

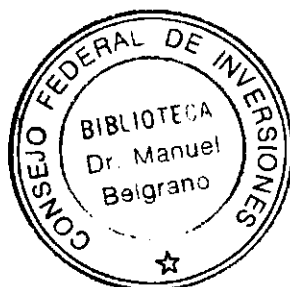
O/F. 3111
I 24^e
III

43906

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

ESTRUCTURA ECONÓMICA Y PERFIL COMERCIAL
DE LOS DISTINTOS CORREDORES PRODUCTIVOS
BONAERENSES. UN ANÁLISIS ESPACIAL DE LAS
VENTAJAS COMPARATIVAS Y COMPETITIVAS DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.



18 DE NOVIEMBRE DE 2002

3

AUTOR DEL ESTUDIO:

INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES Y
ECONOMICOS (IEFE)

TABLA DE CONTENIDOS

1.1	Las exportaciones de los corredores productivos.....	5
1.1.1	Introducción	5
1.1.2	Metodología	6
1.1.3	Descripción General de la Estructura Exportadora	6
1.1.4	Análisis de las exportaciones por consorcio	8
1.1.5	Participación de cada Consorcio Productivo dentro de las Distintas Ramas de Actividad.....	10
1.1.6	Participación de las ramas de actividad dentro de las exportaciones cada Consorcio Productivo	19
1.1.6.1	Consorcio Intermunicipal de Desarrollo (CIDERE)	20
1.1.6.2	Consejo de Desarrollo del Nor-Oeste (CODENOBA).....	21
1.1.6.3	Corredor Productivo del Atlántico (COPROA).....	21
1.1.6.4	Corredor Productivo Buenos Aires.....	22
1.1.6.5	Consejo Productivo del Nor-Este (COPORONE)	23
1.1.6.6	Tandil, Olavarria, Azul, Rauch (TOAR).....	24
1.1.6.7	Zona de Crecimiento Común	25
1.1.6.8	Consorcio del Corredor Productivo del Sud-Este.....	26
1.1.6.9	Consejo Productivo de Desarrollo Regional Cuenca del Salado	27
1.1.6.10	Consejo Productivo del Nor-Oeste (COPRONOBA).....	28
1.1.6.11	Consejo Productivo del Salado (COPROSAL).....	29
1.1.6.12	Municipios al Mercosur	30
1.1.7	Consideraciones Finales.....	31
1.2	La competitividad del sector transable.....	33
1.2.1	Una definición de competitividad	33
1.2.2	El cálculo del índice de competitividad	34
1.2.2.1	Introducción	34
1.2.3	Metodología	34
1.2.3.1	Los ponderadores	36
1.2.4	Competitividad agregada y por sector	37
1.3	La evolución de la competitividad	38

1.3.1	Aspectos salientes del Índice de Competitividad Global.....	40
1.3.2	La competitividad hoy	41
1.4	La competitividad de los sectores industriales	44
1.4.1	Introducción	44
1.4.2	El desempeño por sector	46
1.4.2.1	Agrupamiento de los sectores según su competitividad relativa.....	54
1.4.2.2	Consideraciones Finales.....	60
1.5	La competitividad de los corredores productivos	63
1.5.1.1	Consorcio Intermunicipal de Desarrollo (CIDERE)	63
1.5.1.2	Consejo de Desarrollo del Nor-Oeste (CODENOBA).....	64
1.5.1.3	Corredor Productivo del Atlántico (COPROA).....	64
1.5.1.4	Corredor Productivo Buenos Aires.....	65
1.5.1.5	Consejo Productivo del Nor-Este (COPORONE)	66
1.5.1.6	Tandil, Olavarría, Azul, Rauch (TOAR).....	66
1.5.1.7	Zona de Crecimiento Común	67
1.5.1.8	Consorcio del Corredor Productivo del Sud-Este	68
1.5.1.9	Consejo Productivo de Desarrollo Regional Cuenca del Salado	69
1.5.1.10	Consejo Productivo del Nor-Oeste (COPRONOBA).....	70
1.5.1.11	Consejo Productivo del Salado (COPROSAL).....	71
1.5.1.12	Municipios al Mercosur	71
1.5.2	Consideraciones finales	72
1.6	Relevamiento de datos en empresas de los corredores.....	74
1.6.1	Objetivos planteados en torno del relevamiento	74
1.6.2	Tareas en desarrollo	74
1.6.2.1	Elaboración y testeo del Cuestionario del relevamiento	75
1.6.2.2	Determinación de las empresas a incluir en la muestra.....	80
1.6.2.3	Curso a encuestadores.....	81
1.6.2.4	Relevamiento	82

1.1 LAS EXPORTACIONES DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS

1.1.1 Introducción

En busca de estabilizar el nivel de precios en Argentina a principios de los años 90 fue instaurado el Plan de Convertibilidad, el cual fijó la paridad del peso con el dólar estadounidense y estableció una caja de conversión. Esto junto con otras reformas estructurales, explica el cambio observado en materia de crecimiento económico durante la última década.

Los efectos más directos de la Ley de Convertibilidad sobre el funcionamiento de la economía real se refieren a los cambios que produce la estabilización de precios sobre el comportamiento de los agentes económicos. La estabilidad alarga el horizonte de decisiones económicas, facilita que se visualicen mejor los precios relativos y el proceso de búsqueda de los consumidores.

Por otro lado, el mencionado Plan tuvo su efecto sobre el comportamiento exportador y la competitividad de nuestro país ya que el mismo implicó un cambio en las reglas de juego para los agentes económicos.

Se dice que un país tiene ventaja comparativa para la producción de un bien si el costo de producir ese producto evaluado a los precios que prevalecerían en una situación de autarquía económica es menor que el que corresponde al mercado mundial.

Esta diferencia entre costos o precios locales e internacionales se explica por múltiples factores. La importancia de cada factor ha dado lugar a distintas teorías sobre la conformación de los patrones comerciales de un país.

El objetivo de este trabajo es poder describir el perfil exportador de los Consorcios Productivos de la Provincia de Buenos Aires en cuanto a productos de origen industrial durante la década del 90, para más adelante poder estudiar como se modificó esa situación a partir de la devaluación del peso argentino en enero de 2002.

1.1.2 Metodología

Las exportaciones de los corredores productivos de la Provincia no son un dato que las estadísticas oficiales registren. La mayor desagregación geográfica de las exportaciones a las que se tiene acceso se refiere al origen provincial de las exportaciones.

En este trabajo, para apropiar las exportaciones a cada corredor se tomó el total de las exportaciones de la Provincia de Buenos Aires y se atribuyeron a cada corredor sobre la base de dos criterios principales. El primero de ellos prioriza una asignación que depende de la capacidad productiva de cada corredor, según los datos que surgen del último censo nacional económico. En segunda instancia se apeló a las bases exportadoras de cada municipio.

Como criterios alternativos se utilizaron fuentes diversas que aportaron sobre la radicación de empresas por corredor, cámaras locales de empresarios y otros estudios sobre la situación de los municipios.

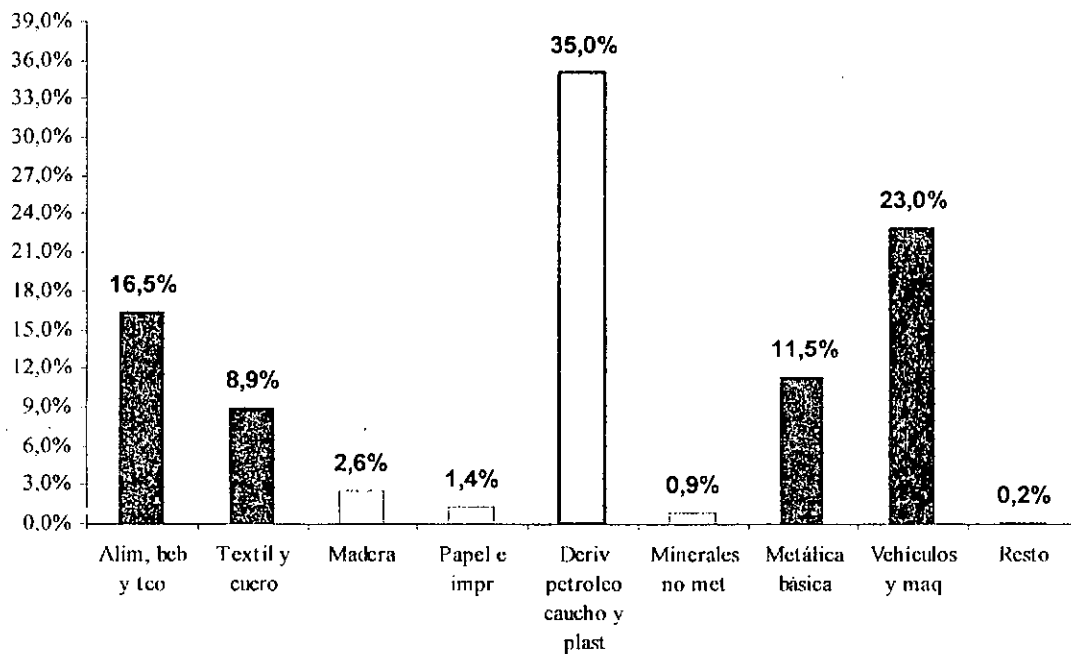
1.1.3 Descripción General de la Estructura Exportadora

A través del gráfico se puede observar la participación de cada rama productiva en el total de las exportaciones (dividido por actividades agrupadas para el año 2001).

Con un valor total de \$1.319 millones la rama de mayor importancia es la de fabricación de productos químicos, productos derivados del petróleo, carbón, caucho y plásticos ya que representa casi el 35% de todo lo exportado.

El segundo en orden de importancia impulsado por el régimen automotriz, es el sector de maquinaria, equipo, vehículos, automotores, etc. ya que alcanza un valor de \$303.892.167 representando un 23% del total.

Participación de cada rama productiva en el total de las Exportaciones de los Consorcios Productivos.



En tercer lugar se encuentra la rama de elaboración de alimentos, bebidas y tabaco, la cual aporta algo más del 16% a las exportaciones de origen industrial de los Consorcios Productivos.

Luego se ubica la rama de metálica básica y productos de metal participando con el 11,5%; seguida por el sector de productos textiles, prendas de vestir y cuero siendo responsable de casi el 9% del total exportado.

Finalmente, se encuentra a los sectores pertenecientes a la industria de la madera y aserraderos; fabricación de papel, editoriales e imprentas; productos minerales no metálicos; y otras industrias manufactureras, ocupando los lugares que van del seis al nueve mostrando cada una, bajas participaciones relativas ya que el rango de porcentajes va del 2,5% para la primera de las ramas mencionadas hasta el 0,21% para la última.

1.1.4 Análisis de las exportaciones por consorcio

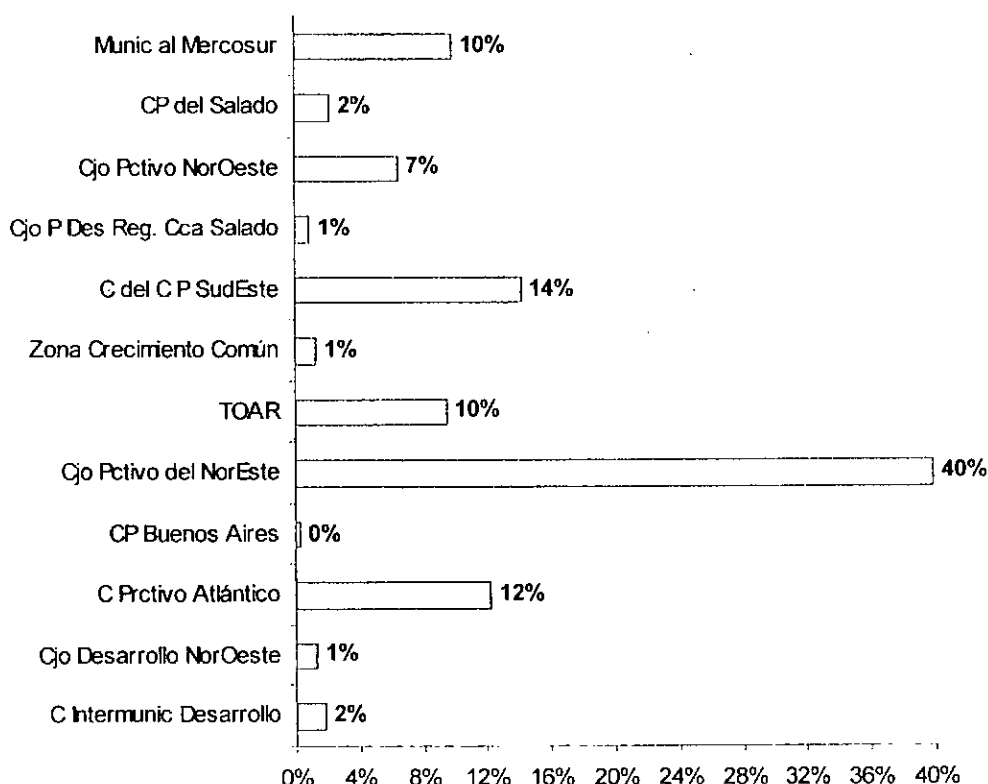
A través de la participación porcentual de cada Consorcio Productivo respecto del total de las exportaciones se observa que se pueden establecer tres grupos bien diferenciados, por un lado estaría el Consejo productivo del Nor-Este, por otro los Consorcios que encuentran entre las líneas del 4% al 16% y finalmente aquellos Corredores que no superan el 4% de participación porcentual.

Se observa que el Consejo Productivo del Nor-Este exporta por un valor de \$525.791.159 representando casi el 40% al total de las exportaciones siendo éste el porcentaje más elevado y además significativamente diferente del resto.

En el segundo grupo se encuentra en primer lugar al Consorcio Productivo del Sud-Este ya que su participación porcentual es del 15% aproximadamente. Luego, en el rango que va del 9% al 12% se encuentran el Corredor Productivo del Atlántico, los "Municipios al Mercosur" y TOAR (Tandil, Olavarría, Azul, Rauch).

Participación de cada Consorcio Productivo dentro del total de las exportaciones de origen industrial.

Participación Porcentual de cada Consorcio Productivo el el Total de las Exportaciones



El último de este segundo grupo es el Consejo Productivo del Nor-Oeste exportando por un valor de \$ 86.151.088 lo que representa el 6,5% del total.

En el tercer bloque se encuentran los restantes Consorcios Productivos aunque ninguno supera el 2,3% de participación porcentual en el total del valor de las exportaciones de origen industrial.

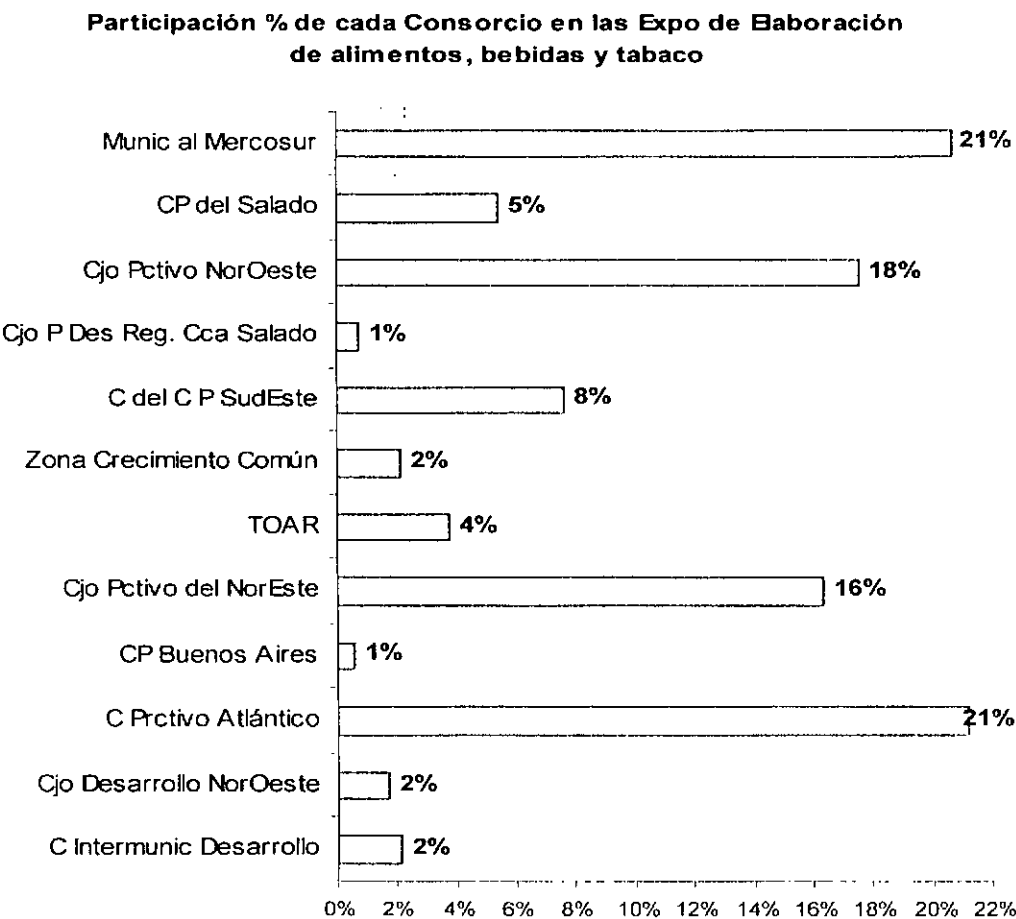
Si se observa en detalle el Consorcio Productivo del Salado es el que mayor importancia reviste dentro de este grupo, seguido por el Consorcio Intermunicipal de Desarrollo.

En tercer lugar se encuentra el Consejo de Desarrollo del Nor-Este y en cuarto la Zona de Crecimiento Común.

Finalmente, se observa al Consejo Productivo de Desarrollo Regional Cuenca del Salado y al Corredor Productivo Buenos Aires aunque ninguno alcanza el 1% de participación porcentual en las exportaciones.

1.1.5 Participación de cada Consorcio Productivo dentro de las Distintas Ramas de Actividad.

Si se pasa ahora a analizar la participación por rama de actividad de cada Consorcio Productivo se ve que dentro del sector de elaboración de alimentos, bebidas y tabaco tanto el Corredor Productivo del Atlántico como los Municipios al Mercosur aportan algo más del 20% a las exportaciones de esta rama.

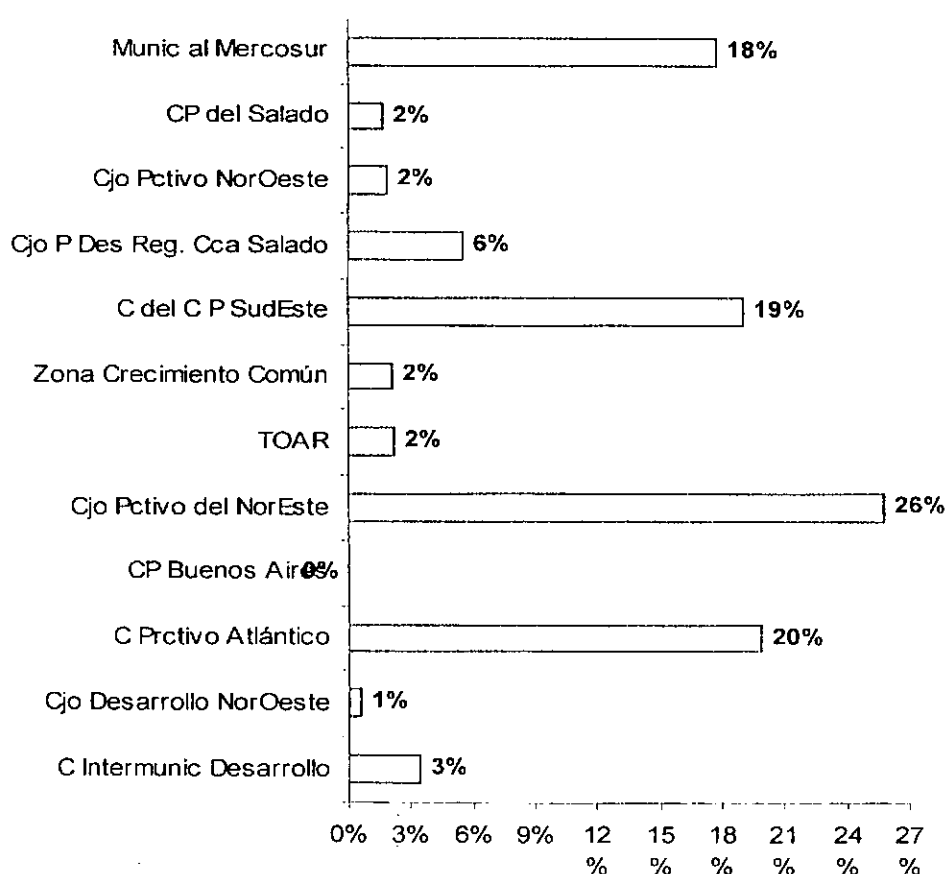


En segundo lugar de importancia se encuentran el Consejo Productivo del Nor-Este y el Consejo Productivo del Nor-Oeste cuya participación porcentual apenas supera el 15%.

Del resto de los Consorcios ninguno alcanza la línea del 8% aunque se puede destacar al Consorcio Productivo del Sud-Este y el del Salado ya que ambos aportan más de un 5%.

Con respecto al sector de productos textiles, prendas de vestir y cuero es el Consejo Productivo del Nor-Este el de mayor peso relativo ya que el valor de sus exportaciones alcanza los \$ 30.371.019 representando el 25% de toda las exportaciones de esta rama.

Participación % de cada Consorcio en las Expo de productos textiles, prendas de vestir y cuero

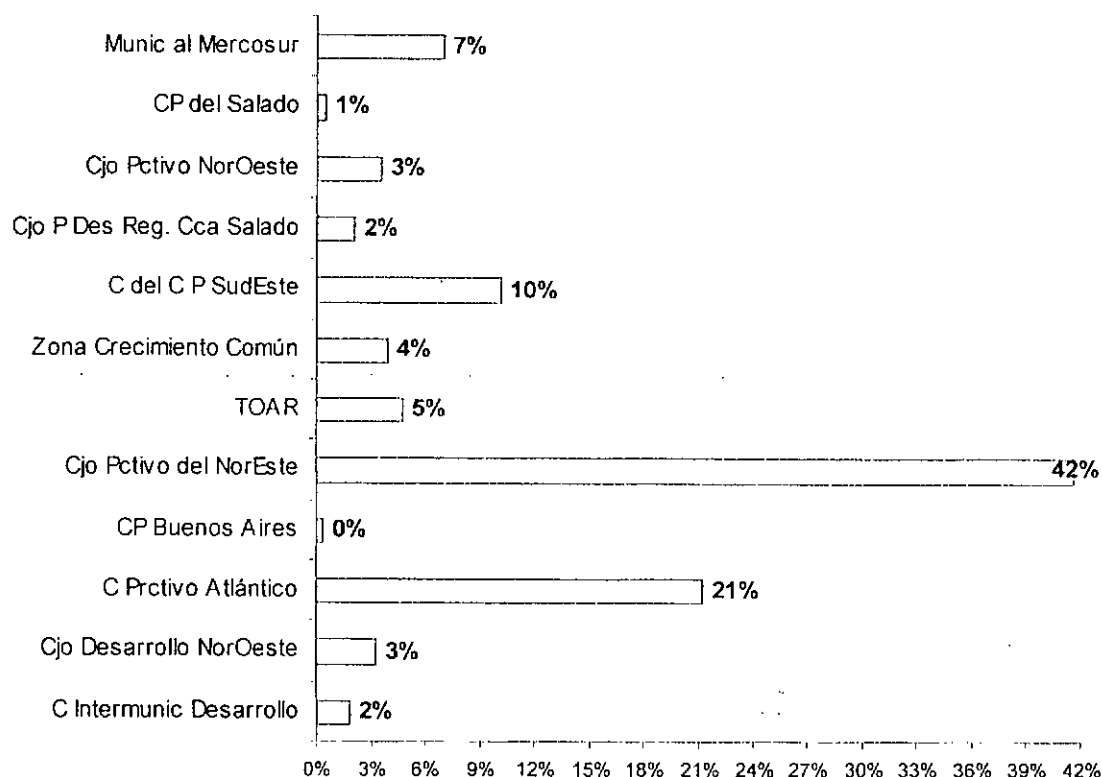


En segundo lugar se encuentran el Corredor Productivo del Atlántico y el Consorcio Productivo del Sud-Este con una participación porcentual del 20% aproximadamente cada uno. Luego se encuentra a los Municipios al Mercosur aportando algo más del 17%. Finalmente, se observa que el resto de los Consorcios no poseen grandes participaciones relativas aunque se puede mencionar al Consejo Productivo de la Cuenca del Salado aportando el 5,5%.

Pasando ahora a la industria de la madera y aserraderos se ve que las exportaciones se encuentran algo más concentradas que las ramas analizadas hasta ahora.

Esta afirmación se apoya en que entre los Consorcios Productivos del Nor-Este, Atlántico y Sud-Este concentran el 70% de las exportaciones. Las participaciones relativas son del 41%, 21% y 10% respectivamente.

Participación % de cada consorcio en las Expo de la industria de la madera y aserraderos

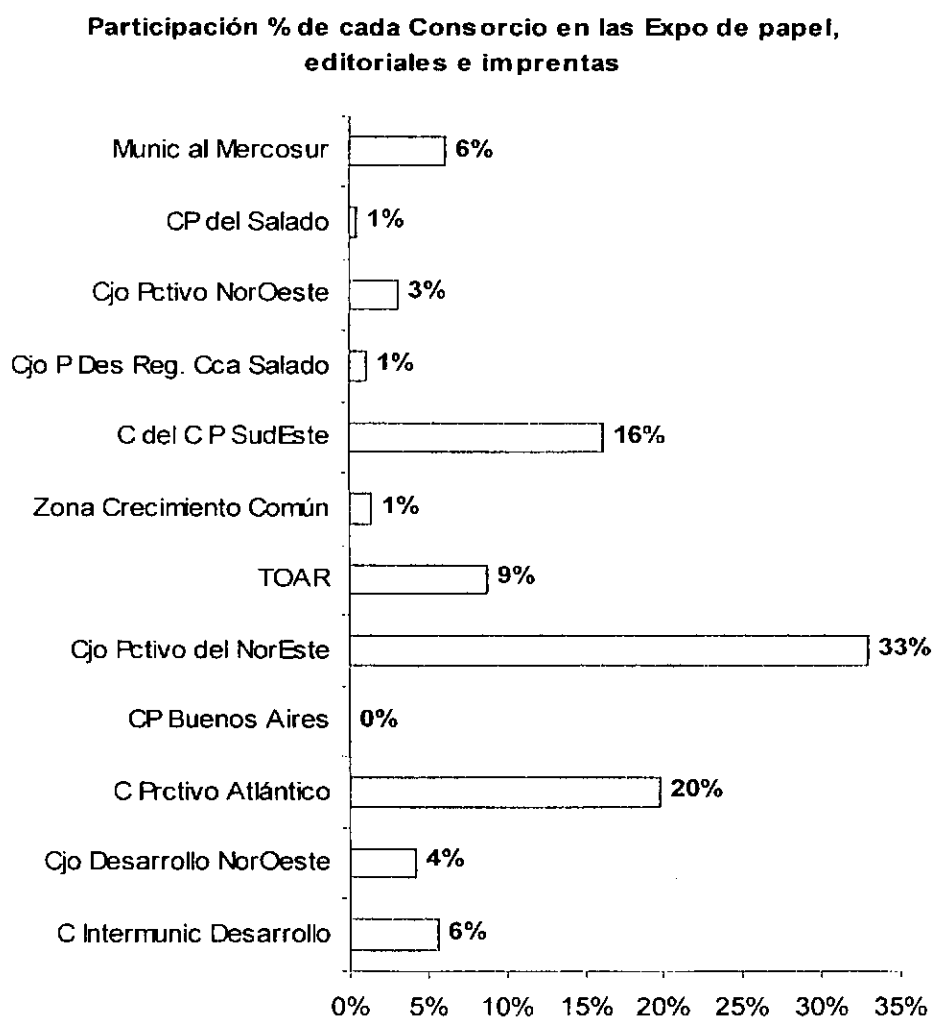


Luego, se encuentran los "Municipios al Mercosur" con un valor de \$ 2.364.361 lo que representa casi el 7% del valor de las exportaciones para este sector.

Del resto de los Consorcios ninguno alcanza el 5% de participación porcentual siendo TOAR el que más se aproxima a este valor.

En cuarto lugar se analizará la rama de fabricación de papel, editoriales e imprenta donde el Consorcio de mayor peso es el del Nor-Este, con un valor de \$ 6.034.362 aportando el 33% de todo lo exportado por este sector.

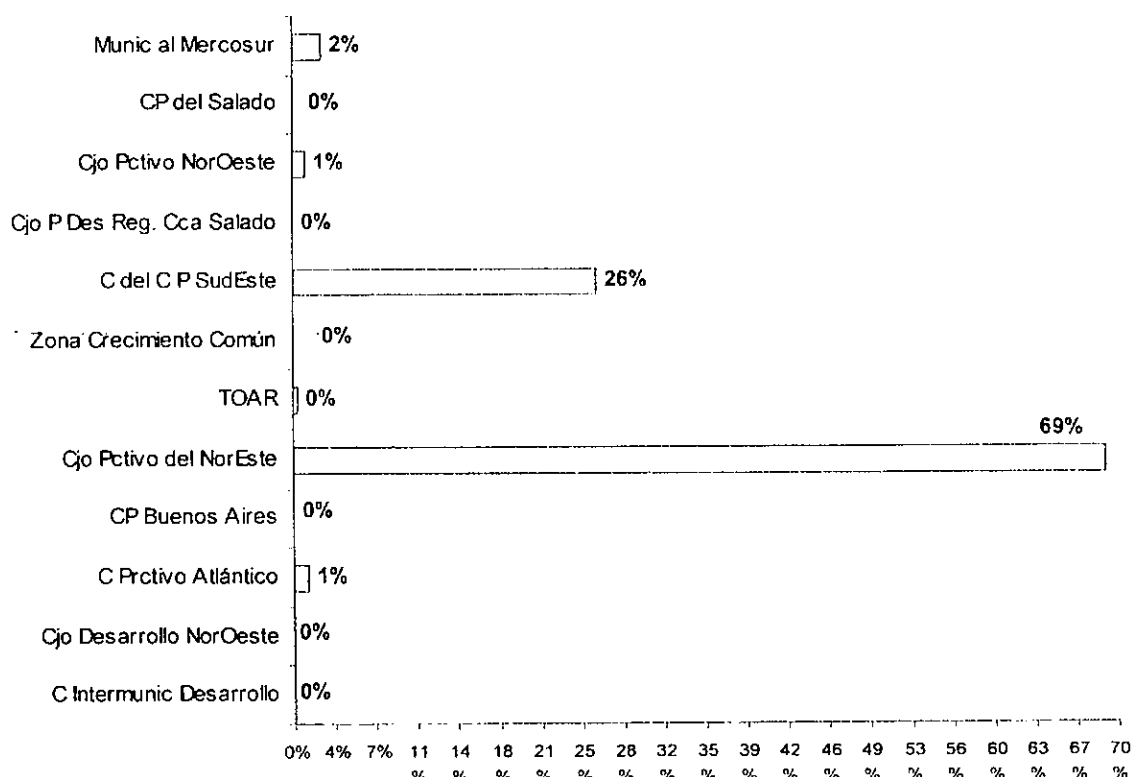
En el rango del que va del 20% al 15% se encuentran los Corredores Productivos del Atlántico y del Sud-Este y finalmente, en menor orden de importancia TOAR, Municipios al Mercosur y el Consorcio Intermunicipal de Desarrollo aportando entre un 9% y un 5%.



De los seis Consorcios restantes ninguno supera la línea del 5% de participación porcentual aunque el que más se acerca a este valor es el Consejo de desarrollo del Nor-Oeste.

Si se analiza la rama de fabricación de productos químicos, productos derivados del petróleo, carbón caucho y plásticos se observa que la producción se encuentra altamente concentrada en dos Consorcios Productivos. El gráfico nos revela esto ya que prácticamente sólo se visualizan dos barras.

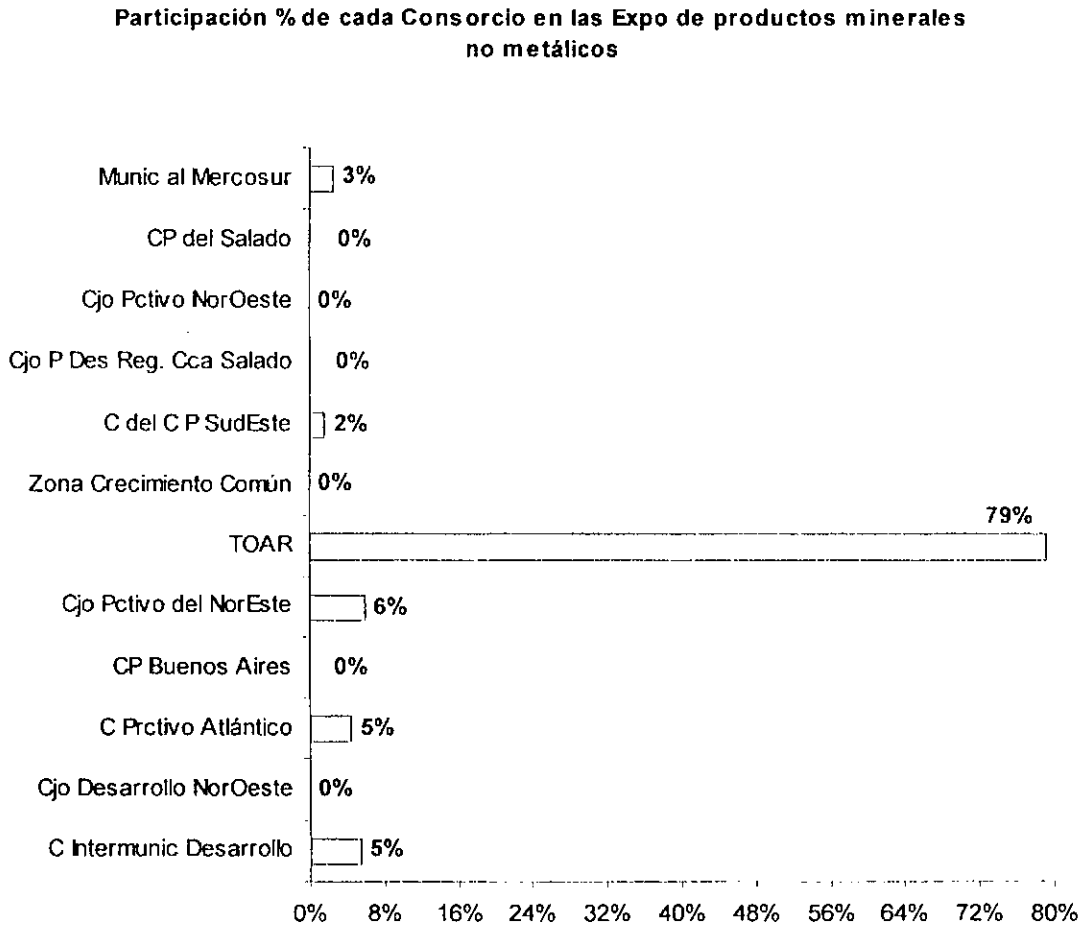
Partic % de cada Consorcio en Expo de Productos químicos, derivados del petróleo, carbón, caucho y plásticos



En primer lugar estaría el Consejo Productivo del Nor-Este con un valor de \$318.622.597 lo que representa casi el 70% de las exportaciones, mientras que en segundo lugar se encuentra el Corredor Productivo del Sud-Este exportando por una cantidad de \$ 119.327.146 lo que representa una participación del 25% en la tasa.

De los restantes Consorcios ninguno supera la barrera del 3,5% siendo sus aportes relativos significativamente bajos.

Con respecto a la rama de productos minerales no metálicos se observa que sus exportaciones están concentradas en sólo un Consorcio Productivo (TOAR) ya que éste exporta por un valor de \$ 9.546.144 lo que significa un aporte del 80% en términos de tasa.

