

Índice General



INTRODUCCION	19
SECCION PRIMERA. LA ECONOMIA ARGENTINA	
CAPITULO 1: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA ARGENTINA	23
1.1 El desarrollo económico argentino durante las últimas décadas	23
1.2 Un análisis del crecimiento económico más reciente.	26
1.3 Las condiciones económicas actuales	28
1.4 La importancia de un equilibrio macroeconómico básico en las perspectivas económicas más inmediatas	29
1.5 Un ejercicio de proyección macroeconómica para los próximos años sin cambios estructurales en la estrategia y organización económica	32
1.6 La evolución de las inversiones en el actual contexto	33
1.7 Los efectos en el largo plazo de un cambio en la estrategia y organización económica argentina	35
1.8 Las fortalezas y amenazas del entorno económico en el corto plazo	37
1.8.1 Principales inconsistencias potenciales	38
1.8.1.1 El Tipo de Cambio Real	38
1.8.1.2 Inflación	38
1.8.1.3 Deuda Pública	40
1.8.1.4 El Nivel del Salario Real	41
1.8.2 El Peligro de Repetir el Ciclo Económico de las Últimas Décadas	42
1.9 La Necesidad de Enfrentar los Problemas de Largo Plazo	42
CAPITULO 2: CAPITAL SOCIAL	43
2.1 Definiciones y tipos de capital social	43
2.2 ¿Cuál es el aspecto “capital” en la teoría del capital social?	47
2.3 ¿Cómo se mide el capital social?	48
2.4 ¿Es todo solamente positivo?	50
CAPITULO 3: ASPECTOS SOCIALES	51
3.1 Mercado Laboral	51
3.1.1 Evolución de los principales indicadores laborales	51
3.1.2 Evolución reciente	52
3.1.3 Análisis Regional	54
3.1.3.1 Región Centro	55
3.1.4 Empleo	55
3.1.4.1 Evolución del nivel de empleo en la Argentina	55
3.1.4.2 Empleo según rama de actividad	57
3.1.4.3 Empleo según categoría ocupacional	58
3.1.4.4 Precariedad Laboral	58
3.1.4.5 Empleos no Registrados	60
3.1.5 Desempleo	62
3.1.5.1 Estructura	62
3.1.5.2 Desempleo Regional	63
3.1.5.2.1 Desempleo Internacional	64
3.1.6 Evolución de los Salarios	64
3.1.6.1 Evolución del Nivel Salarial y del Índice de Precios del Consumidor	65
3.1.6.2 Niveles Salariales según Rubro de Actividad	68

Índice General



INTRODUCCION	19
SECCION PRIMERA. LA ECONOMIA ARGENTINA	
CAPITULO 1: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA ARGENTINA	23
1.1 El desarrollo económico argentino durante las últimas décadas	23
1.2 Un análisis del crecimiento económico más reciente:	26
1.3 Las condiciones económicas actuales	28
1.4 La importancia de un equilibrio macroeconómico básico en las perspectivas económicas más inmediatas	29
1.5 Un ejercicio de proyección macroeconómica para los próximos años sin cambios estructurales en la estrategia y organización económica	32
1.6 La evolución de las inversiones en el actual contexto	33
1.7 Los efectos en el largo plazo de un cambio en la estrategia y organización económica argentina	35
1.8 Las fortalezas y amenazas del entorno económico en el corto plazo	37
1.8.1 Principales inconsistencias potenciales	38
1.8.1.1 El Tipo de Cambio Real	38
1.8.1.2 Inflación	38
1.8.1.3 Deuda Pública	40
1.8.1.4 El Nivel del Salario Real	41
1.8.2 El Peligro de Repetir el Ciclo Económico de las Últimas Décadas	42
1.9 La Necesidad de Enfrentar los Problemas de Largo Plazo	42
CAPITULO 2: CAPITAL SOCIAL	43
2.1 Definiciones y tipos de capital social	43
2.2 ¿Cuál es el aspecto "capital" en la teoría del capital social?	47
2.3 ¿Cómo se mide el capital social?	48
2.4 ¿Es todo solamente positivo?	50
CAPITULO 3: ASPECTOS SOCIALES	51
3.1 Mercado Laboral	51
3.1.1 Evolución de los principales indicadores laborales	51
3.1.2 Evolución reciente	52
3.1.3 Análisis Regional	54
3.1.3.1 Región Centro	55
3.1.4 Empleo	55
3.1.4.1 Evolución del nivel de empleo en la Argentina	55
3.1.4.2 Empleo según rama de actividad	57
3.1.4.3 Empleo según categoría ocupacional	58
3.1.4.4 Precariedad Laboral	58
3.1.4.5 Empleos no Registrados	60
3.1.5 Desempleo	62
3.1.5.1 Estructura	62
3.1.5.2 Desempleo Regional	63
3.1.5.2.1 Desempleo Internacional	64
3.1.6 Evolución de los Salarios	64
3.1.6.1 Evolución del Nivel Salarial y del Índice de Precios del Consumidor	65
3.1.6.2 Niveles Salariales según Rubro de Actividad	68

