



IERAL

# UNA ARGENTINA COMPETITIVA PRODUCTIVA Y FEDERAL

PRIMERA ETAPA

Si se enumeran los factores por los cuales la economía de Argentina no creció en las últimas décadas seguramente que uno de los más importantes resultará su fracaso en materia exportadora, por el hecho que nunca pudo construir, más allá de las ventas del sector primario, una estrategia exitosa de inserción internacional duradera para las exportaciones con mayor valor agregado. Detrás de ese resultado se halla obviamente una causa, que es la escasa competitividad internacional de la economía doméstica, que no sea en la producción de bienes primarios y algunas otras honrosas excepciones industriales. Tal incapacidad para lograr un desarrollo sostenido de las ventas externas involucró la imposibilidad de alcanzar un crecimiento sostenido del conjunto de la economía, dadas las recurrentes crisis externas en las que derivó en el pasado los procesos de aumento en la producción que no fueron acompañados por una evolución aceptable de las exportaciones.

Por estos motivos el IERAL emprendió desde el año 2009 un proyecto de investigación que apunta a formular recomendaciones de política para el logro “Una Argentina Competitiva, Productiva y Federal”, que como su título lo indica, propende al logro de un país competitivo a nivel internacional, en que se privilegien los proyectos económicamente sustentables pero que a la vez garanticen la creación de valor agregado y de empleos productivos, en el marco de una economía equitativa a integrada regionalmente. Dicho proyecto se realizará en tres etapas, culminando en marzo de 2011. En esta primera etapa se presentan los resultados del análisis realizado para sectores o cadenas de valor importantes para cada una de las regiones, que fueron escogidos en cada filial del IERAL:

**IERAL Córdoba:** Lácteos, Metalmecánica y Software.

**IERAL Buenos Aires:** Software y Carne Bovina.

**IERAL Mendoza:** Vitivinicultura.

**IERAL Litoral:** Granos y Carnes.

**IERAL NEA:** Turismo y Forestación.

**IERAL NOA:** Turismo.

**IERAL Comahue:** Frutas Frescas.

En cada caso, se llevaron adelante los siguientes análisis:

I) Análisis particular de cada sector y su evolución reciente; II) Análisis de competitividad -desde el enfoque de competitividad revelada y del análisis de rentabilidad y/o costos-; III) Políticas públicas y regulaciones que afectan al sector.

A continuación se transcribe un breve resumen sobre cada sector estudiado.



## La Cadena Láctea en la provincia de Córdoba y en Argentina

La cadena láctea cordobesa tiene un significativo impacto en la actividad económica de la provincia, en especial, en las localidades del interior. En la actualidad los dos eslabones productivos (estable-

cimientos tamberos e industria láctea) generan cerca de 17.000 puestos de trabajo directo, y en 2008 la cadena generó el 34% de las divisas por exportaciones lácteas de Argentina y el 3,7% de las divisas provinciales. Desde la crisis del 2001 hasta la actualidad la cadena láctea ha enfrentado tres contextos relativamente bien diferenciados que han determinado el ritmo de expansión de la actividad. La recuperación del nivel de actividad doméstico y la creciente inserción internacional tras la crisis permitieron reducir el nivel de capacidad ociosa de la industria desde el 40% que tenía a comienzos de 2003 al 25% hacia finales de 2006. Sin embargo, durante 2007 y 2008 se deterioran los factores macroeconómicos internos y cambia la política pública, generando un escenario de cambio constante en las reglas de juego y alta incertidumbre, frenándose la vigorosa expansión de la cadena aun cuando las condiciones internacionales eran altamente favorables. Desde comienzos de 2009 hubo un cambio en la política pública y se observa un leve retorno al proceso expansivo, a pesar de la fuerte crisis internacional. En este contexto, en el presente informe se analiza la estructura y funcionamiento de la cadena láctea de Córdoba y Argentina y su desempeño competitivo en los últimos 10 años. Para ello se examina la evolución de los parámetros productivos de los dos principales eslabones del sector, la evolución de los mercados internacionales de productos e insumos vinculados a la cadena, y el impacto de las políticas públicas nacionales y provinciales y de las barreras actuales al comercio internacional de productos lácteos en el desenvolvimiento competitivo del sector.

