

Taller Regional sobre la Metodología de Integración Productiva y Logística (IPrLg)

17 de noviembre de 2010

Buenos Aires, Argentina

Resultados de las aplicaciones realizadas:
Grupo 3 de proyectos del Eje de Capricornio

Marcel Barceló y Rinaldo Barcia Fonseca, Consultores

SÍNTESIS DE LA PRESENTACIÓN

La presentación muestra los principales resultados de la aplicación de la metodología al GP-3 del Eje Capricornio.

La presentación se organiza en cuatro etapas:

- Algunas informaciones sobre el GP-3 Capricornio
 - Las cadenas productivas seleccionadas
- Los objetivos y los resultados del trabajo de campo
 - El plan de actuación indicativo

EL GP-3 CAPRICORNIO

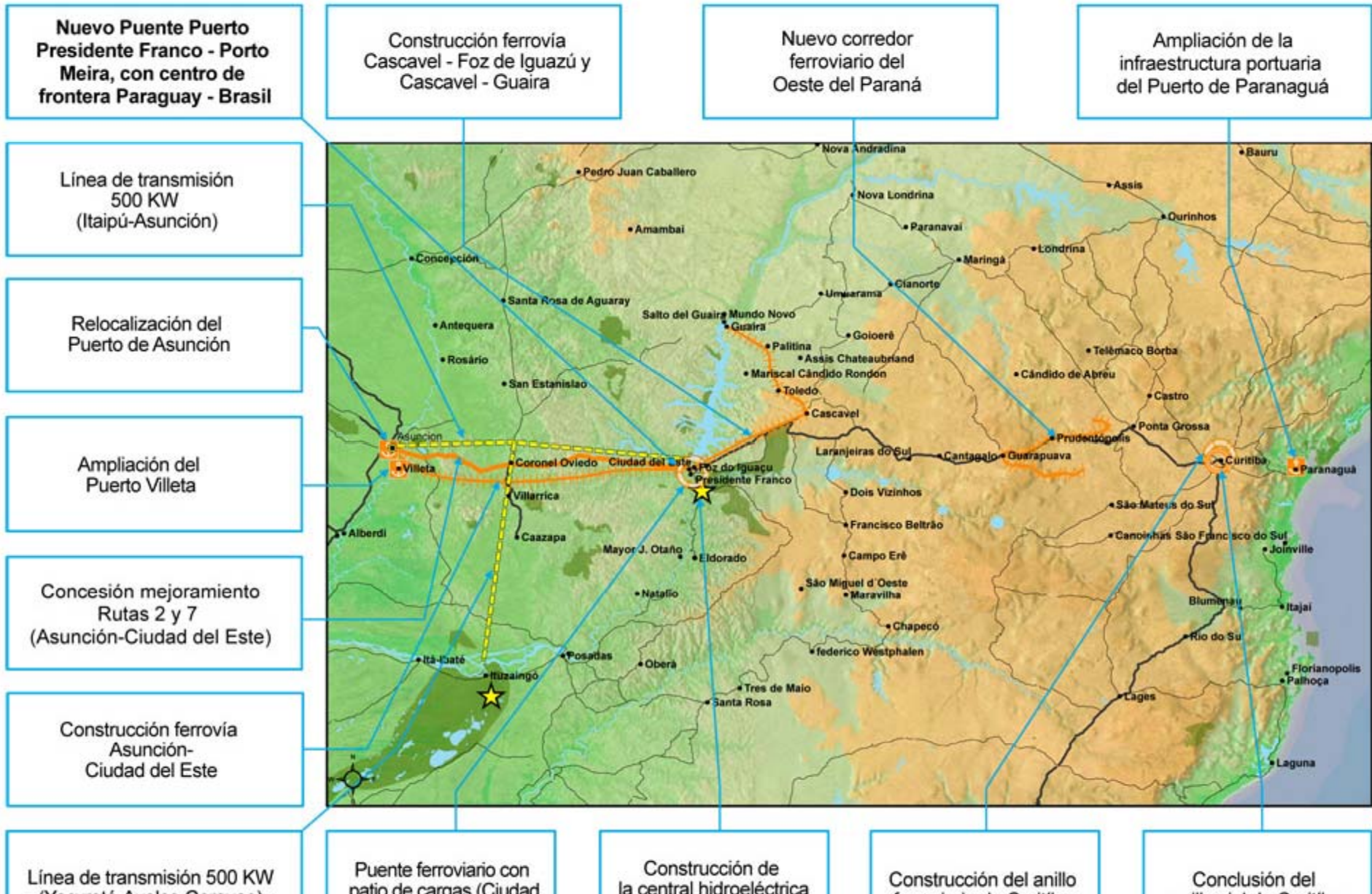
El Grupo de Proyectos 3 es llamado Asunción-Paranaguá. Es constituido por 14 proyectos de infraestructura.

1. Nuevo puente Puerto Presidente Franco - Porto Meira (proyecto ancla)
2. Ampliación del puerto de Paranaguá (BR)
3. Conclusión del anillo vial de Curitiba (BR)
4. Construcción del anillo ferroviario de Curitiba (BR)
5. Mejoramiento rutas 2 y 7 (Asunción - Ciudad del Este) (PY)
6. Construcción ferrovía Asunción - Ciudad del Este (PY)
7. Construcción ferrovía Cascavel - Foz de Iguazú y Cascavel - Guaira (BR)
8. Relocalización del puerto de Asunción (PY)
9. Maquinización de la central hidroeléctrica de Iguazú (PY)
10. Línea de transmisión 500 KW (Itaipú - Asunción) (PY)
11. Ampliación del puerto Villeta (PY)
12. Puente ferroviario con patio de cargas (Ciudad del Este - Foz de Iguazú)
13. Nuevo corredor ferroviario del Oeste del Paraná (BR)
14. Línea de transmisión 500 KW (Yacyretá - Ayolas - Carayao) (PY)



IIRSA

Grupo 3: Asunción-Paranaguá



SELECCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS

Fueron identificadas como más prometedoras y más interesantes desde el punto de vista de la integración productiva las siguientes cadenas productivas:

SELECCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS

Granos

PY

PR

Soja, maíz, trigo



Aceite



Agroquímicos y BK



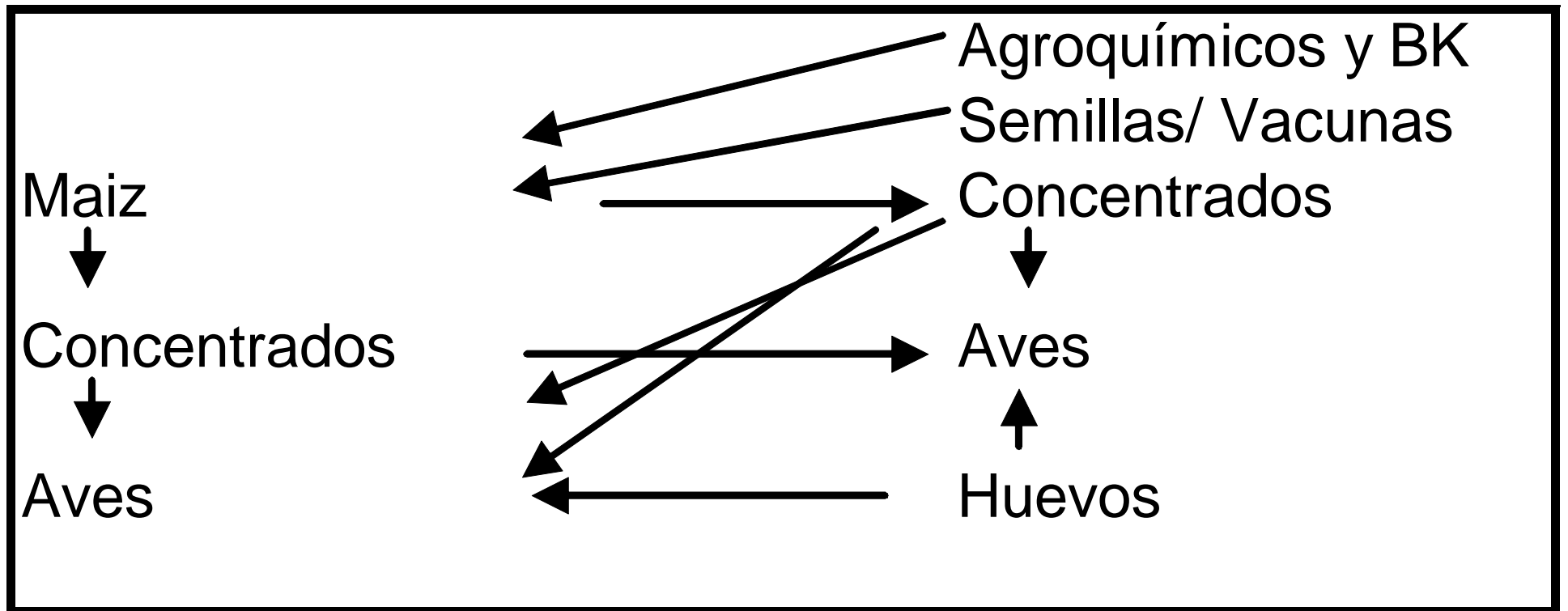
Semillas

SELECCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS

Avicultura

PY

PR

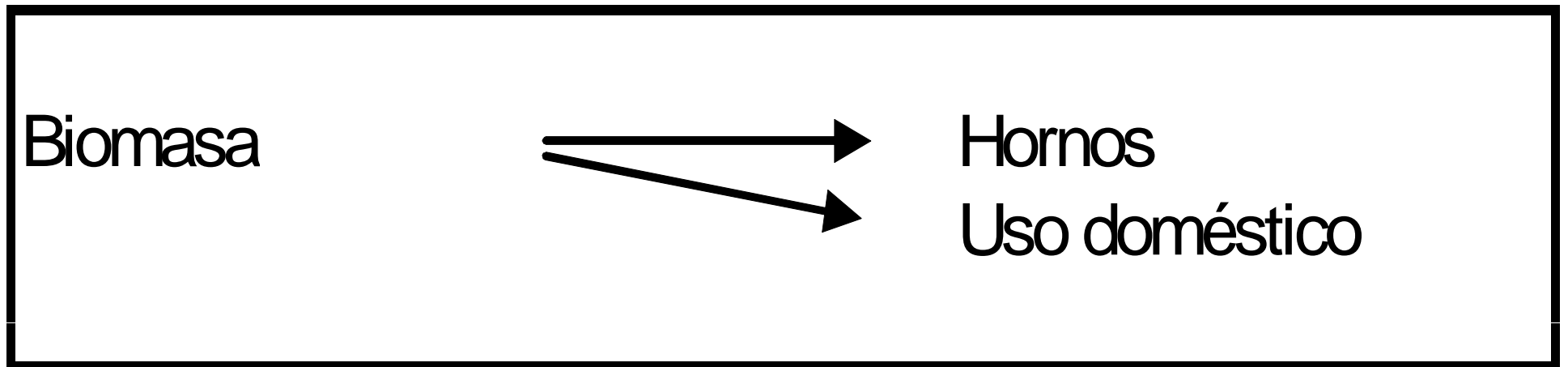


SELECCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS

Produtos florestais: biomassa (energia)

