europea no muestran un valor de sectores equivalentes superior al registrado a nivel nacional. Esto quiere decir, que las estructuras exportadoras de Paraguay hacia estas regiones se encuentran relativamente concentradas o especializadas en pocos productos.

Al construir el IH para el caso del Mercosur, se observa que el IH de concentración se mantiene relativamente estable en 3,5 sectores equivalentes entre 2003 y 2018, tal como se observa en la Tabla 3. Esto implica que la oferta exportable hacia el Mercosur se concentra en una cantidad igual de productos a lo largo del periodo analizado.

En contraste, para el caso de la Unión Europea, entre 2003 y 2018 se puede observar una evolución positiva de la inversa del IH, pasando de 1,9 sectores equivalentes (2003) a 3,0 sectores (2018). Esto hace que el valor registrado en la Unión Europea en el 2018 se aproxime más al valor registrado a nivel nacional (5,6) respecto al del año 2003 (4,2). Lo que significa que, a lo largo del periodo de estudio, las exportaciones hacia la Unión Europea pasaron de ser altamente concentradas en pocos productos a principios del siglo XXI, a ser relativamente concentradas o un poco más diversificadas en varios productos en el año 2018.

**Tabla 3**  
Concentración/Diversificación de las Exportaciones Paraguayas

Años	Valor País		Mercosur		Unión Europea	
	IH	1/IH	IH	1/IH	IH	1/IH
2003	0,24	4,2	0,28	3,5	0,52	1,9
2008	0,22	4,5	0,29	3,4	0,47	2,1
2013	0,21	4,7	0,28	3,6	0,57	1,8
2018	0,18	5,6	0,28	3,5	0,33	3,0

Fuente: Elaboración propia con datos del VUE –BCP.

Una de las conclusiones más relevantes de aplicación de este Índice es constatar que la Unión Europea ha representado, tradicionalmente, para el Paraguay un mercado altamente concentrado en pocos bienes, pero que en los últimos años este nivel de concentración ha ido disminuyendo, permitiendo el ingreso de nuevos renglones de la producción exportable del país.



## Principales Productos de exportación hacia la UE

Entre los años 2003 y 2018, las exportaciones de Paraguay al mercado de la Unión Europea se han cuadruplicado, pasando de tan solo USD 286 millones a USD 818 millones. El incremento promedio anual en ese periodo ha sido del 14%, liderado por el sector primario, principalmente del subsector de las semillas oleaginosas (soja), cuyo crecimiento ha sido en promedio anual del 14%.

Un fenómeno importante a observar es que las exportaciones de Paraguay a la UE alcanzaban USD 1.595 millones en el año 2013, uno de los niveles más elevados, registrado en el periodo analizado, disminuyendo a USD 818 millones para el 2018. Esta reducción se explica, principalmente, por una mayor demanda de semillas oleaginosas por parte del Mercosur, específicamente del país vecino, Argentina. La participación de este subsector en el total de las exportaciones a la UE fue de 70% y 74% en los años 2003 y 2013, pero ha disminuido esta participación al 18% en el año 2018. A consecuencia de ello, en ese mismo año, los productos industriales adquieren una mayor participación en la canasta exportadora hacia la UE. En el año 2003 las exportaciones de productos industriales participaban con tan solo un 26% del total de las exportaciones a la UE, mientras que para el 2018 esta participación se elevaba al 81%. En términos absolutos, las exportaciones industriales del Paraguay a la UE en el 2003 sumaban USD 73 millones, mientras que para el 2018, las mismas alcanzaban USD 659 millones.

Tres posibles hechos podrían estar explicando este cambio de comportamiento en el destino de las exportaciones de soja paraguaya. En primer lugar, Argentina en los últimos años ha reducido las exenciones impositivas para la importación de granos de soja de países limítrofes (Rojas y Arce, 2019). En segundo lugar, ha habido una mayor demanda argentina de soja para procesamiento de aceites vegetales dada la menor producción de semillas oleaginosas en ese país por problemas climatológicos. En tercer lugar, tomando en consideración que Argentina vende mayoritariamente a China sus aceites vegetales y que China paga un plus por un contenido mayor de proteína de la soja en los aceites, Argentina compra de Paraguay la soja por sus propiedades proteicas.

En relación a las exportaciones de productos industriales, se destacan los bienes agroindustriales. En el año 2003, las exportaciones de productos agroindustriales representaron el 20% de las exportaciones totales del país a la UE, alcanzando un valor de USD 58 millones. A partir de ese momento, las exportaciones han presentado un crecimiento promedio anual del 25%, alcanzando en el año 2018 un valor de USD 591 millones. Actualmente el 72% del total de las exportaciones a la UE

se concentran en bienes agroindustriales. Cabe señalar, que este importante incremento se explica por un aumento significativo de la producción y exportación de Aceites Vegetales (56%), Productos de la Carne (103%) y Arroz (67%). Otro rubro dentro del sector agroindustrial que ha presentado un comportamiento dinámico ascendente ha sido el del Azúcar (principalmente orgánico), que en el periodo analizado registró una tasa de crecimiento del 27%.

Por su parte, las exportaciones de manufacturas no agrícolas han registrado un crecimiento del 17%, pasando de USD 16 millones en 2003 a USD 68 millones en 2018. En este subsector sobresalen la producción y exportación de Bebidas y Tabacos, Químicos, Caucho y Plásticos y Textil y Prendas de Vestir. Además de la participación de estos sectores en el total de las exportaciones, es importante señalar sus capacidades de producción y exportación, alcanzando altas tasas de crecimientos promedio anual como 285% en el caso de Textil y Prendas de Vestir, del 276% para las Bebidas y Tabacos y 25% para los Químicos, Caucho y Plásticos.

En resumen, se observa que, si bien el dinamismo de la estructura productiva y comercial hacia la UE ha estado determinado por la presencia de los productos primarios, la dinámica de los últimos años ha mostrado cambios en la composición de las exportaciones paraguayas hacia la UE, predominando los productos agroindustriales.

**Tabla 4**

Paraguay: Dinámica de las Exportaciones por Rubros hacia la Unión Europea

Productos	2003		2008		2013		2018	
	Millones de USD	Participación	Millones de USD	Participación	Millones de USD	Participación	Millones de USD	Participación
<b>Primarios</b>	<b>213</b>	<b>74%</b>	<b>429</b>	<b>79%</b>	<b>1.241</b>	<b>78%</b>	<b>159</b>	<b>19%</b>
Semillas oleaginosas	201	70%	363	67%	1.179	74%	151	18%
Cereales	9	3%	59	11%	48	3%	0	0%
Trigo	0	0%	1	0%	0	0%	0	0%
Otros productos primarios	4	1%	6	1%	14	1%	8	1%
<b>Industriales</b>	<b>73</b>	<b>26%</b>	<b>115</b>	<b>21%</b>	<b>354</b>	<b>22%</b>	<b>659</b>	<b>81%</b>
<b>Agroindustriales</b>	<b>58</b>	<b>20%</b>	<b>61</b>	<b>11%</b>	<b>319</b>	<b>20%</b>	<b>591</b>	<b>72%</b>
Elaboración de Aceites	13	5%	17	3%	193	12%	430	53%
Productos del Cuero	32	11%	16	3%	89	6%	49	6%

Productos	2003		2008		2013		2018	
	Millones de USD	Participación	Millones de USD	Participación	Millones de USD	Participación	Millones de USD	Participación
Productos de la Carne	7	2%	3	0%	0	0%	38	5%
Productos Alimenticios	3	1%	9	2%	20	1%	31	4%
Azúcar	0	0%	0	0%	14	1%	27	3%
Arroz	2	1%	17	3%	3	0%	16	2%
Productos Lácteos	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Manufacturas no agrícolas</b>	<b>16</b>	<b>5%</b>	<b>55</b>	<b>10%</b>	<b>34</b>	<b>2%</b>	<b>68</b>	<b>8%</b>
Bebidas y Tabacos	0	0%	0	0%	4	0%	28	3%
Químicos, Plásticos y Caucho	3	1%	3	1%	26	2%	22	3%
Industria de la Madera	9	3%	31	6%	4	0%	6	1%
Textil y Prendas de Vestir	3	1%	3	0%	1	0%	5	1%
Productos Metálicos	0	0%	0	0%	0	0%	2	0%
Maquinarias y Equipos	0	0%	10	2%	0	0%	1	0%
Papel y Productos de Papel	0	0%	0	0%	0	0%	1	0%
Equipos electrónicos	0	0%	5	1%	0	0%	0	0%
Vehículos y sus Partes	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Otros manufacturas no agrícolas	0	0%	2	0%	0	0%	3	0%
<b>TOTAL</b>	<b>286</b>	<b>100%</b>	<b>545</b>	<b>100%</b>	<b>1.595</b>	<b>100%</b>	<b>818</b>	<b>100%</b>

Fuente: Elaboración propia con datos del VUE-BCP.



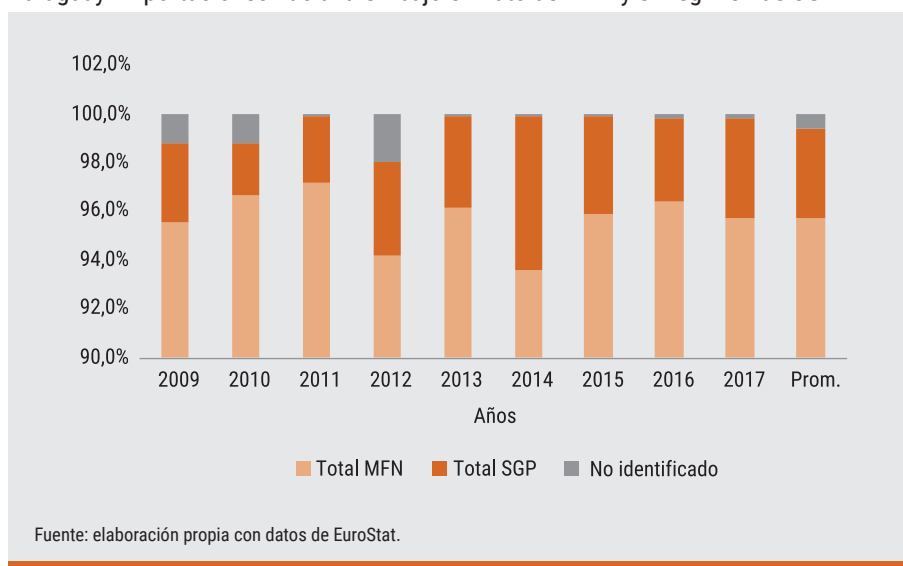
## El SGP+ y los productos exportados por el Paraguay

El Paraguay ha sido beneficiario del Régimen de Preferencias Unilaterales del SGP + desde el 2009. A partir de ese año, las exportaciones bajo ese régimen han tenido un crecimiento promedio anual del 94%, alcanzando en el año 2017 un valor de 47,5 millones de Euros frente a los 11,5 millones de Euros registrados en el año 2009. Este sistema preferencial que en forma unilateral ha ofrecido la UE a países de menor desarrollo relativo ha consistido en una reducción significativa de aranceles para 9.000 productos, principalmente industriales.

Sin embargo, la participación de rubros paraguayos exportados al mercado europeo bajo esta modalidad preferencial se ha mantenido en forma marginal. En el año 2009, el 95,6% de las exportaciones de productos paraguayos se dirigían a la UE bajo la modalidad de Trato de Nación Más Favorecida. Solo el 3,4% restante, se encaminaba a través del Régimen de Preferencias Unilaterales del SGP+. Durante la vigencia del Sistema esta situación no se ha visto modificada. En el 2017, penúltimo año de su aplicación, se alcanzó una participación del 3,5% del total de las exportaciones hacia la UE.

### Gráfico 1

Paraguay: Exportaciones hacia la UE bajo el Trato de NMF y el Régimen de SGP+



Al analizar la canasta exportadora bajo el Régimen de SGP+, se visualiza una fuerte concentración en unos pocos productos. En el año 2009, entre los cinco principales rubros de exportación sobresalían las Grasas y Aceites Vegetales (38%), los Productos del Cuero (21%), Otros Productos Alimenticios (17%), Productos de la Madera (11%) y Otros Cultivos (9%). Para el año 2017 sobresalen casi todos estos productos, con un incremento importante en la exportación de productos agroindustriales, como las Grasas y los Aceites Vegetales (51%). También aparecen en el ranking nuevos productos industriales como son los productos químicos y cauchos (3%) y Bebidas y Tabacos (1%). De todas maneras, es claramente notorio el dinamismo de la exportación de grasas y aceites vegetales, bajo este régimen, frente a los otros como la madera y el cuero y otros productos alimenticios que no han crecido en cuanto a su participación en el total de exportaciones paraguayas al mercado europeo.

**Tabla 5**  
Paraguay: Principales productos de exportación a la UE bajo el SGP+

Sectores	Millones de EUR	Participación	Millones de EUR	Participación
Grasa y aceites vegetales	4,4	38%	24,1	51%
Productos del cuero	2,5	21%	10,3	22%
Otros productos alimenticios	1,9	17%	5,0	11%
Productos de la madera	1,0	9%	3,8	8%
Otros cultivos	1,2	11%	1,9	4%
Productos químicos, caucho, plásticos	0,2	2%	1,6	3%
Bebidas y tabacos	0,0	0%	0,5	1%
Resto de los productos	0,2	2%	0,1	0%
<b>Total</b>	<b>11,5</b>	<b>100%</b>	<b>47,5</b>	<b>100%</b>

Fuente: elaboración propia con datos de EuroStat.

Resulta claro el desaprovechamiento del régimen de preferencias unilaterales SGP+ por parte de los productores y exportadores paraguayos hacia la UE. Según un estudio realizado por Rojas y Arce (2019) este desaprovechamiento fue debido, en primer lugar, a las dificultades de mantener los productos en el mercado europeo, bajo el Régimen SGP+, a largo plazo por las fuertes e incrementales exigencias técnicas – sanitarias y de certificaciones de calidad europeas que han implicado un costo importante para las empresas paraguayas. En segundo lugar, debido a la poca oferta exportable paraguaya para todo el universo de rubros incluidos en la lista del SGP+. Es posible añadir un factor explicativo más y que se deriva de las entrevistas con empresarios nacionales que exportan al mercado europeo: el escaso conocimiento por parte de este empresariado sobre la preferencia misma de este régimen y de su funcionamiento como tal.



## Sofisticación de las Exportaciones hacia la UE

A fin de comprender la competitividad y/o complementariedad de los productos paraguayos que se dirigen hacia la UE con la estructura exportadora de la misma UE, se analiza el grado de sofisticación de las exportaciones paraguayas hacia el mercado europeo. Para ello, se construye el Índice de Especialización Krugman (IK), que mide el grado de diferencia entre las estructuras de exportaciones por producto de un país frente al promedio del comercio mundial o regional, en este caso de la UE. Es decir, este índice sirve para entender si los productos predominantes de la canasta exportadora de ambos países/regiones compiten entre sí o son complementarios.

La fórmula es como sigue (Durán y Álvarez, 2008):

$$IK_i = \sum_{k=1}^n |P_i^k - P_j^k|$$

En donde:

$P_i^k$  = Participación del producto k en las exportaciones totales del país i

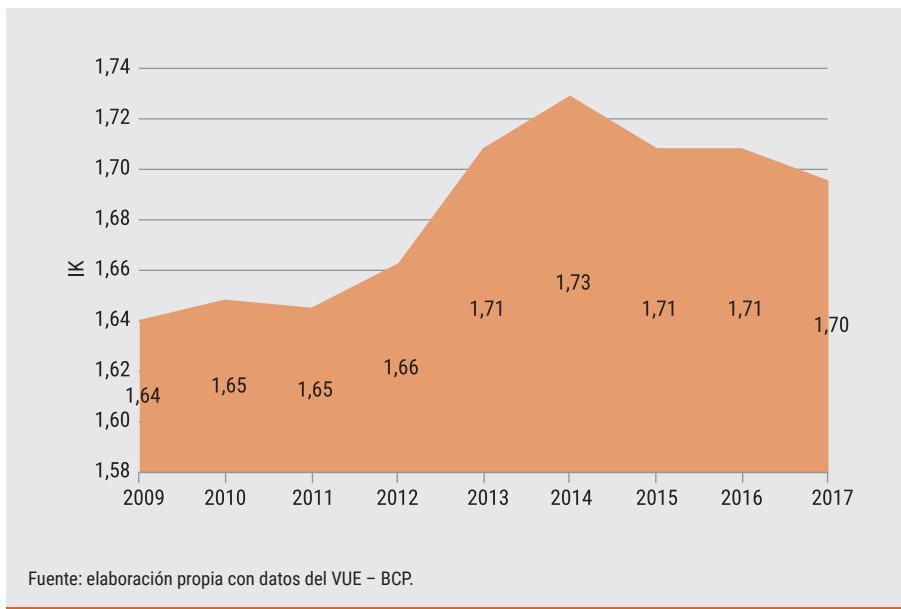
$P_j^k$  = Participación del producto k en las exportaciones totales del país j

N = Número de productos

Los resultados pueden variar entre 0 y 2, siendo 0 equivalente a estructuras iguales y 2 equivalente a la ausencia de superposición entre las estructuras comerciales de Paraguay y la UE. Como se observa en el Gráfico 1, los resultados del IK para Paraguay muestran que entre los años 2009 y 2017 el IK se ubicó entre 1,64 y 1,70, registrando años de crecimientos y caídas, pero indicando que las estructuras de exportaciones de Paraguay y la UE no son similares, es decir que la estructura de exportaciones de Paraguay no compite con la de la UE. Esto implica que existen espacios en los mercados de ambos países en donde los productos paraguayos como europeos pueden ingresar de forma competitiva. Por lo que se podría afirmar que la UE y Paraguay son dos socios ideales para comercializar productos entre sí.

**Gráfico 2**

Índice de Krugman: Exportaciones de Paraguay y la Unión Europea



## Características de la demanda de productos de la UE

A fin de entender las particularidades de la demanda de productos de la Unión Europea se construyeron dos indicadores: el Índice de Vocación Importadora - IVI y el Índice de Especialización de Importaciones Específico - IEME.

### Índice de Vocación Importadora

El Índice de Vocación Importadora – IVI permite determinar si un país es altamente importador de un bien. El IVI compara la participación que tiene un producto en las importaciones totales de un país, con la participación de las importaciones mundiales del producto sobre las importaciones totales mundiales. A efectos de este estudio se analiza la vocación importadora de la Unión Europea con el mundo. La fórmula se reproduce como sigue:



$$III_j^k = \frac{M_j^k}{M_j} \bigg/ \frac{M_w^k}{M_w}$$

Donde:

$M_j^k$  = Importaciones totales del país j de la rama de actividad k

$M_j$  = Importaciones totales del país j

$M_w^k$  = Importaciones totales del mundo de la rama de actividad k

$M_w$  = Importaciones totales del mundo.

J = Unión Europea

W = Mundo

Si el resultado es mayor o igual a 1, la Unión Europea importa de manera intensiva ese producto, de lo contrario la UE no tiene vocación importadora en ese producto, desde el momento en que compra relativamente menos de ese producto de lo que se importa a nivel mundial. Los datos se obtuvieron de Trade Statistics for International Business Development (Trademap). Los indicadores se estimaron en base a la clasificación GTAP. El cálculo del índice se realiza para el período 2013 - 2018. Los resultados de los indicadores son el promedio simple de esos años.