3.2	Ingreso	70
3.2.1	Ingreso Familiar	70
3.2.2	Evolución de la distribución del ingreso	72
3.2.2.1	Coefficiente de Gini en la Argentina	72
3.2.2.2	Coefficiente de Gini en América Latina y el Caribe	73
3.3	Pobreza	73
3.3.1	Evolución reciente de la Pobreza y la Indigencia	74
3.3.2	Pobreza por regiones	75
3.3.3	Pobreza en América Latina y el Caribe	75
3.4	Educación	76
3.4.1	Sistema Educativo Argentino	76
3.4.1.1	Alumnos en el Sistema Educativo	77
3.4.2	Educación Universitaria	79
3.4.2.1	Alumnos universitarios en la Argentina	79
3.4.2.2	Indicadores de la estructura del sistema educativo	83
3.4.2.3	Indicadores de calidad educativa	84
3.4.2.4	Profesionales en la Argentina	86
3.4.3	Ciencia y Tecnología	87
3.4.3.1	Actividades Científicas y Tecnológicas	88
3.4.3.2	Investigación y Desarrollo	89
CAPÍTULO 4: COMERCIO EXTERIOR 2005		95
4.1.	Una mirada histórica a las exportaciones argentinas	95
4.1.2.	Estructura Exportadora argentina	98
4.2	Las Exportaciones de Bienes en el 2004	99
4.2.1	Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA)	100
4.2.2	Manufacturas de Origen Industrial (MOI)	101
4.2.3	Productos Primarios (PP)	102
4.2.4	Combustibles y Energía (CyE)	102
4.2.5	Destino de las Exportaciones	104
4.3	Las Importaciones de Bienes en el 2004	104
4.3.1	Precios y Cantidades de Importación	105
4.3.2	Composición de las Importaciones	106
4.3.3	Origen de las Importaciones	108
4.4	Balanza Comercial	108
4.5.1	La Balanza Comercial con Brasil	110
4.6	Comercio Regional	113
4.6.1	Provincia de Córdoba	116
4.6.2	Provincia de Santa Fe	119
4.6.3	Provincia de Entre Ríos	123
4.7	Tópicos de Internacionalización y desempeño de PyMEX	126
4.7.1	Las Pequeñas y Medianas Exportadoras: su importancia en el nuevo modelo económico	127
CAPÍTULO 5: INVERSIONES		131
5.1	Inversiones Nacionales	131
5.1.1	Evolución y relación con el PBI	131
5.1.2	Stock de Capital, Uso de Capacidad Instalada e Inversiones	132
5.1.3	Composición	134
5.1.4	Importación de bienes de capital	135
5.2	Inversión Extranjera Directa	136
5.2.1	Evolución de los flujos mundiales y su distribución regional	136
5.2.2	IED en Argentina	137

5.3	Inversiones en la Región Centro	138
5.3.1	Inversiones en la Provincia de Córdoba	140
5.3.2	Inversiones en la Provincia de Santa Fe	141
5.3.3	Inversiones en la Provincia de Entre Ríos	142
5.4	Factores determinantes de la inversión	142

CAPÍTULO 6: ASPECTOS FISCALES EN LA REGIÓN CENTRO 147

6.1	Actividad Económica y Recaudación	147
6.2	Evolución de la coparticipación a las Provincias	150
6.3	Región Centro y Coparticipación Mensual	151
6.3.1	Córdoba	152
6.3.2	Entre Ríos	153
6.3.3	Santa Fe	154
6.4	Recaudación Tributaria Provincial	155
6.4.1	Córdoba	156
6.4.2	Entre Ríos	156
6.4.3	Santa Fe	156
6.5	Gasto Público Provincial	157
6.5.1	Córdoba	159
6.5.2	Entre Ríos	159
6.5.3	Santa Fe	159
6.6	Resultado Financiero de las Provincias de la Región Centro	160
6.7	Deuda Pública en la Región Centro	161
6.7.1	Córdoba	163
6.7.2	Entre Ríos	163
6.7.3	Santa Fe	164
6.8	Índices Fiscales y Financieros del País y la Región	164
6.8.1	Financiación del Gasto Público Provincial	164
6.8.2	Deuda Pública Provincial	165
6.9	Intercambio de Recursos entre la Nación y las Provincias	167
6.10	Consideraciones finales	172

