

**ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
REGIONAL EN EL MARCO DE REGIONES CONCERTADAS**

CAPITULO REGION CUYO

INFORME FINAL

**GRACIANA ZULETA
BUENOS AIRES, JULIO 2009**

INDICE TEMATICO

COMPENDIO	3
INTRODUCCIÓN	5
CUYO 2009: PRINCIPALES RASGOS DEL ESCENARIO	7
CIMIENTOS HISTÓRICO-GEOGRÁFICOS:	9
ANÁLISIS DE LA DINÁMICA SOCIO PRODUCTIVA DE LA REGIÓN: 2001-2009.....	31
LOS PRINCIPALES COMPLEJOS PRODUCTIVOS REGIONALES: la visión de sus actores acerca de sus potencialidades negativas, positivas y prioridades	84
IDENTIFICACIÓN DE AGENDAS Y ACTORES	109
UNA PROPUESTA DE AGENDA REGIONAL:	123
APORTES METODOLÓGICOS	126
• Los sistemas de información geográfica	127
• Relevamiento y sistematización de datos de fuentes primarias de comercio internacional.....	129
OTROS APORTES.....	131
• Aporte para el rediseño de la Red de Servicio CFI : Ventanilla Empresarial Unica (San Juan Caso Piloto)	131
• Aporte para la mejora del Programa de Gestores Tecnológicos del Consejo:.....	138
• Propuesta de relevamiento para la identificación sistemática de los temas de agenda	142
• Crisis financiera 2008-2009: seguimiento del impacto y medidas anticrisis internacionales con especial referencia al escenario europeo.....	145

COMPENDIO

Este es el Informe Final correspondiente al Proyecto “Estrategias para la promoción del desarrollo regional en el marco de regiones concertadas- Región Cuyo”.

Su objetivo final fue el de contribuir a una tarea pendiente en Argentina: generar los ámbitos de participación y consenso que permitan a los actores locales de las regiones argentinas, y sus redes de conocimiento, el desarrollo y consolidación de sus espacios a futuro; priorizando el protagonismo del mundo productivo de cada región y su proyección internacional

Y esto es hoy posible para el CFI, porque en los últimos años ha avanzado en la conformación de Redes de apoyo a los actores productivos como verdadero sustento para promover el Desarrollo Regional; y entonces puede disponer, como herramienta útil y punto de partida de un entramado que involucra a todos los actores.

A partir de este criterio orientador, a través de este proyecto, se han desarrollado algunas tareas previas y preparatorias del registro de los cambios que se han dado y se están dando en la Región, incorporando nuevas miradas y nuevas formas de representación para su interpretación posterior, por parte de los actores, y que está contenida bajo los títulos: :

- Cimientos Histórico Geográficos: que repasa la evolución de la región, desde la colonia hasta la actualidad, identificando las trazas o vestigios de cada período que mantienen algún grado significativo de impacto en la realidad actual
- Análisis de la dinámica socio-productiva de la Región y Los Principales Complejos Productivos de la Región validada por la visión de los actores respecto a sus potencialidades negativas, positivas y prioridades
- Identificación de agendas y actores
- Propuesta de Agenda Regional de prioridades

- Seguimiento de la crisis internacional 2008-2009:
impacto y medidas de Gobierno

Asimismo se han identificado, analizado, puesto a punto y validado algunas herramientas metodológicas y de gestión.

Los avances metodológicos se han dado en la utilización de:

- Sistemas Geográficos de Información;
- Fuentes primarias de datos de exportación.

Las propuestas de mejora en las herramientas de gestión de la asistencia del CFI se vinculan con:

- Formulación de un borrador de propuesta de creación de la Ventanilla Empresarial Unica,
- Aportes para la mejora del Programa de Gestores Tecnológicos del CFI
- Propuesta de relevamiento para la identificación sistemática de los temas de agenda.

Cabe señalar que los resultados alcanzados, contenidos en este Informe, deben entenderse como parte un grupo de Proyectos, del mismo perfil y alcance para las demás regiones de Argentina, que se han desarrollado simultáneamente y cuya consideración conjunta es necesaria para que estos aportes efectivamente contribuyan al objetivo para el que fueron concebidos.

INTRODUCCIÓN

Todo proyecto de regionalización, en tanto es un proyecto político, requiere como mínimo los siguientes elementos para su diseño:

- una utopía posible;
- una voluntad histórica;
- una programación racional de políticas adecuadas; y como requerimiento previo;
- la constatación empírica del punto de partida, que permita definir objetivos y prioridades.¹

Así entendido nuestro proyecto, que busca contribuir en este sentido, ha tratado de avanzar, básicamente, en dos líneas: por un lado, en la definición de las estrategias y metodologías que permitan el acercamiento a los protagonistas como sujetos portadores de la utopía y la voluntad histórica y la generación de los espacios que lo hagan posible; y por el otro en la elaboración de una síntesis certera que capte la realidad en su estructura y funcionamiento, sus condicionantes y potencialidades; su complejidad y heterogeneidad, implicando estas líneas de trabajo, básicamente, trabajo de gabinete y acercamiento a los actores. Esto nos ha permitido, con claridad, distinguir en la identidad regional como sus grandes significativos:

- El agua;
- La ocupación del espacio con la mirada hacia Buenos Aires vs la geografía local ;
- El desarrollo de la infraestructura: comunicaciones y obras hídricas; acceso al pacífico;
- Los desastres: terremotos e inundaciones;
- El ferrocarril;
- La inmigración;
- La vitivinicultura y sus crisis;
- Los enclaves mineros;

¹ Agulla, Juan Carlos "Estudios sobre la Sociedad Argentina (Edigraf, Buenos Aires, 1987)

- Las regulaciones;
- La regionalización y los proyectos conjuntos: actores públicos y privados;
- Sustitución de importaciones;
- Modernización: Promoción industrial, Inversiones extranjeras y capitales locales

CUYO 2009: PRINCIPALES RASGOS DEL ESCENARIO

Apuntamos a identificar en este espacio los sucesos y condiciones que se han dado, desde sus orígenes y que son significativos para la construcción futura en la medida que son explicativos o que mantienen su impacto en el hoy.

Se trata, por lo tanto, no de un repaso histórico-espacial convencional sino de una identificación de las **trazas o vestigios presentes y significativos para escenarios futuros.**

Así concebidos estos contenidos, se justifican como puntos de partida para futuros debates y diagnósticos orientadores de estrategias de acción que deberán ser validados a partir del protagonismo y acción de los actores locales.

Para, facilitar ese trabajo a futuro, nos hemos propuesto la incorporación de nuevas herramientas metodológicas de representación y de relacionamiento de la información referida a los factores estructurantes de la región a través de su historia, un análisis de la dinámica socio-económica reciente; un análisis de los principales complejos productivos y una revisión de los principales temas de la agenda de quienes hoy construyen la región, dando lugar a los siguientes módulos de análisis:

1. Cimientos histórico geográficos;
2. Análisis de la dinámica socio productiva de la Región de la última década;
3. Análisis de los principales complejos productivos: sus potencialidades negativas y positivas, y los temas de agenda de sus actores;

Respecto de los límites jurisdiccionales de la Región Cuyo, y a los que alcanza nuestro análisis, cabe destacar que desde la perspectiva histórica y geográfica la conformación de la región Cuyo, en términos de Provincias ha ido cambiando.

En su integración más amplia ha incluido a las provincias de: La Rioja, Mendoza, San Luis y San Juan.

Hoy como Región Concertada, y con proyectos políticos comunes, se esta consolidando el Cuyo Andino que no incluye a la Provincia de San Luis.

No obstante ello, y desde la perspectiva señalada en nuestra presentación, para este tema consideraremos la Región Cuyo que si incluye a la Provincia de San Luis.

Es el Cuyo de la Colonia, con el nombre que le dieron los colonizadores y que, más allá de discusiones etimológicas no zanjadas, derivaría del mapuche “Cuyum Mapu” que quiere decir “País de las Arenas”, considerando que , precisamente de los mapuches, habrían recibido noticias de nuestra región los españoles.

Y que según los últimos datos oficiales pose la siguiente estructura socio-geográfica:

CUADRO I
DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y POBLACIÓN REGION
CUYO

PROVINCIA	SUPERFICIE	POBLACION	DENSIDAD de POBLACION
La Rioja	89.680	289.983	3.2
Mendoza	148.827	1.579.651	10.6
San Juan	89.651	620.023	6.9
San Luis	76.748	367.933	4,8
TOTAL REGION	404.906	2.857.590	7.6

FUENTE: INDEC- Censo 2001- Para el análisis detallado de la población y su comportamiento tomaremos en cuenta las proyecciones a partir de los datos censales, pero a efecto de una primera presentación entendemos que corresponde considerar la fuente censal

CIMIENTOS HISTÓRICO-GEOGRÁFICOS:

Tal como lo hemos señalado el análisis que a continuación desarrollamos tiene por objeto identificar los principales datos o sucesos que hacen a la estructura funcionamiento y potencialidad de nuestra región hoy, se trata de una búsqueda focalizada.

1.1. El escenario geográfico

Desde el punto de vista geográfico los límites de Cuyo no coinciden con los histórico-jurisdiccionales a que hemos hecho referencia anteriormente, en efecto no existe un límite claro; en particular hacia el noroeste donde, dentro de la Región Cuyo se manifiestan las Sierras Pampeanas que se extienden hasta Catamarca, La Rioja, Córdoba, parte de Santiago del Estero y Tucumán

El territorio se sitúa en la parte central de la **diagonal árida** de la cual deriva ese **común carácter desértico** y la disponibilidad de agua permite distinguir dos asociaciones geográficas bien diferenciadas²:

- Una asociación occidental o andina, sobre el oeste de San Juan y Mendoza, donde las aguas cordilleranas se concentran en seis grandes organismos fluviales: Jáchal, San Juan, Mendoza, Tunuyán, Diamante y Atuel.

Sobre el oeste también, como cuencas con caudales menores encontramos en la Provincia de La Rioja: la principal cuenca hidrográfica del Abaucán-Salado o Colorado, al norte; la cuenca del Bermejo o Vinchina se extiende de norte a sur y, luego de atravesar los valles de Jagüé, Vinchina y Villa Unión, el río penetra en San Juan; en la sierra de Velasco se origina la cuenca del río Grande, con numerosos afluentes transitorios y por último la cuenca de Los Llanos, con cursos de agua de escasa importancia.

² **Bruniard, Enrique** “Climatología : procesos y tipos climáticos” (Buenos Aires, CONICET, 1992)

- Otra asociación oriental donde se distinguen los Sistemas del Río Conlara, la Cuenca del Valle del Río Quinto y el Sistema del Desaguadero que se alimenta de los caudales del Río Jachal y San Juan de la asociación occidental.

Esta condición de escasez de agua y la capacidad distinta de las provincias para darse a si mismas una política de aguas y desarrollar proyectos de energía hidroeléctrica explican gran parte de las diferencias en el desarrollo alcanzado por cada una de ellas.

Respecto del relieve, el 80% del territorio andino se encuentra ocupado por un relieve abrupto con montañas de gran magnitud.

Occidentalmente dominada por las altas cumbres de la Cordillera de los Andes mientras que hacia el este, se distinguen la Cordillera Frontal y Precordillera de La Rioja, San Juan y Mendoza.

Este límite y la vigencia permanente de su necesidad de vinculación con el Pacífico ha hecho de la construcción de pasos cordilleranos un desafío permanente para toda la región, y como salida al Pacífico del Corredor bioceánico central de Argentina con distintos grados de desarrollo posee los siguientes pasos cordilleranos: Cristo Redentor; Pircas Negras y Agua Negra; en las Provincias de Mendoza, La Rioja y San Juan, respectivamente.

Volviendo al escenario natural, otra variable clave es el nivel de precipitaciones anuales: Oscilan entre los 100 y los 385 milímetros anuales, que; sumadas a las topografía ya señalada; definen dos subregiones: una “árida de alta montaña” y otra “árida de sierras y campos”.

La diversidad del clima que va desde el glacial hasta el tórrido en La Rioja; el desértico y semi-desértico en Mendoza y en San Juan, hacen que para todo cultivo se requiera riego, constituyéndose las distintas zonas cultivadas en oasis, que se sitúan en sus valles

A partir de estos factores, descriptos muy someramente, se identifican ecoregiones ³ sobre las que se han desarrollado con

³ Según Dinerstein y colaboradores (1995) una ecorregión es “... un conjunto de comunidades naturales que están geográficamente delimitadas y comparten la gran mayoría de las especies, dinámica ecológica y condiciones ambientales, y cuyas interacciones ecológicas son cruciales para su permanencia a largo plazo”.

distintos grados de consolidación los siguientes perfiles económicos:

ECOREGION	PERFIL
OASIS DEL GRAN SAN JUAN	Oasis de riego frutihortícola con agroindustrialización (vitivinícola y olivícola)
OASIS MENDOZA NORTE	Oasis de riego frutihortícola con alto grado de agroindustrialización (vitivinícola y olivícola)
OASIS MENDOZA CENTRO (SAN RAFAEL-GENERAL ALVEAR)	Oasis de riego frutihortícola con agroindustrialización (vitivinícola y frutos de carozo)
VALLES DE SAN JUAN Y MENDOZA	(Franja agro-productiva de bajo desarrollo (frutihortícola)
FRANJA TURISTICA SAN LUIS	Área turística de relevancia
CINTURON INDUSTRIAL MERCEDES SAN LUIS	Franja con industria manufacturera (promoción industrial)
ALTA CORDILLERA CUYANA	Franja con actividades turísticas y mineras
PAYUNIA	Área de explotación minera e hidrocarburífera Moderado desarrollo de cultivos bajo riego
VALLES Y SERRANIAS DE LA RIOJA	Franja agroproductiva vitivinícola , especias, hortalizas, Moderado desarrollo agroindustrial

1.2.Su historia:

1.2.1. Período precolonial ⁴

En esta búsqueda de trazas de los fenómenos actuales, la historia da cuenta de habitantes nómades desplazándose en la región que no consolidaron culturas aborígenes tan avanzadas como las del Noroeste⁵.

⁴ Schobinger, Juan “Las Tierras Cuyanas” en La Nueva Historia de la Nación Argentina” (Buenos Aires - 1999- Academia Nacional de la Historia) Tomo 1 Página 159 y siguientes.

⁵ Esto ha dado lugar a una , dando lugar así a una investigación arqueológica menos rica que la de otras regiones, lo cual dificulta la reconstrucción de los procesos culturales primigenios de varios siglos antes de la llegada europea

Arqueológicamente el área del Cuyo incluye dos subáreas arqueológicas completas y otras que se proyectan en espacios geográficos que trascienden los límites de Cuyo

- Subárea Centro-Oeste argentina: contenida totalmente en Cuyo, abarca San Juan, norte y Centro de Mendoza;
- Subárea Neuquino-Patagónica que incluye Sur de Mendoza y se extiende hacia el extremo Norte de Neuquén.
- En tanto que parcialmente están presentes en la regiones otras subáreas:
 - la valliserrana que comprende La Rioja (y se extiende hacia Catamarca y demás provincias norteñas);
 - la de las Sierras Centrales que incluye el norte de San (se extiende hacia el oeste de Córdoba);
 - la pampeana: que incluye el Sur de San Luis y el extremo Sudeste de Mendoza (y se extiende hacia la Región que le da su nombre).

1.1.1.1. **Períodos**

- **Período precámbrico**, y en la búsqueda vestigio significativo en términos de nuestra búsqueda, lo primero que podemos señalar es el nomadismo empujado por cambios climáticos e incluyó desplazamientos y **contactos desde y hacia la costa pacífica del norte y centro de Chile**.

El segundo vestigio cultural lo encontramos en los agricultores muy incipientes del que implantaron prácticas agrícolas en la medida que desarrollaban algunas formas de riego artificial; en tanto en el Sur encontramos básicamente habitantes cazadores y recolectores (pehuenches y puelche

- **Período agroalfarero**, aunque alejada de los centros andinos la región recibió influencias del **cultivo de plantas alimenticias**; vía Chile y no el noroeste argentino.
- El primer núcleo de esta agricultura temprana se ubica en Calingasta- San Juan, y es conocida como cultura de **Ansilta**

Los rastros de alimentos incluyen el cultivo de **maíz, zapallo y calabaza**⁶ ; quínoa, cerámica sencilla, arte cestería e industria textil.

El vestigio más destacado, vinculado con este tema, es el desarrollo de una red de canales de **riego**, con pequeñas cisternas.

➤ El segundo centro de agricultura es la cultura **Atuel**. Ubicada a las márgenes del Río Atuel; al Sur de Mendoza, comprobada como contemporánea a la anterior, muestra vestigios de los mismos componentes antes mencionados, sumando a esas habilidades el sobado del **cuero** y la recolección de **chañar** y **algarrobo**.

No obstante ello no existen evidencias de vinculación entre ambas culturas: Ansilta y Atuel.

Posteriormente se consolida la cultura madre de la Región: Punta de Barra situada sobre la ladera del Río Jáchal que se habría formado de la fusión de la de Ansilta con influencias llegadas de Chile y los migrantes del Noroeste argentino.

En la medida que avanzan estas migraciones la expresiones de alfarería, y pintura se muestra como más rica y compleja, los más ricos vinculados a enterratorios.

➤ El tercer centro destacable es el de la “cultura de **Agrelo**” con cerámica más evolucionada, con rastros de cerámicas antiguas de Ecuador y con paralelismo de cultura guaraní.

Esta cultura de **Agrelo** constituye la base étnica de los huarpes, que se consolida a partir de los siglos XI y XII y que se produce con la llegada de los pueblos del norte que instalan, como principal rasgo, las **construcciones de habitaciones**.

De estos avances no se registran rastros en la cultura Ansilta de San Juan.

Con estos rasgos llegan hasta los siglos XI y XII las culturas antes mencionadas.

⁶ Estos tres alimentos forman la típica trilogía agrícola andina

Aparece en esta época la cultura de **Viluco** como grupo cultural extendido regionalmente en toda la Provincia, con una cerámica policromática más rica, que refleja influencia incaica; relaciones transcordilleranas fuertes y un retroceso de la agricultura por cuestiones climáticas, reemplazada por actividades colectivas de caza en ambos costados de la cordillera.

➤ Otra cultura regional es la **Pehuenche** que se desarrolla en Malargüe: transhumantes estacionales para la recolección y la caza, sus conductas perduran en la marginalidad territorial contemporánea.

La nueva actividad de engorde ganado equino y bovino, procedente del trueque y el saqueo, une a puelches, pehuenches y indios de la Patagonia norte con españoles en la lucha por los campos de engorde;

- **La llegada de los incas:**

Se concreta a partir de la década de 1470 y su expansión se evidencia en la construcción de una red de caminos y tambos a lo largo de cordillera.

No se trató de un avance con vocación de dominio sino de coexistencia pacífica con el interés central de asegurar la vinculación con Chile pero si de tener el monopolio sobre las actividades mineras y de influencia en Chile.

Esta presencia tampoco pudo tener efectos contundentes dado que en 1533 cae la estructura imperial, pudiéndose registrar una presencia de solo 70 años.

➤ Por último cabe destacar la cultura **huarpe** que ha perdurado hasta entrado el siglo XIX en las Lagunas de Guanacache.

Con un idioma de origen no andino; fueron quienes llegaron a conocer los europeos; y que desaparecen como pueblo por la aculturación, el mestizaje y el traslado masivo a Chile para servir a los españoles.

Los trueques de ganado y el traslado de mano de obra (erráticos y poco significativos) serían los únicos elementos que podrían registrarse como relaciones económicas, pero dada su escasa

importancia no podemos dejar de definir las como **economías de subsistencia**.

Trazas de este período: sistemas de riego, modalidad de laboreo agrícola de intensa preparación de la tierra, contacto con Chile, explotación de la minería

1.2.2. Período colonial⁷

Las etapas de este período, según su relación con la corona española son:

- 1550-1782 Tutela de la Capitanía de Chile
- 1783-1813: Intendencia de Córdoba del Tucumán
- 1813: Intendencia de Cuyo

La llegada de los españoles encuentra a la región con una desigual distribución territorial, muy diferentes formas de vida que caracterizaban sus economías y sociedades.

Se trataba más bien un **mosaico de pueblos**, cuya pluralidad se acentuaba por la pluralidad de lenguas y etnias.

La **carencia de unidad** y la **falta de contactos** e intercambios sistemáticos o extensos en el territorio constituyó una de las debilidades más notorias frente a la irrupción de los conquistadores españoles que pudieron así, y rápidamente, desde el Pacífico, trasladar el proyecto de consolidación económica y política de la monarquía de los Reyes católicos que centralizaba en manos el Gobierno: la política fiscal, la fuerza militar, las relaciones internacionales.

El acompañamiento de la Iglesia española hizo de la empresa americana un gran programa para la implantación de sus estructuras.

Los regímenes que se utilizaron para encauzar la conquista y los centros de poder utilizados fueron distintos.

En tanto en el Río de la Plata prevalecieron las **capitulaciones** entre la Corona y el adelantado que se hacía cargo del financiamiento y dirección de la empresa a cambio de títulos,

⁷ Lobos, Héctor "Adelantados en el Litoral y Exploradores en el Interior en La Nueva Historia de la Nación Argentina" (Buenos Aires - 1999-Academia Nacional de la Historia) Tomo I Página 367 y siguientes

privilegios y recompensas y a quien se controlaba por intermedio de oficiales reales embarcados en cada expedición, dando lugar a estructuras muy homogéneas; en el Noroeste y Cuyo los **Virreyes y capitanes sin destino encomiendas**.

Una diferencia sustancial era la mayor autonomía del encomendero en términos de poder y manejo y apropiación de los resultados por el manejo de los recursos.

En ambos casos la **fundación de Ciudades** fue uno de los rasgos más característicos del poblamiento español; que las instalaban, en general, en lugares ya habitados por los naturales con un trazado en torno a una plaza con su calles tiradas a cordel conforme a las normas de la legislación indiana que les daban funciones.

Esto fue desarrollando en los vecinos de las ciudades voluntades de arraigo muy fuerte, a lo que se sumaba el crecimiento del equipamiento urbano, la aparición chacras y estancias que las proveían, que a su vez en su crecimiento fueron dando lugar a intercambios y relaciones mercantiles mas allá de su subsistencia.

En Cuyo este proceso que se desarrolla desde 1552 fue muy intenso y mostrando una llamativa estabilidad, se fundaron las ciudades originarias que son hoy las capitales provinciales de toda la Región. Producto de una misma corriente colonizadora que venía desde Chile fueron fundadas Mendoza (1561) y San Juan (1562); y como parte de proyectos generados desde la Gobernación de Salta se fundaron la Ciudad de todos los Santos de La Rioja (1591) y San Luis de la Punta (1594).

Estas instalaciones dan por resultado una economía que fue la **época de apogeo de Cuyo**, con una vida socio económica más sustentable, que la de la mayoría de las economías del interior.

Geográficamente pobre de agua, de esta época datan, los primeros antecedentes de obras hidráulicas de envergadura que desarrollan los conquistadores consolidando las trazas indias, a las que ellos agregaron la **organización de la administración** del recurso designando alcaldes de aguas el otorgamiento de los turnos de riego, que con pocas modificaciones aún perduran.

Como rasgo general del período también en Cuyo las únicas relaciones económicas entre Europa y la región fueron comerciales, y si bien no hubo inversiones europeas⁸ al instalarse en la región, ellos asumieron la organización de la producción regional.⁹

La organización de la mano de obra y de las unidades de producción, se dio bajo dos formas: pequeños productores para subsistencia y grandes propietarios de encomiendas indígenas; a que hemos hecho referencia.¹⁰

Siendo estos últimos grupos los únicos que generaban ingresos por encima de sus necesidades de subsistencia, fueron el origen de los primeros “empresarios”.

De esta organización fue derivando el régimen de la propiedad y explotación de la tierra.

Las relaciones económicas fuera de la Región eran de venta de vinos, alcoholes y frutas hacia el Litoral y Buenos Aires, utilizándose para ello las monedas metálicas españolas en tanto el resto era una economía de trueque.

Paulatinamente fueron siendo reemplazados los cultivos originarios por el cultivo de vid y frutales; y la existencia de pasturas da lugar a la producción de **ganado ovino y caballar**.

En la medida que crecen las comunicaciones con Buenos Aires se desarrolla y hacia fines de la década de 1840, la Región consolida un nuevo modelo económico productivo: el de “la ganadería comercial con agricultura subordinada”.

Trazas de este período: manejo institucional del sistema de riego, producción y comercialización extrarregional de la vitivinicultura, fruticultura, frutos secos; consolidación de un “patriciado provincial” que domina la política y la economía; fortalecimiento de las vinculaciones/ dependencia de Buenos Aires.

1.2.3. La independencia y la organización institucional

⁸ Como fenómeno que se repite, contemporáneamente, desde la década del 90 los europeos se instalan en Mendoza y San Juan con emprendimientos vitivinícolas que han sido protagonistas de la reconversión reciente del sector

⁹ Aldo Ferrer “La Economía Argentina” (Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2008)

¹⁰ En Mendoza se estima que en el Siglo XVI 20.000 indios encomendados

La incorporación de la Región al Río de la Plata, institucionalizado en 1776, termina de consolidarse en este largo período.

Pero en el proceso de organización nacional, nuestra Región; desprendiéndose de una fuerte identidad andina que persistía, no vivió los hechos de la organización nacional con una vocación sustantiva.

En la medida que se consolida Argentina, con el protagonismo económico y político; de la Región Pampeana y su puerto y con el crecimiento exponencial de su población, Cuyo se estanca relativamente y comienza a encontrar dificultades de funcionalidad dentro de la unidad de la sociedad nacional enfrentando problemas que hoy perviven: de transporte, acceso a mercados; economías de interés marginal en la oferta nacional.

Así entendido, en este periodo, Cuyo mantiene básicamente luchas defensivas en las cuales “se alcanzan algunas ventajas, pero nunca una asignación de funciones de impacto en el proyecto nacional” ¹¹.

Desde el punto de vista estrictamente productivo en este período, el cultivo de la vid y la producción artesanal del vino, que estaban presentes en Mendoza desde la época colonial por distintos motivos, sufrieron un "eclipse", en detrimento del avance de la actividad ganadera.

Los vacunos llegados de Córdoba y Santa Fe se reponían y engordaban en los alfalfares mendocinos antes de ser enviados durante el verano, a través de los pasos cordilleranos, al vecino país de Chile.

A partir de 1870, aproximadamente, este esquema entró en crisis y la elite liberal mendocina impulsó nuevamente la vitivinicultura industrial, proceso que es acompañado por San Juan pero no por San Luis y La Rioja cuyas economías continúan empobreciéndose y se separan en términos de identidad regional.

La reintegración de Cuyo se empieza a recuperar 100 años después.

¹¹ Juan Carlos Agulla “Estudios sobre la Sociedad Argentina” (Buenos Aires, EB, 1987)

Si bien en este período comienza el proceso inmigratorio en Argentina, los principales movimientos no incluyeron nuestra región, que se enriqueció con este aporte cuando Argentina ya había comenzado a buscar restricciones a la pasividad del interior a través de esquemas de división del trabajo o especializaciones regionales y atribuye a la región la especialización vitivinícola.

En términos de cantidad de inmigrantes, la política de inmigración marcó sobre manera el asentamiento de colonias extranjeras en diferentes regiones, tal es el caso de la Patagonia y del Litoral, siendo muy escasa para la región cuya.

En el período 1869-2001 la población de la Región Cuyo creció casi 7 veces en contraste con el país que en el mismo período se multiplicó 20 veces.

Trazas de este período: pérdida de la actividad ganadera, consolidación de la vitivinicultura, rezago y asimetría en el crecimiento respecto de la economía pampeana y del puerto, sobre todo para La Rioja y San Luis que retornan a economías de subsistencia

1.2.4. El modelo del 80 y su crisis

Así concebido en esta época el modelo vitivinícola crece y logra proyección nacional desde Mendoza y San Juan y con el desarrollo del mercado consumidor de la región pampeana: mayoritaria de inmigrantes adultos de origen mediterráneo y sexo masculino acostumbrados a tomar vino en su dieta diaria

Tal como señalamos estas transformaciones respondieron a la voluntad política de los sectores sociales criollos dominantes en ambas provincias; que concibieron un modelo de país articulado a la nueva división internacional del trabajo, con la Pampa productora de carne y granos para exportar y la estructuración interna de otros espacios con otras actividades.¹²

Para ello Mendoza, asume una política más sistemática dirigida a la incorporación de fuerza de trabajo proveniente de Europa y,

12 Patricia Barrio de Villanueva "En busca del vino genuino. Origen y consecuencias de la Ley Nacional de Vinos de 1904" Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas CONICET

acompañada por San Juan en menor medida, favoreció la inmigración de agricultores de regiones vitivinícolas; en particular españoles.¹³

Esto fue operado desde la Comisión de Inmigración, dependiente del gobierno nacional, que contaba representantes del Gobierno de Mendoza y San Juan para seleccionar y derivar inmigrantes hacia sus Provincias, siendo mucho más eficaz la acción de la primera provincia que la de la segunda.¹⁴

Estos proyectos de la generación del 80 tuvieron en el ferrocarril un instrumento clave de concreción.

Así crecieron viñedo de masa que incorporó técnicas y labores culturales europeas y una bodega moderna que empleó también una tecnología importada.

La modernización de la vitivinicultura comienza a exigir el empleo de herramientas y máquinas adecuadas, iniciándose de esta manera la importación de equipos e insumos incorporados por los agricultores e industriales en sus explotaciones y establecimientos.

Con el tiempo, parte de los instrumentos y equipos demandados por las actividades regionales fueron producidos localmente dando lugar a una industria metalmecánica; básicamente de equipos de riego, fabricación de máquinas y equipos para bodegas y destilerías.

También dio lugar al surgimiento de nuevos grupos empresarios regionales y obreros especializados, de ascendencia inmigrante, como parte de focos industriales de relevancia en el espacio extra-pampeano.

Esta especialización de la economía, que se da en todo el país hasta la crisis del 30, se desarrolla en forma más o menos exitosa en Mendoza y en San Juan pero deja afuera, tal como lo hemos señalado, a La Rioja y San Luis, que comparten en esta etapa con casi todas las provincias, a excepción del Litoral.

13 La primera consolidación institucional del complejo vitivinícola se da con las dos primeras leyes de vino, la primera de 1893 y la segunda de 1904.

14 El rol de mano de obra inmigrante es clave en el desarrollo de agroindustria regional. Mas adelante se incorpora la inmigración de países latinoamericanos que no se incorpora a la estructura social de la Argentina sino que funcionan como castas.

En una tendencia que quiebra definitivamente el modelo del viejo federalismo económico de las economías regionales autosuficientes.¹⁵

Hacia el final del periodo, y vinculado con el agotamiento del modelo agroexportador y la crisis del 30, el modelo del Cuyo vitivinícola comienza con problemas de sobreproducción y se hace necesario sistematizar, y hacer realmente efectivos, intentos anteriores de regulación de la actividad, del tipo de los que se dan para otras monoproducciones regionales.

A título indicativo podemos señalar dos aspectos que se convierten en ejes de control nacional en casi todas las regiones: la restricción al uso, como únicas materias primas, de productos primarios genuinos de origen local y el cumplimiento de normas para la protección de la salud de la población.

Este intervencionismo del estado se constituye a partir de ahí, y para siempre, un componente permanente de la vitivinicultura.

Durante los gobiernos radicales la región vive el enfrentamiento de las elites gobernantes con la irrupción del protagonismo popular y se abroquela frente al Gobierno Nacional, que presiona a las economías regionales con impuestos internos: para nuestra región el del el vino y el alcohol, en beneficio de las producciones pampeanas.

Agravadas las crisis, el Gobierno Nacional responde con intervenciones federales a los gobiernos provinciales; con una intensidad regional tal que, de las 8 intervenciones que se hicieron, 4 fueron en las provincias cuyanas: San Luis, La Rioja, San Juan y Mendoza.

Estas intervenciones surgen como salida a procesos derivados de luchas internas y escisiones del propio radicalismo y de índole equivalente: el cantonismo y el lencinismo; respectivamente.

¹⁵ Aldo Ferrer. Op.cit pg 233

Con un fuerte protagonismo de las luchas políticas las economías regionales se estancan en el subdesarrollo social, económico e industrial.

El empleo público pasa a ser fuente primordial de ingresos para las mayorías y los gobiernos se alternaban entre personajes de una reducida élite política.

Entre 1940 y 1955 la vitivinicultura creció significativamente, al igual que otras producciones extrapampeanas, como parte de una vocación expresa de sustitución de importaciones no solo de los productos finales sino de su equipamiento. En términos relativos la producción pampeana permanece estancada

Desde el punto de vista de las ideas empieza un largo período de crecimiento protagonismo de la economía y los economistas en el diseño de las políticas.

Y comienza a cobrar fuerza, y aceptación académica y política, la idea de generar políticas activas para generar un nuevo modelo económico de autosuficiencia nacional, que toma cuerpo con la creación del Consejo Nacional de Posguerra que en 1944 formula en el “Ordenamiento Económico-Social “ de 1945 y que luego se perfeccionan en el Plan Quinquenal 1947-1951.

Trazas de este período: Modernización urbana, especialización productiva, desequilibrios sectoriales y espaciales; planificación pública

1.2.5. Décadas 60-70

El protagonismo de los economistas en el diseño de la economía se consolida aún más dando lugar a lo que se ha dado en llamar la década de los economistas¹⁶.

En este período se consolida una prolongada etapa de crecimiento y maduración de la industria que continúa, en la región, hasta 1984.

No obstante las crisis de sobre producción y descenso de precios, caída de precios y siniestrabilidad climática que castiga a la

¹⁶ Este proceso está explicado con detalle en Manuel Fernández López en “El Pensamiento Económico” de la Nueva Historia de la Nación Argentina (Buenos Aires- Academia Nacional de la Historia-2001)

agricultura, en particular a los sectores de menor capacidad financiera, dedicados al monocultivo.

En las provincias de Mendoza y San Juan el modelo de industrialización sustitutiva permitió el desarrollo de una fuerte actividad metalmeccánica que proveyó de insumos de bienes de capital a la agroindustria local, y que alcanzó a tener gran prestigio en el contexto latinoamericano.

La vitivinicultura orientada a la producción de vinos comunes para su venta a granel o para la producción de mostos crece como modelo de alcance nacional con plantas fraccionadoras y distribuidoras en todo el país, se constituye en el motor de la economía regional, dejando afuera a San Luis y La Rioja que ven achicar sus economías.

Las políticas se orientaron a promover las empresas públicas y privadas, y a regular las ofertas agroalimentarias regionales.

En tanto en La Rioja, San Juan y San Luis (con un régimen que se extiende a Catamarca) se quiebran las tendencias negativas de desarrollo casi centenarias con la implantación de un Sistema de Promoción Industrial.

La apertura económica de los Gobiernos militares no afecta este esquema y las crisis que vive la vitivinicultura se vinculan más bien con el agotamiento del modelo por sobreproducción.

Trazas de este período: producción de mostos (commodities); regímenes de promoción industrial, desarrollo de la metalmeccánica, sustitución de importaciones.

1.2.6. La Promoción Industrial

En la década del 80 entró en vigencia el sistema de beneficios impositivos en tres de las cuatro provincias de la Región: San Juan, San Luis y La Rioja, que impactó la tendencia, perfil y equilibrio geográfico que caracterizaba la estructura productiva de la región.

El sistema tuvo por objeto facilitar la radicación de industrias en las provincias alejadas de los conglomerados urbanos, y que habían

quedado postergadas del proceso de desarrollo vivido por otras Provincias ¹⁷

El sistema está regulado por la Ley 22.021 y el Decreto 804/96, y sus modificatorias que lo han ido cambiando en su alcance y extensión, y se basa en diferimientos impositivos y exenciones para el impuesto a las ganancias, bienes personales e IVA en todas las inversiones productivas radicadas en La Rioja, Catamarca, San Luis y San Juan.

La legislación determinó que la autoridad de aplicación del régimen fueran los gobiernos de cada Provincia, quienes han controlado que los proyectos cumplieran con lo estipulado.

Esto le ha dado una característica muy distintiva, generando un fuerte incentivo local hacia la utilización intensiva de los beneficios.

El sistema, no obstante algunas fragilidades a veces señaladas por parte de provincias no favorecidas, ha provocado efectivos incrementos en el nivel de actividad regional.

Dentro de la región se logró de esta manera crear un sistema industrial en San Luis y La Rioja y diversificar el de San Juan modificando su participación relativa sobre el total de la economía regional; el perfil relativo en el contexto nacional, como puede verse en el Mapa N° 3.

Luego de un periodo de auge en los aspectos antes mencionados; factores tales como: crisis en la demanda de bienes nacionales, previsiones de la finalización del sistema y otras externalidades han ido jaqueando el sistema y aún desalentando la permanencia de los proyectos generados en ese marco, en un grado que afectó el desempeño del primer período y la evaluación final del régimen, del que debería rescatarse como aportes del sistema a la maduración de sus sistemas productivos:

¹⁷ El Sistema originario se crea con la firma de un Acta Acuerdo con las Provincias de Catamarca, La Rioja, San Luis y San Juan, el 25 de agosto de 1973. En la misma la Nación reconoce los aportes realizados por estas provincias al proceso de fundación y consolidación de la Nación y la necesidad de dictar medidas de reactivación para la región.

- Modificaciones en la ubicación geográfica de la actividad industrial con un muy evidente desarrollo de actividades no tradicionales en las Ciudades capitales como San Luis y Villa Mercedes ó en otras localidades próximas a rutas pavimentadas como Chamental en La Rioja y Justo Daract en San Luis y de actividades de la economía tradicional en algunas localidades periféricas como Chilecito y Arauco en La Rioja y La Toma en San Luis, siendo estos indudables aportes del sistema;
- Cese de la emigración de la mano de obra en la década de los 80 en La Rioja y San Luis, y en San Juan a partir de la década del 90.
- Aumento el tamaño medio de los establecimientos, con mayor pérdida de empresas medianas cuando comienza la retracción del sistema
- Disminución de la importancia relativa de la empresa familiar a favor de estructuras más profesionales
- Incipiente evolución desde un esquema de sociedad preindustrial artesanal hacia regímenes fondistas; Diversificación de la industria con la incorporación de sectores no tradicionales como la industria textil, derivados de plástico y cartón,
- Recuperación de la importancia de la producción de alimentos
- Despegue de la modernización de la vitivinicultura de San Juan,

Respecto de San Juan cabe señalar que el régimen se extendió, efectivamente, en 1983, a partir de la sanción Ley N° 22.973, y se tradujo en las primeras implantaciones efectivas de vides y olivos en 1992.

Durante esta década se otorgó este beneficio a 424 proyectos agrícolas, que incluían una superficie de 43.223 hectáreas; y 15 pecuarios con 25.802 hectáreas.

Según un informe elaborado por el Ministerio de Producción de la Provincia, hoy están activos 379 agrícolas, 13 pecuarios y 6 turísticos, por un monto de inversión total de 1.291 millones de pesos.

Registrándose un fracaso, al final de la década de no más del 10% de los proyectos y un cumplimiento satisfactorio del cronograma casi el 80% de los proyectos.

El régimen cambio la estructura productiva de San Juan cualitativa y cuantitativamente aportando casi 14.000 hectáreas nuevas de olivos y 20.000 de uva para vinos finos, de mesa y pasas; generando 5.500 puestos de trabajo directo y permanente y otros 8.000 transitorios, en épocas de cosecha.

Atrayendo la instalación de empresas proveedoras de equipamiento: riego por goteo, por ejemplo, implicaron además una aceleración del proceso de crecimiento e innovación tecnológica en todos sus niveles: a nivel de productos con el evidente en el desplazamiento relativo de los vinos comunes por vinos varietales; a nivel de producción primaria con la incorporación del riego por goteo, el uso de material genético en vides y olivos y a nivel de gestión con la evolución hacia gerenciamientos profesionalizados.

En las Provincias de San Luis y La Rioja se han instalado actividades industriales de muy diversa índole, pertenecientes a grupos económicos con capacidad de generar créditos fiscales.

Trazas de este período: radicaciones de nuevos capitales extra-regionales; maduración tecnológica de la estructura productiva de índole netamente industrial en San Luis, e industriales y agrícolas en La Rioja y agrícolas en San Juan.

1.2.7. 1984-2001:Desregulación, desindustrialización y crisis

En los '80 la economía regional no fue ajena a la gran recesión que atravesó la economía argentina.

La recesión se manifestó en hiperinflación, con situaciones de superproducción, altos niveles de stock y bajo dinamismo económico.

La nueva dinámica de acumulación provocada por el modo globalizado de los '90, afecta a las regiones que ya no pueden aislarse de procesos de alcance total.

De esta manera la Región comparte la destrucción del marco regulatorio de intervención estatal que caracterizó la organización política y económica en los cincuenta años anteriores.

La apertura económica y las políticas públicas implementadas produjeron un profundo cambio en la lógica de producción y por lo tanto en la posición y función de los agentes económicos y sociales en relación con otros periodos.

Las medidas tomadas a nivel nacional y de impacto regional fueron; básicamente de convertibilidad; apertura externa de la economía y flexibilización laboral.

Las mismas fueron acompañadas por políticas provinciales de desregulación y privatizaciones de Bancos, empresas de servicios públicos de agua y electricidad, y Sociedades del Estado.

Hacia el final del periodo la política pública nacional de mayor impacto fue la devaluación-pesificación asimétrica que mostró que el sistema nacional financiero carecía de controles suficientes.

El gobierno nacional derogó la Ley de Convertibilidad y devaluó la moneda dejando libre el tipo de cambio.

También la Ley dispuso la limitación a la libre disponibilidad de todos los depósitos bancarios existentes, cajas de ahorro y plazos fijos, provocando el "corralito". A ello se agrega la cesación de pagos y el default.

El "corte de la cadena de pagos" que esto implicó en una economía con débiles grados de integración vertical, en particular en la agroindustria, perjudicó en particular a las pequeñas empresas.

Durante este período se producen cambios en el liderazgo empresario con la llegada de la inversión extranjera directa en

vitivinicultura y su participación en las privadas acompañadas por grupos locales que crecen exponencialmente.

Trazas de este período: Debilitamiento del sistema de financiamiento a la producción, flexibilización labora, liderazgo del empresariado extrarregional, desaparición del financiamiento público a la actividad productiva

1.2.8. La nueva regionalización

A partir de la década del 80, sobre todo a partir de la recuperación del sistema democrático, se dan localmente distintas acciones que se traducen como fuerzas que regeneran la regionalidad y ellas son, cronológicamente

- La celebración del Tratado del Nuevo Cuyo
- El desarrollo del Cuyo Andino

1.2.8.1. El Nuevo Cuyo

Este proceso en nuestra Región se inicia el 22 de Enero de **1988**, con la firma del Tratado de Integración Económica del Nuevo Cuyo, suscripto por los gobernadores de las 4 provincias: San Luis, San Juan, La Rioja y Mendoza.

Para el fortalecimiento de la Región las provincias acuerdan abordar en forma conjunta: una planificación regional indicativa, participativa e integrada, en sectores de interés común; promover e integrar la explotación y comercialización de la producción minera regional; la oferta conjunta de bienes y servicios regionales; la radicación industrial; la creación y/o fortalecimiento de Entes interjurisdiccionales de financiamiento; atracción de inversiones; normalización y control de calidad de sus productos; medidas fitosanitarias comunes; la creación de un sistema informático regional destinado a brindar información de mercados para orientar la producción.

La autoridad máxima que establece el Tratado es la Asamblea de Gobernadores asistida por un Comité Ejecutivo integrado por los Ministros de Economía de las Provincias de San Juan y Mendoza y Ministros de Hacienda y Obras Públicas de La Rioja y San Luis, a cargo de la formulación de las diferentes propuestas para la toma

de decisión y las tareas operativas de su implementación. La Asamblea y el Comité elaboran su propio Reglamento para su funcionamiento.

Esta regionalización de Cuyo es pionera en nueva etapa que se institucionaliza y se expande a toda Argentina, unos años después, con la Reforma de la Constitución en 1994; que en su artículo 124 establece: “Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito público de la Nación; con conocimiento del Congreso Nacional”....

Pese a su impulso inicial, el Nuevo Cuyo pierde vigor a nivel de Gobierno y con la participación de todas las Provincias, pero sigue activo en algunos proyectos a los que haremos referencia en el capítulo correspondiente a las Agendas Regionales.

En los últimos años y sin la participación de San Luis la regionalización toma nuevo impulso en lo que se ha dado en llamar Cuyo Andino, con sus propias agendas.

Así planteado y desde institucionalidades complementarias los proyectos de regionalización de los que participan las provincias que nos ocupan son:

- **Cuyo Andino:** con fuerte impulso de los gobiernos de San Juan, Mendoza y a Rioja, muy comprometidos en proyectos comunes de internacionalización y desarrollo de la infraestructura turística
- **Nuevo Cuyo:** con la participación de organizaciones de la Sociedad Civil y como criterio del Gobierno Nacional para distintos programas,

Como resultado de este devenir la Región de Cuyo ha logrado conservar un nivel estable de participación en la actividad económica, por encima de la retracción constante de otras regiones.

