

## TC ABSTRACT

### I. Basic Project Data

|  |  |
|--|--|
| ▪ Country/Region:  | PARAGUAY/CSC - Southern Cone   |
| ▪ TC Name:   | Enhancing the Competitiveness of Paraguay's Metallurgical Industry   |
| ▪ TC Number:   | PR-T1385   |
| ▪ Team Leader/Members:   | TORRICO DURAN, BLANCA PAOLA (PTI/CTI) Team Leader; BUSTAMANTE RODRIGUEZ MARIA SOL (PTI/CTI); BARRIOS BASTARDO ANDREINA DEL CARMEN (PTI/CTI); DEL PUERTO JARA MARIA GRISELDA (CSC/CPR); ZALIMBEN DEL CANTO, SIMON SEBASTIAN (CSC/CPR); SANMARTIN BAEZ, ALVARO LUIS (LEG/SGO); MEDINA VASQUEZ EXEQUIEL ENRIQUE (PTI/CTI) |
| ▪ Taxonomy:  | Client Support   |
| ▪ Number and name of operation supported by the TC:                | N/A  |
| ▪ Date of TC Abstract:   | 04 Feb 2025  |
| ▪ Beneficiary:   | Ministerio de Industria y Comercio   |
| ▪ Executing Agency:  | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK  |
| ▪ IDB funding requested:   | US\$100,000.00   |
| ▪ Local counterpart funding:                                       | US\$0.00   |
| ▪ Disbursement period:   | 24 months  |
| ▪ Types of consultants:  | Individuals; Firms   |
| ▪ Prepared by Unit:  | PTI/CTI - Competitiveness, Technology, and Innovation Division   |
| ▪ Unit of Disbursement Responsibility:                             | CSC/CPR - Country Office Paraguay  |
| ▪ TC included in Country Strategy (y/n):                           | Yes  |
| ▪ TC included in CPD (y/n):  | Yes  |
| ▪ Alignment to the Update to the Institutional Strategy 2010-2020: | Productivity and innovation; Institutional capacity and rule of law  |

### II. Objective and Justification

- 2.1 The objective of this Technical Cooperation (TC) is to support Paraguay's Ministry of Industry and Commerce (MIC) in strengthening its capacity to enhance the competitiveness of the national metallurgical industry. The specific objectives are: (i) to assess Paraguay's metallurgical industry to identify gaps and best practices; (ii) to develop strategies and an action plan to promote the industry's competitiveness; and (iii) to manage and disseminate the knowledge gained to facilitate its promotion and future adoption.
- 2.2 Paraguay es un país especialmente susceptible al cambio climático debido a que más del 70% de sus exportaciones provienen del sector primario. Es por ello por lo que, en el marco de su estrategia con el país, el Grupo BID promueve la diversificación de la matriz productiva.
- 2.3 En este contexto, la industria metalúrgica se presenta como una oportunidad. El sector obtuvo un crecimiento real (3.6%) entre 2013-22 superior al promedio de la economía (3.2%) en el mismo periodo. Entre 2020-22, el sector creció 4.1%, muy por arriba de la economía (1.1%) y contrario al desempeño del sector primario (-4.3%). Además de este crecimiento, la industria metalúrgica en Paraguay demuestra ser un sector relevante para el desarrollo económico, generando más de 12,000 empleos directos.

A pesar de su importancia, el sector enfrenta una baja participación en licitaciones nacionales. Entre 2011 y 2024, solo el 7% de las licitaciones de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) relacionadas con la construcción y provisión de torres metálicas fueron adjudicadas a empresas locales. Este fenómeno refleja no solo la limitada integración de actores nacionales en proyectos estratégicos, sino también otros desafíos estructurales que afectan al sector, como la baja adopción de tecnología avanzada, las dificultades para acceder a financiamiento de largo plazo y la necesidad de capital humano capacitado en las herramientas de tecnología disponibles en las cadenas de producción metalúrgica actuales. Asimismo, la ausencia de datos y de información procesada y detallada sobre el sector constituye una limitante para el diseño de mecanismos efectivos de apoyo y promoción de este. Otro de los retos importantes tiene que ver con el fortalecimiento de la infraestructura nacional, donde la principal brecha está dada en el sector de transporte. La falta de conexiones y servicios básicos sólidos limitan y encarecen el crecimiento.