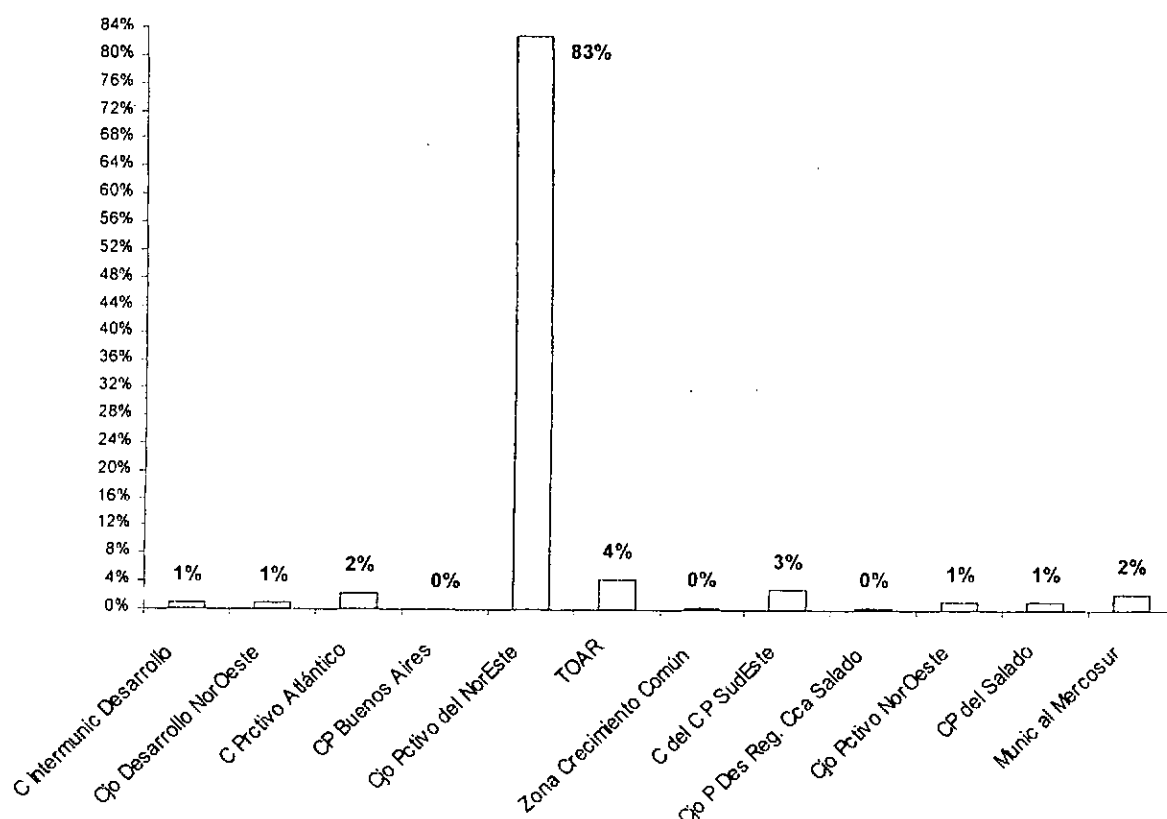


En un segundo escalón, aunque bastante por debajo, se encuentra al Consejo productivo del Nor-Este, el Consorcio Intermunicipal de Desarrollo y el Corredor Productivo del Atlántico superando el 4,5% de participación porcentual.

Con respecto a los ocho Consorcios restantes el valor de sus exportaciones dentro de esta rama son realmente bajos.

Si se pasa ahora a la rama de metálica básica y productos del metal, se observa que ésta es la que mayor grado de concentración presenta a lo largo de todos los sectores ya que sólo el Consejo Productivo del Nor-Este exporta por un valor de \$ 125.767.460 lo que representa el 83% de total de esta rama.

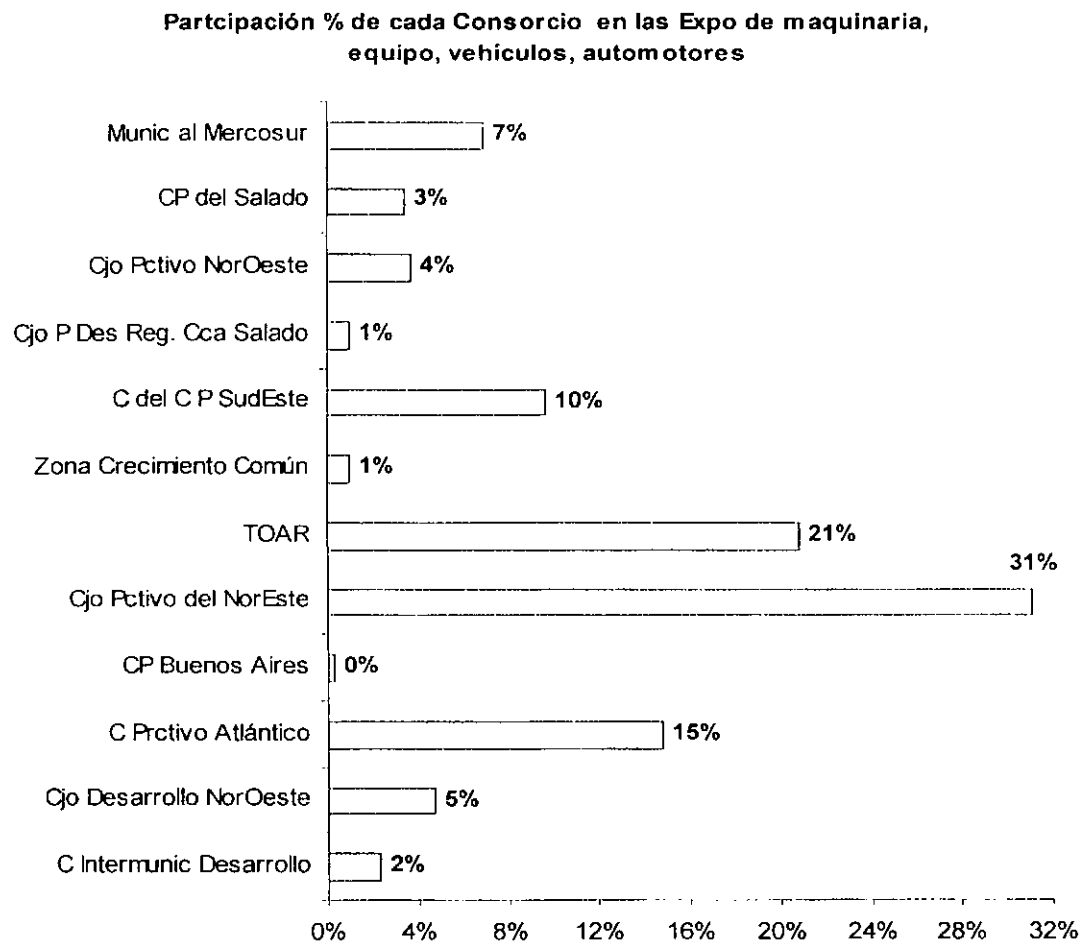
Participación % de cada Consorcio en las Expo de metálica básica y productos del metal



Con respecto los otros Consorcios Productivos, sólo TOAR (Tandil, Olavarria, Azul, Rauch) participa del 4,2% de las exportaciones siendo poco significativos los aportes relativos de los restantes Corredores.

Analizando la rama de maquinaria, equipo, vehículos y automotores, se ve que presenta una configuración más parecida a las primeras ramas analizadas donde las exportaciones se dividen más homogéneamente entre distintos Corredores Productivos.

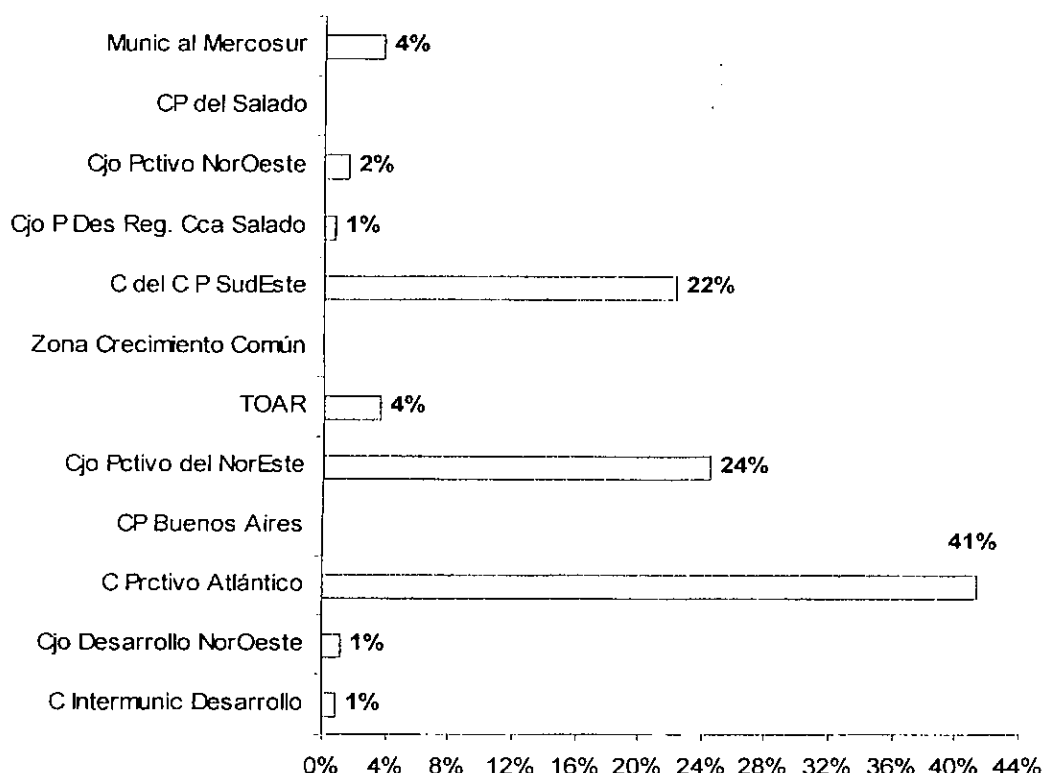
Así se observan dos grupos diferentes. Dentro del primero y ordenados por orden de importancia se encuentran: Consejo Productivo del Nor-Este (30%), TOAR (20%), Corredor Productivo del Atlántico (15%), Corredor productivo del Sud-Este (10%), Municipios al Mercosur (7%) y Consejo de Desarrollo del Nor-Oeste (4,7%).



Los restantes seis Corredores conforman el segundo de los grupos dónde ninguno supera el 3,4% aunque los que más se acercan son el Consejo Productivo del Nor-Oeste y el Consorcio Productivo del Salado.

Por último se encuentra la rama de “otras industrias manufactureras” donde el mayor aporte relativo es realizado por el Corredor Productivo del Atlántico con el 40% aproximadamente, lo que en valor significa la cantidad de \$ 1.160.775.

Participación % de cada Consorcio en las Expo de otras industrias manufactureras



En segundo lugar se encuentra el Consejo Productivo del Nor-Este con el 25% y en tercer lugar el Corredor productivo del Sud-Este con el 22%.

El resto de los Consorcios no posee un peso relativo significativo ya que ninguno realiza un aporte mayor al 4%.

1.1.6 Participación de las ramas de actividad dentro de las exportaciones cada Consorcio Productivo

A continuación se desarrollará un análisis individual de cada uno de los Consorcios Productivos.

1.1.6.1 Consorcio Intermunicipal de Desarrollo (CIDERE)

Este consorcio está compuesto por los municipios de, Adolfo González Cháves, San Cayetano, Tres Arroyos y Benito Juárez.

Dentro del mismo se observa que aproximadamente el 48,5% de sus exportaciones son realizadas por la rama de elaboración de alimentos, bebidas y tabaco.

Rama Industrial	Significación
Elaboración de alimentos, bebidas y tabaco	48.50%
Productos minerales no metálicos	14.60%
Productos textiles, prendas de vestir y cuero	11.07%
Maquinaria, equipo, vehículos, automotores, etc.	10.10%
Metálica básica y productos de metal	6.20%
Fabricación de papel, editoriales e imprentas	5.07%
Industria de la madera y aserraderos	2.23%
Otras industrias manufactureras	1.13%
Petróleo, químicos, caucho y plástico	1.10%

En segundo lugar se puede mencionar al sector de productos minerales no metálicos participando con el 14% y en tercer lugar a las ramas de textiles, prendas de vestir y cuero y de maquinaria y equipo aportando el 10% de las exportaciones cada una.

De los cuatro municipios el único que presenta un perfil exportador diferente es Benito Juárez, ya que el 50% de sus exportaciones se concentran en productos minerales no metálicos, mientras que el 40% lo hace en productos textiles.

Dados los datos disponibles y tomadas en conjunto, el resto de las ramas no tiene un peso relativo significativo en las exportaciones de origen industrial dentro de este Corredor Productivo.

1.1.6.2 Consejo de Desarrollo del Nor-Oeste (CODENOBA)

Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, General Viamonte, Hipólito Yrigoyen, 9 de Julio, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen componen este Consorcio.

Estos municipios presentan un perfil exportador un poco más diversificado que el anterior ya que la rama de elaboración de alimentos, bebidas y tabaco aporta el 40% mientras que el sector de maquinaria y equipo el 25% de las exportaciones totales de este Consorcio.

Rama Industrial	Significación
Elaboración de alimentos, bebidas y tabaco	39.07%
Maquinaria, equipo, vehículos, automotores, etc.	25.22%
Metálica básica y productos de metal	10.06%
Fabricación de papel, editoriales e imprentas	8.42%
Industria de la madera y aserraderos	4.57%
Productos minerales no metálicos	2.70%
Productos textiles, prendas de vestir y cuero	2.52%
Petróleo, químicos, caucho y plástico	1.59%
Otras industrias manufactureras	0.89%

Con un menor orden de importancia se encuentran las ramas de metálica básica y productos del metal y la de fabricación de papel participando con el 10% y el 8% de las exportaciones respectivamente.

1.1.6.3 Corredor Productivo del Atlántico (COPROA)

Los municipios que componen este Consorcio son: General Alvarado, General Pueyrredón, Lobería, Necochea.

En este caso, el valor de las exportaciones realizadas por la rama de alimentos, bebidas y tabaco alcanza la cantidad de \$ 85.362.429, lo que representa el 40% de las exportaciones de este Consorcio Productivo.

Rama Industrial	Significación
Elaboración de alimentos, bebidas y tabaco	39.70%
Maquinaria, equipo, vehículos, automotores, etc.	19.90%
Fabricación de papel, editoriales e imprentas	12.89%
Industria de la madera y aserraderos	9.37%
Productos textiles, prendas de vestir y cuero	5.68%
Metálica básica y productos de metal	5.26%
Productos minerales no metálicos	3.62%
Petróleo, químicos, caucho y plástico	2.05%
Otras industrias manufactureras	1.53%

El resto de las exportaciones se reparte entre las otras ocho ramas destacándose la de maquinaria y equipo (20% aprox.) y la de madera y aserraderos como la del papel, editoriales e imprentas con el 10% cada una.

1.1.6.4 Corredor Productivo Buenos Aires

Este Consorcio agrupa solamente dos municipios (Florentino Ameghino y General Villegas) y se observa que sus exportaciones están altamente concentradas en la rama de elaboración de alimentos, bebidas y tabaco ya que es allí donde las exportaciones alcanzan un valor de \$ 2.471.638 lo que representa el 65% en la tasa.

Rama Industrial	Significación
Elaboración de alimentos, bebidas y tabaco	65.78%
Metálica básica y productos de metal	12.39%
Maquinaria, equipo, vehículos, automotores, etc.	10.98%
Fabricación de papel, editoriales e imprentas	4.25%
Industria de la madera y aserraderos	3.65%

Del resto de las ramas se ve que la de maquinaria y equipo participa con el 12,4% mientras que la de metálica básica y productos del metal lo hace con el 10%, repartándose el 12,6% restante entre las otras ramas no teniendo precisión sobre como se reparte el mismo por falta de datos.

1.1.6.5 Consejo Productivo del Nor-Este (COPORONE)

Este consorcio está compuesto por los municipios de Arrecifes, Baradero, Campana, Capitán Sarmiento, Carmen Areco, Colon, Exaltación de la Cruz, Pergamino, Ramallo, Salto, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro y Zarate.

Si tomamos como parámetro la cantidad de municipios que componen cada uno de los Consorcios, éste es el segundo en importancia. Es por ello que se encuentran varios sectores con pesos relativos que pueden ser tomados como significativos.

Rama Industrial	Significación
Elaboración de alimentos, bebidas y tabaco	28.69%
Maquinaria, equipo, vehículos, automotores, etc.	19.70%
Productos textiles, prendas de vestir y cuero	14.70%
Metálica básica y productos de metal	10.68%
Petróleo, químicos, caucho y plástico	9.50%
Fabricación de papel, editoriales e imprentas	5.58%
Industria de la madera y aserraderos	4.98%
Productos minerales no metálicos	3.42%
Otras industrias manufactureras	2.75%

Comenzando por orden de importancia, en primer lugar se encuentra la rama de elaboración de alimentos, bebidas y tabaco con el 28% de las exportaciones, luego maquinaria y equipo con el 20%, en tercer lugar estarían los productos textiles, prendas de vestir y cuero con el 15% de todo lo exportado, y finalmente las ramas de productos químicos, derivados del petróleo, carbón, caucho y plástico; y metálica básica ambas participando con el 10% aproximadamente.

1.1.6.6 Tandil, Olavarría, Azul, Rauch (TOAR)

Como su nombre lo indica los municipios que integran este Consorcio son: Tandil, Olavarría, Azul, Rauch.

En este caso se observa que es el primero que no tiene a la rama de elaboración de alimentos, bebidas y tabaco en el primer lugar ya que mientras ésta participa del 25% de las exportaciones totales, el sector de productos minerales no metálicos aporta casi el 35% convirtiéndose así en el número uno en orden de importancia.

Rama Industrial	Significación
Productos minerales no metálicos	34.00%
Elaboración de alimentos, bebidas y tabaco	24.02%
Maquinaria, equipo, vehículos, automotores, etc.	15.14%
Metálica básica y productos de metal	9.36%
Fabricación de papel, editoriales e imprentas	6.60%
Productos textiles, prendas de vestir y cuero	4.98%
Industria de la madera y aserraderos	4.66%
Petróleo, químicos, caucho y plástico	0.84%
Otras industrias manufactureras	0.40%

El tercer lugar lo ocupa maquinaria y equipo con el 15%, y luego se encuentra metálica básica con el 10%.

Finalmente, se encuentra un grupo de tres sectores (fabricación de papel, editoriales e imprentas; productos textiles, prendas de vestir y cuero; industria de la madera y aserraderos) aportando entre un 6% y un 4% al total de las exportaciones.

1.1.6.7 Zona de Crecimiento Común

Bolívar, General Alvear, Lobos, Roque Pérez, Saladillo, Tapalqué, 25 de Mayo son los municipios que componen este Consorcio.

Dentro del mismo se observa, como en la mayoría de los casos, que el 40% de sus exportaciones son realizadas por la rama de elaboración de alimentos, bebidas y tabaco.

Rama Industrial	Significación
Elaboración de alimentos, bebidas y tabaco	42.95%
Productos textiles, prendas de vestir y cuero	16.28%
Maquinaria, equipo, vehículos, automotores, etc.	13.22%
Fabricación de papel, editoriales e imprentas	6.73%
Productos minerales no metálicos	4.32%
Petróleo, químicos, caucho y plástico	3.65%
Industria de la madera y aserraderos	3.33%
Metálica básica y productos de metal	3.31%

Hay tres sectores que se pueden destacar, el primero sería el de productos textiles, prendas de vestir y cuero; el segundo el de maquinaria, equipo, vehículos y automotores aportando cada uno aproximadamente el 15% y finalmente el sector de fabricación de papel, editoriales e imprentas en tercer lugar, con casi un 7% de las exportaciones de este Consorcio.

Del resto de las ramas productivas, ninguna supera la barrera del 4,4% en la participación del total de las exportaciones realizadas por este Consorcio.

1.1.6.8 Consorcio del Corredor Productivo del Sud-Este

Este es el consorcio más numeroso y está compuesto por los siguientes municipios: Adolfo Alsina, Bahía Blanca, Carmen de Patagones, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suarez, Daireaux, General la Madrid, Guaminí, Laprida, Monte Hermoso, Pellegrini, Puan, Saavedra, Salliquelo, Tornquist, Tres Lomas y Villarino.

Su perfil exportador no difiere mucho de lo que se viene observando hasta este punto ya que el sector que reviste mayor importancia es el de elaboración de alimentos, bebidas y tabaco aportando algo más del 35% de todo lo exportado, en segundo lugar se encuentra maquinaria y equipo con el 15% y en tercer lugar los productos textiles con el 10% aproximadamente.

Rama Industrial	Significación
Elaboración de alimentos, bebidas y tabaco	36.02%
Maquinaria, equipo, vehículos, automotores, etc.	15.26%
Productos textiles, prendas de vestir y cuero	9.63%
Metálica básica y productos de metal	8.84%
Industria de la madera y aserraderos	6.11%
Petróleo, químicos, caucho y plástico	5.86%
Fabricación de papel, editoriales e imprentas	4.02%
Productos minerales no metálicos	2.36%
Otras industrias manufactureras	1.99%

Finalmente, se puede decir que el restante 40% se reparte entre los otros seis sectores destacándose las ramas de metálica básica y productos de metal; industria de la madera y aserraderos; fabricación de productos químicos, productos derivados del petróleo, carbón, caucho y plásticos; y fabricación de papel, editoriales e imprentas.

1.1.6.9 Consejo Productivo de Desarrollo Regional Cuenca del Salado

Este Consorcio agrupa a los municipios de Ayacucho, Balcarce, Dolores, General Belgrano, General Guido, General Paz, Las Flores, Maipú, Mar Chiquita, Monte y Pila.

Dentro del mismo se puede destacar que el sector de elaboración de alimentos, bebidas y tabaco participa del 35% de las exportaciones totales, mientras que, tanto la rama de productos textiles como la de maquinaria y equipo lo hacen con el 12%.

Rama Industrial	Significación
Elaboración de alimentos, bebidas y tabaco	36.00%
Productos textiles, prendas de vestir y cuero	12.67%
Maquinaria, equipo, vehículos, automotores, etc.	12.39%
Metálica básica y productos de metal	8.35%
Fabricación de papel, editoriales e imprentas	5.12%
Industria de la madera y aserraderos	4.05%
Petróleo, químicos, caucho y plástico	3.45%
Otras industrias manufactureras	3.15%
Productos minerales no metálicos	2.33%

En un segundo bloque se encontrarían las ramas de metálica básica y productos de metal; fabricación de papel, editoriales e imprentas; industria de la madera y aserraderos con un rango en su aporte relativo que va del 8% al 4%.

Se observa además que el resto de las ramas tomadas individualmente, no tiene un peso relativo significativo en las exportaciones de origen industrial.

1.1.6.10 Consejo Productivo del Nor-Oeste (COPRONOBA)

Este Consorcio está compuesto por los municipios de Chacabuco, General Arenales, General Pinto, Junín, Lincoln y Rojas.

En el mismo se observa que las exportaciones están concentradas básicamente en el sector de elaboración de alimentos, bebidas y tabaco ya que las mismas alcanzan un valor de \$ 70.543.660, lo que representa una participación 62 puntos porcentuales de todo lo exportado.

Rama Industrial	Significación
Elaboración de alimentos, bebidas y tabaco	62.71%
Maquinaria, equipo, vehículos, automotores, etc.	11.94%
Petróleo, químicos, caucho y plástico	6.50%
Metálica básica y productos de metal	4.92%
Productos textiles, prendas de vestir y cuero	3.74%
Fabricación de papel, editoriales e imprentas	3.12%
Productos minerales no metálicos	2.69%
Otras industrias manufactureras	2.33%
Industria de la madera y aserraderos	2.05%

Otras ramas que se pueden destacar son la de maquinaria, equipo vehículos y automotores y la de fabricación de productos químicos, productos derivados del petróleo, carbón, caucho y plásticos, participando con un 12% y un 6,5% cada una respectivamente.

El restante 19,5% se reparte entre el resto de los sectores productivos de un modo equilibrado, destacándose el caso de la industria de metales elaborados, con casi un 5% del total.

1.1.6.11 Consejo Productivo del Salado (COPROSAL)

Castelli, Chascomús, General Lavalle, General Madariaga, Magdalena, Punta Indio y Tordillo son los municipios que integran este Consorcio.

Nuevamente se puede destacar a la rama de elaboración de alimentos, bebidas y tabaco ya que aporta el 40% del total exportado.

Rama Industrial	Significación
Elaboración de alimentos, bebidas y tabaco	42.86%
Maquinaria, equipo, vehículos, automotores, etc.	5.89%
Fabricación de papel, editoriales e imprentas	3.17%
Metálica básica y productos de metal	3.42%
Industria de la madera y aserraderos	2.56%
Productos textiles, prendas de vestir y cuero	1.25%
Productos minerales no metálicos	0.75%

El restante 60% se reparte entre los otros ocho sectores aunque en este caso no se puede realizar un detalle de su distribución debido a que dentro del mismo no hay datos disponibles como consecuencia del secreto estadístico.

1.1.6.12 *Municipios al Mercosur*

Los municipios que integran este Consorcio son: Cañuelas, General las Heras, General Rodríguez, Lujan, Marcos Paz, Mercedes, Navarro, San Andrés de Giles y Suipacha.

El conjunto de jurisdicciones presenta una gran concentración de exportaciones ya que sólo el sector de elaboración de alimentos, bebidas y tabaco acumula casi el 60% de las mismas.

Rama Industrial	Significación
Elaboración de alimentos, bebidas y tabaco	58.57%
Productos textiles, prendas de vestir y cuero	12.00%
Fabricación de papel, editoriales e imprentas	8.02%
Petróleo, químicos, caucho y plástico	4.78%
Maquinaria, equipo, vehículos, automotores, etc.	4.46%
Productos minerales no metálicos	2.44%
Metálica básica y productos de metal	2.38%
Otras industrias manufactureras	1.55%
Industria de la madera y aserraderos	1.02%

En segundo lugar de importancia se encuentran los productos textiles prendas de vestir y cuero con una participación del 12% mientras que en tercer lugar se encontraría la fabricación de papel, editoriales e imprentas con el 8%.

Otros dos sectores para destacar son los de fabricación de productos químicos, productos derivados del petróleo, carbón, caucho y plásticos; y maquinaria, equipo, vehículos y automotores ya que en conjunto aportan un 10% aproximadamente.

El 10% restante es exportado por los otros sectores aunque ninguno tomado individualmente realiza un aporte significativo.

1.1.7 Consideraciones Finales

En base a lo desarrollado anteriormente se puede observar que existen algunas diferencias entre el análisis general y la descripción de cada uno de los Consorcios Productivos.

En el análisis agregado se ve que la rama de mayor importancia es la de fabricación de productos químicos, derivados del petróleo, carbón, caucho y plástico; en segundo lugar se encuentra la rama de maquinaria, equipo y

vehículos; y recién el tercer lugar es ocupado por el sector de elaboración de alimentos, bebidas y tabaco.

Más adelante, en el momento que se analiza por separado a cada uno de los Consorcios se observa que por lo general el primer lugar de importancia es ocupado por la rama de elaboración de alimentos, bebidas y tabaco.

La explicación de esta diferencia posiblemente se encuentra en la existencia del "secreto estadístico", esto es, en aquellos sectores donde la actividad está concentrada en una o unas pocas empresas, no se publican los datos ya que ello implicaría revelar información privada. Esto no permite tener un detalle de lo producido dentro de cada Consorcio Productivo.

Luego, en líneas generales se observa un comportamiento bastante homogéneo de los distintos municipios que componen cada Corredor (siendo la única excepción la de Benito Juárez cuyo perfil exportador difiere del de las restantes jurisdicciones que componen el Consorcio Intermunicipal de Desarrollo)

Finalmente, se puede observar que existen diferencias al realizar un análisis comparado del peso relativo que posee cada sector dentro de los distintos Consorcios Productivos.

1.2 LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TRANSABLE

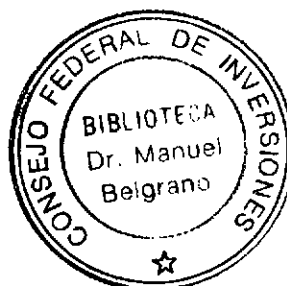
1.2.1 Una definición de competitividad

La definición de la competitividad, herramienta importante principalmente en la actividad industrial, suele ser compleja por la numerosa cantidad de variables que contribuyen a definirla. Para adicionar complejidad existe una especie de confusión colectiva respecto de qué es la competitividad y su asimilación con la productividad.

Definimos, a los fines de este estudio, a la competitividad como el grado de ventaja que posee la economía nacional en la producción de bienes transables, medida en base a variables clave, con relación a un conjunto de países relevantes para el análisis.

Dado que en la definición de la competitividad intervienen un conjunto de variables de complejo análisis, es necesario realizar una síntesis de las que resultan más importantes y más fáciles de incorporar al análisis. Así, por ejemplo, hay variables como el tipo de cambio que tienen un rol central y son de fácil medición; y hay otras que si bien pueden contribuir al diseño de la competitividad como la legislación sobre contaminación ambiental, no son de fácil medición ni su relevancia es aún lo suficientemente importante como para forzar su introducción.

Aquí nos referiremos a la competitividad como un aspecto de la actividad industrial, y sus variables definitorias son las que se especificaron en el anterior informe de avance. A los fines de dotar a este estudio de independencia en su lectura, repetiremos lo esencial en cuanto a la metodología de cálculo del índice de competitividad que aquí se presenta.



1.2.2 El cálculo del índice de competitividad

1.2.2.1 Introducción

El **Índice de Competitividad (IC)** del sector productor de bienes transables es un indicador elaborado para reflejar el comportamiento de este determinante crucial del desempeño productivo del sector generador de divisas vía competencia internacional.

De las seis variables seleccionadas, una guarda relación positiva con el **(IC)**, en el sentido que cuando la variable crece el índice también. Se trata del Tipo de Cambio Real de Exportación. Las otras cinco variables guardan una relación negativa con el índice: cuando la variable crece la competitividad cae, hecho que es captado por el **(IC)**.

El grupo de variables con relación negativa son: Tipo de Cambio Real de Importación, Salarios, Tarifas, Precios de Insumos (incluye agro, industria y petróleo) y Tasa de Interés (costo de utilización del capital).

1.2.3 Metodología

El **(IC)** fue calculado con base enero de 1997 = 100 y su estructura adopta la siguiente forma:

$$(IC) = a_1 TCRM_x + a_2 1/TCRM_m + a_3 1/S + a_4 1/T + a_5 1/IN + a_6 1/i$$

Donde:

(IC) : Índice de Competitividad

TCRM_x: Tipo de Cambio Real Multilateral Exportaciones

TCRM_m: Tipo de Cambio Real Multilateral Importaciones

S: Salario Industrial Promedio

T: Tarifas de Servicios Públicos

IN: Precios de Insumos

i: Tasa de Interés relevante para la economía y los sectores de bienes transables.

a1, a2, a3, a4, a5 y a6: Ponderadores

El tipo de cambio real multilateral de exportación tiene por finalidad reflejar las mejoras en la competitividad que el sector exportador experimenta frente a terceros países cuando la moneda argentina se devalúa en términos reales. Para ello no sólo toma en cuenta la evolución del tipo de cambio nominal con otras monedas (pesos por moneda exterior), sino también la evolución de los precios mayoristas extranjeros en relación a los locales, como fuente de mejora en la competitividad.

Para la construcción del tipo de cambio real bilateral con cada país se considera el tipo de cambio nominal y la relación de precios mayoristas. Para la determinación del peso que cada tipo de cambio real bilateral (TCR) tendrá en el tipo de cambio real multilateral (TCRM) se usó como ponderador el peso que el país de destino de las exportaciones bonaerenses tiene en el total del comercio (índice tipo Laspeyres con ponderadores surgidos de la canasta de exportaciones de 1997).

La inclusión del tipo de cambio real multilateral de las importaciones tiene por finalidad reflejar la pérdida de competitividad de los sectores que usan insumos importados, cuando la moneda local se aprecia respecto de las extranjeras, o bien cuando los precios mayoristas locales crecen más que los de los países desde donde se importa.

Para construir el TCRM de importación la ponderación que cada TCR bilateral recibió responde a la participación de cada país de origen en las importaciones totales de Argentina.

El indicador de la tasa de interés surge de un mix entre la tasa activa del Banco de la Nación que es relevante para las empresas medianas del país, junto a una tasa que es relevante para el sector transable, sintetizada por la prefinanciación de exportaciones y la accesibilidad al mercado de capitales externo. En definitiva, la variable tasa de interés sirve para representar el costo del uso del capital, independientemente que sea propio o de terceros

El resto de los indicadores utilizados y su funcionalidad no requiere mayor explicación: el costo salarial surge como un promedio del salario de personal

calificado y no calificado de la industria; las tarifas responden a índice previo calculado para determinar la evolución de las tarifas de cada uno de los servicios públicos, estableciéndose un promedio ponderado de telefonía, gas, agua, energía, etc.

1.2.3.1 Los ponderadores

Una de las claves de la fidelidad con que el *(IC)* refleja el comportamiento real de la competitividad se encuentra en el peso o ponderador con que cada una de las seis variables seleccionadas ingresa en la determinación del índice.

Para resolver estos ponderadores optamos por considerar la incidencia de cada una de las variables en el conjunto del sector transable, a partir de la información brindada por la Matriz de Insumo – Producto (MIP) publicada por el Indec y cuya finalidad es, justamente, determinar la gravitación económica de cada factor y sector productivo en la producción de cada sector.

Distintos ejercicios comparativos demostraron que la mejor estructura de ponderadores para explicar la competitividad era la que surgía de la MIP. Por otra parte, esto no hace más que reflejar en la práctica lo que la teoría haría recomendable: la MIP refleja el origen y destino del producto de cada sector, mostrando económicamente el modo en que cada sector logra obtener un peso de producción y quiénes constituyen su demanda.

Sin embargo, aunque la MIP construida por el Indec para Argentina es relativamente reciente y el año de realización, 1997, reúne muchas de las características necesarias para ser considerado teóricamente apto, se presenta un problema adicional. La gravitación que las exportaciones tienen en la producción de los sectores transables ha sufrido una transformación como consecuencia de la devaluación.

Este problema genera que de considerar la MIP construida en 1997 sin ninguna corrección, estaríamos subestimando la importancia que las exportaciones tienen en el producto, dado que un mismo volumen de exportación que en 1997, implica un monto en pesos más elevado a partir del abandono de la convertibilidad en enero de 2002. Por esta razón hemos buscado fuentes

adicionales de datos para establecer con mayor precisión la participación de cada variable en la definición de la competitividad.

1.2.4 Competitividad agregada y por sector

El índice que aquí se presenta ha sido elaborado también para niveles más desagregados de análisis.

Realizamos una desagregación para presentar el índice de competitividad por ramas industriales. Considerando aquellas ramas de mayor importancia según su valor agregado, elaboramos los indicadores correspondientes a 13 ramas.

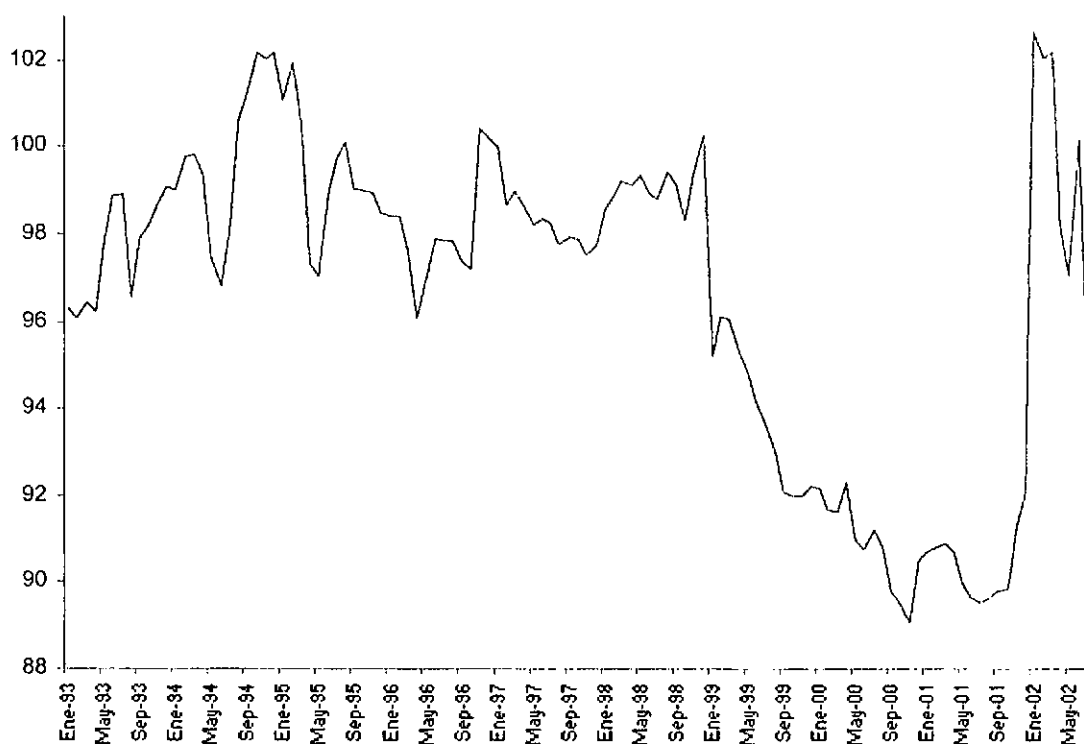
Las ramas industriales para las que construimos el indicador son: Alimentos y Bebidas, Refinados de Petróleo, Productos Químicos Básicos, Papel Edición e Impresión, Textiles, Caucho y Plástico, Automotores y sus partes, Minerales no metálicos, Productos Metálicos, Madera y Muebles, Maquinaria, Cueros y Calzado y Productos de Hierro y Acero.