Si bien los indicadores sociales relativos al empleo y pobreza se deterioran, lo es en un grado, proporcionalmente, inferior al de otras regiones del país.

Trazas de este período

1.2.8.2. El Cuyo Andino

Esta regionalización está siendo fuertemente impulsada por el propio Consejo Federal de Inversiones, en este momento e incluye las Provincias de San Juan, Mendoza y La Rioja

La fuerza y potencialidad de este alcance provincial, siguiendo nuestro criterio y el interés del proyecto, esta en los siguientes aspectos:

- Rescata la originaria identidad andina e hispánica.
- Comparte las limitantes y posibilidades de economías de oasis
- comparte una misma especialización productiva: vitivinicultura, minería, olivicultura, fruticultura

ANÁLISIS DE LA DINÁMICA SOCIO PRODUCTIVA DE LA REGIÓN: 2001-2009

Si analizamos la evolución reciente de los indicadores clásicos: producto bruto geográfico, exportaciones, población, exportaciones, población y, generalizando, podemos decir que la Región inicia el nuevo milenio con signos de vitalidad en algunos sectores productivos; con postergaciones en algunos aspectos sociales, pero con muy buena potencialidad relativa en el contexto nacional.

Lo productivo se explica por el ritmo de la producción vitivinícola, la metalmecánica de alta complejidad tecnológica de Mendoza con la instalación de plantas fuera de la Región y las actividades que surgen (San Luis y La Rioja y Catamarca) o se consolidan (San Juan) con los regímenes de promoción industrial, y la minería en San Juan, con la producción de oro cuya exportación explica el 22% de las exportaciones de toda la región

2.1. Dinámica Social

2.1.1. Población:

2.1.1.1. Crecimiento

El ritmo de crecimiento regional de la última década, según proyecciones, casi **duplica el ritmo de crecimiento nacional, hoy la población de Cuyo representa más del 8% nacional.**

Esto está explicado por el ritmo de crecimiento de San Luis y la Rioja que ocupan, por su tasa de crecimiento el segundo y tercer puesto en el ranking nacional, solo por debajo de Tierra del Fuego.

En tanto el ritmo de crecimiento de San Juan está por encima de la media, el comportamiento es estable para Mendoza; que apenas supera la tasa nacional, según puede verse en el cuadro siguiente:

CUADRO II

Tamaño y ritmo de crecimiento de la población por provincia									
Años 1970, 1980, 1991, 2001, 2010									
Provincia	Población					Tasa de crecimiento anual medio (‰)			
	1970	1980	1991	2001	2010	1970/80	1980/91	1991/2001	2001/2010
Total del país	23.364.431	27.947.446	32.615.528	37.156.195	40.518.951	18,0	14,7	12,5	9,7
Total Cuyo	1.677.056	2.040.837	2.448.383	2.901.383	3.292.854	19	21	21	17
%	7,18	7,30	7,51	7,81	8,13				
Tierra del Fuego, Atlántico Sur	15.658	27.358	69.369	101.247	133.694	57,0	92,1	36,6	31,4
La Rioja	136.237	164.217	220.729	294.597	355.350	18,7	28,4	27,8	21,1
San Luis	183.460	214.416	286.458	372.849	456.767	15,6	27,8	25,4	22,8
Catamarca	172.323	207.717	264.234	335.859	404.240	18,7	23,0	23,1	20,8
Neuquén	154.570	243.850	388.833	486.779	565.242	46,4	45,2	21,6	16,7
Salta	509.803	662.870	866.153	1.084.033	1.267.311	26,4	25,6	21,6	17,5
Santa Cruz	84.457	114.941	159.839	198.121	234.087	31,1	31,7	20,6	18,7
Formosa	234.075	295.887	398.413	489.663	555.694	23,6	28,6	19,8	14,2
Misiones	443.020	588.977	788.915	968.238	1.111.443	28,7	28,1	19,7	15,4
Jujuy	302.436	410.008	512.329	617.063	698.474	30,7	21,3	17,9	13,9
Santiago del Estero	495.419	594.920	671.988	808.934	883.573	18,4	11,6	17,8	9,9
Chubut	189.920	263.116	357.189	425.375	470.733	32,9	29,4	16,8	11,3
San Juan	384.284	465.976	528.715	627.913	715.052	19,3	12,0	16,5	14,5
Tucumán	765.962	972.655	1.142.105	1.353.541	1.511.516	24,0	15,3	16,3	12,3
Chaco	566.613	701.392	839.677	991.454	1.071.141	21,4	17,2	15,9	8,6
Corrientes	564.147	661.454	795.594	939.179	1.035.712	15,9	17,6	15,9	10,9
La Pampa	172.029	208.260	259.996	306.037	341.456	19,2	21,2	15,6	12,2
Entre Ríos	811.691	908.313	1.020.257	1.173.533	1.282.014	11,2	11,1	13,4	9,9
Mendoza	973.075	1.196.228	1.412.481	1.606.024	1.765.685	20,7	15,9	12,3	10,6
Resto de Buenos Aires	3.394.082	4.022.207	4.642.350	5.276.696	5.739.887	17,0	13,7	12,3	9,4
Córdoba	2.060.065	2.407.754	2.766.683	3.144.346	3.396.685	15,6	13,2	12,2	8,6
Río Negro	262.622	383.354	506.772	573.394	603.761	38,3	26,8	11,8	5,8
Buenos Aires	8.774.529	10.865.408	12.594.974	14.167.123	15.315.842	21,5	14,1	11,3	8,7
Partidos del Gran Buenos Aires	5.380.447	6.843.201	7.952.624	8.890.427	9.575.955	24,2	14,3	10,7	8,3
Santa Fe	2.135.583	2.465.546	2.798.422	3.095.496	3.285.170	14,4	12,1	9,6	6,6
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	2.972.453	2.922.829	2.965.403	2.995.397	3.058.309	-1,7	1,4	1,0	2,3

Fuente: INDEC, procesamientos especiales de la Dirección de Estadísticas Sectoriales en base a información derivada de: Censos Nacionales de Población y Vivienda 1970, 1980 y 1991; INDEC, "Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad"

2.1.1.2. Distribución del Crecimiento por provincia y departamento

Respecto a la distribución de la población por grupos de edad se observa una distribución equivalente a la distribución nacional para la Provincia de Mendoza y una participación relativa importante de **niños y jóvenes** en San Juan y San Luis, tal como puede verse en cuadro siguiente:

CUADRO III
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION SEGÚN EDAD POR PROVINCIA 2001-2010

Provincia	Población total según grupo de edad							
	2001				2010			
	Total	0 a 14	15 a 64	65 años y más ¹	Total	0 a 14	15 a 64	65 años y más
Total del país	37.156.195	27,7	62,4	9,9	40.518.951	25,1	64,6	10,3
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	2.995.397	17,5	65,2	17,3	3.058.309	19,0	64,5	16,5
Buenos Aires	14.167.123	26,0	63,6	10,4	15.315.842	23,9	65,1	11,0
Catamarca	335.859	33,4	59,4	7,2	404.240	30,5	62,2	7,3
Chaco	991.454	35,5	58,4	6,1	1.071.141	29,7	63,6	6,7
Chubut	425.375	30,3	63,1	6,6	470.733	26,2	66,1	7,7
Córdoba	3.144.346	26,2	63,3	10,5	3.396.685	22,9	65,5	11,6
Corrientes	939.179	34,0	59,2	6,8	1.035.712	29,2	63,2	7,6
Entre Ríos	1.173.533	29,3	61,3	9,4	1.282.014	26,1	63,5	10,4
Formosa	489.663	37,1	57,3	5,6	555.694	31,1	62,7	6,2
Jujuy	617.063	34,0	60,1	5,9	698.474	29,8	63,2	7,0
La Pampa	306.037	27,7	62,5	9,8	341.456	23,8	65,2	11,0
La Rioja	294.597	32,8	60,8	6,4	355.350	27,6	65,7	6,7
Mendoza	1.606.024	28,5	62,2	9,3	1.765.685	25,6	64,0	10,4
Misiones	968.238	37,2	57,4	5,4	1.111.443	32,6	61,2	6,2
Neuquén	486.779	31,5	63,3	5,2	565.242	26,6	66,7	6,7
Río Negro	573.394	30,5	62,4	7,1	603.761	25,7	65,4	8,9
Salta	1.084.033	35,3	58,7	6,0	1.267.311	31,5	62,0	6,5
San Juan	627.913	30,6	61,5	7,9	715.052	28,2	63,1	8,7
San Luis	372.849	30,8	61,5	7,7	456.767	28,6	63,1	8,3
Santa Cruz	198.121	31,6	63,2	5,2	234.087	28,1	65,7	6,2
Santa Fe	3.095.496	25,9	62,6	11,5	3.285.170	23,0	65,1	11,9
Santiago del Estero	808.934	35,1	57,9	7,0	883.573	28,6	64,2	7,2
Tierra del Fuego, Ant y Atlántico Sur	101.247	33,2	63,8	3,0	133.694	28,3	67,7	4,0
Tucumán	1.353.541	31,3	61,3	7,4	1.511.516	27,8	64,4	7,8

Total del país. Años 1970, 1980, 1991 y 2001* (Área Grupos: Adultos mayores); se debe a la utilización de distintas fuentes.

Fuente: INDEC, procesamientos especiales de la Dirección de Estadísticas Sectoriales en base a información derivada de:

Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2001-2015. Serie Análisis Demográfico N° 31. INDEC, Buenos Aires, 2005.

Con el objeto de avanzar en descripción de la situación y evolución de la distribución intrarregional, a partir de la información disponible a nivel de los departamentos y a través de la construcción de Mapas georeferenciados

(Cuadro IV y Mapa I), se observa:

- El decrecimiento de las Capitales Provinciales en San Juan y Mendoza,
- El crecimiento de las Capitales de La Rioja y San Luis

- El crecimiento de departamentos cercanos a las capitales, por ejemplo Luján en Mendoza , Rivadavia, en San Juan; Castro Barros en La Rioja, Sanagasta
- El crecimiento de Departamentos vinculados con actividades dinámicas como la vitivinicultura que explicaría el crecimiento de Tupungato en Mendoza, cuna de los vinos varietales de altura y sede de las más importantes inversiones extranjeras, básicamente europeas.
- El crecimiento de Departamentos con actividades promocionadas como Pedernera, (con el crecimiento de ciudades Justo Daract y La Toma) en San Luis; Chilecito en la Rioja; Ullum y Zonda en San Juan, zona central de la vitivinicultura diferenciada y de nuevas radicaciones de población.

**CUADRO III
POBLACION POR DEPARTAMENTO 2001-2007**

	2001	2007	Crecimiento %
LA RIOJA			
Arauco	13.757	14.860	8,02
Capital	150.390	176.382	17,28
Castro Barros	4.324	4.874	12,72
Chamical	13.495	14.766	9,42
Chilecito	42.224	47.857	13,34
Coronel Felipe Varela	9.969	10.674	7,07
Famatina	6.393	6.819	6,66
General Angel V. Peñaloza	3.148	3.188	1,27
General Belgrano	7.179	7.740	7,81
General Juan F. Quiroga	4.643	5.040	8,55
General Lamadrid	1.723	1.838	6,67
General Ocampo	7.473	7.750	3,71
General San Martín	4.963	5.439	9,59
Independencia	2.427	2.473	1,90
Rosario Vera Peñaloza	13.333	14.381	7,86
San Blas de los Sauces	4.148	4.667	12,51
Sanagasta	2.166	2.416	11,54
Vinchina	2.842	3.071	8,06
MENDOZA			
Capital	116.303	113.401	-2,50
General Alvear	44.926	46.334	3,13
Godoy Cruz	188.177	192.855	2,49
Guaymallén	255.857	274.350	7,23
Junín	35.185	38.871	10,48
La Paz	9.742	10.685	9,68
Las Heras	185.857	201.821	8,59
Lavalle	32.287	35.184	8,97
Luján de Cuyo	105.467	119.361	13,17

Maipú	155.658	172.172	10,61
Malargüe	23.193	23.987	3,42
Rivadavia	52.888	56.075	6,03
San Carlos	28.502	30.877	8,33
San Martín	109.494	115.592	5,57
San Rafael	175.359	184.666	5,31
Santa Rosa	15.920	16.834	5,74
Tunuyán	42.571	46.301	8,76
Tupungato	28.638	32.050	11,91
SAN JUAN			
Albardón	20.487	22.732	10,96
Angaco	7.629	7.808	2,35
Calingasta	8.235	8.567	4,03
Capital	115.640	113.438	-1,90
Caucete	33.749	37.015	9,68
Chimbas	74.823	88.006	17,62
Iglesia	6.767	7.433	9,84
Jáchal	21.202	21.930	3,43
9 de Julio	7.683	8.682	13,00
Pocito	41.037	47.138	14,87
Rawson	108.894	119.832	10,04
Rivadavia	77.437	89.386	15,43
San Martín	10.202	10.813	5,99
Santa Lucía	44.233	47.825	8,12
Sarmiento	19.174	21.069	9,88
Ullum	4.494	5.266	17,18
Valle Fértil	6.890	7.624	10,65
25 de Mayo	15.268	16.570	8,53
Zonda	4.069	4.749	16,71
SAN LUIS			
Ayacucho	17.000	18.117	6,57
Belgrano	3.920	3.868	-1,33
Chacabuco	18.564	20.744	11,74
Coronel Pringue	12.644	13.459	6,45
General Pedernera	111.597	124.799	11,83
Gobernador Dupuy	11.242	12.442	10,67
Junín	20.216	24.536	21,37
La Capital	172.297	205.055	19,01
Libertador General San Martín	5.369	5.005	-6,78
Elaboración propia a partir de datos de INDEC			

2.1.1.3. Renovación de la población:

La región posee una tasa de renovación de la población promedio del 3.32 por encima de la tasa nacional del 2,4%, y que se explica por la tasa superior de todas la Provincias de la Región, excepto Mendoza.

**CUADRO V
POTENCIAL DE CRECIMIENTO FUTURO
DE LA POBLACION POR PROVINCIA**

Provincia	Índice de renovación	
	2001	2010
Total del país	2,8	2,4
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1,0	1,2
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	11,3	7,0
Misiones	6,9	5,2
Formosa	6,7	5,0
Santa Cruz	6,1	4,6
Neuquén	6,0	3,9
Salta	5,9	4,9
Chaco	5,8	4,5
Jujuy	5,7	4,2
La Rioja	5,1	4,1
Santiago del Estero	5,0	4,0
Corrientes	5,0	3,8
Catamarca	4,7	4,2
Chubut	4,6	3,4
Río Negro	4,3	2,9
Tucumán	4,2	3,5
San Luis	4,0	3,4
San Juan	3,9	3,2
Entre Ríos	3,1	2,5
Mendoza	3,1	2,5
La Pampa	2,8	2,1
Buenos Aires	2,5	2,2
Córdoba	2,5	2,0
Santa Fe	2,3	1,9

Fuente: INDEC, procesamientos especiales de la Dirección de Estadísticas Sectoriales

2.1.2. Otros indicadores sociales: Alfabetismo, Escolaridad, Desocupación.

2.1.2.1. Alfabetismo

Una tasa de analfabetismo cercana a los valores nacionales para la población joven y superior en más del 15% para población mayor, indicaría una tendencia a la mejora regional en este sentido

CUADRO VI
Tasa de analfabetismo por grupo de edad y sexo. Total país según provincia. Año 2005

Provincia	Grupo de edad y sexo																							
	Total de 10 años y más		10 a 14 años		15 a 17 años		18 a 24 años		25 a 29 años		30 a 49 años		50 a 64 años		65 años y más									
	Total	/aronesMujeres	Total	/aronesMujeres	Total	/aronesMujeres	Total	/aronesMujeres	Total	/aronesMujeres	Total	/aronesMujeres	Total	/aronesMujeres	Total	/aronesMujeres								
Total	2,6	2,6	2,6	1,1	1,3	0,9	0,9	1,1	0,7	1,2	1,4	0,9	1,3	1,5	1,1	2,3	2,5	2,1	4,4	4,4	4,3	6,2	5,7	6,5
Chaco	8,0	7,7	8,3	2,6	3,1	2,1	2,9	3,4	2,4	4,3	4,8	3,8	4,9	5,3	4,5	8,8	8,8	8,9	15,1	13,8	16,3	20,2	17,1	22,7
Santiago del Este	6,0	6,3	5,8	2,9	3,6	2,1	2,7	3,4	1,9	3,5	4,4	2,5	3,6	4,4	2,8	5,7	6,4	5,0	10,6	10,3	10,8	15,7	13,2	17,7
Misiones	6,2	5,9	6,4	3,3	3,9	2,7	2,6	3,0	2,2	3,3	3,6	3,0	3,7	3,9	3,5	6,2	5,8	6,6	12,1	10,7	13,6	16,3	14,2	18,1
Corrientes	6,5	6,8	6,1	2,6	3,2	1,9	2,2	2,8	1,5	2,9	3,6	2,1	3,3	4,1	2,5	6,0	6,9	5,2	12,7	13,0	12,4	18,8	17,5	19,7
Formosa	6,0	5,3	6,7	1,8	1,9	1,6	1,9	2,0	1,7	2,8	2,7	2,8	3,0	3,0	3,0	5,6	5,0	6,1	12,7	10,8	14,7	20,7	16,7	24,4
Tucumán	3,6	4,0	3,2	1,9	2,4	1,4	1,6	2,1	1,2	1,8	2,3	1,3	2,0	2,6	1,5	3,4	3,9	2,9	6,5	7,0	5,9	9,0	9,1	8,8
Salta	4,7	3,8	5,5	1,4	1,5	1,3	1,2	1,3	1,2	1,8	1,8	1,7	1,9	1,8	1,9	4,3	3,7	4,8	10,1	7,8	12,3	16,4	12,1	19,9
San Luis	2,9	3,4	2,5	1,4	1,7	1,1	1,3	1,7	0,9	1,5	1,7	1,2	1,6	2,0	1,1	2,5	3,0	2,0	5,0	6,1	4,0	8,0	8,8	7,3
San Juan	3,0	3,3	2,6	1,2	1,4	1,0	1,2	1,4	0,9	1,3	1,7	0,9	1,5	1,9	1,1	2,3	2,8	1,8	5,1	5,9	4,5	8,9	9,4	8,5
Entre Ríos	3,1	3,5	2,7	1,2	1,5	0,9	1,2	1,5	0,8	1,3	1,6	1,0	1,6	2,0	1,2	2,7	3,3	2,1	4,9	6,0	3,9	8,1	8,8	7,6
Catamarca	2,9	3,0	2,8	1,2	1,4	1,0	1,1	1,2	0,9	1,3	1,7	0,9	1,5	2,0	1,0	2,6	2,8	2,3	5,6	5,9	5,4	8,6	7,9	9,2
La Rioja	2,5	2,8	2,2	1,3	1,5	1,0	1,2	1,5	0,8	1,2	1,5	1,0	1,4	1,7	1,0	2,1	2,6	1,7	4,2	4,6	3,9	7,8	8,0	7,7
Mendoza	3,2	3,3	3,2	0,8	0,9	0,6	0,8	1,0	0,6	1,2	1,5	0,9	1,5	1,7	1,2	2,8	3,1	2,6	5,5	5,7	5,3	9,1	8,9	9,3
Río Negro	3,8	3,7	3,8	0,8	0,9	0,7	0,7	0,8	0,5	1,0	1,2	0,8	1,5	1,9	1,2	3,1	3,3	2,9	7,8	7,5	8,1	13,3	12,0	14,4
Jujuy	4,7	2,8	6,6	0,8	0,9	0,7	0,6	0,7	0,5	1,0	1,0	1,0	1,2	1,0	1,3	3,3	2,0	4,4	11,4	6,0	16,6	23,5	13,6	31,8
Santa Fe	2,5	2,6	2,4	0,8	1,0	0,7	0,7	0,8	0,6	1,0	1,2	0,8	1,3	1,6	1,1	2,4	2,7	2,1	3,9	4,3	3,6	5,3	4,9	5,5
Nuequén	3,4	3,3	3,5	0,7	0,9	0,6	0,6	0,7	0,5	0,9	1,1	0,8	1,3	1,6	1,0	3,1	3,3	2,9	8,2	7,5	8,8	14,1	12,3	15,5
Chubut	3,1	2,9	3,2	0,6	0,7	0,5	0,5	0,6	0,4	0,9	1,0	0,8	1,1	1,1	1,1	2,6	2,8	2,5	6,7	6,3	7,2	11,1	9,9	12,1
La Pampa	2,7	3,0	2,4	0,6	0,7	0,5	0,4	0,5	0,3	0,8	1,0	0,5	1,1	1,3	0,9	2,4	3,1	1,8	4,4	5,0	3,8	7,6	7,9	7,4
Córdoba	2,1	2,3	1,9	0,8	0,9	0,6	0,7	0,8	0,5	0,8	1,0	0,5	0,9	1,2	0,7	1,8	2,2	1,4	3,3	3,8	2,7	5,5	5,5	5,6
Resto de Buenc	1,6	1,8	1,5	0,6	0,7	0,5	0,4	0,5	0,4	0,7	0,9	0,5	0,8	1,0	0,6	1,4	1,6	1,1	2,5	2,9	2,1	3,9	4,0	3,8
Buenos Aires	1,6	1,6	1,6	0,6	0,7	0,5	0,5	0,5	0,4	0,6	0,8	0,5	0,8	0,9	0,6	1,3	1,4	1,2	2,6	2,6	2,5	4,0	3,4	4,4
24 partidos Gra	1,6	1,4	1,7	0,7	0,8	0,6	0,5	0,5	0,4	0,6	0,7	0,5	0,7	0,9	0,6	1,3	1,4	1,2	2,6	2,5	2,7	4,1	3,0	4,8
Santa Cruz	1,4	1,4	1,5	0,4	0,5	0,3	0,3	0,4	0,2	0,5	0,6	0,4	0,5	0,6	0,5	1,0	1,0	1,0	3,2	3,0	3,5	7,2	6,5	7,8
Tierra del Fuego	0,7	0,6	0,8	0,3	0,3	0,4	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,5	0,4	0,5	1,8	1,6	2,0	4,3	3,2	5,3
Ciudad de Buenc	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,4	0,3	0,4	0,5	0,4	0,5	0,9	0,5	1,0

Fuente: INDEC. Dirección Nacional de Estadísticas Sociales y de Población. Dirección de Estadísticas Sectoriales en base al Censo Nacional de Población y proyecciones.

2.1.2.2. Escolaridad:

La distribución de la población según nivel de escolaridad es similar a la nacional, siendo el principal grupo el que completo escolaridad primaria (7 a 9 años) y un 16% promedio posee estudios universitarios completos, siendo la segunda región de mejor nivel, en el contexto nacional.

CUADRO VII						
Distribución de la población de 15 años y más, según años de estudios aprobados, por sexo.						
Total del país según provincia. Año 2001						
Provincia y sexo	Total	Años de estudios aprobados				
		menos de 4	4 a 6	7 a 9	10 a 12	13 y más
Total país	25.050.803	6,8	8,0	39,7	28,1	17,5
Ciudad de Buenos Aires	2.265.579	1,7	2,6	25,6	34,5	35,6
Tierra del Fuego	65.457	2,5	4,3	36,9	37,3	19,0
Córdoba	2.185.167	7,6	7,8	36,0	29,6	18,9
Santa Fe	2.136.260	6,8	7,9	40,2	27,6	17,5
Tucumán	876.852	7,7	8,7	41,8	24,5	17,3
La Rioja	187.409	5,3	8,2	39,6	29,9	17,0
Mendoza	1.078.029	7,9	9,3	40,4	25,8	16,6
San Juan	413.070	6,8	8,3	42,4	26,2	16,3
Catamarca	214.117	6,6	9,2	39,7	28,3	16,1
Nuequén	306.700	6,9	8,4	40,7	28,1	16,0
Santa Cruz	129.621	4,7	7,6	39,4	32,6	15,7
San Luis	243.858	7,2	9,5	39,3	28,7	15,3
Buenos Aires	9.822.237	5,7	7,1	43,5	28,4	15,3
Salta	653.767	8,9	8,9	37,6	29,6	14,9
Río Negro	360.115	8,1	10,3	42,0	24,9	14,6
Jujuy	376.368	8,9	8,5	38,8	29,2	14,6
Chubut	272.162	6,6	8,0	41,5	29,4	14,5
Entre Ríos	783.624	9,6	9,9	40,8	25,2	14,4
Corrientes	568.994	11,1	13,2	36,2	25,5	14,0
La Pampa	206.251	7,7	9,0	45,5	24,2	13,6
Chaco	574.984	14,1	13,3	38,3	21,3	13,0
Formosa	281.620	11,0	12,5	40,6	23,8	12,2
Santiago del Estero	485.921	11,8	14,4	39,8	22,4	11,6
Misiones	562.641	12,5	16,8	38,5	20,9	11,3

Indicadores de la situación social

2.1.2.3 Tasa de desocupación:

Respecto de la situación de actividad económica los niveles son equivalentes al promedio nacional con tasas de desocupación inferiores en un 10% promedio.

2.2. Dinámica Productiva

2.2.1. Especializaciones y principales tendencias

El conjunto de las tres provincias – de acuerdo a estimaciones para el año 2006- genera un producto bruto regional del orden de casi el 7% del total nacional (equivalente a unos U\$S 13.000 millones), con aportes al PBG nacional y para cada sector según el siguiente detalle:

Cuadro VIII					
Producto Geográfico Bruto					
en miles de pesos a precios constantes de 1993					
Sector / Período	San Luis	La Rioja	San Juan	Mendoza	Cuyo
	%	%	%	%	%
PGB a precios de mercado	1,00	0,50	1,17	4,30	6,97
A - AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA.	0,59	0,03	0,12	0,66	0,84
B - PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C - EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS	0,00	0,00	0,01	0,19	0,20
D - INDUSTRIA MANUFACTURERA	0,44	0,10	0,18	0,87	1,60
E - SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD , GAS y AGUA	0,02	0,02	0,03	0,13	0,20
F - Construcción	0,07	0,03	0,06	0,19	0,35
G - COMERCIO MAYORISTA Y MINORISTA Y REPARACIONES	0,07	0,04	0,27	0,51	0,88
H - HOTELES Y RESTAURANTES	0,02	0,01	0,02	0,09	0,13
I - TRANSPORTE , ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	0,07	0,03	0,08	0,36	0,54
J. INTERMEDIACION FINANCIERA	0,01	0,01	0,03	0,13	0,18
K - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	0,09	0,05	0,10	0,54	0,78
L- Administración Pública y Defensa; Planes de Seguridad Social de Afiliación Obligatoria	0,05	0,07	0,07	0,16	0,36
M - ENSEÑANZA	0,05	0,05	0,10	0,19	0,39
N – SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	0,02	0,03	0,04	0,13	0,23
O - Otras Actividades de Servicios Comunitarias, Sociales y Personales	0,04	0,02	0,04	0,13	0,24
P -HOGARES PRIVADOS CON SERVICIOS DOMESTICO	0,01	0,01	0,01	0,04	0,07
Q- ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Las actividades agroindustriales se destacan en la estructura productiva regional, más allá de la existencia de otras actividades productoras de bienes que también resultan relevantes: actividades

extractivas, como las producciones de petróleo y minerales, y otras manufacturas de origen no agrario,.

Entre estas debe destacarse las ramas refinación de petróleo, petroquímica y química.

Respecto a la minería, en el último trienio esta actividad ha cobrado importante impulso y tiene perspectivas de desarrollo relevantes, dadas las numerosas inversiones proyectadas, particularmente las vinculadas a la extracción de minerales metalíferos.

2.2.2 Especialización

Con el objeto de profundizar la especialización industrial regional y por Provincias lo hemos analizado desde dos perspectivas, midiendo la participación en términos de producto bruto geográfico y en términos de la participación de la mano de obra del sector en el total de la mano de obra.

Considerados ambos aspectos, las actividades agroalimentarias se destacan por su preeminencia y se explica por el desempeño de los complejos vitivinícola, frutícola (frutas frescas y frutas secas), hortícola, industria conservera y olivícola.

Esta especialización es histórica y se ha consolidado en la última década 1996-2007 como se verifica en el cuadro siguiente: 18

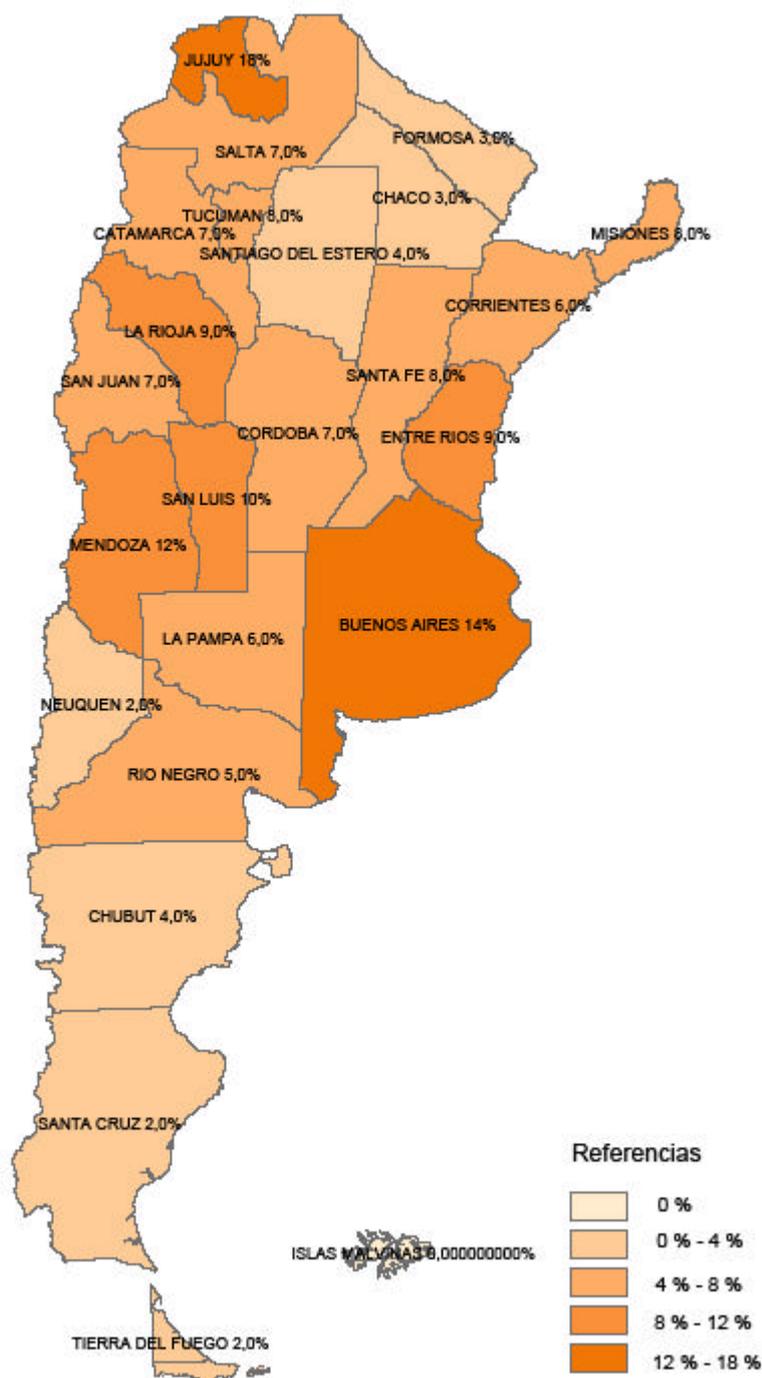
¹⁸ La especialización se estima partir de la relación del peso del empleo industrial de las distintas ramas de actividad a nivel de regiones respecto del peso del empleo nacional en ese mismo sector; y consideramos como especialización propia de la Región aquellas actividades para las cuales este valor supera la unidad;

CUADRO IX**Especialización industrial por sectores y regiones, según datos PBG 1997/2006**

Regiones Sectores	Centro	Cuyo	NEA	NOA	Pampeana	Patagonia
Alimentos, bebidas y tabaco	1,11	1,92	1,70	2,11	0,62	1,52
Textil y vestimenta	0,17	0,67	0,66	0,80	1,10	4,94
Cueros y calzado	0,78	0,00	0,05	0,31	1,44	0,01
Madera y papel	0,47	0,35	5,84	0,51	1,13	0,24
Quimicos y plasticos	0,48	0,74	0,01	0,77	1,31	0,52
Metalmecanica General y construcción	0,82	0,73	0,01	0,24	1,24	0,54
Metalmecanica Bienes de Capital	1,68	0,35	0,26	0,17	1,07	0,56
Metalmecanica Automotriz	2,04	0,16	0,22	0,12	1,03	0,18

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos de la Dirección de Estadísticas y Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

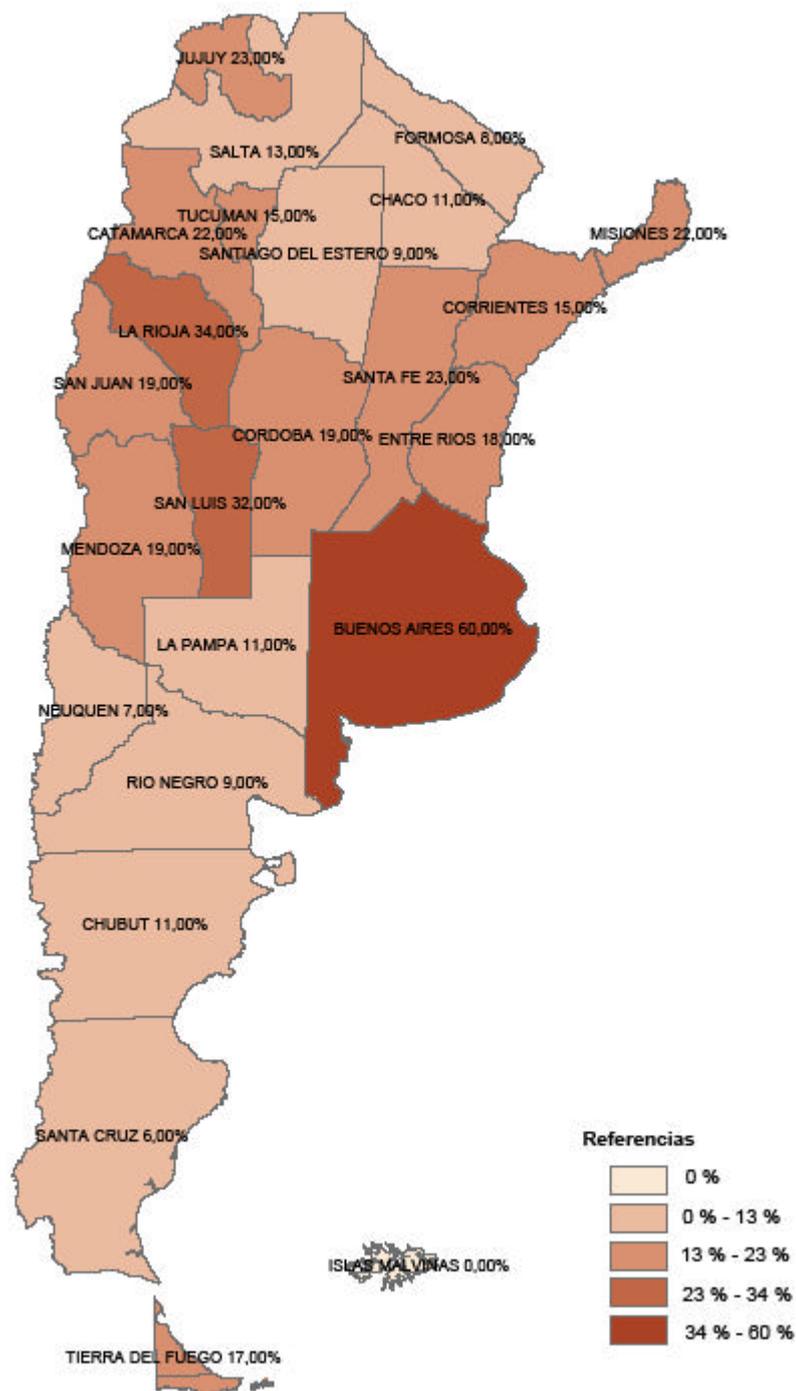
INCIDENCIA DEL EMPLEO - PRODUCCION DE ALIMENTOS
 Según Participación Relativa del Empleo Registrado



Considerados los datos de la Industria Manufacturera en su totalidad, y en apariencia también explicado por la producción de alimentos antes mencionada, se destaca la importancia muy

evidente de la Industria Manufacturera en La Rioja y San Luis, donde se suma el importante desempeño relativo de actividades como químicos y plásticos, metalmecánica e insumos para la construcción, como puede verse en el mapa siguiente:

INCIDENCIA DEL EMPLEO - INDUSTRIA MANUFACTURERA
Según Participación Relativa del Empleo Registrado



Otro sector que ha adquirido importancia es la minería, que en el último quinquenio ha cobrado importante impulso y tiene perspectivas de desarrollo relevantes, dadas las numerosas

inversiones proyectadas, particularmente las vinculadas a la extracción de minerales metálicos. Esta especialización minera básicamente para San Juan y La Rioja muestra mejoras en las estadísticas de exportaciones

2.2.2 Ritmo

Respecto del dinamismo relativo de la economía regional podemos afirmar:

- En primer lugar que el ritmo de crecimiento del parque empresarial regional para el mismo período indicado anteriormente ha sido del 10%, valor equivalente a del nivel nacional.
- En segundo lugar que la capacidad de generación de empleo de las nuevas empresas regionales esta por encima de la media nacional, para las Provincias de Mendoza y San Juan y por debajo para La Rioja y San Luis, tal como se observa en la distribución geográfica de las empresas NACE (Nuevas empresas con Alto crecimiento de empleo) en la post convertibilidad del cuadro siguiente:¹⁹

CUADRO IX
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS CON ALTA CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE EMPLEO
AÑO 2003-2007

Provincia	Total Empresas NACE		Nacimientos		Total Empresas		Incidencia NACE	
	Empresas	%	Empresas	%	Empresas	%	Empresas	%
Mendoza	244	3,9	3578	3,5	14755	3,7	1,7	6,8
San Juan	57	0,9	865	0,9	4108	1,0	1,4	6,6
San Luis	41	0,7	743	0,7	3160	0,8	1,3	5,5

¹⁹ FUENTE: Observatorio del Trabajo y el Empleo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social , “ las Nuevas Empresas con alto crecimiento del empleo en Argentina, Evidencias de su importancia y principales características en la Post- Convertibilidad”

El mencionado trabajo considera que las empresas NACE son aquellas que explican el 50% del total del empleo creado por las nuevas empresas de determinado periodo

La Rioja	17	0,3	395	0,4	1805	0,5	0,9	4,3
Total País	6230	100	101156	100	396680	100	1,6	6,1

Fuente: Observatorio del Trabajo y el Empleo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

2.2.3 Perfiles exportadores: evolución y tendencias

2.2.3.1 Período 2000-2006

En términos generales podemos afirmar que las exportaciones de la Región de Cuyo Andino han tenido un importante crecimiento en estos años.

Las mismas tuvieron un crecimiento del 68 % entre 2001 y 2006, llegando en este último año a los U\$S 2010 millones, lo que da un coeficiente de apertura de su economía por encima de la media nacional.

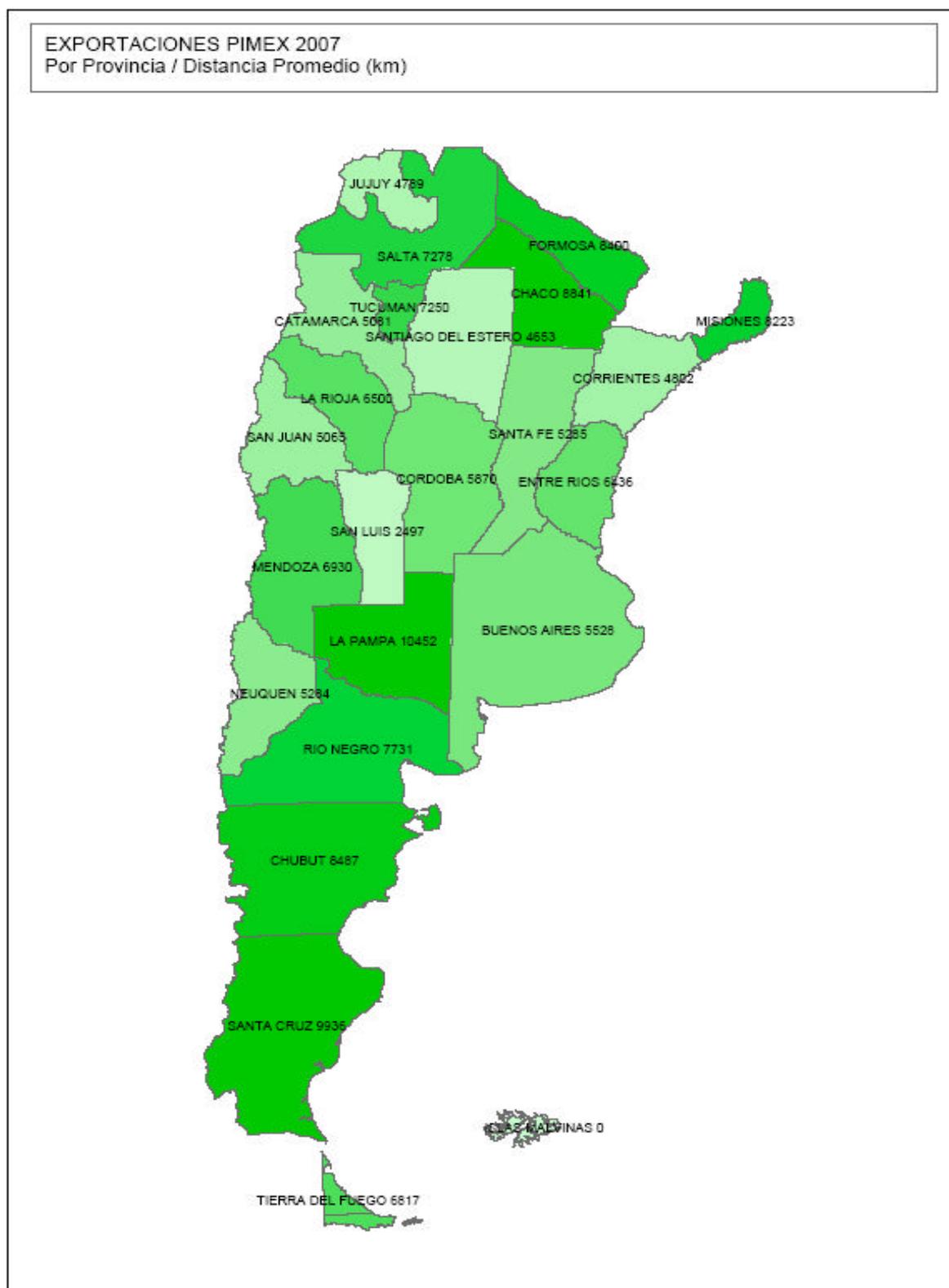
La estructura de sus exportaciones se caracterizó por un sesgo importante hacia la exportación de productos manufacturados: es así que en el año 2006 el 42 % de su valor correspondió a Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), siendo del 32 % del total las Manufacturas de Origen Industrial (datos año 2006).

Los principales mercados de destino son los países de América del Norte, América Latina (básicamente Brasil) y Europa

Para las pequeñas y medianas empresas los mercados de América y en particular Brasil son significativamente más importantes para las grandes.

Considerado regionalmente la distancia promedio de los mercados de destino de las PyMEs cuyanas es menor, respecto de otras regiones; lo cual impacta en sus costos y suma competitividad a los precios finales de sus bienes y simplifica una barrera común a todos los sectores y tamaños: la logística de

exportaciones.



2.2.3.2 Período 2006-2009:

En este período se da el crecimiento máximo de las exportaciones regionales, hasta el primer semestre del 2008, y el mayor descenso, debido al impacto de la crisis internacional de demanda, a partir de ese momento; y podemos destacar como

a. Tendencia general:

- Todas las exportaciones de la Región reflejan, en el primer cuatrimestre del 2009 tasas **negativas**, en este período comparado con el mismo cuatrimestre 2007-2008, a excepción de los minerales no metálicos que muestran tasas de crecimiento del 7% para el primer semestre del 2009 vs igual período del año anterior;
- Este comportamiento, si bien es muy dispar, muestra un descenso promedio un poco inferior al promedio nacional que, según datos oficiales, es de casi el 40%;
- Las cifras de operaciones de exportación dan cuenta de una mayor participación relativa de empresas grandes (vinculadas con los regímenes promocionales y /o extranjeras);
- Y de la información directa de las empresas se concluye que ,en general, esta participación se vincula con algunos de los siguientes factores de competitividad:
 - redes, acuerdos o vinculaciones comerciales ya consolidados en los mercados de destino;
 - capacidad financiera para repactar los plazos de pago y precios finales
 - diferenciación acreditada de sus productos
 - capacidad para proveer los volúmenes demandados, sea con producción propia o consolidando producción de otros productores.

b. Complejo olivivinícola:

a. Aceite de Oliva

Las exportaciones de aceite de oliva registraron un crecimiento sostenido en la última década que llegó

al 10% entre el año 2007 y 2008, con un total de exportaciones que superó los 65 millones de dólares. Desde mediados del 2008 se revierte definitivamente esta tendencia positiva, llegando a un decrecimiento del 36%, para este último cuatrimestre.

