



Impulsando el crecimiento económico en Paraguay



MINISTERIO DE
**INDUSTRIA Y
COMERCIO**
PARAGUAY

PARAGUÁI
**TETÃ MBA'E'APOPY
HA ÑEMU**
MOTENONDEHA

Objetivo: Formular una estrategia de crecimiento económico en un horizonte de tiempo de 2030 a 2035

¿Qué queremos lograr?



Acelerar el crecimiento del **PIB a 7-10% anual**
Para duplicar el tamaño de la economía en 7-10 años



Apoyar la generación de **500 mil empleos** en los próximos 5 a 10 años

Prepararemos unos **KPIs de éxito** diferenciados para **comunicar en el transcurso del gobierno**

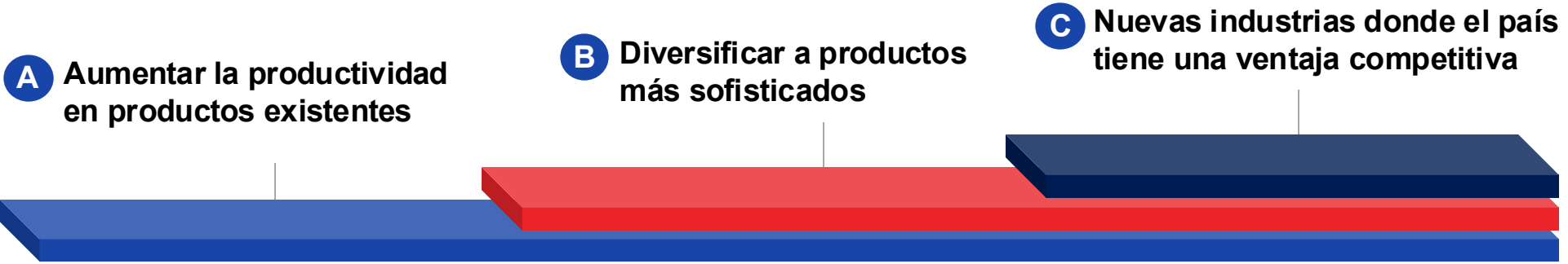
¿Cómo vamos a contribuir al objetivo?



- 1 Definir las prioridades**
Para enfocar los esfuerzos y maximizar la probabilidad de éxito
- 2 Hacer un caso de inversión**
Para definir el caso de negocio y atraer inversionistas nacionales o extranjeros
- 3 Construir una hoja de ruta para el Estado y sus instituciones**
Para definir los pasos, responsables y productos para materializar las prioridades

Balanceamos las oportunidades entre aumentar la productividad en áreas existentes y mover a productos nuevos de más valor agregado

Motor de crecimiento de Paraguay:



Descripción

Productos de alta competitividad actual en PRY Contribuyen el grueso del valor (USD exportados) de las exportaciones del país	Apalancar activos y capacidades existentes para mover a productos cercanos pero de mayor valor agregado , como: • Producir productos intermedios en vez de exportar materia prima • Vender a clientes con requerimientos más complejos	Atraer nuevas industrias que pueden contribuir significativamente al desarrollo del país donde Paraguay tiene una ventaja intrínseca por sus recursos superiores de: • Biomasa (tierra altamente productiva) • Energía eléctrica renovable (hidro, potencial solar y eólica)
---	--	--

Ejemplos

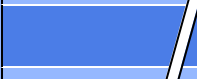
Soja (29% Exp de PRY) Carne bovina fresca y congelada (16% Exp PRY) Maíz (3% Exp de PRY)	De Maíz a preparación de alimentos de maíz De madera aserrada a muebles de madera De cables aislados para el sector automotriz a arnés de cableado entero o cables para aviones	Biocombustibles Engineered wood products Fertilizante verde Mercado de créditos de carbono y conservación
--	---	--

A Para productos **existentes**, utilizaremos 3 filtros de priorización de sectores: Tamaño de Oportunidad, Brecha de Productividad y Factibilidad



Cuantificación del valor capturable para cada producto existente dado un aumento en la productividad

■ Productos escogidos para lista corta

Producto existente	Exportaciones de PRY (2024), \$M	Brecha de productividad contra par aspiracional ¹	Porcentaje capturable de la brecha vs. par aspiracional	Exportaciones adicionales por aumento en productividad, \$M	Impacto PIB, \$M
 Habas de soja	3,170	 Brasil -21%	74%	 642	694
 Carne bovina (congelada y fresca)	1,719	 España -16%	70%	 237	253
 Aceite, harina y pellets de soja	1,004	 Brasil -21%	74%	 206	220
 Arroz	441	 Uruguay -28%	70%	 120	130
 Maíz	322	 Argentina -31%	79%	 113	121
Subtotal				 1,318	1,420 +3.5%
 Otras semillas oleaginosas	210	 Brasil -21%	72%	 40	43
 Trigo	128	 Argentina -29%	70%	 37	40
 Etanol	121	 Argentina -26%	70%	 34	25
Total				 1,429	1,529

1. Para productos agrícolas, estimada con toneladas por hectárea de cada producto; para carne, estimada por el peso en kg por animal vivo; para productos manufacturados, basado en tamaño de exportaciones | 2. Exportaciones que Paraguay podría alcanzar con la misma productividad del par aspiracional
Fuente: Análisis de Equipo



Carnes bovinas (fresca y congelada)