CAPÍTULO 7: ASPECTOS FINANCIEROS 173

7.1	Introducción	173
7.1.1	Cadenas de Valores \Rightarrow Inversiones \Rightarrow Financiamiento PyME	174
7.2	Evolución del Sector Monetario y Financiero	176
7.2.1	Principales Indicadores	177
7.2.2	Depósitos	177
7.2.3	Préstamos	180
7.3	El Mercado de Capitales como Alternativa para el Financiamiento PyME	187
7.3.1	El Mercado de Capitales	188

ANEXO 1: BURBUJA INMOBILIARIA 195

A1.1	Condiciones para la existencia de una Burbuja Inmobiliaria	195
A1.2	Consecuencias de una Burbuja Inmobiliaria	196
A1.3	Situación Mundial	196
A1.4	Situación en Argentina	198
A1.4.1	Evolución de los precios	198
A1.4.2	Evolución de los alquileres	200
A1.5	Situación en Córdoba	200
A1.6	¿Hay Posibilidades de una Burbuja inmobiliaria en Argentina?	201

ANEXO 2: ¿CUÁL ES EL ROL DEL BCRA EN LA ACELERACIÓN DE LA INFLACIÓN? ...	205
A2.1 La Política Monetaria Post Devaluación	205
A2.2 Incremento de la Oferta Monetaria	207
A2.3 Comparación Internacional	208
ANEXO 3: MERCADO DE DERIVATIVOS AGRÍCOLAS	211
A3.1 Introducción	211
A3.2 Mercados Mundiales	212
A3.2.1 China	212
A3.3 Sudamérica	213
A3.3.1 BM&F	213
A3.3.2 Matba	215
A3.3.3 Refex	215
A3.4 Consideraciones Finales	216
ANEXO 4: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPALES RATIOS DEL Merval	219
A4.1 Principales Ratios Bursátiles: Merval	219
A4.2 Conclusiones de los cuadros anteriores	225
SECCION SEGUNDA. LA ECONOMIA REGIONAL.	
CAPITULO 8: INFRAESTRUCTURA	229
8.1 Infraestructura de la Región Centro	229
8.1.1 Infraestructura de la Provincia de Córdoba	229
8.1.1.1 Infraestructura Vial	229
8.1.1.1.1 Autopista Córdoba – Rosario	231
8.1.1.1.2 Autovía Córdoba – Santa Fe	232
8.1.1.1.3 Autovía Ruta Nacional 158	232
8.1.1.1.4 Autovía Córdoba-Río IV	232
8.1.1.1.5 Autopista Río IV-Holmberg	232
8.1.1.1.6 Programa Caminos Provinciales	232
8.1.1.1.7 Programa Caminos Turísticos	233
8.1.1.2 Infraestructura Ferroviaria	233
8.1.1.2.1 ALL Central SA	233
8.1.1.2.2 Belgrano Cargas SA	233
8.1.1.2.3 NCA	233
8.1.1.3 Infraestructura Aérea	234
8.1.2 Infraestructura de la Provincia de Santa Fe	234
8.1.2.1 Infraestructura Vial	234
8.1.2.1.1 Finalización de la Autopista Rosario - Córdoba	234
8.1.2.1.2 Autovía Córdoba-Santa Fe, Ruta Nacional 19	234
8.1.2.1.2 Bis Autopista Ruta Nacional 168, conexión Paraná – Santa Fe	236
8.1.2.1.3 Autovía en la Ruta Nacional 33, tramo Venado Tuerto-	236
Ruta Nacional AO.012	
8.1.2.1.4 Autovía en la Ruta Nacional 34, tramo Rosario – Sunchales	236
8.1.2.1.5 Ruta Provincial 31, Bajos Submeridionales	236
8.1.2.1.6 Otras intervenciones en Rutas Nacionales	237
8.1.2.1.7 Puente Vial Reconquista-Goya	237
8.1.2.1.8 Proyectos de mejoramiento de caminos rurales en la provincia	237
de Santa Fe para facilitación de salida de la producción agropecuaria	
8.1.2.1.9 Obras viales en Zona Franca Santafesina-Villa Constitución	238

