

NUEVO CUYO

Mapa Productivo Regional



Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Política Económica

MAPA PRODUCTIVO REGIONAL

[NUEVO CUYO]

AUTORIDADES

Ministro de Economía y Producción

Lic. Miguel Gustavo Peirano

Secretario de Política Económica

Dr. Oscar Tangelson

Subsecretario de Programación Económica

Dr. Martín Abeles

AUTORIDADES

Presidente

Dr. Néstor Kirchner

Ministro de Economía y Producción

Lic. Miguel Gustavo Peirano

Secretario de Política Económica

Dr. Oscar Tangelson

Secretario de Comercio Interior

Lic. Guillermo Moreno

Secretario de Finanzas

Dr. Sergio Chodos

Secretario de Hacienda

Lic. Carlos A. Mosse

Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos

Dr. Javier María De Urquiza

Secretaria de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa

Lic. Leila Nazer

Secretario Legal y Administrativa

Cdor. Eduardo Daniel Prina

Este trabajo fue Coordinado por el **Director Nacional de Programación Económica Regional (DNPER) , Edgardo Lifschitz.**

Equipo de Trabajo:

Jorge Abraham

Celia Akerman

Pablo Anino

Lucía Canitrot

Ariel Filadoro

Rosa Gorzycki

María Eugenia Iturregui

Ana María Méndez

Daniel Szpigiel

Ariel Wirkierman

Asistencia Técnica:

Pablo Kobrin (Informática)

Beatriz Staiano (Bases de Datos)

María Elena Rama (Bases de Datos)

[INDICE]

■ Presentación	12
■ Antecedentes	14
■ Visión Productiva Regional	20
Estructura Productiva	22
Exportaciones	24
Principales Complejos Regionales	26
<i>Agrícola - Industriales</i>	26
<i>Pecuario - Industriales</i>	43
<i>Productos Orgánicos</i>	46
<i>Minero - Industriales</i>	47
<i>Hidrocarburos</i>	51
<i>Electricidad</i>	52
<i>Turismo</i>	54
Producciones concentradas en espacios provinciales y/o pertenecientes a Complejos en otras regiones	58
Conformación espacial de las actividades correspondientes a los principales Complejos identificados en la Región	61
■ Visión Productiva Provincial	76
La Rioja	76
Mendoza	90
San Juan	110
San Luis	124
■ Bibliografía	140



[PRESENTACION]

La Secretaría de Política Económica, a través de la Subsecretaría de Programación Económica, ha encarado la realización del Mapa Productivo Regional. Este consiste en una caracterización y análisis de los principales Complejos Productivos Regionales identificados, con el propósito de aportar elementos que contribuyan al diseño de políticas compatibles con el desarrollo territorial equitativo.

La profundización y actualización continua del Mapa es una tarea que deberá ser realizada en forma consensuada con los protagonistas de las distintas jurisdicciones del país. En este sentido, el Consejo de la Producción constituye un ámbito propicio para llevar a cabo esta tarea.

El Mapa Productivo de la Región Nuevo Cuyo constituye una primera elaboración que continúa en las restantes regiones argentinas. Su propósito es contar con análisis comparables a nivel regional, provincial y departamental, que permitan ser permanentemente enriquecidos.

La publicación se compone de tres partes. En la primera, se exponen los antecedentes correspondientes al marco de acciones que orientan el trabajo. Luego, se aborda Nuevo Cuyo desde una perspectiva integral en la Visión Productiva Regional. Por último, y como forma de inscribir las actividades de los Complejos Productivos en ámbitos institucionales de referencia en materia de gestión política, se presenta la Visión Productiva Provincial.

■ **Antecedentes**

Este trabajo se presenta como una continuidad de los resultados alcanzados en el marco de los Foros Económicos Productivos; en particular, aquellos vinculados a la definición de los Complejos y sus Cadenas productivas a escala regional y de las prioridades estratégicas para el desarrollo productivo.

En esta parte se plantea la problemática de los Foros realizados en las regiones del país.

■ **Visión Productiva Regional**

Se enmarca en un breve análisis sobre las principales características geoeconómicas de la Región. Luego, se analiza la conformación regional de los Complejos y de las Cadenas de Valor que los integran, sus correspondientes eslabones y la distribución geográfica entre los Departamentos que componen las Provincias de Nuevo Cuyo, para finalizar con un breve análisis sobre su situación actual y los resultados de los foros realizados en la Región.

■ **Visión Productiva Provincial**

Esta sección dimensiona la importancia provincial de los Complejos y otorga mayor atención a sus especificidades y evolución reciente.



[ANTECEDENTES]

El abordaje de la problemática del desarrollo se vio enriquecida durante los últimos tiempos por nuevas herramientas basadas en eslabonamientos productivos. Su aplicación se realiza, por parte de la DNPER, a partir de la identificación de “Bloques Sectoriales” nacionales.

Estos bloques se componen de conjuntos de actividades agrupadas en Cadenas de Valor cuyas relaciones principales específicas se producen entre sí. Los eslabones de las Cadenas de Valor reúnen a los productos específicos de las actividades correspondientes a las empresas que los componen.

Tales conjuntos se generan a partir de los mercados de bienes y servicios, en un marco institucional específico compuesto por instituciones técnicas, financieras, formadoras de recursos humanos y representativas de los actores participantes, junto con las instituciones del sector público que regulan la actividad de cada bloque.

Para la identificación de estos conjuntos, a nivel nacional, se utilizan una serie de herramientas cuantitativas y cualitativas entre las cuales adquieren significación los cuadros de relaciones intersectoriales de insumo-producto. En el Cuadro 1, se presentan los bloques obtenidos, mediante esas herramientas, en nuestro país ⁽¹⁾.

Se denominan “Complejos Productivos Regionales” a la desagregación o partición regional de los “Bloques Productivos de Complejos Nacionales”. Estos se presentan en el Mapa 1.

Donde se presentan los corredores bioceánicos ferroviarios que nos unen desde el Atlántico con el Pacífico -cuyos mercados serán claves para nuestro desarrollo- atravesando el norte, el centro y el sur del país, junto con los que recorren de sur a norte la cadena montañosa de los Andes y los sistemas fluviales de la Mesopotamia.

CUADRO 1

Principales Complejos Sectoriales Identificados en las Regiones Argentinas

Complejo de Bienes		Complejo de Servicios
Agrícola Industriales Trigo Arroz Cerveza Maíz Aceites: Soja, girasol, olivo y mani Azúcar Tabaco Vino Yerba Mate y Té Frutas: Manzana, pera, cítricos y frutas de carozo. Legumbres y hortalizas: Papa, poroto, tomate, cebolla y ajo Forestal implantado - Papel Maderero Forestal nativo (madera, muebles, tanino,...)	Pesqueros Calamar Langostinos Merluza	Transporte Turismo Finanzas y seguros Comunicaciones Informática Electrónico Salud
	Químicos Petróleo - Petroquímico Químico inorgánico	
	Textiles y confecciones Algodonero Lanero	<i>Fuente: DNPER en base a Estudios para el Diseño de Políticas Públicas. Gobierno Argentino, PNUD y BIRF.</i>
	Productos de origen mineral Metal-mecánico y construcción Boratos Cobre y Oro Plata	
Pecuario industriales Bovino de carne y cueros Bovino de lácteos Porcinos Ovino de carnes Pollos y huevos Miel Pieles naturales Caza Otras especies de doble propósito: Caprinos, Ovinos, etc.		

(1) La metodología seguida para la identificación de los bloques figura en el portal: http://www.desarr-territorial.gov.ar/htms/nortegrande/nortegrande_bloquesproduct.html (Anexo Metodológico 01 - Bloques Sectoriales en Argentina - Criterios Metodológicos para su aplicación al análisis secto-regional).

MAPA 1

Principales Complejos Identificados del Mapa Productivo Regional



Fuente: *Elaboración DNPER*

0 100 200 km

Foros Económicos Productivos

Los Foros comenzaron sus actividades en el año 2003 en distintas ciudades del país, ubicadas en las respectivas regiones: Centro, Metropolitana, NEA, NOA, Nuevo Cuyo y Patagonia.

Los principales objetivos de los Foros son: analizar y evaluar la problemática productiva regional para determinar las principales áreas que requieren de políticas activas para su desarrollo; elaborar el inventario

de sectores para ser priorizados por el Foro, y trabajar entre las provincias y la Nación en la elaboración de las políticas productivas.

Se priorizaron, para un primer análisis, actividades de significativa importancia regional en virtud de su relevancia socioeconómica. Luego se consideraron otras actividades que, si bien todavía son incipientes, se presentan como un componente imprescindible para la definición del futuro perfil productivo de cada Región, de acuerdo con los siguientes criterios:

- Condiciones de competitividad del sector para acceder rentablemente a los mercados de sus productos.
- Capacidad para generar ocupación e ingresos -directos e indirectos- en los lugares donde la riqueza se produce. En muchos casos no hay correspondencia entre la generación de riqueza en una Región con el ingreso y la ocupación generada en ese lugar.
- Eslabonamientos secto-regionales existentes o potenciales. Muchas actividades pueden reunir la mayoría de los factores mencionados pero estar espacialmente muy concentradas.
- Presencia de PyMEs. Estas requieren de políticas activas que permitan su inserción en los mercados para desenvolverse luego autónomamente en los mismos.

Los lineamientos adoptados para el análisis se basan en la evidencia de que para competir eficientemente en los mercados es preciso articular las acciones de los agentes participantes en torno a cada una de las actividades productivas.

- Los distintos productos ofrecidos resultan de una efectiva articulación hacia el interior de las Cadenas de Valor, las cuales son parte de Complejos Productivos que trascienden las relaciones puramente técnico-productivas por la intervención de los actores, el entorno y las instituciones específicas.
- En este contexto, cada eslabón debe ser analizado y debidamente ponderado para fortalecer las Cadenas de los Complejos.
- Estos Complejos son conjuntos integrados: por más fuerte y calificada que sea cada Cadena Productiva si falla un componente (logística, servicios, infraestructura, etc.), la misma se debilitará.

Los Foros reunieron a representantes de la Secretaría de Política Económica y de los Ministerios y Secretarías de la Producción de las provincias. Contaron, además, con la participación de representantes de otras Secretarías del Ministerio de Economía y Producción: SAGPyA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación); Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). También, participaron el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la SECTUR (Secretaría de Turismo de la Nación).

Las conclusiones de los Foros han ido incorporándose a las políticas y programas correspondientes de los organismos participantes, como se menciona en el Foro Nuevo Cuyo.

Actualmente, las problemáticas encaradas por los Foros se abordan en el Consejo de la Producción, cuyo objetivo es generar un ámbito para el tratamiento de los temas vinculados a la producción y propender al desarrollo productivo nacional desde una perspectiva federal.

En ese sentido, el Mapa Productivo Regional contribuirá a profundizar, junto con la interacción con los Ministerios y Secretarías de la Producción de las provincias, las líneas de acción formuladas en el seno del Consejo, estimulando la participación y aprovechamiento de experiencias similares desarrolladas en distintas regiones del país.

Se pretende, de este modo, promover conclusiones consensuadas para coordinar la acción estatal en los diferentes niveles de gobierno y evaluar las alternativas de un programa estratégico federal de desarrollo productivo.

Foro de la Región Nuevo Cuyo

Se inició a partir de las reuniones realizadas en San Juan durante mayo del año 2004. Se priorizaron, para comenzar el tratamiento de la Región, los siguientes Complejos: Fruta Fresca, Hortalizas y Frutas Procesadas, Hortalizas Frescas, Vitivinicultura, Olivicultura, Turismo, Minería y Bienes de Capital.

El tratamiento de los sectores se describe en la próxima parte a partir de los principales elementos que motivaron su priorización y una descripción sintética de las Cadenas que componen los Complejos. Se complementa el análisis con los principales factores limitantes y potenciadores identificados en la Región.

Incorporación de la Problemática de los Foros a las Políticas Públicas Sectoriales

Los resultados de los Foros plantean requerimientos de políticas de recursos humanos, naturales, de inversión, comportamiento de los mercados y recursos financieros para potenciar su desarrollo.

Sus recomendaciones fueron tomadas en consideración por las distintas Secretarías participantes de los trabajos de los Foros para su tratamiento y evaluación, a fin de ser incorporadas en sus programas y políticas sectoriales. Como ocurre, por ejemplo, con los Foros Nacionales de Competitividad Industrial de las Cadenas Productivas realizados por la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa y las políticas sectoriales llevadas a cabo a través de la SEPyME (Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional) en particular el Programa de Complejos Productivos Regionales. Por su parte, la SAGPyA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos) incorporó los resultados de sus diferentes Foros a sus políticas sectoriales específicas en el Programa de Complejos Productivos de base agropecuaria. Asimismo, la Secretaría de Política Económica incorporó estos temas en las líneas de trabajo en sus correspondientes organismos y áreas, como por ejemplo el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en los trabajos sobre regionalización de la información, en los criterios para la selección de estudios por parte del FOSIP (Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública), la UNPRE (Unidad de Preinversión) y el PAEP (Programa de Apoyo al Diseño de Estrategias y Políticas).



**VISION
PRODUCTIVA
REGIONAL ⁽²⁾**

La Región Nuevo Cuyo, ubicada en el Centro Oeste del país, está conformada por las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja, las que se integraron formalmente en el año 1988 mediante la firma del Tratado de Integración Económica. Este convenio fue ampliado y complementado en reuniones posteriores en las que se acordó fortalecer la articulación de la Región mejorando el transporte y los medios de comunicación; promover la actividad minera y la radicación industrial; explotar de manera coordinada los recursos turísticos; formular políticas conjuntas de comercio exterior; establecer políticas fitosanitarias comunes y promover una mayor integración con Chile, entre otros aspectos.

La configuración espacial de la Argentina que comienza a delinearse a partir de 1880 se caracterizó por una inserción subordinada y complementaria de las denominadas economías regionales, respecto del litoral pampeano. En el caso de las provincias cuyanas esta integración se basó en ciertos bienes exportables no competitivos con las producciones de zonas templadas pampeanas o en la provisión de productos -como el vino de Mendoza y San Juan- para satisfacer la demanda de un mercado interno entonces en expansión.

Las condiciones agroecológicas han sido un factor relevante en el surgimiento de diferentes sistemas productivos. La aridez del suelo es un factor decisivo en prácticamente toda la Región; solamente en localizaciones específicas y debido a importantes niveles de intervención, como el desarrollo de sistemas de riego, se ha logrado superar los condicionamientos impuestos por el medioambiente.

El asentamiento de la población de origen europeo favoreció el desarrollo de actividades en los oasis a la vera de los ríos, donde se disponía de agua. La implantación de cultivos que requerían de riego y utilización intensiva de mano de obra direccionó el poblamiento hacia dichos oasis. Inicialmente se limitó a los dos más grandes: Mendoza y San Juan.

El sistema de transporte consolidó este esquema de ocupación del territorio. Desde fines del siglo XIX, el ferrocarril articuló los distintos eslabones que componen la actividad vitivinícola. Por su parte, la llegada del ferrocarril trasandino en 1910 perfiló una nueva forma de articulación del espacio nacional que fue definiendo las funciones diferenciales de las ciudades. Así, Mendoza, por sus ventajas locacionales, adquirió un mayor protagonismo en los circuitos de comercialización.

Posteriormente, el sistema vial siguió y amplió los lineamientos del ferrocarril. De esta forma, Nuevo Cuyo fue desarrollando su integración con la Región Pampeana dentro del esquema radial dominante marcado por una mayor debilidad en su interior y con otras regiones del país.

Como consecuencia de esa forma de integración Nuevo Cuyo ocupa actualmente una posición destacada respecto del denominado Corredor Bioceánico San Pablo-Buenos Aires-Santiago de Chile.

En la provincia de Mendoza se ubica el principal paso cordillerano (Sistema Cristo Redentor). Si bien existen otros pasos fronterizos en la Región, como Agua Negra en San Juan, Pehuenche al Sur de Mendoza y Pircas Negras en La Rioja, el Cristo Redentor o Paso de la Cumbre, debido a sus mejores condiciones de operatividad, constituye el principal punto de enlace de la Región Central argentina con Chile.

El Censo Nacional del año 2001 registró en Nuevo Cuyo una población de 2.857.590 habitantes, casi el 8% del total nacional. Asentada sobre una superficie de 404.906 km² (un 15% del área continental argentina⁽³⁾), la densidad poblacional resultante es de 7,1 hab/km², inferior a los 13 hab/km² que registra la media del país.

El sistema urbano da cuenta de los procesos históricos de poblamiento mencionados. En tan sólo 5 localidades urbanas de más de 100 mil personas se localiza prácticamente el 60% de la población cuyana. En efecto, el

(2) En relación con la genealogía del territorio cuyano, corresponde señalar que al momento de la llegada de los españoles (mediados del siglo XVI) los Huarpes ocupaban la mayor parte de las actuales provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. Otras comunidades indígenas como los Puelches y Pehuenches, en Mendoza; los Olongastas y Capayanes, en San Juan; y los Calchaquíes y Ranqueles, en San Luis, forman parte de la diversidad de pueblos que habitaba el territorio americano y que fueron sistemáticamente despojados de las condiciones para desarrollar su hábitat natural por la colonización española primero, y por la expansión militar sobre el territorio en los años posteriores a la independencia.

Según los datos de la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas 2004-2005 realizada por INDEC, la población que se reconoce perteneciente y/o descendiente en primera generación de pueblos indígenas originarios de esta Región (alrededor de 14 mil personas) representa algo más del 3% del total de los pueblos indígenas del país. Corresponden fundamentalmente al Pueblo Huarpe y los datos dan cuenta de un total de 13,8 mil personas, de las cuales 12,7 mil residen en Mendoza, San Juan y San Luis.

(3) Las superficies consideradas sólo se refieren al área continental del territorio argentino, incluyendo la porción insular de la provincia de Tierra del Fuego. No contiene Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur.

30% de los habitantes de toda la Región se concentra en un gran aglomerado: el Gran Mendoza. Con casi 850 mil habitantes supera holgadamente la población total que reside en cada una de las restantes provincias del Nuevo Cuyo. Le siguen en orden de importancia el Gran San Juan con más de 421 mil habitantes (13%); el Gran San Luis, con 162 mil habitantes (6%); La Rioja con 144 mil habitantes (5%) y San Rafael, en Mendoza, con 106 mil habitantes (4%).

En general, se observa una tendencia a la concentración de la población y las actividades en las cabeceras provinciales, constituyendo sistemas urbanos desarticulados en cuanto a la cobertura de servicios en el territorio regional. Asimismo, la migración rural-urbana evidencia la imposibilidad del medio rural de retener su población.

La estructura agraria y agroindustrial de la Región es muy heterogénea y solamente algunas de las actividades, en particular la ganadería, son compartidas por las cuatro provincias, aunque con marcadas diferencias en cuanto a su importancia relativa. Esto se debe a que la mayor parte de la superficie -que corresponde a ecosistemas áridos y semiáridos- debido a sus limitantes naturales sólo permiten el desenvolvimiento de sistemas de producción extensivos como ocurre con la producción pecuaria.

Por su parte, en los valles bajo riego se desarrolla la vitivinicultura, los frutales de carozo y pepita, la horticultura y otros cultivos como el olivo y el nogal. Hacia el Este, en concordancia con la mayor disponibilidad de agua, se realizan actividades agrícolas extensivas y ganadería bovina mixta ⁽⁴⁾.

Otra producción vinculada a la oferta del medio natural es la minería, que en Nuevo Cuyo, incluye la extracción de petróleo, la minería metalífera (oro, cobre, plata y zinc), y las rocas de aplicación (piedra caliza y ónix). El turismo, por su parte, se desenvuelve en toda la Región.

Dentro de este esquema general se pueden distinguir zonas claramente diferenciadas.

La faja central de orientación Norte-Sur, conformada por el encuentro de las montañas, el pedemonte y las planicies donde se localizan los oasis centrales que concentran la población y las actividades económicas, constituyen el núcleo central sobre el cual se ha organizado la Región. Se distinguen los pequeños oasis del Norte (Jáchal, Iglesia, Calingasta, Valle Fértil), los oasis centrales (Tulúm, Mendoza, Valle de Uco), los oasis del Sur (Diamante - Atuel) y el pequeño oasis de Malargüe.

Al Oeste, las cadenas montañosas, comprenden áreas con diverso grado de integración: valles intermontanos, territorios con estancias y cultivos de pedemonte, y territorios marginales, escasamente articulados, donde predominan la actividad pastoril y la explotación minera.

Al oriente de la franja central se extiende la planicie, más húmeda, al este de San Luis. El sector más árido se caracteriza por procesos de desertificación y escasa actividad ganadera. En tanto la mayor disponibilidad de agua hacia el Este permite el desarrollo de actividades agrícolas extensivas como el cultivo de cereales y oleaginosas o la implantación de forrajeras como base de la ganadería bovina de cría o mixta.

En síntesis, la combinación de los factores y procesos reseñados dio como resultado un esquema dual, donde una tercera parte del territorio de Nuevo Cuyo concentra la población, los principales centros urbanos, la inversión en infraestructura y las actividades productivas más significativas.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA

La Región Nuevo Cuyo generó en el año 2003 un Producto Bruto Geográfico (PBG) de 25.882 millones de pesos, que representa aproximadamente el 7% del PIB nacional de ese año.

La provincia de Mendoza contribuyó en mayor medida al PBG cuyano (64%), seguida por San Luis (15%), San Juan (14%) y La Rioja (7%).

La evolución de la composición del Producto Bruto Geográfico entre 1993 y 2000, revela que la actividad terciaria tiene una participación relativamente estable, manteniéndose en niveles menores al registro nacional

(4) Algunas producciones agrícolas e industriales se desarrollan a partir de los regímenes promocionales aplicados en las provincias de La Rioja, San Juan y San Luis.

CUADRO 2

Producto Bruto Geográfico.

Miles de pesos corrientes a precios de mercado. Año 2003

Provincias	Miles de \$ corrientes	Participación en el país
La Rioja	1.747.613	0,46%
Mendoza	16.752.186	4,46%
San Luis	3.819.073	1,02%
San Juan	3.563.623	0,95%
Total Nuevo Cuyo	25.882.495	6,89%
Total País	375.909.361	100,00%

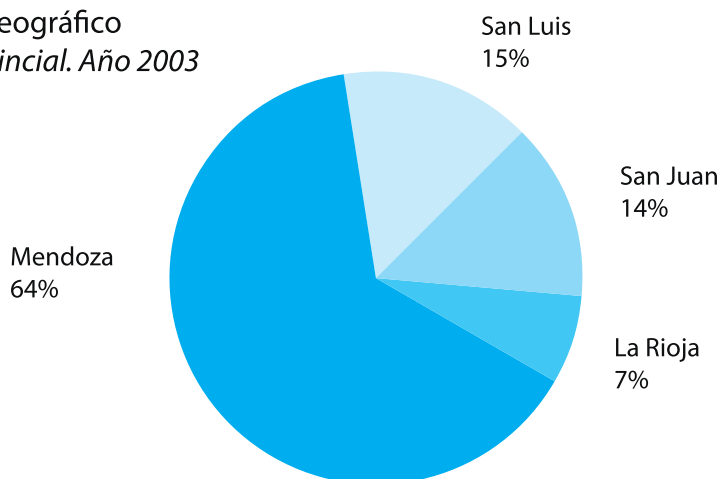
Fuente: DNPER en base a datos de INDEC y CEPAL.

(65%). Le sigue en importancia el sector secundario cuya participación, en torno a valores del 32% y 33% representa porcentajes superiores al promedio nacional (28%) y en tercer término se ubica el sector primario con una participación en torno a valores del 9% y 12%, superior al nivel nacional (7%).

GRAFICO 1

Producto Bruto Geográfico

Composición provincial. Año 2003

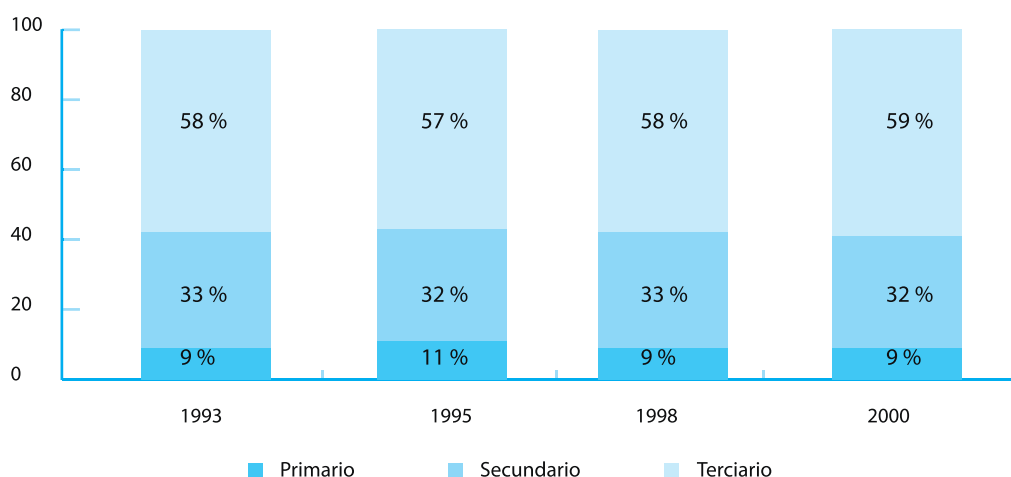


Fuente: DNPER en base a datos de INDEC y CEPAL.

GRAFICO 2

Composición del Producto Bruto Geográfico

Años 1993-2000



Fuente: DNPER en base a datos de INDEC y CEPAL.

EXPORTACIONES

La Región Nuevo Cuyo exportó 2,4 mil millones de dólares en 2006, con una contribución del 5,2% de las exportaciones totales del país. La provincia de Mendoza realizó el mayor aporte (47%), seguida por San Juan (28%), San Luis (18%) y finalmente La Rioja (7%).

Durante la última década, Mendoza había mantenido una participación cercana al 60%; le seguía en importancia San Luis (21%), y luego San Juan y La Rioja con contribuciones variables entre el 15% y 10% respectivamente.

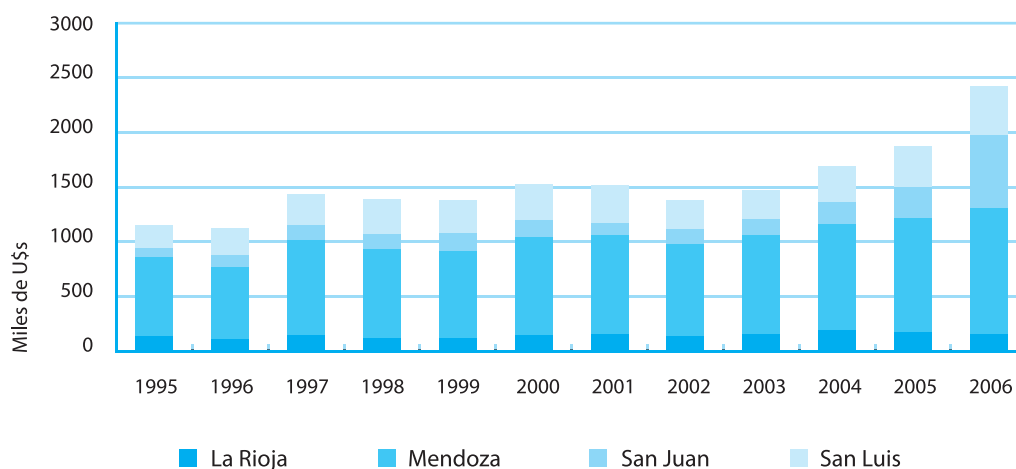
Esta participación se modificó en el año 2006 a partir del importante incremento de las exportaciones de San Juan⁽⁵⁾ que motivó el descenso relativo de las restantes provincias.

En el período 1995-2006 las ventas externas de la Región se incrementaron a una tasa acumulativa anual del 7,0%, lo cual significó que el valor exportado en 2006 fuera un 110% más elevado que en el año 1995. Sin embargo se pueden observar diferentes comportamientos en la evolución de las mismas. Desde 1995 hasta 1997 se registraron alzas por tres años consecutivos, luego a partir de 1998 y hasta el año 2002, las exportaciones fluctuaron entre 1.380 y 1.500 millones de dólares y a partir del 2003 comienzan un período de crecimiento sostenido.

Su evolución en el interior de la Región fue dispar, mientras que San Juan presenta una tasa de 20,6%, resultado especialmente del crecimiento del último año, San Luis crece a un ritmo similar a la Región (7,3%), Mendoza a un valor menor (4,3%) y La Rioja muestra el crecimiento más bajo (1,6%).

GRAFICO 3

Origen provincial de las exportaciones



Fuente: DNPER en base a datos de INDEC

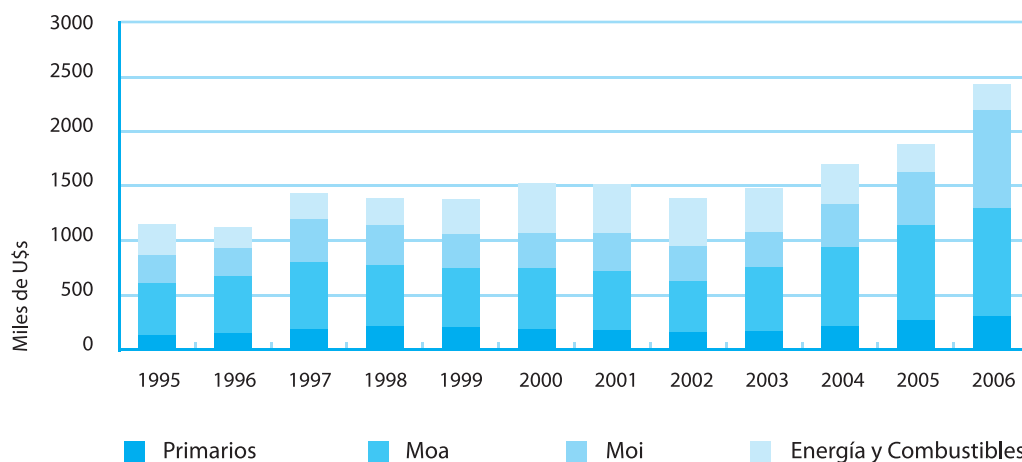
El valor exportado por la Región en 2006, se compone principalmente de manufacturas de origen agropecuario (41%) y en segundo término manufacturas de origen industrial (37%), habiendo registrado un crecimiento mayor a 10 puntos respecto del año anterior. Le sigue en importancia las ventas de productos primarios (13%) y finalmente las de combustibles y energía que representaron el 10% del total.

Durante el período analizado se observa que las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) han mantenido el primer lugar en cuanto a su contribución a las exportaciones regionales, con una participación variable entre el 34% y el 46% alcanzado en el último año. Por su parte las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) representaron entre el 23% y 26% a lo largo del período, alternando el segundo y tercer lugar. En tanto, los combustibles fluctuaron entre el 13% y el 30% en el año 2000; a partir de ese año se produce un paulatino y continuo descenso, tanto en valores absolutos como relativos, alcanzando en 2006 la menor participación del período. Por su parte el aporte a las ventas externas de los productos primarios se ha mantenido relativamente estable con una contribución entre el 12% y 16% del total.

(5) Fundamentalmente, debido a las exportaciones de oro.

GRAFICO 4

Estructura de las exportaciones



Fuente: DNPER en base a datos de INDEC

Los vinos ocupan el primer lugar en las exportaciones con 362 millones de dólares (15,1%), seguido por “piedras y metales preciosos”, fundamentalmente oro, con 332 millones (13,8%), luego se ubican los jugos de frutas y hortalizas (5,3%), “papel, cartón y manufacturas”, fundamentalmente pañales (5%), materias plásticas (4,2%) y frutas secas o congeladas (4,2%).

