

Industria de Plásticos

El sector plástico ha presentado un crecimiento sostenido en el PIB nacional. En efecto, según datos del BCP, la producción de plásticos participó con el 27,4% de PIB del sector químico en el 2008, equivalente al 1% del PIB manufacturero en el 2008. A pesar de este bajo porcentaje, observó un crecimiento constante del 2,3% promedio entre 2003 y 2008.

Debe señalarse que Paraguay es un importador neto tanto de formas primarias como manufacturas de plásticos, destacándose en los últimos años, un incremento constante de las exportaciones de manufacturas. Entre ellas sobresalen los artículos para el transporte o envasado, que representaron el pasado año más del 80% de los valores exportados.

Cabe mencionar que de acuerdo a los análisis de competitividad presentados, Paraguay no se encuentra en los mismos niveles que exportadores destacados de Norteamérica y la Unión Europea. En ese sentido, ningún país del Mercosur se sobrepasa como competitivo en la exportación de los productos analizados. Sin embargo, se ha encontrado que países de América Latina tales como Brasil, Venezuela, Guatemala y México son mercados atractivos en algunos segmentos de las manufacturas de plástico dada su elevada dinámica importadora y/o déficit comercial.

Contexto mundial del sector formas primarias y manufacturas de plástico

El consumo y producción de plásticos a nivel mundial ha presentado un enorme incremento en los últimos 60 años. De acuerdo a Plastic Europe¹, en el año 1950 la producción mundial² era de nada más que 1,5 millones de toneladas; mientras que para el año 2007 fue cercana a 260 millones de toneladas, representando el 4% del consumo petrolífero global. Cabe mencionar, que solo China concentra más del 30% de la producción mundial, mientras que el bloque formado por Estados Unidos, Canadá y México participa con el 23%. Otros productores destacados son: Alemania y Japón.

Para analizar la evolución del comercio mundial del sector se lo ha dividido en tres grandes agregados, según se presenta a continuación:

Participación por producto en el comercio mundial de plásticos, 2007

Agregados	Producto	Comercio mundial (mill. US\$), 2007	% Comercio	Crec. 2003-2007
Partidas 3901-3914				
Formas primarias	Polímeros de etileno, polímeros de propileno, polímeros de estireno, polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, polímeros de acetato de vinilo, polímeros acrílicos, poliacetales, entre otros.	217.269	51,5%	21,3%
Partidas 3916-3926				
Manufacturas	Monofilamentos, varillas y perfiles de plástico; tubos y accesorios para tubería; revestimientos para suelo, paredes o techos; placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas autoadhesivas; artículos sanitarios; artículos para el transporte o envasado; vajilla; artículos para la higiene; artículos para la construcción, entre otros.	199.988	47,4%	16,0%
Desechos, desperdicios y recortes	Partida 3915	4.325	1,0%	33,3%
Total		421.582		

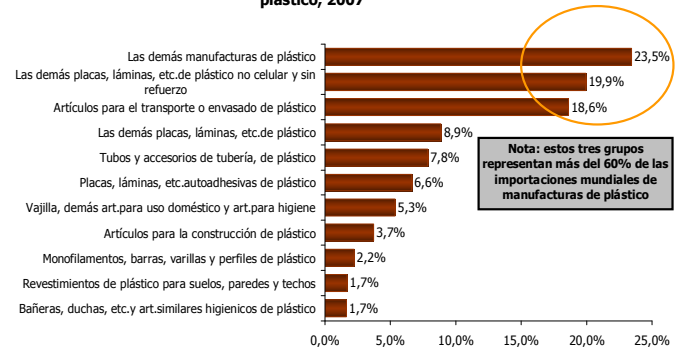
Fuente: UN Comtrade.

El comercio mundial de materias primas plásticas es levemente superior al comercio de manufacturas de plástico.

