



BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN Y PROGRAMAS REGIONALES



Instituto para la Integración
de América Latina y el Caribe

ITD

División de Integración, Comercio
y Asuntos Hemisféricos

Mirando al MERCOSUR y al mundo: Estrategia de comercio e integración para Paraguay

Paolo Giordano

Mirando al MERCOSUR y al mundo: Estrategia de comercio e integración para Paraguay

Paolo Giordano



Noviembre, 2004
Documento de Divulgación 27

El Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL)
y la División de Integración, Comercio y Asuntos Hemisféricos (ITD)
del Departamento de Integración y Programas Regionales del BID
han programado una serie de publicaciones en forma conjunta:

DOCUMENTOS DE TRABAJO

Estudios técnicos, revisados por árbitros externos, de significativa contribución
a las investigaciones realizadas en el área del comercio y la integración.

DOCUMENTOS DE DIVULGACIÓN

Artículos, disertaciones, reproducción autorizada de trabajos publicados en diferentes
medios y otros estudios de potencial interés para el público en general.

Departamento de Integración y Programas Regionales

Nohra Rey de Marulanda	Gerente, Departamento de Integración y Programas Regionales
Robert Devlin	Subgerente, Departamento de Integración y Programas Regionales
Peter Kalil	Jefe, División de Integración, Comercio y Asuntos Hemisféricos, INT
Juan José Taccone	Director, Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, INT

Banco Interamericano de Desarrollo
Departamento de Integración y Programas Regionales

Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe BID - INTAL
Esmeralda 130, pisos 16 y 17 (C1035ABD) Buenos Aires, Argentina - <http://www.iadb.org/intal>

División de Integración, Comercio y Asuntos Hemisféricos
1300 New York Avenue, NW. Washington, D.C. 20577 Estados Unidos - <http://www.iadb.org/int>

Las opiniones expresadas pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan
la posición oficial del BID y/o INTAL-ITD, o de sus países miembros.

Impreso en Argentina

Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe
Mirando al MERCOSUR y al mundo: Estrategia de comercio e integración para Paraguay
1ª ed. - Buenos Aires: BID-INTAL, 2004.
92 p.; 28 x 21 cm.

ISBN 950-738-198-8

1. Integración Económica 2. Mercosur I. Título
CDD 382

US\$ 5.00

Edición:
Susana Filippa

ÍNDICE

RESUMEN	1
I. INTRODUCCIÓN	1
II. ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA INSERCIÓN INTERNACIONAL	5
A. Precios relativos y competitividad	8
B. Transformación del patrón comercial	8
C. Inversiones extranjeras directas	14
D. Competitividad, ventajas comparativas y complementariedad comercial	16
III. POLÍTICAS COMERCIALES E INSERCIÓN INTERNACIONAL	21
A. Marco institucional	21
B. Políticas comerciales e integración en el MERCOSUR	23
C. Barreras de acceso en los mercados globales	25
<i>Agricultura</i>	25
<i>Textiles</i>	26
<i>Otros sectores (cuero y derivados, y forestal)</i>	26
<i>Barreras técnicas y fitosanitarias</i>	26
D. Estrategia de integración y de acceso a mercados	28
<i>La agenda del MERCOSUR</i>	28
<i>Negociaciones de acceso a mercados extrarregionales</i>	30
<i>Área de Libre Comercio de las Américas</i>	30
<i>Acuerdo de Asociación MERCOSUR-UE</i>	31
<i>Negociaciones MERCOSUR-CAN</i>	31
<i>Otras negociaciones bilaterales</i>	32
<i>OMC-Agenda para el Desarrollo de Doha</i>	32

IV.	EVALUACIÓN DE IMPACTO DE ESCENARIOS DE LIBERALIZACIÓN	36
A.	Principales características del modelo	36
B.	Escenarios de liberalización comercial	37
C.	Impacto de la liberalización comercial	37
	<i>Área de Libre Comercio MERCOSUR-CAN</i>	39
	<i>Área de Libre Comercio de las Américas</i>	41
	<i>Área de Libre Comercio MERCOSUR-UE</i>	42
	<i>ALCA y Área de Libre Comercio MERCOSUR-UE simultáneamente</i>	43
V.	DESAFÍOS Y PRIORIDADES DE POLÍTICAS	47
A.	Desafíos de corto plazo	47
	<i>Simultaneidad</i>	47
	<i>Consistencia de las estrategias</i>	47
	<i>Preparativos para las negociaciones</i>	47
	<i>Ejecución de los acuerdos</i>	48
	<i>Preparativos para los ajustes económicos</i>	48
B.	Prioridades para el mediano plazo	48
	APÉNDICE I	51
	APÉNDICE II	69
	BIBLIOGRAFÍA	

MIRANDO AL MERCOSUR Y AL MUNDO: ESTRATEGIA DE COMERCIO E INTEGRACIÓN PARA PARAGUAY

Paolo Giordano*

RESUMEN

La economía paraguaya es la de menor tamaño en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y fue la de menor crecimiento en la década de los años noventa. El acceso a los mercados de los socios regionales y extrarregionales es fundamental para lograr mayor crecimiento económico y bienestar social. La mejora de las perspectivas de inserción en la economía internacional depende fundamentalmente de la capacidad del país de desarrollar la competitividad y de promover una transición económica y socialmente eficiente a un régimen de comercio más libre, en un marco de reducción de las asimetrías en el MERCOSUR. El presente documento analiza los factores económicos, institucionales y estratégicos, cruciales para enfrentar estos desafíos. A través del análisis de la evidencia cuantitativa y cualitativa disponible y del uso de modelos empíricos se identifican los elementos claves para definir una estrategia de desarrollo de la competitividad y de promoción del comercio, de la inversión y de la inserción en la economía regional y mundial.

I. INTRODUCCIÓN

La economía paraguaya es la de menor tamaño en el (MERCOSUR) y ha sido la de menor crecimiento en la década de los años noventa. En los últimos diez años Paraguay ha incrementado su interdependencia con el MERCOSUR. Las exportaciones siguen siendo caracterizadas por consistir, mayoritariamente, en materias primas agrícolas con escaso procesamiento. En algunas industrias el MERCOSUR ha permitido desarrollar líneas de producción de mayor valor agregado, pero éstas siguen teniendo poco peso en la estructura del comercio del país. Asimismo, el país ha recibido importantes flujos de inversión extranjera directa que han tenido, sin embargo, un impacto reducido en el desarrollo de exportaciones no-tradicionales y en el aprovechamiento de los mercados regionales y globales.

Para una economía como la de Paraguay el principal obstáculo al desarrollo productivo consiste en la imposibilidad de obtener economías de escala debido a las dimensiones reducidas del mercado doméstico. Por lo tanto, el acceso a los mercados de los socios regionales de mayor tamaño es fundamental para mejorar la productividad y la competitividad y lograr un mayor crecimiento económico y bienestar social. Por otra parte, la ubicación geográfica y las características estructurales del país hacen que sea difícil, sino imposible, diseñar una estrategia

* Economista del Departamento de Integración y Programas Regionales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El autor agradece los insumos de Masakazu Watanuki y la asistencia de David Collin, Daniel Saslavsky y de Mariana Sobral de Elía, así como los comentarios recibidos en el Seminario de Competitividad organizado por el Ministerio de Industria y Comercio del Paraguay y el BID en Asunción el 12 de noviembre de 2003. Todas las opiniones expresadas en el documento pertenecen al autor y no reflejan necesariamente la posición oficial del BID o de sus países miembros.

de desarrollo de la competitividad sin considerar la interdependencia y la integración con los socios regionales con miras a una mejor inserción en los mercados globales.

Paraguay enfrenta barreras de acceso a los mercados internacionales que restringen su capacidad de generar crecimiento y bienestar a través del comercio. En los próximos años el acceso a los mercados internacionales se negociará en el marco de la Agenda para el Desarrollo de Doha de la Organización Mundial de Comercio (OMC), del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y de las negociaciones de asociación Unión Europea (UE)-MERCOSUR. Los principales intereses ofensivos se encuentran en la agricultura, los textiles y los productos forestales; los mayores desafíos en la capacidad de promover la calidad de la oferta exportable y de implementar disciplinas comerciales de segunda generación. La participación en el MERCOSUR puede ser un instrumento para lograr un mayor poder de negociación internacional y mejorar la inserción del país en la economía global.

Pero el proceso de integración tiene que responder a las exigencias de cada uno de sus miembros. La imperfección del MERCOSUR debida a la presencia de restricciones al comercio intrarregional genera costos y pérdidas de oportunidades para los productores y exportadores paraguayos. Asimismo, la fuerte interdependencia de Paraguay con los socios regionales amplifica la transmisión regional de la inestabilidad macroeconómica, como en el caso de las recientes devaluaciones de Brasil y Argentina. Por fin, siendo Paraguay un país mediterráneo de menor desarrollo relativo, es el que más se beneficiaría de iniciativas de desarrollo de la infraestructura regional y de mecanismos para compensar las asimetrías que inevitablemente surgen de la integración regional y de la aplicación del actual Arancel Externo Común (AEC). Por lo tanto, un MERCOSUR más profundo, articulado y consistente con las exigencias del país sería fuertemente funcional para la estrategia de desarrollo económico y social de Paraguay.

A pesar de instrumentarse principalmente con políticas comerciales caracterizadas por un fuerte contenido técnico, los procesos de integración son iniciativas de amplio alcance político. El cambio de las administraciones de tres de los cuatro países del bloque de integración determina una coyuntura favorable para replantear una renovada estrategia de integración en el MERCOSUR que responda a las necesidades del Paraguay. Es, por tanto, necesario aprovechar este momento para participar plenamente en la definición de los objetivos estratégicos del MERCOSUR, incluyendo el tema de las compensaciones para contrastar las asimetrías e implementar políticas domésticas que amplifiquen los beneficios de la inserción en la economía regional.

La participación en un esquema de integración regional presupone, sin embargo, una capacidad institucional suficiente para evaluar adecuadamente las alternativas de integración, para negociar acuerdos internacionales que respondan a los intereses nacionales, para implementar los compromisos asumidos y realizar el ajuste que inevitablemente conlleva el libre comercio y la integración. Paraguay no tiene una tradición de activismo en las negociaciones comerciales internacionales, así sea solo o con los socios del MERCOSUR, y necesita en el corto plazo fortalecer su capacidad institucional para participar plenamente en la multitud de negociaciones comerciales regionales y multilaterales que se desarrollarán en los próximos años.

La sostenibilidad de la participación en el esquema de integración y la mejora de las perspectivas de inserción en la economía internacional dependen fundamentalmente de la capacidad del país para promover reformas estructurales que le permitan desarrollar y sostener su competencia

internacional y de promover una transición económica y socialmente eficiente a un régimen de comercio más libre. En el mediano plazo, Paraguay necesita lograr promover la competitividad de las empresas orientadas a los mercados de exportación, así como los encadenamientos productivos con los socios regionales, mejorar la calidad de la oferta exportable para cumplir con los altos requisitos cualitativos de los mercados de los países desarrollados, establecer una política tributaria menos dependiente del comercio internacional y adoptar redes de seguridad que faciliten la reconversión productiva y laboral.

El presente documento pretende aproximarse a los factores económicos, institucionales y estratégicos, cruciales para enfrentar los desafíos señalados. Adoptando una perspectiva analítica se pretende contribuir a la identificación de los elementos claves para definir una estrategia de desarrollo y de promoción del comercio, de la inversión y de la inserción competitiva en la economía regional y mundial, incorporando la evidencia disponible a través de indicadores cuantitativos y cualitativos.

El documento se compone de cuatro partes y dos apéndices estadísticos. En la primera parte, se revisa la evolución del patrón de inserción de Paraguay en la economía internacional. Se analizan los flujos de comercio e inversión, las ventajas comparativas, el grado de complementariedad con los principales socios internacionales y la competitividad externa de Paraguay, a fin de identificar objetivos específicos de una política de apoyo al fortalecimiento de la inserción internacional del país.

En la segunda parte, se revisan las políticas comerciales adoptadas por Paraguay con particular énfasis en el análisis del proceso de integración del MERCOSUR. Se analizan el marco institucional de la política comercial y los principales obstáculos para una mejor inserción en la economía internacional y se identifican los principales foros de negociación en los cuales Paraguay está participando, con el objetivo de destacar las necesidades en términos de creación de las capacidades relacionadas con el comercio.

Con el objetivo de evaluar cuantitativamente el impacto de varios escenarios de liberalización externa en los cuales Paraguay está involucrado, en la tercera parte se presentan las simulaciones llevadas a cabo con el modelo de equilibrio general computable del Departamento de Integración y Programas Regionales del BID.

La cuarta parte, tiene el objetivo de destacar los elementos principales para una estrategia de apoyo al comercio y a la integración del país. Se destacan los principales desafíos que surgen del solapamiento de varios frentes de negociación y se identifican los objetivos prioritarios de una exitosa política de integración regional en el MERCOSUR.

En los apéndices se presentan los datos estadísticos detallados a los que se hace referencia a lo largo del documento y la descripción de las categorías de productos usadas en el análisis de las ventajas comparativas reveladas.

II. ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA INSERCIÓN INTERNACIONAL

En los años noventa, y más particularmente en la segunda mitad de la década, Paraguay se caracterizó por un desempeño de inestabilidad y bajo crecimiento económico. El Cuadro 1 presenta los principales indicadores para evaluar el desempeño del sector externo.

CUADRO 1
INDICADORES ECONÓMICOS PARA EL ANÁLISIS DEL SECTOR EXTERNO, 1990-2003

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Sector real														
Crecimiento real del PIB	3,1	2,5	1,8	4,2	3,1	4,7	1,3	2,6	-0,4	0,5	-0,4	2,7	-2,3	2,1
PIB <i>per cápita</i> (US\$)	1.231	1.421	1.426	1.504	1.665	1.860	1.936	1.877	1.629	1.438	1.402	1.242	1.235	1.373
Tasa de desempleo ¹	6,6	5,1	5,3	5,0	4,3	4,3	8,2	5,0	5,7	6,8	7,3	7,6	10,8	8,1
Coef. de Apertura (X+M)/PIB	41,2	35,0	30,9	37,6	39,9	45,1	39,9	34,6	33,5	24,2	25,6	28,7	47,7	35,4
Precios														
Inflación Anual (promedio de período)	38,2	24,2	15,2	18,2	20,6	13,4	9,8	7,0	11,6	6,8	9,0	7,3	10,5	14,2
Exportación de bienes fob (1990=100)	100,0	96,4	92,1	97,8	115,9	119,8	119,9	119,6	118,8	109,9	108,7	105,0	105,0	n.d.
Importación de bienes fob (1990=100)	100,0	96,4	100,4	97,2	95,5	103,7	103,8	103,7	111,4	108,6	111,8	108,1	108,2	n.d.
Términos de Intercambio (1990=100)	100,0	100,0	91,7	100,7	121,3	115,4	115,4	115,3	106,6	101,2	97,2	97,2	97,1	n.d.
Tipo de cambio														
Nominal fin de período	1.230	1.325	1.500	1.744	1.912	1.970	2.063	2.178	2.726	3.119	3.486	4.106	5.716	6.436
Real Efectivo Multilateral (1990=100)	100,0	91,0	95,4	96,3	93,2	92,7	90,7	88,0	97,0	94,0	97,1	100,9	98,6	106,2
Real Efectivo Intrarregional (1990=100)	100,0	92,6	96,8	102,0	99,3	98,9	97,1	96,8	107,4	96,4	100,4	101,6	75,9	83,7
Real Efectivo Extrarregional (1990=100)	100,0	90,2	94,5	92,8	88,5	87,6	82,4	78,5	86,2	91,2	93,0	100,0	127,5	137,5
Indicadores externos														
Importación de bienes (US\$ millones)	1.735	1.921	1.988	2.780	3.604	4.489	4.383	4.192	3.942	2.753	2.904	2.954	2.391	1.622
Exportación de bienes (US\$ millones)	2.096	1.997	1.997	2.859	3.360	4.219	3.797	3.328	3.549	2.312	2.226	2.409	2.319	1.151
Saldo cuenta corriente (% PIB)	7,4	1,4	-0,9	0,9	-3,5	-1	-3,7	-6,8	-1,9	-2,1	-3,9	-2,9	3,0	3,2
Saldo Balanza Com. (% PIB)	6,9	1,2	0,1	1,2	-3,1	-3	-6,1	-9,1	-4,6	-5,7	-9	-7,6	0,0	-6,0
Inv. Extranjera Dir. (US\$ millones)	76,9	86,1	117,5	75	137,1	98,1	144,2	230,1	336,3	88,9	112,9	89,2	-19,6	57,3
Reservas Internacionales (US\$ millones)	-220,4	-299,3	360,2	-87,2	-339,3	-60,2	39,5	205,8	-23,4	-116,7	210,2	45,4	84,1	-165,9

Notas: n.d.: No Disponible.

¹ 1990-1993: Prom. Asunción-Resto de Área; 1994: Asunción, Central Urbano, Ciudades Fronterizas, Resto Urbano; 1995: Asunción, Central Urbano, Resto Urbano, Resto Rural; 1996: Total del País, Área Urbana; 1997-2003: Total del País Área Urbana y Rural.

Fuente: Elaboración BID (INT/ITD) con datos FMI, BID (INT/ITD) base de datos (TCRE), CEPAL (ToT), Banco Central de Paraguay y Dirección General de Estadísticas y Censos de Paraguay.

En este contexto el desempeño del sector externo se caracterizó por la persistencia de déficit comerciales y de cuenta corriente. En el plano comercial, entre 1994 y 1997, Paraguay acumuló déficit crecientes, debido a que la reducción de las exportaciones fue más fuerte que la reducción de las importaciones. Posteriormente, el déficit comercial se redujo en términos absolutos, pero sólo marginalmente con relación al Producto Interno Bruto (PIB). Entre 1999 y 2003, el comercio internacional parece haberse reactivado, con una leve e inestable tendencia a la alza tanto de las importaciones como de las exportaciones.

RECUADRO I

COMERCIO INFORMAL: EVOLUCIÓN DEL COMERCIO REGISTRADO Y NO REGISTRADO

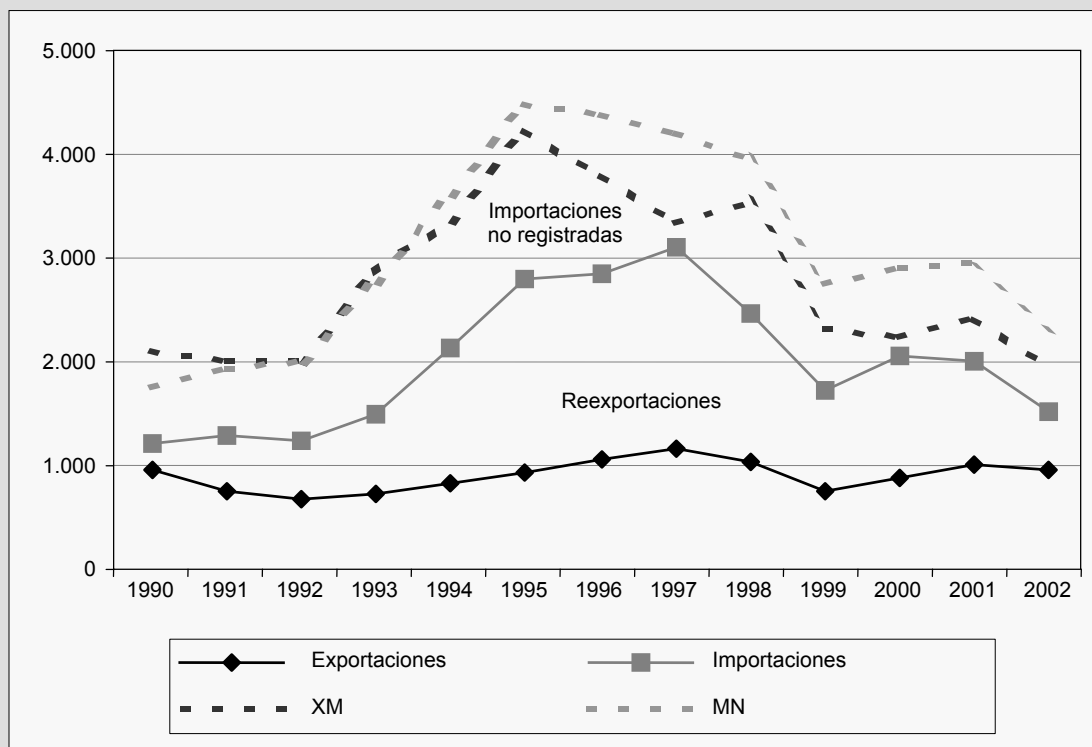
En este estudio el análisis del desempeño comercial se lleva a cabo con datos oficiales. Sin embargo, considerando la importancia del comercio informal en la economía de Paraguay, es preciso caracterizar la evolución del comercio internacional, tomando como insumo los datos del Banco Central del Paraguay que capturan el comercio normalizado (CN), el comercio registrado (CR) y el comercio no registrado (CNR).^(a)

A inicios de la década de los años noventa, el CNR representaba alrededor del 44% del CN. Llega al pico del 58% en 1995 y disminuye hasta un 41% del CN en 2002. Al inicio de la década, el CR y el CNR alcanzaban cifras similares, pero a partir de 1993 y hasta 1996 el CNR supera al CR y a partir de 1999 se inicia un proceso inverso. Por lo tanto, el CN crece con dinamismo desde 1991 hasta 1995, año del mayor volumen, y a partir de ahí inicia un retroceso sostenido hasta 1999. En los siguientes dos años se mantiene en niveles cercanos a 1999 y para 2002 cae nuevamente representando una caída drástica de 51,8% respecto a 1995. La reducción del comercio en el año 2002 respecto a 1995 refleja las siguientes dinámicas: disminución de US\$ 4.511 millones del CN; correspondiéndole al CR US\$ 1.230,9 millones y US\$ 3.280,1 millones al CNR. Estos resultados negativos han sido de tal dimensión que ha afectado severamente el crecimiento económico, las finanzas públicas y el empleo.

Durante todo el período de análisis las importaciones normalizadas (MN), que capturan una parte de las importaciones no registradas (MNR), superan a las registradas, lo que indica un rango de "contrabando", que aumenta en el período de mayor auge del comercio entre 1995 y 1997. En los siguientes años, las MNR disminuyen pero siguen siendo importantes. De acuerdo a estas cifras las MNR de 13 años superan los US\$ 14.000 millones, significando pérdidas impositivas importantes para el país.

Las exportaciones normalizadas (XN) crecen fuertemente en el período 1992-1995 y a partir de ahí inician un franco decrecimiento, con alguna leve reacción en 2001. Las exportaciones registradas (XR) de 2002 se mantienen en niveles similares a 1991, pero inferiores al promedio del período 1996-1998, en el cual se supera la barrera de los US\$ 1.000 millones. Durante todo el período de análisis las XN, que capturan una parte de las exportaciones no registradas (XNR), superan a las registradas, lo que indica un rango de "reexportación" y en menor nivel de "contrabando", que aumenta en el período de mayor auge de las exportaciones entre 1995 y 1998. Para los siguientes años, aunque en disminución, éstas siguen siendo importantes.

GRÁFICO 1
COMERCIO TOTAL
1990-2002, US\$ millones



Es preciso notar que la importancia de las reexportaciones^(b) en el comercio del Paraguay se refleja en las estadísticas normalizadas. Para 1995 éstas representaban el 71,2% del total de las XN y para 2002 habían disminuido a un 52%. Lo que refleja que a partir de 1995, paralelamente a la creación del MERCOSUR, el negocio de las reexportaciones inició un período de retroceso, planteando la necesidad de reconversión de las actividades comerciales y regiones afectadas, tal como en el caso de las empresas que se dedicaban a la reexportación y se convirtieron en productores industriales y exportadores.

Las operaciones de comercio informal seguirán disminuyendo en la medida en que se vayan armonizando las legislaciones nacionales y las políticas macroeconómicas del MERCOSUR, así como el cumplimiento del cronograma de convergencia del AEC. Sin embargo, la formalización del comercio internacional plantea importantes retos en términos de reconversión productiva y de ajuste al libre comercio intrarregional.

Notas: ^(a) El CR es el comercio que registran las aduanas del país al exportarse e importarse los bienes; el CNR es el comercio fuera de los registros estatales y que consiste básicamente en "contrabando" y reexportaciones y; el comercio normalizado es la sumatoria del CR y el CNR.

^(b) El Banco Central del Paraguay (BCP) realiza una estimación de las reexportaciones (bienes que ingresan al país con el fin de ser "exportados" a los países del MERCOSUR, como el valor adicional neto de la venta de bienes por encima de un consumo normal en el país (por ejemplo, videos, radios, computadoras, etc.).

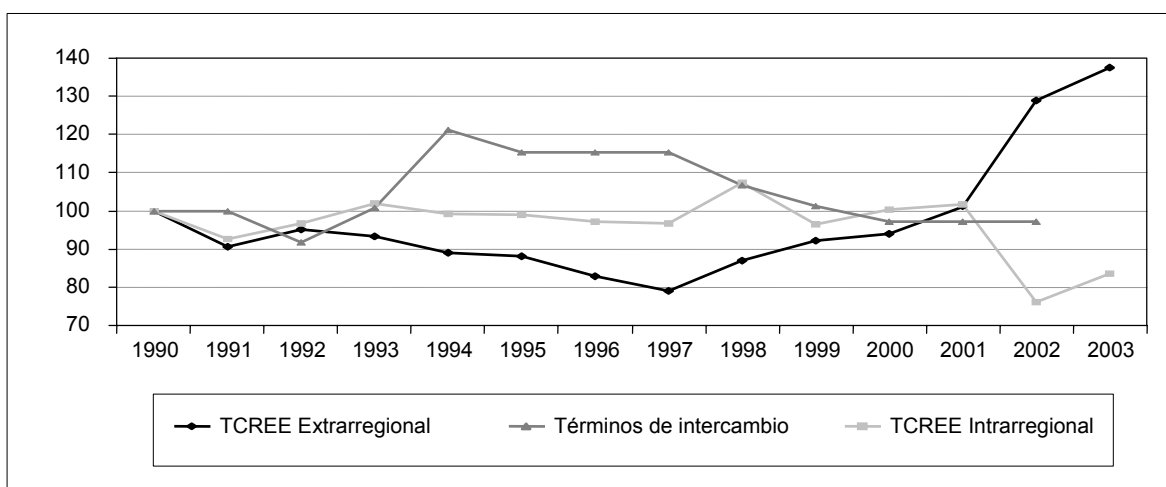
Fuente: CEDEP con datos del BCP.

A. Precios relativos y competitividad

En un contexto de alta y creciente apertura, los términos de intercambio mejoraron en un 21%, entre 1990 y 1994. Sin embargo, posteriormente, éstos se degradaron continuamente hasta 2000, debido principalmente a la declinación de los precios de la soja y derivados (Gráfico 2).

El tipo de cambio real efectivo respecto a los socios extrarregionales se apreció entre 1990 y 1997 (-21,5%) con un efecto depresivo sobre la competitividad de las exportaciones. Entre 1997 y 2003, gracias a un manejo eficaz de la política del tipo de cambio, Paraguay logró recuperar competitividad en los mercados extrarregionales y el tipo de cambio real efectivo se depreció sustancialmente.

GRÁFICO 2
PRECIOS RELATIVOS Y COMPETITIVIDAD
(1990-2002, Índice 1990=100)



Fuente: Elaboración BID (INT/ITD) con datos FMI; ver Cuadro 1.

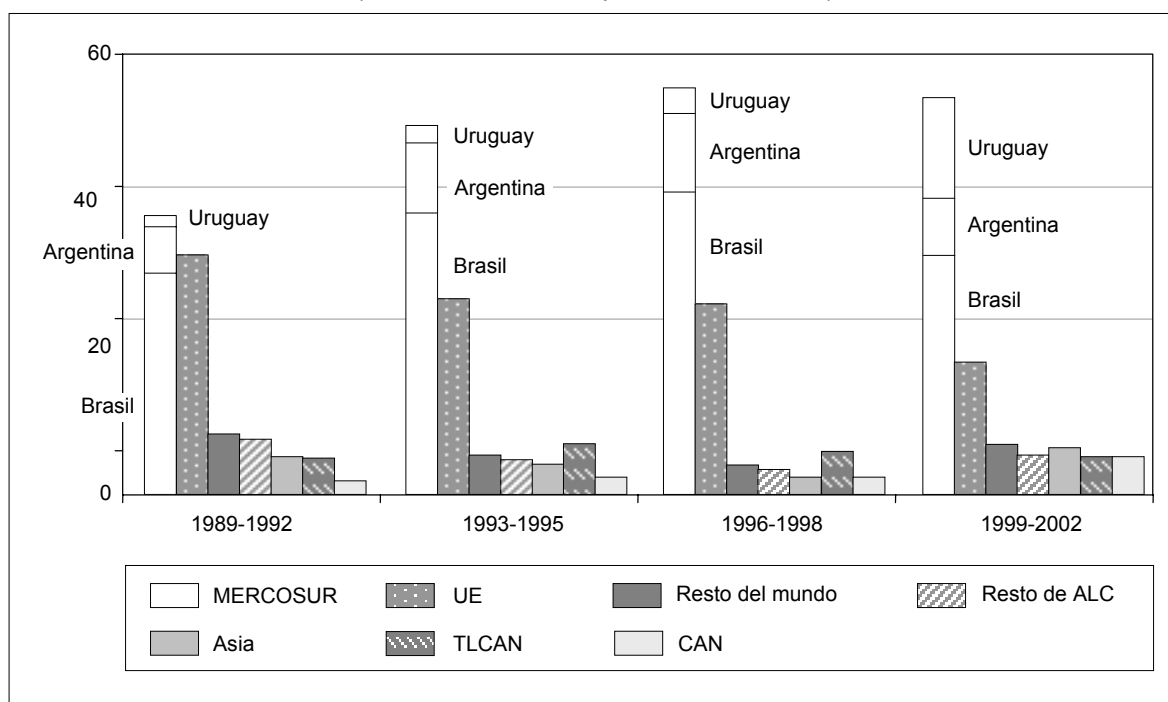
La evolución del tipo de cambio intrarregional describe las condiciones de competitividad de Paraguay frente a los socios regionales y está principalmente influenciada por la política del tipo de cambio de Brasil y Argentina. Hasta 2001, Paraguay consiguió mantener el tipo de cambio real efectivo intrarregional sustancialmente estable, en particular gracias a la devaluación del guaraní que permitió compensar la devaluación del real brasileño. Inversamente, en 2002, el tipo de cambio real efectivo intrarregional se apreció sustancialmente (-25%) a raíz de la devaluación del peso argentino. La evolución de los tipos de cambio reales intra y extrarregionales determinan en la actualidad fuertes incentivos para exportar afuera del MERCOSUR (Gráfico 2).