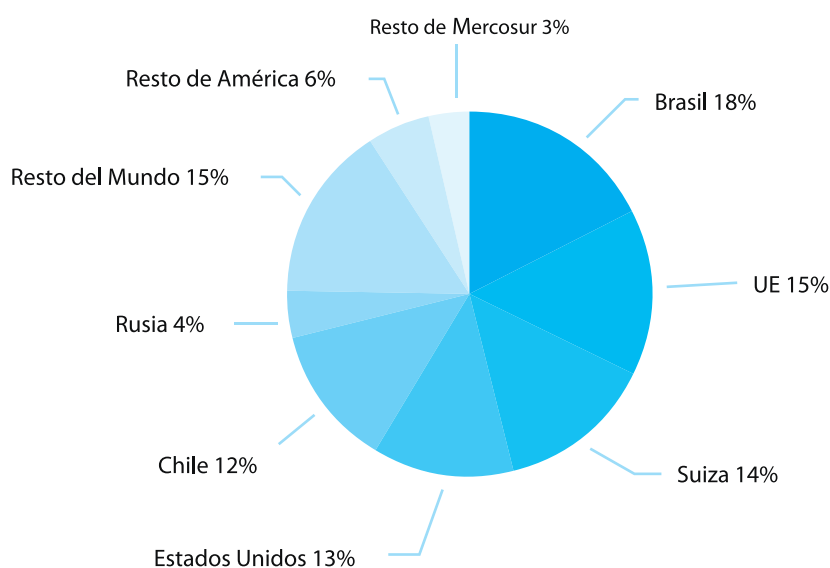
Como se puede observar los primeros seis rubros de exportación están conformados por MOA y MOI, en séptimo lugar se ubica el petróleo crudo (4,1%), en el octavo puesto, otra MOA, aceitunas preparadas (3,5%) y finalmente dos productos primarios: ajos y uvas de mesa, con el 3,5% y 2,7% respectivamente.

Las exportaciones a Brasil constituyen el mercado de mayor importancia (17,6%), seguido por la Unión Europea (14,8%), Suiza, que surgió como mercado a partir de las ventas externas de oro en el último año (13,8%), Estados Unidos (12,6%), Chile (12,4%) y Rusia (4,2%).

GRAFICO 5

Destino de las exportaciones

Año 2006



Fuente: DNPER en base a datos de INDEC.

PRINCIPALES COMPLEJOS REGIONALES

Agrícola Industriales

Vitivinicultura

El cultivo de la vid es la actividad agrícola más importante en la Región cuyana. La actividad vitivinícola es el destino de la gran mayoría de la producción de uva de la Región. Este cultivo representa más del 95% del total nacional. Mendoza aporta la mayor parte de la superficie implantada regional, le siguen San Juan y La Rioja; en tanto, San Luis no es significativa.

Tal como se puede ver en el Mapa "Vitivinícola" la producción se concentra en Mendoza y en San Juan en los departamentos aledaños a sus capitales provinciales.

En la provincia de Mendoza se destaca el departamento San Martín tanto por la uva ingresada en los establecimientos para la producción de vino, como por la elaboración de vinos y mostos. Otros departamentos importantes en cuanto a la uva destinada a la producción de vino de la provincias son Rivadavia y Maipú.

En la provincia de San Juan se observa que la producción vitivinícola se extiende en el extremo sureste de la provincia. Su participación es más alta en la elaboración de mostos que de vinos, destacándose los departamentos San Martín, Cauce y 25 de Mayo.

En la provincia de La Rioja la actividad vitícola se realiza en cuatro departamentos: Castro Barros, Chilecito, Felipe Varela y Chamental, pero es poco representativa en la producción regional.

Dentro de las actividades vitivinícolas pueden distinguirse dos Complejos diferenciados: "vinos de mesa – jugo de uva" y "vinos finos".

A partir de la década de los '90 se produce una transformación del sector:

- generalizada irrupción en el segmento de vinos finos -esencialmente, premium y ultrapremium- y de champagne;
- integración vertical con viñedos propios para el aprovisionamiento de las uvas de mayor calidad enológica;
- reconversión y/o modernización tecnológica tanto en la producción industrial como en la primaria;
- orientación claramente exportadora (Malbec).

Aproximadamente un 80% de las bodegas elaboran, predominantemente, vinos de mesa; el resto de las bodegas elaboran vinos finos.

La frontera entre ambos tipos de vinos no es nítida; pueden existir vinos finos, hechos con variedades, cuyos precios son similares a los vinos comunes de "más calidad". Es posible, también, encontrar bodegas que producen los dos tipos de vino; esto ocurre, en general, en las bodegas que decidieron pasar a los vinos finos pero que durante ese proceso compatibilizan una producción con la otra.

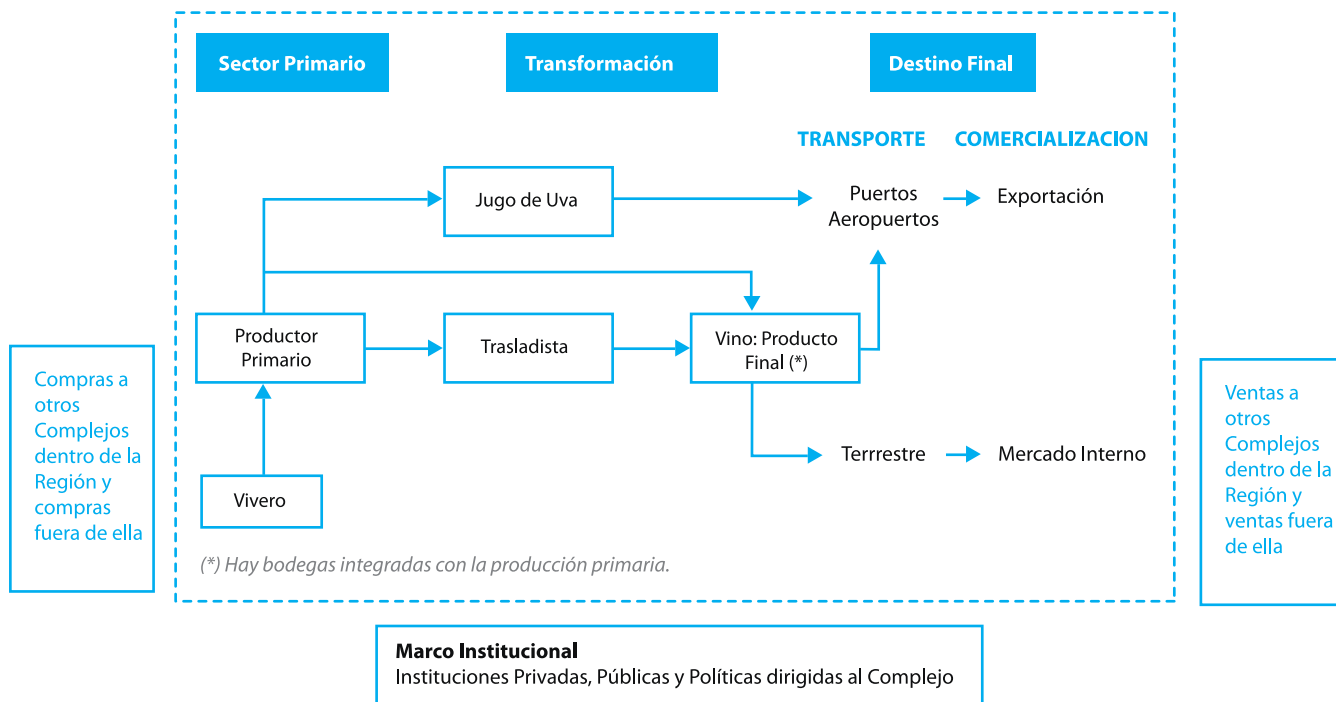
El **Complejo vino de mesa-jugo de uva** se compone de dos cadenas principales. La más importante es la elaboración de "vinos de mesa", de venta a granel, tetra-brick, fraccionados en botellas o damajuanas de más de un litro, destinados preferentemente al mercado local. La mayoría de las bodegas son trasladistas, o sea, que venden el vino a otras bodegas que lo comercializan como producto final.

La otra cadena produce "mosto o jugo de uva", que se exporta casi en su totalidad para utilizarse como endulzante o como corte para otros jugos de fruta.

Se consideran como integrantes del Complejo aquellos establecimientos cuya actividad específica principal pertenece a una de las cadenas del mismo. Las empresas que producen ambos tipos de bebidas -vinos y jugos- también pertenecen al Complejo, al igual que aquellas que combinan la producción principal con otros jugos y vinos en proporción minoritaria. (Ver Diagrama)

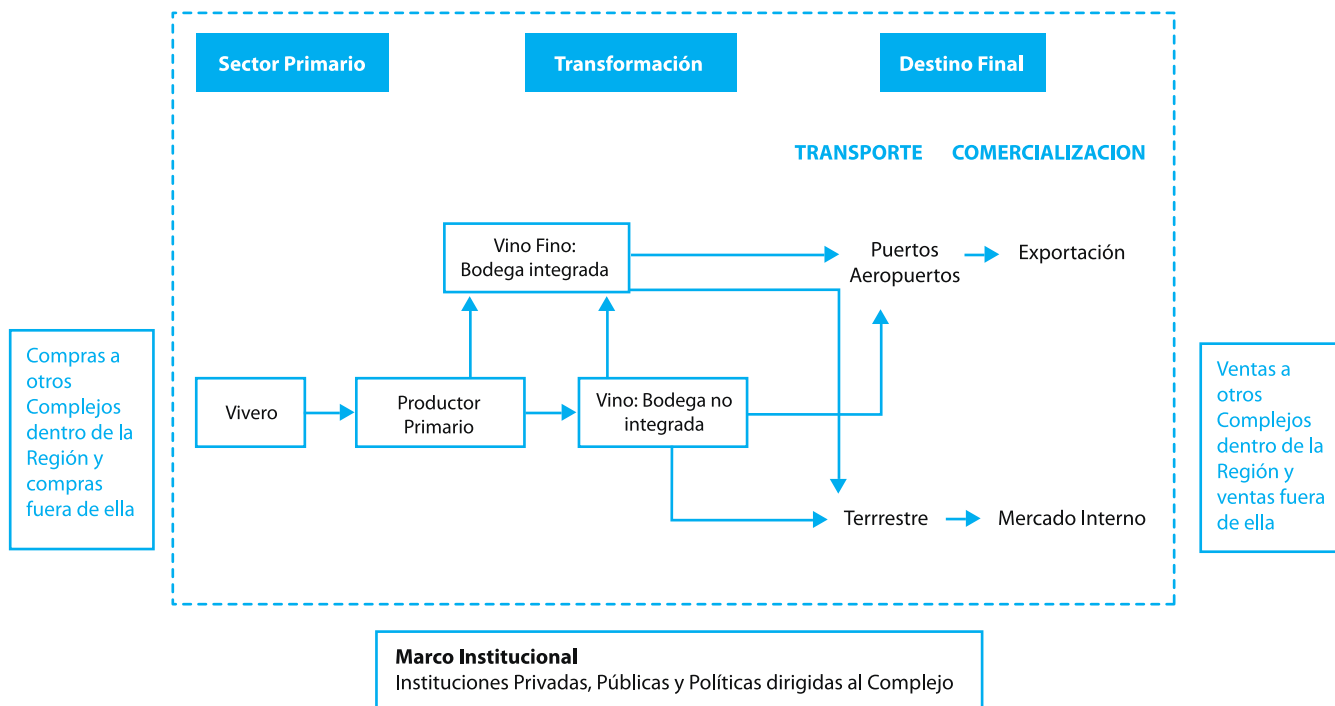
El **Complejo vino fino** comprende vinos fraccionados, de venta en negocios especializados restaurantes de cierto nivel y en supermercados dirigidos a un público medio o medio-alto. Un porcentaje significativo es exportado.

Principales Cadenas del Complejo Vino de Mesa y Jugo de Uva



Se estima que el 70% de las bodegas productoras de vinos finos son fraccionadoras y las restantes productoras de vinos finos le venden a las anteriores. (Ver Diagrama).

Principales Cadenas del Complejo Vino Fino



Los Complejos vitivinícolas comprenden actividades que pertenecen también a otros Complejos (forestal-papel-maderero, químico y metalmecánico) provenientes, de la Región y de otras regiones; constituyendo intersecciones con estos Complejos.

Estas actividades están ligadas en mayor medida a la producción de vinos finos puesto que tienen un espectro de insumos más amplio y sofisticado que los vinos de mesa; generando mayores mercados debido a las

oportunidades de efectos multiplicadores sobre determinados insumos. Las empresas gráficas pertenecientes a los Complejos vitivinícolas proveen principalmente etiquetas, contraetiquetas, folletos y cuellos, en menor medida. La etiqueta vitivinícola adquirió creciente importancia en la presentación del producto, aumentando las exigencias de la industria. Estas exigencias son pronunciadas en el caso de los vinos de alta gama y en los destinados a la exportación.

Adquieren también importancia determinados insumos específicos: vidrio; tetra brik; cápsulas; cajas de cartón y otros materiales de embalaje; insumos puros de proceso (químicos, levaduras, entre otros).

Los bienes de capital provenientes del Complejo metalmecánico responden a su uso especializado en una multiplicidad de operaciones correspondientes a los procesos de producción: recepción; mesa de clasificación; despalillado/estrujado; bombeo (bombas especiales para vino); tanques (acero inoxidable); prensas y escurridores; filtrado; fraccionamiento/envasado; empacado; cintas transportadoras a lo largo de todo el proceso.

Entre las instituciones pertenecientes a los Complejos vitivinícolas en la Región, adquieren importancia las siguientes: Bodegas de Argentina, la Unión Vitivinícola Argentina y el Centro de Bodegueros y Viñateros del Este.

También se cuenta con dos facultades de enología, un Master en Vitivinicultura y escuelas técnicas, junto con las delegaciones del INTA especializadas en la problemática vitivinícola de la Región.

El Tren del Vino es una actividad de creciente importancia en intersección con el Complejo turístico. Consiste en el recorrido, a bordo de un tren, por el circuito de importantes bodegas y viñedos, con degustación y otros atractivos turísticos.

La producción vitivinícola está constituida por un conjunto acotado de eslabones a partir de la producción de uva. El producto primario, se canaliza hacia la producción de vinos y mosto, que explican prácticamente la totalidad de la demanda de la materia prima (96% en el año 2005).

La producción industrial se estructura en torno a la elaboración de vinos que genera una parte mayoritaria de la producción industrial (70%), y la producción de mosto utilizado como base para la regeneración de vino o la producción de jugo de uva, utilizado como endulzante o como corte para otros jugos de fruta, que en conjunto representan el 30% restante de la producción. Este último destino ha sido sumamente dinámico durante los últimos años, convirtiéndose en una alternativa frente a la declinante elaboración de vino de mesa.

A pesar del acelerado ritmo de crecimiento de las exportaciones, particularmente de vinos finos, las actividades vitivinícolas continúan presentando, un carácter fundamentalmente mercado-internista.

La concentración de los viñedos fue una constante durante los años 90. Actualmente de los 25.793 viñedos existentes en el país, el 92% se encuentran en la Región cuyana, que ocupa el 96% de la superficie plantada con vid en el país.

Con respecto a las cepas implantadas, las provincias con sus distintas especificidades, siguen la tendencia mundial que corresponde a variedades "tintas", especialmente Malbec, Cabernet, Syrah y Merlot.

La evolución de la cadena vitivinícola revela una reconversión económica, caracterizada por la modificación en el proceso tecnológico productivo, en la importancia relativa de los distintos segmentos del mercado, así como también de los agentes económicos que actúan en los mismos.

La transformación del sector abarca todos los aspectos de las cadenas productivas. En el plano de la producción primaria se asiste a una contracción significativa de la superficie implantada, cantidad de viñedos y producción de uva. La erradicación de viñedos viejos y de variedades de baja calidad fue acompañada por un importante proceso de reconversión hacia variedades de mayor calidad enológica. Entre 1980 y 2004, la superficie implantada de uva se contrajo de 320 mil hectáreas a 212 mil hectáreas y la cantidad de viñedos se redujo de 52.418 a 25.793.

Esta reducción está acompañada por una renovación de las plantaciones, con un acentuado desplazamiento de la uva criolla por distintas variedades de uvas finas, de superior valor enológico, que si bien no alcanza a neutralizar la disminución de los viñedos, es de considerable magnitud. Se reconvirtió parte de la superficie

implantada con avanzados sistemas de conducción, tecnologías de riego y de protección y manejo de los cultivos, además de capacitación de recursos humanos. El conjunto de las modificaciones en la producción primaria apuntala un incremento de la productividad que se profundiza desde mediados de los años noventa.

La reconversión industrial se manifiesta a partir de una importante incorporación de capitales nacionales y extranjeros, con la adquisición de bodegas tradicionales y nuevas inversiones de firmas que se incorporaron al sector, dando un nuevo impulso y perfil a la actividad vitivinícola que se volcó a la producción para el mercado local y para la exportación de vinos finos. Pocas bodegas siguen perteneciendo a las familias tradicionales. Si bien en los años 90 hubo una explosión de inversores en el sector, según los analistas, en la actualidad se iniciaría una etapa de profesionalización y consolidación de la actividad.

Las bodegas han adoptado nuevas técnicas de elaboración y de marketing, innovación de envases y etiquetas, planificación de acciones, participación en ferias, exposiciones y capacitación de recursos humanos. La estructura actual combina rasgos nuevos como el persistente crecimiento de los vinos finos y nuevas formas de comercialización, aunque manteniendo todavía el predominio productivo de los vinos de mesa y el mosto.

Las principales provincias productoras, Mendoza y San Juan, han desplegado una serie de políticas y acciones tendientes a regular determinados segmentos del mercado en procura, de paliar los impactos de la sobreproducción de vinos de mesa (en particular, de uva común) y de una reconfiguración de la dinámica estructural del Complejo.

Las posibilidades de reconfiguración se ven acotadas por diversos factores. En el plano internacional se asiste, desde hace muchos años, a un proceso de paulatina y persistente contracción en el consumo de vinos comunes. Esta caída tiende a constituirse en un rasgo permanente del sector.

Tal contracción está marcada tanto por la intensidad como por su persistencia temporal. Mientras a principios de los años 80 el consumo medio por habitante ascendía a 76 litros anuales por persona, a principios de los 90 ya había caído a 54 litros y actualmente está en torno a los 34 litros.

Algunos de los elementos que explican la decreciente demanda de vinos son los cambios en los hábitos y en las conductas alimentarias, las modificaciones en las prácticas y en las calidades de las comidas, la prolongación de las jornadas de trabajo en los centros urbanos, la penalización social del consumo de alcohol y las propias campañas tendientes a reducir el contenido alcohólico de las bebidas. Junto con la fuerte presión competitiva que ejercen otras bebidas sustitutivas, de menor graduación alcohólica como la cerveza, o las no alcohólicas: gaseosas, jugos de fruta y aguas minerales.

En nuestro país se conjugan dos tendencias contrapuestas asociadas al impacto de la regresividad en la distribución del ingreso desde mediados de los años 70, que contribuyen a explicar la caída en la demanda de vinos de mesa junto con el crecimiento del consumo de vinos finos. Pero esta acelerada expansión de la demanda de vinos finos no alcanza a compensar la retracción del consumo de vinos de mesa.

Las acciones tendientes a una programación de largo plazo del sector se enmarcan en el Programa Estratégico de la Vitivinicultura (PEVI).

La Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) gestiona y coordina la implementación del Plan. El Programa Estratégico para la Vitivinicultura (PEVI), tiene un horizonte de 20 años y nace de la iniciativa de los sectores público y privado pertenecientes a las cadenas vitivinícolas. Está financiado a través de aportes de todos sus actores sin la participación del sector público.

Los ejes estratégicos del PEVI son: posicionar al vino de mesa y de alta gama en mercados del hemisferio norte; consolidar el mercado interno y potenciar el mercado latinoamericano (fundamentalmente Brasil) y propiciar la integración vertical y horizontal de los pequeños productores en todos los eslabones de la nueva vitivinicultura.

La evolución de las exportaciones revela los cambios más significativos del Complejo vitivinícola argentino, a partir de mediados de la década del 90. En efecto, las ventas externas de vinos en 1995 apenas alcanzaban los 69 millones de dólares para toda la Región, mientras que en 2006 se vendieron al exterior 362 millones de dólares. Mendoza realizó el principal aporte a tal valor -unos 322 millones que representaron el 88%- , seguida por San Juan (8%) y La Rioja (2%).

NUEVO CUYO
VISION PRODUCTIVA REGIONAL
 Vitivinicultura

Uva para Vinificar
 (en quintales métricos)

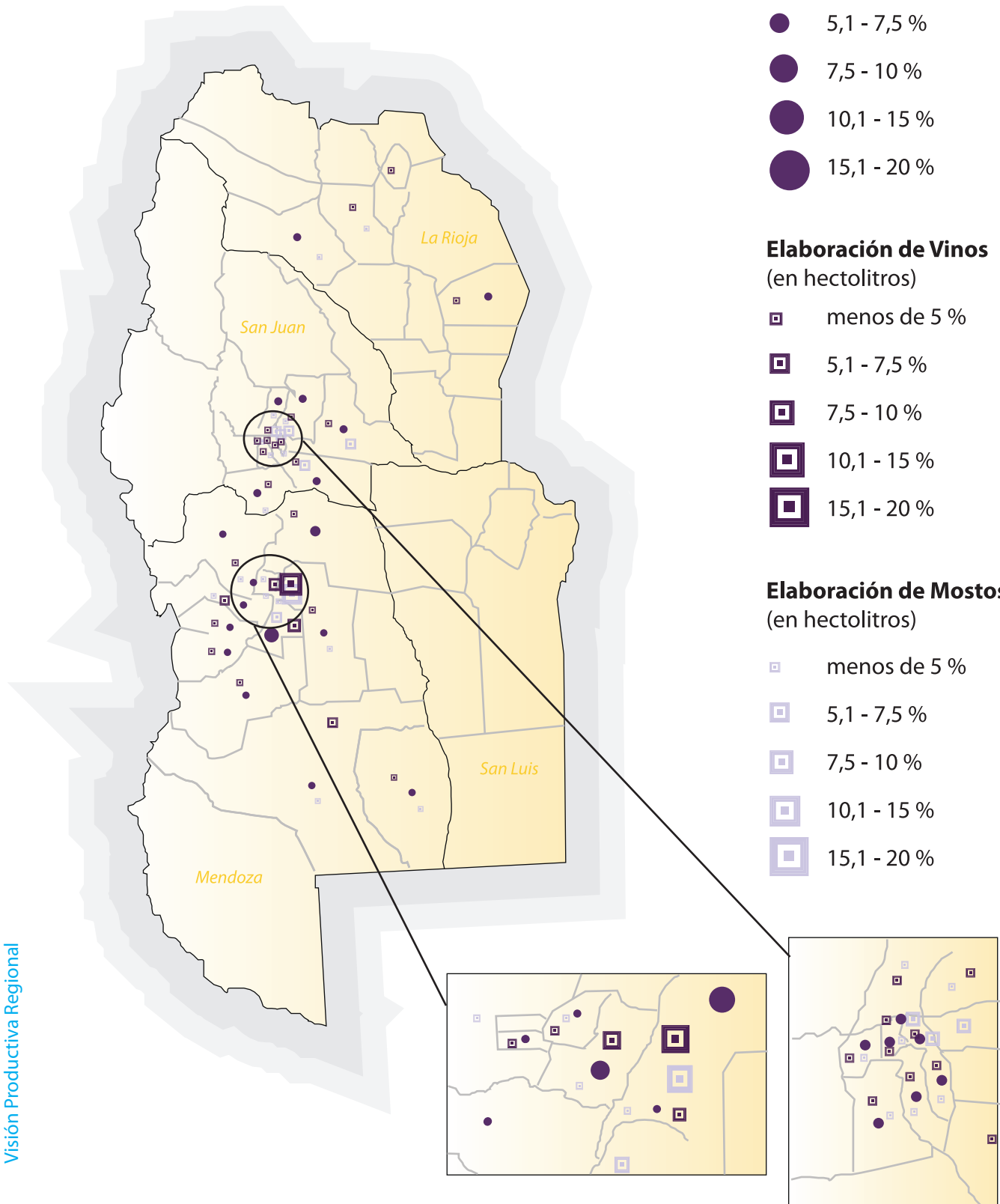
- menos de 5 %
- 5,1 - 7,5 %
- 7,5 - 10 %
- 10,1 - 15 %
- 15,1 - 20 %

Elaboración de Vinos
 (en hectolitros)

- menos de 5 %
- 5,1 - 7,5 %
- 7,5 - 10 %
- 10,1 - 15 %
- 15,1 - 20 %

Elaboración de Mostos
 (en hectolitros)

- menos de 5 %
- 5,1 - 7,5 %
- 7,5 - 10 %
- 10,1 - 15 %
- 15,1 - 20 %



Nota: Las Variable uva para vinificar se encuentra representada en quintales métricos. Corresponde a la uva ingresada a los establecimientos que tienen por destino la producción de vino. La elaboración de vinos y mostos se encuentra representada en función de los hectolitros producidos en los establecimientos.
 Fuente: Elaboración de la DNER en base a datos del CMA 2002, INDEC y OMCCA (2005)

El firme avance en la proporción de las exportaciones de vinos finos de mayor valor unitario, explica el aumento del valor de las exportaciones a un ritmo muy superior al correspondiente de los volúmenes exportados. Pues mientras los volúmenes exportados a lo largo de la serie 1995-2006 aumentaron un 38%, los valores lo hicieron un 425%.

Los principales compradores de vinos finos son Estados Unidos -en 2006 captó el 22% de las exportaciones-, Reino Unido (9%), Canadá (8%) y Brasil (8%); entre los países demandantes de nuestros vinos de mesa figuran Sudáfrica, Rusia, Paraguay, Angola y Japón.

Si bien los vinos tintos se han consolidado como el principal componente de las exportaciones del Complejo vitivinícola, una proporción importante de las ventas externas proviene de los mostos. Cabe destacar que el país es uno de los más importantes productores y exportadores de mostos del mundo totalizando ventas externas equivalentes a 129 millones de dólares en 2006 por este concepto. La importancia relativa de San Juan aumenta en relación con las exportaciones de vino, pues, si bien Mendoza lidera la exportación de mostos aportando el 60% del valor, a San Juan le corresponde el restante 40%.

Tradicionalmente se destinaban a mosto los volúmenes excedentes de uva común, ayudando de este modo a sostener los precios y no saturar el mercado de vinos de traslado. De esta forma las exportaciones de mosto fluctuaban de acuerdo a esta producción y eran "marginales". Sin embargo, desde fines de los años 80 y en especial durante la década del 90, las exportaciones de mosto concentrado, en especial sin alcohol, han adquirido importancia.

En un marco de inestabilidad del mercado internacional, propio de la condición de commodities de los mostos y de relativa irregularidad de los embarques, el rasgo característico de las exportaciones argentinas de mostos concentrados es el elevado grado de concentración en un reducido número de países de destino. En efecto, dos países (Estados Unidos y Japón) absorben más de las tres cuartas partes del total exportado.

En el Cuadro correspondiente a la Vitivinicultura, se presentan aquellos requerimientos del sector, tendientes a su apalancamiento (potenciadores) y factores que traban su accionar (limitantes).

Hortalizas Frescas

Los cultivos hortícolas ocupan cerca de 50.000 hectáreas en la Región, correspondiendo aproximadamente 37.000 has a Mendoza, 8.800 a San Juan, 2.500 a San Luis y 850 a La Rioja.

Tal como se puede ver en el Mapa "Agricultura de Riego y Secano" la producción de hortalizas se ubica en distintos valles y oasis irrigados de las provincias de Mendoza, San Juan y La Rioja.

La superficie es variable, pero según su importancia, las especies más cultivadas son: ajo (12.500 has), papa (9.000 has), cebolla (5.300 has), tomate (5.200 has), zapallo coreano (3.000 has), zanahoria (2.000 has) y melón (1.600 has). El principal destino -con la excepción del tomate que se orienta mayoritariamente a la industria- es el consumo en fresco.

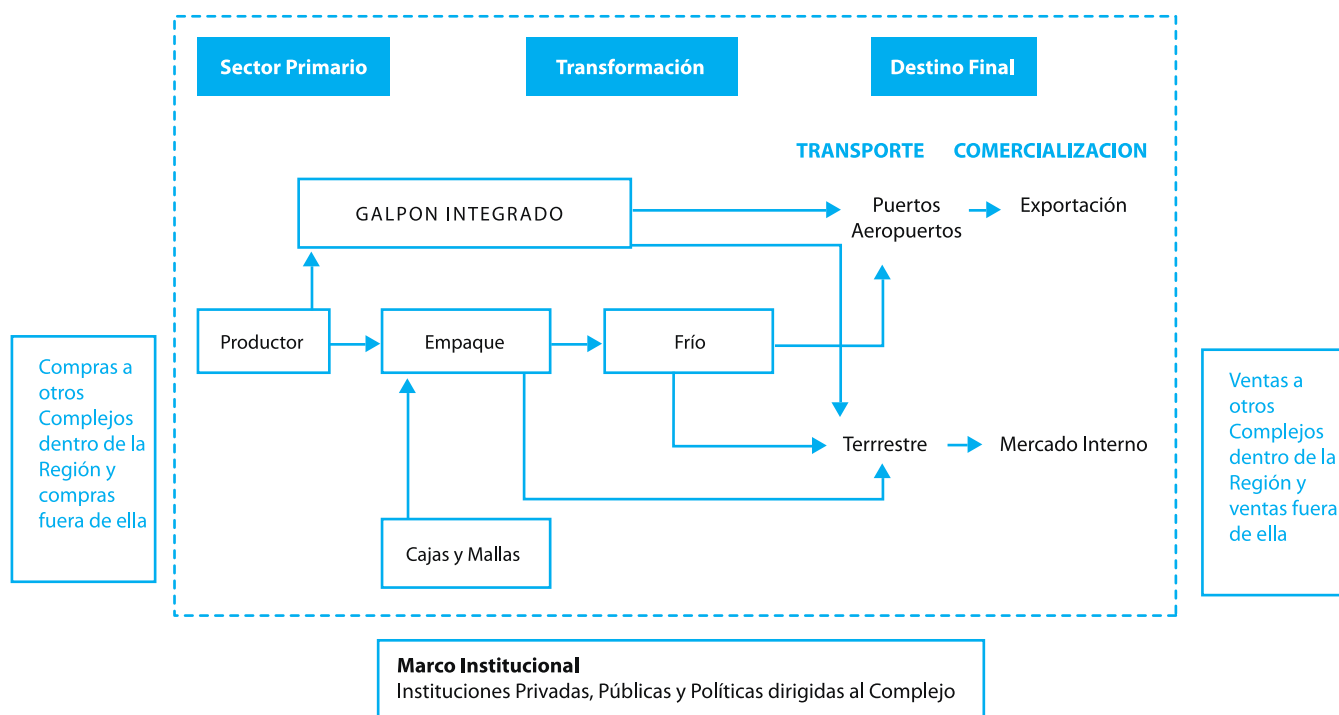
La horticultura representa aproximadamente el 11% de la superficie cultivada y el 17% del valor de la producción agrícola regional -según estimaciones realizadas por el INTA-, comprendiendo a más de 3.500 productores.

La superficie dedicada a esta actividad declinó en los últimos años como consecuencia de las escasas inversiones, descapitalización progresiva de los productores -especialmente los de menores recursos- y los bajos rendimientos y precios de los productos; en su reemplazo, ha crecido la superficie dedicada a cultivos frutícolas, especialmente frutas de carozo.

Las hortalizas frescas se destinan a los galpones de empaque, que concentran gran parte de la producción de las distintas hortalizas y, en algunos casos, también clasifican y empaquetan frutas por procesos similares para aprovechar la diferente estacionalidad en las cosechas. Sin embargo su principal actividad es el empaque de hortalizas.

El producto más importante de las grandes empresas es el ajo, puesto que se exporta en su mayor parte (preferentemente en cajas). Los restantes productos se destinan mayoritariamente a satisfacer el mercado interno.

