

SEMINARIO-TALLER LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA ARGENTINA. EVOLUCIÓN RECIENTE Y PERSPECTIVAS



NACIONES UNIDAS

CEPAL

La perspectiva territorial

Jorge Blanco y José A. Borello



Subsecretaría de
**Planificación Territorial
de la Inversión Pública**

Buenos Aires, 1-3 octubre de 2014

Esta presentación se basa en el proyecto:

× **Dinámica Económica en la Configuración del Territorio Argentino.**

Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios/ Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL.

- × (Se utilizó información aportada por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Empleo).



Subsecretaría de
**Planificación Territorial
de la Inversión Pública**



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Objetivos generales del proyecto

- Aportar elementos analíticos y metodológicos que permitan identificar la incidencia territorial de los principales complejos productivos argentinos.
 - Así también, caracterizar a cada uno de esos complejos en función de parámetros analíticos que contribuyan a delinear cabalmente el perfil productivo de cada microrregión del país.
-

Objetivos específicos del proyecto

- Alcanzar un mejor conocimiento acerca de las actividades económicas que se realizan en la Argentina desde una perspectiva territorial.
- Hacer una caracterización de un conjunto significativo de complejos productivos de bienes y servicios.
- Describir y analizar la geografía económica que resulta de la conjunción entre complejos productivos y microrregiones.

Metodología del proyecto (1)

- Como punto de partida del proyecto se hizo una revisión selectiva de la bibliografía existente (nacional e internacional) y de las formas en las cuales aparece la perspectiva geográfica y de complejos productivos en esa bibliografía.
 - Luego se construyó una base de datos organizada en complejos productivos y microrregiones.
-
- Se seleccionaron 29 complejos productivos y se eligieron las ramas productivas que los constituyen.
 - Se tomó la regionalización del país en 52 microrregiones, según el Plan Estratégico Territorial elaborado por la SSPT del MINPLAN.

Metodología del proyecto (2)

- La selección de los complejos partió de la priorización realizada en los planes estratégicos de Agricultura, de Industria y de Ciencia y Técnica.
- A partir de la consulta de esos planes, de estudios previos y de la propia experiencia del equipo consultor “se construyeron” cada uno de los complejos como un conjunto de ramas productivas (definidas a 4 dígitos de la CIIU-rev. 4) ordenadas en fases productivas.
- Como ya se señaló, las fases que estructuran cada complejo son diferentes en función de la base predominante en cada complejo (primaria, manufacturera, servicios).
- La asignación de ramas para cada fase de cada complejo resultó en ramas exclusivas de un complejo y en ramas compartidas por más de un complejo). A **CONTINUACIÓN DOS EJEMPLOS:**

SIDERÚRGICO Y SOJERO

Metodología del proyecto (3)

Códigos CIIU y Fases		COMPLEJO SIDERÚRGICO	
Proveedores		Comercialización	
1310	Extracción de minerales de hierro	5142	Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos
3710	Reciclamiento de desperdicios y desechos metálicos	Logística	
4020	Fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos por tuberías	6010	Transporte por vía férrea
5142	Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos	6021	Servicio de transporte automotor de cargas
7300	Investigación y desarrollo experimental	6023	Transporte de carga por carretera
7421	Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico	6120	Transporte por vías de navegación interiores
7422	Ensayos y análisis técnicos	6310	Servicios de manipulación de carga
7495	Servicios de envase y empaque	6320	Servicios de almacenamiento y depósito
Núcleo articulador		6331	Servicios complementarios para el transporte terrestre
2310	Fabricación de productos de hornos de coque	6350	Servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías
2710	Industrias básicas de hierro y acero		
2731	Fundición de hierro y acero		

Metodología del proyecto (4)

Códigos CIIU y Fases		COMPLEJO SOJERO	
Provisión de insumos		Comercialización	
115	Producción de semillas y otras formas de propagación de cultivos agrícolas	5121	Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y de animales vivos
141	Servicios Agrícolas		
2412	Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno	Logística	
2421	Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario	6010	Transporte por vía férrea
		6023	Transporte de carga por carretera
2921	Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal	6120	Transporte por vías de navegación interiores
7121	Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario	6310	Servicios de manipulación de carga
Producción primaria		6320	Servicios de almacenamiento y depósito
111	Cultivo de cereales y otros cultivos n.c.p.: cultivo de semillas oleaginosas y de frutas y nueces oleaginosas: maní, soja, colza - prod. de semillas para siembra	6331	Servicios complementarios para el transporte terrestre
Primera industrialización		6350	Servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías
1514	Elab. de aceites y grasas de origen vegetal y animal. Incluye: - elab. de aceites y grasas de origen animal no comestibles		

Metodología del proyecto (5)

- Cada complejo productivo se dividió en fases:

En los de base primaria: producción primaria, proveedores, primera y segunda industrialización, logística y comercialización;

En los de base industrial: proveedores, núcleo articulador, logística y comercialización.

- Cada fase está constituida por un conjunto de ramas según la clasificación CIU-rev. 4. (Fue necesario previamente seleccionar esas ramas).
- Las microrregiones agrupan departamentos y son de 3 tipos: Ciudades principales y su entorno regional; Áreas urbano-rurales integradas (oasis, valles) y Áreas homogéneas desde el punto de vista productivo.

Metodología del proyecto (6)

- Para cada fase productiva y complejo, a la escala de cada microrregión, se reunió información aportada por el OEDE de empleo, número de empresas, masa salarial y número de firmas exportadoras (base 2012).

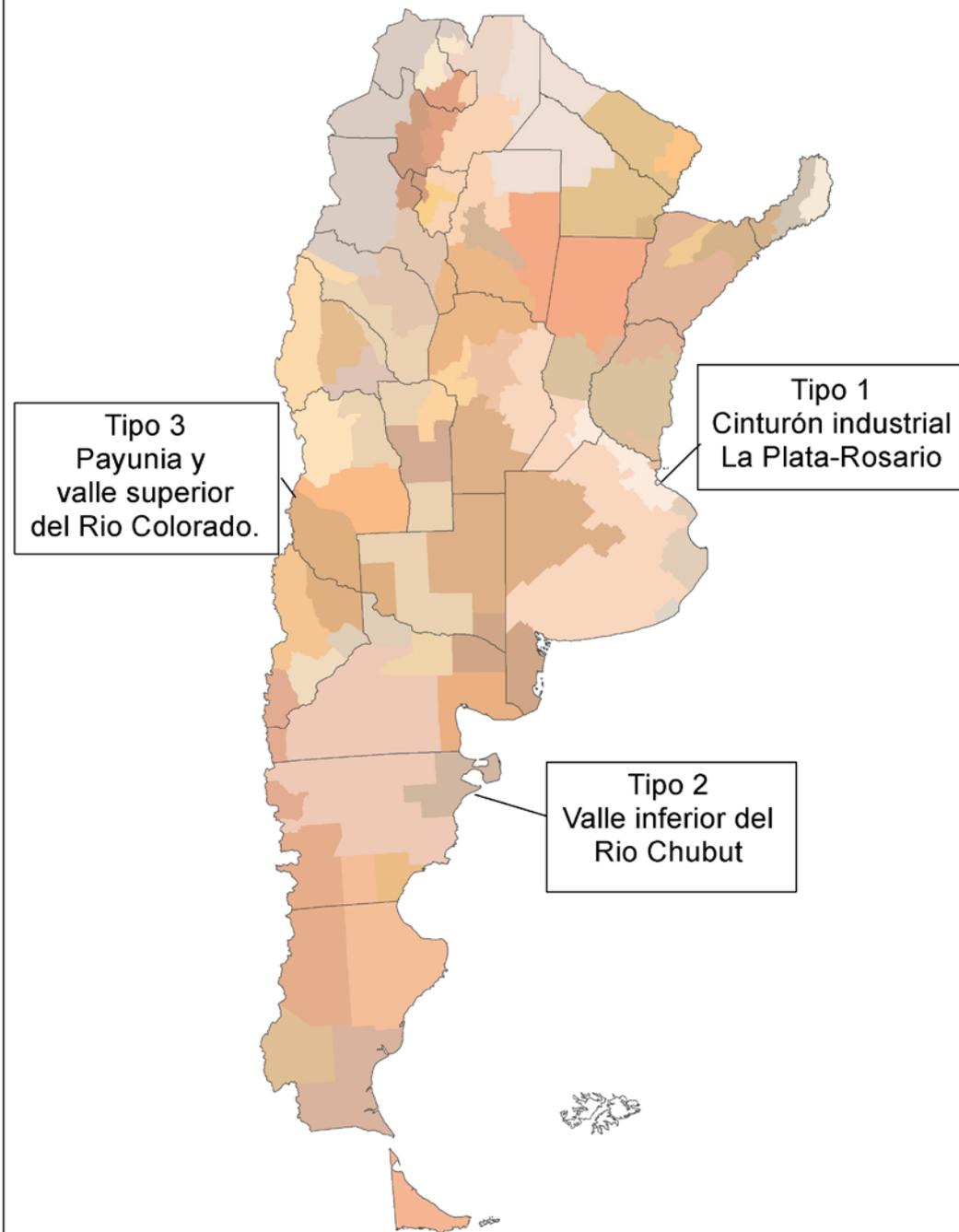
Los complejos seleccionados fueron los siguientes:

<i>De base primaria</i>	<i>De base industrial</i>
Arrocero	Automotriz y autopartes
Aviar	Cuero y Calzado
Azucarero	Electrónica
Biocombustibles	Foresto industrial
Cárneo bovino	Maquinaria agrícola
Frutícola	Materiales para la construcción
Girasolero	Medicamentos de uso humano
Hortícola	Química y petroquímica
Lácteo bovino	Siderúrgico
Maicero	Textil e indumentaria
Minero	
Ovino	
Pesquero	
Porcino	
Sojero	<i>Servicios</i>
Triguero	Software
Vitivinícola	Turismo

Metodología del proyecto (7)

Mapa de microrregiones, según el Plan Estratégico Territorial (MINPLAN)

MICROREGIONES ECONOMICAS



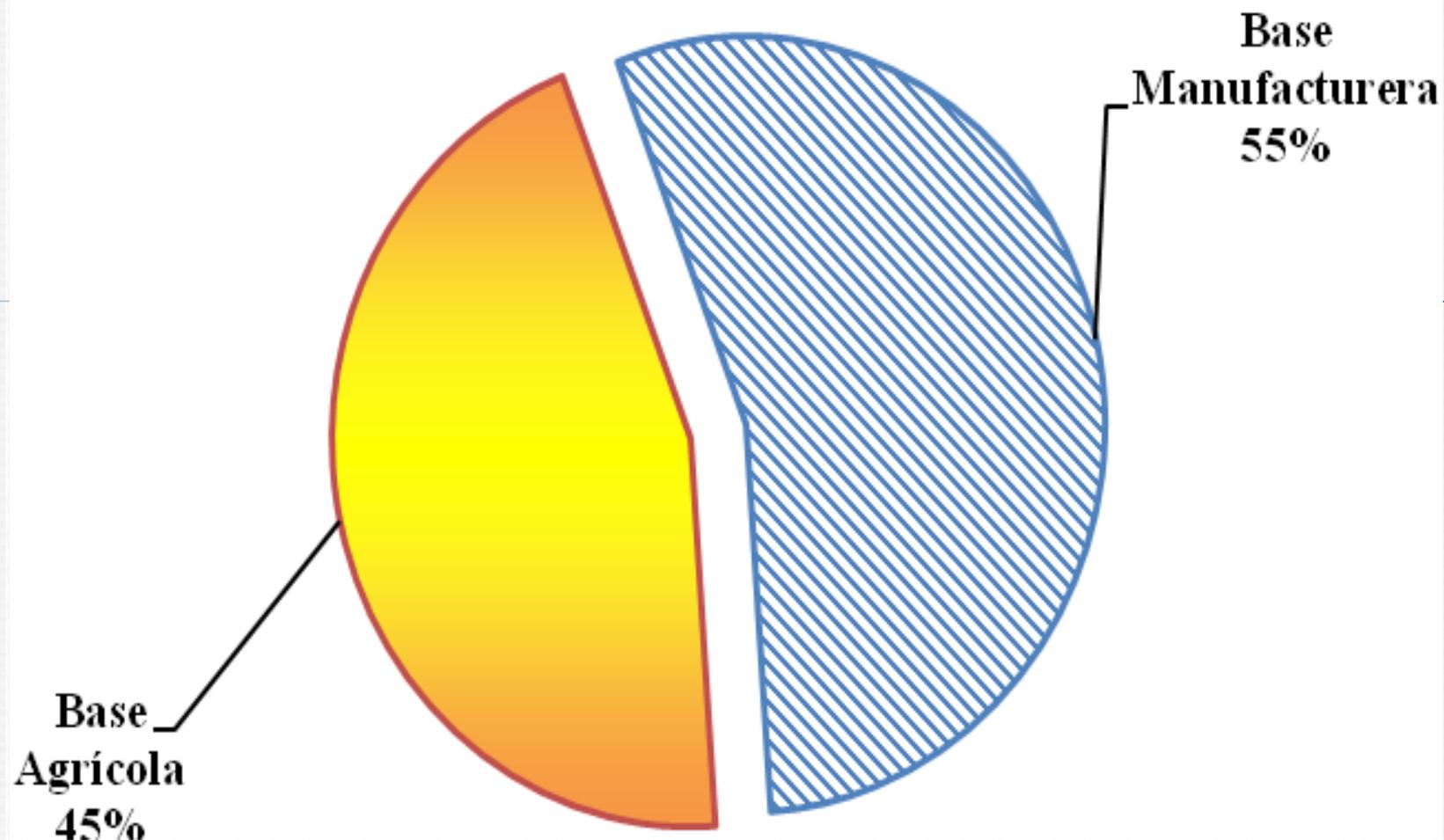
Metodología del proyecto (8)

- Con información básica proporcionado por el OEDE del MTySS se construyó la base de datos.
- Se hizo un detallado trabajo de ajuste de los datos de **empleo** por microrregión para cada complejo a partir de estudios y estadísticas existentes. (Esto permitió, por ej., eliminar celdas con secreto estadístico y complementar los datos recibidos).
- Esto implicó la realización de una serie de reuniones de discusión entre los funcionarios y técnicos de la SSPT y el equipo de CEPAL y la elaboración de un conjunto de documentos que dan cuenta de las modificaciones realizadas en los datos de empleo y de la información que justifica esos cambios.
- También se compilaron datos de localización puntual de algunas actividades, que complementan los recibidos del OEDE.

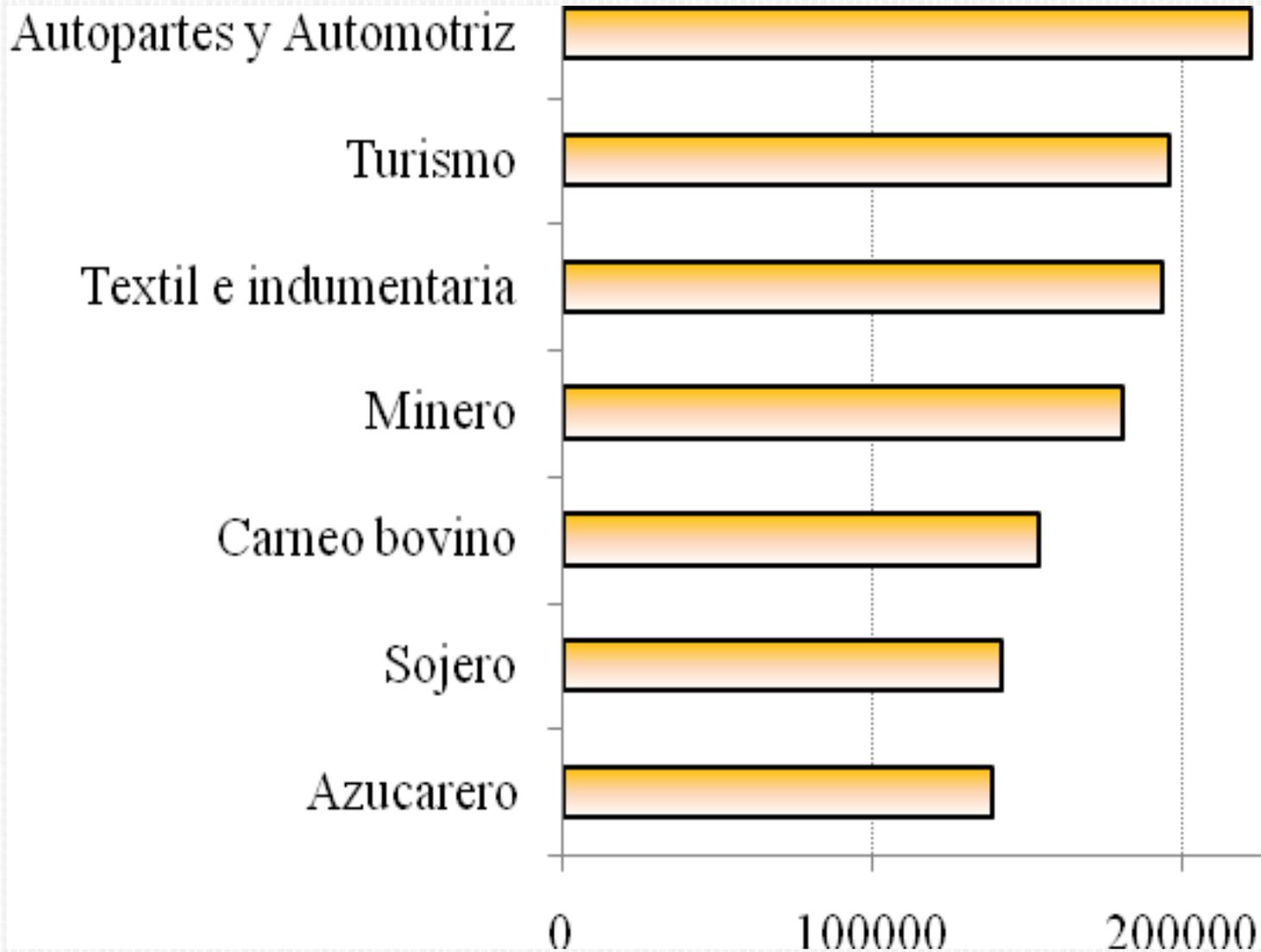
Resultados del proyecto

- Una base de datos a la escala de las microrregiones y las fases de los complejos.
 - Un conjunto de documentos que respaldan tanto el armado de los complejos como los ajustes posteriores en los datos de empleo.
 - Un análisis actualizado de la geografía de la actividad económica en la Argentina, desde la perspectiva de los complejos productivos o cadenas.
-