El comercio de **formas primarias de plástico** representó un poco más de US\$ 217.000 millones en el año 2007. Los Polietilenos de alta densidad (PEAD), Polietilenos de baja densidad (PEBDL y PEBD), Polipropileno (PP), Tereftalato de polietileno (PET) y el Policloruro de Vinilo (PVC), concentraron más del 40% del comercio de este grupo³.

El comercio de **manufacturas de plástico**, a su vez, fue cercano a los US\$ 200.000 millones. En el gráfico presentado⁴, se observa la participación de cada partida en el comercio mundial de manufacturas de este material. Las demás manufacturas de plástico (en que se incluyen artículos para oficina y artículos escolares, prendas y complementos de vestir, guarniciones para muebles y carrocerías, etc.) y las demás placas, láminas, etc. de plástico no celular y sin refuerzo representaron, conjuntamente, más del 40% del comercio mundial.

Participación en las importaciones mundiales de manufacturas de plástico, 2007



¹ Plastic Europe es una de las principales asociaciones comerciales, conformada por más de 100 empresas europeas que representan más del 90% de la producción europea de plásticos.

² Incluye a los termoplásticos, poliuretanos, termoestables, elastómeros, adhesivos, selladores y revestimientos y fibras de polipropileno (PP). No incluye al PET, Poliamidas y Fibras poli acrílicas.

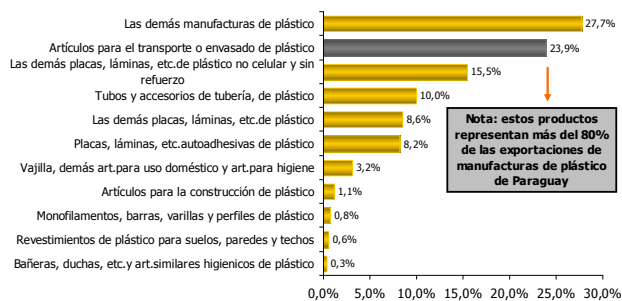
³ Corresponde las subpartidas a seis dígitos del sistema armonizado SA 2002: 390120, 390110, 390210, 390230, 390690, 390760 y 390410, respectivamente.

⁴ Debido a las características comunes, para la presentación de este gráfico se ha tomado en cuenta los productos expresados en partidas a cuatro dígitos del sistema armonizado SA 2002: 3916-3926.

América Latina posee una balanza comercial negativa en el comercio de formas primarias y manufacturas de plástico.

Analizando el comercio en la región se obtuvo que América Latina es importadora neta de materias primas, y, a su vez, de manufacturas de plástico. Entre las manufacturas importadas por América Latina se destacan: las demás manufacturas de plástico (tales como artículos para oficina y artículos escolares, prendas y complementos de vestir, guarniciones para muebles y carrocerías, etc.) y los artículos para el transporte o envasado de plástico. Ambos grupos representaron más del 50% de lo importado por la región.

Participación en las importaciones de manufacturas de plástico de América Latina, 2007



Fuente: UN Comtrade y SOFIA.

Paraguay, es también un importador neto de formas primarias y manufacturas de plástico. No obstante, en el segmento de manufacturas se destacan como productos de exportación principalmente los artículos para el transporte o envasado de plástico, que, en el año 2008, representaron más del 80% del total exportado en este grupo. Tomando en cuenta el punto mencionado, a continuación analizarán los exportadores competitivos y los mercados atractivos de: las *Bombonas, botellas, frascos y artículos similares de plástico* y los *Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre de plástico*, los dos productos de mayor participación dentro del grupo mencionado.

Exportadores competitivos

Bombonas, botellas, frascos y artículos similares de plástico

Uruguay es el exportador más competitivo en el Mercosur.

En el año 2007 el comercio mundial de bombonas, botellas, frascos y artículos similares de plástico superó los US\$ 6.287 millones, equivalente al 17% de los artículos para el transporte o envasado de plástico exportados. Luxemburgo, Alemania y Estados Unidos resultaron los exportadores más competitivos de acuerdo al ICE⁵.

