



Observatorio de Análisis Socioeconómico

Observatório de Análises Socioeconômicas

Boletín / Boletim

Nº 4

El Observatorio Económico de la Red CIDIR analiza la balanza comercial y el potencial exportador

La nueva edición del boletín del Observatorio Económico de la Red CIDIR destaca el desarrollo transfronterizo, reforzando la importancia de las exportaciones como motor esencial para el crecimiento económico y la integración entre las regiones vecinas. El análisis se centra en la zona fronteriza compuesta por el oeste del Estado de Rio Grande do Sul (Brasil), la Provincia de Misiones (Argentina) y el Departamento de Itapúa (Paraguay), territorios que, en conjunto, presentan un enorme potencial para la consolidación de cadenas productivas y comerciales transfronterizas.

En este contexto, el fortalecimiento de las exportaciones entre estos territorios es un factor determinante para ampliar el alcance del desarrollo regional, promoviendo la generación de empleo, la innovación y la competitividad. La actuación conjunta de las instituciones que conforman la Red CIDIR es fundamental para potenciar estas dinámicas económicas, incentivando políticas y estrategias que fomenten el comercio exterior y la integración económica.

Este boletín busca ofrecer análisis profundos y datos relevantes para apoyar a estudiantes, investigadores, gestores y profesionales en la toma de decisiones informadas, con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible e integrado en la región fronteriza.

¡Les deseamos una excelente lectura!



MSc. Marcelo Blume
Vice-Diretor da Faculdade Horizontina
Vice- Presidente Internacional de CIDIR
Gestión 2023 – 2025

4º Boletín de Análisis Socioeconómico de la Red CIDIR



Esta 4ta edición del boletín de análisis socioeconómico de la Red CIDIR presentará un balance de las exportaciones entre las regiones previamente delimitadas por el grupo de investigación del observatorio, considerando la zona de influencia de la Red CIDIR. El estudio abarcará el estado de Rio Grande do Sul (Brasil), Paraguay y la provincia de Misiones (Argentina), con el objetivo de analizar las dinámicas comerciales y las relaciones económicas entre estos territorios. Se espera que este boletín contribuya a la comprensión de los flujos comerciales, favoreciendo la formulación de políticas y estrategias que promuevan el desarrollo económico regional y fortalezcan la integración entre los países involucrados.



Esta quarta edição do boletim de análise socioeconômica da Red CIDIR apresentará um balanço das exportações entre as regiões previamente delimitadas pelo grupo de pesquisa do observatório, considerando a zona de influência da Red Cidir. O estudo abrangerá o estado do Rio Grande do Sul (Brasil), Paraguai e a província de Misiones (Argentina), com o objetivo de analisar as dinâmicas comerciais e as relações econômicas entre esses territórios. Espera-se que este boletim contribua para a compreensão dos fluxos comerciais, favorecendo a formulação de políticas e estratégias que promovam o desenvolvimento econômico regional e fortaleçam a integração entre os países envolvidos.

1

Balanza Comercial y Ventajas Comparativas: Fundamentos del Comercio Internacional

1.1 Introducción

La balanza comercial es un indicador económico fundamental que representa la diferencia entre el valor de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios de un país durante un determinado período. Cuando las exportaciones superan las importaciones, el país presenta superávit comercial; cuando ocurre lo contrario, hay déficit comercial. Esta relación es esencial para comprender el desempeño económico y la integración de un país en el comercio global.

En el contexto del comercio internacional, la teoría de las ventajas comparativas, formulada por el economista británico David Ricardo a principios del siglo XIX, es una de las bases conceptuales más importantes. Ricardo argumenta que los países tienden a especializarse en la producción y exportación de los bienes en los que poseen mayor eficiencia relativa, es decir, aquellos que pueden producir a un costo de oportunidad menor en comparación con otros países. De esta forma, incluso si un país es más eficiente en la producción de todos los bienes, se beneficia al concentrarse en aquellos que produce con mayor ventaja relativa, importando

los demás.

Esta especialización y el intercambio comercial permiten una mejor asignación de los recursos globales, elevando la productividad y el bienestar económico de los países involucrados. Así, la balanza comercial de cada país refleja en gran parte su capacidad de explotar sus ventajas comparativas, exportando bienes y servicios en los que es más competitivo e importando aquellos en los que otros países poseen mayor eficiencia.

En este sentido, los estudios comparativos presentados en este boletín adquieren relevancia, ya que tienen la intención de exponer los destinos, los principales productos y la evolución de la balanza de exportaciones de Brasil, Argentina y Paraguay. El análisis de esta información contribuirá a una comprensión profunda de las dinámicas comerciales entre los países de la región, sirviendo de base para políticas y estrategias que promuevan el desarrollo económico y la integración regional.

1.2 Un breve análisis de la formación del saldo de la balanza comercial brasileña en los últimos 25 años

El análisis comparativo de la balanza comercial entre países vecinos como Brasil, Argentina y Paraguay es una herramienta estratégica que va mucho más allá de la contabilidad externa: permite comprender patrones de inserción internacional, identificar debilidades estructurales y explorar oportunidades de integración económica. Al observar cómo estos países exportan, importan y se relacionan comercialmente a lo largo de las décadas, es posible entender sus modelos productivos, la eficacia de sus políticas comerciales e incluso captar señales de madurez o vulnerabilidad en el escenario global. Especialmente en el contexto del Mercosur, conocer la evolución de la balanza comercial ayuda a anticipar tensiones competitivas, promover complementariedades productivas y fortalecer la cooperación económica regional.

Aún más relevante es corregir los datos por factores como la inflación y el poder adquisitivo —como se ha hecho aquí con base en el índice CPI estadounidense— para lograr una lectura realista, comparable y libre de distorsiones nominales. La siguiente tabla muestra la evolución de las exportaciones, importaciones y el saldo de la balanza comercial brasileña:

(cuadro 1)

Se observa que la balanza comercial brasileña pasó por una transformación robusta entre 2000 y 2024. Aunque el período comenzó con un déficit —alrededor de US\$ 106,6 mil millones en importaciones frente a US\$ 103,0 mil millones en exportaciones (valores corregidos a 2024)— ya en 2002 el país comenzó a registrar superávits consistentes. Este salto está directamente relacionado con la valorización de las materias primas brasileñas, la diversificación de los destinos exportadores y el fortalecimiento de las políticas de incentivo a la producción y al flujo externo.

En 2023, el superávit alcanzó los US\$ 113,8 mil millones, con exportaciones corregidas de US\$ 356,7 mil millones, y, aunque retrocedió en 2024 a US\$ 74,2 mil millones, el país mantiene un perfil exportador resiliente y altamente competitivo.

La siguiente tabla muestra el porcentaje del volumen real exportado e importado en relación con el total de exportaciones acumuladas en los años analizados. Como los datos están corregidos a valores actuales, se puede observar que el mayor volumen de exportaciones ocurrió en 2022, mientras que el mayor volumen de importaciones se registró en 2014. Por otro lado, el mayor porcentaje del saldo comercial se observa en 2023

(cuadro 2)

(cuadro 1)

Balança Comercial Brasileira (em US\$ FOB) a preços de 2024			
anos	Exportação	Importação	saldo
2000	\$103.002.188.020,70	\$106.716.703.868,41	-\$3.714.515.847,71
2001	\$105.734.840.110,75	\$103.068.754.771,60	\$2.666.085.339,14
2002	\$107.843.854.478,68	\$86.556.651.050,53	\$21.287.203.428,15
2003	\$127.650.413.694,26	\$86.484.764.168,61	\$41.165.649.525,65
2004	\$162.467.816.406,25	\$108.993.691.428,94	\$53.474.124.977,31
2005	\$195.805.026.256,96	\$123.316.847.879,65	\$72.488.178.377,30
2006	\$220.129.841.934,40	\$148.049.754.992,00	\$72.080.086.942,40
2007	\$248.834.109.627,98	\$190.019.314.779,84	\$58.814.794.848,14
2008	\$293.255.407.017,15	\$261.711.217.263,75	\$31.544.189.753,40
2009	\$228.294.677.975,74	\$194.614.007.730,59	\$33.680.670.245,15
2010	\$296.442.085.407,65	\$271.155.371.007,23	\$25.286.714.400,42
2011	\$363.757.487.833,04	\$326.908.631.109,23	\$36.848.856.723,80
2012	\$336.893.363.573,83	\$316.133.662.200,88	\$20.759.701.372,96
2013	\$322.073.794.014,31	\$334.478.727.745,72	-\$12.404.933.731,41
2014	\$301.118.371.810,19	\$314.611.774.618,95	-\$13.493.402.808,75
2015	\$254.210.785.240,74	\$235.594.896.603,80	\$18.615.888.636,95
2016	\$241.283.117.663,62	\$187.247.904.685,63	\$54.035.212.977,98
2017	\$282.924.350.592,55	\$209.180.100.307,95	\$73.744.250.284,60
2018	\$297.746.148.044,32	\$237.953.426.816,57	\$59.792.721.227,75
2019	\$278.840.904.442,87	\$234.455.167.118,38	\$44.385.737.324,49
2020	\$260.847.761.343,79	\$198.007.170.624,11	\$62.840.590.719,67
2021	\$334.169.347.177,40	\$261.095.578.524,20	\$73.073.768.653,20
2022	\$368.217.914.118,44	\$300.416.977.014,49	\$67.800.937.103,95
2023*	\$357.020.250.074,41	\$253.073.274.024,42	\$103.946.976.049,98
2024*	\$337.046.161.710,00	\$262.869.606.174,00	\$74.176.555.536,00
TOTAL	\$6.425.610.018.570,02	\$5.352.713.976.509,49	\$1.072.896.042.060,53