Puestos de Empleo* según complejos productivos:
Base Agrícola y Manufacturera



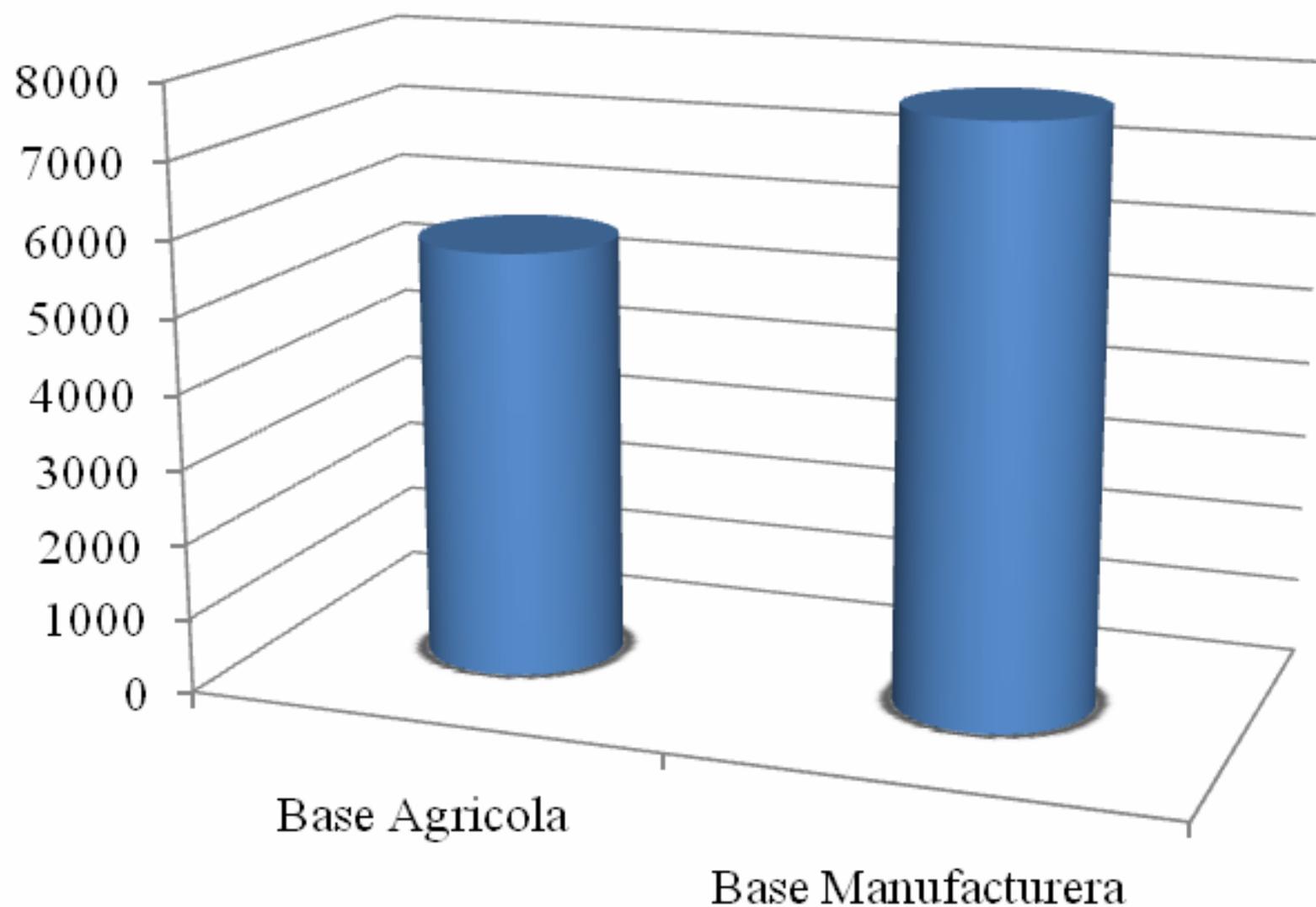
Principales complejos productivos según el empleo (primeros 7 sobre 29 seleccionados)



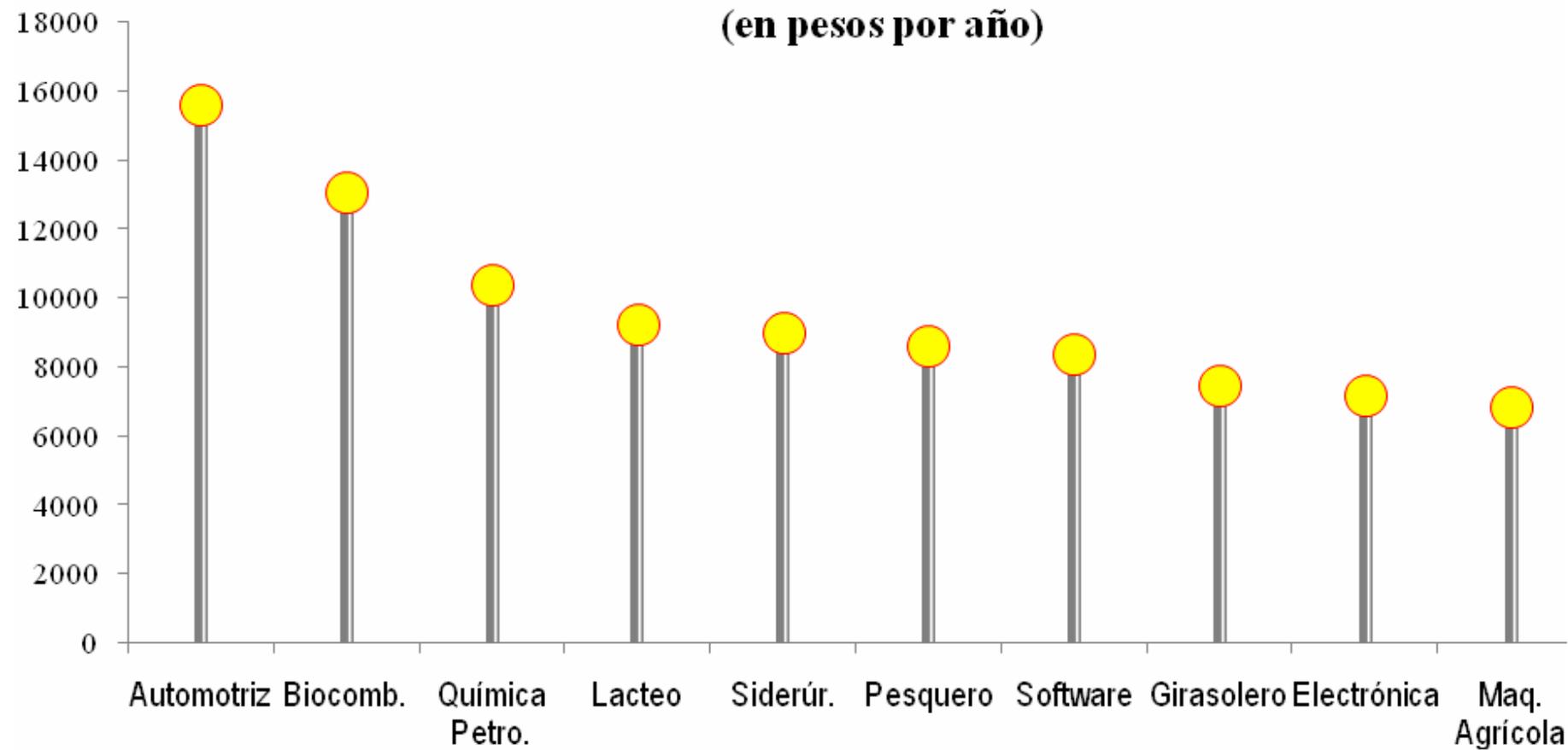
Participación de los núcleos articuladores (en los complejos industriales) y de la producción primaria y primera industrialización (en los de base agrícola) en el total del empleo

