

COMPETITIVIDAD

INTEGRACIÓN, DIVERSIFICACIÓN Y FACILITACIÓN



COMERCIO

EL COMERCIO HA PERDIDO DINAMISMO

PARAGUAY ES UN GRAN EXPORTADOR DE PRODUCTOS PRIMARIOS

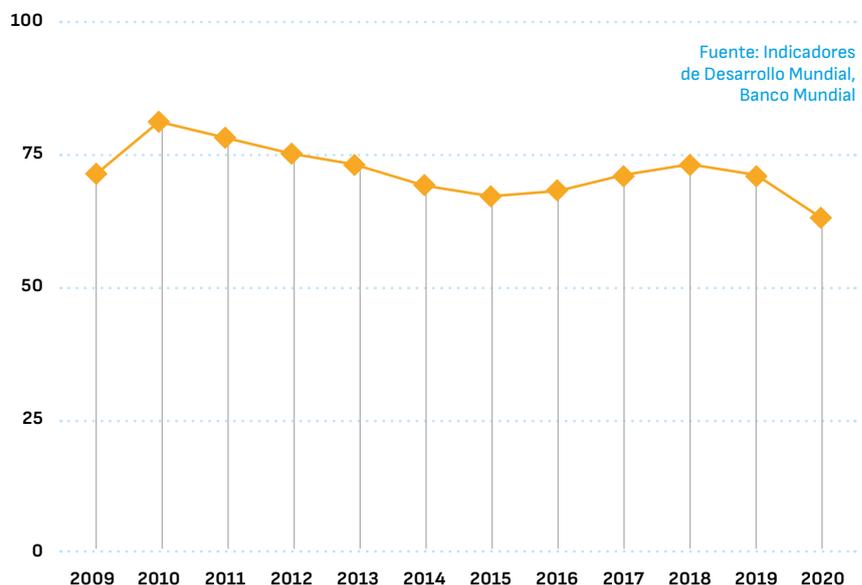
- entre los **5 mayores** productores de soja
- entre los **10 mayores** exportadores de carne

Nota: ranking en términos absolutos

PERO HA PERDIDO DINAMISMO

- Las **exportaciones netas cayeron** después de 2016, en un contexto de volatilidad de precios de materias primas
- En la última década, se ve una **tendencia descendente en la apertura comercial**

PARTICIPACIÓN DEL COMERCIO EN EL PIB (2009-2020)



LA VULNERABILIDAD COMERCIAL ES SIGNIFICATIVA POR LA ALTA CONCENTRACIÓN

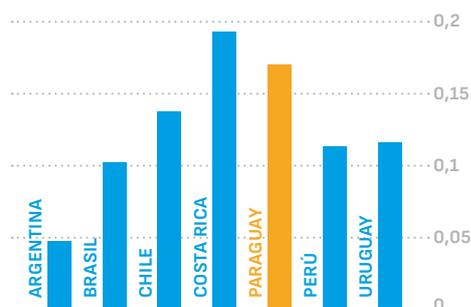
Las exportaciones están concentradas en **pocos productos** que dependen del clima:

- Casi la mitad de las exportaciones totales se concentran en **soja** y sus derivados y en **productos cárnicos** (2019)
- Más de un quinto se explica por las exportaciones de **electricidad**

Persiste una **alta concentración por destinos**, principalmente Mercosur y Alianza del Pacífico.

- En la región, sólo Costa Rica muestra una mayor concentración por destino (ver gráfico)

ÍNDICE HERFINDAHL—HIRSCHMAN DE CONCENTRACIÓN POR DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE PARAGUAY Y PAÍSES SELECCIONADOS (2019)



Fuente: estimaciones del Banco Mundial a partir de datos de Comtrade

LAS EXPORTACIONES TIENEN UN VALOR AGREGADO LIMITADO Y SE SOSTIENEN EN LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES

82%

representaron las exportaciones primarias y basadas en recursos naturales en las exportaciones totales de bienes (2019)

80%

representaron las exportaciones de servicios tradicionales en el total de exportaciones de servicios (2019)

Se aprecia una **caída relativa en la calidad** de algunas exportaciones agrícolas con base a precios promedio de exportación.

