

**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

---

**CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES**

**Análisis de la relación bilateral Argentina-Rusia en sus aspectos  
económicos: marco conceptual y empírico para la toma de  
decisiones**

**Abril, 2015**

**INFORME FINAL**

Contrato de Obra: Exp. N° 14009 00 01



## Indice

<b>RESUMEN EJECUTIVO .....</b>	<b>7</b>
<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>12</b>
<b>CAPITULO 1. METODOLOGÍA PARA EL ABORDAJE GENERAL DEL ESTUDIO. ....</b>	<b>15</b>
1.1. Estrategias metodológicas para llevar adelante el estudio .....	16
1.1.1. Enfoque basado en la complejidad productiva .....	16
1.1.2. Situación Mundial Actual.....	24
1.1.3. La cuestión de las cadenas de valores.....	28
1.1.4. Geopolítica .....	32
1.2. Fuentes de información estadística y bibliográfica.....	36
1.3. Guía de entrevistas.....	38
<b>CAPÍTULO 2. DOCUMENTOS DE TRABAJO ANALIZADOS .....</b>	<b>39</b>
2.1. Análisis de documentos de trabajo. ....	39
2.2. Ordenamiento de los enfoques de los diferentes autores especializados. ....	268
2.3. Síntesis de la información relevada sobre la entrevista a especialistas.....	273
2.4. Hipótesis de trabajo para abordar el estudio en su conjunto.....	279
<b>CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE LA COYUNTURA RUSA, POSIBLES DESEQUILIBRIOS Y GENERACIÓN DE BURBUJAS.</b> <b>.....</b>	<b>281</b>
<b>3.1. Breve racconto de los últimos 25 años .....</b>	<b>281</b>
3.1.1. <i>La disolución de la URSS, el camino hacia el mercado, y la crisis de 1998.....</i>	<i>281</i>
3.1.2. <i>Putin y la búsqueda de un Estado fuerte y presente.....</i>	<i>285</i>
3.1.3. <i>El retorno a los primeros planos: política exterior y entrada a la OMC.....</i>	<i>288</i>
<b>3.2. El contexto actual de la geopolítica en el espacio post soviético y la necesidad de Rusia de mantener su influencia.....</b>	<b>290</b>
<b>3.3. La actualidad socioeconómica de Rusia: expectativas de corto plazo y posibles desequilibrios.....</b>	<b>293</b>
3.3.1. <i>La importancia e incidencia de la energía en el crecimiento PIB.....</i>	<i>293</i>
3.3.2. <i>Una balanza comercial superavitaria por la exportación de gas a la UE.....</i>	<i>299</i>
3.3.3. <i>La importancia de Gazprom en las inversiones rusas dentro y fuera de las fronteras.....</i>	<i>300</i>

3.3.4. <i>La necesidad de mejorar la situación de empleo en las viejas ciudades-empresas y regiones periféricas.....</i>	302
<b>3.4. Un crecimiento sostenido, pero sin nuevas burbujas a la vista. ....</b>	<b>306</b>
<b>CAPÍTULO 4. LA MATRIZ PRODUCTIVA Y TECNOLÓGICA DE RUSIA. EL ROL DEL ESTADO. ....</b>	<b>311</b>
<b>4.1. Estructura tecno productivas del mundo y su impacto a las estructura productiva de ambos países.....</b>	<b>311</b>
4.1.1. <i>Los cuatro cambios en la economía del mundo del siglo XXI.....</i>	311
4.1.2. <i>La matriz productiva mundial: China la primera potencia manufacturera.....</i>	314
4.1.3. <i>Los cambios tecnológicos en el nuevo paradigma mundial.....</i>	317
4.1.4. <i>Los flujos comerciales se siguen quedando en el hemisferio norte.....</i>	320
<b>4.2. La estructura productiva rusa: dependencia de los hidrocarburos, y las armas como sector innovador. ....</b>	<b>322</b>
4.2.1. <i>El entramado productivo ruso, tras la disolución soviética.....</i>	322
4.2.2. <i>La principal reserva de gas natural del mundo y generadora de poder político.....</i>	325
4.2.3. <i>La importancia estratégica y presupuestaria del petróleo para Rusia.....</i>	331
4.2.4. <i>La recuperación del poder armamentístico, y Latinoamérica como nuevo mercado.....</i>	341
4.2.5. <i>Aranceles y regulaciones aduaneras vigentes que benefician la producción interna, y limitan ciertas exportaciones.....</i>	347
4.2.6. <i>La infraestructura de transporte ruso, que incide en la producción y el comercio.....</i>	349
<b>4.3. Política de innovación y tecnología Rusa.....</b>	<b>352</b>
4.3.1. <i>El fuerte rol del Estado en la política de innovación y desarrollo tecnológico.....</i>	352
4.3.2. <i>La Russian Venture Company y Rostec, los caminos elegidos para fomentar el desarrollo tecnológico.....</i>	356
4.3.3. <i>Innovaciones y sectores rusos tecnológicamente avanzados.....</i>	361
<b>CAPÍTULO 5. MATRICES PRODUCTIVAS Y TECNOLÓGICAS DE PAÍSES MIEMBROS DE LA CEI, LA INCIDENCIA DE GAZPROM Y LA DEPENDENCIA DE REMESAS E INVERSIONES RUSAS.....</b>	<b>366</b>
5.1. <i>República de Bielorrusia: el mantenimiento del verticalismo soviético.....</i>	368
5.2. <i>Kazajistán: un país que busca el liderazgo en Asia Central.....</i>	377
5.3. <i>Armenia: hacia una economía de mercado.....</i>	384
5.4. <i>La ventaja geográfica de Azerbaiyán utilizado para explotar los servicios hidrocarbúrficos... </i>	<i>396</i>

5.5. Kirguistán, alta dependencia del oro en su economía y de recursos hídricos para el poder geopolítico.....	406
5.6. El camino pro-mercado de Moldavia, con mucha división política interna.....	416
5.7. Tayikistán, en busca del equilibrio geopolítico entre Rusia y EE.UU.....	426
5.8. Uzbekistán: un proceso sustitutivo de importaciones con poco éxito y con intervención del FMI (convertibilidad y ajuste fiscal).....	436
5.9. Turkmenistán, una reforma económica cautelosa, que se limita a la dependencia de los hidrocarburos y el algodón.....	450
5.10. Con políticas que apuntan al libre mercado, Ucrania tiene un PIB como el de los '70, conflictos políticos y una tecnología industrial obsoleta.....	460
<b>CAPÍTULO 6. IDENTIFICACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA Y TECNOLÓGICA DE ARGENTINA Y DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, Y SUS COMPLEMENTARIEDADES CON RUSIA.....</b>	<b>469</b>
<b>6.1. La matriz productiva a nivel nacional, y su complementaridad con Rusia.....</b>	<b>469</b>
<b>6.2. La tecnología e innovación en Argentina de los últimos años.....</b>	<b>474</b>
<b>6.3. La estructura productiva bonaerense.....</b>	<b>485</b>
<b>6.4. Política de innovación y tecnología de Buenos Aires.....</b>	<b>493</b>
<b>CAPÍTULO 7-. EL ROL PRESENTE Y FUTURO DE RUSIA EN EL GRUPO CEI Y SUS IMPACTOS CON EL MERCOSUR, ARGENTINA Y LA PROVINCIA.....</b>	<b>496</b>
<b>7.1. El comercio exterior de Rusia y sus principales socios.....</b>	<b>496</b>
7.1.1. <i>El comercio ruso global: exportación de energía e importación manufacturera.....</i>	<i>496</i>
7.1.2. <i>La dificultosa entrada de Rusia a la OMC, tras 11 años de negociaciones.....</i>	<i>505</i>
7.1.3. <i>La Unión Económica Euroasiática (UEE): la búsqueda rusa de mantener el poder.....</i>	<i>508</i>
7.1.4. <i>El problema de Crimea en el comercio de Rusia, una puerta abierta para la Argentina y la provincia de Buenos Aires.....</i>	<i>510</i>
<b>7.2. Cuenta capital e IED en Rusia.....</b>	<b>513</b>
<b>7.3. Las presiones comerciales de Rusia en su entorno (CEI) para mantener su poder político, las remesas y control de divisas.....</b>	<b>517</b>
7.3.1. <i>El poder militar y político ejercido en la región para controlar el comercio.....</i>	<i>517</i>
7.3.2. <i>Las presiones y saldos comerciales con la CEI.....</i>	<i>519</i>
7.3.3. <i>Las remesas y la IED de los CEI.....</i>	<i>521</i>
<b>CAPÍTULO 8. ESCENARIOS ACTUALES, Y POTENCIALIDADES QUIEBRES QUE BENEFICIEN A LA ARGENTINA Y LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.....</b>	<b>525</b>
<b>8.1. El desdén europeo en la relación con Rusia.....</b>	<b>525</b>

8.2. El recelo entre Rusia y EE.UU. genera poca relación comercial.....	529
8.3. La relación estratégica entre Rusia y China, y la disputa por Asia Central.....	535
8.4. La relación con Medio Oriente es más estratégica que comercial.....	540
8.5. Posición de Rusia respecto al MERCOSUR, Argentina y Buenos Aires. Un comercio con vaivenes.....	543
8.5.1. La búsqueda rusa de recuperar terreno en Latinoamérica y el MERCOSUR.....	543
8.5.2. Las negociaciones entre Argentina y Rusia: una cooperación que puede traer frutos.....	548
8.5.3. La relación de Rusia con la Provincia de Buenos Aires.....	550
<b>CAPÍTULO 9.- LOS PROBLEMAS COYUNTURALES Y ESTRUCTURALES QUE INTERFIEREN EN LA RELACIÓN ECONÓMICA BILATERAL CON ARGENTINA Y LA PROVINCIA.....</b>	<b>552</b>
9.1. Los problemas detectados en Rusia para oportunidades comerciales. ....	552
9.2. Los cuestiones estructurales y coyunturales que atentan en la relación con entre Rusia y Argentina .....	554
<b>CAPÍTULO 10. LA COMPLEMENTARIEDAD Y COMPETENCIA EN EL COMERCIO, Y LAS ESTRATEGIAS INDIVIDUALES PARA LA ARGENTINA Y LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. ....</b>	<b>556</b>
10.1. El potencial ruso para Argentina.....	556
10.2. La estrategia Rusa que puede abrir nuevas oportunidades al país.....	557
10.3. La producción argentina que puede comercializarse a Rusia.....	558
10.4. La posibilidad de complementariedad entre países.....	559
10.5. La cooperación tecnológica, principalmente para la energía. El acuerdo con Gazprom por Vaca Muerta. ....	563
10.5.1. La potencial complementariedad tecnológica.....	563
10.5.2. La relación Gazprom y Vaca Muerta .....	564
10.6. Posibilidades de apertura de nuevos mercados potenciales como tendencia general. Estrategia nacional y provincial.....	566
<b>CAPÍTULO 11.- LINEAMIENTOS DE ACCIÓN DE POLÍTICA PARA LA PROVINCIA Y DETERMINACIÓN DE UNA AGENDA ESTRATÉGICA.....</b>	<b>572</b>
<b>CAPÍTULO 12: SELECCIÓN DE INFORMACIÓN CUALI Y CUANTITATIVA CONSIDERADOS CLAVE PARA EL DISEÑO DE UN MONITOR DE SEGUIMIENTO.....</b>	<b>575</b>
<b>CAPÍTULO 13. ANÁLISIS Y EXPERIENCIAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL TIPO “TABLERO DE COMANDO” PARA LA TOMA DE DECISIONES.....</b>	<b>578</b>
13.1. El sentido de la utilización de un “Tablero de Comando”.....	578
13.2. Los antecedentes del “Tablero de Comando”.....	580

<b>CAPÍTULO 14. METODOLOGÍA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y CARGA DE DATOS.....</b>	<b>584</b>
<b>14.1. Metodología básica.....</b>	<b>584</b>
<b>14.2. La relación entre objetivo y acción.....</b>	<b>586</b>
<b>CAPÍTULO 15. EL DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN.....</b>	<b>590</b>
<b>15.1. Complementariedad de la hipótesis y escenarios, y las necesidades de información para el “Tablero de Comando”.....</b>	<b>590</b>
<b>15.2. Prueba piloto del funcionamiento del sistema de información.....</b>	<b>594</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>605</b>
<b>ANEXO I .....</b>	<b>628</b>

## Resumen Ejecutivo

El proyecto estableció metodologías para la identificación y la selección de la información, la elaboración de documentos y la determinación de variables claves concernientes a la relación bilateral entre la Federación de Rusia y la República Argentina, con hincapié en la provincia de Buenos Aires. Para ello se realizó un relevamiento bibliográfico y estadístico sobre las variables macroeconómicas principales tanto de Rusia como de Argentina y la Provincia de Buenos Aires, sumando el análisis de expertos en torno a las relaciones de Rusia con el resto del mundo.

Se determinó un marco teórico -basado en el sistema-mundo y el cambio de paradigma productivo- donde las trayectorias de los países resultan en determinados grados de complejidad económica, financiera y productiva. A partir de allí, los Estados definen lineamientos para complejizar y diversificar su poder nacional, en términos económicos y políticos. Dicho de otra manera, la estructura de las relaciones mundiales está determinada por la complejidad económica y la estrategia política (Narodowski y Remes Lenicov, 2012). Con esta concepción, se avanza en la idea de que el mundo actual gira aun en torno a la hegemonía americana, pero condicionada: si bien este país logra mantener una importante complejidad en el aparato productivo y el dólar sigue siendo el refugio del ahorro mundial, los desequilibrios macroeconómicos generan graves pérdidas de riqueza (stock) y productividad (flujo). La relación con China y Rusia es fundamental para entender esta dinámica. En este sentido, también se observó que América Latina y Argentina han perdido decididamente complejidad en los últimos 40 años, resaltando que los esfuerzos del último período no permiten revertir la pérdida de peso relativo en los eslabones complejos de las cadenas globales.

Siguiendo este marco teórico, Rusia presenta una particularidad a partir de la década de los noventa, y luego de la salida del comunismo, donde sufrió cambios extraordinarios tanto en su estructura económica como política. Transformó la economía planificada desde el Estado a un orden capitalista basado en el mercado y la propiedad privada. Antes de que terminara la Guerra Fría, la Unión Soviética, que consistía en 15 repúblicas - Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, Uzbekistán - estaba altamente integrada en los aspectos políticos y económicos. La burocracia estatal ejecutaba la producción y entregaba los bienes a las actividades industriales especializadas a nivel regional.

Dentro de la estrategia de política económica para realizar la transición de la década del '90 se destacó la privatización masiva de empresas estatales. Aunque el sector energético se encontraba entre las empresas estratégicas del país, prácticamente de manera inmediata tales reformas afectaron a este sector económico. En concreto, se agruparon parte de las empresas extractivas en cuatro grandes holdings empresariales: Langyepas-Uray-Kogaimnyeft (LUKoyl), Yukos, Surgutnyeftegaz y Rosnyeft. Los tres primeros se transformaron en sociedades anónimas, mientras que la última mantuvo su carácter estatal y agruparía al resto de las empresas petroleras mientras se organizaba su transformación en sociedades anónimas, para su posterior privatización. En ese período parece que Rusia no lograba definir su lugar, ya sea en el mapa político o económico, quedando como un exportador de recursos energéticos y materias primas industriales y productos semielaborados, y un importador de bienes y servicios de alto valor agregado. Lo mismo sucedió en los aspectos diplomáticos y geopolíticos.

Tomando este marco teórico, y este cambio de paradigma de Rusia, se analizó la situación de Argentina y las perspectivas en su plan de sustituir importaciones o complejizar exportaciones. Se buscó comprender la estructura productiva de Rusia, y establecer los desafíos junto con las oportunidades en la relación comercial entre ambos como fruto de compensación entre estos diferenciales de complejidad productiva existentes. En el Siglo XXI con Putin como Presidente, el Estado acrecentó su control sobre el sector relacionado con los hidrocarburos, hecho que constituyó la mayor prioridad de intervención por parte de las autoridades rusas. Hubo un crecimiento de la participación del estado en las mayores compañías rusas como GAZPROM que es el mayor exponente en términos económicos. En ciertos casos también se introdujeron cambios en la industria de defensa para un reposicionamiento geoestratégico con el incremento de los presupuestos militares y participación mayoritaria en las empresas de la industria armamentística, y la prohibición de participación en este sector de empresas extranjeras (cambio respecto a los 90 y profundización respecto a principios de 2000).

En la existencia actual de una disputa ideológica de Rusia y los ex miembros de la URSS, entre economía de mercado y economía mixta manteniendo verticalismos soviéticos, se encontrará una Rusia de no quiere perder el poder en manos de EE.UU. y la UE, y buscará recuperar el poder mundial. El mapa geopolítico internacional depende de la relación energética de Rusia con los países pertenecientes al CEI (Ucrania y Bielorrusia) y el comercio con la Unión Europea. La Federación Rusa utiliza la empresa estatal Gazprom para mantener bajo su órbita a los países de la exURSS mediante inversiones, explotaciones hidrocarburíficas, empleos, etc. Es clave la resolución de la disputa con Ucrania. Rusia puede ser una potencia o un país sin peso específico. Sin Ucrania, Rusia

deja de ser potencia, pero con una Ucrania subordinada, Rusia automáticamente se convierte en una referencia mundial.

Al observar la relación entre la Federación Rusa y nuestro país, se observó que algunos de los factores que posibilitan el intercambio son en parte la diversidad y el tamaño del mercado. La región continental en la que se encuentra nuestro país posee 280 millones de consumidores, un promedio de crecimiento del 5% del PBI anual. Para el caso de Argentina, como país agro exportador, comercia alimentos, bebidas, frutas aceites vegetales, pescado congelado, quesos, vinos, conservas y dulces, como así también medicinas, equipamiento, repuestos, accesorios de tuberías, calzado, marroquinería y servicios a precios competitivos; la Federación de Rusia, por su parte, comercia petróleo, gas, conocimiento, tecnología y dinero para producir inversiones en ferrocarriles y energía, lo cual permite abrir un canal directo de negociación y comercialización de productos de interés para ambas partes.

En este contexto, Rusia pareciera seguir una agenda de cooperación bilateral y por otro lado la necesidad de los países latinoamericanos de negociar en bloque para no ser perjudicados parecen chocar con los intereses de Brasil. De esta manera y a través de los proyectos de inversiones y el intercambio comercial se puede percibir una trayectoria futura promisoría para estos países. Sin embargo, actualmente la calidad del comercio es pobre ya que los bienes en su totalidad son bienes primarios aunque aumentaron los suministros de productos rusos de alta tecnología, en particular, de turbinas energéticas, generadores eléctricos y de helicópteros y sus repuestos.

Teniendo en cuenta que Rusia posee vastos recursos energéticos y producción cerealera propia, Argentina debería apostar a entrar al mercado ruso con bienes de mayor valor agregado. Tal es el caso de las maquinarias agrícolas, tubos de acero sin costura para la industria del petróleo, automóviles y autopartes, los cuales se exportan a Rusia pero en cantidades todavía menores, tanto en términos absolutos como relativos, si se las compara con los PP y las MOA. Por otro lado, si tenemos en cuenta los principales rubros de importación de Rusia, entre los que se encuentran los reactores nucleares, vehículos, productos farmacéuticos y tecnologías, existe un potencial para la venta de productos químicos por parte de nuestro país. Asimismo, debido a restricciones comerciales de alimentos impuestas por la UE a Rusia en los últimos meses por la anexión de Crimea, a Latinoamérica se le abren las puertas de un mercado enorme para introducir sus productos tales como carne bovina congelada, lácteos –principalmente mantecas y quesos- y también otros derivados como el cuero. En este sentido, Argentina anunció acuerdos para exportar alimentos a Rusia a finales de agosto de 2014, en operaciones que podrán alcanzar un monto total de hasta 18.000 millones de dólares.

Con respecto al intercambio de tecnología en el ámbito energético, la corporación rusa Rosatom participará en la construcción de la central nuclear argentina Atucha III, mientras que la firma Inter Rao está interesada en el proyecto hidroeléctrico de Chihuido, en la provincia de Neuquén -que tiene un costo aproximado de 2.000 millones de dólares-.

Algunas de conclusiones resultantes del informe, y los talleres realizados con informantes claves, es que la estructura productiva de Rusia y su complejidad genera una vía directa de comercio y relación con los países que tienen estructuras menos complejas o complementarias, como los productores de bienes primarios y de bienes industriales de baja complejidad (productos de química básica, cueros y pieles, y bebidas y alimentos de alta calidad), como es el caso del Mercosur y Argentina en particular. En la búsqueda de estos diferenciales estructurales se encuentra la principal vía de comercio entre ambos países. Esta relación generará beneficios en el mediano y largo plazo teniendo un impacto a nivel regional y principalmente en la provincia de Buenos Aires gracias a sus estructuras productivas diferentes, y por el avance comercial de Rusia sobre Latinoamérica. Pero en la actualidad, gracias a diferentes sucesos geopolítico, se abre una posibilidad única de intercambios.

Son necesarias las inversiones de capital y tecnología de Rusia en el sector energético Argentino para eliminar el déficit actual. Como contra partida, los actuales problemas diplomáticos con EE.UU. y la UE, con Rusia, a quien le cerraron el comercio alimenticio, le abren la puerta a productos argentinos como frutas, carne bovina congelada y lácteos. Rusia planea incrementar el volumen de servicios de TI, ámbito donde Argentina y la provincia de Buenos Aires, tiene buena estructura y conocimientos, por lo que se abriría una competencia en ciertos segmentos, y donde se debe estar preparado. A su vez, existen potencialidades de intercambios comerciales entre Argentina y otros países del CEI. Países miembros del CEI, también pueden proveer servicios para el sector energéticos (por ejemplo, Azerbaiyán), mientras que Argentina puede proveerles cueros, vinos, cereales, carnes, etc.

En base a estas conclusiones, se planteó la fría relación entre Rusia con la UE, la desconfianza que aun existe en las relaciones con EE.UU., la relación estratégica entre Rusia y China por Asia Central, pero también con Medio Oriente por la provisión de hidrocarburos y la respetiva tecnología, y por último, los altibajos que ha sufrido la relación entre Sudamérica y Rusia a través de los años, aunque la misma parece retomar una senda más fluida en los últimos años.

Con estas conclusiones, y luego de analizar las fortalezas y debilidades de la relación bilateral, se procedió a plantear distintos escenarios donde para Rusia es fundamental el precio del petróleo y el gas, con estos precios bajos el ingreso de divisas complicará la demanda interna, cayendo el comercio, mientras que en Argentina y la provincia sucede algo similar con la caída del precio de la

soja. En caso de revertirse esta tendencia, y en base a las necesidades mutuas, el comercio podría ser muy importante, ya que como se mencionó, Rusia tiene prácticamente cerrado la importación de agroalimentos por parte de al UE y EE.UU., mientras que Argentina esta requiriendo básicamente nuevas inversiones en tecnología energética, bienes que pueden proveerse mutuamente en esta relación de complementaridad.

En función a este análisis, se procedió a realizar un monitor de seguimiento del tipo “Tablero de comandos”, donde se intentó integrar tanto los escenarios planteados como las fortalezas, debilidades y complementaridades detectadas en la relación bilateral. Se estableció un orden temático prioritario para analizar y comprender las diferentes visiones que anticipen cómo se determinará la relación entre Argentina y Rusia, y la participación de la Provincia de Buenos Aires en la misma. Se determinaron también ciertos objetivos e indicadores a observar, para el análisis de la coyuntura internacional, y de la relación entre Rusia y Argentina, como así también, para una mejor toma de decisiones.

## **Introducción**

Este Informe Final, se puede dividir en dos etapas claras. La primera, que abarca los primeros dos capítulos, donde se definió la metodología general del Estudio (definición metodológica, relevamiento de fuentes de información, selección, lectura y análisis de documentos de trabajo de autores especializados en los temas que hacen a las características económicas e institucionales actuales de Rusia, la CEI y sus aliados estratégicos, así como de los antecedentes y actualidad de la relación bilateral Argentina-Rusia). En la segunda parte, se describen las economías Rusa (más CEI) y Argentina, con sus respectivas matrices productivas (complementaridades y rivalidades), tecnologías, comercio bilateral, finanzas, y finalmente, potenciales comercios e intercambio de conocimientos que pueden realizarse entre ambos países.

En el Capítulo 1 del informe se describe la metodología conjuntamente con el abordaje teórico respecto a complejidad productiva, situación mundial actual, las cadenas de valor y la cuestión geopolítica relevante; en el Capítulo 2 se expone la bibliografía analizada para el trabajo.

En el Capítulo 3, se realizó un análisis de coyuntura de Rusia y miembros de la Comunidad de Estados Independientes (CEI). Allí se analizó los pasos que siguió Rusia tras la disolución de la URSS, como también de los ex países miembros. Se realizó un análisis sobre el contexto actual de la geopolítica del espacio post-soviético y las formas que utilizan los rusos para restablecer su poder con los países de la región y su influencia con Europa en la provisión de gas natural. Asimismo, se evaluaron posibles desequilibrios y generación de nuevas burbujas en la zona.

En el Capítulo 4, se analizó las tendencias tecno-productivas en el mundo y su impacto para la estructura productiva de Rusia y de Argentina respectivamente. Aquí se analizó la matriz productiva de Rusia y ex países soviéticos con su fuerte dependencia de los hidrocarburos y remesas, como también las políticas aplicadas por cada uno de estos países para la innovación, y desarrollo tecnológico. En el Capítulo 5, se realizó el mismo análisis para la Argentina y la provincia de Buenos Aires, analizando no solo la matriz productiva y el rol del Estado en las políticas de innovación y desarrollo tecnológico, sino también en la complementariedad que puede existir entre las matrices productivas entre de ambos países.

En el Capítulo 6, se intenta concluir con el análisis de las variables geopolíticas-económicas y por sobre todo, financieras y comerciales que surgen de la relación entre Rusia, y la Argentina y la provincia de Buenos Aires en particular.

En los Capítulos 7 y 8, se determinan escenarios actuales y potenciales que beneficien a la Argentina, y los problemas coyunturales y estructurales que interfieren en la relación económica bilateral con Argentina y la Provincia. Para ello, se determinó la actual situación comercial y los saldos financieros externos de Rusia, en particular con los países más cercanos como el CEI, la UE, y China, pero también con relaciones geoestratégicas como Medio Oriente, o potencias “rivales” como EE.UU. Asimismo, este análisis se continuó con la relación bilateral con Mercosur, la Argentina y la provincia.

En el Capítulo 9, se buscó identificar los problemas coyunturales y estructurales que interfieren en la relación económica bilateral pero también se intentó determinar nuevas oportunidades de comercio. En el Capítulo 10, se determinó dónde el comercio, la tecnología, la producción, entre otras variables, eran complementarios, rivales, o bien, donde había nichos explotables en esta relación bilateral, y se determinó la posibilidad de apertura de nuevos mercados y determinación de grados de competencia, integración o cooperación posibilidades de financiamiento, inversiones, etc.

En el Capítulo 11 y a partir del análisis previo se elaboraron algunos lineamientos de acción de política para la provincia.

A partir del Capítulo 12, se realizó la selección de fuentes de información y tipos de datos a relevar para el diseño de la base de datos para diseñar un mecanismo de programación y monitoreo de la relación bilateral entre Argentina y Rusia, y la participación de la Provincia de Buenos Aires en ella.

Para el mismo se analizaron en el Capítulo 13 diferentes metodologías de diseño de monitores de control para el análisis de la relación bilateral para la toma de decisiones y capacitación a funcionarios provinciales. En este sentido, fue considerado el sistema de “Tablero de Comandos”, como el mejor mecanismo para el proceso de toma de decisiones de política pública de anticipación ante distintos escenarios posibles. Para ello, se seleccionaron diferentes tipos de datos considerados clave para el diseño del monitor de seguimiento a partir de dicha metodología y se diseñó un sistema de información acorde a la misma.

Aquí se realizó la convocatoria a funcionarios y responsables de las áreas del gobierno provincial con incidencia en el proyecto, y paso seguido, se determinó la metodología de recolección de información, fuentes disponibles, actualización de la información relevante y carga de datos

Asimismo, la conjunción de las hipótesis planteadas en el Capítulo 11 y el sistema de monitoreo, se elaboraron conjuntamente con los miembros del Ministerio de Economía, los escenarios dentro de la relación entre Argentina y Rusia a partir del contexto internacional como prueba piloto del funcionamiento del sistema de información. En forma de Anexo, se adjunta una encuesta realizada

con los participantes para saber si el sistema de monitoreo funcionaba correctamente o debían hacerse correcciones.

Por último, se elaboró la metodología definitiva en el Capítulo 14 para la recolección de información y carga de datos, mientras que en el Capítulo 15, se procedió al diseño del sistema de información que contiene las principales hipótesis de las relaciones entre el contexto internacional y los países bajo estudio, su impacto para la economía Argentina y de la provincia de Buenos Aires en particular en lo atañe a: perfiles de especialización productiva, lógicas de comercio, capacidades innovativas, análisis de impacto de posibles crisis externas en el sector público (cuentas fiscales y balance comercial) y privado.

A su vez, el día Lunes 23 de marzo de 10 A 13 se organizó el taller en la Biblioteca del Ministerio de Economía con la coordinación del equipo del Estudio y por Patricio Narodowski. Se presentó el PPT que se adjunta en soporte magnético. Se invitó a las tres Subsecretarías y a los miembros de la Dirección Provincial de Estudios y Proyecciones Económicas (DPEPE) del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires así como a todo el equipo del Gabinete de Asesores del Ministerio. Estuvieron presentes además y realizaron importantes aportes, invitados especiales: Lic. Pablo Tavilla -especialista en Economía Internacional, ex funcionario del Ministerio de Economía de la Nación y actual Director del Departamento de Economía de la Universidad Nacional de Moreno (UNM)- y Dr. Damián Panigo -especialista en temas de inversión y financiamiento e investigador del CONICET-.

Los debates giraron en torno a la visión macro regional de la relación entre Argentina y Rusia, identificando el rol de nuestro país, y en particular de la Provincia de Buenos Aires, respecto al grado de inserción, potencialidades y amenazas dentro del bloque Mercosur, así como también aportando una visión respecto a la situación actual de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), perspectivas en el contexto internacional y el papel dominante de Rusia. Este documento presenta las versiones definitivas.

## **Capítulo 1. METODOLOGÍA PARA EL ABORDAJE GENERAL DEL ESTUDIO.**

Luego del colapso de la Unión Soviética en 1991 emerge en el escenario mundial la Federación Rusa como una nación nueva, que recupera su economía a grandes pasos, transformando la misma de una economía centralizada y cerrada a una economía de mercado, ampliando el comercio internacional dando lugar a la llegada de inversiones extranjeras, disminuyendo el desempleo y aumentando la producción.

Este nuevo rumbo adoptado por Rusia ha permitido acercar relaciones con nuestro país, en un intento integrador de diversificar las relaciones internacionales.

Es por ello necesario realizar un análisis exhaustivo de la relación bilateral Argentina-Rusia en su dimensión económica y política, que permita comprender acabadamente los factores internos y externos que condicionan e influyen en esta relación. El estudio identificará las variables clave que deberán ser tenidas en cuenta para el monitoreo de la coyuntura y la anticipación de perspectivas mediante el análisis de escenarios posibles.

El trabajo será llevado adelante por el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, a través de un equipo de trabajo conjunto de las áreas de Gobierno competentes. Se conformará un equipo interdisciplinario con expertos en Coordinación de proyectos en Relaciones Económicas Internacionales, Consultores Srs. expertos en Desarrollo Tecnológico y Productivo, Cooperación Internacional, Economías Internacionales, Desarrollo Productivo y Cadenas de Valor, temas Financieros a nivel Internacional, Coyuntura Internacional, Relaciones Comerciales Bilaterales, Recursos Naturales, Bases de Datos Relacionadas y Diseño de Talleres y Cursos de Capacitación, quienes trabajarán en conjunto con el equipo designado por el Ministerio.

Para el análisis previo mencionado será necesario contar con estudios de abordaje teórico ya existentes acerca de los diversos enfoques que este tema ha merecido en los últimos años, sumando información estadística relevante a estos fines y contando con el aporte del equipo de expertos que llevarán adelante el proyecto que nos ocupa, quienes acreditan no sólo conocimiento de la temática específica sino, sobre todo, cabal conocimiento de la realidad socio-productiva de la provincia de Buenos Aires.

El resultado final será un documento de trabajo que contendrá una parte de contextualización y otra de información que deberá ser actualizada para que pueda cumplir su finalidad. Este documento será la base para la capacitación a los funcionarios y responsables de áreas gubernamentales que lo utilizarán para lo cual el proyecto prevé un espacio para la interacción entre el equipo de trabajo, los

responsables de la actualización y los usuarios finales, que permita el intercambio de ideas y la retroalimentación del producto final.

### **1.1. Estrategias metodológicas para llevar adelante el estudio**

El proyecto establecerá metodologías para la identificación y la selección de la información, la elaboración de documentos y la determinación de variables claves.

#### **1.1.1. Enfoque basado en la complejidad productiva**

A continuación se expone en forma concisa la evolución de la teoría económica en torno a las variables que explican la existencia de los diferenciales económicos y sociales entre los países y su influencia en la conformación del sistema internacional actual. Esta identificación nos permitirá presentar el marco teórico sobre el cual se asienta el presente trabajo, enfocado en los diferenciales de complejidad productiva que presentan las distintas naciones, y como la estructura productiva de Rusia y Argentina pueden dar paso a una relación bilateral ventajosa para ambos.

De acuerdo con el modelo neoclásico (Solow, 1956), las diferencias existentes en el crecimiento per cápita de los países a largo plazo sólo se explican por diferencias en el proceso de avance tecnológico de los distintos países, no dando lugar a las políticas que incentiven el ahorro o la inversión como factores de crecimiento. En este aspecto, se consideraba que a partir del crecimiento económico, se iba a reducir la diferencia entre los países, sin embargo, esto no ocurrió. Existía un fuerte optimismo en el crecimiento como sinónimo de capitalismo, que se logra, cuando no este no se da espontáneamente a través de políticas vinculadas al ahorro, ésta genera inversión y ésta la industrialización; el resto produciéndose automáticamente sin que exista una preocupación por el consumo o la distribución del ingreso (Narodowski, 2007).

Sobre la base de este modelo, se plantearon modificaciones en los variables que afectaban al crecimiento, principalmente sobre la crítica de la exogeneidad de la tasa de ahorro. Surge una versión donde la tasa de ahorro es endógena, pero nuevamente el resultado es poco satisfactorio y los efectos son similares (Ramsey, Cass y Koopmans). Así, esta crecimiento en base a la productividad o la tecnología implicando una convergencia entre los países a largo plazo no se cumplió. Dentro de esta teoría económica, surgieron investigaciones intentando explicar el crecimiento de forma endógena como el modelo de Romer (1986); otros basados en las externalidades resultantes de la I+D (Grossman y Helpman 1989); el capital humano como determinante fundamental (Lucas, 1988); y la especialización como fuente de crecimiento (Either, 1982).

Ante esta desilusión, surge el estructuralismo latinoamericano (Sunkel, 2000; Narodowski, 2008), intentando establecer que el diferencial se encuentra en la composición productiva de los países, siendo necesario un cambio estructural a partir de un aumento de la inversión, aumento del gasto público con el Estado como motor del desarrollo de una industrialización que lograría achicar el gap existente. Sin embargo, sólo se logra una cierta mejora en el nivel general de vida, pero lejos de alcanzar un acercamiento concreto. Esta nueva desilusión genera las hipótesis en torno a la teoría del centro-periferia y el sistema mundo de Wallerstein, donde es el mismo sistema mundial el que impide que se reduzcan los diferenciales.

Con la crisis del Estado Benefactor en los años 70, surge un cambio de paradigma que permite comprender el diferencial existente en la actualidad entre los países, a partir de los aportes del regulacionismo (Lipietz, 1994). Se observa el cambio de organización socio-tecno-productiva dándose el paso del fordismo al postfordismo, el cual implica la búsqueda de flexibilidad laboral y de los procesos de producción, distribución y consumo, junto a un aumento de la participación de los empleados. Dentro de este proceso se produce un cambio tecnológico en el que la innovación, las tecnologías de información y las comunicaciones son fundamentales, existiendo una diferencia a partir de una producción de bienes complejos.

Como se menciona, el sistema-mundo de Wallerstein permite consolidar una nueva etapa en los procesos de innovación que obligaron a desmitificar la industrialización. La crisis del Estado, entonces es lo que a su vez dio lugar a la crisis del capitalismo. Wallerstein consideró que el concepto centro-periferia tenía sustento sobre todo en la escala global, restándole importancia a las consideraciones deterministas.

La explicación acerca del centro y la periferia la desarrolló a partir de la existencia de ciertos procesos de producción que se trasladaron en la posguerra hacia "abajo" en la jerarquía mientras nuevos procesos fueron incorporados al vértice. En el centro, -que incluye las economías que representan el corazón del capitalismo- prevalecieron relaciones funcionales y se produjeron eficientemente, a partir del intercambio de ideas, información, servicios, que son las mayores áreas de producción, innovación y consumo. Ese centro está circundado por una semiperiferia que goza sólo en parte de esas ventajas comprendida por aquellos países a través de los cuales el centro ejerce el poder sobre la periferia. Se trata de áreas de industrialización más reciente en sectores tradicionales y áreas agrícolas muy vinculadas a las exportaciones.

La periferia es un extendido conjunto de territorios económicamente atrasados que funcionan como fuente de materias primas y de trabajo a bajo costo. Las relaciones son aún más tenuous, limitadas a funciones específicas, la pobreza está bien difundida, hay inestabilidad política y atraso tecnológico.

Todo esto determina una total dependencia y subordinación respecto a la dinámica mundial. Se asume la pérdida de centralidad del Estado como modalidad principal de estructuración del espacio político y referencia exclusiva en el proceso de construcción de la identidad. La crisis se debe a la incapacidad de éste en asegurar los estándares de vida generales por varios motivos: en primer lugar, debido al incremento del gasto en salarios. En segundo lugar, acerca de la imposibilidad de aumentar las tasas impositivas y de evitar las presiones sobre el Estado para que gaste más y cobre menos. En tercer lugar, apareció el aumento de los daños ecológicos. La contradicción de este enfoque reside en que en este contexto, los capitalistas necesitan a los Estados para auxiliar al capital en crisis, porque en el largo plazo su problema no será el de la excesiva fuerza de las estructuras estatales sino el de su debilidad. La situación de debilidad de Estados Unidos es compatible con este planteo.

En este marco teórico – sistema-mundo y el cambio de paradigma productivo - las trayectorias de los países resultan en determinados grados de complejidad económica, financiera y productiva. A partir de allí, los Estados definen lineamientos para complejizar y diversificar su poder nacional, en términos económicos y políticos. Dicho de otra manera, la estructura de las relaciones mundiales está determinada por la complejidad económica y la estrategia política (Narodowski y Remes Lenicov, 2012). Es por ello que se observa en los países de la periferia cierto grado de industrialización asociada a la descentralización productiva, tercerización de los procesos en países que presentan ventajas para reducir costos. Se generan estructuras productivas simples en algunos países con algún desarrollo industrial, y un cierto fortalecimiento de los derechos sociales y estabilidad en el empleo, pero éstos nunca lograron reducir la brecha medida en términos de riqueza generada y su complejidad. Asimismo, la especialización basada en los recursos naturales, genera problemas de competitividad de mercado, desigual distribución del ingreso, condiciones de pobreza y marginalidad. Esto impide que se reduzca el diferencial económico y social entre los países, siempre que se mantenga esta desigualdad en torno a la producción compleja.

La realidad actual depende de la complejidad económica de los países y su poder político-militar, resultante de las diversas trayectorias históricas que han seguido. La realidad histórica de cada país influye, no sin conflictos y jerarquías y con más o menos grados de autonomía, en su posicionamiento en el contexto global, y también en las estrategias y lineamientos que sigue para complejizar y diversificar su poder nacional, en términos tanto económicos como políticos. La evolución del poder económico se mide en términos de estrategias geopolíticas, de variables de contexto y de la escala de la economía, al tiempo que los lineamientos de política se miden a través de las políticas que influyen en la inversión y la innovación. Los resultados en términos de poder efectivo de los países se

verifica a partir de la importancia que sus empresas tienen en los sectores claves del postfordismo, en los niveles de productividad, en su capacidad de exportar productos complejos, en el desarrollo de patentes, etc.

Las jerarquías tecno-productivas permiten darle un sentido concreto a la competitividad de los países en un contexto de globalización. Según Lugones et al (2007) se considera que hay tres dimensiones importantes para determinar la jerarquía de un país: (i) la base disponible, que incluye los recursos humanos, la infraestructura y la “calidad” del entorno; (ii) los esfuerzos realizados para el incremento y consolidación de las capacidades, lo que se asocia con la adquisición de conocimiento en sus diversas formas (Investigación y Desarrollo, Inversión Extranjera Directa y otras); y (iii) los resultados logrados a partir de las capacidades existentes, las que establecen la cantidad de patentes, la tasa de innovación, y el contenido tecnológico de las exportaciones, entre otras.

De este modo con el proceso de transformación del paradigma tecno-productivo en los setenta, cambian las relaciones entre desarrollo, complejidad y equilibrio social. Es importante tener en mente que las dinámicas posfordistas de las cuales hablamos no se reproducen en todas partes del mundo de igual manera, sino que es un fenómeno del capitalismo de los países centrales, y que es allí donde se produce la innovación, donde las firmas industriales y de servicios tienen sus laboratorios, sus oficinas de investigación y desarrollo, etc. En las periferias tanto del centro como de los países periféricos, en cambio, el entramado tanto productivo como social es mucho más débil. Estos procesos limitados de industrialización mutaron en los '90 y principios del siglo XXI. Lo más general ha sido la vuelta en la periferia –aunque con excepciones puntuales- al predominio del trabajo taylorista de baja calidad, informal. Las alternativas para un buen número de la población son las estrategias de sobrevivencia o la fuga hacia la migración. Por eso encontramos una fuerza de trabajo que en términos de mercado capitalista fundamentalmente urbano, produce poco, tiene bajos ingresos, y –con excepción de la elite o de una clase media minoritaria- consume por debajo de los promedios de las clases acomodadas mundiales. Se mezcla el trabajo a domicilio, las estrategias domésticas, las pequeñas empresas capitalistas en una estructura productiva de baja complejidad. Pueden cambiar algunas contingencias internas o externas, como la mejora de los precios internacionales y el intento de muchos gobiernos –como el argentino- de proteger a los sectores más precarios, pero las estructuras informales, permanecen. Es importante destacar aquí, que en la mayoría de estos países periféricos, tras un período de crecimiento constante en la primer década del Siglo XXI, en los últimos años existe un atisbo de cambio en su precaria forma productiva y regulacionista, con los cuales han mejorados sus ingresos y aumentado la cantidad y prosperidad de la clase media.

Por otro lado está el fordismo periférico de los BRICs. Desde el punto de vista de la producción concreta se trata de una lógica similar a la del fordismo auténtico, con un proceso de mecanización de la producción, calificación de la mano de obra, y comando de la administración. Es periférico en el sentido de que el planeamiento y las producciones calificadas y basadas en la ingeniería quedan fuera de estos países. Y además – lo fundamental- dista del modelo fordista tradicional porque las ganancias de productividad son escasamente distribuidas entre el factor trabajo, y sólo un limitado número de las clases medias locales y de los trabajadores gozan de estas ganancias, mientras que una parte importante de la población se queda sin ser absorbida por este esquema. Es un modelo muy desigual y las reglas del salario no existen con la rigidez del fordismo. Con excepción de los sectores beneficiados, el panorama es similar al de las periferias analizadas en el párrafo anterior.

Se observa también una tendencia a la individualización que cuestiona fuertemente a las organizaciones sindicales, a las organizaciones profesionales y a los sistemas de negociación colectiva que constituyen el cimiento de la regulación socio-económica anterior. Los perfiles productivos aquí mencionados producen ciertos resultados en el nivel de vida. Por ello, el tipo de economía y el grado de desarrollo de cada país o región implica un nivel de vida de la población diferente. Sin embargo, no es posible hoy determinar un sistema de desarrollo equilibrado entre la distribución de la población y la estructura económica, ya que varios países han vivido un proceso de crecimiento poblacional mayor al desarrollo industrial, ocasionando desequilibrios entre estos, que generan un contraste aun notorio entre países centrales y periféricos. Es decir, que la utilización productiva de nuevas tecnologías, requiere un alto nivel de iniciativa y de autonomía por parte de los trabajadores, que se ha logrado en los países centrales, que han roto la organización tradicional taylorista del trabajo basada en la relación entre el trabajador y el puesto de trabajo e imponiendo una nueva relación entre los trabajadores y las regiones productivas. En consecuencia, se modifican las diferentes responsabilidades, funciones, competencias, actividades, etc. que habrán de buscar y encontrar nuevas formas de relación e integración, obligando a actualizar la mentalidad, actividades, comportamientos y formación de los trabajadores.

Esto genera grandes dificultades para los países subdesarrollados, con la excepción de pocos casos tales como China e India, para posicionarse competitivamente en los eslabones de complejidad media y alta de las cadenas globales. De esta circunstancia particular surge la dificultad y el escaso éxito en la búsqueda de sustituir importaciones o aumentar exportaciones.

Como mencionamos anteriormente los diferenciales de complejidad generan distintos tipos de países los cuales podemos clasificar como: países del fordismo maduro reconvertido, con fuertes núcleos de producción posfordista (EEUU, Japón, Alemania, Corea); países del fordismo maduro con grandes

regiones en crisis (el resto de Europa, fundamentalmente); fordismo periférico (BRICS) y economías con fuerte componente neotaylorista (entre los cuales hemos ubicado a la Argentina, México, etc).

Con esta concepción, se avanza en la idea de que el mundo actual gira aun en torno a la hegemonía americana, pero condicionada: si bien este país logra mantener una importante complejidad en el aparato productivo y el dólar sigue siendo el refugio del ahorro mundial, los desequilibrios macroeconómicos generan graves pérdidas de riqueza (stock) y productividad (flujo). La relación con China y Rusia es fundamental para entender esta dinámica.

Para el caso de América Latina se ha perdido decididamente complejidad en los últimos 40 años, los esfuerzos del último período no permiten revertir la pérdida de peso relativo en los eslabones complejos de las cadenas globales. En términos generales y con la excepción de algunos nichos tecnológicos particulares en Brasil, México, Chile y Argentina, se especializa cada vez más en materias primas y agroalimentos. Es que debido a los procesos de deslocalización productiva posfordista en los países centrales, más allá de sus diferencias, los recursos naturales son demandados para producir complejidad industrial; alimentos de alto valor agregado; servicios de alta calidad, lo cual implica altos niveles de consumo urbano y una generación de desechos sustanciales. En los países centrales, la escala alcanzada, la gestión global del negocio junto a la innovación tecnológica logra mantener la competitividad

En los países periféricos y en los BRICs – principalmente en Rusia y China - en cambio, los recursos se utilizan para explotar otros recursos naturales y sostener las producciones repetitivas del fordismo, con el fin de exportarlos casi sin agregar valor o de proveer el mercado interno, en un contexto de urbanización precaria y altamente contaminante, basada en un sector terciario simple y de bajo precio. Si bien los países periféricos explotan también como recursos sus paisajes naturales por la vía del turismo, el negocio suele ser manejado por capitales extranjeros.

Como lo mostró siempre el modelo centro-periferia, estos procesos generan círculos viciosos de difícil solución. Se observa en la actualidad que las grandes empresas con sede en los países centrales mantienen los procesos innovativos transfiriendo las producciones al resto.

El caso de Rusia presenta una particularidad a partir de la década de los noventa, y luego de la salida del comunismo, donde sufrió cambios extraordinarios tanto en su estructura económica como política. Transformo la economía planificada desde el Estado a un orden capitalista basado en el mercado y la propiedad privada. En junio de 1991, Boris Yeltsin se convirtió en el primer presidente electo en Rusia, y luego de un intento fallido por parte de los comunistas de recuperar el poder, acordó junto a los líderes de Ucrania y Bielorrusia de disolver la Unión Soviética. La desintegración de la Unión Soviética y el establecimiento de la Federación Rusia como un estado independiente marcaron el

inicio de la transición de una economía planificada a una economía de mercado. Antes de que terminara la Guerra Fría, la Unión Soviética, que consistía en 15 repúblicas - Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, Uzbekistán - estaba altamente integrada en los aspectos políticos y económicos. La burocracia estatal ejecutaba la producción y entregaba los bienes a las actividades industriales especializadas a nivel regional.

Una vez en el poder, Yeltsin llevó a cabo reformas económicas fundamentales, liberalizando los precios y estableciendo un programa masivo de privatizaciones implementados durante 1993-1994, transfiriendo las acciones de la mayoría de las firmas estatales a los directivos, trabajadores y privados en general; logrando que a mediados de 1994, cerca del 70 % de la economía estuviera en manos de privados (Shleifer y Treisman, 2005). Las reformas lograron el objetivo de terminar con la gestión económica del comunismo soviético (Desai, 2005).

Un año después, en 1995 buscando continuar en el poder acercándose las elecciones de 1996 – donde el líder del Partido Comunista, Ziuganov parecía tomar distancia hacia la victoria – llevo a cabo, como parte de su campaña política y en un intento de equilibrar el presupuesto, un programa conocido como “préstamos por acciones”, según el cual varias empresas de recursos naturales fueron entregadas a los principales capitalistas del país a cambio de préstamos al gobierno. Este programa controversial aceleró la consolidación de un puñado de grandes grupos financieros, liderados por los llamados "oligarcas", que gozaban de gran influencia política y económica. Estos ayudaron a Yeltsin por intermedio de las cadenas televisas y los periódicos de su propiedad mediante una campaña a su favor, logrando ser reelecto. De esta forma, se aseguraba de que los comunistas no recuperaran el poder en Rusia. Sin embargo, los problemas de salud, la falta de apoyo político y popular, fueron debilitando un gobierno que tuvo que enfrentar la crisis financiera de 1997-1998, profundizada por el desplome de los precios del petróleo. La crisis llevó a una moratoria de la deuda rusa y una fuerte depreciación del rublo. Éste cayó un 61% sólo en los meses de agosto y septiembre de 1998; a su vez, durante la década de 1992-2001 (Shleifer y Treisman, 2005).

A comienzos del año 2000, y después de haber sido primer ministro, Vladímir Putin fue elegido presidente en funciones de Rusia, y luego se consolidó en ese cargo tras las elecciones de marzo de ese mismo año. Los objetivos de las reformas aplicadas por el nuevo presidente fueron conseguir un crecimiento sostenido, así como diversificar la economía. Para alcanzar esas pretensiones estableció tres tipos de políticas económicas. Las primeras fueron de cambio institucional y tuvieron dos dimensiones esenciales que consistieron en, por una parte, limitar la capacidad de actuación de los gobernadores regionales y, por la otra, restringir la capacidad de influencia directa de las elites

económicas más poderosas sobre las decisiones estatales. De esta manera se pretendía recuperar la autoridad del Estado, hecho que se debería manifestar en una mayor capacidad real para tomar decisiones y para recaudar recursos financieros. El segundo tipo de políticas fue de carácter coyuntural, y pretendió estabilizar la economía en su conjunto, reduciendo la inflación y aminorando el déficit público, al tiempo que orientaba parte de los gastos públicos hacia la mejora en el nivel de vida de la población. El tercer grupo de políticas fueron las estructurales, que tenían por objetivo diversificar la economía y cambiar las conductas dentro del aparato productivo.

Entre los resultados positivos de la etapa Putin cabe destacar la mayor capacidad de recaudación de impuestos por parte del Estado, que se reflejó en la obtención de un superávit presupuestario. De hecho, mientras que hasta 1999 los déficits presupuestarios fueron constantes, a partir de 2000 se pasó a obtener siempre superávits, alcanzando estos en el período 2005-2006 un nivel del 7,5% del PIB. Asimismo, mientras que la inflación fue en 2000 de un 20,2%, en 2007 esta se había reducido casi a un 9%. Esta estabilización macroeconómica se conjugó con una mejora en el nivel de vida de la población, reflejado en la caída constante del nivel de paro y el aumento continuo de los salarios reales de la población. No obstante, se debe destacar que una parte importante de los recursos de los que dispuso el Estado se derivaron del aumento del precio del petróleo. Respecto a la reestructuración industrial, el Estado acrecentó su control sobre el sector relacionado con los hidrocarburos, hecho que constituyó la mayor prioridad de intervención por parte de las autoridades rusas. En ciertos casos también se introdujeron cambios en la industria de la defensa. Sin embargo, las políticas sectoriales tuvieron lugar de forma descoordinada, se privatizaron activos públicos en ciertos casos y se limitó la capacidad de intervención de organismos relacionados con el estímulo de la competencia, lo que marcó la persistencia de un elevado grado de monopolización en la economía rusa. Las mejoras económicas y el aumento de recursos públicos no repercutieron en la modernización y el incremento en las infraestructuras, o en las mejoras en el sistema tecnológico y educativo del país, ámbitos que siguieron constituyendo asignaturas pendientes de las reformas (Sánchez, 2003 y 2010).

En este contexto se debe analizar la situación de Argentina y las perspectivas en su plan de sustituir importaciones o complejizar exportaciones. En conjunto comprender la estructura productiva de Rusia, y establecer los desafíos junto con las oportunidades en la relación comercial entre ambos como fruto de compensación entre estos diferenciales de complejidad productiva existentes. A partir de los años 1990 el sector industrial ruso ha estado sometido a un rápido proceso de obsolescencia tecnológica frente a los cambios de la economía internacional y, en algunas ramas, el desgaste de los fondos básicos sigue superando un 40%. Las producciones de alta tecnología, en particular la de

maquinaria, enfrenta serias dificultades. Para contrarrestar la decadencia de la industria de alta tecnología, el gobierno ruso ha decidido crear corporaciones estatales en algunos sectores estratégicos, como la energía atómica y la construcción de barcos y aviones; donde Rusia ha ido perdiendo liderazgo mundial. Al respecto, las autoridades rusas han declarado que estas medidas tomadas no significan ni un cambio de rumbo, ni una renuncia de la economía de mercado.

La infraestructura obsoleta es inadecuada, después de años de descuido este factor constituye un importante obstáculo para el crecimiento económico. El retraso de las infraestructuras de transporte respecto al resto de los sectores económicos del país resulta evidente y la red de carreteras se caracteriza por su baja densidad y mala calidad. A su vez, la demanda externa de productos rusos, se concentra fundamental en materias primas, combustibles y fertilizantes, lo que ha determinado el aumento del porcentaje de estos rubros en el total de las exportaciones. De modo que en la estructura de las exportaciones rusas, al igual que la de los países en desarrollo, prevalecen las materias primas y bienes basados en recursos naturales con muy escasa elaboración, lo que determina una fuerte dependencia de la coyuntura del mercado mundial de commodities. Esto último presenta una ventaja para las relaciones bilaterales con nuestro país.

Se advierte que si bien puede haber motivos internos, la carrera por la competitividad a nivel mundial es muy dura y que los avances regionales en materia de complejización relativa respecto al resto del mundo de la actividad productiva y por lo tanto del comercio exterior son difíciles. Basar el futuro del equilibrio macro en la ilusión de la sustitución de importaciones puede ser peligroso.

### **1.1.2. Situación Mundial Actual.**

Luego de la crisis internacional suscitada en el año 2009 a raíz de las hipotecas sub-prime que propiciaron el colapso de las finanzas a lo largo del mundo, el crecimiento económico ha sido moderado, principalmente en las economías avanzadas, y la restauración del orden previo a la crisis sigue siendo lento e inclusive ha logrado modificar el panorama de los principales centros de poder como Europa y Estados Unidos.

El crecimiento mundial esperado en 2014, según el Banco Mundial, se sitúa en 3,4% principalmente por las perspectivas menos optimistas en varios mercados emergentes, quienes son los grandes impulsores del crecimiento a nivel mundial. Asimismo, los riesgos a la disminución siguen siendo motivo de preocupación, gracias a la agudización de los riesgos geopolíticos en torno a la situación Rusia y Ucrania que podría provocar una fuerte escalada de los precios del petróleo. Entre los riesgos de los mercados financieros cabe mencionar las tasas de interés a largo plazo inesperadamente altas

en Estados Unidos y la posibilidad de que se revierta la reciente tendencia a la baja de las primas de riesgo y la volatilidad. Las preocupaciones fiscales permanecen en los Estados Unidos y Japón en la ausencia de planes de consolidación fiables a mediano plazo donde el futuro retiro de las medidas excepcionales de la política monetaria podría conducir a la inestabilidad en los mercados financieros. Existe el riesgo de que las posibles tasas de crecimiento puedan ser más bajas de lo previsto a consecuencia de la crisis económica mundial.

En China, la demanda interna se moderó más de lo previsto, debido a los esfuerzos de las autoridades por contener el crecimiento del crédito y a una corrección en la actividad inmobiliaria.

Para el caso de Europa, los riesgos se han reducido gracias al crecimiento de las economías avanzadas, pero siguen siendo grandes. Interacciones adversas entre los bancos débilmente capitalizados, las finanzas públicas y la economía real siguen siendo un riesgo importante en la zona euro. De acuerdo a la OCDE, la política del gobierno debe centrarse en medidas para estimular el crecimiento, que las finanzas públicas sean más sostenibles y favorables al crecimiento y aplicar reformas estructurales para impulsar la inversión y crear empleos. Se advierte la necesidad a los gobiernos de tomar medidas urgentes para reducir el desempleo, que se ha elevado a niveles peligrosos en muchos países. El desempleo juvenil se debe abordar y adaptar a las políticas, para asegurarse que el desempleo cíclico no se convierta en estructural. Del mismo modo, ampliar las reformas en los mercados comerciales - especialmente en el sector de los servicios profesionales y el comercio minorista - ofreciendo el mejor potencial para la creación de empleos.

En la actualidad, la Federación de Rusia se inserta en el escenario mundial como una nación transformada, luego del final de la guerra fría, cambiando su estructura cerrada al mercado internacional por una economía de mercado, de propiedad privada, que permite el acceso de nuevos acuerdos bilaterales de comercio y posibilitando la llegada de inversiones extranjeras. Esto ha permitido mejorar la situación económica del país en los últimos años logrando reducir el desempleo, aumentando el producto bruto interno (PBI). Este traspaso ha llevado a que el Estado Ruso solo controle el gas, la energía y la infraestructura, no así las producciones y el sector agrícola de la economía.

El país creció a una tasa cercana al 5% hasta el año 2009, donde se vio interrumpido por la crisis internacional, la cual afectó considerablemente al mercado inmobiliario y el comercio exterior reduciendo el PBI en un 7,8%. A pesar de ello, se ha recuperado mostrando un crecimiento en torno al 3% promedio para el período 2010-2013<sup>1</sup>. Una de las cuestiones fundamentales que presenta el

---

<sup>1</sup> Fondo Monetario Internacional

país gira en torno al superávit en su balanza comercial, de gran importancia alcanzando exportaciones por 515.600 millones de dólares en 2013 con importaciones de 335.700 millones<sup>2</sup>. Este superávit le permite importar mercaderías de terceras naciones y mantener una política comercial de tipo estratégico hacia esas terceras naciones.

Sin embargo, sus relaciones internacionales se han visto disminuidas, principalmente con los países europeos debido al conflicto geopolítico en Crimea, una disputa entre Ucrania y Rusia. Esto ha llevado a represalias económicas por parte de Estados Unidos que ha afectado el crecimiento en los últimos trimestres.

La máxima prioridad en política exterior para Rusia sigue siendo promover la integración en el espacio postsoviético bajo la “hegemonía” de Moscú. El Presidente Putin escribió en 2011 el “Nuevo proyecto de integración para Eurasia, un futuro que está naciendo hoy”, donde propugnaba por la creación de una “Unión Euroasiática” cuya base sería la creación de un “Espacio Económico Único” partiendo de la Unión Aduanera entre Rusia, Belarús y Kazajstán y en el marco de la Comunidad Económica Euroasiática (EurAsEC). Putin propuso crear, en el marco de la EurAsEC, un espacio económico único con las cuatro libertades: movimientos de personas, bienes, servicios y capitales. Pero, aunque Rusia persigue tenazmente estos proyectos, la realidad de esa integración es muy limitada.

Al mismo tiempo, en las ex repúblicas soviéticas, gana terreno China, quien se convierte en uno de los socios comerciales más importante de la región. Ha ofrecido créditos por 10.000 millones de dólares para financiar proyectos de infraestructuras. A todo ello se une la inauguración, en diciembre de 2009, del gasoducto Asia Central- China que ha facilitado las exportaciones de gas de Turkmenistán, rompiendo así el monopolio ejercido por Rusia en la comercialización del gas de Asia Central. A este gasoducto se unirá pronto otro que permitirá la exportación de gas desde Uzbekistán y Kazajstán hasta China. Además, el país asiático está utilizando los precios más bajos que paga por el gas turkmeno en sus negociaciones sobre el contrato de suministro de gas con Rusia, que se arrastran desde hace más de siete años.

Estas cuestiones han hecho reconsiderar el status del país en el orden internacional, con la clara intención desde el gobierno de Putin de ubicarse nuevamente como una gran potencia en un mundo donde no hay solo una potencia hegemónica sino varias potencias regionales. Para ello el Presidente ha marcado una serie de objetivos de modernización, creación de empleo altamente productivo e incrementar la inversión. Apuesta claramente por los hidrocarburos como la base esencial de la

---

<sup>2</sup> CIA World Factbook

economía rusa y de los ingresos del Estado. Por ello su política en este nuevo periodo presidencial se va a centrar en el mantenimiento de la capacidad de producción y de suministro, sobre todo a los clientes europeos, pero intentando diversificar en lo posible, con exportaciones de petróleo hacia China.

En el ámbito internacional, destaca el empeño ruso en incrementar la concertación con los BRICS en el terreno económico, especialmente en lo que se refiere a la mayor influencia y participación en las instituciones financieras internacionales y el intento de reducir el papel del dólar estadounidense en las transacciones internacionales, especialmente entre los propios BRICS.

A su vez, la relación Rusia y la UE siguen siendo importantes en el panorama internacional actual, donde la dependencia es grande. El 70% de la inversión extranjera en Rusia procede de la UE, al mismo tiempo que el primero suministra el 42% del gas, el 33% del petróleo y el 25% del carbón que consume el segundo. Esto genera un interés en base a tres cuestiones: (a) visados, para mantener los canales abiertos de residentes de un país a otro; (b) tecnología, principalmente la modernización del aparato productivo para diversificar la producción, menos dependiente de los hidrocarburos; (c) y la energía, es decir el sector energético tan importante para ambos, uno como productor y otro como consumidor. Las relaciones entre la UE y Rusia en los veinte años de existencia de esta última han estado protagonizados más por los desencuentros y las agendas conflictivas que por la cooperación. Aún cuando existe una voluntad común tanto por parte de la UE como de Rusia en subrayar las ventajas de la cooperación, persisten muy importantes obstáculos que hacen dudar del éxito de una cooperación estratégica sólida entre ambos actores. Los intereses económicos impulsan el incremento de la cooperación, pero los diferentes valores y visiones del mundo obstaculizan una cooperación política duradera. Y ello sin tener en cuenta la posibilidad de que Rusia decida jugar con preferencia la carta de la cooperación asiática.

Entre las relaciones bilaterales de Rusia con las principales potencias del mundo, EE.UU. constituye aún hoy la prioridad fundamental debido a la capacidad de para influir en el sistema internacional, y por tanto de afectar —para bien o para mal— a los intereses de política exterior de Rusia. Estas capacidades estadounidenses, mayores que las de ningún otro Estado tanto en términos de “poder” militar y económico como de prestigio e influencia. Esta cierta obsesión rusa con las políticas estadounidenses es el resultado lógico del peso de la historia —con la generación formada en la Guerra Fría aún en el poder— y de una visión de las relaciones internacionales en la que el Estado sigue siendo el principal actor.

La asociación estratégica bilateral ruso-china es uno de los acuerdos de este tipo más duraderos donde ambos gobiernos se han esforzado considerablemente en intensificar las relaciones, con

notable éxito. Sin embargo, no existe una visión estratégica clara de hacia dónde conduce esta asociación, aparte de en la dirección general de un mundo multipolar, con el que desearían reemplazar la hegemonía de EE.UU. La causa de esta situación son las reservas que tienen tanto Rusia como China a la hora de conceder al otro la prioridad máxima en política exterior. Pero también se debe a que ninguna de ellas es lo suficientemente fuerte para dominar el orden global. La economía rusa es demasiado desequilibrada y vulnerable a acontecimientos negativos externos como para que el gobierno ruso pueda dirigir los asuntos internacionales de acuerdo con sus preferencias; y los líderes chinos todavía están centrados ante todo en conseguir un mayor desarrollo interno, más que en transformar la gobernanza global.

Finalmente, al observar la relación entre la Federación Rusa y nuestro país; debemos ver que algunas de los factores que posibilitan el intercambio son en parte la diversidad y el tamaño del mercado. La región continental en la que se encuentra nuestro país posee 280 millones de consumidores, un promedio de crecimiento del 9% del PBI anual<sup>3</sup>. Para el caso de Argentina, como país agro exportador, comercia alimentos, bebidas, frutas aceites vegetales, pescado congelado, quesos, vinos, conservas y dulces, como así también medicinas, equipamiento, repuestos, accesorios de tuberías, calzado, marroquinería y servicios a precios competitivos; la Federación, por su parte, comercia petróleo, gas, conocimiento, tecnología y dinero para producir inversiones en ferrocarriles y energía<sup>4</sup>, esto permite abrir un canal directo de negociación y comercialización de productos de interés para ambas partes.

Para comprender mejor la situación y los beneficios potenciales de acuerdos bilaterales entre las naciones, es necesario desarrollar un análisis exhaustivo de la relación bilateral Argentina-Rusia en la dimensión económica y política.

### **1.1.3. La cuestión de las cadenas de valores**

Como se menciona, el pasaje del sistema fordista al posfordista ha llevado al mundo a importantes transformaciones en el diseño, producción, intercambio y consumo de bienes y servicios que modificaron la inserción de los países en la economía mundial y la relación entre estos. Este enfoque regulacionista que comprenden la crisis de los 70 es el eje fundamental en la comprensión de estas diferencias de complejidad y en la conformación actual del mundo. Para los regulacionistas, los períodos en que se divide el capitalismo desde fines del siglo XIX son: el de la regulación

---

<sup>3</sup> INDEC en [www.indec.gov.ar](http://www.indec.gov.ar)

<sup>4</sup> José Crettaz "Mercados Postsoviéticos" en [www.lanacion.com.ar](http://www.lanacion.com.ar)

concurrential, el taylorismo, el fordismo y el posfordismo. En el primer caso la economía se movía con un sistema de ajuste ex post de las cantidades producidas en las diversas ramas; los precios, a su vez se movían sensibles a la demanda. Los salarios ajustaban siguiendo los movimientos de precios (nunca muy altos), asegurando la estabilidad del salario real. Este modo de regulación se adecuaba bien al régimen de acumulación intensivo.

En los años '20, sobre esta forma de competencia, se generalizó una nueva forma de organización del trabajo: el taylorismo. Siempre en contextos de libre comercio, aparecieron las industrias -es decir, el agrupamiento de funciones y su mecanización, la inversión en capital fijo- y, dentro de ellas, un proceso de trabajo más intensivo y una cultura industrial hasta ese momento inexistente. El taylorismo representó el auge de los obreros calificados y además una forma de control despótico de la organización del trabajo. Se separó la administración del taller, asumiendo el comando.

En la práctica, el fordismo devino un régimen para solucionar el problema de la demanda, por eso es taylorismo, sumándose a eso la distribución más equitativa de los aumentos de la productividad. La mecanización de tipo fordista fue la cristalización del “saber hacer retribuido” antiguamente capturado por el taylorismo por medio de un sistema automático de máquinas, con el agregado de un acuerdo laboral diverso. Los “bienes mensajeros” fueron fundamentalmente los de la cadena productiva sidero-metalúrgica. El principal resultado fue la desintegración total del ambiente sociocultural tradicional, y la aparición de un modo de regulación monopolista que incluyó un fuerte proceso de concentración basado en la industria de masas, la ya impuesta intensificación del trabajo, la detallada división de tareas y la mecanización para incrementar la productividad. Debido a la necesidad de redistribuir la mayor productividad se desplegaba una fuerte regulación laboral basada en el desarrollo de los sindicatos, con un alto porcentaje de trabajadores incluidos en la representación, un aumento de los salarios y una estandarización de las condiciones de trabajo.

Finalmente, en la expansión del Estado de Bienestar el modo de regulación cerraba en un cooperativismo centralizado basado en contratos sociales de “solidaridad” entre las asociaciones comerciales, sindicatos, partidos y administraciones estatales. También debía existir una forma específica de creación de la moneda en función de las necesidades de la economía. El Estado keynesiano sostenía el esquema desde el punto de vista de la política económica.

El fordismo exigía formas estables de relación salarial que aseguraran un reparto de las ganancias de productividad entre el capital y el trabajo, formas de relaciones entre bancos y empresas que permitieran a las empresas absorber sin efectos perversos una transformación continua del aparato técnico. En este sector se evidenciaba tendencialmente la concentración de empresas horizontal y verticalmente integradas.

La crisis fordista se produjo cuando en los '70 el modelo empezó a generar menos crecimiento y más inflación. Esa crisis, se resolvió por la vía de dos estrategias diferentes. Por un lado, mediante la flexibilización laboral, es decir, el regreso al taylorismo esta vez devenido neotaylorismo. Por el otro, el posfordismo fue también el resultado del incremento en la participación de los operadores directos en la lucha por la productividad y por la calidad; en la discusión de la organización del trabajo y la retribución, así como en la generalización de la comunicación de los resultados de ideas novedosas. Es una solución basada en el involucramiento negociado, perfectamente compatible con la flexibilidad, pero que no se agotaba en ella. Esto significa que no existía involucramiento absoluto o flexibilidad total, sino que había que elegir una combinación. Por eso, las experiencias de resolución de las crisis fueron variadas, aplicándose distintas dosis de flexibilidad y de complejización de la organización del trabajo, que incluyeron distintas formas de involucramiento. El resultado del proceso productivo dentro de este régimen generó un bien dotado de alta complejidad. Por eso, los "bienes mensajeros" del posfordismo corresponden más a las ramas de la información y de las comunicaciones. El cambio micro de los procesos de trabajo y de los productos mensajeros explica el cambio de paradigma general, en el que además Estados Unidos ya no hegemonizaba la escena como en el fordismo.

Este esquema dejó libre a la mano de obra, que no se incorporaba a la elite productiva, lo que generó una clara fragmentación de la relación entre trabajo y salarios y una diferenciación creciente en los patrones de consumo. Sin embargo, las formas concretas, los resultados sociales, las combinaciones mencionadas, dependieron de la historia de cada sociedad, de ahí que dentro del mismo paradigma mundial haya habido casos de países de capacidad económica similar pero diversas estructuras sociales (por ejemplo, Estados Unidos y Alemania).

A partir de estos postulados, hay un marco para el abordaje de la relación centro-periferia. La periferia representa la parte del mundo en la cual no es posible verificar la presencia del régimen de acumulación en los países más avanzados. En este sentido, lo que se observa en la periferia es una vuelta al taylorismo o una suerte de fordismo periférico estancado, muy limitado. En este contexto Estados Unidos perdió su hegemonía absoluta y su poder comenzó a ser fuertemente discutido.

Estos cambios estuvieron acompañados, a su vez, por modificaciones en la organización de la producción, en los agentes intervinientes y en la localización de esas actividades en los países. De esta forma, las relaciones entre recursos naturales, sectores industriales y sectores terciarios se modificaron sustancialmente. En la etapa anterior, el fordismo, las relaciones entre sectores eran poco fluidas centradas en mega compañías, pero con la llegada del posfordismo, los problemas de logística, especialización descentralización y relocalización se modificaron sustancialmente. En esta

nueva etapa, cada sector se subdividió y se especializó en bloques de productos más puntuales, perfeccionados y acabados, mediante compañías pequeñas o subsidiarias.

En los países centrales, más allá de sus diferencias, los recursos naturales son demandados para producir complejidad industrial; alimentos de alto valor agregado; servicios de alta calidad, lo cual implica altos niveles de consumo urbano y una generación de desechos sustanciales. En los países periféricos y en los BRICs, en cambio, los recursos se utilizan para explotar otros recursos naturales y sostener las producciones repetitivas del fordismo, con el fin de exportarlos casi sin agregar valor, en un contexto de urbanización precaria y altamente contaminante, basada en un sector terciario simple y de bajo precio. Si bien los países periféricos explotan también como recursos sus paisajes naturales por la vía del turismo, el negocio suele ser manejado por capitales extranjeros.

Para comprender el nuevo panorama productivo y la relación de la complejidad con el desarrollo es útil el uso de las cadenas productivas como conjunto de eslabones. Los primeros eslabones son los del sector primario, la explotación de las materias primas de la tierra, que incluyen la minería y la explotación de canteras; la agricultura, la silvicultura, el pastoreo, la caza, la recolección y la pesca. Estas actividades requieren de equipos e insumos complejos pero en sí mismas son de baja complejidad, ya que se organizan de manera no colaborativa, con poca innovación, y se componen de acciones repetitivas o precarias típicas del fordismo, con relaciones más flexibles y actores menos protegidos, típicas del taylorismo.

En el sector secundario se encuentra la manufactura de los productos terminados, con mayor nivel de complejidad a medida que se agrega valor a la materia prima. Los procesos de cambios tecno-productivos posfordistas han provocado una transformación muy marcada en las formas de producción: las industrias muestran una acelerada tendencia a desconcentrarse y desconectarse de los recursos naturales, e incentivan la innovación, la investigación y el desarrollo. También se acentúa la creciente utilización de mano de obra especializada y la introducción de una amplia complejidad tecnológica.

Los productos primarios son siempre la primera etapa de cualquier cadena, las empresas manufactureras reúnen las materias primas para crear un producto final u otro intermedio que resulte necesario para otros productos.

Por último, el sector terciario es el de los servicios a la población en general y a las empresas. Se incluyen las ventas por menor y por mayor, la producción de energía, el transporte y la distribución, el entretenimiento, restaurantes, servicios de oficina, medios de comunicación, turismo, seguros, banca, salud, así como los servicios de la administración pública.

Dentro del grupo de actividades que requieren un alto nivel tecnológico se encuentra la producción de maquinaria de oficina, radio y televisión, instrumentos médicos, ciertos productos de la industria química y la fabricación de aeronaves y naves espaciales. Aquí vale aclarar que parte de este segmento de complejidad, en especial el rubro que se relaciona con la producción de aparatos electrónicos, se realiza en el caso de los países en desarrollo, a partir del ensamblaje de piezas por lo general importadas y la transformación de las mismas en un producto final, pudiéndose relativizar el proceso de generación de tecnología propia. Las ramas productivas que cuentan con procesos de producción que utilizan tecnología media-alta son las que se abocan a la producción de maquinaria y equipo, aparatos eléctricos, automotores, parte de la producción de químicos, locomotoras y material rodante para ferrocarriles y de otro equipo de transporte.

Las industrias que demandan procesos con nivel tecnológico medio-bajo se inscriben en las actividades relacionadas con los productos derivados del petróleo, la producción de caucho y plástico, productos que utilizan minerales metálicos y metales; también las participantes en la fabricación de buques y otras embarcaciones.

Por último, las industrias demandantes de procesos que requieren bajo nivel de tecnología para la elaboración de productos son la industria alimenticia, el tabaco, las relativas a la textil, confecciones y cuero, las que manufacturan muebles y productos de madera y la industria de celulosa, papel y de edición; también se incluyen a las que realizan el reciclamiento de desperdicios y desechos.

Por otro lado, además de estas producciones industriales definidas por su alto contenido tecnológico, surgen los servicios de control de los negocios, de las finanzas, de provisión de tecnología (la biotecnología, especialmente usada en agricultura, farmacia, ciencia de los alimentos, medioambiente y medicina, *software* y servicios informáticos) y los de alto contenido estético.

Las cadenas de valor constituyen una suerte de red integrada funcionalmente entre las actividades extractivas, productivas, comerciales y de servicios que cubren todas las etapas de la cadena de suministro, desde la transformación de las materias primas, pasando a través de las etapas de manufactura intermedia, hasta la entrega del producto terminado en el mercado.

#### **1.1.4. Geopolítica**

Existen diferencias en torno a la explicación del nuevo sistema mundo producto del cambio productivo en la década de los setenta y principalmente basándose en la conformación de un sistema centro-periferia. Tanto para los marxistas duros como Petras (2003), y para el enfoque del sistema mundo de Wallerstein (2000), se plantea la crisis y el fin del capitalismo (a partir de la disminución tendencial de

la tasa de ganancia planteada por Marx), mientras que los regulacionistas como Lipietz lejos están de considerar el final del capitalismo, ya que estudian el mismo asumiendo su capacidad endógena de regulación: el capitalismo se re-regula para resolver la caída de la tasa de ganancia. Asimismo, el sistema-mundo y el regulacionismo dan elementos valiosos para entender críticamente porque proliferan los modelos de oferta y la crisis del Estado, como consecuencia de la lógica de la acumulación capitalista, sosteniendo la existencia de jerarquías pero sin comulgar con el lugar del Estado que otorgaba el funcionalismo (Narodowski, 2008). La crisis del capitalismo es explicada a través de un enfoque histórico-social-institucional, donde la evolución histórica de la economía capitalista tiene que entenderse como una serie de periodizaciones que dependen de cambios en la organización de la producción y de las relaciones sociales a nivel global. Sin embargo, carece de una teoría de las relaciones sociales y de las subjetividades. Este cambio se explica a partir del pasaje del fordismo al postfordismo como sistema, siendo la base para otros enfoques sobre el territorio como los de Harvey.

Petras (2003) plantea que la periferia existe como una parte central de las relaciones internacionales de poder, y que la naturaleza de los conflictos, las conquistas y las resistencias giran alrededor de una potencia imperial: Estados Unidos. En este enfoque, la globalización es sólo ideología, un discurso político para autorizar al capital en contra del trabajo. La expansión del libre mercado es una construcción política, una ideología y un juego de valores. Para estos autores el mundo se divide en centro y periferia y es unipolar. Además, los Estados siguen teniendo un rol central en la trama de la dominación. También Lipietz (1987) asume la existencia de centro-periferia. Como lo hace en general el regulacionismo, la explicación gira alrededor de los paradigmas tecno-productivos: fordismo y posfordismo, pero su propuesta interesa especialmente, pues diferencia entre fordismo y posfordismo en el centro y el rol de la periferia. En realidad, distingue las estrategias de industrialización en la periferia como taylorización coherentes con la acumulación en los países centrales.

El “sistema-mundo” de Wallerstein supone una nueva etapa en los procesos innovativos que obliga a desmitificar la industrialización y además plantea la crisis del Estado, lo que a su vez da lugar a la crisis del capitalismo. Sostiene el discurso centro-periferia siempre en la escala global, intentando quitarle determinismo pero sin un estudio específico de los cambios en las subjetividades ni de las relaciones global-local (Narodowski y Remes Lenicov, 2012). Se asume la pérdida de centralidad del Estado como modalidad principal de estructuración del espacio político y referencia exclusiva en el proceso de construcción de la identidad. La crisis se debe a la incapacidad de éste para asegurar los estándares de vida generales por el incremento del gasto en salarios, la imposibilidad de aumentar las tasas impositivas y el aumento de los daños ecológicos. La contradicción de este enfoque reside

en que en este contexto, los capitalistas necesitan a los Estados para auxiliar al capital en crisis, porque en el largo plazo su problema no será el de la excesiva fuerza de las estructuras estatales sino el de su debilidad (Wallerstein, 2003).

Pero algunas cosas han cambiado, un aspecto esencial es la pérdida de centralidad del Estado y de los EEUU, esta es la tesis también de Silver y Slater (2003) que no desarrollaremos en este trabajo. Para este pensamiento hay centro - periferia en un mundo que tiende al multipolarismo, con Estados en crisis.

Por su parte, Harvey (2004) encarna una posición diversa en la medida que asume la existencia de jerarquías mundiales pero sigue viendo en los EEUU un imperio, que adopta formas diversas, sobre todo por la pérdida de centralidad del Estado, pero sigue mostrando fuertemente su hegemonía. Nuestro concepto de “unipolarismo condicionado” surge de esta perspectiva. Plantea la idea de que los cambios a nivel mundial se dan en relación a una lógica global del capital, sin prestar atención al perfil productivo de los espacios postfordistas, diferenciándose de la teoría regulacionista. Para el autor el pasaje al postfordismo significó la búsqueda de mayor plusvalía relativa mediante nuevas relaciones sociales que incluyen procesos innovativos y nuevas formas de consumo, planteando así un nuevo imperialismo. Considera que las relaciones globales están condicionadas por un proceso de acumulación por desposesión, como instrumento del capitalismo para transferir ganancias de la periferia al centro.

La visión centro-periferia ha sido cuestionada por mecanicista por varios autores. Por ejemplo, Agnew (1993) dice que el uso de dicho par “se basa en inferencias deterministas, las considera funcionalistas y las cuestiona como tales. A su vez observa que hay en el fondo un uso de la escala única de análisis que sólo produce una homogeneidad, que en la realidad no existe. Por último, hay un papel pasivo asignado a la periferia, que debe ser cuestionado. Por eso, en Agnew (2000) se plantea que una región (el centro) deja de ser visto como poseedora de ventajas iniciales sobre otras regiones (periferias) que luego se irán reproduciendo por la dominación política o el poder del mercado. Ahora, el foco ha cambiado a la competición regional.

Sin embargo, el par centro-periferia en la concepción de este trabajo no parece determinista, sino real, como un concepto capaz de permitirnos captar la esencia de los cambios de las condiciones mundiales desde que los continentes comenzaron a interactuar en la vida política internacional.

En efecto, Eurasia ha sido el centro del poder mundial. A través de distintas modalidades y épocas, los estados de Eurasia lograron dominar las demás regiones del planeta, convirtiéndose así en potencias internacionales. En el trabajo de Narodowski (2008), se puede observar a los EEUU como el más grande y transnacionalizado sistema capitalista-fordista del planeta y que luego de los '70, los

Estado Unidos han tenido una gran capacidad de realizar exitosamente la transición postfordista y han podido seguir en un primer lugar en términos de complejidad económica, aunque ahora en competencia más clara con otros países de comportamiento más o menos estratégico (Alemania con la UE y Gran Bretaña, Japón). Estos países constituyen el centro, definido por la complejidad de su aparato productivo y su desarrollo social, aunque también hemos visto que la condición capitalista del sistema sigue generando una lógica de explotación y pobreza.

Hay otros países, en este caso periféricos por la menor complejidad de sus sistemas económicos y desarrollo social, pero que igualmente condicionan por diversas razones la hegemonía unipolar, incluso con comportamientos estratégicos: Rusia, China, Ucrania, Azerbaiyán, Corea del Sur, Taiwán, Turquía e Irán. A esta situación, de hegemonía en juego, la hemos llamado “unipolarismo condicionado”

Esta geopolítica se ve reflejada en los datos de complejidad de exportaciones y también en los flujos de capitales (Narodowski, Pozzo, Zapata, 2008): a mediados de 2008, las reservas de los gobiernos emergentes llegaron a US\$ 4,4 trillones, con China sola contando con US\$ 2 trillones, Japón con US\$ 1 trillón, Rusia con más de US\$ 500 billones, e India, Corea del Sur, y Brasil, cada uno con más de US\$ 200 billones. Esta acumulación de moneda dura ha permitido la emergencia de fondos soberanos que han sido invertidos en activos como el Tesoro norteamericano o en seguros gubernamentales. Es la contraparte del déficit comercial y público americano y el elemento central de su financiamiento. En una primera secuencia, esta plata caliente inundó los stocks tecnológicos, finalizando en el colapso de compañías en el 2000. Luego, se trasladó al mercado inmobiliario, generando una nueva burbuja que es responsable en parte de la actual situación de crisis. Esta situación condiciona tremendamente las relaciones económicas y hace que todos los jugadores deban moverse solos, sin mediaciones formales, pero sin generar rupturas importantes en el equilibrio existente.

Hay un elemento conceptual clave en este “unipolarismo condicionado”: es el hecho de que cada vez más países se mueven en base al “realismo estratégico”. Esto significa que más jugadores intentan jugar en función de sus propios intereses. La habilidad para lograr su cometido está dada por la distribución de capacidades a nivel internacional (la polaridad basada en la complejidad), así como la inteligencia estratégica de los actores para explotar esa situación.

De los patrones geopolíticos resultantes del cruce entre las distintas complejidades, racionalidades e intereses se desprenden cuatro estrategias dominantes. Por un lado, la estrategia de soft balancing, basada en la búsqueda consiente de generación de interdependencia compleja para diversificar la política y economía internacional. El ejemplo más ilustrativo de esta racionalidad geopolítica es el triángulo estratégico Brasil, China, Estados Unidos, determinada por la complejidad tecnológica y la

escala industrial. Este caso es importante porque refleja formas nuevas de relacionamiento. Por otro lado, la estrategia de hard balancing, que busca una alianza político-militar para reducir y transformar la influencia de los Estados Unidos en América Latina. El ejemplo más ilustrativo de esta racionalidad geopolítica es el triángulo estratégico frustrado entre Venezuela, China, Estados Unidos. Los casos en que los vínculos son más bien tradicionales son los de Chile y México, el primero compone una “estrategia comercial inteligente”. La misma implica el aprovechamiento de las oportunidades comerciales que genera Asia, sin la consideración ni la búsqueda de complejidad económica, diversificación política, y menos aún, balance de poder. En respeto -pero con matices- de la hegemonía americana. México en cambio tiene una estrategia integracionista. La misma se caracteriza por la exclusión estratégica de China, dada la amenaza que esta economía supone en el patrón de comercio integrado del hemisferio norte.

## **1.2. Fuentes de información estadística y bibliográfica.**

Se hace un relevamiento bibliográfico y estadístico sobre las variables macroeconómicas principales tanto de Rusia como de Argentina y la Provincia de Buenos Aires, sumando el análisis de expertos en torno a las relaciones de Rusia con el resto del mundo.

Para ello se construye en un archivo Excel, una matriz bibliográfica tratando de sistematizar la información surgida de la búsqueda y recopilación llevada a cabo por los integrantes del equipo, en un intento por identificar fuentes primarias, secundarias y trabajos de investigación diversos.

En primer lugar, la matriz se dividió en solapas que comprenden información relativa a la estructura productiva de Rusia junto con las relaciones con otros países:

- Rusia
- Rusia-EEUU
- Rusia-Asia y Medio Oriente
- Rusia-Europa
- Rusia-China
- Rusia-Argentina
- Rusia-BRICS
- Países CEI

Cada una de estas solapas alberga en manera de columnas los datos bibliográficos que el equipo ha recopilado a lo largo de la búsqueda teniendo en cuenta el Autor, Título del trabajo, Fuente, Año, Bloque y País de Referencia, Periodo de tiempo, Tipo, Temática, Hipótesis, Síntesis, Datos que Aporta y la Conclusión.

Estas columnas son completadas según:

Autor: como dato bibliográfico.

Título del Trabajo: como dato bibliográfico.

Fuente: como dato bibliográfico.

Año: como dato bibliográfico.

Bloque y País de Referencia: establecer el país de referencia de la bibliografía como también el bloque de países, en caso de ser necesario.

Periodo de Tiempo: se debe identificar el periodo histórico.

Tipo: identificar si el trabajo es de tipo entrevista o de investigación.

Temática: debe dilucidar el enfoque del artículo y establecer sintéticamente las ideas principales del trabajo.

Hipótesis: exponer en forma concisa las hipótesis que se desarrollan a lo largo de la bibliografía.

Datos que Aporta: completar esta columna con los datos estadísticos que brinda y da sustento empírico a la investigación, en caso de que la bibliografía cuente con los mismos.

Conclusión: esta debe determinar de manera concisa las conclusiones a las que llega el artículo.

Hasta el momento se han relevado 297 estudios de los cuales el 46,80% corresponde a artículos referentes a los países del CEI, el 35,01% a Rusia y el resto a la relación de Rusia con Asia, la Unión Europea, Estados Unidos y América Latina.

Esta información surge de organismos internacionales tales como Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Organización Mundial del Comercio (OMC), Naciones Unidas (ONU), la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OECD), entre otros. También se destacan establecimientos académicos y centros de estudios como Centro de Estudios Estratégicos (CEE), la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE), el Centro de Estudios Políticos para las Relaciones Internacionales y el Desarrollo (CEPRID), Biblioteca del Congreso de

los Estados Unidos, la Universidad de Adelaida, George Mason University, Columbia University, University of Central Asia, etc.

Asimismo, gran parte de la información estadística proviene además de los organismos internacionales de las instituciones de estadística oficial de cada país. Entre ellas se destacan el Comité Estatal para la Estadística de Azerbaiyán, Ministerio de Estadística y Análisis de Bielorrusia y el Comité Estatal para la Estadística de la Federación de Rusia.

### **1.3. Guía de entrevistas.**

Se realiza una entrevista a los especialistas seleccionados como se indica en este informe para conocer las opiniones desde distintos puntos de vista y comprender la visión entorno a la estructura económica y política de Rusia y su relación con Argentina y el mundo. Para ello se presenta las siguientes preguntas de análisis que guiarán la conversación.

1. ¿Cómo considera que afectan los diferenciales de complejidad productiva a la conformación del mundo actual?. Cuál es la estructura productiva de Rusia? Es similar a la de Argentina o se pueden complementar?
2. Ante este escenario mundial, ¿cómo cree que se inserta Rusia, teniendo en cuenta su estructura productiva?. Es más una potencia geopolítica que económica?.
3. ¿Qué lugar ocupa Rusia en el mapa geopolítico internacional? Cómo afectará el papel del transporte de gas y petróleo en el mapa geopolítico mundial y en la relación particular de Rusia y Europa.
4. ¿Cuál es la incidencia de los BRICS en este panorama internacional, y en particular, con América Latina?
5. ¿Qué consideraciones hace en torno a la relación Rusia-China como nuevo eje dominante y cómo afectará a las decisiones de EE.UU.? Se puede volver a hablar de un mundo multipolar, con Rusia como un reequilibrio entre Europa y Asia?.
6. Teniendo en cuenta la estructura productiva del MERCOSUR y de la Argentina y de Rusia y los miembros de la CEI, ¿qué oportunidades y desafíos encuentra que generen beneficios para la Argentina?. Que nichos productivos puede explotar el país en la relación comercial con los países de la ex URSS?.
7. Qué nuevos mercados genera Rusia.

## **CAPÍTULO 2. DOCUMENTOS DE TRABAJO ANALIZADOS**

### **2.1. Análisis de documentos de trabajo.**

A continuación se expone la bibliografía consultada y analizada para la elaboración del proyecto. La misma cuenta con los datos bibliográficos junto a la temática, hipótesis, síntesis, datos y conclusión.

El orde que se utiliza para mostrar los artículos analizados es el siguiente:

- . Rusia.
- . Países CEI.
- . Rusia-EEUU
- .Rusia-Asia.
- .Rusia-UE
- .Rusia-China
- .Rusia-América Latina
- .Rusia-BRICS.

AUTOR	BLOQUE Y PAIS DE REFERENCIA	TIPO	TEMATICA	HIPOTESIS	SINTESIS	DATOS QUE APORTA	CONCLUSION
<b>Alekséi Topálov, (2013),</b> “Cómo aumentar las reservas de petróleo y gas”, Russia Beyonds the headlines	Rusia	Investigación	Objetivos del programa estatal del Ministerio de Recursos Naturales ruso para reabastecer las reservas de gas y petróleo.	Los recursos minerales siguen siendo la principal fuente de financiación del presupuesto ruso y el mantenimiento del potencial exportador. Se cree que el aumento de las reservas ayudaría a potenciar la producción de materias primas.	Se expone el programa presentado por el Ministerio de RRNN rusos, apuntado a lograra un aumento en la explotación de recursos minerales sobre todo subterráneos. Críticas e impacto.	Yacimientos . Explotación de petróleo y gas. Mayores compañías rusas.	La realización efectiva de este programa podría llevarse a cabo; sin embargo muchos especialistas consideran que debería reverse las regiones donde se realizarán las explotaciones, ya que a consideración de ellos, la tecnología significa un punto esencial para el logro de este programa.
<b>Bondarenko, Alina (2011),</b> “Otras formas de invertir: zonas económicas especiales de Rusia en	Rusia	Investigación	Descripción de la Zonas Económicas Especiales (ZEE) rusas.	Ventajas fiscales, aduaneras y administrativas que benefician a los posibles inversores en las ZEE	Creación, tipos, objetivos, funcionamiento de las ZEE. Desarrollo de las ventajas que ofrecen estas zonas a los inversores. Se presta especial atención a las ZEE de tipo industrial y	MAPA: distribución de las ZEE en Rusia. TABLA: comparación de las ventajas fiscales con otras	En las ZEE predomina el panorama tecnológico, gracias a diversos factores, pero sobre todo por el interés ruso de desarrollar este aspecto.

<p>el marco de la colaboración público privada”, Boletín económico de ICE</p>					<p>tecnológico.</p>	<p>regiones rusas. GRAFICO: comparación volumen de inversión.</p>	
<p><b>Cheyre, Juan E. (2014),</b> “Crimea y el despertar de la geopolítica”, El mostrador blog.</p>	<p>Rusia</p>	<p>Investigación</p>	<p>El interes de Rusia sobre el control del Estado de Crimea. Se resalta el papel que la geografía ha adquirido en las RRII de los Estados, y el resurgimiento de conceptos geopolíticos a raíz del conflicto Rusia-Ucrania</p>	<p>El principal objetivo de Putin es incorporar a Rusia el perdido estado soviético. En el mundo internacional no existe un liderazgo que pueda confrontar la estrategia de Rusia. Crimea no sería el unico territorio que buscase unirse a Rusia.</p>	<p>La importancia de la geografía en la RRII y los conceptos geopolítico a partir del conflicto entre Rusia y Ucrania. Se analizan los intereses y razones de Rusia sobre el territorio de Crimea. Se presentan los objetivos que deberían cumplir EEUU y la UE si desean competir con Rusia.</p>	<p>Por el territorio de Ucrania pasa el 30% del gas ruso que abastece a Europa y el 40% del que llega a Alemania. De un total aproximado de poco más de dos millones de habitantes en Crimea, el 60% es étnicamente ruso</p>	<p>Actualmente la lógica mundial esta regida por la geopolítica, aunque no sea una cuestión tenida en cuenta.</p>

<p><b>Fuentes</b>  <b>Vera, Juan (2014)</b>, "La anexión de Crimea y el Orden Mundial Post Guerra Fría", Centro de Estudios Estratégicos (CEE) - Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE)</p>	<p>Rusia- Ucrania</p>	<p>Investigación</p>	<p>Escenario geoestrategico mundial luego de la anexión de Crimea. Situación y acciones de los países y bloques involucrados directa o indirectamente.</p>	<p>Esta crisis ha puesto en evidencia el reposicionamiento de Rusia como potencia mundial generando (como siempre) roces con las demás potencias. Los conflictos son tanto con EEUU como con Europa.</p>	<p>Se realiza una síntesis explicativa histórica de todo el conflicto ruso con Ucrania. Se analizan los porqués y las causas del mismo teniendo en cuenta la situación geográfica y comercial. Papel de Europa, EEUU y los BRICS en este conflicto.</p>	<p>MAPAS:  Gasoductos desde Rusia a Europa a través de Ucrania.  Gasoductos rusos hacia Europa.</p>	<p>Esta crisis, que comienza con intereses económicos rusos, tiene muchos actores en juego. Algunos tienen consecuencias directas (UE) y otros, como EEUU y los BRICS, se involucran "estrategicamente".</p>
<p><b>Graziani, Tiberio (2009)</b>. "Rusia en el siglo XXI", Red Voltaire</p>	<p>Rusia</p>	<p>Investigación</p>	<p>Geopolítica rusa. Las estrategias de Putin y Medvédev. Estrategia política interna y externa.</p>	<p>El ascenso de Putin al poder ha llevado a Rusia a la reconfiguración de su geopolítica hacia el multipolarismo. Toma a Rusia como la espina dorsal de Eurasia. Paso del unipolarismo al multipolarismo.</p>	<p>La caída de la Unión soviética y la asunción del poder han llevado al país al multipolarismo. El control por parte del estado de los recursos, ha sido una estrategia geopolítica interna. En cuanto a la externa se ha planteado la cooperación con países asiáticos y emergentes.</p>		<p>Rusia se encuentra en una reconfiguración de su geopolítica hacia el multipolarismo, luego de la ascensión de Putin. La estrategia es establecer relaciones de cooperación con los países asiáticos y los emergentes.</p>

<p><b>Khannoussi, Jad el. (2013).</b> "La Crisis de Crimea: ¿Hacia un nuevo equilibrio internacional?", EURASIAN ET. Encuentro virtual de investigadores.</p>	<p>Rusia- Ucrania</p>	<p>Investigación</p>	<p>Situación geoestratégica mundial ante la anexión de Crimea a Rusia.</p>	<p>La crisis de Crimea es, entre otros, un capítulo en el conflicto Rusia-Occidente. Para el autor, esta situación es una estrategia más de Rusia para hacer frente a la pretensión de sumisión por parte de Occidente.</p>	<p>Desarrollo de los antecedentes (a través de hechos específicos) de la crisis de Crimea, para entender, como en la actualidad y en el pasado estos hechos han logrado reconfigurar el orden mundial entre Rusia y Occidente.</p>	<p>La crisis en Crimea ha dado lugar a un nuevo orden mundial ambiguo, al menos durante los próximos años. Lo que sí es certero, es que esta estrategia, supone el avance de nuevos países y el intento de frenar el poder imperial de Occidente (EEUU).</p>
<p><b>Lebedeva, Natalia (2013).</b> "Revolución del petróleo de esquisto vs. Exportadores rusos", Russia Beyond The headlines</p>	<p>Rusia</p>	<p>Opinion</p>	<p>Consecuencias para Rusia ante la nueva iniciativa de EEUU de reducir la demanda de petróleo e invertir en la extracción de esquisto.</p>	<p>La exportación de esquisto por parte de EEUU, generaría a Rusia una baja en la demanda de sus hidrocarburos, y por tanto una baja en el precio.</p>	<p>Se plantean las consecuencias que tendrá para Rusia la decisión de EEUU de comenzar a explotar el petróleo de esquisto. También se analiza el comercio con la UE y con China; desde la posibilidad de que estos países opten por la explotación o no.</p>	<p>Acuerdo de petróleo. Cantidad de barriles a China a partir de 2015.</p> <p>La exportación de gas de esquisto significa una baja en el comercio ruso, sin embargo siempre contará con su cliente en Europa.</p>
<p><b>Milosevich, Mira (2013).</b> "¿Hacia donde va</p>	<p>Rusia</p>	<p>Investigación</p>	<p>Política interior y exterior de Rusia</p>	<p>La política rusa actual es resultado de la historia del país.</p>	<p>Breve reseña de la política rusa hasta el 2001, exponiendo las diferencias de</p>	<p>Las democracias del Centro y este de Europa han tenido más éxito</p>

Rusia?", FAES- Fundación para el análisis y los estudios sociales. Cuadernos de Pensamiento político				Que consecuencias tendrá la política de Putin sobre el país?. Estas estrategias, llevarán a Rusia al éxito o al fracaso?.	estrategia de Putin.		que en Rusia.
<b>Putin, Vladimir (2012).</b> "Rusia y la Evolución del mundo" en Vladimir Putin explica su política exterior (1º parte) y (2º parte), Red Voltaire	Rusia	Opinión	Conflictos internacionales del país, Relaciones exteriores de Rusia con Asia, y la incorporación del país a la OMC.	Utilizar el crecimiento chino no como una amenaza, sino como una cuestión de cooperación y beneficio para Rusia. El principal objetivo de Rusia es lograr la competitividad en el mercado mundial.	Putin considera que debe aprovecharse el crecimiento chino para el desarrollo, a través de tecnologías e industrias, de las regiones de Siberia y el Oriente Extremo. Se exponen los beneficios del ingreso de Rusia a la OMC.	El grupo BRICS está generando más del 25% del PBI del planeta.	La necesidad de establecer a través de relaciones de cooperación ( con China y los BRICS) un orden mundial ya no unipolar sino más equilibrado, intentado proyectos en común en áreas como la energía, infraestructura, ciencia, tecnología, etc.
<b>Prudnikov Romeiko, Valentina (2009).</b> "¿Continuidad o cambios en	Rusia	Investigación	Cambio del poder económico y político desde el Oeste (EEUU) al Este (China.	En menos de 10 años Rusia se ha convertido en el centro de distribución de poder hacia Asia, controlando sus	Realiza una cronología de la política exterior rusa planteando dos limitantes. El oriente cercano y lejano, la CEI, el		Rusia no ha logrado concretar definitivamente sus estrategias en cuanto al cercano extranjero ni a su

la política exterior rusa?", Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM			Análisis de la política actual	recursos naturales y estableciendo un capitalismo "autoritario". Rusia aspira a tener un protagonismo a nivel mundial	multilateralismo, el triángulo Rusia-China-India.		estructura.
<b>Radvanji, Jean (2014).</b> "Moscou entre jeux d'influence et démonstration de force", Le Monde diplomatique	Rusia	Investigación	La utilización de estrategias geopolíticas de Rusia totalmente opuestas: por un lado el "soft power" y por otro la fuerza.	La utilización del "soft power" por parte de Rusia, aún es muy deficiente y muchas veces opta por otras estrategias para persuadir a los Estados. Es por esto, que no duda a la hora de optar por las armas para resolver algún conflicto.	Durante todo el artículo de habla sobre el equilibrio de estrategias geopolíticas que utiliza Rusia en sus relaciones exteriores: estas son la fuerza (armas, militarismo) y el "soft power".		Ante la necesidad de atraer a Crimea y evitar que Ucrania opte por accidente, salen a luz los limitantes estratégicos de atracción que posee Rusia. Ante esta situación, el país se encuentra en una encrucijada, y lo que hasta el momento se observa es una especie de "equilibrio" entre estrategias geopolíticas totalmente opuestas.
<b>Ruiz Gonzalez, Francisco (2013).</b> "El concepto de	Rusia	Investigación	Comparación de "Conceptos de la Política Exterior de la Federación	El desarrollo de esta comparación permite visualizar los objetivos geopolíticos que	Se plantea los objetivos comunes y que han perdurado en el tiempo expresados en los "Conceptos de		Existe una clara continuidad en las bases de la política exterior rusa referentes a:

Política exterior de Rusia: un estudio comparativo", Instituto Español de Estudios Estratégicos			Rusia" de los años 2000, 2008 y 2013	han perdurado en el tiempo, y cuales han debido cambiarse.	la Política Exterior de La Federación Rusia".		seguridad, el Consejo de Seguridad de la ONU, la visión de un mundo multipolar donde Occidente pierde peso y el eje se traslada hacia el Pacífico.
<b>Ruiz Gonzalez, Francisco (2011).</b> "El Lejano Oriente Ruso: ¿Fortaleza o debilidad de la federación?" , Instituto español de Estudios Estratégicos	Rusia	Investigación	Análisis y desarrollo histórico de la región Lejano Oriente, situación actual y planes de desarrollo.	Fortalezas y debilidades, actuales e históricas de la región. Su situación frente a China	Antecedentes históricos de la región. Situación actual económica y social. Planes de desarrollo socioeconómicos.	Datos económicos de la región. Valores de las distintas inversiones realizadas.	Esta región ha sido vista históricamente como una cuestión de poder; sin embargo el desarrollo de esta se hace dificultoso debido a la falta de recursos y tecnologías. En este sentido, sería importante el aporte extranjero para el desarrollo de la región.
<b>OMC (2011).</b> "Nota informativa: Adhesión de Rusia a la OMC", OMC	Rusia	Nota	Informe sobre la incorporación de Rusia a la OMC	Detalle de todos los compromisos asumidos por Rusia a la hora de incorporarse a la OMC	Se explican y ponen de manifiesto todos los antecedentes, compromisos y acuerdos relativos a la incorporación de Rusia a la OMC.	Compromisos relativos a los aranceles y contingentes. Subvenciones agrícolas.	Luego de 18 años de negociaciones, se asiste a un hecho muy importante tanto para la Federación Rusa como para la OMC. Ambos actores reconocen

						Información general estadística de Rusia.	que este hecho significa un gran beneficio y que aportará grandes oportunidades.
<b>L.A. Grogan (1997).</b> "Wage Dispersion in Russia", Tinbergen Institute, Amsterdam	Rusia	Investigacion	Dispersion salarial. Posibles explicaciones a la dispersion. Análisis de la disparidad regional en terminos absolutos y relativos.	Demostracion de que las medidas de dispersion del salario indican poco acerca de la eficiencia de la localizacion en el pais. Utilizacion de la teoria de capital humano para comparar características y retornos en el mercado laboral (Ecuacion Mincer).	Análisis de la política salarial en la era soviética. Teorías acerca de la dispersion salarial. Análisis regional (3 regiones como base: 1-Moscu-Petersbugo. 2- Volga. 3-Norte del Caucaso).	Tabla de dispersion de salarios (91-97). Tabla de salarios relativos entre regiones. Tabla de distribucion ocupacional entre regiones. Tabla de nivel y tipo de educacion superior entre regiones.	Empieza el mercado laboral a responder a la teoria del capital humano. Las regiones con salarios mas altos no tienen las mayores dispersiones. No existe variacion significativa entre las capacidades laborales por regiones. Diferencial de 30% por genero no explicable bajo la teoria de capital humano.. <b>IMPORTANTE:</b> No existe una remuneracion acorde a la productividad de cada persona.

<p><b>Vlad, Ivanenko (2005).</b> "Markets and democracy in Russia", BOFIT</p>	<p>Rusia</p>	<p>Datos/ Investigacion</p>	<p>Convergencia de Rusia hacia instituciones promercado. Toma como meta el G-7 Y BRICS.</p>	<p>Analisis de estructura de mercado, prácticas empresariales y calidad del gobierno (INDICES). Comparacion de estos indices con dos grupos (G-7 Y BRICS). Corrupcion como el "problema" (sentido amplio).</p>	<p>Analisis del la trayectoria de desarrollo de Rusia. Evidencia empirica de la existencia de estos componentes (graficos y regresion lineal simple para obtener conclusiones). Analisis de clima de negocios, evidencia empirica en base a indicadores (transparencia, practicas laborales, practicas de mercado, etc).</p>	<p>Infraestructura física (telefonía, agua, electricidad y otros); Mercado Laboral (ingenieros, escuelas públicas y otros); Competitividad de los mercados (monopolios, competencia justa, mercados subdidiados, dumping internacional);</p>	<p>Parte de la idea que Rusia como economía para invertir tiene debilidades relativas en la parte "democratica"o instituciones.</p>
<p><b>S. Sinelnikov-Murylev (2012).</b> "RUSSIAN ECONOMY IN 2011 TRENDS AND OUTLOOKS", Gaidar</p>	<p>Rusia</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Datos macroeconomicos acerca de la economía rusa. Breve descripción de Contexto socio-político; Sector monetario y crediticio;</p>	<p>Planteo de las principales tendencias en la economía rusa. Caída fuerte de las exportaciones, mantenimiento alto de las importaciones. Explica el crecimiento del</p>	<p>Principales factores que posibilitaron el crecimiento ruso después de la crisis del 08-09. Rol de la inversión y su importancia en el PBI.</p>	<p>Demanda interna y exportaciones. Manufacturas (demanda interna y exportaciones). Ventas minorista,</p>	<p>Los problemas de balance de pagos se basan en la falta de competitividad de la producción local. Si bien existen condiciones para promover la producción local</p>

<p>Institute for Economic Policy</p>			<p>Sector Financiero; Sector real;</p>	<p>bienio 2010-2011 basado en fuerte crecimiento de las importaciones por los aumentos fuertes en los terminos de intercambio favorables. Rol pobre del mercado interno.</p>		<p>estructura (produccion local, importacion ) 2010-2011. Estructura de importaciones (Bienes intermedios , finales) (06-11). Indicadores macroeconomicos (salarios reales, desempleo, etc). Inversion en activos externas, inversion bruta,etc.</p>	<p>por la gran cantidad de divisas que se generan en el mercado energetico. El crecimiento del sector domestico se ve reducido por la falta de credito y una recuperacion lenta de la inversion.</p>
<p><b>Paul Mosley(2009).</b> "Poverty and economic Growth in Russia's regions", University of Sheffield</p>	<p>Rusia/ Regiones Rusas</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Analisis de la disparidad regional en los niveles de pobreza. Foco en 2 temas causales: Liberalizacion de la economia e instrumentos de politica para</p>	<p>El crecimiento diversificado orientado a sector servicios tiene un efecto mas importante en reduccion de pobreza y desigualdad que los sectores energeticos.</p>	<p>Tipos de crecimiento desde el 90 hasta 2006. Regresiones para establecer los diferenciales de pobreza entre regiones e intraregional. Indice GINI de inequidad. Indicadores macroeconomicos</p>	<p>Indicadores de calidad de vida(GINI,Expectativas de vida,salario real,pobrez a extrema y otros)(90-06).</p>	<p>Las regiones que tuvieron mejores resultados en la reduccion de la pobreza fueron aquellas que crecieron de manera mas diversificada y orientada al sector servicios (Periodo</p>

		<p>la reducion de la pobreza. Modelo testeado empiricamente que permite tomar decisiones de politica para la reduccion de pobreza en base al tipo de crecimiento que tiene cada region.</p>	<p>Analisis del periodo 00-05 donde fue mas beneficiado el sector servicios contra la PERESTROIKA donde el sector beneficiado fue Gas y Petroleo. Comparacion de ambos y analisis de niveles de pobreza. Rol importante del mercado de trabajo y su vinculacion con el sistema educativo. Baja elasticidad pobreza-crecimiento (teniendo en cuenta al pais en su conjunto).</p>	<p>para detemrnar los cambios en la estructura productiva. Explicaciones de la pobreza y el nivel de las politicas analisis a nivel regional. Regresion entre cambio en los indices de pobreza y cambios en el producto bruto regional(96-99)(todas las regiones rusas). Mismo analisis para el periodo 2000-2005. Se genera un modelo con la premisa principal que se comprueba que existe una baja elasticidad pobreza-crecimiento.</p>	<p>Distintas medidas de pobreza (00-06). Percepcion de bienestar (00-06). Produccion industrial por sectores como porcentaje del total(91-06). Mapa de producto bruto per capita por region(2002 ). Indices de produccion industrial por sector(92-04). Regresion econometrica metodo de momentos con datos de corte transversal.</p>	<p>00-05), que transmitieron ese crecimiento mediante una capacidad edcativa importante que se vinculo con el mercado de trabajo. Las regiones que no tuvieron exito fueron las basadasen sector energetico por ser capital intensivas y con poca vinculacion con el mercado laboral,(crecimient o fuerte durante la PERESTROIKA).</p>
--	--	---	---	---	---	--

<p><b>Pristupa, A.O, A.P.J. Mol and P. Oosterveer (2010).</b>  "Stagnating liquid biofuels developments in Russia: Present status and future perspectives", Wageningen University</p>	<p>Rusia</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Analisis del mercado de biocombustibles. Politica rusa en esta actividad. Instituciones involucradas en el desarrollo de este sector. Region Omsk Oblast como ejemplo, desarrollos y potencialidad. Innovacion en biocombustibles como estrategia de desarrollo.</p>	<p>Busqueda de una explicacion a la no realizacion de desarrollos en la industria del biocombustibles. Siendo una industria donde Rusia tiene intereses y capacidades desarrolladas. Se concluye que existe problemas institucionales y politicos que impiden el desarrollo de esta industria.</p>	<p>Potencialidades del biocombustible en Rusia (recursos y capacidades tecnicas). Rol de las instituciones en el desarrollo del sector. Inversiones efectuadas en la actualidad (empresas y regiones afectadas).</p>	<p>Tabla de la potencialidad de energias renovables (unidades de toneladas de carbon equivalente s por año) (Eolica, solar, hidroelectric, etc). Pronostico de inversiones energeticas renovables hasta 2030. Empeñamiento de biodiesel desarrollados (desagregado por region, inversion, etc)</p>	<p>No hubo resultados importantes en el desarrollo de la industria del biocombustible. Razones: 1-No tiene necesidades energeticas que le lleven a desarrollar el sector.2-El estado ruso no desarrollo politicas ni instituciones para darle el empuje inicial a este sector.3- no hubo cambios en el regimen fiscal, desarrollo de mercado para esta actividad.4-La estructura del mercado actual no hace rentable la explotacion del biocombustible. El estado ruso no esta contemplado la trayectoria tecnologica y el desarrollo en innovacion que puede tener el sector, ventaja en</p>
---	--------------	----------------------	---	--	--	--	---

							relacion a los combustibles fosiles.
<p><b>Stanislav Kolenikova (2003).</b> "A Decompositi on Analysis of Regional Poverty in Russia", WIDER</p>	<p>Rusia/Regiones Rusas</p>	<p>Investigacion /Datos</p>	<p>Pobreza regional. Analisis de los posibles determinantes. Desarrollo de modelo para encontrar las variables significativas. Conclusiones acerca de las regiones y su impacto especifico de estas variables analizadas.</p>	<p>Analisis de la pobreza regional mediante el metodo Shapley. 3 fuentes de divergencia (Ingreso medio per capita, inequidad y precios locales). Busqueda de comprobar empiricamente si es mas importante crecer o redistribuir para reducir las asimetrías regionales en terminos de pobreza.</p>	<p>Aspectos de la pobreza regional. Modelo de determinacion de diferencias regionales de la pobreza. Explicacion del modelo Shapley y como se descompone. Conclusiones y posibles modificaciones de los niveles de pobreza a partir de hipoteticas variaciones de la inequidad y el salario real.</p>	<p>Mapa de pobreza regional (% datos de 1995). Grafico de relacion inequidad (GINI) e ingreso total (% linea de pobreza), Resultados de la regresion desagregados por regiones. Estatica comparativa y posibles escenarios de acuerdo a</p>	<p>Se llega al resultado que la pobreza regional y sus diferenciales es originado principalmente por la inequidad entre regiones que por los diferenciales en el salario real. Cuando el ingreso real se divide en ingreso real y precios locales, el diferencial en ingreso nominal aparece como el principal diferencial entre regiones.</p>

						variaciones tanto en indice de GINI como ingresos reales.(se toma como region base MOSCÚ y se analizan los cambios en esta region y su impacto a nivel pais de la variacion de la pobreza).	
<p><b>Mechtild Schrooten (2003).</b> "Fiscal Federalism and Regional Development in Russia", German Institute of Economic Research</p>	Rusia	Investigacion	<p>Federalismo fiscal. Analisis regional. Rol de la recaudacion a nivel regional. Hallazgos empiricos. Marco teorico neoclasico como base para explicar las diferencias y problemas de las disparidades regionales.</p>	<p>Rusia es un pais federal pero no tiene los mismos resultados fiscales que paises con este sistema como EEUU, Alemania o Suiza. Esto se basa en que existen problemas de costos de transaccion y asimetrias informativas que deben solucionarse entre regiones y</p>	<p>Hechos historicos. Marco teorico( basado en la teoria de fedearlismo fiscal neoclasica). Evidencia empirica. Regresion lineal y busqueda correlacion entre variables: Retraso de pago de impuestos locales; salario regional; atraso de impuestos en terminos del PBI,etc.</p>	<p>Presupuest o consolidado (desagrega do) Periodo(92-99)(en porcentaje del total de gastos e ingresos; como porcentaje del PBI); Gastos e ingresos a nivel</p>	<p>Mediante la busqueda correlacion de las variables analizadas por la regresion lineal efectuada se llega a algunos relaciones entre los salarios regionales y el nivel de impuestos regionales. A mayor salario regional, mayor atraso en el pago de impuestos</p>

			<p>Importante discrecionalidad de las relaciones intergubernamentales afectan el desarrollo equitativo de las regiones.</p>	<p>gobierno central para obtener resultados similares a estos países. La discrecionalidad de las relaciones de los impuestos federales, actúa como una especie de subsidio hacia las regiones que tienen mayor poder de negociación con el gobierno federal. Esto hace que no tengan interés en cobrar impuestos regionales. Se verifica que en las regiones más alejadas de Moscú, hay más rigurosidad fiscal. Las cercanas tienen mayores ingresos federales y "subsidiarios" a las formas locales con el no cobro de impuestos. Se comprueba que regiones con mayores ingresos tienen mayor mora</p>	<p>federal y algunas regiones(97-99); Ingresos, gastos y resultado fiscal en dólares per capita de 1997 para todas las regiones rusas(Ranking de las 3 categorías);</p>	<p>regionales (especie de subsidio a las industrias radicadas en el área). El atraso en el pago de impuestos regional esta determinado por la importancia del tipo de impuesto en el total y la situación de ingreso de la región. La distancia de la región respecto a Moscú influye en el atraso de impuesto.(regiones más alejadas no tienen capacidad de negociación de coparticipación federal y deben actuar con mayor rigor en sus tasas regionales)</p>
--	--	--	---	---	---	---

				en impuestos regionales(en terminos relativos y en algunos casos absolutos)			
<b>Boris Kuznetsov (2009).</b> "Russia and the Global Crisis", The Journal of Comparative Economic Studies	Rusia	Investigacion	Crisis internacional. Macroeconomia rusa. Modelo de crecimiento. Politicas para reducir el shock externo. Rol de comodities energeticos.	La crisis del 08-09 desnudo la fragilidad del modelo de crecimiento ruso. Plantea la necesidad de encontrar un nuevo modelo que sea menos dependiente de los shocks en los precios del petroleo y gas.	Descripcion dinamica de la crisis externa en la economia rusa. Modelo actual de crecimiento ruso. Medidas del gobierno para reducir el shock externo. Conclusiones y perspectivas post-crisis.	Impacto macroeconomico de la crisis(08-09)(exportaciones, importacion ,salarios reales,etc). Indicadores macroeconomicos principales 2008-2009. Impacto de la sectores manufactureros que invierten en I+D e inversion normal(según tamaño de la firma).Distribucion de las medidas anticrisis por objetivo(me	Necesidad de modernizacion y diversificacion de la economia.Necesidad de reforma del sistema financiero para transformar ahorro interno en inversion interna. Falta de insituciones que orienten recursos a sectores que no sean intensivos en recursos naturales. Mayores herramientas del estado para actuar en momentos de crisis.

						didada en rublos y dolares).	
<p><b>Christopher J. Gerry, Eugene Nivorozhkin and John A. Rigg (2008).</b> "The great divide: 'ruralisation' of poverty in Russia", Cambridge Journal of Economics</p>	Rusia	Investigacion	<p>Divergencia entre pobreza rural y urbana. Busqueda de explicaciones acerca de la gran divergencia en un lapso muy corto de tiempo(4 años). Regresiones y analisis econométrico como metodo de explicacion. Incluye diferenciales de genero, regiones, capital humano,etc.</p>	<p>A traves de la RLMS (encuesta de hogares rusa), se analiza el fenomeno de la pobreza rural, que ya es mas importante que la pobreza urbana en terminos absolutos y bajo cualquier forma de medirlo. Este diferencial en gran parte, se atribuye al mercado de trabajo.</p>	<p>Descripcion de la metodologia de la RLMS. Resultados y conclusiones entre ambas muestras 2000 y 2004. Pobreza rural. Crecimiento del periodo orientado a subsanar la pobreza urbana, "olvido" de la pobreza rural. Regresiones con distintos modelos incorporando ademas del analisis de la pobreza rural, subgrupos de edad, capital humano,etc.</p>	<p>RLMS desagregada por genero; edad; urbano o rural; PEA;Status en el mercado laboral; Capacidades educativas alcanzadas. Relacion con variaciones de tasas de pobreza (% de pobreza; % de individuos por subgrupo; Participacion porcentual de cada subgrupo)</p>	<p>Gran reduccion de pobreza desde 1998 hasta 2004 por el fuerte crecimiento. Esto no llego a todos por igual, las zonas rurales fueron perjudicadas. El analisis econométrico solo explica un 20% de los diferenciales entre urbano y rural. Se debe hacer un estudio de pobreza multidimensional para encontrar razones mas profundas que expliquen estas divergencias.</p>

						Periodo 2000-2004. Desagregación de pobreza entre Moscú y San Petersburgo; Ciudades Grandes; Centros urbanos pequeños.	
<b>Ogloblin, Constantin (2005).</b> "The sectoral distribution of employment and job segregation by gender in Russia", Regional and Sectoral Economic Studies. AEEADE	Rusia	Investigación	Analisis a partir de la RLMS de los diferenciales en el sector industrial de los diferenciales de salario entre generos (2000-2002). MENOS COMPLETO Y DE MENOR ALCANCE QUE EL TEXTO CITADO ARRIBA.	Explicación de los diferenciales salariales en razones culturales (sociedad patriarcal, legado cultural) influyen en las decisiones de los empleadores a la hora de elegir sus empleados.	Distribución del empleo y segregación por género en la transición rusa. Explicación de los partones de segregación.	Estadísticas del mercado laboral desagregadas por género (94-96,00-02). Distribución industrial del empleo por sector. Distribución del empleo por tipo de firma. Distribución ocupacional del empleo (por género). Situabilidad	Inclinación de selección de las mujeres para trabajos más amigables (subyace la idea de trabajos típicos de mujeres). Hombres seleccionados para trabajos más duros pero mejores pagos. Idea subyacente: las mujeres "eligen" un trabajo menos exigente físicamente pero existe una aversión en la sociedad a darle lugar a las

						del empleo por genero.	mujeres en trabajos "duros" por la existencia de partones culturales profundos.
<p><b>Anna Lukyanova (2005).</b> "Wage Inequality in Russia (1994–2003)", EERC</p>	Rusia	Investigacion /Datos	<p>Analisis de la inequidad del salario durante el periodo 94-03.</p> <p>Descripcion de la informacion y problemas de medicion.</p> <p>Medicion del total de la inequidad salarial.</p> <p>Descomposicion de la inequidad.</p> <p>Analisis mediante regresiones de las estructuras salariales de la economia rusa.</p>	<p>Rusia es un caso extremo en diferenciales de salarios para paises en transición (Paises mas inequitativo de la region). Se plantea el estudio en base a la informacion disponible de la RLMS. Si la inequidad es persistente y se da en sectores cerrados a la competencia (agro) e industrias del tipo "budget-funded". Solo existen dos caminos a tomar: apertura a la competencia y reforma en la manera de pago en estas industrias (basadas en criterios</p>	<p>Resumen de hechos estilizados en la dispersion salarial en el periodo 90-96. Explicacion de estos hechos. Utilizacion de la RLMS, datos que pertenecen a la muestra. Problemas para medir la inflacion en las distintas regiones y comparacion en el poder de compra. Problemas de RLMS para medir inequidad salarial. Utilizacion de todas las variables que recoge la RLMS y analisis regional de estas. Efectos de cambios regionales en el poder de compra. Analisis de las principales variables en el periodo: Genero; Edad; Educacion; Lugar; Descomposicion del</p>	<p>Coeficiente de GINI para todos los paises de la ex-URSS.(89-02). Cuadro con todas las mediciones del periodo (94-03) de la RLMS desagregado por variables (edad, regiones, etc). Distribucion del salario (94-03), Inequidad: component es transitorios y permanente s (94-03), Efectos</p>	<p>No se encuentran tendencias en la inequidad del salario en todo el periodo. La inequidad esta marcada por el extremo superior de los salarios. Crecimiento de los ultimos años favorecio a los estratos de menores ingresos. La descomposicion de la inequidad muestra que es mayor en trabajadores poco educados, habitantes rurales y hombres jovenes. Las variables REGION Y GENERO explican el 40% de las variables explicativas analizadas y 15%</p>

			<p>competitivos, no deben responder a la capacidad de recaudación del gobierno). Que exista una gran inequidad es principalmente a la existencia de divergencias entre un muy pequeño sector de profesionalización muy alto y sectores muy atrasados (agro). Esto pasa en Rusia y no en los otros países porque Rusia tiene sectores con alta productividad y los países de la EX-URSS son más equitativos por no tener un sector tan desarrollado. Aunque concluyen que no todo el diferencial es explicado por las variables analizadas.</p>	<p>Indice de GINI. Analisis regresivo de la estructura de salarios. Analisis de los retornos a la educación; Retornos a la experiencia; Diferencial del sector privado. Descomposición del indice de GINI(genero, lugar de residencia,region, edad,etc). Efectos de cambios industriales en la inequidad salarial(94-03).</p>	<p>regionales de la variación del costo de vida (94-03).</p>	<p>de la variación total. Sector público paga mejor a trabajadores poco entrenados (no aplicaría la teoría de capital humano) en términos relativos al sector privado. LOS DIFERENCIALES DE SALARIOS SON PERMANENTES Y NO SE DEBEN A PARAMETROS MACROECONOMICOS.</p>
--	--	--	--	---	--	--

<p><b>Oleg Eismont, Anatoly Petrov, Alexei Logvin, Benoit Bosquet (2002).</b> "Estimation of Timber Rent and the Efficiency of Increasing Rental Payments in Russia", EERC</p>	<p>Rusia</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Analisis de la rentabilidad del mercado de tala de arboles. Derechos de tala e imposicion optima. Rol de los estados regionales.</p>	<p>Mercado maderero poco relevante en la economia rusa por los bajos derechos de tala pagados por las empresas. Idea: Un aumento de estos derechos y baja en otros impuestos mejorarian la asignacion de los recursos y aumentarian la eficiencia de este sector. Generando una mayor importancia en los presupuestos fiscales de las regiones con fuerte actividad maderera.</p>	<p>Descripcion del mercado de tala. Precio retroactivo y estimacion de la renta maderera. Modelo de renta maderera. Estimacion de la renta maderera basado en la informacion normativa. Estimacion de la renta maderera basada en las informacion de subastas. Analisis de los resultados estimados. Modelo de cambios en los impuestos madereros. Implicancias de politica.</p>	<p>Importancia en el presupuesto o de los ingresos por forestacion s en NOVGORO D(62-71-82-99). Estimacion de Renta forestal en algunas regiones de rusia(1999). Baja apropiacion de la renta maderera por parte de los estados regionales. No existen estimacion basadas en modelos econometricos que permitan aproximar un valor para estos derechos de tala.(EJ:Novgorod Oblast 1,3% del presupuesto fiscal total). Los costos declarados por las empresas que talan son sustancialmente menores a los costos verdaderos. Monopsonios intermediarios entre el mercado y las empresas que talan se llevan la mayor parte de la renta. El desplazamiento de la carga fiscal del sector trabajo al sector rentisitico</p>
--	--------------	----------------------	---	---	--	---

							de la madera es eficiente. La duplicación de la cuota de tala aumentaría el empleo en un 1% y el producto en un 0,35%.
<b>Maxim Bouev (2001).</b> "Labor Supply, Informal Economy and Russian Transition", DAVIDSON INSTITUTE	Rusia	Investigación	Análisis de la economía de transición en Rusia. Comparación con otras economías en transición. Modelos que explican la dinámica del mercado laboral. Rol de la economía informal.	Idea central: Búsqueda de fuerte crecimiento de la economía informal en Rusia y la extensión de la búsqueda de los obreros rusos de un segundo trabajo en la economía informal ("moonlighting"). Aspectos que la literatura de OST previa no contempla.	Literatura relativa a la OST (optimal speed of transition) en países del este europeo. Presentación de 2 modelos dinámicos de OST (Time allocation model y Modelo dinámico de transición con un sector informal). Testeo de los modelos. Discusión y resumen de los resultados. Conclusión y perspectivas.	PBI, Desempleo, Desempleo registrado, salarios en sector público y privado. Informalidad en economías en transición, duración del desempleo.	Llega a resultados similares a los modelos OST anteriores: Crecimiento del sector privado, caída del sector público, creciente desempleo, empleo informal, etc. Se agregan otros resultados en el modelo dinámico que incorpora: Los beneficios no salariales de trabajos hacen que acepten trabajos en la economía informal sin renunciar al primero (efecto pluriempleo). Bajos beneficios de desempleo empuja a trabajadores a

							empleos full-time en el sector informal.
<p><b>Bruno Merlevede, Bas van Aarle and Koen Schoors (2004).</b> "Russia from Bust to Boom: Oil, Politics or the Ruble?", DAVIDSON INSTITUTE</p>	Rusia	Investigacion	<p>Busqueda de los posibles fuentes de inestabilidad de la economia rusa. Desarrollo de modelo econometrico para determinar el crecimiento en el periodo 95-02. Planteo de escenarios con cambios en distintas variables.</p>	<p>Modelizacion de la economia rusa y posibles escenarios de acuerdo al modelo presentado. Hipotesis acerca de cambios en el precio del petroleo, la inestabilidad politica que generaria esta situacion. Prescripciones de politica: Fondo de estabiizacion petrolero (suavizar el ciclo).-Pago de deuda externa con la renta petrolera.-Politica industrial que reduzca la dependencia del sector petrolero.</p>	<p>Modelo teorico: Rusia economia pequeña y abierta. Informacion y estimacion metodologica. Resultados e interpretacion para el periodo 95-02. Simulacion de shocks en el precio del petroleo, el tipo de cambio y la estabilidad politica. Conclusiones y recomendaciones de politica.</p>	<p>Graficos de las principales variables macroeconomicas (PBI, INVERSION, ETC) en los escenarios planteados de acuerdo al precio del petroleo proyectado.</p>	<p>Evidencia encontrada por el modelo: Relacion fuerte entre precio del petroleo y presupuesto (gastos e ingresos) del estado. Crecimiento del consumo e inversion a partir del ascenso de Putin al gobierno (disminucion de la inestabilidad politica). Escenarios simulados y resultados: 1- Los costos de una caída en el precio del petroleo son mayores a los beneficios de un shock positivo. Efectos de inestabilidad politica afecta consumo e</p>

							inversion. Shock petrolero afecta exportaciones y presupuesto fiscal. La caída de tipo de cambio real no tiene efectos definidos.
<p><b>Olga Garanina (2007).</b> "Russia between transition and globalization", University Pierre Mendes France of Grenoble</p>	Rusia	Investigacion	<p>Factores internos que determinaron la apertura economica en dos periodos post-sovietica (91-99) y a partir del 2000. Analisis de las relaciones verticales (gobierno central-regiones) y horizontales (estado nacional-empresas).</p>	<p>Comparacion entre los 90 y a partir del 2000. Resultados en terminos economicos y politicos. Rol del estado en cuanto a relacion con el sector privado, apertura externa, relacion con los estados regionales.</p>	<p>Estado ruso desde 1991. De la fragmentacion inicial a la consolidacion actual. Rol de actor casi exclusivo del gobierno central. Estado y empresas desde la sumision del estado hacia el poder economico de los 90 a la captura de renta a partir de 1999. Insercion externa: Del "laisser-faire" inicial hacia una administracion de la apertura economica actual. La no modificacion del comercio exterior en ambos periodos.</p>	<p>Resultados de la privatizacion (ingresos como %del PBI y Participacion en % del sector privado en la economia) (92-00). Estructura del comercio exterior (92-00) desagregado por productos.</p>	<p>Plantea como positivo el cambio de paradigma en cuanto al modelo de insercion internacional, la preocupacion colectiva y la reversion de las relaciones entre empresas y estado. Donde este ultimo empieza a tener un rol mas activo en el desarrollo. Como desafios se plantea la necesidad de modificar la estructura del comercio exterior ya que esta es muy dependiente de los recursos hidrocarburiferos. Tambien rescata la necesidad de la</p>

							homogeinizacion del espacio geografico, la demarcacion de los limites del territorio ruso y la estandrizacion de sus normas y leyes.
<p><b>Saime S. Kayam and Mehtap Hisarciklilar and Alexandr Yabrukov (2007).</b>          "What causes the regional disparity of FDI in Russia? a spatial analysis", Istanbul Technical University Faculty of Management, Economic and Social Research Center (ITU-ESRC)</p>	Rusia	Investigacion	Disparidad regional en la recepcion de IED en Rusia.	Utilizacion de la econometria espacial para determinar las disparidades regionales. (Variable dependiente: IED en capital fijo Variables utlizadas: Salario, nivel de educacion, transporte, pbi regional,etc)	IED de Rusia hacia el mundo. IED recibida en los distintos sectores de Rusia. Literatura acerca de los efectos de la recpcion de IED. Metodologia utilizada e informacion. Modelos utilizados para la regresiones. Resultad os esperados y obtenidos de las regresiones.	IED desde Rusia hacia el mundo 2006(desag regada por paises). IED de rusia por sector inversor.	Shocks en los niveles de IED en regiones vecinas no tienen efecto en la region receptora de IED. La recepcion de IED una region determinada depende del tamaño del mercado (su potencialidad) y la dotacion de recursos naturales, si la region receptora tiene estas características si afecta los niveles de IED en las regiones vecinas. Debido a que se parte de niveles muy bajos de IED, se concluye que existe un juego de

							suma positiva en todas las regiones. El nivel de convergencia donde no existan ganancias por la radicación de IED en las distintas regiones aun no se alcanzo. Se concluye que la IED es positiva aun en regiones que se vean afectadas negativamente.
<p><b>Pall, Zsombor; Perekhozhu k, Oleksandr; Teuber, Ramona; Glauben, Thomas (2011).</b></p> <p>"Wheat trade - does Russia price discriminate across export destinations?", Leibniz Institute of Agricultural</p>	Rusia	Investigacion	<p>Analisis del mercado del trigo ruso. Comportamientos dentro del sector exportador( formacion de precios y discriminacion)</p>	<p>Utilizacion de un modelo PTM (pricing to market model) para determinar el comportamiento del sector exportador de trigo que tiene una gran participacion en las exportaciones mundiales. Existen comportamientos poco competitivos como en los paises con los que se lo compara.(Canada-</p>	<p>Respaldo teorico. Estudios empiricos anteriores. Especificacion del modelo utilizado. Informacion y estadística descriptiva de los 22 mercados hacia donde se exporta. Resultados obtenidos. Comparacion con Canada y EEUU.</p>	<p>Exportaciones desagregadas por paises( 100 rublos por tonelada exportada), Tipo de cambio ruso con cada pais analizado. Estructura de los mercados a donde se exporta trigo(Consumo interno,</p>	<p>Rusia se convertira en el primer exportador de trigo en 2019. Los exportadores de trigo rusos se comportan según las leyes del mercado en solo 5 destinos donde venden su producción. Los demás paises que son compradores sufren discriminación de precios porque tienen una dependencia muy alta del trigo ruso.</p>

Development in Transition Economies (IAMO)				EEUU)		exportacion , exportaciones rusas respecto a total importado por pais)(02-08). Comparacion del trigo exportado entre Rusia, Canada y EEUU (caracteristicas del producto, tipo de pais al que exportan, organizacion del mercado exportador (monopolio, oligopolio, etc))	La calidad del trigo exportado tiene una relacion directa en la capacidad de modificar precios. El modelo desarrollado permite decir que existe discriminacion de precios pero no es concluyente en cuanto a las fuentes que lo originan.
<b>Goohoon Kwon and Antonio Spilimbergo (2005).</b> "Russia's	Rusia	Investigacion	Analisis de la dispersion regional del ingreso. Relacion con los recursos	Idea central: Asociar las disparidades regionales a las shocks de commodities	Introduccion y comparacion de las dispersiones regionales con otros paises similares. Especificades de	Dispersion regional del ingreso (grafico para China, UE,	Las regiones rusas sufren shocks por: -Baja movilidad del factor trabajo. -Politica fiscal

<p>Regions: Income Volatility, Labor Mobility, and Fiscal Policy", FMI</p>			<p>energeticos, transeferencias gubernamentales y resultados fiscales.</p>	<p>(petroleo) y a la politica fiscal del gobierno central principalmente (transferencias y superavit fiscal). Mediante desarrollos de regresiones se demuestra que las recomendaciones classicas del FMI moderarian los shocks regionales, ya que estos estan atados a los shocks del precio del pteroleo y la politica fiscal prociclica.</p>	<p>Rusia. Evidencia empirica del impacto de las politicas fiscales en las regiones.El rol del gobierno central en absorber los shocks.</p>	<p>Canada, Rusia, EEUU). Tamaño de los shocks regionales. Relacion superavit fiscal con shocks en precio del petroleo. Relacion ingresos con variaciones en el precio del petroleo. Relacion Transferencias fiscales con variaciones en el precio del petroleo y con los ingresos fiscales.</p>	<p>prociclica. Inadecuada politica de transferencias federales hacia las regiones. Rol demasiado centralizado del gobierno federal le saca capacidad de accion a los gobiernos regionales. Las transeferencias no tienen efecto en absorber los shocks. Prescripciones de politica: Politica fiscal neutra( federal). Reforma fiscal dando mayor autonomia a regiones. Desregulacion en el mercado laboral y reformas en las politicas de vivienda.</p>
<p><b>Victoria Dobrynska ya &amp; Edouard Turkisch (2009).</b> "Is Russia sick</p>	<p>Rusia</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Analisis de la macroeconomy a rusa y busqueda de indicios para determinar si existe un</p>	<p>Analisis de sintomas que permitan suponer la existencia de la enfermedad holandesa. Posibilidades de</p>	<p>Desarrollo del contexto macroeconomico ruso para el periodo 99-07. Razones por la cual Rusia utiliza el RER targeting. Lista de</p>	<p>Tasas de crecimiento y desempleo (99-07). Tipo de cambio</p>	<p>Temor de la politica economica rusa a generar un estructura dependiente de los hidrocarburos. Politica monetaria</p>

<p>with the Dutch disease?" CEPII</p>			<p>incipiente enfermedad holandesa. Necesidad de RER targeting. Competitividad rusa.</p>	<p>no caer en el futuro en la enfermedad holandesa.</p>	<p>"síntomas" que suponen la existencia de la enfermedad holandesa. Competitividad rusa y descripción de las exportaciones e importaciones por sector. Competitividad en el mercado doméstico.</p>	<p>nominal, real y bilateral (euro y dólar). Tasa de inflación desagregada por ítems (alimentos, servicios y no alimentos). Tasa de crecimiento del salario real desagregada por sector. Tasa de desempleo por sector. Distribución del empleo por sector. Tasas de crecimiento de la producción por sector. Crecimiento real de la producción por sectores. Tasas de crecimiento</p>	<p>muy cauta en los últimos 10 años por este motivo. Evitar la apreciación nominal del tipo de cambio. Evidencias a favor de la "dutch disease" en el período 99-07: 1- Apreciación real del rublo. 2- Crecimiento del salario real. 3- Caída del empleo en el sector industrial. 4- Crecimiento del empleo en el sector servicios. Evidencias en contra: 1- crecimiento de la producción industrial. 2- Efecto Balassa-Samuelson. 3- El sector servicios venía muy retrasado desde la Unión Soviética. 4- El sector energético no recibió una afluencia importante del</p>
---------------------------------------	--	--	--	---	--	---	---

						de importacion y exportacion . Tasa de exportacion del sector manufacturero desagregadas por ramas. Porcentaje de la exportacion de manufacturas en las exportaciones mundiales. Principales exportadores de manufacturas hacia Rusia.	factor trabajo. No existiria la enfermedad holandesa. Futuro poco promisorio, crisis internacional juega en contra. Rol de la politica monetaria, inflacion como problema creciente en la economia rusa.
<b>Thomas Fellmann and Olexandr Nekhay (2012).</b> "Agricultural sector and market	Rusia	Investigacion	Mercados de la leche, carne, granos y biocombustibles de Rusia. Datos y perspectivas de crecimiento.	Busqueda de sectores donde los productos agricolas puedan ser competitivos. Analisis de politicas agropecuarias que permitan una	Produccion potencial y posibles restricciones. Politica estatal agraria. Analisis del mercado de la leche, carne, cereales y biocombustibles. Mercado externo de	Tendencias actuales de los mercados internacionales de los productos citados (precio,	Se debe profundizar en politicas rurales que lleven a un fomento de la asociatividad entre la sociedad civil y el sector privado. Ayudar a cumplir

developments: a special focus on Ukraine, Russia and Kazakhstan", Institute for Prospective Technological Studies-European Commission				mayor insercion internacional.	comodities(posibilidades, desafios y riesgos).	cantidades). Exprotracion es rusas de estos productos.	las restricciones sanitarias, certificacion y otros que permitan una llegada a mercados de mayor poder adquisitivo. Mejorar las oportunidades en el ambito rural de otras actividades no agricolas-ganaderas que permitan un mayor ingreso.
<b>Marie-Laure Couderc, Vittorio Franceschi (1999).</b> "Sputnik enterprises: high technology enterprise creation in Russia", ERNA, Centre d'économie industrielle Ecole Nationale Supérieure des Mines	Rusia	Investigacion	Analisis de desarrollos de alta tecnologia en Rusia. Caso "Sputnik" (combinacion de activos de investigacion heredados transformados en emprendedores de alta tecnologia, en la region de Novosibirsk)	Experiencia de programa exitoso en desarrollo de alta tecnologia. Busqueda de elementos que permitan trasaladarlo a otros sectores dentro de Rusia. Modificar las viejas industrias fordistas de la URSS hacia una nuevas que sean flexibles, con capital humano muy calificado y con grandes desarrollos de	Efectos del colpaso de la URSS en la ciencia y tecnologia. Programa "Spuntik" como combinacion de cultura cientifica y emprendorismo. Desarrollo del programa (fase de incubacion, crecimiento "spin-off", tipos de crecimiento de spin-off). Modificacion de los insitutos de ciencia y tecnologia estatales hacia institutos con una orientacion mas pro-mercado.	Numero de empleados de los insitutos rusos de ciencias. Variaciones periodo 93-96	La herencia sovietica impide estos desarrollos "spin-off" en el pais en general. Poca cultura emprendedora, instituciones no orientadas hacia el mercado, viejas empresas con cantidades enormes de capital fijo que impide el cambio de estructura y obtiene productos de poca calidad. El exito en este cambio esta en

de Paris				tecnologia y de I+D.			linkear las industrias con los institutos tecnologicos.
<p><b>Gobierno de Rusia (2009).</b>  "National Innovation System and State Innovation Policy of the Russian Federation Background Report to the OECD Country Review of the Russian Innovation Policy", Ministry of Education and Science of the Russian Federation</p>	Rusia	Datos/Inves-tigacion	Desarrollos en innovacion de Rusia.Sistema nacional de innovacion. Politica estatal actual de innovacion.	Idea central: Busqueda de pasar de ser una economia orientada a recursos naturales para llegar a complejizar su aparato productivo identificando las fortalezas del pais como un todo, para despues identificar los prefiles regionales que mejor encajen con los sectores a desarrollar.	Estructura actual del desarrollo innovador en rusia. Problemas del sistema actual. sin (Sector educativo, I+D, Sector privado, Infraestructura innovativa). Desarrollo del Sistema Nacional de Innovacion (Cooperacion Internacional, Aspectos claves del desarrollo innvotivo regional). Conclusiones. Experiencias regionales. Documentos oficiales.	Numero de cientificos. Indicadores internacion ales. Mapa de innovacion ruso. Perfiles regionales. Proporcion del gasto de I+D entre sectores. Cantidad de patentes. Balance depagos en tecnologia (principales paises). Numero de personas empleadas en actividades de innovacion. Numero de escuelas y	Poca coordinacion entre el sector publico y privado para identificar metas y objetivos respecto a I+D. Escaso desarrollo en promocion de teconologias locales que permitan mejorar el atraso tecnologico del sector empresario ruso. Fragmentacion de politicas implementadas para mejorar la trasmision de conocimiento y tecnologia en los sectores innovativos. Nulo apoyo a pymes para solventar el desarrollo innovador.

						estudiantes (todos los niveles). Publicaciones científicas desagregadas por sector industrial.	
<p><b>Sergey Filippov (2008).</b> "Russia's Emerging Multinationals: trends and issues", United Nations University</p>	Rusia	Investigación	<p>Rol de las multinacionales. IED, alianzas estratégicas y fusiones como medida de su influencia en el mundo.</p> <p>Desarrollo geográfico de las inversiones extranjeras.</p> <p>I+D de las multinacionales rusas.</p> <p>Desafíos de las multinacionales.</p>	<p>Multinacionales como motor de desarrollo para la economía rusa. Por acceso a tecnología mediante fusión y compras de empresas de occidente. Por tamaño en algunos sectores como el energético.</p> <p>GAZPROM como emblema.</p> <p>Necesidad de internacionalización de multinacionales como forma de ganar competitividad (que habían perdido durante los 90).</p>	<p>Desarrollo histórico. Modelo Sovietico. Modelo "cowboy" (sumisión ante EEUU). Modelo "Rusia se hace global". Rol central de las multinacionales y la importancia de ejercer poder mediante la IED.</p> <p>Teorías sobre internacionalización rusa y los motivos subyacentes.</p> <p>Medidas de la internacionalización (fusiones, alianzas, etc).</p> <p>Modelo de inserción internacional similar al chino.</p> <p>Relación UE-Rusia y las multinacionales rusas.</p>	<p>IED ingreso y salidas (90-07).</p> <p>Stock de salida de IED en BRICS (01-07). Firmas de BRICS en FORTUNE 500.</p> <p>Numero de fusiones, alianzas estratégicas iniciadas por empresas rusas.</p> <p>Numero de fusiones en las que intervienen empresas rusas (desagrega</p>	<p>Rol dual de las multinacionales rusas (herramienta de política exterior, además de su actividad normal).</p> <p>Crecimiento acelerado de sus inversiones en el extranjero (principalmente dirigidas a Europa y países vecinos).</p> <p>Inserción en Europa para acceder a nuevas tecnologías, mediante la compra de empresas subsidiarias.</p> <p>Marca el gran futuro de las multinacionales rusas a pesar del efecto negativo</p>

						do por países). Alianzas estratégicas donde hay empresas rusas (desagregado por países). Subsidiarias de empresas multinacionales rusas (por países), porcentaje de activos involucrados. Inversión en I+D de multinacionales BRICS.	que tuvo la crisis en estas firmas.
<b>Fadi Farra, Nadia Klos, Uwe Schober, Olga Sigalova and Alexander Zhukov (2013).</b>	Rusia	Investigación	Complejidad de la economía rusa. Comparación con China. Índices para medir la complejidad. Análisis regional para detectar las	Idea central: Utilización de las ideas de innovación y complejidad para el desarrollo del aparato productivo. Regiones como unidad de análisis	Complejidad, comparación internacional. Identificación de las capacidades y potencialidades. Ranking Regional. Modelo de desarrollo de capacidades. Clusters con mayores	Índice ECI para Rusia y China (91-08). Exportación de manufacturas como porcentaje del total	Recomendaciones de política: 1- Trabajar con regiones como unidad principal de estudio para diversificar la economía. 2- Desarrollar capital Humano

<p>"Improving regional performance in Russia: a capability-based approach", European Bank for Reconstruction and Development</p>			<p>potencialidades de cada lugar. Recomendaciones de política para lograr mayor complejidad e innovación.</p>	<p>central, su detección de ventajas y desarrollo de clusters para poder desarrollar el sector elegido en su "espacio geográfico de influencia"(concepto desarrollado en el artículo). Mapa donde existe mayor complejidad y la necesidad de reforzar algunas regiones muy poco complejas (regiones intensivas en recursos naturales).</p>	<p>posibilidades. Caso de estudio NOVOSIBIRSK-LIPETSK( capacidades vs desempeño regional; indicadores claves; necesidades de capital humano; desarrollo de publicaciones científicas;etc)</p>	<p>exportado(9 6-10). Ranking Índice de capacidad regional (todas las regiones rusas). Índice de desempeño económico regional vs Índice de innovación. Estudio de caso NOVOSIBIRSK-LIPETSK (principales variables involucradas en su desarrollo regional y capacidad de innovación)</p>	<p>especialmente para el sector privado y de nivel terciario.3- Incrementar la colaboración nacional en I+D, enlaces con las universidades,etc. 4- Limitar el uso de impuestos como herramienta de política. 5- Reforzar el sector de ventaja comparativa mediante clusterización y desarrollar el espacio geográfico de influencia de ese producto.</p>
<p><b>Evgeny Yakovlev, Ekaterina Zhuravskaya (2011).</b> "Unequal</p>	<p>Rusia/Regiones Rusas</p>	<p>Investigación</p>	<p>Liberalización del mercado. Transparencia del gobierno y capacidad de ejecución de la</p>	<p>Planteo de liberalización de barreras burocráticas estatales como modo de mejorar</p>	<p>Historia y medidas de regulación. MASB (monitoreo de trabas a pequeños negocios). Metodología para</p>		<p>Una liberalización de inspecciones, licencias y registraciones en Rusia tendría un efecto positivo en</p>

effects of liberalisation on diversification of Russia's regions", European Bank for Reconstruction and Development			liberalizacion. Modelo de testeo para llevar a cabo la liberalizacion. Rol del estado y las regiones.	la economia. Idea central: La falta de transparencia lleva a resultados malos y pocas "ganas" de reformar el sistema. Paradoja: Para liberalizar correctamente hacen falta instituciones de calidad. Propuesta: Liberalizar todas las regiones y que "compitan" por obtener mejores resultados. Desarrollo de un modelo pra demostrar esta ventaja.	medir la transparencia del gobierno. Resultados y testeo de la hipotesis de transparencia (ejemplo entre 2 regiones). Resultados de la liberalizacion (suponiendo que no hay diferencias entre las regiones). Resultados del ejemplo de las regiones por la liberalizacion.	diversificacion de la produccion y en promocion de pequeños negocios solo si las regiones con gobiernos transparentes. Y efecto neutro en regiones poco transparentes. La capacidad de hacer estas reformas depende de la calidad de las instituciones que es el mayor impedimento para la liberalizacion.	
<b>Vera Basareva (2002).</b> "Institutional Features of New Enterprise Formation in Regions of Russia", EERC	Rusia	Investigacion	Desarrollo empresarial. Divergencia regional. Rol de las elites. Riesgo de emprender. Modelos econometricos.	Para crecer se necesita desarrollar una cultura empresarial sobre todo en economias socialistas. Busqueda de incorporar el desarrollo empresarial para atenuar las	Diferencias regionales en el desarrollo empresarial. Literatura asociada. Marco conceptual. Especificacion del modelo y estimaciones tentativas. Metodos y resultados de la estimacion.	Porcentaje de la poblacion empleadas en empresas(d esagregado por tamaño en cantidad de personas)(varios paises).	En el periodo 90-92 el riesgo de emprender estaba compensado por los bajos salarios que se pagaban en el sector privado. Actualmente esto no sucede por lo que se hace necesario el desarrollo de

				<p>divergencias regionales que en la década del 90 creció con fuerza(salvo en el periodo 90-92). Se utiliza un modelo de demanda y oferta relativa determinando la agregación del segmento de pequeñas empresas. El segundo es un modelo de comportamiento racional de los individuos en el mercado de trabajo.</p>	<p>Numero de pequeñas empresas registradas(92-99). Proporción de empleo en pequeñas empresas respecto a la media anual(regiones de Rusia 95-97). Porcentaje de empleo en pequeñas empresas por sectores y regiones-93). Relación de empleo en cooperativas y pequeñas empresas respecto a los otros sectores (todas las regiones:90</p>	<p>políticas específicas. Las disparidades institucionales entre regiones florecen por la aversión de las autoridades y habitantes a tener una cultura emprendedora. La descentralización de presupuesto fiscal promueve el emprendimiento si la élite regional es suficientemente liberal y consolidada. Se necesita reconfigurar la relación fiscal entre regiones y gobierno central.</p>
--	--	--	--	---	---	--

						-92).	
<p><b>Anna Lukyanova (2003).</b>"Transition to Postindustrial Society. A Study of the Service Sector Employment in Russia", EERC</p>	Rusia	Datos/Investigación	<p>Análisis del sector servicios. Distintos modelos para medir su tamaño. Empleo. Movilidad laboral y sus determinantes. Modelo de regresión para testear el sector en su totalidad y sus subsectores.</p>	<p>Importancia creciente del sector servicio (el mayor crecimiento en todas las economías en transición) como parte de la generación de riqueza de la economía y del empleo. Utilización del modelo de Baumol-Fuchs para medir y estimar el "catch-up" desarrollado por el sector.</p>	<p>Medición del empleo en el sector servicios. Macroeconomía del sector servicios (brecha total del sector, brecha específica para los subsectores). Oferta de trabajo para el sector (Descripción de la información, movilidad del trabajo y sus determinantes). Modelo planteado y testeado empírico</p>	<p>Evolución del empleo por ramas de la economía (70, 80, 90, 97-2000). Distribución sectorial del empleo (94-200). Distribución de la PEA por sector. Fuentes del empleo en el sector servicios (94-200).</p>	<p>Necesidad de profundizar el estudio de las relaciones entre el progreso de las reformas del sector y los cambios en las estructuras industriales. Se verifica el modelo de BAUMOL-FUCHS. Brechas en los subservicios: sobredimensión de los servicios sociales y de transporte; subdesarrollo de distribución y comercialización. Movilidad del trabajo principales elementos: antigüedad en el trabajo; segmentación del mercado laboral. Es más probable</p>

							que una persona que viva en la ciudad consiga un trabajo en el sector servicios que una persona que haya tenido experiencia en el sector servicios.
<p><b>Tatyana Blinova y Victor Rusanovsk y (2002).</b> "Economic Policy, Industrial Structure, and Unemployment in Russia's Regions", EERC</p>	Rusia	Investigacion	<p>Estructura industrial. Inequidad regional. Estructura del mercado de trabajo. Fragmentacion . Analisis a nivel de clusters. Modelos econométricos y testeo.</p>	<p>Dada la inequidad regional existente se busca: Crear una estructura eficiente del empleo para estabilizar la situación de los mercados laborales regionales. Se hacen estudios de los clusters. Y de especificidades de las regiones como su estructura productiva y su política fiscal para determinar el comportamiento del mercado laboral. Finalmente se hacen prescripciones de política de acuerdo a los</p>	<p>Porcentaje de empleo en la agricultura. Efectos regionales de la especialización de la industria. Objetivos e hipótesis. Teoría y modelo econométrico. Especificación del modelo y resultados. Analisis comparativo de las regiones rusas. Recomendaciones de política.</p>	<p>Media de empleo anual por industrias (80-2000). Dinámica del empleo por industria (90-98).</p>	<p>Factores regionales: Porcentajes alto de empleo del agro, alto riesgo de desempleo. Alta especialización, alto desempleo. Alto desarrollo institucional, mejor estructura de mercado de trabajo. La estructura del empleo depende de la política económica de la región (promoción de pymes, sector privado, infraestructura, inversión extranjera, inversión en capital humano).</p>

				resultados obtenidos mediante las regresiones efectuadas.			
<p><b>Jorge Martinez-Vazquez y Andrey Timofeev (2010).</b> "Intra-regional equalization and growth in Russia", Georgia State University</p>	Rusia	Investigacion	<p>Crecimiento. Rol del petroleo. Politica fiscal. Regiones y politicas para atenuar la inequidad. Relacion entre crecimiento e inequidad regional.</p>	<p>Plantea que si rusia crecio tanto porque existen disparidades tan grandes: Las regiones tienen componentes especificos que hacen que algunas crezcan mas que otras. Estudia las relaciones fiscales entre los distintos estamentos de gobierno como factor determinante. El otro factor que afecta la inequidad es la voluntad de los gobiernos regionales de reducir la inequidad dentro de su region que segun ellos tiene un efecto negativo sobre el</p>	<p>Vinculaciones teoricas entre equidad y eficiencia. Desempeño economico de las regiones rusas. Disparidades fiscales intra y entre regiones. Equidad fiscal y crecimiento.</p>	<p>Figura relacion crecimiento del PBI, balance fiscal y precio del petroleo. Disparidades interregionales en tasas de crecimiento</p>	<p>Evidencia empirica que muestra la inequidad fiscal intraregional y la igualdad tienen efectos ciertos sobre el crecimiento regional. Las reformas fiscales regionales orientadas a gravar con impuestos indirectos tienen un efecto positivo sobre el crecimiento (99). Las reformas fiscales regionales orientadas a gravar las ganancias empresarias tienen efectos negativos sobre el crecimiento regional(2001). Necesidad de</p>

				crecimiento. Trade-off: Mayor equidad, menor crecimiento.			incentivos fiscales en las poblaciones mas pequeñas de la region para reducir la inequidad. Los impuestos y subsidios llevan a menor crecimiento en el largo plazo. Por lo que no solucion la inequidad.
<b>Rafael Fernández (2002).</b> "Política Económica y Desigualdad en la Federación Rusa", Universidad Alfonso X el Sabio	Rusia	Investigacion	Política económica rusa durante los 90.Crisis rusa 98. Efectos sobre la población mas vulnerable. Critica hacia los planes de estabilizacion. Pobreza y desigualdad.	Planteo de los resultados de seguir políticas neoliberales en los países emergentes. Enumeracion de los efectos sobre la población y cuantificacion de los sectores mas golpeados.	Claves de la política de estabilizacion. Beneficiados y perjudicados por la estabilizacion. Grandes perdedores: Asalariados y población dependiente. Ajuste monetario y crisis financiera. Desigualdad y pobreza. Consecuencias económicas de la desigualdad. Política económica tras la crisis financiera.	Principales indicadores económicos (92-01).Indicadores fiscales y monetarios(95-01). Ingresos monetarios de la población y minimo de subsistencia en rublos (95-00). Distribucion de la renta (Deciles, Gini, Theil)(92-98).	La política de estabilizacion no trajo resultados positivos si se compara entre puntas (92-98). Empeoro la desigualdad bajo cualquier indice que se utilize. Aumento estrepitoso de la pobreza que no se redujo en todo el periodo analizado. Aparicion con fuerza de la pobreza extrema. Reduccion de la esperanza de vida. Peores servicios sanitarios y

							educativos. Aumento de la mortalidad infantil. Reduccion en todo el periodo de la poblacion total. Vision pesimista del futuro.
<p><b>Schaimijeva, Elmira; Gumerova, Gjusel; Jasper, Jörg; Budzinski, Oliver (2010).</b> "Russia's chemical and petrochemical industries at the eve of WTO-Accession", University of Southern Denmark</p>	Rusia	Investigacion	<p>Analisis exhaustivo de las industrias quimicas y petroquimicas: Competitividad internacional, Impactos regionales, Situacion tecnologica.</p>	<p>Busqueda de explicaciones y desarrollos para el resurgimiento de la industria quimica y petroquimica. Analisis de aspectos financieros, tecnologicos, competitivos y regionales para entender la gran caida en una decada y buscar las posibilidades de reinsertarte externamente.</p>	<p>Industria (Q y PQ) y la economia mundial. Condiciones desde 1995: Financieras, Desarrollo tecnologico, Competitividad tecnologica, Competitividad internacional, insercion mundial del sector. Resultados de una encuesta no representativa.</p>	<p>Crecimiento de industrias seleccionadas.(2004-2007). Aranceles tarifarios a productos seleccionados de la industria quimica y petroquimica (99-01; 00-07). Ratio Produccion industrial de los sectores lideres(95-07). Produccion en cantidades de la industria</p>	<p>1- Crisis fuerte de la industria, muchas industrias no son rentables. 2- Los esfuerzos por modificar su tecnologia son minimos, no existe apoyo estatal para llevarlo a cabo ni posibilidades de financiar esto por el sector privado. 3- Falla en la renovacion de capital y baja utilizacion de la capacidad instalada. La estrategia de aumentar la utilizacion falla porque el mercado interno importa los productos que compiten, especialmente aquellos mas</p>