Fonte: DEE, COMEX (2024)

(cuadro 2)

Balança Comercial Brasileira (em US\$ FOB) a preços de 2024			
anos	Exportação	Importação	saldo
2000	1,60%	1,99%	-0,35%
2001	1,65%	1,93%	0,25%
2002	1,68%	1,62%	1,98%
2003	1,99%	1,62%	3,84%
2004	2,53%	2,04%	4,98%
2005	3,05%	2,30%	6,76%
2006	3,43%	2,77%	6,72%
2007	3,87%	3,55%	5,48%
2008	4,56%	4,89%	2,94%
2009	3,55%	3,64%	3,14%
2010	4,61%	5,07%	2,36%
2011	5,66%	6,11%	3,43%
2012	5,24%	5,91%	1,93%
2013	5,01%	6,25%	-1,16%
2014	4,69%	5,88%	-1,26%
2015	3,96%	4,40%	1,74%
2016	3,76%	3,50%	5,04%
2017	4,40%	3,91%	6,87%
2018	4,63%	4,45%	5,57%
2019	4,34%	4,38%	4,14%
2020	4,06%	3,70%	5,86%
2021	5,20%	4,88%	6,81%
2022	5,73%	5,61%	6,32%
2023*	5,56%	4,73%	9,69%
2024*	5,25%	4,91%	6,91%

Fonte: DEE, COMEX (2024)

La siguiente tabla muestra el crecimiento de la balanza comercial en relación al año 2000. Se observa que en 2024 las exportaciones crecieron en volumen financiero un 227,22% en comparación con el año 2000. Por su parte, las importaciones aumentaron un

146,32% en el mismo período. El mayor crecimiento en relación al año 2000 se registró en el año 2022 (257,49%) en las exportaciones. Además, el saldo comercial creció un 72,99% en el período, lo que demuestra una consistente creación de reservas internacionales.

Evolução percentual do crescimento das exportações base 2000			
anos	Exportação	Importação	saldo
2000	0,00%	0,00%	0,00%
2001	2,65%	-3,42%	5,98%
2002	4,70%	-18,89%	23,43%
2003	23,93%	-18,96%	42,06%
2004	57,73%	2,13%	53,59%
2005	90,10%	15,56%	71,41%
2006	113,71%	38,73%	71,02%
2007	141,58%	78,06%	58,59%
2008	184,71%	145,24%	33,04%
2009	121,64%	82,37%	35,04%
2010	187,80%	154,09%	27,18%
2011	253,16%	206,33%	38,01%
2012	227,07%	196,24%	22,93%
2013	212,69%	213,43%	-8,14%
2014	192,34%	194,81%	-9,16%
2015	146,80%	120,77%	20,92%
2016	134,25%	75,46%	54,11%
2017	174,68%	96,01%	72,58%
2018	189,07%	122,98%	59,51%
2019	170,71%	119,70%	45,07%
2020	153,24%	85,54%	62,37%
2021	224,43%	144,66%	71,96%
2022	257,49%	181,51%	67,01%
2023*	246,61%	137,14%	100,89%
2024*	227,22%	146,32%	72,99%

Fonte: DEE, COMEX (2024)

1.3 Principales destinos de las exportaciones brasileñas

La siguiente tabla analiza los destinos de las exportaciones. Entre 2014 y 2024, las exportaciones brasileñas hacia los 10 principales destinos sumaron aproximadamente US\$ 1,89 billones, revelando un patrón de concentración significativo, con destaque para la predominancia de China, seguida por Estados Unidos y Argentina. Este patrón expone a Brasil a riesgos comerciales y geopolíticos, y resalta la urgencia de implementar estrategias de diversificación.

China absorbió el 45,78% de las exportaciones brasileñas entre los 10 principales destinos, totalizando más de US\$

866 mil millones en el período. Esta concentración es muy elevada, incluso según estándares internacionales, y refleja la dependencia de Brasil de la demanda china por materias primas básicas, como soja, mineral de hierro y petróleo crudo. Esta situación genera un escenario de vulnerabilidad, ya que China por sí sola representa casi la mitad del comercio exterior brasileño con sus 10 principales socios. Cualquier desaceleración económica en China, cambio regulatorio o sustitución de proveedores puede impactar directamente la balanza comercial brasileña.

Ranking	País de destino da exportação	Somatório dos volumes em dólar 2014 a 2024	Representatividade (%)
1	China	\$866.602.718.583,09	45,78%
2	EUA	\$385.925.071.239,72	20,39%
3	Argentina	\$177.940.229.946,06	9,40%
4	Chile	\$75.778.650.550,93	4,00%
5	Japão	\$71.078.166.186,08	3,75%
6	Espanha	\$68.083.084.551,94	3,60%
7	Alemanha	\$69.695.028.166,56	3,68%
8	México	\$67.585.678.972,54	3,57%
9	India	\$55.492.132.055,22	2,93%
10	Coréia do Sul	\$54.740.898.391,27	2,89%
TOTAL		\$1.892.921.658.643,41	100,00%

Fonte: DEE, COMEX (2024)

Estados Unidos ocupan el segundo lugar, con US\$ 385,9 mil millones (20,39%). Su pauta exportadora es más diversificada, incluyendo aeronaves, combustibles y productos industrializados. Le sigue Argentina, con US\$ 177,9 mil millones (9,4%). A pesar de la proximidad geográfica y los vínculos en el Mercosur, la constante inestabilidad económica argentina compromete la regularidad y previsibilidad de esta relación comercial. Estos dos países, junto con China, representan más del 75% del total exportado a los 10 principales destinos, lo que refuerza la dependencia brasileña de pocos mercados.

Los otros siete países del top 10 — Chile, Japón, España, Alemania, México, India y Corea del Sur — en conjunto representan apenas cerca del 25% de las exportaciones entre los principales destinos. Aunque son mercados importantes y relativamente estables, ninguno de ellos supera individualmente el 4% de representatividad,

lo que demuestra que Brasil aún tiene espacio para expandir sus relaciones comerciales bilaterales, estimular exportaciones con mayor valor agregado y aprovechar nuevos mercados emergentes con potencial de crecimiento.

El análisis evidencia una estructura de comercio exterior altamente concentrada, incluso dentro del grupo de los principales socios. Esto expone a Brasil a choques externos y limita el aprovechamiento de oportunidades globales en sectores de mayor valor. Ante este escenario, se recomienda diversificar los mercados y productos exportados, reducir la dependencia de China y Argentina, ampliar la presencia en mercados secundarios (como India, África y el Sudeste Asiático), incentivar la internacionalización de empresas brasileñas y startups, y fortalecer acuerdos comerciales multilaterales y bilaterales.

1.4 Principales productos exportados por Brasil al mundo

Este análisis se centra en los volúmenes totales exportados de los diez principales productos brasileños, considerando el acumulado entre los años 2000 y 2024, con los valores corregidos por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2024. El objetivo es ofrecer una visión amplia y estructurada sobre la composición de la pauta exportadora nacional

en el período. Para facilitar la lectura e interpretación de los datos, se calculó la representatividad porcentual de cada ítem en relación con el total exportado, permitiendo identificar el grado de concentración y la notabilidad relativa de cada producto dentro del conjunto de las exportaciones brasileñas.

RANKING	PRODUTOS EXPORTADOS PELO BRASIL	Volume em US\$ 2000 a 2024 corrigido CPI 2024	Representatividade (%) por item no total de volume em US\$
1	soja (semeadura, triturada, grãos)	\$483.647.214.164,00	10,10%
2	Óleos brutos de petróleo	\$405.999.677.786,00	8,48%
3	Minérios de ferro e seus concentrados, exceto as piratas de ferro ustuladas (cinzas de piratas), não aglomerados	\$393.211.371.182,00	8,21%
4	Cana (açúcar)	\$159.948.614.678,00	3,34%
5	Café não torrado, não descafeinado, em grão	\$115.096.482.118,00	2,40%
6	Bagaços e outros resíduos sólidos, da extração do óleo de soja	\$114.525.330.626,00	2,39%
7	Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução, semi branqueadas ou branqueadas, de não coníferas	\$111.528.127.239,00	2,33%
8	Carnes desossadas de bovino, congeladas	\$101.537.616.169,00	2,12%
9	Milho em grão, exceto para semeadura	\$94.600.283.178,00	1,98%
10	Fuel oil	\$71.770.640.524,00	1,50%

Fonte: DEE, COMEX (2024)

La estructura de la pauta exportadora brasileña sigue reflejando una elevada concentración en materias primas, fuertemente basada en recursos naturales y productos agropecuarios. El principal destaque absoluto es la soja, que totalizó cerca de US\$ 483,6 mil millones en el período, representando el 10,10% del total exportado. Este producto se consolidó como el buque insignia de las exportaciones brasileñas, especialmente tras el fortalecimiento de la demanda china, con impactos crecientes desde 2001. En este sentido, China, que enfrenta escasez de tierras agrícolas y un fuerte crecimiento demográfico y urbano, comenzó a importar volúmenes gigantescos de granos para alimentar su producción de proteína animal. El lide-

razgo de la soja revela la especialización brasileña en un producto de altísima competitividad natural, alineado con la teoría de las ventajas comparativas formulada por David Ricardo. Sin embargo, la elevada dependencia de un único comprador —China— también representa una vulnerabilidad externa.