Este descenso puede explicarse por la crisis financiera internacional y por una caída sostenida del consumo y los precios del todo el sector a nivel internacional.

Si analizamos este proceso en el mercado de Estados Unidos vemos que las tendencias han sido más marcadas, tanto en su ascenso como en su reciente descenso.

En efecto; entre el 2007 y 2008, con una tasa de crecimiento del 30%, casi el 50% de los aceites de Argentina tuvieron este destino

En el mercado de USA, Argentina captó el 3,5% del mercado de los aceites importados, y el 5º lugar como proveedor extranjero, precedido por países olivícolas tradicionales con las siguientes participaciones: Italia (61,2 %); España (17,5 %); Túnez (6,9 %); Turquía (4,4 %).

Asimismo, en el último cuatrimestre, la tendencia negativa en este mercado, ha sido más acentuada llegando a un -60% el retroceso de las exportaciones.

Respecto del perfil de las empresas que han mantenido su participación en este mercado, se puede señalar que son pocas empresas (menos de diez), proveedores relativamente consolidados en el mercado de USA (registran exportaciones de casi una década); vinculados empresarialmente a grupos olivícolas europeos y/o pertenecientes a grandes grupos económicos, así como se destaca la

permanencia de productores diferenciados: aceite de oliva orgánico.

b. Aceitunas

Las exportaciones de aceituna crecieron un 20% entre el 2006 y 2007, registrando un descenso desde el año 2008, que se vió agravado por la crisis

No obstante ello, analizado el proceso en Estados Unidos los resultados han sido favorables, Argentina, que coloca aquí el 20% de sus aceitunas, tiene hoy casi el 6% de ese mercado, ocupando el 4º lugar en el mercado de los importados, luego de España (55,4 %); Grecia (19,9 %) y Marruecos (9,4%).

Los datos del último cuatrimestre, que indican que la exportación a todos los destinos han bajado en forma vertiginosa en el mercado de Estados Unidos han decrecido solo un 0,5%.

Respecto del perfil de las empresas que han exportado en este período reciente se observa una disminución de las empresas nacionales vinculadas con los diferimientos y una permanencia, y en casos crecimiento, de las exportaciones de empresas vinculadas con grupos españoles consolidados internacionalmente que colocan sus aceitunas bajo su imagen de marca tradicional.

c. Mosto :

La exportación de mosto para el trienio 2006-2008 registró un crecimiento del 60%, acuso un fuerte descenso de la demanda en el primer semestre del 2009, que importa un descenso de casi el 40% respecto del mismo período del año anterior; a pesar de los pronósticos de recuperación de los empresarios del sector

Previo a la crisis financiera se observaron evidencias de un desplazamiento del mercado del mosto de uva

por parte del mosto de manzana chino de menor precio; amenaza permanente para este producto.

El dato positivo es el comportamiento favorable del precio unitario que para marzo/abril habría crecido casi un 20% respecto del 2008.

Respecto de los países de destino se destaca Estados Unidos que sigue comprando el 50% del mosto argentino, pero sus compras han bajado el 50% en el último mes; en segundo lugar se ubica Sudáfrica con un crecimiento en valores absolutos de sus exportaciones, y en tercer lugar Rusia cuyas compras han decrecido más del 50%

d. Vinos

i. Fraccionados

Las exportaciones de vinos que crecieron un 54% en el último trienio han disminuido sus ventas totales pero en mucha menor proporción, descendiendo más en volúmenes que en valores FOB lo que, sumado a la información suministrada por los empresarios, indicaría un sostenimiento de los mercados de vinos de precio medio.

Respecto de los países de destino se evidencia la persistencia del crecimiento de las exportaciones a Estados Unidos (de 16,7 millones de u\$s a 20 millones) y Canadá (de 6,4 millones de u\$s a 6,9)

1. El mercado de Estados Unidos

Argentina continúa su consolidación en el mercado de Estados Unidos; siendo el país que más crece a pesar de la caída del ritmo de importación

En el primer trimestre fue el país que más creció. Seguido por Chile, aunque a una tasa más baja. Se observa como fenómeno digno de seguimiento el

comportamiento de Sudáfrica que creció en volumen a expensas de una disminución de precios.

Importación de vinos fraccionados de Estados Unidos (Miles u\$s)

País	ITRIM.2008	ITRIM. 2009	Variación
ITALIA	265,979	227,078	-14.6%
FRANCIA	210,837	151,205	-28.3%
AUSTRALIA	172,972	131,004	-24.3%
CHILE	48,186	51,558	7.0%
ARGENTINA	35,119	45,537	29.7%
ESPAÑA	51,705	35,397	-31.5%
NUEVA ZELANDIA	28,725	27,620	-3.8%
ALEMANIA	30,801	23,682	-23.1%
PORTUGAL	14,420	11,709	-18.8%
SUDAFRICA	8,552	7,553	-11.7%
OTROS	14,122	11,943	-15.4%
TOTAL	881,418	724,286	-17.8%

Importaciones de vinos fraccionados de Estados Unidos (Miles de litros)

País	ITRIM.2008	ITRIM. 2009	Variación
ITALIA	48,144	45,273	-6.0%
AUSTRALIA	42,925	34,557	-19.5%
FRANCIA	17,735	15,368	-13.3%
CHILE	13,245	13,845	4.5%
ARGENTINA	8,697	11,250	29.4%
ESPAÑA	7,841	6,601	-15.8%
ALEMANIA	6,284	5,105	-18.8%
NUEVA ZELANDIA	4,056	3,727	-8.1%
SUDAFRICA	1,892	2,039	7.8%
PORTUGAL	2,147	1,849	-13.9%
OTROS	308,461	281,251	-24.6%
TOTAL	155,496	141,636	-8.9%

2. Mercado Interno

Por tratarse de una producción que no puede ser absorbida por el mercado local es preocupante el descenso de la demanda interna.

Se señala que esta comercialización ha bajado un 12,51% con respecto al mismo mes del año anterior, alcanzando un volumen de 685.846,53 hectolitros.

Los descensos por tipo de envase son del 6,72%, en damajuanas del 5,84% y en tetrabrik del 18,30%.

En el mes de marzo las empresas informan de una mejora en la demanda de tetrabrik, pero no se disponen de cifras.

Las Bodegas informan de un crecimiento en el segmento de vinos de entre \$12 y \$20, la botella y una mayor retracción de la demanda de restaurantes y vinotecas, respecto de supermercados.

Los restaurantes y vinoteras optan por acumular stocks e ir comprando al ritmo de sus ventas.

ii. Vinos a granel

Las exportaciones de vino en envases superiores a 2litros han descendido un 64,5%, entre el primer cuatrimestre del 2008 y el mismo período del 2009: de 26,7 a 16,3 millones de u\$s FOB. Y el panorama parece complicarse aún mas porque que existen menos compromisos de compra que los que habrían para otra campaña

Los costos de comercialización internacional (comisión de los forwarders complica aún mas el panorama

Al igual que vino embotellado se observa un crecimiento de las exportaciones a USA, que casi se ha duplicado en este período, asi como una disminución de las ventas a Rusia del 300%.

Respecto de las empresas exportadoras se observa una concentración de la oferta en menor cantidad de empresas, en comparación con la exportación de vinos embotellados; al punto que 4 e empresas exportan el 50% del total: Bva S.A.; Penaflo: Viqas Argentinas y Los Haroldos.

e. Uvas frescas:

En el año 2009 Argentina ha exportado casi 50.000 toneladas de uvas por un monto de 55 millones de dólares, con un importante descenso promedio del precio unitario.

Estos valores representan un descenso respecto del año 2008 del 43%.

El origen principal estas exportaciones (para el último trienio) ha sido la Provincia de San Juan en casi las 2/3 partes (este año su participación relativa ha disminuido a un 50%) y la Provincia de Mendoza, en segundo lugar.

Respecto del perfil de las principales exportadoras cabe destacar que son empresas integradas que han surgido con productos y desde otras regiones de Argentina; que poseen redes de comercialización más o menos consolidadas en los mercados de destino y que han incorporado este producto a su oferta desde principios de esta década.

Tal es el caso de los 2 líderes, ambos de origen patagónico Expofrut (controlada por Bocchi Group de Italia) y Patagonian Fruit (de capital nacional) que concentran cerca del 40% de las exportaciones,.

En tercer y cuarto lugar operan empresas vinculadas con la citricultura del NEA: Trébol Pampa (Pindapoy) y Tala Viejo.

Las empresas de San Juan y Mendoza operan con menor importancia relativa y entre ellas figuran: Finca Don Pepe, Olivares de Cuyo, Don Roberto.

Países de destino

Los porcentajes en la que participan los distintos mercados no ha variado mucho en el último trienio, salvo para Rusia, que en el último año registró un descenso de casi el 100% en sus compras.

El principal mercado de destino es Europa; ingresando a través de Holanda y Bélgica para su redistribución.

En tanto figuran en tercer y cuarto lugar, y como mercados de consumo, Rusia (con una participación que superó el 25% en la campaña anterior y que descendió a la mitad en el 2009, tal como se ha mencionado) y Alemania con una participación promedio de entre el 7 y 10%.

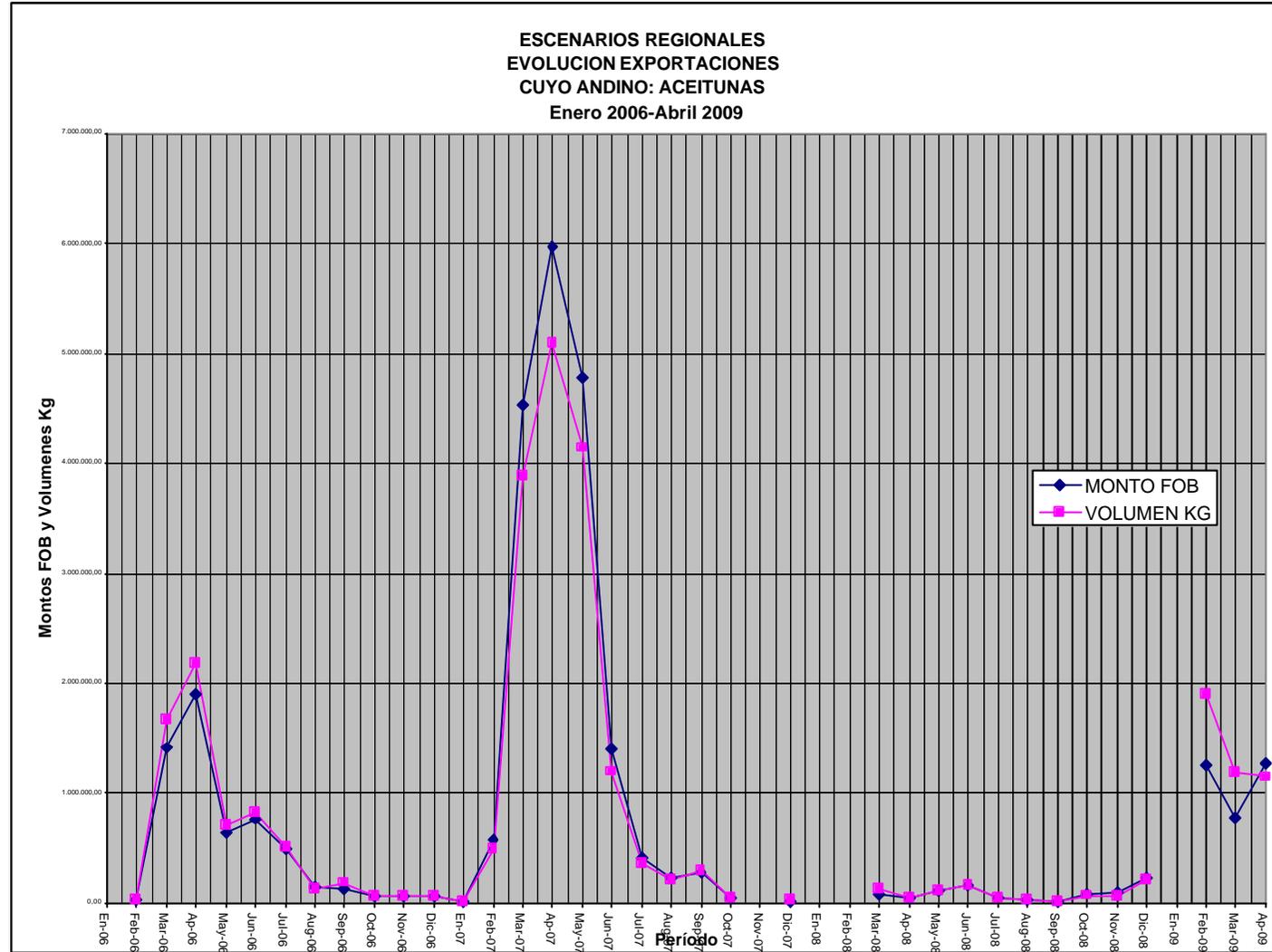
En quinto lugar figura el mercado de Brasil que se ha mantenido con valores de exportaciones, más o menos estables, de entre 8 y 7 millones de dólares.

La participación de Estados Unidos es irrelevante para las uvas frescas (250.000 dólares en el 2008) a pesar de ser el principal mercado de destino de Chile, líder mundial en este rubro.

c. Datos: Montos exportados, participación por provincias y región ; tasa de variación 2006-2009; países de destino y principales empresas

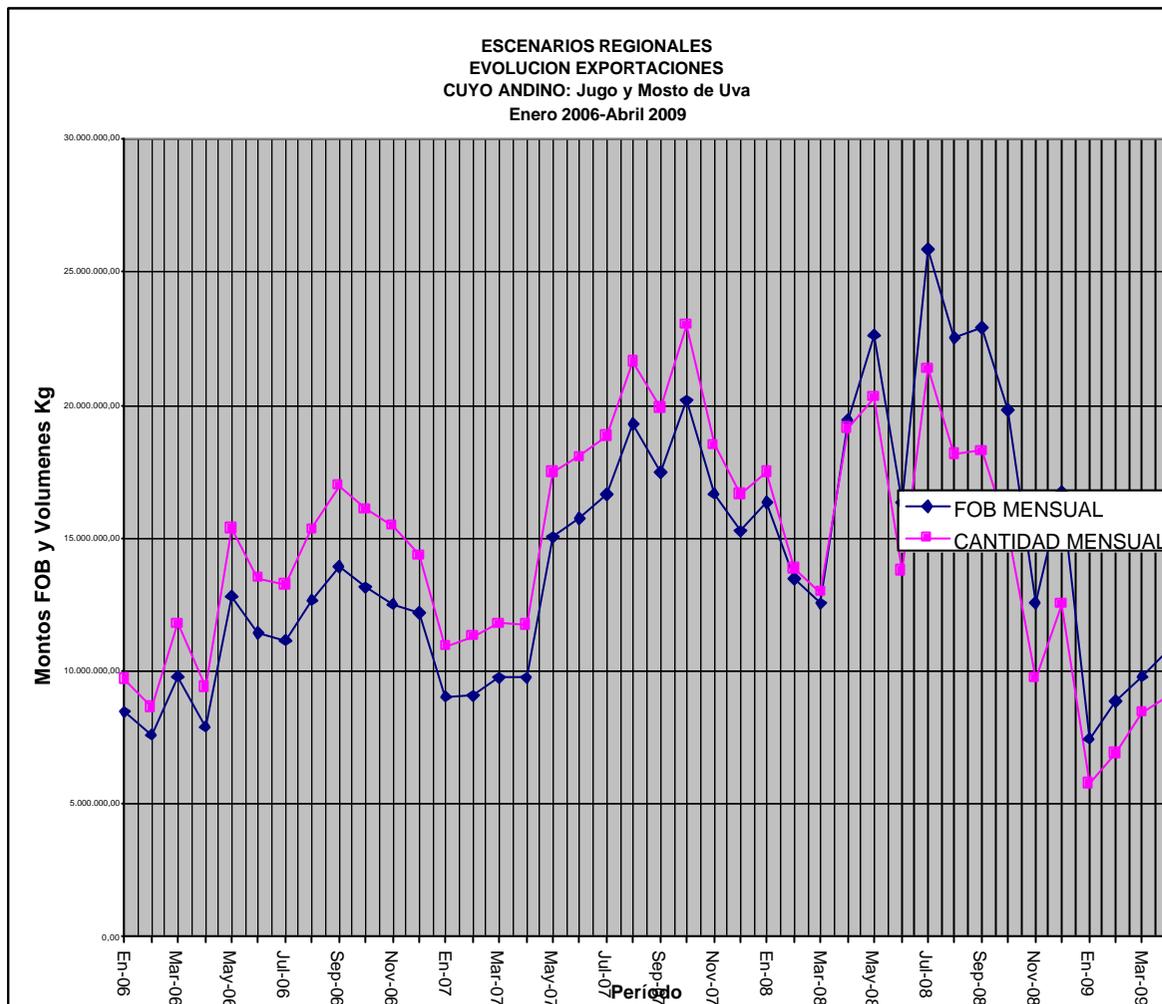
Cuadro X – Exportaciones olivícolas y vitivinícolas

Periodo	FOB MENSUAL	CANTIDAD MENSUAL
En-06		
Feb-06	31.897,00	28.808,00
Mar-06	1.413.651,75	1.661.680,00
Ap-06	1.899.808,09	2.187.820,00
May-06	635.849,20	706.800,00
Jun-06	766.692,20	826.400,00
Jul-06	492.295,09	516.560,00
Aug-06	143.635,00	134.350,00
Sep-06	132.328,00	187.600,00
Oct-06	62.880,00	68.000,00
Nov-06	69.642,00	68.000,00
Dic-06	68.359,71	63.900,93
En-07	14.040,00	18.000,00
Feb-07	572.320,00	490.000,00
Mar-07	4.526.799,24	3.880.000,00
Ap-07	5.967.972,50	5.099.350,00
May-07	4.780.246,50	4.142.950,00
Jun-07	1.410.729,69	1.195.450,00
Jul-07	418.159,10	366.150,00
Aug-07	223.820,20	212.408,00
Sep-07	276.848,00	290.080,00
Oct-07	43.519,10	54.150,00
Nov-07		
Dic-07	13.387,53	25.220,00
En-08		
Feb-08		
Mar-08	84.528,32	132.400,00
Ap-08	48.430,00	42.500,00
May-08	116.134,73	107.640,00
Jun-08	160.380,40	158.000,00
Jul-08	54.787,00	54.000,00
Aug-08	30.200,00	36.000,00
Sep-08	11.700,00	9.000,00
Oct-08	87.294,38	70.500,00
Nov-08	95.900,00	70.000,00
Dic-08	226.756,25	210.000,00
En-09		
Feb-09	1.257.330,08	1.904.400,00
Mar-09	776.175,00	1.185.000,00
Ap-09	1.274.280,00	1.148.000,00



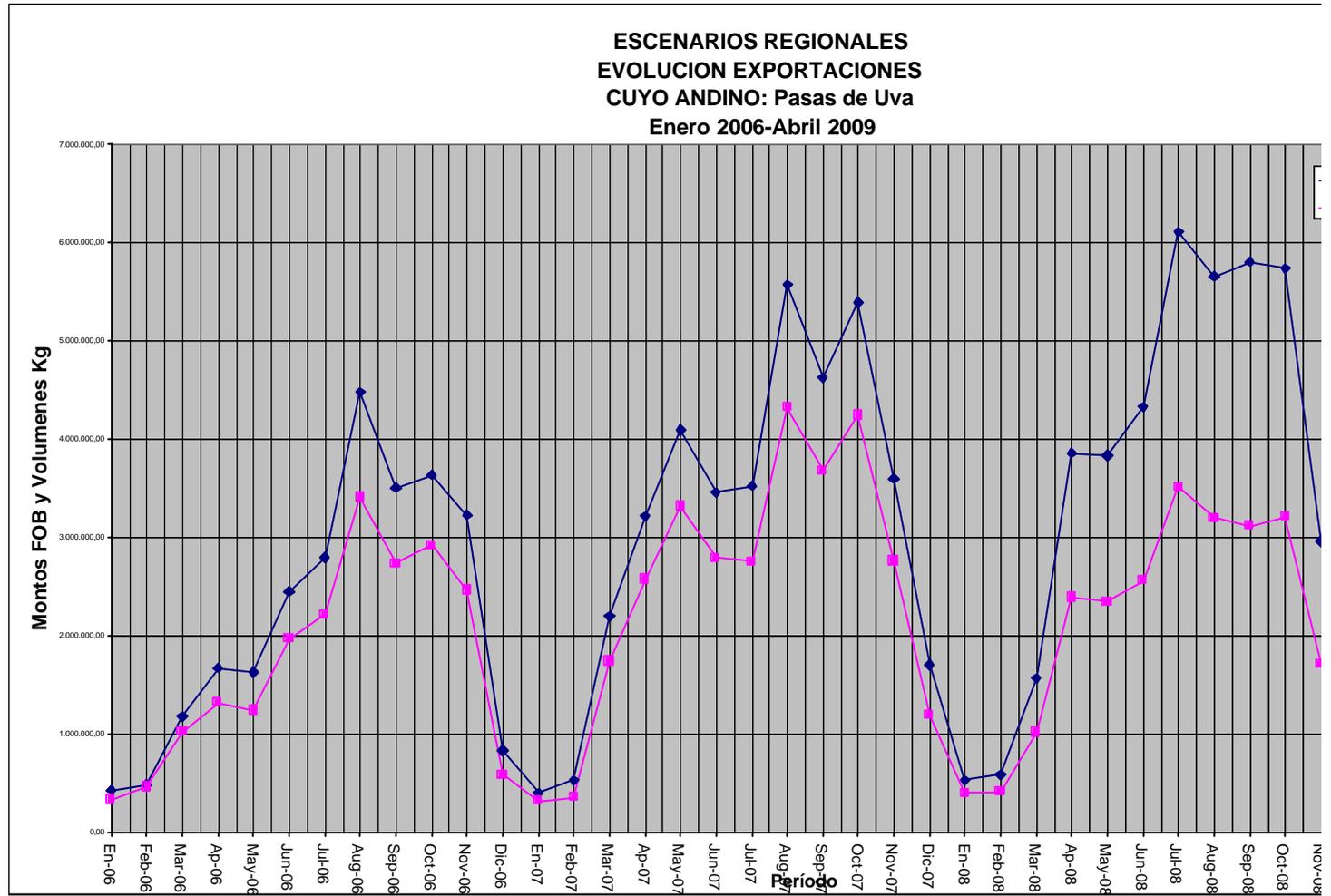
Periodo FOB MENSUAL CANTIDAD MENSUAL

Periodo	FOB MENSUAL	CANTIDAD MENSUAL
En-06	8.458.731,49	9.680.197,77
Feb-06	7.616.883,05	8.631.133,01
Mar-06	9.806.126,68	11.795.476,39
Ap-06	7.924.479,26	9.411.786,35
May-06	12.819.051,04	15.375.310,01
Jun-06	11.446.084,46	13.498.160,39
Jul-06	11.159.315,88	13.247.243,82
Aug-06	12.673.937,55	15.335.005,46
Sep-06	13.932.835,72	16.977.150,80
Oct-06	13.132.371,51	16.090.267,76
Nov-06	12.523.023,33	15.471.454,40
Dic-06	12.175.230,82	14.361.108,31
En-07	9.044.435,01	10.930.020,34
Feb-07	9.074.275,47	11.303.560,07
Mar-07	9.752.866,20	11.776.147,74
Ap-07	9.737.910,78	11.729.865,21
May-07	15.027.086,30	17.486.648,23
Jun-07	15.748.919,82	18.054.616,09
Jul-07	16.644.530,69	18.821.380,70
Aug-07	19.274.856,04	21.615.067,41
Sep-07	17.492.908,92	19.878.326,94
Oct-07	20.161.662,90	23.002.013,85
Nov-07	16.669.078,25	18.499.927,22
Dic-07	15.262.829,74	16.638.004,50
En-08	16.354.983,31	17.474.282,81
Feb-08	13.471.241,37	13.852.251,73
Mar-08	12.550.168,37	12.983.996,82
Ap-08	19.455.558,08	19.125.520,37
May-08	22.640.960,68	20.291.650,29
Jun-08	16.315.075,51	13.763.629,18
Jul-08	25.861.230,83	21.380.337,27
Aug-08	22.528.302,99	18.151.192,54
Sep-08	22.894.997,09	18.283.381,61
Oct-08	19.822.577,31	15.255.214,42
Nov-08	12.573.189,84	9.735.900,88
Dic-08	16.731.055,66	12.522.166,88
En-09	7.477.607,09	5.774.203,81
Feb-09	8.861.961,27	6.917.541,31
Mar-09	9.799.415,05	8.440.784,57
Ap-09	10.818.443,02	9.108.015,42
	565.716.198,38	582.669.942,68

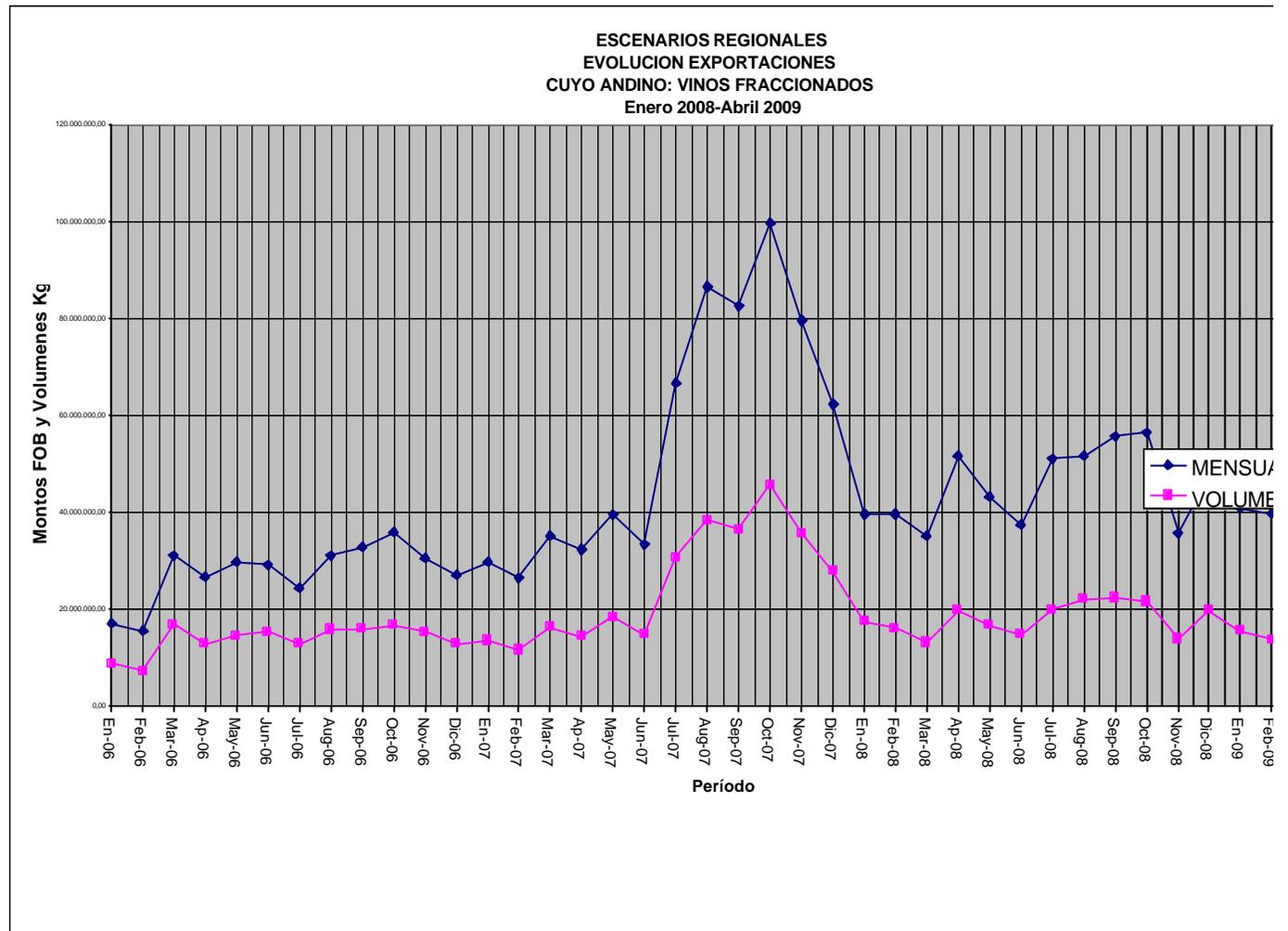


Periodo FOB MENSU CANTIDAD MENSUAL

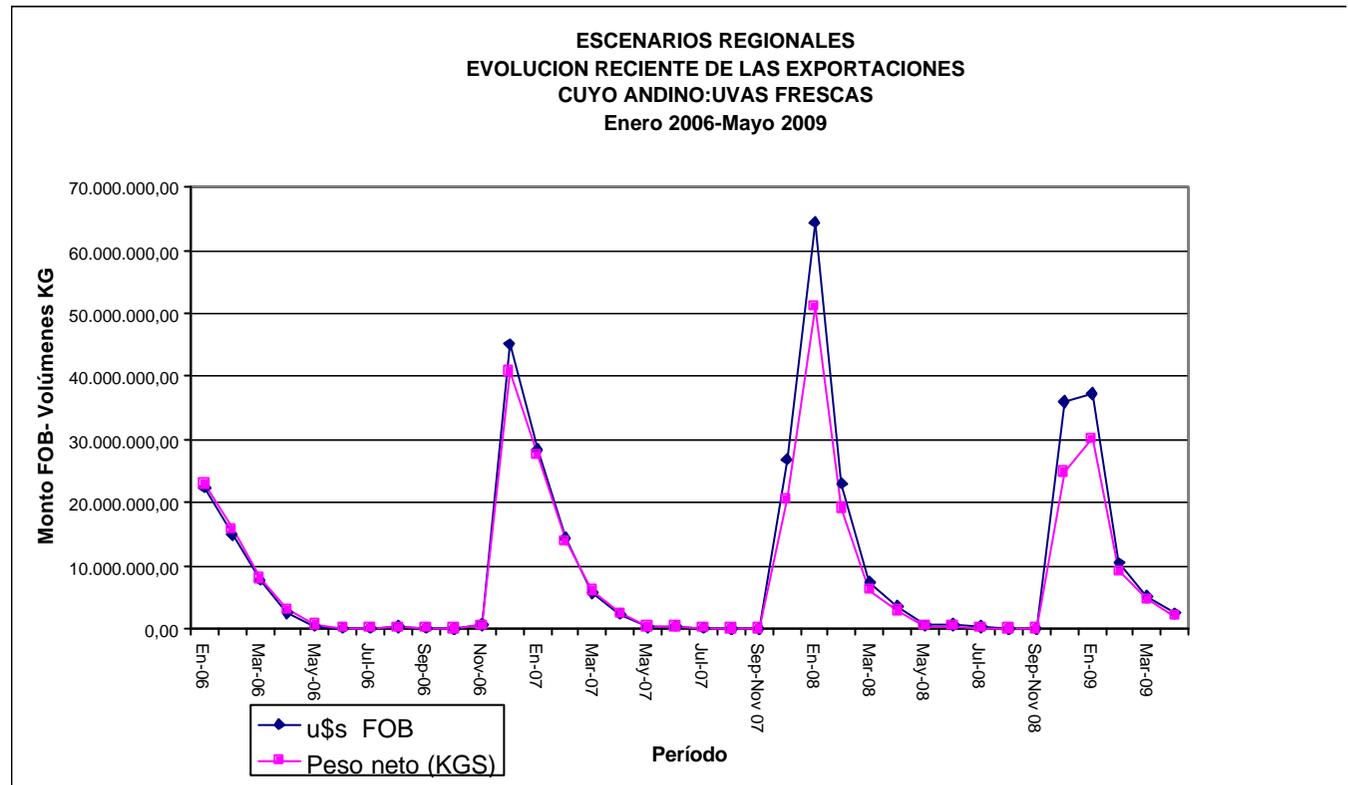
En-06	424.724,65	327.100,00
Feb-06	480.839,30	458.012,50
Mar-06	1.173.445,20	1.023.383,40
Apr-06	1.667.851,80	1.319.594,68
May-06	1.624.063,69	1.236.733,91
Jun-06	2.452.509,97	1.966.558,63
Jul-06	2.793.734,47	2.211.601,75
Aug-06	4.479.043,81	3.406.040,87
Sep-06	3.508.265,76	2.732.361,15
Oct-06	3.638.184,35	2.921.723,20
Nov-06	3.226.973,38	2.461.796,20
Dic-06	830.415,00	582.404,00
En-07	393.923,85	312.952,00
Feb-07	523.001,13	353.604,72
Mar-07	2.192.120,57	1.739.084,56
Apr-07	3.215.892,83	2.574.529,72
May-07	4.095.163,75	3.317.493,72
Jun-07	3.460.007,32	2.791.387,15
Jul-07	3.526.112,27	2.749.553,00
Aug-07	5.575.882,55	4.323.076,59
Sep-07	4.627.942,87	3.679.315,74
Oct-07	5.394.260,81	4.242.879,14
Nov-07	3.598.477,22	2.759.236,00
Dic-07	1.699.522,45	1.187.286,00
En-08	524.244,64	396.175,25
Feb-08	579.755,65	407.667,30
Mar-08	1.563.952,85	1.010.836,40
Apr-08	3.857.892,92	2.387.457,20
May-08	3.835.676,91	2.340.513,10
Jun-08	4.328.875,44	2.560.784,40
Jul-08	6.113.732,77	3.511.050,71
Aug-08	5.658.459,43	3.198.223,71
Sep-08	5.806.794,56	3.116.667,44
Oct-08	5.739.676,79	3.211.592,60
Nov-08	2.964.346,89	1.716.538,20
Dic-08	1.886.909,68	1.149.728,00
En-09	416.001,30	230.026,00
Feb-09	854.936,50	636.582,00
Mar-09	1.874.761,22	1.329.901,60
Apr-09	2.567.337,93	1.877.144,00



PERIODO	MENSUAL FOB	VOLUMEN FOB
En-06	17.008.033,43	8.806.531,07
Feb-06	15.506.181,79	7.185.618,36
Mar-06	31.148.305,94	16.911.515,16
Ap-06	26.645.011,62	12.937.206,24
May-06	29.730.637,77	14.620.824,36
Jun-06	29.184.374,39	15.311.433,37
Jul-06	24.399.225,04	12.897.494,73
Aug-06	31.090.414,61	15.868.154,71
Sep-06	32.791.528,23	15.948.358,78
Oct-06	35.906.098,49	16.712.143,40
Nov-06	30.586.180,48	15.329.762,80
Dic-06	27.164.857,90	12.874.517,18
En-07	29.771.376,04	13.501.957,63
Feb-07	26.516.342,00	11.634.245,30
Mar-07	35.113.005,73	16.327.285,71
Ap-07	32.341.300,14	14.409.188,62
May-07	39.496.325,96	18.326.159,82
Jun-07	33.435.186,88	14.844.720,90
Jul-07	66.756.458,89	30.731.940,62
Aug-07	86.555.092,46	38.495.419,88
Sep-07	82.559.746,08	36.517.340,42
Oct-07	99.833.020,24	45.653.128,10
Nov-07	79.656.463,42	35.810.078,18
Dic-07	62.362.394,48	27.803.117,76
En-08	39.669.066,17	17.429.457,02
Feb-08	39.640.518,95	16.101.229,10
Mar-08	35.089.453,30	13.137.082,95
Ap-08	51.706.022,27	19.826.070,60
May-08	43.225.339,49	16.789.266,59
Jun-08	37.534.789,01	14.830.382,32
Jul-08	51.148.828,67	19.912.216,95
Aug-08	51.705.058,34	22.068.200,84
Sep-08	55.652.122,73	22.322.948,78
Oct-08	56.445.187,91	21.598.292,78
Nov-08	35.652.882,70	13.907.131,03
Dic-08	47.320.143,56	19.730.824,90
En-09	40.869.887,31	15.623.674,42
Feb-09	39.813.967,01	13.835.972,22
Mar-09	47.329.648,91	17.842.947,41
Ap-09	50.410.864,09	18.413.421,82



Fecha	u\$s FOB	Peso neto (KGS)
En-06	22.480.464,31	22.953.492,14
Feb-06	14.945.388,97	15.891.396,70
Mar-06	7.819.245,46	8.079.985,30
Ap-06	2.621.697,26	3.138.628,19
May-06	468.636,75	652.507,20
Jun-06	150.239,50	148.842,00
Jul-06	216.208,88	210.636,00
Aug-06	311.414,04	294.075,60
Sep-06	114.696,00	106.141,60
Oct-06	28.165,60	28.165,60
Nov-06	755.143,51	598.811,50
Dic-06	45.127.212,83	40.760.152,96
En-07	28.404.176,77	27.535.212,84
Feb-07	14.419.448,41	13.916.780,70
Mar-07	5.833.408,60	6.124.466,54
Ap-07	2.386.010,55	2.513.780,60
May-07	230.952,69	333.230,20
Jun-07	446.958,51	397.556,80
Jul-07	124.997,70	114.880,00
Aug-07	74.311,28	85.614,40
Sep-Nov 07	87.522,53	79.242,53
Dic-07	26.927.642,71	20.651.214,03
En-08	64.481.987,74	51.103.003,18
Feb-08	23.088.244,52	19.184.062,66
Mar-08	7.329.904,11	6.230.932,93
Ap-08	3.628.358,30	2.894.219,10
May-08	533.316,96	434.797,10
Jun-08	690.123,34	436.647,80
Jul-08	332.489,87	224.237,10
Aug-08	10.012,98	17.712,00
Sep-Nov 08	47.040,00	21.504,00
Dic-08	35.991.541,51	24.923.653,60
En-09	37.325.858,67	30.217.067,93
Feb-09	10.464.608,09	9.113.789,10
Mar-09	5.208.832,93	4.720.361,50
Ap-09	2.484.845,50	2.056.273,99



b. Ajo, cebolla, duraznos frescos, duraznos en conserva, ciruelas y damascos, puré de frutas

a. Tendencia particular

- Para este grupo de productos el liderazgo de Cuyo se mantiene en duraznos, en fruta procesada y ajo, productos de importancia tradicional en la Región.
- Esta oferta se coloca, principalmente, en el mercado regional y en Europa.
- Siendo el principal mercado de destino Brasil.
- En duraznos en conserva se ha comenzado con la apertura del mercado de Méjico.
- Respecto de ciruelas y damascos se observa un comportamiento errático sujeto a variaciones en los precios, la demanda y, en particular, a problemas de oferta por cuestiones climáticas.
- Asimismo para las frutas antes mencionadas se observa una apertura muy importante de países de destino
- Es creciente la participación de empresas extranjeras consolidadas en la exportación de frutas de la Región Patagónica
- Se observa una mayor atomización relativa de la oferta exportadora de productos en fresco: ajo y ciruelas y damascos
- Asimismo se destaca exportadores para l

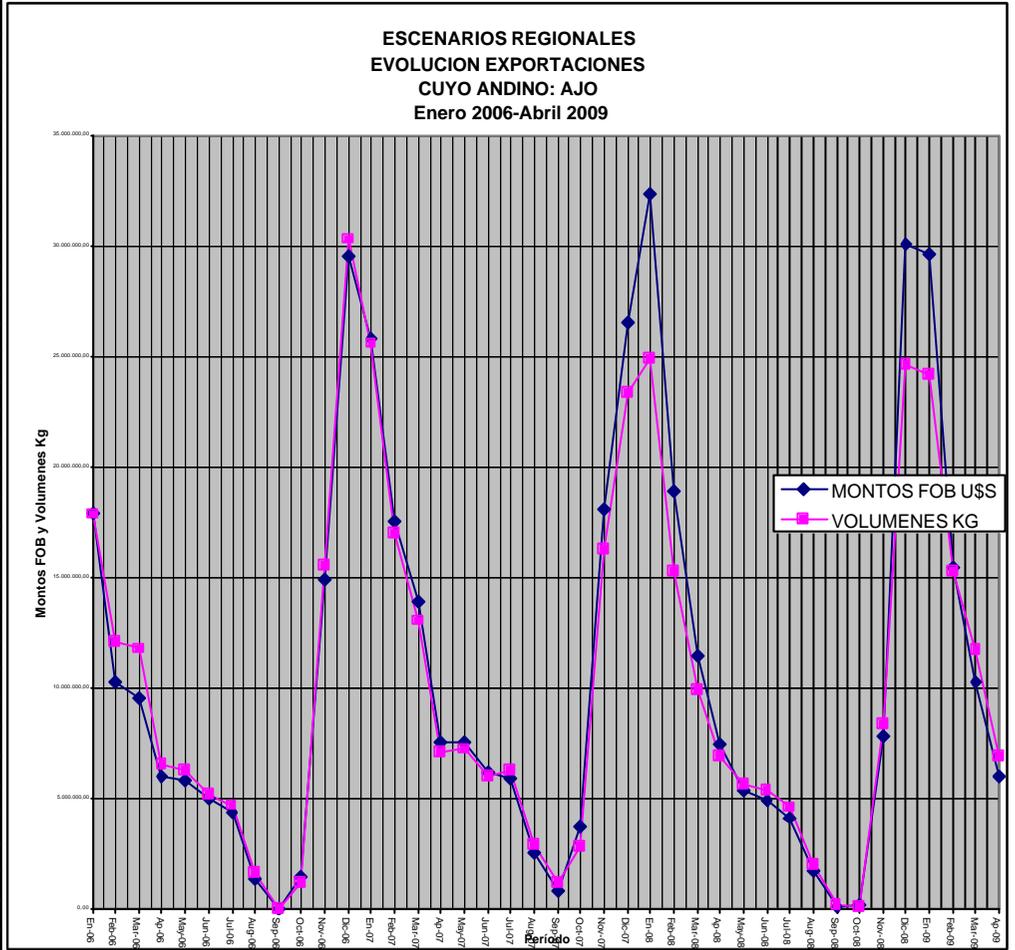
b. Datos: Montos exportados, participación por provincias y región ; tasa de variación 2006-2009; países de destino y principales empresas

