

Of. 3111
H15

42906

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

La Economía de la Región Central

Informe Final



Primera Parte: Capítulos 1 - 15

23 de Octubre de 2000

Ituzaingó 87 - 4º piso - Of. 11 - 5000 Córdoba
Telefax (54) 0351 - 4227135 / 4227139 / 4227099
E-mail: rhermida@arnet.com.ar

Memorando 588

Para: Sr. Jefe del Area Financiamiento del entorno de la competitividad
Ing. Horacio Diez

De: ER1 Mirta G. Velazquez

Fecha: 31 de octubre de 2001

Asunto: **Pcia. de Córdoba. La economía de la Región Central. Informes a Biblioteca**

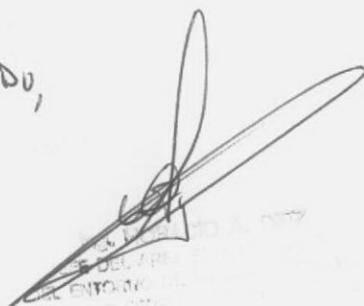
Adjunto dos ejemplares y el soporte magnético correspondiente al Informe Final presentado oportunamente por el Lic. Raúl Carlos Hermida como obra del estudio **La economía de la Región Central** realizado en el marco de la asistencia técnica brindada por el CFI a la Provincia de Córdoba durante el año 2.000.

El material incluye cuatro ejemplares impresos y encuadernados y tres disquetes en total que se elevan para su remisión a Biblioteca.

Atentamente



De Acuerdo,



30/x/01

INDICE

Página

Introducción	1
Sección I: Fundamentos de la Regionalización	4
1. La Región Centro y la Experiencia Internacional.....	5
Anexo 1: Caracterización Climática, Topográfica y Demográfica.....	21
Sección II: Infraestructura Regional	24
2. Infraestructura, Transporte y Logística.....	25
Anexo 2: Mapas de Infraestructura Vial, Hídrica y Eléctrica.....	47
3. Sector Energético y Gas Natural.....	56
Sección III: Economía Regional	59
4. Estructura Económica de la Región Centro.....	60
5. Principales Sectores Económicos de la Región.....	62
5.1. Sector Primario.....	62
5.1.1. Sector Agrícola.....	62
5.1.2. Sector Frutihortícola.....	63
5.1.3. Sector Apícola.....	64
5.1.4. Sector Avícola.....	65
5.1.5. Sector Frigorífico- Ganadero.....	66
5.1.6. Sector Lácteo.....	68
5.1.7. Sector Molienda de Granos Oleaginosos.....	69
5.1.8. Sector Molienda de Cereales.....	70
5.2. Sector Manufacturero.....	72
5.2.1. Sector Alimentos y Bebidas.....	73
5.2.2. Sector Químico y Petroquímico.....	74
5.2.3. Sector Metalúrgico.....	75
5.2.4. Sector Maderero.....	76
5.2.5. Sector Automotriz.....	77
5.3. Sector Servicios y Comercio.....	79
5.3.1. Sector Servicios.....	79
5.3.2. Sector Comercios.....	79
5.3.3. Sector Supermercados.....	80
5.3.4. Sector Turismo.....	81

5.4. Sector Construcciones.....	84
5.5. Sector Tecnología de la Información.....	93
Anexo 3: Análisis Estadístico de la Región Centro (Cluster Analysis).....	96
Sección IV: Clusters de la Región Centro	102
6. Clusters de la Región Centro.....	103
6.1. Introducción.....	103
6.2. Cluster Sector Frutihortícola.....	106
6.3. Cluster Sector Frigorífico-Ganadero.....	117
6.4. Cluster Sector Lácteo.....	121
6.5. Cluster Sector Molienda de Granos Oleaginosos.....	125
6.6. Cluster Sector Molienda de Cereales.....	128
6.7. Cluster Sector Automotriz.....	132
6.8. Cluster Sector Turismo.....	136
6.9. Cluster Sector Tecnología de la Información.....	140
Sección V: Comercio Exterior e Inversiones	145
7. Comercio Exterior Regional.....	146
8. Inversiones Regionales.....	150
Sección VI: S. Financiero Regional, Merc.de Capitales y el rol del S. Público	152
9. S. Financiero Regional, Mercado de Capitales y el rol d el S. Público.....	153
9.1. Sector Financiero.....	153
9.2. Mercado de Capitales.....	155
9.3. El rol del Sector Público.....	157
9.4. Nuevas Herramientas de Financiación del Desarrollo.....	158
Sección VII: Sector Público Regional	161
10. Sector Público Regional.....	162
10.1. Análisis Presupuestario.....	162
10.2. Sistema de Coparticipación.....	164
10.3. Armonización Tributaria.....	165
Sección VIII: Aspectos Sociales en la Región	168
11. Pobreza y Distribución del Ingreso.....	169
12. Empleo.....	172
13. Educación, Ciencia y Tecnología.....	177

14. Salud.....	186
15. Seguridad Pública.....	188
Sección IX: Estrategias de Desarrollo Sectoriales y Regionales	190
16. Ejes Sectoriales de Desarrollo.....	191
16.1. Introducción.....	191
16.2. Taller Sector Agrícola.....	192
16.3. Taller Sector Citrícola.....	208
16.4. Taller Sector Frutillero.....	219
16.5. Taller Sector Hortícola.....	232
16.6. Taller Sector Arrocerero.....	243
16.7. Taller Sector Lácteo.....	256
16.8. Taller Sector Frigorífico-Ganadero Vacuno.....	274
16.9. Taller Sector Porcino.....	289
16.10. Taller Sector Molinero de Granos Oleaginosos.....	302
16.11. Taller Sector Automotriz y Autopartista.....	309
16.12. Taller Sector Turismo.....	334
16.13. Taller Sector Tecnología de la Información.....	353
17. Estrategias para el Desarrollo del Mercado de Capitales Regional.....	370
18. Ejes Estratégicos Regionales - El Desafío de la Región Centro.....	387
Sección X: Conclusiones	415
19. Conclusiones.....	416
Bibliografía.....	420

Introducción

El presente Informe Final es la presentación completa e integrada de los resultados de las investigaciones desarrolladas en el marco del estudio "La Economía de la Región Centro", encargado por del Consejo Federal de Inversiones – CFI (Expediente N° 4205/2000). El mismo combina el aporte de las distintas experiencias internacionales en procesos de regionalización, la realidad socio-económica de la Región Centro y una visión estratégica de desarrollo, tanto a nivel sectorial como regional.

El Mercado de Capitales y las nuevas modalidades de financiación empresarial reciben un tratamiento particular, como fuera previsto por el CFI en el programa de trabajo original.

La identificación de clusters o cúmulos productivos fue otro de los objetivos centrales del Estudio. Por ello se relevó información cuantitativa y cualitativa de los sectores más competitivos, con mayores posibilidades de crecimiento y con fuertes interrelaciones con otras entidades de la Región Centro (gubernamentales, educativas, técnicas, científicas, entre otras).

El estudio de investigación fue validado mediante consultas a especialistas y la realización de más de 13 Talleres Sectoriales de Trabajo, en distintas localidades de la región (Rafaela, Córdoba, Santa Fe, Rosario, Río Cuarto, Coronda, Villa María, Villa Elisa, Concordia, Paraná, entre otras). En dichas jornadas los distintos referentes y protagonistas de los encadenamientos productivos pudieron vertir sus comentarios sobre los principales factores internos y externos que condicionan o facilitan el desarrollo del sector y proponer políticas concretas, tanto a nivel público como privado, para alcanzar un mayor nivel de desarrollo.

En este sentido, se hace extensivo el más profundo de los agradecimientos al conjunto de instituciones y personas que prestaron su colaboración para la materialización del presente estudio. Esperamos no habernos olvidado de ninguno de los que prestaron su colaboración: Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba, Bolsa de Comercio de Rosario, Consejo Empresario de Entre Ríos, Fundación Centro, Ente de Desarrollo del Puerto de Santa Fe, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Austral, Universidad Tecnológica de Córdoba y las restantes universidades de la Región, INTA, SENASA, Dirección Nacional de Agricultura,

Centro de Estudios para la Producción, Fundación Libertad, Cámara de Turismo de la Provincia de Córdoba, Secretaría de Turismo de la Nación, Agencia Córdoba Turismo, AOCA, Ente Turístico de Rosario, Municipalidad de Córdoba, APIL, AACREA, CONINAGRO, Sociedad Rural de Córdoba, Secretaría de Programación Regional de Santa Fe, Comisión Nacional de Valores, Bolsa de Comercio de Entre Ríos, Bolsa de Comercio de Santa Fe, CITIL, INDEC, INTEC, Cámara de Acopiadores, Ministerio de Finanzas de Córdoba, Secretaría de Comercio Exterior de Santa Fe, Ministerio de la Producción de Córdoba, Dirección de Comercio Exterior de Entre Ríos, Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, Secretaría de Comercio e Industria de la Nación, CIARA, Grupos CREA, CAMESA, Asociación de Productores de Frutilla, Ministerio de Agricultura de la Provincia de Santa Fe, Asociación de Citricultores, Municipalidad de Coronda, entre otros.

El presente informe consta de 10 secciones, la primera de ellas sirve de introducción al fundamento del proceso de constitución de la Región Centro y señala un conjunto de experiencias internacionales en la materia.

A partir de la segunda hasta la sexta se desarrollan las principales características de la actividad económica de la región, destacando los principales sectores y aquellas actividades que en los últimos años han adquirido creciente importancia y protagonismo. Asimismo, se realiza un análisis de la disponibilidad de infraestructura de apoyo a la producción, como las redes viales, ferroviarias, aeroportuarias y energéticas, entre otras.

Por otra parte, se introduce un concepto bastante nuevo en el análisis económico: los clusters. En efecto, se identifican y describen los principales encadenamientos productivos de un conjunto amplio de producciones primarias, industriales y de servicios.

La situación social de la población de la Región Centro también es tratada, considerando lo relativo a la educación, la salud, el empleo, la distribución del ingreso y la seguridad pública. En lo referente al sector público, se analizan las asimetrías impositivas entre las provincias de la Región y el sistema de coparticipación.

Finalmente, en la novena sección se describen los resultados del proceso de investigación cualitativa respecto a las Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades

(cuadros FODA) de cada uno de los clusters analizados, al tiempo que se sugieren un conjunto de políticas de acción.

Asimismo, la estrategia para el desarrollo de un mercado regional de capitales es uno de los temas centrales de la sección. En particular se describe un conjunto de medidas e instrumentos adecuados para consolidar el crecimiento regional.

Adicionalmente, se describe el entorno actual de toda organización y un conjunto de Ejes Estratégicos de desarrollo regional, donde se sugiere un conjunto de acciones concretas.

Sección I
Fundamentos de la
Regionalización

Capítulo 1: La Región Centro y la Experiencia Internacional

1.1. Fundamentos de la Regionalización

El escenario presentado a nivel mundial en los años noventa estuvo caracterizado, entre otras cosas, por la inestabilidad y los cambios en las fronteras políticas¹ de algunos Estados y por un proceso de globalización e integración económica. Dichos fenómenos no sólo incentivaron una mayor relación entre los distintos países, sino que reavivaron en estos últimos tiempos el interés por la economía regional. La nueva realidad política y el gran avance de la tecnología cooperaron en el acercamiento de Estados, provincias o países, a través de la intensificación de sus lazos productivos, sociales y culturales y de la confección de proyectos comunes.

Desde el punto de vista económico, la Regionalización debe entenderse como la coordinación de factores, recursos y medios con el objeto de optimizar las posibilidades de desarrollo de un área determinada. En este sentido, *regionalizar* significa constituir una alianza estratégica entre jurisdicciones territoriales a fin de aprovechar las oportunidades y asumir los nuevos retos impuestos por el contexto. De esta forma, surge como una alternativa dentro del sistema federal que no hace más que reforzar las autonomías provinciales.

Los modelos y herramientas de desarrollo económico se han modificado, el Estado Benefactor fue sustituido por políticas de crecimiento autogenerado, que privilegian la construcción de redes articuladas entre las instituciones públicas y privadas, que distinguen otros ingredientes competitivos de los tradicionales aspectos macro y microeconómicos.

¹ Paul Krugman, (1995), "Economía Internacional", Capítulo 8. Menciona, entre otros, los casos de la unión alemana, la disolución de la Unión Soviética, la consolidación de la U.E y el caso canadiense.

En este contexto, el significado regional adquiere sustancial importancia ya que se posiciona como el ámbito territorial que conecta la problemática local-zonal con las personas e instituciones directamente responsables del desarrollo económico y social.

Existe un conjunto de ventajas concretas a la hora de actuar regionalmente, entre las cuales se encuentran:

- ◆ Aprovechamiento de recursos productivos
- ◆ Mejoras en materia de logística y transporte multimodal
- ◆ Economías de escala y especialización productiva
- ◆ Planificación conjunta de obras de infraestructura
- ◆ Convergencia económica y cohesión social
- ◆ Planificación urbana regional
- ◆ Promoción de inversiones y atracción de capitales
- ◆ Oferta exportadora más completa y variada
- ◆ Incentivos específicos a la industria
- ◆ Reformas del sector público, orientadas a incrementar la eficiencia y la productividad
- ◆ Coordinación y armonización de políticas sanitarias y educativas
- ◆ Mejoras en el poder negociador de la región

En la actualidad, las regiones compiten por capital, tecnología y espacios en el mercado. Por tal motivo, se destaca como prioridad fundamental que la Región Centro se proyecte como una unidad con identidad reconocida, diferenciada de las restantes y capaz de ofrecer una imagen corporativa. El gran cambio es dejar de pensar como provincias o municipios y comenzar a pensar como unidad regional, considerando problemas comunes y soluciones conjuntas.

De acuerdo a Pierre Veltz², el futuro económico de las regiones emergentes dependerá tanto del desarrollo de la capacidad técnica (por ejemplo, el know how industrial), como así también de la capacidad organizacional, que asegure un vínculo confiable y eficiente con los distintos componentes de la actividad productiva (logística, infraestructura, rápida capacidad de ajuste, entre otros).

Las asociaciones futuras con otras regiones económicas se avizoran como una gran oportunidad. En este sentido, se han realizado gestiones con los gobiernos de la Región Cuyana, previéndose extender la región Centro hacia el oeste argentino y centro de Chile.

Asimismo, ya existe un antecedente de vinculación entre regiones económicas por encima de límites nacionales. Es el caso de la CRECENEA³, Comisión Regional para el Comercio Exterior de las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa, Santa Fe, Chaco y Entre Ríos, y su conexión con la unión de los cuatro estados sureños de Brasil (CODESUL). A fin de profundizar su relación, se han constituido Grupos de Integración Temática que dan tratamiento bilateral a temas sectoriales, definen la importancia de proyectos de interés común y aportan pautas comunes en materia de educación, ciencia, tecnología, medio ambiente y seguridad, entre otros.

1.2. La Experiencia Internacional

Desde hace ya varios años la Unión Europea y el Nafta han estimulado y apoyado la conformación de regiones y asociaciones en su territorio.

Con el objetivo de reducir las marcadas diferencias socio-económicas de las 170 regiones identificadas dentro del territorio de la Unión Europea, se diseñaron políticas de desarrollo bajo principios de subsidiariedad, cooperación, solidaridad, descentralización y autonomía financiera.

² Ver, " Globalization et reinvention du local" París - Presses Universitaires de France - 1996.

Como señala un reciente estudio⁴, la experiencia europea constituye un ejemplo interesante de políticas tendientes a fomentar las interacciones territoriales y promover los procesos de especialización y complementariedad recíproca entre los agentes económicos regionales. Se orienta a generar la circulación del conocimiento, tanto formal como informal, considerado de suma importancia para el desarrollo eficiente de los procesos de innovación. Un factor clave para el desarrollo es la formación de redes (networking), que surgen de la interacción entre los distintos niveles de gobierno, las entidades empresariales, fundaciones y organizaciones no gubernamentales. Es así como el enfoque europeo pone el acento en el desarrollo y fortalecimiento de la participación de los distintos agentes económicos en las políticas de crecimiento.

Desde los años 70, se han apreciado múltiples experiencias de "intervención" en los países desarrollados, las que fueron evolucionando desde una política centralizada en la cual el Estado concentraba el diseño y la implementación de la intervención, hacia un enfoque descentralizado donde los agentes de distintos niveles de gobierno cooperaban con instituciones académicas, agentes financieros, asociaciones y cámaras empresariales y distintas fundaciones. La principal finalidad de esta nueva concepción fue crear un ambiente favorable para el desarrollo y gestación de negocios, incentivar la complementación de los agentes económicos y estimular un proceso de crecimiento autogenerado. En consecuencia, se pasa de un enfoque de política orientado desde arriba (top-down) a otro impulsado por los agentes e instituciones locales directamente involucrados en la intervención (bottom-up).

El enfoque bottom-up facilita encontrar e implementar soluciones a problemas particulares o específicos, crea un ambiente de cooperación empresarial e institucional y facilita la complementación.

Como ejemplo de este tipo de enfoque se puede nombrar el ERVET (Ente Regional para la Valorización Económica del Territorio), uno de los instrumentos de la política económica de la

³ La Comisión Regional de Comercio Exterior del NEA Litoral (CRECENEA-LITORAL) fue creada el 8 de

Región Emilia Romagna creado en 1974. Como otras instituciones europeas, el ERVET transforma la programación regional en acciones operativas, elaborando y realizando, junto con las fuerzas económicas interesadas, proyectos innovativos de investigación y desarrollo de actividades de difusión. Para el logro de sus objetivos, el sistema ERVET realiza las siguientes actividades:

- ◆ Producción y difusión de información
- ◆ Formación avanzada y promoción
- ◆ Experimentación y puesta en marcha de proyectos piloto
- ◆ Análisis e investigaciones económicas
- ◆ Promoción a la mejora de calidad
- ◆ Servicios a las empresas en el campo tecnológico, organizativo y de la gestión.
- ◆ Servicios a las empresas de asistencia al comercio exterior
- ◆ Servicios a las empresas en el campo de la innovación financiera

El sistema ERVET está compuesto de una unidad central y de ocho estructuras especializadas en distintos sectores, denominadas Centros de Servicios, en donde participan más de 1.000 empresas de la región. Este sistema es complementado con más de 25 Centros Empresariales provistos por el sector privado.

julio de 1984 por las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Entre Ríos y Santa Fe.

⁴ Ver, "Las PyMEs: Claves para un Desarrollo con Equidad", SOCMA 1998.

Recuadro 1.1: Emilia-Romagna – Iniciativa en el desarrollo de la Región

Desarrollo de Tecnologías de Información

La región ha presentado recientemente el “Lincamiento para el Desarrollo de las Tecnologías de Información en Emilia- Romagna”. Se pueden resaltar los siguientes aspectos:

Objetivos estratégicos de la región:

- Especialización y excelencia para la competitividad en desafío global:** Especializar la región como un polo de las telecomunicaciones y de los multimedios.
- Equilibrio territorial y desarrollo sostenible:** lograr a través de las tecnologías de la información una descentralización del desarrollo y una reducción tanto de los costos públicos como de los privados.
- Servicios Públicos de calidad y un nuevo gobierno al servicio de los ciudadanos y de las empresas:** Integrar la administración pública a las tecnologías de información.

Las seis líneas de acción regional a través de las tecnologías de información:

- Innovar el servicio al ciudadano y a la empresa.
- Potenciar y complementar la Red Unitaria de la Emilia-Romagna.
- Modernizar el gobierno regional.
- Difundir el acceso público a la información.
- Promover el comercio electrónico y la industria de multimedios.
- Estimular un mercado competitivo de las telecomunicaciones y desarrollar el servicio de Internet.

Como se observa, las nuevas formas de intervención implican un tránsito de lo global a lo específico y de lo nacional a lo regional. En este sentido, se pueden citar las políticas regionales implementadas en la Unión Europea:

- ◆ Promoción del desarrollo tecnológico
- ◆ Difusión de tecnologías
- ◆ Promoción de la calidad
- ◆ Transferencia de conocimientos y experiencias

- ◆ Provisión de infraestructura básica
- ◆ Formación de capital humano
- ◆ Diversificación de las estructuras productivas
- ◆ Creación de nuevas empresas
- ◆ Modernización de la gestión empresarial

Asimismo, estos cambios se reflejan también en el concepto de competitividad. Surge la concepción de “competitividad sistémica”, donde adquieren especial relevancia el ambiente en que se desarrollan los negocios, el grado de cohesión social, las relaciones entre las empresas y las distintas instituciones de la sociedad, el rol del Estado y la existencia de externalidades y sinergias dentro del funcionamiento público y privado, entre otros. Hay que tener en cuenta que toda empresa, pequeña o de gran tamaño, se interrelaciona con un conjunto amplio de entidades del sistema productivo, por lo que lograr los menores costos y la mayor eficiencia de cada una de sus vinculaciones (sector público, honorarios profesionales, costos de energía, costos de transporte, etc.) contribuye notablemente al aumento de su productividad.

1.3. Las regiones en Argentina

América Latina ha mostrado grandes desequilibrios regionales a lo largo de su historia. En gran parte, los mismos son la consecuencia de una larga tradición de gobiernos centralizados que, según algunos observadores, se remontan a la época colonial, como legado del control autocrático que practicaba España. Asimismo, responde a raíces culturales y económicas que aún perduran, a partir de las profundas desigualdades en las relaciones sociales, la alta concentración de la propiedad de la tierra, el bajo nivel de educación prevaleciente y un grado considerable de marginación⁵.

Durante el siglo XIX, la centralización fue una condición vital para consolidar el Estado nación frente a las guerras civiles abiertas por la rivalidad política de los caudillos en la mayoría de

⁵ Ver Banco Mundial, (1999), “Más allá del centro. La descentralización del Estado”.

los países de la región. Más recientemente fue con frecuencia el resultado de la implementación de políticas económicas destinadas a enfrentar los desequilibrios macroeconómicos, especialmente fiscales, observados en los distintos niveles de gobierno.

Argentina ha sido uno de los países más descentralizados de América Latina, en términos de la proporción del total de gastos públicos (provinciales/totales). A su vez, la estructura federal de nuestro país, cuando no se interrumpió el funcionamiento de las instituciones, permitió que las provincias eligieran sus gobernadores y su poder legislativo, funcionando como una democracia pluripartidista durante una buena parte de su historia. El régimen de coparticipación, aún con sus grandes distorsiones, ha transferido durante las últimas décadas gran cantidad de recursos fiscales hacia los gobiernos de las provincias más pobres.

Sin embargo, las diferencias de ingresos per cápita regionales registradas en los últimos cincuenta años se mantuvieron y la concentración de recursos se agudizó, conduciendo a los grandes desequilibrios actuales. Esta situación tiene sus raíces históricas más recientes en el desarrollo económico de la pampa húmeda durante la segunda mitad del siglo XIX, donde se inició un proceso de concentración de recursos, actividades y decisiones alrededor de la ciudad de Buenos Aires. Gran parte de la geografía del territorio argentino se estructuró de acuerdo a las necesidades de la economía agroexportadora, manteniéndose sin cambios importantes durante la vigencia del esquema de sustitución de importaciones.

La infraestructura física del país, la organización de las instituciones económicas, sociales y políticas, los principales mecanismos de decisión públicos y privados y la asignación regional de los recursos se orientaron hacia Buenos Aires y su zona de influencia, sin que existiera una región económica alternativa con identidad propia y fuerza suficiente como para atenuar ese desequilibrio.

A partir de la década del noventa, acompañando a la apertura económica, el interior del país comienza a avizorar un nuevo horizonte. La excesiva concentración urbana del Gran Buenos Aires produjo ciertas deseconomías de aglomeración, alentando algunas radicaciones hacia el interior. Simultáneamente, las reformas económicas y el avance de la tecnología en las comunicaciones e

informática permiten soslayar procedimientos administrativos, gestiones de negocios y operaciones de diverso tipo que habitualmente se realizaban en la capital del país.

El aumento de las exportaciones originadas en el interior señala un cambio en la dirección de las transacciones con el exterior, abriendo oportunidades para una nueva geografía económica en el país. Por otra parte, comienza a aparecer un significativo interés por parte de los analistas e inversores extranjeros en identificar una región distinta a la dominante y que sea más atractiva para algunas inversiones⁶.

Si bien este fenómeno ocurre por primera vez desde que el país se estructurara alrededor de la influencia de Buenos Aires, tiene antecedentes no muy lejanos en la historia de otras naciones latinoamericanas. Por ejemplo, en el caso de Brasil se observó un fenómeno similar con el crecimiento de San Pablo frente a Río de Janeiro y, más recientemente, con el empuje económico mostrado por la ciudad de Belo Horizonte y su zona de influencia. También ocurrió en México en el caso de la ciudad de Monterrey y el Estado de Nuevo León, los que se transformaron en una interesante alternativa para los inversores, que hoy compite con el Distrito Federal.

Parce difícil que nuestro país pueda sustrarse a esa tendencia, razón por la cual es necesario identificar y definir la región con mayores posibilidades para competir y complementarse con la que lideró el desarrollo económico argentino durante el último siglo y medio.

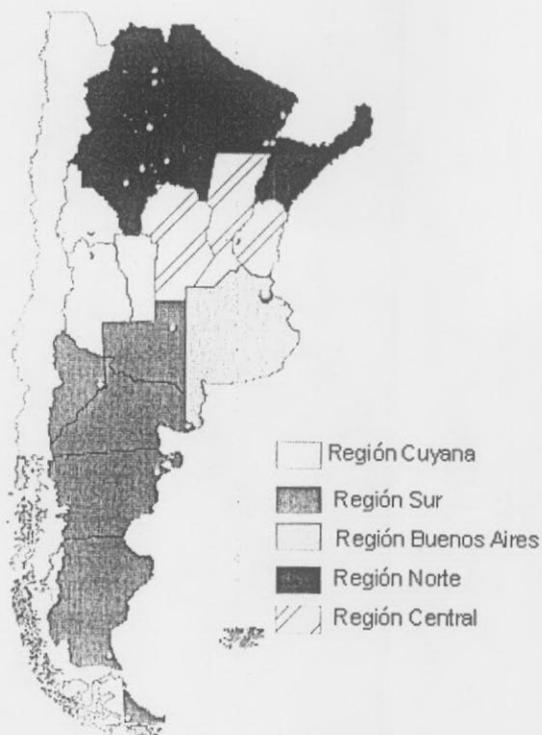
1.3.1. Caracterización Regional

Definir las principales regiones que conforman el territorio nacional con el propósito de generar un desarrollo integral más equilibrado que el actual, requiere considerar territorios de significativa extensión geográfica cuyas economías puedan ser comparadas con la gran concentración alrededor de la ciudad de Buenos Aires.

⁶ Ver Jorge O. Mariscal, 5 de Mayo 1997, "The other Argentina, beyond Buenos Aires", Latin America Research, Goldman Sachs.

Por este motivo, y a los fines del presente trabajo, se estructurará al territorio nacional en cinco regiones, las que se conforman de la siguiente manera:

Mapa 1.1 Regiones Argentinas



- a) **Buenos Aires:** Capital Federal, 19 partidos del Gran Buenos Aires y el resto de la provincia de Buenos Aires.
- b) **Región Centro:** Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.
- c) **Región Cuyana:** Mendoza, San Juan y San Luis.
- d) **Región Norte:** Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.
- e) **Región Sur:** Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur.

En el cuadro 1.1 que se expone a continuación, se observa que, si bien Buenos Aires posee aproximadamente la mitad del territorio de las otras regiones analizadas, el Producto Bruto Geográfico (PBG) que genera es más del triple que el de la Región Centro y más de cinco veces que todo el norte argentino⁷.

⁷ Es probable que en el cómputo del PBG de Buenos Aires se compute parte de la actividad generada por empresas que tienen sus operaciones en el interior pero que la declaran en la casa central ubicada en la Capital Federal. Aún así, la diferencia de Buenos Aires con las otras regiones es tan significativa que no invalida las conclusiones que se expresan en el trabajo.

El PBG per cápita de Buenos Aires supera en un 36% al de la Región Centro y es casi tres veces superior al promedio de la Región Norte. En la Región Sur las políticas de promoción de la actividad económica, el mayor gasto público en relación a otras regiones y la gran abundancia de recursos naturales junto a un territorio poco poblado, permiten alcanzar un nivel de PBG per cápita similar al de Buenos Aires, pero con una capacidad adquisitiva promedio menor, debido a que los precios finales son más altos en la mayoría de los bienes y servicios disponibles.

Cuadro 1.1: Indicadores Regionales Básicos

Concepto	Buenos Aires	Región Centro	Región Norte	Región Sur (1)	Región Cuyo
Superficie (km ²)	307.771	377.109	849.563	930.731	315.226
Población (2000)	17.065.160	7.229.172	7.572.798	2.260.895	2.519.766
PBG (1998) (2)	163.473.265	50.722.320	30.883.334	20.618.208	17.203.377
PBG per capita	9.687	7.082	4.164	9.627	6.924

Notas: (1) Se tiene en cuenta la superficie continental americana.

(2) Miles de pesos a precios de 1993.

Fuente: IIE en base a datos de INDEC-CELADE y CFI.

A pesar de las enormes diferencias observadas entre las regiones Centro y Norte con respecto a Buenos Aires, un aspecto que permite alentar la esperanza de una disminución en las brechas de desarrollo futuras, es el nuevo marco de integración y los cambios estructurales en la economía.

1.3.2. Indicadores Estadísticos Generales

En base a los principales indicadores estadísticos seleccionados, es posible esbozar el perfil general de la Región Centro. En este sentido, se advierte la importancia del sector agropecuario dentro de la región, al tiempo que se destaca su capacidad exportadora.

Durante 1998 la Región exportó US\$ 8.277 millones, lo que representa un 31,35% de las exportaciones nacionales. Sin embargo, el mayor protagonismo se advierte en el rubro Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), que participa con el 52,42% del total nacional,

como consecuencia de las características del sistema productivo y de transporte de la región. De esta forma el Coeficiente de Apertura de la Región Centro (16,32%) duplica al nacional (8,22%).

Con más de 65 mil empresas de servicios la Región Centro posee el 21,5% de la oferta nacional.

Cuadro 1.2: Principales indicadores estadísticos comparativos

	Región Centro	Total País	% del Total País
Explotaciones Agropecuarias(1)	105.043	421.221	24,93%
Existencia de Ganado Bovino (1999)	16.561.000	48.084.900	34,47%
Existencia de Ganado Porcino (1999)	1.187945	2,271697	52,29%
Producción Granos (en tn) (1998/99)	27.204.550	56.417.571	48,22%
Cantidad de Empresas Industriales (2)	20.607	93.156	22,12%
Comercios por Mayor y por Menor (2)	112.159	506.659	22,14%
Empresas de Servicios (2)	65.428	304.180	21,51%
Establecimientos Hoteleros (1998)(3)	1.433	7.738	18,52%
Líneas Telefónicas en Servicio	1.236.000	7.258.689	17,16%
Exportaciones (en millones de \$)	8.277	26.400	31,35%
Exportaciones de MOA (millones \$)	4.514	8.612	52,42%
Exportaciones de MOI (millones \$)	1.787	8.125	22,00%
Coeficiente de Apertura(4)	16,32%	8,86%	

Nota: (1) Fundación Libertad. 1998.

(2) Censo Económico '94.

(3) Incluye los Hoteles Convencionales divididos en estrellas, Aparts Hotels, Hosterías, Hospedajes, Residencias, Estancias, Bungalows y Moteles. Secretaría de Turismo de la Nación. 1998

(4) Total de exportaciones sobre el PBC. 1998.

Fuente: IIE en base a datos del Censo Económico '94, Fundación Libertad, Secretaría de Turismo de la Nación e INDEC '98.

Los comercios minoristas y mayoristas suman más de 113.000 en la Región Centro, lo cual representa un 22,14% del total nacional. Porcentajes similares se dan para empresas industriales y de servicios, un 22,12% y 21,51% respectivamente.

En los capítulos siguientes se estudiarán en profundidad los diversos sectores productivos y los aspectos fiscales y sociales que caracterizan a la región.

1.4. Comparaciones Regionales

El cuadro 1.3 exhibe los indicadores socioeconómicos de la Región Centro y de Lombardía, región italiana compuesta por 11 provincias. Como se observa, la superficie de la región argentina es más de 15 veces superior a la de Lombardía. Si bien la población total de ambas áreas es muy similar, los parámetros económicos evidencian una realidad más favorable para la región industrial del norte de Italia.

Mientras que el PBG per cápita de la Región Centro apenas supera los U\$S 7.000, el producto per cápita de la región de Italia alcanza los U\$S 25.600⁸. Asimismo, los montos exportados por esta última son ocho veces superiores a los de la Región Centro.

Cuadro 1.3: Indicadores comparativos de Lombardía y la Región Centro

INDICADORES	Lombardia (1997)	%del país	Región Centro (1998)	%del país
Superficie (km ²)	23.861	7,90%	377.019	13,60%
Población	8.958.670	15,60%	7.232.716	19,80%
Densidad Poblacional (hab./Km ²)	374		19,2	
Fuerza Laboral	3.909.000	17,08%	2.800.000	23,47%
Tasa de desempleo	6%		14,7%	
Estudiantes Universitarios	229.917	14,9%	234.619 (1)	23,33%
Exportaciones (U\$S)	67.666.053.888	29,34%	8.277.000.000	31,35%
Importaciones (U\$S)	74.601.620.623	17,75%	Sd	Sd
VA del Sector Primario (% del Total)	1,9%		16%	
VA del Sector Secundario (% del Total)	37,8%		30%	
VA del Sector Terciario (% del Total)	60,2%		54%	
PBI	245.031.973.253	19,91%	50.722.000.000	18,00%
PBIp.c. PPP	25.645		7.082	

Fuente: IIE en base a INDEC, MEyOSP, BCRA y Anuario Estadístico de Lombardía 1998.

Nota: (1) Año 1997 INDEC. Para aquellas Universidades con sede en más de una provincia se prorrateó el número de alumnos en base a la población.

⁸ Ambos ajustados por la paridad del poder de compra (ppp). Fuente World Bank. Development Indicators 1998.

Ambas regiones generan una proporción similar del PBI nacional, sin embargo el valor del producto de Lombardía es casi cinco veces superior al de la Región Centro.

En relación a la estructura económica, hay que mencionar que en la Región Centro el sector primario adquiere mayor relevancia, representando el 16% de su PBG, al tiempo que dicha actividad sólo participó con el 1,9% del producto de Lombardía.

Un indicador donde la Región Centro supera a su par italiana es el porcentaje de estudiantes universitarios respecto del total nacional, el que se ubica en torno al 23,33% en el caso de la primera contra un 14,9% en la región italiana.

En el contexto internacional existe una variada gama de regiones con diferentes características tanto en los indicadores como en sus estructuras económicas. En el cuadro 1.4 se muestra algunas de ellas.

Cuadro 1.4: Comparación de regiones en el mundo

REGION	Estados Que lo Integran	Superficie (km ²)	Habitantes	Densidad Poblacional (h/km ²)	Datos de Comercio (en dls. anuales)	PBI PPPp.c. (en dls.)	Tasa de Desempleo	Observaciones
PNWER (Pacific North-West Economic Region)	<u>Estadounidenses:</u> Alaska, Idaho, Montana, Oregon, Washington. <u>Canadienses:</u> Alberta, British Columbia y el territorio de Yukón.	44.829.372	18.000.000	3,73	Exportaciones de Alaska, Idaho, Montana, Oregon, excepto Washington (a Canadá): 2.405 millones	17.820	Sd	Su estructura fue tomada como referencia para otras regiones en E.E.U.U., como por ejemplo la Desert Pacific Region y la New Atlantic Region
GRANDES LAGOS	Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, New York, Ohio, Pennsylvania y Wisconsin.	1.266.391	80.860.000	62,34	Realiza el 33% de las exportaciones estadounidenses por año. (230.000 millones)	27.615	3,75%	Contiene el 25% del agua fresca mundial, manufactura el 60% del acero y de los autos norteamericanos. Alberga 195 compañías listadas en el Fortune 500.
LOMBARDIA	Bérgamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrino y Varese.	23.861	8.860.214	374,04	<u>Exportaciones:</u> 67.666 millones <u>Importaciones:</u> 74.602 millones	25.645	6%	Es el motor de la economía italiana por su gran industria metalmeccánica. Excede por más de un 25% el PIBp.c. promedio de la UE.
EMILIA-ROMAGNA	Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio-Emilia y Rimini	22.123	3.484.517	177,39	<u>Exportaciones:</u> 19.240 millones <u>Importaciones:</u> 13.421 millones	17.367	5%	Aplica Internet como política de desarrollo en la región. Gran superávit de balanza comercial.
QUEBEC	Compuesto por 17 subregiones administrativas.	1.541.000	7.333.000	4,76	<u>Exportaciones:</u> 42.113 millones	18.792	9,7%	Acceso a un mercado de 393 millones de personas. Uso intensivo de tecnología, posee mano de obra altamente calificada.
ESCOCIA	Región de Escocia	78.789	5.173.000	65,66	<u>Exportaciones:</u> 82.047 millones <u>Importaciones:</u> 73.038 millones	16.953	2,9%	Es una economía muy abierta, con un extenso comercio con el resto del RU y el mundo. Contribuye en el 50% de las exportaciones de pesca, productos agrícolas y forestales del RU.
REGION CENTRO	Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.	377.019	7.232.716	19,2	<u>Exportaciones:</u> 8.277 millones <u>Importaciones:</u> Sd	7.082	15,2%	Polo agroindustrial del país: Uno de los mayores coeficientes de apertura de las regiones argentinas.

Nota: Sd= sin datos

Fuente: IIE en base a Statistical Yearbook, FMI; Scottish Economic Report; World Development Indicators. The World Bank; sites oficiales de PNWER, Great Lakes Council, Lombardia, Emilia-Romagna y del gobierno de Québec. Datos y estimaciones de 1998 para todas las regiones.

La región canadiense de Québec constituye un ejemplo digno de mención. A través de los tratados FTA Y NAFTA, ésta se asegura la llegada a un mercado de 393 millones de personas. Cuenta con una infraestructura de servicios orientada a la exportación de prestigio internacional. Es una de las regiones más industrializadas del mundo y está a la vanguardia en el uso de tecnología avanzada en los sistemas de producción. Su mano de obra es altamente calificada gracias a uno de los sistemas educativos más avanzados del mundo. Por otra parte, posee fuertes incentivos fiscales para la investigación y el desarrollo. Se posiciona como líder internacional en tecnología aeroespacial, productos biofarmacéuticos, metalurgia, tecnología de información y

telecomunicaciones e hidroelectricidad. Las exportaciones tecnológicas de Québec superan los U\$S 4.500 millones, siendo los Estados Unidos su principal mercado (55%).

Se destaca el desarrollo de los denominados Venture Capitals (Capitales de Riesgo). En el transcurso de 1998 fueron invertidos U\$S 630 millones en 435 empresas de Québec⁹.

Montreal, su metrópolis, alberga a 3 millones de habitantes y posee infraestructuras modernas para el desarrollo de los negocios, con la mayor concentración de empleos de alta tecnología per cápita de Norteamérica.

En materia de comercio exterior, Québec también es un ejemplo, sus numerosas oficinas comerciales promocionan sus productos en forma coordinada, sistemática y articulan acciones concretas de sus estados miembros. Asimismo, nutren de información respecto a las características de los mercados y consumidores de los países donde están establecidas.

De esta forma, se ha presentado un conjunto de iniciativas y políticas internacionales en materia de regionalización; los próximos capítulos se centran en la descripción de la estructura económica y social de la Región Centro, la caracterización de los principales clusters o cúmulos productivos y la identificación de acciones concretas de desarrollo tanto a nivel sectorial como regional.

⁹ Site oficial del gobierno de Québec.

Anexo 1: Caracterización Climática, Topográfica y Demográfica de la Región Centro

1. Caracterización Climática y Topográfica

La geografía de la Región Centro presenta características muy diversas tanto en el clima como en el relieve y capacidades de uso de sus suelos. El clima varía fundamentalmente de acuerdo a las características orográficas y a la presencia del océano. Esta variación se da de este a oeste y también de norte a sur, situación que influye directamente en la producción agropecuaria e indirectamente como factor en la formación de los suelos.

El clima cambia de este a oeste de un continental subhúmedo a seco, a un clima de dominio atlántico, pasando por climas subtropicales y templados al norte y al sur de Santa Fe respectivamente. Las temperaturas medias anuales van descendiendo en dos sentidos dentro de la Región: de norte a sur y de este a oeste, presentándose una máxima de 25°C en el noroeste de la región y una mínima de 15°C al sudoeste de la misma.

La distribución anual de precipitaciones va disminuyendo de este a oeste con máximas de 1200 mm y mínimas menores a 400 mm al noreste y noroeste respectivamente, siendo octubre - abril la época más lluviosa y mayo-septiembre la menos lluviosa.

La topografía de la región (a lo largo del paralelo de 32° Sur) presenta tres zonas bien definidas: las Sierras de los Comechingones en el occidente cordobés, con una altura máxima de 2.973 mts. sobre el nivel del mar; la Llanura Chaco-Pampeana Norte y Chaco-Pampeana Sur, ubicadas más al este, desde el centro de la provincia de Córdoba expandiéndose al norte y sur de esta provincia y de Santa Fe. Posee terrenos que no superan los 500 mts. sobre el nivel del mar y muy aptos para la actividad agropecuaria. Por último, se encuentran las cuchillas entrerrianas, ubicadas en el extremo sur de la mesopotamia, las cuales están enmarcadas entre los ríos Paraná y Uruguay, con alturas no superiores a los 150 mts. y con suelos más arcillosos que limitan senciblemente sus posibilidades de explotación.

2. Demografía

La Región Centro, ubicada en una posición geográfica estratégica dentro del Corredor Austral de Crecimiento¹, posee grandes potencialidades de desarrollo. Como una unidad geográfica abarca una superficie que supera los 377 mil km.², los cuales representan un 13,6% de la superficie total del país. En cuanto a población de la región, ésta reúne a casi el 20% del total país, estimándose que para el año 2000 los habitantes de la Región Centro superarán las 7.200.000 personas, lo que determinará una densidad poblacional de 19,17 hab./km.².

Cuadro 1.5: Aspectos Generales

INDICADOR	Región Centro	Total País	% del Total País
Superficie (km2)	377.109	2.780.400	13,56%
Población (2000)	7.229.172	36.647.791	19,73%
Densidad Poblacional	19,17	13,18	

Fuente: IIE en base a estimaciones para el año 2000 de INDEC-CELADE-1996

En la distribución de la población de la Región Centro se observan similitudes entre las provincias de Córdoba y Santa Fe, ya que ambas albergan en su principal aglomerado urbano (Córdoba Capital y Rosario respectivamente) a más del 40% de sus respectivas poblaciones. En cambio, en el caso de Entre Ríos, sus habitantes se encuentran más dispersos y la capital sólo contiene al 27% de la población.

Cuadro 1.6: Indicadores demográficos de la población según grupos de edad

Grupos de Edad	Varones	% de Varones Reg. Centro	Mujeres	% de Mujeres Reg. Centro	Total Reg. Centro	% del grupo de edad
0-14	985.965	13,64%	956.154	13,23%	1.942.119	26,87%
15-64	2.239.499	30,98%	2.276.401	31,49%	4.515.901	62,47%
65 y más	311.897	4,31%	459.255	6,35%	771.152	10,67%
Total Región Centro	3.537.362	48,93%	3.691.810	51,07%	7.229.172	100,00%

Fuente: IIE en base a estimaciones para el año 2000 de INDEC-CELADE-1996

¹ El Corredor Austral de Crecimiento se define como la franja geográfica con mayores niveles de ingreso de la Franja Austral de América del Sur. Se extiende desde el triángulo formado por Belo Horizonte, Río de Janeiro y San Pablo mirando hacia el Atlántico, hasta las regiones centrales de Chile en el Pacífico. Ver "El Balance de la Economía Argentina 1998: un enfoque regional" IIE, Bolsa de Comercio de Córdoba.

El cuadro 1.6 muestra la composición de la población de la Región Centro por sexo y grupos de edad. La población de la región está conformada por un 51,07% de mujeres y un 48,93% de varones. El 26,87% de la población pertenece a personas entre 0 y 14 años, estando ese porcentaje distribuido de manera bastante similar entre hombres y mujeres. El 62,47% de la población se encuentra en edad laboral, lo que da una idea del potencial de mano de obra existente en la región. El resto (10,67%) está compuesto por personas mayores a 64 años, las cuales son en su mayoría mujeres.

Sección II

Infraestructura

Regional

Capítulo 2: Infraestructura, Transporte y Logística

2.1. La Infraestructura y el Desarrollo Regional

Las experiencias internacionales destacan que la inversión en infraestructura es una condición necesaria para el crecimiento económico, más aún cuando es posible complementar y articular tales inversiones con otros factores productivos de similar relevancia, como los recursos naturales, humanos, las disponibilidades tecnológicas y de servicios.

Las mejoras en la infraestructura, pueden transformar el perfil productivo de un área considerada, incrementar su productividad, la estructura de costos de las empresas y el bienestar de la población circundante. Diversos estudios prueban que la calidad de la infraestructura es un factor decisivo al momento de escoger la localización de los nuevos negocios. Los emplazamientos de las industrias y servicios han demostrado a lo largo de los años, que aquellos establecimientos que se encuentran en municipios o regiones con acceso a las redes eficientes de infraestructura obtienen tasas de crecimiento económico superiores a las unidades establecidas en áreas sin accesos.

Las principales ventajas del progreso en la infraestructura de transporte se refieren a la reducción de los costos de flete de insumos y bienes finales, disminución de los gastos en mantenimiento de rodados, la reducción de los inventarios a través de la aplicación de los métodos *just in time* y el acceso a nuevos mercados.

2.2. La Región Centro y su Infraestructura

Dentro del contexto de regionalización, la Región Centro se ubica en el sur de la Cuenca del Plata y en el centro del Corredor Biocénico este-oeste que permite la conexión del sur brasileño con la costa chilena a través del territorio argentino. El desarrollo longitudinal de este área está vinculado a la integración de las rutas y las líneas férreas que posibiliten el paso de un Océano al otro. A su vez, el progreso latitudinal debe articularse por medio de la Hidrovía Paraná-Paraguay que posibilita la integración de subregiones y cumple la función de polo

productivo a través de la radicación de empresas con una zona de influencia de tres millones de kilómetros cuadrados.

En este sentido, tanto el desarrollo este-oeste como el norte-sur de la región está muy unido a la realización progresiva de obras de infraestructura y a la activación de un sistema de transporte multimodal (terrestre, aéreo y fluvio-marítimo).

La Región Centro cuenta con una infraestructura de base, sin embargo, debe realizar un plan de optimización y aprovechamiento de las estructuras ya existentes e introducir aquellas que sean necesarias para posibilitar la articulación de las economías regionales con los nuevos bloques económicos.