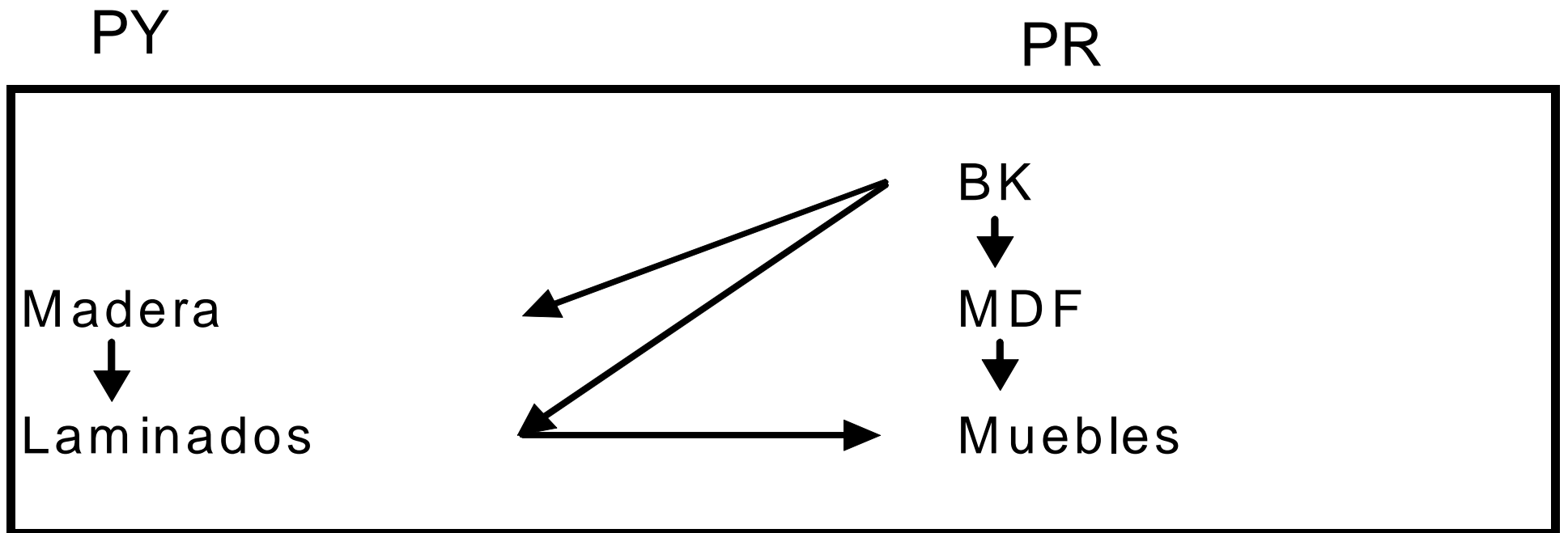
PY

PR



SELECCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS

Productos forestales: madera y muebles

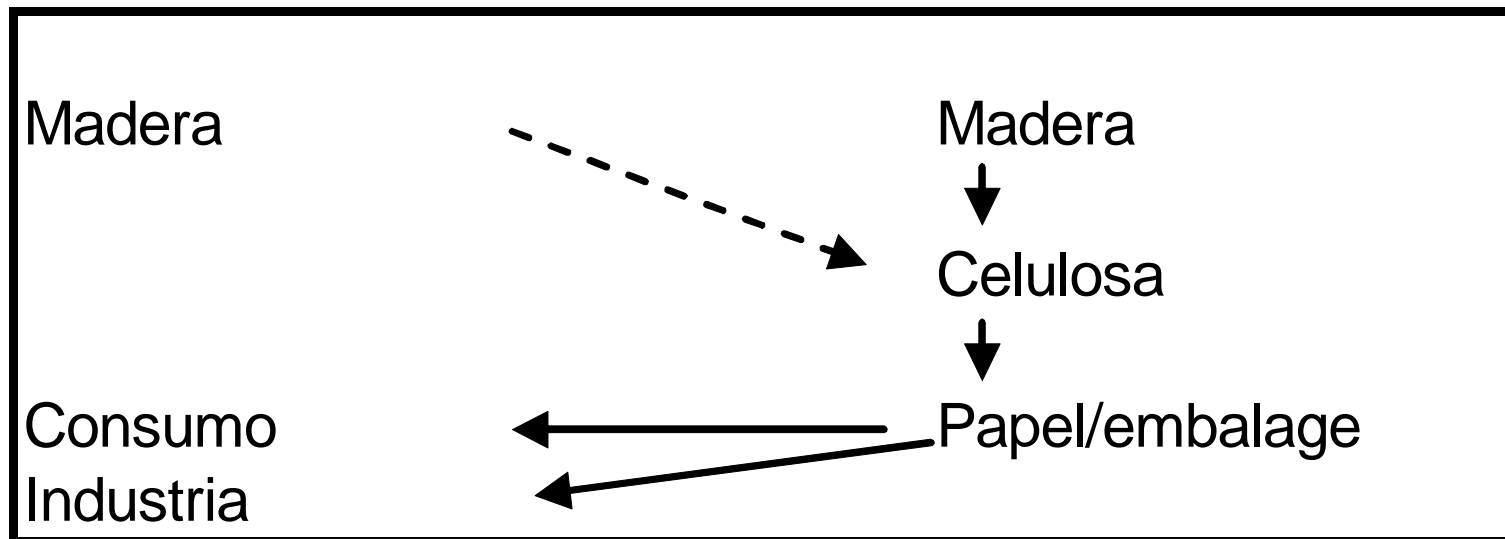


SELECCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS

Productos forestales: celulosa y papel

PY

PR

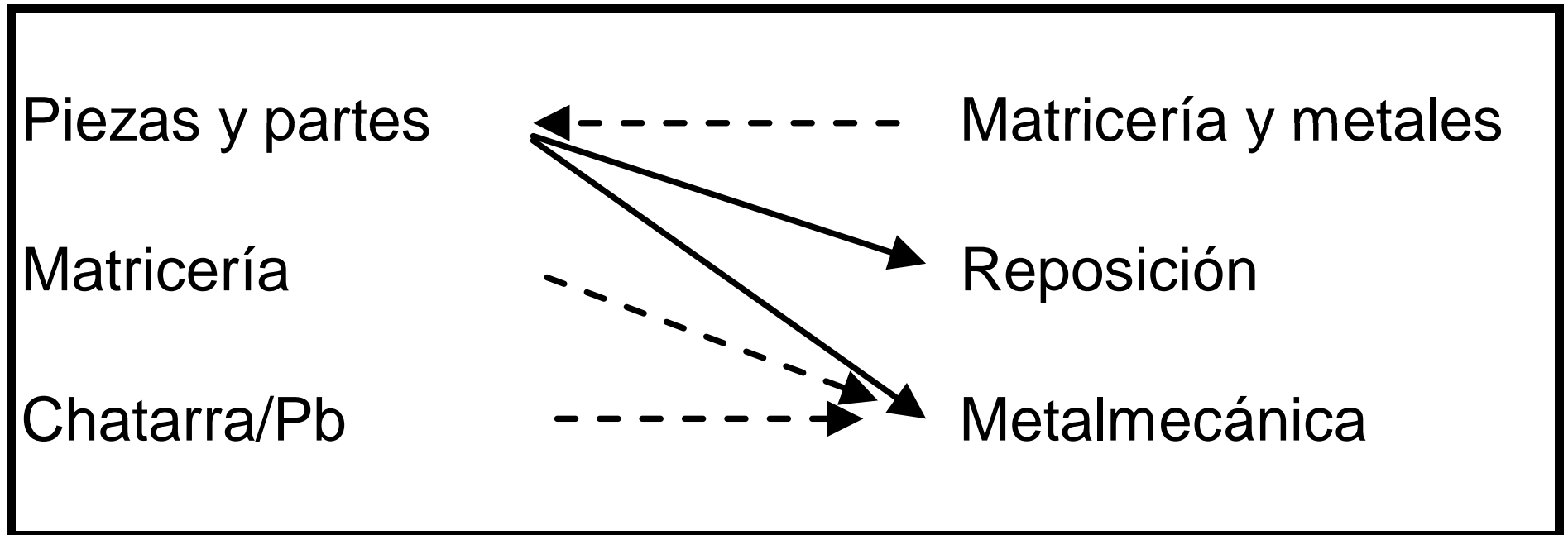


SELECCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS

Industria metalmecánica

PY

PR



TRABAJO DE CAMPO

Objetivos

1. Confirmar la existencia, la conformación y las perspectivas de desarrollo de estas cadenas

2. Captar la opinión de los entrevistados sobre:
 - posibles infraestructuras complementares a las de la cartera IIRSA
 - dificultades y problemas que interfieren en las relaciones comerciales de los dos países y posiblemente en la integración productiva
 - posibles oportunidades de negocios abiertas por la implantación de la infraestructura

RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO

Cadenas productivas

Las entrevistas confirmaron, con calificaciones, la presencia de integración productiva en las cadenas seleccionadas

- Granos y avicultura: fuerte integración
- Productos forestales: carbón es para consumo domestico; alguna integración en madera-muebles; no hay flujo de madera para celulosa
- Industria metalmecánica: flujos de productos para reposición, chatarra y alguna integración productiva de piezas y partes para metalmecánica.

RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO

Proyectos de infraestructura complementar

Los entrevistados indicaron proyectos de infraestructura considerados por ellos complementares a los proyectos de la cartera IIRSA:

- Construcción de nueva ferrovía Curitiba – Paranaguá
 - Implantación del Puerto del MERCOSUR
 - Ampliación del Puerto de Antonina
- Construcción de nuevo tramo ferroviario Guarapuava – Curitiba
 - Construcción de nueva ferrovía Ponta Grossa – Curitiba
 - Construcción de anillos viarios en Cascavel y Foz de Iguazú
- Construcción de terminal íter modal en alguna de estas localidades: Curitiba, Cascavel, Iratí, Lorangeiras do Sul o Foz do Iguazú
- Construcción de terminal íter modal en Guaíra e União da Vitória (eventualmente plataforma logística)

RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO

Proyectos de infraestructura complementar

En Paraguay algunos proyectos de los grupos 3 y 4 del EID de la Hidrovia Paraná-Paraguay (mejoras en puertos, caminos de acceso a puertos) son claramente complementares a algunos proyectos del GP-3 del EID Capricornio, como el puente por ejemplo.

También se consideró como proyecto complementar la iniciativa de constituir una plataforma logístico-industrial en las cercanías de Ciudad del Este.

RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO

Dificultades, problemas, trabas