Principales Cadenas de Hortalizas Frescas



Los galpones de empaque no necesitan una maquinaria sofisticada aunque se usan distintas líneas de empaque para el ajo y la cebolla. La alta conservación del producto les permite trabajar casi todo el año. Existen grandes empresas integradas que sólo compran a terceros cuando necesitan completar su embarque y otras medianas y pequeñas, que atienden el mercado nacional y los mercados locales y en algunas ocasiones exportan. Algunas de estas empresas son cooperativas de pequeños productores (Ver Diagrama).

Se describen a continuación las características productivas de las principales hortalizas frescas.

Ajo

Es la principal hortaliza fresca exportada de Argentina. Las principales zonas productoras son Mendoza y San Juan concentrando entre ambas el 85% de la superficie nacional y el 95% de la oferta exportable. Otras zonas se ubican en Córdoba, Buenos Aires, Río Negro, Catamarca, Formosa, Jujuy, Salta y Tucumán. En total se cultivan aproximadamente 13.500 has. con una producción cercana a las 120.000 ton.

La producción nacional se destina a exportación (60%), se consume en fresco en el mercado interno (20%) y entre un 3% y un 7% se destina a distintas formas de industrialización. Aproximadamente el 13% se reserva como semilla. Los bulbos pueden tener cualquiera de estos tres destinos, confiriéndole versatilidad para el uso de los excedentes en los distintos segmentos.

La comercialización se realiza bajo diversas formas: en ristra como rama fresca o "rama seca", en bulbos "sin rama", a granel y en display.

Se han desarrollado nuevas variedades y técnicas de conservación que permiten extender el período de oferta de la producción desde agosto hasta octubre, además de permitir la mecanización de la cosecha y postcosecha con la consiguiente reducción de costos. La Región de Cuyo se caracteriza por la producción de ajo semitardío o tardío de los tipos blanco o colorado. Esta es una hortaliza que en buenas condiciones puede conservarse por 7 u 8 meses, de modo que al cultivarse en variadas zonas de producción se encuentra oferta durante todo el año.

Debido a las condiciones agroecológicas y la ubicación geográfica de Argentina, los productores locales son importantes proveedores en contraestación de los países del Hemisferio Norte (Francia, Italia, Estados Unidos y Canadá). Por otra parte, la fuerte dependencia de Brasil para la colocación de los ajos colorados ha provocado recurrentes crisis en el sector cuando por diversas razones disminuyó la demanda de este país. Esto ocurrió

en 1988 a partir de de la devaluación del Real, o bien con el ingreso sin restricciones del ajo procedente de China a un precio muy inferior al de la producción argentina. A partir de 2001 se puso en vigencia un arancel antidumping que restringe el ingreso de ajo de procedencia China, sin embargo ciertas prácticas comerciales como la triangulación, provocan nuevos movimientos en los mercados.

Los productores de ajo se caracterizan por la siguiente distribución: predios reducidos, productores independientes -pequeños y medianos- y productores semiintegrados e integrados, que reúnen a la mayoría de los productores medianos y grandes.

Estas últimas empresas se caracterizan por la incorporación de tecnología que les permitió aumentar su productividad. Parte de los bienes de capital incorporados son equipos usados por lo que conviven en una misma empresa tecnologías de distinta generación.

En la etapa primaria se utilizan semillas libres de virus y se produjo una reconversión en la plantación y manejo a partir de los sistemas mecanizados, la incorporación de agroquímicos y las prácticas de rotación.

En el empaque se produjo una reconversión a partir de 1996 con la incorporación de tamañadoras por calibre, cintas transportadoras, cargadores y líneas de empaque. Coexisten maquinarias nacionales e importadas con sistemas variados y de tecnología actualizada. Hay establecimientos que usan tecnología de punta en el empaque y cuentan con cámara frigorífica. Los galpones son utilizados para el empaque de otras especies hortícolas, minimizando los costos de infraestructura. Son empresas con control de calidad que han alcanzado los estándares exigidos internacionalmente. En general conforman consorcios para aumentar el volumen y bajar costos de clasificación y empaque. Venden en el mercado interno a través de mayoristas y supermercados y en el mercado internacional, al que acceden directamente o a través de empresas exportadoras.

Algunas empresas PyME integran la etapa primaria y la transformación mediante contratos y subcontratos de producción; en tanto, las empresas transformadoras y/o galpones de empaque mantienen una proporción de producción propia y compran otra parte a terceros con los que no tienen relaciones estables. Estos agentes tienen estrategias de diversificación especialmente con cebolla. Han realizado cierta incorporación de tecnología en el proceso productivo: en la etapa primaria introdujeron semillas libres de virus y modificaron las tamañadoras y el empaque. Se orientan especialmente hacia el mercado interno, aunque accedieron, sin continuidad, al mercado internacional, operando a través de comercializadoras especializadas y brokers. Cuentan con marcas propias aunque también empacan para terceros. Dentro de este grupo se pueden diferenciar los productores de mayor tamaño que buscan un mejor posicionamiento en el mercado con la incorporación de más tecnología (sembradoras, calibradoras, etc.), para aumentar la productividad y mediante la formación de consorcios para contar con mayores volúmenes y bajar los costos en el empaque.

Los productores agrícolas no integrados se caracterizan por su origen familiar, la orientación de la producción no especializada, con excepción de los de mayor tamaño que se orientan a la producción de ajo colorado; caracterizado por la falta de calidad constante y su vulnerabilidad por la dependencia de los proveedores de insumos y de los cambios del mercado.

A principios de los '90 el sector se caracterizaba por sus bajos niveles de integración y adopción de tecnología. Esta situación fue revirtiéndose durante la década, constituyendo un factor importante el Proyecto AJO/INTA que -entre otros aspectos-, se propuso obtener un mayor nivel de articulación entre los productores y los restantes eslabones de la cadena.

El sector exportador está conformado por más de 120 empresas, el 20% de las mismas concentran más del 90% del valor exportado. Las exportaciones nacionales de ajo en 2006 fueron de 92,9 millones de dólares, participando la Región con el 91,1% de este total. El principal exportador fue Mendoza con 65,7 millones de dólares (70,7%) y San Juan con 18,9 millones (20,3%). El principal destino fue Brasil.

Cebolla

Las principales provincias productoras son Buenos Aires, San Juan, Mendoza y Santiago del Estero. La superficie sembrada total en la campaña 2004/05 fue de 30.600 has con una producción de 764.000 ton.

Las provincias de San Juan y Mendoza participan con aproximadamente el 24% de la superficie nacional destinada a este cultivo. En los últimos años se ha registrado un incremento en los rendimientos medios que actualmente están en torno a las 1.400 bolsas por ha.

La mayoría de las variedades producidas son para consumo en fresco, en el mercado interno y para la exportación. Una pequeña proporción de cebolla se destina a la industria del deshidratado, cultivándose variedades blancas y con alto contenido de sólidos solubles.

En las provincias cuyanas, más del 75% de los productores son propietarios de la tierra, predominando la agricultura como actividad principal. Más del 85% cultiva no más de 5 has. de cebolla. Es un sector poco integrado; en la mayoría de los casos la producción se procesa en el campo, sólo un pequeño porcentaje lo hace en galpón. En la Región hay pocos galpones de empaque y los mismos no están especializados.

Las exportaciones de cebolla se realizan en bolsas de malla red. En el año 2006 las ventas externas totales registraron 41 millones de dólares, cubriendo la Región el 33% de las mismas, con un valor exportado de 13,5 millones de dólares. El principal destino fue Brasil.

Papa

En la campaña 2004/05 la superficie sembrada superó las 70.000 has. y la producción nacional fue de 1.788.677 ton. Las principales zonas productoras se encuentran en el Sudeste de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Mendoza y Santa Fe. En la Región de Nuevo Cuyo la principal provincia productora es Mendoza, seguida por San Juan.

En la Región se cultiva papa semitemprana y semitardía, fundamentalmente para consumo en fresco dentro de la Región, y fuera de ella con destino a industrialización.

Fruta Fresca

En Nuevo Cuyo se cultiva más de la mitad de la producción frutícola del país. Según datos del último Censo Agropecuario de 2002 la superficie implantada con frutales en la Región alcanza prácticamente las 300 mil hectáreas, lo que representa un 55% del total nacional para estos cultivos.

Es la Región más importante del país en la producción de frutas de carozo -fundamentalmente durazno y ciruela- y ocupa el segundo lugar en frutas de pepita. Prácticamente las tres cuartas partes de la producción nacional de frutas de carozo se lleva a cabo en Nuevo Cuyo. En cuanto a las frutas de pepita, básicamente manzana y pera, la producción representa la cuarta parte del total nacional, luego de la Región del Alto Valle del Río Negro y Neuquén.

La mayor parte de la producción de estas frutas se realiza en la provincia de Mendoza; mientras que San Juan se destaca como productora de uvas de mesa y, en menor medida, frutas de carozo.

Tal como se puede ver en el Mapa "Agricultura de Riego y Secano" la producción de frutas se ubica en distintos valles y oasis irrigados de las provincias de Mendoza y San Juan.

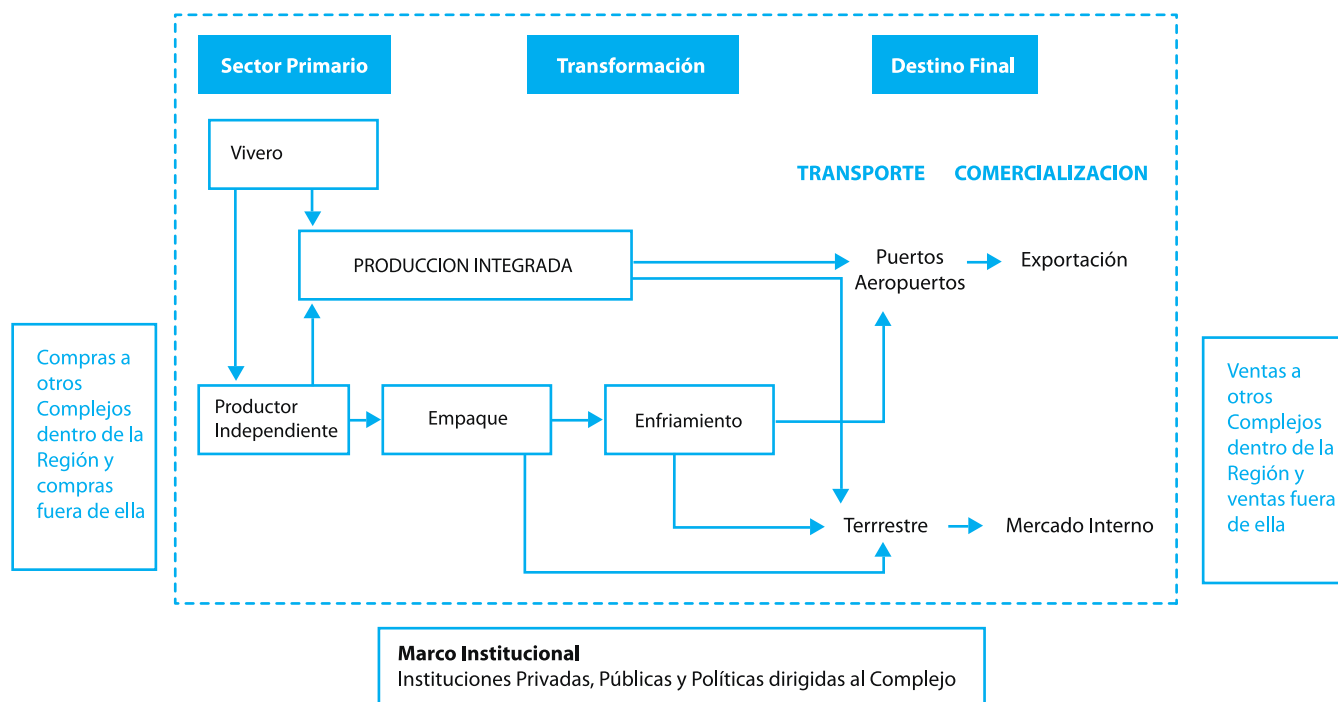
Las actividades del Complejo que se desarrollan dentro de la Región incluyen, además del cultivo de las frutas, el empaque y la conservación en frío. Los destinos de la producción son el mercado interno y externo.

El Complejo se articula en torno a los galpones de empaque integrados. Los grandes galpones suelen trabajar diferentes productos (manzana, pera, frutas de carozo) puesto que esta diversificación les permite obtener una mayor ocupación de la capacidad instalada, si se considera que las distintas frutas son cosechadas en fechas relativamente escalonadas desde octubre hasta abril, dependiendo del calendario agrícola de cada especie. (Ver Diagrama)

Existen una serie de factores que posibilitan el desarrollo de la actividad en la Región. Entre los cuales adquieren significación la gran amplitud térmica entre el día y la noche; baja humedad ambiente que limita la proliferación de hongos; elevada exposición de la fruta al sol durante la época de maduración en la planta, lo cual brinda color y sabor a la fruta y la disponibilidad de agua para riego.

Las exportaciones del Complejo Frutícola en la Región de Nuevo Cuyo totalizaron 160 millones de dólares durante 2006. Dentro de este total se destacan las uvas de mesa (41%), peras (27%), luego siguen las manzanas (16%) y, en cuarto lugar, las frutas de carozo (14%). Corresponde señalar que los valores de exportación son crecientes durante los últimos años; estas ventas alcanzaban 89 millones de dólares en 2003; desde entonces vienen creciendo en forma sostenida.

Principales Cadenas del Complejo Fruta Fresca



En el Cuadro correspondiente a Frutas Frescas que incluye uva para consumo en fresco, se presentan aquellos requerimientos del sector, tendientes a su apalancamiento (potenciadores) y los factores que traban su accionar (limitantes).

Fruta Desecada

El principal producto es la ciruela desecada, complementado por el durazno, la pera y el damasco. Se trata de un Complejo con clara orientación exportadora, más del 90% de la producción tiene como destino el mercado internacional.

Luego de la devaluación se diversificaron los mercados llegando incluso a los más exigentes. La producción primaria se caracteriza por una elevada presencia de minifundios, con baja productividad comparada con los estándares internacionales.

Los desecaderos presentan un perfil heterogéneo encontrándose desde secaderos de perfil artesanal (secado a sol), hasta instalaciones con procesos de secado industrial (hornos a gas), con capacidad de empaque y exportación. Los primeros son, en numerosos casos, proveedores de los secaderos industriales e incluso pueden ser propiedad de pequeños productores a quienes les permite valorizar su producción (Ver Diagrama).

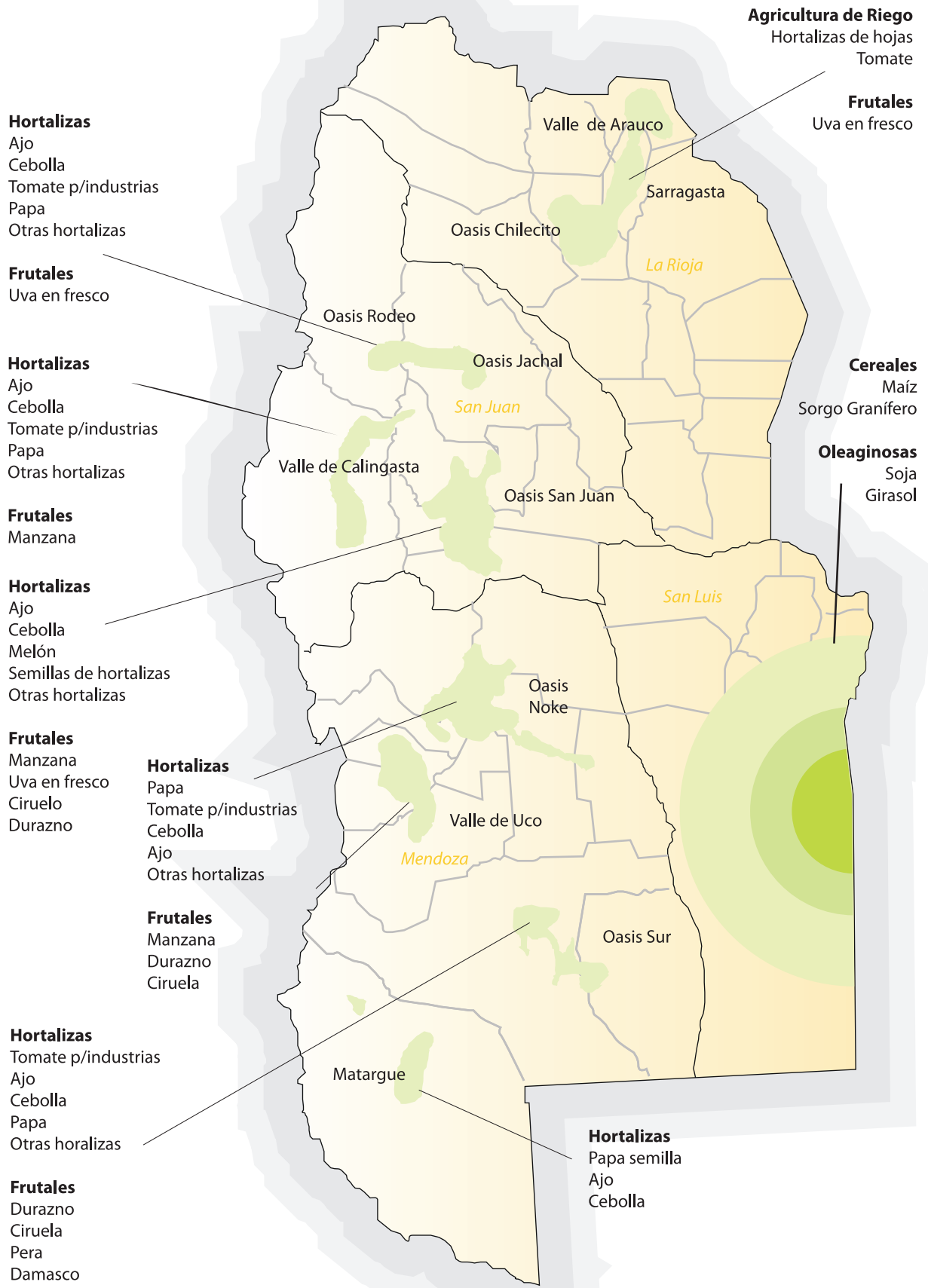
En el Cuadro correspondiente a la Fruta Desecada, se presentan los requerimientos del sector, tendientes a su apalancamiento (potenciadores) y los factores que traban su accionar (limitantes).

Conservas y Concentrados de Frutas y Hortalizas

Las cadenas del Complejo comprenden distintas frutas y hortalizas con diferentes tipos de procesamiento: conservas, concentrados y supercongelados, que son presentadas al mercado en diversos envases (hojalata, tetra brick, frascos de vidrio o envases plásticos). Los principales productos procesados son el tomate en lata (puré, salsas, enteros, extractos) y el durazno en almíbar, (en mitades) (Ver Diagrama).

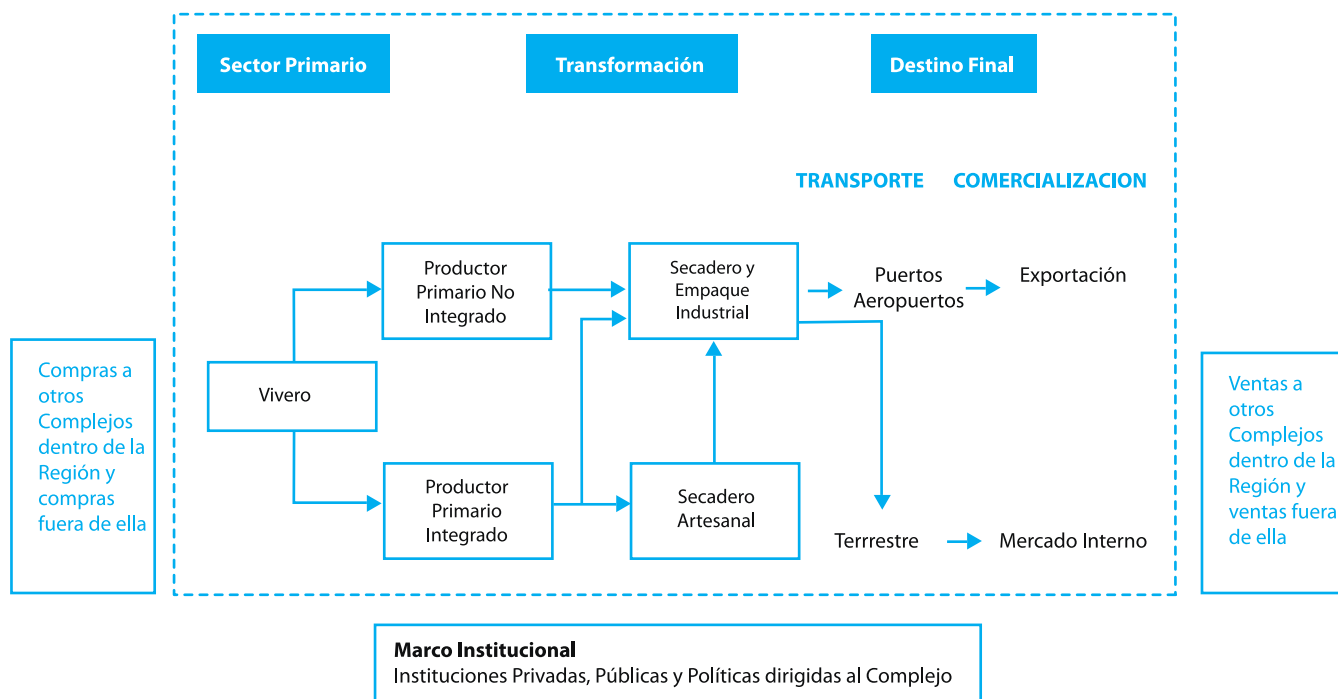
También se cuentan entre los productos mermeladas y jaleas, encurtidos, ciruelas, cerezas, peras, legumbres y otras frutas y hortalizas en conserva. Una línea creciente de productos son los deshidratados de hortalizas y frutas, utilizados como alimentos pre-elaborados.

NUEVO CUYO
VISION PRODUCTIVA REGIONAL
 Agricultura de Riego y Secano

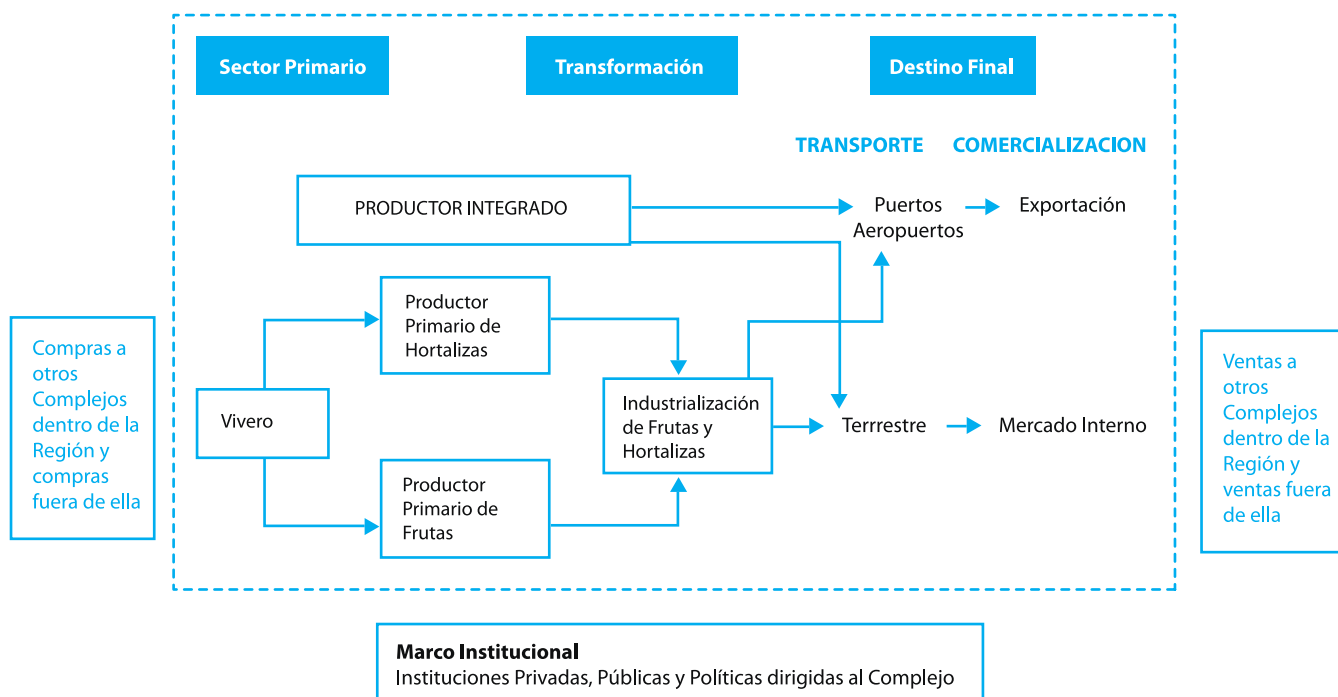


Fuente: Elaboración de la DNPER en base a informes de la SAGPYA

NUEVO CUYO: Principales Cadenas del Complejo Fruta Desechada



Principales Cadenas del Complejo Conservas y Concentrados de Frutas y Hortalizas



El tomate es la principal hortaliza procesada. La Región cuyana es la zona de producción del tomate para industria más importante. Su producción se concentra en las provincias de Mendoza, Río Negro, San Juan y Santiago del Estero.

El tomate destinado a la industria se diferencia del tomate para su consumo en fresco. Tanto la tecnología, como las variedades utilizadas y la comercialización son diferentes según sea para uno u otro destino. A mediados de los años 90 el ingreso de productos intermedios importados (pasta de tomate) provocó una crisis que se tradujo en una fuerte reducción de la superficie cultivada.

Las PyMEs de la conserva de tomate sufrieron una importante competencia de las grandes empresas, las políticas de apertura y desregulación, produjeron modificaciones en la estructura productiva y en las estrategias empresariales.

En la década desaparecieron la mayoría de las PyMEs de la producción primaria que no pudieron reconvertirse. En consecuencia, la mayoría de los productores primarios son medianos no integrados y medianos a grandes que tienen relaciones estables con la industria (contratos).

Las empresas no integradas medianas se caracterizan porque han incorporado tecnología con plantines de híbridos, fertilizantes y herbicidas.

En tanto los productores más grandes han realizado profundas modificaciones en los métodos de cultivo incorporando “paquetes tecnológicos” de última generación que incluyen plantines, fertilizantes, herbicidas y un manejo adaptado a la cosecha mecánica que es provista por la fábrica. Las industrias actúan como agentes financieros para facilitar la incorporación de los equipos por parte de los productores. Algunos de ellos conforman asociaciones de distinta formalidad para ofrecer mayor volumen y mejorar su poder de negociación.

Como consecuencia del proceso señalado la superficie se recuperó parcialmente y los rendimientos en alza compensaron en parte esta menor superficie cultivada, con una producción promedio que fluctuaba entre 220.000 y 280.000 ton/año. Después de la supresión de la convertibilidad la producción repuntó; en 2003 llegó a 400.000 ton, en los años posteriores se ubicó en el orden de las 350.000 aunque en la campaña 2005/06 el total nacional cayó más del 21% (283.000 ton), de las cuales 203.000 ton se concentran en la Región de Cuyo (72%).

En el sector industrial se pueden distinguir tres tipos de agentes: las empresas pequeñas con algún tipo de integración, las medianas y medianas-grandes integradas y las de mayor tamaño con un alto grado de integración y diversificación.

Las empresas de menor tamaño están parcialmente integradas con la producción primaria, pero es débil su presencia en la cadena de distribución. Es un grupo muy heterogéneo donde se encuentran aquellos que están disminuyendo su producción y los que la están aumentando buscando diversificar. Se mantienen en nichos de mercado muy tradicionales y con alta fragilidad y se han diversificado hacia otras cadenas productivas como dulces y otras conservas.

Las empresas medianas y mediana-grandes integradas tienen en general diversificada la producción en una amplia gama de productos (desde oliva, frutas, otras hortalizas, etc.) y en algunos casos utilizan procesos comunes con la elaboración de tomate. La situación tecnológica no es uniforme, poseen laboratorios de control de calidad y algunas han incorporado mejoras en los procesos productivos. Venden al mercado interno a través de agencias y también con representantes de otras firmas. Producen para los hipermercados, estrategia que les permite colocar sus propias marcas.

Entre éstas se distingue una empresa integrada grande que realizó inversiones de última generación, y es la más moderna del país. También produce con marcas para hipermercados y distribuye en el mercado nacional a través de algunas agencias en los centros de consumo más importantes.

Las exportaciones de productos de tomate se comportan en forma cíclica alternando períodos de fuertes exportaciones con otros de saldos negativos. En el año 2006, se exportaron desde la Región tomates preparados o en conserva por un valor de 4,6 millones de dólares.

Algunas empresas están integradas hacia la producción de envases de hojalata y otras cuentan con líneas propias de envasado en tetra brick. Actúan también empresas proveedoras de bienes de capital específicos, aunque la mayoría de la maquinaria utilizada es importada. Las imprentas locales proveen parte de las etiquetas utilizadas por las empresas del Complejo. Estas producciones constituyen eslabones pertenecientes, por sus compras, a Complejos existentes fuera de la Región.

La industrialización de tomate está creciendo internacionalmente debido al incremento en la demanda de comidas rápidas. La producción se centra fundamentalmente en pastas y conservas. La pasta es un producto

semi-industrializado que se obtiene por concentración, facilitando su conservación. Se la considera una commodity y se utiliza como insumo para la elaboración de puré, salsas y ketchup. Las conservas no necesitan concentración, sus productos principales son el tomate pelado, triturado y cubeteado.

En Argentina el consumo es de alrededor de 370.000 ton/año y la producción nacional en general no alcanza a cubrir estas necesidades, por lo que se requieren importaciones. El producto de mayor demanda es el puré y en segundo lugar el tomate perita natural. El consumo medio por habitante es de 26kg/año, cifra cercana a la que se registra en los países desarrollados, y duplica la media mundial.

Las frutas procesadas más difundidas son los duraznos para industria y la ciruela desecada y deshidratada. Ambas producciones se concentran fundamentalmente en la provincia de Mendoza.

El durazno para industria se destina a elaborar varios productos: duraznos en conserva, pulpa, mermeladas y jaleas. La producción de duraznos en conserva es una actividad demandante de mano de obra, aunque con una fuerte estacionalidad, ya que está condicionada por la oferta de materia prima que se extiende desde diciembre hasta marzo, entre los problemas que enfrenta el sector adquiere importancia la oferta de hojalata, uno de sus principales insumos, debido a las dificultades de disponibilidad, financiamiento y calidad de los envases.

La producción nacional de duraznos se estima en 65.000 ton, destinadas principalmente al mercado interno. Hasta el año 2001 las exportaciones eran poco importantes (promedio de 500 toneladas), situación que se modifica a partir de 2002 con la nueva paridad cambiaria que generó una situación más favorable para las ventas externas: en 2003 alcanzaron un récord de más de 33.000 toneladas. En 2006 las exportaciones llegaron a un nuevo récord con 34.200 toneladas y cerca de 25 millones de dólares. Brasil y México son los principales destinos. Este último país fijó una reducción arancelaria relativa del 63% para un cupo de 10.000 toneladas de durazno enlatado argentino. Con este motivo, la SAGPyA creó un Registro para las Empresas Exportadoras de Duraznos en almíbar con destino a México a fin de asignar el cupo entre las empresas interesadas. El acuerdo fija una desgravación del 100% sobre cada cupo anual.

Las hortalizas supercongeladas se elaboran mediante enfriamiento por debajo de los 18° C bajo 0, que permite mantener las cualidades naturales del alimento, sin ningún aditivo. La producción argentina de hortalizas supercongeladas se estimó en 10.300 toneladas en el año 2004 y se estima que actualmente produce un 30% más. La producción se concentra dentro de la Región en San Juan que cuenta con el 15% de la producción nacional.