El análisis sectorial se presenta en un capítulo independiente.

1.3 LA EVOLUCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD

En el gráfico siguiente se muestra el comportamiento del Índice de Competitividad de los sectores productores de bienes transables.

Índice de Competitividad del sector transable. Base enero 1997 = 100



El gráfico permite distinguir distintas etapas en la evolución de la competitividad, llegando al cierre en julio de 2002 con un valor que es relativamente alto, aunque descendiendo.

En líneas generales identificamos tres etapas en la evolución de la competitividad nacional. El primero se extiende desde principios de 1993 hasta diciembre de 1998 y se puede ver una tendencia al alza con comportamiento relativamente estable, aún con muchos subperiodos de comportamiento diferente a la tendencia, como el salto descendente luego del tequila en México.

El segundo período abarca desde enero de 1999 con la devaluación brasileña hasta diciembre de 2001. Es notable una tendencia marcada y brevemente interrumpida al deterioro de la competitividad. El valor del *(IC)* muestra que luego de alcanzarse un piso en octubre de 2001 la competitividad comienza a mejorar, sin embargo, de no ser por la devaluación, los elementos subyacentes en la mejora de la competitividad entre octubre y diciembre no eran lo suficientemente sólidos para considerar un cambio en la tendencia general, de allí que no se tome a octubre como fin de período.

El tercer período se inicia en enero de 2002, y presenta fundamentos para consolidarse como una etapa de mejora en la competitividad. Para determinar esto será clave el comportamiento de la tasa de interés (del sistema financiero más generalmente) y de los precios mayoristas, para que no licúen la principal causa de la mejora en la competitividad. Esto es central ya que las otras variables que influyen se están moviendo en sentido contrario al mejoramiento de la competitividad.

De la observación general se desprende que el nivel actual del índice es el mayor de los últimos tres años, antes que la devaluación de Brasil (sumada a otros factores de menor importancia) derrumbara la competitividad de nuestros transables. Esto obedece, principalmente, a la devaluación real del peso que se sostiene desde enero de 2002.

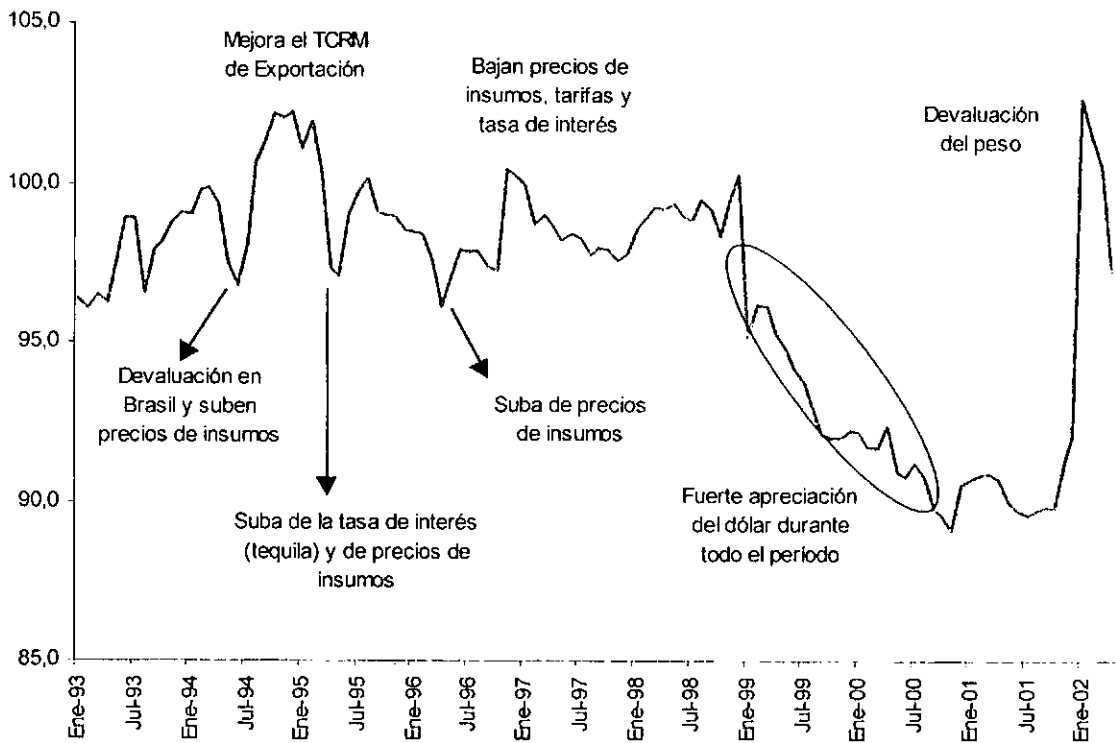
Niveles elevados de competitividad se alcanzaron hacia fines del año 1994 y de 1996, a consecuencia de un conjunto de factores que operaron en la misma dirección.

Esta es una diferencia importante respecto del período enero a abril de 2002 en el *(IC)*: desde enero sólo el tipo de cambio va en la dirección que mejora la competitividad, el resto de las variables (tasa de interés, tarifas, precios mayoristas locales y extranjeros y precios de insumos) reducen la competitividad, aunque su efecto no alcanza a compensar el tamaño de la devaluación.

Los peores niveles del *(IC)* se encuentran entre fines de 1999 y de 2001. Antes de eso, los niveles más bajos se habían observado durante la crisis desatada

tras la devaluación en México (efecto tequila) y a mediados de 1996 a causa del precio de los insumos.

Principales causas de los cambios observados en el IC



1.3.1 Aspectos salientes del Índice de Competitividad Global

En el período comprendido entre Enero de 1993 y Enero de 1995 la competitividad creció por un conjunto de factores distintos, todos ellos dirigidos en el mismo sentido. El período muestra algunos quiebres, que no alcanzan para invertir la tendencia general observada.

Variación de la competitividad por subperíodos y fuente del cambio

Período	Variación	Fuente principal en orden de importancia
ene93-ene95	5.0%	Inflación en Brasil. Tasa de interés
mar95-oct96	-3.2%	Precios de Insumos y Mayoristas. Real devaluado. Tarifas
oct96-nov96	3.3%	Tasa de interés. Tarifas. Precios de Insumos
nov96-oct98	-2.1%	Tarifas. Tasa de interés. Dólar apreciado
dic98-oct01	-10.4%	Apreciación dólar. Tasa de interés. Tarifas
dic01-jul02	5.7%	Devaluación.
oct01-jul02	8.3%	Devaluación. Precios de Insumos
ene02-jul02	-5.3%	Tasa de interés. Precios Mayoristas y de Insumos

Luego del mínimo valor del *(IC)* que se registra en octubre de 2001, hay una leve recuperación hasta diciembre que es consecuencia de dos efectos principales, una caída del precio de los insumos superior al 10% y una leve apreciación del Real.

1.3.2 La competitividad hoy

En enero de 2002 se produce un salto ascendente en la competitividad, motivado exclusivamente en el abandono del tipo de cambio fijo, con una devaluación que hasta julio es del orden del 70%.

Evolución de los índices representativos de las variables determinantes de la competitividad en cada período relevante

	Precios Mayoristas			
Período	Argentina	USA	Brasil	Euro
ene93-ene95	6.9%	0.8%	24709.2%	1.2%
mar95-oct96	7.5%	4.0%	10.5%	-1.1%
nov96-oct98	-5.2%	-1.5%	8.6%	-0.2%
dic98-oct01	0.0%	6.1%	20.6%	3.0%
dic01-jul02	59.1%	2.1%	3.0%	0.4%
	Tipo de cambio nominal. Pesos por			
	Dólar	Real	Euro	
ene93-ene95	0.1%	-99.4%	1.8%	
mar95-oct96	0.4%	-15.8%	-2.1%	
nov96-oct98	-0.2%	-17.0%	-6.6%	
dic98-oct01	0.0%	-52.9%	-22.7%	
dic01-jul02	210.0%	207.3%	200.7%	
	Variables de la Competitividad			
	Precios Insumos	Tasa Interés	Tarifas	Salarios
ene93-ene95	1.8%	-16.7%	6.8%	7.8%
mar95-oct96	22.5%	-25.4%	5.4%	-1.1%
nov96-oct98	-14.8%	14.7%	17.9%	-1.0%
dic98-oct01	7.5%	9.8%	4.5%	3.8%
dic01-jul02	84.3%	97.0%	1.2%	-0.7%

Entre todas las variables que definen la competitividad, el tipo de cambio nominal es la única que se mueve en dirección a mejorarla en este subperíodo. Los precios mayoristas locales acumulan desde enero hasta julio una suba de 59%, mientras que el crecimiento en igual período de los precios de los insumos alcanza 84%.

Otra variable explicativa de la competitividad que está mostrando un comportamiento negativo es la tasa de interés. Desde enero el indicador respectivo acumula una suba de 97%. Este hecho por sí mismo atenta contra la competitividad, pero está el hecho más grave aún que es la nula asistencia que

el sistema financiero brinda a los productores. Los ahorristas no confían en el sistema financiero, los bancos no disponen de fondos propios para financiar a productores y la poca caja remanente debe atender amparos judiciales y la preferencia por la liquidez de los depositantes.

Adicionalmente, si bien las tarifas y los salarios se han mantenido en los niveles previos a la devaluación, las presiones inflacionarias sobre ambas variables podrían licuar parte de las ventajas brutas obtenidas en la competitividad.

De todos modos, la devaluación no sólo implica un cambio en la tendencia por los nuevos valores sino, además, implicó un abandono del régimen. Esto tiende a limitar nuevas pérdidas de competitividad basadas en el atraso del tipo de cambio nominal.

1.4 LA COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES INDUSTRIALES

1.4.1 Introducción

El **Índice de Competitividad ((IC))** presentado tiene como objeto reflejar el comportamiento de la competitividad argentina, es decir reflejar la ventaja que posee la economía nacional en la producción de bienes transables, medida en función de variables clave como lo son Tipo de Cambio Real de Exportación e Importación, Salarios, Tarifas, Precios de Insumos (incluye agro, industria y petróleo) y Tasa de Interés (costo de utilización del capital., con relación a un conjunto de países relevantes para el análisis.

En el presente apartado presentaremos los **Índices de Competitividad Industrial Sectorial** definidos de manera análoga al (IC) y desde Enero de 1993.

Así, cada uno de los índices industriales sectoriales se definen como

$$IC^i = a_1^i TCM_x^i + a_2^i 1/TCM_m^i + a_3^i 1/S + a_4^i 1/T + a_5^i 1/PP + a_6^i 1/i$$

Donde:

i: Sector Industrial i

IC^i : Índice de Competitividad Sector i

TCM_x^i : Tipo de Cambio Real Multilateral Exportaciones Sector i

TCM_m^i : Tipo de Cambio Real Multilateral Importaciones Sector i

S: Salario Industrial Promedio

T: Tarifas de Servicios Públicos

PP: Precios de Insumos

i: Tasa de Interés Nominal Activa Banco Nación.

$a_1^i a_2^i a_3^i a_4^i a_5^i a_6^i$: Ponderadores Sector i

La tabla siguiente muestra los sectores para los cuales se ha calculado el índice individual. Es importante destacar que se trata de aquellos sectores que

presentaron en el año 1997 una mayor participación dentro del Valor Agregado Industrial.

Sectores Industriales

Descripción del Sector	Número identificadorio
Alimentos y Bebidas	I
Refinados del Petróleo	II
Productos Químicos	III
Papel, Edición e Impresión	IV
Textil	V
Caucho y Plástico	VI
Autos y sus Partes	VII
Minerales No Metálicos	VIII
Productos Metálicos	IX
Maderas y Muebles	X
Maquinarias	XI
Calzado y Cueros	XII
Productos Hierro y Acero	XIII

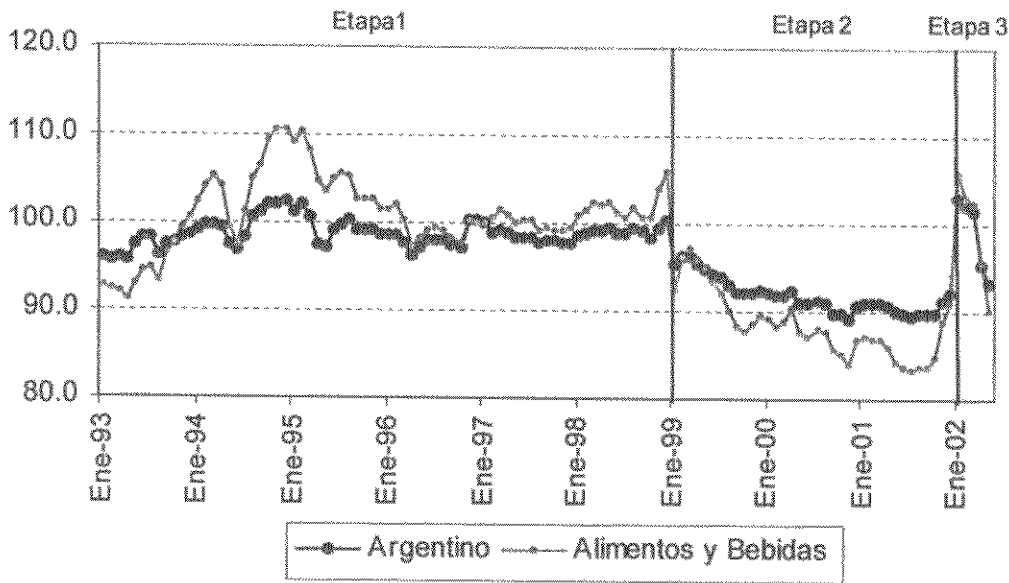
A los efectos del análisis se procederá en primer lugar a observar el comportamiento de cada índice sectorial individual a partir de variables claves como lo son el Promedio, la Tasa de Variación Promedio y la Variabilidad Mensual. También su diferencia respecto al *(IC)*. En estos casos el análisis se realizará en base a ránking de manera tal de observar cuáles sectores presentan una mayor competitividad relativa, cuáles presentan un comportamiento más estable y cuáles más variable o vulnerables a cambios en las variables más importantes.

Al mismo tiempo se procederá a subdividir el periodo considerado, Enero 1993-Mayo 2002, en tres etapas: Etapa I (Enero 1993-Enero 1998), Etapa II (Enero 1999-Diciembre 2001) y Etapa III (Enero 2002 a Mayo de 2002). Estas etapas se definieron en base al comportamiento del *(IC)* que ya fue presentado. La fecha de corte se puso en mayo habida cuenta que los datos desagregados siempre se disponen con mayor demora que los datos agregados, y en los

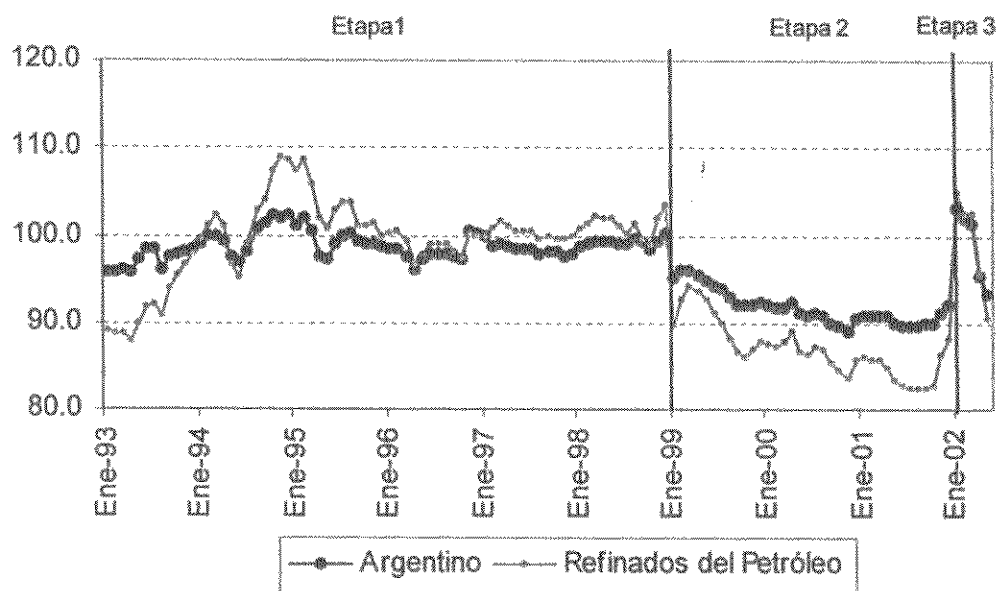
primeros meses siguientes a su publicación suelen estar sujetos a cambios por reestimación.

1.4.2 El desempeño por sector

La tabla que sigue muestra la tasa de variación porcentual de cada uno de los índices sectoriales y el ordenamiento de cada sector en función de la mayor tasa de variación para el periodo comprendido entre enero de 1993 y mayo de 2002. Así, es posible observar cuales sectores han sido los que más competitividad han ganado desde comienzo del periodo hasta la actualidad.



De esta forma puede observarse que aquellos sectores que presentan menor competitividad relativa (valor promedio mensual del índice más bajo) son los que mayor ganancia presentan tal como sucede con los sectores de Calzado y Cuero y Productos del Hierro y Acero. Estos dos sectores presentaron un aumento de la competitividad superior al 10% mientras que los restantes sectores que presentan incrementos en el valor del índice sectorial no superan el 5% tal como sucede con Autos y Sus Partes, Productos Químicos y Refinados del Petróleo.



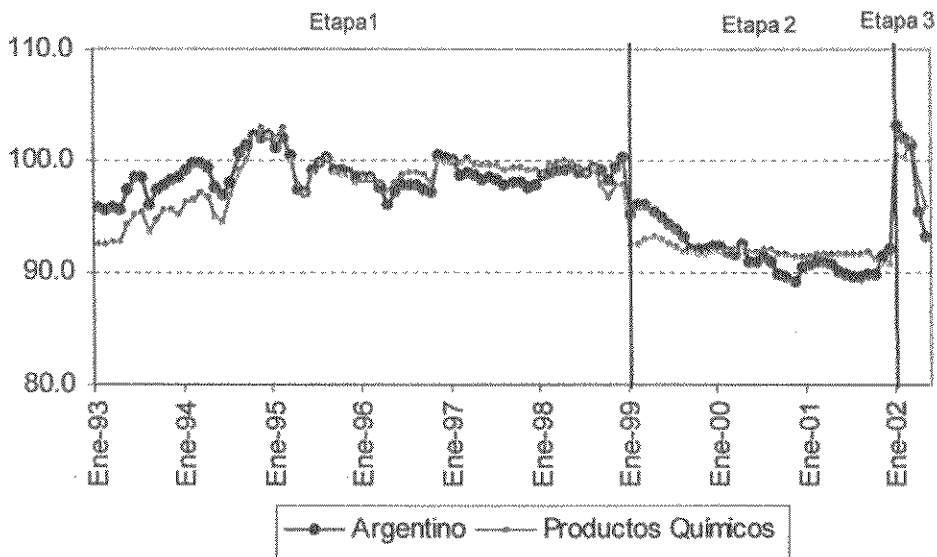
Al mismo tiempo en la tabla puede observarse que ocho de los trece sectores analizados presentan reducciones en el valor del índice. Así, los sectores Papel, Edición e Impresión, Textil y Caucho y Plástico se ubican en los últimos lugares del ranking ya que el valor del índice entre enero de 1993 y mayo de 2002 se redujo en un 10% o más. Los otros sectores presentan pérdidas que oscilan entre el 2% y 6% incluso el (IC).

Ranking por Sector Industrial. Tasa de Variación Enero 1993-Mayo 2002

Ubicación	Sector		Tasa de Variación
1	Calzado y Cuero	XII	17.7
2	Productos del Hierro y Acero	XIII	12.7
3	Autos y Sus Partes	VII	4.3
4	Productos Químicos	III	3.6
5	Refinados del Petróleo	II	1.8
6	Productos Metálicos	IX	-2.5
8	Maquinarias	XI	-2.9
9	Alimentos y Bebidas	I	-3
10	Madera y Muebles	X	-5.7
11	Minerales No Metálicos	VIII	-6.3
12	Papel, Edición e Impresión	IV	-9.7
13	Textil	V	-10.6
14	Caucho y Plástico	VI	-11

En la próxima tabla puede observarse el ranking de los sectores en función de la tasa de variación entre el mes de diciembre de 2001 y enero de 2002. Es decir, se puede ver cuáles sectores fueron en primera instancia beneficiados por la devaluación nominal y real del peso. Asimismo, también se incluye la tasa de variación correspondientes al periodo enero 2002-mayo 2002.

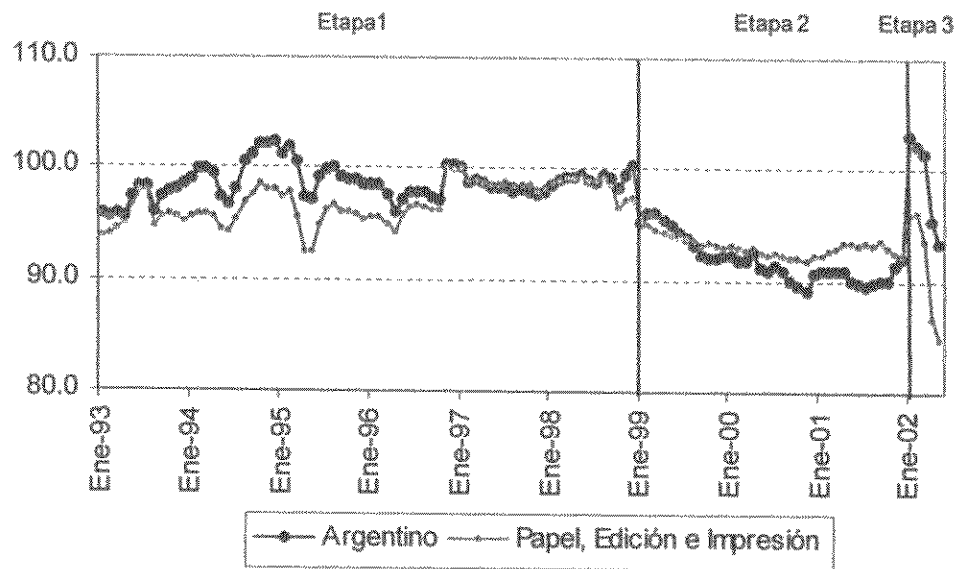
Es importante destacar en primer lugar que todos los sectores mejoraron la competitividad con la devaluación nominal y real del peso argentino en enero de 2002. En la tabla puede verse que la variación en el índice de competitividad sectorial y argentino es positiva en todos los casos aunque en muy diferente magnitud.



Los sectores Calzado y Cuero y Productos del Hierro y Acero fueron los más beneficiados con la devaluación. Estos sectores presentan incrementos en el valor del índice de competitividad que superan el 20% entre diciembre y enero de 2002. Por otro lado los sectores Papel, Edición e Impresión y Caucho y Plástico se ubican en los últimos lugares del ranking siendo éstos sectores los que menos se beneficiaron con la devaluación.

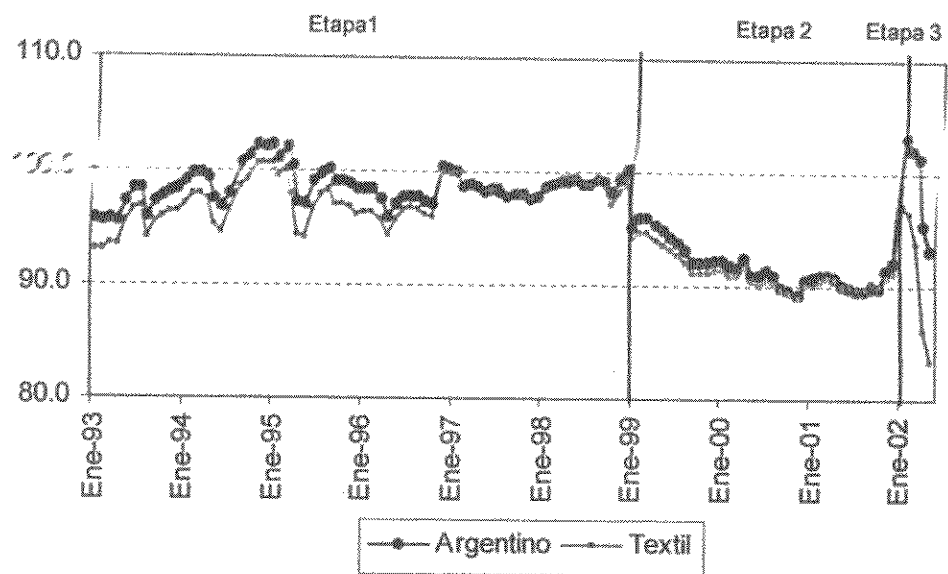
En la misma tabla también es posible observar la tasa de variación del índice entre enero y mayo de este año. Esta tasa muestra cómo evolucionó la competitividad de cada sector en los meses posteriores a la devaluación una vez que comenzó a hacerse efectivo el ajuste sobre los precios, lo cual incluye incrementos en los precios mayoristas y de insumos y de la tasa de interés doméstica, básicamente.

En este sentido se destaca que para todos los sectores la competitividad se redujo aunque los porcentajes de reducción en el índice varían en un rango que va desde 5% a 14%.



Así, es posible observar que los sectores que menos mejoraron su competitividad en enero (Textil, Papel y Caucho y Plástico) son al mismo tiempo los que presentaron reducciones importantes en el indicador en los últimos cuatro meses. En estos casos la pérdida de competitividad a partir de enero es superior al 11%.

En otros casos como Refinados del Petróleo y Alimentos y Bebidas se observa un comportamiento opuesto. Es decir, en enero mejoraron sustancialmente su competitividad presentando incrementos del 18% y 16%, respectivamente. Sin embargo el ajuste en los precios domésticos y en la tasa de interés que se produjo con mayor importancia a partir de febrero anuló en gran medida este efecto inicial. Así, éstos sectores se ubican entre aquellos que más competitividad perdieron entre enero y mayo con tasas negativas del 13 / 14%.



Una posición de privilegio ocupan los sectores Calzado y Cuero y Productos de Hierro y Acero ya que no sólo son los que más se beneficiaron con la devaluación sino que también son los menos afectados por la escalada de precios domésticos y de tasa de interés que siguieron. Para estos dos sectores el índice de competitividad se redujo en un 5% entre enero y mayo, lo cual los ubica en los lugares 2 y 3 del ranking detrás de Productos Químicos.

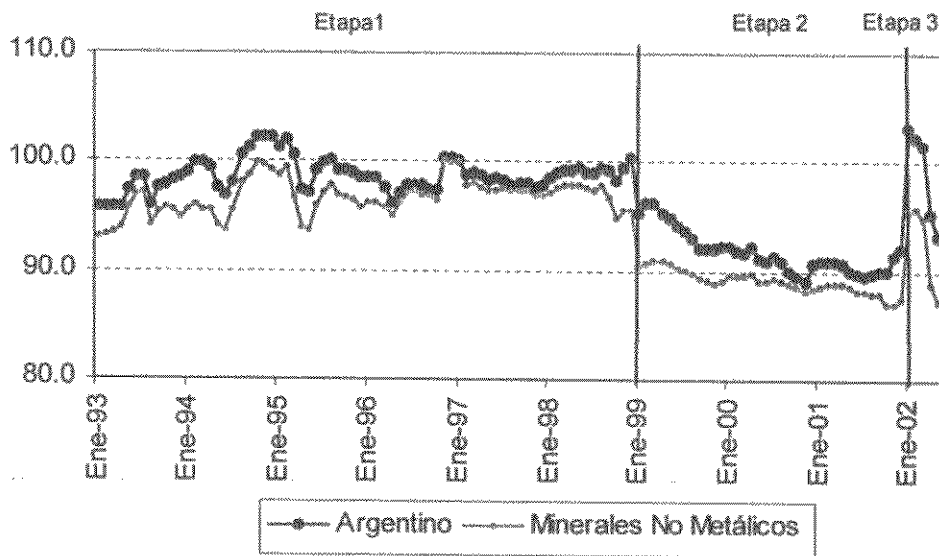
R anking Por Sector. Tasa de Variación

		Ene01-Dic01		May02-Ene01	
Sector		Variación	Ubicación	Variación	Ubicación
Calzado y Cueros	XII	31.8	1	-5.5	2
Productos Hierro y Acero	XIII	25.4	2	-5.8	3
Refinados del Petróleo	II	18.8	3	-13.5	12
Alimentos y Bebidas	I	16.4	4	-14.9	14
Autos y sus Partes	VII	14.6	5	-5.9	4
Productos Químicos	III	10.6	7	-4.6	1
Productos Metálicos	IX	10.4	8	-8.5	5
Maderas y Muebles	X	9.9	9	-13.3	11
Minerales No Metálicos	VIII	9	10	-8.6	6
Maquinarias	XI	8.4	11	-9.7	8
Textil	V	6.5	12	-14.3	13
Papel, Edición e Impresión	IV	3.9	13	-11.5	9
Caucho y Plástico	VI	2.4	14	-12.9	10

En la siguiente tabla se muestra el ordenamiento de los sectores industriales considerando la variabilidad del indicador de competitividad sectorial. En este sentido se ordenaron de menor a mayor coeficiente de variación. Este coeficiente se estima a partir del cociente entre el desvío estándar y el promedio del  ndice.

Los sectores que presentan un comportamiento de su competitividad más estables son Caucho y Plástico, Papel, Edición e Impresión y Maquinarias seguidos por el sector Productos Químicos (y el *IC global*).

Los sectores que presentan mayor competitividad relativa (mayor promedio mensual del índice sectorial) en comparación con el resto tal como sucede con Alimentos y Bebidas y Refinados del Petróleo son al mismo tiempo los que presentan menor coeficiente de variación, es decir presentan una volatilidad mayor en el índice sectorial, medida por el coeficiente de variabilidad.



Por otro lado, se observa en la tabla que los sectores que presentaron mayores incrementos porcentuales en el valor del indicador sectorial, Productos de Hierro y Acero y Calzado y Cuero (ver tabla anterior), son al mismo tiempo los que más volatilidad presentan ubicándose en los dos últimos lugares del ránking.

Ranking por Sector Industrial. Coeficiente de Var. Enero 1993-Mayo 2002

Ubicación	Sector		Coeficiente Variabilidad
1	Caucho y Plástico	VI	0.027
2	Papel, Edición e Impresión	IV	0.028
3	Maquinarias	XI	0.037
4	Productos Químicos	III	0.037
5	Textil	V	0.039
6	Productos Metálicos	IX	0.041
7	Minerales No Metálicos	VIII	0.041
8	Madera y Muebles	X	0.044
9	Autos y Sus Partes	VII	0.052
10	Alimentos y Bebidas	I	0.074
11	Refinados del Petróleo	II	0.076
12	Productos del Hierro y Acero	XIII	0.083
13	Calzado y Cuero	XII	0.099

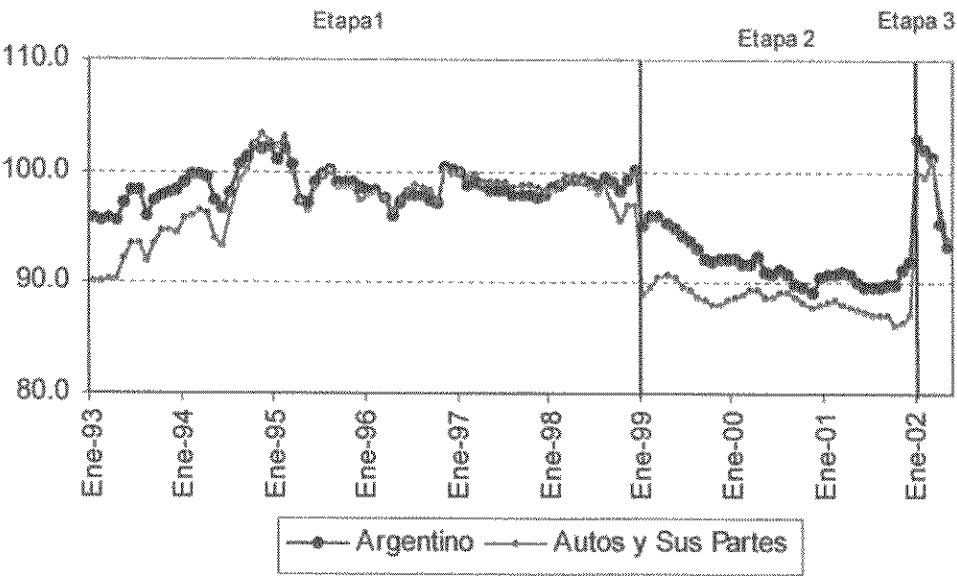
1.4.2.1 Agrupamiento de los sectores según su competitividad relativa

En esta apartado se procederá a agrupar a los distintos sectores en función de su comportamiento sintetizado por el valor promedio del indicador y su tasa de variación. Esto significa que se considera por un lado la competitividad relativa a lo largo del periodo considerado en el estudio (Enero de 1993-Mayo de 2002), siendo este promedio un indicador de tipo estático, mientras que por otro lado se considera la tasa de variación del indicador, no sólo su signo sino también su porcentaje. Así, es posible ver un aspecto dinámico que refleje el movimiento en el largo plazo.

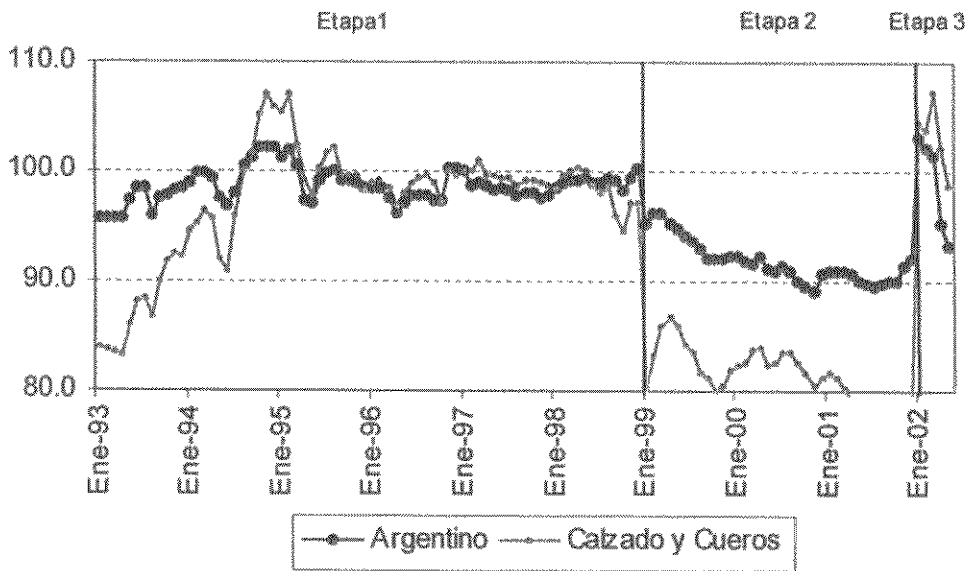
A tales efectos se agrupan los trece sectores industriales considerados en los siguientes cuatro grupos:

Grupo A: Este grupo contiene aquellos sectores cuyo índice promedio se ubica por encima del promedio general, es decir que poseen una competitividad relativa alta y cuya tasa de variación también es mayor a la tasa de variación

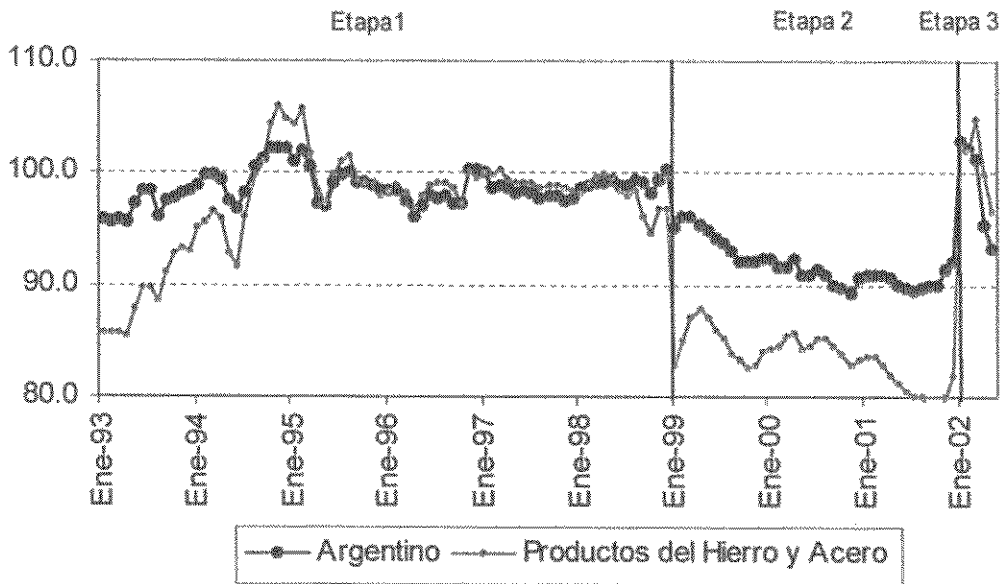
promedio, es decir que corresponde a los sectores que más ganaron competitividad. Los sectores que integran este grupo son los grandes ganadores ya que además de poseer alta competitividad en comparación con el resto, durante el período considerado continuaron ganando competitividad.



