

15658
I

PRESENTACION

En el presente documento se analiza la situación real y potencial de la economía paraguaya, el estado de su sector externo y la evolución del intercambio con Argentina.

Se inicia el estudio con una breve presentación geográfica e institucional del Paraguay, para entrar seguidamente al encuadre económico, que comienza con un detallado análisis de la evolución y composición del producto bruto interno, para continuar con la disección sectorial de lo ocurrido en las últimas dos décadas, haciéndose especial hincapié en todo lo vinculado con el sector externo.

Finalmente, y sobre la base de la evaluación realizada, se llevó a cabo un examen de la tendencia previsible en las exportaciones paraguayas y del esfuerzo que debe hacer nuestro país para incrementar su participación relativa en las mismas, que se ha visto sensiblemente reducida en los últimos años.

La investigación realizada nos puso en presencia de dos etapas con características bien diferenciadas. Una corresponde a la década de los cincuenta, lapso durante el cual se observa una típica economía estancada, dado que la tasa de crecimiento del P.B.I. es semejante a la de la población.

A partir de 1960 esta situación se modifica, iniciándose una etapa de transformación y reordenamiento, coincidente con el nacimiento de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, institución que para países como el Paraguay, con escaso mercado interno, adquirió una importancia singular. El cambio se refleja en los indicadores que muestran para esta segunda década una razonable tasa de crecimiento.

No obstante, se sigue en presencia de una economía agroexportadora, donde el sector primario, a pesar de haber perdido posición relativa en su aporte al P.B.I., sigue siendo el principal generador de actividad interna. La pérdida de participación que se da fundamentalmente en agricultura, es en favor del sector servicios, particularmente electricidad y transporte y comunicaciones. Denota este hecho el esfuerzo realizado para mejorar la infraestructura existente y crear las necesarias economías externas de todo proceso de expansión.

El sector industrial crece junto con el producto bruto interno sin modificar mucho su aporte relativo. En cambio, internamente, sí se produce una transformación de relevancia: la menor significación que va adquiriendo la actividad artesanal en favor de la fabril.

La expansión industrial paraguaya se halla limitada por dos con

dicionantes: deficiencias de infraestructura y escaso mercado interno.

En cuanto a la primera, ya se han logrado importantes correcciones, particularmente en la mejora de las comunicaciones con el exterior y la elevación del potencial energético.

Respecto de la segunda, los últimos años han mostrado un coordinado esfuerzo para expandir las exportaciones. Los indicadores para 1973 muestran prácticamente una duplicación, en valores, de las ventas al exterior respecto de lo acontecido en 1970. No se corresponde esta expansión con el crecimiento en volumen, que fue menor; ello se debe a la transformación en el cuadro de exportaciones en favor de bienes con mayor valor agregado y a la incidencia que tuvo el proceso inflacionario mundial.

Se adopta entonces como estrategia de crecimiento la expansión hacia afuera, que es acompañada en lo interno por una definida política de promoción de inversiones, con la que se busca el logro de dos objetivos: sustitución de importaciones primarias e incorporación de mayor valor agregado a los productos de exportación.

En el capítulo que trata sobre lo acontecido en el sector externo, se analiza detalladamente lo apuntado. También se considera la participación de nuestro país. Argentina fue durante muchos años el principal comprador del Paraguay; en la década de los cincuenta, por ejemplo, llegó a absorber casi la mitad de las exportaciones, pero esa situación se ha ido modificando hasta llegar en 1973 a representar solamente un 12,76% de las exportaciones totales.

Se estima que este proceso debe ser revertido. En ese sentido, en un último capítulo de este documento, luego de proyectarse las exportaciones paraguayas para los próximos cinco años, se fija una meta arbitraria de participación argentina, con el ánimo de evidenciar el esfuerzo que hay que realizar para alcanzarla.

Una hipótesis de participación del 35% en las exportaciones paraguayas implica casi triplicar los actuales niveles de compra por parte de Argentina. Si, por el contrario, se sigue la tendencia de crecimiento de las exportaciones argentinas, el esfuerzo significará casi duplicar los niveles a alcanzar se en 1978.

Como puede apreciarse, es mucho lo que se debe batallar para alcanzar la meta propuesta. Es en la segunda parte de este documento donde analizamos las posibilidades del mercado argentino para absorber nuevos produc

tos paraguayos. Pero una primera conclusión nos indica que el crecimiento vegetativo de las exportaciones más los aumentos posibles en nuevos rubros, no alcanzarán para cubrir la brecha que se plantea en la meta propuesta.

ASPECTOS GEOGRAFICOS

1. INTRODUCCION.

El Paraguay, situado en el área centro-sur de América del Sur, tiene una superficie de 406.752 Km², ubicada en su totalidad en la Cuenca del Río de la Plata. Se extiende entre los 19° 18' y los 27° 30' y entre los 54° 19' y los 62° 38' de longitud oeste. Limita con Bolivia al oeste, norte y noroeste; con Brasil al este y noreste, y con la Argentina al sur, suroeste y sureste.

De norte a sur lo atraviesa la principal vía fluvial, el río Paraguay que no sólo le da al país su nombre por su relevancia económica, sino que los divide en dos regiones marcadamente diferentes: la Oriental y la Occidental.

Al norte de la región Oriental -distrito de Belén- pasa la línea del Trópico de Capricornio (23° 27'), que indica que la mayor parte del territorio paraguayo se encuentra en la zona subtropical.

El país está dividido en 16 departamentos que, a su vez, se dividen en municipios o distritos y éstos en compañías y colonias. Trece departamentos se encuentran en la región Oriental y sólo tres en la región Occidental. Los departamentos de esta última región son de gran extensión, destacándose el de Boquerón, de 168.030 Km². En cambio, en la región Oriental, la superficie de los departamentos oscila entre los 2.852 Km². del Departamento Central y los 20.247 del Departamento Alto Paraná.

La temperatura promedio en el Paraguay es de 22,5 grados centígrados, pero hay evidentes variaciones entre las diferentes zonas del país. Es de hacer notar que el promedio va disminuyendo de norte a sur. Predomina el clima cálido, ideal para el cultivo de citrus, algodón, caña de azúcar, tung, yerba mate, tabaco, ricino, piña, kenaff, banano, batata, arroz, mandioca, hortalizas, maní, frutilla, girasol y cultivos similares.

En la región Oriental, las temperaturas medias mensuales fluctúan entre 17° y 28° centígrados alrededor de Asunción, pero se registran heladas en el sur y en las montañas durante los meses de invierno. Durante el verano suelen observarse temperaturas superiores a 38° centígrados.

En la región Occidental el clima es típicamente tropical, salvo en la zona sur, en la zona del Departamento Presidente Hayes.

Las lluvias van evolucionando desde 500 mm. anuales en el ex-

tremo noroeste hasta alcanzar los 1.700 mm. anuales en la zona sureste de la región Oriental. En esta última región, las precipitaciones oscilan entre los 1.200 y los 1.700 mm. por año, que representan el doble de las precipitaciones de la región Occidental o Chaco paraguayo, donde las lluvias varían entre 530 mm. y 1.000 mm. anuales.

En la Región Oriental, donde existe la mayor concentración productiva agrícola del país, las precipitaciones varían en promedios anuales que van de los 1.300 a los 1.500 mm. anuales. Sin embargo, es de hacer notar que el ritmo de las precipitaciones pluviales no es parejo, dándose períodos de grandes lluvias y períodos de sequías.

2. REGIONES GEOGRAFICAS: ORIENTAL Y OCCIDENTAL.

La Región Oriental tiene 159.828 Km². de superficie, abarcando el 39,3% del total del país. Su aspecto físico es el de una planicie interrumpida por algunas elevaciones que oscilan entre 80 m. y 850 m. sobre el nivel del mar. Estas alturas conforman los sistemas de las Cordilleras de Amambay y Mbaracayú en el noreste, sobre la frontera con el Brasil, y la Cordillera de los Altos, junto con los cerros de San Joaquín, Taycó, Caaguazú y Ybyturuzú, en la parte central de la región.

Está surcada por numerosos ríos y arroyos, afluentes del Paraná y del Paraguay, hecho que condiciona positivamente la expansión de una economía agropecuaria y forestal, aunque en la actualidad no existen estudios técnicos que permitan evaluar la potencialidad real del sistema hidrográfico. Entre los más importantes afluentes del Paraná están el Carap, el Ñacunday, el Acaray y el Monday. Estos dos últimos son utilizados para la producción de energía hidroeléctrica. Los principales afluentes del Paraguay en esta región son el Apa, el Aquidabán, el Ypañé, el Tejuí y el Tebicuary. Los dos lagos más importantes del país, el Ypacaraí y el Ypoá, se localizan también en esta zona.

La región cuenta con un suelo muy fértil y en ella se concentra la mayor parte de la actividad económica del país. Existen 5 millones de Has. de selva virgen y 6,5 millones de Has. de campos de pastoreo. Si bien las tierras son muy aptas para la agricultura, sólo se explotan parcialmente, pues se cultiva menos de la mitad de las tierras útiles. Las mejores tierras de cultivo se encuentran particularmente en la porción oriental, a lo largo de la frontera con Argentina y Brasil -principalmente en los departamentos de Itapúa y Alto Paraná- y en la región de Puerto Pinasco y Bella Vista. También los departamentos centrales y la zona este del de Misiones cuentan con buenas tierras, aunque ya en algunas partes se encuentran tierras erosionadas y se advierte el ago

tamiento del suelo.

Las características climatológicas y edafológicas del Paraguay Oriental, se prestan para una gran diversidad de cultivos, aunque los vientos y las lluvias, junto con las fuertes fluctuaciones de las temperaturas, exigen una administración agrícola sumamente cuidadosa.

La Región Occidental tiene una superficie de 246.926 Km²., o sea el 60,7% de la superficie total del país. Ofrece el aspecto de una gran llanura, con algunas ondulaciones que no sobrepasan los 230 m. sobre el nivel del mar. Al norte, posee grandes zonas boscosas y al sur, extensiones cruzadas por "islas" de montes y matorrales, muy aptas para la producción pecuaria, amparada por un clima tropical seco.

La región está limitada, al sur, por el río Pilcomayo, que marca la frontera con Argentina y, al este, por el río Paraguay. Los ríos que surcan la región, todos afluentes del Paraguay, son el Confuso, el Aguaray Guazú, el Monte Lindo, etc.

En sus 25 millones de Has. existen abundantes disponibilidades de maderas duras y grandes extensiones de campos de pastoreo. Dispone, además de áreas muy fértiles, especialmente aptas para la producción de frutas y legumbres. En general, con sus terrenos de aluvión y extensos pantanos tributarios de ríos de curso lento y no aptos para la navegación, se presta mejor para la ganadería y para la explotación maderera.

En un informe sobre la región realizado por el Banco Mundial en 1965, se señala que la zona se caracteriza por las inundaciones en las temporadas de las lluvias, y por las sequías, los insectos y el intenso calor en el verano. El forraje estacional para el ganado es tan escaso que el número de cabezas debe mantenerse muy bajo. En algunas partes, protegerse de la inundación en el invierno es un problema casi tan grave como el de abastecerse de agua potable para el verano. Si bien la región "tiene recursos agrícolas considerables, su explotación aparte del presente uso como extensas tierras de pastoreo, se ve limitado por obstáculos considerables, por ejemplo, falta de población y de infraestructura, necesidad de medidas de control de las aguas, etc."

A pesar de las condiciones climáticas sumamente variables que se registran en el Chaco, cabe advertir que, además de la ganadería que domina la economía de la región, han resultado rentables algunos cultivos agrícolas intensivos. A este respecto, el mayor éxito lo ha obtenido un grupo de agricultores que emigraron de Europa y del Canadá a la región a comienzos del presente siglo con el objeto de practicar sus creencias religiosas, que

se dedicaron a cultivos tradicionales tales como los de maní o algodón, y también a la elaboración de productos lácteos, entre ellos la manteca y el queso.

3. RECURSOS FISICOS: POSIBILIDADES Y LIMITACIONES,

La principal fuente de riqueza potencial está constituida por la agricultura. Gran parte del territorio paraguayo está cubierto por densos bosques que contienen una extensa variedad de maderas duras y blandas de valor comercial, así como de especies que producen aceites esenciales -es el principal productor de Petit Grain-. Sin embargo, la productividad podría alcanzar niveles más elevados. Su actual limitación se debe a la estrecha base sobre la cual está organizada la agricultura en el país y a los niveles notablemente bajos de productividad por trabajador.

Si bien se estima que los recursos del subsuelo son abundantes, lo cierto es que los explotados son pobres, especialmente en lo que se refiere a combustibles, minerales y metales ferrosos y no ferrosos. Existen sí importantes yacimientos de arcilla, piedra caliza, arena y mármol, este último muy apreciable por su calidad y variedad de colores.

Durante 1965 y 1966 se efectuó un relevamiento de suelos abarcando una superficie de 48.000 Km². del área más importante del país, comprendida entre las ciudades de Encarnación, Asunción y Pto. Pte. Stroessner. El 27,6% del área estudiada corresponde a planicies de inundación, suelos preferentemente húmedos, aptos para praderas naturales o artificiales, con pocas limitaciones para su uso. El 10% del área tiene severas limitaciones que reducen la elección de los cultivos; el 8,5% sólo puede considerarse marginal para muchos cultivos; el 33% del área no es apta para los cultivos agrícolas por su alto nivel freático y las frecuentes inundaciones. Otros sectores sólo son aptos para la pesca, silvicultura, la caza o la recreación.

En el subsuelo, se ha comprobado la existencia de una variedad importante de minerales -magnesio, malaquita, azurita, hierro calcita, etc.-, así como también se ha detectado la presencia de petróleo. No obstante la potencialidad observable, la actividad minera no es mucha, dado que la mayoría de los yacimientos están inexplorados.

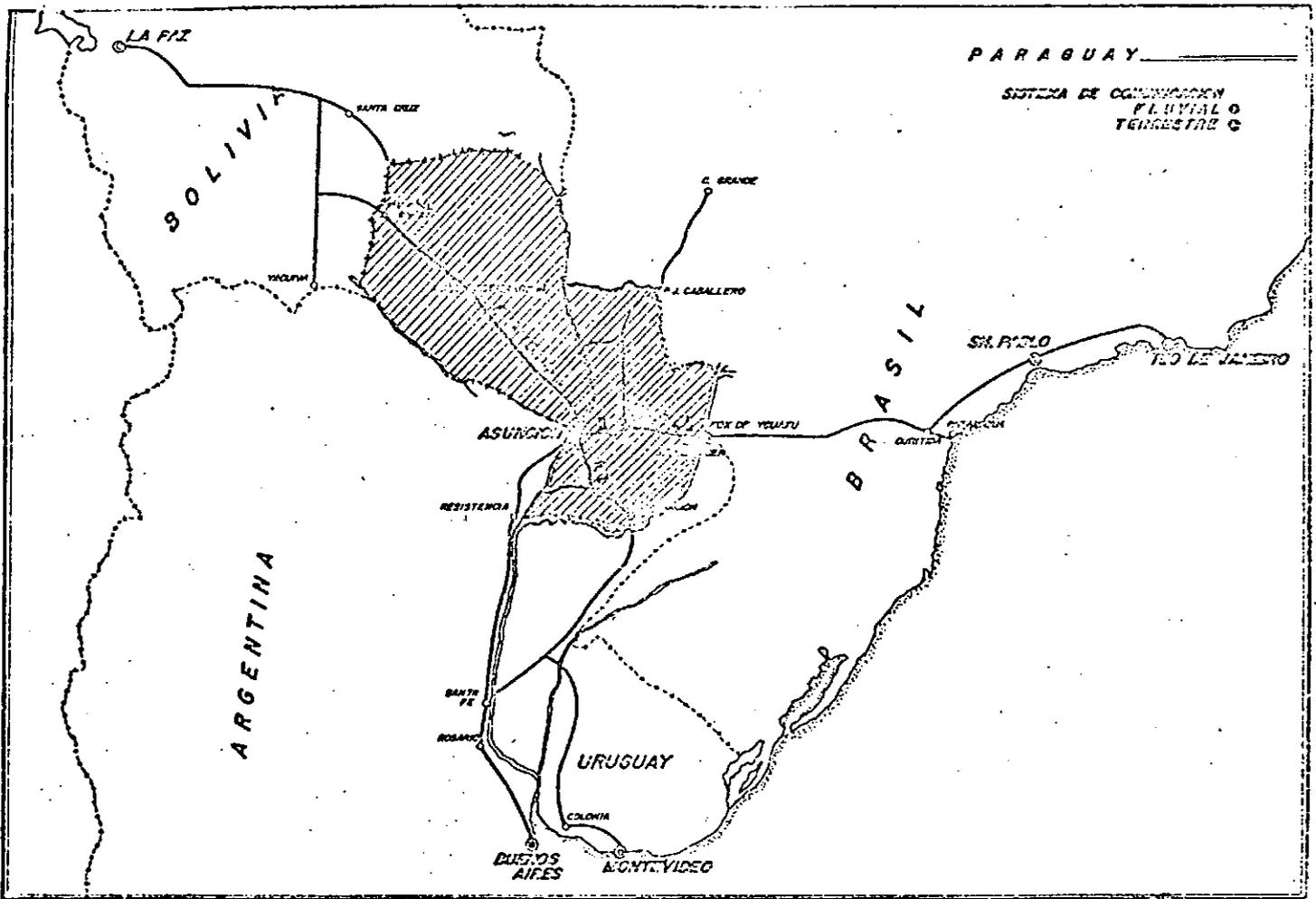
4. INFRAESTRUCTURA.

4.1. Transporte.

Se hace necesario en esta parte tener una idea de la infraestructura existente y por desarrollar en cuanto al transporte terrestre -por carretera y ferroviario-, el transporte fluvial y el aéreo ya que constituye la base indispensable para cualquier actividad económica, social o cultural. En el caso del Paraguay tiene más relevancia el hecho por el fenómeno de la concentración demográfica metropolitana y por su mediterraneidad geográfica. Las vías de comunicación tienen una significación primordial en la integración nacional, y en la vinculación internacional e integración latinoamericana.

En cuanto al transporte por carretera, en los últimos quince años el gobierno, con el propósito de promover una infraestructura económica que permita y facilite el desarrollo económico del país, encaró la construcción de una importante red de rutas troncales que intercomunican el interior del país y lo expande hacia el exterior, además de la habilitación de puentes internacionales e internos. Las principales rutas son:

- Ruta I, que va de Asunción a Encarnación. Son 366 Km. que permiten a los productores nacionales llegar hasta el Puerto de Buenos Aires por el empalme de la red vial argentina.
- Ruta II y VII, Asunción-Cnel. Oviedo-Pto. Stroessner. estas rutas de 328 Km. están conectadas con la red vial del Brasil, permitiendo que los productos nacionales lleguen hasta el Puerto de Paranaguá, sobre la costa atlántica, en donde Paraguay cuenta con puerto franco.
- Ruta V, Concepción-Pedro J. Caballero. Une la ciudad fronteriza de Pedro J. Caballero con el Puerto de Concepción sobre el Rrío Paraguay.
- Ruta IX, Villa Haynes-Gral. Eugenio A. Garay (Transchaco). Tiene una extensión de 767 Km. hasta Gral. Garay en la frontera con Bolivia. Esta ruta incorpora al Chaco al quehacer nacional y es de gran importancia como conexión interregional e internacional con el sistema panamericano.
- Ruta Asunción-Itá Enramada. Empalma con la red vial argentina por medio del servicio de balsas sobre el río Paraguay.



En cuanto al desarrollo de la red vial existen importantes problemas, pues parte de las ventajas derivadas de terrenos de llanura está neutralizada por la existencia de suelos arenosos en varias regiones y muy arcillosos en casi todo el resto del país.

El parque automotor que en el año 1967 estuvo en circulación en el país sumó 18.363 unidades. El mayor porcentaje de dicho parque automotor (77%) está concentrado en Asunción y la zona metropolitana central. En la composición del parque automotor se observa que apenas el 18% corresponde a camiones de carga (medio de transporte de los productos agropecuarios y forestales) y el 9% a vehículos de pasajeros.

Por otra parte, el transporte de carga está subutilizado, ya que según estimaciones realizadas se utiliza el 35 al 40% de su capacidad dado que los viajes de carga se hacen generalmente en un solo sentido y por que cerca del 54% de la flota sobrepasa los 12 años de antigüedad. En cuanto al transporte de pasajeros se hace necesario su renovación y la incorporación de nuevas unidades para cubrir las necesidades de una ciudad en crecimiento como Asunción. En este sentido se ha concertado un convenio con Argentina para la compra de 300 autobuses carrozados.

El sistema ferroviario del Paraguay cuenta con 1.110 Km. de ferrovías, incluyendo 671 Km. de red privada. La longitud de la vía principal del Ferrocarril "Carlos A. López" es de 376 Km.; parte de Asunción hasta Encarnación donde, por paradas y mediante un sistema de ferry-boat se vincula con el sistema ferroviario argentino llegando hasta Buenos Aires.

Su situación no es muy favorable por los altos costos operativos y la obsolescencia general del material, lo que ha hecho reducir el volumen del tráfico de pasajeros y de carga.

Durante la primera mitad del siglo actual el ferrocarril cumplió un papel fundamental en la comunicación del área más densamente poblada y en vincular al Paraguay con Buenos Aires. Pero hoy la situación es francamente negativa y deficitaria, a pesar del gran esfuerzo y el empeño que está llevando a cabo la Administración para disminuir las pérdidas y aumentar la productividad. Los problemas fundamentales que se presentan son: altísimo costo de operación, obsolescencia del material rodante (tiene más de 50 años), vías en malísimo estado, en tal forma que su velocidad máxima apenas alcanza a 20 Km. por hora en los de carga. Para poder hacer una competencia ventajosa a los ómnibus y camiones tendría que tener una velocidad mínima de 50 Km. por hora y 80 Km. por hora como velocidad máxima.

Tradicionalmente Paraguay ha dependido de sus ríos para el transporte, sobre todo para el comercio exterior y para las comunicaciones

entre diversos puntos del país. Las principales vías para el transporte fluvial son el Paraná y el Paraguay; por ellos se efectúa el 97% del comercio exterior y gran parte del tráfico interno. Estos ríos son generalmente poco profundos y tienen secciones de rápidos que limitan seriamente su utilidad, particularmente en las estaciones secas.

El río Paraguay no es navegable durante todo el año, lo imposibilita el tráfico regular creando serias pérdidas al comercio exterior. Este río que nace en Matto Grosso, Brasil, tiene un curso de 2.550 Km. desde Cuyaná (Brasil) hasta su confluencia con el río Paraná que lo prolonga hasta el río de la Plata. Gran parte del año es navegable para embarcaciones de 10 pies, desde su confluencia hasta Asunción. El principal problema que tiene el río Paraguay para su navegación son los "pasos" difíciles que la obstaculizan, sobre todo en algunos meses del año. Desde su confluencia hasta Asunción (390 Km.) hay 15 pasos que en algunos lugares reducen su profundidad hasta 5 pies, de Asunción hasta el río Apa (928 Km.) hay 38 saltos. Este hecho es altamente limitante para el comercio exterior y constituye uno de los principales "cuellos de botella" del transporte nacional. La mayor parte de los buques nacionales y extranjeros tienen un calado que oscila entre los 8 y 11 pies. El caudal medio es de 3.064 metros cúbicos por segundo y la velocidad corriente del río varía desde 2 a 8 Km. por hora.

El río Paraná que nace en la cercanía de Santos, Brasil, constituye la más importante arteria de la Cuenca del Plata. Tiene cerca de 4.700 Km. de longitud de los cuales más de 2.000 son navegables, su ancho varía de 400 a 900 metros y la profundidad de su cauce va de 40 a 50 metros, llegando a veces a alcanzar 70 metros al norte de Capitán Meza y cerca de Puerto Stroessner. Su navegación presenta dificultades serias por sus rápidos que limitan el calado de los buques a 6 pies y por fuerte oscilación de sus niveles.

Por su parte las posibilidades portuarias son reducidas ya que fuera del puerto de Asunción, los demás no cuentan con las comodidades y elementos indispensables, requiriendo operaciones adicionales para la carga y descarga.

En los últimos años se ha producido un aumento considerable del tráfico aéreo, tanto en lo que hace a pasajeros como a carga, lo que se posibilitó por la creación de un servicio de transporte que une las principales ciudades del interior con la capital. Por otro lado se encaró el mejoramiento del aeropuerto internacional Presidente Stroessner y la habilitación de nuevos aeropuertos en diversos puntos del país; aparte de adquisición de aviones. Las principales líneas que operan en el Aeropuerto Internacional de Asunción son: A.A., Iberia, Braniff Internacional, Austral, Varig y Pluna, existiendo por otra parte una Compañía Paraguaya Internacional: L.A.P. (Líneas Aéreas Pa-

raguayas).

4.2. Energía y Combustibles.

La energía eléctrica presenta extraordinarias perspectivas para el desarrollo de la economía nacional y en el aspecto de afianzamiento de la infraestructura. En el último decenio se han dado pasos sumamente positivos y se abren horizontes promisorios. Por un lado debemos tener en cuenta la Re presa del Acaray que significa un gran salto en el potencial energético del Paraguay. Por otro lado, es importante señalar los convenios internacionales elaborados con Argentina y Brasil para la construcción de las represas de Yaciretá Apipé e Itaipú.

La central hidroeléctrica de Acaray funciona en el Departamen to del Alto Paraná, a 320 Km. de Asunción y 5 Km. de Puerto Presidente Stroessner.

En diciembre de 1968 se puso en funcionamiento la primera turbina de 45.000 KW, y a través de dos fases sucesivas se llegó a una produc ción total de 90 Mw. proveyendo energía eléctrica a la Capital y a 43 localidades del interior además de las provincias de Misiones (Argentina) y Paraná (Brasil). Para esta central está previsto llegar a una potencia de 240.000 KW. En 1970 la energía vendida alcanzó a 125 millones de Kwh lo que comparado con 53 millones en 1960, representa un aumento de 135%. La capacidad instala da aumentó de 28.000 KW en 1960, a 125.000 en 1970, o sea hubo un aumento del 336%.

La ANDE (Administración Nacional de Electricidad) tiene por objeto primordial satisfacer en forma adecuada las necesidades de energía eléctrica del país, con el fin de promover el desarrollo económico y fomentar el bienestar de la población. Ya está en plena marcha el aprovechamiento de los recursos hidráulicos del Río Paraná juntamente con Argentina y Brasil. Con nuestro país mediante la construcción de una represa en los rápidos de Yacy-Reta y Apipé, para la producción de 2.000.000 de KW, mientras que con Brasil a través de la instalación de una central en los Saltos del Guairá -Itaipú-, cuyo emplazamiento se ha iniciado y que generará un potencial estimado en 10.000.000 de KW. Esto evidencia elevadas posibilidades energéticas que provocaron preocupación en las autoridades locales para su aprovechamiento.

En lo que hace a combustibles, Paraguay no cuenta con recur sos petrolíferos reconocidos y explotados ni tampoco carbones fósiles, existiendo un consumo grande de combustibles nacionales de bajo poder calorífico y de incómodo uso.

Entre los combustibles nacionales, el 91% está constituido por la leña, aplicado tanto al consumo doméstico como industrial.