$$1 - \frac{\text{Peru} \quad 232.6^1}{\text{Spain} \quad 278.3^1} =$$

16%
Brecha

 \$1719.2 M²

 $1.20^3 * 70\%$

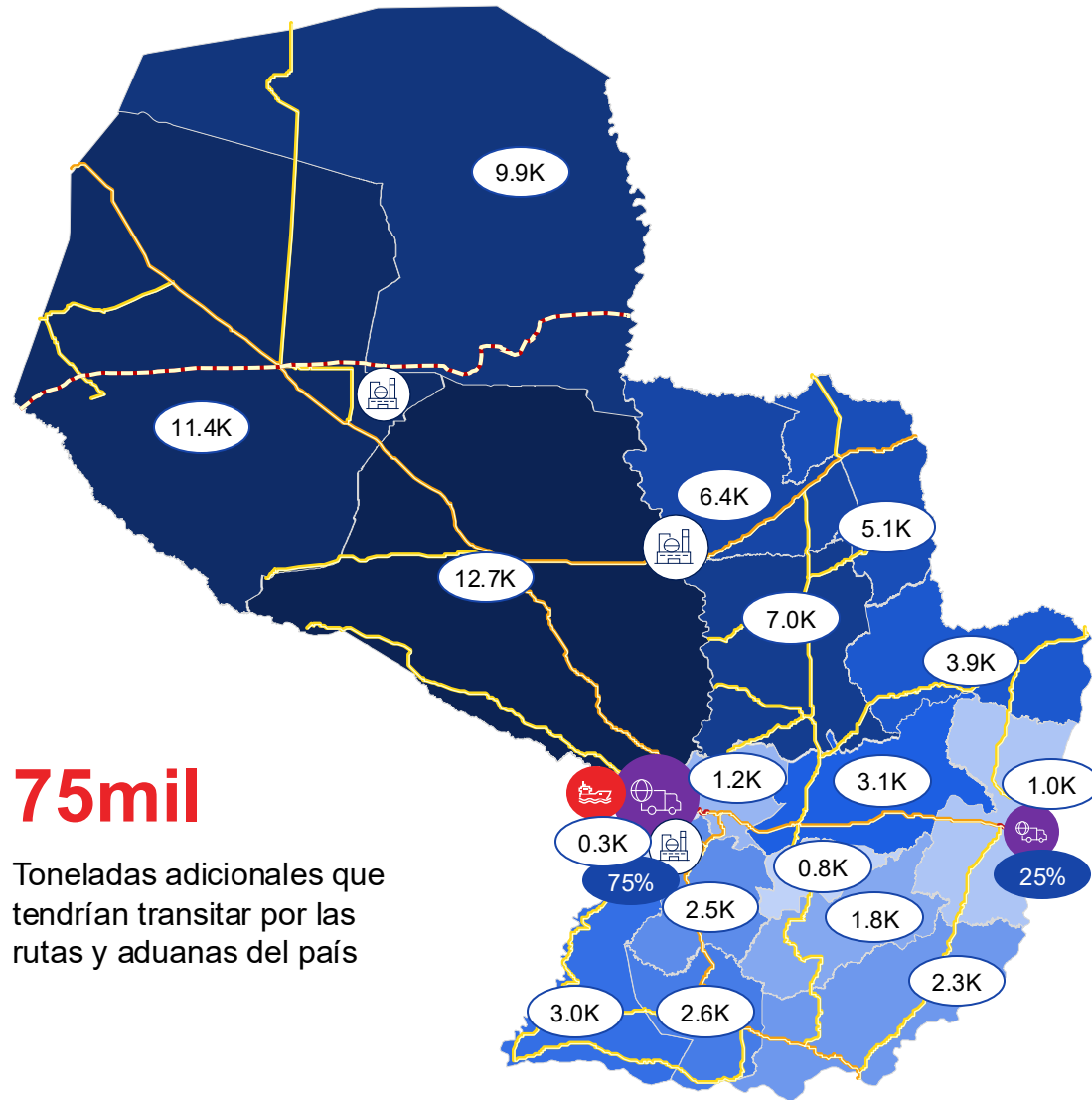
\$237 M
Potencial adicional

Factores principales de productividad	Peso general en productividad	Contribución a brecha de Paraguay (100%)	Palancas	% capturable	Brecha capturable de productividad ⁴
Manejo nutricional	28-30%	50%	- Aumentar la alimentación compuesta por forraje, granos (maíz y soja) durante la etapa de crecimiento del animal Mejorar sistemas de riego para potenciar calidad del pasto	75%	\$126 M
Prácticas de manejo de granjas	23-28%	30%	Desarrollo de granjas intensivas, enfocado mayormente en la etapa de engorde (1.5 a 2 años de vida del animal), donde se monitoree constantemente la alimentación y salud	65%	\$67 M
Mejoras genéticas	24-25%	-	Priorización de razas que maximicen crecimiento del animal en un ciclo de vida más corto, como <i>Brahman, Beefmaster, Charolais</i>	-	-
Salud y bienestar	18-23%	20%	La tecnología silvopastoril, mediante reforestación de campos, proporciona sombra natural que reduce el estrés por calor en las vacas, lo que genera un impacto directo en su productividad	65%	\$44 M

1. FAO (2022)– processed by Our World in Data, toneladas por hectárea. Promedio entre 2018-2022 | 2. Exportaciones de Paraguay para 2024 | 3. Potencial = (Productividad Par - Productividad de PRY) / Productividad de PRY | 4. Potencial adicional = Contribución a la brecha X % capturable X exportaciones de Paraguay para 2024



Carnes bovinas | 75% de las exportaciones de carne bovina parten cerca a Asunción, poniendo mayor presión en las rutas que conectan a la capital con los principales frigoríficos



Población bovina (2024)

0 2.3M

XX Porcentaje del volumen exportado en 2024

XX Toneladas adicionales por aumento en productividad

Principales aduanas portuarias

Corredor Bioceánico

Principales aduanas terrestres

Principales rutas terrestres

Frigoríficos con mayor faena

Análisis logístico y cuellos de botella

Aumento en la productividad implicaría 75 mil toneladas adicionales de carne en el país

- **45% del incremento sería en los departamentos de Presidente Hayes, Boquerón, y Alto Paraguay**
- Sin embargo, **75% de las exportaciones salen por Asunción y sus alrededores** (aduanas de **Puerto Seco Boreal y Caacupemi**), ejerciendo mayor presión en las rutas que conectan estos departamentos con la capital

B Para productos **adyacentes**, utilizaremos 3 filtros de priorización de sectores: Cercanía, Atractividad, y Factibilidad



Por realizar

Usamos 4 ventajas competitivas de Paraguay para seleccionar los productos con mayor potencial para desarrollar

	Materia prima	Mano de obra	Precio de la energía	Tributos y aranceles
¿Qué es?	Paraguay cuenta con abundancia relativa de recursos naturales que facilita el acceso a la materia prima	La población es joven y la compensación promedio es de las más bajas de la región	Superávit de energía eléctrica que redundo en precios bajos para la población y la industria	Paraguay tiene uno de los régimen tributario mas bajos de la región y hace parte del MERCOSUR
¿Cuánto es?	55,5% Del territorio es apto para la agricultura - #2 Latam	\$370 USD Salario mínimo - #4 mas competitivo de Latam	\$0,05 USD Precio del kWh – más bajo de Latam	10% Tasa de IVA, Renta personal y corporativa
¿Cómo se usa?	Mayor competitividad de del país en productos con alta demanda de materia prima	Mayor competitividad de servicios y productos intensivos en mano de obra	Mayor competitividad en procesos intensivos en energía	Mercado total disponible usa el valor del consumo interno del MERCOSUR¹ para productos alimenticios ; impuestos son transversales a productos

1. Salvo para productos donde el mercado de importaciones global es mayor
Fuente: Banco Mundial, ANDE, Tax Summaries



Priorizamos adyacencias en la lista corta según 6 variables de Impacto y de Competitividad



Impacto

Tamaño y beneficios económicos esperados:

- i **Valor potencial**
USD exportación
- ii **Impacto en PIB**
USD PIB
- iii **Impacto en empleo**
Nuevos empleos generados