En segundo lugar, aparecen los aceites crudos de petróleo, con un volumen exportado de US\$ 406 mil millones, o el 8,48% del total. Brasil pasó de ser importador neto a exportador, principalmente tras el inicio de la explotación del presal a partir de 2007. No obstante, el petróleo crudo se exporta con bajo nivel de procesamiento, y una parte significativa regresa al país en forma de derivados, lo que apunta a un

modelo de reprimarización de las exportaciones. La variación de precios en el mercado internacional, influenciada por factores geopolíticos y decisiones de la OPEP, afecta directamente esta fuente de ingresos.

Como siguientes en la lista, con US\$ 393,2 mil millones exportados (8,21%), aparecen los minerales de hierro, con destaque para las exportaciones de Vale, una de las mayores mineras del mundo. Al igual que el petróleo, el mineral de hierro se exporta sin transformación industrial significativa, siendo esencial para la siderurgia de países como China y Japón. La concentración en recursos brutos compromete el avance en cadenas de mayor valor agregado, como el acero o productos manufacturados.

Otros productos del agro-negocio refuerzan este patrón: el azúcar de caña, con US\$ 159,9 mil millones (3,34%), y el café sin tostar, con US\$ 115,1 mil millones (2,40%), mantienen la tradición histórica de Brasil como uno de los mayores productores y exportadores mundiales de estos productos. Su competitividad se debe a la escala de producción, el clima favorable y el uso de tecnología agrícola. No obstante, ambos siguen siendo exportados mayoritariamente en su forma bruta o semielaborada, lo que limita los beneficios industriales.

Los residuos sólidos y bagazos de soja, con US\$ 114,5 mil millones (2,39%), revelan el segundo ciclo de aprovechamiento del grano —utilizado principalmente en la alimentación animal. Junto con el grano en sí, forman un complejo exportador de altísima relevancia económica. La presencia de este subproducto en la lista de los diez principales exportadores confirma el valor del procesamiento

mínimo agregado, pero también demuestra las limitaciones en el avance industrial de la cadena. La pasta química de madera (US\$ 111,5 mil millones; 2,33%) es un producto industrializado de base forestal, utilizado para la fabricación de papel y celulosa. Aunque algo más procesado que los productos primarios, aún se vende con bajo grado de transformación. Empresas como Suzano y Klabin lideran este sector, altamente competitivo y sostenible desde el punto de vista energético.

En octavo lugar, la carne bovina congelada y deshuesada (US\$ 101,5 mil millones; 2,12%) demuestra el avance de la proteína animal brasileña en el mercado externo, con fuerte crecimiento tras la apertura de los mercados asiáticos y árabes. A pesar de las ventajas comparativas en el uso de pasturas, la carne enfrenta críticas ambientales y barreras sanitarias. El maíz en grano, con US\$ 94,6 mil millones (1,98%), completa el núcleo de las materias primas agrícolas. Está altamente influenciado por las cosechas, políticas de subsidios globales y demanda de alimento para animales. Desde mediados de la década de 2010, Brasil compite con EE.UU. y Argentina por el liderazgo en la exportación global de maíz.

Por último, el fuel oil (US\$ 71,7 mil millones; 1,5%) es un producto derivado del refinado de petróleo, aún con bajo nivel de transformación. La presencia de este ítem muestra que incluso los derivados energéticos exportados aún no reflejan plenamente la capacidad de refinación local, lo que limita mayores beneficios en la cadena del petróleo. Sumando los diez productos listados, representan aproximadamente el 42,25% del valor total exportado por Brasil entre 2000 y 2024, demostrando

una concentración significativa de la pauta en pocos ítems. Tal concentración implica riesgos importantes: fluctuaciones de precios, cambios tecnológicos en los mercados consumidores, barreras comerciales y ambientales pueden afectar directamente el desempeño de las exportaciones y, en consecuencia, el equilibrio de la balanza comercial brasileña. Esta estructura exportadora reafirma la importancia de políticas orienta-

das a la diversificación productiva, al incentivo a la agregación de valor y a la inserción en cadenas globales más complejas, con el fin de mitigar riesgos y garantizar mayor resiliencia de la economía nacional frente a los cambios del escenario global.

1.3. Comercio exterior de Rio Grande do Sul: escenario y perspectivas

1.3.1 PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES

El comercio exterior de Rio Grande do Sul en los años 2023 y 2024 evidencia la predominancia de China como principal destino de las exportaciones estatales, con una participación media del 25,35% y un valor medio anual de US\$ 5,6 mil millones. Esta fuerte dependencia del mercado chino revela la centralidad de Asia en la pauta exportadora del

estado, especialmente debido a la demanda de productos agrícolas como soja y carnes. La presencia china supera ampliamente a cualquier otro socio comercial, lo que refuerza la importancia de mantener buenas relaciones bilaterales y prestar atención a los movimientos de la economía de China. En la siguiente posición del ranking, se

Valores médios dos últimos anos		
País	Participação Média (%)	Valor Médio (US\$ bi)
China	25,35%	\$5,60
União Europeia	12,70%	\$2,81
Estados Unidos	8,70%	\$1,93
Argentina	4,95%	\$1,10
Coreia do Sul	3,50%	\$0,77
Vietnã	3,10%	\$0,69
México	2,90%	\$0,65
Paraguai	2,55%	\$0,57
Uruguai	2,50%	\$0,56
Chile	2,30%	\$0,50

Fonte: DEE, COMEX (2024)

destacan la Unión Europea y los Estados Unidos, con participaciones medias del 12,70% y 8,70%, respectivamente, y valores exportados que alcanzan US\$ 2,81 mil millones y US\$ 1,93 mil millones. Estos dos mercados tradicionales se consolidan como destinos relevantes, especialmente para productos de mayor valor agregado. La Unión Europea es un importante comprador de productos industrializados, mientras que Estados Unidos también absorbe bienes agroindustriales y químicos. Ambos refuerzan la necesidad de diversificación comercial para reducir riesgos geopolíticos y económicos.

Entre los socios de América del Sur, Argentina aparece como destaque con una participación del 4,95% y exportaciones medias de US\$ 1,1 mil millones, seguida por Paraguay, Uruguay y Chile. Aunque la proximidad geográfica favorece el comercio con los países vecinos, la participación relativa de estas naciones en el total exportado sigue siendo limitada, lo que puede reflejar tanto el

tamaño de sus economías como las recurrentes inestabilidades políticas y cambiarias. Aun así, estos mercados son estratégicos para sectores como energía, vehículos y alimentos procesados. Finalmente, se observa el crecimiento de mercados asiáticos emergentes, como Corea del Sur y Vietnam, con medias superiores a US\$ 0,7 mil millones cada uno. Este movimiento indica la expansión del alcance internacional de las exportaciones de Rio Grande do Sul más allá de los destinos tradicionales. La diversificación geográfica puede ser un camino para reducir vulnerabilidades externas y estimular nuevos acuerdos comerciales.

Este cambio gradual en el perfil exportador del estado exige monitoreo constante y políticas públicas orientadas a la competitividad internacional de los sectores productivos.

1.3.2 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR RIO GRANDE DO SUL

Rio Grande do Sul presenta una pauta exportadora marcadamente concentrada en el agronegocio, destacándose por el liderazgo continuo de la soja en grano como principal producto enviado al exterior. La siguiente tabla muestra esta dinámica en orden de facturación, según los datos de COMEX (2025) y DEE (2025)

Durante los dos años analizados, este ítem se mantuvo en la primera posición del ranking, con un volumen exportado de US\$ 4,05 mil millones en 2023 y US\$ 4,6 mil millones en 2024. Esta estabilidad refuerza la importancia estraté-

gica de la soja para la economía de Rio Grande do Sul, tanto en términos de ingresos como de ocupación territorial e infraestructura logística asociada a la producción y distribución.

Justo detrás, el tabaco no manufacturado también se consolidó como un pilar del sector exportador, con ventas externas entre US\$ 2,29 mil millones y US\$ 2,5 mil millones, manteniendo su relevancia histórica en la pauta del estado. En tercer lugar, aparece la harina de soja, que registró US\$1,81 mil millones en 2023 y cayó a US\$1,4 mil millones en 2024, lo que puede indicar los efectos

Top 10 principais produtos exportados pelo RS (2024)		
Produto Exportado	Valor (US\$)	Participação (%)
Soja em grão	4,6 bilhões	31,27%
Fumo não manufaturado	2,5 bilhões	17,00%
Farelo de soja	1,4 bilhão	9,52%
Carne de frango	1,3 bilhão	8,84%
Cereais	1,0 bilhão	6,80%
Celulose	979 milhões	6,66%
Carne suína	625,8 milhões	4,26%
Polímeros de etileno (formas primárias)	589,9 milhões	4,01%
Partes e acessórios de veículos automotivos	574,2 milhões	3,90%
Calçados	568,2 milhões	3,86%

de la fluctuación en los precios internacionales y cambios en la demanda de derivados de la soja.

