

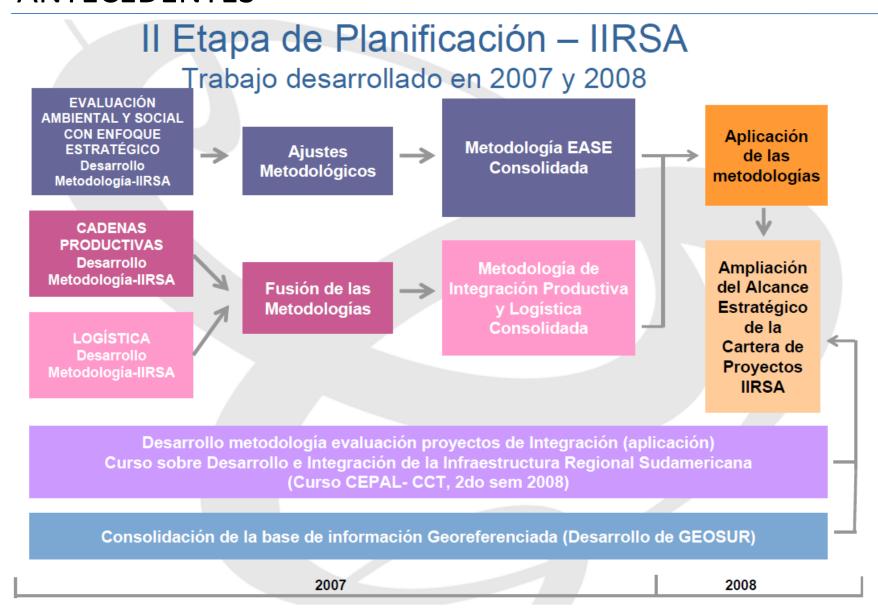
## METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE INTEGRACIÓN PRODUCTIVA Y DESARROLLO DE SERVICIOS LOGÍSTICOS DE VALOR AGREGADO DE PROYECTOS IIRSA

Estado de Avance de la Aplicación Agosto del 2009

## Contenido

- Antecedentes
- Cronograma de Actividades
- La Metodología
- Resultados alcanzados
- Conclusiones
- Próximos Pasos

