

22188

CATALOGADO



. ESTUDIO DE LOS MERCADOS ECUATORIANO Y PARAGUAYO
PARA UN CONJUNTO DE PRODUCTOS DEL NOA

. Primer informe de avance

. 26 de setiembre de 1977.

H. 41121
Bolina
Paraguay

0
H. 41121
I 17
I

Buenos Aires, 26 de setiembre de 1977.

Señor Interventor del
Consejo Federal de Inversiones
Coronel (RE) Julio César Medeiros
S / D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted para comunicar la elevación a efectos de su aprobación del primer informe de avance correspondiente al estudio sobre análisis del mercado paraguayo y boliviano para un conjunto de productos de la región NOA, en el que se detallan las tareas realizadas en el primer mes de desarrollo.

El estudio está programado como continuación del efectuado por el Consejo Federal de Inversiones sobre posibilidades de complementación de la región con países limítrofes. Originalmente también incluía el mercado chileno, pero la reducción del plazo para su desarrollo -de doce meses previstos se acortó el plazo a cinco- determinó la exclusión de Chile de esta primera etapa de análisis.

En el programa de trabajo se incluyen temas ya desarrollados en los estudios realizados por el organismo, razón por la cual, en reuniones mantenidas con los técnicos del área, se decidió orientar el esfuerzo a lo específico del estudio -análisis del mercado-, teniendo en cuenta los productos que la región NOA está en condiciones de aportar. Se partió de una lista tentativa resultante de los estudios realizados, la que debía someterse a una primera depuración. Esta es la tarea de la que se informa en el documento que se eleva.

Para la concreción de la tarea se recurrió a la información secundaria disponible y a la consulta de informantes calificados vinculados con la actividad comercial de los países que integran el proyecto. Las conclusiones de esta investigación se explicitan en el informe, donde también se incluye la lista de productos a ser considerada ya en detalle.

Además, por considerarse el presente un avance informativo de lo realizado, se enuncian las tareas desarrolladas para enmarcar el estudio de mercado de los productos que integran la lista, es decir, situación económica general de ambos países, infraestructura de transporte y algunos problemas operativos vinculados a la actividad exportadora. Se trata de temas que serán incluidos en los próximos informes, relacionándolos con cada uno de los estudios específicos por productos.

Sin más, saludo a usted muy atte.


Roberto Iglesias
Lic. en Economía

INTRODUCCION

El objeto del presente documento es informar sobre las tareas realizadas en relación con el estudio de los mercados paraguayo y bolivia no para un conjunto de productos de la región NOA, programado como continuación de lo efectuado por el Consejo Federal de Inversiones sobre posibilidades de complementación de la mencionada región con países limítrofes. Originariamente estaba incluido el mercado chileno, pero la reducción del plazo para el desarrollo -de doce meses previstos se acortó el lapso a cinco-, determinó la necesidad de excluir a Chile en esta primera etapa de análisis.

Al momento de prepararse el programa de trabajo no se disponían los estudios ejecutados por el CFI, razón por la cual se incluyen en él temas ya desarrollados, que a lo sumo sólo requerirán una actualización. Esta circunstancia, junto con la reducción del plazo antes mencionada, hizo que en las reuniones mantenidas con los técnicos del organismo se decidiera orientar el esfuerzo a lo específico del estudio -análisis del mercado- teniendo en cuenta, según los estudios realizados, los productos que la región NOA está en condiciones de aportar. Se partió de una lista tentativa confeccionada en función de los mencionados análisis, en la que se incluían los siguientes productos:

- . Animales vivos
- . Sorgo
- . Soja
- . Porotos
- . Garbanzos
- . Papas
- . Tomates
- . Limones
- . Pomelos
- . Mandarinas
- . Naranjas
- . Azúcares y artículos de confitería
- . Lácteos
- . Corteza de frutas
- . Tabaco
- . Carnes enfriadas y congeladas
- . Bebidas
- . Maderas y sus manufacturas
- . Sal
- . Piedra caliza
- . Yeso
- . Cemento
- . Azufre
- . Minerales fosfatados para fertilizantes
- . Manganeso
- . Hierro, arrabio y acero
- . Mármoles
- . Especias

- . Cobre
- . Estaño
- . Bronce
- . Zinc
- . Plomo
- . Tractores
- . Vehículos destinados al transporte colectivo de pasajeros
- . Maquinaria agrícola, frigorífica e industrial
- . Partes, piezas y accesorios de vehículos
- . Productos de la industrialización de hortalizas, cereales y granos
- . Borax al natural
- . Boratos y perboratos
- . Ácido bórico
- . Sulfato de sodio
- . Piedra pómez
- . Gelinita

El inicio del trabajo consistió entonces, en evaluar las posibilidades reales y potenciales de estos productos para acceder a los mercados considerados. Se hizo una primera caracterización e identificación de los bienes, para luego entrar en un proceso de depuración cuyas pautas son las que se indican en el título siguiente.

PRIMERA DEPURACION DE LA LISTA TENTATIVA

Para cumplir esta tarea se recurrió a la información secundaria disponible y a la consulta de informantes calificados vinculados con la actividad comercial de los países que integran el proyecto. Se visitaron las agregadurías comerciales de las respectivas embajadas, las cámaras de comercio, centros de documentación públicos y privados, y un conjunto representativo de firmas relacionadas con los mercados a investigar. Los análisis y sondas permitieron ajustar el listado a un conjunto viable de artículos cuya factibilidad será motivo de análisis específico. Las pautas seguidas en cada caso son las que a continuación se detallan.