En Villa Elisa a 30 Km. de Asunción se encuentra la Refinería de Petróleo "REPSA" que tiene una capacidad de 1.590 toneladas diarias y está equipada para la producción de moto-nafta, diesel-oil, gas-oil y kerosene, para el abastecimiento de la demanda interna. Existen finalmente tratativas iniciadas con Bolivia para la construcción de un oleoducto a través del Chaco para la provisión de combustibles.

En relación a las posibilidades de reservas petrolíferas existentes en el Chaco, varias compañías han llevado a cabo tareas de prospección y exploración de hidrocarburos. Estas investigaciones dieron lugar a la localización de gas natural y vestigios de petróleo en Santa Rosa, Picuíba, Galino Mendoza y en Fortín Nueva Asunción. Inclusive se habló de haberse detectado petróleo cerca del Cerro Clovoreca (en la frontera Boliviana), pero no se conocen resultados de los intentos.

ASPECTOS INSTITUCIONALES

1. SISTEMA DE GOBIERNO.

Paraguay es una república unitaria representativa, que se rige por una constitución aprobada en agosto de 1967. El gobierno se divide en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Poder Ejecutivo es ejercido por el Presidente de la República, quien es electo por voto directo para un período de cinco años, pudiendo ser reelecto para otro período. El Poder Legislativo está constituido por un Congreso compuesto de dos cámaras: la Cámara de Diputados, de 60 miembros y la Cámara de Senadores de 30 miembros. El Poder Judicial está ejercido por una Corte Suprema de Justicia, constituida por cinco miembros; un Tribunal de Cuentas, Tribunales y Juzgados, siendo uno de ellos del Trabajo.

2. SISTEMA MONETARIO Y BANCARIO.

El signo monetario del país es el guaraní (G). El sistema bancario está compuesto por dos bancos oficiales y diez privados. El país es miembro del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y de otras instituciones internacionales.

Los bancos oficiales son el Banco Central del Paraguay y el Banco Nacional de Fomento. El primero fija la política monetaria, bancaria, crediticia y cambiaria de la Nación y es la única institución autorizada para emitir billetes y monedas. Actúa como banquero, consejero y agente financiero del gobierno.

El Banco Nacional de Fomento tiene como objeto promover e impulsar el desarrollo de la economía, a cuyo efecto propicia y financia programas generales y proyectos específicos de fomento.

Los diez bancos privados que funcionan en Paraguay son:

1. Banco de Asunción S.A.
2. Banco de América.
3. Banco Alemán Trasatlántico.

4. Banco Do Brasil S.A.
5. Banco Exterior S.A.
6. First National City Bank.
7. Banco Holandés Unido.
8. Banco de Londres y América del Sud.
9. Banco de la Nación Argentina.
10. Banco Paraguayo de Comercio.

Estas instituciones, la mayoría de las cuales son sucursales o filiales de empresas financieras internacionales, realizan operaciones comerciales y de crédito para capital operativo de corto plazo.

ASPECTOS MACROECONOMICOS

1. PRODUCTO BRUTO INTERNO.

El estudio correspondiente a las últimas décadas de la realidad económica paraguaya permitió detectar la existencia de dos etapas perfectamente diferenciadas. Los años cincuenta muestran una típica economía estancada -es el reflejo del modelo tradicional- dado que, según estimaciones de Naciones Unidas, el producto bruto interno aumentó a razón de un 2,7% anual, tasa similar a la de crecimiento vegetativo de la población.

En 1960 las condiciones comienzan a modificarse. Nace en ese año una sostenida tendencia al crecimiento, como lo podemos ver en el cuadro 1 y su correspondiente gratificación para los valores totales. En el lapso 1962-72 -es el que tendremos en cuenta para nuestro estudio- el PBI pasa de $\$$ 50.689 millones a $\$$ 79.265 millones a precios constantes de 1967, lo que comporta un aumento neto de $\$$ 28.576 millones.

La tasa de crecimiento anual del PBI para este período es del 4,6%. Por su parte, como la tasa de crecimiento de la población fue del 3,1%, el crecimiento del PBI per cápita es del 1,5% anual.

Si bien estas cifras son alentadoras comparando el crecimiento de la década en estudio con la década del 50, e indican la salida de un estancamiento en períodos anteriores, resultan muy inferiores a los niveles alcanzados en América Latina, donde el PBI per cápita aumentó de 1962 a 1972 en un 2,7% por año.

El persistente mejoramiento de la capacidad productiva no se ha traducido en un incremento proporcional de la producción de bienes y servicios. Tal situación se debe fundamentalmente a la lenta maduración de las inversiones realizadas, lo que no implica, desde ningún punto de vista, deducir síntomas de estancamiento. El esfuerzo de inversión en los sectores básicos de la infraestructura ha puesto considerables áreas en condiciones de ser explotadas. El mayor crecimiento relativo se dio en los sectores de la construcción, electricidad, Agua y Servicios Sanitarios. También mejora la situación del sector público (Ver Cuadro 2). El agropecuario y de explotación forestal es el que mayor decrecimiento relativo tiene. Por su parte los sectores de minería e industria manufacturera muestran un incremento relativo muy débil e inferior al promedio. Esto, como se concluye, implica un cambio en la estructura por sectores del PBI. El primario es el que pierde relevancia relativa. Sin embargo su participación proporcional es muy superior al de los

Cuadro 1

PRODUCTO INTERNO BRUTO a Precios de Mercado

(En Miles de Guaraníes Constantes de 1967)

POR RAMAS DE ACTIVIDAD	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972
Agricultura	9.905.510	10.918.670	10.922.860	11.376.180	10.745.670	11.485.900	11.677.460	11.991.030	12.529.490	13.119.430	13.842.100
Ganadería	5.986.340	5.797.540	6.139.830	6.484.850	6.354.840	6.515.810	6.607.650	6.718.740	6.862.700	7.061.570	7.400.350
Explotación Forestal	2.375.460	2.326.120	2.376.930	2.655.270	2.550.530	2.334.720	2.459.700	2.648.010	2.855.850	2.932.560	3.043.410
Caza y Pesca	44.380	41.430	54.470	72.840	74.550	84.960	108.160	115.620	86.520	73.600	83.910
Sub-Total Producción Agropecuaria	18.311.690	19.083.760	19.494.090	20.589.140	19.725.590	20.421.390	20.852.970	21.473.400	22.334.560	23.187.160	24.369.770
Minería	52.760	85.580	110.980	111.910	207.200	164.010	62.650	68.140	83.160	191.390	194.910
Industria	8.168.260	8.115.380	8.692.610	9.084.370	9.324.980	10.076.360	10.663.260	11.218.880	12.051.200	12.451.080	13.234.300
Construcción	1.044.160	1.122.940	1.233.780	1.393.280	1.661.210	1.866.600	1.705.480	1.803.400	2.071.590	2.287.040	2.425.000
Total Producción de Bienes	27.576.870	28.407.660	29.531.460	31.178.700	30.918.980	32.528.360	33.284.360	34.643.820	36.540.510	38.116.670	40.223.900
Electricidad	283.950	303.940	303.390	313.150	325.930	393.900	396.550	496.670	688.820	834.050	983.900
Agua y Servicios Sanitarios	59.200	63.120	81.530	70.430	72.250	86.660	94.530	109.100	133.620	169.720	211.450
Transporte y Comunicaciones	2.095.470	2.133.360	2.394.710	2.445.080	2.497.470	2.665.620	2.746.380	2.880.180	2.906.950	3.027.100	3.325.040
Sub-Total Servicios Básicos	2.438.620	2.500.420	2.779.630	2.838.710	2.895.650	3.146.180	3.237.460	3.485.950	3.729.390	4.030.870	4.520.390
Comercio y Finanzas	12.095.310	11.776.160	12.110.300	13.385.820	13.778.850	15.095.740	16.138.210	16.900.660	17.832.770	18.788.910	19.635.750
Gobierno General	1.822.450	2.066.840	2.141.000	2.242.600	2.464.110	2.658.840	3.115.160	3.360.220	3.865.680	3.897.450	3.931.700
Viviendas	1.738.480	1.789.670	1.842.490	1.896.950	1.953.040	2.010.920	2.070.440	2.138.970	2.209.560	2.282.490	2.360.110
Otros Servicios	5.017.380	5.118.920	5.455.090	5.947.380	6.221.630	6.637.380	7.165.930	7.276.680	7.779.150	8.133.910	8.593.210
Sub-Total Servicios	20.673.620	20.751.590	21.548.880	23.472.750	24.417.630	26.402.880	28.489.740	29.676.530	31.687.160	33.102.760	34.520.770
Total Producción de Servicios	23.112.240	23.252.010	24.328.510	26.311.460	27.313.280	29.549.060	31.727.200	33.162.490	35.416.550	37.133.630	39.041.160
PRODUCTO INTERNO BRUTO a Precios de Mercado	50.689.110	51.659.670	53.859.970	57.490.160	58.232.260	62.077.420	65.011.560	67.806.300	71.957.060	75.250.300	79.265.140

PRODUCTO INTERNO BRUTO Y SUS COMPONENTES

Escala: 10 = 10.000.000 de Guaraníes de 1967

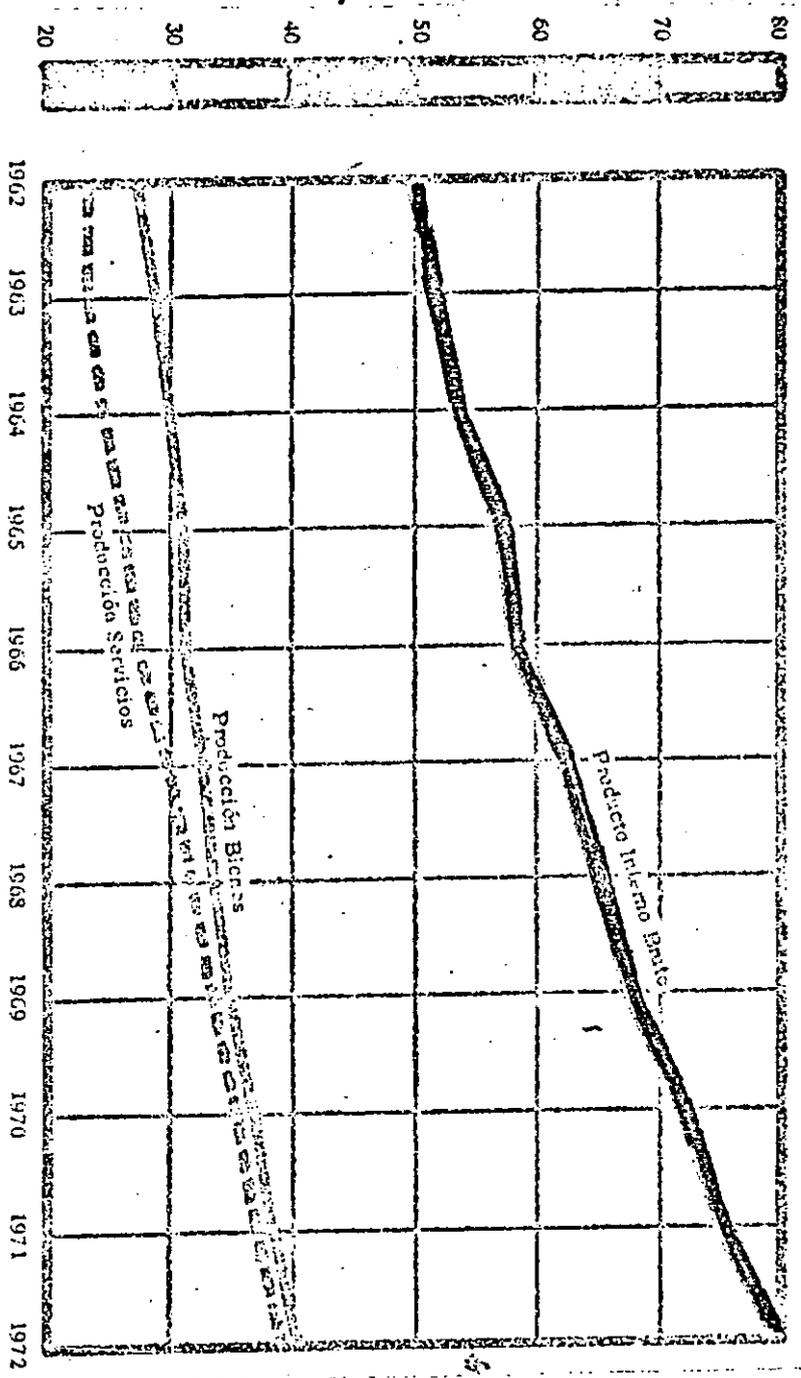


Figura 1

Cuadro 2
PRODUCTO INTERNO BRUTO
En Miles de Guaraníes Constantes de 1967

COMPOSICIÓN PORCENTUAL		1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972
Agricultura		19.5	21.1	20.3	19.8	18.5	18.5	18.0	17.7	17.4	17.4	17.5
Ganadería		11.8	11.2	11.4	11.3	10.9	10.5	10.2	9.9	9.5	9.4	9.3
Explotación Forestal		4.7	4.5	4.4	4.6	4.4	3.8	3.8	3.9	4.0	3.9	3.8
Caza y Pesca		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
Sub-Total Producción Agropecuario		36.1	36.9	36.2	35.8	33.9	32.9	32.2	31.7	31.0	30.8	30.7
Minería		0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
Industria		16.1	15.7	16.1	15.8	16.0	16.2	16.4	16.5	16.7	16.6	16.7
Construcción		2.1	2.2	2.3	2.4	2.8	3.0	2.6	2.8	2.9	3.1	3.1
Total Producción de Bienes		54.4	55.0	54.8	54.2	53.1	52.4	51.3	51.1	50.7	50.7	50.7
Electricidad		0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	1.0	1.1	1.2
Agua y Servicios Sanitarios		0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3
Transporte y Comunicaciones		4.1	4.1	4.4	4.3	4.3	4.3	4.2	4.2	4.0	4.0	4.2
Sub-Total Servicios Básicos		4.8	4.8	5.2	5.0	5.0	5.1	4.9	5.1	5.2	5.3	5.7
Comercio y Finanzas		23.9	22.8	22.5	23.3	23.7	24.3	24.8	24.9	24.8	25.0	24.8
Gobierno General		3.6	4.0	4.0	3.9	4.2	4.3	4.8	5.0	5.4	5.2	5.0
Viviendas		3.4	3.5	3.4	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2	3.1	3.0	3.0
Otros Servicios		9.9	9.9	10.1	10.3	10.7	10.7	11.0	10.7	10.8	10.8	10.8
Sub-Total Servicios		40.8	40.2	40.0	40.8	41.9	42.5	43.8	43.8	44.1	44.0	43.6
Total Producción de Servicios		45.6	45.0	45.2	45.8	46.9	47.6	48.7	48.9	49.3	49.3	49.3
PRODUCTO INTERNO BRUTO a Precios de Mercado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

países más desarrollados de América Latina.

Población,

El problema demográfico presenta características muy especiales, debido a la primacía de la población joven del país. La tasa de crecimiento en la población económicamente activa fue del 3,5% anual, porcentaje superior al incremento de la ocupación real que ofrece el sistema económico: 3% anual.

El Paraguay, por tradición, es primordialmente una sociedad agraria. La población del país alcanza solamente a 2,3 millones de habitantes, siendo su tasa media anual de crecimiento en los últimos 10 años del 3,1%.

La población urbana representa solamente un 37,6% de la población que contrasta con el promedio actual para América Latina de más del 54%. En realidad existe solamente una ciudad que puede describirse como zona metropolitana, Asunción, que en 1972 tenía una población de 387.676 personas, representando el 16,6% del total, proporción baja si tenemos en cuenta ciudades como Montevideo, Buenos Aires o Santiago. Fuera de Asunción, el Paraguay no tiene ninguna ciudad con más de 250.000 habitantes, como se observa en el cuadro 3.

Analizando globalmente la población activa que representaba para 1962 el 32,2% de la población total, es de interés ver como se encuentra distribuida en las diferentes ramas de actividades económicas. Los únicos datos de que se disponen corresponden a 1962 y sólo pueden ser utilizados para conocer a grandes rasgos la concentración de la ocupación. Así se observa que el sector agropecuario es el que más fuerza de trabajo utiliza, siendo la ocupación del mismo superior al 50% de la población activa.

Cuadro 3

POBLACION PARAGUAYA

<u>Departamento</u>	<u>Población</u>		<u>Tasa media anual de crecimiento</u>
	<u>1962</u>	<u>1972</u>	
Asumción	288.882	387.676	3.0
Concepción	85.690	108.567	2.4
San Pedro	91.804	137.515	4.2
Cordillera	188.313	195.048	0.4
Guaira	114.949	124.424	0,8
Gaaguazú	125.138	182.657	3.9
Gaazapa	92.401	102.605	1.1
Itapuá	149.821	201.561	3.1
Misiones	59.441	69.210	1.5
Paraguarí	203.012	210.592	0.4
Alto Paraná	24.067	90.312	14.2
Central	229.073	309.956	3.1
Ñeembucu	57.878	73.001	2.4
Amambay	34.508	66.174	6.7
Presidente Hayes	29.870	37.679	2.4
Boquerón	40.405	26.285	- 4.1
Olimpo	3.854	5.528	3.7
TOTAL	1.819.103	2.328.790	3.1

FUENTE: Dirección General de Estadística y Censos, información preliminar, enero de 1973. Paraguay.

Cuadro 4POBLACION OCUPADA POR SECTORES

Año 1962

	<u>Personas</u> <u>Ocupadas</u>	<u>%</u> <u>Sobre Población</u> <u>Activa</u>
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca	320.857	54,7
Minas y Canteras	4.760	0,8
Industrias Manufactureras	88.486	15,1
Construcciones	19.475	3,3
Comercio, transporte, almace- naje, comunicaciones	56.080	9,6
Servicios	88.300	15,1
Actividades no especificas	8.457	1,4
TOTAL POBLACION ACTIVA	586.415	100,00

FUENTE: Anuario de la O.I.T. Año 1972.

El más relevante grupo de ocupación, es el de agricultores, pescadores, cazadores, madereros y trabajadores afines; luego el de artesanos y obreros. Por otro lado es de hacer notar que dentro del rubro de Industrias Manufactureras, se encuentra comprendida la artesanía que, según estimaciones, ocupa a más de 52.000 personas, casi el 60% del sector industrial. Este sector está compuesto, principalmente, por la artesanía rural y doméstica y pequeños talleres. Es el productor de artículos típicos, tales como el ñandutí, ahó-poí, sombreros de palma, etc.

Según estimaciones hechas por el Ministerio de Trabajo del Paraguay el desempleo en el país era del 5% para 1962 y del 6,5% para 1973, ci-

fras que no incluyen datos de desempleo encubierto que se considera importante, especialmente en las zonas rurales.

En el Paraguay no se ha realizado un estudio acabado de la distribución del ingreso. Sin embargo se puede apreciar a través de varios indicadores una situación desfavorable para las zonas rurales.

El ingreso per cápita en 1969 se estimó en u\$s 198 anuales; sin embargo en las zonas rurales, que representan alrededor del 65% de la población, el mismo fue inferior a u\$s 100. La Secretaría Técnica de Planificación a través de una encuesta para analizar las variaciones en el ingreso total familiar por zona geográfica que se realizó en 1970, concluyó en la información que se destaca en el cuadro 5.

Cuadro 5

<u>INGRESO TOTAL FAMILIAR POR ZONA GEOGRAFICA</u>				
Año 1970				
Ingreso mensual (Guaraníes)	Distribución Porcentual			
	Asunción	Resto del sector urbano	Zona Rural (Minifundios)	Zona Rural (No Minifundios)
1,000-2,999	6,9	20,6	53,9	63,9
3,000-5,999	11,8	23,9	28,2	22,4
6,000-8,999	15,7	17,8	9,4	4,5
Más de 8,999	65,6	37,7	8,5	9,6
	100,0	100,0	100,0	100,0

FUENTE: Secretaría Técnica de Planificación.

Si bien estos resultados deben interpretarse con cautela, pues poco se sabe acerca de la representatividad de la muestra o los criterios utilizados para distinguir entre zonas rurales de minifundio y no minifundio, ponen de relieve la diferencia en el nivel de ingreso ya señalada.

2. ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION.

La agricultura y ganadería son las principales actividades que se desarrollan en el país. Sin embargo en los últimos años la participación relativa de ellas fue disminuyendo como consecuencia de variaciones provocadas por el creciente esfuerzo de industrialización y de mejoras en la prestación de los servicios (ver cuadro 2).

El sector agropecuario, a comienzos de la década del 60 representaba más del 36% del PBI habiendo disminuido en 1972 esta participación al 30,7%. Sin embargo, este porcentaje de participación del sector agropecuario es relativamente alto en su comparación con el promedio de América Latina.

La actividad minera del país tiene una participación reducida en la generación del PBI -0,2% en 1972-, debido a que no ha sido desarrollada aún y sólo se encuentra en una etapa previa de producción. Son muchas las posibilidades del sector, que se encuentra en una etapa previa de producción. En materia de mármol, por ejemplo, ya se han detectado 30 millones de metros cúbicos aflorantes. A comienzos del período analizado la participación de la minería sólo representaba el 0,1%, incrementándose su actividad en los años siguientes hasta alcanzar el máximo de participación en 1966 con el 0,4%.

El sector industrial no modificó su participación durante la primera mitad del período en estudio, permaneciendo prácticamente estacionaria, pues del 16,1% para 1962 registra el 16,2% en 1967. A partir de este año que se produce un leve mejoramiento en su participación.

El sector agropecuario y forestal, que muestra una tasa de crecimiento inferior al 3% anual, disminuyó sensiblemente su participación relativa, ya que de un 36,1% en 1962 pasó a representar el 30,7% en 1972. El aumento que se observa en minería y construcción -leve incremento en industria-, no alcanza a compensar la disminución que se observa en la producción primaria. Es así que se nota una disminución relativa en la producción total de bienes, que del 54,4% en 1962 pasa a representar el 50,7% en 1972, mientras aumenta la ponderación en la producción total de servicios, que del 45,6% pasa al 49,3%. Las economías externas que nacen junto con las mejoras en la infraestructura de servicios, no alcanzan a madurar como para hacerse sentir en los niveles de producción.

3. PERSPECTIVAS.

En la actualidad está vigente el Plan General de Desarrollo Económico y Social 1971/75 preparado por la Secretaría Técnica de Planificación de la Presidencia de la República. A través de este instrumento se pretende acelerar la transformación de la economía paraguaya mediante la integración física y económica del territorio nacional, el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles a través de la diversificación y la consolidación del sector externo por medio de un sustancial incremento en las exportaciones.

Las inversiones oficiales tendientes a mejorar la infraestructura del transporte y comunicaciones ha incorporado a la economía nacional nuevas zonas anteriormente inexploradas posibilitando la expansión de la frontera agrícola. A ello hay que agregar la labor realizada por la Compañía Paraguaya de Desarrollo S.A. (COMDESA) (*), de reciente creación, que a través de sus canales de financiamiento posibilitó detectar la existencia de importantes riquezas naturales. Se han encontrado, por ejemplo, notables yacimientos de mármol.

Las exportaciones constituyen una de las variables estratégicas del nuevo modelo paraguayo. Su relevancia se pone de manifiesto si se consideran las crecientes necesidades de importaciones de bienes de capital para el equipamiento de la economía, las necesidades de insumos para la industria y la agricultura, y los bienes de consumo que el país no se encuentra aún en condiciones de producir. Además, los factores que condicionan el mercado interno -escasa población, bajo nivel de ingreso y desigual distribución- no permiten plantear otra estrategia viable para acelerar el ritmo de desarrollo nacional, que no sea la del "crecimiento hacia afuera, programado en función de las exportaciones".

Las perspectivas que se ofrecen para los próximos años son bastante favorables -ver cuadro 6-, dado que se prevé una fuerte expansión de la inversión pública y un significativo incremento del ahorro externo que pasará a convertirse en principal fuente de financiamiento.

(*) Ver párrafo sobre financiamiento en capítulo sobre Sector Minero e Industrial.

Cuadro 6

TASA DE CRECIMIENTO DE LAS PRINCIPALES VARIABLES

	HISTORICO				PROYECTADO		
	1967/72	1971/72	1972/73	1973/74	1974/75		
Producto Bruto Interno	5,0	5,3	5,4	6,0	6,3		
Producto Bruto Nacional	4,8	5,3	5,4	6,0	6,3		
Consumo Global	4,1	4,4	4,5	4,7	6,0		
Inversión Bruta	6,0	1,2	18,9	13,4	6,2		
Inversión Privada	11,5	-0,7	10,8	15,2	7,4		
Inversión Pública	-7,2	10,7	54,6	9,7	2,1		
Ahorro Nacional	9,7	9,6	9,8	11,9	7,4		
Ahorro Externo	-4,7	-24,4	59,5	20,1	2,6		
Exportaciones de Bienes y Servicios	5,3	6,3	6,5	8,2	8,4		
Importaciones de Bienes y Servicios	1,7	-4,0	19,4	12,6	6,4		

FUENTE: Secretaría Técnica de Planificación.

SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL



1. INTRODUCCION,

Paraguay es un país eminentemente agropecuario y forestal. Tiene tierras fértiles para agricultura, buenas praderas naturales para ganadería y extensas zonas boscosas. Las tierras del país se dividen de la siguiente forma:

Agricultura	2,1%
Ganadería	35,2%
Bosques	59,6%
Ciudades y suelos no utilizados	3,1%

En el cuadro 2 vemos como la participación del Sector Agropecuario y Forestal disminuye en los últimos diez años, dado que del 36,1% para 1962 pasa a representar el 30,7 en 1972. No obstante, las actividades agrícolas, ganaderas y forestales siguen siendo las preponderantes en el cuadro productivo y social, constituyendo la base fundamental sobre la que se asienta la actividad económica del país. La actividad que más importancia tiene dentro del sector es la agricultura, como lo vemos en el cuadro 7.

Cuadro 7

SIGNIFICACION PORCENTUAL DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL		
<u>Actividad</u>	<u>1962</u>	<u>1972</u>
Agricultura	54,0%	57,0%
Ganadería	32,6%	30,2%
Silvicultura	13,1%	12,4%
Caza y pesca	0,3%	0,4%
SECTOR	100,0%	100,0%

La diferencia entre la agricultura, la ganadería y la explotación forestal son manifiestas por sus características, tanto en la organización de la producción, estructura de empleo, nivel de productividad, como en la distribución del ingreso. La diferencia de productividad, de cada una de las actividades que integran el sector, depende del nivel de recursos naturales utilizados, de la mano de obra empleada, de los bienes de capital disponibles, de la capacidad de organización empresarial y de las facilidades institucionales existentes. Como consecuencia de ello, se constatan grandes desniveles del producto per cápita generado en cada actividad.

Por otro lado, el régimen de tenencia de la tierra demuestra una defectuosa distribución de la propiedad; el tamaño de las explotaciones condiciona directamente a las unidades económicas provocando su baja productividad.

2. AGRICULTURA.

La agricultura es -y probablemente continuará siendo por bastante tiempo- el sector dominante de la economía nacional.