### **ANTECEDENTES**



### **CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

ABRIL 2008	MAYO 2008	JUNIO 2008	JULIO 2008
D L M M J V S	D L M M J V S	D L M M J V S	D L M M J V S
1 2 3 4 5	1 2 3	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12	4 5 6 7 8 9 10	8 9 10 11 12 13 14	6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 <b>17 18</b> 19	11 12 13 14 15 16 17	15 16 17 18 19 20 21	13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26	18 19 20 21 22 23 24	22 23 24 25 26 27 28	20 21 22 23 24 25 26
27   28   29   30	25   26   27   28   29   30   31	29   30	27   28   29   30   31
AGOSTO 2008	SETIEMBRE 2008	OCTUBRE 2008	NOVIEMBRE 2008
D L M M J V S	D L M M J V S	D L M M J V S	D L M M J V S
1 2	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5	1
3 4 5 6 7 8 9	7 8 9 10 11 12 13	6 7 8 9 10 11 12	2 3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15 16	14 <b>15 16 17</b> 18 19 20	13 14 15 16 17 18 19	9 10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23	21 22 23 24 25 26 27	20 21 22 23 24 25 26	16 17 <b>18 19 20</b> 21 22
24 <b>25 26 27</b> 28 29 30	28 29 30	27 28 29 30 31	23 24 25 26 27 28 29
31			30
DICIEMBRE 2008	ENERO 2009	FEBRERO 2009	MARZO 2009
D L M M J V S	D L M M J V S	D L M M J V S	D L M M J V S
D L M M J V S 1 2 3 4 5 6	D L M M J V S 1 2 3	D L M M J V S 1 2 3 4 5 6 7	D         L         M         M         J         V         S           1         2         3         4         5         6         7
D         L         M         M         J         V         S           1         2         3         4         5         6           7         8         9         10         11         12         13	D         L         M         M         J         V         S           4         5         6         7         8         9         10	D         L         M         M         J         V         S           1         2         3         4         5         6         7           8         9         10         11         12         13         14	D         L         M         M         J         V         S           1         2         3         4         5         6         7           8         9         10         11         12         13         14
D         L         M         M         J         V         S           1         2         3         4         5         6           7         8         9         10         11         12         13           14         15         16         17         18         19         20	D         L         M         M         J         V         S           4         5         6         7         8         9         10           11         12         13         14         15         16         17	D         L         M         M         J         V         S           1         2         3         4         5         6         7           8         9         10         11         12         13         14           15         16         17         18         19         20         21	D         L         M         M         J         V         S           1         2         3         4         5         6         7           8         9         10         11         12         13         14           15         16         17         18         19         20         21
D         L         M         M         J         V         S           1         2         3         4         5         6           7         8         9         10         11         12         13           14         15         16         17         18         19         20           21         22         23         24         25         26         27	D         L         M         M         J         V         S           4         5         6         7         8         9         10           11         12         13         14         15         16         17           18         19         20         21         22         23         24	D         L         M         M         J         V         S           1         2         3         4         5         6         7           8         9         10         11         12         13         14	D         L         M         M         J         V         S           1         2         3         4         5         6         7           8         9         10         11         12         13         14           15         16         17         18         19         20         21           22         23         24         25         26         27         28
D         L         M         M         J         V         S           1         2         3         4         5         6           7         8         9         10         11         12         13           14         15         16         17         18         19         20	D         L         M         M         J         V         S           4         5         6         7         8         9         10           11         12         13         14         15         16         17	D         L         M         M         J         V         S           1         2         3         4         5         6         7           8         9         10         11         12         13         14           15         16         17         18         19         20         21	D         L         M         M         J         V         S           1         2         3         4         5         6         7           8         9         10         11         12         13         14           15         16         17         18         19         20         21
D         L         M         M         J         V         S           1         2         3         4         5         6           7         8         9         10         11         12         13           14         15         16         17         18         19         20           21         22         23         24         25         26         27	D         L         M         M         J         V         S           4         5         6         7         8         9         10           11         12         13         14         15         16         17           18         19         20         21         22         23         24	D         L         M         M         J         V         S           1         2         3         4         5         6         7           8         9         10         11         12         13         14           15         16         17         18         19         20         21	D         L         M         M         J         V         S           1         2         3         4         5         6         7           8         9         10         11         12         13         14           15         16         17         18         19         20         21           22         23         24         25         26         27         28
D         L         M         M         J         V         S           1         2         3         4         5         6           7         8         9         10         11         12         13           14         15         16         17         18         19         20           21         22         23         24         25         26         27           28         29         30         31	D         L         M         M         J         V         S           4         5         6         7         8         9         10           11         12         13         14         15         16         17           18         19         20         21         22         23         24           25         26         27         28         29         30         31	D         L         M         M         J         V         S           1         2         3         4         5         6         7           8         9         10         11         12         13         14           15         16         17         18         19         20         21           22         23         24         25         26         27         28	D         L         M         M         J         V         S           1         2         3         4         5         6         7           8         9         10         11         12         13         14           15         16         17         18         19         20         21           22         23         24         25         26         27         28           29         30         31
D         L         M         M         J         V         S           1         2         3         4         5         6           7         8         9         10         11         12         13           14         15         16         17         18         19         20           21         22         23         24         25         26         27           28         29         30         31	D         L         M         M         J         V         S           4         5         6         7         8         9         10           11         12         13         14         15         16         17           18         19         20         21         22         23         24           25         26         27         28         29         30         31    MAYO 2009	D         L         M         M         J         V         S           1         2         3         4         5         6         7           8         9         10         11         12         13         14           15         16         17         18         19         20         21           22         23         24         25         26         27         28    JUNIO 2009	D         L         M         M         J         V         S           1         2         3         4         5         6         7           8         9         10         11         12         13         14           15         16         17         18         19         20         21           22         23         24         25         26         27         28           29         30         31
