

# Indice General

INTRODUCCION .....	19
SECCION PRIMERA. LA ECONOMIA ARGENTINA	
CAPITULO 1: ASPECTOS MACROECONOMICOS .....	29
1.1. Recuperación de la Crisis: Comparación Internacional .....	29
1.1.1. Utilización de la Capacidad Instalada .....	31
1.1.2. Tipo de Cambio Real .....	31
1.1.3. Escenario Externo .....	32
1.2. Estimación del producto argentino de largo plazo .....	34
1.3. Ciclos de la Economía Argentina .....	35
1.4. Renegociación de la Deuda .....	38
1.4.1. Deuda a Reestructurar .....	40
1.4.1.1. Riesgos Económicos .....	42
1.4.1.2. Riesgos Sociales y Políticos .....	46
1.4.1.3. Litigios .....	46
1.4.2. Deuda Performing .....	47
1.5. Coyuntura argentina .....	48
CAPITULO 2: INVERSIONES .....	53
2.1. Inversiones Nacionales .....	53
2.1.1. Evolución Histórica .....	53
2.1.2. Evolución Reciente de la IBIF .....	54
2.1.3. Stock de Capital y Utilización de la Capacidad Instalada .....	56
2.1.4. Componentes de la IBIF .....	57
2.1.5. Importaciones de Bienes de Capital .....	58
2.1.6. Financiamiento de la Inversión .....	59
2.2. Inversión Extranjera Directa .....	60
2.2.1. Inversión Extranjera Directa en el Mundo .....	60
2.2.1.1. IED en Países en Desarrollo .....	60
2.2.2. Inversión Extranjera Directa en Argentina .....	62
2.2.2.1. Evolución Histórica .....	62
2.2.2.2. Componentes de la IED .....	63
2.2.2.3. IED por Sector de Actividad .....	64
2.2.2.4. Renta de la IED .....	65
2.3. Inversiones en la Región Centro .....	66
2.3.1. Inversiones en la Provincia de Córdoba .....	67
2.3.2. Inversiones en Entre Ríos .....	68
2.3.3. Inversiones en Santa Fe .....	69
CAPITULO 3: COMERCIO EXTERIOR .....	71
3.1. Exportaciones Nacionales .....	71
3.1.1. Evolución Histórica .....	71
3.1.1.1. Cantidades y Precios .....	72
3.1.2. Composición de las Exportaciones por Grandes Clasificaciones .....	74
3.1.2.1. Productos Primarios .....	74
3.1.2.2. Manufacturas de Origen Agropecuario .....	75

3.1.2.3	Manufacturas de Origen Industrial	76
3.1.2.4	Combustibles y Energía	76
3.1.2.5	Exportaciones por Grandes Rubros	77
3.1.3	Índices de Concentración	78
3.1.4	Destino de las Exportaciones	78
3.1.5	Evolución Reciente de las Exportaciones Nacionales	80
3.1.5.1	Participación de destinos y Variación Ene-Jul 04/ Ene-Jul 03-Productos Primarios	82
3.1.5.2	Participación de destinos y Variación Ene-Jul 04/ Ene-Jul 03-Combustibles	82
3.1.5.3	Participación de destinos y Variación Ene-Jul 04/ Ene-Jul 03-MOAs	82
3.1.5.4	Participación de destinos y Variación Ene-Jul 04/ Ene-Jul 03-MOIs	83
3.2	Importaciones Nacionales	83
3.2.1	Composición de las Importaciones	84
3.2.2	Origen de las Importaciones	85
3.2.3	Evolución Reciente de las Importaciones Nacionales	86
3.3	Balanza Comercial	88
3.3.1	Balanza Comercial con Brasil	88
3.3.1.1	Balanza Comercial con Brasil en 2004	90
3.5	Determinantes de un Buen Desarrollo Exportador	92
3.5.1	Tipo de Cambio Real	92
3.5.2	Inversión Extranjera Directa	93
3.6	Comercio Regional	94
3.6.1	Comercio Exterior de la Región Centro	95
3.6.1.1	Índices de Concentración por Destinos	96
3.6.1.2	Exportaciones Provinciales	97
3.6.1.2.1	Provincia de Córdoba	97
3.6.1.2.1.1	Evolución Reciente de las Exportaciones Provinciales	100
3.6.1.2.2	Provincia de Santa Fe	101
3.6.1.2.2.1	Evolución Reciente de las Exportaciones Provinciales	104
3.6.1.2.3	Provincia de Entre Ríos	104
3.6.1.2.3.1	Evolución Reciente de las Exportaciones Provinciales	107
3.7	Desempeño Exportador por tipo de empresa; el caso de las PyMEs	107
3.7.1	Evolución Reciente del Desempeño PyME	110
<b>CAPITULO 4: ASPECTOS FISCALES</b>		<b>111</b>
4.1	Introducción	111
4.2	Actividad Económica y Recaudación a nivel nacional	111
4.3	Coparticipación Federal de Impuestos	113
4.3.1	Evolución de la Coparticipación a las Provincias	114
4.3.1.1	Región Centro	115
4.3.1.1.1	Provincia de Córdoba	116
4.3.1.1.2	Provincia de Entre Ríos	116
4.3.1.1.3	Provincia de Santa Fe	116
4.4	Deuda Pública Provincial	117
4.4.1	Región Centro	118
4.4.1.1	Provincia de Córdoba	118
4.4.1.2	Provincia de Entre Ríos	119
4.4.1.3	Provincia de Santa Fe	119
4.5	Recaudación Tributaria Provincial	119
4.5.1	Región Centro	120
4.5.1.1	Provincia de Córdoba	120
4.5.1.2	Provincia de Entre Ríos	120
4.5.1.3	Provincia de Santa Fe	121
4.6	Gasto Público provincial	121
4.6.1	Región Centro	121
4.6.1.1	Provincia de Córdoba	122