El 60% del producto supercongelado proviene de Santa Fe, el 25% de Mar del Plata. El sector cuenta con una capacidad instalada de 20.000 Ton/año.

Se caracteriza por su marcada estacionalidad debido a la provisión de materia prima provocando una alta capacidad ociosa en ciertos períodos. A su vez, en determinadas épocas del año, los industriales deben contratar servicios de frío debido al exceso de producción. Utilizan tecnología europea o estadounidense⁽⁶⁾ y el equipamiento tiene alrededor de 10 años de antigüedad.

En el Cuadro correspondiente a este Complejo, se presentan requerimientos del sector, tendientes a su apalancamiento (potenciadores) y factores que traban su accionar (limitantes).

Olivícola

La Región de Nuevo Cuyo es la principal productora nacional de aceitunas y sus manufacturas (aceite de oliva y aceitunas en conserva), exportando además el 73% del aceite de oliva y el 97% de las aceitunas en conserva del país en 2006. A partir de la aplicación de regímenes de diferimiento impositivo, desde inicios de la década pasada, se están observando cambios en la actividad. Por un lado se amplió la superficie implantada con olivares en provincias como San Juan y La Rioja. Por otro lado, las nuevas plantaciones están cambiando el perfil de variedades de aceitunas y la localización de los procesos industriales asociados.

Entre las principales ventajas competitivas del Complejo adquieren importancia las siguientes:

(6) Utilizan la técnica I.Q.F. (Individual Quick Frozen), que congela el producto en forma individual y rápidamente

- Buena calidad y capacidad de producción de aceite Virgen y Extra Virgen, de creciente aumento en el consumo mundial.
- Solidez en producción tradicional de aceituna en conserva.
- Avanzada tecnología de producción.
- Óptimas condiciones agrológicas.
- Altos rendimientos de las nuevas plantaciones.
- Importante capacidad de molienda en todo el país.
- Reconocimiento de la calidad de los aceites argentinos en el exterior.
- Argentina es uno de los pocos países en el mundo libre de la Mosca del Olivo (*Dacus Olea*).
- Posibilidad de producir aceites varietales (Arbequina, Hojiblanca, Picual y Frantoio) muy requerido internacionalmente.
- Fuerte reducción de las plantaciones en la Unión Europea.
- Revalorización del aceite de oliva en el mercado externo por sus propiedades saludables.
- Tendencia hacia el incremento en el consumo interno del aceite de oliva.

Actualmente, el sector olivícola en la Región se encuentra conformado por un segmento tradicional, desarrollado desde mediados de la década de 1960 (en Mendoza, San Juan y La Rioja), orientado mayormente, a la producción de aceitunas en conserva. El otro segmento surgió a instancias de la promoción por el sistema de diferimientos impositivos en La Rioja y San Juan, donde tiene un mayor peso la producción de aceitunas aceiteras.

En el siguiente Mapa se localiza territorialmente la superficie implantada con olivos para la producción de aceitunas, de variedades para aceite y para conserva. Se cuantifica la importancia relativa de cada departamento a partir de los datos del Censo Nacional Agropecuario (2002).

Las variedades para aceitunas en conserva se concentran en Arauco (La Rioja), Maipú (Mendoza) y La Rioja Capital.

En tanto las variedades para aceite de oliva predominan en San Rafael (Mendoza), Capital y Chilecito (La Rioja).

El perfil técnico del cultivo se caracteriza por la variedad de la aceituna. Existen variedades que se utilizan para conserva, como es el caso de la Manzanilla o Arauco, y otras que se usan para aceite como Arbequina y Frantoio, existiendo también variedades multipropósito (Ver Diagrama).

La actividad olivícola es muy estacional, no sólo por la cosecha (de mayo a junio), sino porque el procesamiento y fraccionamiento deben realizarse con la mayor rapidez para evitar fermentaciones de la aceituna. Con lo cual, todo el proceso de cosecha, producción y envasado dura un máximo de 3 meses.

Otro aspecto técnico a tener en cuenta es el rendimiento industrial. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) estima para La Rioja un rendimiento industrial del 13% (7,5 kgs. de aceituna rinden un litro de aceite) mientras que en San Juan es del 16,5% (6 kgs./litro de aceite) y en Mendoza, según las regiones, varía entre el 16,5% y 20%. Es decir, no hay una relación directa entre superficie implantada y producción de aceite.

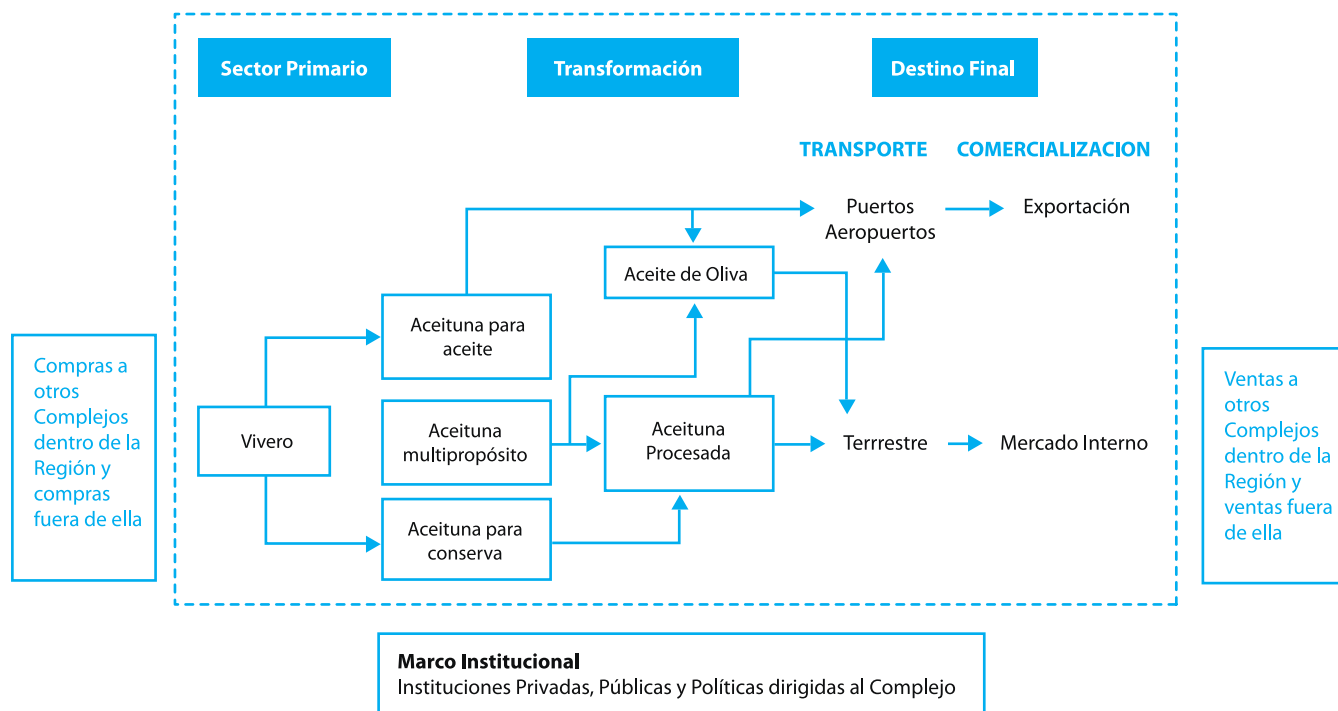
Corresponde señalar que San Luis, tiene actualmente pocas hectáreas de olivos en cultivo, aunque existen intenciones del Gobierno Provincial de apoyar el aumento de la superficie plantada.

La implantación de olivares al amparo del régimen de promoción de diferimientos impositivos ha permitido a empresas de cualquier sector diferir el pago de impuestos nacionales durante un período entre 8 y 10 años. Bajo este esquema de incentivos, las provincias de La Rioja y San Juan, contaron con implantaciones de olivos que constituyen el principal destino de las inversiones efectuadas bajo este régimen.

Las nuevas inversiones se diferencian del cultivo tradicional por el nivel de tecnificación: incorporación de nuevas especies, plantines importados, mayor densidad de plantas por hectárea, nuevos sistemas de conducción y de riego y la posibilidad de cosecha mecánica, todo lo cual está produciendo importantes cambios en la estructura provincial y regional del sector.

Nuevo Cuyo cuenta con aproximadamente el 75% de las plantaciones de olivares del país sin considerar aquella derivada de los diferimientos. Mendoza lidera la nómina con más del 45% de la superficie nacional, San

Principales Cadenas del Complejo Olivícola



Juan la sigue con un porcentaje del 15%, en tanto La Rioja participa con alrededor del 10%. Fuera de la Región, Córdoba cuenta con el 20% del total nacional.

Si se incorporan los diferimientos la situación cambia sustancialmente. En base a datos provisorios de la SAGPyA, Catamarca ocuparía el primer lugar con cerca del 28% de la superficie, La Rioja la seguiría con un porcentaje algo menor, Mendoza tendría alrededor del 20% de la superficie implantada y San Juan se ubicaría ligeramente por debajo de ese porcentaje. Estas estimaciones de superficie implantada están variando a medida que se avanza con las plantaciones programadas.

CUADRO 3

Superficie plantada y a plantar hasta 2010 por provincia en hectáreas.

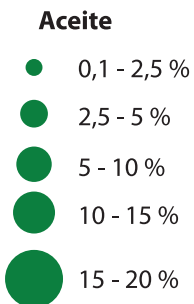
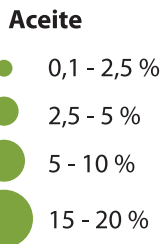
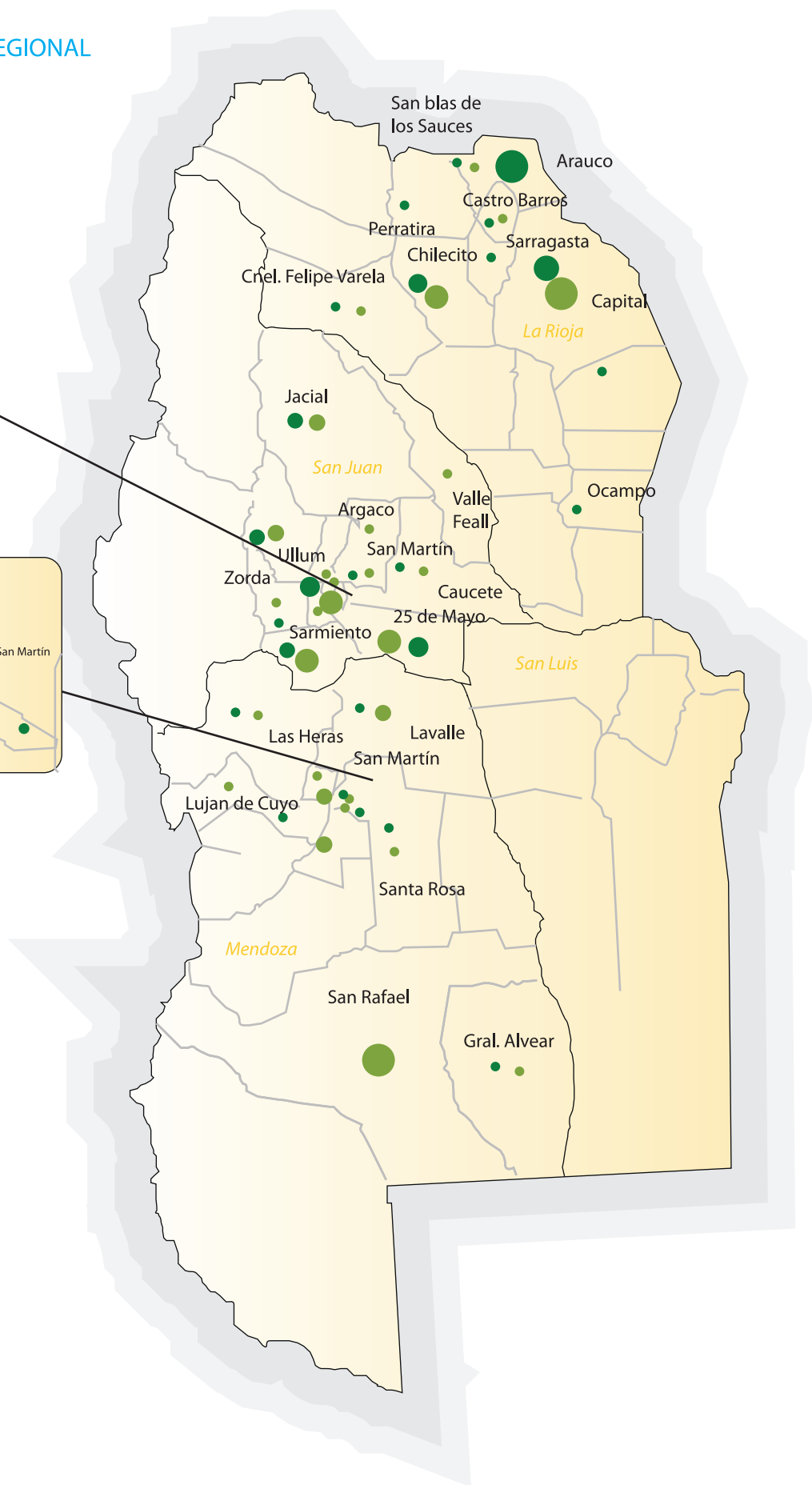
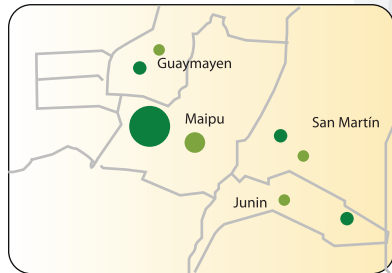
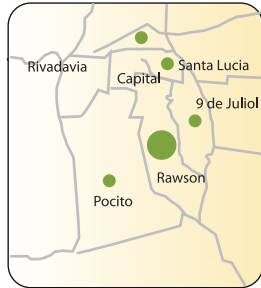
Provincia	Tradicional	Con diferimientos	Total	A Plantar hasta 2010	Total
Catamarca	1400	19.000	20.400	11.100	31.500
La Rioja	2.900	17.000	19.900	10.000	29.900
Mendoza	13.700	300	14.000	8.140	22.140
San Juan	4.800	6.500	11.300	7.380	18.680
Córdoba	5.000	0	5.000	1.700	6.700
Buenos Aires	1.800	0	1.800	0	1.800
Total	29.600	42.800	72.400	40.320	112.720

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA).

Según estas cifras, si bien la participación relativa de la Región Nuevo Cuyo está disminuyendo (por el notorio avance de Catamarca) seguirá siendo la principal Región productora, ya que tendrá poco menos de dos tercios de la superficie implantada con olivares.

Los cambios territoriales en materia de plantaciones se irán trasladando a las siguientes etapas de la cadena productiva. En la actualidad, alrededor del 85% de la capacidad de procesamiento de la industria oleícola se encuentra en la Región de Nuevo Cuyo, donde lidera Mendoza con el 37% y la siguen La Rioja y San Juan con participaciones del orden del 23% y 25% respectivamente. La ampliación a la fase industrial de los nuevos

NUEVO CUYO
VISION PRODUCTIVA REGIONAL
Olivicultura



Fuente: Elaboración de la DNPER en base a datos de CNA 2002 participación por superficie implantada en ha

emprendimientos puede cambiar este panorama, así como también puede hacerlo la instalación de nuevas plantas en las provincias con diferimientos.

El mercado interno de los productos olivícolas supera a la producción, como consecuencia de que una parte importante de la producción de aceitunas y aceite de oliva tiene como destino la exportación. La devaluación de 2002 benefició al conjunto del sector, mejorando la competitividad internacional de los productos, a la vez que provocó la casi desaparición de las importaciones. El consumo doméstico, no obstante, vio reducido su poder de compra del producto final.

En este sentido, el mercado exportador para los productos olivícolas se encuentra en expansión, no obstante existen dificultades derivadas de los subsidios aplicados por los principales países productores. Los subsidios impactan en los precios de exportación negativamente, especialmente en los años de sobreoferta.

Aún así, las exportaciones de aceite de oliva y aceitunas en conserva de la Región muestran un crecimiento notorio. Entre 2003 y 2006 las ventas externas crecieron un 34% anual, ubicándose en los 42,2 millones de dólares en 2006, mientras que para el mismo período las exportaciones de aceituna en conserva crecieron al 42% anual, ubicándose en los 84,7 millones de dólares en 2006. De hecho, entre 2003 y 2006 la participación de las exportaciones del Complejo olivícola pasaron de representar el 3,2% a representar el 5,2% de las exportaciones regionales.

En relación con la conformación institucional del Complejo, las cámaras olivícolas provinciales de San Juan, La Rioja, Mendoza, Córdoba y Catamarca conformaron el Consejo Olivícola Argentino (COA) en el año 2001. El COA es un organismo que, entre otras tareas, promueve el ingreso de la Argentina al Consejo Olivícola Internacional, un acuerdo multilateral entre países que establece estándares de comercio mundial de productos olivícolas.

El avance de las plantaciones de aceitunas en Nuevo Cuyo abre nuevas perspectivas y desafíos para el sector olivícola en los próximos años. Por un lado, es previsible un fuerte aumento en la producción de aceitunas que generará importantes crecimientos en los volúmenes tanto de aceite de oliva como de aceitunas en conserva. Por otro lado, este crecimiento podrá ser absorbido en una pequeña parte por el mercado interno, en consecuencia, una parte importante de la producción incrementada deberá encontrar demanda en el mercado internacional.

En la medida en que las actuales tendencias de diversificación de los países de destino se mantengan y se avance en la elaboración de productos con mayor valor agregado, es factible que el sector olivícola incremente sustancialmente su presencia dentro de las actividades productivas de la Región.

En el Cuadro siguiente, se presentan requerimientos del sector olivícola, tendientes a su apalancamiento (potenciadores) y factores que traban su accionar (limitantes).

Pecuario Industriales

Estos Complejos presentan una elevada concentración espacial en la Región; junto con débiles eslabonamientos en su interior.

En el Mapa "Ganadería Bovina y Caprina" se grafica la participación de cada departamento en el total de las existencias registradas para la Región, de acuerdo a la información del último Censo Agropecuario (2002). Asimismo, se presenta la participación dentro de la faena bovina (2006) de los distintos establecimientos ubicados en las localidades de la Región y la ubicación de las principales curtiembres.

Bovinos: Carne y Cuero

El Complejo bovino abarca las actividades primarias de cría e internada de animales y de producción de forrajes y semillas para la alimentación del ganado, y la industrialización de estos bienes primarios, que se inicia con la faena. Como resultado de este proceso se obtienen cortes de carne para consumo, y, como subproducto principal, el cuero, que se utiliza como insumo en otras industrias (calzado, prendas de vestir, etc.), iniciando una cadena, dentro del Complejo, a partir de la faena.

NUEVO CUYO
VISION PRODUCTIVA REGIONAL
 Ganadería Bovina y Caprina

Caprinos

Existencias Caprinas

- Hasta 2,5%
- ⊙ Entre 2,5% y 5%
- ⊗ Entre 5% y 7,5%
- ⊗ Entre 7,5% y 10%
- ⊗ Más de 10%

Bovinos

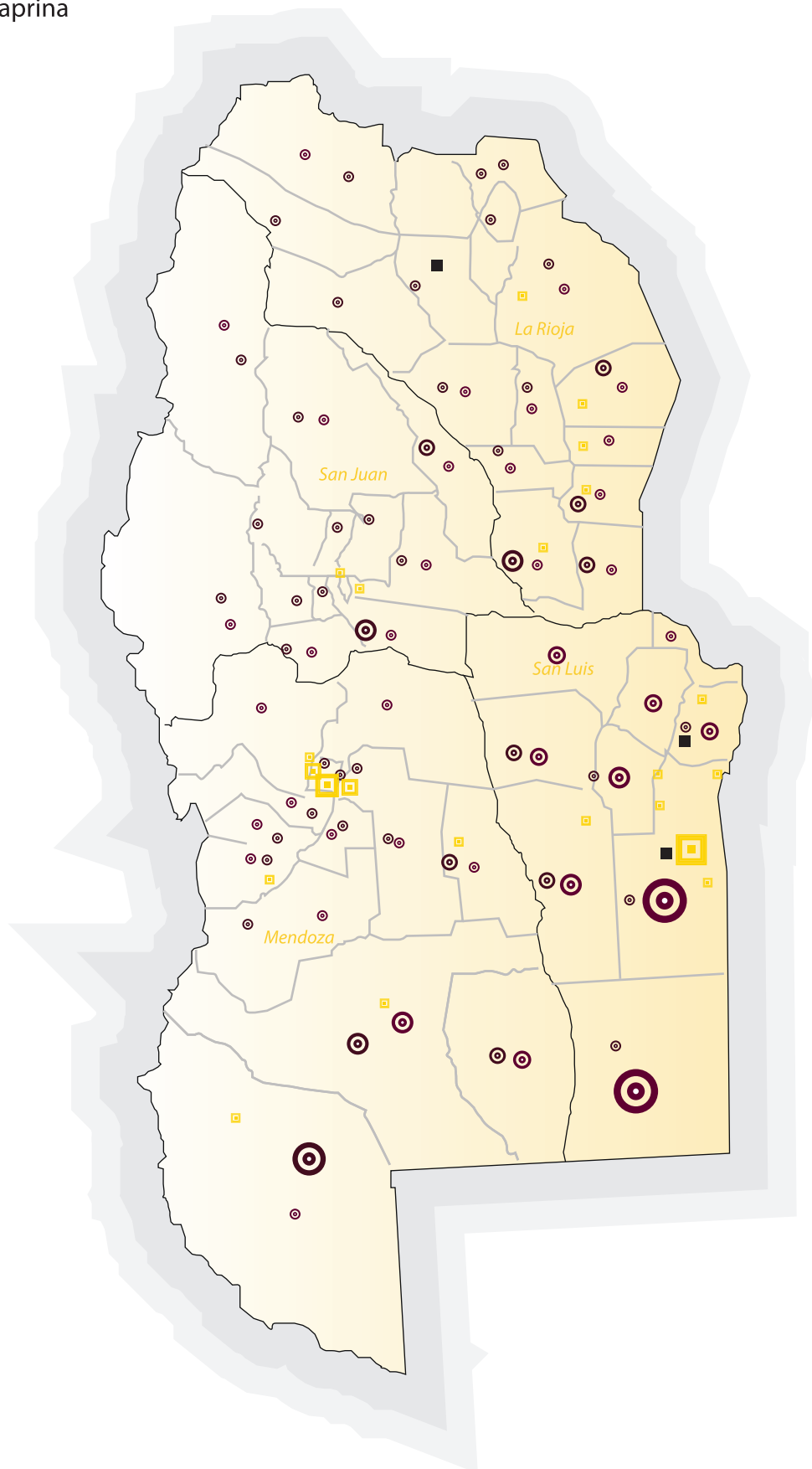
Existencias Bovinas

- Hasta 2,5%
- ⊙ Entre 2,5% y 5%
- ⊗ Entre 5% y 7,5%
- ⊗ Entre 20% y 25%

Faena Bovina

- Hasta 5%
- Entre 5% y 2%
- Entre 20% y 30%
- Más de 30%

■ Principales curtiembres



La Región Nuevo Cuyo, con alrededor de 2 millones de cabezas, da cuenta del 4% del stock bovino nacional, según información del CNA 2002. Esta participación se explica fundamentalmente por el aporte de la provincia de San Luis (66% del rodeo regional), donde la disponibilidad de agua y forrajes permiten un desarrollo relativo mayor de la ganadería; el resto corresponde a Mendoza (20%) y La Rioja (12%), en San Juan la actividad se reduce a escasamente 41 mil cabezas (2%).

El sistema productivo predominante en la Región es la cría extensiva basada en la utilización de pastizales naturales, debido a que las limitaciones impuestas por la aridez del clima y la degradación de los suelos requiere importantes niveles de inversión que todavía no han sido logrados. En efecto, la baja productividad alcanzada se vincula a la escasa disponibilidad de recursos forrajeros (pastizales degradados e insuficientes pasturas cultivadas), al inadecuado manejo de los rodeos y una insuficiente inversión en tecnología e infraestructura. El área implantada con pasturas es de aproximadamente 750 mil hectáreas (6% de la superficie nacional cultivada con forrajes), concentradas en la provincia de San Luis.

Los terneros son enviados mayoritariamente para su engorde a las provincias de Córdoba, La Pampa y Buenos Aires. En tanto la invernada en la Región -ya sea a campo como a corral- se lleva a cabo principalmente en San Luis (90%). Corresponde señalar que la actividad de engorde a corral (feed lot) -desarrollada por grandes explotaciones- ha registrado un gran crecimiento en los últimos años. Por su parte, la ganadería bajo riego, que permite producir carne en pequeñas superficies, es aún incipiente.

Existen en la Región -según los datos de la SAGPyA- alrededor de 11 mil productores primarios (6% del total del país), de los cuales el 73% son productores con menos de 100 cabezas, lo que representa el 14% del stock. Por otra parte, apenas el 1% son grandes explotaciones con más de 2 mil animales, las que dan cuenta de aproximadamente el 30% del ganado regional. Estos grandes productores, que realizan una actividad mixta de cría e invernada, con mayores niveles de inversión y productividad, se localizan fundamentalmente en la provincia de San Luis.

En el año 2006 se faenaron en la Región 448 mil cabezas (3,4% del total nacional) en 25 establecimientos registrados por ONCCA (6 de los cuales cuentan con habilitación de SENASA). Más del 90% de dicha faena se llevó a cabo en Mendoza (57%) y San Luis (34%), donde se localizan los principales frigoríficos. San Luis disminuyó su participación respecto del año anterior, debido a la reducción de sus exportaciones.

La Región representa alrededor del 3% de las exportaciones nacionales. Por su parte, más del 98% del total de la Región es aportado por San Luis y el resto por Mendoza.

En general, los frigoríficos cuentan con tecnología obsoleta, a excepción de dos establecimientos ubicados en San Luis y Mendoza, habilitados para exportación.

La producción regional de carne que se destina al mercado local no cubre la demanda, por lo tanto se requiere de carne proveniente del área pampeana, estimada por el INTA en 49 mil toneladas.

El cuero es un subproducto de la industria frigorífica y, por lo tanto, su disponibilidad está determinada por la evolución del negocio de la carne. El grueso de la producción nacional (80%) se destina al mercado externo. En 2006 las exportaciones de cueros bovinos de Nuevo Cuyo ascendieron a 39 millones de dólares, lo cual representó el 4% de las ventas externas del sector a nivel nacional, según datos de INDEC. Esta cifra significa una drástica disminución en la participación de la Región (que en 2004 era del 12%), a raíz de la caída de la producción en La Rioja. En efecto, esta Provincia daba cuenta de más del 90% de la actividad en Nuevo Cuyo, en tanto actualmente es aproximadamente del 60%, el resto corresponde a San Luis. Esto se explica por los problemas que atraviesa la empresa líder en la Provincia que es una de las curtiembres más importantes del país.

Las curtiembres registran un creciente proceso de concentración. Si bien operan más de 200 establecimientos en todo el país, el liderazgo es ejercido por una docena de empresas, entre las que se encuentran tres plantas localizadas en Nuevo Cuyo. Si bien hasta el año 2004 las ventas externas de estas firmas representaban alrededor del 20% de las exportaciones nacionales de cueros vacunos curtidos -según la información provista por la Cámara de la Industria Curtidora Argentina-, en 2006 esta participación se redujo al 9%, en virtud de la mencionada crisis que afecta a la principal curtiembre, ubicada en La Rioja.

Caprinos

En la Región de Nuevo Cuyo se concentra algo más de 1 millón de caprinos, aproximadamente el 25% del total nacional. La producción en la Región reviste características generales similares a las del resto del país, se trata en general de pequeños productores minifundistas, en la mayoría de los casos en situación de extrema pobreza, con escasos recursos productivos, nula o muy escasa capacidad de inversión, explotaciones extensivas, en ocasiones mixtas y sin otras alternativas productivas. La falta de titularidad de las tierras donde pastan los rebaños es una situación extremadamente frecuente. Debido a su aislamiento y escasas alternativas comerciales, en muchos casos gran parte de la producción se destina al autoconsumo familiar.

La mayor parte de la producción está orientada a la obtención de cabritos de leche para la venta en mercados locales y regionales. En todas las provincias se encuentran dispersos pequeños núcleos de producción de leche en los que se produce artesanalmente quesos que se destinan a la venta en los mercados locales o turísticos, también se encuentran algunos emprendimientos de características comerciales, que producen quesos y otros productos lácteos que se ubican en mercados de mayor envergadura.

Predomina la raza criolla, muy rústica y adaptada a situaciones agroecológicas adversas pero de menor rendimiento. La producción se realiza en pastizales naturales muy degradados por el sobrepastoreo y la tala indiscriminada, la infraestructura de producción es precaria, tienen problemas sanitarios y de manejo del rodeo situación que en conjunto resulta en bajos niveles de preñez y elevada mortandad pre y post-natal.

Los productores faenan a campo y venden directamente a los consumidores, o bien venden el animal vivo, a través de cabriteros, a los frigoríficos locales o extraprovinciales, quienes faenan y proveen a restaurantes, carnicerías y supermercados. El nivel organizativo de los productores es bajo con escasa capacidad de negociación en el mercado.

En el Cuadro “Complejos Pecuario Industriales”, se presentan los principales factores que traban su accionar (limitantes).

Productos Orgánicos

Los Complejos de productos orgánicos se caracterizan por el tipo de plantación, la tecnología de producción (no se aplican ciertas sustancias químicas), la filosofía de cuidado del medio ambiente, y los destinos de venta de los productos finales.

La producción se divide en agricultura orgánica y productos orgánicos de origen animal. En el primer caso, la superficie orgánica de la Región se destina a cultivos industriales vid, olivo, aromáticas, hortalizas, legumbres y frutales. En el segundo caso, la Región se dedica a la producción vacuna y apícola orgánicas.

Debido a que las plantaciones de orgánicos tienen menores rendimientos que las tradicionales, las barreras a la entrada son altas pues deben sacrificarse algunos años de cosechas con bajos rendimientos hasta llegar a un ritmo de producción rentable. En este sentido, se observa una tendencia a la reducción en la cantidad de establecimientos con el aumento del tamaño medio de los productores. De hecho, aprovechando la capacidad de producción conjunta, algunas empresas tienen una producción diversificada para superar la estacionalidad. Asimismo, de modo similar a la producción tradicional, se mantienen acuerdos con productores pequeños para darles asesoramiento técnico y soporte económico. A cambio, el productor acuerda precios y establece una relación de venta casi exclusiva.

Según la distribución provincial de establecimientos orgánicos Mendoza posee 228 (18.435 has.), San Juan posee 55 (5.288 has.), La Rioja y San Luis poseen 26 (16.275 y 129.640 has., respectivamente). Es decir, la Región posee 335 establecimientos sobre un total nacional de 1.486.

La producción intensiva de Mendoza, San Juan y La Rioja es principalmente agrícola, mientras que la utilización extensiva del territorio de San Luis es producción orgánica de origen animal (vacuna y apícola).

Los productos de Complejos orgánicos se destinan a un mercado de alto poder adquisitivo por los elevados costos de producción: se necesita más tierra, más mano de obra y mayor período de tiempo en relación con las producciones que utilizan insumos químicos. Sin embargo, los beneficios de los alimentos y bebidas orgánicas se manifiestan en el impacto positivo en la salud humana (por la ausencia de componentes químicos), y en el cuidado del medio ambiente como consecuencia de la producción.

El almacenamiento y distribución de productos orgánicos en la Región agrupa un número reducido de galpones de empaque dedicados a la agricultura orgánica y una serie de galpones de empaque donde el producto orgánico es secundario.