D     L     M     M     J     V     S       1     2     3     4     5     6       7     8     9     10     11     12     13       14     15     16     17     18     19     20       21     22     23     24     25     26     27       28     29     30     31	D         L         M         M         J         V         S           4         5         6         7         8         9         10           11         12         13         14         15         16         17           18         19         20         21         22         23         24           25         26         27         28         29         30         31           MAYO 2009           D         L         M         M         J         V         S           1         2         3         4         5         6         7         8         9	D         L         M         M         J         V         S           1         2         3         4         5         6         7           8         9         10         11         12         13         14           15         16         17         18         19         20         21           22         23         24         25         26         27         28           JUNIO 2009           D         L         M         M         J         V         S           1         2         3         4         5         6           7         8         9         10         11         12         13	D         L         M         M         J         V         S           1         2         3         4         5         6         7           8         9         10         11         12         13         14           15         16         17         18         19         20         21           22         23         24         25         26         27         28           29         30         31
D       L       M       M       J       V       S         1       2       3       4       5       6         7       8       9       10       11       12       13         14       15       16       17       18       19       20         21       22       23       24       25       26       27         28       29       30       31	D         L         M         M         J         V         S           4         5         6         7         8         9         10           11         12         13         14         15         16         17           18         19         20         21         22         23         24           25         26         27         28         29         30         31           MAYO 2009           D         L         M         M         J         V         S           3         4         5         6         7         8         9           10         11         12         13         14         15         16	D         L         M         M         J         V         S           1         2         3         4         5         6         7           8         9         10         11         12         13         14           15         16         17         18         19         20         21           22         23         24         25         26         27         28           JUNIO 2009           D         L         M         M         J         V         S           1         2         3         4         5         6           7         8         9         10         11         12         13           14         15         16         17         18         19         20	D         L         M         M         J         V         S           1         2         3         4         5         6         7           8         9         10         11         12         13         14           15         16         17         18         19         20         21           22         23         24         25         26         27         28           29         30         31
D     L     M     M     J     V     S       1     2     3     4     5     6       7     8     9     10     11     12     13       14     15     16     17     18     19     20       21     22     23     24     25     26     27       28     29     30     31	D         L         M         M         J         V         S           4         5         6         7         8         9         10           11         12         13         14         15         16         17           18         19         20         21         22         23         24           25         26         27         28         29         30         31           MAYO 2009           D         L         M         M         J         V         S           -         -         1         2           3         4         5         6         7         8         9           10         11         12         13         14         15         16           17         18         19         20         21         22         23	D         L         M         M         J         V         S           1         2         3         4         5         6         7           8         9         10         11         12         13         14           15         16         17         18         19         20         21           22         23         24         25         26         27         28           JUNIO 2009           D         L         M         M         J         V         S           1         2         3         4         5         6           7         8         9         10         11         12         13           14         15         16         17         18         19         20           21         22         23         24         25         26         27	D         L         M         M         J         V         S           1         2         3         4         5         6         7           8         9         10         11         12         13         14           15         16         17         18         19         20         21           22         23         24         25         26         27         28           29         30         31         -
D       L       M       M       J       V       S         1       2       3       4       5       6         7       8       9       10       11       12       13         14       15       16       17       18       19       20         21       22       23       24       25       26       27         28       29       30       31	D         L         M         M         J         V         S           4         5         6         7         8         9         10           11         12         13         14         15         16         17           18         19         20         21         22         23         24           25         26         27         28         29         30         31           MAYO 2009           D         L         M         M         J         V         S           -         -         1         2           3         4         5         6         7         8         9           10         11         12         13         14         15         16           17         18         19         20         21         22         23           24         25         26         27         28         29         30	D         L         M         M         J         V         S           1         2         3         4         5         6         7           8         9         10         11         12         13         14           15         16         17         18         19         20         21           22         23         24         25         26         27         28           JUNIO 2009           D         L         M         M         J         V         S           1         2         3         4         5         6           7         8         9         10         11         12         13           14         15         16         17         18         19         20	D         L         M         M         J         V         S           1         2         3         4         5         6         7           8         9         10         11         12         13         14           15         16         17         18         19         20         21           22         23         24         25         26         27         28           29         30         31
D     L     M     M     J     V     S       1     2     3     4     5     6       7     8     9     10     11     12     13       14     15     16     17     18     19     20       21     22     23     24     25     26     27       28     29     30     31	D         L         M         M         J         V         S           4         5         6         7         8         9         10           11         12         13         14         15         16         17           18         19         20         21         22         23         24           25         26         27         28         29         30         31           MAYO 2009           D         L         M         M         J         V         S           -         -         1         2           3         4         5         6         7         8         9           10         11         12         13         14         15         16           17         18         19         20         21         22         23	D         L         M         M         J         V         S           1         2         3         4         5         6         7           8         9         10         11         12         13         14           15         16         17         18         19         20         21           22         23         24         25         26         27         28           JUNIO 2009           D         L         M         M         J         V         S           1         2         3         4         5         6           7         8         9         10         11         12         13           14         15         16         17         18         19         20           21         22         23         24         25         26         27	D         L         M         M         J         V         S           1         2         3         4         5         6         7           8         9         10         11         12         13         14           15         16         17         18         19         20         21           22         23         24         25         26         27         28           29         30         31         -

