



**FOCCO ALLADI**

AC.PAR.03/2011



# ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD

Productos Paraguayos  
en el Mercado Brasileño

Secretaría General de la ALADI

ALADI. Secretaría General. Departamento de Promoción del Comercio y Desarrollo de la Competitividad. Productos Paraguayos en el Mercado Brasil. Montevideo: ALADI. Secretaría General, julio 2011. 12 p. (Foco ALADI. Análisis de Competitividad; no. AC.PAR 03/11). – Material didáctico sobre comercio internacional.

1. Comercio Exterior. 2. Competitividad. 3. Paraguay. 4. Brasil.  
I. Título F.26.8(PAR.04)2011

Reservados todos los derechos. Queda prohibida toda reproducción, total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, o cualquier idioma, bajo las sanciones establecidas por la Ley, sin previa autorización formal de sus autores.

*Nota: El propósito de este documento es sólo informativo y, por consiguiente, no puede entenderse, bajo ninguna circunstancia, que la Secretaría General asume responsabilidad alguna en relación a cualquier tipo de operación que un empresario realice o pretenda realizar respecto a los productos o mercados que se mencionan. En tal sentido, se recuerda que los cálculos efectuados son de carácter indicativo.*

*Por cualquier consulta o comentario diríjase al Departamento de Promoción del Comercio y Desarrollo de la Competitividad de la Secretaría General de la ALADI ([dpcdc@aladi.org](mailto:dpcdc@aladi.org))*

# Tabla de contenido

Objetivo y alcances .....	4
Situaciones competitivas.....	5
Situación óptima.....	6
Oportunidades perdidas.....	7
Situación vulnerable.....	9
Productos en retirada.....	10

## Objetivos y alcance

La Secretaría General de la ALADI con el propósito de promover el comercio regional, presenta un análisis de competitividad de los productos paraguayos en el mercado brasileño. El mismo se ha realizado en base a información propia de acceso a los mercados y flujos de comercio, complementado con una metodología desarrollada por CEPAL\*.

En este contexto, se toma como indicador de la competitividad de un producto, la participación de las importaciones del mismo en el total de compras del país de destino. En este caso, un producto paraguayo es competitivo en el mercado brasileño, cuando su participación en las importaciones totales de Brasil aumenta, comparando el trienio 2007-2009, con respecto al 1998-2000. Los cambios en la competitividad de un producto pueden ser explicados considerando las variaciones que se producen en el posicionamiento y en la eficiencia.

### **Posicionamiento**

Por posicionamiento se entiende la participación de las importaciones de un producto en el total de las importaciones que fueron realizadas por Brasil, con independencia de los países proveedores. El posicionamiento se califica como “favorable” cuando la participación de dicho producto aumenta en el total. Esta situación indica que las compras de Brasil de ese producto en el mercado externo, crecen más rápidamente que las compras totales del país. En tanto, el posicionamiento será “desfavorable” cuando la participación disminuya.

### **Eficiencia**

La eficiencia se define como la relación que existe entre las importaciones de un producto originario de Paraguay, en el total de las compras al exterior realizadas por Brasil, del mismo producto.

La eficiencia se califica como “alta”, cuando aumenta la participación de las importaciones originarias de Paraguay de un producto en el total de las importaciones de dicho producto por parte de Brasil. Esto significa que los proveedores de origen paraguayo están aprovechando mejor las posibilidades que el mercado de destino brinda, en un contexto de ampliación del mismo y/o de sustitución de proveedores.

\* CEPAL, Módulo para Analizar el Crecimiento del Comercio Internacional, disponible en <http://www.cepal.org/magic>

## Situaciones competitivas

Las diferentes situaciones competitivas por las que atraviesan los productos paraguayos en el mercado brasileño pueden ser agrupadas en cuatro principales, combinando los indicadores de posicionamiento y eficiencia. Las mismas se detallan a continuación y se resumen en el Cuadro N°1.