En lo que respecta a la agricultura orgánica, la superficie cosechada en el país aumentó de 43.747 a 56.289 hectáreas entre 2005 y 2006. La Región posee el 14% del total nacional. La provincia de Mendoza ocupa el primer lugar en la distribución regional de la superficie cosechada con 4.660 has., mientras que La Rioja posee 2.076 has. y San Juan posee 1.130 has.

La provincia de Mendoza cuenta con el 18% de la superficie cosechada de Cultivos Industriales orgánicos en el país (2.506 has.) y La Rioja posee el 14% (2.021 has.) del total nacional. Dentro de este tipo de cultivos, que más crecieron en la Región - entre 2005 y 2006 - fueron la vid en Mendoza (105%) y el olivo en La Rioja (57%).

Deben mencionarse, en este sentido, los desarrollos de encadenamientos para la producción de vinos finos orgánicos a partir de uva orgánica en Mendoza, llevados adelante por bodegas pequeñas con certificación internacional en el departamento mendocino de La Paz, y bodegas tradicionales de importante dimensión con líneas de producción orgánicas en los departamentos de Maipú y Luján de Cuyo. Asimismo, los desarrollos de encadenamientos para la producción de aceite de oliva orgánico generaron exportaciones por 216.530 kg. a la Unión Europea en 2006.

En relación a la superficie orgánica de frutas, la principal provincia con superficie cosechada es Mendoza con un 35% del total nacional (1.364 has.). Los cultivos frutales orgánicos de la Región con mayor peso en el total del país son peras (28%) y manzanas (22%). Respecto de la producción orgánica de origen animal, se destaca la actividad apícola orgánica de San Luis, con un 11% del total nacional de colmenas.

El principal destino de la producción orgánica certificada es la exportación. En el año 2006 las exportaciones nacionales de productos agrícolas orgánicos han ascendido a 95 mil toneladas, lo que representa un crecimiento del 41% respecto de 2005. Entre los destinos más importantes se encuentran la Unión Europea, los Estados Unidos y Suiza. El mercado interno, como destino de los productos orgánicos, tiene una participación mínima que no supera el 2% de la producción total.

Las mayores tasas de incremento de las exportaciones de productos orgánicos en la Región se han manifestado entre los productos industrializados de origen vegetal: manzana, pera, mosto de uva, aceite de oliva y vinos finos.

Minero Industriales

Minería metálica, no metálica y rocas de aplicación

Históricamente la actividad minera de la Región cuyana se caracterizó por la producción, principalmente, de rocas de aplicación y en menor medida de minerales no metalíferos, mientras que la producción de minerales metalíferos era poco relevante. (Ver Diagramas)

La incorporación de empresas multinacionales que explotan minerales metalíferos está cambiando la estructura productiva de la Región.

En el año 2005, la Región aportó el 15 % de la actividad minera nacional.

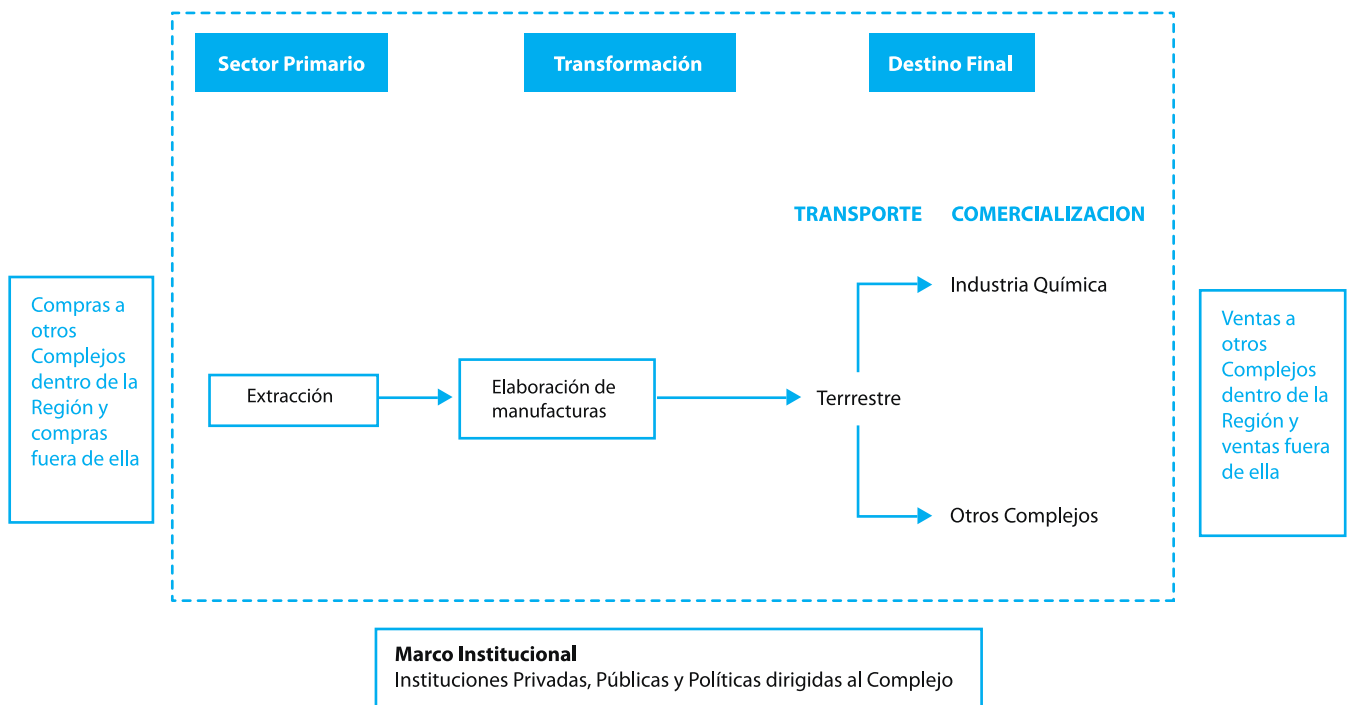
Las principales provincias mineras son San Juan y Mendoza seguidas por San Luis y La Rioja.

Las rocas de aplicación se producen principalmente en Mendoza y San Juan, los minerales no metalíferos en San Juan y San Luis, y los minerales metalíferos en San Juan.

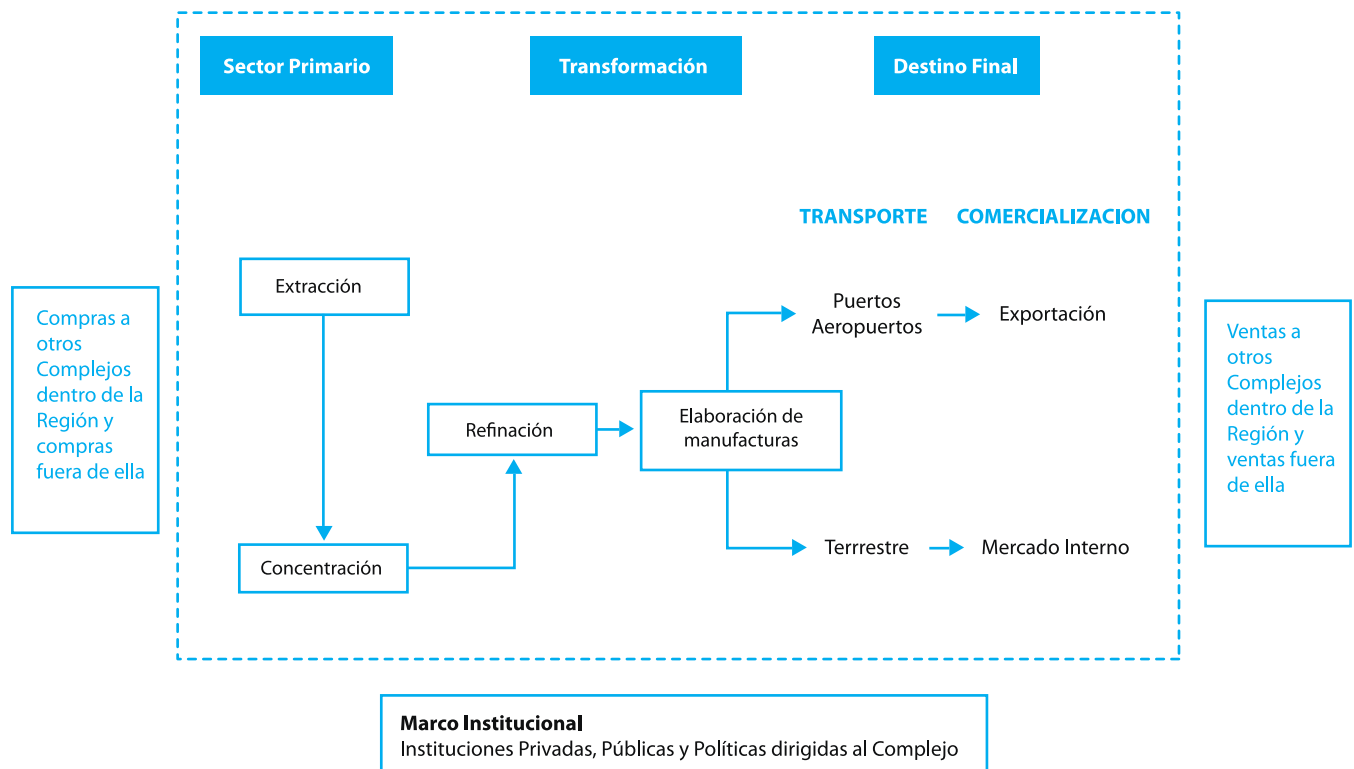
La composición en 2005 era: 60% de rocas de aplicación (canto rodado, granito, piedra laja, travertino, piedra pomez, etc.), 30% de minerales no metalíferos (cuarzo, caolín, feldespato, talco, yeso, mica, pirofilita, calcita, amianto, etc.) y 10 % de minerales metálicos, básicamente oro.

A partir de la desregulación y promoción de la actividad minera, de la infraestructura existente, del alza de los precios de los minerales metalíferos y la baja de los costos locales por la devaluación, la estructura productiva

Principales Cadenas del Complejo Minería No Metálica

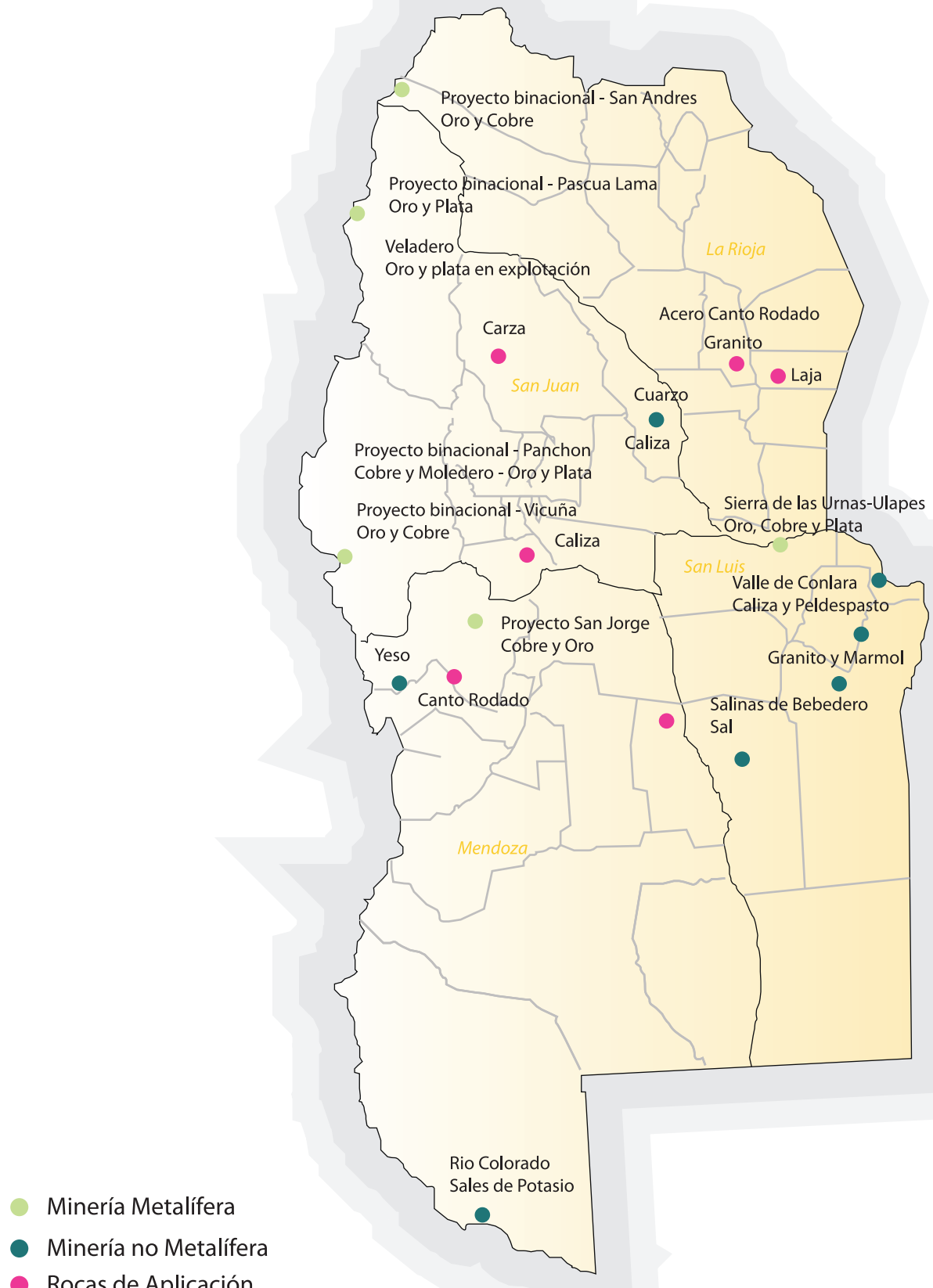


Principales Cadenas del Complejo Rocas de Aplicación



se está modificando. La reciente incorporación de grandes empresas multinacionales trajo aparejada una producción incrementada de yacimientos, -especialmente metalíferos- de oro, plata y cobre, que están provocando cambios en el perfil productivo y exportador de la Región.

El proceso transformador de la estructura productiva es más notable en la provincia de San Juan, que ocupa un lugar más destacado en la minería nacional, a partir de la iniciación de actividades en Veladero (yacimiento aurífero), a fines de 2005.



- Minería Metalífera
- Minería no Metalífera
- Rocas de Aplicación

Fuente: Elaboración de la DNPER en base a datos del CMA 2002, INDEC y OMCCA (2005)

Otros emprendimientos que se iniciarán en la Región son ⁽⁷⁾:

- Pascua Lama: Proyecto conjunto chileno argentino (oro con ley de 20/50 g/ton y plata), en San Juan.
- Proyecto explotación del Potasio Río Colorado (Departamento de Malargue en Mendoza). Es uno de los principales reservorios de cloruro de potasio del mundo y se destinará a producir fertilizantes para exportar especialmente a Brasil.
- Proyecto Pachón (Departamento de Calingasta en San Juan). Explotación, a cielo abierto, de la mayor reserva de cobre conocida del país, junto con molibdeno, oro y plata. La producción se destinará totalmente a la exportación.
- Proyecto Vallecito, compartido entre las Provincias de La Rioja y San Luis. Exploración de cuarzo aurífero, plata y cobre.
- Proyectos compartidos con Chile: Amos-Andrés y Vicuña, para producir cobre y oro. Del lado argentino, el primero comprende parte del Departamento Calingasta, provincia de San Juan, mientras que el segundo parte del Departamento Iglesia, provincia de San Juan y General Lamadrid y Vinchina, provincia de La Rioja.

En el Mapa "Minería" figuran los principales emprendimientos mineros que se localizan en la Región, agrupados por tipo de mineral (metalíferos, no metalíferos y rocas de aplicación). Figuran como proyectos aquellos emprendimientos que aún no se encuentran en explotación y dentro de éstos se especifican los que son de carácter binacional siendo impulsados conjuntamente con Chile.

Por último, en el Cuadro sobre la minería no metálica y rocas de aplicación, se presentan requerimientos del sector, tendientes a su apalancamiento (potenciadores) y factores que traban su accionar (limitantes).

Metalmecánico

La Región cuenta aproximadamente con el 6% de la producción de Bienes de Capital del país. Se producen Maquinarias y Equipos tanto de uso específico como general.

La producción de Bienes de Capital de Uso Específico se realiza en pequeños lotes y, en varios casos, se hace a pedido. La demanda de cada producto es menor y la diferenciación mayor.

Existe una clara vinculación entre el Bien de Capital y el sector de actividad demandante. Los requerimientos puntuales de cada industria hacen que la especificidad del producto sea una variable decisiva.

La producción del Complejo de Bienes de Capital en la Región comprende mayormente los de uso específico, constituyendo una "intersección" entre las etapas metal - mecánicas generalmente fuera de la Región y las actividades a las que va dirigida, dentro de ella.

Los Bienes de Capital de Uso Específico fueron considerados como proveedores de maquinarias, equipos, partes y servicios técnicos en los Complejos vitivinícolas, petróleo y gas, y otros Complejos agro alimenticios, mencionados en el texto.

La fabricación de Bienes de Capital de Uso General se realiza bajo procesos seriados (cortos) de montaje, y/o bajo requerimientos puntuales de una diversidad de actividades correspondientes a distintos Complejos. Su función no difiere sustancialmente en su aplicación a las distintas industrias.

Se analizan en esta parte los Bienes de Capital de uso general; básicamente:

- Electromecánica
- Proveedores subcontratistas que trabajan para terceros sin producto propio (mecanizados, forjas, plegados, entre otros)

Los productos de las industrias metalmecánicas presentan las siguientes características:

- Fuerte inserción en las comunidades locales.
- Acervo tecnológico acumulado.
- Elevado proceso de certificaciones de estándares internacionales de calidad.

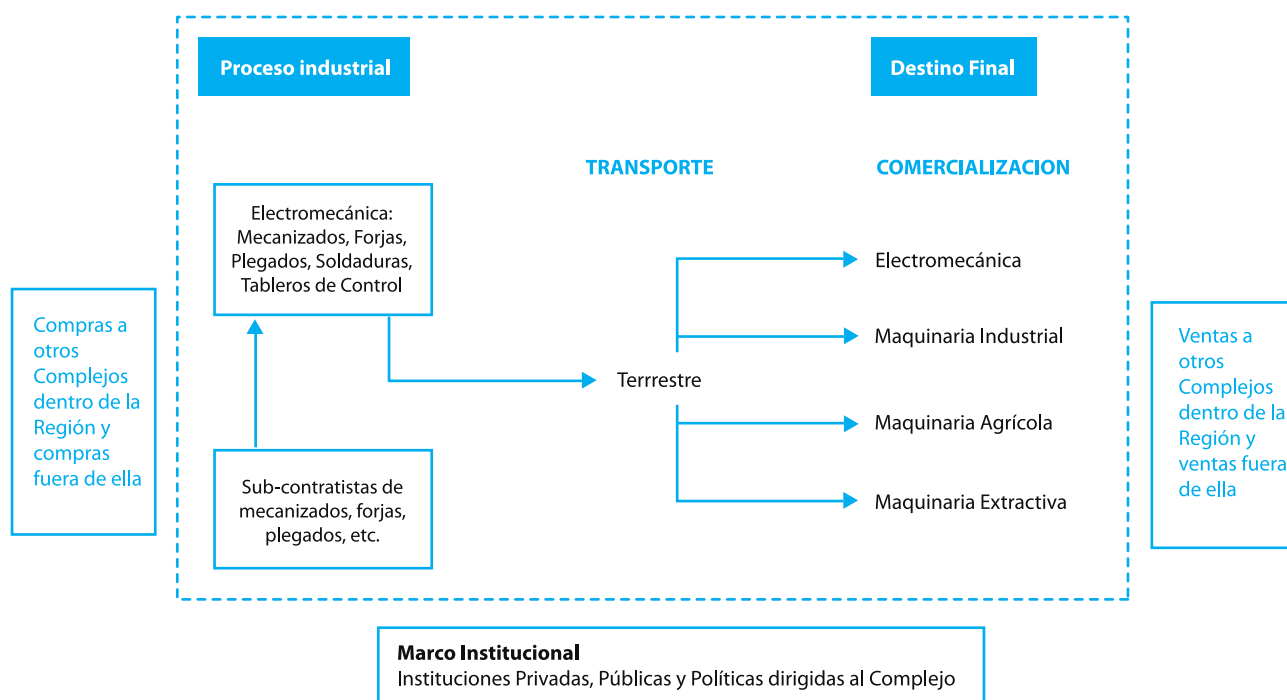
(7) En base a información de la Secretaría de Minería de la Nación

Las empresas subcontratistas son los proveedores de terceros sin producto propio (mecanizados, forjas, plegados, entre otros) y que por definición son de apoyo de las otras empresas. Suelen situarse a dos niveles del producto final; es decir, estos proveedores pueden trabajar para un proveedor de bienes de equipo industrial que vende su producto a un conjunto diversificado de industrias.

Este esquema productivo se corresponde mayormente con las actividades metalmeccánicas de la provincia de Mendoza (Ver Diagrama).

Las restantes provincias de la Región cuentan con actividades metalmeccánicas que revelan una marcada heterogeneidad y no están interrelacionadas entre sí.

Principales Cadenas del Complejo Metalmeccánico



Hidrocarburos

El bloque de hidrocarburos abarca la extracción, producción y refinación de petróleo y gas natural, el transporte, la distribución y comercialización (interna y externa) de hidrocarburos y subproductos, y las actividades petroquímicas.

La extracción y producción del Complejo de hidrocarburos en Nuevo Cuyo se desarrolla en la provincia de Mendoza. La dinámica productiva reciente indica que, tras un pico en 1998 de 6,7 millones de m³, la producción de petróleo ha descendido casi continuamente hasta ubicarse en los 5,3 millones de m³ en 2006. Por el contrario, la producción de gas natural se encontraba en 803 mil m³ en 1998, y ha crecido sostenidamente en más de un 163% para ubicarse en 2,1 millones de m³ en 2006.

La provincia de Mendoza produce el 14% del petróleo y el 4% del gas natural del país. En la Provincia se ubica la Cuenca Cuyana, a partir de cuyos yacimientos se efectúa la producción del 6% del petróleo nacional (2,8 millones de m³), y una pequeña fracción de la Cuenca Neuquina a partir de la cual se produce -para la cuenca en su totalidad- el 43% del petróleo y el 60% del gas natural del país. La producción mendocina de gas natural proviene casi enteramente de su pequeña fracción de la Cuenca Neuquina.

La Región de Nuevo Cuyo posee la segunda refinería en importancia de petróleo y gas natural del país, Refinería Luján de Cuyo (RLC) en Mendoza, que produce casi 7 millones de m³ de productos derivados, principalmente gas oil, distintos tipos de naftas para vehículos, coque, nafta virgen de petroquímica y propano.

Los subproductos obtenidos en la RLC se detinan en parte a la Petroquímica Cuyo que aprovecha una corriente de gas de refinería rica en propileno (además de propileno transportado por vía terrestre desde Campana y Bahía Blanca - provincia de Buenos Aires) para producir polipropileno copolímero de alto impacto, bajo estándares de calidad internacionales.

Los restantes subproductos derivados de la RLC -destilados de petróleo- se trasladan mediante una red de poliductos que unen Luján de Cuyo con Villa Mercedes, de donde se bifurca, por un lado, hasta Montecristo (Córdoba) y, por el otro, hasta La Matanza (Buenos Aires); junto con la red de logística y transporte terrestre que se desarrolla para su comercialización.

Mendoza consume, en términos relativos, 3 veces el combustible de San Juan, San Juan 1,4 veces el combustible de San Luis, y San Luis casi 1,6 veces el combustible de La Rioja. Entre las cuatro provincias el consumo de combustibles ascendió a los 1,42 millones de m³ en 2006, predominando el consumo de gas oil (72%) y nafta súper (11%).

Respecto del mercado de gas natural, su transporte y distribución en Mendoza, San Juan y San Luis se articula a partir del gasoducto Centro-Oeste. El gasoducto nace en el yacimiento Loma de la Lata (Cuenca Neuquina), y su longitud total es de 1728 km., compuestos por un tramo troncal de 1123 Km. y otros tramos de 635 Km. Asimismo, posee una capacidad máxima de transporte de 16,2 millones de m³ por día.

Se derivan del gasoducto de transporte los gasoductos de distribución hacia San Juan, y San Luis. La Rioja, en cambio, posee gasoductos de distribución conectados al Gasoducto Norte, que se origina en Campo Durán (Salta) y recibe gas natural de Bolivia.

El gasoducto Centro-Oeste articula también la producción de gas natural de la Región y la generación térmica de energía eléctrica para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). De hecho, el gas natural que abastece de combustible a la generadora Central Térmica Mendoza (Luján de Cuyo), proviene de la Cuenca Neuquina y se traslada a través del gasoducto Centro-Oeste.

Asimismo, las exportaciones de gas natural de Nuevo Cuyo se efectúan a Chile a través del gasoducto Gas Andes, que une La Mora (provincia de Mendoza) con Santiago de Chile. El gasoducto fue inaugurado en 1997 y posee una capacidad de transporte de 8 millones de m³ diarios.

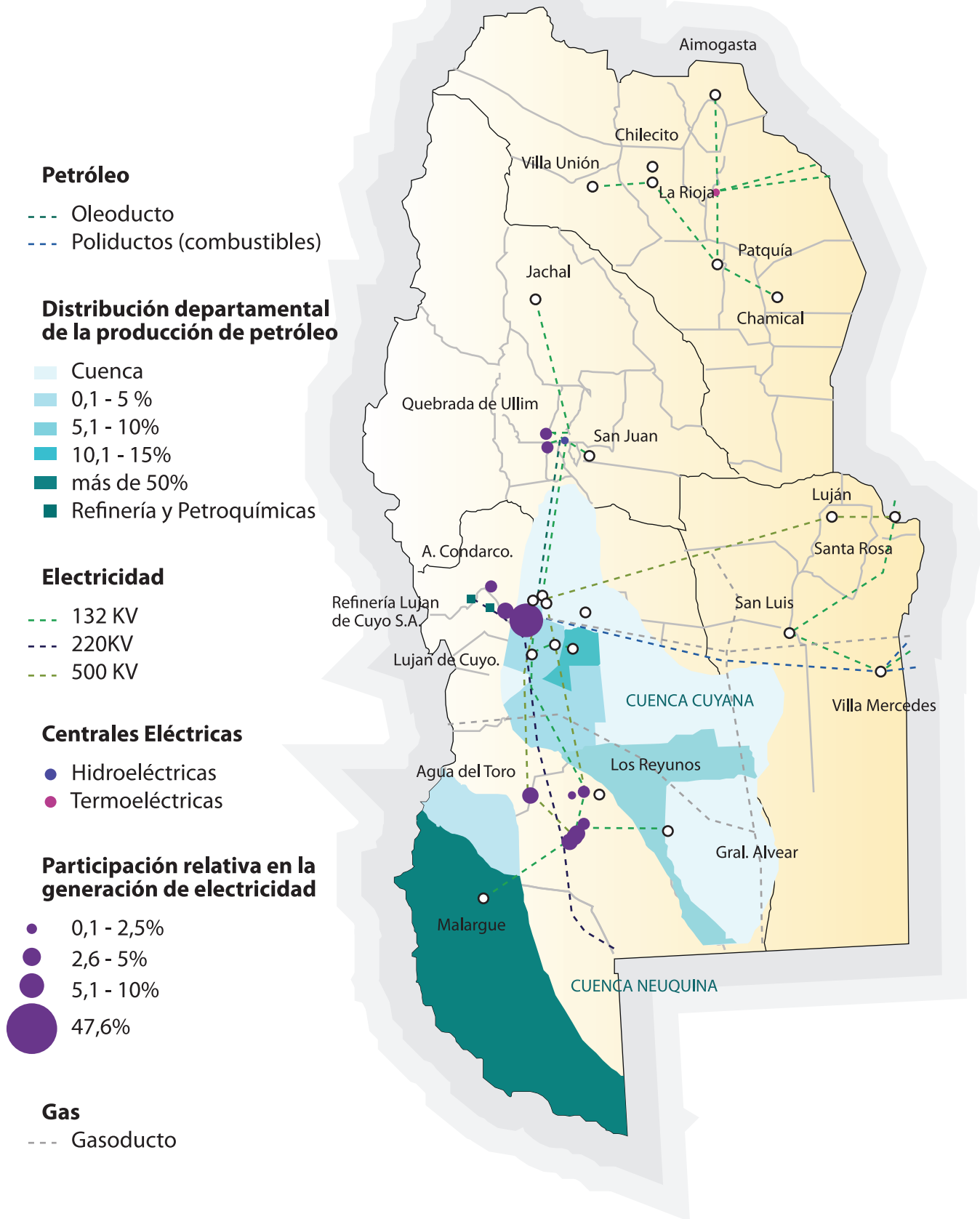
En el año 2006, la Región exportó hidrocarburos y sus derivados por 234,4 millones de dólares. La dinámica exportadora es decreciente. Mientras en 2003 las exportaciones de energía y combustibles representaban el 27% del total regional, en 2006 esa proporción cayó al 10%, con una reducción en términos absolutos de 162 millones de dólares. No obstante, la tendencia no es homogénea. Mientras las ventas externas de petróleo cayeron en 74,7 millones de dólares entre 2003 y 2006, las exportaciones de naftas aumentaron 26 millones de dólares en el mismo período.

Electricidad

La generación de energía eléctrica en la Región de Nuevo Cuyo representa casi el 6% del total de generación bruta nacional, esencialmente por el aporte de Mendoza. No obstante, la facturación de electricidad a usuarios finales alcanza casi el 9% del total país.

En 2005, la Región en su conjunto generó 5.713 GWh, un 53% en base a centrales hidroeléctricas (ubicadas en Mendoza y San Juan) y, el 47% restante en base a centrales térmicas (principalmente a partir de la Central de Ciclo Combinado Lujan de Cuyo, Mendoza). La proporción de generación hidroeléctrica en la Región está casi 18 puntos porcentuales por encima del promedio nacional. Asimismo, la Región (Mendoza esencialmente) utiliza el 5,6% del total de gas natural para la producción de electricidad del país (646 millones de m³), mientras que para la generación aislada o interconectada pero no despachada por CAMMESA se utiliza gas oil en pequeñas centrales térmicas con tecnología Diesel.

En cuanto al transporte eléctrico, las provincias de Nuevo Cuyo se encuentran conectadas al Sistema Argentino de Interconexión a través de dos líneas de 500 kW. Una de ellas llega a Catamarca a través de Córdoba desde donde se conecta con La Rioja mediante dos líneas de 132 kW. Las otras tres provincias se conectan a partir de la línea de alta tensión que llega a Gran Mendoza desde Córdoba, pasando por Luján (San Luis). Por su parte, San Juan recibe electricidad a través una línea de 220 kW que la conecta con Mendoza.



Fuente: Elaboración de la DNPER en base a datos del CMA 2002, INDEC y OMCCA (2005)

Entre 2003 y 2005 el consumo para usos finales de electricidad en la Región creció a una tasa del 8,2% anual, pasando de 6.158 GWh a 7.207 GWh. El uso industrial de electricidad creció por sobre el promedio (10% acumulativo anual), acompañando la reactivación de la economía argentina desde 2003.

En este sentido, los regímenes de promoción industrial en San Juan, San Luis y La Rioja, y la actividad industrial en Mendoza configuran centros de producción regionales donde se concentran actividades intensivas en el uso de electricidad. De hecho, el 18% del total de la energía eléctrica facturada en la Región (1.298 GWh) se dedica exclusivamente al uso industrial de los departamentos de Luján de Cuyo, Mendoza Capital, Chimbab (San Juan), La Rioja Capital, y General Pedernera (San Luis), donde existen Parques Industriales, o bien se desarrollan actividades económicas energo-intensivas.