- 2.4 Para atender los desafíos presentados, recientemente se publicó el Decreto N.º 2522/2024. Este decreto se aplica a todos los procesos de contratación de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), tanto nacionales como internacionales, y abarca el suministro de estructuras metálicas para líneas de transmisión de energía y subestaciones. Entre los aspectos destacados, se menciona que el Ministerio de Economía y Finanzas debe asegurarse de que cualquier modificación de la materia prima en estos contratos sea realizada por empresas paraguayas, ya sea como contratistas o subcontratistas. Esto busca fomentar el desarrollo de la industria local y garantizar que los beneficios económicos permanezcan en el país.

### III. Description of Activities and Outputs

- 3.1 **Component I: Componente 1. Análisis y benchmarking de la industria metalúrgica paraguaya.** El estudio analizará la industria metalúrgica en Paraguay, incluyendo tendencias de mercado, proyecciones de crecimiento y principales empresas. Evaluará empleo, ingresos, capacidades productivas y regulatorias, así como oportunidades de exportación. Comparará al menos cinco países para identificar brechas y mejores prácticas. Además, se revisará la participación en obras del BID, se realizarán intercambios con actores clave y se analizará el alineamiento del sector con el Acuerdo de París.
- 3.2 **Component II: Componente 2. Estrategia y plan de acción para la mejora de la competitividad.** (i) Consultoría para realizar un análisis FODA (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades, Amenazas) para identificar los factores internos y externos que afectan a la industria; (ii) asesoramiento experto para elaborar un plan de acción detallado que incluya actividades específicas, responsables, recursos necesarios y plazos para la implementación de la hoja de ruta de mejora de la competitividad de la industria.
- 3.3 **Component III: Componente 3. Gestión y diseminación del conocimiento.** Se busca sistematizar y difundir los productos y los aprendizajes de la presente CT para facilitar su promoción y apropiación en el futuro. Este componente financiará: (i) desarrollo de materiales de aprendizaje, incluyendo una guía para gobiernos subnacionales, en torno a los resultados de la CT; (ii) actividades de capacitación para funcionarios del MIC; y (iii) eventos de difusión de resultados.

### IV. Budget

#### Indicative Budget

| Activity/Component | IDB/Fund Funding | Counterpart Funding | Total Funding |
|--------------------|------------------|---------------------|---------------|
|--------------------|------------------|---------------------|---------------|

|  |                       |                 |                       |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| Componente 1. Análisis y benchmarking de la industria metalúrgica paraguaya    | US\$50,000.00         | US\$0.00        | US\$50,000.00         |
| Componente 2. Estrategia y plan de acción para la mejora de la competitividad. | US\$35,000.00         | US\$0.00        | US\$35,000.00         |
| Componente 3. Gestión y diseminación del conocimiento                          | US\$15,000.00         | US\$0.00        | US\$15,000.00         |
| <b>Total</b>   | <b>US\$100,000.00</b> | <b>US\$0.00</b> | <b>US\$100,000.00</b> |

## **V. Executing Agency and Execution Structure**

- 5.1 El beneficiario ha solicitado en su carta que el ejecutor de la CT sea el Banco Interamericano de Desarrollo, de conformidad con las Directrices Operativas para Productos de Cooperación Técnica (OP-619-4 Anexo II). Esto debido a obstáculos legislativos y de proceso que afectan su capacidad para ejecutar la presente cooperación. Además, CTI cuenta con un amplio conocimiento y experiencia en el diseño y desarrollo de iniciativas orientadas a fomentar el desarrollo productivo, así como la experiencia en la identificación y supervisión de consultores para asegurar la calidad y oportunidad de los productos y resultados de esta cooperación técnica. Se tiene estimado que este proyecto pueda ser administrado por el Banco, a través de PTI/CTI, para lograr una ejecución más oportuna y una revisión independiente de los informes que se generen en las diferentes consultorías a ser financiadas.
- 5.2 Para la selección y contratación, el equipo del Banco considerará: (i) contratación de consultores individuales, según lo establecido en la norma sobre Fuerza Laboral Complementaria (AM-650); (ii) contratación de firmas consultoras para servicios de naturaleza intelectual y la contratación de servicios logísticos y otros servicios distintos a consultoría, de conformidad con la Política de Adquisiciones Institucionales (GN-2303-33) y sus Directrices asociadas.

## **VI. Project Risks and Issues**

- 6.1 Los componentes de esta operación involucran a diversos actores institucionales y del sector, lo cual puede dificultar la integración de las acciones previstas. Para revertir este riesgo, el componente de gestión y diseminación de la CT permitirá contar con actividades de coordinación con todos los involucrados en el proyecto.

## **VII. Environmental and Social Aspects**

- 7.1 This TC does not have applicable requirements of the Bank's Environmental and Social Policy Framework (ESPF).