Existen aproximadamente 185.000 unidades productivas, que cultivan unas 850.000 hectáreas, en su mayor parte en la región oriental. Alrededor de 695.000 hectáreas (81,8%), se dedican a cultivos anuales, entre los cuales se encuentran la caña de azúcar, algodón, trigo, tabaco, arroz, frijoles, habas de soya, cebollas, maíz, mandioca (tapioca o yuca), maní, batatas, sorgo y papas. Las restantes 155.000 has. (18,2%) se dedican a horticultura (tomate, cebolla y hortalizas en general) y cultivos permanentes. Los pastizales cubren un total de 12,6 millones de hectáreas, distribuidos casi igualmente entre las regiones oriental y occidental. Se produce, además, una gran variedad de frutas, desde las tropicales hasta las de zona templada. Entre las principales se encuentran: naranjas, pomelos, limones, bananas, ananás, uvas, frutillas, melones y sandías. Sobre la base de algunos estudios realizados acerca de la capacidad del suelo, se estima que la superficie actualmente cultivada podría quintuplicarse.

En la agricultura predomina la explotación de tipo familiar, y pese a la abundante disponibilidad de tierra arable, más del 60% de las granjas del país son explotaciones de menos de 10 hectáreas. Casi no existen empresas agrícolas con mano de obra asalariada, a excepción de las actividades ganaderas y forestal y algunos cultivos permanentes localizados en colonias como las de Itapúa y las Memmonitas. Casi todas las explotaciones pequeñas están situadas en la región oriental, particularmente en la denominada zona de minifundios, que comprende los departamentos Central, Cordillera, Paraguarí y

Guará, donde las granjas de menos de 10 hectáreas representan el 80% del total, con otro 14% compuesto por explotaciones que miden entre 10 y 20 has.

La agricultura ocupa a más de 400.000 personas, lo que representa más del 50% de la fuerza de trabajo del país, siendo este porcentaje para el total de América Latina de un 39%.

Durante el período 1963-1967 la producción agrícola aumentó a una tasa promedio del 2,2% anual, porcentaje que se mejora en el quinquenio 1968-1972, dado que se llega a una tasa promedio del 3,4% anual. La producción de cultivos comerciales, que disminuyó a razón del 0,6% anual durante el lapso 1963-1967, aumenta a una tasa del 5,1% anual durante el período 1968-72. Este incremento se debió más a la expansión de la superficie cultivada que a mejoras en la productividad. Se estima que la superficie cosechada de los principales cultivos comerciales aumentó en un 77% entre 1967 y 1971, siendo el incremento correspondiente a su valor de producción de sólo 66% a precios constantes, es decir, se observa una disminución de rendimientos.

Los cultivos comerciales importantes cuyo volumen y valor de producción aumentaron más rápidamente en el último quinquenio son la soya y el trigo, que se cultivan rotativamente, sobre todo en las zonas meridional y central. Los resultados obtenidos con la soya han sido muy alentadores. Su producción aumentó de 6.000 toneladas en 1962 a 100.000 toneladas en 1972. (ver cuadro 8). El arroz y el maíz, dos productos que tienen singular importancia entre los cultivos comerciales, no presentan modificaciones sustanciales en la evolución de su producción.

En el grupo de oleaginosas -ver cuadro 9- el tung ocupa el primer lugar, viendo en constante aumento su producción excepto en los años 1964 y 1965 en que experimentó una pequeña disminución, pasando su producción de 34.720 toneladas en 1962 a 139.600 toneladas en 1972. Le sigue en importancia, en cuanto a volumen de producción, el tártago. Este cultivo sufre variaciones con tendencia decreciente hasta 1970, mostrando en los tres últimos años un leve aumento.

La producción de maní, que tiene el mayor valor dentro del grupo de oleaginosas, mantiene su nivel con fluctuaciones no relevantes en algunos años. El promedio de lo producido dentro del período considerado es de 18.904 toneladas anuales.

En las fibras vegetales -ver cuadro 10- ocupa un lugar importante la producción de yuca, favorecida por su empleo en la artesanía paraguaya, actividad ésta considerada necesaria y conveniente dentro del régimen de promoción industrial. Su producción va en constante aumento, habien

Cuadro 8

VOLUMEN DE PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES CEREALES

(En toneladas)

AÑOS	ARROZ	MAIZ	SOJA	TRIGO
1962	37.700	234.500	6.000	7.200
1963	35.600	240.000	11.000	7.000
1964	36.000	252.000	16.000	6.000
1965	37.000	258.700	18.000	5.500
1966	18.500	203.900	20.000	7.400
1967	21.000	277.100	18.000	9.200
1968	21.380	221.600	13.500	25.100
1969	27.160	188.360	22.000	32.000
1970	41.850	220.000	40.000	35.000
1971	39.450	216.920	74.100	45.500
1972	41.423	227.770	100.000	16.890

FUENTE: Banco Central del Paraguay. Departamento de Estudios Económicos "Cuentas Nacionales".

Cuadro 9

VOLUMEN DE PRODUCCION DE OLEAGINOSAS

(En toneladas)

AÑOS	TUNG	TARTAGO	MANI
1962	34.720	14.016	20.500
1963	37.700	11.000	18.000
1964	31.400	12.500	19.600
1965	25.000	15.000	19.200
1966	55.000	10.450	19.800
1967	96.000	5.000	20.740
1968	96.000	12.780	18.000
1969	86.400	12.240	16.200
1970	88.638	17.814	17.000
1971	132.957	18.000	17.700
1972	139.600	20.700	21.200

FUENTE: Banco Central del Paraguay. Departamento de Estudios Económicos. "Cuentas Nacionales".

Cuadro 10

VOLUMEN DE PRODUCCION DE FIBRAS

(En toneladas)

AÑOS	YUCA	ALGODON
1962	1.000.000	32.500
1963	1.449.000	39.700
1964	1.512.000	36.100
1965	1.437.000	42.000
1966	1.460.000	28.900
1967	1.504.000	26.750
1968	1.549.000	30.100
1969	1.580.000	40.530
1970	-	37.230
1971	(1)	16.690
1972	(2)	40.515

FUENTE: Banco Central del Paraguay. Departamento de Estudios Económicos. "Cuentas Nacionales".

NOTA: (1) (2) No se tienen datos para esos años.

do pasado del millón de toneladas para 1962 a 1,6 millones en 1969. El algodón experimentó variaciones a lo largo del período, alcanzando su producción mínima en 1971 de 16.690 toneladas y su máximo en los años 1965-69 y 1972, en el orden de las 40 mil toneladas. Debe destacarse que el consumo interno de fibra de algodón es de 6.000 toneladas, lo que denota la existencia de un importante saldo exportable.

Entre las plantas sacaríferas es importante la caña dulce, en la que se ha registrado una tendencia de constante aumento -pese a los malos años de 1968 y 1969- alcanzando la zafra de 1972 a 1.240.000 toneladas (ver cuadro 11).

Dentro de las plantas estimulantes, la yerba y el tabaco son los cultivos más importantes, mostrando ambos una producción estancada y fluctuante. El promedio de producción de tabaco en el período 1968/72 ha estado en el orden de las 20.000 toneladas, mientras que para la yerba mate ha estado en las 18.400 toneladas.

El café inicia el período con una producción de 3.953 toneladas, aumentando el doble al año siguiente, manteniéndose entre 1964 y 1968 en el orden de las 6.000 toneladas, para disminuir a las 4.200 toneladas en el período 1969-71 (ver cuadro 12).

Los cultivos correspondientes al rubro de raíces y tubérculos, ocupan un lugar destacado dentro de la agricultura, constituyendo tanto la mandioca como la batata los componentes típicos de la dieta humana en los países de escaso desarrollo. La producción de mandioca experimenta una tendencia de aumento constante, pasando la misma de 683.450 toneladas en 1962 a 863.742 toneladas en 1972, con una variación del 26,4% entre ambos años. En cuanto a la batata, también presenta incrementos en su producción, aunque con disminuciones entre 1966 y 1969, alcanzando un volumen de 159.045 toneladas en 1972 (ver cuadro 13).

De las frutas cultivadas -cuadro 14-, las de mayor producción son los cítricos, siguiéndole en importancia las frutas tropicales. Con respecto a los cítricos, las variedades cultivadas de naranja son "Dulce Injertada" y "Pie Franco", siendo esta última la de mayor importancia (94% del total de producción de naranjas). La misma va en constante aumento hasta alcanzar 1.112 millones de unidades en 1972. Igual comportamiento se puede observar para mandarinas, que de 241.400.000 unidades en 1962 pasan a 288.190.000 en 1972.

Dentro de las frutas tropicales -cuadro 15-, las principales en Paraguay son la guayaba, el mango y el mamón. La mayor producción corresponde a la guayaba con 172.730.000 unidades en 1972, siguiéndole en im-

Cuadro 11

VOLUMEN DE PRODUCCION DE CAÑA DULCE

(En toneladas)

Año	Producción
1962	770.400
1963	915.000
1964	960.000
1965	998.000
1966	988.000
1967	1.046.300
1968	889.400
1969	942.700
1970	1.093.500
1971	1.202.850
1972	1.240.000

Cuadro 12

VOLUMEN DE PRODUCCION DE PLANTAS ESTIMULANTES

(En toneladas)

AÑOS	YERBA	CAFE	TABACO
1962	11.500	3.953	16.000
1963	17.800	7.179	25.000
1964	20.300	5.695	15.000
1965	21.900	5.978	18.000
1966	24.000	6.000	8.750
1967	18.000	6.200	13.500
1968	18.700	6.000	22.000
1969	19.800	4.200	24.000
1970	19.530	3.700	18.000
1971	15.760	4.290	17.400
1972	18.400	5.400	19.000

FUENTE: Banco Central del Paraguay. Departamento de Estudios Económicos. "Cuentas Nacionales".

Cuadro 13

VOLUMEN DE PRODUCCION DE RAICES Y TUBERCULOS

(En toneladas)

AÑOS	MANDIOCA	BATATA
1962	683.450	114.600
1963	700.540	126.000
1964	718.100	130.000
1965	736.000	132.000
1966	754.400	118.800
1967	773.250	122.500
1968	792.600	116.380
1969	812.410	128.020
1970	832.720	134.290
1971	853.500	138.300
1972	863.742	159.045

FUENTE: Banco Central del Paraguay. Departamento de Estudios Económicos. "Cuentas Nacionales.

Cuadro 14

VOLUMEN DE PRODUCCION DE FRUTAS CITRICAS

(1.000 frutas)

AÑOS	N A R A N J A S		
	MANDARINAS	DULCE INJERTADA	PIE FRANCO
1962	241.400	53.800	865.600
1963	248.600	55.200	891.500
1964	256.200	57.400	918.800
1965	264.200	60.000	947.500
1966	272.500	62.400	977.300
1967	281.200	64.900	1.009.000
1968	290.300	65.000	1.041.500
1969	300.000	67.600	1.075.300
1970	309.800	70.300	1.110.000
1971	320.210	73.100	1.147.300
1972	288.190	69.450	1.112.880

FUENTE: Banco Central del Paraguay. Departamento de Estudios Económicos.
"Cuentas Nacionales".

Cuadro 15

VOLUMEN DE PRODUCCION DE FRUTAS TROPICALES

(1.000 frutas)

AÑOS	GUAYABA	MANGO	MAMON
1962	147.327	129.452	5.120
1963	151.210	132.800	6.600
1964	152.722	134.200	7.000
1965	155.000	136.000	7.400
1966	156.000	137.000	7.800
1967	158.200	138.400	7.900
1968	162.950	142.100	8.100
1969	164.600	143.500	8.200
1970	166.000	144.400	8.300
1971	167.700	145.800	8.400
1972	172.730	147.258	8.500

FUENTE: Banco Central del Paraguay, Departamento de Estudios Económicos, "Cuentas Nacionales".

portancia el mango con 147.250.000 y el mamón con 8,5 millones de unidades para el mismo año. Cabe destacar que todas estas frutas mostraron una constante tendencia creciente.

Entre los cultivos permanentes merece especial atención la producción del naranjo agrio del que se utilizan sus hojas para la elaboración de petit-grain, esencia que ocupa un lugar importante dentro del total de las exportaciones paraguayas. Si bien, observando el volumen y el valor de producción, los mismos presentan una tendencia creciente, no existe una explotación racional con las proyecciones que debiera tener. Aunque para ello habría que considerar si los nuevos costos que se presentarían por el desmonte y la introducción de mejoras técnicas serían ampliamente compensatorias. En cuanto a su demanda, existen buenas perspectivas, en especial si consideramos las necesidades del mercado argentino que presenta un amplio panorama como para convertirse en un comprador destacado. Por otro lado, los países tradicionalmente productores de la esencia, tropiezan con los inconvenientes que ocasionan los inviernos rigurosos, lo que no sucede en Paraguay. Por ello el estado de lozanía de las hojas se mantiene más tiempo aumentando su rendimiento. La producción correspondiente a 1972 de hojas de naranja agria duplicó la de 1962 (ver cuadro 16). Sólo en 1965 y 1971 se produce una disminución de volumen respecto del año anterior.

En los últimos años han mejorado notablemente las condiciones de la producción agrícola, con una acción crediticia de fomento más dinámica y coherente, que permitió una mejor capitalización. También se han intensificado los servicios de extensión y enseñanza agrícola, preparando los recursos humanos necesarios y aplicando tecnologías modernas para alcanzar mejores rendimientos. Esto último permitirá incrementar la producción de materias primas de origen agrícola para satisfacer la creciente demanda de las industrias transformadoras de productos primarios tanto para el mercado interno como para el externo.

3. GANADERIA.

La explotación pecuaria, en especial la cría de bovinos, tiene mucha significación en la economía paraguaya. De acuerdo con datos correspondientes a 1972 la participación de esta actividad en el PBI fue del 9,3%, lo que implica una disminución respecto de años anteriores (ver cuadro 2).

Predomina el sistema extensivo de explotación. Los ingresos de los propietarios son altos y éstos desarrollan sus actividades con personal de bajos salarios. Por regla general, no se preocupan de introducir tec

Cuadro 16

PRODUCCION DE NARANJA AGRIA (HOJAS)

(Toneladas)

Año	Producción
1962	62.750
1963	74.750
1964	85.750
1965	63.000
1966	74.250
1967	83.500
1968	95.250
1969	99.250
1970	111.750
1971	106.000
1972	121.900

nología moderna y mantienen un sistema de explotación natural, meramente extractiva. Las zonas ganaderas se hallan distribuidas en la Región Oriental (40-45%) y en la Región Occidental (55-60%).

La eficiencia y la productividad de la ganadería están en niveles inferiores a las de otros países. La tasa de procreo en el Paraguay es de apenas 30-35% calculado sobre vientres, mientras que en la Argentina es de 64% y en EE.UU. es de 83%. Esto repercute negativamente sobre la tasa de extracción, que en el Paraguay está estimada en 12%, mientras que en aquellos países alcanza a 24% y 37% respectivamente.

En los últimos años, como resultado de las crecientes inversiones que se han venido realizando en los establecimientos ganaderos, incluyendo inversiones en instalaciones, sanidad, pasturas y mejoras de cría, el peso medio del ganado se ha incrementado gradualmente, ascendiendo en 6,3% en 1972, incluidos machos y hembras, en comparación con el peso medio registrado en 1971.

La población bovina para 1970, se estimó en 5,5 millones de cabezas, correspondiendo el 60% a la Región Oriental y 40% a la Occidental. El incremento del stock ganadero es de 1 a 1,5% anual acumulativo. De un total de 693.533 animales vacunos faenados para 1972 se destinaron 295.158 cabezas para la exportación, es decir, un 42,5% y el restante 57,5% se destinó al consumo en el mercado local.

En la actualidad el Gobierno del Paraguay realiza un esfuerzo a fin de modificar la estructura del consumo de carne bovina por carne blanca (pollos, cerdo, oveja) con el fin de disponer de un mayor volumen destinado a la industrialización y exportación.

Del total del valor de producción generado por el sector ganadero correspondió en 1962 el 55,6% al faenado de vacunos, participación que a lo largo del período disminuye hasta alcanzar el 47,9% en 1972, siendo el rubro que le sigue en importancia, faenado de porcinos, el que ve incrementada su participación del 16,5% al 23,1%, mientras que la modificación experimentada en los demás rubros no ha sido relevante.

De acuerdo al valor de producción del sector ganadero se observa que el mismo tuvo un incremento del 2,4% anual, más bajo que la tasa de expansión demográfica del país. Los años 1964 y 1965 fueron los que experimentaron las mayores tasas de crecimiento, 6,3% y 6,5% respectivamente.

La información disponible sobre la existencia y crecimiento del ganado bovino en el Paraguay no es uniforme. Una estimación realizada

en 1968 por el Banco Central y el Ministerio de Agricultura señalaba que el tamaño del hato ganadero era de 6,5 millones de cabezas. En 1970, mediante una encuesta por muestreo realizada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el tamaño del hato ganadero se calculó en 4,3 millones de cabezas. Por otro lado las estadísticas relativas al consumo interno se calculan por el Banco Central sobre la base de tasas presuntas de extracción y evaluaciones anteriores del tamaño del hato y por lo tanto parece de dudosa exactitud.

Las estimaciones de exportación son más seguras, pues el sacrificio de animales para exportarlos se hace en pocos y grandes frigoríficos bajo la inspección de los Ministerios de Agricultura y Hacienda. Así las ventas al exterior de carne vacuna elaborada, prácticamente se duplicaron en el período de 1961-63 a 1970-72, con grandes fluctuaciones de un año a otro.

Analizando por separado cada uno de los rubros que componen el sector ganadero, observamos que el faenado de vacunos aumentó al ritmo extremadamente lento del 1,0% anual, con sólo dos años buenos, 1964-65 y 1970 en los cuales se produjeron aumentos del orden del 9%.

Como sustituto, la carne de cerdo vió aumentada su producción en forma permanente a un ritmo del 5,9% anual, lo que constituyó un factor importante dentro del sector. El número de ganado de cría es generalmente muy bajo, además la mayoría de los animales son de deficiente calidad genética y primordialmente cerdos de tipo "graso" que producen un elevado porcentaje de manteca. Un factor negativo para la evolución de esta actividad lo constituye, entre otros, la escasez de alimentos adecuados, que persiste a pesar de las posibilidades favorables del país a este respecto.

En cuanto a la producción avícola, ésta se realiza en pequeña escala, lo que ocasiona costos relativamente altos. De este modo, los precios de las aves resultan más elevados que los de la clase de carne de vaca de más baja calidad. No obstante, su producción mostró una tendencia en constante aumento, siendo su ritmo del 3,6% anual.

Con respecto a las posibilidades ganaderas de la República del Paraguay, por ser zona de lucha contra la garrapata -en su mayor parte presenta características similares a las del norte Argentino- las razas sobre las cuales se deberá actuar, son las de características físicas aptas para la defensa contra el ácaro a través de su dermis. Teniendo en cuenta lo ya señalado, el cebú y las cruizas que resulten de él sería lo más indicado.

VALOR DE PRODUCCION DEL SECTOR GANADERO

En miles de ¢ constantes de 1967

	1962	1963	1964	1965	1966	1967
<u>ANIMALES FAENADOS</u>	5.278.560	-	-	-	-	-
VACUNOS	3.897.000	3.547.010	3.801.470	4.171.350	4.148.280	4.149.960
EQUINOS	2.430	2.130	25.120	10.670	27.160	48.990
PORCINOS	1.154.760	1.259.250	1.360.360	1.434.600	1.525.220	1.621.350
OVINOS	62.830	64.290	66.530	63.030	63.610	64.160
CAPRINOS	11.700	12.300	12.160	11.840	11.810	11.700
AVES	149.840	153.560	157.370	161.270	172.880	181.570
LECHE	935.470	954.730	967.390	980.410	996.440	1.015.320
HUEVOS	728.520	744.640	759.320	776.860	809.440	854.900
OTROS (1)	67.460	65.580	85.860	96.030	76.390	75.740
<u>TOTAL VALOR DE PRODUCCION DEL SECTOR GANADERO</u>	<u>7.010.010</u>	<u>6.803.490</u>	<u>7.235.580</u>	<u>7.706.060</u>	<u>7.821.230</u>	<u>8.023.690</u>

FUENTE: Banco Central del Paraguay, Departamento de Estudios Económicos.

NOTA: (1) Incluye: lana, cerda y miel de abeja.

VALORES DE PRODUCCION DEL SECTOR GANADERO

En miles de ₡ constantes de 1967

	1968	1969	1970	1971	1972
<u>ANIMALES FAENADOS</u>	6.065.890	-	-	-	-
VACUNOS	4.023.820	3.931.260	4.284.730	4.273.680	4.249.500
EQUINOS	78.180	54.660	34.820	22.820	26.680
PORCINOS	1.699.180	1.779.130	1.864.370	1.953.970	2.051.680
OVINOS	62.460	62.780	61.210	60.630	61.210
CAPRINOS	11.610	11.340	11.400	11.280	11.400
AVES	190.640	198.530	205.210	204.010	213.100
LECHE	1.005.440	1.013.350	1.022.040	1.040.520	1.067.760
HUEVOS	876.580	911.660	943.690	943.690	1.116.200
OTROS (1)	69.550	76.690	67.600	59.250	77.520
TOTAL VALOR DE PRODUC. SECTOR GANADERO	8.017.460	8.039.400	8.495.070	8.569.740	8.875.050

FUENTE: Banco Central del Paraguay. Departamento de Estudios Económicos.

NCTA: (1) Incluye: lana, cerda y miel de abeja.

Cuadro 18

ESTRUCTURA RELATIVA DEL VALOR DE PRODUCCION DEL SECTOR GANADERO

	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972
<u>Animales Faenados</u>	<u>75,3</u>	<u>74,1</u>	<u>74,9</u>	<u>75,9</u>	<u>76,0</u>	<u>75,9</u>	<u>75,5</u>	<u>75,1</u>	<u>76,1</u>	<u>76,2</u>	<u>76,2</u>
Vacunos	55,6	52,2	52,4	54,1	53,4	51,6	50,3	48,9	50,5	49,9	47,9
Equinos	0,4	0,1	0,2	0,6	1,0	0,7	0,4	0,3	0,3
Porcinos	16,5	18,5	18,8	18,6	19,3	20,4	21,3	22,1	22,0	22,8	23,1
Ovinos	0,9	0,9	0,9	0,8	0,7	0,8	0,4	0,8	0,7	0,7	0,7
Caprinos	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Aves	2,1	2,3	2,2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,4	2,4	2,4
Leche	13,3	14,0	13,4	12,7	12,7	12,7	12,5	12,6	12,0	12,1	12,0
Huevos	10,4	10,9	10,5	10,1	10,3	10,6	11,0	11,3	11,1	11,0	12,6
Otros (1)	1,0	1,0	1,2	1,3	1,0	0,8	1,0	1,0	0,8	0,7	0,9
Total Valor de Produco.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Sector Ganadero	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

FUENTE: Elaboración propia.

NOTA: (1) Incluye: lanas,cerda, miel de abeja.

.... Significa cifras no significativas.

4. SILVICULTURA.

La explotación forestal en Paraguay es típicamente extractiva. Aproximadamente el 60% del territorio nacional está cubierto de bosques en los cuales abundan maderas duras y semiduras de gran aceptación en el mercado internacional. La participación relativa del sector en el PBI disminuyó del 4,7% en 1962 a un 3,8% en 1972. No obstante, el valor agregado por el sector muestra aumentos tales como el producido en el año 1965 de un 11,7%, y en los años 1969 y 1970 con el 7,6% y el 7,8% respectivamente. La mayor disminución se produjo en el año 1967 en el que sufre una variación negativa del 8,5% que continúa a la producida en el año anterior.

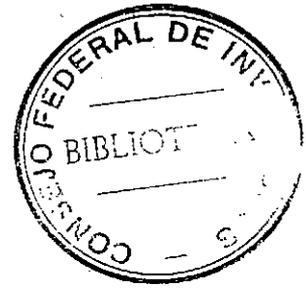
La productividad en la explotación forestal es baja.

Ello se explica por la utilización de técnicas rudimentarias y la frecuente destrucción de bosques, cortando y quemando árboles para limpiar el terreno a fin de dedicarlo a cultivos. Los estudios realizados hasta la fecha en materia de inventario forestal demuestran que el régimen de tala indiscriminada de los bosques ha mermado progresivamente las reservas de las especies utilizadas, en especial lapacho, guatambú y cedro. Este problema preocupa a las autoridades, planteándose la necesidad de definir y aplicar una política forestal tendiente a corregir los defectos del actual sistema de explotación.

Las principales especies existentes, así como las distintas aplicaciones a que pueden destinarse, son las que se indican en el cuadro 19.

En el cuadro 20 tenemos la evolución de la explotación forestal, que muestra una tendencia creciente aunque, como anteriormente lo vimos, la participación del Sector en el PBI es decreciente.

Gran parte de la actividad forestal está orientada a la exportación, existiendo una fuerte dependencia del mercado argentino, ya que la demanda interna es relativamente baja. Durante la década de los cincuenta la exportación de rollos era muy significativa. Esto, además del costo adicional por flete, producía un impacto negativo en la economía paraguaya ya que era poco el valor agregado exportado. Hasta 1967 la exportación de rollizos representaba en promedio un 80% del total de ventas de madera. A partir de ese año, como consecuencia de la sanción del Decreto Ley 30.760 se inició un proceso de prohibición de la exportación de rollos, lo que permitió modificar la estructura del comercio de la madera. Mediante un nuevo decreto, sancionado en 1972, se prohibió totalmente la exportación de rollos. Este rubro desaparece totalmente del cuadro de exportaciones en abril de 1972. Esta madera diende a acelerar el proceso de industrialización. Es posible que esta legislación se amplíe, prohibiéndose la exportación de maderas aserradas de espesores mayores. La medida tiene por objeto satisfacer la creciente demanda de productos



Cuadro 19

ESPECIE	U S O S
Cedrela tubiflora Bert. (Cedro)	Muebles de alta calidad: láminas para revestido, terciadas, aglomeradas, cajonería, molduras, puertas, ventanas. Puede reemplazar a la caoba.
Tabebuia ipe Sandl (Lapacho-Tayi)	Chapas, estructuras pesadas para construcción, resisten al desgaste, especial para: parquet, pisos de industrias, de vagones, cubiertas para puentes, escalones, postes, piletas para agua dulce, carrocería, instrumentos científicos y musicales.
Pterogine nitents tul (Ybyraró)	Chapas, maderas terciadas, muebles de alta calidad, tornerías, parquet, semejante a la caoba.
Balfourodendron riedelium (Guatambú)	Muebles, láminas para vestidos de piezas torneadas, cabos de herramientas, parquet, pisos, etc.
Aspidosperma polyneuron Muell. (Ybyraromí)	Chapas, maderas terciadas, construcciones, puertas, ventanas y muebles parquet, pisos.
Peltopherum dubium Taub. (Ybyrapytá)	Construcciones en general, carpintería, puertas, ventanas, muebles y tornería, parquet.
Entorolobium sp. (Timbó)	Embarcaciones, muebles exteriores y estructuras laminadas, molduras.
Cordia trichotoma Arab. (Loro negro Petereby)	Muebles, láminas para revestidos, terciados, persiana, etc.