Hacia el futuro, se espera una ampliación en las capacidades de transporte eléctrico del Sistema Interconectado, entre Mendoza y San Juan, entre San Juan y La Rioja, entre La Rioja y Catamarca, y la interconexión Comahue-Mendoza, esta última todavía en gestión de financiamiento.

Por otra parte, la finalización de la Central Hidroeléctrica Los Caracoles (San Juan), proyectada para fines de 2008, aportará 132 MW de potencia de generación adicional al Mercado Eléctrico Mayorista.

En el Mapa siguiente figuran las actividades del Complejo “hidrocarburos” a partir de la demarcación de las cuencas de petróleo y gas natural en la Región (Cuenca Cuyana y la fracción surmendocina de la Cuenca Neuquina), los principales gasoductos (Centro-Oeste y Norte), oleoductos y poliductos. Asimismo, además de la distribución departamental de la producción de hidrocarburos, se localiza la Refinería Luján de Cuyo (RLC), y adyacentemente, Petroquímica Cuyo.

Respecto del Complejo de energía eléctrica, se describen las principales centrales de generación térmica e hidráulica vinculadas al mercado eléctrico mayorista (MEM), las líneas de 500, 220 y 132 kV que conectan a las provincias de Nuevo Cuyo al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), y la ubicación de las principales estaciones transformadoras locales.

Turismo

Las distintas provincias que componen la Región presentan actividades turísticas que adquieren una importancia económica y social muy significativa, tanto por su actual desempeño como por sus perspectivas de desarrollo.

En el Mapa de “Turismo” se ubican los recorridos turísticos principales y secundarios, la localización de los principales centros turísticos, los Parques Nacionales y los aeropuertos de la Región.

En efecto, la Región Nuevo Cuyo presenta características que hacen de esta actividad un importante pilar para la conformación del potencial productivo de la misma:

- Oferta diferenciada y diversificada de recursos turísticos: diversidad de paisajes, ya que la Región ocupa grandes extensiones desde los Andes y las sierras precordilleranas hasta la llanura esteparia, el Aconcagua -meta de montañistas del todo el mundo-, los yacimientos paleontológicos, las reservas naturales. El esquí, las cabalgatas, el rafting y el turismo aventura son las actividades más practicadas en esta zona.
- Existencia de Sitios de Patrimonio Mundial (Parque Provincial Ichigualasto -Valle de la Luna- en la provincia de San Juan, el Parque Nacional Talampaya en La Rioja).
- Aceptable oferta de Servicios.
- Trabajo continuo de las universidades de la Región en investigación y extensión sobre el desarrollo turístico orientado a la gestión de calidad, marketing y promoción de la actividad.
- Existencia del Ente Cuyo Turístico integrado por representantes de los Gobiernos Provinciales, Gobiernos Municipales, Legislaturas Provinciales, Universidades y los Actores Privados a través de sus Cámaras para fomentar el desarrollo turístico de la Región.
- Existencia de un “Fondo de Promoción” de la actividad desde el “Ente Cuyo” y la SECTUR (Secretaría de Turismo de la Nación).
- Voluntad regional de integración interna e internacional para atraer y desarrollar inversiones privadas.
- Voluntad de protagonismo creciente de los municipios en el desarrollo turístico.
- Existencia de intersecciones estratégicas con otros Complejos económicos de la Región y fuera de ella (Vitivinícola, Olivícola, Alimentos, Textiles).
- Existencia de turismo internacional.

El Turismo en Nuevo Cuyo conforma un Complejo que genera actividades productoras de bienes y servicios comerciales específicos, constituyendo un conjunto de cadenas de relaciones intersectoriales. Por otro lado, los recursos turísticos que recorren y utilizan los turistas también registran cadenas de actividades específicas en torno suyo. (Ver Diagrama)

El sector registra relaciones económicas con otros sectores económicos que no son específicamente turísticos. Para la Región de Cuyo las cadenas de la "Ruta del Vino" y de la "Ruta del Olivo" indican intersecciones con otros Complejos, como el Complejo vitivinícola y olivícola que se desarrollan en la Región. A su vez, se pueden señalar otras intersecciones menos específicas del Complejo turístico de la Región con otros Complejos a partir de los gastos en combustible, energía eléctrica, alimentación, vestido e inversiones, entre otros, que se efectúan desde el Complejo. Las actividades privadas del Complejo mantienen también relaciones con instituciones específicas y no específicas del Sector Público.

En los últimos años es constante el incremento en la afluencia de turistas tanto nacionales como extranjeros, siendo destacable la importancia del turismo proveniente de Chile, sobre todo en la provincia de Mendoza. Esta tendencia se viene observando en todo el país a partir de los cambios positivos que implicó para la dinámica del sector el incremento del PBI y devaluación del peso argentino, respectivamente.

Según el relevamiento anual sobre la Oferta Hotelera Nacional que realiza la Secretaría de Turismo de la Nación (SECTUR), en el año 2005 la Región contaba con 881 establecimientos hoteleros y para-hoteleros⁽⁸⁾ que en su conjunto ofrecían 26.167 plazas. Mendoza es la principal oferente con el 60% de plazas de la Región. Le sigue en importancia San Luis con un 24%, y luego las provincias de San Juan y la Rioja con un 9% y un 7% respectivamente del total de plazas disponibles de la Región.

En el año 2006 actuaban en la Región alrededor de 284 agencias turísticas entre casas matrices y sucursales. La gran mayoría son clasificadas por la SECTUR como "empresas de viajes y turismo"⁽⁹⁾.

Con respecto al empleo generado en los establecimientos hoteleros y para-hoteleros de la Región se observa una relativa estabilidad a lo largo del año. Los últimos datos disponibles (2005) indican que el nivel más bajo de actividad se presentó en el mes de abril (5.226) y el más alto en el mes de septiembre (5.737). Asimismo, dentro de la relativa estabilidad señalada, se observa una leve estacionalidad, siendo superior el personal ocupado en los meses de invierno y verano (correspondiendo con los períodos vacacionales)⁽¹⁰⁾.

La estimación del gasto de los turistas no residentes a lo largo del año 2005 en las provincias de la Región ascendió a 200 millones de dólares, cifra que representa más del 7% del gasto total correspondiente a los turistas que llegan al país desde el exterior⁽¹¹⁾.

La Secretaría de Turismo de la Nación y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) han puesto en marcha el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable (PFETS).

El Mapa Federal de Oportunidades que oriente las políticas de actuación en los espacios regionales se propone ubicar a la Argentina como un destino turístico altamente competitivo. Las áreas con vocación turística priorizadas fueron las áreas de Valle de Uco (Mendoza) y el área de Chilecito (La Rioja) que actualmente presentan problemas de accesibilidad, conectividad y servicios mínimos. A su vez se han priorizado obras para mejorar su accesibilidad: los corredores Valle de Uco -Malargue en Mendoza y el Corredor Chilecito- Villa Unión en La Rioja. Los corredores potenciales se proponen como unidades de planificación de desarrollo turístico regional y federal, y ser susceptibles de recibir regímenes de promoción y de fomento excepcionales.

Asimismo, con la intención de consolidar este desarrollo, y en el marco directriz de la regionalización plasmada en el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable (PFETS), fue constituido el Ente Cuyo Turístico, con la característica distintiva de su conformación mixta, con una representación que abarca todos los sectores

(8) Hostelerías, cabañas, hospedajes, estancias, etc.

(9) La SECTUR clasifica a las agencias en "Empresas de Viajes y Turismo", "Agencias de turismo", "Agencias de Pasajes" y "Entidades sin fines de lucro".

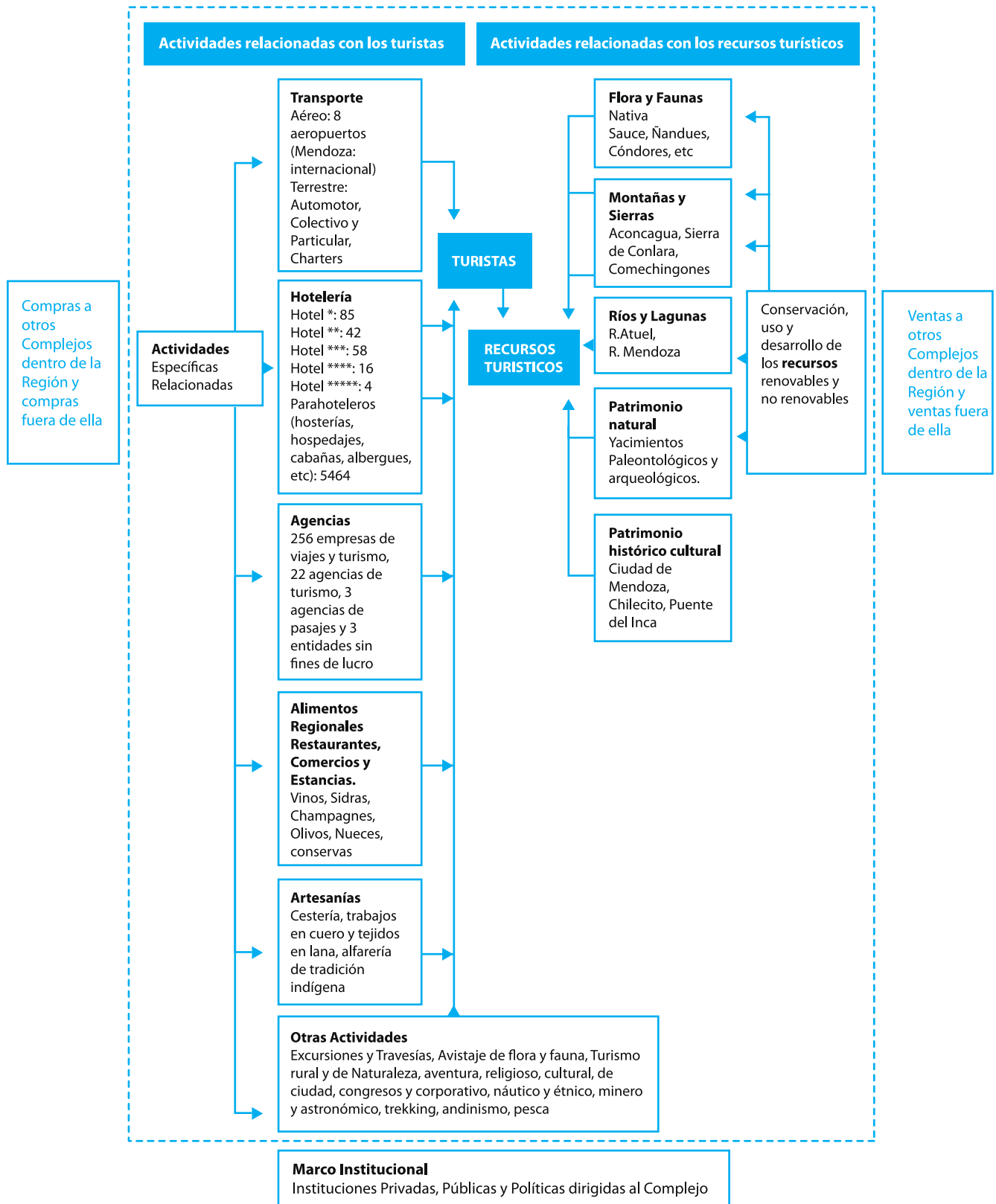
(10) Según los datos proporcionados por la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) realizada conjuntamente entre el INDEC y la SECTUR.

(11) El dato del gasto efectuado por los turistas extranjeros no residentes es elaborado por la Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas de la SECTUR. El mismo se calcula anualmente para el total del país. Para la Elaboración del Mapa Productivo se ha asignado la participación que tendría cada Región en el gasto de los turistas internacionales en función de la participación que registra cada una en las pernoctaciones de los turistas no residentes registradas a lo largo del año, dato proporcionado por la EOH.

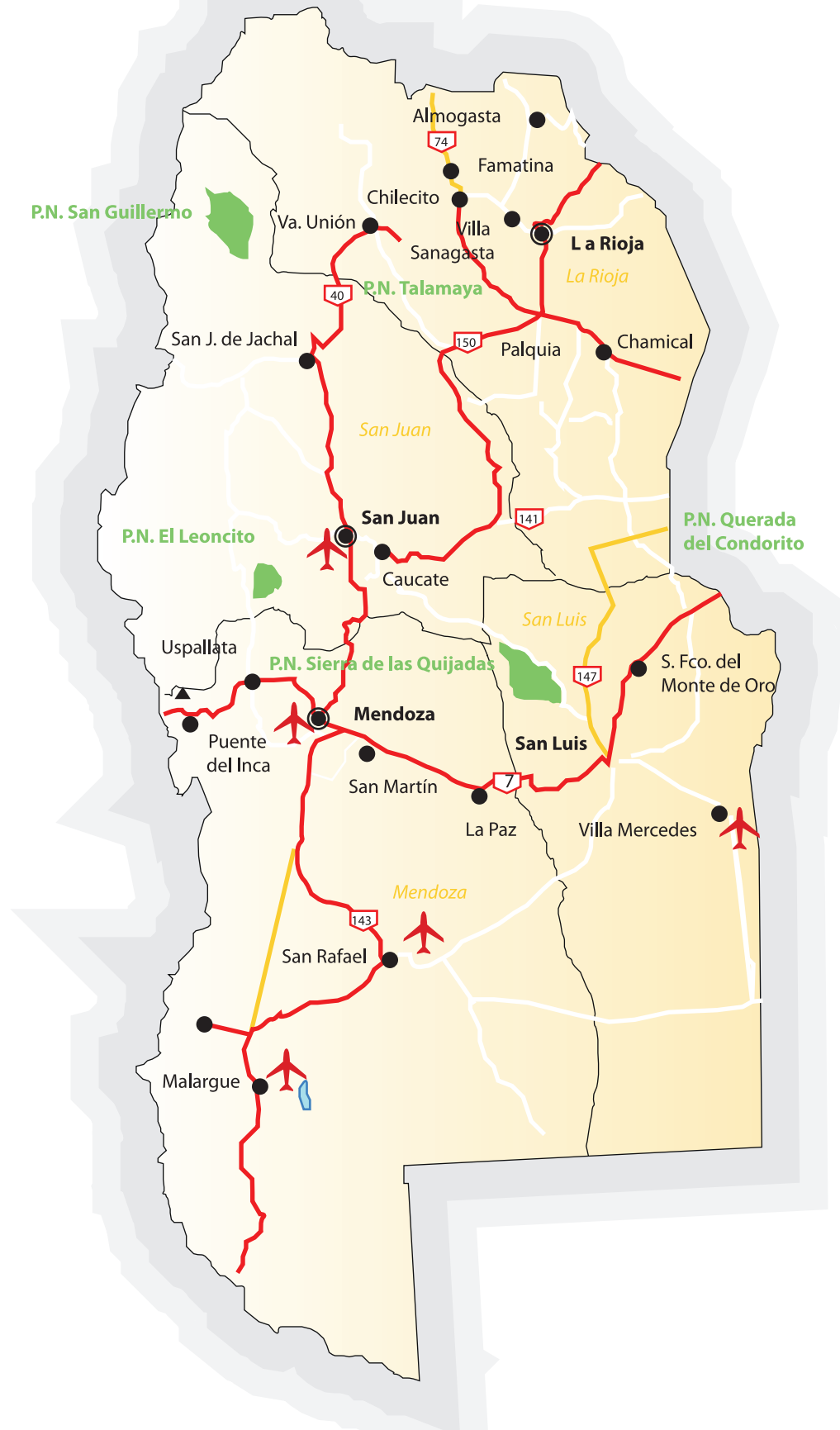
directamente involucrados. De este modo, las políticas de acción conjunta en materia turística son fijadas por representantes de los Gobiernos Provinciales, Gobiernos Municipales, Legislaturas Provinciales, Universidades y los Actores Privados a través de sus Cámaras.

En el Cuadro referido a las actividades Turísticas, se presentan requerimientos del sector, tendientes a su apalancamiento (potenciadores) y factores que traban su accionar (limitantes).

Principales Cadenas del Complejo Turismo



NUEVO CUYO
VISION PRODUCTIVA REGIONAL
Turismo



Fuente: Elaboración de la DNPER en base a datos del CMA 2002, INDEC y OMCCA (2005)

PRODUCCIONES CONCENTRADAS EN ESPACIOS PROVINCIALES Y/O PERTENECIENTES A COMPLEJOS EN OTRAS REGIONES

Las actividades que se mencionan en este apartado son privativas de espacios acotados sin que se hallan identificado eslabonamientos específicos con otros espacios en la Región. Aunque pueden presentar eslabonamientos entre sí en el interior de esos espacios constituyendo Complejos reducidos a ese espacio.

En general, pertenecen a un determinado Complejo en otras regiones que integran el bloque a nivel nacional, pero no mantienen ninguna relación específica relevante, entre ellas, dentro de la Región. Esto es así, tanto por las compras de sus insumos específicos y/o las ventas de sus principales productos.

Los siguientes comentarios sobre los principales sectores que presentan estas características fueron tomados de los análisis realizados en la Visión Productiva de las provincias correspondientes.

Tales sectores constituyen una muestra representativa de los principales eslabones de los Complejos que adquieren gran relevancia en los bloques a nivel nacional.

Cereales y oleaginosas

Estas actividades se concentran en la provincia de San Luis. En algunos casos constituyen, como se dijo, Complejos acotados, como es el caso de la soja y el maní; y en otros son eslabones donde no se pudieron identificar encadenamientos, en esos espacios ni en la Región, como ocurre con el sorgo y el girasol.

La **soja**: se expande en la Provincia desde los '90 y actualmente se está produciendo biocombustible en diversas plantas localizadas en los parques industriales de San Luis y Villa Mercedes. Asimismo, funcionan dos plantas más, también destinadas a la obtención de biodiesel.

Se procesa también la soja con destino al consumo humano mediante la elaboración de alimentos bebibles en base a soja orgánica y de poroto de soja orgánico.

El **maní** ha comenzado a cultivarse en la provincia de San Luis a partir del año 2000, mostrando un importante crecimiento. En efecto, de las 300 has registradas en aquella campaña se pasó a casi 7 mil en la actualidad, con muy buenos rendimientos. De esta forma, la producción provincial ascendió en el año 2006 a 13,4 mil toneladas.

En Villa Mercedes, provincia de San Luis, se encuentra instalado un Complejo que elabora más de 33 mil toneladas de maní al año: Maní Blanqueado (pelado), Maní Tostado, Grana de Maní y Manteca de Maní.

Nuestro país se ha convertido en el segundo exportador mundial de maní comestible, después de China. El aporte de San Luis se incrementa año a año. Así, en 2006 las exportaciones de maní confitería de esta provincia superaron los 48 millones de dólares, duplicando el nivel alcanzado en 2003 y convirtiéndose en el segundo producto en valor exportado. El principal destino es la Unión Europea.

El **girasol** ha sido siempre una alternativa en ambientes agroecológicamente desfavorables, como el de San Luis. Esta característica sumada a la incorporación de nuevas tecnologías -tales como la siembra directa, el control de malezas y mejores cultivares- han permitido un mayor desarrollo de esta actividad en San Luis.

El principal destino del girasol es la industrialización para la elaboración de aceite, la cual se realiza fuera de la Región, siendo empleada además la semilla o pepa de girasol en confitería y productos panificados.

El **centeno** fue hasta la década del 70 el cereal forrajero más difundido en regiones semiáridas, por su adaptabilidad a duras condiciones climáticas. Sin embargo, la difusión de los híbridos (triticales) y la aparición de cultivares de avena más resistentes y con mejor respuesta al pastoreo hizo retroceder el área destinada a este cultivo.

Desde el año 2001 la superficie sembrada se mantiene en las 40 mil has, destinándose por completo a forraje desde 2003, por lo cual no se registra producción de grano desde entonces.

El **sorgo** se destina fundamentalmente a la elaboración de alimentos balanceados para bovinos, constituyendo una alternativa a la producción de maíz, debido a su adaptabilidad a una amplia gama de suelos y a su resistencia a la sequía y a las altas temperaturas, respondiendo favorablemente bajo condiciones de déficit hídrico.

La superficie implantada de sorgo en la provincia de San Luis ha permanecido en el orden de las 36 mil has en los últimos 10 años.

Textil

Mendoza cuenta con actividades textiles vinculadas a la indumentaria y ropa de trabajo.

Las primeras constituyen una actividad bien diferenciada dentro del sector, concentrada alrededor del Gran Mendoza, donde actúan unas 80 empresas.

Estas producen una gama amplia de productos. Cuando estos productos se fabrican en Mendoza, suelen realizar también la confección, ya sea de algodón o poliéster.

Los talleres de subcontratación, que trabajan a façon, superan el centenar.

Las empresas con marca propia suelen comprar las telas en Buenos Aires y luego las entregan a los talleres para su confección.

Otro conjunto de actividades textiles en la Provincia está en torno a la producción de ropa de trabajo y uniformes escolares. Se trata de diseños especiales, servicios, uniformes y ropa de trabajo no tradicional.

El sector cuenta con siete empresas y un grupo de 45 pequeños talleres - trabajo a domicilio - subcontratados. Se estima que trabajan unas 300 personas y se localiza, principalmente, en la ciudad de Mendoza y sus alrededores.

Atienden pequeños nichos de mercado con servicios y atención de requerimientos especiales de la demanda más que con la provisión de productos standard o commodities. Producen diseños especiales como: ropa ignífuga o uniformes para colegios.

La estrategia de las firmas parece ser una respuesta a la intensa competencia internacional, basada en los bajos costos de mano de obra de los países asiáticos que se hizo sentir con fuerza durante los últimos años previos a la devaluación.

El desarrollo de las actividades textiles en las siguientes provincias están estrechamente vinculadas con los regímenes promocionales que son aplicados tanto a nivel nacional como provincial.

San Juan: el sector **Textil** se encontraba representado años atrás por cerca de 60 establecimientos, mayoritariamente dedicados a la confección de prendas de vestir, vinculados con una amplia gama de mercados dentro del país. Pese a que en los últimos años de la década del 90 se habían realizado inversiones, la competencia con mercadería importada, aunada a la disminución de la demanda por la recesión, provocó el cierre de numerosas plantas. En la provincia, el sector comienza a recuperarse a partir de 2002, produciendo centralmente para el mercado interno, mientras que las exportaciones aún no reflejan mejoras.

La Rioja: la actividad **Textil** y de confecciones abarca un conjunto relativamente importante de empresas en relación a otros sectores industriales. Incluye la producción de hilados, tejidos, acabados, ropa de cama y prendas de vestir, en su mayor parte a partir de fibras de algodón y de mezcla de algodón con fibras sintéticas. Estos productos se destinan en su mayor parte a la Ciudad de Buenos Aires y al Gran Buenos Aires para su industrialización o para consumo final.

Papel, Madera y Muebles

Mendoza: las empresas del sector de artes gráficas, participan mayormente de las cadenas de valor del sector vitivinícola y del conservero.

La industria de la madera se integra en el Complejo de la Construcción, y los envases (cajones) forman parte de los Complejos agrícolas.

La producción de muebles cuenta con unas 20 empresas. La facturación aproximada es de U\$s 30 millones y emplea a unas 500 personas. Se localiza en el Gran Mendoza principalmente, siendo la provincia el tercer polo del mueble del país. Cuenta con la empresa líder nacional que explica alrededor del 80 % de la facturación del mismo.

La mayor parte de las empresas son pequeñas, y abastecen principalmente el mercado provincial y regional, contándose entre ellas empresas de muebles a medida, de bajo nivel de producción industrial.

San Juan: produce productos de papel.

La Rioja: elabora envases “tetra-brick” y productos de papelería comercial y escolar (cuadernos, blocks y sobres).

La primera de estas actividades se realiza en una planta de importantes dimensiones se destina en su mayor parte a los sectores lácteo y vitivinícola. La producción de artículos de papelería comercial y escolar se concentra en dos empresas y se orienta principalmente a la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

San Luis: entre los artículos de papel y cartón se destaca la fabricación de pañales descartables y otros productos de papel de uso doméstico. Es una actividad donde se han realizado importantes inversiones. Las tres empresas radicadas en la Provincia representan prácticamente el 100% de la producción nacional de pañales. Las ventas externas de artículos de papel en 2006 fueron de alrededor de 80 millones de dólares, constituyendo el principal rubro de las exportaciones provinciales.

Por otra parte, dos importantes empresas a nivel nacional, tienen plantas dedicadas a la producción de cuadernos.

Químicos Orgánicos e Inorgánicos

San Juan: existen varias empresas instaladas a partir de los regímenes de promoción industrial, produciendo una amplia gama de productos (jabones de tocador, detergentes en polvo, líquidos, polvos limpiadores y suavizantes, desodorantes e insecticidas.)

En los últimos años el ingreso de nuevos capitales, en base a la redistribución de cupos de promoción remanentes, permitió la diversificación y ampliación de la producción, ganando nuevos mercados.

La firma de mayor envergadura instalada en la Provincia -filial de una estadounidense que cuenta también con plantas en Brasil- produce desodorantes ambientales e insecticidas en aerosol. Se destaca también otra empresa en la producción de jabones y preparados.

Las exportaciones presentaron un desempeño notable durante el último quinquenio, básicamente por la expansión de los insecticidas, desodorantes y preparaciones para lavar, que eran casi inexistentes en 1995.

La Rioja: las sustancias y productos químicos comprenden la producción de medicamentos, cosméticos y productos de limpieza (perfumes, champúes y jabones). Los primeros están concentrados en la producción de antiinflamatorios y antitusivos líquidos, incluyendo además antibióticos penicilínicos y transdermales de estradiol (hormonas), luego de la ampliación de la capacidad instalada de una de las principales empresas, orientada a diversificar su producción.

La producción de plásticos se caracteriza por la elaboración de láminas, bolsas y envases plásticos, fundamentalmente de polietileno; también se elaboran telas recubiertas con polietileno para la producción de fundas para camión y piletas. Se emplean como insumos de la industria en todo el país. Parte de la producción sectorial se ha diversificado mediante el abastecimiento a hipermercados (bolsas para envases).

San Luis: la producción de **plásticos** está fundamentalmente constituida por caños y compuestos de PVC granulados, y envases y láminas de poliestireno. Todos ellos son rubros que presentan una importante posibilidad de expansión debido al comportamiento favorable de los sectores demandantes de estos insumos.

El principal destino de los compuestos de PVC son las actividades dedicadas a la fabricación de cables y de calzado. En tanto que la producción de caños se destina a las empresas que prestan el servicio de agua corriente, así como al sector de la construcción. En lo que respecta a la fabricación de envases y láminas de poliestireno,

la producción abastece mayoritariamente al sector alimenticio, aunque también se vende poliestireno rígido a las fábricas de productos de la línea blanca.

La producción de pinturas es realizada por importantes empresas a nivel nacional, y su desenvolvimiento está estrechamente asociado al comportamiento del sector de la construcción.

Siderurgia y Metalmeccánica ⁽¹²⁾

San Juan: la industria **Metalúrgica** está representada por una empresa que produce ferroaleaciones (también sustancias químicas) y varias plantas que fabrican insumos para la construcción, como alambres, aceros estructurales, etc. En el caso de la producción de ferroaleaciones, se trata de una industria electrointensiva instalada en la década del 50 que produce ferrosilicio, carburo de calcio y carbones procesados eléctricamente con propiedades específicas.

El sector **Autopartista** está representado fundamentalmente por una empresa fabricante de mazos de cables, proveedora para diferentes modelos de automóviles de importantes empresas locales. También forma parte del sector una firma productora de juntas de motor.

San Luis: el rubro de **electrodomésticos** consiste básicamente en la producción de heladeras, cocinas, acondicionadores de aire, purificadores de cocina, termotanques y calefactores a gas. Esta actividad representa más del 75% de la producción de maquinaria y equipo de la Provincia y se caracteriza por la realización de permanentes e importantes inversiones en actualizaciones tecnológicas. El sector exporta e importa partes, componentes y productos terminados hacia y desde Brasil, constituyendo una red entre ambos países. Esto responde a un esquema productivo de especialización e integración a escala regional, con el objetivo de abastecer una parte importante del mercado latinoamericano.

En la producción **siderúrgica** una de las tres empresas más grandes del país fabrica diferentes productos en sus plantas industriales radicadas en la Provincia: enderezado de barras, clavos y mallas.

El 85% de la producción del sector de **autopartes** se destina al mercado interno -a las automotrices instaladas en el país, el resto se orienta a la industria petrolera y a rubros varios. La dinámica del sector está estrechamente vinculada a la evolución de la industria automotriz nacional, como así también al comportamiento regional que tenga la misma. En el año 2006 las exportaciones de partes y piezas automotores fueron de 10 millones de dólares.

La Rioja: dentro de la producción de maquinaria y equipos, las manufacturas en la Provincia más importantes son: medidores de gas y electricidad, carburadores y válvulas, principalmente orientados al mercado interno, aunque se manifiesta una tendencia creciente en los envíos externos, que son de cierta importancia en los casos de medidores de gas y sus piezas.

CONFORMACION ESPACIAL DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LOS PRINCIPALES COMPLEJOS IDENTIFICADOS EN LA REGION

La mayoría decisiva de los Complejos analizados cuentan con sus principales mercados -directos e indirectos- fuera de la Provincia, hacia otras provincias y/o hacia la exportación.

En torno a estas actividades se desarrolla un conjunto de sectores productores de bienes y servicios que están vinculados con los anteriores y con los sectores públicos de las provincias. Constituyen, junto con las inversiones en infraestructura nacionales y provinciales y las transferencias de fondos provenientes de la coparticipación, las principales fuentes de generación de ingresos provinciales.

Estos elementos adquieren importancia para la comprensión de las actividades económicas en las economías regionales como es el caso de Nuevo Cuyo.

(12) Las actividades metalmeccánicas y de equipos de Mendoza se analizaron como parte de los Complejos vitivinícolas, energéticos y de frutas y hortalizas cuando se trata de producciones específicas y en forma independiente en los casos de producciones diversificadas.

Su expresión espacio-sectorial tiene como objetivo introducir este tema de análisis; el cual requerirá de estudios específicos más abarcadores de la realidad espacial, que permitan arribar a resultados, a partir de los cuales se sustente una mejor comprensión de su desenvolvimiento.

En los siguientes párrafos se describe la localización de los Complejos regionales y las actividades seleccionadas, con eslabonamientos en espacios específicos y/o relacionados con Complejos extraregionales. Tal como puede verse en el Mapa siguiente.

El principal espacio productivo de la Región se estructura en torno a la Capital de la provincia de Mendoza dentro del Oasis Norte.

En el Gran Mendoza, vive alrededor del 30% de la población total de la Región, y más del 50% de la población de la Provincia. En esta se concentran gran parte de las actividades industriales, comerciales, financieras, administrativas y de educación regionales. Está atravesada por las principales vías de transporte para la comercialización de sus productos, los de otras zonas y los servicios: la ruta nacional N° 7 (principal vía terrestre hacia los puertos del Atlántico), el Corredor Bioceánico (principal vía terrestre hacia el Pacífico), la Ruta Nacional N° 40 (principal vía terrestre entre Ushuaia y los países limítrofes en el norte argentino).

En esa área se presentan los Complejos agroindustriales (vitivinícola, hortícola, frutícola y olivícola), los Complejos energéticos (energía eléctrica y petróleo), el Complejo pecuario industrial y el Complejo turismo. Así como también las intersecciones entre estos Complejos, como por ejemplo entre el Complejo turismo y el vitivinícola a partir de la visita a las Bodegas.