## El Sector Metalmecánico en la provincia de Córdoba y en Argentina

El complejo metalúrgico representa un cuarto del Valor Agregado de la industria nacional y 4,2% del PBI. Por su parte, en la provincia de Córdoba representa un tercio del Valor Agregado industrial. A su vez, la industria Metalmecánica en Córdoba representa el 82% del valor de la



**producción metalúrgica (a nivel nacional esta participación es de 66%). En la provincia, la industria Metalúrgica representa aproximadamente 7,5% del PBI.**

Existen diferentes fuentes de información para analizar la profundidad de la recesión en el sector durante la crisis de 2008 - 2009. La versión oficial da cuenta de una merma interanual máxima de 13,4% recién en el tercer trimestre de 2009, mientras que para una estimación privada (FIEL) la caída había alcanzado un 26% ya en el cuarto trimestre de 2008. Los flujos comerciales metalúrgicos se expandieron substancialmente en los últimos años. Sin embargo, se ha dado un incremento notorio del déficit comercial del sector, pasando de casi U\$S 12.000 millones en el año 1997 a más de U\$S 17.000 en 2008 (+43%), de los cuales casi U\$S 11.000 corresponden a la industria metalmeccánica. Solo en el año 2002, con la fuerte reducción de las importaciones debido a la recesión, el sector presentó un escaso superávit comercial. La participación de Argentina en las exportaciones mundiales metalúrgicas era de 0,21% en 1997 y en 2008 pasó a ser 0,20%.

En el caso de las exportaciones metalmeccánicas no automotrices la participación pasó de 0,11% a 0,13%, y en la automotriz de 0,59% a 0,53%. Las exportaciones argentinas de metales básicos, por su parte, pasaron de representar 0,44% a 0,37% del volumen de comercio global en el mismo periodo. Analizando la competitividad por el lado de los costos, surge que la industria Metalmeccánica ha visto encarecer sus costos en dólares un 8% entre 1997 y 2009, siendo que entre 2001 y 2002 habían caído un 45% luego de la devaluación. La inflación local fue licuando las ganancias de competitividad de costos que significó el evento cambiario. Si los costos se traducen a Euros, cayeron un 32% entre 1997 y 2009, fruto de la apreciación de dicha moneda contra el dólar.

El índice de costos por peso de unidad producida del sector metalúrgico, que había caído un 8% entre 2001 y 2003, se encuentra en 2009 un 12% por encima del nivel de 1997, lo cual da cuenta también del deterioro de la competitividad de costos que viene afectando al sector luego del impacto inicial de la salida de la Convertibilidad. Los problemas más urgentes para resolver en el sector están referidos a:

pérdida de competitividad por aumento de costos, alta presión tributaria, escasez de financiamiento para inversiones en bienes de capital, demoras en la devolución o cobro de saldos a favor de IVA, de Reintegros y Reembolsos a exportadores y en Bono fiscal para productores de bienes de capital, escasez de trabajadores con capacidades técnicas, problemas con el suministro de electricidad y gas, consecuencias de las políticas agropecuarias (caso de maquinaria agrícola) e inexistencia de mecanismos de política para amortiguar recesiones.

## **El Sector de Software y Servicios Informáticos en las Provincias de Buenos Aires y Córdoba**



Del sector software y servicios informáticos (SSI) dependen no sólo la generación de puestos de trabajo de calidad y divisas por sus exportaciones, sino gran parte de la competitividad de las empresas e incrementos en la productividad. Luego de la devaluación y la crisis 2001/2, la industria de SSI local alcanza un dinamismo más intenso, acompañando la trayectoria del PIB y ganando mercados externos. Hoy las ventas del mercado local representan 0,74 puntos del PIB, mientras que emplea al 0,52% de la PEA. En el presente trabajo se realiza una descripción del sector y sus tendencias recientes y se analizan las principales políticas públicas vigentes a nivel nacional y en particular para las ciudades de Córdoba y Buenos Aires. Por último se realizan una serie de recomendaciones de líneas de políticas públicas para la competitividad y desarrollo del sector, focalizadas principalmente en el financiamiento, la formación del capital humano, las estadísticas sectoriales, los impuestos e incentivos fiscales y los costos de la burocracia.