4.6.1.2	Provincia de Entre Rios	122
4.6.1.3	Provincia de Santa Fe	122
4.7	Resultado Financiero de las provincias de la Región Centro	123
4.8	Índices Fiscales y Financieros del país y la región	124
4.8.1	Financiación del Gasto Público provincial	124
4.8.2	Deuda Pública Provincial	124
4.9	Presión tributaria provincial y municipal	126
4.9.1	Análisis por provincias	126
4.9.2	Análisis por municipios	127
4.9.3	Presión Fiscal Global	128
4.10	Intercambio de recursos entre la Nación y las provincias	128
4.10.1	Ingreso per cápita por regiones	131
4.10.2	Resumen de los Índices para la Región Centro	132
4.11	Consideraciones finales	132

## CAPITULO 5: ASPECTOS FINANCIEROS .....133

5.1	Mercado de Capitales y Financiamiento PYME	133
5.1.1	Mercado de Capitales	133
5.2	Mercado Regional de Derivativos Agrícolas – El caso de la Soja	143
5.2.1	Los Mercados Mundiales	144
5.2.1.1	China	146
5.2.1.2	Japón	147
5.2.1.3	Sudamérica	148
5.2.1.3.1	La BM&F de San Pablo, Brasil	148
5.2.1.3.2	Mercados Argentinos: Rofex y Matba	149
5.2.1.3.2.1	Matba	151
5.2.1.3.2.2	Rofex	152
5.2.2	Mercado Regional de Derivativos en Sudamérica	153

## CAPITULO 6: ASPECTOS SOCIALES .....157

6.1	Mercado Laboral	157
6.1.1	Introducción	157
6.1.2	Empleo	158
6.1.2.1	Evolución del nivel de empleo en Argentina	158
6.1.2.2	Ocupación por regiones	160
6.1.2.3	Caracterización de los nuevos empleos	161
6.1.3	Desempleo	163
6.1.3.1	Evolución de la Tasa de Desocupación	163
6.1.3.2	Desocupación por regiones	164
6.1.3.3	Evolución de la Desocupación en la Región Centro	165
6.1.3.4	Perfil socio-económico de los desocupados en la Región Centro	166
6.1.4	Salarios	167
6.2	Pobreza	172
6.2.1	Introducción	172
6.2.2	Pobreza en Argentina	173
6.2.3	Pobreza Regional	175
6.2.4	Pobreza en la Región Centro	176
6.2.4.1	Perfil socio- económico de la población pobre en la Región Centro	177
6.3	Distribución del Ingreso	182
6.3.1	Desigualdad de Ingresos en América Latina	182
6.3.2	Desigualdad de Ingresos en Argentina	184
6.3.3	Desigualdad de Ingresos en la Región Centro	185
Anexo 1	Caracterización de la Población según condición de pobreza en la Región Centro – I semestre de 2004	189