1 - Situación óptima: Un producto se encuentra en situación óptima cuando el consumo importado del mismo se amplía en el mercado brasileño, y estas oportunidades son aprovechadas por los productores paraguayos. En término de los indicadores definidos, el posicionamiento es favorable y la eficiencia es alta.

2 - Oportunidades perdidas: En este caso, si bien el posicionamiento es favorable, por tanto el producto es dinámico, existen determinadas razones por las cuales la participación de los productos paraguayos en el mercado brasileño se ha ido reduciendo, con lo cual la eficiencia se cataloga como baja.

3 - Vulnerabilidad: Se trata de una situación en la cual, las importaciones de un producto por parte de Brasil no han crecido al mismo ritmo que las importaciones totales, pero los productores paraguayos han logrado mantener o incrementar su participación en las mismas, desplazando competidores.

4 - Retirada: En esta situación, el consumo del producto importado crece menos que el total y al mismo tiempo, los productores paraguayos son desplazados por los productores de otros países.

Cuadro N° 1 - Situaciones competitivas seleccionadas

		<i>Variación de la Eficiencia</i>	
		<b>Alta (aumenta o es cero)</b>	<b>Baja</b>
<b>Variación del Posicionamiento</b>	<b>Favorable (aumento o es cero)</b>	<b>Óptima/Buena</b>	<b>Oportunidades perdidas</b>
	<b>Desfavorable</b>	<b>Vulnerabilidad</b>	<b>Retirada</b>