Complejo	Empleo	Participación en % en el total
Turismo	155856	13%
Textil e indumentaria	118129	10%
Cárneo bovino	115402	10%
Software	87010	7%
Sojero	71305	6%
Química y petroquímica	62795	5%
Lácteo bovino	48194	4%
Frutícola	48103	4%
Azucarero	43407	4%
Medicamentos de uso humano	38679	3%
Resto	379975	33%

Salario medio por obrero ocupado: Complejos de Base Agrícola y Base Manufacturera



Salario por obrero ocupado: Distribución según principales complejos
(en pesos por año)



Algunas conclusiones del análisis (1)

- Primero, si bien la actividad económica está fuertemente localizada en la megalópolis encontramos actividades económicas en todo el territorio nacional (y, en muchas microrregiones, hay, además, una variedad de actividades).
- Segundo, hay diferencias entre microrregiones en su mezcla productiva y esto plantea necesidades específicas de inversiones. Esas diferencias son, en parte, el reflejo de diferencias en cuanto al tipo de actividades y a las características empresariales que encontramos en cada microrregión.
- Tercero, la base sugiere que hay debilidades en la malla productiva (fases ausentes o débiles) de algunos complejos y microrregiones. Esto podría ayudar a identificar potencialidades para la inversión pública en formación técnica y en el desarrollo de capacidades emprendedoras pero también para fomentar la localización de inversiones en algunas microrregiones.

Algunas conclusiones del análisis (2)

- Cuarto, aparecen como importantes actividades nuevas como el turismo y la minería. El primero tiene peso en el empleo y está presente en muchas microrregiones. La minería tiene un peso económico significativo pero aparece en un número más limitado de microrregiones.

Las actividades industriales, el turismo y la minería aparecen como actividades que tienden a crear más empleo aguas arriba y abajo de los núcleos de los complejos agropecuarios.

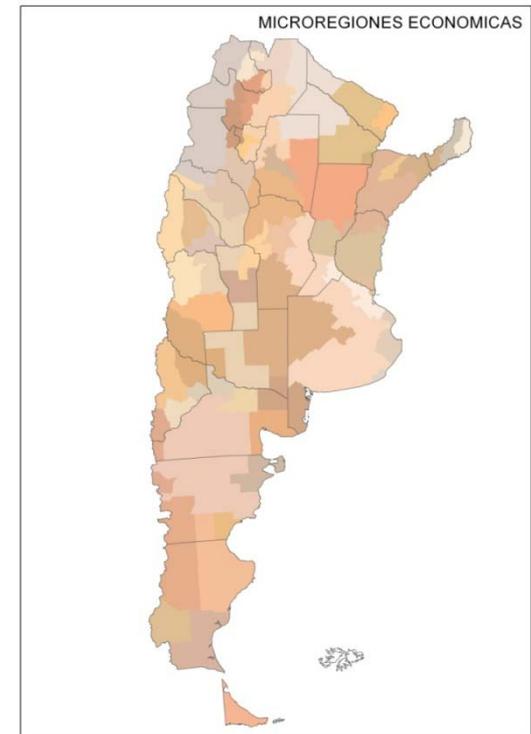
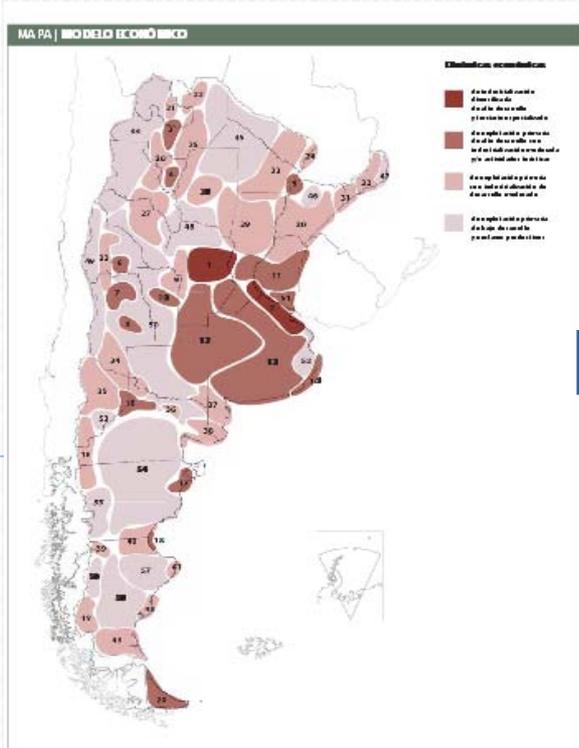
Es necesario dirigir la atención a los servicios orientados a la actividad económica.

- Quinto, la información generada en el proyecto permite establecer dónde se encuentran las concentraciones de actividades potencialmente contaminantes.

Algunas conclusiones del análisis (3)

- Sexto, la base de datos presentada, en combinación con otros tipos de información, permitiría hacer algún balance respecto a la relación entre actividades económicas e inversión en infraestructura pública de tal manera de identificar lugares donde la inversión pública va por detrás, o por delante, del volumen de actividad económica que encontramos.
-

Las microrregiones económicas: antecedentes en el PET



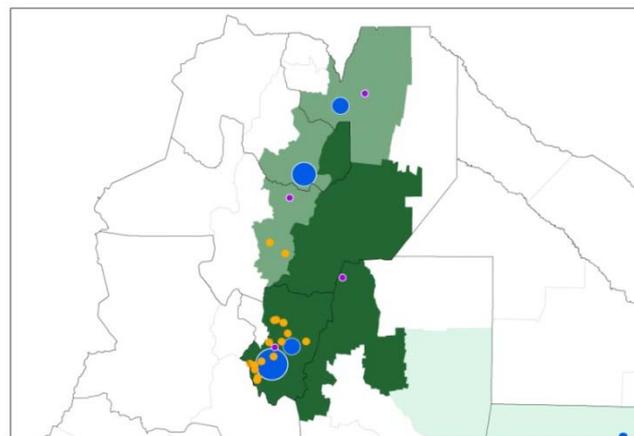
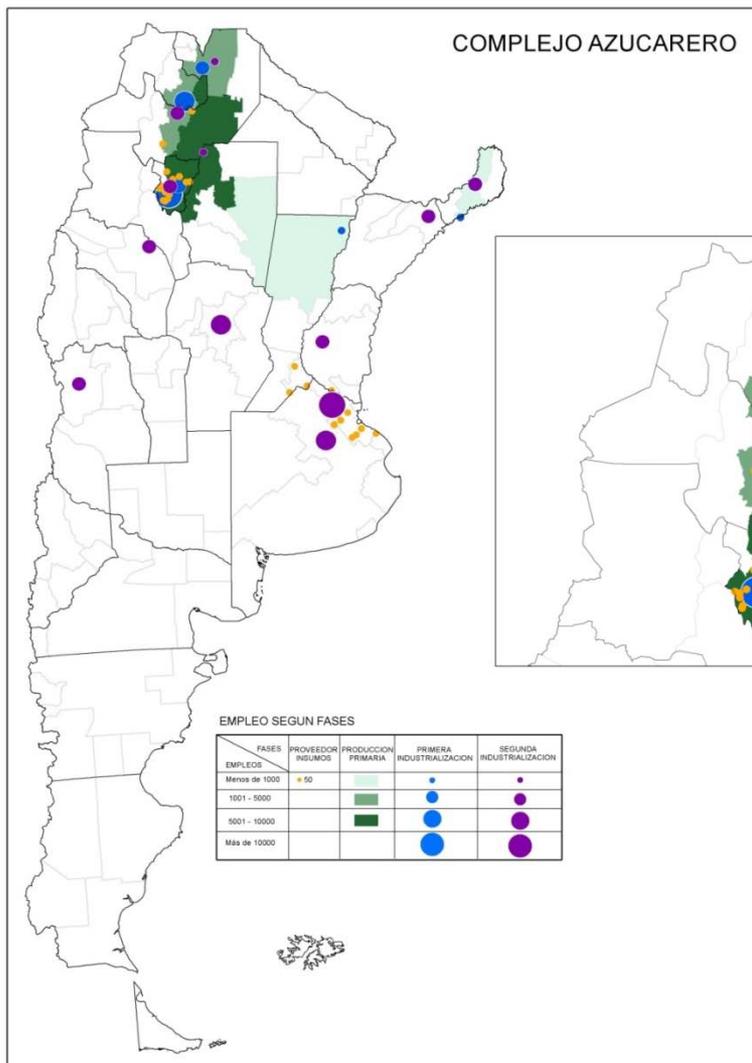
Regionalización preliminar del PET - Avance I

- Ciudades principales y su entorno regional
- Áreas urbano-rurales integradas (oasis - valles)
- Áreas homogéneas desde el punto de vista productivo