- Por ejemplo, el precio de la carne fresca enviada a Chile cayó **80%** entre 2012 y 2019

La **alta concentración de exportaciones** de soja y productos cárnicos **con relativamente bajo valor agregado** se sostiene actualmente en la explotación de recursos de biomasa, llevando a la **deforestación y degradación de la biodiversidad**.

PERSISTEN MÚLTIPLES BARRERAS AL COMERCIO

ARANCELES Y MEDIDAS NO ARANCELARIAS

El régimen arancelario, las medidas no arancelarias y los retrasos en la devolución del IVA a exportadores **disminuyen la competitividad de las empresas**.

Al menos **4%** es el aumento en el costo comercial promedio de los bienes importados en Paraguay debido a las medidas no arancelarias, las cuales aumentaron en la última década

Al menos **15%** es el costo total comercial de aranceles y medidas no arancelarias

ESCASA INTEGRACIÓN COMERCIAL GLOBAL

Se requiere consenso y coordinación con los miembros del **Mercosur** para negociar **acuerdos comerciales bilaterales**.

El **comercio intra-Mercosur** se ve afectado por fricciones comerciales internas.

ALTOS COSTOS LOGÍSTICOS

Las **brechas de infraestructura** de conectividad de Paraguay, sumadas a su condición de país mediterráneo, **elevan los costos comerciales**, con fuerte impacto sobre las MiPyMEs.

INVERSIÓN PRIVADA

ES NECESARIO ABRIR OPORTUNIDADES PARA HACER FRENTE A LA LIMITADA INVERSIÓN EXTERNA

Los flujos de **Inversión Extranjera Directa** (IED) en el país **están rezagados** respecto a los de sus pares regionales:

PROMEDIO DE ENTRADAS DE IED (2010-2019, % DEL PIB)



Fuente: UNCTAD

HUBO **MENOS DE 15 ANUNCIOS** ANUALES DE PROYECTOS IED TOTALMENTE NUEVOS EN 2010-2020. EL GASTO DE CAPITAL **NO SUPERÓ LOS US\$500 MILLONES** EN NINGÚN AÑO DURANTE 2010-2018.

Fuente: Mercados FDI del Financial Times

EN 2019-2020 SE APROBARON **DOS GRANDES PROYECTOS** DE INVERSIÓN:

US\$ 800 MILLONES Complejo de biomasa de diésel renovable

US\$ 3.200 MILLONES Silvicultura sostenible y pulpa

EL MARCO LEGAL DEJA A LAS EMPRESAS CON DIFICULTADES FINANCIERAS EN RIESGO DE LIQUIDACIÓN

→ Procesos lentos y poco predecibles

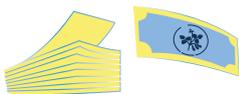
→ La estructura institucional no está actualizada

NO CUMPLE EN LA PRÁCTICA CON EL **ROL DE REORGANIZAR Y RESCATAR** A EMPRESAS VIABLES CON **PROBLEMAS FINANCIEROS**

COMPETENCIA

LA COMPETENCIA EN LOS MERCADOS ES INSUFICIENTE

La **implementación** del marco regulatorio e institucional de competencia es deficiente.