					<p>química y sofisticados. 5- La IED en este sector petroquímica (90-98;00-08). Industrias más y menos rentables(95-07) Ratio rentabilidad - producción. Capacidad de utilización de productos químicos y petroquímicos. Empresas petroquímicas con iniciativas innovativas. Estructura de financiamiento de los sectores industriales para actividades innovativas. Estructura del gasto industrial en</p>	<p>es mínima y no parece tener razones para crecer en el futuro. 6- El aumento de la apertura rusa, afectará asimétricamente a las regiones con estas industrias. 7- Las asimetrías dentro del sector conducida por prácticas poco competitivas de los actores más lucrativos llevará a una mayor disparidad regional.</p>
--	--	--	--	--	---	--

						<p>innovaciones tecnologicas (Software, I+D, marketing, etc. Estructura de exportacion e importacion de commodities (95,03,07). Produccion de bienes quimicos, (desagregado por regiones lideres). IED en industria quimica en algunas regiones rusas.</p>	
<p><b>Alexander Muravyev (2006).</b> "Human Capital Externalities : Evidence</p>	Rusia	Investigacion	<p>Capital humano (entendido exclusivamente como educacion). Externalidades</p>	<p>El desarrollo promedio educativo en la era sovietica era exogeno respecto a la demanda de trabajo calificado</p>	<p>Identificacion y medidas de presencia de externalidades del capital humano (Estudios a nivel micro).Evidencia empirica.</p>	<p>Cuota parte del total de universidades es por regiones y su evolucion</p>	<p>Existen efectos de externalidad en el capital humano. El porcentaje de personas con mayor educacion en una ciudad,</p>

from the Transition Economy of Russia", German Institute for Economic Research			. Modelos de regresion para la comprobacion empirica. Robustez de los resultados. Utilizacion de la ecuacion de Mincer.	en las ciudades o a los shocks de productividad en los inicios de la liberalizacion economica. Se plantea que en la epoca de transicion rusa es un contexto donde se puede experimentar con rigurosidad la teoria de capital humano. El problema de endogeneidad no se presenta.	Identificacion del "efecto derrame" de capital humano. Descripcion de la informacion. Analisis empirico.	(estadística descriptiva) (80-02). Salarios y porcentaje de universidad es en las ciudades censadas.	incrementa mas que proporcionalmente el ingreso de toda la ciudad (vale año94 y 2002). Resultado se mantiene cuando se retiran las ciudades de Moscu y San Petersburgo. NO SON datos de panel por lo que las conclusiones deben ser tomadas con precaucion.
<b>Vahtra, Peeter; Liuhto, Kari; Lorentz, Harri (2007).</b> "Privatisation or re-nationalisation in Russia? Strengthening strategic government policies within the economy",	Rusia	Investigacion	Analisis del crecimiento del intervencionismo o estatal en algunos sectores industriales rusos en los ultimos años. Comparacion de Rusia, con algunos paises del CEI (ejemplos). Sectores estrategicos de la economia rusa y	Analisis de los pro y contra de un mayor dirigismo en la economia rusa (Idea de credibilidad). Busqueda de una explicacion acerca de porque la renacionalizacion no trajo una caida en la credibilidad y menores niveles de inversion (GAZPROM). Planteos acerca de la centralizacion de	Privatizacion de la economia en los ex paises sovieticos, comparacion entre ellos. Medidas de efectividad en sus reformas. Importancia de la IED en este modelo privatizador. Reversion de Rusia en sus privatizaciones, renacionalizacion de activos estrategicos (ejemplos de Gazprom (renacionalizada), Svyazinvest	Desarrollo de privatizacion en paises del CEI; PBI generado por el sector privado(%); Indice de "eficiencia en la gestion de las empresas" CEI, (96-05); IED y	Mayor intervencion del gobierno ruso en la economia tuvo dos efectos: -reduccion de la credibilidad en los derechos de propiedad y reglas de juego. -Mayor transparencia y administracion de las empresas que en los procesos anteriores. Capacidad de reaccion antes cambios fuertes

<p>Journal for East European Management Studies</p>			<p>explicacion del porque de la intervencion en la direccion de las empresas de estos sectores.</p>	<p>la economia rusa, los oligopolios gozan de la mismas desventajas que el gobierno(corrupcion, falta de credibilidad). Idea acerca que el gobierno ruso es visto como un factor estabilizador dentro de la economia(al menos en terminos relativos respecto a los oligopolios previos).  <b>HIPOTESIS PRINCIPAL:</b> En temas de recursos naturales y seguridad que son sensibles tanto a nivel social como economico,RUSIA quiere poder manejarlos a traves del estado y en algunos casos en una asociacion publico-privada.(cambio radical respecto a</p>	<p>(telecomunicaciones) (idea de privatizarla parcialmente) y AvtoVAZ(incremento de participacion del sector privado).          Discusion sobre politicas estrategicas para el gobierno ruso.          Analisis breve sectorizado justificando su importancia dentro de la economia de Rusia(Agricultura, automotriz, quimica,bancos,etc)</p>	<p>IED(% del PBI) Rusia(97-05). Cuadro de doble entrada (sectores economicamente estrategicos, sectores militarmente estrategicos), ubicacion de los distintos sectores economicos segun su grado de importancia .</p>	<p>en las condiciones interancionales e internas en sectores sensibles para la seguridad militar y eocnomica rusa. ¿ Como puede Rusia balancear el efecto negativo que tendra su intervencionismo en la IED con sus necesidades politicas de dominar algunos sectores?</p>
---	--	--	---	--	---	--	--

				los 90). Los sectores no sensibles si hace lo que indica el capitalismo, predominio privado, apertura externa, etc.			
<p><b>Andrei Markevich and Tatiana Mikhailova (2012).</b> "Economic Geography of Russia", New Economic School of Moscow</p>	Rusia	Investigacion	Locación espacial de la actividad económica en el territorio ruso	Busqueda de los determinantes actuales para explicar porque las actividades económicas se concentran en determinados territorios	Empieza desarrollando las migraciones de personas desde el siglo xvi hasta la actualidad y los determinantes que llevaron a que desarrollen los distintos movimientos en cada epoca	Flujos de migracion(1678-1895), personas por km2(1678-1915), concentración de las distintas actividades económicas por region para Rusia y EEUU(2000),	El principal hecho que explica la localización de la actividad económica es el legado soviético y su forma de organización dentro del territorio
<p><b>Aurèlia Mañé Estrada y Carmen de la Cámara Arilla (2005).</b> "Rusia: ¿Hacia una economía</p>	Rusia	Investigacion	Planteo acerca de las posibilidades de reprimarizar su economía. Contexto y posible variabilidad macroeconomi	Rusia se convertira en una economía rentista en los proximos años si reprimariza sus exportaciones, existe una política de estado tendiente a captar	Se analiza el mercado petrolero de los años 90, la evolución de indicadores macroeconomicos y los precios internacionales de estos productos para determinar la	Indicadores macroeconómicos básicos, Economías Exportadoras de Hidrocarburos (1998-2003);	Si aun se cumplen las condiciones económicas para que Rusia sea una economía rentista, también se deben cumplir las condiciones políticas, las

petrolero-rentista?", Universidad Complutense de Madrid			ca.	las rentas petroleras para si.	capacidad de Rusia de convertirse en una economía exclusivamente rentista (petroleo y gas). Se establecen las condiciones politicas y economicas que llevarian a este escenario y se compara con otros paises que son rentistas de petroleo y gas.	Comparacion evolucion PBI (1995-2003)	cuales parecieran que no van a cumplirse porque hay diversidad de actores y el estado ruso exporta mas que solo hidrocarburos.
<b>Anna Bolsheva (2012).</b> "Minimum Wage Development in the Russian Federation", International Labour Organization	Rusia	Investigacion	Salario minimo. Rol de la politica economica. Nivel de vida	El salario minimo actua como un instrumento economico que permite mantener un nivel de vida aceptable en momentos de crisis o caida de la actividad economica.	Desarrollo del salario minimo en Rusia desde 2000. Efecto sobre la economia y la crisis del 08. Rol de los sindicatos. Debates politicos y teoricos acerca de su implementacion.	Indicadores socioeconomicos(2002-10); Evolucion salario minimo(2000-11); Indicadores socioeconomicos por regiones(salario, salario minimo, salario medio, etc)	Se determina que el efecto que tiene el salario minimo en la economia no es significativo ya que su implementacion no modifico los niveles de vida. El rol de los sindicatos debe ser mejorado para que los salarios minimos tengan un efecto real como instrumento que garantice niveles de vida esenciales

<p><b>Hartmut Lehmann Anzelika Zaiceva (2013).</b> "Re-defining Informal Employment and Measuring its Determinants: Evidence from Russia", IZA</p>	<p>Rusia</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Empleo informal.</p>	<p>El empleo informal afecta el crecimiento y el desarrollo del pais, determinar sus causas y tamaño llevaran a que sea mas facil encontrar un solucion</p>	<p>Evolucion del empleo informal en Rusia, desarrollo de distintos mecanismos para medirlo correctamente. Se establece un desarrollo econometrico que mide el tamaño de este y sus posibles causas.</p>	<p>Empleo informal por regiones (2003-10)</p>	<p>Si bien los niveles de empleo informal varian mucho de acuerdo a la medicion empleada, los causas suelen ser las mismas (inmigracion, evitar el pago de impuestos, caida en la actividad economica, etc)</p>
<p><b>Yuka Takeda (2009).</b> "Economic Growth and its Effect on Poverty Reduction in Russia", Hitotsubashi University</p>	<p>Rusia</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Crecimiento. Pobreza. Binestar. Equidad</p>	<p>El crecimiento no necesariamente llevo a la reduccion de la pobreza y tampoco a una convergencia entre las regiones</p>	<p>Relacion entre crecimiento y pobreza 1995-2002. Estudio de los subperiodos y ganadores y perdedores en cada etapa. Efectos sobre el bienestar y equidad.</p>	<p>Ranking regiones mas pobres 1995.</p>	<p>Los datos para el periodo 1995-2002 muestran que la elasticidad entre pobreza y crecimiento cayo tanto a nivel nacional como regional y que esto implica que se deben llevar a cabo politicas a nivel nacional que sean propobres para acortar la brecha de inequidad entre las regiones que en este periodo creció.</p>

<p><b>Laura Solanko (2006).</b> "On convergence and growth across Russian regions", Bank of Finland</p>	<p>Rusia</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Inequidad regional</p>	<p>La equidad regional dentro de un pais es deseable para lograr un crecimiento sostenido y armonico en todo el territorio</p>	<p>Modelos teoricos y econometricos buscando la convergencia en la equidad en las distintas regiones rusas para la decada del 90, se realizan modelos econometricos tanto de convergencia absoluta como relativa y se corren analisis de robustez para ambos.</p>	<p>Correlacioni ngreso nominal, produccion industrial (95-00), ingreso real (1992-2000),</p>	<p>Crecio la disparidad de ingreso entre regiones. Se encuentra un convergencia condicional donde se tienden a dos tipos de regiones las mas ricas convergiendo entre si y las mas pobres tambien convergiendo a niveles similares entre ellas. Donde las debilidades estructuales de las regiones en su capacidad para generar ingresos genuinos seria la principal causa.</p>
<p><b>Laura Solanko (2006).</b> "Coping with missing public infrastructure: an analysis of Russian industrial enterprises",</p>	<p>Rusia</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Infraestructura publica y privada. Rol del Gobierno nacional y regionales. Rol del clima.</p>	<p>En un pais con condiciones climaticas adversas y geograficamente inmenso, el rol de la infraestructura publica en transporte y calefaccion sirve para explicar los distintos niveles</p>	<p>Analisis de 40 regiones de rusia para testear si existe una relacion importante entre inversion privada y publica. Plantea que la relacion de cooperacion se evidencia mejor en infraestructura y usa como proxy la</p>	<p>Encuestas especificas sobre provision de calefaccion en distintos estados municipales (a empresas)</p>	<p>Las empresas que se autoproveen de calefaccion y que tambien venden sus excedentes a la poblacion cercana tienen una mayor capacidad de negociacion con los estados regionales para</p>

Bank of Finland				de desarrollo de inversiones privadas en el territorio	inversion publica en calefaccion( ya que este es una precondicion para la inversion privada por las condiciones climaticas del pais). La mayoría de las empresas producen su propia energia y tienen excedentes para proeer la zona de influencia, esto le posibilita obtener subsidios estatales y otras ventajas fiscales. Generando ineficiencias en la estrucutra economica de los ditritos y regiones.		recibir subsidios sin que influya su nivel de eficiencia en la economia. Existe una tendencia a que estas empresas pasen a tener como su actividad principal la proviosn de calefaccion debeido a la estabilidad en los ingresos desde el estado, generando una situacion de ineficiencia economica en su actividad primaria.
<b>Masahiro Tokunaga (2005).</b> "Enterprise Restructuring in the Context of Urban Transition: Analysis of Company Towns in Russia", The Japanese	Rusia	Investigacion	Diversificacion economica. Politica industrial.	La diversificacion en la localizacion de las empresas a lo largo del territorio tiene efectos positivos en el conjunto de la economia.	Reestructuracion empresaria en la transicion rusa. Rol en las ciudades y regiones de las empresas radicadas. Diversificacion en las grandes ciudades versus espacializacion en ciudades pequeñas.	Trabajador es empleados en la regions de Baikal (1998 y 1999) por sector; Indicadores basicos del capital fisico de empresas grandes y	Existe una herencia en la forma de construccion soviética del entorno urbano a lo largo del territorio, esta misma construccion es la que evita el paso hacia una economia de mercado. La conclusion es que

Society for Comparative Economic Studies						medias (1970-2000): Empresas que proveen servicios sociales (1990-2000)	la relacion entre sociedad y las empresas no tendra un efecto positivo sobre el desarrollo hasta tanto las personas no acepten la logica del capitalismo y contruyan una relacion que tenga esta idea como principal factor.
<p><b>Yuri Andrienko and Sergei Guriev (2003).</b></p> <p>"Determinants of Interregional Mobility in Russia: Evidence from Panel Data", THE WILLIAM DAVIDSON INSTITUTE</p>	Rusia	Investigacion /datos	Migracion. Mercado de trabajo. Rol del Gobierno	La migracion interna afecta el desarrollo de las regiones mas atrasadas	<p>Evolucion de la migracion interna rusa en el periodo 1992-1999.</p> <p>Implicancias de la poca movilidad del trabajo en los mercados laborales y la economia en general, plantea que existen distintas razones economicas para cada region en particular que motivan la migracion.</p>	<p>Migracion interna (% de la poblacion) 1998</p> <p>disintos paises;</p>	<p>La migracion dentro del pais es baja por la baja liquidez de las personas mas pobres para desplazarse. Se muestra que un aumento en el ingreso de las regiones mas pobres aumenta la emigracion, por lo cual se concluye que estas regiones mas atrasadas estan en una trampa de la pobreza.</p>

<p><b>Maria Ponomareva and Ekaterina Zhuravskaya (2004).</b> "Federal Tax Arrears in Russia: Liquidity Problems, Federal Redistribution, or Regional Resistance?", Economics of Transition</p>	<p>Rusia</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Politica fiscal. Impuestos. Rol de la regiones y el gobierno federal.</p>	<p>La relacion entre los gobiernos regionales y el gobierno central respecto a la politica fiscal tiene efectos importantes en el grado de desarrollo de las regiones.</p>	<p>Evolucion de los problemas de la imposicion en Rusia (atrasos en el pago de impuestos, pocos incentivos a recaudar en los gobiernos regionales, etc). Problemas en las relacion entre estado federal y regionales (incentivos y compromisos oportunistas). Se plantean un modelo econometrico para testear la relacion entre los estados.</p>	<p>El no pago de impuestos en las regiones se da por una razon principal que es la falta de liquidez de las empresas. En regiones donde el gobernador es popular y opositor al gobierno federal, el no pago de impuestos federales es mayor. La principal razon del colapso del gobierno federal a finales de los 90 fue la debilidad para recaudar impuestos en regiones donde existia rivalidad politica.</p>
<p><b>Marina S. Vornovytssky and James K. Boyce (2010).</b> "Economic Inequality and Environment</p>	<p>Rusia</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Crecimiento y medio ambiente. Contaminacion. Rol de los estados regionales.</p>	<p>El grado de desarrollo de las regiones tiene un efecto sobre el nivel de contaminacion de la misma.</p>	<p>Relacion entre el crecimiento economico y los efectos sobre el medio ambiente, medido como emision de gases. Rol de los estados respecto a las empresas contaminantes,</p>	<p>Mapas de contaminacion con monoxido de carbono por regiones (2006), diferenciales. Las regiones mas atrasadas( respecto a la region vecina) tienden a ser mas contaminantes, tanto por necesidad economica como por no tener la</p>

<p>al Quality: Evidence of Pollution Shifting in Russia", University of Massachusetts- Amherst</p>					<p>conflicto entre niveles de contaminación y necesidades económicas. Desarrollo econometrico para demostrar las relaciones.</p>	<p>capacidad de controlar este fenomeno. Muestra que a mayor equidad de ingresos intraregional hay tambien menores niveles de caontaminacion en el aire. La calidad del aire depende de la inequidad de ingresos.</p>
<p><b>Markus Eller, Jarko Fidrmuc and Zuzana Fungáčová (2013).</b> "Fiscal policy and regional output volatility: Evidence from Russia", BOFIT</p>	Rusia	Investigacion	<p>Politica Fiscal. Crecimiento. Producto regional</p>	<p>Seguir reglas de politica fiscal a nivel regional tiene un efecto positivo sobre el producto.</p>	<p>Analisis econometrico de la relacion entre politica fiscal y volatilidad en el producto regional(2000-2009). Se demuestra mediante analisis de robustez que politicas fiscales conr eglas preestabilidad tendran mejor resultado para estabilizar el producto de las regiones</p>	<p>Una politica fiscal expansiva tiende a que las regionales experimenten una mayor volatidad en el producto. ecomendación es reglas de politica fiscal para todas las regiones con el estado central e instituciones que actuen como estabilizadores automaticos.</p>

<p><b>David Brown, Marianne Fay, John Felkner, Somik Lall &amp; Hyoung Gun Wang (2008).</b> "The death of distance? Economic implications of infrastructure improvement in Russia", EIB</p>	<p>Rusia</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Infraestructura. Transporte y territorio. Costos empresariales. Rol del estado.</p>	<p>El rol de la infraestructura del transporte para el desarrollo equitativo en el territorio es una condicion necesaria para fomentar la inversion privada de manera sustentable.</p>	<p>Analisis econométrico a nivel de firmas y nivel distrital del costo de "situarse remotamente". Planteo para empresas manufactureras. Costo en productividad de estar lejos de los mercados populosos. Privados cerca del mercado. Estado mayor distribucion espacial. Planteo como una creciente preocupacion del gobierno y desarrollos de planes estrategicos para atenuarlo. (Creacion del Ministerio de Desarrollo Regional 2004; Plan de transporte 2010-2015). Enumeracion de las principales dificultades regionales en infraestructura.</p>	<p>Relacion entre indicadores geograficos y economicos (2002). Acceso al mercado de empresas por deciles (2002). Tasa de supervivencia.</p>	<p>La distancia del mercado tiene fuertes implicancias en los niveles de productividad, el acceso a un mercado el doble de grande tenra un efecto del 7,6% en la productividad de la empresa.</p>
<p><b>Alisher Akhmedjonov, Irina N. Il'ina, Carol</b></p>	<p>Rusia</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Desempeño economico regional. Política de</p>	<p>Mantener una estructura fiscal equilibrada y que priorize los gastos</p>	<p>Analisis econométrico entre el desempeño economico y las "buenas practicas</p>	<p>Indicadores economicos (2000-2008) PBG,</p>	<p>Hallazgo de una brecha de crecimiento entre regiones por</p>

<p><b>S. Leonard, Zafar Nazarov, Evgenij E. Plisetskij, Elena S. Vakulenko (2008).</b> "Russia's regions: governance and well-being, 2000-2008", National Research University Higher School of Economics (HSE)</p>			<p>gasto publico.</p>	<p>destinados a mejorar el capital humano llevaran a que se radiquen mayores inversiones en estas regiones.</p>	<p>gubernamentales" de las 83 regiones rusas (2000-2008). Se utiliza una Variable proxy riesgo de invertir.</p>	<p>tasa de innovacion de las empresas, produccion electrica, ruta asfaltada, desempleo.</p>	<p>"buen comprotamiento". Recomendacion mejorar programas de salud, inversion y politicas laborales, para reducir y eliminar las desigualdades en el mercado laboral.(preocupacion por los problemas de mortalidad, baja en la espranza de vida y reduccion de la natalidad).</p>
<p><b>Brock, Gregory (2006).</b> "Russian Regional External Trading 1997-2001", Regional and Sectorial Economic Studies</p>	<p>Rusia</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Comercio Exterior. Regiones.</p>	<p>El crecimiento del comercio exterior llevara a un incremento sostenido en el ingreso nacional y regional</p>	<p>Analisis econometrico para determinar el patron de comercio entre rusia y paises del CEI y extra-CEI. Descripcion de las caracteristicas del comercio exterior ruso en la decada del 90.</p>	<p>Comercio exterior desagregado por regiones y si van hacia paises del CEI O EXTRA-CEI (1997-2001). Estadistica descriptiva del</p>	<p>Evidencia debil de un patron de comercio hacia paises fuera del CEI pero porque existe un sesgo cultural y politico hacia una mayor relacion con los paises del CEI. Corrupcion y comercio diversificado no son variables significativas. La</p>

						comercio exterior regional	cercania de una region a un pais lleva a un mayor comercio con este. La cercania de la region respecto a Moscu, explica un aumento en el comercio exterior. Recomendacion de politica, una estrategia basada en expo generara un incremento en el crecimiento nacional y regional.
<b>Gyuris F. (2010).</b> "Some aspects of regional disparities in the era of transition and globalization . The case of the Russian Federation" Materials of the 3rd International Research	Rusia	Investigacion	Inequidad regional. Indicadores para su correcta medicion (poder de compra,etc)	Una incorrecta medicion de las disparidades regionales, puede llevar a que se desarrollen politicas publicas erroneas	Analisis de disparidades regionales en la epoca sovietica para desmitificar algunas conclusiones que no son contextualizadas. Analisis de variables como el cambio en las disparidades relativas, uso de deflatores espaciales para estimar el poder de compra real y mostrar que los indicadores estadisticos comunmente usados	Indicadores ingreso per capita comparados con la media nacional (1968, 1990, 2008). Coeficiente de Gini (1973-2007); Mapas de iniquidad regional comparativ	Intervencion estatal en el ambito geografico mejoro las disparidades regionales. Critica al NO cambio de la concetracion economica en las regiones mas importantes.

and Practice Conference					no reflejan con precisión las disparidades. Analisis de las disparidades sociales regionales. Disparidades regionales empiezan en los 80, pico en los 90 y una mejora en los ultimos años 2008.	
<b>Konstantin A. Kholodilin, Aleksey Oshchepkov, Boriss Siliverstovs (2009).</b> "The Russian regional convergence process: Where does it go?", German Institute for Economic Research	Rusia	Investigacion	Convergencia de ingresos en las regiones rusas. Efectos espaciales.	Las regiones que tienden a converger a niveles de ingresos similares a las regiones contiguas.	Analisis econométrico de la convergencia en el ingreso de las regiones rusas en el periodo 98-06. Analisis del impacto de efectos espaciales( variables: regionalta en ingreso vecina a region alta en ingreso; region alta en ingreso vecina a region baja en ingreso; etc). Comparacion con los niveles de convergencia de otros paises.	Clasificación de las regiones rusas por efectos espaciales basados en los niveles de producto regional (1998.2006 ) La convergencia es menor a los niveles promedio mundiales y es aun menor cuando se controla por efectos espaciales. Existe convergencia mas rapida entre regiones con ingresos altos vecins a otras region con ingresos altos. Analisis de robustez y velocidad de convergencia entre distintas regiones.

<p><b>Natalia V. Zubarevich (2009).</b> "Regional Development and Regional Policy in Russia During Ten Years of Economic Growth", Journal of the New Economic Association</p>	<p>Rusia</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Disparidad Regional. Rol de los recursos naturales, factores insitucionales.</p>	<p>El rol de los gobiernos regionales para detemrnar politicas de desarrollo debe ser prioritario respecto a las decisiones emandas del poder central ya que los primeros pueden percibir mejor sus fortalezas y capacidades.</p>	<p>Analisis de las disparidades regionales tanto a nivel economico como social en el periodo 1999-2009. Variables analizadas: dotacion de recursos naturales, geografia;escala y factores institucionales. Se determinan cuales son las regiones lideres y las atrasadas. Se plantean las prioridades regionales de acuerda a las capacidades y restricciones del desarrollo espacial del todo el territorio.</p>	<p>Indice del GPR por regiones 1998-2006</p>	<p>El no establecimiento de prioridades por parte de los gobiernos disminuye su capacidad de reducri las brechas dado todo lo demas. Si las autoridades politicas mantienen la idea sovietica de especializar las regiones mediante planes elaborados en el poder central estas diferencias creceran.</p>
<p><b>Evgeniya Kolomak (2013).</b> "Spatial inequalities in Russia: dynamic and sectoral analysis", International Journal of Economic</p>	<p>Rusia</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Inequidad espacial. Analisis sectorial.</p>	<p>Se testea la hipotesis de la "nueva economia geografica". Esta explica que la distribucion espacial de firmas de firmas y personas se da por: 1) costo del comercio; 2) los factores de</p>	<p>Analisis econometrico de las disparidades regionales con una serie de indicadores de desarrollo. Se divide el pais en este y oeste y a prtir de ahí se busca determinar los desplazamientos de los recursos. Se busca verificar que</p>	<p>Medidas estadisticas de Poblacion, empleo, numero de firmas, PBG (1995-2009). Divison entre region este y</p>	<p>Resultados: incremento de las disparidades geograficas. Variables singificativas: densidad poblacional; tamaño y acceso a los mercados y nivel de diversificacion.</p>

Policy in Emerging Economies (IJEPEE)				producción movilidad y su costo, 2) el tamaño del mercado y el acceso a los mercados; 4) la competencia y la estructura del mercado local; y 5) la calidad y el tamaño del mercado de trabajo	las variables de la hipótesis se comprueben para Rusia en el periodo (1995-2009)	region oeste.	Ambas regiones se mueven de forma centripeta. No se vislumbra un movimiento de recursos del este hacia el oeste debido a que se compensan el efecto recursos naturales en el este y el efecto tamaño de mercado e infraestructura en el oeste.
<b>Andrey N Petrov (2008).</b> "Marginal regions in discursive space: an examination of socio-economic conditions, development paths and spatial differentiation in the economic systems of the Canadian	Rusia/Canada	Investigacion	Inequidad Regional. Políticas publicas. Desarrollo economico.	Los centros de creatividad fuera de las capitales pueden servir para darle impulso a las regiones geográficamente alejadas para lograr un desarrollo sostenible.	Comparacion de areas remotas de Canada y Rusia(regiones nordicas) en un contexto de globalizacion y condiciones economicas cambiantes. Descripcion de las condiciones de desarrollo y sustentabilidad de estas regiones. Critica de las politicas economicas y sociales llevadas a cabo por ambos gobiernos.		Planteo de desarrollo de procesos innovadores como metodo para desarrollar ambas regiones(lo ve como posible porque cree que puede haber centros de creatividad fuera de las capitales).

and Russian North", University of Toronto					Regimenes de desarrollo posibles para ambas regiones (contemplando sus particularidades).	
<b>UNCTAD (2007).</b> "Regional cooperation and trade integration among developing countries, UNCTAD/TRDR	Rusia	Investigacion /datos	Bloques economicos. Comercio exterior.	El crecimiento del comercio exterior entre paises con un grado similar de desarrollo es beneficioso para lograr una economia desarrollada.	Analisis y evolucion de los distintos mercados intergrados de paises en desarrollo. Se analizan posibles arreglos institucionales como acuerdos de libres comercio o uniones aduaneras para aumentar el comercio dentro y entre los bloques. (CIS, ASEAN, AFRICA, MERCOSUR, ETC).	Tarifas promedio por bloques. Participacion del comercio intraregional en el comercio total (1970-2006). Composicion y direccion del comercio (2003-2005)(comercio total, exportaciones). Balance comercial intraregional (2003-2006)
						Se plantea como mecanismo para potenciar el comercio arreglos institucionales SUR-SUR.

<p><b>OECD (2014).</b> "Economic Surveys Russian Federation", OECD</p>	<p>Rusia</p>	<p>Datos/Investigación</p>	<p>Análisis macroeconómico. Recomendaciones de política</p>	<p>Se necesitan aplicar reformas estructurales para lograr un crecimiento en el largo plazo.</p>	<p>Principales desafíos y potencialidades de la economía rusa. Evaluación del desempeño macroeconómico. Desarrollo del conflicto entre la agenda de reforma y los obstáculos de la administración pública. Recomendaciones de política para mejorar el clima de negocios.</p>	<p>Indicadores macroeconómicos y previsiones (2012-2016). Resultado fiscal con y sin ingresos por petróleo (1998-2012). PBI por sectores (1995-2008). Pirámide demográfica. Empresas en poder del estado. Índice de eficiencia energética. Índice de corrupción.</p>	<p>Se deben establecer ciertas reformas que vigoricen el crecimiento: Una política macroeconómica que tenga anclas fiscales, hacer un uso eficiente de la energía y mejorar la competitividad a través de la mejora en las condiciones de hacer negocios y una mayor apertura a la competencia en los mercados. Desarrollar un ambiente propicio a la innovación y aprovechamiento del talento de los recursos humanos.</p>
<p><b>Ernst &amp; Young's (2013).</b>"Russia 2013 Shaping Russia's future", Ernst &amp;</p>	<p>Rusia</p>	<p>Datos/Investigación</p>	<p>IED</p>	<p>La IED es la herramienta para modernizar la economía de Rusia.</p>	<p>Análisis de la economía rusa y sus posibilidades de crecimiento y sectores de inversión. Se desarrollan un serie de indicadores para mostrar los</p>	<p>Proyectos de FDI (2007-2012). FDI por sectores (2012). FDI por país de</p>	<p>Las conclusiones varían desde la necesidad de dinero a largo plazo, el desarrollo de políticas industriales sectoriales hasta</p>

Young's					debeilidades de la estructura economica rusa que puede impedir la radicacion de IED. La informacion vertida es en base a entrevistas de funcionarios, empresarios e inversores que actuan en Rusia.	origen	el desarrollo de un marco de confiabilidad para el inversor
<p><b>World Economic Forum (2013).</b>"Scenarios for the Russian Federation", World Economic Forum</p>	Rusia	Datos/Investigacion	<p>Analisis de la economia. Enfasis en sectores energeticos. IED. Rol de la politica. Instituciones.</p>	<p>El crecimiento en el futuro dependera de cómo reaccionen los precios internaciona de petroleo y gas, la cohesion social en el pais y que la politica economica mejore la competitividad de la economia.</p>	<p>Analisis de la economia rusa, sus posibles escenarios respecto a los precios de sus principales exportaciones y el rol de la IED. Competitividad respecto a los BRICS.</p>	<p>Competitividad respecto a los BRICS (2012).</p>	<p>Los escenarios futuros de la eonomia de Rusia, no debe depender de sus recursos naturales, este es un primer obstaculo que la politica debe resolver. El segundo desafio es lograr insituciones y una cohesion social que generen el contexto para lograr desarrollar una competitividad basada en las habilidades y el incentivo de los recursos</p>

							humanos.
<p><b>Rosstat (2014).</b> Russia 2014 Statistical Pocketbook, Rosstat</p>	Rusia	Datos	Datos Estadísticos. Indicadores económicos, demográficos y sociales..		<p>Principales indicadores económicos y sociales del año 2012 y 2013. Desarrollo pormenorizado de estadísticas por sectores. Comparando los resultados de 2012 con 2013.</p>	<p>Población de las principales ciudades. Pirámide poblacional. Migración. PEA. DESEMPLEO. PBI POR SECTORES. Indicadores de educación, I+D, SALUD, Turismo, etc.</p>	
<p><b>Rosstat (2013).</b> "Russia in figures", Rosstat</p>	Rusia	Datos	Datos Estadísticos. Indicadores económicos, demográficos y sociales.		<p>Análisis demográfico, económico y social desagregado por regiones. para la mayoría de los casos desde 2006 hasta 2013. Detallados.</p>	<p>Capítulos de Salud, educación, actividad externa, turismo, delitos, riqueza, sectores económicos</p>	

						,etc	
<p><b>World Bank (2011).</b> "Country partnership Strategy (CPS) for the Russian Federation for the period 2012-2016", Banco Mundial</p>	Rusia	Datos/Inves-tigacion	Desarrollo economico y social. Situacion macroecono-mi-ca.	Descripcion de la situacion actual	<p>Analisis de la situacion reciente de Rusia hasta 2011. Prouesta de una agenda del desarrollo para Rusia y como deberia ser implementada. Proyecto para el periodo 2012-2016. Desarrollo en base a la recoleccion de sus propia informacion.</p>	<p>Estructura de la demanda agregada (2005-2011). Escenarios macroecon-omicos periodo (2011-2015).</p>	<p>Se recomiendan politicas basadas en el plan anterior para el periodo 2007-2010. Incrementar el crecimiento y la diversificacion de la economia. Incentivar el creimicento del potencial del capital humano. Profundizar los lazos comerciales con la region y el mundo.</p>
<p><b>World Bank (2013).</b> "Country Program Snapshot", Banco Mundial</p>	Rusia	Datos/Inves-tigacion	Proyectos sobre Educacion, Salud, infraestrctura. Analisis de la macro-economia.	Deteccion de las areas mas atrasados del pais para desarrollar programas especificos.	<p>Breve analisis de la economia Rusa hasta mediados de 2013. Principales variables economicas. Presentacion de los planes en conjunto realizados y a realizarse entre Rusia y el banco mundial. Sus beneficios y</p>	<p>Composicio-n del crecimiento (2012-2013). Relacion precio del petroleo y saldo comercial (2007-13). Presupuest</p>	<p>Recomienda reforzar las politicas recomendadas en el plan conjunto para el periodo 2011-2015 ( reforma del estado, profundizar las relaciones</p>

					alcances.	o federal (2011-2013). Crecimiento del credito (07-13). Reservas y fondos soberano nacional (2008-2030estimacion). Tasa de desempleo. Evolucion del salario real.	comerciales, etc)
<b>Leonid Gokhberg and Vitaly Roud (2010).</b> "The Russian Federation: A New Innovation Policy for Sustainable Growth", Higher School of Economics, Moscow	Rusia	Investigacion	Innovacion. Sector privado y publico.	El incentivo a que el sector privado realice inversiones en innovacion llevara a que el pais mejore sus niveles de vida y sea sostenible.	Analisis de los indicadores de innovacion para Rusia. Posibles soluciones a los problemas y horizonte de accion para potenciar sus ventajas.	Innovacion de las empresas industriales (1995-2010). Gastos en I+D(2008), distintos paises. Gastos en I+D gobierno ruso (1998-2009).	Se señala que para reducir la brecha con los paises desarrollados se debe priorizar algunas tareas: La integración de la ciencia y la educación, Alentar los vínculos universidad-industria, Fomentar la demanda de la industria para la I + D, Promoción de las redes de S &

							T, desarrollar las Interfaces de tecnología y la comercialización.
<b>INCONET (2012).</b> "Russia Country Report", INCONET	Rusia	Datos	I+D. SNI.		Principales datos e indicadores de investigación y desarrollo para Rusia. Diferenciación entre empresas privadas y públicas y gobiernos federal y regiones. Se mencionan las principales políticas gubernamentales en ejecución.	Principales indicadores de I+D (2006-2009)(GAS TO EN I+D, CANTIDAD DE INVESTIGACIONES, INSTITUTOS DE I+D por tipo de actividad, organización de I+D por sector de ciencia)	Es una recopilación de datos por lo que no hay un desarrollo descriptivo de los datos.
Russian Venture Company(2013). "Russia, focus on innovation", Russian Venture Company	Rusia	Datos/Inversión	Innovación. Política gubernamental	Se debe diseñar una estrategia en todos los aspectos relacionados con la innovación para lograr un crecimiento sustentable en el largo plazo.	Desarrollo del Plan del Gobierno Federal Ruso de Innovación(2011-2020). Se analizan los sectores con mejores posibilidades, infraestructura necesaria, como lograr que la	Ranking mundial de las universidades rusas. Creación de industrias tecnológicas en Rusia(2000-	Existen áreas como la infraestructura relacionada a la innovación que se ha desarrollado acorde a lo establecido. Como puntos a mejorar es el tamaño del sector en el

					<p>innovacion se traduzca en productos comercializables y la necesidad de que la innovacion este desarrollada en todo el territorio.</p>	<p>2012). Mayores Inversores de riesgo en 5 paises europeos (2004-2012). Uso de los recursos estatales en ciencia (2000-2011). Volumen de productos innovadores enviados (2000-2011). Personas y firmas en el sector de I+D (1995-2011).</p>	<p>mercado local donde este sector tiene mucho menos peso que en economias desarrolladas.</p>
<p>Telman Sánchez Ramírez, Pablo (2009). "La actual política exterior de la Federación Rusa. Una</p>	Rusia	Investigacion	<p>Explica las nuevas fases de tensión de Rusia con UE, EEUU y OTAN. A partir de la capacidad de modificar las relaciones con el poder del</p>	<p>Rusia usa el "realismo politico" en sus relaciones exteriores, sobretodo con EEUU. Cambio en la geopolitica rusa lleva a que deba actuar con mas agresividad hacia sus vecinos y</p>	<p>Relacion exteriores rusas a traves del realismo. (Deconstruccion de las relaciones exteriores previas a Putin). Enfriamiento en general de todas las relaciones importantes(UE, EEUU, OTAN) por su</p>	no	<p>Si se continua este camino de confrontacion entre potencias, se debilitara aun mas la estabilidad de esta region, por la migracion ilegal, las mafias, droga y posible acceso a desarrollos</p>

<p>mirada desde el realismo político", Revista Enfoques: Ciencia Política y Administración (UAEM)</p>			<p>gas y petróleo y desarrollo armamentístico. Esto trae aparejados divergencias en términos de seguridad mundial.</p>	<p>hostilidad hacia Occidente.</p>	<p>geopolítica agresiva hacia sus vecinos. Acercamiento a UNASUR. Potenciales problemas en la política interna (xenofobia y terrorismo)</p>	<p>nucleares en terceros países.</p>
<p>Sidorenko, Tatiana (2003). "Las inversiones extranjeras en la transformación poscomunista de Rusia", Revista Foro Internacional: Centro de Estudios Internacionales</p>	<p>Rusia</p>	<p>Investigación</p>	<p>IED</p>	<p>La IED es una herramienta que es subutilizada por la política económica para lograr una economía sustentable.</p>	<p>Se detallan los obstáculos para que se radique IED. Se describe la situación de la IED en el país y el modo en que se desarrolla en el país (a través de joint ventures generalmente). Se muestra la relevancia de la IED en Rusia para el período estudiado (95-00). Finalmente se plantean ciertas medidas que pueden mejorar las condiciones para mejorar el clima de inversiones.</p>	<p>Metodo de privatización de empresas estatales (7 países en transición). IED estructura flujos y stock (95-02), por país y sectores. IED por regiones rusas.</p> <p>Rusia carece de una estrategia para promover la IED. La radicación sectorial de la IED no ayuda a mejorar la competitividad de la economía y tampoco a modernizarla (es muy pobre el nivel en el sector maquinarias y equipos). El éxito depende en como desarrolle las estructuras e instituciones de mercado.</p>

<p>EU (2013). "European Union trade with Russia", Comision Europea</p>	<p>Rusia</p>	<p>Datos</p>	<p>Balanza Comercial</p>		<p>Datos de la balanza comercial entre Rusia y la Unión Europea para el 2013.</p>	<p>Datos de comercio exterior (desagregados por grandes rubros productos, socios y saldos comerciales ) Rusia vs Mundo y Rusia vs UE (todo para el 2013).</p>	
<p>Oficina Económica y Comercial de España en Moscú(2011 ). "Informe Económico y Comercial: Rusia", Ministerio de Asuntos Exteriores de España</p>	<p>Rusia</p>	<p>Datos</p>	<p>Balanza Comercial</p>	<p>Busqueda de incrementar el intercambio comercial entre españa y rusia</p>	<p>Datos para 2011, pero es un informe que muestra las variables macro para Rusia, además de los organismos que forma parte, etc. Sirve como punto de partida.</p>	<p>PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS (2007-11). PBI por sectores (2007-2011). Comercio exterior (09-10)(socios y productos). IED por países y</p>	

						sectores. Balanza de pagos	
Crane, Keith and Usanov, Artur (2009). "Role of high-technology industries", Peterson Institute for International Economics	Rusia	Investigacion	Evaluación de las tendencias tecno-productivas en el mundo y su impacto en la economía de Rusia	Las industrias que pueden permitir un crecimiento sustentable de la economía son aquellas que tienen un mayor contenido tecnologico en sus bienes o servicios.	Se evalua las industrias de alta tecnologia, su potencial exportador y su incidencia en la economia. Se detalla la estructura de cada mercado (IT, Industria nuclear, armamento, aeroespacial, nanotecnologia)	Contribucion al PBI por sectores (98 y 08). Graduados de universidad es (90-07). Evolucion Mercado de IT (05-09). Exportacion es de software (05-09). Inversion en nanotecnologia (05-15est). Exportacion es de uranio enriquecido (05-08). Indicadores de la industria de aviacion. Exportacion	Para lograr un desarrollo sustentable en las industrias de alta tecnologia el estado debe permitir el ingreso de inversores privados, la prueba mas clara es el sector de IT donde el estado actua perifericamente y es la que mejor desempeño ha tenido. El rol del estado deberia ser generar un marco de credibilidad en el largo plazo para estas inversiones y las condiciones de infraestructura para que estas se desarrollen. Aunque como estas industrias pueden ser importantes de

						es de armas (01-08).	ninguna manera serán el motor de crecimiento en el futuro cercano ya que actualmente contribuyen muy poco al PBI.
OECD (2013). "Russia modernising the economy", OECD	Rusia	Investigacion	Evaluación de las tendencias tecno-productivas en el mundo y su impacto en la economía de Rusia				
IBM Institute for Business Value (2009). "Russia's productivity imperative leveraging technology and innovation to drive growth", IBM Institute for Business Value	Rusia	Investigacion	Evaluación de las tendencias tecno-productivas en el mundo y su impacto en la economía de Rusia	Para cumplir los objetivos del Plan 2020 de innovacion y productividad, Rusia debe hacer reformas en los sectores de tecnologia e innovacion.	descripcion de los avances tecnologicos y resultados de innovacion, analiza las barreras y obstaculos para lograr sus objetivos y las ventajas que aun no han sido explotadas adecuadamente por Rusia.	Porcentaje del total de ventas de las 100 principales empresas rusas.	El éxito en los sectores de innovacion y tecnologia requieren un enfoque global. Esto es que el gobierno y las firmas trabajen conjuntamente. Algunas de las tareas son: mejorar el marco de competencia y regulacion, mejorar la infraestructura tecnologica y el e-government. La firmas deben:

							incorporar la cultura innovadora en toda la organizacion, contruir las capacidades para manejar una empresa de riesgo.
<p>Gevorkyan, Aleksandr (2013). "Russia's economic diversification potential: the untold story?", The Peter J. Tobin College of Business St. John's University</p>	Rusia	Investigacion	<p>Evaluación de las tendencias tecnológicas productivas en el mundo y su impacto en la economía de Rusia</p>	<p>Una cultura empresarial que crezca en base a sus capacidades y no por las ventajas naturales de algun sector particular es el factor que lograra diversificar la estructura economica.</p>	<p>Analisis de los tipos de inversores en Rusia, cuales son sus principales incentivos y en que sectores tienen una mayor capacidad para desarrollarse. Y el rol que estos cumplen en los sectores de alta tecnología.</p>	<p>Consumo de los hogares (95-12). Volumen real de negocios por sector economico(06-13).</p>	<p>El factor clave para la diversificación de la economía es el mercado local. Los sectores incipientes se pueden beneficiar inicialmente de los contratos gubernamentales para después lograr un despegue internacional (sector IT). Adicionalmente existen ventajas relacionadas con la calificación de los recursos humanos y de infraestructura.</p>

<p>Gokhberg y Roud (2012). "The Russian Federation: a new innovation policy for sustainable growth", Higher School of Economics of Moscow</p>	<p>Rusia</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Evaluación de las tendencias tecno-productivas en el mundo y su impacto en la economía de Rusia</p>				
<p>Khvatova, Tatiana (2008). "Russia's national system of innovation: strengths and warknesses", Georgia Institute of Technology</p>	<p>Rusia</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Evaluación de las tendencias tecno-productivas en el mundo y su impacto en la economía de Rusia</p>	<p>El efectivo funcionar de los Sistemas Nacionales de Innovación (SNI) aumentan el potencial científico y tecnológico y proporcionan una mayor competitividad al país.</p>	<p>Muestra las principales fortalezas y debilidades del sistema naciona de innovacion de rusia.</p>	<p>Proporción de empresas innovadoras en Rusia (89-2006). La actividad innovadora de las empresas industriales con diversos tipos de propiedad</p>	<p>Puntos debiles: pobre legislacion, mercado poco desarrollado para innovaciones, debil conexión entre actores, altos impuestos a exportaciones e importaciones. Puntos fuertes: Insituciones fuertes de I+D, mercados tenoclogicos desarrollados para algunas industrias (aeroespacial,ener gia, metalurgia).</p>

<p>Peltola Kaisa-Kerttu (2008). "Russian innovation system in international comparison - opportunities and challenges for the future of innovation development in Russia", Pan-European Institute</p>	<p>Rusia</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Evaluación de las tendencias tecnológicas productivas en el mundo y su impacto en la economía de Rusia</p>	<p>Rusia tiene una ventaja comparativa en los recursos humanos destinados a la innovación pero solo mediante una política precisa y orientada al mercado lograra plasmar esas ventajas en resultados económicos materiales.</p>	<p>Analiza la potencialidad del SNÍ . Plantea los desafíos del sector público y la orientación que los fondos debe tomar.</p>	<p>Los gastos en innovación en 2000-2005. Innovación las empresas y los gastos en innovación tecnológica por la actividad económica en la industria</p>	<p>Rusia ha mejorado su política de innovación y desarrollo un sistema de gobernanza del SNÍ positivo y la infraestructura. Como aspectos negativos aun hay resabios respecto a el sesgo ideológico en sus investigaciones, existen PYMES con muy poco apoyo, no hay grandes empresas tecnológicas y no hay un desarrollo de vinculos entre los distintos actores del sistema.</p>
<p>Gyorgy Simon Jr.(2010). "Technical progress and its factors in Russia's Economy", Economic</p>	<p>Rusia</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Evaluación de las tendencias tecnológicas productivas en el mundo y su impacto en la economía de Rusia</p>	<p>La modernización de una economía en transición con mayor orientación de los servicios depende en gran medida de la transferencia tecnológica a través de la IED.</p>	<p>Se hace un análisis detallado de los distintos roles que cumplieron los factores de producción desde 1960 en adelante. Se plantea como esencial el rol de la IED en la</p>	<p>PBI per capita (60-08). Productividad de los distintos factores (60-08). FPT EN LA EOCNOMI</p>	<p>La IED no tuvo el rol de dinamizador de la economía y solo cumplió un rol secundario. Atribuye esta falla a la falta de una política de estado que facilite la llegada de IED y</p>

Annals University of Belgrade					modernización de la economía.	A Y SECTOR MANUFACTURAS(60-08). Valor agregado y empleo por sectores(90-08).	que esta cumplira el rol de diversificar la economía y modernizarla a traves de la idea schumpeteriana de la destruccion creativa.
Fushita, Hironori (2009). "A Study of russian high-tech industrial policy", Kyoto Institute of Economic Research (KIER)	Rusia	Investigacion	Evaluación de las tendencias tecno-productivas en el mundo y su impacto en la economía de Rusia	La industria de aviacion civil es un sector potencialmente importante en Rusia debido a cuestiones historicas y la posibilidad de desarrollar una trayectoria tecnologica considerable.	Analisis de la industria de aviacion civil en Rusia. Detalle de los actores involucrados y proyecciones.	Produccion e importacion de la industria de aviacion civil (95-06).	Se debe desarrollar una menor competencia entre las pequeñas empresas de la industria ya que no logran ser sustentables por las características del mercado. Permitir la llegada de inversores estrategicos, ya que solo el estado actua en esta area (reducir barreras y facilitar la burocracia).
Gutierrez del Cid, Ana (2008). " El rescate de la industria petrolera en	Rusia	Investigacion	Elementos claves de la geopolítica de la zona: Petroleo	El petroleo es la herramienta de politica exterior mas efectiva con que cuenta Rusia para retomar su	Se analiza la situación de la industria petrolera en Rusia después de los 90. Y el resurgir que se produce en esta		El petroleo y la necesidades energeticas del este asiatico puede modificar el mundo unipolar

<p>Rusia y la utilización de los energéticos como instrumento de política exterior", Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Xochimilco México</p>				<p>rol de potencia mundial.</p>	<p>con Putin que recupera el sector energetico y cambia la estrategia de desarrollo orientado a este sector a ser una herramienta al servicio de las relaciones exteriores.</p>	<p>de las últimas décadas. En ese contexto Rusia puede mediante la política exterior petrolera forjar alianzas con países no tradicionales como Brasil, Venezuela, China y otros. Esta estrategia le permitirá disputar espacios de poder a el eje USA-UE como potencia mundial y también reacomodamientos en las áreas de influencia.</p>
<p>García Reyes, Burlin Yuri y Krilov, Nokolai (1994). "La crisis de la industria petrolera rusa y su impacto en el orden energético internacional", Foro Internacional</p>	<p>Rusia</p>	<p>Investigación</p>	<p>Elementos claves de la geopolítica de la zona: Petróleo</p>	<p>El petróleo como elemento de geopolítica y de ordenamiento del sistema mundial.</p>	<p>Analiza como la reestructuración del sector petrolero es parte de un proceso de cambio en el orden mundial que deberá encontrar nuevas alianzas entre los actores para poder superar la crisis.</p>	<p>Crecimiento anual URSS(1980-91). Producción anual de petróleo (78-84) por regiones. Reservas de petróleo por países(93). Pozos petroleros perforados(</p> <p>El autor concluye que el nuevo orden económico internacional tiene su origen en la desaparición de las viejas alianzas político-militares y económico-energéticas que surgieron al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Se definirá en el marco del nuevo</p>

I						91-93)	orden económico mundial, que se caracteriza por la aparición de nuevos polos económicos, la globalización financiera, la regionalización comercial y la profundización de la división capitalista del trabajo, el nuevo sistema de alianzas del siglo XXI.
U.S Energy Information Administration (2014). "Russia", Energy Information Administration	Rusia	Datos	Elementos claves de la geopolítica de la zona: Petróleo		Recopilación de datos energéticos para Rusia en el año 2012 (carbón, petróleo y gas natural). Se detallan los yacimientos y otros datos específicos.	Consumo y producción de combustible (por regiones) (por empresa) Exportaciones por destino. oleoductos (longitud y otros datos). Misma información para el gas natural (todos	

						datos para 2012).	
Kononczuk, Wojciech (2012). "Russia's best ally: the situation of the russian oil sector and forecasts for its future", Centre for Eastern Studies	Rusia	Investigacion	Elementos claves de la geopolítica de la zona: Petroleo	El petroleo es la rama mas importante de la economia de Rusia, si bien le posibilito en el pasado gozar de niveles de vida altos, si continuan estas politicas esto dejara de ser asi.	Desarrollo del mercado de petroleo en Rusia de toda la decada de 2000. Futuras estimaciones de produccion y exportaciones junto con los posibles yacimientos e inversiones que deben realizarse hasta 2030.	Ingresos por expo de petroleo(00-11). Participacion de las regiones en la produccion total. Produccion de petroleo (99-11). Produccion y procesamiento (99-11). Exportacion de productos derivados del petroleo (99-11). Inversion de las compamias petroleras (00-11).	La tendencia al crecimiento tanto en exportaciones como produccion que tuvo este sector no es facil de reproducir en el futuro. Se plantea que no se debe seguir el mismo que nates ya que la estrategia utilizada antes no necesariamente va a tener el mismo efecto. Se plantea como necesario, la liberalizacion del sector, una reduccion en la presion impositiva para atraer inversiones, y una politica gubernamental que no este sostenida por los ingresos del petroleo y que sea coherente y susutentable en el tiempo.

<p>Henderson, James (2012). "The future of Russian Oil production and exports", The Oxford Institute for Energy Studies</p>	<p>Rusia</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Elementos claves de la geopolítica de la zona: Petroleo</p>	<p>La diversificacion en el destino de exportaciones de Rusia, obliga a USA y la UE a modificar su estrategia de politica energetica.</p>	<p>Descripcion de la estrategia rusa en cuanto al desarrollo de infraestructura(oleoductos y gasoductos) de destinar una mayor parte de sus recursos a paises no tradicionales. Analiza la posibilidad de que esta estrategia tenga exito y tambien las dificultades para llevarla a cabo. Muestra como esta politica afecta los intereses de la UE y USA en la region y como tambien debe modificarse su politica en materia energetica. Analisis de la situacion de la situacion energetica en el Mar Caspio.</p>	<p>USA deberia lograr cooperacion con los ex paises sovieticos promoviendo que muestren los flujos de exportaciones energeticas. Para que USA pueda estimar hacia donde se dirijan las futuras exportaciones energeticas de la region. A su vez Rusia considera que esta incertidumbre en cuanto a como se redirigen sus flujos es una ventaja por lo que parece dificil que se llegue a un acuerdo, aunque tal vez no sea beneficiosa en el largo plazo. La capacidad diplomatica de USA para convencer de a Rusia de lograr una actividad mas transparente es la</p>
---	--------------	----------------------	--	---	---	--

							cuestion central.
Vatansver, Adnan (2010). "Russia's oil exports, economic rationale versus strategic gains", Carnegie Papers	Rusia	Datos	Elementos claves de la geopolítica de la zona: Petróleo		Descripcion de datos eneregeticos para Rusia y el mundo. Muestra la importancia de Rusia en esta area. Detalla disitntos indicadores para la idustria del petroleo de Rusia y toda su cadena.	Producción de Petróleo desde 1995. Estructura de costos. Potencial de extraccion. Intensidad en el consumo de petroleo.	
Hill, Fiona (2004). "Energy empire: oil, gas and russia's revival", The Foreign Policy Centre	Rusia	Investigacion	Elementos claves de la geopolítica de la zona: Petróleo	El nuevo poder de Rusia pasa de estar en la industria militar a la industria energetica, teniendo una politica exterior blanda respecto a su pasado sovietico.	Analisis de la industria enregetica rusa. Muestra como los cambios politicos y los objetivos de politica exterior tuvieron efecto sobre este sector y analiza las perspectivas de futuro teniendo en cuenta los objetivos de politica exterior en la region especialmente.		El poder futuro de Rusia seguira estando en la energia. Rusia mantiene una ventaja respecto a sus competidores globales en "su" region de influencia, ya que tiene un recursos natural que es palpable para los paises vecinos y que se materializa en ventajas para

							los países cercanos. Aunque esto no será fácil ya que este sector necesita ser reformado para lograr hacer un uso pleno de su "poder suave".
Orttung, et. Al (2008). "Russia's energy sector between politics and business", Universidad de Bremen	Rusia	Investigación	Elementos claves de la geopolítica de la zona: Petróleo	Los continuos conflictos entre Rusia y la UE amenazan la estructura actual de la industria energética de ambos bloques.	Analiza todos los aspectos de la industria energética rusa. El mercado local e internacional, las políticas de las empresas, la política gubernamental, las nuevas fronteras de la energía en Rusia y el aspecto ambiental.	Producción por empresas (gas y petróleo). Oferta y demanda de energía. Inversiones requeridas según plan 2020. Reservas de gas y petróleo.	
Ulyanova Olga (2013). "The housing crisis in Russia and reasons for its emergence", International Journal of	Rusia	Investigación	Mercado Inmobiliario	El mal funcionamiento del sector inmobiliario tiene efectos negativos importantes en la eficiencia de la economía.	La influencia de la crisis inmobiliaria en la eficiencia de la economía regional rusa.	Cambio en los precios de vivienda (90-12).	Si el mercado continúa con las tendencias mundiales este dependerá fuertemente de el comportamiento del capital internacional y del cambio en los indicadores

Economics, Finance and Management							macroeconomicos . El gobierno debe hacer esfuerzos para lograr un desarrollo territorial de casa de calidad normal que permitan reducir el precio de las viviendas para ese segmento de la poblacion (se plantean joint ventures publicos-privados).
Guzanova, Alla (1997). " The housing market in the russian federation: privatization and its implications for market development", World Bank, Development Research Group	Rusia	Investigacion	Mercado Inmobiliario	Efectos del cambio en el mercado inmobiliario en el periodo de transicion.	Proceso de privatización luego de la caída de la Unión Soviética.	Privatización de viviendas (91-95).	El proceso de privatizacion genero dos tipos de propietarios con implicancias en el mercado inmobiliario muy distintas. Los pensionados (la mayoría) tienden a no mudarse, lo cual tiene un efecto negativo en el desarrollo inmobiliario. El otro grupo, personas de altos ingresos tienden a dinamizar el

							mercado. Este es muy pequeño ya que existe aversión reticencia a privatizar las casas de parte de los ocupantes debido al desconocimiento y los derechos adquiridos en la era soviética. Un buen modelo de prestamos a largo plazo y una concientización de la importancia de ser dueño de su propia casa llevara a un mayor crecimiento del mercado inmobiliario.
<b>Testarmata, Brian (2009). " Real Estate in Russia: russia in transition", Babson College</b>	Rusia	Investigacion	Mercado Inmobiliario	El mercado inmobiliario ruso no es uniforme y existen grandes diferencias de acuerdo a la region analizada.	El mercado inmobiliario en Rusia a partir de la transición post-soviética y en la actualidad.	Precio de viviendas por region. Construcción de viviendas (90-08).	Es importante entender las diferencias regionales en términos de lidiar con la burocracia.El mercado inmobiliario de Rusia es nuevo y las normas y prácticas están obligadas a

							cambiar para lograr su desarrollo.
<p><b>Salputra et. AI (2013).</b>  "The agri-food sector in Russia: current situation and market outlook until 2025", European Commission</p>	Rusia	Investigacion	Sector Alimentos	<p>Para lograr un crecimiento sustentable del sector agrícola se debe implementar un modelo con una orientación hacia el mercado.</p>	<p>Descripción del sector agrícola en la economía de Rusia, productividad y competitividad.</p>	<p>Indcadores del agro (2010).  Produccion por tipo de granja. Uso de la tierra por cultivo. Produccion, consumo y compeitivida para productos seleccionados.</p>	<p>Falta de nformacion relevante para diseñar una estrategia para el agro. Las diferentes estrategias regionales agricolas impiden hacer comparaciones de resultados entre regiones. Es dificil hacer modelos en el tiempo debido a los cambios macroeconomicos y los grandes costos de transaccion debidos a la pobre infraestructura y la variacion climatica entre regiones. Algunas recomendaciones: reducir subsidios estatales, reducir barreras arancelarias y para arancelarias.</p>



**Países CEI**

<b>AUTOR</b>	<b>BLOQUE Y PAIS DE REFERENCIA</b>	<b>TIPO</b>	<b>TEMATICA</b>	<b>HIPOTESIS</b>	<b>SINTESIS</b>	<b>DATOS QUE APORTA</b>	<b>CONCLUSION</b>
Comité de Estadísticas de Bielorrusia(2013). "Statistical Yearbook of Belarus", Comité de Estadísticas de Bielorrusia	Bielorrusia	Datos	Recopilación y descripción estadística.		Datos estadísticos para el año de 2012 Bielorrusia	Población, Cuentas Nacionales. Sectores económicos: energía, agro, construcción, industria, transporte, sector externo (todo para el año 2013)	
Ministerio de Asuntos Exteriores de Bielorrusia(2009). "República de Belarús. Posibilidades para la cooperación internacional", Ministerio de Asuntos Exteriores de Bielorrusia	Bielorrusia	Investigación	Sector industrial. Política industrial.		Descripción breve de las principales industrias bielorrusas. Muestran datos de años recientes junto con la potencialidad de cada sector en el futuro		
Robert Kirchner, Ricardo Giucci,	Bielorrusia	Investigación	Privatización. Rol del	El éxito de la privatización depende del	Análisis de las principales falencias para		El gobierno tiene dificultades en:

<p>Andrew Skriba(2010). "Privatisation in Belarus: Improving the Implementation Framework", IPM</p>			<p>gobierno.</p>	<p>marco legal y su respeto en el tiempo.</p>	<p>llevar adelante el proceso privatizador.</p>		<p>cambiar su politica economica, los precios sobrevalorados a los cuales el gobierno quiere privatizar y la superposicion de tareas dentro del gobierno para implementar los procesos privatizadores</p>
<p>UNECE(2011). "Innovation performance review of Belarus", Naciones Unidas</p>	<p>Bielorrusia</p>	<p>Investigación/Datos</p>	<p>SNI, innovacion.</p>	<p>Las economias que desarrollan sectores con alta incorporacion de tecnologia tienen un desarrollo economico sostenible.</p>	<p>Analisis exhaustivo de la innovacion y el SNI en Bielorrusia. Descripción de los principales sectores impulsores, rol del gobierno y prescripciones de politicas recomendadas</p>	<p>Estructura del PBI (2000 - 2009), Producción industrial (2000 - 2009), Composición del empleo (2000 - 2009), Crecimiento del PBI (2005 - 2009), Estructura de las exportaciones (2001 - 2009), IED (2003 - 2009), Indicadores de investigación y desarrollo,</p>	<p>El continuo crecimiento de la dependencia de la economia rusa (energia), le impide desarrollar industrias intensivas en productos con mayor tecnologia. Por la incapacidad de financiar ese desarrollo con fondos estatales y por la competencia que sufre de Rusia en la mayoría de los</p>

						Comercio de bienes de alta tecnología (2007 - 2008)	potenciales sectores.
Dzmitry Kruk and Kateryna Bornukova(2014). "Belarusian Economic Growth Decomposition", BEROC	Bielorrusia	Investigacion	Crecimiento. Factores productivos.	La productividad y el rol de la PTF es a largo plazo el factor clave para lograr una economía competitiva.	Analisis de las fuentes de crecimiento del PBI periodo 2000-2008.	Productividad marginal del capital (2005 - 2012), Evolución de los niveles de PTF industrial (2006 - 2010), Crecimiento industrial (2006 - 2010), PTF en Bielorrusia en relación con la República Checa y Suecia (2010)	Criticas al rol del gobierno por direccionar recursos que redujeron la productividad. Rol importante del capital, rol pobre de PTF. Perdida de competitividad internacional.
Maryia Akulava(2011a). "The Impact of Foreign Direct Investment on Industrial Economic Growth in Belarus", BEROC	Bielorrusia	Investigacion	IED	La idea de que la IED tiene un impacto positivo en el sector industrial no se comprueba en algunos sectores productivos de la economía.	Analisis del rol de la IED en la producción industrial durante el periodo 02-09.		No se encuentran relaciones significativas entre IED y producción industrial. Desagregación a niveles sectoriales muestra resultados ambiguos dependiendo el sector

							analizado.
Maryia Akulava(2011b). "FOREIGN INVESTMENTS : NOT JUST ATTRACTION, BUT EFFECTIVENE SS", BEROC	Bielorrusia	Investigacion	Privatizacion. IED	El respeto de los derechos de propiedad y la seguridad de una tasa de ganancia razonable son las principales herramientas para atraer capital privado.	Avances en la economia bielorrusa para atrear capitales extranjeros.		Puntos negativos: fuerte concentracion estatal de empresas importantes en sectores claves. Poca propnesion a la privatizacion como forma de mejorar la eficiencia. Puntos Positivos: Buen debut en la bolsa de valores a traves de los EUROBONOS.( ANALISIS PARA EL AÑO 2010)
Tatiana Manionak(2010). "More loans instead of	Bielorrusia	Investigacion	Privatizacion. Deuda.	Se discuten las causas que afectan los procesos	Crticias a los intentos fallidos en los procesos privatizadores		No hay consistencia en las politicas de prtivatizaicon.

privatization", Belarusian Institute for Strategic Studies(BISS)				privatizadores.	de algunos sectores economicos bielorrusos. Critica a la decision de estirar esta situacion mediante la busqueda de prestamos internacionales para evitar cambios en la estructura economica. Analisis de los posibles beneficios de estos cambios.	Se utilizan los prestamos como metodo para atrasar los precosos privatizadores.
Alyona Ribkina(2011). "Energy Sector: Rent Cuts" Belarusian Institute for Strategic Studies(BISS)	Bielorrusia	Investigacion	Energia. Industria electronica.	Analiza la evolucion de los acuerdos energeticos hasta 2011	Analisis del sector energetico en 2010. Rol de Rusia como proveedor de materia prima barata. Estrategia bielorrusa de revender este material manufacturado a la UE, relegando a Rusia como	

					socio dado el trato preferencial de este. Riesgos de continuar una estrategia de este tipo. Consecuencias economicas asociadas. Mayores precios de materias primas energeticas tanto petroleras como gasiferas. Efecto sobre el consumo energetico de los hogares.	
Alyona Ribkina(2012). "Energy sector: On the way to selling all assets", Belarusian Institute for Strategic Studies(BISS)	Bielorrusia	Investigacion	Energia. Industria petrolera.	Analiza los efectos positivos de los acuerdos energeticos con Rusia.	Proceso por el cual Bielorrusia logro un trato preferencial con Rusia en los hidrocarburos accedeindo a precios menores a los internacionales. Las desventajas asociadas es principlamente la aceptacion de la area	Cambios en las exporetaciones de productos derivados del petroleo (05-10). La industria refinadorea de petroleo paso de ser superavitaria a perder dinero. Esto se debe a los cambios en la precio de la materia prima de parte de Rusia y de la estrategia de bielorrusia de no privilegiar a rusia como

					comun y su poca competitividad en industrias radicadas en su territorio que tendra en años venideros efectos sobre su eonomia.		mercado prioritario de los productos petroleros.
Alexandr Gritsanov(2011). "Science: New Goals Indicate Decline", Belarusian Institute for Strategic Studies(BISS)	Bielorrusia	Investigacion	Innovacion	Se discuten los avances en la estrategia de innovacion oficial.	Evolucion de la estrategia innovadora bielorrusa, la transicion de una metodologia innovativa heredada de la union sovietica hacia una mas promercado. Descripcion de las principales características en la actualidad del SIN.(2010)		Falta un desarrollo de innovacion a largo plazo. No hay consistencia entre los organismos oficiales y la necesidad del mercado en el ambito tecnologico.
Irina Tochitskaya(2011). "How to increase sophistication of Belarus' export basket",	Bielorrusia	Investigacion	Complejizacion y exportacion.	Busca comprobar la teoria de Hausman Rodrik (2005).	Analisis de la canasta exportadora bielorrusa utilizando el modelo de Hausman y	PBI per capita (1999 - 2009), Relación entre la producción y la exportación de los 50 bienes	Plantea como recomendacion es la promocion de IED y en mayor medida de inversiones

IPM					Rodrik para buscar potenciar algunos sectores que aun no lograron un desarrollo a nivel internacional.	principales	locales en sectores que potencialmente retribuiran mayores ingresos de divisas que los actuales.
Stephan von Cramon-Taubadel, Oleg Nivjevskyi(2010). "Improving the Competitiveness of Agriculture in Belarus", IPM	Bielorrusia	Investigacion	Competitividad. Sector agricola	Se discute como mejorar la competitividad del sector agricola.	Busqueda de politicas tendientes a una mayor competitividad del sector agricola de Bielorrusia. Plantea la necesidad de hacerlo pronto por la mayor insercion internacional con Rusia y la UE.	Exportaciones agricolas (2006 - 2007), Tasas anuales de crecimiento de la PTF (1992 - 2007)	Recomienda el fomento de la IED, la correccion de distorsiones por parte del gobierno basadas en subsidios con poco resultado en terminos de eficiencia y el desarrollo de tecnologia propia como tambien de entrenamiento y educacion de los trabajadores dedicados a esta actividad.
Tastiana Manionak(2013). "The energy sector: The heyday before	Bielorrusia	Investigacion	Energia. Dependencia Rusa	Se analizan los efectos de la perdida de los beneficios de los acuerdos	Evolucion del proceso por el cual Bielorrusia busco despegarse de		Los beneficios energeticos aun son positivos en relacion a Europa. Rusia

the sale", Belarusian Institute for Strategic Studies(BISS)				energeticos con Rusia.	la dependencia absoluta de Rusia en los recursos energeticos. Consecuencias de la fallida estrategia en terminos economicos y politicos.		mantiene la carta petrolera como forma de mejorar su influencia en la economia de bielorrusia.
Elena Rakova (2010). "Energy Sector: Rent Cuts", Belarusian Institute for Strategic Studies(BISS)	Bielorrusia	Investigación	Energia	Analisis de la estrategia enegetica con Rusia.	Analisis del sector energetico bielorrusio para el año 2009. Incapacidad de Bielorrusia de auto sostenerse energeticamente. Rol de Rusia tanto en la relación externa en el mercado energetico como en el mercado interno. Rol de los gasoductos como metodo de presión hacia Bielorrusia.	Dinamica de la produccion y la exportacion(05-09). Precio de importacion del gas natural (04-09).	Falta de una estrategia a largo plazo para reducir la dependencia energetica.

<p>Andrei Laurukhin(2013 ). "The Swing principle in science and innovations: Beetwen radical modernization and maintaining the status quo", Belarusian Institute for Strategic Studies(BISS)</p>	<p>Bielorrusia</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Innovacion.</p>	<p>Discute los avances del SIN en 2012</p>	<p>Pirncipales problemas en la implementacion de una estrategia competitiva en le campo de la innovacion, universidades y academias cientificas.</p>		<p>Plantea como problemas el poco gasto dedicado a estas actividades y a los procesos de envejecimiento de cientificos y la poca vinculacion de los nuevos graduados con la ciencia y el mercado.</p>
<p>Uruguay XXI(2011). "Informe sobre la actualidad de politico-economica de Kazajistan y su relación con Uruguay", Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones de Uruguay</p>	<p>Kazajistan</p>	<p>Investigación/datos</p>	<p>Comercio exterior. Relacion con Uruguay.</p>		<p>Descripcion de la economia de Kazajistán, principales industrias y analisis de su comercio exterior. Aranceles aplicados y relacion comercial con Uruguay.</p>	<p>Servicios importados por Kazajistán (2005-2009), Principales productos de importación de Kazajistán (2006-2010), Balanza comercial (2007-2010), Exportaciones e importaciones por país de destino y origen respectivamente (2010), Aranceles promedios</p>	

						aplicados por producto	
BALÁZS ÉGERTCAROL, S. LEONARD (2007). "DUTCH DISEASE SCARE IN KAZAKHSTAN: IS IT REAL?", CESIFO	Kazajistan	Investigacion	Enefermedad holandesa en kazajistan.	Se discute la amenaza de la enfermedad holandesa en la economia de kazajistan	Analisis de las principales postulados referidos a la enfermedad holandesa y si estos se comprueban para la economia kazaja entre 1996 y 2005.	Participaciones de diferentes bienes y servicios en el IPC (1997-2005)	Si los precios del petroleo continuan altos la presion que ejercida sobre el sector no petrolero sera muy fuerte y la economia kazaja sufrira la enfermedad holandesa.
Frank van Beuzekom(2011). "DIVERSIFYING AND STABILIZING THE ECONOMY The case of Kazakhstan", Master Thesis: International Relations International School for Humanities and Social Sciences	Kazajistan	Investigacion	Estructura economica. Rol de la IED.	La idea de que los recursos naturales son una madicion depende de las instituciones existentes en la economia.	Analisis de la economia de kazajistan, problemas derivados de la estrucutra economica actual.	Producción de gas y pretóleo (2003), Índice de Democracia, Resultados de las elecciones presidenciales (04 de diciembre de 2005), Indices de precios internacionales del crudo (Brent) (2007-2010), PIB real (proyecciones) (2002-2015),	Se enfatiza en el rol de los fondos de estabilizacion soberanos, los arreglos institucionales deficientes para promover la liberalizacion de la economia en sectores menos productivos y el rol de los organismos multilaterales

						IED por sectores (1993-2009), Volumen de activos de los fondos soberanos de inversión	(FMI).
Avinash Waikar, Leyla Jepbarova, Sang Lee, Lara Gardner y Jay Johnson(2011). "IMPACT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT ON KAZAKHSTAN'S ECONOMY: A Boon or a Curse", International Journal of Business and Social Science	kazajistan	Investigacion	IED	La IED no necesariamente tiene un efecto positivo en la economía dependiendo de a que sectores se dirija.	Analisis de los efectos de la IED en la economía de Kazajistan y como el proceso inversor afecto el crecimiento en los distintos sectores de la economía.	Indicadores económicos, IED	La IED solo tuvo éxito en la industria petrolera. Los demas sectores no fueron beneficiados por la llegada de la IED y en los lugares donde se radico fue por rentas extraordinarias y sin traer desarrollo tecnologico.
Richard Pomfret(2013). "Kazakhstan's 2030 Strategy:Goals, Instruments and Performance",	kazajistan	Investigacion	Plan oficial de desarrollo de Kazajistan	Muestra la poca coherencia de los sucesivos planes de desarrollo del pais.	Desarrollo de la estrategia de kazajistan elaborada en 1996, sus logros y falencias y la vision de la	Programas económicos bajo implementacion (a enero de 2013) a nivel nacional y sectorial	No hay coherencia en los planes y estos cambian de acuerdo al humor del presidente y su idea del

University of Adelaide					economía de futuro de acuerdo al nuevo plan propuesto por el gobierno kazajo		desarrollo en el momento.
Jürgen Wandel and Botagos Kozbagarova(2009). "Kazakhstan: Economic Transformation and Autocratic Power", George Mason University	kazajistan	Investigacion	Sectores economicos. Petroleo.	Se debe modificar la estructura económica del país porque esta muestra ser insostenible en el largo plazo.	Reseña de la economía kazaja, principales sectores con potencial en la creación de una economía diversificada y las limitaciones y dificultades futuras de mantener una economía basada en el petróleo.	Composición étnica (2007), Indicadores macroeconómicos (1994-2008), Estructura del PBI por sectores (2003-2007), Contribución de cada sector al crecimiento del PBI (2003-2007), Estructura de la producción industrial por sectores (2003-2007), Componentes de la cuenta corriente (2003-2007), Desarrollo de las tasas impositivas (1995-2009), Estructura institucional de	

						los activos del sector financiero, Indicadores principales del sector bancario	
OECD(2013). "Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2013 OECD Countries and Emerging Economies, Kazakhstan", OECD	kazajistan	Investigacion	Sector agricola. Politica gubernamental	Evaluacion de los resultados de la politica agropecuaria hasta 2013.	Evaluacion de las principales politicas agropecuarias fomentadas por la OECD en kazajistan. Analisis y propuestas para mejorarlas.	PBI, PBI per cápita, Indicadores sociales y económicos, Características del sector agrícola	La Union aduanera potenciara la capacidad de exportar algunos bienes hacia Rusia, mientras que el posible acceso a la OMC puede llevar a un proceso ambiguo dada la modificacion en la politica arancelaria.
Wandel, Jürgen(2010). "The cluster-based development strategy in Kazakhstan's agro-food sector: A critical assessment from an Austrian perspective",	kazajistan	Investigacion	Cadena agroalimentaria	Plantea que la no aplicacion de la vision austriaca de la economia fue el motivo de los pobres resultados de la cadena agropalimentaria.	Analisis de la estrategia de politica agropecuaria basada en los encadenamientos productivos. El autor plantea su vision de esta aplicación con un enfoque teorico austriaco y		Plantea como solucion plasamar los postulados de la vision austriaca para la cadena agricola.

Leibniz Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe					cuales serian las politicas apropiadas de acuerdo al marco teorico.		
Rafis Abazov(2011). "Stimulating Industrial Innovation in Kazakhstan", Columbia University	kazajistan	Investigacion	Politica industrial.	El legado sovietico en los aspectos tecnologicos e innovativos son obstaculos para generar un ambiente innovador.	Estudio de las debilidades de la economia kazaja, diseño de una estrategia para mejorar la productividad de la economia en el corto plazo mediante la moderanizacion de algunos sectores productivos y en el largo plazo la busqueda de una sociedad con una orientacion a la innovacion.	Indicadores económicos y socioeconómicos, Modos genéricos de intervención en el mercado	Se debe trabajar en 5 líneas principales: Infraestructura, financiamiento publico, promover la educacion terciaria, el entrenamiento vocacional y el marco legal.
Sabit Khakimzhanov, Ai-Gul S. Seitenova(2013 ). "In Search of Coherence: Kazakhstan's	kazajistan	Investigacion	Politcas industriales de Kazajistan.	Discute si existe coherencia entre los distintos planes de desarrollo desde la	Analisis de las distintas estrategias de comercio y politica industrial a traves de la	Índice de restricción del comercio de Kazajistán (2000 - 2007), Evolución de las Directrices	La poca transparencia y la politica personalista atentan contra la realizacion de politicas

Trade and Industrial Policy", University of Central Asia				independencia.	lectura de documentos oficiales del gobierno Kazajo desde el año 1995 hasta la actualidad.	sobre la realización y el seguimiento de los documentos de políticas (1996 - 2010), Documentos del gobierno sobre el comercio y la política industrial (1992-2011)	indutrailes en el tiempo.
Miriam FREY and Carmen WIESLHUBER(2011). "Do Kazakh Regions Converge?", Instituto Regensburg	kazajistan	Investigacion	Equidad regional.	Discute si la desigualdad en el crecimiento es tan importante que ni siquiera se ve una convergencia condicional entre regiones.	Analisis econometrico de la convergencia o no de las distintas regiones de kazajistan para el periodo comprendido entre 98-08.	PRB per cápita	No hay convergencia regional. Se necesita una mayor informacion para determinar si puede existir convergencia condicional.
Kseniia URSULENKO(2010). "Regional Development in Kazakhstan", Instituto Regensburg	kazajistan	Investigacion	Crecimiento regional. Equidad.	Las reformas economicas y las ventajas de algunos sectores productivos llevaron a un crecimiento desigual entre regiones.	Analisis de indicadores economicos y sociales de las regiones de kazajistan y la busqueda de patrones especificos para cada territorio que	Proporción de adolescentes de 16 años de edad no inscritos en la educación (2008), Porcentaje de la población rural por	Las ciudades principales fueron las beneficiadas. Existe pobreza en zonas rurales, servicios publicos deficientes y niveles de

					explica su atraso o éxito en términos relativos.	regiones (2008)	contaminación ambiental mayores.
Yessengali Oskembayev and Aziz Karimov(2013). "Is Kazakhstan vulnerable to natural resource curse?", WIDER	kazajistan	Investigación	Mercado laboral. Concentración económica.	Discute cómo la concentración económica producto de una economía liberalizada destruye algunos sectores que estaban relativamente atrasados.	Estudio de la migración laboral desde sectores manufactureros hacia el sector no transable. Se analizan los arreglos institucionales y cómo estos afectan en particular al mercado de trigo.	Composición sectorial de las tasas de crecimiento de los principales sectores de la economía (2004-2009), Participación de los principales sectores de producción en el PIB (2004-2009)	Existen impactos por la destrucción de sectores por el fuerte peso de la búsqueda de rentas extraordinarias mediante la concentración del mercado. Existe una relación de la "maldición de los recursos naturales" (petróleo) y su impacto sobre el sector agrícola.
ZHARAS AITMAMBET (2005). "HOW CAN HYDROCARBON WINDFALLS BE MANAGED TO SUSTAIN GROWTH IN A RESOURCE	kazajistan	Investigación	Petróleo. Política oficial. Rol de los fondos soberanos.	Las políticas fiscales implementadas pueden ser mejoradas para diversificar la economía.	Evaluación de las políticas gubernamentales destinadas a atenuar la concentración de la economía en el sector petrolero.	Tasas medias de crecimiento anual de los salarios reales por sectores (1999-2003), Salario Nominal Promedio en la Industria Minera (1998-2003),	Existe un excesivo gasto fiscal, poca transparencia de los fondos de estabilización y poca participación del público en la toma de

<p>BASED ECONOMY? CASE STUDY: KAZAKHSTAN", University of Dundee</p>						<p>Estructura de la IED por sectores (2000-2004), Estructura del PBI (1999-2003)</p>	<p>decisiones dirigidas a el uso de estos fondos(centraliz acion politica)</p>
<p>Rauan Danabayeva and Utegaly Shedenov(2013 ). "Sustainable Innovation Development of Kazakhstan: Challenges to Transform Science and Technology", National University of Kazakhstan</p>	<p>kazajistan</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Innovacion y tecnologia. Eje en la genetica y la nanotencologia.</p>	<p>La transicion exitosa a una economia de mercado de altos ingresos implica tener una industria de alto contenido tecnologico.</p>	<p>Breve desarrollo de las posibilidades de generar una economia con una orientacion hacia el desarrollo innovador que tengan como eje la genetica y la nanotecnologia. Ventajas del pais para llevar a cabo esta politica.</p>		<p>Se debe desarrollar un mercado que demande innovaciones tecnlogicas y una mayor vinculacion entre los distintos actores del SIN.</p>
<p>Comité de Estadísticas de Azerbaijan(2014). "STATISTICAL YEARBOOK OF AZERBAIJAN", Comité de Estadísticas de</p>	<p>Azerbaiyan</p>	<p>Datos</p>	<p>Recopilacion y descripcion estadistica.</p>		<p>Recopilación de los datos politicos, soicales y economicos de Azerbaijan para el año 2013.</p>	<p>Poblacion, Cuentas Nacionales. Sectores economicos: energia, agro, construccion, industria, transporte, sector externo,</p>	

Azerbaiyan						gas y petróleo (2013)	
<p>CESD(2012). "Azerbaijan's foreign trade; Comparative Analysis",CESD</p>	Azerbaiyan	Investigacion	Comercio exterior. Rol del petroleo y socios.	Discute como mejorar la competitividad en las ramas seleccionadas para mejorar la exportacion.	<p>Analisis del sector externo en los ultimos 5 años.</p> <p>Diferenciacion de acuerdo a los productos exportados, los principios comerciales. Muestra los cambios en la estructura exportadora</p>	<p>Volumen de comercio exterior (1991-2010), Producción de petróleo (1991-2010), Exportación de petróleo (1994-2010), participación de los países de la CEI en el volumen de comercio exterior (2006-2010), Comercio exterior con la UE (2006-2010)</p>	<p>La concentracion casi total de productos primarios(pteroleo) y la concentracion en los destinos (UE), tendra consecuencias negativas en el largo plazo debido a la tendencia a cercer mas lentamente en la produccion</p>
<p>Embajada de Azerbaiyán en Arngentina (2014). "Indicadores de crecimiento y resultados para el año 2013", <a href="http://www.azembassy.org.ar/economia/">http://www.azembassy.org.ar/economia/</a></p>	Azerbaiyan	Investigacion	Comercio exterior. Relacion con Argentina.	Descripcion de la eonomia de Azerbaiyan.	<p>Analisis breve de los principios caracteristicas del crecimiento economico de Azerbaiyan para le año 2013. Analisis macroeconomico.</p>		<p>El intercambio comercial es muy pobre y debe ser desarrollado mediante la cooperacion entre ambas naciones.</p>

<p>Sofaz (2013). "Annual Report 2012", State Oil Fund of Azerbaijan (SOFAZ)</p>	<p>Azerbaiyan</p>	<p>Investigacion/datos</p>	<p>Petroleo. Fondos acumulados.</p>	<p>Descripcion de la utilizacion de fondos del petroleo como metodo de lograr mayor transparencia y credibilidad.</p>	<p>Descripcion del sector petrolero de azerbaiyan. Datos de produccion, exportaciones, reservas y posibles inversiones futuras. Desarrollo de estrategias para el futuro en prospeccion y explotacion de nuevos yacimientos. Detalle de cómo se invierten los fondos acumulados por la renta petrolera.</p>	<p>Crecimiento económico esperado, Participación del sector no petrolero en el PIB total (2008-2012), Reservas de divisas (2008-2012), Distintos tipos de indicadores relacionados con la industria petrolera</p>	
<p>Uruguay XXI(2012)."República de Azerbaijan. Informe país", Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones de Uruguay</p>	<p>Azerbaiyan</p>	<p>Datos</p>	<p>Comercio exterior. Comercio con Uruguay.</p>	<p>Posibilidades de intercambio entre ambos países</p>	<p>Principales datos de la economía de azerbaiyan. PBI, exportaciones, sectores competitivos. Relacion economica con Uruguay</p>	<p>Importaciones desde el resto del mundo (2011), Exportaciones al resto del mundo (2011), Principales países de origen de la IED de</p>	

						Azerbaiyán (2011)	
Harun Onder(2013). "Azerbaijan: Inclusive Growth in a Resource-Rich Economy", Banco Mundial	Azerbaiyan	Investigacion/datos	Mercado laboral. Crecimiento.		Desarrollo de procesos de crecimiento inclusivos que sean sostenibles en el tiempo. Descripción de la economía actual y sus tendencias. Analisis del mercado laboral y sus alcances.	Crecimiento sectorial (2002-2010), Cobertura de la población por regímenes de transferencias sociales, Crecimiento de los salarios medios nominales (2002-2010), Ingresos y egresos del estado, Reducción de la pobreza en zonas urbanas (2001-2008)	Enfasis en que es no posible revertir los resultados de pobreza por la fragilidad de un mercado laboral fragmentado y que no genera oportunidades en sectores no petroleros
Gerald Hübner (2011). "Foreign Direct Investment in Azerbaijan—the Quality of Quantity", Swiss Federal Insitute of Technology Zurich	Azerbaiyan	Investigacion	IED	No solo es importante que llegue IED sino que tambien debe existir una politica que direcciona la IED a slos sectores que la economia requiere desarrollar.	Desarrollo de la IED en azerbaiyan. Tendencias y problemas.		Si bien la llegada de IED es muy alta esta se concentra solo en el sector energetico, generando problemas de competitividad en otros sectores de la economia.

							Plantea que si bien se producen transferencias de este sector hacia los menos competitivos (fondos como SOFAR, SOFAZ, presupuesto), estas no son suficientes y agravandose la dependencia del sector petrolero y gasifero.
Adeline Braux(2013). "Azerbaijani Migrants in Russia", Swiss Federal Insitute of Technology Zurich	Azerbaiyan	Investigacion	Migracion. Rol en Rusia.	Discute que posicion social y economica ocupan los inmigrantes de azerbaijan en Rusia.	Situacion de los migrantes azerbaiyanos radicados en Rusia, descrpcion de sus actividades y el rol que cumplen en la sociedad rusa.		Concluye que dentro de todas las clases de migrantes en Rusia, los azerbaiyanos estan en un nivel alto de consideracion debido a que se desempeñan en actividades de mayor remuneracion.

<p>Vugar Bayramov(2014 ). "COMPETITIVENESS IN AZERBAIJAN", CESD</p>	<p>Azerbaiyan</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Competitividad.</p>	<p>La diversificacion de la economia se debe llevar a cabo mediante una estrategia orientada hacia los postulados del mercado.</p>	<p>Estudio mediante analisis econométricos del nivel de diversificación de la economía, análisis sectorial de aquellos más importantes y recomendaciones de política referidas a la promoción específica de estos.</p>	<p>IHH de empleo sectorial para 2010, 2011 y 2012, Tipo de cambio promedio de manat-dólares (1995-2011), Rentabilidad de los bancos de Azerbaiyán (2003-2011), Principales indicadores macro del sector de las TIC (2005-2012), Volumen de servicios de comunicación en información (2000-2011), Empleo agrícola (2000-2012)</p>	<p>Promover la competencia. Reducir la participación del sector público. Eliminar subsidios. Desarrollar procesos de clusterización. Promover las iniciativas en el sector de IT.</p>
<p>Azer Allahveranov, Emin Huseynov(2013 ). "Costs and Benefits of Labour Mobility between the EU and the Eastern Partner</p>	<p>Azerbaiyan</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Mercado laboral. Rol del estado.</p>	<p>Discute las políticas laborales y la poca capacidad de la economía en generar puestos de trabajos calificados en industrias</p>	<p>Muestra que a pesar de los logros económicos alcanzados en esta década, la estructura del mercado laboral sigue siendo</p>	<p>Tasa de pobreza (2002-2011), Empleo y desempleo por edad, Indicadores socioeconómicos del mercado laboral (2000-2010), Salario</p>	<p>Plantea que las políticas gubernamentales es dedicadas a esta problemática fueron insuficientes y recomienda una mayor</p>

<p>Partnership Countries. Country Report: Azerbaijan", CA SE</p>				<p>competitivas.</p>	<p>orientada a actividades de poca productividad. El agro sigue siendo el mayor empleador y una porcion importante de la poblacion esta empleada en servicios de baja productividad. Incluso aquellas personas graduadas terminan siendo parte del aparato estatal prestando actividades poco productivas.</p>	<p>medio mensualpor sectores, Movimiento neto de mano de obra, Migración internacional (1990-2009), Recibos y pagos de remesas (2000-2010)</p>	<p>inversion en resolver estos problemas.</p>
<p>Mateusz Walewski, Alexander Chubrik(2010). "Oil-led economic growth and the distribution of real household incomes and consumption in</p>	<p>Azerbaiyan</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Crecimiento. Consumo. Pobreza.</p>	<p>Discute el crecimiento de la economia y si este fue positivo para mejorar la distribucion del ingreso.</p>	<p>Analisis del crecimiento de la economia. Efectos sobre el nivel de consumo y los distintos estratos sociales.</p>	<p>Ingresos totales del 20% más rico de los ingresos totales del 20% más pobre de la población (2003-2009), Crecimiento del consumo real de los grupos</p>	<p>Muestran que este fue pro-pobre tanto en ingresos como en consumo(2004-2009). NO hubo grandes cambios en la canasta de consumo por lo</p>

Azerbaijan", CASE						más importantes de bienes y servicios (promedios anuales de 2004 a 2009)	cual si bien se mojoro este no fue suficiente para lograr una mejora sustancial en el nivel de vida. Criticia a las transferencias del estado para mejorar esta problematica.
Fakhri,Hasanov and Khudayar,Hasanli (2011). "Why had the Money Market Approach been irrelevant in explaining inflation in Azerbaijan during the rapid economic growth period?", Middle Eastern Finance and Economics	Azerbaiyan	Investigacion	Inflacion. Petroleo. Crecimiento.	Discute que politica monetaria es viable para reducir la inflacion.	Analisis de la inflacion teniendo en cuenta la influencia del sector petrolero y el rol del precio internacional de este bien en la economia local. Busqueda de hechos estilizados para explicar los niveles inusualmente altos en este periodo de crecimiento acelerado(2004-2010)		No es posible aplicar un esquema de metas de inflacion en la eocnomia debido a que la inflacion en el pais es causada por los incrementos en el precio del petroleo.

<p>Elchin Suleymanov and Osman Nuri Aras and Ruslan Huseynov(2013 ). "The Importance of Azerbaijan's Energy Revenues in its Exports Volume and the Effects on the National Economy", International Journal of Business and Social Science</p>	<p>Azerbaiyan</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Petroleo. Sectores no petroleros. Exportaciones.</p>	<p>La concentracion de las exportaciones en el sector petrolero traera en el mediano plazo dificultades crecientes sino se lleva a cabo una estrategia diversificadora.</p>	<p>Muestra los efectos que trajo el rapido ascenso del sector petrolero en la economia y sobre el sector petrolero en particular. Que llevo a que este redujera su canasta exportadora a valores menores que sus vecinos cercanos.</p>	<p>Indicadores Socioeconomicos basicos (2000-2011), Estructura de las exportaciones (2003-2010), Presupuesto estatal (2000-2012)</p>	<p>Muestra que se necesita un cambio debido a que en el futuro cercano el sector petrolero se estancara y los actuales niveles de exportaciones no petroleras son insostenibles para llevar a un desarrollo economico.</p>
<p>Gubad Bayramov(2011 ). "The Shadow Economy in Azerbaijan: Size and Causes", NUPI</p>	<p>Azerbaiyan</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Economia informal</p>	<p>La no reduccion de la economia informal tiene un efecto negativo sobre la eficiencia.</p>	<p>Debido a la poca credibilidad de las estadísticas oficiales sobre economía en negro , el autor busca determinar el tamaño aproximado de esta mediante diferentes metodos y trata de explicar este fenomeno que</p>	<p>Economía informal (2000-2010), Los Resultados de la correlación del método de dinero en efectivo (Gutmann) para la economía informal (1992-2011), Volumen de negocios no registrados (2003-2009)</p>	<p>Existen problemas relacionados con la política tributaria y la poca competitividad de algunos sectores en relación al petróleo que lleva a que estos actúen en la informalidad. Se agrega los niveles</p>

					no acompañó al rápido crecimiento económico del país en el periodo analizado.		salariales como otro impedimento hacia la formalización
Gobierno de Azerbaijan(2012). "“AZERBAIJAN 2020: LOOK INTO THE FUTURE” CONCEPT OF DEVELOPMENT”, Gobierno de Azerbaijan	Azerbaiyan	Documento	Politica oficial de desarrollo	Describe la política de desarrollo hasta 2030.	Presentación de la estrategia de desarrollo para azerbaiyan, principales características y lineamientos de política.		
Gasimly Vusal(2013). "ECONOMIC DIVERSIFICATION LEADS TO MODERNIZATION IN AZERBAIJAN", Center of strategic studies under the President of Azerbaijan	Azerbaiyan	Investigación	Diversificación de la economía. Rol de los servicios.	La diversificación con llegada de IED en sectores potencialmente exitosos llevará a la modernización económica y un crecimiento sustentable.	Planteo de la necesidad de diversificación de la economía, plantea como limitantes la poca información estadística consistente para llevar a cabo el estudio. Muestra los avances en sectores como turismo, transporte,	PIB por clase de actividad económica (2008-2011), participación de sector petrolero en el PIB (2012-2016), Campos competitivos de la economía, Comparación de la exportación no petrolera y el crecimiento del PIB, Inversión	Enfatiza en la necesidad de promover una política de mayor apoyo a aquellos sectores que han demostrado un crecimiento sostenido.

					tecnología de información, etc, que posibilitaron una reducción del sector petrolero.	en capital fijo (2007-2011)	
Anar Valiyev(2013). "Azerbaijan after the Vilnius Summit: What Next?", Swiss Federal Institute of Technology Zurich	Azerbaijan	Investigación	Geopolítica. Efectos sobre la economía.	Discute que posición debe tomar Bakú entre los bloques de la EURASEC y la UE	Análisis geopolítico del desarrollo de alianzas de sus vecinos (armenia, Georgia) con las potencias vecinas (EU, Rusia) y la posición acomodaticia de Azerbaijan buscando "hacer equilibrio" tanto entre sus vecinos como con las potencias.		Se debe seguir una estrategia neutral debido a que ambos bloques son necesarios (UE por las exportaciones, Rusia por lazos económicos, históricos y por ser receptor de migrantes).

<p>George E. Wright(2011). "ACCELERATING NON-OIL DIVERSIFICATION FOR AZERBAIJAN – A POLICY DILEMMA", IRE X</p>	<p>Azerbaiyan</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Diversificacion de la economia. Rol del gobierno y la IED.</p>	<p>Plantea si hubo un desarrollo exitoso de la economia no petrolera</p>	<p>Analiza la evolucion de la economia y que el gobierno debe focalizar sus esfuerzos en algunos sectores previamente determinados para atenuar la conectracion en el sector petrolero.</p>		<p>Existe un idea de revivir la epoca sovietica mediante planes economicos del tipo "top-down". este riesgo debe correrse ya que mas alla de la necesidad de la IED, plantea la falta de una estrategia de estado que busque potenciar sectores que reemplazen importacion y sectores que sean potencialmente exportadores.</p>
<p>Ciarreta, A., &amp; Nasirov, S. (2010). "Development Trends in the Azerbaijan Oil and Gas Sector: Achievements and</p>	<p>Azerbaiyan</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Energia. IED. Politica oficial.</p>	<p>Discute si las politicas oficiales fueron exitosas.</p>	<p>Estrategia llevada a cabo por Azerbaijan el sector energetico, resultados de la llamda politica del "Contrato del Siglo". Actual politica</p>	<p>Produccion, consumo y exportacion de gas y petroleo (03-08). Capacidad de las refinarias (05-07).</p>	<p>La politica oficial fue exitosa en atraer IED pero no hubo un desarrollo exitoso de la industria aguas abajo.</p>

Challenges", Journal of Energy Policy					economica y el rol de la IED en este proceso.		
World Bank Group(2014). "Armenia Partnership.Co untry program snapshot", Banco Mundial	Armenia	Investigacion	Programas educativos, salud e infraestructura.	Descripcion de los alcances de los programas sociales ejecutados.	Informacion sobre los principales datos economicos, sociales y politicos de la economia de armenia en los ultimos años.Principale s programas llevados a cabo por el banco mundial en Armenia detallando objetivos, plazos inversion realizada.	Datos sobre inanciamiento de proyectos de riego, agua potable, mejora de rutas, mejoramiento de la red eléctrica, sistema de salud.	Recomendacio nes de politica basadas en la mejora de las cuentas fiscales, externas y énfasis en la educacion.
Jeffrey E. Engels, Gagik Sardaryan(200 6). "Developing the Food Supply Chain in Armenia", Center for Agribusiness and Rural	Armenia	Investigacion	Politica en la industriai agricola y lactea. Rol de los pequeñas empresas en la cadena.	Las pequeñas empresas rurales permiten evitar desarrollar la actividad eocnomica rural y tambien evitan la concentracion en	Analisis de las estrategias implementadas por los organismos internacionales y el gobierno armenio en el sector lacteo armenio,	Empresas productoras de bienes agrícolas: número, empleados, producción (2003-2004), Cooperativas lecheras:	Las politicas agricolas aun no muestran ser lo suficientement e efectivas para estimular el desarrollo de las pequeas empresas.

Development				las ciudades.	énfasis en como se incorporo estas pequeñas unidades comerciales en la cadena agroalimentaria	production, ventas (2001-2005)	Principalmente los problemas de capital humano calificado son los de menor desarrollo.
Aleksan Shanoyan et al (2010). "Third-Party Facilitation of Investments in Private Enforcement Capital: Evidence from Armenian Dairy Industry", AAEA, CAES, & WAEA Joint Annual Meeting	Armenia	Investigacion	Ayuda externa. Teconologia. Industria lactea.	El sector cooperativo puede ser un nexo determinante para reorganizar un mercado muy atomizado, tecnologicamente atrasado y poco competitivo.	Influencia de las inversiones del tercer sector(principalmente a través del USAID y organismos internacionales) en el desarrollo del sector lacteo armenio(estudiado por importancia en tamaño).		Plantea como central el rol que pueden cumplir las cooperativas para reducir las asimetrías con las compañías que compran el producto primario y para acceder a tecnología de un modo mas economico.
Karén Grigorian(2011) ."Diamond Production and Processing: What Armenia can Learn from an Intra-Regional Exchange on the Diamond	Armenia	Investigacion	Industria de diamantes.	Discusion acerca del rol que debe tomar la industria de diamantes para posicionarse nuevamante como un actor importante en el mundo.	Busqueda de una estrategia en la industria de dimantes mundial que le premita a Armenia retomar los niveles de procesamiento que ostentaba		se recomienda que se desarrollen sectores especiales para exportacion (zona franca) que esten exentas de impuestos y otras cargas

Trade", Banco Mundial					años anteriores, descripción breve de sus ventajas y recomendación en cuanto a que segmento del mercado debería apuntar.		fiscales que permitan desarrollar un segmento específico del mercado para posicionarse mundialmente
EDRC(2013)."ARMENIA ECONOMIC REPORT 2013: HUMAN CAPITAL AND GROWTH PERSPECTIVES", Economic Development and Research Center (EDRC)	Armenia	Investigación	Capital humano. Migración. Mercado laboral.	Reporte del desempeño económico y el rol del capital humano	Reseña acerca del proceso de crecimiento y desarrollo de la economía armenia. Análisis detallado de los niveles de capital humano y mercado laboral. Diagnóstico de la situación y análisis de los problemas más importantes segmentación del mercado laboral, baja productividad y emigración de mano de obra calificada. Posibles	Evolución de las remesas (2008.2013), Indicadores fiscales principales (2008-2013), Deuda externa pública (2008, 2011 y 2012), Desglose del desempleo por grupos de edad (2008, 2010 y 2012), Estructura de la producción industrial (2012), Producción y crecimiento de los principales subsectores de la industria manufacturera	Reporte sobre la economía en 2012.

					soluciones.	(2012), Comercio exterior (2010-2012)	
Haroutiun Khachatrian(2011). "Foreign Investments in Armenia: Influence of the Crisis and Other Peculiarities", Swiss Federal Insitute of Technology Zurich	Armenia	Investigacion	IED	Una economia en transicion requiere para modernizarse IED.	Descripcion de la IED en armenia en el año 2010.	IED en comparación internacional (2009)	Muestra como peculiar la creciente participacion de sectores relegados como la cadena agroalimentaria y el turismo. Y una caída relativa de sectores extractivos y las telecomunicaciones.
Kristine Antonyan (2011). "ARMENIAN HIGHER EDUCATION POLICY AS A KEY FACTOR FOR THE COUNTRY'S FURTHER DEVELOPMEN	armenia	Investigacion	Crecimiento. Migracion. Rol de la educacion	Lograr una eonomia competitiva y sustentable requiere indefectiblemente combinar la migracion del talento, la politica educativa y la politica	Muestra las dificultades y ventajas de combinar una estrategia de crecmiento basada en la educacion dado las circunstancias propias de armenia. La		Busca una estrategia que combine estas necesidades y un programa que incentive a parte de la "diaspora a volver a Armenia como metodo fundamental

<p>T", 3rd International Conference on Education, Economy &amp; Society</p>				<p>industrial de forma tal que las 3 generen un circulo virtuoso.</p>	<p>preferencia de la poblacion educada a conitunar sus estudios fuera del pais, las reducida intenciones de volver a su tierra y como esto afecta al proceso innovador y de crecmiento en Armenia. .</p>		<p>para aumentar la productividad y reestablecer el crecimiento.</p>
<p>Gagik Makarian, Mihran Galstyan(2013). "Costs and Benefits of Labour Mobility between the EU and the Eastern Partner Partnership Countries. Country Report: Armenia", CASE</p>	<p>Armenia</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Mercado laboral. Capital humano. Migracion.</p>	<p>Discute las razones de la inmigracion y los efectos economicos derivados.</p>	<p>Analisis del mercado laboral, capital humano. Principal tema desarrollado el perfil de los emigrantes y sus razones para hacerlo. Busqueda de soluciones y recomendación de politica para esta problemática.</p>	<p>Indicadores económicos principales (2010, 2011), Composición del mercado laboral (2011), Actividad economica por sexo y edad (2009), Empleo por sectores(2005-2009)</p>	<p>Armenia no disfruta de un circulo virtuoso de la eonomia. Por lo cual no hay un efecto positivo sobre los salarios, desocupacion y especialmente hay una perdida de capital humano y fuga de cerebros.</p>

<p>Grigor Hayrapetyan y Viktoriya Hayrapetyan(2011). "REGIONAL AND INTERNATIONAL TRADE OF ARMENIA: PERSPECTIVES AND POTENTIALS", EERC</p>	<p>Armenia</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Comercio exterior.</p>	<p>Los problemas politicos con los vecinos tienen efectos negativos en la estructura exportadora de su economia.</p>	<p>Mediante el "gravity approach" se busca determinar los sectores economicos que pueden revertir las dificultades de Armenia para desarrollar su comercio exterior.</p>	<p>Composición geografica del comercio exterior (2007), Composición de las exportaciones (2007), Socios comerciales principales (1999-2007), Importaciones (1999-2007)</p>	<p>Existen dos vias para lograr un aumento del volumen de negocios. La primera inialbe es solucionar el conflicto politico con Turquía debido a que es el pasi con mayor potencial para expnadir el comercio. La segunda via mas probable pero de mas difícil implemenatación es el desarrollo del transporte aereo evitando de esta manera la via terrestre, pero requiere exportar bienes de alto valor agregado que aun no han sido desarrollados en el país.</p>
---	----------------	----------------------	---------------------------	--	--	--	--

Comité de Estadísticas de Armenia(2014). "Statistical Armenian Yearbook 2013",Comité de Estadísticas de Armenia	Armenia	datos	Recopilacion y descripcion estadística.		Estadísticas referidas al año 2013	Importaciones y exportaciones por grupos de bienes (2010-2012), Inversiones internacionales por países (2008-2011)	
Arevik Khnkoyan (2012). "NATIONAL INNOVATION SYSTEM AND THE DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND INNOVATION POLICY IN THE REPUBLIC OF ARMENIA", National Academy of Sciences (Yerevan)	Armenia	Investigacion	Innovacion y tecnología. Política oficial.	Discute acerca de las ventajas y deficiencias del SIN	Refiere acerca de los avances en el sector de ciencia y tecnología en armenia. Las políticas adoptadas mediante la cita de los documentos oficiales, sus resultados y recomendacion es acerca de cuales deberian ser los pasos a seguir.		Muestra como resultado que aun los avances son muy pobres y que existen grandes dificultades en "matchear" las necesidades del mercado con la oferta educativa.
Smita Kuriakose(2013 ). "Fostering Entrepreneurship in Armenia",	Armenia	Investigacion	Política dirigidas a las Pymes. Rol de los emprendedores	Discute que estrategia es necesaria para promover el emprendorismo	Analisis detallado de el emprendorismo en la economía armenia.	Estructura de la economía (2011), Exportaciones de servicios	Recomendaciones de política: simplificar el sistema de impuestos,

Banco Mundial				como forma de mejorar la competitividad de la economía.	Panorama actual, dificultades, rol del gobierno, políticas llevadas a cabo y recomendación para un mejor desempeño. Rol de la innovación.	(2010)	incrementar la eficiencia y la transparencia del gobierno, mejorar el acceso al sistema financiero.
Karine Harutyunyan y Mushegh Tumasyan (2007). "Efficiency of the Policy in Graduate Education", EDRC	armenia	Investigacion	Educacion. Rol de los migrantes en el proceso.	Se deben aprovechar los recursos humanos que migraron para desarrollar una economía mas competitiva.	Plantea la necesidad de reformular la política educativa en Armenia, enfatizando sobre el rol de los estándares extranjeros (Proceso de Bologna) para obtener un perfil educativo avocado a las necesidades del mercado.	Financiación del Sector Educación por subsectores (2006-2007)	Plantea como primera política la formación de profesionales en el exterior para de esa manera obtener los conocimientos necesarios para el país. Es fundamental el rol de la diáspora dentro de un círculo virtuoso, tratando de que estos vuelvan al país. Los resultados actuales en política educativa no tienen en

							<p>cuenta el mercado ni tampoco les interesa, el actual círculo educativo del país no tiene interés en cambiar su actual perfil por distintas razones (comodidad, incapacidad, beneficios adquiridos, etc)</p>
<p>Ara Stepanyan y Anahit Tevosyan (2008). "A SMALL OPEN ECONOMY MODEL WITH REMITTANCES: EVIDENCE FROM ARMENIAN ECONOMY", Economics Education and Research Consortium (EERC)</p>	<p>Armenia</p>	<p>Investigación</p>	<p>Política monetaria. Tipo de cambio.</p>	<p>Discusión sobre la regla monetaria adecuada para la economía de Armenia.</p>	<p>Plantea un modelo econométrico para la economía de Armenia. Dadas sus principales características (alto nivel de remisiones, economía dolarizada, poco competitiva y pequeña). Muestra las reglas monetarias que debería seguir para ser una</p>		<p>Como recomendación de política para un crecimiento sin sobresaltos prescribe la utilización de una regla monetaria que busque una suavización del tipo de cambio real la cual es preferible a una regla rígida de "inflation targeting"</p>

					<p>economía sin grandes perturbaciones. Las remisiones juegan un rol central en muchas variables económicas tipo de cambio, moneda, consumo y demanda agregada, sector inmobiliario y la construcción.</p>	
<p>Liesbeth Dries et al (2008). "THE ROLE OF AGRIBUSINES S IN STIMULATING ON-FARM INVESTMENTS – CASE-STUDY OF THE ARMENIAN DAIRY SECTOR", Agroiinform Publishing House,</p>	<p>Armenia</p>	<p>Investigación</p>	<p>Sector lácteo. Políticas agrícolas. Rol del sector financiero.</p>	<p>El potencial del sector lácteo se ve disminuido por una estructura económica concentrada.</p>	<p>Análisis del sector lácteo por su importancia en la economía buscando determinar el rol de los agronegocios para estimular la inversión privada en el agro. Críticas al rol financiero.</p>	<p>Muestra como resultado peculiar que una liberalización del sector le daría más poder a las industrias (upstream) dejando en una posición de debilidad a los granjeros que desarrollan su actividad en una escala pequeña</p>

Budapest							
Ministerio de Economía de Armenia (2011). "STRATEGY OF EXPORT – LED INDUSTRIAL POLICY OF REPUBLIC OF ARMENIA", Gobierno de Armenia	Armenia	Investigacion	Politica industrial. Exportaciones.	La incentivacion de sectores con potencial subdesarrollado para exportar tendra un efecto positivo en la economia.	Reseña de los sectores mas importantes para el gobierno armenio y que deben ser prioritarios para un mejor desempeño de la economia en el futuro cercano. Breve descripcion de algunos datos de los sectores.	Variación en la estructura del PBI (2006-2010), Indicadores principales de las industrias alimenticia, minera, quimica, metalurgica, constrccion y piedras preciosas (2010)	Estos sectores son los que podran impulsar el crecimiento en el corto plazo debido a que mediante politicas especificas tendran un desarrollo rapido.
Armenian Development Agency(2010). "ARMENIA JEWELRY AND GEMSTONE SECTOR OVERVIEW", Armenian Development Agency(ADA)	Armenia	Investigacion/Datos	Industria de las piedras preciosas.	Se discute la importancia del sector de diamantes y como este puede volver a ser importante en el pais.	Desarrollo y características del mercado de las piedras preciosas en armenia.	Comercio exterior (2009), Volumen de producción (2006-2010)	Se muestra que existen potencialidades perdidas en la ultima decada que se pueden recuperar priorizando nichos especificos de mercado.

<p>Aziz Atamanov and Marrit van den Berg(2011). "Microeconomic analysis of rural nonfarm activities in the Kyrgyz Republic: What determines participation and returns?", UNU-MERIT</p>	<p>Kirguistan</p>	<p>Investigación</p>	<p>Actividades rurales no agrícolas. Salarios rurales, Desempleo.</p>	<p>Los problemas estructurales del sector rural en el país deben ser resueltos mediante el desarrollo de actividades fuera de la cadena agrícola.</p>	<p>Se toman encuestas de hogares para 2005 y 2006 y se analizan la importancia de las actividades rurales no agrícolas en las distintas regiones de Kirguistan a través de un análisis econométrico.</p>	<p>Participación en el empleo no agrícola al total del empleo rural y la proporción de tiempo de trabajo en actividades no agrícolas para el total de horas trabajadas en las zonas rurales (2005-2006)</p>	<p>Se llega a dos conclusiones los lugares más alejados y con menor infraestructura tienen personas con una mayor inclinación hacia trabajar en sector rural no agrícola, pero con remuneraciones menores. Los sectores con mejor educación acceden a trabajos mejor remunerados en sectores rurales no tradicionales especialmente en actividades relacionadas al sector turismo. Recomienda como política mejorar la infraestructura (camino y servicios) en las zonas menos</p>
--	-------------------	----------------------	---	---	--	---	--

							favorecidas y alejadas.
ADB Institute (2014). "Connecting Central Asia with Economic Centers. Interim Report", Asian Development Bank Institute	Asia Central	Investigacion/Datos	Infraestructura. Transporte. IED. Comercio exterior. Relacion con las principales economias mundiales	La integracion de las economias de Asia Central con las potencias mundiales tendran un efecto positivo en su crecimiento.	Desarrolla las principales lazos entre las economias de Asia Central y su relacion con sus vecinos (China, Rusia) y potencias mundiales (UE, EEUU).	Indicadores macro. Estructura del PBI. Indicadores de IED. Remisiones, desempleo y mercado laboral.	Muestra las principales fortalezas que son similares para algunos paises (petroleo, gas), en algunos casos sus politicas economicas y de atraccion de FDI. Muestra que sus debilidades estan centradas en los recursos humanos, la infraestructura y su pobre marco legal para iniciar actividades.

<p>Roman Mogilevskii(2012c)."Customs Union of Belarus, Kazakhstan and Russia: Trade Creation and Trade Diversion in Central Asia in 2010-2011", University of Central Asia</p>	<p>Asia Central/Rusia/Bielorrusia</p>	<p>Investigacion/Datos</p>	<p>Union aduanera. Politica arancelaria. Creacion y desviacion del comercio.</p>	<p>Analisis de los efectos en el comercio exterior emanados de la union aduanera.</p>	<p>Se analiza el impacto que tuvo la union aduanera entre estos 3 paises, especialmente a traves de los conceptos de creacion y desvio de comercio. Se muestra como cambiaron los aranceles y los marcos normativos.</p>	<p>Crecimiento de los precios de los principales productos básicos en el comercio entre Kazajstán y Rusia (2007-2011), Dinámica de los ingresos fiscales relacionados con la importación y en Kazajstán (2008-2011), Exportaciones e importaciones de distintos paises de Asia Central, China, Rusia y Bielorrusia</p>	<p>Se concluye que el crecimiento del comercio entre los miembros se debio a factores distintos a la union aduanera (no se redujo el comercio informal, China penetro a traves de precios bajos y la incapacidad de transformarse en economias complementarias)</p>
<p>UNCTAD(2013) . "NATIONAL SERVICES POLICY REVIEW: KYRGYZSTAN" , UNCTAD</p>	<p>Kirguistan</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Servicios. Exportaciones. Turismo y transporte.</p>	<p>Potenciar los sectores tursiticos y de transporte llevaran a un equilibrio necesario en la balanza comercial del pais.</p>	<p>Se detalla el sector de servicios de Kirguistan orientado a mejorar la balanza comeercial del país. Se destacan dos actividades</p>	<p>Estructura de la economía (1992, 2000, 2010), Desglose sectorial del PBI (2010), Desglose sectorial de servicios (2011), Entrada</p>	<p>El estado debe mejorar su politica educativa para mejorar sus recursos humanos (turismo) y desarrollar obras de infraestructura</p>

					<p>prioritarias y servicios energeticos (transporte). Se describen ambos sectores y sus potencialidades y factores a fortalecer.</p>	<p>de IED en el sector turístico (2003-2007), Balance de Energía consumida y Pronóstico hasta el 2025 (2001-2025), Desglose de los combustibles consumidos en 1990 y 2007, Entidades Económicas registradas en el sector turístico (2008), Importación y Exportación de Turismo (2003-2007)</p>	<p>complementaria para servir como lugar de tránsito preferencial por ser un lugar central entre Rusia y China y los demás países de Asia Central.</p>
<p>Samagan Aitymbetov(2006). "EMIGRANT REMITTANCES: IMPACT ON ECONOMIC DEVELOPMENT OF KYRGYZSTAN", UNDP</p>	<p>Kirguistan</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Remisiones. Efectos sobre variables macroeconomicas</p>	<p>Discusion acerca de cómo afectan a la economía las remisiones.</p>	<p>Estudio econométrico que muestra el rol de las remisiones en la economía de Kirguistan.</p>	<p>Volumen de remesas (2000-2005), Valores medios de remesas de trabajadores</p>	<p>Se llega a la conclusión que las remisiones alivian los niveles de pobreza y el crecimiento económico. Se comprueba un efecto multiplicador a través del consumo, la inversión y las</p>

							importaciones.
Nurbek Jenish(2014). "Export-driven SME Development in Kyrgyzstan: The Garment Manufacturing Sector", University of Central Asia	Kirguistan	Investigacion	Industria textil. Rol de China y Rusia. Aranceles y politica comercial.	Las politicas oficiales y comerciales sobre la industria textil deben ser entendidas para no destruir una actividad que tiene muy poco margen de ganancia debido a que el pais actua como un intermediario entre China y Rusia.	Analiza en detalle la industria textil en kirguistan en los ultimos 10 años, los flujos de comercio, especialmente los informales debido a la estructura de los aranceles y como impactan en el desarrollo de las relaciones comerciales con China y Rusia.	Importaciones de telas chinas (2012-2013)	Las politicas para reducir este fenomeno empiezan a partir de una politica arancelaria coherente, un control sobre la frontera mas esticto, apoyo hacia los emprendedores y marco legal que contemple las nueva manera de hacer negocios de este sector. Plantea los nuevos desafios del sector debido a la union aduanera que le implicará una mayor dificultad de colocar sus productos por su competencia

							con la industria bielorrusa.
Akmoldoev y Budaichieva (2012). "The Impact of Remittances on Kyrgyzstan economy", INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES	Kirguistan	Investigacion	Remisiones. Consumo e importaciones.	Efectos de las remisiones en las variables macroeconomicas.	A partir de la informacion de las remisiones recibidas en la decada de 2000 analiza el desempeño de las variables macroeconomicas mediante un analisis econométrico.	Índices de volatilidad de las remesas, la inversión extranjera directa y las exportaciones (2010), Volumen de remesas (200-2010), Índice de eficacia económica (2008-2010)	Encuentra que las remisiones estas principalmente se dirigieron al canal del consumo y especialmente a las importaciones acrecentando el deficit ya existente. Esto genera un alto ratio de consumo de consumo, perjudicando los niveles de inversion y de esta manera afectando la eficiencia de la economia kirguisa.

<p>Nurbek Jenish, Aseel Kyrgyzbaeva(2012). "On the Possibility of Inflation Targeting in Kyrgyzstan", EERC</p>	<p>Kirguistan</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Politica monetaria. Variables macroeconomicas. Metas de inflacion.</p>	<p>Parte de la premisa de que las metas de inflacion generan una mayor estabilidad en los paises en transicion y si es posible implementarlas.</p>	<p>El paper plantea si existe la posibilidad de que Kirguistan adopte un modelo de metas de inflacion, estudiando si existen las condiciones o requisitos para que este pueda tener éxito.</p>	<p>Tasas de crecimiento del PIB por sectores (2008-2010), Composición del IPC y la correlación entre los precios mundiales de los alimentos y la inflación (2010)</p>	<p>La conclusion alcanzada por los autores es que esto no es posible en primer lugar porque los modelos de equilibrio generral analizados no arrojan resultados consistentes y en segundo lugar porque no se cumplen los requisitos necesarios para una adopcion al pie de la leta de este tipo de politica. Aunque sin embargo, plantean como escenario viable una politica monetaria mixta que reduzca la inflacion ( debido a que comprueban que esta es beneficiosa para la</p>
--	-------------------	----------------------	---	--	--	---	---

							economía) con un control moderado sobre el tipo de cambio.
Irina Sinitsina(2012). "Economic Cooperation Between Russia and Central Asian Countries: Trends and Outlook", University of Central Asia	Asia Central/Rusia/Afganistan	Investigación	Relaciones bilaterales de Rusia con los países de Asia Central. Particularidades de cada caso.	Se discuten como los lazos económicos con Rusia, afectan las economías de Asia Central actualmente y como estas aún dependen de Rusia.	Esta investigación plantea los principales movimientos económicos de bienes, servicios y personas entre Rusia y los países de Asia Central. Muestra las distintas composiciones del comercio, los flujos de servicios y migraciones y explica sus razones. Plantea el rol de Rusia en el desarrollo	Importancia de Rusia como socio comercial de los países CA (1995-2011), Las compras de gas natural de Asia Central por el grupo Gazprom (2010), principales proveedores de mano de obra migrante a Rusia (2010), Distribución de los trabajadores extranjeros empleados legalmente en Rusia por los principales sectores	La herencia de la economía soviética influye fuertemente en la actual dependencia económica de los países de Asia Central. Rusia perdió gran parte de su poderío regional por el crecimiento de sus vecinos (China principalmente). La caída de la Unión Soviética tuvo un efecto importante sobre la infraestructura que afecta el

					humano de la region y el rol que juega en potenciar o no esta actividad. Por ultimo muestra la estrategia de rusia para la region y el rol que juegan en estos paises en el desarrollo ruso.	económicos (2005-2010), Principales indicadores del potencial de exportación y el desarrollo de Rusia y los países de Asia Central (2010)	desarrollo de la cooperacion entre las naciones de asia central.
Kubangazy Bugubaev(2013). "Kyrgyzstan-Russia Relations", Strategic Outlook	Kirguistan/Rusia	Investigacion	Relacion bliateral Rusia-Kirguistan. Energia. Sector militar. Ayuda externa.	Descripcion de la evolucion de las relaciones y como la relacion militar afecta los otros aspectos de la politicas bilateral.	Muestra las principales relaciones economicas rusas-kirguisas hasta mediados de la decada de 2000, detallando las principales compras y sectores privilegiados por la relacion bilateral. Se focaliza en la debilidad de kirguistan y su fuerte dependencia de Rusia en tres sectores:		La fuerte influencia en estos 3 sectores obliga a Kirguistan a seguir una estrategia que responda a los intereses rusos para evitar represalias economicas y por la necesidad militar para evitar conflictos en sus fronteras.

					<p>militar, el rol de potencia extranjera que ofrece ayuda externa y la dependencia casi total de la energía.</p>		
<p>Roman Mogilevskii(2012a)."Trends and Patterns in Foreign Trade of Central Asian Countries", University of Central Asia</p>	<p>Asia Central</p>	<p>Investigacion/datos</p>	<p>Comercio exterior. Comercio formal e informal.</p>	<p>Se discuten las causas subyacentes del comercio intraregional</p>	<p>Analiza las relaciones comerciales entre los países de Asia Central, incluye afganistan y detalla la importancia de esta actividad en las economías. Hace una diferenciación entre el comercio formal e informal y la dependencia de ambos para el desempeño macroeconomico de los países. Por último diferencia a los países exportadores netos de energía de los</p>	<p>Importaciones y exportaciones de los países de Asia Central, bienes y socios principales (2010), Concentración del comercio en Asia Central (2000, 2010), Exportaciones e importaciones de los países de Asia Central a los mercados principales fuera de la región (2000, 2011), Consumo interno de los productos de la industria ligera en los países de Asia Central, Exportaciones e importaciones</p>	<p>Las políticas que deben ser llevadas a cabo son : el desarrollo de infraestructura vial, la diversificación del comercio exterior y desistir de políticas comerciales restrictivas.</p>

					que no lo son y muestra una serie de políticas deseables.	informales de productos de la industria ligera en Asia Central (2010)	
Roman Mogilevskii(2012b). "Re-export Activities in Kyrgyzstan: Issues and Prospects", University of Central Asia	Kirguistan	Investigacion	Industria Textil. Reexportaciones, aranceles, informalidad.	La actividad textil tiene un efecto económico importante en el país que se está subexplotada por la mala política que fomenta el comercio informal.	A través de distintas fuentes de información el autor trata de medir el volumen e impacto que tienen la actividad textil a través de la reexportación en la economía global del país. Como esta contribuye a las arcas del estado, cuales serían los efectos del cambio en políticas arancelarias para el sector y analiza como estos cambios afectarán el nivel de reexportaciones para todo esto utiliza datos del déficit fiscal y	Exportaciones a través de canales informales (2008-2010), El consumo interno de productos de industria liviana (2007-2010), ingresos presupuestarios del Gobierno por tributación de las importaciones (2006-2010), Importaciones de materias primas para el procesamiento y reexportaciones a Kirguistán (2010)	Plantea como necesario mantener un sistema de aranceles simplificados para no afectar el nivel de reexportaciones. El rol de China como exportador directo obliga a Kirguistán a que mejore su competitividad o reduzca los costos a través de un mejor tratamiento arancelario.

					estadísticas de comercio exterior(estadísticas espejo) de los principales socios comerciales de este sector.	
Roman Mogilevskii and Anara Omorova(2011) . "Assessing Development Strategies to Achieve the MDGs in The Kyrgyz Republic", CASE	Kirguistan	Investigacion	Crecimiento. Distribucion del ingreso.	Se discuten las estrategias para lograr cumplir los objetivos del milenio.	Se estudian los objetivos del milenio establecidos por el gobierno de kirguistan, a través de modelos de simulacion los autores tratan de ver si estos objetivos pueden cumplirse y que deben hacer para alcanzarlos.	IPC (1992-2009), Indicadores de los ODM, Gastos gubernamental es adicionales necesarias para el cumplimiento de los ODM  Kirguistan necesita crecer a una tasa mayor al 7% de 2011 a 2015 para tener un desempeño correcto en áreas como salud educacion, servicios publicos. Debe mejorar la capacidad de obtener ingresos fiscales y recibir mayor ayuda externa. En cuanto a las politicas orientadas a alcanzar estos objetivos plantean 4: promover el

							crecimiento economico, una mejor distribucion de los recursos hacia los sectores priorizados, promover la ayuda externa y mejorar la eficiencia de las politicas sociales.
World Bank (2013). "COUNTRY PARTNERSHIP STRATEGY FOR THE REPUBLIC OF MOLDOVA FOR THE PERIOD 2014-2017 THE REPUBLIC OF MOLDOVA FOR THE PERIOD 2014-17", Banco Mundial	Moldavia	Investigacion	Pobreza. Desarrollo estrategico.	Se deben diseñar estrategias para reducir la pobreza y mejorar el sistema educativo para de esta manera mejorar el capital humano del pais que llevara a en el largo plazo tener una economia mas competitiva.	Estudio sobre la economia moldavia y sus principales tendencias en los proximos años. Plantea los puntos prioritarios de la estrategia para un desarrollo estrategico, como principales objetivos se encuentran la reduccion de la pobreza mediante la estimulacion del crecimiento	Indicadores macro (09-13).	Esta politica debe ser llevada a cabo por una politica economica gradualista en las reformas y mas abierta hacia el mundo.

					economico.		
Prohnitchi and Oprunenco(2010). "Moldova 2009: State of the Country Report", Expert Group	Moldavia	Investigacion			Es un estado de reporte del pais para el año 2009, dando una descripcion de los principales sectores de la economia, los logros alcanzados y los desafios hacia el futuro. (demografia, politica exterior, economia, politica interior, tecnologia,agro, etc)		
Larisa BUGAIAN,Maria GHEORGHITA y Doina NISTOR (2010). "Analysis of the Industry Potential in	Moldavia	Investigacion	Politica industrial. Competitividad.	Potenciar los sectores industriales con mayores ventajas llevara a un crecimiento en el corto y mediano plazo.	El articulo señala los sectores industriales con mayor capacidad de desarrollo en el futuro. La competitividad de estos esta		Al analizar estas variables llegan a la conclusion que los sectores que tienen mayor competitividad son : vinos, muebles,

Republic of Moldova", University of Galati					dada por su nivel de ventas, recursos humanos, el numero de PYMES existentes en la industria.		calzado, sector de IT y materiales de construccion.
Jouko Kinnunen,Hans Lofgren,Victor Sulla y Dino Merotto (2013). "External Shocks, Fiscal Policy and Income Distribution. Alternative Scenarios for Moldova", Banco Mundial	Moldavia	Investigacion	Politica oficial. Politica industrial. Comercio exterior.	Los objetivos del milenio solo podran ser alcanzados mediante un estrategia que promueva los sectores vinculados al sector exportador.	Plantea distintos escenarios para el año 2020 de acuerdo a las metas del milenio pasando de ser una economia que descansa en las remisiones para pasar a ser una economia exportadora de bienes y servicios.	Estructura de la produccion (2008). Indicadores fiscales (00-10). Indicadores reales macroeconomicos(2008 y 2012 2010est)	Postula que los esfuerzo del gobierno deben estar centrados en un creimiento de la productividad en los sectores industriales vinculados al comercio exterior. Una mejora en las redes de transporte e infraestructura en general para que los productos locales puedan competir con los extranjeros. Muestra la necesidad de cortar la fuerte dependencia sobre las remisiones y la

							energía y que shocks adversos de estos al tener un mayor impacto sobre los más pobres y las zonas rurales deben estar controlados por una política redistributiva que tenga como objetivo reducir el impacto sobre esta población en el mediano plazo.
Adrian Lupusor, Denis Cenusă y Rustam Romaniuc (2013). "Republic of Moldova 2013. STATE OF THE COUNTRY REPORT", Expert Group	Moldavia	Investigación	Macroeconomía . Política interior y exterior. Tecnología.	Descripción de los puntos fuertes y débiles de la economía.	Es un estado de reporte del país para el año 2012, dando una descripción de los principales sectores de la economía, los logros alcanzados y los desafíos hacia el futuro. (demografía, política exterior, economía, política interior,	Gastos de formación de los estudiantes en instituciones públicas.	

					tecnologia,etc)		
Nurbek Jenish(2013). Regional Trade and Economic Growth in the CIS Region	CEI	Investigacion	Comercio exterior. Relacion rusa con los paises del CEI.	Efectos economicos sobre las direcciones de comercio en Asia Central.	Se muestran las tendencias, composicion y flujos del comercio exterior para todos los paises del CEI durante la decada de 2000.	Exportaciones e importaciones de los paises del CEI (productos y destinos (00-10).	El comercio con Rusia tiene un efecto positivo sobre el crecimiento de los paises. El comercio intraregional entre los paises del CEI no tiene efectos positivos ni negativos sobre el crecimiento. la inversion, el petroleo y la apertura externa tiene efectos positivos significativos sobre el crecimiento mientras que el mayor consumo del estado es negativo.

<p>Eugene Hristev, Georgeta Mincu, Maya Sandu, Mateusz Walewski (2009). "The Effects of Migration and Remittances in Rural Moldova", CASE</p>	<p>Moldavia</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Remisiones y su rol en las zonas rurales.</p>	<p>Efectos de la remisiones sobre la economia diferenciando los resultados entre urbano y rural.</p>	<p>Hace un analisis exhaustivo del rol que juegan las remisiones en la economia moldava, dandole enfasis al sector rural. Busca diferenciar los aspectos entre la ciudad y el sector rural. Desarrolla los efectos positivos y negativos.</p>	<p>Pobreza por origen(07).Ingresos rurales por actividad. Accesos de zonas rurales a los servicios (00-06). Destino de los migrantes rusos (07-09). Transferencias desde el exterior(99-07).</p>	<p>La diferenciacion entre los sectores rurales y urbano lleva a una serie de conclusiones: la distribucion de la remisiones es desigual, el 25% de los receptores de mayor ingreso reciben el 75% del total. los mayores recpetores son aquellos mas educados. La falta de trabajo en el pais es la principal razon para la emigracion. Para el sector rural existen dificultades adicionales debido a que su parte de las remisiones recibidas no se invierte en actividades alternativas aunque las</p>
---	-----------------	----------------------	--	--	---	--	--

							personas tengan la capacidad para hacerlo, esto se debe a la lejanía con los centros urbanos y la falta de infraestructura física para desarrollar actividades distintas.
Ricardo Giucci, Robert Kirchner (2013). "Current Account Sustainability in Moldova: Policy Implications", German Economic Team Moldova (GET Moldova)	Moldavia	Investigacion	Cuenta corriente. IED. Remisiones. Política del gobierno.	La sostenibilidad de la cuenta corriente en el largo plazo necesariamente debe incluir un rol mas activo de la IED.	Se hace un analisis de la cuenta corriente de moldavia, su poca sostenibilidad en el futuro principalmente por el rol poco preciso de las remisiones y su gran dependencia.	Comparacion internacion de ahorro e inversion(2011) . Balances de pagos por items (09-11).	Plantea como necesidad para lograr un resultado mas estable que el rol de la FDI debe ser mucho mas dinamico y la política del gobierno debe estar enfocada a promover su radicacion.

<p>Vladimir Paramonov and Dr Aleksey Stokov(2008). "The Evolution of Russia's Central Asia Policy", Defence Academy of the United Kingdom</p>	<p>Asia Central/Rusia</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Cooperacion internacional con Rusia. Enfasis en el aspecto militar.</p>	<p>Se muestra la debilidad de las pequeñas republicas de asia central en evitar la agresiva influencia desarrollada por Rusia.</p>	<p>Se analiza la cooperacion entre Tayikistan y Rusia durante la era post-sovietica. Se plantea la politica rusa como incoherente durante la ultima decada disminuyendo la confianza en la region y sobre todo en los paises mas pequeños de Asia Central.</p>	<p>comercio entre rusia y asia central (91-07).</p>	<p>La erratica estrategia militar de Rusia tuvo como consecuencia la entrada en estos paises de mafias y celulas terroristas que recien en los ultimos años Rusia decidio combatir mediante el apoyo con armamento y tecnologia en algunos casos y en otros mediante la presencia militar activa con la autorizacion y construccion de bases militares.</p>
<p>Kamiljon T. Akramov,Ganga Shreedhar(2012). "Economic Development, External Shocks, and Food Security</p>	<p>Tayikistan</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Seguridad alimentaria. Politica agricola. Consumo. Remisiones. Energia</p>	<p>La relacion positiva entre los precios de la energia y alimentos hace mas dificil la capacidad del pais para desarrollar una</p>	<p>Se analiza la cuestion de la seguridad alimentaria en Tayikistán. En primer lugar se plantea como hacer frente a los aumentos</p>	<p>Cambios en la pobreza e indigencia(07-09). Estructura y tipo de granjas. Indicadores agricolas.</p>	<p>Se plantean reformas en la tenencia de la tierra, incentivos a la produccion y al uso eficiente de la tierra para uamentar la</p>

in Tajikistan",  
INTERNATION  
AL FOOD  
POLICY  
RESEARCH  
INSTITUTE

economía  
estable.

de precios  
energéticos y  
de alimentos en  
un país que es  
importador neto  
de ambos.  
Muestra que  
existe una  
relación entre  
los aumentos  
de ambos  
haciendo la  
situación más  
inestable aún.  
Tiene en  
cuenta que el  
rol de las  
remisiones que  
está atado casi  
con  
exclusividad al  
desempeño  
económico de  
Rusia y que una  
gran parte de  
estas  
remisiones son  
para el  
consumo  
corriente de las  
familias le  
agrega  
inestabilidad a  
la seguridad  
alimentaria.

productividad y  
así mitigar los  
efectos de los  
precios  
internacionales  
de los  
alimentos.

<p>Shokhboz Asadov(2013). "Food Security and the Agricultural Cooperation Agenda in Central Asia with a Focus on Tajikistan", University of Central Asia</p>	<p>Tayikistan</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Politica agricola. Rol de los paises vecinos. Seguridad alimentaria.</p>	<p>La premisa de seguridad alimentaria obliga al pais a diseñar una estrategia conjunta con sus vecinos por su pobre dotacion de tieras cultivables.</p>	<p>Las necesidades en materia alimentaria de Tayikistan obligan a este pais a modificar su estrategia agricola, ya que los principales socios comerciales en materia alimentaria ante momentos de crisis bloquearon la venta de trigo a terceros paises haciendo imposible que tayikistan acceda a estos insumos.</p>	<p>Tasa de pobreza (por origenn) 07-09. participacion de alimentos en el ingreso familiar(08-11). Tierras arables y cultivables en asia central (por paises). Importacion de alimentos. Area cultivada por tipo .</p>	<p>El autor sugiere que para atenuar el impacto de las politicas restrictivas de los vecinos, tayikistan debe buscar una estrategia de cooperacion que incluya a estos paises que asegure que estos paises le provean estos insumos en momentos criticos.</p>
<p>Zvi Lerman and David Sedik(2008). "The Economic Effects of Land Reform in Central Asia: The Case of Tajikistan", The Hebrew University of</p>	<p>Tayikistan</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Estructura economia agricola. Politica oficial.</p>	<p>Las reformas agrarias mostraron ser incompletas por lo cual una profundizacion de estas medidas tendra un efecto positivo sobre el conjunto del</p>	<p>Muestra las características actuales del aparato productivo agricola de tayikistan, hace un recorrido desde los tiempos sovieticos para</p>	<p>Indicadores de cultivos seleccionados. Propiedad de la tierra por tipo. Estructura del cultivo(80-07).</p>	<p>La conclusion es que el cambio hacia la propiedad privada tuvo un efecto positivo en la productividad, se produce lo que el mercado necesita y</p>

Jerusalem				sector.	<p>explicar el estado actual del sector. Enfatiza el rol de los derechos de propiedad, el rol del capital (maquinarias, insumos, etc) y la política gubernamental tanto como regulador como proveedor directo de los distintos productos. Muestra los efectos de la reforma de la tierra post-sovietica y el impacto sobre la producción, productividad y el cambio en los cultivos.</p>		<p>sehan mejorado los niveles de vida en las zonas rurales, aunque aun existen cultivos donde hay atraso en las reformas por razones de índole política o económicas respecto a las exportaciones (algodon principalmente)</p>
-----------	--	--	--	---------	--	--	--

<p>Shokhboz Asadov(2012). "Tajikistan's Transit Corridors and their Potential for Developing Regional Trade", University of Central Asia</p>	<p>Tayikistan</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Infraestructura. Transporte. Politica gubernamental. Desarrollo economico.</p>	<p>El desarrollo de un sistema vial que concete fluidamente al pais es una condicion necesaria para el desarrollo economico del pais.</p>	<p>Plantea como limitante del desarrollo economico del pais su situacion georgrafica (pais montañoso,no cuenta con acceso a puertos, pobre infraestructura vial, etc). A partir de esta premisa se busca mejorar la conectividad terrestre con los otros paises de la region y servir como un "hub" tanto en Asia central como entre China y Rusia.</p>	<p>Estrcutura de importaicon y exportacion(bienes y destino). Volumen de caega de transito pesado (08-11).</p>	<p>El autor plantea como politica necesaria disitnas medidas. Desarrollo de infraestructura, la existencia de conexiones multimodales, el facilitamiento de trmites aduaneros y el desarrollo de corredores de transito para mejorar la competitividad.</p>
<p>Madina O. Turaeva(2012). "Lessons from the crises: Economic Policy Mistakes in Tajikistan", NUPI</p>	<p>Tayikistan</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Crisis financiera. Politica fiscal y monetaria.</p>	<p>Se muestran las debilidades de la estructura economica frente a hechos externos y la impericia del gobierno para mitigarlos.</p>	<p>Se plantea que la crisis internacional tuvo un rol importante en la caida de tayikistan y que tambien se produjeron</p>		<p>En primer lugar se menciona la incapacidad del gobierno para evitar la continua reduccion del sector industrial,</p>

					errores de politica domestica que profundizaron los problemas externos.		agregado a la concentracion de las exportaciones en 2 items como son el algodón y el aluminio. Una pobre politica fiscal y monetaria que no tuvo efecto sobre el crecimiento. y por ultimo una incoherente politica que priorize el desarrollo gastandose dinero sin criterios coherentes.
ALEXANDER M. DANZER, OLEKSIY IVASCHENKO(2010). "Migration patterns in a remittances dependent economy: Evidence from Tajikistan during the	Tayikistan	Investigacion	Migracion. Crisis financiera. Relacion con Rusia.	Efectos de la crisis internacional en los patrones de migracion y en los inmigrantes ya establecidos en Rusia.	Estudia los patrones de inmigracion despues de la crisis financiera. Toma las encuestas de hogares de 2007 y 2009 y compara ambos.	Destinos de los migrantes en rusia por ciudades (07-09).	Los resultados que obtiene es que hubo una reduccion de los niveles de remisiones, una concentracion en los destinos de migración (MOSCÚ), y que la forma de combatir los

global financial crisis", Migration Letters							efectos de la crisis de los migrantes tayikos es mediante estrechando lazos fuera del país.
Ilhom Abdulloev ET AL(2011). "Migration as a Substitute for Informal Activities: Evidence from Tajikistan", IZA	Tayikistan	Investigacion	Migracion. Informalidad. Mercado de trabajo.	La migracion actua como sustituo imperfecto de la informalidad.	Mediante datos busca establecer la relacion entre informalidad y migracion.		Las conclusiones a las que llega el autor son que los trabajadores de mayor calificacion prefieren no migrar y establecerse en el sector informal ya que obtienen mejores ingresos. En cambio aquellas personas con niveles educativos menores(secundario o menores), tienden a emigrar ya que el sector informal de su paisno alcanza

							niveles salariales que le permitan subsistir y consiguen una mejor remuneracion en el exterior.
Kazuhiro Kumo(2011). "Tajik Labour Migrants and their Remittances: Is Tajik Migration Pro-Poor?", Hitotsubashi University	Tayikistan	Investigacion	Migracion. Mercado laboral. Pobreza.	Busca relacionar los efectos del mercado laboral con la migracion	Se realiza un estudio econométrico en base a las encuestas de hogares sobre los determinantes de la migracion.	Remisiones recibidas (02-08). PBI per capita rusia y asia central (90-08). Trabajadores migrantes en rusia(05-08). Pobreza.	No existe una relacion entre ingreso del grupo familiar y el dinero recibido de remisiones por lo cual no aplicarian los modelos virtuosos entre remisiones y migracion. Muestra que las personas con mejores niveles educativos son las que proveen migrantes, impidiendo que la migracion de trabajadores tayikos reduzca la brecha y tenga un efecto positivo sobre

							la pobreza.
<p>KHAKIMOV Parviz, MAHMADBEK OV Moensho(2009) . "ECONOMIC DYNAMICS OF LABOUR MIGRANTS' REMITTANCE S IN TAJIKISTAN", IOM/TAJIKISTA N</p>	Tayikistan	Investigacion	<p>Migracion. Demografia. Consecuencias economicas. Pobreza.</p>	<p>Efectos de la migracion en la eocomia de Tayikitsan. Deeterminacion si este fenomeno tiene un resultado positivo.</p>	<p>Hace un  analisis de los  patrones de  inmigracion de  las ultimas  decadas,  contemplando  patrones  demograficos  condiciones  economicas.  Plantea que el  fenomeno de  inmigracion  relativamente  nuevo en  tayikistan se  debe a que  este pasi tiene  una de las mas  altas tasas de  natalidad del  mundo y que  este  crecimiento  demografico  impide que se  satisfagan las</p>	<p>Indicadores de  migracion,  macroeconomic  os  demograficos  (98-07).</p>	<p>Las  conlcusiones  obtenidas de  los diferentes  datos de  encuestas a  hogares  muestran que  este fenomeno  tuvo efecto  benevolo sobre  la pobreza y el  crecimiento y  que las  remisiones en  general juegan  un papel  importante y  decisivo en la  economia del  pais.</p>

					necesidades laborales de la poblacion, siendo la migracion el principal absorbente de mano de obra.		
Alexander M. Danzer ET AL (2013). "Migration and Remittances in Tajikistan: Survey Technical Report", IOS-Regensburg	Tayikistan	Investigacion	Migracion.	Un relevamiento correcto de los aspectos de la inmigracion es necesario para detectar con mayor precision que medidas de politica son necesarias	El trabajo muestra las principales características de la población migrante de tayikistan. El artículo describe brevemente los hechos estilizados y se focaliza en la forma de la obtención de los datos buscando mostrar como se realiza las encuestas.	Migracion por regiones.	La última encuesta de hogares muestra que mas hogares se involucran en actividades relacionadas a la inmigracion. Por lo cual resulta necesario desarrollar mejores y mas detallados informaes tecnicos para entender mejor este fenomeno.

<p>Souleymane Coulibaly(2012)          . "Shifting Comparative Advantages in Tajikistan Implications for Growth Strategy", The World Bank</p>	<p>Tayikistan</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Crecimiento.          Ventajas comparativas.          Energia.          Agroalimentos.</p>	<p>La manera mas rapida de salir del estancamiento actual es potenciar los sectores donde existen venetajas comparativas no explotadas.</p>	<p>Plantea como premisa que la via para que tayikistan crezca en el corto plazo es la explotacion de sus ventajas comparativas. El principal sector según el autor es el potencial hidroelectrico. Este sector puede tener un efecto positivo en la economia ya que sus necesidades son menores a la oferta potencial. El sector que le sigue en posibilidades es la cadena agroalimentaria pudiendo ser capaz de diversificar sus exportaciones.</p>	<p>Estrucutra de las exportaciones (92,97 y 12). Costo de fletes entre principales ciudades. Capacidad de tranpsorte a paises vecinos.</p>	<p>Para poder tener un crecimiento sostenido plantea la necesidad de mejorar als conexiones viales entre el norte y sur del pais que estan virtualmente separados por sus dificiles caminos y geografia, una vez conseguido eso se debe seguir hacia una intregacion vial con los paises de la region para potenciar el comercio entre ellos y con las potencias regionales (china, rusia, iran y turquia)</p>
---	-------------------	----------------------	---	---	---	--	--

<p>Martin Brownbridge, Sudharshan Canagarajah(2008). "Fiscal Policy for Growth and Development in Tajikistan", The World Bank</p>	<p>Tayikistan</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Politica fiscal. Estructura del gasto. Asistencia social.</p>	<p>El gasto del sector publico esta mal enfocado y eso afecta la eficiencia de la economia.</p>	<p>Plantea los principales desafios del sector publico y de la economia en general. Como puntos a destacar se debe buscar una politica fiscal que establezca prioridades y mejora la eficiencia del gasto, una estructura tributaria que sea mas efectiva y que se reestructure el sector electrico para eliminar el deficit cuasifiscal. Esto dara espacio al presupuesto para establecer los gastos prioritarios que segun el autor deberian ser educacion, salud y asisatencia</p>	<p>Composicion del gasto publico por sector economico (06). Ingresos por fuente (00-11).</p>	<p>Se recomienda una reestructuracio n del gasto en asistencia soical ya que el autor señala que actualmente este no esta focalizado en los sectores mas vulnerables.</p>
---	-------------------	----------------------	--	---	---	--	---

					social como metodo para desarrollar un capital humano que en el futuro sirva para mejorar la competitividad de la economia.		
Martin Brownbridge, Sudharshan Canagarajah(2009). "How Should Fiscal Policy Respond to the Economic Crisis in the Low Income Commonwealth of Independent States? Some pointers from Tajikistan", The World Bank	Tayikistan	Investigacion	Politica fiscal. Estructura tributaria.	La actual politica fiscal lleva a la exacerbacion de las crisis internacionales.	Estudia la capacidad de la politica fiscal en un contexto de crisis internacional que mitige el impacto en los hogares de este pais.	PBI per capita paises de asia central(07-09). Remisiones indicadores. Indicadores de vulnerabilidad de la balanza de pagos. Indicadores de gasto fiscal.	se llega a la conclusion que debido a los continuos imbalances de las cuentas fiscales, la incapacidad de acceder a financiamiento y una estructura tributaria que no permite extraer recursos, una politica fiscal que tenga objetivos como el balance fiscal tendra efectos excacerbadores sobre la existente recesion.