Cuadro XI – Exportaciones frutihortícolas

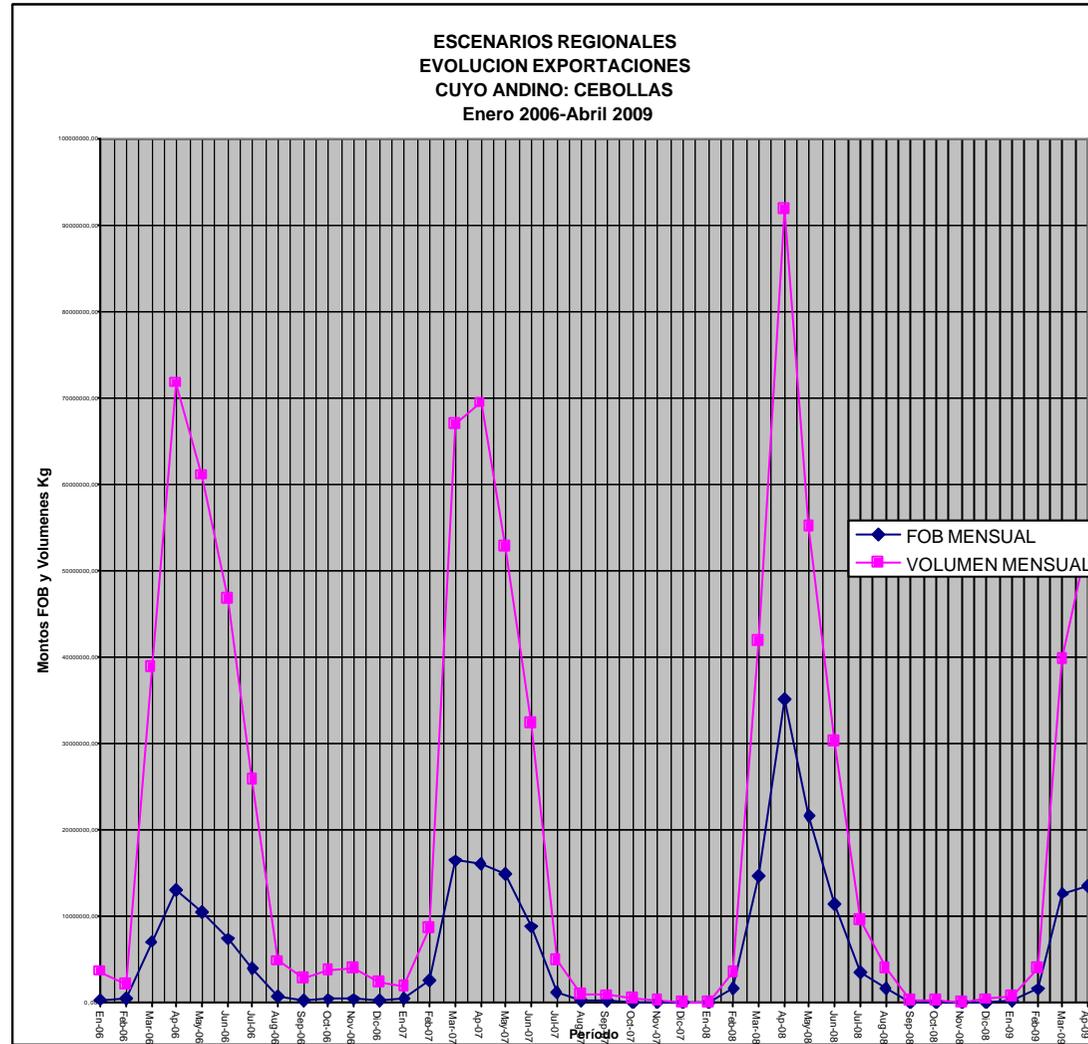
ASPECTO		PRODUCTO	AJO	CEBOLLA	DURAZNOS FRESCOS	DURAZNOS CONSERVA	CIRUELAS Y DAMASCOS	PURES FRUTAS
		MONTO EXPORTACIONES	2006	106.224.350,89	44.613.138,95	12.479.863,32	26.644.766,42	21.601.664,94
2007	136.425.434,82		60.874.842,01	12.095.748,97	31.195.355,72	25.195.750,88	34.055.713,35	
2008	124.713.370,06		89.990.608,23	13.281.366,78	29.358.894,50	16.707.062,12	41.904.599,88	
1º CUATRIMESTRE 2009	61.391.240,18		134.638.523,56	21.668.378,60	56.129.933,82	36.612.837,85	74.122.493,48	
Participación %	CUYO	93,1	4,9	48,9	97,7	60,0	86,9	
	La Rioja (%)							
	Mendoza (%)	88,0	4,4	48,35	97,72	44,56	86,93	
	San Juan (%)	5,1	0,5	0,5		15,4	0,0	
VAR	Crecimiento Período	17%	102%	6%	10%	-23%	64%	
	Intercuatrimestre (08-09)	-13%	-46%	-46%	-17%	1963%	-43%	
PAISES DE DESTINO (80%)		Brasil	Brasil	Brasil	México	Brasil	Brasil	
		Francia	Bélgica	Bélgica	Brasil	Bélgica	Rusia, Federación	
		México	España	España	Uruguay	Holanda	Estados Unidos	
		Estados Unidos	Holanda	Holanda	Paraguay	Reino Unido	Chile	
		España	Alemania	Reino Unido	Bolivia	España	Panamá	
			Italia		Chile	Italia	Perú	
			Francia		Tailandia	Rusia, Federación	Libia	
			Reino Unido				Israel	
							Holanda	
							Guatemala	
							Ecuador	
							Uruguay	
							Canadá	
EMPRESAS	Campo Grande	Expofrut Sa.	Expofrut Sa.	Industrias Alimentos Y Bebidas Cartellone Sa.	Expofrut Sa.	Fenix S.A.		
	Bamenex Sa. Exportadora Renacer S.A. En Formacion	Campetti Mabel Rene	Guerrero		Guerrero Isabel C	Benvenuto Saci. Fenix Fruit Concentrates S.A.		
		Schweikofski Arturo Cesar	Spofrut Srl.	Benvenuto Saci.	Fragapane Hnos.s.r.l.			
	Expofrut Sa.	Quensell Nelson Ramon	Mario Cervi E Hijos Saciafi.	Mazara Hnos. S.a	Fruticola Da Mi Ca Sociedad Anonima	Dulcor S.A. Industrias Alimenticias Mendocinas S.A. X		
	Simone Sociedad Anonima X Puente Blanco S.A. (en Formacion)	Bertelli Miguel Angel	Escartin Alberto Fruticola Da Mi Ca Sociedad Anonima	A.v.a. Sociedad Anonima	Establecimientos Don Yaco Sa.			
		Paoma Srl		La Colina Sa.	Juan Lanzilotta X	Arcor S.A.i.c.		
	Legal Export S.A.	Buen Dia S.R.L.	Mo*o Azul S.A.c.i.a. X Frutas Escartin de Alberto Y	Arcor S.A.i.c. Bodegas Y Vinedos Pedemonte Argentino S.a	Fruticola Mendoza S.R.L. X	Alimentos Y Bebidas Cartellone Sa.		
	Viana Hnos.s.r.l.	Sociedad Anonima Tala Viejo	Valentin Escartin		Sociedad Anonima Tala Viejo	A.v.a. Sociedad Anonima		

De Marchi Juan Jose	Imercex Sh.de Carratini Sebastian A Y Rodriguez Oscar E	Fragapane Hnos.s.r.l. X	La Agricola Sociedad Anonima X	Tres Ases Sa.	Mazara Hnos. S.a
Vete S.A.	Latincer S.A.	Dos Gallos S.A.		Patagonian Fruits Trade Sa.	Dulciora S.A. X
Bachiocchi Hnos. S.h. de Bachiocchi Alberto Y Orlando Santa Rosa de Tupungato S.A.	Flores Myriam Graciela Castillo Marco Antonio	Negocios Agropecuarios S.R.L. Celestino Hermanos Sa		Sprofut Srl. Olive Grove S.R.L.	Redepa Sa. Rana Argentina Srl.
Agro World Group S.r.l Valle Hermoso Sociedad de Resp	Figueroa Juan Carlos Troncoso Enrique Nicolas	Armando Brunetti S.A. En Formacion Cerexport S.A.		Trevisur S.A. Transmaritima Cruz del Sud S.A.	Zumos Argentinos Sa. Angiord Saci.
Estancias El Globo S.A.	Bamenex Sa.	Coexco S.A.		Natufrut S.R.L. Establecimiento Antonio Isgro	
Pontoni Hnos. de Pontoni	Villarino Sud S.A.	Tersys Sa			
Ajos del Valle S.R.L.	Organic Sur S.R.L.	Frutas Escartin S.A.		Zoberano Sa	
Agropecuaria El Terruño S.A.		Jose Barresi Sa		Sanchez Cayetano,del Monte	
Agroquality S.A. En Formacion Consortio Santa Clara S.R.L.		Capfrut-sa. Bonade Sa.		Guizzo Fernando Primo Esteban Mario Cervi E Hijos Saciafi. Beca de Belmonte Manuel, Juan Y Otros Soc. de Hecho	
Global Trade S.h. de Mario D. Rossa					
Orfeo S.A. De Marchi Erica Andrea				Frutas Escartin Proyecto San Juan S.A.	
Runas Sociedad Anonima Agroindustrias Marex S.A. Malargue Exportadora S.R.L. Laspiur & Cia S.A. Ayala Silvia Carolina				Productores Argentinos Integrados S.A. X	

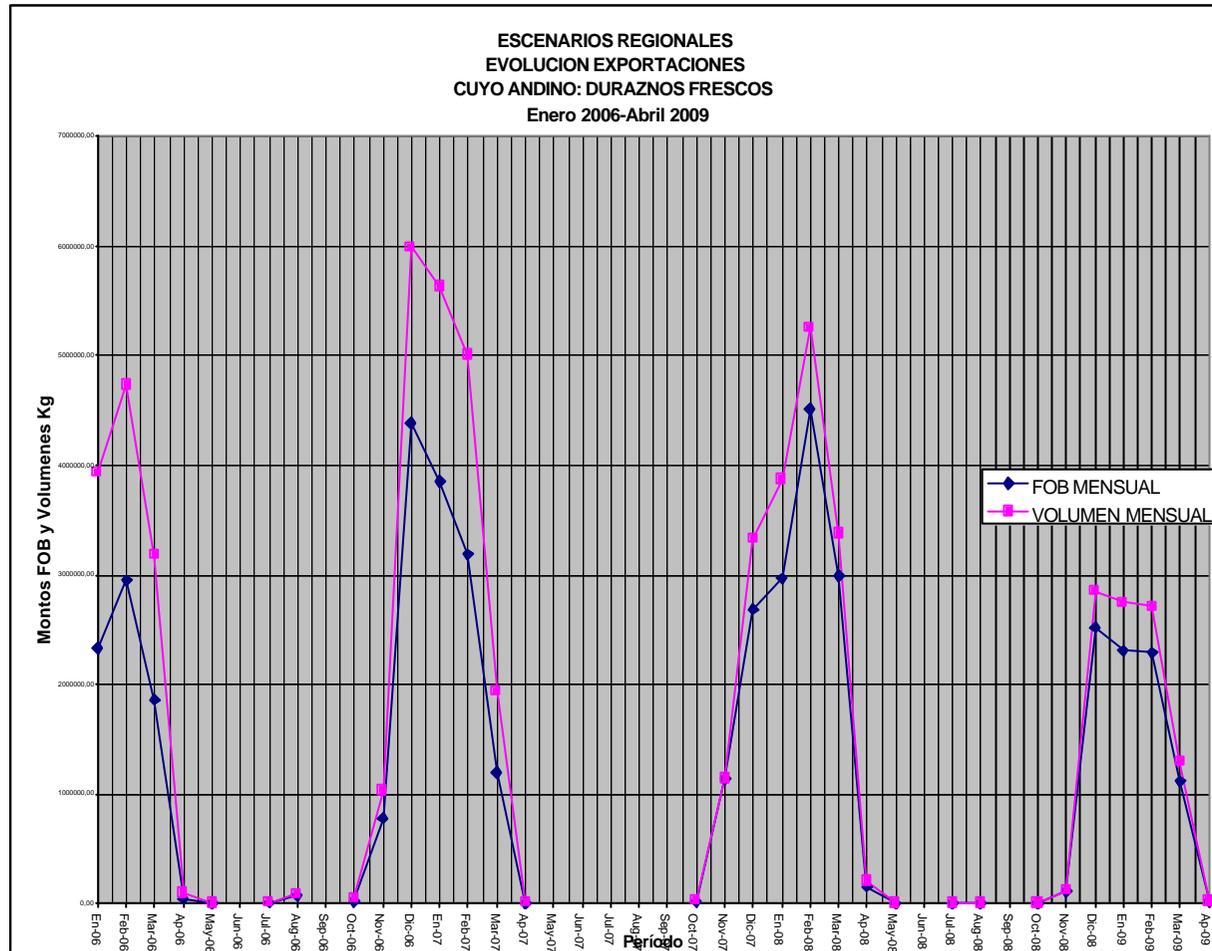
Periodo	FOBMENSUAL	VOLUMEN MENSUAL
En-06	17.922.339,85	17.883.161,20
Feb-06	10.249.541,78	12.121.005,93
Mar-06	9.545.730,22	11.788.417,00
Ap-06	5.971.701,12	6.580.780,00
May-06	5.837.411,99	6.290.815,00
Jun-06	4.978.814,41	5.201.167,60
Jul-06	4.395.146,39	4.694.920,00
Aug-06	1.367.047,17	1.671.695,00
Sep-06	1.809,34	12.250,00
Oct-06	1.444.777,60	1.167.396,00
Nov-06	14.951.761,79	15.530.203,90
Dic-06	29.558.269,23	30.347.595,18
En-07	25.829.539,95	25.613.745,40
Feb-07	17.574.218,96	17.048.223,80
Mar-07	13.948.766,84	13.058.086,50
Ap-07	7.592.956,75	7.145.685,00
May-07	7.546.588,67	7.247.602,80
Jun-07	6.236.709,68	6.023.570,00
Jul-07	5.957.836,50	6.277.250,00
Aug-07	2.579.659,92	2.930.064,75
Sep-07	812.216,16	1.235.550,00
Oct-07	3.729.804,88	2.852.540,00
Nov-07	18.084.285,64	16.287.477,13
Dic-07	26.532.850,87	23.412.214,20
En-08	32.414.275,76	24.960.462,75
Feb-08	18.928.105,30	15.281.637,22
Mar-08	11.432.350,56	9.919.905,00
Ap-08	7.477.062,08	6.948.950,00
May-08	5.393.526,12	5.658.382,00
Jun-08	4.918.777,76	5.377.830,00
Jul-08	4.153.428,27	4.605.830,00
Aug-08	1.767.945,19	2.015.100,00
Sep-08	135.481,23	197.230,00
Oct-08	174.607,99	117.800,00
Nov-08	7.798.830,62	8.368.189,83
Dic-08	30.118.979,18	24.685.629,42
En-09	29.614.721,73	24.198.801,90
Feb-09	15.498.438,50	15.285.416,15
Mar-09	10.277.821,90	11.747.601,14
Ap-09	6.000.258,05	6.901.250,00



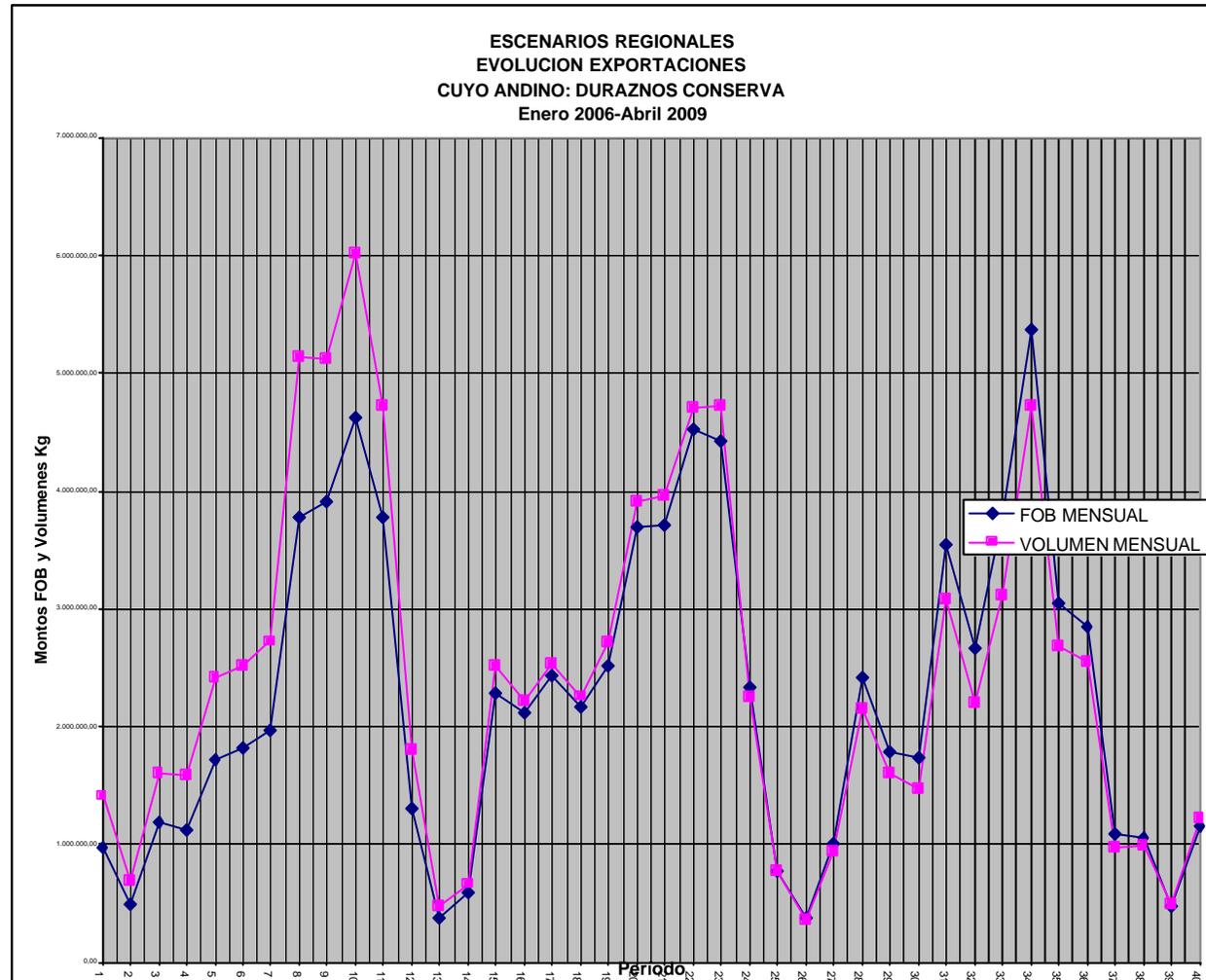
Periodo	FOB MENSUAL	VOLUMEN MENSUAL
En-06	346707,21	3606912,60
Feb-06	416357,45	2037754,60
Mar-06	7092941,39	38758201,00
Ap-06	13054926,21	71727114,20
May-06	10398270,13	61035290
Jun-06	7354978,19	46712229,00
Jul-06	4052713,86	25872231,5
Aug-06	635870,97	4809312
Sep-06	304272,58	2755567
Oct-06	367930,65	3788432,50
Nov-06	368778,15	3996365,60
Dic-06	219392,16	2430495,80
En-07	412378,27	1892909,40
Feb-07	2505239,34	8533551,80
Mar-07	16430285,17	67011252,42
Ap-07	16080276,31	69412173,00
May-07	14865029,46	52768235,00
Jun-07	8757532,77	32330430
Jul-07	1211872,51	4966500
Aug-07	237740,86	1019350
Sep-07	181638,58	838060
Oct-07	103185,86	473886
Nov-07	37869,58	183264,00
Dic-07	51793,30	44388,00
En-08	109919,70	108225,95
Feb-08	1624534,48	3565182,11
Mar-08	14606687,35	41768658,01
Ap-08	35152843,82	91748219,14
May-08	21659045,00	55137731,64
Jun-08	11317427,45	30265950,32
Jul-08	3530376,75	9616227,16
Aug-08	1725833,45	4040545,13
Sep-08	85597,43	240186,76
Oct-08	61149,65	196849,52
Nov-08	11363,16	54531,98
Dic-08	105829,99	390157,28
En-09	188848,82	644075,91
Feb-09	1514230,40	3949634,08
Mar-09	12659685,43	39705351,14
Ap-09	13447572,80	53573729,47



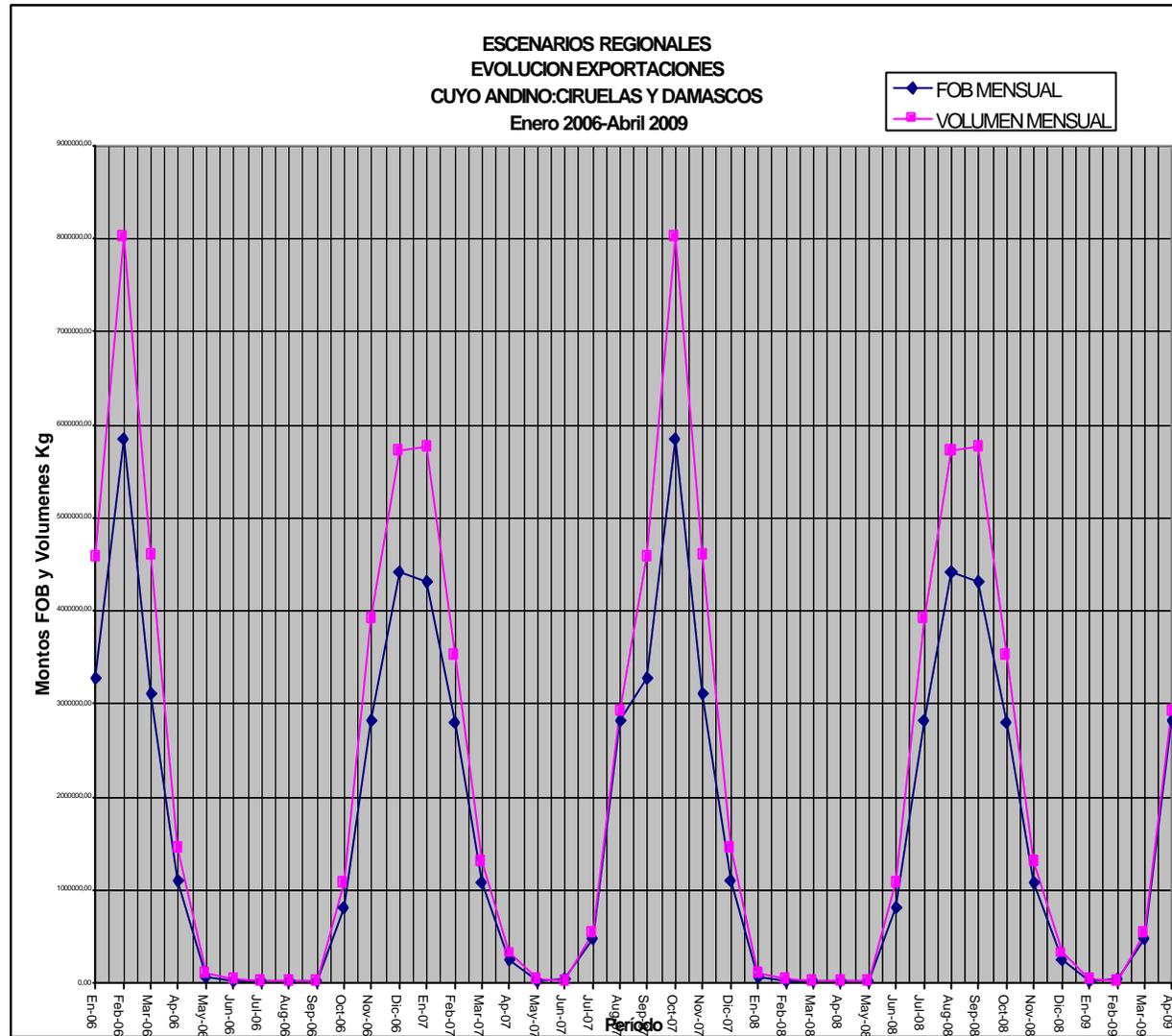
Periodo	FOB MENSUAL	VOLUMEN MENSUAL
En-06	2336161,26	3942939,02
Feb-06	2948534,11	4735842,50
Mar-06	1861701,59	3181034,20
Ap-06	47400,42	96896,00
May-06	1908	3180
Jun-06		
Jul-06	14898,97	11773,77
Aug-06	74925,74	91876
Sep-06		
Oct-06	24800	47072
Nov-06	783017,92	1028165,4
Dic-06	4386515,31	5991911,80
En-07	3857207,11	5629845,80
Feb-07	3188787,58	5012113,90
Mar-07	1199729,20	1942845,62
Ap-07	7842,54	17570,00
May-07		
Jun-07		
Jul-07		
Aug-07		
Sep-07		
Oct-07	17104,40	36807,00
Nov-07	1138584,55	1143345,30
Dic-07	2686493,59	3331398,40
En-08	2969985,28	3874204,17
Feb-08	4515672,57	5257735,56
Mar-08	2989368,73	3379959,07
Ap-08	158262,12	203766,4
May-08	884,7	1508
Jun-08		
Jul-08	2607,62	1933,06
Aug-08	4480,00	4480,00
Sep-08		
Oct-08	4680,00	1820,00
Nov-08	116213,50	123955,20
Dic-08	2519212,26	2851755,70
En-09	2308000,39	2749728,60
Feb-09	2290776,89	2712340,20
Mar-09	1117508,27	1293980,40
Ap-09	23532,89	24517



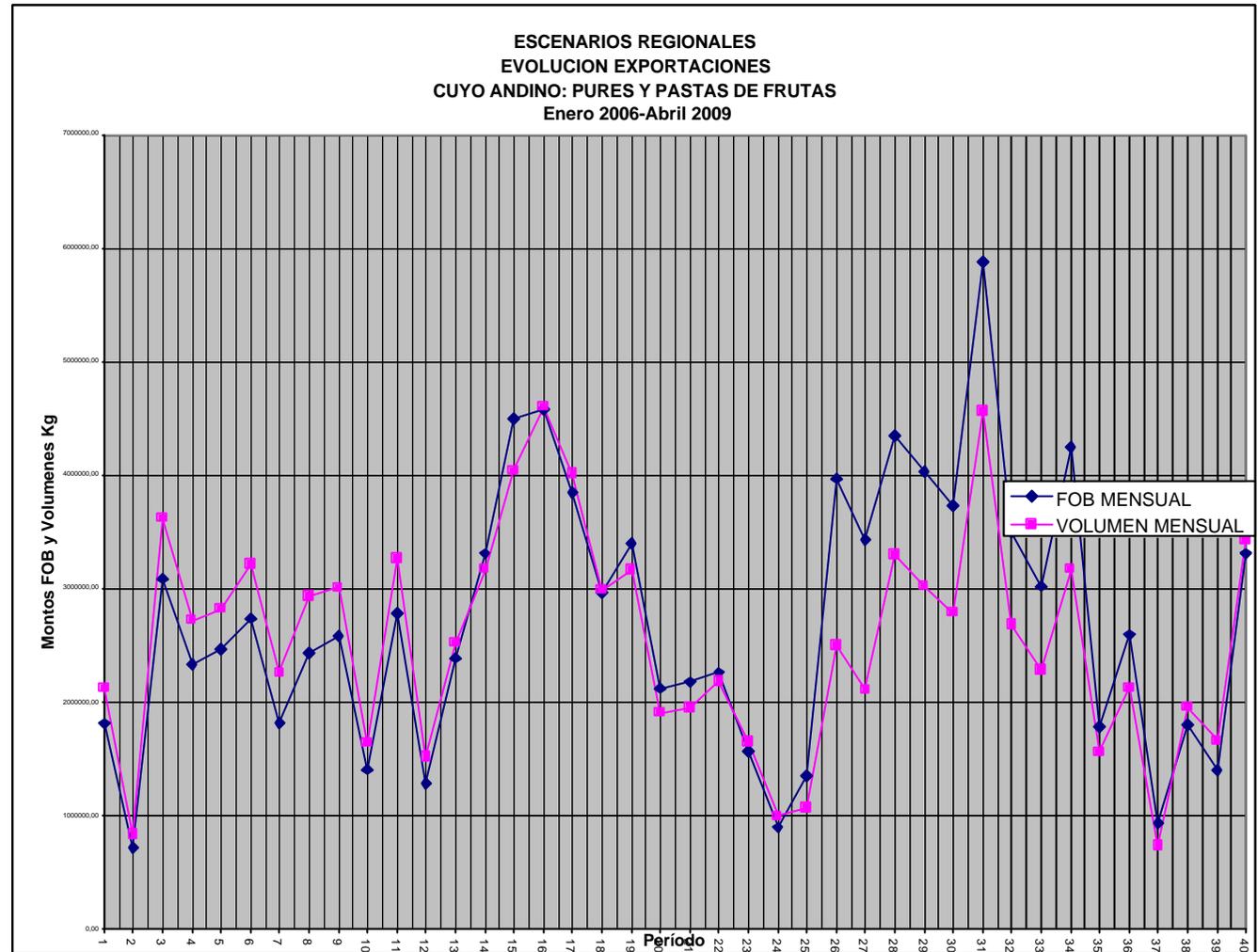
Periodo	FOB MENSUAL	VOLUMEN MENSUAL
En-06	968.915,83	1.412.647,74
Feb-06	491.856,82	697.650,22
Mar-06	1.193.259,03	1.599.711,28
Ap-06	1.116.799,89	1.590.364,78
May-06	1.715.957,66	2.416.986,12
Jun-06	1.821.581,39	2.511.851,73
Jul-06	1.961.923,17	2.724.977,13
Aug-06	3.771.406,40	5.132.729,19
Sep-06	3.911.290,95	5.116.198,30
Oct-06	4.621.906,91	6.021.361,29
Nov-06	3.771.110,54	4.728.765,94
Dic-06	1.298.757,83	1.804.272,05
En-07	380.966,00	476.649,51
Feb-07	596.219,53	664.986,59
Mar-07	2.288.077,75	2.518.072,32
Ap-07	2.116.104,45	2.214.112,38
May-07	2.436.000,91	2.532.434,06
Jun-07	2.173.655,83	2.259.555,77
Jul-07	2.521.944,92	2.709.508,24
Aug-07	3.698.641,87	3.914.235,13
Sep-07	3.706.209,16	3.959.173,36
Oct-07	4.527.106,56	4.706.947,25
Nov-07	4.420.732,56	4.723.969,76
Dic-07	2.329.696,18	2.250.144,78
En-08	767.377,77	768.959,67
Feb-08	379.128,17	352.776,24
Mar-08	1.007.034,73	935.264,81
Ap-08	2.414.913,61	2.148.009,84
May-08	1.789.913,63	1.609.346,65
Jun-08	1.741.872,10	1.469.370,91
Jul-08	3.543.591,96	3.078.393,70
Aug-08	2.668.993,46	2.206.815,85
Sep-08	3.778.718,42	3.120.865,11
Oct-08	5.372.120,56	4.726.715,46
Nov-08	3.040.882,05	2.676.217,69
Dic-08	2.854.348,04	2.553.868,76
En-09	1.081.058,57	974.978,78
Feb-09	1.054.039,53	987.365,46
Mar-09	482.243,38	497.399,20
Ap-09	1.153.171,25	1.221.396,10



Periodo	FOB MENSUAL	VOLUMEN MENSUAL
En-06	3287255,21	4576803,50
Feb-06	5838455,49	8012952,42
Mar-06	3121667,90	4609258,80
Ap-06	1103215,17	1462085,34
May-06	65752,08	116842,00
Jun-06	32283,90	44804,00
Jul-06	28994,46	33280,00
Aug-06	37244,58	35928,00
Sep-06	26177,53	26492,00
Oct-06	823147,30	1084756,00
Nov-06	2826635,54	3923635,40
Dic-06	4410835,78	5724442,20
En-07	4319404,38	5766436,55
Feb-07	2798100,24	3534891,60
Mar-07	1080221,91	1318066,00
Ap-07	258264,42	328295,50
May-07	29311,06	54353,00
Jun-07	52069,61	34432,00
Jul-07	481214,48	552976,00
Aug-07	2826571,01	2936264,46
Sep-07	3287255,21	4576803,50
Oct-07	5838455,49	8012952,42
Nov-07	3121667,90	4609258,80
Dic-07	1103215,17	1462085,34
En-08	65752,08	116842,00
Feb-08	32283,90	44804,00
Mar-08	28994,46	33280,00
Ap-08	37244,58	35928,00
May-08	26177,53	26492,00
Jun-08	823147,30	1084756,00
Jul-08	2826635,54	3923635,40
Aug-08	4410835,78	5724442,20
Sep-08	4319404,38	5766436,55
Oct-08	2798100,24	3534891,60
Nov-08	1080221,91	1318066,00
Dic-08	258264,42	328295,50
En-09	29311,06	54353,00
Feb-09	52069,61	34432,00
Mar-09	481214,48	552976,00
Ap-09	2826571,01	2936264,46



Periodo	FOB MENSUAL	VOLUMEN MENSUAL
En-06	1812528,32	2123833,58
Feb-06	717212,40	834463,80
Mar-06	3088669,46	3624425,26
Ap-06	2338566,16	2725965,77
May-06	2468336,94	2824630,53
Jun-06	2742382,50	3213464,73
Jul-06	1821927,91	2261298,04
Aug-06	2433201,56	2939391,48
Sep-06	2582364,62	3008767,97
Oct-06	1409219,01	1642274,64
Nov-06	2783189,17	3262951,08
Dic-06	1283894,70	1524300,07
En-07	2393171,56	2525145,87
Feb-07	3312935,48	3173706,73
Mar-07	4503255,92	4041873,76
Ap-07	4585840,37	4604486,88
May-07	3849396,54	4015778,94
Jun-07	2971024,66	2992719,51
Jul-07	3403050,20	3167487,31
Aug-07	2127360,02	1906974,18
Sep-07	2180541,02	1957079,84
Oct-07	2260287,46	2186910,16
Nov-07	1571907,20	1650223,42
Dic-07	896942,92	998917,21
En-08	1350416,53	1067498,89
Feb-08	3971474,35	2500796,17
Mar-08	3439053,27	2110596,50
Ap-08	4345996,92	3296519,60
May-08	4033687,20	3022005,76
Jun-08	3732640,50	2791043,14
Jul-08	5882561,25	4567483,13
Aug-08	3498308,73	2686951,96
Sep-08	3022104,42	2280783,21
Oct-08	4251522,00	3174639,71
Nov-08	1782195,14	1563937,58
Dic-08	2594639,57	2130428,43
En-09	933588,06	737872,41
Feb-09	1806062,96	1959426,43
Mar-09	1403011,30	1663788,58
Ap-09	3311259,67	3431944,17



c. Ferroaleaciones, Carburo de Calcio, Cal y placas de vinilo

a. Tendencia general:

- La Región posee un liderazgo nacional casi excluyente para este tipo de productos, en particular por la participación de San Juan
- En el trienio de referencia el comportamiento de las exportaciones ha sido muy favorable y no parece haber acusado impacto de la crisis en la demanda, que , para ferroaleaciones, carburo de calcio y cal ha crecido un 7% , en el primer cuatrimestre del 2009 vs el mismo período del año anterior
- El mercado de destino es diversificado, con presencia importante de Chile y Brasil, pero con colocaciones en Europa que, según informan las empresas, se sostienen en acuerdos de mediano y largo plazo.

b. Datos: Montos exportados, participación por provincias y región ; tasa de variación 2006-2009; países de destino y principales empresas

Cuadro XII- Exportaciones minerales no metálicos

		FERROALEACIONES	CARBURO DE CALCIO	CAL	PLACAS DE VINILO
MONTO EXPORTACIONES	2006	38.829.215,89	20.702.871,37	16.805.940,74	10.245.993,67
	2007	47.359.816,17	22.745.065,16	17.715.708,19	12.075.736,28
	2008	72.130.118,42	31.520.611,03	21.028.424,86	12.918.348,28
	1º CUATRIMESTRE 2009	19.135.939,33	9.701.375,17	8.215.701,41	22.547.324,18
Participación %	CUYO	78,2	100,0	98,9	93,7
	La Rioja (%)				0,0
	Mendoza (%)	52,2		5,1	0,0
	San Juan (%)	26,0	100,0	93,8	93,7

VAR	Crecimiento Período	86%	52%	25%	26%
	Intercuatrimestre (08-09)	7%	7%	7%	-63%
PAISES DE DESTINO (80%)	Estados Unidos	Reino Unido	Chile	Chile	Chile
	Chile	Brasil	Brasil	Rusia, Federación	
EMPRESAS	Bélgica	Venezuela		México	
	Holanda	Colombia		Brasil	
	Ucraina	Perú		Venezuela	
	Brasil	Chile		Turquía	
	España	Australia		Costa Rica	
	Polonia	Ecuador		Colombia	
	Paraguay	India		Perú	
	México	Rumania		Emiratos Arabes Unidos	
	India	Japón		Paraguay	
		Eslovenia		Uruguay	
		Bolivia			
		Panamá			
		Nueva Zelanda			
		Cuba			
	Emiratos Arabes Unidos				
	Estados Unidos				
	Jamaica				
	México				
	Paraguay				
	Electrometalurgica Andina Saic.	Electrometalurgica Andina Saic.	La Buena Esperanza S.R.L. X	Packall	
	Stein Ferroaleaciones Sacifa X		Minera Tea S.A.m.i.c.a. Y F.		
	Operador no declarado/no identificado		El Volcan Srl.		
	Electrometalurgica Andina Saic.		Electrometalurgica Andina Saic.		
	Electro Aleaciones SA				

Acindar

Siderar S.A.i. Y C.

Pescarmona S.A.i.c.y F X

Metalprod Srl.

Nachmann Alfredo
Enrique

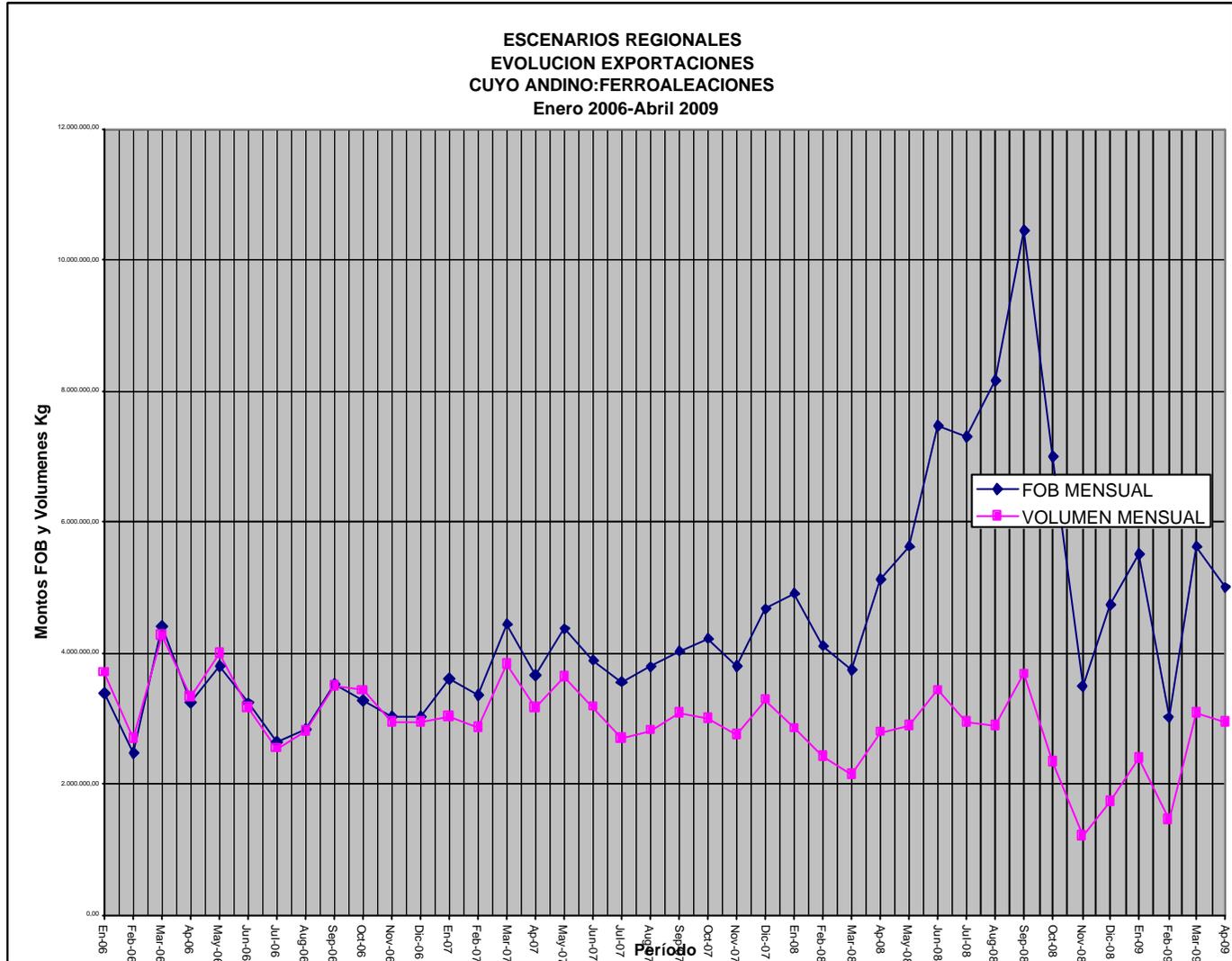
Fgh Sa X

Dona Antonia
S.R.L.

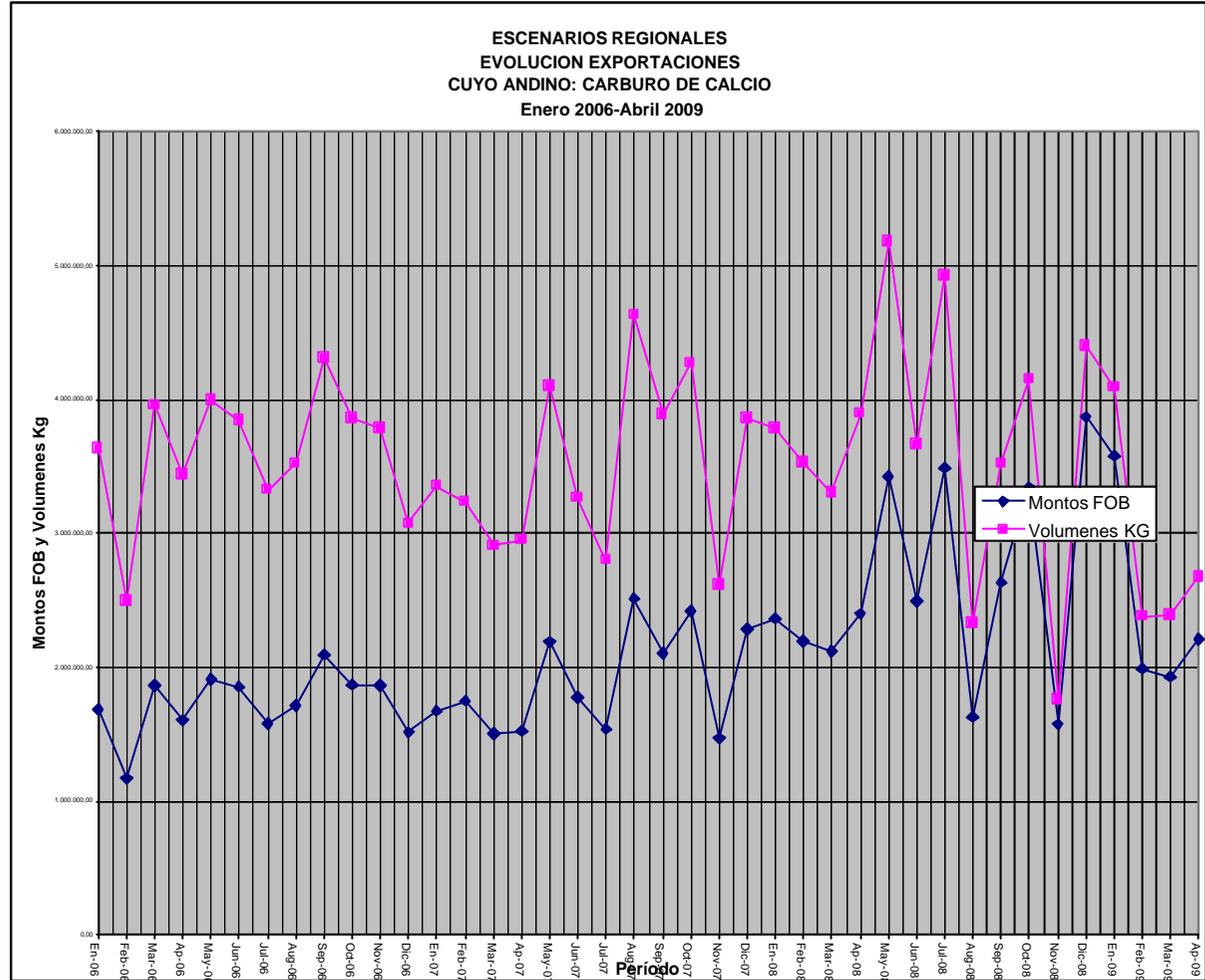
Chimica Edile
Argentina S.A.