Grupo B: Este grupo está integrado por sectores cuyo índice promedio se ubica por debajo del promedio global, es decir que poseen una competitividad relativa baja, pero su tasa de variación es mayor que la tasa de variación promedio, es decir que son sectores ganaron más competitividad que el promedio.

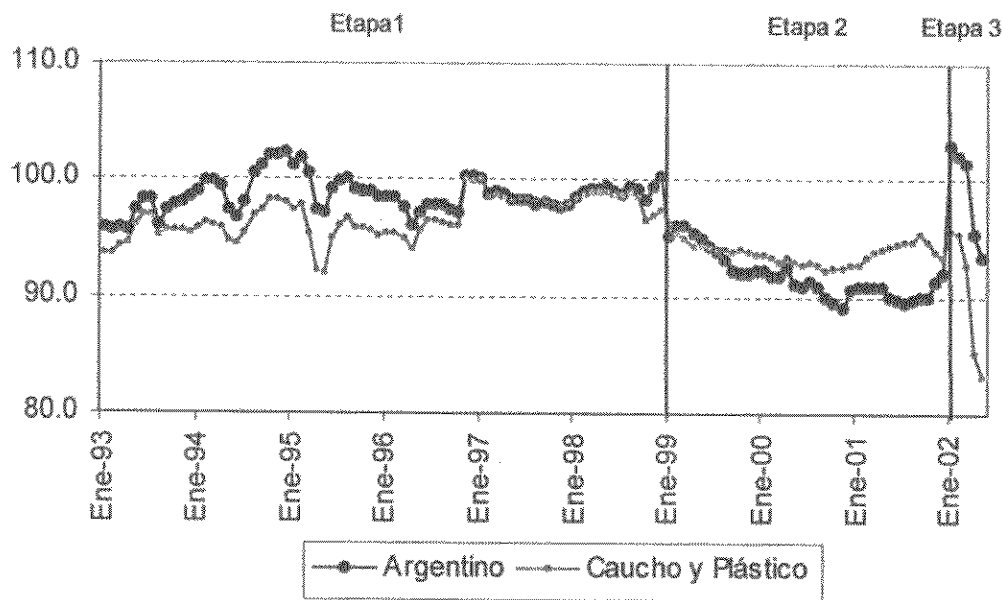


Los sectores que se encuentran dentro de este grupo son aquellos que si bien no poseen una alta competitividad comparada con los del grupo A ganaron a lo largo del periodo, lo cual es un indicador positivo.



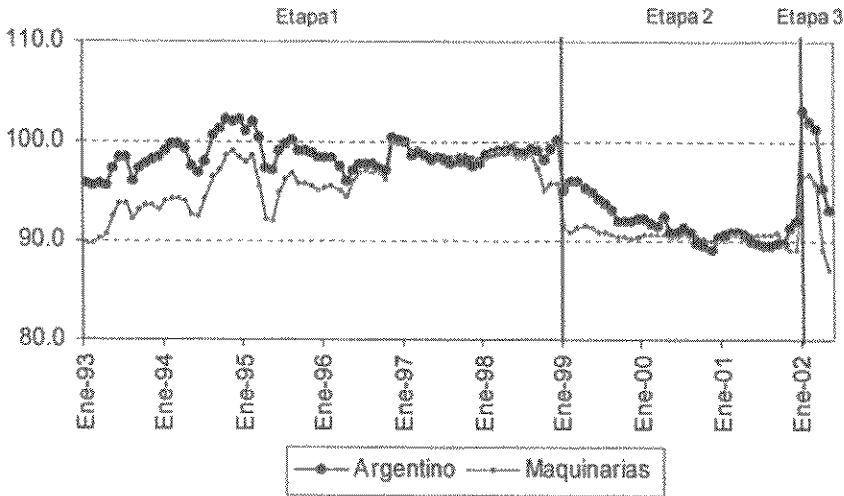
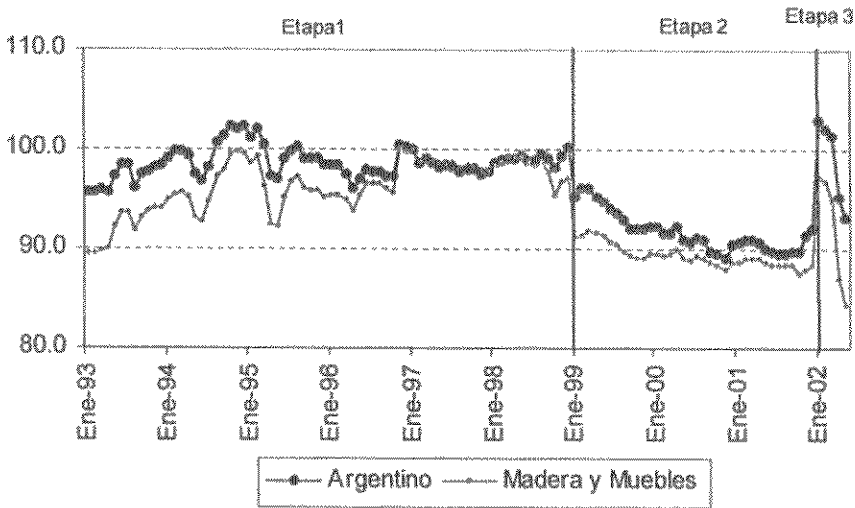
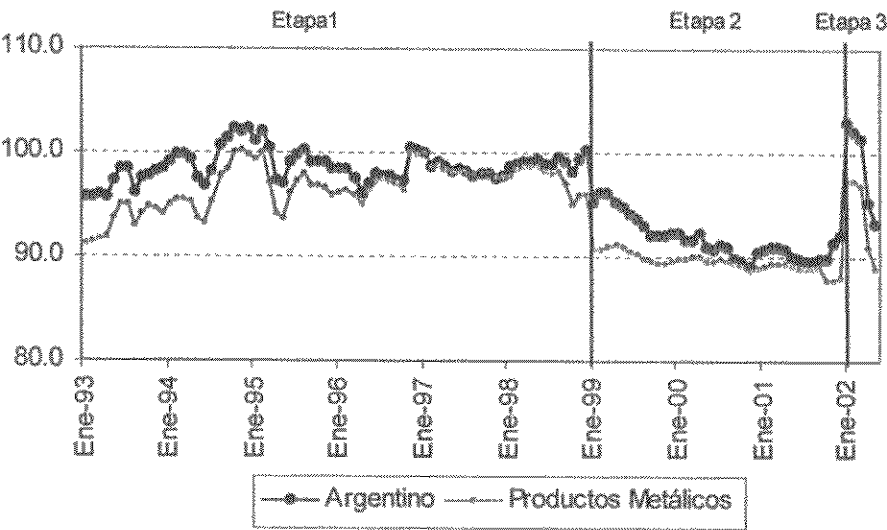
Grupo C: Este grupo representa aquellos sectores cuyo índice promedio se ubica por encima del promedio general, es decir que poseen una alta competitividad relativa, pero su tasa de variación promedio se ubica por debajo

de la tasa de variación promedio, es decir que perdieron competitividad a lo largo del periodo. Estos sectores si bien son más competitivos que los del grupo B presentan una tendencia decreciente de su competitividad.



Grupo D: Este grupo es representativo de aquellos sectores cuyo índice promedio se ubica por debajo del promedio general, es decir que poseen una competitividad relativa baja, y su tasa de variación también es menor que la tasa de variación promedio. Estos sectores han sido y siguen siendo los más retrasados en comparación con el resto ya que presentan una competitividad relativa inferior a la de los grupos A y B y similar a las del C pero su tendencia es negativa.

Estructura económica y perfil comercial de los corredores productivos bonaerenses



La próxima tabla muestra que los sectores mejor posicionados son los que integran el grupo A, Refinados del Petróleo, Productos Químicos y Autos y Sus Partes. Estos sectores presentan una competitividad relativa alta en comparación con el resto y una tasa de variación que es mayor que el promedio.

Los sectores Calzado y Cuero y Productos de Hierro y Acero, integrantes del grupo B son aquellos sectores con baja competitividad promedio en comparación con el resto pero que presentan una mejora sustancial hacia fines del periodo al ser su tasa de variación porcentual mayor a la del promedio.

El grupo C está integrado por sectores que en términos dinámicos van perdiendo con el transcurso del tiempo competitividad ya que su tasa de variación porcentual para todo el periodo considerado es inferior a la del promedio pero en términos estáticos presentan una alta competitividad relativa aún. Esto significa que el valor sus respectivos índices se ubica por encima de promedio. Los sectores Alimentos y Bebidas, Textil, Caucho y Plástico y Papel integran éste grupo.

Los sectores que se ubican en el peor de los grupos son Productos Metálicos y No Metálicos, Madera y Muebles y Maquinarias. Estos sectores además de poseer una competitividad relativa baja en comparación con los que integran los grupos A y C presentan un deterioro a lo largo del tiempo ya que sus respectivas tasas de variación son inferiores al promedio.

Agrupamiento de Sectores. Enero 1993-Mayo 2002

Grupo	Sector	
A	Refinados del Petróleo	II
	Productos Químicos	III
	Auto y Sus Partes	VII
B	Calzado y Cuero	XII
	Productos de Hierro y Acero	XIII
C	Alimentos y Bebidas	I
	Papel, Edición e Impresión	IV
	Textil	V
	Caucho y Plástico	VI
D	Productos Metálicos	IX
	Minerales No Metálicos	VIII
	Madera y Muebles	X
	Maquinarias	XI

1.4.2.2 Consideraciones Finales

La tabla siguiente sintetiza el comportamiento de la competitividad sectorial desde enero de 1993 hasta mayo de 2002. Esta tabla presenta el lugar que cada uno de los sectores ocupa en cada uno de los ranking elaborados.

Es importante destacar que el **(IC)**, al reflejar la competitividad de toda la economía argentina, se ubica en una posición más que importante cuando se considera el promedio desde que incluye no sólo los sectores secundarios o industriales sino también el primario básicamente representado por el agrícola ganadero. Sin embargo en el ranking correspondiente a tasa de variación así como también en el de variabilidad se ubica en una posición media.

Asimismo, se destaca el sector Productos Químicos no sólo porque presenta una competitividad relativa alta y por la cual ocupa el tercer lugar del ranking si se considera el promedio mensual sino porque en los otros dos ranking también presenta una posición similar (cuarto puesto).

El sector de Alimentos y Bebidas constituye un caso particularmente paradigmático desde que es el sector que mayor competitividad ha tenido

respecto al resto de los sectores ocupando el primer lugar del ránking en base a promedio mensual. Sin embargo su variabilidad y su tasa de variación negativa lo ubican en lugares poco deseados de los respectivos ránking.

Los sectores Calzado y Cuero y Productos de Hierro y Acero presentan comportamientos casi idénticos. En primer lugar son los que han presentado ~~la mayor tasa de variación entre enero de 1993 y Mayo de 2002.~~ Sin embargo su aparentemente buena performance contrasta con su elevada variabilidad y baja competitividad relativa. Es posible ver que estos dos sectores se ubican en los lugares 13 y 14 de los ránking promedio y variabilidad.

Los sectores Papel, Edición e Impresión y Autos y Sus Partes también presentan comportamientos parecidos. Tal como puede observarse en la tabla son los dos sectores que menor coeficiente de variación presentaron para el periodo considerado. Al observarse su competitividad relativa ambos sectores se ubican en posiciones intermedias como lo son los lugares 5 ó 6 del ránking en base al promedio mensual. Sin embargo estos sectores presentan una tasa de variación que además de ser negativa es de las más bajas. Estos sectores han perdido competitividad hacia fines del periodo.

Finalmente, los sectores Textil y Madera y Muebles se comportan, al igual que en los otros casos, de manera sincronizada. Estos sectores ocupan lugares similares en los ránking tal como puede observarse en la tabla siguiente siendo ellos lugares poco privilegiados.

**Agrupamiento de Sectores. Comportamientos sintetizados Enero 1993-
Mayo 2002**

Sector		Promedio	Variación	Coef Variab
IC global		2	7	5
Alimentos y Bebidas	I	1	9	11
Refinados del Petróleo	II	4	5	12
Productos Químicos	III	3	4	4
Papel, Edición e Impresión	IV	6	12	2
Textil	V	11	11	8
Caucho y Plástico	VI	7	13	6
Autos y sus Partes	VII	5	14	1
Minerales No Metálicos	VIII	8	3	10
Productos Metálicos	IX	9	6	7
Maderas y Muebles	X	12	10	9
Maquinarias	XI	10	8	3
Calzado y Cueros	XII	14	1	14
Productos Hierro y Acero	XIII	13	2	13

1.5 LA COMPETITIVIDAD DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS

La conjunción de los análisis de las exportaciones por corredor y la competitividad de los sectores industriales no deja de cara al estudio de la competitividad por corredor productivo. Este es el análisis que sigue para cada corredor.

1.5.1.1 Consorcio Intermunicipal de Desarrollo (CIDERE)

Dado que casi el 50% de las exportaciones del corredor se concentran en el sector productor de alimentos, el corredor presenta una ventaja comparativa basada en esta rama industrial, aunque a partir de la devaluación, que tuvo un impacto fuertemente favorable, se generó una rápida pérdida de competitividad.

La piedra basal para este segundo aspecto está representada por la evolución del sistema financiero en general, y de la tasa de interés en particular.

Los otros sectores que constituyen la base de su tejido exportador no son significativos y sus desempeños de competitividad han sido comparativamente malos. Tal el caso de las actividades textiles y de minerales , particularmente esta última tiene cierta gravitación.

Sin embargo, el corredor presenta una base de actividades no industriales que están menos expuestas a la tasa de interés, basándose en la Agricultura y, en menor medida en la ganadería.

Municipio	Base Exportadora
Gonzáles Chaves	Agrícola con presencia Ganadera
Benito Juárez	Ganadera
San Cayetano	Agrícola
Tres Arroyos	Agrícola

1.5.1.2 Consejo de Desarrollo del Nor-Oeste (CODENOBA)

El consorcio tiene fuerte presencia de la industria alimenticia (40%), que no ha sido de los peores afectados desde el punto de vista de la competitividad.

La presencia de la industria automotriz, junto con el rubro alimenticio ha permitido a este corredor tener una situación relativa mejor que la mayoría del resto.

Adicionalmente, su base exportadora de productos primarios tiene presencia ganadera, uno de los sectores con mayores ventajas competitivas.

División	Base Exportadora
ALBERTI	Agrícola
BRAGADO	Agrícola
CARLOS CASARES	Agrícola
CARLOS TEJEDOR	Ganadera con presencia Agrícola
GENERAL VIAMONTE	Agrícola
HIPOLITO YRIGOYEN	Ganadera
NUEVE DE JULIO	Agrícola
PEHUAJO	Agrícola con presencia Ganadera
RIVADAVIA	Agrícola con presencia Ganadera
TRENQUE LAUQUEN	Agrícola con presencia Ganadera

1.5.1.3 Corredor Productivo del Atlántico (COPROA)

Salvo por el rubro alimenticio, los principales basamentos exportadores de este corredor han mermado comparativamente su competitividad. La industria alimenticia se centra en elaborados de pescado, que dominan las exportaciones del corredor.

Maquinarias y papel, los agrupamientos que continúan en la lista de exportaciones de este corredor han tenido desempeños competitivos que figuran entre los peores de la industria, razón por la que su competitividad relativa en el agregado se ha visto perjudicada.

Adicionalmente, su base exportadora de productos primarios no es importante y también depende principalmente de la pesca.

Municipio	Base Exportadora
GENERAL ALVARADO	Agrícola
GENERAL PUEYRREDON	Pesquera
LOBERIA	Agrícola con presencia Ganadera
NECOCHEA	Agrícola con presencia Ganadera

1.5.1.4 Corredor Productivo Buenos Aires

Este consorcio centra sus exportaciones en el rubro alimenticio, siendo uno de los beneficiados por la devaluación y golpeado por las dificultades de financiamiento.

En el primer acercamiento de campo para la realización de la encuesta se recogieron impresiones positivas de los sectores vinculados a la producción ganadera, beneficiados por dos motivos: la eliminación de la aftosa y la ampliación de la cuota Hilton.

Las exportaciones de productos metálicos, que representan una pequeña porción del total, también han ganado en competitividad.

Por otro lado hay una importante producción tampera que ha perdido competitividad luego que tras el impulso devaluador también se deteriorara la moneda brasileña, país que es destino principal de estas exportaciones.

Municipio	Base Exportadora
FLORENTINO AMEGHINO	Ganadera con presencia Agrícola
GENERAL VILLEGAS	Ganadera con presencia Agrícola

1.5.1.5 Consejo Productivo del Nor-Este (COPORONE)

Este corredor productivo es el más relevante desde el punto de vista económico. Su producción exportable central tiene que ver con alimentos, automotores y metales (derivados del acero).

Los municipios que concentran esta base exportadora industrial son Campana, San Nicolás y Zárate.

También reviste importancia otra industria que ha ganado fuerte en competitividad a partir de la devaluación, como lo es la productora de derivados de petróleo y químicos en general.

Por si ello fuera poco, los municipios productores de bienes primarios se concentran en la zona noroeste de este corredor y se basan en la producción agrícola, de fuerte recuperación en cuanto a competitividad a partir de 2002, no sólo por la devaluación sino por los precios internacionales de los bienes que exportan. El caso de Pergamino muestra a un municipio emblemático representativo de esta situación.

Municipio	Base Exportadora
ARRECIFES	Agrícola
BARADERO	Agrícola
CAPITAN SARMIENTO	Agrícola
CARMEN DE ARECO	Agrícola con presencia Ganadera
COLON	Agrícola
EXALTACION DE LA CRUZ	Ganadera
PERGAMINO	Agrícola
RAMALLO	Agrícola
SALTO	Agrícola
SAN ANTONIO DE ARECO	Agrícola
SAN PEDRO	Agrícola

1.5.1.6 Tandil, Olavarría, Azul, Rauch (TOAR)

Este corredor tiene como principal producción exportable a los minerales no metálicos, rama industrial que se ha visto perjudicada en su competitividad

como consecuencia de la devaluación. No por ella en sí sino por el contexto financiero en el que se diera. Esto ha motivado que comparativamente el corredor se vea perjudicado también, aunque la diversificación que le proveen las exportaciones de automotores y alguna presencia de la industria alimenticia contribuyen a morigerar el impacto negativo.

Además, principalmente en Tandil y, en menor medida en Azul, la presencia de actividades primarias agrícolas han contribuido a evitar un deterioro mayor de la competitividad de este corredor.

Municipio	Base Exportadora
AZUL	Ganadera con presencia Agrícola e Industrial
OLAVARRIA	Ganadera con presencia Agrícola e Industrial
RAUCH	Ganadera
TANDIL	Agrícola con presencia Ganadera

1.5.1.7 Zona de Crecimiento Común

La principal fuente de divisas para este corredor está asociada a la industria alimenticia, razón por la que su competitividad se ha visto mejorada a partir de la devaluación.

Sin embargo, los primeros acercamientos para la realización del relevamiento en el lugar muestran inconvenientes asociados a cuestiones que tienen que ver con el sistema financiero y con causas naturales.

En el primer caso la tasa de interés se muestra elevada para emprender acciones productivas, aún con vistas a la exportación.

En el segundo caso se insiste en las inundaciones como una fuente de pérdida de competitividad, aunque el estado de las aguas ha sido peor. Adicionalmente los ganaderos del lugar reclaman obras para evitar que se repitan pérdidas como consecuencia del exceso de agua.

Fuera de lo que tiene que ver con la industria frigorífica, que domina la producción exportable del lugar, también hay actividad tambera que luego de

un impulso competitivo se vio frenada por el deterioro del real brasileño, principal destinatario y competidor en la producción láctea.

La base productiva del sector primario se concentra en la ganadería, con excepción del municipio de Lobos que tiene alguna presencia agrícola.

Municipio	Base Exportadora
BOLIVAR	Ganadera con presencia Agrícola
GENERAL ALVEAR	Ganadera
LOBOS	Agrícola con presencia Ganadera
ROQUE PEREZ	Ganadera
SALADILLO	Ganadera
TAPALQUE	Ganadera
VEINTICINCO DE MAYO	Ganadera con presencia Agrícola

1.5.1.8 Consorcio del Corredor Productivo del Sud-Este

En la actualidad, al tomar contacto con el corredor, manifiestan que el consorcio productivo se encuentra en proceso de disolución.

Se podría decir que la diversidad y amplitud y han jugado en contra de la existencia del corredor, cuyo eje de funcionamiento debería pasar por proyectos comunes de desarrollo sectorial.

Ha habido grandes dificultades para armonizar una base productiva (y exportadora) fuertemente diferenciada entre los municipios. Desde la presencia de la industria química y petroquímica en Bahía Blanca, hasta el predominio de la actividad turística en Monte Hermoso, pasando por la presencia agrícola de Salliqueló, la variedad se acentúa y actuó como un disparador de la disolución del consorcio.

Municipio	Base Exportadora
ADOLFO ALSINA	Agrícola con presencia Ganadera
BAHIA BLANCA	Industrial
CORONEL DORREGO	Agrícola
CORONEL PRINGLES	Ganadera con presencia Agrícola
CORONEL ROSALES	Agrícola
CORONEL SUAREZ	Agrícola con presencia Ganadera
DAIREAUX	Ganadera con presencia Agrícola
GENERAL LAMADRID	Ganadera
GUAMINI	Ganadera con presencia Agrícola
LAPRIDA	Ganadera
MONTE HERMOSO	Turística
PELLEGRINI	Ganadera
PUAN	Ganadera con presencia Agrícola
SAAVEDRA	Agrícola con presencia Ganadera
SALLIQUELO	Agrícola
TORNQUIST	Ganadera con presencia Agrícola
TRES LOMAS	Ganadera
VILLARINO	Ganadera

Podría esperarse, en el futuro, el resurgimiento de los acuerdos entre algunos municipios con una base más parecida entre sí.

1.5.1.9 Consejo Productivo de Desarrollo Regional Cuenca del Salado

La actividad industrial que domina las exportaciones del corredor es la de alimentos. Principalmente la industria frigorífica es la base de estas exportaciones, hecho fuertemente favorecido por la presencia de municipios netamente ganaderos.

Las otras actividades industriales con presencia exportadora son, en general, perjudicadas en cuanto a competitividad.

En términos generales, la competitividad del corredor se ha visto favorecida por las mismas causas que mencionábamos en el caso del Corredor Productivo Buenos Aires. Esto es, la eliminación de la aftosa y la ampliación de la cuota Hilton.

Municipio	Base Exportadora
AYACUCHO	Ganadera
BALCARCE	Agrícola con presencia Ganadera
DOLORES	Ganadera
GENERAL BELGRANO	Ganadera
GENERAL GUIDO	Ganadera
GENERAL PAZ	Ganadera
LAS FLORES	Ganadera
MAIPU	Ganadera
MAR CHIQUITA	Ganadera
MONTE	Ganadera
PILA	Ganadera

1.5.1.10 Consejo Productivo del Nor-Oeste (COPRONOBA)

Las exportaciones del corredor están absolutamente concentradas en torno a la industria alimenticia, reflejándose ello en una recuperación de la competitividad tras la devaluación.

Del mismo modo, con posterioridad a la misma las dificultades para encontrar financiamiento se han hecho notar, siendo ese el principal obstáculo para aumentar la base exportadora de la región.

Municipio	Base Exportadora
CHACABUCO	Agrícola
GENERAL ARENALES	Agrícola
GENERAL PINTO	Ganadera
JUNIN	Agrícola
LINCOLN	Ganadera con presencia Agrícola
ROJAS	Agrícola

En menor medida se producen exportaciones de industrias de maquinaria y químicos, cuya competitividad también ha mejorado a partir de la devaluación, con las restricciones financieras que mencionábamos.

1.5.1.11 Consejo Productivo del Salado (COPROSAL)

La competitividad del corredor se ha visto favorecida por el tipo de producción exportable del mismo. La actividad industrial exportadora se centra en la presencia frigorífica para la elaboración de la principal producción primaria de la región. Efectivamente es la producción ganadera la base de este corredor.

Se advierte una concentración geográfica de esa actividad para exportación en los municipios de Magdalena y Punta Indio.

Municipio	Base Exportadora
CASTELLI	Ganadera
CHASCOMUS	Ganadera
GENERAL LAVALLE	Ganadera
GENERAL MADARIAGA	Ganadera
MAGDALENA	Industrial con presencia ganadera
PUNTA INDIO	Industrial con presencia ganadera
TORDILLO	Ganadera

1.5.1.12 Municipios al Mercosur

La principal actividad exportadora en este corredor también se asocia con la industria de alimentos. Y nuevamente los aspectos relacionados con la elaboración de carnes acaparan la mayor parte de la producción de la rama.

En segunda instancia, la industria textil y, principalmente, la industria de productos del cuero tiene fuerte presencia exportadora.

Estas dos industrias son los motores de la competitividad de la región, notándose en los relevamientos a algunas empresas las dificultades de acceso al crédito y el encarecimiento de algunos insumos.

También hay exportaciones no industriales, principalmente de productos agrícolas que tienen base en los municipios de San Andrés de Giles y Suipacha.

Municipio	Base Exportadora
CAÑUELAS	Ganadera
GENERAL LAS HERAS	Ganadera
GENERAL RODRIGUEZ	Industrial
LUJAN	Industrial
MARCOS PAZ	Ganadera
MERCEDES	Ganadera
NAVARRO	Ganadera
SAN ANDRES DE GILES	Agrícola
SUIPACHA	Agrícola

1.5.2 Consideraciones finales

La mayor parte de la Provincia, y los corredores no constituyen excepción, tiene su principal fuente de exportación industrial en la rama de alimentos. En consecuencia, la competitividad del sector industrial ha tenido un movimiento al ritmo de la de ese sector, con un fuerte impulso en simultáneo con la devaluación, que luego fue deteriorándose al ritmo de las dificultades de financiación y el crecimiento de los precios de los insumos.

Dentro del rubro alimentos se destaca la performance de la competitividad de las industrias frigoríficas y del cuero, derivados de la fuerte producción ganadera de la Provincia, hecho que enmarca la competitividad de algunos corredores con fuerte base ganadera.

Aquellos corredores con presencia de la industria de químicos y derivados de petróleo, lo mismo que los que cuentan con producción de autos, han mostrado un impulso de la competitividad. En el caso de los autos se nota cierta confianza en la recuperación del mercado brasileño, como paliativo para la falta de demanda interna.

La industria de productos químicos y derivados de petróleo tuvo un impulso exportador con la devaluación que se reflejó en un fuerte incremento de la competitividad. En los corredores con presencia de esta industria se destaca el impulso del sector.

Por último, se nota que la mejora de la competitividad por corredor se nota, principalmente, en el mayor (económicamente) de ellos. Hay dos motivos para interpretar el fuerte despegue competitivo del Consejo Productivo del Nor-Este: en primer lugar tiene una base amplia de municipios en su integración, lo cual le permite una gran cantidad de producciones diversificadas. En segundo lugar, las actividades exportadoras dominantes del corredor se vinculan con las tres industrias de más fuerte impulso competitivo tras la devaluación: metales, autos y petróleo.

1.6 RELEVAMIENTO DE DATOS EN EMPRESAS DE LOS CORREDORES

A la entrega del presente informe de avance, se encuentra evolucionando el relevamiento de datos a empresas de los corredores productivos, con la finalidad de abundar en el análisis de la competitividad.

Este relevamiento se torna más importante por las dificultades de acceder a información inmediata tras la devaluación, habida cuenta que la información oficial que permita un análisis sistemático de tal situación demorará en estar disponible. En este apartado resumimos la situación de tal relevamiento al primero de noviembre.

1.6.1 Objetivos planteados en torno del relevamiento

Se plantea la realización de un relevamiento a fin de identificar, mediante el estudio de empresas representativas desagregadas por diferentes sectores y corredores productivos, los sectores que exportan, características de los bienes exportados, necesidades para el incremento de su actividad y otros elementos determinantes de la competitividad de la región estudiada.

Este procedimiento permitirá recabar información que el Indec no actualiza desde hace mucho tiempo, pero que para los fines de este trabajo redundará en una mejor identificación de herramientas para alcanzar mayores estándares de competitividad.

1.6.2 Tareas en desarrollo

1. Diseñar el cuestionario que permita acceder al conocimiento de la realidad regional de las empresas.

2. Prueba piloto en empresas seleccionadas a fin de testear la utilidad del cuestionario elaborado e incorporar sugerencias e inquietudes planteadas desde el sector empresario.
3. Determinar las empresas que serán objeto de la recolección primaria de datos sobre la base de su representatividad sectorial y/o geográfica.
4. Curso a encuestadores. Aquí se abordarán principalmente cuestiones de índole técnica a fin de que el encuestador comprenda fácilmente las respuestas del entrevistado. Por ejemplo: formas de financiamiento en el mercado de capitales, políticas que pueden mejorar y/o perjudicar la competitividad, diferencias entre el ALCA, NAFTA, etc.
5. Llevar a cabo el relevamiento entre la muestra seleccionada.
6. Procesar los datos obtenidos.
7. Elaboración del informe.

1.6.2.1 Elaboración y testeo del Cuestionario del relevamiento

El cuestionario busca analizar seis perfiles considerados centrales en función de los objetivos del proyecto. Estos perfiles son:

- Perfil Institucional
- Perfil Productivo
- Perfil de Comercialización
- Perfil de Inserción Externa
- Perfil Tecnológico
- Perfil de Financiamiento

Luego de determinar los aspectos centrales a relevar se realizó un primer cuestionario que fue testeado en varias empresas en cuanto a su magnitud, claridad y relevancia de las preguntas y aceptación por parte del empresariado.

La experiencia fue positiva ya que se detectó cierta desaprobación por parte de los entrevistados, principalmente en lo referido a la magnitud del cuestionario ("es muy largo", "lleva mucho tiempo") y a la forma de preguntar diversas cuestiones, generalmente aquellas vinculadas a temas monetarios.

Luego de las correcciones pertinentes el cuestionario quedó desarrollado de la siguiente manera:

- Perfil Institucional

1- ¿Su empresa tiene participación de capitales extranjeros? ¿En qué porcentaje?

2- ¿Es un establecimiento único o posee sucursales?

3- ¿La casa matriz se encuentra radicada en la Provincia de Buenos Aires?

- Perfil productivo

4- ¿Cuál es la actividad económica que se desarrolla:

- fabricación de bienes de consumo
- fabricación de insumos para otras industrias
- fabricación de bienes de capital
- reparación de equipos
- construcción
- comercialización de bienes no producidos por la empresa
- generación y distribución de electricidad, agua o gas
- prestación de otros servicios

5- ¿Cuál es el número de empleados en el establecimiento?

6- ¿Cuál es el número total de personas que trabajan para el establecimiento?
Incluye propietarios, familiares y otros no asalariados

7- ¿Ha variado el número de empleados en el último año?

▪ % de aumento _____ % de disminución _____

8- ¿Cuáles son los cinco principales elementos de su costo de producción y qué porcentaje de su costo total le significan?

9- ¿De los insumos que utiliza que porcentaje proviene de otro país?

▪ Perfil de comercialización

10- ¿Cuántos y cuales productos distintos comercializa? Indicar en porcentaje del valor total de ventas cuanto representa cada uno.

11- ¿Cuál es el principal destino geográfico de sus ventas? Establecer dicha distribución en forma de porcentajes.

- La ciudad
- La región
- El resto del país
- El exterior del país.

12- ¿Como han variado sus ventas a lo largo del último año?

% de aumento _____ % de disminución _____

13- ¿Cómo han variado las ventas a los distintos destinos geográficos?

- La ciudad
- La región
- El resto del país
- El exterior del país.

- Perfil de inserción externa

14- ¿Qué porcentaje de su producción exporta? ¿Qué productos?

15- ¿Cuáles son los cinco principales países de destino de sus bienes?. Indicar en porcentaje del valor total.

16- ¿Cuáles son los cinco principales países orígenes de los bienes que importa?. Indicar en porcentaje del valor total.

17- ¿Qué productos importa?

18- ¿Cuáles son los cinco principales países de origen de los bienes que importa?. Indicar en porcentaje del valor total.

19- ¿Cuáles son los tres obstáculos más importantes para la expansión de sus exportaciones? Aranceles

- Barreras sanitarias técnicas o ambientales
- Cuotas
- Prohibiciones
- Reglamentaciones sobre prácticas comerciales desleales
- Preferencias a terceros países.

20- Enumere cinco políticas públicas (actuales o potenciales) que perjudiquen su capacidad exportadora.

21- Enumere cinco políticas públicas (actuales o potenciales) que beneficien su capacidad exportadora.

22- Con alguno de estos cinco calificativos: muy bueno, bueno, irrelevante, malo, muy malo, juzgue las siguientes políticas comerciales:

- Profundización de la integración al Mercosur;
- Acuerdo comercial con el Nafta;

- Aceleración de la formación del Alca;
- Acuerdo comercial con países asiáticos;
- Acuerdo comercial con la Unión Europea.

- Perfil tecnológico

23- ¿En los últimos años ha reducido su personal en función de la adquisición de nuevos equipos que permitieron realizar el mismo trabajo con un número menor de empleados.?

24- ¿Utiliza los servicios de las diferentes instituciones que brindan información y ayuda para la adquisición de tecnología? (INTI, INTA, FONTAR, EXPORTAR, IDEB, etc.)

25- ¿Cuál es la antigüedad de sus equipos más importantes? ¿En la última década a crecido o disminuido su antigüedad?

- Perfil de financiamiento

26- ¿Tiene dificultades para acceder a los fondos que necesita para el crecimiento de su empresa?

27- ¿En qué porcentaje contribuye cada una de estas alternativas al financiamiento de su empresa:

- fondos propios
- descuento de documentos
- facturas u otros valores
- giro en descubierto sobre la cuenta corriente
- líneas de préstamos negociadas por el sector público
- líneas específicas propias de los bancos comerciales.

28- ¿Cómo juzga la tasa de interés a la cual accede su empresa, en relación a la rentabilidad de su negocio?: muy alta, alta, normal, baja, muy baja

29- ¿Ha utilizado en alguna oportunidad financiamiento proveniente del mercado de capitales? (Emisión de acciones mediante alguna Bolsa de Valores, emitió Obligaciones Negociables, etc.)

30- ¿Con cuantos bancos opera? ¿Estos son en su mayoría públicos o privados?

1.6.2.2 Determinación de las empresas a incluir en la muestra

Se estableció contacto con los responsables de los 12 corredores productivos, quienes se comprometieron para elaborar y enviar un listado actualizado de las empresas radicadas en cada uno de los corredores.

Hasta el momento se cuenta con información de empresas pertenecientes a 5 corredores productivos:

1. CORREDOR PRODUCTIVO DEL SUDOESTE (sólo Bahía Blanca)
2. COPRONOBA (Rojas, Gral. Arenales, Gral. Pinto, Lincoln, Chacabuco y Junin)
3. CIDERE (sólo Benito Juárez)
4. ZONA DE CRECIMIENTO COMÚN (Saladillo, 25 de Mayo, Gral. Alvear, Lobos, Roque Pérez y Bolívar).
5. COPROBA (sólo de Gral. Villegas)

Los restantes corredores productivos no mandaron a la fecha información concerniente a las empresas en su región.

Debido a ello, paralelamente a la información que envían los responsables de los corredores o bien desde la intendencia de los municipios, se está trabajando con una base de empresas (más de 6000) que consultaron o

utilizaron algún servicio del IDEB durante 1998/99 y que se encontraban en los municipios en cuestión.

A la fecha se envió a las empresas seleccionadas de tal listado, una invitación para permitir el acceso de los encuestadores en fecha a confirmar vía contacto telefónico.

1.6.2.3 Curso a encuestadores

Se realizó el curso a los encuestadores, quienes serán los encargados de efectuar el trabajo de campo. En el mismo se abordaron principalmente técnicas de entrevista y cuestiones de índole operativa a fin de que el encuestador comprenda fácilmente las respuestas del entrevistado y pueda categorizarlas.

Entre los temas tratados fueron incluidos:

- Formas de financiamiento en el mercado de capitales, emisión de acciones mediante alguna Bolsa de Valores, emisión de Obligaciones Negociables, etc.
- Políticas que pueden mejorar y/o perjudicar la competitividad, tales como Barreras sanitarias técnicas o ambientales, Cuotas, Prohibiciones, Reglamentaciones sobre prácticas comerciales desleales , Preferencias a terceros países.
- Diferentes políticas comerciales como laprofundización de la integración al Mercosur; el acuerdo comercial con el Nafta; la aceleración de la formación del Alca; el acuerdo comercial con países asiáticos; el acuerdo comercial con la Unión Europea.
- Conocimiento de los servicios de las diferentes instituciones como el INTI, INTA, FONTAR, EXPORTAR, IDEB, etc.

1.6.2.4 Relevamiento

Al momento de la entrega del presente informe se está realizando el relevamiento en los cinco corredores productivos mencionados en el ítem 4.