Asimismo, si bien existen obras y proyectos de infraestructura de gran relevancia dentro de la región - como la Hidrovía Paraná-Paraguay o el puente Rosario-Victoria - existen un conjunto de obras, que si bien de menor relevancia, contribuyen notablemente a reducir los costos de transporte e incrementar la productividad dentro de la misma región. Por ello surge la necesidad de plantear nuevas vías que comuniquen a distintas áreas dentro de la Región Centro. Un ejemplo de ello, son los problemas de comunicación existentes entre pequeños poblados (La Francia, El fortín, Saira), que separados por escasos kilómetros no tienen la oportunidad de realizar intercambios comerciales y potenciar las posibilidades del desarrollo económico por pertenecer a distintas jurisdicciones. Entre estas obras se destacan la autopista Córdoba-Rosario y Rosario-Santa Fe, reactivación de ramales ferroviarios, la modernización de los aeropuertos y las mejoras portuarias.

A continuación se describen los rasgos generales de los principales proyectos y obras de infraestructura en curso en la Región Centro.

2.3. Hidrovía Paraná - Paraguay

La Hidrovía Paraná-Paraguay está ubicada en la Cuenca del Plata, abarcando territorios de Brasil en el orden del 46%; de Argentina el 30%; de Paraguay el 13%; de Bolivia, 6,4% y de

Uruguay casi el 5%. El área de incidencia geográfica alcanza de forma indirecta unos 3 millones de km cuadrados y de forma directa 720 mil km cuadrados.

El sistema hídrico Paraná - Paraguay es el segundo sistema fluvial más largo de Sudamérica, con una extensión de 3.432 km. Esta vía navegable comienza en el Río Paraguay desde el Puerto Cáceres, en Brasil y desemboca en el Río de la Plata en el Puerto de Nueva Palmira en la República de Uruguay.

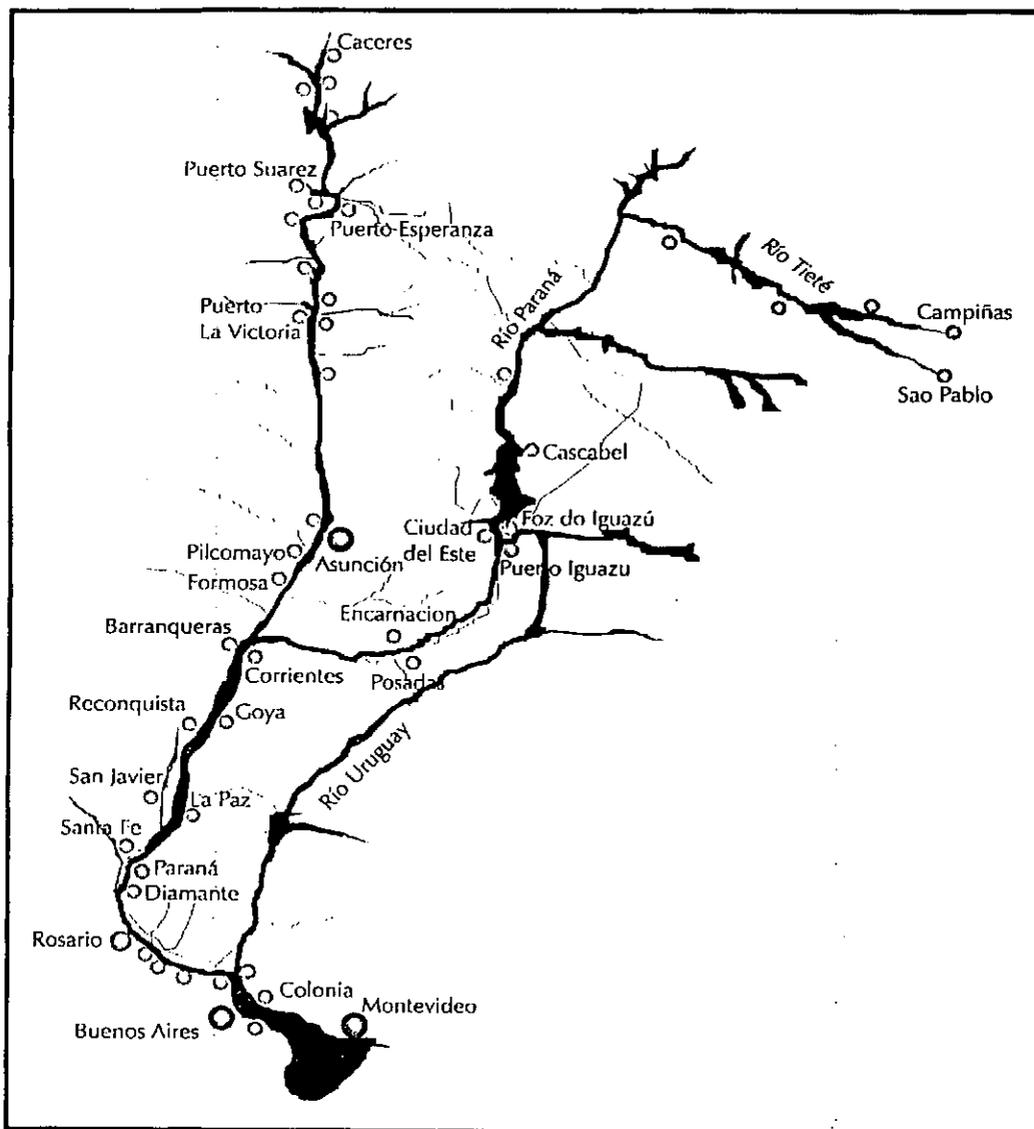
El objetivo del proyecto es lograr una vía de navegabilidad liberada con un calado estable de 11 pies en toda su extensión para lograr la transitabilidad permanente durante todo el año, facilitando la salida de grandes volúmenes de productos primarios. De esta forma, la Hidrovía tiende a facilitar la distribución y exportación extra-continental de la producción de los países integrantes de la Cuenca del Plata y la desconcentración del comercio de las grandes ciudades. En tal sentido, ofrece la posibilidad de desarrollar ventajas competitivas de las regiones interiores y disminuye los costos de las cargas de gran volumen para largas distancias (mayor economía de combustibles y menores inversiones en infraestructura).

Dentro del plan de privatizaciones de la década del '90, el gobierno nacional concedió a la empresa Hidrovía S.A. el dragado, balizamiento y mantenimiento del canal troncal de acceso al Río de La Plata y al Río Paraná, a lo largo de 779 km (hasta el puerto de Santa Fe). Hacia 1997, se había alcanzado una profundidad de 24 pies entre el Puerto Santa Fe y Pto. San Martín (km 460) y de 32 pies entre este último y el océano. Actualmente se está estudiando la posibilidad de extender el calado hasta los 36 pies.

El Estado Nacional ha puesto en marcha a partir de 1997 un plan de inversiones programadas en infraestructura portuaria e hidrovías a fin de mejorar las instalaciones portuarias y aumentar el calado de las vías navegables. Se estima que los montos invertidos por el sector público y privado en el período 1997-2000 superarán los U\$S 1.040 millones (dragado, mejoras portuarias y nuevas terminales).

En la actualidad, la hidrovía es plenamente navegable desde el Puerto de Santa Fe hasta el océano (Paraná Medio y Paraná Inferior), a través de una distancia de 590 km, como resultado de las obras de balizamiento y dragado de la empresa concesionaria.

Mapa 2.1. Hidrovía Paraná-Paraguay e Hidrovía Paraná-Tieté



Fuente: IIE en base a datos del Ente Administrador del Puerto de Rosario.

Las obras para este tramo se concretaron durante el período 1995-1997, alcanzando una reducción del flete en un 20% y pasando de los 22 pies de calado a 32 y de 267 a 720 el número de balizas en funcionamiento. Gracias a estas mejoras, el tiempo máximo de demora del recorrido a Rosario se redujo de 72 horas a 30 horas y la carga máxima por buque aumentó de 12.000 tn a más del doble, 26.000 tn.

El tramo correspondiente al Paraná Superior todavía no ha sido concretado y presenta varios puntos críticos al norte de Argentina. Los 2.060 km de extensión que van desde Santa Fe hasta Asunción deben ser dragados y balizados por la empresa Hidrovía S.A. estando esos

gastos a cargo del gobierno nacional. El costo de la obra asciende a 80 millones de dólares pero las tareas aún no han comenzado. Los puntos con mayores dificultades se encuentran entre Asunción e Ita Purú y la desembocadura del río Bermejo. Los otros tres tramos que componen el Paraná Superior, desde Asunción en Paraguay hasta Puerto Cáceres en Brasil, poseen dificultades de calado, variaciones en las alturas de los ríos que hacen la navegación estacional, bajos caudales y en algunos casos (zona del Pantanal, Matto Grosso) demasiados angostos y con numerosas curvas.

El costo final de la obra no se puede precisar con exactitud, sin embargo, de acuerdo a algunos informes preliminares¹, los datos estimados se aproximan a los 1.300 millones de dólares para la etapa de construcción y 3.000 millones de dólares para la operación y mantenimiento por un período de 25 años. Actualmente el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) apoyan la realización de estudios técnico-económicos, destinados al mejoramiento de la navegación, por medio de la restauración y señalización de los canales y estudios de impacto ambiental, incluyendo el diagnóstico y la estimación de los costos-beneficios del impacto y de las posibles soluciones dentro de la región afectada.

La potencialidad que presenta la Hidrovía ha conducido a muchas empresas privadas a interesarse en su explotación, por ejemplo las firmas ACBL Hidrovías S.A., Líneas Feeders, Crowley Marine Service, Del Bene y Paraná Express, que han invertido más de 170 millones desde 1996 a fin de proveer el servicio de transporte por barcas. Estas inversiones han posibilitado que el volumen transportado a través de ella se haya multiplicado por 5 entre 1992 y 1998. Los principales productos transportados son: petróleo crudo, mineral de manganeso, carbón, madera, soja, aceites vegetales, algodón, y trigo.

Por último, es de suma importancia destacar el papel de los costos de transporte dentro de la economía de la Región Centro. El transporte fluvial-marítimo es el más económico para traslado masivo de cargas. A modo de ejemplo, se puede mencionar por cada HP empleado en el

¹ Realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo.

transporte fluvial puede desplazarse hasta 8 veces más de carga respecto al transporte por ferrocarril y 25 veces más en relación al transporte carretero.

2.4. Infraestructura Portuaria

Los puertos de la Región Centro se ubican al comienzo de la Vía Navegable Troncal (VNT) desde Santa Fe (km 584 del Paraná Medio) al Océano, abarcando Paraná Inferior, Paraná Guazú, Paraná de las Palmas, el Río de la Plata, el canal Emilio Mitre, el canal de Acceso al Puerto de Buenos Aires, la Rada Exterior, Paso Banco Chico, Canal Intermedio y el canal Punta Indio, hasta la vinculación con el Océano Atlántico.

Las terminales portuarias de la Región Centro, pueden clasificarse como puertos de segunda generación, debido que se ocupan sólo del transbordo de cargas de importación y de exportación. El sistema portuario de la región, debería contar con terminales de tercera generación, lo cual implica la integración con una amplia red de transporte ferroviario y carretero, el mejoramiento de la infraestructura portuaria y la creación de áreas de operaciones logísticas y de transferencia de cargas.

Siguiendo experiencias internacionales, se debe replantear el concepto de puerto de forma tal que el mismo coopere con la economía de su región a través de la prestación de un gran abanico de servicios: manipulación de carga, distribución, almacenamiento, navegación, reparaciones, gestión portuaria, seguros, servicios jurídicos, comunicaciones y bancos.

A pesar de que el sistema portuario posee una infraestructura insuficiente a la hora de concretar el objetivo de transferencia multimodal de transporte, la operatoria portuaria de la región, posee una gran participación dentro de los volúmenes nacionales en productos primarios y en manufacturas de origen agropecuario.

Por ejemplo, el puerto de San Martín/San Lorenzo es el responsable del 70% de los movimientos de carga de la Región, representando a su vez, casi el 50% sobre el movimiento del total nacional.

Cabe destacar que la región exporta el 73,31% de los granos, subproductos y aceites, del conjunto del país, ubicándola en una situación competitiva frente al resto de las regiones del país.

2.4.1. Puerto Rosario (ENAPRO)

El puerto de Rosario se extiende frente a la ciudad sobre la franja costera del Río Paraná con una longitud de 5.200 metros de muelles, en el extremo sudeste de la provincia de Santa Fe. Abarca 150 hectáreas y una dársena interior de 200 metros para barcazas, siendo la capacidad actual de los elevadores verticales de 229.000 tn. El puerto de Rosario es el único sobre el río Paraná con calado oceánico de 32 pies, por lo que es adecuado para convertirse en un puerto de transferencia de cargas en la región. A la altura del km. 418 se divide en dos brazos, el Canal Oriental y el Canal de los Muelles. Este último forma parte de la llamada Vía Navegable Troncal que gracias a la evolución morfológica actual del río, podrá mantener la traza cerca de los muelles con esfuerzos de dragado poco significativos para continuar con la profundidad alcanzada.

Para poder apreciar su importancia puede mencionarse que concentra el 67,7% de la capacidad nacional instalada para el almacenaje de granos y subproductos. Mientras que para los aceites, las instalaciones representaban el 53,13% según datos del Ministerio de Economía de la Nación para 1996. Debe tenerse en cuenta que en los últimos años se han realizado, y actualmente se siguen haciendo, mejoras de infraestructura que aumentan la capacidad de almacenamiento y potencian la participación del puerto dentro del total nacional.

El puerto de Rosario podrá considerarse como un verdadero puerto fluvio-marítimo en el interior del continente una vez realizadas las inversiones necesarias para que sustituya y complemente en muchos casos al congestionado puerto de Buenos Aires. Dentro del plan elaborado por el Ente Administrador, se prevé la explotación de algunas terminales, realidad que se verá concretada en la primera década del 2000 una vez concluida la Hidrovía, el enlace ferroviario Rosario-Victoria, y la autopista Rosario-Córdoba. De esta forma, y con una red

ferroviaria y vial eficiente, el puerto estará en condiciones de combinar los diversos modos de transporte y trasladar eficientemente todo tipo de cargas de la región.

2.4.2. Puertos Privados del Gran Rosario

Dentro del área de la zona portuaria del Gran Rosario, es posible para las empresas privadas construir, administrar y operar instalaciones de uso público o privado. Los buques que utilicen este tipo de puertos, se encuentran exentos de realizar el pago al Estado en concepto de derechos y tasas por los servicios portuarios no prestados efectivamente por el gobierno. Los puertos privados se concentran entre San Martín/San Lorenzo al norte del Puerto de Rosario y General Lagos al sur de la ciudad de Rosario, habiéndose establecido 13 empresas exportadoras que operan con carga a granel de granos, subproductos y aceites vegetales y cooperativas de productores con sus propias terminales portuarias.

En el cuadro 2.1, se realiza una breve descripción de los principales puertos privados de la zona del Gran Rosario. Es importante destacar que la mayoría de estos puertos se ubican sobre el margen derecho del Paraná, sin necesidad de utilización de canales y que poseen desvíos de las trochas de los ferrocarriles pasantes, para poder agilizar los accesos y el transporte de carga.

Cuadro 2.1. Puertos Privados del Gran Rosario

Puerto	Ubicación	Fluvial	Accesos		Ferrovionario	Administración	Almacenamiento	Principales Productos
			Carretero					
Terminal 6	Margen derecho del Paraná, km 458	Directo por el Río Paraná.	Por ruta nacional 11 y Autopista Santa Fe-Rosario	Desvío Bitrocha propio: Nvo Central Argentino y Belgiano S.A.	Terminal 6	460.000 tn en silos galpón, 60.000 tn en celdas verticales de granel sólido y 40.000 tn de granel liq. A 800 tn/h los subproductos y 1.100 tn/h los granos. S40.000 tn para granos y subproductos. Un silo en tova de 100.000 tn y otro plano para 40.000 tn. Cuatro celdas de 35.000 tn para aceites. A 1000 tn/h en graneles sólidos y líquidos.	Graneles sólidos y líquidos	
Cargill	Km. 454,5 sobre el Río Paraná, en el paraje denominado "El Quebracho"	Directo por el Río Paraná.	Conexión pavimentada a ruta nacional 11 y Autopista Santa Fe-Rosario.		Cargill SACI		Graneles sólidos y líquidos	
Nidera Argentina S.A.	Km 451 sobre margen derecho del Río Paraná.	Directo por el Río Paraná.	Por ruta nacional 11 y Autopista Santa Fe-Rosario	Desvío Bitrocha propio	Nidera Argentina S.A.	Silos para 317.500 tn en granel sólido y capacidad para 34.600 tn en granel líquido. A 600 tn/h en sólidos y 500 tn/h en líquidos.	Graneles sólidos y líquidos	
Alfred Toepfler Internacional	Km. 449 sobre margen derecha del Paraná, en el paraje "El Tránsito"	Directo por el Río Paraná.	Por ruta nacional 11 y Autopista Santa Fe-Rosario	Desvío bitrocha	Alfred Toepfler Internacional S.A.	60.000 tn con un programa de expansión de 40.000 tn en granel sólido y 10.100 tn en granel líquido. A 800 tn/h granel sólido y 500 tn/h granel líquido.	Graneles sólidos y líquidos	
La Plata Cereal S.A.	Sobre el margen derecho del Paraná, en el Km. 449	Directo por el Río Paraná.	Por ruta nacional 11 y Autopista Santa Fe-Rosario	Desvío bitrocha	La Plata Cereal S.A.	150.000 tn con un programa de expansión a +50.000/500.000 tn en granos y subproductos y 40.000 tn en granel líquido. 800/1000 tn/h granel sól. y 400/600 tn/h granel liq.	Graneles sólidos y líquidos	
ACA	Km. 446,2 del Puerto San Lorenzo.	Directo por el Río Paraná.	Por ruta nacional 11 y Autopista Santa Fe-Rosario	Desvío bitrocha	Asociación de Cooperativas Argentinas	240.000 tn. Una celda de 25.000 tn para subproductos y 36.800 tn en granel líquido. A 2000 tn/h en granel sólido 900 tn/h en líquido. 210.000 tn en granel sólido y 27.000 tn en líquido. A 1200 tn/h en granel sólido y 500 tn/h en líquido.	Graneles sólidos y líquidos	
Vicentin	Km. 442 en el Puerto San Lorenzo.	Directo por el Río Paraná.	Por ruta nacional 11 y Aut. Santa Fe-Rosario	Por Ferrocarril Belgiano S.A.	Vicentin SAIC		Graneles sólidos y líquidos	
Punta Alvear	En el km 406,5 del río Paraná.	Directo por el Río Paraná.	Por ruta nacional 11 y Autopista Santa Fe-Rosario	Desvío que conecta con Estación Alvear del Nvo Central Argentino	Punta Alvear S.A.	Capacidad de 253.000 tn. Velocidad de embarque a 1000 tn/h.	Graneles sólidos	
Louis Dreyfus	Sobre margen derecho del Río Paraná en el km. 396.	Directo por el Río Paraná.	Por ruta nacional 11 y Autopista Santa Fe-Rosario	Desvío a red principal del NCA, INCA, BAP y Expreso Pampeano.	Louis Dreyfus y Cia Ltda SACEIF	777.000 tn de capacidad en granel sólido y 80.000 tn en líquidos. A 1000 tn/h en granel sólido y 800 tn/h en líquido.	Graneles sólidos y líquidos	
Servicios Portuarios S.A.	Km. 365 sobre el Río Paraná.	Directo por el Río Paraná.	Por rutas nacionales 9, 11 y 33 y Aut. Santa Fe-Rosario	Nuevo Central Argentino y Ferrocarril Belgiano S.A.	Servicios Portuarios S.A.	Capacidad 82.130 tn en granel sólido. Velocidad de embarque: 1000 tn/h. En cintas de 500 tn cada una.	Graneles sólidos	
Pecon Agra	Unidad de Campaña ubicada a 441,5 km	Conexión con muelle Vicentin por cintas subterráneas de 1000 tn/h.	Acceso vial directo, arteria coincidente con ruta nacional 11	En trámite	PECON AGRA S.A.	3 líneas de embarque: una de 50.000 tn y 2 de 120.000 tn cada uno.		

Fuente: Publicación "Santa Fe, el mejor lugar del Mercosur para invertir", Gobierno de Santa Fe.

2.4.3. Puerto Reconquista

Se ubica al norte de la provincia de Santa Fe sobre el margen derecho del riacho San Jerónimo que desemboca en el río Paraná a 15 kilómetros de la ciudad de Reconquista, a 330 kilómetros del Puerto de Santa Fe y a 500 km del Puerto de Rosario.

Los accesos a este puerto son por el canal del Río Paraná de 800 m. de largo y 200 m. de ancho, con un calado de 10 a 18 pies y por la ruta pavimentada de 12 km que comunica con la ruta nacional n° 11. No existe ninguna línea férrea que llegue hasta el Puerto.

Cuenta con 4 muelles de 12 metros de largo y con silos cerealeros. La profundidad del Río Paraná a la altura del puerto asciende a 8 pies, permitiendo el arribo de barcazas y de algunos areneros pequeños.

Dentro de los productos operados por el Puerto de Reconquista se destacan principalmente los Pellets de Algodón representando el 31,8% del movimiento total del período 1995-1999². Le siguen en importancia la arena, los pellets de soja y las semillas de soja. Los principales productos son los granos y cereales así como los derivados de ellos: Aceites de Girasol, Soja y de Trigo.

2.4.4. Puerto Santa Fe

Se ubica a la altura del km 584 sobre la rivera oeste del Río Paraná en la provincia de Santa Fe. Los buques que pueden operar no deben exceder los 200 metros de eslora para una profundidad de dragado de 22 pies.

Posee un canal de acceso artificial de 10 km de longitud que lo conecta con el río Paraná. Las conexiones terrestres son a través del Ferrocarril General Belgrano y Nuevo Central Argentino, y las rutas que llegan hasta el puerto son las rutas nacionales 11, 19 y 168, las provinciales 1 y 2, la Autopista Santa Fe-Rosario y Túnel Subfluvial. Dentro de la infraestructura de carga, está provisto de dos elevadores para carga de granos con capacidad

² Ver Cep, "Infraestructura, una reseña de los años '90"

para 50.000 y 10.500 tn. y un rendimiento de embarque de 1000 y 800 tn/hora. Asimismo, existe un elevador terminal de 6.000 tn para almacenaje exclusivamente.

Los movimientos de carga se componen principalmente por productos como, combustibles, lubricantes, arena y granos y en los contenedores de exportación sobresalen los productos lácteos, los graneles sólidos (sorgo, trigo, maíz, soja y subproductos) y de la industria cervecera.

2.4.5. Puerto Villa Constitución

Es el puerto más austral de la Región Centro, se localiza al norte del puerto de San Nicolás sobre el Río Paraná Inferior en la provincia de Santa Fe. Lo constituyen el siguiente grupo de terminales:

Servicios Portuarios S.A.: opera la Unidad I, y posee una profundidad de calado de 20 pies. La infraestructura portuaria está determinada principalmente por un silo de 25.000 tn de capacidad con una velocidad de carga de 600 tn/hora.

Terminal de Elevador de Granos: opera la Unidad II, y tiene una capacidad de almacenaje de 200.000 tn siendo la velocidad de carga de 700 tn/hora. Esta unidad posee un muelle comercial para embarcaciones pequeñas que es propiedad del gobierno de la provincia de Santa Fe.

Puerto Acevedo: Posee dos muelles, uno de 110 metros de largo que carga productos siderúrgicos y otro destinado a las descargas de mineral de hierro con una velocidad de carga/descarga de 500 tn/hora.

Terminales de Acindar S.A.: presta servicios a terceros para productos tales como acero crudo, laminados en caliente, laminados en frío, hierro esponja y productos semiacabados, entre otros. Es importante señalar que el 98% de las exportaciones de zinc salen por los puertos de Acevedo y terminales de Acindar S.A.

2.4.6. Otros Puertos

2.4.6.1. Puerto Diamante

Se localiza en la rivera este del río Paraná en la provincia de Entre Ríos, en el km 533 a la altura del Paraná Medio. La profundidad máxima de dragado alcanzada es de 29 pies, que se mantiene durante todo el año. Cuenta con dos muelles:

Terminal Puerto Diamante S.A.: opera uno de los muelles de 176 metros de largo. Posee un silo de 50.000 tn y una capacidad de carga de cereales de 1.000 tn/hora, moviendo 300.000 tn anuales.

Ente Administrador Provincial: muelle multipropósito de 150 metros de largo.

2.4.6.2. Puerto Concepción del Uruguay

Es el puerto más importante que se halla sobre el Río Uruguay. Está ubicado al norte del puerto de Buenos Aires, a la altura del km 320 sobre la rivera oeste del río en territorio entrerriano. Posee un calado de 28 pies, lo cual permite la operación de buques de hasta 225 metros de eslora.

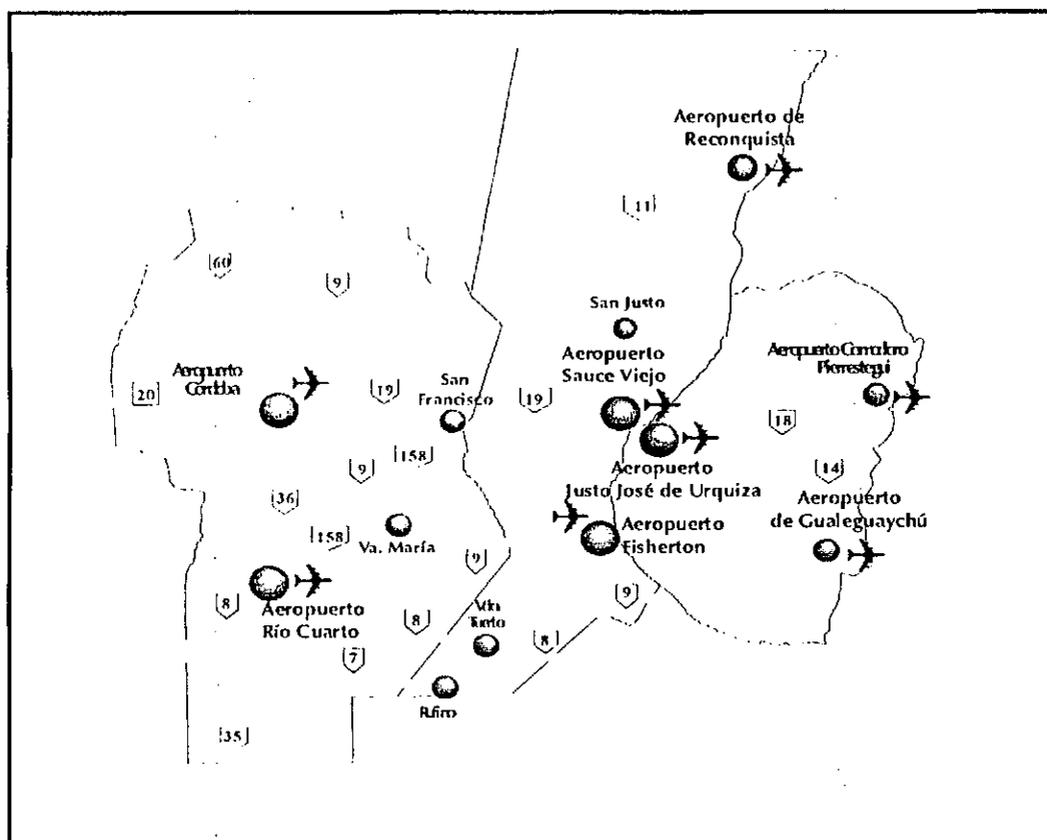
Dentro de la infraestructura portuaria se destaca un elevador terminal con una capacidad de 24.000 tn. Los movimientos de carga se refieren principalmente a maderas, arroz, soja, combustibles, minerales y citrus.

2.5. Infraestructura Aérea

Los profundos cambios a nivel mundial en materia de transporte y comunicaciones han reducido considerablemente los costos del tráfico aéreo. Se ha generado un importante crecimiento de la aeronavegación comercial y un gran aumento del comercio internacional. Dentro de este proceso, el transporte de mercaderías ha sido el más beneficiado. Las mejoras registradas en los procesos de refrigeración, conservación y "handling", unidos al incremento en la capacidad transportadora de los aviones, ha significado un fuerte avance en materia aerocomercial.

No obstante, la infraestructura aeroportuaria de Argentina y de la Región Centro, se encuentra sensiblemente retrasada respecto a las exigencias internacionales y al crecimiento esperado del tráfico aéreo, tanto interno como internacional.

Mapa 2.2. Sistema Aeroportuario de la Región Centro



Fuente: IIE.

Es importante destacar que los grandes aeropuertos del mundo, funcionan como complejos industriales y de transporte, incluyendo actividades que van más allá de las líneas aéreas. A fin de obtener nuevas fuentes de ingresos, se crearon nuevas áreas de servicios: áreas industriales, concesiones comerciales, instalaciones de combustibles y servicios, consignatarios de mercaderías y almacenes. Por lo tanto, un aeropuerto no es una instalación que debe cumplir con un sólo tipo de funciones, sino que su espectro es muy amplio.

Como ya se ha mencionado con anterioridad, la situación de los aeropuertos argentinos no era buena antes del proceso de privatización. La International Civil Aviation Organization,

estimaba que en el transcurso de 10 años, iban a ser necesarias inversiones por un monto total de 50.000³ millones de dólares, considerando la actualización de los equipos de control de tráfico, regulaciones ambientales, seguridad, nodos de transferencia intermodal y calidad de los servicios.

A partir de mediados de 1997 comenzó la licitación del primer grupo de aeropuertos, entre los que figuraban: Aeropuerto Internacional Ingeniero Taravella y Aeropuerto de Río Cuarto de la provincia de Córdoba, Aeropuerto Juan José de Urquiza de Entre Ríos y el Aeropuerto Reconquista de Santa Fe.

La concesión fue realizada por un período de 30 años y la empresa ganadora se comprometió a introducir mejoras sustanciales en la infraestructura aeroportuaria a fin de atender a la creciente demanda y mejorar la prestación de los servicios. La inversión mínima estipulada para el conjunto de 32 aeropuertos alcanzaba el valor de 2.000 millones de dólares. La empresa concesionaria debió elaborar un plan Maestro para cada uno de los aeropuertos dentro del plazo de 24 meses.

La empresa ganadora resultó ser el Consorcio de Aeropuertos 2000 (Odgen de Estados Unidos, SEA de Italia, Corporación América Sudamericana y la Constructora Riva). La privatización es muy reciente, lo que imposibilita la identificación de los efectos concretos que tendrán las obras de la empresa concesionaria sobre la infraestructura aeroportuaria. Sin embargo, desde el ámbito oficial se han elaborado exigencias mínimas: hacia el 2010 deberán tener capacidad suficiente para atender a 23 millones de pasajeros, siendo el volumen actual de 11 millones.

Los trabajos prevén la repavimentación y el alargamiento de las pistas al igual que las calles de rodaje y plataformas, reciclado o construcción de terminales de pasajeros y la edificación de nuevas torres de control y terminales de carga. También se incluyen otras obras complementarias: instalación de alambrados de protección, redes de desagüe cloacal, obras de drenaje, mangas para el descenso de pasajeros e instalación de sistemas frío/calor y mobiliarios.

³ Ver Cep, "Infraestructura, una reseña de los años '90", 1999.

Para caracterizar la Infraestructura Aérea de la Región Centro, se puede tomar como un indicador la cantidad de aeropuertos – aeródromos públicos y privados de las tres provincias. En total, hay 12 aeropuertos, mientras que los aeródromos suman una cantidad total de 82.

2.5.1. Aeropuerto Fisherton – Rosario

Se ubica a 13 km. de la ciudad de Rosario, en los distritos de Funes y Rosario. Posee dos accesos viales, desde la ruta nacional 9 Sur con destino a Córdoba (donde se prevé la construcción de la autopista) y desde el norte con la Av. Jorge Newbery conectando con la Av. Circunvalación de la ciudad de Rosario.

En la actualidad, el gerenciamiento del aeropuerto es compartida entre la Administración del Aeropuerto que depende del Gobierno de la provincia de Santa Fe y la Fuerza Aérea Argentina dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación.

El Aeropuerto de Rosario, constituye el mayor centro de operaciones acrocomerciales de la provincia de Santa Fe y es el segundo en cuanto a importancia de volumen de carga luego del aeropuerto de Ezeiza. Sin embargo, se encuentra desaprovechado debido principalmente a la escasez de servicios y destinos, la ausencia de infraestructura adecuada y el insuficiente mantenimiento. El aeropuerto funciona como una infraestructura aislada con escasos sistemas de comunicación, ausencia de instalaciones necesarias para servicios de cargas generales y mínimas condiciones de seguridad aeronáutica.

En los últimos años ha comenzado a ampliarse el número de vuelos y rutas alternativas, con nuevos destinos al sur de Brasil, lo cual permite exhibir un mayor optimismo respecto a la oportunidad que en los próximos años pueda convertirse en un destacado centro de conexiones aéreas del Mercosur.

2.5.2. Aeropuerto Ingeniero Taravella – Córdoba

Se localiza a 15 km. de la ciudad de Córdoba y posee las características de un aeropuerto internacional. Cuenta con dos pistas, que permiten el despegue y aterrizaje de todo tipo de aeronaves comerciales, incluyendo aquellas que realizan vuelos transnacionales.

Dado que la ciudad es el punto de destino o la escala de numerosos itinerarios turísticos, el volumen del servicio de cabotaje es importante. Existen diversos vuelos a países de América Latina, siendo el porcentaje de los pasajeros que eligen estos destinos el 11%. Al igual que el Aeropuerto de Rosario, se han ampliado los vuelos y las frecuencias así como los destinos desde la Ciudad de Córdoba.

El Aeropuerto Taravella es el más importante de la provincia de Córdoba, y el segundo en el país con respecto al volumen de pasajeros. Sin embargo, en el transporte de cargas no iguala al Aeropuerto de Rosario.

En la actualidad, el Aeropuerto Internacional de Pajas Blancas está bajo la Administración de Aeropuertos 2000. Este ente tiene prevista una serie de inversiones, que ya comenzaron a realizarse a principios de 1999. El destino de las inversiones han sido la remodelación de las salas de embarque y preembarque, reestructuración de los accesos y hall Central, construcción de un sistema de rampas y escaleras, introducción de una amplia área de servicios gastronómicos y de negocios comerciales.

Cuenta con galpones de almacenaje y manipuleo de mercancías para facilitar el transporte aéreo de mercancías y posee una aduana seca que posibilita el comercio exterior.

2.5.3. Aeropuerto Santa Fe – Sauce Viejo

El aeropuerto de Sauce Viejo se ubica en la ciudad de Santa Fe. A pesar de formar parte de la capital de la provincia, no exhibe un marcado protagonismo dentro del desarrollo económico de la región. Sus instalaciones aeroportuarias son escasas y limitadas. Entre los vuelos de cabotaje hay grandes ausencias, siendo los principales destinos Córdoba (vía Buenos Aires), Tucumán, Buenos Aires, Mendoza y Salta.

Dentro de los movimientos de carga, se destacan las frutillas y otros frutos, con una participación del 56% sobre el total de la carga transportada. En segundo lugar le sigue repuestos y otros productos con una proporción de 21%.

2.5.4. Aeropuerto Gral. Justo José de Urquiza – Paraná

El Aeropuerto Gral. Justo José de Urquiza no realiza vuelos internacionales, sólo de cabotaje. Los principales destinos de este aeropuerto son: Acroparque, Córdoba, Goya, Reconquista y Concordia, los cuatro últimos han sido incluidos a partir del 8 de marzo de 2000.

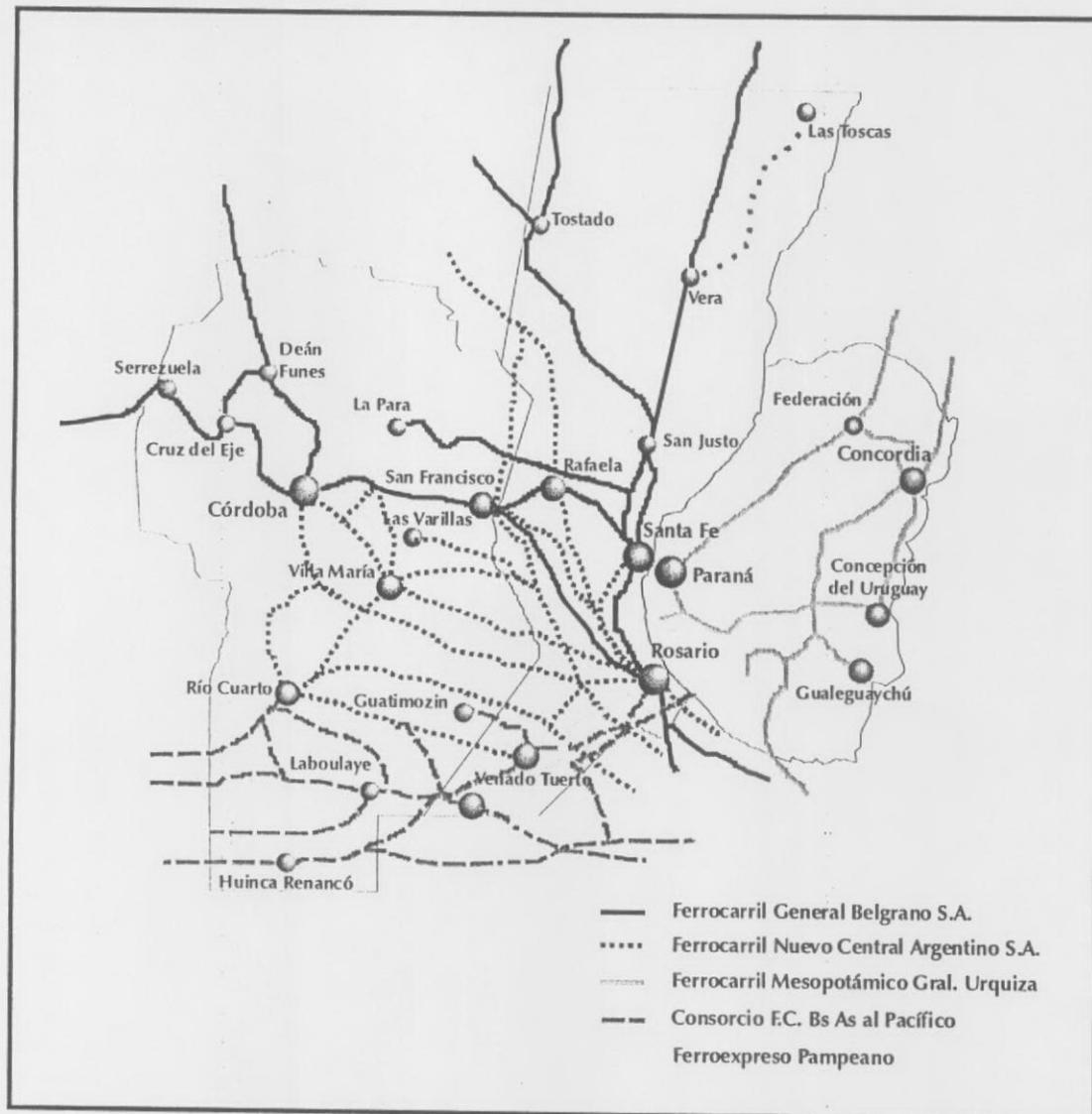
Cuenta con 1 sola pista y calles de rodaje paralelas a la misma, una sola sala de embarque y la infraestructura para carga es modesta. Sin embargo, desde 1997 a 1999, los movimientos de carga han crecido notablemente, siendo la tasa de crecimiento del período 1997 – 1999 del 64,4% para las salidas y del 57,8% para los arribos. Por ello, la empresa concesionaria, L.A.E.R. S.E. (Líneas Aéreas de Entre Ríos S.E.) perteneciente a Aeropuertos 2000, está estudiando la posibilidad de ampliar las instalaciones para el transporte de carga.

2.6. Sistema Ferroviario Regional

Las principales empresas ferroviarias que atraviesan la Región Centro son: **Ferrocarril General Belgrano S.A.** (norte de Santa Fe y Córdoba), **Nuevo Central Argentino** (zona Central de Córdoba y Santa Fe), **Consortio Ferrocarriles Buenos Aires al Pacífico** (sur de Córdoba y de Santa Fe) y **Ferrocarril Mesopotámico General Urquiza** (provincia de Entre Ríos).

Se debe considerar que a partir del momento en que los ramales estuvieron en manos privadas comenzó un proceso de reposicionamiento y recuperación del mercado de transporte de carga. Esto se vio reflejado en el significativo aumento de las toneladas por kilómetro, con una gran disminución de las tarifas.

Mapa 2.3. Ferrocarriles Concesionados de la Región Centro



Fuente: IIE en base a datos de Ferrocámara

La carga de la provincia de Santa Fe es muy estacional y muchas veces las concesionarias no desean dejar capacidad ociosa en sus trenes. Los servicios del ferrocarril son muy demandados en las épocas de grandes cosechas de maíz, sorgo, soja, trigo, pellets y también durante todo el año por la elaboración de otros productos: carbón, leña y maquinarias. A su vez, la provincia recibe del ferrocarril principalmente cemento, vino, piedras y azúcar.

La provincia de Córdoba se caracteriza más allá de la producción de granos, por la fabricación de piedra caliza, cal, mármol y cemento los que son trasladados principalmente por el ferrocarril.

Por la provincia de Entre Ríos se transportan principalmente arroz, cereales, abonos y fertilizantes, pasta celulósica, piedra partida, y harina entre otros productos.

Se debe mencionar que entre las ventajas del transporte ferroviario se destaca la disminución de la contaminación ambiental y del número de accidentes, menor uso de espacio físico, mayores volúmenes de tráfico, descongestión, movilización masiva de personas con mayor seguridad y confiabilidad y menores costos de transporte.

La tasa de crecimiento promedio de la carga transportada entre 1993 a 1997⁴ ha sido del 15%, valor que no es suficiente para aumentar los niveles de participación del ferrocarril con otro tipo de transporte. Si bien la participación del ferrocarril en el volumen total de carga transportada aumentó desde un valor inferior al 3% en 1990 a un porcentaje del 6% en 1997, manteniéndose en esos valores durante 1998 y 1999, la proporción correspondiente al transporte automotor se encuentra en el orden del 60% .

En este sentido, si se pretende incrementar el uso del ferrocarril hasta alcanzar proporciones análogas a las observadas en el continente Europeo o en Estados Unidos, será necesario triplicar el volumen actual de carga a fin de alcanzar una participación del 15%. Con el fin de llegar a esa cifra, las empresas concesionarias deben plantearse mejoras en la infraestructura ya que con la existente, difícilmente se puedan alcanzar dichos valores. Por lo tanto, debe priorizarse la incorporación de material de tracción y la elección de trenes con más de 70 vagones que son aptos para nuestro país debido a su geografía altiplana.

2.7. Sistema de Rutas Regionales

Hacia fines de 1998, la oferta global de caminos – nacionales, provinciales y municipales- rondaba los 500.000 km. Dentro de esta cifra, la red provincial de caminos alcanzaba los 180.925 km., la municipal (o vecinal) 280.000 km. y la nacional de contaba con 38.744 kilómetros de extensión, de los cuales:

- el 24% correspondía a concesiones con peaje (9.451 km.)
- el 5% a concesión sin peaje (1.878 km.)

- el 38% pertenecía a Contratos de Recuperación y Mantenimiento (14.451 km.)
- y el restante 33% a mantenimientos de rutina (12.964 km.)

Como se observa en el cuadro adjunto, la Región Centro dispone del 23,2% de caminos nacionales pavimentados, 8,5% de vías consolidadas y 33,7% de los caminos de tierra.

Cuadro 2.2 Longitud de la red regional de caminos. Año 1997 - Red Primaria y Secundaria

Provincia	Tipo de Calzada						Total	
	Pavimentada		Mejorada		Tierra			
	Km	%	Km	%	Km.	%	Km.	%
Córdoba	3.952	47%	1.631	45%	14.819	45%	20.402	45%
Santa Fe	2.910	34%	147	4%	9.972	30%	13.029	29%
Entre Ríos	1.610	19%	1.871	51%	7.970	24%	11.451	26%
Región Centro	8.472	23,26%	3.649	8,5%	32.761	33,7%	44.882	25%
Total Nacional	36.408		42.733		97.189		176.330	

Fuente: IIE en base a datos del consejo Vial Federal

Nota: Se considera sólo red primaria y secundaria.

2.7.1. Concesiones con Peaje

La totalidad de kilómetros concesionados para la Región Centro alcanza el valor de 3.591,38 km de extensión, representando el 40,45% sobre el total de rutas concesionadas a nivel país. A su vez, el total de rutas nacionales pavimentadas para la Región Centro son 6.363 km., el 22,17% sobre la Red Troncal de Vialidad de alcance nacional. La mayoría de las rutas nacionales de la Región Centro han sido concesionadas bajo el sistema de peaje (estando esta cantidad en el orden del 56,45% sobre las rutas nacionales pavimentadas).

Los principales corredores que se concesionaron son:

Cuadro 2.3. Corredores de la Región Centro concesionados

Concesionaria	Provincia	Ruta n°	Longitud Km.
Caminos del Oeste S.A.	Córdoba	7	163,95
	Córdoba	8	291,48
	Santa Fe	8	118,69
Nuevas Rutas S.A.	Santa Fe	7	307,21
	Córdoba	7	56,17
Servicios Viales S.A.	Santa Fe	9	35,78
	Santa Fe	A-012	41,82
	Santa Fe	11	604,31

⁴ De acuerdo a datos proporcionados por la Bolsa de Comercio de Rosario y Ferrocámara.

	Santa Fe	A-009	12,06
	Santa Fe	33	233,00
Covicentro S.A.	Santa Fe	9	92,09
	Córdoba	9	240,30
Covinorte S.A.	Santa Fe	34	384,67
Rutas del Valle S.A.	Santa Fe	19	127,20
	Córdoba	19	153,00
Caminos del Río Uruguay S.A.	Entre Ríos	12	47,99
	Entre Ríos	14	343,26
	Entre Ríos	135	14,48
	Entre Ríos	A-012	15,00
Red Vial Centro S.A.	Córdoba	36	187,77
	Córdoba	38	109,73
	Córdoba	A-005	11,42
Total Región Centro			3.591,38

Fuente: IIE en base CEP y Dirección Nacional de Vialidad.

A fin de determinar el estado de las rutas nacionales de la Región Centro, el Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba realizó, un estudio para establecer el nivel de servicio en el cual opera cada una de las principales vías. Las conclusiones fueron muy significativas, ya que se logró identificar a un conjunto de rutas, como la RN 9 o la 36, donde los niveles de congestión serán alarmantes hacia el año 2003.

Entre las conclusiones más relevantes se destacan los bajos niveles de servicio que presenta la ruta nacional 9 entre las ciudades de Rosario y Córdoba, lo que indica claramente la necesidad de realizar las inversiones necesarias para ampliar su capacidad. Si bien ya se han comenzado algunos tramos de una autopista entre ambas ciudades, para el resto de los tramos existen restricciones financieras que impiden su realización. Debe considerarse que la congestión vehicular aumenta el costo del flete, disminuye los tiempos, desgasta más el pavimento de las vías y aumenta considerablemente el riesgo de accidentes.

2.8. Puente Rosario-Victoria

Este nexo, permitirá interconectar el puerto de Rosario con otras regiones de Argentina y con países limítrofes, mejorando la comunicación marítima con el resto del mundo.