B. Transformación del patrón comercial

En el Gráfico 3 se aprecia que el MERCOSUR, el principal mercado externo del país, absorbe el 53% de las exportaciones totales. Sin embargo, entre 1999 y 2002, Argentina y Brasil perdieron

importancia relativa con respecto al período 1996-1998 (del 11% al 7% y del 41,5% al 33%, respectivamente) mientras que la cuota de Uruguay se ha incrementado sensiblemente (del 3% al 13%). Paraguay ha consolidado también su posición de mercado en la Comunidad Andina (CAN) y en Asia, quienes han doblado su importancia relativa (del 2,5% al 4,9% y del 2,5% al 6,2% respectivamente), y en el resto de América Latina y el Caribe (ALC) (principalmente en Chile). En los países desarrollados se percibe la declinación de la cuota del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y en forma más marcada de la UE, el segundo socio comercial del país, cuya cuota se ha reducido aproximadamente el 50% en los años noventa.

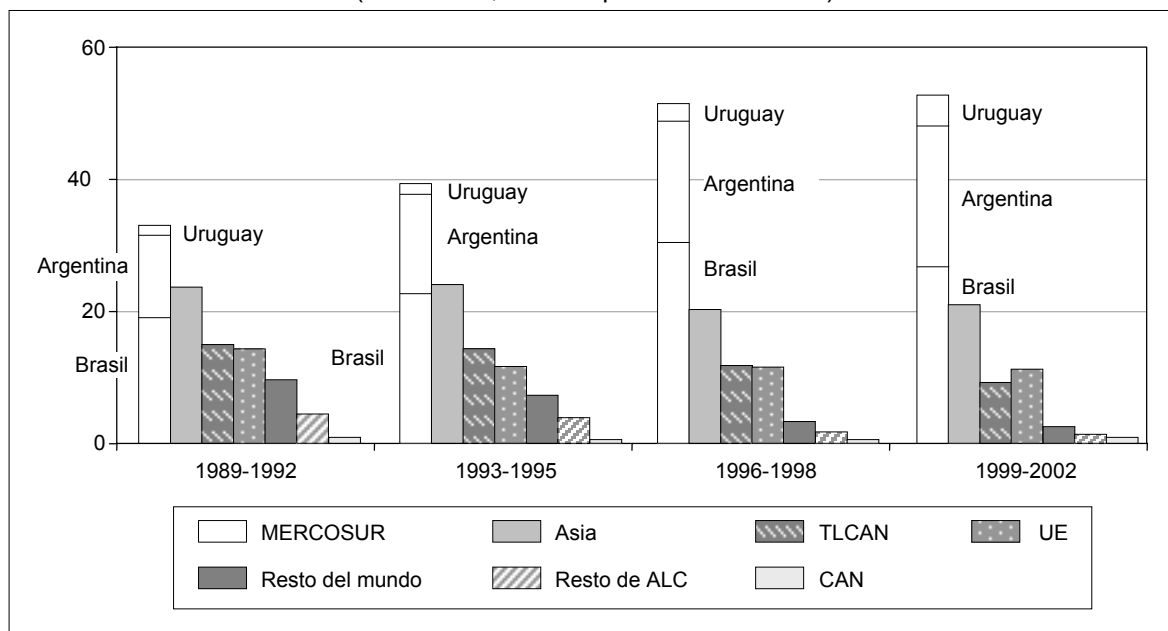
GRÁFICO 3
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA DE LAS EXPORTACIONES
(1989-2002, % de exportaciones totales)



Fuente: Elaboración BID (INT/ITD) con datos FMI; Cuadro AII.1.

La estructura geográfica de las importaciones ha sido menos dinámica (Gráfico 4). El MERCOSUR es el primer socio (52% del total), aunque en el período 1999-2002 las importaciones desde Brasil han sido substituidas (del 30% al 27%) con aquellas provenientes de Argentina (del 19% al 22%) y Uruguay (del 2,3% al 3,6%). La cuota de Asia y la UE se ha mantenido estable (20% y 11%, respectivamente), mientras que el TLCAN perdió importancia relativa (del 11,6% al 9%).

GRÁFICO 4
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA DE LAS IMPORTACIONES
 (1989-2002, % de exportaciones totales)

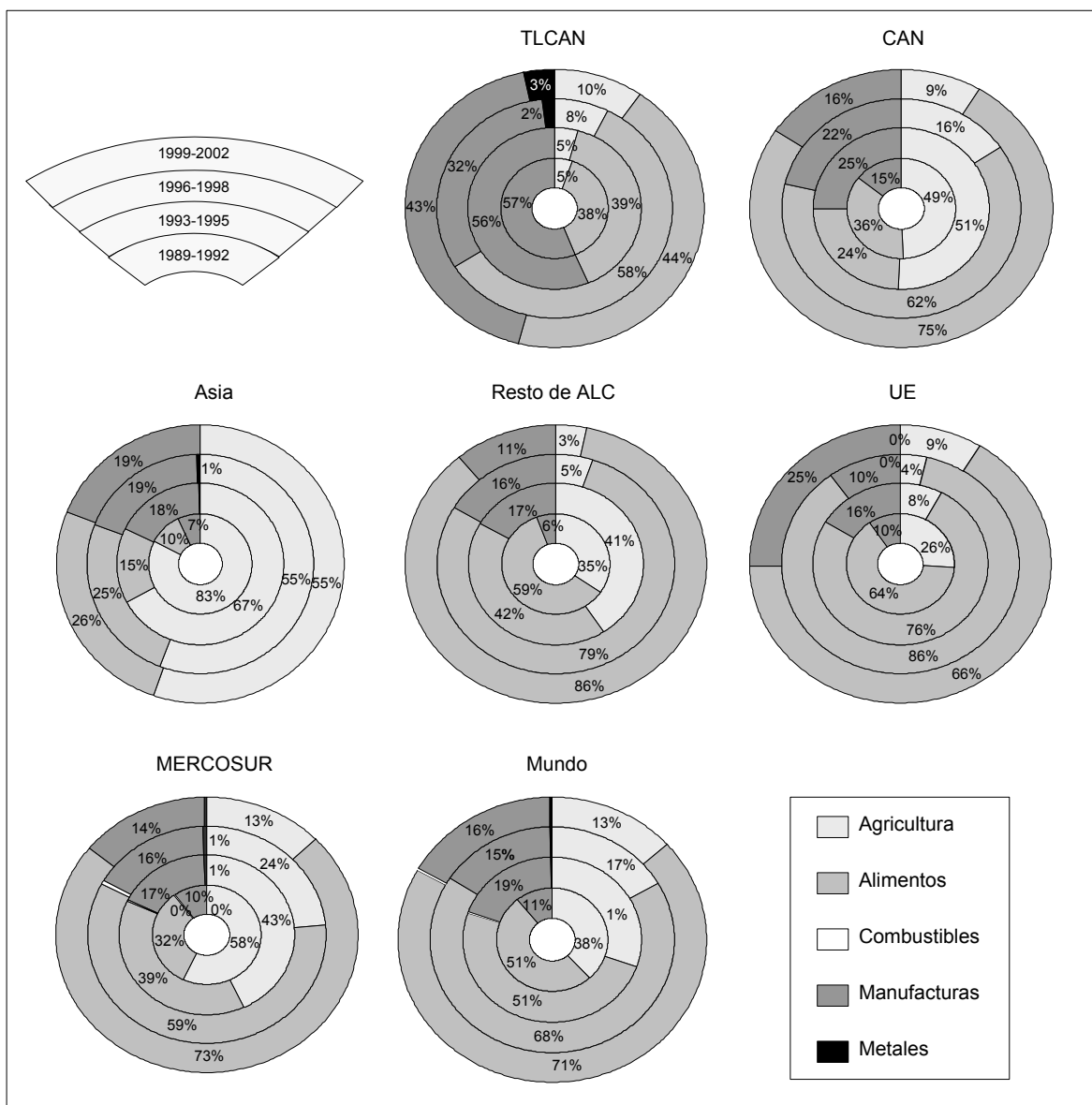


Fuente: Elaboración BID (INT/ITD) con datos FMI; Cuadro AII.1.

La estructura y la dinámica del patrón geográfico del comercio de Paraguay permiten destacar la importancia de la integración regional para el país. Por una parte, siendo el MERCOSUR el principal mercado de origen de las importaciones y de destino para las exportaciones, es evidente que el fortalecimiento del bloque de integración, vía el perfeccionamiento de la zona de libre comercio y de la unión aduanera, es fundamental para dar impulso al comercio internacional, a la competitividad y al crecimiento económico del país. Por otra parte, es también importante subrayar que, a pesar de la imperfección actual del libre comercio intrarregional, las alteraciones de las paridades cambiarias intrarregionales tuvieron impactos notables sobre la estructura geográfica del comercio del país. Consecuentemente, Paraguay podría beneficiarse de la profundización del MERCOSUR, en particular de iniciativas de coordinación de políticas macroeconómicas que apunten a la eliminación de alteraciones imprevistas de los precios relativos frente a los socios intrarregionales.

Los flujos de comercio presentan también algunas mutaciones cualitativas que pueden apreciarse analizando la estructura sectorial de las exportaciones (Gráfico 5). A pesar de que en general entre 1996-1998 y 1999-2002, Paraguay se ha mantenido un exportador global de productos agrícolas (15%) y alimenticios (68%), hubo algunos cambios cualitativos importantes en el destino de las exportaciones. En el MERCOSUR se destacan el fuerte aumento relativo de exportaciones de manufacturas a Argentina (del 31% al 44%) y de productos alimenticios al Uruguay (del 39% al 88%). En cambio la estructura de las exportaciones a Brasil se mantuvo constante y dominada por los productos alimenticios. En la CAN se nota un aumento relativo de las exportaciones de productos alimenticios (del 63% al 76%) mientras que en el TLCAN y en la UE se percibe una tendencia al aumento de la cuota relativa de exportaciones de manufacturas (del 32% al 43% y del 10% al 25,3% respectivamente), lo que sugiere una declinación de los rubros agrícolas y alimenticios.

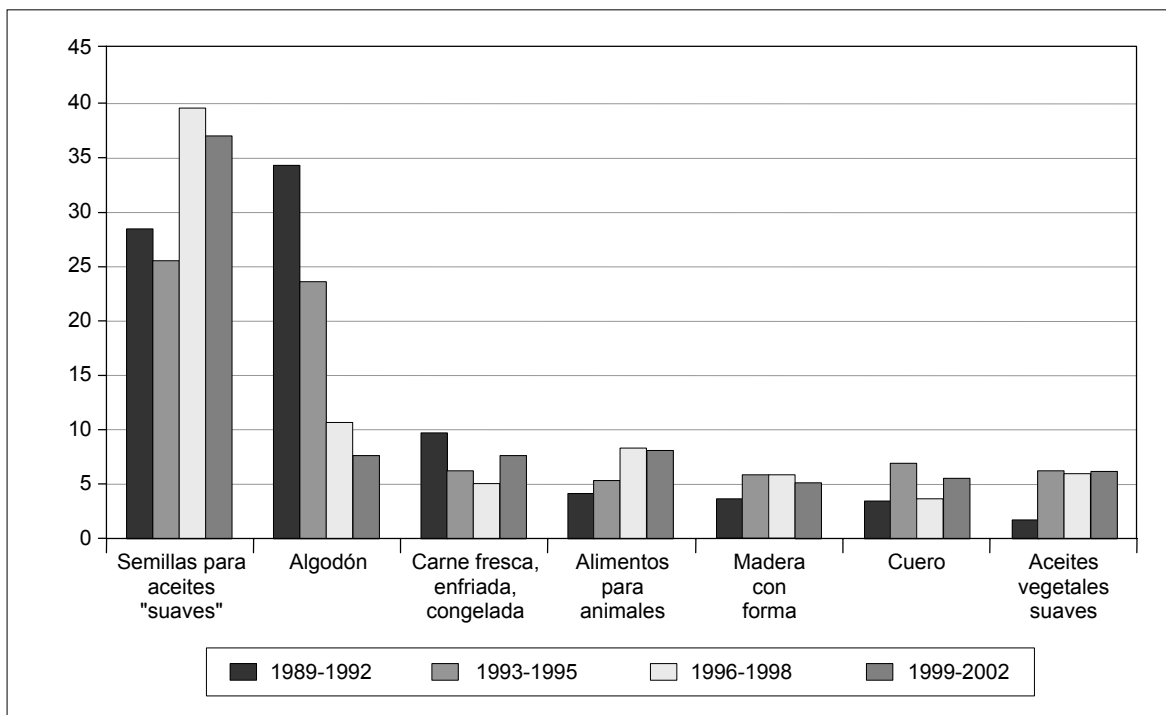
GRÁFICO 5
COMPOSICIÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES
 (1989-2002, % de las exportaciones totales)



Fuente: BID (INT/ITD) con datos COMTRADE; Cuadro AII.2.

El análisis desagregado de los principales productos comercializados por Paraguay (Gráfico 6) permite apreciar el alto grado de concentración de las exportaciones que sólo se había reducido en los primeros años de formación del MERCOSUR (con una disminución del índice de concentración entre 1993 y 1995). En el período 1999-2002 los diez principales productos exportados representaban casi el 83% de las exportaciones. Entre los productos tradicionales, los derivados de la soja (semillas para aceites y alimentos para animales), el algodón y los derivados de la madera (madera con forma, chapas y otros) siguen dominando la oferta exportable, pero su valor absoluto presenta una tendencia decreciente. En cambio, las exportaciones dinámicas han sido las carnes, el cuero, el maíz (tradicionales) y el tabaco (no tradicional).

GRÁFICO 6
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
 (1989-2002, % de las exportaciones totales)



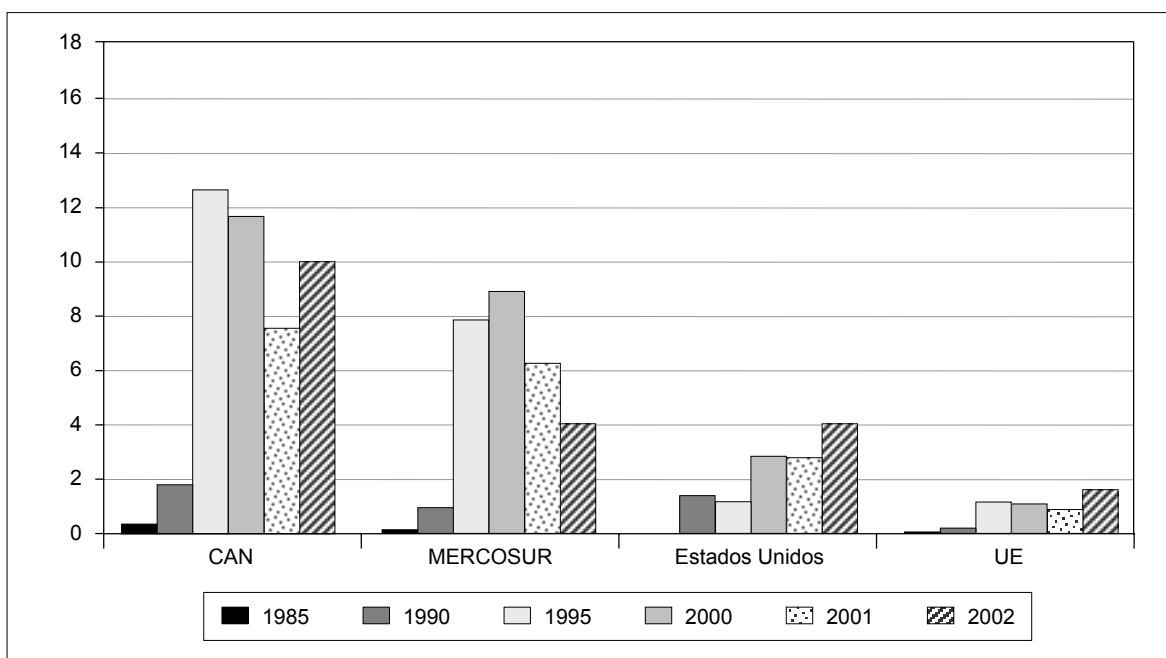
Fuente: Elaboración BID (INT/ITD) con datos COMTRADE; Cuadro AI.3.

Debido a la importancia de la soja y derivados en la estructura de las exportaciones nacionales, es necesario enfatizar los desafíos para seguir desarrollando este rubro exportador que tuvo un desempeño relativamente satisfactorio en los años noventa, aunque en los últimos años se perdieron mercados que se habían conquistado precedentemente. El sector sojero se beneficia de un razonable nivel de competencia, de la aplicación de tecnologías de punta y de una buena relación entre los productores locales y las multinacionales que tienen experiencia en la comercialización internacional. Para seguir desarrollando la competitividad del sector será crucial, por un lado, favorecer el procesamiento interno del grano para agregar valor en forma de balanceado y producción de carne y, por otro lado, mejorar la logística de transporte y la infraestructura para agregar más valor a la producción, reducir los costos de transporte y lograr mayor competitividad.

En la década de los años noventa comenzaron a exportarse, también, nuevos productos para los cuales el MERCOSUR constituyó un factor decisivo. Las exportaciones no-tradicionales (por ejemplo, plásticos, transformadores, madera enchapada, agroquímicos, cosméticos y ventiladores) destinadas a esos países crecieron a una tasa promedio de (3,3%) casi el doble de las mismas destinadas al resto del mundo (1,9%), a pesar de la crisis regional de fines del período que sesga a la baja este resultado (entre 1993 y 1997 los tradicionales crecieron del 24,4% frente al promedio general de 11,6%). Contrariamente al caso del complejo sojero, donde dominan las grandes multinacionales, los rubros no-tradicionales son comercializados principalmente por pequeñas y medianas empresas o por multinacionales latinas. Si bien el MERCOSUR representa un mercado natural para estos exportadores, las trabas no-arancelarias y la inestabilidad regional tienen un impacto fuertemente restrictivo sobre sus operaciones.

Por otra parte, las importaciones siguen siendo dominadas por las importaciones de petróleo refinado, de bebidas y tabaco manufacturado y de productos industriales tales como automóviles, autopartes, equipos informáticos y de telecomunicaciones. En 1999-2001 se nota un incremento notable de las importaciones de pesticidas, desinfectantes, productos medicinales y fertilizantes.

GRÁFICO 7
COMERCIO INTRAINDUSTRIAL
(1995-2002)



Fuente: Elaboración BID (INT/ITD) con datos COMTRADE; Cuadro AI.4.

Estas características confirman que la estructura cualitativa del comercio internacional de Paraguay es marcada por la exportación de un reducido número de bienes intensivos en recursos naturales y por la importación de productos manufacturados intensivos en capital y tecnología. El Gráfico 7 presenta un indicador de comercio intraindustrial que informa sobre los mercados (sectores y países) en los cuales prevalece una especialización basada en la diferenciación del producto y en la complementación industrial.¹ De manera general, se aprecia que el MERCOSUR y la CAN son los socios que presentan los índices mayores aunque éstos hayan disminuido en la segunda mitad

¹ Siguiendo la tradicional definición de Grubell y Lloyd, el índice de comercio intraindustrial ponderado por cuotas nacionales y sectoriales de comercio se compone de la siguiente manera:

$$IIT = \sum_{i=1}^m \left(\frac{X_i + M_i}{\sum X_i + \sum M_i} \right) \left(\sum_{j=1}^n \left(\frac{X_j + M_j}{\sum X_j + \sum M_j} \right) \left(1 - \frac{|X_j - M_j|}{X_j + M_j} \right) \right)$$

donde: M_{ij} y X_{ij} , respectivamente, representan exportaciones e importaciones hacia/desde el país i en el producto j . Los cálculos fueron llevados a cabo usando datos agregados a nivel de Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 2 a cinco dígitos (CIIU-4 Rev.2) referentes a intercambio de productos industriales. Los índices regionales son promedios ponderados de los índices bilaterales, usando las cuotas relativas de comercio como pesos.

de la década. En cambio, las relaciones comerciales con la UE y Estados Unidos son caracterizadas por un patrón tradicional de tipo Norte-Sur, que se ha profundizado en los últimos años.

C. Inversiones extranjeras directas

La formación del MERCOSUR coincidió con una fuerte expansión de las inversiones extranjeras directas (IED) en la economía paraguaya. Tal como informan el Cuadro 1 y el Gráfico 8 éstas culminaron en el período 1997-1998, alcanzando un nivel promedio de US\$ 200 millones, lo que representa el 1,2% del PIB y más del 10% de las inversiones totales. Sin embargo, en los últimos años la inestabilidad política y económica, en particular los desequilibrios de los tipos de cambio, y la crisis del MERCOSUR determinaron una abrupta caída de los flujos de IED, evidenciando el agotamiento de los factores que actuaron como motivos de atracción en la década de los años noventa. La acumulación sin precedentes de IED se manifestó principalmente en la forma de nuevas inversiones que se han dirigido en forma creciente hacia los sectores no transables de la economía. La acumulación de inversiones ha tenido una participación relevante en la venta total de bienes y servicios y sobre las exportaciones totales.

GRÁFICO 8
FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
(1992-2002)

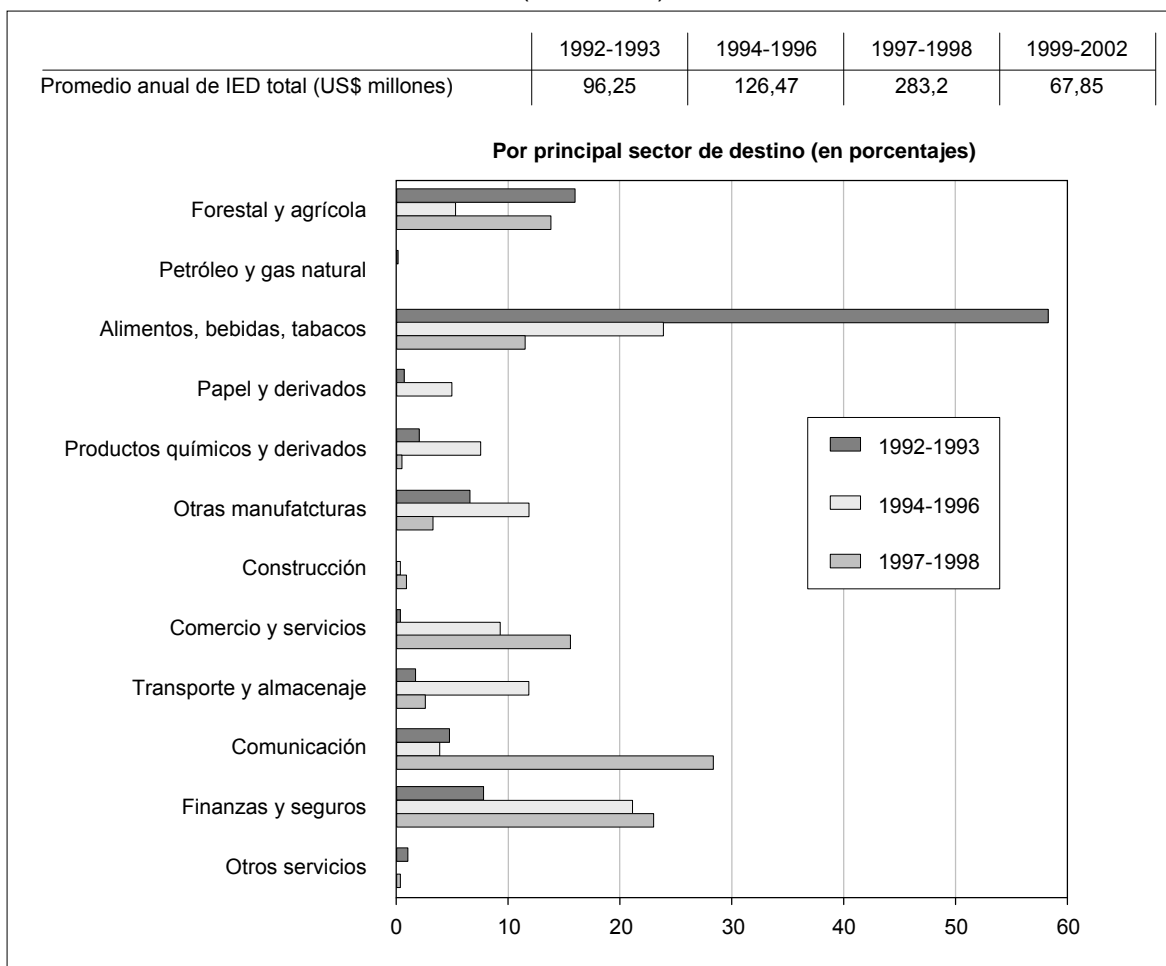
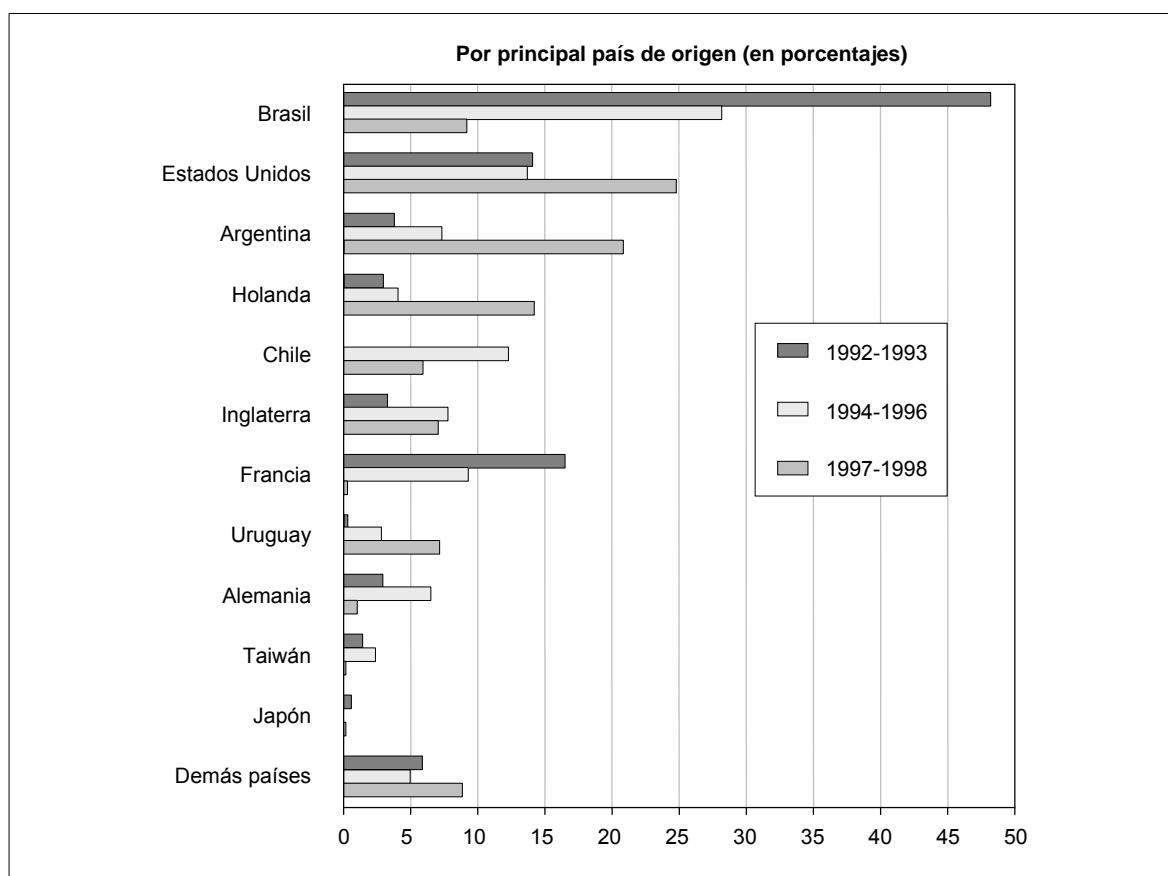


GRÁFICO 8 (continuación)



Fuente: Masi [2001]; Cuadro AI.5.

Es muy probable que el MERCOSUR haya tenido un papel determinante en la capacidad de Paraguay de atraer crecientes flujos de IED. Sin las señales de apertura y reforma transmitidas por el MERCOSUR, y sin la presencia de Argentina y Brasil en la región, es poco probable que Paraguay hubiera podido ser identificado como un destino importante de IED. Sin embargo, los analistas indican que los determinantes fundamentales de las IED en el Paraguay han sido la estabilidad macroeconómica y la escasa regulación y controles sobre las mismas inversiones y las remesas de utilidades resultantes. A nivel sectorial, los principales determinantes de la IED han sido la existencia de demanda insatisfecha en el mercado interno y las perspectivas de crecimiento de la producción de la soja. En cambio, las potencialidades de producción y exportación ofrecidas por el mercado ampliado del MERCOSUR han sido poco priorizadas por las empresas extranjeras. Sólo en algunos casos limitados, ciertas empresas de la región han invertido en el Paraguay para explotar las ventajas comparativas del país en el mercado regional y fomentar el comercio de productos de mayor valor agregado.