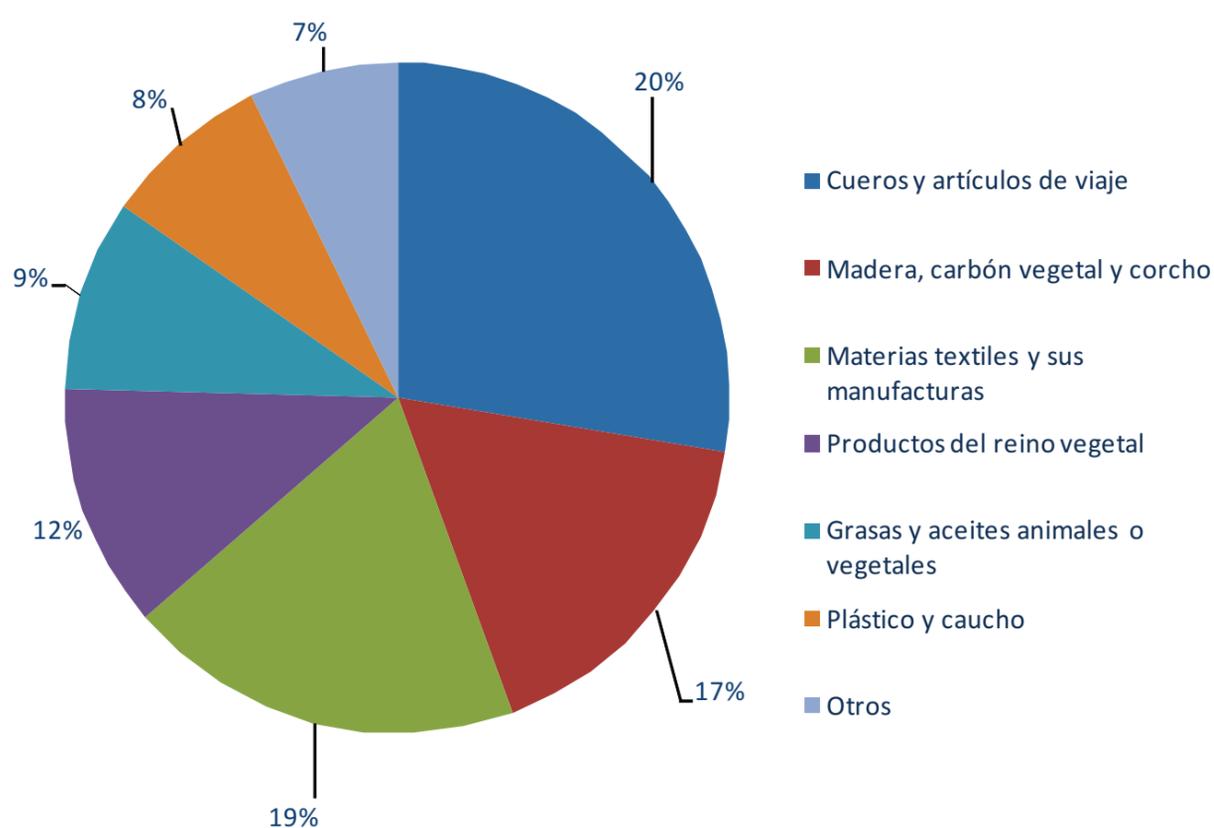
## Situación óptima

El conjunto de productos paraguayos exportados a Brasil en situación óptima, surgen de una demanda brasileña dinámica y eficiencia paraguaya alta. Las situaciones identificadas en este caso pueden dividirse en dos categorías. Aquellos que ya se exportaban en el trienio 1998-2000, y los que ingresaron al mercado brasileño en el último trienio considerado, que se denominarán “nuevos productos”.

La primera categoría de productos agrupa, entre otros, los envases plásticos, los pantalones de algodón, los alcoholes cíclicos, las partes superiores de calzado, el alambre de hierro o acero sin alear, los somieres y los durmientes de madera para vías férreas.

Por su parte, el grupo compuesto por aquellos productos que han logrado insertarse con éxito en el mercado brasileño en el período 2007-2009, se encuentra fundamentalmente compuesto por los cueros, algunas maderas y productos vegetales y cierto tipo de plásticos, tal como puede observarse en el Gráfico N° 1.

Gráfico N° 1 - Sectores con productos en situación óptima



Fuente: Elaborado en base a datos de la Secretaría General de la ALADI, % de cada categoría en el total de las importaciones de Brasil desde Paraguay vinculadas a la situación referida, para el promedio del trienio 2007-2009

## Oportunidades perdidas

La situación que se ha denominado “oportunidad perdida” se encuentra configurada, en este caso, por dos circunstancias diferentes. En la primera de ellas, los productores paraguayos en ninguno de los dos trienios analizados han logrado ingresar con sus productos al mercado brasileño. Por tanto, Paraguay no exportó a Brasil un producto o conjunto de productos que éste país demanda de forma creciente del resto del mundo.

La segunda circunstancia corresponde a aquellos productos importados con demanda creciente en el mercado brasileño, pero en la que los productores paraguayos han visto reducida su participación como proveedores de los mismos.

⇒ **Sectores de productos con demanda brasileña dinámica que Paraguay no ha exportado a Brasil en los trienios 2007-2009 y 1998-2000**

Los neumáticos para automóviles de turismo, las vacunas para uso veterinario, el aceite de soja y los desperdicios de acero inoxidable, entre otros productos, componen parte de la canasta de productos en los cuales Paraguay cuenta con oferta exportable, y Brasil con una demanda creciente por importaciones, pero que el primero no ha exportado a Brasil en los dos trienios considerados.

**Cuadro N° 2 - Sectores con oportunidades perdidas sin ventas a Brasil en los trienios 2007-2009 y 1998-2000**

	Exportaciones de Paraguay (2007-2009)	Importaciones de Brasil (2007-2009)	Preferencia 2011*
Neumáticos nuevos, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar ("break" o "station wagon") y los de carreras)	6.566.309	298.917.365	100
Vacunas para uso en veterinaria	1.779.842	63.325.759	100
Los demás barcos para transporte de mercancías y demás barcos concebidos para transporte mixto de personas y mercancías	7.074.022	27.973.500	100
Aceite de soja, excepto en bruto	1.787.607	3.352.037	100
Productos intermedios de hierro o acero sin alear, con un contenido de carbono superior o igual al 0,25% en peso	2.933.518	1.840.185	100
Desperdicios de acero inoxidable	1.008.179	1.566.095	100

Fuente: Elaborado en base a datos de la Secretaría General de la ALADI. Nota: Datos promedio, en dólares. (\*) Corresponde al ACE 18.