Descripción metodológica
en Anexo II



Competitividad

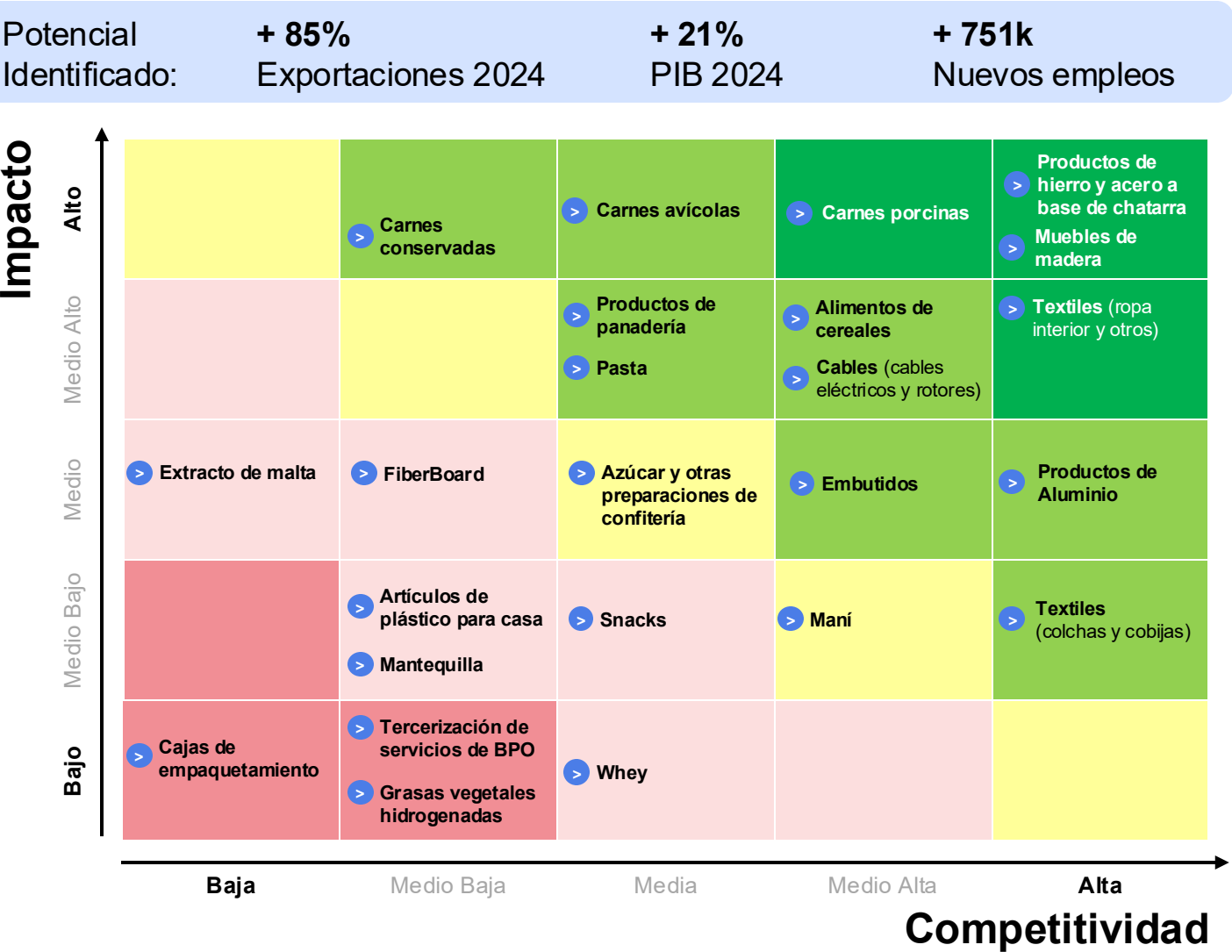
Derecho a ganar

Disponibilidad de factores
determinantes en estructura de costos

- iv **Intensidad de capital**
Inversión en CAPEX / ventas
- v **Costo logístico**
Costo de flete / valor exportado
- vi **Recursos disponibles**
Participación de activos de Paraguay en estructura de costos
- vii **Régimen tributario y aranceles**
Preferencias arancelarias de mercados y estructura de impuestos

La cuantificación de adyacencias¹ identificó 13 productos de potencial alto y medio alto con un potencial de exportación nueva a 2035 de USD 8.5 Bn

Maapeo de impacto y competitividad de productos adyacentes



Grupo	Productos	Export. Nueva M USD	PIB Adicional M USD	Empleos Nuevos '000
Potencial Alto	> Carnes Porcinas	1,287	1,920	168
	> Productos de hierro y acero a base de chatarra	858	503	28
	> Muebles de Madera	775	818	67
	> Textiles (ropa interior y otros)	392	475	30
	Total Alto	3,312	3,188	293
Potencial Medio Alto	> Carnes Conservadas	1,384	1,484	112
	> Carnes Avícolas	1,176	1,272	154
	> Alimentos de cereales	715	766	58
	> Cables (cables eléctricos y rotores)	545	445	34
	> Productos de panadería	474	507	38
	> Pasta	407	436	33
	> Productos de Aluminio (e.g., láminas aluminio)	263	154	9
	> Embutidos	140	150	11
	> Textiles (colchas y cobijas)	121	147	9
	Total Medio Alto	5,226	2,361	458
TOTAL PRIORIZADO: Alto + Medio Alto		8,538	8,549	751
Total Potencial Medio		274	294	24
Total Potencial Medio Bajo		693	704	52
Total Potencial Bajo		94	102	12

1. Considera data de MERCOSUR: Azúcar y otras preparaciones de confitería, Pasta, Alimentos de Cereales, Carnes Porcinas, Carnes Avícolas, Carnes Conservadas, Textiles (ropa interior y otros), Textiles (colchas y cobijas)
Fuente: UnComtrade; WTS; WITS; WTO; CEIP; Atlas Complejidad Económica; Matriz Insumo-Producto Cuentas Nacionales Paraguay; IHS Markit; Dirección Aduanas, DNIT Paraguay; Entrevistas expertos; Análisis de Equipo



La priorización de productos se podría agrupar en cuatro verticales industriales que dan narrativa a la estrategia

 Alimentos	 Metales	 Maderas	 Textiles																										
\$ 5.583 Millones de USD <table><tr><td>Carnes Conservadas</td><td>\$ 1,384</td></tr><tr><td>Carnes Porcinas</td><td>\$ 1,287</td></tr><tr><td>Carnes Avícolas</td><td>\$ 1,176</td></tr><tr><td>Alimentos de cereales</td><td>\$ 715</td></tr><tr><td>Productos de panadería</td><td>\$ 474</td></tr><tr><td>Pasta</td><td>\$ 407</td></tr><tr><td>Embutidos</td><td>\$ 140</td></tr></table>	Carnes Conservadas	\$ 1,384	Carnes Porcinas	\$ 1,287	Carnes Avícolas	\$ 1,176	Alimentos de cereales	\$ 715	Productos de panadería	\$ 474	Pasta	\$ 407	Embutidos	\$ 140	\$ 1.666 Millones de USD <table><tr><td>Productos de hierro y acero a base de chatarra</td><td>\$ 858</td></tr><tr><td>Cables eléctricos: rotores y bombillas</td><td>\$ 545</td></tr><tr><td>Productos de Aluminio (e.g., láminas aluminio)</td><td>\$ 263</td></tr></table>	Productos de hierro y acero a base de chatarra	\$ 858	Cables eléctricos: rotores y bombillas	\$ 545	Productos de Aluminio (e.g., láminas aluminio)	\$ 263	\$ 775 Millones de USD <table><tr><td>Muebles de Madera</td><td>\$ 775</td></tr></table>	Muebles de Madera	\$ 775	\$ 513 Millones de USD <table><tr><td>Textiles (ropa interior y otros)</td><td>\$ 392</td></tr><tr><td>Textiles (colchas y cobijas)</td><td>\$ 121</td></tr></table>	Textiles (ropa interior y otros)	\$ 392	Textiles (colchas y cobijas)	\$ 121
Carnes Conservadas	\$ 1,384																												
Carnes Porcinas	\$ 1,287																												
Carnes Avícolas	\$ 1,176																												
Alimentos de cereales	\$ 715																												
Productos de panadería	\$ 474																												
Pasta	\$ 407																												
Embutidos	\$ 140																												
Productos de hierro y acero a base de chatarra	\$ 858																												
Cables eléctricos: rotores y bombillas	\$ 545																												
Productos de Aluminio (e.g., láminas aluminio)	\$ 263																												
Muebles de Madera	\$ 775																												
Textiles (ropa interior y otros)	\$ 392																												
Textiles (colchas y cobijas)	\$ 121																												