A nivel regional, Uruguay resultó el más competitivo en la exportación, ocupó el puesto 15 seguido de Argentina, Paraguay y Brasil en los puestos 25,40 y 47, respectivamente.

⁵ El Índice de Competitividad Exportadora (ICE) mide la competitividad relativa de un país en un segmento específico de la cadena de valor de un producto. Combina dos indicadores: exportaciones per cápita y participación en el mercado mundial.

Ranking	Mercado	ICE
1	Luxemburgo	0,581
2	Alemania	0,518
3	Estados Unidos	0,403
4	Austria	0,343
5	Bélgica	0,336
6	Francia	0,287
7	Lituania	0,257
8	Canadá	0,243
9	Holanda	0,222
10	Reino Unido	0,186
40	Paraguay	0,0211

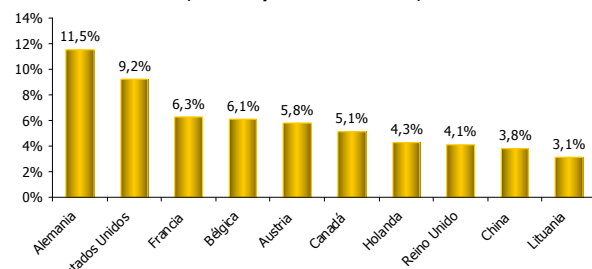
Fuente: UN Comtrade.

En cuanto a la capacidad exportadora se destacó Luxemburgo con más de US\$ 240 en el año 2007, seguido de Lituania y Austria con exportaciones per cápita superiores a los US\$ 40.

Las regiones de Norteamérica y la Unión Europea son destacadas exportadoras de estos productos.

Alemania, Estados Unidos y Francia son los principales exportadores de bombonas, botellas, frascos y artículos similares de plástico a nivel mundial. Cabe mencionar que el Mercosur participó nada más que con el 3,2% del total exportado en el mismo año, correspondiendo a Uruguay casi la mitad de esos valores.

Participación en las exportaciones mundiales de bombonas, botellas, frascos y artículos similares, 2007



Fuente: UN Comtrade.

Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre de plástico

Ningún país del Mercosur se destaca como exportador competitivo.

Las exportaciones mundiales de tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre de plástico en el año 2007 fueron de aproximadamente US\$ 5.139 millones, es decir, el 14% de lo exportado en concepto de artículos para el transporte o envasado de plástico.

Alemania, Luxemburgo y Francia son los exportadores más competitivos de acuerdo al ICE. A su vez, ningún país del Mercosur resultó entre los 30 países más competitivos. En ese sentido, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay ocuparon los puestos 33, 40, 71 y 83, respectivamente.

Ranking	Mercado	ICE
1	Alemania	0,569
2	Luxemburgo	0,521
3	Francia	0,393
4	Estados Unidos	0,338
5	Italia	0,293
6	Bélgica	0,235
7	Hungría	0,180
8	China	0,172
9	España	0,170
10	Suiza	0,168
83	Paraguay	0,0004

Fuente: UN Comtrade.

Los países del Mercosur poseen una baja capacidad exportadora en los tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre de plástico. Luxemburgo es el país de mayor capacidad exportadora en estos productos en el año 2007 fue de US\$ 75. En el caso del Mercosur, todos los países registraron exportaciones per cápita inferiores a los US\$ 0,5 por habitante.

Países de la Unión Europea y Norteamérica se destacan por ser los mayores exportadores.

Alemania, Francia y Estados Unidos son los principales exportadores de tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre de plástico, en el 2007 proveyeron cerca del 40% de lo comercializado a nivel mundial. El Mercosur participó con el 1% de las exportaciones mundiales.



Fuente: UN Comtrade.