8.1.2.2	Infraestructura Ferroviaria	238
8.1.2.2.1	Reordenamiento de accesos ferroviarios y viales a la Región Metropolitana de Rosario y Corredor de Circunvalación - Plan Circunvalar	238
8.1.2.2.2	Belgrano Cargas S.A.	239
8.1.2.2.3	Rehabilitación tramo ferroviario y vial de la Laguna La Picasa	239
8.1.2.3	Infraestructura Fluvio-Marítima y Portuaria	240
8.1.2.3.1	Hidrovia Paraguay-Paraná	240
8.1.2.3.1.1	Profundización del Canal navegable troncal del Río Paraná desde el Puerto Santa al mar	240
8.1.2.3.1.2	Hidrovia Paraguay-Paraná, tramo Santa Fe-Corumbá	241
8.1.2.3.2	Reconversión del Puerto Santa Fe	241
8.1.2.4	Transporte Aéreo	242
8.1.3	Infraestructura de la Provincia de Entre Ríos	242
8.1.3.1	Red Vial	242
8.1.3.1.1	Caminos Rurales	243
8.1.3.2	Infraestructura Ferroviaria	243
8.1.3.3	Infraestructura Fluvial	245
8.2	Infraestructura del Transporte de la Macro Región ATACALAR, provincias de San Juan, Mendoza y las Regiones III, IV, V y RM de Chile	245
8.2.1	Ejes de Integración y Desarrollo de América del Sur	245
8.2.1.1	Eje MERCOSUR - Chile	248
8.2.1.2	Eje de Capricornio	248
8.2.1.3	Eje Interoceánico Central	250
8.2.2	Infraestructura Vial de las Provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan Y Mendoza	250
8.2.3	Pasos Fronterizos	253
8.2.3.1	Paso San Francisco	253
8.2.3.2	Paso Pircas Negras	256
8.2.3.3	Paso Agua Negra	257
8.2.3.4	Paso Cristo Redentor	258
8.2.4	Infraestructura Ferroviaria	261
8.2.4.1	El transporte ferroviario en las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza	261
8.2.4.1.1	Breve descripción de ALL Central SA	263
8.2.4.1.2	Breve descripción de Belgrano Cargas SA	264
8.2.4.2	El transporte ferroviario de la III, IV, V Región y Región Metropolitana de Chile	265
8.2.4.2.1	Breve descripción de FERRONOR	265
8.2.4.3	El ferrocarril y su impacto en el medio ambiente	267
8.2.4.4	La infraestructura del Transporte de Cargas y el Sector Agroindustrial	267
8.2.5	Infraestructura Portuaria de la III, IV y V Región de Chile	268
8.2.6	Infraestructura Aérea	274
8.2.6.1	Infraestructura Aeroportuaria Argentina de las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan Y Mendoza	274
8.2.6.2	Infraestructura Aeroportuaria de la III, IV, V y RM de Chile	278
ANEXO 1		285
	Reconstrucción del Nodo Logístico Santa Fe	285
CAPÍTULO 9: LA MACRO REGIÓN ATACALAR		291
9.1	Características Generales de Atacalar	291
9.2	Fruticultura	293
9.2.1	Olivicultura	294

9.2 Bis	Minería	295
9.3	Vitivinicultura	298
9.4	Contra-estación	299
9.5	El problema de la mosca de los frutos	300
9.6	Conversión de granos en carne	301
9.7	Turismo	306

SECCION TERCERA: LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS

CAPÍTULO 10: LOS BIOCOMBUSTIBLES EN ARGENTINA: EL ETANOL311 A BASE DE MAÍZ

10.1	Panorama Mundial	311
10.2	Panorama Nacional	314
10.3	Los biocombustibles en el mundo	320
10.4	Los biocombustibles en Argentina	328