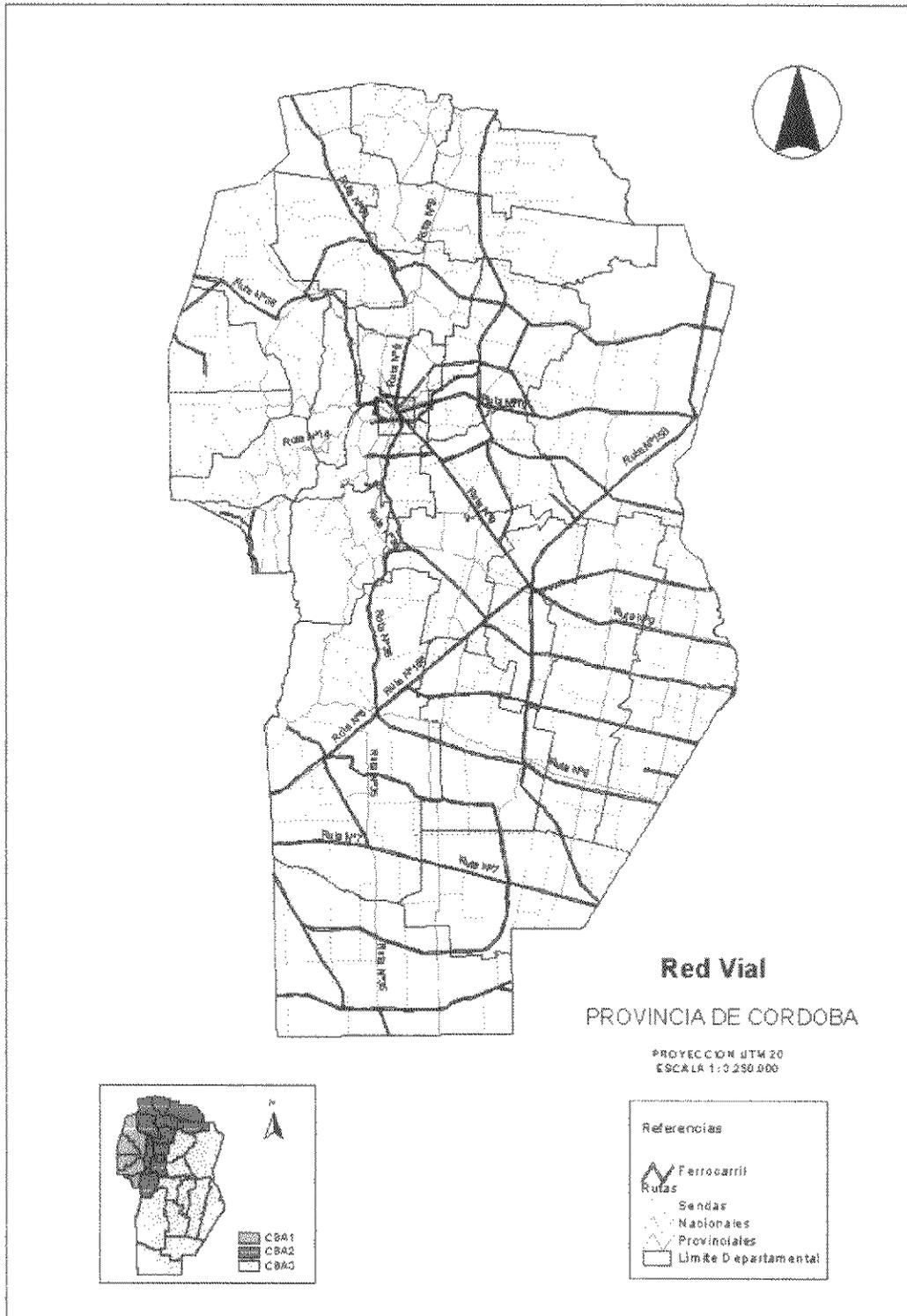
El proyecto, consiste en un complejo vial que uniría ambos márgenes del río Paraná, teniendo una longitud aproximada de 59 kilómetros - 12 km. el tramo principal y 47 km. los terraplenes y viaductos sobre los cursos naturales permanentes y transitorios en zona de islas - y calzada de dos carriles que no estaría sujeta a peaje. El puente, en su tramo principal, tendrá una altura de 55 metros para permitir el paso de buques de gran calado (similar al puente Zárate - Brazo Largo), y el costo estimado de la obra ascendía originalmente a 212 millones de pesos, de los cuales 100 millones debían ser subsidiados 80% por la Nación y el 20% por las provincias en partes iguales. Hoy se estima que la obra costará aproximadamente US\$ 350 millones, de los cuales habrá un aporte del Estado Nacional, y uno menor de las provincias, y otro aporte por parte de la empresa concesionaria.

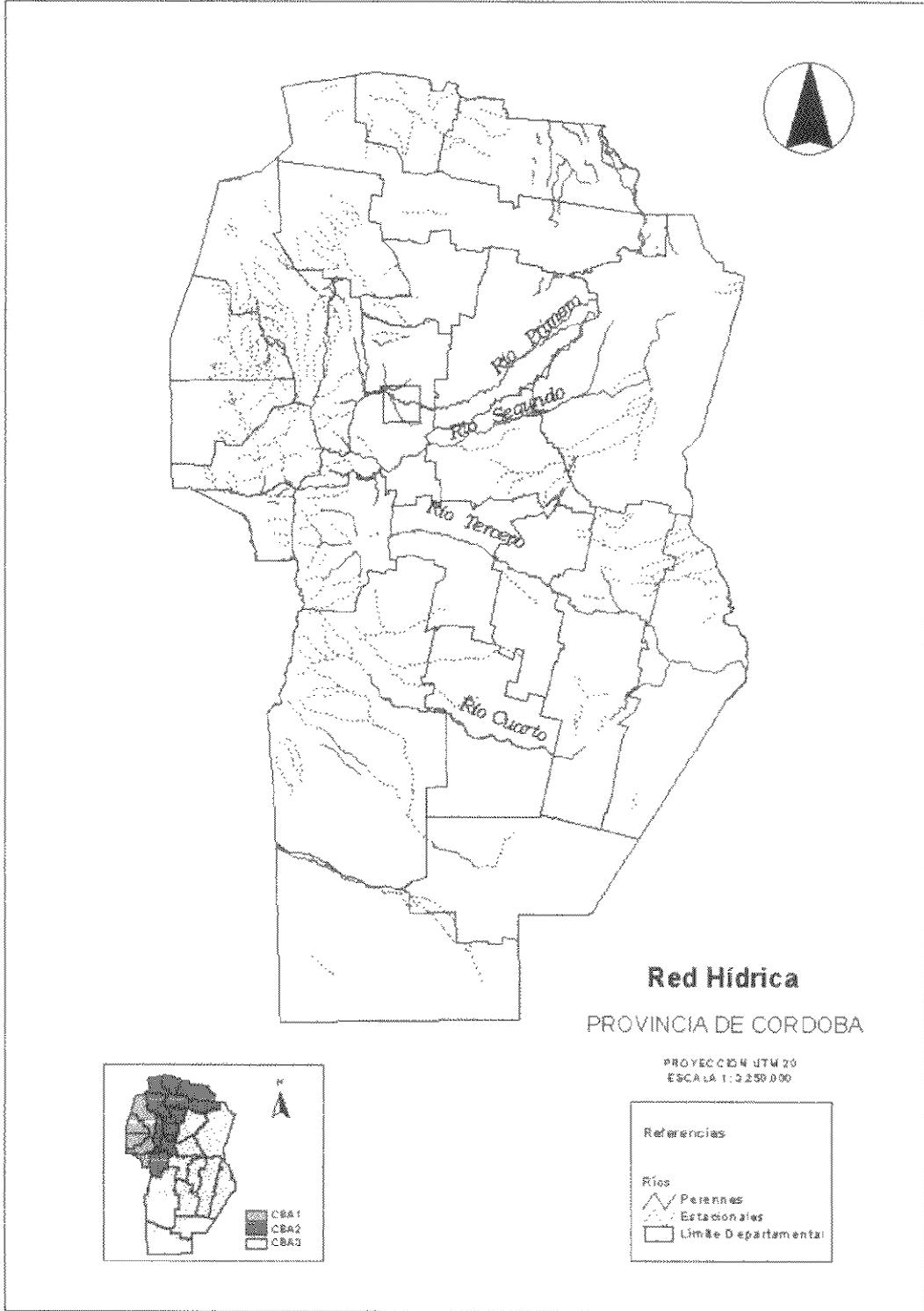
Se ha mencionado con anterioridad la ubicación estratégica del puente dentro de la integración al corredor interoceánico Atlántico - Pacífico. En este sentido, también constituye la ruta más corta al Mercosur y los costos en kilómetros de los fletes disminuirían con respecto a los que actualmente requiere Buenos Aires en el transporte de cargas con Brasil.

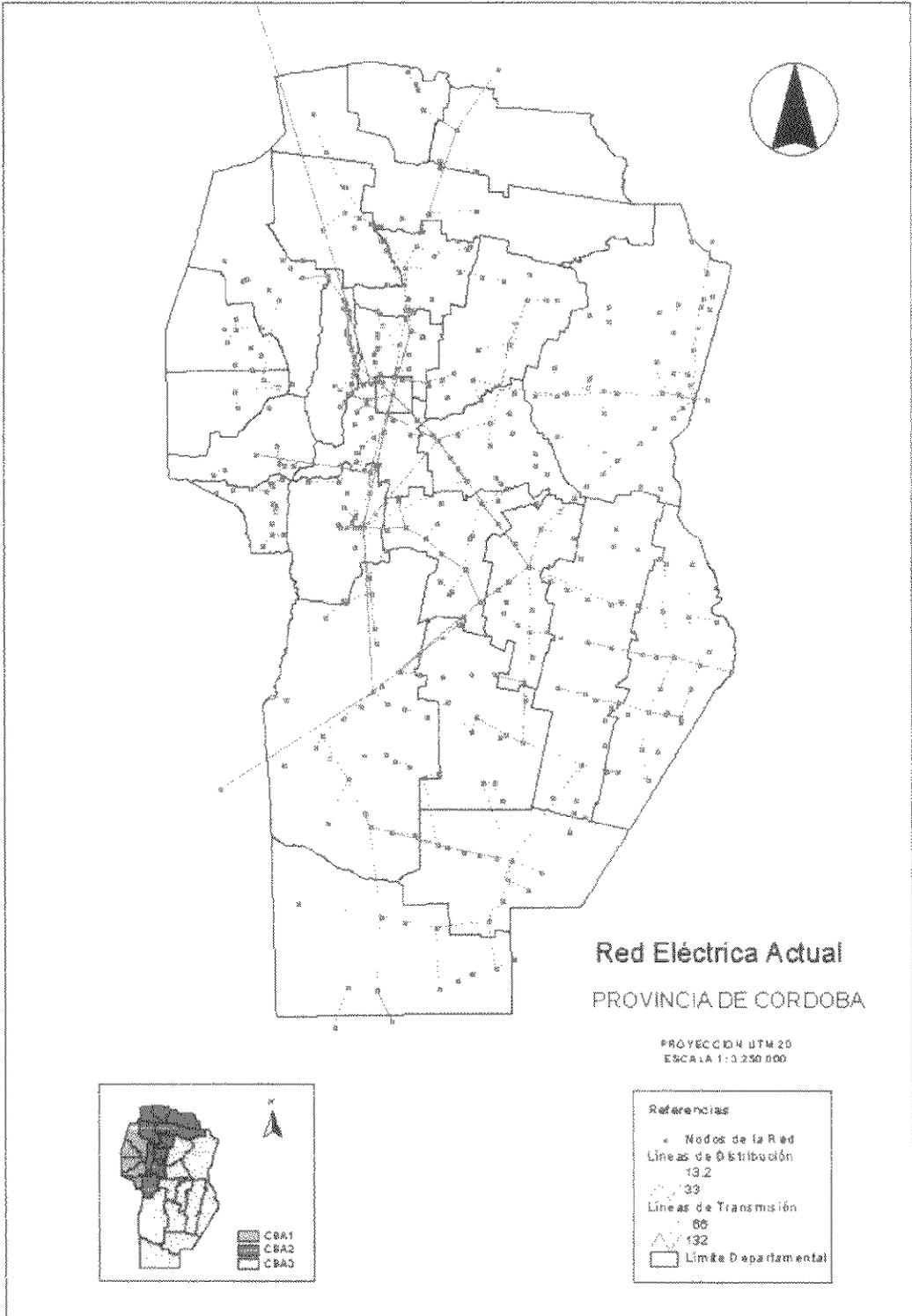
Por otra parte, es importante destacar las variaciones en las distancias que habría a partir de la construcción del puente. Por ejemplo, la distancia a recorrer desde la localidad de Marcos Juárez en la provincia de Córdoba a Victoria se reduciría de 463 km. a 205 km., o desde Bell Ville a Victoria de 518 km. a 260 km.

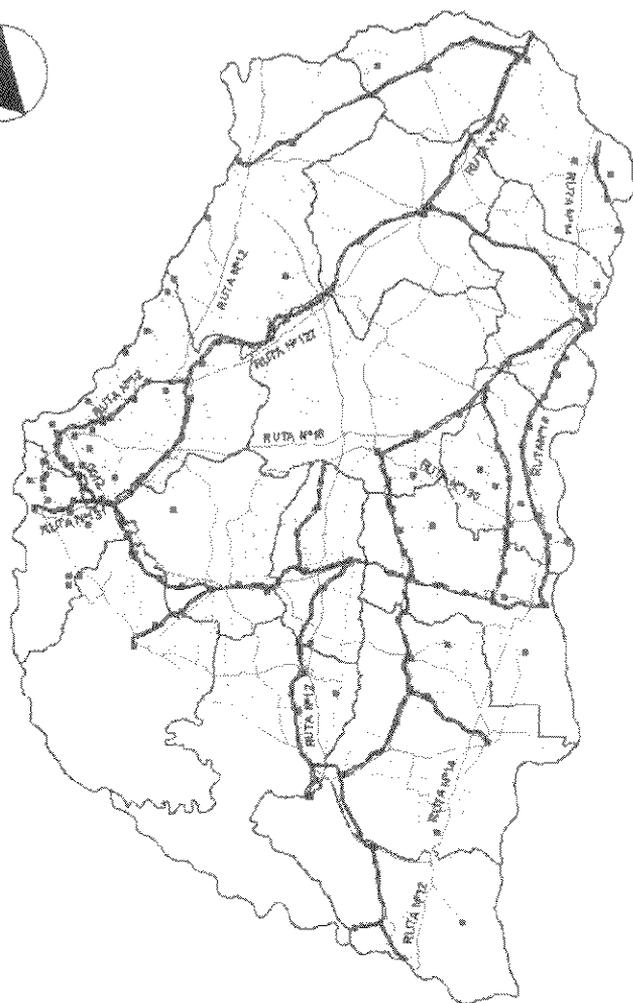
Este último constituye otro ejemplo de los beneficios concretos de la disponibilidad de infraestructura de soporte a la producción. Por ello se observa como de vital importancia la concreción de las obras proyectadas, como así también la elaboración de un Plan Regional de Infraestructura, de forma de proyectar y optimizar aquellas vías de comunicación de importancia estratégica para las producciones particulares de la Región Centro.

Anexo 2: Infraestructura Vial, Hídrica y Eléctrica de la Región Centro







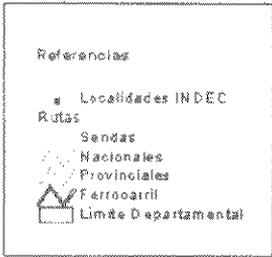


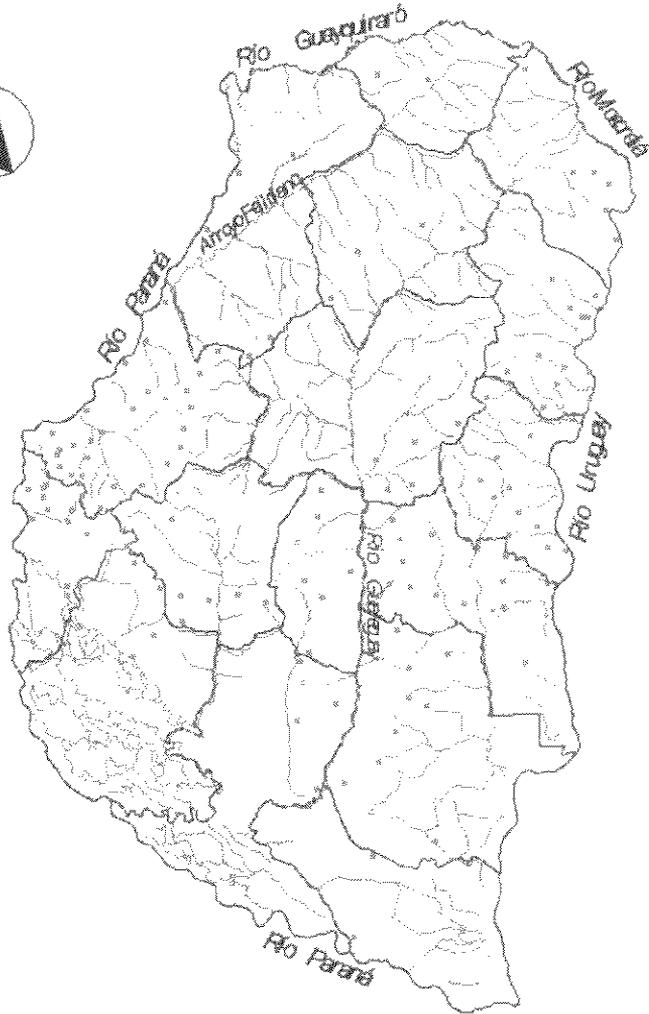
PROYECCION UTM 21
Escala 1:2.500.000

Red Vial

PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Fuente: III on base al
Ministerio de Economía,
Obras y servicios
Públicos

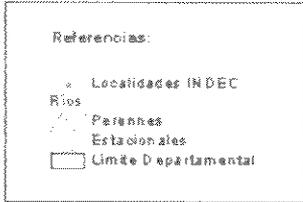
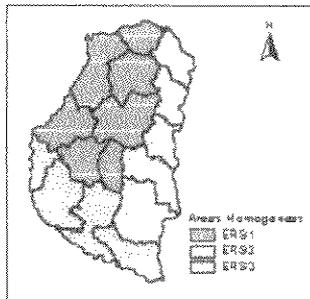


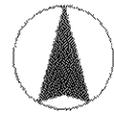


Red Hídrica

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

PROYECCION UTM 21
Escala 1:2.500.000

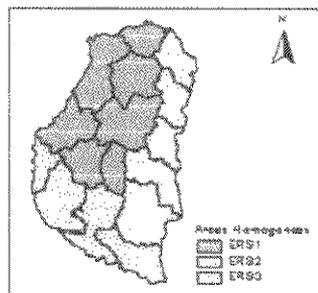




Red Eléctrica

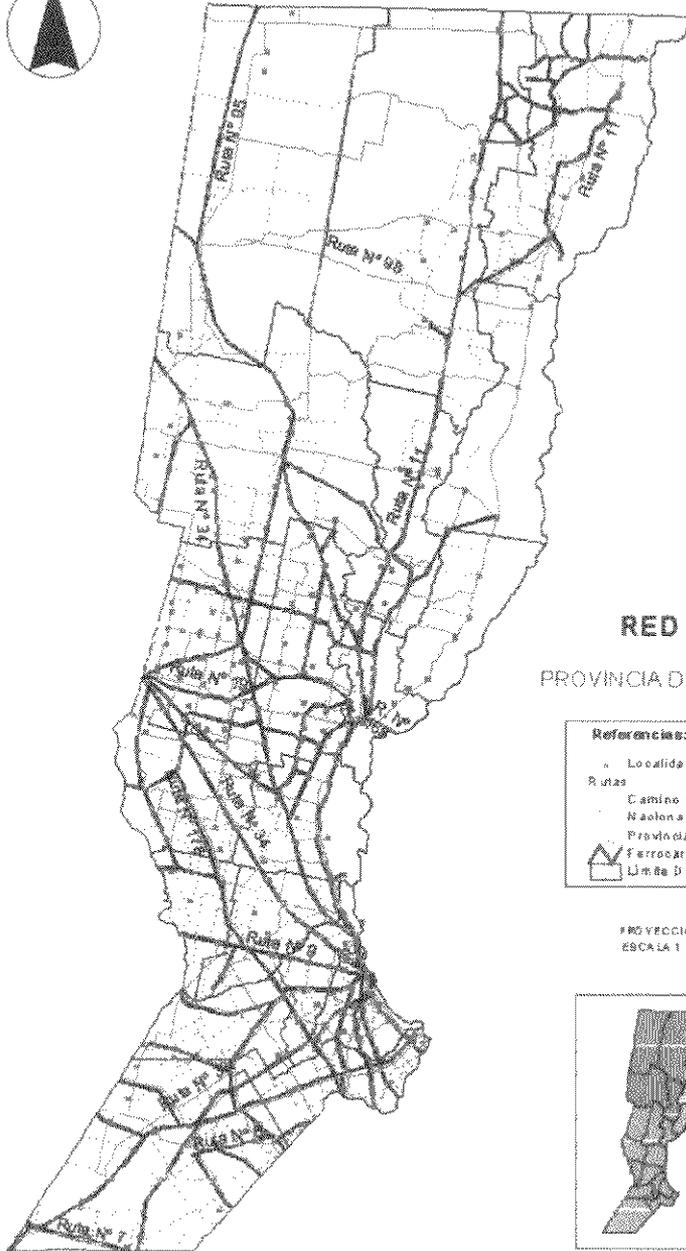
PROVINCIA DE
ENTRE RÍOS

PROYECCION UTM 21
Escala 1:2.500.000



Referencias:

- Nodos de la Red
- Líneas de Distribución
- 33
- Líneas de Transmisión
- 132
- Límite Departamental



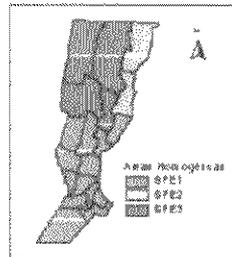
RED VIAL

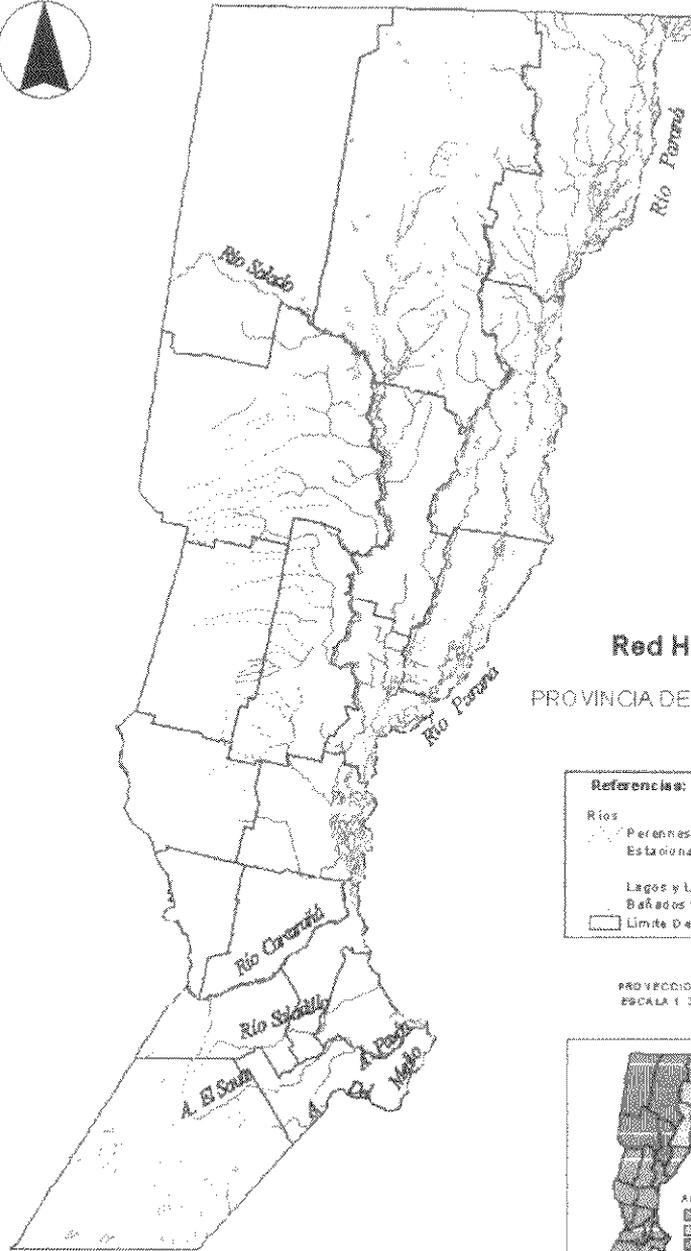
PROVINCIA DE SANTA FE

Referencias:

- Localidades
- Rutas
 - Camino Secundario
 - Nacional
 - Provincial
- Ferrocarriles
- Límite Departamental

PROYECCION UTM 20
ESCALA 1 : 3 600 000



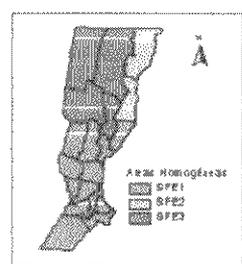


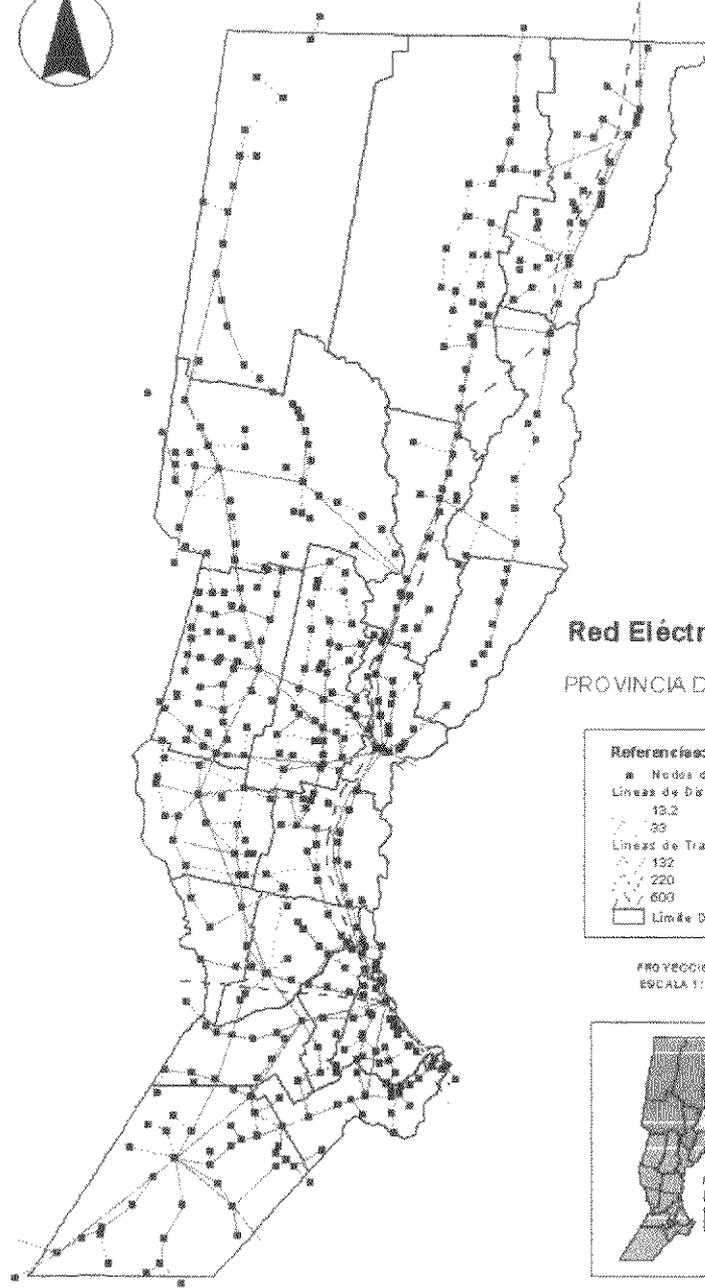
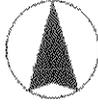
Red Hídrica
PROVINCIA DE SANTA FE

Referencias:

- Ríos
- Perennes
- Estacionales
- Lagos y Lagunas
- Bañados y Sañas
- Limite Departamental

PROYECCION UTM 20
ESCALA 1 : 3 000 000





Red Eléctrica Actual

PROVINCIA DE SANTA FE

Referencias:

• Nodos de la Red

— Líneas de Distribución

13.2

69

— Líneas de Transmisión

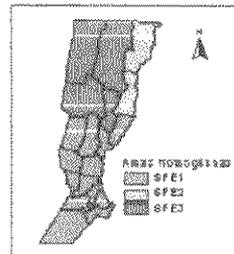
132

220

600

— Límite Departamental

PROYECCION UTM 20
ESCALA 1:7.000.000



Capítulo 3: Sector Energético y de Gas Natural

3.1. Electricidad

La potencia nominal instalada regional para la generación de energía eléctrica es de 3.618.469 KW (1998), participando con el 17% del total argentino. La región posee 47 centrales eléctricas, de capacidad y tecnología muy variadas.

La generación regional de energía eléctrica asociada a redes de transporte y distribución, alcanzó los 13.341.320 MWh en 1998, significando el 20% del total generado en el país y respondiendo en su mayoría a generación hidráulica (41%).

Considerando las importaciones de energía, las pérdidas ocasionadas por la generación hidráulica por bombeo y la generación de los autoprodutores adheridos al MEM, se obtiene una oferta de generación de 15.219.470 MWh para la Región Central.

Relacionando la demanda de energía eléctrica (13.361.620 MWh durante 1998) con el total facturado por dicho concepto, se puede obtener una medida de la eficiencia del sistema eléctrico regional, determinando el porcentaje de pérdidas, es decir de energía despachada no facturada. Al realizar el cociente señalado se obtiene un valor de 19,55% para la Región Centro, lo que significa que de cada 100 KWh despachados 19,55 KWh no pueden ser facturados por pérdidas registradas en el sistema. Cabe destacar que el promedio nacional (11,59%) se encuentra muy por debajo de los valores registrados en el ámbito regional.

La facturación regional de energía eléctrica a usuarios finales fue de 10.749.572 MWh durante 1998. Esta facturación representa el 17% del total nacional, cercano a los 63.000 GWh.

Analizando la facturación según las distintas categorías de usuarios, se advierte el perfil industrial que posee la Región Centro, ya que a este segmento de clientes les correspondió el 49% de la facturación realizada en 1998.

Considerando la facturación según el prestador y las provincias, Entre Ríos aparece como la provincia donde la energía facturada por las distribuidoras alcanza la mayor participación (67%), mientras los grandes usuarios poseen el mayor peso relativo en Santa Fe (31%) y las

cooperativas hacen lo propio en Entre Ríos y Córdoba, donde facturan el 27% y el 26% del total, respectivamente.

Respecto a las tarifas aplicadas, la categoría residencial muestra una gran disparidad, dado que en la actualidad coexisten la tarifa más alta que se registra en el país (Santa Fe), con la más baja (Entre Ríos). Córdoba tiende a tener tarifas altas en relación con el resto de las provincias, aunque durante los últimos años mostró importantes reducciones.

Las tarifas para la categoría Grandes Consumos se han mantenido por debajo de la media nacional en las 3 provincias. En Córdoba y Santa Fe se redujeron en forma marcada las tarifas desde 1993, del 42% y 51% respectivamente. Actualmente estas 2 provincias tienen las tarifas más bajas del país, a excepción de Mendoza. Entre Ríos también se encuentra entre las provincias con tarifas más reducidas.

En el caso de las tarifas comerciales, nuevamente las provincias de Córdoba y Santa Fe se ubican entre los 5 primeros lugares a nivel nacional. En la actualidad, Santa Fe es superada únicamente por la provincia de Corrientes, que se podría considerar un valor extremo dado que sus tarifas son un 93% superiores a la media nacional. A Febrero de 2000, Córdoba se ubica en el cuarto lugar.

Las tarifas de Entre Ríos, en general, se han mantenido cerca de la media nacional, debiendo destacarse la reducción en las tarifas a partir de la privatización de la empresa provincial, en 1996.

3.2. Gas Natural

La cantidad total de usuarios en la Región Centro creció un 18% desde 1995, hasta llegar a los 718.500 usuarios en la actualidad. Cabe destacar que recién a partir de 1998 Entre Ríos tuvo acceso al gas natural, con excepción de la Ciudad de Paraná, que es abastecida por una subdistribuidora desde 1992.

El promedio mensual de gas entregado también mostró un fuerte crecimiento del 22,3% desde 1993. El consumo total en la Región Centro durante 1999 fue de 287,5 millones de m³ por mes, lo cual representa un 14% del total nacional .

Los usuarios residenciales ascienden a 687.714 (a Marzo de 2000). Esta categoría ha tenido un crecimiento notable, aumentando tanto el número de usuarios como las entregas en un 30% desde 1995. Estos usuarios consumieron un promedio mensual de 51 millones de m³ durante 1999.

Se encuentran registrados también 25.600 usuarios comerciales; los que exhiben un consumo promedio mensual superior a los 9 millones de m³.

Los 2114 usuarios industriales de la Región tienen un consumo de 127 millones de m³ por mes, un 19% de los 672 millones de m³ que consume la industria nacional. Las principales industrias demandantes de gas son la Siderúrgica y la Aceitera (cada una 20% del consumo industrial regional).

Las 10 usinas eléctricas consumidoras de gas natural de la Región demandaron un promedio mensual de 58 millones de m³ durante 1999.

El Gas Natural Comprimido (GNC) ha tenido un gran auge en los últimos años. La cantidad de estaciones se ha duplicado desde 1995 (existen 155 en toda la Región), mientras que las entregas aumentaron 64% en igual período.

Las provincias de la Región Centro se encuentran en el grupo de provincias con las tarifas más altas para todas las categorías de usuario. En promedio, las tarifas regionales se encuentran un 20% por encima de la media nacional. Observando las diferencias por categoría de usuario, se aprecia que las tarifas para los grandes usuarios se encuentran en promedio un 17% encima del nivel promedio nacional, las tarifas de los pequeños usuarios se encuentran un 27% por encima del promedio, y las residenciales un 20% por encima del promedio.

Comparando las tarifas regionales con las del Sur del país, se observa un sobreprecio del 35% en general, que en el caso de las categorías pequeña y residencial supera el 40%. Estas diferencias en parte se explican por la mayor cercanía a las bocas de pozo de las provincias sureñas.

Sección III

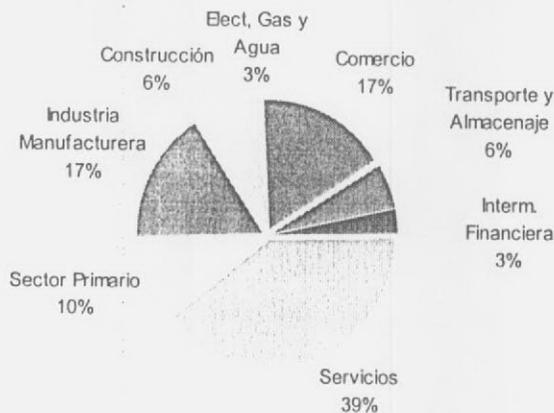
Economía Regional

Capítulo 4: Estructura Económica

La economía de la Región Centro representa el 18% del PBI nacional, con un Producto Bruto Regional (PBR) estimado de \$ 50.722 millones en 1998. Considerando esta cifra en términos per cápita¹, como el verdadero indicador de la riqueza de una economía, se obtiene un valor de \$ 7.082, un 13% inferior al PBI per cápita argentino. Pero sin Capital y Buenos Aires.

La composición del PBR se presenta en el gráfico 4.1, destacándose como los principales sectores Servicios (39%), Industria Manufacturera (17%) y Comercio (17%). Es importante resaltar que al realizar una agregación por grandes rubros, el sector terciario concentra el 67% del total, la industria el 23% y el 10% restante el sector primario.

Gráfico 4.1: Composición del Producto Bruto de la Región Centro



Fuente: IIE en base a MEyOSP, Secretaría de Programación Económica y Regional.

Comparando las estructuras económicas de Argentina y la Región Centro, se advierte en el cuadro 4.1 que ambas muestran grandes similitudes, siendo los sectores Servicios, Manufacturas y Comercio los de mayor relevancia en las dos jurisdicciones. Respecto al peso del sector primario, se destaca una mayor participación a nivel regional.

¹ Se utiliza "Estimaciones de la Población por Departamento - Período 1990-2005", Serie Análisis Demográfico N° 8, INDEC, MEyOSP.

Cuadro 4.1: Estructuras Económicas Comparadas

	REGION CENTRO	ARGENTINA
Sector Primario	10%	7%
Industria Manufacturera	17%	20%
Construcción	6%	6%
Elect, Gas y Agua	3%	2%
Comercio	17%	15%
Transporte y Almacénaje	6%	5%
Interm. Financiera	3%	4%
Servicios	39%	41%
TOTAL	100%	100%

Fuente: IIE en base a MEyOSP, Secretaría de Programación Económica y Regional.

Analizando la información correspondiente a las provincias que conforman la Región Centro, se aprecia en el cuadro 4.2 que Córdoba y Santa Fe presentan escasas diferencias entre la participación de los distintos sectores económicos, mientras que Entre Ríos muestra una economía principalmente orientada al sector agropecuario y servicios.

Cuadro 4.2: Estructuras Económicas Comparadas

	Córdoba	Entre Ríos	Santa Fe
Sector Primario	10%	14%	10%
Industria Manufacturera	17%	12%	18%
Construcción	7%	7%	4%
Elect, Gas y Agua	3%	4%	2%
Comercio	17%	13%	17%
Transporte y Almacénaje	5%	5%	6%
Interm. Financiera	3%	2%	3%
Servicios	38%	43%	39%
TOTAL	100%	100%	100%

Fuente: IIE en base a MEyOSP, Secretaría de Programación Económica Regional.

Capítulo 5: Principales Sectores Económicos de la Región

5.1. Sector Primario Regional

5.1.1. Sector Agrícola

La producción de granos de la región alcanzó 27,2 millones de tn. durante la cosecha 98/99, estimándose un volumen de 30 millones de tn. para la campaña 99/00. Su participación sobre el total nacional fue del 48%, ubicándose por encima de la participación histórica del 45% (1960/1999).

Del total cosechado 98/99, el 43% correspondió a granos de soja, constituyendo el principal producto regional. Si se tiene en cuenta el total producido de oleaginosos, el porcentaje alcanzó el 50%.

El rinde regional promedio por hectárea fue de 7,2 quintales para la campaña 98/99, presentando sustanciales incrementos en los últimos años. La mayor tecnología empleada en el desarrollo de actividad agrícola influyó en gran medida en este aumento. La Región Centro incorporó algo más de 6.500 unidades (tractores y cosechadoras) en el período 1997 - 1999, representando el 41% del total nacional.

Sin embargo, el crecimiento de la producción no fue acompañado de un comportamiento similar de los precios. El precio promedio de la producción agrícola regional presentó una reducción del 60%, si se comparan los valores correspondientes a las cosechas 98/99 y 70/71.

Por otra parte, la Región Centro presenta limitaciones en materia de ensilaje de granos, lo que impide utilizar a la misma como herramienta operativa para mejorar los ingresos de los productores. Durante la cosecha 98/99, la Región Centro registraba una capacidad de acopio de 20,4 mill. de tn, determinando una relación producción/capacidad de 1,34, cifra 16% inferior al coeficiente correspondiente al total nacional.

Entre las oportunidades del sector, debe destacarse que la Región Centro utiliza sólo el 47% de las hectáreas con aptitud agrícola, algo más de 10 millones de ha., lo cual indica claramente las posibilidades de expansión de la agricultura regional.

Otra oportunidad se relaciona con las mejoras en materia de transporte e infraestructura puestas en marcha hace algún tiempo, que se traducirán en significativas reducciones en el costo del flete. Entre estas obras se encuentran la autopista Córdoba - Rosario, las inversiones realizadas por las empresas ferroviarias y las terminales portuarias del Paraná.

5.1.2. Sector Frutihortícola

El sector frutihortícola de la Región Centro posee una amplia diversidad de cultivos y, en determinados segmentos, muestra un liderazgo respecto al total nacional.

La producción regional de cítricos asciende a aproximadamente 800.000 Tn/año. Entre Ríos concentra un tercio de la producción nacional de cítricos (principalmente mandarinas y naranjas) y posee importantes industrias jugueras que procesan la materia prima generada en la Región.

La Región Centro produce alrededor de 11.000 Tn/año de frutillas frescas. Santa Fe se destaca en este tipo de cultivos. Coronda y sus alrededores generan dos tercios de la producción nacional y son referentes excluyentes de su manufactura (básicamente el congelado).

La producción de hortalizas y legumbres desarrollada en la Región Centro representa un 30% del total nacional, originándose el 85% de la misma en la provincia de Córdoba. En este segmento radican los mayores potenciales para el desarrollo de un encadenamiento productivo vinculado a la integración regional, ya que gran parte de las plantas procesadoras se encuentran radicadas en Córdoba y Santa Fe, existiendo algunos proyectos de inversión de envergadura en Entre Ríos.

La gran potencialidad que posee el sector hortícola para el desarrollo regional (tanto a nivel primario como secundario) puede analizarse a partir de la experiencia chilena, que con menor disponibilidad de espacios, inferiores condiciones de calidad en los suelos y factores climáticos que la postergan en el ingreso de su producción en contra-estación a los grandes demandantes mundiales (Estados Unidos y Europa en particular), ha logrado desarrollar un sólido núcleo de producción y procesamiento de vegetales.

5.1.3. Sector Apícola

Durante los últimos años el sector mostró un significativo crecimiento, producto de mejoras en la productividad e incrementos en el número de colmenas. Además, la potencialidad de la actividad es enorme si se considera que la flora mielífera existente permitiría duplicar la cantidad de colmenas sin afectar la producción unitaria.

La Región Centro produce 26.800 toneladas de miel al año, participando con el 34% de la producción argentina. Los establecimientos apícolas radicados en la región cuentan con más de 800.000 colmenas.

El rendimiento promedio regional es de 33,5 kg/col/año, apenas superior al promedio nacional. Sin embargo, el rendimiento muestra una dispersión importante dentro de la región. Mientras en Santa Fe una colmena produce 40 kg/año, en Entre Ríos esta cifra sólo llega a 27 kg/año, y es de 33,5 kg/año en Córdoba.

La miel producida en la región, al igual que el producido bonaerense y pampeano, se destina principalmente a los mercados externos, dadas las características del producto. La miel obtenida en zonas del NOA -más oscura y de sabor más fuerte- se orienta al mercado interno, al consumo familiar y a la industria panificadora.

Las oportunidades del sector para continuar con su proceso de expansión son amplias, siendo el aumento de la demanda internacional y el mayor consumo de alimentos naturales y sanos los principales factores.

No obstante, se debe destacar que los agentes del sector apícola mantienen asignaturas pendientes. Entre estas falencias aparecen como las más importantes el escaso desarrollo de productos diferenciados, deficiencias en materia de extracción y fraccionamiento y la limitada organización de la producción, resultante de la atomización de la oferta.

5.1.4. Sector Avícola

La producción de pollos parrilleros se realiza, en su mayoría, mediante sistemas de producción integrados, que responden a un modelo de integración vertical de procesos. Esta actividad se concentra en Entre Ríos. La provincia posee el 43% de la producción nacional, que se obtiene en aproximadamente 2.500 granjas.

Según un relevamiento realizado por la Secretaría de Agricultura de la Nación junto a otras instituciones, que incluyó 1.818 establecimientos, la superficie cubierta con galpones de las granjas radicadas en la provincia es de 2,5 millones de m^2 , es decir un tamaño promedio por granja de 1.400 m^2 .

Los establecimientos dedicados a la crianza y engorde de pollos parrilleros poseen una superficie muy escasa, dado que la actividad desarrollada es de tipo intensiva. El 73% de las granjas entrerrianas posee una superficie inferior a 10 ha., el 21% entre 10 y 50 ha. y sólo el 6% restante más de 50 ha.

Existen 69 plantas habilitadas para faenar por SENASA -17 de las mismas suspendidas o sin movimiento - y más de 20 con habilitación provincial y/o municipal.

La faena registrada en establecimientos de tránsito nacional radicados en la Región Centro fue de 180.711 cabezas durante 1999, representando el 53% del total argentino.

La provincia que más aportó fue Entre Ríos, con una cifra cercana a las 163 mil cabezas anuales.

5.1.5. Sector Frigorífico-Ganadero

5.1.5.1. Ganado Bovino

Los inventarios vacunos de la Región Centro ascienden a 16,5 millones de cabezas, representando el 34% del total nacional (1999). Haciendo un análisis histórico, se advierte que la ganadería vacuna regional, al igual que la nacional, mostró un record en el número de animales durante la década del 70, cuando poseía casi 22 millones de cabezas. Simultáneamente, su participación sobre los inventarios nacionales presentó continuos descensos, producto de la utilización de zonas marginales para el desarrollo de la ganadería.

La industria frigorífica de la Región Centro está conformada por 126 establecimientos matarifes. De éstos, 61 se encuentran bajo la órbita nacional, 52 poseen habilitación provincial y 13 corresponden a la jurisdicción municipal.

Del total faenado, el 85% corresponde a plantas con habilitación del SENASA y el 15% a plantas con permisos provinciales y municipales. Sin embargo, cuando esta información se estudia por provincias, se advierte que Córdoba y Entre Ríos poseen una industria cárnica más orientada al consumo dentro de sus respectivos límites provinciales (26% y 19% respectivamente de la faena es realizada por establecimientos con habilitación provincial), mientras que Santa Fe sólo faena en plantas con permiso provincial el 7% del total.

5.1.5.2. Ganado Porcino

Las existencias de porcinos de la Región Centro ascendieron a 1.187.945 cabezas, que representan el 52% del stock nacional, durante 1999. El número de establecimientos instalados en la región es de 4.568, 49% del total argentino, y poseen un promedio de 260 animales por unidad. A este último indicador le corresponde un valor de 245 a nivel nacional, lo que señala que el tamaño promedio de los establecimientos dedicados a la actividad es levemente superior en el ámbito de la Región Centro.

La faena regional de porcinos fue de 1.121.582 cabezas durante 1999, participando con el 45% de la faena argentina.

Existen en la Región Centro 50 establecimientos matarifes habilitados para la faena de porcinos, 26 corresponden al tránsito federal y los restantes poseen permisos provinciales o municipales.

En la provincia de Córdoba se radica el mayor número de industrias cárnicas porcinas, siendo 26 los establecimientos. De éstos, 15 poseen habilitación provincial y 11 del SENASA. La faena provincial fue de 545 mil cabezas durante 1999.

En segundo lugar le sigue Santa Fe, con 17 frigoríficos que faenan 556 mil cabezas anuales. Estas cifras indican que en promedio, los establecimientos santafesinos son los de mayor envergadura dentro de la región.