Estos tres productos —soja en grano, tabaco no manufacturado y harina de soja— representan juntos una parte significativa de los ingresos totales por exportaciones del estado, según datos divulgados por el Departamento de Economía y Estadística. También evidencian la fuerte vocación agrícola de la región, destacándose por cultivos de alta demanda global e inserción consolidada en mercados internacionales.

Otros ítems agroindustriales relevantes incluyen la carne de pollo y los cereales, que aparecen en posiciones intermedias de la balanza comercial, con valores exportados que oscilan entre US\$ 1,0 mil millones y US\$ 1,45 mil millones. A pesar de la caída en estos segmentos, ambos mantienen presencia constante, demostrando la diversificación de la producción alimentaria del estado.

La celulosa tuvo un desempeño posi-

vo, con un aumento en el valor exportado de US\$ 832,6 millones en 2023 a US\$979 millones en 2024. Este crecimiento refleja no solo el fortalecimiento del sector de papel y celulosa, sino también una posible valorización del producto en el mercado internacional y una mayor capacidad de procesamiento en las industrias locales.

En lo que respecta a los productos industrializados, Rio Grande do Sul muestra señales de mayor integración con cadenas productivas de valor global. Entre los ítems que componen este grupo están la carne de cerdo, los polímeros de etileno, las partes y accesorios automotrices y el calzado. Estas categorías registraron exportaciones anuales entre US\$500 millones y US\$630 millones, revelando un equilibrio entre los sectores primario e industrial en la composición de la pauta exportadora.

Aunque el orden de los principales productos exportados por Rio Grande do Sul se mantiene relativamente estable a lo largo de los años, con la soja en grano, el tabaco no manufacturado y la harina de

soja ocupando consistentemente las primeras posiciones, hay variaciones puntuales en el ranking que reflejan dinámicas comerciales específicas. Estas alternancias se deben, sobre todo, a contratos internacionales firmados con diferentes mercados, que pueden impul-

sar temporalmente determinados productos. Por ejemplo, en años de mayor demanda asiática por celulosa o carne de cerdo, estos ítems tienden a subir en el ranking, superando momentáneamente productos tradicionalmente más exportados.

La Estructura de Exportaciones Argentinas

Observatorio Económico de la Universidad Gastón Dachary - ARG.



Cdor. Esp. Emmanuel Weckwert **Mg. Emiliano Lyiak**
Universidad Gastón Dachary | Sede Oberá (Argentina)

La evolución de la balanza comercial argentina entre los años 2000 y 2024 revela importantes transformaciones en el desempeño económico del país. El análisis de los datos permite observar períodos de superávit comercial sostenido, fluctuaciones marcadas y momentos de déficit que reflejan los efectos de políticas internas, variaciones en los precios internacionales y contextos económicos globales. En particular, el comportamiento de las exportaciones ofrece claves relevantes sobre la capacidad productiva y la integración argentina en los mercados internacionales.

Durante las primeras dos décadas del siglo XXI, Argentina logró mantener una tendencia positiva en sus exportaciones. A partir del año 2000, se registró un crecimiento constante que alcanzó su punto más alto en 2022, con un volumen exportado de más de USD 88.700 millones. Este aumento refleja una ampliación de la oferta exportable, incluyendo

productos agrícolas, industriales y tecnológicos. En años como 2008, 2011 y 2021 también se destaca un fuerte desempeño exportador, influenciado por condiciones externas favorables y una mayor demanda internacional de productos argentinos.

En la etapa más reciente, los datos muestran que después de un leve retroceso en 2023, Argentina recuperó fuerza en 2024 al alcanzar exportaciones por cerca de USD 79.703 millones. Este repunte puede estar vinculado a mejoras climáticas, incentivos a los sectores productivos y una diversificación de los destinos comerciales. En conjunto, el total exportado en el período 2000–2024 supera los USD 1,45 billones, lo que evidencia el peso significativo de las exportaciones como motor clave de la economía argentina y su papel estratégico dentro del comercio internacional.

En el contexto de las relaciones comer-

Balanza Comercial Argentina (FOB em US\$) a precios de 2024			
Años	Exportación	Importación	Saldo
2000	\$26.341.028.000,00	\$25.280.486.000,00	\$1.060.542.000,00
2001	\$26.542.726.000,00	\$20.319.580.000,00	\$6.223.146.000,00
2002	\$25.650.599.000,00	\$8.989.546.000,00	\$16.661.053.000,00
2003	\$29.938.752.000,00	\$13.850.772.000,00	\$16.087.980.000,00
2004	\$34.575.735.000,00	\$22.445.280.000,00	\$12.130.455.000,00
2005	\$40.386.763.000,00	\$28.686.890.000,00	\$11.699.873.000,00
2006	\$46.546.202.000,00	\$34.153.683.000,00	\$12.392.519.000,00
2007	\$55.980.308.000,00	\$44.707.464.000,00	\$11.272.844.000,00
2008	\$70.018.838.000,00	\$57.462.452.000,00	\$12.556.386.000,00
2009	\$55.672.098.000,00	\$38.786.269.000,00	\$16.885.829.000,00
2010	\$68.174.440.000,00	\$56.792.577.000,00	\$11.381.863.000,00
2011	\$82.981.086.000,00	\$73.960.671.000,00	\$9.020.415.000,00
2012	\$79.982.381.000,00	\$67.974.214.000,00	\$12.008.167.000,00
2013	\$75.962.976.000,00	\$74.441.800.000,00	\$1.521.176.000,00
2014	\$68.404.346.618,25	\$65.736.068.836,68	\$2.668.277.781,57
2015	\$56.783.952.503,68	\$60.203.035.534,13	-\$3.419.083.030,45
2016	\$57.909.097.000,00	\$55.852.065.000,00	\$2.057.032.000,00
2017	\$58.644.734.000,00	\$66.938.085.000,00	-\$8.293.351.000,00
2018	\$61.781.528.000,00	\$65.482.815.000,00	-\$3.701.285.000,00
2019	\$65.115.325.000,00	\$49.125.031.000,00	\$15.990.297.000,00
2020	\$54.883.822.445,64	\$42.355.636.878,11	\$12.528.185.567,53
2021	\$77.934.314.986,58	\$63.183.753.404,70	\$14.750.561.581,88
2022	\$88.702.876.605,10	\$81.740.376.358,70	\$6.962.500.246,40
2023*	\$66.987.745.151,40	\$73.825.962.222,11	-\$6.838.217.070,71
2024*	\$79.703.206.722,25	\$60.775.571.569,40	\$18.927.635.152,85
TOTAL	\$1.455.604.881.032,90	\$1.253.070.084.803,83	\$202.534.801.229,07
Comparación proporcional (%) Argentina vs. Brasil	30,41%	31,53%	24,91%

Fuente: INDEC

2.1. Ranking de Exportaciones en el Contexto de las Relaciones Comerciales Internacionales

ciales internacionales, resulta fundamental analizar los destinos principales de las exportaciones de bienes a lo largo del período comprendido entre 2014 y 2024. Esta revisión permite identificar patrones de comportamiento, consolidación de alianzas estratégicas, así como el dinamismo de ciertos mercados

emergentes. A partir de los datos presentados, se pueden observar tendencias relevantes que reflejan no solo el alcance geográfico de las exportaciones, sino también la diversificación y evolución de los socios comerciales más importantes en la última década.

Durante el período comprendido entre

10 principales destinos de las exportación de bienes cada año 2014-2024 (FOB DE USD)		
Brasil	\$121.786.600,00	32,31%
China	\$59.984.350,00	15,92%
Estados Unidos	\$51.534.220,00	13,67%
Chile	\$39.786.750,00	10,56%
India	\$29.573.930,00	7,85%
Viet Nam	\$26.200.480,00	6,95%
Países Bajos	\$16.334.570,00	4,33%
Perú	\$12.460.510,00	3,31%
Perú	\$11.075.760,00	2,94%
España	\$8.152.340,00	2,16%
Indonesia	\$376.889.510,00	100,00%

Fuente: INDEC

2014 y 2024, Brasil se consolidó como el principal destino de las exportaciones de bienes, alcanzando un valor total de USD \$121.786.600, lo que representa un 32,31 % del volumen exportado. Esta cifra refleja una relación comercial estable y estratégica, posiblemente influida por la cercanía geográfica y una fuerte complementariedad económica entre ambos países.

En segundo lugar, figura China, con USD

\$59.984.350, equivalente al 15,92 % del total, seguida por Estados Unidos, que recibió USD \$51.534.220 (13,67 %). Ambos países, aunque distantes geográficamente, son actores clave en el comercio internacional y poseen economías altamente demandantes, lo que explica su relevante participación en el destino de exportaciones.