<p>Brion Anderson and Yuriy Klimov (2012). "Uzbekistan: Trade Regime and Recent Trade Developments", University of Central Asia</p>	<p>Uzbekistan</p>	<p>Investigacion/Datos</p>	<p>Comercio exterior. Politica comercial. Diversificacion de las exportaciones.</p>	<p>La sustitucion de importaciones se muestra como una politica parcialmente exitosa en el desarrollo de industrias no tradicionales y en la diversificacion de exportaciones.</p>	<p>Hace un analisis exhaustivo del comercio exterior de uzbekistan. En primer lugar destaca la politica orientada hacia una sustitucion de importaciones como un camino que el pais siempre siguio desde su salida de la union sovietica. Desarrolla con datos la estructura, destinos y magnitudes del comercio exterior en toda la decada del 2000.</p>	<p>Tasas y aranceles al comercio exterior (01-09). Toda la informacion del comercio exterior (01-11). Composicion, destino, servicios, bienes y desagregado en los principales paises (china, asia central, rusia).</p>	<p>Desataca como ventaja para mejorar su perfil exportador su grado de industrializacion mayor respecto a los paises vecinos y que esto puede servir para diversificar su matriz exportadora tanto en los socios como en los bienes.</p>
<p>Eskender Trushin and Francisco G. Carneiro (2013). "Changing for the Better: The</p>	<p>Uzbekistan</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Politica economica. Desarrollo y crecimiento. Apertura economica e insercion</p>	<p>Discute que politica es necesaria para pasar a ser una economia de altos ingresos.</p>	<p>El artículo discute que estrategia debe tomar uzbekistan para pasar de ser un pais de ingreso</p>	<p>Estrcutura PBI (90-12), Estrcutura exportaciones e importaciones(9 2 y 12). PBI per capita y</p>	<p>Como recomendacion de politica plantea que deben hacerse cambios estructurales</p>

Path to Upper-Middle-Income Status in Uzbekistan", Banco Mundial (PREM)			internacional.		medio a una economía de altos ingresos sin caer en la trampa del ingreso medio.	pobreza (98-12)	principalmente mediante una apertura económica en los sectores donde tiene una ventaja comparativa (agroalimentos). Lograr la adhesión a la OMC como método para mejorar su nivel de exportaciones y más teniendo en cuenta que sus principales socios están entrando en la OMC.
Roberto BENDINI (2013). "Uzbekistan: Selected trade and economic issues", European Parliament (Policy Department)	Uzbekistan	Investigación	Política macroeconómica. Sustitución de importaciones. Inequidad entre regiones urbanas y rurales.	Plantea los beneficios y perjuicios tanto a corto como a largo plazo de seguir una estrategia de sustitución de importaciones.	Muestra las principales características de la política económica en los últimos años de Uzbekistan. Como saldo favorable remarca que la política de sustitución de importaciones	Indicadores macro(00-12). Composición del PBI y composición del sector servicios (08-11). Comercio exterior y principales socios (2012). Deuda pública.	La política macroeconómica de Uzbekistan se muestra exitosa en algunos objetivos generales pero no logra resolver problemas subyacentes (desempleo, inequidad)

					<p>logro atenuar el impacto de la crisis internacional aunque llevo a una ineficiencia sistematica. Como puntos negativos muestra la ineficiencia del gobierno en disminuir la disparidad regional entre el sector urbano y rural. Exponiendo solo un vigoroso crecimiento en las zonas urbanas.</p>		regional, migracion)
<p>Terry McKinley and John Weeks (2007). "A PROPOSED STRATEGY FOR GROWTH, EMPLOYMENT AND POVERTY REDUCTION IN UZBEKISTAN",</p>	Uzbekistan	Investigacion	<p>Pobreza. Politica industrial. Pequeñas industrias.</p>	<p>La reduccion mas efectiva en el largo de la pobreza es una politica industrial que logre absorber la mano de obra que esta desocupada.</p>	<p>El trabajo se centra en la busqueda de una estrategia para reducir la pobreza, promover el crecimiento y el empleo. Su principal idea es llevar adelante una politica</p>	<p>Crecimiento PBI distintos bloques (91-06). Pobreza por geografia (01-05). Indicadores macro (00-06). Balances macro, ahorro-inversion (00-06). Expos e impos</p>	<p>Se recomienda que se priorizen las indutras intensivas en trabajo, con una orientacion hacia la exportacion para cunplir los objetivos delineados.</p>

International Poverty Centre					industrial que enfatize una reduccion de impuestos, subsidios a los sectores seleccionados y un la creacion de un banco para prestamos industriales que priorize a las pequeñas industrias.	principales bienes (95-06). Distribucion de la tierra por tipo de propiedad (90-06).Productividad y rendimiento por tipo de propiedad (00-06). tasa de natalidad y mortalidad (00-06). asistencia a niños por quintiles de ingreso (06).	
Zvi Lerman (2013). "Structure and Performance of Agriculture in Central Asia", The Hebrew University of Jerusalem	Asia Central	Investigacion	Politica agricola. Comparacion entre modelos de Asia Central. Derechos de propiedad.	Las reformas que delimitan con claridad los derechos de propiedad obtienen una competitividad mayor del sector agricola.	Se analizan las distintas estructuras de los sectores agricolas de Asia Central. Comparando las reformas alcanzadas, los derechos de propiedad adquiridos, niveles de produccion, competitividad y otros indicadores.	Características poblacionales y geograficas de asia central (90-08). Indicadores agricolas (08). Tipo de cultivo (08). Tipo de propiedad de la tierra (91 y 10).	El autor muestra que aquellos países que tuvieron reformas tendientes a privilegiar los derechos de propiedad en manos de privados obtuvieron niveles de productividad mayores (individualización de las granjas). Por

							otro lado, los gobiernos tienden a privilegiar las grandes granjas lo cual tiene un efecto negativo sobre la productividad relegando el sector en temrinos de competitividad.
UMIDAKHON MUKHITDINOV A (2010). POTENTIAL OF PRODUCTION AND TRADE OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN UZBEKISTAN	Uzbekistan	Investigacion	Politica agricola.	El potencial agricola de uzbekistan puede explotarse mediante la mejora en las politicas comerciales y de infraestructura.	Muestra que el sector agricola esta subdesarrollado en uzbekistan en distintos aspectos (produccion de cultivos y ganado y calidad de los mismos).		Se describen politicas tanto agricolas como comerciales para mejorar el desarrollo del sector (levantar la prohibicion a la exportacion de frutas y verduras, acceso a creditos para la mejora en la distribucion de mercaderia perecedera, desarrollo de infraestructura, etc)

<p>Vladimir Popov (2013). "Economic Miracle of Post-Soviet Space: Why Uzbekistan Managed to Achieve What No Other Post-Soviet State Achieved", New Economic School of Moscow</p>	<p>Uzbekistan</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Politica economica. Politica comercial. Politica monetaria.</p>	<p>Las politicas gradualistas muestran ser exitosas en los paises en transicion.</p>	<p>Muestra la politica economica de uzbekistan como una forma exitosa de pasar de una economia planificada hacia una semi economia de mercado sin sufrir las consecuencias de criticas que otros paises de la region padecieron en los 90. Demuestra que las politicas gradualistas que tuvieron en cuenta los posibles efectos adversos de una transicion brusca mostraron variables macroeconomicas con mejor desempeño. Le da un valor importante a la</p>	<p>PBI, Participacion del sector privado, indice de Gini (90-2010) todos los paises del CEI. Numero de millonarios (2012). Participacion de las manufacturas en las exportaciones (90-11). Produccion de algunos bienes agricolas Uzbekistan (90-11). Estructura del PBI (00-11). estructura expos e impos (1992 y 2012)</p>	<p>Esta estrategia segun el autor es la que deberian seguir los paises del antiguo espacio soviético debido a los resultados alcanzados por Uzbekistan en sus indicadores economicos y sociales.</p>
--	-------------------	----------------------	--	--	---	--	--

					<p>estrategia utilizada por uzbekistan que combina un TCR competitivo con fuertes incentivos a la exportacion y que tuvo la ventaja de no generar niveles de inflacion altos, manteniendo un estado relativamente fuerte y articulado que marque las condiciones de la economia en general.</p>	
<p>B.Gojenko, I-U. Leonhaeuser, G. Stulina (2013). "Land use, food and nutrition security – case study in rural Uzbekistan", Center for International Development and</p>	Uzbekistan	Investigacion	<p>Sector agricola. Seguridad alimentaria. Reformas legales y economicas.</p>	<p>Conflicto entre las politicas de seguridad alimentaria y el uso de la tierra estatal.</p>	<p>Analiza el sector agricola en uzbekistan. Define la seguridad alimentaria como el objetivo preseguido por el pais y como este puede ser logrado.</p>	<p>Plantea que el nivel de seguridad alimentaris del pais esta atado a una estrategia en la utilizacion de la tierra. La seguridad alimentaria dependen de los cultivos</p>

<p>Environmental Research (ZEU)</p>							<p>realizados por las granjas no estatales (vegetales, animales, trigo,etc), mientras que aun una gran parte de la tierra esta en manos del estado produciendo elementos no relacionados con la seguridad alimentaria(algondon), este uso tiene un efecto negativo sobre este objetivo, mientras que el gobierno no busca modificarlo ya que los ingresos de estas granjas estatales son mayormente en divisas debido al rol exportador que tiene en el mercado del</p>
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---

<p>Alexander Libman (2008). "Regional integration in Central Asia: A firm-centered view", Munich Personal RePEc Archive (MPRA)</p>	<p>Asia Central</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Integracion regional. Relacion economica entre los agentes privados.</p>	<p>Se muestra el rol que cumplen en propiciar la integracion economica los agentes privados de las economias.</p>	<p>Se plantea como la integracion en Asia central afecta las relaciones economicas entre actores privados. Se analizan los efectos que puede haber de una mayor integracion y como se afectaran las insituciones ya establecidas.</p>	<p>Estrcutura del comercio intra y extraregional en Asia Central (06).</p>	<p>algodon. La integracion economica ffue muy reducida desde la salida del espacio soviético. Las preferencias politicas se basan en decisiones unilaterales y en recursos que no tienen fronteras como el agua y la energia no existe ninguna cooperacion. Plantea que la radicacion de la IED( especialmente en Kazajistan) puede ser un factor regionalizador por el crecimiento de este pais y la intesificacion del los lazos comerciales con este pais.</p>
--	---------------------	----------------------	---	---	---	--	---

<p>Banco Mundial (2011). "COUNTRY PARTNERSHIP STRATEGY FOR THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN FOR THE PERIOD 2012-15", Banco Mundial</p>	<p>Uzbekistan</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Politica economica. Pobreza. Estrategia de crecimiento en el mediano y largo plazo.</p>	<p>Se deben diseñar estrategias para reducir la pobreza y mejorar el sistema educativo para de esta manera mejorar el capital humano del pais que llevara a en el largo plazo tener una economia mas competitiva.</p>	<p>Desarrollo de las principales hechos economicos de los ultimos años. Se centra en el estudio de los niveles de pobreza y su tendencia y las estrategias del gobierno en el mediano y largo plazo.</p>	<p>Indicadores fiscales y de deuda (98-10). Indicadores macro (08-14). Secotr externos, IED, tecnologia e infraestructura (00 y 10).</p>	<p>El documento muestra conclusiones como: diversificar la economia, la agricultura, mejorar la eficiencia de la infraestructura, promover el acceso a la salud y la educacion, universalizar el acceso al agua potable, etc.</p>
<p>ABROR AZIMOV (2010). "SCIENTIFIC-TECHNOLOGICAL PROGRESS OF UZBEKISTAN: PROBLEMS AND PROSPECTS", Tashkent State University of Economics</p>	<p>Uzbekistan</p>	<p>Investigacion</p>	<p>SNI, innovacion, reformas.</p>	<p>La actual politica de innovacion tiene deficiencias que obstaculizan el desarrollo de sectores innovadores.</p>	<p>Muestra algunos aspectos del SIN que deben ser reformatos para mejorar el nivel de desarrollo de la innovacion en Uzbekistan.</p>	<p>Proyectos de innovacion ejecutados (98-08) por dependencia a cargo.</p>	<p>Considera necesario una mayor inversion, ya que la actual esta por debajo de los niveles necesarios para la economia, una mayor cooperacion entre los distintos actores del sistema y redireccionar la estructura gubernamental</p>

							de ciencia hacia una estructura promercado tendiente a desarrollar innovaciones competitivas.
Kamila Khodjaeva (2012). "Factors and conditions of innovative development in Uzbekistan", Prague Development Center (PRADEC) Conference	Uzbekistan	investigacion	SNI, innovacion, politica educativa.	La creacion de un marco favorable para el proceso de innovacion permitira tener sectores economicos que generen una mayor bienestar.	Se detalla el estado actual del SIN en Uzbekistan. Se muestran indicadores y datos acerca de la politica educativa.	Indicadores de innovacion (05-11). Estructura de gastos en innovacion (05-11). Numeros de organizaciones e investigadores (05-11).	Se desarrollan recomendaciones de politica tendientes a obtener un SIN que desarrolle innovaciones competitivas, comercialice sus desarrollos y estimule el desarrollo de PYMES tecnologicas.
MICHAEL EMERSON & JOS BOONSTRA (2010). "INTO EURASIA MONITORING THE EU'S CENTRAL ASIA STRATEGY REPORT OF THE EUCAM	Eurasia	Investigacion	Relacion Asia Central con China UE y Rusia	El incremento de los lazos comerciales y economicos de la UE con Asia Central solo se incrementara a partir del respeto a los derechos humanos y civiles y la idea de un	Se hace un analisis de los principales lazos entre Asia Central y la UE, se muestra la evolucion de su comercio exterior, su relacion a traves de los recursos y como se podria	Estructura PBI(00-09), comercio exterior total y con principales pasies(china UE, Rusia) (2007). Tasa de crecimiento PBI(00-09).	Existen atrasos importantes en las estructuras economicas que en principio estan influidos por una conduccion politica reacia al cambio de politica economica. Si ademas se

PROJECT", CENTRE FOR EUROPEAN POLICY STUDIES (CEPS)				desarrollo democratico como premisa.	desarrollar un marco de cooperacion mayor entre ambas regiones.		tiene en cuenta que no existe una cultura democratica, las reformas necesarias de estos paises tardaran mucho tiempo en desarrollarse y que estos entiendan que son beneficiosas.
ADB (2014). "ASIAN DEVELOPMENT OUTLOOK 2014. FISCAL POLICY FOR INCLUSIVE GROWTH", ASIAN DEVELOPMENT BANK	Asia	Investigacion	Politica fiscal. Politica monetaria. IED. Estructura economica.	Descripcion de las economias.	Anuario de los principales resultados de las economias asiaticas. Sus principales fortalezas y debilidades y los desafios para los proximos años.	Indicadores fiscales, macroeconomicos, monetarios, IED para 2013.	Analisis de las politicas oficiales para el año 2013,

<p>Arman Mazhikeyev, T. Huw Edwards, Marian Rizov (2014). "Openness and Isolation: the comparative trade performance of the Former Soviet Central Asian countries", Loughborough University</p>	<p>Asia Central</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Comercio exterior. Recursos naturales. Politicas comerciales y exteriores.</p>	<p>Las distintas realidades de los paises de Asia central en cuanto a su dotacion de recursos naturales les permite seguir una estrategia mas aperturista o aislacionista.</p>	<p>Hace un analisis del comercio exterior de Asia central a traves de una diferenciacion entre economias abiertas (kazajistan, kirguistan) y aisladas (uzbekistan, turkmenistan, tayikistan).</p>	<p>Rankin de facilidad de hacer negocios (2011). Exportacion e importacion paises de asia central (95-11)</p>	<p>A partir del analisis de las relaciones comerciales bilaterales de estos paises durante los ultimos 20 años llega a la conclusion en primer lugar que: todas tuvieron un crecimiento en sus relaciones comerciales desde 1995. las mas abiertas debido a su politica que favorece las relaciones con el exterior. Las mas aisladas explican su crecimiento por factores especificos del pais (tayikistan=remisiones, Turkmenistan=energia, Uzbekistan=energia)</p>
---	---------------------	----------------------	---	--	---	---	---

<p>Mikhail Troitskiy (2006). "Institutionalizing U.S.–Russian Cooperation in Central Eurasia", The Kennan Institute</p>	<p>Eurasia</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Vinculos entre Asia Central y los centros de poder mundiales (China, USA, UE y Rusia). Energia</p>	<p>Muestra como la energia moldea las relaciones interancionales en la region de Asia Central.</p>	<p>Muestra la estrategia de los grandes centros de poder en EURASIA. Analiza la estrategia de Rusia con los paises de Asia Central y enfatiza la importancia que le da a los paises exportadores de recursos energeticos en su politica exterior y que esta se desarrolla mayormente a traves de las empresas enrgeticas estatales y tambien multinacionales buscando ingresar en el mercado interno tanto en los recursos naturales energeticos</p>	<p>Para Rusia el principal factor en la relacion con los paises de Asia Central es evitar el desarrollo de mercado alternativos para estos productos y tambien impedir la construccion de redes de transporte que no se dirigan hacia Rusia de forma de mantener un monopolio en cuanto a la distribucion de los recursos.</p>
---	----------------	----------------------	---	--	--	--

					como en la red de distribución eléctrica.		
Ishanguly Jumayev (2012). "Foreign Trade of Turkmenistan: Trends, Problems and Prospects", University of Central Asia	Turkmenistan	Investigacion/Datos	Comercio exterior. Gas y petróleo.	La dependencia casi total del comercio exterior en bienes primarios y gas y petróleo tiene efectos negativos para el desarrollo económico de otros sectores.	Analiza a través de la recopilación de datos de fuentes locales e internacionales la estructura, socios comerciales y magnitudes del comercio exterior de Turkmenistan en la última década. Haciendo foco en las exportaciones	Indicadores marco(07-11). Comercio exterior por tipo y destino (00-10). Producción y exportación textiles y petróleo (00-10). Comercio con Asia central(países) 2010.	La ventaja de exportar materiales sin procesar impide el desarrollo de las industrias que potencialmente son competitivas. Si bien hubo una mejora en la estructura productiva del país haciéndose menos dependiente del petróleo y gas esta es aun

					de petroleo y gas natural.		incipiente y debe ser incentivada mediante politicas publicas.
Stephan Barisitz (2009). "Macrofinancial Developments and Systemic Change in CIS Central Asia", Austrian Central Bank	Asia Central	Investigacion	Sistema financiero Asia Central.	Desarrollo y desafios de los sistemas financieros de la region despues de la crisis internacional.	Estudia los desarrollos de los sistemas financieros de Asia Central. Muestra una serie de indicadores economicos-financieros para demostrar el grado de vinculacion del sector financiero con la economia real.	Indicadores marco financieros (todos los paises Central) 2002-2008 y los Asia Central)	Plantea que el unico pais que tiene un sistema financiero grande y con capacidad de influir la economia es Kazajistan y que debido a esto se le presenta un dilema entre mantener una inflacion alta o que los bancos sufran un bail-out. Este dilema no esta presente en las restantes economias de Asia central por su aislamiento y su sistema financiero pequeño, si bien no sufren este problema

							el no desarrollo de este sector no le permitio acceder a recursos que hubieran mejorado sus niveles de ingreso y desarrollo economico.
Alexander Libman and Evgeny Vinokurov (2010). "Is It Really Different? Patterns of Regionalisation in the Post-Soviet Central Asia", Frankfurt School	Asia Central	Investigacion	Integracion economica pasies del CEI. Relaciones politicas entre los paises.	La integracion econoica del bloque de paises de Asia Central tendra efectos economicos positivos tanto en el corto como en el largo plazo.	Se utilizan series de datos para mostrar que existen beneficios de integracion mayores entre los paises de Asia central que la estrategia de la decada pasada que buscaba integrar a los piases del CEI.	Comercio bilateral entre todas las economias del CE I(99-08).	La integracion podria ser beneficiosa para el conjunto de los paises, la nueva potencia emergente de este grupo de paises (kazajistan), actua como un obstaculo debido a los recelos regionales que ocasiona el crecimiento de este pais, acentuandose las cuestiones politicas que impedirian una mayor

							integracion en el futuro.
<p>Jim Nichol (2013). "Turkmenistan: Recent Developments and U.S. Interests", Congressional Research Service (Congreso de Estados Unidos)</p>	Turkmenistan	Investigacion	Energia. Relacion Turkmenistan-USA.	Hechos economicos y politicos en el 2012 y 2013.	Muestra las principales hechos politicos, economicos y el rol que cumplen los Estados Unidos en el pais y la region. Pone enfasis en el sector enrgetico como fundamental en los intereses norteamericano s.		Turkmenistan continuara profundizando su estrategia de diversificar las rutas de exportacion de petroleo y gas hacia destinos no tradicionales como china, Iran y afganistan.

Richard Pomfret (2008). "Turkmenistan's Foreign Policy", Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program	Turkmenistan	Investigacion	Politica exterior. Rol de la IED. Competitividad	El cambio en la politica exterior de Turkmenistan da la posibilidad a que acceda a mayores inversiones extranjeras que lleven a una economia mas sustentable.	Muestra los cambios en la politica exterior a partir de la muerte del presidente anterior. Se focaliza sobre el sector mas importante del país, gas y petroleo y la posibilidad de que ingresen capitales extranjeros con una gran cantidad de restricciones a participar del mercado local.	PBI crecimiento (89-08). Prod y expo gas natural (90-06).	Se muestra que Turkmenistan busca cambiar su estrategia exterior mediante una mayor apertura economica y posibilitando un acercamiento a los países vecinos mediante el ingreso a organizacion de cooperacion regional (CAREC por ejemplo).
Luça Zs. Vasánczki (2011). "Gas Exports in Turkmenistan", Instituto Frances de Relaciones Internacionales (IFRI)	Turkmenistan	Investigacion	Energia y transporte. Dependencia de Rusia. Efectos sobre el presupuesto.	La posicion geografica de este pais le impide diversificar los mercados de sus exportaciones gasiferas y petroleras.	Se analiza el cambio en la politica energetica de Turkmenistan en el tiempo, pasando de ser un pais satelite de Rusia por su dependencia absoluta para el transporte. Esto tiene un efecto directo sobre el		Turkmenistan necesita diversificar sus exportaciones de gas y petroleo, la mejor via es desarrollar infraestructura para crecer hacia China e India asi no interfiere con la estrategia rusa

					presupuesto de turkmenistan obligando a este pais a desarrollar un estrategia de diversificacion de sus exportaciones petroleras.		de impedir el acceso directo hacia mercados de mayores ingresos como los europeos.
FAO(2013). "EASTERN EUROPE AND CENTRAL ASIA AGROINDUSTRY DEVELOPMENT, COUNTRY BRIEF: UKRAINE", FAO	Ucrania	Investigacion/Datos	Sector agricola. Industria agroalimentaria. Marco legal. Cooperacion de los organismos internacionales.	El atraso en el sector rural que tiene ventajas naturales puede mejorar su competitividad internacional si se siguen reglas de mercado.	Se analizan los principales indicadores del sector agricola de Ucrania. Su rol dentro de la industria agroalimentaria, el desempeño que obtiene enmarcada dentro de las reglas de los organismos internacionales (OMC, UE, etc). Y por ultimo se analiza el marco legal en el pais en cuanto a la capacidad de competencia y la facilidad de hacer negocios.	Indicadores economicos generales. Indicadores del sector bebidas y alimentos (06-11). Produccion, empresas y empleos por rama de alimentos y bebidas (09). Exportaciones e importaciones primarias (90-09). Indicadores de mercado minorista (supermercados).	Descripcion del sector agricola

<p>Boyarchuk, Kotusenko, Piętko, Kosińska, Semko, Sinitsina (2009). "Agriculture income assessment for the purpose of social assistance: the case of Ukraine", CASE-Center for Social and Economic Research</p>	<p>Ucrania</p>	<p>Investigacion/Datos</p>	<p>Asistencia social. Desarrollo rural. Sector agrícola. Informalidad.</p>	<p>El pobre desarrollo de relaciones formales económicas en zonas rurales hace ineficiente la utilización de políticas sociales para reducir la pobreza.</p>	<p>Muestra que al existir niveles de informalidad en el sector agrícola muy importantes los programas de asistencia social no logran identificar con certeza los sujetos que deberían ser asistidos por el estado. Esto marca una seria ineficiencia tanto en la política social del estado como en la competitividad del sector agrícola.</p>	<p>Producción agrícola (08) por cultivo. Cultivos por tipo de propiedad (04-08). Stock ganado y otros animales (08).</p>	<p>Los autores sugieren nuevas medidas para medir los ingresos de estos sectores y mejorar una sustancial caída en la tasa de pobreza mediante una focalización de los recursos del estado.</p>
<p>Nataliya Blyakha (2009). "Russian foreign direct investment in Ukraine", Pan-European Institute</p>	<p>Ucrania</p>	<p>Investigacion/Datos</p>	<p>IED. Empresas rusas. Relación Rusia-Ucrania.</p>	<p>La estructura económica de Ucrania descansa en una excesiva concentración de los capitales provenientes de Rusia.</p>	<p>Se analiza en detalle el rol que cumplen las empresas y empresarios rusos en la economía ucraniana. Se detallan el grado de</p>	<p>Participación rusa en el comercio exterior (04-08). IED por país (08). Capital ruso en industrias ucranianas (07). Capacidad y</p>	<p>La estrategia llevada a cabo busca acceder al mercado ucraniano en los sectores donde Rusia tiene una ventaja comparativa</p>

					<p>insercion en los distintos sectores y la estrategia llevada a cabo por el gobierno ruso mediante las empresas multinacionales publicas.</p>	<p>uso de las refinarias(02-06). Bancos en manos de extranjeros(08).</p>	<p>(energia, transporte de enrgia, metales, etc). Esta estrategia no solo es realizada por el sector privado sino que tambien forma parte de una politica exterior incentivada por el gobierno ruso.</p>
<p>Sergiy Nikolaychuk, Nadiia Shapovalenko (2013). "THE IDENTIFICATION OF THE SOURCES OF CURRENT ACCOUNT FLUCTUATIONS IN UKRAINE", EERC</p>	<p>Ucrania</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Balanza comercial. Terminos de intercambio. Cuenta corriente. Politica fiscal.</p>	<p>Las fuentes que generan los desbalances en el sector externo de Ucrania tienen su raiz en la erronea politica fiscal y la excesiva concentracion de su esctrucutra de comercio exterior.</p>	<p>Se estudian las fuentes que originan los desbalances de la cuenta corriente de Ucrania. Se utiliza un modelo econometrico para estimar los shocks de demanda y oferta, los shocks nominales y los efectos en los terminos de intercambio.</p>	<p>Estructura importaciones y exportaciones (2012). Bienes y destino</p>	<p>El autor concluye que los balances de la cuenta corriente son mayormente explicados por shocks en la oferta y la demanda. Los cambios en la politica fiscal generan efectos sobre la demanda que a su vez afectan significativamente la balanza comercial. Los cambios en los temrinos de</p>

							intercambio tienen un efecto en el largo plazo en la balanza comercial.
Tom Coupé, Hannah Vakhitova (2013). "Costs and Benefits of Labour Mobility Between the EU and the Eastern Partnership Partner Countries. Country Report: Ukraine", CASE-Center for Social and Economic Research	Ucrania	Investigacion	Migracion. Patrones y proyeccion en el futuro.	La intensidad de la migración de ucranianos al exterior desde las 90 tiene efectos positivos sobre la economía.	Analiza los patrones de migración de Ucrania en las últimas décadas.	Indicadores PYMES, educativos (95-2011). Ranking competitividad global (11-12). Composición étnica de Ucrania (89 y 01). Empleados en el exterior por actividad (95-06).	Los remisiones alcanzan el 2% del pbi (igual que los niveles de IED). La mayoría son personas de poca educación y habilidades, disminuye el desempleo en el país y hace más fácil que los que se quedan consigan empleo. La negociación con la UE y USA para visas reducirá el número de emigrantes

							ilegales. Como punto negativo se muestran la destrucción de las familias y los problemas derivados de la seguridad social cuando estos vuelven al país.
Steven Woehrel (2014). "Ukraine: Current Issues and U.S. Policy", US Congressional Research Service	Ucrania	Investigación	Energía. Relación Ucrania-Rusia. Ucrania-USA.	Análisis de las variables destacadas en la relación de Ucrania con la UE, USA y Rusia. (transporte y energético, posición geográfica y ambigüedad en la política de alianzas)	Muestra los principales hechos políticos, económicos y el rol que cumplen los Estados Unidos en el país y la región. Pone énfasis en el sector energético como fundamental en los intereses norteamericanos. Y analiza la política exterior ucraniana con Rusia y la UE.		Plantea que la pobre situación económica se mantendrá en los próximos dos años. La dependencia energética que mantiene con Rusia será un factor importante en la relación entre ambos, la insistencia de Rusia en hacerse de las redes de gasoductos hacia Europa será el principal factor en la tensa relación entre ambos.

<p>Alan Mayhew (2010). The Economic and Financial Crisis: impacts on an emerging economy – Ukraine</p>	<p>Ucrania</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Energia. Politica gubernamental.</p>	<p>La energia es el sector mas ineficiente de la economia. Si se llevan a cabo ciertas reformas este sector puede ayudar significativamente al desarrollo del pais.</p>	<p>El autor plantea la necesidad de que se produzcan cambios estructurales en Ucrania en dos sectores claves, el sector energetico y en el sistema de pensiones. El sistema energetico es el que plantea el autor en el texto y muestra serias deficiencias en reducir la ineficiencias, la corrupcion, la poca transparencia y la pobreza de los gerentes a cargo.</p>	<p>Indicadores macroeconomicos (02-08). Produccion y precio acero (07-08). Produccion de energia por fuente (90-07).</p>	<p>Como resultado muestra una serie de indicadores que fueron empeorando desde la salida de la union sovietica. Propone como politica adoptar los estandares de Ue y adherir y ajustarse al tratado de energetico europeo como un metodo de mejorar tanto las cuentas fiscales de la ucrania como obtener niveles eficiencia y productividad mayores.</p>
<p>Goncharuk, Anatoliy(2006). "Economic Efficiency in transition: the case of</p>	<p>Ucrania</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Eficiencia economica.</p>	<p>La eficiencia economica de los paises en transicion debe incorporar los conceptos de</p>	<p>La eficiencia economía en la producción en la economía de Ucrania.</p>		<p>Hubo un descenso en la eficiencia economica en los ultimos años, esto se</p>

Ukraine", University of Primorska				innovacion y tecnologia para no experimentar retrocesos en su desempeño.			debio principalmente a una politica erronea respecto a la direccion de la inversion, el desprecio por los conceptos de innovacion y tecnologia.
Swiecicki, Marcin(2010)." Ukrainian Economy and Economic Reforms", Center for Transatlantic Relations	Ucrania	Investigacion	Reformas economicas, agricolas y legales. Cooperacion internacional con la UE. Rol de la clase empresaria.	Las reformas estrcturales de Ucrania se deben acelerar para no caer en una economia en continuo estancamiento.	La tranción económica de las últimas dos décadas de la economia ucraniana.		Las reformas se desarrollan muy lentamente. La coordinacion de la cooperacion economica es muy pobre. Son necesarias reformas en la estructura tributaria y en el marco legal para generar confianza. Se debe modificar la politica argicola permitiendo el libre comercio de las tierras.

<p>Clement, Hermann(1999). "Economic Aspects of Ukrainian-Russian Relations", Center for Security Studies at Zurich</p>	<p>Ucrania</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Comercio exterior. Energia. Rol de la politica.</p>	<p>La dependencia ucranaina de las importaciones de energia y su incapacidad de modificar esta realidad la obligan a mantener estrechas relaciones con este pais.</p>	<p>Relación durante la década de 80 y 90 entre Rusia y Ucrania.</p>	<p>Estrucutura comercio exterior antes y despues de la independencia (destino). Deuda con otros gobiernos u organismos(95). Comercio bilateral y Expos a Rusia (95-98), algunos bienes. Comercio energetico(94-98).</p>	<p>Ucrania no tendra la capacidad de desprenderse de la influencia rusa si continua con una politica de transicion inadecuada que no intenta resolver los problemas principales de su economia( competitividad, energia, deuda). Se recomienda la liberalizacion del comercio como metodo para reducir la dependencia de Rusia en la IED como en el comercio exterior.</p>
<p>Snelbecker, David (1995). "The Political Economy of Privatization in Ukraine", CASE</p>	<p>Ucrania</p>	<p>Investigacion</p>	<p>Privatizacion. Politica gubernamental.</p>	<p>La idea de privatizacion en si misma no necesariamente significa que se logre tener empresas mas eficientes ni</p>	<p>Política de privatización entre 1990-1995.</p>	<p>Privatizacion por metodo (93-95) (por sector, tipo de propiedad y tamaño).</p>	<p>La politica de privatizacion de Ucrania fallo porque intento copiar a Rusia sin lograr los mismos incentivos que</p>

				tampoco una mejora en la eficiencia global de la economía.			se desarrollaron en Rusia. Se debe rediseñar la política de privatización y es necesario comprender los poderes actuales y que intereses mueven a los principales interesados y a partir de ahí reconocer que herramientas pueden ser más útiles para incentivar la privatización.
Sasakawa Peace Foundation (2000). "Economic Reform in Turkmenistan: issues and challenges", Sasakawa Peace Foundation	Turkmenistan	Investigación	Política macroeconómica. Política agrícola. Sector financiero. Comercio exterior.	Planteo que estos 4 sectores son los pilares fundamentales para un posible sendero de desarrollo futuro.	Las reformas durante la década de los noventa. Cuestiones macroeconómicas. Reformas agrarias, y la producción de commodities.	Principales indicadores económicos(91-96). Indicadores agrícolas cultivos seleccionados(90-97). Comercio exterior (96-97). Créditos otorgados por sector(98-99)	<u>Política macro:</u> Llevar a cabo una política con mayor orientación a la exportación. Incrementar el potencial tecnológico. Potenciar los sectores manufactureros y de bienes terminados. <u>Pol. Agraria:</u>

							<p>Matchear las demandas agrícolas con la oferta. Incrementar de acuerdo a la oferta necesaria las industrias aguas abajo (procesamiento de alimentos). Profundizar el proceso de privatización de la tierra.</p>
<p>Gayoso Descalzi, Carmen (2011). "Russian hegemony in the CIS region: an examination of Russian influence and of variation in consent and dissent by CIS states to regional hierarchy", The London School of Economics and Political</p>	Rusia/CEI	Investigación	Política exterior rusa en el CEI.	<p>La hegemonía rusa en el CEI varía de acuerdo a una serie de factores institucionales, económicos y políticos que le permite en algunos países profundizarla y en otros perderla.</p>	<p>La variación de la hegemonía rusa en la región post-soviética. Los ejercicios de poder sobre la región y los países del CIS.</p>	<p>PBI y PBI per capita (2006), países del CEI. Deuda externa (2003), país del CEI.</p>	

Science							
Kramer, Mark (2008). "Russian Policy toward the Commonwealth of Independent States", Journal of Problems of Post-Communism	Rusia/CEI	Investigacion	Cooperacion internacional. CEI	Rusia debe incrementar la influencia en el espectro de los países del CEI, como plataforma necesaria para retomar una estrategia de jugador global	La relación de Rusia con el resto de los países del CIS, incursión militar, tratados y acuerdos de cooperación.		Rusia debe tener un trato preferencial con estos países, mediante ventajas economicas. Rusia debe evitar que se repita lo sucedido con Georgia y ya aclaro que respondera a cualquier intromision en su esfera de influencia.
Kuchins, Andrew (2013), "Russia and the CIS in 2013", Center for Strategic and International Studies	Rusia/CEI	Investigacion	Acuerdos internacionales en el CEI. Gas y petroleo.	El gas y el petroleo suplantaron para Rusia el antiguo esquema de poder sobre los países del CEI	La relación de Rusia con el CIS desde la cuestión del gas natural y la relación con los países de Asia.		Rusia continuara su estrategia de diversificar sus exportaciones de gas y petroleo principalmente hacia China, aunque tampoco descuidara su relacion con los

							<p>otros países de Asia. Los desafíos de Rusia en la región son resolver las disputas territoriales con Japon y resolver los diferendos de precios de exportaciones energeticos con China.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

### Rusia-EEUU

AUTOR	BLOQUE Y PAIS DE REFERENCIA	TIPO	TEMATICA	HIPOTESIS	SINTESIS	DATOS QUE APORTA	CONCLUSION
<p><b>Bugajski, Janusz (2013).</b> "Russia's Soft Power Wars", The Ukrainian Week</p>	<p>Rusia y Estados Unidos</p>	<p>Investigación</p>	<p>Diferencias entre la forma de ejercer el "soft power" de Rusia y de Estados Unidos.</p>	<p>El uso del soft power se encuentra dentro de las estrategias geopolíticas de rusia, es por esto que las estrategias de poder blando de occidente son vistas como una</p>	<p>Comparación en el uso del Soft power por parte de Occidente y de Rusia. Éste lo utiliza como complemento de las demás estregias geopolíticas hacia el exterior. Critica y expone los usos del poder blando por parte de Rusia y</p>		<p>El mercado con entre la compre occidental y rusa "poder blando" s hecho evidente du la tercera presid del presidente Vla Putin. Moscú utiliza estrategia para las ambic integracionistas regionales específi</p>

				amenaza.. Rusi y occidente se encuentran en clara competencia por Europa ampliada y Asia Central.	Putin. Marca la clara competencia con occidente por la zonas de la Europa ampliada y Asia central.		
<b>Graziani, Tiberio (2014).</b> "La transición unimultipolar y los nuevos pivotes geopolíticos", El Centro de Estudios Políticos para las Relaciones Internacionales y el Desarrollo (CEPRID)	Rusia, EEUU y países emergentes	Investigación	Geopolítica mundial del siglo pasado y actual. Traspaso del unipolarismo al multipolarismo	El unipolarismo está representado, a partir del 91 hasta el 2000 por EEUU. El resurgimiento de Rusia, y de los polos del "tercer mundo" muestran el traspaso hacia el multipolarismo. Esta nueva estrategia establece nuevos equilibrios.	El traspaso de estrategias políticas como un acontecimiento importante en la dinámica mundial. Plantea la estrategia unipolar para analizar las relaciones Washington-Pekin. Luego realiza una cronología de la dinámica geopolítica concluyendo que esto ha influenciado en la reconfiguración rusa y ha ayudado a la merma del poder de EEUU y los Organismos Internacionales.		Este nuevo sistema multipolar, representado por países emergentes como China, América Latina y F... ha logrado cambiar el equilibrio en las relaciones geopolíticas mundiales.

## Rusia-Asia y Medio Oriente

AUTOR	BLOQUE Y PAIS DE REFERENCIA	TIPO	TEMATICA	HIPOTESIS	SINTESIS	DATOS QUE APORTA	CONCLUSION
Berman, Ilan (2001). "Slouching toward eurasia?", Perspective. Volume XII, Number 1 (September - October 2001). Institute for the Study of Conflict, Ideology, and Policy .	Rusia - Eurasia	Investigación	El eurasionismo o como estrategia geopolítica de Rusia luego de 1999. Los referentes de esta estrategia son Dugin y Putin.	La geopolítica Rusa se basa en el euroasinismo, planteado por Dugin. Putin, toma estas ideas para ejercer la estrategia exterior del país.	Plantea el euroasinismo como estrategia ideológica (a través de Dugin) y que ésta comienza con la presidencia de Putin. Desarrolla esta teoría a través de los dichos de Dugin y ejemplifica a través de hechos actuales, como Putin adopta esta estrategia.		Si bien expresa que la política de Rusia es multifacética y multidireccional, puede expresarse y verse claramente la tendencia geopolítica al eurasionismo, tanto desde las ideas de Dugin como desde las acciones de Putin.
Draitser, E (2014). "Geopolítica de la Unión Euroasiática", www.sinpermiso.info	Asia y Europa	Investigación	Creación de la Unión Euroasiática. Como impacta esta unión en la Región	La creación de la Unión euroasiática, no solo busca relaciones comerciales sino que también intenta la	Se desarrolla el acuerdo de la Unión Euroasiática, exponiendo las posibilidades y consecuencias que este puede traer a los distintos	Las importaciones de petróleo por medio de los oleoductos China-Kazajistán habían alcanzado su récord en 2013,	El establecimiento de esta nueva Unión Euroasiática es el claro menifiesto del nuevo orden mundial al que nos enfrentamos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que

				<p>influencia hacia un orden mundial multilateral; significando consecuencias económicas regionales y mundiales. El establecimiento de la UEA, es para Occidente una gran preocupación.</p>	<p>países miembros. Además, se complementa con el análisis del acuerdo firmado entre Rusia y China. Se analizan las posibles respuestas de EEUU frente a esta Unión.</p>	<p>habiendo incrementado un 14 por ciento desde 2012. El gasoducto Yamal-Europa, que transporta casi un 20 por ciento de las exportaciones de gas de Rusia a Europa.</p>	<p>occidente no dejará pasar este acontecimiento y seguirá disputando el poder.</p>
<p>Gutierrez Del Cid, Ana Teresa (2010). "La estrategia Geopolítica de Rusia en el Asia pacífico", Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM</p>	<p>Rusia y Asia Pacífico</p>	<p>Investigación</p>	<p>Crecimiento económico de Asia Norte y Sur. Relaciones político-económicas de Rusia para con esta region.</p>	<p>Emerge un nuevo polo de poder en Asia Pacífico. La estrategia rusa es el acercamiento a esta región con el objetivo de poder lograr un crecimiento en las áreas de Siberia y Oriente Extremo que están muy poco desarrolladas.</p>	<p>Se plantean los objetivos por los cuales la estrategia geopolítica se encuentra orientada hacia Asia-pacífico. Analiza las diferencias de estrategias tomadas en los 90 y actualmente. Además de las relaciones con Asia Pacífico, hace referencia al interés sobre otros países prestandole especial atención a las relaciones</p>	<p>El peso de Rusia en el comercio exterior de Japon represento en 2003 solo el 1%. Los niveles de inversion japonesa en rusia tambien son bajos: en el 2000 fueron alrededor de 372 millones de dolares, situando a Japon en el 10 lugar. Japon importa el 97% del gas que consume del sudeste asiatico.</p>	<p>Las relaciones, a lo largo de la historia de Rusia, se han basado principalmente en los recursos energeticos de este pais. Esto se afirma al analizar las nuevas relaciones existentes en Asia Pacifico, que no solo se observan a traves de OCS; sino tambien por medio de las demas organizaciones regionales que resisten a la OTAN.</p>

					Rusia-China y Rusia-japon.		
Martinez, Rubén (2012). "La Unión Euroasiática, un proyecto de reintegración comercial liderado por Rusia", miradasdeinternacional.com	Eurasia	Investigación/ Opinión	Conformación de la Unión euroasiática, viabilidad y perspectivas de la Unión. El papel de Rusia en esta Unión.	Rusia es consciente que esta integración sera de vital importancia para mantener su papel a nivel mundial, sobre todo ante la competencia con China y otros emergentes y como alternativa ante la crisis de mercados. Muchos economistas consideran que Rusia saldrá perdiendo ante esta Unión.	Se analizan los principales puntos en la Unión Euroasiática, prestando especial atención al papel de Rusia en ésta Unión. Se expresan, a criterio del autor, las consecuencias de esta integración, y las perspectivas a futuro.		Muchos analistas dudan de la viabilidad de este proyecto, sobretodo ante la posibilidad de competir con la Union Europea.

<p>Dragneva, Rilka y Wolczuk, Kataryna (2012). "Russia, the Eurasian Customs Union and the EU: cooperation Stagnation or Rivalry?", Chatham House</p>	<p>EURASIA</p>	<p>Investigación</p>	<p>Unión Aduanera Eurasia</p>	<p>La competencia de Rusia y la UE por la vecindad cercana modifica el comportamiento de ambos bloques para atraerlos a su esfera de influencia</p>	<p>Surgimiento del CSI, y de la Unión Aduanera de Eurasia, la relación de poder entre Rusia y la UE.</p>	<p>Rusia viro su estrategia con sus vecinos hacia mayores reglas y una mayor equidad en la negociacion. El éxito de esta estrategia mostrara a Rusia como una potencia regional y generara otro polo de influencia en un mundo que vira hacia un sistema multipolar. Este surgimiento de la CEE llevara a dar por terminada la antigua idea de una UE que incorpore a Rusia como un participante mas de este bloque.</p>
<p>Eastern Europe Studies Centre (EESC) (2012). "Eurasian Union: a challenge for the European Union and Eastern Partnership Countries", Eastern Europe Studies Centre (EESC)</p>	<p>EURASIA</p>	<p>Investigación</p>	<p>Unión Aduanera Eurasia</p>	<p>Los bloques de la UE y la CEE rivalizan por los países de su zona de influencia, aunque a priori pareciera que ambos bloques pueden ser complementarios, a largo estos son</p>	<p>La integración económica de los países del CIS y su paralelismo con la UE; la arquitectura institucional, beneficios de la participación de los países, casos de estudio de Ucrania y Moldavia.</p>	<p>Indicadores economicos de los bloques euroasiaticos y de la UE (2011). Pbi, creditos,I+D,etc.</p> <p>Plantea como central en las estrategias de ambos bloques a Ucrania, donde basicamente el éxito de la CEE depende de incorporar a este país, en parte por ser un país para hacer contrapeso en la toma de decisiones a Rusia y porque es una forma de ganar influencia en el espacio europeo</p>

				antagonicos.		que tiende a elegir a UE como su socio principal. Por el lado de la UE, la incorporacion parcial de Ucrania generaria una disminucion significativa del poder ruso en Ucrania y su posicion como centro de poder mundial.
Adomeit, Hannes (2012). "Putin's Eurasian Union: Russia's integration project and policies on post-soviet space", Center for International and European Studies	EURASIA	Investigación	Unión Aduanera Eurasia	La Union Euroasiatica surge como una manera de asegurar su influencia en Asia Central	Los proyectos del gobierno de Putin en torno a la nueva integración para Euroasia, su relación con Ucrania y Bielorrusia.	Los propositos geopoliticos se intentan lograr mediante herramientas economicas. Existen problemas que solo pueden resolver la UE como son la modernizacion y la mejora en la instituciones democraticas, esto no se puede lograr en la Union Eurasiatica por eso Rusia sigue necesitando de la UE para lograr estos objetivos nacionales prioritarios.

<p>Atilgan, Canan/ Baumann, Gabriele/ Brakel, Alexander/ Crawford, Claudia/ Devcic, Jakov/ Helms, Amos (2014). " The Eurasian Union: an integration project under the microscope", KAS INTERNATIONAL REPORTS</p>	<p>EURASIA/ EURASEC</p>	<p>Investigación</p>	<p>Unión Aduanera Eurasia/ Comunidad Euroasiática</p>	<p>La creación de una union euroasiatica puede promover un crecimiento economico para todos los socios que se incorporen</p>	<p>Describe la ruta económica de la unión de los países post- soviéticos. Explica los casos de Armenia, Bielorrusia, Kasajistán.</p>	<p>Comercio exterior de rusia con kazajistan y bielorrusia (1995- 2010).</p>	<p>Existe una mayor voluntad de Rusia a generar una union economica donde exista un mayor equilibrio a las anteriores intentos. Como desafios de la union es necesario buscar la armonizacion de las economias para que no se caiga en proyectos infructuosos, se debe lograr una apertura comercial mayor. Rusia debe demostrar su compromiso con las instituciones en el largo plazo y no caer en la tentacion de usar su poder para moldear las instituciones supranacionales a su parecer. Esto le permitira a Rusia negociar con la UE con un mayor grado de igualdad.</p>
--	-----------------------------	----------------------	---	--	--	--	---

<p>Kasciunas, Laurynas y Sukyte, Dovile (2013). "Creation of the Eurasian Union and Its implications for the European neighbourhood policy", EESC</p>	<p>EURASIA</p>	<p>Investigación</p>	<p>Unión Aduanera Eurasia</p>	<p>Discute cómo el modelo de Unión Eurasia desafía las relaciones con la UE y abre el interrogante sobre reconocer legítimamente a la Unión Eurasia como un bloque regional.</p>	<p>Analiza el impacto potencial de la Unión Eurasia en la relación con los países de la Unión Europea, desde el aspecto geopolítico, tanto de los intereses de Rusia como de la UE.</p>		<p>Se muestra que los países que están entre la unión aduanera y la asociación de vecindad de la UE, tendrían beneficios a corto plazo en unirse a la UA, pero a largo plazo el beneficio es mayor en la UE, la decisión dependerá de cómo la política analice estos beneficios y las necesidades al momento de elegir.</p>
<p>Eurasian Economic Commission (2013). "Eurasian Economic Integration: facts and figures", Eurasian Economic Commission</p>	<p>EURASIA/ EURASEC</p>	<p>Investigación/Datos</p>	<p>Unión Aduanera Eurasia/ Comunidad Euroasiática</p>	<p>Avances y beneficios de la Unión Euroasiática</p>	<p>Explica brevemente el proceso histórico de la Integración Euroasiática. Como se fueron incorporando los países, en qué años.</p>	<p>Datos generales de los países integrantes en cuanto a recursos naturales;</p>	<p>Hubo grandes avances en el proceso de integración y se muestran los futuros pasos en la integración: Incorporación a la OMC, armonizar los códigos aduaneros, leyes y regulaciones de los países miembros.</p>

<p>Gutierrez del Cid, Ana (2010). "La estrategia geopolítica de Rusia en el Asia Pacífico", Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM</p>	<p>Rusia-APEC</p>	<p>Investigación</p>	<p>APEC, influencia creciente</p>	<p>Siberia y el lejano este pueden en el futuro ser un centro geografico importante debido a la cercnia con potencias emergentes y consolidadas de Asia, por lo cual es necesario propiciar su desarrollo</p>	<p>Explica la estrategia de Rusia en Oriente desde los aspectos políticos y regionales para convertir a Siberia en un motor de crecimiento.</p>	<p>La actual estructura exportadora no favorece el desarrollo economico con los socios regionales (energia). La alianza sino-rusa tiene a traves de la organización de cooperacion de Shangai tendra un efecto de generar un contrapeso a la hegemonia de EEUU. El mundo postbipolar es un realidad en EURASIA tanto por rusia y china como por los paises de asia central que no aceptan participar de organismos como la OTAN.</p>
<p>Magalif, Katherine (2013). "Russian in APEC 2011-2013. The turn toward Asia Pacific", Virginia International University</p>	<p>Rusia-APEC</p>	<p>Investigación</p>	<p>APEC, influencia creciente</p>	<p>La alianza hacia el Asia-pacifico puede ser beneficiosa si se mantiene en el tiempo y se sigue una estrategia de largo plazo.</p>	<p>La evolución de la política de Rusia en torno a la región de Asia Pacífico.</p>	<p>Los hechos demostraron que el giro hacia asia fue superficial. Los esfuerzos por mostrarse en la reunion de la APEC se estan desvaneciendo por su poca participacion en los foros posteriores. Gran parte de los miembros</p>

							que con éxito impusieron los temas de interes y resolvieron con consenso los objetivos planteados por los participantes en esa reunion fueron reasingados a tareas para organizar la EURASEC, dejando trunca en su mayoria los planteos rusos realizados en la cumbre de la APEC en 2012.
Fukumoto, Mayumi (1999). "Russia's participation in APEC and Economic Development in the far East", APEC Study Center	Rusia-APEC	Investigación	APEC, influencia creciente	La region del lejano este ruso puede convertirse en un centro economico en el futuro si se siguen ciertas reformas que promuevan el aumento del comercio con sus socios de la APEC	Explica a relación de Rusia y la APEC luego del colapso de la Unión Soviética en 1990. Llega hasta 1998 analizando el aspecto económico.	Volumen del comercio exterior y balance (1992-99). Comercio exterior por pais (1994-98). Principales exportaciones (94-98). Comercio exterior de la region del lejano este (biens, socios comerciales y resultado de la balanza)(94-98).	El lejano este debe mirar hacia afuera para enocntrar el desarrollo por sus lazos mas cercanos hacia sus pasies vecinos que al oeste ruso. Se debe mejorar la provision de infraestructura en el transporte, la eficiencia energetica y la promocion de sus sectores con mayor competitividad.

Sumsky/Kanaev; Richardson; Kozyrev (2014). "Russia and the Asia Pacific", Russian Analytical Digest	Rusia- APEC	Investigaci ón	APEC, influencia creciente	El rol central en la cumbre de la APEC en 2012 llevara a Rusia a desarrollar una integracion mas profunda con sus socios.	Desarrollo de la estrategia de Rusia desde 1990 a 2012 para ingresar a la APEC. Plantea como punto mas alto la reunion en Vladivostok como plataforma para profundizar su integracion.	Rusia carece de una estrategia respecto al bloque e insituciones a los cuales quiere orientarse, lo cual se profundiza mediante el desarrollo de la Union Euroasiatica. La region del lejano este ruso sigue siendo muy dependiente de los recursos fiscales de moscu y tambien de sus decisiones politicas en cuanto a la integracion postergando su desarrollo economico.
Richardson, Paul (2012). "Russia in the Asia-Pacific: between Integration and Geopolitics", East- West Center	Rusia- APEC	Opinion	APEC, influencia creciente		Opinion acerca del rol que cumpliria Rusia en la reunion de la Paec en Vladivostok en 2012	
Richardson, Paul (2013). "A Germany in the pacific: the role of Japan in Russia's turn to Asia", UNISCI Discussion Papers	Rusia- APEC	Investigaci ón	APEC, influencia creciente	Japon puede ser un socio que le permita una rapida integracion en el area del pacifico debido a la complemetarie	El rol que juega Japón en las relaciones económicas con Rusia y de este último con el Pacífico.	Existen grandes incentivos de parte de ambas economias a incrementar sus relaciones economicas. Incluso si resuleven sus disputas territoriales, esto aceleraria el

				dad de sus economías			proceso por el cual la región del lejano este podría convertirse en un polo de desarrollo. Sin embargo Rusia debe impulsar reformas económicas que tiendan a incentivar la radicación de inversiones de Japón por fuera de las energéticas y las automotrices subvencionadas.
Iliassova, Tatiana (1999). "Inclusion of the Russian Federation into APEC. Advantages and Disadvantages with regard to External Trade", APEC Study Center	Rusia-APEC	Investigación	APEC, influencia creciente	Análisis de las ventajas de participar en el bloque de la APEC, posibles efectos positivos en cuanto a reducción de aranceles.	Rusia y los países de la APEC en la década del noventa; relaciones comerciales; acuerdos bilaterales; ventajas y desventajas de la inclusión dentro del APEC.	Comercio exterior por bloques económicos. Ratio de dependencia de importación y exportaciones. Intensidad del comercio exterior con países principales. Producción de carbón y electricidad por regiones. Composición de las exportaciones e importaciones rusas por países de destino. Datos de la década del	Las relaciones actuales son débiles, pero al ser complementarias las economías de la mayoría de los países de la APEC con Rusia se vislumbra un beneficio mutuo en el largo plazo, pero solo en sectores de recursos naturales y materias primas y por las necesidades crecientes de sus socios comerciales.

						90.	
Morales, Javier ed. (2012). "Rusia en la sociedad internacional. Perspectivas tras el retorno de Putin", UNISCI	Rusia-APEC	Investigación	APEC, influencia creciente	Desarrollo de las relaciones rusas con los países de Asia, búsqueda de puntos fuertes y débiles y opinión respecto a como se desarrollaran las relaciones en el futuro.	Cap. 8, analiza la política sobre las relaciones con Asia Central. Cap. 9 la estrategia ruso-china. Cap. 10, con Japón.	Indice de calidad democrática (Asia central). Indice de libertad económica. Comercio entre Rusia y Asia central (99-08).	<p>Cap 8: Rusia seguirá actuando como actor preponderante en la zona de Asia Central, existiran distintas reacciones en estos países, los mas grandes se opondran (uzbekistan, kazajistan), los mas debiles acataran (kirguistan, tayikistan) y turkmenistan se mantendra neutral.</p> <p>Cap9: Rusia tiene la ventaja de ser un país euro asiático esto le permite estrechar lazos tanto con el decadente centro de poder europeo como con el nuevo centro de poder en el lejano este. Y a su vez lograr un objetivo de política exterior que es romper con la unipolaridad de EEUU.</p>

<p>Dueñas Pulido, Antonio (2003). "Rusia en el APEC", Revista México y la Cuenca del Pacífico</p>	<p>Rusia-APEC</p>	<p>Investigación</p>	<p>APEC, influencia creciente</p>	<p>Explicacion de porque la APEC permite el ingreso de Rusia</p>	<p>Por qué no ingreso Rusia en el APEC después de la caída de la Unión Soviética en 1990 y por que lo hizo en 1998.</p>	<p>Indicadores macroeconomicos de rusia (95-00).</p>	<p>Existen distintas razones para explicar la integracion de Rusia a la APEC: 1- Necesidad de que Rusia se convierta en un actor estable y contribuya a la solucion de los problemas globales. 2- Una Rusia aislada es mas peligrosa que una integrada. 3- Sirve como puente entre la el pacifico y las regiones asiaticas.</p>
<p>Libman, Alexander (2011). "Commonwealth of Independet States and Eurasian Economic Community", International Democracy Watch</p>	<p>CIS - EURASEC</p>	<p>Investigación</p>	<p>Comunidad Euroasiática</p>	<p>Existen impedimentos, principalmente culturales, para lograr que Rusia tenga una integracion beneficiosa en el largo plazo en la Union Aduanera (modernización y cultura democratica)</p>	<p>La cooperación política y económica regional de Eurasia, a partir del legado soviético, desde la perspectiva democrática internacional, y las dos estructuras regionales que incorporan esta esencial regional post-sovietica, el CIS y EURASEC</p>	<p>Encuesta sobre las preferencias de integracion al bloque economico por países</p>	<p>Se realizaron mejoras en los arreglos institucionales para lograr acuerdos de cooperacion en la CEE pero estos aun tienen problemas, la credibilidad acerca de la capacidad de cumplimiento de los acuerdos de los países del CEI, una sociedad civil incapaz de presionar para que se respeten estos acuerdos, una cultura democratica muy pobre y una tendencia a que los problemas</p>



## Rusia-UE

AUTOR	BLOQUE Y PAIS DE REFERENCIA	TIPO	TEMATICA	HIPOTESIS	SINTESIS	DATOS QUE APORTA	CONCLUSION
Antonio Sanchez, Andres (2010). "Rusia y la política energética de la Unión Europea", Revista: Investigaciones Regionales	Rusia y Unión Europea	Investigación	Relaciones entre Rusia y la UE, en base al gas. Utilización de políticas energéticas de ambos, conexiones y diferencias entre éstas.	La base mas importante en las relaciones Rusia-UE se trata de los recursos energéticos. Esto se debe a que la UE presenta un deficit en hidrocarburos. Se cree que la UE demandará cada vez mas recursos enregéticos de Rusia, y de ahí que de vital importancia la relación de dependencia con Rusia que existe.	Se expresa una diferencia entre el recurso gas y petróleo. Se pone énfasis en las relaciones comerciales basadas en el gas. Se exponene las políticas energéticas tanto de Rusia como de la UE, (estbleciendo puntos de fricción y conexión), ya que se considera que aquí donde está el punto de mayor importancia en las relaciones bilaterales. En un apartado se desarrolla la estructura energética de Rusia.	<u>Cuadros estadísticos:</u> Importaciones de gas de la UE según país de procedencia. ; Parámetros relevantes gasistas rusos;	Para Rusia, el uso político del gas podría traerle malas consecuencias, ya que la comercialización de este producto está muy ligada con la empresa Gazprom, los cuales generan importantes ingresos para el estado. Por ésta razón se cree que las relaciones con la UE segurán igual. Sí es preocupante para la UE la escasez de éste hidrocarburo; pero ante ésta situación, lo que se plantea es buscar empresas que inviertan el la explotación de gas en rusia.

<p>Luzi, Stefano (2014). "UE-Rusia: crisis política e interdependencia económica", EuroXpress</p>	<p>Rusia y Unión Europea</p>	<p>Investigación</p>	<p>Análisis actual de las relaciones UE-Rusia, basadas no solo en la interdependencia energética sino también industrial</p>	<p>Cambio en la relación comercial entre los países. Han cambiado las estrategias y percepciones de ambos países frente a la relación de dependencia comercial que existía.</p>	<p>Se plantean dos momentos en la relación: antes y después del conflicto con Crimea. Se analiza el recorrido histórico y los fundamentos de las relaciones comerciales y se analiza el porqué de los cambios de visión y estrategia de los últimos tiempos.</p>	<p>Valores porcentuales de las exportaciones entre los países.</p>	<p>Actualmente las relaciones se encuentran bloqueadas, sobre todo porque Rusia considera a la UE como competidor. Los objetivos y visiones de épocas anteriores han cambiado. En este sentido, Rusia ha optado por entablar relaciones con países específicos y no con la Unión en su conjunto.</p>
<p>Ruiz, Francisco (2014). "Los suministros de gas ruso a la UE: ¿cuestión económica o geopolítica?", Russia Beyond The headlines</p>	<p>Rusia y Unión Europea</p>	<p>Investigación</p>	<p>Relaciones bilaterales entre Rusia y la UE, con base en los recursos energéticos. Utilización de estos recursos por parte de Rusia, como una estrategia geopolítica.</p>	<p>La comercialización de hidrocarburos con la UE ha dejado de ser una cuestión de mercado para transformarse en una realidad geopolítica. Esto se manifiesta en el precio del producto, que se determina por decisión</p>	<p>Se analiza la relación comercial entre Rusia y la UE de hidrocarburos sobre la base de una cuestión geopolítica. Se ejemplifica la situación con el caso de Crimea. Además se analizan las posibilidades que tiene la UE para poder salir de esta "negociación" con Rusia.</p>	<p>En 2012 Rusia fue el segundo productor mundial de gas (tras EE UU) con 592 bcm (miles de millones de m<sup>3</sup>), de los cuales 416 fueron consumidos en el propio país, quedando 176 disponibles para la exportación. Rusia exportó en 2012 a la UE 110 bcm por gasoducto.</p>	<p>A pesar de que las relaciones comerciales entre Rusia y la UE deberían ser fáciles, esto no sucede. Rusia ha adoptado la política "divide y reinarás" y ha optado por relacionarse comercialmente con Alemania, esperando que esto influya en las posibles decisiones europeas.</p>

				política.			
Ville Kaitila (2007). "FREE TRADE BETWEEN THE EU AND RUSSIA: SECTORAL EFFECTS AND IMPACT ON NORTHWEST RUSSIA", THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY	Rusia y Unión Europea	Investigación	Libre comercio UE-RUSIA. Tarifas y productividad. Global Trade Analysis Project (modelo de equilibrio general). Escenario base: "Aumento de bienestar de UE" (desagregado por sector y por países: UE13- UE10- Finlandia- Alemania- Rusia Resto del Mundo. Variables analizadas: Terminos de	GTAP (modelo de equilibrio general), se extraen los resultados para determinar los beneficios del libre comercio. Supuestos neoclasicos: Estática comparativa, pleno empleo, competencia perfecta, etc). A partir del escenario base se analizan los modelos por los cuales Rusia puede llegar a tener efectos positivos en el bienestar, solo lo logra con un shock positivo de	Implicaciones de la existencia de libre comercio entre UE y Rusia (a través de un modelo de equilibrio general). Analisis de los sectores afectados por la liberalización. Posibles ganadores y perdedores. Bienestar general de Rusia y específicamente de la región noroeste del país (diferencias dentro de la región). Rol de la productividad como factor que define si existiera un incremento o caída del bienestar. Posibilidad de estar ante una enfermedad holandesa de	Graficos analizando los posibles escenarios y la repercusión en Rusia y la región noroeste. Variaciones de la estructura industrial de esta región. Resultados en terminos de producto bruto en los tres escenarios desagregado por regiones del noroeste.	La liberalización del comercio puede llevar a incrementos en IED y mercados más competitivos que llevarán a un escenario de incremento de productividad que como se analizó en el modelo traerá mejoras de bienestar. Enfoque en las reformas estructurales necesarias y el libre comercio puede acelerar esas reformas. El análisis lleva a mostrar una declinación en sectores como madera, maquinarias, materiales ferrosos y no ferrosos, etc. La región noroeste no se beneficiaría tanto por poseer mayoritariamente industrias de las que no serían favorecidas. (ESTE TRABAJO ES

			intercambio; Volumen de impo y expo; Variacion en bienestar, et c)	productividad. Despues de esto se analiza el efecto regional de este posible bienestar.	Rusia.		DE FINLADIA POR LO CUAL SE LE DA UN ENFASIS IMPORTANTE A LA REGION NOROESTE)
S. Boussena, C. Locatelli (2012). "Energy institutional and organisational changes in EU and Russia Revisiting gas relations", University Pierre Mendes France of Grenoble	Rusia/UE	Investigación	Insituciones energeticas en UE y Rusia. Cambios organizacionales que afectan la relacion entre ambas regiones.	Las reformas en las instituciones, empresas y organismos del estado tanto de rusia como de UE llevan a una relacion inestable entre ambos. UE integracion vertical para evitar la entrada rusa al sector downstream. Rusia control de recursos energeticos porpios para evitar la influencia eupropea en su region.	Interdependencia UE-Rusia (gas). Nuevo duelo "seguridad de oferta vs seguridad de demanda". Busqueda de complemetaridad entre las dos estrategias. Acceso a los recursos energeticos rusos como politica europea para su seguridad energetica. Acceso ruso al sector downstream europeo como modo de asegurar demanda.	Dependencia de los paises de europa del gas ruso (volumen y participacion de GAZPROM en ese volumen). Evolucion del Precio del gas en rusia (distincion de hogares e industrias, 2006-2010). Estimacion de produccion de Gazprom( hasta 2014). Tabla de conflictos y estrategias de UE y Rusia	Pone enfasis en la necesidad de busqueda de arreglos insitucionales en los que se lleve una estrategia win-win. Factor clave la reciprocidad en las inversiones tanto en el sector upstream como en el downstream que es el nudo de contriversias entre los estados europeos y ruso. Ademas del sector de gas en el arreglo institucional se debe tener en cuenta el mercado del petroleo junto con el del gas. De esa manera convergen la necesidad de una oferta energetica segura junto con una demanda energetica segura.

<p>Dominique Finon, Catherine Locatelli (2002). "The liberalisation of the European gas market and its consequences for Russia", University Pierre Mendes France of Grenoble</p>	<p>Rusia/UE</p>	<p>Investigación</p>	<p>Liberalización del mercado europeo de gas. Implicancias en Europa y Rusia (por ser el principal proveedor).</p>	<p>Descripción de los escenarios posibles de consumo y producción del mercado ruso. Análisis de los posibles resultados de la liberalización del mercado de gas. Reposicionamiento de los principales productores tanto de Rusia como de los países de la región del Mar Caspio.</p>	<p>Mercado europeo de gas (instituciones, nivel actual de liberalización y objetivos de la liberalización). Oportunidades y restricciones de la liberalización europea del mercado de gas. Análisis de la región del Caspio y "superdepósitos" rusos (Rusia, Uzbekistán, Kazajistán, etc)</p>	<p>Escenario de demanda de gas hasta 2020 de Europa (distintos organismos). Exportaciones de gas a Europa desde Rusia (80-01). Producción de gas natural en Rusia 91-01 (desagregado por empresas). Pronóstico de producción de gas a 2020 en la región del Mar Caspio.</p>	<p>Ventajas de la liberalización: Mayor poder a Gazprom por su poder de mercado (posibilidad de inserción en mkd que aun no participa), mayor volúmenes de exportación, mayor capacidad de negociación por precio o cantidad. Desventajas: La falta de contratos a largo plazo le impedirá realizar inversiones que permitan una mayor producción. Las variabilidades en el precio por la liberalización afectarían con fuerza el presupuesto fiscal ya que los ingresos por exportaciones de gas son muy grandes.</p>
--	-----------------	----------------------	--	--	---	---	--

## Rusia-China

AUTOR	BLOQUE Y PAIS DE REFERENCIA	TIPO	TEMATICA	HIPOTESIS	SINTESIS	DATOS QUE APORTA	CONCLUSION
Ruiz, Francisco (2013). "China: ¿Oportunidad o amenaza para Rusia?", Russia Beyond The Headlines	Rusia y China	Investigación/Opinión	Relaciones bilaterales con China. Las consecuencias de compartir frontera con este país. Las diferencias de desarrollo que existen entre ambos.	Las relaciones aparentan ser de igualdad, sin embargo cada vez mas Rusia aparece como el desfavorecido y teme ante la posibilidad de que China intervenga sobre las fronteras compartidas. Ante la imposibilidad de frenar este hecho, lo importante sería que Rusia refuerce relaciones con otros países de la región para equilibrar.	Se analiza porqué, a pesar de que las relaciones bilaterales Rusia-China parecen ser beneficiosas, podrían ser una amenaza para Rusia. Este análisis se realiza a través de la comparación en el desarrollo de las regiones fronterizas de Oriente Lejano (Rusia) y Manchuria (China).	Caida de la exportación de manufactura pesada del 35% en el año 90 a un 3%. Cierre de hasta 160 astilleros. El 20% de la población se encuentra bajo el umbral de la pobreza. Tiene una población de 6.440.000 y una densidad de 1,1 km2. China alcanzó en 2012 un PBI de 8,25 billones de dolares, mientras que Rusia 1.95 billones. China tiene una población de 1.357 millones de habitantes y Rusia tan solo	Si bien la cercanía con China representa, para algunas regiones rusas una amenaza, el país no estaría en condiciones de rechazar acuerdos con China, sobre todo por la necesidad de la capacidad financiera de éste. Sin embargo, lo que podría hacer para paliar esta situación, sería, además, entablar relaciones con otros países de la región y tratar de reafirmar su poder sobre la frontera, para evitar la situación que teme: el avance de China sobre la región Oriente Lejano.

						144 millones.	
Ruiz, Francisco (2011). "El papel de los recursos energéticos en la relación Rusia-China", ieee.es-Instituto Español de Estudios Estrategicos	Rusia y China	Investigación	Relaciones energéticas entre Rusia y China. Beneficios de esta asociación.	La asociación estratégica Rusia- China parte de los principios de que Rusia necesita a China como inversor para la modernización de tecnologías y se presenta como un cliente alternativo a la UE. China, se beneficiará de Rusia a través de la provisión de materias primas para su economía. la provisión de gas es donde las posibilidades de cooperacion son mayores.	Se parte de dos principios generales en base a cuales son los beneficios obtenidos de esta relación para ambos países. Se describe las relaciones en cuanto a la energía y se desarrolla la situación de cada país en este sector. Luego, se plantean las limitaciones técnicas y políticas para llevar acabo esta cooperación.	Porcentaje de reservas y producción de Rusia y China. Cantidad destinada al mercado interno.	Esta asociación es mas beneficiosa para Rusia; sin embargo, a criterio del autor, el país debería plantearse otras estretegias (como apuntar a otros países) que serían mas rentables que la que tiene con China.

<p>Soldatkin, Vladimir (2013). "Rusia y China firman acuerdo para el desarrollo de yacimientos de crudo en Siberia Oriental", Ivertia</p>	<p>Rusia y China</p>	<p>Investigación</p>	<p>Firma de acuerdo entre Rusia y China para la explotación de yacimientos en Siberia oriental</p>	<p>La base mas importante en las relaciones Rusia-UE se trata de los recursos energéticos. Esto se debe a que la UE presenta un deficit en hidrocarburos. Se cree que la UE demandará cada vez mas recursos enregéticos de Rusia, y de ahí que de vital importancia la relación de dependecia con Rusia que existe.</p>	<p>Se desarrollan cuestiones internas de este acuerdo aportando datos de cantidades y lugares donde se realizará la explotación</p>	<p>Porcentaje de acciones de cada empresa. Deuda de Rosneft.</p>	<p>Para cumplir la meta de aumentar la producción y venta hacia China, Rusia debio realizar un acuerdo para la explotación en conjunto de los yacimientos, debido a la falta de financiación y tecnología.</p>
<p>Wallerstein, I (2014). "El juego goepolítico Ruso-chino", La Jornada</p>	<p>Rusia y China</p>	<p>Opinion</p>	<p>Acuerdo firmado entre Rusia y China, y el verdadero objetivo de esta alianza.</p>	<p>Los objetivos que se plantean en el acuerdo Rusia-China, en realidad no son los verdaderos. El objetivo central del</p>	<p>El autor plantea que los objetivos formales del acuerdo entre Rusia y China, no son en realidad los verdaderos. En su opinión, las verdaderas intenciones son,</p>		<p>No puede decirse a ciencia cierta que el objetivo pueda funcionar, sin embargo, tanto Rusia como China no tienen nada que perder. Solo resta esperar para saber en que concluyen los debates</p>

				<p>acuerdo es, para Rusia poder entablar relaciones con Alemania; y para China, hacerlo con EEUU.</p>	<p>para establecer relaciones con Alemania; y China con EEUU. Además, analiza las posibles consecuencias para cada relación bilateral.</p>		<p>internos en Alemania y EEUU.</p>
<p>James K. Galbraith; Ludmila Krytynskaia; Qifei Wang (2004). "The Experience of Rising Inequality in Russia and China during the Transition", The European Journal of Comparative Economics</p>	<p>Rusia y China</p>	<p>Investigación</p>	<p>Inequidad regional. Inequidad Sectorial. Métodos de medida.</p>	<p>Busqueda de coincidencias y diferencias en las economías rusas y chinas. Se hace la comparación porque ambas economías sufrieron una transición desde el socialismo al capitalismo.</p>	<p>Introducción. Métodos e información utilizada. Caso Ruso: Disparidad regional y sectorial. Evolución del ingreso entre periodos (90 y 2000). Caso Chino: Mismo Analisis. Conclusiones.</p>	<p>Indice de Theil (90-2001). Inequidad regional y sectorial (90-01). Contribución intersectorial a la inequidad (90-00). Para RUSIA Y CHINA.</p>	<p>Crecimiento de inequidad cuando se produce una crisis macro. Crecio mas la disparidad entre regiones que entre sectores. Incremento mas fuerte de ingresos en centros urbanos financieros y politicos (Moscu, Shanghai) y en regiones con grandes ingresos de divisas(Siberia del oeste y Guangdong). Rents extraordinarias en sectores monopolicos de la economía domestica (Comunicaciones, Transporte, energia,etc). Falta de programas de seguridad social y el agro afectaron los ingresos en regiones</p>

							con poco desarrollo.
--	--	--	--	--	--	--	----------------------

## Rusia-América Latina

AUTOR	BLOQUE Y PAIS DE REFERENCIA	TIPO	TEMATICA	HIPOTESIS	SINTESIS	DATOS QUE APORTA	CONCLUSION
Comité independencia y soberanía para America Latina (CISPAL) (2012). "Rusia en America Latina es colaboración para el desarrollo y amistad para la paz", CEPRID	Rusia- America Latina	Opinion/ Investigación	Análisis a través de la opinion del autor y de diversos especialistas sobre los pormenores y las razones del acercamiento de Rusia a America Latina	Se ponen de manifiesto, a través del análisis de distintos especialistas y secciones en el texto las razones por las que Rusia ha apuntado hacia America Latina como posible aliado en distintos aspectos. Se desarrollan las relaciones que Rusia posee con cada país miembro de America Latina.	Se parte de la opinion del autor sobre la situación de las relaciones que Rusia tiene con America Latina. Se expresan opiniones de otros especialistas en el tema. Se desarrollan y ponen a criterio las relaciones con cada país tratando de encontrar y justificar las intenciones de estas relaciones.		Las relaciones que Rusia posee con America Latina, a parte de ser importante en cuanto al comercio, se caracterizan por ser amigables y de cooperación. Esta última situación es la que caracteriza los intereses de Rusia hacia America Latina.

<p>Galea, Guillermo José (2012). "Evolución de las relaciones exteriores entre Argentina y Rusia. Situación actual y nuevos desafíos", IV Congreso de Relaciones Internacionales. Instituto de Relaciones Internacionales</p>	<p>Rusia- America latina- Argentina</p>	<p>Investigación</p>	<p>Cronología de las relaciones exteriores entre Argentina y Rusia. Análisis de la actualidad y perspectivas</p>	<p>Las relaciones históricas entre ambos países se han basado en cuestiones comerciales y diplomáticas, que tienen que ver con acuerdos a la hora de emitir votos en foros internacionales y con la cooperación energética y científica. El refuerzo de estos lazos reviste de importancia a la hora de querer establecer economías complementarias.</p>	<p>Se realiza un breve introducción acerca de la política rusa en general, y luego se presta mayor atención a la historia de las relaciones de éste país con America Latina, detallando los sectores en los cuales han sido importantes las relaciones comerciales. En cuanto a la relación Rusia-Argentina, se detallan las mismas a lo largo del tiempo, nombrando acontecimientos importantes como visitas de funcionarios al país y acuerdos firmados entre los países.</p>	<p><u>Cuadros:</u> Comercio de Rusia con America Latina</p>	<p>rán posible un mayorLa multilateralidad ha permitido que argentina establezca relaciones con Rusia. La importancia de éstas no se basa únicamente en lo comercial, sino también en cuestiones de cooperación en otras áreas que harán posible un mayor desarrollo y fortalecimiento de ambos Estados.</p>
---	---	----------------------	--	--	---	---	--

<p>Molteni, Gabriel (2014). "Oportunidades de intercambio: Rusia", Cámara Argentina de comercio. Observatorio de Comercio Exterior.</p>	<p>Rusia-Argentina</p>	<p>Investigación</p>	<p>Oportunidades de comercio bilateral con Rusia</p>	<p>Potenciales relaciones comerciales entre los países y situación actual.</p>	<p>Se analizan por un lado, las potenciales exportaciones desde un país hacia y otro. Luego, se identifican realmente los productos comercializados y el flujo de intensidad en este comercio. Esto se realiza a fin de indentificar posibles mercados potenciales.</p>	<p>Se discriminan productos y se aportan porcentajes en cuanto a las exportaciones. Tabla de resumen de oportunidades (realización propia del autor)</p>	<p>Se presenta una tabla con el detalle de los productos con potencial para ser comercializados, ya sea desde Argentina a Rusia o viceversa. Se califican las oportunidades como "fuertes o debiles".</p>
<p>Arianna Tristán Jiménez (2013). "Mapeo del mercado de Rusia", PROCOMER</p>	<p>Rusia/Costa Rica</p>	<p>Investigación</p>	<p>Comercio Exterior</p>	<p>Posibles aumentos de intercambios comerciales entre ambos países</p>	<p>Análisis de Rusia (principales datos y variables económicas), como posible socio de Costa Rica. Análisis de las regiones rusas, sus gastos per capita y preferencias. Comercio exterior, estructura económica, etc.</p>	<p>Datos económicos generales, especialmente datos referidos a producción y comercio de alimentos. Detalle de los ingresos de los habitantes rusos.</p>	<p>A partir del análisis de la información se detallan los productos con mayor posibilidad de acceder al mercado ruso (alimentos preferentemente)</p>

<p>Petr Yákovlev (2010). "RUSIA – ARGENTINA: LA ETAPA ACTUAL DE LAS RELACIONES BILATERALES", Instituto de Latinomaerica de la Academia de Rusia (ILA)</p>	<p>Rusia/Argentina</p>	<p>Investigación</p>	<p>Potenciales beneficios economicos de una asociatividad entre Rusia y Argentina. Relacion economica, comercial.</p>	<p>Parte de una serie de hechos historicos economicos, historicos y politicos para asemejar Rusia y Argentina. Esto le da la base para que ambos paises tengan una relacion comercial, economica más fluida en el futuro. Vision clasica de la economia, beneficios de areas de LC.</p>	<p>Descripcion de las similitudes entre paises. Analisis de las posiciones comerciales de ambos paises, posibilidad de incrementar el comercio mediante areas de libre comercio y asociatividad en sectores energeticos y alimenticios.</p>	<p>Exportaciones argentinas a rusia (02-08)</p>	<p>Las posibilidades de aumentar esta relacion son muy grandes, hace falta una mayor integracion politica e insercion de los empresarios en las dsititnas areas para lograr una complementariedad total entre ambas economias. No queda claro como se logra esto ya que mas arriba planteo las similitudes como una ventaja.</p>
<p>Petr Yákovlev (2013). " MULTILATINAS: SALTO TRANSFRONTERIZO DEL NEGOCIO LATINOAMERICANO", Instituto de Latinoamerica de la Academia de</p>	<p>Rusia/America Latina</p>	<p>Investigación</p>	<p>Multinacionales. Relaciones internacionales</p>	<p>Posibilidad de acceso al mercado ruso de las principales multinacionales de amercia latina</p>	<p>Rol de las principales multinaciones de america latina en el exterior, Se trata en particular la incidencia en la economia rusa.</p>	<p>Ranking de ventas de multinacionales de Am.lat (2011). Distribucion por paises de multinacionales.</p>	<p>Se plantea que Rusia puede aprender de la estrategia desarrolladas por estas multinacionales ya que son comparables en cuanto a su desarrollo en el tiempo y como buscan su insercion internacional en primer</p>

Rusia (ILA)							lugar llegando a su territorio proximo (en rusia, los paises del CEI y en AM lat los paises vecinos).
Yuri Paniev (2012). " COOPERACION ECONOMICO-COMERCIAL RUSOLATINOAMERICANA: ADELANTOS Y DEFICIENCIAS", Instituto de Latinoamerica de la Academia de Rusia (ILA)	Rusia/Mercosur	Investigación	Comercio exterior. Inversiones. IED	La necesidad de Rusia de diversificar sus socios comerciales y sus exportaciones , acelera el proceso de integracion entre ambos bloques.	Analisis de la evolucion de las relaciones comerciales entre ambos bloques. Estrategia rusa para insertarse en el Mercosur. Desarrollo de las puntos fuertes y debiles.	Comercio de Rusia con paises de Am lat(1992-2011).	Si bien existen potencialidades que pueden ser explotadas la feroz competencia en la region de parte de otras multinacionales de otros paises, dificulta la capacidad de los empresarios rusos de ingresar al mercado en los sectores tradicionales. Ambas partes apuestan a la alianza politica como metodo para acelerar el proceso y especialmente del sector tecnologico-armamentistico como punta de lanza.

<p>Alexandra Koval, Serguéi Sutyryn (2012). " RUSIA EN LA OMC: PERSPECTIVAS PARA AMERICA LATINA", Instituto de Latinoamerica de la Academia de Rusia (ILA)</p>	<p>Rusia/América Latina</p>	<p>Investigación</p>	<p>OMC. Comercio exterior. Aranceles.</p>	<p>El ingreso de Rusia a la OMC potenciara las relaciones economicas con la region</p>	<p>Perspectivas para America Latina de la incorporacion a la OMC de Rusia. Evolucion del comercio, rol de los productos agricolas. Politica comercial y politica arancelaria rusa.</p>	<p>Aranceles rusos de algunos productos agropecuarios.</p>	<p>Se plantea que las relaciones economicas con Rusia en la OMC creceran, especialmente en los paises agricolas por la necesidad rusa de estos productos. Sin embargo, el autor señala que esto no ocurrira por si solo y depende de las politicas comoerciales que desarrollen los paises donde se cita como negativa la llevada por argentina en cuanto al mercado de carnes.</p>
<p>Víctor Kókorev (2013). " INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS EN ARGENTINA", Instituto de Latinoamerica de la Academia de Rusia (ILA)</p>	<p>Rusia/Argentina</p>	<p>Investigación</p>	<p>Inversiones. Comercio Bilateral. IED</p>	<p>Busqueda de sectores donde se potencie el intercambio comercial y radicacion de empresas en Argnetina Y Rusia.</p>	<p>Analisis de la evolucion de la IED rusa en Argentina. Posibles mercados en donde exista cooperacion y desarrollo de inversiones en ambos paises.</p>	<p>IED recibida por Argentina. IED por sectores (2005-2010).</p>	<p>A partir del analisis de cómo Argnetina atrae IED a su economia, se muestran los posibles sectores en donde se puede realizar una cooperacion entre Rusia y Argentina. Muestra que estos sectores son muy pocos y se concentran practicamente en el sector electricio y energetico.</p>

<p>Violetta Tayar (2010). "AMERICA LATINA – UNION EUROPEA Y RUSIA: LA COOPERACION ECONOMICA EN EL CONTEXTO DE POSTCRISIS", Instituto de Latinoamerica de la Academia de Rusia (ILA)</p>	<p>UE/MERCOSUR/RUSIA</p>	<p>Investigación</p>	<p>Cooperación económica</p>	<p>Las relaciones entre ambos bloques y entre Rusia y América Latina ayudaría a incentivar el multilateralismo en el mundo.</p>	<p>Posibles escenarios para el aumento de la cooperación entre los bloques citados.</p>	<p>Comercio exterior de la UE-27 con el Mercosur(2000-2009)</p>	<p>Las relaciones económicas son menores a las que tenía en épocas soviéticas. Estas pueden mejorar cambiando la política exterior rusa, en primer lugar generando marcos de cooperación con los países más grandes de la región (Argentina, Brasil, México, Perú) y no tanto con sus aliados tradicionales (Nicaragua, Cuba, Venezuela) y en segundo lugar ingresando a la OMC lo cual elevaría el nivel de comercio entre ambos bloques. Esto le permitiría acceder en un futuro a arreglos institucionales como los que tienen algunos países con la UE.</p>
<p>María Kovtun (2012). " RUSIA – BRASIL: ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS", Instituto de Latinoamerica de</p>	<p>Rusia/Brasil</p>	<p>Investigación</p>	<p>Relaciones bilaterales económicas y políticas.</p>	<p>La similitud de las economías de ambos junto con su participación en un bloque como el</p>	<p>Análisis de los sectores de ambos países que pueden tener un desarrollo promisorio. Además de la visión económica,</p>	<p>Parte de Brasil en el comercio exterior ruso (2007-2011).</p>	<p>Existen ventajas reales que no se materializan en la realidad. En particular por parte de Rusia que tiene condicionantes políticos que le</p>

la Academia de Rusia (ILA)				BRICS, genera que ambas economías busquen una cooperación mayor en los ámbitos económicos y políticos.	también se da una visión política de la relación bilateral.		impiden convertirse en un socio comercial de importancia.
Fundación Exportar (2010). "Informe estadístico Exportaciones argentinas hacia la FEDERACIÓN RUSIA", Fundación Exportar	Rusia/Argentina	Datos	Exportaciones.	Descripción de las exportaciones hacia Rusia.	Análisis estadístico de la evolución interanual de las exportaciones argentinas hacia Rusia para el año 2009.	Exportaciones argentinas hacia Rusia (2008-2010). Por productos y grupo principal. Exportaciones hacia Rusia con mejor desempeño en 2010.	
Fundación Exportar (2013). "EXPORTACIONES ARGENTINAS VINOS A LA FEDERACIÓN RUSA", Fundación Exportar	Rusia/Argentina	Datos	Exportaciones. Vinos	Descripción de las exportaciones argentinas de vino hacia Rusia	Descripción de la evolución de las exportaciones del sector de vinos durante 2012. Niveles de aranceles, participación de otros países.	Exportaciones de vinos argentinas por países, por tipo de vino hacia Rusia, destino de vino a granel por países (2012). Participación argentina en las importaciones de vino a granel de Rusia (2008-2012).	Se concluye que dada las características del mercado ruso es posible cambiar las exportaciones de vino a granel a vino fraccionado y que esto sería potenciado si se llega a un acuerdo similar al que Rusia tiene con los países del CEI.

Fundacion Exportar (2008). " Informe Pre-Feria PRODEXPO 2008 Sector Alimenticio", Fundacion Exportar	Rusia/ Argentina	Datos	Comercio exterior. Alimentos		Principales indicadores rusos. Descripcion de la evolucion de las exportaciones e importacion ruso-argentinas. Principales mercados y precios de transporte para la exportacion. Indicaciones para poder acceder al mercado ruso.	Balanza comercial rusa y argentino-rusa 1997-2006.	
Fundacion Exportar (2013). "Ficha economica Rusia", Fundacion Exportar	Rusia/ Argentina	Datos	Comercio Exterior	Recopilacion de datos de comercio exterior para 2012	Datos del comercio bilateral y la IED. Desagregacion por rubro exportado e importado.	Indicadores socioeconomicos . Comercio bilateral (2008-2012). Principales productos exportados e importados por grandes rubros y productos (2012). Stock de la IED Argentina en Rusia.	
SELA (2009). " Las relaciones económicas entre la Federación de Rusia y América	Rusia/América Latina	Investigación	Análisis económico de Rusia, y su inserción en la	Idea de socios comerciales, complementariedad entre	Rol de Rusia en la eco. Mundial. Relaciones económicas entre Rusia- Am.Lat.	Rusia (00-08): Indicadores macroeconomicos, Comercio exterior,Estructur	Relaciones por debajo del potencial. Recomendaciones de política orientadas a una mayor integración

<p>Latina y el Caribe: Situación actual y perspectivas", SELA</p>			<p>economía latinoamericana. Perspectivas de crecimiento. (Se toman 6 países para el análisis: Argentina, México, Perú, Brasil, Cuba y Venezuela)</p>	<p>RUSIA-AM.LAT. (Rusia vende productos militares de alta tecnología, Am.Lat diversifica sus ventas dependiendo menos de EEUU Y EUROPA)</p>	<p>Análisis de las relaciones en forma individualizada (Brasil, México, Perú, Venezuela, Cuba). Caso ARGENTINO, desarrollo de los saldos comerciales, principales productos vendidos, buenas perspectivas para el sector industrial agropecuario (maquinarias y otros). Falta de puesta en vigor de los proyectos acordados</p>	<p>a exportaciones e importaciones, Intercambio comercial con Argentina, Brasil, Cuba, México, Venezuela, Perú. Compra y venta de acciones de empresas rusas (Inversión de Am. Lat). Indicadores socioeconómicos (primer trimestre 2009).</p>	<p>de la asociatividad entre agencias científicas, incorporación al intercambio de valor agregado, flata de marcos jurídicos para inversiones recíprocas). Poca relación entre organismos como Mercosur, Unasur con Rusia como marco para una negociación más justa.</p>
<p>Davydov, Vladimir (2010). " Rusia en América Latina (y viceversa)", Revista Nueva Sociedad</p>	<p>Rusia-América Latina</p>	<p>Investigación</p>	<p>Relación entre Rusia y América Latina</p>		<p>Los vínculos entre Rusia y América Latina, en especial con Brasil.</p>		

## Rusia-BRICS

AUTOR	BLOQUE Y PAIS DE REFERENCIA	TIPO	TEMATICA	HIPOTESIS	SINTESIS	DATOS QUE APORTA	CONCLUSION
ITAR-TASS (2014). "Putin: No más un mundo unipolar", ITAR-TASS- El universal	Rusia y BRICS	Entrevista	Opinion de Putin antes de su gira por America Latina, cumbre de BRICS. Principales temas a tratar en la cumbre. Opinion del presidente en cuanto a decisiones y estrategias a tomar para continuar con la cooperación económica afianzando esta	El intento por un modelo mundial de relaciones unipolares se encuentra destinado al fracaso. En este sentido, Putin afirma que deben resistirse las tentativas de ciertos Estados que pretendern utilizar este sistema unilateral para derrocar gobiernos y superara crisis.	En la entrevista, las preguntas que se realizan son sobre los siguientes temas:- Cuestiones a la orden del día a tratar en la cumbre BRICS; -Planes a desarrollar para la cooperación económica; - Formas de fortalecer la alianza entre los paises; - El lugar de Argentina en los BRICS.	La balanza comercial exterior de Rusia ha alcanzado en los primeros 4 meses del 2014 el 13.1%. el volumen del comercio mutuo de los países del BRICS en 2013 superó 300 mil millones de dólares.	Putin afirma: "el mundo actual es multipolar, complejo y dinámico: esa es una realidad objetiva". En este sentido considera que es un fracaso intentar resolver y plantear el orden mundial desde una estrategia unipolar

			alianza.			
Kummetz, Pablo (2014). "EI BRICS en el laberinto de la geopolítica", DW	BRICS	Entrevista	Entrevista con la Dra. Miriam Prys, frente a la VI cumbre de los BRICS en Latinoamérica	Esta cumbre de los BRICS replantea las posiciones geopolíticas en America Latina	La entrevistada habla sobre la importancia geopolítica de esta cumbre, desarrollando temas que forman parte de la agenda, como la creación del BANCO DE DESARROLLO, el FONDO DE DIVISAS. También analiza la situación al interior del bloque en cuanto a las diferencias de política exterior, sistema de gobierno y dimensiones comerciales.	Según la entrevistada, no espera que exista una ruptura en la región de America latina como consecuencia de la cumbre de los BRICS en America Latina.

<p>Michele Alessandrini and Tullio Bucciato (2008). "CHINA, INDIA AND RUSSIA: ECONOMIC REFORMS, STRUCTURAL CHANGE AND REGIONAL DISPARITIES", CENTRE FOR THE STUDY OF ECONOMIC AND SOCIAL CHANGE IN EUROPE (CSESCE)</p>	<p>Rusia, India y China</p>	<p>Investigación</p>	<p>Crecimiento regional. Inequidad regional. Medidas de inequidad. Modelo dinámico del ingreso en los 3 países.</p>	<p>Análisis de los diferentes patrones de crecimiento de China, India y Rusia mediante la comparación de los procesos de reformas estructurales. Todos lograron alto crecimiento pero también alta disparidad regional. Búsqueda de elementos que expliquen este fenómeno. Utilización de medidas de inequidad: Índice Theil y utilización de matrices de transición probabilística.</p>	<p>Reformas económicas, crecimiento y cambios estructurales. Disparidades regionales (factor en común en las 3 economías). Dinámica de los ingresos.</p>	<p>PBI per cápita crecimiento medio (últimas 3 décadas). Tabla con los 5 estados más pobres y ricos de los 3 países (80-04). (ingreso promedio per cápita de las regiones ricas y pobres seleccionadas). Grado de apertura de la economía (X+M/PBI). Evolución de la industria, agro y servicios como participación en el PBI (89-04). Índice de Theil de inequidad (para Rusia solo de 2000-2004, por regiones seleccionadas).</p>	<p>Rusia ha disfrutado de precios altos de los hidrocarburos y esto reduce su desempeño económico en cuanto a su desarrollo y diversificación. Si bien Rusia empezó su constante crecimiento respecto a India y China más tarde, esto también se refleja en su inequidad que es menor a la de los otros dos países. Pero también tiene menores niveles de bienestar regionales menores que algunas regiones chinas. Las disparidades rusas están prácticamente centradas en la región de Siberia del Oeste donde los recursos hidrocarbúricos son más importantes.</p>
--	-----------------------------	----------------------	---	--	--	---	--

<p>Rosstat (2013). "BRICS Joint Statistical Publication", Rosstat</p>	<p>BRICS</p>	<p>Datos</p>	<p>Estadísticas económicas , sociales y demográficas</p>	<p>Indicadores económicos y sociales de los BRICS, cuadro y gráficos comparativos, con breves descripciones. (des agregación por sectores)</p>	<p>Población, Cuentas Nacionales. Sectores económicos: energía, agro, construcción, industria, transpor te, sector externo (todo para el año 2013)</p>	
---	--------------	--------------	--	--	--	--

## **2.2. Ordenamiento de los enfoques de los diferentes autores especializados.**

El derrumbe de la Unión Soviética en 1991 ha dado lugar a diferentes concepciones en torno al desarrollo de la Federación Rusia y al cambio de sistema económico discutiendo sobre las ventajas de un sistema capitalista por encima de una economía planificada. La desregulación de los mercados, la apertura del comercio y las privatizaciones jugaron un papel fundamental en la política económica de la década de los noventa.

Examinando los análisis realizados se detectan tres tipos de pensamiento entre los autores rusos: los “realistas” -que ponen el acento sobre la anarquía internacional-, los “racionalistas” -que se centran en la cooperación internacional- y los “revolucionarios” -preocupados por la sociedad internacional-. En los '90, se puede deducir que emergieron al menos tres escuelas de pensamiento ruso: internacionalista-idealista -o la escuela de la seguridad mutua- (Trenin, 2006), los realistas -o la escuela de la balanza de poder- (Wigth, 1993) y los expansionistas revolucionarios -la escuela de la seguridad por expansión- (Tsygankov, 1997). Hay que tomar el contenido de estas corrientes geopolíticas con cierta cautela, puesto que se trata de analistas y pensadores autóctonos, lo cual puede producir sesgos en sus visiones e interpretaciones, pero ayuda conocer sus tesis y opiniones antes de realizar análisis sobre el mundo ruso y ex soviético.

Actualmente, las más significativas corrientes de la geopolítica de Rusia – y más influyentes en las esferas del poder – pertenecen a Alexander Dughin, Dmitri Trenin, Ghenadi Ziuganov, Kamaludin Gagiev, Vladimir Kolosov, Nikolai Mironenko y Nikolai Nartov, siendo los primeros cuatro últimos, los más citados dentro de la bibliografía recopilada.

Por otra parte, se encuentran los autores más globales, y con pensamientos y persepectivas de otras latitudes del mundo. Allí encontramos algunos autores más conservadores, que sostienten que las políticas neoliberales fueron la piedra angular para el impulso económico ruso permitiendo el crecimiento, la inserción en el comercio internacional y la llegada de inversiones. Sin embargo, durante la década del 2000 y visto que las políticas aplicadas en la decada previa no colmaron las expectativas, se estatizaron las compañías de sectores estrategicos principalmente en la energía. Esto generó varias críticas por parte de los conservadores quienes sostienen que la privatización es la clave para la prosperidad económica final. Entre estos se encuentran Yevgeny Yasin y Alexander Radygin quienes defienden el proceso y la reforma llevada a

cabo por Yegor Gaidar. Para estas las circunstancias de las reformas en los noventa tomaron un rumbo distinto a las comunes en el resto del mundo, principalmente porque responden a una política de transición, es decir, el traspaso de una economía socialista planificada a la de una economía de mercado. En este sentido, el mercado exigía una intensa transformación - denominada terapia de choque - pero la complejidad radicaba también en la naturaleza propia de la economía previa: una economía militarizada que condicionó en gran medida la estructura de la sociedad y el posicionamiento de las fuerzas políticas. Lo que plantean estos autores es que el proceso de rehacer la economía socialista planificada a una economía de mercado produjo un modelo de adaptación peculiar en una economía de transición; lo que explica en cierta medida los malos indicadores de la década del noventa, pero que también responde a los beneficios obtenidos en la década del 2000. En definitiva, el proceso de privatizaciones y economía de mercado fue la pider angular para el éxito de la economía rusa durante el período de Putin.

Asimismo establecen que esta economía de transición tenía particularidades que impidieron el crecimiento, entre las que se encontraban: (1) la debilidad del Estado como consecuencia de los cambios revolucionarios donde las instituciones vitales del Estado - la maquinaria del gobierno, el servicio de seguridad, el ejército, la policía, la Corte y la Oficina del Fiscal General - habían sido modelados para servir a un régimen totalitario; (2) legislación, insuficiente para una economía de mercado y para la gobernabilidad del Estado. Incluso se tuvo que construir desde cero el sistema legislativo, tomando como modelo los patrones occidentales; (3) la burocracia fue cada vez más fuerte en un contexto con un gobierno debilitado; (4) la corrupción como estandarte generalizado durante la era soviética; (5) prosperó la economía informal e ilegal donde la evasión fiscal era una actividad frecuente; (6) baja recaudación impositiva; (7) la consolidación de una oligarquía, entre otros. Todos estos factores además de la poderosa influencia de grandes empresas en la economía produjeron condiciones no equitativas que agravó la desproporción en la distribución de la riqueza y alimentó la diferenciación social.

Como consecuencia de esto, según esta corriente la mayoría del pueblo ruso han desarrollado una actitud negativa a las reformas de los noventa, desconfiando de las privatizaciones. No obstante, el crecimiento de la década del 2000 fue un resultado directo de las reformas y las iniciativas privadas. Además, las grandes corporaciones representan la mayor parte de ese crecimiento. Sin embargo, el crecimiento económico también se

traduce en aumento de los ingresos y la riqueza. Esto intensifica la demanda de la gente por la redistribución de la propiedad.

Al mismo tiempo, Alexander Radygin plantea, en defensa de las reformas y de las privatizaciones, justamente que lo que hubo fueron problemas de "fallas del Estado" en contraposición con el enfoque de "fallas de mercado", haciendo hincapie que el poco éxito de los noventa se debió a problemas de coordinación, externalidades negativas y la presencia del Estado en sectores donde no debía participar y la ausencia en otros donde debía estar.

Otro de los enfoques hace hincapié en el aspecto de la creación de oligarquías durante los procesos de privatizaciones. La generación de una clase oligarquica promovió una gran desigualdad en el país. Las privatizaciones masivas de las empresas estatales en las antiguas economías de planificación centralizada no resultaron como sus creadores esperaban. Sin embargo, este grupo considera que el proceso de privatizaciones fracasó por su mal manejo e implementación, no así por la lógica propia del sistema privado. Cuando se inició el proceso de privatización en 1992-1993, sus defensores esperaban que la economía rusa, luego de tocar fondo, tome un impulso hacia arriba en base a los incentivos por la eficiencia propia de las privatizaciones. Sin embargo esto no sucedió. En su lugar los tropezones formaron parte de la vida cotidiana hasta mediados de 1998, derrumbándose nuevamente, como lo había hecho en 1991. Las "subastas de bonos" en masa le otorgaron el control a los administradores, permitiendo a directivos y accionistas hacerse con el control de las empresas estratégicas sin generar un mecanismo paralelo de control gubernamental. Así, las subastas fueron un regalo masivo de las empresas más importantes del país a precios de ganga para un puñado de privados con buenos contactos. Todo esto llevó a que el rublo se hundiera, incumplimiento de deudas, bancos en bancarrota, derrumbe de los ingresos fiscales, fuga de capitales, entre otros problemas, haciendo de la década de los noventa un período turbulento para la economía del país.

Las privatizaciones de 1990 estaban destinadas a ser una manera de limpiar los vestigios de la economía soviética y crear una nueva clase de propietarios. Tuvo cierto éxito pero, mediante la conformación de una clase oligarca, que debilitó al Estado. El esfuerzo macro de Rusia para equilibrar el presupuesto, controlar la inflación y atraer nuevas inversiones fue derrotado, en gran medida, por los micro fracasos de racionalizar el sistema fiscal,

controlar la corrupción y la delincuencia organizada, con información privilegiada de control a las empresas privatizadas, y establecer un clima de negocios amigable.

Algunos consideran que esta clase oligarca fue el motor de la recuperación económica del país (Boone y Rodionov, 2002; Aslund, 2004; Guriev y Rachinsky, 2005) siendo el único contrapeso factible para la burocracia corrupta y depredadora, como una circunscripción única dispuesta y capaz de ejercer presión para el desarrollo de las instituciones del mercado. Al mismo tiempo fueron los únicos que tenían las herramientas para invertir y reestructurar las industrias del país. Otros consideran a esta clase como un factor fundamental para el debilitamiento de la economía rusa mediante la eliminación de activos por medio de las privatizaciones en conjunto con giro de dividendos al exterior, fomentar las ideas de la propiedad privada, la usura y los monopolios. Asimismo, han debilitado a las instituciones democráticas del país, generando desigualdad (Stiglitz, 2002; Goldman, 2004; Hoff y Stiglitz, 2004).

Finalmente, un grupo de intelectuales en sintonía con las políticas de Putin durante la década del 2000 consideran que los mejores resultados económicos se debió al retorno del Estado como impulsor de la economía, como el planificador y estratega, pero no desde una óptica socialista, sino más bien bajo un sistema capitalista, bajo el enfoque de un nuevo orden mundial, donde la Unión Soviética ya no tiene incidencia en la conformación del mismo, donde el país hoy presenta una balanza comercial importante y el intercambio con el mundo es una piedra angular para el crecimiento.

Gracias a las reformas económicas de la década del 2000 junto con el espectacular aumento de los precios del petróleo durante el período 2000-2008, se lograron tasas de crecimiento y un aumento importante en los niveles de vida de gran parte de la población urbana. En 2008-09, sin embargo, la economía rusa se vio muy afectada por la crisis económica mundial, reduciendo casi un 8% la actividad productiva en un año. La crisis ha demostrado que el desarrollo económico futuro de Rusia está inextricablemente vinculada con el futuro de la economía mundial y para las evoluciones globales más allá de sus fronteras. Sigue existiendo retos importantes, sobre todo en la reducción de fuerte dependencia del país en las exportaciones de petróleo y gas y en la revitalización de la economía. La privatización puede ser un "mecanismo de señalización" para los inversores pero por sí solo no puede resolver los otros factores que se interponen en su camino, debe ser vista como un instrumento, no un fin en sí mismo.

Este enfoque intenta resaltar el sistema de integración vertical del poder del Estado llevado a cabo por Putin. En este aspecto conviven un sistema de mercado con el control y la planificación estratégica del Estado, resaltado en el manejo de las empresas de sectores energéticos (Gazprom), desarrollando la infraestructura necesaria para el crecimiento y para el dominio geopolítico de la zona. Modificó el sistema impositivo en busca de reducir tasas para crear empleo y eliminar la evasión impositiva. Un concepto central en el pensamiento económico de Putin fue la creación de las empresas integradas verticalmente en sectores estratégicos donde la búsqueda de ganancias no es el único fin sino que deben estar complementadas por la búsqueda de la promoción de los intereses de la nación.

En definitiva, en esta búsqueda bibliográfica encontramos distintos enfoques: aquellos que aceptan las privatizaciones como eje del desarrollo y principal promotor del crecimiento, alabando las tareas realizadas en la década de los noventa; otro quienes encuentran también en las privatizaciones la línea fundamental para el crecimiento, pero percatándose de los problemas acarreados de la etapa soviética; y finalmente, un grupo que resalta la necesidad de un Estado estratega y planificador de la política económica enfocada en sectores estratégicos, realizando un mix de economía estatal y de mercado.

De aquí resulta y a modo de conclusión, podemos decir que las reformas aplicadas en la transición rusa se han inspirado en los programas recomendados por las instituciones financieras internacionales, en particular el FMI y el Banco Mundial. En este sentido, se aplicó en 1992 una terapia de choque caracterizada por una liberalización económica, privatización de la propiedad pública y estabilización monetaria y financiera. Estas políticas han conseguido destruir la parte esencial de las instituciones soviéticas y han generado una descentralización muy importante en la toma de decisiones dentro de la economía rusa. Esta situación ha provocado que los grupos sociales mejor situados respecto a la gestión de los recursos económicos y organizativos del país se hayan apropiado de forma masiva del control de tales recursos y de los flujos financieros que de ellos se derivan. Así pues, estos grupos de presión han ido condicionando progresivamente las reformas y se han ejecutado aquéllas que realmente les beneficiaban. Esta situación se ha acentuado a medida que la dirección política del país se ha debilitado. Durante los años noventa, tal debilidad se explica por factores estructurales, como la destrucción de la verticalidad del Estado soviético y la incapacidad de construir formas organizativas alternativas de gestión de la sociedad y, por razones

coyunturales, es decir, la debilidad en el poder de mando de Yeltsin. Este último elemento ha quedado más patente durante la segunda mitad de los años noventa, cuando han sido los grupos de presión más influyentes quienes han dictado las políticas económicas aplicables en Rusia.

La aparición de Putin ha significado la recuperación de la dirección política central del país. Adicionalmente, las políticas económicas institucionales diseñadas se encuentran encaminadas a reforzar el poder y la autoridad del Estado central; es decir, tratan de resolver los problemas estructurales puestos de manifiesto durante los años noventa en Rusia.

En términos de política económica, se apuesta por la construcción de una economía de mercado, sin embargo, el análisis de las políticas económicas concretas revela incoherencias internas en la estrategia adoptada y es cuestionable la viabilidad de ciertas políticas (como gran parte de las de carácter social o la propia industrial). Sin embargo, sí parecen acertadas las pretensiones de recomposición del sistema tributario y arancelario, así como la reestructuración de los monopolios naturales o parte de la reordenación del sector público, aunque debe señalarse que pueden aparecer problemas serios para conseguir los resultados perseguidos.

### **2.3. Síntesis de la información relevada sobre la entrevista a especialistas.**

De las entrevistas a los especialistas locales, quienes poseen un enfoque latinoamericano respecto al panorama mundial y a las relaciones internacionales, es decir, desde la periferia latinoamericana hacia el mundo, resaltan que las relaciones que Rusia -y los miembros del CEI- poseen con Argentina y el Mercosur, a parte de ser importante en cuanto al comercio, se caracterizan por ser amigables y de cooperación, fundamentalmente en la última década, donde Rusia ha intentado recuperar el poder perdido luego de la “Guerra Fría”. Asimismo, así como en los '90 resaltan que se observaba tanto en Argentina como en otros países de Latinoamérica como Chile, Perú, Colombia, y Ecuador, cierta cercanía política y geoestratégica con EE.UU., enfriando las relaciones con Rusia y sus aliados. Sin embargo, con el cambio producido en los gobiernos sudamericanos, con gobiernos con mayor presencia en la economía, y con una situación idéntica dentro del gobierno ruso, se han retomado contactos, intercambios comerciales, acuerdos estratégicos sobre tecnología y energía, que despiertan cierta expectativa sobre complementaridad productiva y tecnológica en el largo plazo, y un buen

feedback comercial en el corto plazo. Es por ello, que se ha manifestado en repetidamente en las entrevistas, que Rusia ha apuntado hacia America Latina como posible aliado en distintos aspectos.

Alguno de los entrevistados, dio cuenta también que las relaciones históricas entre Argentina y la Federación de Rusia se han basado en cuestiones comerciales y diplomáticas, que tienen que ver con acuerdos a la hora de emitir votos en foros internacionales y con la cooperación energética y científica (por ejemplo en energía nuclear). El refuerzo de estos lazos reviste de importancia a la hora de querer establecer economías complementarias.

Los especialistas revelaron que en la estructura exportadora de la Federación de Rusia el gas natural tiene alta incidencia. El problema está en que estos recursos no son renovables, ni inagotables, y su sobreexplotación deja un sector de productos y servicios atrasado, sin posibilidades de competir con el resto del mundo, lo que lleva a este país a ser un gran exportador de recursos energéticos y demandante de alimentos y manufacturas.

Se ha discutido también, que como parte del fenómeno mundial del “boom” de los recursos naturales, tanto Rusia como gran parte del Mercosur han descuidado los demás sectores económicos, tanto los más dinámicos como los complejos. Esto, sumado a la fuerte presencia estatal en ambas regiones, algo que no es del agrado de los inversionistas internacionales, lamentablemente retrasa la IED en otras áreas, las mejoras tecnológicas y aumento de complejidad productiva.

Esto genera desequilibrio y dependencia, que puede terminar en una suerte de enfermedad holandesa<sup>5</sup>. Y el fenómeno se daría, en el caso de Rusia, porque el ingreso masivo de moneda extranjera al país por las exportaciones de gas comienza a fortalecer la moneda local en comparación a otras naciones, lo que termina haciendo a todo el sector exportador menos competitivos -ya que su costo de producción comienza a subir comparativamente con otros países, dado que estos costos están en moneda local-. Esto se observa claramente en los datos económicos, donde en el Siglo XXI, el 80% de las exportaciones en promedio son recursos naturales, y que el 55% de los recursos tributarios del estado Ruso, son provenientes del gas y el petróleo.

---

<sup>5</sup> Es el nombre que se le da al fenómeno económico que se va presentando cuando en un país o economía determinada los recursos provenientes de los recursos naturales comienza a opacar y perjudicar la actividad de productos y servicios relacionados con bienes más elaborados (es decir todo el resto de la actividad).

Para algunos entrevistados con pensamiento más estructuralista latinoamericano, lo que ocurre en países como Rusia, Argentina y en aquellos que poseen una estructura productiva desequilibrada (EPD) es que deben hacer frente a la restricción externa que indefectiblemente termina alcanzando antes o después a la economía local interrumpiendo el proceso de sustitución de importaciones para transformar la estructura productiva, y vuelven otra vez a transformarse en monoexportadoras. La característica esencial de este tipo de países exportadores primarios en proceso de industrialización es su EPD, donde hay dos sectores con niveles de precios diferentes: el sector primario – agropecuario para el caso de Argentina; gas y combustibles para la Federación Rusa – que trabaja con precios internacionales, y el sector industrial, que trabaja con niveles de costos y precios considerablemente superiores al internacional. Esta configuración peculiar da lugar a un modelo económico, caracterizado por la crónica limitación que ejerce sobre el crecimiento el sector externo.

Retomando la relación comercial entre Rusia y Latinoamérica durante la época soviética se fortalecieron las relaciones con determinados países del continente (Cuba y los países de América Central durante los conflictos armados) y se mantuvo una relación especial con Chile debido a los refugiados que salieron del país a causa de la dictadura de Pinochet.

Los años 90 se conocen como la “década perdida”, ya que en este periodo los vínculos con la región latinoamericana se debilitaron notablemente.

Es por ello, que desde el 2000 hubo un nuevo renacer en el comercio entre ambas regiones. Es fundamental entonces, no perder de vista que existen posibilidades de crecimiento en los intercambios entre Rusia, CEI, Mercosur y Argentina. De hecho, las estadísticas de los últimos años muestran un gradual aumento en el comercio bilateral con la región. El intercambio comercial de Rusia con Latinoamérica alcanzó en 2013, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), 16 mil millones de dólares, con Argentina y Brasil como sus dos principales socios comerciales. Brasil ocupa el primer lugar en el intercambio comercial entre Moscú y Latinoamérica. Muy por delante del resto, en la última década el monto de las relaciones comerciales se triplicó hasta los 5.500 millones de dólares - Us\$ 3.358.765 de exportaciones y Us\$ 3.493.133 importaciones-. Dentro del comercio exterior de Rusia, el capítulo de la relación bilateral con Argentina ocupa un rol ciertamente discreto. En Argentina el volumen negociado apenas llega a 2,6 mil millones de dólares, siendo en un más del 60% productos que nuestro país le exporta a Rusia. El

comercio entre ambos países creció sin embargo el año pasado un 30 por ciento, pasando de los 1.989 millones de dólares en 2012 a los 2.627 millones en 2013. Los principales productos exportados por hacia Rusia en 2013, fueron: frutas frescas, carnes y lácteos; y por el lado ruso: reactores nucleares, vehículos y productos farmacéuticos.

Según los entrevistados, la Federación Rusa no sigue una estrategia con el Mercosur sino que, busca las ventajas relativas de cada país e intenta, mediante acuerdos de cooperación bilaterales establecer un incremento de las relaciones comerciales con sectores específicos. Principalmente se busca robustecer las viejas relaciones económicas con antiguos aliados, Cuba, Nicaragua y Bolivia y que el sucesivo dialogo con esta región se debe dar con los líderes económicos del área. Esta estrategia es llevada a cabo por que Rusia considera que aun no puede competir en igualdad de condiciones en muchos sectores. Esta estrategia se desarrolló en principio por que Rusia no participaba de la OMC por lo cual era dificultoso establecer acuerdos con bloques comerciales. Con la entrada de Rusia en 2012 a la OMC es posible que cambie la estrategia y eso debe ser aprovechado por los bloques económicos regionales para buscar acuerdos comerciales que reduzcan los aranceles y se obtengan preferencias.

En este contexto donde por un lado, Rusia pareciera seguir una agenda de cooperación bilateral y por otro lado la necesidad de los países latinoamericanos de negociar en bloque para no ser perjudicados parecen chocar con los intereses de Brasil. De esta manera y a través de los proyectos de inversiones y el intercambio comercial se puede percibir una trayectoria futura promisorio para estos países. Sin embargo, actualmente la calidad del comercio fundamentalmente es pobre ya que los bienes en su totalidad son bienes primarios pero como señaló uno de los entrevistados “aumentaron los suministros de productos rusos de alta tecnología, en particular, de helicópteros y sus repuestos, de turbinas energéticas y generadores eléctricos, mientras que en la estructura de las exportaciones brasileñas se observó la tendencia opuesta: reducción de suministros a Rusia de productos de alta tecnología (aviones de pasajeros, tractores, cajas de transmisión) y, naturalmente, crecimiento todavía mayor del peso específico de materia prima”.

Algo similar sucede con otros países de la región, si bien en el comercio bilateral con la mayoría de los países de América Latina, Rusia es deficitaria, las exportaciones desde Rusia tienen una complejidad mayor a aquellos bienes que importa. Aquí, se puede hacer

un paralelo a lo que sucede en el CEI, donde Rusia le importa bienes primarios y exporta bienes manufacturados, aunque en este caso su balanza comercial es superavitaria.

Las relaciones futuras del Mercosur con Rusia dependerán de cómo el bloque sudamericano intentará negociar con Rusia, principalmente en el sector primario que sin dudas el intercambio comercial se verá incrementado. Respecto a esto, es importante mencionar que el 45% de las importaciones rusas desde Latinoamérica son productos cárnicos y se irá liberalizando hasta 2020. Algo similar ocurre con el mercado agropecuario en general, que actualmente es subsidiado en Rusia y que en 2018 estará consolidado según los niveles establecidos en la OMC.

Teniendo en cuenta que Rusia posee vastos recursos energéticos y producción cerealera propia, según los entrevistados, Argentina debería apostar a entrar al mercado ruso con bienes de mayor valor agregado. Tal es el caso de las maquinarias agrícolas, tubos de acero sin costura para la industria del petróleo, automóviles y autopartes, los cuales se exportan a Rusia pero en cantidades todavía menores, tanto en términos absolutos como relativos, si se las compara con los PP y las MOA. Por otro lado, si tenemos en cuenta los principales rubros de importación de Rusia, entre los que se encuentran los reactores nucleares, vehículos, productos farmacéuticos y tecnologías, existe un potencial para la venta de productos químicos por parte de nuestro país. Asimismo, alguno de los entrevistados señaló que la mejor relación comercial no ocurriera por sí solo y depende de las políticas comoerciales que desarrollen los países donde se cita como negativa la llevada por Argentina en cuanto al mercado de carnes. Asimismo, debido a restricciones comerciales de alimentos impuestas por la UE a Rusia en los últimos meses por la anexión de Crimea, a Latinoamérica se le abren las puertas de un mercado enorme para introducir sus productos tales como carne bovina congelada, lácteos –principalmente mantecas y quesos- y también otros derivados como el cuero. En este sentido, Argentina anunció acuerdos para exportar alimentos a Rusia a finales de agosto de 2014, en operaciones que podrán alcanzar un monto total de hasta 18.000 millones de dólares.

Con respecto al intercambio de tecnología en el ámbito energético, resaltaron que la corporación rusa Rosatom participará en la construcción de la central nuclear argentina Atucha III, mientras que la firma Inter Rao está interesada en el proyecto hidroeléctrico de Chihuido, en la provincia de Neuquén -que tiene un costo aproximado de 2.000 millones de dólares-. Rosatom ya acumula pedidos a largo plazo por un valor aproximado de 90.000 millones de dólares. Los centros de proyección rusos construyen actualmente

centrales de 3ª generación, cuya tecnología punta no solo garantiza un periodo de explotación de 60 años, sino también un trabajo completamente seguro en cualquier situación. Por ejemplo, los expertos de la empresa NIAEP-ASE -la mayor compañía de ingeniería nuclear del país ruso- han diseñado la innovadora tecnología Multi-D, que permite una gestión efectiva de proyectos de ingeniería de alta complejidad. Argentina podría convertirse en el primer país de América Latina en el que se implemente dicha tecnología.

Por último, la presencia en Rusia de consumidores cada vez más exigentes e informados, abre la posibilidad de colocar allí cueros y pieles, bebidas, frutas carnes, congeladas, y alimentos de alta calidad. Ese podría ser el caso del vino, un producto que Argentina vende a Rusia, pero mayormente “a granel”. La expansión creciente de los canales de distribución modernos –súper e hipermercados– a lo largo de Rusia facilitarían este tipo de intercambios de productos agroalimentarios de alta gama.

Desde luego, la tarea de ampliar el comercio bilateral no es tan sencilla. Las distancias entre un país y otro no son muy favorables y eso encarece los costos de transporte. Sin ir más lejos, si se observa la ubicación de los principales proveedores de Rusia –China, Alemania, Ucrania, Italia y Estados Unidos– es posible apreciar que la cuestión geográfica es importante.

Además, para concretar negocios en Rusia es menester conocer los detalles de su cultura de negocios, la cual en muchos sentidos es muy diferente a la de los países latinoamericanos pero en otros no tanto. En ese sentido, se los entrevistados coincidieron en altos niveles de corrupción, aunque para los empresarios rusos sea algo común, no lo es para los empresarios extranjeros y este factor es decisivo a la hora de elegir un país en el que abrir su negocio. Uno de los problemas obvios a los que se enfrenta Rusia es la falta de una legislación flexible y eficaz, lo que implica altos riesgos y una ausencia de reglas claras y sencillas.

También en Rusia es muy difícil competir en aquellos sectores en los que participa la élite empresarial del país. Esto se debe a la confianza que les brinda el Estado y a su actitud celosa ante la posible entrada de nuevos participantes en el mercado. Por supuesto, los negocios más difíciles son los relacionados con el petróleo y la industria minera, considerados estratégicos para la economía de mercado rusa, y prácticamente inaccesibles para empresarios extranjeros, pero hay muchos nichos por desarrollar en el sector alimenticio.

Al mismo tiempo, consideran que a pesar de las medidas tomadas por el gobierno, la economía rusa sigue mostrando signos de incertidumbre y de riesgo justificadas en los altos niveles de corrupción. Sin embargo, en líneas generales, se puede observar que Rusia es un país con oportunidades únicas para abrir y dirigir nuevos canales comerciales por diversas razones: la situación geopolítica actual, el número de habitantes y una serie de factores económicos y sociales. Además, el régimen fiscal favorece llevar a cabo negocios y las tasas para los residentes fiscales suelen ser bajas.

Dada esta restricción y los problemas que enfrenta nuestro país, surge como alternativa la diversificación de las exportaciones en productos de baja y mediana complejidad que pueden ser insertados en mercados como el de Rusia. Si bien, en primera instancia para los entrevistados parece algo limitado, la relación permitirá ir mejorando la balanza comercial argentina, continuando con el modelo actual de sustitución e industrialización. Las posibilidades de aumentar esta relación son muy grandes, hace falta una mayor integración política e inserción de los empresarios en las distintas áreas para lograr una complementariedad total entre ambas economías.

#### **2.4. Hipótesis de trabajo para abordar el estudio en su conjunto.**

En el desarrollo de la etapa 2 y 3 se intentará mostrar lo siguiente:

- Que la estructura productiva de Rusia y su complejidad genera una vía directa de comercio y relación con los países que tienen estructuras menos complejas o complementarias, como los productores de bienes primarios y de bienes industriales de baja complejidad (productos de química básica, cueros y pieles, y bebidas y alimentos de alta calidad), como es el caso del Mercosur y Argentina en particular. En la búsqueda de estos diferenciales estructurales se encuentra la principal vía de comercio entre ambos países.
- Esta relación generará beneficios en el mediano y largo plazo teniendo un impacto a nivel regional y principalmente en la Provincia de Buenos Aires gracias a sus estructuras productivas diferentes, y por el avance comercial de Rusia sobre Latinoamérica. Pero en la actualidad, gracias a diferentes sucesos geopolítico, se abre una posibilidad única de intercambios.
- En la existencia de una disputa ideológica de Rusia y los ex miembros de la URSS, entre economía de mercado y economía mixta manteniendo verticalismos

soviéticos, se encontrará una Rusia de no quiere perder el poder en manos de EE.UU. y la UE, y buscará recuperar el poder mundial.

- La búsqueda de integración a la UE de Ucrania, Armenia y Moldavia, puede disminuir el poder geopolítico ruso en la región, y por eso Rusia necesita buscar nuevos mercados como Latinoamérica para contrabalancear sus pérdidas.
- El mapa geopolítico internacional depende de la relación energética de Rusia con los países pertenecientes al CEI (Ucrania y Bielorrusia) y el comercio con la Unión Europea. La Federación Rusa utiliza la empresa estatal Gazprom para mantener bajo su órbita a los países de la exURSS mediante inversiones, explotaciones hidrocarburíficas, empleos, etc. Es clave la resolución de la disputa con Ucrania. Rusia puede ser una potencia o un país sin peso específico. Sin Ucrania, Rusia deja de ser potencia, pero con una Ucrania subordinada, Rusia automáticamente se convierte en una referencia mundial.
- Son necesarias las inversiones de capital y tecnología de Rusia en el sector energético Argentino para eliminar el déficit actual. Como contra partida, los actuales problemas diplomáticos con EE.UU. y la UE, con Rusia, a quien le cerraron el comercio alimenticio, le abren la puerta a productos argentinos como frutas, carne bovina congelada y lácteos.
- Existen potencialidades de intercambios comerciales entre Argentina y otros países del CEI. Países miembros del CEI, también pueden proveer servicios para el sector energéticos (por ejemplo, Azerbaiyán), mientras que Argentina puede proveerles cueros, vinos, cereales, carnes, etc.
- Rusia planea incrementar el volumen de servicios de TI, ámbito donde Argentina y la provincia de Buenos Aires, tiene buena estructura y conocimientos, por lo que se abriría una competencia en ciertos segmentos, y donde se debe estar preparado.

## **CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE LA COYUNTURA RUSA, POSIBLES DESEQUILIBRIOS Y GENERACIÓN DE BURBUJAS.**

### **3.1. Breve racconto de los últimos 25 años**

#### *3.1.1. La disolución de la URSS, el camino hacia el mercado, y la crisis de 1998.*

Durante la década de los noventa, y luego de la salida del comunismo, Rusia sufrió cambios extraordinarios tanto en su estructura económica como política. Transformó la economía planificada desde el Estado a un orden capitalista basado en el mercado y la propiedad privada.

En junio de 1991, Boris Yeltsin se convirtió en el primer presidente electo en la Federación de Rusia, y luego de un intento fallido por parte de los comunistas de recuperar el poder, acordó junto a los líderes de Ucrania y Bielorrusia la disolución de la Unión Soviética. La desintegración de la URSS y el establecimiento de la Federación de Rusia como un estado independiente marcaron el inicio de la transición de una economía planificada a una economía de mercado.

Antes de que terminara la Guerra Fría, la Unión Soviética, que consistía en 15 repúblicas - Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, Uzbekistán - estaba altamente integrada en los aspectos políticos y económicos. La burocracia estatal ejecutaba la producción y entregaba los bienes a las actividades industriales especializadas a nivel regional.

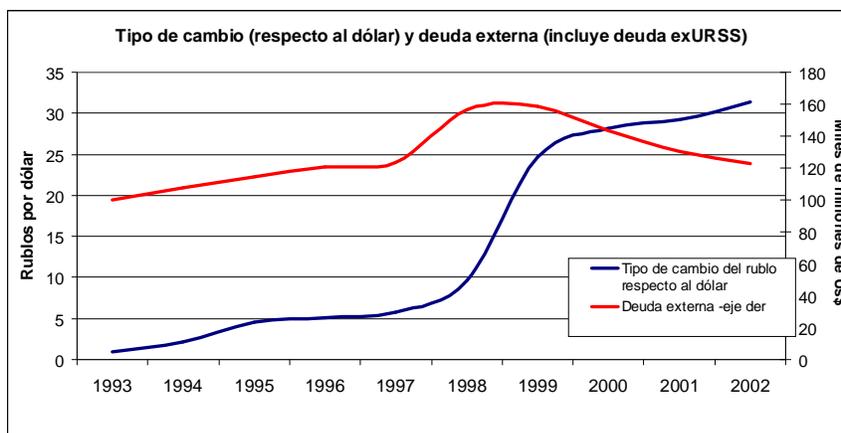
Una vez en el poder, Yeltsin llevó a cabo reformas económicas promercados, implementando la liberalización de los precios y estableciendo un programa masivo de privatizaciones durante 1993-1994, transfiriendo las acciones de la mayoría de las firmas estatales a los directivos, trabajadores y privados en general, logrando que a mediados de 1994, cerca del 70% de la economía estuviera en manos de privados (Shleifer y Treisman, 2005). Las reformas lograron el objetivo de terminar con la gestión económica del comunismo soviético.

Dentro de la estrategia de política económica para realizar la transición de la década del '90 se destacó la mencionada privatización masiva de empresas estatales. Aunque el sector energético se encontraba entre las empresas estratégicas del país, prácticamente

de manera inmediata tales reformas afectaron a este sector económico. La base legal esencial de la privatización rusa se aprobó a principios de 1992 y fue en noviembre de ese mismo año cuando se diseñaron los cambios globales dentro del sector petrolero. En concreto, se agruparon parte de las empresas extractivas en cuatro grandes holdings empresariales: Langyepas-Uray-Kogaïmnyeft (LUKoyl), Yukos, Surgutnyeftegaz y Rosnyeft. Los tres primeros debían transformarse en sociedades anónimas, mientras que la última mantendría su carácter estatal y agruparía al resto de las empresas petroleras mientras se organizaba su transformación en sociedades anónimas, para su posterior privatización. A la cabeza de las nuevas empresas se situó la burocracia de alto rango que administraban antes estas organizaciones productivas (Kryukov, 2002).

En ese período parece evidente que tras el colapso del CAME (Consejo de Ayuda Mutua Económica) y del Pacto de Varsovia, Rusia como Estado no lograba definir su lugar, ya sea en el mapa político o económico, quedando como un exportador de recursos energéticos y materias primas industriales y productos semielaborados, y un importador de bienes y servicios de alto valor agregado. Lo mismo sucede en los aspectos diplomáticos y geopolíticos (Gavrilenkov, 2000).

Un par de años después, en 1995 buscando continuar en el poder -acercándose las elecciones de 1996-, llevo a cabo como parte de su campaña política y en un intento de equilibrar el presupuesto, un programa conocido como "préstamos por acciones", según el cual varias empresas de recursos naturales fueron entregadas a los principales capitalistas del país a cambio de préstamos al gobierno. Este programa controversial aceleró la consolidación de un puñado de grandes grupos financieros, liderados por los llamados "oligarcas" rusos, que gozaban de gran influencia política y económica. Estos ayudaron a Yeltsin por intermedio de las cadenas televisas y los periódicos de su propiedad con una campaña a su favor, logrando este ser reelecto. De esta forma, se aseguraba de que los comunistas no recuperaran el poder en Rusia. Sin embargo, los problemas de salud, la falta de apoyo político y popular, fueron debilitando un gobierno que tuvo que enfrentar la crisis financiera de 1997-1998, profundizada por el desplome de los precios del petróleo. La crisis llevó a una moratoria de la deuda rusa y una fuerte depreciación del rublo. Éste cayó un 61% sólo en los meses de agosto y septiembre de 1998; a su vez, durante la década de 1992-2001 (Shleifer y Treisman, 2005).



Fuente: elaboración propia en base a Banco Mundial.

Como se mencionó, con la crisis el gobierno ruso y el Banco Central de Rusia anunciaron un importante paquete de medidas. El núcleo de las decisiones tomadas afectaba a los compromisos de pagos privados con los inversores no residentes, lo que se llamó la moratoria rusa. También se incluían cambios relevantes en la conducción de la política del tipo de cambio y medidas sobre una parte de los activos públicos, que de hecho era también una moratoria de los pagos de la deuda pública cuyo vencimiento estaba situado antes de 1999.

Es decir que estas medidas tuvieron un fuerte impacto tanto sobre los mercados financieros rusos, como en los mercados internacionales, y a su vez, las repercusiones internas no se limitaron a la esfera financiera, incluido el sector bancario, sino que impactaron en la inflación y en la actividad económica general. Los aspectos más esenciales de las medidas fueron:

- El Banco Central ruso había seguido una política de vinculación del rublo al dólar, dentro de una estrategia antiinflacionista, anunciando una horquilla previa para los tipos de cambio y obligándose a mantener la cotización dentro de las bandas. En el momento anterior a la declaración el límite inferior de la banda era de 8,25 rublos por dólar y se cambió a 9,5 rublos por dólar lo que representaba de hecho una devaluación del 15%
- Se establecían controles a los movimientos de capitales a corto plazo. En particular no se permitía invertir a los no residentes en activos nominados en rublos y cuyo vencimiento fuera inferior al año.
- Unilateralmente se declaraba una moratoria de 90 días para el pago de deudas privadas, bancos y empresas fundamentalmente, a no residentes. Esta moratoria no

incluía los pagos de la deuda externa de la Federación Rusa y afectaba al conjunto de actividades comerciales privadas, incluyendo la liquidación de los contratos a plazo (forward) y también los pagos debidos a reposiciones de garantías y márgenes en mercados derivados. La cuestión de los forward tenía gran importancia dadas las prácticas de inversión de los no residentes y la amplia actividad de los bancos rusos en este tipo de operaciones.

- Se alargaba el vencimiento de los títulos públicos nominados en rublos, los GKO de corto plazo (menos de un año) y los OFZ (hasta cinco años), cuyo vencimiento estuviera situado antes de 1999. Los bonos serían transformados en otros títulos con distinto vencimiento y tipo de interés, aunque en el momento de dictarse las medidas las condiciones del trueque no se habían explicitado. Adicionalmente quedó suspendida la negociación de esos títulos en los mercados secundarios.

Los antecedentes más próximos de estas decisiones se sitúan en los cambios de política realizados con anterioridad para combatir la inflación y la apertura de los mercados financieros a los inversores no residentes. Existen sin duda otros factores más profundos, que van desde la fuerte dinámica política interna, hasta el proceso de cambio de las relaciones de propiedad en la que estaba y está inmersa la sociedad rusa, pero esos factores no son objeto de análisis en este apartado.

La financiación del déficit público durante los años anteriores se realizó básicamente con emisión monetaria. A partir de los acuerdos con el FMI se pasó a la emisión de títulos a corto y largo plazo, emisiones de eurobonos y otros instrumentos financieros.

Las consecuencias de la devaluación y de la moratoria resultaron siendo:

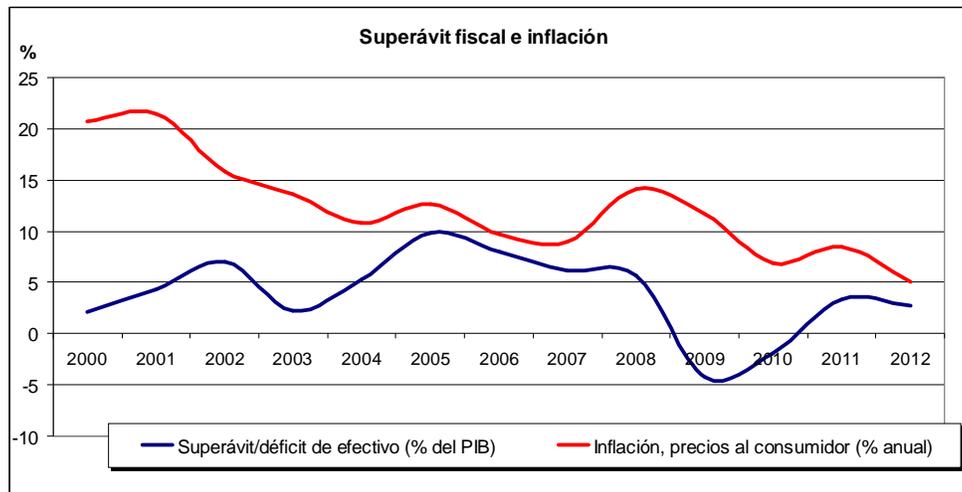
- a) Se interrumpió la entrada de capitales extranjeros.
- b) La deuda de los bancos, empresas y gobierno, nominada en divisas experimentó un fuerte aumento.
- c) Se paralizó durante más de un mes el sistema interbancario de pagos
- d) Las bolsas tuvieron fuertes caídas.
- e) Se produjo la dimisión del Primer Ministro y del Presidente del Banco Central.
- f) La economía registró una fuerte contracción económica. La producción industrial cayó un 15% en tasa anual.
- g) La inflación se disparó y alcanzó el 120% en tasa anual en agosto de 1999.

h) Se inició una aguda crisis bancaria.

### *3.1.2. Putin y la búsqueda de un Estado fuerte y presente.*

El 1 de enero de 2000, Yeltsin renunció y Putin se convirtió en presidente interino, posteriormente ganar las elecciones presidenciales en marzo de ese año. Durante los siguientes cuatro años, la economía de Rusia creció rápidamente, ayudado por el aumento de los precios del petróleo y los continuos beneficios de la depreciación del tipo de cambio. Los objetivos de las reformas aplicadas por el nuevo presidente fueron conseguir un crecimiento sostenido, así como diversificar la economía. Para alcanzar esas pretensiones estableció tres tipos de políticas económicas. Las primeras fueron de cambio institucional y tuvieron dos dimensiones esenciales que consistieron en, por una parte, limitar la capacidad de actuación de los gobernadores regionales y, por la otra, restringir la capacidad de influencia directa de las elites económicas más poderosas sobre las decisiones estatales. De esta manera se pretendía recuperar la autoridad del Estado, hecho que se debería manifestar en una mayor capacidad real para tomar decisiones y para recaudar recursos financieros. El segundo tipo de políticas fue de carácter coyuntural, y pretendió estabilizar la economía en su conjunto, reduciendo la inflación y aminorando el déficit público, al tiempo que orientaba parte de los gastos públicos hacia la mejora en el nivel de vida de la población. El tercer grupo de políticas fueron las estructurales, que tenían por objetivo diversificar la economía y cambiar las conductas dentro del aparato productivo (Desai, et al 2005).

Entre los resultados positivos de la etapa Putin cabe destacar la mayor capacidad de recaudación de impuestos por parte del Estado, que se reflejó en la obtención de un superávit presupuestario. De hecho, mientras que hasta 1999 los déficits presupuestarios fueron constantes, a partir de 2000 se pasó a obtener siempre superávits, alcanzando estos en el período 2005-2006 un nivel del 7,5% del PIB. Asimismo, mientras que la inflación fue en 2000 de un 20,2%, en 2007 esta se había reducido casi a un 9%. Esta estabilización macroeconómica se conjugó con una mejora en el nivel de vida de la población, reflejado en la caída constante del nivel de paro y el aumento continuo de los salarios reales de la población. No obstante, se debe destacar que una parte importante de los recursos de los que dispuso el Estado se derivaron del aumento del precio del petróleo.



Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial.

Respecto a la reestructuración industrial, el Estado acrecentó su control sobre el sector relacionado con los hidrocarburos, hecho que constituyó la mayor prioridad de intervención por parte de las autoridades rusas. En este sentido, hubo un crecimiento de la participación del estado en las mayores compañías rusas como GAZPROM que es el mayor exponente en términos económicos. En ciertos casos también se introdujeron cambios en la industria de la defensa para un reposicionamiento geoestratégico con el incremento de los presupuestos militares rusos y participación mayoritaria en las empresas de la industria armamentística, y la prohibición de participación en este sector de empresas extranjeras (cambio respecto a los 90 y profundización respecto a principios de 2000) (Vahtra, 2010).

En líneas generales, las políticas sectoriales tuvieron lugar de forma descoordinada, se privatizaron activos públicos en ciertos casos y se limitó la capacidad de intervención de organismos relacionados con el estímulo de la competencia, lo que marcó la persistencia de un elevado grado de monopolización en la economía rusa. Las mejoras económicas y el aumento de recursos públicos no repercutieron en la modernización y el incremento en las infraestructuras, o en las mejoras en el sistema tecnológico y educativo del país, ámbitos que siguieron constituyendo asignaturas pendientes de las reformas (Sánchez, 2010).

Para el 2003, el gobierno ruso fue pidiendo dinero prestado en los mercados mundiales a largo plazo, a una tasa de alrededor del 7%, lo que indica la confianza del inversor

significativo. La mayoría de las previsiones de crecimiento económico de Rusia se habían vuelto muy optimista.

De 2000 a 2008 se observó un constante crecimiento del PIB (7,8% cada año) de la producción industrial y agrícola, de la construcción y de los ingresos reales de la población. Al mismo tiempo disminuyó la cantidad de la población que vive bajo la línea de la pobreza (de 29% en 2000 a 13% en 2007). Según las cifras macroeconómicas en este periodo:

- La deuda externa de Rusia disminuyó de 137.000 millones de dólares (mdd) a 44.000 mdd.
- El nivel de inflación bajó de 25% a 12%.
- El salario promedio aumentó el salario medio de 1.830 a 15.000 rublos.
- El volumen de exportación aumentó de mil millones de dólares al año en 2000, a 5 mil millones en 2008.
- La inversión extranjera directa (IED) en la economía de Rusia aumentó casi diez veces.

Estas cifras muestran crecimiento sostenido y estable en la macroeconomía. En el decenio de 2000, en todas las ramas de la economía rusa se observa un crecimiento sustancial que se debe a una serie de reformas económicas y políticas llevadas a cabo en los ámbitos fiscal, territorial, bancario y de pensiones, de reforma laboral, de la electricidad y del transporte ferroviario (Tsujlo, 2007).

A su vez, se introdujo una reforma fiscal que incluyó diferentes medidas como la introducción del impuesto sobre la renta de personas físicas de un 13%, y una bajada del 24% del impuesto sobre la propiedad, así como el recorte de otros impuestos y tasas (en conjunto una disminución de un 33% en la cantidad de impuestos). Esta reforma contribuyó a una mayor recaudación y estimuló el crecimiento económico. Según algunos autores (Schrootenb, 2003; Kwon y Spilimbergo 2005; Martínez-Vázquez y Timofeev, 2010), los cambios tributarios son uno de los éxitos más serios del presidente Putin. Además, promulgó el nuevo código de tierras que formalizó el derecho a la propiedad y estableció el mecanismo para la compra y venta de tierras agrícolas.

En resumen, durante la primera etapa Putin (desde mayo del 2012 es nuevamente presidente de la Federación Rusa) se estabilizó la economía y se consiguió un crecimiento sostenido, pero ni se dio respuesta a los problemas estructurales que padecía

Rusia, ni se acometió el objetivo de diversificar el tejido productivo. Adicionalmente, aunque se identificaron deficiencias en la dirección y mando dentro del Estado, estas se asociaron con el gran poder que ostentaban los gobernadores regionales, pero no se prestó atención a uno de los problemas más serios que limitan la capacidad de intervención estatal: la corrupción.

### *3.1.3. El retorno a los primeros planos: política exterior y entrada a la OMC.*

En marzo del 2008, Dmitri Medvédev ganó la presidencia de la Federación Rusa en la primera ronda con un 71,25% de los votos. Con respecto a la política mundial, en agosto de dicho año formuló los cinco principios de la política exterior rusa, que son:

- La prevalencia de los principios fundamentales del Derecho internacional.
- La multipolaridad del mundo.
- La no confrontación con otros países.
- La protección de los ciudadanos rusos en cualquier territorio.
- La continuación del desarrollo de los vínculos con las regiones amigas

La presidencia de Medvédev fue marcada también por el tal pregonado “reinicio” de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, y la firma del importante tratado sobre reducción de armas estratégicas con la Casa Blanca. No obstante, se quedaron desacuerdos sobre el plan estadounidense para el escudo antimisiles en Europa.

Su gestión sufrió una fuerte caída del PIB con la crisis internacional (08-09), y una recuperación acelerada basada principalmente en el rápido crecimiento del precio del petróleo (finales del '09 hasta la actualidad). Sin embargo, trato de darle un giro neoliberal a la economía, abriendo la economía a las importaciones y un rol menos importante a la producción interna, generando en comparación con el periodo anterior, una desaceleración de las tasas de crecimiento. Esto, generó una caída en la competitividad de la producción industrial rusa y un sesgo hacia el sector energético en la importancia de los sectores dentro del PIB, lo cual concibió entre otras cosas, una reprimarización importante de la economía, con salarios bajos, empleo en negro, y alta tasa de desempleo.

Durante la gestión de Medvédev, comenzó una justificada preocupación por la posibilidad de una enfermedad holandesa, debido a la dependencia del gas, y surgieron las primeras preocupaciones por la inflación y el tipo de cambio real.

Con respecto a la inversión extranjera directa (IED) de multinacionales rusas hacia el exterior, fueron principalmente dirigidas a economías del CEI y Chipre, como una forma de hacer política exterior. En su totalidad, fueron de sectores energéticos (dominación de la oferta energética en búsqueda del dominio del sector downstream energético europeo (búsqueda de asegurarse la demanda energética)).

El 4 marzo de 2012 se celebraron las elecciones presidenciales. Vladimir Putin se impuso en primera vuelta con el 63,6% de los votos, por delante de los demás candidatos. A resultas de ambos procesos electorales, Rusia entró en un proceso de relativa inestabilidad política, marcada por la celebración de manifestaciones de protesta, una cierta efervescencia popular y un mayor activismo de la sociedad civil, pidiendo una amplia reforma del sistema político, más derechos y libertades y más eficacia en la lucha contra la corrupción. Cuando se cumplen ya dos años del regreso de Vladimir Putin a la Jefatura del Estado, los objetivos de dichas protestas, ahora ya acalladas, están lejos de haberse cumplido.

Frente al periodo de la presidencia de Medvedev (2008-2012) marcado por un discurso reformista y aperturista, los últimos dos años se han caracterizado por un estancamiento del proceso de reforma. Esta reforma solo ha operado en el sentido de reafirmar la fortaleza del Estado sobre las regiones y sobre la economía. Especialmente significativa ha sido la estrategia orientada a reducir el espacio jurídico en el que puede actuar la Sociedad Civil, mediante la imposición de restricciones a derechos fundamentales como la libertad de expresión, de asociación o de reunión.

Tras la vuelta a la Presidencia de Vladimir Putin, la prioridad rusa en política exterior es el desarrollo de los procesos de integración del espacio euroasiático, siendo el despliegue institucional de la Unión Euroasiática el principal proyecto ruso. Las relaciones con la UE y con EEUU han pasado, de este modo, a un segundo plano. En el ámbito comercial internacional, Rusia ha continuado su proceso de inserción en las estructuras comerciales internacionales (adhesión a la OMC en 2012) y presidido relevantes instituciones económicas internacionales: APEC en 2012, G20 en 2013 y G8 en 2014.

A su vez, se plantean problemas políticos futuros por los importantes diferenciales en las condiciones de vida en Rusia. Si bien Putin ganó fácilmente las elecciones algunas

regiones no recibieron en todo este tiempo beneficios del crecimiento económico. Se debe remarcar que el crecimiento desde 2000 hasta 2008 disminuyó la pobreza, pero estuvo sesgado hacia las zonas urbanas donde la pobreza es marginal y en términos absolutos la pobreza rural es mayor (teniendo en cuenta que un 77% de la población vive en zonas urbanas). La inequidad, pobreza, atraso tecnológico y productivo está focalizado en las zonas rurales y más alejadas de la capital. El desarrollo económico fue orientado hacia las regiones cercanas a Europa y Siberia Occidental. Las regiones que pertenecen a Asia central y aquellas más cercanas al Océano Pacífico fueron las más castigadas. La creación del Ministerio de Desarrollo Regional no tuvo un efecto positivo sobre esta problemática, y tampoco hay una política respecto al desarrollo del mercado laboral. No existe una planificación respecto a las reducciones de la inequidad. Con la desaparición de la URSS no hubo un mecanismo que reemplace la estrategia de desarrollo regional, y este es posiblemente el mayor desafío de Rusia para los próximos años, lograr una estructura económica de mayor diversificación y armonización territorial.

### **3.2. El contexto actual de la geopolítica en el espacio post soviético y la necesidad de Rusia de mantener su influencia.**

El mundo entendido a través del “espacio de influencia ruso” ha cambiado después de la desintegración de la URSS. Aunque Rusia se convirtió en su heredera oficial en todos los foros internacionales, la mayoría de los nuevos países acordó la constitución de una Comunidad de Estados Independientes (CEI)<sup>6</sup>, destinada a mantener cierta coordinación en materia económica, política y militar (Méndez y Molinero, 1998). El movimiento centrífugo de estos Estados se produjo de manera rápida y multidireccional (Dughin, 2000).

La primera meta que tuvieron los países del antiguo bloque soviético fue recobrar y redimensionar su identidad nacional. Otro fin importante de países como Georgia, Ucrania, Moldavia, fue su reorientación hacia los principales polos de fuerza del mundo contemporáneo, centrando su atención hacia la integración en la Alianza Atlántica OTAN y la Unión Europea (UE), si bien países como Bielorrusia quedaron acantonados en una posición filo-rusa, esperando que la evolución de la situación geopolítica determinase una

---

<sup>6</sup> Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán. Las repúblicas Bálticas (Estonia, Letonia y Lituania) permanecieron al margen.

orientación para finalizar sus opciones posteriores. Otro grupo bien definido del espacio exsoviético está representado por las repúblicas caucásicas que no pertenecen al mundo islámico y cuyas opciones se dirigen hacia Estados Unidos: se trata de Georgia y Armenia, dos actores que dirigen sus esfuerzos hacia el relanzamiento de la economía y su mantenimiento fuera del perímetro del espacio islámico (Schmid, 2006). El grupo de los Estados islámicos formados por Kazajistán, Uzbekistán, Azerbaiyán, Tayikistán y Turkmenistán, que forma un verdadero cinturón islámico” de Asia Central, redefine su identidad estatal y nacional en un espacio de espiritualidad y civilización islámica (Taibo, 2006).

La realidad actual de la CEI es problemática. Se ha mostrado una capacidad de integración reducida, habida cuenta de que carece de poderes supraestatales y funciona sobre la base del consenso entre los miembros.

Con tendencias tan diferentes, se puede apreciar que Rusia representa por sí misma un “problema geopolítico” del mundo contemporáneo. Los conflictos y las tensiones cada vez más numerosos, inducidos por las minorías encontradas en su territorio –en Rusia conviven 150 nacionalidades; de los 145 millones de habitantes que tiene el país, el 20% no son étnicamente rusos, y más de 20 millones son musulmanes-, el débil vínculo entre el centro y la periferia, los graves problemas sociales con los que se confronta, la corrupción y la penetración en las estructuras estatales de la mafia rusa determinaron una prolongada convalecencia de este gran país hasta la actualidad (Cooper, 2002).

Partiendo de las nuevas realidades geopolíticas, la política exterior rusa registró en los últimos años una serie de transformaciones fundamentales. Los cambios que se produjeron tanto a nivel mundial, como regional, las ampliaciones de las estructuras internacionales, la UE y la Organización del Atlántico del Norte, respectivamente, que incluyeron en sus esquemas de cooperación a países de la Europa Central y Oriental, antiguos satélites de la exURSS, removieron los nuevos y frágiles cimientos de Rusia. Kremlin comprendió que tenía que reforzar su política, y que, además de su ingente armamento, el país posee dos instrumentos estratégicos muy importantes: el petróleo y el gas natural. De esta manera, la ambición de Rusia se traduce en transformar la empresa estatal “Gazprom” en la mayor compañía mundial del sector, concentrando el control sobre los más importantes sectores de la economía. El petróleo y el gas natural se convirtieron, pues, en los instrumentos de la nueva influencia estratégica de Rusia, que ya la sitúan en el centro del poder mundial.

No obstante, en los últimos años, el gigante ruso centró su atención, sobre todo, en los países miembros del CEI, donde se encuentra en una dura competencia con la superpotencia americana, que, a través de la Alianza Atlántica OTAN está presente en Europa, y mediante sus bases militares, también en Asia Central. Moscú observó que en países como Georgia y Ucrania, el poder estuvo acaparado por grupos de intereses relacionados con algunos grupos internacionales. Por primera vez desde la desarticulación de la URSS, Rusia empezó a promover la expansión en la CEI como un esfuerzo por tratar de obtener activos lucrativos e incrementar su influencia política.

Por su parte, estos países actúan de forma diferente según sus intereses: Bielorrusia y Kazajistán están interesados en establecer “una zona económica unificada” con Rusia. Otros países de la antigua URSS, Armenia, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán manifestaron interés para las inversiones rusas y desean que el mercado ruso se abra hacia sus productos, por lo menos en la misma medida que en el caso de los productos occidentales.

No obstante, en la actualidad, entre los países de la CEI existen en el aspecto económico divergencias notables sobre las transformaciones de mercado. También son grandes las diferencias en los sistemas políticos que se están formando. Rusia se encuentra inmersa en el proyecto de democracia dirigida teniendo en cuenta la posición vertical del poder. Kazajistán y Azerbaiyán se atienen a un modelo similar, mientras que, Armenia y Kirguizistán se encuentran propensas a implantarlo. Ucrania, Moldavia y Georgia anuncian su apego a los valores europeos proponiendo estructurar su democracia según su modelo, pero todavía distan mucho de conseguir la estabilidad política y, difícilmente, pueden seguir ese rumbo sin apoyo exterior (Maestro, 2006).

La interacción económica carece de dinamismo, porque se asienta, fundamentalmente, sobre tecnologías tradicionales y con rezago. Desde la desintegración de la Unión Soviética, en la práctica totalidad de países, la estructura de la industria experimentó un evidente retroceso caracterizado por su atraso. En el comercio entre Rusia y otros países de la CEI predominan el combustible, las materias primas y los metales, cuyo porcentaje supera el 50%. El hecho de que la exportación haya disminuido el segmento de la industria manufacturera y los sectores de altas tecnologías reduce la base de la cooperación. El sector de combustibles y materias primas, a pesar de su fuerza, no posee suficiente vigor para devolver la integración.

El afán de reforzar sus posiciones en el mercado de los vecinos se realiza a costa de la oferta de mercancías a precios más bajos, en muchos casos, en detrimento de la calidad. Esto, a su vez, obliga frecuentemente a los miembros de la CEI a implantar restricciones en el comercio con sus socios a fin de proteger a los productores nacionales. Las dos medidas son incompatibles con la integración.

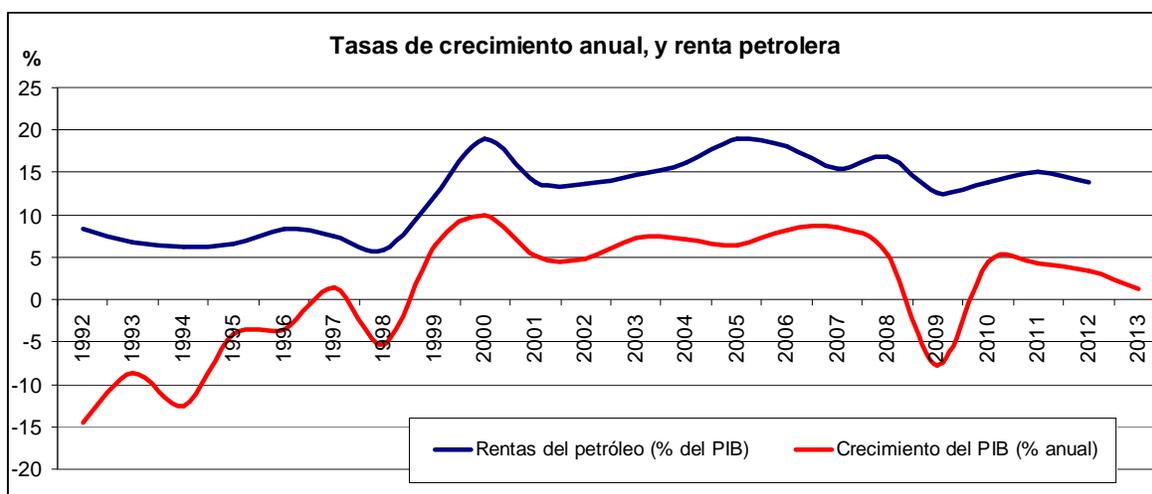
Otro factor desintegrador es la clasificación de los Estados según sus ingresos. Actualmente, Rusia y Kazajstán se encuentran situados entre los países con nivel medio de desarrollo, mientras que Kirguizistán y Tayikistán se hallan entre los más pobres del mundo. Se agravan las diferencias sociales y regionales, que, unidas a los conflictos etno-políticos y los roces culturales, amenazan con causar desestabilización interna en algunos miembros de la CEI.

Todas estas tendencias, además de la política energética de Moscú, hicieron que el CEI se convirtiera en la principal preocupación de la geopolítica rusa post-soviética situada en una posición de árbitro en el espacio de concurrencia entre los Estados Unidos y la UE tras el desplome de la URSS.

### **3.3. La actualidad socioeconómica de Rusia: expectativas de corto plazo y posibles desequilibrios.**

#### *3.3.1. La importancia e incidencia de la energía en el crecimiento PIB.*

En los últimos años, la economía rusa vivió un crecimiento promedio cercano al 4% explicado por el comercio y la energía. No se evidencian cambios en la estrategia económica, donde se observan dificultades para sustituir importaciones y potenciar el desarrollo industrial. El sector energético mantiene una participación constante y fuerte en la economía.



Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial.

Si bien el Ministerio de Economía ruso reajustó la previsibilidad de crecimiento para 2014 en 3%, los análisis privados no son tan optimistas y es posible que esta se contraiga. Vale la pena aclarar que si las sanciones económicas por parte de UE y EE.UU. por el conflicto en Ucrania se mantienen, puede tener un impacto en la salida de capitales. Tanto el gobierno ruso como los gobiernos que europeos y norteamericanos concuerdan que el crecimiento de Rusia será entre 0 y 1%, si el conflicto ucraniano se extiende en el tiempo. Respecto a los sectores y su evolución en el 2013, los sectores que empujaron el pobre crecimiento fueron los servicios en seguridad social y la intermediación financiera (el estado posee aproximadamente el 60% del mercado financiero). Fueron los únicos sectores que en términos de valor agregado aumentaron su participación en el producto. Sectores como hotelería, agro y educación mantuvieron. Mientras que comercio minorista, manufacturas y construcción retrocedieron. Respecto al primer cuatrimestre de 2014 se evidencia una profundización de esta tendencia. La composición del PIB en 2013 sufre un aumento del consumo interno como motor del crecimiento. Vis a vis con 2012 este factor aumenta en 3 puntos del PIB, pasando del 68,3% a 71,2%. En contrapartida las exportaciones e inversiones disminuyen su participación. En el primer caso pasando de 7,4 a 5,7%. Y en el ítem inversión bruta fija sufrió una caída relativa de 1,2% en el porcentaje del PIB, siendo en 2012 de 24,3% y llegando a 2013 con una participación de 23,1%.

### Datos de crecimiento y estimaciones

Indicadores	2010	2011	2012	2013	2014 (e)
PIB (miles de millones de Us\$)	1.524,92	1.899,09	2.029,81e	2.117,83e	2.215,37
PIB (crecimiento anual en %, precio constante)	4,5	4,3	3,4e	1,5e	3
PIB per cápita (Us\$)	10.671	13.335	14.302e	14.973e	15.717
Saldo de la hacienda pública (en % del PIB)	-1,9	1,9	0,3e	-0,5e	-0,1
Endeudamiento del Estado (en % del PIB)	11	11,7	12,5e	14,1e	14,6
Tasa de inflación (%)	6,9	8,4	5,1e	6,7e	5,7
Tasa de desempleo (% de la población activa)	7,3	6,5	6	5,7	5,7
Balanza de transacciones corrientes (miles de millones de Us\$)	67,45	97,27	74,80e	61,18e	51,78
Balanza de transacciones corrientes (en % del PIB)	4,4	5,1	3,7e	2,9e	2,3

Nota: (e) Datos estimados por el Rosstat

Fuente: elaboración propia en base al Rosstat

Como se verá más adelante, la Federación de Rusia posee una estructura productiva desequilibrada. Tanto regional como por sectores. En este último caso, existe una fuerte presencia del sector energético en el crecimiento de la economía rusa, y un débil rol del resto de la industria. Asimismo, el desequilibrio regional, potencia a Moscú y San Petersburgo en detrimento del resto del país que se encuentra desindustrializado, siendo estos conglomerados los nodos de creación de empleo y de concentración económica. Asimismo, la caída del tipo de cambio real (TCR) afecta el desarrollo industrial.

En el sector primario, sin considerar la energía, los sectores más importantes son agricultura y forestal, si bien esta en niveles bajos históricamente, evidencia cierto crecimiento desde la crisis de '08-'09, en el primer caso por el desarrollo de algunos encadenamientos en la agroindustria y en la madera porque sirve para financiar a muchas regiones que dependen en gran parte de estos recursos. Después de un 2012 muy malo para el sector, el 2013 logro un incremento importante en ambas ramas. Para el último año se obtuvieron mejoras tanto en la productividad de la tierra como en la expansión de la frontera agrícola. El sector agrícola creció el último año un 11,5%. Desagregando entre el sector agrícola y ganadero las realidades son muy distintas, mientras la cantidad de tierra cultivada (medida en precios constantes) aumentó un 27%, la ganadería retrocedió 2,23%. Los rendimientos del agro crecieron fuertemente en los granos fueron del 20% y en los millones de toneladas el crecimiento fueron el 30% (pasando de 71 a 92,5). Es importante recalcar que hubo un desplazamiento de cultivos tradicionales hacia los granos donde pasan a representar el 75% de las tierras cultivables (tanto la producción primaria para exportación como la producción primaria para industrializar). Se desplazó a producciones clásicas como las hortalizas y especialmente la papa en las cuales Rusia siempre tuvo preponderancia.

Respecto a la unidades empresarias y su tamaño en el agro, el Ministerio de Economía de Rusia hace una comparación entre el 2007 y 2013 donde se ve que si bien se parte de

una concentración de empresas del agro donde intervienen personas fuera del núcleo familiar es alto (en 2007 fue 78,8) este se mantuvo tanto para los granos, remolachas y girasol (los 3 cultivos más importantes en tamaño). Respecto a las hortalizas y papas la concentración en empresas no familiares varía entre 15 y 20% y el grueso de las explotaciones es de empresas familiares 70% aproximadamente. En el sector ganadero y los productos derivados de la actividad existe una concentración muy alta en las explotaciones no familiares dedicadas a la producción de carne (67%) y huevos (78%), mientras que la actividad tambera este porcentaje es menor (45%). El cambio en el sector cárnico se debe al aumento de precios muy alto del mercado mundial que atrajo a empresas importantes y redujo la participación de empresas familiares de forma considerable (en 2007 eran 48% y en 2013 llegó a 30%). Los sectores maderero, pesquero y ganadero tuvieron retroceso en términos reales lo que llevó a que todo el sector mantuviera el mismo peso relativo en el valor agregado del PIB (4,5%).