Mercados atractivos

Bombonas, botellas, frascos y artículos similares de plástico

Brasil, Venezuela y Guatemala son mercados atractivos a nivel regional. Brasil es el principal mercado atractivo para las bombonas, botellas, frascos y artículos similares de plástico a nivel mundial de acuerdo al

IDI⁶, seguido de Italia. No obstante, a pesar de ser los mercados más atractivos por cumplir con los tres criterios señalados, estos seis países concentraron nada más que el 10% de lo importado a nivel mundial.

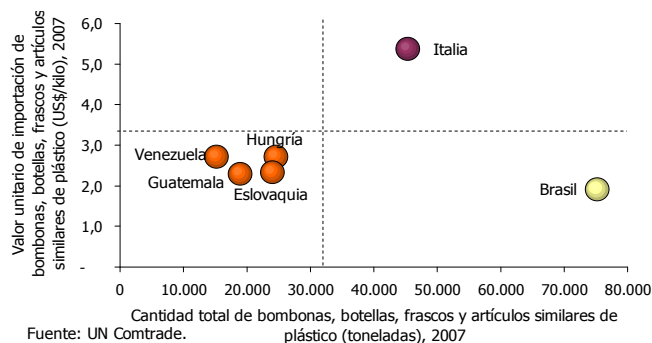
Ranking	Mercado	IDI
1	Brasil	0,835
2	Italia	0,485
3	Venezuela	0,218
4	Guatemala	0,153
5	Eslovaquia	0,150
6	Hungría	0,046

Fuente: UN Comtrade.

Estados Unidos, Francia y Alemania son los mayores importadores de bombonas, botellas, frascos y artículos similares de plástico. Los principales importadores en el año 2007 fueron: Estados Unidos, Francia y Alemania, que concentraron conjuntamente el 30% de lo demandado⁷.

En la matriz de posicionamiento de mercados, se puede ver que entre los mercados listados por el IDI, Brasil es quien demanda mayores volúmenes de estos productos, sin embargo, paga valores unitarios menores a los pagados en promedio por los mercados enumerados, de US\$ 2,9 por kilo.

Posicionamiento de los mercados atractivos en base a la cantidad y precio de las importaciones de bombonas, botellas, frascos y artículos similares de plástico, 2007



Fuente: UN Comtrade.

En el contexto de América Latina para el año 2007, se pudo obtener los siguientes resultados:

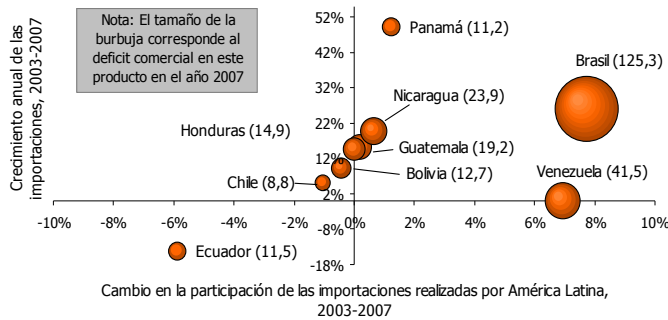
- Varios países presentaron una balanza positiva en el comercio de estos productos, ellos fueron: Argentina, Colombia, Costa Rica, México, Perú, Paraguay, El Salvador y Uruguay.

⁶ El Índice de Dependencia Importadora (IDI) mide la dependencia hacia las importaciones que un país tiene para satisfacer la demanda interna de un producto. Combina tres variables: la balanza comercial del producto, la importancia del producto en las importaciones totales del país y la importancia del país en el total de importaciones mundiales del producto.

⁷ Sin embargo, la participación de este producto en la estructura importadora de los artículos para el transporte o envasado de plástico de estos países fue inferior a la media mundial. En el caso de Alemania, esta posee una balanza comercial positiva en el comercio de este producto, y por tanto no pudo resultar un mercado atractivo.