Planificación consultores internacionales - BID

Grupo 3 Eje Capricornio

Grupo 5 Eje Interoceánico Central

Taller Regional de Logística y Transportes en el Paraguay

## Cronograma de Actividades

### Buenos Aires, 17 y 18 de abril de 2008

Taller de planificaicón con consultores internacionales

### Asunción, 25-27 de agosto de 2008

Taller de Lanzamiento G3 del Eje Capricornio con el Equipo Nacional de Paraguay

### Brasilia, 15-17 de setiembre de 2008

Taller de Lanzamiento G3 del Eje Capricornio con el Equipo Nacional de Brasil

### Foz de Iguazú, 18-20 de noviembre de 2008

Taller binacional G3 del Eje Capricornio con los Equipos Nacionales de Brasil y Paraguay

#### Lima, 10-12 de diciembre de 2008

Taller Trinacional de Lanzamiento G5 del Eje Interoceánico con los Equipos Nacionales de Bolivia, Chile y Perú

#### Curitiba, 10-12 de marzo de 2009

Taller binacional final G3 del Eje Capricornio con los Equipos Nacionales de Brasil y Paraguay

#### Arica, 31 de marzo al 2 de abril de 2009

2<sup>do</sup>Taller Trinacional G5 del Eje Interoceánico con los Equipos Nacionales de Bolivia, Chile y Perú

### Santa Cruz de la Sierra, 24-26 de junio de 2009

Taller Trinacional final 5 del Eje Interoceánico con los Equipos Nacionales de Bolivia, Chile y Perú

### **DEFINICIONES**

La **integración productiva regional** puede ser definida como el proceso de mayor especialización productiva de los países que se integran.

Se da por medio de la creación y fortalecimiento de encadenamientos productivos hacia atrás y/o hacia adelante en cadenas productivas cuyos eslabones están situados en dos o más países de la región.

La implantación de infraestructuras que aumentan o facilitan el contacto entre los países puede estimular la integración productiva porque aproxima espacios económicos, reduce barreras físicas al comercio y amplia la dimensión de los mercados.

**Servicios Logísticos de Valor Agregado (SLVA)**, es el conjunto de operaciones que agregan valor comercial, sin modificar la naturaleza del producto, y que van más allá del transporte y almacenaje. Por ejemplo, consolidado y desconsolidado de cargas, etiquetado, clasificación, control de calidad, ensamble y desensamble, fraccionamiento, empacado y acondicionamiento, preparación de pedidos al detalle, preparación de documentación, etc.

Se entiende por SLVA cuando las operaciones mencionadas no son consustanciales con la cadena productiva (logística individualizada) y se aplican a distintas familias de productos que comparten infraestructuras y servicios (logística diversificada).

### LA METODOLOGÍA

### **OBJETIVOS**

- Identificar el potencial de contribución de los *GP* IIRSA a la integración productiva (*IPr*) en su área de influencia.
- Identificar el potencial para el desarrollo y diversificación de servicios logísticos que agreguen valor (SLVA).
- Formular y probar hipótesis sobre el potencial de IPr y el desarrollo de SLVA que pueden generar los GP IIRSA
- Identificar trabas, dificultades y problemas que entorpecen el proceso de integración productiva y/o de desarrollo de la logística
- Identificar oportunidades de inversión que podrían ser realizadas por el sector publico o el sector privado
- Identificar posibles proyectos de infraestructura, complementarios a uno o más proyectos incorporados al GP IIRSA, que puedan elevar la eficacia de la acción de la infraestructura sobre los procesos de IPr y de desarrollo de SLVA
- Incorporar al análisis la consulta estructurada al sector privado, permitiendo a la vez generar un mecanismo que facilite el diálogo en el área de influencia de los GP IIRSA.