## SEGUNDA SECCION. LA ECONOMIA REGIONAL

### CAPITULO 7: EL REGIONALISMO COMO ALTERNATIVA .....195

7.1	Algunas consideraciones de largo plazo	195
7.2	Una Argentina de regiones	201
7.2.1	Implicancias de regionalizar el país	204
7.2.2	Hacia una Argentina de regiones, algunos lineamientos	205
7.3	Región Centro	206
7.3.1	Reseña histórica	206
7.3.2	Algunos desafíos de la Región Centro	208

### CAPITULO 8: INFRAESTRUCTURA EN EL CONO SUR .....211

8.1	Infraestructura Vial	211
8.1.1	Red Vial - Región Centro	212
8.1.2	Red Vial - Región Central de Chile	213
8.1.3	Autopista Córdoba - Rosario	213
8.1.4	Pasos Cordilleranos	216
8.1.4.1	Pasos Cordilleranos priorizados	216
8.2	Infraestructura Ferroviaria	224
8.2.1	Plan Nacional de Inversiones Ferroviarias (PLANIFER)	225
8.2.1.1	Otros Proyectos del PLANIFER	226
8.2.2	Infraestructura ferroviaria por el Paso de San Francisco	227
8.2.3	Proyecto Circunvalar del Gran Rosario	228
8.2.3.1	Motivos y justificación del Proyecto	228
8.2.3.1.1	Otros aspectos que justifican la obra	229
8.2.4	Tren Trasandino Central	231
8.2.5	Tren Trasandino del Sur	231
8.2.6	Impacto Ambiental del transporte ferroviario	233
8.2.7	El ferrocarril en la Región Centro	233
8.2.7.1	ALL - América Latina Logística	235
8.2.7.1.1	ALL Central (ex San Martín - BAP)	236
8.2.7.1.2	ALL Mesopotámico (ex Urquiza)	237
8.2.7.2	Belgrano Cargas SA	238
8.2.7.3	Nuevo Central Argentino	242
8.2.8	El ferrocarril en la Región Central de Chile	243
8.2.8.1	Ferromor SA	243
8.2.8.1.1	Ferromor y el Paso Agua Negra	245
8.2.8.2	Ferrocarril del Pacífico (Fepasa)	245
8.3	Transporte Fluvial y Marítimo	248
8.3.1	Hidrovia Paraná-Paraguay	248
8.3.2	Barcazas	251
8.3.3	Puertos de la Hidrovia Paraná-Paraguay	251
8.3.4	Terminal Portuaria de ARCOR	252
8.3.5	Puertos de la Región Central de Chile	253
8.3.5.1	Puertos de la IV Región - Coquimbo	254
8.3.5.1.1	Empresa Portuaria Coquimbo	254
8.3.5.1.2	Puerto Guayacán	255
8.3.5.2	Puertos de la V Región - Valparaíso	255
8.3.5.2.1	Puerto Valparaíso	255
8.3.5.2.2	Puerto San Antonio	257
8.3.5.2.3	Puerto Ventanas	258
Anexo I	Reunión extraordinaria del grupo técnico mixto argentino - chileno paso de agua negra	261

<b>CAPITULO 9: ENTRE RÍOS EN LA INTEGRACIÓN CON LOS ESTADOS DEL SUR DE BRASIL Y URUGUAY</b>	265
<b>CAPITULO 10: REGION NUEVO CUYO</b>	269
10.1 Aspectos institucionales	269
10.2 Principales aspectos socioeconómicos	270
10.3 Infraestructura	271
10.3.1 Infraestructura vial	271
10.3.2 Infraestructura ferroviaria	273
10.3.2.1 Tren Trasandino Central	273
10.3.3 Infraestructura aérea	273
10.4 Aspectos sociales	275
10.5 Estructura económica	278
10.5.1 Producción agropecuaria	278
10.5.1.1 Fruticultura	278
10.5.1.2 Horticultura	282
10.5.1.3 Cultivos industriales	283
10.5.1.4 Ganadería	284
10.5.1.5 Especialización productiva	288
10.5.2 Minería	289
10.5.3 Producción energética	290
10.6 Comercio exterior	291
10.7 Encadenamientos productivos	295
10.7.1 Encadenamiento productivo del durazno industrializado	295
10.7.2 Encadenamiento productivo del olivo	298
10.7.3 Encadenamiento productivo de la vid	302
<b>CAPITULO 11: REGION CENTRAL DE CHILE</b>	309
11.1 Características generales de la Región Central de Chile	309
11.2 Integración al mundo	311
11.2.1 Política comercial	311
11.2.1.1 Acuerdos de Doble Tributación	311
11.2.1.2 Acuerdos de Complementación Económica	312
11.2.1.3 Tratados de Libre Comercio	312
11.2.2 Inversiones	314
11.3 Sectores de integración	316
11.3.1 Acuicultura	316
11.3.1.1 Cría de ostiones del norte	316
11.3.1.2 Cría de salmónidos	318
11.3.2 Tecnologías de la información y la comunicación	319
11.3.2.1 El sector en Chile	321
11.3.2.1.1 Polo Tecnológico de Valparaíso	322
11.3.2.2 El Sector en Argentina	322
11.3.2.2.1 Cluster Tecnológico de Córdoba	323
11.3.2.3 La integración	323
11.3.3 Minería no metálica	324
<b>CAPITULO 12: CHINA</b>	329
12.1 El Continente Asiático	329
12.1.1 Evolución económica de Asia en el largo plazo	330
12.2 China	333
12.2.1 Consideraciones Generales	333
12.2.2 Organización política.	334
12.2.3 Población	335