CAPÍTULO 11: CADENA DE VALOR DE LA UVA DE MESA339

11.1	Producto	339
11.1.1	Variedades de uvas de mesa	339
11.1.2	Requerimientos de clima	340
11.2	Escenario internacional	341
11.2.1	Exportaciones mundiales	341
11.2.1.1	Chile	342
11.2.1.2	Brasil	343
11.2.1.3	Sudáfrica	343
11.2.1.4	Perú	343
11.2.1.5	Australia	343
11.2.2	Importaciones mundiales	344
11.2.2.1	Características cualitativas de las importaciones	345
11.3	La uva de mesa en Argentina	345
11.3.1	Superficie	345
11.3.1.1	Superficie por provincia	346
11.3.1.1.1	San Juan	346
11.3.1.1.2	Mendoza	346
11.3.1.1.3	Río Negro	346
11.3.1.2	Superficie según color	347
11.3.1.2.1	Uvas blancas	347
11.3.1.2.2	Variedades rosadas	347
11.3.1.2.3	Variedades tintas	348
11.3.2	Producción	348
11.4	Articulación de la cadena de la uva de mesa	349
11.4.1	Productores	349
11.4.1.1	Pequeños productores	349
11.4.1.2	Medianos y grandes productores	349
11.4.2	Empaque y frigoríficos	351
11.4.2.1	Empaque	351
11.4.2.2	Cámaras de frío	351
11.4.3	Comercialización	352
11.4.3.1	Exportación	352
11.4.3.1.1	Empresas exportadora	352
11.4.3.1.2	Canales de comercialización en país de destino	353
11.4.3.1.2.1	Contratos y forma de pago	353
11.4.3.2	Mercado interno	354

11.4.4	Transporte	354
11.4.5	Sanidad y calidad	355
11.4.5.1	Sanidad	355
11.4.5.2	Calidad	355
11.5	Exportaciones argentinas de uvas de mesa	356
11.5.1	Evolución de las exportaciones	356
11.5.2	Balanza comercial	357
11.6	Análisis FODA	358
CAPÍTULO 12: CADENA DE VALOR DE LA PASA DE UVA		361
12.1	El producto	361
12.2	Mercado mundial de la pasa de uva	362
12.3	Situación en Argentina	363
12.3.1	Superficie cultivada	363
12.3.2	Producción	363
12.3.2.1	San Juan	364
12.3.3	Variedades	364
12.3.4	Tecnología	366
12.3.4.1	Viñedos	366
12.3.4.2	Desecación	366
12.3.4.3	Industrialización	366
12.3.5	Característica de la cadena	367
12.3.6	Normas de calidad	369
12.3.7	Exportaciones argentinas	369
12.4	Conclusiones	370
CAPÍTULO 13: CADENA DE VALOR DEL ARÁNDANO		373
13.1	Características generales	373
13.2	El mercado mundial	375
13.3	El cultivo en Argentina	377
13.4	El sector de arándanos en Entre Ríos	382
13.4.1	Inversión y Rendimientos	386
CAPÍTULO 14: ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO CITRÍCOLA		389
14.1	Contexto mundial	389
14.2	Argentina	390
14.3	Entre Ríos	393
14.3.1	Producción primaria	393
14.3.1.1	Superficie implantada	393
14.3.1.2	Producción	396
14.3.1.3	Destino de la producción	397
14.3.2	Industrialización	398
14.3.2.1	Empaques	398
14.3.2.2	Industria	398
14.3.2.2.1	Jugo concentrado	399
14.3.2.2.2	Aceite esencial	399
14.3.2.2.3	Pulpa y terteno	399
14.3.3	Comercialización en el mercado interno	400
14.4	Exportaciones	400
14.4.1	Fruta fresca	401
14.4.2	Jugos cítricos	402
14.4.3	Aceites esenciales	403
14.4.4	Barreras sanitarias	403

CAPÍTULO 15: EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA407

15.1	Esquema institucional	407
15.2	Los estudios previos	408
15.2.1	Tecnologías de Información y Comunicación	409
15.2.2	El sector de muebles y aberturas de madera	409
15.2.3	El sector de productos regionales agropecuarios y orgánicos	409
15.2.4	Los problemas comunes	410
15.3	La estrategia de intervención	410
15.4	El diseño del Programa de Desarrollo de Cadenas Productivas	411
15.5	La "governance" del Programa	412
15.6	Monitoreo y medición de impacto	413
15.7	Un ejemplo: la cadena productiva caprina	415
15.7.1	Situación inicial	417
15.7.2	La intervención del Programa	418
15.7.3	Los resultados	419
15.8	La cadena productiva de electrónica e informática	420
15.8.1	Situación inicial	420
15.8.2	La intervención del Programa	421
15.8.3	Los resultados	423
15.9	Lecciones aprendidas	425
BIBLIOGRAFIA		427