Compañía
Minera Pacifico

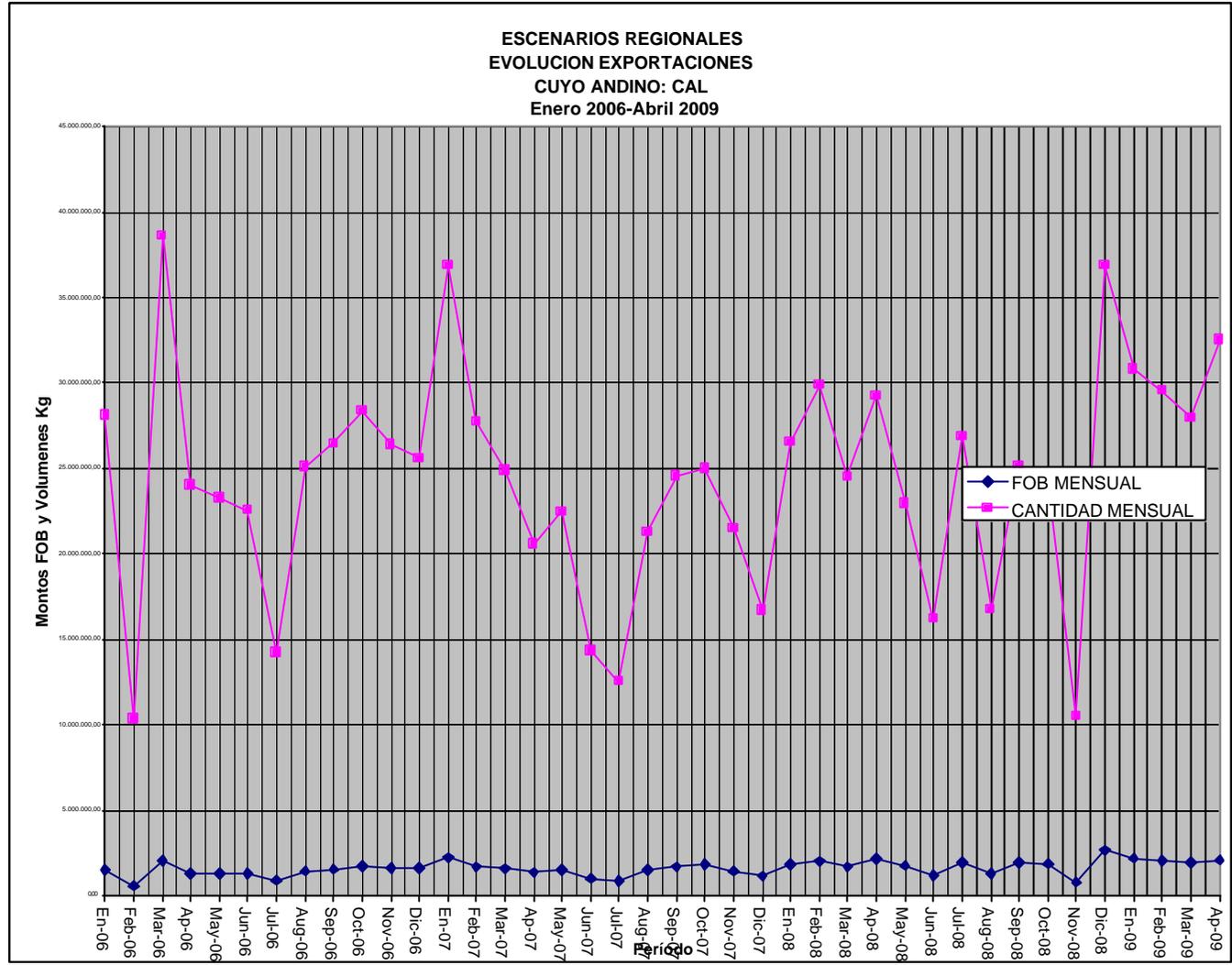
Periodo	FOB MENSUAL	VOLUMEN MENSUAL
En-06	3.387.439,27	3.694.148,50
Feb-06	2.469.399,36	2.682.226,50
Mar-06	4.400.834,10	4.266.160,00
Ap-06	3.229.065,89	3.319.314,00
May-06	3.789.137,06	3.984.844,50
Jun-06	3.233.030,39	3.164.429,00
Jul-06	2.633.123,22	2.539.672,00
Aug-06	2.836.210,35	2.804.772,00
Sep-06	3.524.012,25	3.487.509,40
Oct-06	3.263.686,26	3.426.644,00
Nov-06	3.036.384,14	2.931.568,00
Dic-06	3.026.893,60	2.949.002,00
En-07	3.597.112,66	3.018.435,00
Feb-07	3.350.601,76	2.857.400,00
Mar-07	4.442.798,45	3.828.268,20
Ap-07	3.657.210,50	3.156.828,00
May-07	4.364.828,70	3.623.392,00
Jun-07	3.891.749,06	3.169.591,96
Jul-07	3.560.032,15	2.694.387,00
Aug-07	3.785.777,46	2.813.436,00
Sep-07	4.026.222,71	3.074.606,00
Oct-07	4.221.027,73	2.992.506,00
Nov-07	3.793.309,35	2.750.885,00
Dic-07	4.669.145,64	3.282.302,00
En-08	4.912.541,98	2.849.068,00
Feb-08	4.113.224,44	2.424.450,00
Mar-08	3.746.954,24	2.141.570,00
Ap-08	5.127.948,62	2.788.446,00
May-08	5.626.456,32	2.888.076,00
Jun-08	7.465.094,21	3.426.378,00
Jul-08	7.302.775,37	2.936.055,00
Aug-08	8.148.010,25	2.890.264,00
Sep-08	10.453.000,78	3.672.132,66
Oct-08	7.001.899,88	2.334.294,00
Nov-08	3.494.272,28	1.196.741,00
Dic-08	4.737.940,05	1.723.151,00
En-09	5.500.145,55	2.386.705,00
Feb-09	3.009.503,91	1.445.716,00
Mar-09	5.629.002,94	3.073.489,00
Ap-09	4.997.286,93	2.932.499,00



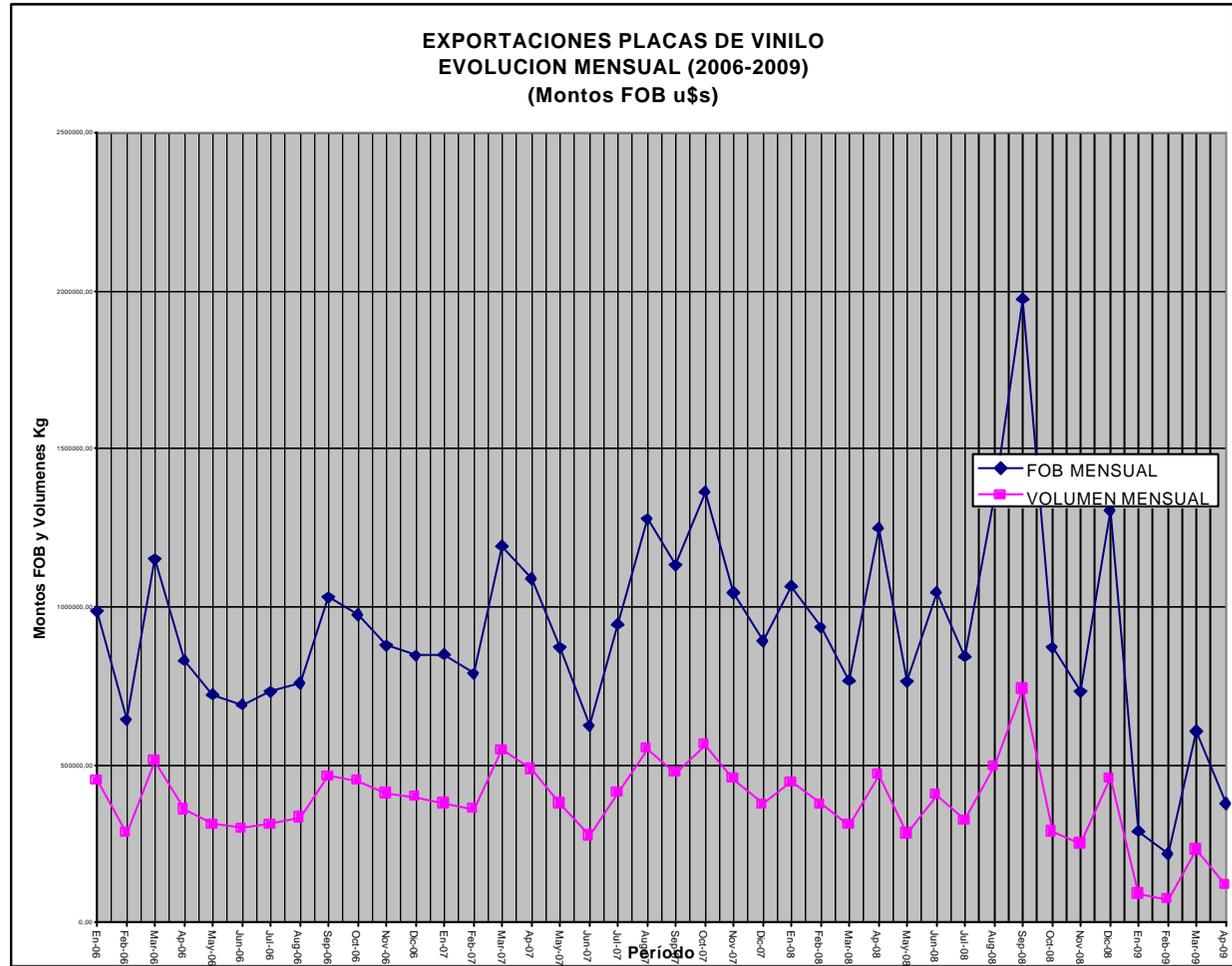
Periodo	FOB MENSUAL	CANTIDAD MENSUAL
En-06	1.684.558,52	3.631.589,00
Feb-06	1.168.321,32	2.492.790,00
Mar-06	1.863.648,95	3.957.132,00
Ap-06	1.603.998,30	3.441.527,00
Mav-06	1.910.009,32	3.990.672,00
Jun-06	1.854.151,87	3.841.930,00
Jul-06	1.576.429,02	3.324.420,00
Aug-06	1.710.440,92	3.521.430,00
Sep-06	2.091.624,92	4.306.855,00
Oct-06	1.867.987,40	3.857.313,00
Nov-06	1.860.644,50	3.785.495,00
Dic-06	1.511.056,33	3.070.274,00
En-07	1.674.994,38	3.353.278,00
Feb-07	1.748.940,14	3.233.935,00
Mar-07	1.503.955,78	2.908.100,00
Ap-07	1.523.652,48	2.948.890,00
May-07	2.188.238,57	4.100.357,00
Jun-07	1.773.283,89	3.263.100,00
Jul-07	1.540.108,42	2.799.120,00
Aug-07	2.513.946,63	4.631.680,00
Sep-07	2.102.374,14	3.889.805,00
Oct-07	2.422.001,92	4.273.273,70
Nov-07	1.466.375,48	2.609.350,00
Dic-07	2.287.193,33	3.858.900,00
En-08	2.364.273,74	3.786.960,00
Feb-08	2.194.010,23	3.527.445,00
Mar-08	2.119.996,24	3.306.115,00
Ap-08	2.397.793,81	3.893.110,00
Mav-08	3.420.702,13	5.177.815,00
Jun-08	2.491.117,11	3.664.360,00
Jul-08	3.489.265,48	4.925.766,19
Aug-08	1.630.283,20	2.325.785,00
Sep-08	2.634.001,43	3.517.009,00
Oct-08	3.342.425,48	4.149.735,00
Nov-08	1.570.526,38	1.755.950,00
Dic-08	3.866.215,80	4.402.410,00
En-09	3.578.682,14	4.088.920,00
Feb-09	1.987.718,90	2.380.930,00
Mar-09	1.928.767,05	2.387.150,00
Ap-09	2.206.207,08	2.672.365,00



Periodo	FOB MENSUAL	CANTIDAD MENSUAL
En-06	1.495.912,27	28.107.470,00
Feb-06	581.433,50	10.345.754,00
Mar-06	2.026.901,88	38.632.311,00
Ap-06	1.299.569,64	24.016.151,00
May-06	1.293.171,21	23.270.039,00
Jun-06	1.286.209,65	22.551.575,00
Jul-06	899.979,14	14.236.321,00
Aug-06	1.429.181,80	25.086.600,00
Sep-06	1.539.839,82	26.451.650,00
Oct-06	1.720.017,83	28.370.420,00
Nov-06	1.627.331,01	26.354.840,00
Dic-06	1.606.392,99	25.590.690,00
En-07	2.216.789,10	36.868.847,60
Feb-07	1.669.910,43	27.741.063,00
Mar-07	1.559.762,48	24.866.005,00
Ap-07	1.353.140,82	20.559.117,00
May-07	1.513.206,67	22.479.099,00
Jun-07	1.011.793,72	14.328.336,00
Jul-07	849.542,76	12.513.880,00
Aug-07	1.475.922,23	21.287.060,00
Sep-07	1.677.673,40	24.561.785,00
Oct-07	1.818.607,97	24.974.550,00
Nov-07	1.432.094,51	21.513.327,00
Dic-07	1.137.264,10	16.675.130,00
En-08	1.816.810,62	26.528.970,00
Feb-08	2.016.902,71	29.885.000,00
Mar-08	1.683.941,95	24.504.500,00
Ap-08	2.145.647,85	29.239.905,00
May-08	1.752.098,01	22.909.000,00
Jun-08	1.174.188,59	16.206.000,00
Jul-08	1.918.216,48	26.885.000,00
Aug-08	1.284.037,60	16.763.310,00
Sep-08	1.923.226,38	25.133.500,00
Oct-08	1.858.292,65	24.156.275,00
Nov-08	793.268,08	10.517.500,00
Dic-08	2.661.793,94	36.879.080,00
En-09	2.186.256,85	30.824.940,00
Feb-09	2.027.357,50	29.548.900,00
Mar-09	1.932.703,25	27.958.665,00
Ap-09	2.069.383,81	32.548.000,00



Periodo	FOB MENSUAL	VOLUMEN MENSUAL
En-06	985686,79	450881,70
Feb-06	641492,46	285090,14
Mar-06	1151196,65	513442,95
Ap-06	829726,79	358237,03
May-06	723003,10	313640,96
Jun-06	691518,11	299936,40
Jul-06	732655,52	312277,47
Aug-06	758944,12	333385,00
Sep-06	1030390,31	464483,37
Oct-06	975361,67	448540,40
Nov-06	878567,56	409640,71
Dic-06	847450,59	398521,67
En-07	849429,48	378210,43
Feb-07	787867,44	359883,64
Mar-07	1193701,59	547379,77
Ap-07	1089504,31	485786,29
May-07	871173,28	377846,90
Jun-07	622875,75	276073,76
Jul-07	946084,14	411446,82
Aug-07	1278156,39	551503,20
Sep-07	1131154,48	474106,34
Oct-07	1366320,49	564832,41
Nov-07	1046062,96	454785,73
Dic-07	893405,97	376221,87
En-08	1065721,90	444834,88
Feb-08	935611,99	376240,43
Mar-08	766814,71	310299,23
Ap-08	1251941,34	469434,51
May-08	763106,87	282497,09
Jun-08	1048012,72	404661,83
Jul-08	842284,67	324992,30
Aug-08	1359152,99	498004,08
Sep-08	1975729,21	740091,37
Oct-08	872673,89	287615,93
Nov-08	732200,26	249781,70
Dic-08	1305097,73	457135,56
En-09	290696,37	90809,11
Feb-09	218563,43	75260,40
Mar-09	606140,08	231328,41
Ap-09	378424,55	118029,99
TOTAL	144294,29	53629,96



Papelería, Cartón Impreso, Telas revestidas, Aceite de Joroba y Desodorante de ambientes

a. Tendencia general

- Para productos provenientes de empresas originadas en los regímenes promocionales se observa liderazgo absoluto de la región, en el contexto nacional; tal es el caso de placas de viniculo
- Se trata de montos de exportación de menor importancia relativa
- Orientados a mercados regionales
- Se trata de establecimientos pertenecientes, en su mayoría, a grandes grupos económicos

b. Datos: Montos exportados, participación por provincias y región ; tasa de variación 2006-2009; países de destino y principales empresas

Cuadro XIII– Exportaciones derivados de cartón, textil y otros

ASPECTO		PRODUCTO	PLACAS DE VINILO	PAPELERIA	Cartón Impreso Revestido	TELAS REVESTIDAS	ACEITE DE JOJOBA	DESODORANTE AMBIENTES
MONTOS EXPORTACIONES	2006		10.245.993,67	5.573.913,99	1.469.935,10	5.390.947,35	9.166.191,60	20.249.059,37
	2007		12.075.736,28	5.937.530,81	1.186.249,02	6.311.731,24	11.785.672,30	27.036.906,09
	2008		12.918.348,28	4.862.964,22	1.837.399,44	8.501.094,79	16.663.343,11	22.349.620,04
	1º CUATRIMESTRE 2009		22.547.324,18	1.448.104,73	3.422.917,99	15.571.121,04	31.987.926,90	7.912.451,51
Participación %	CUYO		93,7	49,1	92,8	82,5	85,1	30,2
	La Rioja (%)		0,0	29,6	92,5			
	Mendoza (%)		0,0	19,5			47,1	
	San Juan (%)		93,7		0,2	82,5	38,0	30,2
VAR	Crecimiento Período		26%	-13%	25%	58%	82%	10%
	Intercuatrimestre (08-09)		-63%	2%	-28%	-29%	-9%	11%
PAISES DE DESTINO (80%)			Chile Rusia, Federación	Estados Unidos Chile	Chile Perú	Brasil Chile	Chile Alemania	Chile Brasil
			México Brasil	Uruguay México	Uruguay Ecuador	Colombia Uruguay	Estados Unidos Francia	Uruguay Venezuela
			Venezuela Turquía Costa Rica Colombia	Venezuela Haiti Puerto Rico Bolivia		Perú Venezuela	España Italia Japón	Paraguay

	Perú Emiratos Arabes Unidos Paraguay Uruguay	Brasil Paraguay Perú				
EMPRESAS	Packall	Angel Estrada Ramon Chozas Cia. Papelera Sarandi Saicia.	Tetrapack	Entretelas Americanas	Eco - Oil Argentina Sa. Industria Aceitera Olivi Hermanos S.A. Ici Argentina S.A. I C	S C Johnson & Son de Argentina Sociedad Anonima Indus Clorox Argentina Sa. Delma Sociedad Anonima

	Miler, Ana Maria Teresa			Corporacion Internacional de Comercio Y Servicios S.A.	Reckitt Benckiser Argentina Sociedad Anonima
	Artes Graficas Integradas Zott Producciones S.R.L.			Aceites Mendoza S.A. Derivados Vnicos S.A. Cooperativa Agricola Limitada de Picada Libertad Inca Oil Sociedad Anonima	Antisarnicos Young Soc.resp.Ida. X Supermercados Mayoristas Yaguar Sa.
				G H Agricultura Srl	

LOS PRINCIPALES COMPLEJOS PRODUCTIVOS REGIONALES: la visión de sus actores acerca de sus potencialidades negativas, positivas y prioridades

Para la caracterización general de la realidad productiva, a nivel de las regiones, pero apuntando a contener sus especificidades con criterios homogéneos se acordó focalizar la identificación y caracterización de los principales “complejos productivos” en cada Región: entendiendo por tales a la concentración geográfica de empresas e instituciones interconectadas en un sector particular y que comparten al menos algunas de las siguientes características comunes:²⁰

- Desarrollan proveedores especializados, servicios e infraestructuras de apoyo;
- Tienen a extenderse verticalmente y lateralmente en la cadena de valor, a través de acuerdos de mediano plazo;
- participan de organismos gubernamentales, universidades, parques tecnológicos y servicios especializados de educación, información, reciclaje y apoyo técnico;
- desde el punto de vista geográfico pueden coincidir con las divisiones políticas y administrativas, aunque no resulta necesario;

Así se identificaron y seleccionaron aquellos complejos que, desarrollándose en el territorio y cumpliendo los requisitos cualitativos mencionados, cuantitativamente, hubieran explicado en el pasado más o menos reciente (10 años) al menos el 80% de las exportaciones, y que también fueran explicativos del Producto Bruto Geográfico y del empleo.²¹

²⁰ Suele ser sinónimo de cluster, aunque este concepto agrega como características el no coincidir necesariamente con una clasificación industrial o económica tradicional, ya que promueve una forma de agrupación distinta para incrementar la productividad de las empresas; dirigir la innovación, y estimular la creación de nuevas firmas.

Más que darse de hecho más bien promueve una forma de agrupación distinta para incrementar la productividad de las empresas; dirigir la innovación, y estimular la creación de nuevas firmas.

²¹ Por una cuestión de disponibilidad de información se pudo tener en cuenta el empleo privado registrado para el año 2006 por el Gobierno Nacional, consolidada a nivel de ramas de actividad

CUADRO XIV

**A- PRINCIPALES COMPLEJOS PRODUCTIVOS: CONTRIBUCIÓN AL
TOTAL DE LAS EXPORTACIONES- 2001-2007**

Número de orden	Complejo		EXPORTACIONES		
				U\$S	Participación relativa %
			Cuyo : Exportaciones totales	2.289.987.755,08	100,00%
	Exportaciones totales complejos seleccionados		U\$S 1.622.410.313		81,55%
1	Minería Metálica	San Juan			
2	Vitivinícola	Mendoza	7108.12.10 Aleación Dorada o Bullón Dorado	331576483,3	14,48%
		Mendoza	2204.21.00 Vino de Uvas Frescas en recipientes de hasta 2 l de capacidad	272978068,5	11,92%
		San Juan	2009.69.00 Demás Jugo de Uvas (incluido el Mosto)	76791879,08	3,35%
		Mendoza	2204.29.00 Demás Vinos y mosto de uva, en los que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol	51726228,47	2,26%
		San Juan		46124858,05	2,01%
		La Rioja		26182138,39	1,14%
3	Fruta fresca	San Juan	0806.10.00 Uvas Frescas	5538327,88	0,24%
4		Mendoza		\$ 63.193.694,53	2,76%
5		Mendoza		\$ 25.137.921,87	1,10%
6	Fruta seca	San Juan	0808.20.10 Peras Frescas	\$ 44.055.973,59	1,92%
7		Mendoza	0806.20.00 Uvas Secas, incluidas las pasas	\$ 22.704.430,22	0,99%
8	Fruta Industrializada	Mendoza	0813.20.20 Ciruelas sin Carozo, Secas	\$ 49.421.384,08	2,16%
9	Papel y Carton	La Rioja	2008.70.10 Duraznos en lata	\$ 25.096.982,49	1,10%
		San Luis	4820.20.00	\$ 2.383.735,82	0,10%
		La Rioja	4818.40.10 Pañales Descartables	\$ 73.595.318,67	3,21%
10	Combustibles	Mendoza	4811.59.23 Demás Papel y Cartón, recubiertos, de polietileno estratificado con aluminio, impresos	\$ 32.758.946,06	1,43%
		Mendoza	2709.00.10 Aceites Crudos, de Petróleo	\$ 98.649.808,04	4,31%
		Mendoza	2710.11.59 Demás Gasolinas	\$ 30.000.067,22	1,31%
11	Olivícola	La Rioja	2710.11.41 Naftas para Petroquímica	\$ 52.640.833,54	2,30%
		Mendoza	2005.70.00 Aceitunas	\$ 46.822.115,47	2,04%

12		La Rioja	2005.70.00 Aceitunas	\$ 34.067.937,51	1,49%	
		La Rioja	1509.10.00 Aceite de Oliva, virgen	\$ 9.824.746,85	0,43%	
		San Juan	1509.90.90 Demás Aceite de Oliva y sus fracciones, incluso refinado pero sin modificar químicamente	\$ 2.936.323,08	0,13%	
13	AJO	Mendoza	1509.10.00 Aceite de Oliva, virgen	\$ 9.641.424,00	0,42%	
		San Juan	0703.20.90 Demás Ajos	\$ 66.310.772,26	2,90%	3,73%
14	Granos Oleaginosos	San Luis	0703.20.90 Demás Ajos	\$ 19.118.730,86	0,83%	
		San Luis	1202.20.90	\$ 4.606.120,72	0,20%	
		San Luis	2008.11.00 Maníes, preparados o conservados de otro modo	\$ 48.614.443,38	2,12%	2,78%
15	Carne	San Luis	1005.90.10 Maíz, en Grano	\$ 10.532.249,06	0,46%	
		San Luis	0201.30.00 Carne Bovina, Fresca o Refrigerada, Deshuesada	\$ 25.156.776,61	1,10%	1,64%
16	Cueros	La Rioja	0202.30.00 Carne Bovina, Congelada, Deshuesada	\$ 12.386.482,94	0,54%	
		La Rioja	4107.99.10 cueros	\$ 1.835.110,61	0,08%	
		La Rioja	4104.19.40 cueros	\$ 2.522.916,23	0,11%	
		La Rioja	4104.41.30 Demás Cueros y Pieles de Bovino, incluido el búfalo	\$ 4.959.038,16	0,22%	
		La Rioja	4107.19.20 Demás Cueros y Pieles de Bovino (incluido el búfalo)	\$ 6.038.696,17	0,26%	
		San Luis	4107.92.10 Cueros Preparados después del curtido, de bovino, incluido el búfalo, divididos con la flor	\$ 8.694.036,82	0,38%	1,71%
17	Manufacturas metálicas	San Luis	4107.92.10 Cueros de Bovino, divididos con la flor, preparados después del curtido o secado	\$ 15.086.175,53	0,66%	1,13%
18	Productos Químicos	San Juan	7311.00.00 Recipientes para Gas Comprimido o Licuado, de Fundición, Hierro o Acero	\$ 25.920.821,98	1,13%	0,88%
19	Minerales no metálicos	San Juan	2849.10.00 Carburos de Calcio	\$ 20.046.257,84	0,88%	0,65%
20	Plástico	Mendoza	2522.10.00 Cal Viva	\$ 14.889.296,12	0,65%	2,15%

			3902.10.20			
		San Juan		\$ 26.316.572,46	1,15%	
		San Luis	3920.43.90 Demás Placas de Polímeros de Cloruro de Vinilo	\$ 9.780.758,84	0,43%	
		San Luis	3923.90.00	\$ 7.124.805,63	0,31%	
21	Chocolate	San Luis	3919.90.00	\$ 5.903.566,51	0,26%	0,36%
22	Mayonesa	San Luis	1806.90.00 Demás Chocolate y Demás Preparaciones Alimenticias que contengan Cacao	\$ 8.301.953,48	0,36%	0,34%
23	Motores	San Luis	2103.90.11 Mayonesa, en envases de hasta 1 kg	\$ 7.763.343,06	0,34%	0,34%
	Barras y Perfiles	San Luis	8511.40.00 motores de arranque	\$ 7.736.574,98	0,34%	0,34%
24	Barras y Perfiles	San Luis	7228.30.00 barras y perfiles	\$ 7.687.511,21	0,34%	0,26%
25	Artículos de confitería	San Luis	7216.61.90 perfiles	\$ 6.037.551,34	0,26%	0,28%
26	Equipos de bombeo	San Luis	1704.90.20	\$ 6.431.030,12	0,28%	0,79%
27	Cajas de cambio	San Luis	8413.91.10 Varillas de Bombeo para la extracción de petróleo	\$ 18.132.228,47	0,79%	0,24%
28	Plástico	San Luis	8708.99.90 cajas de cambio	\$ 5.497.771,56	0,24%	0,24%
29	Ferroaleaciones	San Luis	3920.62.19	\$ 5.485.367,07	0,24%	0,23%
30	Cajas de cambio	San Luis	7202.99.90 ferroaleaciones	\$ 5.298.068,28	0,23%	0,21%
31	Medicamentos	La Rioja	8708.40.90 cajas de cambio	\$ 4.874.196,96	0,21%	0,17%
32	Aceite de Jojoba	La Rioja	3004.10.12 Amoxicilina y sus sales	\$ 3.907.984,28	0,17%	0,17%
33	Hilados de algodón	La Rioja	1515.90.10 Aceite de jojoba y sus fracciones	\$ 3.855.416,37	0,17%	0,12%
34	Instrumentos y aparatos	La Rioja	5208.12.00 hilados de algodón	\$ 2.654.400,00	0,12%	0,10%
35	Hilados de algodón	La Rioja	9028.10.90	\$ 2.211.556,36	0,10%	0,09%
			5208.52.00 hilados de algodón	\$ 1.978.575,76	0,09%	

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INDEC

CUADRO XV
B-CONTRIBUCIÓN AL TOTAL DE EMPLEO PRIVADO REGISTRADO
Según Rama de Actividad
Año 2007

Empleo Asalariado Privado Registrado Ramas Seleccionadas: La Rioja

Rama	La Rioja	La Rioja	Total Cuyo
Agricultura y ganadería	3.908	14,07%	11,03%
Comercio al por menor	2.961	10,66%	9,82%
Productos textiles	2.824	10,16%	1,48%
Construcción	2.767	9,96%	8,76%
Alimentos	2.418	8,70%	10,85%
Cuero	1.770	6,37%	0,73%
Servicios sociales y de salud	981	3,53%	2,79%
Servicios jurídicos, contables y otros servicios a empresas	856	3,08%	6,87%
Enseñanza	788	2,84%	5,86%
Comercio al por mayor	769	2,77%	4,04%
Servicios n.c.p.	734	2,64%	2,61%
Confecciones	697	2,51%	0,83%
Papel	521	1,87%	0,61%
SUBTOTAL		43,69%	25,52%

Empleo Asalariado Privado Registrado Ramas Seleccionadas: San Juan

Rama	San Juan	San Juan	Total Cuyo
Agricultura y ganadería	9.992	14,25%	11,03%
Construcción	8.648	12,33%	8,76%
Comercio al por menor	7.344	10,48%	9,82%
Alimentos	5.150	7,35%	10,85%
Servicios jurídicos, contables y otros servicios a empresas	4.173	5,95%	6,87%
Enseñanza	3.752	5,35%	5,86%
Transporte ferroviario y automotor y por tuberías	3.210	4,58%	5,72%
Comercio al por mayor	2.976	4,24%	4,04%
Servicios sociales y de salud	2.204	3,14%	2,79%
Vta y reparación de vehículos. vta por menor de combustible	1.947	2,78%	2,53%
Otros minerales no metálicos	1.818	2,59%	1,14%
Servicios de organizaciones empresariales	1.703	2,43%	2,03%
Servicios de hotelería y restaurantes	1.553	2,22%	2,73%
Agencias de empleo temporario	1.406	2,01%	2,78%
Servicios n.c.p.	1.358	1,94%	2,61%
Productos químicos	1.293	1,84%	1,28%
Confecciones	1.241	1,77%	0,83%
Explotación de otras minas y canteras	1.049	1,50%	0,71%
Extracción de minerales metalíferos	951	1,36%	0,28%
SUBTOTAL		28,89%	25,28%

Empleo Asalariado Privado Registrado Ramas Seleccionadas: Mendoza

Rama	Mendoza	Mendoza	Total Cuyo
Agricultura y ganadería	24.626	11,00%	11,03%

Alimentos	27.958	12,49%	10,85%
Comercio al por menor	21.611	9,66%	9,82%
Construcción	16.908	7,55%	8,76%
Servicios jurídicos, contables y otros servicios a empresas	17.036	7,61%	6,87%
Enseñanza	14.510	6,48%	5,86%
Transporte ferroviario y automotor y por tuberías	16.039	7,17%	5,72%
Comercio al por mayor	9.965	4,45%	4,04%
Servicios sociales y de salud	6.146	2,75%	2,79%
Agencias de empleo temporario	5.416	2,42%	2,78%
Servicios de hotelería y restaurantes	6.892	3,08%	2,73%
Servicios n.c.p.	7.178	3,21%	2,61%
Vta y reparación de vehículos. vta por menor de combustible	5.897	2,63%	2,53%
Servicios de organizaciones empresariales	4.368	1,95%	2,03%
Productos textiles	326	0,15%	1,48%
Productos químicos	1.582	0,71%	1,28%
Intermediación financiera y otros servicios financieros	2.939	1,31%	1,27%
Otros productos de metal	2.576	1,15%	1,23%
Correos y telecomunicaciones	2.810	1,26%	1,15%
Otros minerales no metálicos	1.433	0,64%	1,14%
Productos de caucho y plástico	936	0,42%	1,01%
Extracción de petróleo crudo y gas natural	3.109	1,39%	0,84%
SUBTOTAL		25,30%	<

Empleo Asalariado Privado Registrado Ramas Seleccionadas: San Luis

Rama	San Luis	San Luis	Total Cuyo
Alimentos	5.052	9,64%	10,85%
Comercio al por menor	4.823	9,20%	9,82%
Construcción	4.461	8,51%	8,76%
Servicios jurídicos, contables y otros servicios a empresas	3.639	6,94%	6,87%
Agencias de empleo temporario	3.270	6,24%	2,78%
Enseñanza	2.875	5,49%	5,86%
Agricultura y ganadería	2.740	5,23%	11,03%
Productos de caucho y plástico	1.957	3,73%	1,01%
Productos textiles	1.648	3,15%	1,48%
Transporte ferroviario y automotor y por tuberías	1.621	3,09%	5,72%
Productos químicos	1.575	3,01%	1,28%
Comercio al por mayor	1.405	2,68%	4,04%
Metales comunes	1.319	2,52%	0,51%
Servicios de hotelería y restaurantes	1.293	2,47%	2,73%
Otros productos de metal	1.166	2,22%	1,23%
Servicios sociales y de salud	1.100	2,10%	2,79%
Vta y reparación de vehículos. vta por menor de combustible	1.052	2,01%	2,53%
Maquinaria y equipo	998	1,90%	0,79%
Otros minerales no metálicos	992	1,89%	1,14%
Servicios de organizaciones empresariales	864	1,65%	2,03%
Papel	851	1,62%	0,61%
Cinematografía, radio y televisión	845	1,61%	0,79%
Automotores	811	1,55%	0,50%
Cuero	637	1,22%	0,73%
Intermediación financiera y otros servicios financieros	601	1,15%	1,27%
traba		27,60%	26,97%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Empleo Asalariado Privado Registrado Ramas Seleccionadas: La Rioja

Rama	La Rioja	La Rioja	Total Cuyo
Agricultura y ganadería	3.908	14,07%	11,03%
Comercio al por menor	2.961	10,66%	9,82%
Productos textiles	2.824	10,16%	1,48%
Construcción	2.767	9,96%	8,76%
Alimentos	2.418	8,70%	10,85%
Cuero	1.770	6,37%	0,73%
Servicios sociales y de salud	981	3,53%	2,79%
Servicios jurídicos, contables y otros servicios a empresas	856	3,08%	6,87%
Enseñanza	788	2,84%	5,86%
Comercio al por mayor	769	2,77%	4,04%
Servicios n.c.p.	734	2,64%	2,61%
Confecciones	697	2,51%	0,83%
Papel	521	1,87%	0,61%
SUBTOTAL		43,69%	25,52%

Empleo Asalariado Privado Registrado Ramas Seleccionadas: San Juan

Rama	San Juan	San Juan	Total Cuyo
Agricultura y ganadería	9.992	14,25%	11,03%
Construcción	8.648	12,33%	8,76%
Comercio al por menor	7.344	10,48%	9,82%
Alimentos	5.150	7,35%	10,85%
Servicios jurídicos, contables y otros servicios a empresas	4.173	5,95%	6,87%
Enseñanza	3.752	5,35%	5,86%
Transporte ferroviario y automotor y por tuberías	3.210	4,58%	5,72%
Comercio al por mayor	2.976	4,24%	4,04%
Servicios sociales y de salud	2.204	3,14%	2,79%
Vta y reparación de vehículos. vta por menor de combustible	1.947	2,78%	2,53%
Otros minerales no metálicos	1.818	2,59%	1,14%
Servicios de organizaciones empresariales	1.703	2,43%	2,03%
Servicios de hotelería y restaurantes	1.553	2,22%	2,73%
Agencias de empleo temporario	1.406	2,01%	2,78%
Servicios n.c.p.	1.358	1,94%	2,61%
Productos químicos	1.293	1,84%	1,28%
Confecciones	1.241	1,77%	0,83%
Explotación de otras minas y canteras	1.049	1,50%	0,71%
Extracción de minerales metalíferos	951	1,36%	0,28%
SUBTOTAL		28,89%	25,28%

Empleo Asalariado Privado Registrado Ramas Seleccionadas: Mendoza

Rama	Mendoza	Mendoza	Total Cuyo
Agricultura y ganadería	24.626	11,00%	11,03%
Alimentos	27.958	12,49%	10,85%
Comercio al por menor	21.611	9,66%	9,82%
Construcción	16.908	7,55%	8,76%
Servicios jurídicos, contables y otros servicios a empresas	17.036	7,61%	6,87%
Enseñanza	14.510	6,48%	5,86%

Transporte ferroviario y automotor y por tuberías	16.039	7,17%	5,72%
Comercio al por mayor	9.965	4,45%	4,04%
Servicios sociales y de salud	6.146	2,75%	2,79%
Agencias de empleo temporario	5.416	2,42%	2,78%
Servicios de hotelería y restaurantes	6.892	3,08%	2,73%
Servicios n.c.p.	7.178	3,21%	2,61%
Vta y reparación de vehículos. vta por menor de combustible	5.897	2,63%	2,53%
Servicios de organizaciones empresariales	4.368	1,95%	2,03%
Productos textiles	326	0,15%	1,48%
Productos químicos	1.582	0,71%	1,28%
Intermediación financiera y otros servicios financieros	2.939	1,31%	1,27%
Otros productos de metal	2.576	1,15%	1,23%
Correos y telecomunicaciones	2.810	1,26%	1,15%
Otros minerales no metálicos	1.433	0,64%	1,14%
Productos de caucho y plástico	936	0,42%	1,01%
Extracción de petróleo crudo y gas natural	3.109	1,39%	0,84%
SUBTOTAL		25,30%	<

Empleo Asalariado Privado Registrado Ramas Seleccionadas: San Luis

Rama	San Luis	San Luis	Total Cuyo
Alimentos	5.052	9,64%	10,85%
Comercio al por menor	4.823	9,20%	9,82%
Construcción	4.461	8,51%	8,76%
Servicios jurídicos, contables y otros servicios a empresas	3.639	6,94%	6,87%
Agencias de empleo temporario	3.270	6,24%	2,78%
Enseñanza	2.875	5,49%	5,86%
Agricultura y ganadería	2.740	5,23%	11,03%
Productos de caucho y plástico	1.957	3,73%	1,01%
Productos textiles	1.648	3,15%	1,48%
Transporte ferroviario y automotor y por tuberías	1.621	3,09%	5,72%
Productos químicos	1.575	3,01%	1,28%
Comercio al por mayor	1.405	2,68%	4,04%
Metales comunes	1.319	2,52%	0,51%
Servicios de hotelería y restaurantes	1.293	2,47%	2,73%
Otros productos de metal	1.166	2,22%	1,23%
Servicios sociales y de salud	1.100	2,10%	2,79%
Vta y reparación de vehículos. vta por menor de combustible	1.052	2,01%	2,53%
Maquinaria y equipo	998	1,90%	0,79%
Otros minerales no metálicos	992	1,89%	1,14%
Servicios de organizaciones empresariales	864	1,65%	2,03%
Papel	851	1,62%	0,61%
Cinematografía, radio y televisión	845	1,61%	0,79%
Automotores	811	1,55%	0,50%
Cuero	637	1,22%	0,73%
Intermediación financiera y otros servicios financieros	601	1,15%	1,27%
Total		27,60%	26,97%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

a. Caracterización y Agenda

Los contenidos de este segundo aspecto surgen de la validación, con referentes locales, de los resultados de los foros de discusión organizados por el Ministerio de Economía con activa participación de todos los actores locales y nacionales vinculados con la actividad.

a. La minería

o Minería metálica

La Región Cuyo Andino es una de las regiones del país con mayores expectativas y mayor potencial productivo respecto a numerosos **yacimientos de minerales metalíferos** descubiertos, la mayoría de gran magnitud en cuanto a reservas y con potencialidad de generación de una importante red de proveedores de servicios e insumos.

Algunos de ellos ya se encuentran en etapa de producción desde hace un par de años, mientras que otros están en etapa de estudio de factibilidad y otros en la faz exploratoria.

Entre los proyectos mencionados, según su grado de avance, deben mencionarse: Veladero, Pascua Lama, Casposo y Gualcamayo, y localizados en la provincia de San Juan.

- El yacimiento Veladero, con producción de oro y plata, se encuentra en actividad desde hace dos años y demandó una inversión de casi 600 millones de dólares. Es operado por la empresa canadiense Barrick Gold y su representante en Argentina (Argentina Gold). Las reservas alcanzan a 12.7 millones de onzas de oro.
- El yacimiento Pascua Lama, es el que posee la mayor reserva de oro y plata detectado hasta la fecha en la Argentina, dado que cuenta con reservas probadas de unos 17 millones de onzas de oro y cuenta también con cobre, en menor proporción. Se trata de un proyecto binacional, que está conformado por el yacimiento Pascua, en Chile, y la mina Lama en Argentina. Se caracteriza por hallarse ubicado a más de 4.000 m de altura, quedando pendientes algunos permisos vinculados a aspectos ambientales y legislación tributaria (por parte de ambos países) a efectos de su entrada en producción. De acuerdo a cálculos

recientemente actualizados, para la construcción de Pascua Lama la empresa Barrick invertirá alrededor de U\$S 2.300 millones.

- El yacimiento Casposo, con un nivel de nivel de reservas relativamente pequeño que alcanza las 400.000 onzas , su importancia está dada porque el mineral se concentra en vetas, lo que da mayor facilidad y menores costos de explotación .La inversión hasta el momento alcanzó a U\$S 45 millones. Se estima que la empresa que lo opera (Newmont, ex Battle Mountain Gold Ltd) tiene pensado seguir explorando en la zona y es posible que luego se amplíe esta explotación hacia otras minas.
- El yacimiento de Gualcamayo es el segundo de producción de oro y plata que se pondrá en producción próximamente en San Juan. La mina se encuentra ubicada al norte del departamento de Jáchal, producirá 1,5 millones de onzas, y demandará una inversión de U\$S 150 millones, mientras que la inversión en exploración superó los U\$S 100 millones. Se trata del segundo proyecto de minería metalífera a escala industrial que entra en marcha en la provincia luego de Veladero.
- Yacimiento La Mexicana . Es el yacimiento de mayor impacto futuro. Hoy no se está explotando, gracias a estudios posteriores, se determinó que eran zonas mineralizadas de mucha importancia
- Otros yacimientos en Mendoza con proyectos en etapa de exploración tales como los yacimientos denominados Paramillos (Norte y Sur) con contenido de cobre, molibdeno y oro.

○ **Minería no metálica**

Históricamente la región ha contribuido, principalmente, a la oferta nacional de algunos recursos minerales no metalíferos y rocas de aplicación, de los que resulta la principal zona productora del país.

El producto no metalífero con mayor actividad es la cal.

La producción se destina principalmente a cubrir la demanda que genera la industria minera del Cobre en Chile, aunque también se abastece a las grandes empresas mineras del país.

Dentro de los minerales no metalíferos o industriales deben mencionarse también las extracciones de yeso, baritina, bentonita, fluorita, cuarzo, caolin, arcillas, pirofilita, cuarzo, sulfato de aluminio y sulfato de magnesio.

En cuanto a las rocas de aplicación, la región también se destaca por la extracción de dolomita y algunos tipos de mármoles, con importancia a nivel nacional.

En la Provincia de Mendoza se destaca el proyecto de extracción y procesamiento de potasio en Río Colorado, ubicado al sur de Mendoza.

Su implementación está a cargo del grupo anglo australiano Río Tinto y se prevé que demandará una inversión final de casi U\$S 900 millones.

Producirá cloruro de potasio, fertilizante de uso en agricultura, por una cantidad anual de unos 2.4 millones de toneladas al año.

El destino de la producción será no solo el mercado argentino sino que también permitirá que el país se constituya en un proveedor de ese producto a nivel mundial.

- Elementos de la agenda: acciones prioritarias, potencialidades positivas y negativas.²²

Acciones Prioritarias, Factores Positivos y Negativos para el desarrollo de la Minería						
	EXPLORACIÓN / EXPLOTACIÓN	EXTRACCIÓN	PROCESAMIENTO	TRANSPORTE	COMERCIO INTERNO	COMERCIO EXTERNO
Acción Prioritaria	Diseñar Plan Estratégico Nacional. Revisar/adecuar el marco legal para PyMEs mineras					
	Difundir a través de "ventanilla única" los mecanismos de financiamiento para las PyMEs mineras					
	Planificación y ordenamiento territorial. Articular la gestión ambiental con el territorio como bien económico					
	Mejorar la infraestructura energética minera					
	Falta mapeo y estudios de recursos minerales				Falta Infraestructura de ferrocarriles y caminos	Identificar el mercado interno y desarrollar su crecimiento
Potencialidad Positiva	Desarrollar mecanismos de desarrollo sustentable de la actividad minera					
	Asistencia tecnológica a pequeños productores. Mejorar control de calidad. Financiamiento					
	Interactuar con el COFEMIN y el CASEPROM para la definición e implementación de políticas					
	Promover los usos alternativos de los minerales industriales					
	Fortalecer la función del SEGEMAR y eliminar superposición de funciones con organismos provinciales					
	Diseñar un mecanismo similar al PASMA para las PyMEs administrado por las provincias					
	Desarrollar nuevos instrumentos financieros específicos para el sector					
Profundizar la política de generar representaciones del BICE en todas las provincias						
Potencialidad Negativa	Falta de capacitación del sector primario en métodos de explotación, control de procesos, higiene, seguridad					
	Alta informalidad					
	Promoción en mercados externos					
	Promover la certificación de calidad, de origen, etc.					
	Falta de Investigación y Desarrollo					
	Falta de acceso y conocimiento tecnológico					
Identificación de nuevos mercados y oportunidades						

²² Esta información esta tomada, básicamente, de las conclusiones de los foros productivos organizados durante el año 2006 por el Ministerio de Economía de la Nación ; validada por entrevistas con informantes calificados, información periodística y otras fuentes no formales de información

b. Vitivinicultura

Este es histórica y actualmente uno de los sectores emblemáticos de la Región del Cuyo Andino; tanto en el contexto nacional como, de manera incipiente pero sostenida, en el escenario mundial.