## **El Sector Cárnico en la provincia de Buenos Aires y en Argentina.**



La relevancia del análisis del sector ganadero va más allá de la importancia sectorial (alrededor del 2% del PIB, 34,4% localizado en la provincia de Buenos Aires): la cuestión ganadera en la Argentina es un conflicto histórico aún sin resolución. **A nivel mundial, Argentina es considerado el país ganadero**

**por excelencia, tanto si se tiene en cuenta el nivel de consumo (65 kg por habitante por año, el más elevado del mundo, seguido por EEUU con sólo 43 kg/hab/año) como la ventaja comparativa en la producción de carnes.** Esta impronta, elevadísimo peso en la canasta de consumo y ventajas en la producción, ha mostrado históricamente ser fuente de conflictos ya que cada una de estas características requiere un set de políticas específico, no siempre compatibles entre sí. Este conflicto que impide establecer reglas claras y creíbles en el mercado interno, se tradujo en pérdida de mercados internacionales, resultado de un bajo dinamismo de las exportaciones, que sólo le permitió mantener su market share en las exportaciones mundiales (4,5%) al mismo tiempo que Brasil lo multi-

plicaba casi por 11, pasando de 1,2 a 13,1% entre 1995 y 2007. Entonces, la definición de un Plan Ganadero adecuado no sólo implica revertir la pérdida en las ventajas comparativas en manos de países que sí supieron diseñar un esquema de crecimiento del sector, sino, sobre todo, blindar la política macroeconómica de los ciclos ganaderos.

## El Sector Vitivinícola en la provincia de Mendoza y en Argentina

La coyuntura actual es atípica en la vitivinicultura argentina. Incluyendo la actual temporada, ha habido tres años de bajas cosechas, con la consecuente reducción de stocks, y por ende, altos precios de materias primas (uvas). Un problema está en los precios de ventas. Externamente, aunque se espera una mejora en el contexto mundial, no es esperable un aumento proporcional en los precios de exportación. Internamente, el vino sufre la competencia de bebidas alternativas (cerveza), por lo que pone límites a aumentos en sus precios. Mayores costos de materia prima y dificultad de precios mayores de ventas generan ciertos problemas en la rentabilidad de la industria vitivinícola. En cuanto a la situación estructural, en Argentina es usual hablar de “dos vitiviniculturas. La primera comprende a los vinos varietales, considerados de mejor calidad, que es un mercado que viene en continua expansión. Un factor clave de su expansión fue la necesidad de cambiar la estrategia de ventas ante un consumo decreciente de vinos, cambio que fue acompañado durante los noventa con la desregulación del mercado y la apertura de la economía, en combinación de un dólar bajo, facilitando la modernización de bodegas y viñedos. Luego, la devaluación de 2002 se tradujo en una mejora sustancial de ingresos, que ayudó a competir en mercados internacionales. La otra vitivinicultura es la de los vinos básicos, que venía sufriendo el problema recién mencionado de la constante reducción de su mercado interno. Debido al peso de este mercado, la política vitivinícola ha apuntado desde hace décadas en buscar mecanismos para mejorar los ingresos de los productores de ese sector. Algunos de los instrumentos utilizados no sólo promueven un exceso de oferta de esos vinos (que presiona sus precios hacia la baja), sino que además generan costos adicionales para los vinos varietales. Un ejemplo es el cupo de mostos. Esta regulación obliga a que parte de la cosecha de un productor se destine a mosto (jugo de uva). Por un lado, esta regulación genera costos para quienes producen uvas para destinos más rentables. Por otro lado, aunque en un corto plazo contribuye a empujar los precios de uvas y vinos de traslado hacia arriba, en el mediano plazo fomenta la sobreproducción, generando el efecto contrario en esos precios.