La Unión Europea presenta una vocación importadora para un total de 26 de 44 sectores de GTAP. Esto hace que la UE se convierta en un importador intensivo de un grupo importante de sectores, ya que en términos relativos importó una proporción mayor de lo que se comercializó a nivel mundial en esos mismos rubros. Como se observa en la Tabla 6, existe un predominio de los productos agrícolas – agroindustriales en la vocación importadora europea. Sin embargo, no deja de ser importante el espacio que ocupa la manufactura no agrícola en la vocación importadora europea, desde aquellos rubros de industria liviana hasta los bienes de capital y de mayor peso en la agregación de valor.

**Tabla 6**  
Vocación Importadora de la UE

GTAP	Sector	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Prom.
1	Arroz con cascara	0,89	0,98	1,00	0,89	0,88	0,98	0,9
2	Trigo	0,61	0,56	0,63	0,63	0,60	0,62	0,6
3	Otros cereales	0,77	0,72	0,64	0,67	0,75	0,79	0,7
4	Vegetales, frutas, frutos secos	1,38	1,32	1,27	1,23	1,24	1,27	1,3
5	Semillas oleaginosas	0,76	0,67	0,67	0,66	0,63	0,63	0,7
6	Caña de azúcar, azúcar de remolacha	1,20	1,24	1,28	1,30	1,30	1,28	1,3
7	Plantas de fibra	0,08	0,10	0,10	0,11	0,10	0,09	0,1
8	Otros cultivos	1,41	1,39	1,39	1,36	1,35	1,37	1,4
9	Ganado vacuno, ovino y caprino, caballos	1,09	0,95	0,92	0,93	0,95	0,96	1,0
10	Otros productos animales	1,53	1,51	1,41	1,47	1,49	1,48	1,5
11	Leche en bruto	2,55	2,37	2,28	2,13	2,21	2,17	2,3
12	Lana, capullos de gusano de seda	0,72	0,70	0,67	0,69	0,67	0,67	0,7
13	Silvicultura	0,94	0,84	0,90	0,87	0,82	0,91	0,9
14	Pesca	1,55	1,61	1,58	1,61	1,61	1,54	1,6
15	Carbón	0,63	0,61	0,58	0,50	0,51	0,47	0,5
16	Producción petrolera	0,88	0,83	0,89	0,83	0,84	0,81	0,8
17	Gas Natural y Gas Licuado	1,46	1,22	1,33	1,29	1,26	1,25	1,3
18	Otros minerales	0,60	0,55	0,58	0,55	0,52	0,53	0,6
19	Productos de la carne bovina	1,11	1,01	0,98	0,95	0,93	0,87	1,0
20	Otros productos cárnicos	1,56	1,53	1,50	1,43	1,47	1,49	1,5
21	Grasa y aceites vegetales	1,09	1,06	1,05	1,01	1,00	1,01	1,0
22	Productos lácteos	1,53	1,45	1,49	1,49	1,52	1,55	1,5
23	Arroz procesado	0,31	0,29	0,30	0,31	0,29	0,28	0,3
24	Azúcar	0,81	0,74	0,63	0,56	0,54	0,58	0,6
25	Otros productos alimenticios	1,35	1,33	1,30	1,27	1,28	1,26	1,3
26	Bebidas y tabacos	1,25	1,23	1,19	1,16	1,14	1,14	1,2
27	Textiles	1,05	1,07	1,02	1,02	1,02	1,00	1,0
28	Ropa-Indumentarias de uso	1,33	1,37	1,34	1,35	1,38	1,38	1,4
29	Productos del cuero	1,23	1,26	1,25	1,25	1,29	1,28	1,3

GTAP	Sector	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Prom.
30	Productos de la madera	1,18	1,18	1,15	1,14	1,16	1,18	1,2
31	Productos de papel, publicaciones	1,32	1,30	1,27	1,24	1,23	1,23	1,3
32	Productos del petróleo y del carbón	0,92	0,86	0,85	0,86	0,82	0,80	0,9
33	Productos químicos, caucho, plásticos	1,06	1,05	1,01	0,98	0,97	0,97	1,0
34	Otros productos obtenidos de los minerales	1,03	1,05	1,01	1,03	1,05	1,07	1,0
35	Metales ferrosos	1,07	1,04	1,07	1,10	1,15	1,17	1,1
36	Otros metales	0,69	0,80	0,72	0,83	0,79	0,80	0,8
37	Productos metálicos	1,18	1,18	1,15	1,16	1,19	1,22	1,2
38	Vehículos motorizados y partes	1,16	1,19	1,24	1,25	1,28	1,31	1,2
39	Otros equipos de transporte	1,14	1,22	1,19	1,22	1,22	1,10	1,2
40	Equipos electrónicos	0,79	0,79	0,78	0,76	0,76	0,78	0,8
41	Otras maquinarias y equipos	0,95	0,96	0,96	0,96	0,97	0,98	1,0
42	Otras manufacturas	0,84	0,82	0,87	0,84	0,84	0,85	0,8
44	Gas de hulla, gas de agua y gases similares, excepto el gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos.	0,24	0,65	1,01	0,69	2,20	0,36	0,9

Fuente: elaboración propia con datos de Trade Map.

Este ejercicio es importante para entender posteriormente cuáles son los productos de exportación del Paraguay presentan más ventajas en el mercado europeo frente a la especialización importadora que tiene la UE.

## Índice de Especialización de Importaciones Específico – IEME

El Índice de Especialización de Importaciones Específico – IEME permite determinar la competitividad que tiene el proveedor de un bien en un mercado determinado. A efectos de este análisis, se construye el IEME para determinar la especialización de la demanda de importaciones europeas del Mercosur y del Paraguay.

El indicador compara la participación que tienen las importaciones de la UE de un producto desde el Mercosur/Paraguay sobre las importaciones totales de la UE desde esa región/país, con la participación de las importaciones totales de un producto de la UE sobre las importaciones totales de la UE. La fórmula se reproduce como sigue:

$$IEME_{jn}^k = \frac{\frac{M_{jn}^k}{M_{jn}}}{\frac{M_j^k}{M_j}}$$

Donde:

$M_{jn}^k$  = Importaciones de la región j de la región n de la rama de actividad k

$M_{jn}$  = Importaciones totales de la región j de la región n

$M_j^k$  = Importaciones totales de la región j de la rama de actividad k

$M_j$  = Importaciones totales de la región j.

J = Unión Europea

N = Mercosur/Paraguay

Si el resultado es mayor o igual a 1, la Unión Europea importa de manera especializada un bien determinado del socio comercial objeto de análisis. De lo contrario la UE no muestra una especialización importadora con relación a ese producto desde ese mercado, desde el momento que importa relativamente más del mundo de lo que está importando de ese socio comercial. Los datos se obtuvieron de Trademap. Los indicadores se estimaron con base a la clasificación GTAP. El cálculo del índice se realiza para el período 2012 - 2018. Los resultados de los indicadores son el promedio simple de esos años.

La Unión Europea presenta una especialización en las importaciones del Mercosur para un total de 19 de 44 sectores de GTAP. Esto implica que, en un grupo importante de productos del Mercosur, la UE tiene una fuerte especialización importadora. Los productos que sobresalen son del sector primario (semillas oleaginosas), sector agroindustrial (grasas y aceites vegetales, carne bovina, arroz con cáscara, azúcar) y manufacturas no agrícolas (papel y productos de papel, metales ferrosos, productos de la madera y producción petrolera).

Por su parte, la UE posee una especialización importadora de productos del Paraguay en un total de 13 de 44 sectores de GTAP. Dentro de estos productos sobresalen, en orden descendente, los primarios agrícolas y manufacturas agroindustriales como ser: las semillas oleaginosas, las grasas y aceites vegetales, el arroz

con cáscara, el azúcar, los productos de la carne bovina, los productos del cuero y el arroz procesado.

Al comparar las especializaciones de las importaciones de la UE desde el Mercosur y el Paraguay, se pueden destacar tres hechos. En primer lugar, si bien los productos agrícolas y agroindustriales importados por la UE tanto desde el Mercosur como del Paraguay presentan una más alta participación en el total importado, en el caso del Mercosur, la diversificación es mayor desde el momento en que también participan rubros de la manufactura no agrícola. En segundo lugar, los valores del IEME para el Paraguay son muy superiores que en el caso del Mercosur en productos tales como Semillas Oleaginosas, Grasas y Aceites Vegetales, Arroz con Cáscara y Azúcar. Esto implica que los productos agrícolas – agroindustriales tienen un mayor peso relativo en la estructura de exportaciones de Paraguay a la UE, que en el caso del Mercosur como bloque. En tercer lugar, el IEME de la UE en relación al Mercosur indica que existen ciertos espacios u oportunidades de venta de productos paraguayos a la UE que todavía no son aprovechados por el país. Ello se da en los casos de los sectores relacionados a papel, metales ferrosos, productos de la madera, otros productos alimenticios, etc.

**Tabla 7**  
IEME de la UE con Mercosur y Paraguay, 2012 - 2018

UNIÓN EUROPEA - MERCOSUR		UNIÓN EUROPEA - PARAGUAY	
Sectores	Prom	Sectores	Prom
Semillas oleaginosas	24,19	Semillas oleaginosas	145,63
Grasa y aceites vegetales	18,71	Grasa y aceites vegetales	43,93
Otros minerales	12,67	Arroz con cáscara	23,11
Otros cultivos	9,68	Azúcar	17,75
Productos de la carne bovina	8,05	Plantas de fibra	9,71
Plantas de fibra	5,91	Productos de la carne bovina	5,52
Arroz con cáscara	5,52	Lana, capullos de gusano de seda	5,06
Otros cereales	5,32	Caña de azúcar, azúcar de remolacha	4,45
Azúcar	5,20	Productos del cuero	4,25
Otros productos cárnicos	4,05	Otros productos animales	3,61
Productos de papel, publicaciones	3,30	Otros cereales	3,10
Lana, capullos de gusano de seda	3,15	Arroz procesado	3,05
Vegetales, frutas, frutos secos	2,61	Otros cultivos	1,27
Otros productos alimenticios	2,08	Bebidas y tabacos	0,71
Productos del cuero	1,59	Otros metales	0,57

UNIÓN EUROPEA - MERCOSUR		UNIÓN EUROPEA - PARAGUAY	
Sectores	Prom	Sectores	Prom
Otros productos animales	1,42	Productos de la madera	0,35
Metales ferrosos	1,32	Silvicultura	0,26
Productos de la madera	1,16	Otros productos alimenticios	0,22
Producción petrolera	1,13	Productos químicos, caucho, plásticos	0,17
Otros metales	0,84	Metales ferrosos	0,08
Arroz procesado	0,67	Otras manufacturas	0,05
Otros equipos de transporte	0,65	Pesca	0,04
Bebidas y tabacos	0,60	Otros productos cárnicos	0,03
Silvicultura	0,39	Otros equipos de transporte	0,03
Productos químicos, caucho, plásticos	0,39	Productos metálicos	0,02
Trigo	0,34	Textiles	0,02
Caña de azúcar, azúcar de remolacha	0,30	Otros minerales	0,02
Productos del petróleo y del carbón	0,28	Productos de papel, publicaciones	0,01
Otros productos obtenidos de los minerales	0,25	Ropa-Indumentarias de uso	0,01
Vehículos motorizados y partes	0,24	Vegetales, frutas, frutos secos	0,01
Otras maquinarias y equipos	0,20	Otras maquinarias y equipos	0,01
Textiles	0,17	Equipos electrónicos	0,00
Carbón	0,14	Otros productos obtenidos de los minerales	0,00
Ganado vacuno, ovino y caprino, caballos	0,13	Vehículos motorizados y partes	0,00
Productos metálicos	0,13	Carbón	0,00
Otras manufacturas	0,10	Productos del petróleo y del carbón	0,00
Pesca	0,08	Ganado vacuno, ovino y caprino, caballos	0,00
Equipos electrónicos	0,05	Gas de hulla, gas de agua y gases similares, excepto el gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos.	0,00
Ropa-Indumentarias de uso	0,04	Gas Natural y Gas Licuado	0,00
Productos lácteos	0,00	Leche en bruto	0,00
Gas Natural y Gas Licuado	0,00	Producción petrolera	0,00
Leche en bruto	0,00	Productos lácteos	0,00
Gas de hulla, gas de agua y gases similares, excepto el gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos.	0,00	Trigo	0,00

Fuente: elaboración propia con datos de Trade Map.

De todas maneras, y a diferencia de la vocación importadora europea en el mundo, la especialización importadora de esta región desde el Mercosur y el Paraguay, se encuentra más concentrada en commodities sean ellos del sector agrícola o del sector mineral.



## Paraguay: Patrón de Ventajas Comparativas

El Índice de Ventajas Comparativas reveladas permite conocer la especialización exportadora de un país. Con ello, se pretende identificar aquellos productos principales que el Paraguay tiene mayor competitividad en el mercado europeo. Según CEPAL 2011, la versión más simple es la de la Balanza Comercial Relativa. La fórmula se reproduce como:

$$IBCR_{it}^k = \frac{X_{ijt}^k - M_{ijt}^k}{x_{wit}^k - M_{wit}^k} = \text{donde}$$

X son las exportaciones, M las importaciones; el subíndice  $k$  corresponde a los productos, el  $i$  al país de origen, el  $j$  al país de destino, el  $w$  al mundo, y el  $t$  al año. Un valor mayor (menor) a uno indica la presencia (ausencia) de VCR en ese producto.

Los datos utilizados para el análisis corresponden a las cifras de comercio de Paraguay con la Unión Europea registradas en la Ventanilla Única de Exportación del Ministerio de Industria y Comercio y del Banco Central del Paraguay. Se construye el IVCR utilizando la clasificación GTAP.

Entre 2012 y 2017 el análisis por sectores productivos de este índice, señala que el país ha venido obteniendo competitividad internacional en un grupo de sectores productivos cuya ventaja comparativa revelada no ha presentado cambios en el periodo analizado. Los sectores más ventajosos son un total de 14, que en su conjunto representan alrededor del 68% de las exportaciones totales del país, y corresponden, en orden descendente a: 1) Semillas Oleaginosas, 2) Grasas y Aceites Vegetales, 3) Azúcar, 4) Productos del Cuero, 5) Caña de Azúcar, 6) Silvicultura (madera en bruto), 7) Otros productos animales, 8) Productos de la madera, 9) Productos de la Carne bovina, 10) Arroz con cáscara, 11) Arroz Procesado, 12) Vegetales, frutas, frutos secos, 13) Otros cultivos y 14) Otros cereales. Por otro lado, existe un total de 29 productos en los cuales Paraguay no tiene ventajas comparativas reveladas para el mercado europeo. Estos rubros son principalmente de manufactura no agrícola y de commodities minerales.

La ventaja comparativa de Paraguay en el mercado europeo aumentó de manera significativa en el caso del Arroz con cáscara, Silvicultura y Otros Cereales. Le siguen en orden de importancia las Grasas y Aceites Vegetales, Productos de la Carne Bovina, Azúcar, Caña de Azúcar, Productos del Cuero y Otros Productos animales. En cambio, la ventaja comparativa se deterioró en los casos de Productos de la Madera, Arroz Procesado, Vegetales, Frutas y Frutos secos, y Otros cultivos.

**Tabla 8**  
Ventajas Comparativas Reveladas (VCR) de Paraguay hacia la UE

Con VCR 

Sin VCR 

N°	Sectores	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Prom.	Crecimiento
1	Semillas oleinosas	0,4690	0,4226	0,2925	0,3537	0,2724	0,3034	0,3523	-6%
2	Grasa y aceites vegetales	0,2195	0,1593	0,3311	0,3725	0,3614	0,2874	0,2885	14%
3	Azúcar	0,2250	0,1999	0,1567	0,2430	0,2969	0,2800	0,2336	8%
4	Productos del cuero	0,2024	0,2530	0,2999	0,3068	0,2505	0,2549	0,2613	6%
5	Caña de azúcar, azúcar de remolacha	0,2388	0,4158	0,4784	0,2251	0,1231	0,1776	0,2765	7%
6	Silvicultura	0,0206	0,1309	0,1924	0,0294	0,0664	0,1507	0,0984	150%
7	Otros productos animales	0,1238	0,1136	0,0759	0,1062	0,1322	0,1412	0,1155	6%
8	Productos de la madera	0,0620	0,0370	0,0291	0,0357	0,0402	0,0445	0,0414	-3%
9	Productos de la carne bovina	-0,0001	0	0	0,0133	0,0316	0,0336	0,0131	9%
10	Arroz con cáscara	0,0202	0,0172	0,0003	0,0892	0,0259	0,0274	0,0300	5913%
11	Arroz procesado	0,0248	0,0200	0,0264	0,0354	0,0389	0,0126	0,0263	-2%
12	Vegetales, frutas, frutos secos	0,0178	0,0206	0,0140	0,0073	0,0044	0,0073	0,0119	-8%
13	Otros cultivos	0,0269	0,0280	0,0206	0,0089	0,0054	0,0064	0,0160	-20%
14	Otros cereales	0,0612	0,0730	-0,0001	0,0071	0,0000	0,0000	0,0235	-2101%
15	Trigo	0	0	0	0	0	0	0,0000	0%
16	Plantas de fibra	0,0907	0,1703	0	0	0	0	0,0435	-2%
17	Leche en bruto	0	0	-0,0038	-0,0013	0	0	-0,0009	-33%
18	Lana, capullos de gusano de seda	0	0	0	0	-0,9887	0	-0,1648	-20%
19	Carbón	0	0	-0,0012	0	-0,0049	0	-0,0010	-40%
20	Producción petrolera	-0,0085	0	-0,0249	-0,0136	0	0	-0,0078	-49%
21	Gas Natural y Gas Licuado	0	0	0	0	0	0	0,0000	0%



Acuerdo UE – Mercosur. Oportunidades y desafíos para el Paraguay

N°	Sectores	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Prom.	Crecimiento
22	Gas de hulla, gas de agua y gases similares, excepto el gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos.	0	0	0	0	0	0	0,0000	0%
23	Otros productos cárnicos	-0,0022	-0,0036	-0,0027	-0,0022	-0,0062	-0,0037	-0,0034	34%
24	Equipos electrónicos	-0,0113	-0,0104	-0,0136	-0,0256	-0,0060	-0,0055	-0,0121	5%
25	Ganado vacuno, ovino y caprino, caballos	-0,0023	-0,0042	-0,0110	-0,0072	-0,0067	-0,0083	-0,0066	45%
26	Productos lácteos	-0,0138	-0,0140	-0,0118	-0,0183	-0,0168	-0,0121	-0,0144	1%
27	Metales ferrosos	-0,0271	-0,0152	-0,0192	-0,0225	-0,0187	-0,0149	-0,0196	-8%
28	Textiles	-0,0173	-0,0113	-0,0067	-0,0106	-0,0154	-0,0150	-0,0127	5%
29	Otros productos alimenticios	-0,0028	-0,0020	-0,0203	-0,0254	-0,0173	-0,0185	-0,0144	173%
30	Ropa-Indumentarias de uso	-0,0083	-0,0203	-0,0199	-0,0639	-0,0264	-0,0230	-0,0270	58%
31	Otras manufacturas	-0,0075	-0,0152	-0,0141	-0,0151	-0,0208	-0,0232	-0,0160	30%
32	Otros equipos de transporte	-0,03840	-0,10349	-0,02131	0,04811	-0,00344	-0,03922	-0,0263	139%
33	Pesca	0	0	-0,0256	-0,0386	-0,0201	-0,0398	-0,0207	20%
34	Otros metales	-0,0205	-0,0306	-0,0433	-0,0357	-0,0517	-0,0401	-0,0370	19%
35	Otros minerales	0,0000	-0,0089	-0,0003	-0,0012	-0,0719	-0,0447	-0,0212	-16156%
36	Productos metálicos	-0,0423	-0,0565	-0,0832	-0,0745	-0,0938	-0,0450	-0,0659	9%
37	Otros productos obtenidos de los minerales	-0,0978	-0,1399	-0,1021	-0,0854	-0,0492	-0,0592	-0,0889	-4%
38	Productos químicos, caucho, plásticos	-0,0723	-0,0810	-0,0953	-0,0950	-0,1008	-0,0918	-0,0894	5%
39	Otras maquinarias y equipos	-0,1261	-0,1105	-0,1101	-0,1135	-0,1241	-0,1050	-0,1149	-3%
40	Vehículos motorizados y partes	-0,1261	-0,1472	-0,1424	-0,1258	-0,1270	-0,1293	-0,1330	1%
41	Bebidas y tabacos	-0,1628	-0,1764	-0,1384	-0,1141	-0,1407	-0,1618	-0,1490	2%
42	Productos de papel, publicaciones	-0,1670	-0,1723	-0,1750	-0,1661	-0,1528	-0,1636	-0,1661	0%
43	Productos del petróleo y del carbón	-0,1322	-0,2407	-0,2880	-0,2949	-0,3379	-0,3218	-0,2693	23%

Fuente: Elaboración propia con datos del VUE – BCP.