Muebles de Madera | La industria en Paraguay demuestra alto potencial de crecimiento y diversificación así como mercados destino atractivos claros

Descripción e impacto, diversificación, y mercados potenciales

 Barreras identificadas

A | Descripción de la oportunidad

¿Cual es el producto?

- Muebles de madera para amoblado de casas, oficinas, y otros espacios comerciales que son adquiridos por personas naturales y corporativas

Ejemplos:

- Marcos de cama** de madera, **escritorios** para oficinas, **mesas** de comedor, etc.

\$ 775 M Expo. adicionales 2035	\$ 818 M Impacto en PIB 2035	67 mil Empleos nuevos en 2035	0,8 % Meta cuota de mercado global
--	---	--	---

B | Movimiento en la cadena de valor

	Actual	→	Adyacencia	→	Potencial P. futuro
	Maderas básicas				Manufactura
	Carne y cuero bovino	→	Manufactura Muebles de madera	→	Maquinaria procesamiento madera
Complejidad, Índice PCI (-3 : 3)	-1.1		0.3		0.8

C | Mercado global y potenciales destinos

Mercado clave	Valor Potencial USD B 2035	% total	Destinos Según importaciones	Demanda Capturable Total, USD B 2035
Norte América	0,28	36%		35
Europa Occidental	0,18	23%		22
Norte de Europa	0,08	11%		11
Sur de Europa	0,05	6%		6
Este Asiático	0,03	5%		4
Resto del mundo	0,15	19%	62% del valor total en 9 países¹	19
Total	0,78			96

1. 57% del valor potencial esta en EEUU y Europa. Es clave que esfuerzos actuales de apertura de mercado (e.g., Acuerdo Mercosur y UE) prioricen acceso preferencial a muebles de madera

Fuente: UnComtrade; WTS; WITS, WTO; CEIP; Atlas Complejidad Económica; Matriz Insumo-Producto Cuentas Nacionales Paraguay; IHS Markit; Dirección Aduanas, DNIT Paraguay; Entrevistas expertos; Análisis de Equipo



Muebles de Madera | Paraguay tiene fortalezas competitivas potenciales igual o mayor a principales jugadores del mundo

Análisis de competitividad de Paraguay

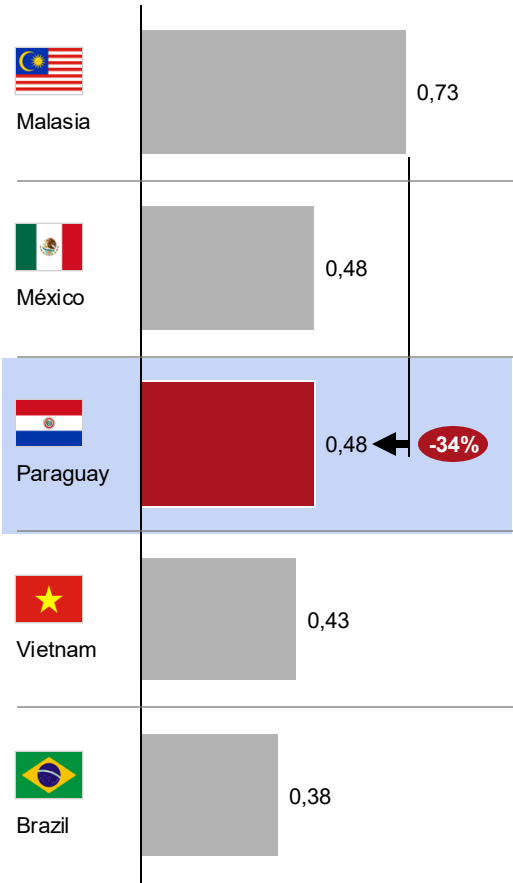
Jugadores principales, participación global

			
#4	#7	#12	#27
7,58%	2,63%	1,61%	0,63%

Factor de competitividad	% peso índice costos	Desempeño comparado por factor				
		Peor				Mejor
 1-Potencial Materia Prima de Madera Costo promedio de madera, USD por m3	35%					
		46	25 ¹	25	20	9
 2-Costo mano de obra Salario anual operario de producción USD, 000	25%					
		12,1	9,6	9,0	8,7	4,9
 3-Capacidad Logística Días promedio para exportar a principales mercados	15%					
		23	21	21	18	17
 4-Potencial Materia Prima de Cuero Precio al Productor, carne bovina (USD/tonelada)	10%					
		4,1	3,7	3,6	1,7	1,1
 5-Costo de Financiamiento Tasa real interés, promedio '20-24, %	10%					
		9,6	6,5	4,9	4,2	3,1
 6-Costo de energía Precio de energía eléctrica, USD por kwh	5%					
		17,3	10	8	5,7	5



Desempeño en Índice de Costos Sintéticos, 0-1 (0 = más competitivo en costo)



Implicaciones

- Paraguay tiene **costos de mano de obra y materias primas 33% menores** que Vietnam, pero la logística y financiamiento **encarecen la competitividad**
- El **costo de financiamiento** es 10x mayor que en México y 3x que en Vietnam
- Exportar toma **30% más tiempo** que en Brasil y México, afectando plazos de entrega
- Invertir en **infraestructura y acceso a crédito** es clave para fortalecer el sector
- La Unión Europea tiene un **creciente interés por madera de buena calidad con certificación**, este podría ser un potencial destino de exportación

1. La base de datos no incluye precios de Malasia. Estimamos su valor usando indicador de correlación entre precio y disponibilidad de madera per cápita para grupo de países con datos disponibles: a mayor oferta, menor precio. Con cifra de disponibilidad de madera en Malasia estimamos su precio

Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators; FAO, Faostat; FDI Markets, International Labor Costs; SeaDistances; Journal of Forest Business Research, Comparative Global Timber Cost Estimates; Análisis de Equipo



Vietnam impulsó la competitividad de su industria apalancando ventajas existentes y construyendo habilitadores productivos



