

LOGISTICA DE EXPORTACION DE GRANOS Y MERCADOS

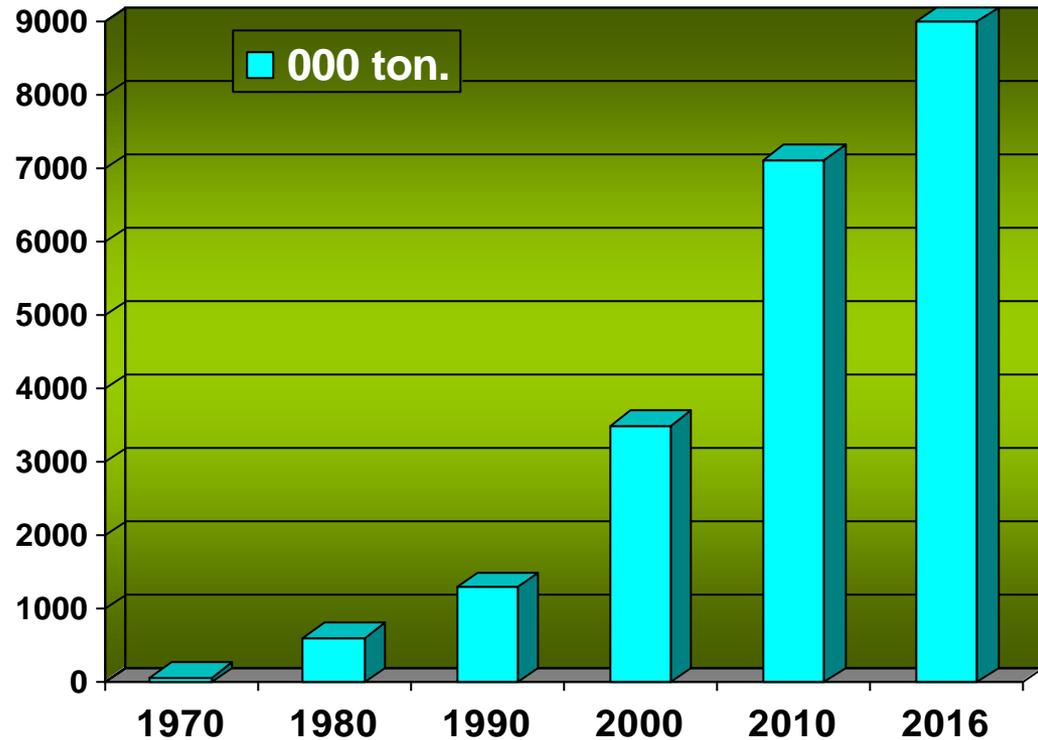


SONIA TOMASSONE
Asesor en Comercio Exterior

Abril 2016

PRODUCCION DE SOJA

<u>AÑO</u>	<u>TON</u>
1970	75.000
1980	600.000
1990	1.300.000
2000	3.502.000
2010	7.128.364
2016	9.000.000



Fuente: CAPECO

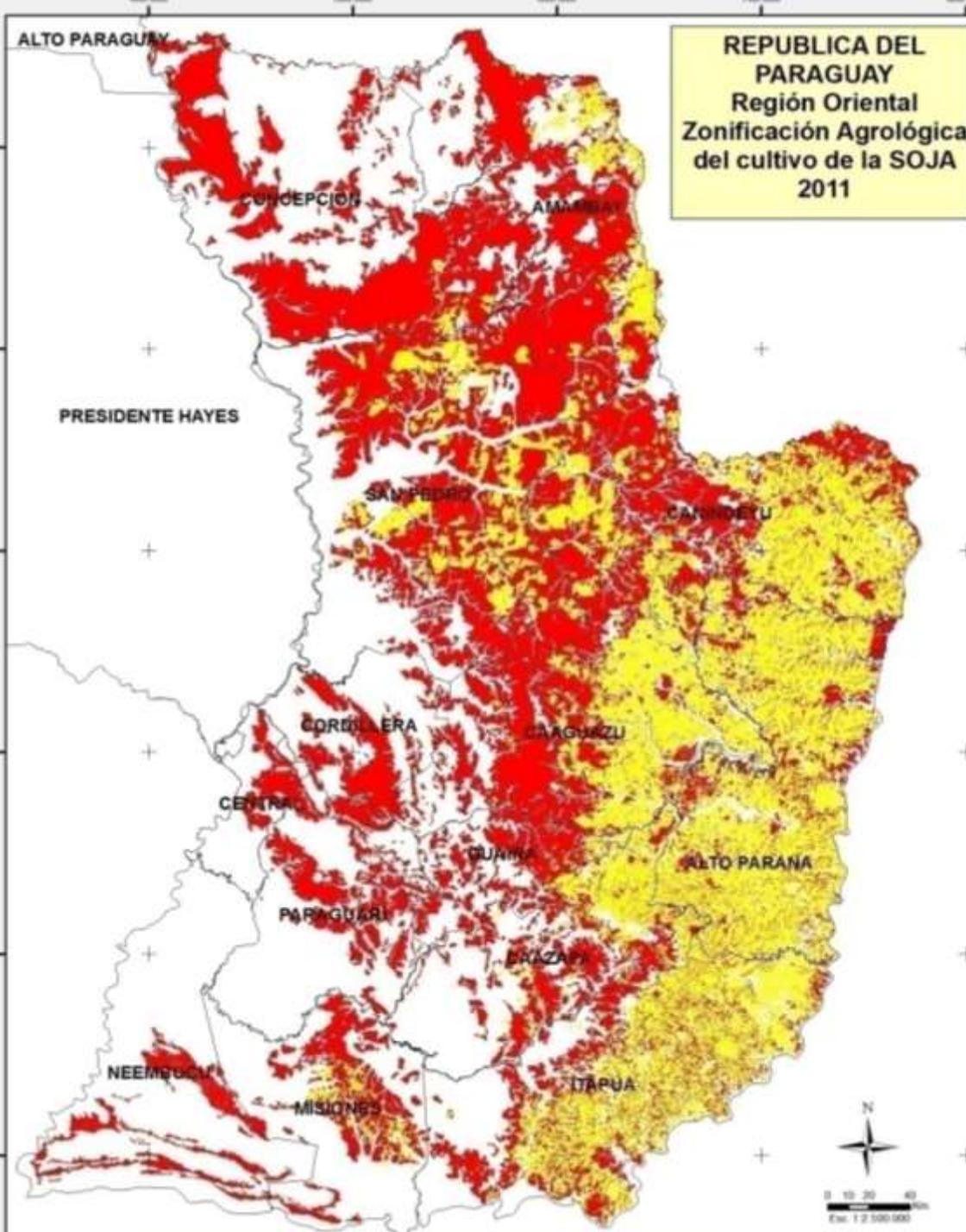
Complejo SOJA- Producción

(últimos 23 años)

CULTIVO	1993 (000 ton)	2016 (000 ton)	Creci- miento
Soja	1.800	9.000	X 5
Maíz	462	5.070	X11
Trigo	425	1.147	X 3



Fuente: CAPECO



Crecimiento Potencial

Soja 2015/16

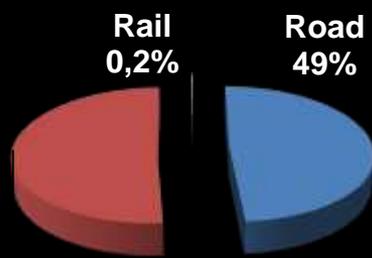
Area: 3.2 mill has.
Producción: 9.000 mill tn.