Entre Ríos sólo cuenta con 7 plantas, 6 de ellas de tránsito provincial. Estos son frigoríficos de menor tamaño, con una faena promedio anual inferior a las 3.000 cabezas.

5.1.6. Sector Lácteo

En 1999, la producción de leche en Argentina se estimó en 10.100 millones de litros, siendo uno de los países de mayor crecimiento en el último quinquenio y ubicándose como el productor número 14° a nivel mundial.

La Región Centro concentra el 60% del total de la producción nacional como así también más de 13.000 tambos y es sede de las principales industrias del sector. Dentro de la Región, el 47,6% corresponde a Santa Fe, el 47,9% a Córdoba y el 4,4% restante a la provincia de Entre Ríos.

Se distinguen en la Región siete cuencas lácteas, tres en la provincia de Córdoba, dos en Santa Fe y dos en Entre Ríos.

La contribución de la producción regional sobre el total nacional se ha incrementado durante los últimos 10 años. En 1989, la participación era del 55%, alcanzando el 60% el último año. Este crecimiento en la participación regional se debe fundamentalmente a los incrementos experimentados por las provincias de Santa Fe y Córdoba, lo que permitió a la Región Centro exhibir un aumento del 72,3% en los últimos diez años.

En relación a la industria láctea de la Región Centro, existen alrededor de 500 plantas procesadoras que poseen una capacidad por planta promedio de 26.656 litros diarios. La Región posee un 67% de la capacidad instalada en el país, y su planta promedio es superior al promedio nacional.

La Región Centro fue la principal receptora de inversiones lácteas en el período 1994-1999 con un 46,2% sobre el total nacional, superando los U\$S 490 millones.

En cuanto a las ventas al exterior, la Región exportó durante 1998 U\$S 193,7 millones FOB en productos lácteos, destacándose Santa Fe con más de la mitad de las exportaciones regionales. Si bien se comercializó lácteos a un total de 33 países, los tres primeros destinos (Brasil, Estados Unidos y Paraguay) concentraron el 90% del volumen total. Por último, cabe mencionar que más del 90% de los productos exportados correspondieron a leche en polvo y quesos.

5.1.7. Sector Molienda de Granos Oleaginosos

La molienda de granos oleaginosos constituye una de las principales y más dinámicas ramas manufactureras de la Región Centro. Esta industria creció notablemente durante los 90, como resultado de las fuertes inversiones realizadas en el sector, como la construcción de nuevas plantas y ampliación de las existentes, especialmente en la costa del Paraná.

El sector aceitero regional está compuesto por 29 plantas que poseen una capacidad teórica de procesamiento de 71.538 toneladas diarias, lo cual representa el 53% del total de plantas radicadas en Argentina y el 77% de la capacidad nacional. Este último es un claro indicador de que la industria aceitera es una actividad de carácter netamente regional, siendo su capacidad de procesamiento promedio por planta de 2.467 toneladas diarias, un 46% superior a los registros nacionales.

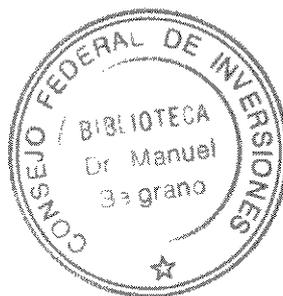
Considerando una utilización de las plantas del 90% trabajando 300 días al año, se advierte que la capacidad de crushing anual asciende a 19,3 millones de toneladas, 46% superior a la producción de oleaginosas de la región, indicando la oportunidad que significa para la industria regional procesar la producción de granos oleaginosos provenientes de Bolivia, Paraguay y los estados brasileños del Centro-Oeste.

De las 29 plantas industriales radicadas en la Región Centro, 15 de ellas utilizan el método de extracción por solventes (52%), 7 extracción y prensas continuas (24%) y 7 (24%) prensas continuas.

Durante 1999, se molieron en la Región Centro 18,9 millones de toneladas de oleaginosas, el 81% del total nacional.

Como resultado del proceso industrial, se obtuvieron 3,9 millones de toneladas de aceites, principalmente de soja (76%). El resto corresponde a girasol (23%) y aceites de maní (1%).

Este nivel productivo obtenido en 1999 constituye todo un record para la región, cuyos volúmenes muestran una tasa de crecimiento anual promedio del 13,6% durante la década.



5.1.8. Sector Molienda de Cereales

5.1.8.1. Molienda de Trigo

La molienda de trigo es una de las actividades agroindustriales que mostró un gran crecimiento desde 1990. A modo de ejemplo, cabe mencionar que la molienda de granos de trigo creció un 19% en el período 1990/98, mientras que la producción lo hizo en un 21%, mejorando como resultado el rendimiento del proceso industrial. En idéntico lapso de tiempo las exportaciones aumentaron un 230%, mientras el consumo interno anual por habitante se mantuvo alrededor de los 90 Kg.

La molienda nacional de trigo es desarrollada por 106 plantas, que molieron 4,9 millones de toneladas durante 1998, con una capacidad promedio por planta de 46.427 toneladas.

El proceso de industrialización en la Región Centro es efectuado por las 38 plantas radicadas en la región, las cuales muelen 1,7 millones de toneladas anuales del cereal, representando el 34% del total argentino. La capacidad promedio por planta para 1999 fue de 44.400 toneladas, 4% por debajo del registro nacional.

5.1.8.2. Molienda de Maíz

El procesamiento industrial del maíz a escala regional es realizado por 15 empresas, dos de ellas dedicadas a la molienda húmeda y las restantes a la molienda seca. El establecimiento de mayor capacidad es el que posee la empresa ARCOR en Arroyito (Córdoba), que empleando el método de molienda húmeda, procesó 90.000 toneladas del cereal durante el período 1997/98. Otra firma dedicada a la molienda húmeda es Glutal, instalada en la ciudad de Esperanza (Santa Fe). Las restantes plantas industriales se dedican a la molienda seca de maíz, con capacidades muy inferiores a las de los establecimientos citados anteriormente.

La molienda húmeda de maíz alcanzó las 120.000 toneladas durante 1997/98, participando con el 14% del total procesado a nivel nacional. Este porcentaje muestra una fuerte disminución de la participación regional, si se considera que años anteriores la Región Centro industrializaba el 24% del total argentino.

El volumen industrializado empleando el proceso de molienda seca fue de 24.600 toneladas en el período 1997/98. Esta cifra representa el 13% del total nacional, presentando -al igual que en el caso de la molienda húmeda- una importante disminución, ya que la participación promedio de la Región Centro fue del 20% durante la década del 90.

5.1.8.3. Molienda de Arroz

La industria arrocera sufrió un proceso de transformación mucho más profundo y acelerado que el evidenciado por el sector productor del cereal. Según las estadísticas de la SAGPyA existían 140 molinos a principios de los 80, mientras que fueron 113 en 1990 y actualmente sólo son 60 los molinos arroceros en funcionamiento¹. De esta última cifra, 46 están radicados en la Región Centro, es decir el 77%.

La mayor parte de los molinos arroceros inició un proceso de modernización de sus instalaciones, tanto industriales como de almacenaje, como respuesta al importante crecimiento de la producción arrocera y la demanda de molienda.

La capacidad de elaboración diaria promedio por planta se estimó en 90 toneladas². No obstante, existen plantas cuya capacidad de procesamiento supera las 200 toneladas diarias.

La producción industrial de arroz de la Región Centro fue de 765.000 tn. (1997), representando el 84% de la producción nacional. Según la escala de los molinos productores, el grueso de la producción (52%) se logra en establecimientos con una capacidad de 30.000 a 50.000 tn. anuales.

¹ Según el relevamiento de J.J. Hinrichsen, Anuario 2000.

² Corresponde a la capacidad de procesamiento de los 56 molinos empadronados en la provincia de Entre Ríos.

5.2. Sector Manufacturero Regional

El Producto Bruto de la Industria en la Región Centro ascendió en 1998 a alrededor de U\$S 6.532 millones, lo cual representa aproximadamente el 15% del total del PBI industrial nacional. De acuerdo al Censo Nacional Económico de 1994, la cantidad de locales industriales era de 21.300, y las personas empleadas más de 203.000.

Las mayores concentraciones de locales industriales se encuentran en los departamentos Córdoba Capital y Rosario, con más de 3.000 empresas cada una. Se aprecia también una importante concentración de industrias (entre 500 y 1500 empresas por departamento), en la zona Centro de la región.

En cuanto al tamaño de las empresas, se destaca la importancia de las microempresas con menos de 10 personas ocupadas. Estas representan el 87% del total de locales industriales de la Región. Apenas el 2,8% de los locales tiene más de 51 personas ocupadas, mientras que las empresas con más de 250 empleados representan al 0,44% del total.

La principal rama industrial de la Región es Alimentos y Bebidas. Esta rama tiene la mayor cantidad de personas ocupadas, locales y el mayor valor de la producción.

Cuadro 5.1: Principales industrias de la Región Centro por cantidad de personas ocupadas

Total personas ocupadas Región Centro	203.174	100,00%
Alimentos y bebidas	69.131	34,03%
Fabricación de vehículos automotores y autopartes	23.628	11,63%
Fabricación de maquinaria y equipos n.c.p.	20.082	9,88%

Fuente: en base a CNE 94

Un tema importante para radicaciones de instalaciones industriales es la existencia de parques industriales en una determinada localidad. En este sentido, existen 18 parques industriales en la Región, 6 en cada una de la provincias.

Cuadro 5.2: Localidades que poseen parques industriales

Provincia	Localidades
Entre Ríos	Paraná, Gualeguaychú, Concordia, Concepción del Uruguay, Villaguay y La Paz.
Santa Fe	Sauce Viejo, Reconquista, Rafaela, Alvear, Venado Tuerto y Avellaneda
Córdoba	San Francisco, Río Cuarto, Luque, Villa del Rosario, Ferreira y Río Tercero (parque industrial no químico)

Fuente: IIE en base a Gobiernos Provinciales.

5.2.1. Alimentos y Bebidas

La industria de Alimentos y Bebidas es la más importante de las actividades manufactureras de la Región Centro. Representa al 28% del total de locales industriales, emplea al 34% del total de personas ocupadas y genera el 45% del valor de la producción a nivel regional.

La Región Centro tiene un papel destacado dentro de la industria alimenticia nacional, ya que posee el 27% del total de locales en el sector y emplea al 25% de las personas ocupadas, generando el 31% del valor de la producción.

Cuadro 5.3: La Industria de Alimentos y Bebidas de la Región Centro

	Región Centro	% RC/Total Nacional
Unidades Censales	5.949	27,73%
Personas Ocupadas	68.754	25,48%
Valor de la producción	7.321.133	30,64%

Fuente: en base a CNE 94

El tamaño promedio de las empresas era levemente superior en la Región, ya que había 11,62 personas por empresa a nivel regional, comparado con 11,18 para el país en su conjunto.

Es importante mencionar que la mayor parte de la producción se concentra en la provincia de Santa Fe, la cual genera el 56% del valor total del sector en la región, mientras que Córdoba genera el 32% y Entre Ríos el 12% restante.

Más de la mitad de los locales industriales del sector de alimentos y bebidas regional está compuesto por panaderías. Le siguen por orden de importancia la elaboración de soda y aguas (con un 14% del total de locales), lácteos con el 6,5% del total y pastas frescas con el 4,72%.

Analizando los sectores de la industria alimenticia según la cantidad de empleados, se observa que el sector lácteo emplea al 17,3% de las personas ocupadas en la producción de alimentos y bebidas. Le siguen producción de carnes con el 5,3%, panadería con el 15,0%, fiambres y embutidos con el 5,6%, y carnes de ave con el 4,5%.

5.2.2. Sector Químico y Petroquímico

La tecnología de estas industrias es altamente compleja, tanto para los procesos como para los productos. Es por esto que las actividades de I&D tienen gran importancia, ya sea para reducir costos, lanzar nuevos productos, o profundizar y/o ampliar el uso de productos ya descubiertos.

El consumo nacional aparente de productos petroquímicos ascendió en 1998 a más de 5.000.000 de toneladas, lo cual representa un crecimiento del 114,5% a lo largo de la década.

De acuerdo a datos del CNE 94, en la Región existían 257 locales en la industria química, el 1,21% del total regional. Estos ocupaban a 6.200 personas, lo cual representaba al 3% del total de ocupados, y generaban el 4,36% del valor de la producción total de la región.

Analizando la participación dentro de la industria química nacional, la industria regional contaba con el 10,9% del total de locales en el sector, el 9,5% del total de personas ocupadas, y el 7,3% del valor de la producción.

Las empresas químicas de la Región Centro tienen un tamaño de envergadura relativamente grande en comparación con otras industrias regionales, ya que el sector poseía un 8,56% de empresas con más de 50 personas ocupadas. Al momento de la realización del Censo Económico, había 13 empresas con entre 51 y 150 personas ocupadas, y 9 empresas con más de 150.

Debido a las características tecnológicas del sector, las empresas petroquímicas tienden a concentrarse en pocas localidades. La producción de petroquímicos en la Región Centro se concentra principalmente en las cercanías del Puerto Gral. San Martín en Santa Fe (5 grandes empresas), y en Río Tercero en la provincia de Córdoba (3 grandes empresas).

La industria petroquímica regional ha realizado un importante esfuerzo para aumentar su capacidad; las inversiones estimadas ascendieron a \$ 291 millones para el período 1997-1999.

Este sector fabrica en la Región alrededor de 30 productos básicos, intermedios y finales, con una capacidad instalada total de 1.120.740 toneladas, y más de 3.000 personas empleadas.

5.2.3. Sector Metalúrgico

La industria metalúrgica en la Región Centro se concentra principalmente en las provincias de Córdoba y Santa Fe. De acuerdo a datos del CNE 94, el rubro Fabricación de Metales Básicos³ contaba con 220 locales, representando el 22% del total del país. El sector empleaba alrededor de 6.900 personas, lo cual representaba al 19,25% del total del sector a nivel nacional.

Cuadro 5.4: Industria metalúrgica en la Región Centro

	Región Centro	% del total país
Locales	220	22.09%
Personas ocupadas	6.912	19.25%
Valor de la producción	705.416	17.98%

Fuente: en base a CNE 94

³ Industrias básicas de hierro y acero; elaboración de aluminio primario y semielaborados de aluminio; otros metales no ferrosos; fundición de hierro y acero, y fundición de metales no ferrosos

Las empresas del sector tienden a ser de tamaño mediano y grande. El 59,5% de los locales del sector metalúrgico de la Región tenía entre 1 y 10 ocupados, mientras que el 9,5% tenía más de 51 ocupados.

Dentro de la industria siderúrgica específicamente, la Región produjo en el año 1999 el 24% del acero crudo del país, y el 19% de los laminados en caliente. El total de la producción regional asciende al 28,3% del total nacional.

El tamaño promedio de las empresas de acuerdo al CNE 94 era inferior en comparación con el país, había 31,4 personas por empresa en la Región Centro y 36 a nivel nacional.

Santa Fe tiene un papel preponderante dentro de la industria regional, generando el 90% del valor de la producción del sector, al tiempo que el 60% de los locales y aproximadamente el 80% de las personas ocupadas (alrededor de 5.500 personas) se concentran en dicha provincia.

5.2.4. Sector Maderero

El Censo 1994 indica que 1.139 locales en la Región Centro pertenecían al rubro producción de madera y corcho (excluido muebles), conformando apenas el 5% del total de locales de la región. No obstante esto representaba el 21,5% de los locales del sector a nivel nacional.

La industria se caracteriza por su reducida escala: el 92% del total de locales madereros en la Región Centro emplea a menos de 10 personas. Menos del 1% emplea a más de 51 personas.

La provincia de Entre Ríos tiene una participación importante en este rubro, similar a la de Córdoba y Santa Fe. Esta provincia posee alrededor de 125 aserraderos, además de fábricas de tableros y de postes.

Las personas ocupadas en el sector en la Región Centro representan el 17,6% de los empleados en el sector a nivel nacional.

El valor de la producción de la industria maderera ascendía a menos del 1% del valor de la producción total de la región, al tiempo que representaba al 18% del valor de la producción del sector a nivel nacional.

De acuerdo al CNE 94 la Región Centro tenía 1.307 locales dedicados a la fabricación de muebles, con más de 4.900 personas ocupadas, que generaban un valor de la producción de \$157 millones. De acuerdo a estimaciones de asociaciones sectoriales, existirían en la actualidad alrededor de 1.170 empresas dedicadas a la fabricación de muebles de madera.

5.2.5. Sector Automotriz

Según los datos del Censo Económico Nacional de 1994, el sector poseía 798 establecimientos productivos en la Región Centro, lo que representaba el 31,5% del total nacional de locales del sector, ocupando 23.628 puestos de trabajo. Del total de locales ocupados, el 10,64% registra más de 150 ocupados, lo cual refleja la presencia de empresas de gran escala.

El valor de la producción ascendió a \$2.777 millones, destacándose el aporte de la Provincia de Córdoba, que participa con el 86,5% del mismo.

En 1998 se verificó el récord de producción de la región, superando 235 mil unidades (51,5% del total nacional). No obstante, el nivel de actividad se redujo drásticamente en 1999 a menos de 150 mil unidades.

En la Provincia de Córdoba, el departamento Capital reúne el 70% de empresas, contando con 4 terminales automotrices. La Provincia de Santa Fe, por su parte, concentra la mayor cantidad de firmas en Rafaela y Rosario, ciudad donde se asienta una terminal automotriz adicional (General Motors).

En la última década se observó un importante flujo de inversiones al sector, que dentro del total de inversiones destinadas a la Región constituye el 38,4%, integrado en un 92,8% por capitales extranjeros. Córdoba Capital absorbió más del 75% del total invertido.

El perfil exportador de la Región es menos marcado que el nacional, si se considera que en 1998 las exportaciones de vehículos alcanzaron los U\$S 841,6 millones, apenas el 28,8% del total nacional, a pesar de su alta participación en la producción. Los principales destinos de las exportaciones de las terminales son Brasil (88,6%) y los restantes países vecinos (5,13%), la Unión Europea (3,83%) y Polonia (2,39%). En cambio, los destinos de autopartes son más diversos, donde Brasil (56,13%) es secundado por México (16,44%), y la Unión Europea (9,40%). Asimismo, la participación de las exportaciones de autopartes sobre el total nacional supera el 35%, superior a la de automóviles, con un monto total de U\$S 377,7 millones.

5.3. Sector Servicios y Comercio

5.3.1. Sector Servicios

El sector Servicios es el principal motor de la economía de la Región Centro. Representa más de la mitad del PBG regional⁴. Mientras que el país en su conjunto tiene un 67% de su economía orientada a los servicios, en la Región Centro este sector tiene un peso relativo levemente mayor (68%).

Según el Censo Económico de 1994, la Región Centro en conjunto representó el 21,5% del total nacional de las unidades prestadoras de servicios y el 14,2% del valor de la producción del sector, posicionándose como la Región de mayor relevancia después de Buenos Aires (Provincia de Buenos Aires y Capital Federal).

En términos generales, las actividades que se destacan dentro del Sector Servicios son las Entidades Financieras, el Comercio y el Transporte. Dentro de los servicios restantes predominan principalmente el turismo y las comunicaciones.

Mientras Córdoba y Santa Fe participan con un porcentaje similar, la provincia de Entre Ríos lo hace en menor proporción.

En relación a la distribución departamental de las unidades productivas de servicios en la Región Centro, los departamentos de Capital (Córdoba) y Rosario (Santa Fe) son los que poseen mayor cantidad de establecimientos, siendo los dos centros de servicios más relevantes de la región. Le siguen en importancia los departamentos de San Justo, Santa Fe Capital y Paraná.

5.3.2. Comercios

Uno de los sectores de mayor importancia dentro de los servicios es el rubro comercio. La Región Centro concentró el 22,3% del total nacional de las unidades comerciales y el 19% del valor de la producción de la actividad. Al igual que en el sector servicios, la Región Centro es

⁴ En servicios se incluye Intermediarios Financieros, Transporte, Comercio, Electricidad, Gas y Agua y Otros Servicios.

la de mayor importancia después de la Región Buenos Aires (Provincia de Buenos Aires y Capital Federal).

Según el Censo, Santa Fe es la provincia dentro de la Región que mayor número de comercios posee en todas las ramas, superando levemente a Córdoba y significativamente a Entre Ríos.

Al igual que en el análisis del sector servicios, se define la distribución departamental de los comercios, notándose que esta actividad se realiza, en mayor o menor medida, en todo el territorio de la región. No obstante, se destacan los departamentos de Capital (Córdoba) y Rosario (Santa Fe).

5.3.3. Supermercados

Durante los últimos años se han producido importantes cambios en el comercio, modificando su estructura tradicional. En este sentido, ha sido importante la aparición de grandes cadenas de supermercados e hipermercados provenientes de empresas locales ya existentes como también de la radicación de cadenas internacionales, las que tuvieron un fuerte impacto en el desarrollo de la actividad comercial. Las Grandes Superficies alteraron las formas tradicionales de comercialización, incorporaron nuevas tecnologías y modificaron los hábitos de consumo de los habitantes.

Durante la última década se ha producido un gran crecimiento del supermercadismo en la región al instalarse en la zona importantes cadenas, tanto nacionales como internacionales. Se ha desarrollado un fenómeno de concentración, lo que significó la desaparición de algunas pequeñas cadenas, la absorción de varias de ellas y la expansión de las grandes firmas hacia el interior.

La Región Centro genera el 16,2% del total nacional de las ventas de comestibles⁵. Sumando las tres provincias que componen la región, se estima que el tamaño del mercado

⁵ Fuente: CCR

FOOD⁶ es de U\$S 380,7 millones (sin IVA) mensuales, de los cuales el 48,1% corresponde a Córdoba, el 37,3% a Santa Fe y el 14,6% restante a Entre Ríos. De ese total, el 39,8% de las ventas (U\$S 151.365.000) se realizaron a través de supermercados e hipermercados.

Dentro de la estructura de las ventas del sector supermercadista para la Región Centro, se destaca el rubro Almacén como el principal generador de ingresos.

5.3.4. Turismo

La Región Centro posee numerosas riquezas naturales que han favorecido la actividad turística. Córdoba, con sus lagos y montañas, y las costas de Santa Fe y Entre Ríos, presentan numerosos atractivos para los visitantes. El calendario de actividades turísticas de la región es muy variado, existiendo un programa completo para todo el año, incluyendo festivales y eventos de importancia nacional e internacional. Además, el protagonismo de estas provincias en la historia nacional y la fuerte actividad cultural de las mismas, constituyen un importante factor de interés para los turistas que desean visitarlas.

Sin embargo, las características geográficas y naturales de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos han sido explotadas de maneras muy diferentes por los distintos integrantes de la industria turística de la región. En relación al turismo receptivo, se observa una fuerte concentración en la Provincia de Córdoba, donde la afluencia de visitantes presenta una tendencia creciente, que oscila alrededor de los dos millones de turistas por año⁷.

Es importante destacar la participación de la Región Central en el PBI turístico del país, ya que representa aproximadamente el 15% del total nacional, estimándose para 1999 en 680 millones de dólares⁸.

A continuación, se presenta un resumen de la oferta de alojamiento de la Región Centro, desagregada por provincia e incluyendo la participación de la región en el total nacional⁹:

⁶ Alimentación (incluye productos frescos), Bebidas, Cosmética y Limpieza.

⁷ Agencia Córdoba Turismo.

⁸ Secretaría de Turismo de la Nación.

Cuadro 5.5: Oferta de Alojamiento en la Región Centro

Provincias	Hotel 1*	Hotel 2*	Hotel 3*	Hotel 4*	Hotel 5*	Hostería	Hospedaje	Cabaña Bungalow
Córdoba	223	154	51	16	3	164	200	16
Entre Ríos	23	12	16	3	2	4	0	102
Santa Fe	19	20	27	15	0	0	1	0
Participación de la Región	26,74%	25,91%	20,75%	18,68%	12,12%	23,56%	10,92%	20,85%

Fuente: IIE en base a Secretaría de Turismo de la Nación.

Cabe destacar que la capacidad hotelera de la región representa un 20% del total nacional, destacándose Córdoba con un 15%, mientras que Santa Fe y Entre Ríos aportan el 3% y 2%, respectivamente. Además, Córdoba cuenta con tres hoteles 5 estrellas (todos en la ciudad capital) y Entre Ríos con dos (uno en la capital provincial y el otro en la localidad de Colón); mientras que en Santa Fe no existen establecimientos de esa categoría. Finalmente, debe considerarse que cerca del 70% del total de plazas registradas en la provincia de Córdoba corresponde a establecimientos de 1 y 2 estrellas, hosterías y hospedajes; lo que constituye una muestra de las características del turismo que esta provincia recibe (mayor proporción de personas de ingresos medios y bajos).

Por otra parte, el Turismo de Negocios está cobrando cada vez mayor importancia en la economía de la región, ya que favorece el ingreso de divisas y la reactivación de numerosos sectores relacionados.

Durante 1999, Córdoba recibió el 7% del total de congresos del país (ocupando el tercer lugar, después de Capital Federal y Mar del Plata), mientras que Rosario fue sede del 4%, ubicándose en el quinto lugar. En el caso de las ferias, Rosario concentró al 11% del total, después de Capital Federal. Le siguieron Córdoba y la provincia de Buenos Aires, con un 10% cada una¹⁰.

De acuerdo a la descripción anterior, puede observarse que la actividad turística en la Región presenta importantes potencialidades que, de ser aprovechadas, provocarían una mayor

⁹ IIE - Elaboración propia en base a Natalia Porto, Documento de trabajo N°11: "El turismo como alternativa de crecimiento". Tesis de la Maestría en Economía. Facultad de Ciencias Económicas. UNLP.
¹⁰ AOCA.

actividad en los sectores vinculados (como el hotelero, gastronómico y comercial) y generarían además el ingreso legítimo de divisas, favoreciendo así el crecimiento y desarrollo de la economía local ¹¹. Cabe mencionar que a nivel nacional el Turismo recibió en 1999 U\$S 5.616 millones, cifra que representa el 20,2% del total de exportaciones de bienes y servicios.

¹¹ Organización Mundial del Turismo.

Capítulo 5.4. Sector Construcciones

5.4.1. La importancia del Sector

El sector construcciones tiene un significativo papel dentro del desarrollo de la economía regional dada la necesidad de reconstruir la infraestructura, solucionar el problema de la escasez de viviendas y generar las condiciones adecuadas para promover la actividad económica y el empleo.

De acuerdo a estimaciones elaboradas por la Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la Nación a partir de la matriz de insumo-producto del año 1993, un aumento del 10% en el PBI del sector genera un crecimiento del 3% en el producto bruto industrial, e impulsa la creación de 8.000 puestos de trabajo en forma directa y otros 12.000 en forma indirecta¹. El sector posee un gran impacto expansivo y su efecto multiplicador sobre el resto de la economía se verificaría por medio de aumentos en el producto del sector servicios en un 1% y en un 4% en el sector primario.

Por último, hay que mencionar que el sector construcciones tiene una participación del 6% en el Producto Bruto Geográfico de la Región Centro, porcentaje similar al sector de Intermediación Financiera.

5.4.2. El problema del Financiamiento

Es importante destacar que han habido cambios en la inversión en viviendas durante los años '90, entre los que se puede mencionar: la transferencia a las provincias de los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) y las nuevas operatorias para el financiamiento de la construcción y adquisición de viviendas a través de los fondos del fideicomiso financiero ad-hoc a cargo del Banco Hipotecario Nacional (BHN).

El FONAVI está orientando a cubrir las necesidades de los estratos de menores recursos, a partir de la financiación proveniente de una alícuota de la recaudación total del Impuesto a los Combustibles (33%) y los repagos de las viviendas por parte de los beneficiarios. La primera de las fuentes es transferida por el gobierno nacional a los Institutos Provinciales de Vivienda, mientras que la segunda, exhibe distintas modalidades ya que depende del manejo interno y el funcionamiento del

propio sistema. Hay que mencionar que sólo 1 de cada 5 viviendas adjudicadas se escritura, lo que dificulta el recupero del crédito.

Dentro del sector Construcciones, es de suma importancia la disponibilidad de créditos para satisfacer los requerimientos de capital y el prolongado período de amortización que demanda la inversión. El aumento registrado en los Créditos Hipotecarios en la última década, se debe entre otros factores, al incremento de la participación de entidades financieras privadas dentro de la actividad crediticia, permitiendo una mayor competencia, menores tasas de interés y mejores condiciones generales.

Es importante destacar el reducido número de titulizaciones realizadas hasta la actualidad debido en gran medida al escaso nivel de desarrollo del mercado de capitales en Argentina.

5.4.3. Superficie Cubierta Autorizada

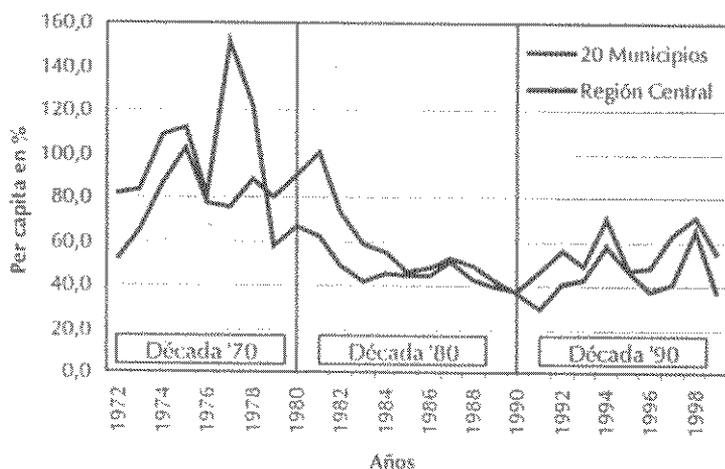
Los permisos de edificación por municipio que publica el INDEC concentran una nómina reducida de 20 poblaciones relevadas desde 1972, siendo posible evaluar a través de la misma algunas tendencias en las actividades económicas.

En el gráfico 5.1, se describe el comportamiento de la serie temporal de los permisos de edificación per capita y de la población a nivel nacional para los 20 municipios relevados por el INDEC². Se pueden distinguir tres etapas de evolución en el análisis de las últimas tres décadas: una etapa de crecimiento expansivo pronunciado de los permisos de edificación hasta el año 1978 impulsada entre otros factores, por el ingreso al país de fondos externos acumulados en el sistema financiero internacional durante la crisis del petróleo y el aumento del gasto público local para cubrir la deuda; una posterior declinación y recesión durante toda la década del '80 provocada por dicha deuda pública y problemas de organización económica que produjeron una caída del PBI argentino; y por último, una nueva expansión en los últimos diez años gracias a reformas estructurales y a la estabilidad de precios. Si se considera que en los últimos años la dinámica de la actividad de la construcción se ha desacelerado en forma marcada, al tiempo que la población ha crecido a una tasa

¹ Ver CEP, "Notas de la Economía Real", octubre de 1997.

constante, es indudable que el déficit de infraestructura, en especial de viviendas, se ha agravado en las últimas décadas.

Gráfico 5.1. Evolución de los permisos per capita de la Región Centro y de los 20 municipios



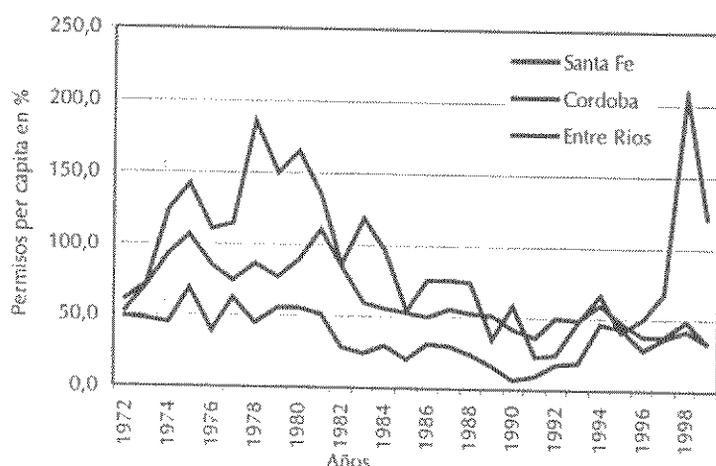
Fuente: IIE en base a datos del INDEC y estimaciones propias

Si se compara el total de los 20 municipios con el promedio de la Región Centro, pueden distinguirse también tres etapas a lo largo de las últimas tres décadas. Durante la década de 1970, los permisos de construcción regionales evolucionaron por debajo del promedio país. Sin embargo, en la década siguiente, el promedio de la región, se mantuvo por encima del correspondiente al país, ambas series con tendencias descendentes. A partir de los primeros años de la década de 1990 la Región Centro pierde nuevamente la ventaja, mientras que acompaña la tendencia cíclica y recesiva a nivel nacional.

Si se analizan los permisos per cápita de las provincias que componen la Región Centro se puede observar en el gráfico 5.2, que la serie de la provincia de Entre Ríos se encuentra siempre por encima de los permisos de las otras dos provincias, a excepción del período 1988 – 1995.

² La publicación de los 42 municipios pone a disposición información a partir del año 1993, por lo tanto, los datos anuales utilizados en el análisis desde 1972 son los correspondientes a 20 municipios. Para el año 1999, se han proyectado los últimos 3 meses debido a que a la fecha de realización del presente estudio no se disponía de información más reciente.

Gráfico 5.2. Permisos per capita de las provincias que componen la Región Centro 1972 – 1999



Fuente: IIE en base a INDEC

Entre las principales causas de la recesión de este sector en las provincias de Santa Fe y Córdoba se pueden mencionar los altos costos de los honorarios profesionales, las encarecidas tasas y contribuciones, los elevados impuestos y gastos operativos en la compra-venta de un inmueble, el costo y tipo de materiales utilizados y la deficiencia en el funcionamiento del Registro Público de la Propiedad.

De acuerdo a los datos del cuadro 5.6, la provincia de Santa Fe, participa en el total de Región Centro con un porcentaje del 56,1% de los permisos de construcción otorgados, mientras que la provincia de Córdoba obtiene un total de 38,9% y Entre Ríos un 5%.

Los destinos de los permisos varían de acuerdo a las provincias, sin embargo, existe cierta similitud entre las provincias de Córdoba y Santa Fe. En este sentido, la proporción de metros autorizados a unidades habitacionales fue muy similar, situada en torno al 57%. En cambio, los permisos de la construcción orientados a la vivienda han representado sólo el 38% en Entre Ríos, destacándose otros destinos como el comercio, los establecimientos de almacenaje y galpones.

Luego de la construcción de viviendas, en el caso de Santa Fe, se destacan los permisos para la construcción y ampliación de industrias, talleres, galpones y establecimientos de almacenaje. En cambio, en Córdoba sobresalen también actividades muy variadas como industrias, comercios, establecimientos recreativos y deportivos, hotelería y transporte.

Cuadro 5.6. Destino de los permisos de construcción otorgados. Año 1997

Destino de la obra	Pcia. de Córdoba		Pcia. de Entre Ríos		Pcia. de Santa Fe		Región Centro	
	Permisos	Superficie	Permisos	Superficie	Permisos	Superficie	Permisos	Superficie
		Cub. en m2		Cub. en m2		Cub. en m2		Cub. en m2
Total	5.798	922.686	746	214.821	8.370	1.152.846	14.914	2.290.353
Univivienda sin locales	3.781	341.503	45	3.175	5.762	459.357	9.588	804.035
Univivienda con locales	422	49.606	149	24.142	499	58.860	1.070	79.634
Multivivienda sin locales	567	90.744	130	33.755	428	113.778	1.125	238.277
Multivivienda con locales	164	44.502	53	21.493	114	71.833	331	137.828
Industria y talleres	63	35.548	51	24.690	51	74.282	165	112.299
Almacenaje y galpones	122	33.259	82	23.425	698	167.469	902	224.153
Administración, Banca y Fin.	35	39.754	8	2.543	14	3.875	57	46.172
Comercio	437	198.584	172	59.047	477	102.027	1.086	359.658
Educación	18	7.498	10	3.522	30	14.642	58	25.662
Salud	19	6.129	3	1.159	44	7.952	66	15.240
Transporte	13	12.586	7	2.352	18	10.835	38	25.773
Hotelería y alojamiento	30	28.593	11	4.467	15	5.293	56	38.353
Cultura y espectáculos	2	1.184	3	1.655	6	19.004	11	21.843
Recreación y deportes	18	9.628	6	4.650	24	8.100	48	10.174
Arquitectura funeraria	42	3.170	3	18	78	10.136	123	10.471
Gastronomía	9	1.002	2	888	12	1.506	23	3.396
Otros destinos	56	19.396	11	3.840	100	23.897	167	43.677

Fuente: IIE en base a INDEC e Institutos Provinciales de Estadística y Censos.

5.4.3. Viviendas de la Región Centro

De acuerdo a las estadísticas de los últimos años, puede inferirse que la edificación destinada a vivienda representa aproximadamente el 60% del total de los permisos otorgados. El resto corresponde a construcciones industriales, comerciales, administrativas, de almacenamiento, salud, educación, hotelería, etc.

A fin de determinar la situación de los hogares en las provincias se realizarán algunas comparaciones sobre las condiciones de las viviendas y los servicios a que tienen acceso.

Tal como puede apreciarse en el cuadro 5.6, y en base a la EPH de octubre de 1998, la Región Centro posee un 13,5% de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), porcentaje superior respecto al conjunto del país (11,4%).

Cuadro 5.6. Características de la Viviendas particulares Ocupadas de acuerdo a la División Política – Territorial. Región Centro. Octubre de 1998.

Agglomerados	Total Hogares	Hogares con NBI	Hogares con NBI		
			% con Hacinamiento*	% con Vivienda precarias**	% Total
Córdoba	372.524	48.023	6,1	3,7	12,9
Río Cuarto	48.893	5.060	2,6	3,2	10,4
Paraná	67.239	7.781	5,8	3,0	11,6
Concordia	36.013	7.854	9,4	3,9	21,8
Santa Fe	129.562	15.061	6,0	2,6	11,7
Rosario	372.974	55.341	5,6	7,0	14,8
Región Centro	1.027.205	139.120			13,5
Total País	6.585.010	749.737			11,4

Fuente: IIE en base a INDEC

Nota: El porcentaje regional de hogares con NBI fue calculado en base a la sumatoria simple de los hogares con y sin NBI donde se releva la EPH del INDEC, y su posterior cociente. * Hacinamiento: más de tres personas por cuarto. Los hogares en que la cantidad de personas por cuarto es desconocida fueron distribuidas proporcionalmente.

** Se consideran viviendas precarias a aquellas que poseen malas condiciones en los elementos de construcción: pisos de tierra, techo de chapa, etc.

Dentro de la Región Centro se observa a las ciudades de Concordia, Rosario y Córdoba como las más comprometidas, con porcentajes de hogares con NBI por hogar del 21,8 , 14,8 y 12,9% respectivamente.

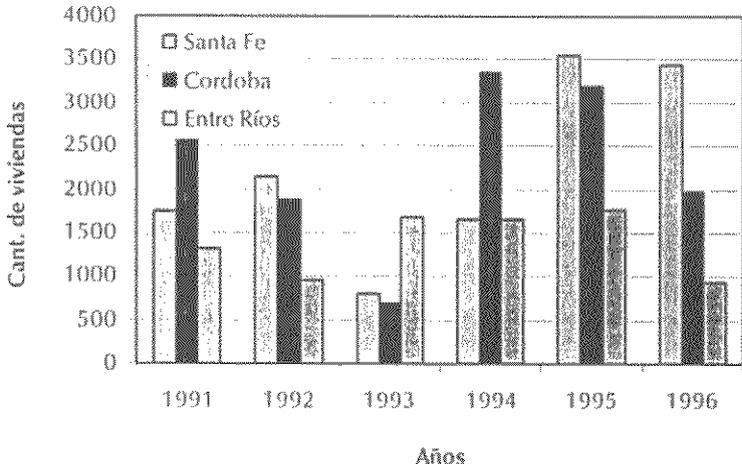
En relación a los hogares con hacinamiento, Río Cuarto es la ciudad que se encuentra en mejores condiciones que el promedio de las demás ciudades de la Región Centro, y nuevamente Concordia es la menos favorecida. Respecto al porcentaje de viviendas construidas en forma precaria, Rosario muestra la mayor cifra con el 7% de los hogares.

5.4.4. Programas Provinciales de Vivienda

A partir de los programas iniciados en cada una de las provincias, se puede observar en el gráfico 5.3, la cantidad de viviendas entregadas por año. Los estados provinciales más dinámicos fueron los de Santa Fe y Córdoba, aún cuando se realizaron las comparaciones en términos per capita.

Esto contrasta con el reducido nivel de actividad generado desde el sector privado en dichas provincias y, en contraposición a ello, la destacada performance en Entre Ríos.

Gráfico 5.3. Cantidad de viviendas entregadas por año de acuerdo a los programas provinciales



Fuente: IIE en base a datos del INDEC

Los departamentos con mayor número de viviendas entregadas pertenecen a grandes aglomerados, destacándose en Córdoba, el departamento Capital, con 847 viviendas y el departamento de San Justo con 265. En Santa Fe, sobresale principalmente la ciudad de Rosario, con 1.045 casas y el departamento La Capital, con 680. Sin embargo, la provincia de Entre Ríos, no se caracteriza por los grandes picos de viviendas entregadas, sino que se distribuyen más homogéneamente entre los departamentos de Concordia (204), Paraná (200) y Uruguay (222).

Esto es parte también de la distribución poblacional de cada una de las provincias y de los objetivos que persiguen los programas provinciales. Muchas de las viviendas designadas se refieren a planes de erradicación y de traslado de villas de emergencia en las grandes urbes³.

Es importante destacar que la evolución y el desarrollo de este sector está íntimamente relacionado con el nivel de desregulación de las actividades profesionales. Córdoba, por ejemplo, se encuentra atrasada con respecto al nivel de Santa Fe, generando costos adicionales y distorsiones en

³ Como es el caso de la ciudad de Córdoba con la ejecución de la Red de Accesos a Córdoba (RAC) y sus nuevos trazados y la extensión de la costanera del Río Suquia.

⁴ Se incluye sólo a los escribanos.

5.5. Sector Tecnología de la Información

5.5.1. Telecomunicaciones

Durante los últimos diez años el sector de las telecomunicaciones en nuestro país vivió un importante proceso de transformación que dio lugar, entre otras consecuencias, al aumento del 125% en el número de líneas telefónicas instaladas en el período 1990-1999, la digitalización de la red en un 100%, una importante reducción en los costos y tiempos de instalación y más de cuatro millones de teléfonos celulares funcionando (4.224.660 en abril del 2000).

La privatización de ENTEL fue el punto de partida de este proceso, seguida por la licitación de telefonía móvil en el interior del país, la puesta en órbita del primer satélite nacional, la implementación (por parte de los prestadores) de modernos medios de transmisión y una serie de avances tecnológicos que promovieron una variedad de servicios de calidad superiores (como el servicio PCS) a los ofrecidos anteriormente por la empresa estatal.

De continuar el proceso de desregulación que vive el sector, en noviembre del 2000 se producirá la liberación total de la telefonía.

La Región Centro tiene una teledensidad de 17,2 líneas cada 100 habitantes, inferior al promedio nacional. Sin embargo, la Región Centro es la segunda región del país en lo que a teledensidad se refiere, después de Buenos Aires y Capital Federal.

De las provincias componentes de la Región Centro ninguna supera el promedio nacional, siendo Córdoba la mejor posicionada con una teledensidad de 17,9 seguida por Santa Fe con 17,3 y Entre Ríos con el 14,36. La Región Centro en forma conjunta representa el 17% del total de las líneas instaladas en el país.

Este crecimiento conjunto de las tres provincias, le permitió a la Región Centro aumentar su participación sobre el total nacional, pasando de un 15% en 1990 a un 18% durante 1999.

Cabe destacar que durante 1999 se produjo una disminución del número de líneas en servicio. Una de las razones es el fuerte impacto que tuvo la telefonía celular en el mercado, el

cual creció aproximadamente un 50% entre 1998 y 1999. Lamentablemente, no se cuentan con datos desagregados por provincia para hacer un análisis profundo de este tipo de servicio.

Por su parte, en lo que se refiere a telefonía pública la Región Centro poseía durante 1999 un total de 8.386 teléfonos públicos, lo que representa el 6,6% del total nacional.

5.5.2. Internet

Dentro de las telecomunicaciones, existe un área que se ha destacado por importantes cambios y una gran movilidad y dinamismo. Se trata de Internet¹⁵. Una de las maneras de medir la importancia de Internet en una región es considerando el nivel de penetración de computadoras. Las provincias integrantes de la Región Centro no alcanzan al promedio nacional de 5,3 computadoras por cada 100 habitantes, contando un ratio de sólo 4,7.

Según estimaciones propias¹⁶, el número de usuarios de Internet en la Región Centro alcanzaría los 186.516 navegantes, de los cuales 91.778 pertenecen a Córdoba, 86.597 a Santa Fe y los restantes 8.142 a Entre Ríos.

Más del 50% de navegantes de la Región Centro han tenido su primer contacto durante los últimos 12 meses, quedando de manifiesto la reciente adopción de esta tecnología por la mayoría de los usuarios.

Si se consideran los usuarios por cada 1000 habitantes, se observa que Córdoba y Santa Fe superan el promedio nacional, mientras que en Entre Ríos es notablemente inferior. Por su parte, y a diferencia de lo que sucede con las PC per cápita, el número de usuarios de Internet por computadora en la región es superior al promedio nacional.

Del total de las ciudades con servicios de Internet en el país, un 29% se encuentra en las provincias que conforman la Región Centro.

¹⁵ Internet es una matriz global de redes de computadoras interconectadas que utilizan el protocolo Internet (IP) para comunicarse unas con otras. Por simplicidad, durante el desarrollo del presente trabajo se utilizará el término Internet de manera global, ya que incluye aplicaciones como E-mail, Web, Chat, Newsgroup, Videoconferencia, entre otros.

¹⁶ Las estimaciones se realizaron considerando el número de usuarios de Internet estimado por Prince & Cooke y la participación de cada provincia en la Segunda Encuesta Nacional de Telecomunicaciones. - CNT

Sin embargo, el nivel de penetración de Internet en la Región es inferior al 1%, evidenciando su estado embrionario.

5.5.3. E-Commerce¹⁷

El comercio electrónico en la Región Centro del país es prácticamente inexistente y al igual que con otras variables, se observa una importante concentración en Capital Federal.

Según el trabajo "Informe 1999 - E-commerce en Argentina Hoy" realizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico se observa que una gran mayoría de los sitios que realizan e-commerce en el país tiene su domicilio físico en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires (87%).

Por su parte, se comprobaron 4 sitios en Santa Fe y 2 en Córdoba, mientras que Entre Ríos no registró ninguna iniciativa referida al tema. Es decir, que en conjunto apenas alcanzarían el 5% del comercio electrónico del país.

Según especialistas de Córdoba y Rosario, si bien existen algunos emprendimientos en desarrollo para ser lanzados este año, el número no es importante. Sostienen que el principal problema no es la falta de ideas sino la inexistencia de financiamiento.