Los entrevistados indicaron la necesidad de analizar con atención y, si posible, mejorar algunos aspectos de regulación que interfieren en las relaciones comerciales de los dos países y posiblemente en la integración productiva:

- **Circulación de bi-trenes**

- Paso de frontera integrado en Ciudad del Este-Foz de Iguazú
 - Pago de PIS-COFINS de mercaderías en tránsito
 - Flexibilización de reglas migratorias
 - Duplicación del pago del Arancel Externo Común

RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO

Dificultades, problemas, trabas

Los entrevistados indicaron también la necesidad de estar atentos a otros aspectos que interfieren en las relaciones comerciales de los dos países y posiblemente en la integración productiva:

- **Mejora de status sanitario de aves en PY**
- Mejora de status sanitario de porcinos en Paraná
- Desarrollo de modelo sustentable de selvicultura en PY
- Reconocimiento mutuo de normas técnicas

RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO

Oportunidades de negocio

Los entrevistados indicaron algunas oportunidades de negocios que ayudarían en el desarrollo del proceso de integración productiva:

- **Instalación de usina de asfalto en Cascavel**
- **Fabricación de barcasas en Paraguay**
- Plataforma de abastecimiento de hidrocarburos para Paraguay desde Paraná

LA COMPOSICIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN

Teníamos entonces integración productiva en algunos sectores y cuatro listas (proyectos IIRSA, proyectos complementares, trabas/dificultades y oportunidades de negocios).

Era necesario juntar todo esto para componer un plan de acción indicativo para los dos países.

Con esto en mente, reunimos algunos elementos que nos han permitido trazar un cuadro para enmarcar el plan de acción indicativo.

LA COMPOSICIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN

Primera, la integración productiva se da con mayor intensidad en las cadenas granos y aves

Importaciones de Paraná con origen en Paraguay como porcentaje de las importaciones totales de Paraná de cada etapa y las exportaciones de Paraná con destino a Paraguay como porcentaje de las exportaciones totales de Paraná de cada etapa

Cadena	Etapa	Imp. de PR Origen Paraguay	Etapa	Exp. de PR Destino Paraguay
Aves	Raciones	17,78	Bienes de capital	9,56
Maíz, soja y trigo	Maíz	96,61	Huevos y pollitos de un día	37,07
	Soja	99,18	Abonos y fertilizantes	97,84
	Trigo	29,26	Bienes de capital	9,49
Piezas, partes y componentes	Moldes	98,01	Semillas	96,33
	Partes y piezas	0,75	Productos metalúrgicos	5,50
	Chatarra	53,88	Bienes de capital	3,99
Productos forestales	Biomasa	94,82	Madera laminados y	0,08
	Madera laminados y	59,05	Muebles	3,35
			Papel, artículos de papel y embalaje	8,22

LA COMPOSICIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN

La integración productiva se da con mayor intensidad en las cadenas granos y aves

Importación de productos de Paraguay por parte de Paraná, clasificada por cadena y etapa de producción – 2007