- Brasil y Venezuela fueron los países con mayor déficit comercial. En ese sentido, han ganado considerable participación en las importaciones de la región, gracias a la elevada dinámica y valores importados entre 2003 y 2007.
- Ecuador fue el único país con un descenso en sus valores importados entre 2003 y 2007, cercano al 15% anual.

Dinámica importadora de bombonas, botellas, frascos y artículos similares de plástico en países de América Latina con déficit comercial en este producto



Fuente: UN Comtrade.

Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre de plástico

Rusia es el principal mercado atractivo para los tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre de plástico de acuerdo al IDI. Otros mercados que cumplieron con los requisitos para ser mercados interesantes fueron también: Polonia, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Ranking	Mercado	IDI
1	Rusia	0,836
2	Polonia	0,535
3	Arabia Saudita	0,351
4	Emiratos Árabes Unidos	0,326
5	Israel	0,271
6	Grecia	0,179
7	Rep. Checa	0,179
8	Rumania	0,135
9	Vietnam	0,024

Fuente: UN Comtrade.

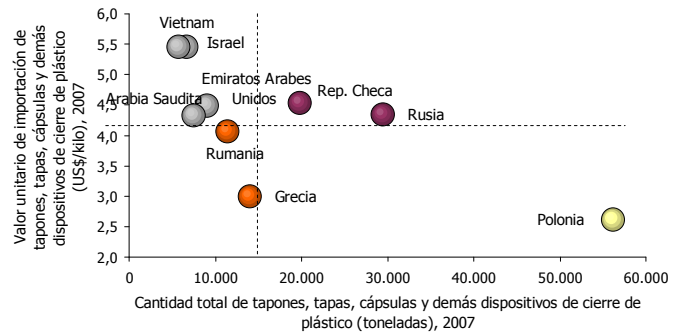
Es importante señalar que si bien estos mercados listados poseen un comercio deficitario y una elevada dependencia de estos productos en la estructura de importaciones de los artículos para el transporte o envasado de plástico, su participación en el comercio mundial es aún muy limitada. En el año 2007, los nueve mercados listados concentraron el 11% de las importaciones totales.

Estados Unidos Francia, Alemania y Reino Unido concentran cerca del 35% de las importaciones de estos productos. Entre los principales importadores se destacaron: Estados Unidos (con el 11% de participación), Francia (9%), Alemania (7,6%) y Reino Unido (7,1%). Sin embargo, en el caso de Francia y Alemania a pesar de ser importadores relevantes, poseen un comercio superavitario en este producto; y, por tanto, no pueden ser

considerados como atractivos. En el caso de Estados Unidos y Reino Unido, no han quedado en el ranking debido a la menor participación de los tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre de plástico en la estructura importadora de artículos para el transporte o envasado de plástico en comparación a la media mundial.

En la matriz de posicionamiento de mercados, Rusia y Rep. Checa son mercados que demandan cantidades superiores a la media, y, a su vez, pagan valores unitarios superiores al promedio pagado en esos mercados.

Posicionamiento de los mercados atractivos en base a la cantidad y precio de las importaciones de tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre de plástico, 2007

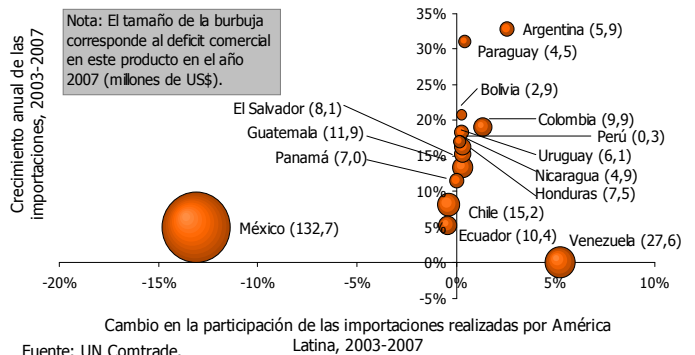


Fuente: UN Comtrade.