El análisis del comportamiento comercial de las empresas multinacionales revela que, dentro del promedio nacional, éstas tienen una mayor propensión a exportar y una menor propensión a importar. Sin embargo, si se excluyen los productos primarios de las exportaciones y los productos de consumo final de las importaciones, se encuentran propensiones a exportar e importar mucho menores (Masi [2001] y y Chudnovsky *et al.* [2002]). Esto indica que las IED se han concentrado en la exportación

de productos primarios y no en la producción local de bienes de consumo. Lo que significa que las empresas transnacionales han sido muy cuidadosas en la inversión afuera de los sectores tradicionales de la economía paraguaya y en el posicionamiento estratégico determinado por las oportunidades ofrecidas por el MERCOSUR. En otras palabras, los beneficios resultantes de la IED han sido insuficientes para propulsar el crecimiento económico a través de una mayor industrialización. Cabe destacar, sin embargo, la importancia de la calidad institucional y de la gobernabilidad (*governance*) para que un país resulte atractivo para la IED.

D. Competitividad, ventajas comparativas y complementariedad comercial

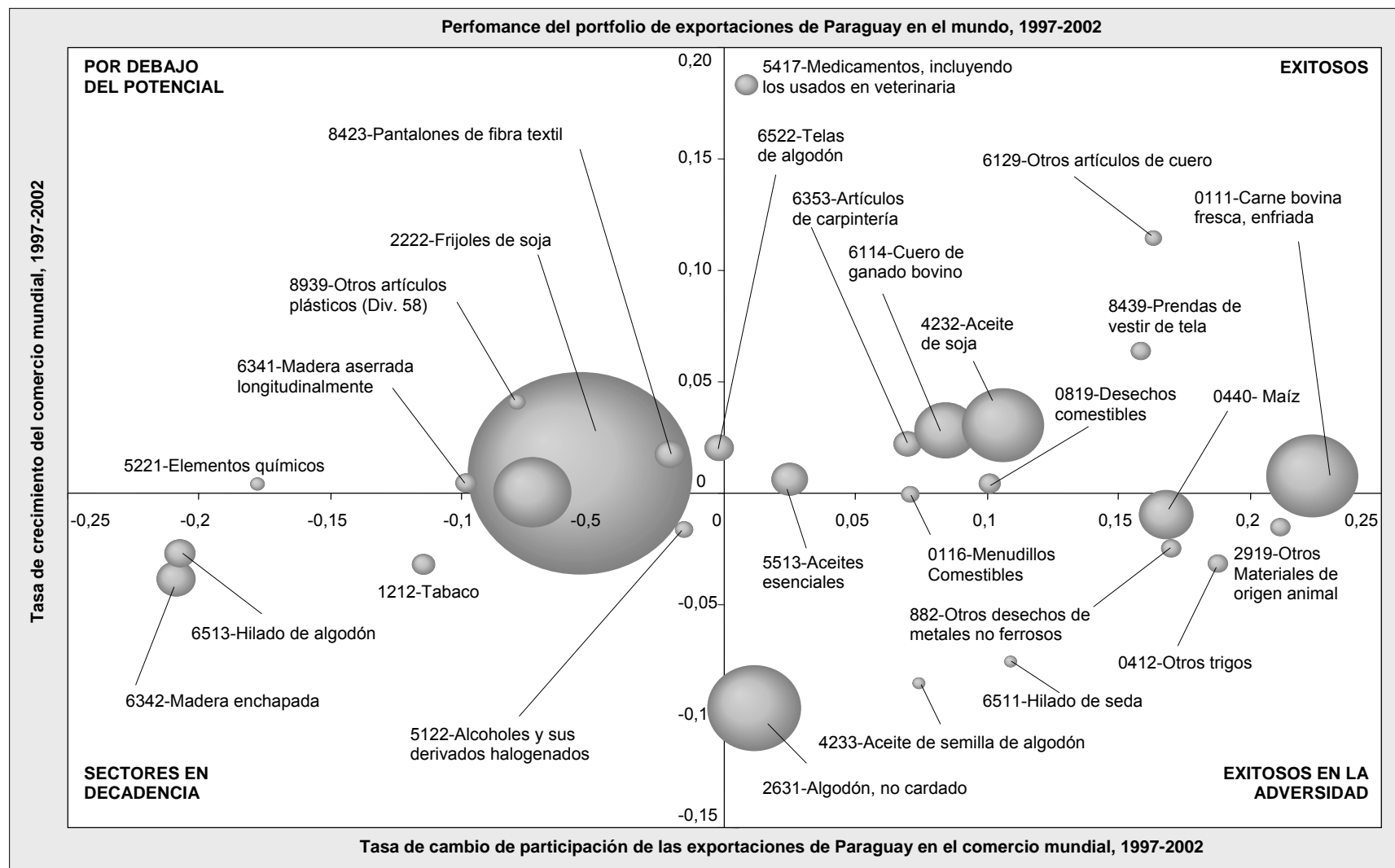
Para evaluar el posicionamiento competitivo de Paraguay en la economía mundial es necesario asociar el análisis cuantitativo y cualitativo de la oferta exportable, desarrollado arriba, con el análisis de la dinámica de la demanda mundial. El Gráfico 9 permite identificar cuatro grupos de productos. Los productos que tienen mejores perspectivas (exitosos) son los cueros y el aceite de soja cuya oferta se ha expandido en un contexto de demanda creciente. Las cuotas de mercado de productos tales como el algodón, la carne bovina y el algodón se han expandido a pesar que la demanda mundial se ha reducido (exitosos en la adversidad). Mientras que el dinamismo de las exportaciones de soja ha sido insuficiente (por debajo del potencial) debido a que la cuota de mercado global ha declinado en un contexto de demanda creciente. Finalmente, los sectores de la madera procesada y del tabaco aparecen como declinantes (en decadencia).

En una economía caracterizada por un tamaño reducido, un bajo nivel de desarrollo relativo y una fuerte dependencia del mercado regional, es necesario analizar más detenidamente los sectores en los cuales el país logró construir ventajas comparativas reveladas (VCR). El Cuadro 2 y el Cuadro AI.6 en el Apéndice I (ver también el Apéndice II) indican dichos sectores comparando el mercado regional (MERCOSUR) con los mercados globales y distinguiendo la competencia global de la competencia intrarregional.² Se nota que entre el período 1992-1996 y el período 1997-2001 Paraguay ganó VCR en 29 rubros de exportación respecto al MERCOSUR y en 23 respecto al total mundial. Se observa, también, que en algunos casos los productos en los cuales Paraguay es competitivo en el MERCOSUR presentan un mayor contenido de valor agregado como en el caso de los productos comestibles preparados (98) y la ropa exterior para hombres (843) y para mujeres (844). El análisis también permite identificar algunos productos, como el cuero (611) que han ganado VCR en el MERCOSUR pero perdieron competitividad en los mercados mundiales y productos como las manufacturas de madera (635) que han perdido competitividad en el MERCOSUR pero ganaron VCR en el mercado mundial.

² El cuadro reporta las industrias que ganaron, mantuvieron o perdieron ventajas comparativas reveladas en el mercado global y en el MERCOSUR. Los cálculos fueron llevados a cabo comparando los últimos tres años disponibles (1997-2001) con los períodos (1992-1996) y (1986-1991). De esta manera, es posible diferenciar el comportamiento precedente y sucesivo a la formación del MERCOSUR. El índice se compone de la siguiente manera: $VCRX_{ih} = (X_{ih} / X_i) / (W_h / W)$, donde el numerador representa la participación del bien h en las exportaciones del país i y el denominador indica la contribución del bien h en el comercio mundial. Si $VCRX_{ih}$ es mayor a uno, entonces se puede decir que el país posee ventajas comparativas a nivel mundial en el bien h , puesto que éste representará un porcentaje mayor de las exportaciones del país i que del comercio mundial. Nótese que la parte izquierda del cuadro restringe el análisis considerando sólo las VCR de Paraguay con respecto al comercio de los socios del MERCOSUR.

GRÁFICO 9
DESEMPEÑO COMERCIAL GLOBAL (1997-2002)

17



Fuente: Elaboración BID (INT/ITD) con datos COMTRADE.

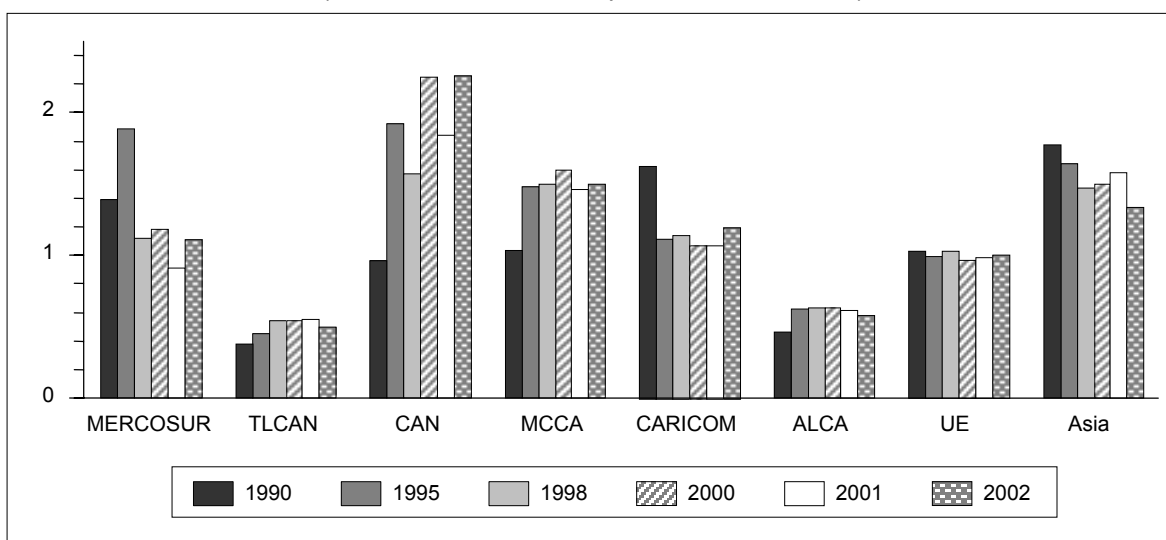
CUADRO 2
VENTAJAS COMPARATIVAS REVELADAS A NIVEL MUNDIAL Y SUBREGIONAL, 1986-2001

VCR Globales				VCR Intrarregionales			
CUCI Rev.2	Descripción	VCR	Cambio en 1997-2001 vs. 1992-1996	CUCI Rev.2	Descripción	VCR	Cambio en 1997-2001 vs. 1992-1996
222	Semillas para aceites "suaves"	152,6	+	245	Madera para combustible, carbón de leña	29,0	+
263	Algodón	66,2	-	222	Semillas para aceites "suaves"	28,6	+
245	Madera para combustible, carbón de leña.	31,3	+	223	Semillas para otros aceites	27,9	+
423	Aceites vegetales suaves	30,9	0	282	Hierro y trozo de acero	21,9	+
081	Alimento para animales	20,8	+	081	Alimento para animales	17,4	+
121	Tabaco no manufacturado	18,9	+	248	Madera con forma, durmientes	12,8	-
611	Cuero	18,3	0	263	Algodón	12,1	-
223	Semillas para otros aceites	17,7	+	001	Animales vivos para comida	9,9	+
044	Maíz sin moler	14,5	+	423	Aceites vegetales suaves	9,4	0
248	Madera con forma, durmientes	11,2	0	842	Ropa exterior para hombres y niños	7,8	+
011	Carne fresca, enfriada, congelada	9,8	+	424	Aceites vegetales no suaves	7,5	-
001	Animales vivos para comida	7,7	+	261	Seda	7,1	-
634	Chapas, contrachapado, etc.	6,1	-	269	Descarte de fabricas textiles	6,8	+
551	Esencias, aceites, perfumes, etc.	6,0	-	121	Tabaco no manufacturado	6,3	+
061	Azúcar y miel	4,5	+	288	Metales no ferrosos	5,8	+
291	Material animal crudo	4,4	+	044	Maíz sin moler	5,3	+
041	Trigo, etc., sin moler	4,1	+	634	Chapas, contrachapado, etc.	5,2	-
122	Tabaco manufacturado	3,8	+	273	Piedra, arena fina y gruesa	5,1	-
046	Comida, harina de trigo	3,6	+	247	Otras maderas, tablas	4,8	+
261	Seda	3,3	-	291	Material animal crudo	4,4	+
612	Cuero manufacturado, etc.	3,0	+	635	Manufacturas de madera	3,0	+
424	Aceites vegetales no suaves	2,9	-	011	Carne fresca, enfriada, congelada	2,8	+
635	Manufacturas de madera	2,1	+	844	Ropa interior	2,8	+
288	Metales no ferrosos	2,0	+	611	Cuero	2,5	+
512	Alcoholes, fenoles, etc.	1,8	+	551	Esencias, aceites, perfumes, etc	2,4	-
652	Manufacturas y tejidos de algodón	1,6	-	843	Ropa exterior para mujeres y niñas	2,4	0
842	Ropa exterior para hombres y niños	1,6	+	941	Animales vivos	1,9	+
058	Frutas preservadas, preparadas	1,5	0	512	Alcoholes, fenoles, etc.	1,9	+
411	Aceites animales y grasas	1,5	+	058	Frutas preservadas, preparadas	1,8	-
268	Lana, pelo animal	1,4	+	673	Formas de hierro o acero, etc.	1,7	-
591	Pesticidas, desinfectantes	1,4	+	652	Manufacturas y tejidos de algodón	1,5	-
651	Tejidos e hilados de fibras textiles	1,3	-	292	Material vegetal crudo	1,4	+
042	Arroces	1,3	+	211	Pieles	1,2	-
673	Formas de hierro o acero, etc.	1,1	-	691	Est. y partes de hierro, acero o aluminio	1,1	0
074	Té y mate	1,1	+				
431	Aceites vegetales y animales procesados	1,0	+				

Fuente: Elaboración BID (INT/ITD) con datos COMTRADE; Cuadro A1.6.

En la parte derecha del cuadro, en lugar de incluir en el análisis los flujos de comercio procedentes de afuera del MERCOSUR, se restringe el análisis y se comparan las VCR de Paraguay con aquéllas de los otros socios del MERCOSUR en el mercado intrarregional. Se nota que en el segundo período considerado, el país logró construir nuevas VCR en tabaco manufacturado (122) y en semillas para otros aceites (223), mantuvo VCR en carne fresca, enfriada y congelada (11), mientras que perdió competitividad en frutas preservadas (58) y en pieles (211). El análisis de las VCR puede dar indicaciones útiles para elaborar políticas sectoriales destinadas a apoyar la competitividad internacional de Paraguay. Cabe mencionar, sin embargo, que es necesario evitar políticas sectoriales que distorsionen los precios afectando la eficiencia en la asignación de los recursos.

GRÁFICO 10
COMPLEMENTARIEDAD COMERCIAL
(1990-2001, Índice: complementariedad si >1)



Fuente: Elaboración BID (INT/ITD) con datos COMTRADE; Cuadro AI.7.

Finalmente, para identificar los mercados más complementarios con la oferta exportable de Paraguay es necesario cruzar la información sobre las ventajas comparativas del país con la información sobre las desventajas comparativas de los socios comerciales. El Gráfico 10 presenta los indicadores de complementariedad comercial de Paraguay.³ El cuadro indica que, considerando el período 1999-2002, los mercados de la CAN (1,94), del MCCA (1,52) y de Asia (1,5) son los más complementarios con la estructura de las exportaciones de Paraguay. Nótese,

³ El índice de complementariedad se define como: $C_{ij} = \sum_h [(VCR_{ih}) \times (DCR_{jh}) \times (W_h/W)]$, donde VCR_{ih} es el índice de ventajas comparativas reveladas del i -ésimo país en el h -ésimo bien; DCR_{jh} es el índice de desventajas comparativas reveladas del j -ésimo país en el h -ésimo bien; y (W_h/W) es la participación del h -ésimo bien en el comercio mundial. Un valor superior a la unidad revela entonces que la estructura exportadora del país i se complementa con la estructura importadora del país j . Esta menor rivalidad comercial señalaría un potencial para incrementar el intercambio comercial entre ambos países.

también, que en los últimos años la complementariedad de Paraguay se ha disminuido con el MERCOSUR y ha aumentado con la CAN.

Este conjunto de datos estadísticos proporciona indicaciones relevantes para definir una estrategia de inserción internacional del Paraguay.

En la próxima sección se revisa la política comercial del país, se discuten las alternativas disponibles para Paraguay y se identifican los factores críticos para definir dicha estrategia de inserción internacional.

III. POLÍTICAS COMERCIALES E INSERCIÓN INTERNACIONAL

A. Marco institucional

Paraguay no tiene una tradición de activismo en las negociaciones comerciales internacionales. Las consecuencias de la reducida disponibilidad de estructuras técnicas para apoyar a los negociadores se manifestaron particularmente en la adhesión al MERCOSUR, llevadas a cabo de manera apresurada entre 1990 y 1991 y que continúan prolongándose todavía en la actualidad. De manera general, las limitaciones en la capacitación y la necesidad de especialistas en los Ministerios han sido un obstáculo importante para que Paraguay asuma un papel activo en el diseño y la conducción de las estrategias de negociaciones comerciales internacionales.

Desde la desaparición del Ministerio de Integración en 1999, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) -a través de la Subsecretaría de Relaciones Económicas e Integración encabezada por un Viceministro- lidera la coordinación interministerial sobre los asuntos de comercio e integración. Las otras entidades gubernamentales que intervienen en la formulación de la política comercial del país son la Dirección General de Política Económica y la Dirección General de Promoción de las Exportaciones e Inversiones (Pro Paraguay) del MRREE, tres Subsecretarías o Viceministerios del Ministerio de Hacienda (Administración Financiera, Economía e Integración y Tributación) y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) quien tiene la responsabilidad de los temas técnicos. Además, intervienen en la formulación de las políticas de integración, el Banco Central con competencias en materia de coordinación de políticas macroeconómicas y de regulación del sector financiero y el Ministerio de Agricultura, debido a la importancia del sector en la economía nacional.

La reforma institucional no se ha acompañado de una transferencia al MRREE de recursos humanos y económicos suficientes para que Paraguay sea representado adecuadamente en los grupos de trabajo del MERCOSUR. Aunque la coordinación entre las instituciones involucradas en la formulación de las políticas de integración tiene buena reputación, ésta permanece informal y muy personalizada y, por lo tanto, impredecible. En particular, la falta de claridad en el reparto de funciones políticas y técnicas entre el MRREE y el MIC propició, en el pasado, cierta rivalidad institucional que afecta la capacidad de impulsar una agenda nacional activa en los temas de integración y comercio.

A pesar del reciente establecimiento de una política de descentralización, no existe ningún mecanismo formal de participación de las administraciones regionales y municipales en la toma de decisión sobre la integración económica y el MERCOSUR. El único canal institucional formal es, por lo tanto, la Sección Nacional de la Comisión Parlamentaria Conjunta en la cual participan representantes locales. Sin embargo, a pesar de su activismo, el órgano no tiene ningún poder en la toma de decisiones y se limita a una función consultiva.

La desaparición del Ministerio de Integración también acarreó la pérdida de un mecanismo fluido de consulta con el sector privado sobre las posiciones nacionales en temas de integración y comercio que no ha sido reactivado por el MRREE. En la actualidad, el sector privado tiene acceso a tres canales principales para influenciar la posición negociadora nacional: la participación en el Consejo de Pro Paraguay, la presencia en el Consejo Asesor Empresarial del Ministerio de Industria y

Comercio y en el Consejo Económico Asesor de la Presidencia de la República. En los ministerios sectoriales la participación del sector privado es muy informal y restringida. En particular, el Ministerio de Agricultura carece de puentes de comunicación con los agricultores y las cooperativas. Tampoco existen mecanismos formales de consulta con la Sociedad Civil.

En el ámbito sectorial es preciso destacar la importancia de la Dirección General de Aduanas en la Subsecretaría de Tributación del Ministerio de Hacienda, entre cuyas funciones se incluyen la administración del Código Aduanero y la Superintendencia de las Aduanas. Paraguay apoya en el seno del MERCOSUR la aprobación de un Código Aduanero Comunitario, a pesar de que existen fricciones respecto a la disciplina de los mecanismos de sanciones y a la delimitación del territorio aduanero (lo que tiene consecuencias sobre el método de distribución de la renta aduanera). En el Plan Estratégico Económico y Social para Paraguay (Decreto 12519/01) se plantea un proyecto de reestructuración de las Aduanas, orientándolas hacia el servicio de la exportación, en contraste con el énfasis actual en la importación.

Finalmente, es preciso destacar que en el Proceso de Reforma del Estado vigente hasta 2003 no existía ningún mecanismo institucionalizado de vinculación entre la reforma del Estado y los temas de integración económica.

El análisis de las capacidades relacionadas con el comercio revelan necesidades en las etapas de negociación, implementación y adecuación a los tratados de integración y comercio. A continuación se señalan sintéticamente algunas necesidades prioritarias:

1. En la etapa de negociación, se señalan necesidades urgentes en términos de: (a) capacitación de los equipos de negociadores; (b) disponibilidad de equipos informáticos y técnicos de apoyo a los negociadores; (c) disponibilidad de bancos de datos y de fuentes de información organizadas, actualizadas y confiables; además de (d) necesidades técnicas específicas en las áreas cubiertas por los distintos grupos de negociación.
2. En la etapa de implementación se señalan necesidades relacionadas con: (a) la capacidad de evaluación del impacto de los acuerdos comerciales; (b) la capacidad de diseñar programas de desarrollo de la oferta exportable; (c) las inversiones en sistemas de información; (d) la capacitación de funcionarios para la implementación del programa de liberalización, y (e) la capacidad técnica para el diseño y la implementación de acciones de sensibilización del sector privado y la sociedad civil.
3. En la etapa de adaptación se señalan necesidades relacionadas con la capacidad institucional de diseñar una estrategia nacional que apunte a: (a) la promoción del desarrollo productivo, la competitividad y las inversiones para beneficiarse de las oportunidades ofrecidas por el libre comercio multilateral y regional; (b) la promoción del desarrollo institucional y la modernización del estado para acompañar de manera eficiente el proceso de ajuste estructural y la transición al libre comercio; (c) la creación de redes de seguridad que garanticen que la reconversión productiva y el desplazamiento de la fuerza laboral contribuyan al desarrollo humano y la reducción de la pobreza, y (d) lograr el equilibrio macroeconómico, considerando la magnitud del impacto fiscal de las iniciativas de liberalización comercial, en particular aquéllas de tipo Norte-Sur.

B. Políticas comerciales e integración en el MERCOSUR

La incorporación de Paraguay al MERCOSUR en 1991 y a la OMC en 1993 han determinado la estructura arancelaria del país. La protección arancelaria nominal media es del 9,6% (del 7,6% en el sector agrícola y del 9,8% en la industria). En 2000, la protección ofrecida a los productos procedentes de los otros países del MERCOSUR fue eliminada y las importaciones de terceros países quedaron sometidas al AEC.³ El proceso de convergencia ascendente con el AEC del MERCOSUR elevaría la protección nominal promedio al 11% en 2006, con un aumento de la dispersión en la agricultura. El Cuadro 3 revela una estructura arancelaria escalonada (de 0 a 25%) y dispersa. El nivel promedio y la dispersión del arancel determinan los incentivos a la producción de bienes con mayor valor agregado. Corregir esta situación es, además de una decisión interna, un tema de negociación sensible en el ámbito del MERCOSUR.

CUADRO 3
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ARANCEL DE PARAGUAY, 1997-2006

	1997				2006			
	Dispersión arancelaria				Dispersión arancelaria			
	Promedio aritmético de los aranceles (% <i>ad valorem</i>)	Intervalo arancelario (% <i>ad valorem</i>)	Desviación típica (% <i>ad valorem</i>)	Coef. de variación (% <i>ad valorem</i>)	Promedio aritmético de los aranceles (% <i>ad valorem</i>)	Intervalo arancelario (% <i>ad valorem</i>)	Desviación típica (% <i>ad valorem</i>)	Coef. de variación (% <i>ad valorem</i>)
Todas las líneas arancelarias	9,6	0-25,2	6,8	71,0	11,1	0-20	6,2	56,2
Por sectores:								
Agricultura y pesca	7,6	0-24,2	5,3	70,4	7,1	0-16	4,1	58,0
Minería	3,3	0-10,0	1,9	57,9	3,3	0-10	1,9	57,9
Industria	9,8	0-25,2	6,9	70,1	11,4	0-20	6,2	54,4
Por grado de elaboración:								
Productos primarios	6,7	0-24,2	5,2	76,9	6,4	0-20	4,3	67,7
Productos semi-elaborados	8,9	0-23,9	6,1	68,7	9,3	0-18	5,7	61,7
Productos acabados	10,7	0-25,2	7,4	68,9	13,1	0-20	6,0	45,8

Fuente: Rojas [2001].

³ Entre los años 2001 y 2003 aumentaron las perforaciones al AEC debido a la autorización de *waivers* a raíz de la crisis en Argentina.

En el MERCOSUR ampliado, particularmente en Brasil, Argentina y Chile, los principales problemas de acceso se relacionan con la presencia de barreras no arancelarias -licencias, cupos y precios mínimos- así como de barreras de carácter sanitario y fitosanitario tal como se indica en el Cuadro 4. La posibilidad para Paraguay de mejorar la penetración del mercado regional depende de su capacidad de cumplir con las normas de los socios y de aprovechar los programas de cooperación para mejorar la calidad de la oferta exportable y de los sistemas de certificación.

CUADRO 4
BARRERAS DE ACCESO A MERCADOS EN EL MERCOSUR AMPLIADO

Sector	Tipo de Traba	Mercado	Observaciones
Soja/derivados	• Licencia previa	Brasil	
Envases de plástico	• Precios mínimos		
Maíz	• Requerimientos Sanitarios para agropecuarios		
Alimentos para animales			
Arroz			
Textil (tejidos)	• Canal rojo • Licencia previa • Precios mínimos • Registro de identificación	Argentina	Canal Rojo: Sistema aduanero de control por muestreo de la mercancía
Textil (tejidos)	Sin arancel cero	Chile/Bolivia	
Carne	• Cupo sin arancel cero • Restricciones sanitarias	Chile	
Carne	Restricciones sanitarias	Argentina/Brasil/Uruguay	Acusan a Paraguay de no estar libre de aftosa
Pollos	Restricciones sanitarias	Argentina	Acusaron a Paraguay de no estar libre de <i>new castle</i> . Se requiere cuarentena en ciudad alejada de los mercados
Envase de plástico	Sin arancel cero	Chile	
Cuero	Cupo	Chile	
Harina de Trigo	Restricciones sanitarias	Argentina	

Fuente: Rojas [2001].

A partir de 1999, las restricciones no arancelarias en el MERCOSUR aumentaron y con ellas la utilización del Protocolo de Brasilia para la resolución de las controversias, substituido hoy en día por el Protocolo de Olivos. Hasta septiembre de 2002, se dictaron 8 laudos arbitrales, uno de ellos favorable a Paraguay -Impuesto Específico Interno (IMESI) sobre importaciones de cigarrillos en Uruguay-. Paraguay sufre las consecuencias de los conflictos entre Argentina y Brasil, en la medida en que estos conflictos generan también restricciones de acceso para Paraguay. La resolución de los conflictos bilaterales entre los socios mayores a veces también ha resuelto los problemas de acceso a mercados de Paraguay.

C. Barreras de acceso en los mercados globales

En los próximos años, el acceso a los mercados internacionales se negociará en el marco de la Agenda para el Desarrollo de Doha, del ALCA y de las negociaciones de asociación UE-MERCOSUR. Los principales intereses ofensivos se encuentran en la agricultura, los textiles y los productos forestales; los mayores desafíos, en la capacidad de promover la calidad de la oferta exportable y de implementar disciplinas comerciales de segunda generación.

Agricultura

Los principales obstáculos para el acceso al mercado de los socios extrarregionales se concentran en el sector agrícola. En cuanto a los aranceles, las limitaciones para el acceso se derivan tanto de los niveles de los aranceles consolidados y aplicados como de la estructura arancelaria que mantienen especialmente Estados Unidos y la UE. En casi todos los países, las tasas consolidadas son considerablemente más altas que las tasas aplicadas actualmente, lo que les da gran flexibilidad para el manejo de medidas de protección. En América Latina y el Caribe los aranceles consolidados y aplicados son generalmente bajos. La excepción importante a esta situación se encuentra en los países que utilizan el sistema de banda de precios para una lista seleccionada de alimentos "sensibles", como los países andinos.

La estructura y el nivel de los aranceles revelan la presencia de picos arancelarios y de un considerable escalonamiento arancelario que inhibe el acceso de productos de mayor valor agregado. En la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) las tasas de reducción arancelaria que se aplicaron a los productos elaborados fueron más bajas que las de los productos básicos, lo cual seguirá limitando las exportaciones de productos elaborados de Paraguay y es un tema de negociación.

Otro problema está relacionado con la presencia de aranceles *no ad valorem* (específicos y mixtos) que son menos transparentes que los aranceles *ad valorem* y que restringen las exportaciones más competitivas. La proporción de líneas arancelarias agrícolas que se expresan en términos *no ad valorem* oscila entre alrededor del 22% en Canadá al 42% en la UE y Estados Unidos. El grado de restricción de un arancel específico es inversamente proporcional al precio unitario del producto importado, mientras que en el caso del arancel *ad valorem* se mantiene constante. De allí que la eliminación de los aranceles *no ad valorem* sea un objetivo deseable de negociación, en particular en las negociaciones del MERCOSUR con la UE.