## Acuerdo Mercosur – UE y potencial exportador paraguayo<sup>7</sup>

Como resultado de las negociaciones del capítulo comercial, el Mercosur y la Unión Europea (UE) arribaron a un acuerdo de asociación birregional a fines de junio del 2019. Este acuerdo incluye: i) un cronograma de desgravación arancelaria, ii) condiciones de acceso a mercado en los sectores industrial, agrícola y agrícola procesado; iii) acuerdos sobre disciplinas comerciales (régimen de origen, normas técnicas y sanitarias, servicios e inversiones, propiedad intelectual); iv) trato especial y diferenciado para el Paraguay; y v) cuotas para los productos agrícolas.

En términos de la desgravación arancelaria para este acuerdo de libre comercio de ambas regiones, se le otorga al Mercosur un total de 15 años para el desarme arancelario del 90% de sus importaciones, mientras que la Unión Europea debe desgravar el 93% de sus importaciones en el término de diez años. En este sentido, se acepta un trato especial y diferenciado para el Mercosur que tendrá un tiempo más prolongado para la apertura comercial.

En el caso de acceso a mercado, el sector industrial del MERCOSUR tendrá acceso a casi el 100% de sus exportaciones a la Unión Europea a través de la liberalización progresiva de aranceles en 10 años. En el caso de Paraguay, significará la liberalización inmediata de aranceles de importación de todos los productos nacionales que se encontraban en el acuerdo SGP Plus hasta fines del 2018. Por su lado, los bienes agrícolas y agrícola procesados exportados por el MERCOSUR estarán libre de aranceles para 82% del comercio, mientras que el 18% restante tendrá un acceso al mercado europeo a través de cuotas o preferencias fijas.

En cuanto a los productos agrícolas que contarán con cuotas para sus ingresos al mercado europeo, se pueden citar a rubros tales como azúcar orgánica y convencional, carne vacuna y de otros tipos, arroz, maíz, miel, etanol, vinos, productos lácteos, tomate y ajo. El Paraguay ha obtenido una cuota exclusiva para azúcar orgánica con arancel cero, como parte de un trato diferenciado.

Este trato especial también se ha obtenido al excluir las compras públicas y los servicios fluviales del Paraguay del acuerdo, al otorgarse al Paraguay plazos adicionales para la aplicación de mecanismos de defensa comercial y de medidas sanitarias y fitosanitarias, al permitir que Paraguay aplique la tasa consular en operaciones de comercio exterior por diez años más, como también permitir

<sup>7</sup> Este apartado es un resumen del Informe sobre el Acuerdo de Asociación Bi-regional entre el Mercosur y la UE. Resultados de las Negociaciones del Capítulo Comercial publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores – Paraguay 2019.

mantener cuatro productos alimenticios dentro de las condiciones establecidas por el SGP Plus (finalizado en el 2018) hasta luego de dos años de la entrada en vigor del acuerdo birregional.

## **Paraguay: aprovechamiento potencial del Acuerdo UE - Mercosur**

Con el objetivo de identificar los principales productos con potencial exportación de Paraguay hacia la UE, se efectúan las siguientes vinculaciones: a) el Indicador de Ventaja Comparativa Revelada Paraguay – UE con el Índice de Vocación Importadora (IVI) de la UE a nivel mundial y b) el Indicador de Ventaja Comparativa Revelada de Paraguay – UE con el Índice de Especialización de Importaciones Específico de la UE hacia el Mercosur.

La vinculación del Indicador de Ventajas Comparativas de Paraguay – UE con el IVI de la UE a nivel mundial permite conocer cuáles son los sectores en los cuales Paraguay tiene una ventaja comparativa respecto de la Unión Europea y cuáles son los sectores en los cuales la Unión Europea tiene una vocación importadora a nivel mundial.

Como ya se había mencionado en el apartado anterior, Paraguay posee ventajas comparativas respecto de la UE en la producción y exportación de los siguientes rubros: 1) Semillas Oleaginosas, 2) Grasas y Aceites Vegetales, 3) Azúcar, 4) Productos del Cuero, 5) Caña de Azúcar, 6) Silvicultura, 7) Otros productos animales, 8) Productos de la madera, 9) Productos de la Carne bovina, 10) Arroz con cáscara, 11) Arroz Procesado, 12) Vegetales, frutas, frutos secos, 13) Otros cultivos y 14) Otros cereales.

La Unión Europea presenta una vocación importadora para un total de 26 sectores que son: 1) Vegetales, Frutas, frutos secos, 2) Caña de Azúcar, azúcar de remolacha, 3) Otros cultivos, 4) Ganado Vacuno, ovino, caprino, caballos, 5) Otros productos animales, 6) Leche en bruto, 7) Pesca, 8) Gas Natural y Gas Licuado, 9) Productos de la carne bovina, 10) Otros productos cárnicos, 11) Grasas y Aceites Vegetales, 12) Productos Lácteos, 13) Otros Productos alimenticios, 14) Bebidas y Tabacos, 15) Textiles, 16) Ropas- Indumentarias de uso, 17) Productos del Cuero, 18) Productos de la Madera, 19) Papel, Publicaciones, 20) Productos Químicos, Cauchos y Plásticos, 21) Otros productos obtenidos de los minerales, 22) Metales Ferrosos, 23) Productos Metálicos, 24) Vehículos motorizados y partes, 25) Otros equipos de transporte y 26) Otras maquinarias y equipos.

Por lo tanto, los sectores en los cuales Paraguay presenta Ventaja Comparativa hacia la UE y al mismo tiempo existe Vocación Importadora por parte de la UE

son: Semillas Oleaginosas, Grasas y Aceites Vegetales, Productos del Cuero, Caña de Azúcar, Otros productos animales, Productos de la madera, Productos de la Carne bovina y Vegetales, frutas, frutos secos.

Los rubros en los cuales Paraguay tiene ventaja comparativa pero no complementariedades comerciales con la UE son: Azúcar, Silvicultura, Arroz con cáscara, Arroz Procesado, Otros cultivos y Otros cereales.

También se vincula el Indicador de Ventajas Comparativas de Paraguay -UE con el IEME de UE – Mercosur. Este ejercicio permite conocer cuáles son los sectores en los cuales Paraguay tiene una ventaja comparativa respecto de la Unión Europea, y cuáles son los sectores en los cuales la UE muestra una especialización importadora hacia la región del Mercosur. Los resultados se muestran para el periodo 2012 – 2018.

Como se observa en la Tabla 9, 11 son los sectores en los cuales Paraguay presenta ventajas comparativas hacia la UE, y que al mismo tiempo existe una demanda de importación por parte de la UE hacia la región. Entre ellos se destacan los productos primarios y agroindustriales. En tanto que, son tres los sectores en los cuales Paraguay tiene ventaja comparativa pero no presenta complementariedades comerciales con la UE. Ellos son: Arroz Procesado, Silvicultura y Caña de Azúcar.

En el caso del sector de Arroz, la UE no muestra una especialización importadora hacia el bloque comercial, pero sí muestra complementariedad comercial con Paraguay específicamente. Esto hace que el Arroz se convierta en un potencial producto exportador del país hacia la UE. Adicionalmente, el Acuerdo Mercosur – UE contempla un cupo fijo para el ingreso de este producto libre de aranceles a la UE.

Por otro lado, existen rubros de la manufactura no agrícola en la cual Paraguay no tiene ventajas comparativas, pero si existe una especialización importadora de la UE hacia el Mercosur. Estos productos deberían ser observados con atención por parte del empresariado nacional, ya que representarían oportunidades de venta a la UE que deben ser aprovechados a futuro. Con ello, se lograría diversificar la canasta exportadora del país hacia esa región.

**Tabla 9**

Relación entre la ventaja comparativa de Paraguay respecto de la UE y la especialización importadora de la UE.

Sectores competitivos de Paraguay con especialización importadora de la UE	Sectores competitivos de Paraguay que no tienen especialización importadora de la UE
<p><b>Productos primarios:</b> Semillas Oleaginosas, Otros Productos animales, Vegetales, frutas, frutos secos, Otros cultivos y Otros cereales.</p> <p><b>Productos industriales / agroindustriales:</b> Grasas y Aceites Vegetales, Azúcar, Productos del Cuero, Productos de la madera, Productos de la Carne bovina, Arroz con cáscara.</p>	<p>Caña de Azúcar, Silvicultura, Arroz Procesado.</p>
Sectores no competitivos con especialización importadora de la UE	Sectores no competitivos sin especialización importadora de la UE
<p>Otros Minerales, Otros Productos cárnicos, Productos de Papel, Lana, capullos de gusano de seda, Otros Productos Alimenticios, Metales Ferrosos</p>	<p>Trigo, Otros Equipos de Transporte, Bebidas y tabacos, Productos químicos, caucho y plásticos, Trigo, Productos del petróleo y del carbón, Otros productos obtenidos de los minerales, Vehículos motorizados y partes, Otras Máquinas y Equipos, Textiles, Carbón, Ganado Vacuno, ovino y caprino, caballos, Pesca, Equipos Electrónicos, Ropa, Productos lácteos, Gas Natural y Gas Licuado, Leche en bruto, etc.</p>

Fuente: elaboración propia con datos de Trade Map.

Para el aprovechamiento adecuado del mercado europeo ante el acuerdo arribado entre el Mercosur y la Unión Europea, no existen mayores sorpresas en cuanto a las potencialidades de exportación o de aumento de la oferta exportable del Paraguay hacia ese mercado. Las ventajas comparativas reveladas del Paraguay se concentran en los productos primarios agrícolas y en los agrícolas procesados, mientras que las especializaciones importadoras europeas de productos del Mercosur también se concentran mayoritariamente en los sectores mencionados. De todas maneras, existen nuevos rubros en los que coinciden las ventajas comparativas paraguayas con las especializaciones importadoras europeas del Mercosur, que todavía no han sido debidamente aprovechados por el Paraguay en su comercio con la Unión Europea. Dos de ellos son el arroz procesado y el azúcar (orgánico). El primero de ellos tiene un cupo Mercosur que permitirá aumentar la exportación de arroz procesado a la Unión Europea. El segundo de ellos cuenta con un cupo especial otorgado al Paraguay por el acuerdo UE-Mercosur.

Son estos dos rubros con potencial desarrollo exportador que han sido seleccionados en este estudio para el aprovechamiento de las ventajas que ofrecería el acuerdo UE-Mercosur para la colocación competitiva de los mismos en el mercado europeo.



# 2

## PRODUCCIÓN, EXPORTACIÓN Y MERCADOS DEL ARROZ PARAGUAYO







En este capítulo se presenta el comportamiento del mercado mundial de arroz en términos de producción y exportaciones. Seguidamente, se analiza la situación de Paraguay relacionada a la producción, industrialización y exportaciones de arroz al mundo. En tercer lugar, se indican los principales proveedores de arroz de la Unión Europea (UE) por tipo de arroz, en toneladas y valor monetario. Finalmente, se extraen los principales resultados de las entrevistas realizadas con los empresarios paraguayos exportadores de arroz, describiendo las principales fortalezas del sector y los obstáculos para ingresar al mercado europeo, en particular.



## **Mercado Mundial: Producción y Comercio**

El mercado de la producción de arroz se encuentra en expansión a nivel mundial. Entre 2008 – 2017, la producción de arroz ha mostrado un crecimiento positivo del 2% promedio anual, al pasar de 880,4 millones de toneladas (2008) a 984,1 millones de toneladas (2017). Por regiones productoras, China es el mayor productor de arroz a nivel mundial, concentrando en promedio el 44% del volumen de la producción. El segundo y tercer lugar en importancia ocupan los Países del Sudeste Asiático (principalmente Indonesia, Vietnam, Tailandia y Filipinas) y los Asociados-Extra Región al Mercosur (principalmente India), con una participación promedio del 19% y el 17% sobre el total mundial.

Al analizar la producción de arroz en la región de Mercosur Ampliado (Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, Venezuela, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador), se observa que la misma representó el 2,5% de la producción mundial. En el 2017, la producción de arroz en el Mercosur Ampliado ha alcanzado 24,2 millones de toneladas (2017), con un crecimiento promedio anual del 2%, a partir del 2008. En el 2017, Brasil representó el 51% de la producción regional. Le siguieron, en orden decreciente, Perú (13%), Colombia (12%), Uruguay (6%), Argentina (5%) y Paraguay (4%). Un dinamismo interesante de la producción de arroz, en la región, en los últimos años se ha debido a factores tales como las abundantes reservas de agua existentes, calidad del suelo, recursos humanos calificados y la mejora continua del nivel técnico de la producción y procesamiento del producto.

**Tabla 1**  
Producción y Regiones Productoras de Arroz  
(en millones de toneladas)

Regiones	2008	2017	Participación Prom. 2008 - 2017
China	386,7	428,9	44%
Países del Sudeste Asiático	160,4	194,2	19%
Asociados Extra-Región	155,3	174,9	17%
Resto del Mundo	111,7	108,0	12%
Mercosur Ampliado	23,0	24,2	3%
Países Africanos	16,4	28,1	2%
Japón	11,0	9,8	1%
USMCA*	9,5	8,3	1%
UE	2,6	3,0	0%
Países del Medio Oriente	2,3	2,9	0%
Rusia	0,7	1,0	0%
Turquía	0,8	0,9	0%
<b>Total</b>	<b>880,4</b>	<b>984,1</b>	<b>100%</b>

Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT.

\* Ex NAFTA.

## Comercio Mundial de Arroz

El arroz se constituye en uno de los alimentos más consumidos a nivel mundial en la actualidad. En promedio, entre 2012 y 2018, cerca del 80% de la producción se destinó a consumo humano (FAO, 2018). Los mayores consumidores de arroz son los propios grandes productores mundiales, lo que estaría explicando un comercio internacional poco dinámico o de bajo nivel de este rubro. Dicho de otra manera, los volúmenes de arroz que se comercializan a nivel mundial son pequeños en relación al volumen de producción mundial.

Entre los años 2008 y 2018, las exportaciones mundiales de arroz han mostrado una tasa de crecimiento promedio anual del 8%, pasando de USD 21.179,8 millones (2008) a USD 26.209,9 millones (2018). Un aspecto importante a detallar es que el mercado de exportación de arroz se encuentra concentrado en pocos países. En el año 2018, India, Tailandia y Vietnam fueron los principales exportadores de

arroz, representando cerca del 59% del total de las exportaciones mundiales. Por su parte, China, principal país productor de arroz, ocupa el séptimo lugar en el ranking mundial de exportación, representando tan solo el 3% del total exportado, por debajo de países como Pakistán (8%), Estados Unidos (6%) y Myanmar (4%).

Entre los países del Mercosur se destacan Brasil y Uruguay, que ocupan el noveno y décimo lugar en el ranking mundial, cada uno de ellos con el 2% del total de las ventas de arroz. Brasil es el principal consumidor y exportador de la región, y a su vez, dependiente de sus países vecinos para la provisión del rubro en épocas de déficit en la producción (USAID, 2010). Más abajo se encuentra Paraguay, en el décimo séptimo lugar con el 1% del total exportado, por encima de Argentina (19° lugar). Entre 2008 y 2018, sobresale el crecimiento de las exportaciones de Brasil (65% promedio anual) y del Paraguay (25%), superior a los incrementos registrados por los principales exportadores mundiales.

**Tabla 2**  
Principales Exportadores Mundiales de Arroz

Posición	Países	2008		2018		Crecimiento
		Millones de USD	Participación	Millones de USD	Participación	
1	India	2.843,3	13%	7.399,2	28%	15%
2	Tailandia	6.177,2	29%	5.571,0	21%	8%
3	Vietnam	2.895,9	14%	2.627,0	10%	9%
4	Pakistán	2.439,6	12%	2.001,8	8%	10%
5	Estados Unidos	2.213,9	10%	1.690,9	6%	3%
6	Myanmar	0,0	0%	921,8	4%	25%
7	China	481,4	2%	887,3	3%	11%
8	Italia	822,2	4%	613,6	2%	2%
9	Brasil	311,6	1%	467,9	2%	65%
10	Uruguay	443,5	2%	400,2	2%	6%
11	Camboya	2,4	0%	395,4	2%	90%
12	Emiratos Árabes Unidos	518,8	2%	278,2	1%	25%
13	Países Bajos	194,7	1%	262,4	1%	11%
14	Bélgica	281,2	1%	243,2	1%	3%
15	Australia	49,5	0%	237,6	1%	38%
16	Níger	10,6	0%	224,7	1%	108%

Posición	Países	2008		2018		Crecimiento
		Millones de USD	Participación	Millones de USD	Participación	
17	Paraguay	38,8	0%	219,2	1%	27%
18	España	163,2	1%	196,4	1%	4%
19	Argentina	237,1	1%	148,5	1%	5%
20	Guyana	113,7	1%	147,0	1%	8%
21	Resto	941,0	4%	1.276,7	5%	4%
22	<b>Total</b>	<b>21.179,8</b>	<b>100%</b>	<b>26.209,9</b>	<b>100%</b>	<b>8%</b>

Fuente: elaboración propia con datos de Trade Map.

Otro detalle importante a destacar es que la comercialización del arroz en el mercado internacional se produce preferentemente como arroz procesado (arroz semi-blanqueado o blanqueado incluido pulido o glaseado y arroz partido), y en menor medida como arroz con cáscara (“paddy”) o descascarillado (“arroz cargo” o “arroz pardo”). A modo de referencia en el año 2018, el 89% del total del volumen mundial exportado corresponde al Arroz Procesado, mientras que el 11% restante lo constituye el Arroz primario (con cáscara) y semi-procesado (arroz pardo o integral). Paraguay aparece en el ranking mundial como exportador de ambos tipos de arroz, siendo mayor la participación del país en el mercado mundial para el caso de Arroz procesado.