Cadena	Etapa	2007	
		(US\$)	(%)
Aves	Raciones	1 576 684	1,0
Maíz, soja y trigo	Maíz	71 456 223	43,8
	Soja	9 718 570	6,0
	Trigo	20 756 608	12,7
Piezas, partes y componentes	Moldes	12 000	0,0
	Partes y piezas	800	0,0
	Chatarra	5 035 718	3,1
Productos forestales	Biomasa	323 754	0,2
	Madera y laminados	2 711 718	1,7
Otras	Otras	51685 897	31,7
Total	Total	163 277 972	100,0

Fuente: MDIC (Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil)

LA COMPOSICIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN

La integración productiva se da con mayor intensidad en las cadenas granos y aves

Exportación de Paraná a Paraguay, clasificada por cadena y etapa de producción – 2007

Cadena	Etapa	2007	
		(US\$)	(%)
Aves	Bienes de capital	228 835	0,1
	Huevos y pollitos de un día	6 776 294	2,3
Maíz, soja y trigo	Abonos y fertilizantes	105 973 281	36,3
	Bienes de capital	21 325 108	7,3
	Semillas	6 772 518	2,3
Piezas, partes y componentes	Productos metalúrgicos	4 639 566	1,6
Productos forestales	Bienes de capital	609 215	0,2
	Madera y laminados	454 732	0,2
	Muebles	3 621 580	1,2
	Papel, artículos de papel y embalaje	20 241 394	6,9
Otras	Otras	121 367 284	41,6
Total	Total	292 009 807	100,0

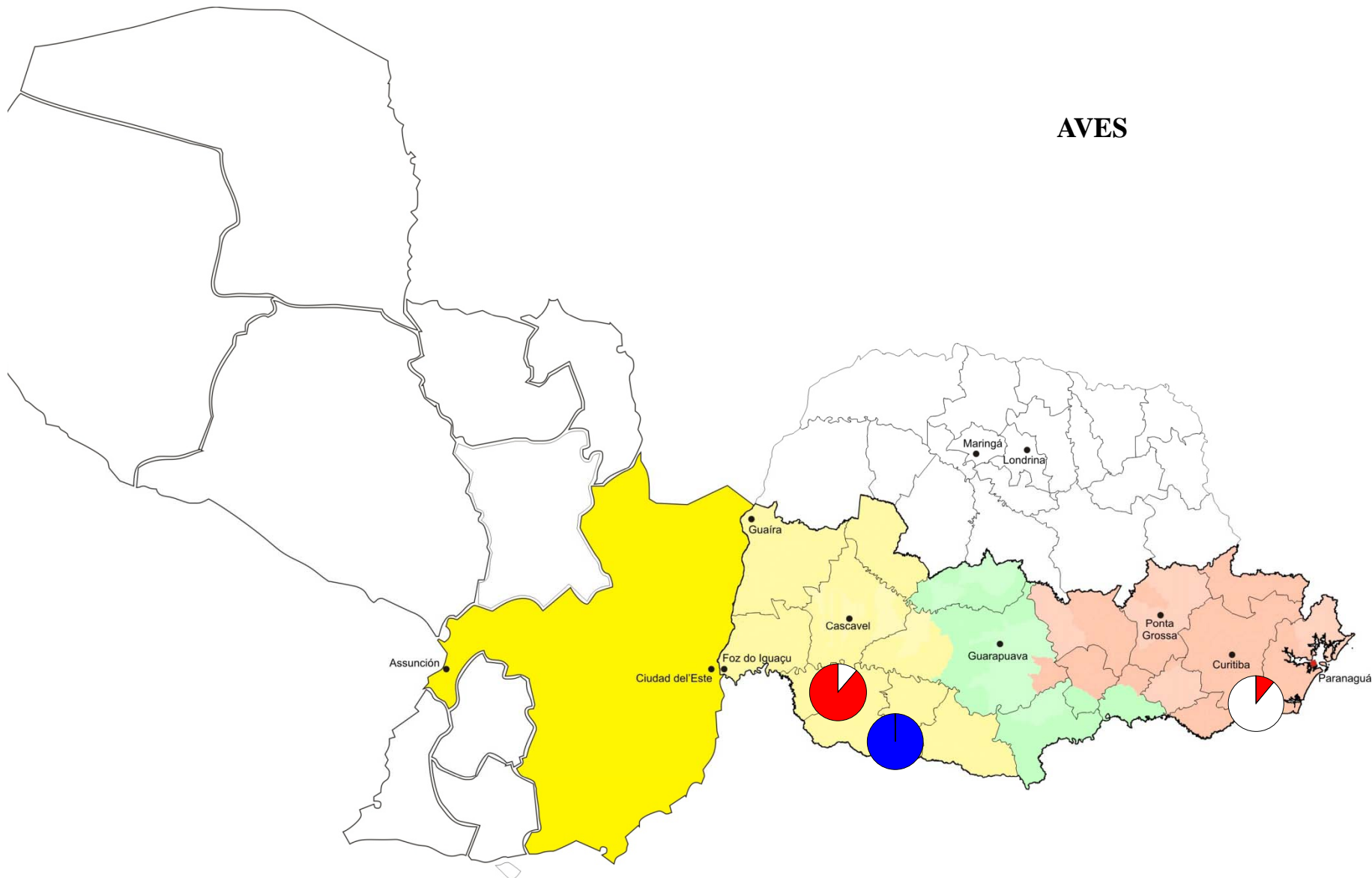
Fuente: MDIC

LA COMPOSICIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN

Segunda, las actividades integradas se concentran en la porción este del AI en Paraguay y en la porción oeste en Paraná

Mirando los eslabones de las cadenas productivas seleccionadas, se ve que los flujos comerciales se concentran en el este de Paraguay y en el oeste de Paraná. Algunas actividades de la cadena productiva Productos Forestales no se encuadran en esta “regla”.