El sector se distingue además porque ha logrado diseñar y poner en marcha, de manera participativa, un Plan Estratégico; con un horizonte de ejecución de 20 años. Los datos más recientes dan cuenta de una superficie de 225.846 hectáreas, lo que representó un incremento del 12,3% con respecto al año 2000, y de un 100% de las exportaciones para el mismo período²³

Tanto en el mercado interno como en el externo; una favorable evolución de las ventas, permite alejar la sombra de los excedentes, factor crítico del sector en todos los tiempos y países productores.

El mayor crecimiento de la superficie implantada en comparación con las exportaciones han contribuido al equilibrio interno de los precios y la competitividad del sector, y ha correspondido: a las variedades para consumo en fresco en un 22,36%; en tanto que las uvas destinadas a la elaboración de vinos se incrementaron un 12,12% y las de pasas 5,76% siempre con relación al año 2000

Dentro de las variedades para vinificar se corrobora una marcada preferencia por que responden a la preferencia del consumidor: las tintas muestran un incremento del 43% y dentro de éstas, las que más crecieron fueron: Syrah (61%), Malbec (58%), Tempranillo (50%), Cabernet (45%), Pino t Noir (37%); para el mismo período Paralelamente se ha producido una disminución de las variedades blancas de vinificar del 2,57%, no obstante las preferidas como el Chardonnay y el Sauvignon Blanc crecieron un 34% y un 137,96% respectivamente, correspondiendo el menor crecimiento relativo para las variedades rosadas con un 8,74%.

Esta evolución favorable protagonizada por un empresariado bcal e internacional muy activo; con experiencia y capital que se ha radicado en la región en la última década, ha sido apoyada por la ejecución sistemática del PEVI, antes mencionado.

Iniciativa privada y acompañamiento de políticas, han permitido en otros aspectos, que se suman a los mencionados de implantación, variedades y comercio; los siguientes avances:

- Un proceso de reconversión hacia viñedos de alta calidad enológica.

²³ Instituto Nacional de Vitivinicultura “ Informe Vendimia 2008”

- El aumento de la superficie con las variedades para consumo en fresco de alta demanda: Red Globe y Superior Sedles. Representado este crecimiento respecto del año 1990 un crecimiento de más del 200%
- .El crecimiento en la fabricación de jugos concentrados de uva a los cuales en el año 2007 se destinó alrededor del 33 % de las uvas producidas.
- El corte de la tendencia de descenso del consumo en los 29,23 por habitante, correspondiendo 23,52 a vinos sin identificación varietal, 4,71 a vinos varietales y 1 a otros vinos.
- Ampliación de las preferencias del consumidor argentino de vinos: no solo de color sino que se aprecia un aumento en las preferencias hacia vinos espumosos, espumosos frutados, vinos gasificados, frizantes y cócteles de vino, aunque todavía no con volúmenes importantes.
- El 55,16 % de las ventas de vinos al exterior es fraccionado, representando los vinos a granel alrededor del 44,84 % restante.
- Ampliación de los mercados de destino, estando hoy presentes en: Rusia, Estados Unidos, Paraguay, Reino Unido, Canadá y Brasil.
- Los vinos espumosos son comercializados primordialmente en Brasil, Chile, Uruguay, Venezuela y Estados Unidos, entre otros países.
- Una mención especial debe hacerse con respecto a los jugos concentrados de uva que en los últimos años constituyen el segundo rubro en importancia de las exportaciones de productos vitivinícolas. Argentina es el primer exportador mundial de jugos, y ha llegado a posicionarse en los primeros lugares en los principales mercados importadores tales como Estados Unidos, Sudáfrica y Japón.
Generación de nuevas actividades complementarias: turismo, gastronomía, hotelería
- Liderazgo como sede para Seminarios y Cursos de Degustación, promovidos por el interés en conocer más sobre temas vitivinícolas, tanto desde los ámbitos científico-tecnológicos como en el consumidor común.
- **Perspectivas futuras: el rol del PEVI**

Un sector económico de nuestro país tan heterogéneo como es el vitivinícola, llega a los comienzos del nuevo milenio organizado en torno del Plan Estratégico

Vitivinícola Argentina 2020 (PEVI), que lleva adelante la Corporación Vitivinícola Argentina,

Es misión del PEVI que... "Argentina sea un proveedor altamente competitivo, sus vinos respondan siempre a las necesidades de los consumidores y sean valorados e identificados por su calidad altamente consistente, su diversidad, su estilo original y su naturalidad".

Sus objetivos estratégicos son:

1. Posicionar los vinos varietales argentinos en los mercados del Norte.
2. Desarrollar el mercado latinoamericano y reimpulsar el mercado argentino de vinos.
3. Apoyar el desarrollo de pequeños productores de uva para integrarlos rentablemente en el negocio vitivinícola.

La Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) está integrada por 12 entidades vitivinícolas del país, los gobiernos de las provincias productoras, Mendoza y San Juan, y el resto en forma alternativa; así como en el orden nacional por el Instituto Nacional de Vitivinicultura y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Finalizado su tercer año de gestión, la COVIAR ha mostrado un avance importante en el logro de los objetivos y la formulación de proyectos de corto y mediano alcance.

- **Elementos de la agenda: acciones prioritarias, potencialidades positivas y negativas.**²⁴

	PRODUCCION PRIMARIA	VINOS Y MOSTOS	COMERCIO INTERNO	COMERCIO EXTERNO
Acción Prioritaria	Situación fitosanitaria deficiente (Mosca de los Frutos). Desigualdad de tratamiento en la Región.			
	Falta de equipamiento tecnológico y obsolescencia de equipos de los pequeños productores, debido a problemas de financiamiento			
	Necesidad de reconversión de pequeños productores para integrarse hacia adelante (PEVI)			
	Falta formación de centros de desarrollo rurales con infraestructura y servicios para el asentamiento de productores y mano de obra.			
	Falta de capacitación para la elaboración de productos de calidad.			
	El costo de la energía eléctrica encarece el sistema de riego por bombeo de agua. Falta de acceso a tecnología de riego.			
	Falta de mano de obra para la cosecha. Expulsión del medio rural hacia Planes Trabajar (se plantea como un desincentivo).			

²⁴ Esta información esta tomada, básicamente, de las conclusiones de los foros productivos organizados durante el año 2006 por el Ministerio de Economía de la Nación ; validada por entrevistas con informantes calificados, información periodística y otras fuentes no formales de información

		Existe una Ley Nacional de Productos Orgánicos..		
Potencialidad Positiva	Plan Estratégico de la Vitivinicultura (PEVI)			
				Convenio INTA - Cancillería - INV
	Alto porcentaje de viñedos de alta edad.			Ley 25.163 que regula Identificación Geográfica y Denominación de Origen
	Buenas estadísticas de base para el sector (Instituto Nacional de Vitivinicultura)			
Potencialidad negativa	Endeudamiento de productores, necesidad de nuevas herramientas financieras			
	Las limitaciones al aumento de la cantidad de has. sembradas se contraponen con el Plan Estratégico (PEVI)			
		Abastecimiento de insumos importados	Falta estimular el consumo interno (planteado en el PEVI)	
	La cochinilla harinosa está surgiendo como un nuevo problema fitosanitario.			
	Falta de información sobre oferta de crédito existente de entes públicos.			Falta de Marca Argentina en el mercado mundial (planteado en el PEVI).
	Alto porcentaje de viñedos de alta edad.			
	Problema de infraestructura vial para el traslado desde las plantaciones hacia las plantas elaboradoras.			
		Falta capacitación y financiamiento para acceder a la Certificación		

c. Fruticultura

o Fruta fresca:

La producción de **frutas de pepita y de carozo (pera y manzana, durazno y ciruela)** son actividades agroindustriales relevantes de la región, y se destinan tanto al consumo en fresco como a la industria conservera (mercado interno y exportación).

En frutales de pepita debe destacarse que la región representa a nivel nacional alrededor del 18 % de la superficie implantada con **pera** y el 12 % de la de **manzana**.

Respecto de los volúmenes producidos, esta región aporta alrededor del 30 % de la producción nacional de manzanas y un porcentaje algo mayor de la producción nacional de peras.

Las principales variedades cultivadas son: William's – Bartlett y Packam's Triumph y en manzana: Red Delicious, Grandy Smith, Red Chief, Red King, Royal Gala y Galaxy.

En peras frescas las exportaciones totalizaron en 2006 U\$S 44 millones, o sea un 21 % de las exportaciones nacionales.

En manzanas, las exportaciones de la región representan alrededor del 10 % de las ventas nacionales al exterior.

Respecto de duraznos podemos señalar que si bien históricamente la región se volcaba a la producción para la industria conservera, actualmente va cobrando cada vez mayor relevancia la implantación de variedades para consumo en fresco, las que ya representan cerca del 40 % de la producción total de duraznos de la zona, destinado mayoritariamente el mercado interno.

- **Fruta seca:**

Los frutos secos son todos frutos que una vez maduros su semilla tiene un grado de deshidratación natural que permite su conservación y consumo.

La producción de nueces de la región también resulta también representativa en el plano nacional, más allá de que el grueso del consumo del país se abastece con nuez importada. En el año 2005 la producción de la región alcanzó a 3.800 toneladas (representando alrededor de un 44 % del total producido en el país)

Las variedades más representativas de nogal son las tradicionales Franquette, Mallette y Payne. Entre las de más reciente difusión a partir de recomendaciones de la Estación INTA de Chilecito deben mencionarse las siguientes: Chandler, Tulare, Sunland, Howard, Serr, Cisco, Davis, California Larga y Aicuña 001.

- **Fruta industrializada**

En cuanto a las frutas de carozo, se destaca la producción de durazno para la industria conservera.

La región tiene unas 7.000 has implantadas de durazno para tal propósito, alcanzando un procesamiento anual de alrededor de 65.000 toneladas, que constituyen la casi totalidad de la producción nacional para procesar.

Las principales variedades cultivadas son: Spring Crest, May Crest, June Gold, Flavor Crest, Red Haeven, Elegant Lady, Sun Crest, O`Henry y Flavor Top.

Aproximadamente entre el 60 y el 65 % de la producción se destina a la exportación.

Gobierno y productores están acordando un Plan Estrategico de largo plazo con objetivos y estructura de funcionamiento equivalentes al Vitivinícola, instrumento clave para un sector tradicional que encuentra dificultades para la comercialización por cambio en los hábitos de consumo y sobre oferta internacional.

En cuanto a la producción regional de ciruelas debe destacarse que la superficie implantada con ciruelas destinadas a la industria es del orden de las 13.000 hectáreas, de las cuales una tercera parte tiene no más de 5 años de implantadas, dato que revela la importancia adquirida por este sector de la fruticultura en la presente década.

Debe también señalarse que casi el 90 % del total implantado tiene menos de 20 años, lo cual también es indicador del fuerte potencial futuro de oferta que tiene la actividad.

Otro indicador relevante es que el 95% de las ciruelas destinadas a la industria del desecado a nivel nacional se producen en la Región de Cuyo Andino. En cuanto al destino de la producción el 95% de lo producido se destina al mercado externo, sólo el 5% se consume internamente.

Las variedades prevalecientes de ciruela son: D`Agen, Red and Back Beauty, Santa Rosa, Angenelo, Larry-Ann, Linda Rosa, Black Amber, President y Fiar.

- **La olivicultura**

Otro complejo productivo importante en la región es el cultivo del olivo destinado a la producción de aceitunas para conserva y para aceite de oliva.

Se trata de una actividad de tradición pero que crece exponencialmente con la Promoción Industrial, básicamente fuera de la región: Catamarca.

En esta etapa la disponibilidad de recursos ha permitido mejorar los sistemas de riego, nuevas áreas productivas cumpliendo con los estándares de calidad que demandan los mercados internacionales

Es así que la superficie implantada de olivos se ha incrementado notablemente en los últimos años, conviviendo dentro del sector empresas con niveles tecnológicos muy distintos según su antigüedad, ubicación geográfica, producto final.

Según los destinos del fruto las principales variedades cultivadas de olivo son:

Para conserva son la Arauco, Manzanilla, Sevillan, Aloreña y Ascolano. En doble propósito- que también comprende las variedades mencionadas Arauco y Manzanilla - se destacan la Farga, Empeltre y Frantoio.

Para aceite: Arbequina y Picual.

La región representó en 2006 alrededor del 90 % de las exportaciones nacionales de aceitunas preparadas y del 65 % del aceite de oliva virgen exportado.

El comportamiento del sector es bastante diferente según la Provincia de la Región de que se trata

En tanto en La Rioja se continua cultivando la variedad emblemática de Argentina y que se desarrolla en el departamento Arauco, lugar de origen del cultivar homónimo de mayor difusión en el país; con un 70% de la superficie cultivada con una edad promedio de 40 años.

La superficie implantada ha crecido considerablemente en los últimos diez años, y alcanzó unas 20.000 ha, aumento posibilitado por el régimen de la ley nacional 22.021 de Diferimientos Impositivos. El 72% de la cosecha actual se destina a producción de aceitunas para conserva y el 28% restante, a la elaboración de aceite.

En Mendoza se trata de la actividad que trajeron los inmigrantes y es así que el 95% de sus plantaciones con edades mayores a 35 años, con una superficie implantada de 13.700 ha sido hasta hace unos años la principal provincia olivícola del país, con mayor desarrollo de la cadena en elaboración de conservas y marcas.

Respecto de San Juan conjuga las nuevas plantaciones con las más añosas del país.

Abarca una superficie de alrededor de 15.500 ha, de las cuales el 60% posee cultivos con una edad menor a 10 años correspondientes a los nuevos emprendimientos diferidos y el resto, a olivares tradicionales con más de 25 años.

○ Elementos de la agenda: acciones prioritarias, potencialidades.²⁵

	Producción Primaria	Industrialización	Cosecha, Distribución y Traslado	Comercio interno	Comercio externo
Acción Prioritaria	Es necesario un Plan Nacional para la Olivicultura				
	Es necesario desarrollar una mejora en el marketing para el aceite y así potenciar el sector				alto poder adquisitivo,
			Disponibilidad de energía		
	Falta de acceso a tecnología de riego.				
	El costo de la energía eléctrica				
	La producción tradicional necesita aumentar competitividad				
	Falta de mano de obra para la cosecha. Colision Planes Trabajar				
					Crecimiento de la demanda mundial en especial orgánica
Potencialidad Positiva					Producto con ventajas competitivas
					Acceso al mercado de EEUU, de alto poder adquisitivo
					Es importante avanzar para alcanzar nuevos mercados
	Hay gran capacidad industrial de procesado		Falta promover el desarrollo alternativo de energía		
	Cuando los nuevos emprendimientos entren en producción.		Se debería mejorar la logística de cosecha, es clave (la aceituna madura muy rápido)		Hace falta implementar protocolos de calidad para diferenciar y estandarizar productos
Potencialidad negativa	Certificación orgánica sería positivo para el sector y ayudaría al pequeño productor		Falta de fondos de ciencia y técnica para mejorar la genética	Problemas de seguridad, robo de la cosecha	Falta de mano de obra calificada
	Falta de equipamiento tecnológico y obsolescencia pequeños productores			Dificultades de traslado según clima y zona	
	En algunos aspectos falta de información sobre el sector	Necesidad de mejorar la tecnología de esta parte de la cadena			importaciones y sustitución en el consumo de conservas importadas
	Problemas de capacitación	Dificultades para el acceso al financiamiento para la mejora tecnológica de la industria		Hay una disminución en el consumo local por caída del poder adquisitivo	
		Debido a que hay pocas fábricas, tiende a producirse un cuello de botella			

²⁵ Esta información esta tomada, básicamente, de las conclusiones de los foros productivos organizados durante

○ **Producción Hortícola**

La **producción de ajos** resulta una de las más importantes actividades hortícolas regionales.

Para ello, contribuyen las condiciones agroecológicas de la región, la infraestructura de acopio que posee y la mano de obra especializada que requiere esta hortaliza.

Es de destacar en este producto, la aplicación intensiva de tecnología (técnicas de micropropagación) que permite obtener bulbos de mayor tamaño.

Resulta muy importante su volumen de producción.

La región cuenta con alrededor de 14.956 Has implantadas, lo que representa más del 90 % del área implanta en todo el país.

La distribución de la superficie implantada es de alrededor del 45 % con ajo morado, 21 % con ajo blanco y 34 % de variedades de ajo colorado; variedades consistentes y de alta conservación y resistencia para el transporte.

En cuanto al **cultivo de cebollas** las provincias de Cuyo Andino producen alrededor de un tercio de la oferta nacional. Esta producción abastece durante casi todo el año al mercado nacional, en conjunto, y las diferentes variedades producidas se alternan en el abastecimiento del mercado interno.

La región también es la principal abastecedora del mercado de exportación del producto, fundamentalmente a los países del Mercosur (en especial Brasil) y Méjico.

Las principales variedades son: Sintética 14, Valenciana y Grano de Oro. También corresponde mencionar cultivares de “día corto” como: Valencianita, Blanca Chata, Tontal INTA y White Creole, mayormente destinadas al mercado interno.

Otro producto de gran importancia regional es la de tomates, básicamente destinados a la industria conservera, en sus diversas formas (tomate pelado, salsas y extractos).

Su destino principal es el mercado interno.

La región produce alrededor del 80 % de la oferta nacional del tomate destinado a la industria conservera.

Lo destinado a la exportación - si bien es creciente – representa solo alrededor del 5% de la producción nacional en el país.

○ **Elementos de la agenda: acciones prioritarias, potencialidades.**²⁶

	Vivero	Producción Primaria	Cosecha, traslado y empaque	Comercio Interno	Comercio Exterior
Acción Prioritaria	El control de la semilla que se vende				
	Falta de información es central para la cadena				
	Es clave el sistema de normas de calidad en la cadena				
	La comercialización en canales informales afecta a toda la cadena				
	Falta de capacitación para la elaboración de productos de calidad.				
		Hay que avanzar en la capacitación de los productores			
	Potencialidad Positiva			No hay conciencia nutricional (hace falta difusión del producto)	Habría que seguir avanzando en la mejora de calidad del producto
			Degustación de ajo para alcanzar mercados más "gourmet"		
		La región se encuentra atrasada en calidad de empaque de cebolla (diferente al sur de Bs.As.)	Existe una falta de interés del productor en participar en la cadena de empaque	No hay conciencia nutricional (hace falta difusión del producto)	Sobreoferta internacional de ajos subvencionados por China
Potencialidad negativa					Habría que seguir avanzando en la mejora de calidad del producto
	Incentivar a los productores a la producción de semilla de calidad	Es necesario implementar un sistema de ordenamiento del empaque			
		En algunos casos llega mercadería muy mala a empaque			Argentina no cubre los cupos de la U.E. en ajos

²⁶ Esta información esta tomada, básicamente, de las conclusiones de los foros productivos organizados durante el año 2006 por el Ministerio de Economía de la Nación ; validada por entrevistas con informantes calificados, información periodística y otras fuentes no formales de información

Falta de información sobre oferta de crédito existente de entes públicos.	Hay que concientizar sobre el riesgo de trabajo			
	La región se encuentra atrasada en calidad de empaque de cebolla (diferente al sur de Bs.As.)			
Problema de infraestructura vial para el traslado desde las plantaciones hacia las plantas elaboradoras.				
Hace falta ampliar la frecuencia la información sobre horticultura	Problemas de disponibilidad de mano de obra			
	Se debe apuntar a que productores y empleados tengan cobertura médica (obra social)			
	Falta normativas sobre herbicidas y otros productos para el sector			
	Es clave una mayor difusión de buenas prácticas agrícolas			
	El sector está descapitalizado (maquinaria e implementos muy viejos)			
	Existen problemas sanitarios			

- **Bienes de capital y otras industrias**

Con menor importancia relativa en términos de mano de obra ocupada, cantidad de empresas y volumen de negocios cabe mencionar que, bajo el régimen de promoción industrial a que hemos hecho referencia en La Rioja y San Luis se han desarrollado las siguientes industrias:

- **Industria de maquinarias y equipos** de tamaño medio o pequeño con productos tales como medidores de gas y electricidad, carburadores y válvulas, sistemas fotovoltaicos;
- **Productos audio visuales y software**
- **Industria cosmética y farmacéutica**
- **Industria del cuero:** curtiembres (acabado, teñido y terminación de cueros bovinos y caprinos) y calzados
- **Industria textil** : incluye hilandería, tejeduría, teñiduría y confecciones, básicamente de algodón y mezcla de algodón con fibras sintéticas

- **Industria de productos plásticos:** con productos tales como bolsas, láminas y envases , telas recubiertas con polietileno para industria del transporte, juegos infantiles
- **Papel y cartón:** básicamente envases “tetra brick” para jugos y vinos , papelería comercial, papelería escolar
- **Carnes**
 - **Caprinos**

La actividad primaria se desarrolla con cierto nivel de sustentabilidad en la Provincia de Mendoza (que concentra el 17% de la producción anual)

Su procesamiento para comercialización se desarrolla fuera de la Región, en concreto en la Provincia de Córdoba.

La actividad resulta interesante desde el punto de vista del desarrollo socio económico porque sus productos carne y leche, pueden dar respuesta del lado de la demanda a expectativas de consumidores exóticos; y del lado de la oferta porque puede implicar la incorporación al sistema económico a

sectores marginales desde todo punto de vista: económico, territorial (zonas desérticas y de montaña) y de pobreza.

- **Bovinos**

Se trata básicamente de un sistema de subsistencia, que representa más de la mitad de la producción total.

En un porcentaje que no supera el 5% se desarrolla en campos con cerramiento perimetral de gran tamaño y en combinación con explotaciones caprinas en un porcentaje estimado del 35%.

IDENTIFICACIÓN DE AGENDAS Y ACTORES

Tal como lo mencionamos, en el marco de este proyecto, nos propusimos relevar información y establecer contactos que nos permitieran:

- Una actualización del conocimiento de las condiciones en que desenvuelven las actividades productivas, en sus rasgos generales y especificidades locales;
- identificación precisa de las necesidades y demandas de asistencia, vacantes a nivel local, y a cuya satisfacción la red puede contribuir;
- Un crecimiento de la red en términos de calidad y cantidad de integrantes y de intensidad de relacionamiento.

Para concretar este relevamiento tomamos contacto directo con los referentes provinciales de la actividad productiva y política vinculada con la producción.

Según el siguiente detalle:

- **Provincia de la Rioja**
 - **Contactos establecidos**

Sector	Institucion/ Empresa	Contacto	Cargo	Calle	Numero	Codigo postal	Telefono
	IVISALAR/U NIR	Juan Carlos Monserrat		Ruta 5 y 38 - Parque Industria		5300	03822 421778
Nogalicultura	Cámara Nogaleros	Roberto Brizuela y Doria					
		Alfredo Martínez					
Multisectorial Empresas diferidas	UNIR(Unión de las Industrias Riojanas)	Raul Garat		Av Juan M de Rosas	1350	1425	3,8E+09
Multisectorial Empresas diferidas	UNIR(Unión de las Industrias Riojanas)	Arquitecto Osvaldo Garcia	Gerente	Av Juan M de Rosas	1350	1425	3,8E+09
Agroindustrias	CARPA	José Luis Bellia	Síndico Suplente	Avenida President e Perón	678	5360	03825 423253
Olivicola		Oscar Edgardo Gómez		Avenida President e Perón	678	5360	03825 423253
Gobierno		Oscar Edgardo Gómez		Avenida President e Perón	678	5360	03825 423253
Agroindustrias	CARPA	Oscar Edgardo Gómez		Avenida President e Perón	678	5360	03825 423253
Gobierno	Secretaria de Desarrollo Local	Luis Torrens	Secretari o	Hipólito Irigoyen	148 3º Piso		3,8E+09
Olivícola	Finca La Liliana	Guillermo Goñalons	Ingeniero de Producci ón	Ruta 74	KM 1158	5360	03825- 490050/0 066
Textil	Secretaria de Planificación Estratégica	Hugo Sanchez	Secretari o				
Multisectorial /Gobierno	Secretaria de Planificación Estratégica	Hugo Sanchez	Secretari o				

- **Reporte información Relevada**

1) **SECTOR:** Agroindustrias

COYUNTURA ACTUAL :

La estructura productiva de la Rioja está integrada por tres segmentos diferenciados:

Los **minifundistas** dedicados a la producción agroindustrial de muy pequeña escala, que usan el riego superficial (y por ello más expuestos al comportamiento del clima), con propiedades que oscilan entre la 1/2 y 5 hectáreas. Cuyas actividades no son rentables y subsisten con el apoyo del empleo público de uno o mas miembros de la familia-

Las empresas **pequeñas y medianas:** empresas familiares, rentables económicamente pero con un alto nivel de endeudamiento (por un proceso que comenzó a mediados de la década del 80, y se profundizó con las cédulas hipotecarias de la década del 90). Rezago tecnologico y problemas de escala

Grandes empresas: surgidas bajo el régimen de beneficios impositivos, capitales nacionales, alto nivel tecnológico, intensivas en el uso de energía. De gran impacto en la toda la economía en términos de: demanda de mano de obra, elevación del nivel salarial medio, consumo de energía, formación de recursos humanos, concentrada geográficamente: en el Parque Industrial de la Ciudad de La Rioja y Chilecito, principalmente

DEMANDA DE ASISTENCIA

Capacitación en formulación de proyectos

Capacitación para la incorporación de nuevos paquetes tecnológicos

Acceso a capital de trabajo.

Proyectos para productos diferenciados: agricultura organica, fair trade (La Riojana esta certificando en este momento), bonos de carbono (la extracción de agua a 150 mts de profundidad y la distancia a centros de comercializacion y consumo) implican altisimos niveles de emisión de carbono.

Capacitación y apoyo a la mejora de la logística de las exportaciones Capacitación a funcionarios y técnicos de Gobierno en áreas de apoyo a empresas.

INFORMANTE: José Luis Bellia-

CARGO: Síndico Suplente /

2) SECTOR: GREMIAL EMPRESARIO: CARPA

Es la gremial empresaria que, en general, nuclea a los productores fuera de los regímenes promocionales.

Su sede central está en Chilecito y ha acompañado el proceso de extensión de la frontera agrícola de La Rioja que se ha desarrollado desde la década del 70 .

El empresario medio factura entre 40.000 y 200.000 \$ por mes.

Tiene 600 asociados de los cuales casi 500 son vitivinicultores, miembros de la Cooperativa La Riojana.

También hay nogaleros y olivícolas que se han agrupado en la Cámara Nogalera.

Otra actividad que participa de la Cámara son ganaderos: caprinos y ovinos, pero de menor tamaño. Se podría decir que CARPA/La Riojana representan el 30% de la producción vitivinícola y el 50% de la facturación.

DEMANDA DE ASISTENCIA:

Posibilidad de adecuación de los créditos CFI para que puedan ser sujeto de crédito las cooperativas.

Incentivar el trabajo en cadena productiva.

Necesidad de reconversión varietal.

Desincentivar la producción de mosto.

Interés en Rondas de Negocios.

Facilitar contactos con otras experiencias: en este momento Australia.

INFORMANTE: Oscar Edgardo Gómez

CARGO: Presidente CARPA

3) SECTOR: OLIVICOLA

COYUNTURA ACTUAL:

Se da una tendencia internacional decreciente de precios cuya explicación no es definitiva.

Podría estar vinculada a disminución en el consumo por cambios en los hábitos de consumo. En el año 2005 la tonelada de aceite estaba a 4000 euros, hoy el precio es 1800 euros, cifra insuficiente dado el costo de la energía y costo laboral, entre otros costos.

La situación de Catamarca es más frágil porque tienen problemas de rendimiento de los cultivos de difícil solución.

DEMANDA DE ASISTENCIA: La Cámara Olivícola de la Rioja que hoy posee 30 socios (en total en la Provincia existen 60 proyectos diferidos) ahora está armando su página y la posibilidad de contar con el espacio del CFI les interesa.

Necesitan aumentar el compromiso de las empresas que son reacias a participar.

Se estima que la superficie cultivada bajo régimen promocional es 17 has de ellas 13000 pertenecen a la Cámara

OTROS PROYECTOS:

La Cámara Olivícola promueve la incorporación al COI, el establecimiento de una tasa oleícola, modificación del Código Alimentario que impide que dado el nivel de acidez no pueden considerarse aceite de oliva a los aceites de la Región.

INFORMANTE: Orlando Barros

CARGO: Gerente COR (Cámara Olivícola Riojana)

OTROS PROYECTOS:

Mesa Olivícola Riojana: Se está constituyendo bajo la Coordinación general de la Dirección de MIPyMEs. Con objetivo de posicionamiento de la producción riojana en el Mercado Nacional e Internacional fomentando el consumo interno, nuevos mercados, tecnificación, Innovación e incorporación de nuevos actores. La integran: Cámara Olivícola Riojana, CRILAR, Inta-Aimogasta, INTI SENASA; RENATE; UATRE; OSPRERA; CARPA; UNLAR; UNT; Panel Provincial de CATA; Grupo CREA Arauco, Asociación AIMOARAUCO; Secretaría de Promoción de Inversiones, Secretaría de agricultura y Recursos Naturales.

INFORMANTE: Oscar Edgardo Gómez

CARGO: Presidente CARPA

4) **SECTOR:** Gobierno

OTROS PROYECTOS: Cámara de Comercio Exterior de La Rioja.

La reunión constitutiva tendrá lugar el 26 de marzo. Iniciativa concebida por Kesman apoyada por algunas áreas de Gobierno- Parece una iniciativa con apoyo y respaldo empresario local.

INFORMANTE: Carlos Sam

CARGO: Director Micropymes

Difusión Proyectos diferidos:

Esta en preparación la documentación para la difusión en la pagina de Internet de la Secretaria del perfil de los proyectos diferidos; su evolución a traves del tiempo y el impacto local Esto permitiría entender que La Rioja necesita si o si incentivos diferenciales para ser competitiva dada las dificultades de localización.

INFORMANTE: Miguel De Gaetano

CARGO: Secretario de Industria y Promoción de Inversiones

5) **SECTOR:** NOGALICULTURA

COYUNTURA ACTUAL:

Problemas de volúmenes de producción.

El desarrollo de grandes proyectos (Guanchin, por ejemplo) haran inviables los proyectos de menor escala.

No hay capacidad local de procesamiento, lo cual hace que la actividad no sea rentable.

El rendimiento por Ha es muy bajo: 500 / ha vs Chile 9000 kg/ha o USA 6000/9000 kg/ha

DEMANDA DE ASISTENCIA:

Necesidad de facilitar la renovación de variedades

Acuerdos entre productores para llegar a los volúmenes demandados

Asistencia en la formulación de proyectos.

Acompañamiento para la colocación de productos en mercados externos.

INFORMANTE: Roberto Brizuela y Doria/ Alfredo Martínez

CARGO: Productores / Miembros CARPA

6) **SECTOR:** Multisectorial Empresas diferidas

COYUNTURA ACTUAL:

Los asociados estan involucrados con el regimen de promoción, habria que analizar las alternativas posibles a la finalización del sistema y los caminos posibles.

Problemas de cese de actividades, despidos etc.

DEMANDA DE ASISTENCIA:

Capacitación que llegue a todas las regiones de la Provincia.

Intensificar la comunicación con el CFI.

Establecer reuniones periódicas.

Organización de Rondas de Negocios.

Programas de trabajo con agroexportadores.

INFORMANTE: Raul Garat

CARGO: Directorio UNIR: Gremial empresaria de las empresas promocionadas. Nuclea a 63 empresas. Ha tenido mayor protagonismo y apoyo del Gobierno / CFI para el desarrollo de proyectos, por ej: EXPORIOJA.

INFORMANTE: Osvaldo Garcia UNIR

CARGO: Gerente General

7) **SECTOR:** TEXTIL

COYUNTURA ACTUAL: El impacto de la crisis sobre el sector textil es el que más afecta a la situación socioeconómica de la Provincia.

Involucra una parte muy importante de los puestos de trabajo.

Sin el regimen de promoción no es sustentable al tener que competir con productos importados que ingresan con arancel 0.

Es necesario una prorroga de la Ley que premie la reinversión en nuevas tecnologías, con plazos de 3 a 5 años para la reconversión tecnológica. Situaciones equivalentes enfrentan los productores de plásticos, cueros y calzado.

INFORMANTE: Hugo Sanchez

CARGO: Secretario de Planificación Estratégico

8) **SECTOR:** Calzado

OTROS PROYECTOS:

Polo de calzado:

Creación de un polo de calzado en Nonogasta alrededor de la antigua curtiembre Yoma, a partir de la utilización de los fondos no utilizados que permitirían llevar a la planta Yoma, hoy comprada por brasileños, operar al nivel máximo de su capacidad instalada de 140000 cueros mensuales con el más alto nivel de calidad.

INFORMANTE: Miguel de Gaetano

CARGO: Secretario de Industria y Promoción de Inversiones

9) **SECTOR:** Reciclados

COYUNTURA ACTUAL: El reciclado del material de descarte de Tetrapack ha dado lugar a un grupo de empresas que fabrican productos diversos. Servycom (chapas para techos), Recypack (tejas) y rezagos industriales (placas para construcción y muebles)

El destino de los desechos es considerado como condición para certificar ISO 14000

Rioja ha liderado este tipo de proyectos en otras zonas promocionadas los desechos no son reutilizados y no hay directivas de destino de los mismos.

DEMANDA DE ASISTENCIA:

Necesidad de dar facilidades para la instalación de fabricas proveedoras de insumos ya que cualquier necesidad debe satisfacerse en Cordoba lo que hace muy difícil el trabajo en la Provincia vs cualquier otra localización.

Asistencia para la formulación de proyectos

Acceso a información de otras experiencias

INFORMANTE: Rodolfo Morchesino

CARGO: Gerente General

- **Provincia de Mendoza y San Juan**

- **Contactos establecidos**

Institución	Contacto	Sector
Olivícola San Juan de los Olivos- Grupo Roemmers	Eduardo Coria Quinteros –Asesor externo (ex Gerente	Privado

	General)	
COVIAR	Juan Carlos Molina- Presidente	Privado
Bodegas Millas- Bodegas Nale	Analia Millas- Carla Nalé	Privado
Centro CFI Presentación de la Convocatoria de la UE para ONG y Actores Estatales	Funcionarios e Intendentes- Representantes de ONG (ver listado adjunto 1)	Publico y Privado
Programa BID de apoyo al Sector Productivo	Maria Susana Puerta	Publico Privado
Programa BID de apoyo al Sector Productivo	Maria Susana Puerta	Publico Privado
Bolsa de Comercio de Mendoza Presentación de la Convocatoria de la UE para ONG y Actores Estatales	Funcionarios e Intendentes- Representantes de ONG (ver listado adjunto 2)	Publico y Privado
Cuatro Familias	Mauricio Monforte Gerente Producción fruta fresca y desecada, ganadería de zonas áridas)	Privado
Frutcan	Miguel Labiano/ Ruben Cano (ciruelas desecadas)	Privado

- **Reporte Información relevada**
- **Diagnostico de situación :**
 - El impacto de la crisis en estas Provincias no aparece como amenaza insalvable en las agendas del gobierno y dirigentes locales, en los niveles altos, y esta más

- presente en el ciudadano común o empresas pequeñas o sin capacidad de autofinanciamiento;
- Se percibe una visión de crecimiento de la importancia relativa de la Provincia de San Juan en el contexto regional, y un protagonismo de los programas del Gobierno; que aparece como muy presente en todos los análisis;
 - Por el contrario en Mendoza el Estado aparece más ausente de los problemas locales, y se lo percibe menos como interlocutor para la búsqueda de soluciones ;
 - Los programas del BID en curso y en proceso de lanzamiento de la vitivinicultura hacen suponer que los problemas tecnológicos, y de competitividad y escala podrán ser salvados en el corto plazo, en la Provincia de San Juan;
 - En Mendoza no hay expectativas ni están presentes en el conocimiento de los empresarios las acciones de Gobierno;
 - A fines del 2008 buenas operaciones de exportaciones en uvas frescas, mostos y aceitunas permitirían, solo a algunas empresas, a formar reservas para el resto del ciclo;
 - Las empresas con certificaciones o acuerdos comerciales con los compradores, de mediano plazo, han podido mantener su nivel de negocios; en tanto que aquellas que solo tenían acuerdos preliminares o pendientes de ejecución han sido postergados
- **Demandas de Asistencia**
 - Información y acciones para el acceso a mercados internacionales
 - Búsqueda de contrapartes
 - Financiamiento
 - **Contactos ONG y Municipios**

El interés por el acceso a financiamiento para proyectos vinculados con temas sociales es muy grande tanto por parte de los Municipios como de las ONG, esto se hizo manifiesto en los excelentes resultados de la convocatoria hecha por el Consejo.

En general las ONG locales perciben que su tamaño afecta la escala y sustentabilidad de sus proyectos en el mediano plazo, y valoraron como muy positiva la acción y, posible, asistencia por parte del CFI. De las preguntas y consultas hechas en el momento se puede concluir que esta asistencia es especialmente conveniente en San Juan, en tanto que en Mendoza varios Municipios y ONG, demostraron conocimiento de la existencia y condiciones de acceso para estos recursos, por lo que, en general, parecen más competitivos.

La conformación, con el liderazgo del CFI, de redes vinculadas con esta temática sería posible con acciones más sistemáticas y continuas.

Las instituciones y contactos establecidos en relación con este tema fueron; para cada Provincia:

▪ **Mendoza**

Organización	CONTACTO	CARGO	MAIL
Municipalidad de Godoy Cruz	Lic. Alejandro Zlotolow	DEPARTAMENTO DE PROMOCION ECONOMICA	
Municipalidad de Godoy Cruz	Lic Diego Coronel	DEPARTAMENTO DE PROMOCION ECONOMICA	coroneldiego@hotmail.com
Municipalidad de Godoy Cruz	Tadeo García Salazar	Secretario de Gobierno	tgarcia@godoycruz.gov.ar
Municipalidad de Godoy Cruz	Myriam Bardinnet	Asesora de Cooperación Internacional	mbardinet@gmail.com
Municipalidad SAN CARLOS	Lucila Portella	Secretaría de Gobierno	lportela@sancarlos.gov.ar; secretariadegobiernosoc@yahoo.com
Municipalidad SAN CARLOS	Jorge Lucero	Secretaría de Gobierno	

			intendencia@tunuyan.gov.ar; secretariadegobierno@tunuyan.gov.ar; planificacionygestion@tunuyan.gov.ar; protocolotunuyan@yahoo.com.ar
Municipalidad de Tunuyán	Amalia Lázaro	Directora de Planificación General y gestión Social	
Municipalidad de Tunuyán	Luis Magaña	Desarrollo Económico	desarrollotyan@hotmail.com; luismatma@hotmail.com
Municipalidad de Capital	Victor Fayad (hijo)		bmartinez@ciudaddemendoza.gov.ar
Municipalidad de Capital	Lic. Alejandro Gallego	Secretario de Hacienda de la Municipalidad	
Municipalidad de Capital	Lic. Sandra Tenerini	Directora de Finanzas	stennerini@ciudaddemendoza.gov.ar
Municipalidad de Lujan	Ernesto Stocco	Formulación de proyectos	alex_stocco@yahoo.com
Municipalidad de Lujan	José Luis Reales	Desarrollo Local	desarrollolocal@lujandecuyo.gov.ar; jlreales7@hotmail.com
Municipalidad de Junín	Jacinto Romero	Director de Promoción Económica	gobierno@juninmendoza.gov.ar
Municipalidad de Las Heras	Carlos Corengia	Director de Desarrollo Económico	adrianacano83@gmail.com
Municipalidad de Las Heras	Adriana Cano	Relaciones Institucionales	
Municipalidad de Lavalle	Alberto José Godoy	Dirección de promoción económica	promocion_lavalle@hotmail.com; gfpepe@yahoo.com.ar
	Robinson Fernandez	Director de promoción PYME	robinson-fernandez@mendoza.gov.ar
Municipalidad de Maipú	Diego Oropel Sallei		diegooropel@hotmail.com
BANCO DE ALIMENTOS	Virginia de Luca	Directora Ejecutiva	
Asociación Kairos	Jaqueline Labourt		redorgmaipu@gmail.com
CONIN	Santiago Repeto		administracion@conin.org.ar
CONIN	Graciela Barranco		

ASOCIACION REDES NUEVA FRONTERA	Gustavo Granella		ggranella@redesnuevafrontera.org.ar
ASOCIACION REDES NUEVA FRONTERA	Gabriela		
COANI	Dr. Graciela Agüero	Asesora Legal	aguero.graciela@gmail.com
AVOME	María Lina Duarte	Voluntaria	mumi.duarte@gmail.com
AVOME	Marcela Frías	Supervisora	avome@tutopia.com
ASOCIACION LA CARA SUR	Joaquin Hubson		deiodenis@hotmail.com
ASOCIACION LA CARA SUR	Nicolas Garro /		sap426@hotmail.com
UNION VECINAL BARRIO PARAGUAY	Cristina Viglino		pichi_vi@hotmail.com
FUNDACION PROEUROPA	Myriam Bardinnet		
Estudios y Proyectos	Rosa Ruiz Huidibro		rruiz@eyp.org.ar
Asociación Fomento a la Inserción Laboral (FOMILAB)	M.Alejandra Lucero Estrada		mluceroestrada@yahoo.com.ar

▪ **San Juan**

ORGANISMO / INSTITUCIÓN	NOMBRE	CARGO TAREA	E-MAIL
Municipalidad de San Martín	Claudio Vicentela	Encargado área Producción y Turismo	tursm_cvicentela@yahoo.com.ar
Municipalidad de la Ciudad de San Juan	Mario Alberto Herrero	Jefe de Gabinete	gabinete@municipiosanjuan.gov.ar
Municipalidad de Santa Lucía	Carlos Fernando Baudonett	Secretario de Gobierno	cfbaudonnet@hotmail.com
Municipalidad de Rivadavia	Fanny Yacante	Responsable de Gestión	yacantefanny@yahoo.com.ar
Municipalidad de Ullum	María Isabel Pérez	Contadora - Referente Desarrollo Local	maripiec@yahoo.com.ar municipalidadullum@yahoo.com.ar

Municipalidad de Ullum	Alfredo Ortiz	Intendente	simonortiz2004@yahoo.com.ar
Municipalidad de Angaco	Víctor Fernández	Intendente	municipalidaddeangaco@yahoo.com.ar
Municipalidad de 9 de Julio	José Alfredo Bustos	Concejal	municipalidad9dejuliosj@uolsectis.com.ar
Programa Comunidades Argentinas	Mónica Fredes	Coordinadora	monyvelazquez894@yahoo.com.ar
Municipalidad de Iglesia	Adolfo Octavio Caballero	Asesor privado del Intendente	octacaballero@hotmail.com
Asociación Hispano - Argentina para el tiempo libre y la cultura	Ana Grynszpan	Coordinadora equipo técnico. (Socio Municipalidad de Iglesia)	ang@actlc.org
Estudio Privado	Sergio Tocino	CPN	sergiotoci@infovia.com.ar
Municipalidad de Pocito	Andrés Díaz Cano	Subsecretario de Producción y Turismo	andresdiazcano@yahoo.com.ar
Grupo Odisea	Mauricio Bustos	Presidente	
Asociación Civil Génesis	Carlos Carrascosa	Presidente	gopysanjuan@hotmail.com
Asociación Civil Génesis	Enrique Plaza	Secretario Técnico	
Asociación Civil Odisea	Liliana Donoso	Protesorera	
ONG UNISOL	Miguel Calderón	Presidente	unisol_sj@hotmail.com adolfo_calderon@hotmail.com
Eco Club San Juan	Raúl Bustamante Flores	Presidente	ecoclubsanjuan@yahoo.com.ar
Municipalidad de Albardón	Arq. Jorge R. Palmero	Concejal, Presidente de la Comisión de Planeamiento y Medio Ambiente	municipioalbardon@yahoo.com.ar arq_jlpalmero@yahoo.com.ar
F.O.R.M.A.R. Asoc. Civil	Adriano T. Marra Orellano	Secretario	marra_adriano@hotmail.com
Asoc. Coro de Cámara Arturo Beruti	María Elina Mayorga	Directora	mariaelinamayorga@gmail.com

Municipalidad de Calingasta	Judith Kummel	Directora de Turismo	kummel.judith@gmail.com
-----------------------------	---------------	----------------------	-------------------------

UNA PROPUESTA DE AGENDA REGIONAL:

Durante nuestro trabajo de gabinete, de campo, de lectura diarios hemos identificado algunos de los problemas o potencialidades que actúan en algún sentido sobre el futuro de la región y que podrían formar parte de la Agenda consensuada de la Región y ellos son:

1. Gobernabilidad
 - 1.1. Cambios en el estado; reconstrucción de la autoridad política
 - 1.2. Relaciones extrarregionales: nueva regionalización, Cuyo Andino, Nuevo Cuyo, Relaciones con Países limítrofes y nuevos mercados,
 - 1.3. Partidos políticos : renovación generacional en partidos tradicionales, nuevos partidos
 - 1.4. Finanzas públicas: nación/ provincias, regalías, coparticipación
2. Competitividad
 - 2.1. Programas Promocionales:
 - 2.1.1. Programas Nacionales e Internacionales :
estrategias para mejorar a capacidad de captación de fondos
 - 2.1.2. Programas Locales: articulación público-privado; nuevas formas de financiamiento
 - 2.1.3. Promoción Industrial
 - 2.2. Producción Agropecuaria:
 - 2.2.1. Ley caprina
 - 2.2.2. Revisión de la ley ovina
 - 2.2.3. Programa de regionalización del SENASA
 - 2.2.4. Implementación del PROCEM (Programa de Control de Erradicación de Control de la Mosca de la Fruta,)
 - 2.2.5. Programa de Carpocapsa

- 2.2.6. Reglamentación de la ley de Denominación de Origen N° 25966, que permitirá añadir valor a los productos como el vino, aceituna y nuez
- 2.2.7. Sanción de la ley de Agroquímicos para que se pueda tener un control efectivo de la manipulación y expendio de los elementos;
- 2.2.8. Registro on-line actualizado de los residuos no permitidos para la exportación;
- 2.2.9. Eliminación de la norma del doble status sanitarios de las carnes.
- 2.3. Nuevas Actividades:
 - 2.3.1. Desarrollo de Software
 - 2.3.2. Turismo alternativo: de Montaña, ecoturismo, gastronómico
- 2.4. Innovación tecnológica
 - 2.4.1. Nuevos paradigmas en la agroindustria: agroquímicos y fertilizantes vs producción natural;
- 2.5. Cambios en la estructura y tamaño de las empresas: empresas promocionadas, inversión extranjera, grandes grupos nacionales
- 2.6. Competitividad; ecuación costo/calidad, barreras parancelairas
- 2.7. Infraestructura
 - 2.7.1. Ferrocarril: tren del Vino; rápido a Buenos Aires; Belgrano; Trasandino;
 - 2.7.2. Pasos fronterizos
 - 2.7.3. Energía: nuevos proyectos hidroeléctricos, energías alternativas: eólica, fotovoltaica; sus
- 3. Medio Ambiente
 - 3.1. Contaminación;
 - 3.2. Remediación;
 - 3.3. Recarga de acuíferos subterráneos;
 - 3.4. Protección de Glaciares
 - 3.5. Ordenamiento Ambiental

- 3.6. Nuevos Proyectos hidroeléctricos:
- 3.7. Turismo y recreación;
- 3.8. Escasez, uso domiciliario
- 3.9. Aptitud de suelos
- 3.10. Entorno urbano y rural
- 4. Infraestructura
- 5. Exclusión Social
 - 5.1. Desempleo: planes públicos, acuerdos
 - 5.2. Nuevas formas de participación de la sociedad civil
 - 5.2.1. Organizaciones de la Sociedad Civil
 - 5.2.2. Iniciativas conjuntas de articulación publico- privado
 - 5.2.3. Seguridad y ciudadanía

APORTES METODOLÓGICOS

Con el objeto de contribuir al desarrollo de metodologías de participación; orientadas a la activación y consolidación de las redes de actores se ha trabajado en la puesta a punto de nuevas herramientas de análisis e interpretación.