Caso de Estudio: Muebles de Madera en Vietnam

Estrategia de Vietnam



Palancas de acción

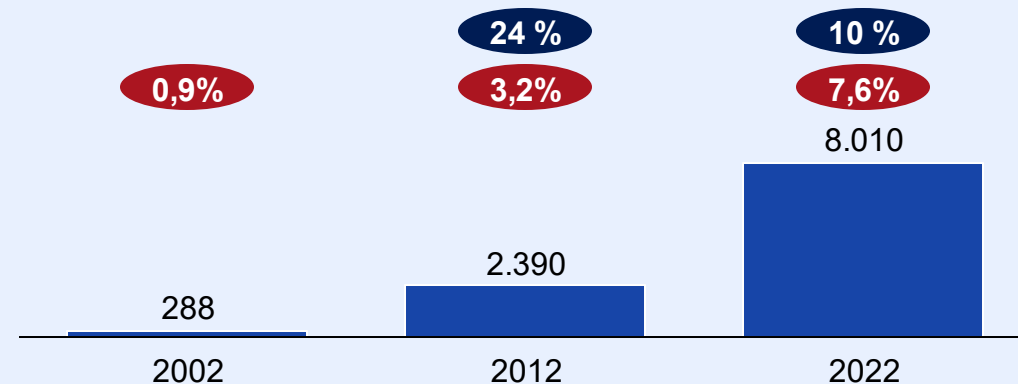
- i Cooperación en desarrollo de capacidades:** Apoyo a programas de investigación en plantaciones forestales
 - Crear Programa Internacional de Asociación Académica (IAPP), alianzas con organizaciones como el Banco Mundial y certificaciones con el Forest Stewardship Council (2010) para acceder al mercado de UE y EE.UU
- ii Creación de clústers de manufactura:** clústeres de fabricantes de muebles en provincias clave como Binh Duong, Binh Dinh y el norte.
 - Implementar incentivos gubernamentales estratégicos: tasas preferenciales de CIT, exenciones de impuestos de importación y reducciones en impuestos sobre uso de suelo para proyectos en parques industriales.
- iii Acceso a mercados clave:** incluir productos de madera en suscripción de acuerdos comerciales que han reducido barreras arancelarias.
 - Suscribir Acuerdo de Libre Comercio Vietnam-Unión Europea y acuerdos bilaterales con Estados Unidos, Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP) con región Asia-Pacífico, América del Norte y América Latina
- iv Políticas renovación forestal:** En los años 90, la política "Doi Moi" distribuyó tierras forestales a hogares rurales para incentivar la plantación de árboles, transformando la pérdida neta anual en una ganancia neta.
 - Implementar mecanismos como subvenciones en especie, incluyendo plántulas y fertilizantes gratuitos, para promover la reforestación.

Impacto

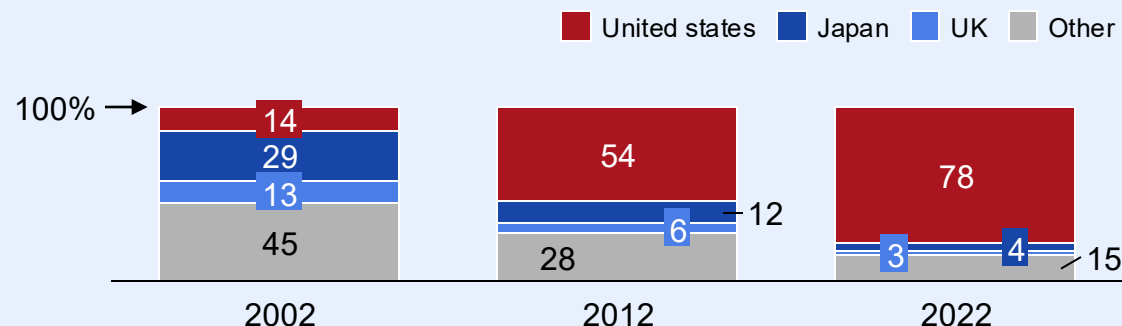


Exportaciones de muebles en Vietnam, USD Millones 2002-22

TACC, % # % mercado global



Destino de exportaciones, % del total 2002-22



El análisis de abundancia de recursos naturales y las discusiones internas llevaron a la preselección de 9 grandes apuestas

Ventaja competitiva	Sectores	Productos	PIB, \$B USD	Empleo, miles	
Abundancia de recursos naturales y humanos	Régimen tributario atractivo	Energía	Capex en generación eléctrica, red	1.3	125
			Data / IA Centers	Power-to-X eFuels – Fer. verdes	3
		Biomasa	Celulosa y derivados	7,5 (+5) ¹	300
			Productos de madera estructural LVL, plywood	1	30
			Pellets, biochar, CO ₂ biogénico	1	10
			Biocombustibles Etanol, Biodiesel, HEFA, AtJ	2	60
		Minería Habilitadores	Minerales	<0,1	1
			Gas e hidrocarburos	(2) ²	TBD

1. USD 7,5bn hasta 2035 y USD 5bn adicionales después de 2035
2. No incluido en potencial total porque la comercialización del gas natural de Paraguay requiere el gasoducto Argentina - Brasil que no depende de Paraguay
Fuente: Análisis de equipo