Cuadro 20
EXPLOTACION FORESTAL
Volumen en Toneladas

ROLLOS	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972
Industrial	400.180	425.111	488.174	619.244	635.520	470.154	456.810	489.180	472.170	463.495	435.340
Agropecuario	64.000	65.536	67.174	68.853	70.600	72.400	74.210	76.065	77.970	79.920	81.920
Para Tanino (quebracho)	121.770	58.400	101.300	98.340	89.952	41.700	52.671	50.000	45.432	46.170	49.500
POSTES											566,76
Exportación	1.910	4.633	1.773	1.470	830	743	632	649	863	778	350
Agropecuario	115.833	118.706	121.600	124.600	127.715	130.900	134.173	137.527	140.965	144.489	148.100
DURMIENTES											
Exportación	2.575	3.705	248	8	28	27	-.-	-.-	190	-.-	900
Consumo Interno	5.022	3.505	5.320	4.270	5.079	3.986	6.848	6.682	5.931	7.140	-.-
F.C.C.A. López	3.140	1.800	3.592	2.518	3.279	2.136	4.948	4.731	3.927	5.080	1.670
Otros	1.682	1.705	1.728	1.752	1.800	1.850	1.900	1.951	2.004	2.060	2.120
RAJAS, TROZOS, LENA, etc.											
Casa	677.100	694.050	711.400	729.185	747.415	766.100	785.253	804.884	825.006	845.630	866.770
Industria	623.200	640.000	560.000	601.300	530.976	544.200	588.734	646.800	711.804	813.518	887.120
Carbón	89.100	91.800	94.748	97.250	100.168	103.490	106.077	109.260	112.538	115.914	119.390
PALMAS											173,28
Exportación	5.222	4.994	4.099	8.068	-.-	2.110	1.300	1.526	2.369	2.716	2.000
Consumo Interno	1.567	1.498	1.230	1.290	1.303	1.264	1.297	1.330	1.364	1.400	1.440
Cogollo de Palma (clashés)	16.744	9.295	9.915	7.937	7.492	6.253	7.761	8.862	8.289	7.730	6.380
Cogollo de Palmito	60	358	1.001	1.786	2.289	2.885	3.304	4.064	5.958	4.430	4.620
TOTAL	2.129.105	2.125.098	2.173.302	2.367.871	2.324.446	2.150.198	2.311.141	2.343.511	2.416.830	2.540.470	2.607.620

Cuadro 21

EXPORTACION DE MADERAS

(Miles de dólares)

	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973
Aserradas y vigas	2.332	1.523	2.447	5.407	6.040	5.950	8.702	11.776
Rollizos	8.533	6.184	5.552	6.316	6.587	4.458	796	--
Total	10.765	7.707	7.999	11.723	12.627	10.408	9.498	11.776

como chapas, láminas, terciados y otros tantos dentro de ALALC como fuera de la zona, especialmente el Mercado Común Europeo y EE. UU. Es de hacer notar, por ejemplo, que para Itaipú se requerirán 1.200.000 metros cúbicos de madera. En el cuadro 21 podemos observar la modificación que se operó en la estructura de las exportaciones a partir de 1966.

SECTOR MINERO E INDUSTRIAL

1. MINERIA.

Este sector, que al principio del período que estamos considerando sólo representaba el 0,1% del PBI, ve aumentar su participación en los años siguientes hasta alcanzar en 1964 el pico mayor con un 0,4%. A partir de ese año comienza una declinación, llegando a representar en 1972 el 0,2% del producto bruto total. No obstante su disminución en la participación relativa, es uno de los sectores que mayor crecimiento presenta dado que la tasa anual acumulativa para el período en estudio fue del 25,8%.

Los recursos minerales metálicos del país son poco conocidos, debido a que hasta el momento no se han realizado cateos racionales y completos. Sin embargo, en el siglo pasado se explotaron yacimientos de hierro, desde el tiempo de los Jesuitas existe indicios de la explotación de hierro y cobre. A pesar de conocerse la existencia de recursos minerales no es posible determinar ni la magnitud ni explotabilidad de los yacimientos. Se tiene conocimiento de la existencia de pirolusita en Emboscada; malaquita y azurita en Paso Pindó; hierro en Caaguazú, San Miguel, Ybycuí, Quy-quyló, Caacupé e Itapúa. Recientemente se han realizado estudios sobre los yacimientos de hierro en Itapúa en la zona paralela al Paraná desde Encarnación hasta Capitán Meza, detectándose cantidades significativas de mineral. Asimismo, se encuentra mica en Concepción.

En cuanto a los minerales no metálicos se conoce la existencia de importantes yacimientos. Hay mármol en los departamentos de Itapucumí, Itapucú Guazú, Cerro Caagazú y Cerro Itapé. Existen detectados aproximadamente 30 millones de metros cúbicos aflorantes, cuya explotación se ha iniciado recientemente. La calidad del mármol paraguayo se encuentra dentro del tipo Botticino de Italia; se han localizado cerca de 20 tonalidades. Se caracteriza el producto por la poca absorción de humedad y grasas; es de grano muy fino, sin poros que tolera muy bien el pulimento. La actividad en el sector está siendo financiada por la Compañía Paraguaya de Desarrollo (COMDESA).

También Paraguay tiene depósitos de piedra caliza que son considerados, en cantidad y calidad entre los mejores y mayores del mundo. Como lo podemos ver en el cuadro 22, la cal presenta una tendencia creciente en su producción, con excepción del año 1967 en el que se experimenta una importante disminución y los años 1966 y 1972 en los que la misma es poco significativa. La tasa promedio de crecimiento es del 11,9% anual.

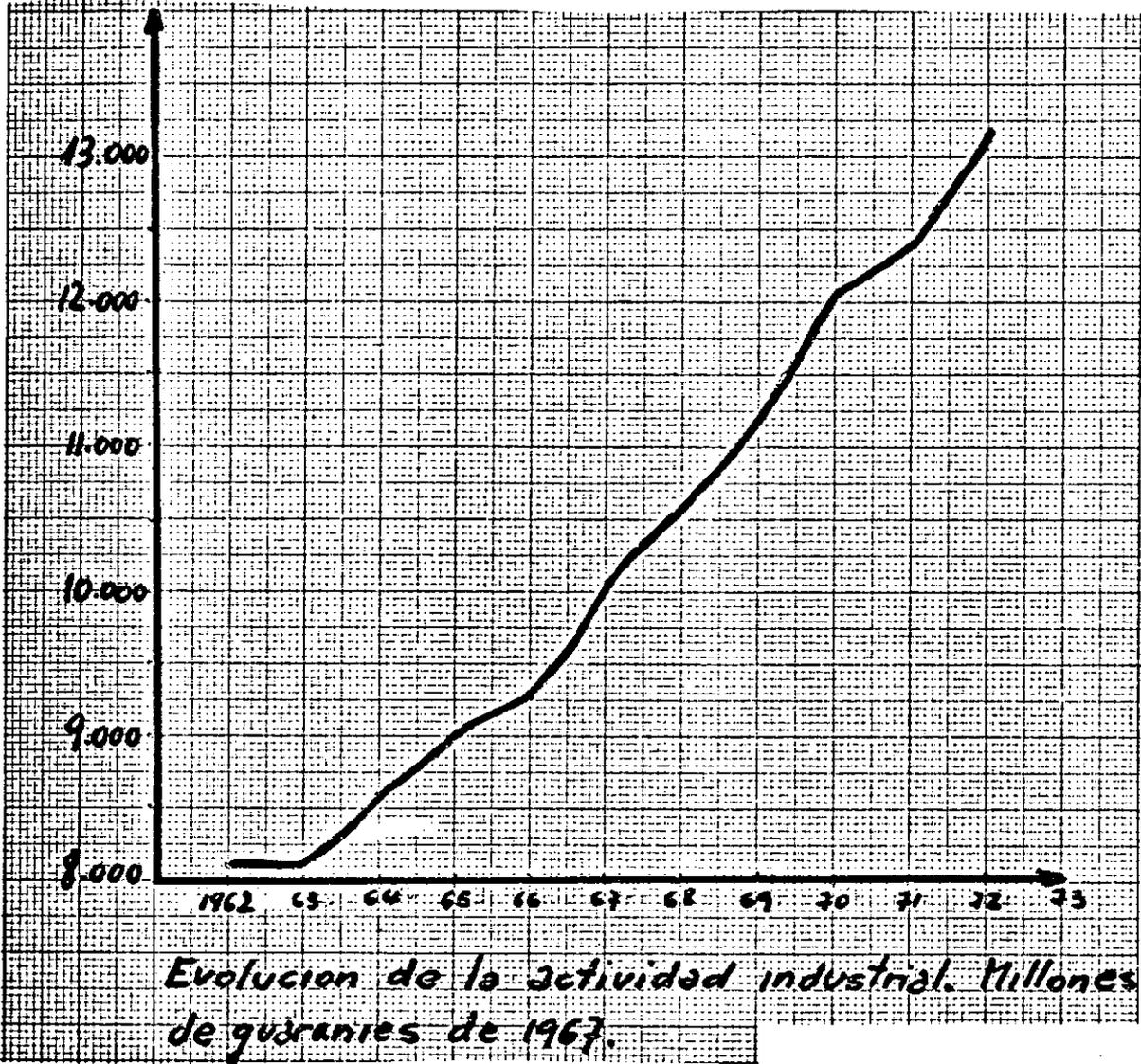


Figura 2

Cuadro 22

PRODUCCION DE CAL(Toneladas y miles de $\$$ constantes de 1967)

Año	Toneladas	Valor de Producción	Tasa de Crecimiento
1962	58.090	14.520	
1963	68.900	17.220	18,6
1964	69.300	17.320	0,6
1965	80.400	20.100	16,0
1966	76.000	19.000	-5,5
1967	56.379	14.040	-36,1
1968	74.000	18.500	31,8
1969	103.640	25.910	40,0
1970	134.240	33.560	29,5
1971	172.870	43.220	28,8
1972	105.520	41.380	-11,3

FUENTE: Banco Central del Paraguay. Departamento de Estudios Económicos.
"Cuentas Nacionales".

La piedra caliza paraguaya es de alta calidad ya que no contiene vestigios de sulfuros, tiene entre un 90 y un 95% de carbonato de calcio, el bajo contenido de sulfuro permite, para el caso de la producción siderúrgica, una mayor pureza al no demorarse la colada. Los yacimientos calcáreos están concentrados fundamentalmente en el norte del río Paraguay y con ellos se abastece las caleras de la fábrica de Valle-mí, empresa mixta de alta producción de cemento.

En pequeña escala se explota también la arcilla -para la artesanía de la alfarería-, yeso, talco y caolín. Otros yacimientos no explotados son los de pirofilita, ocre, calcita, baritina y sal.

Asimismo, se han localizado en varios lugares de la región occidental (Chaco) indicios ciertos sobre la presencia de petróleo, aunque hasta el presente no hay ningún tipo de confirmación.

2. INDUSTRIA.

La participación del Sector en el PBI no sufrió modificaciones de importancia en la última década. Como lo vemos en el cuadro 2, del 16,1% en 1962 pasó al 16,7% en 1972. Su tasa de crecimiento -4,9% anual- fue sólo un poco mayor que la de la economía en su conjunto. En la figura 2, que toma como base los datos del cuadro 1, vemos la tendencia sostenidamente creciente durante el lapso que estamos considerando. La correlación que existe entre el crecimiento de esta rama de la actividad productiva y el PBI se debe al hecho de que casi el 80% de la producción se destina al mercado interno que, por su escasa dimensión, ofrece poca capacidad de absorción. De ahí el esfuerzo paraguayo de expansión hacia afuera que se observa en los últimos años.

En general, el nivel de procesamiento de las materias primas no es muy elevado. Privan las empresas de tamaño medio y pequeño con baja utilización de capital y poco aprovechamiento de la tecnología moderna lo que significa, por cierto, baja productividad. El 87% del sector corresponde a lo que se denomina pequeña empresa, que ocupan de 5 a 19 personas. Las industrias medianas representan el 11% y las que ocupan más de 100 personas, no son más del 2%.

Según datos de 1972, el 37,37% de la actividad industrial corresponde a la típicamente artesanal. Esta participación, como lo vemos en el cuadro 23, muestra una tendencia decreciente en favor de la industria fabril. Dentro de ésta las actividades más importantes son las que se detallan en la tabla siguiente:

INDUSTRIAS MAS IMPORTANTES

De la carne:	conservas y congeladas
De la madera:	aserradas, laminadas, terciadas, aglomeradas, parquet, puertas, marcos.
De aceites vegetales:	De uso industrial y comestible. Maní, soja, coco, algodón, tung.
Textil:	Desmotadoras Hilanderías Tejedurías de algodón lana mezcla con sintéticos
Molinos harineros	
Azúcar	
Refinería de Petróleo	
Del tanino	
Del cemento y cal para la construcción	
Procesadoras de frutas y legumbres	
De productos lácteos	
De cigarrillos	
De bebidas:	cerveza, caña, vino y gaseosas
De ensambladoras de motocicletas y muebles metálicos en general	
De materiales económicos para la construcción	

(continúa)

(continuación)

Productoras y secadoras de capullos de gusano de seda

FUENTE: Paraguay. Oportunidades de Inversión en la Industria. Marzo, 1972.

Cuadro 23

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL PBI DE LA INDUSTRIA

(Millones de ¢ de 1967)

ANOS	INDUSTRIA		ARTESANIA		TOTAL
	VALOR	%	VALOR	%	
1968	6.191,3	58,06	4.472,0	41,94	10.663,3
1969	6.712,2	59,82	4.506,7	40,18	11.218,9
1970	7.445,0	61,77	4.606,2	38,23	12.051,2
1971	7.729,6	62,07	4.721,5	37,93	12.451,1
1972	8.288,6	62,63	4.945,7	37,37	13.234,3

FUENTE: Secretaría Técnica de Planificación.

2.1. Localización.

El 75% de la producción industrial del país está agrupada en la capital y sus alrededores. Ello se debe a la concentración de la población que se observa en el área señalada, lo que implica un mayor mercado de consumo. Además, en esta concentración industrial influyen otros factores importantes, como ser las comunicaciones, los medios de transporte, la energía eléctrica, el sistema bancario, la mano de obra calificada y técnica y la comunicación con el exterior a través del puerto.

La concentración regional es menor y se halla estrechamente vinculada a la fuente de materia prima. Así sucede con el tanino en el departamento de Boquerón (Chaco), el cemento y la cal en el de Concepción, el palmito en el Alto Paraná y las maderas en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú, Itapúa y Alto Paraná.

Las materias primas consumidas por la industria son en un 71% de origen nacional y en un 29% de origen importado. A su vez, la mayor parte de las materias primas nacionales provienen en forma directa del sector primario, lo que queda demostrado por la alta participación en el sector de las ramas que elaboran insumos provenientes del sector agropecuario. La relativamente alta participación de las materias primas extranjeras se debe a una suerte de política de sustitución de importaciones que ha encarado el país.

2.2. Estructura de la Industria Manufacturera.

El rubro de alimentos es la rama principal del producto de la industria con el 38,4% de contribución al producto total fabril, correspondiendo a los productos químicos el segundo lugar con el 7,1%. Le siguen en orden de importancia, la industria textil, los derivados del petróleo y la industria de la bebida, según los datos del VAB de la Industria para el año 1972 (ver cuadro 24).

Con relación a la participación relativa, a lo largo del período en estudio se observa que la rama de alimentos disminuyó en casi un 5%; un comportamiento similar presenta la industria química (0,9%) y textil (1,7%), mientras que el mayor aumento lo presenta el rubro de derivados del petróleo que comenzó su actividad en 1966. También aumentó su importancia relativa en la formación del valor agregado del sector, la industria de las bebidas (ver cuadro 25).

La actividad más importante, la de alimentos, abastece el consumo interno, origina varios de los productos de exportación y consume una ele

VALOR AGREGADO BRUTO DE LA INDUSTRIA
En Miles de Guaraníes Constantes de 1967

	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972
20. Productos Alimenticios	3.533.600	3.486.020	3.709.390	3.833.380	3.887.530	4.115.090	4.195.760	4.339.150	4.716.910	4.977.270	5.085.280
* 21. Industria de Bebidas	281.710	303.330	311.760	342.990	392.300	448.850	507.250	576.440	678.950	621.210	713.800
* 22. Industria de Tabaco	463.590	414.760	450.520	548.400	474.600	437.310	461.040	469.870	485.090	489.100	592.600
23. Fabricación de Textiles	594.370	628.900	607.980	694.860	545.610	584.280	612.000	683.970	702.330	631.520	746.000
24. Fabric. de Calzados, Prenda de Vestir y Otros	281.530	305.370	325.110	348.360	373.940	395.130	404.200	426.330	439.940	436.220	477.900
* 25. Industria de Madera y del Corcho	317.250	297.250	324.100	354.550	346.620	330.620	378.090	493.110	506.190	515.900	631.790
26. Fabricación de Muebles y Accesorios	81.490	85.690	88.480	91.320	94.460	97.890	108.480	112.450	112.850	140.150	146.310
27. Papel y Cartón	5.400	6.840	9.130	12.300	12.520	12.340	13.480	14.400	14.820	15.250	16.180
28. Imprentas Editoriales e Industrias Conexas	144.320	158.990	159.680	163.770	173.480	170.120	175.160	180.700	184.940	259.380	300.800
* 29. Cuero y Pielés y Produc. Simil. excep. Calzados	545.270	538.820	560.590	586.060	595.490	606.990	618.370	614.480	638.440	656.580	670.700
30. Industria del Caucho	5.820	5.530	5.260	5.000	4.760	4.690	4.780	4.980	5.070	5.210	5.390
31. Industria de Química	654.200	597.580	693.460	696.240	708.850	690.400	781.600	780.490	906.900	942.930	939.200
32. Productos derivados del Petróleo	--	--	--	--	142.500	486.610	552.030	557.390	632.110	632.580	743.560
33. Minerales no Metálicos	196.170	219.800	252.490	284.000	305.410	282.370	313.360	358.200	425.070	493.540	485.090
34. Industria Metálicas Básicas	14.240	14.580	14.960	15.330	15.840	16.130	16.590	17.060	17.290	15.880	21.450
35. Productos Metálicos excep. Transporte	72.200	77.110	67.850	95.150	99.090	102.890	105.960	137.860	111.290	151.930	168.380
36. Construcción de Maquinarias excep. Eléctricos	148.000	152.090	156.650	156.570	158.550	160.890	165.850	168.940	168.760	175.440	127.850
37. Construcción de Maquinarias y Aparatos Eléctricos	57.530	71.430	86.170	105.310	115.840	127.350	134.850	141.510	145.430	145.700	148.580
38. Construcción de Materiales de Transporte	223.150	237.050	246.640	264.390	287.070	370.700	443.080	430.820	399.550	344.450	359.320
39. Industria Manufacturas Diversas	62.150	63.560	64.000	66.180	69.340	72.510	75.350	83.690	85.720	91.380	105.010
Sub-Total	7.681.990	7.664.700	8.154.420	8.664.160	8.803.800	9.513.160	10.067.280	10.591.840	11.377.650	11.741.620	12.485.190
AJUSTADO: Por variación de stock, utilidad proveniente de los servicios industriales realizados a terceros y artesanía.	486.270	450.680	538.190	420.210	521.180	563.200	595.980	627.040	673.550	709.460	749.110
TOTAL VALOR AGREGADO BRUTO	8.168.260	8.115.380	8.692.610	9.084.370	9.324.980	10.076.360	10.663.260	11.218.880	12.051.200	12.451.080	13.234.300

Cuadro 25

PARTICIPACION DE CADA RAMA EN EL CONJUNTO DELA INDUSTRIA MANUFACTURERA

ACTIVIDAD	1962	1972
Productos Alimenticios	43,2	38,4
Industria de Bebidas	3,4	5,4
Industria de Tabaco	5,7	4,5
Fabricación de Textiles	7,3	5,6
Fabricación de Calzados, Prendas de Vestir y Otros	3,4	3,6
Industria de Madera y del Corcho	3,9	4,8
Fabricación de Muebles y Accesorios	1,0	1,1
Papel y Cartón	...	0,1
Imprentas, Editoriales e Industrias Conexas	1,8	2,3
Cuero y Pieles y Producción Simil. excepto Calzados	6,7	5,1
Industria del Caucho	0,1	...
Industria de Química	8,0	7,1
Productos Derivados del Petróleo	-	5,6
Minerales no Metálicos	2,4	3,7
Industrias Metálicas Básicas	0,2	0,2
Productos Metálicos, excepto Transporte	0,9	1,3
Construcción de Maquinarias, excepto eléctricas	1,8	1,0
Construcción de Maquinarias y Aparatos eléctricos	0,7	1,1
Construcción de Materiales de Transporte	2,7	2,7
Industrias Manufactureras Diversas	0,8	0,8

(Continúa)

ACTIVIDAD	1962	1972
AJUSTADO: Por variación de stock, utilidad proveniente de los servicios industria les realizados a terce- ros y artesanía	6,0	5,7
<u>TOTAL VALOR AGREGADO BRUTO</u>	100,0	100,0

FUENTE: Elaboración propia.

PRODUCCION INDUSTRIAL

	1962		1963		1964		1965		1966		1967		1968		1969		1970		1971		1972	
	Miles Ton.	Millones de \$																				
TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS																						
Tejido de algodón (Millones de Mtrs.)	14,2	609,3	13,7	544,6	15,7	661,3	16,6	745,6	14,9	697,8	18,4	893,3	19,0	905,1	19,8	971,3	20,3	1.071,0	20,6	1.195,0	21,2	1.317,9
Tejido de Lana (Millones de Mtrs.)	0,08	19,4	0,07	18,8	0,08	17,2	0,12	25,7	0,13	23,3	0,10	21,8	0,09	21,7	0,09	27,9	0,07	24,0	0,09	30,9	0,08	25,3
Fibra de algodón	10,7	564,4	11,3	864,0	11,5	617,6	14,3	676,1	9,3	515,6	9,9	512,3	9,7	579,5	13,0	708,7	11,6	610,3	5,2	405,9	12,7	773,2
Tejido de seda (Miles de Mtrs.)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Bolsas vacías (Millones de unidades)	1,4	91,0	1,7	71,3	2,0	80,0	1,9	87,3	1,9	87,7	2,7	110,8	2,4	86,7	2,9	102,0	3,2	119,8	3,0	111,5	4,3	180,5
PRODUCCION FORESTAL Y SUS MANUFACT.																						
Tanino	36,9	316,6	23,9	334,8	30,7	480,8	29,8	435,4	27,7	393,9	14,4	204,7	17,7	235,5	16,6	238,3	15,2	218,9	15,7	283,9	16,1	305,6
Rollizos de Exportación	167,3	574,3	129,5	438,5	185,0	650,7	247,0	909,9	234,0	1.052,3	182,0	764,0	152,0	689,5	140,0	782,8	132,6	817,4	91,1	549,5	14,8	96,3
ACEITES ESENCIALES																						
De Pequi-Grain (Miles de kilos)	251,0	139,6	299,0	124,7	343,0	141,9	333,0	134,6	294,0	120,5	316,0	129,6	363,0	162,3	404,0	200,4	448,0	226,4	445,0	230,5	385,0	238,7
De Palo Santo y otras (Miles de kilos)	60,0	8,1	80,0	10,0	90,0	12,3	116,0	14,5	124,0	24,7	107,0	18,4	115,0	18,9	96,0	19,8	187,0	23,5	155,0	21,1	339,0	123,1
ACEITES INDUSTRIALES																						
De almendra de coco	3,1	120,9	3,1	120,7	4,1	169,3	5,1	231,8	6,3	224,9	5,2	169,6	6,1	251,0	5,7	234,0	7,0	269,8	9,2	391,3	7,4	288,7
De pulpa de coco	3,6	98,8	4,7	130,3	5,9	142,3	5,0	120,5	5,0	108,3	4,6	100,7	5,5	95,3	6,5	104,7	7,0	129,4	7,2	144,7	7,6	152,7
De ricino	0,1	0,9	0,06	2,1	0,15	8,2	0,04	2,2	0,03	0,8	0,06	1,8	0,6	22,9	0,22	7,4	0,26	6,7	1,4	45,2	0,12	5,1
De Tung	5,2	194,4	6,2	410,5	4,9	160,2	5,2	273,1	8,6	225,7	12,6	314,4	10,2	222,1	10,4	318,7	10,7	401,0	18,1	476,2	20,5	407,7
De Soja (Crudo)	0,08	2,8	0,5	16,8	1,0	48,5	1,4	62,8	0,7	22,1	1,6	54,0	1,9	69,8	4,2	164,7	6,8	254,1	7,7	268,0	4,2	183,9
MATERIALES DE CONSTRUCCION																						
Cal viva	17,1	53,5	17,4	34,8	17,8	35,4	19,6	41,8	17,8	40,8	17,6	40,5	20,8	45,8	20,8	52,0	20,8	54,3	23,5	79,5	24,3	82,0
Cemento portland	15,9	76,2	17,8	83,8	23,0	134,8	29,0	163,9	26,0	120,9	14,0	78,0	24,0	133,0	36,5	174,2	62,9	334,4	81,3	277,5	75,4	391,9
MANUFACTURAS DE TABACOS																						
Cigarrillos (Millones de unidades)	30,0	330,8	31,3	281,4	32,5	262,0	37,4	379,8	35,9	420,5	26,1	423,2	22,9	388,2	21,6	333,7	22,9	366,4	23,4	365,8	32,0	504,4
V A R I O S																						
Fuseros (Millones de cajas)	14,8	54,9	15,7	43,4	15,0	53,9	16,4	53,0	17,8	65,8	16,3	57,0	17,9	66,6	19,5	58,8	22,5	87,2	23,0	76,2	17,4	53,1
Demajuanas de 5 y 10 Ltrs. (Millones unid.)	0,02	1,3	0,02	1,1	0,02	1,0	0,02	1,1	0,03	1,6	0,02	1,4	0,01	0,9	0,02	1,6	0,01	0,6	0,005	0,3	0,02	1,2
Botellas en general (Millones de unidades)	1,4	16,9	0,7	5,8	0,5	5,2	0,5	4,7	0,8	7,5	0,7	6,9	0,7	7,6	0,3	2,8	0,09	0,9	0,3	5,3	0,6	8,2
Vasos (Millones de unidades)	0,2	0,9	0,3	1,4	0,3	1,1	0,2	1,2	0,2	1,5	0,3	1,5	0,3	1,5	0,2	1,2	0,06	0,4	0,1	0,6	0,009	0,05
Jarras (Millones de unidades)	0,07	0,4	0,01	0,6	0,002	0,1	0,01	0,9	0,01	0,9	---	---	---	---	0,032	0,2	---	---	---	---	0,001	0,04
Zapanillas (Millones de pares)	0,04	2,2	0,01	0,7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Alpargatas (Millones de pares)	0,05	2,8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,009	0,4	---	---	---	---	---	---	---
Energía eléctrica (Millones de KWH.)	105,0	745,5	106,4	787,4	116,4	822,9	128,9	908,7	129,9	941,8	148,5	1.084,0	167,6	1.178,2	203,4	1.560,0	217,7	1.444,2	245,8	1.459,6	273,0	1.586,7
BEBIDAS																						
Cerveza (Millones de litros)	6,2	171,4	8,2	203,0	8,6	238,6	8,5	243,6	9,7	273,1	10,4	300,4	11,5	338,3	15,7	463,0	18,9	525,4	16,5	539,8	15,0	491,9
Alcohol (Millones de litros)	2,9	37,2	3,4	54,5	3,1	67,0	2,6	36,5	2,6	59,1	3,7	86,8	3,8	96,0	3,9	115,5	3,9	96,4	3,9	86,7	4,3	106,7
PRODUCTOS ALIMENTICIOS																						
Azúcar	32,8	603,0	35,1	609,5	48,3	863,0	35,3	643,2	33,1	588,0	35,9	656,5	34,1	614,5	42,3	769,4	48,4	880,0	36,5	1.028,6	52,7	960,2
Harina de trigo	65,0	961,6	66,7	1.069,6	54,3	952,8	61,2	1.091,5	68,6	1.225,8	61,1	1.087,4	69,0	1.235,4	71,0	1.263,2	71,4	1.271,5	63,2	1.129,6	59,9	1.068,5

FUENTE: Banco Central del Paraguay. Boletín Mensual. N° 183. Agosto, 1973.