Para concluir, el mercado vitivinícola es un sector con mucho potencial. Para continuar con dicha expansión, es necesario resolver algunas dudas sobre el futuro. Aparte del incierto contexto macro y del proteccionismo (que implica altos aranceles que pagan los vinos argentinos para ingresar a otros países), es conveniente continuar con avances en materia de des-regulación, para reducir costos en tiempo y dinero, y así mejorar la rentabilidad futura de las empresas.

## El Sector de Granos en la provincia de Santa Fe

El encadenamiento en torno a granos es uno de los más importantes en la Provincia de Santa Fe, y como prueba de ello puede observarse que mientras la provincia representa 8,1% de la población y el 8,2% del PBI de Argentina, este encadenamiento genera en Argentina:

- En materia de producción: más del 20% de la producción de granos, el 92 % del aceite y pellets de soja, más del 70% de la capacidad instalada de biodiesel.
- En materia de exportaciones: el 13% de los cereales, el 23% de las semillas y frutos oleaginosos, el 57% de grasas y aceites, el 69% de los residuos y desperdicios de la industria alimenticia, y el 10% de los productos de molinería.

En el trabajo se analizan la producción, costos y competitividad de este encadenamiento en la economía nacional y mundial. El tema central que debe destacarse como conclusión del análisis es que las políticas públicas que ha aplicado el Gobierno Nacional sobre este sector desde 2005, que fueron analizadas extensamente por IERAL Litoral, y que consisten en i) determinación de precios internos y compensaciones, ii) tratamiento fiscal de las exportaciones y política cambiaria, y iii) restricciones al comercio de granos, han afectado la rentabilidad, la producción, las expectativas de los agentes y las inversiones a lo largo de todo el encadenamiento. La prueba más contundente de los efectos negativos de estas políticas aparece con mayor claridad en la pérdida persistente de market share de Argentina en los mercados mundiales de trigo y de maíz.



## El Sector Carne Vacuna en la provincia de Santa Fe

El encadenamiento en torno a carne vacuna es uno de los más importantes y como prueba de ello puede observarse que:

- En materia de producción: Santa Fe representa el 17% del valor de la producción Argentina de carne vacuna en 2008.

• **Santa Fe representa más del 20% del valor de exportaciones de carne vacuna de Argentina, además participa del 31% de las exportaciones de cueros.**

En el trabajo se analiza la producción, costos y competitividad de este encadenamiento en la economía nacional y mundial. El tema central que debe destacarse como conclusión del análisis es que las políticas públicas que ha aplicado el Gobierno Nacional sobre el sector de carne vacuna desde 2005, que fueron analizadas extensamente por IERAL Litoral, y que consisten en I) derechos de exportación, II) restricciones cuantitativas a las exportaciones, y III) fijación de precios oficiales y compensaciones, desalentaron la producción de ganado vacuno y provocó el traspaso hacia la agricultura, en especial la soja. Los efectos negativos de estas políticas aparecen con mayor claridad en la pérdida persistente de market share de Argentina en los mercados mundiales de carne vacuna.



### **El sector Turismo en la provincia de Salta**

El sector turismo de la Provincia de Salta ha experimentado un crecimiento muy importante en el período 1998-2008. Por el lado de la oferta los establecimientos hoteleros crecieron un 177%, mientras que las plazas lo hicieron en un 123%. En tanto, del lado de la demanda el incremento en