Total del potencial

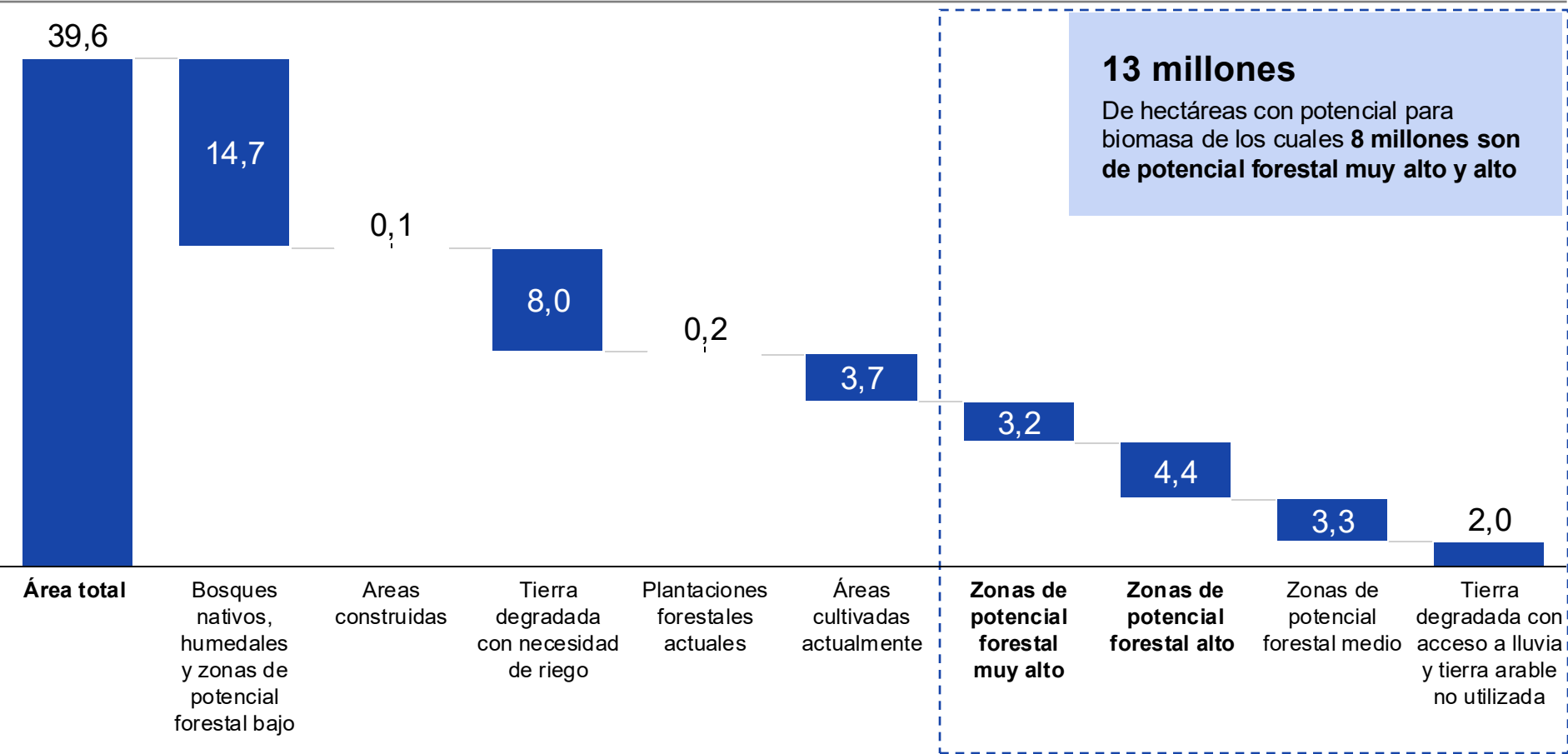
16+7

576

Paraguay tiene al menos 13 millones de hectáreas disponibles para biomasa que se pueden usar

 Foco de este análisis

Usos de la tierra en Paraguay
Millones de hectáreas



Las zonas de potencial forestal toman en cuenta **capacidad de suelo, acceso a vías y puertos, demanda de productos de forestal e impacto socioeconómico.**
Excluyen superficies con:

- A** Restricción al cambio de suelo, como lo son áreas silvestres protegidas
- B** Uso actual para cultivos, zonas urbanas y plantaciones forestales existentes

9 productos de biomasa se han priorizado para Paraguay

Diagrama de flujo

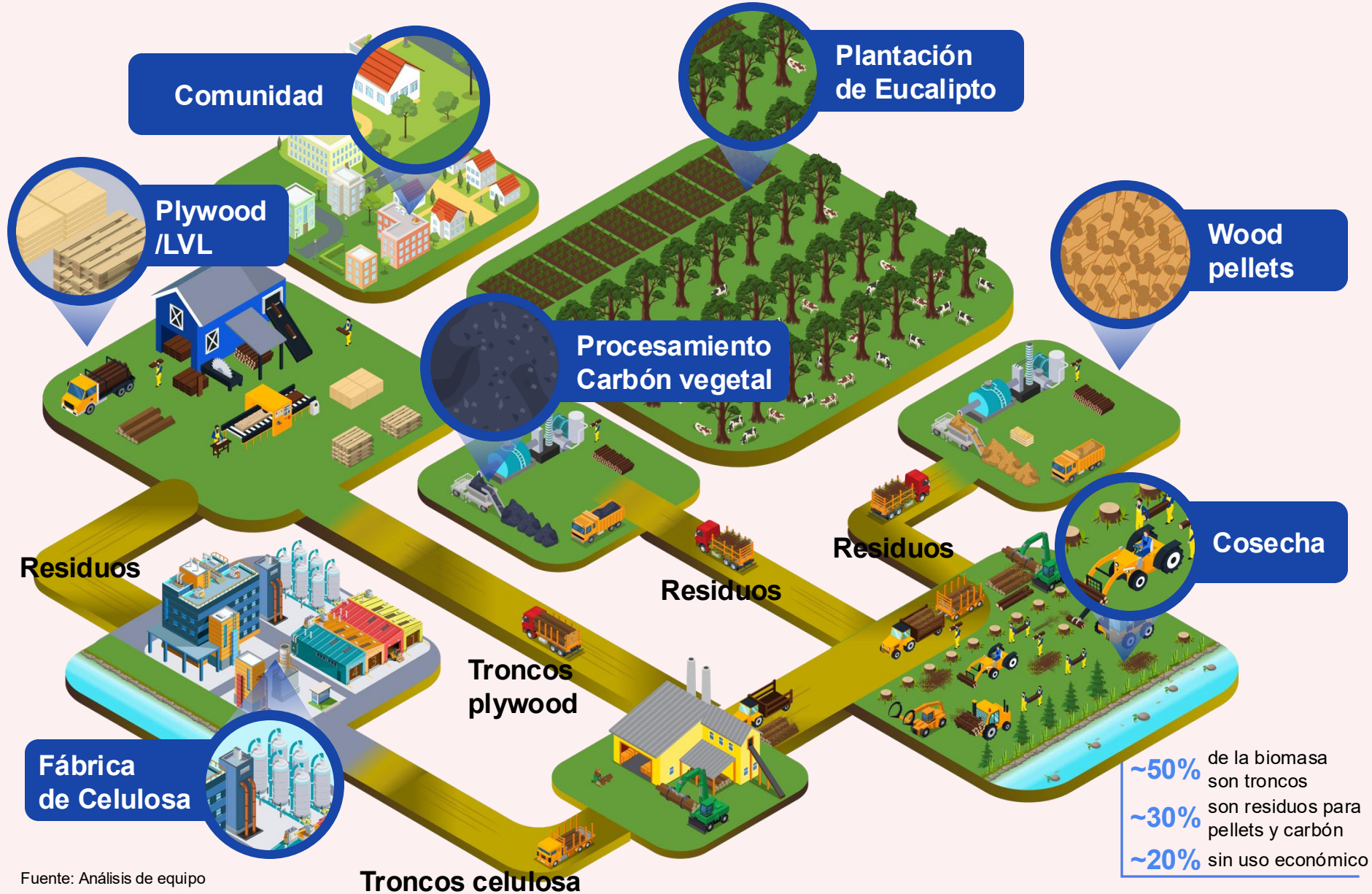
Residuos forestales

Biomasa	Producto	Ejemplos de mercados potenciales
Eucalipto	Celulosa (y derivados)	Global
	Plywood y LVL	Europa, Estados Unidos, Japón
	Pellets (blancos y torrefactados)	Europa, Japón
	Carbón vegetal	Europa, Estados Unidos, Medio Oriente
Residuos agrícolas ¹	CO ₂ para eFuel	Producción local de eMetanol, eSAF etc. para mercados regulados (UE)
Maíz	Bio-etanol (y derivados DDGS)	Estados Unidos (aranceles TBD), Canadá, Europa, Brasil, Sureste asiático
Sorgo	SAF - AtJ	Sureste Asiático, Medio Oriente, Brasil/ Argentina (transcontinental flights)
Caña de azúcar	Biodiesel – FAME (y derivados)	Europa, Estados Unidos (aranceles TBD), Brasil
Soja	SAF – HEFA	Sureste Asiático, Medio Oriente, Brasil/ Argentina (transcontinental flights)