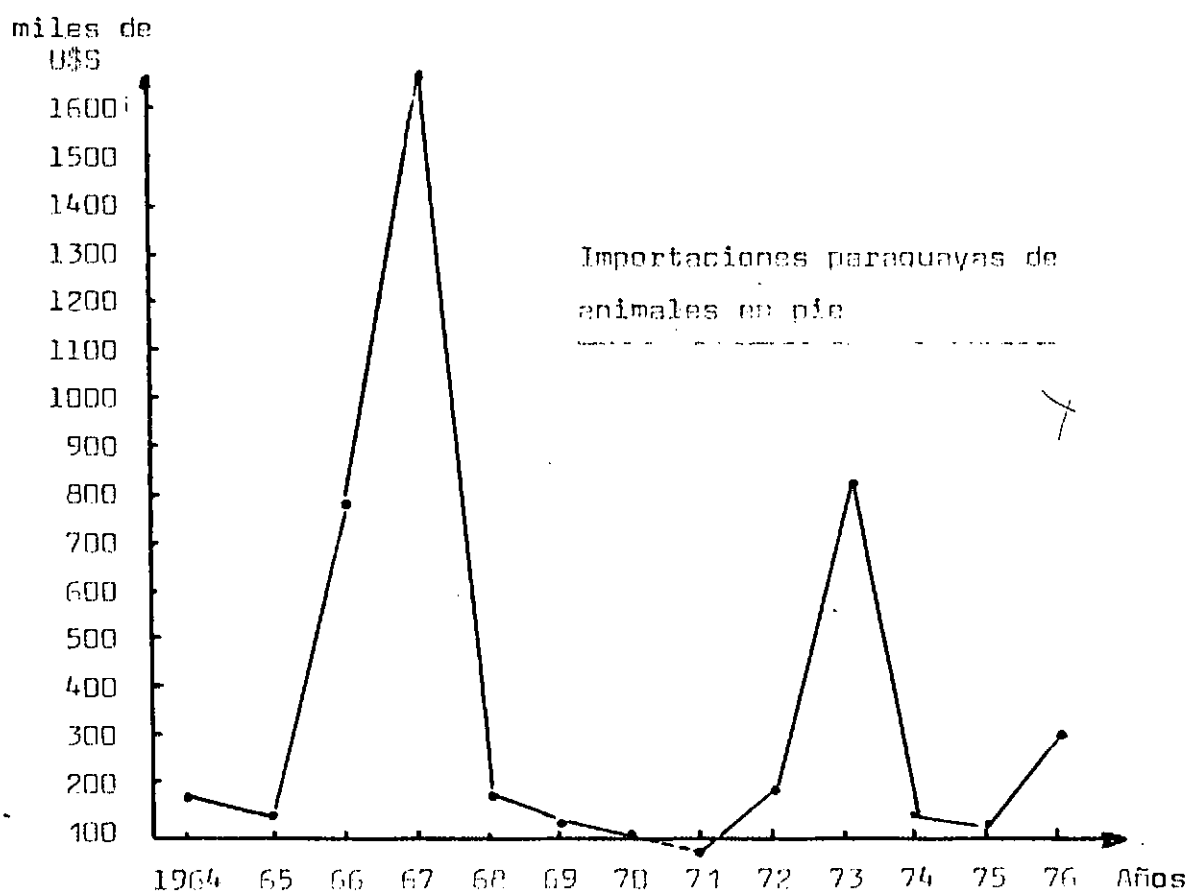
Animales vivos

Este es un rubro que se analizó con bastante detenimiento. Paraguay sería el mercado con posibilidades de absorción, dado que tiene una importante industria transformadora de productos cárneos, siendo, a su vez, exportador. La industria frigorífica del país está apoyada por una intensa actividad ganadera. En 1973 el stock de bovinos era de 6.000.000 de cabezas; siendo para dicho año de 13,1 millones de guaraníes el valor de la producción pecuaria, mostrando la evolución que señalamos en el siguiente cuadro:

PRODUCCION PECUARIA	
Año	Mill. de ₡
1973	13,1
1974	13,9
1975	14,4
1976	14,8
Fuente: CEPAL.	

Como se aprecia, aunque desacelerada, muestra una tasa de crecimiento, del 6, 4, y 2,1 por ciento respectivamente. Las posibilidades que ofrece el mercado es cubrir una pequeña franja para faena, que resulta muy errática por-

que depende de requerimientos coyunturales. Por otra parte, en el comercio exterior del Paraguay no es mucha la significación que tiene la importación de animales en pie. Considerando los valores, representó en 1976 el 0,1 por ciento del total, aunque en 1967, por ejemplo, llegó a representar el 2,7, lo que evidencia el comportamiento errático señalado, que también se puede visualizar en el siguiente gráfico:



Fuente: Banco Central de la República del Paraguay. Boletín Estadístico

Se trata, entonces, de importaciones complementarias con intenciones de desaparecer en el mediano plazo como consecuencia de las políticas de fomento en marcha. Por otra parte, surge de la información consultada, que



no es Argentina el principal proveedor, tal se observa en el cuadro.

IMPORTACIONES PARAGUAYAS DE ANIMALES EN PIE. POR PAISES EN MILES DE DOLARES FOB					
Año	Arg.	EEUU	Italia	Brasil	Total
1973	35	135	90	549	809
1974	62	5		61	128
1975	293			118	411
1976	88	4		223	315
Fuente: Banco Central de la República del Paraguay.					

Debido a la disponibilidad que tiene de ganado vacuno, Paraguay posee un consumo por habitante relativamente alto en relación con los ingresos de la población. lo único posible en este país es la colocación de animales de raza para mejorar los planteles.

La producción de Bolivia es bastante estacionaria -500 mil cabezas, en su mayoría de raza criolla, con una gran cantidad de cebuinos-, no obstante lo cual el mercado ofrece pocas perspectivas dado que el consumo per capita es muy bajo: de 7 a 8 kilos por habitante por año. En 1975 compró a la Argentina animales vivos por valor de 37.244 dólares, lo que no tiene ninguna significación en el total de nuestras ventas al país del Altiplano.

Como en el caso de Paraguay lo único que puede visualizarse como viable es la venta de animales de pedigré, pensando en la posibilidad de desarrollar la actividad pecuaria en la región del Beni, vecina a Santa Cruz de la Sierra, que cuenta con muy buenas praderas naturales y cuyo desarrollo se verá favorecido por la construcción de la carretera que la unirá a Santa Cruz de la Sierra, en plena ejecución.

Pero en el análisis de este rubro debe tenerse en cuenta, además, que la región NOA está caracterizada por no autoabastecerse de carne vacuna. Prácticamente la mitad de su demanda es cubierta con ganado proveniente de otras regiones. Sólo Santiago del Estero no recurre a la importación, resultando incluso exportador a otras regiones, como a la provincia de Tucumán. Tal como se dice en el trabajo sobre Desarrollo General del NOA, efectuando por la Dirección General de Fabricaciones Militares junto con Naciones Unidas, es muy baja la participación de la región en el total del país. En 1895 significaba un 9,1 por ciento del stock ganadero; a partir de 1937 se reduce a 6,1 por ciento, para luego prácticamente estancarse en un 4 por ciento del total nacional. Esta disminución se debe al avance que en los valles centrales de la región tuvo la agricultura. Posteriormente, la mejora en los medios de comunicación y de transporte con el sur del país, así como también con el noroeste, permitió una fácil penetración del ganado proveniente de zonas ecológicamente más aptas, de las que pueden provenir los animales necesarios para cubrir los posibles requerimientos de los países limítrofes. Concretamente, no conviene descuidar ambos mercados, pero no es el NOA la fuente más adecuada para su abastecimiento.