Básicamente hemos logrado avanzar en la producción de información propia, por parte del Consejo, a través del uso de sistemas de información geográfica, de contactos directos con los actores locales y de la sistematización de información de fuentes primarias

La aceleración del tiempo, como fenómeno contemporáneo y producto de la tecnología se intensifica exponencialmente.

Esto hace muy difícil cumplir los objetivos interpretativos de nuestro Proyecto, básicamente destinado a gobernantes, funcionarios y redes de actores de un espacio heterogéneo y dinámico.

Y esto será así si al avanzar en una comprensión que circunscriba los problemas en su tiempo y espacio no logremos aprehender el dinamismo esencial mencionado.

No podemos por esto resignarnos a trabajar, únicamente, a través del establecimiento convencional de etapas; buscando relaciones de causalidad o de sucesión de las que antes permitían al conocimiento aproximarnos a la realidad con grados aceptables de especificidad y veracidad.

La aceleración de los tiempos produce un fenómeno de imbricación y de superposición y fusión que hace difícil establecer entre los fenómenos observables esas relaciones explicativas o de causalidad, porque a su vez y en la medida que los observamos, se nos van haciendo más complejos, y ante nuestros ojos vemos sumarse otros fenómenos concomitantes de distinta procedencia temporal y espacial.

Comprender e interpretar la realidad regional en su tiempo reciente se torna así una tarea difícil, si la pretendemos efectivamente esclarecedora.

Definitivamente no es posible la explicación causal y ordenada por la velocidad con que entran en el espacio los nuevos fenómenos.

Para trabajos similares, no hace tantos años, los procesos de cambios de modelos económicos llevaban dos o tres generaciones, de enfrentamientos, acercamientos y rivalidades con las realidades locales preexistentes, que podíamos hacerlas evidentes y disponíamos de herramientas metodológicas, más o menos eficaces para ello.

Los indicios de ciertos de fenómenos paralelos e igualmente intensos de globalización y de refuerzo de lo local, de búsqueda de la identidad y de enraizamiento en los espacios propios, tanto para sociedades jóvenes como maduras, nos obliga a profundizar y validar nuevas herramientas metodológicas para la comprensión.

Es innegable que las cosas suceden en un lugar y también lo es que los sistemas de información convencionales, en general, no están adecuados a manejar la dimensión espacial o las categorías geográficas

Por este motivo, en este proyecto hemos avanzado , por un lado en en la utilización de las herramientas de análisis e interpretación que se han generado a partir de la evolución desde enfoque históricos o sectoriales del análisis de la realidad hacia enfoques territoriales o geográficos dinámicos que se han dado en llamar Sistemas de información Geográfica (SIGs)²⁷ ; y por otro en la utilización de las fuentes primarias de datos (de exportaciones) que permiten los nuevos Sistemas de Información Estadística disponibles en Argentina.

- **Los sistemas de información geográfica**

Entendiendo por SIGs aquellos sistemas que definen un conjunto de procedimientos con capacidad de construir representaciones del mundo real, a partir de datos geográficos de localización cierta y mensurable.

Con distintos grados de desarrollo ya hay evidencias de cambios efectivos de los Sistemas de Información en este sentido y cada vez

27 FUENTE: Centro GIS Buenos Aires.

más se utilizan estos sistemas georeferenciados para mejorar la toma de decisiones, administrar y ejecutar cualquier tarea que tenga componentes de tiempo y espacio.

Estos sistemas utilizan herramientas de gran capacidad de administración de datos y procesamiento gráfico que logran capturar, almacenar, visualizar y analizar información georeferenciada, que dan respuesta a la distribución y localización de la actividad económica en su espacio regional

El SIG posibilita la integración de fuentes diversas tales como elementos cartográficos, datos estadísticos, planillas de cálculo, bases de datos tradicionales, fotos aéreas e imágenes satelitales.

Estos mapas digitales en base SIG no presentan dificultad de manipular información en diferentes escalas, proyecciones o sistemas de referencia.

Si así fuera, todos los sistemas de información podrán, algún día, fácilmente utilizar los datos geográficos y componentes de procesamiento ubicados en servidores y obtenidos a través de la red.

La relación estrecha que se establece entre los mapas digitales y la información asociada a los elementos gráficos contenidos en bases de datos, da una nueva dimensión al tratamiento de la información.

La información existente puede combinarse y reasociarse generando nueva información.

El SIG provee las herramientas necesarias para analizar modelos, localizar fenómenos, medir distancia entre dichos fenómenos y explorar cómo las diferentes variables se relacionan con los demás.

Esta información consolidada permitiría agregar valor a la caracterización de los procesos y patrones de comportamiento que se verifican en los territorios regionales y provinciales, facilitando así la construcción de escenarios de simulación y análisis de impacto global de políticas.

A diferencia de los mapas tradicionales, aquellos creados con este sistema tienen como ventaja adicional la posibilidad de cambiar

dinámicamente en la medida que los datos alfanuméricos son actualizados.

Esto ha permitido en este proyecto el análisis del dinamismo en la distribución de la población a nivel nacional y de la región, la comparación del peso relativo del empleo regional por sector de actividad versus su comportamiento en otras provincias, la distancia comparada de las exportaciones de la región

- **Relevamiento y sistematización de datos de fuentes primarias de comercio internacional**

Tal como se ha mencionado uno de los obstáculos para mejorar la capacidad de análisis e interpretación de la problemática productiva, a nivel de provincias, regiones y complejos productivos, desde nuevas perspectivas metodológicas y de contenidos, es la dificultad para acceder a fuentes primarias de información.

En efecto las fuentes secundarias de datos oficiales presentan dos obstáculos graves para este trabajo: los niveles de agregación de los datos y la imposibilidad de acceso a información reciente.

Para contribuir al trabajo con fuentes primarias de información se ha comenzado con la utilización de un servicio desarrollado a partir de la aplicación de un avance científico argentino reciente en el campo del manejo de búsqueda de información; denominado Quixtor.

Quixtor es un sistema que ha logrado la articulación plena entre software de recuperación y hardware de almacenamiento, permitiendo el manejo personalizado de la información de exportaciones e informaciones y el recupero casi instantáneo de la información, superando la limitación tradicional: cuanto mayor cantidad de datos sean ingresados por el usuario se obtendrá mayor detalle y precisión en los resultados de búsqueda.

Esto se logra refinando el tratamiento de las consultas, ponderando cada una por separado y emitiendo las respuestas luego de pasar los datos por varios filtros que se ajustan inteligentemente que permiten preparar la información exceptuándola de la mayor cantidad de errores dentro de la lógica de transacción. Muchos de los errores son capturados por el "peine de bytes" y

convertidos en datos válidos realizando complejos cálculos y referencias de integridad relacional.

Los primeros resultados del uso de esta herramienta se han ingresado al portal del CFI (se trata de grandes volúmenes de información, imposibles de incorporar en un único documento digital) y contienen los datos originales de las operaciones de exportaciones de los principales productos de la región de las bases de datos de la Aduana Argentina desde el 2000 hasta la actualidad. A partir de su procesamiento y sistematización se ha logrado: la elaboración propia de las sistematizaciones de exportaciones, por productos, contenidas en los cuadros y gráficos del análisis de las exportaciones 2006-2009; referidas a montos de exportaciones 2006-2009; tasa de crecimiento del período, comparación entre cuatrimestres: 1º cuatrimestre 2009 versus 1º cuatrimestre 2008; ranking de los principales países de destino y ranking de las principales empresas.

OTROS APORTES

- **Aporte para el rediseño de la Red de Servicio CFI : Ventanilla Empresarial Unica (San Juan Caso Piloto) 28**

Titulo del Proyecto

Ventanilla Empresarial Única

Breve Descripción

La presente propuesta tiene por objeto la puesta en funcionamiento de una herramienta de gestión que simplifique la tramitación de los procesos de creación, legalización, apertura, operación o liquidación de una empresa, a través de modificaciones en los procedimientos actuales que impliquen la descentralización operativa y la centralización normativa.

De esta manera se beneficiará de forma directa a todos los empresarios que deseen establecerse con una actividad industrial, comercial o de servicios; se favorecerá la regularización de aquellos que se encuentran operando en el sector informal y por último; se facilitará el acceso a las herramientas de apoyo a exportaciones y promoción de inversiones para aquellos empresarios que se encuentran en etapas de internacionalización.

Los principios que orientan la creación de esta nueva herramienta son: un solo punto (físico) de contacto del empresario; eliminación de formalidades y requisitos innecesarios; presunción de buena fe; eliminación de inspecciones previas; diseño de Expediente Único; plazos máximos para los procesos; descentralización de decisiones; divulgación de requisitos y procedimientos; transferencia de herramientas y capacitación de funcionarios; monitoreo, seguimiento y mejora continua; y rendición de cuentas.

Objetivo General

²⁸ Programa de Simplificación de Tramites BID/FOMIN

Promover una relación más eficiente y transparente entre los empresarios y la administración pública en su prestación de los servicios relacionados con el registro y formalización de la actividad empresarial

Objetivos Específicos

Minimizar los pasos, diligencias, requisitos legales y plazos de tramitación, que debe atender todo empresario para formalizar sus actividades productivas;

Celebrar convenios entre los organismos involucrados en el proceso respecto de la simplificación administrativa y la adhesión al modelo seleccionado para la prestación del servicio

Simplificar e integrar las normas, trámites de los siguientes organismos:

Conformar Ventanillas Empresariales Unicas en los Municipios de San Juan

facilitar la integración de empresas del sector informal al proceso formal de desarrollo de actividades económicas

mejorar el acceso de los empresarios a la información sobre los trámites a seguir.

Prever la inclusión en las VEU servicios adicionales para los empresarios

Componentes secuenciales

Diseño de la Ventanilla

Mapeo institucional y legal, que incluye descripción y diagnóstico;

propuesta de racionalización de procesos, validación de propuestas²⁹, formulación de una propuesta de reingeniería que permita agilizarlos, hacerlos transparentes y ágiles;

primeras acciones de simplificación mediante convenios de gestión;

diseño de planes de acción para su implantación que incluyan

formulación de propuestas de reforma al marco legal vigente en la administración provincial y en las municipalidades,

reestructuración organizativa de las entidades involucradas

reingeniería de procesos seleccionados para hacer eficientes los trámites

sistemas informáticos a ser desarrollados o integrados y el diseño de páginas de internet para divulgación de la información disponible

necesidades de entrenamiento en los nuevos sistemas y procesos

definición de una política tarifaria para el nuevo sistema de trámites

necesidades de infraestructura física y diseño arquitectónico según la alternativa seleccionada para la atención a

Implementación de las VEU

En una primera etapa podrían unificarse en un solo punto de gestión las siguientes aprobaciones: habilitación del local, control de zonificación (si la zona es apta para la empresa que se quiere

²⁹ Podría ser conveniente la creación de un Comité de Consulta compuesto por representantes del Gobierno, Municipios y Cámaras para analizar y validar las propuestas específicas para la simplificación.

instalar), control bromatológico donde se controla lo que se va a vender o producir, si el producto puede o no venderse en esa zona, los planos y obras particulares (para cada habilitación que se realiza hay que presentar planos del lugar para ver si lo aprueba el municipio).

Administración Control y Seguimiento

Ejes estratégicos

Los ejes estratégicos sobre los cuales descansa el desarrollo metodológico del Programa de Simplificación de Trámites son:

Diseño de un sólo punto de contacto del empresario con la institucionalidad (ventanilla especializada para el trámite) donde entrega todos los requisitos necesarios para la realización del trámite de registro, inscripción y funcionamiento de su empresa. Esto permite fusionar varios trámites que normalmente se realizan en diferentes lugares e instituciones mediante el diseño de un nuevo proceso integral y simplificado.

Eliminación de formalidades y requisitos innecesarios y costosos: a partir de la fusión de trámites en una sola instancia se eliminan duplicidades que afectan al solicitante y al desarrollo eficiente de los recursos y tiempo de los funcionarios. Los múltiples formularios que normalmente se presentan a las diferentes instituciones se sustituyen por un Formulario Único, con el cual se presenta un conjunto de requisitos.

Presunción de Buena Fe: por lo que será suficiente la firma del empresario. La institución siempre se reserva el derecho de asumir cualquier sanción posterior, si se detectan inexactitudes de mala fe en la solicitud.

Eliminación de Inspecciones Previas

Diseño de un Expediente Único que impide la solicitud reiterada de documentos que ya constan y permite además, evolucionar hacia el diseño del Expediente Digital que facilitará la automatización de los procesos.

Establecimiento de plazos máximos para la mayoría de los procedimientos: la discrecionalidad de los procedimientos en las instituciones, se relaciona fundamentalmente con la inexistencia de procedimientos claros y transparentes

Descentralización en la toma de decisiones: previa identificación de los adecuados niveles jerárquicos y el nivel de descentralización posible (cuando la legislación y el procedimiento lo permitan) para que el proceso transcurra fluidamente.

Transferencia de herramientas y capacitación de los funcionarios

Aspectos relevantes de un proceso de simplificación

Nivel de involucramiento Institucional

El proceso lo lidera el CFI , que será quien desarrollara y poseerá la metodología, pero en la medida que se avance en las actividades, resultados y productos, la iniciativa y el manejo del proyecto pasará de forma paulatina y creciente a las instituciones, mediante los procesos de capacitación y transferencia de herramientas; en particular en la etapa de implementación donde deber realizarse realiza la entrega de gran parte de las funciones y responsabilidades del trabajo y las instituciones toman roles preponderantes en el manejo de la nueva solución que se consolida a lo largo del desarrollo del proyecto.

Qué trámites incluir en el proceso de simplificación y cómo seleccionarlos

De la totalidad de trámites que enfrenta un empresario para registrar y operar una empresa, es posible identificar obligaciones básicas comunes a todo tipo de negocio o empresa (lo que se puede identificar como trámites básicos de registro) y “otras obligaciones específicas” de inscripción que son particulares y dependen del tipo de negocio.

Para la identificación de los trámites que pueden ser objeto del proceso de reforma y simplificación, se recomienda utilizar el criterio del “ciclo de vida de las empresas”, que permite la identificación de los trámites de registro e inscripción ante diferentes entes nacionales o locales, los trámites de funcionamiento o de operación (los que frecuentemente se relacionan con cambio de dirección del establecimiento, cambio de actividad económica, renovación de los permisos originales de funcionamiento) y los trámites relacionados con el “cierre” administrativo de

¿Cómo se realizan los procesos de Simplificación de Trámites?

Los procesos de Simplificación de Trámites se llevan a cabo con base en cinco dimensiones

básicas que permiten contar con proyectos y soluciones “viabiles” y “equilibradas”. Todo

proyecto para que sea exitoso, debe ser viable desde la perspectiva política, técnica, de costos, administrativa y jurídica

¿Cómo enfrentar la resistencia al cambio durante el proceso?

En la ejecución de un proceso de simplificación generalmente se produce una cierta resistencia al cambio porque este proceso

conlleva cambio de rutinas, requiere nuevas destrezas, genera y modifica los roles, autoridad, y responsabilidades, cambia las relaciones en el trabajo y requiere nuevas técnicas de gestión.

De tal forma que los funcionarios perciben todo este movimiento a su alrededor y por ello se hace necesario una estrategia que permita abordar los procesos de simplificación, provocando la menor resistencia posible a los funcionarios.

- **Aporte para la mejora del Programa de Gestores Tecnológicos del Consejo:**

- **Ayuda Memoria**

	Objetivos Secundarios	Actividades	Comentarios
Objetivo Principal: Mejorar la competitividad interna de PyMes de Complejos Productivos de Impacto Local	Desarrollar las capacidades de gestores tecnológicos para la gestión del cambio.		Se mejoraría la capacidad, a través del entrenamiento, de los gestores para el relevamiento, análisis, diagnóstico y propuesta de soluciones plausibles
		Revisión y reformulación del Programa del Curso Gestores Tecnológicos	El proyecto se concentraría en la competitividad interna (entendida como la capacidad de la organización para lograr el máximo rendimiento de los recursos de que dispone). Dejando de lado en este proyecto temas de competitividad externa (vinculada con variables exógenas tales como estabilidad económica, grado de innovación y dinamismo de la industria). Para ello se propone la incorporación de un nuevo módulo sobre "Tecnología e Innovación productiva" que se resume a continuación.
		Identificación y selección de 1 Cadena por Provincia	Podrían tomarse 3 empresas de distintos eslabones de la cadena: producción primaria, insumos, comercialización, apoyo. No serían las actividades tradicionales o emblemáticas de cada Provincia/ Región.

		Convocatoria y Selección Gestores/Tutores	Acá podríamos pedir la elaboración de una propuesta muy preliminar de trabajo por parte del aspirante. En la que también se podría pedir alguna vinculación con Instituciones locales que puede hacerla el aspirante y/o con nuestra participación para la puesta en contacto.
		Desarrollo del curso que incluye en paralelo actividades teóricas y trabajo de campo	Aquí el cronograma es clave, de modo que no haya desfases entre ambos tipos de actividades, que puedan socializarse los avances entre los participantes. El riesgo es que no quede como y " además tengo que presentar un caso", sino que esto sea la sustancia de la actividad.
			El componente sustancial de la actividad (y su título) es la palabra gestión. Para ello se requiere no solo saber de los temas (innovación, calidad, diseño etc) sino capacidad para gestionar.
	Mejorar la capacidad de las empresas para formular y ejecutar proyectos de mejora de la competitividad interna	Formulación asistida de un diagnóstico, y de una propuesta e implementación de mejoras	El gestor recibe una compensación económica para desarrollar este trabajo dentro de la empresa
	Mejorar la vinculación entre la demanda y la oferta tecnológica local	Organización de taller/desayuno con informantes calificados y actores participantes del Proyecto	Las posibilidades son uno al inicio del proyecto y luego de presentación /socialización de resultados.

	Mejorar la difusión de las capacidades de la oferta tecnológica disponible	Elaboración de catálogo	Esto tendría que tener soporte virtual y actualizable, no pretendiendo cubrir el "universo" sino acotarlo a determinada cadena, sector, región.
		Identificación de foros, ferias, publicaciones donde pueda difundirse la oferta tecnológica	Complementario de lo anterior, podría ser relevado por los gestores, tutores y luego consolidado como complemento del catalogo

Propuesta de nuevo Módulo para el Programa de Gestores Tecnológicos: Tecnología e Innovación

Objetivos

- Desarrollar la comprensión de los rasgos centrales de la sociedad del conocimiento y las formas actuales de generación de competitividad basadas en la innovación y la tecnología ,
- Generar habilidades para la gestión de la innovación como proceso integral que involucra a las operaciones, la organización y la cultura de la empresa
- Generar habilidades para la captación de recursos para la innovación
- Generar habilidades para la definición de visiones y estrategias tecnológicas de mediano y largo plazo

Contenidos

Clase Nº 1 y 2: Innovación y Tecnología

- Definiciones básicas
- Gestión del conocimiento, la información, las capacidades de aprendizaje y el acceso al conocimiento.
- El entorno general: Complejidad tecnológica y social
- El entorno específico: Frontera y mapas tecnológicos de la industria
- Los procesos de innovación: fuentes internas y fuentes externas
- La creación de cultura de innovación
- El sistema Nacional de Innovación en Argentina- Ley de Promoción y Fomento de Innovación Tecnológica Nº 23877

Clase 3 y 4: Estrategia de innovación y estrategia competitiva de la empresa

- La Empresa y la innovación Organización para la gestión del conocimiento y la innovación
- Objetivos económicos de la Innovación
- Innovación en productos, innovación en procesos, innovación en comercialización, en marketing, innovación en la organización
- Los esfuerzos de adaptación: producto, proceso, sistema de distribución, administración, etc.
- Formas de organización de la empresa y generación/ adopción de tecnología
- La cadena de valor y las alianzas para la innovación: alianzas con proveedores, con competidores, con clientes; redes entre firmas, vínculos internacionales, expertos,
- Factores de transferencia. Factores humanos, sociales y culturales que influyen la transmisión de la información a las empresas y su aprendizaje (
- Benchmarking y vigilancia tecnológica: el mediano y largo plazo

lase 5 y 6: Gestión de Negocios y tecnología

- Estrategia y plan tecnológico
- Herramientas metodológicas para
 - Autodiagnóstico;
 - planificación;
 - diseño;
 - ejecución y;
 - control de proyectos
- Casos y ejemplos

- **Propuesta de relevamiento para la identificación sistemática de los temas de agenda**

Tal como lo hemos señalado esta agenda se debe construir en actividades participativas.

Lo más aproximado que se puede hacer hoy al respecto, es facilitar la creación de espacios colectivos, que además de responder a una coyuntura y a un objetivo determinado, reúna toda la masa crítica de conocimientos y experiencia regionales para la construcción del futuro.

Esta forma de elaboración permite contener diferentes perspectivas y diferentes niveles de aproximación en cuanto a lo micro-meso-macro reconociendo también la dinámica temporal que tienen los diferentes contenidos del escenario.

Previo a ello proponemos la realización de un sondeo de opinión de carácter no público y de alcance limitado, en términos de exposición, que dé por resultado un listado preliminar de asuntos prioritarios que puedan ser los ejes y contenidos de las futuras actividades participativas, con las siguientes características:

Objetivo del sondeo de opinión:

Identificar y priorizar los asuntos relevantes de la Deuda Pendiente del Federalismo a ser utilizados como ejes temáticos de las mesas redondas de debate y análisis a organizarse durante el año 2009.

Metodología de relevamiento:

Consulta amplia personalidades relevantes capaces de cumplir el rol de informantes calificados sobre la problemática.

Principios

Esta propuesta de relevamiento y ponderación de prioridades apunta a responder a los siguientes principios:

- Búsqueda de homogeneidad en las conceptualizaciones para facilitar la consolidación de resultados
- Elaboración de un listado de temas tomados, básicamente de dos fuentes:
 - Listado de proyectos/problemas identificados en los trabajos en Comisiones del Plan Estratégico de la Región Centro
 - Listado de temas elaborado por los responsables de este proyecto³⁰

El listado definitivo se elabora a partir de la consolidación y validación por parte de este equipo.

- Selección de temas prioritarios a partir del proceso de consulta

Perfil de los entrevistados:

Las personalidades consultadas deberán tener suficiente manejo de información y conocimiento de la situación actual del tema adquirido personalmente a través de su actividad profesional o de su responsabilidad institucional.

Otras características del relevamiento:

- Encuestas basadas en entrevistas directas o de profundidad
- Entre 86 y 120 personas (calculando un rango de entre 3 y 6 personas por Provincia)
- Periodo de recolección: Diciembre 2008
- Tipo de preguntas: Cerradas Categorizadas según su valoración por parte del entrevistado

³⁰ Se adjunta listado preliminar de temas

DEUDAS Y DESAFIOS PARA LAS REGIONES Y EL FEDERALISMO	
AREA	DEUDAS
GOBERNABILIDAD	Crisis de gobernabilidad ante los procesos globales de dominio del mercado y exclusión
	Fragilidad del Estado de Derecho y violación de los derechos humanos
	Poca transparencia de la gestión pública
	Incertidumbre en el proceso de descentralización
	Corrupción, pérdida de valores y anomia en el país
	Ineficiencia administrativa
	Frágil desarrollo de la institucionalidad regional
	Visión de desarrollo débil y fragmentada
	Voluntad política para la concertación regional
	Pasividad de los actores en la toma de decisiones
COMPETITIVIDAD	Incertidumbre financiera mundial
	Asimetría en las condiciones del mercado internacional
	Creciente pérdida de valor de las materias primas
	Demanda internacional de bienes agrícolas y agroindustriales de calidad
	Centralismo en toma de decisiones estratégicas
	Insuficiente infraestructura estratégica
	Insuficiente oferta de servicios estratégicos
	Expansión de las capacidades de innovación tecnológica en el sector
	Presencia de universidades y de institutos tecnológicos
	Fragmentación de la propiedad y gestión agrarias
	Pequeña agricultura sin acceso al crédito y servicios
	Desconocimiento de las claves para penetrar los mercados más dinámicos: Estados Unidos, Asia, Latinoamérica y Rusia
	gestión del crecimiento
Baja competitividad de la industria/marca argentina	
CULTURA	Control excluyente de los recursos y cambios culturales globales por los centros de poder internacional
	Insuficiente inversión pública en el desarrollo de los servicios para el cambio cultural
	Centralismo en la dotación de recursos para el cambio cultural
	Altas tasas de analfabetismo y desnutrición infantil
	Exclusión, especialmente de género, prejuicios sociales y parálisis por baja autoestima
MEDIO AMBIENTE	Insuficiente conocimiento, apatía y localismo ante los nuevos desafíos culturales
	Procesos mundiales de desertificación, calentamiento global y erosión de recursos genéticos
	Asimetría mundial en el control de los recursos genéticos
	Desarrollo de la Coordinación Interinstitucional
POBREZA Y EXCLUSIÓN	Poca conciencia regional de la importancia de la destrucción de los recursos naturales y la contaminación
	Tendencias globales generadoras de pobreza
	Política de ajuste con recesión y desempleo
	Centralismo en las políticas nacionales de lucha contra la pobreza
	Insuficiente atención pública y privada a la población vulnerable y más necesitada
	Poca solidaridad por los sectores sociales excluidos
	Alto desempleo rural, urbano y juvenil
Bajo Potencialidad de desarrollo de la pequeño y micro empresa	

AREA	DESAFIOS
GOBERNABILIDAD	Tendencia internacional al desarrollo de la institucionalidad democrática y de la sociedad civil
	Creciente valor de los derechos personales y sociales
	Emergencia de la importancia de las regiones y municipios en el escenario global
	Autoridades municipales democráticamente elegidas
	Creciente interés de los municipios en la elaboración y gestión de sus planes estratégicos
	Programas de potenciación de las capacidades de los gobiernos locales
	Plataformas de concertación para el desarrollo regional en marcha
	Creciente cultura de concertación
COMPETITIVIDAD	Voluntad política para la concertación regional
	Condiciones globales para el desarrollo de proyectos de inversión
	Condiciones para la articulación de redes empresarias
	Creciente interés de la inversión privada en la región
	Cooperación técnica y financiera disponible
	Demanda internacional de bienes agrícolas y agroindustriales de calidad
	Tendencia al lanzamiento de un modelo económico favorable a la competitividad en el país
	Diversidad de recursos naturales y productivos
	Proyectos estratégico de desarrollo regional:
	Expansión de las capacidades de innovación tecnológica en el sector
Desarrollo de la industria/marca argentina	
CULTURA	Presencia de universidades y de institutos tecnológicos
	Desconocimiento de las claves para penetrar los mercados más dinámicos: Estados Unidos, Asia, Latinoamérica y Rusia
	Diversidad cultural regional
	Instituciones públicas y privadas que promueven iniciativas culturales novedosas
MEDIO AMBIENTE	Nuevas formas cognitivas favorecen las diversas capacidades regionales y la interculturalidad
	Legislación y preocupación internacional para conservar el medio ambiente
	Importante biodiversidad en la región
	Importante institucionalidad regional del área
EXCLUSION Y POBREZA	Prensa regional a favor de la conservación
	Preocupación internacional por impacto de la globalización en el crecimiento de la pobreza
	Creciente conciencia de la importancia de un modelo competitivo incluyente en el país
	Programas nacionales de lucha con lucha contra la pobreza
	Desarrollo de la Coordinación Interinstitucional
	Instituciones públicas y privadas comprometidas en la lucha contra la pobreza y la exclusión

- **Crisis financiera 2008-2009: seguimiento del impacto y medidas anticrisis internacionales con especial referencia al escenario europeo**

(Período: Enero-Febrero 2008)

INFORME 1º SEMANA:

Impacto de la crisis en los principales estados y en los distintos espacios macroregionales

- **ASIA**

El último informe publicado por el Banco Asiático de Desarrollo ha recogido sensibles revisiones a la baja de las previsiones de

crecimiento para 2008 y 2009 en las economías asiáticas en desarrollo, cuyo crecimiento en conjunto pasará del 9,0% en 2007 al 5,8% en 2009.

Hasta hace poco tiempo se pensaba que Asia podría resultar relativamente poco afectada por la crisis financiera internacional.

Incluso se apuntaba que Asia podía ser una fuerza económica que compensara en alguna medida la contracción en América y Europa, convirtiéndose en el motor principal de la economía mundial.

El panorama ha cambiado de forma drástica en apenas unas semanas.

Las economías asiáticas, y en particular los dos grandes gigantes China e India, han empezado a acusar de forma rápida e intensa las consecuencias de la crisis, que ha deteriorado su marco externo, y en especial la demanda de sus exportaciones.

- **INDIA:**

Porque resultaría menos afectado por la crisis bancaria?

A esto habría contribuido la poca disposición cultural a tomar créditos mas allá de los ingresos, pero básicamente la decisión del Banco de la Reserva Federal de ese país, en el 2006, de exigir a los Bancos el otorgamiento de créditos hipotecarios a los desarrolladores inmobiliarios para la compra de terrenos con tasas, desalentadoras, no inferiores al 20%. Medida que se tomó cuando los precios de estos terrenos se empezaron a disparar.³¹

- **CHINA:**

Los pequeños accionistas China son los principales perjudicados por la debacle financiera. ³²

Actualmente 120 millones de accionistas que poseen el 50% del total de las acciones del mercado local declaran haber perdido el 70% de su capital.

Esto afectará su capacidad de adquisición de viviendas, vehículos y otros enseres y afectará a la economía china aunque la misma dependa poco del consumo y demanda interna.

³¹ Joe Nocera- New York Times-Diciembre 19 (ANEXO 1)

³² L'Expansion.com - Diciembre 31 (ANEXO 2)

- **EUROPA:** Perspectivas 2009 para Europa según la OECD

Los países europeos más afectados por la crisis serían Hungría, Islandia, Irlanda, Hungría, Luxemburgo, España y Reino Unido. Y esto debido a vulnerabilidades propias y al mayor crecimiento del mercado de hipotecas inmobiliarias colapsado ³³

Iniciativas anticrisis en los principales estados y en los distintos espacios macroregionales

- **UNIÓN EUROPEA:** La Comisión de la Unión Europea elaboró un Plan anticrisis ³⁴

El Plan está justificado en la conveniencia de que los países comuniquen y coordinen el diseño y la ejecución de sus Planes Nacionales.

Dada la naturaleza de espacio económico común los efectos de las medidas que tomen los países trascenderán los límites nacionales pudiendo generar efectos no deseados y hasta contraproducentes. Este esfuerzo de la Comisión por medidas convergentes en todos los países pareciera no ser acompañado con el énfasis necesario a nivel de las naciones.

No obstante ello el Plan ha sido aprobado por el Consejo y sobre dos pilares:

Mejora del poder adquisitivo y la confianza de la población incluyendo un aumento del presupuesto comunitario de 200 billones de euros

10 medidas para el fortalecimiento de la competitividad europea de largo plazo. ³⁵

- **ESLOVAQUIA**

³³ Klaus Schmidt-Hebbel—OECD Economista Jefe- Noviembre 25 (ANEXO 3)

³⁴ Propuesta de Comisión de la Unión Europea al Consejo de Europa - Plan Europeo para la Recuperación, Noviembre 26 (ANEXO 4)

³⁵ Las 10 Medidas del Plan de Acción de la Propuesta de la Comisión de la Unión Europea al Consejo de Europa - Plan Europeo para la Recuperación, DICIEMBRE 10 (ANEXO 5)

Se adopta como moneda el Euro a partir del primero de enero de 2009.³⁶

Si bien estaba previsto con anterioridad, hoy la adopción del euro como moneda es tomada por el Gobierno como una medida que le permitirá mitigar los efectos negativos de la crisis, disminuir la presión inflacionaria y bajar los costos de producción.

No obstante ello, y al respecto, existen opiniones en contrario, porque esto implicaría perder la variabilidad que hizo posible el vertiginoso crecimiento de Eslovaquia durante la primera década del Siglo XXI, basada sobre todo en la instalación de empresas automotrices y electrónicas europeas.

- **ALEMANIA:**

Aprueba Parlamento Alemán Primer Programa Anticrisis Por 12.000 Millones De Euros 37 y ante la crítica de la oposición promete un segundo plan para mediados de enero

El primer Plan propuesto por la canciller Angela Merkel, y aprobado por el Parlamento, comprometía recursos destinados, entre otros conceptos a:

- Emisión de bonos de consumo para ciudadanos;
- Supresión del impuesto automotor durante hasta dos años para nuevos vehículos;
- reducciones de impuestos para empresas que adquieran nuevos bienes de capital y para quienes contraten reparaciones hogareñas;
- aumento de recursos destinado a municipios, obras de tránsito y mejora edilicia;
- aumento en las asignaciones familiares por hijo y diversos beneficios sociales;
- líneas de crédito a tasa baja.

³⁶ The Slovak Spectator, ENERO 5 (ANEXO 6) y FORBES (Edición Digital)- DICIEMBRE 31 (ANEXO 7) y CNN.International DICIEMBRE 31 (ANEXO 8)

³⁷ DPA Deutsche Press Agentur DICIEMBRE 4 (ANEXO 9)

Ante las fuertes críticas por parte de la oposición Merkel se ha comprometido a elaborar un 2º Plan³⁸ (que presentaría el 5de enero y luego ha prometido para mediados de enero que involucraría 50.000 millones de euros, y reforzaría con:

- rebajas fiscales; reducción de las aportaciones a los seguros médicos;
 - mayor incremento en inversiones en infraestructuras públicas, que se llevarían la mayor parte del nuevo paquete de ayudas
- **ORGANISMOS MULTILATERALES**
 - **Banco Mundial**³⁹

El Banco estima que el efecto principal de la crisis financiera global será un aumento generalizado del desempleo y la pobreza

El Banco estima que hay ya 20 millones de pobres como consecuencia de esta crisis, que se sumó al previo descenso del precio de las commodities. .

Por ello el Banco Mundial ha decidido ajustar la ejecución de sus proyectos y establecer prioridades que den respuesta a los grupos más vulnerables.

Para ello ha decidido:

- Triplicar el presupuesto del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) de 35 billones de dólares a 100 billones
- Aumentar el presupuesto del Programa Internacional de Asistencia a la pobreza a 42 millones de dólares (IDA)
- Duplicar el presupuesto del Programa de Apoyo al Comercio Internacional de la Corporación Financiera Internacional (IFC)

³⁸ EFE, ENERO 5 (ANEXO 10)

³⁹ Banco Mundial , DICIEMBRE 18,(ANEXO 11)

INFORME 2º SEMANA:

Impacto de la crisis en los principales estados y en los distintos espacios macroregionales

- **ASIA:**

Los países emergentes de Asia⁴⁰

Introducción

Este grupo incluye a los 10 países de la Asociación del Sudeste Asiático (Brunei, Darussalama, Cambodia, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Vietnam y Tailandia), y a Hong Kong, Taiwan y Corea del Sur.

Vale destacar respecto de la Asociación del Sudeste Asiático que:

- Prevé constituirse como Unión Económica en el 2015, con las consecuencias de aranceles intra y extra regionales que implica. ;
- sus exportaciones e importaciones (ver Anexo 4) casi triplican los valores promedio de Mercosur más Chile, con el liderazgo muy evidente de Singapur, seguido por Malasia, Tailandia e Indonesia;
- existe muy intenso comercio dentro de Asia, destacándose solo la participación de Estados Unidos cuyas exportaciones representan menos del 10%.;
- tienen acuerdos comerciales con: Estados Unidos, Australia, Nueva Zelandia, Japón, Corea, República China y (desde el 8 de enero) con India
- Desarrollan activo trabajo conjunto para la promoción del turismo (ver medidas recientes en el punto siguiente).

Impacto

Para todo el grupo de los emergentes, y según la fuente señalada, como impacto de la crisis se prevé un descenso en el crecimiento del Producto Bruto desde el 9% del 2007 a un 5,9% para el 2009.

Este descenso estará provocado por el descenso de las exportaciones y de la entrada de capitales.

⁴⁰ **ASIA ECONOMIC MONITOR OF THE MANILA-BASED** Asian Development Bank
DICIEMBRE 2008 ANEXO1

Por ello la recomendación del Banco para estos países es trabajar en la reconstrucción de la confianza en el sistema financiero y en el fortalecimiento de la capacidad de la economía real, a través del sostenimiento de la demanda interna de consumo.

Asimismo es importante trabajar en la transparencia y seguridad para las inversiones extranjeras directas y en la cooperación entre los países de la Región.

Se prevé una cumbre para el mes de abril de 2009 para acordar acciones en los sentidos antes señalados.

- **RUSIA:**

La crisis pone en duda el “tandem” de Putin 41

La desvalorización de su moneda en un 17%, la caída de las acciones, el crecimiento del desempleo y la caída del precio del dólar ponen en riesgo el esquema de “tandem” de poder creado por Putin.

En mayo pasado Putin se retiró del Kremlin al cargo de Primer Ministro, dejando a Medvedev en el cargo de Presidente.

Este esquema parecía funcionar pero ahora ante la falta de medidas anticrisis rápidas se fragiliza.

BRIC

Mejor preparados o golpeados por la crisis? 42

Las siglas BRIC (Brasil, Rusia, India, China) fueron sinónimo en los últimos años de gran crecimiento.

Pero ante la crisis actual los cuatro países enfrentan problemas serios:

CHINA corrigió claramente a la baja sus pronósticos de crecimiento.

En vez de casi un diez por ciento, como se esperaba antes de la crisis, la cuarta mayor economía del mundo sólo prevé un 7,5 por ciento de expansión, un baja de la demanda y del crecimiento de

⁴¹ **RALPH BOULTON**, REUTERS, ENERO 10 ANEXO 2

⁴² **ANDREAS LANDWEHR** Deutsche Press Agentur DICIEMBRE 2008 ANEXO 3

las inversiones extranjeras directas. Ante este panorama el gobierno de China quiere estimular la demanda interna y dar vitalidad a la economía.⁴³

BRASIL frenó sus expectativas de crecimiento para 2009. La crisis afecta sobre todo a la industria automotriz y sus proveedores, un sector que en 2007 fue el motor de la economía del país y los precios de commodities metálicos.

INDIA, el crecimiento se contrajo de más del 9 por ciento de expansión en los últimos tres años fiscales (hasta fines de marzo), el gobierno espera un 7,5 por ciento para 2008. Las exportaciones del país cayeron en octubre un 15 por ciento con respecto al mismo mes de 2007.

(Período: Enero-Febrero 2008)

INFORME 1º SEMANA:

Impacto de la crisis en los principales estados y en los distintos espacios macroregionales

- **ASIA**

El último informe publicado por el Banco Asiático de Desarrollo ha recogido sensibles revisiones a la baja de las previsiones de crecimiento para 2008 y 2009 en las economías asiáticas en desarrollo, cuyo crecimiento en conjunto pasará del 9,0% en 2007 al 5,8% en 2009.

Hasta hace poco tiempo se pensaba que Asia podría resultar relativamente poco afectada por la crisis financiera internacional.

Incluso se apuntaba que Asia podía ser una fuerza económica que compensara en alguna medida la contracción en América y Europa, convirtiéndose en el motor principal de la economía mundial.

El panorama ha cambiado de forma drástica en apenas unas semanas.

Las economías asiáticas, y en particular los dos grandes gigantes China e India, han empezado a acusar de forma rápida e intensa las consecuencias de la crisis, que ha deteriorado su marco externo, y en especial la demanda de sus exportaciones.

- **INDIA:**

⁴³ El aporte a la Producto Bruto China de las exportaciones es del 80%

Porque resultaría menos afectado por la crisis bancaria?

A esto habría contribuido la poca disposición cultural a tomar créditos mas allá de los ingresos, pero básicamente la decisión del Banco de la Reserva Federal de ese país, en el 2006, de exigir a los Bancos el otorgamiento de créditos hipotecarios a los desarrolladores inmobiliarios para la compra de terrenos con tasas, desalentadoras, no inferiores al 20%. Medida que se tomó cuando los precios de estos terrenos se empezaron a disparar.⁴⁴

- **CHINA:**

Los pequeños accionistas China son los principales perjudicados por la debacle financiera. ⁴⁵

Actualmente 120 millones de accionistas que poseen el 50% del total de las acciones del mercado local declaran haber perdido el 70% de su capital.

Esto afectará su capacidad de adquisición de viviendas, vehículos y otros enseres y afectará a la economía china aunque la misma dependa poco del consumo y demanda interna.

- **EUROPA**

Perspectivas 2009 para Europa según la OECD

Los países europeos más afectados por la crisis serían Hungría, Islandia, Irlanda, Hungría, Luxemburgo, España y Reino Unido. Y esto debido a vulnerabilidades propias y al mayor crecimiento del mercado de hipotecas inmobiliarias colapsado ⁴⁶

- **Iniciativas anticrisis en los principales estados y en los distintos espacios macroregionales**

- **EUROPA**

- **UNIÓN EUROPEA: La Comisión de la Unión Europea elaboró un Plan anticrisis ⁴⁷**

El Plan esta justificado en la conveniencia de que los países comuniquen y coordinen el diseño y la ejecución de sus Planes Nacionales.

⁴⁴ Joe Nocera- New York Times-Diciembre 19 (ANEXO 1)

⁴⁵ L'Expansion.com - Diciembre 31 (ANEXO 2)

⁴⁶ Klaus Schmidt-Hebbel-OECD Economista Jefe- Noviembre 25 (ANEXO 3)

⁴⁷ Propuesta de Comisión de la Unión Europea al Consejo de Europa - Plan Europeo para la Recuperación, Noviembre 26 (ANEXO 4)

Dada la naturaleza de espacio económico común los efectos de las medidas que tomen los países trascenderán los límites nacionales pudiendo generar efectos no deseados y hasta contraproducentes.

Este esfuerzo de la Comisión por medidas convergentes en todos los países pareciera no ser acompañado con el énfasis necesario a nivel de las naciones.