Las actividades de los Complejos agrícola-industriales se concentran en los espacios periféricos al Gran Mendoza. En torno al Valle de Uco (que atraviesa los departamentos Tupungato, Tunuyan y San Carlos) y el departamento San Martín al Noreste de la Ciudad Capital, se extienden las áreas de cultivo y las industrias asociadas a estos Complejos. El Complejo vitivinícola, presenta tanto su producción primaria como la industrial en el área del Gran Mendoza, en sus oasis y valles aledaños, contando con grandes superficies ocupadas por viñedos y numerosas bodegas. Los Complejos hortícola y frutícola cuentan, en esa zona, con la actividad agrícola, las empacadoras y empresas que brindan insumos a esas producciones. En el departamento Tunuyan, a 80km de la Capital, se ubica, por ejemplo la industria de la madera que fabrica cajones para las frutas y hortalizas. El Complejo bovino-industrial concentra en torno a la ciudad la faena de ganado para el abastecimiento del mercado local.

Los Complejos petrolero-petroquímico y eléctrico se presentan en el área aledaña a la capital mendocina. Este último cuenta con la única central térmica de la Región en el Departamento Luján de Cuyo junto a dos centrales hidroeléctricas ubicadas sobre el río Mendoza. A su vez, en el mismo departamento se encuentran la Refinería Luján de Cuyo y la Petroquímica Cuyo que procesan el petróleo extraído en las Cuencas Cuyana y Neuquina. También se localizan en el Departamento Capital empresas asociadas que prestan servicios destinados a las anteriores.

Las actividades pertenecientes al Complejo metalmecánico tanto difundidas como específicas (vitivinícola, frutihortícolas y petroleras) se ubican en el departamento Capital y en los departamentos aledaños, al igual que las actividades vinculadas a Complejos extraregionales: textil, papel y madera.

Otra importante área productiva se organiza en torno a la Ciudad Capital de la Provincia de San Juan y el Oasis San Juan. En el Gran San Juan vive alrededor del 15% de la población de la Región, y el 68% de la población de la Provincia. La Capital de San Juan es de gran importancia en la articulación del espacio provincial. La Ruta Nacional 40 atraviesa longitudinalmente toda la Región, vinculándola con las provincias de Mendoza y La Rioja. Por otra parte, adquiere importancia la Ruta Nacional 141 que conecta la capital provincial con la localidad riojana de Chepes.

Se encuentran en el área el conjunto de los Complejos agroindustriales. La industria vitivinícola es una de las de principales actividades para el desarrollo de la zona. La vitivinicultura se expandió y reconvirtió en los últimos años dedicándose a la producción de vinos finos, desplazando la producción de vinos de mesa. La olivicultura, la horticultura y la fruticultura son otras actividades relevantes del área, destacándose la producción de uva en fresco. A su vez, se localiza en el Departamento Rawson un frigorífico para el abastecimiento de carne vacuna en el mercado local.

Se presentan en la zona el Complejo metalmecánico junto con actividades vinculadas a Complejos extraregionales. Gran parte de las actividades industriales se originan en regímenes promocionales que fueron

NUEVO CUYO

VISION PRODUCTIVA REGIONAL

Principales Complejos Productivos

Complejos Agrícola - Industriales

- Vitivinícola
- Hortícola
- Frutícola
- Olivícola
- Complejos Pecuarios - Industriales

Complejos Mineros

- Minerales metalíferos
- Minerales no metalíferos
- Rocas de aplicación

Complejos energéticos

- Energía Eléctrica
- Petróleo

Complejo Metalmeccánico

- ▲ Complejo Turismo

Industriales

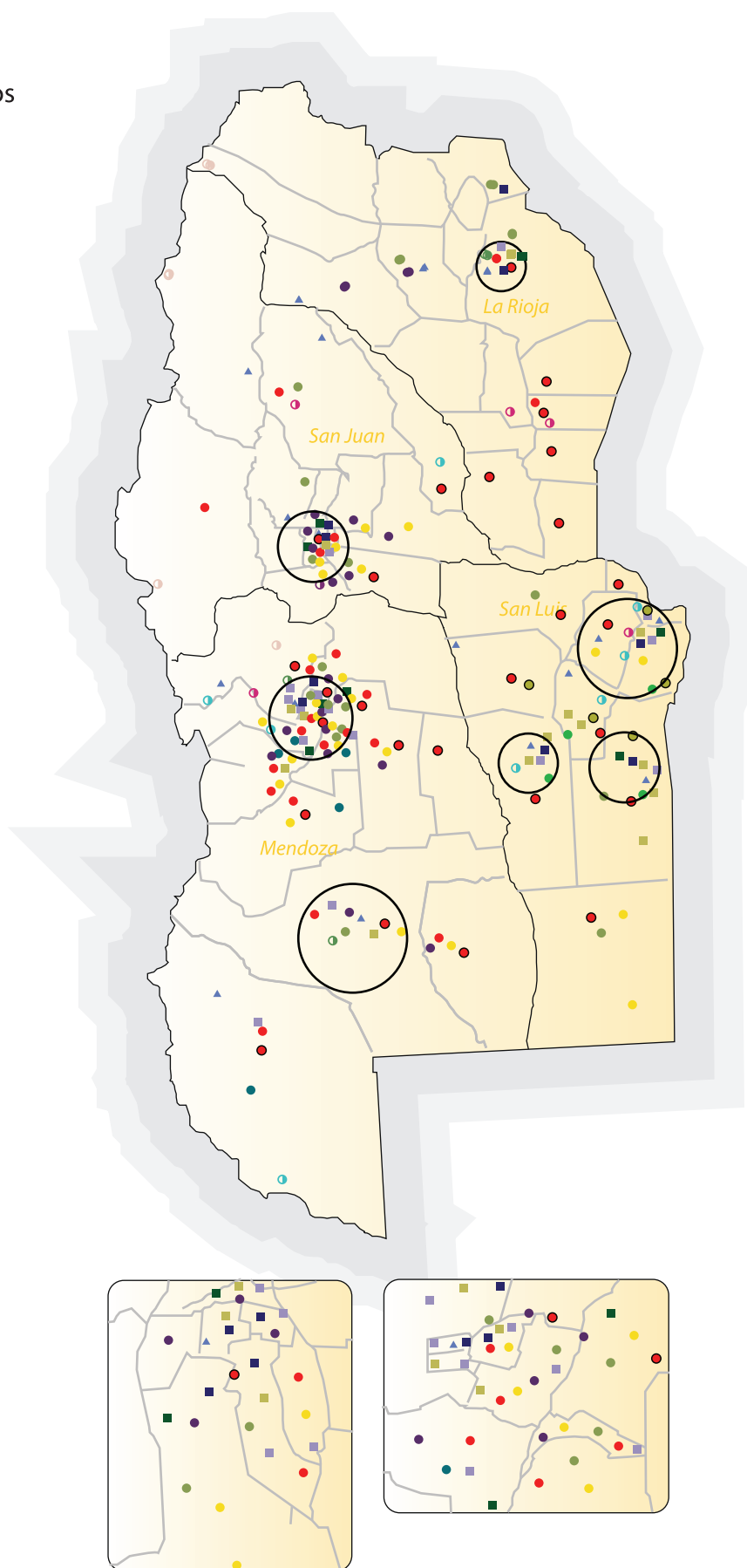
- Químicos orgánicos e inorgánicos
- Textil
- Papel y madera

Cereales y Oleaginosas

- Girasol
- Maíz
- Sorgo Forrajero
- Maní (bajo riego)
- Soja

○ Principales áreas productivas de la Región

- Primario
- Secundario
- ▲ Terciario



Fuente: Elaboración de la DNPER. Los Complejos fueron representados en los departamentos donde superan una participación del 11%. Para los casos de las actividades industriales se representan en los departamentos más significativos en cuanto al empleo generado. Las actividades metalmeccánicas se integran en determinados Complejos (agrícola, petrolero) en espacios de la Región o bien pertenece a Complejos fuera de la Región.

impulsados en la década del 80. En el departamento Capital se ubican la mayor cantidad de industrias de la Provincia seguido en importancia por los departamentos aledaños de Rawson y Chimbas. En este último se radica el Parque Industrial San Juan.

El Complejo minero, sobre el cual se asienta en gran parte la economía provincial, se concentra en los espacios donde se realiza la extracción de los recursos minerales. Adquiere gran importancia, en ese sentido, el área cordillerana; en tanto la Capital provincial alberga actividades subsidiarias asociadas a la administración de los recursos.

Las principales actividades del **turismo** (hotelería, alimentación, transporte, agencias y otros servicios al turista), se concentran en la Capital provincial, junto con las agencias turísticas que ofrecen paquetes a los turistas. Sin embargo, el principal recurso turístico provincial, el Parque Provincial Ichigualasto (Valle de la Luna), se encuentra alejado a 330 km de la capital sanjuanina. Esta formación la comparte con La Rioja, donde se denomina Parque Provincial Talampaya.

La Capital provincial de San Luis también presenta una importancia significativa como área económico productiva de la Región. En esta se concentran importantes conjuntos de actividades pertenecientes a los Complejos identificados en la Región.

En la Capital de San Luis se registra una fuerte participación del Complejo metalmecánico y de actividades industriales vinculadas a la industria química, textil, papel y madera. Estos sectores han sido favorecidos por políticas promocionales tanto nacionales como provinciales.

En torno a la Capital de San Luis se ubican los eslabonamientos industriales de los Complejos de la Soja y el Maíz. A su vez, en las cercanías de la Capital se observa la presencia de la Salina El Bebedero que constituye un importante yacimiento de cloruro de sodio (sal de cocina).

Otra importante concentración de actividades productivas se presenta en Villa Mercedes - Justo Daract al Este de la provincia de San Luis; San Rafael en el Sur de Mendoza y Merlo, Conlara y Concarán en el Norte de San Luis.

Villa Mercedes - Justo Daract se encuentra conectada por la Ruta Nacional 7 que vincula San Luis con las provincias de Córdoba y Buenos Aires. En torno a estas localidades se organiza una dinámica actividad industrial provincial destinada al abastecimiento de la Región de Cuyo, otras regiones del país y a la exportación. Como consecuencia de las políticas de promoción aplicadas, se fomentó la instalación de frigoríficos y una empresa alimenticia en la zona. Posteriormente se desarrollaron otras industrias: cuero y curtiembres, papel y cartón, envases, etc. En Justo Daract a mediados de los años 90 se estableció una Zona Franca en la cual se desarrollan actividades industriales, comerciales y de servicios logísticos. La Zona Franca Justo Daract presenta amplias ventajas aduaneras, impositivas y de ubicación.

La zona de San Rafael constituye el centro regional de desarrollo del sur de la provincia de Mendoza. Entre los Complejos agrícolas y pecuario industriales se destaca la vitivinicultura, seguida en importancia por la fruticultura, la actividad pecuaria, la horticultura y la olivicultura. También se desarrollan en el área actividades vinculadas a la industria metalmecánica y papel y madera; asociadas parcialmente a las actividades agroindustriales.

Se encuentran en la zona importantes centrales hidroeléctricas ubicadas sobre los Ríos Atuel y Diamante. También constituyen un importante centro de turismo regional. En torno a San Rafael se organizan distintos circuitos regionales que se articulan con el centro turístico de la Ciudad Capital y el centro de esquí de Las Leñas.

En el área Merlo - Conlara - Concarán al norte de la provincia de San Luis, y en el límite con el Centro-Oeste de Córdoba se concentran distintos Complejos.

En Merlo se destaca el Complejo turístico como el principal destino turístico de la provincia, desde el cual se organizan diversos circuitos, como el recorrido del Valle de Comechingones y la visita de pueblos aledaños a Villa Merlo. En el Valle de Conlara las actividades del Complejo minero industrial que adquiere gran importancia en la extracción de minerales metalíferos y no metalíferos de la Región. La presencia de las actividades industriales obedece en parte a la localización estratégica de Concarán y Santa Rosa de Conlara sobre la Ruta Nacional 148 que conecta Villa Mercedes con la ciudad cordobesa de Villa Dolores, de gran importancia para la estructuración y articulación del noreste de la Provincia.

En la ciudad de La Rioja se presentan actividades vinculadas a los programas de promoción que se implementaron en las provincias mencionadas, tanto desde la perspectiva nacional como provincial. Estas comprenden la industria textil, química petroquímica, envases y productos de papel y cartón junto con productos metalmecánicos en torno al Parque Industrial La Rioja, que se ubica a pocos kilómetros de la Capital provincial.

La actividad olivícola también se encuentra en las cercanías de la ciudad Capital, en torno a una importante superficie cultivada con olivares.

Complejos Vitivinícolas

Potenciadores	
Aumento de la Competitividad y Desarrollo de Mercados	Necesidad de Marca Argentina en el mercado mundial (planteado en el PEVI).
Estrechamiento entre las Instituciones Educativas y Tecnológicas con la Producción Regional. Acceso a la Información	Necesidad de capacitación para la elaboración de productos de calidad. Buenas estadísticas de base para el sector (Instituto Nacional de Vitivinicultura).
Requerimientos de Políticas Específicas	Existe una Ley Nacional de Productos Orgánicos. Necesidad capacitación y financiamiento para acceder a la Certificación.
Limitantes	
Cuestiones Productivas	Falta de mano de obra para la cosecha. Expulsión del medio rural hacia Planes Trabajar (se plantea como un desincentivo). Alto porcentaje de viñedos de alta edad. Problema de infraestructura vial para el traslado desde las plantaciones hacia las plantas elaboradoras. Existencia de pequeños productores no innovadores.
Restricciones a la Competencia	Necesidad de reconversión de pequeños productores para integrarse hacia adelante (PEVI).
Requerimientos de Políticas Específicas	Situación fitosanitaria deficiente (Mosca de los Frutos). Desigualdad de tratamiento en la Región. La cochinilla harinosa está surgiendo como un nuevo problema fitosanitario. Falta de equipamiento tecnológico y obsolescencia de equipos de los pequeños productores, debido a problemas de financiamiento. El costo de la energía eléctrica encarece el sistema de riego por bombeo de agua. Falta de acceso a tecnología de riego.

Complejo de Hortalizas Frescas

Potenciadores	
Aumento de la Competitividad y Desarrollo de Mercados	
Estrechamiento entre las Instituciones Educativas y Tecnológicas con la Producción Regional. Acceso a la Información	Mayor capacitación al productor para la elección de semillas (Vivero). Incentivar a los productores a la producción de semilla de calidad.

	<p>Capacitación en empaque y marketing</p> <p>Hay que avanzar en la capacitación de los productores</p>
Requerimientos de Políticas Específicas	Aumentar la conciencia nutricional (hace falta difusión del producto).
Limitantes	
Cuestiones Productivas	<p>La Región se encuentra atrasada en calidad de empaque de cebolla (diferente al sur de Bs. As.)</p> <p>Mayor disponibilidad de mano de obra</p> <p>Mejorar calidad del producto</p> <p>Escasez de tecnología de frío en los galpones</p> <p>El segmento de pequeños productores carece de tecnología y capital de trabajo</p>
Restricciones a la Competencia	<p>Falta de asociativismo hace que el productor no reciba buenos precios</p> <p>Alta concentración en el mercado brasilero</p>
Requerimientos de Políticas Específicas	<p>Mayor control de la semilla que se vende es fundamental</p> <p>Falta de estrategia de comercialización local o regional</p>

Complejo de Uva de Mesa

Potenciadores	
Aumento de la Competitividad y Desarrollo de Mercados	<p>Con la erradicación de la plaga de la mosca de los frutos se podrá incrementar la oferta e incorporar variedades.</p> <p>Necesidad de mayores niveles de implementación y certificación de normas de calidad de las explotaciones agrícolas exigidos por los principales mercados.</p> <p>Necesidad de políticas de negociación a nivel internacional para los productores de las provincias.</p>
Estrechamiento entre las Instituciones Educativas y Tecnológicas con la Producción Regional. Acceso a la Información	<p>Necesidad de diversificar la estructura varietal del sector.</p> <p>Aumentar el acceso a la información sobre tecnologías, nuevas variedades, cotizaciones en los mercados, principales países competidores, costos de producción, etc.</p> <p>Capacitación de la mano de obra.</p>
Requerimientos de Políticas Específicas	<p>Obtener la licencia de la variedad de uva Blanca Superior Seedles.</p> <p>Resolver problemas normativos: el SENASA no prevé el empaque bajo parral.</p>

	Necesidad de financiamiento a los productores para acceder a la certificación. Existencia de requisitos que imponen la necesidad de grandes inversiones en infraestructura para acceder a la certificación.
Limitantes	
Cuestiones Productivas	<p>Escasez de mano de obra calificada para cosecha, trabajos en verde y empaque.</p> <p>Algunos galpones de empaque no están en condiciones de procesar uva para exportación. Necesidad de nuevas plantas de embalaje.</p> <p>Aparecen cuellos de botella asociados a la falta de capacidad de cámaras de frío. Sobre todo para las variedades tempranas (con triple propósito).</p> <p>Deficientes sistemas de riego, fundamentalmente de pequeños productores que no tienen riego presurizado.</p> <p>Parques de tractores, implementos y herramientas obsoletas.</p> <p>Dificultad de acceso a plantas frigoríficas.</p>
Restricciones a la Competencia	Bajo poder de negociación de los productores frente a los exportadores y proveedores de insumos.
Requerimientos de Políticas Específicas	<p>La mayoría de los productores no califican para la obtención de créditos.</p> <p>Costos energéticos elevados del frío (demanda de políticas públicas).</p>

Complejos de Conservas y Concentrados de Hortalizas y Frutas

Potenciadores	
Aumento de la Competitividad y Desarrollo de Mercados	<p>Necesidad de protocolos de calidad.</p> <p>Necesidad de capacitación técnica en todos los niveles del complejo.</p> <p>Posibilidad de nuevos mercados con productos diferenciados por calidad (pulpa, producción orgánica).</p> <p>Necesidad de tecnología para productos posteriores a la pasta.</p>
Estrechamiento entre las Instituciones Educativas y Tecnológicas con la Producción Regional. Acceso a la Información	Necesidad de un plan estratégico y consensado para el crecimiento del sector.
Requerimientos de Política Específicas	
Limitantes	
Cuestiones Productivas	Incremento y adaptación varietal

	<p>Baja tecnología y sanidad alimentaria en peq. indust.</p> <p>Falta controles bromatológicos.</p> <p>Falta de continuidad en el abastecimiento industrial.</p> <p>Reducida escala de producción.</p> <p>Baja productividad por ha.</p> <p>Ausencia de mecanismos independientes para tipificar la calidad.</p> <p>Elevado costo de la hojalata</p> <p>Falta mano de obra (Personal temporario)</p> <p>Presencia de granizo y heladas.</p> <p>Las PyMEs presentan alta capacidad ociosa, equipamiento obsoleto y problemas de calidad.</p> <p>Zonas con rendimiento a escala internacional y otras que no.</p>
Restricciones a la Competencia	<p>Mejorar la integración de productores.</p> <p>Monopolio de la oferta de envases.</p> <p>Falta de contratos entre productores e industriales.</p> <p>Baja asociatividad entre productores e industriales.</p>
Requerimientos de Políticas Específicas	<p>Programas de control y erradicación de plagas.</p>

Complejo Olivícola

Potenciadores	
Aumento de la Competitividad y Desarrollo de Mercados	<p>Producción primaria: aceitunas</p> <p>Necesidad de fondos de ciencia y técnica para mejorar la genética.</p> <p>Aceites</p> <p>Mayor tipificación</p>
Estrechamiento entre las Instituciones Educativas y Tecnológicas con la Producción Regional. Acceso a la Información	<p>Producción primaria: aceitunas</p> <p>Necesidad de información sobre el sector y capacitación del productor primario.</p> <p>Sería positivo implementar planes de capacitación vinculados a la producción.</p> <p>Hay que expandir la cosecha mecánica, relacionado con la posibilidades de políticas de empleo.</p> <p>Sería positivo tener un índice de maduración de cosechas (sistema Ciencia y Técnica).</p> <p>Se debería mejorar la logística de cosecha, es clave (la aceituna madura muy rápido).</p> <p>Necesidad de mano de obra calificada.</p> <p>Aceites</p> <p>Hace falta implementar protocolos de calidad para diferenciar y estandarizar productos.</p>

	<p>Necesidad de lograr una imagen “país”, como se está haciendo con el vino fino.</p>
Requerimientos de Políticas Específicas	<p>Certificación orgánica sería positivo para el sector y ayudaría al pequeño productor.</p> <p>Incorporación al COI</p> <p>Plan estratégico para el sector</p>
Limitantes	
Cuestiones Productivas	<p>Heladas y granizo</p> <p>Producción primaria: aceituna</p> <p>La producción tradicional necesita aumentar competitividad.</p> <p>Dificultades de traslado según clima y zona.</p> <p>Escasez de mano de obra en época de zafra.</p> <p>Baja productividad de productores pequeños.</p> <p>Muchas empresas no califican para cumplir con las normas COI.</p> <p>Aceituna en conserva y Aceites</p> <p>Debido a que hay pocas fábricas, tiende a producirse un cuello de botella.</p> <p>Es importante enfatizar en la necesidad de mejorar la tecnología de esta parte de la cadena, por ejemplo máquinas automáticas de selección.</p> <p>Producción de variedades (arauco) con baja aceptación en el mercado internacional.</p> <p>Muchas empresas no califican para cumplir con las normas COI.</p>
Restricciones a la Competencia	<p>Falta de asociativismo</p> <p>Aceituna en conserva y Aceites</p> <p>Existe financiamiento para la mejora tecnológica de la industria, pero algunos participantes opinan que la misma es de difícil acceso. Falta de fiscalización y control de los aceites que se comercializan y se importan.</p> <p>Alto poder de negociación de los hipermercados</p> <p>Fuertes subsidios de países productores</p>
Requerimientos de Políticas Específicas	<p>Producción primaria: aceituna</p> <p>Falta financiamiento específico para este sector de maduración lenta</p> <p>Alto costo de combustible para el pequeño productor que tiene que trasladarse a grandes distancias de las fábricas</p> <p>Aceituna en conserva</p> <p>Ausencia de estrategia de marketing</p> <p>Escasa capacidad industrial a futuro</p> <p>Ausencia de infraestructura vial y energética</p>

<p>Potenciadores</p>	
<p>Aumento de la Competitividad y Desarrollo de Mercados</p>	
<p>Estrechamiento entre las Instituciones Educativas y Tecnológicas con la Producción Regional. Acceso a la Información</p>	<p>Necesidad de mejorar el manejo de racimos a partir de capacitación de la mano de obra (Uva).</p> <p>Necesidad de conocimiento sobre los agroquímicos adecuados.</p> <p>Capacitación de mano de obra (manejo, cosecha y post-cosecha).</p> <p>Capacitación de mano de obra en el sector emparador.</p> <p>Necesidad de información continua sobre el Complejo. Buenas estadísticas de base para el sector (Instituto Nacional de Vitivinicultura).</p>
<p>Requerimientos de Políticas Específicas</p>	<p>Mejorar el manejo de residuos para aumentar las posibilidades de certificación. Necesidad de certificación de uso del suelo (problema sanitario en San Juan).</p> <p>Necesidad de manejo y control de la plaga de cochinilla harinosa.</p> <p>Necesidad de una ley de protección de variedades patentadas en Argentina.</p>
<p>Limitantes</p>	
<p>Cuestiones Productivas</p>	<p>Falta Mano de Obra (manejo, cosecha y post cosecha).</p> <p>Certificación y control de viveros.</p> <p>Baja capacidad de cámaras de frío para las variedades tempranas (con triple propósito).</p> <p>Baja calidad para acceder a mercados concentradores. Instrumentación del SICOFHOR.</p> <p>Exportación: cumplir con requisitos de calidad.</p> <p>EUREPGAR: requiere inversiones en capacitación e infraestructura.</p> <p>Pequeños productores con escala de producción ineficiente.</p> <p>Altos costos de transporte y fletes.</p>
<p>Restricciones a la Competencia</p>	<p>Falta de asociativismo reduce oportunidades comerciales</p>
<p>Requerimientos de Políticas Específicas</p>	<p>Mosca de los frutos no permite incrementar la oferta e incorporar variedades.</p> <p>Requisitos de grandes inversiones en infraestructura para acceder a la certificación.</p> <p>Financiamiento a los productores para acceder a la certificación.</p> <p>Costos energéticos elevados del frío.</p>

Complejos Pecuario Industriales: Bovinos y Caprinos

Limitantes	
Cuestiones Productivas	<p>Desarticulación de la cadena productiva. Altos costos de transacción entre agentes</p> <p>Falta de capacitación técnica (tanto en campos como en operarios de frigoríficos)</p>
Restricciones a la Competencia	<p>Falta mejorar la cadena de comercialización.</p> <p>Existencia de barreras para-arancelarias de países importadores. Proteccionismo de algunos países productores.</p> <p>Incremento de la actividad irregular y de los operadores marginales.</p>
Requerimientos de Políticas Específicas	<p>Dificultad de acceso al crédito (problemas de titularización de tierras). Financiamiento para la incorporación tecnológica en la producción primaria y el procesamiento.</p> <p>Faltan obras hídricas</p> <p>Necesidad de mejoramiento genético y del manejo en general. Plan de sanidad. No se erradicó definitivamente el problema de la aftosa.</p> <p>Falta de capacitación técnica (tanto en campos como en operarios de frigoríficos).</p>

Complejos de Minerales no Metálicos y Rocas de Aplicación

Potenciadores	
Aumento de la Competitividad y Desarrollo de Mercados	<p>Identificación de nuevos mercados y oportunidades.</p>
Estrechamiento entre las Instituciones Educativas y Tecnológicas con la Producción Regional. Acceso a la Información	<p>Necesidad de capacitación del sector primario en métodos de explotación, control de procesos, higiene, seguridad.</p> <p>Diseñar un mecanismo similar al PASMA para las PyMEs administrado por las provincias.</p> <p>Necesidad de mapeo y estudios de recursos minerales.</p> <p>Promover la certificación de calidad, de origen, etc.</p> <p>Promoción de los productos regionales en los mercados externos.</p> <p>Promover los usos alternativos de los minerales industriales.</p> <p>Necesidad de acceso al conocimiento tecnológico.</p>
Requerimientos de Políticas Específicas	<p>Desarrollar nuevos instrumentos financieros específicos para el sector.</p> <p>Reducción de la informalidad - Adecuar legislación impositiva.</p>

Limitantes	
Cuestiones Productivas	Mejorar la infraestructura energética minera. Falta Infraestructura de ferrocarriles y caminos.
Restricciones a la Competencia	Bajo nivel de asociatividad entre PyMEs del sector.
Requerimientos de Políticas Específicas	Inconsistencias en la aplicación de las leyes provinciales y la Ley Nacional.

Complejo de Turismo

Potenciadores	
Aumento de la Competitividad y Desarrollo de Mercados	Sensibilización respecto de los Sistemas de Gestión de Calidad en los sectores público y privado. Mayor conciencia en la población y de los actores políticos respecto de la importancia de la actividad turística. Adopción de patrones internacionales que marcan guías para la calidad (OMT/ISO). Existencia de atractivos turísticos no desarrollados que requieren el desarrollo de productos integrados en la región basados en el patrimonio natural y cultural.
Estrechamiento entre las Instituciones Educativas y Tecnológicas con la Producción Regional. Acceso a la Información	
Requerimientos de Políticas Específicas	Fomento del "Ente Cuyo" para la planificación estratégica del turismo a nivel regional (VA). Impulsar el accionar del Ente Cuyo. Promover desde el sector turístico obras públicas que aporten el embellecimiento paisajístico y a la creación de nuevos atractivos. Creación de un marco jurídico regional homogéneo para la preservación del patrimonio natural y cultural en base a sistemas de áreas protegidas y marcos jurídicos provinciales.
Limitantes	
Cuestiones Productivas	Desconocimiento general y falta de interés de la importancia de la Gestión de Calidad. Marcada concentración espacial de la demanda. Falta de articulación regional público privado-para el desarrollo de la oferta. Asimetrías en el posicionamiento de los destinos turísticos y en lo que respecta a estudios de demanda y de fortalezas entre las instituciones privadas.
Restricciones a la Competencia	Resistencia en el ámbito empresario a la aplicación de Sistemas de Gestión de calidad (ISO 9000, PNC). Falta de equipamientos de servicios e infraestructura. Débil integración y operación de circuitos y productos turísticos a nivel regional.

	<p>Falta de una imagen "fuerza" integradora de la Región. Insuficiente comunicación entre los sectores público y privado. Falta de colaboración mutua en la promoción turística. Falta de una estrategia integradora de los actores que conforman los canales de comercialización.</p> <p>Falta de infraestructura para atraer inversiones turísticas. Falta de fondos para la capacitación y formulación de proyectos públicos y privados.</p>
<p>Requerimientos de Políticas Específicas</p>	<p>Falta de planificación estratégica para desarrollar una concientización social de calidad. Falta de seguridad, control y fiscalización. Ausencia de un sistema de quejas y denuncias eficiente (solución y sanción pública). Falta de de unidad de criterio en la normativa y conceptualización de las actividades turísticas.</p> <p>Falta de planificación estratégica regional turística como política de Estado y de un marco jurídico y político consensuado entre las distintas administraciones a nivel regional. Falta de inserción de la dimensión turística en los planes de ordenamiento territorial coordinado desde los municipios o micro-regiones.</p> <p>Dificultad para acceder a créditos en lo que respecta a tecnologías.</p> <p>Insuficientes líneas de financiamiento, deficiente comunicación y dificultades de otorgamiento del crédito. Carencia de legislación nacional, provincial y seguridad para fomento e incentivos de inversiones turísticas.</p> <p>Insuficientes planos de manejo y déficit de accesibilidad a las áreas naturales protegidas.</p>



VISION
PRODUCTIVA
PROVINCIAL

[LA RIOJA]

La Rioja está ubicada en la Región noroeste del país. Posee una superficie de 89.680 km² y se divide políticamente en 18 departamentos. La Provincia presenta una densidad de 3,2 habitantes por km², una de las más bajas del país; siendo la población censada al año 2001, de 289.983 habitantes y presentando una marcada concentración de la misma en la Ciudad Capital.

La geografía provincial tiene dos macro-regiones con diferentes características físico-climáticas y económicas.

La Región nororiental o de los Valles es una zona montañosa cuyo desarrollo es netamente agrícola. Concentra casi la totalidad de los cultivos bajo riego. La gran altura del sistema de Famatina permite el condensamiento de la humedad en forma de lluvia y nieve, cuya fusión nutre una serie de ríos que riegan el mayor oasis de la Provincia: Chilecito.

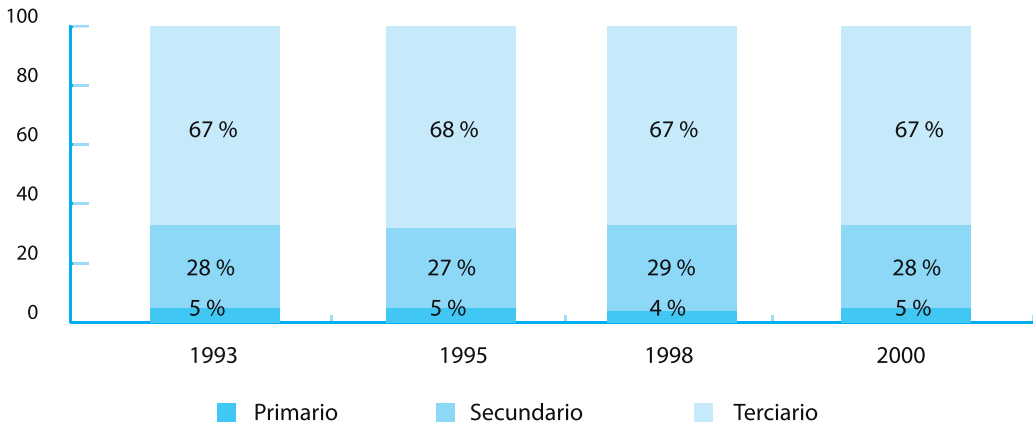
La Región sudoriental o de los Llanos, cuya ocupación productiva predominante es la ganadería, de poca significación en la estructura productiva provincial.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA

El Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia de La Rioja representa aproximadamente el 0,46% del PBI nacional en el año 2003 con 1.747 millones de pesos, de acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En el año 2000, dentro del PBG provincial la actividad secundaria alcanza el 28% del total, resultado que supera al promedio nacional (25%). El sector terciario contribuye con un 67%, participación similar a la nacional. Por último, al sector primario le corresponde un 4,7%, porcentaje menor que el promedio nacional (7,6%). La estructura productiva muestra estabilidad en las participaciones relativas sectoriales del PBG en el período 1993-2000.