En el sector energético que en las estadísticas oficiales incorpora tanto la producción de gas como petróleo para 2013, en el cual se observa un crecimiento muy pobre del 0,9%, siendo que el precio del petróleo no sufrió ningún cambio brusco, aunque el precio del gas nunca recuperó los valores previos a la crisis. Tampoco hubo un aumento de la producción significativa. En un rubro donde Rusia es el segundo mayor productor mundial, su aumento año a año fue menos de un 1%. En gas rubro en el cual es el mayor productor y exportador la producción creció un 2%. Y en el sector de carbón que es el sexto productor mundial sufrió una caída de 2,5%. Si bien no hay datos desagregados para el 2014 la tendencia indica que este proceso continuará.

En el sector industrial, se evidencia diferencias regionales en su crecimiento, muy importante en la región central (Moscú) y algunas ciudades que le siguen en importancia (San Petersburgo por ejemplo). Se observa un rol relativamente bajo de las Pymes (solo generan el 25% del trabajo), y una fuerte burocracia y dificultades para iniciar negocios (es uno de los peores en los índices de libertad para hacer negocios). Las multinacionales que llegan se radican en los lugares más rentables para aprovechar el aumento del mercado en tamaño y poder adquisitivo, generando las disparidades regionales mencionadas, a su vez, existen conflictos con las viejas empresas estatales que actúan como proveedores de bienes baratos e ineficientes (a través de subsidios estatales) y que les impide competir en igualdad de condiciones. Con un crecimiento del 0,4% en 2013, en los tres primeros meses de 2014 se evidencia una evolución positiva pero si se lo

compara con los mismos meses de 2013 este resultado no es un buen indicador ya que estos tres primeros en 2013 fueron los peores sin contar el periodo de crisis del 08-09. Las perspectivas para 2014 parecen no ser alentadoras y más cuando se analiza la evolución de sus principales industrias en detalle.

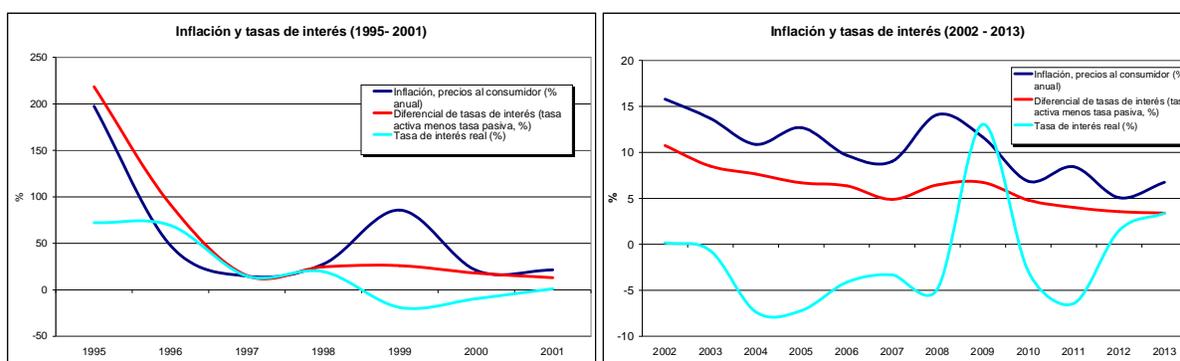
Analizando por rama sólo 3 ramas tuvieron un crecimiento mayor al registrado el año anterior, estos fueron: Productos textiles, productos madereros y productos químicos. Es importante destacar que estos indicadores tienen un ajuste realizado para contemplar la economía informal. A partir de esta información es necesario aclarar que las dos primeras ramas que son las que mejor desempeño obtienen (crecen 3,5% y 12,2% respectivamente) citadas tienen un componente informal importante. Mientras que las manufacturas químicas crecen 1,2%.

El sector servicios mantiene su importancia en la estructura económica rusa. Se espera que sigan creciendo en el tiempo principalmente porque es el sector que paga mejores salarios -aunque existe una gran parte de trabajo en negro y economía informal que en algunos casos paga mejores salarios que la remuneración percibida en algunas actividades industriales y en casi todas las agrícolas-. Esto puede llevar a un crecimiento demográfico -de hecho ya se notan algunas advertencias-, en cuanto a la despoblación de zonas atrasadas -hecho inédito en la Rusia soviética-. No existe una política migratoria que se ocupe de esta problemática.

Con respecto a la política fiscal, existe una fuerte dependencia de la generación de recursos por la explotación y exportación de energía. Si bien existe superávit fiscal, ante reversiones en los precios internacionales aparecen los problemas de financiación. A nivel regional es urgente evitar la sobre-imposición a empresas, sobre todo en territorios atrasados que hacen mucho menos competitivos a estas regiones (existe una correlación importante entre atraso relativo y distancia). Se observa un aumento de ingreso y gastos en términos nominales pero no como porcentaje del PIB (presión fiscal). En el caso de los ingresos estos pasan de 37,9% a 36,1% entre 2013 y 2012. Para los gastos estos pasan de 37,5% a 37,4%, lo que muestra una inflexibilidad a la reducción de gastos. Al analizar por separado el gobierno federal y las regiones se ve que el resultado fiscal primario es un déficit menos para el gobierno federal (aunque este es quien más ve reducido sus ingresos y gastos). Las regiones tienen más dificultades para ajustar sus erogaciones ante la caída de los ingresos por eso en su conjunto muestran un déficit del 1% del PIB contra 0,5% del gobierno federal.

La deuda pública es aproximadamente el 13% del PIB (muy bajo), aunque algunos analistas estiman que deberían tomar deuda para el financiamiento de obras de infraestructura que representarían una importante suma para el presupuesto fiscal. Rusia, cuenta con un plan de infraestructura es muy ambicioso, que planea duplicar el número de puertos y aeropuertos, mejorar 170.000 km de rutas y una mejora en los tiempos del ferrocarril.

A continuación se presentan dos gráficos. En el primero se observa como se logró durante los '90, contener el proceso inflacionario proveniente del desmembramiento de la URSS, como así también reducción de las tasas de interés, observándose que la misma fue negativa luego de la crisis rusa del '98. En el segundo gráfico, se observan las mismas variables para los últimos 10 años, donde se aprecia una notable morigeración de la mismas, aunque continua un período de tasas de interés reales negativas excepto para el 2009, año de la crisis financiera internacional, y el 2013.



A partir de 2011 Rusia sigue un *inflation targeting* con lo cual su política monetaria a partir de la devaluación en los primeros meses del año, decidió subir las tasas de interés de 5,5% a 7,5% porque la probabilidad de cumplir con el objetivo de terminar 2014 con una inflación de 5% se redujeron mucho. Esto fue lo que provoco la reversión de la tasa real negativa de la última década a una tasa positiva. El *pass-through* de la devaluación a precios mayores al estimado, obligo al Banco Central de Rusia (BCR) a subir tasas con un efecto sobre la tasa de crecimiento que aun no fue estimada. Aunque según el mismo BCR con estas medidas la tasa de inflación será cercana al 6% para todo 2014.

Sin embargo, según los datos más actuales, la inflación se acelero alcanzando un valor para el periodo abril 2013-abril 2014 de 7,2%. El impulso inicial de los productos no alimenticios que durante 2014 lideraron el alza inflacionaria sumando a problemas en algunos productos importantes para el consumo interno como cerdo, petróleo

(combustible) y azúcar, llevaron a un aumento en las expectativas inflacionarias que combinadas con la devaluación impactaron fuerte en la población.

Respecto a los créditos otorgados se produjo un estancamiento en dada la baja rentabilidad en el sector real, la caída de la actividad y el aumento de las tasas que dificulta el acceso a las empresas. Los depósitos empezaron a crecer debido al aumento de la inflación y la devaluación lo cual llevo a un incremento de la dolarización de depósitos.

### *3.3.2. Una balanza comercial superavitaria por la exportación de gas a la UE.*

Existe un crecimiento de la balanza comercial, sostenida por el aumento de los precios del gas y petróleo. El aumento de las exportaciones es explicado por el volumen de las exportaciones de petróleo y gas, donde pierden peso las manufacturas, ganan algo el trigo y aumenta su peso los recursos energéticos. La última crisis internacional del 2009, dejó en evidencia la dependencia absoluta de la balanza comercial de los precios del gas y el petróleo (el PIB cayó en un 8%). Estas afectan fuertemente el resultado exterior y deja sin herramientas fiscales al gobierno federal (dependiente de los ingresos generados por estas empresas). Post-crisis del 2009, se observa un cambio en la estructura de importaciones con la caída de los bienes de capital respecto a bienes finales.

El saldo comercial se achico en 2013 respecto a 2012, y la tendencia pareciera ser que continuara. En principio debido a la gran dependencia exportadora de commodities y producción primaria. Aunque las importaciones en los últimos meses tuvieron una caída importante por la devaluación (febrero 2013 vs febrero 2014 hubo una caída de 9%). Habrá que esperar la evolución de las exportaciones que se cree que ganaran algo de competitividad con el tipo de cambio ya que sufrieron una declinación en febrero de 12%, evidenciando el retraso en la velocidad de reacción de estas a cambios en los precios relativos.

Se observa una caída de las exportaciones respecto a 2012 de un 1% (Rusia es el 9no exportador del mundo). Actualmente rondan los 523 mil millones de dólares. Las exportaciones rusas a los países del CEI representan el 14,4% (en 2012 fue de 15,8%) y un aumento de las exportaciones a los demás países (500 millones de dólares).

Rusia vende principalmente a los bloques comerciales de CEI, UE y Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) el 87% del total de sus exportaciones. Al analizar en forma detallada su principal socio comercial es la UE quien compra el 54% de las exportaciones rusas, principalmente por el abastecimiento de energía. La APEC representa el 19% de las ventas rusas, con un crecimiento anual del 9% (en un contexto de caída). Finalmente, la CEI representa el 14%, pero respecto al 2012 es el bloque que pierde más participación. Para el 2014 se presume que Rusia seguirá diversificando sus exportaciones donde el CEI empieza a declinar su participación, en particular por la coyuntura donde los países miembros que dependen en gran parte de la suerte del socio mayoritario tendrán dificultades en sus economías que impedirán a Rusia colocar su producción (suponiendo que el conflicto en Crimea no genera ninguna represalia económica generalizada). Es importante remarcar que de las 15 principales exportaciones de Rusia, sólo una es un producto propiamente industrializado que son bienes de transporte, (maquinarias y equipos) representa el 5% del valor del total exportado, los restantes productos son recursos naturales con menor o mayor elaboración.

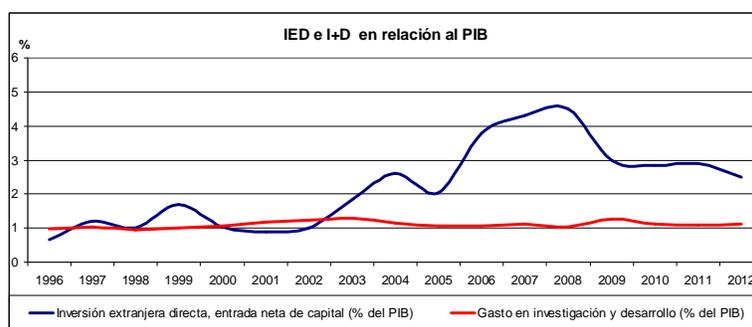
Las importaciones en 2013 crecieron 2,5% (Rusia es el 17no importador del mundo). Son alrededor de 344 mil millones de dólares. Las importaciones desde la CEI fueron de 14,4% del total. La APEC explica el 31% de las importaciones rusas. Mientras que el principal vendedor de bienes hacia Rusia es la UE con el 40%. Entre estos 3 sectores explican el 85% del volumen importado por Rusia. Al ver el detalle de las principales importaciones rusas vemos que aparecen algunos bienes de mayor complejidad como productos farmacológicos, maquinarias equipos y medios de transporte (representa el 45% de las importaciones totales), productos textiles y algunos alimentos.

### *3.3.3. La importancia de Gazprom en las inversiones rusas dentro y fuera de las fronteras.*

Existe un rol preponderante de multinacionales rusas que se presupone seguirá en crecimiento, siendo las principales formadores de activos externos netos como método de inversión en países estratégicos para la política rusa. Los sectores productivos donde Rusia recibiría mayores flujos son: sector automotriz (1° mercado de Europa, en tamaño); Industria pesada y en industria energética (supeditado a cambios en la legislación, expropiaciones, etc.). Entre los problemas potenciales de este tipo de inversiones

asociado a su localización regional (más de la mitad en Moscú y San Petersburgo y casi el 100% repartido en 5 regiones).

Existe una necesidad de lograr mejores resultados en las industrias y servicios de alta tecnología (respecto a 1995, los servicios crecieron mucho en importancia en el PIB por la IED; la industria mantuvo su participación relativa, lo que demuestra la poca importancia de la IED por desarrollar este sector en Rusia). Como se observa en el cuadro siguiente la IED tuvo un importante crecimiento entre el 2002 y la crisis del 2009, para luego mantenerse en los 2,8% del PIB. A nivel educativo, se observa que el gasto en I+D se ha mantenido en promedio algo superior al 1% del PIB, sin demasiados cambios entre la década del '90 y la actualidad. Asimismo, los recursos humanos formados en los últimos años, mantienen la vieja fortaleza soviética, pero sin embargo se requiere de parte del gobierno un mayor desarrollo de los sectores tecnológicos de punta para no sufrir una emigración de recursos altamente calificados hacia países con mayor gasto en I+D.



Fuente: elaboración propia en base al Banco Mundial

Los niveles de inversión respecto al 2012 muestran una leve caída -0,2%. Al analizar los usos se ve un incremento en la participación de las viviendas pasando del 12 al 16% respecto al total. Mientras que los sectores que ven reducida su participación son maquinarias (35%) y construcciones no residenciales (42%). Cuando se ven como se financian estas inversiones, sólo el 55% de las inversiones están pagadas por fondos ajenos a quien realiza la inversión. Aquí, se puede notar el rol muy pobre que cumplen los bancos ya que solo explican el 9%. Donde el principal agente que solventa estas inversiones es el Estado a través de sus presupuestos (en todos los niveles) que representan el 19%. En el desagregado por actividad muestran que durante 2013 los sectores con mayores niveles de inversión son la manufactura y la minería. Aumentando su participación en el total, ambos sectores absorben casi el 40% de las inversiones totales. Es importante aclarar que es muy posible que estas inversiones estén destinadas

a dotar de mayor de tecnología al sector, ya que al analizar el nivel de empleo en ambos sectores estos reducen el total de empleado del sector y es una tendencia que se viene replicando en los últimos años. Esto no es así en el sector servicios que vienen incrementando sus niveles de empleo tanto en nivel absoluto como en nivel relativo.

Los niveles de inversión para 2014 no son alentadores ya que se avizora niveles de crecimiento muy pobres o nulos y si tenemos en cuenta que en 2013 hubo una caída real de la inversión con un ambiente político y económico más estable, las posibilidades de un mejor clima de negocios en el corto plazo son muy pocas.

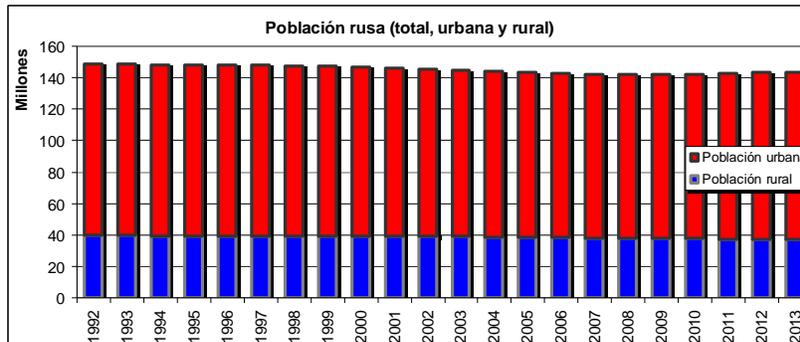
Existen disparidad muy importante entre Moscú y Siberia del Oeste principales beneficiadas (la primera por el creciente rol del sector servicios, la segunda por poseer los recursos energéticos) mientras que se observan regiones agrarias y forestales (por su reducción en la importancia en el PIB) como las mas perjudicadas. En una situación intermedia se encuentran las regiones industriales que dependen del sector textil, de productos electrónicos, metales ferrosos y algunas manufacturas.

En los últimos años, el rol del sector financiero ha sido poco importante. Como política durante la gestión de Putin, se buscó el desendeudamiento, y la búsqueda de independencia financiera con respecto a los Organismos Multilaterales de crédito. Hubo cambios en el Banco Central Ruso (agosto 2013) que le dieron mayor potestad para la regulación del sector financiero y que permitirá una mayor capacidad de re-direccionar crédito (debido al crecimiento en los últimos años de la banca internacional, aunque aun representa menos del 20% del total del sector). Pareciera que existe una idea de reformar el sector público financiero, posiblemente debido a los pobres resultados en la capacidad de proveer crédito al sector productivo.

#### *3.3.4. La necesidad de mejorar la situación de empleo en las viejas ciudades-empresas y regiones periféricas.*

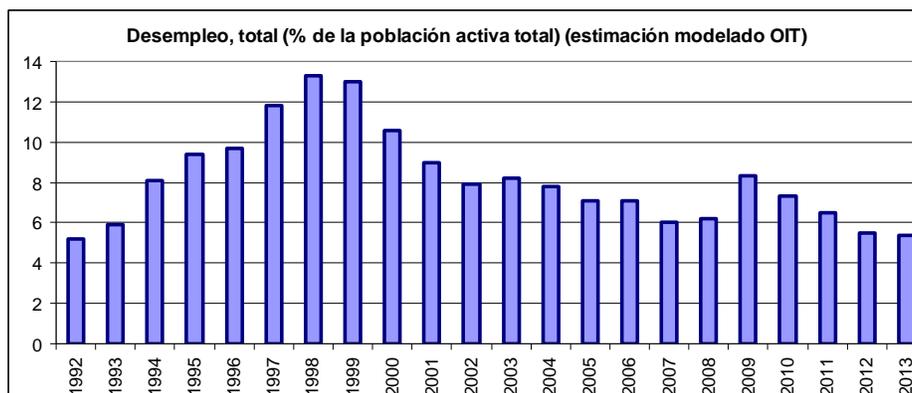
Desde la disolución de la Unión Soviética, Rusia ha sufrido una caída de la población de 147 a 142 millones de personas. Se observa también, que no hubo una migración de sector rural -que se mantiene rondando los 38 millones de personas- hacia las ciudades, sino que la migración se produce desde lo urbano hacia países occidentales. Asimismo, se Rusia es un gran polo de atracción para emigrantes de países miembros de la CEI.

Por otra parte, si se puede apreciar, que el porcentaje de la población menor de 18% cayó entre 1992 a 2013 del 25% del total al 15%, creciendo en esa proporción la población económicamente activa, que va desde los 18 a los 65 años. Lo que presume que a mediano plazo, seguirá esta caída poblacional rusa.



Fuente: elaboración propia en base a Banco Mundial.

Rusia cuenta con el nivel más bajo de desempleo en los últimos 15 años aunque existen críticas por el tipo de medición. En el 2013 se mantiene el nivel de desempleo en valores históricamente bajos: 5,4%.

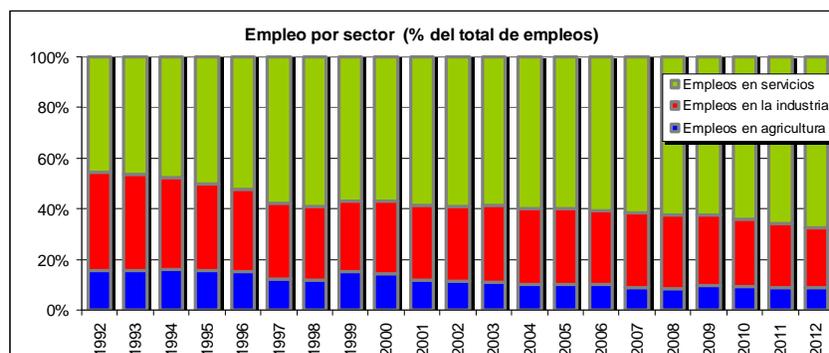


Fuente: elaboración propia en base a Banco Mundial.

Existen también, disparidades regionales exacerbadas, por la fragmentación del mercado laboral y la poca movilidad del trabajo (aunque está creciendo). El rol de la IED es importante en la creación de trabajo (2º país en Europa en importancia en la creación de empleo de la IED). La localización de la IED en regiones centrales y las regiones cercanas a Europa occidental genera problemas en las tasas de desempleo regionales. Por ello, empieza a tomar relevancia las calificaciones laborales ya que debido al incremento en capacidades personales que no tiene un correlato en las creación de puestos de trabajo

acordes se empieza a vislumbrar la posibilidad de la emigración de capital humano fuera del país.

Se vislumbra un cambio en el mercado laboral que expulsa trabajadores de forma cada vez más acelerada de la industria manufacturera y el agro hacia los servicios.



Fuente: elaboración propia en base a Banco Mundial.

También es destacable el aumento de productividad continuo y creciente del agro y de la manufactura. En términos generales toda la economía ve aumentar su productividad pero estos dos sectores lideran. Un aspecto destacable se da en el sector servicios donde con un aumento de la productividad se produce también un aumento de la cantidad empleada de personas. Hay que destacar que el gobierno ruso en 2013 redujo las cargas sociales de empresas y empleado del 34% al 30% motivado por la caída en 2012 del total de empleados de la economía (aunque no logro recuperar el mismo nivel), los resultados fueron muy similares (difieron mes a mes entre 0,5 y 0,1 millones). Para los primeros meses de 2014 se muestran números similares a 2013, con lo cual no se espera alteraciones en el nivel de empleo durante 2014.

Sin embargo, hay dos cuestiones clave que enfrenta el mercado laboral ruso. El primero es el nivel de desempleo actual en ciertas regiones, sobre todo en el norte del Cáucaso - Daguestán, Chechenia, Ingushetia y así sucesivamente. El segundo es el creciente problema de los llamados “Pueblos Empresas” (algunos de ellos poco más que pueblos) donde hay un único patrón importante que toma personal.

En Ingushetia desempleo está funcionando a casi el 50%; en Chechenia, en el 25%. En Daguestán uno de cada ocho personas está desempleada. Hay tres razones principales para esta situación. La primera es que, a pesar de Chechenia ha sido oficialmente en paz durante más de diez años, todo el norte del Cáucaso es efectiva todavía una zona militarizada, donde es simplemente demasiado arriesgado para abrir un negocio y crear

puestos de trabajo. La segunda es que la gente que vivía a través de las guerras rara vez quieren trabajar y ni siquiera lo saben hacer, por lo que prefieren o bien vivir de los beneficios estatales o robar el dinero de los miembros más débiles de la sociedad. La tercera razón es que el norte del Cáucaso tiene una tasa de natalidad muy superior a otras zonas de Rusia y por lo que una mayor proporción de egresados de las escuelas encuentran sin empleo. En los últimos años el desempleo ha ido disminuyendo en la región, gracias al aumento de la ayuda financiera de Moscú que ha creado nuevos puestos de trabajo en el sector público (personal municipal, policía, etc.).

El norte del Cáucaso es, sin embargo, la región más afectada: las personas no viven en grandes familias extensas donde los miembros más ricos apoyan la más pobre. La situación es mucho más difícil en los pueblos y ciudades de una sola empresa, que se define oficialmente como aquellos en los que más de un cuarto de la fuerza laboral local es empleado por una sola empresa que también es responsable de más de la mitad de la producción de la ciudad. Hay 342 esos lugares en Rusia - uno de cada tres de todos los pueblos - y proporcionan el país con alrededor de una cuarta parte de su PIB. Así que si la empresa en cuestión no es competitiva y tiene que cerrar, tiene un impacto devastador sobre el empleo en la zona.

Estos pueblos y ciudades empresas se agrupan en tres categorías principales. Muchos de ellos fueron construidos en el período soviético para dar servicio a las plantas de producción militar. Por razones de seguridad, que estaban situadas en zonas remotas del norte y el este de Rusia, con el pretexto de protegerlos de espionaje (y que estaban cerrados a los ciudadanos soviéticos ordinarios también).

Los "Pueblos Empresa" también se originaron alrededor de las áreas ricas en recursos minerales. La extracción y el procesamiento de estos recursos es un sector clave para Rusia, por lo que hay muchas ciudades de este tipo.

La tercera categoría de la ciudad apareció cuando el gobierno soviético decidió construir plantas industriales para crear trabajo en áreas de alto desempleo, y la gente de las aldeas locales acudió a estos pequeños pueblos. Dado que el sistema de planificación central soviética no tuvo en cuenta la necesidad de reestructuración y la innovación, la suposición era que estas fábricas proporcionarían empleo indefinidamente, pero después de las reformas de la década de 1990 se hizo evidente que muchos de ellos eran incapaces de competir con los extranjeros competidores.

La década de 1990 fueron años muy difíciles para los pueblos de la empresa, ya que muchas empresas se cerraron efectivamente hacia abajo y no pagaban a sus trabajadores. La situación sólo mejoró con el crecimiento de la demanda global de recursos mineros rusos. Nuevos ricos de Rusia fue capaz de aumentar su demanda de tecnología militar, con lo que el nuevo crecimiento de este sector. Y algunas empresas fueron privatizadas y sus nuevos propietarios lograron cambiar la producción para satisfacer el nuevo mercado de bienes de consumo.

El más conocido de la ciudad de una sola empresa en Rusia es probablemente Tolyatti, en el Volga, donde en los años setenta se construyó una gigantesca planta de producción de automóviles, con la ayuda de Fiat, para producir un coche familiar asequible, el Lada. Después de las reformas de la década de 1990 se tuvo que reducir su fuerza de trabajo, aunque en los últimos años el gobierno subsidia la producción para mantener la demanda de automóviles de Rusia, y se evitó más reducción de personal.

#### **3.4. Un crecimiento sostenido, pero sin nuevas burbujas a la vista.**

Si bien se han explicado las problemáticas que puede causar la monoespecialización en productos hidrocarbúricos, y los conflictos geopolíticos que pueden ocurrir en la región, no se observan posibles burbujas en el corto plazo dentro de la economía rusa aun con la fuerte caída del petróleo a fines del 2014, ya que se presume que la misma será temporal.

Si se vislumbra la incapacidad del estado para reducir los precios de las viviendas y el suelo. Los valores previos a la crisis externa los colocaban en uno de los más altos del mundo. Después tuvieron una caída abrupta pero debido a los pobres crecimientos de la economía estos valores no tuvieron un crecimiento desproporcionado sino que siguieron al desempeño promedio de la economía. Pero hay que destacar que en los periodos de fuerte crecimiento estos precios fueron parte de una burbuja inmobiliaria. Los posibles conflictos de la economía rusa es el crecimiento de la informalidad como método de defensa de las economías regionales (sobre todo de la presión fiscal impositiva regional excesiva) y de algunas ramas del sector servicios donde el sector informal crece más rápido que el sector legal.

Asimismo, como se mencionó anteriormente, existen varias disputas geopolíticas que pueden generar conflictos diplomáticos, comerciales y en menor medida financieros. Sin ir

más lejos, Rusia ha dejado de cumplir unilateralmente el Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa (FACE), firmado en 2007. Hasta el momento Rusia no ha superado todavía los máximos y las cuotas establecidas en el acuerdo, incluso al contrario, está un 30-40% por debajo de esos niveles. Pero se trata de un gesto puramente político que conlleva la pérdida de ejercer un estrecho control sobre las cuotas contractuales de todos los países miembros de la OTAN en términos de posicionamiento y de redistribución de tropas y armamento pesado en Europa.

Ahora sólo nos queda esperar que en los países bálticos, en Polonia, Rumania y Bulgaria, no surjan nuevos grupos militares aliados con el pretexto de la crisis ucraniana, pues, dada la inexistencia de un tratado por parte rusa, tienen absoluta libertad de actuación en este sentido.

También es perfectamente posible que el presidente Putin tuviera en mente la posibilidad de que Rusia rescindiera el acuerdo para la eliminación de los misiles de corto y medio alcance (Tratado INF- Tratado sobre Misiles de Alcance Medio y Más Corto), firmado en 1987. Este tema ya se debatió en la década pasada y con la actual situación política las discusiones en torno a esta cuestión aún son más encendidas. Por lo que respecta a otros países (Israel, Irán, Arabia Saudí, Pakistán, India, China, Corea del Norte), apuntan sus misiles terrestres de corto y medio alcance unos contra otros o contra los Estados Unidos y sus aliados, pero no contra Rusia. En cualquier caso, las fuerzas nucleares rusas de todas las clases superan en un número cuatro o cinco veces mayor (y sobre todo en calidad) las armas nucleares de todos estos terceros países juntos. Lo que Rusia posee para disuadir a los Estados Unidos es más que suficiente para disuadir también a todos los terceros países juntos o por separado. No son necesarios para lograr este objetivo misiles de medio alcance.

No obstante, la salida de Rusia del Tratado INF podría causar un incremento de las tensiones con los países aliados de los Estados Unidos en Europa: estos tendrían un motivo real de preocupación con los misiles balísticos y de crucero rusos de medio alcance. Este movimiento podría llevar al desarrollo de un sistema de defensa antimisiles europeo, a su evolución y mejora, y, de ese modo, se convertiría en una preocupación todavía mayor para Moscú. Los países de la OTAN son capaces de responder no sólo con sistemas defensivos, sino también ofensivos. La salida del Tratado INF permitirá a Rusia instalar misiles de medio alcance, que servirán para otros países, pero que de modo alguno afectará al equilibrio estratégico con Washington. Para eso Rusia dispone de

misiles balísticos intercontinentales, pero no armas, sobre la base de los acuerdos de 1987, que son capaces de alcanzar el territorio de Alaska. En este caso, Washington tendrá la posibilidad de desarrollar nuevos misiles ofensivos de medio alcance en el territorio de los aliados europeos, algunos de los cuales acogerían de buen grado ese paso por parte de los Estados Unidos. Además, a diferencia de lo ocurrido al inicio de la década de 1980, y como resultado de la ampliación de la OTAN hacia el este, estos misiles conseguirían, con un menor tiempo de vuelo, bombardear todo el territorio de Rusia hasta los Urales y más allá, lo que constituiría un importante contrapeso muy destabilizador para el potencial estratégico de los Estados Unidos. Surgiría también un grave desequilibrio estratégico, por no mencionar el inicio de una etapa totalmente nueva de confrontación con Occidente, que parecía ya olvidada (Arbátov, 2014).

Por otra parte, Canadá y Estados Unidos plantearán la propuesta de suspender la asistencia financiera a Rusia en el Directorio Ejecutivo. Los componentes de este grupo del Banco Mundial son propiedad de los países miembros, y quien más números de votos posee es Estados Unidos (el 16,38%, porcentaje proporcional a su parte de capital en el banco). Por ejemplo, el porcentaje de Canadá y Rusia asciende a 2,72%. Para votar un bloqueo suele bastar con el 20% de votos. Para excluir de la financiación del Banco Mundial los proyectos en la Federación de Rusia es imprescindible que la coalición de países que plantea el bloqueo vote en el Directorio Ejecutivo esta decisión. Entonces los proyectos destinados a Rusia no llegarán a la Junta de Gobernadores, que es donde se toman en realidad las decisiones definitivas.

Rusia ingresó en el Grupo del Banco Mundial en 1992. Al cabo de un año se abrió una sede permanente de este organismo en Moscú. El primer proyecto de crédito del Banco Mundial en Rusia fue un programa de rehabilitación durante dos años, entre 1992-94, se inyectaron 600.000 millones de dólares para el apoyo de la industria y el comercio, la agricultura, la sanidad pública, el transporte y la energética. A Estados Unidos y Canadá les basta con ganarse el apoyo de Japón (que controla el 7,86 % de los votos) o de cualquier otro país importante de la Unión Europea, y la Federación de Rusia se verá privada de créditos y subvenciones por parte del Banco Mundial.

En este sentido, el 23 de julio de 2014 el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo declaró oficialmente el cese de concesión de créditos a nuevos proyectos rusos por recomendación de la última cumbre de jefes de gobierno de los países de la Unión Europea.

Por ello es que Estados Unidos considera que los países europeos podrían sumarse a esta nueva prohibición. Formalmente en el estatuto del Banco Mundial se recoge el principio de abstención de participación en política, sólo la imposición directa de sanciones por parte del Consejo de Seguridad de la ONU puede restringir unívocamente la actividad de la organización en uno u otro país. Sin embargo, en la práctica la decisión de la aprobación de proyectos la toma la Junta de Gobernadores, que representa a cada país miembro por separado o en grupo.

Las potenciales burbujas a nivel mundial que se pueden afrontar en el corto y mediano plazo, aunque de baja probabilidad, estarían dadas por:

1. Una burbuja del mercado de valores. Durante el 2013/4, los mercados de valores a nivel mundial tuvieron resultados impresionantes que no tienen justificación en los beneficios reales de las empresas, y en algún punto la situación explotará. Para fin de año, por la caída del precio de los commodities las ganancias no estaban en línea con las expectativas de mercado. Esto significa que si los mercados se acomodaran al nivel real de beneficio empresarial, existiría una caída en el mercado de valores de entre un 30% y un 35%.

2. Sector Bancario en China. Se podría producir una crisis severa impulsada por la “banca en la sombra” china, un sistema formado por préstamos principalmente a las instituciones gubernamentales cuyos riesgos no están bien controlados y en un mercado bancario que no está abierto a la competencia extranjera. Si el sistema se derrumba, afectará de forma negativa a la economía mundial.

3. Crisis energética. Estados Unidos, como uno de los mayores productores de gas mundial, podría causar una crisis energética. Si Estados Unidos comienza a exportar al resto del mundo, Rusia podría sentirse amenazada, causando una tormenta geopolítica. Estados Unidos podría tener el control frente a los precios de la energía y podría ejercer una influencia en países como Reino Unido, la India y Japón.

4. Otra burbuja inmobiliaria. Existe un riesgo de que se forme una burbuja inmobiliaria en países como Brasil, China, Canadá o Alemania. Los precios van a crecer debido a que la disponibilidad de crédito es enorme y los compradores están empujando los precios al alza sin saber que lo que hacen no se corresponde con el valor fundamental de los activos.

5. Guerra y conflicto. Casi en todas partes, excepto en zonas de Europa y América hay un aumento en la tensión geopolítica. Sucesos como la actual crisis en Crimea podrían desencadenar una caída del mercado, incluso si no hay guerra.

6. Aumento de la pobreza. La pobreza mundial general ha aumentado, y siempre que los pobres se convierten en más pobres se dan conflictos sociales. La cruzada contra la desigualdad de riqueza podría además entorpecer la innovación y crecimiento al reducir los beneficios de la innovación, amenazando a la economía.

7. Liquidez e hiperinflación. El excedente de caja que los bancos centrales y corporaciones están manteniendo podría terminar dañando la economía. El BCE (y otros bancos centrales) está prestando dinero a instituciones financieras que lo devuelven a la misma institución, lo que es un círculo vicioso.

## **Capítulo 4. LA MATRIZ PRODUCTIVA Y TECNOLÓGICA DE RUSIA. EL ROL DEL ESTADO.**

### **4.1. Estructura tecno productivas del mundo y su impacto a las estructura productiva de ambos países.**

#### *4.1.1. Los cuatro cambios en la economía del mundo del siglo XXI*

La última crisis de las subprime del 2008-9, se ha extendido rápidamente a la economía mundial. Esto ha modificado ciertos patrones de conducta de la economía mundial que se arrastraban desde el posfordismo (década del '70) hasta la actualidad.

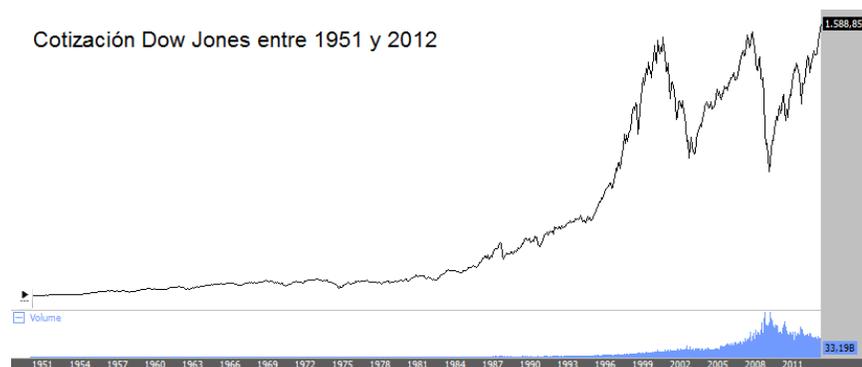
Hasta mediados de la década del '70, se puede decir que hubo un capitalismo relativamente regulado, pero a partir de 1980, se profundizó un capitalismo conocido como neoliberal, que sufrió su primer gran crisis con las subprime en el 2007.

Este período, que podemos denominar de hegemonía neoliberal, en el cual surge esta crisis, se caracteriza por su intento de recomponer la apropiación de ganancia para el capital y así restablecer las condiciones de acumulación. Geográficamente este proceso se ha desplegado mediante la afirmación de la subordinación de la periferia al centro, si bien con una creciente papel de las denominadas economías emergentes y un desplazamiento hacia Asia del polo de acumulación mundial, junto a una reorientación de la intervención del Estado a favor del capital. Socialmente, y en lo que se erige como uno de las señas de identidad, la reconfiguración de la relación capital-trabajo ha sido uno de los elementos fundamentales que ha impulsado al alza la rentabilidad del capital (Shaikh, 2010), situando a la regresión salarial y la precarización de las relaciones laborales como exigencias primordiales en la viabilidad del modelo neoliberal. Y ello a partir de la constatación de que en estas décadas no se ha producido la destrucción, sean en términos de valor o físicos, del stock de capital que sería necesario para iniciar una fase de acumulación álgida. Probablemente este rasgo explica que las últimas décadas muestren una periódica generación de ciclos de expansión sobre la base de un intenso crecimiento del capital ficticio (Chesnais, 2008), no obstante lo cual han tenido niveles globales de crecimiento en niveles a los promedios históricos.

Los cambios más notorios durante este período son los siguientes:

a) *Aumento tendencial de la tasa de ganancia de las rentas nacionales.* A partir de los '80, se comenzó un proceso de disminución de salarios reales, permitiendo el neoliberalismo un aumento de la rentabilidad de las empresas. Esto generó una brecha muy grande entre la rentabilidad buscada por los dueños del capital y las necesidades sociales de su salario, esto sufrió la profundización con políticas neoliberales como la privatización de sectores enteros de la economía, desaceleración o reducción de los gastos públicos, retroceso de la protección social, y reformas fiscales. El objetivo de la reducción del gasto público y reformas fiscales era disminuir las cargas improductivas y ampliar así la lógica de los beneficios capitalistas. Sus efectos sociales fueron conocidos: desempleo masivo, precariedad laboral e inseguridad social (Harvey, 2004). A la crisis financiera de las subprime, se sumó la fuerte demanda mundial de productos alimenticios, los cuales también se convirtieron en objetos de especulación, llevando los precios a niveles inimaginables.

b) *Financiarización de las economías.* La financiarización comenzó a desarrollarse también en los '80, según se puede observar de la cotización bursátil de las acciones de todo el mundo capitalista. A pesar de la rentabilidad estable en términos reales (considerando la inflación mundial), las acciones tuvieron un crecimiento exponencial a pesar de grandes fluctuaciones sufridas por algunas crisis de países puntuales.

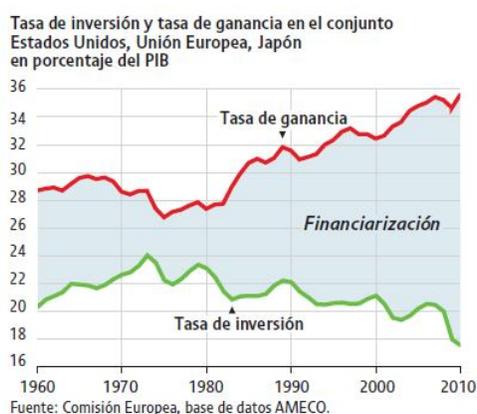


Fuente: esbolsa.com

Asimismo, se desarrolló un sistema de libre circulación de capitales a escala internacional independiente de la mercancía. Esta financiarización acompañó otras tendencias como la disminución de la participación de los salarios, un aumento de créditos, sobreendeudamiento público y privado, principalmente en EE.UU. Caída de la participación de los salarios y sobreendeudamiento por un lado, e inversiones en el exterior y deslocalizaciones productivas por otro, ahondaron en desequilibrios mundiales,

sobre todo a partir de la segunda mitad de la década del '90. Esto a su vez, trajo aparejado un aumento desigual en la distribución del ingreso.

En los últimos 20 años, EE.UU. y China fueron los motores de crecimiento mundial. Sin embargo, ambos sufrieron sus percances. China tiene tensiones sociales y demográficas que conduce a concentrarse necesariamente en el mercado interno y a replantear la financiación del déficit estadounidense por medio de excedentes chinos. El modelo estadounidense de crecimiento basado en el crédito ya no puede funcionar como antes de la crisis de la subprime, y su reequilibrio solo podrá ser alcanzado por una tasa de crecimiento menor. En Europa, esta crisis demostró que la Unión Europea era defectuosa.



c) Desaceleración de la productividad de trabajo. El dinamismo del capitalismo reside en su capacidad para hacer que cada vez que se produzcan más bienes y servicios en un tiempo de trabajo dado. Estos aumentos de la productividad permitieron conciliar más fácilmente la progresión del poder adquisitivo de los asalariados con la rentabilidad del capital. Sin embargo, tras haber sido extraordinarios a los años posteriores a la 2da Guerra Mundial, se agotaron, de hecho esa fue la causa fundamental de la entrada en crisis del modelo de capitalismo regulado (Larrautourou, 2011).

d) *El surgimiento de los BRIC*. El vertiginoso ascenso de los países emergentes revela un vuelco del mundo. Así la participación de los BRIC (Brasil, Rusia, India y China) en el PIB mundial pasó de 7,5% en 1990 a casi un 10% en el 2012. En dicho año, los países desarrollados no generaron más del 50% del comercio mundial, cuando en 1990 representaban el 70%. A su vez, mientras cae la productividad laboral en los países desarrollados, aumenta en los países emergentes.

#### 4.1.2. La matriz productiva mundial: China la primera potencia manufacturera

En los últimos 30 años, el comercio mundial de bienes industriales se multiplicó por 5. Jamás el sistema productivo proporcionó tantos productos manufacturados, y su volumen a escala mundial creció un 65% entre el 2002 y el 2012. Sin embargo esta actividad parece muy polarizada puesto que el 85% de esta producción se concentra en 15 países: EE.UU., China, Japón, Alemania, Italia, Brasil, Corea del Sur, Francia, Reino Unido, India, Rusia, México, Indonesia, España, y Canadá. Cerca del 50% de esta actividad esta representada solamente por China, EE.UU. y Japón.

No obstante, las cosas están cambiando, y podemos observar como el índice de producción manufacturera (medida por el valor añadido bruto) creció un 2,7% anual en las economías avanzadas. Sin embargo, este índice se dispara hasta el 7,4% en las grandes economías en desarrollo (desde 2000 hasta 2007). Además, tal y como se puede ver en el cuadro que se presenta a continuación, en el cual se simplifica la evolución de las economías globales de manufactura en las últimas cuatro décadas, los líderes están cambiando rápidamente.

Principales economías manufactureras del mundo							
	1980	1990	2000	2010	2013	Producción en miles de millones de US\$ 2013-	% de la Industria Global
1	EE.UU.	EE.UU.	EE.UU.	EE.UU.	China	4.086	15%
2	Alemania	Japón	Japón	China	EE.UU.	3.118	12%
3	Japón	Alemania	Alemania	Japón	Japón	1.354	5%
4	Reino Unido	Italia	China	Alemania	Alemania	1.007	4%
5	Francia	Reino Unido	Reino Unido	Italia	Rusia	797	3%
6	Italia	Francia	Italia	Brasil	Brasil	646	2%
7	China	China	Francia	Corea del Sur	Canadá	525	2%
8	Brasil	Brasil	Corea del Sur	Francia	Francia	515	2%
9	España	España	Canadá	Reino Unido	India	515	2%
10	Canadá	Canadá	México	India	Reino Unido	509	2%
11	México	Corea del Sur	España	Rusia	Italia	502	2%
12	Australia	Mexico	Brasil	Mexico	Corea del Sur	501	2%
13	Holanda	Turquía	Taiwán	Indonesia	Arabia Saudita	483	2%
14	Argentina	India	India	España	Indonesia	445	2%
15	India	Taiwán	Turquía	Canadá	México	436	2%

Países desarrollados

BRIC

Países en desarrollo

Fuente: elaboración propia en base a IHS Global Insight, McKinsey Global Institute

En el ranking de economías manufactureras mostrado en el cuadro superior se observa que China, Brasil, India y Rusia están avanzando muy rápidamente, y con datos más actuales, se puede observar que China alcanzó el liderazgo de la lista. En el otro lado nos encontramos con Alemania, Japón, Reino Unido y Canadá, que están siguiendo la senda contraria a estos primeros países. En este sentido, se observa que la participación de los países desarrollados en la producción industrial cayó del 60% al 46%, mientras que de los BRIC, pasó del 11 al 22%.

Este desplazamiento de las producciones y de los mercados particularmente perceptibles en algunas ramas como los bienes de consumo, los productos básicos o ciertos de bienes de capital. El acero, ilustra estas transformaciones, ya que en los últimos 10 años su volumen producido aumentó un 67%, pero al mismo tiempo la participación de los países desarrollados se redujo del 51 al 29% del total mundial, mientras que China por sí sola ya produce el 44% de la fabricación de productos de acero.

Los automóviles representan un factor importante para la innovación tecnológica, empleo de personas y para el crecimiento económico de los países y actúan como dinamizador del desarrollo industrial, debido a su capacidad de arrastre sobre otras industrias y por su efecto sobre la distribución y el sector servicios. Los más de 70 millones de vehículos que se producen en el mundo generan 9 millones de empleos directos, un 5% del total manufacturero, y 50 millones de empleos indirectos implicados en el desarrollo del sector.

En el sector automotor la producción mundial se incrementó en un 46% en los últimos 10 años, observándose que los países desarrollados redujeron de un 88 a un 48% su participación en la producción mundial, en detrimento de los países emergentes y de Europa del Este. Es importante distinguir aquí, que esto es el lugar de producción automotor, pero que las empresas multinacionales que las producen, siguen perteneciendo a los países centrales.

China, especializada actualmente en el montaje final de productos de consumo masivo, elabora un tercio de la producción mundial de electrónica -incluye el 85% de los lectores de discos ópticos, el 80% de las cámaras digitales y el 50% de los teléfonos móviles-. China realiza su producción manufacturera, primordialmente en las regiones costeras más alejadas de Rusia como Guangdong o Jiangsu. Asimismo, estas regiones están orientadas a tecnología de energía renovables, de esta forma provee actualmente el 50% de la demanda mundial de paneles solares fotovoltaicos, gracias a costos entre 30% y un 45% inferiores a los países desarrollados. En el sector de energía eólica, con el 50% del

mercado mundial, dispone de una capacidad instalada de 42,2 gigavatios, lo que la sitúa primera delante de EE.UU.

La redistribución del capital industrial occidental se acelera, y ya no es solamente para deslocalizar la producción de numerosos bienes industriales que requieren de mucha mano de obra (sector textil-confección, artículos electrónicos de consumo, industria automotriz) que después se reimportan. Lo interesante aquí, es que los países en desarrollo están cimentando sus estrategias con fuertes políticas industriales y tecnológicas y de innovación para absorber este capital y concretar un crecimiento sostenido. Gracias a su intensa movilización y a las transferencias de tecnologías negociadas con gran fortaleza en el marco de importantes contratos de equipamientos, los grandes países periféricos, en particular China, se afirman como los principales sectores tecnológicos (aeronáutica espacial, electrónica, telecomunicaciones, química, etc.).

Un sector interesante para analizar en este sentido, es el farmacéutico, donde la llegada de distintos tipos de innovaciones biomoleculares, genéticas, el auge de productos genéricos, rearmaron el entramado mundial. Entre 1996 y 2007 el I+D en el sector se duplicó hasta los 1,1 billones de dólares a nivel mundial, pero la participación de los países desarrollados cayó del 83 al 76%. Cabe señalar en este sentido, que China ya posee casi la misma cantidad de investigadores que EE.UU., más que la UE, y el doble que Japón, llegando ya casi al 30% de los investigadores a nivel mundial.

En el sector softwares, India se ha convertido en el segundo exportador mundial de servicios informáticos y software del mundo, con el 22% del mercado, apenas por detrás de la UE, gracias a compañías de alto desarrollo tecnológico como Tata Consultancy Services, Wipro, Infosys, y los polos especializados de Bangalore.

También, se pueden destacar compañías de países emergentes que se han desarrollado y llegado a ser multinacionales como el caso de la brasileña Gerdau en el sector metalúrgico, Tata Motors (India) en el sector automotor, Lenovo (China) segundo productor mundial de PCs, o Petrochina en el refinado de petróleo.

Estos cambios en la jerarquía mundial, ha llevado a que el proceso de deslocalización productiva que en la etapa posfordista se dirigía hacia América Latina y el sureste Asiático, ahora se traslade por ejemplo en China, hacia la región continental y no sobre la costa, y que aparezcan países con escasa regulación o falta de derechos sociales, como Pakistán, Bangladesh, Turquía, Tunes y Marruecos en el sector textil, Tailandia, Malasia y

Filipinas en insumos para el sector de electrónica, y Eslovaquia, Eslovenia y Hungría en sectores autopartistas.

Aquí se entiende también, porque ha disminuido el empleo manufacturero en los países desarrollados, por ejemplo en EE.UU. cayó un 25%, en Reino Unido un 27%, y en la UE un 10% entre el 2002 y el 2012.

Igualmente, más allá de estos cambios que se van avizorando, que pueden marcar un cambio de paradigma o de tendencias, los países centrales siguen teniendo una posición dominante en el sector servicios, y manufacturas de alta y media gama, donde mayor innovación e investigación se requiere, y más valor agregado genera.

#### *4.1.3. Los cambios tecnológicos en el nuevo paradigma mundial*

En los últimos 50 años, la economía mundial y las relaciones internacionales no solo conocen más actores y nuevos temas, sino que además están procesando una mutación y un cambio civilizacional con el ingreso, desigual y conflictivo pero irreversible, a la economía de la información y a la sociedad del conocimiento, tal como lo veremos más adelante. El actual proceso de transición al capitalismo de la información y a la sociedad del conocimiento encuentra una de sus más importantes causas en el agotamiento técnico y social de la división del trabajo taylor-fordista, que desde el último tercio del siglo XX afectó tanto a los capitalismos dominantes de entonces (EE.UU., Japón, U.E.) como a la economía y sociedad soviéticas.

Entre 1980 y 2000, mientras la economía y la sociedad soviéticas permanecían en el estancamiento económico y social, proceso que culminó finalmente en la autodisolución de la URSS, los capitalismos occidentales iniciaron un proceso constante, complejo, desigual y conflictivo de revolución científico-técnica que consistió en aumentar la simbiosis entre la producción de mercancías y la producción del conocimiento.

La tecnociencia se dedica, desde fines de los años 50, a producir de manera creciente las tecnologías que van, una vez más, a revolucionar el capitalismo: la informática, los robots, las telecomunicaciones, la biotecnología que, utilizando los adelantos en la biología molecular y la genética, penetra y cambia diversos sectores de la producción, como es el caso de la agroalimentación y las llamadas “bioindustrias” que producen o copian la propia vida (clonación). Del control de estas cuatro tecnologías fundamentales,

conectables entre sí y con el sector energético tradicional, depende ahora, en esta cuarta fase, el grado de riqueza y de poder de una economía, de un Estado, de una empresa, en el capitalismo de la información. Con la revolución informática se amplía, casi ilimitadamente, la capacidad del sistema para producir mercancías, materiales e inmateriales, para poder satisfacer prácticamente cualquier necesidad humana, y se procesa nuevamente una mutación espectacular en la división social y técnica del trabajo, en los procesos productivos, en la organización del propio trabajo y en el conocimiento que de la nueva realidad se puede producir (Arce, 2011).

La principal característica de la producción de la ciencia y de la tecnología es su alta concentración oligopólica, que es verificable tanto por región geográfica, grandes sectores de la actividad económica, su financiamiento (principalmente privado y con fines civiles, en la Unión Europea y Japón, mientras que el destino militar prima en los Estados Unidos), como en el ámbito de las capacidades científicas (investigadores a tiempo completo, cantidad de estudiantes de nivel superior, cantidad de doctores, la producción tecnológica medida en cantidad de patentes y de publicaciones científicas) .

En el 2010, en lo que concierne a la creación del conocimiento, el 95% del gasto mundial en I+D se concentra en tres grandes Regiones: América del Norte (36,2%), Asia (31,2%) y Europa (27,3%). El restante 5% se distribuye en el resto de las regiones, lo que confirma que en la economía de la información la producción del conocimiento es altamente concentrado y oligopólico, más aún que cualquier otra magnitud socioeconómica que se desprende de los clásicos indicadores heredados de la economía keynesiana presentes en las cuentas nacionales. A su vez, a nivel de los Estados el 56% del gasto mundial en I+D se concentra en tres de ellos: Los Estados Unidos (33,5%), Japón (13,3) y China (9,2%). Los Estados con mayor intensidad en I+D son aquellos que alcanzan y superan el 3% de su PIB (OST, 2012). Estos países son Israel (4,76%), Suecia (3,61%), Finlandia (3,47%), Japón (3,44%) y Corea del Sur (3,21%). El resto de los países del mundo esta por debajo de esos porcentajes.

El financiamiento de la I+D a nivel mundial es fundamentalmente realizado por el sector privado (63%), sector que es también quien ejecuta el 69% de la I+D. En lo relativo a las competencias científicas y técnicas -los recursos humanos-, en el 2007 había 151 millones de estudiantes en el mundo: el 42,9% en Asia, el 24,3% en Europa, el 9,9% en América del Norte y el 4,6% en América Central y del Sur, y África. Si se considera la cantidad de estudiantes en relación a la Población Económicamente Activa (PEA), los

Estados Unidos poseen una razón casi tres veces mayor que la China y la India (11,5 contra 3,3 y 3,2 respectivamente).

Según el informe de la OST citado, en lo relativo a la producción tecnológica medida por patentes de invención, el 98% de las registradas en el sistema americano de patentes se reparte en tres regiones: América del Norte (52,4%), Asia (30,7%) y Europa (15,1%). A su vez, el 97% de las patentes registradas en el sistema europeo de patentes se reparte en: Europa (45,6%), Estados Unidos (28,4%) y Asia (23%).

Finalmente, en cuanto a la producción científica y técnica medida por las publicaciones científicas, el 90% de las publicaciones mundiales tiene sus principales mercados en: Europa (38,6%), América del Norte (28,4%) y Asia (24,3%).

El ascenso del capitalismo chino en la economía de la información debe seguir siendo analizado con atención. En primer lugar, como señalan Aglietta y Lemoine (2012), la vertiginosa inserción internacional de China, en las tres últimas décadas, se basó fundamentalmente en una apertura a las inversiones extranjeras para aprender de la tecnología foránea, y en un costo salarial cercano a la noción de la ventaja absoluta. Sin embargo, Aglietta y Lemoine, realizando un análisis más fino de los componentes del valor agregado de las exportaciones chinas, ponen en evidencia la reducida innovación aportada por los investigadores chinos, quienes además trabajan y producen en laboratorios de las Empresas Multinacionales Globales (EMG) occidentales, deslocalizadas y organizadas según la lógica posfordista.

En segundo lugar, y en el mismo orden de ideas, demuestran que en el circuito integrado de producción industrial en Asia, la producción no solo se organiza de acuerdo con la lógica posfordista, sino que también la parte del valor agregado, fruto de la innovación producida por los investigadores chinos, es relativamente endeble. Finalmente, los informes del Observatoire des Sciences et des Techniques (OST) relativizan el ascenso del capitalismo chino en la economía de la información, cuando se observan el índice de densidad tecnológica -mide la relación entre la cantidad de patentes registradas en un estado y su población económicamente activa-, el índice de especialización -mide la participación de un país en un dominio tecnológico específico dividida por la participación de ese mismo país en todos los dominios tecnológicos- y el índice de impacto - se define como la cantidad de citas bibliográficas de un texto en un determinado dominio tecnológico sobre la cantidad total de publicaciones de ese dominio-.

En conclusión, la producción genuina de conocimiento producido por el capitalismo chino es aún débil frente al estadounidense y al de algunos europeos. Como surge claramente de estos indicadores, en la economía de la información, las desigualdades de todo tipo y naturaleza siguen caracterizando las relaciones entre las regiones, los estados, las naciones y otros actores de las relaciones económicas internacionales. En la economía de la información y en la sociedad del conocimiento, la innovación aparece altamente oligopolizado por la tétrada dominante (Estados Unidos, Japón, Unión Europea y parte de Asia). En el polo periférico y con escaso desarrollo tecnológico, cohabitan y compiten América Latina, Medio Oriente, Australia/ Nueva Zelanda y África.

Mientras que el capitalismo estadounidense aparece especializado liderando los dominios tecnológicos referidos al complejo biotecnológico-fármaco, a la electrónica y a la electricidad; el europeo lo es en la producción y comercio de los bienes finales de consumo, en la construcción y en las obras públicas; los capitalismos asiáticos aparecen en todos los dominios tecnológicos, en una tercera posición.

En esta interpretación sobre la división internacional del trabajo propia del capitalismo de la información, los capitalismos del Norte tienen aún ventajas considerables sobre el polo asiático y el resto del mundo en términos de producción de conocimiento. En consecuencia, asientan su especialización internacional en dicha ventaja dinámica, y han desplazado al Sur las producciones de la primera y segunda revolución industrial que tienen en los recursos naturales, en las producciones primarias y en algunas manufacturas que exigen escasos insumos tecnológicos.

#### *4.1.4. Los flujos comerciales se siguen quedando en el hemisferio norte.*

En 2013, el valor de las exportaciones de mercancías mundiales alcanzó un valor de 18,8 billones de dólares (bdd), un 2% superior a 2012, en tanto que las exportaciones mundiales de servicios comerciales registraron una tasa de crecimiento del 6% equivalente a 4,6 bdd. Los servicios comerciales representaron el 20% del comercio mundial total de mercancías y servicios comerciales, lo que supuso un aumento del 1% con respecto al año anterior.

De acuerdo con la OMC, un hecho que destacó en 2013 fue que China se convirtió en el principal país comerciante. Al sumar sus exportaciones e importaciones, el país asiático

cuenta con el 11% del comercio mundial superando a Estados Unidos quien posee un 10,4%. Las exportaciones de servicios financieros de China aumentaron un 52% al totalizar 3.000 millones de dólares (mdd), sin embargo, Estados Unidos mantuvo su posición como principal proveedor con exportaciones valuadas en 82.000 mdd.

<b>Principales exportadores del mundo. Participación del comercio, productos exportados, y destinos (2013).</b>	
<b>País</b>	<b>Datos de exportaciones</b>
<b>1. China</b>	Exportaciones: US\$1,770,000 millones. Participación de las exportaciones en el PIB (Producto Interno Bruto): 31%. Principales productos exportados: Maquinaria eléctrica, ropa, textiles, hierro y acero, equipos ópticos y médicos, juguetes y armas. Destinos principales de las exportaciones: EE.UU. 17,1%, Hong Kong 14,1%, Japón 7,8%, Corea del Sur 4,4%, Alemania 4%.
<b>2. EE.UU.</b>	Exportaciones: US\$1,174,000 millones. Participación de las exportaciones en el PIB: 13%. Principales productos exportados: soja, maíz, frutas, químicos orgánicos, transistores, aviones, piezas de automóviles, computadoras, equipos de telecomunicaciones, automóviles y medicinas. Destinos principales de las exportaciones: Canadá 19%, México 13,3%, China 7%, Japón 4,5%.
<b>3. Alemania</b>	Exportaciones: US\$1,193,000 millones. Participación de las exportaciones en el PIB: 50%. Principales productos exportados: maquinaria, vehículos, productos químicos, metales, manufacturas, Destinos principales de las exportaciones: Francia 9,4%, EE.UU. 6,8%, Holanda 6,6%, Reino Unido 6,2%, Italia 6,2%, China 5,7%, Austria 5,5%, Bélgica 4,7%, Suiza 4,4%.
<b>4. Japón</b>	Exportaciones: US\$782,861 millones. Participación de las exportaciones en el PIB: 15%. Principales productos exportados: vehículos, semiconductores, productos de hierro y acero, autopartes, plásticos, maquinaria, textiles y químicos. Destinos principales de las exportaciones: China 19,7%, EE.UU. 15,5%, Corea del Sur 8%, Hong Kong 5,2%, Tailandia 4,6%.
<b>5. Francia</b>	Exportaciones: US\$513,567 millones. Participación de las exportaciones en el PIB: 27%. Principales productos exportados: maquinaria, aviones, plásticos, productos químicos y farmacéuticos, hierro y acero, bebidas y electrónica en general. Destinos principales de las exportaciones: Alemania 15,88%, Italia 8,16%, España 7,8%, Bélgica 7,44%, Reino Unido 7,04%, Estados Unidos 5,65%, Países Bajos 3,99%.
<b>6. Países Bajos</b>	Exportaciones: US\$422,418 millones. Participación de las exportaciones en el PIB: 83%. Principales productos exportados: maquinaria y equipos, productos químicos, combustibles, alimentos, Destinos principales de las exportaciones: Alemania 25,4%, Bélgica 13,7%, Francia 8,9%, Reino Unido 8,8%, Italia 5,2%.
<b>7. Corea del Sur</b>	Exportaciones: US\$475,527 millones. Participación de las exportaciones en el PIB: 52%. Principales productos exportados: semiconductores, equipos de telecomunicaciones, automóviles, computadoras, acero, barcos y productos petroquímicos. Destinos principales de las exportaciones: China, 27,9%, Estados Unidos 10,2%, Japón 5,8%.
<b>8. Italia</b>	Exportaciones: US\$430,297 millones. Participación de las exportaciones en el PIB: 29%. Principales productos exportados: productos de ingeniería, textiles, ropa, maquinaria, vehículos, equipos de transporte, productos químicos, alimentos, bebidas y tabaco, minerales y metales no ferrosos. Destinos principales de las exportaciones: Alemania 12,6%, Francia 11,57%, Estados Unidos 5,92%, España 5,69%, Reino Unido 5,13%, 4,69% Suiza.
<b>9. Rusia</b>	Exportaciones: US\$378,432 millones. Participación de las exportaciones en el PIB: 28%. Principales productos exportados: petróleo y derivados del petróleo, gas natural, metales, madera y productos de madera, productos químicos y armas. Destinos principales de las exportaciones: Países Bajos 12,5%, China 6,5%, Italia 5,0%, Alemania 4,0%, Bélgica 4,0%.
<b>10. Reino Unido</b>	Exportaciones: US\$388,234 millones. Participación de las exportaciones en el PIB: 32%. Principales productos exportados: Manufacturas, combustibles, productos químicos, alimentos, bebidas, tabaco, ropa, automóviles, equipo militar, entretenimiento, acero, programas informáticos, aparatos eléctricos, maquinaria, productos farmacéuticos. Destinos principales de las exportaciones: Estados Unidos 14,3%, 10,5% Alemania, Países Bajos, 8,0%, 7,2% Francia, Irlanda 6,0%, Bélgica y Luxemburgo 5,1%, España 3,7%, Italia 3,3%, China 3,2%.

Fuente: elaboración propia en base a Banco Mundial

Otro de los cambios notables fue el desplazamiento de Francia por China, quien se convirtió en el cuarto mayor exportador de otros servicios prestados a las empresas. El informe señala que las exportaciones de Asia crecieron más rápidamente que las de cualquier otra región el año pasado, con un aumento del 4,6%, seguidas con un 2,8% de América del Norte, un 1,5% de Europa y Medio Oriente, un 0,7% de América Central y del Sur y África un -3,4%.

## **4.2. La estructura productiva rusa: dependencia de los hidrocarburos, y las armas como sector innovador.**

### *4.2.1. El entramado productivo ruso, tras la disolución soviética.*

Desde la crisis rusa de 1999 hasta el 2008, Rusia disfrutó diez años de crecimiento sostenido con tasas promedio del 6,8%, (FMI, WEO, 2010), que le ha permitido a Rusia acumular reservas internacionales y ubicarse tercera a nivel mundial en orden a esta variable. Este crecimiento no ha sido debido a la complejización de la estructura productiva, ya que la misma es altamente dependiente de sus recursos naturales, fundamentalmente el petróleo, el gas natural, los metales y de la madera. Todos estos recursos juntos suman el 80% de las exportaciones y el 30% de los recursos fiscales, lo que deja al país altamente vulnerable al precio internacional de las commodities. Concomitantemente, el sector manufacturero ruso carece de la modernización necesaria para hacer frente en forma exitosa a las condiciones de la competencia internacional. Esta debilidad plantea dudas sobre su liderazgo en el largo plazo, pero mientras los niveles de crecimiento mundiales se sostengan, su capacidad económica y política parece vigente.

Rusia es la 8va economía más grande del mundo, con un producto levemente mayor a los 2.118.006 millones de dólares según el Fondo Monetario Internacional. La agricultura rusa representa el 10% del PIB, la industria el 31,9%, y los servicios 58,1%. Estos valores se asemejan a los de los países desarrollados.

En cuanto a la agricultura, los principales cultivos son el trigo y otros cereales (más del 50% de la superficie cultivable total), forrajes (alrededor del 30%) y cultivos industriales (8-

9%). En este sector, es uno de los mayores exportadores de trigo a nivel mundial, con una demanda interna de alrededor de 77 millones de toneladas anuales. En general, la agricultura se ve afectada por una insuficiencia crónica de financiación y equipos. Por ello, aun con sus vastas extensiones, su agricultura no es tan competitiva (Pall et al, 2011).

El sector ganadero en Rusia tiene una importancia relativamente pequeña y su principal producción se centra en productos lácteos. Por otro lado, es la cuarta potencia pesquera del mundo, detrás de Japón, los Estados Unidos y China.

Con respecto al recurso forestal, es uno de los mayores productores mundiales de madera, la extensión de bosque equivale al 45% del territorio ruso y al 20% de toda la extensión forestal del mundo.

Con respecto a la minería e hidrocarburos, Rusia no solo posee las mayores reservas de gas natural del mundo, siendo que también es el mayor exportador mundial. También posee las segundas mayores reservas del carbón y las octavas mayores reservas del petróleo (es el segundo exportador mundial). En cuanto al gas, las reservas rusas son suficientes para mantener la producción a los niveles actuales durante los próximos 80 años, y con ellas proveer a toda Europa. De aquí surge también que el sector eléctrico en Rusia es el mayor de Europa y el cuarto mayor del mundo, después de EE.UU., China y Japón (Sinelnikov-Murylev, 2012).

Rusia no está entre los principales países de ningún sector industrial. Sólo se observan unos pocos nichos postfordistas, sobre todo en sectores de producción armamentística y en maquinarias para la industria plástica. De hecho, en lo que se refiere a las exportaciones, están dominadas por los hidrocarburos, que representan habitualmente más del 60% del valor total de las ventas al exterior.

La transición en la economía rusa llevo a que su perfil productivo se vuelque al sector servicios, por lo que se ven relegadas las actividades manufactureras y del agro que nunca recuperaron los niveles de principio de la década '90, debido principalmente a que este sector siempre creó más empleos de los que destruyó (Lukyanova, 2003). Sin embargo, es importante remarcar que mientras se produjo una retracción de estos sectores se produjo un aumento de su productividad y de reducción de la cantidad empleada de mano de obra (Dobrynskaya y Turkisch, 2009). En principio esto se debe a la incorporación de maquinaria importada tendiente a mejorar la eficiencia del sector en general. Esto se repitió en todos los sectores, pero se dio con mayor fuerza en el agro y manufacturas, ya que el sector servicios no tuvo un rol importante durante la época

soviética, empezó a crecer durante los 80 y alcanzó los niveles de participación de economías desarrolladas al final de los 90 (Lukyanova, 2003). Su rápida expansión llevo a que sea el sector de mejores ingresos y el más avanzado tecnológicamente (Dobrynskaya y Turkisch 2009). En la actualidad Rusia atraviesa una etapa de adecuación de su entramado productivo-tecnológico, que se verá acelerado por su ingreso a la OMC, que obligará a bajar aranceles (Garaniga, 2007), en sectores donde existe un evidente atraso tecnológico heredado de épocas anteriores, en especial en el sector automotriz y algunas industrias livianas, en general en las industrias manufactureras (Kuznetsov, 2009; Blinova y Rusanovsky, 2002)

También debe mencionarse el desarrollo del sector de TICs. Desde el año 2000 este segmento ha mostrado tasas de crecimiento de 30-40% al año, con énfasis en sistemas y redes, que representa el 28,3% de los ingresos totales del mercado. En segundo lugar está el desarrollo de software outsourcing: según el Banco Mundial (2011) Rusia es el tercer país líder (después de India y China) entre los exportadores de software. Hoy están presentes empresas de tecnología global, como Intel, Motorola, Sun Microsystems, Boeing, Nortel y otras.

Con respecto a la productividad, Rusia, como varios de sus vecinos, triplicaron desde 1999 sus niveles salariales, mientras que los países desarrollados lo hicieron en apenas un 5,2%. El rápido crecimiento del ingreso que se ha producido durante la primer década del siglo XXI responde en gran medida al proceso de reconversión que la economía rusa tuvo que acometer en los años noventa, y que facilitó aumentos en la productividad total de los factores (TFP) sin grandes compromisos en materia de inversión, gracias a la existencia de una amplia capacidad ociosa. La productividad ha seguido mostrando un crecimiento favorable, pero todo apunta a que la sostenibilidad del crecimiento actual pasa necesariamente por una mayor acumulación de factores.

En la actualidad, las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) representan cerca de un 20% de los nuevos puestos de trabajo en Rusia. El presidente ha expresado con claridad su expectativa de que el Gobierno desarrolle políticas en pos de incrementar el porcentaje del PIB correspondiente a las PyMEs hasta alcanzar un 50%. En pos de alcanzar dicha meta, deben darse los pasos adecuados en diversas áreas, a fin de mejorar el marco normativo y el ambiente emprendedor en Rusia (Ivlev, 2013).□

#### *4.2.2. La principal reserva de gas natural del mundo y generadora de poder político.*

El sector energético, incluyendo el gas natural y petróleo, juega un rol importante en la economía de Rusia, siendo las exportaciones de estos recursos una de las fuerzas fundamentales para la recuperación económica luego del colapso de 1991 (Paltsev et al, 2011). Después de una década en la que el aparato estatal rusa se desintegró y su posición internacional se debilitó, el régimen actual tiene la intención de utilizar los recursos de petróleo y gas del país para reafirmar su poder. El objetivo de Rusia es llegar a ser una "superpotencia energética" y jugar un papel geopolítico clave, por posicionarse como un proveedor esencial para los principales mercados regionales de energía, y para aumentar su importancia en la organización de la competencia entre los países y las regiones.

Luego de la salida en 1990 de la URSS, Rusia se encuentra en un proceso de transición tratando de reconstruir su posición de "super-poder", especialmente en el continente euroasiático, donde encuentra a China y Europa a ambos lados de sus fronteras. En este aspecto, el gas juega un papel muy importante en los asuntos internacionales, considerada como una herramienta potencial para resucitar la posición geoestratégica. En primer lugar, se da una situación relacionada con la protección de su integridad territorial y los intereses económicos y políticos regionales en el post-soviético espacio. Inmediatamente después del colapso de la Unión Soviética, Rusia había limitado recursos para desarrollar una ventaja relativa en relación con otros países, a excepción de sus reservas de petróleo y gas. Esto llevó a centrarse principalmente en el desarrollo del sector de petróleo y gas. Sin embargo, debido a la privatización del sector energético en la década de 1990 el gobierno perdió en parte su control sobre los recursos del sector y los beneficios extraordinarios del mismo. Pero en el sector de gas, si bien se sometió a un proceso de privatización, el control parcial del gobierno en el sector permitió asegurar una cierta centralización en la toma de decisiones.

Las reservas contenidas en los campos de Rusia han sido y todavía continúan siendo materia de discusión por el gigantismo de las mismas y por la diferencia entre los sistemas de evaluación de las reservas. Además, el desarrollo de la industria desde su inicio fue tan intenso y acelerado que cuando existía la URSS el uso del gas natural había alcanzado el 50% del total del consumo energético. El 1991, la URSS se fragmenta y nueve países se separan, formando el Commonwealth of Independent States (CEI en sus

siglas en español), que dejan de ser mercados internos de gas ruso y pasan a ser mercados obligados de exportación por estar ligados por el sistema de ductos de la ex URSS. Algunos de ellos se vuelven países de tránsito obligado para el gas ruso con destino a Europa Occidental. Este recurso, en particular, presenta características distintas a la de otros recursos naturales energéticos, caso del petróleo y el carbón, dado que sus exportaciones son menos diversificadas y con mayores dificultades para su transporte. Estos problemas de demanda y transporte merecen una atención especial, porque constituyen los ejes fundamentales de la geopolítica en la zona euroasia, siendo generador de conflictos en las rutas de tránsito entre Rusia-Ucrania, Bielorrusia y otras. Así, la situación política se mueve en torno a encontrar formas de reducir la dependencia de los países de tránsito, como así también disputas con los suministros de gas estables; al mismo tiempo que se trata de reducir la dependencia entre Rusia y Europa (principal importador de gas ruso), con la introducción del gas natural líquido (GNL) con importaciones proveniente de los petroleros de África, el Medio Oriente y América Latina. Asimismo, el desarrollo de gas de esquisto en Estados Unidos ha dado lugar a diferencias considerables en los precios entre los mercados del gas natural en América del Norte y Europa (Asia).

Gracias al abrupto aumento de las exportaciones de gas durante la década del 2000, se proporcionados ingresos adicionales para el país que sirvieron como un impulso, no sólo económico (para el desarrollo y la modernización del complejo militar e industrial), sino psicológico muy necesario, dado el malestar de la década del 90 (Clingendael International Energy Programme, 2010).

En términos de gas, Rusia tiene un dominio mundial, con más del 23% de las reservas probadas, donde se observa también cierta preponderancia de otros países de la exURSS, como Turkmenistán (8,5% de las reservas mundiales), Kazajstán (1,2%), Uzbekistán (0,9%) y Azerbaiyán (0,5%). Si comparamos esta situación con América Latina y en particular con Argentina, notamos Venezuela cuenta con el 2,7% de las reservas mundiales de gas natural, mientras que México, Brasil, Trinidad y Tobago, Perú y Argentina, cuentan con el 0,2% cada uno. Esto significa que Rusia y los países miembros del CEI, ostentan el 34,2% de las reservas de gas natural mundial mientras que Latinoamérica no llega al 4%.

Rankig	País	Reservas probadas de gas en millones de m3	Representatividad a nivel mundial
1	<b>Rusia</b>	<b>47.800.000</b>	<b>23,1%</b>
2	Irán	33.610.000	16,3%
3	Qatar	25.200.000	12,2%
4	Turkmenistán	17.500.000	8,5%
5	Estados Unidos	9.459.000	4,6%
6	Arabia Saudita	8.150.000	3,9%
7	Emiratos Árabes Unidos	6.089.000	2,9%
8	Venezuela	5.524.000	2,7%
9	Nigeria	5.153.000	2,5%
10	Argelia	4.504.000	2,2%
11	Irak	3.158.000	1,5%
12	China	3.100.000	1,5%
13	Indonesia	3.069.000	1,5%
14	Kazajstán	2.407.000	1,2%
15	Malasia	2.350.000	1,1%
16	Egipto	2.186.000	1,1%
17	Noruega	2.070.000	1,0%
18	Canada	1.930.000	0,9%
19	Uzbekistán	1.841.000	0,9%
20	Unión Europea	1.811.000	0,9%
28	Azerbaiyán	991.100	0,5%
32	México	487.700	0,2%
34	Brasil	395.500	0,2%
36	Trinidad y Tobago	375.400	0,2%
38	Perú	359.600	0,2%
<b>39</b>	<b>Argentina</b>	<b>332.500</b>	<b>0,2%</b>
42	Bolivia	281.500	0,1%
48	Colombia	169.900	0,1%
55	Chile	97.970	0,0%
<b>Total Mundial</b>		<b>206.548.339</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Elaboración propia en base a CIA Factbook (2014)

Con el fin de controlar un flujo de ingresos estable y fiable a partir de sus recursos naturales, el gobierno ruso ha aumentado desde 2004, el control estatal sobre la propiedad en el sector energético, incluido el gas, en torno a las empresas nacionales más importantes, declarando el Ministerio de Energía de la Federación de Rusia que estas empresas controladas por el Estado pueden ser utilizados como un instrumento de las políticas internas y externas. Así, busca una posición dominante a través de una organización de la industria de los hidrocarburos que implica unas pocas grandes empresas, en las que el Estado tiene una participación mayoritaria. Las empresas representan el camino principal del estado de control de los ingresos del petróleo y el gas para alimentar el presupuesto del Estado y financiar el desarrollo económico. Además, consolidan los objetivos de política exterior y su acción no se limita exclusivamente a los recursos rusos y el mercado nacional. Su acción incluye a Rusia de "extranjero cercano", en el que están tratando de controlar las reservas recientemente explotadas y

exportaciones. También incluye los países europeos ricos donde están dispuestos a desempeñar un papel en las actividades de elaboración, para apretar su control sobre los ingresos de energía en toda la cadena de valor (Finon y Locatelli, 2007). Innumerables

Tal es el caso de Gazprom, compañía creada en 1989 cuando el Ministerio Industrial de Gas se transformó en una compañía. Hoy representa una de las compañías más importantes del mundo. No estuvo ajena a los procesos de privatizaciones durante la década de los noventa; sin embargo, fue reinstituída a la órbita estatal durante la etapa de Putin en 2005, reflejando la política enfocada en una gran empresa que sirve a los fines del Estado ruso tanto para el poder económico como político. Gazprom posee el sistema de transmisión de gas unido ruso (UGT) y, desde 2006, lleva a cabo oficialmente el monopolio de las exportaciones de gas existente y potenciales de país. Asimismo, controla las compras de gas de los países de la esfera de influencia rusa, principalmente para mantener un estricto control sobre la forma en que se vende el gas desde el Caspio a Europa y Asia, para restringir de esta forma la competencia política y económica de las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central y el Cáucaso. Por ello, la estrategia de Gazprom a nivel internacional debe considerarse en el contexto más amplio de la política exterior rusa (Finon y Locatelli, 2007). Para este efecto, el juego geopolítico de Gazprom radica en el manejo con los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), ya que sirvió para eliminar el suministro de gas de pequeñas compañías independientes a través de acuerdos de cuentas por la recepción de gas subsidiado durante la confusa década de los noventa a cambio de cesiones de activos a Gazprom, y en el clásico estilo geopolítico reforzar las iniciativas rusas en sus propios países (Pacheco, 2009). Esta estrategia ha sido acompañada por tratos bilaterales con los países del CEI para evitar acudir a tribunales arbitrales internacionales en caso de problemas de suministro y tránsito del gas.

Lo que es importante destacar en esta relación geopolítica a partir del gas natural y, principalmente luego de la disolución de la URSS, es el mapa productivo, de consumo y fundamentalmente de tránsito del recurso energético en cuestión. Algunos países son productores, otros consumidores, otros de tránsito y en algunos casos (principalmente de Rusia) una combinación. Además, algunos están en el proceso de cambio de ser productores y también exportadores de gas –caso Kazajstán y Turkmenistán– cuya producción debe utilizar red rusa para el tránsito, por tanto debe ser transferida a

Gazprom (por acuerdos bilaterales) en lugar de ser exportadores independientes a los países de Europa y China.

Esta inestabilidad constante en los acuerdos con los países de la CEI, especialmente con Ucrania, por donde fluye cerca del 85% de las exportaciones de gas natural a Europa, hace que la estrategia rusa esté dirigida en primera instancia a poder cambiar de rutas de acceso a su mayor mercado.

El primer intento de esquivar a Ucrania fue realizado con la construcción del gasoducto Blue Stream, de Rusia a Turquía, a través del Mar Negro (ver mapa siguiente). Esta línea tiene una capacidad de 16 Bm<sup>3</sup>/año (1,55 bpc/d), está en operación desde 2002 culminando en Ankara. La línea no ha podido ser expandida para adentrarse más en Europa, razón por la cual se lanzó el proyecto Nord Stream, que consiste en dos líneas paralelas, con una capacidad de 75 MMm<sup>3</sup>/d cada una, que, saliendo de Rusia en Vyborg, atraviesan el Mar Báltico hasta llegar a Greinswald en Alemania y ahí conectan con el sistema europeo de ductos.

### RED PRINCIPAL DE GAS Y PETRÓLEO



La estrategia rusa de abastecimiento de gas a Europa está tomando una nueva dimensión, en el intento de cambiar su relación de poner con Ucrania a partir de la construcción del Nord Stream. Con este proyecto diversificará las vías de suministro de

gas a Europa reduciendo significativamente su dependencia de los países de tránsito (Ucrania), aportando mayor seguridad de suministro a Europa, considerando los conflictos suscitados entre ambos países recientemente en 2014 (caso Crimea), como así el incidente de 2006 cuando Ucrania se negó a pagar el nuevo precio del gas ruso, cerrando el principal gasoducto a Europa provocando el pánico en países como Alemania, percibiendo de esta forma su dependencia de Rusia y las consecuencias de la geopolítica energética (Penna, 2010).

El proyecto South Stream está en franca competencia con el Gasoducto Nabucco, que es un proyecto para llevar producción de Azerbaiyán, independientemente del gas ruso, hacia Europa. El proyecto se origina en Bakú. Se dirige a Tbilisi (Georgia), de ahí a Enzurum (Turquía), atraviesa Turquía, Bulgaria, Rumania, Eslovaquia y termina en Austria. El proyecto no atraviesa el Mar Negro y es más caro y más largo que el South Stream (Pacheco, 2009).

Así, como se puede observar la política rusa respecto al gas natural presenta rasgos similares a una gran estrategia militar, encabezada por Gazprom, con movimientos en torno al tránsito, producción y comercio del recurso intentando desligarse de aquellos países del CEI que dificultan el suministro. Además, está intentando sentar presencia en todas las áreas de actividad gasífera, desde Libia hasta Bolivia.

Rusia tiene por lo tanto con la empresa Gazprom una potente herramienta para influir y controlar a sus vecinos que recuerda mucho al poder de Moscú durante la época soviética. Al igual que Ucrania otros países han sido influenciados por Rusia, destacamos el caso de Bielorrusia, la cual firmó con Gazprom un acuerdo de suministro de gas a un precio rebajado a cambio de una participación del 50% en su gasoducto Beltranzgas que provee a Europa. Cabe destacar también el caso de Armenia, país con el que Gazprom firmó un acuerdo para un posible gasoducto que atravesase Armenia y conectase Rusia con Irán atendiendo al mapa de gasoductos, la zona sombreada en verde corresponde con el área de gran influencia, Rusia cubre el 100% de la demanda de gas de los países que en ella se encuentran. Con su influencia en países como Georgia y acuerdos con Kazakstán puede dominar el transporte de energía, incluido el gas de Turkmenistán, que desde el Caspio puede llegar a Europa a través de Turquía. Por último, gracias al acuerdo firmado con Armenia podrá, llegado el momento, transportar gas iraní a Europa a través de sus infraestructuras (Penna, 2010).

#### *4.2.3. La importancia estratégica y presupuestaria del petróleo para Rusia*

El sector petrolero es la rama más importante de la economía rusa. Suministra el mayor ingreso para el presupuesto del Estado y es uno de los principales pilares sobre los que se basa su posición internacional. Los ingresos por el petróleo son también uno de los principales medios que permiten a la clase dominante mantener la estabilidad política y social en el país. Esto ha estado acompañado por el crecimiento de los precios del petróleo en los últimos años (exceptuando la crisis internacional de 2009), dando lugar a incremento en los ingresos presupuestarios. Sin embargo, esto ha generado una dependencia económica en el sector de materias primas que no ha podido ser revertida, hasta el momento, por el Estado, para llevar a cabo reformas económicas profundas; caso contrario, si ha permitido asentarse nuevamente en el plano internacional con una porción del poder, luego de la caída de la URSS en 1989.

Rusia fue uno de los primeros países para producir aceite (utilizados mayormente como combustible de luminarias), y para el final del siglo XIX, representó casi un tercio de la producción mundial de petróleo. Como la prominencia de este recurso como fuente de energía creció, también lo hizo el énfasis de la Unión Soviética en el desarrollo de su propia base de reservas. Este esfuerzo fue un éxito rotundo durante la década de 1980, siendo la Unión Soviética un líder indiscutible en la producción mundial de petróleo, alcanzando su máximo en 1987.

El colapso de la Unión Soviética coincidió con un dramático impacto comparable en el sector petrolero de Rusia. Para 1996, la producción se redujo considerablemente. Las ineficiencias causadas por los métodos soviéticos de producción, un colapso severo en el gasto de inversión y las restricciones a las empresas extranjeras que deseaban realizar grandes proyectos petroleros contribuyeron a la caída. A finales de la década, sin embargo, la industria petrolera de Rusia fue testigo de un cambio de tendencia sólida.

Esto ha sido ampliamente atribuido a la reestructuración y privatización del sector petrolero durante la década de 1990, el aumento del uso de la tecnología occidental que permitió a los campos de petróleo de rejuvenecimiento de edad, y la aumento sustancial de los precios del petróleo a partir de 1999 (Vatansever, 2010).

Varios ministerios están involucrados en el sector petrolero. El Ministerio de Recursos Naturales emite licencias de campo, supervisa el cumplimiento de los acuerdos de

licencia, y se gravan con multas por violaciones de las normas ambientales. El Ministerio de Finanzas es responsable de la política fiscal para el sector de la energía, y el Ministerio de Desarrollo Económico es responsable de la regulación de los aranceles y las reformas del sector energético. El Ministerio de Energía supervisa la política.

Dentro de estos ministerios, los organismos reguladores que intervienen en el sector incluyen la Federal Comisión Nacional de Energía (tarifas de transporte de petróleo), la Comisión de Política de Estado sobre el Mercado Petrolero (formula la política de regulación de petróleo y los mercados de productos) y la Comisión de Medidas Cautelares en Comercio Exterior y Aduanas y Política Arancelaria (fija las tarifas de exportación de petróleo crudo).

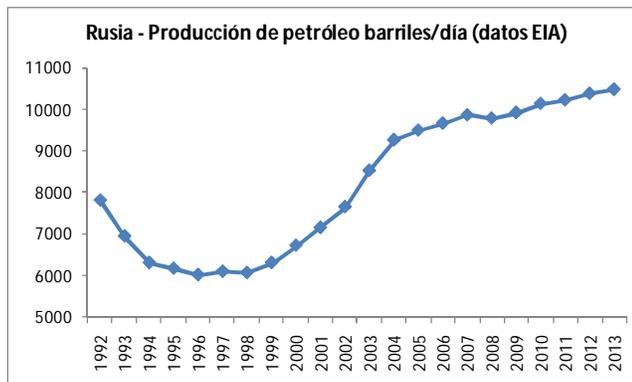
Las reservas comprobadas de petróleo de Rusia para el año 2013 fueron de 80 mil millones de barriles según Oil and Gas Journal. El sector contribuye significativamente al mantenimiento de un saldo comercial positivo y proporciona ingresos fiscales a los presupuestos rusos locales y federales. Su participación en el producto interior bruto alcanza más del 16 % y representa más de un tercio de los ingresos en moneda extranjera.

Estos indicadores están vinculados con las grandes reservas y el potencial de producción de la industria petrolera de Rusia. En el subsuelo del país se concentran un 13% de las reservas mundiales exploradas de crudo.

Como se observa a continuación, la Federación Rusa es el segundo mayor productor de petróleo del mundo, mientras que su producción viene de un sostenido crecimiento desde 1999, coincidentemente con el ascenso de Putin al poder.

Principales productores de petróleo en el mundo

Rankig	País	Petróleo - producción (barriles/día)	Representatividad a nivel mundial
1	Arabia Saudí	10.520.000	12,1%
<b>2</b>	<b>Rusia</b>	<b>10.270.000</b>	<b>11,9%</b>
3	Estados Unidos	9.688.000	11,2%
4	Irán	4.252.000	4,9%
5	China	4.073.000	4,7%
6	Canadá	3.483.000	4,0%
7	México	2.983.000	3,4%
8	Emiratos Árabes Unidos	2.813.000	3,2%
9	Iraq	2.642.000	3,0%
10	Nigeria	2.458.000	2,8%
11	Kuwait	2.450.000	2,8%
12	Venezuela	2.375.000	2,7%
13	Brasil	2.301.000	2,7%
14	Noruega	2.134.000	2,5%
15	Argelia	2.078.000	2,4%
18	Kazajistán	1.608.000	1,9%
21	Azerbaián	1.041.000	1,2%
25	Colombia	800.100	0,9%
<b>26</b>	<b>Argentina</b>	<b>763.600</b>	<b>0,9%</b>
31	Ecuador	500.000	0,6%
40	Turkmenistán	216.000	0,2%
43	Perú	152.700	0,2%
51	Uzbekistán	87.000	0,1%
54	Ucrania	82.000	0,1%
64	Bolivia	44.660	0,1%
<b>Total Mundial</b>		<b>86.657.374</b>	<b>100,0%</b>



Fuente: elaboración propia en base a la IEA (2014)

Más del 62% de estos recursos está ubicado en las zonas de los Urales y Siberia, lo que facilita las exportaciones tanto hacia el Este como hacia el Oeste. A largo plazo las regiones prioritarias en la extracción de gas y petróleo serán Siberia Oriental y el Lejano Oriente. El fomento del sector en estas zonas es especialmente importante tanto desde el punto de vista socio-económico como desde el de los intereses estratégicos de Rusia en la región de Asia y el Pacífico. Igualmente es de crucial importancia el desarrollo de centros de extracción de petróleo y gas en la isla de Sajalín y en los mares Caspio, Báltico y de Barents.

Vale la pena señalar que la geografía de la industria petrolera de Rusia también ha cambiado durante las últimas décadas. Inicialmente, el núcleo de la industria se encontraba en la región Volga-Urales situado en la parte sur de la Rusia europea. Como su producción alcanzó su punto máximo durante la década de 1970, la atención se centró en el oeste de Siberia, que se ha mantenido el corazón de los negocios de petróleo de Rusia. Sin embargo, como se explica más adelante, la producción de esta región ha ido disminuyendo en los últimos años, mientras que los principales productores de petróleo de Rusia han intensificado gradualmente sus esfuerzos para buscar oportunidades en nuevas regiones de la Federación de Rusia-este de Siberia, el Lejano Oriente, y la Ártico (Vatansver, 2010).

**Producción de barriles de petróleo por región en  
Rusia. Año 2012**

<b>Regiones</b>	<b>Miles de barriles por día</b>
Siberia Occidental	6.422
Urales-Volga	2.312
Krasnyarsk	368
Sakhalin	283
República Komi	259
Arkhangelsk	249
Irkutsk	201
Yakutiya	133
Cáucaso Norte	64
Kaliningrad	26
<b>Total</b>	<b>10.317</b>

Fuente: elaboración propia datos de Eastern Bloc Energy

El sector de la refinería presenta problemas en el plano tecnológico, por su obsolescencia, requiriendo de un costoso programa de modernización. En los últimos años, el gobierno ruso ha estado llevando a cabo una política para potenciar los volúmenes de petróleo procesados en las refinerías rusas; sin embargo, la calidad de su producción sigue siendo baja. Al mismo tiempo, el gobierno ruso está alentando a las compañías petroleras a invertir más activamente en las adquisiciones de las refinerías y redes de distribución de combustibles en el extranjero, especialmente en los estados miembros de la UE. Una serie de nuevos proyectos están en desarrollo, pero estos nuevos proyectos sólo puede compensar la disminución de la producción de los campos de envejecimiento y no resultar en un crecimiento significativo de la producción en el corto plazo. El uso de las tecnologías más avanzadas y la aplicación de la mejora de la recuperación técnicas se traducen en un aumento de la producción de petróleo de los yacimientos de petróleo existentes.

La mayoría del sector petrolero ruso después de las reformas de los años 90 del siglo XX pertenece a empresas privadas. Generalmente, los consorcios desarrollan proyectos a partir de sus propios recursos financieros y utilizan modernas tecnologías de prospección y producción de petróleo.

Los impuestos en el sector son los más altos. El Estado se queda con 90 centavos de cada dólar que las empresas ganan exportando crudo a un precio de más de 27 dólares

por barril. Esta política fiscal permite a Rusia mantener los impuestos sobre el valor agregado (IVA) y los impuestos sobre la renta de personas físicas más bajos de Europa.

En la década de 1990, las principales empresas petroleras integradas verticalmente de Rusia se centraron en el negocio de aguas arriba, que se deriva la mayor parte de sus beneficios de las exportaciones de crudo. El mercado nacional de petróleo y sus derivados era poco atractivo debido a los precios bajos y la incapacidad de muchos clientes a pagar por el petróleo que consumen. Además, la alta tarifa de exportación de productos petrolíferos (destinadas a asegurar el suministro para el mercado interno) y el aumento de los niveles de impuestos en línea con producción, desalienta la inversión en refinerías. Las refinerías entonces, fueron cerrando en lugar de modernizarse. En los últimos diez años, la capacidad total de refinerías rusas se redujo en casi un 50%. La capacidad de refinerías restante todavía está en necesidad de la modernización. Como resultado de la falta de inversión, la profundidad media de extracción en Rusia no supera el 73 por ciento, y la producción de productos petroleros claros se estima en 55 por ciento (la tarifa de la OCDE son alrededor del 90 por ciento y 75 por ciento respectivamente). Sólo cinco refinerías rusas tienen una profundidad de más de 80 por ciento.

En este contexto y tras el colapso de la Unión Soviética, una gran parte del sector petrolero ruso fue privatizada a mediados de 1990, y casi todas las empresas petroleras se convirtieron en controladas por capitales oligarcas rusos. Debido a la debilidad de las instituciones estatales y la influencia informal de los oligarcas rusos, el gobierno no hizo uso de los instrumentos que tenía que controlar el sector petrolero. El complejo petrolero de Rusia actual incluye 11 grandes compañías responsables del 90,8 % de la producción total de crudo en el país y 113 pequeñas empresas con el restante volumen de producción. Las compañías de Rusia controlan todo el proceso: desde la exploración, producción y refinación hasta el transporte y comercialización de productos derivados del petróleo. Las principales compañías petroleras del país son Rosneft, Lukoil, TNK-BP, Gazpromneft, Surgutneftegaz, Tatneft y Slavneft.

Sin embargo, los cambios fundamentales se produjeron al final del primer mandato de Vladimir Putin como presidente, que se manifiesta por el "asunto Yukos", que era un ataque a la compañía petrolera más grande de Rusia, impulsado por el gobierno. Yukos fue llevado a la quiebra artificial, y sus activos pasaron a manos de Rosneft, la única empresa estatal de petróleo en ese tiempo. Un efecto de la "Yukos" era que el sector se encontraba bajo la supervisión directa de la élite gubernamental.

Lukoil, una compañía de propiedad privada, es el segundo mayor poseedor de reservas de petróleo y productor en Rusia, sólo superada por Rosneft. Lukoil posee una amplia cartera de activos tanto aguas arriba y aguas abajo. En 2004, la compañía firmó un acuerdo estratégico con ConocoPhillips. En 2010, ConocoPhillips acordó la venta de su participación del 20% de nuevo a Lukoil. Con la posible excepción de ExxonMobil, que firmó un acuerdo con Rosneft para desarrollar la plataforma del Ártico y el Mar Negro, los operadores extranjeros experimentan dificultad para operar en Rusia. Este es particularmente el caso de BP, que canceló una asociación Ártico planeado con Rosneft, como resultado de una disputa con sus socios rusos. En 2013, BP vendió sus activos rusos, y los activos TNK-BP fueron adquiridas por Rosneft.

**Producción de barriles de petróleo por compañía  
en Rusia. Año 2012**

<b>Regiones</b>	<b>Miles de barriles por día</b>
Rosneft	2.448
Lukoil	1.670
TNK-BP	1493
Surgutneftegaz	1223
Gazprom Neft	626
Tatneft	518
Slavneft	356
Gazprom Neft	314
Bashneft	307
Russneft	295
PSA operator	283
Novatek	85
Otros	697
<b>Total</b>	<b>10.315</b>

Fuente: elaboración propia datos de Eastern Bloc Energy

Las compañías extranjeras forman con las rusas empresas conjuntas para buscar y producir crudo. En 2005, Gazprom compró Sibneft, que era una empresa privada (actualmente Gazprom Neft), como consecuencia de lo cual la proporción de empresas controladas por el Estado en la producción total de petróleo de Rusia ha pasado de 24% en 2003 (es decir, el tiempo antes de la 'Yukos asunto') a un 37% en la actualidad. Sin embargo, si se tiene en cuenta el control informal que los representantes del gobierno

tienen en algunas empresas privadas (Surgutneftegas, Slavneft, Bashneft y RussNeft), esta proporción aumentará a casi el 50%.

En 2003, BP invirtió en TNK, formando TNK-BP, una de las principales productoras de petróleo del país. Sin embargo, en 2012 y 2013, la asociación TNK-BP se disolvió, y BP despojado de sus activos en Rusia. El Rosneft estatal adquirió casi la totalidad de los activos de TNK-BP. En la década anterior, Rosneft emergió como el principal productor de Rusia a raíz de la liquidación de los activos de Yukos, que Rosneft adquirió. ConocoPhillips también entró en la exploración de petróleo de Rusia y la producción en la década de 1990, pero los intentos posteriores por parte de empresas extranjeras para aumentar su inversión en Rusia no tuvieron éxito. Mientras que las empresas extranjeras pueden invertir en Rusia, la inversión se hace generalmente con una empresa rusa, por lo general Rosneft.

En 2011 la estadounidense Exxonmobil firmó un acuerdo con la rusa Rosneft para realizar labores de exploración y extracción de crudo y gas en la plataforma del Ártico. Estas dos compañías también forman parte del consorcio internacional, compuesto además por empresas indias y japonesas, que lleva a cabo el proyecto Sajalín-1 en el mar de Ojotsk, en el Lejano Oriente.

El control del estado de una parte significativa del sector petrolero ruso refleja su importancia estratégica y el estado de los principales contribuyentes al presupuesto del Estado. Sin embargo, el gobierno puede influir con éxito no sólo a las empresas de propiedad estatal, sino también los privados, por ejemplo, mediante el uso de amenazas de cancelar la licencia de producción, mediante la imposición de una elevada sanción económica por presunto daño ecológico, etc. Un instrumento importante de la influencia del gobierno es la compañía Transneft, que decide sobre el acceso a la infraestructura de transporte, incluyendo la exportación. Por lo tanto, cuando las empresas privadas toman decisiones clave, deben obtener el consentimiento de manera informal por parte del gobierno, especialmente si la estructura de propiedad de una determinada entidad se va a cambiar. Esto significa de hecho que el gobierno tiene el control total del sector petrolero ruso.

La demanda interna está aumentando rápidamente debido al aumento de los gastos de consumo. El crecimiento dinámico en las ventas de automóviles ha dado lugar a una creciente demanda de naftas. Desde 1998 los precios minoristas de las naftas han aumentado mucho más rápido que los precios medios de consumo, mejorando así los

márgenes de comercialización. La capacidad limitada de la industria para producir naftas de alto octanaje para los automóviles ha llevado a una prima de precios en el mercado interno de las naftas.

Al mismo tiempo, los márgenes de refino han ido en aumento en todo el mundo, impulsada por un movimiento global hacia combustibles más limpios. Como las tasas de utilización han aumentado, el comercio a larga distancia en productos refinados se ha convertido en un aspecto importante de las empresas, el aumento de la demanda internacional de exportaciones rusas de productos derivados del petróleo. Como resultado de ello, la utilización media de la capacidad de refinar ruso ha aumentado del 65 por ciento en 2000 a alrededor del 80 por ciento en 2005, no muy lejos por debajo de la tasa promedio mundial de 86 por ciento.

Rusia tiene una de las mayores redes de tuberías de petróleo del mundo, con una longitud total de 68.000 km, que incluyen 19.300 kilómetros de oleoductos de productos. El propietario exclusivo de los oleoductos es la empresa controlada por el Estado Transneft, que también tiene el monopolio de transporte de petróleo. Esta empresa gestiona el acceso a los gasoductos y asigna cuotas a las empresas petroleras para el transporte de petróleo en Rusia y para la exportación. En conjunto, Transneft se encarga del transporte de 93% del petróleo ruso. El resto se transporta principalmente por los Ferrocarriles de Rusia (RZHD) y las empresas privadas. Los platos principales oleoductos rusos clave (véase el mapa siguiente) van desde el oeste de Siberia y los Urales a la parte central de Rusia, y de ahí a las terminales de exportación de Rusia en Novorossiysk y Tuapse por el Mar Negro (el oleoducto Samara-Novorossiysk) y a Primorsk (el Sistema de Oleoducto Báltico, BPS, oleoducto). El nuevo Oriental Océano Siberia-Pacífico (ESPO), la primera sección de la cual se puso en funcionamiento en 2010, está ganando importancia. Otros centros de exportación de petróleo importantes son las terminales de petróleo Varandey por el Mar de Barents, que se ocupa de petróleo de Timan Pechora-, y De Kastri en Khabarovsk Krai, que transporta parte del petróleo de Sakhalin. En conjunto, aproximadamente el 60% del petróleo de Rusia (alrededor de 150 millones de toneladas anuales) se exporta por mar.

## Rutas del petróleo de Rusia

Rusia exporta su petróleo a todo el mundo, pero la mayoría, el 87%, a Europa



La estrategia para el fortalecimiento de la posición internacional de las empresas petroleras rusas ha sido evidente desde el año 2010 mediante la restricción del acceso de las empresas extranjeras. Empresas controladas por el Estado están orientadas a hacerse cargo de las acciones de una empresa occidental dado o en sus activos de producción o al la transferencia de tecnología a cambio de participaciones minoritarias en los campos de petróleo en Rusia. Esto es especialmente claro en el caso del Ártico, región sin desarrollar más grande del mundo, que tiene potencialmente vastos depósitos de petróleo y gas. De conformidad con la legislación rusa, las licencias para la prospección de yacimientos en el Ártico se pueden obtener sólo por las empresas controladas por el Estado (Rosneft, Gazprom Neft, Gazprom y ZARUBEZHNEFT), que pueden entonces ofrecer participaciones minoritarias en determinadas condiciones, a una empresa extranjera. El ejemplo más claro de esta nueva política es el trato Rosneft y ExxonMobil golpearon en agosto de 2011, en efecto, de que Rosneft ha tenido acceso a seis unidades de producción de ExxonMobil, incluso en los EE.UU. y Canadá, a cambio del 33% de las acciones de cada tres campos en el mar de Kara. En enero de 2011, Rosneft hace un intento de lograr un acuerdo más beneficioso con BP, que ofrecería la empresa rusa del 5% de las acciones de la sociedad británica a cambio de 10% de sus propias acciones. Sin embargo, no se llevó a cabo este acuerdo.

La importancia de la política energética como una herramienta de política exterior se encuentra resaltada en la Estrategia Energética de 2020 (presentada en el año 2003) donde se reconoce que Rusia tiene grandes cantidades de recursos energéticos acompañado de un complejo energético de gran alcance, que es la base del desarrollo

económico y el instrumento de la política interna y externa de liderazgo. El papel que el país juega en los mercados mundiales de la energía en gran medida define su influencia geopolítica.

En efecto, el petróleo y el gas son de uso frecuente por parte de Rusia como moneda de cambio en las relaciones con otros países. Moscú apoya sus expansiones extranjeras, viéndolos - especialmente en los países de la CEI y el antiguo bloque del Este - como una de sus principales herramientas de política exterior.

Los miembros de la clase dominante, y, sobre todo, el primer ministro Vladimir Putin, están jugando un papel clave en la determinación de las prioridades para el desarrollo del sector petrolero. El viceprimer ministro Igor Sechin es la persona del gobierno a cargo de la supervisión política del sector petrolero. Él ha estado presionando por sus intereses, especialmente de Rosneft, donde fue presidente del consejo de vigilancia hasta abril de 2011. El Ministerio de Energía, que actúa principalmente como supervisor administrativo y el intérprete de órdenes del Kremlin, está jugando un papel menor. El Ministerio de Finanzas tiene a su vez un fuerte impacto en el sector del petróleo, ya que determina el sistema fiscal y está presionando para que las altas tasas impositivas que se mantenga.

Algunas personas que no tienen ninguna entrada de oficiales, pero debido a sus conexiones con la élite política, incluyendo al primer ministro Putin, pueden influir con éxito en la política del estado también están desempeñando un papel esencial. Sus acciones están dirigidas a asegurar sus intereses de negocios privados en el sector y, a menudo en contradicción con los intereses del Estado. Las personas más influyentes son: Gennady Timchenko, copropietario de Gunvor, el mayor exportador de petróleo de Rusia, con una participación de alrededor del 30% 50, y de la compañía de gas Novatek; Arkadi Rotenberg, el dueño del puerto de Novorossiysk; y Ziyavudin Magomedov, el dueño de Summa holding, que controla, entre otras entidades, que forma parte de la terminal petrolera de Primorsk, la firma StroyNovatsiya, que está participando en la construcción de la ESPO y BPS-2 oleoductos, y el comerciante Souz Petroleum firm<sup>51</sup>. El gobierno tiene el control total del sector del petróleo, ya que es un sector de importancia estratégica, y también por el deseo de una parte de la élite política de acumular wealth<sup>52</sup> personal. Las empresas controladas por el Estado y Transneft tienen todo muchas empresas "satélites" que están vinculados a los políticos o los miembros de su administración. Como consecuencia, las prioridades de desarrollo del sector de la energía dependen de los intereses políticos y financieros de parte de la clase dominante. Como resultado de ello,

algunos proyectos de petróleo se están realizando en contra de la lógica económica y se utilizan como medio para desviar fondos públicos. Malversación de fondos se ha producido durante la ejecución de los proyectos de petróleo muy caros, incluyendo la construcción de la ESPO y BPS-2 (Kononczuk, 2012).

En lo que se refiere a las formas de aumentar el control del Estado, el Estado ruso ha utilizado tanto métodos civilizados y métodos incivilizados. Mientras que los primeros prevalecen claramente en toda la economía en su conjunto, estos últimos han recibido mucha más publicidad, en particular debido a su aplicación en la industria energética. En la mayoría de los casos, el Estado no podrá adquirir directamente la propiedad, sino que actúa a través de empresas estatales como Gazprom o Rosneft. El método civilizado e incrementar el control de los sectores estratégicos de la economía es unir a todas las acciones del Estado en una sociedad de cartera y dejar que esta celebración comprar participaciones adicionales a precios de mercado, como ocurrió en el caso de Sibneft. Además, la propiedad por fuera (y especialmente los extranjeros) los accionistas está limitada por la vía legal. El método incivilizado e incrementar el control estatal sobre las empresas de importancia estratégica se basa en acusaciones manipuladas de malas acciones legales (sobre todo en relación con las normas tributarias, seguridad y medio ambiente), que conducen a la presión en forma de mala publicidad, las búsquedas y la confiscación de documentos de la empresa, cuentas bancarias congeladas, y la detención de los altos directivos. Además, el consorcio Sakhalin II fue puesto bajo presión con el fin de vender una participación a Gazprom.

En resumen, parece que el estado quiere aumentar su participación en la industria del petróleo considerable y rápidamente, y por lo tanto utiliza medidas poco claras, mientras que en otras ramas de la economía considera de importancia estratégica, el Estado ha utilizado métodos más civilizados, como la creación de un "campeón nacional", que entonces será capaz de competir con éxito con los inversionistas extranjeros en el largo plazo (Orttung, et. al, 2008).

#### *4.2.4. La recuperación del poder armamentístico, y Latinoamérica como nuevo mercado.*

El gasto militar mundial alcanzó en 2013 los 1,75 billones de dólares, una caída del 1,9% en términos reales desde 2012, según los datos publicados por el "Stockholm

International Peace Research Institute" (SIPRI). La disminución del total global del gasto se debe a la reducción que se produjo en los países occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, a pesar del incremento en el resto de las regiones. De hecho, el gasto militar en todo el mundo, excluyendo Estados Unidos, creció un 1,8%.

El gasto militar en Rusia en cambio, ha aumentado considerablemente en los últimos años, casi triplicándose en los últimos 10 años, actualmente se destina 84.864 millones de dólares, siendo el tercer mayor gasto a nivel mundial, después de EE.UU. y China. Este gasto a su vez, representa el 4,1% del PIB, siendo el gasto per capita de 621 dólares, el segundo más alto del mundo.

El SIPRI también señala que la inversión militar en América Latina aumentó un 2,2% el año pasado y un 61% en la última década aunque el ritmo de crecimiento se ha ralentizado en Sudamérica por la reducción del gasto en Brasil.

Según los datos del Instituto para la Investigación de la Paz y la Política de Seguridad (IFSH), por primera vez en quince años, la porción del Producto Social Bruto ruso destinada al gasto militar es mayor que la de Estados Unidos.

País	Gasto militar por país, en millones de Us\$ constante (2011)										
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 EE.UU.	507.781	553.441	579.831	588.837	604.292	649.003	701.048	720.282	711.338	671.097	618.681
2 China, P. R.	57.390	63.560	71.496	83.928	96.782	106.640	128.734	136.239	147.268	159.620	171.381
3 Rusia / URSS	39.100	40.870	46.446	51.404	55.954	61.484	64.504	65.807	70.238	80.995	84.864
4 Arabia Saudita	25.951	28.850	34.763	39.600	45.617	44.771	46.011	47.881	48.531	54.913	62.760
5 Francia	64.749	66.526	65.123	65.470	65.691	65.037	69.426	66.251	64.633	63.736	62.272
6 Reino Unido	57.005	57.665	58.150	58.527	60.375	63.070	64.297	62.942	60.284	57.717	56.231
7 Alemania	49.237	47.726	46.983	45.899	45.940	47.259	49.046	49.583	48.164	49.312	49.297
8 Japón	61.460	61.201	61.288	60.892	60.574	59.140	59.735	59.003	60.452	59.571	59.431
9 India	29.165	33.879	36.054	36.225	36.664	41.585	48.963	49.159	49.634	49.459	49.091
10 Corea del Sur	21.898	22.859	24.722	25.613	26.773	28.525	30.110	29.912	30.884	31.484	32.352
11 Italia	43.867	44.011	42.342	40.976	39.736	41.160	40.002	38.876	38.149	35.436	32.663
12 Brasil	23.574	24.494	26.503	27.442	29.596	31.489	34.335	38.129	36.932	37.650	36.165
13 Australia	19.868	20.687	21.414	22.562	23.947	24.820	26.676	27.006	26.610	25.555	24.638
14 Turquía	18.136	16.551	15.668	16.511	15.924	16.142	17.276	16.955	17.181	17.832	18.682
15 Canadá	16.439	17.062	17.811	18.640	20.322	21.900	22.900	20.684	20.474	20.257	18.704
16 Israel	17.279	16.514	15.898	16.940	16.691	16.143	16.562	15.972	15.510	15.964	16.019
17 Colombia	7.372	7.868	8.011	8.470	8.985	10.621	11.158	11.072	10.307	11.031	12.465
27 México	3.941	3.797	4.081	4.440	5.013	5.019	5.689	6.203	6.472	7.106	7.471
35 Chile	3.397	4.040	4.335	4.937	4.944	5.222	4.569	5.131	5.440	5.347	5.309
37 Venezuela	1.888	2.676	3.615	4.770	3.981	4.447	3.253	2.553	2.385	4.102	4.487
43 Argentina	1.876	1.931	2.028	2.091	2.421	2.750	3.264	3.607	4.052	4.578	4.929

Fuente: elaboración propia en base a SIPRI (2014)

Según los últimos datos publicados en pasado 3 de junio por el Instituto Internacional de estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), los arsenales de EEUU y Rusia reunían al comenzar el año alrededor de 16.200 armas nucleares, de las cuales casi 4.000 están operativas.

Estados Unidos dispone de unas 2.150 cabezas nucleares desplegadas (situadas en misiles o en bases con fuerzas operacionales) y otras 5.550 que no están operativas, lo

que suma 7.700 armas atómicas, trescientas menos de las que acumulaba al comenzar 2012.

Rusia, según el SIPRI, tiene unas 1.800 cabezas nucleares operativas y otras 6.700 sin desplegar, lo que eleva su arsenal a 8.500 armas nucleares, frente a las 10.000 de 2012.

Aunque el armamento nuclear de las dos principales potencias atómicas se ha reducido, debido a la retirada de armas obsoletas, desde alrededor de 18.000 armas en enero de 2012 hasta las 16.200 actuales, el número de cabezas nucleares desplegadas permanece invariable.

El 8 de abril de 2010 Rusia y Estados Unidos firmaron el tratado START III, que establece que ambos países deben reducir en un plazo de siete años sus ojivas atómicas desplegadas hasta un máximo de 1.500, aunque el acuerdo no afecta a las cabezas nucleares almacenadas.

En 2013, el volumen de la exportación de tecnología militar ascendió a 49.000 millones de dólares. La exportación de productos y servicios rusos en el ámbito de la cooperación técnico-militar se incrementó en un 3% y superó los 15.700 millones de dólares de 2012.

Los 5 principales suministradores de grandes armas durante el periodo de 5 años 2009–13 fueron Estados Unidos (29% de las exportaciones globales), Rusia (27%), Alemania (7%), China (6%) y Francia (5%). Estos 5 principales suministradores contabilizaron el 74% del volumen total de las exportaciones de armas del mundo. Estados Unidos y Rusia juntos representaron el 56% del volumen total de las exportaciones de armas.

La producción rusa se ha exportado a 65 países, aunque existen acuerdos firmados y en proceso sobre cooperación técnico-militar con 89 estados.

Nueve empresas rusas figuran entre 100 mayores productores y exportadores mundiales de armamento son Rusas. El mejor resultado lo consiguió Almaz-Antey que ingresó 2,9 mil millones de dólares por la venta de sistemas de misiles antiaéreos S-300 a China e Irán en el 2012. Los grupos aeronáuticos Sukhoi e Irkut se encuentran ente los 50 productores de armamento más importantes del mundo. Sukhoi vendió en el 2010 49 cazas, el máximo del período postsoviético.

Los vínculos técnico-militares con sus socios tradicionales han tenido una rápida dinámica de desarrollo. Estos socios son los países de la CEI y la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), India, Venezuela, Argelia, la República Popular China y

Vietnam. También han llegado a nuevos mercados de la industria del armamento como lo es América Latina.

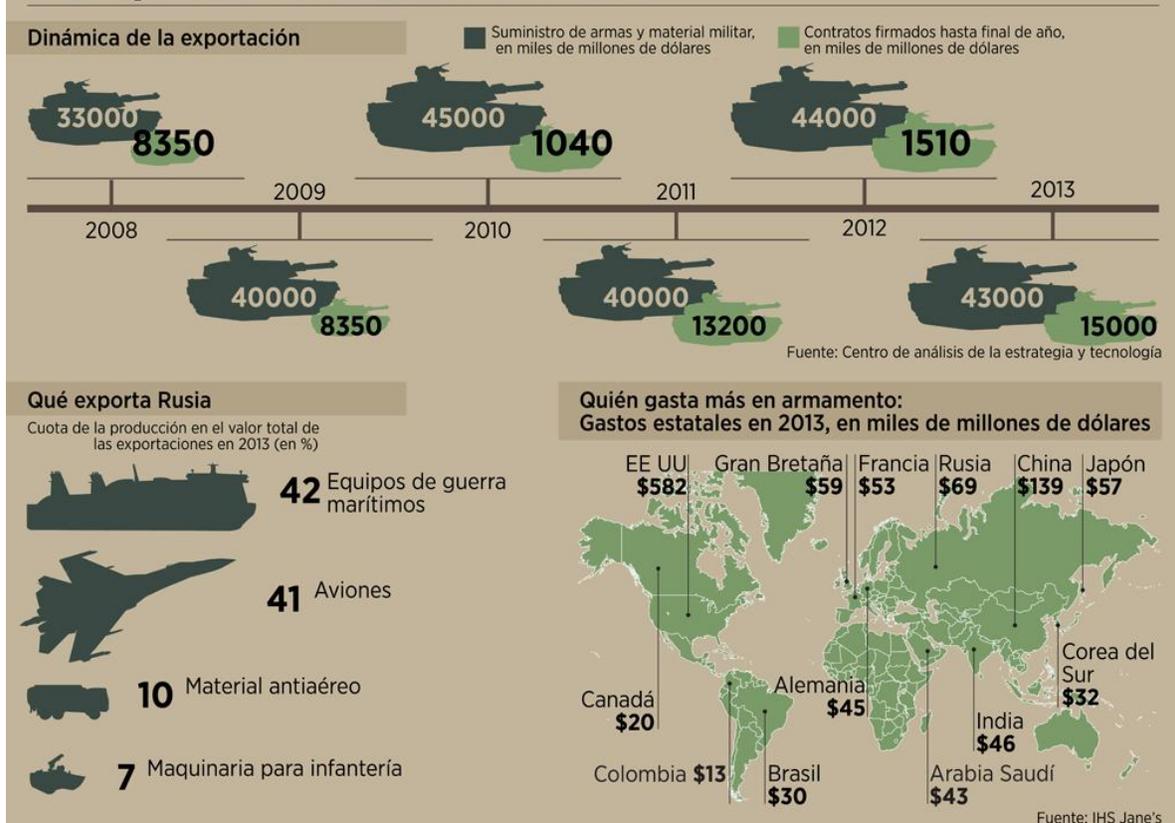
Los presupuestos militares de los países sudamericanos acaban de empezar a crecer. Según datos del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI), entre el 2009 y 2013 los países de América Latina aumentaron sus gastos en la compra de material militar y armamento en un 10%. Los principales importadores de armas en la región fueron Brasil y Venezuela.

La inestabilidad de la situación política y militar en Oriente Próximo, donde Rusia tradicionalmente vendía su producción armamentística, ha hecho que las perspectivas de colaboración militar sean mucho más complicadas en esa región, por lo que Rusia se ha visto obligada a buscar nuevos mercados de salida.

En los últimos años han aumentado significativamente sus ventas de armas a América Latina. Además de la exportación de una gran variedad de armamento a Venezuela (equipo de artillería automotriz Msta-S, NONA-SVK, tanques T-72, Complejo de protección costera Bal-E, vehículos acorazados del tipo BMP-3, fusiles Kaláshnikov AK-103, cazas Su-30MK2, helicópteros Mi-35M, Mi26T, Mi-17V5), la venta a Brasil de helicópteros Mi-35M, sistema antiaéreo portátil Iglá, vehículos blindados Tigr, estos últimos también vendidos a Uruguay, el helicóptero polivalente Mi-17 a Argentina han sido un gran logro para Rusia. También ha realizado exportaciones a Perú (Helicópteros Mi171Sh, Mi-25P, complejos de misiles KORNET-EM) y México (Helicópteros Mi17, sistema antiaéreo portátil Iglá y vehículos Ural)

Las doctrinas militares de los países latinoamericanos en los últimos años han cambiado sustancialmente, los gobiernos de la región tienen en cuenta una diversificación máxima de sus compras de material militar y ya no desean depender de la producción militar de EE.UU. o de los países europeos.

## La exportación de armas rusas



Para aumentar sus ventas, y recuperar su poder armamentístico, Rusia busca realizar tres estrategias puntuales. En primer lugar, la línea de cooperación más estable y políticamente significativa, pero también la que más tiempo requiere, es el traspaso de licencias y, en algunos casos, el desarrollo conjunto de equipamiento militar. Entre los países con los que Rusia aplica o desea aplicar esta estrategia están, entre otros, China, India, Brasil y Corea del Sur. Sin embargo, la cooperación tiene características peculiares en cada caso.

En la actualidad, esta estrategia solo se lleva a cabo completamente en relación con India, para quien Rusia es una fuente de componentes de alta tecnología en los que la industria india ha ido a la zaga durante décadas. La segunda área de cooperación con India son los tanques T-90. En la actualidad, las Fuerzas Armadas indias tienen unos 800 tanques T-90, la mitad de los cuales han sido construidos en fábricas locales. La capacidad de producción de la compañía estatal india Factoría de Vehículos Pesados (HVF) está creciendo gradualmente: en la actualidad pueden fabricar hasta 140 tanques al año. En el marco del desarrollo conjunto de varios sistemas armamentísticos, los

misiles crucero Brahmos (1998) y el caza de quinta generación (2007) han sido los contratos más importantes.

China, que llevaba desde 1950-1980 produciendo activamente armas con licencia soviética, ha vuelto a comprar tecnología rusa para mejorar su industria de defensa. Sin embargo, las copias con licencia que compraron los chinos pasaron muy rápidamente a la producción independiente de tecnología, que las desarrolló a partir de las muestras adquiridas. Pero en muchos casos el proceso de copia fue facilitado por los departamentos de ingeniería rusos y ucranianos.

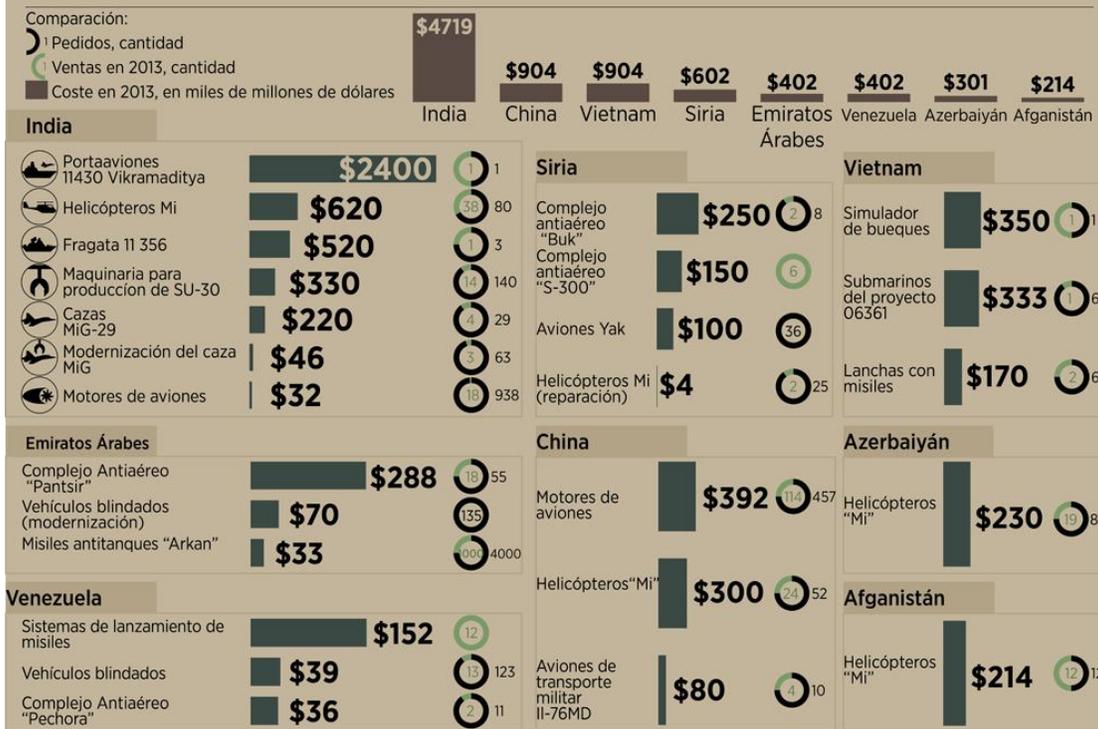
Por lo que respecta a Brasil, el máximo interés de Rusia es la posibilidad de desarrollo conjunto en el ámbito de la aviación militar y los sistemas de defensa aérea. Si esto se llega a conseguir, podríamos hablar de la formación de una especie de círculo BRICS que usan tecnología rusa para diseñar y producir su propio equipamiento militar. Este acontecimiento podría incrementar significativamente la estabilidad de la industria militar rusa en el sector más exigente y más altamente tecnológico.

La segunda estrategia de cooperación técnica y militar se enfoca hacia países que tienen recursos financieros relativamente amplios y que se pueden permitir la compra de equipamiento militar de alto costo. Estamos hablando de Indonesia, Malasia, Vietnam, Argelia, Irak, Venezuela y Azerbaiyán, entre otros. La cooperación con estos estados está caracterizada por un número de contratos bastante elevado: compran equipamiento militar moderno o versiones simplificadas, aunque el volumen total de las exportaciones es más pequeño que el de los contratos con India o China.

La tercera estrategia de cooperación militar y técnica entre Rusia y el extranjero se refiere a los países en vías de desarrollo, especialmente en África, América Latina y el sudeste asiático. Los contratos con estos países normalmente se hacen ad hoc y por cantidades relativamente pequeñas, que van desde unos pocos millones a varios cientos de millones de dólares. Sin embargo, también de aquí se pueden obtener grandes beneficios.

Actualmente, el número de países con los que se usa esta tercera estrategia es el más alto: según los expertos, representan dos tercios de los más de 70 países que colaboran con Rosoboronexport (Exportación Rusa de Defensa). Sin embargo, los beneficios anuales procedentes de este grupo son relativamente pequeños y se calcula que no representan más del 10-15 % de las exportaciones totales.

## Las mayores ventas de armas rusas en 2013



Fuente: IHS Jane's (2014)

4.2.5. Aranceles y regulaciones aduaneras vigentes que benefician la producción interna, y limitan ciertas exportaciones.

A partir del 1ro de Enero del 2002 entró en vigencia el nuevo sistema arancelario en Rusia. El Código de Aduana fue modificado y se encarga de regular los fundamentos económicos del comercio exterior, estableciendo aranceles y otras recaudaciones relacionadas con la internación de las mercancías. El nuevo Código reemplaza todas las instrucciones y circulares de la Aduana que regían hasta el momento tanto para exportadores como para importadores. Este Código incluye una descripción clara y explícita de todos los procedimientos y plazos de internación, así como atribuciones que tienen las autoridades de aduana. En el nuevo "Arancel de Aduana" se establecen 4 niveles de aranceles:

- arancel estímulo = 5 %;

- arancel fiscal básico = 10-15 %;
- arancel prohibitivo = 20 %;
- otros

Los aranceles ad valores se aplican sobre el valor CIF de las mercancías. Para una serie de productos y con el fin de evitar la falsificación de sus valores aduaneros, se establecieron aranceles mínimos fijos por unidad de producto. Por otro lado, se introdujo el sistema de codificación de los productos a 10 dígitos, quedando en plena correspondencia con el Sistema Armonizado Internacional. Esto ha requerido cambiar códigos para un 25% de 11 mil productos incluidos en el sistema anterior ruso. Hay dos tipos de recargos a las importaciones: el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto al consumo. El IVA funciona como un impuesto directo que debe pagar el importador y es del 20% en general y el 10% para alimentos, aplicable sobre el valor de importación más el impuesto al consumo. La carne, el pescado, los productos lácteos, granos, aceites animales y vegetales, hortalizas y azúcar, son considerados alimentos básicos y pagan el 10%. La fruta, sin embargo, aún no se considera un alimento básico y debe pagar el arancel general. El IVA del 10 % se aplica también a los artículos infantiles como ropa, calzado y artículos de colegio, entre otros. Por otro lado, el impuesto al consumo se aplica a bienes de lujo, alcohol, cigarrillos y autos, y varía entre el 20% y el 570% sobre el precio base, con la excepción a los productos alimenticios, los cuales tienen el IVA del 10%, y es aplicado al costo de las importaciones más la tarifa más el impuesto general.

Las licencias de importación o tarifas ex-size, son requeridas para la importación de varios productos como bebidas alcohólicas y vodka, televisores a color de 14, 21 y 25 pulgadas, armas para combate y deportivas, artículos para defensa personal, explosivos, equipo militar, material radiactivo y desperdicios de uranio, narcóticos y metales preciosos, aleaciones y piedras, venenos y drogas, tabaco, joyería, autos y motos, bencina, combustible diesel y lubricantes. Los controles son ejercidos por el Ministerio de Comercio y del Interior (en el caso de armas para deporte y defensa personal). La tarifa ex-size se agrega al valor CIF del producto con arancel incluido. En el caso de las bebidas alcohólicas, por ejemplo, las bebidas con alto porcentaje de alcohol tienen una tarifa ex-size de hasta 88,20 Rublos por 1 Litro de alcohol.

Los importadores deben diligenciar la declaración de aduanas rusa para todos los ítems importados. El certificado de origen y el de conformidad con las normas de calidad también se presentarán ante la aduana. Además las autoridades de control cambiario

requieren de la expedición de un "pasaporte", para asegurar que las grandes ganancias sean remitidas a Rusia (por exportaciones) y las transferencias de pagos por importaciones de bienes sean aceptadas y correspondan al valor verdadero.

Muchos productos importados para ser vendidos en la Federación Rusa requieren de un certificado de conformidad expedido por el Comité de Normas del Estado Ruso, el cual certifica que los productos cumplen las normas ISO-9000. Además hay normas específicas aplicables a ciertos productos como alimentos (Ministerio de Agricultura), Ministerio de Salud (aparatos médicos y farmacéuticos), Comité de Comunicaciones (equipo y servicios) y el Inspector estatal de minería (equipo para industrias de minería, petróleo y gas). Los protocolos de prueba de la IECEE (equipos electrónicos) y la IECQ (componentes electrónicos), caen bajo la Comisión Electrónica Internacional, de los laboratorios señalados, y de los otros cuerpos son aceptados por GOSSTANDART y ayudan a expedir certificados de la agencia rusa. El certificado de conformidad es válido por 3 años. El Certificado Sanitario es requerido para productos agrícolas (ganado, carne, material vegetal, frutas frescas y vegetales, sustancias biológicas, etc.).

La reglamentación Rusa, correspondiente a Empaque y Etiquetado, tanto para los productos rusos, como para los productos importados se encuentra en el Gosstandart (Comité del Estado Ruso de Estandarización, Metrología y Certificación).

A partir del 1ro de Julio de 1998, existe una regulación para el etiquetado de productos no alimenticios, adicionalmente a la reglamentación para los productos alimenticios que ya existía con anterioridad. Todos los productos deben tener la información en ruso, los productos alimenticios y sus aditivos, deben indicar su valor en peso y volumen, calorías, materias que afectan la salud, tiempo de garantía, información legal del fabricante y datos de la empresa responsable de recibir quejas o suministrar garantías y servicios técnicos. Toda esta información debe aparecer en las etiquetas y en la documentación técnica. Las empresas que deseen exportar productos a Rusia, deben revisar con cuidado la regulación de empaque y etiquetado con el Gosstandart antes de embarcar sus productos.

Los productos que se exporten a Rusia, a precios inferiores de los normales, y que afecten la producción nacional, serán susceptibles de normas Antidumping.

#### *4.2.6. La infraestructura de transporte ruso, que incide en la producción y el comercio.*

Rusia es el país más grande del mundo y se extiende por casi todo el norte del supercontinente de Eurasia: ocupa el norte de Asia y el este de Europa, respectivamente, el 74,7% y el 25,3% de su territorio. Está separada del continente americano por el estrecho de Bering. Su parte europea, que comprende una parte sustancial de la Europa continental, es el hogar de la mayor parte de las actividades industriales y agrícolas de Rusia y fue en ella, aproximadamente entre el río Dnieper y los Montes Urales. Las principales ciudades son Moscú, San Petersburgo, Novosibirsk, Nizhni Nóvgorod, Ekaterimburgo, Samara, Omsk, Kazán, Cheliabinsk, Rostov del Don, Vladivostok. Su tamaño ya de por sí, es un problema de logística por las grandes dimensiones que deben recorrer sus producciones –ya sea de forma vial o ferroviarias– hacia los puertos.

La red de carreteras tiene una longitud de 871.000 Km., de los cuales 738.000 Km. están pavimentados. Las carreteras de acceso público sumaban 601.000 Km. A finales de 2006.

La red de ferrocarriles rusa tiene una longitud de 150.000 Km., de los cuales 87.000 Km. (la mayoría de vía ancha) son de uso general y 63.000 Km. de uso industrial. La longitud de las vías electrificadas es de 43.000 Km., lo que representa un tercio del total. El ferrocarril es el medio de transporte más importante en la Federación Rusa, con una cuota del 42,6% en transporte de mercancías y un 35% de pasajeros.

La Federación Rusa cuenta con 95.900 Km. navegables. Tras la desintegración de la Unión Soviética, la Federación Rusa retuvo sólo 41 de sus 92 puertos y, en consecuencia, gran parte del transporte de carga se realiza a través de puertos que no pertenecen a la Federación Rusa. Los principales puertos rusos se encuentran en el Mar Báltico (San Petersburgo y Kaliningrado), el Mar Ártico (Murmansk), el área del Mar Negro y el Mar de Azov ( Novorossiysk - principal puerto exportador de petróleo-, Tuapse, Taganrog), el Mar Caspio (Olya, Makhachkala) y Extremo Oriente (Vladivostok, Nakhodka, Vostochny, Vanino). Según la Estrategia de Desarrollo del Transporte en la Federación Rusa (2013), es necesario dotar a los puertos de la infraestructura necesaria para que pueda estar en condiciones de asumir el 85% del volumen del comercio internacional, con lo que se conseguirá elevar la carga anual hasta los 75-84 millones de toneladas. Para ello deben adoptarse medidas que aseguren la competitividad, ya que el 80% de los buques propiedad de compañías rusas están registrados en otras jurisdicciones, lo que supone una gran pérdida para el Estado en cuanto a ingresos fiscales.

La Federación Rusa posee una infraestructura aeroportuaria compuesta por 1.260 aeropuertos, de los cuales 620 operan en pistas sin pavimentar y tan solo 593 aeropuertos tienen pistas pavimentadas. De estos aeropuertos existen solo 51 cuyas pistas superan los 3.047 kilómetros de longitud, donde los más importantes son: Aeropuerto Internacional de Moscú-Domodedovo, y el Pulkovo en San Petersburgo. La movilización de carga aérea se efectúa principalmente a través de servicios con conexiones en distintas ciudades europeas como, Londres y Frankfurt, así como en La Habana y Miami, desde donde es re despachada a Moscú. En la actualidad existen servicios también hacia las ciudades de Krasnodar, Nizhny Novgorod, Perm, UFA, Rostov, Samara y Volgogrado.

Con respecto a la infraestructura, vale decir que Rusia cuenta con un buen sistema ferroviario respecto a países no desarrollados, siendo el principal transporte de mercancías interregional (90%). La red vial es muy pobre, no existen autopistas que conecten ciudades y solo existen como circunvalaciones alrededor de Moscú. Se observa una necesidad de conexión, especialmente en las regiones del este donde existe una densidad poblacional más marcada. En cuanto al rol de los puertos y aeropuertos es marginal, sobre todo estos últimos. Esto fomenta aun más las disparidades regionales mencionadas. Con respecto al transporte en sí, se observa una caída en la cantidad de mercancía transportada en 2013, la magnitud fue de 3%. Al analizar el medio de transporte utilizado, el único que no muestra caída son los gasoductos y oleoductos. Mientras que el transporte aéreo mantiene el mismo nivel. Al tomar la distancia promedio utilizada por tonelada de mercancía esta se incrementó pasando de 5.056 km a 5.083km. El mismo análisis se puede hacer para el transporte de pasajeros aunque la caída en este caso es más importante llegando al 9% menos respecto a 2012. Respecto a esta caída global es importante aclarar que existen comportamientos respecto al medio de transporte analizado, aquellos que sufrieron una reducción de pasajeros fueron el colectivo, trolebús y tranvía. Mientras que el tren, subte y avión crecieron en cantidad de pasajeros. Es importante decir que existe una política de precios diferencial para los medios de transporte y las ciudades. Los precios en la ciudad de Moscú no aumentaron en todo el año para el tranvía, trolebús y colectivo y bajaron para el subte. Al tomar los promedios regionales se ve que los valores promedios aumentaron más fuertemente en el caso de colectivo, trolebús y tranvía. Mientras que el subte mantuvo su valor promedio en todo 2013. El factor regional puede ser muy relevante ya que los aumentos en pasajeros se dieron en ferrocarriles, subtes y aviones los cuales son controlados por el gobierno federal. Mientras que los demás servicios entran en juego los gobiernos regionales y

municipales, sobre todo en el colectivo que fue el que más aumento en todo 2013. En cuanto a la infraestructura de transporte en general esta no tuvo una variación importante respecto a 2012, salvo para el caso vial, que incluye las calles de cada ciudad (que es la infraestructura con más dificultades del país), que en su conjunto aumento un 38%, pero redujo la participación relativa de los caminos asfaltados de 78% en 2012 a 72% en 2013. Aunque cuando vemos la evolución de los caminos asfaltados en términos absolutos fueron 200.000 km y en variación interanual fue de un 27%.

Según el Logistics Performance Index (LPI) Publicado por el Banco Mundial en el 2012, Rusia ocupa el puesto 95 en el mundo en cuanto al desempeño logístico, descendiendo un puesto con respecto al reporte anterior que fue publicado en el 2010. Por otro lado, el índice bajó de 2,61 a 2,58 (siendo 1 la peor calificación y 5 la mejor) durante el mismo periodo evaluado.

### **4.3. Política de innovación y tecnología Rusa.**

#### *4.3.1. El fuerte rol del Estado en la política de innovación y desarrollo tecnológico.*

El colapso de la Unión Soviética asestó un duro golpe al prestigio y la reputación de la ciencia rusa. La fuga de capital humano a través de la emigración de científicos, ingenieros y técnicos rusos muy calificados, fue dramática. Basta con preguntar a Cisco Systems, ahora un fuerte impulsor del emblemático proyecto Skólkovo para la innovación en Rusia: solo en Silicon Valley, cuentan con más de 700 emigrados rusos entre su personal.

La estrategia que siguió la Federación Rusa hasta 2006 no fue del todo clara, ya que por ejemplo el ingreso de empresas internacionales en el sector automotriz no tuvo como contrapartida un acceso a tecnología moderna sino que se permitió un ingreso libre de todos aquellos bienes de capital que no se producían en el país (Garaniga, 2007), sin embargo se financió a estas durante la crisis internacional para mantener las fuentes de trabajo (Kuznetsov, 2009). Esto es extraño ya que hoy Rusia es una economía con renta media alta y es el mercado automotriz más grande de Europa en ventas anuales.

Para el sector agrícola la tecnificación tuvo resultados muy satisfactorios pero es solo una incorporación de tecnología extranjera sin una capacidad asociada de desarrollo. Anteriormente la estructura oligopólica de los bienes de transporte para el agro le daba capacidad de no desarrollar tecnología y dado los bajos costos laborales ser intensivos en mano de obra como política de estado (Blinova y Rusanovsky, 2002). Con la liberalización de los 90 se reemplaza mediante importaciones la maquinaria dedicada a esta actividad, sin ningún proceso de incorporación tecnológica en el país. Esto obliga a las empresas locales a reducir su cantidad de empleados y adquirir tecnología para reducir la brecha (Blinova y Rusanovsky, 2002), esta situación se acentúa a partir de 2000 con el aumento de la rentabilidad del sector.

A partir de mediados de 2000 cuando se cambia la estrategia para el desarrollo del sector agrícola, donde el estado incentiva la adquisición de maquinaria a través del Banco Ruso De Agricultura y también a través de de la división para el agro de la empresa de transporte pesado KAMAZ. Esto trajo como resultado que con estas dos herramientas se incrementa la producción de bienes de capital, equipos de transporte y producción en el sector agropecuario creciendo en 2011 un 37% y reemplazando parte de la producción antes importada. (Sinelnikov-Murylev, 2012).

Esta tendencia no pudo ser revertida (hasta 2008) ya que el nuevo paradigma tecno-productivo no tuvo a Rusia como un actor central, donde durante toda una década 1991-1999, se destruyó parcialmente el acervo tecnológico construido con anterioridad y gran parte de estos científicos emigraron o se fueron al sector privado, aunque según Ahrend (1999), “si no se hubiese permitido a los científicos trabajar en el sector privado sin ser despedidos de los centros de ciencia estatales, Rusia hubiese perdido una mayor parte de su activo que era el know-how”.

Aquí las empresas multinacionales tomaron esta debilidad en la estrategia rusa para ingresar en mercados donde existía y existe un gran potencial tanto para el consumo interno y externo. Como por ejemplo, en las empresas automotrices, metales ferrosos y otras actividades manufactureras que mediante la privatización y posterior “captura del estado” de los ‘90, accedieron a tasas de rentabilidad altas impulsadas por la reducción de costos laborales y mediante la concentración económica (Garaniga, 2007). Esta estrategia a partir del segundo gobierno de Putin en 2005 se modificó, ya que Rusia plantea la renacionalización de la AvTO VAZ con un doble propósito incrementar la productividad de la empresa, no perder tantos empleos en esta industria en comparación

con un actor privado y acceder a tecnología para fortalecer su posición militar. El ingreso de consorcios internacionales en las empresas extractivas, en especial de las energéticas (ahora en retirada) y el desarrollo de empresas agrícolas de tamaño considerable a partir de la década de 2000 (tras la devaluación de 1999) permitió obtener rentabilidades antes imposibles (Vahtra et al, 2007).

El fuerte incremento de precios en el sector del petróleo, el gas y las materias primas que tuvo lugar en la década del 2000 dejó también una economía desequilibrada y la necesidad de diversificación, modernización y mejora de las infraestructuras, con especial énfasis en el crecimiento de pequeñas y medianas empresas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha destacado la necesidad de crear unos líderes alternativos a Gazprom y Rosneft fuera del sector recursos. Es evidente que estas empresas son vitales para los ingresos de Rusia, pero deben emerger otras más ágiles, innovadoras y de menor tamaño en el panorama de la investigación del país.

En respuesta, el gobierno ruso ha iniciado una serie de iniciativas en el marco de la innovación que incluyen ciertas plataformas tecnológicas, agrupaciones territoriales impulsadas por determinadas ventajas fiscales, zonas económicas especiales y nuevas instituciones de desarrollo como Skólkovo, Rusnano, la Corporación rusa de capital de riesgo (RVC, por sus siglas en inglés) y el Fondo de Inversión Directa de Rusia.

A partir de 2008 cuando se nota con fuerza el impacto de la crisis y la fragilidad económica dependiente de los recursos energéticos, después de superada la crisis se encara una política agresiva y acelerada de promoción tecnológica. El principal proyecto es la creación de un centro de alta tecnológica llamada Skólkovo que será una nueva ciudad tecnológica situada a 19 kilómetros al suroeste de Moscú. Es el perfil más alto entre las iniciativas de este tipo y, desde su creación, ya se ha creado un plan que dará cabida a más 850 empresas de nueva creación; sin contar con la presencia estelar de grandes corporaciones internacionales como Samsung, Intel, Microsoft, Honeywell, Siemens, J&J, SAP y BP, todas ellas concentradas en la búsqueda de centros I+D o bien en la financiación de empresas de nueva creación mediante capital de riesgo (Gregory, 2010).

La decisión de incrementar el gasto en I+D logró atraer la inversión hacia el interior de Rusia, está ocurriendo de una manera mucho más acentuada, debido a la enorme inversión del Estado, el evidente talento técnico y la importante oportunidad de mercado que Rusia representa para las empresas inversoras.

Aparte de los emplazamientos tradicionales de investigación de primera línea, están surgiendo otros parques tecnológicos, como Skólkovo. Lugares como Novosibirsk, Nizhni Nóvgorod, Tomsk, Uliánovsk y Zelenograd que son fuentes de desafío competitivo en términos de I+D. Desde los tiempos de la Guerra Fría, Rusia dispone de un total de 11 'ciudades cerradas' en las que los investigadores trabajaban principalmente en proyectos de defensa soviéticos.

Hoy en día, este talento se está redirigiendo a fines comerciales y se está impulsando a través de Skólkovo. Mientras que este lugar albergará a más de 31.000 residentes, la República de Tatarstán está creando un centro de innovación para más de 150.000 científicos, ingenieros y profesionales de las tecnologías de la información. Nikolái Nikíforov, el autor de la idea, fue nombrado ministro de Comunicaciones y TI de Rusia el año pasado, a la edad de 29 (Lenihan, 2014).

Rusnano fue creada en 2007 y ha realizado inversiones por más de 4.000 millones en más de 90 empresas. El referente es la recaudación por ventas de 10.000 millones de dólares provenientes de estas empresas de proyectos que utilizan tecnologías de avanzada.

Con respecto a los Fondos de Inversión Directa, el Gobierno anunció en el 2014, su apoyo de 200 millones de dólares a un fondo de inversión en startups de Internet (FRII). Este fondo prestará mucha atención a las empresas en sus etapas más iniciales de desarrollo. Su objetivo no es sólo otorgarles dinero, sino también construir toda la infraestructura necesaria para el desarrollo exitoso de la industria de Internet en Rusia. □ Otra área en donde Rusia demuestra significativos avances es la gestión tributaria. Un ejemplo de ello es el tiempo que les lleva a las empresas lidiar con los impuestos: el promedio ruso durante tres años fue de 262 horas, pero a partir de 2012, dicha cifra se redujo a 177 horas. Durante más de diez años, Rusia ha contado con un impuesto fijo del 13% sobre los ingresos (de los más bajos del mundo).

Por último las empresas multinacionales cumplen un rol que no concuerda con la estrategia rusa ya que si no cuentan con ventajas fiscales muy provechosas para su estrategia global no radican inversiones que incorporen conocimiento. La estrategia de los multinacionales, dado el cambio en la política estatal rusa es crear una empresa subsidiaria que pueda acceder a los créditos y beneficios dados por el ROSTEC o la Corporación Rusa de Capital de Riesgo para acceder a los beneficios. Esto aún es incipiente por lo que no está claro que esta estrategia sea provechosa para el estado. Sin

embargo, algunas empresas apostaron a Rusia por sus ingenieros y científicos capaces que en momentos desfavorables emigraron a EE.UU. o Europa y nutrieron (y lo siguen haciendo) a lugares como Silicon Valley.

Esta característica le da un valor distinguido a Rusia y si llevan a cabo una estrategia donde se incentive la radicación de empresas tecnológicas, con la consecuente creación de polos y parques industriales específicos (Farra et al, 2013) mas la financiación de proyectos por parte del estado podrá recuperar su lugar perdido en la escena mundial.

Más allá de la situación en política de innovación y tecnología, Rusia detectó como un impedimento importante las trabas burocráticas en lugares como la aduana donde la entrada y salida de bienes e insumos es muy lenta, rompiendo uno de los preceptos de estas industrias tecnológicas que es la reducción del tiempo. Para esto empezó encarando una serie de reformas en el sistema impositivo, facilitando la creación de empresas. En cambio, aun no se facilito en términos de burocracia la radicación de empresas tecnológicas que mantienen una red de operación internacional (Farra et al, 2013). Así Rusia ha experimentado un rápido ascenso en las clasificaciones de innovación durante los últimos cinco años. Recientemente, la escuela francesa de negocios Insead adjudicó a Rusia el puesto número 51 en su índice de innovación, mientras que Bloomberg coloca al país en el puesto 14 a nivel mundial en un nuevo ranking que mide la intensidad de inversión en I+D, entre otros factores (Lenihan, 2014).

A partir de lo dicho la estrategia rusa consiste en mejorar la eficiencia de sus empresas estatales mediante la incorporación tecnológica y el paso posterior es permitir el ingreso de capital privado a estas empresas y que el estado no tenga un rol tan importante en la dirección (Banco Mundial, 2011).

#### *4.3.2. La Russian Venture Company y Rostec, los caminos elegidos para fomentar el desarrollo tecnológico.*

##### Russian Venture Company (RVC)

Entre las políticas productivas y de innovación desarrolladas por Rusia, se encuentra la iniciativa del año 2006, conocida como Russian Venture Company que es una compañía

compuesta por un fondo gubernamental y un instituto de desarrollo de la Federación de Rusia como eje fundamental para el desarrollo de un sistema nacional de innovación. Se ha redactado una lista de 34 plataformas que deben priorizarse que representan a prácticamente todos los sectores: la medicina y la biotecnología, las tecnologías de la información y la comunicación, la fotónica, las tecnologías aeroespaciales, las tecnologías nucleares y de radiación, etc.

La Corporación Rusa de Capital de Riesgo (RCV) plantea según su página web como objetivo de desarrollo, seguir una estrategia de mercado segmentada, dando prioridad a los sectores con más potencial de cada región “Leadership in particular segments”, entre las que se destacan:

- Hacer un uso eficiente de sus recursos naturales, especialmente energéticos mediante el desarrollo de una trayectoria propia.
- Promocionar la creación de empresas dedicadas a sectores industriales no tradicionales y con potencial dentro de la economía rusa.
- Apoyo a las medianas y pequeñas locales para que cumplan un rol más dinámico en la creación de tecnología e innovación.
- En el aspecto territorial modificar el perfil de los centros cerrados para la investigación militar que eran los I+D de la URSS y darle un perfil más comercial como método para desarrollar industrias nuevas en lugares no tradicionales y así buscar atenuar las disparidades regionales.
- Fomentar la radicación de empresas multinacionales, pero solo si son dedicadas a acrecentar los saberes de empleados y del país en general, estableciendo vínculos entre los niveles terciarios y universitarios con las empresas radicadas.

Según Farra et al (2013) si cumplen estas condiciones, se le da acceso a beneficios impositivos, posibilidad de establecerse en parques industriales y zonas económicas especiales, que solo deben ser usados teniendo en cuenta las realidades regionales y no de manera generalizada.

Las prioridades de inversión de los fondos de riesgos que se crean con la ayuda de RVC son los siguientes:

- Seguridad y compañías antiterrorismo.
- Sistemas de vida (biotecnologías, tecnologías médicas y equipo médico)

- Nano-sistemas y la industria de materiales.
- Sistemas de información y telecomunicaciones.
- Gestión ambiental.
- Transporte, aviación y sistemas espaciales.
- Energía y conservación de la energía.

Así, la RVC invierte su dinero en el sector de la innovación a través de fondos de capital de riesgo privado, proporcionando a cada fondo un 49% de los activos de inversión (Narodowski y Remes Lenicov, 2012).

RVC se dedica a recopilar propuestas de las organizaciones que podrían participar en calidad de socios para el apoyo de las compañías tecnológicas rusas. En general, se trata de asociaciones de negocios y plataformas tecnológicas.

#### Corporación Estatal de Colaboración en Desarrollo, Fabricación y Exportación de Productos Industriales Altamente Cualificados Rostec (Rostec).

El Presidente de Rusia V. Putin el 23 de noviembre de 2007 firmó la Ley Federal sobre la fundación de la Corporación Estatal “Rostekhnologii”. Rostec (hasta diciembre de 2012: Rostekhnologii) es un grupo de empresas ruso para la colaboración en el desarrollo, la fabricación y exportación de productos industriales altamente cualificados de uso civil y militar. Seiscientos sesenta y tres organizaciones forman parte del grupo de empresas, de las que se han conformados 13 holdings. Ocho de los holdings pertenecen al complejo militar-industrial y cinco al sector civil. Las empresas de Rostec están situadas en el territorio de 60 regiones de la Federación Rusa y exportan sus productos a más de 70 países del mundo. La corporación existe gracias a la contribución de la propiedad, que se realiza por el Estado.

La Ley Federal sobre la Corporación Estatal Rostec declara que el objetivo principal de la corporación será «la colaboración en diseño, fabricación y exportación de productos industriales de alta tecnología mediante el apoyo en el mercado nacional y extranjero a las organizaciones rusas, los diseñadores y fabricantes de productos industriales altamente tecnológicos. Rostec, al efecto de participación dominante en el capital social y conforme a los acuerdos concluidos entre ellos o al efecto de cualquier otra forma legal, tiene derecho a influir en las decisiones tomadas por estas organizaciones, así como en la

atracción de inversiones en diversos sectores industriales, incluyendo el complejo militar-industrial.

Entre las funciones principales declaradas de la corporación aparecen:

- Colaborar con las organizaciones de diferentes sectores industriales, incluido el complejo militar-industrial, en el diseño y fabricación de productos industriales altamente tecnológicos, y también en la realización de los estudios innovadores y desarrollo de tecnologías;

- Garantizar la promoción a los mercados nacionales y extranjeros, organizar la venta en los mercados nacionales y extranjeros de productos industriales altamente tecnológicos, y también de los artículos relacionados con estos productos y resultados de actividad intelectual;

- Participar en la realización de la política estatal de la Federación Rusa en el campo de la colaboración en el ámbito del equipamiento militar con los países extranjeros y en el ámbito del programa estatal de armamento, y también organizar el cumplimiento del programa estatal de armamento, pedidos estatales en el sector de la defensa, el plan de movilización, programas de objetivos específicos a largo plazo, programas federales de objetivos específicos y programas de colaboración en el ámbito del equipamiento militar, conforme a la legislación de la Federación Rusa;

- Atraer inversiones a las organizaciones de diferentes sectores industriales, incluido el complejo militar-industrial, entre otros, con el fin de crear modelos competitivos de productos industriales altamente cualificados, incluidos los militares.

- Realizar actividades publicitarias, de marketing y exhibiciones, participar en la organización y realización de exhibiciones (demostraciones) de modelos de productos de uso civil, militar o doble uso en el territorio de la Federación Rusa y en el extranjero, según los intereses de las organizaciones de diferentes sectores industriales, incluido el complejo militar-industrial.

- Colaborar con las organizaciones de diferentes sectores industriales, incluido el complejo militar-industrial, en la organización de investigaciones aplicadas al desarrollo innovador de la ciencia y en implantación de tecnologías innovadoras con el fin de aumentar el nivel de los productos industriales nacionales altamente tecnológicos, y con el fin de reducir el tiempo y precio de fabricación de estos productos.

- Apoyar las actividades de la organización, que es el mediador del estado en las actividades del comercio exterior respecto a productos militares.

En general, en 2009 al balance de la Corporación Estatal fueron entregadas 437 empresas. Su pérdida total constituyó 630 mil millones de rublos. Un 30% de estas empresas se encontraba en un estado de precrisis y de crisis, 28 -en la etapa de quiebra, 17 empresas no realizaban actividades económicas, y 27 parcialmente perdieron la propiedad o experimentaban el riesgo considerable de su pérdida.

A finales de 2012, 663 organizaciones formaban parte de Rostec. Las actividades principales del grupo de empresas son: Fabricación de automóviles; Fabricación de aviones; Fabricación de motores; Metalurgia; Construcción; Óptica; Materiales compuestos y otros modernos materiales de construcción; Aparatos médicos; Farmacéutica; Biotecnologías industriales; Radioelectrónica; Fabricación de dispositivos; Tecnologías de la información y telecomunicaciones; Fabricación de máquinas y equipamiento para la modernización industrial; Fabricación de armas y equipos militares (Rostec, 2012).

En las empresas, que forman parte de Rostec, trabajan alrededor de 900.000 personas. Las 21 empresas que forman parte de Rostec asumen la máxima responsabilidad dentro de la corporación, y están situadas en zonas donde prácticamente todos los habitantes trabajan en ellas únicamente. Como ejemplo en la ciudad Verkhnyaya Salda (Región de Sverdlovsk), donde está situada una de las empresas, VSMPO-AVISMA, la tasa de desempleo es menor al 1%.

El Consejo de Administración de Rusia aprobó la Estrategia del Desarrollo de la Corporación Estatal Rostekhnologii en el periodo hasta 2020 con el fin de clarificar los objetivos y prioridades del desarrollo. Según la estrategia, el modelo de negocios más apropiado para Rostec es el de corporación para el desarrollo, que permite encontrar el equilibrio entre los intereses estratégicos a largo plazo y fines comerciales. Se planea finalizar el proceso de transferencia de acciones de las empresas estatales a Rostec antes del 31 de diciembre de 2014. Este período se ha ampliado para la realización de los procedimientos relacionados con la privatización de FGUP (Federal State Unitary Enterprises). En el primer trimestre de 2013, se inició la transferencia de acciones de las filiales a los holdings. El primero fue el consorcio de Radioelectronnie Technologii. Se transfirieron las acciones de 18 organizaciones al consorcio. En total, está previsto transferir las acciones de 278 organizaciones, incluidas 243 del complejo militar-industrial y 35 del sector civil de la industria. Se mantendrá la gestión directa de 25 organizaciones, sin contar con las empresas matrices ni con las empresas de la infraestructura. Rostec gestionará los activos según un modelo fundamentalmente nuevo. En este modelo, 13

holdings se convertirán en centros de crecimiento, ya que las principales competencias directivas estarán en su poder. El aparato central de la corporación se centrará en cuestiones estratégicas. Conforme a la estrategia del desarrollo, los ingresos de Rostec hacia el año 2020 superarán los 2.100 millardos de rublos, el nivel de la productividad laboral por empleado será más del doble, de 1.900.000 a 4 millones de rublos.