No obstante ello el Plan ha sido aprobado por el Consejo y sobre dos pilares:

- Mejora del poder adquisitivo y la confianza de la población incluyendo un aumento del presupuesto comunitario de 200 billones de euros
- 10 medidas para el fortalecimiento de la competitividad europea de largo plazo.⁴⁸

- **ESLOVAQUIA**

Se adopta como moneda el Euro a partir del primero de enero de 2009.49

Si bien estaba previsto con anterioridad, hoy la adopción del euro como moneda es tomada por el Gobierno como una medida que le permitirá mitigar los efectos negativos de la crisis, disminuir la presión inflacionaria y bajar los costos de producción.

No obstante ello, y al respecto, existen opiniones en contrario, porque esto implicaría perder la variabilidad que hizo posible el vertiginoso crecimiento de Eslovaquia durante la primera década del Siglo XXI, basada sobre todo en la instalación de empresas automotrices y electrónicas europeas.

- **ALEMANIA:**

Aprueba Parlamento Alemán Primer Programa Anticrisis Por 12.000 Millones De Euros 50 y ante la crítica de la oposición promete un segundo plan para mediados de enero

El primer Plan propuesto por la canciller Angela Merkel, y aprobado por el Parlamento, comprometía recursos destinados, entre otros conceptos a:

- Emisión de bonos de consumo para ciudadanos;

⁴⁸ Las 10 Medidas del Plan de Acción de la Propuesta de la Comisión de la Unión Europea al Consejo de Europa - Plan Europeo para la Recuperación, DICIEMBRE 10 (ANEXO 5)

⁴⁹ The Slovak Spectator, ENERO 5 (ANEXO 6) y FORBES (Edición Digital)- DICIEMBRE 31 (ANEXO 7) y CNN.International DICIEMBRE 31 (ANEXO 8)

⁵⁰ DPA Deutsche Press Agentur DICIEMBRE 4 (ANEXO 9)

- Supresión del impuesto automotor durante hasta dos años para nuevos vehículos;
- reducciones de impuestos para empresas que adquieran nuevos bienes de capital y para quienes contraten reparaciones hogareñas;
- aumento de recursos destinado a municipios, obras de tránsito y mejora edilicia;
- aumento en las asignaciones familiares por hijo y diversos beneficios sociales;
- líneas de crédito a tasa baja.

Ante las fuertes críticas por parte de la oposición Merkel se ha comprometido a elaborar un 2º Plan⁵¹ (que presentaría el 5de enero y luego ha prometido para mediados de enero que involucraría 50.000 millones de euros, y reforzaría con:

- rebajas fiscales; reducción de las aportaciones a los seguros médicos;
- mayor incremento en inversiones en infraestructuras públicas, que se llevarían la mayor parte del nuevo paquete de ayudas

- **ORGANISMOS MULTILATERALES**

- **Banco Mundial⁵²**

El Banco estima que el efecto principal de la crisis financiera global será un aumento generalizado del desempleo y la pobreza

El Banco estima que hay ya 20 millones de pobres como consecuencia de esta crisis, que se sumó al previo descenso del precio de las commodities. .

Por ello el Banco Mundial ha decidido ajustar la ejecución de sus proyectos y establecer prioridades que den respuesta a los grupos más vulnerables.

Para ello ha decidido:

- Triplicar el presupuesto del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) de 35 billones de dólares a 100 billones

⁵¹ EFE, ENERO 5 (ANEXO 10)

⁵² Banco Mundial , DICIEMBRE 18,(ANEXO 11)

- Aumentar el presupuesto del Programa Internacional de Asistencia a la pobreza a 42 millones de dólares (IDA)
- Duplicar el presupuesto del Programa de Apoyo al Comercio Internacional de la Corporación Financiera Internacional (IFC)

- **INFORME 2º SEMANA:**

- **Impacto de la crisis en los principales estados y en los distintos espacios macroregionales**

- **ASIA:**

- **Los países emergentes de Asia⁵³**

Introducción

Este grupo incluye a los 10 países de la Asociación del Sudeste Asiático (Brunei, Darussalama, Cambodia, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Vietnam y Tailandia), y a Hong Kong, Taiwan y Corea del Sur.

Vale destacar respecto de la Asociación del Sudeste Asiático que:

- Prevé constituirse como Unión Económica en el 2015, con las consecuencias de aranceles intra y extra regionales que implica. ;
- sus exportaciones e importaciones (ver Anexo 4) casi triplican los valores promedio de Mercosur más Chile, con el liderazgo muy evidente de Singapur, seguido por Malasia, Tailandia e Indonesia;
- existe muy intenso comercio dentro de Asia, destacándose solo la participación de Estados Unidos cuyas exportaciones representan menos del 10%.;
- tienen acuerdos comerciales con: Estados Unidos, Australia, Nueva Zelandia, Japón, Corea, República China y (desde el 8 de enero) con India
- Desarrollan activo trabajo conjunto para la promoción del turismo (ver medidas recientes en el punto siguiente).

Impacto

Para todo el grupo de los emergentes, y según la fuente señalada, como impacto de la crisis se prevé un descenso en el crecimiento del Producto Bruto desde el 9% del 2007 a un 5,9% para el 2009.

Este descenso estará provocado por el descenso de las exportaciones y de la entrada de capitales.

⁵³ **ASIA ECONOMIC MONITOR OF THE MANILA-BASED** Asian Development Bank
DICIEMBRE 2008 ANEXO1

Por ello la recomendación del Banco para estos países es trabajar en la reconstrucción de la confianza en el sistema financiero y en el fortalecimiento de la capacidad de la economía real, a través del sostenimiento de la demanda interna de consumo.

Asimismo es importante trabajar en la transparencia y seguridad para las inversiones extranjeras directas y en la cooperación entre los países de la Región.

Se prevé una cumbre para el mes de abril de 2009 para acordar acciones en los sentidos antes señalados.

- **Rusia:**

La crisis pone en duda el “tandem” de Putin⁵⁴

La desvalorización de su moneda en un 17%, la caída de las acciones, el crecimiento del desempleo y la caída del precio del dólar ponen en riesgo el esquema de “tandem” de poder creado por Putin.

En mayo pasado Putin se retiró del Kremlin al cargo de Primer Ministro, dejando a Medvedev en el cargo de Presidente.

Este esquema parecía funcionar pero ahora ante la falta de medidas anticrisis rápidas se fragiliza.

- **BRIC**

Mejor preparados o golpeados por la crisis?⁵⁵

Las siglas BRIC (Brasil, Rusia, India, China) fueron sinónimo en los últimos años de gran crecimiento.

Pero ante la crisis actual los cuatro países enfrentan problemas serios:

CHINA corrigió claramente a la baja sus pronósticos de crecimiento.

En vez de casi un diez por ciento, como se esperaba antes de la crisis, la cuarta mayor economía del mundo sólo prevé un 7,5 por ciento de expansión, un baja de la demanda y del crecimiento de las inversiones extranjeras directas. Ante este

⁵⁴ **RALPH BOULTON**, REUTERS, ENERO 10 ANEXO 2

⁵⁵ **ANDREAS LANDWEHR** Deutsche Press Agentur DICIEMBRE 2008 ANEXO 3

panorama el gobierno de China quiere estimular la demanda interna y dar vitalidad a la economía.⁵⁶

BRASIL frenó sus expectativas de crecimiento para 2009. La crisis afecta sobre todo a la industria automotriz y sus proveedores, un sector que en 2007 fue el motor de la economía del país y los precios de commodities metálicos.

INDIA, el crecimiento se contrajo de más del 9 por ciento de expansión en los últimos tres años fiscales (hasta fines de marzo), el gobierno espera un 7,5 por ciento para 2008. Las exportaciones del país cayeron en octubre un 15 por ciento con respecto al mismo mes de 2007.

RUSIA todo depende del precio del petróleo El PIB total crecerá entre un 3 y un 3,5 por ciento, después de casi un 8 este año. Rusia tiene reservas de oro y divisas de unos 450.000 millones de dólares para mantener la moneda. Hay temor sobre todo de que crezca en gran medida el desempleo.

- **EUROPA**

El G-1057 prevé un debilitamiento mayor de la economía global en 200958

Los bancos centrales de los países más industrializados del mundo (G-10) en su reunión bimestral emitieron las siguientes conclusiones y previsiones:

- Debilitamiento mayor de la economía global en 2009 y una recuperación notable en 2010: el "2010 debería ser el año de la recuperación";
- No se prevén acciones coordinadas.
- La caída de los precios de las materias primas ayudará a la economía internacional;
- las economías emergentes son todavía robustas pero también sufren el debilitamiento;
- la caída de los precios del petróleo y de las materias primas ha sido sustancial y es un estabilizador progresivo a nivel global.

⁵⁶ El aporte a la Producto Bruto China de las exportaciones es del 80%

⁵⁷ El G10 está integrado en realidad por once países y concentra el 85 por ciento de la economía mundial: Alemania, Bélgica, Canadá, EEUU, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza, este último se unió en 1984.

⁵⁸ Expansion.com **ENERO 12 ANEXO 4**

- **SLOVENIA**⁵⁹

La crisis también los ha alcanzado, a pesar de las previsiones originales en sentido contrario y los aspectos más destacados son:

- **Bienes Inmuebles:** el encarecimiento injustificado de las viviendas y el fácil acceso al crédito han sido las causas desencadenantes, frente a la inacción de los responsables políticos;
- **exportaciones:** Este sector que ha sido el motor de crecimiento de esta economía ve descender la demanda, básicamente vinculada con el sector automotriz de Alemania e Italia, que explican un tercio de sus exportaciones;
- **servicios de transporte y logística,** han visto caer abruptamente la demanda que opera desde el Puerto de Koper;
- **medicamentos** el sector prevé salvarse de este descenso. Este sector (concentrado en dos empresas: Krka y Novartis), provee de drogas genéricas a los sistemas nacionales de salud de todo el mundo;
- **sistema financiero** si bien no está sobredimensionado, su productividad ha crecido muy lentamente;
- **infraestructura y maquinarias y equipamiento para la industria** de la construcción el descenso del sector inmobiliario ha afectado esta demanda. Recordando que esta actividad ha sido clave en toda economía ingresada a la Unión Europea⁶⁰;
- **consumo interno,** si bien no se ha cortado abruptamente, se nota un incipiente descenso en la demanda de bienes de consumo durable

Iniciativas anticrisis en los principales estados y en los distintos espacios macroregionales

- **ASIA**
 - **Asociación del Sudeste asiático: Foro Ministros de Turismo**⁶¹

Como medida anticrisis, y previendo que el turismo internacional decrecerá en grado muy significativo en la región se , ha diseñado un Programa de Promoción del

⁵⁹ **MARKO VUKOVIC** The Slovenia Time – DICIEMBRE 19 ANEXO 5

⁶⁰ La imagen de Lubljana (capital de Slovenia) con plumas y grúas que se perdían en e horizonte, es la misma que se veía en Madrid luego del ingreso a la Unión Europea

⁶¹ **ASEAN TOURISM FORUM AND MINISTERIAL MEETINGS (Hanoi, Viet Nam)**
ENERO 9, ANEXO 6

Turismo Intraregional de Jóvenes, los detalles se diseñan en el Foro que comenzó el pasado 9 de enero.

- **JAPÓN**⁶²

Desde Diciembre Japón, China y Corea del Sur se han orientado a superar antiguas diferencias y trabajar en un acercamiento económico como medida anticrisis y han avanzado hasta el momento en:

1. Ayuda financiera por parte de Japón y China a Corea del sur que es la economía más golpeada;
2. No introducir modificaciones en sus esquemas arancelarios durante, al menos, los próximos 12 meses
3. Permitir el intercambio de bienes entre Japon y Corea en divisas propias
4. Misión empresaria de Japon a Korea encabezada por el Primer Ministro Japonés y acompañado por los ejecutivos de 20 empresas líderes vinculadas, básicamente, con el sector automotriz.

- **EUROPA**

- **Las acciones de los bancos europeos ante la crisis**⁶³

Desde el inicio de la crisis financiera, en agosto de 2007, los bancos centrales, en particular europeos informan haber introducido liquidez extraordinaria en los diferentes mercados de dinero para evitar una escasez de liquidez.

Asimismo, las entidades monetarias han bajado los tipos de interés de forma radical con el fin de impulsar el crecimiento económico.

En octubre de 2008, el BCE bajó el precio del dinero en 50 puntos básicos, en una acción coordinada con la Reserva Federal estadounidense (Fed), el Banco de Inglaterra y los bancos centrales de Suiza, Suecia y Canadá;

El Banco de Inglaterra recortó la semana pasada la tasa rectora en medio punto porcentual hasta el 1,5%.

A su vez, el consejo de gobierno del BCE se reúne el próximo jueves 15 de enero, para discutir la política monetaria de la zona del euro y podría recortar más el precio del dinero, actualmente en el 2,5%.

- **Italia: L'Abc del decreto anti-crisi**⁶⁴

Este país sanciona un Decreto Ley el 29 de Noviembre de 2008.

⁶² **REUTERS DICIEMBRE** 13-2008 y **ENERO 10** **ANEXO 7**

⁶³ **Expansion.com** ENERO 12

⁶⁴ **Il Sole 24 ORE** **ENERO 9** **ANEXO 8**

Luego de fuertes reacciones y polémicas desde distintos sectores, el mismo ha sido objeto de reformas que finalmente tendrán tratamiento y aprobación parlamentaria, en un proceso muy mediatizado que se prevé finalizará hacia fines de enero.

Esta básicamente focalizado en beneficios para familias y empresas, entre las que se destacan: revalúo de propiedades hipotecadas, subsidios directos para niños y ancianos; para las familias y flexibilización del sistema impositivo para pequeñas empresas.

- **Eslovenia: Incremento de la deuda pública⁶⁵:**

El Gobierno ha decidido emitir bonos de deuda para ser utilizados en acciones anticrisis. Con ello la deuda pública pasará de un equivalente al 4,8 del Producto Bruto a u 30%.

⁶⁵ **STA-** The Slovenia Time – ENERO 5 ANEXO 9

INFORME 3º SEMANA:

Naturaleza de la crisis ⁶⁶:

La crisis, que data de un año y medio, no tiene precedentes históricos por su alcance, dimensiones y duración y al respecto hay hoy consenso acerca de los siguientes aspectos:

- Los mercados globales de crédito y dinero siguen siendo afectados por la alta incertidumbre acerca de la solidez de las instituciones y de la capacidad de la actividad bancaria para solucionar la crisis;
- Las instituciones, que deberían dar respuesta a los problemas, son en si mismas parte de la raíz del problema y nuevos problemas se han derivado de sus propias medidas;
- El deterioro de la cadena de crédito, la caída de los precios de los activos, la altísima incertidumbre y la caída de confianza empeoran las perspectivas de crecimiento tanto para economías desarrolladas como emergentes;
- Es llamativa la **persistencia** en el tiempo de las tensiones antes mencionadas y la inestabilidad en los precios de acciones y materias primas.

Para, entre otras cosas, facilitar la comprensión de las medidas que fueron tomando los Bancos Centrales, europeos, es necesario distinguir tres fases de distinta naturaleza, durante la crisis:

1. Primera fase : desde agosto de 2007 hasta el rescate de Bear Stearns en Marzo del 2008: dominada por la preocupación por dar liquidez al mercado y fondos a las instituciones individuales

⁶⁶ LIQUIDEZ, FINANCIAMIENTO Y SOLVENCIA: POLITICAS Y LECCIONES. *Presentación de José Manuel González-Páramo, Miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo en la Universidad de Alcalá de Henares Madrid, 16 January 2009. . Se trata de una exposición “oficial” y que aparece orientado a facilitar la comprensión de un tema que hace a la esencia de la viabilidad de la Unión Europea. En la medida que sea posible mantener la capacidad adquisitiva del euro, la integración se fortalecerá. A partir de su disolución esta exposición ha sido objeto de muchísimos análisis e interpretaciones diversas por parte de especialistas.. Se incluye como anexo para no “perderlo”, pero justificaria la elaboración de una traducción resumida. ANEXO 1*

2. Desde este rescate hasta la caída de Lehman Brothers en Setiembre del 2008 donde como consecuencia de las medidas anteriores se producen excesos de liquidez que hacen inviable la actividad bancaria de ciertas instituciones
3. Desde la caída del Lehman hasta la actualidad donde solo la solvencia financiera propia de las instituciones bancarias domina el escenario

Impacto de la crisis en los principales estados y en los distintos espacios macroregionales

- **PAISES OECD⁶⁷**

La OECD ha dado a conocer su última estimación del indicador C.L.I. (Composite Leading Indicator) según datos de Noviembre del 2008.⁶⁸

Este indicador que da cuenta temprana de los cambios en los ciclos de la economía anticipa un descenso generalizado respecto del 2007, para el primer semestre del 2009

Y anticipa impactos negativos muy notables en Rusia y Alemania vs posiciones no tan desfavorables como es el caso de Brasil, tal como puede verse en el cuadro que hemos resumido:

Estimaciones CLI (Composite Leading Indicator)

Región/País	Valor Noviembre 2008	Descenso respecto valor Noviembre 2007
Países OECD⁶⁹	-1.3	- 7.3
Estados Unidos	-1.7	- 8.7
Eurozona⁷⁰	- 1.1	-7.6

⁶⁷ FUENTE: OECD – ENERO 2009 –ANEXO 2

⁶⁸ Composite Leading Indicator es un indicador elaborado por la OECD para proporcionar señales tempranas de expansión y retracción de la economía. Se calcula desde 1960 lo que permite lecturas de mediana y largo plazo

⁶⁹ Los países miembros de la OECD son 30: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Corea, Luxemburgo, Méjico, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Eslovaquia, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos

⁷⁰ Países de la eurozona, son aquellos cuya moneda oficial el euro y son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

Japón	1.6	- 5.5
Reino Unido	- 0.6	-6.7
Canada	- 1.2	-6.1
Francia	- 0.8	-5.7
Alemania	-.2.0	-10.7
China	- 3.1	-12.9
Italia	-0.2	-5.0
Rusia	-4.3	-13.8
India	-1.2	-7.6
Brasil	-1.1	-2.9

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos de la OECD

- **PAÍSES EUROPEOS⁷¹**

Los datos confirmados del comercio internacional de la eurozona (15 países) dan cuenta de un déficit comercial de 7 billones de euros para el mes de noviembre, que son motivo de alerta si se comparan con los valores positivos de meses precedentes y los mismos períodos en el 2007.

El déficit crece a 23.8 billones si se considera todos los países de la Unión Europea, incluidos aquellos que no tienen el euro como moneda (la llamada Europa de los 27). Este valor es también superior al déficit de 17 billones para el mismo período del año anterior

En el seguimiento a nivel de países se destaca el liderazgo del superávit comercial de Alemania, seguido de Irlanda y los Países Bajos vs el balance negativo del Reino Unido, seguido de España, Francia y Grecia

- **ESPAÑA**

El desempleo, de la mano de la crisis de la industria de la construcción, implicará en España una desocupación de la que no tenía precedentes desde el año 1987, con una cifra de 3.000.000 de desocupados.

⁷¹ FUENTE : EUROMONITOR-ENERO 2009 **ANEXO 3**

Esto afecta sus finanzas y ha llevado al gobierno a romper por primera vez el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que marca Bruselas y el déficit presupuestario estimado para 2009 (5,9% del PBI) duplica el límite permitido por la Comisión.

Ante este escenario el Gobierno ha lanzado su Plan E, para algunos críticos, con tardías y escasas reformas estructurales, que no incluyen temas ya señalados como centrales, como lo son: la revisión del sistema de pensiones, la flexibilización del mercado de trabajo, la apertura de los mercados más regulados o la transformación del mercado del alquiler.

- **BRIC**⁷²

Las economías de los BRIC verán afectados sus niveles de crecimiento, hoy sin dudas, por la crisis.

Sus fortalezas para hacer que éste impacto sea menor son: sus reservas acumuladas y la capacidad de consumo de sus mercados internos.

Los factores clave de la vulnerabilidad son para China y Brasil su dependencia de las exportaciones a Europa y Estados Unidos, para India su concentración en la provisión de servicios a países desarrollados y para Rusia la caída del precio de los hidrocarburos.

Paralelamente, y como factor atemperante, esta situación aleja a los BRIC de la amenaza de inflación.

Los datos contenidos en el Anexo confirman la alta dependencia de los BRIC de los mercados de los países desarrollados como destino de sus exportaciones y origen de los flujos de capital de inversión

Iniciativas anticrisis en los principales estados y en los distintos espacios macroregionales

- **EUROPA**

- **ESPAÑA**⁷³

España ha presentado su 'Plan E' para luchar contra la desaceleración económica, en el que se incluyen las medidas que ya ha aprobado el Gobierno y otras que el Ejecutivo irá adoptando en los próximos meses.

⁷² **FUENTE** : Media Eghbal-DICIEMBRE 2008 **ANEXO 4**

⁷³ **FUENTE**: EUROPA PRESS ENERO 2009- www.planE.gob.es **ANEXO 5**

El Plan contiene 82 medidas en cuatro ejes: familias y empresas; empleo, finanzas y presupuesto y modernización de la economía.

Con el objeto de generar confianza en los ciudadanos y efectivamente activar el consumo interno, un instrumento clave del Plan es su difusión a través una pagina de Internet (www.planE.gob.es) y la creación de canales de información presencial y telefónica.

El perfil de las medidas para cada eje son:

1. Familias y empresas

Medidas fiscales que suponen un apoyo directo para las familias, permitiéndoles disponer de una mayor renta, por un monto total de 14.000 millones de euros entre 2008 y 2009.

Asimismo y para las empresas se suman a las medidas fiscales, medidas de carácter financiero. Estas medidas implican comprometen un un importe total de 17.000 millones de euros (para medidas fiscales) y 29.000 millones de euros, para facilitar el acceso al crédito de las empresas.

2. Empleo

Medidas directas de impulso a la creación de empleo, entre las que cabe destacar el Fondo para Entidades Locales y el Fondo Especial para la Dinamización de la Economía y el Empleo, tanto por el volumen de fondos que se movilizan, 11.000 millones de euros, como por la capilaridad de las actuaciones que se pondrán en marcha, que generarán 300.000 empleos distribuidos por toda la geografía española.

El apoyo a la obra pública recogido en estos dos Fondos más la dotación recogida en los Presupuestos del Estado supondrá una inversión superior a los 33.000 millones de euros en 2009. Este Eje recogerá todos los avances que en el marco del diálogo social vayan produciéndose a favor del empleo y su estabilidad.

3. Finanzas y presupuesto

El Plan hace suyas las medidas que, se han coordinado con los demás países de la Unión Europea, para proporcionar liquidez al sistema financiero.

Las medidas, diseñadas para no generar ningún coste a los contribuyentes, tienen como objetivo final el reestablecimiento del canal de crédito hacia las familias y las empresas. Además, se ha ampliado la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos a 100.000 euros por titular y entidad, para reforzar la confianza en el sistema financiero.

En el ámbito del presupuesto del Estado también hay actuaciones concretas de austeridad en el gasto corriente que acompañan el apoyo necesario a empresas y familias.

4. Modernización de la economía:

Dentro de este eje se incluyen medidas vinculadas con:

- a. Reducción de cargas administrativas y mejora de la regulación**
- b. Fomento a la competencia en el sector servicios**
- c. Medidas para el sector del transporte**
- d. Medidas para el sector de la energía y la lucha contra el cambio climático**
- e. Medidas para el sector de las telecomunicaciones**
- f. Capital humano y tecnológico**

INFORME 4º SEMANA: EUROPA

Impacto

- **EUROPA**
 - **Perspectivas 2009 para Europa según la OECD**

Los países europeos más afectados por la crisis serían Hungría, Islandia, Irlanda, Hungría, Luxemburgo, España y Reino Unido. Y esto debido a vulnerabilidades propias y al mayor crecimiento del mercado de hipotecas inmobiliarias colapsado

- **Predicciones de la Comisión Europea al 22 de enero 2009**

Los últimos pronósticos de la evolución del PBI de los países europeos son:

PAIS	VARIACIÓN ANUAL PBI 2009
Alemania	-2.3
Austria	-1.2
Bélgica	1.9
Bulgaria	1.8
Chipre	1.1
Dinamarca	-1.0
Eslovaquia	2.7
Eslovenia	0.6
España	-2.0

Estonia	-4.7
Finlandia	-1.2
Francia	-1.8
Grecia	0.2
Hungria	-1.6
Irlanda	-5.0
Italia	-2.0
Latvia	-6.9
Lituania	-4.0
Luxemburgo	-0.9
Malta	0.7
Países Bajos	-2.0
Polonia	2.0
Portugal	-1.6
Reino Unido	-2.8
Republica Checa	2.3
Rumania	1.8
Suecia	-1.4
Unión Soviética	-1.6
Total Eurozona	-1.9
Total Europa	-1.8

- **PAISES DEL ESTE EUROPEO**

Estos países se perciben como especialmente perjudicados por el cese del flujo de fondos financieros que, proviniendo de Europa Occidental, han permitido el crecimiento de los últimos años

Por este motivo, el Presidente del Banco Europeo de reconstrucción y fomento, ha destacado la necesidad que la Comisión de la Unión Europea extienda sus herramientas de apoyo a los países europeos aún no integrados, pero si vinculados económicamente, en particular a través del sistema bancario de Europa Occidental.

En este sentido se hacen necesarias medidas, en particular las que se toman a nivel de cada país de apoyo a sus bancos, que incluyan las filiales que los mismos tienen en el Este Europeo.

- **POLONIA**

El Gobierno Polaco ha modificado su previsión, de octubre pasado de crecimiento del Producto Bruto para el 2009 del 3,7 % a un 1,7%.

Aun así, informa el Gobierno la situación de Polonia, respecto de sus países vecinos es mejor, con la convicción de que el fantasma de la recesión se alejado de este país.

Los últimos índices de la actividad económica dan cuenta de una caída de la producción industrial del 4, 4% para diciembre del 2008 vs diciembre del 2007 y una tasa de desempleo que ha llegado al 9,5%.

- **NORUEGA**

Riesgo de recesión

A pesar de que la disponibilidad de petróleo posiciona al país en una situación menos crítica que el resto, el Gobierno considera que se esta al borde de la recesión con una contracción del Producto Bruto del 0,7% en el ultimo trimestre del 2008

Dados estos valores el Gobierno preve un 0% de crecimiento del PBI anual contra las predicciones hechas en el 2008 de un crecimiento del 2%.

Respecto del desempleo la estimación anual es que crezca del 2,5% del 2008 a un 3,5% para el 2009.

- **REINO UNIDO**

El Reino Unido entra oficialmente en recesión

El Reino Unido entró oficialmente en recesión, tras registrar una contracción económica del 1,5 por ciento en el último trimestre de 2008, según informó el 23 de enero, la Secretaría de Estadísticas en Londres.

En el tercer trimestre del año la economía también había caído un 0,6 por ciento. Los expertos consideran que un país entra técnicamente en recesión cuando registra un crecimiento negativo en dos trimestres consecutivos.

Es la primera vez que el país vive una recesión económica desde 1991. La caída del último trimestre de 2008 fue superior a lo estimado por varios analistas, que vaticinaban una regresión del 1,2 por ciento. En comparación con el mismo periodo del año pasado, la economía británica se contrajo incluso en un 1,8 por ciento.

El primer ministro Gordon Brown insistió en situar las raíces del problema en la crisis financiera originada por las hipotecas subprime en Estados Unidos. Por ello, a su juicio, la duración de la actual recesión dependerá "del grado de cooperación internacional".

- **ISLANDIA:**

Ante la imposibilidad de manejar la crisis renuncia su Primer Ministro y se llama a elecciones anticipadas.

La democracia más antigua del Mundo ha pasado en un par de meses de ser uno de los países con nivel de vida más alto a estar al borde de la bancarrota, con el sector financiero en ruinas, la divisa por los suelos, una inflación galopante, una deuda astronómica que desemboca en una crisis política que lleva a la renuncia de su primer ministro.

El fin de la "saga" islandesa cierra la etapa esplendorosa de la última década, impulsada por la expansión del sector financiero, que llegó a representar nueve veces el Producto Interior Bruto (PIB), pero ha arrastrado al abismo a todo un país, el más golpeado hasta ahora por la crisis financiera internacional.

Y todo se comenzó a precipitar cuando, temeroso por el futuro de los ahorros de sus ciudadanos en las filiales de bancos islandeses en el Reino Unido, el primer ministro británico, Gordon Brown, congeló sus fondos.

Iniciativas Anticrisis

- **UNIÓN EUROPEA:**

La Comisión de la Unión Europea elaboró un Plan anticrisis

El Plan está justificado en la conveniencia de que los países comuniquen y coordinen el diseño y la ejecución de sus Planes Nacionales.

Dada la naturaleza de espacio económico común los efectos de las medidas que tomen los países trascenderán los límites nacionales pudiendo generar efectos no deseados y hasta contraproducentes.

Este esfuerzo de la Comisión por medidas convergentes en todos los países pareciera no ser acompañado con el énfasis necesario a nivel de las naciones.

No obstante ello el Plan ha sido aprobado por el Consejo y sobre dos pilares:

Mejora del poder adquisitivo y la confianza de la población incluyendo un aumento del presupuesto comunitario de 200 billones de euros

10 medidas para el fortalecimiento de la competitividad europea de largo plazo.

Las 10 medidas incluidas en el Plan Anticrisis son:

LAS 10 ACCIONES PRIORITARIAS

- 1 Lanzamiento de un Programa Europeo de empleo que incluya la simplificación de los criterios para el acceso al Fondo Europeo Social y la revisión de las normas del Fondo de Ajuste de Globalización europeo;
- 2 Estimulo a la demanda de trabajo a través de la reducción de los gastos patronales, fundamentalmente para empleos de menores ingresos o menores niveles de calificación;
- 3 Mejora del acceso al financiamiento, incluyendo un paquete de 30 mil millones de euros de Banco europeo de inversiones para préstamos a PYMEs;
- 4 Reducción de cargas administrativas y promoción de espíritu emprendedor;
- 5 Promoción de inversiones en obras para la modernización de infraestructura ;
- 6 Mejora del uso eficaz de la energía en la industria de la construcción
- 7 Promoción del consumo de productos naturales; ·
- 8 Inversión creciente en investigación y desarrollo, innovación y educación;
- 9 Desarrollo de tecnologías limpias en la industria automotriz y de la construcción
- 10 Acceso Universal a Internet de Alta Velocidad

- **ALEMANIA:**

Aprueba Parlamento Alemán Primer Programa Anticrisis y ante la crítica de la oposición promete un segundo plan para mediados de enero

El primer Plan propuesto por la canciller Angela Merkel, por 12.000 Millones De fue aprobado por el Parlamento, comprometía recursos destinados, entre otros conceptos a:

- Emisión de bonos de consumo para ciudadanos;
- Supresión del impuesto automotor durante hasta dos años para nuevos vehículos;
- reducciones de impuestos para empresas que adquieran nuevos bienes de capital y para quienes contraten reparaciones hogareñas;
- aumento de recursos destinado a municipios, obras de tránsito y mejora edilicia;

- aumento en las asignaciones familiares por hijo y diversos beneficios sociales;
- líneas de crédito a tasa baja.

Ante las fuertes críticas por parte de la oposición Merkel se comprometió a elaborar un 2º Plan (que presentaría el 5de enero y luego ha prometido para mediados de enero que involucraría 50.000 millones de euros, y reforzaría con:

rebajas fiscales; reducción de las aportaciones a los seguros médicos;

mayor incremento en inversiones en infraestructuras públicas, que se llevarían la mayor parte del nuevo paquete de ayudas

Merkel presenta su Segundo Plan contra la crisis con un Presupuesto de 50.000 millones de euros.

La canciller alemana presentó segundo plan contra la crisis económica, con un presupuesto de 50.000 millones de euros, que combina inversiones públicas, apoyos a las empresas y rebajas fiscales, .

Este programa sumado al primer programa coyuntural, representa el 1,5 por ciento del PBI.

El programa será básicamente ejecutado por los municipios porque el Gobierno tiene la convicción de que allí es donde hay más necesidades de inversión y donde el dinero puede impulsar la economía y generar empleo.

"El programa está dotado con 50.000 millones, distribuidos en dos años, que

El plan incluye cinco líneas de acción:

1. Inversiones: especialmente en el sector educativo y en infraestructura municipal, que absorberá casi el 40% de los recursos totales;
2. herramientas para paliar los efectos de la crisis en el mercado laboral: para apoyar a empresas que eviten despidos derivados de los problemas económicos
3. instrumentos de apoyo a las empresas;
4. estímulos a la innovación y;
5. deducciones a los contribuyentes para fomentar el consumo:
 - a. Rebaja del 15 al 14% la tasa impositiva mínima;

- b. Modificación de la progresión de tarifas fiscales de modo que los aumentos de sueldo no se traduzcan sólo en el pago de más impuestos;
- c. descenso de las contribuciones sobre el seguro de enfermedad

Alemania y China, quieren incrementar sus esfuerzos económicos para combatir la crisis y para ello pretenden fortalecer su política comercial y aumentar las inversiones:

Con el objeto de consolidarse como socios comerciales el Primer ministro de China, visitó Berlín y fueron suscriptos acuerdos de cooperación, el día 28 de enero de 2009.

Este es el primer acercamiento luego del enfriamiento de relaciones que se produjo cuando Angela Merkel recibió al Dalai Lama, hecho que molestó al Gobierno Chino; ante las crisis parece conveniente dejar de lado sensibilidades no sustantivas.

- **POLONIA**

Recibe el mayor apoyo anticrisis por parte de la Comisión Europea

Polonia recibirá un paquete de ayuda de la Comisión Europea de 5 billones de euros, el más importante de las ayudas anticrisis.

La ayuda, muy orientada al tema energético, incluye, entre otros proyectos; la construcción de una Planta de Energía en Belchatów, un gasoducto que involucra además a Noruega, Suecia y Dinamarca y a la construcción de granjas eólicas en el Mar Báltico.

Busca recortar su Presupuesto 2009

Ante las previsiones de disminución de los ingresos fiscales el Primer Ministro Donald Tusk ya informado reducciones del presupuesto de 5 billones de euros , lo que representa un porcentaje equivalente a la diferencia entre las estimaciones de crecimiento del año pasado y las actuales.

Reduce la tasa de interés

La decisión es bajar la tasa de interés bancario a 4,25%, medida que era esperada por la opinión pública.

Esta medida tomada por el Consejo de Política Monetaria tiene como uno de sus objetivos centrales aliviar la presión que lleva a la depreciación de la moneda oficial: zloty; que han afectado el clima de inversiones de Polonia ; y que el Gobierno quiere recuperar.

Los políticos y los empresarios reclaman por una campaña que promueva el consumo de productos nacionales

Emulando iniciativas que se estima habrá de implementar Estados Unidos, los políticos y empresarios polacos están interesados en acciones en el mismo sentido.

La acción tendría como slogan central: “Siéntete orgulloso de los productos polacos”, y esta sería una continuación de la campaña: “Comprando productos polacos: creas fuentes de trabajo”.

El obstáculo muy importante para este tipo de iniciativas es la prohibición expresa de Comisión de la Unión Europea, ratificada por su Corte de Justicia, de promociones nacionales excluyentes.

- **ESPAÑA**

España ha presentado su 'Plan E' para luchar contra la desaceleración económica, en el que se incluyen las medidas que ya ha aprobado el Gobierno y otras que el Ejecutivo irá adoptando en los próximos meses.

El Plan contiene 82 medidas en cuatro ejes: familias y empresas; empleo, finanzas y presupuesto y modernización de la economía.

Con el objeto de generar confianza en los ciudadanos y efectivamente activar el consumo interno, un instrumento clave del Plan es su difusión a través una pagina de Internet (www.planE.gob.es) y la creación de canales de información presencial y telefónica.

El perfil de las medidas para cada eje son:

Familias y empresas

Medidas fiscales que suponen un apoyo directo para las familias, permitiéndoles disponer de una mayor renta, por un monto total de 14.000 millones de euros entre 2008 y 2009.

Asimismo y para las empresas se suman a las medidas fiscales, medidas de carácter financiero. Estas medidas implican comprometen un un importe total de 17.000 millones de euros (para medidas fiscales) y 29.000 millones de euros, para facilitar el acceso al crédito de las empresas.

Empleo

Medidas directas de impulso a la creación de empleo, entre las que cabe destacar el Fondo para Entidades Locales y el Fondo Especial para la Dinamización de la Economía y el Empleo, tanto por el volumen de fondos que se movilizan, 11.000 millones de euros, como por la capilaridad de las actuaciones que se pondrán en marcha, que generarán 300.000 empleos distribuidos por toda la geografía española.

El apoyo a la obra pública recogido en estos dos Fondos más la dotación recogida en los Presupuestos del Estado supondrá una inversión superior a los 33.000 millones de euros en 2009. Este Eje recogerá todos los avances que en el marco del diálogo social vayan produciéndose a favor del empleo y su estabilidad.

Finanzas y presupuesto

El Plan hace suyas las medidas que, se han coordinado con los demás países de la Unión Europea, para proporcionar liquidez al sistema financiero.

Las medidas, diseñadas para no generar ningún coste a los contribuyentes, tienen como objetivo final el reestablecimiento del canal de crédito hacia las familias y las empresas. Además, se ha ampliado la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos a 100.000 euros por titular y entidad, para reforzar la confianza en el sistema financiero.

En el ámbito del presupuesto del Estado también hay actuaciones concretas de austeridad en el gasto corriente que acompañan el apoyo necesario a empresas y familias.

Modernización de la economía:

Dentro de este eje se incluyen medidas vinculadas con:

Reducción de cargas administrativas y mejora de la regulación

- b. Fomento a la competencia en el sector servicios
- c. Medidas para el sector del transporte
- d. Medidas para el sector de la energía y la lucha contra el cambio climático
- e. Medidas para el sector de las telecomunicaciones
- f. Capital humano y tecnológico

- **ITALIA**

Decreto Anti-Crisis

Este país sancionó un Decreto Ley el 29 de Noviembre de 2008.

Luego de fuertes reacciones y polémicas desde distintos sectores, el mismo ha sido objeto de reformas que finalmente tendrán tratamiento y aprobación parlamentaria, en un proceso muy mediatizado que se prevé finalizará hacia fines de enero.

Esta básicamente focalizado en beneficios para familias y empresas, entre las que se destacan: revalúo de propiedades hipotecadas, subsidios directos para niños y ancianos; para las familias y flexibilización del sistema impositivo para pequeñas empresas.

- **ESLOVENIA**

Incremento de la deuda pública⁷⁴:

El Gobierno ha decidido emitir bonos de deuda para ser utilizados en acciones anticrisis. Con ello la deuda pública pasará de un equivalente al 4,8 del Producto Bruto a un 30%.

- **NORUEGA**

⁷⁴ **STA-** The Slovenia Time – ENERO 5 ANEXO 9

El Gobierno ha aprobado un paquete de medidas de estímulo con un presupuesto de 2.890 billones de euros

El paquete de estímulo está destinado en un 85 % a aumentar los gastos del Gobierno y en un 15% a disminuir los impuestos al sector productivo

Además el Gobierno tiene la posibilidad de disponer de 1200 billones de euros mas, porque podría disponer del Fondo creado con los recursos petroleros destinado al Sistema de Pensiones; pero del que puede disponerse hasta en un 4% en situaciones de crisis.

INFORME 5 ° SEMANA:

Impacto y medidas anticrisis:

- **USA**

Denominada *Buy American* (compre estadounidense), esa cláusula propone, originalmente, prohibir la compra de hierro o acero extranjeros para proyectos de infraestructura financiados con el Plan de Reactivación (Stimulus Package), a menos que la disponibilidad del metal en Estados Unidos no sea suficiente o que su precio aumente en 25% la factura final.

La propuesta no pasó inadvertida en el exterior, donde fue inmediatamente considerada como una violación de las reglas del libre comercio y de la OMC.

Finalmente la medida fue modificada en su texto definitivo aclarando que este principio sería aplicable siempre y cuando se observe el “cumplimiento de los Acuerdos Comerciales que Estados Unidos tiene con otros Estados”

- **UNIÓN EUROPEA**

La Unión Europea amenazó ayer con denunciar ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) las medidas proteccionistas propuestas por el Congreso norteamericano para proteger su industria del hierro y del acero.

"Si Estados Unidos sigue adelante y aprueba el proyecto, tendremos que llevarlo ante la OMC", afirmó Peter Power, vocero de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE).

La Comisión Europea advirtió que no se quedaría "con los brazos cruzados" si ese texto perdura en el documento final.

Tanto Canadá como Francia expresaron su preocupación. Italia evocó a su vez la posibilidad de presentar una denuncia ante la OMC.

El embajador de la UE en Washington, John Bruton, escribió a los principales líderes parlamentarios, así como a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y al secretario del Tesoro, Timothy Geithner.

En su misiva, Bruton recuerda que Estados Unidos y otros países se comprometieron a evitar toda medida proteccionista en la cumbre del G-20 del 15 de noviembre último realizada en Washington.

No respetar ese compromiso "podría hacer entrar el mundo en una espiral proteccionista que agravará la situación de nuestras economías", advirtió el representante europeo.

"La peor señal"

Para la UE, conservar esa medida proteccionista sería "la peor señal" que la nueva presidencia de Estados Unidos podría enviar al mundo, insistió por su lado Peter Power, en Bruselas. La cuestión es particularmente sensible para Alemania, primer exportador mundial, que además cuenta con varios pesos pesados de la siderurgia mundial.

"Debemos evitar el proteccionismo", advirtió ayer la canciller alemana Angela Merkel, en Berlín.

Tras revelar que Barack Obama le había asegurado la semana pasada en una conversación telefónica que Estados Unidos no adoptaría medidas de esa naturaleza, Merkel insistió: "El proteccionismo es la respuesta equivocada" a la crisis internacional.

También el gobierno británico, a través de una declaración formulada por su vocero, criticó la iniciativa del Congreso.

"Recordemos la vieja verdad: cuando mercaderías, gente y servicios no pueden cruzar las fronteras, son los soldados quienes generalmente abren el paso", recordó el alcalde de Londres, Boris Johnson.

En Estados Unidos, varias grandes empresas como Boeing, Caterpillar o General Electric manifestaron su inquietud ante esa cláusula que "podría provocar medidas de represalia". Lo mismo hicieron algunos representantes republicanos norteamericanos, que advirtieron que la cláusula *Buy American* podría desencadenar una guerra comercial.

Al advertir sobre ese nuevo peligro, el director general del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, afirmó esta semana en Tokio que "arruinar las políticas del vecino nunca da buenos resultados".

CONCLUSIONES PRELIMINARES ACERCA DE LA CRISIS⁷⁵:

La crisis, que data de un año y medio, no tiene precedentes históricos por su alcance, dimensiones y duración y al respecto hay hoy consenso acerca de los siguientes aspectos:

- Los mercados globales de crédito y dinero siguen siendo afectados por la alta incertidumbre acerca de la solidez de las instituciones y de la capacidad de la actividad bancaria para solucionar la crisis;

⁷⁵ LIQUIDEZ, FINANCIAMIENTO Y SOLVENCIA: POLITICAS Y LECCIONES .
Presentación de José Manuel González-Páramo, Miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo en la Universidad de Alcalá de Henares Madrid, 16 January 2009. . Se trata de una exposición "oficial" y que aparece orientado a facilitar la comprensión de un tema que hace a la esencia de la viabilidad de la Unión Europea. En la medida que sea posible mantener la capacidad adquisitiva del euro, la integración se fortalecerá. A partir de su disuñión esta exposición ha sido objeto de muchisimos analisis e interpretaciones diversas por parte de especialistas.. Se incluye como anexo para no "perderlo", pero justificaria la elaboraci3n de una traducci3n resumida. ANEXO 1

- Las instituciones, que deberían dar respuesta a los problemas, son en si mismas parte de la raíz del problema y nuevos problemas se han derivado de sus propias medidas;
- El deterioro de la cadena de crédito, la caída de los precios de los activos, la altísima incertidumbre y la caída de confianza empeoran las perspectivas de crecimiento tanto para economías desarrolladas como emergentes;
- Es llamativa la **persistencia** en el tiempo de las tensiones antes mencionadas y la inestabilidad en los precios de acciones y materias primas.

Para, entre otras cosas, facilitar la comprensión de las medidas que fueron tomando los Bancos Centrales, europeos, es necesario distinguir tres fases de distinta naturaleza, durante la crisis:

4. Primera fase : desde agosto de 2007 hasta el rescate de Bear Stearns en Marzo del 2008: dominada por la preocupación por dar liquidez al mercado y fondos a las instituciones individuales
5. Desde este rescate hasta la caída de Lehman Brothers en Setiembre del 2008 donde como consecuencia de las medidas anteriores se producen excesos de liquidez que hacen inviable la actividad bancaria de ciertas instituciones
6. Desde la caída del Lehman hasta la actualidad donde solo la solvencia financiera propia de las instituciones bancarias domina el escenario