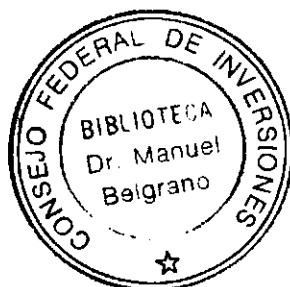
O/F. 3111
I 24^e
III

43906

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

ESTRUCTURA ECONÓMICA Y PERFIL COMERCIAL
DE LOS DISTINTOS CORREDORES PRODUCTIVOS
BONAERENSES. UN ANÁLISIS ESPACIAL DE LAS
VENTAJAS COMPARATIVAS Y COMPETITIVAS DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.



18 DE NOVIEMBRE DE 2002

3

AUTOR DEL ESTUDIO:

INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES Y
ECONOMICOS (IEFE)

TABLA DE CONTENIDOS

1.1	Las exportaciones de los corredores productivos.....	5
1.1.1	Introducción	5
1.1.2	Metodología	6
1.1.3	Descripción General de la Estructura Exportadora	6
1.1.4	Análisis de las exportaciones por consorcio	8
1.1.5	Participación de cada Consorcio Productivo dentro de las Distintas Ramas de Actividad.....	10
1.1.6	Participación de las ramas de actividad dentro de las exportaciones cada Consorcio Productivo	19
1.1.6.1	Consorcio Intermunicipal de Desarrollo (CIDERE)	20
1.1.6.2	Consejo de Desarrollo del Nor-Oeste (CODENOB).....	21
1.1.6.3	Corredor Productivo del Atlántico (COPROA).....	21
1.1.6.4	Corredor Productivo Buenos Aires.....	22
1.1.6.5	Consejo Productivo del Nor-Este (COPORONE)	23
1.1.6.6	Tandil, Olavarria, Azul, Rauch (TOAR).....	24
1.1.6.7	Zona de Crecimiento Común	25
1.1.6.8	Consorcio del Corredor Productivo del Sud-Este.....	26
1.1.6.9	Consejo Productivo de Desarrollo Regional Cuenca del Salado	27
1.1.6.10	Consejo Productivo del Nor-Oeste (COPRONOB).....	28
1.1.6.11	Consejo Productivo del Salado (COPROSAL).....	29
1.1.6.12	Municipios al Mercosur	30
1.1.7	Consideraciones Finales.....	31
1.2	La competitividad del sector transable.....	33
1.2.1	Una definición de competitividad	33
1.2.2	El cálculo del índice de competitividad	34
1.2.2.1	Introducción	34
1.2.3	Metodología	34
1.2.3.1	Los ponderadores	36
1.2.4	Competitividad agregada y por sector	37
1.3	La evolución de la competitividad	38

1.3.1	Aspectos salientes del Índice de Competitividad Global.....	40
1.3.2	La competitividad hoy	41
1.4	La competitividad de los sectores industriales	44
1.4.1	Introducción	44
1.4.2	El desempeño por sector	46
1.4.2.1	Agrupamiento de los sectores según su competitividad relativa.....	54
1.4.2.2	Consideraciones Finales.....	60
1.5	La competitividad de los corredores productivos	63
1.5.1.1	Consorcio Intermunicipal de Desarrollo (CIDERE)	63
1.5.1.2	Consejo de Desarrollo del Nor-Oeste (CODENOA).....	64
1.5.1.3	Corredor Productivo del Atlántico (COPROA).....	64
1.5.1.4	Corredor Productivo Buenos Aires.....	65
1.5.1.5	Consejo Productivo del Nor-Este (COPORONE)	66
1.5.1.6	Tandil, Olavarría, Azul, Rauch (TOAR).....	66
1.5.1.7	Zona de Crecimiento Común	67
1.5.1.8	Consorcio del Corredor Productivo del Sud-Este	68
1.5.1.9	Consejo Productivo de Desarrollo Regional Cuenca del Salado	69
1.5.1.10	Consejo Productivo del Nor-Oeste (COPRONOA).....	70
1.5.1.11	Consejo Productivo del Salado (COPROSAL).....	71
1.5.1.12	Municipios al Mercosur	71
1.5.2	Consideraciones finales	72
1.6	Relevamiento de datos en empresas de los corredores.....	74
1.6.1	Objetivos planteados en torno del relevamiento	74
1.6.2	Tareas en desarrollo	74
1.6.2.1	Elaboración y testeo del Cuestionario del relevamiento	75
1.6.2.2	Determinación de las empresas a incluir en la muestra.....	80
1.6.2.3	Curso a encuestadores.....	81
1.6.2.4	Relevamiento	82

1.1 LAS EXPORTACIONES DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS

1.1.1 Introducción

En busca estabilizar el nivel de precios en Argentina a principios los años 90 fue instaurado el Plan de Convertibilidad, el cual fijó la paridad del peso con el dólar estadounidense y estableció una caja de conversión. Esto junto con otras reformas estructurales, explica el cambio observado en materia de crecimiento económico durante la última década.

Los efectos más directos de la Ley de Convertibilidad sobre el funcionamiento de la economía real se refieren a los cambios que produce la estabilización de precios sobre el comportamiento de los agentes económicos. La estabilidad alarga el horizonte de decisiones económicas, facilita que se visualicen mejor los precios relativos y el proceso de búsqueda de los consumidores.

Por otro lado, el mencionado Plan tuvo su efecto sobre el comportamiento exportador y la competitividad de nuestro país ya que el mismo implicó un cambio en las reglas de juego para los agentes económicos.

Se dice que un país tiene ventaja comparativa para la producción de un bien si el costo de producir ese producto evaluado a los precios que prevalecerían en una situación de autarquía económica es menor que el que corresponde al mercado mundial.

Esta diferencia entre costos o precios locales e internacionales se explica por múltiples factores. La importancia de cada factor ha dado lugar a distintas teorías sobre la conformación de los patrones comerciales de un país.

El objetivo de este trabajo es poder describir el perfil exportador de los Consorcios Productivos de la Provincia de Buenos Aires en cuanto a productos de origen industrial durante la década del 90, para más adelante poder estudiar como se modificó esa situación a partir de la devaluación del peso argentino en enero de 2002.

1.1.2 Metodología

Las exportaciones de los corredores productivos de la Provincia no son un dato que las estadísticas oficiales registren. La mayor desagregación geográfica de las exportaciones a las que se tiene acceso se refiere al origen provincial de las exportaciones.

En este trabajo, para apropiar las exportaciones a cada corredor se tomó el total de las exportaciones de la Provincia de Buenos Aires y se atribuyeron a cada corredor sobre la base de dos criterios principales. El primero de ellos prioriza una asignación que depende de la capacidad productiva de cada corredor, según los datos que surgen del último censo nacional económico. En segunda instancia se apeló a las bases exportadoras de cada municipio.

Como criterios alternativos se utilizaron fuentes diversas que aportaron sobre la radicación de empresas por corredor, cámaras locales de empresarios y otros estudios sobre la situación de los municipios.

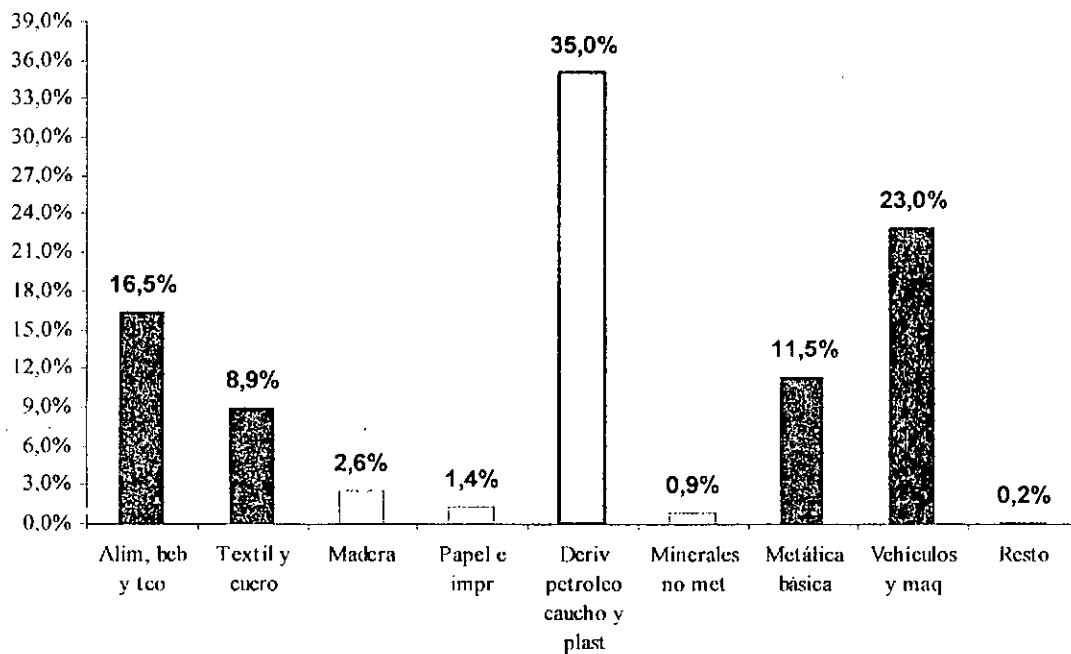
1.1.3 Descripción General de la Estructura Exportadora

A través del gráfico se puede observar la participación de cada rama productiva en el total de las exportaciones (dividido por actividades agrupadas para el año 2001).

Con un valor total de \$1.319 millones la rama de mayor importancia es la de fabricación de productos químicos, productos derivados del petróleo, carbón, caucho y plásticos ya que representa casi el 35% de todo lo exportado.

El segundo en orden de importancia impulsado por el régimen automotriz, es el sector de maquinaria, equipo, vehículos, automotores, etc. ya que alcanza un valor de \$303.892.167 representando un 23% del total.

Participación de cada rama productiva en el total de las Exportaciones de los Consorcios Productivos.



En tercer lugar se encuentra la rama de elaboración de alimentos, bebidas y tabaco, la cual aporta algo más del 16% a las exportaciones de origen industrial de los Consorcios Productivos.

Luego se ubica la rama de metálica básica y productos de metal participando con el 11,5%; seguida por el sector de productos textiles, prendas de vestir y cuero siendo responsable de casi el 9% del total exportado.

Finalmente, se encuentra a los sectores pertenecientes a la industria de la madera y aserraderos; fabricación de papel, editoriales e imprentas; productos minerales no metálicos; y otras industrias manufactureras, ocupando los lugares que van del seis al nueve mostrando cada una, bajas participaciones relativas ya que el rango de porcentajes va del 2,5% para la primera de las ramas mencionadas hasta el 0,21% para la última.

1.1.4 Análisis de las exportaciones por consorcio

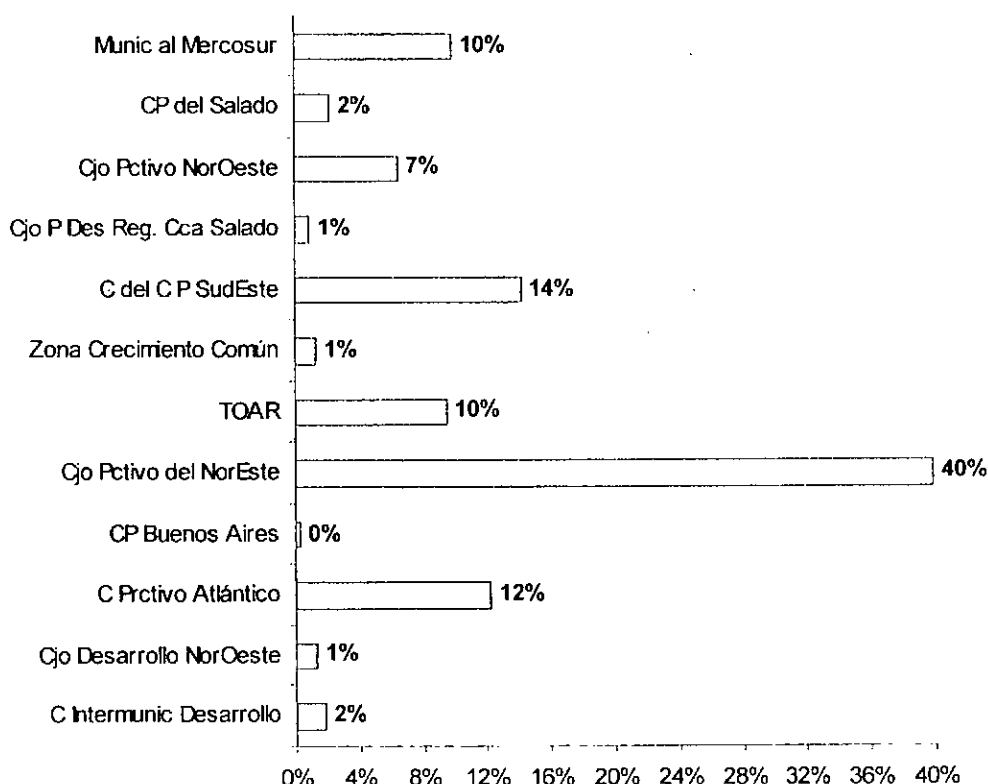
A través de la participación porcentual de cada Consorcio Productivo respecto del total de las exportaciones se observa que se pueden establecer tres grupos bien diferenciados, por un lado estaría el Consejo productivo del Nor-Este, por otro los Consorcios que encuentran entre las líneas del 4% al 16% y finalmente aquellos Corredores que no superan el 4% de participación porcentual.

Se observa que el Consejo Productivo del Nor-Este exporta por un valor de \$525.791.159 representando casi el 40% al total de las exportaciones siendo éste el porcentaje más elevado y además significativamente diferente del resto.

En el segundo grupo se encuentra en primer lugar al Consorcio Productivo del Sud-Este ya que su participación porcentual es del 15% aproximadamente. Luego, en el rango que va del 9% al 12% se encuentran el Corredor Productivo del Atlántico, los "Municipios al Mercosur" y TOAR (Tandil, Olavarría, Azul, Rauch).

Participación de cada Consorcio Productivo dentro del total de las exportaciones de origen industrial.

Participación Porcentual de cada Consorcio Productivo el el Total de las Exportaciones



El último de este segundo grupo es el Consejo Productivo del Nor-Oeste exportando por un valor de \$ 86.151.088 lo que representa el 6,5% del total.

En el tercer bloque se encuentran los restantes Consorcios Productivos aunque ninguno supera el 2,3% de participación porcentual en el total del valor de las exportaciones de origen industrial.

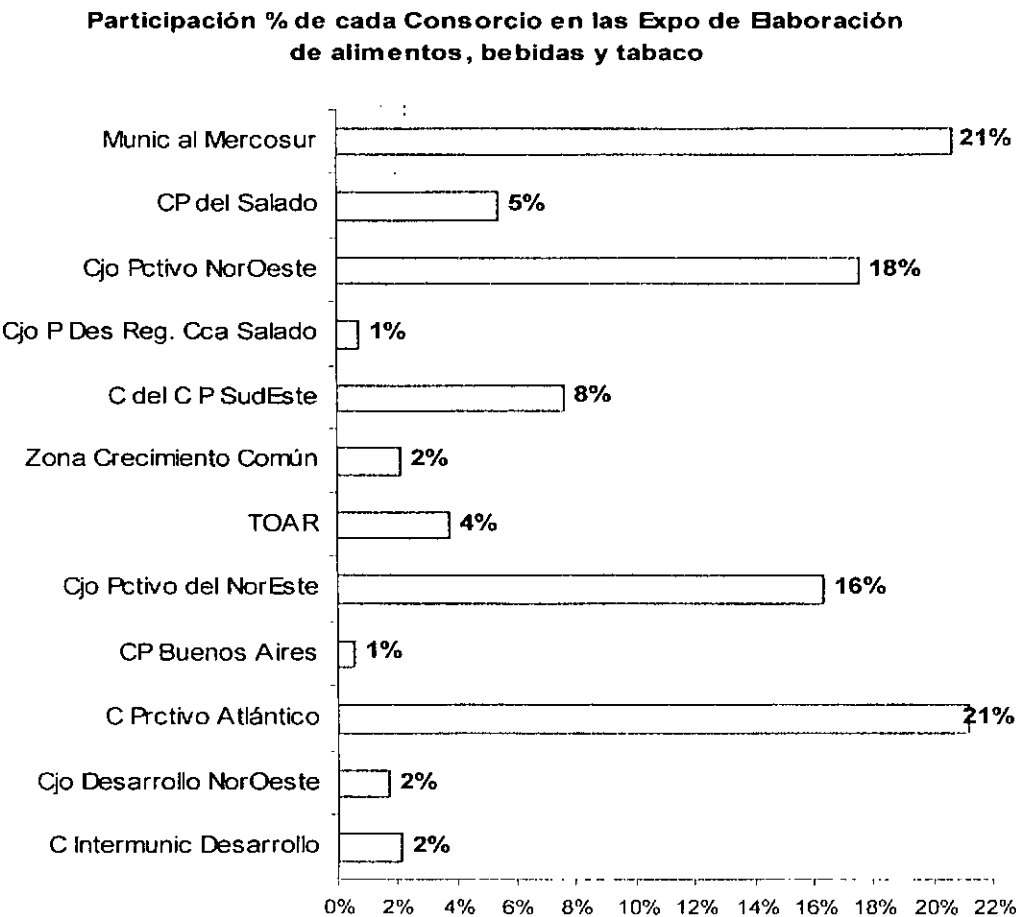
Si se observa en detalle el Consorcio Productivo del Salado es el que mayor importancia reviste dentro de este grupo, seguido por el Consorcio Intermunicipal de Desarrollo.

En tercer lugar se encuentra el Consejo de Desarrollo del Nor-Este y en cuarto la Zona de Crecimiento Común.

Finalmente, se observa al Consejo Productivo de Desarrollo Regional Cuenca del Salado y al Corredor Productivo Buenos Aires aunque ninguno alcanza el 1% de participación porcentual en las exportaciones.

1.1.5 Participación de cada Consorcio Productivo dentro de las Distintas Ramas de Actividad.

Si se pasa ahora a analizar la participación por rama de actividad de cada Consorcio Productivo se ve que dentro del sector de elaboración de alimentos, bebidas y tabaco tanto el Corredor Productivo del Atlántico como los Municipios al Mercosur aportan algo más del 20% a las exportaciones de esta rama.

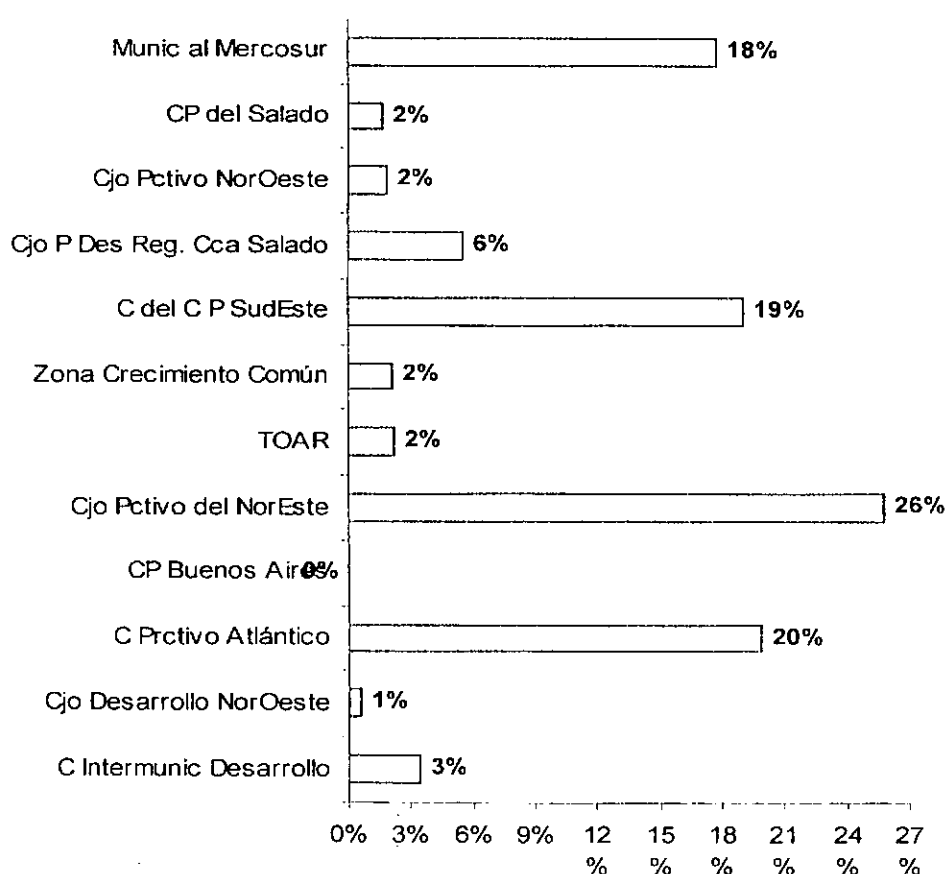


En segundo lugar de importancia se encuentran el Consejo Productivo del Nor-Este y el Consejo Productivo del Nor-Oeste cuya participación porcentual apenas supera el 15%.

Del resto de los Consorcios ninguno alcanza la línea del 8% aunque se puede destacar al Consorcio Productivo del Sud-Este y el del Salado ya que ambos aportan más de un 5%.

Con respecto al sector de productos textiles, prendas de vestir y cuero es el Consejo Productivo del Nor-Este el de mayor peso relativo ya que el valor de sus exportaciones alcanza los \$ 30.371.019 representando el 25% de toda las exportaciones de esta rama.

Participación % de cada Consorcio en las Expo de productos textiles, prendas de vestir y cuero

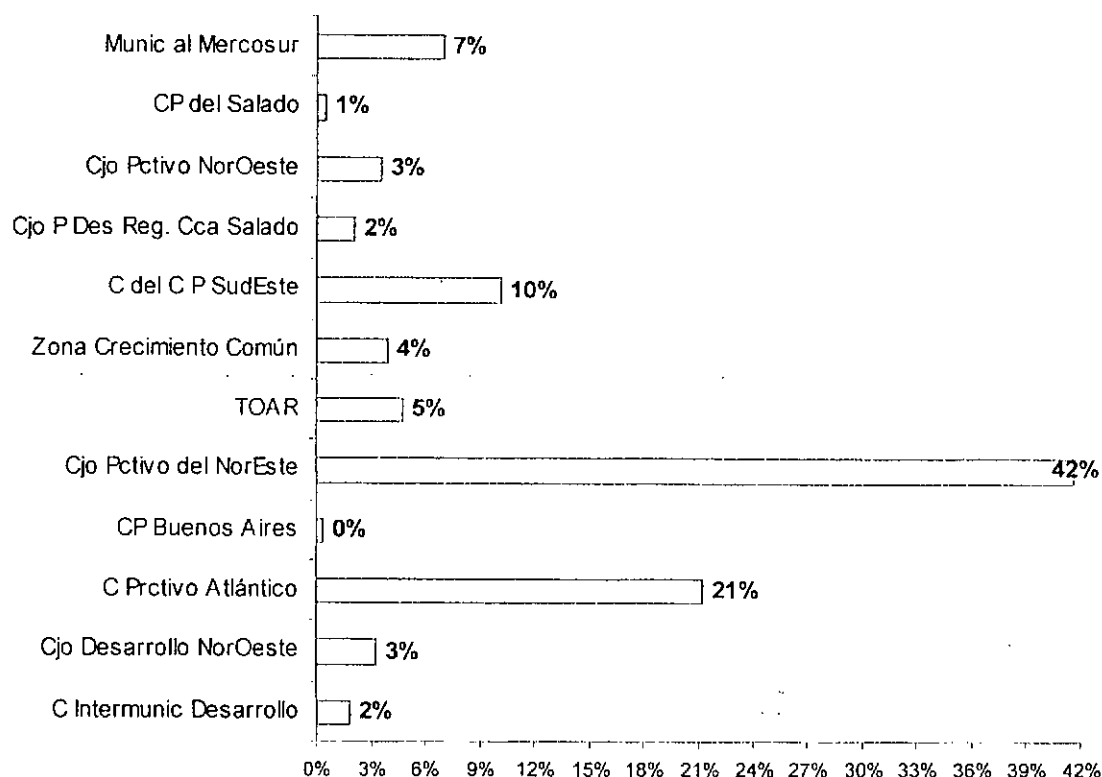


En segundo lugar se encuentran el Corredor Productivo del Atlántico y el Consorcio Productivo del Sud-Este con una participación porcentual del 20% aproximadamente cada uno. Luego se encuentra a los Municipios al Mercosur aportando algo más del 17%. Finalmente, se observa que el resto de los Consorcios no poseen grandes participaciones relativas aunque se puede mencionar al Consejo Productivo de la Cuenca del Salado aportando el 5,5%.

Pasando ahora a la industria de la madera y aserraderos se ve que las exportaciones se encuentran algo más concentradas que las ramas analizadas hasta ahora.

Esta afirmación se apoya en que entre los Consorcios Productivos del Nor-Este, Atlántico y Sud-Este concentran el 70% de las exportaciones. Las participaciones relativas son del 41%, 21% y 10% respectivamente.

Participación % de cada consorcio en las Expo de la industria de la madera y aserraderos

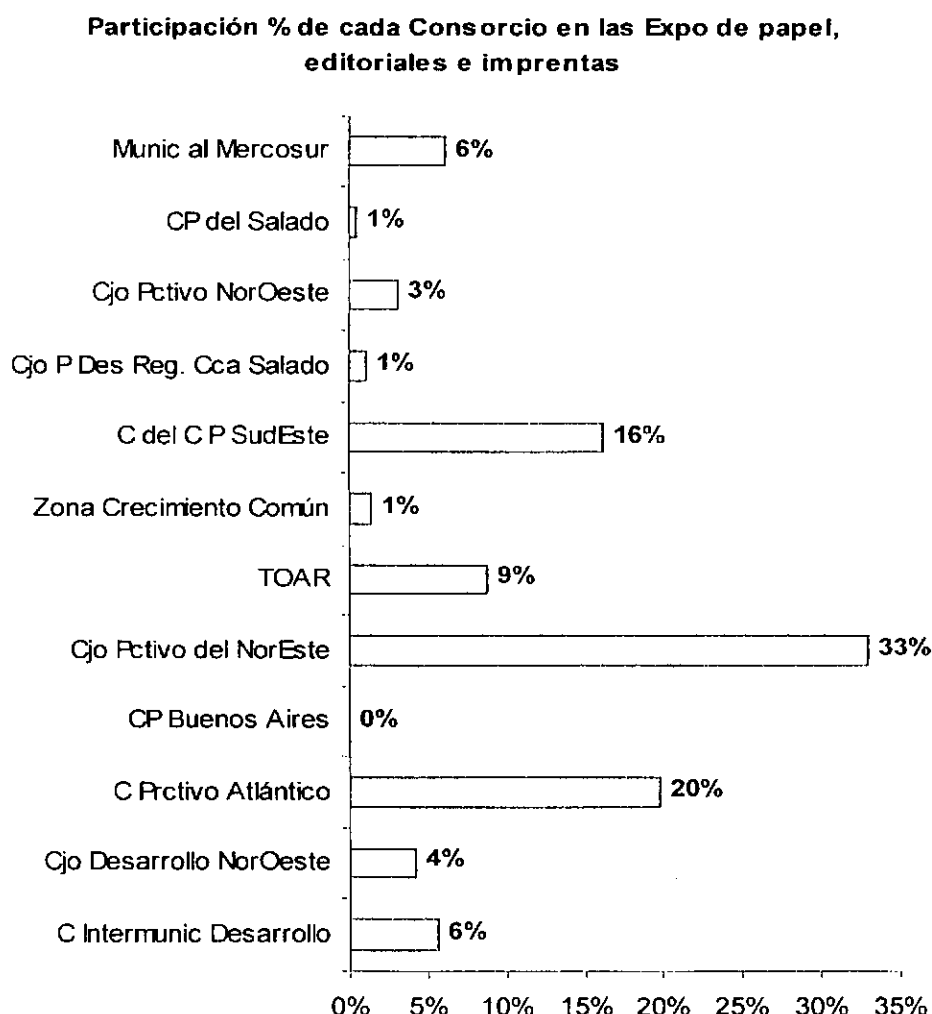


Luego, se encuentran los "Municipios al Mercosur" con un valor de \$ 2.364.361 lo que representa casi el 7% del valor de las exportaciones para este sector.

Del resto de los Consorcios ninguno alcanza el 5% de participación porcentual siendo TOAR el que más se aproxima a este valor.

En cuarto lugar se analizará la rama de fabricación de papel, editoriales e imprenta donde el Consorcio de mayor peso es el del Nor-Este, con un valor de \$ 6.034.362 aportando el 33% de todo lo exportado por este sector.

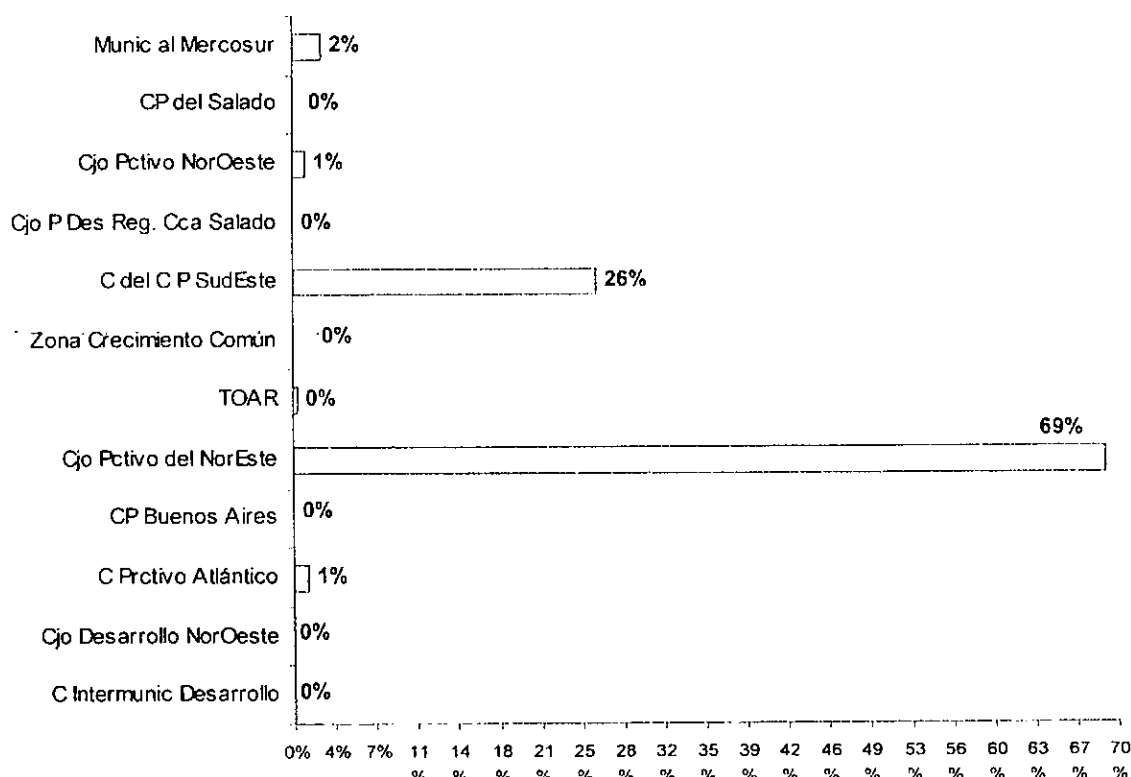
En el rango del que va del 20% al 15% se encuentran los Corredores Productivos del Atlántico y del Sud-Este y finalmente, en menor orden de importancia TOAR, Municipios al Mercosur y el Consorcio Intermunicipal de Desarrollo aportando entre un 9% y un 5%.



De los seis Consorcios restantes ninguno supera la línea del 5% de participación porcentual aunque el que más se acerca a este valor es el Consejo de desarrollo del Nor-Oeste.

Si se analiza la rama de fabricación de productos químicos, productos derivados del petróleo, carbón caucho y plásticos se observa que la producción se encuentra altamente concentrada en dos Consorcios Productivos. El gráfico nos revela esto ya que prácticamente sólo se visualizan dos barras.

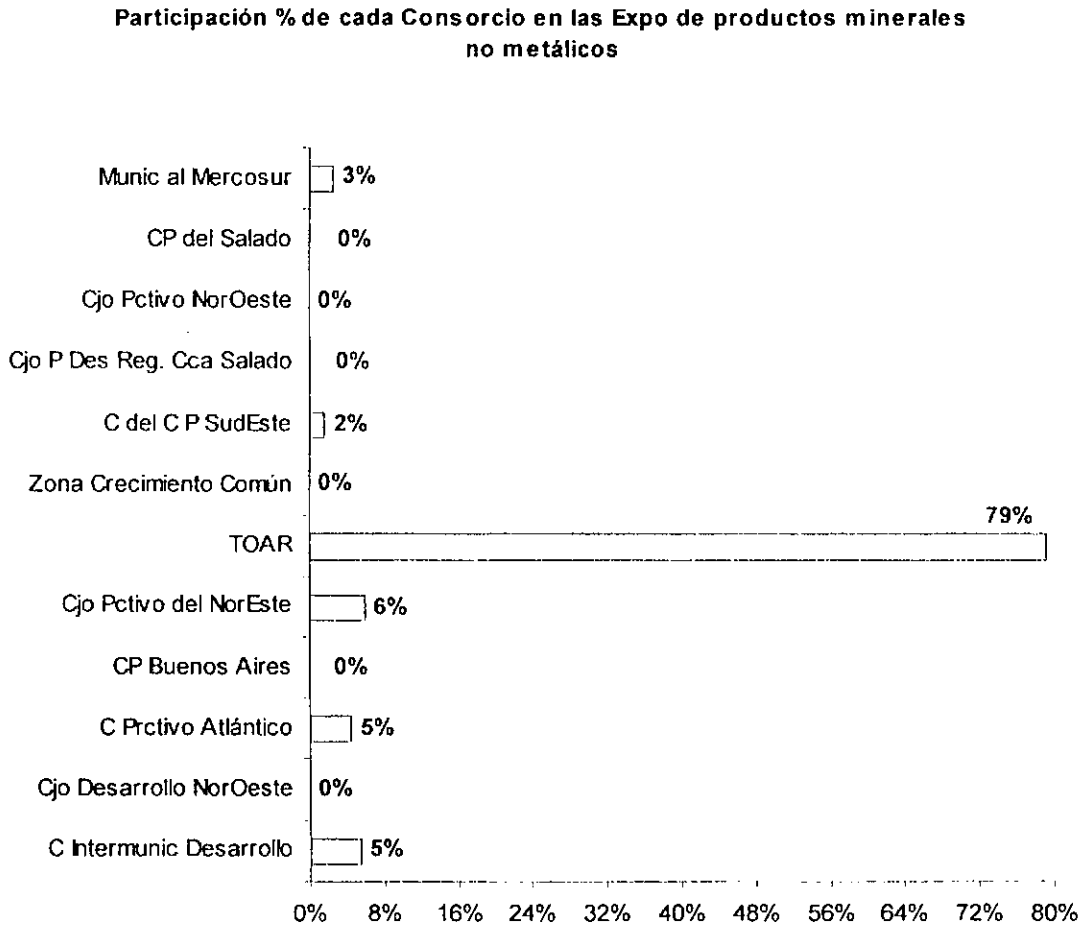
Partic % de cada Consorcio en Expo de Productos químicos, derivados del petróleo, carbón, caucho y plásticos



En primer lugar estaría el Consejo Productivo del Nor-Este con un valor de \$318.622.597 lo que representa casi el 70% de las exportaciones, mientras que en segundo lugar se encuentra el Corredor Productivo del Sud-Este exportando por una cantidad de \$ 119.327.146 lo que representa una participación del 25% en la tasa.

De los restantes Consorcios ninguno supera la barrera del 3,5% siendo sus aportes relativos significativamente bajos.

Con respecto a la rama de productos minerales no metálicos se observa que sus exportaciones están concentradas en sólo un Consorcio Productivo (TOAR) ya que éste exporta por un valor de \$ 9.546.144 lo que significa un aporte del 80% en términos de tasa.