Uno de los objetivos de Rostec es elevar la capitalización de la corporación y poner a los holdings y organizaciones más atractivas para los inversores, como Helicópteros de Rusia, Rossiyskaya Elektronika, el holding Shvabe, el consorcio Radioelektronnie Technologii, Obyedinennaya Dvigatelistroitel'naya Corporatsiya y RT-Biotechprom».

Las organizaciones de Rostec firmaron acuerdos de colaboración con 214 universidades, donde se realiza la preparación de especialistas con un objetivo determinado: el desarrollo de la cooperación en determinados ámbitos (científico o tecnológico) y la realización de investigación conjunta en trabajos (de diseño o tecnológicos). Se han creado 258 departamentos básicos, que realizan 382 programas universitarios, según los intereses de la organización.

El desarrollo de la cooperación militar industrial con países extranjeros es una de las actividades más importantes de la corporación. El volumen de exportaciones de 2011 de productos de uso militar a clientes extranjeros a través de Posoboronexport alcanzó los 10.700 millones de dólares. La continua subida del volumen de ventas permite a Rusia ocupar el segundo lugar (superado solamente por los Estados Unidos) en el ranking de los estados exportadores de productos militares. En el año 2012, los ingresos de las exportaciones de armas rusas alcanzaron los 15.214 millones de dólares, y el volumen total de pedidos de productos militares rusos alcanzó los 46.300 millones de dólares (Rostec, 2012).

#### *4.3.3. Innovaciones y sectores rusos tecnológicamente avanzados.*

En la actualidad los desarrollos tecnológicos e importancia de las industrias tecnológicas en la economía rusa son bajos pero crecientes. El principal impulsor es el estado tanto a través de agencias específicas científicas como de las grandes empresas estatales y las empresas locales privadas o mixtas a través de la financiación del ya analizado ROSTEC o la RVC (con mucho menor impacto).

Pudiendo modificar su estrategia en materia de desarrollo tecnológico e innovación donde antes focalizaba su esfuerzo en mejorar sus equipamientos y armas para la defensa de la URSS y ahora busca conseguir una matriz donde se desarrollen productos y servicios para servir a la población civil y que en una segunda etapa puedan ser exportados a terceros países. En cuanto a la matriz tecnológica los principales esfuerzos están centrados en potenciar 5 sectores: energía; tecnologías de la información y de la comunicación (TIC); investigación biomédica y energía nuclear. Todos estos sectores son favorecidos por la política del estado y tienen en común que el gobierno federal tiene grandes cuotas del mercado de las empresas que participan del mercado interno en estos sectores (salvo en el tema de biomedicina), donde la característica en común de estas es que son grandes en tamaño, intensivas en empleo, con un atraso tecnológico marcado, son muy ineficaces y no tenían departamentos de I+D relevantes (ahora en franca expansión).

Las compañías biotecnológicas rusas por ejemplo han alcanzado un alto nivel de desarrollo. Sus desarrollos originales a menudo son más baratos y equivalentes en calidad respecto a las principales compañías internacionales. Sin embargo, resulta bastante difícil superar las barreras regulatorias. Por ejemplo, Biocad exporta a India y Brasil el fármaco Algeon, para terapias de tratamiento de la hepatitis C crónica.

La óptica también es un espacio desarrollado por Rusia en particular por la empresa de Lytkarino, Lytkarinski Zavod Opticheskogo Stekla (LZOS), que produce cristales e instrumentos ópticos. La compañía LZOS, abastecen el 30% del mercado mundial de óptica de gran volumen. Para la fabricación de los cristales de diámetro muy grande se utiliza la cerámica de vidrio, un material térmico superestable, transparente, sólido y muy ligero (es más liviano que el aluminio), capaz de acelerar significativamente el proceso de fabricación de los espejos. Hay sólo dos empresas en el mundo especializadas en la tecnología de producción de cerámica de vidrio, y una de ellas es rusa. Además de las lentes para los telescopios, LZOS fabrica equipamiento militar, incluidos los dispositivos de visión de día y nocturna para la tecnología de blindados, que también cuenta con demandantes entre los socios extranjeros de la Federación de Rusia. Los principales espejos, con un diámetro de dos metros, son realizados por esta compañía y fueron vendidos por ejemplo, para los tres telescopios británicos de Greenwich, también fueron fabricados la colección de espejos astronómicos para la Academia de Tecnología Espacial de China, el espejo principal del telescopio (con un diámetro de 1,23 metros)

para el Instituto Max Planck de Heidelberg (Alemania), los principales espejos para los telescopios (con un diámetro de 2.6 metros) del proyecto VST en Italia (The VLT Survey Telescope (VST)) del Observatorio de Nápoles (Italia) y el espejo, con un diámetro de 2,3 metros, para el Observatorio Nacional de Atenas.

Rusia exporta un elemento químico, el tantalio, que permite fabricar baterías minúsculas utilizadas en celulares. Apple Inc. por ejemplo, compra metales preciosos y de tierras raras a once empresas rusas (según datos del informe de la compañía presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos). Ocho fábricas que se dedican a trabajar con oro, incluida una fábrica de Moscú de tratamiento de aleaciones especiales, suministran este material a empresas para el revestimiento de los contactos de las planchetas, de los teléfonos y otros “gadgets”. Además, Apple también compra volframio y estaño a productores rusos.

En 2006, en el Instituto de Física Aplicada de la Academia de Ciencias de Rusia en Nizhni Nóvgorod se construyó un dispositivo llamado PEARL (PEtawatt pARametric Laser), que permite crear la radiación de luz más potente de la Tierra. Este dispositivo está basado en la tecnología de ampliación paramétrica de la luz en cristales ópticos no lineales y es capaz de generar una ráfaga de una potencia de 0,56 petavatios, una capacidad cientos de veces mayor que la de cualquier central eléctrica existente. Esto podría ser usado tanto para generar energía como armamento.

Otra empresa que también recurre al oro, el tantalio y el volframio rusos es la americana Lear Corporation, especializada en la fabricación y montaje de componentes de asientos para automóviles y aviones, sistemas de carga, instalaciones eléctricas, etc. Estos mismos elementos utiliza Garmin Limited, compañía líder mundial en soluciones de navegación GPS.

Otros clientes de metales rusos son las empresas Boeing y Airbus. Para construir sus aviones utilizan titanio. Es un metal único, sólido y ligero que, además, es refractario y resistente a la corrosión y a las altas temperaturas, cualidades imprescindibles en la producción de componentes para aviones. A la entrada de los aviones se puede ver el ribeteado de las puertas y de las escotillas, que se hace con titanio. El suelo del compartimento de carga también está fabricado con este metal, así como la parte exterior del fuselaje, la envoltura exterior de la turbina, parte de las alas y componentes del chasis.

Rusia es el segundo país del mundo que posee más reservas de titanio, después de China. Y el principal productor ruso de aleaciones y productos de titanio es la compañía de producción metalúrgica VSMPO-AVISMA. Esta empresa es la principal suministradora para fabricantes de aviones extranjeros. El europeo Airbus cubre el 60% de sus necesidades con producción rusa, y la americana Boeing, el 40%. Entre los clientes de VSMPO-AVISMA también figura el fabricante aeronáutico canadiense Bombardier Aerospace.

Gracias a otro producto ruso, a los automóviles franceses y japoneses se les da esa forma tan familiar para los consumidores. Las puertas, los techos, los capots, los baules, todo esto se hace a base de planchas de metal que, para darles la forma deseada, se comprimen con pesadas prensas mecánicas que en Rusia sólo produce la empresa TiazhMekhPress (TMP). Estas prensas se utilizan en 54 países: en las fábricas Renault y Peugeot en Francia, Toyota y Mitsubishi en Japón, pero también Samsung en Corea del Sur o Tata Motors en India. En total, en el mundo, hay veinte tipos de prensas que se usan en el modelado de componentes de la carrocería de los automóviles. Diez de ellas están elaboradas por la empresa rusa. El beneficio bruto de la compañía en 2013, conforme al informe oficial de TMP, ascendió aproximadamente a 104.300 millones de rublos (cerca de 2.900 millones de dólares). En cuanto al volumen de los suministros al extranjero, la compañía se negó a facilitar los datos.

La empresa Moscow Center of SPARC Technologies (MCST) ha anunciado que empezará a fabricar chips de ocho núcleos que, según los fabricantes, deberían sustituir a los procesadores Intel y AMD en el mercado ruso. La compañía privada de microprocesadores MCST ha iniciado la fabricación de una partida experimental de procesadores de ocho núcleos Elbrus-8S a 28 nm, ensamblados con su propia arquitectura de 64-bits. La frecuencia de trabajo del chip asciende a 1,3 GHz y la potencia de cálculo a 250 gigaflops. Su diseño comenzó en 2011, a partir de un encargo del Ministerio de Comercio e Industria de Rusia, el cual ha invertido en el proyecto 24,4 millones de dólares.

Entre las empresas rusas exportadoras de tecnologías figuran no sólo gigantes como Kaspersky Lab, sino también otras más pequeñas que han logrado ofrecer productos únicos a los mercados mundiales. Todas ellas destinan una parte significativa de sus ingresos a proyectos de I+D, entre otras I.T. Co, Armada, Biocad, Interskol, Elar y

Geropharm. Sus ambiciones se extienden mucho más allá de los límites del mercado interno ruso.

Hacia el año 2020 Rusia planea incrementar el volumen de servicios de TI y de otros productos suministrados a los mercados mundiales de los 4.000 millones de dólares actuales hasta alcanzar los 11.000 millones de dólares. Este sector está ampliamente desarrollado en Argentina, porque lo cual, se pueden abrir nuevos canales de intercambio.

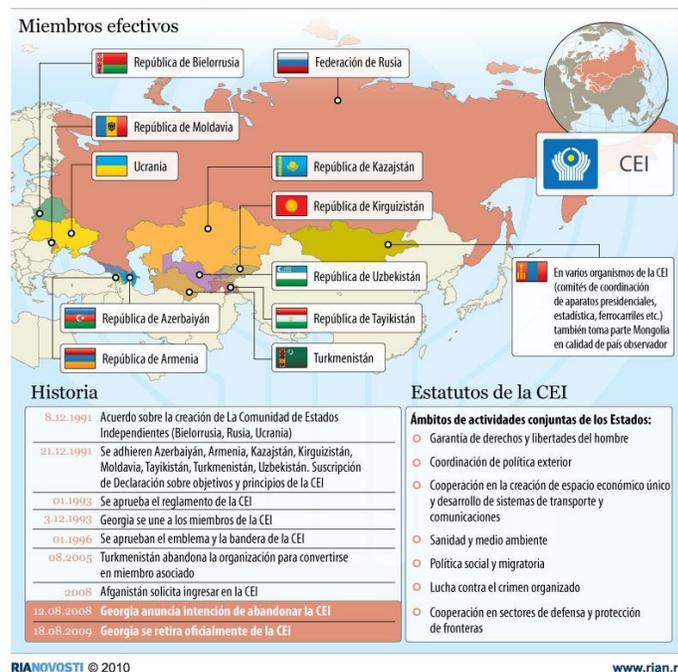
## **Capítulo 5. MATRICES PRODUCTIVAS Y TECNOLÓGICAS DE PAÍSES MIEMBROS DE LA CEI, LA INCIDENCIA DE GAZPROM Y LA DEPENDENCIA DE REMESAS E INVERSIONES RUSAS.**

Con el derrumbe de la Unión Soviética se vino abajo una vasta estructura económica integrada. Las fronteras administrativas pasaron a ser fronteras nacionales, frenando e incluso interrumpiendo el flujo de las relaciones económicas y sociales. La desintegración de la Unión Soviética y la construcción de identidades nacionales han generado asimismo en algunos países conflictos internos así como conflictos internacionales. Todo ello ha causado el estancamiento y el desmoronamiento parcial del aparato productivo y un proceso de desindustrialización, un elevado aumento del desempleo y de la pobreza y en algunos contextos un repliegue indentitario. Mientras que una reducida elite sacaba provecho del proceso de privatización, la mayoría de la población se veía confrontada a una caída considerable de su nivel de vida. Por si esto fuera poco, la reducción de servicios estatales en los sectores clave de la salud, de la educación y del agua vino a agravar aún más la situación que, unida a otros factores de crisis, ha provocado un retroceso demográfico entre las poblaciones de la ex-URSS.

Por ello, en 1991 se creó la Comunidad de Estados Independientes (CEI) entre Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Poco después se unieron Armenia, Azerbaiyán, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Cuando Georgia se unió en 1993 todas las ex repúblicas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (excepto los Estados Bálticos) se había convertido en miembros de la Comunidad de Estados Independientes. Sin embargo, hoy la CEI comprende nueve países, desde las orillas del Mar Negro a la frontera con China: a la convocatoria oficial como miembros a todos los efectos faltan Turkmenistán, que desde 2005 se ha ido echando atrás y ahora solo tiene el estatus de asociado, y Ucrania, que nunca ha ratificado el estatuto.

# Comunidad de Estados Independientes

La Comunidad de Estados Independientes (CEI) es una alianza interestatal de las antiguas repúblicas de la URSS



Fuente: Rianovosti ([www.rian.ru](http://www.rian.ru))

Desde el punto de vista histórico, la CEI puede ser vista como la organización sucesora de la URSS. Sin embargo, es de resaltar que la CEI no es un Estado en sí, y es comparable a la Unión Europea, por su carácter supranacional, antes que a la URSS, que era un Estado federal pero, a fin de cuentas, un Estado. La CEI tiene a su cargo la coordinación de comercio, finanzas, leyes y seguridad de los Estados miembros. Pocos de estos poderes se ejercen en un ámbito supranacional, y es criticada (interior y exteriormente) como una organización simbólica. Para cambiar esto, la prioridad más importante de la organización es el establecimiento de una zona franca en su órbita y la unión económica de sus miembros. La CEI apunta hacia una mayor integración económica. Pero sus proyectos más sólidos pasan a través de la Unión Euroasiática, que integra a Rusia, Bielorrusia y Kazajistán.

Las relaciones bilaterales entre La UE y los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) se han llevado a cabo a través de la negociación de Acuerdos de Colaboración y Cooperación (ACC). Actualmente, los países de este grupo con acuerdos de este tipo en vigor son Armenia, Azerbaiján, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia,

Ucrania, Uzbekistán y Tayikistán. Turkmenistán firmó un ACC en 1988, que aún no ha sido ratificado y Bielorrusia es el único país que no dispone de ACC, no habiendo iniciado ni siquiera su tramitación. Los ACC proporcionan el marco adecuado para el desarrollo de las relaciones políticas y para el apoyo a los países CEI en la consolidación de su democracia y en el desarrollo de su economía de mercado. Con este objetivo, los respectivos acuerdos abarcan un amplio número de áreas: diálogo político, comercio de mercancías y servicios, inversiones, establecimiento de empresas, movimientos de capital, protección de la propiedad industrial e intelectual y cooperación económica, cultural y financiera.

### **5.1. República de Bielorrusia: el mantenimiento del verticalismo soviético**

La República de Bielorrusia se encuentra en Europa Oriental, limitando al norte con Lituania, Letonia y Rusia, al este con Rusia, al sur con Ucrania y al oeste con Polonia. Posee un 26,77% de la tierra cultivable, con una población de 9.5 millones de personas. y no cuenta con salida al mar.

La mayor parte de la economía del país está controlada por el Estado, que ha mantenido la vieja estructura de la URSS. Así, el 51,2% de los bielorrusos están empleados por las compañías estatales, el 47,4% son empleados por empresas privadas de Bielorrusia (de los cuales 5,7% son en parte propiedad de extranjeros), y el 1,4% son empleados por empresas extranjeras (United States Government, 2007).

Durante la crisis internacional de 2008, Bielorrusia pospuso su proceso de privatizadores para evitar malvender sus activos. Después de superar esta coyuntura aún no retomo las reformas anunciadas. Esto se debe a los siguientes factores: en primer lugar, no existe una contraparte que tenga el poder de negociar, donde el empresario se enfrenta a numerosos interlocutores dilatando e imposibilitando una negociación rápida y eficiente. En segundo lugar, las autoridades mantienen precios demasiado altos de los activos basados en los valores de libros y no en técnicas más modernas como los flujos de caja. Esto lleva a que los valores de venta sean demasiado altos y expulsen los posibles inversores. Finalmente, existen demasiadas presiones políticas respecto a la reducción de empleos, inversión a realizar e infraestructura social que las empresas deben mantener.

Por lo tanto el marco actual para llevar a cabo las privatizaciones es negativo y no atractivo para los empresarios. Esta situación se mantiene indefinida ya que la estrategia bielorrusa es financiar los desequilibrios externos mediante la emisión de deuda (Akulava 2011), mediante préstamos de organismos internacionales y obtención de subsidios en el intercambio energéticos con Rusia - tanto en gas como en petróleo. Esta situación genera inconvenientes, debido a que los vencimientos de deuda alcanzados en 2013 y los futuros para 2014 son importantes, cercanos a los 3.200 millones y la capacidad para repagar préstamos sin la obtención de dinero mediante privatizaciones es escasa, acelerando este proceso en forma inadecuada para saldar las deudas.

La estructura productiva del país es de las más diversificadas de los países integrantes del CEI, el 8,4% de la producción corresponde a la agricultura, el 31,8% a la industria y el 47% al sector servicios para el año 2013, ocupando el primer sector sólo al 9,4% de la fuerza laboral, seguido por el sector servicios con el 44,7% y el sector industrial con el 45,9% (CIA World Factbook).

El sector del agro ha perdido peso considerablemente y en la actualidad se caracteriza por un atraso tecnológico que el gobierno intenta revertir a través del Programa Nacional de Recuperación y Desarrollo de los Pueblos Rurales. No obstante, la producción actual en leche y carnes satisface la demanda interna y genera saldos exportables – siendo el primer productor per cápita en CEI - que se destinan principalmente al mercado ruso, donde el 80% de las importaciones lácteas de éste país provienen justamente de Bielorrusia. Los productos agrícolas más importantes son la papa y los subproductos animales, incluidos los de la carne y cueros

Históricamente las ramas más importantes de la industria son los textiles (Bielorrusia es uno de los 5 primeros países productores de lino textil de todo el mundo) y la transformación de la madera. A partir de 1991, después de la disolución de la Unión Soviética, Bielorrusia fue uno de los estados más industrializados del mundo en porcentaje del producto interno bruto (PIB), así como el estado más rico de la CEI. Además, los sectores industriales correspondientes a combustibles, química y petroquímica (principalmente los fertilizantes basados en el potasio es el producto de exportación más importante) concentran el 60% de la producción industrial total del país. El sector maquinarias desempeña un rol importante en la dinámica de la economía ya que posee grandes compañías multinacionales dedicadas a la producción y exportación de tractores, volquetes y otros.

El sector servicios viene creciendo en los últimos años, relegando principalmente al sector agro, mientras la industria mantiene su participación en el PIB. Es importante mencionar que el crecimiento se debe a dos factores con exclusividad: en primer lugar el aumento de los ingresos de la población en los últimos años en términos per cápita (PPP) paso de 6.100 dólares en 2003 a 15.200 dólares en 2013 (CIA World Factbook), lo cual llevo a que una gran parte de la población consumiera servicios. El otro elemento de importancia es el rol del país en el mercado energético. Bielorrusia obtiene grandes ingresos por el servicio de transporte mediante gasoductos y oleoductos que tienen una extensión de más 10.000 km, estos en un 80% comprenden el transporte de la producción de Rusia dirigida hacia Europa (Ministerio de Asuntos Exteriores de Belarus, 2009).

La economía bielorrusa tuvo un crecimiento muy importante a partir de 2006 lo cual redundo en mejoras en el bienestar y salarios reales. Esta situación según Kruk y Kiryl, (2013) se debió principalmente a la acumulación del capital en distintos sectores industriales donde la ampliación de la capacidad instalada a través de los préstamos directos otorgados por el estado fue el principal motor de la economía, llegando a representar para el periodo 2006-2010 el 75% del crecimiento, que para esa etapa promedio más del 7,5%. Al analizar los demás factores que promovieron estas tasas de crecimiento el rol de la productividad representado como la productividad total de los factores sólo explico el 10%, evidenciando el atraso generalizado de la economía, con excepción en algunos sectores en su mayoría los no transables (comercio, finanzas) o los basados en recursos naturales (manufacturas químicas o minería). La evidencia econométrica muestra que en este periodo los productos transables - metalúrgica, industria alimenticia, materiales para la construcción - sufrieron un deterioro en su competitividad principalmente por la política gubernamental que no posibilito la entrada de capital privado a los distintos sectores y no apunto a desarrollar una estrategia basada en el crecimiento de la productividad.

Respecto al sector agropecuario, Nivjevskyi (2010) muestra la incapacidad del estado para lograr que este sector pueda competir internacionalmente. La política llevada a cabo por el gobierno busca despegar los precios internacionales de los locales por lo cual los subsidios otorgados a los granjeros generan una política muy costosa para el estado donde representa más del 5% del PIB, llevando en el mediano plazo a que sea insostenible, además de ser incompatibles con un posible acceso a la OMC. Esto llevo a una mejora en la productividad de la agricultura (5,7% anual entre 2001-2007) pero que

aun no alcanza valores considerables debido a la imposibilidad de acceder a tecnologías modernas y técnicas actuales que permitan una reducción en los subsidios y un crecimiento que no esté atado a la política de subsidios.

En el análisis del comercio exterior se observa que el país posee una estrecha relación comercial y financiera con Rusia, manteniendo las relaciones de la era soviética, convirtiéndolo en su principal socio comercial. Desde ya que el interés de Rusia por Bielorrusia tiene una connotación geopolítica de marcada importancia, considerando lo ya expuesto que gran parte de la producción de gas que Rusia comercializa a Europa pasa por este país. Asimismo, el país depende de las importaciones como el petróleo de Rusia (Martinsen, 2002). A partir de 1994, la mayoría de las exportaciones de Bielorrusia fueron la maquinaria pesada (especialmente tractores), los productos agrícolas, y los productos energéticos. El mayor socio comercial de Bielorrusia es Rusia. En 2006, la Unión Europea se convirtió en socio comercial de Bielorrusia, con la que lleva a cabo casi un tercio del comercio exterior.

El total exportado en el año 2012 fue de 46.404 millones de dólares, donde las exportaciones de hidrocarburos y minerales representaron el 28,2% del total, seguido por los productos químicos y caucho (19,8%), maquinaria y equipos (19%) y metales (7,6%). Entre los principales clientes se encuentran Rusia que abarca el 35,4% del total, luego Holanda con el 16,5%, Ucrania con 12,1% y Letonia con el 7,13%. Los principales productos industriales de exportación son: tractores, camiones, metales, máquinas-herramientas, refrigeradores, televisores, motocicletas y bicicletas. El total de comercio exterior (exportaciones e importaciones) fue de 29,5 billones de dólares. Los principales mercados de exportación de los productos son: Rusia, Ucrania, Países Bálticos, Polonia, Alemania, Pakistán y Kazajstán.

## Estructura del Producto Interior Bruto. 2012

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES	% PIB TOTAL
Servicios	40,1
Industria	31,8
Agricultura	8,4
Construcción	6,9

## Coyuntura económica

INDICADORES ECONÓMICOS	2009	2010	2011	2012
PIB m. de mill. \$	49,0	54,7	55,1	63,3
PIB % crecim. real	0,2	7,6	5,3	1,5
Tasa de inflación	12,9	7,8	52,4	59,2
Tasa de paro	1,0	1,1	0,8	0,6
Balanza c/c m. mill. \$	-6.178	-8.317	-4.900	-1.819
Déficit público (%PIB)	2,0	-2,0	1,7	36,9
Tipo cambio por \$	1.514	1.641	1.716	8.336,9

## Comercio exterior

ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL (MILLONES \$)				
	2009	2010	2011	2012
Importación FOB	-28.318	-34.483	-42.181	-45.991,4
Exportación FOB	21.361	25.405	39.618	46.404,1
Saldo	-6.957	-9.078	-2.563	412,17
Cobertura %	67,43	64,26	93,53	100,9

Fuentes: FMI y Economist Intelligence Unit

El total importado para el año 2012 fue de 45.991 millones de dólares correspondiendo el 35,4% a hidrocarburos y minerales, el 24,2% a maquinaria y equipos, el 13,3% a productos químicos y el 8,2% a alimentos y productos agrícolas, siendo los principales proveedores Rusia con el 59,3%, Alemania (5,8%), China (5,1%) y Ucrania (4,9%) (CIA World Factbook).

Como señalan diversos autores (Novotny y Rakova, 2010; Rybkina 2014; Manionak, 2013), la política rusa de mantener acuerdos en precios y cantidades preferenciales respecto al suministro de commodities energéticos condujo a una serie de distorsiones en la economía bielorrusa y ventajas competitivas artificiales en los subproductos derivados del petróleo destinados a la exportación que en la actualidad no son sostenibles. En el mercado del petróleo y gas se firmo un acuerdo beneficioso para el país otorgando un trato preferencial respecto a cuotas y aranceles, esto genero un ahorro cercano a 4.000 millones de dólares. A su vez Bielorrusia se comprometía a proveer a Rusia de una cuota en los subproductos resultantes. Esto llevo a los mejores resultados desde 1994 en cuanto a producción de derivados y a rentabilidad de las refinerías bielorrusas y logrando un nivel de exportaciones nunca antes alcanzado. Donde la oferta energética de Bielorrusia para exportar llego a 14.000 millones de dólares, siendo Ucrania el mercado más lucrativo (Manionak, 2013).

A pesar de estos beneficios y resultados positivos, Bielorrusia no cumplió el acuerdo con Rusia privilegiando otros mercados, con la consecuente represalia donde se corto el suministro de petróleo, poniendo en una situación difícil a toda la industria relacionada, donde la imposibilidad del gobierno bielorruso de obtener suficiente crudo llevo a una caída en la producción, en las exportaciones y en la actividad del sector.

En lo que respecta al sector de gas, ambos países también alcanzaron un acuerdo donde Rusia se compromete a reducir el precio del gas para el período 2012-2014. Este acuerdo se dio una vez finalizada la adquisición total por parte de Gazprom de la empresa estatal bielorrusa de transporte de gas Beltransgaz en 2011 por un valor cercano a los 5.000 millones de dólares (Rybkina, 2011).

Con estas relaciones establecidas en el sector energético es necesaria una integración entre ambas economías, principalmente la dirección de Rusia en el espacio geopolítico actual, donde posee mayor poder económico y político que Bielorrusia.

El desempeño exterior muestra un constante déficit tanto en la balanza comercial como en el sector financiero, lo cual derivo en una devaluación muy fuerte en 2012 y un aumento en la deuda externa considerable, incrementando la volatilidad macroeconómica del país. Como muestra Tochitskaya (2010), la trayectoria de las exportaciones bielorrusas siguió un camino inverso a países como Rusia, Ucrania o Polonia que partieron de una similar posición inicial y que si mantiene su política económica actual respecto a la imposibilidad de generar un clima propicio para la IED, el crecimiento en el mediano plazo será muy pobre. Demuestra que existen sectores sub-explotados que tienen capacidad de insertarse competitivamente en el mercado internacional como las manufacturas de origen forestal, manufacturas ópticas –telescopios y binoculares-, materiales para la construcción (cemento y sus derivados).

La mayoría de la Inversión Extranjera Directa proviene de países de la Unión Europea (43%) y de Rusia (33%). Los principales inversores en la República de Bielorrusia fueron Rusia (82,5%), Suiza (7,3%), Chipre (2,2%) y Alemania (1,1%). Bielorrusia necesita cada vez más inversiones en la esfera de la alta tecnología para mantenerse a flote y seguir adelante con un desarrollo verdadero. El dirigismo sin visión de futuro, las privatizaciones en beneficio de determinados magnates del régimen que continúan dependiendo del gobierno, los controles estatales y la creación de un sistema de trueque con la CEI o el Tercer Mundo, no bastarán siempre para mantener la estabilidad política.

La inversión extranjera en la economía del país nunca tuvo un rol importante para el impulso de ésta y solo ayudo a atemperar los desbalances externos (Akulava, 2011). La necesidad de IED es imperiosa debido al rol escaso del sector privado en el ahorro y la inversión, que no alcanza a mantener un nivel de crecimiento constante, necesitando de la inversión extranjera para sostener los procesos de industrialización y desarrollo. Es necesario superar ampliamente los valores alcanzados durante el período de 2001-2010 donde la IED contribuyó solamente con el 3,5% de la inversión total (Kruk y Kiryl, 2013). A la escasa cantidad de inversiones provenientes del extranjero se le debe agregar el problema de su ubicación.

### El fuerte rol del Estado en las políticas productivas y en apoyo a la innovación

Las políticas de innovación llevadas a cabo por Bielorrusia mantienen el legado soviético respecto a que el sector empresarial no es el principal impulsor de la I+D, sino que el estado tiene el papel más destacado a pesar de que sólo el 12,8% del personal dedicado a la investigación lo hace en el ámbito industrial (UNECE, 2011).

El agravamiento de la tensión en Bielorrusia por el enfriamiento de las relaciones con Rusia (que podría afectar los proyectos científicos conjuntos) por primera vez, han hecho que el gobierno de bielorruso se vea necesitado de explotar su potencial real de los científicos nacionales. Hasta ahora no se habían incluido en la planificación gubernamental de al menos algunos proyectos cardinales y se mantuvo unida al legado soviético, pero los tiempos han cambiado.

El problema aquí no consiste sólo en el hecho de que el nivel general de la educación superior en Belarús se ha degradado. A su debido tiempo el gobierno de Lukashenko - debido a la redundancia de las ambiciones personales - no tenía suficientes fuerzas para radical de reforma de la ciencia local. La preservación de su estructura y de los institutos de acuerdo con el modelo soviético durante más de 15 años se hizo posible en muchos aspectos debido a la división continua de los esfuerzos de investigación con Moscú, y también gracias al ingreso de capital que ingresaba por el tránsito de petróleo y gas rusos. Como resultado, de acuerdo con Tsepka (2010), la ciencia bielorrusa durante el período posterior a la caída de la URSS recibió medidas sin precedentes del apoyo del Estado:

- La financiación presupuestaria directa - cerca de 110 millones de dólares al año, la mitad de los cuales estaba destinado a los institutos de la Academia Nacional de Ciencias (NAS);

- Propiedad en forma de cientos de miles de metros cuadrados de oficinas y producción espacios construidos por dinero presupuestaria y gratuitamente donados por el Estado (en el valor de no menos de 300 millones de dólares);

- Los ingresos de propiedad de alquiler se utilizan para diversas necesidades de los NAS de Bielorrusia incluidos los sueldos;

- Numerosos pagos para grados académicos y los estados del presupuesto.

Desde el momento de la reorganización en 2001 y la llegada al poder de una nueva gestión académica NAS recibió el apoyo del Estado en la cantidad total de más de 500 millones de dólares en forma de financiación presupuestaria directa y fue capaz de mantener las medidas de eficiencia.

Para el año 2009 los institutos NAS (con el personal total de 17 mil personas), gracias al apoyo del Estado han logrado mantener el volumen de las exportaciones a un ritmo de 6 millones de dólares. Este volumen es casi igual a la de 10 años de prescripción: tal volumen de exportación es producido por una pequeña compañía de IT en Irlanda o Finlandia con 300 personas y sin inversiones presupuestarias (Pisarev, 2010).

A partir del año 2011 se inició un nuevo plan (2011-2015) que busca cambiar la vieja estructura de financiación en la investigación y trata de darle prioridad a sectores estratégicos para el futuro. Estos sectores son:

- 1- Energía y uso eficiente de la energía.
- 2- Tecnologías para la agroindustria
- 3- Sector farmacéutico
- 4- Tecnologías de la información y comunicación
- 5- Bio y nano tecnología

En la inmensa mayoría de estas direcciones tienen carácter de soporte de vida que eleva el nivel y la calidad de vida de las personas y la seguridad nacional. Dicha decisión tiene por objeto orientar la actividad científica y técnica a la realización de proyectos en la creación de nuevos sectores económicos con un alto porcentaje del valor agregado, bajo

consumo de energía y la capacidad de producción de materiales, lo que promoverá una intensificación del desarrollo de la economía nacional y el aumento del bienestar -siendo de la población

Dentro de este plan se llevaron a cabo reformas en las leyes que definen el derecho de propiedad intelectual y que brindan incentivos al desarrollo de actividades tecnológicas. En 2012, de acuerdo al SSTC (Comité Estatal de Ciencia y Tecnología por su sigla en inglés) se sancionaron más de 20 normas que regulaban estas actividades, normando temas como la reducción de impuestos y exenciones, hasta la protección de los derechos intelectuales. Así se busco potenciar el Parque de Altas Tecnologías, creado en 2006, que tiene como objetivo principal formar profesionales en las estructuras educativas para que desempeñen tareas en las nuevas empresas radicadas en este lugar (Gritsanov, 2011). Según estadísticas oficiales este parque desde su creación produjo ingresos por 1.000 millones de dólares y creó 14.500 puestos de trabajo en más de 50 empresas radicadas, logrando exportar más del 84% de los servicios de información y tecnología prestados.

Continúan existiendo organizaciones como la Academia Nacional de Ciencia (NAS), que según autores como Laurukhin (2013), presentan problemas en la estrategia debido a los mantener los vestigios soviéticos donde el objetivo es tener un control estatal centralizado y con trabas a los proyectos privados, intentando reducir el riesgo, debilitando la idea principal de la innovación que implica desarrollar actividades con alto riesgo, según el autor. Poniendo en clara evidencia el rol poco relevante que cumple estas organizaciones para un traslado de sus innovaciones en el campo industrial o comercial. A su vez, existen dos factores principales que explican la baja productividad de la ciencia bielorrusa tienen que ver con el envejecimiento de los investigadores y su aislamiento internacional. Estos problemas se deben, entre otras cosas, debido a la mala financiación y reglas burocráticas restrictivas. Según Laurukhein (2013) en comparación con 1985, el número de científicos en Bielorrusia ha disminuido en un 30% y su edad media ha aumentado considerablemente.

El gasto total de I+D en 2012 en el presupuesto del estado fue de 0,26% del PIB, valor similar a años anteriores pero que viene descenso. Al comparar estos con países europeos, Bielorrusia es el de menor nivel con valores similares a los de Malta y Macedonia. También se vieron reducidos los gastos en educación superior y en investigación en el sector universitario (Laurukhin, 2013).

Tales números bajos dan como resultado, entre otras cosas, en los bajos salarios de los científicos bielorrusos. El salario promedio de un asociado de NAS es de alrededor de Us\$ 450-550 al mes. Para ponerlo en una perspectiva regional, el salario promedio en la Academia de Ciencias de Rusia se cierne alrededor de Us\$ 1.100. Difícilmente se puede esperar que los mejores científicos de Belarús a que permanezcan en las instituciones de investigación en el país teniendo en cuenta un desequilibrio tan notable.

Belarús no es tan rica en recursos naturales como la vecina Rusia, y pertenece al grupo de estados que se desarrollan no gracias a la utilización de sus recursos, sino gracias a los factores de producción. El gobierno está haciendo todo lo posible para mejorar su estructura, orientándose hacia el desarrollo de la innovación. El capital humano es el recurso más importante de la economía belaruso. Muchos inversores dicen que la existencia de la mano de obra altamente calificada en el país es una de las razones por las que invierten su capital en Bielorusia.

El mercado laboral es bastante estable. Incluso durante la crisis de 2011 ninguna de las industrias tuvo despidos masivos. En 2012, según los expertos, los más demandados fueron los profesionales de la construcción e informática, contadores, médicos, personal administrativo, especialistas en ventas. También gozan de demanda en el mercado laboral de Bielorusia especialistas que no sólo poseen conocimientos altamente especializados, sino también los más avanzados. Por ejemplo, los que dominan lenguas extranjeras o saben normas internacionales.

## **5.2. Kazajistán: un país que busca el liderazgo en Asia Central.**

La República de Kazajistán se encuentra en el centro del continente euroasiático, con fronteras en el norte y oeste con Rusia, en el Este con China y en el sur con Kirguistán, Uzbekistán y Turkmenistán. Es el noveno país en extensión territorial con 2.7 millones de km<sup>2</sup> y tiene una población de 17.7 millones. Hoy es el país con el mayor número de habitantes de habla rusa con intención de abandonar el país, a pesar de ser un socio estratégico de Rusia. En Asia Central los rusos sufren ante todo una discriminación por motivos étnicos. En Kazajistán esto se manifiesta generalmente en la política de contratación de personal (más de un 90% del personal directivo del país son representantes de la etnia nacional), así como en los intentos de limitar el uso de la

lengua rusa en los asuntos de la vida cotidiana del país. Aunque esto es algo imposible, ya que muy pronto quedó claro que la lengua kazaja no puede sustituir por completo al ruso en la ciencia, el derecho y otros ámbitos.

Kazajistán se declaró a sí mismo país independiente el 16 de diciembre de 1991, siendo la última república soviética en hacerlo. Su presidente de la era comunista, Nursultán Nazarbáyev, se convirtió en el nuevo presidente del país en 1991 y se ha mantenido en el poder de forma continua e ininterrumpida, su actual periodo culminaría en 2019, mandatos que pese a ser adquiridos por medio de votaciones democráticas no han sido ajenas a suspicacias. Desde su independencia, Kazajistán ha llevado a cabo una política exterior estable y como el resto de naciones exsoviéticas ha dedicado buena parte de su esfuerzo al desarrollo de su economía, especialmente la industria de los hidrocarburos. El presidente Nazarbáyev ha mantenido un estricto control sobre la política nacional a lo largo de más de 20 años en el poder. A pesar de esto, el prestigio internacional de Kazajistán se está consolidando. Kazajistán es ahora considerado el estado dominante en Asia Central. El país es miembro de diversas organizaciones internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, la Comunidad de Estados Independientes y la Organización de Cooperación de Shanghái. Kazajistán es uno de los seis estados post-soviéticos que han implementado un Plan de Acción Individual de la Asociación con la OTAN. En 2010, Kazajistán ocupó la presidencia de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

Kazajistán mantiene con Rusia una relación estrecha, que se traduce en numerosos encuentros entre los líderes de ambos países. Las relaciones de comercio e inversión son muy intensas. Por ejemplo, la empresa rusa "Lukoil" se ha convertido en uno de los principales operadores en el ámbito energético del país. Además, el componente económico se ha visto fortalecido con la creación en 2010 de una Unión Aduanera entre Kazajistán, Rusia y Bielorrusia, que en enero de 2012 ha evolucionado hacia un Espacio Económico Único, inspirado en la Unión Europea. Estas entidades constituirían la base para la creación en el futuro de una Comunidad Económica Euroasiática propuesta por Rusia, si bien Nazarbáyev insiste en que la aproximación económica no tiene vocación de integración política. Kazajistán y Rusia cooperan de cerca en una serie de organizaciones regionales principalmente centradas en la seguridad y la defensa, como son la Comunidad de Estados Independientes (CEI), la Comunidad Económica Euroasiática (EURASEC), y la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC).

Kazajistán tiene la economía más grande y fuerte desempeño en Asia Central. Apoyado por el aumento de la producción de petróleo y de los precios, la economía de Kazajistán creció a un promedio del 8% anual en la última década. A su vez, fue el primer país ex República Soviética de pagar la totalidad de su deuda con el Fondo Monetario Internacional, con 7 años de anticipación.

La situación fiscal de Kazajistán es estable. El gobierno ha seguido una política fiscal conservadora mediante el control de los gastos presupuestarios y la acumulación de los ahorros de los ingresos petroleros en su Fondo de Petróleo - Samruk-Kazyna.

La estructura productiva para el 2013 está compuesta en un 4,6% por el sector agricultura, el 34,2% por el sector industrial y el 55,7% por el sector servicios. A su vez, el primer sector agrupa el 25,8% de la fuerza laboral, el sector industrial el 11,9% y el sector servicio es el que domina con el 62,3% del total (CIA World Factbook). El perfil productivo se basa principalmente en actividades extractivas siendo los hidrocarburos y sus actividades indirectas los responsables de más del 50% del PIB, donde obtiene niveles de competitividad importantes. La complejidad de la economía es muy limitada ya que no desarrolló otras industrias ni tampoco logro encadenamientos en el sector petrolero donde aún importa combustibles.

#### **Estructura del Producto Interior Bruto. 2011**

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES	% PIB TOTAL
Agricultura, Silvicultura y Pesca	4,6
Industria	34,2
Servicios	55,7

#### **Coyuntura económica**

	2010	2011	2012
PIB m. de mill. US\$	146,3	173,0	198,0
PIB % crecimiento real	7,0	7,5	5,0
Tasa de inflación %	6,2	8,4	6,0
Tasa de paro (desempleo) %	5,8	5,4	5,3
Balanza c/c m. mill. US\$	4,319	14,110	7,716
Déficit público (% PIB)	-2,4	-2,1	-3,1

#### **Comercio exterior. (En miles de Mill. US \$)**

	2010	2011	2012
Importación FOB	-32,914	-41,207	-47,400
Exportación FOB	61,584	88,470	92,073
Saldo	28,670	47,263	44,673
Cobertura %	187,10	214,69	194,24

Fuente: Cia World Factbook

Los servicios están estrechamente relacionados al comercio minorista y el transporte, ambos en conjunto representan el 20% del PIB, también tienen importancia los servicios asociados a la actividad petrolera y minera (ingeniería, consultoría, geología).

La agricultura si bien no tiene un peso importante en el PIB, emplea al 25% de la población, donde predominan las pequeñas explotaciones rurales. Los principales productos pecuarios son los productos lácteos, cuero, carne y lana. Los principales cultivos del país son el trigo, la cebada, la papa, el melón, el algodón y el arroz., más allá de estos cultivos el país es importador de alimentos y no tiene desarrolladas industrias alimentarias exceptuando el sector lechero. La tierra agrícola ocupa a más de 846.000 kilómetros cuadrados. La tierra agrícola disponible se compone de 205.000 kilómetros cuadrados de tierra cultivable y 611.000 kilómetros cuadrados de pastizales y tierras de heno.

Kazajistán tiene una abundante oferta de recursos minerales y combustibles fósiles accesibles. Desarrollo de petróleo, gas natural y minerales extracciones, como el potasio, ha atraído la mayor parte de los más de Us\$ 40 mil millones en inversiones extranjeras en Kazajistán desde 1993 y representa alrededor del 57% de la producción industrial de la nación (o aproximadamente el 13% del producto interno bruto). De acuerdo con algunas estimaciones (International Crisis Group, 2007) Kazajistán tiene la segunda mayor reserva de uranio, cromo, plomo y zinc, la tercera reserva más grande de manganeso, la quinta mayor reserva de cobre, y se ubica entre los diez primeros para el carbón, el hierro y el oro. También es un exportador de diamantes. Tal vez lo más importante para el desarrollo económico, Kazajistán también tiene actualmente los 11 mayores reservas probadas tanto de petróleo y gas natural. En total, hay 160 yacimientos con más de 2,7 millones de toneladas de petróleo. Exploraciones petroleras han demostrado que los depósitos en la orilla del mar Caspio son sólo una pequeña parte de un depósito mucho mayor. Se dice que 3,5 millones de toneladas de petróleo y 2,5 billones de metros cúbicos de gas se puede encontrar en esa zona. En general, la estimación de los yacimientos de petróleo de Kazajistán es de 6,1 mil millones de toneladas. Sin embargo, sólo hay 3 refinerías en el país, situado en Atyrau, Pavlodar, y Shymkent. Estos no son capaces de procesar la producción total de crudo tanto de ella se exporta a Rusia. De acuerdo con la Administración de Información de Energía (EIA) de EE.UU., Kazajistán estaba produciendo aproximadamente 1.540.000 barriles (245.000 m<sup>3</sup>) de petróleo por día en 2009.

La apertura comercial es importante, ascendiendo las exportaciones 87.230 millones de dólares en 2013, donde los hidrocarburos representan el 70% de éstas, seguido por los metales y productos fabricados con el 11,6%. Los principales receptores de las exportaciones son China con el 19,3% del total, Italia (18,1%), Rusia (10%), Holanda (8,8%), Francia (6,6%) y Suiza (5,8%).

Las importaciones alcanzaron en 2013 los 52.000 millones de dólares, representando poco más de la mitad exportado, teniendo un superávit muy importante en la balanza comercial. Entre los productos importados se encuentran maquinas, equipos y vehículos de transporte (39,5%), productos químicos (14,8%), productos minerales (13,6%) y productos alimenticios (9,3%). Entre los proveedores aparecen Rusia y China como los más importantes, con un 31,6% y 26,6% respectivamente del total importado, seguido por Ucrania con el 10,9% y Alemania con el 8,5%.

También hubo un incremento importante en la IED recibida, la cual representa el 30% de la inversión total del país, de los 10.000 millones recibidos en 2010 aproximadamente el 75% fue a la industria extractiva y los servicios asociados, lo cual dificulta tener una estructura productiva armónica (CIA World Factbook)

Al ser positivo el resultado del comercio exterior y reconociendo el gobierno su estructura mono-productiva puso en desarrollo un plan para diversificar su producción y desarrollar industrias de alta tecnología a través del Programa estatal de desarrollo industrial 2010 2014.

La economía poco diversificada es el principal problema de la economía kazaja y la preocupación más importante del gobierno. Varios autores (Aitmambet, 2005; Egert y Leonard 2007) consideran que la no diversificación del país generará problemas en el futuro, y por ende, es necesario enfocar las políticas en torno a la industrialización y diversificación de la estructura productiva. En la actualidad, la economía presenta problemas de enfermedad holandesa donde lo únicos sectores que crecen constantemente son los servicios asociados a la industria extractiva. Como muestran Oskenbayev et al, (2013) y Egert y Leonard (2007) existe evidencia del síndrome holandés en términos econométricos al referirse a la migración del sector transable al no transable. El aumento de la demanda de mano de obra hace que se contraiga el sector transable. La migración de la fuerza de trabajo desde el sector transable al sector no transable produce como resultado la subida salarial en el sector manufacturero, mientras

que su precio de producción está determinado e inmovilizado por el mercado internacional.

Asimismo, a partir del descubrimiento del petróleo y la llegada masiva de IED para desarrollar este sector se produce un crecimiento desparejo en las regiones de Kazajistán. Solo algunas regiones que descubrieron yacimientos petrolíferos pudieron alcanzar a las primeras y las grandes ciudades donde se radican los servicios asociados a esta industria tuvieron los beneficios. Mientras que las grandes regiones agrícolas y con un desarrollo industrial atrasado obtienen indicadores sociales y económicos disimiles (Ursulenko, 2010; Frey y Wielhuber, 2011).

Existen en la actualidad esfuerzos tendientes a re-direccionar fondos del sector extractivo hacia otras industrias y regiones en un intento por diversificar la economía.

#### Un Estado que aun busca el rumbo en las políticas productivas y de innovación.

La política agropecuaria posee la particularidad de que el país es importador neto de alimentos desde el año 2000. En una primera etapa, los objetivos de política estaban centrados en cuestiones políticas en lugar de los aspectos económicos buscando lograr una seguridad alimentaria que redujera los niveles de importación, utilizando como herramientas los subsidios, préstamos a campesinos, financiación para compra de equipos, protección externa y el desarrollo industrial de los alimentos (Wandel, 2010). Nuevamente no se obtuvieron resultados positivos, inclusive se relacionó al plan con el fracaso, donde no se logro reducir la importación, no se produjeron adelantos en materia tecnológica e inclusive no se logro aumentar la producción.

A partir del nuevo plan lanzado en 2010 se cambio el objetivo central, buscando la competitividad del sector en general, potenciando la industria lechera y cárnica por ser las más atrasadas. Si bien el objetivo era otro, las herramientas utilizadas fueron las mismas.

La política industrial llevada a cabo por el gobierno tuvo muchos cambios. En primer lugar, hay que aclarar que cada 10 años se lanzan programas referidos a la política industrial marcando las necesidades y desafíos para la próxima década evaluándose los resultados alcanzados. Durante el período 2000-2010 se busco la clusterización de siete sectores que no pertenecen a la industria extractiva – agroalimentos, turismo, entre otros – en un intento de diversificación (Promfet, 2013). Sin embargo, esta estrategia no tuvo los resultados esperados en principio porque “los políticos no pueden replicar el proceso de

descubrimiento bajo los cuales los clusters surgen en una economía de mercado y la elección de los cluster en 2004-2005, y en los proyectos de 2007 reflejan formulaciones de políticas según conveniencia en la transformación de productos primarios en actividades agroindustriales, textiles y metalúrgica o sobre la inversión aguas arriba y aguas abajo en el sector energético en lugar de seguir un enfoque científico-técnico” (Wandel, 2010). Asimismo, se observa durante este período un deterioro en los indicadores macroeconómicos de la industria, evidenciando un proceso de desindustrialización.

A partir del periodo 2010 se emplea una nueva estrategia buscando darle impulso a estos sectores pero a través de empresas líderes estatales que emergen como potenciales competidoras en el mercado internacional similar a la estrategia llevada a cabo por Malasia, modelo de país en el que se basan sus políticas. A pesar de ello, y de una primera intención positiva, no se han logrado hasta la actualidad obtener los resultados esperados.

Con respecto al rol del estado en la innovación es muy débil, si bien existen organismos que buscan un desarrollo de industrias de alta tecnología estas no tuvieron un rol importante en la economía y a pesar de estar contempladas en los planes estratégicos (Kazajistán 2030, Plan de innovación industrial 2003-2015) no existieron grandes avances. Esto se debe en parte al escaso trabajo en infraestructura, en especial en las cuestiones de transporte y telecomunicación en un territorio de los más extensos del planeta. Además, la población carece de formación universitaria, lo cual atenta contra la necesidad de recursos humanos ricos en capital humano para desarrollar los sectores estratégicos de la economía.

Otro problema es la baja de demanda empresarial para la investigación, tecnología e innovación, con una estructura ineficiente y con sesgo excesivo hacia la compra de equipamiento listo para el funcionamiento proveniente del extranjero que atenta contra los procesos de innovación local. El rol del SNI es desarticulado porque los esfuerzos estatales estaban dedicados a la promoción de innovación y desatendieron las necesidad de conectar los sectores académicos y empresariales obteniendo un sistema fragmentado, poco eficiente, sin grandes resultados (Danabayeva, 2013).

La falta de éxito en las políticas comerciales e industriales del país derivan en parte de la pobre estructura en los procesos de formulación de éstas. Este proceso es irregular, personalista, otorgando sólo una entrada superficial a los analistas. Las prácticas

actuales, que mantienen una toma de decisiones con estilo soviético desalientan el desarrollo de la experiencia interna, suprime el diálogo y la participación pública (Khakimzhanov y Seitenova, 2013).

### **5.3. Armenia: hacia una economía de mercado.**

La República de Armenia es un país situado en el Cáucaso sur; limita al norte con Georgia, al oeste con Turquía, al sur con Irán y al este con Azerbaiyán. Una de sus características más significativas es que no posee acceso al mar, y cuenta con una población de 3,2 millones (2011) siendo el más pequeño de los estados del Cáucaso sur.

La economía armenia es una de las más atrasadas y de menor ingreso dentro de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), con un PIB per cápita de Us\$ 3.505 para 2013 (Banco Mundial), con una tasa de desempleo que llega al 18 % y una pobreza del 36% para el mismo año (FMI).

Después varios años de crecimiento económico de dos dígitos, Armenia enfrentó una fuerte recesión el año de 2009, con su PIB sufriendo una caída de 14% aquel año. La retracción en el sector de la construcción y en el envío de remesas hechas por trabajadores armenios en el exterior fueron las principales causas de la caída. La economía empezó a recuperarse en 2010 con un crecimiento del 2,6% y recogió a un crecimiento de 4% en 2011 y 7,2 en 2012.

Durante el periodo soviético con economía planificada, Armenia desarrolló una fuerte industria, suministrando máquinas-herramienta, textiles y otras manufacturas a las demás repúblicas de la URSS. Desde su independencia el país se ha vuelto para una agricultura en pequeña escala (que representa el 17,8% del PIB), diferente del complejo agrícola-industrial de la era soviética. El sector agricultura presenta posibilidades de mejora de productividad ya que posee tierras cultivables que están sub-explotadas; además de actividades que brindan empresas PyMes con capacidad exportadora que sufren vaivenes macroeconómicos sin ningún tipo de apoyo estatal.

## Estructura del PIB 2012

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES	% PIB TOTAL
Agricultura	17,8
Industria	37,7
Servicios	44,5

## Coyuntura económica

INDICADORES ECONÓMICOS	2009	2010	2011	2012
PIB m. de mill. \$	8,5	9,4	10,3	10,1
PIB % crecimiento real	-14,4	2,6	4,0	7,2
Tasa de inflación %	3,4	8,2	7,7	2,5
Tasa de paro	6,9	7,2	6,2	19
Balanza c/c mill. \$	-1.326,3	-1.300,1	-1.258,2	-1.065
Déficit público (% PIB)	7,9	4,9	2,8	39,5
Tipo cambio por \$	363,3	373,7	372,5	401,8

## Comercio Exterior

ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL (MILLONES \$)				
	2009	2010	2011	2012
Importación FOB	2.817,2	3.255	3.503,1	3.602,8
Exportación FOB	722,3	1.113,2	1.304,7	1.523
Saldo	-2.094,9	-2.141,8	-2.198,4	-2.079,8
Cobertura %	-390	-292,4	-268,5	42,3

*Fuente: CIA World Factbook*

La industria aún representa más del 37,7% del PIB del país y más del 40% de la mano de obra está empleada en la industria y la construcción. La producción es dominada por las manufacturas y la minería (oro, cobre, cinc, plata, diamantes). Según los datos del Banco Mundial, las máquinas y el caucho sintético, son los principales bienes manufacturados. Esto tiene su origen en la apertura económica a partir del 2003 cuando ingreso a la OMC, donde se observa desde esa fecha un incremento de las importaciones de manufacturas, dejando solo en niveles competitivos al sector extractivo, principalmente diamantes.

Las principales exportaciones son los recursos minerales que representan cerca del 30% del total; seguido por los metales (oro, cobre) con el 27,4%, piedras preciosas y semipreciosas (diamantes), con el 14,8% y productos agrícolas (uvas, ferroaleaciones) con el 13,8%. Siendo los principales destinatarios la UE 40%, Rusia 20%, Irán 7%. Por el lado de las importaciones, se destacan los recursos minerales (19,8%), la maquinaria y equipos (13,7% del total), alimentos, 8,4 %, además de petróleo, gas natural, productos de tabaco, siendo los principales proveedores Rusia 25%, la UE 26% y China con 7%. El saldo comercial fue negativo en 2.000 millones. Si bien, recibe ayuda internacional por

cerca de 800 millones y las remesas de ciudadanos armenios residentes en otros países es cerca de 600 millones. La cuenta corriente aun sigue siendo deficitaria y aproximadamente en 1.100 millones de dólares. A raíz de todo esto la deuda externa de Armenia pasó de ser 13% en 2003 a más de 50% en 2012.

### Distribución del comercio por productos. 2011

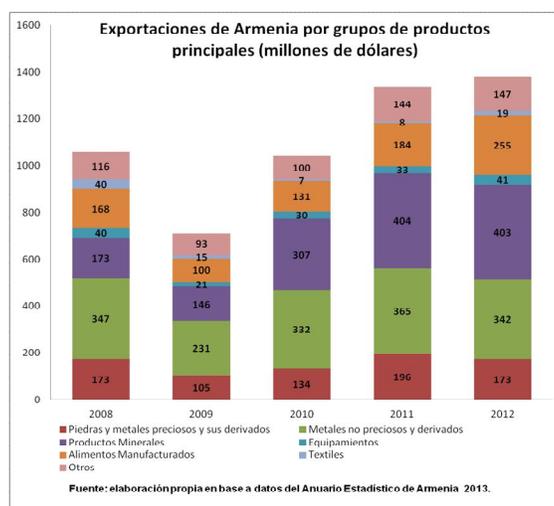
PRINCIPALES EXPORTACIONES	% DEL TOTAL
Recursos minerales	30
Metales	27,4
Piedras preciosas y semipreciosas	14,8
Alimentos	13,8

PRINCIPALES IMPORTACIONES	% DEL TOTAL
Recursos minerales	19,8
Maquinaria y equipos	13,7
Alimentos	8,4
Piedras preciosas, metales nobles	5,2

Fuente: Economist Intelligence Unit.

Como se puede observar en el siguiente gráfico, tomando en cuenta sólo el sector alimenticio, del total exportado 255 millones de dólares para 2012 (color rosa), más de 200 millones fueron al bloque Rusia, Kazajistán, Bielorrusia, siendo gran parte de los mismos para consumo final (Anuario Estadístico Armenio, 2013). Además, se muestra el crecimiento continuo del sector desde 2009-2012, luego de la crisis internacional que afectó considerablemente la economía del país.



Pese a los contenciosos que la separan de Turquía, a la ausencia de relaciones diplomáticas y consulares y a que su frontera con ese país está cerrada –lo estuvo

durante la mayor parte del periodo soviético-, Turquía es uno de los principales socios comerciales de Armenia. Las cifras oficiales sobre el volumen de los intercambios entre ambos no reflejan su magnitud real, ya que pasan por alto el comercio a través de terceros países. Las líneas aéreas armenias disponen de corredores aéreos sobre el territorio turco para asegurar las conexiones con otros países. Existen vuelos directos entre Ereván y Estambul y otras ciudades turcas.

Armenia participa activamente en buen número de las organizaciones internacionales que Moscú promueve en el espacio postsoviético. Rusia es, con mucho, el principal inversor y socio comercial de Armenia. Rusia proporcionó a Armenia una cuantiosa ayuda financiera tras el inicio de la crisis económica en 2008. Rusia cuenta con instalaciones militares en Armenia. El ejército ruso guarda la frontera de Armenia con Turquía según una fórmula 50%-50%. En Rusia vive la mayor comunidad armenia en la diáspora, compuesta por más de 1,5 millones de personas.

El país posee la única central nuclear en la región caucásica, que fue heredada de la época soviética. Esta central no sufrió daños durante el terremoto de 1988, que afectó a buena parte de la infraestructura del país, cuyos efectos se hicieron sentir hasta mediados de los años 1990.

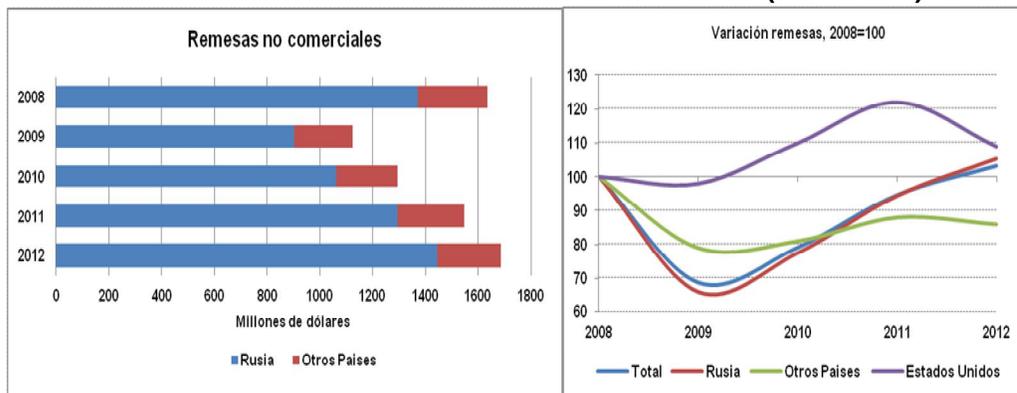
Tras su independencia de la URSS, Armenia conservó por algunos años la moneda rusa, pero finalmente adoptó el Dram como moneda nacional, debido a complicaciones surgidas al depender de la política monetaria de la Federación Rusa.

Uno de los elementos centrales de la estructura política Armenia se encuentra en los procesos migratorios intensos que se producen hace más de 100 años pero que con la caída de la Unión Soviética en 1991 se reforzó, en parte por la des-mantelación del aparato productivo, y en mayor medida por la emigración de recursos humanos con mayores conocimientos científicos, que tenían como centro neurálgico al país, quienes emigraron una vez que se abrió al mundo internacional, incentivado por mejores salarios y condiciones de vida en Rusia, Estados Unidos y países europeos (Khnkoyan, 2012).

Si bien las estimaciones precisas del número de armenios que emigraron son escasas, se estima que el número se encuentra entre las 6 y 8 millones de personas, cantidad que al menos duplica la población actual de 3,2 millones (Kuriakose, 2013). A pesar de esto, las personas que emigran continúan teniendo un fuerte vínculo y relación directa con el país de origen, que se manifiesta a través de la remisión de ingresos hacia Armenia, que según estadísticas oficiales, equivalen aproximadamente al 10% del PIB, ubicándolas

entre las más importantes a nivel mundial. Como se puede observar en el siguiente cuadro, las fuentes más importantes de estos ingresos provienen de Rusia, que concentra cerca del 80%.

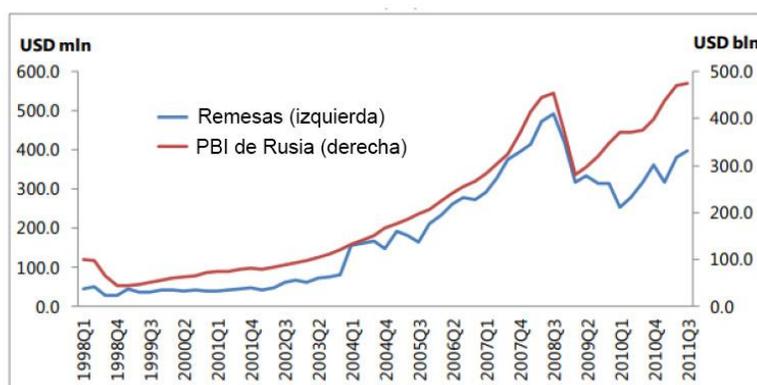
### Remesas no comerciales a Armenia (2008-2012)



Fuente: elaboración propia en base a EDRC 2013.

Como una señal a considerar, Makarian (2013) muestra la existencia de una relación directa entre los giros de dinero provenientes de Rusia hacia Armenia y la evolución del PIB ruso, lo cual agrega una volatilidad mayor a la economía del país, mostrando una dependencia directa a pesar de su apertura pro-mercado. De este modo, en 2009 bajo los efectos de la crisis internacional, el PIB de Armenia sufrió una caída de más de 14%, siendo el segundo más alto de los países del CEI.

Armenia: Las remesas (en USD, millones) y el PBI de Rusia (en USD, miles de millones)



Fuente: Makarian (2013).

Un efecto positivo que tiene esta entrada de ingresos se encuentra en que provee de divisas al país, teniendo en cuenta el déficit comercial que presenta, y el incremento

constante de deuda externa por este déficit. Otro efecto, que causa debate entre distintos enfoques surge por el destinatario de estos ingresos y en su efecto sobre el mercado interno. Las personas que reciben estas remesas son las de bajos ingresos, las cuales utilizan los mismos para la subsistencia diaria, comprando bienes en el mercado interno. Sin embargo, se sostiene que esto ha incrementado los niveles de pobreza, transformando estas remesas en formas de “asistencialismo” que impide salir de las trampas de pobreza.

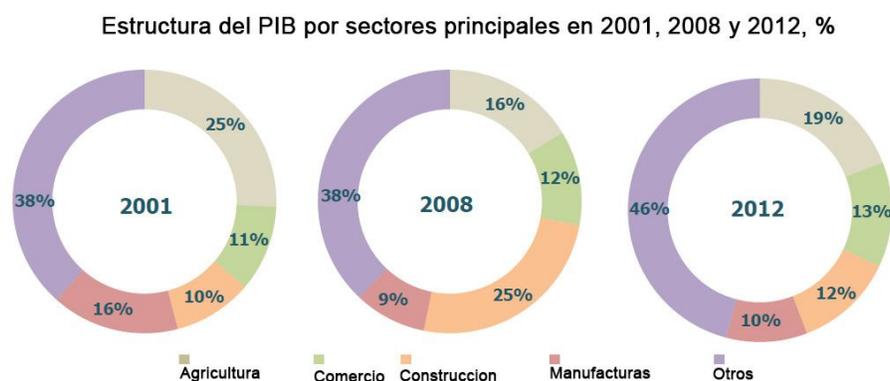
#### La separación del Estado y la innovación, y la fuga de cerebros.

A partir de la desintegración de la Unión Soviética en 1991, Armenia paso a ser una república democrática, y con ello siguieron un conjunto de políticas para mantener y mejorar la estructura productiva del país.

La migración mencionada tiene efectos negativos en la innovación y desarrollo tecnológico, ya que genera la salida de talento, personas con habilidades y conocimientos que no regresan al país, marcando que el trade-off entre salida de conocimiento e ingresos externos no es favorable; además dado el rol central que ocupa el Estado en la política educativa, genera fuga de talentos en las cuales se invirtieron grandes sumas de dinero (Markkula, 2008). Las políticas públicas en este caso, están orientadas a la formación de los armenios en el exterior, pero sin tener en cuenta que al menos el 50% de los estudiantes universitarios que son enviados a universidades internacionales no tienen intenciones de regresar al país, por cuestiones de estructuras productivas escasas y de condiciones de vida. Esta política, para ser efectiva, debería establecer normas legales que obliguen al profesional formado en el exterior a regresar y desarrollar los conocimientos adquiridos en el país , o bien mejorar la eficiencia en el gasto universitario para formar personas en actividades orientadas al mercado y la economía del país (Thompson y Harutyunyan, 2008).

Otro elemento central de la estructura productiva Armenia se encuentra en que presenta una economía poco competitiva en varios sectores. La economía desde 2003 tuvo un fuerte crecimiento que mejoro los niveles de vida, redujo la pobreza logrando niveles record de exportaciones enfocándose en los sectores más competitivos de recursos minerales y agricultura. Sin embargo, esta situación estuvo acompañada de un deterioro en los niveles de competitividad en la industria, la cual redujo su participación en la estructura productiva, dando lugar a sectores no exportables de la economía como la

construcción y el comercio minorista, que vieron incrementar su participación gracias a los ingresos de armenios que residen en el extranjero (Stepanyan, 2007).



Fuente: EDRRC (2013)

Esto fue impulsado por el gobierno que adoptó una política agropecuaria tendiente a desarmar las estructuras verticales y horizontales colectivas – propios del sistema económico soviéticos – siendo el principal promotor y benefactor el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) entre 1993-2005, concentrando esfuerzos para el desarrollo de mecanismos de mercado y financieros que mejoraran la productividad del sector en general. A partir de 2005, con el retiro del USDA, la política quedó a cargo del organismo local conocido como Centro de Agro-negocios y Desarrollo Rural (CARD) continuando con los mismos objetivos pero con un nivel mayor de independencia, aunque siempre contando con apoyo extranjero. El sector muestra como característica general el rol central de pequeños y medianos granjeros, donde más del 88% del total posee menos de dos hectáreas (Servicio Nacional de Estadística de Armenia, 2007). Tanto la IED como las joint-ventures tienen un rol marginal en la estructura agrícola por lo cual aparece la ayuda externa como reemplazante para promover el desarrollo (Go y Shanoyan, 2010).

La política de inversiones de Armenia es parte de la política económica general del Gobierno de la AR y es considerado como uno de los medios importantes de desarrollo económico. La política de inversión se dirige a la formación de la favorable a la inversión y el entorno empresarial, el crecimiento de la transparencia del medio ambiente regular, la detección de las ventajas competitivas del país, el crecimiento de los volúmenes de las inversiones, el desarrollo de las infraestructuras de mercado y la solución de los problemas de los derechos económicos desarrollo sobre la base de todos los antes mencionados. El nuevo proceso de desarrollo científico-técnico e industrial del país en

muchos aspectos está condicionado por el desarrollo de la política de inversión con propósito y su realización efectiva.

En relación a las inversiones Armenia ha declarado y lleva a cabo la política de "puertas abiertas" y este enfoque liberal se especifica en la legislación, en particular en la Ley de inversiones extranjeras "de la Armenia, adoptada en 1994, en el concepto de la política de inversión adoptada en 2005, y en otros actos legislativos que regulan el entorno económico en materia de inversiones. La política de inversiones se hizo y llevó a cabo sobre bases liberales y dirigidas a la integración de Armenia en la economía mundial. Los principios fundamentales de la política de inversión son:

- Aplicación de los principios liberales de las actividades económicas en el ámbito de las inversiones;
- Mantenimiento de la atracción y la estabilidad de la legislación que regula las inversiones;
- Mantenimiento de la igualdad, no discriminatoria las condiciones económicas para los inversores extranjeros e internos;
- Concesión del trato nacional y trato de nación más favorecida a los inversionistas extranjeros y las inversiones;
- Mantenimiento de la protección de los intereses legítimos de los inversores y las inversiones.

Para la formación del medio ambiente favorable a la inversión y el aumento de los volúmenes de las inversiones extranjeras e internas se da especial importancia al problema de la superación de los obstáculos burocráticos en el ambiente de inversión. La estimulación de las inversiones, la presencia de sus volúmenes significativos en la economía ha sido y sigue siendo el factor determinante para el mantenimiento de las tasas de comprensible y volúmenes de desarrollo económico. Con el propósito de mejorar el ambiente de inversión y el estímulo de las inversiones, el Gobierno aspira a llevar a cabo una Estrategia Industrial donde algunos puntos principales que son los siguientes:

a) Con el fin de prevenir el desarrollo desigual regionales del país y el estímulo de las inversiones en las regiones de medidas concretas - el desarrollo de las infraestructuras económicas, las relaciones y las comunicaciones, la aplicación de un sistema eficaz de estímulo y ayuda - se llevan a cabo. Al mismo tiempo, el desarrollo y la realización de programas complejos de desarrollo regional va a continuar.

b) Se toman medidas para un cambio esencial de la estructura de las ventajas competitivas del país teniendo en cuenta las tendencias modernas de las inversiones extranjeras directas, tales como el aumento progresivo de los volúmenes de inversión en ramas de la ciencia intensivos donde el papel de la presencia de los recursos naturales y una mano de obra barata gradualmente disminuir y, al mismo tiempo no debe ser decisivo "activos creados", tales como personal calificado, las estructuras científicas y técnicas, desarrollo de infraestructuras. Una atención especial se concede al desarrollo de las tecnologías de comunicación e información y su amplia aplicación. Ahora bien, estas tecnologías son una de las direcciones fundamentales de la estrategia de la política de desarrollo del Estado.

c) Realización de una cooperación más dirigida y activa con la diáspora a través de formaciones del entorno confiable y mutuamente favorable.

d) La formación de un sistema de seguros correspondientes a los estándares mundiales con el fin de proteger la inversión de los riesgos de inversión posible.

La Agencia de Desarrollo de Armenia implementa la Estrategia Industrial impulsada por las exportaciones. Además, varios otros organismos están involucrados en la ejecución de la estrategia:

- La Fundación Incubadora de Empresas coordina las iniciativas para el desarrollo de el sistema de apoyo a la innovación, a saber, el establecimiento de un fondo de capital riesgo, la introducción de subvenciones para la innovación, y el establecimiento de parques tecnológicos.
- Comercio oficinas de representación representan los intereses de las entidades económicas de Armenia en países extranjeros, establecer contactos de negocios y apoyar el comercio y acuerdos económicos.
- El Centro Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Emprendimiento de Armenia apoya a las PYME y las nuevas empresas que se integren de manera eficiente en la cadena de valor de las exportaciones en el marco de las estrategias sectoriales.
- El Banco Pan-Armenio financiará iniciativas e infraestructuras sistémicas proyectos en el marco de la Estrategia Industrial de las Exportaciones.
- La Organización de Crédito Universal "SME Inversiones" complementa a instituciones financieras privadas a través de herramientas específicas para la financiación de las PYME en términos favorables.

Es importante destacar la organización de empresas que intentan insertarse en los mercados externos. Como señalan Dries y Reardon (2006), a través de un análisis econométrico de granjeros armenios para el sector lácteo, se da una promoción de encadenamientos entre productor y comprador de materia prima que tiene efectos positivos, generando un ambiente de cooperación, financiación y previsibilidad en los precios y la demanda, que permite un desarrollo del sector. Además, el gobierno armenio ha implementado leyes y normas que estimulan el desarrollo del sector agrícola, en particular a favor de las PyMes, buscando ampliar las exportaciones. Estos efectos positivos de encadenamientos “aguas abajo” también se observan en los productos de vinos, bebidas espirituosas y derivados, los cuales tienen una inserción importante en el mercado ruso (Hayrapetyan y Hayrapetyan, 2011). Según datos estadísticos, para 2007 la proporción de bebidas alcohólicas destinadas a la Federación Rusia, representaban cerca del 58%, mientras que para el año 2012, ese valor alcanzó el 82,9%, siendo de un total de 86% para la unión aduanera conformada por Rusia, Kazajistán y Bielorrusia (EDRC, 2013).

En un trabajo empírico, Kuriakose (2013) analiza cuatro tipos de actividades de innovación en Armenia: la introducción de nuevos productos o servicios en los tres años anteriores (innovación de producto), la actualización de una existente línea de producto o servicio en los tres años anteriores (innovación de proceso), la inversión en investigación y desarrollo (I+D), y la tecnología de licencias de una propiedad extranjera empresa. En Armenia (y Georgia) se encuestó a cerca de 400 empresas, y que eran más o menos distribuida uniformemente a través de las de fabricación, comercio minorista, y los sectores de servicios. Casi la mitad de la muestra fue de las pequeñas empresas, y una tercera fue firmas de tamaño mediano. Las actividades de innovación en los países del Cáucaso Meridional se cotejan en contra de un grupo de 10 países de Europa y Asia Central (ECA). El grupo ECA-10 incluye ocho miembros de la Unión Europea (la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Eslovaca, Eslovenia) y dos grandes países de ECA (la Federación de Rusia y Turquía).

La mayoría de la innovación armenia es a través adopción y adaptación de tecnología. Los países del Cáucaso del Sur tenían niveles similares de innovación de procesos; aproximadamente tres cuartas partes de firmas actualizado una línea de productos o servicios en el anterior tres años. Empresas armenias introdujeron más variedades de productos nuevos y con más licencias en tecnología extranjera que la empresa promedio

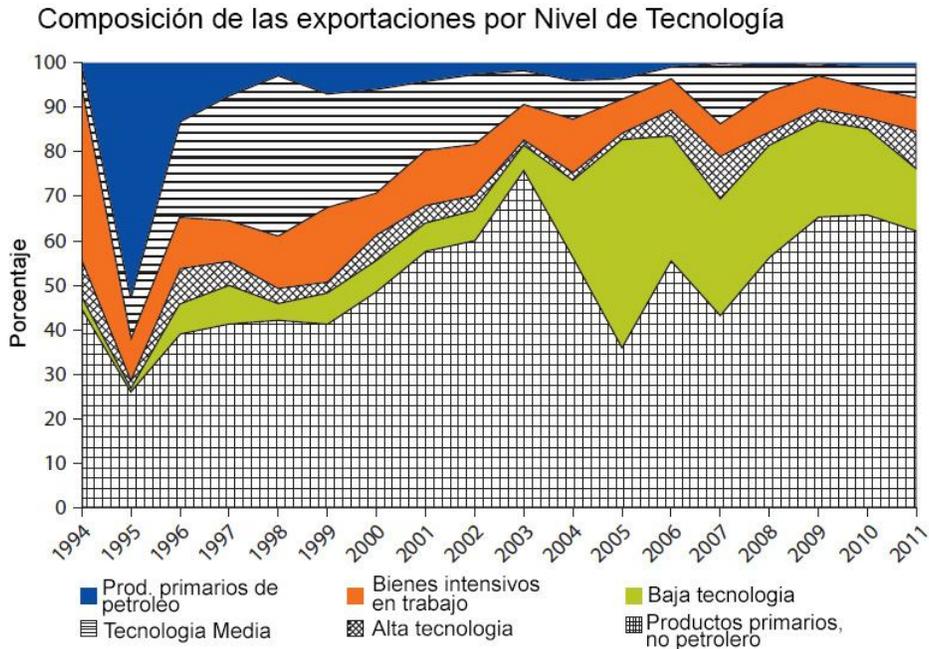
de la ECA-10. En el Cáucaso sólo Armenia ha tenido I+D con tasas de gasto comparables a los de la ECA-10, con un 23 por ciento en Armenia, frente al 22 por ciento en ECA-10.

En todos los países, las grandes empresas fueron consistentemente más propensas que las pequeñas empresas para gastar en I+D o de licencia para la tecnología extranjera. Pero esta diferencia no fue se refleja en los resultados de innovación en Armenia. El 69 por ciento de las grandes empresas y el 68 por ciento de las pequeñas empresas realizan innovación de productos. La I+D en los niveles de inversión y los niveles de innovación de producto en Armenia en cada grupo de tamaño o estaban a la par con o ligeramente superior a la media de la UE-10. Las tasas de innovación también variaron en las principales industrias, en la mayoría casos Armenia llevó en la innovación de productos en los principales sectores en los que en menos 20 firmas fueron muestreados.

Las empresas innovadoras probablemente difieran de las empresas no innovadoras en las características y actividades. Por ejemplo, en Armenia las empresas innovadoras es mucho más probable que ofrezca capacitación formal. En Armenia las empresas innovadoras experimentaron más incidentes de soborno y corrupción que las empresas no innovadoras través de una variedad de medidas.

En Armenia se encontraron cuatro indicadores de corrupción Encuesta Empresarial Armenia. Las empresas innovadoras eran más propensas a esperar para dar regalos informales para conseguir una licencia de explotación, "hacer las cosas", y obtener un permiso de construcción. Por otra parte, el costo de inserción pagada a los funcionarios del gobierno para asegurarse un contrato con el gobierno fue significativamente mayor para los innovadores que los no innovadores.

La estructura de las exportaciones muestra cambios en el 2003, en términos de tecnología incorporada en los productos exportados. Como se observa, ganaron peso las exportaciones de productos de baja tecnología (materias primas), aumentando progresivamente a expensas de productos de media y de alta tecnología (manufacturados), generando inconvenientes en la balanza comercial a partir de los términos de intercambio desfavorables.



Fuente: Kuriakose (2013)

De aquí se desprende que el crecimiento del sector agrícola y de sus productos derivados se debe al rol central que cumple el sector servicios, quien media y genera los vínculos entre productos y compradores, posibilitando la creación de cadenas de valor, mejorando la productividad de cada sector y ampliando su inserción a los mercados internacionales (Shanoyan, 2010).

En lo que respecta a la política industrial del país, tiene como eje el desarrollo de cadenas de valor enfocada en los recursos naturales, la industria agroalimentaria, las basadas en habilidades adquiridas con énfasis en el corte de diamantes y la manufactura de joyas; las basadas en el conocimiento en especial los servicios de ingeniería y tecnología de información, siendo estas últimas las menos desarrolladas.

#### **5.4. La ventaja geográfica de Azerbaiyán utilizado para explotar los servicios hidrocarbúricos.**

Se encuentra situado en la ribera del mar Caspio, limitando al norte con la Federación Rusa, al noroeste con Georgia, al Oeste con Armenia y al sur con Irán. Posee una población de 9,3 millones de personas (2013).

Azerbaiyán es una economía en transición en la que el estado continúa desempeñando un papel muy importante. Teniendo como herencia de la exURSS, una gran experiencia en la extracción y elaboración de los yacimientos ricos de hidrocarburos que le permitía desarrollar la industria petroquímica, la industria de elaboración y extracción de petróleo, también la existencia del clima ventajoso y recursos de tierra le permitía desarrollar los campos de agricultura y turismo. Es por ello, que la posición geográfica le permite a la república ser parte del sistema de tránsito internacional de transporte comercial y de hidrocarburos entre Europa y Asia.

Durante más de un siglo la economía del país se ha basado en el petróleo. Ahora las compañías multinacionales occidentales están capacitadas para la explotación de yacimientos que la tecnología soviética era incapaz de alcanzar. Las reservas se hallan en el Mar Caspio, con un volumen comparable al existente en el Mar del Norte, compartiendo la soberanía de esas aguas con Rusia, Kazajistán y Turkmenistán.

En este sentido, una de las ventajas que cuenta Azerbaiyán es geográfica ya que se encuentra en la frontera sudeste del continente europeo y sirve como puente natural entre Europa y Asia Central. Es la ruta más conveniente desde el noreste de Europa a Medio Oriente. El país es, además, el centro logístico de la región del Caspio. La excelente infraestructura de la capital, Bakú, incluye las terminales marítimas y aéreas más grandes de la región, siendo la mejor opción de cualquier empresa para entrar a los mercados de las regiones del Cáucaso del Sur, Mar Caspio, Asia Central, que en conjunto representan una capacidad de consumo de 200 millones de habitantes. Es parte también de una serie de iniciativas comerciales regionales, que incluyen el corredor de transporte Asia Central-Cáucaso-Europa (TRACECA) y el corredor de transporte entre Rusia, Azerbaiyán e Irán (Corredor de Transporte de Norte-Sur). Estos proyectos están dirigidos a la estimulación del comercio internacional a lo largo de las rutas anteriormente mencionadas a través de la coordinación de las políticas comerciales y tarifas, el mejoramiento de la infraestructura,

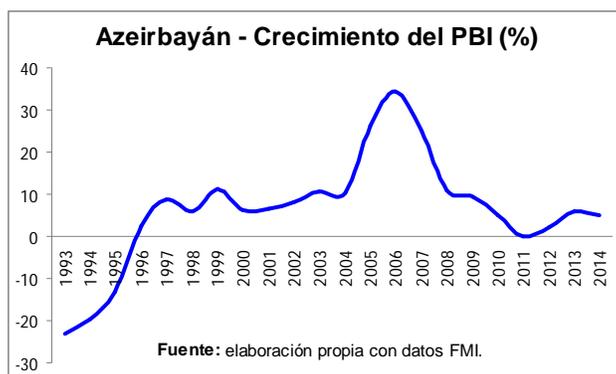
la simplificación de los procedimientos de aduanas, etc. El impacto de las iniciativas mencionadas en el comercio internacional de Azerbaiyán y en su status de centro regional de transporte es sustancial. A todo esto se suma la moderna infraestructura de energía del país, que incluye los oleoductos Baku-Tbilisi-Ceyhan, Baku-Supsa, Baku-Novorossiysk, y el gasoducto Baku-Tbilisi-Erzurum, que tienen un papel clave en el transporte de los hidrocarburos de la cuenca del Caspio a los mercados internacionales.

Con respecto a la política económica, desde 1995 en cooperación con el FMI, Azerbaiyán ha seguido un programa económico cuya prioridad era la estabilización inflacionaria. Estas reformas económicas han conseguido una estabilización macroeconómica, aunque la ineficacia de la administración pública ha supuesto una rémora. Se ha completado la privatización de las tierras agrícolas y de las pequeñas y medianas empresas. En agosto de 2000, el gobierno ha impulsado un segundo programa privatizador centrándose en las grandes empresas estatales.

En estos tiempos fueron puestos a la atención los recursos de petróleo que llamaban la atención de los inversionistas extranjeros: en 1994 fue suscrito el “Convenio de Siglo” sobre la división de la extracción y la explotación de los yacimientos “Azeri-Chirag-Guneshli”. Después de eso en un corto plazo hasta 2000 a la extracción y explotación de los yacimientos de petróleo y gas de Azerbaiyán fueron atraídas 29 compañías energéticas de 12 países, fueron suscritos más de 30 convenios sobre la explotación y la extracción de los yacimientos de petróleo y gas con su participación. Precisamente según estos convenios se realizan la explotación y la perforación, según unos convenios se realizan la extracción y la exportación de petróleo y gas. Sobre todo el volumen de la extracción y la exportación por los convenios “Azeri-Chirag-Guneshli” sigue creciendo.

Actualmente el sector petrolero y de gas compone la base de la economía del país. En 2010 en el país fueron extraídos 50,8 millones de toneladas de petróleo que en comparación con 2003 (15,4 millones de toneladas) es más a 3,3 veces; 8,5 millones de toneladas de petróleo (16,7%) fueron extraídos por la Compañía Estatal Petrolera de la República Azerbaijanan, la otra parte fue extraída según los convenios por el resto del consorcio “Azeri-Chirag-Guneshli”. En 2010 la extracción de gas alcanzó los 26,3 billones de metros cúbicos, 7,1 billones (27,4%) fueron extraídos por la Compañía Estatal Petrolera de la República Azerbaijanana, otros 19,2 billones de metros cúbicos por los consorcios “Azeri-Chirag-Guneshli”.

A partir de esta transformación desde una economía planificada a una de mercado basada en el sector privado, el país ha transformado su estructura productiva, creciendo en forma constante desde 1997, alcanzando un crecimiento de 34,5% del PIB en 2006 inclusive manteniendo el mismo durante los años de la actual crisis internacional, creciendo en 2009 un 9,3% (Banco Mundial).



Con este crecimiento en la estructura productiva del país, para el año 2013, predomina el sector industrial, que representa el 50% del total producido, seguido por el sector servicios con una participación del 44,8%, y el sector agro con el 5,2% (World CIA Factbook). Sin embargo, cuando se analiza la creación de empleo por sector en la economía, la situación cambia rotundamente debido a que la industria sólo crea el 12% de empleo, mientras que el sector agro el 38% y el de servicios el 50%. Esto se debe a que el sector industrial (principalmente de los derivados del petróleo), al ser muy intensivo en capital no tiene la capacidad de generar empleos industriales, llevando a los trabajadores a sectores con menos ingresos o al informal (Bayramov y Ahmedov, 2013).

Esto demuestra el grado de modernización que presenta el sector industrial, específicamente el sector petrolero y de gas, que explica gran parte de la composición del PIB. El sector gasífero aún no ha desarrollado todo su potencial teniendo en cuenta que se ha descubierto en el mar Caspio la segunda mayor reserva, la cual desde 2012 se encuentra en producción, aumentando considerablemente los niveles de exportación de este país (SOCAR, 2012).

La industria manufacturera sólo representa el 4,1% del PIB con la particularidad de que el 36% del total proviene de productos petroleros (Comité de Estadísticas de Azerbaiyán 2014). A su vez, el sector de la construcción es el más dinámico de la economía después del energético, muestra crecimientos constantes pasando de representar el 7% del PIB en 2008, al 9,2% para 2013.

### Estructura del PIB

	%
Industria	50,0
Otros sectores	22,3
Construcción	9,2
Transportes y Comunicaciones	7,2
Impuestos Netos	6,1
Agricultura, Silvicultura y Pesca	5,2

### Coyuntura económica

	2010	2011	2012	(1)
Evolución del PIB (%)	5,0	0,1	2,2	5,5
PIB por habitante (\$)	5.847	7.106	7.538	9.277
PIB absoluto (M\$ corrientes)	52.913	64.819	68.804	87.516
IPC (variación últimos 12 meses, %)	7,9	5,6	-0,3	6,5
Tipo interés de referencia (%)	3,0	5,25	5,0 (*)	4,75
Desemp. oficial registrado (%)	5,6%	5,4%	5,2%	6,1%
IED recibida (M\$)	3.347	4.443	5.400	5.400
IED emitida (M\$)	232	554	1.194	1.194
Saldo c/co (% PIB)	28,0	26,5	21,7	9,19
Reservas exter. exc. oro (M\$)	6.408	10.274	11.332	14.444
Saldo presupuestario (% PIB)	14,6	13,3	4,6	-6,9
Deuda externa (M\$)	7.093	8.370	9.712	9.712
% servicio de deuda/export.	n.d.	4,9	n.d.	4,9 (**)
Tamaño sector público (% PIB)	n.d.	n.d.	n.d.	15,5 (***)

(1) última cifra disponible, (\*) 2012, (\*\*) 2011, (\*\*\*) 2008

### Comercio Exterior

	2010	2011	2012	(1)
Exportaciones (M\$)	28.568	36.933	35.966	31.766
Exportaciones a UE (M\$)	9.704	20.611	17.798	11.501
Importaciones (M\$)	11.110	15.828	17.317	11.156
Importaciones de UE (M\$)	2.346	3.989	3.782	2.694

Fuente: CIA Word Factbook

El sector servicios se ha visto beneficiado por el incremento del poder adquisitivo de la población – en 10 años paso de 870 dólares a 8.000 - aumentando su participación en la economía, principalmente en el comercio minorista y servicios sociales brindados por el Estado.

El sector agrícola es el más atrasado con una participación estable que ronda el 5,5% del total producido. Sin embargo, se destaca su rol en la creación de empleos a pesar de corresponder en su mayoría a trabajo informal sin el debido control y con remuneraciones bajas. La estrategia del gobierno azerbaiyano es reducir la dependencia de las importaciones de productos agrícolas, los cuales se encuentran atados a grandes fluctuaciones, buscando mejorar las condiciones del sector en el país, ya que funciona como mecanismo para reducir la pobreza rural. Para ello se crearon granjas e industrias alimenticias – con fondos públicos - que permitieron sustituir importaciones (Embajada de Azerbaiyán en Buenos Aires 2014).

Con respecto al comercio internacional, el mismo representa el 45% del PIB, que presenta un superávit de la balanza comercial. En 2013 las exportaciones alcanzaron los 34.000

millones de dólares, donde el 90% es explicado por los recursos energéticos (88% petróleo crudo). Esto muestra la posición vulnerable frente a cambios en los precios internacionales. Asimismo, 4,3% corresponde a productos refinados de petróleo, el 0,77% a commodities como azúcar y algodón. Entre los receptores más importantes de las exportaciones del país se encuentran países europeos como Italia (25%), Alemania (5,7%), Francia (4,7%), además de países de Asia, Indonesia (11,6%) y Tailandia (7%) (World CIA Factbook, 2013). Las importaciones han crecido en los últimos años debido al incremento en el salario real aumentando las compras en el exterior. Las mismas llegan a 10.000 millones de dólares y se enfocan en maquinarias para la industria petrolera y transporte en general, automóviles (6,8%), medicamentos (1,8%) y alimentos. Entre los proveedores se encuentran Rusia (14,1%), Turquía (13,7%), Reino Unido (12,5%) y Alemania (7,7%).

*Estructura de las exportaciones de Azerbaijan (%)*

Productos Exportados	2003	2005	2006	2007	2008	2010
Petroleo crudo	70,07	51,04	60,40	53,05	92,49	86,53
Productos derivados del petróleo	15,35	25,07	23,63	27,55	4,30	6,02
Metales negros y sus subproductos	1,09	1,02	1,03	1,27	0,48	0,53
Bebidas alcohólicas y no alcohólicas	0,16	0,22	0,30	0,35	0,04	0,07
Productos de la industria química	1,97	3,03	3,03	1,54	0,23	0,22
Algodón	1,29	0,93	0,61	0,52	0,03	0,02
Tabaco y productos de tabaco	0,33	0,59	0,31	0,12	0,01	0,03
Metales no ferrosos	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Té	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frutas y verduras	0,00	3,97	2,07	2,70	0,45	0,73
Aceites vegetales y animales	0,00	1,57	0,99	1,37	0,26	0,88
Aluminio y productos hechos de él	0,00	1,23	1,12	1,51	0,26	0,01
Otros productos	8,56	11,32	6,51	10,02	1,45	4,95
Total	100,01	99,99	100,00	100,00	100,00	99,99

Fuente: elaboración propia en base al Comité de Estadísticas de Azerbaiyán (2011)

Entre los problemas que presenta la economía, se encuentran dos fundamentales. El primero, deviene de la temida “enfermedad holandesa” donde la dependencia de un solo recurso (petróleo) hace que este sector de exportación intensiva en capital inhiba el desarrollo de la economía no petrolera. Teniendo en cuenta la inestabilidad en el mercado mundial del petróleo y la baja capacidad de éste para generar empleo, la economía no petrolera es vital para el crecimiento sostenido del país. Para ello, el gobierno ha llevado a cabo una exitosa política para mantener un Fondo Estabilizador Contracíclico (SOFAZ) que en 2012 representaba el 50% del PIB, que provee ingresos para destinarlos a la diversificación del aparato productivo en infraestructura, educación y salud (SOFAZ,

2012). Esta estrategia mantiene un alto consenso en la sociedad debido a los grados de transparencia alcanzados en la utilización del fondo.

El segundo problema que parece ser más difícil de resolver es la alta informalidad de la economía (representa cerca del 66% del total), lo cual dificulta generar empleos de calidad y que cumplan las condiciones de seguridad social (Bayramov y Ahmedov, 2013). Desde el colapso de la Unión Soviética, las economías en transición de la CEI han mantenido el sector informal que acarrearán de la economía soviética. A pesar del cambio de mando a una economía de mercado, el sector informal ha demostrado ser persistente, con ramificaciones importantes para las políticas en ámbitos tan diversos como el bienestar social, la fiscalidad y el desarrollo empresarial. En el caso de Azerbaiyán esta situación se torna crítica representando entre el 40% y 67% del total, según estimaciones de Bayramov y Ahmedov (2013). Esto se repite con énfasis en el agro y servicios. El rol del estado y del SOFAZ es brindarles a estas personas los resguardos previsionales necesarios, pero no se ve una clara estrategia en cuanto a la reducción de la informalidad.

#### Un estado que inició regulaciones para mejorar la productividad y potenció sus nichos innovativos

Azerbaiyán tiene amplia tradición de industria y comercio. La revolución industrial tuvo lugar en el país a finales del siglo XIX debido a la expansión del sector de la producción y procesamiento del petróleo. El ulterior desarrollo industrial ha conducido al crecimiento de la base de investigación y desarrollo (I+D). Un gran centro de I+D, la Academia Nacional de Ciencias, consta con cerca de 7.000 estudios de investigación, existe en paralelo con un gran número de universidades e institutos. El país es rico en conocimientos de ingeniería, sin embargo, los salarios siguen siendo muy competitivos. La política del gobierno de Azerbaiyán en relación con las tarifas de servicios públicos para los fabricantes es favorable.

Una serie de iniciativas e instrumentos han sido introducidos por el gobierno con el objeto de fortalecer el ambiente empresarial del país. Además de los métodos normativos de comunicación con el estado a través de sus ministerios y organismos, las empresas extranjeras pueden acudir a organismos tales como la Fundación de Promoción de Exportaciones y de Inversiones de Azerbaiyán (AZPROMO), entidad que tiene como el objetivo la promoción del comercio, la exportación y la inversión principalmente en el

sector no petrolero (ver [www.azpromo.az](http://www.azpromo.az)). Otra iniciativa del gobierno es la Compañía de Inversiones de Azerbaiyán (Azerbaijan Investment Company JSC), sociedad anónima de dominio público cuyo objetivo principal es la implementación de inversiones de capital a plazo fijo en el sector privado y la promoción de la IED en el sector no petrolero (ver [www.aic.az](http://www.aic.az)).

En este camino, los logros económicos de Azerbaiyán han sido altamente valorados por las organizaciones internacionales. El Informe “Doing Business 2009” del Banco Mundial nombra a este país como el líder reformador del mundo por sus regulaciones para los negocios. El país experimentó un salto del puesto 97° al 33° en el ranking de facilidad para hacer negocios, entre 181 economías (el salto más grande jamás registrado por el Banco Mundial). Azerbaiyán mejoró en siete de diez indicadores, adelantándose 64 lugares en el ranking. Las reformas impulsaron áreas como la de iniciación de negocios, empleo de trabajadores, registro de propiedades, obtención de crédito, pago de impuestos y protección de los inversores. En el Informe de 2010, Azerbaiyán ha mejorado su clasificación general de manera significativa en el índice “Doing Business” del Banco Mundial desde el puesto 99° entre 175 países en 2007, a 38° entre 183 países en 2009 y 2010. El componente clave para asegurar un puesto tan alto fue el sistema de “ventanilla única” que se introdujo en 2009 y disminuyó los costos y trámites asociados con la apertura de nuevos negocios en el país. En cuanto al Informe de competitividad mundial 2010-2011, Azerbaiyán no sólo superó a sus vecinos, sino también a países como Grecia, Brasil y los estados de la CEI. Todo esto ha convertido a Azerbaiyán en un líder regional que concentra el 80% de la economía y el 95% de los recursos financieros de todo el Cáucaso del Sur. Hoy es el iniciador y la locomotora de todas las iniciativas encaminadas a la integración y desarrollo regional que une la región de Asia Oriental con Europa y los países del Norte con la región del Gran Medio Oriente.

Con respecto a la actual política industrial de Azerbaiyán se encuentra enfocada en la diversificación de la matriz productiva, modificando la política inicial luego de la caída de la Unión Soviética, que presentaba una estrategia para potenciar la ventaja natural respecto a los recursos energéticos (principalmente petróleo), teniendo en cuenta las ventajas comparativas naturales de Azerbaiyán, basándose en dos grandes factores (1) recursos de petróleo y gas; (2) ubicación geográfica estratégica. En esta línea se desarrolló el denominado “contrato del siglo” que permitió la entrada de Inversión Extranjera Directa (IED) en este sector mediante contratos con la empresa estatal

petrolera, logrando expandir el sector y actualizando la tecnología para lograr competitividad a nivel mundial (Aliyev, 2014). Se promovió la inversión en el sector petrolero y del gas enfocado en descubrimiento, extracción, procesamiento y transporte. Gracias a esto se lograron avances importantes en infraestructura otorgando poder y ventajas en el mercado internacional, tal es el ejemplo del oleoducto y gasoducto terminado en 2005 que conecta Bakú con Turquía y Georgia logrando proveer al mercado europeo. Con esta mejora en infraestructura se ven incrementos considerables en la exportación de petróleo a partir de 2005, permitiendo aumentar las exportaciones, generando un superávit comercial aún mayor, que beneficia la entrada de divisas internacionales.

Es necesario resaltar el rol de la IED, que ha permitido el crecimiento de la economía, alcanzando desde el periodo de la independencia un total de 97.000 millones, de los cuales 42.000 fueron al sector petrolero y de gas. Asimismo, han permitido cubrir al país de los posibles riesgos políticos y de violación de derechos de propiedad (Hübner, 2011).

Esta política industrial enfocada en el sector de recursos naturales tiene como contrapartida la vulnerabilidad frente a cambios internacionales de precios, provocando un estancamiento a su vez del sector no petrolero. Por ello, la estrategia a partir de 2008 ha sido la de diversificar la industria para evitar reducir estos problemas de la volatilidad de precios internacionales y las menores posibilidades de hacer política fiscal contra-cíclica (Ahmadov, 2013). Entre los principales sectores apuntados para atraer IED y ser beneficiados por programa estatales están: el sector turismo, la industria petroquímica y el transporte, el cual tiene una importancia estratégica porque conecta el mar Caspio con el mar Negro, siendo un eje en la conexión norte-sur. La prioridad es el desarrollo del transporte de clase mundial, la infraestructura y las instalaciones de telecomunicaciones, redes multimodal (aéreo, marítimo, ferroviario y por carretera) de transporte que permita la conexión con las principales ciudades y puertos del continente euroasiático (Pashayev, 2013).

Esta nueva política ha logrado, en cierta forma, reducir la participación del sector petróleo y gas en la economía, sin embargo, distintos autores discrepan respecto al éxito de la política aplicada. Ahmadov (2013) señala que se lograron buenos resultados en la diversificación, porque, como muestra el cuadro a continuación, la participación de la industria se redujo desde 2008 hasta 2011 acompañado por un incremento de las exportaciones no industriales duplicándose en la última década.

*PIB por clase de actividad económica (en porcentaje)*

<b>Sector</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Agricultura, pesca y forestación	5,6	6,1	5,5	5,5
Petroleo y gas	54,7	44,8	47,6	49,7
Industria no petrolera	3,8	4,3	4,1	4,2
Construcción	7	7,2	8,1	8,3
Comercio; reparación de medios de transporte	5,5	6,7	6,4	6,5
Transporte y almacenamiento	5,2	6,8	5,6	4,9
Alojamiento y alimentación pública	0,7	1	1	1,2
Información y comunicación	1,6	1,9	1,9	1,7
Servicio Social y otras actividades de servicios	9,2	13,3	13	12
Impuestos netos	6,7	7,9	6,8	6

Fuente: Comité de estadísticas de Azerbaiyán (2012)

Otros autores, como Ahmadov (2013) y Hubner (2011) plantean que existen problemas inherentes a los propios sectores que dificultan su crecimiento, imposibilitando la atracción de IED, debido a la falta de rentabilidad o la inexistencia de reglas claras respecto a los derechos de propiedad.

A pesar de las diferencias en cuanto al éxito de las políticas industriales de diversificación, existe consenso en que las medidas adoptadas hasta el momento han sido insuficientes, y que los esfuerzos por prevenir vaivenes por consecuencias externas están lejos de ser evitados.

Por último, la política de innovación y tecnología tiene una estrecha relación con las cuestiones y problemáticas de la política educativa. La política oficial, según surge del “Documento Azerbaijan 2020” pone énfasis en la brecha tecnológica que existe entre el sector educativo y la necesidad de informatizar y desarrollar las tecnologías de comunicación en los niveles iniciales de formación. La política de innovación y tecnología ha sido muy deficitaria y las estrategias implementadas no han sido muy agresivas. Sin embargo, desde 2011 se intenta progresar fuertemente en el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación. El Estado participa con intensidad en este proceso, ya que tres compañías estatales explican más del 40% de la producción de tecnología en el país. Esto se vio beneficiado por tres programas estatales: uno enfocado sobre el establecimiento de sistemas de identificación biométrica (2007); otro sobre el establecimiento y desarrollo de la industria espacial (2008); y finalmente políticas de e-government (gobierno electrónico) que comenzó en 2012.



### **5.5. Kirguistán, alta dependencia del oro en su economía y de recursos hídricos para el poder geopolítico.**

La República de Kirguistán es un país montañoso sin salida al mar, que tiene frontera con la República Popular China al este, Kazajstán al norte, Tayikistán al sur y Uzbekistán al oeste, cuenta con una población de 5,5 millones de habitantes (2013).

En 1991 la República Kirguisa obtuvo su independencia siendo Askar Akayev su primer Presidente, cuyo mandato se caracterizó por una serie de reformas democráticas. En 2005, se produjo la llamada “Revolución de los Tulipanes”, como consecuencia de la cual el Presidente Akayev se vio obligado a abandonar el país. En julio de ese mismo año, el antiguo Primer Ministro Kurmanbek Bakiyev ganó de forma holgada las elecciones. En 2006, tras una serie de manifestaciones organizadas por la oposición, algunos de los poderes del Presidente fueron transferidos tanto al Gobierno como al Parlamento. No obstante, en Septiembre de 2007 estos cambios constitucionales fueron declarados ilegales, restableciéndose la Constitución de 2003 con algunos cambios. En diciembre de 2007, el Presidente Bakiyev disolvió el Parlamento convocando elecciones tras las cuales obtuvo el control del mismo a través del recientemente creado partido Ak Jol.

En abril de 2008, las fuerzas de la oposición organizaron un “agrupamiento nacional” en el que participaron cerca de 2.000 delegados. Durante el mismo, se adoptó una resolución en la que se condenaba el referéndum de 2007 considerándolo ilegal, declarando las últimas elecciones como no válidas. El 23 de julio de 2009 se celebraron elecciones donde Kurmanbek Bakiyev, obtuvo el 76,12% de los votos. Pese a que la Comisión Electoral Central señaló que no tenía pruebas de irregularidades importantes, tanto la OSCE como ONGs locales criticaron la victoria de Bakiyev.

En Abril de 2010, el fuerte incremento de los precios de algunos servicios y la rivalidad entre clanes del norte y del sur de la República Kirguisa dio lugar a un levantamiento que acabó con la huida del Presidente Bakiyev a Bielorrusia y la creación de un “Gobierno Provisional” encabezado por Rosa Otunbayeva.

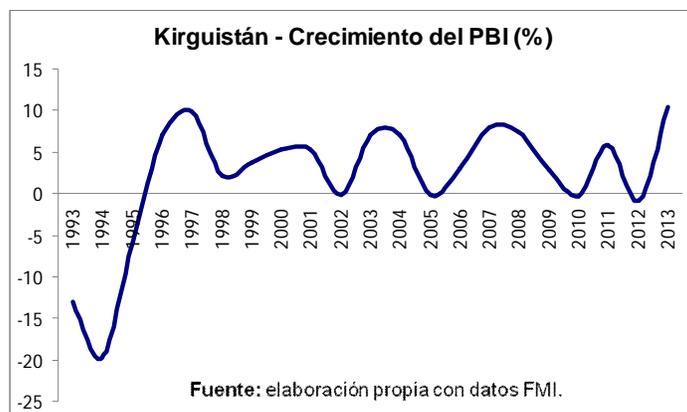
Entre las medidas propuestas por el nuevo Gobierno, destacó su intención de democratizar el país mediante la adopción de una nueva Constitución de corte parlamentarista frente al carácter marcadamente presidencialista de la vigente hasta ese momento.

Este “Gobierno Provisional” logró pacificar Bishkek, aunque sin poder controlar plenamente el sur de la República Kirguisa, feudo del antiguo presidente Bakiyev. La inestabilidad reinante en esta zona tuvo su máxima expresión en los graves enfrentamientos étnicos entre kirguisos y uzbekos que se produjeron principalmente en las ciudades de Osh y Jalalabad a mediados de junio de 2010 con un resultado de varios cientos de muertos, principalmente de etnia uzbeca, y el éxodo a Uzbekistán de varias decenas de miles de personas.

El 27 de junio de 2010, tras la celebración de un referéndum al respecto, entró en vigor la actual Constitución de la República Kirguisa. El texto constitucional ha reducido las atribuciones presidenciales en favor del Parlamento. No obstante, en la práctica el nuevo sistema político kirguiso se encuentra a medio camino entre el parlamentario y el presidencialista. Además, a partir de la mencionada fecha, se estableció un “Gobierno Técnico” encabezado por Rosa Otunbayeva, manteniéndose como Presidenta. El 10 de octubre de 2010 se celebraron elecciones parlamentarias que dieron lugar a un nuevo Gobierno, encabezado por el Primer Ministro Almazbek Atambayev. Tras las elecciones presidenciales de noviembre de 2011, el Sr. Atambayev fue investido Presidente de la República Kirguisa.

Con una política con camino errante, y con rumbo indefinido, mientras otros países del CEI han establecido una dirección a seguir, Kirguistán se ha convertido uno de los países más pobres del CEI, con un PIB per cápita para el 2013 de 2.500 dólares.

Desde las reformas económicas introducidas en 1991, Kirguistán soportó un período de crisis hasta 1996, retomando la senda de crecimiento económico en forma moderada, logrando una tasa de 4,7% durante el período 1996-2005. Esta recuperación fue impulsada por las reformas en la agricultura y la producción de oro. La crisis financiera de 1998-1999 se tradujo en la desaceleración del crecimiento económico, pero para el año 2000 la economía volvió a la senda de crecimiento más sostenible. Nuevamente, en el año 2005 debido a los problemas tecnológicos que enfrentó la empresa minera Kumtor junto con las condiciones climáticas desfavorables que afectaron a la agricultura, llevaron al crecimiento cerca de 0%. La crisis económica mundial que estalló durante el segundo semestre de 2008 afectó moderadamente Kirguistán, principalmente a través de una disminución de las remesas y de las exportaciones, pero el PIB se mantuvo positivo. Esta situación de volatilidad ha llevado al país a no alcanzar los niveles de 1990, previo a la ruptura de la Unión Soviética, sin embargo si se da un cambio en la estructura productiva.



La agricultura participa del 24,8% del total producido, la industria con el 23,1% y el sector servicios con el 52% (World CIA Factbook). Dentro de esta estructura productiva, y con un 18% de desempleo, los principales motores de la economía son la agricultura y la extracción de oro.

#### **Estructura del Producto Interior Bruto. 2011**

PIB POR SECTORES	%
Agricultura, Silvicultura y Pesca	24,8
Industria	23,1
Servicios	52,0

#### **Coyuntura económica**

	2010	2011	2012
PIB m. de mill. \$	4,6	5,9	-
PIB % crecimiento real	-1,4	5,7	0,5
Tasa de inflación %	8,0	16,6	7,5
Tasa paro (desempleo)%	18	18	18
Balanza c/c m. mill. \$ 2011	467	-253	-739
Déficit público (% PIB):	-11	-8,5	-8,2
Tipo cambio por \$ (medio)	45,97	46,14	46,99

#### **Comercio exterior**

	2010	2011	2012
Importación FOB	-2981	3,959	-4,376
Exportación FOB	1,779	2,331	2.120
Saldo	1,20	1,628	-2.265
Cobertura %	59,68	58,87	48,44

Fuente: World CIA Factbook (2013)

La estructura productiva pasó por cambios profundos desde 1991. Principalmente el sector industrial se vio afectado por los primeros años luego de la caída de la URSS, reduciendo su producción considerablemente, debido a la pérdida de mercados por la desintegración y un notable deterioro de los términos de intercambio (es decir un alza en

los precios de la energía y el transporte, que solía ser subvencionado en la época soviética) que se convirtió en un obstáculo para las empresas industriales.

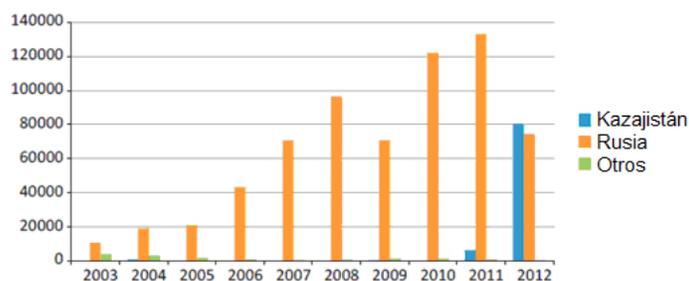
La agricultura es el sector donde se refugian los trabajadores desplazados de la industria. La producción de cereales en los valles más bajos y el pastoreo de ganado en los pastos de las tierras altas ocupan la mayor parte de la fuerza laboral agrícola. Otros productos importantes son los productos lácteos, forraje, alimentación, patatas, verduras y la remolacha azucarera. La producción agrícola proviene de parcelas familiares privadas (55% del total), las granjas privadas (40 %), y las granjas estatales (5 %) (Mogilevsky y Omorova, 2011).

En la era post-soviética, la minería ha sido una actividad económica cada vez más importante. Al igual que los países antes analizados la industria extractiva al ser capital intensiva no genera gran cantidad de fuentes de trabajo, el oro se extrae y se exporta en bruto; el sector industrial sólo aporta el 13% del empleo a la economía. El sector primario en cambio absorbe el 48% de los empleos, se caracteriza por producir algodón y tabaco en mayor medida, productos que también exporta, también existen explotaciones de papa y algunos vegetales para el consumo interno. La mina de oro de Kumtor, que abrió sus puertas en 1997, se basa en uno de los mayores depósitos de oro en el mundo, al mismo tiempo que se han desarrollado lentamente otros depósitos a lo largo del territorio, principalmente en Jerooy, Taldy-Bulak y Tokhtonysay. En el país, la empresa estatal OJSC Kyrgyzaltyn posee todas las minas de oro, muchas de las cuales se encuentran operadas como empresas mixtas junto a compañías extranjeras. La escasa producción nacional de petróleo y gas natural no se ajusta a las necesidades nacionales. Durante el invierno y la primavera de 2013, el Gobierno kirguiso ha mantenido un conflicto comercial con la empresa canadiense Centerra Gold Inc., explotadora de la mayor mina de oro del país, Kumtor (que produce el 12% del PIB). Durante el mes de junio, las partes llegaron a un nuevo acuerdo que dota al Gobierno de una mayor cuota en el reparto de las rentas derivadas de la explotación. En los momentos de mayor tensión se llegó a declarar el estado de excepción y toque de queda en la región en la que se encuentra la mina, que es además la región más turística del país (lago Issyk Kul).

En los últimos años ha ganado terreno la industria de confección – textil – la cual se ha convertido en una fuente importante del crecimiento del sector industrial. La misma surgió como una red de pequeños empresarios informales que producían prendas de vestir para un segmento de mercado de gama baja. Gracias a la combinación de precios bajos y

calidad razonable, estas prendas son altamente competitivas, incluso con la producción china. Según diversas estimaciones, los “bazares” que faciliten los flujos principales de re-exportación y su infraestructura circundante emplean entre 70 y 120 mil personas. De acuerdo con el servicio estadístico de Kirguistán, 115.000 personas están empleadas en la industria textil, por lo que el sector es responsable del 10% del empleo nacional. Como se puede observar a continuación, el total de los productos textiles se destina a dos mercados: Rusia y Kazajistán, donde éste último ha comenzado a ganarle espacio al ruso debido a la apreciación del yuan que genera un menor margen para las re-exportaciones de Kirguistán – recordando que no genera la materia prima, sino que la importa desde china- situación que llevo a una reducción en la importación de la materia prima dado la alta sensibilidad a las variaciones en el precio (Mogilevskii, 2011).

**Kirguistán: exportaciones de prendas de vestir**

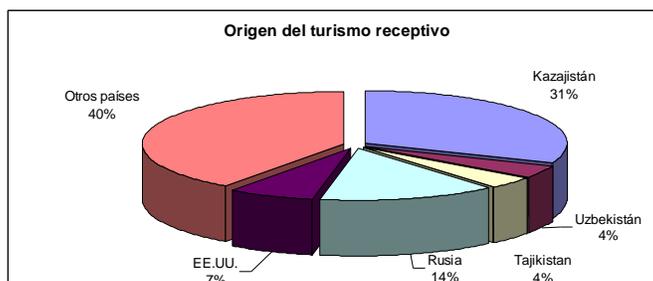


Fuente: elaboración propia en base a UN Comtrade

Los servicios parecen ser el sector de mayor dinamismo en los últimos años, por su creciendo en forma constante desde 2011. Esto se funda en el incremento del gasto gubernamental, con los consecuentes déficits fiscales (11% al 8,2% del PIB en los últimos 4 años según datos FMI). Se observa un fuerte impulso del sector comercial minorista, hoteles y restaurantes que explican el 31% del total del sector servicios (UNCTAD, 2013) y en los últimos años el desarrollo de algunos emprendimientos de infraestructura en sectores como transporte y comunicaciones que son llevados adelante por Rusia y China (ADO 2014). Por otra parte, la economía kirguisa depende de las remesas que envían los emigrantes a sus familiares. Estos montos representan cerca del 30% del PIB (Jenish, 2013).

Otro sector que emerge como factor de crecimiento en el país a largo plazo es el turismo apoyado por los recursos naturales únicos – lago Shore Issyk-Kul, montañas, aguas termales, bosques relictos – y el patrimonio cultural. Sin embargo, el desarrollo del sector

se encuentra inhibido por las distancias de territorio, dependiendo de la demanda de los países vecinos como Kazajistán y Rusia (Mogilevsky y Omorova, 2011).



Fuente: elaboración propia en base a UNCTAD 2013.

Esta situación repercute en el sector rural ya que gran parte de estos sectores turísticos se nutren de mano de obra con baja remuneración de la actividad agraria, donde encuentran en el sector turístico mejores oportunidades, combinando por combinar estacionalmente ambas actividades. Según Atamanov (2013), en cercanías de sectores turísticos se ven mejoras en los indicadores sociales y de desarrollo agropecuario con mayor competitividad que en zonas poco accesibles o alejadas de centros turísticos.

Respecto a la inserción internacional, Kirguistán fue el primer país del CEI en ingresar a la OMC (1998), esto llevó a que mantenga una apertura comercial alta para la región y un crecimiento basado en la exportación de metales, a su vez las importaciones también crecieron bloqueando la posibilidad de explotar oportunidades dentro del país. Esto ha llevado a mantener un déficit comercial desde 2005, que sólo ha sido compensada gracias al ingreso de divisas a partir de las remesas giradas por los habitantes en el exterior. Entre las principales exportaciones se encuentran oro (34%), refinado de petróleo (6,9%), textiles (8,1%), productos químicos (8%), entre otros. Siendo los principales clientes Kazajistán (26,2%), Uzbekistán (26,1%), Rusia (14,6%) y China (7%) (World CIA Factbook). Entre los productos importados se encuentran refinado de petróleo (16%), máquinas y equipos (11,3%), productos químicos (7,1%), entre otros; siendo los principales proveedores China (55%), Rusia (17%), Kazajistán (8%). Es importante mencionar la caída en la participación de los países del CEI desde el ingreso a la OMC y además la creciente influencia china en la región que desplazaron a Rusia de ser el principal proveedor de Kirguistán. En 2012 el saldo comercial llegó a tener un saldo negativo de 2.265 millones de dólares y la cuenta corriente atenuó el resultado llegando a 739 millones (World CIA Factbook).

La creación de la Unión Aduanera entre Rusia, Kazajistán y Bielorrusia tuvo un impacto significativo en el cambio de la orientación exportadora del país, ya que Bielorrusia compite en el mismo segmento de mercado con otras ventajas -produce materia prima, posee ventajas impositivas y apoyo estatal- además de las ventajas de pertenecer a la unión aduanera, lo que ha obligado a Kirguistán a atender un mercado de menor poder adquisitivo (Jenish, 2013).

Las re-exportaciones juegan un papel importante en la economía, inclusive durante el año 2008 superaron al PIB (5.131 millones según FMI). Inclusive después de una fuerte caída en los volúmenes en 2009 - 2010 (re-exportaciones en 2010 sólo ascendieron a poco más de un tercio de las reexportaciones de 2008), generaron unos ingresos de alrededor del 13% del PIB, mientras que su cifra absoluta fue el doble de las exportaciones, las cuales fueron alrededor de \$ 1,4 mil millones de dólares. Es probable que sólo una parte de estos ingresos hayan sido valorados en el PIB estimado, y una porción aún más pequeña se utiliza para estimar las exportaciones de Kirguistán (Mogilevskii, 2011).

El comercio informal en la región está dominado por las importaciones de bienes de consumo de China a Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán, y en las posteriores re-exportaciones a Rusia, Uzbekistán y Afganistán. Este comercio se lleva a cabo por las personas que utilizan un régimen especial de importación (Mogilevsky, 2012).

Dado su pasado soviético, la República Kirguisa sigue siendo en la actualidad fuertemente dependiente de Rusia. No obstante, el incremento de la presencia de nuevos actores como Estados Unidos y China ha llevado a Rusia a redoblar sus esfuerzos por mantener su influencia en Asia Central en general y en la República Kirguisa en particular.

Su proximidad geográfica a Afganistán otorga a la República Kirguisa una notable importancia estratégica. En este sentido, Rusia cuenta ya en este país con la base de Kant y estaría buscando ampliar su presencia militar en el país. La República Kirguisa es el único país del mundo en cuyo territorio tanto Estados Unidos como Rusia cuentan con bases militares. Sin embargo, las autoridades kirguisas han declarado públicamente la distinta finalidad de ambas presencias. La República Kirguisa considera que la presencia rusa cumple funciones de refuerzo de la estabilidad y la seguridad en la región, mientras que la presencia americana es transitoria y sólo tiene funciones logísticas respecto de una misión en Afganistán que habrá de finalizar en el medio plazo. En todo caso, la República Kirguisa ha declarado que no va a renovar el acuerdo con Estados Unidos en virtud del cual tiene desplegado un "Centro de Tránsito" en la base de Manás, de modo que la

presencia militar norteamericana deberá terminar en 2014. A partir de ese año, la base de Manás podría transformarse en un “Centro internacional de Tránsito civil” sobre el cual la República Kirguisa se encuentra en negociaciones con Rusia y con Estados Unidos. Este posicionamiento evidencia los sólidos lazos políticos entre esta República y la Federación Rusa, reforzado aún más si cabe por la numerosa diáspora kirguisa que reside en Rusia.

#### Una estructura económica desequilibrada, falta de innovación, y alta dependencia de Rusia.

La economía depende principalmente de las exportaciones de oro - principalmente desde la salida de la mina de oro de Kumtor. Después de la independencia, Kirguistán fue progresiva en la realización de las reformas de mercado, como un sistema mejorado de reglamentación y la reforma agraria. Kirguistán fue el primer país de la comunidad de Estados independientes (CEI) para ser aceptado en la Organización Mundial del comercio. Gran parte de la acción del Gobierno en las empresas ha sido vendido.

A pesar de los grandes créditos otorgados por los países occidentales y el Fondo Monetario Internacional (FMI), créditos condicionados a la liberación de la economía y a la apertura internacional, la República de Kirguistán ha tenido dificultades económicas tras la independencia. Como se mencionó anteriormente, estos problemas fueron resultado de la quiebra de los intercambios económicos con el bloque soviético, que resultó en una pérdida de mercados, e impidió la transición a una economía de libre mercado. El Gobierno ha reducido los gastos, acabando con la mayor parte de los precios subsidiados, e introduciendo un impuesto de valor agregado (IVA). Con esto, el Gobierno se muestra confiado en la transición a una economía de libre mercado. Con la estabilización y reforma económica, el Gobierno busca establecer un patrón de crecimiento constante a largo plazo.

Debido a que tiene yacimientos limitados de combustibles fósiles y la baja inversión en las industrias de extracción, Kirguistán es muy dependiente de fuentes extranjeras de energía. La mayoría de las importaciones de gas natural proviene de Uzbekistán, con la que Kirguistán ha tenido una serie de acuerdos de trueque imperfectos. El consumo per cápita de energía es alto considerando los ingresos medios, y el gobierno no tiene un plan integral para reducir la demanda. Se estima que un 45 % de la electricidad generada se desvía de manera ilegal o existen fugas en el sistema de transmisión. Las centrales hidroeléctricas generan el 92,5 % de la electricidad consumida en el país. Debido a su rica

oferta de energía hidroeléctrica, Kirguistán envía electricidad a Kazajistán y Uzbekistán, a cambio de los combustibles fósiles (American Library of Congress, 2007).

La estructura económica tiene como característica principal los grandes flujos de migraciones hacia países con mejores condiciones de vida y trabajo como Rusia y Kazajistán. Esto se debe a la imposibilidad del país de generar trabajos productivos y bien remunerados, especialmente en las zonas alejadas de las principales ciudades como Osh (255.800 habitantes) y Bishek (874.000 habitantes) (Aitymbetov, 2006).

La IED, prioritaria para Kirguistán, se vio muy reducida desde el fin de la reforma de Kutmor. Gracias a reformas legislativas que incentivan la IED, ésta ha repuntado desde 2004 y en 2007 alcanzaba los 430 millones de dólares, cayendo posteriormente como consecuencia de la crisis económica mundial, y principalmente sobre sus principales inversores: Rusia y Kazajistán. Por ende, la evolución de estos países afecta en gran medida el desarrollo económico de Kirguistán. Estos dos países vecinos lo hicieron muy bien durante los últimos años en que los precios del petróleo se han disparado, beneficiando al país porque provocó un incremento en la demanda de las exportaciones, entrada de IED, mayores flujos de remesas. Por otra parte, la inversión en el sector minero ha disminuido como consecuencia de las prolongadas revisiones por parte del gobierno del acuerdo joint-venture en la mina de Kutmor con la empresa canadiense Cameco Corporation.

Esto se refleja en los niveles de desocupación que a pesar del crecimiento económico el mismo no varía y se encuentra en torno al 8,5% (FMI, 2013). Además, los salarios medios pagados son el 10% menor que los pagados en Rusia y un 20% de los pagados en Kazajistán (Sinitsina, 2011). Esto resulta en flujos migratorios de la población económicamente activa y mejor calificada para estos países. Como contrapartida, existe un nivel importante de remisiones de ingresos hacia este país, que proviene casi con exclusividad de Rusia, con un impacto significativo representando cerca del 28,8% del PIB para el año 2010.

A partir de esto, surge el debate entre distintos autores sobre las implicancias de las remesas y la migración en el corto y largo plazo. Existe consenso en que la remisión de ingresos tuvo un rol fundamental en la reducción de pobreza y pobreza extrema del país, dando impulso al consumo privado y permitiendo un crecimiento (Aitymbetov, 2006). Sin embargo, existen problemas asociados a la creciente importación que tiene una

correlación directa con los aumentos de remesas, con el consecuente desbalance en las cuentas externas (Atamanov, 2013; Mogilevsky y Omorova, 2011).

En el largo plazo la crítica se centra en la incapacidad de transformar esas divisas en ahorro destinado a la producción, debido a que el sistema financiero se encuentra altamente dolarizado, subdesarrollado, mantiene una alta concentración y es vulnerable a shocks externos (Jenish, 2013).

A este problema, se le suma la pérdida de peso en la estructura productiva de la industria mostrando una tendencia a achicarse luego de la salida de la Unión Soviética, ganando terreno el sector servicios.

Asimismo, las importaciones del país se centran en productos industrializados, siendo Rusia uno de los principales proveedores.

Los déficits comerciales existentes por el alto nivel de importaciones y exportaciones limitadas requieren de la ayuda internacional y de préstamos para solventar los niveles de consumo. En este aspecto, Rusia ocupa un lugar principal como país acreedor pero con una situación insostenible en el largo plazo ya que la propia dinámica de la remisión de utilidades profundiza el problema y la economía del país no logra un proceso de desarrollo de industrias que mejoren los balances comerciales (Sinitsina, 2012).

La República Kirguisa se encuentra inmersa en el proceso de negociación para su adhesión a la Unión Aduanera que, en el marco de la Comunidad Económica Euroasiática, han creado Rusia, Kazajstán y Bielorrusia.

La participación de Rusia en la construcción, a partir de 2013, de la planta hidroeléctrica de Kambarata-1 en el río Naryn, tiene importantes connotaciones, sobretodo para Uzbekistán, en la medida en que Rusia controla los recursos hídricos río arriba. Además, se reduciría la dependencia de la República Kirguisa del gas uzbeko con la consiguiente pérdida de influencia por este país. Por lo que respecta al agua, la cuestión principal en este ámbito es que los dos países pobres en energía, la República Kirguisa y Tayikistán, controlan los principales ríos que abastecen de agua los cultivos y estaciones hidroeléctricas de los países energéticamente ricos como son Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán.

Durante la época soviética, la integración económica entre las diferentes Repúblicas Socialistas permitía el intercambio de agua por energía, aunque el colapso de la Unión Soviética puso fin a este sistema. Con el fin de reproducir el esquema soviético, en 2008,

los países de la zona llegaron a un acuerdo en virtud del cual, durante el primer cuarto de 2009, los países situados río abajo suministrarían energía a los países que se encuentran río arriba, a cambio de lo cual estos últimos liberarían agua de acuerdo con las preferencias de los primeros. No obstante, este acuerdo fracasó. Además, la República Kirguisa propuso que el almacenamiento de agua y su liberación a su debido tiempo debían ser considerados servicios por los que los países situados río abajo tendrían que pagar. No obstante, esta solución fue rechazada, formándose un frente común por parte de Turkmenistán, Uzbekistán, y Kazajistán que aboga por que las obras hidráulicas que se están llevando a cabo en la República Kirguisa y Tayikistán tendrían que realizarse con consultas, y en el mejor de los casos participación, de los primeros.

En este contexto, la intervención de Rusia mediante un préstamo para que la República Kirguisa construya la central hidroeléctrica de Kambarata-1 ha provocado protestas por parte de Uzbekistán.

Por último, un ambicioso proyecto de integración energética entre la República Kirguisa, Tayikistán, Afganistán y Pakistán, el proyecto CASA-1000, en virtud del cual los dos primeros suministrarían a los dos últimos, parece completamente bloqueado en estos momentos por desavenencias entre los dos países suministradores: la República Kirguisa y Tayikistán.

## **5.6. El camino pro-mercado de Moldavia, con mucha división política interna.**

La República de Moldavia está situada en el sureste de Europa. Se trata de un país interior, sin salida al mar, que limita al este, norte y sur con Ucrania y al oeste con Rumania. Cuenta con una población para el 2013 de 3,5 millones.

El 27 de agosto de 1991, el gobierno de Moldavia declaró su independencia de la URSS. Un mes después, se autoproclamaron las repúblicas independientes del Dniéster (Transnistria) y la Gagaucia, opuestas a la independencia de Moldova y a su unión con Rumania. En marzo de 1992 Moldavia fue admitida como nuevo miembro de la ONU. El espectro político se dividió entre las fuerzas que se pronunciaban por la unificación con Rumania y quienes insistían en la independencia. En las elecciones parlamentarias, los partidos independentistas obtuvieron amplia mayoría y en agosto entró en vigencia la nueva Constitución, que declaraba al Estado independiente y democrático.

En 1995, el presidente Snégur aceleró el programa de privatización de empresas públicas y facilitó el ingreso de capitales extranjeros, pero no logró mayores adhesiones a su política y, en los comicios de noviembre de 1996, fue derrotado por Petru Lucinschi, quien prosiguió con las reformas económicas. Lucinschi inició, en 1999, una nueva etapa de privatizaciones, al poner a la venta el monopolio de las telecomunicaciones y el sector eléctrico, que estaban plagados de ineficiencias.

Tras ganar el Partido Comunista las elecciones, Vladimir Voronin asumió como presidente en abril de 2001 y Vladimir Tarlev fue nombrado primer ministro. Una de las primeras medidas del gobierno fue la enseñanza del ruso como lengua obligatoria -en un país donde 70% de la población hablaba rumano-.

En noviembre de 2003, una propuesta de Moscú de federalizar al país para dar cierta autonomía a Transnistria volcó a las calles a la oposición nacionalista, antes y aún después de que el presidente Voronin se negara a firmar el acuerdo. La oposición acusó al presidente de favorecer acercamientos con Moscú (que mantenía en la región 2.500 soldados y un gran depósito de misiles y artillería) y solicitó fuerzas de paz. Los partidarios de Voronin, por su parte, acusaron a Washington y la UE de utilizar la fragilidad de esa zona para expandir su influencia en el este.

En obediencia a los requerimientos de la UE sobre control del contrabando, el gobierno comenzó a exigir, en marzo de 2006, que todos los productos que ingresaran al país -incluidos los que lo hacían desde Ucrania por Transnistria- tuvieran documentación aduanera en regla. Las autoridades transnistrias consideraron la medida una sanción económica encubierta.

En 2007, el país atravesó la peor sequía en 50 años. La falta de precipitaciones afectó al 80% del territorio; además, en julio las temperaturas rondaron los 40 grados durante dos semanas consecutivas. Voronin decretó que las importaciones de trigo, harina y cebada dejarían de pagar aranceles, en un intento de garantizar la producción de pan, base de la canasta familiar. A su vez, el gobierno solicitó la ayuda inmediata a la comunidad internacional para evitar una crisis alimentaria; la mayor parte de la producción del país se había perdido.

Moldavia es un estado miembro de las Naciones Unidas, la OMC, la OSCE, Guam, CIS, la organización y otras organizaciones internacionales. Moldavia actualmente aspira a ingresar en la Unión Europea y es la aplicación de sus tres primeros años el Plan de Acción en el marco de la Política Europea de Vecindad (PEV) de la UE.

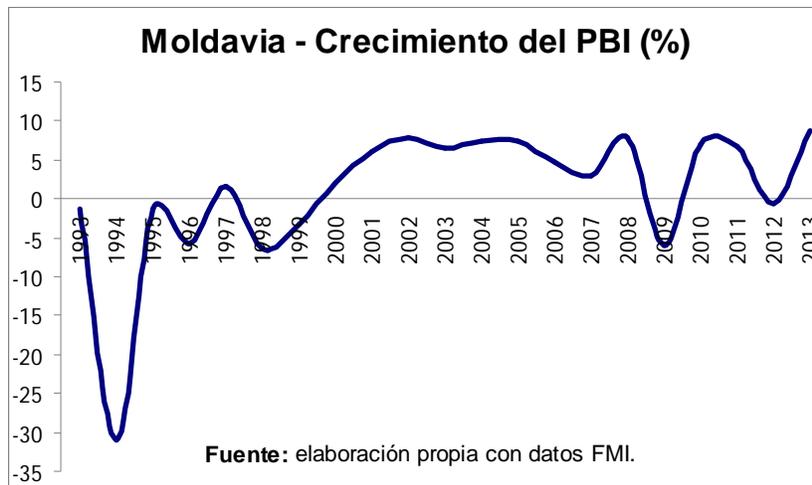
Moldavia es uno de los países más pobres de Europa. A pesar de ser una de las más antiguas. Enfrentada al resurgimiento de Rusia como gran potencia, este pequeño país comparte con otros más poderosos algunos de los problemas comunes de los países de Europa del Este: crisis económica, dificultades para su integración en la UE, lucha contra la corrupción y enquistados conflictos territoriales. Es decir, una situación económica difícil en un frágil escenario geopolítico (Izquierdo Alberca, 2014).

Moldavia sufrió un colapso económico superior al de las otras ex repúblicas soviéticas después de la desintegración en 1991, perdiendo cerca del 30% del PIB en 1994, reflejo de la dislocación relacionada con la secesión del territorio de Transnistria (Karniewicz, et al, 2010), junto al severo shock en los términos de intercambio. Durante la etapa comunista, Moldavia enviaba la producción agrícola a los mercados de las repúblicas soviéticas, importando a cambio energía subsidiada. El acuerdo se derrumbó luego de la independencia, aumentando considerablemente los costos de importación dado que los precios energéticos rusos ajustaron a niveles internacionales.

El pobre resultado económico contrasta con una serie de éxitos políticos alcanzados en los primeros años del período de transición, ganando reputación como uno de los principales países reformadores de la región, afrontando con éxito reformas de primera generación como la liberación de la gran mayoría de precios y del comercio (Hensel y Gudim, 2000). Del mismo modo, las políticas monetarias aplicadas permitieron finalizar con la hiperinflación experimentada a principios de 1990, mientras que las políticas de liberalización comercial allanaron el camino para que Moldavia se convirtiera en uno de los primeros países de la CEI en unirse a la OMC.

La privatización de la economía también tuvo un rol importante, luego de la debacle de 1994, la cual se realizó a partir de un sistema de bonos lanzado en masa, vendiendo rápidamente las empresas estatales pequeñas y medianas representantes del sector agricultura, servicios y manufacturas.

Los años posteriores al colapso económico estuvieron dominados por la volatilidad en el crecimiento, creciendo únicamente en 1997; pero a partir del año 2000 comienza la recuperación creciendo entre 2000-2008 al 5% en promedio. Sin embargo, a pesar del fuerte crecimiento sigue siendo uno de los países más pobres de Europa. La desnutrición y las enfermedades han proliferado desde la independencia, la esperanza de vida ha caído, y el PIB per cápita es ahora equivalente a la de muchos países del tercer mundo.



En términos de la PPA en dólares corrientes, el producto bruto interno (PIB) per cápita en 2010 fue de aproximadamente una décima parte del nivel de la UE (Us\$ 3.370 frente a Us\$ 31.657, respectivamente, del Banco Mundial, 2012).

El sector primario es el principal motor de la economía moldava, favorecido por las tierras fértiles y un clima propicio para el desarrollo de este sector. Sin embargo, la volatilidad en sus variables macroeconómicas muestra su vulnerabilidad a eventos fuera del alcance del país como son los movimientos en los precios internacionales y los cambios climáticos (Banco Mundial, 2013). No obstante, según un informe de Prohntichi y Oprunenco (2010), la productividad del suelo y los salarios pagados en el sector agrícola son los más bajos en esta economía, indicando que los rendimientos no han alcanzado a los de la UE. El Norte de Moldavia está especializado en la producción de cereales (trigo, maíz), girasol y remolacha azucarera, y en el Sur se cultivan vid, hortalizas y tabaco. En 1990, Moldavia producía el 25% de las frutas y las hortalizas consumidas en la antigua U.R.S.S., así como el 23% del tabaco. La mayor parte del coñac elaborado a partir de los viñedos moldavos goza de un reconocido prestigio en otros países de la región; por esta razón, su exportación ha significado una importante vía de ingresos para el país. No obstante, esta industria sufrió las consecuencias de la campaña contra el alcohol implantada a mediados de los años ochenta y muchos viticultores decidieron cambiar el cultivo de vid por el de otros productos agrícolas.

### **Estructura del Producto Interior Bruto. Distribución por sectores (2012)**

	% DEL PIB TOTAL
Agricultura y pesca	10,2
Industria	13,9
Servicios (incluida construcción)	62,1

### **Comercio exterior. Balanza comercial en millones de \$**

	2011	2012	2013
Exportación de bienes	2.280	2.560	1.041
Importación de bienes	-5.120	5.390	2460
Saldo	-2.840	2.830	1419
Tasa de cobertura	44,53	43,78	42,78

### **Distribución del comercio por países**

PRINCIPALES CLIENTES	% DEL TOTAL
Rusia	28,9
Rumanía	16,3
Italia	11,5
Ucrania	5,7

PRINCIPALES PROVEEDORES	% DEL TOTAL
Ucrania	11
Rusia	17
Rumanía	10,8
Alemania	7,7

*Fuente: Banco Mundial.*

De todas maneras, el sector agrícola ha cedido terreno principalmente en la última década, ya que en 1999 representaba el 27,9% del PIB, y para el 2012 sólo el 10,2%. El sector industrial, importante durante la etapa soviética, se vio desmantelado por completo, pasando de representar el 39,2% en 1989, a sólo el 13,9% en 2012. Finalmente, el sector servicios muestra un crecimiento exponencial, dominando la producción económica, llegando inclusive en 2008 a representar el 74,5% de la producción, viéndose reducido por la crisis financiera de 2009, y alcanzando el 62,1% para 2012.

El sector externo se caracteriza por ser deficitario, principalmente en el sector de bienes, donde la economía moldava importa el 80% de la energía consumida, el 25% de los alimentos y el 80% de los equipos y maquinaria. Como consecuencia posee una balanza comercial deficitaria, exportando en 2013 un valor cercano a Us\$ 2.399 millones e

importando Us\$ 5.493 millones, dejando un déficit cercano al 24% del PIB (World CIA Factbook). La vulnerabilidad no solo se produce del lado de la exportación de los productos agro industriales sino también por la carencia de energía propia, lo cual obliga a ser un importador neto de este bien, dependiendo exclusivamente de Rusia. Como contrapartida las transferencias gubernamentales, la entrada de IED y sobretodo la remesas desde el exterior logran balancear parcialmente este resultado negativo, donde la cuenta corriente obtiene un resultado deficitario de Us\$ 500 millones (Banco Mundial, 2013).

Entre las principales exportaciones se encuentran los productos alimenticios, bebidas y tabaco, específicamente vino y azúcar (16,4% del total exportado), junto a los productos textiles (16,6%), equipo eléctrico donde destacan los cables aislados (13,8%), entre otros, siendo los principales clientes Rusia (28,9%), Rumania (16,3%), Italia (11,5%) y Ucrania (5,7%). Asimismo, las exportaciones destinadas a la UE consisten principalmente en productos industriales, mientras que las destinadas al CEI es de productos agroalimentarios – sosteniendo en cierta forma la misma función que tenía durante la Unión Soviética. Al mismo tiempo, los vinos son el principal producto exportado por Moldavia a la CEI (principalmente a Rusia y Bielorrusia), con una cuota del 11,5% de las exportaciones totales en 2012. Estos son seguidos por los medicamentos (9,6%) y el brandy (5,4%) exportados a Ucrania y Rusia, manzanas frescas (4,3%) y frutas con carozo (3,1%) se exportan a Rusia (Lupusor, 2013).

Las importaciones están dominadas por combustibles, energía y derivados, junto a maquinaria, productos textiles, provistos por Ucrania (21%), Rusia (17,1%), Rumania (10,8%) y Alemania (7,7%). Si se toma a la UE en su conjunto absorbe cerca del 40% (World CIA Factbook). Moldavia carece de fuentes de energía propias siendo un importador neto. La disponibilidad y el precio de la energía es, pues, un factor preponderante en la economía, generando incertidumbre sobre el futuro desarrollo económico. El combustible es solo una parte de un conjunto que también incluye los productos químicos.

La dependencia energética de Rusia se observó claramente a finales de 2005, cuando una estación eléctrica propiedad de Rusia en la región separatista de Transnistria corta energía al resto del país y la compañía Gazprom rusa cortó el gas natural en disputas sobre precios. En enero de 2009, se cortaron los suministros de gas durante una disputa entre Rusia y Ucrania. Estas decisiones más las tomadas por Rusia en cuanto a la

importación de vino y productos agrícolas moldavos, juntados con su decisión de duplicar el precio pagado por gas natural ruso, han perjudicado el crecimiento económico en Moldavia.

Las remesas juegan un papel fundamental en el sostenimiento del consumo y la economía del país. En el año 2007 representaban cerca del 36% del PIB, teniendo una influencia aún mayor en el sector rural. La característica más visible de las remesas es su desigual distribución. Sólo alrededor de una cuarta parte de los hogares de Moldavia reciben dinero del extranjero. Los hogares que reciben las remesas no sólo son más jóvenes, sino que también tienen un mayor nivel de educación.

Estas características influyen positivamente en las posibilidades de empleo y desarrollar el "potencial económico" de los hogares, independientemente del valor de las remesas que obtienen. En un nivel macro las remesas pueden acentuar las desigualdades económicas en vez de erradicarlas. Sin embargo, en muchos casos, una gran parte de las remesas recibidas se podrían haber ahorrado o invertido, ya que los hogares más ricos tienden a tener mayores tasas de ahorro e inversión (Walescky et al, 2009). Las remesas provienen principalmente de moldavos que residen en Rusia, Italia y Rumania.

Los principales problemas de esta economía son la incapacidad para modernizar su economía, la dependencia casi absoluta de Rusia para obtener su energía y los embargos realizados por éste a productos competitivos como el vino por el no pago de la deuda energética en la región de Tradnsnitria que está en un conflicto interno con el gobierno moldavo (Banco Mundial 2013).

Con respecto a Tradnsnitria, también surge otro grave problema para Moldavia y es que juntamente esta región con tan sólo un 12% del territorio de Moldavia y un 17% de su población, concentra el 35% del Producto Interior Bruto.

#### Políticas económicas tendientes al libre mercado para entrar a la UE, y la estrategia nacional de desarrollo 2020.

El rol del Estado estuvo enfocado en los primeros años de la transición luego de la desintegración en pasar de una economía planificada a una de mercado libre; principalmente a partir de la liberalización comercial y las privatizaciones. Sin embargo, debido a cuestiones políticas y conflictos locales, el proceso de reforma comenzó recién a partir de la segunda mitad de la década de 1990.

El actual gobierno moldavo está llevando a cabo un plan de reformas; cuenta con apoyo económico (la Unión Europea aportó en 2013 aportó 90 millones de euros para la reforma de la justicia) y no ha estado inactivo frente a los requerimientos europeos que exigen una mayor transparencia y democracia en las instituciones del país como requisito para su integración en la Unión.

Entre sus principales políticas, aunque aún tímidos para muchos observadores, es la política anticorrupción. Se está llevando a cabo un drástico programa de reformas en el terreno educativo (implementación de control y vigilancia en la expedición de títulos académicos); de la policía (que incluye mejoras salariales y medidas de control de la corrupción); seguridad vial (se ha logrado reducir accidentes de tráfico en un 30%) y un ambicioso plan anticorrupción en el sector judicial (incremento de salarios, procedimientos de evaluación profesional y depuración de responsabilidades entre jueces corruptos).

Como se mencionara previamente, Moldavia evidenció un crecimiento económico entre el período 2000-2008 con tasas promedio de 5% y una IED de 11,4% justificadas primordialmente por el proceso de privatizaciones impulsado por los gobiernos de turno. Sin embargo, con una economía en gran medida impulsada por el consumo a partir de las remesas del exterior que comprenden hasta el 30% del PIB, la crisis financiera tuvo un impacto instantáneo y devastador en Moldavia (Bugaian et al, 2010).

A partir de 2006, la UE se ha convertido en uno de los principales clientes de Moldavia, ganado terreno sobre las ex repúblicas soviéticas. Esto es producto de tres factores importantes: (1) la imposición de una prohibición de las importaciones de vino por parte de la Federación de Rusia, llevando a una caída significativa de las exportaciones a este mercado y reorientando la misma hacia la UE o mercados alternativos; (2) la adhesión de Rumania - uno de los principales socios comerciales de Moldavia - a la UE en el año 2007 ha fortalecido la posición de mercado como principal destino de las exportaciones; (3) existe una liberalización gradual del régimen de comercio; la UE aportó una serie de incentivos para los exportadores de Moldavia en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP y SGP plus) y preferencias comerciales autónomas, que siguen siendo válidas. También es necesario tener en cuenta que, durante los últimos años, una ligera reducción de la UE y la participación de la CEI en las exportaciones totales se produjeron en favor de otros países, sobre todo Turquía (Lupusor, 2013). Otra de las razones más positivas se encuentra en la explícita búsqueda por parte del gobierno moldavo de

diversificación de la base de exportaciones para reducir la dependencia y vulnerabilidad frente a distorsiones internacionales (Bugaian, 2010).

En este sentido, y en relación de la estructura de la economía, durante el período 2000-2010, Moldavia se inclinó hacia los servicios privados (incluidas las empresas, tecnología de la información y servicios personales), creciendo rápidamente, mientras que la agricultura y otras actividades del sector primario perdieron importancia en comparación con los servicios. La participación de los servicios públicos aumentó modestamente (Kinnunen et al, 2013). El estancamiento del crecimiento del sector primario tiene un impacto negativo en el mercado de trabajo, ya que todavía emplea a un tercio de la fuerza de trabajo nacional, y proporciona subsistencia al menos parcial, a la mitad de la población (Popa, et al, 2010).

Una reforma significativa llegó en el sector agrícola al romper las granjas colectivas gracias al lanzamiento del Programa Nacional de la Tierra en 1998. El programa, apoyado por la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos (USAID), fue diseñado para reducir las empresas agrícolas heredadas del comunismo en manos del Estado, hacia las privadas. A finales del año 2000, el programa se había convertido en uno de los proyectos más exitosos de su tipo en la antigua Unión Soviética (Hensel y Gudim, 2000). Durante un período corto se modificaron cerca de 900 granjas colectivas, creando más de 1.000 empresas agrícolas y cientos de miles de propietarios individuales. Estos nuevos propietarios formaron haciendas campesinas y familias rurales, que actualmente representan el 80% de la producción agrícola. Esto fue acompañado con la privatización de las grandes empresas estatales de vino y tabaco.

Luego de los años de crecimiento, en 2008, para enfrentar los problemas de volatilidad producto de la crisis, se lanzó el programa “Progreso e Integración” con asistencia del FMI, enfocado en mejorar la integración con la UE y la mejora de la calidad de vida; alejándose de las ideas centrales del Presidente Voronin (2001-2010), sin demasiado éxito. El segundo programa, publicado a mediados de 2009, fue duramente afectado por la agitación política que se desarrolló en Moldavia en ese momento. Sus principales objetivos eran la estabilidad política y la seguridad. Con el fin de ganar el apoyo popular, el Gobierno decidió aumentar los salarios del sector público, aumentando un ya alto déficit a pesar de la crisis. Además de las políticas económicas básicas, el programa menciona la desregulación de la actividad empresarial, la competencia reforzando, la estabilidad macroeconómica junto con el Banco Nacional, una reducción del 20% en el gasto de la

administración pública, el mantenimiento de la inversión pública en los programas existentes en los niveles anteriores a la crisis, y apoyo a las industrias orientadas a la exportación. Sin embargo, la situación política hizo imposible para que este programa se implementara.

Asimismo, el Estrategia Nacional de Desarrollo Moldova 2020, se identificaron cuatro cuestiones críticas donde el Estado debe emplear políticas e incentivos para su mejora: la educación, infraestructura, financiación y el entorno empresarial. Esto debe estar acompañado de políticas enfocadas en la reducción del consumo energético (consumo más eficaz). Así entre las propuestas de la estrategia se encuentran:

1. Alineación del sistema educativo a las necesidades del mercado de trabajo a fin de mejorar la productividad del trabajo y el aumento del empleo en la economía.
2. Aumentar la inversión pública en la infraestructura nacional y local de carreteras, con el fin de reducir los costos de transporte y aumentar la velocidad de acceso.
3. Reducción de los costes de financiación mediante el aumento de la competencia en el sector financiero y el desarrollo de herramientas de gestión de riesgos.
4. Mejorar el clima de negocios, la promoción de las políticas de competencia, la simplificación del marco normativo y la aplicación de tecnologías de la información en los servicios públicos para las empresas y los ciudadanos.
5. Reducir el consumo de energía mediante el aumento de la eficiencia energética y el uso de fuentes de energía renovables.

La mejora de la calidad del sistema de educación es una de las principales prioridades para el país, y el Gobierno de Moldavia, con el apoyo del Proyecto de Reforma de la Educación Moldavia financiado por el Banco Mundial, está implementando reformas integrales con el objetivo general de mejorar la calidad, la eficiencia, y la formulación de políticas basadas en la evidencia. El proyecto "Rendición de cuentas Ciudadanos con poder Mejora de la Reforma Educativa y Calidad de la Educación en Moldavia" apoyará el programa de reforma educativa del Gobierno por aumentar la responsabilidad social a través de la inclusión de los ciudadanos en el seguimiento del impacto de las reformas y las asignaciones presupuestarias para la educación. El objetivo general de esta iniciativa de cinco años es empoderar a los ciudadanos moldavos a participar las autoridades locales, regionales y nacionales en la política basada en la evidencia y el diálogo con respecto a la reforma educativa, la calidad de los servicios educativos, y las prioridades

de desarrollo de las escuelas, así como permitir a un entorno en el que las iniciativas de responsabilidad social crecen y se desarrollan.

Las reformas económicas han sido lentas debido a la corrupción y las fuerzas políticas fuertes controles gubernamentales de apoyo. Sin embargo, el objetivo principal del Gobierno de integración en la UE ha provocado algunos avances orientados al mercado. La concesión de preferencias comerciales de UE debería alentar mayores tasas de crecimiento, pero los acuerdos no suelen servir como una panacea, dada la magnitud que exportar el éxito depende de mayores estándares de calidad, niveles de producción y otros factores.

### **5.7. Tayikistán, en busca del equilibrio geopolítico entre Rusia y EE.UU.**

La República de Tayikistán está ubicada en Asia Central sin acceso al mar y tiene fronteras con Afganistán al sur, con China al este, con la República de Kirguistán al norte y con Uzbekistán al oeste, con una población de 7,7 millones. Tayikistán no tiene salida al mar, y es el país más pequeño de Asia Central en extensión. Es un país eminentemente montañoso. Más del 50% del país está por encima de los 3.000 m. sobre el nivel del mar.

La estructura productiva del país en 2013 se encuentra dominada por el sector servicios con el 58,5%, sin embargo la agricultura tiene un papel importante, inclusive con niveles superiores a la industria con una participación del 22,8% y 18,7% respectivamente en la producción total. Además, el sector agrícola es el que mayor ocupación genera, con el 46,5% del total, seguido por el sector servicios con el 42,8% y por la industria con el 10,7% (World CIA Factbook). Además, muestra una incapacidad para desarrollar sectores orientados a la exportación. Durante la década del 2000, se observa una reducción del 45% de las exportaciones, mientras que las importaciones crecieron un 17% (Mogilevskii, 2012).

### **Estructura del Producto Interior Bruto.**

Agricultura, Silvicultura y Pesca	22,8%
Industria	18,7%
Servicios	58,5%

### **Coyuntura económica**

PIB m. de mill. \$ (2012)	8,1
PIB % crecimiento real (2012)	6,5
Tasa de inflación % (2012)	6,5
Tasa de paro (desempleo) % (2010)	2,2
Balanza c/c mill. \$ (2011 est.)	-548
Déficit público (% PIB)	- 0,5 (déficit)
Tipo cambio por \$ (promedio 2012)	4,76 TJS / \$

### **Comercio exterior**

	2010	2011	2012
Importación FOB:	-2,936	-3,540	-3,912
Exportación FOB:	1.303	1.739	1,687
Saldo (2011):	-1.633	-1,747	-2,225
Cobertura % (2011):	44,38	49,12	43,12

Fuente: Cia World Factbook

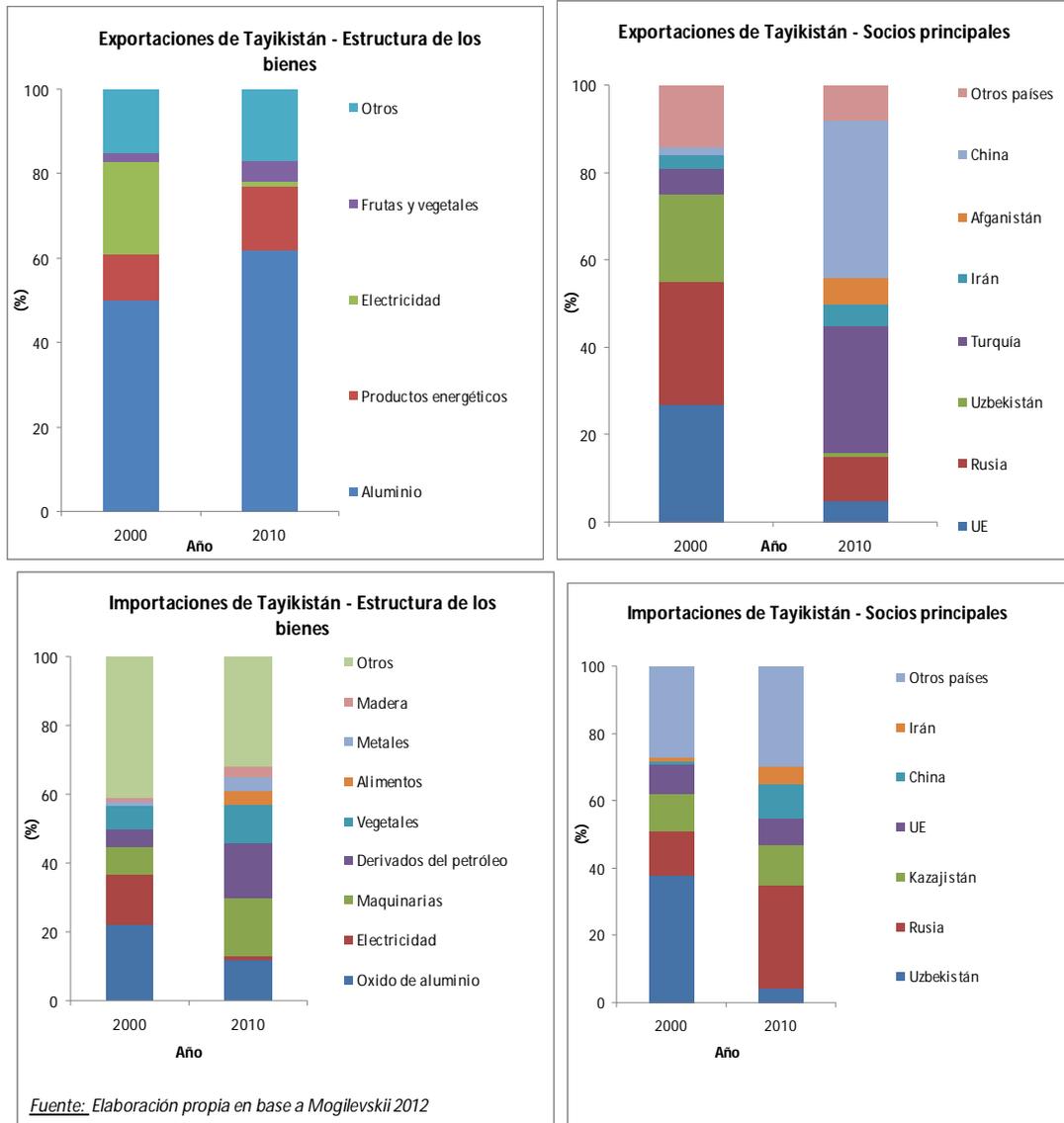
Las exportaciones no se han incrementado, inclusive tuvieron un declive pasando de Us\$ 1.739 millones en 2011 a Us\$ 1.687 millones en 2012, incrementándose las importaciones en el mismo período de Us\$ 3.540 millones a Us\$ 3.912 millones. Esto se explica teniendo en cuenta varios factores. En primer lugar, la falta de procesos de liberalización de la economía en sectores que pueden desarrollar una competencia razonable a nivel regional e internacional, como por ejemplo, el sector agropecuario que mantiene grandes proporciones de tierra cultivable en manos del estado con grandes dificultades para su explotación de manera eficiente. En segundo lugar, el poco apego a reglas institucionales del gobierno de Tayikistán que impide la radicación de IED (Brownbridge y Canagarajah, 2008). En tercer lugar la grave deficiencia en la infraestructura de transporte que impide una mejor conexión del territorio que esta dividió por esta falencias entre el norte limitando con Kirguistán y Uzbekistán y el sur limitando con China y Afganistán. La falta de rutas aptas para vehículos pesados es una herencia de la época soviética que utilizaba el transporte ferroviario para el movimiento de cargas en esa zona (Coulibaly, 2012).