Ajuste operativo agrupando departamentos



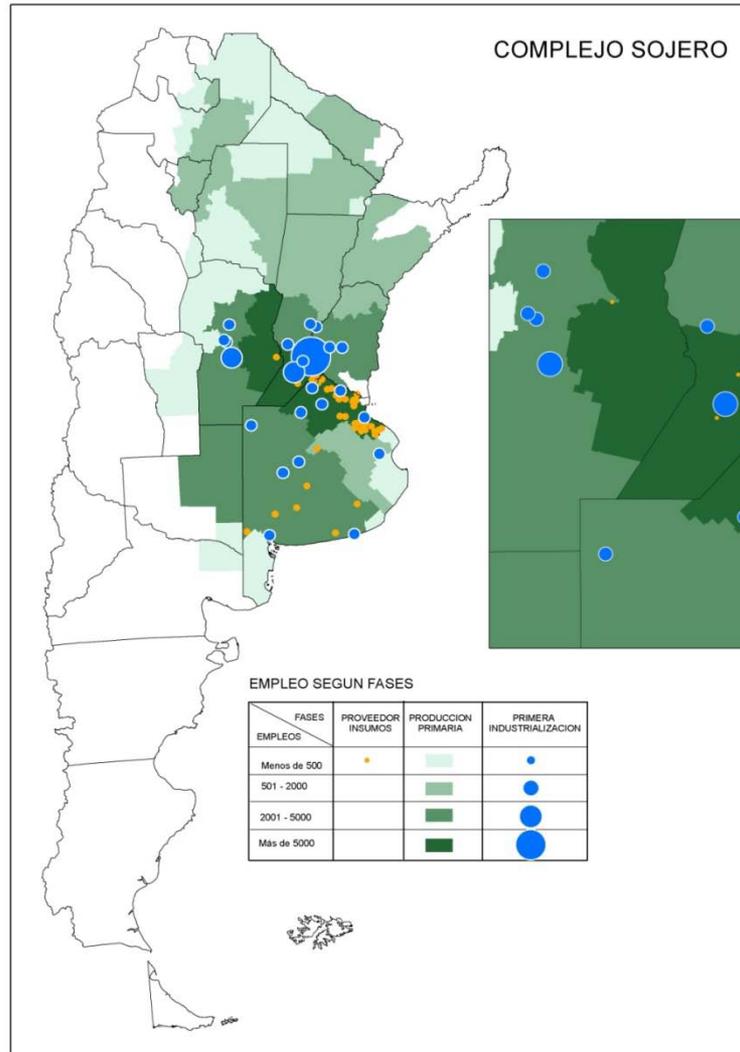
Ejemplos de complejos productivos de base agropecuaria: complejo azucarero



- Alta concentración regional de la producción primaria, la provisión de insumos y la primera industrialización. De gran relevancia para la economía de la región.
- La primera industrialización provee un insumo de uso amplio en otros procesos industriales dispersos en varias microrregiones.

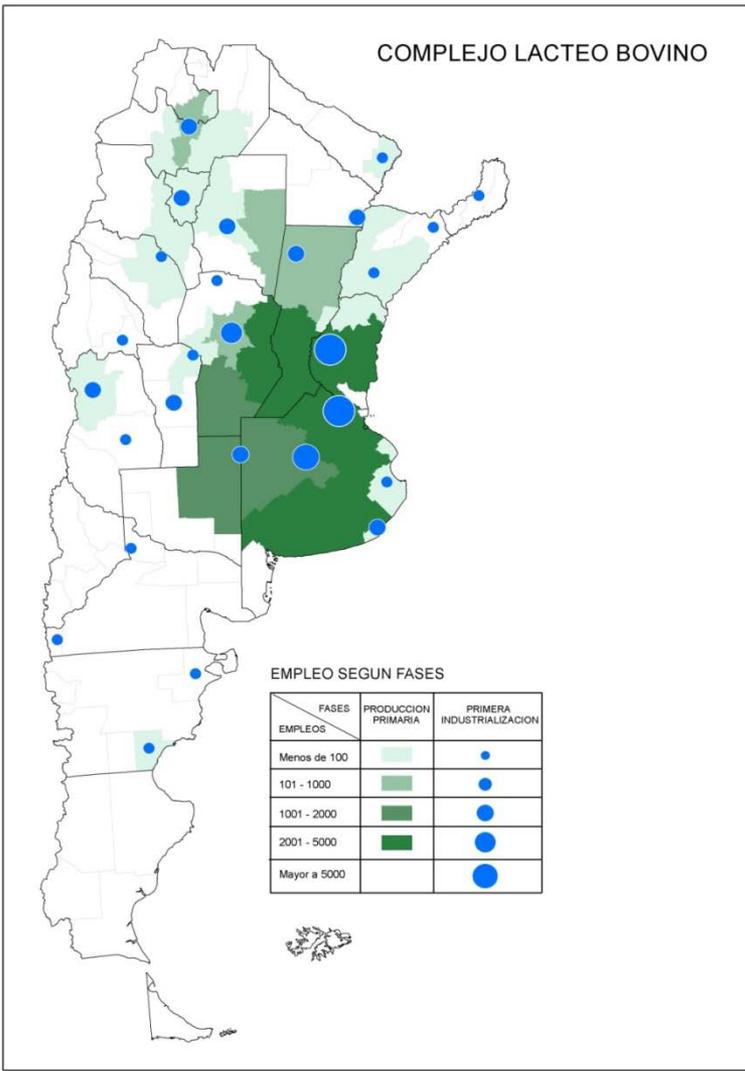


Ejemplos de complejos productivos de base agropecuaria: complejo sojero



- Amplia dispersión de la producción primaria, con tendencia a la expansión.
- Elevada concentración regional de la provisión de insumos y la industrialización.
- Poco articulado regionalmente fuera de la zona núcleo.
- Orientado hacia la exportación.



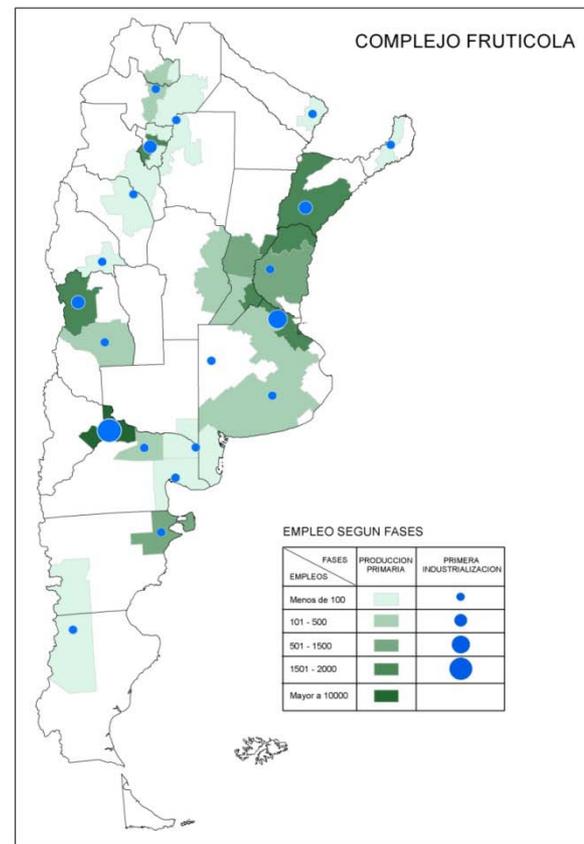
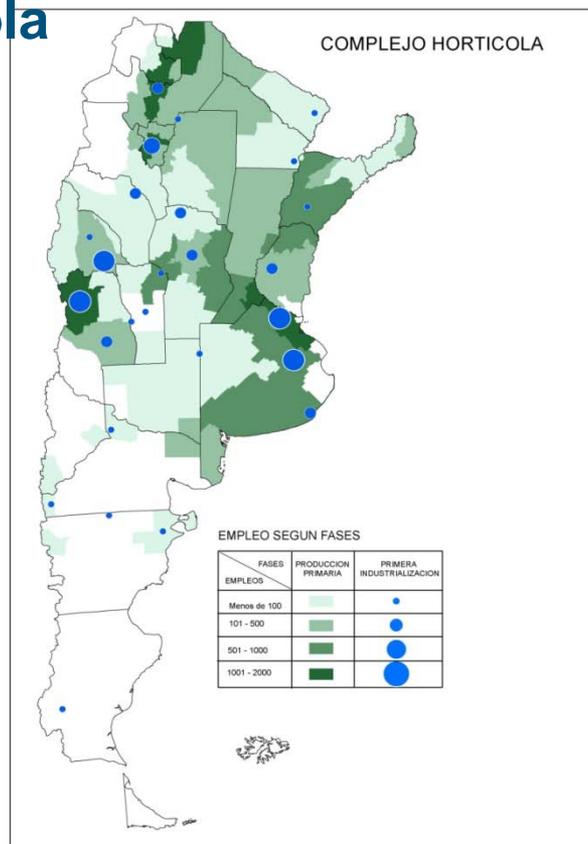