El Acuerdo sobre Agricultura de la OMC introdujo los contingentes arancelarios como instrumento privilegiado para garantizar niveles mínimos de acceso a los mercados. El problema principal se presenta en la discrepancia entre el arancel del contingente y el de fuera del mismo, generalmente mucho más alto. Sin embargo, existen también problemas relacionados con la transparencia de los métodos de administración de las cuotas porque, en la práctica, muchos exportadores de países en desarrollo son discriminados, como le ocurre a Paraguay con la carne en la UE o con el azúcar en Estados Unidos.

Textiles

Al igual que para la agricultura, el comercio de textiles está restringido y distorsionado por la existencia de altos aranceles y cuotas, especialmente en los grandes países importadores: Estados Unidos, Canadá y la UE. Paraguay no se beneficia de iniciativas preferenciales para el comercio de textiles. El comercio está regulado por el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido negociado en el marco de la Ronda Uruguay, el cual estipula la eliminación de todas las cuotas y la completa integración del sector a las reglas de la OMC para 2005. La liberalización del comercio internacional de textiles abre posibilidades de mayor acceso a los mercados mundiales para la producción de algodón de Paraguay. Sin embargo, el ingreso de China en el sistema comercial mundial plantea serios desafíos a la competitividad de Paraguay. La capacidad de aprovechar la liberalización dependerá fundamentalmente de la complementariedad entre la producción de algodón paraguayo y la producción de prendas de vestir de los demás países del MERCOSUR, en particular de Brasil. Un tema particularmente importante es la negociación de reglas de origen que permitan la acumulación regional.

Otros sectores (cuero y derivados, y forestal)

El sector del cuero y manufacturas derivadas y el forestal son dos rubros promisorios de exportaciones para Paraguay. En el primero, los principales problemas de acceso se encuentran en la presencia de picos arancelarios y de escalonamiento arancelario. En el segundo, los obstáculos son más complejos por estar relacionados con barreras arancelarias y no arancelarias.

Salvo algunas excepciones, los aranceles aplicables a los productos forestales en los países desarrollados no son elevados (generalmente inferiores al 5%). Pese a ello, los aranceles de determinados productos siguen siendo elevados (10% al 15%), en particular los aplicables a los tableros de madera (sobre todo los contrachapados), los productos de ebanistería para la construcción y el mobiliario, todos ellos exportados por Paraguay.

Además de los contingentes, las medidas sanitarias y las barreras técnicas al comercio, son los obstáculos con mayor efecto sobre el sector forestal. Las normas sanitarias como la cuarentena y reglamentos relacionados con el medio ambiente son las más importantes. Asimismo, la certificación de productos forestales se ha convertido en un tema de importancia. En Paraguay el sistema de manejo y certificación (las guías de circulación) está sometido a un intenso cuestionamiento por parte de los exportadores, quienes señalan que la principal restricción para el crecimiento de las exportaciones del sector está en ese ámbito interno.

Barreras técnicas y fitosanitarias

Las regulaciones técnicas obligatorias así como las de carácter sanitario o fitosanitario son objeto de acuerdos internacionales en el marco de la OMC (Acuerdo sobre Barreras Técnicas y el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias). Cerca del 80% del comercio mundial está sujeto a algún tipo de estándar. El sistema gubernamental y privado en esta materia incluye organismos nacionales que puedan certificar que las empresas cumplan con las normas, obligatorias o no, y organismos que auditan a los que certifican y los reconocen como competentes para realizar su función (reconocimiento y acreditación).

Entre los temas de negociación en esta materia están los acuerdos de reconocimiento mutuo que implican aceptar de forma equivalente a la propia, las pruebas, verificaciones y certificaciones otorgadas por los socios comerciales. Las diferencias en los sistemas de certificación y acreditación pueden hacer difícil llegar a acuerdos. En general, esto tiende a pasarle a Paraguay que tiene una infraestructura técnica menos desarrollada que sus socios, sean del MERCOSUR o extrarregionales. Los productos y exportadores paraguayos deben entonces someterse a la certificación de los otros países, con los consiguientes costos para los exportadores.

Elevar la credibilidad del sistema puede tomar mucho tiempo. Mientras, como un mecanismo de facilitación de las exportaciones, Paraguay podría evaluar la conveniencia de aceptar las normas de sus socios y, al mismo tiempo, promover la cooperación regional para compartir facilidades, información y mejores prácticas. Parte de la negociación se centraría en cómo disminuir los costos de transporte y los obstáculos que enfrentan los exportadores en el acceso a los mercados. También se podría negociar asistencia técnica y, en el marco de las negociaciones de Asociación con la UE, recursos financieros.

Es preciso destacar que la incapacidad de cumplir con las regulaciones técnicas obligatorias así como las de carácter sanitario o fitosanitario, resulta en la erosión de las oportunidades de acceso a los mercados. Actualmente, el MERCOSUR no se ha constituido como un área sanitaria única y cada país miembro negocia independientemente en estas áreas. Es, por tanto, importante desarrollar una estrategia orientada a fortalecer la capacidad nacional para negociar e implementar acuerdos internacionales sobre barreras técnicas y estándares fitosanitarios y, paralelamente, desarrollar instituciones regionales competentes en la materia.

El Cuadro 5 resume los principales obstáculos de acceso a mercados enfrentados por Paraguay en los mercados de su mayor interés.

CUADRO 5
BARRERAS DE ACCESO EN MERCADOS DE INTERÉS PARA PARAGUAY

Agricultura	Textil Confección	Cuero - Manufacturas	Forestal
<ul style="list-style-type: none"> • Picos arancelarios (20% o más) • Aranceles escalonados • Aranceles específicos • Licencias • Requisitos de desempeño • Cupos • Salvaguardias especiales 	<ul style="list-style-type: none"> • Picos arancelarios (20% o más) • Aranceles más altos que el resto de los productos industriales • Aranceles escalonados • Aranceles específicos • Licencias • Cupos salvaguardias 	<ul style="list-style-type: none"> • Altos aranceles (20% o más) para las manufacturas. • Materia prima de libre importación 	<ul style="list-style-type: none"> • Altos aranceles (20% o más) para productos específicos • Cupos • Barreras técnicas y sanitarias

Fuente: Rojas [2001].

D. Estrategia de integración y de acceso a mercados

La economía paraguaya es la de menor peso y menos desarrollada en el MERCOSUR y se ha desarrollado dentro de un modelo económico con características adversas a un proceso de integración: exportación de materias primas y la triangulación comercial con altas dosis de informalidad. La principal restricción para el desarrollo industrial de una economía pequeña consiste en la imposibilidad de obtener economías de escala para el mercado interno. Paraguay necesita penetrar los mercados internacionales con productos de mayor valor agregado. A este respecto, el acceso a los mercados regionales es una etapa intermedia imprescindible para elevar la productividad, fomentar la industrialización y el crecimiento económico. Sin embargo, los costos de la integración en el MERCOSUR tienen que resultar menores a los beneficios acarreados por el acceso a los mercados regionales y globales, vía negociación conjunta en el formato 4+1.

La agenda del MERCOSUR

El conducto más adecuado para una mayor competitividad de la estructura productiva del Paraguay y de avance en su desarrollo económico consiste en una estrategia de industrialización exportadora y de complementación industrial con el MERCOSUR. La ubicación de Paraguay fuera del MERCOSUR, o el estancamiento del MERCOSUR en una zona de libre comercio, no son situaciones favorables para una estrategia de industrialización exportadora. En cambio, un proceso de profundización de la integración regional permitirá iniciar y desarrollar un potencial de exportación del país todavía no explotado. Además, el MERCOSUR es un foro crucial para resolver cuestiones regionales en esferas que trascienden el comercio, como seguridad, recursos naturales, energía, etc. El desarrollo del comercio es un factor fundamental para mantener la cohesión en un espacio de integración regional.

La salida del MERCOSUR colocaría al país en una situación geopolítica y geocomercial muy incómoda entre dos proyectos de integración regionales en América del Sur (CAN y MERCOSUR); significaría pérdidas en preferencias arancelarias con países con los cuales ha estructurado una relación muy cercana, económica y comercial (Brasil y Argentina) y cuyos mercados son los más naturales para el Paraguay; y el país quedaría, de todas maneras, afectado por la inestabilidad de las economías de estos mismos países.

Un escenario del MERCOSUR como zona de libre comercio puede traer consigo significativas desventajas para Paraguay. En primer lugar, al no estar condicionado por el AEC, se seguirá alentando un comercio de triangulación ilegal, provocando mayores conflictos con los vecinos y un desaliento de las inversiones nacionales y extranjeras en sectores productivos y de exportación en Paraguay. En segundo lugar, es dudoso que Paraguay pueda obtener mayores beneficios como país individual en las negociaciones comerciales con países o bloques fuera del MERCOSUR. En tercer lugar, un MERCOSUR reducido a zona de libre comercio implicaría que los países se liberen de compromisos tales como la coordinación macroeconómica, creación de mecanismos eficientes de solución de controversias, aceleramiento del desmantelamiento de barreras no arancelarias, y el establecimiento y funcionamiento de políticas comunes. Para los países pequeños estos compromisos son esenciales para que los beneficios de la integración no se limiten a simples preferencias arancelarias.

Por lo tanto, un MERCOSUR que se dirija a profundizar la unión aduanera y el mercado común es una buena alternativa para un país pequeño, mediterráneo y de menos desarrollo como Paraguay. En primer lugar, porque el país podrá ser parte de armonizaciones y puestas en funcionamiento de políticas de la agenda comercial regional y multilateral, cuya implementación se hace más difícil en forma aislada. En segundo lugar, una profundización del MERCOSUR exige al país acelerar las reformas necesarias para el cambio del modelo económico actual. En tercer lugar, y vinculado a lo anterior, en un estadio más avanzado al actual, el MERCOSUR podría implementar políticas que eviten profundizar el atraso de zonas y países menos desarrollados, reduciendo las asimetrías. En cuarto lugar, las características similares y complementarias de los países de la región en términos de rubros con ventajas competitivas permitirán al Paraguay constituirse en parte importante de cadenas de producción y exportación del MERCOSUR.

Así, un MERCOSUR más profundo se vuelve funcional y adecuado a una estrategia de industrialización del país. Se hace difícil para Paraguay estructurar políticas de industrialización exportadora orientada a los mercados de países desarrollados, en el corto o mediano plazo, porque requiere de un proceso de aprendizaje y maduración industrial donde los avances han sido escasos. La exportación de manufacturas hacia los países desarrollados requiere de economías de escala, de procesos tecnológicos y de mercadeo avanzados, y de una corriente continua de flujos de venta de los rubros industriales. Estos requisitos son más alcanzables en el mercado regional antes que en el internacional.

Un MERCOSUR más profundo permitirá, entonces, iniciar y desarrollar un potencial de exportación del país, todavía no explotado y con economías de escala más adecuadas a una economía pequeña. La profundización del esquema de integración, en particular a través de la eliminación de barreras no-arancelarias y de la coordinación de la políticas macroeconómicas favorecería una mejor inserción internacional del país. Sin embargo, Paraguay también necesita fortalecer su capacidad de negociación para imprimir al MERCOSUR una dirección más adecuada a sus exigencias de país de menor desarrollo relativo. Por fin, el país necesita acelerar las reformas, en particular la reforma fiscal y aduanera, e implementar políticas para compensar las asimetrías regionales de manera de fortalecer su competitividad e integrarse en las cadenas de producción del valor regional.

Un elemento de fundamental importancia para la profundización del MERCOSUR y para la capacidad de Paraguay de integrarse en el espacio regional lo constituye la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). Con el objetivo de lograr una inserción competitiva en la economía regional y mundial, Paraguay necesita de inversiones en infraestructura para participar en el proceso de integración física del MERCOSUR y conectar el espacio económico nacional al sistema de ejes de integración de IIRSA. Esto permitiría una reducción importante en los costos de transporte y un aumento de la competitividad internacional.

Sin embargo, es importante considerar que los ejes viales de IIRSA no son meramente corredores que unen puntos distantes, sino ejes de integración y desarrollo. Es, por lo tanto, fundamental concebir estrategias de desarrollo productivo considerando la interacción entre las inversiones en infraestructura y los desafíos más generales de la integración regional y del desarrollo de las cadenas regionales de producción del valor agregado.

Negociaciones de acceso a mercados extrarregionales

Uno de los objetivos principales de la política comercial y de exportaciones, es el acceso a mercados mediante negociaciones comerciales. Paraguay se encuentra inmerso, junto con los socios del MERCOSUR (formato 4+1), en varias negociaciones. Con miras a cuantificar el impacto de varios escenarios de integración sobre las exportaciones y el bienestar de Paraguay, el Apéndice II detalla los resultados de simulaciones realizadas con el Modelo de Equilibrio General Computable del Departamento de Integración y Programas Regionales del BID.

Área de Libre Comercio de las Américas

En 2002 las negociaciones de acceso a mercados se iniciaron en cinco grupos de negociación: Acceso a Mercados, Agricultura, Servicios, Inversiones y Compras Gubernamentales. Todo el universo arancelario está sujeto a negociación. Se prevé que una parte "importante" de productos tendrá desgravación inmediata mientras que períodos de desgravación superiores a diez años deberían ser excepcionales y para una lista reducida de productos. Para Paraguay el arancel base para la negociación será el AEC del MERCOSUR, a pesar de que en los ítems no consolidados en el AEC los socios regionales sólo elaboraron criterios comunes. Las autoridades han reafirmado que las negociaciones se concluirían con un conjunto de reglas comunes y protocolos plurilaterales de reglas adicionales sobre un compromiso único (*single undertaking*).

Para Paraguay los principales intereses se encuentran en las negociaciones agrícolas y, en particular, en los objetivos de ampliar el acceso a los mercados y de eliminar los subsidios a las exportaciones y las medidas de efecto equivalente. Los países del MERCOSUR lograron discutir este tema en el marco de las negociaciones hemisféricas y no solamente en el marco de las negociaciones multilaterales de la OMC. Este logro conjunto muestra la conveniencia para Paraguay de negociar conjuntamente con los socios regionales en formato de 4+1.

Las partes acordaron, en principio, tomar en cuenta las diferencias de tamaño y de desarrollo relativo. Las pautas generales incluyen: un marco general de flexibilidad, transparencia y sencillez de las medidas para favorecer la implementación en países con baja capacidad de *implementación*, especificidad de las excepciones (incluso por sectores y países), medidas para facilitar la transición al libre comercio, asistencia técnica y períodos más prolongados para implementar los compromisos. También se aprobó un Programa de Cooperación Hemisférica (PCH) que recoge el reclamo de asistencia técnica que, hasta el momento, había carecido de una respuesta efectiva.

Paraguay no cuenta con una capacidad institucional suficiente para evaluar los costos y beneficios del acuerdo a escala global y sectorial. Ello se vuelve imperativo no solamente para identificar las amenazas y oportunidades ofrecidas por el ALCA sino también para poder aprovechar la oportunidad de negociar excepciones en el marco del tratamiento reservado a las economías pequeñas y de menor desarrollo relativo y para diseñar un plan nacional en el marco del PCH.

Acuerdo de Asociación MERCOSUR-UE

El Acuerdo de Asociación MERCOSUR-UE es un acuerdo amplio organizado en tres pilares: diálogo político, cooperación económica y liberalización comercial. En 2002 las negociaciones han recuperado dinamismo tras la aprobación de un cronograma de trabajo para impulsar el tramo comercial. Las partes han intercambiado ofertas de liberalización para bienes y servicios y se han pactado algunos principios generales, en particular en el reconocimiento formal de trato especial y diferenciado. Los futuros pasos involucrarán las mejoras de ofertas en bienes, la definición de métodos y modalidades de la liberalización de las compras gubernamentales y discusiones sobre reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias y otros.

Tal como el ALCA, el acuerdo con la UE plantea al Paraguay desafíos importantes debido a la asimetría de nivel de desarrollo. Por lo cual, también, para este proyecto de liberalización las autoridades necesitan disponer de capacidad técnica suficiente para negociar e implementar los acuerdos. Por ser un acuerdo birregional negociado en forma conjunta con los socios del MERCOSUR, Paraguay necesita, además, mejorar su capacidad de coordinación con los socios regionales en las negociaciones y profundizar la integración en el MERCOSUR para aprovechar las corrientes de comercio e inversiones que el acuerdo crearía.

La naturaleza específica del acuerdo de asociación, que incluye un acuerdo de cooperación integrado, también le ofrece Paraguay la posibilidad de aprovechar los programas de cooperación ofrecidos por la UE.

Negociaciones MERCOSUR-CAN

El proceso de negociación entre el MERCOSUR y la CAN, iniciado en 1998, preveía dos etapas. Primero, la multilateralización de los convenios bilaterales vigentes en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y luego la incorporación del resto del universo arancelario al acuerdo, tarea para la cual se deberían definir los cronogramas de desgravación para la formación de un Área de Libre Comercio bajo el formato de 4+4. Paraguay, así como otros países de la CAN, se beneficiaría del tratamiento especial y diferenciado.

Aunque el proceso de negociación ha tenido marchas y contramarchas, recientemente ha cobrado un nuevo dinamismo. Los principales puntos de fricción se encuentran, sin embargo, en la definición de los períodos y ritmos de desgravación arancelaria para los productos sensibles (en particular los bienes agrícolas), la utilización del sistema de bandas de precios agrícolas en la CAN y la dificultad de definir las modalidades del tratamiento especial para atender las asimetrías existentes, en particular con relación a Ecuador y Paraguay.

Los acuerdos bilaterales (y de la CAN con países individuales del MERCOSUR) expiraron en 2003. El MERCOSUR y la CAN han concluido un acuerdo "paraguas" que permite que las tratativas continúen de manera independiente, de acuerdo con la voluntad negociadora efectiva de cada país.

La posición geográfica, la estructura de las ventajas comparativas y la exigua capacidad de liderar las negociaciones permiten destacar la importancia para Paraguay de negociar conjuntamente con los demás socios del MERCOSUR. Las negociaciones en formato 4+4 permiten el acceso a los mercados andinos, aunque el país está interesado en los temas más complicados de la agenda, tales como el tratamiento especial y diferenciado y la cuestión de las bandas de precios agrícolas de la CAN.

Otras negociaciones bilaterales

Paraguay está inmerso en otras negociaciones junto con los socios del MERCOSUR. Entre las principales se encuentran la reactivación de las tratativas MERCOSUR-México, la búsqueda de nuevos lazos comerciales a través de la apertura de negociaciones con Sudáfrica, India y Egipto y la participación en el mecanismo de diálogo del MERCOSUR con Estados Unidos, China y otros países, en el marco de una nueva rueda de negociación Sur-Sur. El desarrollo simultáneo de tantos frentes de negociación supone una carga importante para los órganos administrativos con competencia en los aspectos técnicos de las tratativas.

OMC-Agenda para el Desarrollo de Doha

Al igual que para otros países en desarrollo, la implementación de algunos de los acuerdos de la OMC supone una carga adicional a la limitada capacidad institucional de Paraguay, que podría generar problemas para su adecuado *enforcement* en casos como medidas sanitarias o fitosanitarias, normas técnicas o propiedad intelectual. La escasez de financiamiento y de cooperación técnica para la implementación de estos acuerdos es una de las preocupaciones y quejas de los países en desarrollo en el sistema multilateral de comercio. En la Conferencia Ministerial de Doha de 2001, los Ministros de Comercio de la OMC reconocieron esta necesidad. Paraguay debería beneficiarse de una mayor asistencia técnica para seguir reforzando las instituciones relacionadas con la implementación de estos acuerdos, así como de los nuevos que se puedan celebrar en el futuro.

Una dura batalla que Paraguay tendrá que luchar junto a otros países de menor desarrollo en el marco de la nueva ronda de negociaciones multilaterales es conseguir una apertura real de los mercados agrícolas de los países desarrollados, sector donde se encuentran los máximos niveles de proteccionismo y apoyo doméstico. En la OMC, Paraguay se ha alineado con las posiciones del grupo de los veinte (G-20). Entre los objetivos de este grupo, dos son centrales para el país: las mencionadas, necesarias y urgentes, reformas en el comercio de productos agrícolas, y el tratamiento diferenciado en función de la condición de país poco desarrollado.

La agenda de negociaciones aprobada es ambiciosa e incluye temas nuevos sobre los que hay poca experiencia negociadora. Paraguay no negocia conjuntamente con los otros países del MERCOSUR, aunque tendrían que coordinarse las posiciones nacionales.

IV. EVALUACIÓN DE IMPACTO DE ESCENARIOS DE LIBERALIZACIÓN

Con el intento de evaluar el posible impacto sectorial de los varios escenarios en los que está negociando Paraguay, en esta sección se presentan los resultados de las simulaciones llevadas a cabo con el Modelo de Equilibrio General Computable (EGC) del Departamento de Integración y Programas Regionales del BID.⁵

La eliminación de la protección produce cuatro tipos de efectos sobre: la producción, el comercio, los ingresos del sector público y el bienestar social. Las simulaciones consideran la eliminación de los aranceles *ad valorem*, específicos, mixtos y de los contingentes arancelarios, pero no consideran la eliminación de las subvenciones de apoyo doméstico y a las exportaciones. Por tanto, los resultados obtenidos subestiman los beneficios potenciales de la liberalización comercial que resultarían de la eliminación completa de los obstáculos al comercio, particularmente las barreras no arancelarias y los subsidios.

A. Principales características del modelo

El modelo pertenece a la clase de modelos de EGC multirregionales y multisectoriales. Se consideran doce países, veintidós sectores productivos y cuatro factores de producción (Cuadro 6). Para simplificar la presentación de los resultados, los sectores son agregados en cuatro macro-sectores: primario, agroindustria, manufacturas ligeras y manufacturas pesadas. La actividad productiva requiere factores primarios (tierra, capital y mano de obra) y bienes intermedios en proporciones fijas. La mano de obra se diferencia en dos tipos: calificada y no calificada. Los factores de producción, excepto la tierra, son móviles entre los sectores dentro de cada país, pero son inmóviles internacionalmente. Todas las regiones, incluyendo el resto del mundo, están vinculadas a través del comercio internacional. Las importaciones se diferencian de los bienes producidos localmente (hipótesis de Armington). El modelo está calibrado adoptando el año 2000 como referencia.

El modelo incorpora los efectos de algunas externalidades vinculadas con la expansión del comercio. Se consideran tres canales principales. En primer lugar, las importaciones de bienes intermedios y de capital tienen un impacto positivo en la eficiencia de la producción agregada. En segundo lugar, a nivel sectorial el crecimiento de las exportaciones de manufacturas incrementa la productividad de sectores específicos. Y, por último, a nivel agregado, el crecimiento de las exportaciones aumenta la productividad del capital físico. El modelo considera un horizonte temporal de largo plazo, lo que supone un ajuste completo de los factores de producción en todos los sectores.

⁵ La incorporación de Paraguay en el modelo de EGC fue posible gracias a la colaboración entre el Departamento Regional de Operaciones 1 y el Departamento de Integración y Programas Regionales del BID.

CUADRO 6
PAÍSES Y SECTORES DEL MODELO BID-INT
DE EQUILIBRIO GENERAL COMPUTABLE

Sectores				Países	
Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
ARTRIG	Arroz y Trigo	BBTBC	Bebidas y tabaco	CAN	Canadá
MAIZ	Maíz y otros granos	OTMAN	Prod. manufacturados	USA	Estados Unidos
FRUVEG	Frutas y verduras	TXTIL	Textiles, ropa, calzado	MEX	México
SOJA	Semillas de soja	OTMFL	Manufacturas livianas	MCCA	Centroamérica
OLEAG	Semillas oleaginosas	PETRO	Petróleo y químicos	CAN	Comunidad Andina
AZUCAR	Azúcar	METAL	Metales y metalúrgicos	ARG	Argentina
OTCOS	Café y ot. cosechas	VEHCL	Vehículos	BRA	Brasil
ANIMV	Productos animales	MQUIN	Maquinarias y equipos	PRY	Paraguay
CARNEB	Carne bovina	MINER	Minería	URY	Uruguay
OCARNE	Otras carnes	UTLT	Servicios públicos	CHL	Chile
LACTEO	Productos lácteos	SERV	Comercio y servicios	UE	Unión Europea
				ROW	Resto del mundo

Fuente: BID (INT-ITD).

B. Escenarios de liberalización comercial

El modelo examina los cambios causados por la reforma considerada en cada escenario, controlada por los efectos de otras variables. Las soluciones de equilibrio son indicativas y no deberían considerarse para fines de pronóstico o predicción. A este respecto, nótese que los resultados reales dependerán también de otros factores exógenos como las políticas macroeconómicas, fiscales o monetarias, y de la interacción entre varios escenarios de liberalización.

A pesar de que se consideraron varias opciones de integración, aquí sólo se presentan los resultados correspondientes a los principales foros de negociación externa en los cuales Paraguay está participando conjuntamente con los otros países del MERCOSUR. El escenario 1 considera un área de libre comercio sin excepciones entre el MERCOSUR y la CAN. El escenario 2 considera la formación del ALCA incluyendo a 34 países del hemisferio occidental. El escenario 3 considera la formación de un área de libre comercio entre los países del MERCOSUR y la UE. Finalmente, el escenario 4 considera la formación simultánea del ALCA y de un área de libre comercio entre el MERCOSUR y la UE.

C. Impacto de la liberalización comercial

En todos los escenarios considerados, Paraguay se beneficia de las iniciativas de liberalización comercial (Cuadro 7). El escenario MERCOSUR-CAN de tipo Sur-Sur tiene un impacto moderado sobre el producto interno bruto (0,7%) y sobre el empleo (0,9%). Los escenarios ALCA y MERCOSUR-UE de tipo Norte-Sur tienen un impacto mayor, tanto sobre el producto (1,5% y 1,3%, respectivamente) como sobre el empleo (2% y 1,8%, respectivamente). Los mayores beneficios se manifiestan en el escenario ALCA/MERCOSUR-UE que implica un aumento del producto del 2,8% y un correspondiente aumento del empleo de 3,7%. En todos los escenarios Paraguay mejora los términos de intercambio. El impacto sobre las exportaciones presenta marcadas diferencias, desde el 4,9% en el escenario MERCOSUR-CAN al 12,5% en el escenario ALCA/MERCOSUR-UE. El impacto fiscal es moderado (-1,8%) en el caso del escenario MERCOSUR-CAN de tipo Sur-Sur, pero puede llegar al 50% en el caso de los escenarios de tipo Norte-Sur.

CUADRO 7
IMPACTO AGREGADO DE LOS ESCENARIOS DE LIBERALIZACIÓN COMERCIAL
(En porcentajes)

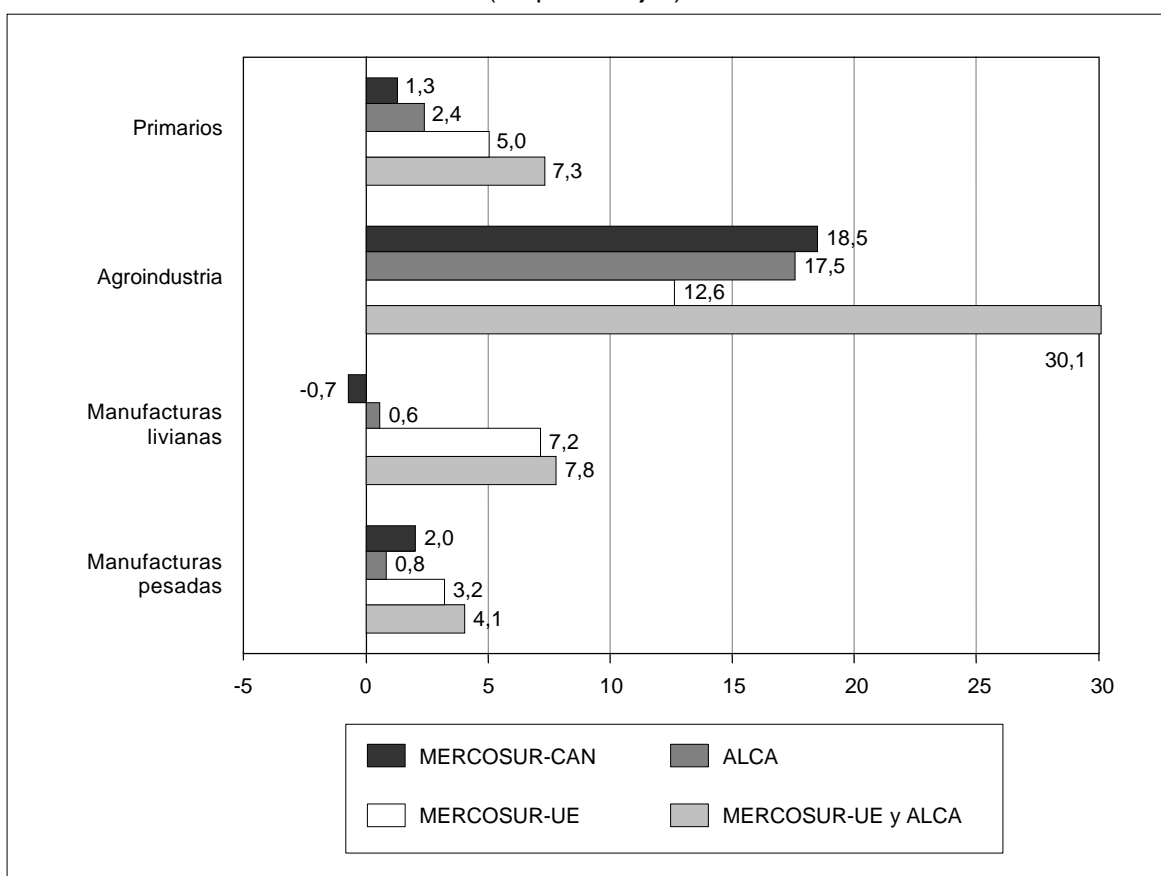
	Escenario			
	1	2	3	4
	MERCOSUR-CAN	ALCA	MERCOSUR-UE	MERCOSUR-UE y ALCA
Exportaciones	4,85	5,42	7,13	12,49
Tipo de cambio	-0,48	1,23	0,42	1,44
Términos de Intercambio	0,36	0,36	0,15	0,50
Ingresos aduaneros	-1,84	-24,42	-27,76	49,17
Empleo	0,89	2,00	1,79	3,66
PIB	0,71	1,53	1,33	2,77

Fuente: BID (INT-ITD).