el ingreso de turistas fue del 170%. Como consecuencia del desarrollo del sector, **el PBG turístico creció en un 57%, mientras que el PBG total lo hizo en un 43% en el mismo lapso (98-08). Esto permitió ampliar su participación desde el 6,1% al 6,7% y convertirse en el noveno sector de actividad en importancia, muy cerca de la industria manufacturera. Asimismo, se estima que el turismo contribuye con un 8,6% del empleo en 2008, mientras que las exportaciones turísticas representan el 3,2% del total para el mismo año.** En este desarrollo el Estado salteño participó activamente, fundamentalmente a través de cuatro líneas de acción tendientes a aumentar la competitividad del sector: a) Políticas institucionales, b) Fomento y apoyo a la actividad a través de distintos instrumentos fiscales y financieros, c) Mejora de la infraestructura de transporte y d) Obtención de un préstamo internacional directo del B.I.D. para el desarrollo integrado del sector. Si bien algunas de estas políticas públicas continúan en la actualidad, el futuro del turismo en Salta plantea algunos desafíos a sortear si se pretende mantener el impulso verificado en años anteriores. Entre las dificultades que se pueden mencionar figuran cierto sobredimensionamiento de la oferta hotelera (sobre todo en Salta Capital), un retroceso paulatino en el promedio de pernoctes, el creciente costo salarial, los niveles de ocupación cercanos al punto de equilibrio, la competencia tarifaria de otros destinos y la presencia de un elevado grado de informalidad en el sector. La permanente creación de nuevos productos y atractivos turísticos conjuntamente con el aumento en la oferta de entretenimien-

tos, pero manteniendo tarifas competitivas, serán estrategias que permitirán incrementar la estadía promedio y mantener el flujo de visitantes, que ha empezado a mostrar una ralentización en 2008 (con sólo un 2% de crecimiento), profundizándose en 2009 debido al contexto recesivo a nivel nacional e internacional.

### **El sector Turismo en la provincia de Misiones**

En los últimos diez años las visitas al **Parque Nacional Iguazú han registrado un incremento del 132 % (955.785 visitantes durante el 2009)** mientras que el segundo destino regional, las Ruinas de San Ignacio, han registrado un crecimiento en las visitas del 61 % (177.281 visitantes durante el 2009). En este contexto, llama la atención que el **50,1 % de los pasajeros alojados en Iguazú son no residentes (en el caso de Posadas sólo el 11,4 %).** Como consecuencia de lo anterior, **se ha dado un importante proceso inversor en el sector hotelero (incrementando un 69 % la cantidad de plazas disponibles)**, que estuvo concentrado principalmente en la ciudad de Puerto Iguazú (donde el crecimiento fue el 104 %). Las políticas que han apuntalado el crecimiento del sector incluyen el crecimiento del presupuesto destinado al sector, las inversiones públicas en la infraestructura relacionada con el sector y la exención del pago del Impuesto a los Ingresos Brutos a toda actividad relacionada directamente con la actividad turística en la localidad de Puerto Iguazú. No obstante, observamos que en el año 2007 la actividad hotelera ha explicado el 0,18 % del PBG de la provincia de Misiones, mientras que Restaurantes ha explicado el 0,24 %. Claramente que existen dos grandes desafíos del sector turístico en Misiones: consolidar el crecimiento del principal destino local, Puerto Iguazú y lograr que el resto de la provincia se sume a este auge. Por lo tanto, las líneas de política sectorial propuestas se resumen en tres grupos: la gestión de mayor frecuencia y conectividad transversal de los vuelos que llegan a la provincia, continuar con la política de promoción de los destinos locales (en especial en países vecinos como Brasil, que pese a la cercanía no visitan la provincia) y la exención del IIB a la actividad hotelera en toda la provincia, siguiendo el muy exitoso ejemplo de Iguazú.



## La Industria Forestal en las provincias de Corrientes y Misiones

El complejo foresto-industrial argentino en los últimos diez años ha incrementado un 101 % sus exportaciones, pero dentro de este marco claramente se destaca el Complejo Maderero cuyas ventas al exterior crecieron un 192 % en ese período.