12.2.4	Infraestructura de Transporte	337
12.2.5	Provisión energética	338
12.2.6	Reformas Económicas y crecimiento	339
12.2.7	Inversión extranjera	343
12.2.8	Comercio Internacional	343
12.2.9	Perspectivas	349

## SECCION TERCERA. LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS

### CAPITULO 13: ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS, ALGUNOS ASPECTOS TEORICOS 353

13.1	Complejos, encadenamientos productivos o clusters: definición	353
13.2	Encadenamientos productivos y PyMEs	354
13.3	Motivos para la formación de clusters	355
13.3.1	Teoría de localización y geografía económica	355
13.3.2	Teoría de los encadenamientos hacia atrás(downstream) y hacia adelante (upstream)	355
13.3.3	Teoría de la interacción y los "distritos industriales"	356
13.3.4	El modelo de Michael Porter	356
13.3.5	Variantes referidas a recursos naturales	356
13.4	Lecciones europeas	356
13.5	Lecciones de países en vías de desarrollo	357
13.6	Complejo productivo en torno a un recurso natural	358
13.7	Consideraciones finales	359

### CAPITULO 14: ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO OLEAGINOSO 361

14.1	Panorama mundial	361
14.1.1	Principales productores	361
14.1.2	Principales demandantes	362
14.2	Argentina: Las razones detrás de las cifras	363
14.2.1	La evolución de la producción argentina de soja	363
14.2.2	Las innovaciones tecnológicas	365
14.2.2.1	Siembra directa	365
14.2.2.2	Biotecnología	366
14.2.2.3	Fitosanitarios	368
14.2.2.4	La maquinaria agrícola	370
14.3	Los productos del complejo oleaginoso	372
14.3.1	La soja como materia prima	372
14.3.2	La industria del aceite y harina de soja	372
14.4	Los destinos del complejo oleaginoso	376
14.5	Cómo mantener la ventaja competitiva argentina	377
14.5.1	La soja como materia prima de una amplia gama de productos	377
14.5.1.1	Las posibilidades comestibles	380
14.5.1.2	Las posibilidades industriales	382
14.6	La visualización del cluster oleaginoso	384
14.7	El papel del sector privado	385
14.8	Las entidades educativas	387
14.9	El cluster como fuente de empleo	388

### CAPITULO 15: ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO AVÍCOLA 391

15.1	Producción Primaria	391
15.1.1	Orientada a carne	391
15.1.2	Orientada a huevo	392
15.2	Industrialización	393

15.2.1	Industrialización de huevo	393
15.2.1.1	El proceso industrial	394
15.2.1.2	Insumos	394
15.2.1.3	Productos obtenidos	395
15.2.2	Industria Frigorífica	395
15.2.2.1	Tejido industrial	395
15.2.2.2	Proceso productivo	397
15.2.2.3	Insumos	398
15.3	Comercio Exterior	399

## CAPITULO 16: ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO DE LA FRUTILLA

16.1	Panorama Mundial	405
16.1.1	Los principales productores mundiales	405
16.1.2	Los principales compradores mundiales	405
16.2	La producción de frutillas en Argentina	406
16.2.1	La zona de Coronda	406
16.2.1.1	El proceso productivo en Coronda	407
16.2.1.1.1	Siembra y Cosecha	407
16.2.1.1.2	Congelamiento y distribución	412
16.2.1.1.3	Industrialización	413
16.2.3	Los futuros destinos de la frutilla	415