Cuadro 27
VALOR AGREGADO BRUTO DE LA INDUSTRIA.

Tasa de crecimiento

	1972	1971	1970	1969	1968	1968-72
Productos Alimenticios	2,1	5,5	8,7	3,4	2,0	4,3
Industria de Bebidas	4,9	- 8,6	17,8	13,6	13,0	8,1
Industria de Tabaco	21,2	8,3	3,2	1,9	5,4	8,0
Fábrica de Textiles	18,1	-10,1	2,7	11,8	4,7	5,4
Fabric. de Calzados, Prenda de Vestir y otros	9,6	0,9	3,2	5,5	2,3	3,9
Industria de la Madera	22,5	1,9	2,7	30,4	14,4	14,4
Fabric. de Muebles	4,4	24,2	0,4	3,7	10,8	8,7
Papel y Cartón	6,1	2,9	2,9	6,8	9,2	5,6
Imprentas Editoriales é Ind. Conexas	16,0	40,3	2,3	3,1	3,0	12,9
Cuero	2,2	2,8	3,9	- 0,6	6,1	2,9
Industria del Caucho	3,5	2,8	1,8	4,2	1,9	2,8
Productos Derivados del Petroleo	17,5	- 0,3	13,4	0,9	13,2	8,9
Productos Químicos	- 0,4	4,0	16,2	- 0,2	13,2	6,6
Minerales nó metálicos	8,3	16,1	18,7	14,3	11,0	13,7
Ind. Metálica Básica	35,1	- 8,2	1,3	2,8	2,9	6,8
Prod. Metálicos Excepto Transporte	10,8	36,5	- 19,3	30,1	3,0	12,2
Construc. de Maquinarias Excepto Eléctricas	- 27,2	4,0	0,1	1,9	3,1	- 3,6
Construc. de Maquinarias y Aparatos Eléctricos	2,0	0,1	2,8	5,0	5,9	3,2
Construc. de Materiales de Transporte	4,3	-13,8	- 7,3	- 2,8	19,5	- 0,02
Industrias Manufacturas Diversas	14,9	6,6	2,4	11,1	3,9	7,8
TOTAL	6,3	3,3	7,4	5,2	5,8	5,6

FUENTE: Elaboración Propia.-

vada proporción de la producción agropecuaria del país. Corresponde a este rubro, para exportación, la carne elaborada, el palmito, la piña, los jugos concentrados y fibras de algodón.

Al rubro de alimentos, le sigue en importancia el de productos químicos. Una proporción muy importante de este renglón está destinada a la exportación, como la esencia de petit grain, menta, cedrón y palo santo, taniño, aceites de tung, de almendra y pulpa de coco y soja.

La industria textil que representa el 5,6% del valor agregado por el sector industrial está constituida por las desmotadoras y las tejedurías. Las desmotadoras producen fibras tanto para la exportación como para las tejedurías, que producen tejido de algodón, lana y mezcla de algodón y sintéticos.

La expansión que se observa en el rubro correspondiente a la refinación de petróleo, es un caso típico de sustitución de importaciones. La producción de derivados del petróleo, que comenzó en 1966 representando 142 millones de guaraníes constantes, alcanza los 743 millones en 1972.

Visto por su estructura interna, la industria manufacturera paraguaya, depende primordialmente de la transformación de productos del sector primario. El 70% del producto lo constituyen bienes de consumo finales, el 20% son bienes intermedios y el 10% bienes de capital, estando esta última categoría compuesta principalmente por materiales de construcción y la reparación de equipo de transporte.

Tal como lo podemos observar en el cuadro 27, las tasas más rápidas de crecimiento en cuanto al valor agregado fueron alcanzadas por los minerales no metálicos y las industrias de la madera con el 13,7% y el 14,4% respectivamente. También progresaron rápidamente la industria gráfica, los productos metálicos excepto transporte, las bebidas, los productos químicos y la fabricación de muebles.

Analizando la producción industrial en base al Boletín Estadístico Mensual del Banco Central del Paraguay -cuadro 26- y teniendo en cuenta los rubros más importantes, podemos observar que para la industria Textil, el rubro que presenta un mayor crecimiento tanto en volúmen como en valores es el correspondiente a tejidos de algodón, que con una producción de 14,2 millones de metros para 1962 pasa a industrializar en 1972 21,2 millones de metros.

En la elaboración de fibras de algodón, por el contrario se nota un crecimiento en los años iniciales del período en estudio, sufriendo bajas importantes en la producción durante los años 1966-67 y 1971. El máximo se

observa en 1965 con 14,3 mil toneladas siendo la producción de 1972 de 12,7 mil toneladas.

Observando el rubro forestal se nota al igual que en nuestro país una disminución en la producción de tanino, que de 36,9 toneladas en 1962 pasa a 16,1 toneladas en 1972.

La producción de rollizos de exportación que es elevada a comienzos del período con 167,3 mil toneladas en 1962, alcanzando su máximo en 1966 con 254,0 mil toneladas, a raíz de la prohibición de la exportación de madera en rollo disminuye drásticamente a partir de 1967 para llegar a sólo 14,8 mil toneladas en 1972. Es decir, que se observa claramente la sustitución de este tipo de producto por la producción de maderas en chapas y aglomerados.

Por otro lado, la producción de materiales de construcción se vio en constante aumento, tanto la de cal viva como la de cemento portland, siendo superior el incremento en la producción de este último (374,2% entre 1962-72).

La producción de aceites esenciales es otro de los rubros que incrementada su participación tanto en cantidad como en valores. La cifra inicial de producción de aceite esencial de petit-grain, de 251,0 mil kilos se ve incrementada en un 53,4% en el año 1972, obteniéndose una producción de 385 mil kilos. La producción de aceites esenciales de palo santo y otros también tuvo una favorable evolución en este período.

Por último dentro de los aceites industriales también se elevó la producción de los aceites de almendra y de pulpa de coco y la de aceite de tung.

2.3. Financiamiento.

La participación externa en la formación del capital industrial se ha acrecentado notoriamente, lo que demuestra que el ahorro interno es insuficiente para satisfacer las necesidades del Sector. De las 15 empresas más importantes del país, 12 son de capital extranjero, mientras que las tres restantes pertenecen al Estado.

El sistema financiero presenta un panorama semejante. El 90% de la banca privada está controlada por intereses extranjeros. Por otra parte, 20 empresas de capital extranjero son propietarias de más del 30% del territorio del país y 15 tienen más del 20% del total de ganado vacuno. Mas del 80%

de las exportaciones registradas se llevan a cabo por medio de firmas de capital foráneo.

Más del 70% de la harina de trigo que se consume en el país es producida por Molinos Harineros del Paraguay S.A., empresa de capitales argentinos vinculados a la firma Bunge & Born.

La industrialización de la carne también está controlada por intereses extranjeros. Operan en Paraguay la Brook Bond Liebig's, inglesa, la International Products Co., norteamericana y la Industria Paraguaya de Carnes S.A., manejada parcialmente por ADELA, Compañía de Inversiones -empresa inversionista multinacional privada constituida en Luxemburgo en 1964 (*). Estas firmas actúan oligopolísticamente y en muchas oportunidades han sido acusadas por los productores ganaderos de acordar entre sí la fijación de los precios. A las anteriores se ha agregado una nueva firma, Pampa S.A., de capitales holando-argentinos, que incorporó moderna tecnología a los procesos de elaboración de carnes. Las carnes elaboradas, como lo veremos en el capítulo pertinente es uno de los principales rubros de exportación.

Intereses argentinos, a través de Cervecería Paraguaya S.A. monopolizan la fabricación de cerveza. En cuanto a las bebidas gaseosas su producción en más de un 95% están en manos de grupos extranjeros -Coca, Cola, Pepsi Cola-, Sanderson del Paraguay S.A. (intereses italianos) y Cítrícola Paraguaya S.A. (intereses argentinos) duopolizan la industrialización del citrus. En cuanto a la madera firmas anglo-argentinas e italo-brasileras realizan las mayores inversiones tendientes a la industrialización del producto.

La manufactura del quebracho está manejada por empresas de capitales argentinos. El sector correspondiente a aceites esenciales está dominado por la Compañía Algodonera Paraguaya S.A., perteneciente a ADELA Compañía de Inversiones S.A., en forma compartida con una firma que responde a intereses japoneses. También ADELA controla la producción química, juntamente con grupos argentinos: Inquiqa S.A. y La Oxígena S.A.

(*) Está formada por más de 150 empresas comerciales, compañías industriales e instituciones financieras de 15 países: Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, EE.UU., Finlandia, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza. Entre las empresas se destacan firmas mundialmente conocidas como Standard Oil Co., I.B.M., General Motors Co., Fiat, Hitachi, Nestlé, Volvo, Imperial Chemical Industries.

En cuanto a la refinación de petróleo, Refinería Paraguaya S.A. (REPSA), de intereses norteamericanos, tiene una concesión del Estado, con carácter de monopolio, por 15 años, para la producción de derivados. Por su parte, intereses italianos, a través de Manufactura de Pilar S.A., tienen a su cargo cerca del 85% de la industria nacional del tejido.

2.4. Entidades financieras (*).

De los 10 bancos que funcionan actualmente en Paraguay, 7 son extranjeros. Los tres restantes cuentan con una pequeña participación de capital paraguayo: Banco Exterior S.A., Banco de Asunción S.A. y Banco Paraguayo de Comercio S.A.

Los bancos se dedican casi exclusivamente a financiar operaciones comerciales de corto plazo, sin participación directa en actividades productivas. Esta es una seria deficiencia que se logró paliar en parte con la creación del Banco Nacional de Fomento. Esta institución, además de contar con recursos propios, canaliza fondos provenientes de las agencias financieras internacionales (BID, BNF), y concede avales cuando los créditos son contratados directamente por empresas industriales con instituciones financieras del exterior.

COMDESA (Compañía Paraguaya de Desarrollo S.A.) es la única institución financiera privada que existe en Paraguay y que cumple los objetivos de un banco de desarrollo. Comenzó a operar en diciembre de 1970. El 50% de su capital está suscripto por empresarios y empresas establecidas en el país y el otro 50%, en partes iguales, por los 10 bancos comerciales que operan en Asunción y ADELA.

2.5. Perspectivas.

La expansión del sector industrial paraguayo depende básicamente de la inversión externa. Las oportunidades para ésta son numerosas e interesantes porque, además de ser un país con una abundante dotación de materias primas explotables, existe la firme decisión de la autoridad nacional en el sentido de facilitar y proteger la inversión extranjera.

(*) Ver ASPECTOS INSTITUCIONALES.

La política nacional de desarrollo industrial prevé como principales objetivos el crecimiento más dinámico del sector, el aumento de las exportaciones de productos manufacturados, la sustitución de importaciones, la ampliación de la demanda para materias primas nacionales, la consolidación de polos regionales de desarrollo, absorción de mayor cantidad de mano de obra y el logro de mejores niveles de productividad.

En función de tales metas se sancionó, el 9 de noviembre de 1970, la llamada Ley de Inversiones para el Desarrollo Económico y Social, que lleva el número 216. En ella se establece un régimen de incentivos -liberación y/o reducción parcial de impuestos, derechos aduaneros, recargos, etc.- para las inversiones que contribuyan al desarrollo económico del país, sean ellas en el campo industrial, agrícola, ganadero, forestal, turismo u otros. A tal efecto se clasifican las inversiones en dos tipos: necesarias y convenientes. "Son inversiones necesarias aquellas de alta prioridad para el desarrollo económico del país, que se propongan procesar materias primas nacionales o producirlas y contribuyan al aumento de las exportaciones". "Son inversiones convenientes aquellas que contribuyan a la sustitución de importaciones, a absorber mayor porcentaje de mano de obra local y permitan la mayor utilización de recursos naturales".

Es importante, a los efectos del trabajo que nos proponemos realizar, tener muy en cuenta la definición de inversiones necesarias. En función de ella se establece una lista de las llamadas industrias necesarias, que es la siguiente:

1. Industria de la carne y subproductos, incluso carne de pescado.
2. Industria de productos lácteos.
3. Industria de frutas, legumbres, hortalizas y hongos (excepto conservas de palmito).
4. Molinería de cereales.
5. Aceites y grasas hidrogenadas y margarina.
6. Industrias del té.
7. Fibras textiles vegetales.
8. Glucosa.

9. Industria del azúcar.
10. Hilados y tejidos de fibras vegetales.
11. Capullos, hilados y tejidos de seda.
12. Industria de la madera.
13. Industria de la pulpa de celulosa, papel y cartón.
14. Curtiduría de cueros y pieles.
15. Industrias gráficas.
16. Fertilizantes.
17. Industria de la sal común.
18. Productos químicos de uso agropecuario.
19. Ácidos grasos y glicerina.
20. Aceites vegetales.
21. Aceites esenciales.
22. Industria del vidrio.
23. Industria del caolín.
24. Industria del mármol.
25. Material cerámico de construcción (ladrillos y tejas).
26. Cemento.
27. Yeso.
28. Cal.
29. Herramientas y maquinaria agrícola.
30. Construcción y reparación naval.

31. Productos de artesanía.

Para la radicación de estas industrias hay incentivos de todo tipo porque ellas son un instrumento esencial de apoyo a la estrategia de crecimiento que se han planteado las autoridades paraguayas. El mercado interno no está en condiciones de absorber toda la producción de estas actividades, por ello es fundamental tener en cuenta, en el planeamiento de la inversión, las posibilidades de acceder a mercados externos. También hay que considerar como hecho favorable, el de que Paraguay, en su condición de país con menor desarrollo relativo dentro del grupo de ALALC tiene abiertas barreras que no pueden franquear otros países del área.

Como lo veremos en el capítulo siguiente al analizar el comercio exterior paraguayo, la política de crecimiento hacia afuera ya está en plena ejecución. No son sectores dinámicos los principales motorizadores de la expansión, el esfuerzo se orienta hacia la elaboración para vender en el exterior, de las materias primas que constituyan el cuadro tradicional de exportaciones paraguayas. Pero es previsible una modificación de esta circunstancia en favor de la elaboración de productos con tecnologías más sofisticadas, aunque el país no cuente con la materia prima, en virtud del importante potencial energético con que el país contará, lo que atraerá la radicación de industrias electrointensivas.

SECTOR EXTERNO

1. INTRODUCCION.

Los últimos veinte años de la balanza comercial paraguaya muestran dos etapas perfectamente diferenciadas. La primera, correspondiente a los años cincuenta, presenta valores estables tanto para las importaciones como para las exportaciones, con saldos sostenidamente favorables. El promedio de exportaciones en el período 1954-1960 fue de u\$s 33.992.000, mientras que el de importaciones para igual lapso alcanzó los u\$s 28.936.000. La estabilidad de las cifras denota una economía estancada, afirmación corroborada por la tasa promedio de crecimiento del P.B.I. para la década, que fue de 2,7% anual, similar a la del crecimiento anual de la población.

La estructura de las exportaciones nos muestra una alta ponderación para los productos correspondientes a actividades primarias, en detrimento de los de mayor grado de elaboración. El extracto de quebracho y las maderas en rollos son los que tienen mayor significación. En 1955, por ejemplo, representaban entre ambos el 48% del total de exportaciones.

La estructura de las importaciones durante la década nos ubica también ante las características de un país con bajo desarrollo relativo. Tienen singular importancia respecto del total los productos alimenticios, siendo baja la incidencia de los bienes de capital. La participación de los primeros, en valores, es del 30% respecto del total en el año 1957. Por su parte, los rubros correspondientes a transportes y accesorios y a maquinarias, aparatos y motores, muestran un 13 y un 8% respectivamente.

En 1960 la situación ya se modifica. Las exportaciones comienzan a crecer, salvo un pequeño estancamiento a mediados de la década (ver cuadro 28). El aumento de las ventas al exterior mucho tiene que ver con la puesta en funcionamiento de ALALC, dado que las exportaciones se han basado fundamentalmente en el comercio de productos tradicionales, favorecido especialmente por la liberación de recargos e impuestos que los restantes países del área otorgaron gratuitamente a Paraguay. Esto se pone en evidencia en el cuadro 29 donde se indica que los principales productos se encuentran encuadrados dentro del grupo de los negociados en las ruedas de la ALALC.

También podemos citar como elemento impulsor de esta nueva situación la puesta en marcha en 1957, por parte de las autoridades nacionales, de un plan de estabilización que se planteó los siguientes objetivos: 1) buscar la aceleración del crecimiento, 2) aumentar las exportaciones y 3) generar mayor

EVOLUCION DE LA BALANZA COMERCIAL

AÑO	Valor F.C.B. en miles de U\$S		
	EXPORTACIONES	IMPORTACIONES	SALDO
1954	33.970	32.884	1.086
1955	35.097	28.955	6.142
1956	36.691	24.625	12.066
1957	32.898	27.363	5.535
1958	34.102	33.592	510
1959	31.196	26.194	5.002
1960	26.978	32.385	(5.407)
1961	30.667	34.734	(4.067)
1962	33.467	34.701	(1.234)
1963	40.189	32.604	7.585
1964	49.771	33.768	16.003
1965	57.267	47.359	9.908
1966	49.385	50.207	(822)
1967	48.259	60.654	(12.395)
1968	47.575	61.495	(13.920)
1969	50.953	70.428	(19.475)
1970	64.071	63.834	237
1971	65.204	70.272	(5.068)
1972	86.188	69.849	16.339
1973	126.927	104.790	22.137

FUENTE: Boletín Estadístico Mensual del Banco Central del Paraguay.

Cuadro 29

PRODUCTOS PRINCIPALES EXPORTADOS POR EL PARAGUAY A LOS PAISES DE LA ALALC

(Miles de dólares)

Producto	Negociado			No Negociado	
	1959/61	1962	1963	1959/61	1962
Madera en trozos	3.715	4.614	3.539	-	-
Café sin tostar	262	1.514	1.701	-	-
Madera aserrada	1.461	2.003	1.157	-	-
Aceite vegetal	579	754	1.072	-	1
Fibras de algodón	52	263	975	-	-
Mate	1.854	915	859	-	-
Fruta fresca	184	286	313	-	-
Aceites esenciales	45	124	260	-	-
Palmiteo en lata	-	31	202	-	-
Alimentos para animales	-	-	-	-	8
Azúcar refinada	-	-	-	98	8
Carne de caballo	-	-	-	-	24
Arroz	-	-	-	39	-

FUENTE: CEPAL

poder para importar.

Luego de la brusca baja que se da a mediados de la década, cuando en 1966 las exportaciones se reducen en un 13,76%, éstas recién comienzan a recuperarse en el año 1969, al modificarse la tendencia decreciente que se observaba en los años anteriores.

En 1970 se producen cambios importantes en el sector externo, que posibilitaron un incremento en las exportaciones paraguayas del 25,74%, -se llegó a la cifra record de 64 millones de pesos-. Ello se debió, fundamentalmente a las ventas de carne que, según lo vemos en el cuadro 33, aumentaron en un 35%. También influyó la sustitución de las exportaciones tradicionales de carne en conserva, por la exportación de carne vacuna congelada de mayor valor.

Salvo el muy leve incremento de 1971, que se debió fundamentalmente al mal tiempo -las exportaciones de madera, café, tabaco, algodón y extracto de quebracho crecieron a un ritmo muy lento e, incluso, disminuyeron-, los primeros años de la década del 70 muestran una tendencia agresiva: 32,18% en 1972 y 47,26% en 1973. Estos fuertes aumentos se deben fundamentalmente a los precios favorables del mercado internacional dado que en volúmen las exportaciones de esos años crecieron un 1,2 y un 4,8%.

Como consecuencia de las medidas señaladas en el párrafo anterior comienza a notarse, a partir de 1960, una mayor incidencia, en el cuadro de las importaciones, de rubros como combustibles y lubricantes, elementos de transporte y accesorios, hierro y sus manufacturas, y maquinarias, aparatos y motores, lo que está indicando un esfuerzo de capitalización que se realiza disminuyendo el consumo interno, ya que disminuye la importación de rubros directamente vinculados con él, como ser el de sustancias alimenticias y el de productos textiles. En los últimos años se acentúa la tendencia importadora, especialmente en 1973, debido a la recuperación de las inversiones del Sector Público y a la necesidad de satisfacer los requerimientos de capitalización. Se pone de manifiesto de esta forma la preocupación oficial por generar actividad interna mediante la exportación de productos con mayor contenido de valor agregado. Para la década de los 60 las exportaciones se van convirtiendo en el motor del crecimiento.

El promedio de exportaciones entre 1960 y 1972 es de 55.492.928 dólares, lo que implica una elevación del 63,25% respecto de lo sucedido en los años 50. En cuanto a las importaciones, con un promedio de 54.791.428 dólares anuales, registran un incremento del 89%.

La significación que va adquiriendo el Sector Externo también la podemos apreciar en la evolución de los coeficientes que se muestran en el

Cuadro 30

COEFICIENTES DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

AÑO	P.B.I. Millones de U\$S	Coefficiente Exportaciones	Coefficiente Importaciones
1962	402,3	8	9
1963	410,0	10	8
1964	427,5	12	8
1965	456,3	12	10
1966	462,2	11	11
1967	492,7	10	12
1968	516,0	9	12
1969	538,1	9	13
1970	571,1	11	11
1971	597,2	11	12
1972	629,0	14	11

cuadro 30, también en él vemos la evolución del producto bruto, que crece a una tasa promedio anual del 4,6%.

Como ya lo adelantamos, la composición de las exportaciones se modifica a partir de 1960, ya que se incrementa la participación de los productos con mayor grado de elaboración, como la carne elaborada y las maderas aserradas, en detrimento de rubros anteriormente destacados, como ser la madera en rollos, cuya exportación directamente es prohibida a partir de 1972. Las ventas al exterior de carne elaborada, que en la década de los 50 alcanzó un valor promedio anual de 4,5 millones de dólares, registra en 1972 un total de 29,7 millones de dólares. En cuanto a las maderas aserradas, con un promedio anual de 1,3 millones de dólares durante el lapso 1953-1959, se exportaron por valor de 8,7 millones de dólares en 1972.

En cuanto a las compras al exterior de Paraguay, pierden relevancia las de sustancias alimenticias, que en 1972 pasan a representar el 8% del total de importaciones; en cambio, adquieren vigor las de maquinarias, aparatos y motores, que alcanzan una participación del 22% respecto del total.

Este proceso de capitalización tendió fundamentalmente, además de apoyar al sector industrial y a mejorar los sistemas de transportes y comunicaciones, aspecto vital en la infraestructura paraguaya en razón de la mediterraneidad del país. En los últimos años se ha registrado una intensificación de la actividad vial, habiéndose mejorado y extendido notablemente la red caminera. Es así que, en función de ello, notamos el aumento en la importación de omnibus y camiones que, de 946.000 dólares en 1960, pasa a 4,5 millones en 1972. Como hecho de significación debe destacarse que en 1965 se completó el puente internacional sobre el Alto Paraná, entre Puerto Stroessner y Foz de Iguazú, que conecta la ruta pavimentada Asunción-Puerto Stroessner con la carretera Foz de Iguazú a Curitiba y puerto de Paranaguá. Esta vía abre al Paraguay una nueva salida al Atlántico y genera fluidos contactos con el Brasil. Lo que, en parte, justifica el incremento del intercambio comercial con este país, como lo veremos posteriormente.

Durante el lapso 1960-1965 también se potencializa la Flota Mercante del Estado, lo que permite una mejor atención del tráfico regular con Buenos Aires, principal puerto de importación, exportación y transbordo del Paraguay. En este aspecto del transporte, también cobra relevancia la formación de la Compañía Paraguaya de Navegación de Ultramar, integrada con capitales nacionales y holandeses, para atender el tráfico directo entre ambos países y un servicio especial a Nueva York. Todos estos hechos contribuyeron al incremento del comercio exterior paraguayo que venimos destacando.

También a partir de 1969 se hace más fuerte la modificación de la estructura de las exportaciones en términos de valor, volumen y calidad. Además de la búsqueda de bienes con mayor valor agregado, de acuerdo con los objetivos planteados en el plan de 1957, tuvo marcada incidencia la mejor cotización de los productos en el mercado internacional. Es así que el valor medio en dólares de las exportaciones, que en 1969 era de 0,14, pasó a 0,21 en 1972.

Todo lo anterior fue acompañado por una adecuada política de incentivos. Se sancionó, por ejemplo, la ley de inversiones para el desarrollo económico y social, con la que se posibilitó una paulatina transformación de las manufacturas dedicadas a la elaboración de bienes con destino al sector externo; la desgravación de rubros de exportación; la implementación de un régimen de draw-back con desgravaciones de casi un 50% para la exportación de productos transformados; y el fomento de mecanismos de promoción, como ser ferias, exposiciones, etcétera.

Lo señalado respecto de la transformación estructural de la economía paraguaya se refleja, como puede observarse en el cuadro 1, en la inestabilidad del balance comercial durante la última década, en contraposición con lo ocurrido durante los años 50. Esto es, surgen períodos alternativos de superávit y de déficit, que se corresponden ya sea a procesos de capitalización o a fluctuaciones en la demanda internacional de algunos productos de exportación.

2. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES POR PRODUCTOS.

Además de lo apuntado en el párrafo anterior, es evidente que con la transformación en la estructura de las exportaciones se pretendió también morigerar el alto grado de vulnerabilidad que presentaba el sector externo cuando un rubro como las maderas en rollos era el que prevalecía. En 1955, por ejemplo, llegó a representar en dólares el 32% del total de exportaciones y, en toneladas, el 64%. Además de ser el producto más significativo, estaba el agravante del poco valor agregado que contenía, lo que implicaba un perjuicio económico cierto para la mano de obra local. Por otra parte, generaba una pérdida neta para el exportador en concepto de flete, ya que se considera que la madera sin debastar tiene un 40% de peso inútil.

En coherencia con la política ya definida, el rubro que nos ocupa comienza a perder vigencia, hasta desaparecer totalmente del cuadro de las exportaciones en mayo de 1972, al tiempo que fue adquiriendo cada vez más importancia la exportación de maderas aserradas y vigas. Ver cuadros 31 y 32.