No sólo el E-commerce se encuentra en estado embrionario en la Región Centro sino que además el incipiente sector está exclusivamente orientado al B to C (empresa - consumidor). A nivel mundial, la relación del volumen transado en el B to B (empresa - empresa) es siete veces mayor que el B to C.

¹⁷ Comercio Electrónico. Estimaciones de diversas consultoras privadas son incluidas en estos apartados con el objetivo de ilustrar las tendencias más sobresalientes del sector. Su inclusión no significa que el IIE valide las cifras o metodologías utilizadas para producirías. La disparidad de los resultados estimados entre las fuentes privadas son resultados de diferencias en definiciones, métodos, datos, modelos, errores estadísticos y otras variantes.

Anexo 3: Análisis Estadístico de los Clusters Económicos de la Región Centro

1. Introducción

Uno de los principales indicadores de la relevancia de las distintas actividades productivas en los Departamentos de la Región Centro es el Índice de Concentración Productiva. El mismo queda definido como el cociente entre la participación en el empleo (o el nivel de salarios) de una determinada actividad industrial, comercial o de servicios en un departamento determinado, respecto de la participación que la misma actividad posee en el empleo (o en el nivel de salarios) total de la Región Centro¹⁸. En otras palabras, cuando el indicador arroja un valor superior a la unidad esto implicaría que la actividad productiva en cuestión está concentrada en una determinada área geográfica, es decir, que existe especialización regional en una producción dada. En este sentido, la teoría de identificación de clusters señala que empleando más trabajadores que el promedio regional para la industria, se están produciendo más bienes y servicios de los que la región por sí sola puede consumir; así, la industria exporta el excedente fuera de la región.

En base a los datos del Censo Nacional Económico de 1994, se logró calcular los coeficientes de especialización productiva, tomado como base tanto el nivel de empleo por actividad, como así también el nivel de remuneraciones. A partir de esto se definió el perfil productivo de cada uno de los 61 Departamentos de la Región Centro. Es decir, se identificó si en un Departamento determinado tenía preminencia la actividad industrial, comercial o de servicio.

¹⁸ El coeficiente utilizado en el presente estudio está dado por la siguiente expresión:

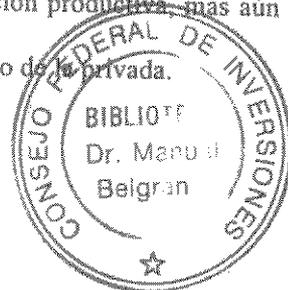
$$\alpha_{\text{empleo}} = \frac{[E_{\text{subsector } i \text{ del sector } j \text{ en el dpto } k} / E_{\text{promedio del sector } j \text{ en el dpto } k}] \cdot [E_{\text{promedio del subsector } j} / E_{\text{promedio de la región}}]}{(1)}$$

donde E representa el nivel de empleo.

En este marco se efectuó un análisis de correlación y una serie de regresiones entre los coeficientes de empleo y de salario con el fin de determinar si existe un grado de asociación o patrón de comportamiento entre ambos.

Entre los principales resultados obtenidos se pudo determinar que, salvo para el sector servicios en el que los coeficientes son independientes¹⁹, existe una asociación lineal y positiva entre los coeficientes de empleo y salarios de un mismo sector. Este es el caso del sector manufacturero y del comercio, en donde un valor elevado del coeficiente de salarios para un departamento determinado se corresponde con una magnitud elevada del coeficiente de empleo. Así, los resultados sugieren una relación de causalidad entre ambas clases de coeficientes, a saber: en los Departamentos en los cuales el nivel de salarios es superior al salario promedio del sector para la Región Centro ocurre lo mismo con el nivel de empleo. En tanto, se verifican relaciones lineales inversas entre los distintos sectores de la economía, indicando esto último que los sectores poseen un comportamiento competitivo: mayor salario en uno de ellos implica un salario inferior en otro sector.

Asimismo, se pretendió investigar los principales determinantes de los coeficientes de concentración de los distintos departamentos de la Región Centro. Se llegó a la conclusión que las variables educativas²⁰ eran las que más influían en la especialización productiva, más aún cuando fue considerada la performance de la educación pública respecto de la privada.



2. Análisis de Cluster

El análisis de cluster (AC) es un procedimiento multivariante para detectar agrupamientos naturales de los datos. La clasificación en base al AC se basa en poner/colocar "objetos" dentro de grupos más o menos homogéneos, de manera tal que la relación entre los grupos sea relevada, es decir, agrupada por similitud. El AC no posee un marco teórico

¹⁹ Se dice que dos coeficientes son independientes si no existe una asociación lineal entre ambos o el coeficiente de correlación de correlación es estadísticamente igual a cero.

subyacente y es heurístico en sí mismo. Se debe tener cuidado especialmente en que los grupos (clases) posean algún significado y no sean arbitrarios o artificiales. Con este fin, la técnica busca mayores similitudes entre los mismos grupos que con los restantes por medio de la minimización de la variación interna y la maximización de la variación externa. La homogeneidad y la distinción de los grupos, por su parte, son delineadas a través de un conjunto de medidas de distancia²¹, o por el método de Warth y el Test F.

Las etapas del análisis de cluster son la medición de las distancias entre los "objetos" y su agrupamiento basándose en éstas. La determinación del número de grupos se puede efectuar a través del análisis de la función discriminante²².

3. Hipótesis

Se utilizó el Análisis Jerárquico de Agrupamiento (Hierarchical Cluster Analysis) suponiendo que eran desconocidas las agrupaciones en que se podían encontrar los 61 departamentos de la Región Centrõ en base a los seis coeficientes definidos (3 de concentración productiva en el empleo y 3 de salarios, referidos a los sectores manufacturero, servicios y comercio). Además, se supone que las variables son medidas de intervalo y se utiliza la distancia euclidiana al cuadrado (Squared Euclidean Distance). De este modo, se puede identificar a qué grupo pertenece cada departamento dependiendo del total de grupos que se obtenga (3, 4, 5 y 6 grupos). Una vez obtenidos los grupos en base a los 6 coeficientes, se puede afirmar que existe un cluster en el sentido económico entre los tres sectores (manufacturero, servicios y comercio) en cada uno de los grupos, en tanto cada uno de estos grupos comparten ciertas propiedades estadísticas en dos de los requisitos necesarios para su conformación, a saber, el factor de concentración del empleo y el coeficiente de salario.

²⁰ Tasas de repitencia y cociente docentes/alumnos.

²¹ Por ejemplo, se tiene la distancia euclidiana, la de Manhattan y la de Chebychev, entre otras.

²² El análisis de la función discriminante tiene como propósito general determinar cuáles son las variables que discriminan entre dos o más grupos naturales. La idea esencial del método es determinar si los grupos difieren respecto a la media de una variable, usando esta variable para predecir nuevos miembros del grupo.

4. Resultados

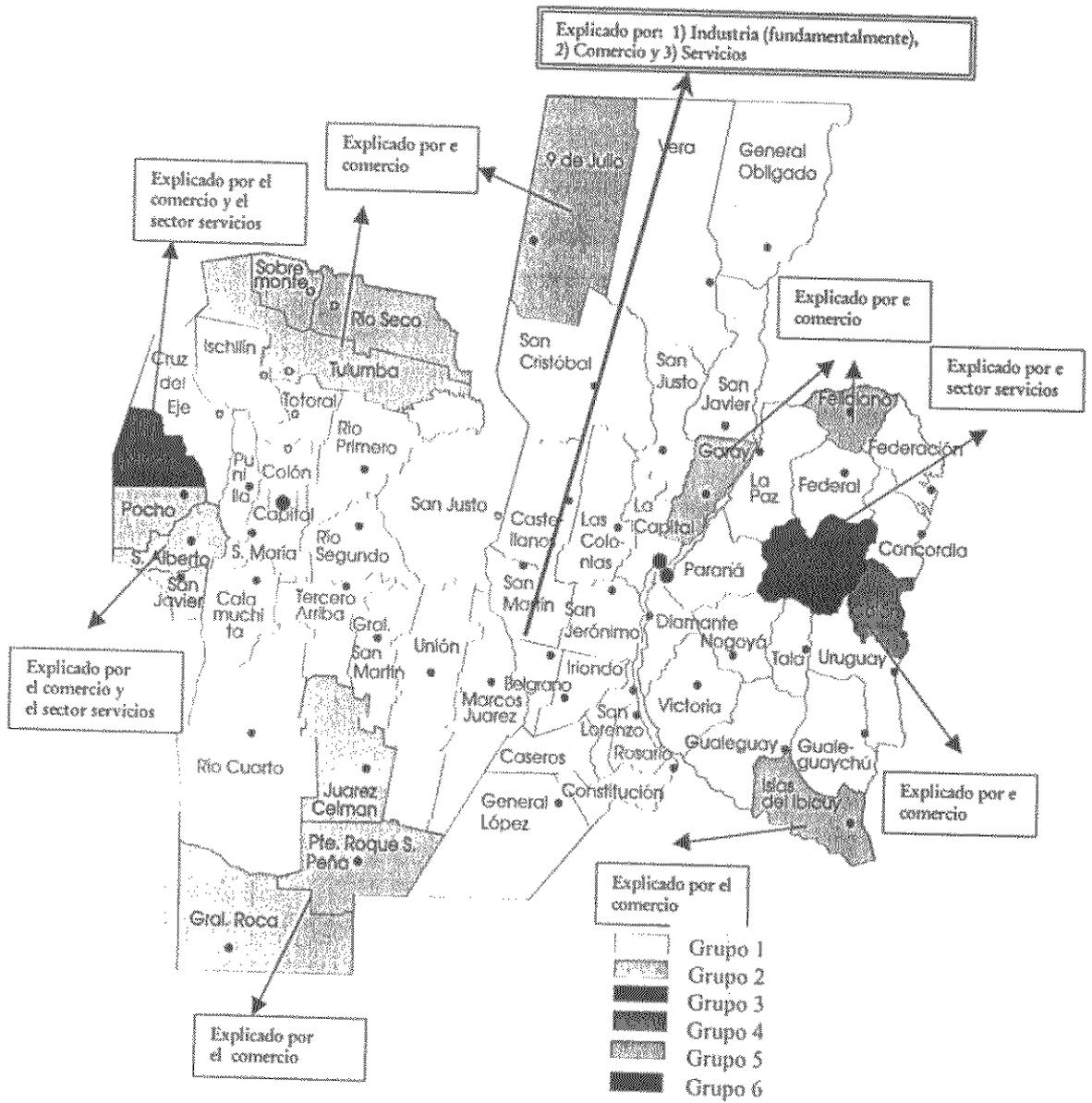
En el Mapa 1 pueden observarse los agrupamientos estadísticos por similitud, tomando como número óptimo a 6 grupos. Se aprecia la existencia de cuatro departamentos que se apartan marcadamente de los restantes, al tiempo que difieren en su estructura productiva, estos son: Minas (Córdoba), Colón y Villaguay, Islas de Ibicuy (Entre Ríos)²³. Los restantes departamentos se hallan subdivididos en dos grupos principales:

- ❖ El primero (designado como grupo 4) compuesto por los cuatro siguientes subgrupos: los departamentos de la zona sur de la provincia de Córdoba (Gral Roca, Juárez Celman y Pte Roque S. Peña), los de la zona oeste de Córdoba (Pocho, San Alberto y San Javier), los de las zona norte de Córdoba y noroeste de Santa Fe (Sobremonte, Río Seco, Tulumba y 9 de Julio) y departamentos lindantes con Corrientes (Garay y Feliciano).
- ❖ El segundo (el grupo 5) está integrado por los departamentos restantes, a saber: la zona central de la provincia de Córdoba y Entre Ríos , y prácticamente la totalidad de los departamentos de Santa Fe.

Ahora bien, ¿cuáles son las principales conclusiones del análisis realizado? En primer lugar, se observa que los cluster entre los distintos sectores económicos, al menos para la Región Centro, pueden estar explicados por cuestiones geográficas, y en el caso particular de clusters integrados por un número reducido de departamentos, la proximidad con otras provincias de la Región Centro, las características edafológicas y a distancias existentes con las capitales provinciales (por ejemplo, el departamento Minas en la provincia de Córdoba) influyen en la determinación de su perfil productivo.

²³ Como se observa en el gráfico 1, también se determinó para cada uno de los grupos y subgrupos, a través de la simple inspección de los valores medios de los 6 coeficientes, cuál es el sector de la economía que predomina en el agrupamiento en cuestión. Un análisis formal de cada uno de estos grupos será realizado en investigaciones posteriores.

Mapa 5.2: Identificación de Similitudes Estadísticas en los Coeficientes de Especialización Productiva - Discriminación de 6 grupos



Fuente: Elaboración propia en base a datos del CNE 94

Asimismo, los datos señalan que existe un número muy significativo de departamentos de la región con perfiles productivos similares, que salvando las diferencias de productos regionales particulares, en la gran mayoría de los departamentos de la región prima la actividad productiva industrial (principalmente como encadenamiento productivo de la actividad agropecuaria - agroindustrial), seguida por la actividad comercial y de servicios

En segundo lugar, se desprende que la existencia de un cluster (entendido por la similitud del perfil productivo) de mayor magnitud, en el sentido de estar integrado por una gran

cantidad de departamentos (73% del total), pone de relieve el fuerte vínculo existente entre las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

Estos resultados tienden a confirmar, especialmente por el gran cluster encontrado, el hecho de que en la Región Centro deben implementarse políticas específicas o sectoriales de desarrollo dirigidas a sus principales clusters, con el fin de potenciar el crecimiento global de la región.

Sección IV
Clusters de la
Región Centro

Capítulo 6: Clusters o Encadenamientos Productivos en la Región Centro

6.1. Introducción

En la presente Sección, el estudio hace hincapié en la identificación, descripción y análisis de los sectores más dinámicos y representativos dentro de la actividad productiva de la Región Centro.

Fueron considerados nueve sectores productivos, entre los que se encuentran: Molinero de Granos Oleaginosos, Molinero de Cereales, Frigorífico-Ganadero, Lácteo, Frutihortícola, Automotriz y Autopartista, Turismo y Tecnología y Comunicaciones. Esta selección se efectuó tomando como base un conjunto de indicadores económicos, entre los que se destacan la participación de cada sector en el total producido o exportado nacional y el nivel receptado de inversiones. Asimismo, se elaboraron indicadores del nivel de especialización productiva para cada uno de los Departamentos que componen la Región Centro.

Cabe destacar que dicha selección no es excluyente, ya que existen actividades productivas representativas que podrán ser incluidas posteriormente.

Gráfico 6.1: Cluster o Cúmulo Productivo

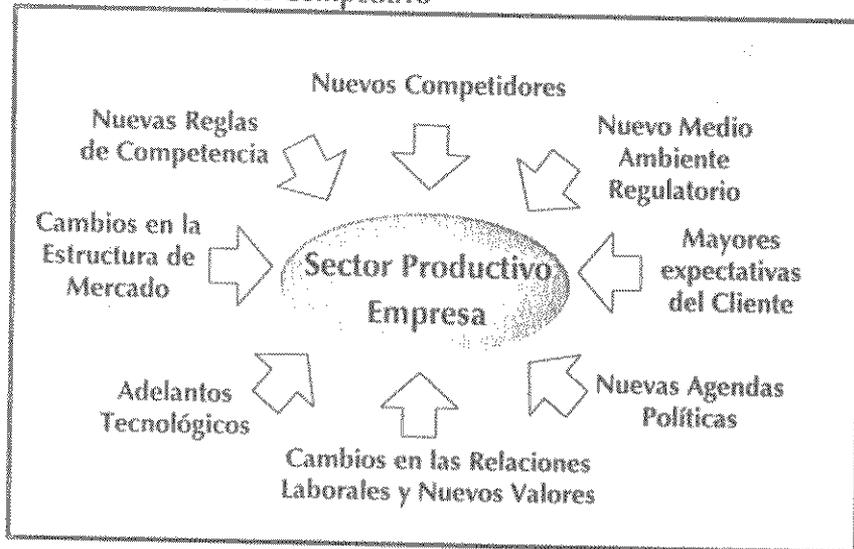


Fuente: IIE.

El estudio incluye el relevamiento territorial de los sectores considerados, como así también de los mercados de sus principales productos. Asimismo, se procuró identificar la existencia de redes de productores, fundaciones, asociaciones y entidades públicas y privadas que se encuentran relacionadas con el desarrollo del sector. Otro de los objetivos del estudio fue detectar la existencia de inversiones nacionales y extranjeras, como así también señalar el nivel de extranjerización de las empresas. A tal fin, se recurrió a fuentes públicas y privadas, y en algunos casos se elaboraron encuestas y trabajos de campo.

En las últimas décadas se han perfeccionado las distintas técnicas para el estudio de la realidad socio-económica. Por sobre los ya clásicos enfoques micro y macroeconómicos, surgen nuevas metodologías a fin de alcanzar un conocimiento más completo e integral de las actividades productivas. A nivel regional, se destaca el análisis de "cluster" (ver gráfico 6.1) o cúmulo productivo, el que reconoce la importancia de las interrelaciones entre los distintos actores sociales y económicos, las redes de productores, el rol de la capacitación y tecnología y el análisis del entorno competitivo que rodea a todas y cada una de las empresas.

Gráfico 6.2: Entorno Competitivo



Fuente: IIE.

Más adelante, en la Sección 9, se describirán las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) para cada uno de los clusters analizados y se sugerirá un conjunto de acciones de desarrollo, tanto a nivel privado como a nivel del Sector Público.

6.2. Cluster Frutihortícola

A continuación, se analizan los clusters productivos originados a partir de los tres agrupamientos productivos frutihortícolas en la Región Centro (citrícola, frutillero y hortícola).

6.2.1. Cluster Citrícola

La producción de cítricos de la Región Centro supera las 800.000 Tn/año, representando el 31,8% del total nacional.

La producción en fresco se destina al Mercado Interno (68,6%), la Industria (20,8%) y la Exportación (10,6%).

La Región Centro abastece al 45,5% del consumo nacional de cítricos frescos (principalmente naranjas y mandarinas) y procesa el 16,7% de la industria nacional del sector. En cuanto a la exportación de la producción fresca de cítricos, el principal destino son los Países Bajos (que concentran el 50% de las ventas externas).

De las 166.254 Tn/año que se industrializan, sólo el 4,9% se procesa fuera de la Región, lo que indica la existencia de un fuerte y estrecho encadenamiento entre el sector primario (que provee las materias primas) y el secundario (que lleva a cabo el procesamiento de las mismas).

La mayor parte de la materia prima (cítricos en fresco) industrializada dentro de la Región se destina a la elaboración de jugos cítricos concentrados, mientras que una pequeña porción está constituida por insumos para la industria alimenticia (conservas, desecados, dulces, helados, etc.).

La Región Centro produce 11.711 Tn de jugo concentrado (23,8% del total nacional), con un alto rendimiento industrial (12,5 Tn de fruta fresca por cada Tn de jugo concentrado). Asimismo, a partir de la producción de jugos se obtienen diversos subproductos (aceites esenciales, cáscaras deshidratadas, pellets y pulpas congeladas).

La producción de jugo cítrico concentrado de la Región Centro se destina a la fabricación de bebidas gaseosas (44,8%), a la elaboración de jugos para consumir (36,7%) y a la exportación (18,5%).

Las importaciones de jugos concentrados cítricos, a nivel nacional, representan el 12% del volumen producido y provienen, fundamentalmente, de Brasil (75%) y de Estados Unidos (15%).

Entre las redes de apoyo al sector citrícola se encuentran:

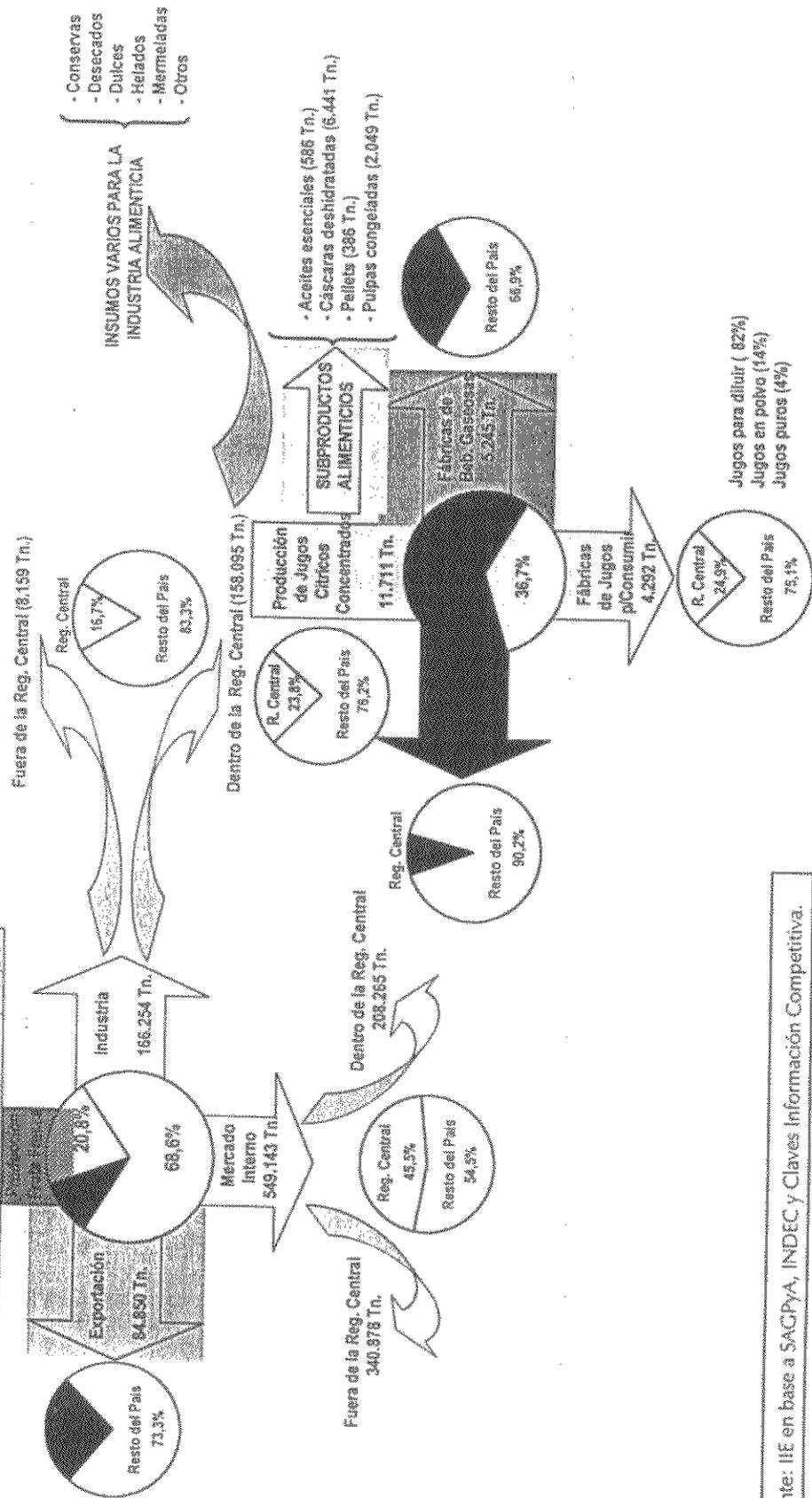
- Programa Nacional de Sanidad Cítrica: provee recursos para implementar programas de cuarentena y de certificación de plantas libres y para el manejo integrado de enfermedades en áreas piloto.
- Comité Regional del Noreste Argentino (CORENEA): nuclea a las asociaciones de productores, empacadores y gobiernos provinciales, para desarrollar medidas que permitan alcanzar un status fitosanitario más elevado.
- Asociación Fitosanitaria del Noreste Argentino (AFINEA): coopera con las autoridades sanitarias oficiales en el combate a plagas y enfermedades.
- Programa de Mejoramiento Cítrico Varietal y Sanitario (PROCITRUS): las Estaciones Experimentales del INTA distribuyen material genética y sanitariamente seleccionado para mejorar las plantaciones.

Otros organismos que colaboran con el desarrollo del sector citrícola en la Región Centro son la Cámara de Industriales Cítricos de la Argentina y Federcitrus.

En la próxima página se presenta un esquema del cluster del sector citrícola en la Región Centro.

Cluster Cítrico de la Región Centro (Campaña 1997 / 98)

PRODUCCIÓN (en Toneladas)	Región Central	Total Argentina	Particip. Percent.
Limon	34.380	1.024.829	3,4%
Mandarina	251.479	387.020	65,0%
Naranja	483.233	920.693	52,5%
Pomelo	31.155	187.646	16,6%
Total Citricos	800.247	2.520.188	31,8%



Fuente: IIE en base a SACPyA, INDEC y Claves Información Competitiva.

6.2.2. Cluster Frutillero

La producción de frutilla fresca de la Región Centro alcanzó las 10.813 Tn en la campaña 1997/98 (62,6% del total nacional), distribuyéndose principalmente al Mercado Interno (60%) y la Industria (40%). Las ventas de frutilla fresca a mercados externos están escasamente desarrolladas.

Los principales mercados domésticos de consumo de frutilla en fresco son Buenos Aires y Rosario y, en menor medida, el resto de la provincia de Santa Fe y Córdoba.

El procesamiento de esta materia prima se realiza íntegramente en la Región Centro, lo cual representa el 69,3% de la frutilla congelada industrializada a nivel nacional.

Siguiendo la secuencia del procesamiento industrial, la frutilla congelada se destina principalmente a la elaboración de pulpas (67,2% de la producción de la Región, equivalentes a 2.903 Tn/año) que son utilizadas en la elaboración de yogurt, helados y productos de repostería. Las fábricas de mermeladas y conservas adquieren el 18,9% de las frutillas congeladas en la Región, mientras que el 13,9% restante se exporta.

En el proceso productivo de la frutilla fresca (que incluye las etapas de empaque, transporte y comercialización) se ocupan entre 3.500 y 5.000 personas, verificándose los mayores niveles de ocupación durante las épocas de trasplante y cosecha. Por otra parte, la recolección de la fruta se realiza empleando a mano de obra especialmente capacitada.

En cuanto al procesamiento industrial de la frutilla, es una actividad que genera empleo permanente para 350 personas y en forma ocasional genera 500 puestos más de trabajo al año.

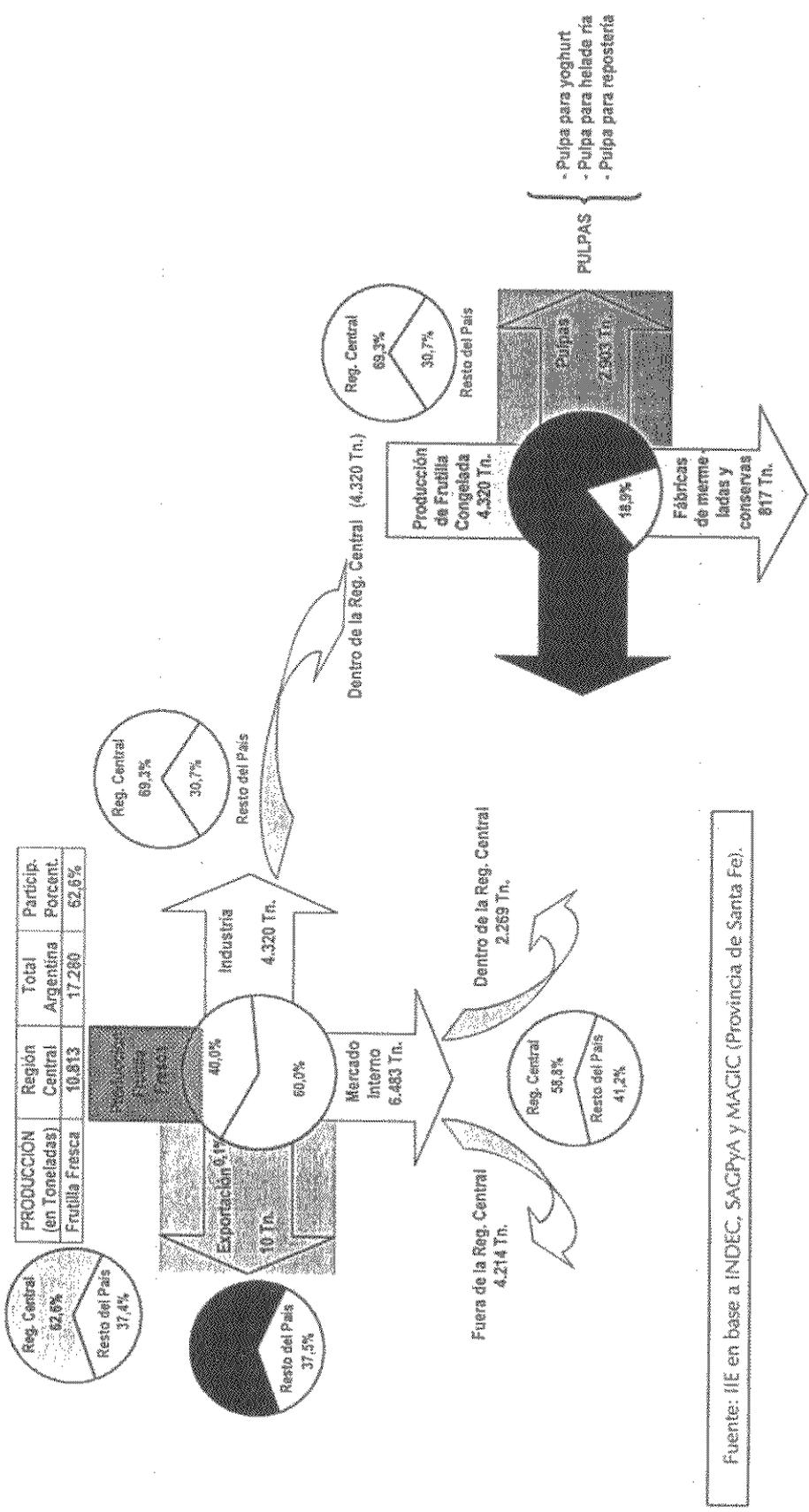
La capacidad de procesamiento anual promedio para el período 1994/98 fue de 3.800 toneladas por año. Asimismo, la industria zonal posee una capacidad de congelado de 5.200 kg/hora y cámaras de frío para mantener 10.000 toneladas.

Según estadísticas del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercialización (provincia de Santa Fe), el INTA y la Agencia de Extensión Rural de Santa Fe, la superficie apta para cultivar frutillas es de 2.000 Ha., los rendimientos promedios ascienden a 30.000 Kg./Ha., y la mano de obra a ocupar tiene un potencial de 12.000 personas.

La principal red de apoyo dentro del Corredor Frutihortícola Santafesino es el Consejo de Denominación de Origen, que cuenta con el aval del Ministerio de Agricultura (MAGIC) de la provincia de Santa Fe. En este Consejo participan productores y grupos de productores, cooperativas, industrias procesadoras, empresas de servicios, organismos técnicos y gubernamentales y hasta los consumidores. Su principal objetivo consiste en establecer un vínculo entre la calidad del producto y su origen, y funciona como una marca colectiva donde los usufructuarios de la misma son un grupo reducido de productores que cumplimenta exigentes condiciones de calidad.

En el esquema de la página siguiente puede observarse el cluster frutillero de la Región Centro.

Cluster Frutillero de la Región Central - Año 1998



Fuente: IIE en base a INDEC, SAGPYA y MAGIC (Provincia de Santa Fe).

6.2.3. Cluster Hortícola

La producción de hortalizas y legumbres se caracteriza por la amplia variedad de especies y porque las zonas productivas tienden a especializarse (aprovechando las ventajas comparativas del suelo y el clima). Asimismo, la proximidad a los centros urbanos de consumo explica la existencia de los denominados "cinturones verdes" de las principales ciudades.

En la producción hortícola de la Región Centro, Córdoba ostenta un liderazgo, pues genera el 85% del total. Podría afirmarse que, en términos generales el encadenamiento productivo se inicia en Córdoba, para luego dirigirse a los centros de procesamiento industrial ubicados en el resto de la Región (sin perjuicio de algún cultivo hortícola en particular).

Cuadro 6.1: Producción de hortalizas y legumbres en la Región Centro. Temporada 1997/98.

Toneladas	Córdoba	Entre Ríos	Santa Fe	Región Centro	Participación de Córdoba en la Región Centro
Hortalizas de fruto	191.609	18.512	53.868	263.988	72,6%
Hortalizas de hoja	82.113	3.987	50.754	136.854	60,0%
Hortalizas de tubérculo y raíz	1.268.502	4.733	120.771	1.394.006	91,0%
Legumbres	12.700	968	23.600	37.268	34,1%
Otras hortalizas y legumbres	52.330	0	3.307	55.637	94,1%
Total hortalizas y legumbres	1.607.254	28.201	252.299	1.887.754	85,1%

Fuente: IIE en base a SAGPyA.

La producción hortícola de la Región Centro se orienta básicamente al Mercado Interno (93,7% de la producción regional de hortalizas y legumbres). Los principales canales de distribución para abastecer este consumo son la venta directa (49%) y los mercados concentradores (39%), mientras que los minoristas perdieron significación durante la última década.

La industrialización de hortalizas producidas en la Región Centro es muy baja (poco más del 5%). Sin embargo, pueden indicarse algunos emprendimientos importantes: en Santa Fe se produce el 70% de las hortalizas supercongeladas del país, en la Región Centro existen varias fábricas de copos de papa, en Córdoba se encuentra la principal empresa productora de hortalizas precortadas envasadas en atmósfera controlada del país, etc..

Las ventas a mercados externos se encuentran escasamente desarrolladas (1,2% de la producción regional). El principal destino es Brasil y, con menor importancia, otros países limítrofes (Chile, Bolivia, Uruguay y Paraguay). Existen antecedentes de pequeñas ventas de carácter exploratorio y excepcional a Estados Unidos y Europa.

Tras su procesamiento industrial, los destinos de las hortalizas y legumbres son mayoritariamente al consumo doméstico y en muy bajas cantidades se han efectuado algunas exportaciones.

En realidad, no podría afirmarse que el sector hortícola de la Región Centro posea un encadenamiento productivo claramente conformado y desarrollado. Más bien debe mencionarse que existe un amplísimo potencial para desplegar un cluster productivo.

En efecto, en una importante variedad de hortalizas y legumbres la Región Centro representa más de un tercio de la producción del país, sus rendimientos suelen superar ampliamente a los promedios nacionales y, además, existen productos que pueden liderar un proceso de industrialización y exportación que en la actualidad es incipiente.

Más aún, las posibilidades de incorporar mejoras tecnológicas (en los cultivos y en las plantas elaboradoras) y de calidad (en las variedades cultivadas), y la adquisición de nuevas especies a explotar (fundamentalmente bajo el sistema de "contra-estación" con los principales centros consumidores a nivel mundial), son algunos aspectos que permiten inferir que el desarrollo de un cluster sectorial podría desarrollarse en forma consistente en la Región Centro a no muy largo plazo.

La experiencia de países como Chile, que han promovido el desarrollo social y económico de vastas zonas mediante el aprovechamiento de las posibilidades que brinda la explotación hortícola, son un espejo próximo que muestra las excelentes oportunidades que podrían ser aprovechadas por la Región Centro.

Entre las redes de apoyo del sector hortícola regional se encuentran:

- Mejoramiento Frutihortícola de Córdoba (MEFRUCOR): es un programa desarrollado por la SAGPyA, la Municipalidad de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba. Su objetivo es mejorar las condiciones de producción y distribución frutihortícola en el Cinturón Verde de la ciudad de Córdoba.

- Programa Corredor Frutihortícola Santafesino: este programa se orienta a dotar de competitividad a la frutihorticultura santafesina. El mismo se encuentra integrado por prácticamente la totalidad de sectores (públicos y privados) de la provincia involucrados en la actividad frutihortícola.
- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos conforman el Centro Regional Pampeano Norte, donde se desarrollan diversos proyectos y programas a través de las Estaciones de Experimentación Agropecuaria.
- Programa Calidad 2000: implementado por la SAGPyA, posee un área de Coordinación de los Sistemas de Control y otras de Promoción de Calidad.
- Federación Agraria Argentina: aglutina a los productores frutihortícolas, cumpliendo funciones de defensa gremial y prestación de servicios (provisión de semillas e insumos agropecuarios, asesoramiento técnico-agropecuario e impositivo-contable, etc.).
- Asociación de Productores Frutihortícolas de la Provincia de Córdoba: orientada a promover el perfeccionamiento y la capacitación de los productores para la comercialización de productos frutihortícolas.

Asimismo, existen diversos programas de perfil social, como el Programa Social Agropecuario (PROSAP) de la SAGPyA o el proyecto Prohuerta (dentro del programa Cambio Rural) del INTA.

En el siguiente esquema se muestra la conformación que actualmente tiene el sector hortícola en la Región Centro.

6.3. Cluster Frigorífico-Ganadero

Los inventarios vacunos de la Región Centro ascienden a 16,5 millones de cabezas, representando el 34% del total nacional (1999). Considerando la información regional por provincias, Córdoba lidera las participaciones con el 40% (6.471.000 cabezas). Le siguen Santa Fe con el 37% (6.153.900 cabezas) y Entre Ríos con el 23% restante (3.820.100 cabezas).

Las existencias de porcinos de la Región Centro ascendieron a 1.187.945 cabezas, lo que representa el 52% del stock nacional durante 1999. El número de establecimientos instalados en la región es de 4.568, 49% del total argentino, con un promedio de 260 animales por unidad. La provincia de Santa Fe muestra el mayor número de establecimientos y existencias (2.092 y 612.951, respectivamente), seguida por Córdoba (1.558 y 551.010) y finalmente Entre Ríos (918 y 23.984).

Respecto a la estructura productiva de la industria nacional, cabe destacarse que coexisten un importante número de plantas de variado tamaño y sustanciales diferencias en materia de productividad. Existen plantas que utilizan herramientas de última generación, mientras que otras no se apartan de los métodos tradicionales. Además, son pocos los establecimientos que encararon procesos de reingeniería y mejoras en materia de logística.

Esto es una evidencia de que la reestructuración productiva que la industria manufacturera en su conjunto experimentó desde comienzos de la década, y especialmente el sector alimenticio, aún no ha alcanzado a los establecimientos matarifes.

Otro indicador de que esta reestructuración no ha llegado es la escasa presencia de capitales extranjeros dentro del tejido productivo (a diferencia de lo ocurrido con otras ramas de la producción alimenticia, como lácteos y aceites). La única firma de origen extranjero radicada en la región es Swift-Armour.

Otra característica de la industria frigorífica es el exceso de capacidad existente. La infraestructura ociosa se encuentra entre el 30 – 40%, sólo los establecimientos exportadores poseen una mejor performance. Esta es otra cuestión de peso sobre la estructura de costos de la industria, que ejerce significativa influencia sobre la rentabilidad de las empresas del sector.

Según la base de inversiones del CEP, la industria frigorífica regional realizó inversiones por un valor superior a los \$ 350 millones en el período 1990/2000. Dentro de los proyectos llevados a cabo se destacan los desarrollados por las empresas Swift Armour y Paladini, quienes realizaron inversiones por \$ 178 millones y \$ 69 millones, respectivamente, representando el 80% del total invertido por la industria en el período antes citado.

Respecto a la concentración industrial, la faena de bovinos por empresa indica la existencia de un fuerte grado de competencia en este mercado. Los 10 mayores frigoríficos sólo representan el 39% de la faena regional, ya que ninguna de las grandes empresas posee una participación superior al 7%.

La faena de porcinos plantea una situación diferente, ya que está monopolizada por 10 empresas que faenan el 80% del total regional. También es importante destacar que sólo dos empresas industrializan el 32% del total.

La localización de los establecimientos industriales se concentra en torno de los grandes centros de consumo: Gran Córdoba (8 plantas), Gran Rosario (6 plantas) y el núcleo Santa Fe - Paraná (6 plantas). También se destaca como polo de la industria frigorífica la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, donde se encuentran radicados cuatro establecimientos industriales de gran envergadura.

Las ventas al exterior de productos cárnicos de la Región Centro alcanzaron los \$ 383 millones durante 1999, mostrando una caída del orden del 40% en relación al año 1995, cuando se exportaba por \$ 636 millones.

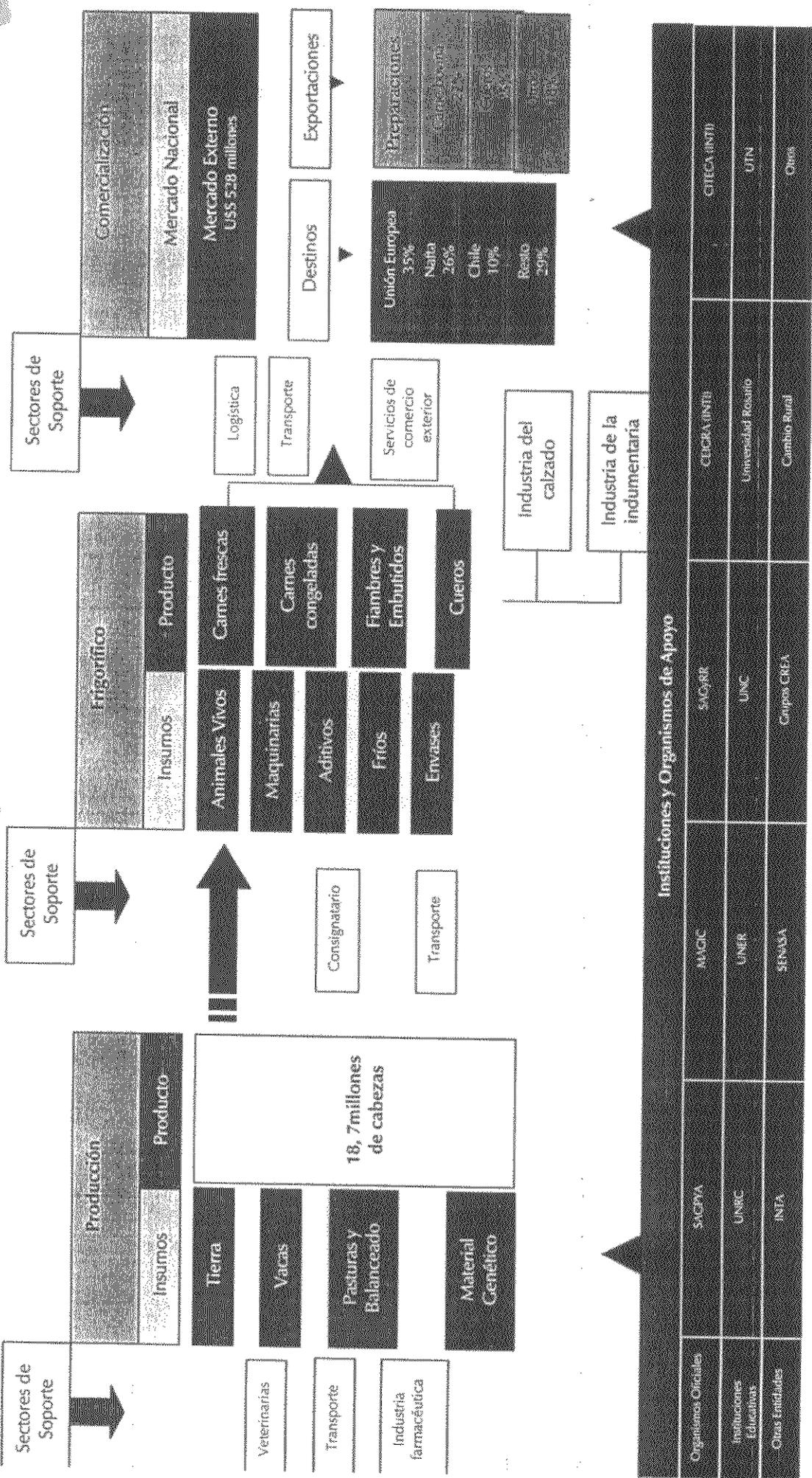
La participación de las exportaciones regionales sobre el total argentino de exportaciones de carne vacuna, fueron del 66% durante 1998, advirtiéndose el marcado perfil exportador de los frigoríficos de la región. El principal producto cárnico de exportación son los Cortes Enfriados s/hueso (47%), seguido en orden de importancia por Cortes Congelados s/hueso y productos Cocidos Congelados, ambos con el 17%.

Existen diversas organizaciones de extensión y capacitación relacionadas con el cluster cárnico, desde organismos nacionales ubicados en Buenos Aires, cuyos programas y cursos alcanzan a productores de la Región (por ejemplo la SAGPyA, el INTI y el INTA), pasando por las actividades desarrolladas por las Secretarías de Ganadería y Alimentación de los gobiernos

provinciales, cámaras industriales y asociaciones de productores, hasta organizaciones que tienen como base a pequeñas agrupaciones de productores, como los Grupos CREA, contenidos a su vez en AACREA.

Dentro de la estructura del INTI, existe un centro dedicado especialmente al estudio de temas vinculados a la industrialización de carnes. El Centro de Investigación y Desarrollo en Carnes (CITECA), tiene dentro de sus áreas de investigación todo lo relacionado con el procesamiento, envasamiento, presentación y comercialización de carnes, así como sus derivados y subproductos. El CITECA cuenta con laboratorios de química, microbiología y cromatografía, y con una planta piloto dedicada a la investigación, capacitación y preparación de muestras. Dicta además diversos cursos apuntando al sector cárnico, tocando temas como las Buenas Prácticas Manufactureras (BPM), Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES), Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HAACP), y técnicas de laboratorio entre otros.

Cluster del Sector Frigorífico-Ganadero en la Región Centro



6.4. Cluster Lácteo

La ubicación geográfica del cluster lácteo en la Región Centro se puede definir en 7 cuencas lácteas, tres en la provincia de Córdoba y dos en Santa Fe y dos en Entre Ríos. A continuación se detallan las más importantes:

Santa Fe: la **Cuenca Centro** (principalmente los departamentos de Castellanos y Las Colonias) concentra aproximadamente el 90% de la producción de leche santafesina, mientras que el 10% restante corresponde a la **Cuenca del Sur** (en la que se destacan los departamentos de Gral. López e Iriondo)

Córdoba: la **Cuenca Noreste** (Departamento San Justo) y la **Sureste** (principalmente el Departamento Gral. San Martín) concentran el 60% de la producción provincial. El resto se produce en la **Cuenca Villa María**.

Entre Ríos: la **Cuenca Oeste**, fundamentalmente los departamentos Paraná, Nogoyá y Diamante, genera la mayor parte de la producción.

Para analizar el cluster lácteo en la Región Centro se dividió el mismo en tres segmentos: producción primaria, industrialización y comercialización.

En cuanto a la producción primaria, durante 1999, la Región Centro produjo 6.182 millones de litros, lo que representa más de la mitad de la producción láctea nacional. Del total producido por la Región, el 47,6% corresponde a Santa Fe, el 47,9% a Córdoba y el 4,4% restante a la provincia de Entre Ríos.

La Región Centro posee más de 13.000 tambos. Una de las formas de identificar la existencia de cluster lácteo es ver la concentración departamental de tambos. En la distribución departamental de unidades productoras de leche, se destacan los departamentos de San Justo, General San Martín, Las Colonias y Castellanos. Obsérvese como los departamentos que componen las cuencas Villa María y Noreste previamente definidas se continúan con la cuenca Centro de Santa Fe, constituyendo la zona lechera más importante del país.