AVES

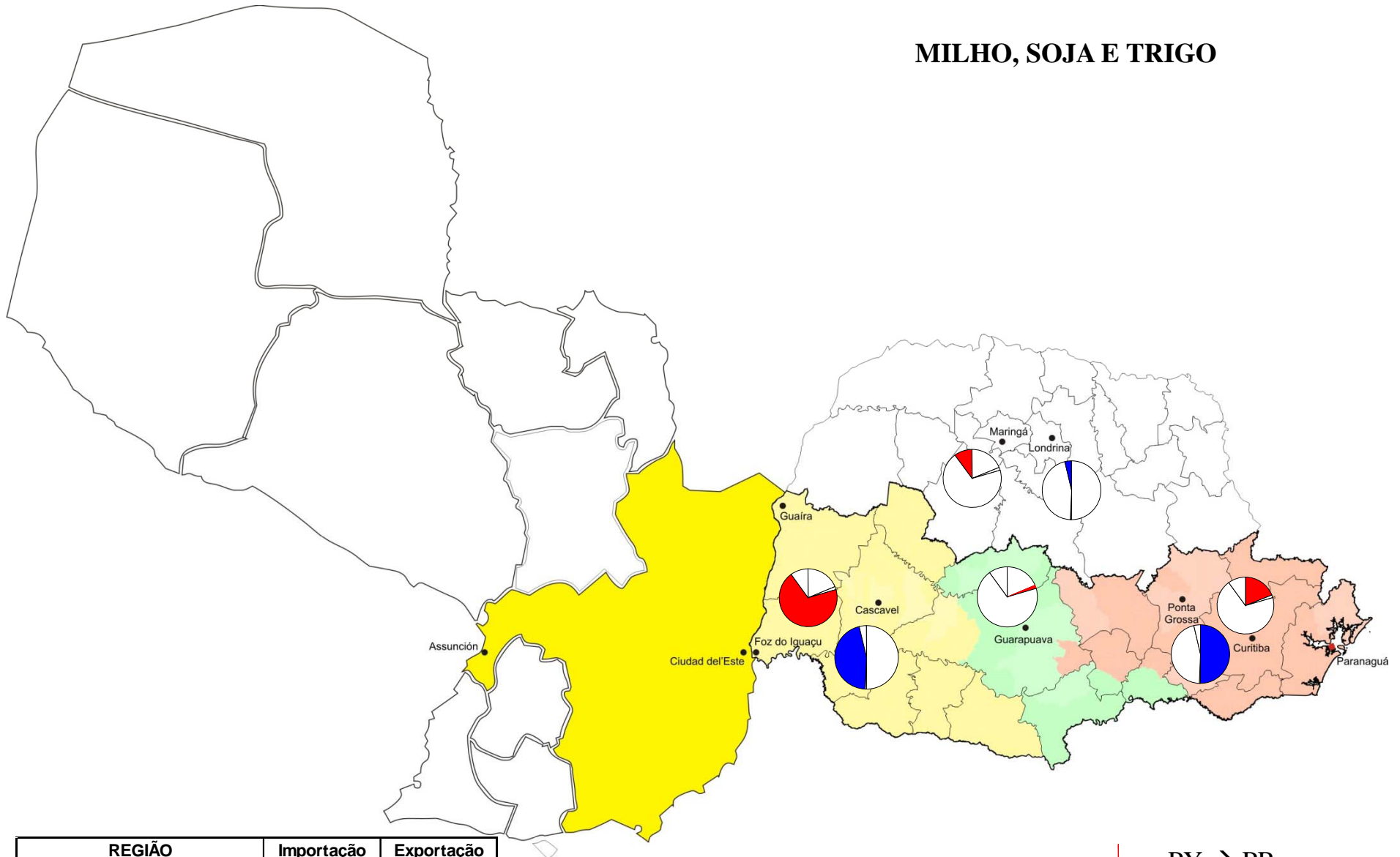


REGIÃO	Importação	Exportação
Curitiba / Ponta Grossa	11,2	0,4
Guarapuava / União da Vitória	0,0	0,0
Cascavel / Foz do Iguaçu	88,8	99,3
Demais regiões	0,0	0,3
PARANÁ	100,0	100,0