Ejemplos de complejos productivos de base agropecuaria: lácteo bovino

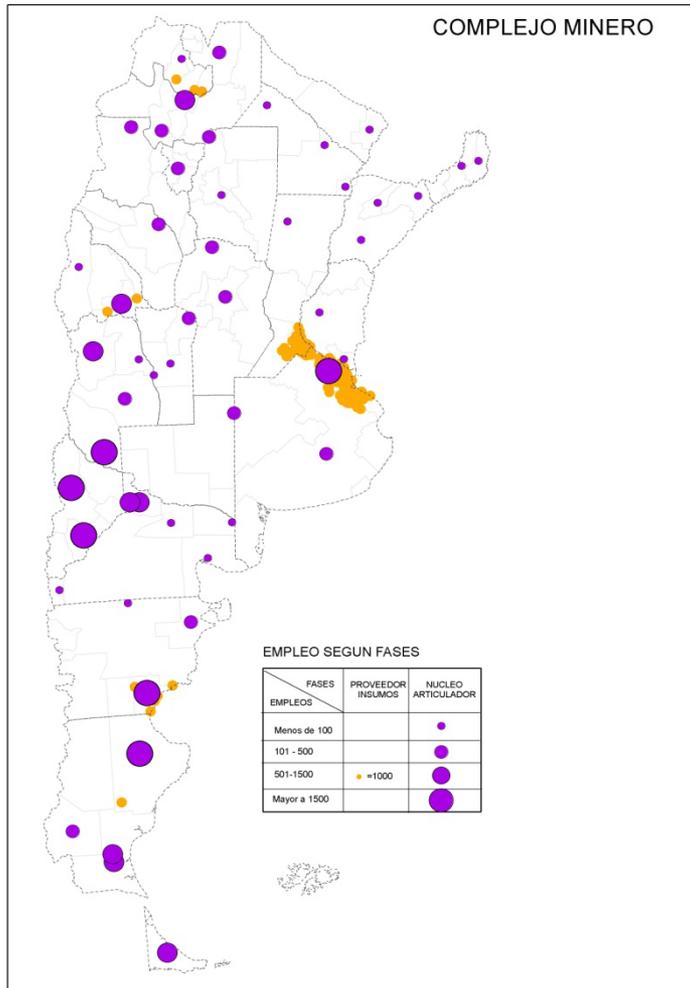
- Complejo que articula regionalmente las fases de producción primaria y de industrialización.
- Zona núcleo concentra una parte muy importante de los empleos.
- Diversidad de cuencas lecheras regionales.



Ejemplos de complejos productivos de base agropecuaria: hortícola y frutícola



- Amplia dispersión de la producción primaria. En la mayoría de los casos con articulación regional entre producción primaria e industrialización.

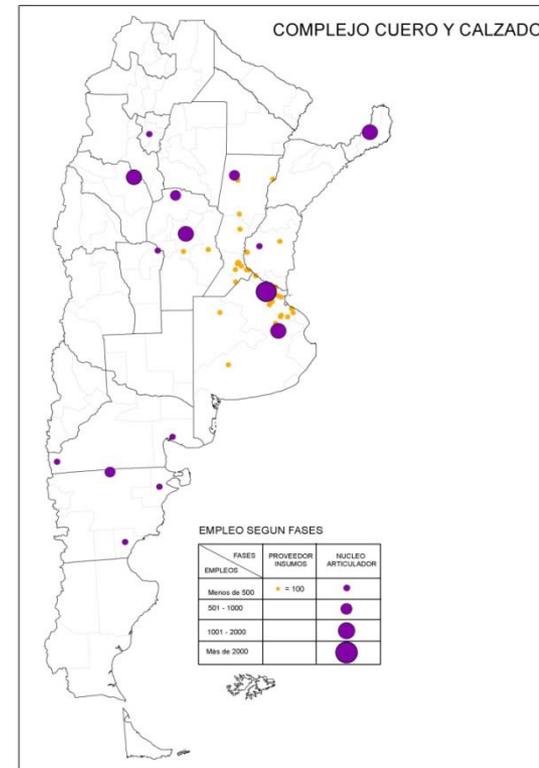
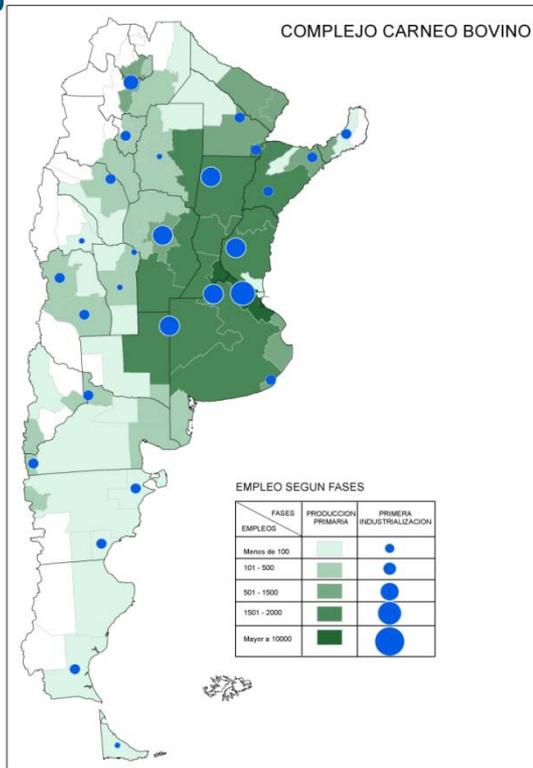


Ejemplos de complejos productivos de base primaria: complejo minero

- Amplia distribución en el país, pero con núcleos destacados desde el punto de vista del empleo.
- Los proveedores de insumos están más concentrados y solo en algunas microrregiones se relacionan directamente con el núcleo articulador del complejo.

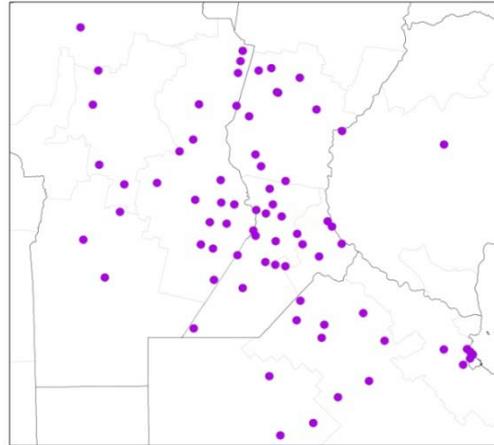
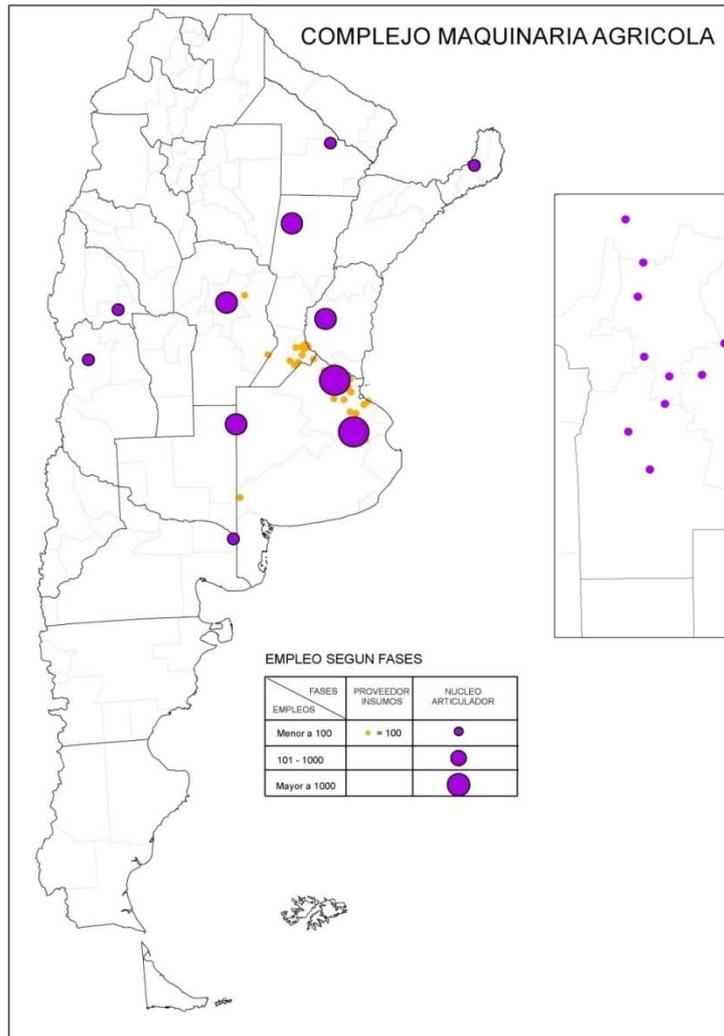


Ejemplos de complejos vinculados: “cárneo bovino” y “cuero y calzado”



- El complejo cárneo bovino presenta una amplia distribución en gran parte del país, tanto de la producción primaria como de la primera industrialización.
- El complejo de cuero y calzado constituye una segunda industrialización del anterior complejo, con distribución más concentrada, especialmente de otros proveedores de insumos.