Chile aparece como el cuarto destina-

tario con USD \$39.786.750 (10,56%), lo que muestra la solidez de los lazos comerciales regionales. India y Vietnam también destacan, con montos de USD \$29.573.930 (7,85%) y USD \$26.200.480 (6,95%) respectivamente, revelando un crecimiento significativo en sus relaciones comerciales con el país exportador, posiblemente como resultado de acuerdos bilaterales y una expansión de sus industrias. En el contexto europeo, los Países Bajos recibieron USD \$16.334.570 (4,33%), reforzando su papel como un centro logístico para la distribución en Europa. España, con un valor de USD \$8.152.340 (2,16%), mantiene una participación menor pero estable, enfocada probablemente en productos agrícolas, alimentos procesados y bienes de consumo.

La tabla presenta a Perú dos veces, con cifras de USD \$12.460.510 (3,31%) y USD \$11.075.760 (2,94%). Esta duplicación podría indicar categorías distintas de productos exportados o simplemente un error de registro, pero reafirma el protagonismo de Perú como socio comercial regional importante dentro del esquema exportador. El total exportado durante este período alcanzó los USD \$376.889.510, distribuido entre diez destinos principales. Esta variedad en los mercados destino refleja una estrategia comercial diversificada que abarca América del Sur, América del Norte, Europa y Asia, asegurando una presencia global sólida y equilibrada del país exportador.

2.2. Principales Complejos Exportadores de Productos de Argentina

La estructura exportadora argentina entre los años 2000 y 2024 muestra una marcada concentración en determinados complejos productivos que han sido clave para la economía nacional. Analizando los datos a precios constantes de 2024, se observa una fuerte dependencia de los sectores agroindustriales y energéticos, con algunos aportes importantes de la industria automotriz y extractiva. Esta composición refleja tanto las ventajas comparativas del país como los desafíos que enfrenta en materia de diversificación y valor agregado.

El complejo soja se ubica claramente como el protagonista indiscutido del comercio exterior argentino, generando más de USD 363.000 millones en el período, equivalente al 24,95 % del total exportado. La exportación de harina, aceite, poroto y biodiésel posiciona a Argentina como uno de los principales actores globales en el mercado de oleaginosas. Le siguen los complejos maicero y triguero, con USD 98.380 millones (6,76 %) y USD 53.307 millones (3,66 %) respectivamente, reforzando el peso de los cereales en la oferta exportable nacional.

Exportaciones por complejos exportadores. Años 2000-2024 (FOB US\$) a precios de 2024		
Complejo soja (harina, aceite, poroto, biodiésel)	\$363.196.369.198,81	24,95%
Complejo maicero (maíz, subproductos)	\$98.380.871.478,98	6,76%
Complejo triguero (harinas y cereales)	\$53.307.161.904,71	3,66%
Petróleo y gas	\$137.134.403.850,48	9,42%
Petroquímico	\$29.717.541.503,04	2,04%
Complejo automotriz autos, camiones y autopartes	\$159.223.088.501,05	10,94%
Complejo oro y plata	\$50.110.539.418,14	3,44%
Complejo siderúrgico	\$39.131.767.378,65	2,69%
Carne bovina	\$43.931.131.599,85	3,02%
Complejo pesquero Crustáceos, pescados y moluscos	\$35.618.173.620,58	2,45%

Fuente: INDEC

El rubro energético también desempeña un papel crucial. El petróleo y el gas alcanzaron ventas por USD 137.134 millones (9,42 %), mientras que el segmento petroquímico contribuyó con USD 29.717 millones (2,04 %). Estos valores revelan no solo la riqueza de los recursos naturales del país, sino también el impacto de la política energética y la fluctuación de precios internacionales sobre la balanza comercial.

Por otro lado, el complejo automotriz aportó USD 159.223 millones (10,94 %), siendo el segundo rubro más importante después de la soja. Esta cifra refleja una base industrial significativa que ha mantenido vínculos estrechos con el mercado regional, especialmente Brasil. En cuanto a los sectores extractivos y agroalimentarios, destacan el complejo oro y plata (USD 50.110 millones), la La

provincia de Misiones, ubicada en el noreste argentino, presenta un perfil exportador caracterizado por su fuerte vinculación con productos agroindustriales y forestales. Entre 2023 y 2024, las exportaciones misioneras han mostrado una recuperación de los valores de exportación registrados en 2021 y 2022, en un contexto desafiante para el comercio exterior argentino. Si bien el volumen total exportado por la provincia representa una proporción menor del total nacional, su especialización en determinados productos con mercados externos le otorga un papel clave en nichos específicos del mercado internacional.

Los principales rubros exportados incluyen la pasta para papel, yerba mate, té, tabaco y productos forestales.

2.1. Uma breve análise das principais exportações da província de Misiones-ARG

La pasta celulósica y los productos de madera industrializada han sido los bienes más relevantes en términos de valor exportado, con destinos predominantes en mercados como China, Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea. En cuanto a productos alimenticios, la yerba mate mantiene su tradicional presencia en países como Chile, Siria y España, mientras que el té en sus distintas variedades se dirige principalmente a mercados como Estados Unidos, Chile, Alemania y Polonia.

En 2023, las exportaciones provinciales experimentaron una leve retracción en dólares corrientes, atribuida a factores como la caída de precios internacionales y restricciones logísticas, pero en 2024 se observó una recuperación, acompañada por una mejora en la demanda externa y el fortalecimiento de canales logísticos regionales. Este repunte fue especialmente visible en el sector forestal, que se benefició del aumento en la demanda de papel y derivados en países asiáticos.

En el marco del Mercosur, el comercio con Brasil constituye un componente fundamental del intercambio exterior de Misiones. La cercanía geográfica y la integración logística a través de pasos fronterizos como el de Bernardo de Irigoyen o el puente Tancredo Neves en Puerto Iguazú facilitan un flujo comercial sostenido, particularmente en productos de base forestal, muebles, y papel. Brasil no solo representa uno de los principales destinos de exportación

provincial, sino también una plataforma clave para la expansión regional de las pequeñas y medianas empresas misioneras. Esta relación estratégica con el principal socio comercial del bloque refuerza la importancia del Mercosur como espacio de oportunidades para el desarrollo productivo de economías regionales como la de Misiones.

En perspectiva, la estructura exportadora de Misiones continúa siendo altamente dependiente de recursos naturales con bajo nivel de industrialización, lo que plantea desafíos en términos de diversificación y agregado de valor. No obstante, la provincia ha avanzado en algunos desarrollos vinculados a la biotecnología forestal y la incorporación de estándares de calidad internacional, especialmente en el sector forestal, tealeros y yerbatero, lo que podría abrir nuevas oportunidades de inserción en mercados exigentes.

La carne bovina (USD 43.931 millones), el siderúrgico (USD 39.131 millones) y el pesquero (USD 35.618 millones), mostrando una oferta variada que complementa el perfil exportador del país.

Exportaciones anuales en dólares provincia de Misiones				
	2021	2022	2023	2024
	Dólares			
Total	465.336.938	438.221.861	363.275.214	441.337.092
Productor primarios	47.636.990	43.202.083	29.215.359	51.950.592
Tabaco	34.981.058	29.411.916	19.407.117	26.157.329
Otros productor primarios	12.655.932	13.790.167	9.808.242	25.793.263
Manufacturrras de orrigen Agropecuario	254.555.764	240.366.440	215.310.774	249.808.728
Té	76.120.317	75.938.315	71.122.335	76.202.355
Yerba Mate	61.225.741	75.578.492	72.029.114	81.634.551
Otros MOA	117.209.706	88.849.633	72.159.325	91.971.822
Manufacturas de orgen Industrial	163.144.184	154.653.338	118.749.080	139.577.771
Papel Cartón Manufacturas	10.358.019	14.286.381	6.828.452	11.370.713
Pasta para papel	140.986.513	127.547.352	104.681.102	119.765.229
Otros MOI	11.799.652	12.819.605	7.239.526	8.441.829

Fuente: IPEC, Instituto Provincial de Estadísticas y Censos Misiones.

Uma breve análise das principais exportações paraguayas



Mgtr. Juan Meaurio
Investigador, miembro
del OES/FaCEA



Dra. Susana Lugo
Directora del Observatorio
Económico y Social-FaCEA UNI

Las exportaciones constituyen uno de los pilares fundamentales de la economía paraguaya, al generar divisas, dinamizar la producción nacional y fortalecer la inserción del país en los mercados internacionales. El comercio exterior se encuentra marcado principalmente por la venta de commodities agrícolas y pecuarios, como la soja, el maíz, el arroz y la carne bovina, que posicionan al Paraguay entre los principales proveedores de alimentos en la región. A ello se suma la energía eléctrica, proveniente de las binacionales Itaipú y Yacyretá, que representa un componente estratégico y sostenido en la canasta exportadora. En los últimos años, también ha cobrado relevancia la participación de la industria maquiladora, orientada a la exportación de manufacturas, lo que refleja un incipiente proceso de diversificación productiva. No obstante, la estructura exportadora paraguaya continúa mostrando una marcada dependencia de los precios internacionales de los commodities y de la demanda de

mercados específicos, lo que representa tanto un desafío como una oportunidad para el diseño de políticas orientadas a la competitividad y la agregación de valor.