A continuación se detallan algunos resultados obtenidos en cuanto al comportamiento importador de América Latina, en el año 2007:

- Brasil y Costa Rica obtuvieron un superávit comercial.
- México es el país con el mayor déficit de comercio, no obstante, ha perdido 13 puntos porcentuales de participación en las importaciones de la región entre 2003 y 2007. Venezuela es segundo país con mayor déficit en este producto.
- Argentina y Paraguay fueron los países con mayor dinámica importadora entre 2003 y 2007. El crecimiento de sus importaciones fue superior al 30% promedio anual.

Dinámica importadora de tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre de plástico en países de América Latina con déficit comercial en este producto



Fuente: UN Comtrade.

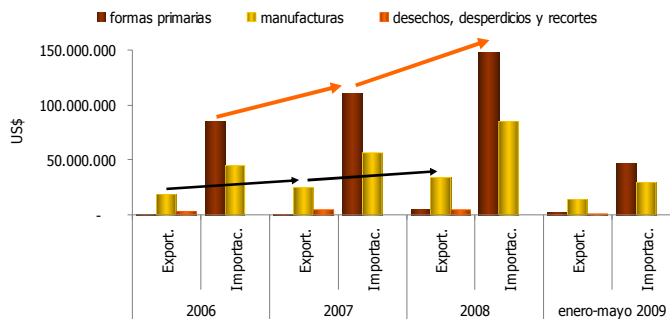
Sector de formas primarias y manufacturas de plástico de Paraguay

Según datos de la Cámara de Industrias Plásticas, en Paraguay existen aproximadamente 96 industrias plásticas. La producción de plásticos representa el 27,4% de PIB del sector químico, equivalente al 1% del PIB industrial manufacturero. La mano de obra empleada de manera directa por esta actividad es cercana a las 4.200 personas. La mayor parte de las industrias se encuentran ubicadas en Asunción, Fernando de la Mora y Lambaré, encontrándose también gran número en Ciudad del Este y Mariano Roque Alonso.

Paraguay posee un déficit en el comercio de formas primarias y manufacturas de plástico.

En lo referente al aspecto comercial, Paraguay es un importador neto de estos productos. Importa principalmente formas primarias, exportando mayormente manufacturas de plástico. No obstante, en todos los años se ha encontrado que el monto importado de manufacturas supera a los montos de exportación.

Comercio de formas primarias y manufacturas de plástico de Paraguay



Fuente: SOFIA.

Brasil, Estados Unidos, Argentina y Alemania son nuestros principales proveedores de formas primarias.

En el año 2008, las importaciones de formas primarias de plástico alcanzaron los US\$ 147.756.328. Los productos más destacados fueron: el PET, el PEAD, los policarbonatos y los polietilenos de baja densidad, que representaron cerca del 70% de los valores importados. Brasil, Estados Unidos, Argentina y Alemania proveyeron más del 75% de este total. Al mes de mayo de 2009, las importaciones de formas primarias ascienden a US\$ 47.140.179

Principales formas primarias importadas

Producto	Participación en las importaciones de formas primarias de plástico	
	2008	enero-mayo 2009
Polietileno Tereftalato (PET)	27,3%	36,7%
Polietileno de alta densidad (PEAD)	15,4%	13,4%
Policarbonatos	12,9%	16,3%
Polietilenos de baja densidad (PEBDL y PEBD)	12,6%	9,0%
Polipropileno (PP)	7,8%	3,2%
Policloruro de Vinilo (PVC)	4,3%	2,7%
Los demás poliéteres	3,4%	3,3%
Otras formas primarias de plástico	16,2%	15,4%

Fuente: SOFIA

A su vez, las importaciones de manufacturas de plástico han presentado un gran aumento. Entre 2007 y 2008 registraron un incremento del 50%. Las importaciones totales de estos productos en el último año fueron de US\$ 85.503.258. Las demás manufacturas de plástico (artículos para oficina y artículos escolares, prendas y complementos de vestir, guarniciones para muebles y carrocerías, etc.) representaron más del 10% de lo importado. Se destacaron: Brasil, Argentina y China como los principales países de origen, con el cerca del 80% de participación.