— PY → PR

— PR → PY

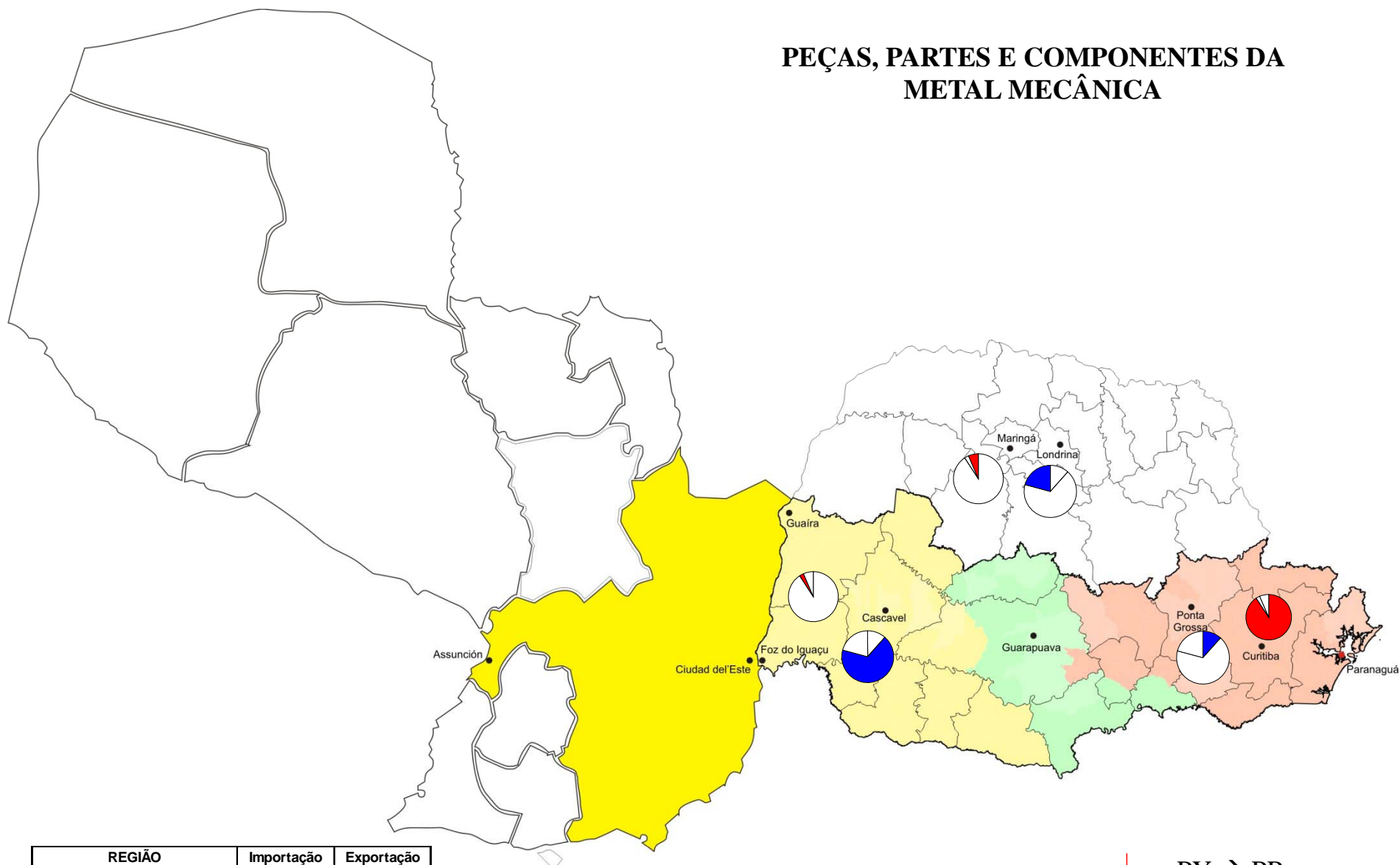
MILHO, SOJA E TRIGO



REGIÃO	Importação	Exportação
Curitiba / Ponta Grossa	19,0	50,1
Guarapuava / União da Vitória	1,5	0,4
Cascavel / Foz do Iguaçu	69,5	45,8
Demais regiões	10,0	3,7
PARANÁ	100,0	100,0

| PY → PR
| PR → PY

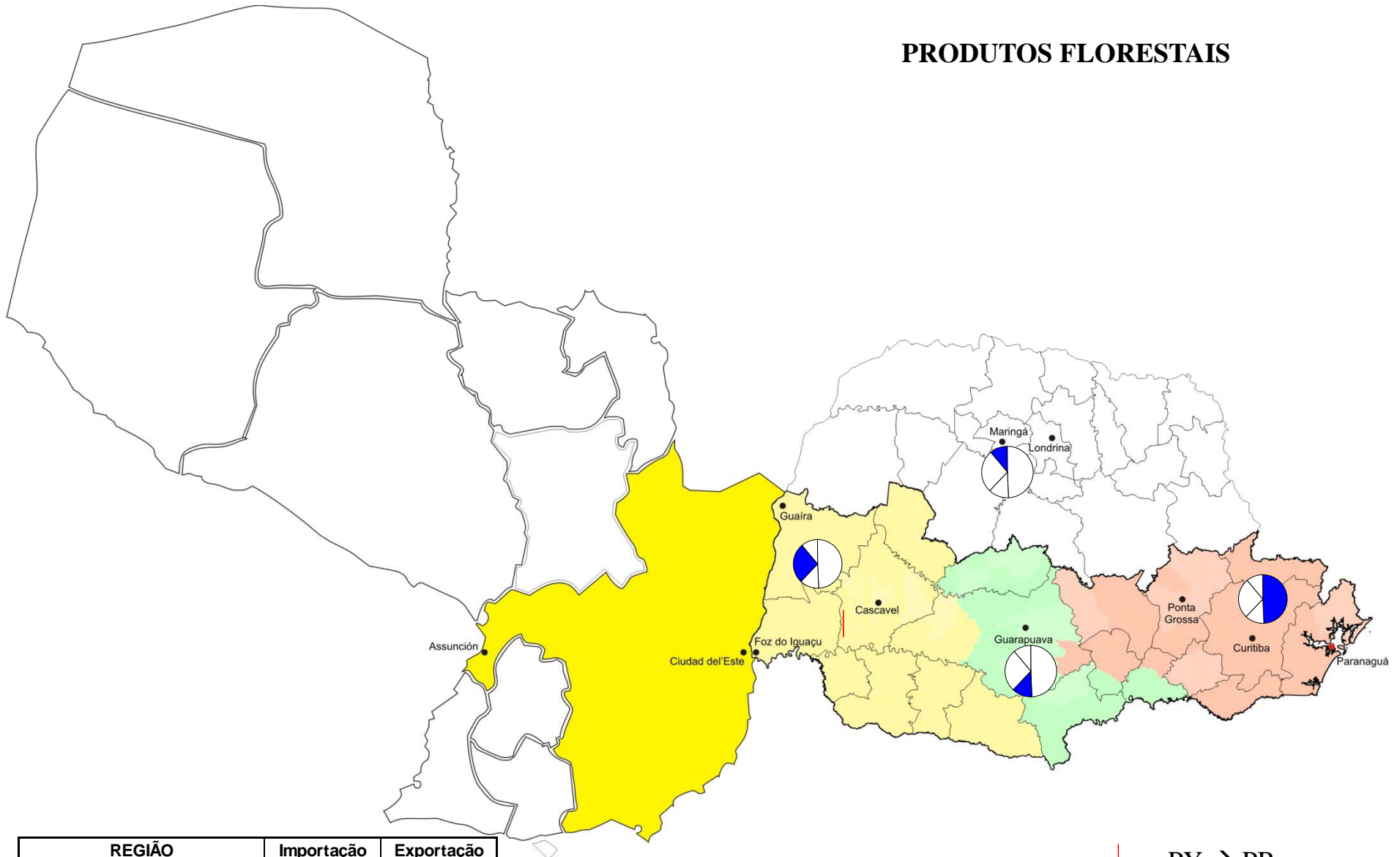
PEÇAS, PARTES E COMPONENTES DA METAL MECÂNICA



REGIÃO	Importação	Exportação
Curitiba / Ponta Grossa	90,7	11,8
Guarapuava / União da Vitória	0,0	0,0
Cascavel / Foz do Iguaçu	3,0	67,3
Demais regiões	6,3	20,9
PARANÁ	100,0	100,0

| PY → PR
| PR → PY

PRODUTOS FLORESTAIS



REGIÃO	Importação	Exportação
Curitiba / Ponta Grossa	0,0	49,2
Guarapuava / União da Vitória	0,0	12,7
Cascavel / Foz do Iguaçu	100,0	27,1
Demais regiões	0,0	11,0
PARANÁ	100,0	100,0

| PY → PR
| PR → PY

LA COMPOSICIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN

Tercera, desarrollo del este de Paraguay

Cualquiera que sea la visión de futuro económico que se establezca para Paraguay, es seguro que de ella constarán el desarrollo de la agricultura en el este del país, el desarrollo de agroindustria ligada a esta producción agrícola, la elevación y manutención de niveles adecuados de competitividad para asegurar el aumento de las exportaciones agrícolas y agropecuarias, la constante mejora de las condiciones de movilidad y accesibilidad en la HPP, ampliación y mejoras de los puertos que la sirven y de los servicios relacionados con transporte y logística de productos agrícolas, agroindustriales y sus insumos.