## Oportunidades perdidas

Por otra parte, la harina de trigo, algunos productos textiles, el alambre de acero sin alear, la fécula de mandioca y la madera contrachapada constituyen los componentes principales de la canasta de productos en los cuales los productores paraguayos no han podido aprovechar la fortaleza de la demanda brasileña.

⇒ **Sectores de productos con demanda brasileña dinámica y en los que Paraguay redujo su importancia como proveedor**

Estos productos lograron ingresar al mercado brasileño en el trienio 1998-2000, pero una década después no han podido mantener su posición en el mercado, aún cuando la demanda brasileña hacia el resto del mundo es creciente.

### Cuadro N° 3 - Productos paraguayos que redujeron su participación en las importaciones chilenas

	Exportaciones de Paraguay (2007-2009)	Importaciones de Brasil (2007-2009)	Importaciones de Brasil desde Paraguay (2007-2009)	Preferencia 2011*
Harina de trigo o de morcajo (tranquillón)	1.212.961	245.571.882	952.170	100
Desperdicios y desechos, de aluminio	4.629.989	161.538.313	3.919.244	100
Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto los de pescado, enteros o en trozos, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados	13.899.828	96.196.029	643.883	100
Hilados sencillos de fibras peinadas, de título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52)	3.448.762	67.372.681	2.854.200	100
Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts para mujeres y niñas, de algodón, excepto de punto	3.872.013	21.949.483	568.237	100
Desperdicios y desechos, de cobre	4.089.061	17.791.699	82.024	100
Alambrón de acero de fácil mecanización, sin alear, excepto con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado	3.021.978	11.361.260	1.795.740	100
Fécula de mandioca (yuca)*	6.583.612	2.669.202	2.512.862	100
Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar, excepto tableros denominados «blockboard», «laminboard» y «battenboard»	1.033.732	2.314.366	15.602	100

Fuente: Elaborado en base a datos de la Secretaría General de la ALADI. Nota: Datos promedio, en dólares. (\*) Corresponde al ACE 18.

## Situación vulnerable

Algunos cereales, las habas y tortas de soja y ciertos tipos de carnes, podrían presentar dificultades para consolidar o ampliar su participación en el mercado brasileño, ya que la demanda por importaciones de dichos productos crece a menor ritmo que el total. Por tanto, las posibilidades de expansión de los productos paraguayos dependerán de la capacidad de los productores para desplazar tanto a oferentes locales como extranjeros.

### Cuadro N° 4 - Subpartidas en situación de vulnerabilidad

	Exportaciones de Paraguay (2007-2009)	Importaciones de Brasil (2007-2009)	Importaciones de Brasil desde Paraguay (2007-2009)	Preferencia 2011*
Otros cereales, excepto trigo duro	151.393.864	1.693.187.272	122.908.696	100
Los demás maíces, excepto para siembra	279.026.520	142.484.986	131.832.927	100
Carne de la especie bovina, fresca o refrigerada, deshuesada	274.961.178	69.693.630	15.116.231	100
Algodón sin cardar ni peinar	33.592.700	69.472.818	15.233.958	100
Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo)	1.284.381	62.475.144	941.879	100
Levaduras vivas	12.246.475	45.344.641	7.179.589	100
Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre	1.723.101	45.079.957	888.602	100
Habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya), incluso quebrantadas	1.107.531.086	36.343.401	36.129.379	100
Carne de la especie bovina, congelada y deshuesada	319.050.946	31.852.965	2.563.323	100
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos o en "pellets".	458.823.927	24.868.608	24.779.709	100
Arroz con cáscara (arroz "paddy")	12.353.258	18.111.709	10.183.494	100
Ventiladores de mesa, pie, pared, cielo raso, techo o ventana, con motor eléctrico incorporado de potencia inferior o igual a 125 W	890.323	13.865.382	624.970	100