**Tabla 3**  
Exportaciones Mundiales por Tipos de Arroz, 2018

Arroz Primario y Semi-Procesado				Arroz Procesado			
Ranking	Países	Millon. de USD	Participación	Ranking	Países	Millones de USD	Participación
1	Myanmar	738,9	25%	1	India	7.300,8	31%
2	Estados Unidos	539,7	18%	2	Tailandia	5.473,0	24%
3	Níger	223,6	8%	3	Viet Nam	2.539,8	11%
4	China	198,1	7%	4	Pakistán	1.929,7	8%
5	Brasil	194,8	7%	5	Estados Unidos	1.151,3	5%
6	Guyana	144,8	5%	6	China	689,2	3%
7	India	98,4	3%	7	Italia	537,8	2%

Arroz Primario y Semi-Procesado				Arroz Procesado			
Ranking	Países	Millon. de USD	Participación	Ranking	Países	Millones de USD	Participación
8	Tailandia	98,0	3%	8	Camboya	392,0	2%
9	Viet Nam	87,2	3%	9	Uruguay	335,5	1%
10	Italia	75,9	3%	10	Emiratos Árabes Unidos	276,5	1%
11	Pakistán	72,1	2%	11	Brasil	273,1	1%
12	Paraguay	71,6	2%	12	Bélgica	225,4	1%
13	España	71,4	2%	13	Países Bajos	217,4	1%
14	Uruguay	64,6	2%	14	Australia	214,3	1%
15	Países Bajos	45,0	2%	15	Myanmar	182,8	1%
	Resto	219,5	7%	16	Paraguay	147,6	1%
	<b>Total</b>	<b>2.943,7</b>	<b>100%</b>	17	Argentina	130,8	1%
				18	España	125,0	1%
					Resto	1.106,2	5%
					<b>Total</b>	<b>23.248,1</b>	<b>100%</b>

Fuente: Elaboración propia con datos de Trade Map.

En tanto que el mercado de importaciones del arroz se encuentra con un nivel menor de concentración por países, comparativamente al mercado de la producción y de las exportaciones mundiales. Por lo general, los mayores productores de arroz importan en cantidades muy pequeñas respecto de lo que producen, por efecto de un déficit de su producción o un superávit en su consumo. Cerca del 60% del volumen total importado se concentra en más de 20 países. Ningún país comprador supera el 6% del total importado a nivel mundial. Entre los principales compradores de arroz se encuentran: Arabia Saudita (6%), Irán (5%), China (4%), Estados Unidos (3%), Filipinas (3%), Emiratos Árabes Unidos (3%) y Reino Unido (3%).

En términos de crecimiento, las importaciones de arroz han demostrado una tendencia al alza en los últimos diez años. La demanda de importación, según el crecimiento demográfico, ha venido aumentando no solo por una mayor preferencia de los consumidores mundiales, sino también por la presión de los países que dependen de este rubro para satisfacer sus necesidades alimentarias. Esta dinámica se presenta favorable para el Paraguay, de manera a ir consolidando su posición dentro de los nichos de exportación de arroz.

**Tabla 4**  
Principales Importadores de Arroz, 2008 - 2018

Ranking	País	2008 – 2018 Prom. Anual		
		Millones de USD	Porcentaje de las Importaciones Globales	Crecimiento
1	Arabia Saudita	1.305,1	6%	1%
2	Irán	1.210,3	5%	16%
3	China	992,4	4%	32%
4	Estados Unidos	736,1	3%	5%
5	Filipinas	714,0	3%	17%
6	Emiratos Árabes Unidos	636,9	3%	-10%
7	Reino Unido	579,7	3%	-3%
8	Côte d'Ivoire	541,1	2%	6%
9	Nigeria	534,9	3%	202%
10	Benin	532,5	2%	44%
11	Indonesia	522,8	2%	108%
12	Malasia	521,8	2%	-5%
13	Sudáfrica	499,7	2%	3%
14	Francia	489,5	2%	0%
15	Japón	485,9	2%	4%
16	Senegal	416,4	2%	0%
17	México	369,2	2%	1%
18	Alemania	368,5	2%	0%
19	Canadá	315,8	1%	2%
20	Bangladesh	309,8	1%	491%
21	Yemen	302,3	1%	6%
22	Corea, República de	298,8	1%	19%
23	Bélgica	297,1	1%	1%
24	Hong Kong, China	287,8	1%	2%
25	Brasil	286,1	1%	6%
26	Iraq	282,8	1%	8%
27	Camerún	277,7	1%	2%
	Resto	8.834,4	39%	4%
	<b>Total</b>	<b>22.949,3</b>	<b>100%</b>	<b>2%</b>

Fuente: elaboración propia con base de datos Trade Map.

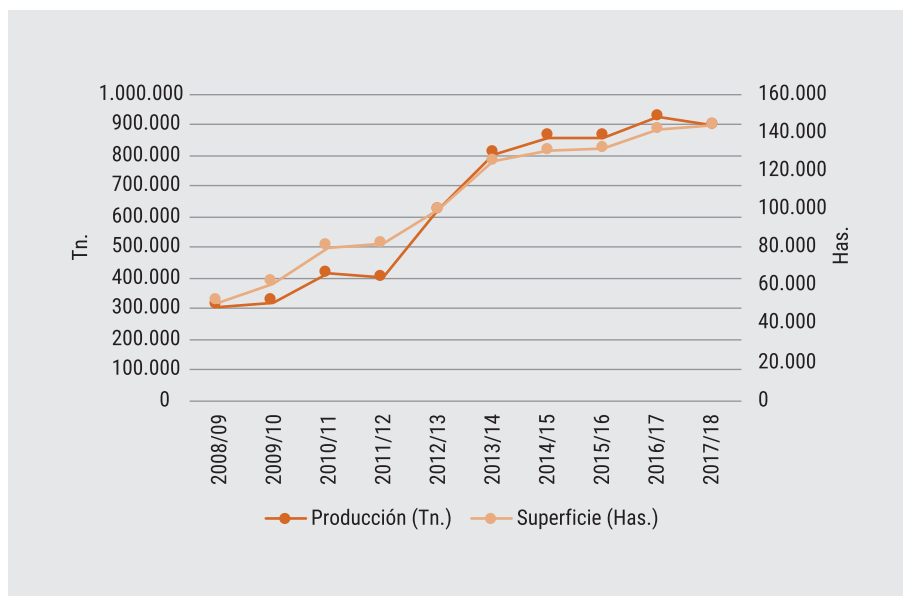


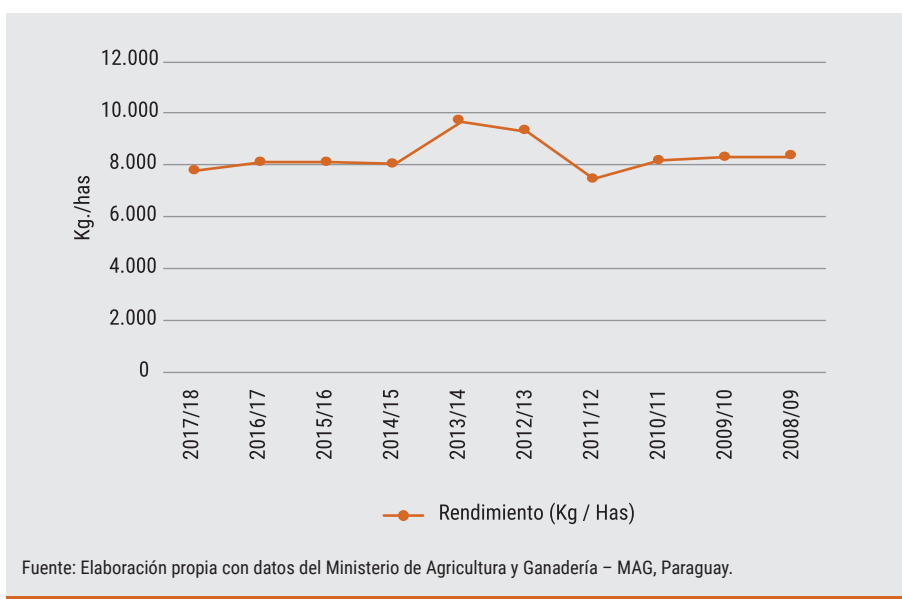
## Paraguay: Producción Primaria, Industrialización y Exportaciones

Históricamente, los principales motores productivos de la cadena agrícola paraguaya en términos de superficie cultivada, producción y rendimientos, han sido los complejos de la soja, el maíz y el trigo. Sin embargo, en los últimos tiempos, en la estructura agrícola ha aparecido el cultivo de un rubro no tradicional como el arroz. Se trata de un rubro intensivo en tecnología, por lo que contribuye a la diversificación de la agricultura tecnificada, constituyéndose en una importante fuente alternativa para la obtención de ingresos de ese sector. El arroz se cultiva fuera del área de siembra de otros rubros agrícolas, por lo que no compite con ellos.

La producción de arroz se incrementó de 307.300 Toneladas (Tn.) en la campaña agrícola 2008/09 a 897.210 Tn en el 2017/18, con una tasa de crecimiento del 14% promedio anual. En el año agrícola 2017/18, la superficie de siembra alcanzó 143.740 hectáreas (has.), registrando un crecimiento promedio anual del 13% anual respecto del 2008/09 (51.700 has.). En términos de rendimientos, en el 2013/14 se registró el mayor nivel equivalente a 9.700 kilogramos de arroz por hectárea (kg x ha). En tanto que, en el 2017/18 el rendimiento fue menor, equivalente a 7.800 kg/ha.

**Gráfico 1**  
Paraguay: Superficie Cultivada, Producción y Rendimientos





Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), en el 2017 el rendimiento de Paraguay en el rubro de arroz fue de 6.600 kilogramos por hectárea. El rendimiento nacional fue menor a lo registrado por los países líderes mundiales en rendimientos como Australia, Egipto, Uruguay y Estados Unidos, quienes tuvieron rendimientos de 9.821, 9.302, 8.500 y 8.415 kilogramos por hectárea, respectivamente. Sin embargo, cabe destacar que el rendimiento registrado en el país fue superior a los rendimientos generados por los países líderes en volumen de producción como India, Indonesia, Vietnam, Tailandia, Filipinas y Brasil, cuyos rendimientos promedios fueron de 3.848, 5.155, 5.548, 3.145, 4.006 y 6.210 kilogramos por hectárea para el 2017.

La producción de arroz requiere de agua en casi todo el proceso productivo, por lo que las zonas de cultivo deben disponer de agua que luego es administrado según la necesidad del rubro. En términos de localización territorial, Misiones es el primer productor con 43% de la producción nacional en 2017/18. Le siguen en orden de importancia, Itapúa (34%), Caazapá (11%) y Ñeembucú (7%). De esta manera, el 94% de la producción nacional se concentra en 4 departamentos del país. Similar situación se produce cuando se analiza la superficie cultivada de arroz. Como se observa, las zonas de cultivo del arroz corresponden principalmente a las cuencas hídricas del río Tebicuary, que cruzan los departamentos de Misiones, Caazapá y Ñeembucú.

Con relación a los rendimientos obtenidos por departamentos, Misiones (9.335 kg/ha), Caaguazú (8.451 kg/ha), Itapúa (7.936 kg/ha) y Canindeyú (7.872 kg/ha) son los que registran los mayores niveles y por encima del promedio nacional (7.800 kg/ha). Caazapá y Ñeembucú, a pesar de ser líderes en volumen de pro-



ducción, exhiben rendimientos por debajo del promedio nacional, 7.695 y 7.097 kilogramos por hectárea.

**Tabla 5**

Superficie Cultivada, Producción y Rendimientos por Departamento, 2017/18.

Arroz	Superficie Sembrada (Has.)	Producción (Tn.)	Rendimiento (kg/ha)
Región Oriental	143.740	897.210	7.800
Misiones	64.289	384.727	9.335
Itapúa	42.701	301.713	7.936
Caazapá	16.328	98.399	7.695
Ñeembucú	8.302	58.917	7.097
Cordillera	3.108	16.369	6.769
San Pedro	3.674	15.246	5.825
Paraguarí	1.824	8.567	7.502
Alto Paraná	987	4.892	6.699
Caaguazú	539	2.771	8.451
Central	809	2.408	2.977
Amambay	786	1.599	6.266
Canindeyú	273	1.155	7.872
Guairá	51	237	6.885
Concepción	69	210	6.274

Fuente: elaboración propia con datos del MAG.

En términos de la producción industrial, según el Censo Económico Nacional – CEN 2011– en la industria arrocera existía un total de 25 unidades económicas productoras y comercializadoras de arroz<sup>1</sup>. El 64% de las unidades económicas lo constituían, en ese año, las micro y pequeñas. En tanto que el 36% restante pertenecían a grandes empresas. La mayor cantidad de mano de obra se genera en las grandes unidades económicas antes que en las micro y pequeñas. En esta industria, el 90% del empleo se genera en las empresas grandes y el 10% en las pequeñas. Así mismo, al observar los datos de ingresos por venta de bienes de las unidades económicas según tamaño (CEN 2011), los mismos se concentran en las grandes unidades económicas con una participación del 99,8%.

<sup>1</sup> Se incluyen unidades económicas que se dedican a la molienda de arroz y fabricación de productos del arroz.

## Exportaciones de Arroz

Entre los años 2008 y 2018, las exportaciones paraguayas de arroz se septuplicaron, pasando de USD 38,8 millones a USD 231 millones. En este periodo, las exportaciones de arroz han ido evolucionando positivamente en términos de valor comercializado, y por ello, ganando competitividad en el mercado internacional. La tasa de crecimiento promedio anual fue del 22%.

El arroz blanqueado o semi blanqueado (procesado) es el producto de mayor importancia en términos de valor exportado, con una participación del 59% en el total exportado. Le siguen el arroz primario (con cáscara) e integral (semi procesado) con el 36% y el arroz partido (procesado) con el 7%.

El Mercosur es el principal país de destino de las exportaciones de arroz, con el 58% del total exportado. Las exportaciones al Mercosur aumentaron en 21%, de USD 30,2 millones en el 2008 a 133,6 millones en el 2018. El principal comprador de este bloque fue Brasil, que concentró el 95% de los envíos al Mercosur (2018), seguido por Argentina (4% del total exportado). En términos de composición del arroz exportado al Mercosur, el 73% representa al Arroz procesado (principalmente el arroz blanqueado o semi-blanqueado), mientras que el 27% restante corresponde a Arroz primario y semi procesado.

En el segundo lugar se ubican los Estados Asociados al Mercosur con el 9% de participación en el total. Las exportaciones a ese grupo de países se incrementaron en 25% promedio anual, de USD 8,6 millones en 2008 a USD 19,7 millones en 2018.

En el año 2008, los demás países/regiones del mundo tuvieron una nula participación en el mercado de destino de las exportaciones de arroz. A partir de ese año, los mercados de destino de las exportaciones fueron diversificándose. En el 2018, aparecen nuevas regiones/países de destino como ser, por orden descendiente: Países Centroamericanos (9% del total exportado), los Países del Medio Oriente (8%), la Unión Europea (7%) y los Países Africanos (6%). México es el otro mercado emergente para las exportaciones de arroz del Paraguay, dentro de los ex países del NAFTA, hoy USMCA, con una participación del 3%

**Tabla 6**  
Paraguay: Exportaciones de Arroz al Mundo

Región	2008		2018		Crecimiento Prom. Anual.
	Millones de USD	Participación	Millones de USD	Participación	
Mercosur	30,2	78%	133,6	58%	21%
Países de Centroamérica	0,0	0%	20,4	9%	182%
Estados Asociados	8,6	22%	19,7	9%	25%
Países del Medio Oriente	0	0%	18,0	8%	651%
Unión Europea	0	0%	15,9	7%	54%
Países Africanos	0	0%	12,9	6%	173%
USMCA*	0	0%	6,5	3%	5263%
Países del Sudeste Asiático	0	0%	1,2	1%	0%
Rusia	0	0%	0,4	0%	-5%
Asociados Extra Región	0	0%	0,4	0%	19%
Resto del Mundo	0	0%	2,0	1%	307%
<b>Total</b>	<b>38,8</b>	<b>100%</b>	<b>231,0</b>	<b>100%</b>	<b>22%</b>

Fuente: elaboración propia con datos de OBEI – CADEP. \* Estados Unidos, México y Canadá (ex NAFTA)



### Unión Europea (UE): Principales Proveedores de Arroz

Entre 2009 y 2017, la importación total de arroz por parte de la UE alcanzó en promedio 3.057.825 toneladas. La participación de las importaciones en el mercado europeo ha evolucionado de forma positiva en los últimos años, siendo el crecimiento promedio anual del 3%. Al analizar las importaciones por país de origen, Italia es el principal proveedor de arroz a la UE, satisfaciendo el 17% del total de la demanda externa de esa región y con un aumento de sus ventas en torno al 0,4%. Le siguen en orden de importancia India (12%), Tailandia (9%), España (9%), Países Bajos (6%) y Bélgica (5%), que conjuntamente con Italia, abastecen el 61% del total de la demanda europea.

**Tabla 7**

UE: Principales proveedores de arroz

Ranking	Países	Prom. Anual 2009-2017		Crecimiento
		Toneladas	Porcentaje de las Importaciones Globales	
1	Italia	512.274	17%	0,4%
2	India	361.624	12%	12%
3	Tailandia	289.160	9%	-4%
4	España	281.550	9%	2%
5	Camboya	177.549	6%	95%
6	Pakistán	176.024	6%	7%
7	Países Bajos	174.170	6%	4%
8	Bélgica	157.916	5%	10%
9	Myanmar	133.103	4%	605%
10	Guyana	104.477	3%	8%
11	Alemania	91.649	3%	6%
12	Uruguay	85.050	3%	6%
13	Egipto	64.551	2%	-3%
14	Estados Unidos	55.296	2%	-4%
15	Grecia	53.959	2%	1%
16	Francia	47.686	2%	0%
17	Vietnam	38.499	1%	8%
18	Brasil	28.733	1%	95%
19	Reino Unido	27.383	1%	7%
20	Bulgaria	25.045	1%	12%
22	Argentina	19.308	1%	507%
30	Paraguay	6.416	0,21%	147%
	Resto	146.402	5%	7%
	<b>Total</b>	<b>3.057.825</b>	<b>100%</b>	<b>3%</b>

Fuente: elaboración propia con datos de FAOSTAT.

Respecto a los diferentes grados de procesamiento de arroz, el 67% de la demanda de la UE corresponde a arroz procesado (2.033.911 toneladas). Nuevamente aparece Italia como líder en la lista de comercializadores de arroz procesado, cuyas

ventas en el periodo 2008 – 2017, alcanzaron en promedio 443.109 toneladas (22% del total importado por la región). Le sigue Tailandia con una participación del 10% (202.443 toneladas), y por Camboya y los Países Bajos con 9% y 8% (176.519 y 154.245 toneladas), respectivamente. Ahora bien, el 68% del total importado de arroz procesado por la UE corresponde al arroz partido o elaborado, mientras que el 32% es arroz semi blanqueado o blanqueado, incluido pulido o glaseado.

El otro tipo de arroz que importa la UE es el arroz primario y el semi-procesado o integral, cuyas compras representan el 33% del total de arroz importado por la región (1.023.914 toneladas). Los principales proveedores de este tipo de arroz a la UE son India (29%), Pakistán (13%), España (13%) y Tailandia (8%).