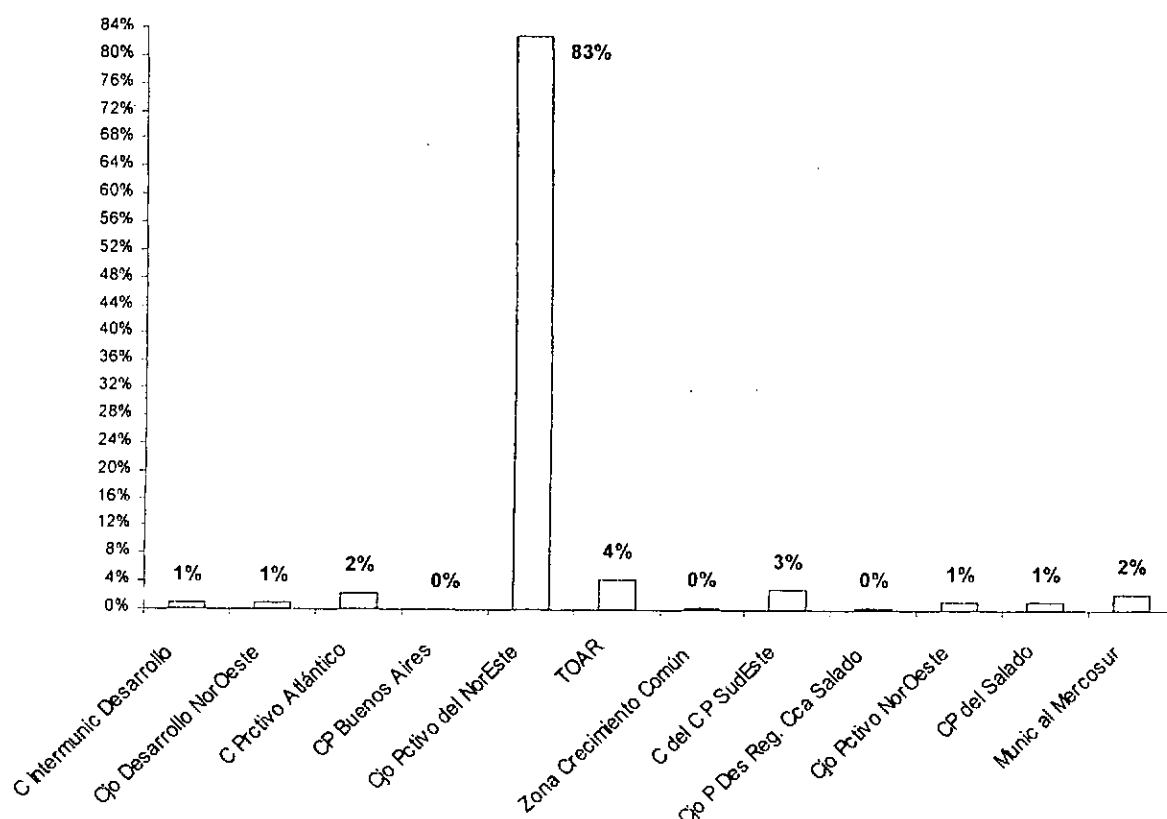


En un segundo escalón, aunque bastante por debajo, se encuentra al Consejo productivo del Nor-Este, el Consorcio Intermunicipal de Desarrollo y el Corredor Productivo del Atlántico superando el 4,5% de participación porcentual.

Con respecto a los ocho Consorcios restantes el valor de sus exportaciones dentro de esta rama son realmente bajos.

Si se pasa ahora a la rama de metálica básica y productos del metal, se observa que ésta es la que mayor grado de concentración presenta a lo largo de todos los sectores ya que sólo el Consejo Productivo del Nor-Este exporta por un valor de \$ 125.767.460 lo que representa el 83% de total de esta rama.

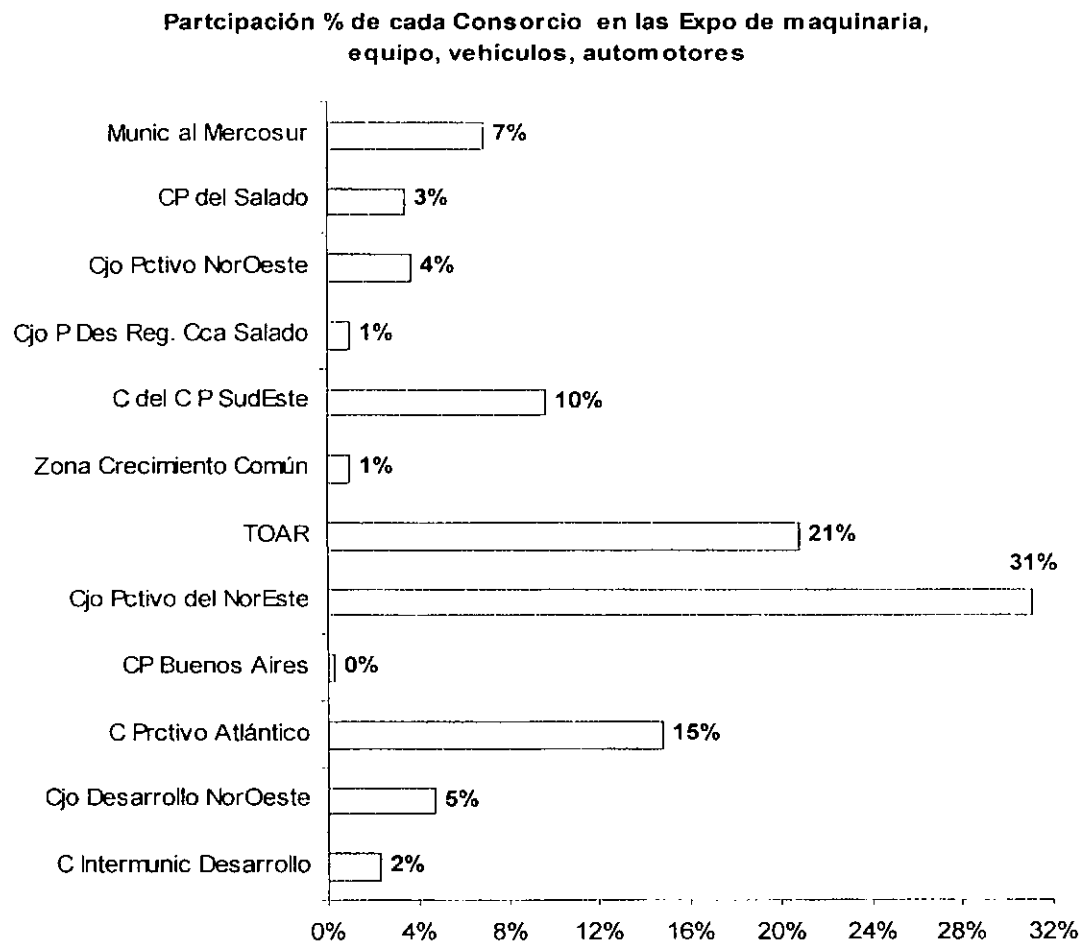
Participación % de cada Consorcio en las Expo de metálica básica y productos del metal



Con respecto los otros Consorcios Productivos, sólo TOAR (Tandil, Olavarria, Azul, Rauch) participa del 4,2% de las exportaciones siendo poco significativos los aportes relativos de los restantes Corredores.

Analizando la rama de maquinaria, equipo, vehículos y automotores, se ve que presenta una configuración más parecida a las primeras ramas analizadas donde las exportaciones se dividen más homogéneamente entre distintos Corredores Productivos.

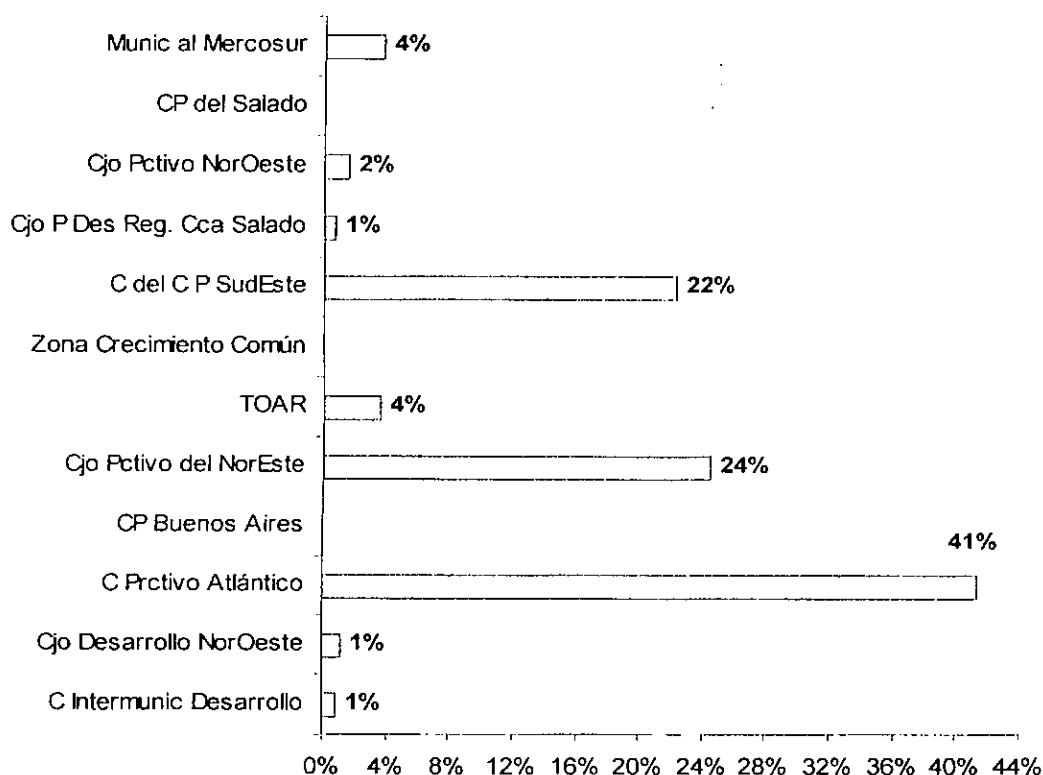
Así se observan dos grupos diferentes. Dentro del primero y ordenados por orden de importancia se encuentran: Consejo Productivo del Nor-Este (30%), TOAR (20%), Corredor Productivo del Atlántico (15%), Corredor productivo del Sud-Este (10%), Municipios al Mercosur (7%) y Consejo de Desarrollo del Nor-Oeste (4,7%).



Los restantes seis Corredores conforman el segundo de los grupos dónde ninguno supera el 3,4% aunque los que más se acercan son el Consejo Productivo del Nor-Oeste y el Consorcio Productivo del Salado.

Por último se encuentra la rama de “otras industrias manufactureras” donde el mayor aporte relativo es realizado por el Corredor Productivo del Atlántico con el 40% aproximadamente, lo que en valor significa la cantidad de \$ 1.160.775.

Participación % de cada Consorcio en las Expo de otras industrias manufactureras



En segundo lugar se encuentra el Consejo Productivo del Nor-Este con el 25% y en tercer lugar el Corredor productivo del Sud-Este con el 22%.

El resto de los Consorcios no posee un peso relativo significativo ya que ninguno realiza un aporte mayor al 4%.

1.1.6 Participación de las ramas de actividad dentro de las exportaciones cada Consorcio Productivo

A continuación se desarrollará un análisis individual de cada uno de los Consorcios Productivos.

1.1.6.1 Consorcio Intermunicipal de Desarrollo (CIDERE)

Este consorcio está compuesto por los municipios de, Adolfo González Cháves, San Cayetano, Tres Arroyos y Benito Juárez.

Dentro del mismo se observa que aproximadamente el 48,5% de sus exportaciones son realizadas por la rama de elaboración de alimentos, bebidas y tabaco.

Rama Industrial	Significación
Elaboración de alimentos, bebidas y tabaco	48.50%
Productos minerales no metálicos	14.60%
Productos textiles, prendas de vestir y cuero	11.07%
Maquinaria, equipo, vehículos, automotores, etc.	10.10%
Metálica básica y productos de metal	6.20%
Fabricación de papel, editoriales e imprentas	5.07%
Industria de la madera y aserraderos	2.23%
Otras industrias manufactureras	1.13%
Petróleo, químicos, caucho y plástico	1.10%

En segundo lugar se puede mencionar al sector de productos minerales no metálicos participando con el 14% y en tercer lugar a las ramas de textiles, prendas de vestir y cuero y de maquinaria y equipo aportando el 10% de las exportaciones cada una.

De los cuatro municipios el único que presenta un perfil exportador diferente es Benito Juárez, ya que el 50% de sus exportaciones se concentran en productos minerales no metálicos, mientras que el 40% lo hace en productos textiles.

Dados los datos disponibles y tomadas en conjunto, el resto de las ramas no tiene un peso relativo significativo en las exportaciones de origen industrial dentro de este Corredor Productivo.

1.1.6.2 Consejo de Desarrollo del Nor-Oeste (CODENOBA)

Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, General Viamonte, Hipólito Yrigoyen, 9 de Julio, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen componen este Consorcio.

Estos municipios presentan un perfil exportador un poco más diversificado que el anterior ya que la rama de elaboración de alimentos, bebidas y tabaco aporta el 40% mientras que el sector de maquinaria y equipo el 25% de las exportaciones totales de este Consorcio.

Rama Industrial	Significación
Elaboración de alimentos, bebidas y tabaco	39.07%
Maquinaria, equipo, vehículos, automotores, etc.	25.22%
Metálica básica y productos de metal	10.06%
Fabricación de papel, editoriales e imprentas	8.42%
Industria de la madera y aserraderos	4.57%
Productos minerales no metálicos	2.70%
Productos textiles, prendas de vestir y cuero	2.52%
Petróleo, químicos, caucho y plástico	1.59%
Otras industrias manufactureras	0.89%

Con un menor orden de importancia se encuentran las ramas de metálica básica y productos del metal y la de fabricación de papel participando con el 10% y el 8% de las exportaciones respectivamente.

1.1.6.3 Corredor Productivo del Atlántico (COPROA)

Los municipios que componen este Consorcio son: General Alvarado, General Pueyrredón, Lobería, Necochea.

En este caso, el valor de las exportaciones realizadas por la rama de alimentos, bebidas y tabaco alcanza la cantidad de \$ 85.362.429, lo que representa el 40% de las exportaciones de este Consorcio Productivo.

Rama Industrial	Significación
Elaboración de alimentos, bebidas y tabaco	39.70%
Maquinaria, equipo, vehículos, automotores, etc.	19.90%
Fabricación de papel, editoriales e imprentas	12.89%
Industria de la madera y aserraderos	9.37%
Productos textiles, prendas de vestir y cuero	5.68%
Metálica básica y productos de metal	5.26%
Productos minerales no metálicos	3.62%
Petróleo, químicos, caucho y plástico	2.05%
Otras industrias manufactureras	1.53%

El resto de las exportaciones se reparte entre las otras ocho ramas destacándose la de maquinaria y equipo (20% aprox.) y la de madera y aserraderos como la del papel, editoriales e imprentas con el 10% cada una.

1.1.6.4 Corredor Productivo Buenos Aires

Este Consorcio agrupa solamente dos municipios (Florentino Ameghino y General Villegas) y se observa que sus exportaciones están altamente concentradas en la rama de elaboración de alimentos, bebidas y tabaco ya que es allí donde las exportaciones alcanzan un valor de \$ 2.471.638 lo que representa el 65% en la tasa.

Rama Industrial	Significación
Elaboración de alimentos, bebidas y tabaco	65.78%
Metálica básica y productos de metal	12.39%
Maquinaria, equipo, vehículos, automotores, etc.	10.98%
Fabricación de papel, editoriales e imprentas	4.25%
Industria de la madera y aserraderos	3.65%

Del resto de las ramas se ve que la de maquinaria y equipo participa con el 12,4% mientras que la de metálica básica y productos del metal lo hace con el 10%, repartándose el 12,6% restante entre las otras ramas no teniendo precisión sobre como se reparte el mismo por falta de datos.

1.1.6.5 Consejo Productivo del Nor-Este (COPORONE)

Este consorcio está compuesto por los municipios de Arrecifes, Baradero, Campana, Capitán Sarmiento, Carmen Areco, Colon, Exaltación de la Cruz, Pergamino, Ramallo, Salto, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro y Zarate.

Si tomamos como parámetro la cantidad de municipios que componen cada uno de los Consorcios, éste es el segundo en importancia. Es por ello que se encuentran varios sectores con pesos relativos que pueden ser tomados como significativos.

Rama Industrial	Significación
Elaboración de alimentos, bebidas y tabaco	28.69%
Maquinaria, equipo, vehículos, automotores, etc.	19.70%
Productos textiles, prendas de vestir y cuero	14.70%
Metálica básica y productos de metal	10.68%
Petróleo, químicos, caucho y plástico	9.50%
Fabricación de papel, editoriales e imprentas	5.58%
Industria de la madera y aserraderos	4.98%
Productos minerales no metálicos	3.42%
Otras industrias manufactureras	2.75%

Comenzando por orden de importancia, en primer lugar se encuentra la rama de elaboración de alimentos, bebidas y tabaco con el 28% de las exportaciones, luego maquinaria y equipo con el 20%, en tercer lugar estarían los productos textiles, prendas de vestir y cuero con el 15% de todo lo exportado, y finalmente las ramas de productos químicos, derivados del petróleo, carbón, caucho y plástico; y metálica básica ambas participando con el 10% aproximadamente.

1.1.6.6 Tandil, Olavarría, Azul, Rauch (TOAR)

Como su nombre lo indica los municipios que integran este Consorcio son: Tandil, Olavarría, Azul, Rauch.

En este caso se observa que es el primero que no tiene a la rama de elaboración de alimentos, bebidas y tabaco en el primer lugar ya que mientras ésta participa del 25% de las exportaciones totales, el sector de productos minerales no metálicos aporta casi el 35% convirtiéndose así en el número uno en orden de importancia.

Rama Industrial	Significación
Productos minerales no metálicos	34.00%
Elaboración de alimentos, bebidas y tabaco	24.02%
Maquinaria, equipo, vehículos, automotores, etc.	15.14%
Metálica básica y productos de metal	9.36%
Fabricación de papel, editoriales e imprentas	6.60%
Productos textiles, prendas de vestir y cuero	4.98%
Industria de la madera y aserraderos	4.66%
Petróleo, químicos, caucho y plástico	0.84%
Otras industrias manufactureras	0.40%

El tercer lugar lo ocupa maquinaria y equipo con el 15%, y luego se encuentra metálica básica con el 10%.

Finalmente, se encuentra un grupo de tres sectores (fabricación de papel, editoriales e imprentas; productos textiles, prendas de vestir y cuero; industria de la madera y aserraderos) aportando entre un 6% y un 4% al total de las exportaciones.

1.1.6.7 Zona de Crecimiento Común

Bolívar, General Alvear, Lobos, Roque Pérez, Saladillo, Tapalqué, 25 de Mayo son los municipios que componen este Consorcio.

Dentro del mismo se observa, como en la mayoría de los casos, que el 40% de sus exportaciones son realizadas por la rama de elaboración de alimentos, bebidas y tabaco.

Rama Industrial	Significación
Elaboración de alimentos, bebidas y tabaco	42.95%
Productos textiles, prendas de vestir y cuero	16.28%
Maquinaria, equipo, vehículos, automotores, etc.	13.22%
Fabricación de papel, editoriales e imprentas	6.73%
Productos minerales no metálicos	4.32%
Petróleo, químicos, caucho y plástico	3.65%
Industria de la madera y aserraderos	3.33%
Metálica básica y productos de metal	3.31%

Hay tres sectores que se pueden destacar, el primero sería el de productos textiles, prendas de vestir y cuero; el segundo el de maquinaria, equipo, vehículos y automotores aportando cada uno aproximadamente el 15% y finalmente el sector de fabricación de papel, editoriales e imprentas en tercer lugar, con casi un 7% de las exportaciones de este Consorcio.

Del resto de las ramas productivas, ninguna supera la barrera del 4,4% en la participación del total de las exportaciones realizadas por este Consorcio.

1.1.6.8 Consorcio del Corredor Productivo del Sud-Este

Este es el consorcio más numeroso y está compuesto por los siguientes municipios: Adolfo Alsina, Bahía Blanca, Carmen de Patagones, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suarez, Daireaux, General la Madrid, Guaminí, Laprida, Monte Hermoso, Pellegrini, Puan, Saavedra, Salliquelo, Tornquist, Tres Lomas y Villarino.

Su perfil exportador no difiere mucho de lo que se viene observando hasta este punto ya que el sector que reviste mayor importancia es el de elaboración de alimentos, bebidas y tabaco aportando algo más del 35% de todo lo exportado, en segundo lugar se encuentra maquinaria y equipo con el 15% y en tercer lugar los productos textiles con el 10% aproximadamente.

Rama Industrial	Significación
Elaboración de alimentos, bebidas y tabaco	36.02%
Maquinaria, equipo, vehículos, automotores, etc.	15.26%
Productos textiles, prendas de vestir y cuero	9.63%
Metálica básica y productos de metal	8.84%
Industria de la madera y aserraderos	6.11%
Petróleo, químicos, caucho y plástico	5.86%
Fabricación de papel, editoriales e imprentas	4.02%
Productos minerales no metálicos	2.36%
Otras industrias manufactureras	1.99%

Finalmente, se puede decir que el restante 40% se reparte entre los otros seis sectores destacándose las ramas de metálica básica y productos de metal; industria de la madera y aserraderos; fabricación de productos químicos, productos derivados del petróleo, carbón, caucho y plásticos; y fabricación de papel, editoriales e imprentas.

1.1.6.9 Consejo Productivo de Desarrollo Regional Cuenca del Salado

Este Consorcio agrupa a los municipios de Ayacucho, Balcarce, Dolores, General Belgrano, General Guido, General Paz, Las Flores, Maipú, Mar Chiquita, Monte y Pila.

Dentro del mismo se puede destacar que el sector de elaboración de alimentos, bebidas y tabaco participa del 35% de las exportaciones totales, mientras que, tanto la rama de productos textiles como la de maquinaria y equipo lo hacen con el 12%.

Rama Industrial	Significación
Elaboración de alimentos, bebidas y tabaco	36.00%
Productos textiles, prendas de vestir y cuero	12.67%
Maquinaria, equipo, vehículos, automotores, etc.	12.39%
Metálica básica y productos de metal	8.35%
Fabricación de papel, editoriales e imprentas	5.12%
Industria de la madera y aserraderos	4.05%
Petróleo, químicos, caucho y plástico	3.45%
Otras industrias manufactureras	3.15%
Productos minerales no metálicos	2.33%

En un segundo bloque se encontrarían las ramas de metálica básica y productos de metal; fabricación de papel, editoriales e imprentas; industria de la madera y aserraderos con un rango en su aporte relativo que va del 8% al 4%.

Se observa además que el resto de las ramas tomadas individualmente, no tiene un peso relativo significativo en las exportaciones de origen industrial.

1.1.6.10 Consejo Productivo del Nor-Oeste (COPRONOBA)

Este Consorcio está compuesto por los municipios de Chacabuco, General Arenales, General Pinto, Junín, Lincoln y Rojas.

En el mismo se observa que las exportaciones están concentradas básicamente en el sector de elaboración de alimentos, bebidas y tabaco ya que las mismas alcanzan un valor de \$ 70.543.660, lo que representa una participación 62 puntos porcentuales de todo lo exportado.

Rama Industrial	Significación
Elaboración de alimentos, bebidas y tabaco	62.71%
Maquinaria, equipo, vehículos, automotores, etc.	11.94%
Petróleo, químicos, caucho y plástico	6.50%
Metálica básica y productos de metal	4.92%
Productos textiles, prendas de vestir y cuero	3.74%
Fabricación de papel, editoriales e imprentas	3.12%
Productos minerales no metálicos	2.69%
Otras industrias manufactureras	2.33%
Industria de la madera y aserraderos	2.05%

Otras ramas que se pueden destacar son la de maquinaria, equipo vehículos y automotores y la de fabricación de productos químicos, productos derivados del petróleo, carbón, caucho y plásticos, participando con un 12% y un 6,5% cada una respectivamente.

El restante 19,5% se reparte entre el resto de los sectores productivos de un modo equilibrado, destacándose el caso de la industria de metales elaborados, con casi un 5% del total.

1.1.6.11 Consejo Productivo del Salado (COPROSAL)

Castelli, Chascomús, General Lavalle, General Madariaga, Magdalena, Punta Indio y Tordillo son los municipios que integran este Consorcio.

Nuevamente se puede destacar a la rama de elaboración de alimentos, bebidas y tabaco ya que aporta el 40% del total exportado.

Rama Industrial	Significación
Elaboración de alimentos, bebidas y tabaco	42.86%
Maquinaria, equipo, vehículos, automotores, etc.	5.89%
Fabricación de papel, editoriales e imprentas	3.17%
Metálica básica y productos de metal	3.42%
Industria de la madera y aserraderos	2.56%
Productos textiles, prendas de vestir y cuero	1.25%
Productos minerales no metálicos	0.75%

El restante 60% se reparte entre los otros ocho sectores aunque en este caso no se puede realizar un detalle de su distribución debido a que dentro del mismo no hay datos disponibles como consecuencia del secreto estadístico.

1.1.6.12 *Municipios al Mercosur*

Los municipios que integran este Consorcio son: Cañuelas, General las Heras, General Rodríguez, Lujan, Marcos Paz, Mercedes, Navarro, San Andrés de Giles y Suipacha.

El conjunto de jurisdicciones presenta una gran concentración de exportaciones ya que sólo el sector de elaboración de alimentos, bebidas y tabaco acumula casi el 60% de las mismas.

Rama Industrial	Significación
Elaboración de alimentos, bebidas y tabaco	58.57%
Productos textiles, prendas de vestir y cuero	12.00%
Fabricación de papel, editoriales e imprentas	8.02%
Petróleo, químicos, caucho y plástico	4.78%
Maquinaria, equipo, vehículos, automotores, etc.	4.46%
Productos minerales no metálicos	2.44%
Metálica básica y productos de metal	2.38%
Otras industrias manufactureras	1.55%
Industria de la madera y aserraderos	1.02%

En segundo lugar de importancia se encuentran los productos textiles prendas de vestir y cuero con una participación del 12% mientras que en tercer lugar se encontraría la fabricación de papel, editoriales e imprentas con el 8%.

Otros dos sectores para destacar son los de fabricación de productos químicos, productos derivados del petróleo, carbón, caucho y plásticos; y maquinaria, equipo, vehículos y automotores ya que en conjunto aportan un 10% aproximadamente.

El 10% restante es exportado por los otros sectores aunque ninguno tomado individualmente realiza un aporte significativo.

1.1.7 Consideraciones Finales

En base a lo desarrollado anteriormente se puede observar que existen algunas diferencias entre el análisis general y la descripción de cada uno de los Consorcios Productivos.

En el análisis agregado se ve que la rama de mayor importancia es la de fabricación de productos químicos, derivados del petróleo, carbón, caucho y plástico; en segundo lugar se encuentra la rama de maquinaria, equipo y

vehículos; y recién el tercer lugar es ocupado por el sector de elaboración de alimentos, bebidas y tabaco.

Más adelante, en el momento que se analiza por separado a cada uno de los Consorcios se observa que por lo general el primer lugar de importancia es ocupado por la rama de elaboración de alimentos, bebidas y tabaco.

La explicación de esta diferencia posiblemente se encuentra en la existencia del "secreto estadístico", esto es, en aquellos sectores donde la actividad está concentrada en una o unas pocas empresas, no se publican los datos ya que ello implicaría revelar información privada. Esto no permite tener un detalle de lo producido dentro de cada Consorcio Productivo.

Luego, en líneas generales se observa un comportamiento bastante homogéneo de los distintos municipios que componen cada Corredor (siendo la única excepción la de Benito Juárez cuyo perfil exportador difiere del de las restantes jurisdicciones que componen el Consorcio Intermunicipal de Desarrollo)

Finalmente, se puede observar que existen diferencias al realizar un análisis comparado del peso relativo que posee cada sector dentro de los distintos Consorcios Productivos.

1.2 LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TRANSABLE

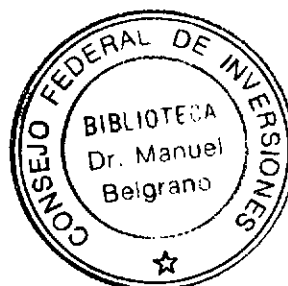
1.2.1 Una definición de competitividad

La definición de la competitividad, herramienta importante principalmente en la actividad industrial, suele ser compleja por la numerosa cantidad de variables que contribuyen a definirla. Para adicionar complejidad existe una especie de confusión colectiva respecto de qué es la competitividad y su asimilación con la productividad.

Definimos, a los fines de este estudio, a la competitividad como el grado de ventaja que posee la economía nacional en la producción de bienes transables, medida en base a variables clave, con relación a un conjunto de países relevantes para el análisis.

Dado que en la definición de la competitividad intervienen un conjunto de variables de complejo análisis, es necesario realizar una síntesis de las que resultan más importantes y más fáciles de incorporar al análisis. Así, por ejemplo, hay variables como el tipo de cambio que tienen un rol central y son de fácil medición; y hay otras que si bien pueden contribuir al diseño de la competitividad como la legislación sobre contaminación ambiental, no son de fácil medición ni su relevancia es aún lo suficientemente importante como para forzar su introducción.

Aquí nos referiremos a la competitividad como un aspecto de la actividad industrial, y sus variables definitorias son las que se especificaron en el anterior informe de avance. A los fines de dotar a este estudio de independencia en su lectura, repetiremos lo esencial en cuanto a la metodología de cálculo del índice de competitividad que aquí se presenta.



1.2.2 El cálculo del índice de competitividad

1.2.2.1 Introducción

El **Índice de Competitividad (IC)** del sector productor de bienes transables es un indicador elaborado para reflejar el comportamiento de este determinante crucial del desempeño productivo del sector generador de divisas vía competencia internacional.

De las seis variables seleccionadas, una guarda relación positiva con el **(IC)**, en el sentido que cuando la variable crece el índice también. Se trata del Tipo de Cambio Real de Exportación. Las otras cinco variables guardan una relación negativa con el índice: cuando la variable crece la competitividad cae, hecho que es captado por el **(IC)**.

El grupo de variables con relación negativa son: Tipo de Cambio Real de Importación, Salarios, Tarifas, Precios de Insumos (incluye agro, industria y petróleo) y Tasa de Interés (costo de utilización del capital).

1.2.3 Metodología

El **(IC)** fue calculado con base enero de 1997 = 100 y su estructura adopta la siguiente forma:

$$(IC) = a_1 TCRM_x + a_2 1/TCRM_m + a_3 1/S + a_4 1/T + a_5 1/IN + a_6 1/i$$

Donde:

(IC) : Índice de Competitividad

TCRMx: Tipo de Cambio Real Multilateral Exportaciones

TCRMm: Tipo de Cambio Real Multilateral Importaciones

S: Salario Industrial Promedio

T: Tarifas de Servicios Públicos

IN: Precios de Insumos

i: Tasa de Interés relevante para la economía y los sectores de bienes transables.

a1, a2, a3, a4, a5 y a6: Ponderadores

El tipo de cambio real multilateral de exportación tiene por finalidad reflejar las mejoras en la competitividad que el sector exportador experimenta frente a terceros países cuando la moneda argentina se devalúa en términos reales. Para ello no sólo toma en cuenta la evolución del tipo de cambio nominal con otras monedas (pesos por moneda exterior), sino también la evolución de los precios mayoristas extranjeros en relación a los locales, como fuente de mejora en la competitividad.

Para la construcción del tipo de cambio real bilateral con cada país se considera el tipo de cambio nominal y la relación de precios mayoristas. Para la determinación del peso que cada tipo de cambio real bilateral (TCR) tendrá en el tipo de cambio real multilateral (TCRM) se usó como ponderador el peso que el país de destino de las exportaciones bonaerenses tiene en el total del comercio (índice tipo Laspeyres con ponderadores surgidos de la canasta de exportaciones de 1997).

La inclusión del tipo de cambio real multilateral de las importaciones tiene por finalidad reflejar la pérdida de competitividad de los sectores que usan insumos importados, cuando la moneda local se aprecia respecto de las extranjeras, o bien cuando los precios mayoristas locales crecen más que los de los países desde donde se importa.

Para construir el TCRM de importación la ponderación que cada TCR bilateral recibió responde a la participación de cada país de origen en las importaciones totales de Argentina.

El indicador de la tasa de interés surge de un mix entre la tasa activa del Banco de la Nación que es relevante para las empresas medianas del país, junto a una tasa que es relevante para el sector transable, sintetizada por la prefinanciación de exportaciones y la accesibilidad al mercado de capitales externo. En definitiva, la variable tasa de interés sirve para representar el costo del uso del capital, independientemente que sea propio o de terceros

El resto de los indicadores utilizados y su funcionalidad no requiere mayor explicación: el costo salarial surge como un promedio del salario de personal

calificado y no calificado de la industria; las tarifas responden a índice previo calculado para determinar la evolución de las tarifas de cada uno de los servicios públicos, estableciéndose un promedio ponderado de telefonía, gas, agua, energía, etc.

1.2.3.1 Los ponderadores

Una de las claves de la fidelidad con que el *(IC)* refleja el comportamiento real de la competitividad se encuentra en el peso o ponderador con que cada una de las seis variables seleccionadas ingresa en la determinación del índice.

Para resolver estos ponderadores optamos por considerar la incidencia de cada una de las variables en el conjunto del sector transable, a partir de la información brindada por la Matriz de Insumo – Producto (MIP) publicada por el Indec y cuya finalidad es, justamente, determinar la gravitación económica de cada factor y sector productivo en la producción de cada sector.

Distintos ejercicios comparativos demostraron que la mejor estructura de ponderadores para explicar la competitividad era la que surgía de la MIP. Por otra parte, esto no hace más que reflejar en la práctica lo que la teoría haría recomendable: la MIP refleja el origen y destino del producto de cada sector, mostrando económicamente el modo en que cada sector logra obtener un peso de producción y quiénes constituyen su demanda.

Sin embargo, aunque la MIP construida por el Indec para Argentina es relativamente reciente y el año de realización, 1997, reúne muchas de las características necesarias para ser considerado teóricamente apto, se presenta un problema adicional. La gravitación que las exportaciones tienen en la producción de los sectores transables ha sufrido una transformación como consecuencia de la devaluación.

Este problema genera que de considerar la MIP construida en 1997 sin ninguna corrección, estaríamos subestimando la importancia que las exportaciones tienen en el producto, dado que un mismo volumen de exportación que en 1997, implica un monto en pesos más elevado a partir del abandono de la convertibilidad en enero de 2002. Por esta razón hemos buscado fuentes

adicionales de datos para establecer con mayor precisión la participación de cada variable en la definición de la competitividad.

1.2.4 Competitividad agregada y por sector

El índice que aquí se presenta ha sido elaborado también para niveles más desagregados de análisis.

Realizamos una desagregación para presentar el índice de competitividad por ramas industriales. Considerando aquellas ramas de mayor importancia según su valor agregado, elaboramos los indicadores correspondientes a 13 ramas.

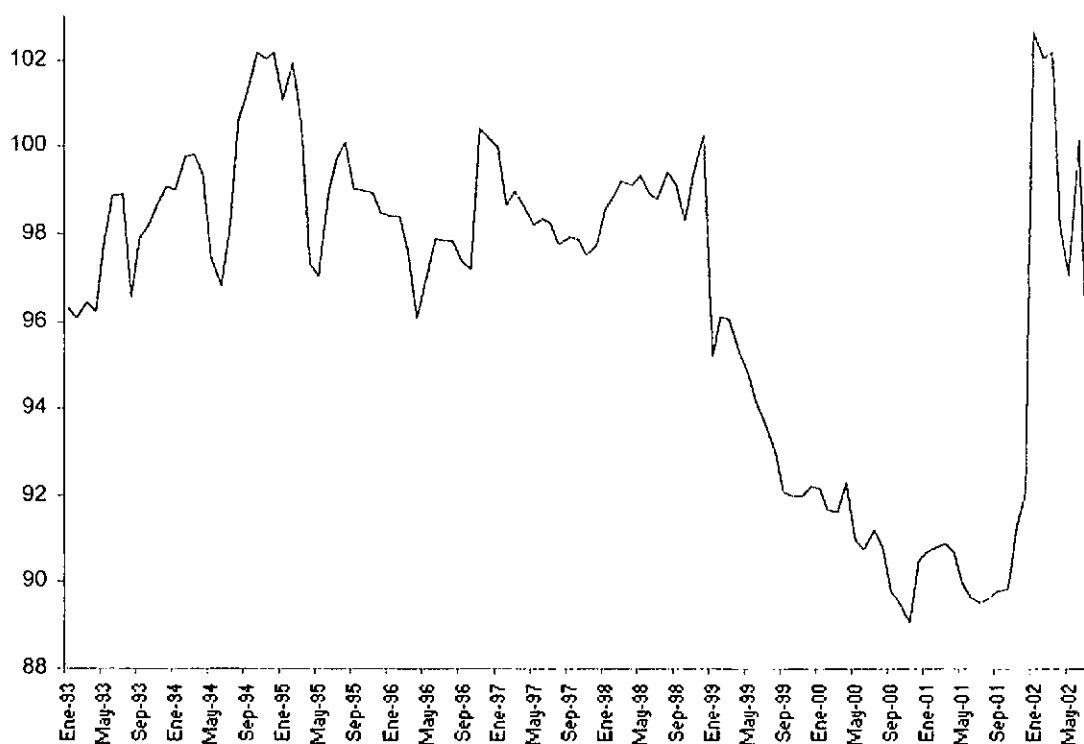
Las ramas industriales para las que construimos el indicador son: Alimentos y Bebidas, Refinados de Petróleo, Productos Químicos Básicos, Papel Edición e Impresión, Textiles, Caucho y Plástico, Automotores y sus partes, Minerales no metálicos, Productos Metálicos, Madera y Muebles, Maquinaria, Cueros y Calzado y Productos de Hierro y Acero.