En cuanto a la industria, en la Región Centro existen alrededor de 500 plantas procesadoras que poseen una capacidad por planta promedio de 26.656 litros diarios,

concentradas en los departamentos de San Justo, Río Segundo, General San Martín y Unión en la provincia de Córdoba; Castellanos, Las Colonias, Capital y Rosario en Santa Fe; y Paraná y Nogoyá en Entre Ríos. Los principales productos que la Región Centro elabora son los quesos y le siguen en importancia la producción de leche en polvo.

En lo que a comercialización se refiere, la materia prima (leche cruda) tiene como destino exclusivo el mercado interno y generalmente se circunscribe a la misma localidad donde se encuentra el tambo o bien proviene de alguna jurisdicción vecina.

Por su parte, la comercialización de productos lácteos se destina la mayor parte al mercado interno, exportando un pequeño porcentaje del volumen total producido. El mercado interno consume alrededor del 80% del total producido con un importante incremento del consumo lácteo durante los últimos años. El principal canal de comercialización es el de hiper y supermercados, seguidos por el comercio mayorista.

Por su parte, las ventas externas de la Región Centro durante 1998 fueron de U\$S 193,7 millones FOB. Los tres primeros destinos, Brasil, Estados Unidos y Paraguay, sumaron el 90% del volumen total. Por último, cabe mencionar que concentra más del 90% de sus exportaciones en leche en polvo y quesos.

La Región Centro fue la principal receptora de inversiones lácteas en el período 1994-1999 con un 46,2% sobre el total nacional, alcanzando un total de U\$S 495,1 millones.

En cuanto a la estructura empresarial, la misma se caracteriza por un importante número de Pymes aunque también se destacan grandes compañías nacionales como Sancor y Mastellone, firmas multinacionales como Nestlé y Parmalat, y empresas medianas: como Milkaut, Willinery Molfino.

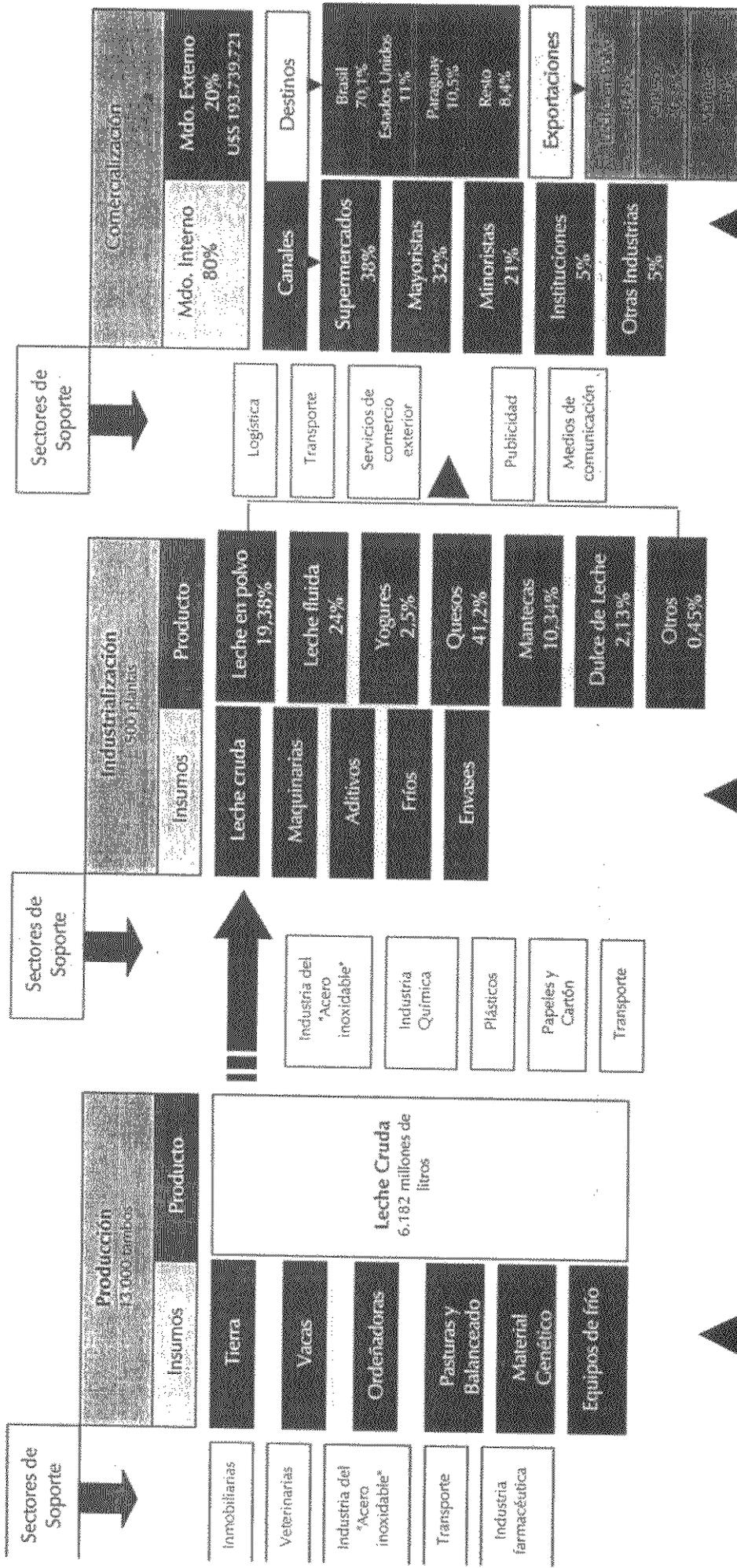
El sector lácteo se caracteriza por su espíritu colaborativo, donde numerosas agrupaciones nuclean a productores e industriales por igual. Dentro del amplio espectro de instituciones, algunas se caracterizan por ser de orden nacional, regional, provincial e incluso local. Las mismas brindan apoyo en aspectos relacionados con la sanidad animal, temas de calidad, capacitación en diversos órdenes, transferencia de tecnología y preservación de los intereses del sector.

En la propuesta educativa relacionada con el agro dentro de la Región Centro se destacan carreras como agronomía, veterinaria, agrimensor, entre otras, siendo las instituciones más reconocidas la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Rosario, Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad Nacional Tecnológica con sus distintas delegaciones.

En el ámbito lechero existe una institución que cabe ser añadida y mencionada. Es la Fundación Escuela Superior Integral de Lechería (FUNESIL) en la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba. Esta fundación posee escuela primaria, secundaria y terciaria donde se obtiene el título de Técnico Lácteo en el nivel secundario y en el nivel terciario Técnico en Industria Alimentaria, y en articulación con la Universidad Nacional Delegación Villa María se obtiene el título de Ingeniero Alimentario. Adicionalmente, presta servicios de apoyo en laboratorios de investigación y desarrollo de productos. Esta fundación está financiada con aportes de las distintas empresas radicadas en la zona. También en la ciudad de Villa María se encuentra el Centro de Investigaciones Lacto Cármicas que depende del rectorado de la Universidad Nacional Tecnológica.

El notable crecimiento del sector, el alto grado de competitividad alcanzado, las perspectivas relacionadas con los mercados externos y los importantes encadenamientos productivos vigentes, lo convierte en uno de los más dinámicos dentro de la región.

Cluster Lácteo en la Región Centro



Instituciones y Organismos de Apoyo

Organismos Oficiales	SAGPIA Nacional	MAGIC Santa Fe	SAGYRR Córdoba	ADLER Entre Ríos	Otras
Instituciones Educativas	FUNESIL Regional	UCC Córdoba	UNC Córdoba	UNR Santa Fe	UTN Regional
Otras Entidades	APIL Córdoba	FAA Regional	Centro Provincial de Lechería Santa Fe	CU Nacional	FEPALC Latinoamérica

6.5. Cluster Molinero de Granos Oleaginosos

La Región Centro, con el 53% del total de plantas radicadas en Argentina, cuenta con el mayor complejo oleaginoso del mundo (Gran Rosario) de la más moderna tecnología, instalaciones fabriles de gran escala y maquinaria muy superior a sus pares de EEUU y Brasil.

El sector aceitero regional presenta un grado de concentración moderado, ya que ninguno de los grupos empresarios radicados posee una participación mayor al 17%.

A los grupos empresarios de origen argentino, Aceitera General Deheza (propietaria de AGD, Aceite Chabás, y del 45% de la planta T6 Industrial en el Puerto de Teminal 6), Vicentín SA (propietaria de tres plantas en la provincia de Santa Fe), el grupo Pérez Companc (dueño de la planta Santa Clara en Rosario) y el grupo Buyatti (posee dos plantas en la provincia de Santa Fe y el 33% de T6 Industrial) entre otros, se les atribuye el 47% de la capacidad de molienda (33.604 tn diarias). Por su parte, las grandes multinacionales que aportan la capacidad restante del sector son Cargill, Dreyfus, Glencore, La Plata Cereal, Nidera y Pecom Agra. La capacidad de crushing anual supera en 46% a la producción de oleaginosas de la región, situación que convierte a la Región Centro en "importadora neta" de la materia prima.

En Santa Fe se concentra el 85% de la capacidad, especialmente en torno al Gran Rosario, desde la planta T6 Industrial en Puerto Gral. San Martín hasta Gral. Lagos. Este cordón industrial contiene los mayores establecimientos radicados en Argentina, incluso el más grande del mundo: la planta de Dreyfus en Gral. Lagos, con una capacidad teórica de crushing diaria de 12.000 toneladas.

Prácticamente la totalidad de las inversiones realizadas (US\$ 782 millones durante el período 1994/2000) tuvieron esta zona portuaria como destino (85%). Esto permite integrar la materia prima, la industria y la utilización del río como salida de los productos.

Los grupos industriales del sector aceitero en Córdoba comenzaron a replantearse las ventajas de una potencial reubicación, privilegiando las inversiones cerca del puerto. La zona portuaria se ubica también en el centro de la zona productiva, lo cual determina que parte de la producción granaria se transporte hacia el oeste, se procese y vuelva hacia el puerto, es decir nuevamente al este.

La provincia de Córdoba posee cuatro plantas ubicadas en el centro-sur, que contribuyen con el 13% de la capacidad regional, con 9.600 toneladas diarias. La totalidad de la molienda de maní, en cambio, se efectúa en esta provincia, principalmente en la planta que AGD posee en Dalmacio Vélez. Por su parte, Entre Ríos posee 6 plantas y apenas el 2% de la capacidad de la región, destinando el 48% al procesamiento del lino.

Las exportaciones llegan a más de 80 países, principalmente de la Unión Europea y Asia, ninguno de los cuales tiene una participación superior al 15%, por lo que el índice de concentración de las exportaciones arroja valores reducidos.

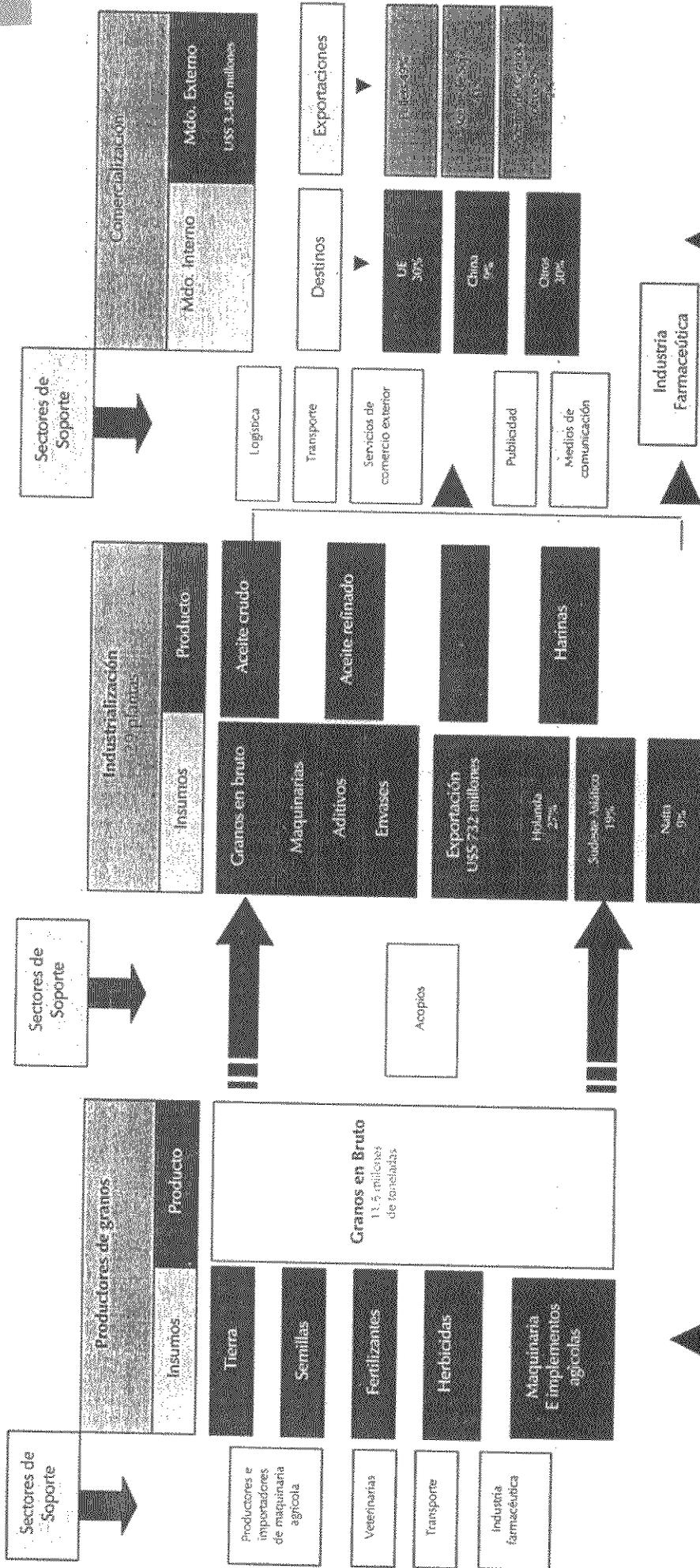
Respecto a los puertos de embarque, Rosario y el complejo portuario San Martín/San Lorenzo despacharon 14,6 millones de toneladas durante 1999, representando más del 90% del total nacional. En el caso de los aceites, la participación de los puertos regionales es menor, cercana al 80%.

Existen diversas organizaciones de extensión y capacitación relacionados con el cluster, desde organismos nacionales ubicados en Buenos Aires, cuyos programas y cursos alcanzan a productores de la Región (por ejemplo el INTI y el INTA), pasando por cámaras sectoriales, hasta organizaciones que tienen como base a pequeñas agrupaciones de productores, siguiendo los lineamientos de una organización que las nuclea (Grupos CREA). La cámara más representativa del sector a nivel nacional es la Cámara de Industriales Aceiteros de la República Argentina, con sede en Buenos Aires.

Debe destacarse también la presencia de varias Universidades e Instituciones Terciarias públicas y privadas en la Región, cuyos egresados pasarán a desempeñarse dentro del sector. Teniendo en cuenta el alto grado de informalidad de los dirigentes de las empresas y explotaciones agrícolas, no debe subestimarse la importancia de estas instituciones como fuente de recursos humanos capacitados.

La industria accitera, actividad de carácter netamente regional, experimentó una fuerte reestructuración en los últimos años. El aumento de la capacidad instalada, la puesta en marcha de procesos de reingeniería y mejoras en materia de logística se tradujeron en grandes ganancias de competitividad para el sector, ocupando una posición de privilegio a escala internacional.

Cluster Molinero de Granos Oleaginosos en la Región Centro



Instituciones y Organismos de Apoyo				
Organismos Chiriqués	SAGIPA	MAGE	SAGYRR	CERCA (INFI)
Instituciones Educativas	UNIRC	UNER	UNC	Universidad Rosario
Otras Entidades	INTA	SENASA	Corpo CRA	Cambio Rural
				CejaI (INFI)
				UTN
				Otros

6.6. Cluster Molinero de Cereales en la Región Centro

El proceso de industrialización de trigo en la Región Centro es efectuado por 38 plantas, las cuales muelen 1,7 millones de toneladas anuales del cereal, el 34% del total argentino. La capacidad promedio por planta para 1999 fue de 44.400 toneladas, 4% por debajo del registro nacional. El grado de concentración industrial, medido a través del volumen procesado, señala una Centroización creciente del mercado de productos de molinería en unas pocas empresas.

Los productos elaborados en la Región Centro son: harina de trigo, sémola, salvado y semitín, afrecho y afrechillo de trigo y pellets de afrecho.

La provincia donde el desarrollo de la actividad molinera tiene mayor importancia es Córdoba, donde están asentadas 16 plantas, que muelen el 58% del total regional, con una capacidad promedio 38% superior al registro correspondiente a la Región Centro. Santa Fe cuenta con 14 plantas y Entre Ríos con 8, con una capacidad de molienda promedio relativamente pequeña, especialmente en el caso de Entre Ríos.

El grado de concentración industrial del sector se incrementó notablemente en los noventa, producto del proceso de fusiones y adquisiciones que evidenció la industria alimenticia nacional, en pos de alcanzar economías de escala, incrementar el market share y el poder de negociación frente a terceros. Actualmente, las empresas -Trigalia y el Grupo Navilli- concentran el 52% de la molienda regional de trigo.

La única empresa de capitales extranjeros (100%) es Trigalia, que pertenece al grupo multinacional Cargill. Las restantes empresas del sector son de capitales netamente nacionales.

Los productos maiceros elaborados en la región son: aceites de maíz, almidones simples y modificados, fructosa de 1ª generación, glucosa, jarabes mezcla y gluten.

Respecto al procesamiento industrial del maíz, a nivel regional existen 15 empresas que desarrollan la actividad, dos de ellas dedicadas a la molienda húmeda (ARCOR en Córdoba y Glutal en Santa Fe) y las restantes a la molienda seca. Todas estas empresas son propiedad de capitales nacionales.

El grado de concentración industrial del sector es importante, ya que para la molienda seca tres molinos concentran el 58% de la molienda, y la molienda húmeda es realizada únicamente por las dos empresas mencionadas anteriormente.

Del total de empresas dedicadas a la molienda de cereales, la mayor parte (44%) posee entre 26 y 50 empleados, mientras el 22% genera entre 1 y 25 puestos de trabajo. El 17% son grandes establecimientos industriales que ocupan a más de 101 trabajadores. Sólo el 6% de los molinos regionales posee más de 125 empleados.

Las ventas de productos de molinería se orientan principalmente hacia el mercado interno. El 75% de las empresas exporta menos del 15% de su producción o se dedica enteramente a proveer al mercado nacional. Sólo el 8% exporta un porcentaje significativo, entre el 30% y el 50% del total elaborado.

Durante 1998, se exportaron productos del sector cereal-molinero por \$37 millones. El 92% de este total está compuesto por harina de trigo. Los principales destinos extranjeros son Brasil, Bolivia, Paraguay y Chile.

El 83% de los molinos encuestados vende sus productos con marca propia, mientras que el 17% restante, produce tanto con marca propia como para terceros fraccionadores.

La modernización del sector es un proceso lento, a diferencia de otras ramas agroindustriales como los aceites y los lácteos. Las inversiones de las empresas se focalizaron sobre el incremento de la capacidad de ensilaje, además de la incorporación de tecnología para aumentar la capacidad de molienda y mejorar el proceso de envasado. Este tipo de emprendimientos es de gran importancia para la región, en vista de las limitaciones que impone una capacidad de acopio restringida. Cabe mencionar que el 35% de la maquinaria fue incorporado en la década de los noventa.

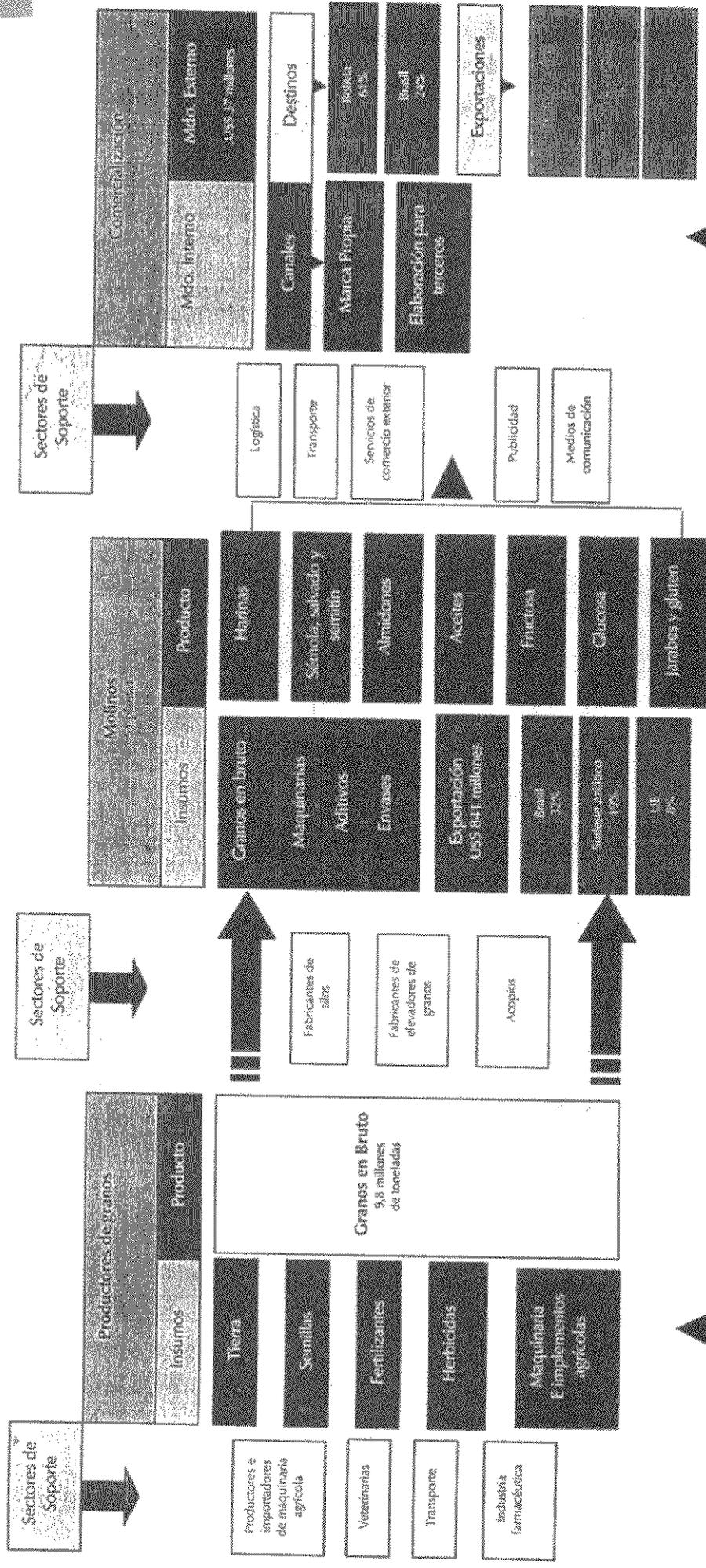
La capacidad ociosa promedio de planta de los molinos es elevada. El 70% de los molinos tiene una capacidad ociosa del 30% o superior.

Existen diversas organizaciones de extensión y capacitación relacionados con el cluster, desde organismos nacionales ubicados en Buenos Aires, cuyos programas y cursos alcanzan a productores de la Región (por ejemplo el INTI y el INTA), pasando por cámaras sectoriales,

hasta organizaciones que tienen como base a pequeñas agrupaciones de productores, siguiendo los lineamientos de una organización que las nuclea (Grupos CREA). En el caso del INTI, posee un Centro de Investigación de Tecnologías de Industrialización de Granos (CEIGRA), radicado en 9 de Julio, provincia de Buenos Aires. La cámara más representativa del sector a nivel regional es la Cámara Gremial de Molineros del Norte, cuya sede se encuentra en Rosario.

Debe destacarse también la presencia de varias Universidades e Instituciones Terciarias públicas y privadas en la Región, cuyos egresados pasarán a desempeñarse dentro del sector. Teniendo en cuenta el alto grado de informalidad de los dirigentes de las empresas y explotaciones agrícolas, no debe subestimarse la importancia de estas instituciones como fuente de recursos humanos capacitados.

Cluster de Cereales (Trigo y Maíz) en la Región Centro



Instituciones y Organismos de Apoyo

Organismos Circulares	SAGPIA	MAGIC	SAGYPR	CEICRA (INTI)	CEPAL (INTI)
Instituciones Educativas	LINRC	LINER	UNC	Universidad Rosario	UTN
Otras Entidades	INTA	SENASA	Grupo CREA	Cambio Rural	Citros

6.7. Cluster Automotriz

La industria Automotriz en la Región Centro se concentra principalmente en la Ciudad de Córdoba, donde se asientan 4 terminales automotrices: Renault, Fiat, Iveco y Chrysler. En la localidad de Alta Gracia se encuentra Nakai/Norinko, fabricante de utilitarios de carga, y la firma Marco Polo, localizada en la Ciudad de Río Cuarto, se dedica a la producción de transporte de pasajeros y carrocerías. En 1998, General Motors se radicó en el Gran Rosario, constituyendo la única terminal de la Provincia de Santa Fe, luego de trasladar la línea de montaje que poseía en la Ciudad de Córdoba.

Asimismo, las empresas autopartistas se concentran alrededor de los polos de producción, dando origen en el caso de Córdoba al Parque Industrial Ferreyra y la zona de Santa Isabel. En este sentido, Córdoba Capital concentra a más de 177 firmas autopartistas. El mismo fenómeno de concentración ocurre en la Provincia de Santa Fe, con los polos de Rosario y Rafaela, que agrupan en forma conjunta a más de 110 empresas.

La concentración observada facilita la intercomunicación eficiente entre empresas productoras y proveedoras, conformando un núcleo que potencia las posibilidades y beneficios para el sector. El sector público, a través de la Secretaría de Industria, Minería y Comercio, define políticas industriales y acuerdos de comercio interior y exterior que afectan al sector, con el fin de promover el desarrollo regional y alentar la inversión extranjera.

Además, existen numerosas cámaras y asociaciones empresariales que, aún con una participación conjunta poco potenciada, representan los intereses del sector. Tal es el caso de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba que cuenta con más de 200 socios, y sus pares en San Francisco, Río Cuarto, Rosario y Rafaela.

En cuanto a asociaciones empresariales, se puede citar los esfuerzos que realiza la Asociación de Fábricas de Automotores de Argentina, desde 1961. La institución participa de las negociaciones sobre reglamentaciones técnicas del Mercosur, y gestionó la incorporación de

Argentina al grupo de Trabajo de las Naciones Unidas. De la misma forma, la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes reúne 145 empresas, 27 de las cuales se encuentran en la Región, brindando servicios de asesoramientos de diversa índole, capacitación y apoyo a la exportación, entre otros. Por su parte, los representantes de la comercialización de marcas oficiales dentro de la Región gozan de los servicios que brinda la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina.

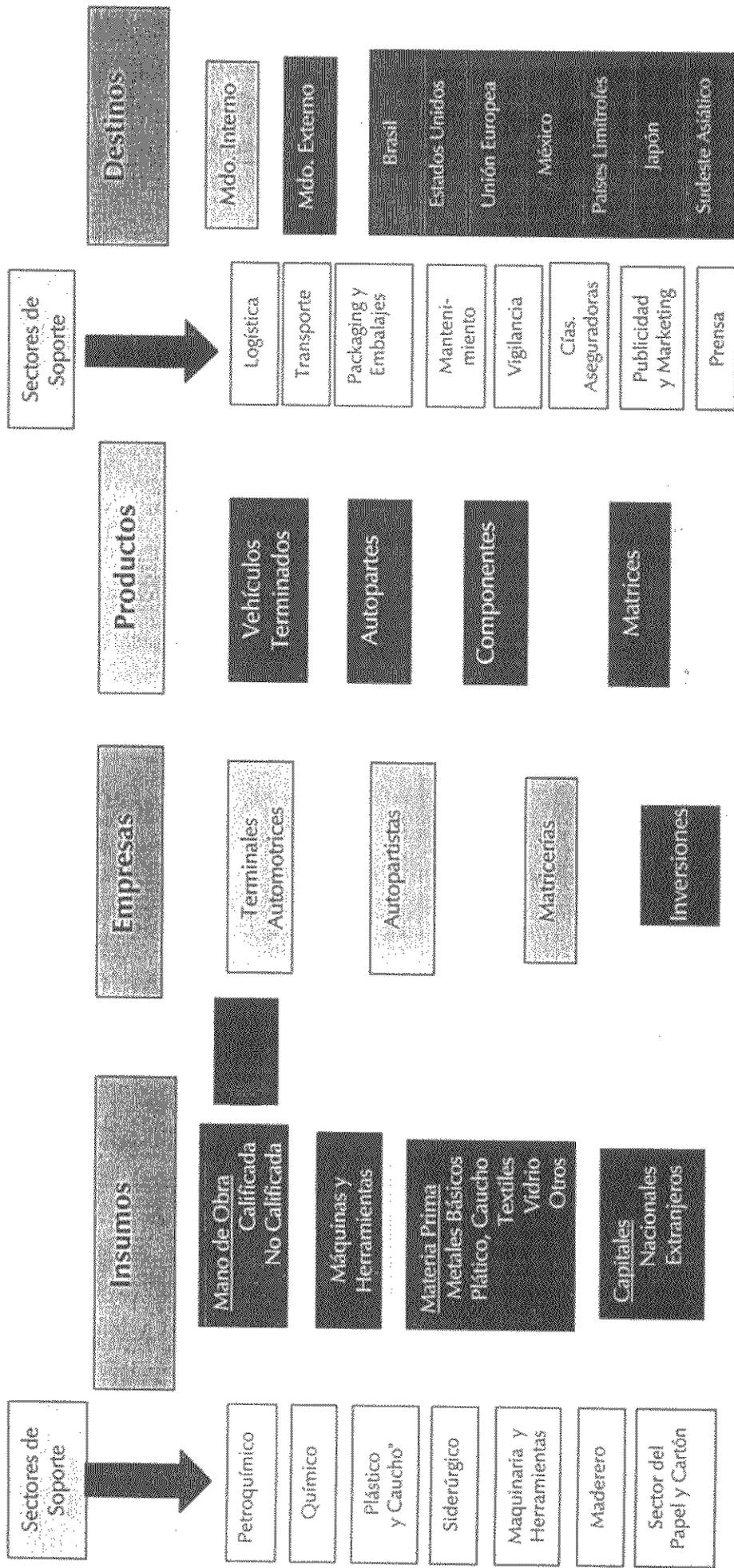
La Región se ve beneficiada por la presencia de entidades educativas que imparten enseñanza orientada hacia el sector. Las ramas de la ingeniería, organización industrial, diseño industrial y algunas tecnicaturas reunían a 14.616 alumnos en 1999. En la Provincia de Córdoba estudia el 60% de los futuros profesionales orientados hacia el sector, mientras que Santa Fe enseña al 31% y Entre Ríos al 9% restante. La Universidad Tecnológica de Córdoba es el principal centro educativo con 28% de los alumnos en las carreras relativas al sector. La Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Tecnológica Nacional Regional Rafaela agrupan el 22% y el 19% respectivamente, del total de alumnos de la Región en las ramas mencionadas. A esto se suma la gran cantidad de alumnos en carreras como Administración de Empresas, Gestión Empresarial y demás.

El sector Automotriz y Autopartista, además de ocupar más de 23 mil puestos de trabajo, vincula otros sectores y actividades productivas. Tal es el caso de los proveedores de insumos y materia prima incluidos dentro de los sectores Químico, Petroquímico, Siderúrgico, Plástico y Caucho, entre otros. Las prestadoras de servicios también se benefician con la prosperidad de este sector, brindando servicios de logística, transporte, mantenimiento, vigilancia, publicidad y demás.

Por su importancia dentro de la Región, el sector involucra una gran cantidad de organizaciones de forma directa e indirecta. Esto significa que de su actividad dependen varias actividades productivas y de apoyo interrelacionadas, que a su vez facilitan el desarrollo del mismo.

Los múltiples encadenamientos productivos interrelacionados que presenta el sector permitiría consolidarlo como un cluster productivo, en el cual la complementariedad y especialización faciliten alcanzar competitividad a nivel internacional.

Cluster Automotriz



Instituciones y Organismos de Apoyo

Organismos Oficiales	Sec. de Industria, Comercio y Minería - Nacional	Consejo Federal de Industria Nacional	INTI Regionales	Otras
Asociaciones No Gubernamental	ADEFA Nacional	AFAC Nacional	ACARA Nacional	Cámaras Empresariales y de Comercio Exterior
Instituciones Educativas	Institutos Secundarios Renault, Villada, ENETs, IPETs	UNC, UNT, UCC, UNR Córdoba	UNR, UNL, UNT, U. Aust. Santa Fe	Tecnocentros Estatales y Privadas
				Ministerios de Industria y Producción - Provinciales
				Cámaras de Industrias Metalbúrgicas
				UNER Entre Ríos

6.8. Cluster Turístico

Las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba poseen numerosas localidades turísticas, caracterizadas principalmente por sus paisajes, por su patrimonio cultural o por las actividades deportivas que allí se realizan.

Se observa una fuerte concentración de pequeñas ciudades y pueblos en la zona oeste de la provincia de Córdoba, abarcando los valles de Punilla, Calamuchita y Traslasierra. Estas tres regiones concentraron cerca del 70% del total de turistas que arribó a la provincia durante la temporada 1999/2000.

Dentro de la provincia de Córdoba, la ciudad capital se destaca por ser una de las principales receptoras de turismo, y por el incipiente crecimiento de esta participación en los últimos años. Esto se explica principalmente por las nuevas políticas de promoción, tanto de la ciudad como de la provincia, y por el creciente protagonismo que ha tenido en la actividad de congresos y convenciones.

Rosario, por su parte, también ha cobrado importancia a nivel nacional por su participación sobre el total de congresos y ferias realizadas en el país, favorecida por su ubicación geográfica, su cercanía a la Capital Federal y la importancia de su puerto.

Ambas ciudades se encuentran en una posición estratégica con respecto al Mercosur y al resto del territorio nacional, contando cada una con un aeropuerto internacional y unidas a una red de carreteras que, si bien actualmente tiene deficiencias, se encuentra en un proceso de mejoramiento, con proyectos importantes en marcha, como la autopista Córdoba- Rosario o el puente Rosario-Victoria, por ejemplo.

En cuanto a la oferta de alojamiento de la región, se observa que ésta presenta una mayor concentración de establecimientos hoteleros en los departamentos de Punilla (384), San Alberto (107), Calamuchita (93) y Capital (67) (en la provincia de Córdoba) y en el departamento santafesino de Rosario (89).

Se ha calculado, en base a los datos del Censo Nacional Económico realizado en 1994, el índice de especialización¹ en Turismo para los departamentos que integran la Región Centro. Se tomaron para dicho cálculo los rubros que a nuestro criterio representaban más fielmente un producto turístico: Hoteles y otras formas de alojamiento, y Actividades de agencias de viajes y turismo. Este índice dio como resultado una mayor especialización en turismo en los departamentos del oeste y centro de la provincia de Córdoba (incluyendo a Punilla, San Alberto, Calamuchita, Capital, Colón, Santa María y San Javier).

Acompañando esta especialización en Turismo (medida tanto por establecimientos hoteleros como por cantidad de puestos ocupados por el sector), se verifica la presencia de una importante cantidad de institutos que dictan tecnicaturas y otros cursos de nivel terciario relacionados con el turismo en la provincia de Córdoba (durante 2000 se ha incorporado la Licenciatura en Turismo, con orientación en Ecoturismo y Administración de Empresas y Hotelería).

El turismo de negocios merece una mención aparte, ya que constituye una actividad en rápido crecimiento. A nivel nacional, la inversión económica durante 1999 alcanzó un monto aproximado de 370 millones de dólares (esta cifra no incluye las inversiones de capital ni los negocios específicos que se generan en el ámbito ferial), generando una inversión turística de 173 millones de dólares.

En la Región Centro, un 1,32% del total de inversiones se destinó al sector turismo durante el período 1990/1999. Estas inversiones se concentraron notablemente en la Provincia de Córdoba (68%), mientras que en Santa Fe se registró el 31,4% y en Entre Ríos solo un 0,6%. El monto de las inversiones directas en Córdoba en el rubro "Comercio, Hoteles y Shoppings" alcanzó los U\$S 1.541 millones. Las inversiones más destacadas de los últimos dos años fueron la construcción e incorporación de nuevas salas de cine (en el interior y en la ciudad de Córdoba), la construcción de los hoteles Windsor & Tower, Holiday Inn Córdoba, Howard

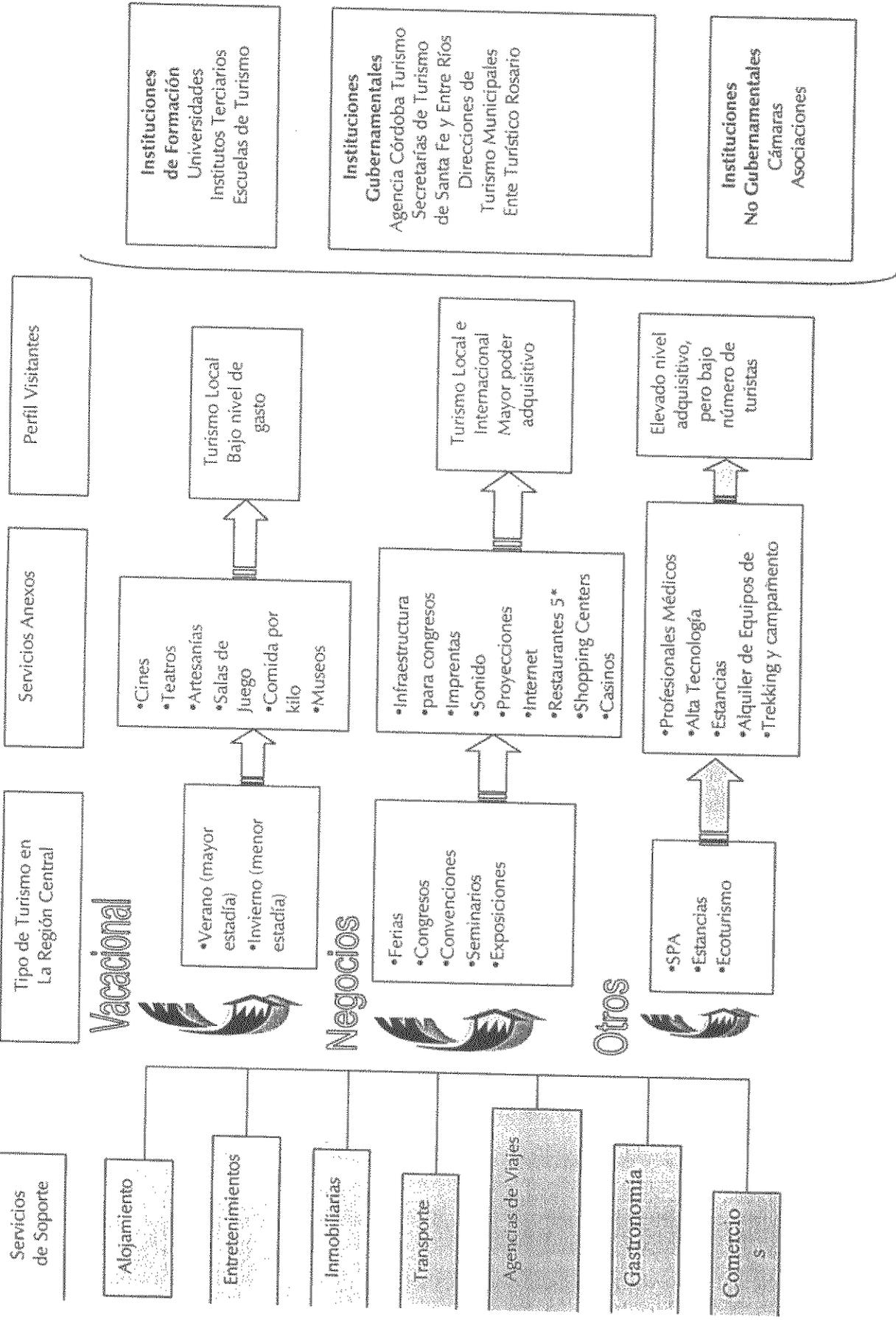
¹ El coeficiente de especialización (CE) se calcula como el cociente entre la participación en el empleo del turismo en un departamento de la Región Centro y la participación en el empleo regional de ese sector. Si el CE es menor que uno, la especialización productiva del departamento está por debajo del promedio regional. Si el CE es mayor que uno, indica que el departamento está más especializado en la actividad, y que probablemente abastece a un mercado más allá de la región.

Johnson en Villa General Belgrano, y el hotel con casino del grupo Conrad, en Villa Carlos Paz, entre otras.

Finalmente, las redes de apoyo al sector están integradas básicamente por organismos del sector público, como lo es la Agencia Córdoba Turismo, o la Dirección de Promoción Turística de la Municipalidad de Córdoba, y por otras asociaciones empresarias, como la Cámara de Turismo de la Provincia de Córdoba, la Asociación de Hoteles, Bares, Confiterías y Afines, la Asociación de Organizadores de Congresos, Ferias, Exposiciones y Afines. Todas estas instituciones, que nuclean a empresarios del sector, tienen por objetivo fomentar el crecimiento del turismo y las actividades con él relacionadas.

Para finalizar, vale destacar que del anterior análisis se concluyó que existe un cluster turístico, ubicado principalmente en las zonas turísticas de la provincia de Córdoba y su ciudad capital. Se ha identificado además un conjunto de sectores interrelacionados a la actividad turística, como lo pueden ser la prestación de servicios de transporte, hospedaje, entretenimiento, gastronomía, entre otros. Por otra parte, existe también un conjunto de entidades de soporte, tanto a nivel gubernamental como a nivel empresario y de entidades educativas. Factores importantes a tener en cuenta para aprovechar las potencialidades de desarrollo de este cluster pueden ser la creación y fortalecimiento de los vínculos existentes entre las entidades y diferentes destinos turísticos, y la creación de sólidas redes de comunicación y promoción.

Para el caso de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos son numerosas las potencialidades existentes en relación a la actividad turística. Sería positivo, entonces, apoyar aquellas actividades que contribuyan al crecimiento de la industria turística, explotando aquellos sectores con mayores posibilidades de desarrollo. Finalmente, la disponibilidad de una mayor y mejor información y las acciones destinadas a estimular la radicación de nuevas inversiones en la región, contribuirán al progreso y la expansión del Turismo, con los consecuentes beneficios para toda la economía regional.



6.9. Cluster de Tecnología de la Información

El sector de telecomunicaciones en Argentina en general y en la Región Centro en particular, experimentó importantes cambios durante la última década y se espera que continúe siendo uno de los sectores más dinámicos de la economía.

La Región Centro tiene una teledensidad de 17,2 líneas cada 100 habitantes, inferior al promedio nacional. Sin embargo, es la segunda del país en lo que a teledensidad se refiere (después de Buenos Aires y Capital Federal) y representa el 17% del total de las líneas instaladas en el país. También fue importante el impacto que tuvo la telefonía celular en el mercado, el cual creció casi un 50% entre 1998 y 1999.

También es notable el crecimiento de Internet en el país, aunque la Región Centro parece haber quedado relegada por el avance de Capital Federal y Buenos Aires. El número de usuarios de Internet en la región alcanzarían 186.516 navegantes, de los cuales 91.778 pertenecen a Córdoba, 86.597 a Santa Fe y los restantes 8.142 a Entre Ríos. El nivel de penetración de Internet, es inferior al 1%, evidenciando su estado embrionario.

Más del 50% de navegantes de la Región Centro han tenido su primer contacto durante los últimos 12 meses, quedando de manifiesto la reciente adopción de esta tecnología por la mayoría de los usuarios.

En cuanto al comercio electrónico, en la Región Centro del país es prácticamente inexistente. Se estima que en conjunto apenas alcanzarían el 5% del comercio electrónico del país.

En lo que se refiere a producción de software, no existe hasta la fecha ningún registro oficial que permita acceder a información sobre la producción de software en Argentina y menos aún en las provincias que componen la Región Centro. Según algunas estimaciones¹, existirían en el país alrededor de 300 empresas desarrolladoras de software. De ese total, alrededor de 200 se encuentran en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. El remanente se distribuye en el resto del país, siendo las zonas económicas más importantes las principales

oferentes. En este sentido, las ciudades de Rosario, Santa Fe y Córdoba se destacan dentro de la Región.

Si bien la tecnología de información no tiene relevancia en el PBG regional, durante los últimos tiempos se ha manifestado un notable movimiento y un pequeño número de empresas locales han surgido con iniciativas tecnológicas con una importante proyección.

También se destaca el anuncio por parte de la empresa multinacional Motorola de radicar su centro de software para Latinoamérica en la ciudad de Córdoba y la apertura de oficinas de la empresa Microsoft en la misma ciudad.

Existen algunos ejemplos locales en el ámbito de Internet y E-commerce reconocidos por la trascendencia que los mismos han tenido a nivel nacional e internacional.

Estos ejemplos, entre otros, demuestran no sólo el atractivo y la potencialidad de la Región Centro sino también que esta clase de emprendimientos son posibles.

En lo que a exportación se refiere, no se cuenta con una base que registre la venta de servicios al exterior. Por su parte, los productos relacionados con el sector y con destino a mercados internacionales sumaron durante 1998, U\$S 1.046.011. Estos productos son insumos como dispositivos de cristal líquido, fibras ópticas y haces de fibras, y aparatos de telefonía. Los principales destinos de estos productos son hacia el Mercosur y Latinoamérica.

Por otra parte, no se cuenta con una base de inversiones del sector en la Región Centro, siendo de gran dificultad su cálculo. Sólo a título de referencia, se puede mencionar que las inversiones en telefonía durante el período 1990-1998 en el país fueron de alrededor U\$S 10.000 millones.

En lo que respecta a asociaciones y grupos que nucleen a las empresas del sector tecnológico, no se pudo detectar ninguna en la Región Centro. Una de las posibles causas es el reciente crecimiento que ha tenido el sector, relegando a un segundo plano este tipo de actividades. De hecho, las entidades que se encuentran en la Capital Federal del país son en su mayoría de poca data.