Superficie con aptitudes agrícolas



LOGISTICA





River
51%

2002

LOGISTIC

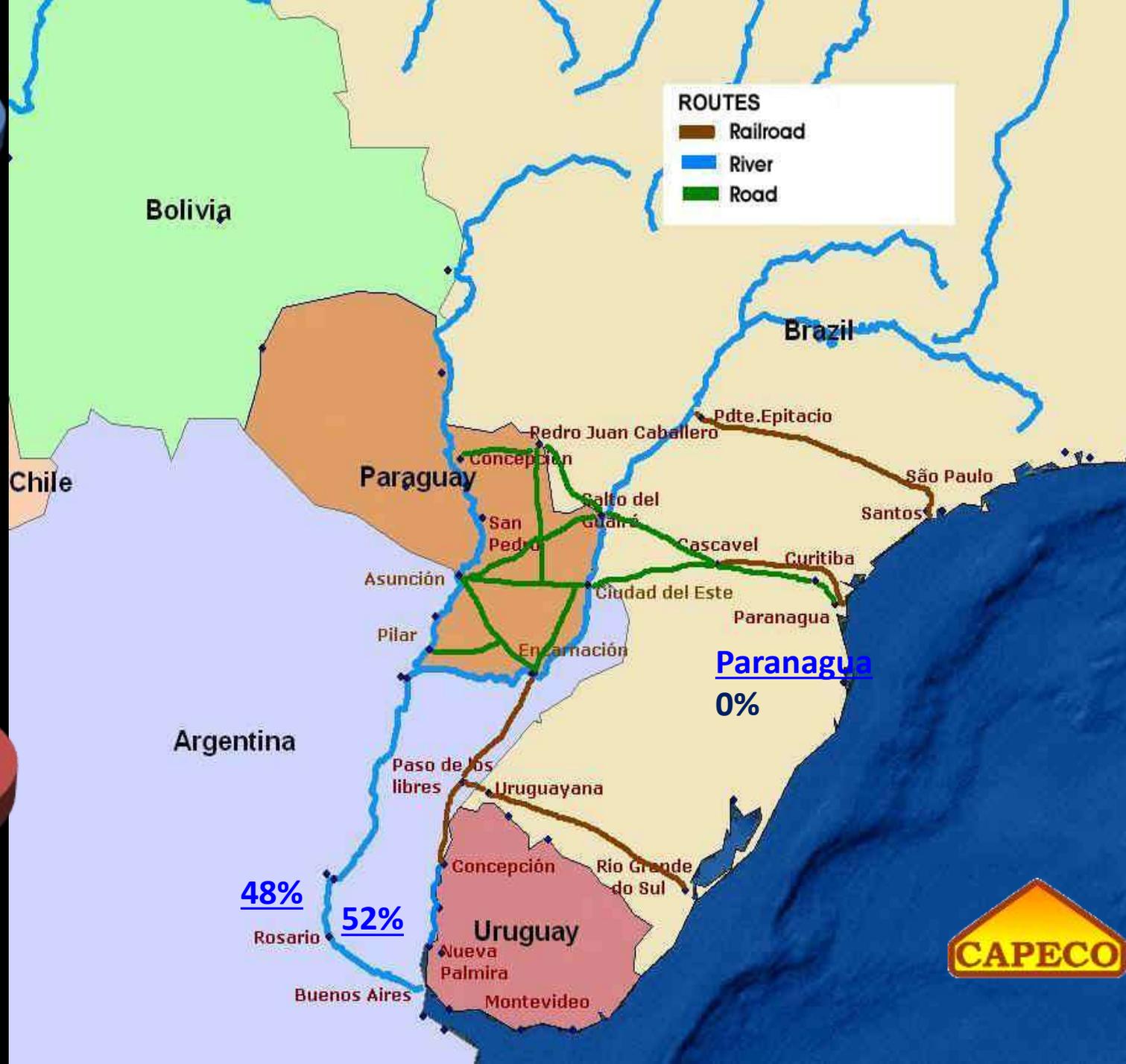


Rail
0%

Road
8%

River
92%

2015



PUERTO SOBRE EL RIO PARAGUAY			
N°	PUERTO	KM	CIUDAD
1	ALMASOL	1935	Concepción
2	CANDELARIA	1934	Concepción
3	ANNP	1933,5	Concepción
4	DON SEVERO	1824,5	Antequera
5	VIERCÍ	1824	Antequera
6	MBOPI-CUA	1788	Villa del Rosario
7	PUERTO AMISTAD	1777	Villa del Rosario
8	ACEPAR	1658	Villa Hayes
9	LA LUCHA	1648	Mariano R. Alonso
10	SAN JOSE	1642	Mariano R. Alonso
11	MONTE ALEGRE	1642,5	Chaco'1
12	FENIX	1641	Mariano R. Alonso
13	CAACUPE-MI	1640	Asunción - Zeballos Cué
14	PUERTO UNION	1639	Asunción - Zeballos Cué
15	ANNP	1630	Asunción
16	PAKSA	1629	Asunción - Varadero
17	CONTIPARAGUAY	1628	Asunción - Varadero
18	Molinos Harineros del Py	1627	Asunción - Ita pytapunta
19	NAVIERA CONOSUR	1619	Lambaré - Pto. Pabla
20	ANNP	1617	Ita Enramada
21	TERPAR	1608	Villa Elisa
22	NORTERO	1605	San Antonio
23	CONCRET MIX I	1603,5	San Antonio
24	GICAL	1602,5	San Antonio
25	GAS CORONA	1602,3	San Antonio
26	PETROSAN	1602	San Antonio
27	COPEPETROL	1601,8	San Antonio
28	TERFORT	1601	San Antonio
29	CONCRET MIX II	1600,3	San Antonio
30	PUERTO SEGURO	1587,7	Villeta
31	UNIPOINT	1585,5	Villeta
32	LDC	1585,3	Villeta
33	ANNP	1583	Villeta
34	TLP	1582,2	Villeta
35	CUSTODIA	1578,2	Villeta
36	ADM - Puerto Bars	1562	Villeta
37	ANNP	1450	Alberdi
38	ANNP	1329	Pilar



24 Río Paraguay

11 Río Parana

TOTAL 35 PUERTOS GRANELEROS

PUERTO SOBRE EL RIO PARANA - Embalse Itaipu / margen derecha			
N°	PUERTO	KM	CIUDAD
1	ANNP	2121	Salto del Guaira
2	ADM	2120	Salto del Guaira