Según el informe del Comercio Exterior publicado en la página del Banco Central del Paraguay; Las exportaciones totales a julio 2025 alcanzaron un valor de USD 9.312,2 millones, 6,7% por debajo de los USD 9.986,1 millones observados a julio del año anterior. Las exportaciones registradas representaron el 70,2% del total, alcanzando USD 6.535,4 millones, inferior en 6,7% al valor acumulado a julio del 2024. Las reexportaciones, por su parte, con el 23,8% del total, registraron un valor de USD 2.219,7 millones, con una reducción de 6,7%. Las otras exportaciones, con el 6,0% de participación, registraron una disminución del 7,8%, situándose en un nivel de USD 557,1 millones. La reducción observada en las exportaciones registradas se encuentra explicada principalmente por menores ventas de granos de soja, harina de soja

y arroz parbolizado. Los envíos realizados bajo el régimen de maquila alcanzaron los USD 649,9 millones, superior en 4,0% a lo registrado en el mismo periodo del 2024.

La tabla muestra la evolución de las exportaciones registradas de Paraguay entre enero-julio 2024 y enero-julio 2025, expresadas en miles de toneladas, desglosadas por tipo de producto y sector. Además, incluye la variación

Tabla N° 1: Exportaciones registradas en millones de dólares en Paraguay

Exportaciones registradas	Ene-Jul 2024	Ene-Jul 2025	Variación nominal	Variación %	Participación % Ene-Jul 2025	Incidencia
Productos primarios	7.520,9	6.627,3	-893,7	↓ -11,9	67,1	-8,4
Soja	6.392,6	4.857,2	-1.535,4	↓ -24,0	49,2	-14,4
Maíz	623,3	1.067,9	444,7	↑ 71,3	10,8	4,2
Resto semillas y frutos oleaginosos	35,6	34,9	-0,8	↓ -2,1	0,4	0,0
Trigo	193,2	264,3	71,1	↑ 36,8	2,7	0,7
Semilla de sesamo	20,4	24,4	4,0	↑ 19,8	0,2	0,0
Resto de productos primarios	255,9	378,5	122,7	↑ 47,9	3,8	1,2
Manufacturas de origen agropecuario	2.812,6	2.935,9	123,3	↑ 4,4	29,7	1,2
Carne y menudencia bovina	214,1	236,4	22,4	↑ 10,5	2,4	0,2
Harinas de soja	1.214,0	1.247,4	33,4	↑ 2,8	12,6	0,3
Aceite de soja	353,2	367,3	14,0	↑ 4,0	3,7	0,1
Arroz parbolizado	501,8	602,4	100,6	↑ 20,1	6,1	0,9
Tripas, vejigas y estómagos de animales	12,3	13,3	1,0	↑ 7,9	0,1	0,0
Resto de MOA	517,1	469,0	-48,1	↓ -9,3	4,7	-0,5
Manufacturas de origen industrial	312,6	312,8	0,2	↑ 0,1	3,2	0,0
Hilos, cables y demás conductores	8,8	10,0	1,2	↑ 13,7	0,1	0,0
Aluminio y sus manufacturas	27,8	29,1	1,2	↑ 4,4	0,3	0,0
Los demás artículos textiles	13,1	15,3	2,2	↑ 16,5	0,2	0,0
Productos farmacéuticos	1,7	1,7	0,0	↑ 2,0	0,0	0,0
Prendas y complementos de vestir	3,7	3,7	0,0	↓ -0,7	0,0	0,0
Resto de MOI	257,4	253,0	-4,4	↓ -1,7	2,6	0,0
Combustibles y energía	0,0	0,0	0,0	-	-	-
Total	10.646,2	9.875,9	-770,3	↓ -7,2	100	
Energía eléctrica GW/h	8.723,5	9.309,5	585,9	↑ 6,7	100	

Fuente: IPEC, Instituto Provincial de Estadísticas y Censos Misiones.

nominal (en miles de toneladas), la variación porcentual, la participación relativa de cada rubro en el total de exportaciones de 2025 y su incidencia sobre la variación global.

La tabla presenta la evolución de las exportaciones registradas de Paraguay en miles de toneladas durante el período enero-julio 2024 y enero-julio 2025. En términos generales, las exportaciones totales pasaron de 10.646,2 mil t en

2024 a 9.875,9 mil t en 2025, lo que representa una disminución de 770,3 mil t (-7,2%). Esta caída se explica principalmente por la reducción en las exportaciones de productos primarios, que pasaron de 7.520,9 mil t a 6.627,3 mil t (-11,9%), con una incidencia de -8,4 puntos porcentuales sobre el total. El rubro más afectado fue la soja, que disminuyó 24,0% respecto al año anterior, representando el 49,2% del total

exportado en 2025.

Por otro lado, las manufacturas de origen agropecuario (MOA) registraron un crecimiento positivo, aumentando de 2.812,6 mil t en 2024 a 2.935,9 mil t en 2025 (+4,4%). Dentro de este grupo, se destacan los incrementos en arroz parbolizado (+20,1%), carne bovina (+10,5%) y aceite de soja (+4,0%). Las manufacturas de origen industrial (MOI), en cambio, se mantuvieron estables, pasando de 312,6 mil t a 312,8 mil t (+0,1%), con leves aumentos en artículos textiles y cables conductores, mientras que el resto de productos industriales mostró una leve disminución.

Finalmente, las exportaciones de energía eléctrica mostraron un crecimiento importante, aumentando de 8.723,5 GW/h en 2024 a 9.309,5 GW/h en 2025 (+6,7%), convirtiéndose en un factor positivo dentro del balance general. A pesar de este desempeño favorable en ciertos rubros, la fuerte caída de la soja y otros productos primarios marcó el resultado global negativo. En síntesis, las exportaciones paraguayas muestran una diversificación creciente en productos agroindustriales y energéticos, pero siguen altamente dependientes de la soja, lo que impacta de forma significativa en el comportamiento general.

Tabla N° 2: Exportaciones registradas en millones de toneladas en Paraguay

Exportaciones registradas	Ene-Jul 2024	Ene-Jul 2025	Variación nominal	Variación %	Participación % Ene-Jul 2025	Incidencia
Productos primarios	7.520,9	6.627,3	-893,7	↓ -11,9	67,1	-8,4
Soja	6.392,6	4.857,2	-1.535,4	↓ -24,0	49,2	-14,4
Maíz	623,3	1.067,9	444,7	↑ 71,3	10,8	4,2
Resto semillas y frutos oleaginosos	35,6	34,9	-0,8	↓ -2,1	0,4	0,0
Trigo	193,2	264,3	71,1	↑ 36,8	2,7	0,7
Semilla de sesamo	20,4	24,4	4,0	↑ 19,8	0,2	0,0
Resto de productos primarios	255,9	378,5	122,7	↑ 47,9	3,8	1,2
Manufacturas de origen agropecuario	2.812,6	2.935,9	123,3	↑ 4,4	29,7	1,2
Carne y menudencia bovina	214,1	236,4	22,4	↑ 10,5	2,4	0,2
Harinas de soja	1.214,0	1.247,4	33,4	↑ 2,8	12,6	0,3
Aceite de soja	353,2	367,3	14,0	↑ 4,0	3,7	0,1
Arroz parbolizado	501,8	602,4	100,6	↑ 20,1	6,1	0,9
Tripas, vejigas y estómagos de animales	12,3	13,3	1,0	↑ 7,9	0,1	0,0
Resto de MOA	517,1	469,0	-48,1	↓ -9,3	4,7	-0,5
Manufacturas de origen industrial	312,6	312,8	0,2	↑ 0,1	3,2	0,0
Hilos, cables y demás conductores	8,8	10,0	1,2	↑ 13,7	0,1	0,0
Aluminio y sus manufacturas	27,8	29,1	1,2	↑ 4,4	0,3	0,0
Los demás artículos textiles	13,1	15,3	2,2	↑ 16,5	0,2	0,0
Productos farmacéuticos	1,7	1,7	0,0	↑ 2,0	0,0	0,0
Prendas y complementos de vestir	3,7	3,7	0,0	↓ -0,7	0,0	0,0
Resto de MOI	257,4	253,0	-4,4	↓ -1,7	2,6	0,0
Combustibles y energía	0,0	0,0	0,0	-	-	-
Total	10.646,2	9.875,9	-770,3	↓ -7,2	100	
Energía eléctrica GW/h	8.723,5	9.309,5	585,9	↑ 6,7	100	

Fuente: Estudio Económico-BCP

Durante el periodo enero-julio de 2025, las exportaciones totales experimentaron una contracción del 7,2% respecto al mismo lapso del año anterior, alcanzando las 9.875,9 mil toneladas frente a las 10.646,2 mil toneladas de 2024. El descenso se explica principalmente por la caída en los productos primarios, que retrocedieron un 11,9%, pasando de 7.520,9 a 6.627,3 mil toneladas. Dentro de este grupo, la soja tuvo el mayor impacto negativo con una disminución de 1.535,4 mil toneladas (-24,0%), lo que afectó de manera significativa la participación global de este rubro en las exportaciones.