A nivel sectorial, el Gráfico 11 permite apreciar que los diferentes escenarios de liberalización considerados tienen impactos diferentes. Esto se comenta más extensamente en las próximas secciones.

Para interpretar estos resultados es necesario destacar que los diferentes escenarios de integración con países extrarregionales suponen que el MERCOSUR negocie conjuntamente en formato 4+1. Esto fortalece la conclusión de que para Paraguay la participación activa en el MERCOSUR es una estrategia que podría generar importantes ganancias en términos de bienestar económico.

GRÁFICO 11
IMPACTO SOBRE LAS EXPORTACIONES AGREGADAS
POR ESCENARIO Y MACROSECTOR
(En porcentajes)

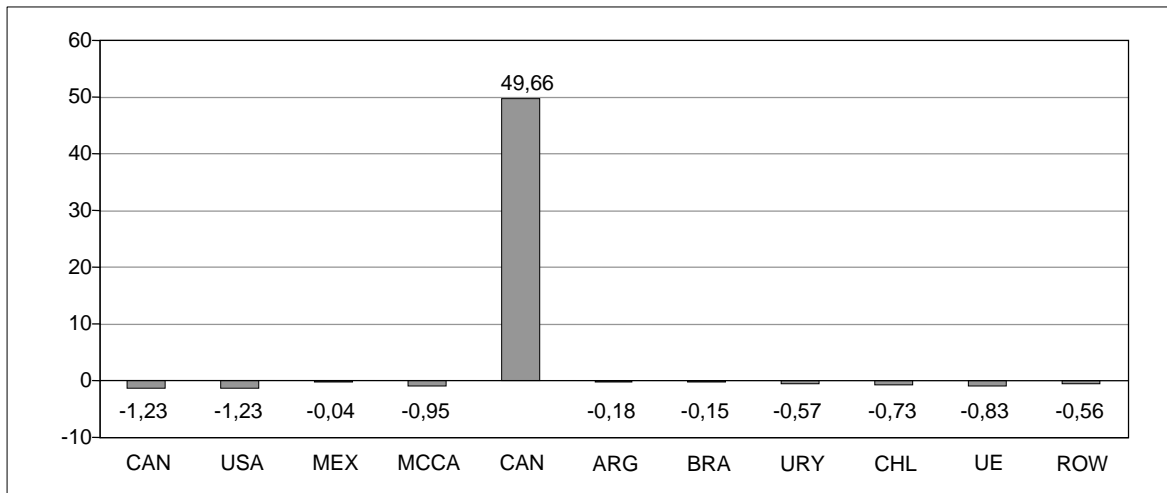


Fuente: BID (INT-ITD).

Área de Libre Comercio MERCOSUR-CAN

En el escenario MERCOSUR-CAN se simula la eliminación de los aranceles entre los países miembros de ambos bloques. Paraguay incrementa las exportaciones globales de bienes en un 4,8% y aquellas destinadas a los países de la CAN en un 50% (Gráfico 12). El escenario produce una reducción de las exportaciones hacia los otros mercados debido a la necesidad de reasignar recursos para alimentar el mercado andino. Las reducciones más fuertes se dan en el caso de Canadá (-1,23%), Estados Unidos (-1,23%) y la UE (-0,83%). Las exportaciones hacia los socios del MERCOSUR también se reducen marginalmente (-0,18%, Argentina; -0,15%, Brasil; y -0,57%, Uruguay) debido al efecto de la reasignación de recursos, pero también por efecto del aumento de la competencia de los países andinos.

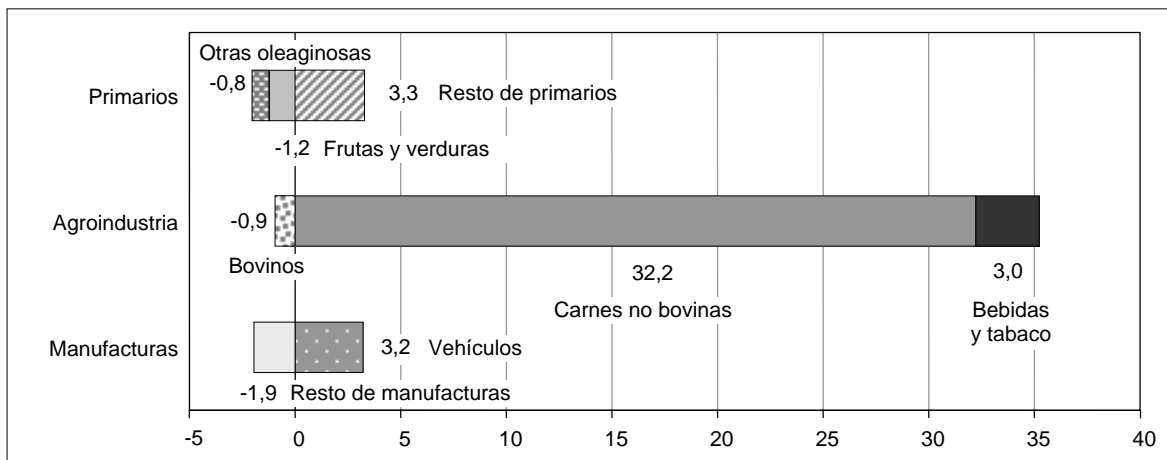
GRÁFICO 12
IMPACTO SOBRE LAS EXPORTACIONES AGREGADAS
EN EL ESCENARIO DE LIBERALIZACIÓN MERCOSUR-CAN
(En porcentajes)



Fuente: BID (INT-ITD); Cuadro A1.8.

A nivel sectorial, el escenario MERCOSUR-CAN produce un aumento moderado de las exportaciones de bienes primarios (1,3%) y manufacturas pesadas (2,0%), un fuerte aumento de las exportaciones de productos agroindustriales (18,5%) y una reducción de las exportaciones de manufacturas ligeras (0,7%) (Gráfico 11). Los principales productos para los cuales se experimentan los mayores crecimientos de las exportaciones son las carnes no bovinas (32,2%), los vehículos y autopartes (3,2%) y bebidas y tabaco (3%). Los productos que experimentan la caída mas fuerte de las exportaciones son las frutas y verduras (-1,2%), las carnes bovinas (-0,9%) y las otras oleaginosas (-0,8%) (Gráfico 13).

GRÁFICO 13
IMPACTO SOBRE LAS EXPORTACIONES SECTORIALES
EN EL ESCENARIO DE LIBERALIZACIÓN MERCOSUR-CAN
(En porcentajes)

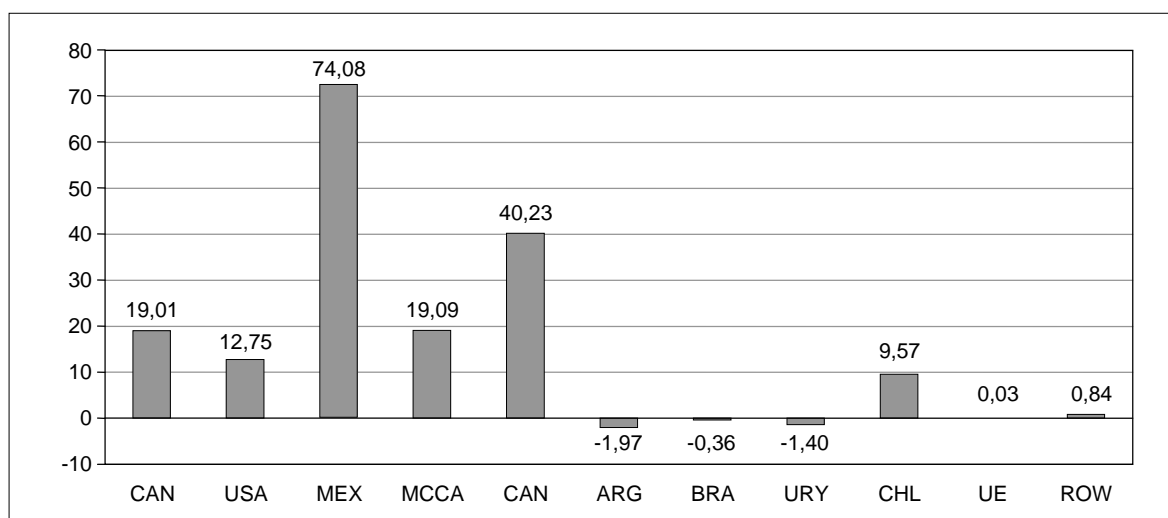


Fuente: BID (INT-ITD); Cuadro A1.8.

Área de Libre Comercio de las Américas

En el escenario ALCA se simula la creación de un área de libre comercio entre 34 países del hemisferio occidental eliminando completamente los aranceles *ad valorem*, específicos, mixtos y los contingentes arancelarios (Gráfico 14). Paraguay incrementa las exportaciones globales de bienes en un 5,4% y aquéllas destinadas a los países del hemisferio occidental en un 7,1%. Las exportaciones hacia los socios del MERCOSUR se reducen (-2%, Argentina; -0,36%, Brasil; y -1,4%, Uruguay), pero aumentan aquéllas destinadas a todos los otros mercados. En particular, las exportaciones crecen fuertemente hacia México (74,1%) y la CAN (40,2%) y más moderadamente hacia Centroamérica (19,1%), Canadá (19%) y Estados Unidos (12,7%). El escenario produce también un aumento de las exportaciones hacia los mercados extrarregionales a raíz de los efectos de ingreso producidos por el ALCA.

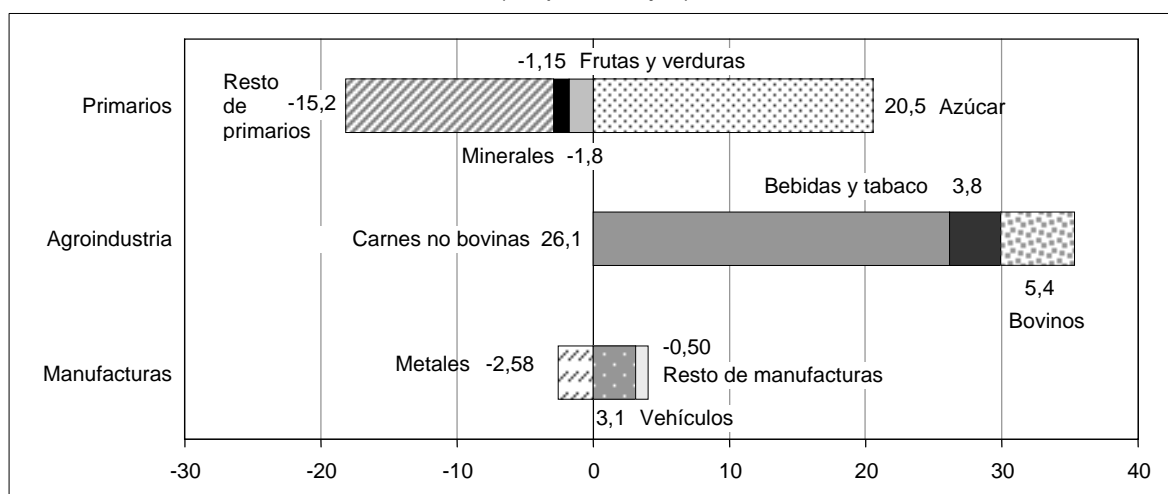
GRÁFICO 14
IMPACTO SOBRE LAS EXPORTACIONES AGREGADAS
EN EL ESCENARIO DE LIBERALIZACIÓN ALCA
(En porcentajes)



Fuente: BID (INT-ITD); Cuadro A1.9.

A nivel sectorial, el escenario ALCA produce un aumento moderado de las exportaciones de bienes primarios (2,4%), un fuerte aumento de las exportaciones de productos agroindustriales (17,5%) y un leve aumento de las exportaciones de las manufacturas ligeras (0,6%) y pesadas (0,8%) (Gráfico 11). Los productos para los cuales se experimentan los mayores crecimientos de las exportaciones son las carnes no bovinas (26,1%), el azúcar (20,5%), las carnes bovinas (5,4%) y los vehículos y autopartes (3,1%). Los productos que experimentan la caída mas fuerte de las exportaciones son los metales (-2,6%), las frutas y verduras (-1,8%) y los minerales (-1,1%) (Gráfico 15).

GRÁFICO 15
IMPACTO SOBRE LAS EXPORTACIONES SECTORIALES EN EL ESCENARIO DE LIBERALIZACIÓN
ÁREA DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMÉRICAS
(En porcentajes)

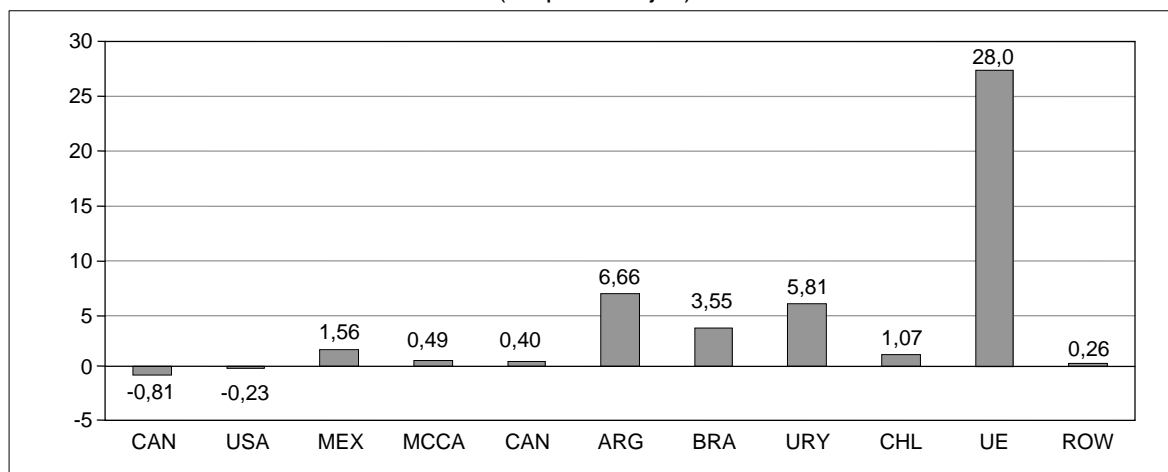


Fuente: BID (INT-ITD); Cuadro AI.9.

Área de Libre Comercio MERCOSUR-UE

En el escenario MERCOSUR-UE se simula la creación de un área de libre comercio entre los países miembros de ambos bloques, en la cual se eliminan los aranceles *ad valorem*, específicos, mixtos y los contingentes arancelarios. Paraguay incrementa las exportaciones globales en un 7,1% y aquellas destinadas a los países de la UE en un 28,1% (Gráfico 16). Las exportaciones hacia los socios del MERCOSUR aumentan (6,7%, Argentina; 3,5%, Brasil; y 5,8%, Uruguay) debido al fuerte efecto de ingreso generado por este acuerdo. Las exportaciones se reducen levemente por un efecto de desvío de comercio en los casos de Canadá (-0,81%) y Estados Unidos (-0,23%).

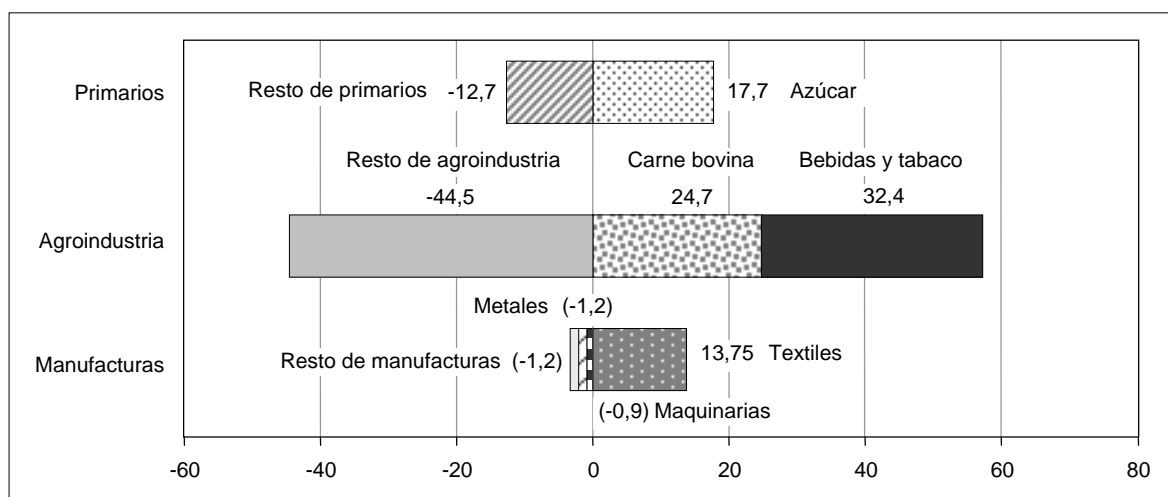
GRÁFICO 16
IMPACTO SOBRE LAS EXPORTACIONES AGREGADAS EN EL ESCENARIO DE LIBERALIZACIÓN
ÁREA DE LIBRE COMERCIO MERCOSUR-UE
(En porcentajes)



Fuente: BID (INT-ITD); Cuadro AI.10.

A nivel sectorial, el escenario MERCOSUR-UE produce un considerable aumento de las exportaciones de bienes primarios (5%), un fuerte aumento de las exportaciones de productos agroindustriales (12,6%), un moderado aumento de las exportaciones de manufacturas ligeras (7,2%) y un leve aumento de las exportaciones de las manufacturas pesadas (3,2%) (Gráfico 11). Los productos para los cuales se experimentan los mayores crecimientos de las exportaciones son bebidas y tabaco (32,4%), carnes bovinas (24,7%), azúcar (17,7%) y textiles (13,7%). Los productos que experimentan la caída mas fuerte de las exportaciones son los metales (-1,2%) y las maquinarias (-0,9%) (Gráfico 17).

GRÁFICO 17
IMPACTO SOBRE LAS EXPORTACIONES SECTORIALES EN EL ESCENARIO DE LIBERALIZACIÓN
ÁREA DE LIBRE COMERCIO MERCOSUR-UE
(En porcentajes)

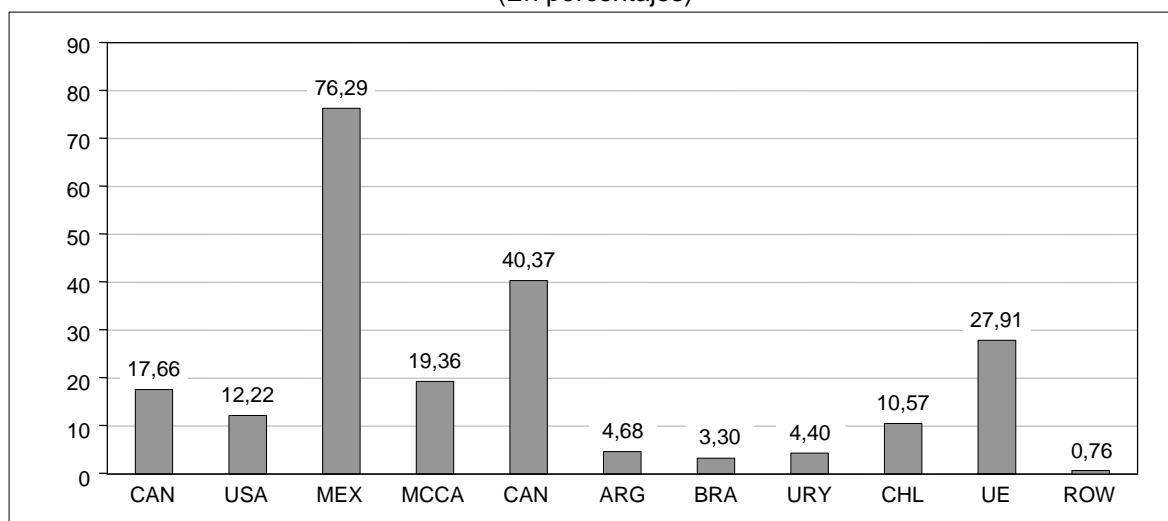


Fuente: BID (INT-ITD); Cuadro AI.10.

ALCA y Área de Libre Comercio MERCOSUR-UE simultáneamente

En el escenario ALCA/MERCOSUR-UE se simula la creación simultánea de un área de libre comercio MERCOSUR-UE y del ALCA. En ambos esquemas de integración se eliminan los aranceles *ad valorem*, específicos, mixtos y los contingentes arancelarios. Paraguay incrementa las exportaciones globales un 12,5%, aquellas destinadas a los países de la UE un 27,9% y aquellas destinadas a los países del hemisferio occidental un 10,2% (Gráfico 18). Las exportaciones hacia los socios del MERCOSUR aumentan considerablemente (4,7%, Argentina; 3,3%, Brasil; y 4,4%, Uruguay) debido a que los fuertes efectos de ingreso generados por estos acuerdos superan los efectos negativos de la competencia de los productores extrarregionales. En el hemisferio occidental las exportaciones aumentan fuertemente hacia México (76,3%), la CAN (40,4%) y América Central (19,4%) y en menor medida hacia Canadá (17,7%) y Estados Unidos (12,2%).

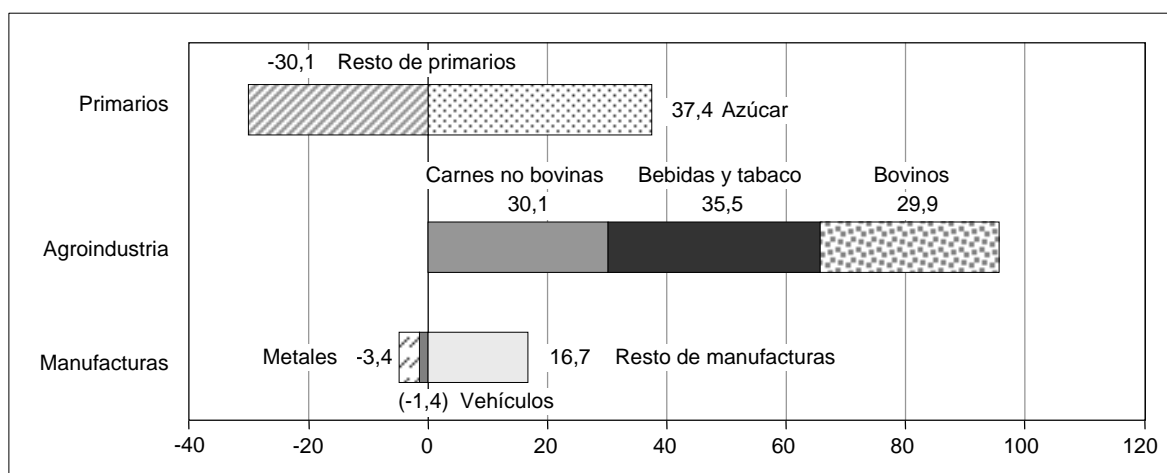
GRÁFICO 18
IMPACTO SOBRE LAS EXPORTACIONES AGREGADAS EN EL ESCENARIO DE LIBERALIZACIÓN
ÁREA DE LIBRE COMERCIO MERCOSUR-UE Y ALCA, SIMULTÁNEAMENTE
(En porcentajes)



Fuente: BID (INT-ITD); Cuadro AI.11.

A nivel sectorial, el escenario ALCA/MERCOSUR-UE produce un moderado aumento de las exportaciones de bienes primarios (7,3%), un fuerte aumento de las exportaciones de productos agroindustriales (30%), un moderado aumento de las exportaciones de manufacturas ligeras (7,8%) y un leve aumento de las exportaciones de las manufacturas pesadas (4,1%) (Gráfico 11). Los productos que experimentan los mayores crecimientos de las exportaciones son azúcar (37,4%), bebidas y tabaco (35,5%) y carnes bovinas (29,9%) y no bovinas (30,1%). Los productos que experimentan la caída más fuerte de las exportaciones son los metales (-3,4%) y las maquinarias (-1,43%) (Gráfico 19).

GRÁFICO 19
IMPACTO SOBRE LAS EXPORTACIONES SECTORIALES EN EL ESCENARIO DE LIBERALIZACIÓN
ÁREA DE LIBRE COMERCIO MERCOSUR-UE Y ALCA SIMULTÁNEAMENTE
(En porcentajes)



Fuente: BID (INT-ITD); Cuadro AI.11.

Los resultados de las simulaciones de equilibrio general permiten identificar y evaluar en términos cuantitativos indicativos algunos de grandes desafíos para que Paraguay aproveche las oportunidades de la integración en los mercados regionales e internacionales. Entre ellos, se destacan:

- (1) la necesidad de fortalecer las instituciones públicas en la fase de preparación de las negociaciones, dotándolas de instrumentos que permitan la evaluación del impacto global y sectorial de cada escenario de liberalización;
- (2) la necesidad de fortalecer los marcos regulatorios, en particular aquellos relacionados con las medidas técnicas y sanitarias, para promover la calidad de la oferta exportable en la fase de implementación de los acuerdos;
- (3) la necesidad de desarrollar las inversiones en infraestructura para reducir los costos de transporte y facilitar la conexión de los productores domésticos con los mercados internacionales;
- (4) la necesidad de adoptar una estrategia nacional de competitividad, gobernabilidad y reducción de la pobreza que responda a los desafíos de la integración de Paraguay en los mercados regionales y mundiales; y
- (5) la necesidad de contar con instrumentos de política para gestionar el ajuste estructural, la reconversión productiva y el desplazamiento de la mano de obra provocados por la transición al libre comercio, en la fase sucesiva a la ejecución de los acuerdos.

V. DESAFÍOS Y PRIORIDADES DE POLÍTICAS

Basándose en el análisis del desempeño comercial reciente y de los principales frentes de negociación desarrollados precedentemente, a continuación se destacan los principales desafíos de corto y mediano plazo, para definir una estrategia de desarrollo y de promoción del comercio, de la inversión y de la inserción competitiva en la economía regional y mundial.

A. Desafíos de corto plazo

Paraguay necesita seguir una estrategia de búsqueda de mejores oportunidades de mercado para sus productos en todas las negociaciones en las que está involucrado. Esto requiere dedicar una cantidad importante de recursos, capacidad y experiencia negociadora a todos los frentes.

Simultaneidad

Las autoridades se encuentran involucradas en diferentes frentes de negociación, todos ellos exigentes en el horizonte de los próximos 3-5 años. Las distintas iniciativas se complementan, lo cual hace difícil centrarse en una en detrimento de otras desde el punto de vista estratégico. En este contexto, es imperioso que se definan en forma precisa los objetivos de la política negociadora en los distintos frentes, en coordinación con los socios del MERCOSUR.

Tradicionalmente, Paraguay no ha sido muy agresivo en la formulación de sus propuestas en foros internacionales. A fin de definir mejor sus intereses, Paraguay debería tratar de mejorar sus mecanismos de formulación de estrategias, intentando de igual manera fortalecer su capacidad de evaluación de alternativas.

Consistencia de las estrategias

Mantener consistencia entre las distintas estrategias de negociación permite generar credibilidad en cuanto a la solidez de determinadas posturas y puede atraer economías de escala asociadas a la defensa en distintos foros de determinadas líneas estratégicas. Un ejemplo en este sentido lo constituye la postura de Paraguay para garantizarse un trato diferencial y la compensación de las asimetrías por su condición de país de menor desarrollo relativo.

Preparativos para las negociaciones

La agenda de negociación con países más industrializados involucra diferentes temas: inversión extranjera, servicios, compras públicas, desmantelamiento de las prácticas de comercio desleal, propiedad intelectual, política de competencia, etc.; y representa desafíos técnicos importantes. La necesidad de contar con negociadores con destreza en un temario más amplio y complejo es evidente. Sin embargo, dados los escasos recursos disponibles, en muchas ocasiones la participación se ve limitada a pequeñas delegaciones con presupuestos limitados. Además, parcialmente debido a la alta rotación de personal en el sector público, las delegaciones no siempre pueden contar con

los negociadores mejor entrenados para la tarea. En este sentido, cabe destacar, por ejemplo, la falta de entrenamiento y experiencia en los aspectos técnicos de las negociaciones, y la escasez de equipos y de sistemas de información y evaluación adecuados.

También, de manera creciente, se están involucrando otras instituciones gubernamentales en las negociaciones, por lo cual no solamente es necesaria una eficiente coordinación interinstitucional, sino también que la capacitación se extienda a agentes de estas instituciones. También es importante contar con mecanismos eficaces de consulta con el sector privado y la sociedad civil.

Ejecución de los acuerdos

La capacidad de implementación de los acuerdos sigue siendo limitada y necesita ser apoyada. La eficiente implementación de los cada vez más ambiciosos acuerdos afecta de manera creciente a la política interna, la legislación y las instituciones locales.

Preparativos para los ajustes económicos

Tras las negociaciones viene la etapa de los ajustes, tanto macro como microeconómicos. En la primera área, es particularmente importante determinar el impacto fiscal de la eliminación de aranceles (actualmente los aranceles suponen alrededor de un 18% de la recaudación fiscal) y simultáneamente reformar las políticas aduaneras y fiscales. También es fundamental contar con un tipo de cambio competitivo y con mecanismos de coordinación de las políticas macroeconómicas en el ámbito del MERCOSUR que apunten a evitar variaciones repentinas de las paridades bilaterales y sus consecuencias negativas sobre el comercio intrarregional.