El análisis sectorial se presenta en un capítulo independiente.

1.3 LA EVOLUCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD

En el gráfico siguiente se muestra el comportamiento del Índice de Competitividad de los sectores productores de bienes transables.

Índice de Competitividad del sector transable. Base enero 1997 = 100



El gráfico permite distinguir distintas etapas en la evolución de la competitividad, llegando al cierre en julio de 2002 con un valor que es relativamente alto, aunque descendiendo.

En líneas generales identificamos tres etapas en la evolución de la competitividad nacional. El primero se extiende desde principios de 1993 hasta diciembre de 1998 y se puede ver una tendencia al alza con comportamiento relativamente estable, aún con muchos subperiodos de comportamiento diferente a la tendencia, como el salto descendente luego del tequila en México.

El segundo período abarca desde enero de 1999 con la devaluación brasileña hasta diciembre de 2001. Es notable una tendencia marcada y brevemente interrumpida al deterioro de la competitividad. El valor del *(IC)* muestra que luego de alcanzarse un piso en octubre de 2001 la competitividad comienza a mejorar, sin embargo, de no ser por la devaluación, los elementos subyacentes en la mejora de la competitividad entre octubre y diciembre no eran lo suficientemente sólidos para considerar un cambio en la tendencia general, de allí que no se tome a octubre como fin de período.

El tercer período se inicia en enero de 2002, y presenta fundamentos para consolidarse como una etapa de mejora en la competitividad. Para determinar esto será clave el comportamiento de la tasa de interés (del sistema financiero más generalmente) y de los precios mayoristas, para que no licúen la principal causa de la mejora en la competitividad. Esto es central ya que las otras variables que influyen se están moviendo en sentido contrario al mejoramiento de la competitividad.

De la observación general se desprende que el nivel actual del índice es el mayor de los últimos tres años, antes que la devaluación de Brasil (sumada a otros factores de menor importancia) derrumbara la competitividad de nuestros transables. Esto obedece, principalmente, a la devaluación real del peso que se sostiene desde enero de 2002.

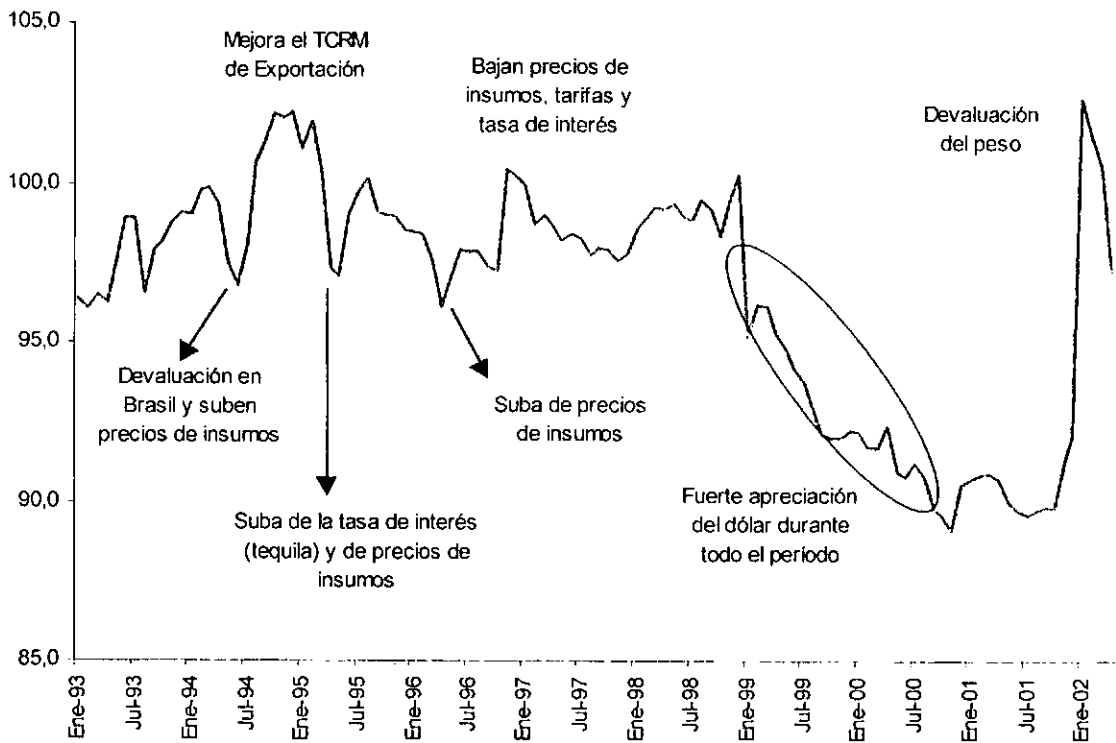
Niveles elevados de competitividad se alcanzaron hacia fines del año 1994 y de 1996, a consecuencia de un conjunto de factores que operaron en la misma dirección.

Esta es una diferencia importante respecto del período enero a abril de 2002 en el *(IC)*: desde enero sólo el tipo de cambio va en la dirección que mejora la competitividad, el resto de las variables (tasa de interés, tarifas, precios mayoristas locales y extranjeros y precios de insumos) reducen la competitividad, aunque su efecto no alcanza a compensar el tamaño de la devaluación.

Los peores niveles del *(IC)* se encuentran entre fines de 1999 y de 2001. Antes de eso, los niveles más bajos se habían observado durante la crisis desatada

tras la devaluación en México (efecto tequila) y a mediados de 1996 a causa del precio de los insumos.

Principales causas de los cambios observados en el IC



1.3.1 Aspectos salientes del Índice de Competitividad Global

En el período comprendido entre Enero de 1993 y Enero de 1995 la competitividad creció por un conjunto de factores distintos, todos ellos dirigidos en el mismo sentido. El período muestra algunos quiebres, que no alcanzan para invertir la tendencia general observada.

Variación de la competitividad por subperíodos y fuente del cambio

Período	Variación	Fuente principal en orden de importancia
ene93-ene95	5.0%	Inflación en Brasil. Tasa de interés
mar95-oct96	-3.2%	Precios de Insumos y Mayoristas. Real devaluado. Tarifas
oct96-nov96	3.3%	Tasa de interés. Tarifas. Precios de Insumos
nov96-oct98	-2.1%	Tarifas. Tasa de interés. Dólar apreciado
dic98-oct01	-10.4%	Apreciación dólar. Tasa de interés. Tarifas
dic01-jul02	5.7%	Devaluación.
oct01-jul02	8.3%	Devaluación. Precios de Insumos
ene02-jul02	-5.3%	Tasa de interés. Precios Mayoristas y de Insumos

Luego del mínimo valor del *(IC)* que se registra en octubre de 2001, hay una leve recuperación hasta diciembre que es consecuencia de dos efectos principales, una caída del precio de los insumos superior al 10% y una leve apreciación del Real.

1.3.2 La competitividad hoy

En enero de 2002 se produce un salto ascendente en la competitividad, motivado exclusivamente en el abandono del tipo de cambio fijo, con una devaluación que hasta julio es del orden del 70%.

Evolución de los índices representativos de las variables determinantes de la competitividad en cada período relevante

	Precios Mayoristas			
Período	Argentina	USA	Brasil	Euro
ene93-ene95	6.9%	0.8%	24709.2%	1.2%
mar95-oct96	7.5%	4.0%	10.5%	-1.1%
nov96-oct98	-5.2%	-1.5%	8.6%	-0.2%
dic98-oct01	0.0%	6.1%	20.6%	3.0%
dic01-jul02	59.1%	2.1%	3.0%	0.4%
	Tipo de cambio nominal. Pesos por			
	Dólar	Real	Euro	
ene93-ene95	0.1%	-99.4%	1.8%	
mar95-oct96	0.4%	-15.8%	-2.1%	
nov96-oct98	-0.2%	-17.0%	-6.6%	
dic98-oct01	0.0%	-52.9%	-22.7%	
dic01-jul02	210.0%	207.3%	200.7%	
	Variables de la Competitividad			
	Precios Insumos	Tasa Interés	Tarifas	Salarios
ene93-ene95	1.8%	-16.7%	6.8%	7.8%
mar95-oct96	22.5%	-25.4%	5.4%	-1.1%
nov96-oct98	-14.8%	14.7%	17.9%	-1.0%
dic98-oct01	7.5%	9.8%	4.5%	3.8%
dic01-jul02	84.3%	97.0%	1.2%	-0.7%

Entre todas las variables que definen la competitividad, el tipo de cambio nominal es la única que se mueve en dirección a mejorarla en este subperíodo. Los precios mayoristas locales acumulan desde enero hasta julio una suba de 59%, mientras que el crecimiento en igual período de los precios de los insumos alcanza 84%.

Otra variable explicativa de la competitividad que está mostrando un comportamiento negativo es la tasa de interés. Desde enero el indicador respectivo acumula una suba de 97%. Este hecho por sí mismo atenta contra la competitividad, pero está el hecho más grave aún que es la nula asistencia que

el sistema financiero brinda a los productores. Los ahorristas no confían en el sistema financiero, los bancos no disponen de fondos propios para financiar a productores y la poca caja remanente debe atender amparos judiciales y la preferencia por la liquidez de los depositantes.

Adicionalmente, si bien las tarifas y los salarios se han mantenido en los niveles previos a la devaluación, las presiones inflacionarias sobre ambas variables podrían licuar parte de las ventajas brutas obtenidas en la competitividad.

De todos modos, la devaluación no sólo implica un cambio en la tendencia por los nuevos valores sino, además, implicó un abandono del régimen. Esto tiende a limitar nuevas pérdidas de competitividad basadas en el atraso del tipo de cambio nominal.

1.4 LA COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES INDUSTRIALES

1.4.1 Introducción

El **Índice de Competitividad ((IC))** presentado tiene como objeto reflejar el comportamiento de la competitividad argentina, es decir reflejar la ventaja que posee la economía nacional en la producción de bienes transables, medida en función de variables clave como lo son Tipo de Cambio Real de Exportación e Importación, Salarios, Tarifas, Precios de Insumos (incluye agro, industria y petróleo) y Tasa de Interés (costo de utilización del capital., con relación a un conjunto de países relevantes para el análisis.

En el presente apartado presentaremos los **Índices de Competitividad Industrial Sectorial** definidos de manera análoga al (IC) y desde Enero de 1993.

Así, cada uno de los índices industriales sectoriales se definen como

$$IC^i = a_1^i TCM_x^i + a_2^i 1/TCM_m^i + a_3^i 1/S + a_4^i 1/T + a_5^i 1/PP + a_6^i 1/i$$

Donde:

i: Sector Industrial i

IC^i : Índice de Competitividad Sector i

TCM_x^i : Tipo de Cambio Real Multilateral Exportaciones Sector i

TCM_m^i : Tipo de Cambio Real Multilateral Importaciones Sector i

S: Salario Industrial Promedio

T: Tarifas de Servicios Públicos

PP: Precios de Insumos

i: Tasa de Interés Nominal Activa Banco Nación.

$a_1^i a_2^i a_3^i a_4^i a_5^i a_6^i$: Ponderadores Sector i

La tabla siguiente muestra los sectores para los cuales se ha calculado el índice individual. Es importante destacar que se trata de aquellos sectores que

presentaron en el año 1997 una mayor participación dentro del Valor Agregado Industrial.

Sectores Industriales

Descripción del Sector	Número identificadorio
Alimentos y Bebidas	I
Refinados del Petróleo	II
Productos Químicos	III
Papel, Edición e Impresión	IV
Textil	V
Caucho y Plástico	VI
Autos y sus Partes	VII
Minerales No Metálicos	VIII
Productos Metálicos	IX
Maderas y Muebles	X
Maquinarias	XI
Calzado y Cueros	XII
Productos Hierro y Acero	XIII

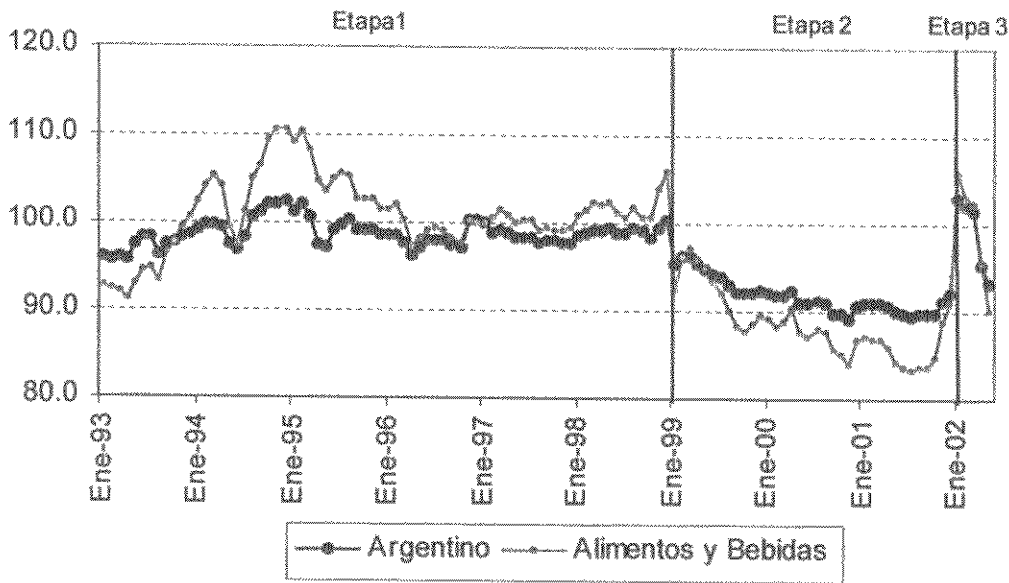
A los efectos del análisis se procederá en primer lugar a observar el comportamiento de cada índice sectorial individual a partir de variables claves como lo son el Promedio, la Tasa de Variación Promedio y la Variabilidad Mensual. También su diferencia respecto al *(IC)*. En estos casos el análisis se realizará en base a ránking de manera tal de observar cuáles sectores presentan una mayor competitividad relativa, cuáles presentan un comportamiento más estable y cuáles más variable o vulnerables a cambios en las variables más importantes.

Al mismo tiempo se procederá a subdividir el periodo considerado, Enero 1993-Mayo 2002, en tres etapas: Etapa I (Enero 1993-Enero 1998), Etapa II (Enero 1999-Diciembre 2001) y Etapa III (Enero 2002 a Mayo de 2002). Estas etapas se definieron en base al comportamiento del *(IC)* que ya fue presentado. La fecha de corte se puso en mayo habida cuenta que los datos desagregados siempre se disponen con mayor demora que los datos agregados, y en los

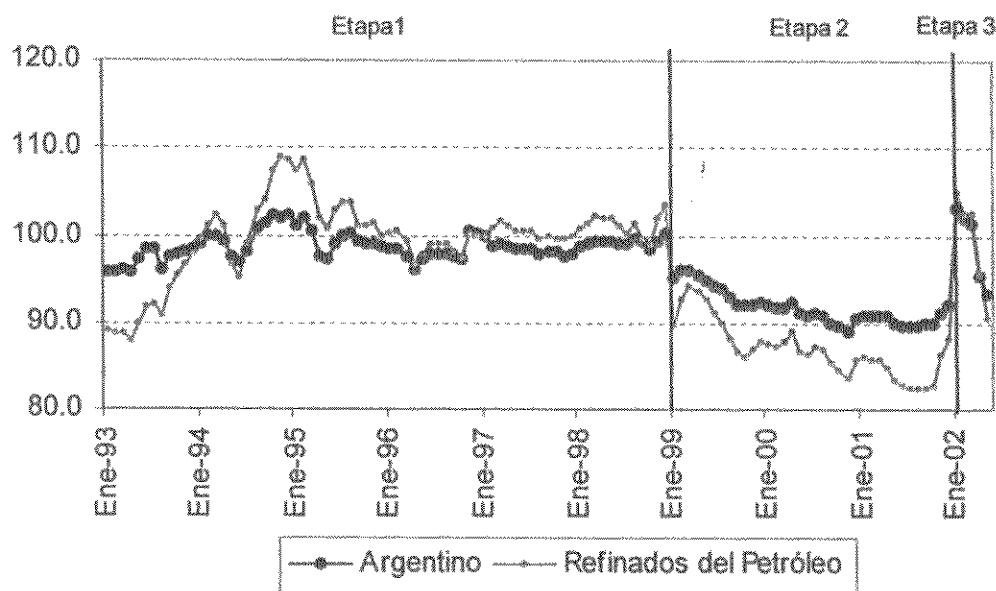
primeros meses siguientes a su publicación suelen estar sujetos a cambios por reestimación.

1.4.2 El desempeño por sector

La tabla que sigue muestra la tasa de variación porcentual de cada uno de los índices sectoriales y el ordenamiento de cada sector en función de la mayor tasa de variación para el periodo comprendido entre enero de 1993 y mayo de 2002. Así, es posible observar cuales sectores han sido los que más competitividad han ganado desde comienzo del periodo hasta la actualidad.



De esta forma puede observarse que aquellos sectores que presentan menor competitividad relativa (valor promedio mensual del índice más bajo) son los que mayor ganancia presentan tal como sucede con los sectores de Calzado y Cuero y Productos del Hierro y Acero. Estos dos sectores presentaron un aumento de la competitividad superior al 10% mientras que los restantes sectores que presentan incrementos en el valor del índice sectorial no superan el 5% tal como sucede con Autos y Sus Partes, Productos Químicos y Refinados del Petróleo.



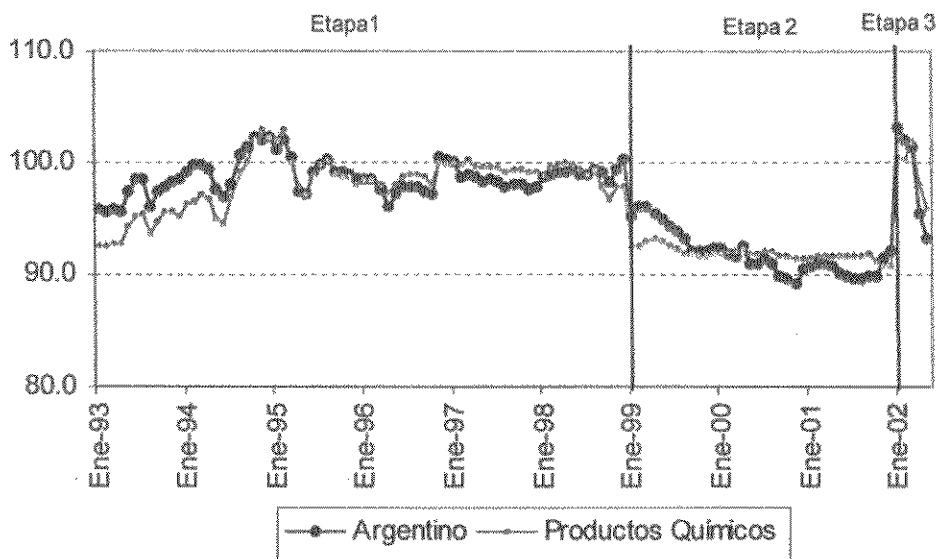
Al mismo tiempo en la tabla puede observarse que ocho de los trece sectores analizados presentan reducciones en el valor del índice. Así, los sectores Papel, Edición e Impresión, Textil y Caucho y Plástico se ubican en los últimos lugares del ranking ya que el valor del índice entre enero de 1993 y mayo de 2002 se redujo en un 10% o más. Los otros sectores presentan pérdidas que oscilan entre el 2% y 6% incluso el (IC).

Ranking por Sector Industrial. Tasa de Variación Enero 1993-Mayo 2002

Ubicación	Sector		Tasa de Variación
1	Calzado y Cuero	XII	17.7
2	Productos del Hierro y Acero	XIII	12.7
3	Autos y Sus Partes	VII	4.3
4	Productos Químicos	III	3.6
5	Refinados del Petróleo	II	1.8
6	Productos Metálicos	IX	-2.5
8	Maquinarias	XI	-2.9
9	Alimentos y Bebidas	I	-3
10	Madera y Muebles	X	-5.7
11	Minerales No Metálicos	VIII	-6.3
12	Papel, Edición e Impresión	IV	-9.7
13	Textil	V	-10.6
14	Caucho y Plástico	VI	-11

En la próxima tabla puede observarse el ranking de los sectores en función de la tasa de variación entre el mes de diciembre de 2001 y enero de 2002. Es decir, se puede ver cuáles sectores fueron en primera instancia beneficiados por la devaluación nominal y real del peso. Asimismo, también se incluye la tasa de variación correspondientes al periodo enero 2002-mayo 2002.

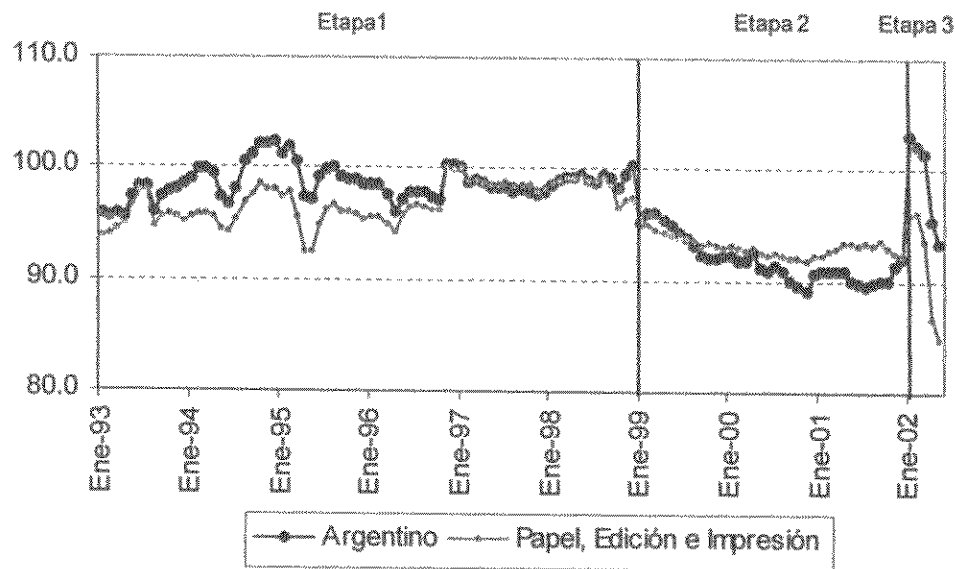
Es importante destacar en primer lugar que todos los sectores mejoraron la competitividad con la devaluación nominal y real del peso argentino en enero de 2002. En la tabla puede verse que la variación en el índice de competitividad sectorial y argentino es positiva en todos los casos aunque en muy diferente magnitud.



Los sectores Calzado y Cuero y Productos del Hierro y Acero fueron los más beneficiados con la devaluación. Estos sectores presentan incrementos en el valor del índice de competitividad que superan el 20% entre diciembre y enero de 2002. Por otro lado los sectores Papel, Edición e Impresión y Caucho y Plástico se ubican en los últimos lugares del ranking siendo éstos sectores los que menos se beneficiaron con la devaluación.

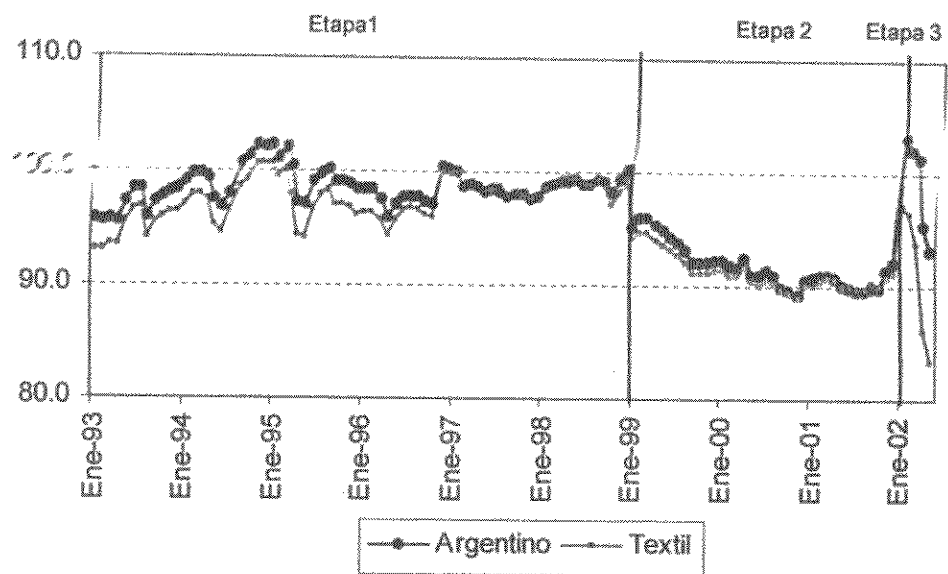
En la misma tabla también es posible observar la tasa de variación del índice entre enero y mayo de este año. Esta tasa muestra cómo evolucionó la competitividad de cada sector en los meses posteriores a la devaluación una vez que comenzó a hacerse efectivo el ajuste sobre los precios, lo cual incluye incrementos en los precios mayoristas y de insumos y de la tasa de interés doméstica, básicamente.

En este sentido se destaca que para todos los sectores la competitividad se redujo aunque los porcentajes de reducción en el índice varían en un rango que va desde 5% a 14%.



Así, es posible observar que los sectores que menos mejoraron su competitividad en enero (Textil, Papel y Caucho y Plástico) son al mismo tiempo los que presentaron reducciones importantes en el indicador en los últimos cuatro meses. En estos casos la pérdida de competitividad a partir de enero es superior al 11%.

En otros casos como Refinados del Petróleo y Alimentos y Bebidas se observa un comportamiento opuesto. Es decir, en enero mejoraron sustancialmente su competitividad presentando incrementos del 18% y 16%, respectivamente. Sin embargo el ajuste en los precios domésticos y en la tasa de interés que se produjo con mayor importancia a partir de febrero anuló en gran medida este efecto inicial. Así, éstos sectores se ubican entre aquellos que más competitividad perdieron entre enero y mayo con tasas negativas del 13 / 14%.



Una posición de privilegio ocupan los sectores Calzado y Cuero y Productos de Hierro y Acero ya que no sólo son los que más se beneficiaron con la devaluación sino que también son los menos afectados por la escalada de precios domésticos y de tasa de interés que siguieron. Para estos dos sectores el índice de competitividad se redujo en un 5% entre enero y mayo, lo cual los ubica en los lugares 2 y 3 del ranking detrás de Productos Químicos.

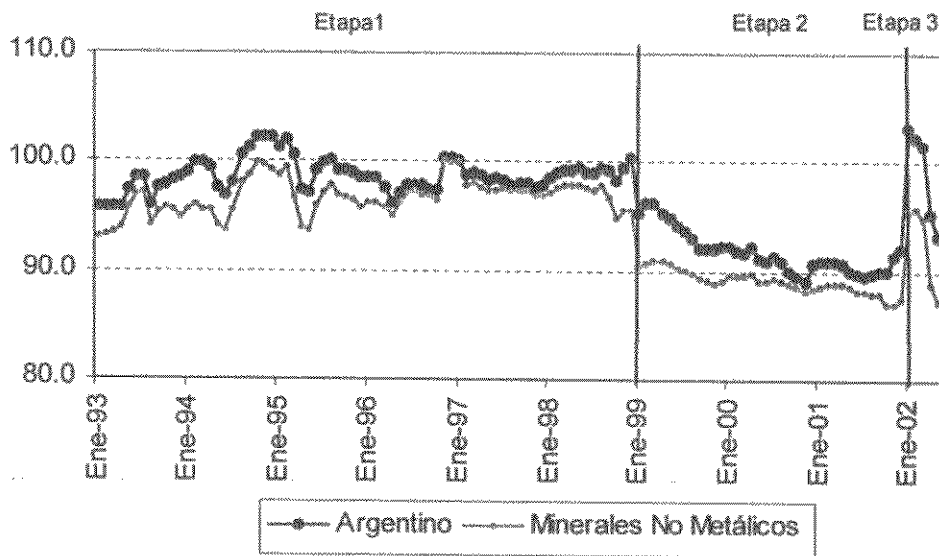
R anking Por Sector. Tasa de Variación

		Ene01-Dic01		May02-Ene01	
Sector		Variación	Ubicación	Variación	Ubicación
Calzado y Cueros	XII	31.8	1	-5.5	2
Productos Hierro y Acero	XIII	25.4	2	-5.8	3
Refinados del Petróleo	II	18.8	3	-13.5	12
Alimentos y Bebidas	I	16.4	4	-14.9	14
Autos y sus Partes	VII	14.6	5	-5.9	4
Productos Químicos	III	10.6	7	-4.6	1
Productos Metálicos	IX	10.4	8	-8.5	5
Maderas y Muebles	X	9.9	9	-13.3	11
Minerales No Metálicos	VIII	9	10	-8.6	6
Maquinarias	XI	8.4	11	-9.7	8
Textil	V	6.5	12	-14.3	13
Papel, Edición e Impresión	IV	3.9	13	-11.5	9
Caucho y Plástico	VI	2.4	14	-12.9	10

En la siguiente tabla se muestra el ordenamiento de los sectores industriales considerando la variabilidad del indicador de competitividad sectorial. En este sentido se ordenaron de menor a mayor coeficiente de variación. Este coeficiente se estima a partir del cociente entre el desvío estándar y el promedio del  ndice.

Los sectores que presentan un comportamiento de su competitividad más estables son Caucho y Plástico, Papel, Edición e Impresión y Maquinarias seguidos por el sector Productos Químicos (y el *IC global*).

Los sectores que presentan mayor competitividad relativa (mayor promedio mensual del índice sectorial) en comparación con el resto tal como sucede con Alimentos y Bebidas y Refinados del Petróleo son al mismo tiempo los que presentan menor coeficiente de variación, es decir presentan una volatilidad mayor en el índice sectorial, medida por el coeficiente de variabilidad.



Por otro lado, se observa en la tabla que los sectores que presentaron mayores incrementos porcentuales en el valor del indicador sectorial, Productos de Hierro y Acero y Calzado y Cuero (ver tabla anterior), son al mismo tiempo los que más volatilidad presentan ubicándose en los dos últimos lugares del ránking.

Ranking por Sector Industrial. Coeficiente de Var. Enero 1993-Mayo 2002

Ubicación	Sector		Coeficiente Variabilidad
1	Caucho y Plástico	VI	0.027
2	Papel, Edición e Impresión	IV	0.028
3	Maquinarias	XI	0.037
4	Productos Químicos	III	0.037
5	Textil	V	0.039
6	Productos Metálicos	IX	0.041
7	Minerales No Metálicos	VIII	0.041
8	Madera y Muebles	X	0.044
9	Autos y Sus Partes	VII	0.052
10	Alimentos y Bebidas	I	0.074
11	Refinados del Petróleo	II	0.076
12	Productos del Hierro y Acero	XIII	0.083
13	Calzado y Cuero	XII	0.099

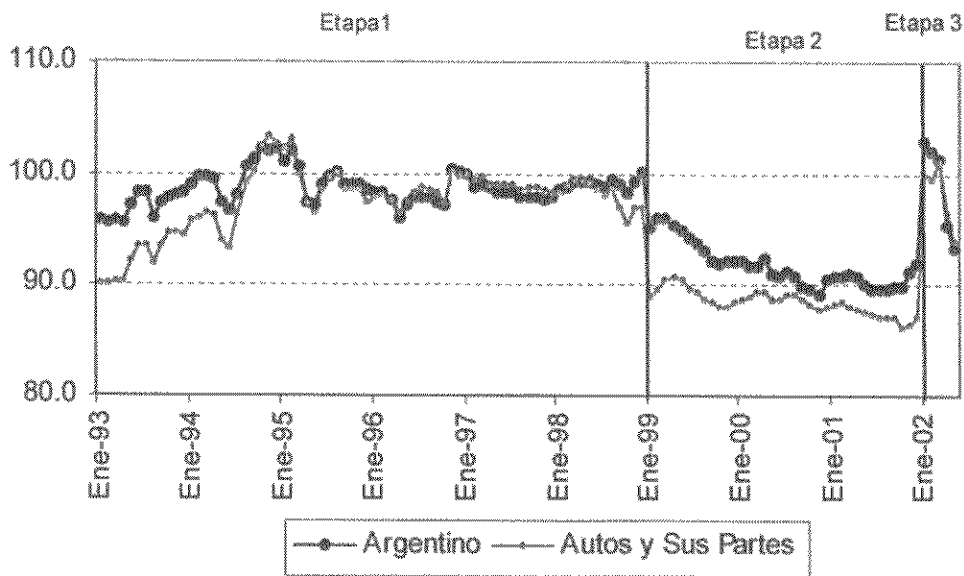
1.4.2.1 Agrupamiento de los sectores según su competitividad relativa

En esta apartado se procederá a agrupar a los distintos sectores en función de su comportamiento sintetizado por el valor promedio del indicador y su tasa de variación. Esto significa que se considera por un lado la competitividad relativa a lo largo del periodo considerado en el estudio (Enero de 1993-Mayo de 2002), siendo este promedio un indicador de tipo estático, mientras que por otro lado se considera la tasa de variación del indicador, no sólo su signo sino también su porcentaje. Así, es posible ver un aspecto dinámico que refleje el movimiento en el largo plazo.

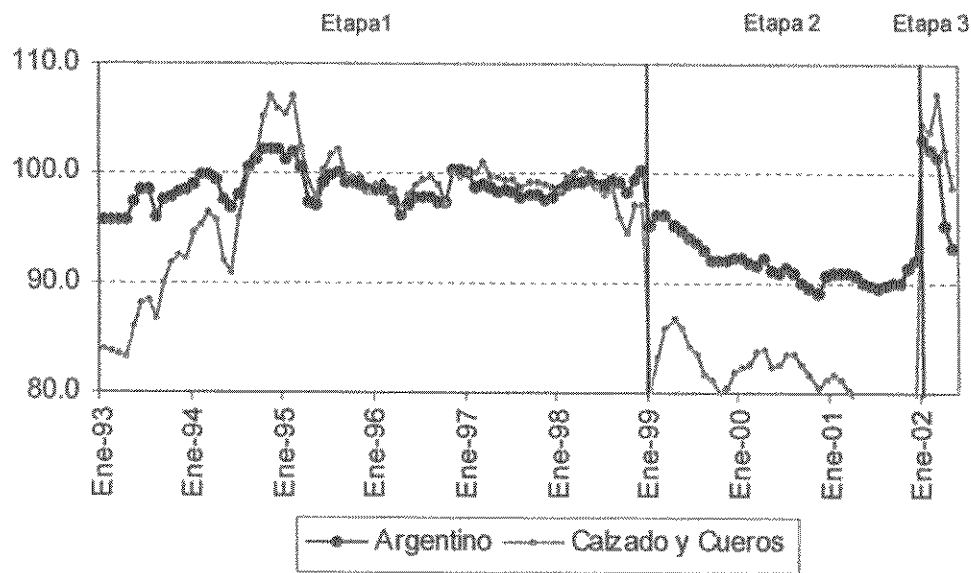
A tales efectos se agrupan los trece sectores industriales considerados en los siguientes cuatro grupos:

Grupo A: Este grupo contiene aquellos sectores cuyo índice promedio se ubica por encima del promedio general, es decir que poseen una competitividad relativa alta y cuya tasa de variación también es mayor a la tasa de variación

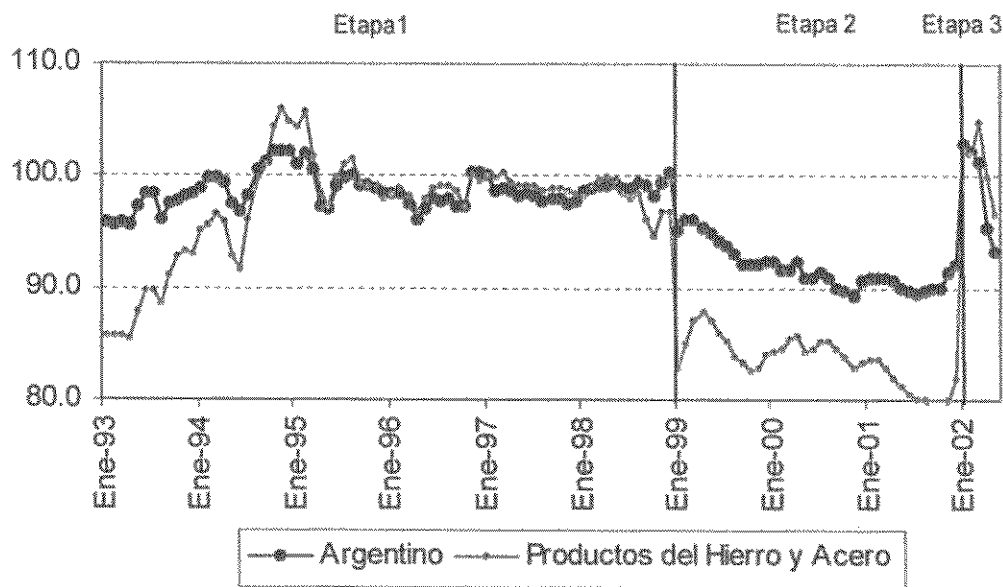
promedio, es decir que corresponde a los sectores que más ganaron competitividad. Los sectores que integran este grupo son los grandes ganadores ya que además de poseer alta competitividad en comparación con el resto, durante el período considerado continuaron ganando competitividad.