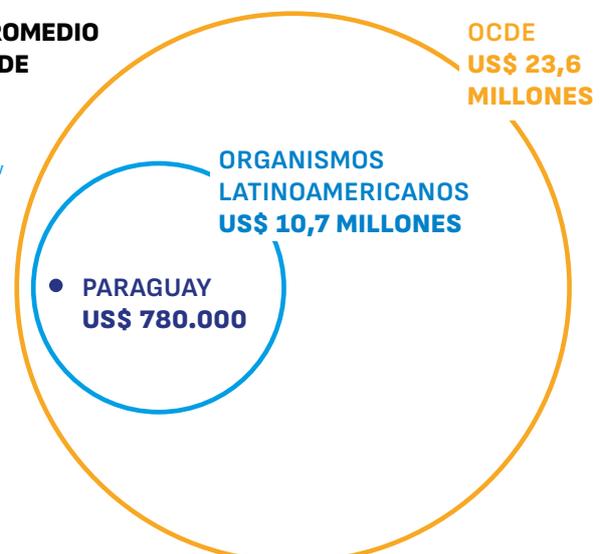


UN **29%** DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS PARAGUAYAS CONSIDERAN QUE **ESTÁN OPERANDO EN MERCADOS OLIGOPÓLICOS**

Fuente: Banco Mundial (2017). Encuesta de Empresas.

PRESUPUESTO PROMEDIO DE ORGANISMOS DE COMPETENCIA

Fuente OCDE (2020). Global Competition Review Enforcement Ratings y <https://www.conacom.gov.py/transparencia>.



POTENCIALES ÁREAS DE MEJORA

FORTALECER LA POLÍTICA COMERCIAL

La política comercial y la facilitación del comercio son motores fundamentales para la internacionalización de las empresas y la atracción de inversiones

- Paraguay se beneficiaría significativamente de un mayor acceso al comercio a través de Tratados de Libre Comercio (TLC)
- Se estima que la formalización del TLC entre la Unión Europea y el Mercosur podría elevar las exportaciones de Paraguay a la Unión Europea y al resto del Mercosur en alrededor de un 27% hacia 2040
- Una racionalización de las Medidas No Arancelarias y de las tasas que pagan los comerciantes permitiría reducir costos
- Mejoras de facilitación del comercio, como la gestión transfronteriza y programas de mejoras de capacidades, aumentarían la competitividad y generarían nuevas oportunidades, principalmente para MiPyMEs
- El comercio de servicios podría beneficiarse de una mayor liberalización, especialmente en servicios basados en tecnología, que suelen tener un mayor contenido de valor agregado

Fuente: Banco Mundial (2022). Promoviendo la integración internacional de Paraguay.

APOSTAR POR LA BIOECONOMÍA

La bioeconomía ofrece oportunidades para un crecimiento económico sostenible basado en la innovación y en las exportaciones con valor agregado en Paraguay

- Para impulsar la bioeconomía se requiere:
- Desarrollar una estrategia nacional de áreas prioritarias para la bioeconomía
 - Mejorar regulaciones y estructuras institucionales en torno a las patentes
 - Fortalecer el ecosistema de innovación y colaborar con la academia
 - Incentivar la investigación, el desarrollo de negocios locales y la colaboración con la academia y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
 - Establecer una plataforma de comunicación y conocimiento para impulsar oportunidades en bioeconomía

GENERAR OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

La inversión extranjera aporta financiación y conocimiento, a la vez que contribuye a mejorar la posición en cadenas de valor regionales y globales

- Para atraer inversiones es necesario:
- Mayor transparencia, focalización y eficacia de los incentivos a la inversión
 - Programas para vincular empresas locales a la IED y fomentar su participación en las cadenas de valor
 - Modificación de la Ley de Inversiones para adaptarla a las nuevas prácticas internacionales y expectativas de los inversionistas
- Es necesario actualizar la ley concursal para priorizar la reorganización sobre la liquidación, mejorar el clima de negocios y ayudar a preservar el empleo y la recaudación
- El país puede tomar como punto de partida las discusiones existentes sobre reforma para realizar las correcciones necesarias y acordar una legislación más alineada con el desarrollo del país

FOMENTAR MERCADOS COMPETITIVOS

La competencia incentiva la reducción de costos, la innovación, la productividad y el crecimiento económico

- Opciones para mejorar la competencia incluyen:
- Promover las condiciones favorables a la competencia en los mercados de productos clave
 - Reforzar el marco regulatorio de la competencia
 - Fortalecer las instituciones del mercado