Esta es una referencia importante a considerar para componer el plan de acción indicativo.

LA COMPOSICIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN

Cuarta, la importancia de la HPP

Las perspectivas realistas de ejecución de los planes de ampliación y adecuación del sistema de transporte ferroviario de Paraná son las siguientes: El tramo Cascavel-Guaíra posiblemente será ejecutado más rápidamente que el tramo Cascavel-Foz de Iguazu. La construcción del puente ferroviario sobre el río Paraná está en fase de estudios preliminares. Las fuertes diferencias de las posiciones de Ferroeste y ALL impiden hacer pronósticos razonables sobre la realización de inversiones en infraestructura ferroviaria que permitan mejorar la conexión Cascavel-Paranaguá.

Por esto, en la medida en que el costo de transporte por la HPP se mantenga inferior a la opción terrestre para llegar a Paranagua (por carretera o por ferrovía), **la hidrovía seguirá siendo la principal vía de salida para los productos agrícolas y agropecuarios.**

LA COMPOSICIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN

Quinta, intereses en la integración productiva

La exportación de semillas, fertilizantes, huevos para incubación y bienes de capital para Paraguay y la importación de granos de Paraguay se ha transformado en un negocio de considerables proporciones para las empresas y cooperativas del oeste de Paraná. El crecimiento de la producción de granos y de aves en Paraguay puede llevar a importantes aumentos de escala de las actividades paranaenses de la cadena productiva granos-aves. **Esto significa que se han creado intereses económicos bastante poderosos en favor de la profundización de la integración productiva.**

LA COMPOSICIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN

Una consecuencia de todo esto

Esto forma un cuadro amplio que nos dice que la agricultura y la agroindustria serán sumamente importantes en Paraguay, que hay vínculos productivos importantes entre el este de Paraguay y el oeste de Paraná, que el río Paraná y las facilidades para su uso son importantes.

Este cuadro tiene que ser tomado en cuenta para pensar en dar más prioridad a los proyectos y acciones que sirven más inmediatamente a estas actividades y al este de Paraguay y el oeste de Paraná.

Para esto, para dar a la integración productiva observada y a sus perspectivas y para considerar las listas antes mencionadas de infraestructura complementaria, trabas y dificultades y oportunidades, es conveniente tratar de formar un **conjunto o un escenario** que articule estos elementos.

LA COMPOSICIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN

Ejemplo de un posible escenario

Un escenario realista y plausible, susceptible de realizarse en mediano plazo (algo como cinco años) que, tomando solamente algunos de los eventos antes mencionados, podría ser así descrito: aumento de la producción de pollos irá exigiendo mejoras en la infraestructura básica en Paraguay (camino rurales, vías de acceso a los puertos y electrificación rural); la exportación de pollos por el río Paraná irá presionando por mejoras físicas en la vía fluvial, en sus puertos y en la cadena de frío; el aumento de la exportación exigirá, también, la ampliación del número de barcazas; producción de barcazas; con el aumento de las exportaciones, se atingen escalas que justifican inversiones en la ampliación y mejora de los servicios ofrecidos por los puertos y empresas de transporte fluvial; el aumento de la producción de aves contribuye para el aumento de la producción de granos y, por lo tanto, para el aumento del tránsito de semillas, fertilizantes, máquinas y equipos desde Brasil para Paraguay, justificando mejoras en la infraestructura de transportes que liga el oeste de Paraná con el Paraguay (duplicación BR 277 Cascavel-Foz, anillos viarios de Cascavel y de Foz, segundo puente carretero).

EL PLAN DE ACTUACIÓN INDICATIVO

Las recomendaciones y el programa de acción están centrados en la construcción de una estrategia de desarrollo de la integración productiva entre el oeste de Paraná y el este de Paraguay, en la cadena productiva semillas/fertilizantes/bienes de capital – granos – aves.

- Se recomienda que el Gobierno de Paraguay, especialmente la Secretaria Técnica de Planificación, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y REDIEX, examinen la solidez de la idea de componer un conjunto de proyectos y acciones, tal como se ha sugerido (...).
- Se recomienda al Gobierno de Paraguay que examine la posibilidad de establecer formas de cooperación técnica entre el Instituto Paranaense de Desarrollo Económico y Social (IPARDES), institución gubernamental instalada en Curitiba, y sus equivalentes en Paraguay para la producción e intercambio de datos e información socio-económica de interés para los gobiernos y el sector privado de ambos países. Los datos e información que se generen e intercambien estarían principalmente orientados a promover la inversión de capitales paranaenses en el Paraguay.

EL PLAN DE ACTUACIÓN INDICATIVO

- Se recomienda al gobierno de Paraguay realizar estudios de pre-factibilidad para la instalación de una plataforma logístico-industrial en la región de Ciudad del Este.
- Se recomienda a los gobiernos de Paraguay y Paraná (Departamento de Estradas de Rodagem) que analicen la posibilidad de establecer formas de cooperación técnica para transferir al Gobierno de Paraguay la experiencia de Paraná con la circulación en su sistema de carreteras de camiones biarticulados, que utilizan un mayor número de ejes y transportan mayor tonelaje.
- Se recomienda que el Gobierno de Paraguay examine la posibilidad de establecer formas de cooperación con Brasil para la formación y capacitación de mano de obra en las áreas de seguridad de los alimentos, certificación de productos y procesos agroindustriales, y vigilancia sanitaria.