## LA METODOLOGÍA

Paso I:

• Definición y Caracterización del Área de influencia

Paso II:

• Preparación, ejecución y análisis del trabajo de campo

Paso III:

 Propuesta de proyectos y acciones y evaluación de impactos en el desarrollo del AI

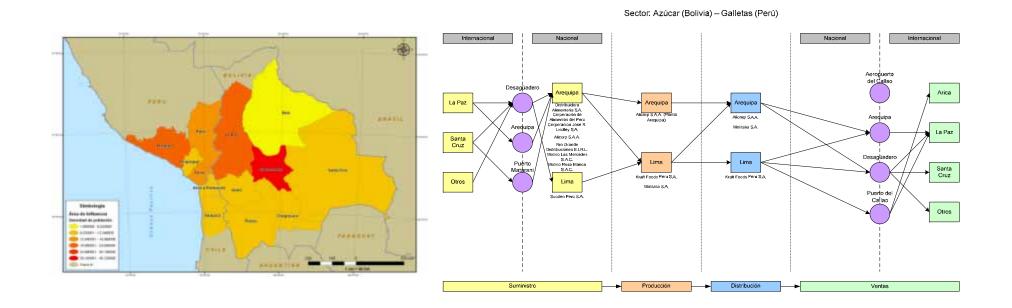
Paso IV:

• Recomendaciones para un plan de acción

# DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA



- Mapa del área de Influencia
- Caracterización general del área de influencia del GP
- Segmentación productiva y/o logística



## PREPARACIÓN, EJECUCIÓN Y ANÁLISIS DEL TRABAJO DE CAMPO



- Hipótesis sobre el potencial de IPr y de desarrollo de SLVA
- Guías o cuestionarios para las entrevistas
- Actores partícipes de las de cadenas productivas y logísticas identificadas
- Problemas, trabas y dificultades identificadas
- Oportunidades de inversión públicas o privadas identificadas
- Proyectos complementarios
- Confirmación de hipótesis sobre cambios en la dinámica productiva y logística
- Estructura y dimensión de las cadenas (productiva y/o logística)

## PROPUESTA DE PROYECTOS Y ACCIONES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS EN EL DESARROLLO DEL AI



Propuestas de proyectos y acciones ordenadas y clasificadas

 Grupos de proyectos, acciones y oportunidades de negocio que componen una red interdependiente con el desarrollo de la IPr y los SLVA

Evaluación de la contribución al desarrollo del AI de los proyectos y

acciones propuestas

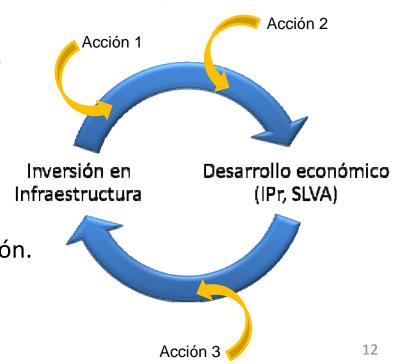


# Paso IV

### RECOMENDACIONES PARA UN PLAN DE ACCIÓN

A partir de los conjuntos articulados de proyectos, actividades económicas y trabas definidos en el paso anterior, se pueden identificar una sucesión de eventos interconectados que generan demandas, estas demandas constituyen oportunidades de negocios y que, a su vez, pueden dar origen a inversiones privadas. Estas oportunidades, atendidas por inversiones adecuadas en monto y tiempo, elevan la eficiencia del conjunto.

El plan de acción lo constituye entonces las acciones que promueven la concreción de esa sucesión de eventos que alimentan un círculo virtuoso entre la integración productiva que aumenta la demanda por infraestructuras y la inversión en infraestructuras que promueve la integración.