PUERTO SOBRE EL RIO PARANA / margen derecha			
N°	PUERTO	KM	CIUDAD
3	3 FRONTERAS - OTS	1928	Pta. Franco
4	TORD CUA	1648,5	Recuntyry
5	2 FRONTERAS	1808	C.A. López - Itapua
6	TRIBUNFO	1740	Natalio - Itapua
7	CARGILL - PTO. PALOMA	1729	Natalio - Itapua
8	DON JOAQUIN	1696	Cap. Meza - Itapua
9	PAREDON	1656	Hohenau - Itapua
10	CAMPICHELO - ANNP	1601	Campicheulo - Itapua
11	ULTRAPAR	1594,5	Encarnación - Pacu Cuá
12	NOBLE PARAGUAY (ex Balpa)	1582	Encarnación - Pacu Cuá
13	ANNP	1574	San Juan - Itapua
14	TROCIUK	1566	San Juan - Itapua



Fuente: CATTERPA

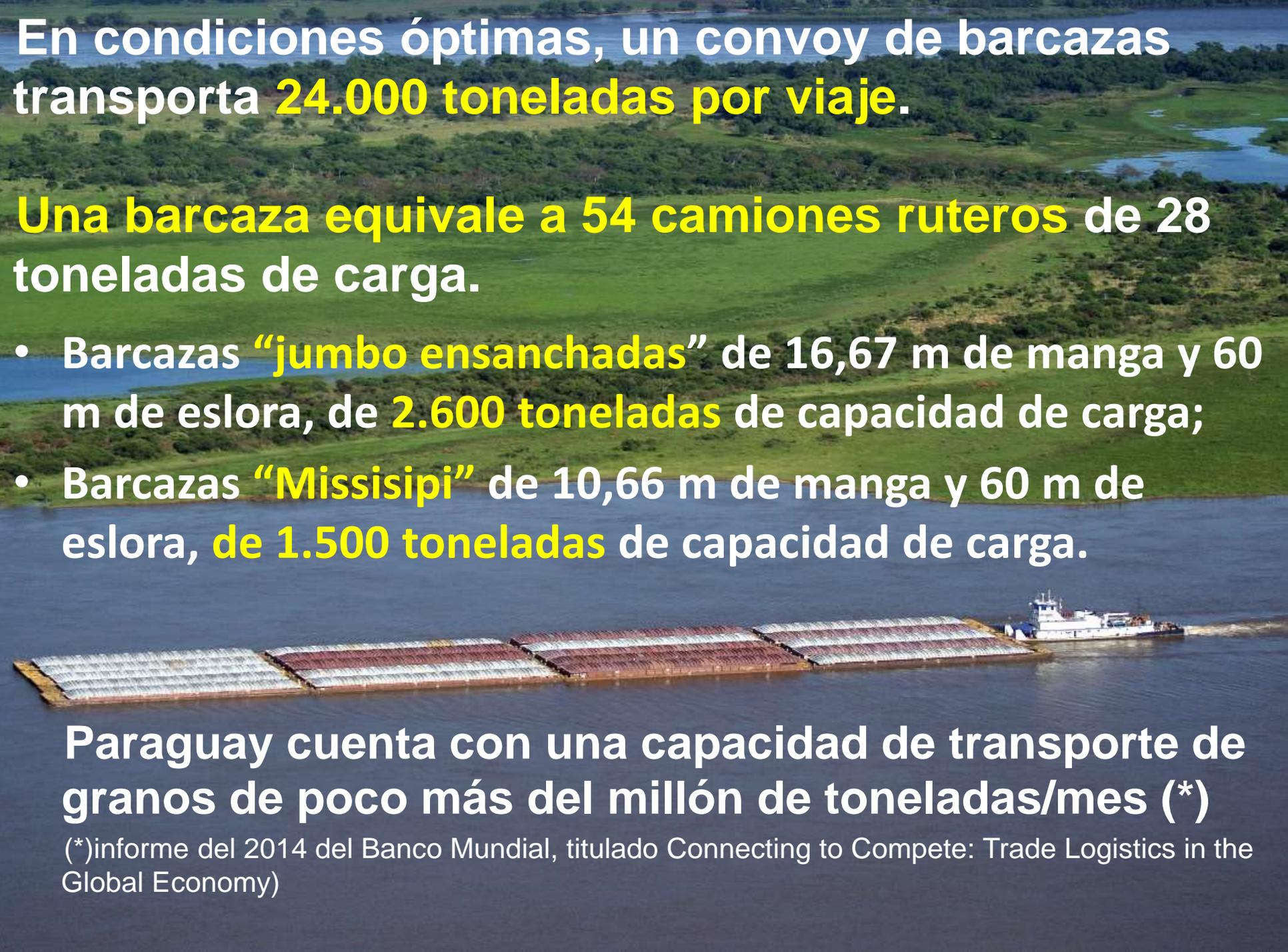
En condiciones óptimas, un convoy de barcazas transporta **24.000 toneladas por viaje**.

Una barcaza equivale a 54 camiones ruteros de 28 toneladas de carga.

- Barcazas **“jumbo ensanchadas”** de 16,67 m de manga y 60 m de eslora, de **2.600 toneladas** de capacidad de carga;
- Barcazas **“Missisipi”** de 10,66 m de manga y 60 m de eslora, de **1.500 toneladas** de capacidad de carga.

Paraguay cuenta con una capacidad de transporte de **granos de poco más del millón de toneladas/mes (*)**

(*)informe del 2014 del Banco Mundial, titulado Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy)