Sorgo

No hay hábito para el consumo de este producto en ninguno de los dos países. Por otra parte, los requerimientos que se puedan dar para completar con sorgo los insumos necesarios en la elaboración de alimentos balanceados, pueden satisfacerse con producción local. Como ejemplo podemos citar el caso de la primera planta de alimentos balanceados a instalarse

en el oriente boliviano, en Portachuelo, Santa Cruz de la Sierra, que utilizará sorgo de la región entre los insumos.

Paraguay es productor de sorgo, que usa poco por lo mismo que señalamos en el caso de Bolivia. Además, el producto forma parte de sus exportaciones, aunque no con permanencia, y por valores pequeños. En 1970 registra ventas por 36 mil dólares, en 1971 por 16 mil y en 1974 por 100.000. Las razones expuestas son las que nos inducen a excluir el producto en la primera depuración.

Soja

El poroto de soja se produce en Paraguay; es una actividad que ha tenido un incremento vertiginoso en los últimos lustros, alentada por la significación que adquirió el producto en el mercado mundial alimentario. De 24 mil toneladas en 1969, se llega a 235 mil en 1975, siguiendo la evolución que se indica en el cuadro, con un incremento de más del mil por ciento. Además, según estimaciones del Departamento de Agricultura

PRODUCCION DE SOJA	
Año	miles de ton.
1969	22
1970	40
1971	74,1
1972	100
1973	120
1974	190
1975	235
Fuente: Quarterly Economic Review. Suplemento 1976	

de los Estados Unidos, Paraguay producirá 400.000 toneladas de porotos de soja en 1977. Consecuente-mente Paraguay se convirtió en un importante exportador de semillas de soja, tal como se aprecia en el cuadro de la página siguiente, donde también se incluyen volúmenes correspondientes a aceite de soja.

Bolivia es consumidor de aceite de soja e importador. Le vendimos en 1974 por 3.700.000 dólares pero en 1976 las compras fueron por 490.000 dólares.

La localización de una planta en la región sería la base para poder acceder al mercado del altiplano; pero Bolivia, que es productora de semilla ya tiene previsto la radicación de dos fábricas: una en Villamontes, que comenzará a producir en octubre del corriente. Va a necesitar 35 mil toneladas de porotos de soja,

EXPORTACIONES PARAGUAYAS DE SOJA (en toneladas)		
Año	Semilla	Aceite
1967	1300	
1968	3000	
1969	875	
1970		300
1971	12000	
1972	41407	
1973	53447	75
1974	100651	180
1975	101946	1204
1976	208339	3696
Fuente: B.C.R.P.		

que se comprarán a los productores locales. Por un tiempo quizá haya que importar 7 u 8 toneladas pero, según señala la Corporación Boliviana de Fomento, a los tres años el insumo será provisto totalmente por los productores nativos. La otra se instalará en el oriente.

Como consecuencia de lo expuesto concluimos en que el mercado para la soja, que como ya dijimos ha adquirido un rápido desarrollo en todo el mundo -el precio que en 1970 era de 117 U\$S la tonelada se alzó a 384 U\$S en abril del corriente-, debe buscar otros horizontes. Paraguay y Bolivia -el primero ya, el segundo en muy corto plazo-, tienen satisfecha su demanda interna y buenos saldos exportables.

Porotos y garbanzos

Son dos productos que tienen excelente mercado en la meseta boliviana, en la zona minera. Precisamente es la COMIBOL (Corporación Minera Boliviana) una importante compradora para atender la dieta de los operarios que se desempeñan en sus explotaciones. Se están incentivando la producción nativa, según nos informaron, especialmente la de garbanzos.

El consumo actual es bajo, pero el mercado estaría abierto a la posibilidad de ampliar sus volúmenes. Actualmente Bolivia absorbe, en cantidades, el 0,1 por ciento de nuestras exportaciones de porotos y el 3,5 por ciento de la de garbanzos, ponderaciones que podrían incrementarse con facilidad a través de una adecuada política promocional ya que el mercado se presenta receptivo, al formar parte el producto de los hábitos de consumo de la población.

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE GARBANZOS				
País	Kilos	%	US\$	%
Bolivia	28460	3,54	3556	1,33
Brasil	21000	2,61	7980	2,99
España	511835	63,71	152450	57,19
Paraguay	150000	18,67	67500	25,32
Uruguay	55080	6,85	22424	8,42
Venezuela	36980	4,62	12639	4,75
TOTAL	803345	100	266549	100

La situación del Paraguay es semejante; ambas herbáceas son consumidas. De nuestras exportaciones de garbanzos llegan al Paraguay, en volumen, el 19 por ciento. La de porotos es menor pues representa un 0,9 por cien-

to con 634540 kilos, según los datos de 1975 que son los que se indican en el cuadro. En consecuencia, ambos productos pasan esta primera depuración.

Papa

Los dos países son productores, pero tienen dificultades para cubrir su demanda interna. La producción del Paraguay se incrementó en el lapso que va de 1969 a 1974 en un 42 por ciento, es decir, pasó de 128 mil a 183 mil toneladas. En 1975 compraron en nuestro país 98 toneladas. Vale decir que las adquisiciones están en función de las necesidades circunstanciales.

La producción papera del NOA representa no más de un 3 por ciento de la producción total del país, con variaciones muy pronunciadas. No es de

los principales cultivos en la región, estando sujeto, a su vez a una deficiente estructura de comercialización. Abona esta afirmación el hecho de que la compra paraguaya del '75 que mencionamos, salió de Buenos Aires.

Bolivia también satisface su mercado con producción nativa, cubriendo brechas coyunturales con compras al exterior. Pero por ejemplo, en 1975 para cubrir un vacío reunió a exportaciones desde Holanda en razón de que los costos resultaban menores que los del producto argentino. Debemos agregar que el consumo de Bolivia es bajo. Los dos mercados no ofrecen perspectivas para la profundización de su estudio.