Cuadro 31

PRODUCTO AÑO	MADERAS EN ROLLOS (INCLUYE PALMA)			
	TONELADAS	% Δ	VALOR miles de U\$R	% Δ
1953	153.233		6.784	
54	160.998	5	9.594	41
55	165.087	2	11.266	17
56	235.111	42	10.194	- 10
57	178.758	- 24	8.171	- 20
58	200.894	12	8.264	1
59	86.029	- 57	3.069	- 63
60	145.245	69	4.031	31
61	169.918	17	4.557	13
62	172.491	2	4.841	6
63	134.507	- 22	3.718	- 23
64	189.110	40	5.424	46
65	247.996	31	7.393	36
66	254.159	2	8.533	15
67	182.477	- 28	6.183	- 28
68	151.188	- 17	5.551	- 10
69	138.896	- 8	6.317	14
70	132.605	- 4	6.587	4
71	91.127	- 32	4.458	- 32
1972	14.830	- 84	796	- 82
73	-	-	-	-

Cuadro 32

PRODUCTO AÑO	MADERAS ASERRADAS Y VIGAS			
	TONELADAS	% Δ	VALOR (miles de U\$s)	% Δ
1953	17.812		955	
54	21.775	22	1.544	62
55	20.352	- 7	1.772	15
56	23.163	14	1.646	- 7
57	17.050	- 26	1.207	-27
58	16.447	- 4	1.477	22
59	12.032	- 27	994	-33
60	18.883	57	1.001	1
61	34.064	80	1.905	90
62	29.705	- 13	1.819	- 5
63	19.724	- 34	1.025	-44
64	26.964	37	1.725	68
65	33.406	24	2.403	39
66	28.725	- 14	2.234	- 7
67	20.852	- 27	1.531	-31
68	32.447	56	2.447	60
69	60.066	85	5.406	121
70	62.700	4	6.054	12
1971	61.191	- 2	5.950	- 2
1972	88.488	45	8.702	46
73	114.814	30	11.776	35

El ítem que alcanza mayor dinamismo en los últimos años es el de las carnes elaboradas. El esfuerzo que se hizo a su respecto, además de centrarse en la mejor utilización de los recursos productivos existentes, se debió a las características que ofrecía el mercado internacional. En el cuadro 33 podemos apreciar su evolución.

A pesar de este elevado porcentaje, ya no es tanta la vulnerabilidad, dado que son evidentes los efectos de la diversificación en la presencia de rubros como tabaco, palmitos, semillas para uso industrial, fibras de algodón, expellers, aceites esenciales, aceites vegetales y otros productos industriales, entre los que se incluyen frutas procesadas en diversos grados y formas, dulces y confituras, capullos de seda, tabaco despallado y maderas procesadas en forma de terciados, puertas, ventanas, etcétera.

Entre las maderas aserradas -cuadro 33-, la mayor participación corresponde a tablas y tablones. También va tomando especial significación durante los últimos años la exportación de parquets, y es singular, igualmente, el aumento que se opera en la exportación de puertas de madera, que se inicia recién en 1967.

Entre los productos de la carne se destacan la carne en conserva y la congelada -esta última muestra un importante crecimiento a partir de 1970-, según se observa en los cuadros 34 y 35. Tomó también particular incremento la exportación de cueros vacunos, como se refleja en el cuadro 36.

Otro producto de significación en el total de exportaciones es el tabaco, cuya evolución está marcada en el cuadro 37. Similares comentarios merecen la yerba mate y las frutas y legumbres, cuyos comportamientos se observan en los cuadros 38 y 39.

La exportación de aceites esenciales -cuadro 40- también va creciendo sostenidamente, destacándose entre ellos el de "petit-grain", respecto del cual Paraguay tiene prácticamente el monopolio absoluto. La evolución de su exportación se indica en el cuadro 41.

Entre los subproductos agrícolas se nota un fuerte incremento de la exportación de porotos de soja, que de valores no destacables estadísticamente pasa a 12 mil toneladas en 1971 y a 41.467 toneladas en 1972, lo que representa 960.000 y 3.843.000 dólares, respectivamente.

Las mermeladas y los jugos de fruta muestran alguna posibilidad en cuanto a su futuro desarrollo en el marco de las exportaciones, aunque hasta ahora sólo han aparecido esporádicamente en las estadísticas.

Cuadro 33

PRODUCTO	PRODUCTOS GANADEROS, CARNE ELABORADA*				
	AÑO	TONELADAS	% Δ	VALOR (Miles de u\$s)	% Δ
1953		3.763		1572	
54		4.557	21	2104	34
55		5.872	29	2324	10
56		11.016	88	4594	98
57		8.559	-22	3729	-19
58		18.587	117	8167	119
59		19.328	4	9618	18
60		17.872	- 8	7136	-26
61		20.030	12	8626	21
62		16.987	-15	7474	-13
63		23.505	38	10.523	41
64		23.046	- 2	14.748	40
65		28.961	26	18.747	27
66		20.475	-29	13.949	-26
67		27.532	34	17.354	24
68		17.719	-36	13.515	-22
69		17.211	- 3	11.290	-16
70		23.994	39	15.245	35
71		25.510	6	20.796	36
1972		32.939	29	29.788	43
73		35.484	8	40.411	36

Cuadro 33

EXPORTACIONES DE MADERAS ASERRADAS

Año	Tablas y Tablones		Parquet		Puertas de Madera	
	Toneladas	Valor miles de u\$s.	Toneladas	Valor miles de u\$s.	Toneladas	Valor miles de u\$s.
1963	10.193	658	1	0,2		
1964	23.653	1.573	60	6		
1965	30.699	2.191	211	76		
1966	26.277	1.969	348	96		
1967	19.066	1.361	286	66	23	8
1968	30.008	2.103	1.022	202	85	24
1969	50.949	4.153	2.393	456	394	131
1970	46.062	4.118	2.298	460	775	195
1971	38.551	3.346	2.414	498	627	258
1972	53.695	4.824	1.550	399	519	270

Cuadro 34

EXPORTACIONES DE CARNE EN CONSERVA

AÑO	VOLUMEN Toneladas	VALOR miles de U\$S
1963	16.701	8.562
1964	15.431	9.633
1965	18.644	11.425
1966	15.153	9.189
1967	21.921	13.454
1968	15.113	10.900
1969	13.639	8.723
1970	12.550	8.932
1971	10.757	10.621
1972	10.621	12.193

Cuadro 35

EXPORTACION DE CARNE CONGELADA

Año	Volumen	Valor
		(miles de u\$s.)
1963		
1964	1.902	838
1965	4.795	3.017
1966	977	570
1967	166	77
1968	22	12
1969	390	219
1971	9.564	4.091
1972	12.428	7.523
1973	19.242	15.538

Cuadro 36

EXPORTACION DE CUEROS VACUNOS

Año	Toneladas	Valor (miles de u\$s.)
1953	6.908	2.270
1954	5.768	1.668
1955	6.766	1.405
1956	10.003	2.006
1957	7.768	1.608
1958	9.929	1.984
1959	12.583	3.558
1960	8.957	2.204
1961	8.469	2.010
1962	7.271	1.687
1963	7.572	1.518
1964	7.355	1.296
1965	8.162	1.362
1966	8.161	2.586
1967	7.766	1.442
1968	7.464	1.066
1969	6.845	1.191
1970	8.512	1.600
1971	8.323	1.517
1972	10.631	3.665

Cuadro 37

EXPORTACION DE TABACO

Año	Toneladas	Valor (miles de u\$s.)
1953	4,882	2,067
1954	2,032	893
1955	2,189	954
1956	3,286	1,340
1957	2,809	969
1958	2,476	694
1959	2,356	639
1960	6,119	1,587
1961	5,899	1,528
1962	11,901	3,091
1963	10,036	3,156
1964	12,658	3,741
1965	14,786	4,293
1966	8,028	2,475
1967	11,561	3,370
1968	15,007	4,523
1969	19,650	5,626
1970	19,344	5,765
1971	16,069	4,765
1972	21,453	6,681

Cuadro 38

EXPORTACIONES DE YERBA MATE

Año	Toneladas	Valor (miles de u\$s.)
1953	861	273
1954	3.654	1.133
1955	4.037	1.283
1956	3.358	598
1957	3.625	736
1958	5.603	1.236
1959	8.343	1.623
1960	15.583	2.486
1961	9.825	1.487
1962	6.495	920
1963	7.706	878
1964	10.275	1.348
1965	12.585	1.603
1966	13.074	1.647
1967	4.971	633
1968	5.308	616
1969	5.971	585
1970	5.331	510
1971	1.064	105
1972	2.929	312

Cuadro 39

EXPORTACIONES DE FRUTAS Y LEGUMBRES

Año	Toneladas	Valor (miles de u\$s.)
1953	2.083	208
1954	4.770	619
1955	3.034	565
1956	2.620	219
1957	5.820	412
1958	5.213	316
1959	4.410	193
1960	6.253	221
1961	5.651	224
1962	9.247	309
1963	7.856	340
1964	6.926	406
1965	8.514	561
1966	7.341	609
1967	5.654	375
1968	4.751	466
1969	3.084	275
1970	3.480	305
1971	9.907	1.372
1972	7.407	579

Cuadro 40

EXPORTACIONES DE ACEITES ESENCIALES

Año	Toneladas	Valor (miles de u\$s.)
1953	241	964
1954	327	1,421
1955	214	1,253
1956	236	1,166
1957	271	1,290
1958	208	796
1959	264	956
1960	288	1,008
1961	302	1,054
1962	310	1,078
1963	380	1,283
1964	434	1,456
1965	368	1,127
1966	421	1,398
1967	441	1,485
1968	496	1,676
1969	493	1,748
1970	634	2,046
1971	581	2,315
1972	673	3,006

Cuadro 42

EXPORTACION DE ACEITES ESENCIALES
(PETIT GRAIN)

AÑO	VOLUMEN - Toneladas	% Δ	VALOR miles de U\$S	% Δ
1963	299		1.205	
1964	343		1.357	
1965	252		1.013	
1966	297		1.201	
1967	334		1.337	
1968	381		1.526	
1969	396		1.592	
1970	448		1.797	
1971	424		1.938	
1972	350		2.028	

Analizadas las importaciones comprobamos su transformación tanto cuantitativa como cualitativa en concordancia con la modificación estructural de la economía paraguaya. Ya destacamos lo acontecido en la década de los cincuenta, cuando la compra al exterior de productos alimenticios era lo que privaba.

A partir de 1960 comienza a modificarse la composición, bajando la participación de las sustancias alimenticias en el porcentaje total -del 30% pasó al 18%- , mientras subían rubros como transportes y accesorios -del 13% pasa al 19%- y maquinarias y motores -del 8% pasa al 17%-. Esta tendencia se acentúa más a mediados de la década, en que se evidencia con nitidez el estancamiento en la importación de bienes de consumo, al tiempo que van adquiriendo mayor relevancia combustibles y lubricantes y maquinarias, aparatos y motores. También por esta época comienzan a surgir otras necesidades de importación, reflejadas en el rubro hierros y manufacturas, cuyo análisis se hará posteriormente. En el cuadro 42 denotamos la participación de los principales rubros en la estructura de las importaciones.

Cuadro 42

Estructura de las importaciones	AÑOS			
	1957	1960	1965	1972
Sustancias alimenticias	30%	18%	13%	8%
Combustibles y lubricantes	8%	11%	10%	8%
Transportes y accesorios	13%	18%	14%	13%
Textiles y manufacturas	14%	8%	7%	3%
Maquinarias, aparatos y motores	8%	17%	24%	22%
Otros	27%	28%	32%	46%

Entre las sustancias alimenticias el ítem más importantante es el trigo, que mantiene una participación constante, notándose su caída en los últimos años de la década del 60, especialmente en 1972 (Ver cuadro 43).

Otro rubro importante es el de la sal, que muestra un sostenido crecimiento -cuadro 44- destacándose en tercer lugar los productos lácteos, que tienen una participación relativamente constante, aunque en los últimos años no volvió a alcanzar, en volumen, el pico de 1963. El cuadro 45 nos permite observar también el mayor valor de este producto, dado que en 1960 el valor promedio del rubro era de 460 dólares la tonelada, mientras que en 1972 una tonelada cuesta 620 dólares.

Concluimos, en consecuencia, que en valores absolutos el rubro sustancias alimenticias mantuvo estabilidad, pero fue perdiendo importancia relativa respecto del total de importaciones.

Sin embargo, dado el aumento de la población, del Producto Bruto y de la actividad industrial a lo largo de los últimos 10 años, y el relativo estancamiento de la producción interna de alimentos, en especial por el fracaso del Plan Nacional del Trigo iniciado en 1957 (*) con vistas al autoabastecimiento, por las erráticas características de la producción de soja, y la disminución del consumo interno de carne en favor de la exportación, no resulta muy convincente la tendencia descrita en materia de sustancias alimenticias, que tendría que haber crecido. Este hecho merece dos observaciones: a) tal como lo aceptan documentos oficiales del Paraguay, que el tránsito fronterizo de mercancías haya sido muy voluminoso en los últimos años, sin haber tenido el registro correspondiente en las estadísticas de balanza comercial; y b) que el proceso de industrialización y de exportaciones se haya realizado fundamentalmente en base al ahorro interno, con la disminución de consumo.

Lo más destacable en el rubro combustibles y lubricantes, que mantiene una participación sostenida, es la mayor incidencia que adquieren la compra de petróleo crudo -cuadro 46- que va acompañada por una fuerte disminución en las importaciones de nafta -cuadro 47-. Esto se debe a la instalación de la Refinería Paraguaya S.A. REPSA, empresa perteneciente a intereses norteamericanos, singularmente favorecida por el gobierno paraguayo.

El rubro elementos de transporte y accesorios, de suma importancia en el programa de inversiones de Paraguay, está influido principalmente por el equipamiento en ómnibus y camiones -que pasan de 0,9 millones de dólares en 1960 a 4,9 millones en 1972-, automóviles, jeeps y otros utilitarios -0,7 y 1,7 millones, respectivamente-, con el consiguiente aumento en la importación de repuestos.

 (*) En el rubro sobre importación de aparatos y maquinarias agrícolas -cuadro 53- se refleja el esfuerzo hecho para aumentar la producción interna.

Cuadro 43

IMPORTACIONES DE TRIGO Y SUS DERIVADOS

AÑO	VOLUMEN en toneladas	VALOR en miles US\$ FOB
1960	73.827	4.274
1961	73.767	4.744
1962	88.897	5.322
1963	79.174	4.919
1964	68.716	4.771
1965	78.404	4.911
1966	71.864	4.145
1967	84.987	5.621
1968	91.606	5.938
1969	67.431	4.305
1970	71.593	4.301
1971	61.714	3.664
1972	55.150	3.535

Cuadro 44

IMPORTACIONES DE SAL

AÑO	VOLUMEN en toneladas	VALOR en miles de U\$S FOB
1960	12.998	272
1961	15.546	198
1962	16.401	218
1963	17.446	277
1964	15.777	205
1965	26.784	288
1966	20.495	268
1967	18.354	248
1968	20.636	319
1969	21.567	324
1970	22.739	333
1971	23.166	357
1972	28.085	422

Cuadro 45

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LACTEOS

AÑO	VOLUMEN EN TONELADAS	VALOR MILES DE DE U\$S
1960	999	460
1961	2790	810
1962	1636	555
1963	3152	876
1964	671	249
1965	813	303
1966	644	243
1967	755	368
1968	934	515
1969	1242	655
1970	1005	594
1971	925	533
1972	1192	742

Cuadro 46

IMPORTACIONES DE PETROLEO CRUDO

AÑO	VOLUMEN EN TONELADAS	VALOR EN MILES DE U\$S FOB
1966	41.533	726
1967	122.265	2200
1968	159.105	3121
1969	147.934	2918
1970	186.528	3885
1971	169.166	4137
1972	144.922	4109

Cuadro 47

IMPORTACIONES DE NAFTA

AÑO	VOLUMEN EN TONELADAS	VALOR EN MILES DE U\$S FOB
1960	36.379	1562
1961	36.785	1463
1962	39.687	1385
1963	40.944	1443
1964	41.579	1447
1965	41.620	1355
1966	31.934	1055
1967	9.977	506
1968	6.884	405
1969	4.080	295
1970	10.929	702
1971	9.049	815
1972	12.113	824

Cuadro 48

IMPORTACIONES DE OMNIBUS Y CAMIONES

AÑO	VOLUMEN EN TONELADAS	VALOR EN MILES DE U\$S FOB
1960	859	946
1961	1370	1483
1962	1839	2036
1963	1301	1443
1964	1471	1653
1965	2111	2658
1966	2519	2972
1967	2429	2948
1968	2731	3214
1969	3032	3591
1970	2896	3743
1971	2661	3622
1972	2709	4442

Cuadro 49

IMPORTACIONES DE AUTOMOVILES, JEEPS
Y CAMIONETAS RURALES

AÑO	VOLUMEN EN TONELADAS	VALOR EN MILES DE U\$S FOB
1960	599	719
1961	620	802
1962	786	1014
1963	616	865
1964	501	815
1965	833	1315
1966	843	1371
1967	780	1381
1968	761	1282
1969	916	1677
1970	890	1740
1971	867	1780
1972	819	1701

Cuadro 50

IMPORTACIONES DE REPUESTOS PARA
AUTOMOVILES Y CAMIONES

AÑO	VOLUMEN EN TONELADAS	VALOR EN MILES DE U\$S FOB
1960	412	685
1961	364	642
1962	503	938
1963	632	659
1964	358	732
191965	595	1077
1966	600	1287
1967	896	1631
1968	1233	2026
1969	1248	1948
1970	1164	1999
1971	838	1753
1972	721	1661

Cuadro 51

IMPORTACIONES DE TEXTILES Y MANUFACTURAS

AÑO	VOLUMEN EN TONELADAS	VALOR EN MILES DE U\$S FOB
1960	2404	2475
1961	3142	2695
1962	3588	3096
1963	2490	2297
1964	2664	2656
1965	3013	3885
1966	2645	3175
1967	2115	3002
1968	2771	2935
1969	3003	3462
1970	2656	3220
1971	2151	2512
1972	1731	1747



Cuadro 53

IMPORTACIONES DE APARATOS Y MAQUINARIAS
PARA AGRICULTURA

AÑO	VOLUMEN en toneladas	VALOR en miles de U\$S FOB
1960	381	287
1961	278	194
1962	194	136
1963	220	186
1964	451	373
1965	1.059	719
1966	442	372
1967	453	423
1968	1.200	1.398
1969	1.269	1.500
1970	1.032	1.252
1971	1.016	1.141
1972	1.398	1.618

Cuadro 54

IMPORTACIONES DE HOJALATAS Y SUS MANUFACTURAS

AÑO	VOLUMEN en toneladas	VALOR en miles de U\$S FOB
1960	2.244	535
1961	1.820	430
1962	1.949	412
1963	5.457	1.203
1964	4.412	973
1965	3.920	890
1966	4.176	1.025
1967	3.629	922
1968	4.752	1.136
1969	4.329	1.108
1970	3.752	944
1971	3.700	1.270
1972	2.557	790

Cabe agregar que en 1969 se reequipa la flota aérea paraguaya, mediante la adquisición de tres aviones.

Los textiles y sus manufacturas muestran un comportamiento similar al señalado para las sustancias alimenticias -cuadro 51-.

Resta destacar el incremento que se nota en el rubro Maquinarias, aparatos y motores, que se debe al ya señalado proceso de industrialización, como así también en hierro y sus manufacturas, que eleva su participación por las mismas razones apuntadas.

Merece también comentario lo sucedido con la importación de aparatos y maquinarias para la agricultura -cuadro 53- serie que en su evolución refleja el esfuerzo tendiente a la tecnificación agraria. Finalmente cabe una mención a la importación de hojalata cuya evolución se corresponde con la mayor exportación de productos enlatados, como ser carne en conserva y palmitos.

3. BALANZA DE PAGOS.

Como consecuencia de la situación comercial desfavorable, ya comentada, para 1971 el déficit en cuenta corriente de la balanza alcanzó los 30 millones de u\$s, cifra que se corresponde con lo sucedido en los últimos cinco años en que el déficit promedio fue de u\$s. 31,1 millones.

Como consecuencia del incremento en las exportaciones que se registra en 1972, el déficit corriente se redujo a 11,8 millones de dólares.

Después de registrarse constantes aumentos en la entrada neta de capital extranjero a Paraguay durante los años 1967, 1968 y 1969, en 1970 se produce una reducción del 43,32% como consecuencia de una menor actividad inversora. De u\$s. 38,1 millones en 1969 pasa a u\$s. 21,6 en 1971. Esa reducción se acentúa más en 1972 dado que baja a u\$s. 8,4 millones. No obstante las reservas netas de divisas del Paraguay aumentaron en 5,4 millones en 1970; 7,9 en 1971 y 11,8 en 1972. Ello fue consecuencia del crecimiento que se operó en las exportaciones paraguayas.

En 1971 el total de la deuda pública externa garantizada por el gobierno llegó a u\$s. 154,6 millones. La proporción que los pagos contractuales en divisas por concepto del servicio de la deuda representan con respecto a las exportaciones aumentó de 9,2% en 1970 a 13,7% en 1971. Los datos provisionales indican una mejora para 1972 en virtud del favorable comportamiento de las exportaciones.

Debe aclararse que la información disponible para 1972 se basa en cifras provisionales.

4. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES POR PAISES.

Los países de ALALC, especialmente Argentina y Uruguay, constituyen los principales mercados a los que se destinan las exportaciones paraguayas. Los dos señalados fueron tradicionales compradores con anterioridad a la firma del Tratado de Montevideo.

En 1972 el tonelaje destinado a Argentina representó un 33,28% del total, porcentaje singularmente menor al que tradicionalmente absorbía Argentina con anterioridad a 1966. En dicho año nuestro país representó en volumen el 70% del total de las exportaciones paraguayas. En cuanto a valores, no ocurre lo mismo; en 1972 Argentina participaba con solamente el 20%. Esta notoria desproporción se debe al hecho ya apuntado de que Argentina importa de Paraguay materias primas con escaso valor agregado.

Los países que seguían a Argentina como importadores de productos paraguayos eran, en 1972, y siempre refiriéndonos a volúmenes: Alemania, con un 17%; Estados Unidos, con un 3%; y Holanda, con un 7%. Distinta es la situación con respecto a valores, dado que si bien Argentina mantiene la primacía en el señalado año, los porcentajes son menores, observándose las siguientes proporciones: Argentina, 13%; Alemania, 16%; Estados Unidos, 17%; y Holanda, 7%.

A Estados Unidos se exporta principalmente carne vacuna, taino, aceites vegetales y aceites esenciales. A Alemania, tortas y expellers, semillas oleaginosas y cueros y pieles. Las principales compras de Holanda son carne vacuna, tortas y expellers, aceites vegetales, carne equina y cueros y pieles.

En relación con las compras de Estados Unidos debe puntualizarse el incremento que se observa en el año 1972, que alcanza un total de 6.700 toneladas, lo que implica 1.085.000 dólares, guarismos de particular importancia si se tiene en cuenta que prácticamente no figuraban en las estadísticas en los años anteriores. Esto se debe a la incorporación del Paraguay al sistema de cuotas fijado por el país del norte.

La tendencia al estancamiento en las compras por parte de Argentina se acelera en 1973, en que nuestro país pierde su situación de principal comprador paraguayo ya que, en valores, pasa a ocupar el tercer lugar después de Alemania y Estados Unidos. Las compras de Alemania representan un

21%, las de Estados Unidos un 11% y las de Argentina un 10%. Estos porcentajes corresponden a los primeros ocho meses del intercambio comercial paraguayo.

Entre las modificaciones que se observan en los últimos años hay que destacar la participación que va adquiriendo Brasil que, de 1.482 toneladas en 1963, pasa a adquirir en el año 1972 un total de 14.875 toneladas. El rubro de mayor incidencia en las compras brasileras es el cemento portland: Brasil adquiere el 70% de las exportaciones paraguayas de dicho producto.

También lo ocurrido con Japón es digno de mención, por las fuertes compras realizadas en 1970, que alcanzan un total de 8.467 toneladas. Entre los productos comprados por este país se destacan las fibras de algodón, los cueros equinos y los aceites esenciales.

España también incrementa sus compras al Paraguay durante el período 1962-1970, siendo los principales artículos adquiridos tabaco, carne vacuna y tanino.

En cuanto a las importaciones, Argentina es el principal proveedor en cuanto a cantidad y variedad de productos. La primacía Argentina se da tanto en volumen 110 millones de dólares para 1973, como en valores 27,4 millones de dólares en igual año. Le siguen en importancia Estados Unidos y Alemania. A partir de 1968 Estados Unidos se convierte en el principal vendedor de productos en Paraguay, compartiendo esa posición con Argentina -antes de 1968 el principal vendedor- y Alemania. En 1972 se importa de EE. UU. por 13 millones de dólares, de Argentina por 11, de Brasil, que pasa a ocupar el tercer lugar por 10 y Alemania por 9,9 millones.

Es notorio el acelerado crecimiento de las importaciones des de Brasil, especialmente en lo que hace a productos con mayor grado de elaboración, ya que Paraguay orientaba al Brasil un 3% de sus compras en el año 1965, mientras que en 1972 dicho porcentaje se eleva al 13%. Hay que puntualizar que las compras totales en dólares de Paraguay, en 1972, se incrementaron en un 49% con respecto a 1965; en igual lapso, las compras a Brasil aumentaron en un 599%. Estas mayores compras a Brasil son atribuibles al equipamiento en materia de ómnibus y camiones, que coincide con las compras paraguayas a Alemania; esto está denotando el origen de las industrias radicadas en Brasil. También se va incrementando la participación de Brasil en hierro y sus manufacturas, observándose cómo este país reemplaza a los naturales proveedores de este rubro, es decir Argentina y Estados Unidos.

De Estados Unidos se importa fundamentalmente maquinarias y equipos, productos alimenticios, y elementos de transporte y comunicacio-

nes. En Argentina se compran fundamentalmente productos alimenticios, maquinarias y equipos, y hierro y sus manufacturas. En Alemania, elementos de transporte y comunicaciones, maquinarias y equipos y productos químicos y farmacéuticos. Se adquieren en Brasil maquinarias y equipos, elementos de transporte y comunicaciones, implementos agrícolas y hierro y sus manufacturas.

Para destacar la participación brasilera en el aporte de productos con alto valor agregado, baste señalar que en el año 1972 fue el segundo proveedor de hierro y sus manufacturas, con el 33% de las compras paraguayas; Argentina, que fue el primero, tenía un 35%. En cuanto a maquinarias, aparatos y motores, también ocupó el segundo lugar, con el 21% del total, correspondiéndole a Alemania -principal proveedor- el 26%.

5. INTERCAMBIO EN EL MARCO DE ALALC.

El Paraguay se sumó al Tratado de Montevideo teniendo presente tanto el desarrollo del comercio intrazonal como el proceso de integración. En tal sentido, ha hecho hincapié en los siguientes principios:

1. La total inoperancia de los convenios bilaterales para incrementar el intercambio.
2. La necesidad de contar con un mecanismo de promoción del desarrollo económico nacional.
3. La política de integración del Paraguay está orientada a alcanzar una expansión de su corriente exportadora mediante el incremento de las exportaciones tradicionales, de productos no tradicionales y la diversificación de sus mercados.