Con respecto a las exportaciones están dominadas por el aluminio, que representa el 61,5% del total exportado, seguido por el algodón con el 16,7%. En los últimos años ha aumentado la exportación de productos energéticos, aunque sigue siendo poco significativa su participación, debido a la estrategia de Gazprom de eximir de derechos de

aduana a los productos derivados del petróleo, lo que permite a Tayikistán vender parte de esa producción a terceros, principalmente a Afganistán (Paramonov y Stokov, 2008). También se evidencia un crecimiento de productos agrícolas no tradicionales como las frutas y verduras (3,6%) demandadas por el mercado ruso, sector favorecido por la política agropecuaria de liberalización permitiendo libre elección de cultivo a los productores.

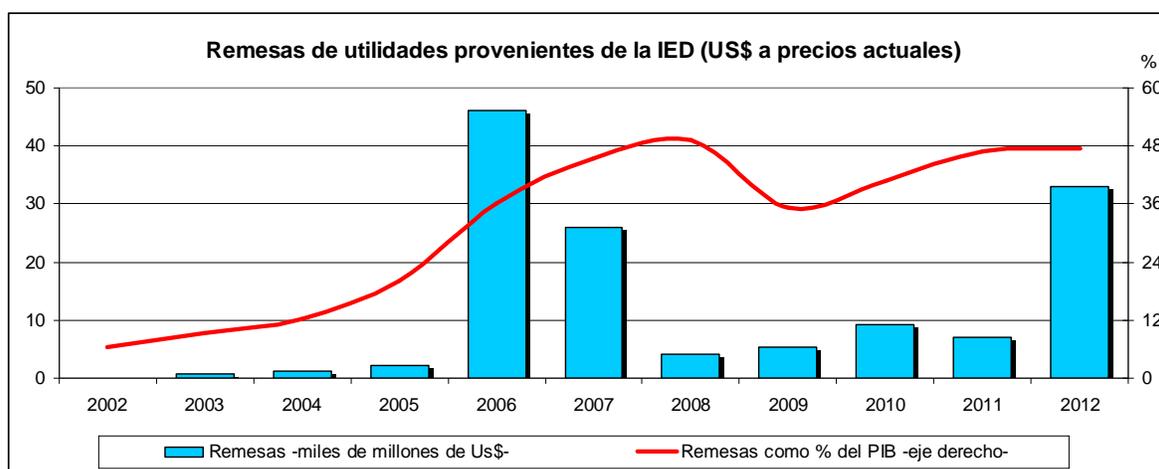
En cuanto a los socios comerciales se observa un cambio en la última década por el surgimiento de China como cliente principal relegando casi totalmente a la UE y parcialmente a Rusia. La aparición de Turquía se debe la estrategia re exportadora de algunos bienes importados desde China, principalmente prendas de vestir (Moglivinski 2012).

Las importaciones de maquinaria, los metales, la madera y los productos derivados del petróleo aumentaron considerablemente, lo que refleja el aumento de las inversiones tanto privadas como públicas en el país, en áreas como la construcción de caminos, de plantas de energía hidroeléctrica y la construcción de viviendas. Los bienes de capital importados y productos intermedios para estas actividades de inversión provenían principalmente de Rusia, China e Irán, lo que explica el aumento de las cuotas de estos países en las importaciones totales.



Tayikistán se considera un socio complicado de la Federación de Rusia en Asia Central. En los últimos años, ha tratado de equilibrar su política exterior entre Moscú y Washington. El principal punto de conexión entre Rusia y Tayikistán son los inmigrantes trabajadores, de los que más de un millón residen en Moscú. Las estadísticas oficiales manifiestan que más del 95% de los emigrantes eligen como destino a Rusia, siendo el 87% hombres entre los 18-60 años, edad de la población económicamente activa (PEA). Esto hace que más del 15% de la PEA se encuentre trabajando en Rusia (Danzer et al, 2013).

El año 2012 estos enviaron 33 mil millones de dólares a su país, lo que constituye cerca del 50% del PIB nacional. Las remesas en Tayikistán muestran una evolución en la última década tanto a nivel regional como mundial de continuo crecimiento, colocando a este país como el que mayor nivel de remisiones genera en relación al PIB (Danzer et al, 2013). El nivel de remesas es similar para países como Uzbekistán, sin embargo para este caso sólo representan el 8% del PIB.



Fuente: elaboración propia en base al Banco Mundial (2014)

Durante la crisis internacional de 2009 que azotó a Rusia fuertemente, se evidenció una caída de las remesas enviadas, principalmente por la caída del mercado inmobiliario. Asimismo datos de las encuestas de hogares tayikos muestran que tras la crisis la concentración de los emigrantes es en la ciudad de Moscú (más del 60%), lo cual traerá problemas futuros, ante shocks externos, si no se diversifica la concentración geográfica, además muestra que en momentos de crisis los contactos personales llevan a que los inmigrantes se agrupen para evitar reversiones en sus ingresos (Danzer, 2010).

Entre las razones que propician esta situación se encuentran: en primer lugar, el crecimiento poblacional que alcanza el 2% anual. A su vez, los lazos históricos que unen a la república con Rusia durante la época soviética. También los diferenciales de salarios que muestran que el salario promedio en la economía de Tayikistán es sólo el 10% de un salario promedio ruso (Sinistina, 2011).

Otra situación que se produce es la emigración de población rural empleada en su propia tierra sin un salario formal, y la estrategia familiar de diversificar ingresos (Abdulloev et al, 2011) esto se ve en que más de un 26 % de las familias tienen al menos un integrante de

su familia trabajando en el exterior (Danzer, 2013). La profundización de esta estrategia por parte de la población, a hacer casi irrelevantes las ayudas internacionales tanto de países como de organismos multilaterales, como así también a la IED, estas últimas mucho más volátiles que las remesas y la AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo). Así para 2008 la AOD fue 5 veces menor y la IED 10 veces menor que la cantidad de remesas (Khakimov, 2009). A pesar de que el gobierno tiene como objetivo evitar la emigración, éste se ha visto incapacitado para reducirla, principalmente por la imposibilidad de desarrollar procesos productivos que incrementen la ocupación. Si bien, se anunciaron ciertas obras de infraestructura con la idea de captar parte de los trabajadores con experiencia en Rusia en el sector de la construcción, estos fueron insuficientes (Brownbridge y Canagarajah, 2009).

Este fenómeno tiene consecuencias macroeconómicas ambiguas para Rusia y para Tayikistán. Para el país receptor, resulta beneficiosa la llegada de inmigrantes, por diferentes razones. Por un lado, la estructura demográfica de Rusia se encuentra estancada, con un crecimiento cercano al 0, por lo cual la necesidad de mano de obra es fundamental, y este tipo de fenómeno es un aliciente para este problema. Por otro lado, dado el sistema previsional "*pay as you go*" vigente en el país, estos trabajadores hacen importantes aportes a la seguridad social de la población rusa utilicen o no el sistema. Finalmente, según cálculos estimados por los servicios de inmigración de Rusia, los inmigrantes que trabajan en Rusia aportan entre el 6 y 8% del PIB y según las estimaciones del Banco Mundial en 2007 estos giran como remesas aproximadamente el 1,5% del PIB, siendo entre 4 y 5 veces mayor la riqueza generada para la economía de la Federación Rusa (Khakimov, 2009).

En lo que respecta a Tayikistán se obtienen ciertos beneficios a través de la remisión directa de divisas. En primer lugar hay una resolución parcial en cuanto al empleo de mano de obra que está desempleada en su país de origen. También se reduce la pobreza y la pobreza extrema que a principios de la década se acercaba al 80%, teniendo su pico más bajo en 2008 (45%) siendo actualmente del 50%. Varios estudios (Danzer et al, 2013; Kumo, 2010) muestran los límites de la remesas para reducir aun mas estos indicadores, esto se debe principalmente a la baja educación de los inmigrantes y su ocupación en sectores que no mostraron un desempeño positivo desde 2009 a la actualidad. Por esto aun cuando el flujo de inmigrantes crece la cantidad de remesas per cápita no recupero los niveles previos a la crisis internacional. Como contrapartida el

dinero enviado hacia Tayikistán se destina principalmente al consumo, 50% para las familias urbanas y 80% para los habitantes rurales. Esta situación muestra la fragilidad de gran parte de la población a la caída en la cantidad de divisas, donde al menos una caída en el 10% deja en niveles de pobreza a un 30% de las personas receptoras de estas (Kumo, 2010).

Como puntos negativos aparece la obstaculización de la reactivación de sectores productivos locales, esto debe al fortalecimiento de la moneda local lo cual hace imposible que el sector transable provea en términos relativos una mayor rentabilidad al sector no transable. La imposibilidad de invertir esas utilidades en proyectos productivos es lo que refuerza el círculo vicioso de la inmigración. Dado el crecimiento poblacional, el ingreso por remesas que solo alcanza para el consumo y no llega a ahorrarse, una economía dolarizada, con poco acceso al crédito bancario, la salida para la mano de obra excedente sigue siendo la inmigración.

Después de que Moscú apoyara a Emomali Rahmon en las últimas elecciones presidenciales celebradas en noviembre del 2013, Tayikistán ratificó el acuerdo firmado por los presidentes de ambos países en 2012 para el emplazamiento de la base militar rusa 201 en este país por un periodo de 49 años. Otra importante instalación militar de la Federación de Rusia es la estación de seguimiento espacial Okno, situada en Nureke. Sin embargo, el nivel de cooperación económica entre ambos países es insignificante. Especialmente después de que la Federación de Rusia construyera y pusiera en marcha la planta hidroeléctrica Sangtuda-1 y Tayikistán, incumpliendo el acuerdo, dejara de pagar el costo de la energía producida por esta planta. La deuda alcanzó en 2013 los 90 millones de dólares.

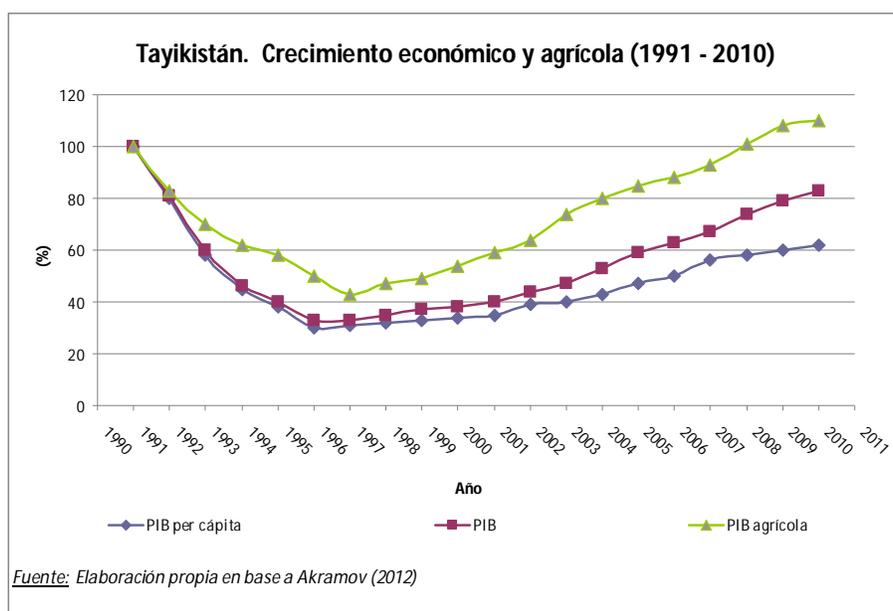
#### Reforma agrícola y una industria precarizada con pocos incentivos estatales.

Como se analizó anteriormente, este país cuenta con un sector servicios muy importantes, y un sector agrícola (con mucha incidencia del algodón), que inclusive supera los niveles de la industria, lo que muestra a las claras la poca incidencia de este sector en la economía real.

El sector representa el 48% de la fuerza laboral activa y el 23% de los ingresos de exportación del país. Sin embargo, el salario promedio en el sector agrícola es sólo el 37% del salario promedio del sector no agrícola. La población y las actividades agrícolas

se concentran en los valles que conforman el 7% del total del territorio, y en la parte occidental del país. Alrededor de 7 millones de hectáreas (ha) de tierra se utilizan en el sector agrícola, la mayoría de los cuales se utilizan para pasturas. 9,4% de la tierra se utiliza para el cultivo de cosechas, de los cuales el 70% son tierras irrigadas artificialmente. Dada esta estructura heredada de tiempos soviéticos el rol de Tayikistán era ser proveedor de algodón como materia prima, producto que era procesado fuera del país. La caída de la Unión Soviética llevo una crisis en el sector que era sostenible por los grandes subsidios a las granjas estatales existentes (Asadov, 2013).

A partir de 1992 y una vez superada la guerra civil en el país, se produce un cambio en la política agropecuaria de Tayikistán que tuvo un proceso de privatización y venta de tierra a individuos y familias en pequeñas parcelas.



Como se observa en el gráfico, el sector agropecuario evidencia un crecimiento sostenido desde la finalización del conflicto en 1997 hasta la actualidad. La recuperación estuvo impulsada en primera instancia, por las granjas individuales que posibilitaron el éxito de la reforma agraria (privatizaciones). Así, la reforma agraria fue en gran medida responsable del crecimiento del sector mediante la expansión de la tierra en manos de familiares y granjas “dehkan” (Lerman, 2009).

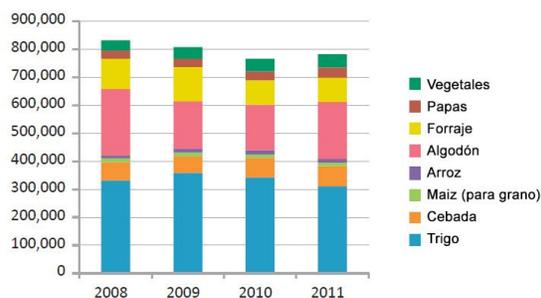
A pesar de esto, Tayikistán sigue siendo un importador neto de cereales, independientemente de ciertas ventajas como tener abundantes recursos hídricos, energía hidroeléctrica, las condiciones climáticas favorables y los bajos costos laborales.

Esta dependencia de las importaciones de alimentos hace altamente vulnerable al país de los períodos de crisis internacionales, básicamente producto de la volatilidad de los precios internacionales, disponibilidad de alimento y de las directrices de política de sus principales socios comerciales, especialmente de Kazajistán y Rusia.

Tayikistán. Estructura de los cultivos (1980-2011)					
Año	Area Cultivada (miles de hectáreas)	Granos(%)	Algodón(%)	Cultivos Hortícolas (%)	Forraje (%)
1980	763,6	25,5	40,4	4,3	28,5
1985	802,8	26,1	38,8	4,7	29,2
1990	824,2	27,9	36,8	5,9	28
1995	758	35	35,4	6,1	21,3
1998	827,6	49,2	29,4	6,7	10,8
2000	864,3	48,8	27,6	7,7	11,5
2003	886,9	45,6	32,1	7,6	10,8
2006	900,2	44,6	29,2	8,1	14,6
2007	891,1	44,5	28,6	9	14,6
2008	835,4	49,2	28,7	10,6	12
2009	815,7	51,5	22,7	11,6	13,4
2010	775,5	53,4	23,8	11,6	11,2
2011	791,4	51,2	25,2	11,6	12

Fuente: elaboración propia en base a Lerman (2009) y Asadov (2013).

Áreas cultivadas por tipo de cultivos en Tayikistán (en hectáreas)



Durante el período 2006-2011 la cantidad promedio de tierra cultivable en el país fue de 875.000 hectáreas al año. Desde las reformas se ha ampliado la libertad de los agricultores para elegir sus cultivos, provocando cambios relevantes en las cosechas. Desde la independencia, la tierra utilizada para el cultivo de algodón se ha reducido un 35% (Asadov, 2013). A pesar de la disminución de la cosecha, el algodón sigue siendo la exportación agrícola dominante de Tayikistán (80% -90% del valor en dólares de las exportaciones agrícolas), y en una escala nacional, es el segundo mayor producto de exportación (Lerman, 2009). De ahí la importancia del sector algodonnero en la economía, ya que provee divisas.

A su vez, han existido fuertes políticas públicas en torno al sector alimentos, principalmente durante los aumentos de los precios internacionales, intentando controlar la inflación producto de este aumento o de la falta misma del producto -Kazajistán y Rusia limitaron envíos de trigo durante varios meses- a través de subvenciones al sector agrario en un claro intento de aumentar la producción nacional.

Aunque recientemente, Tayikistán también ha aumentado sus exportaciones de frutas y hortalizas, que van principalmente a Rusia, estas aun son menores pero muestran una evolución positiva (Mogilienski, 2012). Sin embargo, las reformas han quedado a mitad de camino con sectores algodonneros de baja productividad en manos del Estado, que no cumplen con la política de seguridad alimentaria y tampoco proveen de un flujo de divisas continuo, ya sea por las variaciones de precios internacionales como por problemas en

torno al transporte de las mismas (Akramov, 2012). La baja productividad agrícola, la desintegración de un sector unificado y fuertemente subsidiado, y la falta de nueva tecnología están forzando a Tayikistán depender en gran medida de las importaciones de alimentos.

La producción industrial del país se redujo drásticamente a mediados de la década de 1990, tras la desintegración de la URSS y la privatización masiva de la economía. A partir de la década de 2000, la industria se ha ido recuperando muy lentamente. En el año 2006 se estimaba que de las 700 principales empresas industriales, la tercera parte estaban inactivas y el resto operaban a un 20-25% de su capacidad. La obsolescencia de los equipos, los bajos niveles de inversión y la falta de mercados son las causas principales. Para intentar revitalizar el sector, en el año 2006 el gobierno inicio la re-nacionalización de algunas empresas. Las principales industrias pesadas son el procesamiento de aluminio y la industria química. El aluminio representó el 40% de la producción industrial del país en 2006, gracias a la planta industrial de Tursunzoda y los principales centros químicos se encuentran en Dushanbe, Qurghonteppa y Yavan. La industria ligera produce textiles y alimentos a partir de productos mayoritariamente nacionales. La mitad de las empresas de construcción son de propiedad estatal, este sector cuenta con escasas inversiones y una mano de obra considerada de baja cualificación, lo que ha mermado los contratos a nivel internacional. Sin embargo, una serie de nuevos proyectos de infraestructura y un aumento en la construcción de viviendas produjo un destacable ascenso del 60% entre 2004 y 2005. En el año 2009, un tercio de las plantas industriales y fábricas estaban inactivas, según el Instituto de Estudios Económicos de Tayikistán. Con la llegada de la crisis económica mundial de 2008, la producción industrial cayó un 13% en el 2009 y una caída en el valor de sus exportaciones del 48%.

El Banco Mundial proporciona datos sobre los niveles de industrialización para Tayikistán desde 1985 a 2013. El valor medio para Tayikistán durante ese período fue de 23.93 % del PIB con un mínimo de 10.8 % del PIB en 2012 y un máximo de 34.24 % del PIB en 2002.

Tayikistán es socio del programa de cooperación internacional en energía entre la Unión Europea, Turquía y las ex repúblicas soviéticas conocido como INOGATE. Los ríos de Tayikistán, como el río Vakhsh o el Panj, tienen un gran potencial hidroeléctrico y el gobierno ha intentado atraer inversiones para proyectos hidráulicos con el fin de poder exportar electricidad. En Tayikistán se encuentra la Central Hidroeléctrica de Nurek, la

presa más alta del mundo, construida cuando Tayikistán formaba parte de la Unión Soviética. En los últimos años se han construido varias centrales hidroeléctricas y varias más se encuentran en construcción o proyectadas; Rusia, China e Irán (y sus respectivas empresas) están siendo los principales inversores. El país también tiene importantes depósitos de carbón y pequeñas reservas de gas y petróleo. En diciembre de 2010, el gigante ruso Gazprom anunció el descubrimiento de importantes reservas de gas natural en el campo Sarykamish, suficientes como para cubrir el consumo nacional durante 50 años. La principal compañía energética del país es Barqi Tojik.

A lo largo de la década de 2000, la producción del sector servicios ha aumentado constantemente. El sistema bancario ha mejorado significativamente debido a la supervisión del Banco Nacional de Tayikistán, que ha ido reduciendo las restricciones a la participación de instituciones extranjeras y puso en marcha una reforma sobre la regulación. El sistema bancario agrupo 16 bancos comerciales y el Banco Central o Nacional. El Estado, aunque controla el sistema, en su mayoría los bancos que lo integran son privados. Los bancos ofrecen una escasa variedad de servicios, concentrándose en proporcionar crédito a las empresas de propiedad estatal. Se estima que sólo el 10% del capital de Tayikistán se mueve a través del sistema bancario y las pequeñas empresas rara vez piden préstamos a los bancos. A pesar de tener un importante potencial, la industria del turismo, prácticamente eliminada a raíz de la guerra civil, no ha sido restablecida tras la guerra, debido a la deficiente infraestructura, la falta de promoción, y la falta de seguridad. Algunas pequeñas empresas iniciaron operaciones en la década de 2000.

#### **5.8. Uzbekistán: un proceso sustitutivo de importaciones con poco éxito y con intervención del FMI (convertibilidad y ajuste fiscal).**

La República de Uzbekistán es un país situado en Asia Central, limitando al norte y al nordeste con Kazajstán, al sudoeste con Turkmenistán, al sur con Afganistán, al sudeste con Tayikistán y al nordeste con Kirguistán. Cuenta con una población total de 28,7 millones de habitantes. Posee la característica de estar doblemente aislado del mar, ya que debe atravesar al menos dos fronteras para llegar a éste; asimismo, sólo el 9% de la superficie del país es cultivable.

El país no sufrió al extremo el impacto económico de la disolución de la Unión Soviética como varias de las ex repúblicas soviéticas, gracias a las exportaciones de algodón y oro, materias primas con un valor importante en el mercado mundial, junto a la política del gobierno de sustitución de importaciones y de servicios. Durante la década del noventa, la producción de petróleo y gas aumentó significativamente, proporcionando exportaciones de gas natural y eliminando la dependencia energética de la era soviética, donde se importaba petróleo. Además, no se quedó con la ventaja propia del algodón, sino que fue reduciendo paulatinamente su producción en pos de otros sectores con mayor valor agregado. En la actualidad, la agricultura representa el 21,9% del total producido siendo solo el 9% de las tierras cultivables, la industria el 37,8%, mientras que los servicios muestran una participación del 40,2%. En lo que respecta a la ocupación, el sector servicios agrupa el 60,9% de los empleos, seguido por el sector agricultura con el 25,9%, siendo el de menor participación el sector industrial con el 13,2% (CIA World Factbook, 2013).

### **Estructura del Producto Interior Bruto. 2012**

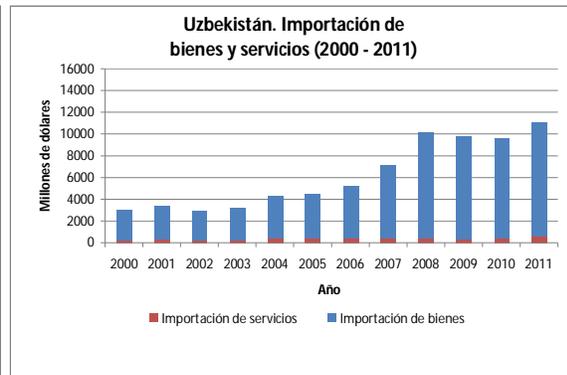
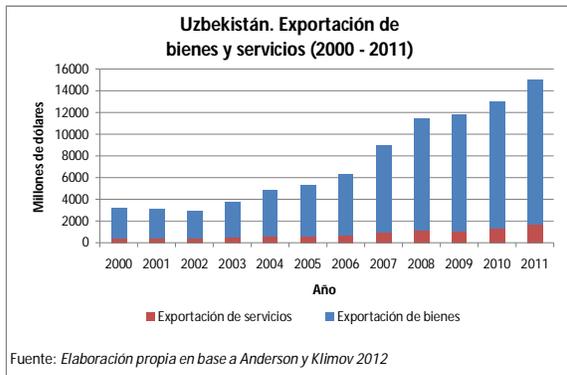
<b>DISTRIBUCIÓN POR SECTORES</b>	<b>% PIB TOTAL</b>
Agricultura	21,9%
Industria	37,8%
Servicios	40,2%

*Fuente: CIA World Factbook*

Uzbekistán es un gran productor de oro, con la mayor mina a cielo abierto de oro en el mundo.

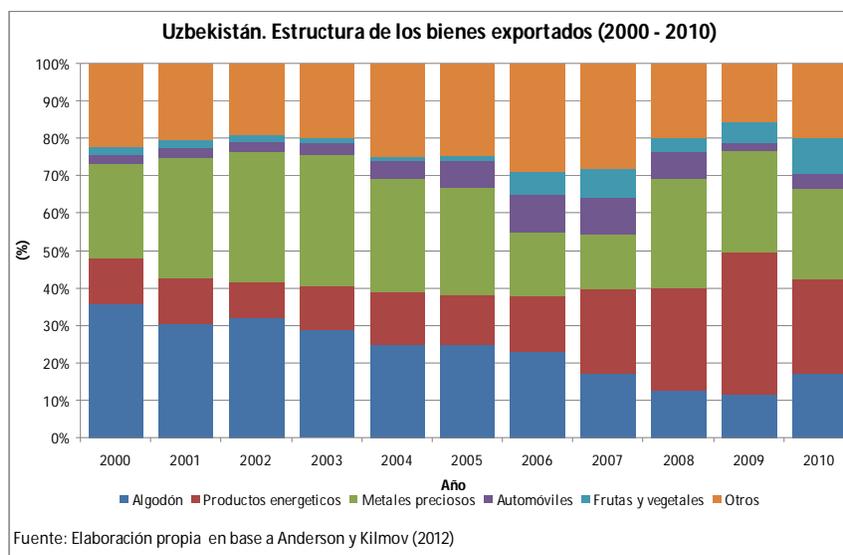
En lo que respecta al comercio, el país suministra a Rusia con fibras de algodón, gas natural, tungsteno y sus concentrados de molibdeno, recibiendo a cambio aluminio, materias primas para las industrias del hierro y del acero (Sinitsina, 2012).

La balanza comercial muestra un saldo positivo y creciente en todos los años comprendidos, debido a una combinación de factores detallados a continuación.



El volumen de las exportaciones de fibra de algodón se redujo debido a una combinación de una disminución en la producción de algodón y la expansión de la industria textil nacional (Anderson y Klimov, 2012)

Un aumento en los precios de los commodities, junto con un aumento en el volumen de las exportaciones, se tradujo en un aumento de nueve veces en las exportaciones de productos energéticos (en su mayoría compuestos por gas natural). En consecuencia, la participación de los productos energéticos en las exportaciones de mercancías aumentó del 11,9% en 2000 al 25,4% en 2010. Las exportaciones de frutas y hortalizas frescas también se expandieron considerablemente (casi 16 veces) debido a una combinación de los mayores precios de exportación y los mayores volúmenes de exportaciones. La proporción de frutas y hortalizas frescas en las exportaciones de mercancías aumentó del 2,5% en 2000 al 9,3% en 2010. Los productos primarios continuaron dominando las exportaciones de mercancías. La participación combinada de fibra de algodón, gas natural, oro y uranio en las exportaciones de mercancías fue de 67,6% en 2010, sólo ligeramente por debajo del 68,6% en 2000. La participación de los automóviles en las exportaciones de bienes creció de 2,2% en 2000 al 9,6% en 2006, debido principalmente a la fuerte demanda en Rusia.



Las exportaciones de bienes a Rusia se expandieron casi ocho veces. En consecuencia, Rusia superó a la Unión Europea (UE) como el principal mercado de exportación para las mercancías. La expansión de las exportaciones de mercancías a Rusia se vio impulsado por el aumento de las exportaciones de gas natural, los automóviles y las frutas y hortalizas frescas, que representaron más de cuatro quintas partes de las exportaciones de mercancías a Rusia en 2012. Las exportaciones de productos textiles a Rusia también aumentaron (aunque a partir de una base muy baja), mientras que las exportaciones de fibra de algodón disminuyeron.

Si se incluyen las entregas de gas natural, Uzbekistán depende del comercio con Rusia en la mayor medida; Rusia representó más del 50% en las exportaciones de commodities, y casi el 25% de las importaciones en 2010, y durante los últimos 15 años, esta dependencia se ha incrementado (Sinitsina, 2012).

La participación de las exportaciones industriales (por ejemplo, automóviles, camiones, fertilizantes, plásticos y alimentos) aumentó de 10 por ciento de las exportaciones totales en 1992 a 23 por ciento en 2012 (Trushin y Carneiro, 2013). Dado que la política industrial le da prioridad a la maquinaria y equipo, estas permanecieron como la mayor categoría de las importaciones registradas de mercancías en 2001-2010, que comprende el 27,3% en 2010. Medios de transporte, los metales y los productos farmacéuticos también componen una proporción considerable de las importaciones registradas de bienes.

Uzbekistán es el único país de Asia central, que produce vehículos de motor a gran escala, destinados principalmente a satisfacer la demanda interna, aunque se exportan cada vez más a Rusia y otros países de Asia Central. Tanto el mercado de Kazajistán como el mercado de Rusia son los principales receptores de los vehículos producidos en el país, debido a los tratados de libre comercio firmados entre las naciones. A su vez esta industria parece gozar de una ventaja adicional que se produce por la reciente unión aduanera entre Bielorrusia, Rusia y Kazajistán que como se muestra en el gráfico de arriba para el mercado de Kazajistán crece la participación de Uzbekistán y Rusia por un efecto desviación de comercio, relegando a antiguos socios comerciales (Mogilevskii, 2012).

En el mercado interno se da un trato preferencial a los productores de vehículos de Rusia y Ucrania ya que están eximidos del pago de impuestos de importación que si sufren otros países que quieren importar. Estos aranceles suman más del 100% del precio del compra del vehículo, dotando de una ventaja significativa y de mayor competencia a los vehículos producidos localmente, los rusos y ucranianos por sobre los otros (Anderson y Klimov, 2014).

Han ocurrido cambios significativos en la distribución geográfica de las importaciones. Las importaciones de bienes procedentes de Rusia más que se cuadruplicaron, y su participación en las importaciones de mercancías aumentó del 15,7% en 2000 al 21,6% en 2010. Como resultado, Rusia superó a la UE como el principal mercado de importación de los bienes. La expansión de las importaciones de mercancías procedentes de Rusia se vio impulsado por el aumento de las importaciones de madera, metales no ferrosos, maquinaria y equipo que representaron el 63% de las importaciones de mercancías procedentes de Rusia en 2012.

La expansión de las importaciones fue en gran parte debido al aumento de las importaciones de bienes intermedios y de capital para las industrias de sustitución de importaciones. Los saldos comerciales positivos se lograron a través de altos impuestos a la importación y el racionamiento de las divisas, que tuvieron un impacto negativo en la actividad económica y el nivel de vida. El régimen de comercio no ha ayudado a Uzbekistán a lograr alimentos y la autosuficiencia energética tampoco. Las importaciones de alimentos y los productos energéticos aumentaron considerablemente en 2001 hasta 2012. (Anderson y Klimov, 2014).

**Distribución del comercio por países. 2012**

PRINCIPALES CLIENTES	% TOTAL
1. Rusia	20,9
2. Turquía	17,1
3. China	14,1
4. Kazajstán	10,3

PRINCIPALES PROVEEDORES	% TOTAL
1. Rusia	29
2. China	12,3
3. Kazajstán	10,2
4. Corea del Sur	8,8

Fuente: Economist Intelligence Unit y Datacomex

**Distribución del comercio por productos. 2011**

PRINCIPALES EXPORTACIONES	% DEL TOTAL
Hidrocarburos y derivados	18,5
Algodón	9,0
Productos industriales	13,2
Servicios	11,8
Metales ferrosos y no ferrosos	7,4
Automóviles y equipos	6,7
Productos químicos y derivados	5,6

PRINCIPALES IMPORTACIONES	% DEL TOTAL
Automóviles y equipos	41,3
Productos químicos y derivados	13,3
Productos industriales	12,4
Hidrocarburos y derivados	8,1
Servicios	5,3

Cabe señalar que desde 2008 Uzbekistán viene reduciendo gradualmente su participación en casi todas las organizaciones regionales del espacio postsoviético. A finales de 2008 suspendió su participación en la Comunidad Económica Euroasiática (la EurAsEC está integrada por Belarús, Kazajstán, Kirguizistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán), tan solo 3 años después de haberse adherido a tal organización. También se retiró en diciembre de 2012 de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (integran la OTSC Armenia, Belarús, Kazajstán, Kirguizistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán).

El presidente Islam Karímov ha anunciado en varias ocasiones que las relaciones entre Uzbekistán y Rusia tienen un carácter estratégico. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en Kirguistán y Tayikistán, la presencia militar y económica rusa en Uzbekistán no es significativa.

Aunque con una ligera tendencia a la baja, Rusia, veinte años después de la desaparición de la URSS, como vimos sigue siendo el principal socio comercial de Uzbekistán. Entre 2010 y 2011 las empresas energéticas rusas invirtieron en el sector de hidrocarburos de Uzbekistán 3 mil millones Us\$. Las inversiones rusas representan en estos últimos años el 60% del total de la inversión extranjera en Uzbekistán.

Uzbekistán mantiene complejas relaciones con sus vecinos. Uzbekistán y Kazajstán pugnan por el liderazgo regional. Las disputas con Tayikistán y Kirguistán por la gestión del agua, tan escasa en la región, y por el uso de la energía eléctrica, son recurrentes. Uzbekistán se opone al proyecto tayiko de construir una gran presa en Roghun, en el río Vakhsh, que Tayikistán justifica como una necesidad para atender a sus necesidades energéticas. Se trata del proyecto hidroeléctrico de mayor envergadura de la historia.

El stock acumulado de IED de Rusia en Uzbekistán creció de 603,7 millones de dólares en 2009 a 688 millones en 2011, lo que representa alrededor de un cuarto de las entradas de IED en el país, y 848 empresas, en colaboración con las compañías rusas, están operando actualmente en Uzbekistán. El total de las inversiones rusas ascendían a 500 millones de dólares (Sinitsina, 2012). Las dos mayores empresas rusas, Lukoil y Gazprom, no sólo están involucrados en las compras de gas en Uzbekistán, sino también en el desarrollo de sus propias capacidades de producción. Estas representan más del 20% de la producción de gas natural en Uzbekistán, 13 mil millones de los 63 mil millones de metros cúbicos totales. En 2010, las inversiones totales rusas en la industria de petróleo y gas del país se estimaron en más de 2 mil millones de dólares, mientras que las inversiones rusas representaron alrededor del 60% de la inversión extranjera total en la economía de Uzbekistán.

Un estado intervencionista que intenta potenciar el sector automotriz y con un retroceso en la calidad de la educación y la innovación.

Debido a la extrema dependencia del algodón de su economía, el gobierno está fomentando en los últimos años la privatización y liberalización de muchos sectores, como el financiero y el energético. En la actualidad más del 40% de la población activa trabaja en el sector primario.

La economía de Uzbekistán ha estado orientada desde su independencia a una transición gradual a una economía de mercado; sin embargo, el progreso en reformas económicas ha sido cauteloso y ha registrado algunos logros. Aún no se ha eliminado la brecha entre el mercado negro y las tasas de cambio oficiales. El comercio restrictivo del régimen y sus políticas generalmente intervencionistas siguen teniendo efectos en su economía. Entre las restricciones imperantes se encuentra la capacidad de convertibilidad de la moneda y otras medidas gubernamentales para controlar la actividad económica, incluyendo la implementación de severas restricciones a las importaciones y cierres esporádicos de sus fronteras con los vecinos Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, los cuales han llevado a organizaciones internacionales a suspender o dar marcha atrás los créditos proyectos.

El gobierno aplicó una fuerte política de sustitución de importaciones para controlar el comercio exterior y evitar la salida de capitales. Varias reformas estructurales importantes que se necesitaban, sobre todo en el ámbito de la mejora de las facilidades para la

inversión, han hecho que para los inversores extranjeros el país sea poco atractivo, y la liberalización del sector agrícola se ha hecho de forma muy lenta.

El Gobierno de Uzbekistán, que trabaja en estrecha colaboración con el Fondo Monetario Internacional, ha realizado considerables progresos en la reducción de la inflación y el déficit presupuestario. La moneda nacional (el som uzbeko) se hizo convertible en 2003 como parte del programa de estabilización diseñado por el FMI, aunque siguen existiendo algunas restricciones administrativas. Aunque el gobierno se ha comprometido en teoría a acatar las disposiciones del Fondo Monetario Internacional (según el VIII estudio emanado del FMI, en el artículo sobre la convertibilidad de la moneda para las operaciones de cuenta corriente), en la práctica las empresas pueden esperar meses o incluso hasta años para obtener divisas para su funcionamiento o compra de insumos extranjeros, afectando notablemente su desarrollo real.

Las duras condiciones sobre la existencia en restricciones legales de convertibilidad, la dificultad para convertir la moneda local de las cuentas bancarias a dólares y/o rublos, así como otras medidas del gobierno para controlar la actividad económica (por ejemplo: restricciones a la importación y exportación de bienes, cierres intermitentes de las fronteras) han limitado el crecimiento económico y llevado a las organizaciones internacionales de crédito a suspender o retirar sus créditos anteriormente aprobados.

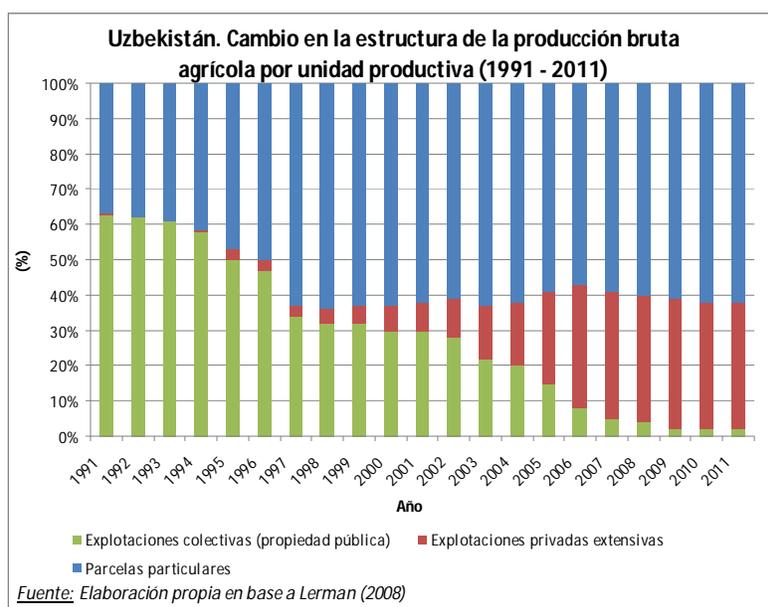
Con respecto a la reforma del sector primario de 1992, se realizó priorizando mantener los ingresos de divisas producto de las exportaciones de algodón. De esta forma, enfrentó con éxito el declive de los mercados tradicionales -Rusia y Ucrania- redirigiendo sus exportaciones a países asiáticos, principalmente China y Bangladesh. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, hubo una reducción en la producción de algodón como resultado de la obsolescencia tecnológica en conjunto con las limitaciones ambientales -degradación del suelo por falta de rotación de cultivos- y la escasez de agua.

Uzbekistán ha mantenido gran parte de la estructura de la etapa soviética, sin instituir una reforma agraria, es decir, la tierra continua perteneciendo al Estado, no dándose, como en la mayoría de las ex-repúblicas soviéticas, privatización de las mismas (Bendini, 2013).

Las estrategias de uso de la tierra en Uzbekistán determinan el nivel de seguridad alimentaria. Mientras que el área de los pastizales es enorme, la ganadería y la producción de granos, frutas y verduras juegan un papel importante en la seguridad alimentaria y también son la fuente básica de ingresos de la población rural (Gojenko et al, 2013). El sector agrícola del país ofrece muchos tipos de productos en cantidades que

exceden significativamente su consumo interno, a pesar de la escasa área potable para los cultivos (9% del total). Esta situación no sólo se produce en el algodón, sino también para otros productos, incluyendo frutas y verduras: el rendimiento bruto de este último en 2009 superó los 9,2 millones de toneladas (incluye 5,7 millones de toneladas de hortalizas, 1,54 millones de toneladas de frutas y bayas, melones 1.070.000 toneladas, 0,9 millones de toneladas de uvas). Uzbekistán ha sido tradicionalmente uno de los principales proveedores de fruta comercial y hortalizas a los países de la CEI, principalmente en Rusia: alrededor del 78% del volumen total de las exportaciones de frutas y hortalizas en 2007 fue entregado al país (Mukhitdinova, 2010).

El desarrollo de los transportes, el almacenamiento, la infraestructura de distribución de la producción agrícola sigue siendo uno de los temas críticos.



Con respecto al sector industrial, y como se menciona anteriormente, el país sigue un enfoque gradual en cuanto a las reformas económicas, persistiendo la intervención del sector público, aunque otorgando cierto espacio para las instituciones formales del mercado. Como prioridad del programa económico 2010 se planteó la extensión y profundización de las transformaciones estructurales y diversificación de la economía con el fin de aumentar su competitividad. La atención se centró en los sectores que determinan las tendencias de desarrollo de la economía no sólo en el corto plazo, sino también en el largo plazo. Estas industrias incluyen textiles, alimentos, metalurgia, productos químicos, y otros que podrían utilizar el potencial de los ricos recursos de

materias primas locales. Las reformas estructurales se dirigen a las tareas de sustitución de importaciones, el fomento de las exportaciones y el desarrollo de clusters.

De esta manera, el gobierno se ha embarcado en un Programa Industrial de Desarrollo en Infraestructura y Modernización de 47.300 millones de dólares en cinco años (2011-2015), de los cuales 26.000 millones (60%) se destina a inversiones en petróleo y gas; más de 5.000 millones (11%) a electricidad; 2.6000 (6%) a productos químicos y metalúrgica; y el (16%) para materiales de construcción, construcción de maquinaria, textiles, transporte y otras industrias (Banco Mundial, 2011). Parte de la inversión es financiada por el Fondo para la Reconstrucción y el Desarrollo (FRD), fondo soberano con activos que superan los 15.000 millones de dólares.

Con este modelo industrial, Uzbekistán se convirtió en uno de los pocos países en el espacio post soviético que logró crear una economía orientada a la exportación de la industria automotriz a partir de cero. En 2011 se convirtió en 15 ° país en el mundo en lanzar el tren de alta velocidad entre Tashkent y Samarcanda (continuará a Bukhara y Karshi para el año 2015).

A partir de la independencia la estrategia fue la búsqueda del autoabastecimiento energético, este objetivo se consiguió iniciándose la década de 2000, a pesar de la falta de inversión que devino en un atraso tecnológico reduciendo la producción desde el año 2003 en adelante. A raíz de esta situación el gobierno busco la participación de empresas extranjeras mediante *joint ventures* para impulsar el sector, en particular empresas chinas y rusas (Bendini, 2013).

La producción de gas natural es significativa, a pesar del creciente consumo interno, cada vez se exporta más a China y Rusia. Uzbekistán suministra tradicionalmente gas a otras repúblicas de Asia Central como Kirguistán, Tayikistán y (en menor medida) Kazajstán. La política gubernamental de venta de las exportaciones de gas está enfocada en diversificar sus socios reduciendo la dependencia rusa, ganando en los últimos años lugar Irán y China en el suministro de gas uzbeko (Mazhikeyev et al, 2014). Como se observa a continuación las compras de gas natural del país a Gazprom han descendido en los últimos años. Este sector representa uno de los principales intereses de Rusia en el país. Este busca asegurar la participación de sus empresas en la extracción de los recursos energéticos de la región y el transporte de petróleo y gas a los mercados internacionales. Las empresas rusas están invirtiendo en una gran variedad de proyectos-desde el desarrollo de campos de petróleo y gas uzbeko.

A pesar de estas mejoras, asegurar el acceso a los mercados extranjeros para sostener el crecimiento de las exportaciones de manufacturas y alimentos requeriría adherirse a la OMC. Sin embargo, requiere realizar cambios en la política del gobierno, debido a que la práctica actual de apoyo a las empresas con subsidios a través del crédito dirigido, de alta protección comercial, y otras medidas son no deseables para la OMC.

El gobierno, en general da la bienvenida a las inversiones que están en línea con sus políticas de industrialización orientadas a la exportación y sustitución de importaciones y desalienta las inversiones en los sectores de importación que consume. En 2012 las existencias de IED representaron menos del 2% de PIB de Uzbekistán. La inversión se concentra en el sector de petróleo y gas proveniente en gran parte de Rusia y China (Bendini, 2013). A su vez, las regulaciones monetarias junto con la normativa que dificulta la repatriación de beneficios de las compañías extranjeras en el país reducen la cantidad de IED (Sinitsina, 2012).

Con respecto a la política de innovación, en la antigua Unión Soviética las instituciones de investigación científica se limitaban a cumplir órdenes militares-industriales con oportunidades escasas para la introducción independiente de nuevos productos en el mercado, este fue uno de los principales inconvenientes del sistema de planificación centralizada en materia de desarrollo científico. En la actualidad, cerca del 90% de la I+D se lleva a cabo por organizaciones coordinadas por la Academia de Ciencias de la República de Uzbekistán, el Ministerio de Educación, Ministerio de Servicios de Salud Pública, y por el Ministerio de Medio Rural y gestión del agua. Ellos comprenden el 99,9% de las investigaciones básicas y el 75% de la investigación aplicada.

Para este proceso, la Agencia de Propiedad Intelectual de la República de Uzbekistán lleva un papel principal, garantizando la aplicación de una política de estado en torno a la protección de los derechos de propiedad intelectual. El nivel de gastos de I+D en relación con el producto es del 0,08% (Burkhanov, 2010).

Uzbekistán. Estructura de gastos para investigación y desarrollo						
Año	Fuente de financiamiento (%)					
	Fondos del presupuesto	Mantenimiento de escuelas	Fondos extrapresupuestarios	Fondos Propios	Fondos de clientes	Fuentes extranjeras
2005	43,6	1,1	6,5	17,2	31	0,6
2006	44,8	6,6	6,3	15,9	23,8	2,9
2007	40,3	6,6	4,1	19,5	16,2	13,3
2008	39	7,9	5,4	20,5	25,6	1,6
2009	45	8,7	2,8	17,7	23,6	2,2
2010	60,1	*	5,1	10,8	21,5	2,5
2011	63,2	*	2,5	12,2	21,7	0,4

Nota: \* : A partir de 2010 se contabiliza en fondos del presupuesto

Fuente : elaboración propia en base a Khodjaeva (2012)

Se destaca además la creación del Fondo para la Reconstrucción y el Desarrollo con el objetivo principal de generar condiciones para el desarrollo innovador del país por medio de la financiación de riesgo estatal. Los medios financieros de este fondo deben ser gastados exclusivamente en desarrollos innovadores y en su aplicación práctica en las actividades industriales de las empresas (Luzzi, 2014).

Entre los desafíos para el país en materia de innovación se encuentra establecer un sistema integral con apoyo estatal que desempeñe el papel de guía y sea el líder para la economía doméstica y las estructuras empresariales innovadoras. Esto debido a que la infraestructura tecnológica – principal segmento de las NIS modernas – se desarrolla lentamente. A pesar de esto, el mecanismo establecido por el gobierno ha generado resultados positivos. Las pequeñas empresas comienzan a producir nuevos productos de alta calidad, y competir con las grandes empresas y los importadores, esa situación es más relevante en algunos sectores específicos como la industria liviana y manufacturas donde las perspectivas de liberación de bienes para la exportación y la competitividad dependen de la actualización de las técnicas y la tecnología.

En el aspecto educativo, Uzbekistán ha logrado mantener su sistema escolar relativamente bueno, en comparación con los países vecinos. La alfabetización en Uzbekistán es casi universal, y los trabajadores están en general bien educados y entrenados. Una nueva generación de estudiantes de las clases medias y altas se forma en el extranjero, lo que contribuye a la apertura de la región intelectualmente (Emerson, 2010). El aumento de la corrupción del sistema educativo del país en los últimos años ha comenzado a erosionar la ventaja de Uzbekistán en términos de capital humano, los

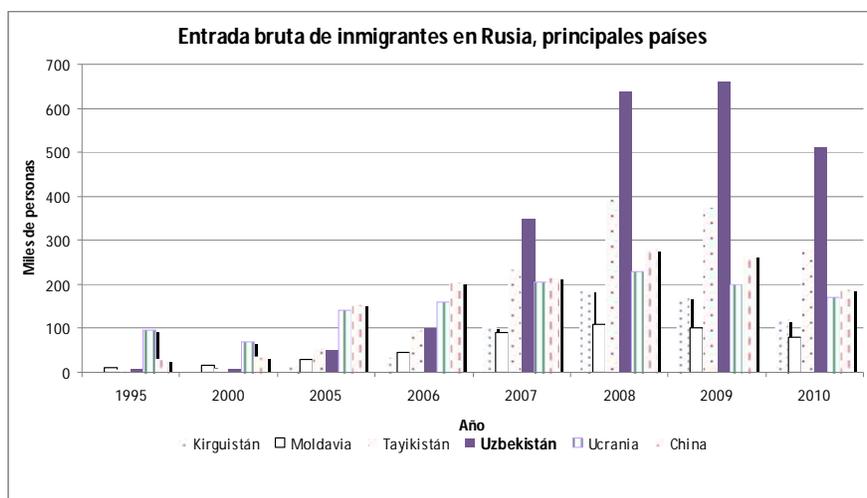
grados y títulos suelen ser comprados. Además, los estudiantes de primaria y secundaria en las provincias remotas tienen poco acceso a la educación básica.

La mayoría de locales de capacitación técnica y de gestión no cumple con las normas internacionales de negocios, pero las empresas extranjeras que participan en el informe de producción contratan a los trabajadores localmente ya que aprenden rápidamente y trabajan con eficacia. Uzbekistán subvenciona los estudios para los estudiantes de la Universidad de Westminster - una de las pocas instituciones de educación de estilo occidental en Uzbekistán. Para el año escolar 2009-2010, Westminster admitió unos 685 estudiantes (incluyendo estudiantes graduados). El gobierno financió a 53 estudiantes, y la universidad un adicional de 20 becas. Los costes académicos por año académico en Westminster son de \$ 4.900.

Con el cierre o la reducción de muchas empresas extranjeras, es relativamente fácil encontrar empleados calificados y bien entrenados, pero los salarios son muy bajos para los estándares occidentales. El gobierno ha implementado límites salariales en un intento de evitar que las empresas eludan las restricciones a la retirada de dinero en efectivo de los bancos. Algunas empresas han intentado en el pasado evadir estos límites a las retiradas inflando los salarios de los empleados, lo que permite a las empresas a retirar más dinero. Estos topes salariales previenen que muchas empresas extranjeras paguen a sus trabajadores tanto como les gustaría. Las regulaciones del mercado laboral en Uzbekistán son similares a los que se usaron en la Unión Soviética, con todos los derechos garantizados, pero obviando algunos derechos.

En esta línea cabe destacar que existen diferentes motivos que explican la migración de población uzbeka hacia el exterior. A principios de la década por la reforma del sector agrario, muchas personas del medio rural se vieron obligadas a buscar nuevos trabajos de baja calificación, principalmente en Rusia y Kazajistán (Cornia, 2010). Otra de las causas de los flujos migratorios son los diferenciales de salarios ingreso per cápita entre Rusia y Uzbekistán, y en menor medida con Kazajistán, así como el alto desempleo y la pobreza. En comparación para finales de la década del 2000 el salario medio en Uzbekistán representaba el 10% del salario medio de Rusia (Sinitsina, 2012), situación que se agrava si se tiene en cuenta el salario del sector agrario (siendo menos de la mitad que el salario promedio de la economía).

El cuadro siguiente muestra la importancia de Uzbekistán en la inmigración rusa, desde 2008 en adelante el flujo anual supero el medio millón de personas.



Fuente: elaboración propia en base a ROSSTAT.

La mayoría de los inmigrantes por su baja calificación desempeñan tareas en solo tres sectores: la construcción, comercio minorista y en menor medida en algunas industrias manufactureras. Esto puede tener implicancias si se suceden hechos similares a los sucedidos durante la crisis externa de 2009, la cual repercutió en el nivel de remesas enviadas.

Entre los países de la CEI, Uzbekistán es el mayor receptor de remesas de Rusia, lo que representa cerca de un tercio del total de las remesas rusas. Según el Banco Central de Rusia, las remesas de los trabajadores migrantes envían desde Rusia a Uzbekistán sumaron 5,7 mil millones de dólares en 2012. Las remesas de los uzbekos trabajando en Rusia equivalen a 16,3% de la economía de Uzbekistán y aproximadamente un 15% de la población empleada en Uzbekistán (Sinitsina, 2012).

Para Uzbekistán este fenómeno representa una solución parcial al desempleo y la pobreza. El primero porque la diferencia entre la población en edad laboral crece a una mayor tasa al número de ocupados, esta diferencia se estima en 3 millones de personas. En cuanto a la pobreza las remesas actúan como un ingreso relevante en las poblaciones rurales lo cual permite que estas familias alcancen un nivel de vida mínimo (Banco Mundial, 2011).

## 5.9. Turkmenistán, una reforma económica cautelosa, que se limita a la dependencia de los hidrocarburos y el algodón.

La República de Turkmenistán se encuentra en Asia Central, limita al norte con Kazajistán y Uzbekistán, al sureste con Afganistán, al sur con Irán y al oeste con el mar Caspio. Posee una población de 5,1 millones de habitantes.

Turkmenistán es un país en gran parte de la agricultura intensiva en desiertos irrigados por oasis irrigados y con recursos de gas y petróleo considerables. Los dos cultivos más importantes son el algodón, la mayoría de los cuales se produce para la exportación, y el trigo, que se consume en el país.

El régimen autoritario de Turkmenistán ha adoptado un enfoque cauteloso a la reforma económica, con la esperanza de usar los ingresos del gas y la exportación de algodón para sostener su economía ineficiente y altamente corrupta.

La estructura productiva del país está representada en un 7,8% por la agricultura, el 24,1% por la industria y el 68,1% por el sector servicios. Un dato llamativo es que, a pesar de ser el sector que menos representa en el producto total, la agricultura utiliza el 48,2% de la fuerza laboral, seguida por el sector servicios con el 37,8% y el sector industrial con el 14% (CIA World Factbook).

### Estructura del Producto Interior Bruto. 2012

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES	%
Agricultura	7,8%
Industria	24,1%
Servicios	68,1%

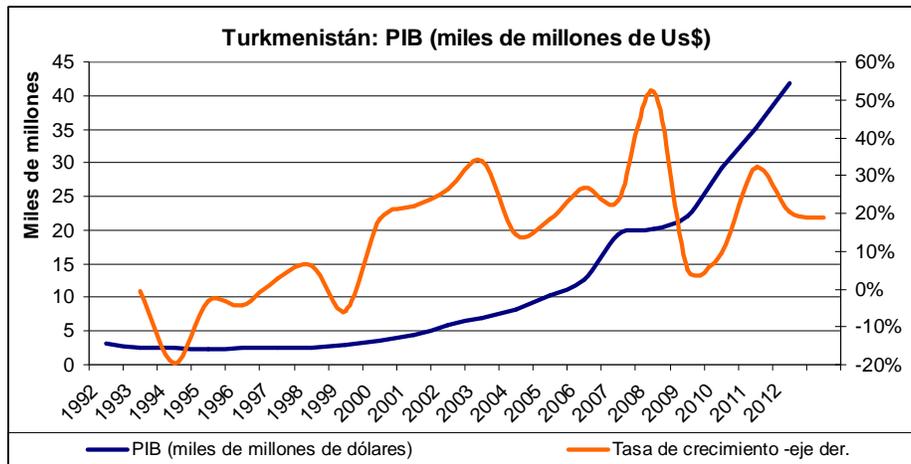
### Coyuntura económica.

INDICADORES ECONÓMICOS	2009	2010	2011	2012
PIB m. de mill. \$	14,7	17,1	21,8	33,7
PIB % crecimiento real	-8,0	6,0	11,0	10,9
Tasa de inflación %	4,0	10,0	15,0	4,8
Tasa de paro <sup>1</sup>	n/d	n/d	n/d	n/d
Balanza c/c mill. \$	-2.799	-1.273	1.274	0,579
Déficit público (% PIB)	-6	-1,5	0,5	15,8
Tipo cambio por \$	2,9	2,9	2,9	2,9

Fuente: CIA World Factbook

Luego de la ruptura soviética, el país sufrió durante los primeros años de una crisis alcanzando un descenso del producto acumulado entre 1993 a 1997 del 27%. Ya a partir del año 1998 comienza el repunte económico alcanzando el primer crecimiento de su PIB

desde la era post-soviética, creciendo un 7% ese año. Para el período 1999-2013 el crecimiento promedio alcanzado fue del 13%, alcanzando dobles dígitos en todos los años, salvo en el 2009 debido a la crisis internacional que redujo este crecimiento, pero continuando un nivel aceptable en torno al 6%.



Fuente: elaboración propia en base al Banco Mundial.

Es importante señalar que en el pasado las estadísticas económicas del Turkmenistán eran secretas. El nuevo gobierno estableció una agencia estatal para estadísticas, pero lo producto interno bruto y otros índices están sujetos a grandes márgenes de error.

La base económica del país la representa la agricultura, muy desarrollada gracias al complejo sistema de irrigación establecido por la Unión Soviética en las décadas de los 60 y 70 y que aprovecha los fondos freáticos situados al centro y sur del país. A ello se une un clima benévolo en algunas zonas, con características mediterráneas, lo que permite cultivos de algodón de gran calidad, frutas y hortalizas. En el cultivo de cereales destaca el trigo, el mijo y el arroz. En los últimos años se están extendiendo cultivos de uva de mesa y olivos en sustitución de algodón, que aportan más recursos a la renta agraria. Destaca también la sericultura (seda), la pesca y la ganadería de camellos especialmente.

La minería representa un importante sector económico al disponer de explotaciones petrolíferas y de gas natural. Es el tercer país con las más grandes reservas de gas del mundo. Parte de ellas están en explotación y representan el 60% de las exportaciones totales del país, pero posee abundantes reservas pendientes de la construcción de los

oleoductos que comuniquen el país con Afganistán, Rusia y una salida directa al mercado chino. Otras actividades mineras de interés son el carbón y el cobre.

Como se mencionó anteriormente, la industria tiene un peso específico escaso en el total de la actividad económica, y sólo supone el 20% del PIB nacional. La mayor parte de ella se concentra en la industria pesada petroquímica. Otras actividades reseñables son el calzado, textiles y productos agrícolas manufacturados.

En lo que respecta al comercio, durante la primer década del siglo XXI, sus exportaciones se triplicaron y las importaciones se cuadruplicaron. Con respecto a las exportaciones para el año 2012 alcanzaron los 15.429 millones de dólares, impulsadas por el gas (57%), petróleo y derivados (26%), productos industriales (13,2%) y algodón (3%). Los principales destinos son China (9,1%), Turquía (3,4%) y los EAU (2,2%).

Las importaciones para ese año alcanzaron los 10.186 millones de dólares a partir de la compra en su mayoría de maquinaria y equipamiento (60%) y alimentos (15%), siendo los principales proveedores Turquía (15,1%), Rusia (9,5%), China (6,9%), y los EAU (5.8%).

#### Comercio exterior.

##### ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL (MILLONES \$)

	2009	2010	2011	2012
Importación FOB	-8.071	-8.313	-8.979	-10.186
Exportación FOB	8.946	10.549	14.460	15.429
Saldo	875	2.236	5.484	5.243
Cobertura %	110	126	161	151

Fuente: Economist Intelligence Unit.

#### Distribución del comercio por países. 2010.

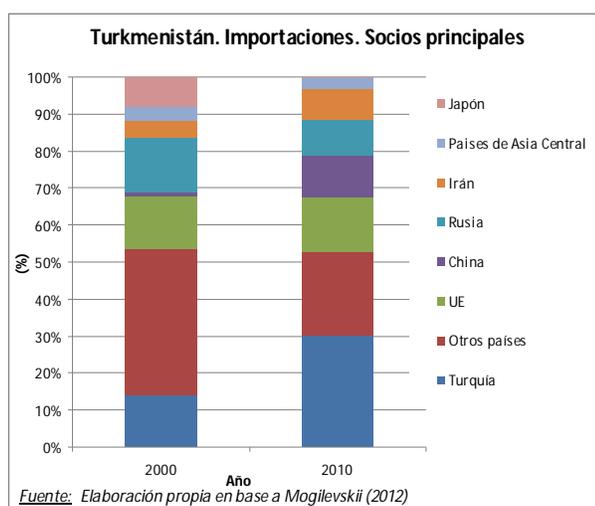
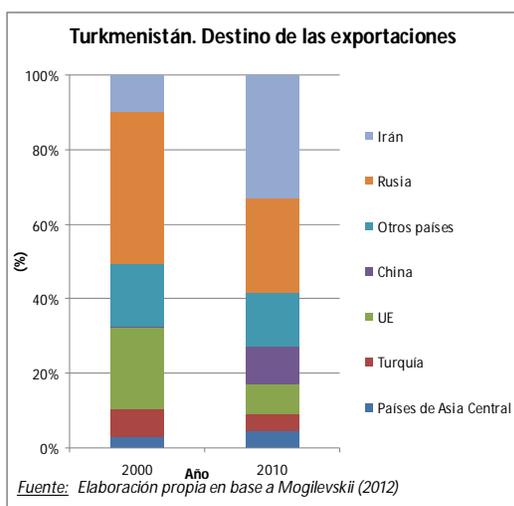
PRINCIPALES CLIENTES	% DEL TOTAL
1. China	9,1
2. Turquía	3,4
3. EAU	2,2
4. Afganistán	2,0
PRINCIPALES PROVEEDORES	% DEL TOTAL
1. Turquía	15,1
2. Rusia	9,5
3. China	6,9
4. EAU	5,8

Fuente: Economist Intelligence Unit.

#### Distribución del comercio por productos. 2010.

PRINCIPALES EXPORTACIONES	% DEL TOTAL
Gas	57
Petróleo y derivados	26
Productos industriales	13,2
Algodón	3
Textiles	2
PRINCIPALES IMPORTACIONES	% DEL TOTAL
Maquinaria y equipos	60
Alimentos	15

Mientras que los commodities exportados se mantuvieron casi iguales, la geografía de las exportaciones cambió considerablemente. Rusia, el único destino del gas natural en el año 2000, recibió menos del 50% del gas exportado en 2010. Los suministros de gas fueron reorientados a China, cuando nuevos gasoductos a comenzaron a operar en 2009 y 2010. Las exportaciones de petróleo y productos derivados del crudo, que se destinaban a la UE -principal comprador de estos suministros- han sido parcialmente canalizados hacia Irán (Mogilevskii, 2012).



Las importaciones de bienes industriales pesados y tecnológicos para proyectos de inversión y las grandes importaciones de servicios de los hidrocarburos y la construcción hicieron que las importaciones crezcan más rápidamente que las exportaciones. Entre 2005 y 2010, las importaciones quedaron dominados por productos de inversión (78% del total de importaciones), incluidas las instalaciones industriales y otros equipos (27-30%) y materias primas y productos básicos (25-35%).

En la actualidad, los bienes de consumo representan cerca de un tercio de las importaciones totales. Mientras que la comida representa una pequeña fracción del total de las importaciones, el país continúa importando alimentos básicos como harina, carne, fruta y azúcar. A su vez, importa grandes cantidades de bienes industriales de consumo de uso, y la demanda interna de los aparatos electrodomésticos y electrónica de consumo está casi totalmente satisfecha por las importaciones. La industria química mantiene un comercio intraindustrial vasto y el volumen de sus importaciones es superior a la de sus exportaciones por un 6-8% (Jumayev, 2012).

Como se ha observado, el comercio ha crecido en los últimos años, sin embargo el fuerte control gubernamental y las restricciones impuestas a la actividad externa, continua generando el escepticismo hacia cualquier forma de cooperación multilateral o bilateral en el ámbito gubernamental (Libman, 2010). La mayoría de los países de Asia Central se han adherido a un régimen de libre comercio conforme a los estándares de las normas de la OMC. Cinco países de la región son miembros del Tratado de Zona Franca (Rusia, Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán). Turkmenistán está más allá de la zona de

la Comunidad Económica Euroasiática, y mantiene un acuerdo marco de libre comercio con Rusia (1992) (Sinistina, 2012). El país incrementó ampliamente las prácticas de tipos de impuestos especiales (a veces de manera significativa, en comparación con las internas) sobre algunos productos importados para proteger a los fabricantes locales. Algunos tipos de impuestos especiales para productos importados de Rusia superan sustancialmente los de los artículos similares de fabricación turcomanos establecidos por los organismos reguladores locales.

Las importaciones de materias primas procedentes de Rusia son en parte reguladas por un acuerdo bilateral de 1992 sobre libre comercio entre ambos países, con exenciones formalizados mediante convenios anuales. El libre comercio opera con importantes restricciones.

#### Fuerte intervencionismo, tecnología retrasada e IED limitada para gasoductos.

A pesar de que Turkmenistán fue uno de los países de la zona euro-asiática de la antigua URSS que menos sufrió las consecuencias económicas de la desintegración, las difíciles relaciones con las antiguas repúblicas soviéticas, llevaron al impago de parte de la deuda contraída con este país y al boicot de sus exportaciones, especialmente por Ucrania. Este proceso no se vio claramente superado por la transformación económica con el paso de un sistema comunista a uno capitalista, ya que el Estado mantiene hasta la fecha una política de escasas privatizaciones y una tecnología minera e industrial muy retrasada.

Con un autoritario gobierno en el poder y una estructura social tribal, Turkmenistán hace una lenta aproximación a las reformas económicas y busca utilizar las rentas de exportación de gas natural y algodón para mantener su ineficiente economía. Las metas de privatización aún son tímidas.

Entre el 1998 y el 2005 Turkmenistán sufrió por la ausencia de vías adecuadas de exportación de gas natural y por obligaciones con deudas de corto plazo. Sin embargo, las exportaciones empezaron a crecer casi 15% al año entre el 2003 y el 2008 principalmente debido al alza de precios internacionales del petróleo y del gas. Nuevos gasoductos hacia la República Popular de China y Irán que empezaron a funcionar en fines de 2009 y comienzo de 2010 propiciaron al país nuevas rutas de exportación, a

pesar de estas nuevas vías no compensaren completamente la caída de exportaciones de gas hacia Rusia el 2009.

De acuerdo con el decreto del Consejo de los Pueblos del 14 de agosto de 2003, la electricidad, el gas natural, agua y sal se subvencionará a los ciudadanos hasta el año 2030, sin embargo, la escasez es frecuente. Además los conductores tienen derecho a 120 litros de gasolina gratis al mes. Los conductores de autobuses, camiones y tractores se pueden obtener 200 litros de combustible y los motociclistas y conductores de scooter de 40 litros gratis. El 5 de septiembre de 2006, después de Turkmenistán amenazó con cortar los suministros, Rusia acordaron elevar el precio que paga por el gas turkmeno naturales a partir de \$65 a \$100 por cada 1.000 metros cúbicos. Dos terceras partes de gas turkmeno se traslada a través de la estatal rusa Gazprom. Desde su elección, el presidente Berdimuhamedow unificó el 'tipo de cambio dual', y ordenó la reducción de las subvenciones estatales para la nafta, e inició el desarrollo de una zona especial para el turismo en el Mar Caspio. Aunque se alienta la inversión extranjera, y se han realizado algunas mejoras en la política macroeconómica, numerosos obstáculos burocráticos impiden la actividad comercial internacional.

En la actualidad, la estructura de la economía de Turkmenistán es significativamente diferente de la época soviética: se han desarrollado nuevas industrias en los sectores de consumo, textiles y alimentos. Ha surgido y ampliado el procesamiento de productos derivados del petróleo, algodón y algunos productos de química de petróleo. Sin embargo, los riesgos y la dependencia de un mayor desarrollo de la economía basada en los sectores del petróleo y del gas natural siguen siendo altos (Jumayev, 2012).

Los aumentos continuos de los precios de hidrocarburos, junto con los controles de importación han contribuido a impulsar el comercio, la cuenta corriente y el superávit presupuestario, lo que permite al país reducir sucesivamente su deuda externa y aumentar su posición de reservas internacionales. Por el contrario, hasta hace poco, el ambiente anti mercado no ha atraído mucha inversión privada extranjera fuera del sector petrolero (Barisitz et al, 2009).

El crecimiento económico el último año se vio impulsado por la inversión y el consumo público. La inversión de capital en infraestructura industrial y social en el marco del Programa de Desarrollo Socioeconómico dirigido por el Estado 2012-2016 creció un 7,1% alcanzando un valor cercano para el año 2012 del 46,7% del PIB. Estos desembolsos

públicos más altos y el aumento de los ingresos reales estimularon el crecimiento del consumo.

Es importante remarcar que el sector industrial es dominado por la industria energética – petróleo y gas - llegando a representar hasta el 80% del total producido en este sector.

Asimismo el gobierno turcomano mantiene una estrategia buscando reformar a través de políticas activas de inversión estatales la estructura económica y aumentar el empleo en el sector privado de la economía. El Programa Estatal de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa en Turkmenistán para el período 2011-2015 es la herramienta utilizada, a pesar de las distintas críticas en torno a su eficiencia (Jumayev, 2012). Algunos autores sostienen que políticas similares desarrolladas en años anteriores no fueron suficientes por el reducido tamaño de estas pequeñas empresas en la economía y además estos programas no contemplan a las grandes empresas del estado que no han mejorado su eficiencia (Emerson, 2010).

El Gobierno de Turkmenistán está atrayendo grandes inversiones en la modernización de la industria petrolera nacional. Las empresas del Turkmennebit estatales están siendo equipadas con plantas y equipos avanzados fabricados por los principales fabricantes de equipo pesado de los Estados Unidos, Alemania, China y Rusia. Estos equipos y tecnología de última generación permiten descubrir nuevos yacimientos profundos de petróleo en los sedimentos que antes eran inaccesibles, aumentando significativamente los volúmenes de las reservas accesibles de combustible de hidrocarburo.

En el marco del Programa para el Desarrollo de la Industria de Turkmenistán de Petróleo y Gas Natural hasta el año 2030, las prioridades incluyen proyectos destinados a la explotación de los yacimientos en el sector de los turcomanos del Mar Caspio, la implantación de nuevas rutas de transporte para el suministro de energía, la aplicación de tecnologías avanzadas en la extracción de hidrocarburos en tierra y un procesamiento de hidrocarburos y de la industria química del petróleo.

La industria del gas en el país, es una fuente importante de ingresos de divisas, depende del transporte de gas a través de territorio ruso, así como en equipos y componentes para la producción y transporte de gas ruso (Sinistina, 2012). La dependencia de Turkmenistán sobre las exportaciones de gas y el lugar de las tuberías como el modo dominante de la entrega significa que la política de gasoductos juega un papel importante en la política exterior de Turkmenistán (Pomfret, 2008).

A partir de 1998 y enmarcado dentro de un plan nacional, la estrategia desarrollada buscó la construcción de oleoductos y gasoductos para aumentar y diversificar las exportaciones. La construcción, a finales de 1997, de la nueva tubería de gas natural Korpeje-Kurtkui, le permitió al país exportar gas natural en una nueva dirección; a Irán. Este fue un primer paso importante hacia la independencia de Turkmenistán desde el antiguo sistema de transporte de gas natural unificado soviético. En abril de 2003, Rusia y Turkmenistán firmaron un acuerdo de cooperación de 25 años en torno al gas natural.

En el año 2009 ocurre un accidente en el gasoducto Ascia Central-Centro de gas natural que irrumpe con los contratos establecidos con Rusia, dando lugar a una crisis de producción y exportación que iba a repercutir en el crecimiento del país. Luego de casi nueve meses de disputa por los precios del gas, a finales de 2009, Rusia y Turkmenistán acordaron finalmente - 22 de diciembre de 2009 - que continúen las entregas de gas, pero a un nivel más bajo. Durante este período el país fue golpeado por una pérdida récord del 25%, como resultado del oleoducto inoperante, que costó un estimado de 1.000 millones dólares cada mes.

Rusia ha reanudado las importaciones de gas de Turkmenistán, a pesar de que por el momento estos no necesariamente son necesarios para satisfacer sus compromisos de exportación. Desde el punto de vista de Rusia, Turkmenistán es y seguirá siendo un socio esencial de energía, debido a la demanda europea. Por ahora, la estrategia principal de Moscú en el país es proteger las rutas de exportación existentes y potenciales. Rusia fortalecería su posición mediante la participación en proyectos como el gasoducto TAPI, en el sector turcomano de la orilla del mar Caspio. Aunque Turkmenistán está en el mejor camino para diversificar sus rutas de exportación tanto como sea posible, Rusia será su socio estratégico para los próximos años (Vasánczki, 2011).

Los altos precios de los recursos fueron fundamentales a la hora de atraer inversión extranjera directa masiva (IED) en las industrias de extracción de petróleo, gas e infraestructura de transporte, lo que llevó a un rápido crecimiento de las exportaciones. En relación con el PIB, fue el mayor receptor, en Asia central, de IED en los últimos años (2006-2012). Sin embargo, las entradas netas anuales promedio de IED eran sólo por debajo del 12% del PIB, esto debido a normas internacionales contra el país (Asian Development Bank, 2014).

Los países de Asia Central difieren significativamente en sus enfoques para la IED. Los países ricos en energía tienen regímenes favorables para las inversiones extranjeras

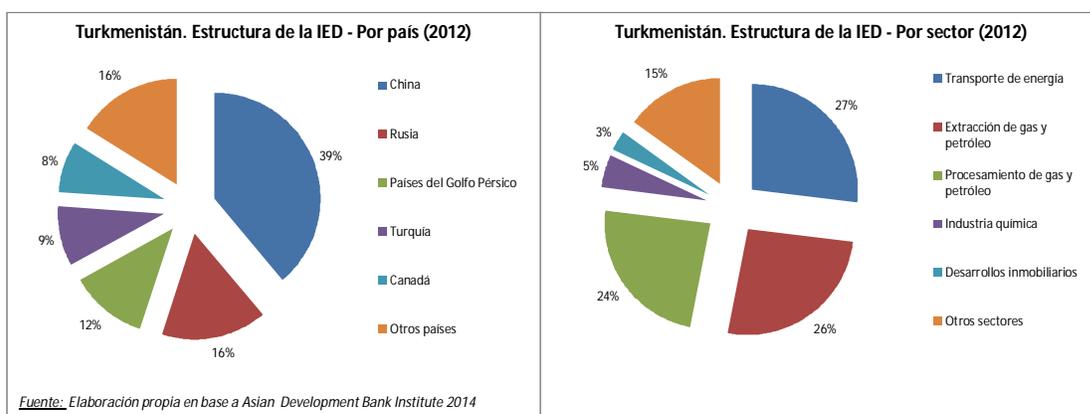
(Kazajstán y Turkmenistán) y lograron atraer cantidades importantes de IED. Los dos motivos principales para la inversión extranjera directa están a la búsqueda de recursos naturales - energía y metales - y los nuevos mercados en los sectores no transables - desarrollo de bienes raíces y al por menor (Asian Development Bank, 2014).

Turkmenistán. Indicadores de IED (2000-2013)		
Año	Monto(miles de millones de dólares)	Porcentaje del PBI
2000	130	2
2001	170	2,5
2002	280	2,1
2003	230	2
2004	350	2,9
2005	420	3
2006	730	4
2007	860	4,5
2008	1280	6,6
2009	4550	22,5
2010	3630	16,3
2011	3400	11,7
2012	3160	9
2013	3050	7,5

Fuente : Elaboración propia en base a Asian Development Bank 2014

Turkmenistán goza de niveles de ahorros considerables, por lo que su motivación en la atracción de inversión extranjera directa es principalmente para beneficiarse de las tecnologías y los conocimientos especializados de los inversores.

De todas maneras, los flujos de IED son volátiles y no parecen seguir los ciclos económicos; su dinámica dependen más de los calendarios de ejecución de grandes proyectos de inversión. Por ejemplo, los oleoductos y gasoductos construidos por la República Popular China en Kazajstán y Turkmenistán condujeron a un alza en la inversión extranjera directa en 2009 (el año pico de la construcción) y una caída en 2010, cuando se completó la construcción.



El papel de Rusia se ha concentrado fuertemente en el sector energético, pero incluso en este caso se enfrenta a la seria competencia de China, como lo demuestra el petróleo y

ahora también los gasoductos de Kazajstán a China, y la apertura en diciembre de 2009 del gasoducto de Turkmenistán a China a través de Uzbekistán y Kazajstán. También tiene un papel importante como zona de tránsito para el comercio ruso-chino, de ahí el énfasis en la infraestructura y los servicios relacionados con el transporte de mercancías (Emerson, 2010).

Según el Comité Intergubernamental de Estadística de la CEI, las acciones del total acumulado de las inversiones rusas en Turkmenistán eran sólo 1.600 millones de dólares a principios de 2011. Estas inversiones se componen principalmente de los préstamos otorgados para financiar proyectos de desarrollo de las comunicaciones y el transporte en Turkmenistán. A excepción de los sectores de petróleo y gas, no hay importantes proyectos conjuntos de inversión de Rusia y Turkmenistán. La IED de Turkmenistán en la economía de Rusia también está ausente.

Las principales áreas de cooperación entre ambos países incluyen el desarrollo conjunto de infraestructuras de transporte y, en particular, la creación de corredores de transporte internacionales basados en tecnologías de última generación y la creación de un espacio común de transportes, que ha sido obstaculizado por los conflictos de intereses y limitada capacidad financiera de los países participantes. Asimismo, ITERA es la única empresa rusa que participan directamente en el desarrollo de los recursos energéticos de Turkmenistán. La presencia de Rusia sigue siendo limitada, ya que el país solo permite la inversión extranjera en los campos de gas costa afuera que son más onerosos y técnicamente difícil de desarrollar (Sinistina 2012).

Las perspectivas generales en el corto plazo son poco alentadoras debido a la grande y diseminada pobreza, corrupción endémica, un sistema de educación precario y el mal uso por parte del gobierno de las riquezas generadas polo petróleo y gas. Durante la presidencia de Nyýazow, gran parte de los beneficios obtenidos se usaban para los programas de embellecimientos de la capital y fiestas de culto al presidente, sin que partes importantes de la población del país se hayan beneficiado.

El país asiático no muestra ningún interés por las alianzas multilaterales y, a pesar de la liberalización y las reformas emprendidas en los últimos años, sigue siendo el país más cerrado del entorno postsoviético. En la actualidad, se encuentra entre los países considerados por la Organización de las Naciones Unidas como uno de los más represivos y dictatoriales del sistema internacional; este mismo organismo ha mostrado su preocupación ante la reiterada violación de los derechos ciudadanos más elementales, y

la marginación de las minorías rusa y uzbeka. También los miembros de alguna religión distinta de la oficial sufren marginaciones y son vigilados por el estado.

### 5.10. Con políticas que apuntan al libre mercado, Ucrania tiene un PIB como el de los '70, conflictos políticos y una tecnología industrial obsoleta.

Ucrania se encuentra ubicado al este de Europa limitando con siete países: al norte y este con Rusia, al norte con Bielorrusia, al oeste con Polonia y Eslovaquia, al suroeste con Rumania, Hungría y Moldavia. Posee una población de 44,5 millones de habitantes.

Después de la República Socialista Soviética de Rusia, la República Socialista Soviética de Ucrania era la más importante república de la Unión Soviética en términos económicos. Su suelo fértil producía 25% de la producción agrícola soviética. Después de la independencia en 1991 su gobierno liberó la mayoría de los precios e intentó comenzar un proceso de privatizaciones, pero esto sufrió fuertes resistencias por parte del gobierno y del legislativo. La producción en 1999 cayó a menos del 40% de la del año 1991.

Pese a adoptar en los años 90 todas las tesis del libre mercado, las privatizaciones y las desregulaciones, Ucrania sucumbió a la indiferencia de Europa. El PIB de Ucrania se sitúa hoy en los niveles de mediados de los años 70, lo que indica que ha retrocedido cuatro décadas, en menos de 20 años.



Fuente: elaboración propia en base a Banco Mundial.

La producción total del país se encuentra conformada en un 10,4% por el sector agrícola, el 32,8% el sector industrial y el 56,8% el sector servicios. Este último, además, aporta el 68,4% de la fuerza laboral ocupada, la industria el 26% y la agricultura sólo el 5,6% (CIA World Factbook).

#### **Estructura del Producto Interior Bruto (2012).**

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES	% PIB TOTAL
Agricultura	10.4
Industria	32.8
Servicios	56.8

Fuente: CIA World Factbook

Ucrania es un exportador neto de productos agrícolas y alimentarios. Además es el mayor exportador mundial de aceite de semilla de girasoles y uno de los mayores exportadores mundiales de cereales y azúcar. Las exportaciones para el año 2011 alcanzaron 68.886 millones de dólares representados por materiales férreos (26,59%), combustibles minerales, petróleo y derivados (8,19%), minerales, escorias y cenizas (5,63%), locomotoras (5,47%), cereales (5,2%), maquinas y equipos (5,13%). Los principales destinos para estos productos son Rusia (29%), Turquía (5,5%), Italia (4,4%), y Polonia (4,1%).

#### **Distribución del comercio por países (2011). Principales clientes**

	2010 (% TOTAL)	2011 (% TOTAL)
Rusia	26.1	29.0
Turquia	5.9	5.5
Italia	4.7	4.4
Polonia	3.5	4.1
China	2.6	3.2
Bielorusia	3.7	2.8
Alemania	2.9	2.6
EE.UU.	1.6	1.6

#### **Distribución del comercio por productos (2011).**

PRINCIPALES EXPORTACIONES	%TOTAL
Materiales férreos	26,59
Combustibles minerales, petróleo y derivados	8,19
Minerales, escorias y cenizas	5,63
Locomotoras y material rodante, tranvías, etc.	5,47
Cereales	5,20
Maquinas y equipos	5,13
Maquinas eléctricas	4,59
Preparación de materiales férreos	4,09
Productos químicos inorgánicos	2,58
Semillas y frutos oleaginosos	2,06

#### **Distribución del comercio por países (2011). Principales proveedores**

	2010 (% TOTAL)	2011 (% TOTAL)	PRINCIPALES IMPORTACIONES	%TOTAL
Rusia	36.5	35.3	Combustibles minerales, petróleo y derivados	34,33
Alemania	7.6	8.3	Maquinas y equipos	8,33
China	7.7	7.6	Maquinas eléctricas	6,8
Bielorusia	4.2	5.1	Instalaciones terrestres excepto locomotoras	6,5
Polonia	4.6	3.9	Plásticos y artículos de plásticos	4,09
EE.UU.	2.9	3.1	Productos farmacéuticos	3,45
Italia	2.3	2.4	Materiales férreos	3,33
Kazakhstan	1.3	2.0	Papel, cartón y sus manufacturas	1,89
			Otros productos químicos	1,45
			Minerales, escorias y cenizas	1,17

Fuente: Economist Intelligence Unit (EIU) Marzo 2012

Fuente: <http://www.ukrstat.gov.ua/>. Febrero 2012

En cuanto a las importaciones, las mismas alcanzaron un valor de 87.210 millones de dólares para el mismo año representadas por combustibles (334,4%), maquinas y equipos (8,3%), maquinas eléctricas (6,8%), instalaciones terrestres (6,5%) y plásticos (4%). Los principales proveedores son Rusia (32,4%), China (9,3%), Alemania (8%), Bielorrusia (6%) y Polonia (4,2%).

Fuerte presencia del FMI en las decisiones de política económica. La puja entre la dependencia de Rusia y ser miembro de la UE.

Poco después de la independencia de la URSS en agosto de 1991, el Gobierno ucraniano liberalizó la mayoría de los precios y erigió un marco jurídico para las privatizaciones. La resistencia generalizada a las reformas estructurales produjo un estancamiento que hacia 1999 hundió el PIB un 40 por ciento desde 1991.

Existen estimaciones que muestran que una parte aún mayor de la población vive del agro: el 57% de la población vive en parcelas que hacen uso de sus tierras. Las granjas están casi igualmente repartidas entre las zonas rurales y las urbanas (54% y 46% respectivamente). Estas producen más de la mitad de la producción agrícola total, aunque su papel ha ido disminuyendo constantemente en los últimos años. Asimismo la productividad de las granjas nunca logro aumentar a niveles competitivos (Boyarchuk et al, 2009).

En los últimos diez años, el sector agrícola y la industria de la alimentación ha experimentado un crecimiento sustancial, debido a las políticas nacionales que se han introducido (Programa Nacional de Desarrollo Rural hasta 2015, la Política Agraria del Estado hasta 2015) y también debido al aumento de los ingresos y reducción de la pobreza que aumentaron el consumo de alimentos (FAO, 2013). En 2009, el Gobierno creó un Fondo Anticrisis de estabilización para asegurar una compensación en forma de subvenciones de préstamos bancarios para los productores agrícolas, cría de ganado, el contrato de arrendamiento de la maquinaria agrícola, la ejecución de algunos proyectos de inversión, y el reembolso parcial de los gastos de siembra.

El FMI ha presionado insistentemente a Ucrania para que acelere el ritmo y el alcance de las reformas. Así fue como los funcionarios del gobierno eliminaron la mayoría de los privilegios fiscales y aduaneros en una ley de presupuestos de marzo de 2005. Desde entonces, el FMI no ha dejado de insistir a Ucrania que debe desarrollar más mejoras

como la lucha contra la corrupción, el desarrollo del marco legislativo y la mayor liberalización de los mercados financieros.

Gran parte de este crecimiento estuvo impulsado por los altos precios del acero, el principal producto de exportación de Ucrania. China y los países occidentales mantuvieron alta la demanda de acero dado que éste se emplea en la construcción. Es decir que sin querer, Ucrania se benefició también de la burbuja inmobiliaria global. Este aumento del producto permitió a Ucrania un fuerte aumento de los salarios y del consumo interno.

Las principales inversiones extranjeras directas están destinadas al sector financiero, la producción metalúrgica y la industria alimenticia. En 2011, la IED entrante en los alimentos, bebidas y productos de tabaco ascendieron a 2.070 millones de dólares valor cercano al 4% de la IED total en el país. Desde 2009, la IED en la industria alimentaria ha caído ligeramente en valor real (1.840 millones de dólares), pero creció en términos de la participación en IED total (4,6%) (FAO 2013).

Rusia ocupa el sexto lugar según la participación de la inversión directa en la economía de Ucrania, aunque esto resulta extraño ya que es el principal socio comercial en materia de comercio exterior. Esto se puede explicar por las tendencias de las empresas rusas a invertir en Ucrania a través de unidades *offshore* y sociedades de inversión situadas en Chipre, los Países Bajos y las Islas Vírgenes Británicas. A los empresarios rusos les resulta más fácil invertir en Ucrania desde zonas de alta mar (paraísos fiscales) que desde su propio país. En realidad, se puede concluir, que el vecino del norte-este es uno de los tres mayores inversores de Ucrania. Adicionalmente, es importante destacar el crecimiento sustancial de las IED oficialmente declaradas de Rusia. Los grupos rusos tienen poderosos recursos financieros e industriales - bancos, empresas de fabricación y complejos industriales -, los medios de comunicación y el apoyo político. Por otra parte, estos son actores políticos y empresariales de gran influencia en Ucrania y se han convertido en un factor importante en la economía del país. El capital ruso es dominante en las industrias como la refinería de petróleo, las telecomunicaciones, y la producción de aluminio en donde las empresas rusas son líderes mundiales (Blyakha, 2009).

La tabla siguiente muestra las principales empresas en el mercado ucraniano y su participación en cada industria, denotando la relación directa existente entre ambos países.

Proporción de capitales rusos en industrias ucranianas en 2007

Industria	Capitales rusos, %	Compañías operadoras
Refinación de petróleo	90,0	Lukoil TNK BP Tatneft
Gas	20,0	Gazprom
Metalurgica	66,7	Evraz Group Smart group
Metalurgica no ferrosa	20,0	
Aluminio	90,0	RUSAL
Ingeniería mecánica	33,0	Smart group RUSAL
Telecomunicaciones	38,5	Alfa group AFK System
Bancos	7,0	Alfa Bank
Electricidad	36,0	Renova Luzhniki Energy standard

Fuente: Blyakha (2009)

A su vez, Rusia tiene participación importante en el sector de telefonía móvil de Ucrania. Las empresas rusas controlan el 96% de las comunicaciones del país. El operador móvil MTC-Ucrania es controlado por el holding ruso AFK System. Vimpelcom Rusia posee la corporación privada Radiosystems ucraniana (TM Beeline) y también Golden Telecom. La empresa Altimeo, la cual pertenece a Alfa-Group (rusa) es propietaria de las acciones de la mayor operadora móvil de Ucrania Kyivstar (Lyametc 2007) (Blyakha 2009).

En el sector manufacturero, el inversor de origen ruso Volga Dnepr está contemplando un proyecto para reactivar la fabricación de aviones civiles con la fábrica "Antonova". La empresa Rusa Volga-Dnepr Group y Motor Sich de Ucrania han formado una nueva empresa conjunta, Cargo Aircraft, para gestionar el relanzamiento de la producción en serie del avión de carga AN-124-100. El proyecto de relanzamiento de la producción en serie del AN-124 es parte de la estrategia de la industria de la aviación de Rusia y el Programa Federal Especial de Ucrania. El objetivo de esta iniciativa conjunta es desarrollar y producir una nueva versión de aeronaves, y para aumentar la vida útil de las actuales (Volga Dnepr Group 2009).

La energía es un factor clave en las relaciones ruso-ucranianas. Este último es muy dependiente del primero para su abastecimiento energético. En 2012, el 63% del consumo de gas natural de Ucrania provino de Rusia, así como cerca de las tres cuartas

partes de su petróleo y otros combustibles líquidos. Sin embargo, la vulnerabilidad de Ucrania a la presión rusa se ve mitigada por el hecho de que los principales oleoductos de gas natural con Europa Central transitan por su territorio (Woehrel, 2014).

Ucrania tiene una de las mayores capacidades de almacenamiento de gas en el mundo, con una capacidad total de alrededor de 40% del consumo anual de gas. Gran parte de esta capacidad de almacenamiento se utiliza para el tránsito de gas ruso a Europa occidental. Ucrania es el país más importante del mundo para el gas y el petróleo en tránsito. Alrededor del 80% de las exportaciones rusas de gas y alrededor de 15% de las exportaciones de petróleo ruso a Europa transitan por el país. El tránsito de hidrocarburos es una fuente importante para el presupuesto de Ucrania y que también sirve como una garantía de su seguridad energética. Este país es un usuario intensivo en el uso de la energía. En 2006, según la Agencia Internacional de Energía, la intensidad energética - es decir, el consumo de energía por dólar de PIB - en Ucrania fue de 3,7 veces mayor que en Alemania y un 25% más alta que Rusia (Mayhew, 2010).

Los esfuerzos de Rusia en el pasado para aumentar en gran medida el precio del gas provocaron una crisis que resultó en corte de gas ruso a Europa Occidental durante varios días en enero de 2006. Una segunda crisis se produjo en enero de 2009, dando lugar a un corte de gas de cerca de tres semanas por parte de Ucrania. Naftogaz - empresa ucraniana de propiedad del estado que mantiene el monopolio de los ductos de gas y toda la actividad gasífera en general- tuvo un déficit del 7,5% del PIB en 2012, aunque existen planes destinados a eliminar esta brecha recién hacia 2018, basados en la reforma de la empresa, y en parte por aumentos sustanciales en los precios de gas natural domésticos actualmente fuertemente subsidiados (Woehrel, 2014). El déficit resultante, significa que la empresa no puede realizar inversiones esenciales, y puede sólo conseguir financiación para pagar a Gazprom para las entregas con gran dificultad (Mayhew, 2010). Ante esta situación Rusia ha buscado el control de los gasoductos de Ucrania y las instalaciones de almacenamiento. Sus esfuerzos no han tenido éxito, debido a la negativa de Kiev a ceder el control de uno de sus activos económicos clave.

Más allá de este mercado específico, Rusia participa en otros sectores económicos como el petróleo, productos derivados del petróleo y sectores eléctricos donde Ucrania mantiene niveles de rentabilidad mayores que permiten realizar inversiones para el desarrollo de infraestructura. Las actividades de las empresas rusas en la industria del petróleo de Ucrania están dirigidos a:

- Reorientación de las exportaciones rusas de petróleo crudo para la exportación de productos derivados del petróleo recibidas, en particular de las refinerías ucranianas;
- Adquisición de empresas ucranianas a través de la privatización con el fin de tener una presencia en mercados de productos petrolíferos de consumo en Europa Central y Occidental;
- Fortalecimiento adicional de la posición de las empresas de Rusia en Ucrania en el mercado interno de productos derivados del petróleo a través de la creación de empresas conjuntas y mediante la construcción de redes de distribución (Blyakha 2009).

La dependencia de Ucrania de la energía que le proporciona Rusia dejó a este país a merced de dos aguas, división que también tiene raíces geopolíticas en los propios ucranianos: mientras unos quieren pertenecer a la Unión Europea, otros sienten que sus raíces están más cerca de Moscú. Este andar a medias aguas es lo que ha dado a Ucrania la mayor inestabilidad, haciéndolo vulnerable al vacío de Europa y a las convulsiones externas.

Un ejemplo de la importancia que tiene este país fueron las declaraciones que hizo el politólogo estadounidense Zbigniew Brzezinski –exconsejero de asuntos internacionales del presidente Jimmy Carter– cuando se presentó, en enero de 2014, ante el Senado de Estados Unidos para dar su punto de vista sobre Ucrania: “Rusia puede ser tanto un imperio o una democracia, pero no ambas al mismo tiempo. Sin Ucrania, Rusia deja de ser un imperio, pero con una Ucrania sobornada y subordinada, Rusia se convierte automáticamente en un imperio”.

Asimismo, la unión aduanera que vienen forjando los CEI, es un rebalanceo geopolítico, en el cual eligen seguir bajo el paraguas de Rusia tal cual sucedía en la exURSS y no entrar a la UE.

Claro está, que Rusia puede cortar el suministro de gas a Ucrania –que como consecuencia traería aparejado también el corte a Europa ya que el 15 % del gas que llega a la zona sur del continente europeo lo hace a través de los gasoductos ucranianos - y de esta forma obligarlo a depender económica y políticamente de Rusia. Es por ello, que la UE amenaza tíbilmente con sanciones –por ahora solo existen en el terreno discursivo- sin hacerlas efectivas. Es evidente que los europeos son más vulnerables que EE.UU. a una guerra comercial con el gobierno de Vladimir Putin. El volumen de comercio de EE.UU. con Rusia es de 27 mil millones de dólares (representa cerca del 1% en su

economía), en tanto que el intercambio de Europa y Moscú es de 417 mil millones, siendo el principal socio europeo nada menos que Alemania con Us\$ 75 mil millones. Pero si se analiza la naturaleza del intercambio comercial también se hace evidente la importancia estratégica que adquiere este conflicto en Ucrania. La principal razón es que la mayor parte del comercio ruso a Europa se centra en la venta de gas (destina un 30 % de su producción) que tiene como destinatarios a 20 países europeos entre ellos Alemania, el motor económico de Europa. En 2011 el gobierno germano anunció un programa para modificar su matriz energética a través de la paulatina eliminación de sus centrales nucleares. Para 2022, el país ya no contará con energía nuclear y se abastecerá de energías renovables como la eólica, hidroeléctrica y solar. El problema es que hasta entonces Alemania funciona con el gas que llega desde Rusia que alcanza el 40 % de lo que consume el país.

Por ello, EE.UU. ve en Ucrania el país estratégico que Moscú necesita para terminar de darle forma a su conglomerado, pero entiende que también es una forma que tiene Rusia de recuperar parte de la fisonomía geográfica que tenía antes de la caída de la Unión Soviética. Entonces no es de sorprender que EE.UU. asuma con más vehemencia que la Unión Europea la defensa del nuevo gobierno en Ucrania.

El conflicto económico en Ucrania puede bien ser una nueva amenaza a otros países europeos. La dramática escalada de las tensiones puede dividir a Ucrania dado que unos quieren entrar a Europa y otros regresar a la alianza con Rusia. El alto riesgo es que Ucrania puede entrar en *default* y esto provocaría un shock de crédito en los bancos rusos. Los bancos rusos son grandes tenedores de bonos ucranianos. Los fondos globales emergentes de bonos de mercados mantienen el 3% de su cartera en deuda ucraniana. De ahí que el efecto indirecto de un *default* de Ucrania, sería significativo.

Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria los precios del acero se desplomaron y esto sorprendió en muy mal momento a Ucrania por el alto nivel de endeudamiento que había alcanzado en el período del boom. En noviembre de 2008 el gobierno de Ucrania llegó a un pacto con el FMI por un préstamo de 16.400 millones de dólares, a cambio de rápidas reformas. Pero el programa se estancó debido al fuerte retroceso que sufrió la economía con la crisis: una caída del 15 por ciento en 2009, uno de los peores resultados a nivel global. Esto no lo tuvo en cuenta el FMI a la hora de bloquear, a principios de 2011 y por segunda vez, un nuevo acuerdo por un préstamo de 15.100 millones de dólares para Ucrania. Es decir que en dos ocasiones el FMI empujó deliberadamente a Ucrania al

borde del precipicio al negarse a socorrer a este país con la misma generosidad y rapidez con que ha facilitado recursos al sistema financiero.

Las reservas de divisas de Ucrania se han reducido a niveles de supervivencia y hasta ahora Rusia ha mantenido al país a flote con un préstamo de 3 mil millones de dólares, el primer tramo de un rescate de 15 mil millones de dólares que acordaron en noviembre de 2013 y que ahora ha quedado en suspenso. Este hecho pone a Rusia en el eje del huracán dado que Rusia puede enfrentar grandes pérdidas por impagos y los crecientes costos de apuntalar a la economía de Ucrania.

Rusia no puede seguir apuntalando a Ucrania dado que está cerca de una recesión con una producción industrial que se ha contraído en los últimos años mientras la inversión fija ha disminuido en un 7%. Aunque Rusia tiene 500.000 millones de dólares en reservas (la tercera mayor reserva en divisas del mundo), sabe que debe tener cautela a la hora de emplear esos recursos dado que en la crisis 2008/2009 perdió 200 mil millones de dólares por apuntalar al rublo y este proceso destruyó una gran parte del sistema bancario ruso.

Rusia nunca se ha recuperado totalmente de la crisis post-Lehman, y se hizo altamente dependiente de las exportaciones de petróleo y de gas natural. Además, Rusia necesita un precio del crudo por sobre 110 dólares el barril para equilibrar su presupuesto. Y la inundación de petróleo de Irán, Irak y Libia puede desatar serias convulsiones en Rusia. Los equilibrios económicos son hoy más precarios que nunca y la famélica situación de Asia, Europa, EEUU y los países emergentes puede llevar el petróleo por debajo de los 100 dólares. Este sería un fuerte golpe para Rusia, un país que cayó en la trampa de la enfermedad holandesa, haciéndose extremadamente dependiente de las exportaciones.

## **Capítulo 6. IDENTIFICACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA Y TECNOLÓGICA DE ARGENTINA Y DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, Y SUS COMPLEMENTARIEDADES CON RUSIA**

### **6.1. La matriz productiva a nivel nacional, y su complementaridad con Rusia.**

La matriz productiva actual de Argentina mantiene una estructura de semi-industrialización. Argentina posee un PIB de Us\$ 467 mil millones (estimado para 2013). Este se distribuye por sectores de la siguiente manera: la agricultura con 9,1%, teniendo como principales productos cereales, soja, limones, uvas, y carne bovina; la industria con 30,5%, teniendo como principales productos alimentos procesados, vehículos de motor, bienes de consumo duraderos, textiles; y el sector servicios con 60,4%.

Luego de varios años de altas tasas de crecimiento rondando el 8%, en 2012 la Argentina registró un drástico descenso de la tasa de crecimiento a un 1,9%, según las estadísticas oficiales (2011: 8,9%). El menor crecimiento se debe a varios factores: menores rindes de las cosechas -las cuales a su vez disminuyen las exportaciones-, un fuerte retroceso en los precios internacionales de commodities, una menor demanda de Brasil –principal cliente de la industria automotriz argentina- así como una notable baja en el consumo interno y la construcción desde el segundo semestre del 2012.

Argentina es rica en recursos naturales dada su situación geológica y climática particularmente favorable para el desarrollo de la agricultura, minería, pesca y forestación. También alberga grandes reservas de energía renovable y no renovable.

El sector agropecuario experimentó un cambio radical desde comienzos de la década del noventa, el cual no puede ser explicado por una única causa, diezmando su participación relativa en el PIB. Luego de la crisis de 2001 el sector vuelve a modificar su rol dentro de la economía, mostrando la especial importancia que posee para la Argentina. La producción anual de cereales, oleaginosas y otros cultivos exceden las 100 millones de toneladas anuales. Entre 2003 y 2013, la Argentina produjo un promedio de 43 millones de toneladas de soja, 18 millones de toneladas de maíz, 13 millones de toneladas de trigo y 4 millones de toneladas de girasol, siendo la Provincia de Buenos Aires uno de los mayores productores de estos cereales. La Argentina ha sido un país líder en la adopción de la siembra directa y es un país líder en la aplicación de la biotecnología en la agricultura y la salud animal. Luego de Brasil, la Argentina es el segundo exportador

agrícola neto a nivel mundial, pudiendo alimentar en la actualidad a 400 millones de personas. La agricultura argentina está fuertemente orientada a la exportación; con casi 45.000 millones de Us\$ correspondientes al sector agrícola -aproximadamente el 56% de las exportaciones totales del país-. El Gobierno Nacional administra la exportación mediante contingentes y aplica retenciones a la exportación de productos agrícolas de hasta el 35%. Después de los EE.UU. y Brasil, Argentina ocupa el tercer lugar entre los mayores exportadores de maíz y por primera vez también pudo abastecer al mercado chino. En lo que respecta a la exportación de trigo, Argentina ocupa el 9° puesto a nivel mundial, siendo cada vez mayor el número de productores agrícolas que prefieren la producción de cebada -líder de exportación en el mercado mundial.

Argentina es líder mundial de mercado en la exportación de aceite y harina de soja, así como de biodiesel producido a base de soja. Desde 2007 la Argentina dispone de normas legales para la producción y utilización de biocombustibles. Esto generó considerables inversiones en la producción de Biodiesel a partir de la soja, en particular para la exportación a la UE, pero también para el agregado al Diesel convencional para la utilización en el mercado interno. Con una producción estimada en 2,4 millones de toneladas la Argentina fue en 2011 el tercer productor de Biodiesel a nivel mundial -después de Alemania y Francia-. La exportación de 1,5 millones de toneladas la convierte en el mayor exportador. El biodiesel exportado a la UE debe cumplir desde el 2011 las normas de sustentabilidad de conformidad con la Directiva 2009/28/EG sobre energías renovables. El aumento de las retenciones a la exportación dispuesto en agosto de 2012 y la baja del precio interno limitan el desarrollo de la producción.

Con un stock de 49 millones de cabezas de ganado la Argentina produce anualmente aproximadamente 2,6 millones de toneladas de carne vacuna (equivalente al peso de faena). Con 60 kg de carne vacuna y 41 kg de carne de ave los consumidores argentinos se caracterizan por ser fuertes consumidores de carne. La provincia de Buenos Aires, es el área donde se desarrolla la mayor parte de la ganadería bovina del país. La cantidad de exportación de carne vacuna registra una tendencia a la baja. En 2012 las exportaciones descendieron a 184.000 toneladas, mientras que ocho años atrás la Argentina aún exportaba 750.000 toneladas. Los factores responsables son, en cierta forma las restricciones estatales, que reducen la exportación y tienden a mantener bajo los precios al consumidor en el país. A la exportación de carne vacuna argentina se aplica una retención del 15%.

Una de las zonas de pasturas ovinas más importantes, región en la cual se producen también frutas y vegetales, se encuentra en el Cuyo y la Patagonia. Mendoza, San Juan y Salta, entre otras provincias, son el centro de la producción de vino. Argentina es el quinto productor mundial de vino y el noveno exportador. Las exportaciones están creciendo continuamente, y como vimos anteriormente, es un producto muy demandado por Rusia y países CEI.

La cordillera de Los Andes provee a la Argentina de ricos depósitos de minerales. Algunos de estos minerales que están siendo extraídos actualmente son: cobre, estaño, zinc, oro, plata, molibdeno y uranio. Argentina es también una de las reservas más importantes del mundo de litio.

Asimismo, Argentina tiene un sector energético con recursos invaluableles, principalmente en lo que se refiere a petróleo y gas no convencionales -por ejemplo en Vaca Muerta-, sin embargo se requiere de una tecnología muy costosa y que el país aun no cuenta. Cabe señalar que los hidrocarburos no convencionales, son bastante difíciles y peligrosos de extraer a diferencia del petróleo crudo normal. No solo hay que hacer un pozo hasta el yacimiento -a 3.000 metros bajo tierra como el de Vaca Muerta- sino que luego hay que hacer una red de agujeros horizontales en la placa de tierra donde se encuentra el recurso no convencional (network) por donde se bombea una mezcla de agua, arena y otros químicos industriales para fracturar la placa y liberar así el petróleo y el gas en su interior. El proceso se llama "fracking" y no solo es bastante caro y requiere tecnología de punta sino que también es extremadamente peligroso por los riesgos de contaminación de las napas de aguas subterráneas al filtrarse los químicos mencionados. Inclusive se han dado casos de terremotos y sismos en explotaciones de yacimientos de petróleo. Es importante destacar aquí, que tanto Rusia como Azerbaiyán son proveedores de servicios innovadores para este sector.

Nuestra reserva de gas no convencional (*shale gas*) es la tercera en el mundo hasta ahora gracias al descubrimiento de Vaca Muerta. China es el que cuenta con los reservorios más importantes con unos 1.275 billones de metros cúbicos y EE.UU. en el segundo, con 862 billones, una reserva que puede durarles mas de cien años, aun con sus consumos actuales. El petróleo no convencional (*shale oil*), es de bastante mala calidad comparado con respecto al petróleo crudo de origen fósil ya que contiene mucha sedimentación, y es necesario un costoso y difícil proceso de refinamiento -luego del costoso y difícil proceso de extracción- para convertirlo en combustible de buena calidad.

En términos técnicos la densidad API (American Petroleum Institute) del *shale oil* extraído en Vaca Muerta es de 49 grados, que lo pone en el segmento de lo que se conoce como "crudo liviano". La mejor opción para su uso -y también la más utilizada a nivel mundial- es la quema directa en calderas para la producción de energía térmica ya que exige menores desarrollos tecnológicos.

La participación del sector manufacturero en el PIB argentino en dólares aumentó en forma significativa luego de la devaluación del peso, alcanzado un máximo de 25% en 2003; reduciéndose en forma gradual hasta 2007, e incluso mostrando una marcada caída en 2011. Respecto al rol de la industria manufacturera, esta tuvo un crecimiento importante -en cuanto al volumen- del orden del 10% anual en los últimos 12 años impulsado principalmente por el sector automotriz. Los demás sectores tuvieron un crecimiento sostenido tanto construcción, como los servicios de electricidad, gas y agua, aunque este fue más moderado.

Las altas tasas de crecimiento del producto combinado con un tipo de cambio alto permitieron el desarrollo de industrias que en años anteriores no eran rentables. Esta estrategia dio lugar a la posibilidad de fomentar el mercado interno mediante la redistribución de ingresos generando un ambiente propicio para las inversiones.

Entre los bienes manufacturados en la Argentina se encuentran alimentos procesados, textiles, productos minerales metálicos y no metálicos, papel, productos farmacéuticos, químicos y productos petroquímicos, aluminio, acero, autos, maquinaria eléctrica y sus aplicaciones, herramientas, turbinas, maquinaria agrícola, tecnologías "verdes" para energía, aplicaciones biotecnológicas, instrumentos médicos y productos nucleares y espaciales. La construcción, la ingeniería y las actividades de consultoría se han desarrollado a una escala importante, extendiéndose al mercado latinoamericano y otros países.

La economía argentina depende en un alto grado del comercio exterior. Las importaciones aportan un 14,4% del PIB y las exportaciones -incluyendo las de servicios- un 19,7%. En 2012 la Argentina exportó productos por un valor de 81,2 mil millones de Us\$ (-3,3% interanual). Con el 55,3% de todas las exportaciones las materias primas agrícolas y los alimentos se destacan tradicionalmente entre los productos de exportación argentinos -principalmente alimento balanceado y forrajes, cereales, grasas, aceites, oleaginosas, carne y productos cárnicos-. La participación de los productos industrializados -sobre todo vehículos y productos químicos- se redujo en un punto al 34%, mientras que las

exportaciones de combustible y energía aportan un 8%, igual que en el 2011 -2010: 9,3%; 2009: 11,6%-. Los minerales tienen una participación del 2,6% del valor total exportado, con una tendencia al alza.

La mayor parte de las importaciones está destinada a la industria manufacturera: bienes de capital y sus accesorios, partes y productos intermedios y semielaborados representan casi el 68% de todas las importaciones, mientras que bienes de consumo apenas llegan al 11%. Se destaca la creciente importación de lubricantes y combustibles para paliar la falta de abastecimiento local. La balanza comercial cerró en 2012 con un superávit de 12,69 mil millones de Us\$, un 23% más que en el año anterior (2011: 10,3 mil millones de Us\$).

El socio comercial más importante es Brasil. Recibe el 21% de todas las exportaciones, seguido de China y Chile con un 6% cada uno, EE.UU. y España con un 5%, Países Bajos, Canadá y Colombia con un 3% cada uno así como Alemania y Uruguay con 2% cada uno. Si se mide por bloques comerciales un 28% de las exportaciones argentinas están destinadas al Mercosur, 14% a la Unión Europea -con un marcado descenso interanual del 14% en 2012- y un 9% al NAFTA. En cuanto a las importaciones argentinas, Brasil domina claramente con un 26% de los suministros, seguido de China con un 15% y EE.UU. con un 12%. En 2012 la UE proveyó un 28% de todas las importaciones al país.

El comercio total bilateral entre Argentina y Rusia alcanzó los Us\$ 2.440 millones durante 2013, contra Us\$ 1989 millones del año 2012, con un crecimiento interanual de un 30%. Los productos argentinos que lideraron las exportaciones a Rusia durante 2013 fueron:

- 1.- Frutas frescas y cítricos (manzanas, peras, limones, naranjas, y membrillos frescos)
- 2.- Carnes y despojos comestibles (principalmente carne bovina congelada)
- 3.- Lácteos y productos derivados (principalmente quesos y manetecas)
- 4.- Maní y frutas disecadas
- 5.- Mostos y bebidas alcohólicas

Sin embargo, las importaciones rusas durante el 2013 se concentraron en reactores nucleares, vehículos, productos farmacéuticos y tecnologías para sectores de complejidad media.

## 6.2. La tecnología e innovación en Argentina de los últimos años.

Según se observa en Cimoli y Dosi (1994), desde 1945 hasta la actualidad, en Argentina se pueden apreciar ciertos patrones de avances tecnológicos y de cambios institucionales que dan lugar a períodos identificables por su regularidad durante el tiempo y que afectaron a gran parte de las estructuras económicas y políticas.

En base a esto, se puede desagregar en cinco etapas:

**1º: 1945-1975:** Después de la Crisis de 1929, un nuevo modelo de crecimiento económico surgió lentamente. Por un lado sectores exportadores de productos ganaderos y cerealeros representados por grandes terratenientes, junto con empresas frigoríficas y ferroviarias británicas, intentaron retornar al modelo agroexportador, un claro ejemplo de ello, fue el pacto Roca-Runciman de 1933 entre Argentina y Reino Unido. Sin embargo, durante el período (1930-1975) el sector agroexportador permaneció sin cambios de fondo (no se realizó ninguna reforma agraria para redistribuir la propiedad concentrada de la tierra) y se superpuso a un nuevo modelo de industrialización potenciado con el surgimiento del peronismo, orientado al mercado doméstico. El sector agroexportador estaba orientado al comercio internacional, sobre las pautas de la economía liberal clásica, con un intensivo uso de la tierra, un bajo empleo de tecnología y de mano de obra.

El sector industrial se desarrolló orientado al mercado interno, con una presencia preponderante del Estado, de esta manera comenzó a acelerarse el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, con eje en empresas estatales (YPF, Fabricaciones Militares, Altos Hornos Zapla, etc.), filiales de grandes empresas estadounidenses y sobre todo una gran cantidad de fábricas pequeñas y medianas de capital nacional, especialmente en el sector textil (Godio, 2004; Rapoport, 2000).

Para ello se aplicaron restricciones a las importaciones en los sectores primarios, concesión de subsidios y desgravaciones impositivas, constitución de un aparato crediticio para el financiamiento, incremento de aranceles, cuotas de importación, liberalización de derechos aduaneros y la eliminación de lista de aforos. Asimismo, se implementaron medidas en cuanto al régimen de control de cambios, donde se exigían permisos previos de importación y establecía preferencias para la compra de materias primas y bienes de capital (Rapoport, 2000).

Asimismo, con las divisas acumuladas durante la guerra se decide llevar a cabo la nacionalización de varios sectores considerados clave para el desarrollo del país: el Banco Central, los ferrocarriles, los puertos, etc. Estas medidas apuntaban a potenciar un desarrollo interno autónomo, a la vez que se ampliaba el mercado interno a través de políticas clásicas del Estado de Bienestar. A través del Primer Plan Quinquenal de la presidencia de Perón, se llevaron a cabo un conjunto de importantes obras públicas, destinadas a modernizar la infraestructura del país (centrales hidroeléctricas, red de gasoductos, etc.), necesaria para el proceso de industrialización acelerado. A partir de 1960, con el fin de promover la industrialización acelerada del país, se alentó el ingreso del capital industrial extranjero. Allí se intentó potenciar ramas industriales como el sector automotriz, la petrolera y petroquímica, la química, la metalúrgica y la de maquinarias eléctricas y no eléctricas, orientadas a ser industrias de base para el país (Rapoport, 2007). Asimismo, se firmaron contratos con empresas petroleras estadounidenses, que operarían por cuenta de YPF, con el propósito de lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos, la cual logró a tal punto de convertirse en exportador de petróleo.

Durante este período el sector agropecuario se modernizó: a partir del desarrollo de la industria siderúrgica, química y petroquímica, se impulsó la tecnificación y la provisión de fertilizantes, plaguicidas y maquinarias, de forma que se hizo incrementar la producción y productividad agropecuaria (Rapoport, 2007). Asimismo, en este proceso la inversión extranjera se multiplicó por diez, como también se duplicó la inversión interna, lográndose así un gran reequipamiento industrial. Las divisas que antes se gastaban en la importación de combustibles y otras materias primas, ahora se destinaban a la compra de equipos industriales, modernizando la industria y la infraestructura (Gerchunoff y Llach, 1998).

En este período con fuerte presencia estatal, se crearon organismos como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Dirección Nacional de Industrias del Estado (DNIE) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), pero que no llegaron a plasmarse coordinadamente con el sector industrial.

**2º 1976-90:** La política económica iniciada en abril de 1976 cambió profundamente las orientaciones con las que se desenvolvían hasta ese momento las actividades industriales. Basado en una filosofía de total confianza en los mecanismos asignadores de

recursos del mercado y en el papel subsidiario del Estado, se estableció un programa de liberalización de los mercados y posterior apertura externa, que proponía la eliminación del conjunto de regulaciones, subsidios y privilegios. Se procuraba así modernizar e incrementar la eficiencia de la economía (Canitrot, 1983; Damill et al. 1988; Schvarzer y Martínez de Hoz, 1983)

En 1978 se instrumenta la versión de economía abierta de la escuela monetarista. La aplicación de esta política tenía como objetivo igualar la tasa inflacionaria interna con la externa, ajustándose esta última a la tasa de devaluación del tipo de cambio. Éste se determinaba con un cronograma que fijaba un ritmo de devaluación continuamente decreciente en el tiempo (la “tablita”), en un contexto de creciente apertura de la economía al exterior (tanto en el mercado de capital como en el de bienes); ello suponía la convergencia de las tasas de interés y de inflación internas con las correspondientes internacionales. En este esquema de política monetaria pasiva, se suponía un período de transición determinado por la distinta velocidad de ajuste en los precios de los productos según se comercien o no en el mercado internacional. Una vez que se lograra la convergencia quedaría establecido un nuevo esquema de precios relativos de la economía. Según los hacedores de política, esta combinación con la política arancelaria, generaría una asignación de recursos que favorecería el incremento de la productividad global, sin embargo, tuvo como consecuencia que desaparecerían la gran mayoría de los sectores industriales por ser poco competitivos y se desarrollarían las actividades con ventajas comparativas a escala internacional, es decir, las agropecuarias (Kosacoff, et al., 1985). Sin embargo, la convergencia “convergencia” buscada no se logró. En los bienes transables con el exterior el ajuste fue lento e imperfecto y en los no transables los mecanismos previstos no tuvieron los efectos esperados. El tipo de cambio, que estaba prefijado con una previsión inflacionaria menor a la real, se caracterizaba por una permanente subvaluación de las divisas, esto en conjunción con las rebajas arancelarias afectó fuertemente la balanza comercial y permitió la entrada masiva de productos importados. A su vez, el ingreso de capitales externos (sin restricciones, atento a la apertura financiera externa), en su casi totalidad de corto plazo y provenientes de un mercado financiero de alta liquidez y elevadas tasas de interés, compensaba el déficit de la cuenta corriente, con un incremento significativo del endeudamiento con el exterior (Kosacoff, 1993).

En este contexto, el sector industrial sufrió la crisis más profunda de su historia por la conjunción de varios factores negativos. Entre ellos sobresale la contracción de los mercados (por los bajos niveles de demanda de productos industriales locales), tanto internos, por la competencia de productos importados, como externos, por el fuerte atraso del tipo de cambio. A su vez, las altas tasas de interés que superaban largamente toda posibilidad de rentabilidad productiva y su constante crecimiento llevaron a las empresas a niveles de endeudamiento que en muchos casos solían superar el valor de sus activos (Bonvecchi, 1992).

Posteriormente los planes “Austral” (1985) y “Primavera” (1988) tampoco pudieron revertir con éxito este proceso.

Estas nuevas condiciones generaron cambios significativos a nivel sectorial y microeconómico. Como resultado, a diferencia de la etapa anterior, en donde el sector industrial era el motor de desarrollo de la economía, el período 1976-1990 se caracteriza por: 1.- el estancamiento de las actividades manufactureras (que pierden más de 5% de su participación en el PBI), 2.- no generación de nuevos empleos (en un contexto de serias dificultades estructurales en el mercado de trabajo), y 3.- los niveles de inversión son menores a la amortización del capital (produciéndose la descapitalización del sector). Las actividades industriales habían sufrido un conjunto de profundas transformaciones estructurales que, a modo de síntesis, podría caracterizarse como un proceso de reestructuración “regresiva” y de “creciente heterogeneidad estructural” (Kosacoff, 1993).

**3º: 1991-1998:** Modelo de Convertibilidad y Consenso de Washington. En este período se aplicaron políticas en consonancia con el Consenso de Washington y al anclaje del tipo de cambio. Para ello, se aplicaron las siguientes medidas: a) disciplina presupuestaria (solamente sostenidas los primeros años del proceso gracias a las privatizaciones de empresas estatales); b) cambios en las prioridades del gasto público (sanidad, educación e infraestructura); c) reforma fiscal (bases imponibles amplias y tipos marginales moderados); d) liberalización financiera; e) liberalización comercial; f) mayor apertura a la entrada de inversiones directas extranjeras; g) privatización de las empresas públicas; h) mayor desregulación de la actividad económica; y i) garantía de los derechos de propiedad privada.

En respuesta a ello, según a Azpiazu et al. (2001), surgieron diferentes problemáticas: a) la agudización de los procesos de “desindustrialización” y de reestructuración regresiva de la producción fabril; b) la vigencia de la valorización financiera en la lógica de

acumulación y reproducción del capital de las grandes empresas industriales; c) la consolidación de un perfil sectorial que denota una creciente “simplificación productiva; d) crisis ocupacional, caída salarial e inequidad distributiva; e) creciente concentración de la producción industrial; f) profundización de la crisis de las pequeñas y medianas empresas manufactureras; g) carácter asimétrico del proceso de apertura comercial

Sin embargo, Katz (2000) destaca que en este período, se recomponen ciertas ramas industriales de baja complejidad como muebles, minerales no metálicos, hierro, productos de metal, maquinaria eléctrica, equipo de transporte, entre otros; pero el período muestra la incapacidad del sector industrial para generar nuevos puestos de trabajo e inclusive para mantener los niveles ocupacionales.

En este período, se dejó el proceso de innovación y desarrollo tecnológico a un efecto derrame, que debería haber sucedido debido al fuerte proceso de fusión y adquisición de industrias por parte de capitales extranjeros. La creciente tendencia a la adopción de tecnologías de producto de origen externo con niveles cercanos a las mejores prácticas internacionales fue en desmedro de la generación de esfuerzos adaptativos locales. Esto implicaba una brecha menor en términos de tecnologías de producto, pero una pérdida significativa en la adquisición de capacidades domésticas mediante actividades de investigación y desarrollo. Un ejemplo de ello, fue el cierre por parte de REPSOL-YPF, del área de Innovación y Desarrollo de la empresa (para reducir costos), dedicándose solamente a la explotación de gas y petróleo, e importando las maquinarias e innovaciones necesarias para el sector.

**4º: 1998-2002:** Crisis de la Convertibilidad y crisis financiera en un modelo de valorización financiera. Las consecuencias del modelo neoliberal enumerados anteriormente, llevaron en 1998 al país a una recesión que se prolongó hasta el 2002. El punto más álgido estalló a finales de 2001 y provocó el fin de la Ley de Convertibilidad monetaria con importantes secuelas de crisis económica, política y social, una corrida bancaria que desestabilizó al sistema financiero y la restricción a la extracción de dinero en efectivo de fuentes bancarias (“corralito”). A fines de ese año el país declaró el default de la deuda externa y aplicó una devaluación del peso.

En consecuencia de ello, se profundizó una recesión, generando deflación, destrucción de la base social del conocimiento, crisis financiera, bancaria y productiva con el cierre de la base productiva PYME sumamente endeudada y sin capacidad de competir con las importaciones que entraban libremente.

**5º: 2003 – Actualidad:** Pos-convertibilidad: Cambio de parámetros macroeconómicos, y políticas productivas para generar una estructura productiva con más eslabones. En el 2002 se instalaron las retenciones a las exportaciones de productos primarios, cuyos ingresos fueron redistribuidos a diferentes sectores, que a su vez se vieron favorecidos con la fuerte devaluación y encarecimiento de los productos importados (generando un nuevo proceso sustitutivo de importaciones). Asimismo, hubo una fuerte presencia estatal con el correr de los años, recuperando ciertos patrones al primer proceso de industrialización como por ejemplo la estatización de Aerolíneas Argentinas, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Correo Argentino, Astillero Río Santiago, AFJPs y la creación de ENARSA y de Agua y Saneamientos Argentinos, entre otros.

Asimismo, volvieron a tener relevancia organismos estatales como la Secretaría para la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional de la Nación (SEPYME), el CONICET, el INTI, el INTA, el Centro de Investigaciones para la Transformación (CENIT), etc., sin embargo nuevamente estuvieron descoordinadas. Por otra parte, en el 2010 se creó el Fondo Integral para el Desarrollo Regional (FONDER) el cual es un programa orientado al fortalecimiento, de manera integral, de procesos de desarrollo productivo local. Constituye un conjunto de acciones destinadas a la promoción del desarrollo productivo en aquellas localidades que se encuentran relegadas y que cuentan con un plan o proyecto de desarrollo.

El actual Sistema Nacional de Innovación (SIN) argentino coloca el énfasis en el impulso de políticas industriales, de ciencia y tecnología, así como educativas y sociales, y en el desarrollo de diversos instrumentos de apoyo por parte de los distintos ministerios y dependencias estatales nacionales, provinciales y municipales que promueven a las medianas y pequeñas empresas, y fomentan la capacitación, el empleo y el cooperativismo.

A diferencia de décadas anteriores, esta política de aliento a la innovación busca privilegiar no solo a las empresas “innovadoras” sino también a las “potencialmente innovadoras”. Estas últimas, que por lo general despliegan esfuerzos innovadores pero no logran introducir novedades al mercado, aparecen como un objeto de política pública mucho más interesante que las primeras: tienen la vocación y la actitud pero enfrentan dificultades frecuentemente insalvables -financiamiento, deseconomías de escala, fallas de mercado, etc.-. Entre los principales logros de estas líneas de acción se encuentran la alta relación entre proyectos presentados y aprobados; la creciente solicitud de asistencia

técnica fundamentalmente dirigida al desarrollo de sistemas de información y de mercados, y hacia la gestión de calidad; la optimización del alcance de los programas nacionales a zonas del país como el NOA y el NEA, usualmente relegadas.

Cabe señalar que hay una carencia crónica de mecanismos sistemáticos y permanentes de evaluación de los programas y de las políticas que permitan retroalimentarlas, modificar y mejorar los instrumentos utilizados y las estrategias adoptadas.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (MINCYT) es el encargado de formular y evaluar las políticas del sector. Asimismo, el MINCYT cuenta con la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), organismo dedicado a la promoción de actividades relacionadas a la ciencia, la tecnología y la innovación para la generación de conocimiento y la mejora de los sistemas de producción y servicios, por medio del financiamiento de proyectos.

El sistema se completa con un destacado núcleo de agentes que ejecutan actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico. En el sector público se destacan el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), las universidades públicas, y otras agencias especializadas en temas agrícolas, nucleares, aeroespaciales, de salud pública e industriales. En la sociedad civil y en el sector privado, por su parte, existen importantes centros de investigación y un conjunto menor pero creciente de empresas innovadoras.

La ANPCyT fue creada a comienzos del año 1996, como parte de una reforma del Sistema de Ciencia y Tecnología (C&T) en nuestro país. En el marco de esta reforma, junto a la Agencia fue creado el Gabinete Interministerial de C&T (GACTEC), responsable de definir las prioridades nacionales en la materia y se reorganizaron la Secretaría de Ciencia y Tecnología con una significativa concentración de su misión en la elaboración de las políticas para el sector y el CONICET.

La creación de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica ha permitido ordenar, en un ámbito apropiado, distintos instrumentos de fomento a la innovación tecnológica en el sector privado, que se hallaban dispersos en distintas jurisdicciones.

Actualmente, la Agencia junto al MINCYT provee información a empresas, investigadores e instituciones y desarrolla diversos programas el “Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software” (FONSOFT), con el objetivo de actualizar permanentemente los

recursos humanos del sector Software y Servicios informáticos, apoyando iniciativas innovadoras y de calidad que estén abiertas a toda la comunidad.

A su vez, cuenta con el “Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica” (FONCyT), que tiene como misión apoyar proyectos y actividades cuya finalidad es la generación de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos -tanto en temáticas básicas como aplicadas- desarrollados por investigadores pertenecientes a instituciones públicas y privadas sin fines de lucro radicadas en el país.

La ANPCyT también apoya, a través del “Fondo Tecnológico Argentino” (FONTAR), proyectos dirigidos al mejoramiento de la productividad del sector privado a partir de la innovación tecnológica. Para esto, el FONTAR administra recursos de distinto origen, tanto públicos como privados. Financia proyectos de innovación a través de distintos instrumentos, que se implementan por medio del proceso de Convocatorias Públicas o Ventanilla Permanente.

Asimismo, la Agencia brinda su apoyo, a través del “Fondo Argentino Sectorial” (FONARSEC), a proyectos y actividades cuyo objetivo sea desarrollar capacidades críticas en áreas de alto impacto potencial y transferencia permanente al sector productivo. El programa tiene como misión mejorar la competitividad en el sector, contribuir a la solución de los problemas diagnosticados y dar respuesta a las demandas de la sociedad, las empresas y el Estado.

El MINCYT y Agencia nacional de Promoción científica y Tecnológica lleva también adelante los “Proyectos Federales de Innovación Productiva” (PFIP), orientados a solucionar problemas sociales y productivos, de alcance municipal, provincial o regional, que sean identificados como prioritarios por las autoridades de la Agencia ante el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT), un cuerpo de elaboración, asesoramiento y articulación estratégica de políticas y prioridades nacionales y regionales que promueven el desarrollo armónico de las actividades científicas, tecnológicas e innovadoras en todo el país.

Por su parte, el COFECyT y la Agencia nacional de Promoción científica y Tecnológica llevan adelante Proyectos de Desarrollo Tecnológico Municipal (DETEM), con el objetivo de proveer desarrollo tecnológico a nivel municipal mediante generación y transferencia de conocimiento, y mejorar su gestión para satisfacer demandas y necesidades sociales, a la vez que asegurar un desarrollo sustentable y mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, de la mano de políticas y estrategias provinciales.

Además, el MINCYT lleva adelante los “Programas Federales de Innovación Productiva-Eslabonamientos Productivos” (PFIP-ESPRO), destinados a fomentar el acercamiento de la ciencia y tecnología a las necesidades concretas de la producción nacional, y a apoyar el desarrollo competitivo de las cadenas de valor de toda la Nación, incorporando innovación tecnológica en una cadena sobre el desarrollo de otra.

En cuanto al desarrollo de la matriz tecnológica se observan diferentes proyectos que contribuyen a la diversificación de la productiva. Dentro de ellas se encuentra en Plan Argentina Innovadora 2020, que constituye el plan nacional de ciencia, tecnología e innovación productiva del país.

En primera instancia se destaca que a partir del año 2003 y con el cambio de política nacional impulsada por el gobierno del Presidente Kirchner, en conjunto con la transformación productiva del país, se evidenciaron cambios en la política de innovación, principalmente desde el lado presupuestario, donde total destinado a actividades de ciencia y tecnología aumento un 937% desde el 2003 al 2012 (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2013).

Asimismo, el Plan tiene como objetivo general impulsar la innovación productiva, inclusiva y sustentable, sobre la base de la expansión, el avance y el aprovechamiento pleno de las capacidades científico-tecnológicas. Dentro de las áreas productivas se enfoca a las innovaciones en:

- Agroindustria: mejoramiento de cultivos y producción de semillas; procesamiento de alimentos; biorefinerías, bioenergía, compuestos químicos; maquinaria agrícola; producción y procesamiento de productos fruti-hortícolas; producción de recursos forestales; de recursos oceánicos.
- Ambiente y desarrollo sustentable: sistemas de captura, almacenamiento y puesta en disponibilidad de datos ambientales; recursos hídricos; restauración de ambientes degradados; reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; reciclado.
- Energía: alternativas de cultivos energéticos y procesos para la producción de biocombustibles; tecnologías para petróleo y gas.
- Industria: autopartes; equipamiento médico; tecnologías para logística y transporte; transformación de recursos naturales en productos industriales.
- Salud: biosimilares; enfermedades infecciosas; nanomedicina.

En este camino, en septiembre de 2011 se presentó el ambicioso Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020. Prevé incrementos de la producción agrícola del 50 % hasta el año 2020. Según información del Ministerio de Agricultura, alcanzado este nivel, la Argentina podría alimentar a 600 millones de personas. Para ello la Argentina apuesta a la ingeniería genética y se otorgaron nuevas habilitaciones (entre ellas para soja de Bayer y Monsanto). En el caso de la clonación de animales la Argentina se ubica en el segundo puesto después de los EE. UU.. La siembra directa, que preserva el suelo y economiza el agua, sigue avanzando.

Es importante señalar, que en los últimos años se ha dado un importante desarrollo en sectores complejos como en la industria electrónica, electromecánica y luminotécnica. Desde el año 2013 se producen chips en el país, con una capacidad de producción de 1.150 millones de semiconductores al año. A su vez, a través de la sociedad del Estado INVAP, el país exporta sistemas de reactores nucleares y tecnología para el sector aeroespacial (especialmente mediante el diseño, construcción y operación de satélites). En el ámbito de la tecnología nuclear, también a través del INVAP el país ha diseñado y exportado reactores nucleares para Australia, Perú, Argelia y Egipto. Lo importante de esto, es que gracias a la complejidad desarrollada por el INVAP, se ha convertido en la única empresa en Latinoamérica reconocida por la NASA como apta para realizar sistemas satelitales completos, desde su diseño y construcción hasta su operación. También es la primera y única empresa en Latinoamérica en desarrollar radares para el control del tránsito aéreo (INVAP, 2014).

Argentina es líder de Latinoamérica en la industria del software (OMC, 2014), ocupando el segundo puesto a nivel mundial en el ranking de crecimiento de exportaciones de servicios informáticos durante este período, encontrándose al tope del ranking de países con más rápido crecimiento en el sector de servicios tecnológicos.

Actualmente la política de innovación en Argentina es limitada solo utiliza el 0,6% de su PIB (2010). Es importante que son niveles mayores a toda la década de los '90 y que tiene un sentido ascendente desde 2003 hasta la actualidad.

Analizando como se invierte ese dinero el estado financia el 72% el total de estos gastos, mientras que el sector privado representa solo el 22%. Esta situación debe revertirse y el sector privado debe acompañar el esfuerzo hecho por el estado nacional e incrementar la inversión. Probablemente la causa principal de esta situación este dada por la concentración y extranjerización de la economía argentina que presenta los niveles más

altos para la región y que el rol que cumple la I+D en nuestro país para las empresas multinacionales es marginal.

Otro punto negativo es la falta de una política clara en cuanto a los sectores que deben tener prioridad, si bien Rusia es un país con una tradición mucho mayor y un acervo tecnológico mayor, ellos definieron que sectores serán los beneficiados en su política tecnológica e innovativa. Esto no sucede en Argentina y si bien existen algunos indicios - desarrollo de las cadenas agroalimentarias, la industria del software y TICS-, no es claro que existan incentivos más importantes en estos sectores, a mayores beneficios o desarrollos de polos tecnológicos y asociatividad entre organismos públicos y empresas privadas o reducciones impositivas.

El rol marginal que cumplen las PYMES en la innovación tecnológica en Argentina, es diametralmente opuesto al rol que desempeñan en cuanto a la creación de empleo. La estrategia innovadora para este sector debe ser revisada y darle un mayor estímulo por su importancia en el entramado productivo argentino. Existe una incipiente creación de industrias tecnológicas PYMES como el software y de las industrias de la comunicación pero que aun son muy pequeñas en cuanto a su participación en el producto.

Otro resultado a mejorar son los indicadores de calidad educativa donde Argentina obtiene resultados mediocres en relación a la inversión que dispone (más del 6%). Si lo comparamos con Rusia con la mitad de la inversión en relación al PIB, Rusia invierte el 4% de su PIB y obtiene mejores índices de calidad. Esto tendrá un impacto futuro en la creación de investigadores y capital humano dedicado a la innovación, donde Argentina dispone de pocos científicos e investigadores 1.100 por millón de habitantes y Rusia tiene valores similares a algunos países desarrollados 3.200. Esta situación obliga a redoblar esfuerzos en la primera etapa de creación de conocimiento donde en la comparación con Rusia estamos muy por debajo.

Si bien las situaciones iniciales son distintas, ambos países sufren la dependencia tecnológica de las empresas multinacionales. Analizando los porcentajes de exportaciones de alta complejidad ambos países son similares pero Rusia muestra una tendencia positiva en los últimos años, mientras que Argentina muestra un estancamiento.

Esta mejora relativa es por la gran cantidad de recursos y una política clara y definida del gobierno ruso. Además de la gran capacidad de las grandes empresas rusas estatales para financiar I+D.

A modo de síntesis, se han resumido los períodos en el siguiente cuadro:

Etapa	Sectores predominantes del período		Estrategias de Políticas
1945-1975 Modelo Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI)	Agropecuario:	Mantuvo su poder de exportación y generador de divisas.	1945 - 1960: No se modificó su status quo previo a la crisis del '29 y tampoco se hicieron políticas para redistribuir sus fuertes ingresos (ej. Retenciones). 1960 - 1970: Con el desarrollo industrial, modernizó su equipamiento, generando mayores rentabilidades.
	Industrial:	Fuerte impulso industrial para abastecer el mercado doméstico	1945-60: Se potenciaron industrias estatales, la industria liviana, se nacionalizaron empresas extranjeras, y se realizaron obras de infraestructura para el desarrollo productivo. Se aplicaron restricciones a las importaciones en los sectores primarios, concesión de subsidios y desgravaciones impositivas, constitución de un aparato crediticio para el financiamiento, incremento de aranceles, cuotas de importación, liberalización de derechos aduaneros, la eliminación de lista de aforos, permisos de importación y se establecieron preferencias para la compra de materias primas y bienes de capital. 1960-70: Se buscó y logró un superávit en la generación de energía. Se buscó desarrollar el sector automotriz, químico, electrodomésticos, etc.
1976-1990 Proceso de desindustrialización	Agropecuario:	Beneficiado por ventajas comparativas	Liberalización de los mercados y apertura externa: eliminación del conjunto de regulaciones, subsidios y privilegios. Se procuraba incrementar la eficiencia de la economía. Creación de la "Tablita"
	Industrial:	Desindustrialización por apertura de las importaciones.	
1991-1998 Convertibilidad y Consenso de Washington	Agropecuario:	Se mantiene el status quo del proceso anterior.	Todas las políticas fueron tendientes a la liberalización económica, a saber: búsqueda de disciplina presupuestaria; reforma fiscal; liberalización financiera; anclaje del tipo de cambio; liberalización comercial; apertura a la entrada de inversiones directas extranjeras; privatización de las empresas públicas; desregulación de la actividad económica; garantía de los derechos de propiedad privada. Se buscó un desarrollo tecnológico e innovativo por efecto derrame del proceso de privatizaciones, fusiones y adquisiciones por parte del capital extranjero, pero no por políticas domésticas.
	Industrial:	Recuperación de sectores con poca complejidad y generación de empleo. Disminución del número de establecimientos productivos, aumento del grado de apertura comercial (con énfasis en las importaciones), un proceso de inversiones basado la adquisición de equipos importados, aumento de la concentración y la extranjerización de la industria.	
1998-2002 Crisis de la convertibilidad - Modelo de valorización financiera	Agropecuario:		En un intento de sostener la Convertibilidad, se procedió a un nuevo ajuste de la economía mediante la reducción salarial, recortes presupuestarios, restricciones bancarias, etc, que profundizaron la recesión, generando deflación, destrucción de la base social del conocimiento, crisis financiera, bancaria y productiva.
	Industrial:	El retorno a la extrema volatilidad del entorno condujo a que las decisiones de producción e inversión se vieran gravemente afectadas y a dudas crecientes respecto de la solvencia de un grupo numeroso de empresas, generando un importante cierre de empresas e importantes niveles de desempleo.	
2003-actualidad Pos-convertibilidad	Agropecuario:	Altamente rentable gracias a los elevados precios internacionales de productos agropecuarios.	La devaluación del peso en el 2002, generó que el sector netamente exportador se viera fuertemente favorecido. Sin embargo, el Estado decidió ponerle retenciones para redistribuir riquezas, y potenciar otros sectores industriales, dinamizantes del empleo y la producción.
	Industrial:	Se busca el resurgimiento industrial, aunque con suerte dispares. Fuerte presencia y apoyo estatal en diferentes sectores.	Con el nuevo tipo de cambio, se genera un nuevo proceso sustitutivo de importaciones. El congelamiento de tarifas y pesificación de deudas, generó una mejor competitividad de varios sectores, aunque excepto en el sector software de baja complejidad, aunque en algunos casos (como el automotriz) de gran generación de empleo. Se retoma el uso y desarrollo de organismos públicos para la ciencia y tecnología, pero sin articulación entre partes.

### 6.3. La estructura productiva bonaerense.

La matriz productiva de la Provincia de Buenos Aires sigue una trayectoria similar a la Argentina donde la mayor participación de su PBG es explicada por el sector servicios (60%), el sector manufacturero participa con el 37,2% de la producción total y el sector primario tiene una participación cercana al 7% (año 2012).

El crecimiento desigual de los sectores productivos en la provincia de Buenos Aires, producto del cambio de modelo económico, se ve reflejado en el cambio en la representatividad del PBG, en donde ha ganado participación la industria manufacturera, la agricultura, ganadería y pesca, el transporte, almacenamiento y comunicaciones y la construcción, mientras que han perdido peso las actividades de servicios inmobiliarios y

de alquiler, comercio al por mayor y menor y los servicios de hotelerías y restaurantes, a pesar de la buena dinámica del sector turístico provincial de los últimos años.

Dentro de la estructura productiva de la provincia de Buenos Aires el sector agrícola ganadero juega un rol destacado. Si bien este sector fue importante en la salida de la crisis, luego su dinamismo ha sido superado por otros sectores de la economía provincial. En cuanto al uso de la tierra, históricamente la actividad principal ha sido la ganadería, aunque en los últimos años se ha producido un importante avance de la agricultura, que en muchos casos ha provocado el corrimiento de la actividad ganadera hacia tierras de menor productividad. En esta tendencia también influye el uso de feedlots, por lo que el espacio de tierras para la ganadería ha ido disminuyendo.

El territorio de Buenos Aires se ve favorecido por la disponibilidad de recursos y condiciones naturales que, sumadas al clima templado y constante, le permiten concentrar el mayor porcentaje de producción agrícola-ganadero nacional, llegando al 30,9%. Entre los productos más importantes de este sector se encuentran el girasol (51,8% del país), el trigo (67%), el maíz (30,7%) y la soja (26,5%). Así Buenos Aires se posiciona como el mayor productor latinoamericano de trigo y girasol.

La Provincia tiene una superficie de 30 millones de hectáreas agroganaderas, de las cuales en el 2002 aproximadamente el 60% eran destinadas a la ganadería. En la actualidad, según estimaciones realizadas, esta actividad no llega a representar el 50% de las tierras provinciales, en detrimento de la soja, que en el 2002 representaba el 4,8% de las tierras bonaerenses para representar ahora algo más del 20% en la actualidad. Aquí se puede observar un importante avance de la agricultura que ha provocado el corrimiento de la actividad ganadera hacia tierras de menor productividad, como así también, debido al uso de feedlots, el espacio de tierras para la ganadería han ido disminuyendo. Esta competencia por el uso de la tierra existente con el sector sojero, es una de las mayores problemáticas del sector.

Los productos primarios hortícolas más relevantes de la región son el tomate, alcaucil, pimiento, y verduras de hoja. Otros productos de la región son zapallo, maíz dulce, batata, kiwi, melón, frutilla, etc. La gran mayoría de estos productos se comercializan frescos, sin un proceso relevante, y el mercado de destino es mayoritariamente local, y regional, alcanzando la ciudad de Buenos Aires, y el gran Buenos Aires. El censo hortícola 2005 dio como resultado que se encontraban bajo explotación hortícola 3.077 ha. El 45% de la producción de hortalizas de la PBA corresponde al partido de La Plata.

El cultivo de frutas frescas tiene un rol motorizador en las economías regionales a lo largo de toda la cadena productiva desde la producción primaria hasta las distintas empresas de servicios e industrias elaboradoras de insumos y alimentos. En Buenos Aires se destaca la producción de frutas de carozo.

La Provincia tiene el porcentaje de stock de ganadero más grande del país, con 16 millones de cabezas de ganado. Cuenta con 121 establecimientos faenadores, que representan el 53% de la faena total nacional. Sin embargo, desde 1998 (y con excepción de 2008) se observa una merma en el stock ganadero provincial. En el 2010 comenzó un proceso de reconstitución de stock, ya que hasta ese año los precios eran irrisorios y contribuían a la desaparición de centenares de productores pequeños, los cuales no contaban con recursos financieros para poder sostenerse en la actividad hasta la recomposición del precio. Esto generó que las empresas con mayor poder económico compraran rodeos y buena genética a un precio conveniente. En los últimos 10 años el stock nacional se redujo en aproximadamente un 20%. A partir de la recomposición del precio se valorizó el ternero en pie y muchas empresas comenzaron a retener mayor porcentaje de madres para incrementar la cantidad de cabezas de sus rodeos. En términos generales, se puede decir que los productores que quedaron fuera del sistema hoy no tienen la posibilidad de volver a ingresar debido al alto costo de la hacienda.

Los desincentivos a la actividad pecuaria, en relación a otras actividades agrícolas alternativas de mayor rentabilidad, limita las inversiones esperadas en el complejo cárnico bonaerense. Además, de un mediano a largo plazo, se prevé una caída proporcional en el consumo de carne vacuna a favor del consumo de carne aviar y porcina por el cambio en los hábitos alimenticios de la población influenciada por el aumento en los precios de la carne vacuna.

En la cadena avícola se distinguen 2 actividades: la cría de pollos para faena, y la producción de huevos (para consumo doméstico e industrial). El territorio bonaerense se consolidó en el segundo puesto de provincias faenadoras del país en el 1° semestre de 2011 (SENASA), detrás de Entre Ríos. Buenos Aires viene fomentando en su territorio las inversiones de empresas que llevan a cabo toda o parte de la cadena productiva; ya sea el inicio (alimento para pollos), criadero, frigorífico, elaboración embutidos y subproductos (huevos, harinas, plumas).

Por otro lado, ocupa un lugar entre las principales provincias productoras de miel y leche del país. En el sector lácteo de la provincia de Buenos Aires se observa un aumento en la

concentración de la producción, con la desaparición de los pequeños tambos, que tiene como efecto positivo un aumento en la escala productiva que disminuye costos, pero como principal impacto negativo, una resignificación de la matriz de producción en detrimento de grupos otrora productores. La lechería ovina se desarrolla en la Cuenca del Salado, con tambos instalados entre otras localidades en Mar Chiquita, Chascomús, General Pueyrredón, Balcarce y General Alvarado.

La Provincia es una de las productoras mineras más grandes de la Argentina, especialmente en la extracción de minerales no metalíferos y rocas de aplicación para la industria de la construcción, obras viales y civiles de gran envergadura. La producción se concentra en unos 100 yacimientos mineros, que mueven más de 35 millones de toneladas anuales entre los distintos materiales extraídos (calizas, granitos, arenas, tosca, arcilla, sales, etc.).

El principal complejo manufacturero provincial relevante, en términos de generación de empleo y valor agregado, es el alimenticio, es decir una continuidad de la explotación agro-ganadera. Las fases industriales del complejo alimenticio bonaerense dan cuenta del 8% del empleo provincial y del 10,4% de su valor agregado según el último Censo Económico Nacional 2005. Conjuntamente con la etapa primaria de la actividad (sector agrícola-ganadero), el complejo de alimentos y bebidas de la provincia explica cerca del 20% del PBG provincial. La industrialización de carnes se lleva el 1,8% del VA provincial y el 1,7% del empleo, mientras que el complejo agrícola-industrial -cuyas sus principales actividades son la molienda de trigo y la fabricación de aceites- representa un 2,9% del VA provincial y un 3,2% del empleo. El resto de las actividades agroalimenticias y bebidas representan un 9,9% del VA y generan el 3% del empleo provincial. Las industrias más importantes del sector se encuentran ubicadas en el Gran Buenos Aires, principalmente La Matanza, Merlo, Moreno, Avellaneda, Lanus, entre otros.

La región industrializa actualmente, más de 1 millón de toneladas, de soja y girasol. Aproximadamente 500 mil toneladas de soja y 600 mil toneladas de girasol. Bajo la hipótesis que estos granos se exportaran sin procesar, el valor bruto de la producción, sería cercano a los U\$S 390 millones, cerca de U\$S 90 millones menos que los que se generan actualmente en la cadena. De esa diferencia, U\$S 70 millones es el valor generado por el sector intermedio de la cadena, que principalmente lo representa la industria oleaginosa local, mientras que el resto se destina al estado nacional a partir de los derechos de exportación. Es decir que en términos incrementales, la industrialización

de la materia prima, aumenta en un 18% el valor total de la cadena oleaginosa regional, con un efecto directo muy importante sobre las etapas intermedia de la misma, en donde el incremento casi que se cuadruplica, pasando de U\$S 26 millones a U\$S 96 millones.

Otro de los principales complejos productivos de la provincia es el complejo petroquímico, química y plásticos, que tiene una participación del 18% en el empleo manufacturero provincial y del 5,8% en el empleo total de la provincia de Buenos Aires y que da cuenta del 20% de su VA (36,4% del VA manufacturero). En este complejo, las actividades relacionadas hacia delante explican la mayor porción de la generación de valor del complejo, en especial, el sector de sustancias y productos químicos que explica más del 54% del VA del complejo. Estas industrias se encuentran ubicadas principalmente en Bahía Blanca, Ensenada, La Plata, Quilmes y Avellaneda.

El sector del plástico es también un segmento de importancia dentro del complejo petroquímico-químico-plástico. La cadena de fabricación de productos de plástico genera un 30,8% del empleo y el 12,4% del valor agregado del complejo. La provincia de Buenos Aires, además, concentra más del 60% de las empresas plásticas del país, con alta concentración en el GBA. Otro eslabón de importancia es el de refinación, que da cuenta del 25,4% del VA del complejo, aunque no es relevante en cuanto a generación de empleo, ya que sólo explica el 5,7% del empleo total en el complejo, y da cuenta también de más del 65% de la refinación nacional de petróleo. Bahía Blanca concentra la mayor porción de las actividades petroquímicas con cerca del 60% de la producción petroquímica provincial.

El 80% de la capacidad instalada en la fabricación de medicamentos se concentra en la zona de influencia del Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta localización coincide con la proximidad a los mayores centros de consumo. Este es un sector que emplea mano de obra calificada, y la proporción de graduados profesionales y técnicos es relativamente mayor a los registrados en otros sectores. Según datos de la cámara, se estima que en el 2009, el empleo directo generado por el sector fue de unos 25.000 puestos – casi 5.000 profesionales trabajan en investigación clínica-, mientras que el empleo indirecto ronda las 100.000 personas, el cual se genera en los canales de distribución de la cadena. Existe un elevado grado de concentración en el mercado donde el 40% de la facturación total la generan unos 10 laboratorios.

Otro de los grandes complejos provinciales es el sidero-metalmecánico-automotriz. En la Argentina, la industria reúne alrededor de 23.000 establecimientos productivos

distribuidos principalmente entre Buenos Aires (Ciudad y Provincia), Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y San Luis. La provincia de Buenos Aires reúne alrededor del 60% del total de empresas metalmeccánicas del país. Casi en su totalidad se trata de pequeñas y medianas empresas de entre 10 y 20 ocupados en promedio. El sector en su conjunto, da cuenta de alrededor del 23% del VA manufacturero provincial y del 12,6% del PBG total y es el generador del 7,5% del empleo total en la provincia (23,6% del empleo manufacturero).

En Buenos Aires, el sector de bienes de capital tomado en su conjunto representa de acuerdo al último censo económico el 12,2% del valor agregado generado por la industria. El de "productos elaborados del metal", donde se incluyen las estructuras metálicas, servicios de pulvimetalurgia y artículos de ferretería, es el rubro más importante con un 5,3% del PBG industrial de la provincia. También es el más importante en cuanto a la generación de empleo, donde en el 2009 sumó unos 45.300 empleados, el 9,2% del empleo industrial. Las maquinarias y equipo incluyen la fabricación de bombas, compresores, engranajes, hornos, elevadores (maquinaria de uso general) entre otros. Este rubro representó el 3,6% del PBG industrial y un 5,1% del personal ocupado en la industria. A nivel nacional, la provincia de Buenos Aires, representó en el Censo Nacional Económico 2004/2005 el 49% del sector de bienes de capital en el total país. Rubro por rubro tiene una participación preponderante en casi todos los ítems, destacándose en equipo de transporte, productos elaborados del metal y en la fabricación de generadores y transformadores eléctricos.

El complejo autopartista bonaerense se estructura a partir de un conjunto de actividades estrechamente vinculadas al sector automotriz y metalmeccánico. La importancia de su análisis radica, entre otras cuestiones, en la elevada participación que posee tanto en términos de valor agregado como de empleo dentro de la estructura productiva provincial.

Está conformado por diversas actividades relacionadas que involucran una variedad de sectores económicos, principalmente de tipo industrial y de servicios (metalmeccánico, metalúrgico, textil, caucho, vidrio etc.). Finalmente, el complejo se relaciona con diferentes servicios utilizados por las distintas actividades, en particular, resultan de especial relevancia los servicios de transporte entre plantas industriales y desde éstas a los centros de consumo final (logística), los recursos humanos (técnicos y operarios), y los recursos energéticos (petróleo, gas y electricidad). En el noroeste de la Provincia de Buenos Aires encontramos Municipios, que en virtud de su cercanía a empresas

automotrices, accesos a puntos de exportación buena integración logística, etc., son elegidos por firmas autopartistas para su radicación: Zárate; Escobar; Tigre, San Fernando; Merlo; Campana; Ramallo; Mercedes, Exaltación de la Cruz, Carmen de Areco, Salto, Chivilcoy, etc.

El complejo automotriz bonaerense, que explica más del 20% del VA del total, tiene relevancia nacional, ya que representa el 67% de su producción. El complejo automotriz en la provincia de Buenos Aires, según el CNE 2004/05, explica alrededor del 4,8% del valor agregado y el 5,4% del empleo en la industria manufacturera. Las actividades principales del complejo observan una cercanía geográfica entre sí y una ubicación estratégica en relación a la infraestructura de abastecimiento.

Bajo el concepto general de maquinaria agrícola que utilizan los agricultores en sus labores agrícolas, de acuerdo al INTA, esta relacionada directa e indirectamente con el sector cerca de 730 empresas donde las más grandes superan levemente las 500 personas ocupadas en forma directa y las más chicas más de 5 empleados, y de ellas más del 80% se encuentran radicadas en pequeñas localidades del interior productivo del país. En cuanto a la distribución territorial de las empresas el 21% de las mismas se localizan en la provincia de Buenos Aires. El conjunto de proveedores, ensambladores, fabricantes, distribuidores y prestadores de servicios que conforman la cadena producen un cúmulo de maquinarias y equipos destinados a atender la gran diversidad de tareas relacionadas con la actividad agropecuaria.

La industria textil sintética constituye otro de los componentes de importancia en el complejo, con el aporte del 10% de su VA. La producción de fertilizantes, si bien tiene baja representatividad, ha observado un importante dinamismo en los últimos años de la mano del impulso de la actividad agrícola.

Por su parte, el complejo textil-indumentaria, da cuenta del 2,2% del PBG provincial, de un 4% del VA manufacturero provincial y del 7,5% del empleo en el sector manufacturero. La fabricación de hilados y tejidos explica el 41% del VA y el empleo de este complejo. El segmento de textiles sintéticos, si bien ocupa una baja porción del complejo, es uno de los segmentos de mayor dinamismo y guarda buenas perspectivas en relación al resto de los productos textiles, que deben enfrentar una mayor competencia externa (especialmente de China, India y Brasil). El complejo de cuero y calzado, en tanto, da cuenta del 1,4% del empleo como también del Valor Agregado provincial.

Por su parte, el complejo Celulósico-madera-muebles genera el 2,8% del PBG provincial y un 7% del empleo manufacturero en la provincia, y da cuenta del 5% del VA manufacturero provincial. El principal eslabón es el de la fabricación de papel y productos de papel, que explica el 46% del empleo y el 69% del VA del complejo.

Es menester aclarar que existe una dispersión regional en estas actividades, principalmente en los distritos cercanos a la Ciudad de Buenos Aires se destacan los sectores servicios e industria, al igual que las ciudades grandes del interior bonaerense. Mientras que el resto de los partidos del interior sobresalen las actividades primarias y en menor medida las actividades industriales.