En la segunda área, las empresas tienen que procurar mayores niveles de competitividad y someterse a una probable reconversión productiva. Para afrontar mejor estos ajustes y negociar mejor en las áreas sensibles es indispensable identificar las principales áreas de intervención y el grado de ajuste en la estructura productiva que implicaría la implementación de los compromisos, así como el grado de conocimiento dentro del gobierno y la sociedad civil de tales ajustes. Sin embargo, hasta el momento, Paraguay ha realizado pocos estudios sobre el impacto de los acuerdos comerciales firmados o en negociación. En la medida de lo posible, la liberalización del comercio debería venir acompañada de evaluaciones sobre el impacto positivo y negativo que ésta tiene sobre determinados sectores domésticos.

B. Prioridades para el mediano plazo

Las prioridades para una política exitosa de integración en los mercados regionales y globales se definen a través de los siguientes objetivos:

- (i) definir una política comercial dentro del MERCOSUR que establezca el nivel de protección o apertura de la economía, en concordancia con criterios de eficiencia estática y dinámica y de geometría variable, tomando en cuenta el nivel de desarrollo relativo del país;

- (ii) consolidar el fortalecimiento de las instituciones con actividades orientadas hacia la creación de capacidades relacionadas con el comercio;
- (iii) definir políticas para mejorar la competitividad y agregar valor a la producción exportable, coherentemente articuladas con una estrategia de integración en los mercados regionales y globales;
- (iv) definir los encadenamientos productivos con los países vecinos que faciliten el crecimiento de los rubros más competitivos;
- (v) enfocar los esfuerzos en la estandarización de normas técnicas, sanitarias y de calidad para los productos de exportación;
- (vi) establecer una política tributaria menos dependiente del comercio internacional, paralelamente a la búsqueda de soluciones para paliar la pérdida de recaudación ante la liberalización y asegurar una distribución equitativa de la renta aduanera ante la formación de un territorio aduanero común;
- (vii) fijar metas concretas para eliminar el comercio informal, reducir los costos de transacción y mejorar la gobernabilidad, para atraer inversiones extranjeras y contribuir a una inserción competitiva de Paraguay en el MERCOSUR y en la economía global;
- (viii) aprovechar la ubicación geográfica de Paraguay como corredor natural en el MERCOSUR, para ser un partícipe de las principales obras de infraestructura regional en el marco de IIRSA (principalmente vías de comunicación y energía) con sus consecuentes beneficios en la creación de fuentes de servicios; y
- (ix) desarrollar instituciones y bienes públicos regionales para atender las externalidades generadas por el proceso de integración, considerando la capacidad de los países de menor desarrollo relativo para enfrentar asimetrías estructurales y coyunturales.

APÉNDICE I

Datos estadísticos detallados

CUADRO AI.1
ÍNDICES RELATIVOS DEL COMERCIO POR REGIONES, 1989-2002

	Exportaciones				Importaciones			
	1989-1992	1993-1995	1996-1998	1999-2002	1989-1992	1993-1995	1996-1998	1999-2002
Argentina	6,36	9,71	11,00	6,9300	13,22	15,32	18,92	21,4750
Brasil	30,20	38,58	41,51	33,8900	19,04	22,76	30,37	27,8325
Uruguay	1,32	2,10	3,00	13,0700	0,79	1,23	2,30	3,6275
MERCOSUR	37,87	50,39	55,51	53,8900	33,06	39,31	51,58	52,9375
CAN	1,65	2,16	2,51	4,7675	0,59	0,52	0,44	0,5300
CARICOM	2,76	0,30	0,01	0,0500	0,01	0,01	0,04	1,5250
MCCA	0,14	0,06	0,03	0,1200	0,02	0,01	0,01	0,0175
TLCAN	4,74	6,77	5,94	4,9775	14,85	14,01	11,59	8,9725
Resto de ALC	7,45	4,65	3,56	5,0575	4,06	3,77	1,86	1,4000
Asia	4,88	3,88	2,56	6,2525	23,72	24,04	20,09	21,030
UE	32,43	26,54	25,94	17,8150	14,28	11,33	11,29	10,9850
Resto del mundo	8,07	5,25	3,93	6,9800	9,41	7,00	3,10	2,6050

Fuente: Elaboración BID (INT/ITD) con datos COMTRADE.

CUADRO AI.2
COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR MERCADOS DE DESTINO, 1989-2002

	1989-1992	1993-1995	1996-1998	1999-2002
\$ al Mundo¹	3.362	2.461	3.198	3.553
% Agricultura	38,3	30,2	16,6	14,7
% Alimentos	50,8	50,2	67,5	67,8
% Combustibles	0,1	0,2	0,2	0,1
% Manufacturas	10,7	19,2	15,3	17,0
% Metales	0,1	0,2	0,4	0,4
% Otros	0,0	0,0	0,0	0,0

CUADRO 2 (continuación)

Mercado/Sector	1989-1992	1993-1995	1996-1998	1999-2002	Mercado/Sector	1989-1992	1993-1995	1996-1998	1999-2002
% a Argentina	6,4	9,7	11,0	6,8	% a ALCA	54,6	64,3	67,6	69,5
% Agricultura	46,2	37,5	24,1	18,0	% Agricultura	46,6	38,9	20,8	11,6
% Alimentos	37,6	16,7	42,8	36,3	% Alimentos	40,1	38,9	60,5	71,9
% Combustibles	1,7	2,3	0,7	1,1	% Combustibles	0,2	0,3	0,3	0,2
% Manufacturas	14,1	42,1	31,4	43,8	% Manufacturas	13,1	21,6	17,9	15,7
% Metales	0,4	1,4	1,0	0,8	% Metales	0,1	0,4	0,6	0,6
% Otros	0,0	0,0	0,0	0,0	% Otros	0,0	0,0	0,0	0,0
% a Brasil	30,2	38,6	41,5	33,8	% a CARICOM	2,8	0,3	0,0	0,1
% Agricultura	59,5	44,7	23,7	16,4	% Agricultura	1,0	0,0	0,0	0,0
% Alimentos	31,5	44,8	65,4	74,0	% Alimentos	98,9	99,4	96,2	95,0
% Combustibles	0,0	0,0	0,3	0,2	% Combustibles	0,0	0,0	0,0	0,0
% Manufacturas	8,9	10,3	10,2	8,9	% Manufacturas	0,0	0,6	3,8	5,0
% Metales	0,0	0,2	0,4	0,6	% Metales	0,0	0,0	0,0	0,0
% Otros	0,0	0,0	0,0	0,0	% Otros	0,0	0,0	0,0	0,0
% a Uruguay	1,3	2,1	3,0	13,7	% a MCCA	0,1	0,1	0,0	0,1
% Agricultura	56,8	39,8	17,1	1,4	% Agricultura	75,7	6,3	0,0	0,0
% Alimentos	28,5	30,6	38,7	88,1	% Alimentos	0,0	0,0	0,0	32,3
% Combustibles	0,0	0,0	0,0	0,0	% Combustibles	0,0	0,0	0,0	0,0
% Manufacturas	13,2	29,5	44,1	10,5	% Manufacturas	24,3	93,7	100,0	67,7
% Metales	1,4	0,0	0,2	0,0	% Metales	0,0	0,0	0,0	0,0
% Otros	0,0	0,0	0,0	0,0	% Otros	0,0	0,0	0,0	0,0
% a MERCOSUR	37,9	50,4	55,5	54,4	% a TLCAN	4,7	6,8	5,9	4,8
% Agricultura	57,2	43,1	23,5	12,9	% Agricultura	5,3	4,5	7,5	9,7
% Alimentos	32,4	38,8	59,4	72,8	% Alimentos	38,4	39,0	58,5	43,9
% Combustibles	0,3	0,4	0,4	0,2	% Combustibles	0,0	0,0	0,0	0,0
% Manufacturas	9,9	17,2	16,2	13,7	% Manufacturas	56,3	56,5	32,2	42,7
% Metales	0,1	0,5	0,5	0,4	% Metales	0,0	0,0	1,7	3,3
% Otros	0,0	0,0	0,0	0,0	% Otros	0,1	0,0	0,0	0,3
% a Bolivia	0,3	0,4	0,4	2,1	% a Asia	5,1	4,3	2,8	6,4
% Agricultura	11,2	0,8	2,3	1,6	% Agricultura	82,5	67,1	55,9	55,4
% Alimentos	47,2	6,6	11,9	74,1	% Alimentos	10,3	15,1	24,9	25,8
% Combustibles	0,0	0,0	0,0	0,1	% Combustibles	0,0	0,0	0,0	0,0
% Manufacturas	41,6	92,6	85,7	24,2	% Manufacturas	7,2	17,6	18,6	18,8
% Metales	0,1	0,0	0,1	0,0	% Metales	0,0	0,2	0,6	0,0
% Otros	0,0	0,0	0,0	0,0	% Otros	0,0	0,0	0,0	0,0

CUADRO 2 (continuación)

Mercado/Sector	1989-1992	1993-1995	1996-1998	1999-2002	Mercado/Sector	1989-1992	1993-1995	1996-1998	1999-2002
% a Chile	4,6	4,3	3,1	5,2	% a UE	32,4	26,5	25,9	16,6
% Agricultura	55,6	43,7	5,8	3,2	% Agricultura	26,2	7,8	3,6	8,9
% Alimentos	35,1	39,9	76,8	86,1	% Alimentos	64,1	75,9	86,5	65,8
% Combustibles	0,0	0,0	0,0	0,0	% Combustibles	0,0	0,0	0,0	0,0
% Manufacturas	9,3	16,3	17,4	10,6	% Manufacturas	9,7	16,3	9,9	25,3
% Metales	0,0	0,0	0,0	0,0	% Metales	0,0	0,0	0,0	0,0
% Otros	0,0	0,0	0,0	0,0	% Otros	0,0	0,0	0,0	0,0
% a CAN	1,7	2,2	2,5	4,9	% a Resto de América Latina	7,4	4,6	3,6	5,3
% Agricultura	49,5	50,5	15,6	8,5	% Agricultura	34,5	40,7	5,1	3,2
% Alimentos	36,0	24,4	62,9	75,8	% Alimentos	59,7	42,6	78,4	85,7
% Combustibles	0,0	0,0	0,0	0,0	% Combustibles	0,0	0,0	0,0	0,0
% Manufacturas	14,5	25,1	21,5	15,6	% Manufacturas	5,8	16,7	16,4	11,0
% Metales	0,0	0,0	0,0	0,0	% Metales	0,0	0,0	0,0	0,0
% Otros	0,0	0,0	0,0	0,0	% Otros	0,0	0,0	0,0	0,0
% a Estados Unidos	4,6	6,3	5,6	4,5	% a Resto del mundo	7,9	4,8	3,7	7,4
% Agricultura	5,2	4,8	3,7	7,6	% Agricultura	1,8	3,6	1,9	1,2
% Alimentos	39,1	39,7	61,6	45,5	% Alimentos	96,8	91,5	95,5	97,1
% Combustibles	0,0	0,0	0,0	0,0	% Combustibles	0,0	0,0	0,0	0,2
% Manufacturas	55,7	55,6	32,9	43,0	% Manufacturas	1,4	4,8	2,6	1,4
% Metales	0,0	0,0	1,8	3,5	% Metales	0,0	0,0	0,0	0,0
% Otros	0,1	0,0	0,0	0,3	% Otros	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Elaboración BID (INT/ITD) con datos de COMTRADE.

CUADRO AI.3
PRINCIPALES PRODUCTOS: PARTICIPACIÓN Y CONCENTRACIÓN, 1989-2002

EXPORTACIONES

1989-1992			1993-1995			1996-1998			1999-2002		
Producto	US\$ miles	% del total	Producto	US\$ miles	% del total	Producto	US\$ miles	% del total	Producto	US\$ miles	% del total
Algodón	1.151.720	34,3	Semillas para aceites "suaves"	627.087	25,5	Semillas para aceites "suaves"	1.263.935	39,5	Semillas para aceites "suaves"	1.315.648	37,0
Semillas para aceites "suaves"	955.858	28,4	Algodón	581.686	23,6	Algodón	339.957	10,6	Alimento para animales	285.867	8,0
Carne fresca, enfriada, congelada	330.381	9,8	Cuero	165.671	6,7	Alimento para animales	267.881	8,4	Algodón	262.288	7,4
Alimento para animales	137.842	4,1	Carne fresca, enfriada, congelada	150.008	6,1	Aceites vegetales suaves	185.936	5,8	Carne fresca, enfriada, congelada	259.001	7,3
Madera con forma, durmientes	129.004	3,8	Aceites vegetales suaves	148.804	6,0	Madera con forma, durmientes	176.307	5,5	Aceites vegetales suaves	202.512	5,7
Cuero	113.426	3,4	Madera con forma, durmientes	146.275	5,9	Carne fresca, enfriada, congelada	161.749	5,1	Cuero	192.879	5,4
Café y similares	72.867	2,2	Alimento para animales	130.934	5,3	Cuero	112.677	3,5	Madera con forma, durmientes	172.987	4,9
Aceites vegetales suaves	60.755	1,8	Chapas, contrachapado, etc.	73.722	3,0	Chapas, contrachapado, etc.	70.034	2,2	Maíz sin moler	104.479	2,9
Esencias, aceites, perfumes, etc.	59.995	1,8	Animales vivos para comida	32.788	1,3	Maíz sin moler	53.848	1,7	Tabaco no manufacturado	99.329	2,8
Aceites vegetales no suaves	35.477	1,1	Formas de hierro o acero, etc.	32.587	1,3	Animales vivos para comida	51.501	1,6	Tabaco manufacturado	60.154	1,7
Total principales productos	3.047.326	90,6	Total principales productos	2.089.561	84,9	Total principales productos	2.683.825	83,9	Total principales productos	2.955.143	83,2
HHI: ¹	2.138			1.411			1.867			1.658	

CUADRO AI.3 (continuación)

IMPORTACIONES

1989-1992			1993-1995			1996-1998			1999-2002		
Producto	US\$ miles	% del total	Producto	US\$ miles	% del total	Producto	US\$ miles	% del total	Producto	US\$ miles	% del total
Productos de petróleo refinado	403.730	8,1	Productos de petróleo refinado	440.230	6,1	Tabaco manufacturado	936.638	10,0	Productos de petróleo refinado	995.768	12,5
Aparatos para grabación y reproducción de sonido	320.788	6,4	Automóviles para pasajeros (excepto servicios públicos)	325.284	4,5	Productos de petróleo refinado	651.172	6,9	Tabaco manufacturado	372.350	4,7
Petróleo crudo	260.208	5,2	Tabaco manufacturado	321.501	4,4	Automóviles para pasajeros (excepto servicios públicos)	492.681	5,2	Automóviles para pasajeros (excepto servicios públicos)	297.260	3,7
Bebidas alcohólicas	216.172	4,3	Bebidas alcohólicas	310.571	4,3	Bebidas alcohólicas	342.070	3,6	Equipo de telecomunicaciones	264.519	3,3
Automóviles para pasajeros (excepto servicios públicos)	199.011	4,0	Receptores de televisión	284.192	3,9	Automotores para servicios públicos	309.130	3,3	Juguetes, artículos deportivos, etc.	250.107	3,1
Receptores de televisión	173.879	3,5	Receptores de radio	259.813	3,6	Equipo de telecomunicaciones	288.979	3,1	Pesticidas, desinfectantes	246.805	3,1
Receptores de radio	167.710	3,4	Automotores para transporte de mercancías, etc.	241.443	3,3	Automotores para transporte de mercancías, etc.	286.460	3,0	Bebidas alcohólicas	210.862	2,7
Automotores para transporte de mercancías, etc.	156.533	3,1	Máquinas para procesamiento de datos	203.814	2,8	Juguetes, artículos deportivos, etc.	257.226	2,7	Productos medicinales, farmacia	203.507	2,6
Tabaco manufacturado	139.128	2,8	Juguetes, artículos deportivos, etc.	190.851	2,6	Máquinas para procesamiento de datos	225.408	2,4	Máquinas para procesamiento de datos	196.690	2,5
Juguetes, artículos deportivos, etc.	126.777	2,5	Equipo de telecomunicaciones	187.270	2,6	Pesticidas, desinfectantes	207.128	2,2	Fertilizantes manufacturados	191.848	2,4
Total principales productos	2.163.936	43,4	Total principales productos	2.764.969	38,1	Total principales productos	3.996.893	42,5	Total principales productos	3.229.715	40,6
HHI: ¹	265			211			280			297	

Nota: ¹ Índice Hirschmann-Herfindal.

Fuente: Elaboración BID (INT/ITD) con datos de COMTRADE.

CUADRO AI.4
ÍNDICE DE COMERCIO INTRAINDUSTRIAL, 1990-2002

SOCIO COMERCIAL								
Año	MERCOSUR		UE		Estados Unidos		CAN	
1990	1,25		0,38		1,06		1,67	
1995	6,80		1,57		0,88		11,32	
1998	6,29		1,38		1,65		23,23	
2002	5,13		1,97		3,78		12,08	
Año	Producto	Cont. al índice	Producto	Cont. al índice	Producto	Cont. al índice	Producto	Cont. al índice
1995	Otros tejidos con contenido en peso de algodón mayor al 85%	29,8%	Obras de carpintería y piezas de armazones para edificios y construcciones	48,5%	Artículos de viaje y estuches para artículos de tocador	29,1%	Medicamentos que contienen otras sustancias	73,7%
	Bandajes, n.e.p., neumáticos	12,4%	Ropa interior de otro tipo, de algodón	12,3%	Productos químicos para uso fotográfico	22,1%	Medicamentos que contienen antibióticos	11,4%
	Medicamentos, que contienen otras sustancias	5,6%	Calzado con suela de cuero natural	10,5%	Bolsos de mano	15,6%	Tractores de ruedas	5,5%
	Estructuras y partes de estructuras de hierro o acero; chapas, flejes, etc.	4,6%	Antisuecos y vacunas microbianas	6,1%	Ropa interior de otro tipo, de algodón	11,8%	Otras máquinas excavadoras, niveladoras, etc.	5,5%
	Libros, folletos e impresos similares	3,8%	Muebles, n.e.p., de madera	3,6%	Otros artículos para contener objetos, de cuero	7,7%	Medicamentos que contienen hormonas o productos de función	1,0%
	Vehículos automotores para el transporte de mercancías o materiales	3,6%	Otros tejidos con contenido en peso de algodón menor al 85%	3,5%	Máquinas digitales completas de elaboración de datos y sus unidades	3,0%	Guatas, gasas, vendas y artículos análogos	0,9%
	Tejidos impregnados, bañados, recubiertos o laminados	2,7%	Bolsos de mano	3,2%	Obras de carpintería y piezas de armazones para edificios y construcciones	2,8%	Libros, folletos e impresos	0,9%
	Palas y excavadoras mecánicas autopropulsadas	2,1%	Afiladoras, limadoras, rectificadoras, etc.	2,7%	Otros radioreceptores	1,4%	Pernos y tuercas	0,6%
	Papeles de imprenta, revestidos	2,1%	Sillas y otros asientos	2,2%	Calzado con suela de cuero natural	1,3%	Productos químicos para uso fotográfico	0,2%
	Varillas para trefilar de hierro o acero, excepto de acero alto en carbono	1,9%	Artículos de viaje y estuches para artículos de tocador	1,7%	Juguetes, n.e.p.	1,2%	Estructuras y partes de estructuras de hierro o acero; chapas, flejes, etc.	0,1%

CUADRO AI.4 (continuación)

	MERCOSUR		UE		Estados Unidos		CAN	
Año	Producto	Cont. al índice	Producto	Cont. al índice	Producto	Cont. al índice	Producto	Cont. al índice
2002	Artículos para el transporte o envasado de mercancías	14,7%	Insecticidas, en forma o envase para la venta	27,8%	Partes y accesorios para aparatos del subgrupo 761, 762, 7643 y 7648	19,9%	Medicamentos que contienen otras sustancias	40,4%
	Medicamentos que contienen otras sustancias	9,3%	Antisueños y vacunas microbianas	17,7%	Transmisores y transmisores-receptores de TV, y radio	15,7%	Artículos para el transporte o envasado de mercancías	22,7%
	Libros, folletos e impresos	4,5%	Transmisores y transmisores-receptores de TV, y radio	10,2%	Unidades accesorias	13,6%	Libros, folletos e impresos	14,1%
	Otros tejidos con contenido en peso de algodón mayor al 85%	4,1%	Medicamentos que contienen otras sustancias	6,6%	Muebles, n.e.p. , de madera	8,9%	Medicamentos que contienen antibióticos	6,0%
	Otros artículos, n.e.p., del capítulo 58	3,9%	Ropa interior de otro tipo, de algodón	5,3%	Otros tejidos con contenido en peso de algodón mayor al 85%	4,2%	Fungicidas, en forma o envase para la venta	4,0%
	Bombonas, botellas, frascos, tarros, potes, etc.	3,7%	Máquinas y aparatos mecánicos para la industria tabacalera	4,8%	Partes y accesorios para aparatos del subgrupo 7641	3,4%	Ropa interior de otro tipo, de algodón	2,7%
	Sillas y otros asientos	3,7%	Herramientas de mano, n.e.p.	4,3%	Unidades de almacenamiento digital central	2,6%	Bandajes, n.e.p., neumáticos	2,6%
	Otros papeles y cartones	2,8%	Muebles, n.e.p. , de madera	2,5%	Somieres, artículos de camas y otro mobiliario	2,5%	Medicamentos que contienen hormonas o productos de función	1,3%
	Insecticidas, en forma o envase para la venta	2,6%	Máquinas y aparatos mecánicos para obras públicas	1,5%	Sillas y otros asientos	2,3%	Otros impresos	1,1%
	Almidones y féculas e insulinas	2,3%	Partes y accesorios para aparatos del subgrupo 7512 o 752	1,4%	Partes y accesorios para aparatos del subgrupo 7512 o 752	2,2%	Antisueños y vacunas microbianas	0,9%

Fuente: Elaboración BID (INT/ITD) con datos de COMTRADE.

CUADRO AI.5
FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 1992-1999

Flujos de IED en Paraguay				
	1992-1993	1994-1996	1997-1999	1992-1999
IED total (US\$ millones)				
promedio anual:	93,3	168,6	219,8	167,6
% del PIB	1,4	1,9	2,4	2,0
% del IBKF	6,4	8,4	10,8	9,0
Inversión de Cartera: total				
(US\$ millones) - promedio anual:	0,0	0,0	-4,8	0,0
% del PIB	0,0	0,0	-0,1	0,0
Por fuente de financiamiento (%)				
Nueva Inversiones	58,3	55,6	49,8	54,1
Utilidades Reinvertidas	21,4	19,1	3,4	13,8
Aumentos de Capital	16,7	17,4	36,6	24,4
Prestamos de IED	3,6	7,9	10,2	7,7
Por principal sector de destino (%)				
Exportación forestal y agrícola	16,1	5,2	13,9	11,6
Producción de petróleo y gas natural	0,2	-	0,1	0,1
Alimentos, bebidas, tabacos	58,2	24,0	11,5	31,2
Papel y derivados	0,5	4,9	0,1	1,8
Productos químicos y derivados	2,2	7,6	0,5	3,4
Otras manufacturas ¹	6,6	11,8	3,3	7,2
Construcción	0,1	0,3	1,0	0,4
Comercio y servicios	0,2	9,3	15,7	8,4
Transp. y almacenaje	1,7	12,0	2,6	5,4
Comunicación	4,7	4,0	28,4	12,4
Finanzas y seguros	7,9	20,9	22,8	17,2
Otros servicios	1,1	0,1	0,5	0,5
Por principal país de origen (%)				
Brasil	48,3	28,4	9,3	22,5
EE.UU.	14,0	13,9	24,8	18,7
Argentina	3,8	7,5	20,7	12,8
Holanda	2,9	4,1	14,1	8,4
Chile	0,0	12,3	5,9	8,4
Inglaterra	3,2	8,0	7,2	6,9
Francia	16,5	9,4	0,3	6,3
Uruguay	0,5	2,7	7,3	4,4
Alemania	3,0	6,6	1,2	3,6
Taiwán	1,5	2,3	0,2	1,2
Japón	0,6	0,1	0,2	0,2
Demás países	5,7	4,7	8,9	6,7

Notas: ¹ Principalmente manufacturas de madera, textil y del cuero.

Fuente: Banco Central del Paraguay: Dirección Económica Internacional.

CUADRO AI.6
VENTAJAS COMPARATIVAS REVELADAS
A NIVEL MUNDIAL Y SUBREGIONAL, 1986-2001

	Ventajas comparativas reveladas (VCR) globales				VCR intrarregionales	
	De 1986-1991 a 1997-2001		De 1992-1996 a 1997-1901		De 1986-1991 a 1997-2001	De 1991-1995 a 1997-2001
	Mundo	MERCOSUR	Mundo	MERCOSUR	MERCOSUR	MERCOSUR
Sectores que ganaron ventaja comparativa	28 (1, 41, 42, 44, 58, 61, 81, 121, 222, 245, 248, 261, 268, 273, 291, 411, 423, 431, 512, 591, 611, 612, 634, 635, 651, 652, 672, 842)	23 (1, 23, 41, 42, 44, 81, 121, 211, 222, 245, 247, 282, 291, 411, 423, 431, 512, 611, 651, 652, 658, 673, 842)	23 (1, 11, 41, 42, 44, 46, 61, 81, 121, 122, 222, 223, 245, 268, 288, 291, 411, 431, 512, 592, 612, 635, 842)	29 (1, 14, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 81, 98, 121, 122, 222, 223, 245, 268, 282, 288, 291, 411, 431, 512, 611, 658, 671, 691, 842, 843, 844)	7 (1, 44, 81, 121, 211, 222, 245)	8 (1, 44, 81, 121, 122, 222, 223, 245)
Sectores que mantuvieron ventaja comparativa	1 (111)	4 (45, 223, 248, 635)	4 (58, 248, 423, 651)	4 (11, 247, 424, 652)	0 --	1 (11)
Sectores que perdieron ventaja comparativa	4 (223, 263, 424, 551)	13 (11, 58, 71, 98, 246, 162, 273, 424, 551, 634, 671, 843, 844)	9 (261, 263, 273, 424 551, 611, 634, 652, 673)	15 (58, 71, 211, 246, 248, 261, 263, 273, 423, 551, 634, 635)	3 (11, 58, 223)	2 (58, 211)
Otros sectores	104	76	132	112	13	18

Nota: Ver el Apéndice II para la descripción de los productos.

Fuente: Elaboración BID (INT/ITD) con datos COMTRADE.

CUADRO A1.7
ÍNDICE DE COMPLEMENTARIEDAD COMERCIAL, 1990-2002

	Período													Promedio del período			Crecimiento en el período (%)		
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	1990-1993	1994-1997	1998-2002	1990-1993	1994-1997	1998-2002
Argentina	0,75	0,38	0,38	0,48	0,32	0,44	0,34	1,31	0,99	0,78	0,74	0,80	1,21	0,50	0,60	0,90	-36,1	315,6	22,2
Brasil	1,56	2,30	2,89	5,40	3,39	2,55	2,66	1,87	1,21	1,30	1,35	0,87	1,07	3,04	2,62	1,16	246,2	-44,8	-11,0
Uruguay	1,86	2,47	1,82	1,32	1,48	1,33	1,18	0,85	0,85	0,96	1,34	1,50	1,73	1,87	1,21	1,28	-29,2	-42,6	103,9
MERCOSUR	1,40	1,75	1,84	3,31	2,12	1,89	1,90	1,63	1,12	1,12	1,18	0,91	1,11	2,08	1,88	1,09	136,4	-23,1	-0,7
Estados Unidos	0,29	0,27	0,33	0,33	0,36	0,33	0,40	0,35	0,34	0,36	0,38	0,37	0,31	0,30	0,36	0,35	13,3	-4,5	10,6
Mexico	1,74	1,89	1,84	2,35	1,95	1,79	2,35	2,26	2,22	2,05	1,75	1,81	1,74	1,96	2,09	1,91	34,9	16,4	-21,6
TLCAN	0,38	0,40	0,48	0,52	0,51	0,45	0,57	0,54	0,54	0,55	0,54	0,55	0,50	0,45	0,52	0,53	36,3	6,2	-7,5
Bolivia	0,40	0,52	0,39	0,40	0,59	0,37	0,37	1,19	1,12	0,58	4,95	4,88	5,02	0,43	0,63	3,31	1,6	102,6	346,9
Chile	1,04	1,91	1,28	1,11	1,15	1,18	0,94	0,82	1,00	1,13	1,13	0,99	1,24	1,34	1,02	1,10	6,3	-28,6	23,8
CAN	0,95	1,06	1,46	1,54	1,56	1,92	1,66	1,53	1,57	1,77	2,25	1,84	2,26	1,25	1,67	1,94	61,7	-2,2	44,0
MCCA	1,04	1,47	1,40	1,42	1,65	1,48	1,96	1,54	1,50	1,52	1,60	1,46	1,50	1,33	1,66	1,52	37,0	-6,6	0,1
CARICOM	1,62	1,28	1,57	1,69	1,84	1,12	1,32	1,31	1,15	1,02	1,07	1,07	1,20	1,54	1,40	1,10	4,6	-28,8	3,7
ALCA	0,45	0,51	0,60	0,72	0,66	0,62	0,72	0,67	0,63	0,62	0,63	0,61	0,58	0,57	0,67	0,61	59,2	1,3	-7,7
UE	1,02	0,97	1,03	1,11	1,11	0,99	1,03	1,01	1,03	1,02	0,97	0,98	1,00	1,03	1,04	1,00	9,8	-9,4	-3,1
Asia	1,78	2,08	1,84	1,61	1,60	1,64	1,39	1,32	1,47	1,61	1,50	1,58	1,34	1,83	1,49	1,50	-9,5	-17,2	-9,2

Fuente: Elaboración BID (INT/ITD) con datos de COMTRADE.