San Lorenzo y Rosario

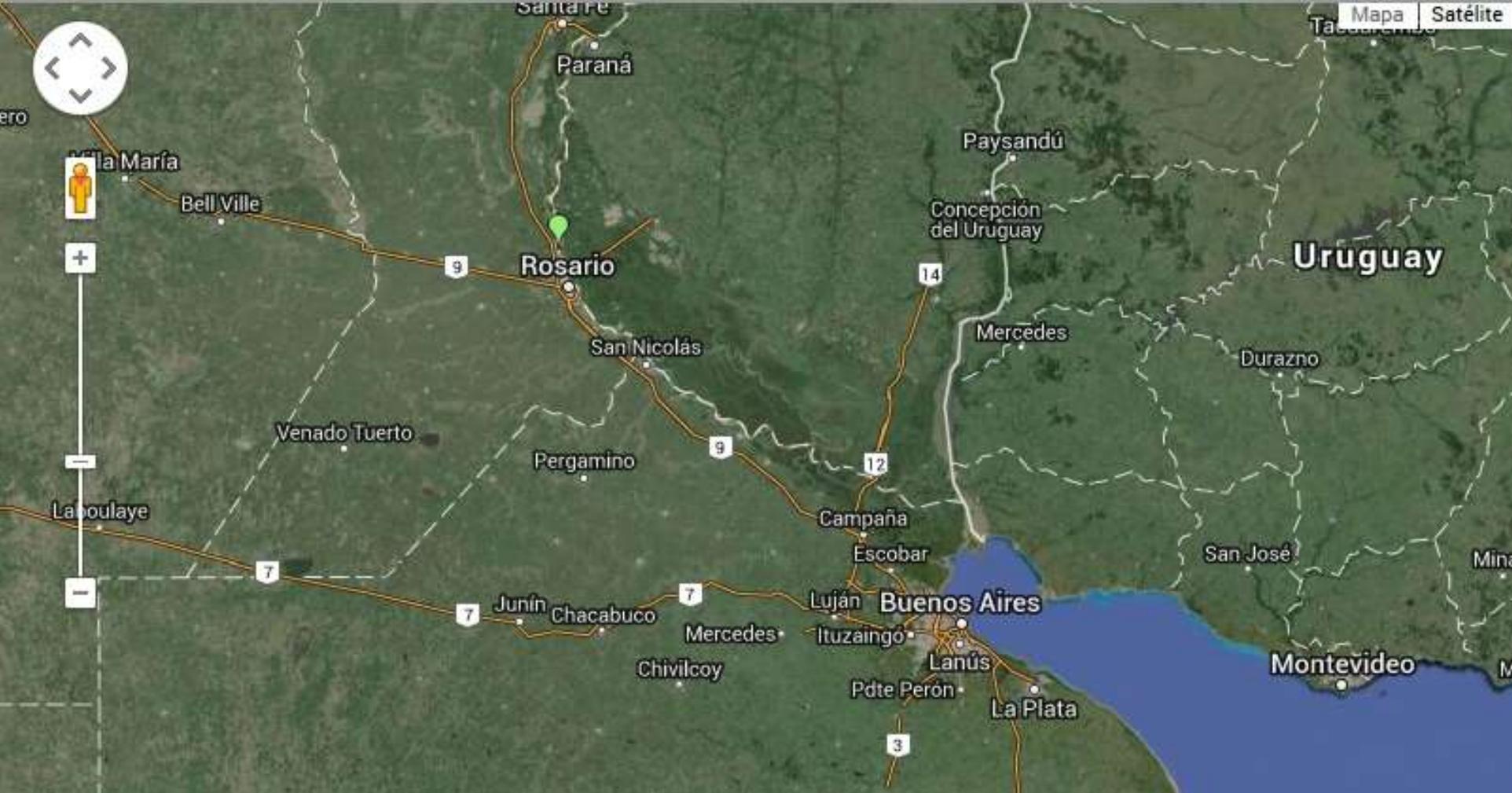
TRANSHIPMENT PORTS IN ARGENTINA



Image © 2012 DigitalGlobe
© 2012 Inav/Geosistemas SRL
© 2012 MapLink/Tele Atlas
Fechas de imágenes: 9/17/2005 2003 32°46'11.56" S 60°41'59.28" O elevación 14 m Alt. ojo 3.76 km



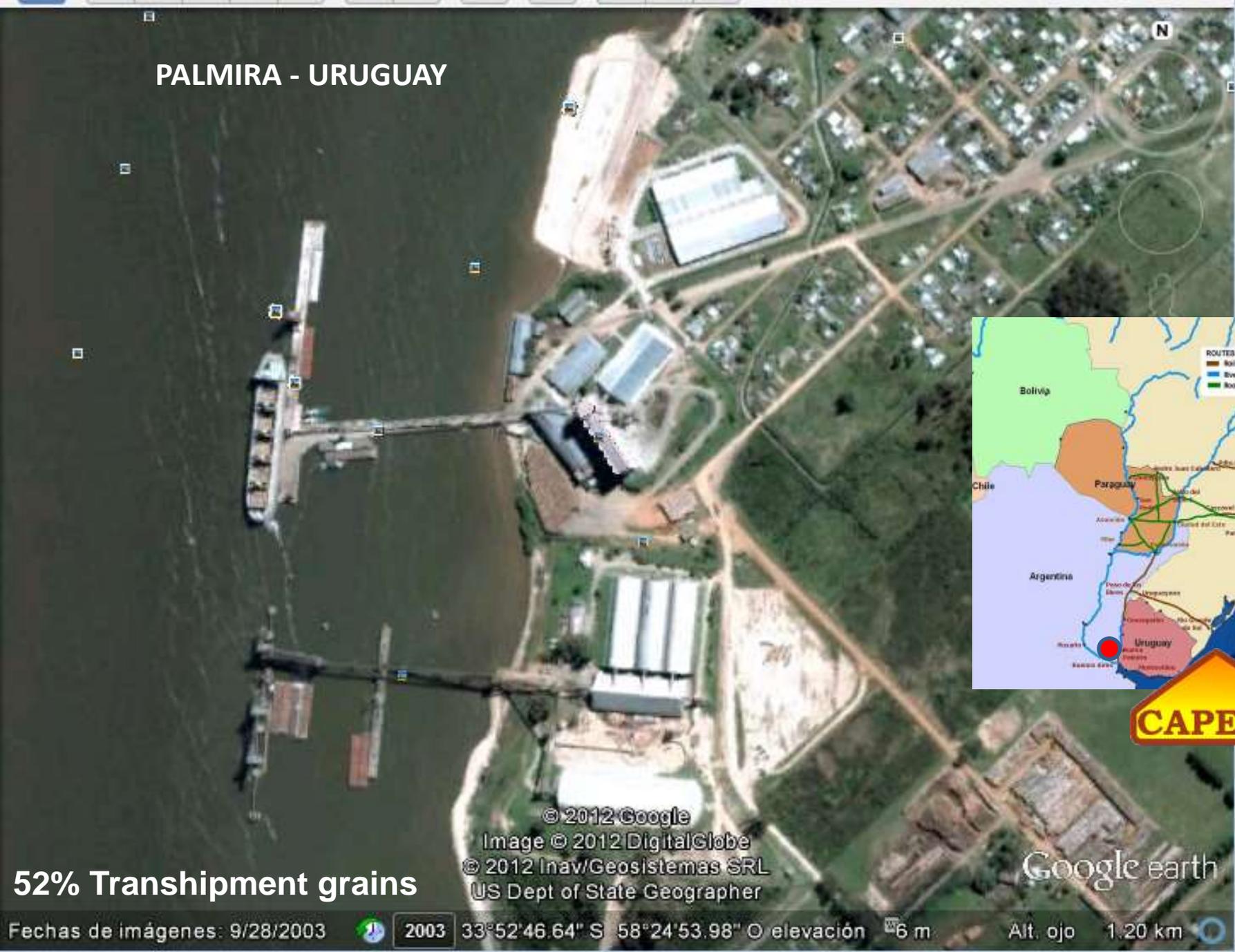
48% Transhipment of grains



Main ports used by paraguayan grains in Argentina:

- **San Lorenzo (6):** Quebracho, Vicentin, Arauco (ex Alto Parana), Terminal 6, Timbues Terminal Dreyfus, Noble
- **Rosario (2):** Terminal Dreyfus, Villa Gobernador Galvez

PALMIRA - URUGUAY



© 2012 Google
Image © 2012 DigitalGlobe
© 2012 Inav/Geosistemas SRL
US Dept of State Geographer

Google earth

52% Transhipment grains



Main ports used in Uruguay:

- 1. TGU
- 2. Corporación Navios
- 3. P.Arenal
- 4. Muelle Ontur

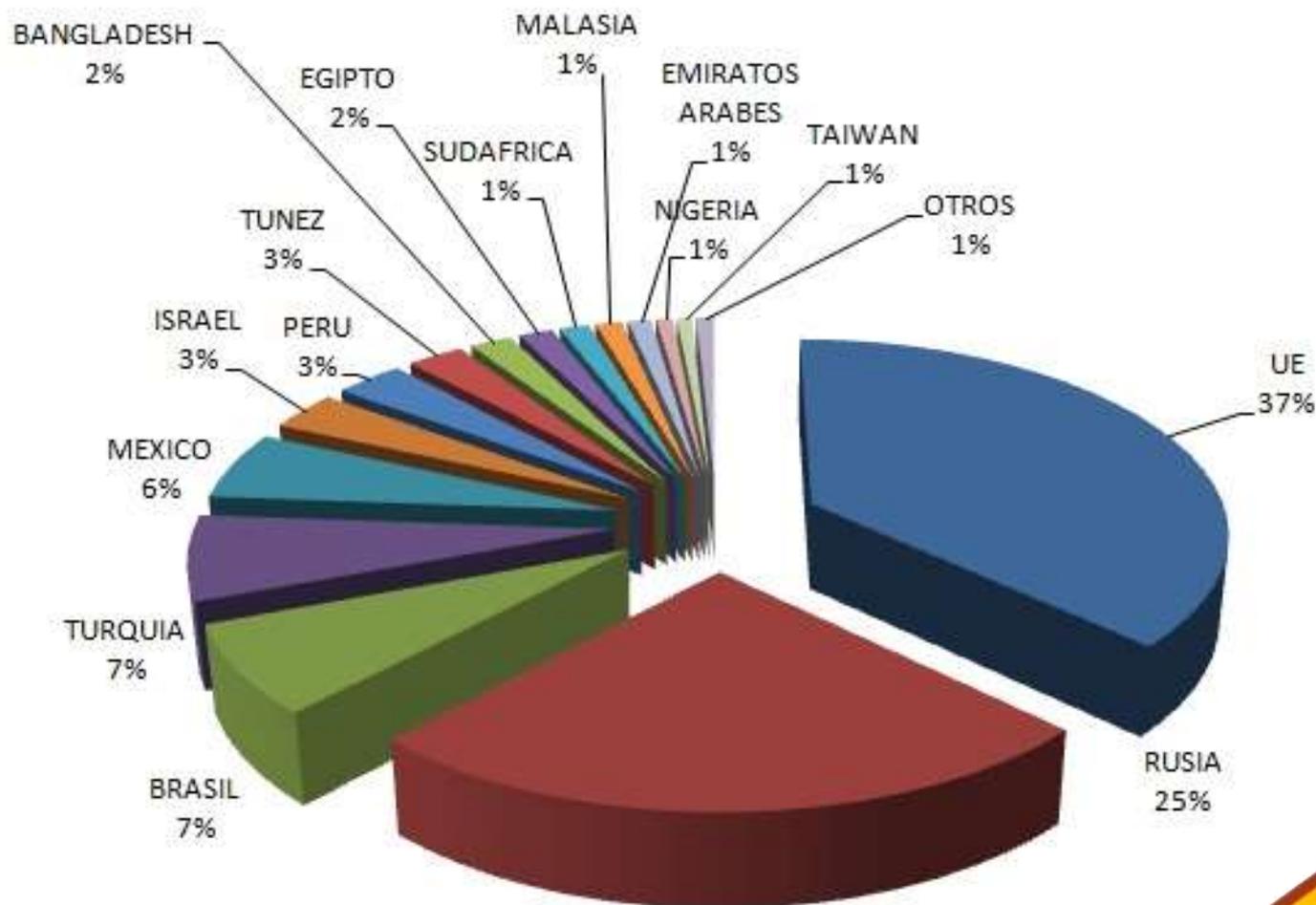


PARANAGUA - BRASIL



Donde estan nuestros mercados?