De relevancia particular resulta la evolución de la participación del Mercosur en las importaciones de arroz por parte de la UE. El Mercosur representa 5% del total de las importaciones de arroz de la UE. Al existir diferentes oportunidades comerciales para satisfacer la demanda específica de cada segmento del mercado europeo, se observa que el Mercosur provee a la UE mayoritariamente arroz primario y semi-procesado (77% del total importado, 107.094 toneladas) y en menor medida el arroz procesado (23%, 34.413 toneladas). Esto se debe a la variación de aranceles impuestos a los diferentes tipos de arroz por parte de la UE, siendo más bajos los aplicados al producto con menor valor agregado y más alto para el caso del arroz procesado. El 81% del total de arroz procesado vendido por el Mercosur a la región europea está compuesto por arroz semi blanqueado o blanqueado, incluido pulido o glaseado y solo el 19% representa el arroz partido.

Paraguay proveyó a la UE de un total de 6.416 toneladas de arroz, representando el 0.21% del total importado por la UE y el 5% del total de arroz vendido por el Mercosur a la UE, en el período 2009-2017. En términos de composición de las ventas de arroz del país a la región europea, la misma no difiere mucho de la composición presentada por el Mercosur. A diferencia de los países del Mercosur, casi el 100% del total de arroz procesado vendido por el país consiste en arroz semi blanqueado o blanqueado, incluido pulido o glaseado (que requiere de un proceso industrial para pasar a arroz blanco), siendo casi nula la participación que tiene el país en la venta de arroz partido o elaborado (arroz blanco) (0,01% del total vendido).

El acuerdo Unión Europea – Mercosur firmado en junio de 2019 contempla un cupo de 60.000 toneladas de arroz que podrá ser importado por la UE en forma anual con un plazo de 5 años para una desgravación arancelaria total (0%). Esto representa una oportunidad para los países del Mercosur que podrán incrementar sus exportaciones hacia la región europea, dado que este cupo representa casi el 42% del promedio anual total exportado en el periodo 2008 – 2017 (142.507 toneladas).

**Tabla 8**

UE: Proveedores por tipos de arroz

Ranking	Países	Prom. Anual 2009 - 2017					
		Toneladas			Participación		
		Arroz Primario y Semi-procesado	Arroz Procesado	Total	Arroz Primario y Semi-procesado	Arroz Procesado	Total
1	Italia	69.165	443.109	512.274	14%	86%	100%
2	India	298.406	63.218	361.624	83%	17%	100%
3	Tailandia	86.717	202.443	289.160	30%	70%	100%
4	España	128.926	152.624	281.550	46%	54%	100%
5	Camboya	1.031	176.519	177.549	1%	99%	100%
6	Pakistán	132.304	43.720	176.024	75%	25%	100%
7	Países Bajos	19.925	154.245	174.170	11%	89%	100%
8	Bélgica	26.961	130.955	157.916	17%	83%	100%
9	Myanmar	103	133.000	133.103	0%	100%	100%
10	Guyana	72.165	32.313	104.477	69%	31%	100%
11	Alemania	15.436	76.213	91.649	17%	83%	100%
12	Uruguay	67.509	17.542	85.050	79%	21%	100%
13	Egipto	336	64.216	64.551	1%	99%	100%
14	Estados Unidos	3.431	51.865	55.296	6%	94%	100%
15	Grecia	8.606	45.352	53.959	16%	84%	100%
16	Francia	8.258	39.428	47.686	17%	83%	100%
17	Vietnam	11.523	26.977	38.499	30%	70%	100%
18	Brasil	19.705	9.028	28.733	69%	31%	100%
19	Reino Unido	4.238	23.144	27.383	15%	85%	100%
20	Bulgaria	3.270	21.775	25.045	13%	87%	100%
22	Argentina	17.041	2.268	19.308	88%	12%	100%
30	Paraguay *	2.840	3.576	6.416	-	-	100%
	Resto	26.021	120.381	146.402	18%	82%	100%
	<b>Total</b>	<b>1.023.914</b>	<b>2.033.911</b>	<b>3.057.825</b>	<b>33%</b>	<b>67%</b>	<b>100%</b>

Fuente: elaboración propia con datos de FAOSTAT. \* Esta fuente no incluye un tipo de arroz primario o semi-procesado que

exportan los países a la Unión Europea, por lo que los valores para Paraguay aparecen incompletos.



## Importaciones de Arroz de la UE desde el Mercosur y Paraguay

Entre los años 2009 y 2018, las importaciones de la UE desde la región del Mercosur presentaron un comportamiento inestable, con crecimientos y reducciones en sus compras. La tasa de crecimiento fue en promedio anual del 23%. El principal proveedor de arroz del Mercosur a la UE es Uruguay, cuyas ventas representan el 62% del total de las importaciones de la UE. En segundo y tercer lugar se ubican Brasil y Argentina, con el 18% y 16% del total importado, respectivamente. En tanto que Paraguay concentra el 4% del total importado.

En cuanto al tipo de arroz, el 79% del total de las importaciones representa el Arroz primario/semi-procesado, siendo reducida la participación del arroz procesado (21%). Para el caso del tipo de arroz primario/semi-procesado, el patrón de importaciones de la UE es también muy variable, alcanzando el valor más alto en 2011 (USD 148,6 millones) y su menor valor en el 2015 (USD 26,0 millones). Entre los años 2008 y 2018, sobresale nuevamente Uruguay, con el 63% del total importado por la UE, seguido de Argentina (17%) y Brasil (16%). Paraguay concentra el 4% del total de compras de arroz primario/semi-procesado por parte de la región europea.

Igual comportamiento se da con las importaciones de la UE del arroz procesado, con altibajos anuales en los valores importados durante el periodo 2009-2018. En promedio las importaciones de arroz procesado presentaron una tasa de crecimiento negativa en torno al -2%, pasando de USD 35,4 millones en 2008 a USD 11,6 millones en 2018. Nuevamente Uruguay lidera las importaciones de la UE, concentrando el 55% del total importado de arroz procesado en el periodo 2008 - 2018. El segundo lugar lo ocupa Brasil con el 28% del total importado, mientras que, en el tercero y cuarto lugar aparecen Argentina y Paraguay, con el 11% y 5% respectivamente

**Tabla 9**  
Importaciones Europeas de Arroz desde el Mercosur

Países	Prom. Anual 2009 – 2018					
	Millones de USD			Participación %		
	Arroz primario/ semi-procesado	Arroz Procesado	Total	Arroz primario/ semi-procesado	Arroz Procesado	Total
Argentina	10,6	1,9	12,5	17%	11%	16%

Países	Prom. Anual 2009 – 2018					
	Millones de USD			Participación %		
	Arroz primario/ semi-procesado	Arroz Procesado	Total	Arroz primario/ semi-procesado	Arroz Procesado	Total
Brasil	9,8	4,6	14,3	16%	28%	18%
Paraguay	2,4	0,9	3,3	4%	5%	4%
Uruguay	39,1	9,1	48,2	63%	55%	62%
<b>Total</b>	<b>61,9</b>	<b>16,4</b>	<b>78,3</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Particip. Prom. Anual (%)</b>	<b>79%</b>	<b>21%</b>	<b>100%</b>			

Fuente: elaboración propia con datos de Trade Map.



## Opiniones de las empresas del arroz en Paraguay

Se realizaron entrevistas a cinco empresas industriales del arroz en el país, de manera a obtener informaciones y opiniones sobre: i) la producción de este cereal en cuanto a variedades, volumen, modos de cultivos, uso de tecnología; ii) los mercados y precios internacionales de exportación del arroz; iii) la labor del Estado en relación a la facilitación de producción y comercio del arroz; y iv) la exportación al mercado europeo y las posibilidades que se abren con el acuerdo Mercosur-Unión Europea.

En términos de la producción del arroz, se han desarrollado básicamente dos tipos: el integral (semi-procesado) y el arroz blanco (procesado) con sus diversas variedades. Los empresarios afirman que existen cerca de 160.000 hectáreas cultivadas de arroz en el país y que los productores son mayormente medianos y grandes. En varios casos son las propias empresas industriales aquellas que poseen sus propios cultivos y, en otros casos, estas empresas realizan el acopio parcial o total de los productores. De todas maneras, los productores son asistidos técnicamente por las empresas desde el uso de las semillas, los abonos, los tipos de fertilizantes, fungicidas, herbicidas, etc., con el propósito de asegurar una alta calidad del producto, de acuerdo a los estándares internacionales.

Las variedades de semillas utilizadas para el cultivo del arroz han sido desarrolladas en el Brasil, por instituciones técnicas públicas de ese país. En el Paraguay



todavía no se ha trabajado en variedades propias, ante la falta de investigación y desarrollo en la materia, por parte del Instituto Paraguayo de Tecnología Agrícola (IPTA) o de otras instituciones del sector privado o no gubernamental. Por ello, las industrias arroceras se han asociado a una organización regional latinoamericana que ofrece capacitación y transferencia de tecnología para desarrollar variedades propias en cada país.

La obtención de una o mas variedades propias para el Paraguay es muy importante para la industria arrocera nacional, desde el momento en que el régimen de lluvias y de temperaturas muy cambiantes en el país causan daño a las variedades brasileñas que actualmente se utilizan en el cultivo del arroz. Los cambios bruscos de temperatura, la intensidad del calor en nuestro país, las lluvias intensas y/o sequías prolongadas, perjudican la cosecha, al igual que a los rendimientos por hectáreas. El rendimiento promedio por hectárea es de 6.000 kilos de acuerdo a los empresarios entrevistados. Pero hay empresas cuyos rendimientos alcanzan hasta 8.000 kilos por hectárea. De todas maneras, el rendimiento en el Brasil, con las mismas variedades, puede llegar a 12.000 kilos por hectáreas, de acuerdo a las informaciones manejadas por los empresarios. Una de las principales causas de un menor rendimiento en el Paraguay tiene relación con un clima más caluroso.

De acuerdo a los propios empresarios del arroz, este producto es comercializado en alrededor de un 20% en el mercado local, y un 80% se dirige al mercado externo. Existen empresas que venden un mayor porcentaje al mercado local. La venta local consiste principalmente en productos terminados para los supermercados, que los empaquetan con sus propias marcas, y como insumo para la industria cervecera nacional.

El principal mercado externo es el Brasil, en primer lugar, por tratarse de un producto de origen brasileño en su genética, y en segundo lugar por la cercanía geográfica. Todavía existe un tercer factor que consiste en la demanda de un país como Brasil que es el principal exportador de arroz al mundo en el Mercosur.

El arroz paraguayo es consumido como arroz brasileño en el propio Brasil. La exportación es a granel y se registra como producción paraguaya en las aduanas de ambos países. Pero los empaquetamientos se hacen en el Brasil, con las propias marcas brasileñas. Como se tratan de variedades iguales, el consumidor brasileño no conoce el origen auténtico del producto. En cuanto a la cercanía geográfica y a pesar de los costos de logística de un país mediterráneo, el hecho que los principales consumidores de arroz del Paraguay se encuentran en los estados de Sao Paulo y Minas Gerais, ofrece una ventaja frente a los propios productores de arroz brasileño que se encuentran en Rio Grande Do Sul y que deben recorrer una distancia mayor para llegar a los estados anteriormente citados.

La venta mayoritaria al Brasil también se explica por los vaivenes del consumo y exportación de arroz del propio Brasil. Como exportador de arroz, el Brasil deja un vacío en su demanda interna que es abastecida en parte por las exportaciones de arroz del Paraguay. Sin embargo, algunos empresarios afirman que la producción de arroz ha estado disminuyendo en el Brasil, como también en la Argentina y Uruguay, mientras que la producción de este rubro es la que más ha crecido en el Paraguay. También este fenómeno puede estar explicando una mayor demanda de arroz del Paraguay, de parte del mercado brasileño.

Una dependencia muy acentuada del mercado brasileño, no juega necesariamente a favor de mejores precios o de precios incrementales para las partidas de arroz enviadas desde el Paraguay. En ciertas coyunturas el precio pagado por el mercado brasileño ha ido en descenso. Sin embargo, los empresarios afirman que a medida que se ha ido aumentando en calidad y en diversificación de los mercados, se ha producido una mejora en los precios, tanto desde Brasil como desde otros mercados.

Las empresas arroceras han decidido llegar más lejos de la región del Mercosur e intentar exportar a México y los países de Centroamérica, por ejemplo. Uno de los empresarios que ha ingresado con su producto al mercado mexicano explica que, a pesar de la cercanía de los Estados Unidos como principal proveedor de arroz a México y Centroamérica, el producto norteamericano ha aumentado en rendimiento pero no en calidad. De esa manera y dada la alta calidad del arroz paraguayo, se ha encontrado un nicho en el mercado mexicano y en países centroamericanos. A estos mercados se exporta mayormente arroz con menos procesamiento, por los altos aranceles existentes para el arroz blanco o arroz procesado. También existen otros mercados, como Irak y Perú, donde se envían arroz procesado y los precios que se pagan son más elevados de acuerdo a la información de otros empresarios entrevistados.

A pesar que la experiencia empresarial del cultivo y procesamiento del arroz tiene la particularidad de ser una iniciativa totalmente privada, como otros rubros competitivos del agro paraguayo, los empresarios tienen sus exigencias al Estado, principalmente en lo que concierne a la facilitación de comercio.

La primera exigencia tiene que ver con el desarrollo de variedades nacionales del arroz, como ya se ha mencionado. Pero antes que esperar que el Estado inicie procesos de investigación y desarrollo sobre semillas de arroz por parte del Estado, el empresariado ya ha invertido en capacitación e investigación a partir de un organismo regional que realiza estudios sobre el arroz.

Una segunda exigencia es la de facilitación de créditos a los productores de arroz. No existen ventanas de financiamiento oficial concesional a este rubro y los

productores están excesivamente endeudados, de acuerdo a la opinión de empresarios industriales. La mayoría de los productores no son dueños de los campos de cultivo, sino que arriendan los mismos. A los productores se les provee de semillas, fertilizantes, abonos, maquinarias y también de capacitación para la obtención de variedades de calidad. Todo ello implica deudas incrementales de los productores a las empresas de almacenaje y de procesamiento del producto.

La tercera tiene relación con la infraestructura física y energética. En primer lugar, hay insuficiencia de caminos y rutas. En segundo lugar, no todos los caminos se encuentran en condiciones adecuadas para el transporte terrestre que conduce a los puertos sobre el Río Paraguay y el Río Paraná. Además, siendo el transporte terrestre más caro que el fluvial, este último se utiliza con más frecuencia para reducir los costos, aunque las bajantes pronunciadas de los ríos, por efectos del cambio climático, dificultan la navegabilidad en ciertos períodos. En tercer lugar, los cortes frecuentes de energía eléctrica implican costos adicionales a los industriales. Si bien es cierto que existen tarifas eléctricas más baratas para el sector industrial, estas no se extienden a los productores directos del cultivo del arroz, que utilizan sistemas modernos de riego.

Finalmente, los mercados de colocación del producto. Si bien es cierto que se ha iniciado una diversificación de mercados para el arroz, de manera a evitar una excesiva dependencia del Brasil, los empresarios afirman que la capacidad instalada industrial representa el doble del cultivo y cosecha del arroz. Es decir, que los establecimientos industriales del arroz tienen suficiente capacidad para seguir procesando un monto mucho mayor de la producción de este rubro. De acuerdo a los empresarios, el aumento de la oferta exportable del arroz no debería depender solamente de la iniciativa privada sino de la búsqueda de nuevos mercados externos por parte del Estado paraguayo. El Acuerdo UE-Mercosur ha significado un avance en este sentido, a pesar que la apertura del mercado europeo, con anterioridad a este acuerdo, ha sido el resultado de las iniciativas de los industriales del arroz.

El mercado europeo se ha convertido en uno de los esfuerzos mayores de los productores e industriales paraguayos para la colocación del arroz. Se ha logrado ingresar a ese mercado de marcadas exigencias en términos de calidad y sanificación, gracias a la alta tecnología utilizada tanto en el cultivo como en la producción industrial en el Paraguay. De acuerdo a las informaciones de los empresarios, las inspecciones europeas, en ese sentido, han sido muy rigurosas, tanto en el proceso de cultivo, como en la industrialización del producto.

Se ha logrado ingresar al mercado europeo con arroz integral (semi-procesado) de alta calidad en sus diversas variedades. El porcentaje de participación del

arroz integral en las exportaciones paraguayas a la Unión Europea es mayoritario debido a los altos aranceles que impone esa región para el arroz blanco o procesado. Esta es la causa principal de la reducida participación del arroz blanco paraguayo en el mercado europeo, afirman los empresarios. Aunque también el hecho que el Paraguay todavía no haya desarrollado variedades propias que se ajustan a las exigencias de ciertos mercados, es otra de las causas. Uno de los empresarios afirma que el Uruguay, por ejemplo, ha producido una variedad de arroz que se adapta a las preferencias europeas.

El anuncio, dentro del Acuerdo UE-Mercosur, de un cupo de 60.000 toneladas de arroz procesado, con desgravación arancelaria, para los cuatro países del Mercosur recibe una reacción mixta por parte de las empresas arroceras entrevistadas. Por un lado, se considera que el cupo ofrecido es muy pequeño, por cuanto que solo la exportación total de arroz del Paraguay supera a ese cupo. Por otro lado, desde el momento en que el comercio de arroz con la Unión Europea ha venido creciendo en los últimos ocho años, los empresarios opinan que el cupo, como mínimo debería estar distribuido en forma igualitaria entre los cuatro países. Como máximo, en esta distribución el Paraguay debería gozar de una consideración especial por ser un país mediterráneo y por lo tanto, con mayores costos de logística y transporte.



## CONSIDERACIONES FINALES

El arroz se ha convertido en el nuevo producto agroindustrial de exportación del Paraguay que presenta un crecimiento significativo en los últimos diez años. Esta tendencia ha sido acompañada también de un aumento de la producción mundial de este rubro y de una mayor demanda de compra del mismo, incluso de los mayores productores de este cereal, como los países asiáticos.

Si bien es cierto que el comercio mundial de arroz tiene un dinamismo menor que otros rubros agroindustriales – en razón que los principales productores son aquellos que lo consumen localmente - se ha observado que existen nuevos jugadores en este comercio con una participación ascendente. En términos de América del Sur o Mercosur Ampliado, la producción del arroz ya representaba un 2.5% del total mundial para el 2018, mientras que Brasil y Uruguay se presentaban como los principales exportadores del cereal en la región.

La demanda de arroz por parte de la Unión Europea ha crecido a un ritmo anual del 3% en los últimos diez años, siendo los propios países europeos y algu-

nos asiáticos sus principales proveedores. No obstante, en este mismo periodo, la participación del Mercosur en el total de importaciones del arroz de la UE ha ascendido al 5%, mientras que el crecimiento de la demanda europea de arroz del Mercosur ha sido del 23% anual. Todo ello habla de las oportunidades que se han estado presentando con el mercado europeo, que a su vez pueden adquirir mayor aliento con el Acuerdo Mercosur-UE.

A partir del 2008, la producción y exportación de arroz del Paraguay ha experimentado un crecimiento muy importante. Este crecimiento de la producción (toneladas) se traducía en un promedio anual del 13% hasta el 2018 y de un 22% en términos de valores de exportación. Este crecimiento tiene como base fundamental un proceso muy tecnificado y de calidad en la producción y procesamiento del rubro, razón por la cual, el arroz exportado por el Paraguay es mayormente industrializado (blanqueado y semi-blanqueado). La exportación de arroz semi-procesado o integral se explica mayormente por el hecho que ciertos mercados de exportación poseen un arancel de importación más alto para el arroz totalmente industrializado.