Para la provincia de Buenos Aires, el sector externo ha ganado protagonismo en términos del PBI en los últimos años. Si bien las ventas al exterior de la provincia han ganado en importancia dentro de su PBG las mismas han perdido en los últimos diez años participación dentro de las exportaciones nacionales. Al 2012, las exportaciones de la provincia de Buenos Aires representaban el 36,5% de las totales del país. La leve caída de la participación de las exportaciones bonaerenses en el total nacional se produce a pesar de que éstas lograron en el período 2003-2012 un incremento del 167% en montos. En el mismo lapso las ventas al exterior a nivel nacional crecieron un 150%. La fuerte contracción de las exportaciones provinciales de combustibles y energía explican en gran medida esta pérdida de participación.

Las exportaciones de la provincia de Buenos Aires han observado un importante ritmo de crecimiento sostenido en la última década, sólo interrumpido, de manera temporal, por los efectos de la crisis financiera internacional.

En cuanto a la estructura y evolución de las exportaciones provinciales en relación a los productos exportados, las manufacturas de origen industrial (MOI) tienen alta representatividad, con casi el 51% del total exportado en el 2012, llegando a representar más del 55% en 2009. El rubro de los combustibles y la energía, que alcanzó un máximo de representatividad en 2004 (17% de las exportaciones), en 2012 sólo representaba el 5%, siendo uno de los valores históricos más bajos de ese sector, y contribuía a explicar la caída de la representatividad de las exportaciones bonaerenses en función de las exportaciones nacionales. Las manufacturas de origen agropecuario (MOA) representan, por su parte, el 20,4% de las exportaciones provinciales, mientras que los productos primarios alcanzan el 22,42%.

Con respecto a los principales productos exportados, se observa un crecimiento de los productos primarios del 257% entre el 2001 y el 2012, donde las semillas y frutos oleaginosos crecieron un 346%, y los cereales un 250%.

Con respecto a las MOA, si bien el rubro ha experimentado un gran crecimiento en la exportación de café, té, yerba mate, especias, frutas secas y congeladas, las mismas siguen siendo poco significativas en el panorama de las exportaciones generales. Sin embargo, los productos de molinería crecieron un 519% en el período analizado, mientras que azúcar y artículos de confitería, un 483%, y carnes un 461%. Como contrapartida, los pescados y mariscos apenas crecieron un 42% durante los 11 años analizados, mientras que las pieles y cueros, menos de un 13%.

En las MOI, que experimentaron un menor crecimiento que otros sectores, se aprecia un fuerte crecimiento en material de transporte (388%), y del 212% en calzados y sus componentes, mientras que se aprecia una fuerte caída en manufacturas de cuero y marroquinería:

En relación a los principales destinos, en el siguiente cuadro se presenta la estructura comparada entre 2001 y 2012, en donde se puede observar, por un lado, el aumento de la dependencia de Brasil como socio comercial (a 2012 da cuenta del 39,5% de las exportaciones totales) y, por otro lado, una leve reducción en la concentración de la estructura exportadora por destino. En la comparación entre 2001 y 2012 se observa el aumento en importancia de China, que pasó a ser el segundo socio comercial de Argentina, y la fuerte caída de EE.UU. con quien se ha reducido el intercambio comercial.

#### **6.4. Política de innovación y tecnología de Buenos Aires**

La Provincia de Buenos Aires implementa políticas productivas que promueven procesos locales de innovación, proyectos de desarrollo local y planeamiento estratégico, a la vez que cuenta con distintos programas de apoyo a las PyME.

En cuanto al sector productivo, desde el 2007 a la fecha se lanzaron desde el Ministerio de la Producción (MP) de la Provincia una extensa cantidad de programas tendientes a alentar el crecimiento económico e inversión en el territorio bonaerense. El MP con el paraguas de la política productiva nacional, focaliza su trabajo en las pequeñas empresas, por eso, junto a la Red de Agencias de Desarrollo Productivo ha logrado que la Provincia

sea uno de los territorios en los cuales se aplica la mayor cantidad de instrumentos de la SePyME. De la misma forma ha apoyado la formación y desarrollo de los Distritos Productivos.

Asimismo, el MP dinamizó la puesta en práctica de nuevos proyectos de Promoción y de Radicación Industrial, y de Parques y Sectores Industriales. El régimen de promoción industrial (Ley N°13.656) tiene entre otros objetivos atraer inversiones productivas y, en consecuencia, promover el desarrollo industrial con una clara perspectiva regional. Los beneficios impositivos se orientan a estimular las nuevas inversiones productivas, el aumento de la capacidad y la modernización de las empresas beneficiadas, que podrán gozar de una exención de hasta 10 años, distinguiendo entre quienes construyan una planta nueva, amplíen o incorporen un nuevo proceso productivo.

En este sentido, la Provincia cuenta con medidas de estímulo a la radicación de empresas y agrupamientos industriales, espacios físicos especialmente desarrollados para la instalación de industrias, actividades productivas y de servicios. Los mismos cuentan con infraestructura y equipamientos que optimizan la radicación y organización territorial de las actividades productivas, y son un importante mecanismo de atracción de inversiones en virtud de las ventajas que brindan a las empresas allí establecidas.

También ha sido importante el Programa “Corredores Productivos” y el de “Empresas Recuperadas”, que tiene como misión desarrollar acciones tendientes a la generación de una mejor inserción de estas empresas en el entramado social, productivo y comercial que las rodea en el ámbito de la Provincia.

Por otra parte, para resolver el tema del financiamiento, la provincia ha intentado profundizar el impacto del Programa “Fuerza Productiva”, una línea de créditos del Banco de la Provincia de Buenos Aires con subsidio de tasa de interés por parte del MP, destinada al segmento PyMES provincial, y que sirve para financiar la adquisición de bienes de capital nuevos o usados, inmuebles, equipamiento, infraestructura, entre otros. Entre los programas más fuertemente vinculados con la generación de complejidad, debemos mencionar el “BA Diseño” y el “BA Innova”, ambos apoyan con asistencia técnica y financiamiento a los emprendimientos de la provincia que buscan innovar. El mismo objetivo tiene el Programa “Experiencia PyMES”.

El programa “BA Diseño” es una iniciativa destinada promover el desarrollo competitivo de las empresas mediante la gestión de diseño como instrumento de innovación y mejora continua, con el objetivo de apoyar a las PyMES para que transiten un camino de

mejoramiento en la calidad, la diferenciación de la competencia, la innovación y el aumento de la productividad, a partir de generar espacios de intercambio entre la oferta de diseño y la demanda empresarial. Por su parte, el “BA Innova” es un programa que tiene como objetivo potenciar el desarrollo y crecimiento de las MiPyMES de la provincia, de pequeño porte y reciente creación, que estén abocadas al desarrollo de proyectos de innovación, y/o modernización tecnológica. La asistencia se realiza a través de una línea de crédito otorgada con fondos disponibles en un Fideicomiso de Garantía, bajo la modalidad de un concurso de Ideas-Proyecto, que consta de dos etapas de evaluación y selección.

Respecto a la promoción de exportaciones, se están potenciando las acciones de promoción comercial -participación en ferias y exposiciones comerciales, organización y promoción de misiones comerciales en el exterior, realización y promoción de misiones inversas en la Provincia-y de asistencia al exportador -fundamentalmente asistencia técnica-.

En cuanto a la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), la misma tiene la misión de promover, patrocinar, orientar, y realizar investigaciones científicas y técnicas, dentro de la política general que al respecto fije el Poder Ejecutivo, procurando una correcta coordinación de los esfuerzos, especialmente dentro del ámbito Provincial, y asesorar, sobre los temas de su competencia al Poder Ejecutivo, organismos de la Provincia, y a otros recurrentes. La CIC mantiene la actividad de sus Centros, y canaliza los diversos instrumentos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT), pero además ha desarrollado diversos mecanismos de apoyo a emprendedores, polos productivos, las incubadoras, etc. La CIC desarrolla sus actividades con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población en las distintas regiones de la provincia a través del uso del conocimiento para un desarrollo socio-económico armónico y el enriquecimiento cultural.

Entre los objetivos de la CIC está: consolidar una capacidad científica- tecnológica competitiva a nivel internacional; impulsar la incorporación de conocimiento en el sector productivo provincial que de lugar a un aumento mensurable del PBI provincial; atender problemas, anhelos y oportunidades de interés público y social provincial; e implantar un sistema de gestión que contemple descentralización efectiva, separación de roles, evaluación de desempeño y mejora continua, eficiencia, rigor y transparencia y una lógica de servicio a la comunidad.

Los puntos a mejorar deben ser la estrategia productiva que no determina prioridades a ningún sector, ni tampoco genera beneficios adicionales al desarrollo de alguna actividad específica. El desarrollo de la matriz tecnológica bonaerense apunta a darle un mayor impulso a las industrias en las cuales existen ventajas históricas como el agro y sus industrias encadenadas. En este ámbito también existe una oportunidad de cooperación con Rusia por el proceso que está llevando de modernización de las maquinarias agrícolas y de diferentes técnicas para aumentar la productividad de su tierra.

Otro sector que tiene posibilidad de insertarse en la economía rusa es la industria farmacéutica que Rusia toma como pilar fundamental en su estrategia de innovación y en la cual Argentina viene creciendo y liderando regionalmente.

## **CAPÍTULO 7-. EL ROL PRESENTE Y FUTURO DE RUSIA EN EL GRUPO CEI Y SUS IMPACTOS CON EL MERCOSUR, ARGENTINA Y LA PROVINCIA.**

### **7.1. El comercio exterior de Rusia y sus principales socios.**

#### *7.1.1. El comercio ruso global: exportación de energía e importación manufacturera.*

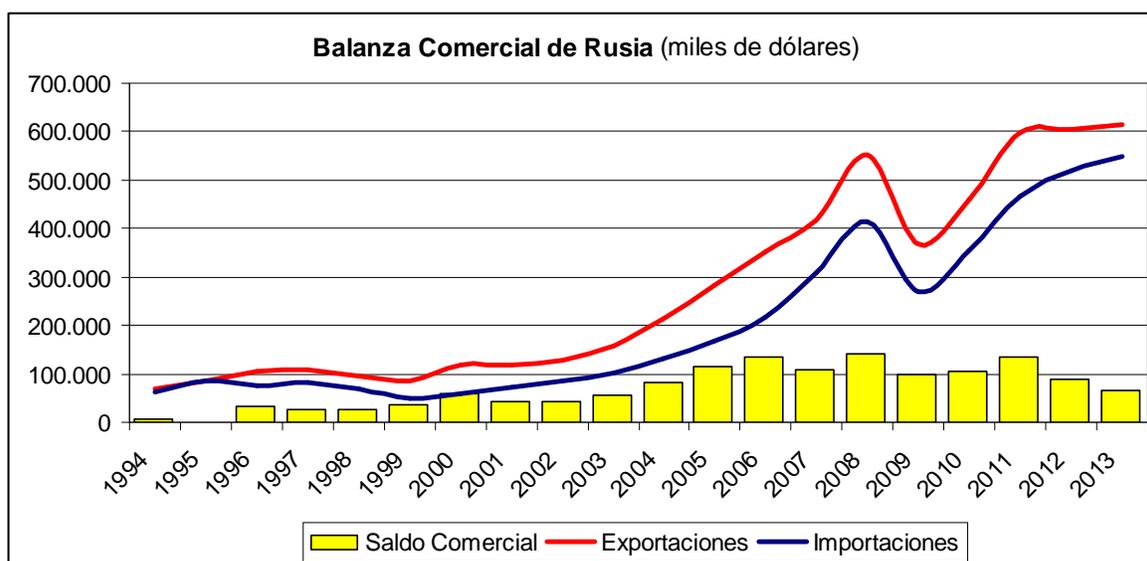
El país tiene una gran apertura al comercio exterior -representa alrededor del 50,9% del PIB- a pesar del discurso nacionalista de sus dirigentes y de la existencia de una legislación y una política arancelaria estrictas. Rusia se encuentra entre los 12 primeros exportadores del mundo y de los 20 primeros importadores.

La estructura actual del comercio en Rusia no es muy diferente a la que tenía en las década de los '90 donde su principal bien exportable era la energía y sus derivados. Si bien esta situación no cambio demasiado con la bonanza económica, el aumento de los salarios reales y la reducción de la desigualdad, si se puede percibir que Rusia busca

ampliar su producción manufacturera, pero estas no logran abastecer el creciente mercado interno, lo que genera que siga siendo un importador neto de mercancías.

Desde 1992 el país se ha ido integrando gradualmente al resto del mundo, llegando incluso a formar parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde agosto de 2012, tras 11 años de negociación. Cabe recordar que la OMC es el organismo multilateral que regula, entre otras disciplinas, el comercio de bienes y servicios a nivel mundial<sup>7</sup>.

La Unión Europea (UE), China, Estados Unidos y Japón son los principales socios comerciales de Rusia, aunque con la UE y EE.UU. ha comenzado una nueva batalla dialéctica y comercial, llena de amenazas en clave económica a raíz del conflicto ucraniano –ejemplo, la UE limitó su venta de agroalimentos a Rusia-. El conjunto de las exportaciones mundiales rusas alcanzan los 615.844 millones de dólares en 2013, mientras que sus importaciones se elevaron a 549.202 millones de dólares, según los datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC).



Fuente: Elaboración propia en base a la OMC.

Este superávit de la balanza comercial se debe a las riquezas naturales del país, especialmente en hidrocarburos, tendencia que parece se sostendrá en el tiempo, a pesar de una baja del precio de las materias primas y el deterioro de la coyuntura económica internacional y los indicios de bajo crecimiento mundial en el 2015, que debieran reducir

<sup>7</sup> La relación entre Rusia y la OMC será tratada como un tema particular en el ítem siguiente.

este superávit. Rusia ha tenido un crecimiento exponencial de su comercio exterior, quintuplicando sus exportaciones, y ampliando nueve veces sus importaciones, mientras que su saldo comercial positivo creció un 385% para el período 2002 al 2013.

Al analizar las series estadísticas se puede apreciar que existe una reprimarización en las exportaciones donde desde el 2001 hasta la actualidad el peso de los combustibles pasa de 54,3% hasta el 60,7%. Como contrapartida existen caídas en la participación de maquinarias, metales preciosos y productos derivados y productos químicos. Es importante aclarar que esto se produce en un contexto donde los precios internacionales de los productos primarios crecieron con mucha fuerza, y que la caída en la participación de los otros productos se da en un contexto de crecimiento de la capacidad exportadora de Rusia en general. Pasando de estar en el puesto 20 en el año 2000 a llegar al 8vo puesto en 2013.

En cuanto a las importaciones, siempre según el Rosstat, para 2013 se ve un incremento del 3,7% en el total importado respecto al año anterior. Este aumento es el menor desde el año 2000 (excluyendo al 2009) y es explicado casi exclusivamente por el rubro maquinaria que junto al de productos químicos son los únicos que aumentan en términos constantes respecto a 2013.

Exportaciones de Rusia 1994-2013 (miles de dólares)																				
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Productos agrícolas	3.605	4.349	6.847	6.265	6.250	6.665	7.554	7.384	8.970	10.382	11.542	14.481	17.336	23.508	24.204	20.538	21.456	29.222	30.165	29.575
Combustibles y productos de la minería	34.229	41.426	50.015	54.145	41.439	40.940	68.976	63.522	66.569	86.940	120.991	172.790	223.188	253.433	345.782	210.814	281.718	377.602	374.261	373.596
Hierro y acero	5.772	7.003	7.876	7.631	6.571	5.715	7.126	6.624	7.489	9.878	15.385	18.538	19.580	23.400	32.666	19.634	23.608	25.942	25.332	22.290
Productos Químicos	3.963	5.621	5.554	4.925	5.406	5.727	7.227	6.835	7.004	8.440	10.421	13.187	15.048	19.137	28.144	18.585	24.646	31.281	31.564	30.163
Maquinaria y equipo de transporte	3.164	4.943	6.827	5.383	7.594	7.093	5.591	7.943	7.444	7.887	9.808	9.897	11.483	13.938	16.731	11.930	16.763	21.218	22.026	23.550
Productos Automotrices			1.482	1.163	1.468	1.080	1.156	1.133	1.386	1.497	2.205	2.386	2.846	3.595	3.631	1.650	2.369	3.749	4.340	5.119
Textiles	617	374	532	477	420	385	483	451	486	542	621	490	530	499	470	407	593	675	582	598
Indumentaria	150	240	300	272	279	351	439	494	513	634	495	248	218	151	147	111	135	232	308	405
Servicios comerciales	8.424	10.567	13.281	14.080	12.372	9.067	9.565	11.215	13.450	16.088	20.468	24.741	30.866	38.960	50.574	41.972	44.566	54.532	58.229	64.769
Otros Servicios	8.594	10.781	13.550	14.364	12.622	9.250	9.758	11.442	13.611	16.229	20.595	24.970	31.102	39.257	51.178	42.411	45.080	55.227	59.104	65.781
<b>Total</b>	<b>68.518</b>	<b>85.304</b>	<b>106.264</b>	<b>108.705</b>	<b>94.411</b>	<b>86.273</b>	<b>117.875</b>	<b>117.043</b>	<b>126.922</b>	<b>158.517</b>	<b>212.532</b>	<b>281.728</b>	<b>352.197</b>	<b>415.878</b>	<b>553.527</b>	<b>368.052</b>	<b>460.934</b>	<b>599.680</b>	<b>605.911</b>	<b>615.844</b>
Importaciones de Rusia 1994-2013 (mil de dólares)																				
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Productos agrícolas	14.685	18.378	11.419	13.233	10.580	8.136	7.561	9.243	10.248	11.778	13.356	16.868	21.036	26.897	34.284	29.079	36.473	43.256	42.037	44.728
Combustibles y productos de la minería	3.489	4.225	3.722	4.236	3.259	2.346	3.544	2.977	2.752	3.226	4.172	4.780	5.498	7.450	10.931	6.010	7.539	10.962	10.974	10.198
Hierro y acero	582	677	2.416	1.826	1.424	1.083	1.420	1.494	1.171	1.834	2.753	3.676	5.433	8.415	8.540	4.490	7.291	10.053	8.719	8.434
Productos Químicos	4.518	4.388	5.162	4.260	3.053	3.985	5.218	5.550	7.162	8.838	12.490	16.849	20.988	27.009	22.448	4.490	30.416	37.186	38.307	40.166
Maquinaria y equipo de transporte	11.649	14.195	12.039	14.832	12.498	7.595	8.316	11.517	14.123	18.130	26.788	39.338	58.435	91.672	127.742	63.343	94.262	134.725	147.482	141.441
Productos Automotrices			1.226	2.251	1.686	771	1.044	1.847	2.277	3.891	7.333	11.021	18.329	32.934	47.453	14.358	23.552	39.259	46.122	42.204
Textiles	697	691	794	811	651	593	714	801	768	998	1.157	1.235	1.682	2.365	2.957	2.342	3.551	4.439	4.663	4.365
Indumentaria					148	198	378	620	597	747	931	1.719	3.182	4.716	4.075	7.541	9.238	9.245	9.014	
Servicios comerciales	15.435	20.205	18.665	20.025	16.456	13.351	16.230	19.819	22.852	26.487	32.216	37.795	43.679	56.768	73.616	59.830	71.358	87.307	104.103	123.008
Otros Servicios	16.022	20.974	19.374	20.786	17.081	13.858	16.847	20.572	23.497	27.122	33.287	38.745	44.716	58.145	75.468	62.018	73.411	89.414	106.313	125.648
<b>Total</b>	<b>62.559</b>	<b>83.863</b>	<b>74.043</b>	<b>83.162</b>	<b>67.895</b>	<b>50.934</b>	<b>59.859</b>	<b>73.866</b>	<b>83.858</b>	<b>101.225</b>	<b>130.647</b>	<b>166.879</b>	<b>217.376</b>	<b>308.816</b>	<b>412.716</b>	<b>267.993</b>	<b>355.394</b>	<b>465.839</b>	<b>517.965</b>	<b>549.202</b>

Fuente: elaboración propia en base a al OMC

Exportaciones de Rusia 1994-2013 (representatividad sobre el total)																				
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Productos agrícolas	5.3%	5.1%	6.4%	5.8%	6.6%	7.7%	6.4%	6.3%	7.1%	6.5%	5.4%	5.1%	4.9%	5.7%	4.4%	6.6%	4.7%	4.9%	5.0%	4.8%
Combustibles y productos de la minería	50.0%	48.6%	47.1%	49.8%	43.9%	47.5%	58.5%	54.3%	52.4%	54.8%	56.9%	61.3%	63.4%	60.9%	62.5%	57.3%	61.1%	63.0%	61.8%	60.7%
Hierro y acero	8.4%	8.2%	7.4%	7.0%	7.0%	6.6%	6.0%	5.7%	5.9%	6.2%	7.2%	6.6%	5.6%	5.6%	5.9%	5.3%	5.1%	4.3%	4.2%	3.6%
Productos Químicos	5.8%	6.6%	5.2%	4.5%	5.7%	6.6%	6.1%	5.8%	5.5%	5.3%	4.9%	4.7%	4.3%	4.6%	5.1%	5.0%	5.3%	5.2%	5.2%	4.9%
Maquinaria y equipo de transporte	4.6%	5.8%	6.4%	5.0%	8.0%	8.2%	4.7%	6.8%	5.9%	5.0%	4.6%	3.5%	3.3%	3.4%	3.0%	3.2%	3.6%	3.5%	3.6%	3.8%
Productos Automotrices	0.0%	0.0%	1.4%	1.1%	1.6%	1.3%	1.0%	1.0%	1.1%	0.9%	1.0%	0.8%	0.8%	0.9%	0.7%	0.4%	0.5%	0.6%	0.7%	0.8%
Textiles	0.9%	0.4%	0.5%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.3%	0.3%	0.2%	0.2%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
Indumentaria	0.2%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.2%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%
Servicios comerciales	12.3%	12.4%	12.5%	13.0%	13.1%	10.5%	8.1%	9.6%	10.6%	10.1%	9.6%	8.8%	8.8%	9.4%	9.1%	11.4%	9.7%	9.1%	9.6%	10.5%
Otros Servicios	12.5%	12.6%	12.8%	13.2%	13.4%	10.7%	8.3%	9.8%	10.7%	10.2%	9.7%	8.9%	8.8%	9.4%	9.2%	11.5%	9.8%	9.2%	9.8%	10.7%
Importaciones de Rusia 1994-2013 (representatividad sobre el total)																				
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Productos agrícolas	23.5%	21.9%	15.4%	15.9%	15.6%	16.0%	12.6%	12.5%	12.2%	11.6%	10.2%	10.1%	9.7%	8.7%	8.3%	10.9%	10.3%	9.3%	8.1%	8.1%
Combustibles y productos de la minería	5.6%	5.0%	5.0%	5.1%	4.8%	4.6%	5.9%	4.0%	3.3%	3.2%	3.2%	2.9%	2.5%	2.4%	2.6%	2.2%	2.1%	2.4%	2.1%	1.9%
Hierro y acero	0.9%	0.8%	3.3%	2.2%	2.1%	2.1%	2.4%	2.0%	1.4%	1.8%	2.1%	2.2%	2.5%	2.7%	2.1%	1.7%	2.1%	2.2%	1.7%	1.5%
Productos Químicos	0.0%	5.4%	5.9%	6.2%	6.3%	6.0%	6.7%	7.1%	6.6%	7.1%	6.8%	7.5%	7.8%	6.8%	6.5%	8.4%	8.6%	8.0%	7.4%	7.3%
Maquinaria y equipo de transporte	18.6%	16.9%	16.3%	17.8%	18.4%	14.9%	13.9%	15.6%	16.8%	17.9%	20.5%	23.6%	26.9%	29.7%	31.0%	23.6%	26.5%	28.9%	28.5%	25.8%
Productos Automotrices	0.0%	0.0%	1.7%	2.7%	2.5%	1.5%	1.7%	2.5%	2.7%	3.8%	5.6%	6.6%	8.4%	10.7%	11.5%	5.4%	6.6%	8.4%	8.9%	7.7%
Textiles	1.1%	0.8%	1.1%	1.0%	1.0%	1.2%	1.1%	0.9%	1.0%	0.9%	0.7%	0.8%	0.8%	0.7%	0.9%	1.0%	1.0%	1.0%	0.9%	0.8%
Indumentaria	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.3%	0.5%	0.7%	0.6%	0.6%	0.6%	0.8%	1.0%	1.1%	1.5%	2.1%	2.0%	1.8%	1.6%
Servicios comerciales	24.7%	24.1%	25.2%	24.1%	24.2%	26.2%	27.1%	26.8%	27.3%	26.2%	24.7%	22.6%	20.1%	18.4%	17.8%	22.3%	20.1%	18.7%	20.1%	22.4%
Otros Servicios	25.6%	25.0%	26.2%	25.0%	25.2%	27.2%	28.1%	27.8%	28.0%	26.8%	25.5%	23.2%	20.6%	18.8%	18.3%	23.1%	20.7%	19.2%	20.5%	22.9%

Fuente: elaboración propia en base a al OMC

Analizando los rubros, un cuarto de las importaciones corresponden al rubro maquinas, equipos y medios de transporte (25,8%), y el 50% si solo consideramos los productos manufactureros. Esta es una tendencia que viene creciendo en el año 2000 este rubro representaba el 15%. Se observa también una gran caída en la participación de alimentos, productos químicos y productos de papel. Esto se puede explicar por la gran capacidad de poder adquisitivo que ganaron los habitantes del país en este periodo, la modernización de las técnicas de producción y la reindustrialización que necesitaba de tecnología no desarrollada en el país. También es importante recalcar que la importación en precios constantes creció en todos los rubros. El caso extremo son las maquinarias donde la importación en el periodo de 12 años se multiplico por 15, pasando de 10.000 millones a 157.000 millones. Este crecimiento en el comercio exterior coloco a Rusia en el puesto 17mo de importadores totales.

Si desglosamos los saldos comerciales se puede ver que los servicios juegan un rol negativo en la evolución de los saldos comerciales. Si bien Rusia nunca fue un exportador neto en este rubro, los saldos negativos se cuadruplicaron desde 2005

Según la UNCTAD entre petróleo, gas, y pequeños refinados del mismo, han representado en el 2013 el 70% del total de la exportación de bienes primarios y manufacturas, mientras que la minería en sus diferentes recursos (hierro, aluminio, oro, diamantes, níquel, etc.), algo más del 5%. Así como se puede observar una exportación en algunos productos concentrados, por el lado de las importaciones la misma se encuentra muy diversificada. Aquí se observa la poca incidencia de productos elaborados que comercializa Rusia, y la gran demanda de productos manufactureros que el país realiza.

Principales productos comercializados (2013)			
Productos exportados		Productos importados	
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso	32,90%	Automóviles y demás vehículos automotores	5,40%
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso	20,80%	Medicamentos constituidos por productos mezclados	3,70%
Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos	14,20%	Partes y accesorios de tractores, vehículos automotores	3,60%
Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos...	2,20%	Aparatos emisores de radiotelefonía, radiotelegraf...	1,90%
Productos intermedios de hierro o acero sin alear	1,20%	Máquinas automáticas para tratamiento	1,80%
Aluminio en bruto	1,20%	Helicópteros, aviones y demás aeronaves para la...	1,40%
Oro, incl. el oro platinado, en bruto, semilabrado, etc.	1,10%	Carrocerías, incl. las cabinas, de tractores, etc	1,30%
Diamantes, incl. trabajados, sin montar	0,90%	Grupos electrógenos y convertidores rotativos	1,00%
Madera aserrada o desbastada longitudinalmente	0,70%	Topadoras frontales bulldozers, topadoras, etc-	1,00%
Níquel en bruto	0,70%	Vehículos automóviles para transporte de mercancancia	0,90%
Otros productos	24,10%	Otros productos	78,00%

Fuente: elaboración propia en base a la UNCTAD (2014).

Los países que más adquieren productos rusos –observando los datos del 2013-, son los Países Bajos -un 13,1% de las exportaciones-, China un 6,8%, e Italia un 5,5%. Con respecto a las importaciones un 16,9% provienen de China y un 12% de Alemania.

Exportaciones a		Importaciones de	
País	Porcentaje	País	Porcentaje
Países Bajos	13,10%	China	16,90%
China	6,80%	Alemania	12,00%
Italia	5,50%	Estados Unidos	5,30%
Alemania	4,40%	Ucrania	5,00%
Japón	3,70%	Italia	4,60%
Polonia	3,70%	Bielorrusia	4,40%
Kazajistán	3,30%	Japón	4,30%
Bielorrusia	3,20%	Francia	4,10%
Ucrania	2,90%	Corea del Sur	3,30%
Turquía	2,90%	Polonia	2,60%
Resto del mundo	50,50%	Resto del mundo	37,50%

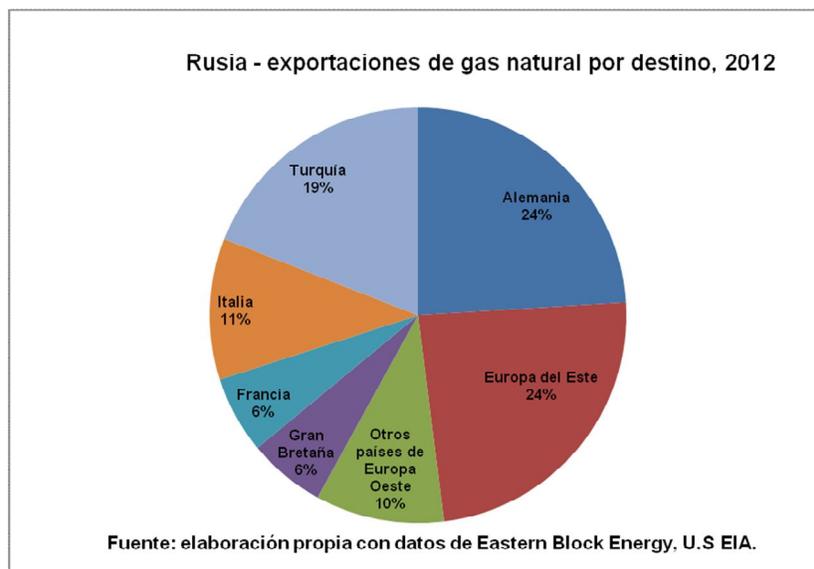
Fuente: elaboración propia en base a la UNCTAD (2014).

La mayor parte del comercio de gas por parte de Rusia a la UE se conduce por tuberías y contratos *take-or-pay*<sup>8</sup> a largo plazo, lo que trae complicaciones en las relaciones políticas y comerciales a largo plazo, debido a la rigidez de las tuberías de gas natural. Como se menciono, los flujos de gas de tuberías, de los que dependen otros países, pueden aumentar la influencia a nivel mundial, tal vez más en el desarrollo económico que en términos políticos. Sin embargo, el comercio de la tubería, y en particular el desarrollo de nuevos corredores de los oleoductos, siempre ha tenido una dimensión política.

Aquí, la dependencia estructural de los estados de Europa respecto al gas natural de Rusia puede ser traducida como el desarrollo del poder estructural ruso. Sin embargo, la dependencia de la corriente de ingresos proporcionada por las exportaciones a países

<sup>8</sup> Los contratos "take or pay", es un modelo de contrato de compra y venta de un determinado producto en que el comprador queda obligado a pagar por la encomienda que hace, consumiendo o no el producto, es decir, en el caso de que no consuma el producto en la fecha prevista, el contrato exige que se efectúe el pago, independientemente de haber existido consumo.

Europeos puede ser reflejada como una debilidad. Según la U.S Energy Information Administration (EIA), para el año 2012, del total de gas exportado por Rusia, el 24% corresponde a Alemania, el mismo porcentaje a los países del Este de Europa, el 19% a Turquía, el 11% a Italia, el 6% a Francia y Gran Bretaña y el 10% restante a otros países europeos.



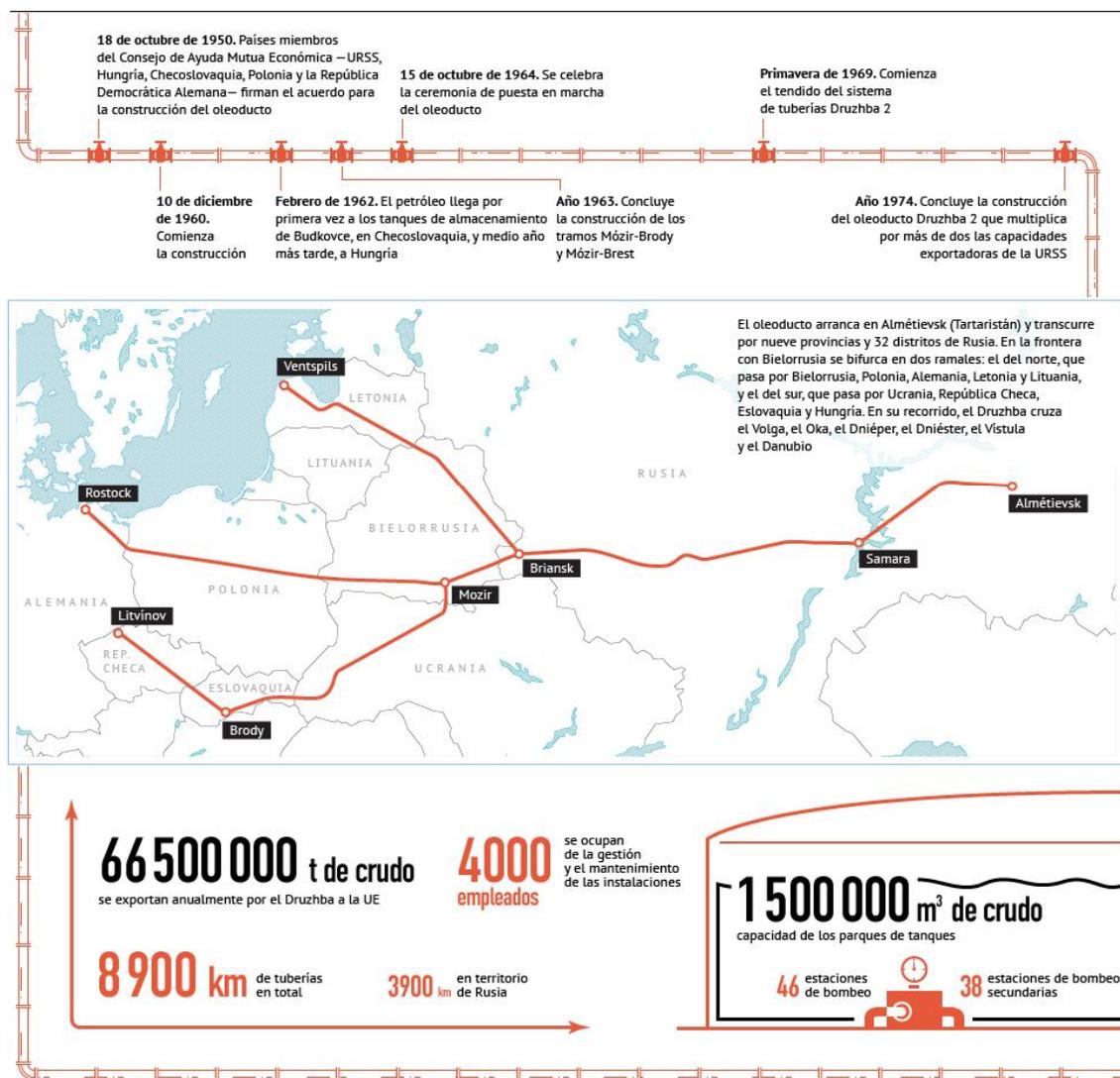
A lo largo del período soviético, todas las tuberías de la actual Federación de Rusia se construyeron hacia el oeste, con la Europa Occidental como el destino principal de petróleo y gas fuera del espacio soviético. En los últimos años, los políticos rusos y ejecutivos de la energía han anunciado en repetidas ocasiones que en el futuro la venta de hidrocarburos rusos sería hacia el este, principalmente a China. En agosto de 2009, el Gobierno ruso aprobó la "Estrategia Energética 2030". Este documento describe un plan de inversiones en torno a Us\$ 2 billones para nuevos campos e infraestructura de transporte diseñado para aumentar significativamente la proporción gas con destino a los mercados de Asia-Pacífico. En parte, el cambio de dirección planificada de las exportaciones es el resultado del desplazamiento geográfico de la producción a partir de la disminución de los campos gigantes del oeste de Siberia a los nuevos depósitos más al este y al norte. Pero la estrategia de diversificación de las exportaciones de Rusia también tiene motivaciones económicas y políticas. En particular, Moscú pone de relieve la necesidad de "seguridad de la demanda" y la búsqueda de nuevos mercados en un entorno mundial cada vez más incierto (Petersen y Barysch, 2011).

A su vez, estos intentos de diversificación de las exportaciones de gas natural por parte de Rusia responde al intento de la Unión Europea de modificar su consumo futuro a partir de la adopción, por sí ambiciosa, de la utilización de energías renovables y el ahorro energético como estrategia al cambio climático. Estos movimientos políticos entre ambas partes muestra a las claras la importancia geopolítica del recurso del gas en las decisiones de las principales potencias europeas y Rusia.

Durante décadas, las exportaciones de petróleo han sido fundamentales para el liderazgo de Moscú. Durante el período soviético, la República Socialista Federativa Soviética de Rusia (RSFSR) fue la principal fuente de suministro de petróleo para el resto de las repúblicas soviéticas, así como el conjunto bloque comunista. Este recurso, entregado con un descuento considerable, fue un ingrediente clave en el mantenimiento de la salud de las economías de planificación central del bloque. Como parte de esta estrategia, se construyó el oleoducto de exportación de petróleo más largo del mundo, Druzhba (Amistad), en 1964 con el fin de asegurar el petróleo crudo para la Alemania Oriental, Polonia, Checoslovaquia y Hungría.

# Druzhba, el mayor sistema de oleoductos del mundo

El oleoducto Druzhba se puso en marcha el 15 de octubre de 1964. Hoy en día es una de las rutas más importantes de exportaciones del crudo ruso a la UE



Fuentes: ria.ru, transneft.ru

Mientras tanto, el petróleo surgió como una importante fuente de divisas para la dirección soviética, conforme se expandían las exportaciones a las economías de mercado en Europa.

Según el Instituto de Investigación de toda Rusia de combustible Complex y los problemas energéticos en el marco del Comité de Planificación del Estado soviético, las exportaciones de petróleo representaron el 39% del total de ingresos en moneda fuerte de la URSS en 1985. Los ingresos por exportaciones de petróleo seguían siendo esenciales

para la economía de Rusia post-soviética así. Durante el colapso económico de la década de 1990, estos ingresos fueron críticos para el presupuesto federal de Rusia, a pesar de la extraordinaria disminución de la producción de petróleo de Rusia. Lo que ayudó a mantener los ingresos petroleros significativos fue principalmente la contracción paralela del consumo nacional de petróleo. Como resultado de una reestructuración económica masiva y una caída de la demanda, el consumo propio de petróleo de Rusia se redujo a la mitad durante los años 1990, de los 250 millones en 1990 a 124 millones de toneladas en 2000. Asimismo, las empresas petroleras rusas cambiaron la dirección de su crudo exportando fuera de los países pertenecientes a la Comunidad de Estados Independientes (CEI), donde el petróleo se vende generalmente con un descuento, y buscaron mercados más lucrativos en Europa. Como el consumo se mantuvo estable durante la década de 2000, mientras que la producción aumentó, los volúmenes de exportación de petróleo crecieron rápidamente.

En 2012, Rusia exportó aproximadamente 7,4 millones de bbl/d (barriles diarios) de combustibles líquidos totales, con 5 millones de bbl/d de crudo y 2,4 millones de bbl/d de productos derivados del petróleo. La mayoría (79%) de las exportaciones de crudo de Rusia fue a países de Europa (incluida Europa del Este), en particular Alemania, Países Bajos y Polonia. Alrededor del 18% de las exportaciones de crudo de Rusia se destinaron a Asia, mientras que el resto se destinó principalmente para América. Las exportaciones de crudo de Rusia a América del Norte y América del Sur han sido desplazadas en gran parte por el aumento de la producción de crudo en Estados Unidos, Canadá y, en menor medida, en Brasil, Colombia, y otros países del continente.

Más del 80% del petróleo de Rusia se exporta a través del sistema de oleoductos Transneft, y el resto se envía a través de ferrocarril y en los buques que cargan en los terminales de propiedad independiente. Rusia también exporta volúmenes bastante considerables de productos derivados del petróleo. Según Bloque del Este, Rusia exportó alrededor de 1,3 millones de bbl/d de petróleo combustible y una suma adicional de 677.000 bbl/d de diesel en 2012, así como pequeñas cantidades de naftas, gas licuado de petróleo y otros productos.

Las tuberías principales de exportación son: Druzhba, la rama norte de la cual suministra petróleo a Bielorrusia, Polonia y Alemania, y la zona sur de Eslovaquia, la República Checa y Hungría (en total, alrededor de 75 millones de toneladas al año), y el aceite Skovorodino-Daqing tubería (una rama de la ESPO), que se puso en funcionamiento en

enero de 2011 y lleva el petróleo a China. Esta nueva ruta de exportación de petróleo tiene una capacidad anual de 15 millones de toneladas, que se puede ampliar a 30 millones de toneladas. Esta es también la primera conexión de la infraestructura energética entre Rusia y China. El oleoducto Odessa-Samara, que suministra petróleo a parte de las refinerías ucranianas, también estaba en uso hasta 2009.

Se observa también, que Rusia se ubica como la 30ma economía mundial en términos de exportaciones complejas. En lo que hace a las TIC, entre el 1995 y el 2008, el nivel de exportaciones se ha incrementado en 2.000 millones de dólares, sin embargo, estos niveles aun son bajos a nivel mundial.

#### *7.1.2. La dificultosa entrada de Rusia a la OMC, tras 11 años de negociaciones.*

En 1986, la URSS solicitó la condición de observador durante la Ronda Uruguay con el objeto de unirse al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en el futuro. Estados Unidos denegó dicha solicitud sobre la base de que la Unión Soviética era una economía planificada, lo cual tornaba a su ideología incompatible con los principios del libre comercio. No fue sino hasta 1990 que la URSS obtuvo la condición de observador. En 1993, la Federación Rusa solicitaría formalmente unirse al GATT.

Estados Unidos y la Unión Europea mantuvieron las negociaciones más complejas. Se alcanzaron acuerdos con la UE luego de que Rusia adhiriera al Protocolo de Kioto sobre el Cambio Climático, adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Japón, pero no entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005. Las negociaciones con los Estados Unidos fueron más arduas, teniendo puntos de mayor fricción como el tema de los mercados financieros, las importaciones agrícolas de los Estados Unidos y los derechos de propiedad intelectual. El 20 de noviembre de 2006, Rusia y EE.UU. firmaron un protocolo respecto del ingreso de Rusia a la OMC durante la Cumbre de APEC en Hanói (Vietnam).

Georgia fue el único país que se opuso a que Rusia integrase la OMC. Sin embargo, Georgia no es miembro del grupo de trabajo encargado de la adhesión de Rusia y no puede por sí sola impedir el ingreso de dicho país. En noviembre de 2011, llegaron a un acuerdo, y Rusia se convirtió en miembro de la OMC.

Como parte del acuerdo de adhesión, Rusia ha convenido en asumir una serie de compromisos importantes para seguir liberalizando su régimen comercial y acelerar su

integración en la economía mundial. El acuerdo ofrece un entorno transparente –recordar las críticas a la corrupción que existen en el país- y previsible para el comercio y las inversiones extranjeras –evitar estatizaciones, limitar remesas hacia el exterior, etc.-.

La Federación de Rusia se ha comprometido a aplicar plenamente todas las disposiciones de la OMC a partir de la fecha de la adhesión, utilizando muy pocos períodos de transición. En el marco de la adhesión, Rusia ha concluido 30 acuerdos bilaterales sobre acceso a los mercados de servicios y 57 sobre acceso a los mercados de mercancías.

Rusia ha convenido en reducir sus aranceles sobre una amplia gama de productos. Entre las resoluciones alcanzadas con la OMC (2011) se encuentran:

Acceso a los mercados de mercancías: en promedio, el tipo máximo final jurídicamente vinculante para la Federación de Rusia será el 7,8%, en comparación con el promedio del 10% para todos los productos de 2011. El promedio de los tipos máximos para los productos agropecuarios será el 10,8%, porcentaje inferior al actual del 13,2%. El promedio de los tipos máximos para los productos manufacturados será el 7,3% frente al 9,5% aplicado actualmente a las importaciones de esos productos. Se consolidarán a nivel cero los aranceles para el algodón y los productos de tecnología de la información (actualmente se aplica a los productos de tecnología de la información un arancel del 5,4%).

Acceso a los mercados de servicios: la Federación de Rusia ha contraído compromisos específicos en 11 sectores y 116 subsectores de servicios. En el sector de telecomunicaciones, cuatro años después de la adhesión se eliminaría el límite de capital extranjero (49%). Se permitiría a las compañías de seguros extranjeras establecer sucursales nueve años después de la adhesión de Rusia. En el sector de los servicios de transporte, la Federación de Rusia ha contraído compromisos en relación con los servicios de transporte marítimo y transporte por carretera, incluido el transporte efectivo de carga y pasajeros.

Derechos de exportación: se consolidarían los derechos de exportación correspondientes a más de 700 líneas arancelarias, incluidos los aplicables a determinados productos de las categorías de pescados y crustáceos, petróleos y combustibles minerales, cueros y pieles, madera, pasta y papel y metales comunes.

Compromisos generales sobre acceso a los mercados: se eliminarían y no se establecerían o restablecerían las restricciones cuantitativas de la importación u otras

prescripciones o restricciones, que no pudieran justificarse al amparo de las disposiciones de la OMC. Desde la adhesión, la Federación de Rusia aplicaría el esquema SGP de la Unión Aduanera para los países en desarrollo y menos adelantados. 152 países en desarrollo y menos adelantados se benefician del Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión Aduanera.

Acuerdo sobre Contratación Pública: la Federación de Rusia tiene intención de adherirse al Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC y notificaría su propósito al Comité de Contratación Pública en el momento de su adhesión a la OMC.

Subvenciones industriales: la Federación de Rusia eliminaría todos sus programas de subvenciones industriales o los modificaría para que ninguna subvención otorgada estuviera supeditada a la exportación o a la utilización de productos nacionales con preferencia a los importados.

Subvenciones agrícolas: la ayuda total a la agricultura causante de distorsión del comercio no excedería en 2012 de 9.000 millones de dólares norteamericanos y se reduciría gradualmente hasta llegar a 4.400 millones de Us\$ en 2018. Se consolidarán a cero todas las subvenciones a la exportación de productos agropecuarios.

Precios de la energía: los productores y distribuidores de gas natural de la Federación de Rusia operarían con arreglo a consideraciones comerciales, sobre la base de la recuperación de costos y la obtención de beneficios.

Medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF): Todas las MSF se elaborarían y aplicarían en la Federación de Rusia y la Unión Aduanera de conformidad con el Acuerdo de la OMC.

Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC): la Federación de Rusia se aseguraría que toda la legislación relativa a los reglamentos técnicos, las normas y los procedimientos de evaluación de la conformidad se ajuste al Acuerdo OTC de la OMC.

Inversión: la Federación de Rusia se aseguraría de la compatibilidad de todas las leyes, reglamentos y demás medidas relativas al Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio con las disposiciones de la OMC.

Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC): la Federación de Rusia aplicaría plenamente las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, incluidas las destinadas a asegurar la observancia, sin recurrir a ningún período de transición.

Ámbito territorial: Las disposiciones del Acuerdo sobre la OMC se aplicarían de manera uniforme en todo el territorio de la Federación de Rusia, incluidas las regiones dedicadas al comercio o al tráfico fronterizo, las zonas económicas especiales y otras zonas en las que pudieran establecerse regímenes especiales en materia de aranceles, impuestos y reglamentos.

### *7.1.3. La Unión Económica Euroasiática (UEE): la búsqueda rusa de mantener el poder*

La Unión Económica Euroasiática (UEE), también conocida como la Unión Euroasiática, es una unión económica que se establecerá el 1 de enero de 2015 según el tratado firmado por los dirigentes de Rusia, Kazajistán, Bielorrusia el 29 de mayo de 2014. Un tratado para expandir la EEU hacia el Cáucaso se hizo posible con la incorporación de Armenia el 9 de octubre de 2014 (Tasch, 2014). En el espacio que conforman estos cuatro países, con una superficie combinada de 20 millones de km<sup>2</sup>, habrá libre movimiento de capitales, mercancías, servicios y mano de obra. Dicha superficie duplica la de países como Estados Unidos, Canadá, Brasil o la de Europa y es un 10% mayor a la superficie combinada de Sudamérica.

Los Estados de la Comunidad poseían el 9% de los recursos petroleros de todo el mundo, el 25% del gas y el 23% del carbón, su participación en la generación de energía eléctrica ascendió a un 5,5% a nivel mundial, la producción de acero fue del 5,4% y la producción de granos del 5,7%.

La idea de una Unión Euroasiática fue presentada en 1994, por el presidente de Kazajistán, Nursúltan Nazarbayev. A principios de octubre de 2011 en un artículo para “la noticia” el primer ministro ruso, Vladimir Putin, escribió que la base para la formación de una Unión Euroasiática, en el futuro sería creada por Rusia, Bielorrusia y Kazakstán caracterizadas por una Unión Aduanera y un espacio económico común.

La nueva comunidad podría verse como una versión de la Unión Europea pero está preparada para no cometer los mismos errores que la UE, comunidad en la que no se han tenido en cuenta las diferencias en el potencial económico de cada país miembro al mismo tiempo que se precipitó en gran medida a su ampliación – según expertos.

Rusia esta intentado de reorientar su política exterior y priorizar el comercio con Asia, motivado también por su deseo de una mayor integración económica y política,

incluyendo el control de los suministros de energía, un mercado de trabajo atractivo y la capacidad de proporcionar ciertas garantías de seguridad en el región y prevenir una orientación más occidental de los estados vecinos. El intento de Rusia para dominar el espacio post-soviético se ve afectado por el predominio de unos estados débiles que tienen poco que perder con una mayor unión económica y política. La integración regional significaría, en la práctica, más dominación económica de Rusia sobre sus vecinos.

## Unión Aduanera entre Rusia, Bielorrusia y Kazajstán

**07.2010**

Entró en vigor el Código Aduanero de Rusia, Bielorrusia y Kazajstán

**07.2011**

El control aduanero quedó suspendido en las fronteras de los tres países y se conservará sólo en las fronteras exteriores de la Unión

**10.2011**

Se acordó iniciar los trámites de ingreso de Kirguizistán

### Cláusulas fundamentales del Código Aduanero

**1**

Quedan suspendidos los aranceles y levantadas las restricciones de carácter económico dentro de la Unión Aduanera

**2**

De acuerdo con la Nomenclatura Única de Mercancías (clasificador de mercancías), se aplicará la Tarifa Aduanera Única a los artículos importados de terceros países



### Intentos de integración económica en el marco del espacio postsoviético (con participación de Rusia)

Muchos compromisos integracionistas no fueron cumplidos en el pasado

**1993**

Unión Económica (UE)



**1995**

Unión Aduanera (UA)



**1997**

Unión Rusia-Bielorrusia



**1998**

Unión Aduanera y Espacio Económico Común



**2000**

Comunidad Económica Eurasiática (CEEAA)



**2003**

Espacio Económico Común



**2007**

Unión Aduanera



RIANOVOSTI © 2011 WWW.RIA.RU

La UEE es la prueba de la influencia en la región para Rusia. Tanto Kirguizistán como Tayikistán han expresado su interés en unirse a la Unión Aduanera impulsada por Moscú para acceder al mercado ruso. Kazajstán es un jugador fundamental en la Unión Aduanera y actor clave para el éxito de la futura Unión Euroasiática. Las reticencias de

algunos miembros de la antigua URSS de unirse a los planes de Putin, como ocurre con Ucrania, le han llevado a Moscú a presionar a través de controles fronterizos a todas las importaciones de sus productos (Roberts, 2013). En este sentido, cabe señalar que Georgia, Moldavia y Ucrania han sido invitados para unirse tanto a la Unión Europea como la Unión Económica Euroasiática. Estos países optaron por firmar acuerdos bilaterales de asociación a la Unión Europea el 21 de marzo de 2014. Sin embargo, las regiones de Moldavia (Transnistria), Ucrania (República de Donetsk) y Georgia (Abkhazia y Osetia del Sur) han expresado deseos de unirse a la Unión Aduanera Euroasiática e integrarse a la Unión Económica Euroasiática.

#### *7.1.4. El problema de Crimea en el comercio de Rusia, una puerta abierta para la Argentina y la provincia de Buenos Aires.*

La crisis de Crimea desatada 2014, es una crisis diplomática internacional que sobrevino en Ucrania tras el fin del gobierno de Víktor Yanukóvich producto de las protestas del Euromaidán<sup>9</sup>. Estas protestas, realizadas principalmente en la zona noroccidental del país para apoyar el acercamiento de Ucrania hacia la Unión Europea, fueron rechazadas por comunidades prorrusas de la zona suroriental del país, compuestas en su mayoría por rusos étnicos y ucranianos rusófonos.

Tras el derrocamiento de Yanukóvich el 22 de febrero de 2014, diversos grupos prorrusos se manifestaron en contra del nuevo gobierno en Kiev y proclamaron sus anhelos de estrechar sus vínculos -o inclusive integrarse- con la Federación de Rusia. Estas protestas se han concentrado en la península de Crimea y algunos óblast<sup>10</sup> en la zona fronteriza entre Rusia y Ucrania. Varios gobiernos regionales de la óblast propusieron referendos separatistas y se produjeron una serie de revueltas militares, incluyendo tanto tropas locales como tropas rusas. El 6 de marzo de 2014, las autoridades de la República Autónoma de Crimea anunciaron la convocatoria a un referéndum para el 16 de marzo

---

<sup>9</sup> Es el nombre dado a una serie de manifestaciones y disturbios heterogéneos de índole europeísta y nacionalista en Ucrania que en su clímax derrocaron al presidente electo prorruso.

<sup>10</sup> En la Unión Soviética y las repúblicas que la sucedieron, las óblast están un nivel por debajo del Estado nacional y se subdividen en distritos llamados raiony o rayony. La palabra se traduce a menudo como "región" o "provincia", si bien es una traducción no siempre apropiada.

siguiente para integrarse formalmente a Rusia. Las autoridades de la ciudad autónoma de Sebastopol, en tanto, aprobaron su integración ese mismo día.

Las autoridades rusas declararon que la movilización de tropas tenía el objetivo de garantizar la integridad de los ucranianos prorrusos habitantes de Crimea y las bases rusas estacionadas allí, hasta que se normalizara la situación socio-política. Estas operaciones militares han sido rechazadas por diversos gobiernos, especialmente por Estados Unidos y miembros de la Unión Europea, quienes han declarado que Rusia ha actuado de forma contraria al Derecho internacional y han amenazado con sanciones contra dicho país si no se retira del territorio ucraniano.

El 11 de marzo, Crimea y la ciudad de Sebastopol declararon unilateralmente su independencia de Ucrania, proclamando la República de Crimea, reconocida sólo por Rusia. El 18 de marzo, los líderes de la República de Crimea, el presidente de Rusia, y el alcalde de Sebastopol, firmaron el tratado de adhesión de dos nuevos territorios federales a Rusia.

A partir de esta situación, el mundo occidental comenzó una serie de sanciones hacia Rusia las cuales están causando graves problemas para el presupuesto ruso. Las sanciones de Estados Unidos y de la UE, destinadas a obligar a Moscú para poner fin a su injerencia en Ucrania, se dirigen a perjudicar a las industrias petroleras y de defensa; prohibir a los ciudadanos y empresas de la UE comprar o vender nuevos bonos, acciones o instrumentos financieros con un vencimiento superior a 90 días emitidos por los bancos estatales rusos y negar visas y congelar cuentas de ciudadanos rusos y algunos ucranianos del este. Posteriormente, fueron endurecidas el 12 de septiembre de 2014 al incluir restricción de las principales empresas estatales rusas de los mercados financieros occidentales y restringir el acceso de las empresas energéticas estatales de Rusia a la tecnología occidental.

Una muestra del impacto de las sanciones más estrictas ha sido la devaluación del rublo. Otro signo es el plan de Moscú para utilizar los fondos de pensiones del país para ayudar a crear una "reserva anticrisis" destinada a suministrar dinero en efectivo a los bancos estatales y las compañías petroleras alcanzadas por las sanciones de los prestamistas occidentales, entre las empresas estatales alcanzadas se encuentra la gigante petrolera Rosneft. Esta compañía le ha pedido al gobierno una línea de crédito de más de Us\$ 40 millones de dólares para satisfacer las necesidades de inversión y refinanciamiento de Us\$ 29 mil millones en deuda a finales del 2015.

El 15 de septiembre el ministro de Finanzas ruso Anton Siluanov dijo que Moscú podría retener parte Us\$ 8,2 mil millones en pagos originalmente destinados para el Fondo de Pensiones del Estado en 2015 y redirigir al menos Us\$ 2,6 mil millones de esa suma en la nueva reserva. Pero el sistema de pensiones de Rusia no es la única institución estatal con probabilidades de ser alcanzado en la búsqueda de la ampliación de fondos para apuntalar empresas estatales. El Fondo Nacional de Prosperidad, uno de los fondos soberanos de Rusia, es un escondite para los ingresos de la energía que se supone deben servir como un colchón de seguridad en caso de graves crisis económicas. Sin embargo, podría ser utilizada para apoyar a las empresas nacionales afectadas por las sanciones.

El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), en su informe publicado el 18 de septiembre de 2014, considero que por estas sanciones, Rusia tendrá un crecimiento negativo de la economía en 2015, especulando que la misma se contraería un 0,2%.

Esta caída del crecimiento por las sanciones occidentales, la devaluación del rublo, más la caída de los precios de los hidrocarburos, es un arma letal para el comercio y las finanzas rusas. Las medidas impuestas innegablemente que dificultarán el desarrollo económico de Rusia al causar la huida de capitales, bajar el volumen de las inversiones e impedir a bancos tener acceso a créditos foráneos, pero por el contrario, le ha permitido a Moscú hallar nuevos mercados e impulsar sus producciones internas.

En sentido completamente opuesto al deseo norteamericano y europeo, las presiones económicas y financieras adoptadas, han servido para que Rusia estreche lazos comerciales con China, Irán, India y varios importantes países de América Latina como Brasil, Argentina y Chile.

Rusia y China acordaron ampliar el comercio bilateral en rublos y yuanes, y fortalecer la cooperación entre sus bancos. Si en 2013, el intercambio llegó a 89.000 millones de dólares, para 2014 sobrepasará los 100.000 millones. El 50% lo realizarán en sus monedas nacionales.

Las empresas rusas tendrán para su desarrollo, acceso a financiamiento de bancos chinos, -que cuentan con la mayor reserva mundial de divisas- lo cual permitirá esquivar las acciones de Occidente que intentan impedirle la entrada de capitales.

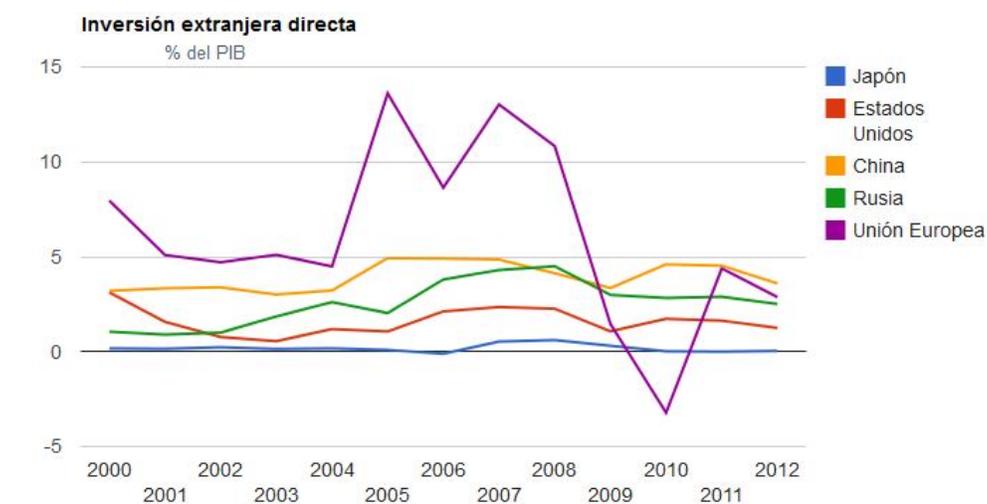
Productos alimenticios que van desde leche, carnes, frutas, vegetales y granos, que antes provenían de la Unión Europea, ahora serán suministrados en su gran mayoría por

Latinoamérica lo que beneficia económicamente a varios países de la región, principalmente a la Argentina y la provincia de Buenos Aires, quienes son productores netos de estos productos.

## 7.2. Cuenta capital e IED en Rusia.

La cuenta corriente y la cuenta capital en conjunto vienen siendo superavitarias pero con una tendencia a decreciente. Esto debe ser un tema a tener en cuenta por las autoridades rusas, ya que tanto la dependencia de los combustibles en sus ingresos en divisas como su necesidad de importar bienes manufacturados que en su gran mayoría son vitales para la producción local pueden atentar contra el crecimiento y la diversificación de su aparato productivo (Garaniga, 2007).

La inversión extranjera directa (IED) constituye la entrada neta de inversiones para obtener un control de gestión duradero -por lo general, un 10% o más de las acciones que confieren derecho de voto- de una empresa que funciona en un país que no es el del inversionista. Es la suma del capital accionario, la reinversión de las ganancias, otras formas de capital a largo plazo y capital a corto plazo, tal como se describe en la balanza de pagos. En el cuadro siguiente, se refleja el neto total, es decir, la IED neta en la economía proveniente de fuentes extranjeras menos la IED neta de la economía hacia el resto del mundo, y se divide por el PIB. Allí se observa que Rusia viene siendo un fuerte receptor neto de IED, por encima incluso de EE.UU. y Japón.



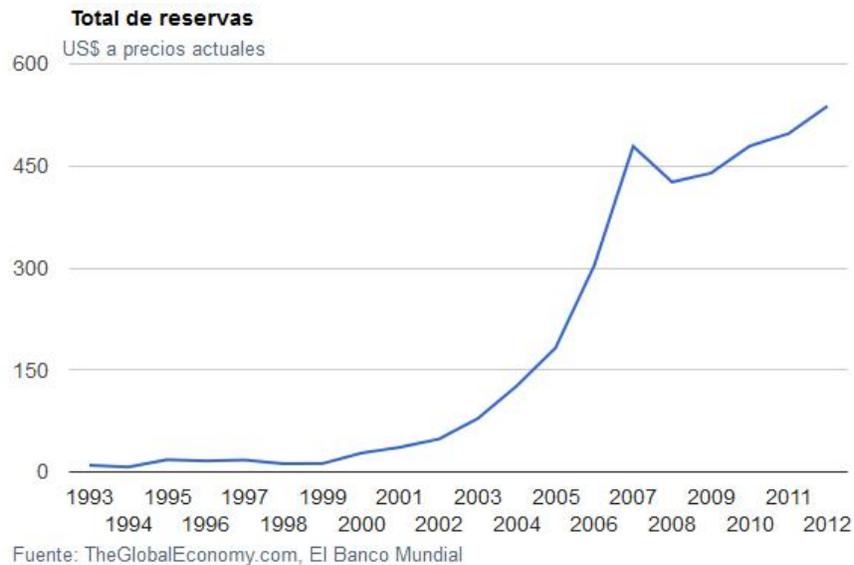
Fuente: TheGlobalEconomy.com, El Banco Mundial

Según el Global Investment Trend Monitor de la CNUCYD, Rusia se ha convertido en el tercer destino mundial de flujos de IED por primera vez en la historia. En 2013, la IED hacia Rusia alcanzaron un récord de 94 mil millones de Us\$, con un salto de 83% con respecto al año anterior. Este boom se debe principalmente a la participación del grupo británico BP en el capital de Rosneft, con un nivel de 18,5%, en el contexto de la adquisición por Rosneft de TNK-BP por un monto de 57 mil millones de Us\$.

Aunque los flujos de IED han aumentado considerablemente desde inicios de los años 2000, su peso en el PIB (1,5%) sigue siendo baja, en comparación con el crecimiento del país y del potencial de la economía, y una parte importante son inversiones circulares. Aunque Rusia ha dado algunos pasos en la dirección correcta en materia de reformas económicas, los problemas administrativos, la corrupción y las incertidumbres respecto al estado de derecho siguen siendo importantes.

A raíz de esta metodología utilizada en las estadísticas oficiales los principales flujos y stocks de IED provienen de paraísos fiscales donde Luxemburgo, Chipre y en menor medida Suiza (Filippov, 2008). Las inversiones recibidas procedentes de estos países son de hecho de empresarios rusos que habían exportado previamente su capital, generalmente de forma ilegal. Su retorno en forma de inversión extranjera refleja la mejora relativa del clima de inversión en el país.

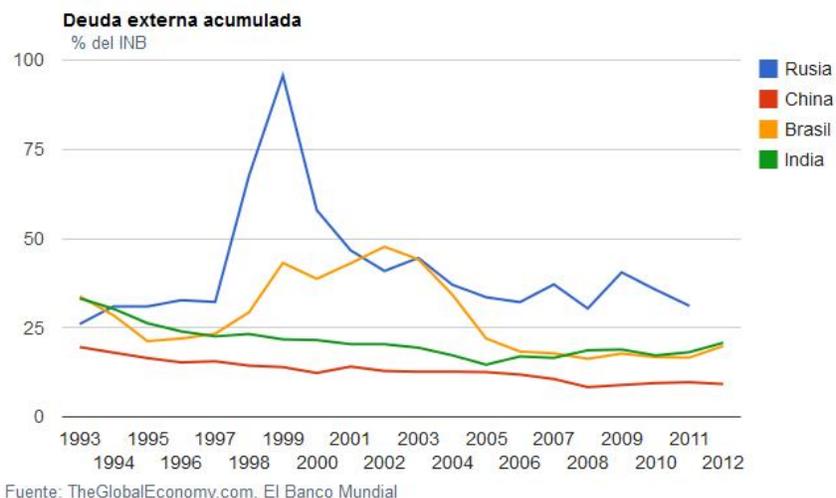
El total de reservas comprenden las tenencias de oro monetario, derechos especiales de giro, reservas de los miembros del FMI que mantiene el FMI y tenencias de divisas bajo el control de autoridades monetarias. El componente de oro de estas reservas se valora a los precios de fin de año (31 de diciembre) de Londres. Rusia, ha aumentado su nivel de reservas de manera exponencial desde la crisis propia de 1998. Así actualmente cuenta con casi 520 mil millones de dólares.



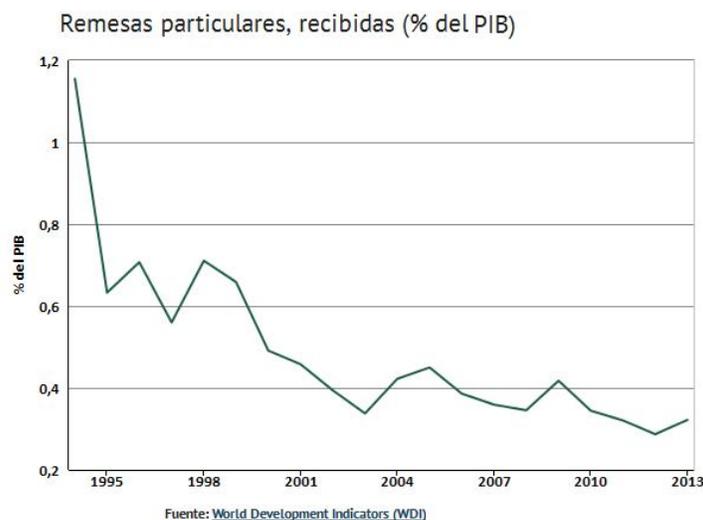
La cuenta financiera en Rusia mantuvo un déficit en todos los años desde 2005. En general se puede decir que la mayor parte de la explicación de este resultado es lo que en las cuentas nacionales aparece como “operaciones cuestionables” que explican el 60% para el año 2012, del resultado financiero. Estas operaciones son la venta de bienes, activos financieros y derivados a cuentas propias en otros países. Al respecto Filippov (2008) señala que es una tendencia de las multinacionales rusas y extranjeras radicadas en el país, fugar capitales y reingresar una parte de ellos en el futuro como Inversión Extranjera Directa (IED) a través de filiales para obtener beneficios fiscales y además evitar el riesgo político ante la posibilidad del gobierno ruso de violar los derechos de propiedad.

En relación a la deuda externa total de Rusia, esta contempla el monto adeudado a los no residentes, que se reembolsa en divisas, bienes o servicios. La deuda externa total es la suma de la deuda a largo plazo pública, con garantía pública, y privada no garantizada, el uso del crédito del FMI y la deuda a corto plazo. La deuda a corto plazo incluye toda la deuda con un vencimiento original de un año o menos y los atrasos en los intereses de la deuda a largo plazo. El INB -anteriormente, PNB- es la suma del valor agregado por todos los productores residentes más todos los impuestos a los productos -menos los subsidios- no incluidos en la valuación del producto más las entradas netas de ingreso primario -remuneración de empleados e ingreso por propiedad- del exterior. En este sentido, se observa que los BRIC han mantenido una baja relación de deuda externa sobre INB en los últimos 15 años, sin embargo, Rusia necesita de la renegociación de la deuda en

1998, para poder volver a niveles manejables de deuda externa. En dicho año la misma era casi del 100% respecto al INB



Las remesas de trabajadores son transferencias corrientes que realizan los trabajadores migrantes que permanecen empleados o planean estarlo durante más de un año en otra economía en la cual se los considera residentes. Algunos países en desarrollo clasifican las remesas de trabajadores como un ingreso de los factores -y, por ende, un componente del ingreso nacional bruto, INB-. Este elemento muestra los ingresos obtenidos por el país declarante. En el caso de Rusia es muy importante esto, ya que como se ve en el cuadro, cada vez recibe menos remesas –respecto al PIB- y a su vez, sufre una fuerte fuga de divisas ya que cuenta con mucha población migrante de expaíses soviéticos.



### **7.3. Las presiones comerciales de Rusia en su entorno (CEI) para mantener su poder político, las remesas y control de divisas.**

#### *7.3.1. El poder militar y político ejercido en la región para controlar el comercio.*

En 2003 y 2004, las revoluciones de colores en Georgia y en Ucrania suscitaron un giro en la política rusa, tanto en el terreno exterior como en el interior, con la votación de leyes de libertad de organización y de expresión cada vez más restrictivas. Es en este periodo en el que Rusia se comienza a preocupar por mejorar su imagen. Reactiva su red cultural y lingüística, con el desarrollo de las Fundación Russki Mir (Mundo Ruso) e intenta ganarse el apoyo de la diáspora. Su dominio de estas herramientas es, sin embargo, muy deficiente y sus dirigentes siguen recurriendo a medios más tradicionales, en particular a las presiones económicas y militares (Kastouéva-Jean, 2010).

Desde hace algunos años también, Rusia no duda en resolver algunos conflictos con las armas. En agosto de 2008, fue el mismo presidente georgiano quien le proporcionó la ocasión bombardeando la ciudad de Zhinvali, en Osetia del Sur, y el cuartel de militares rusos que allí se encontraba. La respuesta fue rápida. Las fuerzas rusas tomaron momentáneamente el control del oeste de Georgia y Moscú reconoció la independencia de las dos regiones secesionistas, Abjazia y Osetia del Sur, rompiendo, así, el compromiso, adquirido en 1991, de respetar la integridad territorial de Comunidad de Estados Independientes (CEI), que reagrupa a antiguas repúblicas soviéticas. En marzo de 2014, como consecuencia de los acontecimientos de Kiev, Rusia tomó la iniciativa de situar a Crimea bajo control militar, antes de proceder a su anexión al término de un referéndum organizado de prisa (Zajec, 2014).

La política exterior actual de Rusia, muestra que a comienzos del año 2014 estuvo marcado por dos acontecimientos capitales. En primer lugar, los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi, encaminadas a mostrar al mundo que Rusia es capaz de organizar un importante evento mundial utilizando los métodos más modernos, ya sea para la realización de eventos o para garantizar la seguridad de los participantes en una región - el Cáucaso- particularmente sensible. Ellos ayudarían a mejorar su imagen en la opinión pública internacional, un elemento esencial de la restauración de Rusia como un jugador importante en un mundo multipolar. Su éxito fue reconocido, a pesar de los ecos

distorsionados que llegaron al público occidental, sin embargo, no ha dado como resultado el efecto deseado. Los medios de comunicación no tuvieron problemas para alienar a la opinión pública con énfasis en las incertidumbres relacionadas con la preparación de los Juegos, en especial detallando las leyes represivas transcurridas desde el retorno al poder de Putin: control de las organizaciones no gubernamentales (ONG), control de Internet, pocas libertades de género, etc.

El segundo punto es la crisis con Ucrania (Crimea) ya mencionada anteriormente, donde se encuentra apostada la flota rusa del Mar Negro. Para Rusia, los problemas de la parte oriental de Ucrania –con una numerosa población rusa y una importante industria de defensa- y también de Transnistria -la antigua Besarabia, que sirvió en el pasado de centro de investigación para la coherencia soviética- son espacios para demostrar su poder y coercionar al resto de la región. Transnistria, de población rusa, que no aparece en los mapas porque no es miembro de la ONU-, proclamó su independencia en el momento de la disolución de la URSS pero aún está considerado como parte de Moldavia. Resistió a la guerra que contra él desataron en 1992 tanto Moldavia, como la fuerza aérea rumana y los consejeros de la OTAN. Logró conservar el modelo social soviético, adoptando a la vez instituciones democráticas, y hoy en día una “fuerza de paz” rusa garantiza su seguridad. Como mínimo, una veintena de kilómetros cuadrados de territorio ucraniano podrían sublevarse y unirse a Transnistria, ofreciéndole así una salida al Mar Negro, pero Ucrania se vería entonces separada de su apéndice occidental. En el mejor de los casos, para unir territorialmente la península de Crimea con el territorio de Transnistria habría que tomar varios cientos de kilómetros de costa, incluyendo la ciudad de Odesa.

Sin embargo, seguramente es en el exterior más que la anexión de Crimea lo que podría tener consecuencias más desestabilizadoras es que Estonia y Letonia cuentan todavía con una población de cerca del 25% de rusos -la mayoría apátridas-. El referéndum organizado en Crimea ha sido percibido como una amenaza, igual que en Moldavia donde hizo estragos el conflicto de Transnistria y en Kazajistán, cuyo norte sigue siendo ampliamente rusófono. Desde 1991, Nazarbáyev, el presidente kazajo, se ha comportado siempre como un aliado indefectible de Moscú.

De alguna manera, estos dos momentos son las dos facetas de la nueva política exterior del Kremlin: primero su intento de iniciar el poder blando, y luego, el poder más duro, buscando el equilibrio de uso y explotación de la energía.

### *7.3.2. Las presiones y saldos comerciales con la CEI.*

En sus relaciones con las exrepúblicas soviéticas, tentadas en aproximarse a la Unión Europea y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Rusia no ha dejado de recurrir a sanciones económicas y aduaneras, como durante diversos episodios de la guerra del gas con Ucrania.

La incapacidad de Rusia por impulsar relaciones positivas entre los Estados del espacio postsoviético, es uno de los grandes problemas de política exterior rusa. Mientras que la CEI nunca se ha convertido en un mercado común oriental bajo dominación rusa, como soñaba Yeltsin en 1991, los intentos del Kremlin por consolidar un núcleo de Estados que le sean fieles no pueden más que sorprender por su carácter vacilante. Se crearon, en la más grande de las confusiones terminológicas y organizacionales, no menos de cuatro asambleas económicas: Unión Aduanera, Espacio Económico Único, Comunidad Económica Euroasiática (en inglés, Eurasec) y zona de librecambio en el seno de la CEI, sin contar la Unión Económica Euroasiática, propuesta desde 1994 por el líder kazajo Nursultán Nazarbáyev, que debería estar lista en 2015. Todas estas organizaciones se articulan en torno a un núcleo común constituido por Rusia, Bielorrusia y Kazajistán. Se adhieren, según el caso, tres o cuatro Estados de Asia Central -Uzbekistán no es más que un observador- y, a veces, por ejemplo en la zona de librecambio, Moldavia y Ucrania. Pero ninguna de estas estructuras funciona realmente, en gran parte a causa de las exigencias contradictorias de Moscú que, sobre todo, tiende a preservar su libertad de acción y su control sobre los Estados que él considera como relevantes en su esfera de influencia. Esta actitud tiene, como principal efecto, que cada uno de estos países, a fin de aflojar la mordaza de las presiones rusas, multiplica las relaciones con terceros actores influyentes: EE.UU., Europa, China, Irán (Lukiánov, 2014).

Si bien ya ha sido mencionado el rol de Rusia en cada uno de los países miembros del CEI, es necesario hacer un análisis comercial y productivo a nivel regional. A continuación se presentan los principales países con los que comercia Rusia dentro del CEI, donde Ucrania, Bielorusia y en menor medida Kazajistán tienen una relevancia mayor. Este bloque regional de expaíses soviéticos, representó en el 2013 el 14% de las exportaciones rusas y el 13% de las importaciones, pero si vemos la diferencia de volumen, encontramos que la misma es sustancial.

Comercio de Rusia con países miembros del CEI										
País	Exportaciones					Importaciones				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
Armenia	612.000	396.057	437.129	447.887	989.455	111.065	158.549	183.812	300.711	352.348
Azerbaiyán	1.468.000	1.476.944	2.196.399	2.845.713	2.908.646	311.000	385.865	571.132	563.600	637.226
Bielorusia	16.717.000	18.080.615	24.930.203	21.380.405	20.027.672	6.714.000	9.953.648	14.508.643	12.991.857	13.554.960
Kazajistán	9.147.000	10.690.358	14.173.690	14.892.490	17.460.077	3.685.000	4.449.351	6.912.746	9.409.256	9.010.705
Kirguistán	916.000	975.377	1.156.416	1.634.061	2.029.458	367.000	393.290	290.838	195.743	110.128
Moldavia	695.000	309.692	412.514	393.362	1.320.927	352.311	418.381	468.511	476.954	417.501
Tayikistán	572.389	672.558	721.387	678.827	724.374	214.156	213.697	88.564	67.700	37.883
Turkmenistán	999.000	717.540	1.116.893	1.210.645	1.429.959	45.061	148.017	142.579	183.764	139.417
Ucrania	13.780.000	13.608.728	18.064.358	14.815.774	23.795.691	9.121.000	14.002.410	20.000.466	17.955.443	15.790.530
Uzbekistán	1.697.000	1.663.521	1.983.084	2.324.711	2.804.003	846.344	1.513.472	1.756.215	1.390.799	1.258.659
Total CEI	46.603.389	48.591.390	65.192.073	60.623.875	73.490.262	21.766.937	31.636.680	44.923.506	43.535.827	41.309.357
Representatividad dentro del comercio Ruso	15,4%	12,2%	12,6%	11,6%	14,0%	12,7%	13,8%	14,7%	13,8%	13,0%

Fuente: elaboración propia en base a la OMC (2014)

Rusia actualmente tiene un doble rol respecto al CEI. Por un lado, como bloque no es un socio comercial importante -todo el bloque solo el 14% de las exportaciones-, según las estadísticas oficiales rusas, al menos desde una visión estrictamente numérica. En contraposición existen trabajos como los de la UNCTAD (2007) y Dobrynskaya y Turkisch (2009) que al desagregar las importaciones plantean como importante para Rusia el rol de los países del CEI, ya que gran parte de su producción no primaria está dirigida a estos países, debido según estos autores a dos razones, la primera tiene que ver con un tema histórico donde los lazos sociales y económicos se siguen manteniendo por razones políticas. La segunda razón tiene que ver con un motivo económico donde las manufacturas rusas son mucho más baratas en relación a las manufacturas similares de la Unión Europea, y donde la relación de los tipos de cambios relativos modifica parcialmente el patrón de comercio.

Las estadísticas rusas aportan evidencias en cuanto a que la participación de bienes industriales tiene una participación mayor en el total exportado y sufren caídas muy leves en la serie histórica (desde 2000 a 2012). Aunque el rol creciente de China en estas economías empieza a contrapesar el rol estratégico de Rusia en algunos productos como bienes electrónicos, eléctricos y textiles. También se puede mencionar como Rusia, marca el poder dentro de la región, sobre todo en países más alejados de la Europa Occidental. Un caso para tener en cuenta, es el mercado de trigo donde según Zsombor (2011), Rusia ejerce una discriminación muy marcada de precios en comparación a otros mercados donde exporta este producto. En el caso de Armenia y Kazajistán porque no tienen competencia o solo compiten con un país. También hay discriminación de precios

en países donde Rusia hace “*landlock*”<sup>11</sup> o que tienen problemas para acceder a mercados internacionales como Tayikistán y Uzbekistán.

Por otro lado, el rol de los CEI respecto a Rusia no presenta demasiadas visiones contrapuestas, como señala Jenish (2013) existe evidencia econométrica que verifica que el aumento del comercio con Rusia provoca un crecimiento positivo en el PIB de los países del CEI. Y también plantea que el comercio intraregional sin la Federación Rusa no tiene impacto sobre el crecimiento de los países.

Respecto a los productos que los países CEI comercian a Rusia, corresponden principalmente a la categoría de primarios donde predominan en los países que cuentan con una dotación de recursos energéticos y minerales los combustibles, hierro y metales no ferrosos. Y en aquellos donde no existen estas industrias predominan los productos alimenticios. Pero aquí se ve la capacidad de Rusia como potencia ya que gran parte de estos productos primarios vuelven y se distribuyen en estos países como productos semi-elaborados o manufacturados. Rusia juega un papel de dominio regional y esto se ve cuando fomenta la expansión del Espacio Económico Único que actualmente reúne a Bielorrusia y Kazajistán sumado a la búsqueda de la creación de una especie de Unión Europea de los países de Asia Central (Dobrynskaya y Turkisch, 2009).

### *7.3.3. Las remesas y la IED de los CEI.*

Las remesas, es decir, el dinero que los trabajadores migrantes envían a sus familias, suponen un apoyo financiero de vital importancia para millones de personas en los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI).

Es por ello tan importante observar que cinco países de la CEI -Armenia, Kazajistán, la Moldavia, Kirguistán, y Tayikistán- están entre las naciones con las tasas más altas de emigración del mundo.

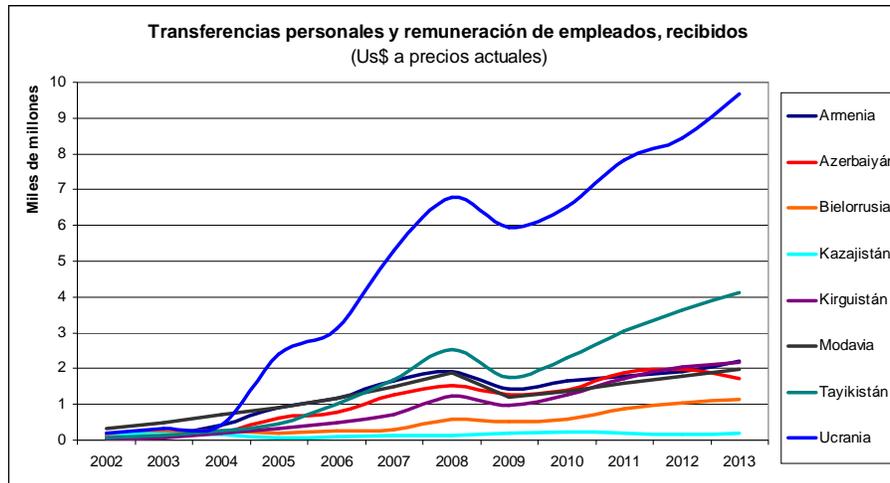
En este mix de remesas y migraciones, encontramos que Tayikistán, Kirguistán y la Moldavia están también entre los 10 principales países del mundo con la tasa más alta de remesas en relación con el producto interno bruto (PIB), en su mayoría provenientes de

---

<sup>11</sup> Se denomina “Landlock” a un país rodeado de tierra o que carece de salida al mar o al océano. En este caso, Rusia limita la salida comercial fluvial de estos países.

Rusia. Se estima que 791.100 tayikas dejaron su país natal en 2010 en dirección a Rusia. Según varias estimaciones, entre 8 y 12 millones de trabajadores emigrantes de la CEI se movían por la región de Europa y Asia central antes de 2009.

Se puede apreciar en el gráfico siguiente, que los primeros 4 países con mayor recepción de remesas, son justamente los que tienen una alta emigración poblacional, como Armenia, Tayikistán, Moldavia, y Kirguistán.



Fuente: elaboración propia en base al Banco Mundial.

Esto es un tema que preocupa a la región, ya que por ejemplo con la crisis económica mundial tuvo un impacto negativo sobre la migración y las remesas en la región de la CEI. Para la mayoría de los principales países emisores de mano de obra, las remesas se redujeron en más del 25%, dejando al descubierto la vulnerabilidad de sus economías y afectando negativamente las tasas de pobreza, los ingresos presupuestarios y el bienestar de los hogares. Para los países receptores de mano de obra, la creciente falta de tolerancia y de políticas adecuadas de adaptación e integración contribuyó a empeorar la situación social de los inmigrantes.

Cualquier método empleado para enviar remesas por los emigrantes conlleva un costo de transferencia. El costo de enviar dinero varía entre el 2% al 10% dependiendo en qué parte del mundo esté la persona que envíe y a dónde envíe. Las transferencias desde Rusia a la Comunidad de Estados Independientes cuestan el 2,5% de la cantidad enviada

Otro factor importante para Rusia en el pasado fueron los flujos de IED hacia los países del CEI, según Filippov (2008), el proceso de internacionalización de las empresas rusas

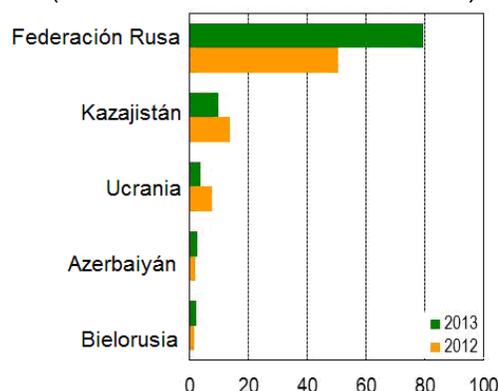
más importantes se inicia en los países del CEI por su cercanía geográfica y sus lazos políticos previos, sumando al poco interés de las empresas europeas y norteamericanas. Gazprom y RAO Electricity entre otras, entran en las actividades intensivas en recursos energéticos y el mercado doméstico de países como Armenia, Moldavia, Ucrania. En una segunda etapa participan en los servicios bancarios y comerciales a través de los grandes bancos estatales rusos principalmente Sverbank, en Kazajistán. Esto le permitió a estas multinacionales generar cierto “*know-how*” y posteriormente insertarse en el mercado occidental europeo con un considerable éxito (Filippov, 2008). Si bien el texto no lo menciona, esta estrategia puede ser importante para empresas que aun no desarrollaron una política comercial orientada hacia afuera.

Según el Informe sobre las Inversiones en el Mundo de la UNCTAD (2014), en 2013 las entradas de inversión extranjera directa (IED) en las economías en transición aumentaron un 28% y alcanzaron los 108.000 millones de dólares. El informe señala el crecimiento significativo de la IED registrado en los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI): las entradas de IED se incrementaron un 28%, pasando de 81.000 millones a 103.000 millones de dólares.

En la CEI el aumento de las corrientes de IED se debió a un crecimiento significativo de la IED destinada a la Federación de Rusia, donde las mismas se incrementaron un 57%, alcanzando los 79.000 millones de dólares. Los inversores extranjeros se vieron motivados por el crecimiento vigoroso y sostenido del mercado interno, sumado al aumento de la productividad. Sus inversiones en la Federación de Rusia se financiaron principalmente con préstamos intra-empresariales de empresas matrices a sus filiales.

### **Economías en transición: cinco mayores receptores de IED, 2012 y 2013**

(en miles de millones de dólares)



Fuente: elaboración propia en base a UNCTAD (2014)

Por otra parte, en 2013, a consecuencia de la incertidumbre política en Ucrania, las corrientes de inversión se redujeron a la mitad, cifrándose en 3.800 millones de dólares, y las entradas de IED en Kazajstán se contrajeron un 29%, quedando en 10.000 millones de dólares, después de que varios bancos extranjeros liquidaran sus activos.

La mayor parte de las salidas de IED de las economías en transición, principalmente la Federación de Rusia, estuvo destinada a los países de la UE. Estos inversores buscan con intensidad adquirir activos estratégicos en los mercados de la UE, por ejemplo incursionando en actividades de segundo nivel en el sector energético y actividades productivas con alto valor agregado en el metalúrgico, con el fin de crear cadenas globales de valor mediante la integración vertical. De cara al futuro, cabe prever que en las economías en transición la IED se vea afectada por la incertidumbre derivada de la posibilidad de conflicto a nivel regional.

En la CEI, los inversores de la UE actúan movidos por el deseo de acceder a los recursos naturales y los mercados locales de consumo, cada vez mayores, y de aprovechar las oportunidades de negocios surgidas tras la liberalización de ciertos sectores.

## **CAPÍTULO 8. ESCENARIOS ACTUALES, Y POTENCIALIDADES QUIEBRES QUE BENEFICIEN A LA ARGENTINA Y LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.**

### **8.1. El desdén europeo en la relación con Rusia.**

A falta de un marco institucional estable, las relaciones bilaterales están basadas en el Acuerdo de Asociación y Cooperación de 1997, renovado anualmente de modo automático desde 2008, fecha en la que ambas partes comenzaron a negociar un nuevo Acuerdo, aún sin concluir y cuyas perspectivas de finalización parecen, en el momento actual, lejanas. El objetivo prioritario ruso en sus relaciones con la Unión Europea es la facilitación para llegar, con posterioridad, a la supresión de visados -en la Cumbre UE- Rusia de diciembre de 2011 se aprobaron los “*Common Steps*”, documento que fija una hoja de ruta hacia la liberalización de visados-. Se calcula que más de seis millones y medio de rusos visitan anualmente los países de la UE. El

diálogo en la materia está actualmente suspendida como consecuencia de la crisis en Ucrania.

A continuación se detallan los principales países europeos no miembros de la CEI que comercializan con Rusia. Allí se puede observar, que los países europeos en el 2013 recibieron casi el 60% de las exportaciones rusas, y generan el 40% de las importaciones rusas. Atendiendo a los tipos de productos intercambiados, existe una clara asimetría. La UE vende a Rusia fundamentalmente productos manufacturados (75,1%) representando los productos procedentes del sector primario apenas un 10%. Sin embargo, el mayor porcentaje de sus compras a Rusia se centran en productos del sector primario (74,4%) representando los manufacturados tan sólo un 10%. A pesar de esta diferente composición de las importaciones y exportaciones, que normalmente debería resultar favorable a la UE, lo cierto es que es este último quien arroja un déficit en su balanza comercial con Rusia, debido al claro predominio, entre las materias primas importadas de la Federación Rusa, de los combustibles fósiles, mayoritariamente petróleo y gas. De este modo, si bien la UE depende en gran medida de Rusia para proveerse de dos productos de importancia crítica, gas y petróleo, no es menos cierto que Rusia depende de modo igualmente notable de la Unión, como claro cliente principal, básicamente maquinarias y alimentos. Este último tendrá una baja considerable a partir de ahora por las sanciones de la UE a Rusia por la anexión de Crimea.

Comercio de Rusia con países europeos (no miembros de la CEI)										
País	Exportaciones					Importaciones				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
Alemania	18.708.182	15.862.275	22.766.472	24.039.166	37.027.812	21.221.887	26.601.382	37.436.682	38.289.660	37.916.300
Bélgica	4.044.456	4.924.301	7.063.427	6.799.324	7.726.466	2.540.145	3.264.755	4.121.075	4.490.432	4.033.682
Bulgaria	2.188.000	3.301.819	3.311.320	4.228.621	2.217.256	423.645	539.886	689.050	694.031	702.092
Eslovaquia	2.981.000	3.493.948	5.655.093	5.101.258	5.860.142	1.808.298	2.492.253	2.958.023	3.714.942	3.533.685
España	2.892.000	4.047.245	6.115.512	5.721.425	6.026.458	2.276.938	3.040.631	4.294.420	4.913.997	4.914.500
Estonia	890.383	1.543.179	2.611.710	3.473.698	4.024.317	387.663	555.092	990.378	771.681	786.274
Finlandia	9.159.000	10.754.344	11.700.752	10.606.117	13.307.818	3.953.176	4.583.709	5.670.314	5.002.349	5.408.572
Francia	8.750.918	9.321.758	10.852.220	7.420.066	9.342.421	8.430.083	8.206.800	9.825.079	13.806.114	13.021.146
Georgia	337.926	408.933	246.993	684.416	830.911	51.172	106.131	38.658	97.961	221.044
Grecia	2.290.000	2.097.817	3.485.644	4.744.170	6.244.616	342.000	421.159	583.588	632.993	611.163
Hungría	3.831.000	5.132.190	6.606.780	5.902.695	6.210.756	2.631.121	3.141.425	3.332.864	3.103.472	3.006.747
Italia	25.063.138	24.376.263	27.902.346	28.018.170	39.323.294	7.885.082	10.025.706	13.296.465	13.433.189	14.563.149
Letonia	3.642.123	5.536.945	6.811.113	8.242.025	10.333.552	396.693	666.789	675.400	711.400	802.735
Lituania	2.609.649	2.256.180	5.798.687	3.870.997	6.127.114	841.262	956.102	1.208.134	1.250.013	1.118.244
Malta	447.965	1.287.955	1.560.065	2.305.346	4.084.461	6.391	13.152	38.114	34.316	51.587
Noruega	756.370	754.909	1.072.308	910.414	809.282	1.120.609	1.416.247	1.904.801	1.790.569	1.753.568
Países Bajos (Holanda)	36.289.884	53.240.894	61.240.029	76.036.014	70.126.107	3.585.005	4.438.055	5.921.156	5.979.838	5.845.867
Polonia	12.500.000	14.215.842	21.194.164	19.753.359	19.582.165	4.199.527	5.825.083	6.644.349	7.467.131	8.334.294
Reino Unido	9.073.000	9.695.647	10.349.919	12.561.813	16.545.034	7.057.330	4.567.405	7.162.775	8.191.608	8.106.367
República Checa	4.435.000	3.497.308	4.113.938	3.452.226	5.983.653	2.317.000	2.904.573	4.472.914	5.363.254	5.317.861
Rumanía	1.558.000	1.754.187	1.406.972	1.832.513	1.615.534	876.252	1.345.406	1.724.186	1.735.734	2.046.067
Suecia	3.200.000	3.589.403	5.126.889	6.186.507	4.475.632	2.036.000	2.849.091	4.034.913	3.940.540	3.917.403
Suiza	6.515.231	8.596.660	8.928.667	10.457.369	8.878.145	1.968.439	2.426.513	2.966.267	3.039.163	3.010.884
Turquía	16.385.000	13.958.617	15.086.788	16.103.173	25.499.749	3.221.933	4.865.990	6.352.530	6.840.000	7.256.024
Representatividad dentro del comercio Ruso	59,2%	51,3%	48,6%	51,2%	59,3%	46,6%	41,6%	41,3%	42,8%	42,9%

Fuente: elaboración propia en base a la OMC (2014)

Al proponer en 2008 a Ucrania y a Georgia entrar en la OTAN, o al negociar con Kiev a finales de 2013 un acuerdo de asociación con la Unión Europea, los dirigentes

americanos y europeos buscaron coartar los intereses de Rusia en sus propias fronteras..

Actualmente, las relaciones entre Rusia y la UE atraviesan un momento de grave dificultad como consecuencia de la discutida anexión de Crimea por Rusia. Al igual que Washington, Bruselas ha impuesto, como consecuencia de la misma, sanciones - congelación de activos financieros y prohibición de entrada ya mencionados previamente- a una treintena de responsables rusos, decisión a la que Moscú ha replicado idénticamente. En un plano más general, los miembros del G-8 han decidido suspender la participación rusa en sus trabajos.

Detrás del conflicto sobre la cuestión nacional de Ucrania y su vínculo con Rusia o Europa, además de su crisis económica, el país ganó centralidad en la situación política internacional por su ubicación estratégica en lo que hace al tránsito del gas ruso hacia Europa. De hecho el 25% del gas que consume la Unión Europea proviene de Rusia -este porcentaje se incrementa en los países del este europeo hasta llegar al 100% en algunos casos- y el 80% de ese total pasa por Ucrania. Por ese mismo motivo es que desde 2011 está en marcha el proyecto ruso-alemán del gasoducto Nord Stream, que une a Rusia y Europa por debajo del Mar Báltico sin atravesar la conflictiva Ucrania. Con todo ese nuevo recurso no se solucionará el problema de fondo de la dependencia de Europa al gas ruso. Sobre ese punto se ha especulado con la posibilidad de que sean los Estados Unidos los que suplanten a Rusia en ese suministro. Es que el precio del BTU en EE.UU. está en los 4 dólares mientras que el gas ruso cuesta 15 dólares. Sin embargo, ese valor se incrementa mucho por los gastos que implican la conversión del gas en licuado y su transporte vía marítima. Además, se duda de la capacidad de los Estados Unidos de proveer la demanda europea cuando todavía está intentando lograr su propio autoabastecimiento. La alternativa de África -Argelia cuenta con grandes reservas de shale gas- todavía requiere de años de inversiones. Polonia, rápido de reflejos, ha establecido un plan de exenciones impositivas para los próximos seis años para aquellas compañías que deseen invertir en extracción y exploración de gas y petróleo de esquisto. Además, inauguró un puerto en el Báltico para importar gas de Qatar.

Sin embargo, esta oscilación, esgrimida a menudo como un medio de presionar a los europeos, plantea algunas dificultades, tanto técnicas como organizativas. Primeramente, hay que vencer un importante déficit de infraestructuras en materia de energía, de transporte o de alojamiento en sus regiones orientales. En este sentido, hay que esperar por el inicio de una red de transporte de energía hacia el Pacífico -proyecto del oleoducto Siberia oriental-océano Pacífico, en inglés Eastern Siberia-

Pacific Ocean Oil Pipelin, ESPO-, pero Rusia acusa un cierto retraso en las técnicas de gas licuado. No podrá, antes de mucho tiempo, soñar con enviar a Asia el volumen de hidrocarburos que entrega a Europa.

La utilización por parte de Rusia de los suministros energéticos como instrumento con el que conseguir ventajas políticas de la Unión Europea es bastante improbable, en la medida en que Rusia es igualmente dependiente de la UE en materia energética. Si la UE depende de Rusia para conseguir gas y petróleo, Rusia depende de la UE para venderlos, hasta que, el comercio con China y la India en un futuro cercano, logre reestructura la matriz comercial rusa (Light, 2012).

Saliendo de la provisión de hidrocarburos de Rusia a la UE, el tratado de libre comercio de Ucrania con Bruselas desató las hostilidades y las sanciones a Moscú por su papel en el conflicto propician ahora la venganza económica del Kremlin. Rusia prohibió importar carne, pescado, frutas, verduras y productos lácteos procedentes de la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, Canadá y Noruega, algo que como se mencionó repetidamente, tiende un lanzo hacia la Argentina como un potencial proveedor. Desde el Comité de Organizaciones Agrarias y Cooperativas europeas (Copa-Cogeca), se señala que estas restricciones podrían tener un impacto grave en el sector agrícola de la UE, así como en el propio mercado ruso: los consumidores rusos se verán privados de productos de calidad.

El embargo decretado por Rusia afecta más a las relaciones comerciales que tiene con la Unión Europea que con las de Estados Unidos. Rusia le compra anualmente a Europa, su principal socio comercial, aproximadamente 12.501 millones de dólares y en el sentido contrario, Rusia era hasta ahora el segundo gran mercado para las exportaciones de alimentos. Los diez productos alimenticios más exportados por la UE a Rusia en 2013 fueron:

- 1- Cerdo: 1.211 millones de dólares
- 2- Fruta: 1.004,16 millones de dólares
- 3- Queso: 919 millones de dólares
- 4- Verduras: 717 millones de dólares
- 5- Bebidas espirituosas: 676 millones de dólares
- 6- Vino: 556 millones de dólares
- 7- Trigo, pasta: 536 millones de dólares
- 8- Otros alimentos: 462 millones de dólares

9: Comidas para mascotas: 450 millones de dólares

10: Menudencias de carne: 430 millones de dólares

Para contrarrestar las consecuencias de esta decisión, Rusia deberá observar en Latinoamérica y Argentina sus principales proveedores, aunque deberá competir con China como actor influyente en la región.

Rusia anunció además, que su país prohibirá los vuelos de tránsito de aerolíneas aéreas ucranianas. Al respecto, Moscú nunca ha negado su apoyo a los rebeldes prorrusos. Por otro lado, el "Moscow Times", ha elaborado una lista sobre cómo afectan a las compañías europeas las sanciones anunciadas por Rusia. Ahí, las piscifactorías<sup>12</sup> noruegas se ven notablemente afectadas por el embargo al suponer Rusia su principal mercado.

Rusia y la UE se necesitan y se necesitarán en el futuro. Ello hace inexorable la mutua relación, y deseable que esta discurra de modo tan cordial como sea posible. No es real la imagen de una Rusia que utiliza, de modo premeditado y calculadamente perverso, los suministros energéticos como instrumento político. Al menos, no más de lo que la UE se sirve de su potencial económico para conseguir determinados comportamientos de Rusia. La relación actual es, pues, de interdependencia (Blanc Altemir, 2008).

Rusia se siente, y con razón, marginada de instituciones como la UE o la OTAN, y amenazada por la expansión, especialmente, de ésta última. La UE, que genera todavía cierta simpatía y confianza en su vecino del este, se encuentra en una situación privilegiada para contribuir a paliar esta situación. A tal fin, potenciar en lo posible el diálogo político será fundamental, pero desde unas bases de mutua confianza y voluntad de comprensión.

Una tal actitud ayudará a conseguir una Rusia que se perciba más segura en el plano internacional, lo que habrá de facilitar un diálogo más pausado con países de su entorno con los que las relaciones se han enrarecido de modo extremo en los últimos años. Ello contribuirá positivamente a la paz y seguridad continentales.

## **8.2. El recelo entre Rusia y EE.UU. genera poca relación comercial.**

Durante toda la historia de las relaciones ruso-estadounidenses tras la Guerra Fría, nunca se había alcanzado un nivel de contacto tan bajo como en la actualidad. Según la bibliografía recopilada, se han congelado o detenido los contactos bilaterales en

---

<sup>12</sup> Son instalaciones dedicadas a la cría de peces para su consumo

prácticamente todos los ámbitos y a todos los niveles. Ambas partes compiten utilizando una retórica hostil, una desconfianza mutua y unas percepciones negativas más allá de las élites políticas de ambos países, influyendo enormemente en el estado de ánimo de la sociedad de Rusia y Estados Unidos (Ivanov, 2014).

Desde la perspectiva de EE.UU., Rusia ha fallado en el sistema balístico de defensa, en Siria y en Irán. El resto de cuestiones sólo han agravado las relaciones. Desde la perspectiva rusa, los norteamericanos no han sido cooperativos, se han entrometido en la política interna, han apoyado a Georgia, les humillaron apoyando el secesionismo de numerosas antiguas repúblicas soviéticas y han tratado con mayor o menor éxito imponer su hegemonía en Asia Central, Libia, Siria, Irán (Kurilla, 2013).

Para EE.UU., la doctrina de la “responsabilidad de proteger” (R2P) con fines humanitarios, incluso el cambio de régimen en casos extremos, se justifica en el marco de las obligaciones de los Estados Unidos para asegurar la estabilidad del orden internacional. Todo ello contrasta con la mentalidad rusa de un supuesto respeto a la soberanía, haciendo hincapié en la no-intervención y la no-injerencia de actores no estatales en los asuntos internos de otros estados como forma de mantener la estabilidad y, sobre todo, para no ser víctimas de esta teoría en su propio territorio (Helly, 2009).

Los diferentes enfoques se pueden observar igualmente en la gestión de prevención de conflictos. La creencia en EE.UU. de que los sistemas políticos autoritarios crean el caldo de cultivo para el florecimiento del extremismo islamista contrasta con la opinión de Rusia de que la exportación occidental de la democracia es la causa del problema. A pesar de que la administración Obama tradicionalmente se ha inclinado menos hacia las políticas de cambio de régimen en comparación con la anterior administración Bush, el gobierno de Obama no está menos comprometido con la promoción mundial de la democracia y la defensa del “status quo” (Roberts, 2013).

Por otra parte, la postura de Rusia en general sobre los aspectos militares no ayuda a crear una atmósfera de confianza. La oposición de Rusia al sistema de defensa de misiles de EE.UU., el despliegue de sistemas militares ofensivos en Kaliningrado, la realización de ejercicios militares y la retórica de confrontación de los generales y ministros rusos parecen coincidir con un deseo por parte de Moscú, para crear una zona de seguridad en Europa Central y Asia Central, donde las decisiones de política de seguridad estratégica han de ser también decididas por Moscú.

La posición de Rusia en temas como Irán ha sido a menudo demasiado simplista, pero en realidad no es tan diferente de la de los EE UU. Aunque Rusia no quiere ver en

este estado teocrático un “giro occidental”, tampoco quiere un “giro islámico” y ver una nación islámica con armas nucleares en su frontera. Rusia y los EE UU comparten los mismos objetivos en la prevención y resolución de conflictos en otros lugares, sólo que con diferentes opiniones sobre la mejor manera de alcanzar estas metas.

En Siria, el mayor temor de Rusia y no muy diferente al de EE UU, es de ver al Estado sirio cayendo y dejando un vacío peligroso entre sus ruinas. Y Moscú piensa que la integridad del régimen de al-Assad sigue siendo el mayor garante frente al caos. Rusia puede hacer poco para detener una intervención militar en Siria si EE UU, Francia y Reino Unido la llevan adelante sin la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU.

Los intereses directos de Rusia allí son modestos, los de un aliado con un puerto en el Mediterráneo que lo convierten en un punto de apoyo en el Medio Oriente. A eso hay que añadir que Rusia se sintió traicionada después de apoyar la resolución del Consejo de Seguridad contra Gadafi porque posteriormente se interpretaron libremente los hechos, llevando la intención inicial de proteger a los civiles hasta el derrocamiento de Gadafi.

Para entender el empeoramiento de las relaciones hay que tener en cuenta las prioridades nacionales rusas, las cuales se centran alrededor de la concepción de un mundo multipolar sin el reconocimiento de EE.UU. como única potencia, sino de otras como China y la propia Rusia, por lo que encaja su política en la de un estado revisionista (Roberts, 2013).

La política estadounidense con el gobierno ruso es un ejemplo arquetípico de realismo en acción con la política exterior, en el sentido de que Washington ha puesto su interés en hallar un gobierno cooperativo y estable en Moscú porque Rusia sigue siendo una prioridad debido a su arsenal de armas nucleares, su situación estratégica en Europa y Asia, y su capacidad de soportar, o frustrar los intereses estadounidenses.

El gobierno ruso de ningún modo oculta las razones de la utilización de fuerza. Y el desafío que lanza también al mundo rebasa de lejos el problema ucranio. De hecho, reclama revisar el conjunto de reglas que regulan la seguridad internacional. Moscú no acepta más el doble lenguaje de algunos Estados occidentales que presentan las reglas internacionales como inmutables mientras las infringen cada vez que les conviene. Aprovechándose del debilitamiento de Rusia tras la desintegración de la URSS y de la disolución del Pacto de Varsovia, algunos dirigentes norteamericanos pensaron en establecer la dominación de una superpotencia única: la suya.

En los últimos años, Rusia ha tratado de demostrar a la comunidad internacional su capacidad para actuar de forma independiente a Occidente por su regreso a ser superpotencia. Rusia también se suma a la tesis de que cada gran potencia tiene una esfera de influencia y autoridad regional. En el caso de Rusia, esta región es Europa del Este, Asia Central y Medio Oriente. Si bien Rusia podría cooperar en asuntos que atañen a esta región como ha sido en las negociaciones sobre la nuclearización con Irán o la autorización rusa a EE.UU. para sobrevolar su espacio aéreo para combatir en Afganistán (Goodarzi, 2013).

En este sentido, cabe recordar que noviembre de 2004 se produjo la revolución naranja en Ucrania que, por medio de una serie de huelgas, manifestaciones, acampadas, etc., provocaron la caída del gobierno de aquel entonces y la formación de uno nuevo afín a los intereses occidentales. Dicha revolución se inscribió en un contexto de agitación a principios del s. XXI en los países de la órbita ex-soviética: revoluciones en Georgia, Kirguistán, intentos en Bielorrusia, Moldavia, etc. En la misma época, pero en lugares como Yugoslavia o el Líbano, también se produjeron procesos similares con la formación de gobiernos próximos a los intereses de EE.UU. y de la UE, además de intentos desestabilizadores que no tuvieron éxito en países como Irán o Birmania (Magocsi, 2010).

La mayor parte de estas iniciativas desestabilizadoras obedecen a las presiones que la propia estructura de poder internacional ejerce sobre los países. En todos o casi todos los casos ha sido decisiva la colaboración y apoyo prestado por el Departamento de Estado de los EE.UU. a las fuerzas opositoras para la subversión del orden establecido en dichos países, lo que forma parte de una táctica puesta en práctica tras el fin de la guerra fría que consiste en la manipulación ideológica e informativa de sectores descontentos de la población. Con la proyección mediática que alcanzan este tipo de protestas a nivel internacional se crea una opinión pública favorable a las presiones exteriores, y de esta manera se facilita el derrocamiento del gobierno. Así es como determinadas potencias no sólo cometen injerencias sino que violan la soberanía de otros Estados para reconducirlos políticamente según sus intereses (Vidal, 2011). La maniobra subversiva puesta en marcha en Ucrania durante este año 2014 responde a un patrón muy similar al de los procesos antes señalados, y especialmente a los que tuvieron lugar 10 años antes en este mismo país pero con la particularidad de que en esta ocasión se ha desatado una mayor violencia que en aquel entonces.

Por otro lado es necesario señalar que Ucrania es motivo de disputa entre Occidente y Rusia por el lugar en el que se encuentra, y más específicamente por la posición

geográfica que EE.UU. ocupa en el mundo al proveerle de una imagen geopolítica en base a la que articula su política exterior, lo que convierte el territorio que abarca Ucrania en un espacio de vital importancia estratégica para esta potencia.

El apoyo externo a la preservación de la integridad territorial e independencia de Ucrania tiene una intencionalidad geopolítica muy clara, y no es otra que la de mantener a Rusia distanciada de Europa y convertirla en una entidad más “asiática”. Unido a lo anterior hay que añadir que Rusia históricamente ha ejercido un control sobre el Mar Negro gracias a su base naval ubicada en la península de Crimea, y más concretamente en Sebastopol. Durante el proceso de desintegración de la URSS la pérdida de Ucrania fue la más problemática para Rusia, pues la aparición de un Estado independiente en esta región significó un varapalo geopolítico que supuso un retroceso drástico de sus fronteras occidentales, sin olvidar el estado de confusión que ello acarreó tanto a la hora de reformular su política exterior como para definir la naturaleza de su identidad política y étnica.

Por otra parte la importancia de Ucrania viene dada también por ser una zona de tránsito de gasoductos y oleoductos que se distribuyen por toda Europa. Esto, a su vez, está vinculado a la aspiración alemana encarnada por *Mitteleuropa*, que no sería otra cosa que el proyecto político para la consecución de la hegemonía alemana en el continente europeo. Esta tendencia se ha manifestado históricamente en un sentido de agresión y colonización del Este de Europa, y particularmente de Ucrania, que expresa las ambiciones imperialistas alemanas que a día de hoy han quedado subsumidas en la extensión de la UE, la OTAN y la hegemonía mundial de los EE.UU. (Kanet y Larivé, 2012)

El interés que Asia Central representa para Estados Unidos viene dado por el suministro de tropas presentes en Afganistán. Este conflicto ha remplazado otros objetivos que tenía en la región antes de este conflicto, como son el fomento de la democracia, la cooperación energética y la seguridad interna. Con la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, la importancia que tiene esta región para Washington disminuirá. Por tanto, el interés económico no es para Estados Unidos tan alto como el político y militar. Tampoco es previsible un aumento de la actividad de empresas estadounidenses en Asia Central; ya existe el oleoducto a través del Mar Caspio y del Cáucaso hasta el Mar Negro o Turquía, aunque sólo para petróleo; y el proyecto a través de Afganistán y Pakistán no se ha construido y no es probable que se construya pronto. Kazajistán, Turkmenistán y Uzbekistán cuentan con sustanciales reservas de hidrocarburos, pero no tan abundantes y tan fáciles de explotar como se pensaba hace dos décadas. Esto, además de la ausencia de buenas rutas de

transporte que faciliten la cooperación en otros sectores de la economía, hace que se reduzca el interés estadounidense por Asia Central. No obstante, un intento de Rusia o China de aumentar su poder en Asia Central podría presionar a Estados Unidos a no dejar decaer su influencia para contrarrestar la presión realizada desde Moscú o Pekín. Estados Unidos, en términos geopolíticos, no puede permitirse disminuir el poder y, mucho menos, permitir una mayor influencia rusa o china en una región desde donde operar contra los talibán en Afganistán o Pakistán, y desde la que permanecer alerta a cualquier movimiento que se pueda llevar a cabo con respecto a Irán (Tsygankov, 2013).

En las circunstancias actuales Estados Unidos necesitará la ayuda de Rusia para poder resolver los casos de Irán y Siria, pero además con la retirada que harán próximamente de Afganistán también les conviene contar con la colaboración rusa. Esto trae nuevamente al tapete el determinar de si no es mejor tener a Rusia en la OTAN y así evitar que suceda lo contrario y pronto veamos a China y Rusia haciendo una alianza militar. Es conveniente entonces, renegociar las bases de seguridad haciendo partícipes a los nuevos polos de poder, en particular los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y África del Sur). En fin, hay que admitir que Rusia misma tiene intereses estratégicos y que puede defenderlos, como siempre lo han hecho los EE.UU. y los principales Estados occidentales en sus diversas zonas de influencia.

Todo este combo que surge en la “guerra fría” pero continúa hasta estos días, no hizo más que producir un comercio mínimo entre estos países, representando en el 2013 para Rusia, solo el 3,1% de sus exportaciones y un 5,3% de sus importaciones. Como se remarcó anteriormente, Rusia prohibió la compra de alimentos norteamericanos por la crisis de Crimea, mientras que los EE.UU. respondió de la misma forma, al suspender por tiempo indeterminado la compra de productos rusos. Además suspendió toda cooperación militar con Rusia por su intervención en Crimea. Esto incluye encuentros bilaterales, maniobras militares conjuntas, conferencias previstas y visitas a puerto.

Comercio de Rusia con EE.UU.										
País	Exportaciones					Importaciones				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
EE.UU.	9.286.431	11.933.020	15.626.335	13.022.324	11.238.028	9.203.767	9.833.583	12.881.410	15.505.298	16.752.485
Representatividad dentro del comercio Ruso	3,1%	3,0%	3,0%	2,5%	2,1%	5,4%	4,3%	4,2%	4,9%	5,3%

Fuente: elaboración propia en base a la OMC (2014)

Si bien la decisión política de bloquear a las importaciones de alimentos europeos y norteamericanos son una oportunidad para Latinoamérica, se debe de tomar en cuenta algo muy importante: tanto la Unión Europea como Estados Unidos son los

principales productores agropecuarios del mundo y son los principales socios de Rusia en el rubro alimentos, tanto así que en el 2013, la UE exportó Us\$12.501 millones en productos agrícolas a Rusia, mientras que Estados Unidos exportó Us\$ 1.300 millones en ese rubro.

Toda esta inmensa cantidad de productos que dejarán de ser recibidos por Rusia tendrán que irse a otros mercados de destino, como podría ser el continente asiático, destino al que también aspiran llegar economías como Argentina y la provincia de Buenos Aires.

Pero más allá de la posible competencia hay una variable muy importante que se debe analizar: la reducción del precio de los alimentos por una mayor oferta, lo que traería consigo una continuidad en la caída de los precios de los principales productos agrícolas, los cuales nuestro país podría proveer en gran magnitud.

### **8.3. La relación estratégica entre Rusia y China, y la disputa por Asia Central.**

La relación bilateral es calificada por ambos países como estratégica, rescatando el respeto a los principios de soberanía, independencia e integridad territorial. Además de su común pertenencia al grupo BRICS, comparten análogos enfoques sobre múltiples cuestiones de orden internacional como la crisis en Ucrania o la guerra en Siria. Sin embargo, en un ámbito esencial, como es la compra de gas ruso por parte de China, las negociaciones son difíciles por divergencias en el precio del gas. La intención rusa de desarrollar sus provincias del Lejano Oriente y la creciente influencia china en la zona llevan, por otra parte, a Rusia a desarrollar un creciente interés por la vertiente asiática de su política exterior: pertenencia a la APEC y muestras de interés por la Alianza del Pacífico.

La cooperación entre ambos Estados es estrecha. Rusia y China se encuentran cooperando en áreas donde ambas economías tienen ventajas competitivas, como es el campo energético, y la transferencia de tecnología. Más reciente, también firmaron convenios de cooperación en temas de seguridad y defensa. Una prueba de esta "alianza estratégica" es la compra por parte de la China de su primer portaviones a Rusia, siendo China uno de los principales destinos de la industria de defensa rusa. De esta manera, la República Popular China se ha convertido en una de las principales relaciones comerciales de la Federación Rusa.

Por su parte, se estima que la demanda de gas por parte de China, se cuadruplicará hacia el año 2030, y en base a ello es que se están realizando y proyectando diversos poliductos para comercializar hidrocarburos. Por lo tanto, Rusia no debe permitirse poner en riesgo el intercambio comercial alcanzado con China. De allí se puede deducir la diferencia de terminología utilizada por la doctrina de política exterior rusa para el año 2013. Pues, dicha doctrina llama *strategic partnership*, a la cooperación con la India, mientras denomina *strategic collaboration*, la misma cooperación pero con China. Sin embargo, ambos Estados, persiguen finalidades distintas. Pues, mientras la República Popular China se esfuerza por alcanzar el status de superpotencia regional y global, la Federación Rusa hace todo lo posible para recuperar el status internacional de que gozó la URSS (Rousseau, 2013).

Sin embargo, esta cooperación entre Rusia y China no se encuentra libre de desconfianza recíproca. El problema principal es de índole geopolítico. El crecimiento económico sostenido que experimenta la Federación Rusa desde hace más de una década, se debe fundamentalmente a sus exportaciones de materias primas a la República Popular China. A cambio, China le exporta a Rusia sus productos manufacturados. Cabe señalar en este sentido, que China solo recibe el 6,8% de las exportaciones rusas, mientras que Rusia importa el 16,7% de sus productos a este país, siendo su mayor proveedor.

Comercio de Rusia con China										
País	Exportaciones					Importaciones				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
China	16.669.000	19.783.043	34.692.362	35.766.830	35.630.503	22.859.880	38.960.930	48.038.378	51.767.694	53.211.481
Representatividad dentro del comercio Ruso	5,5%	5,0%	6,7%	6,8%	6,8%	13,4%	17,0%	15,7%	16,4%	16,7%

Por su parte, las negociaciones entre Rusia y China sobre el comercio en el área energético y minero, no han resultado satisfactorias, principalmente debido a los altos precios exigidos por Rusia. Sin embargo, como Rusia teme perder el potencial económico que le pueden brindar los contratos con China, hace que este último, se encuentre en una posición que le permite formular ofertas que producen una rebaja en los niveles de los precios que inicialmente exige Rusia. Como China busca obtener el recurso energético que necesita de productores con precios competitivos y que a su vez le brinden seguridad en el suministro, China va diversificando el origen de sus importaciones energéticas. Así, China continental ha comenzado a invertir en el sector energético de Kazajstán, lo que a su vez le dará el pie inicial para ejercer su influencia económica en la región de Asia Central. Este es un ejemplo de la actitud de parte de la República Popular China, de invertir en mercados diversos en busca de recursos naturales, energéticos y minerales.

De esta manera se observa, como la cooperación en términos económicos pueden aquietar, al menos superficialmente, las diferencias respecto a sus intereses geopolíticos. La cooperación entre Rusia y China, puede tener algún efecto al momento de desafiar la hegemonía Occidental, liderada por los EE.UU. Sin embargo, difícilmente dicha cooperación puede lograr algún otro efecto a nivel global. Pues, los intereses de cada uno de ellos, difieren enormemente, y hay casos donde hasta se puede afirmar, que se superponen. Como ejemplos, se pueden mencionar las regiones de Asia Central, el Lejano Oriente Ruso, y Asia Oriental, donde tanto Rusia como China, persiguen intereses que más de una vez se superponen. Por este motivo, notoria es la gran aprehensión que causa a Rusia el rearme de China.

El Lejano Oriente Ruso, es otro de los puntos geográficos, donde los intereses de ambos Estados pueden superponerse. Rusia posee una estructura federal de gobierno, compuesta por sujetos de la federación que divergen en cuanto al grado de autonomía que, al menos, nominalmente gozan. El Estado central mantiene, sin embargo, un férreo control sobre todos y cada uno de los sujetos territoriales federados. Celoso es el control de las fronteras que ejerce Rusia. En el caso del Lejano Oriente Ruso, el Estado trata de impedir o revertir las tendencias a la regionalización, evitando que capitales extranjeros desarrollen monopolios comerciales. Para lograr su cometido, el Estado ruso adopta medidas proteccionistas en fomento de las industrias locales, y a la vez, las autoridades federales tratan de regular la actividad de los diversos actores económicos en la zona, que se relacionan con el comercio transfronterizo. Se trata de una política de seguridad nacional llevada a cabo por el Servicio de Seguridad Federal Ruso. Esta política, ha implementado un sistema de pases, para poder transitar en las zonas fronterizas. Este sistema de pases ha sido fuertemente desaprobado por el gobierno regional de Primorsky Krai, por afectar el desarrollo económico regional, así como el turismo. La Federación Rusa, también intenta frenar el desarrollo económico conjunto en las zonas fronterizas con China, en especial las colindantes en la zona del Amur. Desde la República Popular China, sin embargo, la política seguida es totalmente distinta, pues el Estado fomenta el desarrollo económico de su región limítrofe con Rusia, así como una mayor integración de las economías regionales de ambos Estados (Rousseau, 2013).

Dada esta situación, se comprende el interés ruso en desarrollar su Lejano Oriente así como Siberia, interconectando ambos sectores de su territorio, el europeo con el asiático, al mismo tiempo que va incrementando sus lazos económicos con sus pares en la región de Asia Pacífico (Koldunova, 2013).

Otro factor preocupante para la Federación Rusa en su relación con la República Popular China es el tema demográfico en general, y en particular aquel relacionado con la región del Lejano Oriente Ruso. Con la desintegración de la URSS, Rusia proclamó la libre circulación de los ciudadanos en su territorio, lo que hizo que una gran cantidad de personas emigrara de sus regiones originales. Algunas de esas personas emigraron hacia otras regiones en Rusia, en especial hacia la Rusia europea, mientras que otras emigraron hacia Occidente.

Un organismo donde la República Popular China y la Federación Rusa cooperan es en la denominada Shanghai Cooperation Organisation (SCO). La SCO se fundó en el año 2001 como un organismo intergubernamental de seguridad recíproca. Miembros de la SCO son la Federación Rusa, la República Popular China, Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán. La SCO nació como consecuencia de la caída de la URSS, y las negociaciones que se llevaron a cabo entre China, Rusia, Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán, con la finalidad de demarcar las fronteras entre dichos Estados. Uzbekistán se sumó al Proceso de Shangai en el año 2001, dando origen a la SCO.

La SCO posee un mecanismo de seguridad regional y de asistencia humanitaria, siendo la lucha contra el terrorismo y el extremismo sectario sus principales objetivos. Es importante recordar, que Asia Central, si bien no posee ningún conflicto armado de relevancia, sí tiene focos de tensión, como es la situación en Afganistán, el extremismo musulmán en la Federación Rusa, con conexiones en Asia Central y el Turkmenistán Oriental, donde hay un movimiento separatista importante. La SCO se ha caracterizado por ser una instancia donde China promueve una mayor cooperación económica entre sus miembros, mientras que la Federación Rusa persigue una mayor cooperación política junto con los temas de seguridad. Los demás Estados miembros, si bien han aceptado ambas formas de cooperación, son cautelosos de no caer en una subordinación respecto a China o respecto a Rusia, dentro del ámbito de la SCO. Sin embargo, recientemente es Rusia la que junto con China, intenta buscar una mayor cooperación en el área económica con los Estados de la SCO, sin dejar de lado, los aspectos políticos y de seguridad. Los motivos de este giro de enfoque de parte de Rusia, se pueden encontrar en los siguientes argumentos. En el año 2012 Rusia junto con Bielorusia y Kazajstán lanzaron una unión aduanera denominada Espacio Económico Común de Eurasia (Common Economic Community), a la cual Kirguistán podría unirse en un futuro cercano. Rusia presiona para que Ucrania también integre dicha unión aduanera (Koldunova, 2013).

Otro de los argumentos importantes que pueden haber influido el giro en la política de Rusia respecto a SCO, es que tanto China continental como algunos Estados del Asia

Central, poseen la infraestructura, así como proyectos energéticos fuera del ámbito de la SCO, que compiten con los planes rusos de mejorar su infraestructura en el suministro energético euroasiático, que atraviesa territorio ruso. Otros argumentos son las propuestas de parte de Kazajstán y de China. En el año 2011 Kazajstán propuso el establecimiento de un espacio de transporte, telecomunicaciones y energético común. En el año 2012 la República Popular China propuso el desarrollo de una infraestructura viaria regional capaz de unir la costa del Pacífico chino con el Atlántico ruso. Ambas propuestas recibieron aprobación por los demás miembros de la SCO.

Para poder desarrollar su agenda económica la SCO posee una serie de instrumentos, como son el Consejo Comercial (Business Council), el Consorcio Interbank (Intebank Consortium) y el Club Energético (Energy Club). Los Estados miembros de SCO han aprobado la creación de un banco de desarrollo con la finalidad de financiar los distintos proyectos conjuntos.

A la par de la SCO, se encuentra la Collective Security Treaty Organisation (CSTO), que consiste en una alianza militar intergubernamental. Integran la CSTO la Federación Rusa, Bielorrusia, Armenia, Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán. En relación con la SCO, Rusia, Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán, pertenecen a ambas asociaciones. Según el Internatinal Crisis Group (ICG), un *think-tank* con sede en Bruselas, Rusia ve a la SCO con suspicacia, desde el punto de vista de la seguridad y defensa. Pues para Rusia, su influencia regional la puede ejercer por medio de la CSTO, mientras que la SCO se encuentra bajo la influencia china. Es importante recordar, que Rusia considera a Asia Central como su natural zona de influencia, por lo que cualquier competencia a su hegemonía regional, la ve con recelo. En lo que respecta a la agenda de la República Popular China en relación con Asia Central, se deben tener presente dos aspectos importantes, que de una u otra forma, pueden moldear la actitud china en la región. Uno de esos aspectos, tiene que ver con la Región Autónoma de Xinjiang, conocido también como el Turkestán Oriental o Uiguristán, donde la República Popular China enfrenta un problema separatista de la etnia Uigur. El otro aspecto, tiene que ver con los Estados de Asia Central, que comparten lazos culturales y étnicos con el pueblo Uigur, ya que a excepción de los Tayikos, se trata de pueblos turcomanos. Los Estados de Asia Central, que formaban parte de la desintegrada URSS, en su mayoría poseen gobiernos autocráticos (Ferdinand, 2012).

China se ha convertido en una verdadera fuerza económica en Asia Central, ejerciendo una influencia económica y comercial considerable. China ve a la región como una fuente de materia prima y recurso energético, a la vez que la ve como un

mercado adecuado para poder colocar sus productos de consumo de bajo costo. De esta manera, con su estrategia comercial, China intenta estabilizar a la región. Esta política de parte de China, no sería sostenible a largo plazo. Pues, por un lado, existe el riesgo que los beneficios que el comercio e inversiones chinas pudieran brindar, queden en las manos de la elite política de los Estados de Asia Central, lo que a su vez generaría resentimiento en la población respecto a China. Dicho resentimiento ya se encuentra de manera incipiente en Kazajstán y Kirguistán, por ejemplo (International Crisis Group, 2013).

#### **8.4. La relación con Medio Oriente es más estratégica que comercial.**

La política rusa en Medio Oriente ante la transformación regional desatada por las protestas sociopolíticas masivas conocidas como “primavera árabe” a mediados del 2010, es un buen ejemplo para examinar los patrones más generales de pensamiento y actuación en la política exterior de Rusia. Difícilmente puede entenderse en su totalidad esta política si se reduce al mero resultado de causas estáticas o de intereses bien definidos. Por el contrario, debe contemplarse como parte de un proceso centrado en los actores, activado y dirigido por una combinación de varios factores e influencias principales, incluyendo los acontecimientos y limitaciones de origen interno y externo.

Durante la década de los noventa y del 2000, la principal tendencia que afectó al “legado soviético” de Rusia en Medio Oriente ha sido un declive rápido, sostenido y a gran escala de su presencia en toda la región. De forma más general, durante gran parte de estas dos últimas décadas el papel de Rusia en Medio Oriente se fue limitando cada vez más a sus relaciones con Irán, Irak y en cierto grado Siria. En cuanto al conflicto israelí-palestino, el papel de la Rusia postsoviética se degradó rápidamente hasta convertirse en un “extra” en el Cuarteto internacional sobre Medio Oriente, el grupo de mediadores que incluye también a las Naciones Unidas, la Unión Europea y EE.UU. A medida que el impacto de los intereses residuales de la era soviética ha ido disminuyendo, nuevos factores han ganado influencia en la política rusa en Medio Oriente (Stepanova, 2012).

El primer conjunto de factores ha sido el relacionado con los intereses y la actividad económica de Rusia. Moscú no sólo comenzó a restablecer sus vínculos económicos con algunos de sus antiguos socios el mundo árabe; sino que además desarrolló nuevos intereses en la región, incluyendo el aumento de la cooperación en

armamentos, petróleo y gas con Siria y Libia, y en tecnologías de la información, comunicaciones, energía y comercio de diamantes con Israel. En este avance económico hacia la región, Rusia y las empresas rusas estaban en desventaja no sólo ante EE.UU. y los países europeos con posiciones tradicionalmente fuertes en Medio Oriente -como Francia, Reino Unido e Italia- sino también ante otras potencias emergentes como sus socios de los BRICS, especialmente China.

Como uno de los principales exportadores de energía, Rusia disfruta también de una posición especial hacia la región. En primer lugar, como única gran potencia que no depende de Medio Oriente para su suministro energético, Rusia puede permitirse un mayor margen de maniobra en este ámbito. En segundo lugar, la escasa diversificación de la economía rusa y su vinculación con los precios globales del petróleo y el gas la hacen depender en gran medida de los mercados mundiales, que a su vez se ven particularmente afectados por la situación en Medio Oriente; pero de forma casi contraria a los efectos económicos en los Estados occidentales consumidores de energía. Según algunos cálculos, por cada diez dólares más de precio del barril de petróleo, el sector energético ruso gana automáticamente 20.000 millones de dólares más al año. Por tanto, para Rusia los efectos colaterales objetivos de cualquier gran alteración en la principal región suministradora del mundo -Medio Oriente- incluyen los beneficios del crecimiento de los precios del petróleo y el gas; y también, a veces, la posibilidad de convertirse en suministrador alternativo, por ejemplo respecto del gas del Magreb a Europa (Stepanova, 2006).

El segundo conjunto de nuevos intereses y preocupaciones de Rusia hacia la región es el relacionado con los ámbitos político, de seguridad y religioso. En el escenario internacional, la posición de Rusia se fue acercando cada vez más a las posiciones de los principales países europeos. Esto se hizo especialmente evidente en el caso de los debates internacionales sobre la intervención liderada por EE.UU. en Irak en 2003 y la intervención de Israel en Líbano en 2006. En ambos casos, la posición de Rusia no era muy diferente de la de muchos otros de los europeos que se oponían a una solución militar; al mismo tiempo, su implicación directa en la gestión de conflictos sobre el terreno no sobrepasaba la de un Estado europeo de tamaño medio (Moore y Tumelty, 2009).

Rusia es una influencia fundamental sobre el régimen sirio e interlocutor de los diferentes movimientos opositores, ya que busca alcanzar un consenso entre todas las partes -a las que atribuye responsabilidad por igual en el conflicto- secundada por China, frente al resto del miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU), que entienden que, en la deriva violenta del conflicto, es

mayor la responsabilidad del régimen. Rusia y EE.UU. promovieron la celebración de una conferencia en Ginebra -tras la primera, celebrada en junio de 2012- en la que la profunda divergencia entre Gobierno y oposición impidió la obtención de resultados que acabaran con la violencia que azota el país. El principal logro conjunto ruso-estadounidense fue el acuerdo para la supervisión del desarme químico sirio. Respecto a Irán, Rusia reconoce el derecho legítimo de Teherán a desarrollar su programa pacífico de energía nuclear como miembro del TNP mediante un enfoque adaptativo y en fases por el que Irán debería dar pasos concretos para disipar los temores a la dimensión militar de su programa a cambio del levantamiento de sanciones.

Según Korovkin (2010), Irán representa para Rusia el único espacio abierto del “cordón sanitario” que Washington ha construido en toda Europa del Este y ahora intenta concluir en el sur de Eurasia. Gracias a la relación de Rusia con Irán, Washington no ha podido llevar a cabo en su totalidad el “Plan Anaconda”, cuyo objetivo es cercar a Rusia por todos los flancos. Debido a esto, Irán es precisamente el aliado estratégico que permite a Rusia la posibilidad de salida al mar templado, al Océano Índico, lo que significa la posibilidad de movimiento hacia el Sur, vía marítima. Así, la relación con Irán constituye la garantía de ruptura del “cordón sanitario” por una parte y la salida estratégica al Océano Índico por otra parte: dos condiciones indispensables para la seguridad nacional de Rusia. Irán es el único factor que falta para concluir exitosamente el plan “Anaconda” y este es un problema que Estados Unidos tiene que resolver, ya que su objetivo es el control político y geopolítico del territorio iraní, de ahí los intentos de socavación del régimen del presidente iraní Mahmud Ahmadineyad, por medio de amenazas de ataque a sus instalaciones nucleares, pero también por medio de la denominada “Revolución Verde”, que fue el intento de destituirlo por medio de levantamientos sociales con la acusación de fraude electoral en su reelección en 2009.

La combinación de estas influencias, factores e impulsos contrapuestos produce un enfoque y una actuación en política exterior ambiguos pero relativamente estables, lo que se ha manifestado de forma evidente en la reacción de Rusia a las transformaciones en Medio Oriente a principios de esta década. Por un lado, esta combinación da lugar a un comportamiento bastante controvertido e indeciso que recibe frecuentes críticas, también dentro de la propia Rusia, ya que conduce a un mayor declive de la influencia internacional del país y a la pérdida de los aliados pasados sin conseguir otros nuevos. Pero por otro lado, este tipo de actuación parece encajar bien con el sistema económico y de gobernanza de Rusia y con sus limitadas

capacidades de política exterior. Tampoco entra plenamente en conflicto con el consenso emergente en la sociedad acerca de las prioridades básicas de política exterior (Krechtnikov, 2011).

En el cuadro siguiente, se pueden entender entonces, que la relación entre Rusia y Medio Oriente no es comercial, ya que la representatividad de comercio es casi nula, sin embargo, es una cuestión geopolítica de intereses la que une estas naciones.

Comercio de Rusia con Medio Oriente										
País	Exportaciones					Importaciones				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
Arabia Saudita	333.493	297.668	643.092	1.088.625	789.104	28.357	68.755	208.880	270.151	288.623
Emiratos Árabes Unidos	636.000	885.872	869.230	1.225.394	2.092.970	27.100	35.729	113.565	261.607	423.291
Irán (República Islámica)	2.846.000	3.359.046	3.277.140	1.900.387	1.168.646	214.000	271.637	351.439	428.460	432.541
Iraq	64.320	107.543	99.445	285.705	285.003	0	0	97	62	1.705
Jordania	231.974	129.701	232.157	405.683	167.323	16.533	15.872	22.111	20.790	10.268
Kuwait	76.938	131.978	356.512	80.855	32.416	43	122	16	2.073	1.536
Líbano	132.388	228.720	386.607	189.525	512.923	13.184	8.800	19.209	12.674	17.213
Libia	190.630	169.502	106.926	259.927	386.458	1.521	150	16.631	0	0
Omán	20.393	12.827	38.754	41.047	56.796	3.810	428	529	1.058	2.623
Palestina, Estado de	111	1.073	1.418	494	631	37	18	101	86	202
Qatar	1.512	3.448	9.367	4.320	18.354	7.227	11.125	45.217	35.609	23.072
República Árabe Siria	1.136.000	1.100.093	1.892.998	625.527	322.390	38.700	42.545	48.864	30.821	16.204
Representatividad dentro del comercio Ruso	1,9%	1,6%	1,5%	1,2%	1,1%	0,2%	0,2%	0,3%	0,3%	0,4%

Fuente: elaboración propia en base a la OMC (2014)

## 8.5. Posición de Rusia respecto al MERCOSUR, Argentina y Buenos Aires. Un comercio con vaivenes.

### 8.5.1. La búsqueda rusa de recuperar terreno en Latinoamérica y el MERCOSUR

El resurgimiento de Rusia como una de las grandes economías a nivel mundial a mediados de la década pasada se hace evidente mediante su política exterior cada vez más asertiva ante Occidente. La irrupción rusa en la escena continental americana forma parte de esa estrategia global, que se va acrecentando a través de los lazos comerciales y tecnoindustriales con Brasil, México, Ecuador, Argentina, y en especial con Venezuela (Brzezinski, 2006).

Según este autor, Rusia trata de establecer una asociación estratégica con Brasil; ampliar su cooperación política y económica con Argentina, México, Cuba, Venezuela y otros países latinoamericanos y del Caribe y sus asociaciones, basándose en los progresos logrados en las relaciones con los países de esta región en los últimos años; mejorar su interacción con estos Estados en las organizaciones internacionales; favorecer la exportación de productos tecnoindustriales de Rusia a los países de América Latina, e implementar de manera conjunta, entre otros, proyectos de energía,

infraestructura y alta tecnología, de conformidad con los planes elaborados por las asociaciones de integración regional.

Distinta bibliografía recopilada (Donaldson y Noguee, 2002; Viëtor, 2009), coinciden en que Rusia ya no se limita a su esfera de actuación dentro de su “extranjero cercano”, sino que más bien extendió la ambición de recuperar su estatus de superpotencia global y planifica por ende sus estrategias para actuar más allá de ese tradicional y actualmente vigente concepto ruso del “extranjero cercano”. Por un lado, las fuerzas políticas neoconservadoras en EE.UU. siguen considerando a América Latina como su “patio trasero” y que toda actuación de potencias extrarregionales, ya sea la UE, Rusia o China, bien pudiera clasificarse como una inaceptable intromisión en asuntos hemisféricos americanos; o sea, desde su perspectiva, una injerencia en la implementación estadounidense de la Doctrina Monroe<sup>13</sup>. Por otro lado, a Rusia en particular le interesa demostrar su alcance global mediante la cooperación multifacética con Venezuela, así como mediante diversos convenios energéticos, comerciales y hasta tecnointerindustriales de índole militar con otros países, como la India, China, pero también países latinoamericanos, como Brasil, Colombia y Argentina, en aras de ampliar y reforzar la presencia rusa.

En los años 2000-2012 los presidentes de Rusia -Medvedev y Putin- visitaron la región latinoamericana seis veces y los ministros de relaciones exteriores -más de diez veces. Esta cantidad de visitas no tiene precedentes históricos, y marcan la necesidad de Rusia de entrar en mercados que durante años había dejado olvidada. Se han entablado contactos estables con agrupaciones políticas regionales, en particular, con el Grupo de Río, con la OEA y con el Sistema Integracionista Latinoamericano. En estas estructuras trabajan observadores rusos, que elaboran recomendaciones acerca de los métodos y las vías para intensificar la colaboración, incluida la cooperación económica. La política de Rusia hacia Latinoamérica se está haciendo más pujante. Los representantes del negocio privado ruso consideran cada vez más esta región no sólo como fuente de mucha mercadería, que tiene demanda entre nuestros consumidores, ante todo de los productos alimenticios, sino también como un voluminoso mercado para artículos industriales nacionales, incluidos los de alta tecnología y, en perspectiva, como un amplio campo para inversiones. Es que América Latina es un mercado bien amplio y solvente con 500 millones de consumidores.

---

<sup>13</sup> La Doctrina Monroe, se sintetiza en la frase “América para los americanos”, atribuida a James Monroe en el año 1823. Establecía que cualquier intervención de los estados europeos en América sería visto como un acto de agresión que requeriría la intervención de Estados Unidos. Fue un momento definitorio en la política exterior de los Estados Unidos.

No obstante, hasta ahora es difícil realizar en la práctica estas premisas favorables. En primer lugar, en la mayoría de los países de América Latina por ahora poco se sabe del negocio ruso. En segundo lugar, los empresarios rusos se enfrentan en la región con una tenaz competencia por parte de compañías occidentales y, últimamente, de las chinas. En tercer lugar, se está observando la tendencia hacia la simplificación de la estructura de exportaciones rusas a Latinoamérica. Durante largo tiempo ya los suministros rusos a la región se reducen a artículos, que se catalogan en el grupo de productos semielaborados como: fertilizantes minerales, laminado de acero, artículos de papel y de cartón.

El intercambio comercial de Rusia con Latinoamérica alcanzó en 2013, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), 16 mil millones de dólares, con Argentina y Brasil como sus dos principales socios comerciales. Brasil ocupa el primer lugar en el intercambio comercial entre Moscú y Latinoamérica. Muy por delante del resto, en la última década el monto de las relaciones comerciales se triplicó hasta los 5.500 millones de dólares - Us\$ 3.358.765 de exportaciones y Us\$ 3.493.133 importaciones-. En Argentina en cambio, el volumen negociado apenas llega a 1,5 mil millones de dólares, siendo en un más del 60% productos que nuestro país le exporta a Rusia. Los principales productos exportados por nuestro país hacia Rusia en 2013, fueron: frutas frescas, carnes y lácteos; y por el lado ruso: reactores nucleares, vehículos y productos farmacéuticos.

Las ventas de Uruguay a la Federación Rusa se encuentran concentradas por producto, dado que las principales cinco partidas representaron, en 2012, el 90% del total exportado hacia dicho país: la carne bovina congelada explicó el 65%, la manteca el 12%, los despojos comestibles 5%, las habas de soja el 4% y la carne de caballo el 4%. En 2012, la Federación Rusa fue el primer destino de las exportaciones uruguayas de carne bovina congelada y manteca. En el caso concreto de la carne, desde 2006 las colocaciones registraron un crecimiento anual del 6,7%. Con relación a las importaciones desde la Federación Rusa, en 2012 el principal producto importado fue abonos minerales, que explica el 56% del total que ingresó, seguido por abonos de potasio con el 20%, abonos nitrogenados con el 12%, sales de ácidos con el 5% y papel prensa con el 2%.

Al observar la estructura empresarial del comercio bilateral con dicho destino se constata que el número de empresas exportadoras uruguayas que participan en el mercado ruso ha ido en aumento en línea con el incremento de las exportaciones. Y, al ser la carne bovina congelada el principal producto exportado a la Federación Rusa,

es lógico que dentro del ranking de las empresas uruguayas exportadoras predominen los frigoríficos.

Comercio de Rusia con los principales países de Latinoamérica										
País	Exportaciones					Importaciones				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
Argentina	203.160	209.601	779.140	307.003	400.099	1.156.699	913.523	1.066.548	1.264.077	1.100.084
Bolivia	260	3.608	4.484	4.812	4.245	5.748	11.307	14.824	13.588	10.396
Brasil	1.083.000	1.722.941	2.102.530	2.304.867	1.984.932	3.510.000	4.067.239	4.377.978	3.358.765	3.493.133
Chile	12.237	26.219	32.512	29.943	48.805	257.745	329.898	422.167	497.475	694.318
Colombia	56.251	120.121	155.187	289.581	230.017	118.114	132.528	158.125	172.521	146.954
Costa Rica	8.265	11.207	22.773	13.059	50.332	58.025	100.847	101.519	164.979	126.804
Cuba	284.000	218.670	167.101	169.983	157.495	69.477	54.282	49.639	49.580	27.615
Ecuador	22.935	48.162	89.945	118.007	193.419	810.949	903.980	1.208.130	1.187.849	1.290.111
México	363.000	287.997	576.678	492.468	855.361	259.499	479.470	837.381	1.094.095	1.047.586
Paraguay	1.950	2.998	3.443	14.303	20.874	356.762	447.232	479.450	848.696	1.118.115
Perú	151.770	263.325	529.263	368.442	400.617	29.309	62.154	81.710	93.087	102.890
Uruguay	172.705	44.256	39.992	200.678	80.368	299.776	329.652	357.588	423.026	325.241
Venezuela	112.164	122.415	1.705.173	1.943.907	2.446.530	361	8.239	491	824	4.102
Representatividad dentro del comercio Ruso	0,8%	0,8%	1,2%	1,2%	1,3%	4,1%	3,4%	3,0%	2,9%	3,0%

Brasil y Rusia están preparando un acuerdo bilateral que regule la importación de trigo y bacalao rusos. La principal noticia podría ser el comienzo de un proceso de reducción del coste de la logística, así como la posible reducción de la importación de trigo estadounidense y de bacalao portugués y su sustitución por productos rusos. Rusia, que compra gran cantidad de productos de soja brasileños, hasta ahora no tiene la posibilidad de exportar su trigo. Si el mercado brasileño se abre a ella, esto influirá muy positivamente en la economía del comercio bilateral.

Chile, podría incrementar significativamente su exportación de verduras, frutas, pescado y productos marinos y carne de todo tipo. Este país podría aspirar a ocupar los segmentos que antes ocupaban Noruega y Polonia. Existe también la posibilidad de aumentar el suministro al mercado ruso de manzanas chilenas. Además, como en Chile no existen agentes patógenos de enfermedades de la papas, también es posible que se incremente la exportación de este producto.

Ecuador podría incrementar significativamente los volúmenes de suministro de marisco, frutas, verduras y flores. También se ha propuesto añadir a esta lista productos lácteos y quesos. Rusia está especialmente interesada en organizar un suministro directo de flores sin pasar por los intermediarios europeos. Para ello ha propuesto la creación de centros logísticos y ha señalado que está dispuesto a ofrecer su apoyo en la organización de vuelos regulares de transporte.

Por otro lado está el interés común de Rusia y algunos países sudamericanos en consolidar un orden mundial multipolar. Moscú siente que Occidente invade su esfera de influencia y ahora intenta devolver la afrenta. Rusia está consciente de que no tiene aliados de peso fuera de Eurasia y ahora procura encontrar puertos amigos que le permitan proyectar su poder marítimo. Algunos de sus interlocutores sudamericanos - sobre todo Argentina y Brasil- quieren desarrollar tecnología militar propia y, al

contrario de Estados Unidos, Rusia está dispuesta a ayudarlos como exportador de armamento y know-how (Tamayo, 2009).

Cierto es también que se evidencian en la América Latina de la segunda década del siglo XXI claros signos de una carrera armamentista. Brasil aspira a proteger sus yacimientos petroleros y de gas recién descubiertos, Venezuela adquiere un aparentemente imponente arsenal ruso, levantando así preocupaciones en Colombia por el posible destino final de algunas de esas armas, mientras que Ecuador, Bolivia y Paraguay también se vigilan mutuamente por sus crecidas compras militares (Rosoboronexport, 2011).

En este mismo contexto, es igualmente cierto que los motivos de tal aparente rearme continental no obedecen a esta reciente aparición de Rusia en América Latina como proveedor de armas, sino más bien a las tensiones geopolíticas tradicionalmente ya existentes e inherentes a las relaciones bilaterales intra-latinoamericanas. Más aún, de no presentarse Rusia como proveedor de armas, otros países con esas mismas capacidades armamentistas, tales como EE.UU., China o diversas naciones europeas, pudieran cubrir toda demanda, salvo con la característica de que los países proveedores de armas pertenecientes a la OTAN bien pudieran imponer condiciones y restricciones relativas al “destino final” de armas o de índole ideológica y geopolítica, mientras que Rusia, China y otros países industriales se presentarían menos exigentes y menos preocupados por la cláusula referente al “usuario final”.

Entonces, hay un interés mutuo tanto en Latinoamérica como Rusia no sólo en áreas como defensa, cooperación técnico-militar, energía sino en exploración del espacio, desarrollo de la energía nuclear y sobre todo en el intercambio científico para crear estructuras alternativas como la única posibilidad de salir de la dependencia de los Estados Unidos.

Si bien en el comercio bilateral con la mayoría de los países de América Latina, Rusia es deficitaria, las exportaciones desde Rusia tienen una complejidad mayor a aquellos bienes que importa. Aquí, se puede hacer un paralelo a lo que sucede en el CEI, donde Rusia importa bienes primarios y exporta bienes manufacturados, aunque en este caso su balanza comercial es superavitaria.

La Federación Rusa no sigue una estrategia puntual con el MERCOSUR sino, como señala Paniev (2013), busca las ventajas relativas de cada país e intenta mediante acuerdos de cooperación bilaterales establecer un incremento de las relaciones comerciales con sectores específicos. Esta estrategia es llevada a cabo por que Rusia

considera que aun no puede competir en igualdad de condiciones en muchos sectores.

Esta estrategia se desarrollo en principio por que Rusia no participaba de la OMC por lo cual era dificultoso establecer acuerdos con bloques comerciales. Con la entrada de Rusia en 2012 a la OMC es posible que cambie la estrategia y eso debe ser aprovechado por los bloques económicos regionales para buscar acuerdos comerciales que reduzcan los aranceles y se obtengan preferencias (Tayar, 2010).

En este contexto donde por un lado, Rusia pareciera seguir una agenda de cooperación bilateral y por otro lado la necesidad de los países latinoamericanos de negociar en bloque para no ser perjudicados parecen chocar con los intereses de Brasil.

Las relaciones futuras del MERCOSUR con Rusia dependerán de cómo el bloque sudamericano intentará negociar con Rusia, principalmente en el sector primario que sin dudas el intercambio comercial se verá incrementado. Respecto a esto, es importante mencionar que el 45% de las importaciones rusas desde el MERCOSUR son productos cárnicos y se irá liberalizando hasta 2020. Algo similar ocurre con el mercado agropecuario en general, que actualmente es subsidiado en Rusia y que en 2018 estará consolidado según los niveles establecidos en la OMC (Koval, 2012).

#### *8.5.2. Las negociaciones entre Argentina y Rusia: una cooperación que puede traer frutos.*

Dentro del comercio exterior de Rusia, el capítulo de la relación bilateral con Argentina ocupa un rol ciertamente discreto. En 2012, las importaciones rusas provenientes de Argentina constituyeron un 0,4% de las importaciones totales rusas, mientras que las exportaciones rusas dirigidas a Argentina representaron en un 0,1% del total de las exportaciones de dicho país.

En este escenario, es fundamental no perder de vista que existen posibilidades de crecimiento en los intercambios entre Rusia y Argentina. De hecho, las estadísticas de los últimos años muestran un gradual aumento en el comercio bilateral. En ese sentido, un punto a considerar es el trabajo político que se viene realizando para fomentar la relación comercial de ambos países. El Memorando de Entendimiento celebrado en 2011 entre Argentina y Rusia puede considerarse un hito. En dicho documento se estableció como meta un comercio bilateral por u\$s 5.000 millones para

2015, la cual puede parecer algo lejana si se la contrasta con los casi u\$s 2.600 que conformaron el intercambio de 2013. Lejana, pero tal vez no imposible. Este último no es un punto menor, si se considera que las exportaciones rusas a la Argentina vienen creciendo a un ritmo más pronunciado que las que se realizan en sentido inverso. Así, quizás, en un futuro cuando hablemos de Rusia complementaremos las clásicas alusiones a su historia y su geografía con consideraciones acerca de un floreciente comercio bilateral.

En la actualidad, las exportaciones rusas a la Argentina se concentran principalmente en combustibles y aceites minerales. Por otra parte, Rusia importa de Argentina, principalmente productos primarios (PP), o bien, manufacturas de origen agropecuario (MOA), como por ejemplo, peras frescas, harina y *pellets* de la extracción del aceite de soja, despojos de la especie bovina n.e.p. congelado, entre otros.

Teniendo en cuenta que Rusia posee vastos recursos energéticos y producción cerealera propia, Argentina debería apostar a entrar al mercado ruso con bienes de mayor valor agregado. Tal es el caso de las maquinarias agrícolas, tubos de acero sin costura para la industria del petróleo, automóviles y autopartes, los cuales se exportan a Rusia pero en cantidades todavía menores, tanto en términos absolutos como relativos, si se las compara con los PP y las MOA. Por otro lado, si tenemos en cuenta los principales rubros de importación de Rusia, entre los que se encuentran los reactores nucleares, vehículos, productos farmacéuticos y tecnologías, existe un potencial para la venta de productos químicos por parte de nuestro país.

La presencia en Rusia de consumidores cada vez más exigentes e informados, abre la posibilidad de colocar allí cueros y pieles, y bebidas y alimentos de alta calidad. Ese podría ser el caso del vino, un producto que Argentina vende a Rusia, pero mayormente “a granel”. La expansión creciente de los canales de distribución modernos –súper e hipermercados– a lo largo de Rusia facilitarían este tipo de intercambios de productos de alta gama.

Desde luego, la tarea de ampliar el comercio bilateral no es tan sencilla. Las distancias entre un país y otro no son muy favorables y eso encarece los costos de transporte. Sin ir más lejos, si se observa la ubicación de los principales proveedores de Rusia – China, Alemania, Ucrania, Italia y Estados Unidos- es posible apreciar que la cuestión geográfica es importante. Además, para concretar negocios en Rusia es menester conocer los detalles de su cultura de negocios, la cual es muy diferente a la de los países latinoamericanos. En ese sentido, es importante poder apoyarse en la colaboración y consejos que puede brindar la Embajada de Argentina en Rusia para

minimizar los choques culturales y los problemas que podrían surgir por el desconocimiento de la burocracia de ese país.

Como señala el documento elaborado por la Sela (2009), las relaciones económicas entre Argentina y Rusia se desarrollan en un marco institucional adecuado, que abarca los acuerdos sobre cooperación económica, científica y técnica, sobre doble imposición y la evasión fiscal, de garantía y protección de inversiones, cooperación judicial, sobre servicios aéreos, cooperación en materia de cuarentena y protección fitosanitaria, turismo, etc. Esta situación debe ser aprovechada para incrementar las relaciones entre ambos países, ya que según el mismo documento este marco jurídico, institucional es único en la región.

### *8.5.3. La relación de Rusia con la Provincia de Buenos Aires.*

Como se resaltó anteriormente, el veto ruso al ingreso de carne, lácteos, frutas, verduras y pescados de Europa y Estados Unidos abre para la provincia de Buenos Aires una oportunidad para colocar productos en un mercado emergente con fuerte potencial ya que son precisamente algunos de los principales productos alimenticios de exportación bonaerense los que necesita Rusia.

Es importante señalar, que la Provincia actualmente tiene suscriptos diferentes convenios con regiones rusas para la cooperación económica y científica. Según el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI, 2011) las mismas son:

- Convenio de Cooperación con la Administración de la Región de Oriol.
- Memorándum de Entendimiento entre la Provincia de Buenos Aires de la República Argentina y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de la Federación Rusa.
- Memorándum de Entendimiento con la Comunidad Económica Territorial de Altai.
- Memorándum de Colaboración entre la Región de Moscú de la Federación de Rusia y la Provincia de Buenos Aires de la República Argentina.