En contraste, algunos cultivos primarios mostraron una evolución positiva, destacándose el maíz, que prácticamente duplicó su volumen exportado con un crecimiento del 71,4%, y el trigo, que avanzó un 36,8%. También sobresalió la semilla de sésamo, que incrementó sus exportaciones en 47,9%. Estos aumentos reflejan un repunte en ciertos segmentos agrícolas, aunque sus volúmenes aún no son suficientes para compensar la fuerte caída de la soja, que continúa siendo el principal producto de exportación.

Las manufacturas de origen agropecuario (MOA) mostraron un desempeño favorable, con un aumento global del 4,4%, alcanzando las 2.935,9 mil toneladas. En este rubro se destacan los incrementos en aceite de soja (+38,9%), arroz parbolizado (+10,0%) y tripas, vejigas y estómagos de animales (+35,0%). No obstante, se observó una reducción en las harinas de soja (-6,1%) y en otros productos agroindustriales (-9,3%). Este comportamiento sugiere una tendencia hacia la diversificación y la exportación de bienes con mayor valor agregado.

Por último, el sector de combustibles y energía también aportó de manera positiva, especialmente gracias al incremento de las exportaciones de energía eléctrica, que crecieron un 6,7%, pasando de 8.723,5 a 9.309,5 GWh/h. Este aumento contribuye a compensar parcialmente las caídas en otros sectores y muestra la importancia creciente de este rubro en la matriz exportadora. En conjunto, los datos evidencian una fuerte dependencia de la soja, pero también la consolidación de otros sectores que pueden servir de base para fortalecer la competitividad y reducir la vulnerabilidad de la economía exportadora.

3.1. Uma breve análise das principais exportações do departamento de Itapúa-PY

Itapúa es uno de los “motores” agrícolas del Paraguay y concentra una porción relevante de la producción de soja del país (aproximadamente el 20% del total nacional, detrás de Alto Paraná), lo que explica que su canasta exportadora está fuertemente anclada al complejo sojero (grano, harina y aceite). Esta participación por departamento figura en

un informe reciente del Banco Mundial basado en datos del USDA 2023. A la soja se suman arroz (con riego), maíz y trigo, rubros en los que Itapúa muestra escala y tecnología (siembra mecanizada, riego presurizado en arroz), de acuerdo con compilaciones técnico-estadísticas del MAG/DCEA referidas a Itapúa.

Qué exporta (y con qué grado de valor agregado)

1) Complejo sojero (grano, harina y aceite): domina por volumen y genera encadenamientos con acopiadores y agroindustrias locales (Colonias Unidas, plantas aceiteras). A nivel país, el sojero es históricamente el mayor rubro exportado según los informes de comercio exterior del BCP; Itapúa tracciona por su base productiva y logística sobre el Paraná.

2) Arroz con riego y maíz: segundo bloque de peso en toneladas; gran parte se despacha por puertos sobre el río Paraná (Encarnación/Itapúa), una ventaja logística documentada en estudios de infraestructura fluvial (operaciones con alta proporción de exportación).

3) Yerba mate (cluster Bella Vista-Hohenau-Obligado): marcas ancla como Pajarito y Selecta exportan blends tradicionales y orgánicos; el propio clúster se reconoce como emblema cultural-productivo de Itapúa y aporta al flujo exportador en nichos de valor (mercados en América y Europa). Yerba Mate Pajarito Pequeña Sudamérica.

4) Jugos y concentrados cítricos (Frutika, Kressburgo – Carlos A. López): línea de jugos y néctares con destinos en Sudamérica y Asia (Taiwán/Corea), apalancada en certificaciones y fruta local.

5) Cárnicos – porcino (UPISA, Capitán Miranda): es el único frigorífico del país habilitado para exportar cortes porcinos, con envíos regulares a más de 12-16 países (históricamente: Uruguay, Brasil, mercados de Asia y CEI), lo que pone a Itapúa en el mapa de proteínas con alto valor agregado.

6) Madera y manufacturas: presencia de maderas reforestadas y pisos con destino a EE. UU.; además, maquila con foco en textil/confecciones y autopartes complementa el perfil exportador (el régimen maquila crece a nivel nacional y Rediex lo impulsa también en Itapúa).

Ventajas territoriales y logísticas

Itapúa opera como “ventana” al MERCOSUR por su frontera con Argentina y su acceso al Paraná; estudios sectoriales estiman que las terminales fluviales privadas de la cuenca Paraná-Paraguay manejan una alta proporción de cargas de exportación, lo que reduce costos y tiempos para granos, arroz y maderas.

Destinos típicos

Complejo sojero y cereales: MERCOSUR (Brasil/Argentina), UE, Asia. Base BCP y patrones históricos de destino del agro paraguayo.

Porcino (UPISA): cartera de >12-16 mercados con foco regional y aperturas puntuales (Uruguay, Brasil, Asia/CEI, según años).

Jugos Frutika: Cono Sur y Asia (Taiwán/Corea).

Yerba mate: América y Europa (red de importadores y distribuidores de marcas de Bella Vista). Yerba Mate Pajarito.

Riesgos y oportunidades

Riesgo de concentración: alta dependencia del complejo sojero expone a shocks de precios/clima (sequías), como recuerdan reportes macro y sectoriales. Oportunidad: incorporar más valor agregado (aceites especiales, proteínas vegetales) y diversificar con arroz premium y alimentos procesados.

Escala en arroz y cítricos: el arroz con riego y los jugos tienen margen para crecer en destinos de mayor precio (Asia/UE) si se sostienen certificaciones y trazabilidad.

Cluster porcino: UPISA y proveedores satélites muestran que el modelo de encadenamientos (genética-feedlot-frigorífico-logística) funciona; abrir nuevos mercados sanitarios puede multiplicar divisas por tonelada.

Primera exportación de zanahoria desde Itapúa

El envío se concretó el 15 de octubre de 2024 desde el distrito de Tomás Romero Pereira, considerado la “capital de la zanahoria” por su alto nivel de producción hortícola.

El cargamento inicial consistió en 26.000 kilogramos de zanahoria fresca, seleccionada y envasada bajo estrictos controles de calidad en la Planta de Acondicionamiento El Triángulo de las Verduras S.R.L. La operación fue posible gracias al trabajo conjunto entre productores locales, el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y REDIEX.

El principal destino fue la ciudad de Buenos Aires, donde la demanda de hortalizas frescas permitió abrir nuevas oportunidades para los productores paraguayos. Esta exportación no solo fortalece la diversificación de la matriz exportadora del país, tradicionalmente concentrada en soja, maíz y arroz, sino que también impulsa a Itapúa como un referente hortícola en el MERCOSUR. Además, se espera que este logro beneficie a más de 50 pequeños productores de la zona y sienta las bases para futuras operaciones comerciales.

El envío de 26 toneladas de zanahoria fresca desde Tomás Romero Pereira, Itapúa, el 15 de octubre de 2024, constituye un hito histórico para el departamento y para Paraguay. Este aconteci-

miento no solo refuerza la capacidad productiva y organizativa de los pequeños productores, sino que también evidencia la importancia de las alianzas público-privadas para abrir nuevos mercados internacionales. Además, esta experiencia posiciona a Itapúa como referente en innovación hortícola y sienta las bases para un crecimiento sostenido de la producción y exportación de hortalizas frescas en el país.

Informaciones importantes sobre las inversiones y apoyo brindado para la producción agrícola y yerbatera

El Gobierno de Paraguay, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y mediante los proyectos PIMA (Inserción a los Mercados Agrarios) y PROMAF-PY (Mejoramiento del Rendimiento de la Producción Agraria Familiar en Paraguay), entregó maquinarias, insumos y equipos agrícolas a distintos comités y asociaciones de productores del departamento de Itapúa, con una inversión total de G. 4.332.089.900.

La actividad se llevó a cabo en el Paseo de los Teros de Encarnación y contó con la participación del ministro de Agricultura y Ganadería, Dr. Carlos Giménez, del gobernador de Itapúa, Javier Pereira, autoridades locales y representantes de las organizaciones beneficiarias.

Entre los beneficiarios se destacan: el Comité de Fomento y Producción de la Colonia Arroyo Verde (Cambyretã), que recibió un tractor de 10 HP, rastra de 32 discos, cal agrícola y semillas de abono verde (G. 958.906.400); el Comité de Productores Agropecuarios de Federico Chávez, que obtuvo 4 motocultores de 9 HP, 1 motocultor de 14 HP y carpa film (G. 728.943.000); la Asociación Ka’a Ka’aguy de Alto Verá, beneficiada con la construcción de un secadero para yerba mate orgánica (G. 412.090.000); y la Asociación de Agricultura Agroecológica del Paraguay Oñoiru (Edelira), que recibió la ampliación y tecnificación de su secade-

ro de yerba mate orgánica (G. 2.232.150.500).

Durante el acto, el ministro Giménez destacó el potencial productivo de Itapúa y la importancia de apoyar de manera constante a los pequeños productores. Asimismo, celebró los avances alcanzados por las asociaciones beneficiarias, como la exportación de yerba mate orgánica a Europa, realizada por la Asociación Oñoiru, señalando que esto demuestra la capacidad de los productores paraguayos para competir en mercados internacionales mediante organización y calidad.