Tomates, limones, pomelos, mandarinas y naranjas

En el caso de estos productos, como sucedía con el anterior, tanto Bolivia en el Sud-sudoriente, como Paraguay y el NOA, presentan condiciones ecológicas similares, lo que significa una competitividad en cuanto a producción y acceso al mercado. Los tomates primicia de Salta, por ejemplo, compiten con los paraguayes en su acceso al mercado argentino. Los tres países no sólo son productores sino también exportadores, en algunos casos, de los bienes que integran este rubro. Por eso estimamos que no pueden integrar las listas de intercambio.

Azúcar y artículos de confitería

También aquí, con la caña de azúcar, se presenta una situación ecológica semejante: los dos países y el NOA son productores de azúcar.

Bolivia tiene localizada su producción en el departamento de Santa Cruz; el total elaborado muestra un ritmo ascendente, como lo podemos apreciar en el cuadro que agregamos, salvo en 1971 en que se pro-

PRODUCCION BOLIVIANA DE CAÑA DE AZUCAR	
Año	Toneladas
1970	1468000
1971	1102000
1972	1468000
1973	1998000
1974	2050000
1975	2213000
Fuente: Ministerio de Asuntos Campesi nos de Bolivia.	

duce un desabastecimiento interno que obligó a la importación de azúcar en el año siguiente. Que el consumo interno de azúcar se halla cubierto nos lo dice el siguiente cuadro, elaborado por la Comisión Nacional de Estudio de la Caña de Azúcar (CNECA).

Año	Consumo	Exportaciones	Importaciones
	(en toneladas métr.)		
1970	110235	10710	-
1971	119686	10864	-
1972	120040	3220	39.013
1973	109428	61951	-
1974	128800	42949	-
1975	133400	65800	-

Paraguay, por su parte, es productor de azúcar para consumo y hasta exportador de productos derivados de la caña de azúcar, como lo apreciamos en los dos cuadros que se agregan en la página siguiente.

EXPORTACIONES PARAGUAYAS DE PRODUCTOS DE LA CAÑA DE AZÚCAR	
Año	Toneladas
1967	45
1968	401
1969	332
1970	151
1971	962
1972	12743
1973	7890
1974	20130
1975	13734
1976	3795
Fuente: B.C.R.P.	

PRODUCCION PARAGUAYA DE AZÚCAR	
Año	Toneladas
1967	35080
1968	34148
1969	42275
1970	48352
1971	56518
1972	52700
1973	69000
1974	70400
1975	51877
1976	56480
Fuente: B.C.R.P.	

A pesar de la importancia que tiene el azúcar, los dos mercados se presentan con condiciones muy favorables para la colocación de artículos de confitería, de los que son impor-

tadores. En la provincia de Catamarca se ha previsto la instalación de una planta para la fabricación de caramelos y golosinas, y ya hay una que está produciendo en Tucumán, en las cercanías del ingenio San Pablo. Esta misma firma se ha instalado en Paraguay en razón de la sostenida demanda que denota su mercado interno. De las 200 toneladas importadas por Paraguay en 1973, 156 provenían de Argentina; para 1974 los valores fueron 314 y 258, para 1975 no se denuncian importaciones, y para 1976 102 y 58 respectivamente. Quedan entonces, para su consideración los artículos de confitería.

Lacteos

Los dos países son importadores de productos lácteos dado que el abastecimiento de leche, especialmente en Bolivia, es deficitario, como lo es también en la región NOA, donde se consumen 40 litros por habitante por año mientras que el total nacional está en el orden de los 80 litros. En 1976 Bolivia importó productos lácteos de Argentina por 920 mil dólares. Paraguay en menor cantidad, 15 mil dólares, siendo sus importaciones totales de 88 mil

Como se ve en el cuadro, este año es muy bajo, siguiendo una corriente descendente que se inicia en 1974. Vemos también que se reduce la parti-

IMPORTACIONES PARAGUAYAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS		
Año	Toneladas	
1964	671	
1965	812	
1966	643	
1967	754	
1968	934	
1969	1242	
1970	1004	
1971	924	
1972	1191	De Argentina
1973	1305	65
1974	252	13
1975	382	1
1976	55	6
Fuente: B.C.R.P.		

cipación argentina.

Bolivia es fuerte importadora de leche condensada y evaporada, leche desecada en polvo y quesos. Pero las compras a Argentina no cubren la totalidad del mercado, muy deficitario. Esto está en parte motivado por la regu-

lación de su distribución que hace desde su casa matriz, una importante firma que opera en Argentina. Los productos provie-

nen directamente de su sede en Europa, no estando habilitada la filial de nuestro país para realizar ese tipo de operaciones.

Pero las posibilidades de abastecer ambos mercados desde el NDA se ven comprometidas por las propias limitaciones de la región en cuanto a oferta de productos lácteos. La localización de una usina sería un proyecto sumamente interesante para la región dado que resolvería sus problemas y podría llegar a los países limítrofes. Existe la tecnología necesaria y empresas nacionales con capacidad para hacerlo, además también está la posibilidad de crear una cuenca lechera en la zona de San Pedro en Jujuy, y en la de Metán en Salta, que ofrecen muy buenas posibilidades naturales. En función de esta perspectiva incluimos para su análisis varios productos de este rubro: leche condensada y evaporada, leche desecada y en polvo y quesos.

Corteza de fruta

Este rubro no forma parte del intercambio actual con Paraguay y Bolivia. El primero produce y tiene cubierto su consumo interno. Quizá Bolivia podría ofrecer alguna posibilidad, pero para dicho mercado se trata de un producto con cierto grado de sofisticación.

Teniendo en cuenta el importante consumo nacional y los mercados a los que actualmente se orienta esta producción (Dinamarca, Francia y Suecia, que tienen el 26, 3 y 71 por ciento respectivamente de nuestras exportaciones de corteza de fruta) no se justifica sondear una plaza con muy pocas perspectivas.

Tabaco.

Se dan condiciones ecológicas semejantes a las que mencionamos cuando nos referimos a las hortalizas y citrus y al azúcar, por lo que la producción de la región compite con la de ambos países. Lo que sí puede haber es una complementación de acuerdo con las variedades y tipos de tabacos. Así por ejemplo de Bolivia se importan algunos tipos rubios, enviando nosotros algunas variedades negras. Algo similar ocurre con Paraguay que, por otra parte, es fuerte exportador de tabacos: en 1976 exportó 27456 toneladas, lo que representa un 5 por ciento de sus ventas totales al exterior, y supera en un 136 por ciento las colocaciones de 1967. Esto sigue el crecimiento que experimentó su industria tabacalera que de 26141 toneladas en 1967 se ubica en 34804 en 1976, después de un 1975 con 41688 toneladas.