Al mes de mayo de 2009 las importaciones acumuladas de manufacturas de plástico ascienden a US\$ 29.448.194.

A pesar de no ser un productor de materias primas, las exportaciones de formas primarias de plástico han presentado un incremento del 96% anual en los últimos cuatro años. En el año 2008, las exportaciones de este segmento alcanzaron los US\$ 5.578.432, destinándose a Brasil más del 80% de este total. Los principales productos exportados fueron: el PET con el 32%, el PEAD con el 31%, y los demás polímeros de etileno en formas primarias con el 27% de participación. En el periodo enero-mayo de 2009 las exportaciones acumuladas ya alcanzan los US\$ 2.930.919.

Argentina y Brasil son nuestros principales mercados de manufacturas de plástico.

En cuanto a los productos manufacturados de plástico, las exportaciones del año 2008 fueron de US\$ 34.479.321. Al mes de mayo, el total exportado en estos productos asciende a US\$ 14.458.405. Cabe mencionar que cerca del 80% de los valores corresponde a *Artículos para el transporte o envasado* (principalmente bombonas, botellas, frascos y tapones, tapas, capsulas y demás dispositivos de cierre de plástico). A Argentina y Brasil se destina más del 85% de las exportaciones de manufacturas de plástico.

Las bombonas, botellas, frascos y artículos similares de plástico son las principales manufacturas exportadas por Paraguay.

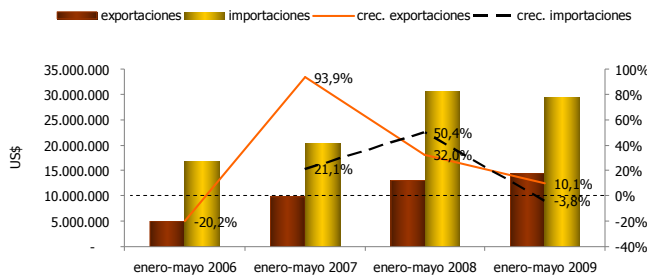
Principales manufacturas de plástico exportadas

Producto	Participación en las exportaciones de manufacturas de plástico	
	2008	enero-mayo 2009
Bombonas, botellas, frascos y artículos similares de plástico	77,4%	79,2%
Tubos rígidos: de polímeros de cloruro de vinilo	8,3%	3,2%
Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre	2,8%	3,8%
Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico: de polímeros de etileno	2,2%	5,2%
Las demás semi-manufacturas y manufacturas de plástico	9,4%	8,6%

Fuente: SOFIA

En el gráfico siguiente se puede ver que a pesar de la crisis económica, las exportaciones de manufacturas de plástico entre los meses de enero y mayo han presentado un incremento del 10% en comparación al mismo periodo del año anterior. No obstante este incremento fue inferior al presentado entre los mismos meses del 2007 y 2008. Por su parte, las importaciones han presentado un leve descenso en comparación a los mismos periodos de años anteriores.

Comparativo de exportaciones e importaciones de manufacturas de plástico de Paraguay, enero-mayo



Fuente: SOFIA

Existen varios factores que afectan a la competitividad sectorial de la industria plástica.