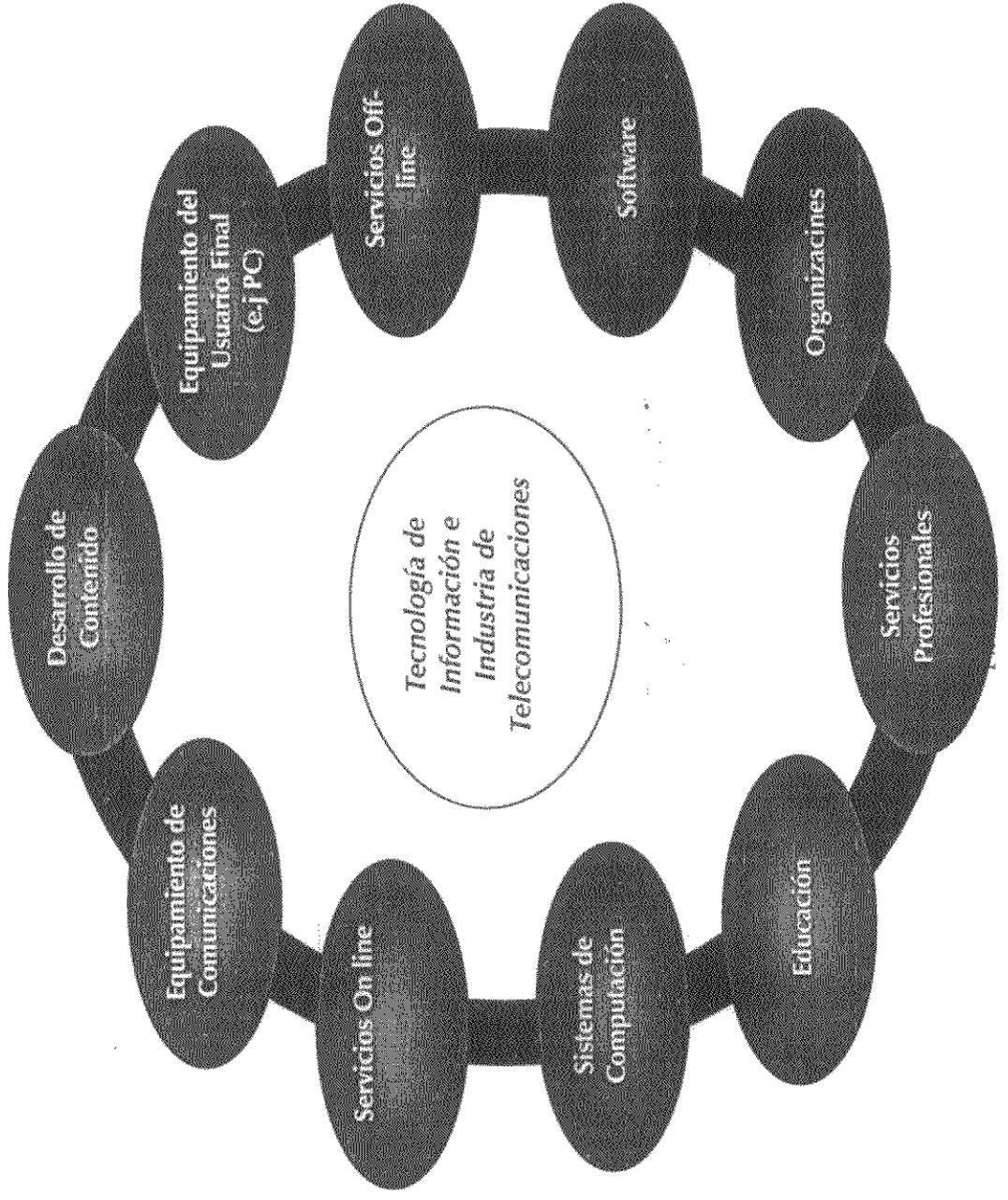
¹ Ver "El desarrollo de las capacidades tecnológicas en Argentina: el papel del software y de los servicios informáticos" - Instituto Alemán de Desarrollo.

En la actualidad se encuentra en proceso de formación la Cámara Mediterránea de Comercio Electrónico, que reunirá a distintos representantes de telefonía, fabricantes de software, empresas de hardware, colegios relacionados con el sector, y entidades financieras.

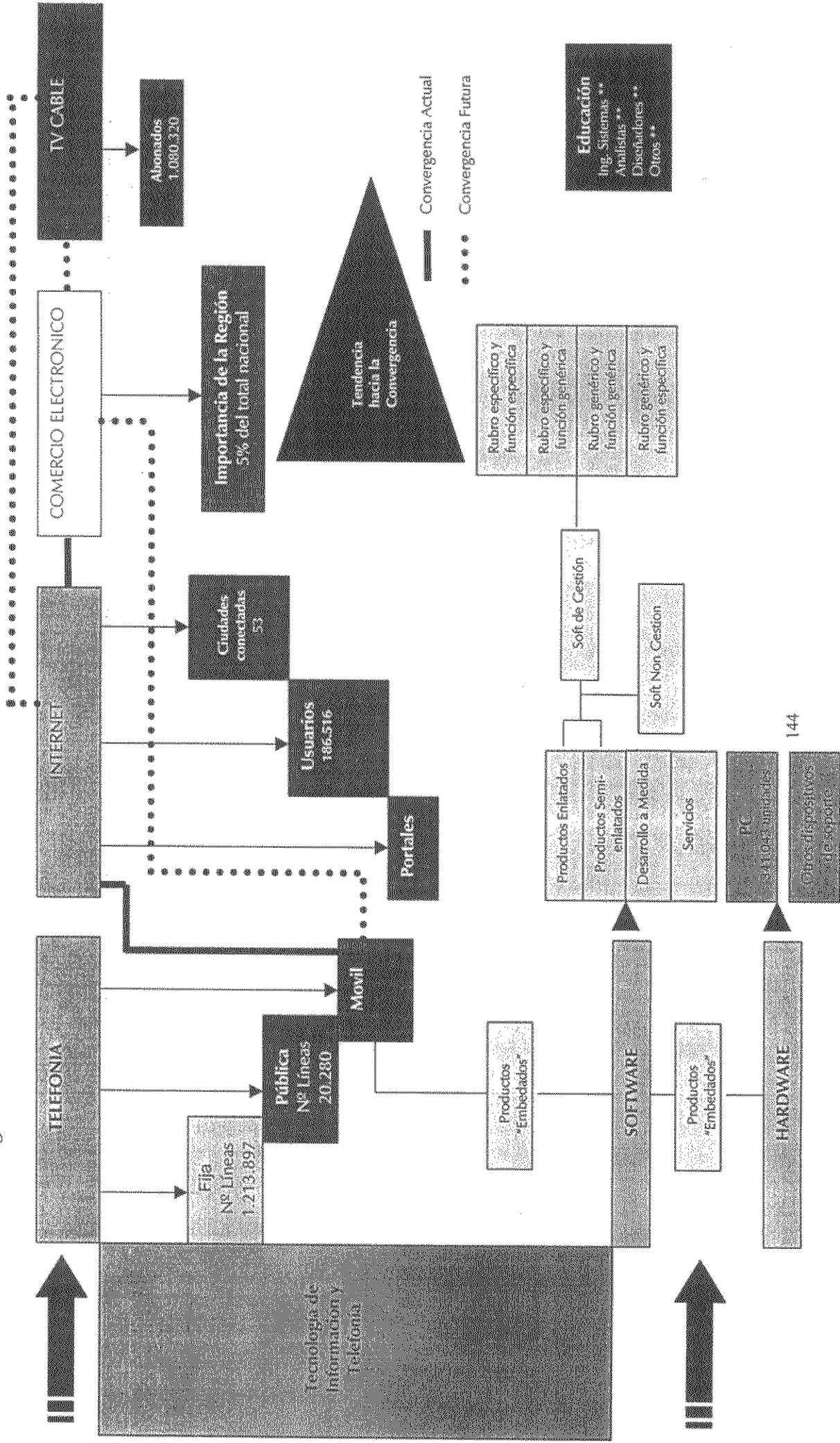
En lo que a educación se refiere, las instituciones universitarias de la Región Centro albergan alrededor de 14.480 alumnos en carreras relacionadas con las tecnologías de información. Entre ellas, se pueden mencionar las carreras de Ingeniería en sistemas, Ingeniería en Telecomunicaciones y Computación. En 1998 egresaron un total de 475 profesionales relacionados con el área. A esta oferta se debe añadir los numerosos centros terciarios, oficiales y no oficiales, que desarrollan cursos y actividades orientadas al sector de la informática y la tecnología.

Si bien el sector tecnología de información no se puede considerar como un cluster maduro, el mismo ha tenido un rápido crecimiento durante los últimos años y se potencia cada día más, en especial si se tiene en cuenta que sus productos y servicios tienen incidencia horizontal en todos los sectores.

Cluster Tecnología de Información y Telecomunicaciones - Principales Aspectos



Cluster TI&T de la Región Centro



Sección V

Comercio Exterior e

Inversiones

Capítulo 7: Comercio Exterior Regional

7.1. Exportaciones Regionales

La participación de la actividad exportadora en la Región Centro respecto del Producto Bruto Geográfico regional alcanzó el 16% en 1998, porcentaje superior al evidenciado en otras áreas territoriales. En el cuadro 7.1 se muestra que, luego de la Región Patagónica, la Región Centro y Cuyana lideran los crecimientos anuales de las exportaciones, con promedios anuales en el período 1990-1998 del 10,8% y 10,5% respectivamente. Los rubros que hicieron posible esta dinámica en la Región Centro fueron las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) y, en menor medida, las ventas de Productos Primarios (PP). Mientras que la Región Cuyana exhibió la mayor tasa de crecimiento de las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) y de Productos Primarios, ambas superiores al 14%.

Cuadro 7.1: Crecimientos promedio anual de las Exportaciones Regionales, 1990 - 1998

Regiones	Totales	MOA	MOI	PP	CyE	Part. 90	Part. 98
Buenos Aires y CF	10,2%	8,5%	15,6%	7,1%	-1,9%	44,4%	42,1%
Región Centro	10,8%	9,5%	17,8%	9,6%	-7,0%	32,7%	32,4%
Región Cuyana	10,5%	14,2%	10,1%	14,9%	2,4%	4,9%	4,7%
Región Norte	9,7%	3,7%	6,2%	13,3%	14,9%	9,7%	8,8%
Región Patagónica	16,1%	11,2%	3,0%	12,6%	32,4%	8,3%	12,0%
Total Nacional*	10,9%	9,1%	14,2%	9,9%	11,2%	100,0%	100,0%

Fuente: IIE en base a datos del MEyOSP e INDEC

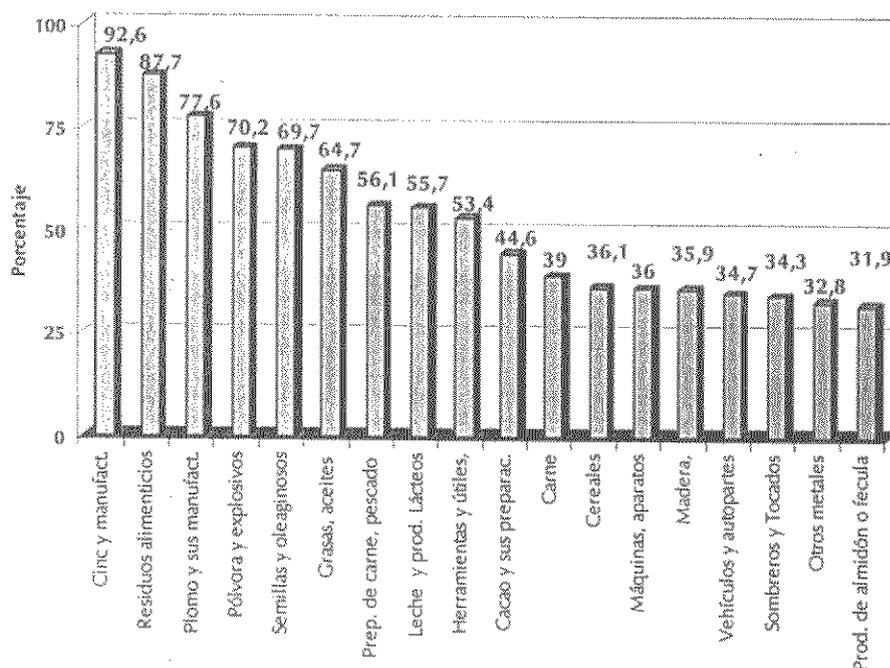
*Se considera como total Regional porque no se tienen en cuenta las exportaciones indeterminadas

Por otra parte, se aprecia la gran importancia de los envíos de las Manufacturas de Origen Agropecuario y Productos Primarios, los que representaron en 1998 el 52,4% y el 29,8% de los montos totales nacionales. La contribución de la Región Centro en la exportación de Manufacturas de Origen Industrial (principalmente realizada por Córdoba) es también destacable. Concentra el 22% del total y se posiciona como la segunda región en materia de exportación de bienes manufactureros.

Respecto a los destinos de las exportaciones de la Región Centro, se destaca la participación de los envíos hacia el Mercosur y la Unión Europea, exhibiendo en 1998 el 26,1% y 23,0% respectivamente del total comercializado. No obstante, las compras desde la región Asia-Pacífico han aumentado notablemente en los últimos años, constituyendo el tercer destino de exportación de 1998. Por último, la participación del Nafta se situó en torno al 6% y el "Resto" (un conjunto muy numeroso de países) demandó el 32,5% de las ventas totales.

El gráfico 7.1 muestra un conjunto de capítulos de exportación donde la Región Centro posee una participación relevante dentro del total nacional. Se advierte entonces el gran peso relativo de un conjunto de productos como el Cinc y sus Manufacturas, Residuos Alimenticios, Semillas y Oleaginosos, Grasas y Aceites, Productos Lácteos, Cereales, Carne, Máquinas y Aparatos, y Vehículos y Autopartes entre los más destacados.

Gráfico 7.1: Participación de los capítulos de exportación de la Región Centro - 1998



Fuente: IIE en base a INDEC.

En tal sentido, se destaca la oportunidad de implementar tareas conjuntas de promoción a actividades productivas específicas, como lo son cualquiera de las industrias mencionadas.

Asimismo, la asociación para participar en viajes o misiones comerciales es otra acción recomendada.

7.2. Principales Productos Exportados e Importados desde las Aduanas de la Región Centro

En el cuadro 7.2 se puede apreciar la importante dinámica de un conjunto de Aduanas de la Región Centro. Este es el caso de la Aduana de San Lorenzo, que en 1999 canalizó operaciones de exportación por un valor superior a los US\$ 4.000 millones. Dada su proximidad geográfica con los puertos santafesinos y la estructura productiva de la Región Centro, en esta dependencia aduanera se realizaron los trámites para la exportación del 74% de los Residuos Alimenticios, el 99,2% de los Minerales Metalíferos y el 44% de las Grasas y Aceites, todos porcentajes respecto al nivel nacional. En relación a la Aduana de Rosario, la misma concentró una importante proporción de las transacciones de Semillas y Frutos Oleaginosos (38%) y Preparaciones de Carne y Pescado (32,2%).

En el caso de Córdoba, se destacaron las oficializaciones de los envíos de Vehículos y Autopartes (19,9%) y Aparatos y Artefactos Mecánicos (24,1%). Los productos lácteos de la Región Centro son canalizados principalmente a través de tres aduanas: Córdoba (39,7%), Santa Fe (46%) y Villa Constitución (9,8%). Las delegaciones aduaneras de Santa Fe, también Centroizan una proporción importante de los envíos regionales de Carne y Despojos Comestibles (26,8%) y de Productos a Base de Almidón o Fécula (54,5%). Con el 44,8% del total nacional, las oficinas fiscales de Gualeguaychú se destacan en la tramitación de exportaciones de Papel y Cartón.

Por último, la exportación regional de productos de Fundición, Hierro y Acero se concentra puntualmente en Villa Constitución, donde la Aduana oficializa el 95,8% de los envíos.

Cuadro 7.2: Exportaciones e Importaciones por Aduanas de la Región Centro - Principales Productos - Año 1999

Aduana	Principales Capítulos de Exportación		Principales Capítulos de Importación		%Participación Nacional	
	%Participación Regional	%Participación Nacional	%Participación Regional	%Participación Nacional		
San Lorenzo Exp US\$ 4.161 Mill. Imp US\$ 145 Mill.	* Residuos y desperdicios de ind. Alimentarias	81,3%	74,7%	* Abonos.	72,6%	23,0%
	* Grasas y aceites animales o vegetales.	64,3%	44,6%	* Semillas y frutos oleaginosos.	71,2%	31,7%
	* Minerales metalíferos, escorias y cenizas.	100,0%	99,2%	* Productos químicos orgánicos.	70,4%	2,2%
	* Cereales.	46,1%	23,0%	* Combustibles minerales, aceites minerales.	68,7%	1,4%
	* Semillas y frutos oleaginosos.	31,8%	24,2%	* Vehículos automóviles y autopartes.	1,8%	0,2%
Rosario Exp US\$ 1.895 Mill. Imp US\$ 275 Mill.	* Grasas y aceites animales o vegetales.	33,4%	23,2%	* Vehículos automóviles y autopartes.	21,1%	2,4%
	* Cereales.	39,7%	19,8%	* Máquinas, aparatos mecánicos.	13,4%	1,0%
	* Residuos y desperdicios de ind. Alimentarias	18,4%	16,9%	* Fundición, hierro y acero.	70,9%	7,4%
	* Semillas y frutos oleaginosos.	49,9%	38,0%	* Máquinas, aparatos y material eléctrico.	17,6%	0,5%
	* Preparaciones de carne, pescado.	60,5%	32,2%	* Carnes y despojos comestibles.	42,9%	8,0%
Córdoba Exp US\$ 926 Mill. Imp US\$ 769 Mill.	* Vehículos automóviles y autopartes.	95,7%	19,8%	* Máquinas, aparatos mecánicos.	74,2%	5,8%
	* Aparatos y artefactos mecánicos.	70,7%	24,1%	* Vehículos automóviles y autopartes.	75,1%	8,7%
	* Semillas y frutos oleaginosos.	16,8%	12,8%	* Máquinas, aparatos y material eléctrico.	71,4%	1,9%
	* Leche y productos lácteos.	39,7%	11,7%	* Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, cine.	81,0%	3,9%
	* Carnes y despojos comestibles.	19,7%	5,4%	* Caucho y sus manufacturas.	66,2%	5,9%
Santa Fe Exp US\$ 187 Mill. Imp US\$ 47 Mill.	* Leche y productos lácteos.	46,0%	13,6%	* Máquinas, aparatos mecánicos.	4,8%	0,4%
	* Carnes y despojos comestibles.	26,8%	7,4%	* Madera, carbón vegetal.	23,4%	3,6%
	* Máquinas, aparatos mecánicos.	7,1%	2,4%	* Máquinas, aparatos y material eléctrico.	5,4%	0,1%
	* Preparaciones de carne, pescado.	13,7%	7,3%	* Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre.	94,5%	4,8%
	* Productos a base de almidón o fécula.	54,5%	11,8%	* Semillas y frutos oleaginosos.	6,3%	2,8%
Gualeguaychú Exp US\$ 107 Mill. Imp US\$ 103 Mill.	* Pastas de madera, papel o cartón.	99,5%	44,8%	* Máquinas, aparatos mecánicos.	3,8%	0,3%
	* Cereales.	1,4%	0,7%	* Plásticos y sus manufacturas.	29,2%	1,2%
	* Jabones, productos de limpieza, ceras.	43,5%	10,4%	* Carnes y despojos comestibles.	42,2%	7,8%
	* Máquinas, aparatos mecánicos.	2,7%	0,9%	* Productos químicos orgánicos.	24,1%	0,7%
	* Madera, carbón vegetal.	9,7%	3,3%	* Máquinas, aparatos y material eléctrico.	5,4%	0,2%
Villa Constitución Exp US\$ 142 Mill. Imp US\$ 32 Mill.	* Fundición, hierro y acero.	95,8%	11,2%	* Minerales metalíferos, escorias y cenizas.	99,5%	26,5%
	* Carnes y despojos comestibles.	17,0%	4,7%	* Fundición, hierro y acero.	7,2%	0,7%
	* Cereales.	2,7%	1,3%	* Máquinas, aparatos mecánicos.	0,2%	0,01%
	* Leche y productos lácteos.	9,8%	2,9%	* Manufacturas de fundición, hierro o acero.	1,5%	0,08%
	* Preparaciones de carne, pescado.	12,1%	6,4%	* Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, cine.	1,1%	0,05%

Fuente: IIE en base a DNA.

Capítulo 8: Inversiones en la Región Centro

Los últimos relevamientos respecto a las inversiones nacionales y extranjeras, realizados por el Ministerio de Economía de la Nación, señalan que la Región Centro recibió en el período 1990-97 un monto superior a U\$S 2.800 millones en forma de inversiones directas extranjeras y algo más de U\$S 450 millones a través de inversiones de agentes nacionales.

Cuadro 8.1: Inversiones nacionales y extranjeras 1990 -97

1990-1997	Extranjera	Nacional	Total	%
Capital y Bs. As.	5.463	3.627	9.090	55,8
Centro	2.889	453	3.342	20,5
Cuyo	497	93	590	3,6
Sur	577	755	1.332	8,2
Norte	1.662	268	1.930	11,9
TOTAL NACIONAL	11.088	5.196	16.284	100,0

Fuente: IIE en base a CEP.

En conjunto, dichos montos representaron el 20,5% del total nacional invertido en el período. No obstante, como se observa en el cuadro 8.2, los montos previstos para el período 1998-2000 se ubican en torno a los U\$S 6.400 millones, lo que representa una participación del 21,1% en el total nacional.

Cuadro 8.2: Inversiones nacionales y extranjeras 1998 -2000 y 1990-2000

	1998-2000				1990 - 2000		
	Extranjera	Nacional	No determinada	Total	%	Total General	%
Capital y Bs. As.	7.695	6.729	3.064	17.488	57,3	26.578	56,8
Centro	3.279	744	2.400	6.423	21,1	9.765	20,9
Cuyo	1211	123	0	1.334	4,4	1.924	4,1
Sur	842	1446	0	2.288	7,5	3.620	7,7
Norte	2.612	353	0	2.965	9,7	4.895	10,5
TOTAL	15.639	9.395	5.464	30.498	100,0	46.782	100,0

Fuente: IIE en base a CEP.

No se puede dejar de mencionar que en los últimos años se vivió una intensa competencia entre estados, regiones y provincias a fin de asegurar a los inversores un conjunto de concesiones, muchas de ellas un tanto exageradas (terrenos, participaciones accionarias,

infraestructura, adelantos de fondos, desgravaciones impositivas, créditos graciabes y los avales del gobierno para conseguir recursos fuera del país).

Si bien los incentivos fiscales pueden favorecer las radicaciones industriales, existen otros factores que tienen una influencia más significativa en la atracción de inversores. Entre ellos se puede mencionar la disponibilidad de materias primas y recursos humanos capacitados y principalmente la temática relativa a los costos de transporte y las distancias a los mercados consumidores. De esta forma, el desafío de las regiones o provincias en materia de inversiones extranjeras es la coordinación de políticas de incentivos que apunten a la eliminación de costos, las mejoras de la productividad, la complementación industrial y la estabilidad de las reglas de juego. En este sentido, y al igual que lo mencionáramos para el caso del fomento de las exportaciones regionales, se observa como una política muy adecuada la promoción conjunta de las inversiones, asociaciones, alianzas y fusiones empresarias.

Sección VI
Sector Financiero,
Mercado de
Capitales y Rol del
Sector Público

Capítulo 9: Sector Financiero, Mercado de Capitales y el Rol del Sector Público

9.1. Sector Financiero

El proceso de ahorro-inversión es imprescindible para el desarrollo económico y social de una región. Para ello, es indispensable contar con un mecanismo adecuado que permita canalizar los recursos economizados (no gastados o ahorrados) hacia alguna actividad lucrativa que permita aumentar el stock de riqueza (inversión).

Pero el concepto de qué es una inversión para un individuo no necesariamente lo es para la comunidad como un todo. Desde el punto de vista del individuo, invertir es emplear recursos, propios o de terceros, con el objetivo de obtener una ganancia en un determinado tiempo. En sentido macroeconómico, inversión es toda aplicación de recursos que contribuya a la formación de capital nuevo, es decir, para aumentar el stock de bienes productivos.

En definitiva, el proceso de ahorro-inversión no es otra cosa que la orientación del ahorro para la acumulación de capital. Para ello es necesaria la existencia de un adecuado Sistema Financiero, al cual recurren tanto los oferentes (inversores institucionales, ahorristas) como los demandantes de fondos (empresas privadas, Estado), buscando satisfacer sus necesidades.

El Sistema Financiero se encuentra segmentado en: el Mercado Financiero Tradicional (conformado por operaciones de corto plazo) y el Mercado de Capitales (donde se mueven recursos de mediano y largo plazo). En el primero, el intermediario mantiene un contacto directo con los ahorristas (o depositantes) y los inversores (o tomadores de créditos); mientras que en el segundo, el intermediario actúa como promotor de un vínculo directo entre los ahorristas (o aportantes de fondos) y los inversores (o emisores de títulos valores).

La modalidad de contacto entre los actores del negocio financiero deriva en diferentes criterios para la asignación de riesgos entre ellos y en los mecanismos de cobro (o pago) por los servicios financieros prestados (o recibidos).

El Sistema Financiero Argentino ha tenido una importante dinámica en los últimos años. Mientras la parte real de la economía argentina (medida a través del PBI) creció a una tasa del 4,7%

promedio anual en el período 1990/99, el Mercado Financiero Tradicional tuvo una expansión cinco veces mayor, y el Mercado de Capitales prácticamente multiplicó por diez el ritmo de crecimiento del PBI argentino en igual período.

Cuadro 9.1: Evolución del Sistema Financiero Argentino durante la última década

	31/12/90	31/12/99	Tasa anual de crecimiento
	Millones de u\$s		
Mercado Financiero Tradicional			
- Depósitos bancarios	10.572	78.802	+ 25,0%
- Préstamos bancarios	15.096	77.792	+ 20,0%
Mercado de Capitales			
- Capitalización bursátil	3.315	83.879	+ 43,2%
- Montos operados	2.325	50.790	+ 40,9%

Fuente: IIE en base a BCRA y CNV.

En el año 1995, el Mercado de Capitales Argentino representaba sólo el 20% de los fondos generados por el Mercado Financiero Tradicional. Actualmente, los recursos financieros provistos por el Mercado de Capitales (medidos por la Capitalización Bursátil) son un 7,8% superiores a los obtenidos a través de los mecanismos tradicionales (medidos por los Préstamos Bancarios).

Evidentemente que el Sistema Financiero Argentino se encuentra en un proceso de transformación acelerado que se extiende a todas las ramas de la actividad financiera (generación, captación, distribución y aplicación de capitales), siendo sus características más salientes:

- Desintermediación financiera (aparición de nuevos instrumentos financieros que posibilitan a las empresas la búsqueda en el Mercado de Capitales de alternativas al crédito bancario).
- Desarrollo del Mercado de Capitales (a partir de la estabilidad económica, la capitalización y privatización de empresas).
- Globalización de los Mercados Financieros (el flujo de capitales internacionales facilita el acceso a los mercados externos).
- Masificación del negocio bursátil (colocaciones de acciones de empresas privatizadas y títulos públicos).

- Ingreso de los bancos en el negocio bursátil (convenios institucionales, integración de los mercados, profesionalización de los operadores, etc.).
- Crecimiento del mercado de inversores institucionales (AFJP, Fondos Comunes de Inversión, seguros de vida, etc.).
- Desarrollo de productos financieros derivados (futuros y opciones).
- Titulización de instrumentos de deuda.

9.2. Mercado de Capitales

Dentro del Mercado de Capitales puede distinguirse un Mercado Primario y un Mercado Secundario.

El Mercado Primario tiene por función la colocación de títulos valores provenientes de nuevas emisiones, transfiriendo fondos de una unidad momentáneamente superavitaria de recursos (ahorro) a una unidad provisionalmente deficitaria de ellos (inversión). Este es el único momento en que una empresa recibe fondos para llevar adelante sus proyectos productivos a cambio de la emisión de títulos representativos de una participación accionaria o generando una deuda a mediano y largo plazo.

En el Mercado Secundario se transfieren recursos y títulos entre unidades superavitarias (ahorristas particulares o inversores institucionales), proporcionándose liquidez a los títulos valores y permitiendo que sus tenedores reviertan sus decisiones de compra o venta. Estas operaciones no tienen influencia directa sobre las condiciones financieras en las cuales desenvuelve su actividad el emisor de los títulos valores.

Las principales ventajas del financiamiento a través del Mercado de Capitales para el negocio de la intermediación financiera son: la reducción de riesgos, la movilización de recursos de mediano y largo plazo, la menor dependencia a las condiciones de liquidez de la economía y la mayor gravitación de los indicadores económicos (por encima de los financieros) en la determinación del resultado del negocio financiero.

A pesar del importante desarrollo que ha tenido el Mercado de Capitales en nuestro país durante la última década, la mayoría de las empresas (en particular las Pymes) recurren mayoritariamente a los bancos para financiar todas sus necesidades de fondos.

Sin embargo, muchas veces los bancos son reticentes a otorgar los financiamientos solicitados. Esta negativa se puede deber a falencias de la propia empresa (por ejemplo, si está endeudada excesivamente) o a que el banco no es la figura indicada para financiar esa operación por el riesgo implícito en la misma (como los bancos se fondean mayormente con los depósitos que el público les confía, no debería esperarse que estén dispuestos a correr riesgos excesivos con el dinero que manejan).

Evidentemente, una situación es financiar a una empresa la ampliación de su planta para un producto probado, y otra muy distinta es invertir en un proyecto para desarrollar un producto nuevo. En ausencia de fondos propios, las necesidades de financiación deben obtenerse externamente y sólo una correcta apreciación del riesgo de la operación permitirá definir si es más adecuado financiarse mediante endeudamiento o incorporando nuevos socios. En la mayoría de estos casos, el Mercado Bursátil brinda los mecanismos apropiados para resolver las necesidades financieras de las empresas.

Los negocios bursátiles desarrollados en el interior de Argentina son limitados en relación a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, entidad de la cual las plazas bursátiles del resto del país dependen estructuralmente (allí se concentra el 98% de las operaciones del Mercado Secundario).

Cuadro 9.2: Plaza de realización de las operaciones bursátiles - Total de Operaciones

Año 1999 Bolsa de Comercio	PLAZA DE REALIZACION (en millones de pesos)			Participación Porcentual
	Plaza Local	Otras Plazas	Total	
Rosario	9,25	358,74	367,98	0,72%
Córdoba	6,35	238,94	245,28	0,48%
Santa Fe	0,34	40,18	80,37	0,16%
Subtotal Bolsas de la Región Central	15,93	637,86	653,79	1,29%
La Plata	37,90	171,71	209,61	0,41%
Mendoza	0,29	43,02	43,31	0,09%
Bolsas sin Mercado		113,69	113,69	0,22%
Total Bolsas del Interior	54,12	966,28	1.020,40	2,01%
Buenos Aires	49.823,69		49.823,69	97,99%
Total Argentina	49.877,81	966,28	50.844,09	100,00%

Fuente: IIE en base a CNV.

Sin embargo, cuando hacemos referencia al Mercado Primario (obtención de financiamiento a través de la emisión de títulos valores), se advierte una mayor participación del interior nacional y de la Región Central. Como el Mercado Primario es el que promueve el desarrollo regional (al permitir el financiamiento de las empresas y del sector público), debe analizarse su importancia individualmente para cada uno de los nuevos instrumentos financieros disponibles.

9.3. Rol del Sector Público

A partir de la premisa que sostiene: "quien genera el proceso de inversión es el agente privado y es primordial apoyarle en su toma de decisión", puede definirse el rol que le compete al Sector Público para favorecer el desarrollo del sistema de inversiones en una Región.

En la actualidad, las empresas (en especial las Pymes) no necesitan préstamos financieros, sino capital de riesgo que les permita reposicionarse competitivamente y relanzar su producción. Estos recursos están disponibles en los mercados financieros, a la espera del desarrollo de los instrumentos apropiados. Dichos instrumentos deben ser generados, obviamente, por las mismas empresas, en tanto que los órganos gubernamentales y las entidades de vinculación deben prestar su apoyo para darle mayor eficiencia a este proceso.

Por otra parte, los organismos gubernamentales deben reconvertir su rol en materia financiera. Hasta hace pocos años los bancos provinciales conducían el proceso financiero de cada jurisdicción, actuando como captadores de depósitos y fuente crediticia para las empresas privadas. Más recientemente, la privatización de la banca pública provincial ha quitado de la órbita de los Gobiernos provinciales a estas entidades financieras.

El importante crecimiento que ha tenido el Mercado de Capitales en Argentina a lo largo de la última década, le permite ocupar un espacio protagónico en materia de posibilidades de financiamiento no tradicional a los emprendimientos productivos. Esta realidad es aplicable tanto para las empresas privadas, como para los Estados provinciales y municipales.

Se puede afirmar que los Gobiernos subnacionales deben abandonar su antiguo papel de "cajeros", para pasar a convertirse en "administradores" del flujo de capitales en su Región. Esta propuesta implica, fundamentalmente, orientar a los agentes productivos de su jurisdicción hacia los

mejores caminos para desarrollarse y acercar a los inversores (locales y externos) información sobre las mejores y más serias oportunidades para la colocación de sus capitales.

La respuesta concreta a estas necesidades sólo puede encontrarse en un plan de acción encauzado a capitalizar los recursos existentes y ponerlos al servicio del desarrollo económico regional. La Región Central, a pesar de la crisis coyuntural que enfrenta nuestro país, presenta inmejorables condiciones para liderar este proceso de lanzamiento regional al Mercado de Capitales que permita un crecimiento sustentable.

Dicho plan de acción debe orientarse a la conformación de un auténtico Mercado de Capitales Regional. Esto requiere, no sólo la generación de proyectos, sino que deben emplearse los mecanismos adecuados para captar recursos financieros y establecer vínculos con los proveedores de fondos, para interesarlos en la adquisición de estos instrumentos financieros (en el siguiente Capítulo se presenta una estrategia para el desarrollo del Mercado de Capitales regional).

9.4. Nuevas Herramientas de Financiación del Desarrollo

El Mercado de Capitales Argentino posee una vasta amplitud de novedosas herramientas financieras que le permiten acercar una solución a medida de cada requerimiento financiero en particular.

Las Obligaciones Negociables son títulos representativos de deuda emitidos por una empresa. A través de su venta en el Mercado de Capitales se obtienen fondos, contra la futura amortización de la deuda que la empresa contrae con los tenedores de dichos títulos. Durante el año 1998 la CNV autorizó emisiones de ON por u\$s 15.336 millones.

Las ventajas más importantes de las ON, respecto a un crédito bancario, se refieren fundamentalmente al plazo, al monto y a la tasa de interés, como así también a su flexibilidad y las exenciones impositivas que conlleva. Asimismo, existe un Régimen Especial de ON para Pymes (Decreto 1087/93), que reduce los requisitos burocráticos de estas emisiones.

El proceso de reforma del Estado y la transferencia creciente de obligaciones a los gobiernos locales, han obligado al replanteo de las organizaciones administrativa y financiera estatales. La emisión de los títulos de deuda por parte de los Gobiernos Provinciales y Municipales para ser

colocados voluntariamente en los mercados financieros ha constituido una alternativa de incidencia creciente.

De esta manera, los gobiernos locales han podido mejorar el perfil de sus vencimientos, diversificar sus fuentes de financiamiento y posicionarse en los mercados financieros.

Por otra parte, la Titulización es un proceso nacido en 1994 a través del cual activos crediticios ilíquidos (reales o financieros), reunidos según condiciones de homogeneidad, son transformados en activos financieros líquidos para su negociación en el Mercado de Capitales. Este procedimiento produce múltiples impactos favorables para el desarrollo económico, pues libera capitales, abarata el costo crediticio y mejora el perfil de riesgo de los emisores.

Si bien puede asumir múltiples formas operativas, las herramientas jurídicas para instrumentar una Titulización en Argentina son: el Fideicomiso Financiero y los Fondos Cerrados de Crédito. Durante 1999 estas operaciones involucraron recursos por más de u\$s 6.000 millones.

Los Venture Capitals o Fondos de Capital de Riesgo son patrimonios administrados por una sociedad gestora, que se destinan a inversiones de capitales de riesgo a largo plazo en empresas nacientes. Estos Fondos aportan capital a cambio de una porción del paquete accionario, del que se desprenden al cabo de un determinado período de tiempo. Los Venture Capitals permiten financiar inversiones de alto riesgo, pues ese es su objetivo principal.

Los Futuros y Opciones son instrumentos financieros que aún no han sido aprovechados en todo su potencial. Estas operaciones, normalmente conocidas como "derivados" permiten ampliar aún más la diversificación de los mercados financieros, y sirven de nexo entre los agentes de la economía real y los operadores financieros.

El Leasing es una operatoria similar a un alquiler con opción a compra que sin constituir una fuente estricta de financiamiento empresarial, facilita las operaciones comerciales al diluir el efecto de los pagos impositivos (el financiamiento lo otorga el vendedor a favor del comprador).

La Ley 24.083 amplió las posibilidades de inversión de los Fondos Comunes de Inversión. Los FCI son patrimonios que pueden estar integrados por valores mobiliarios con oferta pública, metales preciosos, divisas, derechos y obligaciones derivados de operaciones de futuros y opciones, instrumentos emitidos por sociedades o bancos autorizados y dinero.

Las mayores ventajas de los FCI son la posibilidad de reducir riesgos y acceder a mercados de inversión sofisticados arriesgando un pequeño capital. A fines de 1999 el patrimonio administrado por los FCI superaban los u\$s 7.000 millones.

Las Sociedades de Garantía Recíproca son otra novedosa figura jurídica creada en 1995, cuyo objeto es mejorar las condiciones de acceso al crédito por parte de las Pymes poniendo énfasis en la dispersión actuarial del riesgo.

A mediados de 1994 se desdobló el sistema previsional en nuestro país, surgiendo las AFJP. En diciembre de 1999 estos inversores institucionales manejaban fondos por unos u\$s 17.000 millones. No obstante, sus colocaciones privilegian actualmente a los títulos emitidos por el Estado Nacional y dejan relegados a los instrumentos que favorecen el desarrollo económico de las regiones.

Sección VII
Sector Público
Regional

Capítulo 10: Sector Público Regional

10.1. Análisis Presupuestario

Los gobiernos provinciales de la Región Centro planean obtener ingresos por \$ 7.189 millones en el ejercicio 2000, cifra que representa el 14% del Producto Bruto Regional¹. Este indicador de presión impositiva, en términos de los recursos que el Estado detrae del producto generado por la región, presenta disparidades de importancia cuando la información se analiza por provincias. Mientras en Córdoba y Santa Fe el nivel de participación del Estado en la economía se ubica en el orden del 13%, para Entre Ríos este indicador se eleva al 24%.

En 1997, la proporción de los ingresos de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe en conjunto respecto a los ingresos consolidados de las 24 jurisdicciones provinciales (se incluye la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) era del 20%, equivalente a la participación de Buenos Aires.

El Cuadro 10.1 presenta los principales indicadores del sector público regional, incluyendo la desagregación correspondiente a las 3 provincias.

Cuadro 10.1: Indicadores del sector público regional

	Córdoba	Santa Fe	Entre Ríos	Región Centro
Ingresos per cápita, \$/hab (2000)	895	948	1329	984
Gasto público, en millones de \$	2826	3233	1635	7694
Gasto público como % de PBG	13%	15%	27%	15%
Gasto en personal, como % del gasto pub. total	44,8%	43,6%	37,4%	42,8%
Empleados públicos c/1000 hab (1997)	45,7	31,7	25,7	31,2
Inversión pública, como % del gasto pub. total	14,9%	9,9%	18,8%	16%

Fuente: en base a Presupuestos Provinciales e INDEC

El Impuesto a los Ingresos Brutos aparece como la principal fuente de financiamiento tributario propio, representando tanto en el caso de Córdoba como de Entre Ríos aproximadamente el 50% de los recursos tributarios de jurisdicción provincial.

¹ Este calculo surge de dividir la suma de los ingresos proyectados a obtener por las 3 provincias que integran la Región Centro, según el presupuesto 2000 de cada una, por la suma de los productos brutos provinciales para 1998 (estimados en función de mantener la misma participación que dichas provincias tenían en 1994 sobre producto bruto argentino de 1998).

El gasto público por habitante a nivel regional es de \$ 1.054. Para el año 1997, el total de las erogaciones de la Región Centro representa el 19,96% de las erogaciones consolidadas de las 24 Provincias Argentinas. Al igual que en el caso de los ingresos, la proporción de erogaciones de la provincia de Entre Ríos en la Región Centro es aproximadamente del 20%, mientras que Córdoba y Santa Fe manifiestan valores del 40%.

La mayor desigualdad que surge al comparar el gasto por finalidad en las tres jurisdicciones, es el porcentaje destinado a Gasto Social. Mientras Santa Fe destina a este fin más del 60% del gasto, Entre Ríos lo hace en un 53% y Córdoba sólo en un 34%. Esto se explica por medio de las diferentes formas en que los presupuestos incorporan los sistemas provinciales de seguridad social.

Otro aspecto a destacar es el reducido porcentaje (inferior al 0,1%) del Gasto Público destinado a Ciencia y Tecnología.

Analizando el gasto público por objeto del gasto, Personal constituye la principal erogación del sector público regional, representando al 42,8% del total. La Región Centro poseía 219.496 empleados públicos provinciales en 1997, lo que implicaba 31,2 empleados cada 1.000 hab., mientras que el consolidado de las 24 jurisdicciones registraba 35,4. El salario promedio regional mensual fue de \$ 956,3.

Córdoba registra superávit corriente desde 1996, aunque sólo en el bienio 1996/97 el resultado global fue positivo. Esta situación indica que la provincia no puede hacer frente a los gastos de capital a partir de sus recursos corrientes, debiendo recurrir a otras fuentes financieras para cubrir este déficit y el pago de las amortizaciones de la deuda.

En el caso de Santa Fe, se advierte que la administración pública provincial solamente registró un ahorro corriente negativo durante 1999. Sin embargo, el resultado global es deficitario desde 1994, producto de importantes incrementos en las erogaciones de capital.

En el caso de Entre Ríos sobresalen como aspectos de importancia el fuerte crecimiento experimentado por los recursos (13,9% promedio anual) y por los gastos (13,7% promedio anual). El ahorro corriente presenta una mejora en los últimos años, registrándose superávits durante 1996 y 1997. No obstante, el resultado global sólo fue positivo para 1996.

En el ámbito de la Región Centro, las provincias de Entre Ríos y Santa Fe lideraron el proceso de privatizaciones. Estas transfirieron al sector privado sus bancos estatales, la empresa de energía en el caso de Entre Ríos y el servicio de agua potable en Santa Fe, entre las de mayor importancia. En el caso de esta última provincia, la empresa provincial de energía aún permanece en manos del Estado aunque posee ley de privatización.

En Córdoba, las leyes sancionadas en los primeros meses del corriente año (2000) habilitan al Ejecutivo Provincial a gerenciar, concesionar y/o vender –según el caso- el Banco de la Provincia de Córdoba, la Empresa Provincial de Energía Eléctrica y Lotería de Córdoba S.E.

10.2. Sistema de Coparticipación

La reforma a la Constitución Nacional de 1994 estableció la necesidad de redefinir el régimen de transferencias de recursos entre los distintos niveles jurisdiccionales de gobierno.

En promedio, la mitad de los ingresos provinciales provienen de remesas giradas por la Nación y el resto de la recaudación propia. En las provincias de menor tamaño la dependencia respecto a estas transferencias se incrementa considerablemente.

Durante los últimos años, el régimen de Coparticipación Federal de Impuestos ha sido sometido a constantes pujas, las que fueron resueltas mediante sucesivos remiendos que han terminado por conformar un sistema de reparto de recursos improlijo y laberíntico.

Desde la última discusión democrática del régimen de Coparticipación Federal de Impuestos (Ley 20.221) a la actualidad, la creación de diversos fondos especiales ha hecho caer en forma significativa la participación de la Región Centro sobre el total de recursos distribuidos.

La definición de un régimen de transferencias que tenga en cuenta criterios de eficiencia y equidad será muy útil y provechosa, no sólo porque permitiría diseñar un esquema más

racional y transparente de asignación de recursos entre distintas jurisdicciones, sino porque también permitirá que las provincias fiscalmente más eficientes recuperen sus niveles de participación sobre la masa de recursos.

Más allá de los criterios teóricos que se apliquen, en la práctica la cuantía de recursos a recibir por cada provincia dependerá de los indicadores puntuales que se utilicen. Por ello, se debería contar con una nómina de los indicadores que podrían utilizarse para implementar la distribución de recursos y disponer de información oficial definitiva e inmodificable sobre la conformación de la Masa Coparticipable, el gasto y el déficit del Sistema de Seguridad Social Nacional.

Un aspecto que merece ser estudiado a fondo es la distribución geográfica del gasto público y la generación geográfica de recursos. La trascendencia de estos datos radica en que sobre esta base informativa se deberá diseñar el nuevo régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

Como el debate para delinear un nuevo régimen de Coparticipación Federal de Impuestos no podrá ser reiterado ni en el corto, ni en el mediano plazo, debe considerarse la evolución esperada para las principales variables en juego y su impacto sobre los recursos que se distribuirán.

En este sentido, el conjunto de provincias obtendrá una posición más ventajosa a largo plazo si se selecciona la alternativa de distribución primaria con precoparticipación y si las transferencias condicionadas se realizan mediante la afectación de una porción de la Masa Coparticipable a distribuir en función al cumplimiento de metas fiscales preestablecidas que hayan sido acordadas entre la Nación y las provincias.

10.3. Armonización Tributaria

Las provincias de la Región Centro basan su recaudación fiscal en cuatro impuestos principales: Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario (urbano y rural) y Automotor.

El Impuesto sobre los Ingresos Brutos representa más del 50% de la recaudación tributaria provincial. Es un tributo muy perjudicial para la eficiencia y la equidad económica, pues genera un efecto cascada distorsivo y perjudica a las exportaciones regionales.

El Impuesto Inmobiliario constituye aproximadamente el 25% de la recaudación. En Entre Ríos las alícuotas aplicadas son elevadas, mientras que en Córdoba posee una estructura regresiva.

El Impuesto a los Sellos explica entre el 10% y el 15% de lo recaudado por las provincias, estableciendo una carga fiscal para encuadrar a los actos jurídicos dentro del régimen legal.

El Impuesto a los Automotores representa cerca del 10% en la Región Centro, aunque existe disparidad de alícuotas y diferentes criterios para determinar la base imponible.

Además, existen tributos que se aplican sólo en algunas provincias de la Región, destacándose el impacto negativo del Impuesto a la Nómina Salarial vigente en Entre Ríos y Santa Fe.

Hasta hace poco tiempo las asimetrías de las estructuras tributarias eran más profundas aún. A mediados de 1999, Córdoba redujo en un 30% los impuestos Inmobiliario, Automotor e Ingresos Brutos (mínimos, montos fijos y pequeños contribuyentes) achicando las brechas fiscales con Santa Fe.

De todas maneras, todavía debe realizarse un esfuerzo especial para la armonización definitiva de las estructuras impositivas en la Región Centro.

El Impuesto a los Ingresos Brutos debería ser reemplazado por un tributo provincial de baja alícuota y amplia base. En el Impuesto a los Sellos deberían ampliarse las actividades exentas y reducirse las alícuotas o bien, directamente, debería ser eliminado.

En el Impuesto Inmobiliario, habría que armonizar los criterios de valuación de las bases tributarias en función al valor de mercado de las propiedades. El Impuesto a los Automotores también debería aunar el criterio de valuación utilizado.