El otro progreso importante observado en la creciente exportación de arroz paraguayo tiene relación con la diversificación de los mercados. Al iniciarse la producción de arroz con variedades brasileñas, el mercado del vecino país había sido el único y sin que los propios consumidores brasileños reconocieran el origen paraguayo del producto, como relatan los empresarios. Actualmente el 40% de los mercados de exportación del arroz paraguayo se distribuyen entre países centroamericanos, países asociados al Mercosur, países del Medio Oriente, Europa y países africanos.

La producción arrocería paraguaya tiene varios desafíos tanto para seguir creciendo en volumen y exportación, como para lograr un aprovechamiento óptimo del cupo que otorga Europa a partir del Acuerdo UE-Mercosur:

- Lograr desarrollar una variedad de semilla paraguaya del cereal, resistente al clima del país y como base de mayores rendimientos de producción.
- Aumentar la producción y, por lo tanto, la oferta exportable del arroz, pensando más allá de los cuatro mayores departamentos productores del país, de manera a un mejor aprovechamiento de la capacidad instalada industrial en el país.
- Negociar dentro del Mercosur una distribución del cupo de arroz ofrecido por la Unión Europea en partes iguales, como mínimo y eventualmente con una participación mayor para el Paraguay teniendo en cuenta su mediterraneidad y otros aspectos que hacen al trato especial y diferenciado.

- Incrementar la cantidad de arroz industrializado que exporta el Paraguay a la UE, a partir de la desgravación arancelaria para la importación de este tipo de arroz ofrecido en el cupo europeo, hasta alcanzar arancel cero en el quinto año.
- Utilizar el Acuerdo UE-Mercosur como una plataforma de demostración de las bondades del arroz industrializado del Paraguay para incursionar en otros mercados del primer mundo con mayores volúmenes (EFTA, Rusia, Turquía, etc.).

# 3

## PRODUCCIÓN, EXPORTACIÓN Y MERCADOS DEL AZÚCAR ORGÁNICO PARAGUAYO





En este capítulo se presenta el comportamiento del mercado mundial de azúcar en términos de producción y comercio. Seguidamente, se analiza la situación de Paraguay relacionada a la producción, industrialización y exportaciones de azúcar al mundo. En tercer lugar, se indican los principales proveedores de azúcar de la Unión Europea (UE), en toneladas y valor monetario. Finalmente, se extraen los principales resultados de las entrevistas realizadas con los empresarios paraguayos exportadores de azúcar, describiendo las principales oportunidades y desafíos para ingresar al mercado europeo, en particular.



## Mercado Mundial: Producción y Comercio

El mercado de la producción de azúcar a nivel internacional es muy intervenido con cuotas y acuerdos especiales, como expresión de libre comercio. Dicho mercado es relativamente pequeño, pero se encuentra en proceso de expansión. Es un mercado dependiente de varios factores como ser: los rendimientos agrícolas de la caña de azúcar, las variaciones de las condiciones climatológicas, así como las inversiones en la modernización de las plantas industriales.

Entre 2008 – 2018, la producción de azúcar ha mostrado un comportamiento relativamente estable, pero con una tasa de crecimiento positivo del 2% promedio anual, al pasar de 163,3 millones de toneladas (2008) a 194,3 millones de toneladas (2018). Por países/regiones productoras, Brasil es el mayor productor de azúcar a nivel mundial, concentrando en promedio el 21% del volumen de la producción. El segundo y tercer lugar en importancia ocupan India y los países de la Unión Europea, con una participación promedio del 16% y el 10% sobre el total mundial. Tailandia (6%), China (7%) y Estados Unidos (5%) son otros países que también tienen un peso relativamente importante en la producción mundial de azúcar. El conjunto de la producción de estos cinco países explica aproximadamente el 65% del total producido.

Al analizar la producción de azúcar en la región de Mercosur Ampliado (Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, Venezuela, Chile, Colombia Bolivia, Perú y Ecuador), se observa que la misma representó el 22% de la producción mundial. En el 2018, la producción de azúcar en el Mercosur Ampliado ha alcanzado 46,1 millones de toneladas, con un crecimiento promedio anual del 2%, a partir del 2008. En el 2018, Brasil representó el 84% de la producción regional, siendo el principal jugador/competidor en el mercado regional/mundial. Le siguieron, muy

por debajo, Colombia (5%), Argentina (4%) y Perú (2%). Paraguay representó tan solo el 0,1% de la producción regional. Cabe resaltar que, si bien Paraguay tiene una participación marginal en la producción del azúcar, el país lidera la producción mundial de azúcar orgánico. El azúcar orgánico tiene una participación reducida en la producción mundial, pero el mismo se constituye en un nicho de mercado en expansión.

**Tabla 1**  
Producción y Países Productores de Azúcar  
(en millones de toneladas)

Ranking	País	Millones de Toneladas		Prom. Anual 2008 – 2018	
		2008	2018	Participación	Crecimiento
1	Brasil	31,6	38,9	21%	2%
2	India	28,6	34,3	16%	4%
3	UE	15,8	20,9	10%	3%
4	Tailandia	7,8	14,7	6%	9%
5	China	15,9	10,3	7%	-1%
6	Estados Unidos	7,4	8,4	5%	1%
7	Pakistán	4,2	7,2	3%	7%
8	Rusia	3,2	6,6	3%	9%
9	México	5,9	6,4	4%	2%
10	Australia	4,9	4,5	3%	-1%
11	Guatemala	2,3	2,9	2%	2%
12	Colombia	2,2	2,5	1%	1%
13	Turquía	1,7	2,5	1%	3%
14	Egipto	1,5	2,3	1%	3%
15	Filipinas	2,5	2,2	1%	1%
16	Irán	1,1	2,2	1%	8%
17	Ucrania	2,0	2,2	1%	2%
18	Indonesia	2,0	2,1	1%	1%
19	Sudáfrica	2,4	2,1	1%	0%
20	Argentina	2,2	1,9	1%	-2%
21	Vietnam	1,2	1,5	1%	3%
22	Cuba	1,4	1,1	1%	1%
23	Perú	1,0	1,1	1%	4%

Ranking	País	Millones de Toneladas		Prom. Anual 2008 – 2018	
		2008	2018	Participación	Crecimiento
56	Paraguay	0,1	0,1	0%	1%
73	Uruguay	0,0	0,0	0%	4%
	Resto	14,3	15,4	9%	1%
	<b>Total</b>	<b>163,3</b>	<b>194,3</b>	<b>100%</b>	<b>2%</b>

Fuente: Elaboración propia con datos de USDA.

## Consumo Mundial de Azúcar

Entre 2008 y 2018, el consumo mundial de azúcar ha experimentado un crecimiento del 2% promedio anual. Cabe destacar que el azúcar no solo se destina a consumo humano como endulzante, sino que también se utiliza para la producción de etanol (biocombustible). India es el país que mayor azúcar consume, con 26,5 millones de toneladas (2018), cuyo territorio es el mayor productor de azúcar. Le siguen, en importancia los países de la UE (11%), China (9%), Brasil 7% y los Estados Unidos (6%). Paraguay ocupa el lugar 89 en el ranking de consumo mundial de azúcar por debajo de los países del Mercosur.

China y Estados Unidos han mostrado una menor producción de la que es necesaria para abastecer sus respectivos consumos domésticos. Lo contrario ha ocurrido con Brasil, India, los países de la UE y Tailandia, en el período mencionado.

En relación al crecimiento, entre 2008 y 2018 el consumo de azúcar de los países desarrollados ha experimentado crecimientos relativamente bajos e inclusive en algunos casos, negativos (Japón -1%, Estados Unidos 2% y los Países de la UE -1%). Según un informe de la OCDE - FAO 2017, este crecimiento bajo o negativo en el consumo de azúcar de los países desarrollados se produce como consecuencia de la saturación de sus mercados. En contrapartida, los países en desarrollo son aquellos que presentaron una tasa de crecimiento mayor debido principalmente al crecimiento demográfico registrado y a los aumentos en los niveles de ingresos. Se destacan los países del medio oriente, países del sudeste asiático, países africanos y los países latinoamericanos.

**Tabla 2**  
Consumo Mundial de Azúcar  
(en millones de toneladas)

Posición	Países	Millones de Toneladas		Promedio Anual 2008 – 2018	
		2008	2018	Participación	Crecimiento
1	India	22,0	26,5	15%	2%
2	Unión Europea	16,7	18,6	11%	-1%
3	China	14,3	15,7	9%	1%
4	Estados Unidos	9,6	10,9	6%	2%
5	Brasil	11,4	10,6	7%	0%
6	Indonesia	4,4	6,3	3%	4%
7	Rusia	6,0	6,1	4%	0%
8	Pakistán	4,1	5,3	3%	3%
9	México	5,1	4,5	3%	-1%
10	Egipto	2,7	3,1	2%	2%
11	Turquía	2,0	2,7	1%	3%
12	Bangladesh	1,3	2,6	1%	7%
13	Tailandia	2,0	2,6	1%	2%
14	Irán	2,3	2,4	2%	2%
15	Filipinas	1,9	2,3	1%	1%
16	Emiratos Arabes Unidos	0,2	2,2	1%	54%
17	Japón	2,4	2,1	1%	-1%
18	Sudáfrica	1,6	2,0	1%	2%
19	Malasia	1,3	1,8	1%	4%
20	Vietnam	1,5	1,8	1%	3%
21	Colombia	1,6	1,8	1%	1%
22	Argelia	1,2	1,7	1%	6%
23	Argentina	1,8	1,6	1%	-1%
24	Nigeria	1,3	1,6	1%	4%
25	Corea del Sur	1,2	1,5	1%	3%
26	Arabia Saudita	1,3	1,5	1%	8%
27	Perú	1,1	1,5	1%	4%
28	Ucrania	2,3	1,4	1%	-4%
29	Venezuela	1,0	1,3	1%	4%

Posición	Países	Millones de Toneladas		Promedio Anual 2008 – 2018	
		2008	2018	Participación	Crecimiento
30	Sudán	0,7	1,3	1%	9%
31	Canada	1,4	1,3	1%	0%
32	Marruecos	1,3	1,3	1%	1%
33	Australia	1,3	1,0	1%	-2%
86	Uruguay	0,1	0,1	0%	4%
89	Paraguay	0,1	0,1	0,0%	11%
	Resto del Mundo	20,8	24,1	14%	1%
	<b>Total</b>	<b>150,9</b>	<b>173,4</b>	<b>100%</b>	<b>1%</b>

Fuente: elaboración propia con datos de USDA.

## Comercio Mundial de Azúcar

Entre los años 2008 y 2018, las exportaciones mundiales de azúcar han mostrado una tasa de crecimiento promedio anual del 4%, pasando de USD 19.509,4 millones (2008) a USD 23.937,1 millones (2018). Un aspecto importante a detallar es que el mercado de exportación de azúcar se encuentra relativamente concentrado. En el año 2018, Brasil, Tailandia y Francia fueron los principales exportadores de azúcar, representando cerca del 44% del total de las exportaciones mundiales. Brasil y Tailandia han mostrado un crecimiento constante en su producción y en la disponibilidad de sus exportaciones. Por su parte, India, principal país productor de azúcar, ocupa el cuarto lugar en el ranking mundial de exportación, representando tan solo el 4% del total exportado, por debajo de países como Tailandia (11%) y Francia (6%).

Entre los países del Mercosur se destaca Brasil, cuyo protagonismo a nivel mundial se ha consolidado en los últimos años. Brasil representa el primer lugar en el ranking regional, con el 98% del total de las ventas de azúcar. Más abajo se encuentra Paraguay, en el lugar 49 con el 0,9% del total exportado, por encima de Argentina (lugar 54) y de Uruguay (155). En este mismo período, se destaca el crecimiento de las exportaciones de Paraguay (285% promedio anual) y del Uruguay (248%), superior o cercano a los incrementos registrados por los principales exportadores mundiales.

**Tabla 3**  
Principales Exportadores Mundiales de Azúcar

Posición	Países	2008		2018		Crecimiento
		Millones de USD	Participación	Millones de USD	Participación	
1	Brasil	5.484,4	28%	6.525,8	27%	6%
2	Tailandia	1.495,7	8%	2.618,6	11%	8%
3	Francia	1.569,7	8%	1.392,0	6%	0%
4	India	1.494,0	8%	968,8	4%	248%
5	Alemania	653,3	3%	899,6	4%	5%
6	Myanmar	0,0	0%	772,7	3%	211%
7	México	422,3	2%	727,3	3%	12%
8	Guatemala	406,0	2%	669,2	3%	7%
9	Bélgica	470,2	2%	560,4	2%	4%
10	Países Bajos	260,3	1%	496,8	2%	9%
11	Pakistán	184,6	1%	403,0	2%	203%
12	Sudáfrica	220,6	1%	378,1	2%	15%
13	Emiratos Árabes Unidos	387,8	2%	373,8	2%	-9%
14	Polonia	274,8	1%	373,7	2%	9%
15	Canadá	300,6	2%	349,5	1%	2%
16	Colombia	155,8	1%	334,5	1%	16%
17	Esuatini (Ex Suazilandia)	0,0	0%	309,5	1%	0%
18	Cuba	361,4	2%	237,8	1%	1%
19	Egipto	46,6	0%	236,4	1%	35%
20	Rusia, Federación de	52,0	0%	232,1	1%	52%
21	Ucrania	19,3	0%	220,1	1%	139%
22	El Salvador	98,0	1%	200,5	1%	52%
23	Mozambique	1,3	0%	191,9	1%	611%
24	Reino Unido	510,6	3%	189,7	1%	-8%
25	Belarús	164,6	1%	189,6	1%	4%
26	Nicaragua	56,4	0%	183,5	1%	18%
27	Marruecos	4,1	0%	168,5	1%	240%

Posición	Países	2008		2018		Crecimiento
		Millones de USD	Participación	Millones de USD	Participación	
28	Estados Unidos de América	188,8	1%	166,5	1%	1%
29	Taiwan	4,6	0%	158,2	1%	184%
30	Arabia Saudita	198,7	1%	153,7	1%	-1%
31	República Checa	136,1	1%	153,4	1%	5%
32	Mauricio	295,8	2%	143,5	1%	-5%
33	Corea, del Sur	127,8	1%	140,4	1%	3%
34	Portugal	208,6	1%	137,5	1%	1%
35	República Dominicana	91,2	0%	127,9	1%	4%
36	Argelia	1,8	0%	120,7	1%	285%
49	Paraguay	57,6	0%	61,7	0%	8%
54	Argentina	137,1	1%	52,9	0%	21%
155	Uruguay	0,0	0%	0,0	0%	248%
	Resto	2.966,9	15%	2.317,2	10%	-1%
	<b>Total</b>	<b>19.509,4</b>	<b>100%</b>	<b>23.937,1</b>	<b>100%</b>	<b>4%</b>

Fuente: elaboración propia con datos de Trade Map.

En tanto que el mercado de importaciones del azúcar se encuentra un tanto más diversificado en términos de países con relación al mercado de la producción y exportaciones, en la medida en que se presenta una mayor cantidad de países que importan azúcar. Por lo general, los principales productores de azúcar importan cantidades muy pequeñas respecto de lo que producen. Cerca del 60% del volumen total importado se concentra en 24 países. Un solo país comprador supera el 5% del total importado a nivel mundial. Entre los principales compradores de azúcar se encuentran: Estados Unidos (7%), Indonesia (5%), China (4%), Italia (3%), Reino Unido (3%), Corea del Sur (3%), Malasia (3%) y Argelia (3%).

**Tabla 4**  
Principales Importadores de Azúcar, 2008 – 2018

Ranking	País	Promedio 2008-2018		
		Millones de USD	Participación	Crecimiento
1	Estados Unidos	2.163,5	7%	7%
2	Indonesia	1.447,0	5%	14%
3	China	1.311,3	4%	21%
4	Italia	1.013,3	3%	2%
5	Reino Unido	935,4	3%	-6%
6	Corea	916,1	3%	5%
7	Malasia	818,2	3%	7%
8	Argelia	783,7	3%	7%
9	España	748,8	2%	4%
10	Bangladesh	732,0	2%	5%
11	Japón	691,9	2%	3%
12	Emiratos Árabes Unidos	658,3	2%	0%
13	Nigeria	649,5	2%	47%
14	Arabia Saudita	625,9	2%	10%
15	Rusia	602,2	2%	25%
16	India	576,0	2%	461%
17	Canadá	551,8	2%	4%
18	Alemania	549,4	2%	1%
19	Egipto	522,3	2%	43%
20	Irán	492,5	2%	5%
21	Bélgica	485,7	2%	5%
22	Sudán	455,4	1%	-59%
23	Marruecos	434,5	1%	7%
24	Iraq	415,3	1%	5%
25	Francia	381,9	1%	-3%
26	Myanmar	368,9	1%	145%
27	Yemen	339,6	1%	9%
28	Uzbekistán	333,6	1%	2%
29	Taiwan	324,5	1%	10%



Ranking	País	Promedio 2008-2018		
		Millones de USD	Participación	Crecimiento
30	Sudán	321,0	1%	28%
31	Siria	316,8	1%	4%
32	Sudáfrica	282,1	1%	36%
33	Sri Lanka	277,4	1%	6%
34	Portugal	271,4	1%	-3%
35	Países Bajos	267,6	1%	6%
36	Rumania	259,6	1%	2%
37	Chile	256,8	1%	5%
38	Kazajstán	242,0	1%	3%
39	Israel	233,9	1%	-2%
40	Grecia	221,2	1%	-1%
41	Túnez	202,0	1%	7%
42	Venezuela	194,2	1%	37%
43	Singapur	190,9	1%	0%
44	Kenya	188,3	1%	22%
45	Hungría	179,0	1%	17%
46	Jordania	178,1	1%	5%
47	Somalia	177,1	1%	17%
48	México	169,0	1%	15%
49	Bulgaria	156,7	1%	8%
168	Paraguay	4,0	0%	1250%
	Resto	5.711,4	19%	5%
	<b>Total</b>	<b>30.629,2</b>	<b>100%</b>	<b>4%</b>

Fuente: elaboración propia con base de datos Trade Map.