En el intercambio con Bolivia de nuestro país se registró una sola operación en 1971 por 14169 kilos; nos referimos al último lustro. Paraguay desde 1971 mantiene una intercambio permanente con nuestro país aunque no parejo: en 1973 nos compró 162 toneladas, en 1974, 155; en 1975, 23 y en 1976, 70/. Las exportaciones de Paraguay a la Argentina son los que se ven en el cuadro:

EXPORTACIONES DE TABACO PARAGUAYO A LA ARGENTINA	
<u>Año</u>	<u>Toneladas</u>
1967	36
1968	40
1969	9
1970	209
1971	91
1972	9
1973	35
1974	258
1975	10
1976	40
Fuente: B.C.R.P.	

Como surge de lo comentado se trata de un intercambio circunstancial y asincrónico, que no puede ser base para una corriente de comercialización permanente. No vamos a considerar este rubro.

Carnes enfriadas y congeladas

Paraguay es exportador de preparados con carne. Las ventas de este rubro representan el 4 por ciento de sus exportaciones totales. La producción de carne conservada en Paraguay durante los últimos once años es la siguiente: 1966, 13422 tons.; 1967, 19564; 1968, 15670; 1969, 12700; 1970, 9951; 1971, 9975; 1972, 13091; 1973, 9455; 1974, 13585; 1975, 8699 y 1976, 8351. Por consiguiente, no podemos considerar su mercado como una plaza para nuestras carnes enfriadas y congeladas.

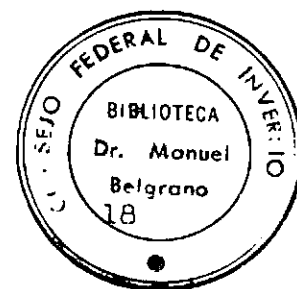
Bolivia sí es un punto a considerar, sobre todo en productos como el corned beef y las pastas de hígado o de carne, conocidas como paté de fi. Pero acá se plantea nuevamente la falta de una industria frigorífica consolidada en la región, donde el acentuado déficit carneo parecería ser difícil de superar a corto plazo. Habiendo en el país regiones mejor dotadas para cubrir esta franga del mercado boliviano, que cuentan ya con experiencia exportadora, no vale la pena insistir en la consideración de estos productos pensando en la región NOA.

Bebidas

Paraguay importa whisky en volúmenes considerables, con una tendencia marcadamente creciente en los últimos años. En 1964 había comprado por 304 mil dólares FOB, mientras que en el '76 importó por 10.187 dólares, con un 1975 de 12.353. El principal proveedor es Inglaterra, con prácticamente el 98 por ciento del mercado. Todo indica que nuestro whisky no está en condiciones de competir con el inglés.

También importa vinos, fundamentalmente de España y Francia, que tienen el 5,4 y el 85,5 por ciento del mercado respectivamente, no registrándose compras de Argentina. En este rubro hay una demanda importante, por lo que el análisis de mercado resultará de interés, sobre todo en vinos por las posibilidades que esta actividad tiene en Salta y La Rioja.

En Bolivia las posibilidades son nulas, por decreto firmado en octubre de 1975, el Gobierno prohibió la importación de un número importante de productos, entre los cuales se halla el vino.



Espicias

No hay información detallada respecto de este rubro del que la región NOA es importante productor. No obstante, la información suministrada por referencistas claves nos permiten afirmar la existencia de muy buen mercado en ambos países para el comino y el pimentón, que serán incluidos en el conjunto de productos a ser considerados.

Madera

En los dos países existe una importante tradición forestal, no sólo en la explotación del recurso sino también en el desarrollo de la industria consiguiente. Las posibilidades que puede ofrecer el NOA están cubiertas en ambos mercados. Al contrario; si bien toda la región está caracterizada por la presencia de formaciones boscosas, las diferencias en el grado de explotación y también en la variedad y cantidad de especies existentes, ha determinado un déficit de oferta para algunas maderas en el área del NOA, que se puede considerar generalizada para toda la Argentina: tal el caso de maderas blandas destinadas a la construcción. El abastecimiento podría provenir del SSO boliviano.

En cuanto a la manufactura de la madera, la información que hemos recogido nos indica que solamente en la parte de aglomerados el mercado de ambos países, especialmente Paraguay, podría ofrecer vetas interesantes para su desarrollo. Será la única posición del capítulo que dejaremos para ser considerada.

Sal

Los dos países tienen salinas, fundamentalmente Bolivia que es productor y exportador. En general en toda la zona puneña la producción de sal común es muy alta, favorecida por la existencia de grandes salares, algunos inexplorados aún. Precisamente los principales yacimientos argentinos están localizados en Salta, Tucumán y Jujuy.

Paraguay, a pesar de contar con salinas, es fuerte comprador de sal, siendo nuestro país el principal -casi exclusivo- proveedor. Veamos qué pasa con las importaciones guaraníes de sal:

IMPORTACIONES PARAGUAYAS DE SAL		
Año	Totales en t.	de Arg.
1964	15577	
1965	26784	
1966	20495	
1967	18354	
1968	20635	
1969	21567	
1970	22738	
1971	23165	
1972	28084	
1973	28164	28164
1974	27317	27310
1975	22964	22954
1976	24686	23183
Fuente: C.B.R.P.		

Con el ánimo de determinar las posibilidades de expansión existentes en el mercado, incluimos el producto en esta primera depuración.

Piedra caliza, yeso y cemento

Paraguay es importador de yeso; en el año 1975 compró a la Argentina por 2000 toneladas. Bolivia no; tiene yacimientos que alcanzan para satisfacer la demanda interna y dejar algún saldo exportable

según lo que se nos informó en su representación comercial. Ocurre lo mismo con la piedra caliza. Por eso entendemos que puede ser de interés urgar las posibilidades que puede ofrecer el mercado paraguayo, sobre todo por la gran actividad en materia de construcción que necesariamente va a acompañar la realización de las grandes represas hidroeléctricas.

La región NOA tiene importantes cuencas calcáreas, especialmente en Salta y Jujuy. En la actualidad la explotación es baja en relación con el total del país, pero la expansión depende de la reacción de la demanda, dado que las existencias son grandes. Por eso la importancia de ampliar su mercado.