Más allá de este importante crecimiento, se observa que el mismo no es tan espectacular si la comparamos con el desempeño de los países vecinos ya que las ventas del complejo maderero durante dicho período en Chile han crecido un 228 %, en Brasil aumentaron el 159 % y en Uruguay crecieron el 917 %. Al realizar un seguimiento la estructura de costos del sector para tres productos representativos, se aprecia que la estructura de costos se incrementó entre un 227,3 % y un 211,9 % desde 2001 y si la medimos en dólares, actualmente se encuentra apenas entre un 9 % debajo de los del 2001. A partir de allí observamos que, aún cuando el tamaño del mercado mundial de "Maderas y sus Manufacturas" supere actualmente los 95.000 millones de dólares, no todos los productos incluidos en este grupo registran igual dinámica e incluso ciertas subpartidas muy similares registran grandes diferencias en los comportamientos y dinámicas de mercado.

En el apartado de infraestructura y transporte, observamos que no solamente hoy en día constituye un cuello de botella sino que las proyecciones basadas en las inversiones forestales realizadas muestran dicha situación empeorará considerablemente. Por lo tanto, sólo una fuerte inversión tanto en el sistema de transportes vial principal y secundario como en puertos, balizamiento y dragado pueden generar una solución a mediano plazo para esta problemática.



El volumen de comercio mundial de estas frutas en el largo plazo no declina sino que aumenta. Pero esta agroindustria no ha mostrado el dinamismo necesario para sostener una posición de liderazgo internacional. El gran desarrollo logrado por Chile que lo ubicó como proveedor de frutas del mundo y nuestro principal competidor externo, significó para Argentina la pérdida de posiciones dominantes que mantuvo hasta finales de los años 70 y, al mismo tiempo, demostró que los mercados para estos productos están disponibles, crecen y que las posibilidades de desarrollarlos dependen de la estrategia de cada país. En cierta forma, se transformó en el espejo donde mirarnos. Y, en algunos casos nos demostró que la capacidad técnica argentina es de excelencia, pero que el entorno institucional no ha permitido utilizarla en forma óptima. Con alto poder de generación de empleos directos e indirectos, con bajo grado de regulaciones que condicionan su desarrollo, con tensiones y falta de armonía entre las partes de la trama productiva y empresaria, con altas exigencias de eficacia de las intervenciones públicas obligatorias, la agenda que se impone es la de lograr acuerdos de largo plazo que permitan recuperar la dinámica perdida desde los años 80.

### CÓRDOBA

Fundación Mediterránea  
Ituzaingó 1368  
5000 - Córdoba  
0351-4630000/4603412  
info@fundmediterranea.org.ar

### IERAL

Juan del Campillo 394  
X5000GTH - Córdoba  
(351) 472 6523/6525  
ieralcordoba@ieral.org

### BUENOS AIRES

Viamonte 610 - P.2  
1001 - C.A.B.A.  
011-4393 0375/0710  
info@fundmediterranea.org.ar

### CUYO

Sarmiento 165 - Of. 21  
5500 - Mendoza  
0261-438 0287/429 6238  
mendoza@fundmediterranea.org.ar

### COMAHUE

Belgrano 252 - Loc. 2  
8324 - Cipolletti - Río Negro  
0299-478 4676/6478  
comahue@fundmediterranea.org.ar

### LITORAL

Maipú 528 - P. 2  
2000 - Rosario  
0341 - 445 0088  
litoral@fundmediterranea.org.ar

### NEA

Sarmiento 2183 - P. 1  
3000 - Posadas - Misiones  
03752 - 42 6119  
nea@fundmediterranea.org.ar

### NOA

Salta  
noa@fundmediterranea.org.ar



## Frutas frescas. Peras y Manzanas en las provincias de Río Negro y Neuquén

Argentina tiene condiciones naturales y posición geográfica estratégica óptima como abastecedor de estos productos hacia el mundo. Y los recursos humanos, la infraestructura y los conocimientos tecnológicos necesarios.

www.fundmediterranea.org.ar www.ieral.org  
www.ieralpyme.org www.cargafiscal.com.ar