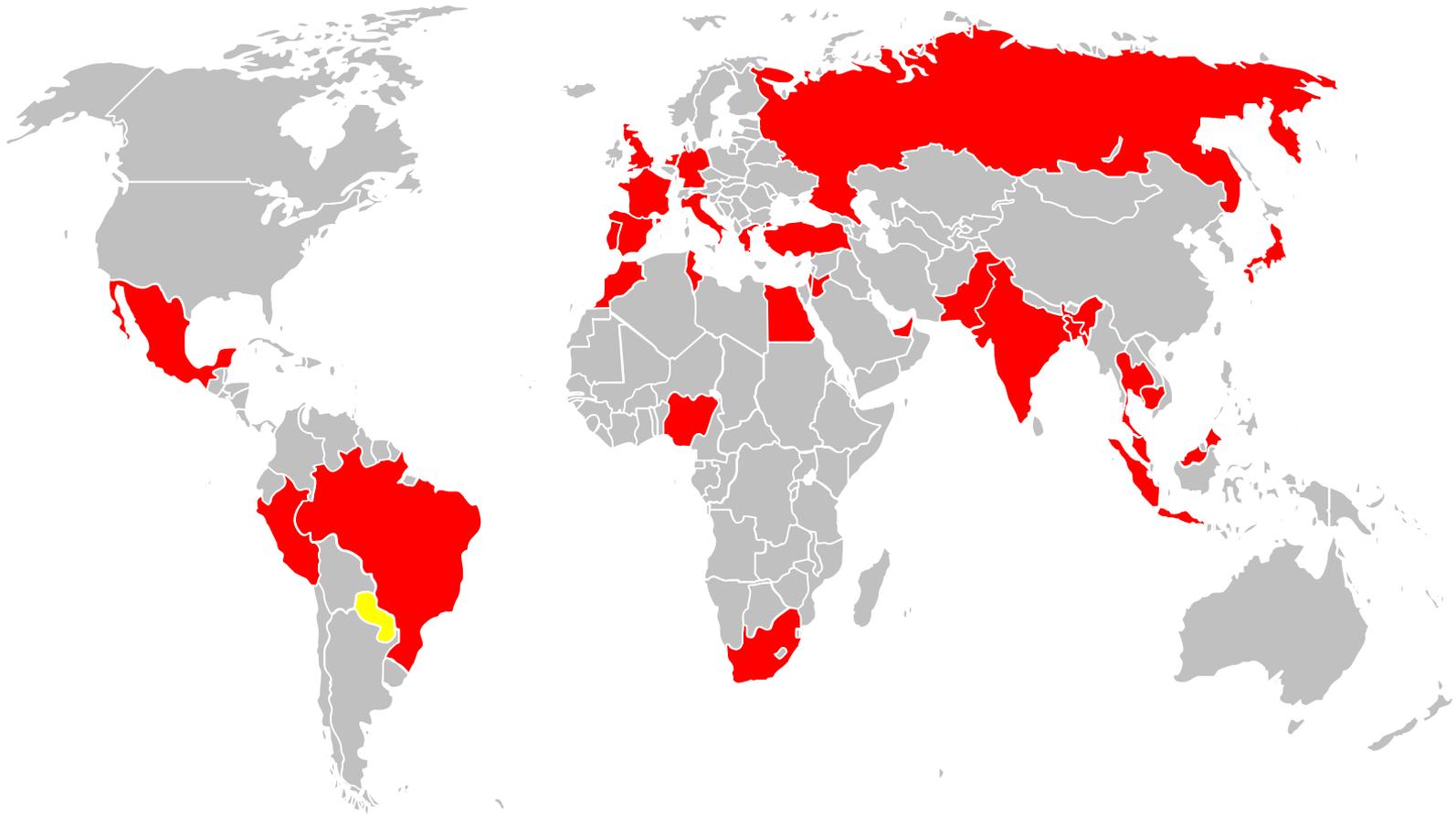
Exportaciones SOJA en grano zafra 2015



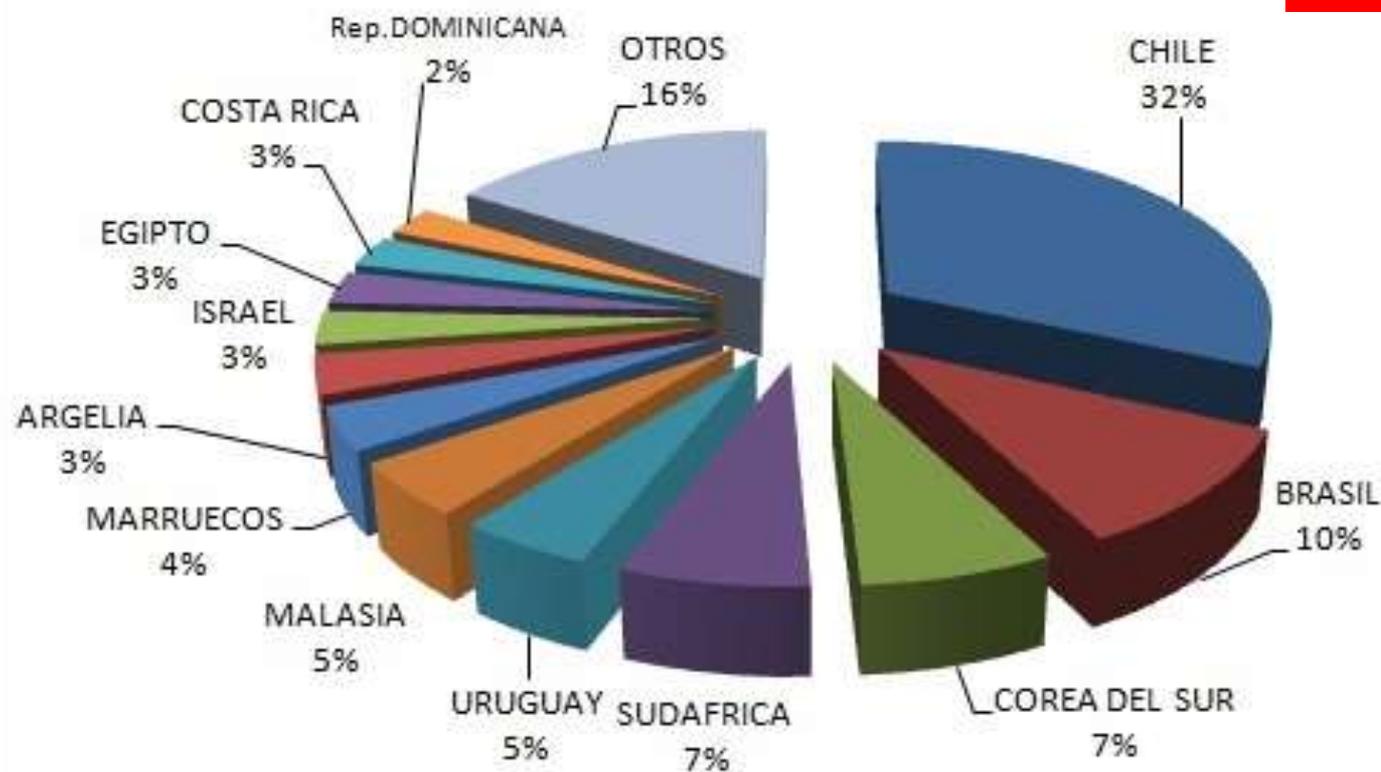
Otros=Marruecos, Vietnam. India, Nepal, Tailandia y Japón



52 Mercados habilitados para la soja

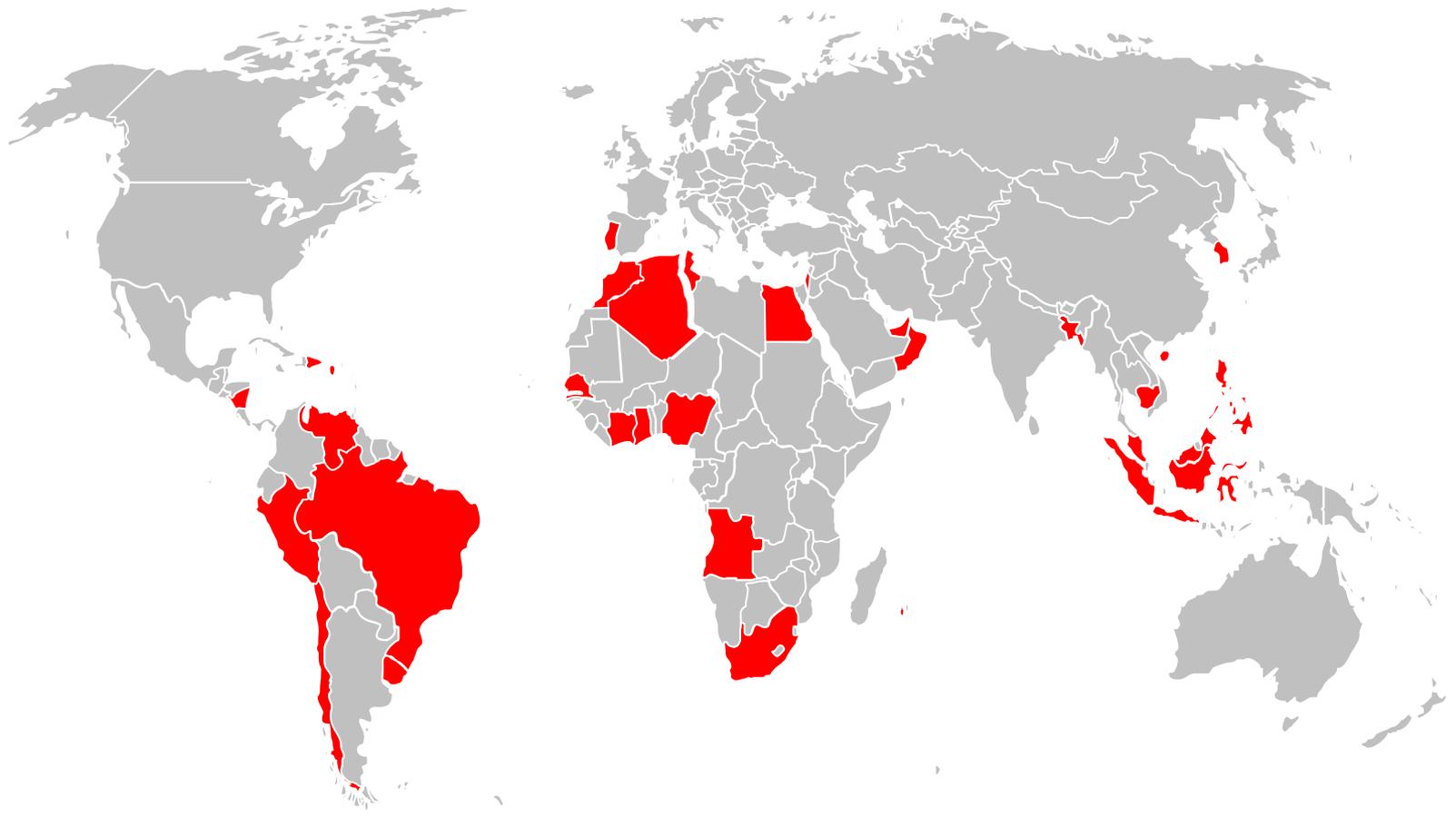


4,5 mill. ton. de **soja en grano paraguaya** exportada a 28
Mercados (zafra 2015/16)