La producción de yeso, principalmente en Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca, representa un 15 por ciento de la producción nacional. Considerando su importancia para la industria del cemento, según se señala en el NOA GENERAL, "las cifras sugieren que ese nivel de extracción es adecuado para una integración económica en esta área industrial". El consumo potencial del Paraguay y la importancia de las cuencas, hacen que estimemos conveniente incluir estos productos en la lista

Respecto del cemento, podemos señalar aquí lo que se informa en el NOA General: "La producción no satisface las necesidades de la región, lo cual resulta perjudicial para ella en razón de tener que soportar mayores costos (derivados de los fletes) al importar cemento de otras regiones y aún del exterior. Esta situación se debió al mayor consumo del NOA derivado del Plan de Obras Públicas encarado por el Gobierno y a la merma sufrida en la producción como consecuencia de desperfectos en uno de los hornos instalados en la provincia de Salta, lo que condujo a un desajuste entre la producción y el consumo Regional". Hace referencia

a la situación existente en el año 1974. Están avanzados los estudios para la instalación de una fábrica en Tucumán, que también debe estar orientada a satisfacer las necesidades del consumo interno.

Paraguay dejó de importar cemento a partir de 1974; ya se haya en condiciones de satisfacer sus necesidades internas; no obstante, la superioridad de la Industria Nacional del Cemento (INC), anunció recientemente que es probable que para 1979 Paraguay tendrá que importar cemento para hacer frente a la ascendente demanda interna. Se estima el crecimiento anual de la demanda, excluyendo situaciones especiales como la construcción de las represas eléctricas, en el orden del 19 por ciento. La capacidad presente de la INC es de 200.000 toneladas, que serán utilizadas a pleno en 1978. La expansión de la oferta cementera paraguaya se hace más urgente por la construcción de Itaipú. Es evidente que la actual estructura productiva del MOA en cuanto a cemento no está en condiciones de salir a pelear este mercado que se avecina, que por otra parte es muy probable que se cubra con industrias locales con el aporte de capital extranjero. Lo que sí debe tenerse en cuenta, en razón de lo que decíamos al referirnos a las calizas, es la posibilidad de poder llegar con estos insumos al potencial proceso productivo del Paraguay. Por eso incluimos tanto el yeso como la caliza en la nómina de productos a considerar.

Bolivia importa en la actualidad cemento de Chile, pero también está haciendo grandes esfuerzos para procesar los insumos básicos no metalíferos que integran este capítulo, en sus propias plantas industriales. Está prevista la instalación de una en Vacuses, en el oeste de Santa Cruz

de la Sierra. Los yacimientos de la zona podrán proveer las calizas necesarias para producir 500 toneladas anuales de cemento, que cubrirían la demanda interna de cemento y dejarían un pequeño saldo exportable, especialmente para el mercado brasileiro, en virtud de un convenio especial firmado con dicho país. En estos momentos sí puede ser comprador, porque ante una demanda interna de 500 mil toneladas, todavía en 1975 no había alcanzado con su producción a cubrir la mitad. Evidentemente que si se cumplen los objetivos previstos, en el mediano plazo el mercado quedará cubierto con la producción nacional.

PRODUCCION DE CEMENTO EN BOLIVIA	
Año	Toneladas
1970	116.200
1971	128.100
1972	161.300
1973	166.570
1974	199.100
1975	228.650
Fuente: Quarterly. Suplemento 1976.	

temente que si se cumplen los objetivos previstos, en el mediano plazo el mercado quedará cubierto con la producción nacional.

Azufre

El NOA es el principal productor de azufre del país, mineral de gran uso en la química

pesada, y del que todavía nuestro país tiene que importar para satisfacer sus necesidades. Esto llevó a la Dirección General de Fabricaciones Militares, a través del Establecimiento Azufrero Salta, a desarrollar nuevas reservas, bajar las leyes de corte y optimizar los circuitos de tratamiento, transporte, etc. La producción en 1973 fue de 34.288 toneladas, todas aportadas por Salta.

La distribución está a cargo de Fabricaciones Militares, no estimándose conveniente en pensar en la exportación del producto dada su importancia para la fabricación de pólvora, en la industria del caucho en agricultura, en la industria vitivinícola, en medicina y en la industria química. Por otra parte, Bolivia es productor. Paraguay no, pero tampoco tiene muy desarrollada su industria química ni del caucho, que utilizan

al azufre como uno de sus principales insumos. En consecuencia, por razones internas y por limitaciones en los mercados considerados, descartamos el producto en esta primera depuración.

Minerales fosfatados para fertilizantes

No a los minerales, dado que de acuerdo con las referencias obtenidas no hay plantas procesadoras en ninguno de los dos países. Pero sí corresponde tener en cuenta los fertilizantes, porque tanto Paraguay como Bolivia requieren este producto para apoyar su desarrollo agrícola; y además del producto también necesitan una campaña ad-hoc para explicitar su uso y promoverlo. Desde ese punto de vista, las perspectivas son muy interesantes, sobre todo en Bolivia que se encuentra expandiendo su actividad agrícola.

En la región NOA existen varios proyectos industriales para la instalación de establecimientos productores de Fertilizantes, pero a partir del gas natural de Jujuy. En el repaso de las listas con las presentaciones existentes para localización de industrias, no observamos ningún caso en que se partiera de minerales fosfatados, como podría ser la fluorita, que es el fosfato neutro de calcio. Tampoco lo hay en Bolivia ni en Paraguay. Precisamente a través de YPF nuestro país integró una empresa con Bolivia para la producción de fertilizantes -Aguila S.A- , sobre la base de las siguientes materias primas: gas natural, gas licuado, y los gases de la refinería de los hidrocarburos líquidos. El gas natural, del que Bolivia es muy rico, ofrece inmejorables condi-

ciones. Una de las principales destilerías de gas natural es la de Gaimencito, en la provincia de Jujuy, cerca de la frontera con Bolivia. Sobre la base de nitrogenados, podría instalarse alguna fábrica de fertilizantes en el NOA que, además de atender la demanda doméstica, esté en condiciones de acceder a estos importantes mercados para el producto considerado en este rubro.