El MAG, mediante la colaboración con comités, asociaciones y cooperativas, reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible de la Agricultura Familiar y de los cultivos de renta, promoviendo oportunidades de ingreso, fortaleciendo la competitividad y contribuyendo a la soberanía alimentaria del país.

850 familias rurales participaron en la Gran Feria de Agricultura Familiar “Consume lo que Itapúa produce”

El miércoles 27 de agosto, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) llevó a cabo la Feria Departamental de Agricultura Familiar (AF) en el Paseo de los Teros de Encarnación, bajo el lema “Consume lo que Itapúa produce”.

El evento permitió acercar productos frescos y de calidad directamente de los productores a los consumidores, sin intermediarios, garantizando precios justos para ambas partes.

En esta edición participaron 850 familias rurales, organizadas en 55 comités y asociaciones, provenientes de distintos distritos del departamento de Itapúa

Itapúa Norte: Natalio, Itapúa Poty, Alto Verá, Edelira, Capitán Meza, Pirapó, San Rafael y Tomás Romero Pereira.

Itapúa Sur: Encarnación, Capitán Miranda, Trinidad, Nueva Alborada, Cambyretã, General Delgado, La Paz, San Cosme, Coronel Bogado, Artigas, San Pedro del

Paraná, Carmen del Paraná, Leandro Oviedo, Fram y Jesús.

Los asistentes pudieron acceder a una amplia variedad de productos, como queso Paraguay, carne de cerdo, lechón, cabra, oveja, gallina casera, pato, huevos caseros, choclo, harina de maíz, poroto rojo, miel, maní, almidón, tomate, cebolla, ajo, pimienta, mandioca, batata, frutas de estación, granos, comidas típicas, artesanía, flores y plantas.

La feria se realizó en el marco del Mundial de Rally en Itapúa, y durante la tarde y noche los visitantes también disfrutaron de un patio de comidas con platos típicos de la región y de colectividades extranjeras, ofreciendo una experiencia gastronómica variada y única.

La actividad contó con el apoyo de instituciones del Sistema Público Agrario, como IPTA, SENAVE, SENACSA, CAH, BNF, AFD, INDERT, INFONA e INCOOP, además de la municipalidad local y otras entidades vinculadas al sector.

El evento reafirmó el compromiso del Gobierno de Paraguay, a través del MAG, de fortalecer la Agricultura Familiar, promover el desarrollo económico de las familias rurales y fomentar la soberanía alimentaria mediante un modelo de producción sostenible y competitivo.

Entre los presentes estuvieron el viceministro de Agricultura, Ing. Agr. Daniel Ortiz, el gerente del CDA Itapúa Sur, Ing. Agr. Diosnel Bareiro, el Agr. Denis Gómez, Director de Desarrollo Económico Sustentable de la Municipalidad de Encarnación, y Guillermo Alonso, representante de la Asociación de Productores El Porvenir de Cambyreta.

La Gran Feria de Agricultura Familiar “Consume lo que Itapúa produce” fue todo un éxito y una muestra del compromiso del MAG y del Gobierno con nuestras familias rurales. Poder ver a 850 familias de distintos distritos compartiendo sus productos directamente

con los consumidores es inspirador y demuestra cómo la unión y el trabajo en comunidad generan oportunidades reales.

Lo mejor de la feria fue la variedad y frescura de los productos: desde frutas y verduras de estación, hasta quesos, carnes y artesanías. Fue un espacio donde se pudo valorar el esfuerzo y la dedicación de los productores locales, mientras los visitantes disfrutaban de alimentos de calidad y precios justos. Además, combinar la feria con el Mundial de Rally hizo que la jornada fuera aún más especial. Con el apoyo de instituciones públicas y la participación de autoridades, la actividad mostró que cuando productores, comunidad y gobierno trabajan juntos, se pueden lograr cosas grandes. Itapúa tiene un enorme potencial y eventos como este nos recuerdan lo mucho que aún puede ofrecer.

Itapúa es un departamento rico en recursos y productividad, con un potencial agrícola, forestal e industrial destacado. Aún conserva un gran margen de crecimiento, especialmente en tecnología, modernización y acceso a mercados internacionales. Con el fortalecimiento de la Agricultura Familiar y el apoyo institucional, Itapúa tiene la capacidad de consolidarse como un referente de producción sostenible, competitiva y de calidad en Paraguay y el mundo.

Conclusiones generales:

A partir de los datos generales de la balanza comercial de este cuarto boletín, se evidencia que la región conformada por Brasil, Argentina y Paraguay presenta una fuerte complementariedad productiva, con gran potencial para ampliar la integración económica y generar beneficios mutuos. A pesar del crecimiento observado en los intercambios comerciales, existe un espacio significativo para fortalecer las cadenas

productivas, agregar valor a los productos exportados y diversificar mercados, aprovechando las ventajas competitivas de cada país.

En el sector agroindustrial, los tres países ya tienen relevancia global, pero aún exploran poco las posibilidades de integración productiva. Brasil lidera en la producción de soja, maíz y carnes; Argentina se destaca en la exportación de trigo, vinos, frutas, derivados lácteos y aceite de girasol; y Paraguay se está consolidando como un gran productor de soja, maíz y energía hidroeléctrica. En lugar de competir de forma aislada, los países pueden cooperar en la formación de polos agroindustriales trinacionales, con inversiones en procesamiento, almacenamiento y logística. La creación de cadenas integradas de carnes, lácteos, biocombustibles y derivados de la soja permitiría reducir costos, aumentar la competitividad y abrir espacio para conquistar nuevos mercados en Asia y la Unión Europea.

El sector energético también se presenta como uno de los principales vectores de integración. Paraguay, a través de Itaipú y Yacyretá, suministra energía renovable estratégica a Brasil y Argentina. Argentina, por su parte, posee reservas relevantes de gas natural en Vaca Muerta, mientras que Brasil es referente en biocombustibles y energía eólica. La integración de estos recursos puede crear una matriz energética más segura, sostenible y competitiva. Proyectos conjuntos para distribución, interconexión de redes y diversificación de fuentes pueden reducir costos productivos y estimular la instalación de nuevas industrias en la franja fronteriza.

En la industria de transformación, los datos apuntan a un potencial de crecimiento en segmentos como el textil, calzado, metalmecánico, papel y celulosa, farmacéutico y químico. Mientras Brasil concentra capacidad productiva y

mano de obra especializada, Argentina ofrece experiencia en bienes de capital y automotrices, y Paraguay presenta ventajas en costos de producción e incentivos fiscales. La creación de zonas industriales integradas y el fortalecimiento de programas como el Régimen de Maquila en Paraguay pueden atraer inversiones, estimular cadenas regionales de suministro y ampliar la generación de empleo.

El sector de frutas, hortalizas y proteínas vegetales también merece destaque. Las condiciones climáticas de Paraguay y del norte argentino favorecen la producción de cítricos, uvas, manzanas, peras y vinos, mientras que Brasil posee una fuerte capacidad de procesamiento y distribución interna. Inversiones conjuntas en almacenamiento refrigerado, certificaciones sanitarias y estandarización de calidad pueden abrir oportunidades para aumentar las exportaciones de estos productos con mayor valor agregado.

Por otro lado, los desafíos identificados en el documento —como deficiencias logísticas, barreras sanitarias, trabas burocráticas y falta de integración regulatoria— aún limitan el pleno aprovechamiento de estas potencialidades. La creación de corredores logísticos integrados, el fortalecimiento de puertos secos, la modernización de aduanas y la armonización de normas tributarias y sanitarias son pasos fundamentales para reducir costos y agilizar el comercio. Además, inversiones conjuntas en innovación, biotecnología agrícola, digitalización de procesos e infraestructura tecnológica pueden aumentar la competitividad regional frente a los grandes bloques económicos.

En síntesis, Brasil, Argentina y Paraguay poseen activos económicos complementarios y oportunidades claras de cooperación. Al priorizar sectores como agroindustria, energía, industria de

transformación, fruticultura y tecnología, y al enfrentar de forma coordinada los cuellos de botella logísticos y regulatorios, los tres países pueden transformar la región fronteriza en un hub económico integrado y competitivo en el Mercosur y en el escenario global. La clave está en avanzar de un modelo basado únicamente en intercambios comerciales hacia un modelo de producción e innovación compartida, que genere crecimiento sostenible, empleos calificados y una mayor inserción internacional para todos.



Equipo organizador del 4º Boletín RED CIDIR

Equipe Organizadora do 4º Boletim da RED CIDIR

Brasil:

Me. Marcio Leandro Kalkmann

Faculdade Horizontina-RS

Dra. Janete Stoffel

Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus de Laranjeiras do Sul-PR

Paraguai:

Dra. Susana Lug

Directora del Observatorio Económico y Social-FaCEA UNI

Mgtr. Juan Meaurio

Investigador, miembro del OES/FaCEA

Argentina:

Cdor. Esp. Emmanuel Weckwert

Universidad Gastón Dachary - ARG.

Mg. Emiliano Lyiak

Universidad Gastón Dachary - ARG