En este sentido, ya en la Primera Conferencia de 1961, el planteamiento paraguayo se centró sobre el otorgamiento de concesiones no extensivas a los países de menor desarrollo económico relativo, a los efectos de compensar sus debilidades estructurales convirtiéndolas, más que en una simple preferencia de tipo comercial, en instrumentos propios del desarrollo económico. Por ello solicitó que, a los efectos de una apertura inmediata del mercado, deberían instrumentarse los siguientes mecanismos:

- a) liberación total e inmediata de todos los gravámenes y restricciones aplicados en la Zona para la introducción de productos originarios del Paraguay, sean éstos materias primas o bienes manufacturados;

- b) la no extensibilidad de tales tratamientos más favorables a las demás Partes Contratantes, de manera que, efectivamente, constituyan una ventaja de excepción;
- c) que tales concesiones sean el resultado de entendimientos multilaterales y no bilaterales, superándose de esta manera el sistema que regía hasta el momento de la firma del Tratado;
- d) que las concesiones sean gratuitas, es decir, no sujetas a reciprocidad, aun cuando el Paraguay estuviera dispuesto a cumplir el programa de liberación, porque considera que las concesiones no extensivas son eminentemente promocionales y en tal circunstancia debe entenderse que la reciprocidad sólo podrá ser exigible en la medida en que los países menos desarrollados aprovechen efectivamente las concesiones que se les han otorgado y que ese aprovechamiento debe asentarse en dos elementos básicos: ayuda financiera y asistencia técnica;
- e) la conveniencia de establecer un margen de preferencias intrazonal a favor de las producciones paraguayas (Delfín Duarte Centurión: Paraguay y la integración de América Latina).

El Paraguay gozó de condiciones especiales con motivo de las concesiones que, en forma unilateral, le concedieron los países de conformidad con el artículo 32 del Tratado. Si bien no consiguió expandir sus exportaciones en la misma medida que la mayor parte de los países de la zona, obtuvo mercado para productos no tradicionales y logró aumentar su participación en los mercados de la zona -principalmente Argentina y Uruguay-, desplazando en parte a Brasil en el mercado de maderas duras y semiduras. Debe señalarse que las concesiones con respecto al algodón, café, aceites vegetales y otros productos, tuvieron influencia importante sobre el comercio y que a ello se debe la iniciación de nuevas corrientes comerciales y la ampliación de las existentes.

El Paraguay recibió de la Zona alrededor de 5.200 concesiones no extensivas, las que se distribuyen como sigue, según el país otorgante:

País otorgante	Cantidad de ítems NABALALC
Argentina	1.023
Brasil	1.403
Colombia	272
Chile	334
Ecuador	312
México	1.011
Perú	189
Uruguay	507
Venezuela	149

Los países mayores (Argentina - Brasil - México) han otorgado en total 3.439; los países medianos, de mercado insuficiente (Colombia, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela), 1.451, y Ecuador (de menor desarrollo relativo), 312. Estas concesiones, pueden clasificarse, según el tipo de producto:

Concesiones para materias primas, 558 ítems,	32,55%
Concesiones para productos semielaborados, 354 ítems,	20,65%
Concesiones para productos elaborados, 756 ítems,	44,11%
Concesiones para bienes de capital, 46 ítems,	2,69%

Las concesiones otorgadas por todos los países de la Zona a favor de Paraguay cubren aproximadamente 1.800 rubros de la NABALALC, pero de ellas sólo se aprovecha un porcentaje muy pequeño. "Las causas -como señala D. Ugarte Centurión- radican en la rígida estructura productiva del país, que no le permite aumentar a corto plazo el número de productos exportables, a la falta de una organización adecuada para la comercialización de productos, al desconocimiento de los mercados de la Zona, a la falta de un sistema de financiamiento, a la existencia de restricciones encubiertas o expresas aplicadas en los países otorgantes de las concesiones, a las constantes fluctuaciones monetarias y cambiarias de los principales mercados compradores".

El crecimiento de las exportaciones paraguayas a partir de 1961, se ha basado fundamentalmente en el comercio de productos tradicionales de exportaciones, favorecido especialmente por la liberación de recargos e impuestos que los restantes países del área otorgaron gratuitamente a Paraguay. Esto se pone especialmente de manifiesto en el Cuadro 29, que indica que los principales

Cuadro 55

PARAGUAY: EXPORTACIONES POR ZONAS ECONOMICAS

(en miles de dólares y en %)

	1962		1963		1964		1965		1966		1967		1968		1969		1970		1971		1972	
	u\$s.	%																				
ALALC	10889	32,5	10658	26,5	14846	29,8	17605	30,7	19958	40,4	15584	32,3	16228	34,1	18869	37,0	24491	38,2	23807	36,5	20610	23,9
MCE	5178	15,5	6979	17,3	5976	12,0	7944	13,9	7021	14,2	8075	16,7	9061	19,1	10500	20,6	14824	23,1	15726	24,1	28536	33,1
EFTA	4129	12,3	5511	13,7	7642	15,3	6703	11,7	4427	8,9	8302	17,2	5407	11,4	4210	8,2	5161	8,1	4024	6,1	9339	10,8
EE.UU.	6972	20,8	9056	22,5	11812	23,7	14476	25,3	11555	23,4	12151	25,2	11557	24,3	10941	21,4	9081	14,2	10417	15,9	12881	14,9
Resto de Europa	2931	8,8	1550	3,8	2090	4,2	3758	6,6	1767	3,6	946	2,0	1800	3,8	1851	3,6	4485	7,0	3110	4,7	3296	3,8
Japón	21	0,1	25	0,0	253	0,5	200	0,4	130	0,3	362	0,7	687	1,4	709	1,4	1171	1,8	529	0,8	842	0,9
Otros países	3347	10,1	6412	15,9	7152	14,4	6581	11,5	4527	9,1	2841	5,9	2835	6,0	4322	8,5	4855	7,6	7591	11,6	10682	12,4
TOTAL	33467	100	40191	100	49771	100	57267	100	49385	100	48261	100	47575	100	50952	100	64071	100	65204	100	86186	100

FUENTE: D. Ugarte Centurión "Paraguay y la integración de América Latina", cuadros 14 y 15, págs. 43 y 44.

Banco Central del Paraguay, Departamento de Estudios Económicos, Boletín estadístico mensual.

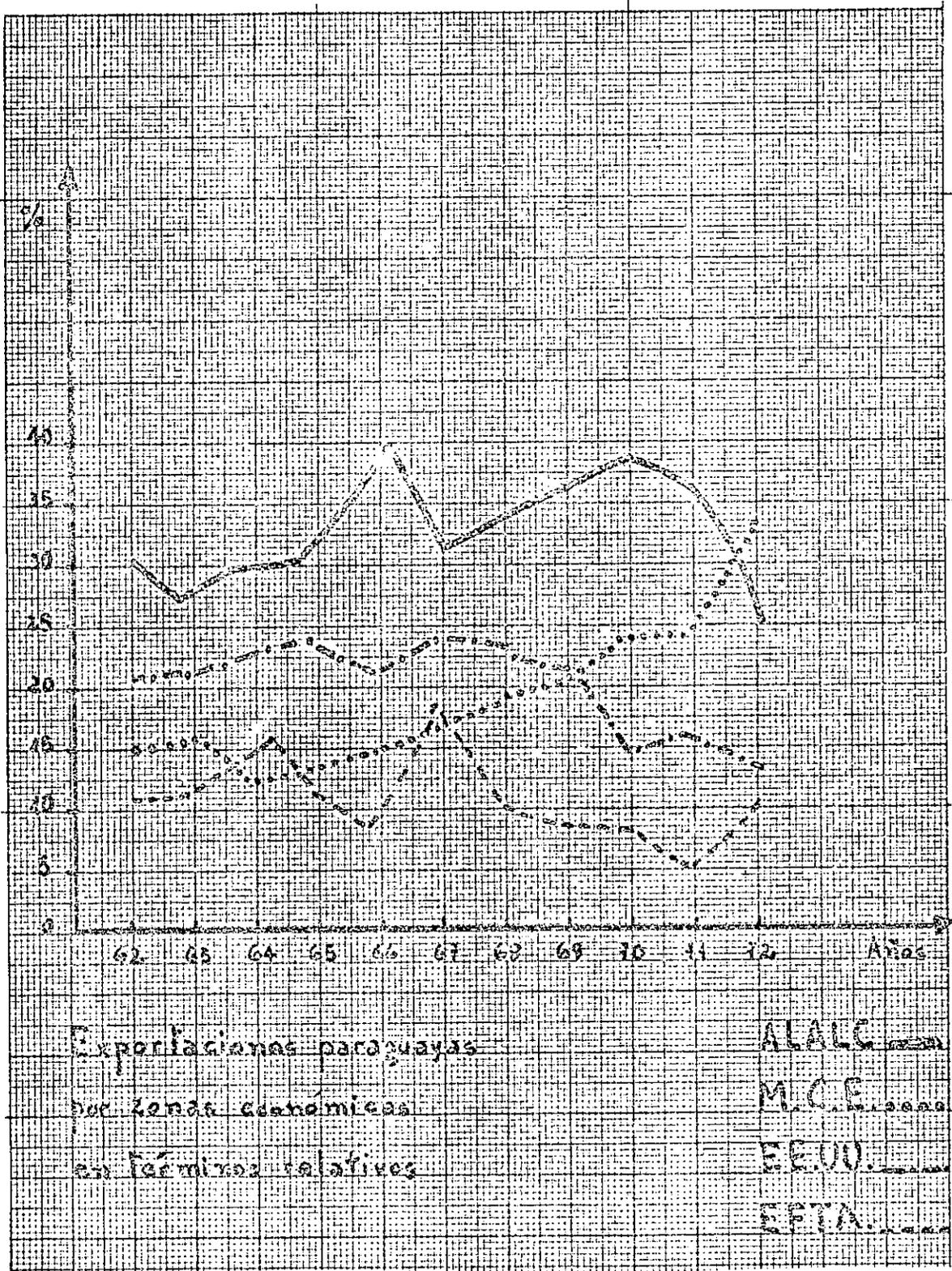


Figura 3

productos exportados se encuentran encuadrados dentro del grupo de productos negociados en las ruedas de la ALALC. Al mismo tiempo, la gran mayoría de los productos que obtuvieron liberación, perteneciente al grupo de productos no tradicionales de exportación, no registraron un movimiento importante; incluso, muchos de los rubros de la NABALALC no llegan a registrar movimiento alguno. En este sentido, D. Ugarte Centurión señala que "Paraguay empezó a realizar modestas exportaciones de piso de parquet después de tres años de haberse obtenido la concesión y las puertas, marcos y ventanas, cinco años después. Hace 8 años se obtuvo concesión para jabón de coco y recién (1971) se está en la e etapa de organización con vista al mercado zonal. Un producto sencillo como el palmito enlatado pudo ingresar en el mercado zonal después de dos años de obtenida la desgravación y las frutas y jugos pudieron lograrlo después de seis".

La evolución de las exportaciones paraguayas en el período 1962/1972, según surge del cuadro 55 y del gráfico que se muestra en la fig. 3, exhibe una tendencia lentamente creciente de las exportaciones a la ALALC, con leves oscilaciones anuales, con caídas no muy significativas en los años 1967 y 1972, que no modifican la tendencia general. Pero, si la tendencia ascendente es leve en el caso de la ALALC, en el caso de las exportaciones paraguayas al MCE, hay una firme tendencia ascendente, uniforme y creciente, que ha llevado, en 1972, a convertir a la Comunidad Económica Europea en el principal mercado para los productos paraguayos, desplazando a la ALALC, después de haber superado, tres años antes, a los EE.UU.

6. SITUACION DEL INTERCAMBIO PARAGUAYO-ARGENTINO.

El intercambio comercial paraguayo-argentino de las últimas décadas se muestra favorable a Paraguay. Argentina logra superávit en 1959, 1967 y 1973. En este último año el aumento de las ventas argentinas es de considerable importancia como se ve en el cuadro 56.

La estructura del intercambio no sufrió tampoco modificaciones sustanciales lo que se destaca es la disminución relativa en la participación de Argentina, siendo apreciable la caída en los últimos años especialmente en lo que hace a las exportaciones paraguayas a Argentina (Cuadros 57 y 58 y fig. 4).

Este decremento porcentual de Argentina se debe al mayor intercambio que se inicia con otros países. Es decir, nuestro país no acompañó el proceso de crecimiento paraguayo.

Esto está vinculado también con otro indicador que surge de las estadísticas. Nos referimos a la desproporción que existe entre volúme-

Cuadro 56

BALANZA COMERCIAL ARGENTINO-PARAGUAYA

AÑO	Exportaciones a Argentina (miles de U\$S)	Importaciones de Argentina (miles de U\$S)	Saldo a favor de Paraguay
1954	14.726	9.203	5.518
55	16.044	12.566	3.478
56	12.804	7.063	5.741
57	10.912	10.476	436
58	13.218	7.188	6.030
59	6.439	7.417	□ - 978
60	7.651	7.480	171
61	8.719	8.337	382
62	9.609	5.032	4.577
63	8.595	7.556	1.039
64	11.639	9.432	2.207
65	14.757	9.748	5.009
66	15.744	10.478	5.266
67	11.416	12.228	□ - 812
68	12.704	12.076	628
69	14.588	12.496	2.092
70	17.573	11.838	5.735
71	17.846	10.119	7.727
72	15.678	10.757	4.921
73	16.206	27.478	- 11.272

TOTAL DE IMPORTACIONES

PROCEDENCIA ARGENTINA

AÑO	TONELAD AS		% IMPORT. ARGEN.	TOTAL	VALOR (MILES DE U\$S)		FOB
	DESDE ARGENT.				DESDE ARG.	% IMPORTAC. ARGENT.	
1955	174.032	95.639	54,95	28.955	12.566	43,40	
1956	197.140	69.856	35,43	24.625	7.063	28,68	
1957	192.235	79.715	41,47	27.363	10,476	38,29	
1958	222.902	92.339	41,43	32.592	7.188	22,05	
1959	227.243	102.333	45,03	26.194	7.417	28,32	
1960	244.938	108.396	40,99	32.385	7.480	23,10	
1961	273.901	108.119	39,47	34.734	8.337	24,00	
1962	287.683	50.441	17,53	34.701	5.032	14,50	
1963	295.685	111.255	37,63	32.604	7.556	23,18	
1964	276.867	135.958	49,11	33.768	9.432	27,93	
1965	350.926	161.337	45,97	47.359	9.748	20,58	
1966	342.126	147.119	37,52	50.207	10.479	20,87	
1967	406.813	136.094	33,45	60.655	12.228	20,16	
1968	403.363	134.422	30,85	61.495	12.077	19,64	
1969	358.064	127.005	35,47	70.426	12.497	17,74	
1970	415.042	119.202	28,72	63.835	11.839	18,55	
1971	372.495	81.163	21,79	70.273	10.119	14,40	
1972	338.837	77.133	22,76	69.849	10.757	15,40	
1973	381.007	110.726	29,06	104.790	27.478	26,22	

nes y valores. Como ya lo puntualizamos cuando la cantidad priva sobre el precio se da la existencia de productos con escaso valor agregado. De ahí la brusca disminución que se aprecia en el tonelaje total exportado por Paraguay a Argentina en 1972 -tendencia que se acentúa en 1973-, que se reduce en un 34 por ciento respecto de 1971. Motiva esta situación la decisión del gobierno paraguayo en el sentido de prohibir la exportación de maderas en rollo.

Argentina no participa en la absorción de los rubros que comenzaron a adquirir mayor dinamismo, tal el caso de la carne elaborada, fibras de algodón, semillas para uso industrial, extracto de quebracho, etcétera. Las principales compras de nuestro país son de maderas aserradas y parquet, con un fuerte aumento en los últimos años por la razón apuntada anteriormente; de torta o expeller, que tiene gran significación en 1972 con un incremento respecto de la media hasta entonces computada del 2.500 por ciento. Tenemos también los aceites esenciales, de los que debemos destacar la tendencia creciente que se observa.

El rubro de palmitos muestra también una participación constante y sostenida, como en el caso de las frutas en general. En el cuadro 59 podemos detectar los principales productos exportados por Paraguay a Argentina.

El petróleo es el rubro más significativo en el cuadro de las importaciones, de ahí la importancia que tienen como proveedores las Posiciones Francesas. A excepción de estas compras de petróleo, la Argentina -con su mayor o menor participación en casi todos los rubros-, es el más importante proveedor. No ocurría lo mismo si se lo compara en término de valores monetarios, dado que nuestro país ocupaba el segundo lugar luego de Estados Unidos y en 1972 llegó a ocupar el tercero, después de Alemania. Pero esa situación se modificó en 1973, como ya lo vimos.

En el volumen de las importaciones desde Argentina se observa lo ya señalado para el caso de las exportaciones, es decir, una ostensible disminución de la participación de las mismas en el total: en 1955 representaba casi un 55 por ciento del total, mientras que en 1972 disminuyó al 23 por ciento, repuntando en 1973 al alcanzar una tasa del 29,06%.

Las sustancias alimenticias siguen siendo el principal rubro que se provee desde Argentina, destacándose el trigo y sus manufacturas, sal, frutas y productos lácteos. Para 1972, la participación de este rubro en el tonelaje total de importaciones desde Argentina fue del 64 por ciento. Estos productos siguieron la tendencia general de disminución de su importancia relativa; y es en el trigo donde se nota la mayor baja. Este descenso no sólo se debe a la disminución de volumen de importaciones de Paraguay, sino especialmente

Cuadro 59

EXPORTACIONES POR PAISES Y PRODUCTOS, EN TONELADAS Y MILES DE U.S. (Cont.)

PRODUCTOS Y PAISES:	1964		1965		1966		1967		1968		1969		1970		1971		1972	
	Tonela- das	Miles de U.S.																
ARGENTINA	234.471,0	11.639,0	298.633,0	14.757,0	302.761,0	15.746,0	209.263	11.420	200.415	12.705	208.967	14.569	216.887,8	17.568,4	206.772,3	17.945,4	135.802,2	15.679,1
Fibras de algodón	---	---	---	---	2.238,4	693,6	2.141	680	200	22	19	3	---	---	---	---	363,2	54,2
Aceites vegetales	2.146,0	626,7	1.736,0	560,0	41,1	15,1	---	---	3.242	1.126	1.401	449	2.257,2	799,7	6.785,5	2.103,1	2.469,7	967,6
Azúcar	1.320,0	231,0	170,0	5,0	---	---	---	---	100	9	50	2,5	100,0	7,5	---	---	---	---
Cuernos vacunos salados frigorif.	270,4	52,0	14,0	4,0	---	---	---	---	160	32	---	---	---	---	---	---	19,7	6,9
Cuernos vacunos salados campo	88,4	12,0	12,0	2,0	2,8	1,3	16	3	62	7	40	8	38,0	4,7	---	---	58,6	19,9
Cuernos secos	13,5	2,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cuernos y pieles silvestres	159,8	115,0	242,4	236,3	45,4	62,2	30	111	59	276	46	289	63,1	225,4	3,2	20,8	6,1	31,1
Espeja	13,2	0,3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Caña de miel	164,8	35,8	40,0	12,0	7,3	4,4	22	17	39	33	6	5	6,0	4,7	20,0	9,8	909,2	107,7
Caolin ocre	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Productos de la carne	207,5	37,4	75,3	5,6	---	---	---	---	---	---	---	---	23,6	11,3	97,9	57,6	44,6	26,8
Cerdas	---	---	---	---	---	---	7	8	1	1	35	83	1,3	3,2	---	---	---	---
Hierbas aromáticas y medicinales	---	---	---	---	---	---	9	0,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Fibras vegetales	0,2	0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	11	1,6	---	---	---	---	---	---
Frutas	5.290,4	319,7	6.101,0	462,0	6.476,4	569,4	4.919	349,7	4.329	453	2.497	255	2.901,0	286,6	7.013,2	1.573,8	3.456,9	610,5
Maderas (Rollos)	180.610,8	5.199,0	235.411,0	7.080,1	246.390,0	8.329,8	170.318	5.845	145.699	5.350	133.761	6.057,5	125.472,2	6.240,1	86.668,5	4.289,6	16.514,2	875,6
Maderas (Aparcadas)	22.693,5	1.508,0	30.933,0	2.291,0	26.784,1	2.096,3	17.275	1.310	30.261	2.261	57.010	5.602	57.591,3	5.332,0	56.612,7	5.219,2	75.347,8	7.114,3
Maderas (Vigas)	86,0	4,2	124,0	6,0	---	---	82	7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Mates vegetales	2,6	0,4	6,0	1,7	4,0	0,8	---	---	---	---	3	0,2	52,6	2,1	258,0	27,2	---	---
Café	1.358,6	951,0	626,0	486,0	444,0	265,3	137	92	---	---	0,4	0,1	0,2	0,3	0,3	0,1	---	---
Sub productos ganaderos	---	---	597,0	21,0	1.050,0	46,4	30	0,7	156	81	92	49	132,7	91,7	124,4	83,9	1.099,6	87,3
Sedimento de palma	98,0	139,5	72,5	124,0	---	---	---	---	121	7	119	12,4	193,8	17,9	15,0	0,9	99,5	26,2
Semillas	2.384,5	229,0	2.030,0	187,6	1.323,0	108,7	935	76	1.209	116	81	137,2	68,6	109,3	58,9	99,7	36,6	55,5
Sub productos agrícolas	789,3	81,0	2.284,0	168,2	471,2	40,1	662	127	1.115	81	132	16	2.750,1	205,4	1.514,0	135,5	1.727,6	138,6
Otros productos no enumerados	4.415,6	176,0	1.440,0	74,2	87,9	26,2	3	6	---	---	499	27	---	---	5.274,5	368,2	7.610,8	97,2
Tabacos	117,6	45,3	123,0	51,3	36,8	22,0	36	19	100	37	186,4	63	157,8	84,9	369,3	46,8	---	---
Terco o expeller	280,4	25,8	1.150,0	93,6	---	---	---	---	40	15	9	3	208,6	60,5	95,5	32,9	8,3	4,5
Yerba mate	9.554,3	1.258,4	12.321,0	1.567,2	12.825,0	1.617,0	4.380	553	5.915	580	5.146,2	500	4.802,9	457,6	503,4	48,2	2.043,4	214,6
Aceites esenciales	17,3	50,0	33,0	86,0	46,2	140,7	26	80	22	75	31	118	31,6	123,4	56,2	209,2	69,6	339,4
Maíz	753,5	24,0	585,0	19,0	---	---	760	21	653	21	19	0,5	573,6	15,5	210,6	5,7	---	---
Ganado en pie	181,0	13,8	---	---	44,0	0,8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cemento portland	165,0	5,3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cerme de equino	10,0	1,5	---	---	---	---	---	---	---	---	4.625	116,3	11.480,0	237,1	21.701,0	361,6	3.610,0	75,0
Cuernos salados de caballos	0,3	0,4	---	---	---	---	1	1	2	3	1	2,2	1,1	3,2	0,7	1,6	---	---
Otros productos de la caña de azúcar	---	---	---	---	1.050,0	1,9	1.400	3	---	---	---	---	1,8	0,8	903,1	114,8	---	---
Piedras	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	330,0	1,6	500,0	2,9	---	---
Palmito	1.330,7	642,0	2.475,3	1.212,3	3.123,2	1.516,0	3.816	1.825	3.288	1.440	2.453	1.106	5.430,2	2.631,1	2.247,7	1.136,2	3.340,0	1.787,9
Alforfón o trigo sarraceno	17,8	0,7	30,0	1,2	55,8	3,4	30	2	30	1,5	30	1,5	7,7	0,4	14,2	0,7	---	---
Productos lácteos	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Plantas y flores ornamentales	---	---	1,5	0,2	0,6	0,1	5	0,1	---	---	---	---	3,3	0,4	---	---	---	---
Otros	---	---	---	---	154,3	67,5	2.239	194	4.740	501,5	674	242	1.847,0	584,2	16.091,2	1.722,6	4.892,9	238,0

Cuadro 60

IMPORTACIONES PARAGUAYAS DE LA ARGENTINA POR PRODUCTOS

(En miles de dólares)

	1972	1970	1966
<u>SUBSTANCIAS ALIMENTICIAS</u>	<u>1.758,7</u>	<u>3.583,0</u>	<u>4.722,1</u>
TRIGO Y SUS DERIVADOS	1.183,6	3.055,5	3.864,7
SAL	421,4	332,8	267,4
SALSAS Y CONSERVAS	0,1	19,0	18,8
FRUTAS	52,0	45,1	188,2
PRODUCTOS LACTEOS	37,4	43,6	31,3
DULCES Y CONFITURAS	3,0	49,3	2,2
OTROS	61,4	37,7	347,1
<u>BEBIDAS Y TABACOS</u>	<u>51,4</u>	<u>34,5</u>	<u>45,8</u>
VINOS	----	5,5	6,2
SIDRA	----	119,4	25,1
WHISKY	----	1,6	----
OTRAS BEBIDAS	3,5	2,1	0,7
TABACO EN HOJA	21,2	4,8	----
CIGARRILLOS	24,5		
<u>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</u>	<u>651,6</u>	<u>1.084,6</u>	<u>769,6</u>
NAFTA	440,8	285,4	71,4
ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	24,4	44,1	9,5
KEROSSENES	----	64,8	11,5
FUEL OIL	----	30,7	647,1
OTROS DIESEL-OIL	11,5	144,0	30,1
<u>PAPEL CARTON Y SUS MANUFACTURAS</u>	<u>695,9</u>	<u>607,9</u>	<u>244,0</u>
PAPEL PARA ENVOLVER	22,0	0,1	7,4
PAPEL PARA ESCRIBIR	41,2	95,4	5,4
CARTONES Y CARTULINAS	205,0	52,3	84,8
MANUFACTURAS DE CARTON	10,8	16,5	1,8
MANUFACTURAS DE PAPEL	56,6	16,7	52,1
LIBROS REVISTAS Y FOLLETOS	112,8	183,9	86,1
OTRAS MANUFACTURAS DE PAPEL	108,9	118,4	6,4
<u>PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS</u>	<u>931,0</u>	<u>464,0</u>	<u>483,3</u>

	1972	1970	1966
<u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE Y ACCESORIOS</u>	<u>587,3</u>	<u>328,3</u>	<u>395,0</u>
OMNIBUS Y CAMIONES	310,6	102,9	97,1
AUTOMOVILES JEEP Y C. RURALES	105,5	80,9	4,7
BUAGUAS, CACHAPES, ACOPLADOS	97,0	29,1	-----
OTROS VEHICULOS DE TRANSPORTE	23,0	48,6	105,8
REPUESTO P/AUTOMOVIL Y CAMIONES	36,4	18,9	83,4
CAMARAS	0,5	3,2	0,1
CUBIERTAS	9,7	41,3	0,5
EMBARCACIONES Y ACCESORIOS	1,2	0,5	-----
REPUESTO, HERRAMIENTAS, ETC.	3,4	2,9	3,3
<u>TEXTILES Y MANUFACTURAS</u>	<u>119,1</u>	<u>75,3</u>	<u>76,7</u>
MANUFACTURA DE ALGODON	11,4	6,6	9,3
LANA EN FIBRA	65,0	33,1	32,6
TEJIDOS E HILADOS DE LANA	7,0	0,8	11,8
MANUFACTURAS DE LANA	-----	1,0	0,1
TELAS Y SUS MANUFACTURAS	0,7	0,7	1,5
ESPILLERAS Y SUS MANUFACTURAS	18,0	4,3	5,8
OTROS	14,2	27,4	15,6
<u>COMPLEMENTOS AGRIC. Y ACCES.</u>	<u>338,2</u>	<u>220,9</u>	<u>47,3</u>
PALETAS Y PALAS	16,6	1,0	-----
MAQUINARIAS Y MAQ. AGRICOLAS	313,8	212,2	36,8
INSTRUMENTOS DE ARTESANIAS	7,8	7,7	10,5
<u>ACEROS Y SUS MANUF.</u>	<u>1.653,2</u>	<u>1.395,1</u>	<u>1.200,4</u>
VARILLAS, CHAPAS Y VARILLAS	1.224,2	944,8	391,4
ANGULOS, TUBOS Y ACCES.	148,3	113,4	48,4
CLAVOS, ALAMBRES Y MANUF.	0,7	17,9	538,7
ARTICULOS DE FERRETERIA	135,2	149,1	18,7
OTROS	144,8	169,9	203,2
<u>ACEROS ORDINARIOS Y MANUF.</u>	<u>437,8</u>	<u>401,0</u>	<u>194,0</u>
ALAMBRES DE COBRE	148,0	73,8	7,7
ALUM. EN MASA, ALAM. LAMINADO Y LINGOTES	25,1	18,2	6,6
HOJALATA Y SUS MANUF.	100,2	126,9	46,9
ARTICULOS DE FERRETERIA	57,3	78,3	63,8

///

	1972	1970	1966
OTROS METALES Y MANUFAC.	106,1	103,7	69,0
<u>MAQUIN. APARATOS, MOTORES</u>	<u>1.943,2</u>	<u>1.574,7</u>	<u>773,0</u>
CALDERAS, MOTOR, VAPOR, TRAC.	642,7	424,2	237,3
MAQUINAS EXTRACTORAS	408,2	503,9	201,2
MAQUINAS DE ESCRITORIOS	11,1	45,4	14,6
ACUMULADOR, DINAMO, MOTORES	81,2	22,6	31,6
MAQUINAS DE COSER	-----	1,2	-----
BOMBAS Y MOTORES PARA SUCCION DE LIQUIDOS	10,1	19,4	4,5
REPUESTOS Y ACCESORIOS	130,2	89,1	27,4
APARATOS DE PRECISION	13,2	7,8	2,4
OTRAS MAQUINARIAS MOTORES Y APARATOS	646,5	461,1	254,0
<u>VARIOS</u>	<u>1.589,5</u>	<u>1.445,9</u>	<u>1.526,2</u>
PIEDRAS TIERRAS Y MANUFACT.	410,3	300,0	143,8
PORTLAND	16,8	27,5	14,5
ANIMALES EN PIE	89,0	46,8	637,3
ASEALTO	31,6	40,0	259,2
ARTICULOS P/CONSTRUC. Y SANITARIOS	12,1	8,2	-----
MADERAS Y MANUFACTURAS	130,3	138,6	190,2
ARTEFACTOS ELECTRICOS	299,6	262,7	32,6
OTROS ARTICULOS	599,8	629,7	248,6
T O T A L		11.838,7	10.465,1

al aumento de las compras en los EE.UU. En el cuadro 36 vemos la composición por producto de las importaciones.