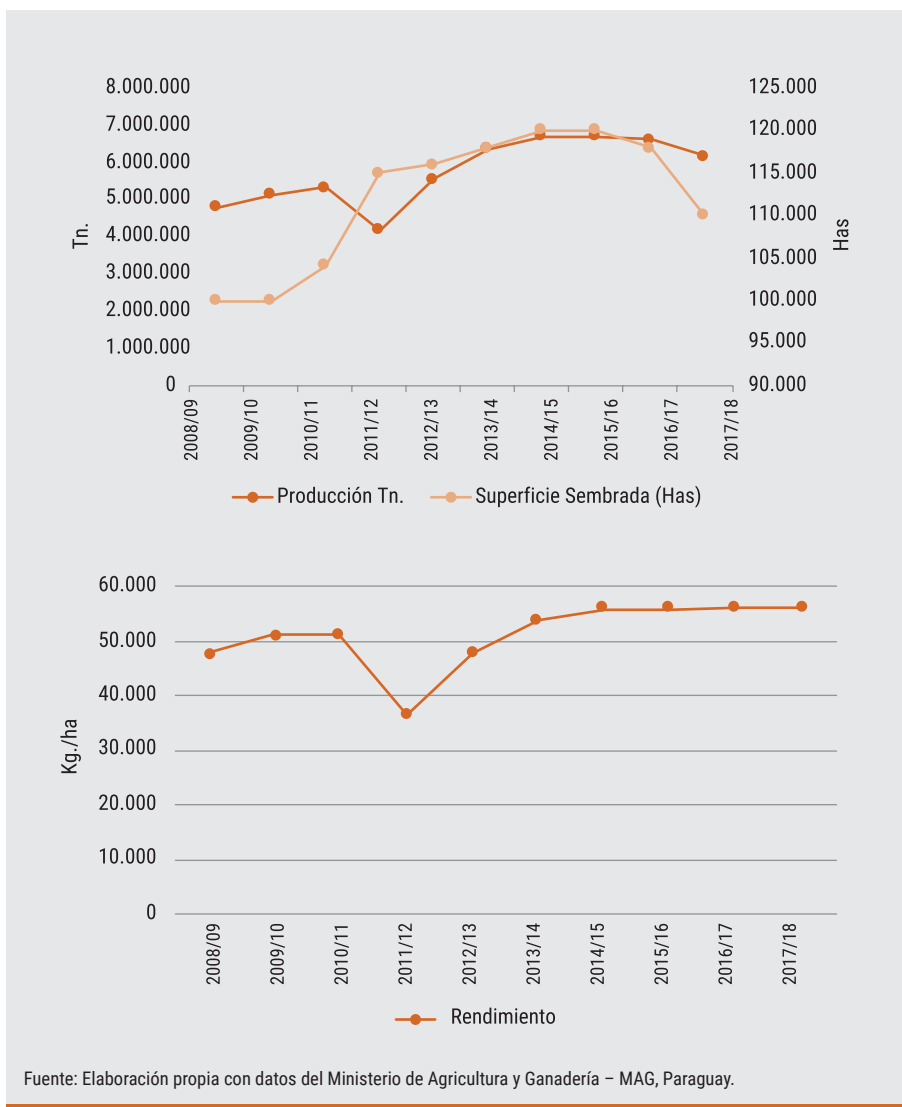


## Paraguay: Producción Primaria, Industrialización y Exportaciones

La caña de azúcar producida en Paraguay involucra, principalmente, a los pequeños productores, contribuyendo así a la diversificación de la agricultura familiar de renta, constituyéndose en una fuente alternativa para la obtención de

ingresos de ese sector. La producción de caña azúcar se incrementó de 4.800.000 Toneladas (Tn.) en la campaña agrícola 2008/09 a 6.160.000 Tn en el 2017/18, con una tasa de crecimiento del 3,7% promedio anual. En el año agrícola 2017/18, la superficie de siembra alcanzó 110.000 hectáreas (has.), registrando un crecimiento promedio anual de tan solo 1,2% anual respecto del 2008/09 (100.000 has.). En términos de rendimientos, a partir de la campaña agrícola 2016/17 se registró el mayor nivel equivalente a 56.000 kilogramos de caña de azúcar por hectárea (kg x ha). En el año 2017/2018 se mantuvo el nivel de rendimiento de 56.000 kilogramos por hectárea, aunque con un nivel de producción menor respecto del año anterior.

**Gráfico 1**  
Paraguay: Superficie Cultivada, Producción y Rendimientos



Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), en el 2017 el rendimiento de Paraguay en el rubro de caña de azúcar fue de 56.000 kilogramos por hectárea. El rendimiento nacional fue menor a lo registrado por los países líderes mundiales en volumen de producción como Brasil, India y Tailandia, quienes tuvieron rendimientos de 74.482, 69.736, 75.238 kilogramos por hectárea, respectivamente. Sin embargo, cabe destacar que el rendimiento registrado en el país fue similar al rendimiento promedio generado por el mundo: 56.282 kilogramos por hectárea para el 2017.

La evolución de la producción de caña de azúcar permitió la introducción de diversas variedades adaptables al territorio paraguayo y con buen potencial de rendimiento por hectárea.

En términos de localización territorial, Guairá es el primer productor con 37% de la producción nacional en 2017/18. Le siguen en orden de importancia, Paraguairí (22%), Caaguazú (18%) y Cordillera (6%). De esta manera, el 83% de la producción nacional de caña de azúcar se concentra en 4 departamentos del país. Similares situaciones se producen cuando se analiza la superficie cultivada de caña de azúcar.

Con relación a los rendimientos obtenidos por departamentos, Caaguazú (68.423 kg/ha), Caazapá (61.742 kg/ha), Cordillera (58.669 kg/ha), Paraguairí (55.884 kg/ha) y Guairá (54.139 kg/ha) son los que registran los mayores niveles y por encima del promedio nacional (50.532 kg/ha).

**Tabla 5**  
Superficie Cultivada, Producción y Rendimientos por Departamento, 2017/18.

Caña de Azúcar	Superficie Sembrada (Has)	Producción (Tn.)	Rendimiento (kg/has)
<b>Región Oriental</b>	<b>109.963</b>	<b>6.158.027</b>	<b>56.001</b>
Guairá	41.662	2.255.527	54.139
Paraguairí	23.742	1.326.809	55.884
Caaguazú	16.262	1.112.698	68.423
Cordillera	6.797	398.770	58.669
Caazapá	5.527	341.249	61.742
Canindeyú	5.793	228.889	39.511
Central	3.025	151.376	50.042
San Pedro	2.337	133.285	57.033
Misiones	2.108	99.199	47.058
Amambay	1.375	51.359	37.352

Caña de Azúcar	Superficie Sembrada (Has)	Producción (Tn.)	Rendimiento (kg/has)
Itapúa	610	26.379	43.244
Alto Paraná	303	14.638	48.310
Concepción	321	13.776	42.916
Ñeembucú	101	4.073	40.327
<b>Región Occidental</b>	<b>37</b>	<b>1.973</b>	<b>53.324</b>
Pte. Hayes	37	1.973	53.324

Fuente: elaboración propia con datos del MAG.

En términos de la producción industrial, según el Censo Económico Nacional – CEN 2011– en la industria azucarera existía un total de 27 unidades económicas productoras y comercializadoras de azúcar<sup>1</sup>. El 59% de las unidades económicas lo constituían, en ese año, las micro y pequeñas. En tanto que el 41% restante pertenecían a grandes empresas. La mayor cantidad de mano de obra se genera en las grandes unidades económicas antes que en las micro y pequeñas. En esta industria, el 94% del empleo se genera en las empresas grandes y el 16% en las pequeñas. Así mismo, al observar los datos de ingresos por venta de bienes de las unidades económicas según tamaño (CEN 2011), los mismos se concentran en las grandes unidades económicas con una participación del 99,2%.

## Exportaciones de Azúcar

En el período 2012 - 2018, las exportaciones paraguayas de azúcar se redujeron, pasando de USD 74,4 millones a USD 60,2 millones. En este periodo, las exportaciones de azúcar han presentado un comportamiento relativamente variable en términos de valor comercializado, con una tasa de crecimiento promedio anual del -3%. En promedio, el 99% del total de azúcar exportado por el país corresponde a Azúcar orgánico, mientras que solo el 1% corresponde a Azúcar Convencional. Para el 2018, de una producción de 140.000 toneladas de azúcar, se alcanza a exportar 109.283 toneladas, es decir el 78% del total producido<sup>2</sup>. El consumo doméstico es de azúcar convencional.

1 Se incluyen unidades económicas que se dedican a la producción y refinación de azúcar (sacarosa) y sustitutos del azúcar como el jarabe de caña, remolacha, arce y palma; la elaboración de jarabe de azúcar; la elaboración de miel de caña; la elaboración de melaza; la producción de azúcar y jarabe de arce.

2 Rediex-VUE.

La región de UMSCA es el principal mercado de destino de las exportaciones de azúcar orgánica, con el 53% del total exportado. Las exportaciones a UMSCA se redujeron en 7%, de USD 54,4 millones en el 2012 a 31,9 millones en el 2018. El principal comprador de este bloque fue Estados Unidos, que concentró el 97,4% de los envíos al UMSCA (2018), seguido por Canadá (2,3% del total exportado) y México (0,2%).

En el segundo lugar se ubican los países de la Unión Europea con el 38% de participación en el total. Las exportaciones a ese grupo de países se incrementaron en 10% promedio anual, de USD 14,6 millones en 2012 a USD 23,1 millones en 2018. En tercer y cuarto lugar, se encuentra Suiza y los Estados Asociados al Mercosur, con una participación del 7% y 1% del total exportado, respectivamente (USD 4,2 millones y USD 0,4 millones). Los demás países/regiones del mundo tuvieron una baja o nula participación en el mercado de destino de las exportaciones de azúcar.

**Tabla 6**  
Paraguay: Exportaciones de Azúcar al Mundo

Regiones	2012		2018		Crecimien- to Prom. Anual 2012 - 2018	Particip. Prom. Azu- car Organi- ca / Azúcar Total
	Millones de USD	Participa- ción	Millones de USD	Participa- ción		
USMCA*	54,4	73%	31,9	53%	-7%	100%
UE	14,6	20%	23,1	38%	10%	97%
Suiza	4,0	5%	4,2	7%	5%	100%
Estados Asociados	0,2	0%	0,4	1%	34%	100%
Países Africanos	0,4	1%	0,1	0%	161%	97%
Mercosur	0,1	0%	0,1	0%	75%	74%
Países del Sudeste Asiático	0,1	0%	0,0	0%	-30%	97%
Países del Medio Oriente	0,0	0%	0,0	0%	5%	100%
China	0,0	0%	0,0	0%	0%	0%
Japón	0,0	0%	0,0	0%	-12%	100%
Asociados Extra Región	0,2	0%	0,0	0%	-46%	100%
Resto del Mundo	0,4	1%	0,4	1%	17%	96%
<b>Total</b>	<b>74,4</b>	<b>100%</b>	<b>60,2</b>	<b>100%</b>	<b>-3%</b>	<b>99%</b>

Fuente: elaboración propia con datos de Rediex / VUE. \* Estados Unidos, México y Canadá (ex NAFTA)

Los países de la Unión Europea han venido teniendo una importante participación como destino de las exportaciones paraguayas de azúcar orgánico. Esto pue-

de significar un espacio muy importante para el país, atendiendo que en el marco del Acuerdo UE-Mercosur, se establece un cupo exclusivo para el Paraguay de 10.000 toneladas de azúcar para su ingreso libre de aranceles al mercado europeo.



### Unión Europea (UE): Principales Proveedores de Azúcar

Entre 2009 y 2017, la importación total de azúcar por parte de la UE alcanzó en promedio 11,2 millones de toneladas. La participación de las importaciones en el mercado europeo ha evolucionado de forma positiva en los últimos años, pero con un crecimiento promedio anual relativamente bajo equivalente al 1%. Al analizar las importaciones por país de origen, Francia es el principal proveedor de azúcar a la UE, satisfaciendo el 18% del total de la demanda externa de esa región y con un aumento de sus ventas en torno al 2%. Le siguen en orden de importancia Alemania (12%), Brasil (8%), Países Bajos (6%) y Bélgica (5%), que conjuntamente con Francia, abastecen el 49% del total de la demanda europea.

**Tabla 7**  
UE: Principales proveedores de azúcar

Ranking	Países	Prom. 2009 - 2017		
		Millones de Tn.	Porcentaje de las Importaciones Globales	Crecimiento
1	Francia	2,0	18%	2%
2	Alemania	1,3	12%	4%
3	Brasil	0,9	8%	20%
4	Países Bajos	0,7	6%	1%
5	Bélgica	0,5	5%	2%
6	Reino Unido	0,5	4%	0%
7	Mauricio	0,4	3%	0%
8	Austria	0,3	3%	13%
9	Polonia	0,3	3%	2%
10	Hungría	0,3	2%	9%
11	Serbia	0,3	2%	9%
12	Eswatini (Ex Suaziland)	0,2	2%	8%

Ranking	Países	Prom. 2009 - 2017		
		Millones de Tn.	Porcentaje de las Importaciones Globales	Crecimiento
13	Rca. Checa	0,2	2%	2%
14	Cuba	0,2	2%	25%
15	España	0,2	2%	3%
16	Eslovaquia	0,2	2%	19%
17	Dinamarca	0,2	2%	1%
18	Fiji	0,2	1%	6%
19	Mozambique	0,2	1%	15%
20	Guyana	0,2	1%	-1%
21	Croacia	0,1	1%	11%
22	Portugal	0,1	1%	3%
23	Zimbabwe	0,1	1%	38%
24	Sudán	0,1	1%	38%
25	Belice	0,1	1%	5%
26	Suecia	0,1	1%	-1%
27	Zambia	0,1	1%	87%
28	Jamaica	0,1	1%	16%
29	Italia	0,1	1%	5%
30	Malawi	0,1	1%	5%
31	Grecia	0,1	1%	8%
32	Rumania	0,1	1%	30%
33	Argelia	0,1	1%	952%
34	Lituania	0,1	1%	5%
35	Paraguay	0,02	0%	7%
	Resto	0,8	7%	7%
	<b>Total</b>	<b>11,2</b>	<b>100%</b>	<b>1%</b>

Fuente: elaboración propia con datos de FAOSTAT.

De relevancia particular resulta la participación del Mercosur en las importaciones de azúcar por parte de la UE. El bloque representa 8% del total de las importaciones de azúcar de la UE en el periodo 2009 – 2017. Paraguay proveyó en promedio el 0.2% del total importado por la UE y el 2,2% del total de azúcar vendido por el Mercosur a la UE (2009-2017).

Entre los años 2009 y 2018, las importaciones de la UE desde la región del Mercosur presentaron un comportamiento variable, con aumentos y reducciones en sus compras. La tasa de crecimiento promedio anual fue de 185%. El principal proveedor de azúcar del Mercosur a la UE es Brasil, cuyas ventas representan el 95% del total de las importaciones de la UE desde el Mercosur. En segundo y tercer lugar se ubican Argentina y Paraguay, con el 3% y 2% del total importado por los europeos desde el Mercosur, respectivamente.

**Tabla 8**  
Importaciones Europeas de Azúcar desde el Mercosur

Países	Prom. Anual 2009 – 2018	
	Millones de USD	Participación %
Argentina	0,02	3%
Brasil	0,87	95%
Paraguay	0,02	2%
Uruguay	0,00	0%
<b>Total</b>	<b>0,92</b>	<b>100%</b>

Fuente: elaboración propia con datos de Trade Map.

El acuerdo Unión Europea – Mercosur firmado en junio de 2019 contempla un cupo exclusivo para el Paraguay de 10.000 toneladas de azúcar que podrá ser importado por la UE en forma anual, con arancel 0% intracuota. Esto representa una oportunidad para el Paraguay que podrá incrementar sus exportaciones hacia la región europea, desde el momento en que este cupo representa casi el 50% del promedio anual total exportado por Paraguay a la Unión Europea, en el periodo 2008 – 2017 (19.992 toneladas).



### Opiniones de las empresas del azúcar en Paraguay

El cultivo del azúcar y su industrialización en el Paraguay es de larga data con una concentración geográfica tradicional en el Departamento del Guairá. Sin embargo, el consumo de la producción azucarera paraguaya siempre ha sido local,



con casi nula exportación y con bajos rendimientos productivos. En las últimas décadas, el azúcar nacional ha enfrentado una fuerte competencia del azúcar brasileño, de mayor volumen y rendimiento, y se ha incrementado significativamente el contrabando de este producto desde el país vecino<sup>3</sup>. Todos estos factores habían llevado a una decadencia de la industria azucarera en el país.

A partir de los años noventa del siglo pasado, una nueva oportunidad se presentaba para la industria azucarera nacional con la apertura de un nicho de mercado internacional para el azúcar orgánico y más tarde para el etanol (biocombustible). Para ello los viejos ingenios azucareros efectuaron cambios tecnológicos fundamentales para la adaptación de la nueva demanda, la tecnología de los cultivos también sufrió cambios importantes y nuevos ingenios industriales hicieron su aparición para la producción de azúcar orgánico y etanol. Por primera vez, los volúmenes de exportación de azúcar nacional comenzaban a superar a los volúmenes de consumo local del producto.

En las entrevistas realizadas con empresarios de la industria azucarera nacional, el foco ha sido sobre el azúcar orgánico y su exportación a un nicho de mercado internacional que según los propios empresarios alcanzan a 380.000 toneladas anuales. El Paraguay exporta alrededor de 70.000 toneladas anuales en promedio, lo que representaría el 18% de ese mercado, convirtiéndose así en el primer exportador mundial de azúcar orgánico, según las informaciones manejadas por los empresarios<sup>4</sup>.

El cultivo del azúcar orgánico exige que todo el proceso sea manual antes que mecanizado por el uso del abono orgánico antes que los fertilizantes químicos, el uso de los propios derivados de la caña de azúcar para el control de plagas, en lugar de herbicidas y por el proceso de desmalezamiento o limpieza de yuyos. Por lo tanto, también es un procedimiento más costoso. Los agricultores son pequeños, con diez hectáreas promedio de terreno. De acuerdo a los empresarios, haber cambiado la producción convencional del azúcar por la orgánica no ha significado mayores problemas para los cañicultores, por tratarse de un rubro tradicional. De esta manera la capacitación a los cañicultores para entender y aplicar los nuevos métodos de cultivo no ha tenido muchos obstáculos.

De todas maneras, los empresarios afirman que los controles sobre los métodos de cultivo orgánico deben ser permanentes sobre los agricultores para mantener la alta calidad del azúcar orgánico paraguayo y cumplir con los requisitos de inocui-

3 El azúcar es uno de los rubros que no tiene libre circulación (arancel cero) entre los países del Mercosur.

4 Las cifras oficiales del Paraguay y la de las organizaciones internacionales no distinguen entre azúcar convencional y azúcar orgánico en términos de volúmenes, valores y nomenclaturas arancelarias. La información estadística sobre azúcar orgánico la recogen consultoras internacionales con acceso pagado por parte de empresarios y otros agentes económicos.

dad y seguridad alimentaria. Esta alta calidad del producto paraguayo está certificada por los principales mercados compradores.

Las certificaciones que se otorgan al azúcar orgánico no solamente tienen relación con la calidad de la producción y la intensidad del producto. Los empresarios informan que, dependiendo de los diferentes tipos de mercados, se pueden obtener certificaciones de diversos tipos. Por ejemplo, una certificación puede incluir una regla ambiental sobre el área de reserva boscosa que deben tener los cañaverales. Otra certificación es relativa a la salud y vida animal desde el momento en que el abono orgánico proviene de diversos animales como las gallinas, por ejemplo. Por lo tanto, no se permite la cría en cautiverio de gallinas. Finalmente, otra certificación es de la agricultura biodinámica que es la más exigente porque deben respetarse los ciclos de la naturaleza y los cuidados culturales del cultivo de azúcar.

Existen tres tipos de azúcar orgánico que se destinan al procesamiento industrial: i) el azúcar crudo ii); un azúcar con cierto refinamiento que se utiliza para las bebidas; y iii) el azúcar blanco o totalmente refinado. Cada una de ellas tiene un arancel diferenciado en los mercados de destino.