Exportaciones MAIZ zafra 2015

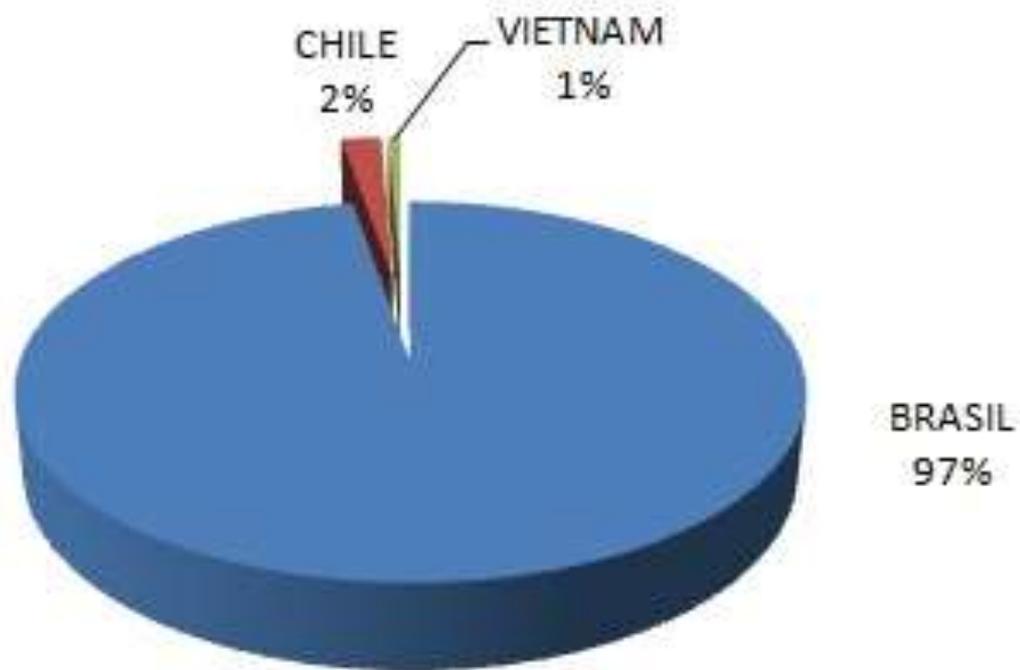
Otros=Senegal, Filipinas, Perú, Túnez, Pto.Rico, Mauricio, Portugal, Venezuela, Nigeria, Omán, Ghana, Indonesia, Vietnam, Costa de Marfil, Angola, Emiratos Arabes, Singapur, Hong Kong, Myanmar



3,3 mill. ton. de **MAIZ PARAGUAYO** exportados a marzo/16 a
31 Mercados

TRIGO

Exportaciones de TRIGO 2015 a marzo/16



32 Mercados habilitados





**VALOR AGREGADO DE LA SOJA
EN LA LOGISTICA**

INCIDENCIA DEL **COMPLEJO SOJA** EN LAS EXPORTACIONES PARAGUAYAS (En toneladas)

AÑO	TOTAL Exportaciones Paraguay (TON)	COMPLEJO SOJA
2006	7.391.671	5.5 mill. (75%)
2015	14.202.235	11.9 mill. (84%)

Fuente: OCIT



COMPLEJO SOJA= Soja, Maíz, Trigo, Girasol, Canola y sus derivados (Aceites y pellets)

COMPARACION DEL VOLUMEN DE **TODAS LAS MERCADERIAS EXPORTADAS** POR PARAGUAY (Carnes, medicamentos, maderas etc) VERSUS EL COMPLEJO SOJA



VALOR AGREGADO EN EL TRANSPORTE TERRESTRE





132.308 nuevos camiones incorporados en 6 años

Movimiento Vehicular	2006 (*)	2012 (**)
Camiones 3 ejes (vehículos)	365.292	497.600
Camiones + de 3 ejes (vehículos)	365.292	497.600

MOVIMIENTO VEHICULAR - AÑO 2006
RESUMEN POR CATEGORÍAS
En cantidad de vehículos

MESES	CAT. I	CAT. II	CAT. III	CAT. IV	CAT. V	TOI
ENERO	448.215	106.838	5.703	28.501	44.080	633.
FEBRERO	370.981	97.202	4.308	28.192	57.121	557.
MARZO	349.688	104.659	4.163	29.646	59.926	548.
ABRIL	397.822	102.187	6.133	29.874	51.227	587.
MAYO	359.237	103.998	5.043	30.856	50.156	549.
JUNIO	329.292	99.954	5.009	29.011	49.112	512.
JULIO	375.440	106.383	5.486	30.873	55.375	573.
AGOSTO	353.565	105.828	4.927	32.527	56.750	553.
SEPTIEMBRE	353.591	103.625	4.459	31.050	49.298	542.
OCTUBRE	353.166	107.948	4.611	31.865	51.032	548.
NOVIEMBRE	352.932	106.991	2.823	30.970	47.213	540.
DICIEMBRE	460.552	117.480	3.614	31.927	44.655	658.
TOTAL	4.504.481	1.263.093	56.279	365.292	615.945	6.805.

Referencias:
CAT.= Categoría
I = vehículos livianos
II = camiones y ómnibus con 2 ejes
III = vehículos livianos con acoplados
IV = camiones con 3 ejes
V = camiones con más de 3 ejes.

MOVIMIENTO VEHICULAR POR CATEGORÍA DE VEHÍCULO
AÑO 2012
(En cantidades de vehículos)

CATEGORÍA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
I	804.376	658.089	584.198	641.814	613.252	559.145	652.498
II	132.925	126.533	126.071	115.001	130.343	123.777	137.854
III	5.597	4.074	3.651	4.029	3.592	3.368	4.080
IV	42.278	39.624	42.746	35.659	40.717	38.079	43.580
V	66.760	74.690	54.738	68.356	83.514	80.443	89.575
Totales	1.051.936	903.010	811.402	864.859	871.418	804.812	927.585

CATEGORÍA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
I	660.723	647.240	615.085	601.347	762.246	7.800.009
II	141.868	133.707	139.896	135.570	140.141	1.583.686
III	4.494	4.511	4.422	3.755	4.788	50.361
IV	46.161	43.552	43.255	41.228	40.721	497.600
V	92.845	81.224	76.526	78.092	65.197	911.960
Totales	946.091	910.234	879.184	859.992	1.013.093	10.843.616

Referencias de categorías:
I = vehículos livianos
II = camiones y ómnibus con dos ejes
III = vehículos livianos con acoplado
IV = camiones con tres ejes
V = camiones con más de tres ejes.

Fuente: Dpto. de Ingresos - M. O.P.C.