CUADRO AI.8
IMPACTO SOBRE LAS EXPORTACIONES
DEL ESCENARIO DE LIBERALIZACIÓN MERCOSUR-CAN
(US\$ millones)

	CAN	USA	MEX	MCCA	CAN	ARG	BRA	URY	CHL	UE	ROW	Total	WH*
ARTRIG							-0,027					-0,027	-0,027
MAIZ						0,000	-0,030					-0,030	-0,030
FRUVEG						-0,003	0,000			-0,001	0,000	-0,005	-0,004
SOJA					4,808	0,172	-0,207		-0,027	-0,681	-0,149	3,915	4,745
OLEAG						0,000	-0,003			-0,001	-0,022	-0,026	-0,003
AZUCAR	-0,003	-0,084								-0,018	-0,012	-0,116	-0,086
OTCOS	-0,001	-0,012			1,976	-0,010	-0,375	-0,003	-0,018	-0,080	-0,036	1,441	1,557
ANIMV	0,000	-0,075			0,408	-0,001	-0,103		-0,006	-0,016	-0,007	0,200	0,223
MINER						-0,001				-0,007		-0,008	-0,001
PRIM	-0,004	-0,170	0,000	0,000	7,191	0,156	-0,746	-0,003	-0,050	-0,805	-0,227	5,344	6,375
CARNEB				-0,001	0,047		-0,167		-0,573	-0,048	-0,007	-0,749	-0,694
BBTBC		-0,001			0,026	-0,001				-0,004		0,021	0,025
OCARNE		0,001	0,008		34,734	0,042	0,819	0,008	0,218	0,149	0,274	36,252	35,829
AGROI	0,000	0,001	0,008	-0,001	34,807	0,042	0,652	0,008	-0,356	0,096	0,267	35,524	35,160
TXTIL		-0,043	-0,004	-0,001	0,339	-0,054	-0,165	-0,044	-0,018	-0,269	-0,036	-0,295	0,010
OTMAN	-0,006	-0,251	-0,001	-0,001	0,229	-0,271	-0,125	-0,031	-0,046	-0,149	-0,339	-0,990	-0,502
MNFL	-0,006	-0,294	-0,005	-0,001	0,568	-0,325	-0,290	-0,075	-0,063	-0,418	-0,375	-1,285	-0,492
PETRO		-0,010	0,000	-0,001	1,061	0,001	-0,053	-0,006	-0,002	-0,051	-0,008	0,930	0,989
METAL	-0,001	-0,015	-0,003		0,040	-0,033	-0,048	-0,001		-0,002	-0,002	-0,064	-0,061
VEHCL				-0,001	0,012		0,003	-0,003		-0,002		0,009	0,011
MQUIN	-0,001	-0,002		-0,001	0,037	-0,002	-0,004	-0,001		-0,003	-0,004	0,021	0,027
MNFP	-0,002	-0,027	-0,003	-0,003	1,149	-0,034	-0,102	-0,010	-0,002	-0,058	-0,013	0,896	0,967
SERVIC	-0,090	-1,151	-0,052	-0,016	-0,041	0,006	-0,058	0,000	-0,012	-1,207	-1,569	-4,190	-1,414
Total	-0,101	-1,642	-0,053	-0,020	43,674	-0,156	-0,544	-0,080	-0,483	-2,391	-1,917	36,288	40,596
Total (W)	-0,011	-0,491	0,000	-0,005	43,715	-0,162	-0,485	-0,080	-0,471	-1,184	-0,348	40,478	42,010

CUADRO A1.8 (continuación)
IMPACTO SOBRE LAS EXPORTACIONES
DEL ESCENARIO DE LIBERALIZACIÓN MERCOSUR-CAN
(En porcentajes)

	CAN	USA	MEX	MCCA	CAN	ARG	BRA	URY	CHL	UE	ROW	Total	WH*
ARTRIG							-0,30					-0,30	-0,30
MAIZ						-0,17	-0,13					-0,13	-0,13
FRUVEG						-2,23	-0,24			-0,83	-0,87	-1,25	-1,52
SOJA					26,93	0,51	-0,16		-0,94	-0,92	-0,98	1,45	2,61
OLEAG						0,25	-0,35			-0,88	-0,94	-0,79	-0,33
AZUCAR	-1,05	-1,02								-1,02	-1,02	-1,02	-1,03
OTCOS	-1,19	-1,25			31,96	-0,61	-0,59	-0,31	-1,31	-1,22	-1,22	1,71	2,08
ANIMV	-1,38	-1,43			38,28	-0,41	-0,84		-1,50	-1,42	-1,43	0,96	1,16
MINER						-0,12				-1,48		-0,55	-0,12
PRIM	-1,11	-1,19			28,65	0,42	-0,32	-0,31	-1,10	-0,96	-1,02	1,26	2,01
OCARNE				-1,37	71,69		-0,60		-1,22	-1,26	-1,29	-0,95	-0,93
BBTBC		-1,11			59,32	-0,36				-1,03		2,99	8,77
OCARNE		2,67	2,70		61,26	2,78	2,75	2,56	2,64	2,72	2,71	32,24	36,99
AGROI		0,78	2,70	-1,37	61,27	2,42	1,13	2,56	-0,64	1,00	2,51	18,46	20,43
TXTIL		-0,95	-0,94	-0,91	52,95	-0,33	-0,84	-0,52	-1,04	-0,94	-0,94	-0,35	0,02
OTMAN	-1,47	-1,46	-1,48	-1,61	37,91	-1,12	-1,51	-1,06	-1,53	-1,45	-1,45	-1,10	-0,89
MNFL	-1,47	-1,35	-1,01	-1,16	45,66	-0,80	-1,04	-0,65	-1,35	-1,08	-1,38	-0,74	-0,45
PETRO		-0,56	-0,48	-0,61	23,19	0,02	-0,60	-0,56	-0,58	-0,55	-0,55	2,97	4,80
METAL	-0,93	-0,94	-0,93		28,71	-0,77	-1,24	-0,39		-0,92	-0,92	-0,59	-0,58
VEHCL				-2,33	34,41		5,08	-4,78		-2,41		3,22	5,68
MQUIN	-0,80	-0,87		-0,89	26,40	-0,65	-0,90	-0,62		-0,87	-0,85	1,00	2,04
MNFP	-0,87	-0,75	-0,87	-0,83	23,52	-0,41	-0,77	-0,76	-0,58	-0,58	-0,65	2,01	2,97
SERVC	-0,70	-0,69	-0,69	-0,71	-0,73	0,09	-0,36	0,05	-0,78	-0,69	-0,69	-0,68	-0,65
Total	-0,73	-0,80	-0,61	-0,76	46,67	-0,17	-0,16	-0,55	-0,73	-0,76	-0,67	2,50	4,78
Total (W)	-1,23	-1,23	-0,04	-0,95	49,66	-0,18	-0,15	-0,57	-0,73	-0,83	-0,56	4,85	6,66

Nota: * Hemisferio Occidental.

Fuente: BID (INT/ITD).

CUADRO AI.9
IMPACTO SOBRE LAS EXPORTACIONES DEL ESCENARIO DE LIBERALIZACIÓN ALCA
(US\$ millones)

	CAN	USA	MEX	MCCA	CAN	ARG	BRA	URY	CHL	UE	ROW	Total	WH*
ARTRIG							0,000					0,000	0,000
MAIZ						-0,001	0,073					0,072	0,072
FRUVEG						-0,006	-0,001			0,000	0,000	-0,007	-0,006
SOJA					4,213	0,353	1,785		0,348	-0,671	0,027	6,055	6,699
OLEAG						-0,001	0,000			-0,001	0,001	-0,001	-0,001
AZUCAR	0,089	2,319								-0,043	-0,030	2,335	2,408
OTCOS	0,003	0,198			1,664	-0,045	-0,824	0,014	0,170	-0,030	-0,009	1,141	1,180
ANIMV	0,025	0,139			0,353	-0,004	-0,086		0,049	-0,008	-0,002	0,466	0,475
MINER						-0,013				-0,004		-0,017	-0,013
PRIM	0,116	2,657	0,000	0,000	6,230	0,284	0,947	0,014	0,567	-0,756	-0,014	10,045	10,815
CARNEB				0,023	0,043		-0,260		4,525	-0,020	0,001	4,310	4,330
BBTBC		0,021			0,022	-0,011				-0,006		0,026	0,032
OCARNE		0,013	0,241		27,761	-0,007	0,055	0,008	0,773	0,187	0,366	29,396	28,843
AGROI	0,000	0,033	0,241	0,023	27,826	-0,018	-0,205	0,008	5,298	0,161	0,366	33,733	33,205
TXTIL		1,546	0,376	0,020	0,273	-0,457	-0,798	-0,134	0,138	0,495	0,066	1,525	0,964
OTMAN	0,046	0,711	0,038	0,008	0,176	-1,136	-0,535	-0,066	0,183	0,037	0,084	-0,453	-0,574
MNFL	0,046	2,257	0,414	0,027	0,449	-1,592	-1,333	-0,200	0,322	0,532	0,151	1,072	0,389
PETRO		0,071	0,016	0,029	0,852	-0,134	-0,298	-0,004	0,010	0,098	0,014	0,654	0,541
METAL	0,009	0,058	0,158		0,028	-0,252	-0,279	-0,005		0,001	0,001	-0,281	-0,282
VEHCL				0,006	0,009		-0,002	-0,004		-0,001		0,009	0,010
MQUIN	0,005	0,006		0,007	0,025	-0,017	-0,035	-0,005		0,001	0,002	-0,011	-0,013
MNFP	0,014	0,136	0,174	0,042	0,914	-0,402	-0,613	-0,017	0,010	0,098	0,016	0,371	0,256
SERV	0,064	2,207	0,063	0,040	-0,079	-0,033	-0,213	0,008	0,068	0,588	0,726	3,439	2,125
Total	0,240	7,289	0,892	0,133	35,339	-1,762	-1,418	-0,187	6,264	0,624	1,245	48,660	46,791
Total (W)	0,176	5,082	0,829	0,093	35,417	-1,729	-1,205	-0,195	6,197	0,036	0,520	45,220	44,665

CUADRO A1.9 (continuación)
IMPACTO SOBRE LAS EXPORTACIONES DEL ESCENARIO DE LIBERALIZACIÓN ALCA
(En porcentajes)

	CAN	USA	MEX	MCCA	CAN	ARG	BRA	URY	CHL	UE	ROW	Total	WH*
ARTRIG							0,00					0,00	0,00
MAIZ						-1,19	0,33					0,33	0,33
FRUVEG						-3,85	-0,72			-0,37	-0,22	-1,77	-2,73
SOJA					23,60	1,05	1,40		12,33	-0,91	0,17	2,24	3,69
OLEAG						-1,52	-0,05			-0,56	0,03	-0,03	-0,11
AZUCAR	37,38	28,36								-2,40	-2,57	20,54	28,62
OTCOS	4,41	21,31			26,92	-2,67	-1,29	1,76	12,68	-0,45	-0,30	1,35	1,57
ANIMV	86,90	2,67			33,07	-1,54	-0,70		11,60	-0,69	-0,40	2,23	2,46
MINER						-1,26				-0,90		-1,15	-1,26
PRIM	35,82	18,55			24,82	0,77	0,40	1,76	12,37	-0,90	-0,06	2,37	3,41
CARNEB				44,90	65,85		-0,94		9,64	-0,53	0,09	5,44	5,78
BBTBC		45,56			50,23	-5,59				-1,40		3,76	11,16
OCARNE		28,00	86,55		48,96	-0,46	0,19	2,49	9,38	3,42	3,61	26,14	29,78
AGROI		36,78	86,55	44,90	48,98	-1,04	-0,36	2,49	9,60	1,66	3,43	17,53	19,30
TXTIL		33,79	88,56	35,82	42,59	-2,76	-4,09	-1,57	8,14	1,74	1,74	1,81	1,85
OTMAN	10,72	4,13	62,13	24,52	29,19	-4,72	-6,48	-2,26	6,14	0,36	0,36	-0,50	-1,02
MNFL	10,72	10,36	85,25	31,74	36,09	-3,92	-4,80	-1,74	6,87	1,37	0,55	0,61	0,36
PETRO		4,00	37,38	12,72	18,62	-3,56	-3,35	-0,37	3,09	1,05	1,05	2,09	2,63
METAL	8,97	3,62	50,58		19,93	-5,90	-7,13	-3,59		0,22	0,29	-2,58	-2,69
VEHCL				21,33	25,59		-3,22	-5,52		-1,20		3,11	5,00
MQUIN	6,53	2,17		7,67	18,27	-6,78	-8,92	-4,51		0,31	0,33	-0,52	-0,99
MNFP	7,91	3,70	49,01	12,16	18,69	-4,86	-4,63	-1,28	3,09	0,99	0,82	0,83	0,79
SERVC	0,50	1,33	0,84	1,85	-1,42	-0,50	-1,30	2,01	4,33	0,34	0,32	0,56	0,97
Total	1,74	3,54	10,33	5,00	37,77	-1,87	-0,40	-1,30	9,44	0,20	0,43	3,35	5,51
Total (W)	19,01	12,75	74,08	19,09	40,23	-1,97	-0,36	-1,40	9,57	0,03	0,84	5,41	7,08

Nota: * Hemisferio Occidental.

Fuente: BID (INT/ITD).

CUADRO AI.10
IMPACTO SOBRE LAS EXPORTACIONES
DEL ESCENARIO DE LIBERALIZACIÓN MERCOSUR-UE
(US\$ millones)

	CAN	USA	MEX	MCCA	CAN	ARG	BRA	URY	CHL	UE	ROW	Total	WH*
ARTRIG							0,460					0,460	0,460
MAIZ						0,003	1,032					1,035	1,035
FRUVEG						0,007	0,001			0,036	-0,001	0,043	0,009
SOJA					0,008	4,368	9,814		0,013	-0,582	0,028	13,650	14,203
OLEAG						0,004	0,034			-0,005	-0,019	0,013	0,038
AZUCAR	-0,006	-0,195								2,240	-0,029	2,009	-0,202
OTCOS	-0,001	-0,009			-0,053	0,087	1,422	0,096	-0,014	1,053	-0,028	2,554	1,528
ANIMV	0,000	-0,070			-0,013	0,023	0,676		-0,005	0,807	-0,006	1,411	0,610
MINER						0,085				0,000		0,085	0,085
PRIM	-0,007	-0,274	0,000	0,000	-0,059	4,577	13,440	0,096	-0,007	3,549	-0,055	21,261	17,766
CARNEB				0,000	0,000		-1,129		0,628	20,058	0,000	19,557	-0,501
BBTBC		-0,002			-0,002	-0,010				0,239		0,224	-0,014
OCARNE		0,000	0,002		0,355	0,041	-0,355	0,023	0,024	4,346	0,060	4,496	0,089
AGROI	0,000	-0,002	0,002	0,000	0,353	0,030	-1,484	0,023	0,652	24,642	0,061	24,277	-0,426
TXTIL		0,160	0,015	0,002	0,022	0,986	0,360	0,570	0,053	9,300	0,135	11,602	2,168
OTMAN	0,000	0,011	0,000	0,000	0,000	0,104	-0,259	0,080	-0,009	1,024	0,011	0,961	-0,074
MNFL	0,000	0,171	0,015	0,002	0,023	1,090	0,100	0,650	0,043	10,324	0,146	12,564	2,094
PETRO		0,015	0,000	0,002	0,038	0,119	-0,007	0,050	0,003	1,361	0,011	1,591	0,219
METAL	0,000	0,000	0,000		0,000	0,021	-0,174	0,001		0,020	0,000	-0,131	-0,151
VEHCL				-0,001	-0,001		-0,002	-0,005		0,010		0,000	-0,009
MQUIN	0,000	-0,001		0,000	-0,001	-0,005	-0,025	-0,003		0,018	-0,002	-0,019	-0,035
MNFP	0,000	0,014	0,001	0,001	0,036	0,134	-0,207	0,043	0,003	1,409	0,009	1,442	0,024
SERV	0,010	0,161	0,011	0,002	0,006	0,311	0,118	0,028	-0,003	0,561	0,198	1,401	0,642
Total	0,002	0,070	0,029	0,004	0,360	6,143	11,967	0,839	0,689	40,484	0,358	60,944	20,101
Total (W)	-0,008	-0,091	0,018	0,002	0,354	5,831	11,849	0,811	0,692	39,924	0,160	59,543	19,459

CUADRO AI.10 (continuación)
IMPACTO SOBRE LAS EXPORTACIONES
DEL ESCENARIO DE LIBERALIZACIÓN MERCOSUR-UE
(En porcentajes)

	CAN	USA	MEX	MCCA	CAN	ARG	BRA	URY	CHL	UE	ROW	Total	WH*
ARTRIG							5,12					5,12	5,12
MAIZ						4,92	4,66					4,66	4,66
FRUVEG						4,93	1,69			33,15	-2,39	11,27	3,77
SOJA					0,05	12,97	7,72		0,44	-0,79	0,19	5,05	7,82
OLEAG						12,12	4,36			-3,13	-0,82	0,40	4,68
AZUCAR	-2,66	-2,39								125,47	-2,50	17,67	-2,39
OTCOS	-1,02	-0,96			-0,86	5,16	2,22	11,78	-1,02	16,05	-0,94	3,02	2,04
ANIMV	-1,38	-1,34			-1,25	8,61	5,50		-1,29	71,35	-1,28	6,75	3,16
MINER						8,30				-0,02		5,69	8,30
PRIM	-2,25	-1,91			-0,23	12,40	5,71	11,78	-0,14	4,23	-0,25	5,02	5,60
CARNEB				-0,39	0,09		-4,05		1,34	527,83	0,04	24,68	-0,67
BBTBC		-4,22			-4,32	-5,28				58,46		32,43	-4,96
OCARNE		0,44	0,54		0,63	2,67	-1,19	7,22	0,29	79,41	0,60	4,00	0,09
AGROI		-1,89	0,54	-0,39	0,62	1,76	-2,58	7,22	1,18	254,54	0,57	12,62	-0,25
TXTIL		3,50	3,62	3,45	3,50	5,95	1,84	6,65	3,10	32,60	3,52	13,75	4,17
OTMAN	0,05	0,06	0,11	0,01	0,05	0,43	-3,14	2,73	-0,32	9,99	0,05	1,07	-0,13
MNFL	0,05	0,78	3,18	2,21	1,83	2,68	0,36	5,66	0,93	26,62	0,54	7,20	1,93
PETRO		0,85	0,95	0,83	0,82	3,16	-0,08	4,80	0,93	14,60	0,83	5,08	1,06
METAL	0,03	0,02	0,06		0,01	0,49	-4,45	0,78		8,82	-0,02	-1,21	-1,45
VEHCL				-2,67	-2,65		-3,39	-8,06		11,57		0,18	-4,79
MQUIN	-0,40	-0,43		-0,44	-0,43	-2,08	-6,31	-2,30		6,35	-0,48	-0,90	-2,62
MNFP	-0,16	0,39	0,17	0,20	0,74	1,62	-1,57	3,18	0,93	14,21	0,46	3,24	0,07
SERVC	0,07	0,10	0,15	0,07	0,12	4,73	0,72	6,76	-0,19	0,32	0,09	0,23	0,29
Total	0,02	0,03	0,33	0,15	0,38	6,53	3,41	5,84	1,04	12,80	0,12	4,19	2,37
Total (W)	-0,81	-0,23	1,56	0,49	0,40	6,66	3,55	5,81	1,07	28,07	0,26	7,13	3,08

Nota: * Hemisferio Occidental.

Fuente: BID (INT/ITD).

CUADRO AI.11
IMPACTO SOBRE LAS EXPORTACIONES
DEL ESCENARIO DE LIBERALIZACIÓN MERCOSUR-UE Y ALCA
(US\$ millones)

	CAN	USA	MEX	MCCA	CAN	ARG	BRA	URY	CHL	UE	ROW	Total	WH*
ARTRIG							0,465					0,465	0,465
MAIZ						0,002	1,111					1,113	1,113
FRUVEG						0,001	0,001			0,035	-0,001	0,036	0,002
SOJA					4,175	4,684	11,688		0,357	-1,220	0,023	19,706	20,904
OLEAG						0,003	0,033			-0,006	-0,025	0,005	0,037
AZUCAR	0,081	2,083								2,146	-0,057	4,253	2,163
OTCOS	0,002	0,184			1,576	0,038	0,585	0,110	0,151	0,994	-0,045	3,595	2,646
ANIMV	0,024	0,054			0,333	0,018	0,584		0,042	0,787	-0,009	1,834	1,055
MINER						0,068				-0,006		0,063	0,068
PRIM	0,107	2,321	0,000	0,000	6,084	4,815	14,468	0,110	0,550	2,730	-0,114	31,069	28,453
CARNEB				0,022	0,043		-1,322		5,159	19,828	-0,001	23,730	3,903
BBTBC		0,018			0,019	-0,020				0,228		0,246	0,017
OCARNE		0,013	0,241		27,978	0,034	-0,234	0,031	0,772	4,628	0,384	33,846	28,835
AGROI	0,000	0,030	0,241	0,022	28,040	0,014	-1,555	0,031	5,931	24,684	0,383	57,821	32,755
TXTIL		1,735	0,402	0,022	0,301	0,512	-0,377	0,435	0,189	9,793	0,188	13,201	3,220
OTMAN	0,044	0,646	0,038	0,008	0,173	-0,993	-0,733	0,012	0,163	1,015	-0,003	0,369	-0,643
MNFL	0,044	2,381	0,440	0,030	0,475	-0,481	-1,110	0,446	0,352	10,808	0,185	13,570	2,577
PETRO		0,080	0,016	0,030	0,879	-0,019	-0,289	0,045	0,012	1,432	0,021	2,207	0,754
METAL	0,008	0,053	0,157		0,028	-0,216	-0,416	-0,003		0,020	0,000	-0,370	-0,390
VEHCL				0,006	0,008		-0,007	-0,007		0,009		0,009	0,000
MQUIN	0,004	0,004		0,006	0,024	-0,021	-0,055	-0,008		0,018	-0,003	-0,030	-0,045
MNFP	0,013	0,137	0,173	0,042	0,938	-0,256	-0,766	0,027	0,012	1,478	0,018	1,816	0,319
SERVC	0,037	1,888	0,053	0,036	-0,086	0,266	-0,066	0,035	0,061	0,612	0,296	3,131	2,223
Total	0,201	6,758	0,906	0,129	35,451	4,358	10,970	0,650	6,905	40,312	0,768	107,406	66,327
Total (W)	0,164	4,869	0,854	0,094	35,537	4,092	11,036	0,614	6,844	39,700	0,472	104,276	64,104

CUADRO AI.11 (continuación)
IMPACTO SOBRE LAS EXPORTACIONES
DEL ESCENARIO DE LIBERALIZACIÓN MERCOSUR-UE Y ALCA
(En porcentajes)

	CAN	USA	MEX	MCCA	CAN	ARG	BRA	URY	CHL	UE	ROW	Total	WH*
ARTRIG							5,18					5,18	5,18
MAIZ						3,73	5,02					5,01	5,01
FRUVEG						0,88	1,08			32,22	-3,04	9,25	0,95
SOJA					23,39	13,90	9,19		12,62	-1,66	0,15	7,29	11,51
OLEAG						10,30	4,31			-3,94	-1,08	0,15	4,56
AZUCAR	33,97	25,47								120,22	-4,83	37,41	25,71
OTCOS	3,05	19,78			25,50	2,24	0,91	13,46	11,29	15,14	-1,53	4,25	3,53
ANIMV	83,79	1,04			31,16	6,82	4,75		9,98	69,62	-1,89	8,78	5,47
MINER						6,67				-1,18		4,21	6,67
PRIM	32,80	16,21			24,24	13,05	6,14	13,46	11,99	3,25	-0,51	7,33	8,96
CARNEB				43,92	65,69		-4,75		10,99	521,78	-0,13	29,94	5,21
BBTBC		39,33			43,64	-10,00				55,98		35,52	6,13
OCARNE		28,00	86,73		49,35	2,21	-0,79	9,91	9,36	84,56	3,79	30,10	29,77
AGROI		33,67	86,73	43,92	49,36	0,82	-2,70	9,91	10,74	254,97	3,59	30,05	19,04
TXTIL		37,93	94,59	40,18	47,06	3,09	-1,93	5,07	11,13	34,33	4,91	15,64	6,19
OTMAN	10,30	3,75	61,64	24,19	28,76	-4,12	-8,88	0,40	5,46	9,90	-0,01	0,41	-1,14
MNFL	10,30	10,93	90,45	34,42	38,18	-1,18	-4,00	3,89	7,52	27,87	0,68	7,77	2,37
PETRO		4,51	38,10	13,25	19,22	-0,50	-3,25	4,30	3,83	15,37	1,52	7,05	3,66
METAL	8,66	3,30	50,16		19,64	-5,07	-10,65	-2,66		8,68	-0,06	-3,40	-3,72
VEHCL				18,67	22,35		-11,53	-9,85		10,60		3,15	-0,11
MQUIN	5,73	1,34		6,67	17,34	-8,53	-14,12	-6,81		6,28	-0,55	-1,43	-3,42
MNFP	7,38	3,74	48,73	12,01	19,20	-3,09	-5,79	2,00	3,83	14,91	0,91	4,08	0,98
SERVC	0,29	1,14	0,70	1,63	-1,56	4,04	-0,40	8,68	3,87	0,35	0,13	0,51	1,02
Total	1,46	3,29	10,50	4,86	37,89	4,63	3,13	4,52	10,41	12,74	0,27	7,39	7,81
Total (W)	17,66	12,22	76,29	19,36	40,37	4,68	3,30	4,40	10,57	27,91	0,76	12,49	10,16

Nota: * Hemisferio Occidental.

Fuente: BID (INT/ITD).

APÉNDICE II

Descripción de las categorías de productos según la Clasificación CUCI Rev.2

- 1 - Animales vivos para comida
- 11 - Carne fresca, enfriada, congelada
- 12 - Carne seca, salada, ahumada
- 14 - Extractos de carne
- 22 - Leches y crema
- 23 - Mantecas
- 24 - Queso y cuajada
- 25 - Huevos, aves, frescos, preservados
- 34 - Pescado, fresco, enfriado, congelado
- 35 - Peces salados, secos, ahumados
- 36 - Mariscos frescos, congelados
- 37 - Peces, etc., preparados, congelados
- 41 - Trigo, etc., sin moler
- 42 - Arroces
- 43 - Cebada sin moler
- 44 - Maíz sin moler
- 45 - Cereales sin moler
- 46 - Comida, harina de trigo
- 47 - Comida, harina de otro cereal
- 48 - Preparaciones de cereal, etc.
- 54 - Vegetales, etc., frescos, preservados
- 56 - Vegetales, etc., preservados, preparados
- 57 - Frutas, nueces, frescas, secas
- 58 - Frutas preservadas, preparadas
- 61 - Azúcar y miel

62 - Dulces no-chocolates
71 - Café y similares
72 - Cacao
73 - Chocolate y productos
74 - Té y mate
75 - Especias
81 - Alimento para animales
91 - Margarina
98 - Productos comestibles preparados
111 - Bebidas no-alcohólicas
112 - Bebidas alcohólicas
121 - Tabaco no manufacturado
122 - Tabaco manufacturado
211 - Pieles
212 - Pieles sin curtir
222 - Semillas para aceites "suaves"
223 - Semillas para otros aceites
232 - Caucho y gomas naturales
233 - Caucho y gomas sintéticas
244 - Corcho natural
245 - Madera para combustible, carbón de leña
246 - Pulpa de madera, astillas y desechos
247 - Otras maderas, tablas
248 - Madera con forma, durmientes
251 - Pulpa y papel de desechos
261 - Seda
263 - Algodón
264 - Yute, otras fibras
265 - Fibras vegetales, excluyendo algodón y yute

266 - Fibras sintéticas
267 - Otras fibras artificiales
268 - Lana, pelo animal
269 - Descarte de fabricas textiles
271 - Fertilizantes, crudos
273 - Piedra, arena fina y gruesa
274 - Azufre
277 - Abrasivos naturales
278 - Otros minerales crudos
281 - Mineral de hierro, concentrado
282 - Hierro y trozo de acero
286 - Mineral de uranio, etc.
287 - Metales básicos
288 - Metales no ferrosos
289 - Desechos de metales preciosos
291 - Material animal crudo
292 - Material vegetal crudo
322 - Carbón, lignito y turba
323 - Coque, semi-coque
333 - Petróleo crudo
334 - Productos de petróleo refinado
335 - Productos residuales de petróleo
341 - Gas, natural y manufacturado
351 - Corriente eléctrica
411 - Aceites animales y grasas
423 - Aceites vegetales suaves
424 - Aceites vegetales no suaves
431 - Aceites vegetales y animales procesados
511 - Derivados hidrocarburos

512 - Alcoholes, fenoles, etc.
513 - Ácidos carboxylicos, etc.
514 - Nitrógeno, compuestos
515 - Compuestos orgánicos-inorgánicos, etc.
516 - Otros químicos orgánicos
522 - Elementos inorgánicos, óxidos, etc.
523 - Otros químicos inorgánicos, etc.
524 - Materiales radiactivos, etc.
531 - Tinturas sintéticas
532 - Productos de teñir
533 - Pigmentos, pinturas, etc.
541 - Productos medicinales, farmacia
551 - Esencias, aceites, perfumes, etc.
553 - Perfumería, cosméticos, etc.
554 - Jabón, preparados de limpieza, etc.
562 - Fertilizantes manufacturados
572 - Productos explosivos, pirotecnia
582 - Productos de condensación, etc.
583 - Productos para polimerización, etc.
584 - Derivados de celulosa, etc.
585 - Materiales plásticos
591 - Pesticidas, desinfectantes
592 - Almidón, etc.
598 - Productos químicos varios, etc.
611 - Cuero
612 - Cuero manufacturado, etc.
613 - Piel curtida
621 - Materiales de caucho
625 - Neumáticos y otros productos de caucho

628 - Artículos de caucho
633 - Manufacturas de corcho
634 - Chapas, contrachapado, etc.
635 - Manufacturas de madera
641 - Papel y cartón
642 - Artículos de papel, papel precortado, etc.
651 - Tejidos e hilados de fibras textiles
652 - Manufacturas y tejidos de algodón
653 - Tejidos de fibras manufacturadas
654 - Otros tejidos
655 - Tejidos de punto, etc.
656 - Tulle
657 - Productos textiles especiales
658 - Artículos textiles
659 - Revestimiento para suelos, etc.
661 - Cal, cemento, productos de construcción
662 - Arcilla, productos refractarios
663 - Manufacturas de minerales
664 - Vidrio
665 - Cristalería
666 - Alfarería
667 - Perlas, piedras preciosas y semipreciosas
671 - Arrabio, hierro esponjoso, etc.
672 - Lingotes de hierro o acero
673 - Formas de hierro o acero, etc.
674 - Planchas y chapas de hierro o acero
675 - Aros, tiras de hierro o acero
676 - Carriles de hierro o acero para vías férreas, etc.
677 - Alambre de hierro o acero

678 - Tubos y cañería de hierro o acero, etc.