Esto da lugar a una posible mejor inserción en el mercado ruso y brinda a las empresas locales una ventaja real en cuanto a la posibilidad de competir en mejores condiciones que el resto de las regiones de Sudamérica

Si bien es importante para las relaciones comerciales que exista un contexto de crecimiento y desarrollo industrial positivo en ambos países, la realidad rusa indica mediante diversos estudios que la disparidad económica entre regiones tiene

implicancias importantes en la capacidad de inserción en el mercado ruso. Las regiones según algunos autores que analizan las disparidades regionales en Rusia (Kayam et. al, 2007; Blinova y Rusanovsky, 2002), las beneficiadas son aquellas más pobladas, con mejores recursos humanos, las linderas a puertos o zonas fronterizas donde exista un intercambio comercial importante y las que están dotadas de recursos naturales, principalmente energéticos. Aquellas regiones alejadas de centros de consumo masivos, con poco desarrollo de infraestructura de transporte y actividades económicas primarias no son depositarias de IED ni tampoco inversión local.

Por lo tanto el escenario dependerá mucho de cuales regiones serán en las que la Provincia promueva la inserción de empresas. En la actualidad la prosperidad rusa está concentrada geográficamente en pocas regiones con un alto nivel adquisitivo y con una feroz competencia de terceros países como Moscú y San Petersburgo. Mientras que otras como Siberia del Oeste, región por excelencia petrolera de Rusia, están en un proceso de crecimiento muy fuerte con una menor inserción de empresas extranjera, aunque menores en densidad poblacional pero con un poder adquisitivo comparable a las regiones centrales. El resto de las regiones dependen en gran parte de cómo redistribuya el gobierno central las bondades económicas y como señalan algunos autores (Schrooten 2003; Kwon, 2005), las reformas fiscales verticales y horizontales que deben hacerse en Rusia para atenuar las disparidades regionales y promover la IED en los lugares más atrasados.

## **Capítulo 9.- LOS PROBLEMAS COYUNTURALES Y ESTRUCTURALES QUE INTERFIEREN EN LA RELACIÓN ECONÓMICA BILATERAL CON ARGENTINA Y LA PROVINCIA.**

### **9.1. Los problemas detectados en Rusia para oportunidades comerciales.**

A pesar de las medidas tomadas por el gobierno ruso, la economía sigue mostrando signos de incertidumbre y de riesgo a la hora de abrir un negocio. Esto se debe al alto nivel de corrupción. Según la clasificación de la organización no gubernamental Transparency International, Rusia ocupa el puesto 143 de en una lista conformada por 183 países. Aunque para los empresarios rusos la corrupción sea algo común, no lo es para los empresarios extranjeros y este factor es decisivo a la hora de elegir un país en el que abrir su negocio.

Uno de los problemas obvios a los que se enfrenta Rusia es la falta de una legislación flexible y eficaz, lo que implica altos riesgos y una ausencia de reglas claras y sencillas. Aunque en Rusia se proclama que hay independencia judicial. En realidad, los empresarios no cuentan con un sistema de igualdad a la hora de la defensa de sus derechos e intereses.

Uno de los mayores inconvenientes para los empresarios son las numerosas inspecciones a las que se ven sometidos por parte las organizaciones de control estatal: alarmas anti-incendios, condiciones del personal de seguridad, los requisitos de las condiciones higiénicas y otros muchos más, dependiendo de la especialidad del negocio.

La apertura de un negocio en una gran ciudad rusa está vinculada a grandes gastos debidos a la gran competitividad, a la alta renta de los locales y a las numerosas inspecciones adicionales. Por ejemplo, los empresarios que abren restaurantes en Rusia se encuentran con grandes dificultades: locales con altos alquileres en las grandes ciudades, la necesidad de obtener un certificado sanitario de manipulación de productos alimentarios y de otras licencias relacionadas con la venta de bebidas alcohólicas.

En el negocio de la construcción también es necesario obtener una gran cantidad de permisos y acuerdos con agencias gubernamentales. También supone un problema para este sector la falta de constructores que tengan las habilidades necesarias y que sean profesionales. La construcción es un sector altamente corrupto, hecho que cierra las puertas a otros interesados en este posible negocio.

En Rusia es muy difícil competir en aquellos sectores en los que participa la élite empresarial del país. Esto se debe a la confianza que les brinda el Estado y a su actitud celosa ante la posible entrada de nuevos participantes en el mercado. Por supuesto, los negocios más difíciles son los relacionados con el petróleo y la industria minera, considerados estratégicos para la economía de mercado rusa, y prácticamente inaccesibles para empresarios extranjeros. La Ley Federal “Sobre inversiones extranjeras en la Federación Rusa” es la principal reguladora de este tipo de actividad. Establece las garantías básicas sobre los derechos de los inversores extranjeros a la hora de invertir y obtener beneficios derivados de sus inversiones. De la misma manera, determina las condiciones de las actividades empresariales de los inversores extranjeros dentro de la Federación Rusa. Tiene como objetivo atraer recursos y materiales de inversión extranjeros, maquinaria y tecnología avanzada, experiencia de gestión, condiciones de estabilidad para los inversores extranjeros y el cumplimiento del régimen jurídico aplicable a las normas de inversión extranjeras y la práctica internacional de la inversión de cooperación.

Por desgracia, las disposiciones citadas en la norma son de naturaleza meramente declarativa y en la práctica no se llevan a cabo. En muchos sentidos, esto afecta a las garantías previstas por la ley en cuanto a los derechos de los inversores, factor que resulta clave para atraer inversiones.

La ley no está suficientemente integrada en la legislación rusa y no permite cubrir todas las áreas de inversión posibles. Además, la legislación no tiene la secuencia necesaria y contiene disposiciones contradictorias.

Al mismo tiempo, esta legislación varía según la región y no proporciona mecanismos efectivos de inversión. Y no sólo eso, sino que estas leyes regionales a menudo no tienen en cuenta la especificidad requerida en la región en particular, lo cual no permite un uso eficiente de los beneficios de las inversiones.

La falta de consistencia y las múltiples contradicciones en la legislación federal regional afectan negativamente a la capacidad de atraer inversores a Rusia en su conjunto. Para resolver este problema es indispensable mejorar la legislación.

En Rusia no se han creado todavía organismos estatales que participen en actividades de inversión y que atraigan a los inversores. Si bien la creación de dicho órgano no sólo delimitaría el ámbito de las competencias entre las autoridades estatales en Rusia, sino que también crearía el marco jurídico necesario para atraer inversiones.

## **9.2. Los cuestiones estructurales y coyunturales que atentan en la relación con entre Rusia y Argentina**

Los planes de desarrollo rusos tienen efectos directos sobre sectores productivos argentinos. La explotación de esas oportunidades redundará en beneficios económicos para ambos países.

En primer lugar el problema coyuntural en la relación bilateral es la política argentina respecto al sector cárnico, Argentina hasta la prohibición de la exportación de carne, era el primer socio comercial en este rubro (Yakovlev, 2010), donde la venta alcanzaba más de 190.000 toneladas y explicaba aproximadamente el 50% de las exportaciones argentinas, según datos del INDEC.

Es difícil enmarcar esta situación como coyuntural o estructural dado que Rusia rápidamente nos reemplazó y desde hace 4 años compra este producto a Brasil y Uruguay -actualmente Rusia está entre los 5 más importante socios comerciales de este último país. El resultado de esta situación derivó en un estancamiento de las exportaciones argentinas.

También se suscitan por parte del empresariado ruso reparos a la inversión principalmente por el riesgo político asociado a los derechos de propiedad. En particular, después de la expropiación de YPF, sector en el que Rusia es un líder mundial, no hubo avances en los convenios celebrados en años anteriores que vislumbraban una relación más importante (Kokorev, 2013). Aquí, es importante entender que los lazos políticos con la dirección de estas empresas son muy cercanos y que muchas veces las relaciones comerciales con países con muchas empresas estatales de gran tamaño se intensifican a través de la relación con el gobierno federal. Aunque como señala Filippov (2008), la estrategia de las multinacionales rusas hacia afuera intenta desarrollar un modelo con fines estrictamente económicos.

Un tercer aspecto que implica una relación menos intensa son las bajas tasas de crecimiento e inflación creciente que tuvieron Rusia y Argentina en 2014, lo cual lleva sin duda a un consumo menor de la canasta de bienes que importan ambos países. Esto también atenta contra la posibilidad que se establezcan empresas por las faltas de perspectivas y un futuro cercano incierto.

El último aspecto coyuntural que vale la pena mencionar son las devaluaciones que sucedieron en ambos países en los primeros meses de 2014. Si bien en términos nominales, esta fue similar (10%), los niveles de inflación son disímiles por lo que pareciera que en el corto plazo los bienes rusos gozaran de una mayor competitividad

relativa. En base a datos del INDEC de 2013, en las importaciones argentinas desde Rusia se ve un crecimiento de bienes industriales y con un mayor valor agregado que el de años anteriores.

Los problemas coyunturales rusos van más allá del pobre desempeño que tendrá su economía y las represalias económicas de EE.UU. y Europa debido al conflicto por la península de Crimea. En particular, el fuerte dirigismo estatal que no es hacia todos los sectores económicos sino que se centra en los recursos energéticos y militares (Kovtun, 2012) que si bien no afecta directamente a la relación bilateral si tiene efecto indirecto en cuanto encarece el posible financiamiento para desarrollar o expandir una actividad en dicho país.

Los aspectos estructurales de la relación están fuertemente influidos por las estructuras productivas de ambas naciones que no logran diversificar su aparato productivo y consecuentemente tampoco sus exportaciones. Esto es señalado por diversos autores (Midondo, 2009; Paniev, 2012) tanto para la economía argentina como rusa y es planteado como el desafío más importante para ambos países. Esto significa que más del 80% del comercio bilateral sea de productos primarios, donde Argentina exporta alimentos con uno o ningún proceso agregado y Rusia vende productos derivados del petróleo o fertilizantes de poca complejidad.

En segundo lugar hay un aspecto histórico que es recíproco, ambos países no se ven más que como exportadores de bienes primarios y esto se debe a concepciones culturales e históricas arraigadas en los empresarios y políticos de ambos países. Esto claramente es un impedimento y que se debe modificar mostrando que hubo cambios en ambas estructuras productivas y que pueden intercambiar bienes industrializados mediante las multinacionales rusas y multilatinas (Yakovlev, 2013)

Otro punto a tener en cuenta es el rol insignificante de los sectores bancarios, que en ningún momento cumplieron su rol central en cuanto a la posibilidad de financiación de inversiones y promoción de exportaciones, lo cual imposibilitó una mayor fluidez de las relaciones comerciales.

Es importante señalar que ambos países tienen como prioridad su mercado interno, donde el rol de las exportaciones en la contribución al PIB es poco importante. Esto puede dificultar las relaciones aún más porque ninguno se percibe como socios comerciales importantes y tampoco como proveedores de algún bien o servicio estratégico que genere un trato especial entre ambos.

## **CAPÍTULO 10. LA COMPLEMENTARIEDAD Y COMPETENCIA EN EL COMERCIO, Y LAS ESTRATEGIAS INDIVIDUALES PARA LA ARGENTINA Y LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.**

### **10.1. El potencial ruso para Argentina**

Rusia no ha logrado desarrollar la exportación de productos de alta tecnología esperada por el gobierno en pos de comenzar a modernizar la economía. El volumen total de la exportación de Rusia en 2013 superó los 844.000 millones de dólares. De ellos, únicamente 4.000 millones de dólares corresponden a producción tecnológica. La categoría tecnológica de la exportación rusa más rentable son la producción y los desarrollos de las compañías dedicadas a las tecnologías de la información. Dicho año en la exportación rusa siguen dominando los productos minerales: combustible diésel, aceites lubricantes, combustibles líquidos (todos ellos suman un 61,7%) y productos químicos (principalmente fertilizantes), que ascienden a un 30%. La maquinaria y los medios de transporte ocupan un 3,9%, los metales y sus derivados un 3,1% y la madera y la producción de celulosa un 1%.

Entre las empresas rusas exportadoras de tecnologías figuran no sólo gigantes como Kaspersky Lab, sino también otras más pequeñas que han logrado ofrecer productos únicos a los mercados mundiales. Todas ellas destinan una parte significativa de sus ingresos a proyectos de I+D, entre otras I.T. Co, Armada, Biocad, Interskol, Elar y Geropharm.

Como se remarcó en repetidas oportunidades, en agosto de 2014, Rusia prohibió importar carne, pescado, frutas, verduras y productos lácteos procedentes de la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, Canadá y Noruega. El embargo decretado por Moscú afecta más a las relaciones comerciales que tiene con la Unión Europea que con las de Estados Unidos. Rusia le compra anualmente a Europa, su principal socio comercial, 2.000 millones de euros en frutas y vegetales. Y en el sentido contrario, Rusia era hasta ahora el segundo gran mercado para las exportaciones comunitarias de alimentos. Por el contrario, EE.UU. solamente representa el quinto socio para Rusia, del que importa cerca de 975 millones de euros. La UE exporta a Rusia fundamentalmente frutas (frescas o frutos secos), que suponen, con un 9,1 % en 2013; queso (el 8,3%); carne de porcino (8,2%), y verduras (6,5%). Rusia es, por tanto, un importador neto en productos agrícolas. Como se presentó previamente, entre los 10 productos alimenticios más exportados por la UE a Rusia se encontraban frutas, quesos, cerdo, verduras, bebidas espirituosas, vino, trigo, pastas, comidas para

mascota, menudencias de carne, y otros alimentos. Esto es por lo tanto, una gran puerta comercial para Argentina y la provincia de Buenos Aires en particular que son grandes productores de agroalimentos.

## **10.2. La estrategia Rusa que puede abrir nuevas oportunidades al país.**

Desde el punto de vista político, Rusia es hoy un integrante del grupo BRICS que aspira de manera explícita a conformar un nuevo polo de poder que discuta los lineamientos de políticas internacionales que las potencias históricas hoy dominan. Con la presencia de China, Brasil, Sudáfrica y la India, los BRICS pretenden ampliar las bases y los márgenes de decisión mundial apelando a su fortaleza económica y demográfica actual pero especialmente futura. Entre los cinco suman una extensión total de más de 40 millones de kilómetros cuadrados es decir igual a la del continente americano. Su población alcanza hoy unos 2.600 millones de personas, algo así como el 40% de la población total del planeta, el 45 por ciento de su fuerza laboral actual y se espera que antes de 2050 su producción sea el equivalente al 50% del producto bruto del mundo.

La conformación de los BRIC representa para la Argentina una buena noticia. La diplomacia nacional a partir del siglo XXI se ha caracterizado por impulsar un reparto internacional más justo y equitativo, por buscar un orden cada vez más multipolar, por favorecer una cooperación Sur-Sur más efectiva y por proponer reformas a los organismos financieros internacionales, objetivos que resultan concordantes con los de los BRICS. Sin ser parte del grupo Argentina de todas maneras puede alcanzar coincidencias estructurales que le permitan apoyar esta modificación de los equilibrios históricos a partir de una nueva representación de los países emergentes, de los cuales nuestro país es uno más.

De este modo, al vínculo histórico y estratégico con Brasil y la renovada relación con China, socios también del grupo, para la política exterior argentina la reciente visita de Putin al país puso a Rusia como un potencial socio político. La coyuntura además abre la oportunidad de consolidar este vínculo a partir de la asociación comercial donde Argentina tiene mucho para crecer.

Hasta ahora Rusia compraba el 30% de las exportaciones de frutas de los países de la Unión Europea y más del 20% de sus hortalizas. Según datos de la Comisión Europea, el valor de las exportaciones europeas al mercado ruso en 2013

correspondiente a los productos agrícolas y alimentarios vetados por Rusia alcanzaba los 6.700 millones de dólares.

Esta situación generó inmediatamente la oportunidad de elevar el comercio entre ambos países para lo cual se realizaron dos reuniones comerciales importantes, una en septiembre en Buenos Aires y otra en noviembre de 2014 en Moscú. La idea de ambos países es llevar el comercio bilateral hasta 5.000 millones de dólares anuales en los próximos dos años. En este contexto además se prevé la llegada de una misión comercial con 160 empresarios del país europeo en 2015 en cuyo marco continuará el diálogo comercial.

Estas reuniones y el renovado interés de Rusia por incrementar el comercio con el país resulta una excelente oportunidad para no solo intentar colocar nuestros productos tradicionales en mercados con potencial sino también la búsqueda de nuevos horizontes para productos que ofrezcan un valor agregado más destacado.

En suma, un vínculo más estrecho con Rusia, potencial inversor también en el país en obras de infraestructura y en el sector energético, abre una ventana impensada hasta hace más de una década cuando tanto desde lo político como desde lo económico y comercial nuestro vínculo internacional se daba principalmente con los socios históricos de Occidente. Actualmente, la diversificación comercial en cuanto a calidad y cantidad de exportaciones y principalmente sus destinos al igual que el relacionamiento internacional diverso resultan una prioridad para el país en un mundo más complejo. La relación con Rusia es un buen ejemplo del cambio de óptica y de la nueva inserción internacional del país.

### **10.3. La producción argentina que puede comercializarse a Rusia**

En la exportación argentina, los productos alimentarios y materias primas agrícolas suman un 86,5% del total. Un 8,7% corresponde a la producción de la industria química y un 4% a la maquinaria y los medios de transporte. La Argentina exporta a Rusia granos, frutas, carne, medicamentos y componentes de la sangre, maní, tabaco, manteca, queso, vino y piezas de motores para vehículos. La Argentina es el mayor productor y exportador de limones del hemisferio sur y uno de los mayores del mundo, y Rusia ocupa un puesto importante en la estructura de exportación argentina de este producto ya que adquiere entre el 15 y 20% de las exportaciones de este cítrico.

Analizando con mayores especificidades la exportación agroalimentaria para con Rusia encontramos productos como: aceite de girasol, de soja, de oliva, de maíz, aceitunas de mesa, ajos y cebollas, peras, manzanas, uva, cítricos, ciruelas secas, alfajores, alimentos gourmet, arroz, azúcar, carne aviar, de caballo, de conejo, de liebre y vacuna. La carne 'premium' tiene importantes ventajas arancelarias que otorga el gobierno ruso y Argentina podría alcanzar una exportación argentina de 5.000 toneladas anuales. Lo mismo ocurre con el vino. El Malbec está de moda en Rusia y en muchos restaurantes de Moscú está calificado como el “vino de la casa” (RBTH, 2014).

Una de las causas probables de la reducción del comercio entre Rusia y la Argentina podría ser el hecho de que el Estado y las compañías por ahora no son capaces de superar un problema básico de logística: la distancia a recorrer es demasiado larga.

Al mismo tiempo, la inversión entre los dos países no solo no se reduce sino que, al contrario, sigue creciendo. Durante el 2013 el índice de inversión acumulada ha aumentado hasta casi 20 millones de dólares respecto al 2012. Este es un índice bastante inferior al del crecimiento récord de 2007, año en que la inversión se triplicó, pero en el contexto del estancamiento de la economía mundial estos datos son esperanzadores. La inversión de la Argentina en Rusia ha registrado un mayor crecimiento. Durante el primer semestre de 2013 este país ha invertido más de 3,5 millones de dólares, mientras que Rusia únicamente ha invertido en la Argentina unos 591.000 dólares.

En julio de 2013 el Banco ruso para el Desarrollo y Asuntos Económicos Exteriores (Vneshekonombank) y el Banco de Inversión y Comercio Exterior de la Argentina firmaron un memorándum de entendimiento dirigido a establecer relaciones comerciales en el ámbito del desarrollo de proyectos y de la financiación comercial. Ambas partes acordaron la colaboración en la realización de proyectos de inversión y establecieron como prioritarios todos aquellos que van dirigidos al desarrollo de la infraestructura socioeconómica, así como los proyectos en el ámbito del medio ambiente y el desarrollo sostenible, apoyando a la pequeña y la mediana empresa de Rusia y la Argentina y la exportación. Este acuerdo podría permitir reforzar la inversión, lo cual se verá antes o después reflejado en los volúmenes del comercio bilateral.

#### **10.4. La posibilidad de complementariedad entre países.**

Actualmente en Rusia, existen programas financiados por el banco mundial que buscan una mayor eficiencia energética, reducción de las emisiones de dióxido de carbono y utilización de energías limpias y renovables (IFC Investment Plan). Más allá de esta situación que puede generar una oportunidad para Argentina, también es una oportunidad para Rusia que en su búsqueda de reducir sus niveles de contaminación, desarrollar una rama en una industria en la cual es líder y establecer una trayectoria tecnológica en un sector en el cual podría tener una ventaja relativa.

Esto es señalado por Pristupa et al (2010), que si bien dice que este sector no podrá desarrollarse sin el empujón inicial del Estado y este no lo plantea como un prioridad en la actualidad, la importancia de desarrollar este sector reviste en la mejora sustancial que tendrán dos sectores que en la actualidad están atrasados que son el agro y el sector científico. Este beneficio que por un lado mejoraría las condiciones de vida de los pobladores rurales y por el otro generaría un desarrollo del sector biotecnológico que Rusia busca fomentar.

Existen diversos proyectos que permitirán incrementar las relaciones en este sector energético. La corporación estatal rusa *Rosatom* sostiene negociaciones de colaboración con la parte argentina sobre la construcción de una central nuclear de 640 mWt. Se discuten las condiciones de este tipo de cooperación incluyendo una posibilidad de que la corporación rusa no sólo suministre y ensamble los equipos tecnológicos básicos sino también financiará la construcción de la central nuclear y después de su puesta en marcha cubrirá todos sus gastos vendiendo la energía eléctrica.

El consorcio de las empresas rusas integrado por las sociedades anónimas *Silovye Mashiny*, *Inter RAO EES* y *Techpromexport* el cual está negociando la posibilidad de construcción en Argentina de una central termoeléctrica con una capacidad de 1000 mWt operando con carbón. *RusHydro* está interesada en la construcción de una central mareomotriz y, probablemente, se encargará de la solución de cuestiones relacionadas con el financiamiento de este proyecto.

A partir de esto, se puede establecer una relación comercial y porque no tecnológica para desarrollar este sector en Rusia, en el cual Argentina logro posicionarse internacionalmente.

En 2012 Rusia importó más de 1.000 millones de dólares en productos químicos de los cuales Argentina participó en 252 mil dólares, valor casi nulo para el nivel de exportaciones argentinas (1.882 millones en 2012). A su vez mediante el índice de ventaja comparativa revelada (VCR) para este producto Argentina tiene un valor de

0,82 en una escala que varía entre 1 y -1 (Molteni, 2014). Si bien es un sector en el cual hay una fuerte competencia Argentina goza de una ventaja lo suficientemente importante para incrementar las relaciones comerciales.

Es importante señalar que Rusia, se encuentra en un proceso de reestructuración de este sector donde existe una gama de empresas con mucha rentabilidad y otras empresas que subsisten a base de subsidios y ventajas impositivas (Schaimijeva et al., 2010). Como señala la autora, este proceso se verá profundizado a medida que Rusia se adapte a la entrada en la OMC que llevará a una concentración más profunda de la industria y competencia internacional, donde Rusia importará una gran parte de su producción química por no ser competitivo mientras hasta tanto no genere los incentivos correctos para radicar IED en estos sectores, elimine los subsidios y dote de tecnología moderna a estas empresas.

Las importaciones rusas de medicamentos representan aproximadamente el 3% de sus importaciones totales. Es el octavo mercado más grande del mundo y el tercero en tasas de crecimiento. Mediante un plan estratégico buscan producir el 50% de su consumo e integrar los procesos de investigación y desarrollo con los procesos de comercialización y también busca reducir la importación de instrumental médico. Actualmente, Argentina exporta una porción muy pequeña (0,36%) que se destina a este mercado, sumando a que con la entrada a la OMC se redujeron los aranceles de 15% a 5%, la industria farmacéutica argentina podría tener una ventaja importante. Un caso emblema es la multinacional argentina Bagó que tiene laboratorios en Rusia y desarrolla producción de alta tecnología en diferentes países del mundo (Yakovlev, 2013).

Es importante mencionar que la productividad de las tierras rusas está por debajo de su capacidad y que aún existen tierras que están sin explotar por razones económicas y otras que podrían llegar a ser cultivables debido a factores climáticos. Esto genera que la frontera agropecuaria rusa se vea en constante crecimiento (Ernst y Young, 2013). Esta situación puede ser ventajosa para la Argentina ya que el estado federal ruso actualmente destina subsidios a empresas radicadas allí para la producción local de maquinaria agrícola. Si bien esta estrategia responde más a cuestiones geopolíticas como es la búsqueda del autoabastecimiento alimentario también tiene implicancias importantes ya que evita la migración rural y mejora los niveles de vida de regiones más atrasadas (Fellmann y Nekhay, 2012). Aquí se abre una oportunidad para la radicación de empresas argentinas mediante *joint-ventures* con empresas rusas, como es el caso de la empresa argentina "Arcelmash" que está fabricando maquinaria agrícola (sembradoras) en el mercado ruso (Kokorev, 2013). Más allá de la

radicación de empresas, también existen ventajas no explotadas del comercio bilateral, ya que el intercambio bilateral fue casi nulo. También Argentina dispone de reconocidos centros de investigación en este subsector que debería explotar.

Para Argentina, Rusia tiene una importancia especial como mercado de frutas, el mayor desde el año 2003, donde sobresalen los suministros de manzanas, peras y membrillos. Otras producciones regionales, como el caso de los vinos y las frutas frescas (manzanas y peras), continuaron el proceso de expansión y “clusterización” de sus actividades. Al tiempo que viejas producciones asistieron a un renovado dinamismo, como el caso de los limones. Estas actividades integran parte de la primera etapa industrial a su proceso, en particular el sector vitivinícola. Estos siguen siendo sector tradicionales de comercio, donde se debe generar mayor valor agregado para su exportación.

En las exportaciones de vino en general -incluye vino fraccionado, a granel y espumoso- de Argentina, Rusia ocupa el décimo lugar en el ranking de destinos, ordenado en valores FOB (Us\$ 22.719.717) del año 2012. En el ranking de volumen, Rusia se ubica tercera (16.010.193 kg) según Exportar (2014). Se destaca la preferencia del mercado ruso, a nivel general, de vino a granel por sobre el fraccionado. El 85% del volumen total de vino que se exporta a Rusia, se envía a granel. La empresa rusa “Vinniy terminal” de ciudad de Vyborg invirtió unos 4 millones de dólares en la adquisición de bodegas en la provincia argentina de Mendoza para garantizar los suministros de materia prima para producción de vino en el territorio ruso (Sela, 2009).

Existe también una pequeña demanda de aeronaves y material aeronáutico, tanto militar como de doble uso. En los últimos años se activaron las negociaciones sobre cooperación en diferentes esferas económicas y científico técnicas, en particular en la espacial. En 2006 fue firmado el convenio entre la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina y la Agencia Espacial de la FR “Roscosmos” para desarrollar proyectos conjuntos e intensificar la cooperación bilateral en materia espacial.

El estudio de la Antártica, para el que se necesitan rompehielos y helicópteros rusos, por eso fue suscrito un memorándum de intenciones sobre la firma de un contrato de suministro de dos helicópteros rusos MI-171 E para las necesidades del Ministerio de Defensa de Argentina. Si bien esta relación comercial es incipiente, la defensa nacional mantiene un aparato militar obsoleto y Rusia puede suplir esta necesidad ya que cuenta con desarrollos tecnológicos-militares competitivos.

Por el lado de la competencia, observamos que hay productos como el trigo donde ambos países son exportadores netos y se produce competencia en los terceros mercados, aunque actualmente debido a las restricciones en Argentina esta competencia no es tal. Si bien geográficamente las exportaciones tienden a no competir, el crecimiento de la producción rusa que se estima para finales de la década llegara a producir el 20% del total mundial, repercutirá en los mercados que reciben estas importaciones.

Por otra parte, en ambas economías se llevan a cabo procesos similares donde tanto la Ciudad de Buenos Aires como San Petersburgo implementan polos tecnológicos que buscan el desarrollo de la industria del software. Cuando se hace un análisis del costo-beneficio y la complejidad de los servicios involucrados en las ciudades se puede notar la clara dominancia de Rusia respecto a Argentina, donde la complejidad es mucho mayor y los beneficios de instalarse son iguales. Esto muestra que existe una radicación de empresas multinacionales en Rusia debido a una serie de beneficios impositivos y ventajas asociadas al desarrollo de tecnologías junto con una mayor dotación de científicos y técnicos que permite competir posicionarlo entre los 3 países en desarrollo más importantes en servicios de software -los otros dos son India y China- (Banco Mundial, 2011).

## **10.5. La cooperación tecnológica, principalmente para la energía. El acuerdo con Gazprom por Vaca Muerta.**

### *10.5.1. La potencial complementariedad tecnológica*

Existen ciertos puntos que ponen en evidencia la convergencia de intereses entre los dos países y que es necesario seguir avanzando en torno a ellos para fortalecer este lazo estratégico. Nadie puede negar la importancia estratégica que tiene el sector energético en la elaboración de políticas de los Estados. La actual asociación ruso-argentina da cuenta de la relevancia de la cooperación energética en diversos recursos: hidroeléctrico, nuclear, gasífero y petrolífero. Afortunadamente, desde ambos lados se han evidenciado intereses en la profundización de la misma. Para Argentina sería muy provechoso poder importar el know-how ruso en este campo a través de diversos acuerdos.

Rusia cuenta con tecnologías avanzadas para la construcción de centrales nucleares muy competitivas por su alta eficacia económica y que cumplen con los más estrictos

estándares de seguridad y ecología. Es más, Rusia ya superado la fase de cualificación para la construcción de una cuarta central nuclear en Argentina.

Más de un 20% de la energía hidroeléctrica de Argentina se genera con el uso de maquinaria rusa y las compañías rusas pueden involucrarse activamente en el programa de modernización y explotación de nuevas centrales hidroeléctricas en Argentina.

La compañía rusa Inter RAO planea construir la central hidroeléctrica Chiuído I, que tendrá una potencia de 637 MW y costará 2.000 millones de dólares. Power Machines ha firmado un contrato de suministro de turbinas para la central hidroeléctrica Punta Negra por valor de 19 millones de dólares. Esta compañía se dispone a participar en la modernización de la central hidroeléctrica argentino-uruguaya Salto Grande. También se está preparando un proyecto de suministro de maquinaria para el complejo de centrales Argentina – Patagonia.

Rusia gracias a su tecnología, está ayudando a Argentina en la campaña antártica. Nuestro país le adquirió dos helicópteros rusos, y existe una intención de compra por 3 más. Los buques rusos también brindan apoyo a la Argentina. El buque polar Vasily Golovnin llegó en enero a la Argentina para reabastecer las bases antárticas. En marzo llegó también el rompehielos Kapitan Dranitsyn para abastecer nuestra base antártica más alejada, Belgrano.

Existen dos consejos empresariales: el ruso-argentino presidido por Dmitri Títov, y por otro lado, el consejo argentino-ruso que preside Antonio Estrany y Gendre. Estos son utilizados para darle más dinamismo al sector empresarial.

#### *10.5.2. La relación Gazprom y Vaca Muerta*

Argentina cuenta con la tercera mayor reserva de gas de esquisto del mundo. La Agencia Internacional de la Energía (EIA) estima en 22 billones de metros cúbicos el volumen de estas reservas, aunque en este momento produce menos de lo que consume. Rusia, donde ni siquiera se han explotado aún todos los yacimientos tradicionales, cuenta con varios yacimientos de gas de esquisto.

Es por eso que el gigante del gas ruso Gazprom y la petrolera estatal argentina YPF están negociando la firma de un memorándum de entendimiento para la explotación de yacimientos en Argentina. El yacimiento de Vaca Muerta es el que más interesa a

la compañía rusa, ya que formaciones de esquisto contienen grandes volúmenes de petróleo y gas.

Según medios de comunicación de Rusia, las negociaciones se encuentran aún en su etapa inicial y es pronto para hablar de acuerdos sólidos. Sin embargo, es evidente que el diálogo entre Rusia y Argentina en materia energética no está estancado.

En este sentido, en octubre de 2014 se reunieron en Moscú el presidente del consejo administrativo de Gazprom, y el director general de YPF, Miguel Galuccio. Allí se discutieron las perspectivas de un acuerdo de colaboración bilateral en el ámbito del gas. Concretamente, sobre la posibilidad de cooperar en proyectos de prospección y explotación de yacimientos en el territorio de Argentina.

Hace tiempo que Gazprom se interesa por el mercado energético argentino y la colaboración entre los dos países es cada vez mayor, según se pudo analizar en ítems anteriores. En el 2013, Gazprom ganó una licitación internacional para el suministro a Argentina de 1 millón de toneladas de gas natural licuado en 15 partidas entre 2014 y 2015. Tras la visita a Argentina en julio de 2014 del presidente de Rusia, Vladimir Putin, ambos estados acordaron respaldar los proyectos conjuntos.

El yacimiento de Vaca Muerta está siendo explotado actualmente por multinacionales como Shell, ExxonMobil, Chevron, Petronas y otras. Para Gazprom, la explotación de un yacimiento como este es una experiencia única, que le permitirá familiarizarse con las técnicas de extracción de gas de esquisto para luego aplicarlas en Rusia. Por otra parte, la presencia de la compañía en el mercado Argentino favorecerá su estrategia de desarrollo a nivel internacional.

Por otra parte, Gazprom podría incorporarse a los proyectos gasísticos en Argentina de su antiguo socio europeo: la compañía alemana Wintershall. Esta empresa lleva ya tiempo trabajando en Argentina, extrayendo recursos energéticos de 15 yacimientos con una capacidad de producción anual cercana a los 26 millones de barriles equivalentes de petróleo. De hecho, la empresa alemana ya se encuentra en la provincia de Neuquén donde se encuentra la formación Vaca Muerta, estudiando el potencial de la explotación de reservas de gas no convencionales, como las formaciones compactas.

La entrada de Gazprom en los proyectos de Wintershall en Argentina sería muy beneficiosa para la empresa rusa, que ganaría así un socio con experiencia en Argentina y también en la explotación de yacimientos no convencionales de gas, además de ampliar su presencia en el país.

Es importante resaltar que Wintershall es una filial del consorcio BASF. De conformidad con el acuerdo de intercambio de activos, esta entregará a Gazprom su participación en tres empresas: Wingas, WIEH y WIEE -que se dedican la comercialización, el transporte y el almacenamiento de gas natural en Europa-, de modo que Gazprom pasará a ser propietaria del 100% de las acciones de estas empresas. A cambio, Wintershall obtendrá un 25% del proyecto de explotación de dos extensiones de las reservas de Achimov, en el yacimiento de Urengói, con posibilidad de ampliar esta participación hasta el 50%. Las reservas totales de estos yacimientos se cifran en más de 1 billón de metros cúbicos de gas y 200 millones de toneladas de condensado de gas natural.

#### **10.6. Posibilidades de apertura de nuevos mercados potenciales como tendencia general. Estrategia nacional y provincial.**

Es importante plantear inicialmente que Rusia es una economía de ingresos medios pero que aun atraviesa una transición hacia una economía de mercado, con alta centralidad del estado nacional, y con una burguesía industrial fuerte. Asimismo, se observó que la extensión del territorio y los altos niveles de corrupción, son problemas que se deben afrontar a la hora del comercio entre países.

Actualmente la Federación Rusa tiene ventaja relativa a nivel mundial sólo en la industria extractiva y en la industria de hierro y acero. Esto se traduce en una canasta exportadora que se concentra sólo en energía y algunos materiales sin procesar. El desafío planteado por Rusia es cómo diversificar la estructura económica y que esto redunde en una canasta exportadora en un país donde no existen ventajas en sectores donde se pueda desarrollar una trayectoria tecnológica que permita una inserción exportadora de bienes y servicios con alto contenido tecnológico. Los problemas derivados de esta situación como señalan Midondo (2009) y el Banco Mundial (2013) es principalmente la caída en la "trampa del ingreso medio", donde cuando los países se diversifican lo hacen en productos que son "cercaños" a su estructura productiva. Sin embargo, no todas las especializaciones productivas ofrecen las mismas opciones de diversificación: algunas especializaciones tienen muchos productos "cercaños", mientras que otras tienen pocos productos "cercaños". Esto cobra relevancia para Rusia y su alta productividad y especialización en el sector energético. Esta especialización y efecto derrame en productos "cercaños" y tecnológico, pueden servir a la Argentina para recibir inversiones en tecnología y

logística para la explotación de Vaca Muerta, aunque esto dependerá claramente de los valores del petróleo crudo, y la rentabilidad de la misma.

Como se mencionó en puntos anteriores, Rusia desde su crisis de 1998 inició una agenda de desarrollo (The Russian Federation Strategy, 2020) basada en la promoción de algunos sectores donde cree tener posibilidad de insertarse internacionalmente con cierto grado de éxito. Este contempla para 2020 tener una canasta exportadora donde las manufacturas de alta tecnología tengan una participación mayor a la actual que es 9%. En principio, este plan busca establecer el marco y condiciones previas para poder lograr competitividad a partir de una serie de reformas en los sistemas bancario, financieros y de apertura externa que deben ir acompañados de desarrollo de infraestructura, optimización de servicios públicos (educación, salud, seguridad social) e inversión en Investigación y Desarrollo. A partir de esto se tomaron al menos 5 sectores que deben tener prioridad en el desarrollo hacia 2020. Estos son la búsqueda de eficiencia energética y desarrollos tecnológicos en nuevas energías, las tecnologías de la comunicación e información, nanotecnología y la biotecnología.

Teniendo en cuenta estas ideas centrales de cara al futuro de Rusia, Argentina puede tener un rol importante en algunos sectores relacionados con este plan. Por un lado en la cuestión energética –no solo hidrocarbúrfica sino también energía hidráulica y nuclear por ejemplo- nuestro país es un importante mercado para este sector de la economía rusa. Asimismo, respecto a las tecnologías de comunicación e información ambos pueden complementarse ya que tiene finalidades similares pero su capacidad innovativa aun dista mucho de las grandes potencias del sector, por lo cual, convenios de complementariedad pueden servir para potenciar los sectores en ambos países.

Por otra parte, el veto comercial a la compra rusa de agroalimentos –principalmente carnes y frutas- de países como EE.UU., Canadá o la UE, abre una enorme puerta al comercio con Latinoamérica. En este sentido, encontramos importantes segmentos con mucha potencialidad para la Argentina y el resto de la región, siguiendo a la Comisión Europea (CE) que publicó cifras provisionales sobre cómo puede afectar el embargo ruso a las importaciones de productos agroalimentarios de la Unión Europea, y qué países exportan en gran medida los alimentos vetados a Rusia, entre los que destacan Argentina como también el resto del MERCOSUR. Según los datos de 2013 ofrecidos por la Dirección General de Agricultura de la CE, el veto ruso afecta al 1,7% de la producción de la carne de cerdo de la UE, el 0,4% de la producción de la carne de vacuno y el 0,6% de la producción de la carne de pollo. El 22,4% de las exportaciones europeas de carne de cerdo a terceros países fue a parar a Rusia en

2013 (369.900 toneladas), el 24,7% si se tiene en cuenta el valor de todas las exportaciones fuera de los UE-28. En el caso de la carne de vacuno, el 22,1% de las exportaciones europeas fueron a Rusia (32.400 toneladas) y supusieron el 21,5% de su valor total. Las cifras se situaron para las exportaciones de carne de pollo en el 5,8% (73.700 toneladas) y el 4,8% (78,2 millones) respectivamente, en el 10,1% (13.700 toneladas) y el 13,6% (55,1 millones) para las salchichas y en el 8,9% (3.700 toneladas) y el 6% (20,4 millones) para la carne salada, ahumada, desecada o en salmuera, según los datos de 2013 de la CE. Rusia producía en 2013 el 81% de la carne total de cerdo que consume (2,620 millones de toneladas), mientras que la UE era su principal proveedor extranjero (12%, 374.891 toneladas) seguida de Brasil (4%, 124.151), Canadá (2%, 78.446) y Chile (1%, 16.582). Por lo que se refiere a la carne de vacuno, Rusia producía el año pasado el 74% de la que consume (1,62 millones de toneladas), en tanto que la UE sólo le suministraba un 1% (31.780). Los principales abastecedores extranjeros eran Brasil (14%, 308.255 toneladas), Uruguay (2%, 35.253), Australia (1%, 26.899) y Ucrania (1%, 16.999). En cuanto a la carne de pollo, Rusia generaba en 2013 el 90% de la que consume, en tanto que Estados Unidos (6%, 263.483 toneladas), la UE (2%, 72.010), Brasil (1%, 53.623) y Ucrania (1%, 39.303) eran sus principales proveedores extranjeros.

Por lo que se refiere a las frutas y verduras, el veto ruso afecta al 8% de la producción europea de peras; al 7% de manzanas; al 6 de frutos rojos, fresas y kiwis; al 4% de champiñones, melocotones y nectarinas; al 3% de repollo blanco, al 2% de tomates, cebollas, chalotas, pimientos dulces, pepinos, pepinillos y cítricos, y al 1% de zanahorias, nabos, coliflor y brócoli.

Según cifras de 2013, el 74% de las exportaciones totales de repollo blanco de la UE van a Rusia (91.000 toneladas), el 63% de tomates así como de zanahorias y nabos (230.000 y 70.000, respectivamente), el 57% de peras y champiñones (201.000 y 43.000), el 54% de melocotones y nectarinas (165.000), el 49% de pepino y pepinillos (35.000) o el 42% de coliflor y brócoli (26.000). También el 40 % de la producción de pimientos dulces (54.000 toneladas), el 30% de frutos rojos (como fresas) y kiwis (119.000), el 19% de cítricos (152.000) y el 11 % de cebollas y chalotas (85.000).

Rusia importó en 2013 el 29% de las peras que consumió de Argentina (102.974 toneladas) y el 6% de China (23.134), mientras que Chile también ocupó un lugar destacado con el 2 % (6.977).

Chile también le exportó el 3% de las manzanas (34.238 toneladas) y el 1% de los melocotones y nectarinas (2.142) y, Argentina, el 2% (22.345), así como el 5% de los cítricos (86.963).

Por otra parte, el queso constituyó el grueso de los productos lácteos exportados por la UE el año pasado a Rusia, con 257.000 toneladas de queso, el 2,6% de toda la producción comunitaria. Argentina aportó a Rusia 7.400 toneladas y Ucrania 50.000.

Le siguieron productos para la preparación de alimentos (106.000 toneladas), productos frescos (47.000 toneladas o el 0,1 % de la producción), mantequilla (37.000 toneladas o 1,7 % de la producción) y suero de leche (25.000 toneladas o el 1,1 % de la producción). Argentina suministró a Rusia 10.700 toneladas de mantequilla y Uruguay 16.500, así como 200 y 100 toneladas, respectivamente de lactosuero.

Todos estos sectores tienen un potencial reemplazo comercial en Argentina, y en muchos de estos casos en la provincia de Buenos Aires, como el cárnico, lácteo, y frutas.

Cabe recordar en este sentido, que las relaciones económicas entre Argentina y Rusia se desarrollan en un marco institucional adecuado, que abarca los acuerdos sobre cooperación económica, científica y técnica, sobre doble imposición y la evasión fiscal, de garantía y protección de inversiones, cooperación judicial, sobre servicios aéreos, cooperación en materia de cuarentena y protección fitosanitaria, turismo, etc. Es importante destacar aquí, que la Comisión Intergubernamental Ruso-Argentina para la Cooperación Económico-Comercial y Científico-Tecnológica, establecida en 1993, realiza sus reuniones en forma regular para el tratamiento de estos temas.

Podemos recordar que con la visita del presidente Medvédev en 2010 a la Argentina, Rusia le ofreció sus tecnologías no sólo concernientes a la energética, donde ya se ha acumulado una experiencia de cooperación bastante rica –en nuestro país una cuarta parte de la energía eléctrica es generada en turbinas hechas en Rusia-, sino también en las esferas, como el transporte ferroviario, el estudio de la Antártida, para que se necesitan rompehielos y helicópteros rusos, la exploración del espacio cósmico y la utilización de la energía atómica para fines pacíficos.

Es importante mencionar que existen numerosos convenios de cooperación sectoriales entre Rusia y Argentina algunos de los que menciona Yakovlev (2010) son:

- Cooperación entre la Agencia Federal Cósmica de Rusia (*Roscosmos*) y la Comisión Nacional de Actividad Espacial de Argentina (*CONAE*) sobre

cooperación en el campo de utilización y desarrollo del sistema satelital global de navegación GLONASS .

- Cooperar en la esfera del transporte ferroviario, planear la participación de *Ferrocarriles rusos SA* en la modernización de los ferrocarriles argentinos.
- Participación del *Instituto Ruso de Investigación Científica de la Geología de Países Extranjeros SA* en exploraciones geológicas de yacimientos de hidrocarburos y minerales útiles sólidos en el territorio de Argentina.
- *Cooperar en la esfera del empleo pacífico de la energía atómica, comprendida la posible participación de estructuras productivas de la entidad estatal rusa Rosatom en la construcción de la cuarta central atómica argentina Atucha III.*

Con la llegada de la compañía Rosatom al mercado de Argentina se harán inversiones de varios miles de millones de dólares, que se invertirían en la construcción de bloques energéticos correspondientes y en la creación de la infraestructura. Como contrapartida, Rusia se ha propuesto incrementar su suministro de carne de ternera, cerdo y ave, de quesos, productos lácteos, nata en polvo, leche desnatada en polvo, mantequilla, pescado, productos marinos, así como una gran variedad de frutas y verduras. Además, el mercado ruso está interesado en importar productos exclusivos para restaurantes, como por ejemplo la merluza negra o la corvina.

Además, desde abril de 2006 entró en vigor el protocolo gubernamental sobre la vigencia de los Acuerdos suscritos entre Rusia y Argentina, que constituye un caso inédito en las relaciones con los países de Latinoamérica. A partir de allí, la base legislativa y normativa de la colaboración bilateral se ha ido ampliando. Por ejemplo, en diciembre del 2008 fueron suscritas 8 declaraciones conjuntas y memorandos de entendimiento entre los ministerios y organizaciones de ambas partes, también se firmó la Declaración Conjunta sobre el Establecimiento de Relaciones de Asociación Estratégica.

Un rasgo particular en las relaciones bilaterales es el desarrollo de vínculos directos a nivel regional. Con respecto a los 8 convenios entre diversos sujetos de la Federación Rusa y las provincias argentinas, uno de estos proyectos que se está realizando de forma conjunta es la lucha antigranizo en la provincia de Jujuy. La empresa argentina "LATSER S.A." ejecuta un sistema de protección del cultivo de tabaco con tecnología rusa, basada en la siembra de Yoduro de Plata en las nubes potencialmente graniceras. Para ello se utiliza un sofisticado equipamiento operativo de radares, bases de lanzamiento de cohetes y otra técnica complementaria de comprobada efectividad. Los suministros de cohetes anti granizos se realizan por "Technomashexport" ruso, cuyos especialistas trabajan en la obra. A nivel provincial,

existe una cooperación para la labor conjunta de la asociación científica productiva rusa Saturno y la provincia de Buenos Aires para modernizar la Central Térmica 9 de Julio en Mar del Plata.

La cooperación inversionista en sus diferentes formas ha llamado atención de varias empresas rusas, como *RZhD* para la construcción de ferrocarril transandina, electrificación de un tramo Retiro-Pilar de la línea de ferrocarril San Martín, de *Rostselmash* para constitución de una ensambladora mixta de cosechadoras de cereales con los componentes rusos y argentinos, y *KAMAZ* instalación de una ensambladora mixta de camiones para transporte de carga a granel- (Kokorev, 2013).

## **CAPÍTULO 11.- LINEAMIENTOS DE ACCIÓN DE POLÍTICA PARA LA PROVINCIA Y DETERMINACIÓN DE UNA AGENDA ESTRATÉGICA.**

Existe un listado de oportunidades que se abre para la Argentina tras el análisis realizado, que contemplan rubros como azúcar de caña, aceite de soja, quesos, carnes, frutas, maníes, limones y vinos exclusivos, la baja producción rusa en estos sectores para atender la demanda interna, sumada a las preferencias arancelarias, le brindan un estímulo extra a la comercialización argentina.

Uno de los ítems principales para la provincia, es potenciar los sectores avícola, bovino y porcino, maquinaria para la industria alimenticia, medicamentos, frutas deshidratadas y frescas, té, y jugos naturales.

Uno de los sectores agrícolas que resultarían beneficiados del nuevo impulso exportador es el de los cítricos. La industria encargada de su procesamiento se ha propuesto incrementar la exportación de este tipo de frutas a Rusia, uno de sus compradores más importantes. En una planta de empaquetado de naranjas y mandarinas de la provincia de Buenos Aires trabajan para abastecer la demanda exterior. Así, la línea de producción de la citada planta ha aumentado la velocidad de un proceso que consiste en limpiar, fumigar y seleccionar los mejores productos que se venderán a ese mercado. De esta manera se aseguran de que sus productos tengan una calidad de primer nivel, además de alcanzar una total cobertura en la comercialización.

Después del veto ruso a algunos productos agrícolas -especialmente de la UE- los productores agropecuarios bonaerenses están entusiasmados por la posibilidad de aumentar el comercio con un mercado de 140 millones de habitantes y han comenzado procesos similares a la planta de cítricos citada.

Otro sector beneficiado es el de la carne. Durante 2013, la producción anual de carne bovina en Argentina fue equivalente al consumo promedio de 63,5 kilogramos por habitante. Por ello, la carne es el alimento principal en la dieta diaria del país y su calidad hace que sea codiciada en todo el mundo. Según las estadísticas oficiales del último semestre, Rusia es el principal comprador de carne argentina, por encima de Hong Kong, China y Alemania. En los primeros seis meses de 2014 se vendieron unas 27.000 toneladas de carne fresca, lo que representa el 25% total de las exportaciones del sector. Cabe recordar que la provincia de Buenos Aires cuenta con el 60% de la producción bovina nacional, y más del 80% de los mataderos y frigoríficos del país. Adicionalmente, Rusia ha aprobado para Argentina, el ingreso de cortes de alta

calidad enfriados que podrían competir con los uruguayos, con lo cual se abre un nuevo camino de oportunidades.

Estos son sectores de los que Rusia es un gran importador, y sólo en algunos casos compran productos bonaerenses, es decir que los lineamientos deben estar dirigidos en potenciar estos sectores.

#### Lineamientos de acción:

-Fortalecer las relaciones comerciales que actualmente se desarrollan. Desarrollar estudios de inteligencia comercial que permitan identificar con certeza nuevas oportunidades comerciales fuera de los agroalimentos y energías. Definir los sectores que serán objetivo de los programas de promoción de exportaciones hacia Rusia. Elaboración de convenios y promover un plan de exenciones impositivas. Promover una mayor liberalización y diversificación del comercio; fomentando el comercio intraindustrial y de manufacturas de complejidad media o alta; lo cual debiera traducirse en agregar más valor y conocimiento a las exportaciones recíprocas.

- Facilitar los procesos burocráticos y reducir tiempos para acceder al proceso exportador; proveer información previa a los posibles exportadores referida a la documentación y procesos.

- Estimular la participación de las PYMES en las relaciones económicas recíprocas resulta crucial dado el peso significativo que este tipo de empresas tiene dentro del tejido productivo y comercial de la Provincia. En Rusia el peso de las PYMES es bajo y no logran desarrollar competitividad, las empresas que motorizaron el crecimiento ruso son grandes, burocráticas e ineficientes. Razón por la cual, el desarrollo PYME mediante el *outsourcing* puede ser ventajoso.

- Intercambiar información sobre legislaciones, estándares, oportunidades y posibilidades para acceder a los mercados recíprocos es una tarea que debe priorizarse sobre una base permanente.

- Realizar convenios entre el Banco de La Provincia y bancos rusos para desarrollar la corresponsalía bancaria que permitiría fortalecer relaciones comerciales.

- Cooperación tecnológica entre los organismos rusos y provinciales en materia de innovación y mediante alianzas estratégicas de las empresas en los sectores de interés. Ambos países evidencian dificultad para el desarrollo tecnológico con fines

económicos al servicio de la comunidad. Utilización del capital de riesgo como método para escalar tecnología.

- Identificación de proyectos de infraestructura y energía en la Provincia en los que empresas rusas tengan interés de participar y establecer la vinculación con socios locales.

- Búsqueda de regiones rusas que compartan la agenda estratégica de la Provincia para lograr ganancias a través de economías de escala y una mayor integración regional.

## **CAPÍTULO 12: SELECCIÓN DE INFORMACIÓN CUALI Y CUANTITATIVA CONSIDERADOS CLAVE PARA EL DISEÑO DE UN MONITOR DE SEGUIMIENTO.**

Para el abordaje de esta etapa, se utilizó una metodología que se basa en la detección de fuentes de información para relevar datos cualitativos y cuantitativos, y sistematizarla para su mejor exposición y análisis.

Como consecuencia para avanzar en la investigación se realizó una recolección bibliográfica y de datos considerable. La valoración de los materiales documentales y de los mencionados datos, así como sus fuentes, se llevó a cabo siguiendo criterios de actualización y especificidad de la calidad, con el fin de recoger en un solo formato la información completa de las fuentes documentales para hacer la posterior selección y categorización de la misma. Para ello, se realizará más adelante un Tablero de Comandos para organizar criteriosamente las de fuentes bibliográficas y de datos en Excel.

Dicho Tablero de Comando es una herramienta que permite recolectar el material directamente, de manera fiel a la fuente y reseñando todos los datos tanto cualitativos como cuantitativos para luego, en el análisis, identificarlas claramente con un sistema de categorización, es decir, con las temáticas de análisis que se constituyen como las vías de abordaje del objeto de la hipótesis e investigación. En este sentido, en la relación entre el Tablero de Comandos y el informe en cuestión, es posible determinar que hay un proceso dinámico en la comprensión del objeto de la investigación y en la acción de su develamiento.

La recopilación de fuentes de información, clasificación, tematización o categorización, y la comparación constante de los documentos, deben permitir la identificación de patrones de información útiles para el análisis. Como así también, dejar lugar para futuras actualizaciones.

Entre las fuentes relevadas pueden mencionarse en el ámbito internacional: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Fondo Monetario Internacional (FMI), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), World Trade Organization (WTO), Instituto de Logística, Transporte y Comercio Internacional de Iberoamérica (ILI), Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Asociación Industrial Latinoamericana

(AILA), Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (Institute for East and South-East European Studies), The Economic Policy Institute, Belarusian Economic Research and Outreach Center (BEROC), International Bank For Reconstruction And Development, International Finance Corporation Multilateral Investment, Guarantee Agency Country Partnership Strategy (Cps), The European Money and Finance Forum, World Institute for Development Economic Research (UNU-WIDER), European Drosophila Research Conference (EDRC), Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO), University of Central Asia Institute of Public Policy and Administration, Norwegian Institute for Defence Studies, Centre for European Reform (CER), Peterson Institute for International Economics, Kiev Institute for the World Economy, ROSTEC, Kharkiv National University of Economics, Servicio de Estadísticas Ruso (Rosstat), Gaidar Institute for Economic Policy, State Oil Company of Azerbaijan Republic (SOCAR), Program on New Approaches to Russian Security (PONARS), y el Institut Ekonomiki Perejonovo Perioda (Instituto de la Economía en Transición).

En el ámbito local: Ministerio de Economía y Finanzas (MECON), Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (MRECIC), Centro de Economía Internacional (CEI), Fondo para la Convergencia Estructural y Fortalecimiento de la Estructura Institucional del MERCOSUR (FOCEM), Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, Dirección Provincial de Estadística (DPE), Centro Argentino de Estudios Internacionales (CAEI), Banco Central de la República Argentina (BCRA), Centro de Estudios para la Producción (CEP), Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), Fundación Exportar, Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPYA), Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones,

Para la recolección de datos, se debe establecer primero, un orden temático prioritario para analizar y comprender las diferentes visiones que anticipen cómo se determinará la relación entre Argentina y Rusia, y la participación de la Provincia de Buenos Aires en la misma. Las temáticas surgen del marco teórico, los diagnósticos y las hipótesis realizados en los informes anteriores.

Para ello se establecieron temáticas y un orden que van la importancia de Rusia en el mundo y en su órbita de incidencia, como son los Comunidad de Estados Independientes (CEI), y su participación como BRIC, el intercambio con Argentina, los acuerdos bilaterales y las políticas coordinadas de producción, la inversión en

investigación y desarrollo, etc. Y a partir de esta base, se buscará establecer las relaciones de Rusia (y los CEI) con la Argentina y puntualmente con la provincia de Buenos Aires.

## **Capítulo 13. Análisis y experiencias de sistemas de información del tipo “Tablero de Comando” para la toma de decisiones.**

### ***13.1. El sentido de la utilización de un “Tablero de Comando”***

Según Porter (2010), las fortalezas y oportunidades son, en su conjunto, las capacidades, es decir, el estudio tanto de los aspectos fuertes como débiles de las organizaciones o empresas competidoras (productos, distribución, comercialización y ventas, operaciones, investigación e ingeniería, costos generales, estructura financiera, organización, habilidad directiva.

El “Tablero de Comando” como plataforma del control de gestión, está integrado por los datos (las variables), las situaciones y los hechos vinculados al funcionamiento de la trilogía sistémica (el interno, el externo y el competitivo), estos revelan estados referentes a los diversos aspectos y áreas desde donde puede apreciarse la gestión. Esta es una masa muy variada de información que necesariamente debe organizarse.

El “Tablero de Comando” es un gran banco de datos. Dada su diversidad temática, estos datos deben ser sometidos a una segmentación que satisfaga requisitos de indagación, de relevamiento, de acondicionamiento y de captura recurrente posterior debidamente validada.

Existe entonces, una tarea práctica de diseño del “Tablero de Comando” que consiste en responder ciertas preguntas:

- ¿Qué datos interesa obtener?
- ¿Con qué periodicidad?
- ¿Quién los suministra?
- ¿Cómo se archivan?
- ¿Cómo se los manipula?
- ¿Cómo se los procesa?
- ¿Quién previene la subjetividad de las apreciaciones cualitativas o conceptuales?

Como lo expresan Podestá Castro y Luchessa (1998), el origen y las características de la información a utilizar son variadas. Hay información que deberá relevarse en forma directa, y también hay información que ya existente disponible, ya sea en el entorno

externo de los organismos públicos que abarca este informe, como dentro mismo de las organizaciones. En cuanto a la información interna, puede presentar dos tipos: por una parte la que ha sido registrada, y consta en libros, estadísticas y demás documentación, y por otra parte, la que surge de las experiencias que han acumulado las personas que pertenecen a ciertos sectores involucrados o interesados.

Es posible hallar en la bibliografía y en la praxis del control de gestión diferentes metodologías de trabajo, algunas de ellas se apoyan en convicciones profundas de sus proponentes: hay quienes consideran que solo lo cuantitativo es relevante para el análisis, mientras que otros autores pretenden hacerlo transitar solo por las apreciaciones cualitativas. Algunos asumen criterios combinados. También es dable apreciar que en muchos casos la metodología es simplemente una resultante de los rasgos y características específicas de casos especiales y puntuales que han debido afrontarse. A partir de estas exigencias a medida de una organización o problema determinado, se ha pretendido extrapolar la validez universal de un énfasis de análisis.

Habida cuenta de las reflexiones precedentes, se hace necesaria una adecuada clasificación de los numerosos datos requeridos para el ejercicio del “Tablero de Comando”. Por ello es importante señalar que existen diferentes tipos de tableros:

<b>Tablero de Comando Integral</b>	<i>Agrupar la información más relevante de las tres perspectivas anteriores destinado a la Alta Dirección</i>
<b>Tablero de Comando Estratégico</b>	<i>Brinda información interna y externa respecto al posicionamiento y el largo plazo</i>
<b>Tablero de Comando Directivo</b>	<i>Monitorea los Empresa en su conjunto y de las diferentes “áreas clave”. Resultados internos a corto plazo</i>
<b>Tablero de Comando Operativo</b>	<i>Permite el seguimiento del estado de situación de un sector o proceso para tomar medidas correctivas</i>

Las variedades existentes sobre el “Tablero de Comando” son amplias, interdisciplinarias y completamente abarcativas de las actividades de la organización. No resulta entonces una tarea fácil intentar definirlo en una expresión totalizadora. Es por ello que aquí hemos procurado acercarnos a su visión.

### **13.2. Los antecedentes del “Tablero de Comando”.**

En la actualidad es cada vez más frecuente observar que el Tablero de Comando puede ser considerado como uno de los modelos más importantes de planificación y gestión. Pues es un modelo en el que se traduce la estrategia y la misión de una organización en objetivos, medidos a través de indicadores y éstos ligados a planes de acción que permiten alinear el comportamiento de los miembros de la organización.

Si bien el concepto de “Tablero de Comando” puede no ser nuevo ya que las nociones de Gerenciar por excepción, o de Tablero de Comando, o Tableau de bord en Francia, fueron muy generalizadas y difundidas en su momento, la misma había perdido fuerza a finales de las décadas de los ‘80 y principio de los ‘90. Además de la evolución tecnológica, existieron una serie de razones, para que esto ocurriera.

Kaplan y Norton (1996) presentan la consolidación de su investigación iniciada con el nombre: “Midiendo el Desempeño en las Organizaciones del Futuro”, en la que parten de la hipótesis de que las aproximaciones de medición del desempeño de una organización, basadas principalmente en mediciones contables, se estaban quedando obsoletas, ya que dichas mediciones eran diseñadas para medir el resultado de activos tangibles o financieros y no los activos intangibles, los cuales día a día contaban con una mayor importancia en la generación de valor de una organización.

Al mismo tiempo observaron que el proceso de creación de valor para activos intangibles, era diferente al requerido para activos contables y que estos no tenían un impacto directo sobre los resultados financieros, por lo general se trataba de un impacto de segundo o tercer orden en el resultado final.

El “Tablero de Comando” (TDC) nace como una herramienta que le permitía a las organizaciones traducir su planeación estratégica en un conjunto balanceado de indicadores financieros e intangibles, los cuales representaban los inductores que indicaban cómo crear valor a través de inversiones en clientes, proveedores, empleados, tecnología e innovación (Kaplan y Norton, 2001). El “Tablero de Comando” refleja el balance que se debe lograr entre objetivos de corto y de largo plazo, entre mediciones financieras y no financieras, entre indicadores de resultado y de tendencia, y entre resultados de perspectivas externas e internas. Las relaciones estratégicas, entre las variables de estas perspectivas, permiten a las mediciones del “Tablero de Comando” estar amarradas en una serie de relaciones de causa y efecto. Estas relaciones entre las variables a medir describen o narran la historia de la estrategia. El “Tablero de Comando” no se trata sólo de medir unos indicadores relacionados entre

sí. Se trata de aprender del pasado para reformular permanentemente la estrategia del futuro y que le permitirá a la organización alcanzar su visión deseada por medio, no de un sistema integrado de indicadores, sino de un sistema de gestión estratégica.

El Tablero de Comando puede adaptarse para atender a la necesidad creciente de alinear una actividad a la estrategia, como un elemento clave para el logro de sus objetivos. Sus creadores, Kaplan y Norton, basaron el desarrollo del TDC en cinco principios:

- Hacer que todos los miembros de la organización participen en la estrategia supone comunicar e informar regularmente sobre el avance que se está consiguiendo miembro de la organización desempeña.
- Traducir la estrategia a términos operativos. Consiste en tomar los objetivos estratégicos como punto de partida y guía para definir cómo debemos realizar la actividad. Para ello el modelo presenta una herramienta, el “Mapa Estratégico”, en el que los objetivos de la actividad se jerarquizan, agrupan e interrelacionan para asegurar su coherencia con los objetivos estratégicos y/o del plan de gestión.
- Alinear la actividad diaria a la estrategia, lo que implica organizar los medios y las directrices a seguir para alcanzar los objetivos. Es decir, traducir los objetivos a largo en objetivos a corto y muy corto plazo, para poder situar los resultados de la actividad diaria con respecto a los objetivos a corto y a largo plazo.
- Hacer de la estrategia un proceso continuo. Esto se consigue desplegando los objetivos a largo plazo en objetivos operativos a corto y muy corto plazo, y concatenando los indicadores a todos puesta en marcha de acciones de mejora incorpora los objetivos a largo plazo.
- Promocionar el cambio mediante el liderazgo. La implantación del TDC como herramienta de gestión lleva implícito un proceso de cambio. Es necesario contar con un liderazgo sólido y efectivo, capaz de cohesionar una organización inmersa en un proceso de revisión continua, en un entorno incierto y cambiante.

No existen recetas que proporcionen el procedimiento adecuado para cada organización, en cada época distinta de su vida. Numerosos, y de distinta índole, son los factores que influyen en la selección de una metodología para el desarrollo del Tablero de Comando o cuadro integral de mando.

La arquitectura del TDC se basa en el enfoque metodológico que se expone en la siguiente figura.



Al Tablero de Comando se lo define como el conjunto de indicadores cuyo seguimiento periódico permitirá contar con un mayor conocimiento de la situación de la organización o de sectores de la misma. Las características más salientes son que articula medidas financieras y no financieras, medidas referidas al corto plazo y al largo plazo, medidas que reflejan los resultados del esfuerzo del pasado y medidas inductoras de la actuación futura. Las medidas responden a relaciones de causa y efecto, y contiene una cantidad suficiente de datos para poder dar un panorama completo de la organización. Las evaluaciones tradicionales del desempeño de una organización, basadas en medidas financieras, hoy ya no son suficientes, debido a la presencia de un ambiente de negocios cada vez más complejo y competitivo donde los activos intangibles y las relaciones humanas cada día son más importantes.

Los sistemas anteriores de medición de la gestión estaban dados por los resultados que arrojaban los tradicionales balances, todo esto estaba basado en eventos del pasado, pero en las empresas modernas se necesita de mediciones actuales que permitan determinar el desempeño futuro.

Algo sumamente importante en la confección de un Tablero de Comando es saber cuál es la información necesaria para los directivos, pues como se suele decir, cuantos más papeles se presentan con datos, menos es la información que se tiene de la realidad de la empresa o el organismo estatal. Por eso, cuánto más sintetizada y resumida es la información más útil será para la dirección, pues el cuadro de mando nace como una herramienta que permita monitorear a la empresa o el organismo estatal en forma permanente como también realizar un diagnóstico de situación en cualquier momento.

El TDC es algo más que un sistema de medición, su verdadera utilidad se encuentra

cuando se transforma, pasa de ser un sistema de indicadores a construirse en un sistema de gestión.

## **CAPÍTULO 14. METODOLOGÍA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y CARGA DE DATOS.**

### **14.1. Metodología básica**

Haremos una síntesis de una metodología básica para empezar a delinear un Tablero de Comando. Los pasos 1 y 2 son definiciones previas, que deben recordarse al momento de armar el tablero para poder enfocar las decisiones posteriores.

#### **Paso 1: Visión** (Definición Previa)

*¿Cuál es el rol de Rusia en este contexto mundial? Cual es su incidencia en los CEI y en los BRIC?. Cual es la relación bilateral entre Argentina y Rusia?. Y entre Rusia y Latinoamérica?*

#### **Paso 2: Estrategia** (Definición Previa)

*¿Cuáles son las ventajas competitivas y/o el posicionamiento perseguido? ¿Cuál es la estrategia del país y de la Provincia de Buenos Aires? ¿Cuáles son los objetivos estratégicos?*

#### **Paso 3: Perspectivas**

*¿En qué perspectivas se va a trabajar? Financiera - Comerciales - Productivos-Innovación y Desarrollo. ¿Cuáles son los objetivos clave en cada perspectiva?*  
Son los factores críticos para tener éxito en cada perspectiva, los impulsores del desempeño en la dirección estratégica definida.

#### **Paso 4: Indicadores**

*¿Cuáles serán los indicadores para evaluar si se han logrado los objetivos?*  
Se considerarán hasta 7 por perspectiva, acordados participativamente y relevantes para la toma de decisiones, cuantificables y objetivos, compatibles entre sí, lógicos, factibles, fáciles de medir e interpretar.

#### **Paso 5: Metas**

*¿Cómo se medirán los indicadores?* (meta a lograr en cada uno de ellos). Definir para cada indicador: Unidad de medida, Base de datos, Frecuencia de actualización, Responsable de medición.

**Paso 6: Iniciativas**

*¿Cuáles son las grandes iniciativas destinadas a cumplir los objetivos?* Definir para cada iniciativa: ¿Quiénes serán los responsables? ¿Cómo se organizarán en el tiempo?. En forma resumida, este podría ser un Tablero de Comando genérico

Tablero de Comandos - Relación Argentina - Rusia					
Objetivos	Indicador	Meta	Iniciativas	Responsable	Tiempos
1	a	L	a1	q	z
2	b	M	a2	w	x
3	c	N	a3	e	v
4	d	O	a4	r	k

**Paso 7: Seguimiento y gestión**

Establecer el proceso de comprensión y comunicación de la herramienta. Determinar la construcción de tableros de comando por área y/o persona: Objetivo – Indicador – Meta – Iniciativa – Responsable – Tiempos (esta lógica es también aplicable en forma genérica). Las iniciativas se transforman en objetivos hacia abajo.

Definir los procesos de seguimiento, información de resultados y accionamiento frente a desvíos. Especificar la mecánica de revisión periódica y actualización de definiciones.

Un TDC debe ser lo suficientemente ágil y completo como para que se puedan tomar las mejores decisiones. Este debe reunir las siguientes características:

- Debe ser sintético.
- La presentación debe ser sinóptica (cuadros).
- La información debe ser graficable.

- Indicador de tendencias y comparable con otros períodos.
- Deben reflejar relaciones temporales.
- Debe ser sencillo para su análisis.

#### **14.2. La relación entre objetivo y acción.**

De este modo, el significado de lo que se entiende por indicadores, metas e iniciativas, el cual es el núcleo central de este Tablero de Comando es la siguiente:

Indicadores: Es la forma como vamos a medir los objetivos, los cuales:

- Deben ser lo más cuantitativo o numérico posible.
- Consistentes con la estrategia.
- Simples.
- Pueden ser uno o mas indicadores
- Pensados como un sistema de gestión.

Ejemplos: Los gastos en ciencia y tecnología los vamos a medir en U\$\$S. Los datos de IED en base a organismos internacionales.

Metas: Son los logros concretos a conseguir.

Ejemplos: La meta es que la balanza comercial entre Argentina y Rusia mejore en los próximos 10 años.

Iniciativas: son las acciones que se quieren desarrollar para lograr metas. Ejemplos: mejorar la producción frutícola para exportar a Rusia mayor valor agregado. Es decir que de la relación entre el objetivo y la acción, se obtiene que:



El desarrollo de un TDC se caracteriza porque tanto su confección como su seguimiento es un proceso dinámico que acompaña y se adapta a la situación actual de cada organización, tomando como base su organización interna. Los cuadros de mando se utilizan en diferentes sectores de una organización, por lo que se puede usar, tanto en el control estratégico como también en el operativo. La organización puede ir directamente a la formulación de aquellos cuadros de mando centrados en las áreas críticas para su estrategia.

Es importante señalar que los medios que se utilizarán para obtener el resultado esperado, deben transformarse en un Plan de Acción concreto, y este se debe transformar en un presupuesto de gastos e inversión.

En este sentido, el Tablero de Comando, es la herramienta que permite realizar el monitoreo de estas líneas de acción estratégicas mediante el seguimiento de la evolución de un set de indicadores que se diseñan para cada lineamiento.

Cada uno de los indicadores refleja el avance de la gestión hacia una meta establecida por un tiempo delimitado que se coteja con valor ejecutado para ese periodo.



**Cumplimiento Satisfactorio de la Meta**  
61% a 100% de ejecución



**Cumplimiento Moderado de la Meta.**  
26% a 60% de ejecución



**Incumplimiento de la Meta.**  
Menos del 25% de ejecución

Estos niveles de alerta, representados a través de un semáforo, permiten entregar información cualitativa o cuantitativa, del grado de cumplimiento de un objetivo de gestión previamente establecido.

**c) Un ejemplo para la relación de Rusia, Argentina y la Provincia de Buenos Aires.**

En base a lo anteriormente planteado, se puede obtener un caso “testigo”, de un “Tablero de Comando” genérico, con un objetivo puntual.

Tablero de Comandos - Relación Rusia y Argentina					
Objetivos	Indicador	Meta	Iniciativas	Responsable	Tiempos
Mejorar la balanza comercial entre Argentina y Rusia, gracias al impulso de la Provincia de Buenos Aires.	Mejorando competitividad manufacturera.	Mejorar el 2% anual, en la relación comercial.	Créditos flexibles para actualización de maquinaria.	El Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires, conjuntamente con el Banco Provincia y el Ministerio de Economía de la Nación	5 Años
¿Qué quiero lograr?	¿Cómo logro el objetivo?	¿Cuál es la meta?	¿Cómo logro la meta?		¿Cuánto tiempo para lograrlo?

Es claro que todo instrumento empresarial deberá estar orientado a alcanzar una mejora sustancial en el grado de competitividad y eficiencia en el mediano y largo plazo. Es así que la Provincia en este caso, tendrá que estar atenta a los permanentes cambios de su entorno y de las innovadoras herramientas que van surgiendo a los fines de alcanzar el objetivo antes señalado. En particular, en cuanto a los aportes que otorga la implementación de un modelo de Tablero de Comando (TDC), el Gobierno a través de su uso accederá al cumplimiento de diferentes objetivos simultáneos como ser el hecho de mejorar notablemente el proceso de toma de decisiones, simplificar la

gestión y lograr conocer más de cerca los problemas que ponen barreras al progreso futuro.

Los factores clave de éxito se relacionan con varios factores claves del Estado se comparten a continuación:

- Facilita la fijación de un sistema de retroalimentación (feedback) de las decisiones, lo que implica mejorar sistemáticamente.
- El Estado logra por lo general hacer más eficientemente sus operaciones de sistemas, aspecto que se traduce en la toma de mejores decisiones.
- Permite a las autoridades a focalizar el esfuerzo en aquellos aspectos en donde se logrará desarrollo en el mediano y largo plazo.
- El Estado logran desarrollar de mejor manera la estrategia planteada en el largo plazo, ya que contará con un mejor conocimiento en cuanto a su realidad frente a competidores y el mercado en el que actúa.
- Focalizando más aún aquellos factores clave de éxito se distingue la previsibilidad del futuro de las instituciones.

## **CAPÍTULO 15. EL DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN**

### ***15.1. Complementariedad de la hipótesis y escenarios, y las necesidades de información para el “Tablero de Comando”.***

El cambio del paradigma bipolar (EE.UU – URSS) ha producido un cambio cualitativo y cuantitativo dentro de la distribución del sistema de poder internacional, donde el poder militar ya no es el único determinante de poder sino que entra en juego el poder comercial. Allí los BRICs -y en nuestro análisis puntual Rusia- se presentan ante el mundo como una renovada potencia comercial (más promercado) y esto produce un nuevo polo de desarrollo y crecimiento que hasta hace unos años era impensado. Las decisiones de política y comerciales que llevan adelante las potencias históricas hoy en día deben contemplar tanto las repercusiones domésticas como las externas con el fin de preservar el orden mundial. Ya no pueden pensar sólo en su interior.

Rusia ha experimentado cambios significativos desde el colapso de la Unión Soviética pasando de ser un país con una economía aislada y de planificación centralizada a tener una economía globalmente integrada. La economía de Rusia es un mercado singular que por un lado se basa en la exportación de recursos y bienes de consumo y por otro lado, tiene una gran experiencia en sectores tecnológicos como la industria aeroespacial, la energía atómica y los complejos militares e industriales.

En los últimos años, Rusia ha tratado de demostrar a la comunidad internacional su capacidad para actuar de forma independiente a Occidente por su regreso a ser superpotencia. Rusia también se suma a la tesis de que cada gran potencia tiene una esfera de influencia y autoridad regional. En el caso de Rusia, esta región es Europa del Este, Asia Central y Medio Oriente. Bien podría Rusia cooperar en asuntos que atañen a esta región como ha sido en las negociaciones sobre la nuclearización con Irán o la autorización rusa a EE.UU. para sobrevolar su espacio aéreo para combatir en Afganistán.

Sin embargo, actualmente las relaciones entre Rusia y la UE atraviesan un momento de grave dificultad como consecuencia de la discutida anexión de Crimea por Rusia. Esto ha generado que se cortaran varios circuitos comerciales que Rusia debe redirigir, tanto para la exportación como para importación.

La utilización por parte de Rusia de los suministros energéticos como instrumento con el que conseguir ventajas políticas de la Unión Europea en esta disputa es bastante

improbable, en la medida en que Rusia es igualmente dependiente de la UE en materia energética. Si la UE depende de Rusia para conseguir gas y petróleo, Rusia depende de la UE para venderlos, hasta que, el comercio con China y la India en un futuro cercano, logre reestructura la matriz comercial rusa. Sin embargo, la exportación de maquinaria y tecnología rusa, si se puede redirigir hacia el MERCOSUR y Argentina, mientras que pueden importar productos agrícolas, frutas, bebida en general, de países como el nuestro, habiendo perdido parte del comercio europeo de estos productos.

Esto trae aparejado la creciente interrelación entre los mercados internacionales y las economías internas, las cuales están cambiando el paradigma de comercio internacional. Las sinergias que presentan las economías regionales pueden ser beneficiosas en términos de comercio internacional como también en el mercado laboral. La acción conjunta de los países Latinoamericanos y la colaboración y coordinación de políticas bilaterales y regionales han aumentado el nivel de consumo y producción. El comercio regional se presenta como una alternativa a la unilateralidad de las potencias.

El creciente desarrollo económico de Argentina (en los últimos 12 años) y de Rusia (en los últimos 17 años) en el escenario económico actual puede llevar a que la relación de estos dos países sea cada vez más consolidada y comience a jugar un papel más relevante principalmente en el comercio, pero también en el desarrollo conjunto de nueva tecnología.

La crisis financiera de 2007-10 que contrajo el crecimiento de los países desarrollados –principalmente EE.UU. y la UE- prácticamente no ha afectado a los países analizados y esto nos ubica en una posición inmejorable para incrementar su desarrollo económico y de esta forma mejorar los niveles de consumo e inversión, ya que muestran cierta maduración de sus economías.

Por ello, el valor agregado y la tecnología son determinantes en el proceso de producción de bienes y servicios. Rusia ha llevado adelante una política de inversión en el desarrollo de tecnología que esta comenzando a dar sus frutos, principalmente en sectores de alta tecnología. La inserción cada vez más fuerte de este país en el comercio internacional se debe a la continuidad de las políticas de Estado que ha llevado a través del tiempo.

Las políticas de desarrollo sustentable llevadas a cabo por Rusia en las últimas décadas dejaron al país en una posición dominante dentro de su región. Al respecto, los motores que nos explican desarrollo son los siguientes:

- a. La inversión extranjera e interna, principalmente en el sector hidrocarburífico, tecnología armamentística, robótica, automotriz, autopartistas, y de servicios como turismo (hotelería) y TICs.
- b. Sus recursos petroleros, donde potenció su incidencia en la matriz energética de la UE, generando una necesidad de comercio mutuo.
- c. Su sofisticación en los negocios. A pesar de los denunciados y demostrados casos de corrupción del gobierno ruso, comenzaron a jugar un rol importante en los negocios financiero y de capitales trasnacionales a nivel mundial.
- d. El aumento de su mercado doméstico, gracias a subsidios a las clases bajas por impuestos a los combustibles mejoró la distribución del ingreso, e incrementó la clase media.
- e. Su estabilidad macroeconómica. A pesar de la crisis que vive actualmente por los bajos precios de los hidrocarburos, ha sabido superar con éxito todas las crisis mundiales de los últimos años, y ha tenido una salida bastante satisfactoria luego de la crisis del “vodka” del '98.

Rusia como una de las principales economías mundiales, seguirá escalando puestos en el rango de los países más importantes económicamente a nivel mundial, y mejorando su volumen comercial. Es verdad que su nivel de competitividad y su desarrollo tecnológico todavía no están entre los líderes ni en las condiciones de la Guerra Fria, pero están mejorando y esta mejora continuará. Aquí hay un mercado que es potencialmente muy interesante y debería estar en el punto de mira de todas las empresas que quieren impulsar su crecimiento en el futuro.

Argentina por su parte, debe aprovechar su fortaleza interna y como gran productor de materias primas debe realizar la mayor cantidad de esfuerzos para obtener una mejor posición comercial con los países demandantes de este tipo de productos. Los países desarrollados ejercen su poder a través del comercio de productos elaborados, por lo que la ventaja comparativa se encuentra en los recursos naturales, aunque existen nichos manufactureros que aun se pueden seguir explotando y mejorando.

Siguiendo este camino, la provincia de Buenos Aires, que cuenta con una importante cantidad de tierra productiva, debe articular los sectores primarios con el manufacturero, para mejorar la capacidad productiva, la tecnología, y generar un mayor valor agregado a su producción, para de esta manera, poder comerciar con Rusia. Entre los productos a potenciar encontramos los sectores avícola, bovino y porcino, maquinaria para la industria alimenticia, medicamentos, frutas deshidratadas y frescas, té, y jugos naturales.

En base a ello, se plantean dos escenarios:

1) *La caída del precio del petróleo y gas afecta fuertemente a Rusia.* Hay quienes remarcan que la caída actual no es algo cortoplacista, sino que llegó para quedarse por unos cuantos años, y como vimos, las grandes reservas de recursos naturales en Rusia han contribuido a la mejora económica y al aumento de los ingresos relacionados con el comercio del país. La materia procesada o recursos naturales sin procesar como petróleo, gas natural, madera o carbón representan más de tres cuartas partes de las exportaciones del país. Rusia también exporta acero y aluminio, sector en el que ocupa el tercer puesto mundial. Estos recursos naturales suponen el 80% de las exportaciones del país más extenso del mundo.

Ahora bien, si el precio del petróleo se mantiene a la mitad de su valor de mediados del 2014, el nivel de divisas que entrarán a Rusia caerán fuertemente, limitando la posibilidad de redistribución del ingreso, notándose ya hoy, una fuerte caída del consumo interno, lo que trae aparejado una fuerte caída de las importaciones rusas. Esto genera un revés importante en las intenciones de Argentina y bonaerenses de mejorar la balanza comercial entre países, incluso enfriándose las relaciones actuales.

Según el Banco Mundial (BM), el PIB de Rusia sufrirá una contracción de hasta el 1,5% el este año si se mantiene la tendencia a la baja de los precios del crudo, según el peor escenario manejado por el BM, que estima un precio medio del barril de petróleo de 70 dólares en 2015. Este escenario más pesimista, contempla un precio medio del barril de crudo para 2016 de 72 dólares, lo que permitiría una débil recuperación de la economía rusa, con una expansión del 0,3%.

El elemento clave de una mayor contracción en el escenario más bajista es un descenso más pronunciado en el consumo tanto en 2015 como 2016. Una contracción de la economía y un descenso de los salarios reales podrían dar lugar a un círculo vicioso para el consumo.

También según el BM, se prevé bajo este contexto de precios del petróleo bajo, que la inversión se contraiga por tercer año consecutivo en 2015 debido a la continuada incertidumbre, el acceso restringido a los mercados internacionales de capitales por parte de los bancos y empresas rusas, así como por la menor demanda doméstica. Para las compañías del sector de recursos naturales, se espera que los menores precios del petróleo y las materias primas afecten negativamente a las decisiones de inversión. Por su parte, ING Eurasia estima que un nivel de Us\$60 el barril implicaría este año un recorte del 5% en el PIB de Rusia, y si el precio bajara a \$50, la economía podría retroceder un 7% como mínimo, aunque por ahora nadie se anima a considerar

seriamente tal escenario.

De este modo, durante 2016 se estima que la actividad de inversión permanezca por debajo del nivel de 2014, limitada por los persistentes problemas estructurales y un sentimiento empresarial negativo como resultado de las tensiones geopolíticas y la incertidumbre respecto de las políticas económicas.

Por otro lado, si los precios del crudo se estabilizan a un nivel de Us\$40-50 el barril o menos, Rusia se verá obligada a cambiar radicalmente sus prioridades presupuestarias.

*2) Escenario de aumento del precio del petróleo.* Si esta caída del precio del petróleo es temporal, y la OPEP presiona para el alza de los mismos, Rusia recuperaría rápidamente su vigorosidad económica como vimos que ha logrado hacer en las últimas crisis económicas. En este sentido, se abre un abanico múltiple de potenciales intercambios, ya que aumentará el consumo interno ruso, posibilitando a sus ciudadanos aumentar la demanda de productos alimenticios pero también de ciertas manufacturas. Aquí volvería a convertirse en un mercado estratégico por su gran potencial económico y demográfico, demanda de importaciones y la necesidad de revitalizar y modernizar su estructura productiva. Esto también puede posibilitar un escenario donde Gazprom, Rosneft, Lukoil, entre otras, puedan invertir en Vaca Muerta, posibilitando un mayor desarrollo tecnológico para el país, como así también, mejorar el saldo energético local. Esto como se dijo, esta atado a que el precio del petróleo mejore para que la producción e inversión sea rentable.

Con un precio medio del barril de petróleo de 85 dólares en 2015 y de 90 dólares en 2016 la economía rusa evitaría la recesión el próximo año y lograría un crecimiento del 0,5% en 2016.

Con estos dos escenarios, se espera que las exportaciones sean el principal contribuyente al crecimiento reemplazando al consumo que, probablemente se estancará y la inversión vuelvan a crecer antes de 2016.

### ***15.2. Prueba piloto del funcionamiento del sistema de información.***

En base a las hipótesis planteadas, se determinaron ciertos objetivos e indicadores a observar, para el análisis de la coyuntura internacional, y de la relación entre Rusia y Argentina, como así también, para una mejor toma de decisiones. Entre ellas se destacan:

**Tablero de Comandos - Relación entre Rusia y Argentina**

Objetivos	Indicador			Meta	Iniciativas	Responsable	Tiempos
	Indicador General	Indicador cuantitativo y cualitativo	Porqué son indicadores consistentes con la estrategia.				
Analizar el contexto geopolítico mundial que incide en la relación entre Rusia y Argentina	VARIABLES GEOPOLITI-CAS	Nuevos aportes teóricos al debate Centro-Periferia	Sirven para entender las diferencias político-económico-tecnológico-industriales de los países más desarrollados en detrimento de los países en vías de desarrollo o subdesarrollados. Permiten comprender el por qué de la configuración centro-periferia y sus interacciones.	A Establecerse	A Establecerse	A Establecerse	Investigación Permanente
		Aportes al debate sobre poder militar y carrera armamentística	Ya no solo se busca desplegar el poder militar dentro de una región o un continente, sino en todos los escenarios del globo, y en esferas cualitativamente diferentes como la económica, la diplomática y, obviamente, la militar. Sin embargo, las demostraciones de fuerza siguen siendo un instrumento de presión. Es necesario comprender que rol juega el poder militar en los distintos entramados socio-económico-políticos.	A Establecerse	A Establecerse	A Establecerse	Investigación Permanente
		Política exterior de los principales países. EEUU/China/Rusia/India/Europa/Brasil/Argentina	Refleja las alianzas y las conductas concretas de los países frente al resto de la comunidad internacional. En particular intenta verificar la intención detrás del conflicto armado.	A Establecerse	A Establecerse	A Establecerse	Investigación Permanente

		La relación de Argentina con el mundo	Se busca entender el caso de nuestro país, y sus interacciones con el resto de la comunidad internacional.	A Estable cerse	A Estable cerse	A Estable cerse	Investigación Permanente
		La relación de Rusia con el mundo	Se busca entender a Rusia y sus interacciones con el resto de la comunidad internacional.	A Estable cerse	A Estable cerse	A Estable cerse	Investigación Permanente
		Tratados bilaterales, áreas de libre comercio, y compras a futuros.	Son instrumentos para conquistar intereses estratégicos. Sirven para entender la razón y el comportamiento de los flujos comerciales.	A Estable cerse	A Estable cerse	A Estable cerse	Actualización Permanente
		Instituciones Internacionales (FMI, Banco Mundial y el sistema GATT/OMC)	Las instituciones internacionales permiten una cierta auto-restricción estratégica de los gobiernos y ubican a los estados en conductas predecibles, limitando su unilateralismo.	A Estable cerse	A Estable cerse	A Estable cerse	Actualización Permanente
Analizar los recursos naturales, energéticos y sector primario de Rusia y Argentina	<b>VARIABLES RELACIONADAS A LA COYUNTURA DE RECURSOS NATURALES Y LA ENERGÍA</b>	Disponibilidad agua dulce para alimentos y energía	Es importante porque es la base de la vida de la vegetación y animales en el planeta, como así también puede utilizarse para la generación de energía. El acceso a estos recursos determina en cierto modo la capacidad de desarrollo de un territorio.	A Estable cerse	A Estable cerse	A Estable cerse	Actualización Permanente
		Suelos para la energía y alimentos	Existen tierras productivas donde se obtienen productos agrícolas que sirven no solo como alimento sino también para la energía de biomasa. También sirve para conocer la calidad de vida de la población y su potencial capacidad de desarrollo.	A Estable cerse	A Estable cerse	A Estable cerse	Actualización Permanente

		Producción de Mineral de Hierro, Consumo; Precios	El hierro en sí representa el 95% de la producción mundial de metal. Es un recurso sumamente relevante a nivel global del cual Rusia es uno de los mayores productores.	A Estable cerse	A Estable cerse	A Estable cerse	Actualización Permanente
		Producción de Petróleo, consumo, comercio, precios	El 37% de la energía mundial, tiene al petróleo como insumo básico, y se transformó a su vez, en un insumo necesario en otras industrias como la petroquímica. Su importancia es determinante no solo para explicar las distintas capacidades de industria, sino también para comprender cuestiones político-económico-estratégicas.	A Estable cerse	A Estable cerse	A Estable cerse	Actualización Permanente
		Producción, consumo y precio del gas natural	Recurso necesario para la producción energética, ya que genera el 23% de la energía mundial. Pero a su vez, es utilizada por otras industrias como la Química o la Farmacológica. El gas natural es un recurso fundamental en las industrias mundiales. Rusia tiene un rol fundamental en la provisión de Europa y en la tecnología extractiva.	A Estable cerse	A Estable cerse	A Estable cerse	Actualización Permanente
		Producción de Carbón, consumo, comercio, precios	A pesar de ser un recurso altamente contaminante, el 25% de la energía mundial proviene de la utilización del carbón, particularmente en países con gran cantidad de industrias.	A Estable cerse	A Estable cerse	A Estable cerse	Actualización Permanente

		Energía hidroeléctrica, producción, consumo, precios	Cerca del 7% de la energía mundial se produce por recursos hídricos, los cuales vienen en constante crecimiento, para atender los requerimientos del tratado de Kioto.	A Estable cerse	A Estable cerse	A Estable cerse	Actualización Permanente
		Energía Biocombustibles, producción, consumo, precios	La misma tiende a ser la energía del futuro por su condición de energía limpia y utilización similar hidrocarburos.	A Estable cerse	A Estable cerse	A Estable cerse	Actualización Permanente
		Energías alternativas	La identificación de centros de estudios de energías alternativas nos permite tener un diagnóstico del estado de situación existente en torno a la búsqueda de energías sustentables	A Estable cerse	A Estable cerse	A Estable cerse	Actualización Permanente
		Litio	El litio representa un material indispensable para la construcción de baterías de uso para todo tipo de productos tecnológicos. Este elemento se ha vuelto estratégico a futuro, por lo que aquellos países con grandes recursos ya consideran organizarse para una adecuada explotación del mismo. Argentina cuenta con grandes cuencas sin explotar.	A Estable cerse	A Estable cerse	A Estable cerse	Actualización Permanente
<b>Determinar ventajas y desventajas en sectores manufactureros</b>	<b>VARIABLES TECNOLOGICORODUCTIVAS</b>	Datos y casos de Innovación	Representan un factor explicativo en la proporción que los bienes con mayor contenido de conocimiento ocupan en la estructura productiva y comercial. Es útil para comprender si existe una configuración taylorista, fordista o	A Estable cerse	A Estable cerse	A Estable cerse	Actualización Permanente

			postfordista.				
		Especialización tecnológica	La especialización tecnológica contribuye a la mejora competitiva en las áreas en las que se desarrolla. Permite saber cual es la industria mas exitosa y así determinar las condiciones de desarrollo.	A Estable cerse	A Estable cerse	A Estable cerse	Actualización Permanente
		Tasa de alfabetización	A mayor alfabetización, mayor potencialidad para el desarrollo e innovación tecnológica. Variable que permite conocer parte de la base disponible para pegar el salto tecnoproductivo hacia el desarrollo.	A Estable cerse	A Estable cerse	A Estable cerse	
		Gasto público y privado en I+D en porcentaje del PBI	Se intenta identificar el esfuerzo realizado por la economía en la generación de conocimiento. Es una variable determinante en el desarrollo tecnológico de un país.	A Estable cerse	A Estable cerse	A Estable cerse	Investigación Permanente
		Investigadores empleados en el sector público y en el sector privado	Se analiza con el objeto de comprender de dónde proviene el impulso para el desarrollo del conocimiento	A Estable cerse	A Estable cerse	A Estable cerse	Investigación Permanente
		Productividad total de los factores (PTF)	Ambos indicadores de productividad, permiten observar tanto el nivel de capital humano existente como el nivel tecnológico incorporado en el capital físico. Permiten medir el cambio tecnológico en el tiempo de una economía.	A Estable cerse	A Estable cerse	A Estable cerse	Anual
		Productividad laboral		A Estable cerse	A Estable cerse	A Estable cerse	Anual

			Las empresas y los países la buscan para lograr ventajas competitivas “genuinas”, esto es sostenibles y acumulativas, la base es la complejidad. La competitividad denota el grado de éxito que puede llegar a tener un país en términos internacionales para crecer y desarrollarse sostenidamente.	A Estable cerse	A Estable cerse	A Estable cerse	Anual
		Índice de Competitividad	El índice de competitividad mide la habilidad de los países de proveer altos niveles de prosperidad a sus ciudadanos y a su vez, muestra cuán productivo es un país utilizando sus recursos disponibles.	A Estable cerse	A Estable cerse	A Estable cerse	Anual
		IDH	El índice de desarrollo humano se puede interpretar como un indicador de las capacidades de los RRHH de un país para la adquisición de los conocimientos técnicos	A Estable cerse	A Estable cerse	A Estable cerse	Anual
<b>Analizar las políticas económicas y financieras de corto, mediano y largo plazo de los países para dilucidar el camino a</b>	<b>VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS</b>	Crecimiento económico anual	Los indicadores de crecimiento permiten evaluar la performance del país y verificar si efectivamente están desarrollándose exitosamente o no.	A Estable cerse	A Estable cerse	A Estable cerse	Anual
		Crecimiento económico trimestral		A Estable cerse	A Estable cerse	A Estable cerse	Trimestral
		Indicadores líderes	Los indicadores líderes permiten anticipar el comportamiento de las economías, previendo la entrada en recesión o el deterioro del crecimiento	A Estable cerse	A Estable cerse	A Estable cerse	Mensual

seguir.

Índices de Confianza del consumidor	Los indicadores de confianza del consumidor son de utilidad para anticipar la dinámica de la demanda doméstica en virtud de las expectativas de las familias	A Estable cerse	A Estable cerse	A Estable cerse	Mensual
Inflación	La medición de la evolución en el crecimiento de los precios de la economía permite entender si existe alguna amenaza contra la competitividad o si se está generando una pérdida del poder de compra generalizado de los salarios en dicha economía.	A Estable cerse	A Estable cerse	A Estable cerse	Mensual - Anual
Déficit Fiscal Primario (% PBI)	Resultado que se obtiene de comparar ingresos y egresos totales del sector público, excluyendo los intereses de la deuda. Este concepto mide la parte del déficit fiscal sobre la cual se puede ejercer control directo, ya que el servicio de la deuda es en gran medida gasto condicionado por la economía en general.	A Estable cerse	A Estable cerse	A Estable cerse	Anual
Deuda pública bruta (% PBI)	La deuda pública como porcentaje del PBI permite verificar en que medida se financia con recursos de terceros el Estado Nacional.	A Estable cerse	A Estable cerse	A Estable cerse	Anual
Deuda pública neta (% PBI)	Sin dudas, un país con excesiva deuda pública, se enfrentará con futuros problemas a la hora de obtener financiamiento tanto doméstico como externo.	A Estable cerse	A Estable cerse	A Estable cerse	Anual
		A Estable cerse	A Estable cerse	A Estable cerse	Trimestral
Balanza Comercial	Los resultados de las distintas balanzas permiten	A Estable	A Estable	A Estable	Anual

		(millones de US\$ corrientes)	saber si se esta gozando de un superávit o un déficit, y eso sin dudas tiene impacto ya sea para la acumulación de reservas como para conocer la situación comercial del país analizado.	cerse	cerse	cerse	
		Balanza Comercial (% PBI)					Trimestral - Anual
		Balance de Cuenta Corriente (millones de US\$ corrientes)					Trimestral - Anual
		Balance de Cuenta Corriente (% PBI)					Trimestral
							Mensual
	<b>VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS</b>	Reservas Internacionales	La cantidad de reservas internacionales brindan un dato acerca del autoaseguramiento del país estudiado, en caso de no poder acceder a un prestamista internacional de última instancia. Le proporciona al policy maker un instrumento de hedging en caso de un shock externo.	A Estable cerse	A Estable cerse	A Estable cerse	Trimestral
		Composición Reservas Internacionales		A Estable cerse	A Estable cerse	A Estable cerse	Anual
		Inversión Extranjera Directa	La inversión extranjera directa es una señal de la confianza que los inversores externos tienen sobre las perspectivas de la economía nacional	A Estable cerse	A Estable cerse	A Estable cerse	Actualización Mensual
		Tasa de Interés de Referencia (principales bancos centrales)	La tasa de interés es un instrumento de política monetaria que se utiliza para varios propósitos. Permite entre otras cosas, verificar el grado de liquidez de la economía, la propensión al crédito que tienen los bancos, y por	A Estable cerse	A Estable cerse	A Estable cerse	Actualización diaria

		consiguiente si existiría un nivel alto o bajo tanto de ahorro como de inversión.				
	Tipo de cambio nominal	El tipo de cambio es un instrumento que permite administrar la competitividad de la economía, además de protegerla de los flujos comerciales de exceso de importación. También es un indicador de si el país está dispuesto a acumular reservas, o no.	A Estable cerse	A Estable cerse	A Estable cerse	Actualización trimestral
	Tasa de Desempleo	Arroja información acerca del nivel de vida de la sociedad en general. Es decir, si existe una alta tasa de desempleo, efectivamente la prosperidad de la sociedad se verá alterada.	A Estable cerse	A Estable cerse	A Estable cerse	Anual
	Flujos de capitales	El movimiento de los flujos de capitales en un país permite entender de algún modo que tan interesante es para los inversores externos justamente invertir sus fondos en el país, y cuánto valoran su perspectiva de crecimiento futura.	A Estable cerse	A Estable cerse	A Estable cerse	diaria, mensual
	Índices Bursátiles	Los índices bursátiles tratan de reflejar las variaciones de valor o rentabilidades promedio de las acciones que lo componen.	A Estable cerse	A Estable cerse	A Estable cerse	semanal, mensual, trimestral y anual
	Precios e índices de commodities	En base a los precios que lo commodities presentan, se puede producir cierto forecast, (teniendo en cuenta si el país tiene	A Estable cerse	A Estable cerse	A Estable cerse	semanal, mensual, trimestral y anual

			ventaja comparativa en alguno de estos) para definir el tipo de flujos comerciales que se presentarán.				
		Bancos: Ratio de Capital sobre Activo ponderado por riesgo	Son variables que permiten tener una noción del grado posible de leverage de los distintos agentes de la economía y su interacción directa con el sistema bancario.	A Estable cerse	A Estable cerse	A Estable cerse	Anual

## Bibliografía

- Abdulloev, Ilhom; Ira N. Gang y John Landon-Lane, (2011). "Migration as a Substitute for Informal Activities: Evidence from Tajikistan," Working Papers 311, Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (Institute for East and South-East European Studies)
- Aglietta, Michel y Lemoine, Françoise: La nouvelle frontière de la croissance chinoise. En: L'économie mondiale 2011. CEPIL, Ed. La Découverte, Collection REPÈRES, París, Francia, 2010, pp. 32-49; Véase también Aglietta, Michel y Bai, Guo: La voie chinoise, capitalisme et empire. Ed. Odile Jacob, París, Francia, 2012.
- Agnew (1993), "Representing space. Space, scale and culture in social science", en Duncan, J. y Ley, D. (eds.), Place/culture/representation, Londres, Routledge.
- Agnew J. (2000) "From the political economy of regions to regional political economy", Progress in Human Geography, Department of Geography, University of California, Los Angeles, Volume 24, Number 1.
- Ahmadov, Ingilab (2013). Value Chain Approach in Extractive Industry Management: The Case of Azerbaijan.
- Ahrend, R. (2004). Russian Industrial Restructuring: Trends in Productivity, Competitiveness and Comparative Advantage. OECD Economic Department Working Paper No. 408. Paris: OECD.
- Aitmambet, Zharas (2005). How Can Hydrocarbon Windfalls Be Managed To Sustain Growth In A Resource Based Economy? Case Study: Kazakhstan. CAR (CEPMLP Annual Review) : CAR Volume 10. Disponible en: <http://www.dundee.ac.uk/cepmlp/gateway/index.php?news=28089>
- Aitymbetov, S., (2006):" Emigrant Remittances: Impact on Economic Development of Kyrgyzstan", The Economic Policy Institute, Working Paper no.31, UNDP, pp.27-32.
- Akulava, Maryia (2011). "Foreign Investments: not just Attraction, but Effectiveness," BEROCC Policy Paper Series 02, Belarusian Economic Research and Outreach Center (BEROC).
- Aliyev, Khatai (2014). Expected Macroeconomic Impacts of the Accession to WTO on Azerbaijan Economy: Empirical Analysis. Disponible en: <http://mpa.ub.uni-muenchen.de/55096/>

- Ander Egg, E., 1996, La Planificación educativa, Buenos Aires, Magisterio del Río de la Plata.
- Anderson, Brion y Yuriy Klimov (2012). Institute of public policy and administration. Working paper N°.4, 2012 Uzbekistan: Trade Regime and Recent Trade Developments.
- ANTHONY, R.N., DEARDEN, J. y BEDFORD, N.M: (1984): Management control systems, Irwin, Homewood.
- Arbátov, Alexei (2014). ¿Qué implicaciones tendría para Rusia la retirada unilateral de tratados internacionales?. Russia beyond the headlines. Disponible en: [es.rbth.com/opinion/2014/08/22/que\\_implicaciones\\_tendria\\_para\\_rusia\\_la\\_retirada\\_unilateral\\_de\\_tratad\\_42967.html](http://es.rbth.com/opinion/2014/08/22/que_implicaciones_tendria_para_rusia_la_retirada_unilateral_de_tratad_42967.html)
- Arce, Gustavo (2011). Mutações Planetárias: Mutações planetárias: do bloqueio generalizado da lógica taylor-fordista à relação social de serviço. A nova matriz produtiva do capitalismo da informação (2000-2005). En, América Latina. No labirinto global. Economía, Política e Segurança. Organizadores: Renata de Melo Rosa y Carlos Federico Domínguez Ávila. Editora CRV, Curitiba, Brasil, 2011, pp. 193-209.
- ARGYRIS, C. (1977): «Double Loop Learning Organizations», Harvard Business Review, septiembre-octubre.
- Asadov, Parvin (2013). Foreign Investment and Economic Reform in Tajikistan. M.E. Sharpe, Inc. in its journal Problems of Economic Transition.
- Aslund, A. (2004) "The Misguided Blame Game." Transition Newsletter
- Atamanov, Aziz (2013). "Regional Welfare Disparities in the Kyrgyz Republic," World Bank Other Operational Studies 16455, The World Bank.
- Azpiazu, D., Basualdo, E. y Shorr, M. (2001), "La industria argentina durante los años 90'. Profundización y consolidación de los rasgos centrales de la dinámica sectorial post-sustitutiva". FLACSO. Área de Economía y Tecnología.
- Balazs Egert y Carol S. Leonard, 2007. "Dutch Disease Scare in Kazakhstan: Is it real?," CESifo Working Paper Series 1961, CESifo Group Munich.
- Ballou, Ronald. Logística. Administración de la cadena de suministro. Prentice
- BALLVÉ, A. (2000): Tablero de Control, Macchi, Buenos Aires. Una edición posterior del citado libro fue publicada por Gestión 2000, Barcelon 2003.
- Ballvé, Alberto (2000): Tablero de Control. Ediciones Macchi, 2000.

- Ballvé, Alberto M., 2007, Tablero de Control, Información para crear valor, Emece – Planeta, ISBN
- Banco Mundial (2011). "Country partnership strategy (CPS) for the Russian Federation for the period 2012-2016", Banco Mundial Report No, 65115-RU(2011), International Bank For Reconstruction And Development, International Finance Corporation Multilateral Investment, Guarantee Agency Country Partnership Strategy (Cps), For the Russian Federation for The Period 2012-2016 November 18, 2011,
- Barisitz, Stephan; Zeljko Bogetic; Zuzana Fungacova; Laura Solanko y Peter Havli (2009). Current Trends in the Russian Financial System. SUERF - The European Money and Finance Forum in its series SUERF Studies with number 2009/2 and published in 2009.
- Basualdo E. (2000), Concentración y Centralización del capital en la Argentina durante la década del noventa, Universidad Nacional de Quilmes, Flacso, Idep. Buenos Aires, capítulos 1 a 4 y 7.
- Bayramov, Avaz e Ilham Ahmedov (2013). Development of innovative education in Azerbaijan. Ukrainian Journal Ekonomist.
- Becker, Brian E. & Huselid, Mark A. & Ulrich Dave. The HR Scorecard. Linking People, Strategy and Performance. Harvard Business School Press. 2001.
- Bendini, Robert (2013). Kazakhstan: Selected Trade and Economic Issues. Policy Department, Directorate-General for External Policies. This Policy Briefing is an initiative of the Policy Department, DG EXPO.
- Bernard Black, Reinier Kraakman y Anna Tarassova (1999), "Russian Privatization and Corporate Governance: What Went Wrong?", William Davidson Institute at University of Michigan Business School
- Blanc Altemir, Antonio (2008): "Complejidad e interdependencia en las relaciones Unión Europea – Federación Rusa", en Europa oriental: en la encrucijada entre la Unión Europea y la Federación Rusa, p. 11-58.
- Blinova, Tatyana y Victor Rusanovsky (2002). "Economic Policy, Industrial Structure, and Unemployment in Russia's Regions", Moscow: EERC, 2002, — pp 1–40,
- Blyakha, N. Russian Foreign direct investment in Ukraine. Turku school of economics, 2009. Disponível em: <http://www.tse.fi/FI/yksikot/erillislaitokset/pei/Documents/Julkaisut/Blyakha%200709%20web.pdf>

- Bonvecchi, C. (1992), "Rasgos centrales de las políticas macroeconómicas seguidas por la Argentina a partir de la crisis de la deuda externa: 1982-1991", en Kosacoff, B. (ed.), El comercio internacional de manufacturas de la Argentina 1974-1990, capítulos 1 y 2, CEPAL – ALADI, Buenos Aires, 1992.
- Boone, P. and D. Rodionov (2002) "Rent Seeking in Russia and the CIS." Brunswick UBS Warburg, Moscow.
- Boyarchuk, Dmytro; Vladimir Dubrovskiy, Olga Kravets y Kateryna Ruskykh (2010). After the Orange Era: Economic Prospects in Ukraine.
- Brownbridge, Martin and Canagarajah, Sudharshan (2008). Fiscal Policy for Growth and Development in Tajikistan (February 1, 2008). World Bank Policy Research Working Paper Series, Vol. , pp. -, 2008. Disponible en: <http://ssrn.com/abstract=1100347>
- Brownbridge, Martin y Canagarajah, Sudharshan, 2009. "How should fiscal policy respond to the economic crisis in the low income commonwealth of independent states ? some pointers from Tajikistan," Policy Research Working Paper Series 4970, The World Bank.
- Brzezinski, Zbigniew (2006). The Grand Chessboard: American Primacy And Its Geostrategic Imperatives. Nueva York, Basic Books.
- Bugaian, Larisa, Maria Gheorghita, y Doina Nistor (2010). Analysis of the Industry Potential in Republic of Moldova. Economics and Applied Informatics, 2010, issue 2, pages 167-176
- Burkhanov, Aktam (2010). Some Development Perspectives For Industrial Sector In Uzbekistan. Prague Development Center in its journal Perspectives of Innovation in Economics and Business (PIEB).
- Bykovsky, Pavel y Alexander Vasilevich (2007). «Military Development and the Armed Forces of Belarus». Moscow Defense Brief.
- Canitrot, A. (1983), La política de apertura económica (1976-81) y sus efectos sobre el empleo y los salarios. Un estudio macroeconómico. Proyecto PNUD/OIT, 1983.
- Celano Gómez, Bruno.2005: "Ideas para dar un alivio a los m2 escasos". En LCM, Edición 30, pp 7, 2005.
- Chase, Aquilano y Jacobs. 1998, Production and Operations Managment. McGrawHill, 1998.
- Chesnais, François (2008). "El fin de un ciclo. Alcance y rumbo de la crisis financiera", El Laberinto, núms. 26-27, 1er y 2o cuatrimestre, pp. 69-86.
- Cimoli M. y Dosi G. (1994), "De los paradigmas tecnológicos a los sistemas nacionales de producción e innovación", Comercio Exterior, Vol. 44 pp. 69-82.

- Cirigliano G. y Villaverde A., 1966 20ª. Edición., Dinámica de grupos y educación. Buenos Aires. Humanitas.
- Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI, 2011)
- Cooper, Robert. The Post-Modern State, in Re-Ordering the World. London: Ed. Mark Leonard. The Foreign Policy Centre, London. 2002, p.11-20.
- COPELAND, T. (1990): Measuring and managing the value for companies, John Wiley & Sons, Nueva York.
- Cornia, Giovanni Andrea (2010). Transition, Structural Divergence, and Performance: Eastern Europe and the former Soviet Union over 2000-2007. World Institute for Development Economic Research (UNU-WIDER) in its series Working Paper Series with number UNU-WIDER Working Paper WP2010/32.
- Coulibaly, Souleymane, 2012. "Shifting comparative advantages in Tajikistan : implications for growth strategy," Policy Research Working Paper Series 6125, The World Bank.
- Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP). [www.cscmp.org](http://www.cscmp.org)
- COVEY, S.R. (1997): «Accelerated Learning», Executive Excellence, enero
- Cristini, Marcela, Moya, Ramiro y Bermudez, Guillermo. "Infraestructura y costos de logística en la Argentina". En Documento de Trabajo N° 75, FIEL, Diciembre 2002.
- Damill, M., Fanelli, J.M., Frenkel, R. y Rozenwurcel, G. (1988), Las relaciones financieras en la economía argentina, Ediciones del IDES N° 15, Buenos Aires, 1988;
- Danabayeva, Rauan (2013). Management Of Innovation In The Modern Kazakhstan: Development Priorities Of Science, Technology And Innovation. Al-farabi Kazakh National University, Kazakhstan
- Danzer, Alexander M. (2010). "Retirement Responses to a Generous Pension Reform: Evidence from a Natural Experiment in Eastern Europe," ESCIRRU Working Papers 23, DIW Berlin, German Institute for Economic Research.
- Danzer, Alexander M.; Barbara Dietz y Kseniia Gatskova, (2013). "Migration and Remittances in Tajikistan: Survey Technical Report," Working Papers 327, Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (Institute for East and South-East European Studies).
- DEARDEN, J. (1969): «The case against ROI control», Harvard Business. Review. Mayo - Junio
- Desai, P. (2005) "Russian Retrospectives on Reforms from Yeltsin to Putin" Journal of Economic Perspectives

- Dobrynskaya, Victoria y Edouard Turkisch (2009). "Is Russia sick with the Dutch disease?" CEPII
- DODD, CH. (1996): «EVA: A new panacea?», B&E Review, julio-septiembre, p 28-29.
- Donaldson, Robert H. y Joseph L, Noguee (2002). The Foreign Policy of Russia: Changing Systems, Enduring Interests, Armon. Nueva York, M.E. Sharpe.
- Dries, L., y T. Reardon, (2006), Central and Eastern Europe: Impact of Food Retail Investments in the Food Chain, London: FAO Investment Center – EBRD Cooperation Program, Report Series no. 6, February.
- DRUCKER, P. F. (1995): Managing in a time of great change, Truman Talley Books, Nueva York.
- Drucker, P., 1985: La Gerencia. Tareas, responsabilidades y prácticas, El Ateneo, Buenos Aires.
- Dughin, Alexander (2000). The Essentials of Geopolitics. Moskva: Artogheia Tentr, 2000.
- Dyer, W., Formación de equipos. Problemas y alternativas. 2da. Edición. Wilmington. Addison-Wesley Iberoamericana.
- ECCLES, R. (1991): «The Performance Measurement Manifesto», Harvard Business Review, enero.
- ELENKOV, D.S. (1998): «Can American management concepts work in Russia? A cross-cultural comparative study», California Management Review, 40/4, verano, pp. 133-156.
- Ernst & Young's (2013): Attractiveness survey Russia 2013. Shaping Russia's future
- Ethier, W. J. (1982), "National and International Returns to Scale in the Modern Theory of International Trade", American Economic Review, 72.
- European Drosophila Research Conference (EDRC 2013). Disponibles en: <http://edrc2013.org/>
- Farra, Fadi; Nadia Klos; Uwe Schober; Olga Sigalova y Alexander Zhukov (2013). "Improving regional performance in Russia: a capability-based approach", European Bank for Reconstruction and Development
- Fellmann, Thomas y Olexandr Nekhay (2012), Agricultural sector and market developments: a special focus on Ukraine, Russia and Kazakhstan- Workshop Proceedings, European Commission, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies, Luxemburgo,

- Ferdinand, Peter (2012). "Las relaciones ruso-chinas: asociación estratégica ¿y más allá?". UNISCI, Universidad Complutense de Madrid. 2012. 352 pages. ISBN. 978-84-615-9843-4. Disponible en: [http://www.ucm.es/info/unisci/libros/Rusia\\_Sociedad\\_Internacional.pdf](http://www.ucm.es/info/unisci/libros/Rusia_Sociedad_Internacional.pdf)
- Filippov, Sergey (2008). "Russia's emerging multinationals: trends and issues," MERIT Working Papers 062, United Nations University - Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology (MERIT).
- Finon, D, y Locatelli C, (2007), Russian and European gas interdependence, Can market forces balance out geopolitics?, Laboratoire d'Economie de la Production et de l'Intégration Internationale, Département Energie et Politiques de l'Environnement (EPE), CAHIER DE RECHERCHE LEPII, Série EPE N° 41 bis,
- Frey, Miriam y Carmen Wieslhuber (2011). Do Kazakh Regions Converge?. Kurzanalysen und Informationen. Nr. 52 August 2011
- Garanina, Olga (2007). Russia between transition and globalization, PhD student University Pierre Mendès France of Grenoble (France) St Petersburg State University of Economics and Finance (Russia)
- García-Datugue, Sebastián. "SCM vs. Logística". En Revista Énfasis Logística. Año XII, N° 4, 2006, pp 38-50.
- Gavrilenkov, E. (2000), "Russia: Collapse and Recovery". Economic Outlook, Vol. 24, No. 4, Julio 2000.
- Gerchunoff, Pablo (1989): "Peronist Economic Policies, 1946-1955", en Di Tella y Dornbusch, págs. 59-85.
- Gerchunoff, Pablo; y Llach, Lucas (1998): El ciclo de la ilusión y el desencanto: un siglo de políticas económicas argentinas. Buenos Aires: Ariel, 1998. ISBN 950-9122-57-2.
- Gibb J., 1996, Manual de dinámica grupal, 17ª edición. Ed. Lumen. Humanitas.
- Godio, Julio (2004): «The "Argentine anomaly": from wealth through collapse to neo-developmentalism», en el sitio web del FES.
- Gojenko, Boris; Leonhaeuser, I. y Stulina, G. (2013) Land use, food and nutrition security – case study in rural Uzbekistan.
- Goldman, Marshall. 2004. "The Rule of Outlaws is Over." Transition Newsletter. 14/15, pp. 23–25.
- Goodarzi, Jubin M. (2013). Syria and Iran: Alliance Cooperation in a Changing Regional Environment. Middle East Studies 4

- Gow, Hamish y Shanoyan, Aleksan (2010). Is the facilitation of sustainable market access achievable? Design and implementation lessons from Armenia. Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO)
- Gregory, Paul R, y Valery Lazarev (2004), "Structural Change in Russian Transition", Economic Growth
- Gritsanov, Alexandre (2011). Belarusian science: the art of pulling in belts. Agency for Political Expertise BISS, <http://www.belinstitute.eu/>
- Grossman, G. M. y Helpman, E. (1989), "Comparative Advantage and Long-Run Growth", NBER Working Paper N° 2809, enero.
- Guriev, S. Rachinsky, A. (2005), "Ownership concentration in Russian Industry", paper for Country Economic memorandum for Russia, World Bank.
- Gyorgy, Simon Jr. (2010) Technical progress and its factors in Russia's Economy. ECONOMIC ANNALS, Volume LV, No. 186 / July – September 2010
- Handfield, Robert y Nichols Jr, Ernest. Introduction to Supply Chain Management. Prentice Hall, 1999.
- Harvey, D. (2003), "Espacios de Esperanza". Madrid: Ediciones Akal.
- Harvey, D. (2004), "El nuevo imperialismo". Madrid: Ediciones Akal.
- Harvey, David (2004). El nuevo imperialismo. Akal, Madrid, 2004
- Hayrapetyan, Grigor y Hayrapetyan Viktoriya (2011). Regional and international trade of Armenia: Perspectives and potentials. EERC Research Network, Russia and CIS in its series EERC Working Paper Series with number 11/14e.
- Helly, D., (2009): "The EU and the R2P: Towards Pragmatic International Subsidiarity?", Internationale Politik und Gesellschaft, no. 1, Junio, 2009
- Hensel, S. y Gudim, A. (2000), Moldova's Economic Transition: Slow and Contradictory, in Ann Lewis, ed., 'The EU & Moldova. On a Fault-line of Europe.', Federal Trust, London. 89-103.
- Hoff, K. y Stiglitz, J. (2004) "After the Big Bang? Obstacles to the Emergence of the Rule of Law in Post-Communist Societies." American Economic Review. 94:3, pp. 753–63.
- HOFSTEDE, G. (1980): Cultural consequences: International differences in work-related values, Sage, Beverly Hills.
- <http://www.e-deusto.com/frontal/deusto/entrevi5.asp>

- Hübner, G., 2011. Foreign Direct Investment in Azerbaijan: The Quality of Quantity. Caucasus Analytical Digest, 21 June, pp. 2-6.
- Husson, Michel (2010). Le partage de la valeur ajoutée en Europe. La revue de L'ires N°64, 2010.
- International Crisis Group (2013). Report: China's Central Asia Problem, Asia Report N 244, <http://www.crisisgroup.org/~media/Files/asia/north-east-asia/244-chinascentral-asia-problem.pdf>, Brussels, 27 de febrero 2013.
- International Crisis Group. (2007). Central Asia's Energy Risks, Asia Report No. 133
- Ivanov, Igor (2014). ¿Pueden Estados Unidos y Rusia vivir el uno sin el otro?. Publicado en Russia Direct
- IVAP (2014): [www.invap.com.ar](http://www.invap.com.ar)
- Ivlev, Alexánder (2013). Rusia potencia la cultura del emprendimiento. Disponible en: [es.rbth.com/economia/2013/09/24/rusia\\_potencia\\_la\\_cultura\\_del\\_emprendimiento\\_32519.html](http://es.rbth.com/economia/2013/09/24/rusia_potencia_la_cultura_del_emprendimiento_32519.html)
- Izquierdo Alberca, M<sup>a</sup> José (2014). Moldavia: Desafíos y enseñanzas. Documento Informativo [www.ieee.es](http://www.ieee.es) 05 marzo de 2014. Disponible en: [www.ieee.es/contenido/noticias/2014/03/DIEEEI04-2014.html](http://www.ieee.es/contenido/noticias/2014/03/DIEEEI04-2014.html)
- Jenish, Nurbek (2013), Regional Trade and Economic Growth in the CIS Region, Institute of public policy and administration working paper no,13, 2013, University Of Central Asia,
- Jenish, Nurbek (2013), Regional Trade and Economic Growth in the CIS Region, Institute of public policy and administration working paper no,13, 2013, University Of Central Asia,
- Johnson, H.T. y Kaplan, R.S. (1986): "Relevance lost: The rise and fall of management accounting", Harvard Business School Press.
- Kanet, R. y Larivé, M. (2012) NATO and Russia: A Perpetual New Beginning. PERCEPTIONS, Spring 2012, Volume XVII, Number 1, pp. 75-96
- Kaplan R. S. y Norton D. P. (1992): "The balanced scorecard- Measures that drive performance" Harvard Business Review, enero-febrero.
- Kaplan R. S. y Norton D. P. (1996) "Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System". En Harvard Business Review, pp 75-85, enero-febrero 1996.
- Kaplan R. S. y Norton D. P. (2000) "Having trouble with your Strategy? Then map it". En Harvard Business Review, pp 167-176, septiembre-octubre 2000.

- Kaplan R. S. y Norton D. P. (2001): *The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment*, Harvard Business School Press, Boston.
- Kaplan, R.S., Ballvé, A. y Dávila, A. (2000): "Microsoft Latin America", Caso, Harvard Business School, Boston.
- Karniewicz, Tomasz; Marie Petrovická y Natasha Wunsch (2010). *The EU and Conflict Resolution in Transnistria*. Policy Paper. Marzo 2010. Disponible en: [https://www.academia.edu/3097460/The\\_EU\\_and\\_Conflict\\_Resolution\\_in\\_Transnistria](https://www.academia.edu/3097460/The_EU_and_Conflict_Resolution_in_Transnistria)
- Kastouéva-Jean, Tatiana (2010). "Soft power" russe: discours, outils, impact. *Russie.Nei.Reports*, no 5, Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI), Paris, octubre 2010.
- Katz, J. (2000). "Cambios estructurales y productividad en la industrial latinoamericana, 1970-1996." CEPAL.
- Kayam, Saime; Alexandr Yabrukov y Mehtap Hisarciklilar (2007), "What Causes the Regional Disparity of FDI in Russia? A Spatial Analysis," *Transition Studies Review*, Springer, vol, 20(1), pages 63-78, April,
- Khakimov, Parviz (2009). *The impact of WTO accession on agricultural sector of Tajikistan*. University of Giessen (JLU Giessen), Center for International Development and Environmental Research in its series *International Conference and Young Researchers Forum - Natural Resource Use in Central Asia: Institutional Challenges and the Contribution of Capacity Building* with number 159111.
- Khakimzhanov, Sabit, y Ai-Gul Seitenova (2013): *In Search of Coherence: Kazakhstan's trade and industrial policy*, University of Central Asia Institute of Public Policy and Administration Working Paper No.10.
- Khnkoyan, Arevik (2012). *National innovation system and the development of scientific and innovation policy in the Republic of Armenia*. Institute of Philosophy, Sociology and Law of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, Yerevan. *Hayka ta innovaciï*. 2012. T. 8. № 3. С. 75—83.
- Kinnunen, Jouko; Lofgren, Hans; Sulla, Victor; Merotto, Dino (2010). *External shocks, fiscal policy and income distribution : alternative scenarios for Moldova*. Policy Research working paper ; no. WPS 6365 Paper is funded by the Knowledge for Change Program (KCP). Disponible en: [http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2013/02/19/000158349\\_20130219155600/Rendered/PDF/wps6365.pdf](http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2013/02/19/000158349_20130219155600/Rendered/PDF/wps6365.pdf)

- Kókorev, Víctor (2013), INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS EN ARGENTINA, Publicado en Revista Iberoamérica, Nº3, 2013, Instituto de Latinoamérica (ILA), Moscú, Rusia,
- Koldunova, Ekaterina (2013). Russia to put forward SCO Economic Agenda, <http://valdaiclub.com/asia/55101.html>, Valdai Club, Moscow, 20 de febrero 2013
- Kononczuk, Wojciech (2010). Russia's best ally: the situation of the russian oil sector and forecasts for its future. Disponible en: [http://www.osw.waw.pl/sites/default/files/prace\\_39\\_en.pdf](http://www.osw.waw.pl/sites/default/files/prace_39_en.pdf)
- Korovkin, Valeri (2010). Chto Amerika joroshu, to Rossi smert. en Evrazia, informatziono-analiticheski portal (Eurasia Portal Analítico-Informativo), 16 de julio de 2010, Rusia, disponible en <http://www.evrazia.org.ru>.
- Kosacoff, B., Lucangeli y Sourrouille, J. (1985): Transnacionalización y política económica en la Argentina, Centro Editor de América Latina. Buenos Aires, 1985;
- Kosacoff, Bernardo (1993), La industria argentina. Un proceso de reestructuración desarticulada. Buenos Aires, CEPAL, 1993. 41 p. (Documento de Trabajo, n. 53). LC/BUE/L.135.
- Koval, Alexandra y Serguéi Sutyryn (2012), Rusia En La OMC: Perspectivas Para América Latina, Publicado en Revista Iberoamérica, Nº4, 2012, Instituto de Latinoamérica (ILA), Moscú, Rusia,
- Kovtun, María (2012), Rusia – Brasil: Estado Actual Y Perspectivas, Publicado en Revista Iberoamérica, Nº1, 2012, Instituto de Latinoamérica (ILA), Moscú, Rusia,
- Krechetnikov, A. (2011): "Pochemu Rossiya teryajet Blizhnii Vostok?", BBC Russian Service, 23 de agosto de 2011.
- Kruk, Dzmitry y Haiduk Kiryl (2013). "The Outcome of Directed Lending in Belarus: Mitigating Recession or Dampening Long-Run Growth?," EERC Working Paper Series 13/05e, EERC Research Network, Russia and CIS.
- Kryukov, V.A. (2002): "Kto vnyeftyanom domye jozyain?". EKO, nº.2
- Kumo, Kazuhiro (2010). Tajik Labour Migrants and their Remittances: Is Tajik Migration Pro-Poor?. Institute of Economic Research, Hitotsubashi University in its series Global COE Hi-Stat Discussion Paper Series with number gd10-182.
- Kuriakose, Samita (2013). Fostering Entrepreneurship in Armenia. World Bank Ebook. Published: August 2013. SBN: 978-1-4648-0064-1 e-ISBN: 978-1-4648-0065-8
- Kurilla, Ivan (2013): "Don't Give Up on the U.S.-Russian" Reset, 29 de marzo 2013

- Kuznetsov, Boris (2009). "Russia and the Global Crisis", The Journal of Comparative Economic Studies
- Kwon, Gooheon y Antonio Spilimbergo (2005), Russia's Regions: Income Volatility, Labor Mobility, and Fiscal Policy, IMF Working Paper 05/185, September 2005,
- Lambert, Douglas M. . Fundamentals of Logistic Management. Irwin, 1998.
- Larraturou, Pierre (2011). Pour éviter le krach ultime. Nova Editions, París 2011.
- Laurukhin, Andrei (2013). Belarusian Science: Gerontocratic, Isolated, and Unproductive. Belarus Digest.
- Lenihan, Conor (2013). La innovación rusa marcha al galope. Russia beyond the headlines. Disponible en: [es.rbth.com/opinion/2013/04/23/la\\_innovacion\\_rusa\\_marcha\\_al\\_galope\\_27187.html](http://es.rbth.com/opinion/2013/04/23/la_innovacion_rusa_marcha_al_galope_27187.html)
- Lerman, Zvi (2009). Structure and Performance of Agriculture in Central Asia. University of Jerusalem, Department of Agricultural Economics and Management in its series Discussion Papers with number 164530.
- Libman, Alexander (2010). A Small Victorious War: Domestic Revolution and International Conflict. Peace Economics, Peace Science, and Public Policy. Journal.
- Light, Margot (2012): "La interdependencia UE – Rusia", en Vanguardia Dossier, n. 30, p. 46-49.
- Lipietz, A. (1994), "El posfordismo y sus espacios: las relaciones capital-trabajo en el mundo", Serie Seminarios Intensivos de Investigación, Documento de Trabajo N° 4.
- Lucas, R. (1988), "On the Mechanics of Economic Development", Journal of Monetary Economics 22, Julio.
- Lugones, G.; Suárez, D.; Gregorini, S. (2007), "La innovación como fórmula para mejoras competitivas compatibles con incrementos salariales. Evidencias en el caso argentino". Documento de Trabajo Nro. 36. Redes. Centro de estudios sobre ciencia, desarrollo y educación superior. Buenos Aires.
- Lukiánov, Fiódor (2014): "A quoi bon l'Amérique ?", Rossiskaya Gazeta, Moscú, 28 de marzo de 2014. <http://ventanarusia.es/Moscu-entre-el-juego-de-influencia.html>. Creative Commons 'Una Ventana a Rusia'
- Lukyanova, Anna (2003). "Transition to Postindustrial Society. A Study of the Service Sector Employment in Russia", EERC

- Lupusor, Adrian (2013). How Vulnerable is the Moldovan Economy to External Economic Shocks?. Forecasts for 2013, Independent Analytical Center "Expert-Grup"
- Luzi, Stefano (2014). "UE-Rusia: crisis política e interdependencia económica", EuroXpress
- Maestro, Ángel (2006). Rusia, ¿otra vez superpotencia? GEES (Grupo de Estudios Estratégicos) nº 1.207. 2006, 26 de Octubre. www.gees.es
- Magocsi, P. (2010) A history of Ukraine: the land and its peoples. Toronto; Buffalo: University of Toronto Press
- Makarian, Robert (2013). Will Russia's Food Sanctions Create an Opportunity for Armenia?. Eurasianet.org
- Manionak, Sergei (2013). Belarus and EU bridge to european standards and complex mobility.,
- Markkula, M. (2008) The Science, Technology and Innovation Policy of the Republic of Armenia. — UNESCO Armenian STI Mission. — 2008. — P. — 89 p.
- Martínez M. y Salvador M., 2005, Aprender a trabajar en equipo, Barcelona, Paidós.
- Martinez-Vazquez, Jorge y Andrey Timofeev (2010). "Intra-regional equalization and growth in Russia", Georgia State University
- Martinsen, Kaare Dahl (2002). «The Russian-Belarusian Union and the Near Abroad» (PDF). Norwegian Institute for Defence Studies. OTAN.
- Matchette, John B. & Hans von Lewinski. "Is your Supply Chain ready to enable profitable growth and high performance?". En Achieving Supply Chain Excellence Through Technology, vol 7, pp 10-14, 2005.
- Mayhew, Karen (2010). Monetary Policy Roundtable. Bank of England and the Centre for Economic Policy Research hosted the fifth Monetary Policy Roundtable.
- Mazhikeyev, Arman; T.Huw Edwards y Marian Rizov (2014). Openness and Isolation: the comparative trade performance of the Former Soviet Central Asian countries. Department of Economics, Loughborough University in its series Discussion Paper Series with number 2014\_02.
- Medici, F., Garriz, A., Panigo, D. y Gallo, P. (2011). "Una primera aproximación al análisis sobre la importancia de la renta agropecuaria en la dinámica de la Formación de Activos Externos de Argentina (2002-2012)". Ponencia presentada en el IV Congreso de AEDA, Buenos Aires, Argentina.

- Méndez, Ricardo y Molinero, Fernando (1998). Espacios y sociedades. Introducción a la geografía regional del mundo. 6ª edición puesta al día. Barcelona: Ariel Geografía, 1998, 686 p.
- Mestre, Jorge (2013) "EEUU-Rusia: ¿Una nueva guerra fría en el horizonte?" Instituto Español de Estudios Estratégicos (España):: 3 de septiembre de 2013
- Midondo (2009)
- Minondo, Asier (2009), Especialización productiva y crecimiento en los países de renta media, WP 07/09, Instituto Complutense de Estudios Internacionales, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España,
- Mogilevskii, Roman (2012): Trends and Patterns in Foreign Trade of Central Asian Countries, University of Central Asia Institute of Public Policy and Administration, Working Paper No.1.
- Mogilevsky, Roman y Anara Omorova (2011). Assessing Development Strategies to Achieve the MDGs in Asia. Macroeconomic Strategies of MDG Achievement in the Kyrgyz Republic.
- Mogilevsky, Roman (2011). "The Impact of the Global Financial Crisis on Public Health Expenditures in the Economies of the Former Soviet Union," CASE Network E-briefs 09, CASE-Center for Social and Economic Research.
- Molteni, Javier (2014), Oportunidades de Intercambio: Rusia, Observatorio de Comercio Exterior, Cámara Argentina de Comercio Departamento de Economía, Febrero 2014, Buenos Aires, Argentina,
- Moore, C. y Tumelty, P. (2009). "Foreign Fighters and the Case of Chechnya", Studies in Conflict & Terrorism, vol. 31, nº 5 (mayo 2008), pp. 412-433; Stepanova, E.: "Islamist Terrorism in the Caucasus and Central Asia," en Schmid, Alex y Hindle, Garry (eds.) (2009): After the War on Terror: Regional and Multilateral
- Mukhitdinova, Umidakhon (2010). Potential Of Production And Trade Of Agricultural Products In Uzbekistan. Disponible en: [http://academicpublishingplatforms.com/downloads/pdfs/pieb/volume5/201202060024\\_12\\_V5\\_UZBEKISTAN\\_PIEB\\_UmidakhonMukhitdinova\\_d.pdf](http://academicpublishingplatforms.com/downloads/pdfs/pieb/volume5/201202060024_12_V5_UZBEKISTAN_PIEB_UmidakhonMukhitdinova_d.pdf)
- NARAYANAN, V.G. y BALLVÉ, A. (2002): «Andina Bottling Co.», Caso 9-102-040, Harvard Business School, Boston.

- Narodowski P, H. Pozzo y F. Zapata (2008) "La crisis económica internacional del 2008, el impacto en la Argentina y en la Provincia de Buenos Aires", Ministerio de Economía y Producción de la Provincia de Buenos Aires, (Mimeo).
- Narodowski, P. (2007), "El dolor de ya no ser. El traumático pasaje argentino de fin de siglo. Las marcas de este proceso en la periferia sur de la Región Metropolitana de Buenos Aires", Tesis de Doctorado, Università L'Orientale di Napoli. <http://periferiaactiva.files.wordpress.com/2012/08/tesis-traducida-capc3adtulo-1-teorc3adas-del-desarrollo5.pdf>
- Narodowski, P. (2008), "La Argentina Pasiva. Desarrollo, subjetividad, instituciones, más allá de la modernidad. El desarrollo visto desde el margen de una periferia, de un país dependiente", Buenos Aires. Editorial Prometeo. Capítulo 2.
- Narodowski, P. y Remes Lenicov, M. (2012), "Geografía Económica Mundial (GEM): un enfoque Centro-Periferia", 1ª Edición, Universidad Nacional de Moreno.
- Niven, Paul R. (2002): *Balanced Scorecard Step-By-Step: Maximizing Performance and Maintaining Results*, John Wiley & Sons, Inc., New York.
- Niven, Paul R. (2006) *Balanced Scorecard. Step-By-Step. Second Edition*. John Wiley & Sons. Inc. 2006.
- Nivjevskyi, Oleg (2010). *Twenty years of research on transition in agricultural economics journals*. Oxford University Press.
- Novotny, Filip y Marie Rakova, 2010. "Assessment of Consensus Forecasts Accuracy," Working Papers 2010/14, Czech National Bank, Research Department.
- Observatoire des Sciences et des Techniques (OST, 2012). *Informe del Observatoire des Sciences et des Techniques*. Ed. ECONOMICA, París, Francia, 2012.
- Olve, Nils-Göran & Roy, Jan & Wetter, Magnus. *Performance Drivers*. John Wiley & Sons. Inc. 1997.
- OMC (2011): *Boletín de Información de la OMC*. Octubre y noviembre de 2011 N°18 para Parlamentarios
- OMC (2013): "Análisis del comercio mundial de servicios, 2012". Organización Mundial de Comercio.
- Orttung, Robert; Jeronim Perovic; Heiko Pleines; Hans-Henning Schröder (2008). *Russia's energy sector between politics and business*. Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen. Disponible en: <http://www.forschungsstelle.uni-bremen.de>

- Oskenbayev, Yessengali, Yilmaz, Mesut y Abdulla, Kanat, 2013. "Resource concentration, institutional quality and the natural resource curse," *Economic Systems*, Elsevier, vol. 37(2), pages 254-270.
- Pacheco, Hernan F, (2009), *Análisis: Gazprom y el desarrollo de un mercado mundial del gas*, Informe Sobre El Mercado Mundial de Energía, EnerDossier
- Pall, Zsombor; Perekhozhuk, Oleksandr; Teuber, Ramona; Glauben, Thomas (2011): *Wheat trade - does Russia price discriminate across export destinations?*, IAMO Forum 2011, No, 15
- Paltsev, S., H, Jacoby, J, Reilly, Q,J, Ejaz, F, O'Sullivan, J, Morris, S, Rausch, N, Winchester, and O, Kragha, 2011, "The Future of U,S, Natural Gas Production, Use, and Trade," *Energy Policy*, 39(9), 5309-5321,
- Paníev, Yuri (2012), *Rusia- América Latina, Cooperación económico-comercial ruso latinoamericana: adelantos y deficiencias*, Publicado en *Revista Iberoamérica*, №3, 2013, Instituto de Latinoamérica (ILA), Moscú, Rusia,
- Paramonov, Vladimir y Stokov, Aleksey (2008): "The Evolution of Russia's Central Asia Policy", ARAG Central Asian Series 08/21 (E), Shrivenham, Defence Academy of the United Kingdom, p. 14.
- Pavlovsky E. Y De Brasi J.C., 2000, *Lo grupal. Devenires. Historias*. Buenos Aires. Galerna
- *Pedagogie Medicale*. Noviembre 2001, Vol. 2 No. 4
- Penna, Carlo (2010), *El mercado mundial del gas natural: geopolítica y geoeconomía*,
- Perrotini H, Ignacio (2002), "La Ley de Thirlwall y el crecimiento en la economía global: análisis crítico del debate", *Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura*, Vol. VIII. Nº2, pp. 117-141.
- *Perspectives on Counterterrorism Strategy*, Londres, RUSI Books, pp. 104-124."
- Petersen, Alexandros y Katinka Barysch (2011), *Russia, China and the geopolitics of energy in Central Asia*, Centre for European Reform (CER), London, CER NOVEMBER 2011, ISBN 978 1 907617 01 0, www,cer,org,uk,
- Petras, J. (2003), "Construcción imperial y dominación" [Nota traducida], recuperado de <http://www.rebellion.org/petras/030729petras.htm>
- Petras, J. (2006), "La Crisis del Capitalismo". La Jornada: <http://firgoa.usc.es/drupal/node/30776>
- Pisarev, Nicolai (2010). *Ciencia o la vida*. SB // Editorial. Hoy Bielorrusia. - 06/05/2010.

- PNUD (2012), La Argentina del largo plazo: crecimiento, fluctuaciones y cambio estructural, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2011, Buenos Aires, Argentina,
- Podestá Castro, Jaime y Hector Luchessa, (1998): "Técnicas modernas de gestión y su aplicación práctica". Buenos Aires, AR, 1998, 236p.
- Pomfret, Richard (2011): Resource Management and Transition in Central Asia, Azerbaijan, and Mongolia. Peterson Institute for International Economics in its series Working Paper Series with number WP11-8.
- Popa, Ana; Valeriu Prohnițchi y Alex Oprunenco (2010). "Evolution of the Moldovan exports to the EU: the role of the trade regimes", Kiel Institute for the World Economy. Disponible en: <http://www.econstor.eu/bitstream/10419/28899/1/605895805.pdf>
- Pristupa, A.O, A.P,J, Mol and P, Oosterveer, (2010), Stagnating liquid biofuels developments in Russia: Present status and future perspectives, Energy Policy, 38 (7), 3320-3328,
- Pristupa, A.O, A.P,J, Mol and P, Oosterveer, (2010), Stagnating liquid biofuels developments in Russia: Present status and future perspectives, Energy Policy, 38 (7), 3320-3328,
- Raj M, Desai, Lev Freinkman, Itzhak Goldberg, "Fiscal Federalism in Rentier Regions: Evidence from Russia," Journal of Comparative Economics 33,4 (2005): 814-834,
- Rapoport M. (2000). Historia Económica, Política y Social de la Argentina (1880-2000). Buenos Aires, Macchi. Capítulos: 1 (pp:1-39, pp: 80-105); 4 (pp: 377-425, pp: 473-488); 7 (pp: 785 – 788).
- Rapoport, Mario (2007): Historia económica, política y social de la Argentina. Buenos Aires: Emecé-Colihue. ISBN 978-950-04-2892-7.
- Roberts, Sean P (2013), "Russia as an international actor", FIIA (UPI) Reports 37, Finnish Institute of International Affairs, 2013
- Romer, P. (1986), "Increasing Returns and Long Run Growth", Journal of Political Economy, 94.
- Rosoboronexport State Corporation (2011). Russia and Peru: A Partnership Based on Confidence and Advanced Defence Technologies. [www.defpro.com/news/details/24356/?SID=a3ae7278e27ae21b00b4a25bf6357a62](http://www.defpro.com/news/details/24356/?SID=a3ae7278e27ae21b00b4a25bf6357a62)

- Rosoboronexport State Corporation (2011). Russia and Peru: A Partnership Based on Confidence and Advanced Defence Technologies. [www.defpro.com/news/details/24356/?SID=a3ae7278e27ae21b00b4a25bf6357a62](http://www.defpro.com/news/details/24356/?SID=a3ae7278e27ae21b00b4a25bf6357a62)
- Rossiyskaya, 2006
- ROSTEC, (2012). Informe Anual de la Corporación Estatal "Rostec" del año 2012, <http://www.rostec.ru/content/files/reports/Godovoy%20otchet%202012%20SPANISH.pdf>
- Rousseau, Richad (2013). The Russia-China Relationship and the RUSSIAN Far East, Diplomatic Courier, <http://www.diplomaticcourier.com/news/topics/economy/1357-the-russiachina-relationship-and-the-russian-far-east>, 20 de febrero 2013.
- Russia behind the headlines. RBTH (2014). La exportación de armas rusas. Disponible en [http://es.rbth.com/multimedia/infographics/2014/05/06/la\\_exportacion\\_de\\_armas\\_rusas\\_39865.html](http://es.rbth.com/multimedia/infographics/2014/05/06/la_exportacion_de_armas_rusas_39865.html)
- Rybkina, Anastasia (2014). Functioning of Development Institutions in the Russian Federation at the Modern Stage. Kharkiv National University of Economics in its journal Business Inform.
- Sánchez Andrés, Antonio (2003), "Reformas del marco político-institucional y políticas públicas en Rusia", Cuadernos Const. de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol N°41/42 Universidad de Valencia.
- Sánchez Andrés, Antonio (2010) "Las relaciones económicas entre Rusia y Asia Central", Revista ICE, n° 857.
- Sanchez, Andres Antonio (2010), "Rusia y la política energética de la Unión Europea", Revista: Investigaciones Regionales
- Schaimijeva, Elmira; Gumerova, Gjusel; Jasper, Jörg; Budzinski, Oliver (2010) : Russia's chemical and petrochemical industries at the eve of WTO-Accession, Working Paper, Department of Environmental and Business Economics, University of Southern Denmark, No, 100,
- Schaimijeva, Elmira; Gumerova, Gjusel; Jasper, Jörg; Budzinski, Oliver (2010) : Russia's chemical and petrochemical industries at the eve of WTO-Accession, Working Paper, Department of Environmental and Business Economics, University of Southern Denmark, No, 100,
- Schmidt, Edgar (2006). La URSS ha muerto: ¡viva Eurasia! Foreign Affairs. Edición española. 07 de diciembre de 2006. <http://www.fp-es.org/> Fecha de consulta: 10 de diciembre de 2006.

- Schrootenb, Mechtild (2003). "Fiscal Federalism and Regional Development in Russia", German Institute of Economic Research. *Revue Region et Developpment* N°18-2003, German Institute of Economic Research, Berlin, Alemania.
- Schvarzer, J., Martínez de Hoz (1983): *La lógica política de la política económica*. CISEA, Buenos Aires, 1983.
- Sela (2009) "Las relaciones económicas entre la Federación de Rusia y América Latina y el Caribe: Situación actual y perspectivas"
- SENGE, P. (1998): «Sharing Knowledge», *Executive Excellence*, junio.
- Servicio de Estadísticas ruso (Rosstat), [http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_main/rosstat/en/main/](http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/en/main/)
- Shaikh, Anwar (2010). "The first great depression of the 21st century", en Panitch, Albo y Chibber (eds), pp. 44-63.
- Sharp, Gene (2003). *De la dictadura a la democracia. Un sistema conceptual para la liberación*, Institución Albert Einstein, Boston, 2003
- Shleifer, Andrei y Daniel Treisman (2005): "A Normal Country: Russia After Communism" *Journal of Economic Perspectives*—Volume 19, Number 1—Winter 2005—Pages 151–174
- Silver, B. J. y E. Slater (1999), "The social origins of world hegemonies", en: Arrighi, G. and Silver, B.J (Ed), *Chaos and Governance in the Modern World System*, Minneapolis, University of Minnesota Press, London, 1999.
- SIMONS, R. (1998): *Palancas de Control*, Temas Grupo Editorial, Buenos Aires.
- SIMONS, R. y DÁVILA, A. (1997): «Citibank: Performance Evaluation», Caso 9-198-048, Harvard Business School, Boston.
- Sinenikov-Murylev, S. (2012). "Russian economy in 2011. Trends and outlooks", Gaidar Institute for Economic Policy
- Sinitsina, Irina (2011). "Public Expenditures on Education and Health in Russian Federation before and during the Global Crisis," *CASE Network Reports 0103*, CASE-Center for Social and Economic Research.
- SOCAR (2012). *State Oil Company of Azerbaijan Republic*. [www.socar.az](http://www.socar.az)
- Solow, R. (1956), "A Contribution to the Theory of Economic Growth", *Quarterly Journal of Economics* 71, febrero.

- Stepanova, E. (2006). "Russia's Middle East Policy: Old Divisions or New?", Program on New Approaches to Russian Security (PONARS) Policy Memo nº 429 (2006), en PONARS Policy Conference, 8
- Stepanova, Ekaterina (2012). La política de Rusia en Oriente Medio ante la "primavera árabe". UNISCI, Universidad Complutense de Madrid. 2012. 352 pages. ISBN. 978-84-615-9843-4. Disponible en: [http://www.ucm.es/info/unisci/libros/Rusia\\_Sociedad\\_Internacional.pdf](http://www.ucm.es/info/unisci/libros/Rusia_Sociedad_Internacional.pdf)
- Stepanyan, Ruben (2007). Bezpečnostné aspekty zahraničnej politiky štátov južného Kaukazu.
- STEWART, G. B. III (1991): The Quest for Value – A Guide for Senior Managers, Harper Business, Nueva York.
- Stiglitz, J. (2002) "Globalization and Its Discontents". New York: W. W. Norton.
- Sunkel, (2000), "La labor de la CEPAL en los primeros 20 años" en LA CEPAL en sus 50 años. <http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/4/10704/lcg2103e.pdf>
- Tablero de Comando:
- Taibo, Carlos (2006). Rusia en la era de Putin. Madrid: Ed. Los Libros de la Catarata, 2006. 297 p.
- Tamayo, Juan O. (2009). «The World: S. American tensions grow as arms sales do: One may or may not call it an 'arms race,' but weapons spending is up, fueling mistrust among neighbors». Los Angeles Times, <http://articles.latimes.com/2009/nov/15/news/adfg-latam-weapons>
- Tasch, Barbara (2014). "Russia, Kazakhstan, Belarus Sign Treaty Creating Huge Economic Bloc". Time Magazine. 29 de mayo de 2014.
- Tayar, Violetta (2010), América Latina – Unión Europea y Rusia: la cooperación económica en el contexto de postcrisis, Publicado en Revista Iberoamérica, Nº4, 2010, Instituto de Latinoamérica (ILA), Moscú, Rusia,
- The Balanced Scorecard Institute: <http://www.balancedscorecard.org/>
- Thompson, Michael E. y Harutyunyan, Tsovinar L. (2008). Contraceptive practices in Armenia. Panel evaluation of an Information-Education-Communication Campaign.
- Tochitskaya, Irina (2010). "The Customs Union between Belarus, Kazakhstan and Russia: and Overview of Economic Implications for Belarus," CASE Network Studies and Analyses 405, CASE-Center for Social and Economic Research.

- TRENIN, Dmitri (2006). Rusia se aparta de Occidente. Foreign Affaire, Octubre – Diciembre, 2006, p. 25-31.
- Trushin, Eskender y Carneiro, Francisco (2013). Changing for the Better: The Path to Upper-Middle-Income Status in Uzbekistan. Disponible en: <http://siteresources.worldbank.org/EXTPREMNET/Resources/EP119.pdf>
- Tsepkala, Viktor (2010). Por qué modernización. SB. Hoy Bielorrusia. 04/08/2010.
- Tsujlo, Serguei (2007), Ekonomiko-politicheskaia situatsia v Rosii v 2007 (Situación económica y política de Rusia en 2007), Moscú, Institut Ekonomiki Perejonovo Perioda (Instituto de la Economía en Transición), 2007, p, 4,
- Tsygankov Andrei P. (1997): From International Institutionalism to Revolutionary Expansionism: The Foreign Policy Discourse of Contemporary Russia. Mershon International Studies Review, vol. 41, nº 2, November, 1997, p. 247-268.
- Tsygankov, A. (2013) Russia's Foreign Policy: Change and Continuity in National Identity. Rowman & Littlefield. Lanham.
- UDC: 3.33 ISSN: 0013-3264. Disponible en <http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0013-3264/2010/0013-32641086007S.pdf>
- UNCTAD (2007)
- UNCTAD (2014). Informe sobre las Inversiones en el Mundo. Disponible en [http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2014\\_en.pdf](http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf)
- UNECE (2011). Innovation Performance Review of Belarus.- United Nation Economic Commission of Europe. Disponible en: <http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/icp4.pdf>
- United States Government (2007). «Background Note: Belarus». United States State Department.
- Ursulenko, Kseniia, 2010. "Regional Development in Kazakhstan", OEI Kurzanalysen und Informationen, Nr. 47.
- Vahtra, Peeter (2010), The Rusnano Corporation and internationalisation of Russia's nanotech industry, Electronic Publications of Pan-European Institute 11/2010
- Vahtra, Peeter; Liuhto, Kari; Lorentz, Harri (2007). "Privatisation or re - nationalisation in Russia? Strangthening strategic government policies within the economy", Journal for East European Management Studies

- Vatarsever, Adnan (2010), Russia's oil exports, economic rationale versus strategic gains, Disponible en: [http://carnegieendowment.org/files/russia\\_oil\\_exports.pdf](http://carnegieendowment.org/files/russia_oil_exports.pdf)
- Vergara, R. (1994), "Nuevos modelos de crecimiento. Una revisión de la literatura y algunos elementos para una estrategia del desarrollo", mimeo.
- Vidal, Esteban, Hacia una Nueva Edad Media Global. Maquiavelo y maquiavelismo en la Globalización, Novum Publishing, Unión Europea, 2011, pp. 46-49
- Viëtor, Marcel (2009). Russian Foreign Policy between Security and Economics. Lit-Verlag.
- Viglione, Abel. "La logística y el transporte por carreteras". En Revista Indicadores de Coyuntura, Vol. 466, 2006.
- Walewski, M., Sandu, M., Mincu, G., Christev, E. and Matysiewicz, B. (2009). The effects of migration and remittances in rural Moldova and a Poland case study of migration management. Warsaw: Polish Aid.
- Wallerstein, I. (2000), "Capitalismo storico e civilá capitalistica". Italia: Asterios.
- Wallerstein, I. (2003), "Utopistica. Le storiche del XXI secolo". Italia: Asterios.
- Wallerstein, I. (2004), "China y EU: encontradas estrategias geopolíticas", en <http://www.jornada.unam.mx/2004/12/19/030a1mun.php>
- Wandel, Jürgen, 2010. "The cluster-based development strategy in Kazakhstan's agro-food sector: A critical assessment from an Austrian perspective," IAMO Discussion Papers 128, Leibniz Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe (IAMO).
- Wight, Martín (1993). International Theory: The Three Traditions. Gabriele Wight, Brian Ernest Porter, Holmes and Meier, New York, 1993, p.1-48.
- Woehrel, Steven. Russian Energy Policy Toward Neighboring Countries. Washington, D.C: Federation of American Scientists. 2009.
- World Bank (2013), Report No, 68447-RU, Russian Federation Export Diversification through Competition and Innovation: A Policy Agenda, Private and Financial Sectors Development Unit Europe and Central Asia Region,
- Yákovlev, Petr (2010), Rusia – Argentina: La Etapa Actual De Las Relaciones Bilaterales, Publicado en Revista Iberoamérica, №3, 2010, Insituto de Latinoamérica (ILA), Moscú, Rusia,
- Yákovlev, Petr (2013), MULTILATINAS: SALTO TRANSFRONTERIZO DEL NEGOCIO LATINOAMERICANO, Publicado en Revista Iberoamérica, №3, 2013, Insituto de Latinoamérica (ILA), Moscú, Rusia,

- Zajec, Olivier (2014): L'obsession antirusse. Le Monde diplomatique, abril de 2014. <http://ventanarusia.es/Moscu-entre-el-juego-de-influencia.html>. Creative Commons 'Una Ventana a Rusia'
- Zsombor Cseres-Gergely (2011). Can the modernisation of a public employment service be an effective labour market intervention?. Europa Grande in its journal European Journal of Government and Economics.

## ANEXO I

Como parte de la metodología para la reunión con las autoridades del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, en la cual fueron convocados miembros de la Subsecretaría de Coordinación con Estados y Organismos de Crédito Internacionales, de la Dirección Provincial de Estudios y Proyecciones Económicas y de la Subsecretaría de Hacienda, como así también miembros de la Unidad de Coordinación de Políticas de Gobierno, y de la Dirección Provincial de Formulación y Desarrollo de Políticas perteneciente a la Subsecretaría de Políticas Metropolitanas de Jefatura de Gabinete, se realizó una evaluación, diálogos personales e informales con los participantes, como así también, se le dio una encuesta para que completen y así ahondar en diferentes aspectos, conocer sus perspectivas, las diferencias de análisis que hubieran observado del "Tablero de Comando", así como la apreciación general que pueden hacer de su participación en las perspectivas futuras de la relación e incidencia de la Provincia de Buenos Aires y la Federación de Rusia.

### Preguntas:

1) En función a la información presentada, considera que la participación de Rusia en el contexto mundial, es influyente a nivel...

a) Económico   b) Político   c) Mundial   d) BRIC   e) CEI   f) Aun no lo es.

---

2) En base a los acuerdos comerciales entre Argentina y Rusia, y los valores del intercambio. Considera que Argentina y la provincia de Buenos Aires, aun tiene potencialidades que explotar en esta relación?

a) Si      b) No

Si su respuesta es afirmativa, comente cuales:

---

3) Enumere las ventajas productivas, donde según Ud, la Provincia de Buenos Aires tiene potencialidad para conseguir mayor valor agregado, en el comercio con Rusia:

- a)
- b)
- c)

---

4) En base al potencial de Rusia, que sectores de la Argentina, y principalmente de la Provincia de Buenos Aires, podrían verse perjudicados en términos de competitividad:

- a)
- b)
- c)

---

5) Se observó una potencialidad muy grande de Rusia en el mediano y largo plazo. ¿Cuál es la posibilidad que vuelva a convertirse en un líder mundial?

- a) Muy Alta    b) Alta    c) Media    d) Baja    e) Muy Baja

---

6) Cuales serían según su criterio, los principales ítems a destacar del Tablero de Comando analizado en la relación Rusia y Argentina y cuales a corregir, teniendo como principal integrante a la provincia de Buenos Aires:

*Ventajas:*

*Desventajas:*

---

7) Enumere cuales serían las políticas públicas que deberían priorizarse en la relación entre estos países.

a)

b)

c)

d)

---

8) Para finalizar, si quiere puede darnos su opinión sobre algún aspecto no contemplado en este cuestionario sobre la relación ruso-argentino, que debiera considerarse?