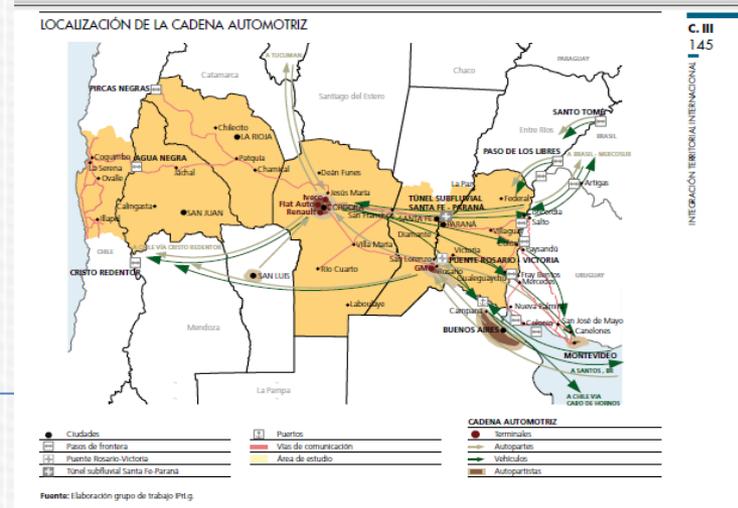
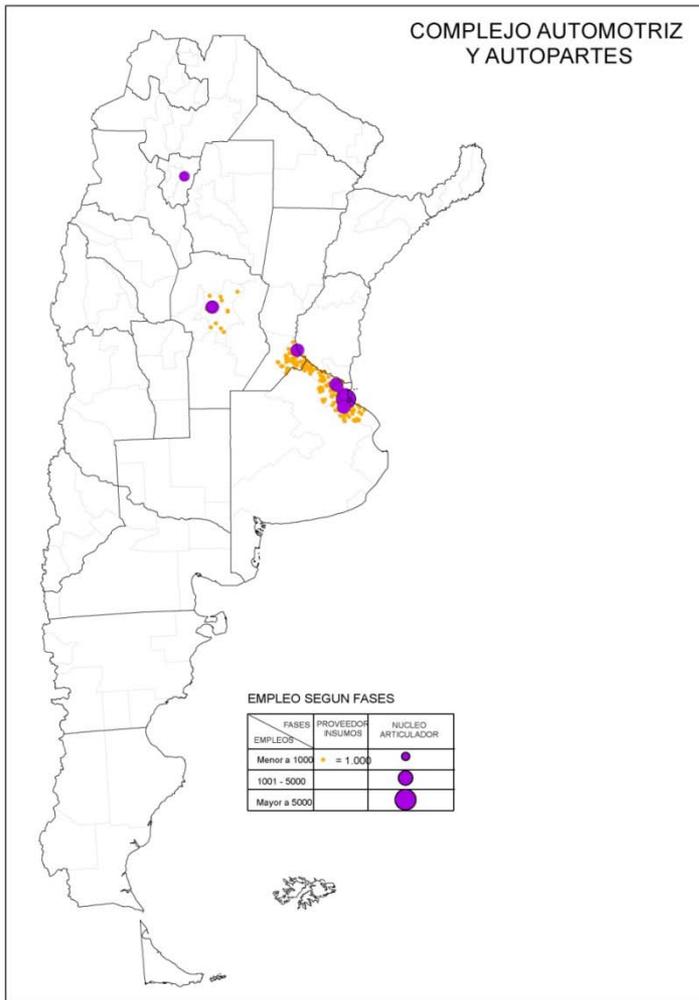
Ejemplos de complejos productivos de base industrial: maquinaria agrícola



- Complejo de base industrial, con fuerte articulación con la actividad agrícola.
- Presencia muy marcada en las principales áreas productivas agrícolas.
- Proveedores de insumos localizados en relación con las empresas del núcleo articulador.



Ejemplos de complejos productivos de base industrial: complejo automotriz



- El complejo automotriz vincula la producción de autopartes y las terminales automotrices. Es un complejo con una alta concentración en pocas microrregiones.
- La DNPITI, de la SSPTIP, realizó un estudio de la cadena automotriz en relación con la logística, en el marco del eje Mercosur-Chile. Es un ejemplo de avances que pueden realizarse en el futuro a partir de territorializar los complejos productivos.

Concentración y dispersión regional de los complejos

Complejos más concentrados regionalmente	Complejos más dispersos regionalmente
Automotriz y autopartes	Hortícola
Siderúrgico	Maicero
Biocombustibles	Triguero
Química y petroquímica	Materiales para la construcción
Software	Girasolero
Cuero y calzado	Frutícola
Maquinaria agrícola	Ovino
Electrónica	Sojero
Textil e indumentaria	Aviar
Minero	Lácteo Bovino

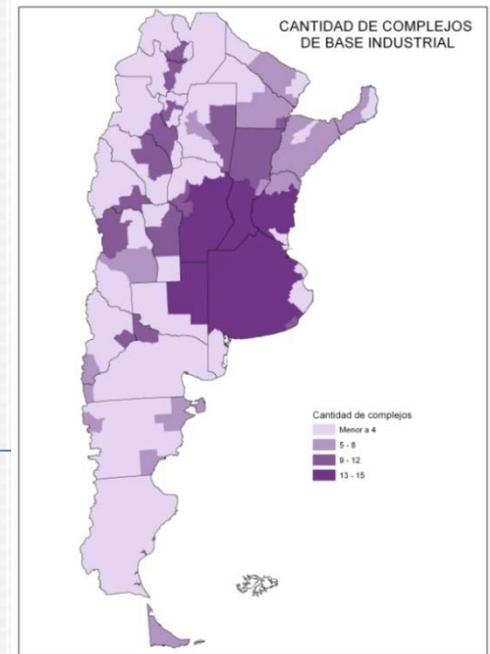
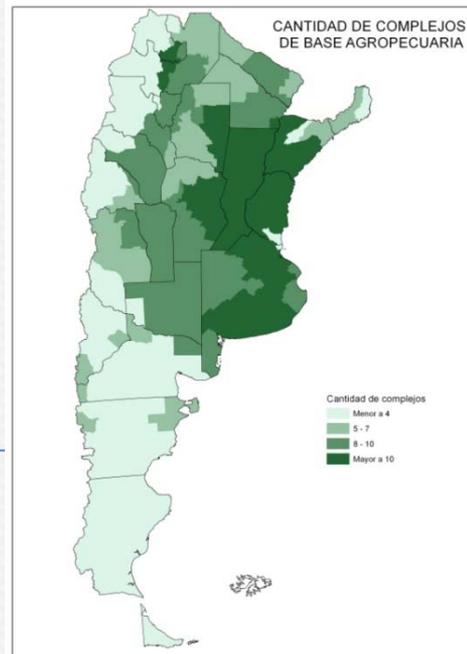
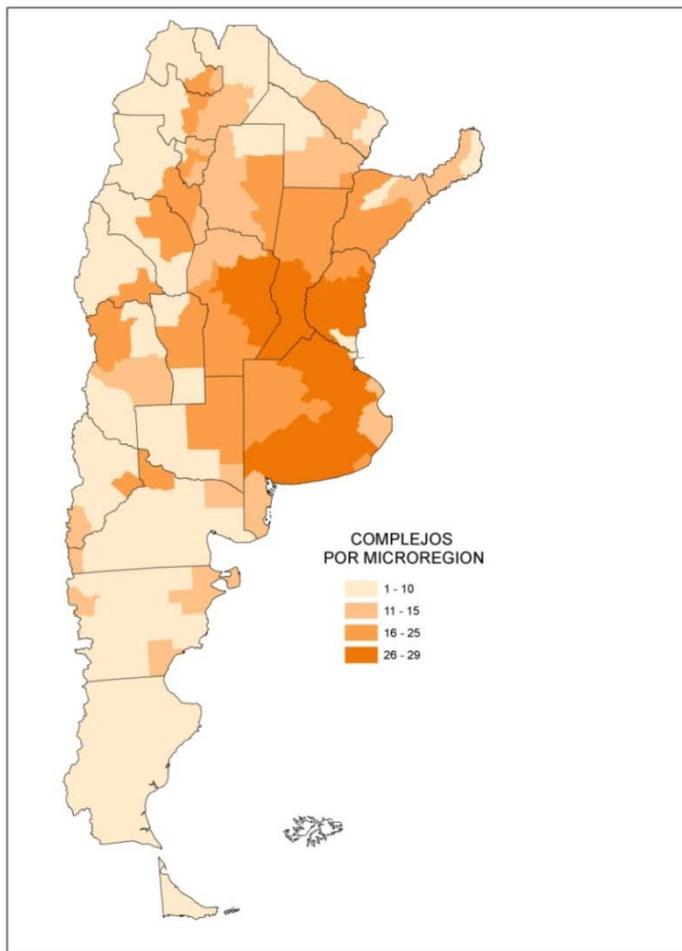
- Los complejos más concentrados regionalmente son, en su mayoría, de base industrial.
- Los complejos más diversificados regionalmente son, predominantemente, de base agropecuaria.