1. Potencial adicional en áreas donde hay agricultura y plantaciones forestales en cercanía



Desarrollo del sector forestal en Paraguay puede generar un ecosistema de industrias entorno a una misma plantación de eucalipto



Fuente: Análisis de equipo

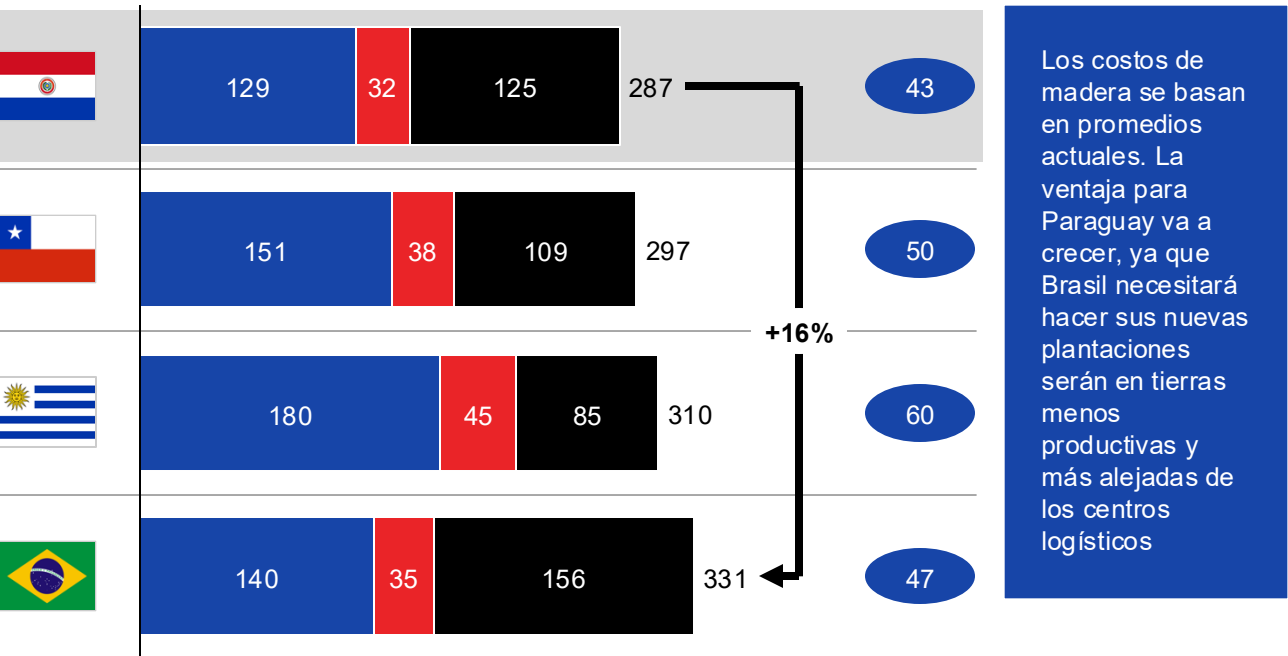
- Para capturar el máximo valor por hectárea, la gestión de las plantaciones se debe optimizar para el ecosistema industrial y sus sinergias
- El destino de los troncos y residuos debe decidirse con base en el valor económico que se pueda recibir en cada paso

Celulosa | Producción de celulosa en Paraguay puede ser la más competitiva en Latinoamérica gracias a su ventaja en costo de la madera

XX USD/m³ de roundwood pulp logs ■ Biomasa ■ Energía y químicos ■ Capex anualizado¹

Competitividad

Costo anual de celulosa en Latinoamérica, USD/tonelada



Potenciales mercados

Ejemplos de potenciales mercados

	Importaciones (2023)	Justificación
Unión Europea	\$ 11B	- Crecimiento futuro acelerado por desarrollo de empaquetados sostenibles - Producción doméstica está al límite; pocas hectáreas a donde expandir plantaciones
Estados Unidos	\$ 3.3B	- Crecimiento futuro acelerado por desarrollo de empaquetados sostenibles - Producción doméstica está al límite; pocas hectáreas a donde expandir plantaciones
Corea del Sur	\$ 0.8B	- Escasa producción doméstica de celulosa - Sureste asiático tiene creciente demanda dadas las industrias existentes (papelera, textil) que usan celulosa de insumo

1. Costo de capital: Brasil = 12.5%, Paraguay = 9%, Chile = 7%, Uruguay = 5%



Celulosa | Utilizar el 50% de área de potencial forestal muy alto para producción de celulosa podría aportar \$11 a 14 billones al PIB

Tamaño de la oportunidad – 1 planta		Impacto económico	
Ejemplo de una planta de producción de celulosa		Supuestos	Impacto
	Inversión requerida (solamente planta)	\$ 3 B	PIB \$11-14 billones al PIB Empleos 300 mil empleos directos e indirectos
	Hectáreas utilizadas	270.000 hectáreas	
	Producción de celulosa anual	2,5 Mtoneladas	
	Ingresos anuales ¹	\$ 2,1 – 2,7B	
		• 5 plantas (en un plazo de 15 años o más) • 1.5 millones de hectáreas (corresponde al 50% de las hectáreas de potencial muy alto o al 20% del potencial muy alto y alto) • 1.04 millones de PIB generados por cada millón en ventas²	

1. Datos precios internacionales últimos 10 años ajustados por inflación, por tonelada de celulosa (BEKP) | 2. Basado en multiplicador de PIB estimado con la matriz insumo-producto de la economía paraguaya

Fuente: Oxford Economics, ResourceWise Wood Market prices, RISI fastmarkets, Argus media, Global Petrol Prices, USDA, UNComtrade, BCP, validación con expertos



El análisis de las acciones nos permitió encontrar algunos habilitadores transversales críticos para la estrategia y la economía nacional

 Energía	Definir rol del sector privado y de ANDE para el aumento de capacidad requerido en generación, almacenamiento, transmisión y distribución	Capacidad nueva, GW 1851 Generación solarAlmacenamiento (baterías)Generación hidro
 Infraestructura	Aumento en exportaciones por priorización de productos podría representar un aumento en volumen del 50% respecto al 2024	VÍA TERRESTRE 3.3MTon. adicionales 68%Δ déficit capacidad VÍA PORTUARIA 4.5MTon. adicionales 42%Δ déficit capacidad
 Promoción del país	6 destinos ampliarían el acceso a mercados para los productos seleccionados en \$ ~251 Bn (35% demanda global)	 \$ 113 Bn  \$ 32 Bn  \$ 26 Bn  \$ 31 Bn  \$ 14 Bn  \$ 35 Bn
 Financiamiento		Estado Inversiones forzosas Regulación prudencial Crédito estatal Fondos de pensiones Subsidios de tasa de interés Seguros de impago Mercado
 Incentivos	Sin costo fiscal o recaudo futuro  Ventanilla Única de Comercio Exterior para facilita trámites  Creación de zonas económicas especiales o exclusivas (parques industriales)  Descuento del 50% en los costos de transmisión y distribución para industrias en el mercado libre especial Con costo fiscal	