Las industrias azucareras paraguayas trabajan actualmente con el 50% de su capacidad instalada. Ello se ha debido en parte a la baja de los precios internacionales. Las fluctuaciones de los precios internacionales siempre ha sido la constante para el azúcar convencional, no para el orgánico. Sin embargo, los empresarios opinan que, a partir del 2013, estas variaciones a la suba y baja de los precios alcanzó también al azúcar orgánico al ingresar más jugadores o incrementarse la oferta de este tipo de producto en el nicho correspondiente del mercado internacional. Ello ha traído perjuicios a los agricultores que, de hecho, hasta entonces, habían tenido un pago muy superior al recibido por el cultivo del azúcar convencional. Esta situación ha provocado la salida de una cantidad importante de productores del rubro correspondiente. Este es un fenómeno que se ha dado principalmente en la relación directa de cañicultores-empresas industriales.

En el caso de una de las empresas entrevistadas, que funciona como cooperativa, esta deserción de cañicultores no se ha presentado al ser ellos mismos los dueños del ingenio azucarero, recibiendo beneficios adicionales por cada valor agregado de la cadena de azúcar orgánico. Esta cooperativa también recibe un precio mayor por el sello *Fair Trade* o Comercio Justo y por la serie de certificaciones anteriormente mencionadas. Por lo tanto, cumplir con los requisitos orgánicos, sociales y ambientales favorece mucho la fidelidad de los cañicultores con la cooperativa y atrae a cañicultores de otras zonas.

Las exigencias de los empresarios azucareros al Estado son similares a las dadas a conocer por los empresarios arroceros. En primer lugar, uno de los empresarios

entrevistados considera que el Estado no invierte en investigación y desarrollo para producir variedades nacionales de semillas, sino que solo se importan estas variedades del Brasil en la creencia que las condiciones climáticas son las mismas en ambos países. La obtención de variedades propias de semillas ayudará definitivamente a incrementar los rendimientos por hectáreas.

El crédito blando a los agricultores es otra de las demandas de los empresarios. Se considera que el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) otorga créditos a los pequeños agricultores, pero a una tasa alta. En tanto que el Banco Nacional de Fomento solo otorga créditos para consumo y no para producción agrícola. De acuerdo a los empresarios los créditos para los agricultores deben ser como mínimo de cuatro años con un año de gracia. También exigen créditos blandos o concesionales para las industrias.

Las condiciones de mediterraneidad del Paraguay y los problemas de la navegabilidad de los ríos son señalados como otros de los obstáculos para la exportación del azúcar orgánico, lo que por un lado hace perder competitividad al producto, aumentando los costos, y, por el otro, impide el cumplimiento *just in time* en la entrega del producto al mercado de destino.

El otro problema de infraestructura física señalado por los empresarios consiste en la ausencia de caminos adecuados para la salida de la caña de azúcar a los establecimientos industriales. El problema energético se manifiesta en los cortes constantes de energía o en la falta de líneas de distribución que hace que las industrias deban recurrir al uso de su propio dinero para la extensión y reparación de las líneas eléctricas y/o al uso de calderas o de sistemas alternativos de energía renovable.

Los mercados principales de exportación para el azúcar orgánico del Paraguay son Estados Unidos y la Unión Europea. Existen empresas que se concentran casi exclusivamente en esos dos mercados de cuya comercialización en grandes volúmenes se encargan cuatro grandes importadoras mundiales, dos en Europa y dos en Estados Unidos. Algunas empresas exportan también, aunque en forma marginal, a Canadá, Corea del Sur y Argentina. Otras como la empresa cooperativa entrevistada no operan necesariamente con las grandes importadoras. La política de esta empresa es tener una variedad de clientes de exportación, pero con una participación de no más del 15% para cada uno de ellos.

Todos los empresarios coinciden que el mayor competidor de Paraguay en la Unión Europea, en la región, es Colombia al ingresar el azúcar orgánico de ese país con arancel cero a ese mercado en virtud del acuerdo de libre comercio entre Colombia y la Unión Europea. Se considera que la obtención exclusiva de un cupo de 10.000 toneladas de azúcar de exportación al mercado europeo para el Paraguay,

gracias al Acuerdo UE-Mercosur, es una ventaja importante porque suma a la exportación actual, pero también porque ingresa a ese mercado con arancel cero.

Los empresarios consideran que, en el caso del azúcar, la protección de la Unión Europea es principalmente frente a Brasil por ser un gran productor del rubro y muy competitivo para los productores europeos. También expresan su temor sobre ciertas exigencias o preocupaciones europeas que pueden estar influyendo en la decisión final sobre la materia o sobre la misma vigencia del Acuerdo, como el rechazo europeo de especies transgénicas, la reciente deforestación masiva ocurrida en el Amazonas, los altos subsidios al azúcar brasileño, entre otras.

Aun cuando se deba esperar la entrada en vigencia del Acuerdo en el 2021 (luego de la aprobación de los parlamentos de ambos bloques) para aprovechar la consideración especial hacia el Paraguay con el cupo de 10.000 toneladas sin aranceles, los empresarios consideran que es una ventaja importante porque ni siquiera con el régimen del SGP+, el azúcar orgánico gozó de un régimen preferencial para la exportación al mercado europeo. Además, al no existir diferencia arancelaria entre el azúcar convencional y el azúcar orgánico, la diferencia, para el mercado europeo, siempre estuvo en el precio mayor pagado al producto orgánico, opinan los empresarios. Ahora, además, se contará con un arancel cero para toneladas adicionales, lo que hará más competitivo el producto paraguayo, en consideración de las empresas entrevistadas.



## CONSIDERACIONES FINALES

La producción y exportación de azúcar del Paraguay ha tenido un impulso importante en las últimas décadas mediante la apertura del mercado del azúcar orgánico, que constituye apenas un nicho en el comercio mundial del azúcar, pero en plena expansión. La Unión Europea lidera el ranking de importadores mundiales de azúcar seguida de cerca por los Estados Unidos. En los últimos años, el Paraguay ha estado exportando azúcar orgánico en forma creciente hacia la Unión Europea.

El ritmo de expansión de las importaciones europeas de azúcar, a nivel mundial ha sido solo del 1% promedio anual en el período 2009-2017, siendo sus principales proveedores, los propios países europeos y el Mercosur. A diferencia del bajo crecimiento de importaciones europeas a nivel mundial, estas importaciones desde el Mercosur han presentado un dinamismo mayor creciendo en 185%, promedio anual, en todo el período. Es evidente que el jugador/exportador mas

importante del Mercosur sigue siendo el Brasil, cuyas ventas de azúcar a la Unión Europea constituyen el 95% de las exportaciones del Mercosur a ese mercado.

Aun cuando las exportaciones paraguayas de azúcar orgánico han experimentado un descenso en valores monetarios (por efecto de precios internacionales) entre el 2012-2018, la producción en volumen ha tenido un incremento del 3,7% promedio anual en el mismo período. A diferencia del caso del arroz, la permanencia de agricultores en el cultivo de caña de azúcar es muy variable e inestable y ello puede contribuir a que las industrias puedan estar desaprovechando mayores oportunidades de mercado, como la que se presenta con el Acuerdo UE-Mercosur y el trato especial a ser recibido por el Paraguay.

Así el mayor dinamismo de las importaciones europeas del Mercosur está siendo aprovechado casi en solitario por el Brasil, país que a su vez es el primer productor y exportador mundial de azúcar. En el caso de Paraguay, las 10.000 toneladas ofrecidas sin pago de arancel cero, por la Unión Europea, debería alentar un incremento de la producción y exportación de azúcar orgánico en razón que la reducción de los costos puede favorecer al primer eslabón de la cadena productiva, los cañicultores, que podrían obtener un mejor precio por su producto.

Las oportunidades que ofrece el Acuerdo UE-Mercosur a la industria del azúcar orgánico en Paraguay son al mismo tiempo los desafíos de esta industria para mantenerse y aumentar su participación en este nicho de mercado que se va ampliando con la presencia de mas jugadores internacionales. Dos son los principales desafíos de esta industria. En primer lugar, asegurar la fidelidad de los cañicultores mediante mecanismos que aseguren beneficios adicionales a los mismos, vinculados a prácticas orgánicas, sociales, ambientales de este tipo de cultivo. En segundo lugar, incrementar los rendimientos productivos mediante mayor uso de nuevas tecnologías como de investigación y desarrollo para la creación de semillas adaptadas al clima paraguayo.

Un mayor volumen exportado a la Unión Europea de azúcar orgánico del Paraguay, en virtud del trato especial a nuestro país en el Acuerdo UE-Mercosur, puede significar un impacto positivo importante para la industria nacional y para la apertura de nuevos mercados. Un escaso aprovechamiento de esta oportunidad puede significar que la industria azucarera nacional pueda incluso aumentar la ociosidad de su actual capacidad instalada.



## CONCLUSIONES







En las últimas dos décadas hemos asistido a dos fenómenos en relación al comportamiento de las exportaciones paraguayas hacia el mundo y hacia sus tradicionales mercados de destino: Mercosur y la Unión Europea. El primero de ellos tiene relación con la diversificación productiva de estas exportaciones. El Paraguay pasó de ser un exportador exclusivo de materias primas agrícolas a ser exportador de rubros agroindustriales, y en menor medida de manufactura no agrícola. El segundo de ellos tiene relación con los mercados. Luego de una alta dependencia del Mercosur y de la Unión Europea como mercados de exportación, casi la mitad de nuestras exportaciones se dirigen hoy a mercados diversos.

Dentro de este contexto se plantea el Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea de junio de 2019. Haciendo distintos tipos de mediciones sobre el comercio entre Paraguay, Mercosur y Europa, se arriban a conclusiones que muestran tanto las vetas de oportunidades del Paraguay en el mercado europeo, como también las limitaciones para un aprovechamiento más integral del Acuerdo.

Las mediciones arrojan indicadores que van estructurando el tipo de inserción que desarrollaría el Paraguay en el mercado europeo. Un índice de concentración/diversificación de las exportaciones paraguayas señalan que, a diferencia de la diversificación de las ventas externas del país al mundo, estas mismas ventas se encuentran mayormente concentradas en el caso de la Unión Europea como mercado de destino. Aunque es preciso también afirmar que esta concentración en pocos productos para el mercado europeo, tuvo un cierto proceso de diversificación en los últimos años.

Se constata al mismo tiempo que luego que las exportaciones al mercado europeo hayan estado fuertemente concentradas en productos primarios agrícolas, actualmente se experimenta un cambio con una fuerte concentración de las exportaciones paraguayas a Europa en rubros agroindustriales.

Al analizar la pauta importadora de la Unión Europea, a través de dos índices que miden la vocación importadora en relación al mundo y la intensidad importadora en relación al Mercosur y Paraguay, se encuentran resultados relevantes. En términos de la vocación importadora europea en relación al mundo, predominan

aquellos rubros del sector primario y agroindustrial, aunque la participación de la manufactura no agrícola tiene un peso relativo también importante. Al observar los resultados de la intensidad de importación del Mercosur por parte de la UE, se constata que las compras europeas del Mercosur se diversifican entre rubros primarios, agroindustriales y manufacturas no agrícolas. No ocurre lo mismo con esta intensidad importadora europea en relación al Paraguay donde las compras se concentran solo en productos primarios (semillas oleaginosas), y en agroindustriales (las grasas y aceites vegetales, el arroz con cáscara, el azúcar, los productos de la carne bovina, los productos del cuero y el arroz procesado).

Al analizar las ventajas comparativas reveladas de las exportaciones paraguayas con la vocación e intensidad importadora europea hacia el Paraguay, los productos paraguayos que resultan competitivos para el mercado europeo son del sector primario agrícola y agro industrial, pero no así de la manufactura no agrícola y del sector primario minero. Varios de los sectores productivos nacionales con ventajas comparativas reveladas y con intensidad importadora europea, todavía no han mostrado todo su potencial exportador. Dos de ellos son el arroz y el azúcar orgánico. El primero de ellos ha tenido cierto ingreso al mercado europeo, pero como producto primario o semi-procesado. El segundo de ellos ya tiene presencia en el mercado europeo, pero un cupo especial otorgado al Paraguay en el Acuerdo recientemente firmado puede potenciar aun más su dinámica exportadora.

Luego de un análisis de la situación de la producción y comercio mundial del arroz y del azúcar, del comportamiento importador de la Unión Europea de estos productos, del Mercosur y Paraguay, y de la capacidad productiva y exportadora del Paraguay en estos rubros, las entrevistas con empresas nacionales exportadoras de arroz y azúcar, arrojan conclusiones reveladoras en cuanto a desafíos de ambos productos ante una mayor apertura del mercado europeo.

En el caso del arroz los desafíos son varios. En primer lugar, el desarrollo de una variedad de semilla propia para aumentar los rendimientos. En segundo lugar, aumentar la oferta exportable para un uso mayor de la capacidad instalada industrial. En tercer lugar, negociar dentro del Mercosur una distribución del cupo de arroz ofrecido por la Unión Europea en partes iguales, como mínimo. El siguiente desafío es incrementar la cantidad de arroz industrializado que exporta el Paraguay a la UE, a partir de la desgravación arancelaria para la importación de este tipo de arroz con arancel cero en el quinto año. Finalmente, utilizar el Acuerdo UE-Mercosur como una plataforma de demostración de las bondades del arroz industrializado del Paraguay para incursionar en otros mercados emergentes.

En el caso del azúcar orgánico, los desafíos que se presentan no son solamente relativos a aprovechar las oportunidades que ofrece el Acuerdo Mercosur- Unión

Europea, sino también de mantener y aumentar su presencia en un nicho de mercado donde van aumentando los jugadores internacionales. En los últimos años se ha reducido el valor y volumen exportado de azúcar orgánico, siendo el Paraguay uno de los líderes exportadores mundiales de este rubro. Por lo tanto, son dos los desafíos que enfrentan las empresas de este producto. Por un lado, evitar la fuga de cañicultores o productores agrícolas (el azúcar orgánico no es mecanizado) mediante el otorgamiento de incentivos concretos ante los vaivenes de los precios internacionales. Por el otro, incrementar los rendimientos productivos mediante investigación y desarrollo para la creación de semillas adaptadas al clima paraguayo. Una mayor apertura del mercado europeo puede significar, para las empresas de azúcar orgánico una disminución de la actual ociosidad de sus capacidades industriales instaladas.

## Bibliografía

- Álvarez, M., & Durán Lima, J. E. (2011). Manual de comercio exterior y política comercial: nociones básicas, clasificaciones e indicadores de posición y dinamismo. CEPAL. Santiago de Chile.
- Friedmann, A. (2010). Arroz. Negocio Creciente. USAID/Paraguay.
- Fridmann, A., & Penner, R. (2010). Azúcar orgánica: potencial de negocios. USAID/Paraguay.
- Lima, D., Elías, J., y Álvarez, M. (2008). Indicadores de comercio exterior y política comercial: mediciones de posición y dinamismo comercial. Documento de Proyecto. División de Comercio Internacional e Integración. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
- OCDE/FAO (2017), OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2017-2026, Éditions OCDE, París. [http://dx.doi.org/10.1787/agr\\_outlook-2017-es](http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2017-es)
- Rojas, G., y Arce, L. (2019). Del sistema generalizado de preferencias al Acuerdo de Asociación. Paraguay y la Unión Europea. CADEP. Asunción.

## Anexo I

### Correlaciones de sectores de GTAP y OBEI

Código GTAP	Sector GTAP	Sector OBEI
1	Arroz con cáscara	Arroz
2	Trigo	Trigo
3	Otros cereales	Cereales
4	Vegetales, frutas, frutos secos	Otros Productos Agrícolas
5	Semillas oleaginosas	Semillas oleaginosas
6	Caña de azúcar, azúcar de remolacha	Otros Productos Agrícolas
7	Plantas de fibra	Otros Productos Agrícolas
8	Otros cultivos	Otros Productos Agrícolas
9	Ganado vacuno, ovino y caprino, caballos	Ganadería
10	Otros productos animales	Productos Alimenticios
11	Leche en bruto	Ganadería
12	Lana, capullos de gusano de seda	Ganadería
13	Silvicultura	Forestal
14	Pesca	Pesca
15	Carbón	Industria de la Madera
16	Producción petrolera	Minería
17	Gas Natural y Gas Licuado	Resto de Sectores
18	Otros minerales	Minería
19	Productos de la carne bovina	Productos de la Carne
20	Otros productos cárnicos	Productos de la Carne
21	Grasa y aceites vegetales	Elaboración de Aceites
22	Productos lácteos	Productos Lácteos
23	Arroz procesado	Arroz
24	Azúcar	Azúcar
25	Otros productos alimenticios	Productos Alimenticios
26	Bebidas y tabacos	Bebidas y Tabacos
27	Textiles	Textil y Prendas de Vestir
28	Ropa-Indumentarias de uso	Textil y Prendas de Vestir
29	Productos del cuero	Productos del Cuero
30	Productos de la madera	Industria de la Madera
31	Productos de papel, publicaciones	Papel y Productos de Papel
32	Productos del petróleo y del carbón	Productos del Petróleo
33	Productos químicos, caucho, plásticos	Productos Químicos, Cauchos y Plásticos
34	Otros productos obtenidos de los minerales	Productos Metálicos

Código GTAP	Sector GTAP	Sector OBEI
35	Metales ferrosos	Minería
36	Otros metales	Minería
37	Productos metálicos	Productos Metálicos
38	Vehículos motorizados y partes	Vehículos y sus Partes
39	Otros equipos de transporte	Maquinarios y Equipos
40	Equipos electrónicos	Equipos electrónicos
41	Otras maquinarias y equipos	Maquinarios y Equipos
42	Otras manufacturas	Otras manufacturas
43	Energía Eléctrica	Energía Eléctrica
44	Gas de hulla, gas de agua y gases similares, excepto el gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos.	Resto de sectores

## Anexo II Regiones

Estados Asociados al Mercosur o Socios de la Región: Países de Sudamérica con los que el Paraguay ha firmado acuerdos de libre comercio en su carácter de Estado Parte del Mercosur: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

Mercosur Ampliado: Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

USMCA: bloque económico integrado por Estados Unidos, México y Canadá.

Países de Medio Oriente: Arabia Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Irak; Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Siria y Yemen. Países del Sudeste Asiático: Birmania, Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia, Timor Oriental y Vietnam.

Países Africanos: Angola, Argelia, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Chad, Comoras, Congo, Costa de Marfil, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Guinea Conakry, Kenia, Lesoto, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Juniotte, Mozambique, Níger, Nigeria, República Centroafricana, Reunión, República Democrática del Congo, Ruanda, Sáhara, Santa Helena, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Sudán del sur, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, Yibuti, Zambia y Zimbabue.

Socios Extra Región: Países de otras regiones del mundo con los cuales el Paraguay ha firmado acuerdos en su carácter de Estado Parte del Mercosur. Por un lado Israel y Egipto con los que se mantiene un ALC, y, por otro, India y la Unión Aduanera de África Austral o SACU (acrónimo del inglés Southern African Customs Union) con los que se ha negociado un APC.

Unión Europea Ampliada: 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.

### **Anexo III** **Entrevistas realizadas**

#### **Empresas del Sector de Arroz**

- Molinos el País S.A.
- Villa Oliva Rice S.A.
- Trociuk Puertos S.A.
- Arrosur S.R.L.
- Farmer S.A.

#### **Empresas del Sector de Azúcar**

- Ingenio Azucarero La Felsina A.I.C.S.A.
- Cooperativa Manduvirá Ltda.
- Azucarera Paraguaya S.A.
- Hibernia Misiones S.A.



DEMOCRACY  
REPORTING  
INTERNATIONAL