Nuestro país no sólo perdió posiciones en los productos que componían la estructura tradicional de importaciones del Paraguay -nos referimos a la década del 50-, sino que, además, no acompañó el cambio operado en las compras paraguayas, en bienes destinados a su proceso de capitalización e industrialización. En los años 60 la participación de nuestro país en los rubros que adquirieron mayor dinamismo, ha sido muy baja. En el caso de elementos de transporte y accesorios, en 1972 cubre sólo el 7 por ciento del total del valor de las importaciones. Respecto de maquinarias, aparatos y motores el porcentaje es del 12.

Los productos químicos y farmacéuticos, muestran un incremento significativo en 1972, dado que prácticamente se duplican. La presencia de dos firmas argentinas elaboradoras de productos que requieren insumos de la industria química -INQUIPA S.A. y La Oxígena S.A.- da razón a este comportamiento.

Si bien la participación de la Argentina en otro de los rubros dinámicos -hierro y sus manufacturas- es relativamente alta, ha ido perdiendo importancia en los últimos cuatro años a favor del Brasil.

Hay un hecho que merece mención: Argentina es boca de salida de un importante porcentaje de las exportaciones paraguayas. En 1972 pasó por nuestro país el 13,26 por ciento del tonelaje exportado.

7. SITUACION DEL INTERCAMBIO PARAGUAYO-BRASILEIRO.

Si bien la participación del Brasil en el comercio exterior paraguayo es baja -en especial en el sector exportaciones- ha ido adquiriendo un acelerado crecimiento en los últimos cuatro años, como lo podemos ver en los cuadros 62 y 63. Esto no es lo único relevante que merece nuestro comentario; sino que además, lo significativo es cómo se produce esta tendencia.

Las exportaciones paraguayas a Brasil aumentaron 9 veces en volumen y 6 veces en valores monetarios, siendo los principales rubros de crecimiento cemento portland, aceites vegetales, cueros vacunos, caña de miel y aceites esenciales.

Sin embargo, es por el lado de las importaciones que la participación de Brasil tiene más relevancia. En 1965 representaba el 1,18 por ciento del total de importaciones paraguayas, mientras que en 1972 se halla

cercano al 8 por ciento. Si se lo computa en valores monetarios, Brasil pasa, en igual lapso, del 2,69 por ciento al 12,59, porcentaje muy cercano al de Argentina.

El crecimiento brasileño, al contrario de lo ocurrido con Argentina, es debido fundamentalmente a su sostenida participación en los rubros más dinámicos de la Importación paraguaya. A esos fines se transcribe el siguiente cuadro:

Cuadro 61

Rubro	1969	1972
	(mill. de u\$s.)	
Transporte y accesorios	0,2	1,8
Hierro y sus manufacturas	0,1	1,5
Maquinarias, motores y aparatos	0,5	3,3
Implementos agrícolas y accesorios	0,1	0,6

Respecto de elementos de transporte y accesorios, la mayor participación brasileña -especialmente omnibus y camiones-, coincide con una participación relativa menor de Alemania, lo que puede implicar un cambio en las políticas de exportación por parte de las empresas alemanas radicadas en Brasil. En el año 1972, la participación de Brasil en la compra de elementos de transporte es igual a la de Alemania y levemente superior a la de Estados Unidos, lo que se hace más notorio en la de omnibus y camiones, donde Brasil es el principal proveedor.

En el rubro maquinarias, mientras Estados Unidos, Argentina e Inglaterra se mantienen en un volumen de venta similar en los últimos cuatro años, Brasil eleva sus ventas en 6,5 veces. Algo similar se nota en lo que hace a hierro y sus manufacturas, en que las mayores compras por parte de Paraguay son cubiertas por Brasil, que pasa de exportar 0,1 millones de dólares en 1969 a 1,5 millones en 1972, acercándose a los valores exportados por Argentina, que se mantuvieron estables en ese período.

Cuadro 62

TOTAL DE EXPORTACIONES DESTINO BRASIL

AÑO	TONELADAS			VALOR (MILES US\$)		
	TOTAL	CON DESTINO BRASIL	% DESTINO A BRASIL	TOTAL	CON DESTINO BRASIL	% EXP A BRASIL
1964	396.055	1.482	0.37	49.771	133	0.27
65	465.760	1.792	0.38	57.267	142	0.25
66	432.665	1.120	0.26	49.385	169	0.34
67	349.856	1.402	0.40	48.259	233	0.48
68	347.350	770	0.22	47.575	232	0.49
69	360.686	175	0.05	50.953	90	0.18
70	441.136	8.935	2.03	64.071	1.057	1.65
71	403.585	10.067	2.49	65.204	836	1.28
72	408.314	14.876	3.64	86.188	729	0.85

Cuadro 63

TOTAL DE IMPORTACIONESPROCEDENCIA BRASIL

AÑO	T O N E L A D A S			V A L O R (miles de U\$S)		
	total	desde Brasil	% de imp. de Brasil	t'otal	desde Brasil	% de imp. de Brasil
1965	350.926	4.131	1,18	55.379	1.487	2,69
1966	342.126	3.260	0,95	58.789	1.556	2,65
1967	406.813	3.000	0,74	70.822	1.643	2,32
1968	403.362	3.524	0,87	72.796	2.194	3,01
1969	358.064	3.361	0,94	82.258	1.609	1,96
1970	445.042	3.704	0,89	76.200	2.042	2,68
1971	372.494	15.717	4,22	83.241	5.062	6,08
1972	338.837	26.430	7,80	82.621	10.400	12,59

Cuadro 64
EXPORTACIONES A BRASIL

PRODUCTOS Y PAISES:	1964		1965		1966		1967		1968		1969		1970		1971		1972		
	Tonela- das	Miles de US\$.																	
BRASIL	1.491,5	133,4	1.796,0	143,0	1.126,2	169,0	1.402	233	720	232	174,5	90	5.235,0	1.096,7	10.066,6	834,3	14.675,7	726,3	
Arboles vegetales	70,0	8,4	---	---	150,0	16,0	9	2	630,3	104	44,6	7	2.097,2	672,9	876,6	370,1	271,0	34,0	
Cereales, hortalizas, plantas campo	6,0	4,2	1,0	0,2	6,0	1,4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Café de café	---	---	22,3	11,0	---	---	8,4	10	22,2	14	6	3,6	943,4	142,5	650,5	112,4	151,2	37,6	
Productos de la caca	537,0	69,1	328,0	53,4	329,5	61,0	8	1	---	---	---	---	29,4	14,9	21,6	14,6	151,2	37,6	
Yacine	---	---	72,0	9,0	37,0	4,6	12	1	---	---	---	---	---	---	---	---	72,1	62,0	
Frutas	---	---	7,0	0,6	---	---	---	---	---	---	---	---	42,0	18,4	20,4	7,8	---	---	
Materia (hojas)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Sub productos animales	330,0	16,2	1.350,0	33,7	130,0	3,2	72	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Otros productos no enumerados	9,5	1,4	---	---	140,0	2,1	170	2	---	---	60,4	3	60,0	2,1	---	---	---	---	
Algodón en bruto	---	---	---	---	56,2	17,4	115	36	---	---	---	---	12,0	4,5	---	---	---	---	---
Algodón en ginebra	9,0	34,1	6,0	19,1	9,3	34,0	11	29	101,2	61	18	12,6	26,4	12,2	1,9	3,2	---	---	
Cueros animales de caballos	---	---	---	---	---	---	---	---	14,3	45	14,6	40	16,2	52,2	17,2	67,0	23,3	73,0	
Productos de vestir	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Otros (1)	---	---	0,7	6,6	2,0	17,6	4	31	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
TOTAL DE EXPORTACIONES	572.055	69.771	465.760	57.267	432.661	49.385	349.856	48.259	347.350	47.575	360.686	50.953	1.411.136	64.071	403.535	65.204	408.314	86.188	
PARAGUAYAS	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
PORCENTAJE DEL TOTAL DESTINADO A BRASIL	0,37	0,27	0,38	0,25	0,26	0,34	0,40	0,43	0,22	0,47	0,05	0,18	2,03	1,65	2,49	1,28	3,64	0,85	

(1) En este rubro, a partir del año 1970 adquiere importancia la exportación de cemento Portland, cuyo detalle es el siguiente:

Año	Volumen	Valor
1970	5.103,0	20,5
1971	7.075,0	114,2
1972	11.225,0	174,2

CONCLUSIONES

La falta de mercado interno ha hecho que el desarrollo económico del Paraguay haya dependido en gran parte de la expansión constante de las exportaciones.

En la década de los años cincuenta, la estructura económica paraguaya se caracteriza por su estabilidad; reflejando la composición de su comercio exterior esta situación de no capitalización ni industrialización:

- a) Importaciones destinadas al consumo, incluso de bienes para satisfacción de necesidades primarias.
- b) Exportaciones poco diversificadas tanto en productos como en países y con escaso valor agregado.

En la década de los 60 y hasta el presente, se inicia una estrategia de crecimiento hacia afuera, comenzando un proceso de capitalización e industrialización, con importantes inversiones en infraestructura. Ello implica un cambio en la fisonomía del intercambio.

En ese sentido disminuye la importancia de la compra de productos para consumo, incrementándose la de bienes intermedios requeridos para encarar nuevos procesos productivos. También se diversifican las exportaciones, tanto en países como en productos, aumentando el valor agregado de las mismas.

Se plantea la necesidad de desarrollar industrias para la exportación. La ley de promoción industrial recoge esta filosofía.

También se busca la eliminación de otro factor condicionante del comercio exterior paraguayo: la mediterraneidad del país. Se producen sustanciales mejoras en cuanto a infraestructura que conducen a ello. Es así que Argentina pierde parte de su privilegio en el comercio con Paraguay, que venía dado por su situación geográfica.

Estas tendencias sobre la evolución del comercio externo quedan evidenciadas con los siguientes hechos:

- a) La exportación de madera en rollo decae en favor de la exportación de maderas más elaboradas.

- b) Las carnes elaboradas se convierten en el factor dinámico. Ello se debe al mayor grado de procesamiento y a la coyuntura internacional favorable en cuanto a cantidad y precio.
- c) Se elimina la importación de naftas que es suplantada por la de petróleo al instalarse una refinería en Paraguay.
- d) Cae la importación de trigo a pesar de fracasar el plan de 1967 por el que se buscaba el autoabastecimiento.
- e) La importación de omnibus, camiones y repuestos para los mismos reflejan los cambios operados en la infraestructura del transporte.
- f) La importación de calderas, motores e implementos y maquinarias agrícolas reflejan el mayor grado de tecnificación e industrialización que se observa en la economía. El consumo de hierro también indica este hecho.

La participación de Argentina en el comercio exterior paraguayo no siguió el ritmo de crecimiento observado en el total de exportaciones. Nuestro país siguió comercializando en los rubros tradicionales y aún en ellos perdió posiciones como en el caso del trigo, que cedió la primacía a Gran Bretaña y Estados Unidos. La participación relativa de Argentina en las exportaciones paraguayas muestra una tendencia decreciente; de representar el 45,71% en 1955, alcanza en 1973 a apenas el 12,76%.

HIPOTESIS DE PARTICIPACION ARGENTINA EN LAS EXPORTACIONES PARAGUAYAS

Proyección.

Los capítulos anteriores nos permitieron tener una visión global de la estructura económica paraguaya, así como también de la evolución de un sector externo, especialmente en lo que hace al intercambio comercial con nuestro país. Respecto de este último punto, vimos como disminuye en forma sostenida, desde 1955, la participación relativa de Argentina en el total de las exportaciones paraguayas. Precisamente en este capítulo se analiza la posibilidad existente de revertir ese proceso de pérdida de influencia y retomar la posición de principal comprador que nuestro país durante largo tiempo tuvo en su relación con Paraguay.

Evidentemente, el planteo responde a un claro objetivo político y éste rige el análisis técnico; pero como toda variable política, su cuantificación resulta sumamente difícil. Nosotros vamos a fijarnos una meta a ser alcanzada, pero insistiendo en la aclaración de que ella es respuesta a una definición política previa.

El objetivo se establece en los siguientes términos: Argentina debe incrementar, en los próximos cinco años, sus compras al Paraguay, con el ánimo de retornar a la posición de primacía que supo tener hasta la década de los cincuenta. La propuesta es clara, pero cuánto más de lo que actualmente absorbe tendrá que comprar?

Fijamos un valor, en cierta forma arbitrario, que tomamos como hipótesis de trabajo: decimos que para 1978 el 35% de las exportaciones totales paraguayas debe orientarse hacia nuestro país. Se trata de un porcentaje que está por encima de la actual participación -requisito básico para toda decisión política que busque el aumento-, supera la media de lo sucedido en las últimas décadas -26%- y se acerca al porcentaje correspondiente a los años cincuenta -36%-.

Pero no preocupa fundamentalmente la cuantificación de la meta. Simplemente se trata de tener un punto de referencia para apreciar el esfuerzo que debe realizarse a efectos de alcanzar la cumbre. Dicho en otros términos, significa determinar cuánto implica cumplir con la meta política.

El primer paso dado consistió en precisar el monto en valores que alcanzarán las exportaciones totales paraguayas para el año 1978. Busca-

mos para ello la tasa de crecimiento anual acumulativa correspondiente a los últimos trece años, es decir, tomamos como extremos de la serie los valores correspondientes a los años 1960 y 1973, esto es, 26,9 y 126,9 millones respectivamente (ver figura 4). Pero para el cálculo de la tasa no los consideramos por estimarlos fuertemente distorsionados en virtud del salto que se produce a partir de 1971. En consecuencia, procedimos al ajuste de la serie; por las características de ésta, utilizamos la forma cuadrática.

Los valores extremos corregidos resultaron ser, entonces, 105,7 y 30,1 millones de dólares para 1973 y 1960 respectivamente. Con ellos se calculó la tasa de crecimiento anual acumulativo para el período, que alcanzó el 11%.

El problema que se plantea ahora para prever lo que acontecerá en los próximos cinco años es el de si aplicamos la tasa hallada a las exportaciones reales paraguayas de 1973 o al valor corregido que hemos obtenido. Desde nuestro punto de vista, éste último debe tenerse en cuenta, sobre todo para absorber ese salto, aparentemente atípico, que se da en los últimos dos años. De esta forma llegamos, para los años siguientes a 1973 a los totales que a continuación se indican en millones de dólares:

$$X_{74} = 117.321$$

$$X_{75} = 130.226$$

$$X_{76} = 140.551$$

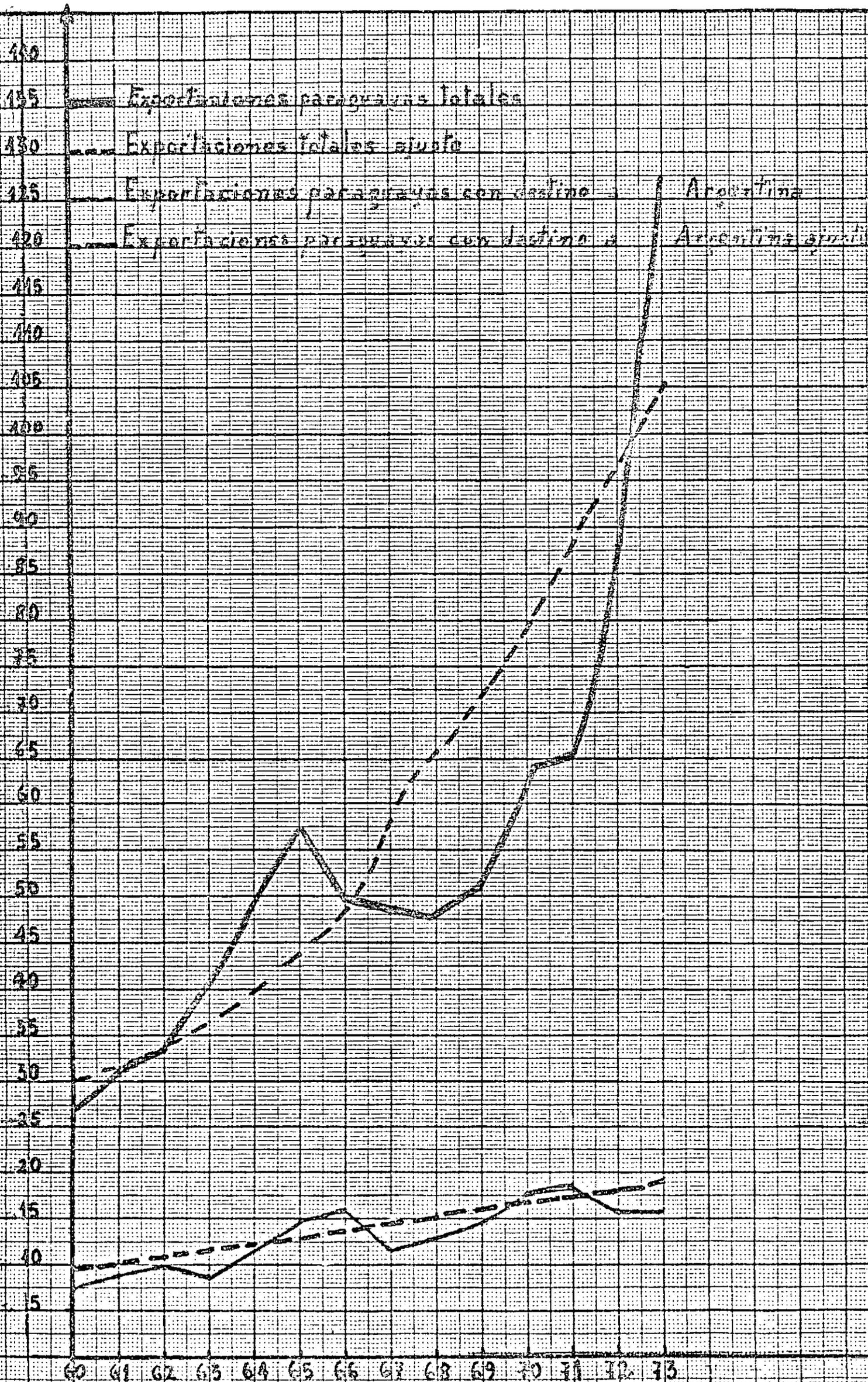
$$X_{77} = 160.451$$

$$X_{78} = 178.101$$

Si en lugar del valor corregido hubiéramos tomado las exportaciones reales de 1973, en 1978 alcanzaríamos los 213 millones de dólares. Pero esta alternativa la descartamos porque supone, como ya lo anticipamos, sobrevalorar lo ocurrido en 1972 y 1973.

Otro criterio posible es el de seguir gráficamente la tendencia. De esa forma llegaríamos a aproximadamente 145 millones de dólares en 1978. Tampoco tuvimos en cuenta esta posibilidad porque, al contrario de la anterior, implica subvalorar el agresivo crecimiento que se observa en los últimos años. Por otra parte, si el objetivo político es incrementar, no podemos considerar valores que estén por debajo del correspondiente a 1973, y eso es lo que debemos suponer si es la tendencia la que vamos a tener en cuenta.

Millones
u\$



Tomando en 178,1 millones de dólares las exportaciones paraguayas totales de 1978, pretender cumplir con la propuesta del 35% significará para Argentina comprar por valor de 62.335.350 dólares, lo que implicaría, como primer comentario, más que triplicar las actuales exportaciones paraguayas a la Argentina. Pero veamos ahora qué va a pasar con éstas en los próximos cinco años.

Aplicando el mismo procedimiento anterior para las exportaciones a Argentina -en este caso el ajuste es lineal por las características de la serie, como lo podemos ver en la figura 4-, llegamos a una tasa de crecimiento anual acumulativa del 5,4 %.

Los extremos ajustados son 9,6 y 18,6 para 1960 y 1973 respectivamente. También utilizamos el valor corregido para 1973 a los efectos de proyectar las exportaciones hasta 1978. Llegaríamos, de esa forma, a los siguientes valores, también en miles de dólares:

$$X_{74} = 19.604$$

$$X_{75} = 20.663$$

$$X_{76} = 21.779$$

$$X_{77} = 22.955$$

$$X_{78} = 24.195$$

Vale decir que Argentina, siguiendo el crecimiento histórico, importaría de Paraguay, en 1978, por valor de 24 millones de dólares, casi la tercera parte de lo que la meta del 35% exige para el señalado año.

Si le sumamos a ello las posibilidades máximas de expansión en valores de los productos cuyo estudio de mercado se presenta en la segunda parte de este documento, llegaríamos a alrededor de 30 millones de dólares(*). Vale decir que para alcanzar el tope previsto nos quedaría una brecha de más de 30 millones de dólares, lo que prácticamente implica duplicar las compras actuales argentinas al Paraguay.

(*) Ver Documento 1, II Parte, página 6 .

Conclusiones.

El cuadro actual de las exportaciones paraguayas a Argentina no da margen para un crecimiento agresivo que permita alcanzar la meta de los 62 millones en 1978. Aunque se dé el incremento posible que se prevé en la segunda parte del Documento para los productos cuyo estudio de mercado se ha efectuado, tampoco se logrará el tope establecido.

Ello significa que si se pretendé dar cumplimiento al objetivo político y, por tanto, a la hipótesis de trabajo asumida, habrá que buscar otros caminos que permitan aumentar el intercambio entre ambos países.

Lo primero que se puede postular al efecto es la compra de productos con mayor grado de elaboración. Lamentablemente resulta difícil en la situación actual, y a pesar de los cambios que ya se han producido, andar este andarivel, ya que son relativamente escasas las posibilidades de la industria paraguaya para satisfacer una demanda externa de ese tipo. La estrechez del mercado interno es una de las principales barreras, de ahí la preocupación paraguaya por expandirse hacia afuera y romper el círculo vicioso que esta situación plantea.

Vale decir que en el corto plazo no hay posibilidades ciertas de cubrir la brecha entre lo deseable y lo posible para 1978. Lo único que se podría intentar sería la posibilidad de convertir a nuestro país en reexportador, con mayor valor agregado por cierto, de materias primas compradas al Paraguay.

La otra posibilidad, aunque ya entraríamos en el mediano plazo, responde a un criterio más amplio de concepción regional de la economía. Se trataría de que nuestro país participe en el modelo de desarrollo económico paraguayo, no sólo como comprador sino como aportador de capitales que se radicaran teniendo en cuenta el mercado interno y la capacidad de absorción del argentino. Las autoridades paraguayas buscan concretar esta posibilidad mediante la constitución de empresas binacionales. Ello no invalida la alternativa de radicaciones no compartida con el empresariado local, ya que las posibilidades en ese sentido son altamente favorables.

Existe en Paraguay un importante potencial de materias primas utilizables como insumos en un elevado número de industrias, con perspectivas muy buenas para las actividades electrointensivas en razón del enorme potencial que tendrá Paraguay a la brevedad. También debe computarse en favor de las inversiones, la estabilidad política y económica existente, la posibilidad de obtener mano de obra relativamente barata respecto a la argentina, las ventajas impositivas y crediticias y la actitud decidida de la autoridad nacional en el

sentido de promover y facilitar todo tipo de radicación. La Ley de Inversiones Públicas, que se menciona en el capítulo correspondiente al Sector Minero e Industrial, recoge esta filosofía. Otro hecho que juega en favor del emprendimiento industrial en Paraguay es la ventaja que este país tiene para acceder a los mercados de ALALC en razón de su situación de país con menor desarrollo relativo.

Vale decir que la complementación industrial se presenta como el camino más idóneo para revertir el proceso de pérdida de influencia relativa de nuestro país en la economía paraguaya, que surge como una de las primeras conclusiones del análisis que hemos realizado.