Para cada producto priorizado identificamos junto al sector privado acciones necesarias para alcanzar las metas propuestas

Categorías de acciones habilitadoras



**Regulación,
licencias y
permisos**



**Talento,
tecnología y
conocimiento**



Financiamiento



Incentivos



Infraestructura



**Promoción del
país, mercados
e inversión**

~400

Acciones concretas sugeridas para
**destrabar cuellos de botella e impulsar
el desarrollo** de los productos priorizados

Fuente: Análisis del equipo a partir de entrevistas a actores seleccionados



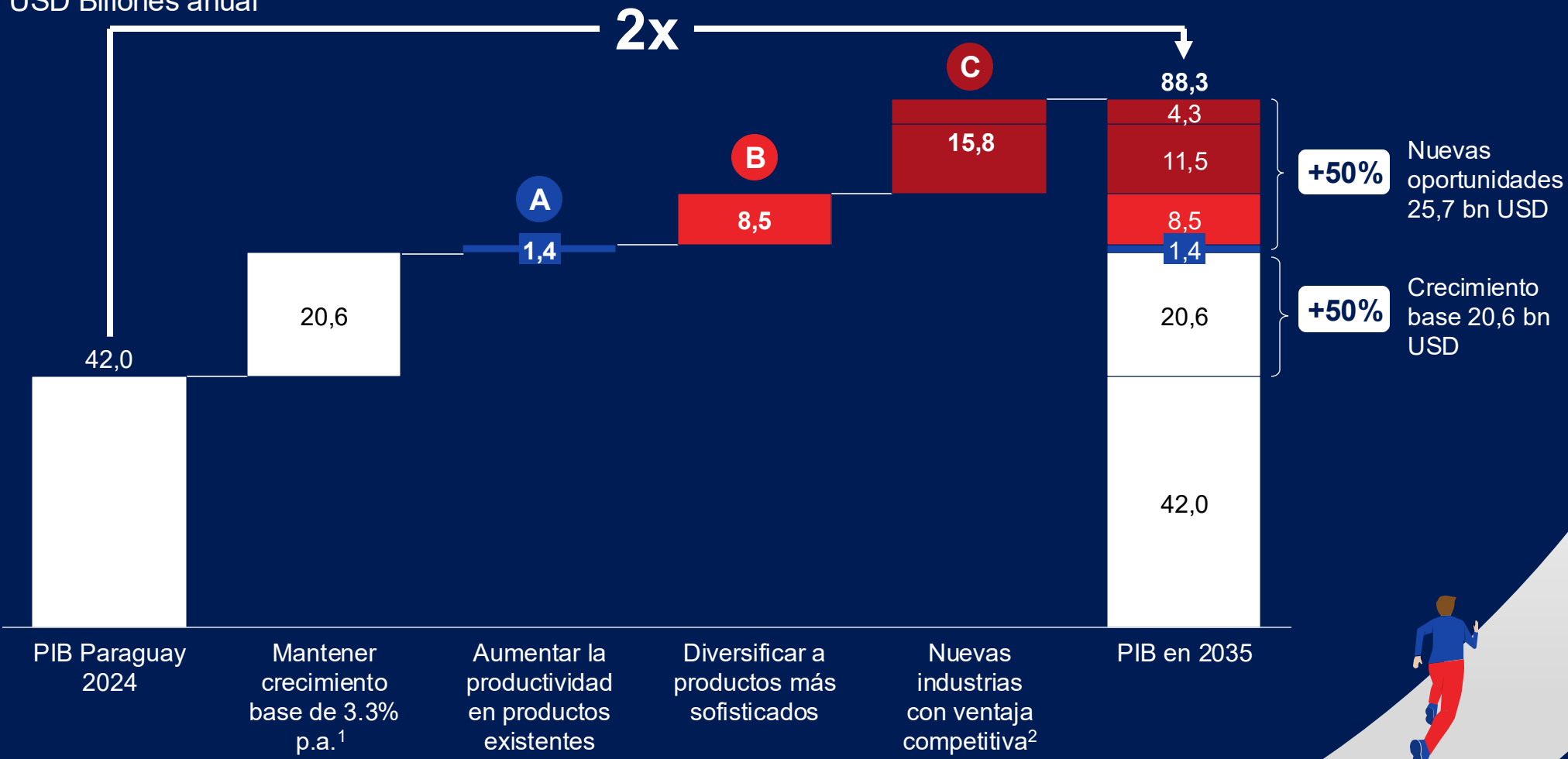
La estrategia identificó productos específicos para promocionar su exportación dada la competitividad del país para producirlos

Impacto en PIB USD millones

A Aumentar la productividad en productos existentes			B Diversificar a productos más sofisticados			C Nuevas industrias con ventaja competitiva								
	Habas de soja	\$ 694		Alimentos	Carnes Conservadas	\$ 1.384		Energía eléctrica Electro-intensivos	Inversión en generación, transmisión	\$ 1.300				
	Carne bovina (congelada y fresca)	\$ 253		Carnes Porcinas	\$ 1.287	Fundición de aluminio o polisilicio		\$ 1.000						
	Aceite, harina y pellets de soja	\$ 220		Carnes Avícolas	\$ 1.176	Combustibles sintéticos		\$ 1.600						
	Arroz	\$ 130		Alimentos de cereales	\$ 715	Fertilizantes verdes		\$ 300						
	Maíz	\$ 121		Productos de panadería	\$ 474		Biomasa	Celulosa - 2035	\$ 7.500					
Total		\$ 1.420	Pasta	\$ 407	Madera estructural (LVL/plywood)			\$ 1.000						
	Maderas				Embutidos			\$ 140	Pellets, biochar, CO2 biogénico	\$ 1.000				
					Productos de hierro y acero a base de chatarra			\$ 858	Biocombustibles	\$ 2.000				
					Cables eléctricos: rotores y bombillas	\$ 545		Minería	Minerales	\$ 70				
					Productos de Aluminio (e.g., láminas aluminio)	\$ 263			Total		\$ 15.770			
	Textiles				Muebles de Madera	\$ 775			No incluye potencial adicional de USD 5bn de celulosa (entraría después de 2035) y USD 2bn de producción de gas natural (depende de la comercialización que requiere gasoducto hacia Brasil)					
					Textiles (ropa interior y otros)	\$ 392								
					Textiles (colchas y cobijas)	\$ 121								
					Total									
					Total									
					\$ 8.542									

Identificamos oportunidades concretas para duplicar el crecimiento económico de Paraguay en la próxima década

PIB Paraguay,
USD Billones anual



1. Promedio de crecimiento de 2013 a 2023 basado en datos de crecimiento del PIB del FMI (2025)
2. No incluye impacto de minería e hidrocarburos dada su incertidumbre





MINISTERIO DE
**INDUSTRIA Y
COMERCIO**
PARAGUAY

PARAGUÁI
**TETÁ MBA'E'APOPY
HA ÑEMU**
MOTENONDEHA