(*) Fuente anuario Dinatran 2006
(**) Fuente anuario Dinatran 2012



**VALOR AGREGADO EN EL TRANSPORTE
FLUVIAL**



269% de incremento número de PUERTOS GRANELEROS

20 nuevos puertos de alta capacidad de carga y descarga en 4 años

	2011 (*)	2015 (**)
Nº puertos graneleros	15	35

(*) Fuente: DINATRAN Anuario Estadístico de Transporte 2011

(**) Fuente: Anuario CATERPA



En los últimos diez años, la flota fluvial paraguaya aumentó de 15 remolcadores y 100 barcas a 150 y 3.000, respectivamente, convirtiéndose así en la tercera más grande del mundo.

Acorde estimaciones del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (CAFYM), para atender todo el tráfico comercial regional, la flota necesaria, llegaría en el año 2020 a 220 remolcadores y 3.600 barcas.

Fuente: CAFYM



Se quintuplico la capacidad estática

La Capacidad instalada silos, depósitos y almacenes portuarios en el año **1980 era de 1.800.000 ton (*)**

En el 2016, la capacidad instalada asciende a casi **9 millones** de toneladas acorde estimaciones de CAPECO.



(*) Fuente: CEPAL – Perfiles infraestructura y transporte en Latinoamérica. Caso Paraguay 2016

Paraguay se convirtió en el mayor constructor de barcazas de América del Sur. Ya suman **13 sus astilleros en funcionamiento** que ya **llevan botadas 4.000 unidades.**

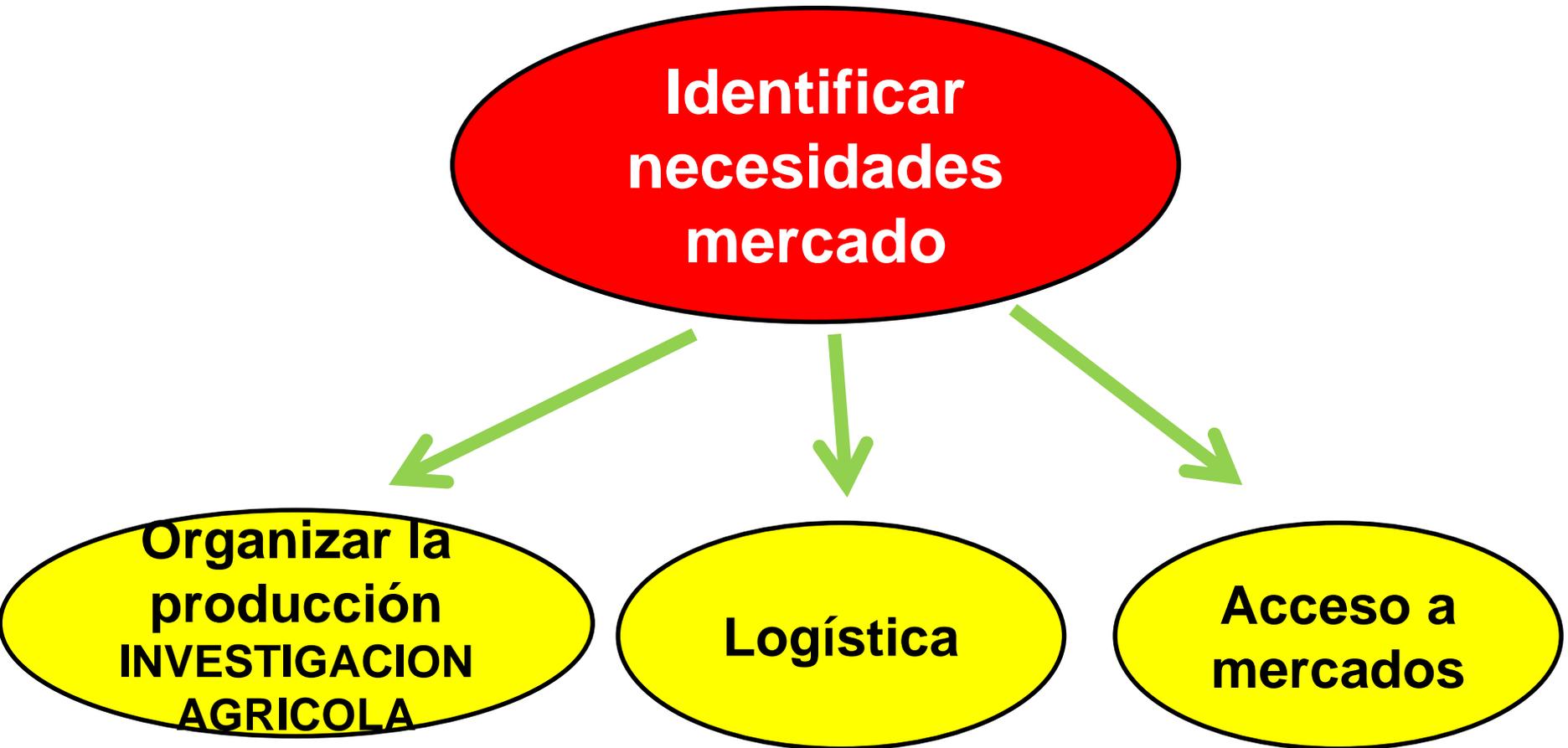
Los trece astilleros brindan empleo directo a 20.000 personas.

Fuente: Paraguay Fluvial website



Astillero Tsuneishi Paraguay S.A.

PORQUE EL SECTOR ES TAN EXITOSO?



Es cierto que el sojero no paga impuestos?

HAY QUE DIFERENCIAR DE QUIEN ESTAMOS

HABLANDO:

PRODUCTOR, COMERCIALIZADOR o EXPORTADOR?

Hoy:

- El productor sojero paga IVA y Renta (IMAGRO)
- El comercializador y el exportador también pagan IVA y Renta (IRACIS)

Entonces?, cual impuesto no pagan?

**Un impuesto a la exportación equivale a un
impuesto sobre el precio de venta**

Y si su costo de producción es alto o tiene problemas climáticos, como lo pagaría?

IMPUESTO A LA EXPORTACION:

Ejemplo simple

Un impuesto a la exportación equivale a un impuesto sobre el precio de venta.

El precio de venta de tu traje es de Gs 600.000. Tu costo de producción es Gs. 400.000 entonces, tu **ganancia seria Gs 200.000 correcto?**

Supongamos lo exportes y sale un impuesto del 10% a la exportación de trajes, entonces tus cuentas serian:

Precio de venta Gs 600.000

- Gs 400.000 (Costo de Producción)
- Gs 60.000 Flete traslado de tu traje (puede ser +/- según que tan lejos exportes)
- Gs 66.000 (impuesto a la exportación=10% Precio + flete)

GANANCIA Gs 74.000

Y que pasa si sube tu costo de producción y flete pero no puedes alzar el precio de venta porque eso es lo que paga el mercado?

No es mas equitativo un impuesto a la renta y no al valor de venta?

PARA CONCLUIR

Realmente la soja trae pobreza al Paraguay?

Es justo el impuesto a la exportación?

**PARAGUAY ES UN PAIS DE
OPORTUNIDADES**

**HAY QUE PONERSE A
TRABAJAR**



Muchas gracias