Finalmente, la supresión del Impuesto al Trabajo aplicado en Entre Ríos y en Santa Fe contribuiría a eliminar los desincentivos para el empleo vigentes en estas jurisdicciones.

Sección VIII
Aspectos Sociales
Regionales

Capítulo 11: Pobreza y Distribución del Ingreso

La utilización del término Pobreza se toma como un indicador del nivel de bienestar de la población. La pobreza queda definida como la falta de dinero, bienes o medios para vivir digna y confortablemente. En un sentido más amplio, la pobreza es concebida como la privación de aquellas oportunidades y elecciones básicas para el desarrollo humano, jugando aquí un rol preponderante el concepto que se tenga de las necesidades humanas, incluyendo derechos y capacidades determinados histórica y socialmente.

Las necesidades humanas pueden ser observadas y medidas directamente a través del método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Alternativamente se pueden medir los recursos que posee la familia y compararlos con el conjunto de recursos necesarios para alcanzar una canasta básica que satisfaga esas necesidades mínimas, midiendo la pobreza a través de la Línea de Pobreza (LP).

La disparidad en la distribución del ingreso, y más fuertemente la concentración de bienes, puede tener un efecto aún mayor sobre el crecimiento. El grado de reducción de la pobreza impulsado por el crecimiento depende, entre otras cosas, del grado de desigualdad. Cuanto mayor sea la inequidad de un país mayor será la tasa de crecimiento necesaria para reducir la pobreza en un monto dado.

Si se consideran las Necesidades Básicas Insatisfechas¹ para los principales aglomerados del país estimadas a partir de la EPH en base a datos de Octubre de 1994 y 1998, los resultados varían en un amplio rango. En la Región Centro, Concordia es el aglomerado que mayor porcentaje de hogares con NBI presenta, un 21,8% que incluye un 6,3% de pobreza extrema (con más de un indicador de NBI). Mientras que Paraná posee un 11,6% de hogares con NBI y menos del 3% presenta más de una carencia. Santa Fe muestra una situación social con niveles similares a los citados en el caso de Paraná.

¹ Indicadores de NBI: 1) hacinamiento crítico: más de tres personas por cuarto, 2) vivienda inconveniente: habitan en viviendas inadecuadas, 3) condiciones sanitarias deficientes: carecen de baño con arrastre de agua, 4) asistencia

Por su parte, Rosario, con un 14,8% de hogares con NBI (de los cuales un 5% son de pobreza extrema), logró la mayor reducción de la pobreza durante los primeros años de la década y luego se mantuvo bastante estable. El desempeño de Córdoba Capital ha sido similar, disminuyendo el porcentaje de hogares con NBI de un 15% hasta un 13% entre 1991 y 1994, para luego situarse en un 12,8% según la medición de 1998.

Indudablemente, en Argentina se ha dado un proceso de persistente desigualdad con respecto a la distribución del ingreso. Luego del gran logro de la estabilización de los precios, la convertibilidad no logró mejorar el ingreso de los más necesitados sino que, por el contrario, el ingreso real del 10% de la población más pobre ha disminuido continuamente desde 1992, cayendo un 31% a 1999.

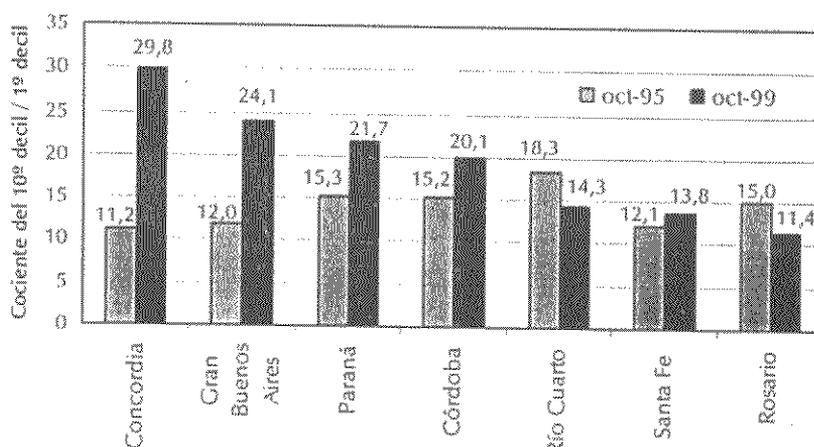
En una situación relativa más favorable, las ciudades de la Región Centro presentan menores indicadores de inequidad, los ingresos del 10° decil resultan 19 veces superiores a los del 1° decil en el caso de Córdoba y Paraná, mientras que Rosario, entre las cuatro más equitativas, presenta un cociente de 15.

Al analizar la evolución en la distribución del ingreso entre 1990 y 1999 se observa que en la Región Centro la diferencia entre los ingresos de los estratos poblacionales extremos aumentó hasta un 55%. En el caso de Paraná el ingreso del 10% más rico pasó de ser de 14 hasta 21,7 veces superior al del 10% más pobre. La Capital de Córdoba con una evolución similar mostró un incremento del 44%, mientras que Rosario con menores niveles de desigualdad aumentó un 33%.

Un análisis similar se puede obtener sobre otras localidades destacadas de la Región Centro, en las cuales también se lleva a cabo la Encuesta Permanente de Hogares. Las ciudades de Río Cuarto y Rosario poseen niveles de inequidad relativamente bajos dentro de la región, con una notable mejoría en los últimos años. Mientras que Santa Fe se encuentra aún en mejores condiciones distributivas y estables en 1999, tal como lo exponen sus indicadores.

escolar incumplida: algún niño entre 6 y 12 años no asiste al colegio, 5) capacidad de subsistencia reducida: cuando

Gráfico 11.1: Distribución del Ingreso en las Ciudades Argentinas: cociente del 10º / 1º decil



Fuente: IIE en base a datos de Octubre 1998 - EPH - INDEC.

Por su parte, Concordia se encuentra con la peor distribución y una creciente inequidad que completan un panorama social desalentador. Se conjugan un alto desempleo, considerable proporción de hogares con NBI y una regresiva distribución del ingreso, todos ellos alimentando un círculo vicioso que debe ser combatido principalmente con educación de mayor acceso y mejor calidad, pensando en el largo y mediano plazo, mientras que en el corto plazo las políticas activas deben fomentar el empleo y la capacitación en oficios que faciliten la reconversión del sector productivo.

Es necesario que se adopten las políticas públicas correspondientes para proporcionar a los pobres igualdad de acceso tanto a la educación como a los servicios de salud de buena calidad y aumentar sus bienes mediante acceso a la tierra o planes de vivienda. Así como también la progresividad de los impuestos y del gasto público, las correcciones al mercado del crédito, de la misma forma que la eliminación de las prácticas discriminatorias y la creación de mecanismos que protejan a los pobres en las crisis adversas, constituyen los ingredientes fundamentales del crecimiento con equidad².

en el hogar haya 4 o más personas por miembro ocupado y/o el jefe tenga bajo nivel de educación.

² Ver Nora Lustig (1998), "El Banco Interamericano y la reducción de la pobreza: una visión general".

Capítulo 12: Empleo

El mercado laboral de la Región Centro presenta menores tasas de actividad¹ y de empleo² que el Gran Buenos Aires y el total de aglomerados urbanos encuestados por la EPH. A su vez, la tasa de desocupación³ es mayor que el promedio nacional y levemente superior a la del Gran Buenos Aires. Solamente en la subocupación⁴ la Región Centro muestra un mejor panorama que el resto.

En términos generales, los indicadores del mercado laboral para Mayo del 2000 señalan que un 33,2% de los habitantes de la Región Centro están ocupados, mientras que participan en el mercado laboral (ya sea trabajando o buscando un empleo) un 39,5% de la población total, conformando así la PEA⁵. De este grupo, un 16,1% se encuentran desempleados y un 12,6% trabajan menos de 35 horas semanales (subocupados).

Al considerar los indicadores laborales tal como se observa en el cuadro 12.1, se destaca el Gran Córdoba como el aglomerado con mayor tasa de empleo dentro de la Región Centro. Asimismo, la considerable tasa de actividad, hace que la mayor participación de la población en el mercado laboral ejerza aún más presión sobre el nivel de desempleo y subempleo. En el otro extremo, se encuentra Concordia con la mayor tasa de desocupación del país, un 22,4%, a lo que se le suma una alta subocupación del 13,4%; completando este desfavorable panorama en el mercado laboral, sólo un 28,8% de la población total trabaja. Asimismo, el Gran Rosario presenta un alto nivel de desempleo (18,5%), mientras que Río Cuarto tiene la menor tasa de desempleo en la región (13,2%). Por su parte, Santa Fe y Santo Tomé muestran la menor subocupación, con un 6,6%.

¹ Tasa de Actividad: cociente entre la PEA y la Población Total, señala el grado de participación en el mercado laboral.

² Tasa de Empleo: cociente entre los Ocupados y la Población Total, es un indicador más representativo y estable que la tasa de desempleo.

³ Tasa de Desocupación: cociente entre los Desocupados y la PEA, varía de acuerdo a la cantidad y composición de la PEA.

⁴ Tasa de Subocupación: porcentaje de subocupados (que trabajan menos de 35hs. semanales) sobre el total de la PEA.

⁵ PEA: Población Económicamente Activa, incluye a los ocupados y a los desocupados.

Cuadro 12.1: Situación comparativa del mercado laboral. Mayo 2000.

	Tasa de Actividad	Tasa de Empleo	Tasa de Desocupación	Tasa de Subocupación
Gran Córdoba	41,0	35,5	13,4	14,4
Río Cuarto	37,0	32,2	13,2	10,4
Paraná	39,6	32,8	17,2	13,5
Concordia	37,1	28,8	22,4	13,4
Gran Rosario	39,1	31,8	18,5	12,6
Santa Fe y Santo Tomé	38,1	31,9	16,1	6,6
Total Región Centro *	39,5	33,2	16,1	12,6
Gran Buenos Aires	45,3	38,1	16,0	15,0
Total Aglomerados Urbanos	42,4	35,9	15,4	14,5

Nota: * Los indicadores de la Región Centro fueron calculados mediante las tasas ponderadas de los principales aglomerados que la conforman.

Fuente: IIE en base a datos de la EPH, INDEC.

En cuanto al nivel del empleo formal generado por el sector privado, se destaca un marcado crecimiento del empleo durante 1997, incluso hasta mediados de 1998. Luego las crisis internacionales influyeron en la actividad local y se experimentaron fuertes pérdidas de puestos de trabajo.

Durante 1999 la caída del empleo en el Gran Buenos Aires mostró una fuerte pendiente, principalmente durante el primer semestre, cayendo más de 3 puntos porcentuales y aún en descenso se ubica a Julio del 2000 en los más bajos niveles de empleo (similares a los de comienzo de 1997). En Córdoba hubo intentos de recuperación, pero a mediados del 2000 muestra los menores niveles de empleo privado, cuatro puntos por debajo de los valores alcanzados a mediados de 1998. Por su parte, el Gran Rosario ha mostrado un desempeño sin igual saliendo del piso de 98,6 en septiembre 1999 con un crecimiento sostenido del empleo hasta alcanzar un índice de 101,4 respecto a Julio de 1999.

Al considerar los niveles de informalidad en la ocupación en nuestro país las cifras son alarmantes. Se estima que el empleo no registrado en Argentina abarcaba en 1998 a unos 3.840.000 trabajadores dependientes y 3.200.000 autónomos que no pagaban la cuota social. El costo fiscal de esta evasión a la seguridad social ronda los \$14 mil millones.

En lo que respecta a la Región Centro, la evolución del empleo no registrado varió de un

26% en Mayo de 1990 hasta un 33,1% en Mayo de 1999. Las estimaciones para el 2000 ubicarían a la tasa de informalidad en alrededor del 38%.

Entre los principales aglomerados de la Región Centro se destacan Concordia, Gran Córdoba y Río Cuarto como los aglomerados donde la informalidad presentó su mayor participación, con tasas máximas que alcanzaron el 43%, 40,9% y 39,7% respectivamente. Paraná es la ciudad que muestra las menores tasas de informalidad, apenas superando el 30% pero con una leve tendencia creciente en las últimas mediciones. Santa Fe presentaría tasas de informalidad que rondan el 30%. Por su parte, el Gran Rosario, con niveles intermedios de informalidad, experimentaría un fuerte incremento del empleo en negro alcanzando el 42% en Mayo del 2000.

El empleo no registrado no sólo representa grandes pérdidas fiscales sino que principalmente reduce la posibilidad de los trabajadores para acceder a los beneficios del sistema de seguridad social, deteriorando aún más la distribución del ingreso. Asimismo estos trabajadores, que cobran un salario hasta un 40% inferior al de los trabajadores registrados, se ven imposibilitados de ejercer sus derechos laborales.

Los puestos de trabajo declarados en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) se incrementaron un 16,5% en el total del país y sólo un 4,5% en la Región Centro entre el III Trimestre de 1994 y 1999. En la última medición, la Región Centro presentaba unos 655.703 puestos declarados en el SIJP, mientras que para el total del país la cantidad de puestos ascendía a 4.407.762⁶.

En cuanto a la participación de la Región Centro en el total de puestos declarados en el país, ésta se ubica en promedio en un 15,7% para el período analizado. Se observa una clara tendencia decreciente que alcanza su mínimo en el III Trimestre de 1999 con un 14,9% de los puestos de trabajo declarados en el país, contra un 20% de la población total que reúne la región. La mayor cantidad de puestos de trabajo declarados se experimentó en la Región Centro durante 1998 superando los 683 mil puestos, pero luego la marcha ascendente concluyó y se perdieron casi 30 mil puestos de trabajo durante 1999, según las declaraciones realizadas en el SIJP.

⁶ Cifra que sólo representa el 37,1% de los trabajadores si se considera que para el Total Urbano se estima que en Octubre de 1999 existían 11.871.000 ocupados.

Desagregando a la Región Centro según la participación de los puestos de trabajo declarados, Santa Fe abarca al 44,6%, Córdoba al 43,7% y Entre Ríos al 11,7%.

En nuestro país, según los datos del SIJP, las remuneraciones promedio devengadas de los puestos de trabajo declarados se incrementaron un 3,6% entre el III Trimestre de 1994 y 1999, crecimiento que resultó del 3,1% para la Región Centro. Al comparar con el promedio nacional, los niveles salariales de la Región Centro son un 21% inferiores, rondando entre los \$710 y \$732; mientras que el promedio nacional osciló entre \$898 y \$931.

Dentro de la Región Centro, la provincia de Córdoba presenta los mayores salarios, con un promedio de \$753,9 para el III Trimestre de 1999, seguida por Santa Fe con un \$728,5. Por último, se encuentra Entre Ríos, con un salario promedio de \$662,4 en el mismo período.

Vale la pena destacar que la serie del SIJP se refiere sólo a los salarios formales y estos resultan superiores a los salarios promedio de la actividad económica. Es por ello que se utilizará a continuación la serie de salarios reales utilizando el ingreso real de la ocupación principal de los asalariados, según los datos de la EPH. De esta forma, se considera tanto al empleo formal como al informal.

Según estas estimaciones, los salarios promedio para el período bajo estudio 1995-1999, resultan en orden decreciente: Córdoba (\$535,3), Rosario (\$520,9), Santa Fe (\$508,8), Río Cuarto (\$484,4), Paraná (\$472,8) y Concordia (\$398,5). La evolución entre octubre de 1995 y mayo de 1999 arroja una caída general. Se observa un leve crecimiento en los niveles salariales en Paraná (4,4%), Rosario (2,6%), Capital Federal (0,5%) y en los Partidos del Conurbano (0,7%). Mientras que en el resto se experimentaron caídas de magnitud variable: Santa Fe (-7,4%), Concordia (-3,6%), Río Cuarto (-3,5%), Córdoba (-1,7%) y el Gran Buenos Aires (-0,8%). En general, se observa una caída del salario real; sin embargo, cabe aclarar que existe gran variabilidad en las series, influyendo notablemente el período considerado.

En un intento por frenar la desocupación, las políticas activas del gobierno destinaron a los distintos programas de empleo⁷ casi \$300 millones en 1997, más de \$250 millones en 1998 y \$230

⁷ Incluyen programas como: Programa de Empleo Privado PYME, Forestar, Trabajar, Servicios Comunitarios, Programas especiales de empleo, PRONAPAS, PRENO, PROAS, ASJSTIR, entre otros.

millones en los primeros 10 meses de 1999. La participación de las provincias en estos programas de empleo ha variado notablemente. La Región Centro incrementó su participación pasando de un 15% en 1996 a un 24% en 1998 y 21% en los primeros 10 meses de 1999. Dentro de la Región Centro, Córdoba y Santa Fe también mostraron un crecimiento, mientras que Entre Ríos presentó un comportamiento oscilante disminuyendo su participación en 1999.

En cuanto al seguro de desempleo, creado por la Ley Nacional de Empleo (N° 24.013), este comenzó a funcionar plenamente en enero de 1993. En nuestro país los recursos destinados a este seguro en promedio no alcanzan al 0,1% del PBI y su alcance no supera al 7% de las personas afectadas. Otra observación que se puede hacer frente al seguro de desempleo es la falta de coordinación con actividades de capacitación enfocadas a la reinserción laboral de los individuos.

Los montos destinados a estas prestaciones superaron \$300 millones desde 1993 hasta 1997, siendo el máximo en 1996, de \$397 millones para cubrir unas 1.534.621 prestaciones del seguro de desempleo, lo que da como resultado un gasto promedio de \$259 por prestación. Entre 1994 y 1997 este programa absorbió más del 60% del total de fondos públicos destinados a políticas de empleo. A partir de 1997, las políticas de demanda adquirieron más importancia, hasta igualar a las de oferta; hasta que en 1998 los planes de empleo público alcanzaron mayor importancia que el seguro de desempleo.

Una política equitativa tendría que ofrecer beneficios sociales (seguros de salud, asignaciones familiares, guarderías para niños, subsidios por nacimiento, etc.) independientemente del mercado laboral, a través de políticas de gasto social focalizadas y dirigidas especialmente para no afectar los costos laborales y facilitar la creación de empleo registrado.

Las políticas activas del gobierno deben tender a flexibilizar el mercado laboral, disminuyendo los costos de contratación, permitiendo la movilidad interna (polifuncionalidad, períodos de vacaciones, jornadas laborales flexibles) y la variabilidad de los salarios según la productividad.

Capítulo 13: Educación, Ciencia y Tecnología

13.1. Sistema Educativo, Recursos e Indicadores

En Argentina el sistema educativo está organizado federal y descentralizadamente, con responsabilidades distribuidas entre los distintos niveles de gobierno. El sistema educativo tradicional comprende cuatro tipos de educación, cada uno organizado en varios niveles de enseñanza. La Educación Común constituye el componente central del sistema y presenta cuatro niveles: Inicial, Primario, Medio y Superior. La Educación de Adultos y la Especial forman parte de una oferta educativa complementaria que atiende necesidades específicas, y en gran medida coyunturales, de personas o grupos que no pudieron insertarse en la Educación Común. La Educación Artística es aquella que desarrolla contenidos específicos según la disciplina temática que se trate y se articula de manera similar a la Educación Común.

Con la nueva legislación se creó una nueva estructura educativa que fue implementada paulatinamente a partir de 1996. Los niveles que la componen son el Inicial, la Enseñanza General Básica (EGB) y el Polimodal. A través de este sistema se extiende la educación obligatoria a diez años, desde el último año del nivel inicial al noveno año del EGB. Posteriormente, la educación formal continúa con el nivel Superior No Universitario y Universitario, completándose finalmente con los cursos de posgrado.

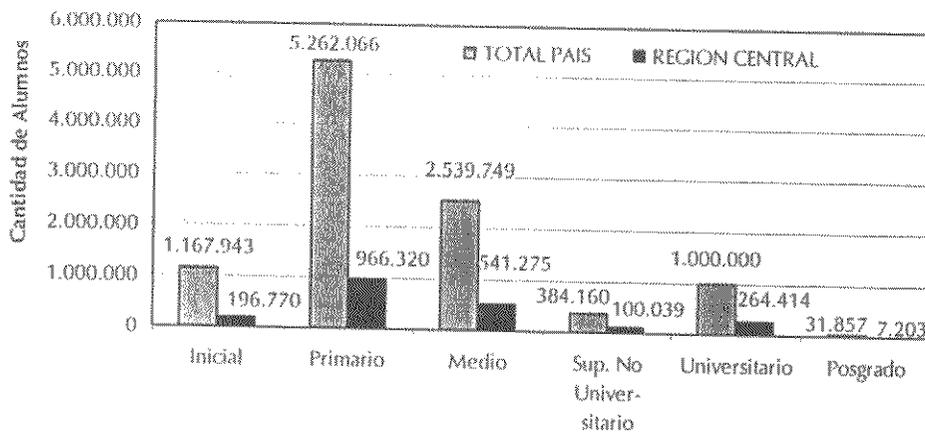
La distribución de los alumnos por nivel educativo, incluyendo el nivel universitario y de posgrado otorga una preponderancia al nivel Primario con casi la mitad de los estudiantes del sistema. Le sigue luego el nivel Medio (26,1%), el Universitario (12,7%), el Inicial (9,5%), el Superior No Universitario (4,8%) y los posgrados (0,3%).

Al considerar la cantidad de alumnos en el total del sistema educativo formal para 1998, la Región Centro concentra a 2.076.021 alumnos, lo que representa el 19,99% del total país.

Cabe destacar que la Región Centro se identifica como un polo de formación de recursos humanos altamente calificados, esto se ve reflejado en la gran cantidad de estudiantes de niveles superiores, que alcanza las 371.565 personas. Dentro de este grupo la gran mayoría estudia una

carrera de grado en el nivel universitario (71,1%), mientras que sólo el 26,9% se encuentra en el nivel superior no universitario en carreras de formación docente (profesorados) o tecnicaturas .

Gráfico 13.1: Alumnos por nivel en 1998



Fuente: IIE en base a datos del Relevamiento Anual 1998 - Dirección General Red Federal de Información Educativa - Ministerio de Cultura y Educación

El nivel terciario es valioso para la formación específica de profesionales (tales como paramédicos, enfermeros, técnicos en prótesis dentales, como así también técnicos en diseño gráfico, en comercio exterior, en marketing, etc.). Por otro lado, otorgar títulos intermedios en el nivel universitario (como el de Analista de Sistemas en la carrera de Ingeniería en Sistemas) que sirvan de credencial al estudiante que, aún sin terminar la carrera, ya ha alcanzado una formación que lo capacita para desempeñarse laboralmente en una especialidad. De esta forma, se puede incentivar a los estudiantes a alcanzar metas a corto y/o mediano plazo facilitando luego su inserción laboral, a la vez que se renuevan y fortalecen los vínculos entre la educación formal y el mercado laboral.

Al realizar una síntesis de la situación general de la Región Centro, se puede señalar el ratio de alumnos por docente, donde todos los niveles se ubican dentro de los estándares internacionales. Y en lo que se refiere al uso relativo de los establecimientos, la cantidad de alumnos por unidad educativa refleja realidades muy diferentes en cada nivel educativo. Los establecimientos más pequeños y menos congestionados son los del nivel inicial donde hay en promedio 46,7 alumnos por unidad educativa. En la primaria aumenta la escala con un promedio

de 192 alumnos, mientras que en el nivel medio, el ratio alcanza unos 338,7 alumnos y en el superior no universitario 245,2. Sin embargo, estos indicadores no posibilitan realizar ningún juicio de valor respecto a las condiciones físicas de los establecimientos, la disponibilidad de los servicios, de materiales y equipos necesarios o el número real de alumnos por curso.

13.2. Universidades

El sector universitario en la Región Centro muestra un gran desarrollo, con la presencia de un gran número de instituciones (29) que imparten conocimientos de nivel superior en una amplia gama de disciplinas. Estas instituciones se dividen en 18 públicas y 11 privadas.

El total de alumnos de la Región en 1999 ascendió a más de 260.000, correspondiendo a la Provincia de Córdoba poco más del 55%, mientras que el 37% y el 6% se encontraban inscriptos en Santa Fe y Entre Ríos.

Cabe mencionar que, tanto en Córdoba como en Santa Fe, las Ciencias Sociales cuentan con la mayor proporción de estudiantes, seguida por Ciencias Básicas y en tercer lugar por las Médicas. Por su parte, en Entre Ríos predominan los alumnos de las carreras de Ciencias Básicas (especialmente Ciencias Exactas) y en segundo lugar las Ciencias Sociales.

La presencia de las universidades en la zona no sólo genera la oferta de profesionales capacitados para el sector empresario sino que también potencia el desarrollo de estas ciudades, atrayendo a un número importante de jóvenes a estudiar y a residir en su jurisdicción.

Las localidades que cuentan con una mayor presencia de estudiantes universitarios en proporción a sus habitantes son Córdoba, Río Cuarto, Rosario, Santa Fe y Concepción del Uruguay.

Finalmente, la distribución de las sedes universitarias en las ciudades de la Región Centro muestra una mayor dispersión en la provincia de Santa Fe y mantiene en toda la región una amplia zona de cobertura relacionada con los centros productivos.

Sin embargo, tal como lo muestra el cuadro 13.1, la gran mayoría de los estudiantes cursa las carreras más tradicionales, agrupando en la Región Centro el Derecho un 14,7% del alumnado, Contador Público un 12,4% y Medicina un 8,7%. Esto demuestra claramente la

marcada concentración de las áreas de estudio, lo que en última instancia limita las posibilidades de crecimiento y la disponibilidad de mano de obra calificada para otros sectores productivos con potencialidades.

Cuadro 13.1: Distribución de los alumnos en la Región Centro por Ciudades y Carreras

	TOTAL ALUMNOS	ALUMNOS C/100 HAB.	CARRERAS CON MAYOR PROPORCION DE ESTUDIANTES		
Córdoba	133.112	9,91	Derecho 15,4%	Contador Púb. 9,5%	Medicina 9,3%
Rosario	65.012	5,17	Derecho 15,7%	Contador Púb. 15,5%	Medicina 15,4%
Santa Fe	26.327	5,79	Derecho 29%	Contador Púb. 17,7%	Ing. Sistemas 9,6%
Río IV	13.774	8,35	Veterinaria 12,4%	Contador Púb. 12,3%	Computación 7,9%
Paraná	9.797	3,88	Contador Púb. 23,9%	Cs Información 13,4%	Biotecnología 10,3%
Conc. Uru.	3.483	5,82	Aux. Medicina 18,5%	Enfermería 17,5%	Ing. Sistemas 13,6%
Esperanza	2.327	7,05	Veterinaria 69%	Agronomía 31%	
Concordia	2.298	1,69	Contador Púb. 36,6%	Computación 22,5%	Cs. Alimentos 13,3%
Gualedguaychú	1.395	2,13	Bromatología 92,5%		
Zavalla	1.281	30,53	Agronomía 100%		
San Francisco	1.234	2,07	Ing. Sistemas 20,8%	Ing Química Ind 15%	Lic. Adm. Rural 12,7%
Casilda	1.185	3,99	Veterinaria 100%		
Villa María	881	1,26	Contador Púb. 17,4%	Ing. Sistemas 16%	Lic. Admin 9,1%
Rafaela	875	1,18	Lic. Organiz. Ind 21%	Derecho 20,2%	Ing. Mec. Elect. 16,8%
Reconquista	556	0,93	Ing. Mec. Elect. 45%	Lic. Adm. Rural 32%	Cs. Alimentos 23%
Venado Tuerto	502	0,87	Ing. Mec. Elect. 39%	Tecnicaturas 35,3%	Ing Civil 23,9%
Galvez	133		Cs. Alimentos 100%		
TOTAL	264.172	7,13	Derecho 14,7%	Contador Púb. 12,4%	Medicina 8,7%

Fuente: IIE en base a datos de cada institución.

13.3. Posgrados

Además de contar con una amplia oferta en educación superior, en la Región varias instituciones ofrecen también los más altos estudios en cursos de posgrados. Dentro de la Región Centro, existe un conjunto de entidades que imparten este tipo de enseñanza, incluso algunas mantienen convenios con universidades extranjeras. La mayor parte de estos cursos se orienta a las Ciencias Sociales (especialidades en Derecho, Management, Administración de Negocios, Comercio Exterior, entre otras).

La información difundida en lo relativo a este nivel de educación es escasa. La única publicación estadística que sistematiza todas las cifras sobre Posgrados en Argentina fue terminada en mayo de 1999 por la Secretaría de Políticas Universitarias dependiente del Ministerio de Educación de la Nación y corresponde a datos de 1997.

Según este relevamiento en 1997 la Región Centro, poseía 27 instituciones que brindaban carreras de posgrado, entre las que reunían un total de 7.203 alumnos. Esto representa 10,1 alumnos por cada 10.000 habitantes, cifra superior al valor que registró el promedio país de 8,6 cada 10.000 habitantes. En este caso, la proporción de inscriptos en la esfera pública (84%) es mayor que en el promedio nacional, con una marcada importancia de la Universidad Nacional de Córdoba en el total, la que reúne el 27% de los alumnos de posgrado de la Región.

Considerando las distintas ramas, en la Región Centro son las Ciencias Sociales las principales receptoras de alumnos de posgrados (46,2%), seguida por las Ciencias Básicas y Aplicadas (24,9%). El Derecho y las Ciencias Económicas concentran el mayor número de posgrados, cuestión que se condice con la mayor proporción de estudiantes universitarios en esas carreras señaladas anteriormente.

Debería otorgarse una importancia mayor a la actual al desarrollo de las Ciencias Básicas y Aplicadas (como las ciencias naturales, fisico-químicas, biológicas, agropecuarias e ingenierías, entre otras) ya que las mismas están muy próximas a los sectores productivos y su desarrollo permite la aplicación de nuevas tecnologías y métodos innovadores para potenciar la producción.

En este sentido, se deben promover emprendimientos como los de la Universidad Nacional del Litoral en la provincia de Santa Fe, donde han sido creadas nuevas carreras de posgrado dirigidas con especial atención a los sectores productivos locales. Entre ellas se pueden citar el Doctorado y Magíster en Ingeniería con mención en Recursos Hídricos, Magíster en Ciencias de los Alimentos, Especialista en Ciencia y Tecnología de la Leche y Producción Lechera, Especialista en Riego de Tierras Agrícolas, entre otras.

13.4. Ciencia y Tecnología

La Región Centro cuenta con numerosos Organismos de Ciencia y Tecnología abocados a la tarea de promover el desarrollo tecnológico en las actividades productivas, los que se orientan al logro de eficiencia y competitividad. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) posee 9 Estaciones Experimentales en la Región, de las cuales 4 se ubican en la

Provincia de Entre Ríos, 3 de ellas en la Provincia de Santa Fe y las restantes en la Provincia de Córdoba.

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), brinda asistencia técnica a las industrias de la Región a través de sus 4 Centros Regionales, dos de los cuales se radican en la Provincia de Santa Fe, uno en la Ciudad de Córdoba y el último en Concepción del Uruguay. A su vez, el Instituto de Agua y Ambiente cuenta con Centros Regionales en Carlos Paz y Santa Fe. El CONICET realiza su aporte científico a partir del Instituto de Reproducción Animal de Córdoba (IRAC), el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Alimentación (ICTA), el Centro de Excelencia de Productos y Procesos (CEPROCOR), los grupos CREA, el Centro Regional de Investigación y Desarrollo de Santa Fe (CERIDE) y de Rosario (CERIDER).

13.5. Proceso de Innovación

A fin de definir políticas regionales, la Secretaría de Ciencia y Tecnología realizó un programa de identificación de necesidades, según las principales actividades de cada provincia. En el caso de Córdoba, se consideró el agro y los servicios, destacándose la necesidad de desarrollo de nuevos productos con mayor adaptación y métodos de control de calidad. En Santa Fe, los cultivos cerealeros, la producción de leche, carnes, harina y aceites, metalmecánica para el sector agrícola y los productos de la química fina, demuestran una necesidad común de diversificación de la producción. Por su parte, en Entre Ríos se observa una marcada preocupación por la preservación y el mejor aprovechamiento de los recursos naturales, que exige estudios de investigación.

Sin embargo, la innovación que desarrollan los organismos mencionados, como desarrollo de nuevos productos o procesos de producción, tiende a favorecer a empresas de gran envergadura. Así, se hace indispensable la inclusión de la pequeña y mediana empresa en las políticas regionales de Ciencia y Técnica, que afiance la imagen de los institutos tecnológicos como un sistema regional representativo. Para ello, se debe apuntar a una actuación conjunta con las empresas para identificar necesidades específicas de cada industria, estableciendo además, vínculos con organismos similares en el exterior.

Dentro de estas políticas, se deben tener en cuenta ciertos factores estratégicos para adquirir competitividad internacional. La especialización estratégica, responde a una visión de futuro como área de desarrollo fundamental para el crecimiento. La globalización de la innovación, por la difusión del conocimiento a través de redes de innovación transnacionales, facilita la proyección a los mercados globales donde se compete.

Por otra parte, el desarrollo tecnológico que comprenda nuevas áreas y tecnologías limpias, es una ventaja competitiva indispensable para el crecimiento sustentable a largo plazo, así como una cultura empresarial y recursos humanos que hagan de la innovación un proceso dinámico. Por su parte, se debe contar con el financiamiento adecuado mediante instrumentos financieros de tipo regional y local, junto con las inversiones de capital de riesgo necesarias para el logro de los objetivos planteados. De esta forma, se conforma el sistema regional de innovación integrado por núcleos de innovación tecnológica, incubadoras de empresa y centros regionales y consultores que asesoren a las empresas.

CÓRDOBA

PRODUCTO

**NECESIDAD DE
TECNOLOGÍA**

REFERENTES

AGRO

- Control de plagas del maíz - Mal de Río Cuarto y Barrenador del Tallo
- Detección de plantas de maíz resistentes a estrés hídrico y altas temp.
- Control de plagas del maní - Aflatoxina
- Atributos fisiológicos que otorgan tolerancia a la sequía en Maní
- Monitoreo del estado hídrico del cultivo del Maní y pronóstico de daños
- Detección de plantas resistentes a la viruela y hongos
- Modelos de simulación para la predicción de cosechas de Maní
- Control de hongos patológicos y microtoxinas del trigo y maní
- Genotipos superiores de maíz, maní y alfalfa con mayor adaptación
- Mejoramiento de tecnologías de proceso y producción (riego)
- Control bromatológico y calidad total de alimentos
- Desarrollo de plaguicidas ecológicos
- Ident. y cuantificación de compuestos orgánicos de sustancias aromáticas
- Mejoramiento de porcinos por transferencia de embriones
- Salud animal y vacunas de uso animal

SERVICIOS

- Control de calidad en hospitales provinciales
- Desarrollo de medicamentos genéricos y huérfanos
- Vacunas recombinantes para uso humano
- Administración de la salud, educación, y sistemas de adm. municipal

**RECURSOS
NATURALES**

- Control de plaguicidas (clorados, fosforados y piretroides)
- Conservación y manejo de la productividad de suelos y aguas
- Forestación y desertificación
- Imágenes satelitales para determinación de índice verde y control de incendios
- Reconversión de residuos
- Calidad de agua
- Explotación minera e industrial del cuarzo y feldospatato

CEPROCOR
INTA
Marcos Juárez
Córdoba
Instituto de Fitopatología y Fisiología Vegetal
IRAC
Minist. de la Prod. y Trabajo de la Prov. de Cba.
Dirección de Minería
Sec. de Agríc., Gan. y Rec. Renovables

ICTA
UNRC
Agronomía y Veterinaria
C. Exactas, Físicas y Naturales

UNC
Ciencias Agropecuarias
Ciencias Químicas
C. Exactas, Físicas y Naturales
Sec. De Ciencia y Técnica
Instituto Universitario Aeronáutico
UTN
Regional Córdoba
Regional Villa María
Cámara Argentina del Maní
Centro de Invest. Tecn. y Química (CITYQ - UTN)
Grupo de Estudio sobre Energía (UTN)

ENTRE RÍOS

PRODUCTO

**NECESIDAD DE
TECNOLOGÍA**

REFERENTES

**CULTIVOS
CEREALEROS**

- Estudio sobre la demanda hídrica sobre los cultivos
- Estudio sobre la oferta hídrica y su utilización sustentable (aguas superficiales y subterráneas)
- Investigación de aprovechamiento de aguas superficiales para riego
- Tecnología de riego en general

**TECN.
AGROSILVO-
PASTORILES**

- Nuevas tecn. de prod. para el norte entrerriano preservando los recursos naturales
- Tecnificación de la ganadería de cría extensiva
- Desarrollo de una cuenca lechera
- Tecnología de la industria quesera artesanal e investigación en lechería caprina
- Tecnología de explotación ganadera que se adapte al productor minifundista
- Preservación y aprovechamiento de especies forrajeras autóctonas decrecientes

ACUICULTURA

- Desarrollo de la piscicultura en canteras abandonadas
- Investigación de la adecuación de diversas especies a estas condiciones
- Preservación y siembra de la fauna ictícola autóctona
- Conservación, procesamiento y comercialización de especies autóctonas
- Estudio económico - social de la zona de la cuenca del Río Uruguay

INTA
UNER
Proveedores privados de riego
CONICET

SANTA FE

PRODUCTO

NECESIDAD DE
TECNOLOGÍA

REFERENTES

LECHE

- Sanidad animal
- Control de calidad
- Estandarización de productos
- Calidad fisicoquímica y microbiológica
- Control de procesos de industrialización
- Tratamiento de efluentes
- Nuevas estrategias con énfasis en lo nutricional
- Tecnología para la producción de quesos orgánicos
- Investigación sobre procesam. del suero láctico y subprod.

CARNES

- Sist. de diagnóstico de enfermedades
- Evaluación de la respuesta del animal a las vacunaciones
- Políticas efectivas para brucelosis y tuberculosis
- Investigación de la Mosca de los Cuernos
- Capacitación en medidas preventivas
- Nuevos prod. y subprod. (no tradicionales) de bovinos y porcinos
- Mejorar la gama exportable, prod. en nichos de mercado
- Utilización de subprod. no tradicionales
- Investigación de carnes alternativas (nutria y carnes orgánicas)

**HARINAS Y
ACEITES**

- Manejo de los recursos hídricos provinciales
- Calidad de producto
- Optimización del secado de granos
- Restricciones de infraestructura de almacenaje
- Obsolescencia del sistema de transporte
- Control y concientización sobre aflatoxina
- Promover la adopción de la tecnología disponible
- Obtención de levaduras naturales para la alimentación animal
- Nuevas variedades graníferas con calidad nutricional
- Desarrollo de premezclas para prod. especiales (diabéticos, celíacos):
- Tecn. para aumentar el rendimiento de harinas y subproductos
- Variedades de semillas para mejorar la calidad de aceites
- Nuevos prod. a partir de semillas oleaginosas

**METALMEC.
PARA LA IND.
AGRÍCOLA**

- Difusión de las tecnologías industriales existentes
- Información sobre investigaciones y recursos humanos disponibles
- Desarrollo y mejoramiento de máq. y equipos para la prod. primaria
- Capacitación del personal

**PRODUCTOS
DE LA QUÍMICA
FINA**

- Desarrollo de:
 - Prod. aditivos (vitam., enzimas, saborizantes, aromatizantes)
 - Prod. agroquímicos y coadyuvantes como insumos estratégicos
 - Aditivos para el cuero
 - Prod. naturales de valor agregado que diversifiquen la prod.

- INTA**
INTI- CITEL- CITRA
 Univ. del Litoral
UTN
UN de Rosario
 Grupos CREA
 Sector PrivadoCentros
 Regionales
 Institutos del CONICET:
 - CERIDE
 - INTEC
 - INGAR
 - INCAPE
 - IQUIOS

Fuente: IIE en base a Secretaría de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Cultura y Educación.

Capítulo 14: Salud

Para el análisis de las condiciones sanitarias de la Región se utiliza una serie de indicadores que permiten la comparación con el promedio nacional y entre departamentos. Dentro de los indicadores de disponibilidad de recursos asistenciales, se considera el total de camas para internación efectivamente instaladas, así como la cantidad de médicos y de establecimientos asistenciales, entendiéndose por los últimos a los ubicados en uno o varios locales bajo administración y dirección única donde se efectúan prestaciones a pacientes.

Considerando los indicadores de recursos para 1995, la Región Centro cuenta con una mayor provisión que el país en su conjunto, con un promedio de 16 establecimientos con internación cada 100.000 hab., 5,4 camas cada 1.000 hab. y 2,8 médicos cada 1.000 hab.. Los indicadores de resultados reflejan también una mejor situación que el promedio nacional, con una tasa de mortalidad materna inferior (3,3‰ frente a 3,8‰) y una esperanza de vida mayor (72,4 años versus 71,9 a nivel nacional).

Dentro de la Región, la Provincia de Córdoba cuenta con la mayor cantidad de establecimientos con internación cada 100.000 habitantes (19,4‰), siendo Pocho, General Roca, Río Seco y Tulumba los departamentos a los que, por su baja densidad de población, se les atribuye el mayor número relativo.

El departamento Capital lidera la oferta de profesionales en la Región con 6,37 médicos y 3,23 especialistas cada 1.000 habitantes. Entre Ríos, por su parte, presenta la mayor disponibilidad de camas con un promedio provincial de 6,4 cada mil habitantes. En este sentido, Santa Fe presenta la situación más desfavorable en lo referente a recursos sanitarios.

Por su parte, los indicadores de prestación del servicio del sector oficial verifican un menor rendimiento por parte de la Región, donde se registran 1,8 consultas externas por hab., 5,3 egresos y 1 parto cada 100 hab., cifras inferiores al promedio nacional. Esto puede significar que la población de provincias con mayor nivel de desarrollo recurre en menor proporción al sector público que aquellas más pobres.

En cuanto a mortalidad infantil, mientras que el promedio nacional en 1998 asciende a 19,1‰, en la Región Centro la cifra no alcanza el 17‰, atribuyéndose a Entre Ríos los departamentos más afectados de la Región, como es el caso de Islas de Ibicuy (35,9‰), Federal (32,9‰) y Tala (31,2‰). Cabe destacar que dicho indicador demostró una mejoría del 27% desde el comienzo de la década para la Región.

La mayor tasa de mortalidad general provincial es atribuida a Santa Fe, con un 8,4‰. No obstante, el departamento Diamante de la Provincia de Entre Ríos exhibe la mayor tasa departamental de la Región, a pesar de presentar uno de los mejores niveles de recursos sanitarios de la provincia.

La Provincia de Entre Ríos se destaca por su alta tasa de natalidad, la cual asciende a 22‰, superando ampliamente a las demás provincias. En este sentido, el departamento Feliciano mantiene la mayor tasa de la Región, que se conjuga además con una de las menores tasas de mortalidad general.

Como ha sido destacado en numerosos trabajos del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba¹, la tasa de mortalidad infantil no depende sólo de los recursos destinados al área sanitaria sino también del entorno socioeconómico. Se ha demostrado que la tasa de mortalidad infantil está relacionada inversamente con el nivel educativo de la madre y que presenta una relación positiva con los niveles de Necesidades Básicas Insatisfechas del Hogar. A su vez, contrariamente a lo esperado, la cantidad de establecimientos y camas disponibles por habitantes no resultan ser variables significativamente relevantes. Estas contundentes conclusiones deberían ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar y enfocar las políticas a aplicar en el sector y en la asignación del gasto público.

¹ Ver por ejemplo, Capítulo 17 - Sección 3 del *Balace de la Economía Argentina 1997*, IIE - Bolsa de Comercio de Córdoba. Así como también "La Salud y el Desarrollo Económico y Social: algunos indicadores y características", Bolsa de Comercio de Córdoba, Noviembre de 1997.

Capítulo 15: Seguridad Pública

La seguridad pública constituye una de las principales preocupaciones presentes en la agenda pública. En los últimos años se ha tomado conciencia de que la seguridad pública es uno de los ingredientes indispensables para un desarrollo sostenido, de lo que se desprende la importancia del fenómeno de la delincuencia y la necesidad de su prevención, analizando sus causas y las formas de combatirla para avanzar en la senda del bienestar social.

Entre algunas de las causas de la creciente delincuencia, se pueden citar el aumento en la tasa de desocupación y su consiguiente pérdida de la fuente de ingresos, el elevado porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza o con necesidades básicas insatisfechas y el empeoramiento en la distribución del ingreso¹. Por otro lado, algunos afirman que el origen se encuentra en las benignas normas aplicables a la delincuencia, en la escasez de recursos para combatirla, la efectividad de los cuerpos provinciales y otros motivos que derivan luego en una baja proporción de arrestos sobre el total de delitos y/o en los problemas en la justicia (baja proporción de condenas respecto al número de arrestos).

En Argentina, la tasa de delincuencia (que mide la cantidad de delitos de toda clase por cada 10.000 habitantes) creció fuertemente desde la década de 1980. En efecto, en 1997 se produjeron aproximadamente 228,8 delitos cada 10.000 habitantes con un promedio anual de crecimiento desde 1980 superior al 6%.

Si se analiza a nivel provincial, la situación de la seguridad pública muestra grandes diferencias. La región con mayores niveles de delincuencia es Cuyo con más de 350 delitos cada 10.000 habitantes. La Región Centro se ubica por encima del promedio nacional con una tasa de

¹ Ver Ana María Cerro y Osvaldo Meloni, (1999) "Análisis Económico de las Políticas de Prevención y Represión del Delito en la Argentina", Premio Fulvio Salvador Pagani 1999.

delincuencia de 278,2, siendo Córdoba la provincia con mayores niveles de inseguridad, seguido por Santa Fe y por último Entre Ríos que muestra, en promedio, niveles de inseguridad reducidos.

La distribución geográfica de las mayores tasas de delincuencia coincide con el emplazamiento de grandes aglomerados. Sin embargo, al clasificar los departamentos de las provincias de la Región Centro resulta que los que experimentan mayor cantidad de delitos por cada 10.000 habitantes son Sobremonte, Punilla y Capital en la Provincia de Córdoba. Luego se encuentra la Capital de Santa Fe (429) y el departamento de Paraná de Entre Ríos (292).

En el otro extremo, con tasas de delincuencia menores a 150, se ubican algunos departamentos de las tres provincias, siendo la mayoría de Entre Ríos. Entre los más destacados se pueden citar de Entre Ríos: Tala, Gualaguay, Colón y La Paz; de Córdoba: Río Seco y Colón; y de Santa Fe: Las Colonias y San Martín.

Según el estudio de Cerro y Meloni citado anteriormente, existe un efecto de entorno social (desigualdad de ingresos, desempleo, pobreza e indigencia) sobre la tasa de delincuencia. Las estimaciones señalan que un incremento en el desempleo del orden del 10% generaría un aumento de la tasa de delincuencia del 1,9%. La desigualdad del ingreso también presenta un efecto positivo sobre la delincuencia, dado que un aumento del 10% en la primera generaría un incremento del 3% en la segunda.

Los resultados de este análisis resultan de suma importancia al momento de diseñar las políticas necesarias para enfrentar la alta delincuencia de nuestro país. Las mismas no sólo deben enfocarse en las áreas de seguridad y justicia, sino también abarcar las áreas de educación y trabajo, con programas sociales tendientes a disminuir la criminalidad.