679 - Manufacturas de hierro o acero sin trabajar

681 - Plata, platino, etc.

682 - Cobre

683 - Níquel

684 - Aluminio

685 - Plomo

686 - Zinc

687 - Estaño

688 - Uranio, torio, aleaciones

689 - Otros metales no ferrosos

691 - Estructuras y partes de hierro, acero o aluminio

692 - Tanques, cajas metálicas, etc.

693 - Alambre no eléctrico

694 - Clavos, tornillos, etc., de acero, hierro o cobre, etc.

695 - Herramientas

696 - Cuchillería

697 - Artículos de metales comunes para el hogar

699 - Manufacturas de metales comunes

711 - Calderas de vapor y elementos auxiliares

712 - Máquinas y turbinas a vapor

713 - Motores de combustión interna

714 - Máquinas y motores no eléctricos

716 - Aparatos eléctricos rotativos

718 - Otra maquinaria generadora de energía

721 - Maquinaria agrícola (excepto tractores)

722 - Tractores

723 - Maquinaria y equipo para ingeniería civil, etc.

724 - Maquinaria para industria textil y curtidora

725 - Maquinaria para industria papelera, etc.
726 - Máquinas y aparatos para imprimir, etc.
727 - Máquinas para la industria alimenticia
728 - Máquinas para otras industrias
736 - Máquinas herramientas para trabajar metales
737 - Máquinas para trabajar metales (excepto máquinas herramientas)
741 - Equipo de calefacción y refrigeración
742 - Bombas para líquidos, etc.
743 - Bombas (excepto para líquidos)
744 - Equipo mecánico de manipulación de mercancías
745 - Otras maquinas no eléctricas
749 - Partes y accesorios no eléctricos de máquinas
751 - Máquinas de oficina
752 - Maquinas para procesamiento de datos
759 - Partes y accesorios de máquinas (751 ó 752)
761 - Receptores de televisión
762 - Receptores de radio
763 - Aparatos para grabación y reproducción de sonido
764 - Equipo de telecomunicaciones
771 - Aparatos de electricidad (excepto 716)
772 - Aparatos para circuitos eléctricos
773 - Equipo de distribución de electricidad
774 - Aparatos eléctricos para uso médico, etc.
775 - Aparatos de uso doméstico
776 - Transistores, válvulas, etc.
778 - Maquinaria eléctrica
781 - Automóviles para pasajeros (excepto servicios públicos)
782 - Automotores para transporte de mercancías, etc.
783 - Automotores para servicios públicos

784 - Partes y accesorios de automotores
785 - Motos, bicicletas, sillas de ruedas, etc.
786 - Remolques y otros vehículos sin motor
791 - Vehículos para ferrocarriles
792 - Aeronaves y equipo conexo, etc.
793 - Naves, buques, botes, etc.
812 - Artefactos sanitarios, calefacción y alumbrado
821 - Muebles y partes
831 - Artículos para viajes, maletas, bolsos, etc.
842 - Ropa exterior para hombres y niños
843 - Ropa exterior para mujeres y niñas
844 - Ropa interior
845 - Ropa exterior no elástica
846 - Ropa interior no elástica
847 - Accesorios de vestir, etc.
848 - Sombreros y accesorios de vestir no tejidos
851 - Calzado
871 - Instrumentos ópticos
872 - Instrumentos de medicina
873 - Medidores y contadores, etc.
874 - Instrumentos de medición, comprobación, etc.
881 - Aparatos y equipo de fotografía
882 - Suministros de fotografía y cinematografía
883 - Película de cine impresa y revelada
884 - Artículos de óptica
885 - Relojes
892 - Impresos
893 - Artículos de plástico
894 - Juguetes, artículos deportivos, etc.

895 - Artículos de oficina y papelería
896 - Obras de arte, etc.
897 - Joyas de oro, plata, etc.
898 - Instrumentos musicales y accesorios
899 - Otros artículos manufacturados
911 - Correo no clasificado
931 - Transacciones especiales no clasificadas
941 - Animales vivos
951 - Vehículos de combate, armamento y municiones
961 - Moneda (excepto oro) sin curso legal

BIBLIOGRAFÍA

ABUGATTAS MAJLUF, LUIS. *Hacia la formulación e implementación de una estrategia negociadora sobre comercio de servicios para el Paraguay*, BID. 2002.

AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN. *Estudio sobre el desarrollo económico de la República del Paraguay (EDEP)*. Informe Principal de la Comisión de Supervisión de JICA (ICS I). Estrategias de Competitividad y Desarrollo: Una perspectiva Global. 2000.

_____. *Estudio sobre el desarrollo económico de la República del Paraguay (EDEP)*. Informe Principal de la Comisión de Supervisión de JICA (ICS I). Escenarios Alternativos de Crecimiento y Estrategias de Competitividad. 2000.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID. *Estrategia de Integración Regional*. 2003.

_____. *Lending for trade, integration and competitiveness*. 2003.

BANCO MUNDIAL. *Paraguay: Policy Options for New Administration, I y II*, (borrador). 2003.

CENTURIÓN LÓPEZ, ALDO. Restricciones no arancelarias en el MERCOSUR, BID-CEI. 2002.

_____. *Servicios de Consultoría para la Preparación de la Estrategia de Competitividad para Paraguay*, BID. 2003

CHUDNOVSKY, DANIEL; ANDRÉS LÓPEZ; GUSTAVO BITTENCOURT; ROSARIO DOMINGO; MARIANO LAPLANE; CELIO HIRATUKA; RODRIGO SABBATINI Y FERNANDO MASI. "Integración regional e Inversión Extranjera Directa: El caso del MERCOSUR", Buenos Aires: RedINT, BID-INTAL. 2002.

DUARTE FRUTOS, NICANOR. *Programa de gobierno 2003-2008. Una agenda país para el cambio*, Asociación Nacional Republicana Partido Colorado. 2003.

_____. *Plan Económico Social 2003-2008* del gobierno electo.

ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT. *Country Report Paraguay*. 2002.

FALABELLA GONZALO Y FERNANDO MASI. "¿Cómo salir de la crisis? Estudio exploratorio del Alto Paraná". Informe Final, (mimeo), BID. 2003.

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL - FMI. *Paraguay - Staff Report for the 2002 Article IV Consultation*. 2003.

GÓMEZ, VÍCTOR. *Políticas Públicas que distorsionan la competitividad*, BID. 2002

MASI, FERNANDO. *Postura del Paraguay frente a los escenarios actual y futuro del MERCOSUR*, BID. 2002.

_____. "El caso paraguayo", en D. Chudnovsky (ed.) *El boom de la inversión extranjera directa en el MERCOSUR*, Red MERCOSUR. 2001.

MINISTERIO DE HACIENDA. *Informe de Coyuntura Fiscal*, República del Paraguay. 2002.

PENNER, REINALDO, 2001. Gestión del sector exportador frente al desafío de la integración, BID.

ROJAS DE PÉREZ, LAURA. "Acceso a Mercados para Paraguay", (mimeo), BID. 2002.

SABORÍO, RODOLFO. *Consultoría de apoyo en la definición de la estrategia de negociación de acuerdos comerciales en materia de compras gubernamentales*, BID. 2000.

ZÁRATE, FRANCISCO. *Paraguay: Importancia del sector agrícola*, ALADI-IICA-BID. 2000.

PUBLICACIONES DEL INTAL

PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Integración & Comercio. Revista semestral (español e inglés) por suscripción o en forma individual.

INTAL Carta Mensual (español, inglés y portugués - Internet).

INFORMES SUBREGIONALES DE INTEGRACIÓN

Informe ANDINO. Publicación anual (español). Versión en inglés: Internet.

CARICOM Report. Publicación anual (inglés).

Informe CENTROAMERICANO. Publicación anual (español). Versión en inglés: Internet.

Informe MERCOSUR. Publicación anual (español, inglés y portugués).

INFORMES ESPECIALES

Tributación en el MERCOSUR: Evolución, comparación y posibilidades de coordinación (español). Alberto Barreix y Luiz Villela. 2003.

MERCOSUR: Impacto Fiscal de la Integración Económica (español y portugués). Luiz Villela, Alberto Barreix y Juan José Taccone (eds.). 2003.

Perspectivas y Desafíos del Proceso de Integración Argentino-Chileno a Diez Años del ACE 16. Español. 2002.

Integración energética en el Cono Sur (español). Mario A. Wieggers. 1996.

Integración en el Sector Transporte en el Cono Sur (español):

Transporte Terrestre. José Alex Sant'Anna. 1997.

Puertos y vías navegables. Martín Sgut. 1997.

Los ferrocarriles y su contribución al comercio internacional. Ian Thomson. 1997.

El impacto sectorial de la integración en el MERCOSUR (español y portugués). Juan José Taccone y Luis Jorge Garay (Eds.) 1999.

Impacto del TLCAN en las exportaciones de prendas de vestir de los países de América Central y República Dominicana. Español (Internet).

INTAL: 35 años de Compromiso con la Integración Regional. Español.

América Latina a principios del Siglo XXI: Integración, Identidad y Globalización. Actitudes y expectativas de las elites latinoamericanas. Español (Internet).

DOCUMENTOS DE TRABAJO

Las relaciones de comercio e inversión entre Colombia y Venezuela (español). Eglé Iturbe de Blanco. INTAL DT-03. 1997.

MERCOSUL e Comércio Agropecuario (portugués). Ives Chaloult y Guillermo Hillcoat. INTAL DT-02. 1997.

The Integration Movement in the Caribbean at Crossroads: Towards a New Approach of Integration (inglés). Uziel Nogueira. INTAL DT-01. 1997.

DOCUMENTOS DE DIVULGACIÓN

El Tratado de Libre Comercio entre el Istmo Centroamericano y los Estados Unidos de América. Oportunidades, desafíos y riesgos (español). Eduardo Lizano y Anabel González. INTAL DD-09. 2003.

Los países pequeños: Su rol en los procesos de integración (español). Lincoln Bizzozero - Sergio Abreu. INTAL DD-08. 2000.

Capital social y cultura. Claves olvidadas del desarrollo (español). Bernardo Kliksberg. INTAL DD-07. 2000.

La dimensión cultural: base para el desarrollo de América Latina y el Caribe: desde la solidaridad hacia la integración (español). Alejandra Radl. INTAL DD-06. 2000.

Cómo expandir las exportaciones de los países dentro de una economía globalizada (español). Rubens Lopes Braga. INTAL DD-05. 1999.

Comercio Electrónico: Conceptos y reflexiones básicas (español). Gerardo Gariboldi. INTAL DD-04. 1999.

Evolución institucional y jurídica del MERCOSUR (español). Vicente Garnelo. INTAL DD-03. 1998.

Estado de evolución en la elaboración e implementación de las Normas ISO 14.000 y CODEX Alimentarius (español). Laura Berón. INTAL DD-02. 1997.

Integración y democracia en América Latina y el Caribe (español). Alvaro Tirado Mejía. INTAL DD-01. 1997.

BASES DE DATOS - SOFTWARE

DATAINTAL (CD-ROM) Sistema de estadísticas de comercio de América

Base INTAL MERCOSUR (BIM)

Base de datos bibliográficos (INTEG)

Directorio de las Relaciones Económicas de América Latina y el Caribe con Asia-Pacífico (CD-ROM)

Instrumentos básicos de integración económica en América Latina y el Caribe - II. Actualizada a mayo, 2004.

Rueda de Negocios

Serie Red INT

RED INTAL DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN EN INTEGRACIÓN (REDINT)

Segunda Convocatoria:

Visión microeconómica de los impactos de la integración regional en las inversiones inter e intrarregionales: El caso de la CAN (sólo en español- Versión resumida y completa). 2003.

Integración regional e Inversión Extranjera Directa: El caso del MERCOSUR (sólo en español- Versión resumida y completa). 2002.

Condiciones y efectos de la IED y del proceso de integración regional en México durante los años noventa: Una perspectiva macroeconómica (sólo en español- Versión resumida). 2003.

Primera Convocatoria:

El impacto sectorial del proceso de integración subregional en la Comunidad Andina: sector lácteo y sector textil (sólo en español). 2000.

El impacto sectorial del proceso de integración subregional en Centroamérica: sector lácteo y sector metalmecánico (aparatos eléctricos) (sólo en español). 2000.

El impacto sectorial del proceso de integración subregional en el MERCOSUR: sector calzado y sector farmacéutico (sólo en español). 2000.

La industria láctea de México en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) (sólo en español). 2000.

PUBLICACIONES DE INTAL/ITD

DOCUMENTOS DE TRABAJO - INICIATIVA ESPECIAL DE COMERCIO E INTEGRACIÓN (IECI)

La ventana europea: retos de la negociación del Tratado de Libre Comercio de México con la Unión Europea (español). Jaime Zabludovsky y Sergio Gómez Lora. INTAL-ITD WP-SITI-09. 2004.

Trade Liberalization and the Political Economy of Protection in Brazil since 1987 (inglés). Marcelo de Paiva Abreu. INTAL-ITD WP-SITI-08B. 2004.

The Political Economy of High Protection in Brazil before 1987 (inglés). Marcelo de Paiva Abreu. INTAL-ITD WP-SITI-08A. 2004.

The Food Industry in Brazil and the United States: The Effects of the FTAA on Trade and Investment (inglés). Paulo F. Azevedo, Fabio R. Chaddad and Elizabeth M.M.Q. Farina. INTAL-ITD WP-SITI-07. 2004.

MERCOSUR: EN BUSCA DE UNA NUEVA AGENDA. Agenda de institucionalización del MERCOSUR: Los desafíos de un proyecto en crisis (español e inglés). Pedro da Motta Veiga. INTAL-ITD DT-IECI-06E. 2003.

MERCOSUR: EN BUSCA DE UNA NUEVA AGENDA. La inestabilidad cambiaria en el MERCOSUR: Causas, problemas y posibles soluciones (español e inglés). José Luis Machinea. INTAL-ITD DT-IECI-06D. 2003.

MERCOSUR: EN BUSCA DE UNA NUEVA AGENDA. MERCOSUR: Dilemas y alternativas de la agenda comercial (español e inglés). Sandra Polónia Rios. INTAL-ITD DT-IECI-06C. 2003.

MERCOSUR: EN BUSCA DE UNA NUEVA AGENDA. La inserción del MERCOSUR al mundo globalizado (español e inglés). Juan Ignacio García Pelufo. INTAL-ITD DT-IECI-06B. 2003.

MERCOSUR: EN BUSCA DE UNA NUEVA AGENDA. Informe del relator (español e inglés). Andrew Crawley. INTAL-ITD DT-IECI-06A. 2004.

Estudio sobre las condiciones y posibilidades políticas de la integración hemisférica (español). Adalberto Rodríguez Giavarini. INTAL-ITD DT-IECI-05. 2003.

Agricultural and Trade Policy on Trade Liberalization and Integration via a US-Central American Free Trade Agreement (inglés). Dale Hathaway. INTAL-ITD WP-SITI-04. 2003.

Agricultural Liberalization in Multilateral and Regional Trade Negotiations (inglés). Marcos Sawaya Jank, Ian Fuchsloch and Géraldine Kutas. INTAL-ITD WP-SITI-03. 2003.

Reciprocity in the FTAA: The Roles of Market Access, Institutions and Negotiating Capacity (inglés).
Julio J. Nogués. INTAL-ITD-STA WP-SITI-02. 2003.

Alcances y límites de la negociación del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (español e inglés).
Herminio Blanco M. y Jaime Zabłudovsky K. INTAL-ITD-STA DT-IECI-01. 2003.

DOCUMENTOS DE TRABAJO

Improving the Access of MERCOSUR's Agriculture Exports to US: Lessons from NAFTA (inglés).
Pablo Sanguinetti y Eduardo Bianchi. INTAL-ITD WP-18. 2004.

Premio INTAL - Segundo Concurso de Ensayos. La coordinación macroeconómica y la cooperación monetaria, sus costos, beneficios y aplicabilidad en acuerdos regionales de integración (Spanish, English and Portuguese).
Mauricio de la Cuba; Diego Winkelried; Igor Barenboim; Louis Bertone; Alejandro Jacobo and James Loveday Laghi.
INTAL-ITD DT-17. 2004.

Los exportadores agropecuarios en un mundo proteccionista: revisión e implicancias de políticas de las barreras contra el MERCOSUR. (español e inglés). Julio J. Nogués. INTAL-ITD DT-16. 2004.

Rules of Origin in FTAs in Europe and in the Americas: Issues and Implications for the EU-Mercosur Inter-Regional Association Agreement (English). Antoni Estevadeordal and Kati Suominen. INTAL-ITD WP-15. 2004.

Regional Integration and Productivity: The Experiences of Brazil and Mexico (English).
Ernesto López-Córdova and Mauricio Mesquita Moreira. INTAL-ITD-STA WP-14. 2003.

Regional Banks and Regionalism: A New Frontier for Development Financing (inglés).
Robert Devlin y Lucio Castro. INTAL-ITD-STA WP-13. 2002.

Métodos casuísticos de evaluación de impacto para negociaciones comerciales internacionales (español).
Antonio Bonet Madurga. INTAL-ITD-STA DT-12. 2002.

Las trabas no arancelarias en el comercio bilateral agroalimentario entre Venezuela y Colombia (español).
Alejandro Gutiérrez S. INTAL-ITD-STA DT-11. 2002.

The Outlier Sectors: Areas of Non-Free Trade in the North American Free Trade Agreement (inglés).
Eric Miller. INTAL-ITD-STA WP-10. 2002.

A ALCA no limiar do século XXI: Brasil e EUA na negociação comercial hemisférica (português).
Antonio José Ferreira Simões. INTAL-ITD-STA DT-09. 2002.

Metodología para el análisis de regímenes de origen. Aplicación en el caso de las Américas (español).
Luis J. Garay S. y Rafael Cornejo. INTAL-ITD-STA DT-08. 2001.

¿Qué hay de nuevo en el Nuevo Regionalismo en las Américas? (español). Robert Devlin y Antoni Estevadeordal.
INTAL-ITD-STA DT-07. 2001.

What's New in the New Regionalism in the Americas? (inglés). Robert Devlin and Antoni Estevadeordal.
INTAL-ITD-STA WP-06. 2001.

The New Regionalism in the Americas: The Case of MERCOSUR. (inglés). Antoni Estevadeordal, Junichi Goto y Raúl Saez. INTAL-ITD WP-05. 2000.

El ALCA y la OMC: Especulaciones en torno a su interacción (español). Jaime Granados. INTAL-ITD DT-04. 1999.

Negotiating Preferential Market Access: The Case of NAFTA (inglés). Antoni Esteveordal. INTAL-ITD WP-03. 1999.

Towards an Evaluation of Regional Integration in Latin America in the 1990s (inglés). Robert Devlin y Ricardo Ffrench-Davis. INTAL-ITD WP-02. 1998.

Una evaluación de la homogeneidad macroeconómica y del desarrollo de la región centroamericana (español). Florencio Ballesteros. INTAL-ITD DT-01. 1998.

DOCUMENTOS DE DIVULGACIÓN - INICIATIVA ESPECIAL DE COMERCIO E INTEGRACIÓN (IECI)

La globalización y la necesidad de una reforma fiscal en los países en desarrollo (español e inglés). Vito Tanzi. INTAL-ITD DD-IECI-06. 2004.

Latin American Industrial Competitiveness enad the Challenge of Globalization (inglés). Sanjaya Lall, Manuel Albaladejo y Mauricio Mesquita Moreira. INTAL-ITD SITI-OP-05. 2004.

El nuevo interregionalismo trasatlántico: La asociación estratégica Unión Europea-América Latina (español). Luis Xavier Grisanti. INTAL-ITD/SOE IECI-DD-04. 2004.

Una llave para la integración hemisférica (español e inglés). Herminio Blanco M., Jaime Zabudovsky K. y Sergio Gómez Lora. INTAL-ITD DD-IECI-03. 2004.

Una nueva inserción comercial para América Latina (español). Martín Redrado y Hernán Lacunza. INTAL-ITD DD-IECI-02. 2004.

La coordinación y negociación conjunta de los países de la Comunidad Andina en el marco del ALCA y la OMC (español). Victor Rico. INTAL-ITD DD-IECI-01. 2004.

DOCUMENTOS DE DIVULGACIÓN

Mirando al MERCOSUR y al mundo: estrategia de comercio e integración para Paraguay (español). Paolo Giordano. INTAL-ITD DD-27. 2004

El tratamiento de las asimetrías en los acuerdos de integración regional (español). Paolo Giordano, Mauricio Mesquita Moreira y Fernando Quevedo. INTAL-ITD DD-26. 2004.

Centroamérica: La programación regional (2001) y las actividades del Banco (2001-2003) (español). Ennio Rodríguez. INTAL-ITD DD-25. 2004.

Brazil's Trade Liberalization and Growth: Has it Failed? (inglés). Mauricio Mesquita Moreira. INTAL-ITD OP-24. 2004.

Trinidad and Tobago: Trade Performance and Policy Issues in an Era of Growing Liberalization (inglés). Anneke Jessen and Christopher Vignoles. INTAL-ITD OP-23. 2004.

The Trade and Cooperation Nexus: How does Mercosur-EU Process Measure Up? (inglés). Robert Devlin, Antoni Esteveordal y Ekaterina Krivonos. INTAL-ITD-STA OP-22. 2003.

Desigualdad regional y gasto público en México (español). Rafael Gamboa y Miguel Messmacher. INTAL-ITD-STA DD-21. 2003.

Zonas Francas y otros regímenes especiales en un contexto de negociaciones comerciales multilaterales y regionales

(español e inglés). Jaime Granados. INTAL-ITD-STA DD-20. 2003.

The External Dimension of MERCOSUR: Prospects for North-South Integration with the European Union (inglés). Paolo Giordano. INTAL-ITD-STA DD-19. 2003.

Regional Aspects of Brazil's Trade Policy (inglés). Eduardo A. Haddad (Coord.), Edson P. Domínguez y Fernando S. Perobelli. INTAL-ITD-STA OP-18. 2002.

El proceso de integración Argentina-Brasil en perspectiva: El ciclo cambiario y la relación público-privada en Argentina (español). Ricardo Rozemberg y Gustavo Svarzman. INTAL-ITD-STA DD-17. 2002.

A Study on the Activities of IFIs in the Area of Export Credit Insurance and Export Finance (inglés). Malcom Stephens y Diana Smallridge. INTAL-ITD-STA OP-16. 2002.

Diseños institucionales y gestión de la política comercial exterior en América Latina (español). Jacint Jordana y Carles Ramió. INTAL-ITD-STA DD-15. 2002.

Mercosul em sua primeira década (1991-2001): Uma avaliação política a partir do Brasil (portugués). Paulo Roberto de Almeida. INTAL-ITD-STA DD-14. 2002.

El proceso de formulación de la Política Comercial. Nivel uno de un juego de dos niveles: Estudios de países en el Hemisferio Occidental (español e inglés). INTAL-ITD-STA OP-13. 2002.

Hacia una nueva alianza de comercio e inversión entre América Latina y Asia-Pacífico (español: Internet). Mikio Kuwayama. INTAL-ITD-STA DD-12. 2001 (también disponible en inglés).

Regional Public Goods in Official Development Assistance (inglés). Marco Ferroni. INTAL-ITD-STA OP-11. 2001.

Breaking from Isolation: Suriname's Participation in Regional Integration Initiatives (inglés). Anneke Jessen y Andrew Katona. INTAL-ITD-STA OP-10. 2001.

NAFTA and the Mexican Economy: Analytical Issues and Lessons for the FTAA (inglés). J. Ernesto López-Córdova. INTAL-ITD-STA OP-09. 2001.

La integración comercial centroamericana: Un marco interpretativo y cursos de acción plausible (español). Jaime Granados. INTAL-ITD-STA DD-08. 2001.

Negotiating Market Access between the European Union and MERCOSUR: Issues and Prospects (inglés). Antoni Estevadeordal y Ekaterina Krivonos. INTAL-ITD OP-07. 2000.

The Free Trade Area of the Americas and MERCOSUR-European Union Free Trade Processes: Can they Learn from Each Other? (inglés). Robert Devlin. INTAL-ITD OP-06. 2000.

The FTAA: Some Longer Term Issues (inglés). Robert Devlin, Antoni Estevadeordal y Luis Jorge Garay. INTAL-ITD OP-05. 1999.

Financial Services in the Trading System: Progress and Prospects (inglés). Eric Miller. INTAL-ITD OP-04. 1999.

Government Procurement and Free Trade in the Americas (inglés). Jorge Claro de la Maza y Roberto Camblor. INTAL-ITD OP-03. 1999.

The Caribbean Community: Facing the Challenges of Regional and Global Integration (inglés). Anneke Jessen y Ennio Rodríguez. INTAL-ITD OP-02. 1999.

ALCA: Un proceso en marcha (español). Nohra Rey de Marulanda. INTAL-ITD DD-01. 1998.

PUBLICACIONES INTAL/ITD/SOE

EURO-LATIN STUDY NETWORK ON INTEGRATION AND TRADE (ELSNIT)

Issues Papers. First Annual Conference (inglés). INTAL-ITD-SOE. 2004

PUBLICACIONES DE INT/ITD

DOCUMENTOS DE TRABAJO

La infraestructura de transporte en América Latina. Arturo Vera Aguirre. Documento de Trabajo # 220. Julio 1997, (también disponible en inglés).

Convergence and Divergence Between NAFTA, Chile, and MERCOSUR: Overcoming Dilemmas of North and South American Economic Integration. Raúl A. Hinojosa-Ojeda, Jeffrey D. Lewis y Sherman Robinson. Working Paper # 219. Mayo 1997.

Hacia el libre comercio en el Hemisferio Occidental: El proceso del ALCA y el apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo. Enrique V. Iglesias. Documento de Trabajo # 218. Julio 1997 (también disponible en inglés).

Economic Integration and Equal Distribution. Willem Molle. Working Paper # 216. Mayo 1997.

What can European Experience Teach Latin America About Integration. L.A. Winters. Working Paper # 215. Mayo 1997.

Facts, Fallacies and Free Trade: A Note on Linking Trade Integration to Labor Standards. Donald J. Robbins. Working Paper # 214. Mayo 1997.

MERCOSUR: Logros y desafíos. Carlos Sepúlveda y Arturo Vera Aguirre. Documento de Trabajo # 213. Septiembre 1997 (también disponible en inglés).

De Miami a Cartagena: nueve enseñanzas y nueve desafíos. Robert Devlin y Luis Jorge Garay. Documento de Trabajo # 210. Julio 1996 (también disponible en inglés).

El Mercado Común del Sur: MERCOSUR. Martín Arocena. Documento de Trabajo # 203. Septiembre 1995 (también disponible en inglés).

PUBLICACIONES ESPECIALES

Nota Periódica sobre Integración y Comercio en América, Julio 1995; Febrero, Agosto y Diciembre 1996; Julio y Diciembre 1997; Agosto y Diciembre 1998; Febrero y Octubre 1999; Octubre y Diciembre 2000; Mayo 2002; Diciembre 2002; Diciembre 2003; Enero 2004; Mayo 2004. (también disponible en inglés y las versiones 1997 disponibles en portugués).

El Euro y su efecto sobre la economía y la integración en América Latina y el Caribe. Roberto Zahler. Trabajo presentado en el seminario "El Euro y su impacto internacional" con ocasión de la 40ª Asamblea de Gobernadores del BID, Francia, Marzo 16, 1999 (también disponible en inglés).

Separata del Informe de 1996 sobre Progreso Económico y Social en América Latina. Parte II, Capítulo 2: Liberalización comercial. 1996 (también disponible en inglés).

Unión Económica y Monetaria Europea: Avances recientes y posibles implicaciones para América Latina y el Caribe. Marzo 1997 (también disponible en inglés).

Globalización e Integración Regional: consecuencias para América Latina. Discurso dado por Enrique V. Iglesias en el Seminario sobre "Una visión crítica de la globalidad", México D.F., Noviembre 1997 (también disponible en inglés).

Protección, desgravación preferencial y normas de origen en las Américas. Luis Jorge Garay y Antoni Estevadeordal. Junio 1995 (también disponible en inglés).

El nuevo rostro de la integración regional en América Latina y el Caribe. Discurso dado por Enrique V. Iglesias en la Conferencia Anual del Banco Mundial sobre Desarrollo en América Latina y el Caribe, Montevideo, Julio 1997 (también disponible en inglés).

El Area de Libre Comercio de las Américas: De Miami a Belo Horizonte. Discurso dado por Enrique V. Iglesias en el III Foro Empresarial de las Américas, Belo Horizonte, Mayo 1997 (inglés, español y portugués).

Asociación Transpacífica: El papel de América Latina. Discurso dado por Enrique V. Iglesias en la XII Reunión General Internacional del Consejo de Cooperación Económica del Pacífico (PECC XII), Santiago, Septiembre 1997 (también disponible en inglés).