Manganeso, hierro, arrabio y acero

El hierro y el manganeso son base de la industria del arrabio y el acero. Argentina, para un consumo de aproximadamente 4 millones de toneladas de acero produce solamente dos, vale decir que las perspectivas de expansión están en el mercado interno. Además, tanto en Bolivia como en Paraguay, no existe un mercado desarrollado del acero. Las importaciones de manufacturas del hierro se centran en las chapas, varillas, clavos, alambres, artículos de ferretería. Paraguay le compró a Argentina en 1973 por 5 millones de dólares, en tanto que a Brasil por 1,5 millones. Tal situación se revertió en 1975, con 2,1 millones para Argentina y 4,5 millones para Brasil. En 1976 siguió dominando Brasil, con 3,8 millones, en tanto que Argentina repuntaba para llegar a 3 millones. Concretamente, entonces, en Paraguay no hay mercado para el acero.

El mercado boliviano para el acero es mucho más limitado, aunque en la actualidad importan de nuestro país hierro y acero sin trabajar, barras y caños y tubos de hierro y acero. El potencial de hierro es muy importante en el yacimiento de El Mutón, ubicado en la provincia de San José de Chiquitas, departamento de Santa Cruz, en el límite con Brasil. Nuestro país está muy interesado por el producto de este yacimiento; ade-

más, ya importa mineral de hierro de los yacimientos de Cerro Berque, en Bolivia.

Respecto del manganeso, metal que aleado con el hierro tiene gran aplicación en la fabricación de acero, nuestro país está lejos de autoabastecerse. Sus importaciones prácticamente sextuplican la producción del mineral.

El bajo desarrollo del mercado del acero en los países considerados, las necesidades internas de nuestro país, el déficit doméstico de manganeso, son todas razones que nos llevan a descartar la inclusión de estos productos en la lista a ser considerada.

Gelinita

Es un producto respecto del cual no cabe ninguna duda; estamos en condiciones de abastecer a Bolivia, que lo utiliza para la explotación de sus minas, a la que ya le exportamos. En 1976 nos compraron por 860 mil dólares. Queda en la nómina de los a ser estudiados.

Mármol

Estudios realizados por el Consejo Federal de Inversiones para contemplar la posibilidad de incrementar las exportaciones paraguayas a la argentina, en el año 1973, demostraron las posibilidades de Paraguay para encarar la producción de mármol, mineral del cual posee importantes reservas aún no explotadas. Así que se supone la posibilidad de colocarse en país exportador del producto, sobre todo por las variedades disponibles.

La región del NOA es importante productora de mármol, particularmente en las provincias de Salta y Catamarca. Representa el 8 por ciento de la producción nacional, que se utiliza para cubrir las necesidades del mercado interno y generar un saldo exportable orientado fundamentalmente a Italia, Estados Unidos y Suiza. Bolivia también figura en la nómina de nuestros compradores, pero en cantidades muy pequeñas. También es productor. En consecuencia no son plazas a considerar para el caso de este producto.

Cobre, estaño, zinc y bronce

El NOA produce cerca del 40 por ciento del cobre del país, que en total aporta cifras insignificantes para hacer frente al consumo interno. Por cierto que esta situación se modificará cuando se ponga en Marcha Farallón Negro y Bajo La Alumbrera en Catamarca, y el yacimiento de Pachón en San Juan. Bolivia también es importante productor de este mineral, como lo vemos en el cuadro correspondiente a los productos que integran este párrafo. Ninguno de los dos países procesa el mineral de cobre, tan

PRODUCCION MINERA EN BOLIVIA (mil. tons)					
	1970	1971	1972	1973	1974
Cobre	8,2	7,4	8,2	8,1	7,8
Estaño	29,1	29,7	30,8	29,9	29,6
Zinc	7,4	7,2	41	51,2	38,6
Fuente: Quarterly. Suplemento 1976					

es así que importan productos terminados o bienes de uso intermedio de cobre. Por eso estimamos que sería prudente ver las posibilidades que ofrecen las barras, perfiles y alambres de cobre, de

las que Brasil es principal proveedor del Paraguay con el 90 por ciento del mercado, ocupando Argentina el restante 10 por ciento. El estaño también es un mineral no férroso, del que Bolivia es el segundo produc-

tor mundial. La producción argentina de concentrado de estaño se exporta en su casi totalidad. A su vez, el abastecimiento interno se logra por la importación de metálico puro y escasa cantidad de mineral. Esta aparente anomalía encuentra su fundamento en el hecho de carecer de la tecnología necesaria para realizar la separación de la plata y obtener una ley óptima de concentración del estaño, así mismo, la producción nacional se encuentra dentro de límites que pueden no hacer rentables, con la actual tecnología, la explotación de pequeñas plantas de concentración. Esto es dicho en el NOA General, lo que nos hace descartar el producto de la lista. Sumamos el hecho de que Bolivia es productor importante y que Paraguay importa barras de estaño, principalmente de Estados Unidos e Inglaterra.

En la provincia de Jujuy se encuentra radicada el 97 por ciento de la producción minera de zinc del país; la casi totalidad proviene del complejo minero El Aguilar, donde el mineral se encuentra asociado con plomo. Algo importa el país, pero muy poco, lo que indica que el NOA cubre el abastecimiento interno, y puede hacer frente a tal situación siempre y cuando se mantenga una adecuada coordinación entre el desarrollo industrial y el desarrollo minero del país.

La elaboración del zinc se da en el litoral; no hay fábricas en la región del noroeste. Vale decir, todo lo que se produce se procesa internamente, por lo que no podemos pensar en su exportación. Sí puede plantearse como interesante perspectiva la posibilidad de exportar productos terminados: chapas, canaletas, latón, etcétera.

Nos queda finalmente el bronce, que es una aliación del cobre y el estaño, a veces con alguna adición de zinc, vale decir, todos productos destacados entre los minerales no ferrosos del NOA. También cuenta con ellos Bolivia, pero dicho país es importador de bronce, esto es, del producto elaborado, exportando los insumos básicos. Por eso consideramos la inclusión del rubro Bronce en lingotes y barras dentro de los ítems a considerar, ya que Paraguay también es importador.

Plomo

No hay saldos exportables en nuestro país; al contrario, en circunstancias es necesaria la importación de este mineral. Además Bolivia es un productor muy importante, y Paraguay importa productos con cierto grado de elaboración, como barras, perfiles y alambres de plomo; también los caños de plomo, fundamentalmente de Brasil, Alemania, Estados Unidos e Inglaterra. En consecuencia, teniendo en cuenta las limitaciones de nuestra oferta, y la circunstancia de que los países vecinos no estén en condiciones de procesar la materia prima, no incluimos el rubro en esta primera depuración.