Algunos de los principales factores que afectan a la competitividad del sector son:

- Mano de obra: existe una alta dificultad al momento de contratar mano de obra calificada tanto técnica (electrónica, electricidad e hidráulica) como administrativa. En ese sentido, no existen cursos de formación técnica en el empleo de maquinarias para el sector plástico.
- Energía: en el país se genera abundante energía eléctrica, sin embargo, la transmisión y distribución son muy ineficientes y caracterizados por frecuente interrupciones que incrementan los costos de producción de manera importante.
- Materias primas: existe alta dependencia de la importación de formas primarias para la producción de manufacturas, proviniendo estas desde distintos países de la región como de extrazona.
- Mercado: a pesar de contar con un mercado interno pequeño, se tiene un déficit comercial de estos productos.
- Escaso cumplimiento de normas técnicas al momento de ingresar productos en el país, en contraposición con los requerimientos al momento de exportar: el control de manufacturas de plástico que ingresan al país desde el exterior es prácticamente nulo, principalmente en aquellos productos tales como envases para alimentos (que por sus características no pueden ser elaborados a partir de productos reciclados). Por el contrario, al momento de exportar, se presentan numerosas trabas y obstáculos relacionados a los requisitos técnicos que se deben cumplir, principalmente en países de extrazona.

Conclusión

Paraguay cuenta con aproximadamente 96 industrias plásticas, que contribuyen con 27,4% del PIB del sector

químico, y a su vez representan el 1% del PIB manufacturero del país. Se estima, además, que la mano de obra directamente empleada es cercana a las 4.200 personas.

De acuerdo al análisis realizado se ha obtenido que Paraguay es un importador neto tanto de formas primarias como de manufacturas de plástico. Entre las principales formas primarias demandadas se encuentran el PET, el PEAD, los policarbonatos y los polietilenos de baja densidad, siendo Brasil, Estados Unidos, Argentina y Alemania nuestros principales proveedores.

Por su parte, manufacturas de plástico variadas tales como artículos para oficina y artículos escolares, prendas y complementos de vestir, guarniciones para muebles y carrocerías, etc. representan la mayor proporción de nuestras importaciones de manufacturas, provenientes mayormente de países vecinos y de China.

De acuerdo a los análisis de competitividad realizados, se ha obtenido que Paraguay aún no se encuentra entre los exportadores más competitivos de manufacturas de plástico a nivel mundial o regional. Sin embargo, cabe mencionar que la producción de plásticos en el PIB manufacturero del país que ha crecido a una tasa del 2,3% anual entre 2003 y 2008. Los artículos para el transporte o envasado representaron más del 80% de los envíos de manufacturas de plástico en el año 2008, siendo Argentina y Brasil nuestros principales mercados de destino.

Algunos de los factores identificados que afectan a la competitividad del sector son: la alta dificultad de contratación de mano de obra calificada tanto técnica como administrativa; la transmisión y distribución ineficiente de energía eléctrica que incrementa los costos de producción; la alta dependencia de las formas primarias importadas; el limitado tamaño del mercado y el escaso control en el cumplimiento de normas técnicas al momento de ingresar manufacturas desde el exterior, en ciertos tipos de productos sensibles, lo cual contrasta con los grandes obstáculos y requisitos encontrados al momento de exportar principalmente a países de intrazona.

Además, a través de la metodología del IDI se ha podido rescatar, que mercados regionales como Brasil, Venezuela, Guatemala y México son atractivos al momento de exportar artículos para el transporte o envasado de plástico. Estos países han presentado, en los últimos años, un elevado crecimiento en sus importaciones. Resultados que han sido complementados con elevados niveles de déficit comercial, convirtiéndolos, por tanto, en algunos de los mayores demandantes de América Latina, representando así una oportunidad interesante al momento de considerar nuevos mercados a los que orientar las exportaciones.

Este **Perfil Sectorial** escrito por la **Unidad Técnica de Estudios para la Industria** es una publicación sobre sectores de la actividad manufacturera del Paraguay. Todos los comentarios pueden ser enviados al siguiente correo electrónico: utepi.info@mic.gov.py. Todo lo expresado en este documento es exclusiva responsabilidad de los autores y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Subsecretaría de Estado de Industria (SSEI) ni de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).