Fuente: Elaborado en base a datos de la Secretaría General de la ALADI. Nota: Datos promedio, en dólares. (\*) Corresponde al ACE 18.

## Productos en retirada

El aceite de soja en bruto, las semillas de girasol, ciertos productos textiles y forestales, constituyen algunos de los productos para los que Paraguay cuenta con oferta exportable, pero donde la demanda brasileña por importaciones se redujo y los productores paraguayos fueron desplazados por otros competidores, tal como se aprecia en el Cuadro N° 5.

A diferencia de la situación de vulnerabilidad, la participación de las importaciones de estos productos en el total de las compras brasileñas en el mercado internacional descendió, en la comparación de los dos trienios considerados.

Cuadro N° 5 - Productos en retirada

	Exportaciones de Paraguay (2007-2009)	Importaciones de Brasil (2007-2009)	Importaciones de Brasil desde Paraguay (2007-2009)	Preferencia 2011*
Aceite de soja en bruto, incluso desgomado	333.338.876	29.271.144	366.166	100
Los demás plantas medicinales, partes de plantas, semillas, excepto hojas de coca, raíces de ginseng, paja adormidera	2.949.620	10.161.108	12.129	100
Hilados sencillos de fibras peinadas, de título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43)	1.074.189	9.015.164	1.035.704	100
Hígados de la especie bovina congelada	4.815.061	4.563.246	42.134	100
Semilla de girasol, incluso quebrantada	17.682.720	3.908.042	306.929	100
Teñidos de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4	1.967.335	2.087.584	16.914	100
Aceites esenciales de naranja	3.774.478	1.748.995	141.892	100
Tubos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo	2.499.797	1.648.981	204.546	100
Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm, de cedro, lapacho, guatambú, peterivy, entre otras	5.583.409	1.157.717	902.480	100

Fuente: Elaborado en base a datos de la Secretaría General de la ALADI. Nota: Datos promedio, en dólares. (\*) Corresponde al ACE 18.

## ALADI: Servicio de Apoyo al Empresario

• Para acceder al archivo de esta publicación, consulte en nuestro sitio web [www.aladi.org](http://www.aladi.org), en el cual también encontrará información, entre otros, sobre los siguientes temas:

- Acuerdos Comerciales
- Aranceles y Nomenclatura
- Preferencias y Regímenes de Origen
- Directorios de Importadores, Exportadores y Entidades Empresariales
- Productos de Inteligencia Comercial
- Estadísticas de Comercio Exterior
- Calendario de Ferias y Eventos
- Normativa sobre el Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos

## Portal PYMESLATINAS ([www.pymeslatinas.org](http://www.pymeslatinas.org))

Es un sitio regional gratuito, dirigido especialmente a la promoción del comercio entre las MIPYMES de la región y de éstas con el resto del mundo, pudiéndose:

- Publicar gratuitamente ofertas y demandas de productos y servicios de representación y distribución.
- Generar contactos con otras empresas, conocer eventos, acceder a noticias sectoriales de interés y realizar consultas técnicas.



Asociación Latinoamericana de Integración  
Associação Latino-Americana de Integração

Asociación Latinoamericana de Integración  
Cebollatí 1461, Código Postal 11200  
Montevideo - Uruguay  
Tel.: (598) 2410 1121 - Fax: (598) 2419 0649  
E-mail: [sgaladi@aladi.org](mailto:sgaladi@aladi.org)  
[www.aladi.org](http://www.aladi.org)