Piedra pómez

Es una piedra volcánica, esponjosa, frágil, de color agrisado y textura fibrosa, que raya el vidrio y el acero y es muy usada para desgastar y pulir. Su uso está estrechamente relacionado con el desarrollo industrial, sobre todo la elaboración de productos abrasivos. Según las informaciones que hemos recogido, no hay industrias en Paraguay y Bolivia que usen en volúmenes importantes este producto, por eso no lo considera-

mos.

Conservas vegetales

Paraguay es productor de algunos productos industrializados de hortalizas, cereales y granos. También exporta, destacándose la presencia en el comercio mundial del palmito. En Bolivia podrían existir posibilidades pero se trata de un mercado muy reducido por la concentración de los ingresos, ya que estos productos entrarían en los considerados de cierta sofisticación.

Maquinarias y equipos.

El 32 por ciento de las importaciones paraguayas se refieren a este rubro, en el que se incluyen los productos de la lista tentativa: 1) tractores, 2) vehículos destinados al transporte público de pasajeros, 3) máquinas, aparatos y artefactos agrícolas y hortícolas y 4) partes y piezas de vehículos. No necesitamos abundar en detalles para destacar la importancia que este rubro puede adquirir en el comercio con Paraguay. El hecho se repite con Bolivia, que ocupa el 40,9 del total de sus adquisiciones al exterior -1976- con productos integrantes de este rubro. Argentina ocupa un lugar destacado en las exportaciones a ambos mercados, que comparte con Brasil, Japón, Alemania y Estados Unidos.

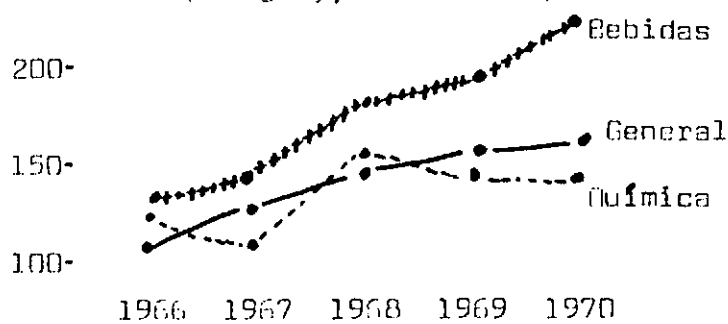
Hay un hecho que debe destacarse en este punto. En el acuerdo de complementación económica celebrado entre Bolivia y Argentina en 1976, mes de setiembre, entre otras cosas se prevé el financiamiento de importaciones bolivianas desde la Argentina. Para fiannciar tales importaciones, la Argentina estableció, a través del Banco Central, líneas especiales de crédito en fa-

vor del Banco Central de Bolivia, en condiciones muy favorables. La compra de los rubros considerados goza de este financiamiento, que también se da, a través del Banco Central, en el caso de adquisiciones desde el Paraguay.

Borato de sodio, boratos y perboratos, ácido bórico y sulfato de sodios

Son productos insumidos fundamentalmente por la industria química, que tanto en Bolivia como en Paraguay no han alcanzado un desarrollo de relevancia, como se desprende de los datos que nos han aportado los informantes consultados. Estudios realizados en Bolivia, por ejemplo, para la instalación de industrias químicas, consideraron con especial atención "la reducida dimensión del mercado nacional para absorber la producción mínima económica de una planta".

Otro hecho que nos demuestra la baja actividad de la industria química es la importancia relativa que tienen en el elenco de importaciones los productos químicos y farmacéuticos ya elaborados. Y finalmente podemos ver el siguiente gráfico, que muestra la evolución de la producción industrial en Paraguay, tomándose para la comparación dos rubros, el



Producción industrial en Paraguay.
Base: 1963 = 100.

de Bebidas, y el de la industria Química. Vemos el relativo estancamiento de ésta en favor de un pronunciado dinamismo en la primera. En consecuencia no se vio mercado posible para estos productos.

Conclusión. Lista resultante de la primera depuración

Siguiendo las pautas anteriormente señaladas, llegamos a una lista de productos cuyo estudio de mercado será considerado. Es la que incluimos a continuación junto con su correspondiente posición arancelaria:

- 04.02.01.01. Leche condensada y evaporada
- 04.02.02.01. Leche desecada en polvo
- 04.04.00. Quesos
- 07.05.00.03. Garbanzos
- 07.05.00.07. Porotos
- 09.04.00.02. Pimentón
- 09.09.00.02. Comino
- 17.04.00.01. Artículos de confitería
- 22.05.00.01. Vino embotellado
- 25.01.00.01. Sal común
- 25.20.00.01. Yeso
- 25.21.00.00. Piedra caliza
- 31.02.02.00. Fertilizantes nitrogenados
- 36.02.00.01. Gelinita
- 44.18.00.00. Maderas aglomeradas
- 74.03.00. Barras perfiles y alambres de cobre
- 74.03.00.01. Bronce en lingotes y barras
- 84.24.00. Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas y hortícolas.
- 87.01.02.01. Tractores
- 87.02.02. Vehículos destinados al transporte público de pasajeros.
- 87.12.01.00. Partes y piezas de vehículos

MARCO DEL ESTUDIO DE MERCADO

La lista a la que se arribó después de las evaluaciones realizadas, incluye los productos que se analizarán en relación con los mercados que integran el proyecto. Para la concreción de este punto resulta necesario la realización de los viajes establecidos por el programa.

Además de las tareas de depuración, este primer mes de trabajo se aprovechó para ordenar todos los aspectos generales que van a enmarcar el estudio de mercado. Se hizo la caracterización, identificación y definición de los bienes, lo que sirvió en algunos casos para precisar su ubicación en esta primera etapa de depuración.

Otro punto que se estudió fue la situación económica de ambos países tomando en cuenta la evolución de los principales indicadores económicos. Esta información de base puede servir de apoyo para calibrar el comportamiento global de la demanda. Toda la información pertinente ya está procesada como para ser incluida en los próximos informes.

También se hizo un análisis detallado de la infraestructura de transporte existente en la región, especialmente las vinculaciones con los países considerados: conexiones viales, red ferroviaria, flujos vehiculares, principales tráficos de carga e infraestructura aérea.

Lo referente a los aspectos operativos del comercio exterior, fundamentalmente en lo que a Argentina toca, fueron analizados en función de este enmarcamiento, incluyéndose todo lo vinculado con derechos, reem-

bolso, financiamiento, considerándose un estudio sobre el análisis del precio de exportación y del costo financiero de los incentivos. Todo este material será incluido, según los casos, en los informes definitivos correspondientes.