Grupo B: Este grupo está integrado por sectores cuyo índice promedio se ubica por debajo del promedio global, es decir que poseen una competitividad relativa baja, pero su tasa de variación es mayor que la tasa de variación promedio, es decir que son sectores ganaron más competitividad que el promedio.

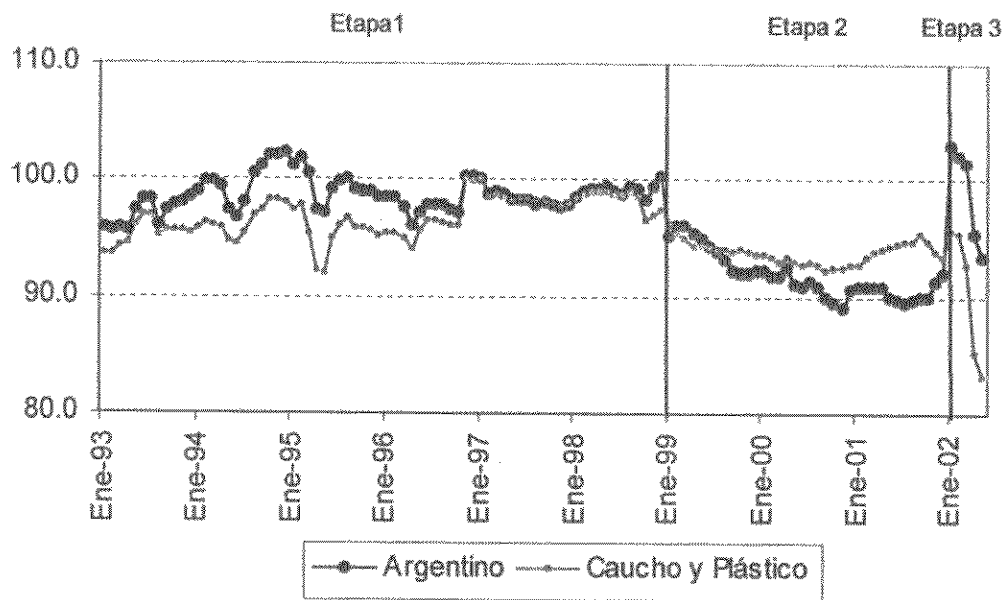


Los sectores que se encuentran dentro de este grupo son aquellos que si bien no poseen una alta competitividad comparada con los del grupo A ganaron a lo largo del periodo, lo cual es un indicador positivo.

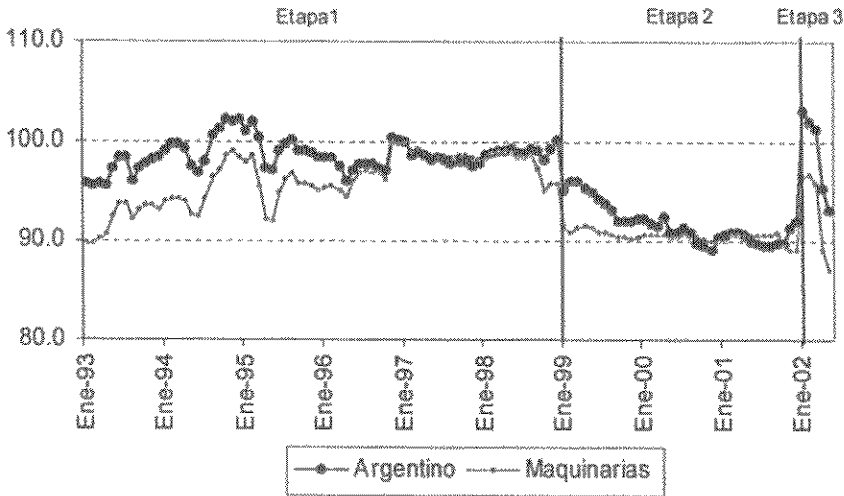
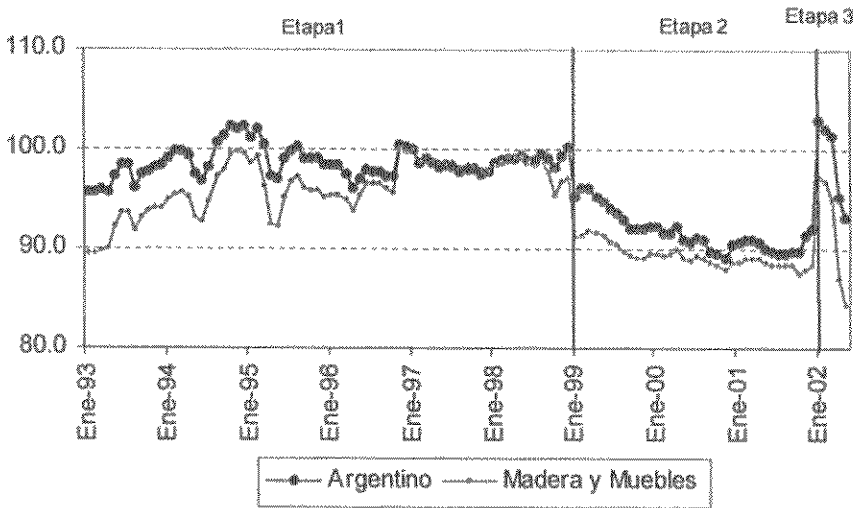
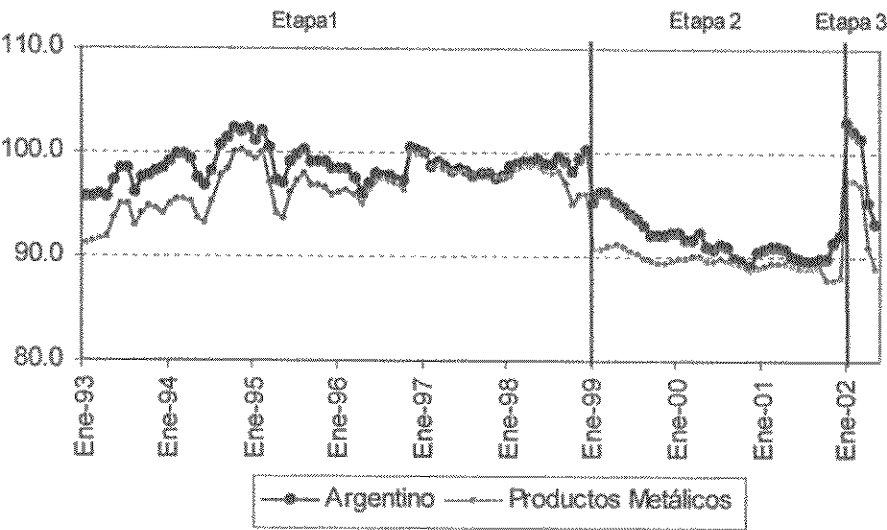


Grupo C: Este grupo representa aquellos sectores cuyo índice promedio se ubica por encima del promedio general, es decir que poseen una alta competitividad relativa, pero su tasa de variación promedio se ubica por debajo

de la tasa de variación promedio, es decir que perdieron competitividad a lo largo del periodo. Estos sectores si bien son más competitivos que los del grupo B presentan una tendencia decreciente de su competitividad.



Grupo D: Este grupo es representativo de aquellos sectores cuyo índice promedio se ubica por debajo del promedio general, es decir que poseen una competitividad relativa baja, y su tasa de variación también es menor que la tasa de variación promedio. Estos sectores han sido y siguen siendo los más retrasados en comparación con el resto ya que presentan una competitividad relativa inferior a la de los grupos A y B y similar a las del C pero su tendencia es negativa.



La próxima tabla muestra que los sectores mejor posicionados son los que integran el grupo A, Refinados del Petróleo, Productos Químicos y Autos y Sus Partes. Estos sectores presentan una competitividad relativa alta en comparación con el resto y una tasa de variación que es mayor que el promedio.

Los sectores Calzado y Cuero y Productos de Hierro y Acero, integrantes del grupo B son aquellos sectores con baja competitividad promedio en comparación con el resto pero que presentan una mejora sustancial hacia fines del periodo al ser su tasa de variación porcentual mayor a la del promedio.

El grupo C está integrado por sectores que en términos dinámicos van perdiendo con el transcurso del tiempo competitividad ya que su tasa de variación porcentual para todo el periodo considerado es inferior a la del promedio pero en términos estáticos presentan una alta competitividad relativa aún. Esto significa que el valor sus respectivos índices se ubica por encima de promedio. Los sectores Alimentos y Bebidas, Textil, Caucho y Plástico y Papel integran éste grupo.

Los sectores que se ubican en el peor de los grupos son Productos Metálicos y No Metálicos, Madera y Muebles y Maquinarias. Estos sectores además de poseer una competitividad relativa baja en comparación con los que integran los grupos A y C presentan un deterioro a lo largo del tiempo ya que sus respectivas tasas de variación son inferiores al promedio.

Agrupamiento de Sectores. Enero 1993-Mayo 2002

Grupo	Sector	
A	Refinados del Petróleo	II
	Productos Químicos	III
	Auto y Sus Partes	VII
B	Calzado y Cuero	XII
	Productos de Hierro y Acero	XIII
C	Alimentos y Bebidas	I
	Papel, Edición e Impresión	IV
	Textil	V
	Caucho y Plástico	VI
D	Productos Metálicos	IX
	Minerales No Metálicos	VIII
	Madera y Muebles	X
	Maquinarias	XI

1.4.2.2 Consideraciones Finales

La tabla siguiente sintetiza el comportamiento de la competitividad sectorial desde enero de 1993 hasta mayo de 2002. Esta tabla presenta el lugar que cada uno de los sectores ocupa en cada uno de los ranking elaborados.

Es importante destacar que el **(IC)**, al reflejar la competitividad de toda la economía argentina, se ubica en una posición más que importante cuando se considera el promedio desde que incluye no sólo los sectores secundarios o industriales sino también el primario básicamente representado por el agrícola ganadero. Sin embargo en el ranking correspondiente a tasa de variación así como también en el de variabilidad se ubica en una posición media.

Asimismo, se destaca el sector Productos Químicos no sólo porque presenta una competitividad relativa alta y por la cual ocupa el tercer lugar del ranking si se considera el promedio mensual sino porque en los otros dos ranking también presenta una posición similar (cuarto puesto).

El sector de Alimentos y Bebidas constituye un caso particularmente paradigmático desde que es el sector que mayor competitividad ha tenido

respecto al resto de los sectores ocupando el primer lugar del ránking en base a promedio mensual. Sin embargo su variabilidad y su tasa de variación negativa lo ubican en lugares poco deseados de los respectivos ránking.

Los sectores Calzado y Cuero y Productos de Hierro y Acero presentan comportamientos casi idénticos. En primer lugar son los que han presentado ~~la mayor tasa de variación entre enero de 1993 y Mayo de 2002.~~ Sin embargo su aparentemente buena performance contrasta con su elevada variabilidad y baja competitividad relativa. Es posible ver que estos dos sectores se ubican en los lugares 13 y 14 de los ránking promedio y variabilidad.

Los sectores Papel, Edición e Impresión y Autos y Sus Partes también presentan comportamientos parecidos. Tal como puede observarse en la tabla son los dos sectores que menor coeficiente de variación presentaron para el periodo considerado. Al observarse su competitividad relativa ambos sectores se ubican en posiciones intermedias como lo son los lugares 5 ó 6 del ránking en base al promedio mensual. Sin embargo estos sectores presentan una tasa de variación que además de ser negativa es de las más bajas. Estos sectores han perdido competitividad hacia fines del periodo.

Finalmente, los sectores Textil y Madera y Muebles se comportan, al igual que en los otros casos, de manera sincronizada. Estos sectores ocupan lugares similares en los ránking tal como puede observarse en la tabla siguiente siendo ellos lugares poco privilegiados.

**Agrupamiento de Sectores. Comportamientos sintetizados Enero 1993-
Mayo 2002**

Sector		Promedio	Variación	Coef Variab
IC global		2	7	5
Alimentos y Bebidas	I	1	9	11
Refinados del Petróleo	II	4	5	12
Productos Químicos	III	3	4	4
Papel, Edición e Impresión	IV	6	12	2
Textil	V	11	11	8
Caucho y Plástico	VI	7	13	6
Autos y sus Partes	VII	5	14	1
Minerales No Metálicos	VIII	8	3	10
Productos Metálicos	IX	9	6	7
Maderas y Muebles	X	12	10	9
Maquinarias	XI	10	8	3
Calzado y Cueros	XII	14	1	14
Productos Hierro y Acero	XIII	13	2	13

1.5 LA COMPETITIVIDAD DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS

La conjunción de los análisis de las exportaciones por corredor y la competitividad de los sectores industriales no deja de cara al estudio de la competitividad por corredor productivo. Este es el análisis que sigue para cada corredor.

1.5.1.1 Consorcio Intermunicipal de Desarrollo (CIDERE)

Dado que casi el 50% de las exportaciones del corredor se concentran en el sector productor de alimentos, el corredor presenta una ventaja comparativa basada en esta rama industrial, aunque a partir de la devaluación, que tuvo un impacto fuertemente favorable, se generó una rápida pérdida de competitividad.

La piedra basal para este segundo aspecto está representada por la evolución del sistema financiero en general, y de la tasa de interés en particular.

Los otros sectores que constituyen la base de su tejido exportador no son significativos y sus desempeños de competitividad han sido comparativamente malos. Tal el caso de las actividades textiles y de minerales , particularmente esta última tiene cierta gravitación.

Sin embargo, el corredor presenta una base de actividades no industriales que están menos expuestas a la tasa de interés, basándose en la Agricultura y, en menor medida en la ganadería.

Municipio	Base Exportadora
Gonzáles Chaves	Agrícola con presencia Ganadera
Benito Juárez	Ganadera
San Cayetano	Agrícola
Tres Arroyos	Agrícola

1.5.1.2 Consejo de Desarrollo del Nor-Oeste (CODENOBA)

El consorcio tiene fuerte presencia de la industria alimenticia (40%), que no ha sido de los peores afectados desde el punto de vista de la competitividad.

La presencia de la industria automotriz, junto con el rubro alimenticio ha permitido a este corredor tener una situación relativa mejor que la mayoría del resto.

Adicionalmente, su base exportadora de productos primarios tiene presencia ganadera, uno de los sectores con mayores ventajas competitivas.

División	Base Exportadora
ALBERTI	Agrícola
BRAGADO	Agrícola
CARLOS CASARES	Agrícola
CARLOS TEJEDOR	Ganadera con presencia Agrícola
GENERAL VIAMONTE	Agrícola
HIPOLITO YRIGOYEN	Ganadera
NUEVE DE JULIO	Agrícola
PEHUAJO	Agrícola con presencia Ganadera
RIVADAVIA	Agrícola con presencia Ganadera
TRENQUE LAUQUEN	Agrícola con presencia Ganadera

1.5.1.3 Corredor Productivo del Atlántico (COPROA)

Salvo por el rubro alimenticio, los principales basamentos exportadores de este corredor han mermado comparativamente su competitividad. La industria alimenticia se centra en elaborados de pescado, que dominan las exportaciones del corredor.

Maquinarias y papel, los agrupamientos que continúan en la lista de exportaciones de este corredor han tenido desempeños competitivos que figuran entre los peores de la industria, razón por la que su competitividad relativa en el agregado se ha visto perjudicada.

Adicionalmente, su base exportadora de productos primarios no es importante y también depende principalmente de la pesca.

Municipio	Base Exportadora
GENERAL ALVARADO	Agrícola
GENERAL PUEYRREDON	Pesquera
LOBERIA	Agrícola con presencia Ganadera
NECOCHEA	Agrícola con presencia Ganadera

1.5.1.4 Corredor Productivo Buenos Aires

Este consorcio centra sus exportaciones en el rubro alimenticio, siendo uno de los beneficiados por la devaluación y golpeado por las dificultades de financiamiento.

En el primer acercamiento de campo para la realización de la encuesta se recogieron impresiones positivas de los sectores vinculados a la producción ganadera, beneficiados por dos motivos: la eliminación de la aftosa y la ampliación de la cuota Hilton.

Las exportaciones de productos metálicos, que representan una pequeña porción del total, también han ganado en competitividad.

Por otro lado hay una importante producción tampera que ha perdido competitividad luego que tras el impulso devaluador también se deteriorara la moneda brasileña, país que es destino principal de estas exportaciones.

Municipio	Base Exportadora
FLORENTINO AMEGHINO	Ganadera con presencia Agrícola
GENERAL VILLEGAS	Ganadera con presencia Agrícola

1.5.1.5 Consejo Productivo del Nor-Este (COPORONE)

Este corredor productivo es el más relevante desde el punto de vista económico. Su producción exportable central tiene que ver con alimentos, automotores y metales (derivados del acero).

Los municipios que concentran esta base exportadora industrial son Campana, San Nicolás y Zárate.

También reviste importancia otra industria que ha ganado fuerte en competitividad a partir de la devaluación, como lo es la productora de derivados de petróleo y químicos en general.

Por si ello fuera poco, los municipios productores de bienes primarios se concentran en la zona noroeste de este corredor y se basan en la producción agrícola, de fuerte recuperación en cuanto a competitividad a partir de 2002, no sólo por la devaluación sino por los precios internacionales de los bienes que exportan. El caso de Pergamino muestra a un municipio emblemático representativo de esta situación.

Municipio	Base Exportadora
ARRECIFES	Agrícola
BARADERO	Agrícola
CAPITAN SARMIENTO	Agrícola
CARMEN DE ARECO	Agrícola con presencia Ganadera
COLON	Agrícola
EXALTACION DE LA CRUZ	Ganadera
PERGAMINO	Agrícola
RAMALLO	Agrícola
SALTO	Agrícola
SAN ANTONIO DE ARECO	Agrícola
SAN PEDRO	Agrícola

1.5.1.6 Tandil, Olavarría, Azul, Rauch (TOAR)

Este corredor tiene como principal producción exportable a los minerales no metálicos, rama industrial que se ha visto perjudicada en su competitividad

como consecuencia de la devaluación. No por ella en sí sino por el contexto financiero en el que se diera. Esto ha motivado que comparativamente el corredor se vea perjudicado también, aunque la diversificación que le proveen las exportaciones de automotores y alguna presencia de la industria alimenticia contribuyen a morigerar el impacto negativo.

Además, principalmente en Tandil y, en menor medida en Azul, la presencia de actividades primarias agrícolas han contribuido a evitar un deterioro mayor de la competitividad de este corredor.

Municipio	Base Exportadora
AZUL	Ganadera con presencia Agrícola e Industrial
OLAVARRIA	Ganadera con presencia Agrícola e Industrial
RAUCH	Ganadera
TANDIL	Agrícola con presencia Ganadera

1.5.1.7 Zona de Crecimiento Común

La principal fuente de divisas para este corredor está asociada a la industria alimenticia, razón por la que su competitividad se ha visto mejorada a partir de la devaluación.

Sin embargo, los primeros acercamientos para la realización del relevamiento en el lugar muestran inconvenientes asociados a cuestiones que tienen que ver con el sistema financiero y con causas naturales.

En el primer caso la tasa de interés se muestra elevada para emprender acciones productivas, aún con vistas a la exportación.

En el segundo caso se insiste en las inundaciones como una fuente de pérdida de competitividad, aunque el estado de las aguas ha sido peor. Adicionalmente los ganaderos del lugar reclaman obras para evitar que se repitan pérdidas como consecuencia del exceso de agua.

Fuera de lo que tiene que ver con la industria frigorífica, que domina la producción exportable del lugar, también hay actividad tambera que luego de

un impulso competitivo se vio frenada por el deterioro del real brasileño, principal destinatario y competidor en la producción láctea.

La base productiva del sector primario se concentra en la ganadería, con excepción del municipio de Lobos que tiene alguna presencia agrícola.

Municipio	Base Exportadora
BOLIVAR	Ganadera con presencia Agrícola
GENERAL ALVEAR	Ganadera
LOBOS	Agrícola con presencia Ganadera
ROQUE PEREZ	Ganadera
SALADILLO	Ganadera
TAPALQUE	Ganadera
VEINTICINCO DE MAYO	Ganadera con presencia Agrícola

1.5.1.8 Consorcio del Corredor Productivo del Sud-Este

En la actualidad, al tomar contacto con el corredor, manifiestan que el consorcio productivo se encuentra en proceso de disolución.

Se podría decir que la diversidad y amplitud y han jugado en contra de la existencia del corredor, cuyo eje de funcionamiento debería pasar por proyectos comunes de desarrollo sectorial.

Ha habido grandes dificultades para armonizar una base productiva (y exportadora) fuertemente diferenciada entre los municipios. Desde la presencia de la industria química y petroquímica en Bahía Blanca, hasta el predominio de la actividad turística en Monte Hermoso, pasando por la presencia agrícola de Salliqueló, la variedad se acentúa y actuó como un disparador de la disolución del consorcio.

Municipio	Base Exportadora
ADOLFO ALSINA	Agrícola con presencia Ganadera
BAHIA BLANCA	Industrial
CORONEL DORREGO	Agrícola
CORONEL PRINGLES	Ganadera con presencia Agrícola
CORONEL ROSALES	Agrícola
CORONEL SUAREZ	Agrícola con presencia Ganadera
DAIREAUX	Ganadera con presencia Agrícola
GENERAL LAMADRID	Ganadera
GUAMINI	Ganadera con presencia Agrícola
LAPRIDA	Ganadera
MONTE HERMOSO	Turística
PELLEGRINI	Ganadera
PUAN	Ganadera con presencia Agrícola
SAAVEDRA	Agrícola con presencia Ganadera
SALLIQUELO	Agrícola
TORNQUIST	Ganadera con presencia Agrícola
TRES LOMAS	Ganadera
VILLARINO	Ganadera

Podría esperarse, en el futuro, el resurgimiento de los acuerdos entre algunos municipios con una base más parecida entre sí.

1.5.1.9 Consejo Productivo de Desarrollo Regional Cuenca del Salado

La actividad industrial que domina las exportaciones del corredor es la de alimentos. Principalmente la industria frigorífica es la base de estas exportaciones, hecho fuertemente favorecido por la presencia de municipios netamente ganaderos.

Las otras actividades industriales con presencia exportadora son, en general, perjudicadas en cuanto a competitividad.

En términos generales, la competitividad del corredor se ha visto favorecida por las mismas causas que mencionábamos en el caso del Corredor Productivo Buenos Aires. Esto es, la eliminación de la aftosa y la ampliación de la cuota Hilton.

Municipio	Base Exportadora
AYACUCHO	Ganadera
BALCARCE	Agrícola con presencia Ganadera
DOLORES	Ganadera
GENERAL BELGRANO	Ganadera
GENERAL GUIDO	Ganadera
GENERAL PAZ	Ganadera
LAS FLORES	Ganadera
MAIPU	Ganadera
MAR CHIQUITA	Ganadera
MONTE	Ganadera
PILA	Ganadera

1.5.1.10 Consejo Productivo del Nor-Oeste (COPRONOBA)

Las exportaciones del corredor están absolutamente concentradas en torno a la industria alimenticia, reflejándose ello en una recuperación de la competitividad tras la devaluación.

Del mismo modo, con posterioridad a la misma las dificultades para encontrar financiamiento se han hecho notar, siendo ese el principal obstáculo para aumentar la base exportadora de la región.

Municipio	Base Exportadora
CHACABUCO	Agrícola
GENERAL ARENALES	Agrícola
GENERAL PINTO	Ganadera
JUNIN	Agrícola
LINCOLN	Ganadera con presencia Agrícola
ROJAS	Agrícola

En menor medida se producen exportaciones de industrias de maquinaria y químicos, cuya competitividad también ha mejorado a partir de la devaluación, con las restricciones financieras que mencionábamos.

1.5.1.11 Consejo Productivo del Salado (COPROSAL)

La competitividad del corredor se ha visto favorecida por el tipo de producción exportable del mismo. La actividad industrial exportadora se centra en la presencia frigorífica para la elaboración de la principal producción primaria de la región. Efectivamente es la producción ganadera la base de este corredor.

Se advierte una concentración geográfica de esa actividad para exportación en los municipios de Magdalena y Punta Indio.

Municipio	Base Exportadora
CASTELLI	Ganadera
CHASCOMUS	Ganadera
GENERAL LAVALLE	Ganadera
GENERAL MADARIAGA	Ganadera
MAGDALENA	Industrial con presencia ganadera
PUNTA INDIO	Industrial con presencia ganadera
TORDILLO	Ganadera

1.5.1.12 Municipios al Mercosur

La principal actividad exportadora en este corredor también se asocia con la industria de alimentos. Y nuevamente los aspectos relacionados con la elaboración de carnes acaparan la mayor parte de la producción de la rama.

En segunda instancia, la industria textil y, principalmente, la industria de productos del cuero tiene fuerte presencia exportadora.

Estas dos industrias son los motores de la competitividad de la región, notándose en los relevamientos a algunas empresas las dificultades de acceso al crédito y el encarecimiento de algunos insumos.

También hay exportaciones no industriales, principalmente de productos agrícolas que tienen base en los municipios de San Andrés de Giles y Suipacha.

Municipio	Base Exportadora
CAÑUELAS	Ganadera
GENERAL LAS HERAS	Ganadera
GENERAL RODRIGUEZ	Industrial
LUJAN	Industrial
MARCOS PAZ	Ganadera
MERCEDES	Ganadera
NAVARRO	Ganadera
SAN ANDRES DE GILES	Agrícola
SUIPACHA	Agrícola

1.5.2 Consideraciones finales

La mayor parte de la Provincia, y los corredores no constituyen excepción, tiene su principal fuente de exportación industrial en la rama de alimentos. En consecuencia, la competitividad del sector industrial ha tenido un movimiento al ritmo de la de ese sector, con un fuerte impulso en simultáneo con la devaluación, que luego fue deteriorándose al ritmo de las dificultades de financiación y el crecimiento de los precios de los insumos.

Dentro del rubro alimentos se destaca la performance de la competitividad de las industrias frigoríficas y del cuero, derivados de la fuerte producción ganadera de la Provincia, hecho que enmarca la competitividad de algunos corredores con fuerte base ganadera.

Aquellos corredores con presencia de la industria de químicos y derivados de petróleo, lo mismo que los que cuentan con producción de autos, han mostrado un impulso de la competitividad. En el caso de los autos se nota cierta confianza en la recuperación del mercado brasileño, como paliativo para la falta de demanda interna.

La industria de productos químicos y derivados de petróleo tuvo un impulso exportador con la devaluación que se reflejó en un fuerte incremento de la competitividad. En los corredores con presencia de esta industria se destaca el impulso del sector.

Por último, se nota que la mejora de la competitividad por corredor se nota, principalmente, en el mayor (económicamente) de ellos. Hay dos motivos para interpretar el fuerte despegue competitivo del Consejo Productivo del Nor-Este: en primer lugar tiene una base amplia de municipios en su integración, lo cual le permite una gran cantidad de producciones diversificadas. En segundo lugar, las actividades exportadoras dominantes del corredor se vinculan con las tres industrias de más fuerte impulso competitivo tras la devaluación: metales, autos y petróleo.

1.6 RELEVAMIENTO DE DATOS EN EMPRESAS DE LOS CORREDORES

A la entrega del presente informe de avance, se encuentra evolucionando el relevamiento de datos a empresas de los corredores productivos, con la finalidad de abundar en el análisis de la competitividad.

Este relevamiento se torna más importante por las dificultades de acceder a información inmediata tras la devaluación, habida cuenta que la información oficial que permita un análisis sistemático de tal situación demorará en estar disponible. En este apartado resumimos la situación de tal relevamiento al primero de noviembre.

1.6.1 Objetivos planteados en torno del relevamiento

Se plantea la realización de un relevamiento a fin de identificar, mediante el estudio de empresas representativas desagregadas por diferentes sectores y corredores productivos, los sectores que exportan, características de los bienes exportados, necesidades para el incremento de su actividad y otros elementos determinantes de la competitividad de la región estudiada.

Este procedimiento permitirá recabar información que el Indec no actualiza desde hace mucho tiempo, pero que para los fines de este trabajo redundará en una mejor identificación de herramientas para alcanzar mayores estándares de competitividad.

1.6.2 Tareas en desarrollo

1. Diseñar el cuestionario que permita acceder al conocimiento de la realidad regional de las empresas.

2. Prueba piloto en empresas seleccionadas a fin de testear la utilidad del cuestionario elaborado e incorporar sugerencias e inquietudes planteadas desde el sector empresario.
3. Determinar las empresas que serán objeto de la recolección primaria de datos sobre la base de su representatividad sectorial y/o geográfica.
4. Curso a encuestadores. Aquí se abordarán principalmente cuestiones de índole técnica a fin de que el encuestador comprenda fácilmente las respuestas del entrevistado. Por ejemplo: formas de financiamiento en el mercado de capitales, políticas que pueden mejorar y/o perjudicar la competitividad, diferencias entre el ALCA, NAFTA, etc.
5. Llevar a cabo el relevamiento entre la muestra seleccionada.
6. Procesar los datos obtenidos.
7. Elaboración del informe.

1.6.2.1 Elaboración y testeo del Cuestionario del relevamiento

El cuestionario busca analizar seis perfiles considerados centrales en función de los objetivos del proyecto. Estos perfiles son:

- Perfil Institucional
- Perfil Productivo
- Perfil de Comercialización
- Perfil de Inserción Externa
- Perfil Tecnológico
- Perfil de Financiamiento

Luego de determinar los aspectos centrales a relevar se realizó un primer cuestionario que fue testeado en varias empresas en cuanto a su magnitud, claridad y relevancia de las preguntas y aceptación por parte del empresariado.

La experiencia fue positiva ya que se detectó cierta desaprobación por parte de los entrevistados, principalmente en lo referido a la magnitud del cuestionario ("es muy largo", "lleva mucho tiempo") y a la forma de preguntar diversas cuestiones, generalmente aquellas vinculadas a temas monetarios.

Luego de las correcciones pertinentes el cuestionario quedó desarrollado de la siguiente manera:

- Perfil Institucional

1- ¿Su empresa tiene participación de capitales extranjeros? ¿En qué porcentaje?

2- ¿Es un establecimiento único o posee sucursales?

3- ¿La casa matriz se encuentra radicada en la Provincia de Buenos Aires?

- Perfil productivo

4- ¿Cuál es la actividad económica que se desarrolla:

- fabricación de bienes de consumo
- fabricación de insumos para otras industrias
- fabricación de bienes de capital
- reparación de equipos
- construcción
- comercialización de bienes no producidos por la empresa
- generación y distribución de electricidad, agua o gas
- prestación de otros servicios

5- ¿Cuál es el número de empleados en el establecimiento?

6- ¿Cuál es el número total de personas que trabajan para el establecimiento?
Incluye propietarios, familiares y otros no asalariados

7- ¿Ha variado el número de empleados en el último año?

▪ % de aumento _____ % de disminución _____

8- ¿Cuáles son los cinco principales elementos de su costo de producción y qué porcentaje de su costo total le significan?

9- ¿De los insumos que utiliza que porcentaje proviene de otro país?

▪ Perfil de comercialización

10- ¿Cuántos y cuales productos distintos comercializa? Indicar en porcentaje del valor total de ventas cuanto representa cada uno.

11- ¿Cuál es el principal destino geográfico de sus ventas? Establecer dicha distribución en forma de porcentajes.

- La ciudad
- La región
- El resto del país
- El exterior del país.

12- ¿Como han variado sus ventas a lo largo del último año?

% de aumento _____ % de disminución _____

13- ¿Cómo han variado las ventas a los distintos destinos geográficos?

- La ciudad
- La región
- El resto del país
- El exterior del país.

- Perfil de inserción externa

14- ¿Qué porcentaje de su producción exporta? ¿Qué productos?

15- ¿Cuáles son los cinco principales países de destino de sus bienes?. Indicar en porcentaje del valor total.

16- ¿Cuáles son los cinco principales países orígenes de los bienes que importa?. Indicar en porcentaje del valor total.

17- ¿Qué productos importa?

18- ¿Cuáles son los cinco principales países de origen de los bienes que importa?. Indicar en porcentaje del valor total.

19- ¿Cuáles son los tres obstáculos más importantes para la expansión de sus exportaciones? Aranceles

- Barreras sanitarias técnicas o ambientales
- Cuotas
- Prohibiciones
- Reglamentaciones sobre prácticas comerciales desleales
- Preferencias a terceros países.

20- Enumere cinco políticas públicas (actuales o potenciales) que perjudiquen su capacidad exportadora.

21- Enumere cinco políticas públicas (actuales o potenciales) que beneficien su capacidad exportadora.

22- Con alguno de estos cinco calificativos: muy bueno, bueno, irrelevante, malo, muy malo, juzgue las siguientes políticas comerciales:

- Profundización de la integración al Mercosur;
- Acuerdo comercial con el Nafta;

- Aceleración de la formación del Alca;
- Acuerdo comercial con países asiáticos;
- Acuerdo comercial con la Unión Europea.

- Perfil tecnológico

23- ¿En los últimos años ha reducido su personal en función de la adquisición de nuevos equipos que permitieron realizar el mismo trabajo con un número menor de empleados.?

24- ¿Utiliza los servicios de las diferentes instituciones que brindan información y ayuda para la adquisición de tecnología? (INTI, INTA, FONTAR, EXPORTAR, IDEB, etc.)

25- ¿Cuál es la antigüedad de sus equipos más importantes? ¿En la última década a crecido o disminuido su antigüedad?

- Perfil de financiamiento

26- ¿Tiene dificultades para acceder a los fondos que necesita para el crecimiento de su empresa?

27- ¿En qué porcentaje contribuye cada una de estas alternativas al financiamiento de su empresa:

- fondos propios
- descuento de documentos
- facturas u otros valores
- giro en descubierto sobre la cuenta corriente
- líneas de préstamos negociadas por el sector público
- líneas específicas propias de los bancos comerciales.

28- ¿Cómo juzga la tasa de interés a la cual accede su empresa, en relación a la rentabilidad de su negocio?: muy alta, alta, normal, baja, muy baja

29- ¿Ha utilizado en alguna oportunidad financiamiento proveniente del mercado de capitales? (Emisión de acciones mediante alguna Bolsa de Valores, emitió Obligaciones Negociables, etc.)

30- ¿Con cuantos bancos opera? ¿Estos son en su mayoría públicos o privados?

1.6.2.2 Determinación de las empresas a incluir en la muestra

Se estableció contacto con los responsables de los 12 corredores productivos, quienes se comprometieron para elaborar y enviar un listado actualizado de las empresas radicadas en cada uno de los corredores.

Hasta el momento se cuenta con información de empresas pertenecientes a 5 corredores productivos:

1. CORREDOR PRODUCTIVO DEL SUDOESTE (sólo Bahía Blanca)
2. COPRONOBA (Rojas, Gral. Arenales, Gral. Pinto, Lincoln, Chacabuco y Junin)
3. CIDERE (sólo Benito Juárez)
4. ZONA DE CRECIMIENTO COMÚN (Saladillo, 25 de Mayo, Gral. Alvear, Lobos, Roque Pérez y Bolívar).
5. COPROBA (sólo de Gral. Villegas)

Los restantes corredores productivos no mandaron a la fecha información concerniente a las empresas en su región.

Debido a ello, paralelamente a la información que envían los responsables de los corredores o bien desde la intendencia de los municipios, se está trabajando con una base de empresas (más de 6000) que consultaron o

utilizaron algún servicio del IDEB durante 1998/99 y que se encontraban en los municipios en cuestión.

A la fecha se envió a las empresas seleccionadas de tal listado, una invitación para permitir el acceso de los encuestadores en fecha a confirmar vía contacto telefónico.

1.6.2.3 Curso a encuestadores

Se realizó el curso a los encuestadores, quienes serán los encargados de efectuar el trabajo de campo. En el mismo se abordaron principalmente técnicas de entrevista y cuestiones de índole operativa a fin de que el encuestador comprenda fácilmente las respuestas del entrevistado y pueda categorizarlas.

Entre los temas tratados fueron incluidos:

- Formas de financiamiento en el mercado de capitales, emisión de acciones mediante alguna Bolsa de Valores, emisión de Obligaciones Negociables, etc.
- Políticas que pueden mejorar y/o perjudicar la competitividad, tales como Barreras sanitarias técnicas o ambientales, Cuotas, Prohibiciones, Reglamentaciones sobre prácticas comerciales desleales , Preferencias a terceros países.
- Diferentes políticas comerciales como laprofundización de la integración al Mercosur; el acuerdo comercial con el Nafta; la aceleración de la formación del Alca; el acuerdo comercial con países asiáticos; el acuerdo comercial con la Unión Europea.
- Conocimiento de los servicios de las diferentes instituciones como el INTI, INTA, FONTAR, EXPORTAR, IDEB, etc.

1.6.2.4 Relevamiento

Al momento de la entrega del presente informe se está realizando el relevamiento en los cinco corredores productivos mencionados en el ítem 4.