## CAPITULO 17: ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO MINERO

17.1	Sector Minero Nacional	419
17.1.1	Descripción del Sector	419
17.1.1.1	Marco legal	419
17.1.1.2	Inversiones	420
17.1.1.3	Empleo	421
17.1.1.4	Producción	421
17.1.1.6	Comercio Exterior	422
17.2	Cluster Minero de la Provincia de Córdoba	423
17.2.1	Descripción del sector minero en Córdoba	423
17.2.1.1	Inversión y empleo	424
17.2.1.2	Comercio Exterior	424
17.2.2	¿Por qué un Cluster minero en Córdoba?	427
17.2.3	Oportunidades que presenta el cluster minero en Córdoba	429
17.2.3.1	Remineralización de suelos	429
17.2.3.2	Obras públicas anunciadas	430
17.2.3.3	Desarrollo minero industrial	430
17.2.3.3.1	Tecnificación de la industria de la molienda	430
17.2.3.3.2	Reconversión de la industria marmolera	431
17.2.3.3.3	Apertura de mercados internacionales	431
17.2.3.3.3.1	Potenciales mercados externos para los minerales industriales y algunas rocas de aplicación	432
17.2.3.3.3.2	Caracterización de la oferta de productos exportables de la Provincia de Córdoba	433
17.2.3.3.4	Sustitución de importaciones	434
17.2.3.3.5	Usos de los minerales industriales y grado de industrialización local	435
17.2.3.3.6	Algunos ejemplos de agregado de valor y oportunidades	437
17.2.3.4	Oficialización de la Región Centro	439
17.2.3.5	Proyectos que vienen	439
17.2.3.6	Turismo Minero	440
17.2.4	Cluster Minero de la Provincia de Córdoba	440

17.2.4.1	Productores mineros	440
17.2.4.1.1	Principales recursos mineros que se explotan a pequeña escala	440
17.2.4.1.2	Tipos de mineros, combinaciones posibles y rol del Estado	442
17.2.4.1.3	Principales reclamos de los productores	444
17.2.4.1.4	Problemas detectados en los productores	444
17.2.4.2	Encadenamientos hacia atrás	445
17.2.4.2.1	Proveedores de insumos, maquinaria y herramientas, y servicios	445
17.2.4.3	Encadenamientos hacia delante	446
17.2.4.3.1	Industrias demandantes	446
17.2.4.3.2	Transporte y distribución	446
17.2.4.4	Instituciones de apoyo y organismos públicos	447
17.2.4.4.1	Autoridad Minera de la Provincia de Córdoba	447
17.2.4.4.2	Ciencia y Tecnología	447
17.2.4.4.3	Cámaras empresariales, asociaciones gremiales y entidades intermedias	448
17.2.4.4.4	Instituciones Educativas	448
17.2.4.5	Sectores de soporte	449
17.2.4.5.1	Sistema Financiero	449
17.2.4.5.2	Infraestructura física y de servicios	450
17.2.4.6	Marco Legal	450

## CAPÍTULO 18: ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO FORESTO-INDUSTRIAL 453

18.1	Sector primario	453
18.1.1	Superficie forestada	453
18.1.2	Un sector atractivo para invertir	455
18.1.3	Oferta y demanda de rollizos en Entre Ríos	457
18.1.4	Algunos programas y proyectos desarrollados que apuntan a la generación de valor en el sector a nivel nacional	458
18.2	Sector industrial	459
18.2.1	Aserraderos	459
18.2.2	Impregadoras	459
18.2.3	Tableros	460
18.2.4	Otras industrias	460
18.2.5	Estructura del sector	460
18.3	Comercio Exterior	461

## CAPÍTULO 19: ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO TURISTICO 465

19.1	Panorama Mundial	465
19.2	El turismo en Argentina	467
19.2.1	Los corredores turísticos e infraestructura en Argentina	468
19.2.2	El turismo internacional en Argentina	469
19.2.3	La cuantificación del turismo en la Balanza de Pagos	471
19.2.4	El perfil del turista internacional en Argentina	472
19.3	El cluster turístico en Córdoba	476
19.3.1	Los recursos turísticos de la provincia	476
19.3.2	El número de turistas en Córdoba	478
19.3.3	Las inversiones en hotelería	480
19.3.4	El perfil del turista que visita Córdoba	480
19.3.5	El entramado productivo turístico y su importancia para las economías regionales provinciales	485
19.3.6	Las políticas de apoyo	488

## BIBLIOGRAFÍA 493