### **RESULTADOS ALCANZADOS**

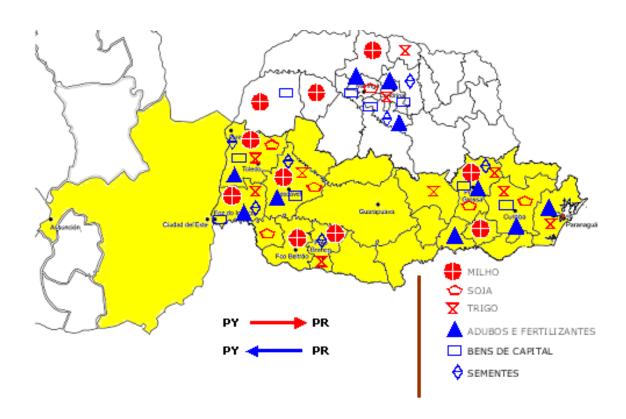
- Utilización de un mecanismo no tradicional : Aplicación/Capacitación
- Aplicación de la metodología en el G3 del Eje Capricornio y en el G5 del Eje Interoceánico Central
- Desarrollo de Una Guía de Aplicación y de un Modelo de Informe Final
- Capacitación de 5 equipos nacionales (30 técnicos aprox.)
- Para cada uno de los grupos de proyecto, planes de acción indicativos para promover la IPr y el desarrollo de SLVA
- Desarrollo de una nueva perspectiva, complementaria a la de los Ejes de Integración y Desarrollo, para agrupar y analizar los proyectos de infraestructura
- Los Informes Finales de Ambas Aplicaciones están en su etapa de Edición y Revisión Final y serán distribuidos a los CN de cada País participante para comentarios previa a su difusión y publicación en la pagina WEB de la Iniciativa.

### CONCLUSIONES (DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA)

- La metodología es adecuada para evaluar el potencial de IPr y de desarrollo de SLVA de los proyectos IIRSA, sin embargo, su aplicación requiere al menos un grado incipiente de IPr o flujo suficiente de bienes intermedios y finales.
- La relación entre los proyectos de la cartera IIRSA y la IPr y el desarrollo de SLVA, es una relación compleja de <u>interdependencia</u>, en la cual entran en juego múltiples factores.
- Las principales trabas para la IPr y para el desarrollo de SLVA en el corto y mediano plazo son de carácter político, comercial o regulatorio, más que de infraestructura.
- La solución de estas trabas, puede promover actividad productiva y comercial que genere mayor demanda sobre las infraestructuras existentes y justifique la ejecución de los proyectos, alimentando el círculo virtuoso inversión-demanda.

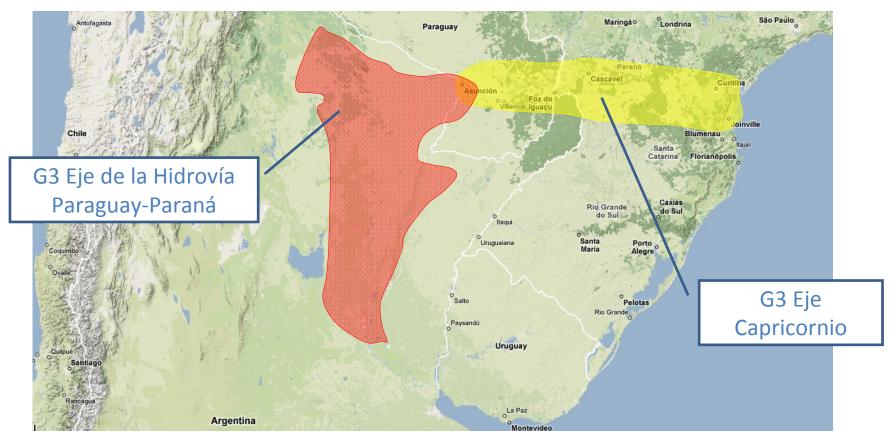
## **CONCLUSIONES** (PARA EL G3 DEL EJE CAPRICORNIO)

• El potencial de IPr y de desarrollo de SLVA se concentra en pocos sectores y en un área geográfica limitada



## **CONCLUSIONES** (PARA EL G3 DEL EJE CAPRICORNIO)

 La producción granelera paraguaya y sus encadenamientos productivos, determinan una clara relación entre los proyectos del G3 del Eje
 Capricornio con el G3 del Eje de la Hidrovía Paraguay-Paraná