Diez microrregiones de mayor diversificación / concentración productiva

<i>Más diversificadas</i>	<i>Más concentradas</i>
Cinturón Industrial Nodos La Plata-Rosario	Las Coloradas (Centro-Sur Neuquén)
Centro de Córdoba	Centro-Norte Neuquén
Llanura pampeana este	Delta Entrerriano
Centro de Entre Ríos y de Santa Fe	Valle San Juan
Franja turística Córdoba y San Luis	Cordillera norte (puna)
Oasis del Gran San Juan	Umbral al Chaco
Sur Santiago del Estero-Norte Córdoba	Payunia y valle superior Río Colorado
Cinturón industrial Nodos Mercedes-San Luis	Nodo Clorinda-Formosa
Chaco Seco	Noreste de Misiones
Centro de Santiago del Estero	Tierra del Fuego

Fuente: procesamientos especiales a partir de datos proporcionados por el OEDE, MTySS.

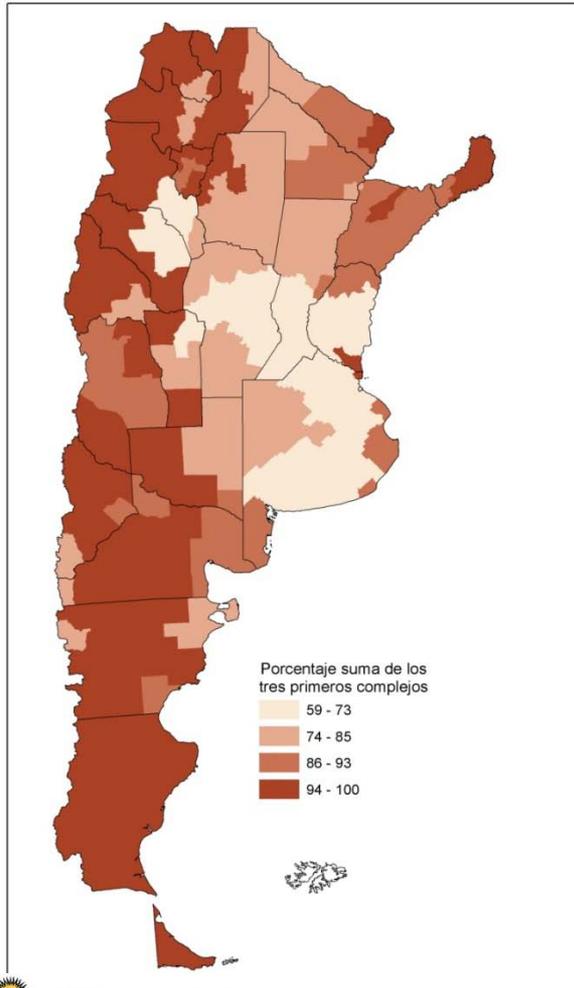
Microrregiones según presencia de complejos



- Diversificación de la economía regional.
- Muestra qué cantidad de complejos hay en cada microrregión, clasificados según base agropecuaria, base industrial y total.
- Cuanto mayor la cantidad de complejos, mayor diversificación.



Grado de concentración de la actividad económica microrregional

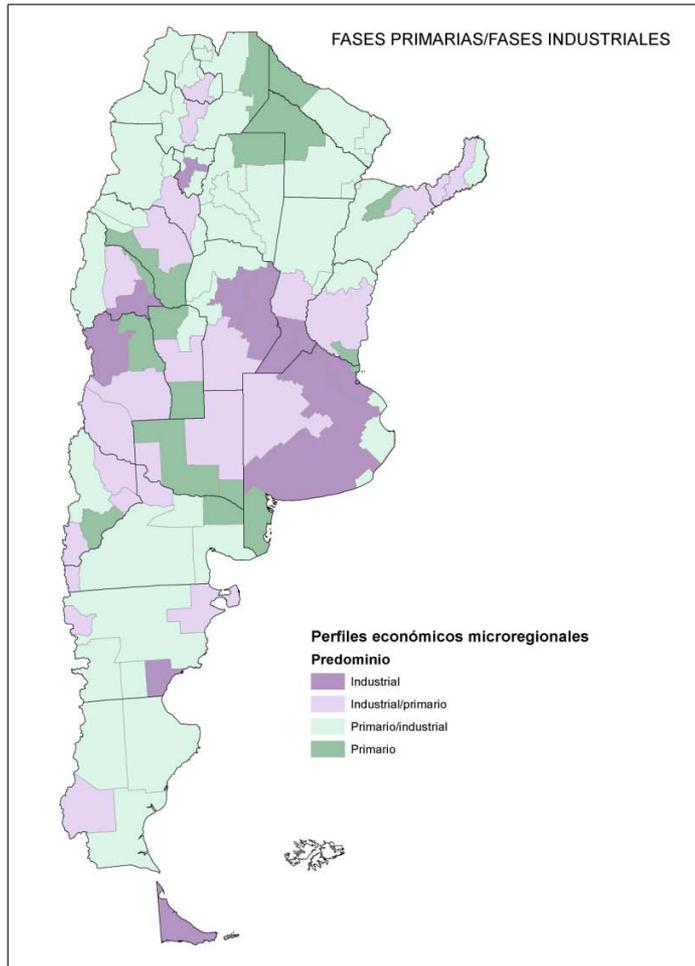


- Analiza el peso del empleo de los 3 principales complejos en el empleo de cada microrregión.

- Cuanto mayor es ese peso más concentrada la economía en pocos complejos.



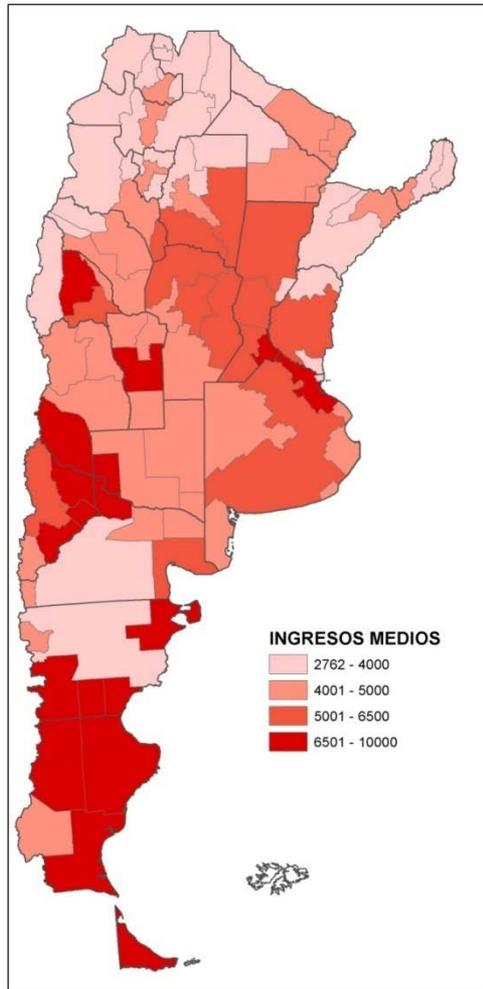
Grado de complejidad de la actividad económica microrregional



- Muestra la relación entre fases de producción primaria y fases de industrialización.
- Da cuenta del grado de desarrollo que tienen los complejos en cada microrregión
- Permite identificar microrregiones con posibilidad de incorporar mayor cantidad de fases de un mismo complejo e incrementar el valor agregado.



Ingresos medios por microrregión



- Representa el promedio de salarios por trabajador en cada microrregión.
- Los promedios más altos se generan en las economías urbanas diversificadas y en las regiones con economías primarias de alto valor (minería, petróleo)



Conclusiones/Lineamientos

- La información sistematizada puede **servir de base para las proyecciones previstas** en los planes estratégicos sectoriales y para la elaboración de planes de desarrollo.
- Los complejos seleccionados dan cuenta de la amplia diversidad productiva del país, que permite **promover planes de desarrollo basados en estrategias productivas múltiples**.
- Las estrategias de **articulación regionalizada** entre las fases de producción primaria, industrialización y provisión de servicios pueden constituirse en un componente central de los planes de desarrollo al **incorporar explícitamente la dimensión territorial**.
- La información analizada provee insumos para **profundizar los lineamientos de inversión pública en materia de infraestructura** (transporte, energía, comunicaciones), que puede jugar un rol clave para promover el desarrollo de los complejos productivos en el territorio.
- El ordenamiento territorial puede aportar a la elaboración de los planes de desarrollo a través de la **regulación de los usos del suelo en distintas escalas**, de la **conformación de las redes de conectividad** y de la **elaboración de modelos territoriales prospectivos**.

¡Muchas gracias!