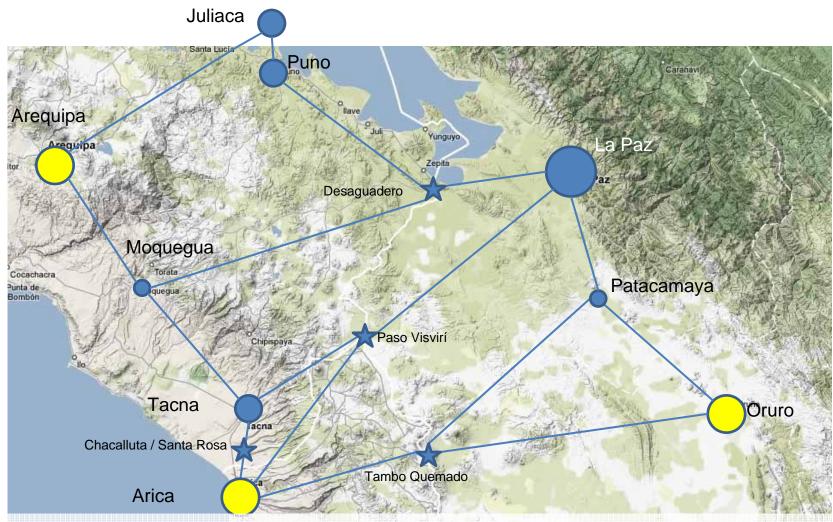
### **CONCLUSIONES** (PARA EL G3 DEL EJE CAPRICORNIO)

- Si consideramos a la infraestructura como un elemento de apoyo a la <u>integración productiva</u>, entonces será más interesante pensar en priorizar a los proyectos que sirven en forma más directa a esta región, junto a la solución de trabas y promoción de oportunidades de negocio.
- En este sentido, la duplicación de la BR 277 Cascavel-Foz, los anillos viarios de Cascavel y de Foz, el segundo puente Ciudd del Este Foz, mejoras en la HPP junto a cambios en la legislación de cooperativas en Paraguay, la construcción de un usina de asfalto en el oeste de Paraná, la pavimentación de caminos rurales en Paraguay, cambio del status sanitario de aves en Paraguay y el desarrollo/ampliación de la cadena de frío en la región, tendrán prioridad sobre otros proyectos e iniciativas relacionados con el este de la región.



- La intensidad actual y potencial de IPr se concentra entre Bolivia y Perú en las siguientes cadenas:
  - Cadena soya BO raciones animales PE
  - Cadena algodón BO hilados y tejidos PE
  - Cadena leche BO productos lácteos PE
  - Cadena forestal BO muebles PE
  - Cadena Chatarra BO Alambres PE
  - Cadena cuero BO artesanías PE
- La integración productiva entre Perú y Chile se da en sectores muy específicos (especias y aceitunas) vinculados a la actividad de pocas empresas concentradas en torno a la frontera, próximo a Tacna y Arica.
- Entre Bolivia y Chile existe una débil integración en el área de influencia, con escaso potencial, en el sector de madera y muebles.

- Salvo para el caso de la soya, Bolivia no es el principal proveedor de Perú en las cadenas señaladas. Mejoras en la productividad y calidad de la producción boliviana potenciará la integración productiva entre estos países. En este sentido, y bajo la perspectiva de la IPr, los proyectos del G5 deben ser complementados con las acciones siguientes:
  - Mejoras en la red terciaria de caminos
  - Ampliación de la electrificación rural
  - Regulación y capacitación para mejor uso de los suelos
  - Mejoras genéticas y tecnológicas en la siembra de algodón y en la producción lechera
  - Capacitación sobre exigencias reglamentarias para el comercio exterior en los sectores identificados



El potencial de desarrollo de SLVA está fuertemente vinculado a la implementación de tres proyectos de plataformas logísticas en el Al

### **PROXIMOS PASOS**

- En el marco de la Cooperación Técnica que esta apoyando las
   Capacitaciones/Aplicaciones se tienen previstas las siguientes actividades:
  - Aplicación/ Capacitación en el G5 del eje Andino comienza en setiembre de 2009 para finalizar en abril 2010
  - Otro Grupo a Confirmar que comenzaría en octubre 2009 para finalizar en mayo 2010
  - Taller Tri Nacional de Capacitación en Logística, 29 de septiembre al 1º de octubre de 2009, Arica, Chile
  - Taller Regional con la participación de todos los equipos nacionales para difundir los resultados y evaluar la aplicación metodológica (segundo semestre de 2010)

## **Muchas Gracias**