GRAFICO 6
Composición del Producto Bruto Geográfico
Años 1993-2000



Fuente: DNPER en base a datos de INDEC y CEPAL.

Dentro del PBG provincial el sector terciario es el de mayor significación. A diferencia del promedio nacional, la contribución de este sector encuentra su explicación en la significativa incidencia del sector público (un 16% del PBG).

El sector secundario (que además de la industria manufacturera incluye a la construcción y al suministro de electricidad, gas y agua) le sigue en importancia. La estructura productiva de La Rioja experimentó importantes cambios impulsados por sucesivas corrientes de inversiones en sectores promovidos por beneficios fiscales.

La industria manufacturera se desarrolló en las últimas dos décadas a partir de políticas de promoción industrial y diferimientos impositivos que coadyuvaron a la radicación de las siguientes actividades productivas: textil

(hilados, tejidos, confecciones e indumentaria), cueros (calzado y curtiembres), artículos de papel y cartón, plásticos, maquinaria y equipos, medicamentos, artículos de tocador y perfumería.

La actividad agroindustrial se basa en el procesamiento de cultivos de la Provincia, concentrados en la explotación de vid y olivo. La aplicación del régimen de diferimientos impositivos permitió una fuerte expansión de la actividad olivícola, tanto en la etapa primaria como manufacturera. En menor medida creció la explotación de jobo, sustentada en los mismos beneficios fiscales.

De este modo, la economía provincial se asienta en la elevada participación del sector público y en la actividad industrial en su conjunto. El sector manufacturero está conformado por un conjunto bastante diversificado de ramas, concebido principalmente para abastecer al mercado interno, aunque algunas de ellas están exportando. En ese sentido, a partir de la devaluación del tipo de cambio de 2002 han mejorado las ventas, principalmente a partir de sustitución de importaciones, en tanto se espera un repunte de las exportaciones especialmente en sectores que ya venían afirmando su posición competitiva en el exterior. Se destaca la actividad olivícola por el crecimiento que presentó en los últimos años y las expectativas de que continúe esta tendencia en el futuro.

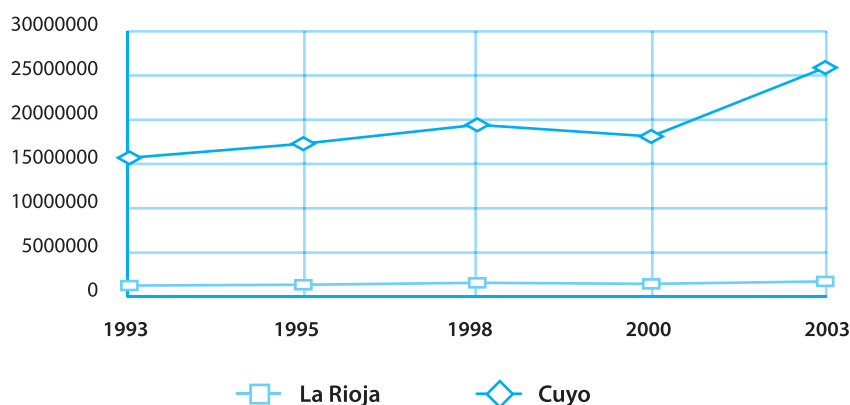
La participación de La Rioja en el PBG regional alcanzó en el año 2003 el 6,7%, situándose por debajo del promedio del último decenio que se ubicó en el 7,8%.

En cuanto a la evolución del PBG, La Rioja ha acompañado los movimientos que se registraron a nivel regional. Mientras que en el período 1993-1995 la Provincia creció un 7,1% (y la Región un 10,2%), en el período 1995-1998 La Rioja creció un 15% (y la Región sólo un 12,3%). Luego, entre los años 1998-2000, el PBG de La Rioja cayó un 7,4%, amplificando la caída del PBG regional (que fue de 6,8%). Finalmente, entre los años 2000 y 2003, la Provincia se recupera un 18,7% en términos nominales, mientras que la Región en su conjunto ve crecer su PBG nominal un 43%.

GRAFICO 7

Evolución del Producto Bruto Geográfico.

Miles de Pesos corrientes a precios de mercado. Años 1993-2003



Fuente: DNPER en base a datos de INDEC y CEPAL.

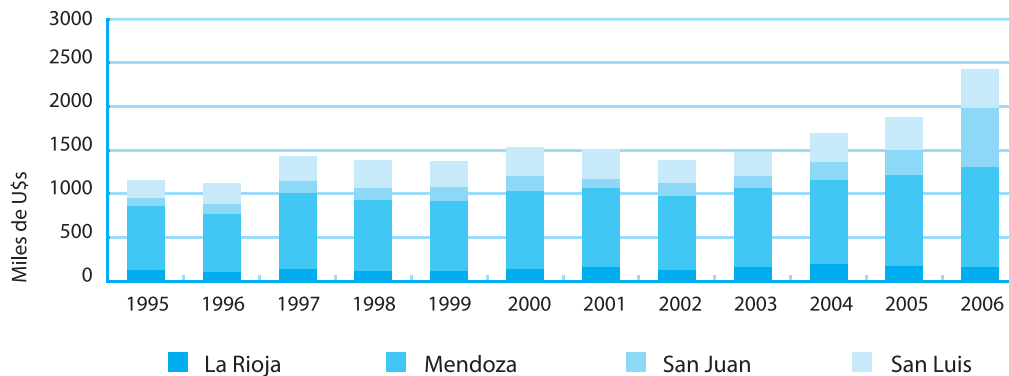
EXPORTACIONES

Las exportaciones de La Rioja alcanzaron en 2006 los 161 millones de dólares. La estructura de las exportaciones de la provincia se caracteriza por la preponderancia de las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), y dentro de ellas por el conjunto de productos olivícolas (aceitunas en conserva y aceite de oliva por 60 millones de dólares), al que le sigue el rubro de pieles y cueros preparados (24,1 millones de dólares), y los productos vitivinícolas (vino de uva por 6,2 millones de dólares).

Dentro de las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), los rubros más significativos son productos de papel y cartón (35,2 millones de dólares) -principalmente envases de tetra-brick, los hilados y tejidos de algodón (8,1 millones de dólares), productos farmacéuticos (4,1 millones de dólares), materias plásticas (4 millones de dólares) e instrumentos y aparatos de óptica y medicoquirúrgicos (3,8 millones de dólares).

GRAFICO 8

Estructura de las exportaciones Años 1995-2006



Fuente: DNPER en base a datos de INDEC

El 8% restante de las exportaciones se diversifica en una amplia gama de productos (medidores de gas, cosméticos, otros aceites, alfombras, tapices, etc.). Por su parte, las exportaciones primarias son marginales, representando el 1,2% del total.

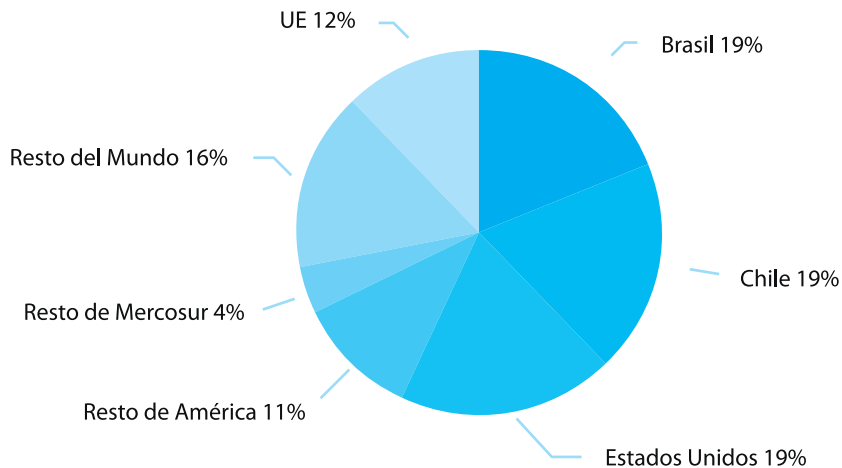
La estructura de exportaciones de la Provincia se encuentra en transición. Las ventas externas han descendido un 7,6% respecto del año 2005. Esta caída fue, principalmente, producto de la reducción en los envíos al exterior de pieles y cueros preparados (de 60 a 24 millones de dólares), por las dificultades que se manifestaron en una importante empresa del sector. Sin embargo, por primera vez en la historia reciente, tanto las exportaciones de aceituna en conserva como los productos de papel y cartón han superado las ventas externas de pieles y cueros.

La dinámica de crecimiento de los nuevos ejes de las exportaciones provinciales muestra un avance notorio. Entre 2003 y 2006 la exportación de aceituna en conserva ha crecido a una tasa del 48% acumulativo anual, mientras que el rubro de papel, cartón y sus manufacturas lo ha hecho a una tasa del 23,5% acumulativo anual para el mismo período. Asimismo, para cuantificar el cambio de estructura, mientras en 1995 la proporción MOA/MOI de La Rioja era 80/20%, en 2006 esa proporción fue de 60/40%.

En el año 2006, La Rioja igualó en importancia los destinos de exportación hacia Brasil, Estados Unidos y Chile (19% de los envíos a cada destino). Este resultado contrasta con los años 1999/2000, cuando alrededor del 55% de las exportaciones provinciales se dirigían a Brasil.

GRAFICO 9

Destino de las exportaciones Año 2006



Fuente: DNPER en base a datos de INDEC.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LOS COMPLEJOS

Luego se ubican las exportaciones hacia la Unión Europea (12%), el resto de América (11%), y Canadá, China y México, que suman entre los tres destinos un 6% de las exportaciones de la Provincia.

La estructura productiva provincial se fue modificando con las inversiones realizadas a partir de las leyes promocionales. En esta sección se analizan actividades pertenecientes a los Complejos productivos que adquieren importancia en la Provincia.

Agrario Industriales

La producción vitivinícola y, en menor medida, la de aceitunas, caracterizaban las actividades agroindustriales de la Provincia antes de la sanción de la Ley Nacional de Promoción Económica Nro. 22.021/79. La aplicación de esta norma dio lugar a una significativa expansión del área sembrada de olivo -que elevó fuertemente la producción provincial tanto en la fase primaria como la industrial de esta actividad- y el inicio de la producción de los cultivos de joroba y nogal.

Las características del clima hacen que el riego sea imprescindible para la implantación de los cultivos. Los mismos se concentran en el centro-norte de la Provincia, básicamente en los departamentos de Chilecito, Arauco y Capital.

Vitivinicultura

Es una actividad tradicional en la Provincia, siendo una de las más importantes entre las agroindustrias, tanto por la generación de valor agregado como de empleo.

La Rioja es la tercer provincia productora del país, luego de Mendoza y San Juan. Su producción representa el 3% del total de uva del país.

El área sembrada supera ligeramente las 8.000 has. Se cultiva en el Departamento de Chilecito -que concentra casi el 80% de la superficie con vid de la Provincia- y en los Departamentos Cnel. Felipe Varela, Chamental y Castro Barros.

La edad de las plantaciones da cuenta de la necesidad de renovación, aunque se han realizado avances en este sentido en los últimos años. De acuerdo a los datos de 2001, el 17% de la superficie se había implantado en los tres últimos años, en tanto el 13%, tenía entre 4 y 8 años. Sin embargo, todavía el 42% correspondía a cultivos de más de 25 años y el 23% tenía entre 16 y 25 años de implantación. Por otro lado, disminuyó el número y la superficie de las pequeñas explotaciones, a la vez que se observan incrementos importantes en las de mayor tamaño. El 14% de la superficie cultivada, que representaba en 2001 el 82,5% del número total de viñedos, poseía una superficie inferior a las 5 has.. En tanto las fincas de mayor tamaño (más de 50 has.) representaban el 2,4% del total de explotaciones, concentrando el 35% de la superficie cultivada con vid.

El destino principal de la vid riojana es la vinificación, que representa más del 96% del total. El resto se destina casi totalmente a pasas, en tanto el volumen para uva en fresco es de carácter marginal.

La variedad "torrontés" es la más importante en la Provincia -alrededor del 40% del total-, la cual se desarrolla óptimamente dadas las características agroecológicas de la Región. Estas particularidades han sido reconocidas a través de la denominación de origen, pautada mediante requisitos establecidos por una comisión creada a tal fin que operó en el marco general de la normativa provincial y nacional referida al tema.

En los últimos años se han incorporado nuevas variedades de uvas para la elaboración de vinos finos tintos y blancos, apoyadas por financiamiento procedente de la Provincia y el Consejo Federal de Inversiones, aunque involucra hasta el momento una proporción escasa del total implantado. Entre los varietales para vino tinto se destacan Cabernet Sauvignon, Malbec y Syrah.

La elaboración provincial de vinos alcanzó los 578.000 hectolitros en el año 2004. La recuperación que se produjo frente al año anterior (27%) debe relativizarse, habida cuenta de que en 2003 se había registrado el menor volumen de la producción desde principios de los '90.

Por otra parte también se elabora mosto, principalmente sulfitado, en pequeños volúmenes de escasa participación en el total nacional.

Durante el período 1990-1995 se realizaron inversiones en varias bodegas de la provincia destinadas, básicamente, a mejorar el proceso de envasado. Se incorporó tecnología para el envasado en "tetra-brick", para vinos comunes y en "bag in box" para los regionales. El objetivo de mejorar el envasado es garantizar el fraccionamiento en origen y, en consecuencia, evitar la adulteración de los vinos. También se inició una reconversión para la elaboración de vinos finos.

El comportamiento de la actividad en la Provincia no es ajeno al retroceso en el consumo de vinos, reemplazado por otras bebidas como la cerveza o las gaseosas, durante la última década. Este proceso ha sido acompañado además, por un efecto sustitución en la demanda de vinos comunes por vinos finos -en especial tintos- lo cual afecta especialmente la actividad provincial, cuyo grado de reconversión hacia los mismos es todavía incipiente. Como consecuencia, se produjo en los últimos años un proceso de desaparición de pequeñas bodegas, concentrándose actualmente la actividad en muy pocos establecimientos.

En cuanto a las ventas externas, en 2006 las exportaciones de vinos de uva representaron alrededor del 4% de los envíos provinciales (6,2 millones de dólares).

Olivicultura

La producción de aceitunas es una actividad agropecuaria tradicional en la provincia de La Rioja, que tomó impulso en la última década con proyectos realizados mediante el régimen de diferimientos impositivos. Los mismos se orientaron principalmente a este cultivo, posicionándolo como aquel con mayor participación en la superficie implantada de la provincia. Los olivares cubrían sólo 2.000 has. en 1998. En la actualidad se estima una superficie implantada con olivo de casi 20.000 has., de las cuales alrededor de 17.000 corresponden al sector bajo promoción. Las nuevas plantaciones se ubican principalmente en los Departamentos Capital (48%), Arauco (34%) y Chilecito (18%).

Predominan las variedades de aceituna Manzanilla (40%), Arbequina (18%) Arauco (14%) y Empeltre (10%), a diferencia de las plantaciones tradicionales, en que prevalece la variedad Arauco, variedad cuyo destino es la industria conservera.

Históricamente, la Provincia fue elaboradora de aceitunas verdes y negras en salmuera, de la variedad Arauco, destinadas a Brasil. Con la plena producción de las plantaciones realizadas en la década pasada, se modificaría el perfil productivo. De hecho, mediante las nuevas variedades conserveras (en especial, Manzanilla) se está ingresando a mercados alternativos, como el estadounidense. La Rioja está incursionando en la producción de aceites varietales, en especial el Arbequina.

La producción de aceite de oliva ha atravesado un importante cambio tecnológico, asociado al cambio estructural del sector. La producción tradicional de aceite "por presión" prácticamente se ha sustituido por los nuevos sistemas de "proceso continuo", con maquinaria importada de Italia y España. Al igual que en el caso de la industria conservera, la producción de aceite tiene como principal destino el mercado externo.

Según datos provinciales, La Rioja cuenta con un total de 35 plantas industrializadoras, de las cuales 20 pertenecen a la elaboración de aceite de oliva y las 15 restantes son para la elaboración de aceitunas en conserva. El nivel tecnológico de la mayor parte de las inversiones más recientes es de última generación, en especial para la extracción de aceite de oliva. Asimismo, cabe mencionar que se ha radicado en la Provincia una de las empresas con liderazgo mundial en mantenimiento y provisión de insumos y maquinaria para la industria de elaboración de aceite.

Las ventas externas de aceitunas en conserva han alcanzado en 2006 los 46,8 millones de dólares (un 55% del total regional), convirtiéndose en el principal producto de exportación provincial, mientras que las exportaciones de aceite de oliva han alcanzado en 2006 los 12,5 millones de dólares (un 30% del total regional). No obstante su peso relativo, el sector presenta todavía una cierta dependencia del mercado brasileño, si bien en los últimos años se está avanzando en la diversificación de los mercados, en especial a los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, entre otros.

Jojoba

La jojoba es un cultivo no tradicional en la Provincia. Sin embargo, La Rioja es la primer productora nacional de semillas y la única donde se elabora aceite.

Aunque las primeras plantaciones son de mediados de la década del 80, este cultivo tomó un mayor impulso con la aprobación de nuevos proyectos de diferimiento a lo largo de la última década. La superficie sembrada se encuentra en el orden de las 2.800 hectáreas.

La producción de semilla de jojoba se realiza en explotaciones intensivas y tecnificadas, con riego controlado por goteo, y se destina en su totalidad a la elaboración de aceite, el cual se realiza en plantas ubicadas en la Provincia. El aceite obtenido es utilizado por la industria de cosméticos.

El destino principal es el mercado externo, donde se alcanzaron niveles importantes recién hacia el año 1998 (con anterioridad al año mencionado mantenían un carácter marginal). Los envíos externos de aceite de jojoba se ubicaron en el año 2006 en los 3,8 millones de dólares, representando un 2,4% de las exportaciones de la Provincia.

Nogal

La nuez es un fruto seco que observa un crecimiento de demanda ligado tanto al auge de alimentos sanos y de grandes propiedades energéticas, como de su uso en la cocina "gourmet". El nogal data de la época de la colonia española y se sitúa básicamente en la Región de Cuyo y en las provincias de Catamarca y Río Negro.

En la Rioja se estima que poco más de 3.000 hectáreas están plantadas con nogal, y se encuentran distribuidas entre 1.148 productores en 9 departamentos. Los departamentos de mayor importancia son Famatina (563 productores con 1.600 hectáreas) y Chilecito (236 productores con 1.100 hectáreas).

Según datos de investigaciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la producción de nueces de La Rioja se ubica en el tercer lugar del país (1.800 tns), después de Catamarca (3.000 tns) y Mendoza (2.000 tns), sobre una producción nacional estimada en 8.500 toneladas.

Casi toda la producción de la Provincia es comprada por acopiadores locales y muy poco se destina a la producción de nueces confitadas, un típico producto regional. El destino principal es la industria (heladerías, golosinas, panaderías).

La producción nacional no resulta suficiente para satisfacer la demanda interna, por lo que se requiere importar nueces por 3.500 tns. aproximadamente. La nuez importada proviene en general de Chile, presentando muy buena calidad y con calibres grandes para nuez entera mayores a 30 mm.

Un inconveniente que presenta la producción local es su concentración en la variedad criolla, con bajos niveles de calidad, rendimiento y baja demanda internacional. En los últimos años se está produciendo una reconversión de las plantaciones a las variedades de mayor calidad, junto a la creación de nuevas plantaciones de las nueces tipo californianas. En La Rioja se emplean técnicas de reinjertación porque la mayor parte de la actividad productiva se lleva a cabo en pequeñas explotaciones o economías de subsistencia que limitan la posibilidad de reconversión de los establecimientos productivos.

En este contexto, existen precondiciones para que aumente la oferta. No obstante, como el nogal tiene un extenso tiempo de maduración para dar sus primeros frutos, se dificultan los horizontes de retorno de las inversiones respecto de otras actividades de la provincia.

Pecuario Industriales

Comprenden las actividades vinculadas a la ganadería bovina, caprina y la elaboración de pieles y cuero en la Provincia.

Bovino: Carne y Cuero

La ganadería bovina en La Rioja se desarrolla en la Región de Los Llanos, al Sur del territorio provincial. Las condiciones del clima y el suelo imponen restricciones importantes a la producción pecuaria, la cual

actualmente se limita a la cría extensiva de ganado bovino sobre pasturas naturales. Un factor agravante lo constituye el sobrepastoreo continuo y la tala indiscriminada, que han generado modificaciones en la vegetación de amplias zonas, las que presentan una severa disminución en su capacidad forrajera y signos de erosión, afectando la receptividad ganadera. Sumado a ello, el inadecuado manejo de los rodeos redundará en una escasa productividad.

El stock bovino provincial, relevado por el Censo Nacional Agropecuario (CNA) 2002, supera las 250 mil cabezas; distribuidas entre un número relativamente grande de productores (más de 3,6 mil), según información de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGPyA). Prácticamente el 90% de esos productores tiene menos de 100 cabezas cada uno y dan cuenta del 40% del rodeo total. En el otro extremo, las grandes explotaciones (con más de 2 mil cabezas) representan el 0,3% de los productores y el 16% del stock.

La faena registrada por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) en 2006 fue de 26 mil cabezas. Si bien fue llevada a cabo en 6 establecimientos, más del 80% se concentró en un solo frigorífico localizado en la Capital provincial.

Pieles y Cueros

En Nonogasta (departamento Chilecito) está localizada una de las principales curtiembres del sector a nivel nacional, la que a su vez controla otra firma instalada en la Provincia.

Durante la década del 90 -años en los que se verifica un creciente proceso de concentración en el sector del curtido- esta empresa llevó a cabo importantes inversiones, tendientes a mejorar el proceso y el control de calidad de los productos. Se dedica al acabado, teñido y terminación de cueros bovinos, que destina prácticamente por completo al mercado externo. De hecho, esta actividad había sido históricamente el principal rubro de exportación provincial.

Sin embargo, durante los últimos años la firma ha venido atravesando una grave crisis de origen financiero que pone en riesgo su continuidad en el sector. Como reflejo de esto, se observa un continuo descenso en las ventas externas de cueros preparados, que cayeron de 105 millones de dólares en 2004 a 59,1 millones en 2005 y a 24 millones en 2006. Según los datos provistos por la Cámara de la Industria Curtidora Argentina, en el año 2004 la firma principal representaba el 14% del total de las exportaciones de cueros vacunos curtidados del país, ubicándose en el segundo lugar entre las empresas más importantes en este rubro, en tanto en el 2006 su participación no alcanzó el 3%, colocándose en el noveno lugar.

Caprinos

La Provincia cuenta con 226.987 cabezas de caprinos en 2.719 explotaciones agropecuarias según el CNA 2002. El 53% de los establecimientos no tienen límites definidos, el 47% restante está distribuido preferentemente en la zona de los llanos en el este y sur de la Provincia en los departamentos de Vera Peñaloza (25%), San Martín (17%), Belgrano (16%), Chical (10%) y Gral. Ocampo (10%).

La actividad se caracteriza por ser una producción de subsistencia de pequeños productores familiares que cuentan con hatos con un tamaño promedio de 50 madres. Predomina el ganado criollo y existe presencia de cruces con Anglo Nubbian. La alimentación está basada en la vegetación autóctona: algarroba, mistol y pastizales naturales en un medio semiárido que presenta niveles de degradación altos y medios.

Se trata de productores que cuentan con viviendas e instalaciones muy precarias, utilizando en muchos casos la misma fuente de agua para uso doméstico y para consumo de los animales (aguadas, represas). Se realiza encierre nocturno para proteger a los animales de los predadores naturales y hay ausencia de manejo reproductivo (no se hace estacionamiento del servicio y el destete es natural).

La orientación de la producción es hacia la producción de cabritos y no existe infraestructura para la faena. Se faenan cabritos de 4-5 kg. al gancho y cabras de descarte, éstas últimas destinadas especialmente al autoconsumo. Los canales de comercialización son informales.

La Provincia cuenta con una Ley Provincial de Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina, conformando el Ente Caprino Provincial y Mesas cabriteras departamentales.

Turismo

Actividades relacionadas con los turistas.

El acceso a la Provincia se realiza por vía terrestre (autobús y particulares) o por vía aérea (desde Buenos Aires, Catamarca y Córdoba). La ciudad Capital se encuentra a 1.167 km de Buenos Aires, 460 km de Córdoba y 388 km de San Miguel de Tucumán.

La oferta hotelera de la provincia de La Rioja se compone de 3.497 plazas que representan cerca del 7% del total regional y que se distribuyen en 96 establecimientos que dan cuenta de más del 10% de la Región cuyana. Más del 50% de la oferta hotelera provincial se concentra en La Rioja Capital con 1.282 plazas ofrecidas. También es importante la oferta de plazas en campings, albergues y otros alojamientos no hoteleros con capacidad para alojar aproximadamente a 1.000 visitantes.

Entre las actividades turísticas ofertadas en la Provincia adquieren importancia el turismo aventura, andinismo, trekking, mountainbike, paseos a caballo, ecoturismo, avistaje de aves, parapente y aladeltismo y pesca deportiva y náutica.

Se registran 12 agencias turísticas que ofrecen servicios en la Provincia. En la mayoría de los casos se trata de "Agencias de Viajes y Turismo" que venden tanto paquetes turísticos completos como excusiones, travesías 4x4, pasajes y alojamiento separadamente.

La venta de artesanías regionales se desarrolla tanto en la ciudad Capital como en otras localidades turísticas. Se ofrecen artesanías regionales en alfarería de tradición indígena decorada con motivos animales, vegetales y mitológicos; cestería; trabajos en cuero y tejidos bordados en lana, algodón o seda.

Recursos turísticos

En la Provincia se encuentra uno de los principales atractivos del Complejo turístico de la Región: el Parque Nacional Talampaya, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO por tratarse de uno de los yacimientos paleontológicos más importantes del mundo. La visita y el recorrido de este parque se encuentran muy integrados con la visita del Provincial Ischigualasto, más conocido como Valle de la Luna, que se encuentra al noroeste de la provincia de San Juan. El Parque tiene su atractivo en sus farallones y variedad de formas del Cañón del Talampaya, producidas con la erosión del río con el mismo nombre.

Otros atractivos turísticos de la Provincia son:

- La Rioja Capital: Conventos de Santo Domingo y San Francisco y Museo Arqueológico. En la ciudad Capital también se concentra el turismo de convenciones y corporativo.
- Ruta del Olivo. Nonogasta: Capital Nacional del Aceite de Oliva.
- Termas de Santa Teresita

También encontramos dos áreas con importante vocación turística: "Area de Los Llanos" con centro en la localidad de Chamental y el "Area Chilecito" con valles y sierras de gran valor paisajístico.

PRODUCCIONES CONCENTRADAS EN ESPACIOS PROVINCIALES Y/O PERTENECIENTES A COMPLEJOS EN OTRAS REGIONES

La industria manufacturera adquirió relevancia en la actividad económica provincial al amparo de la Ley Nacional de Promoción Económica Nro. 22.021 del año 1979, que otorgó beneficios al inversor y a la empresa promocionada. Básicamente, el beneficio al inversor consistía en el diferimiento del pago del Impuesto a las Ganancias y al Valor Agregado, hasta el 75% de las sumas efectivamente invertidas. En tanto para la empresa estaba contemplada la exención del Impuesto a las Ganancias y al Valor Agregado por 15 años, entre otros beneficios.

Este Régimen ha tenido una serie de vaivenes. En 1988 se suspendió el Régimen de Promoción para Nuevos Proyectos y se estableció un tope a los beneficios de las empresas que los percibían. En 1989, la Ley Nacional Nro. 23.697 de Emergencia Económica suspendió todos los beneficios promocionales durante un lapso de un año aproximadamente, motivando una reducción a la mitad de los establecimientos promovidos. En 1996 por medio del Decreto Nro. 804 se consolidó la reformulación y la sustitución de los proyectos promovidos, que en los hechos ya habían sido reformulados entre 1992 y 1996 a través de diversos decretos provinciales.

Finalmente en 1998 mediante el Decreto Nro. 1553, especial para La Rioja, se permitió la reasignación de los cupos no utilizados en virtud de la sanción de la Ley de Emergencia Económica para ser aplicados a nuevos proyectos; posteriormente se acortó el período de los beneficios de 15 a 10 años. Como consecuencia de este Decreto, se produjo una nueva corriente de inversiones que se aplicó a la ampliación de la capacidad instalada de establecimientos de la mayoría de las ramas consideradas, posibilitando, en algunos casos, el acceso al mercado internacional.

Las actividades de industria manufacturera desarrolladas en la Provincia, por lo general son eslabones de Complejos cuyos insumos principales provienen de fuera de Provincia, y cuyos destinos de venta principales se encuentran fuera de la Provincia, y en general, fuera de la Región en su conjunto.

Textil y Confecciones

La actividad textil y de confecciones abarca un conjunto relativamente importante de empresas en relación a otros sectores industriales. Incluye la producción de hilados, tejidos, acabados, ropa de cama y prendas de vestir, en su mayor parte a partir de fibras de algodón y de mezcla de algodón con fibras sintéticas. Estos productos se destinan en su mayor parte a Capital Federal y Gran Buenos Aires para su industrialización o para consumo final.

Las exportaciones del sector presentaron un importante crecimiento en los últimos años respecto a la década del 90. En el 2005, los hilados y tejidos de algodón alcanzaron los 6,1 millones de dólares y en el año 2006 fueron de 8,1 millones con una participación del 5% en el total de exportaciones de la Provincia. Asimismo, la Provincia exporta artículos de tejidos confeccionados (1,1 millones de dólares) y alfombras y tapices (1,3 millones de dólares).

Calzado

La producción de calzado deportivo comprende zapatillas de cuero y de tela que se dirigen principalmente al mercado local (en 2006 sus exportaciones no superan los 137 mil dólares). Se destaca una firma de gran escala con presencia en otras provincias del país, que trabaja con la producción de varias marcas de renombre bajo licencia y también con marcas propias. Desde 2001 la empresa ha atravesado serias dificultades financieras, con períodos caracterizados por conflictos con los trabajadores y paradas de las plantas. A partir de la devaluación del tipo de cambio esta actividad se ha tornado más atractiva.

Papel y Cartón

La producción de artículos de papel y cartón comprende la elaboración de envases "tetra-brick" y productos de papelería comercial y escolar (cuadernos, blocks y sobres).

La primera de estas actividades se realiza en una planta de importantes dimensiones; se destina en su mayor parte a los sectores lácteo y vitivinícola. La producción de artículos de papelería comercial y escolar se concentra en dos empresas y se orienta principalmente a la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

Las exportaciones del sector, conformadas en su casi totalidad por envases, constituyen el rubro más importante de las partidas de MOI. En 2004 alcanzaron los 30,3 millones de dólares, representando el 15% de las exportaciones provinciales y se elevaron a 31,3 millones de dólares en el año 2005, aumentando su participación al 18%. Pero en 2006 han crecido un 12% adicional, alcanzando los 35,2 millones de dólares, siendo el segundo rubro en importancia para las exportaciones provinciales. Los productos se destinan principalmente a Chile y otros países de América latina.

Sustancias y Productos Químicos y Plásticos

Las sustancias y productos químicos comprenden la producción de medicamentos, cosméticos y productos de limpieza (perfumes, champúes y jabones). Los primeros están concentrados en la producción de antiinflamatorios y antitusivos líquidos, incluyendo además antibióticos penicínicos y transdermales de estradiol (hormonas), luego de la ampliación de la capacidad instalada de una de las principales empresas, orientada a diversificar su producción.

Hacia finales de la década pasada, esta rama incursionó en el mercado internacional con exportaciones de cosméticos. A partir de 1998 se iniciaron las colocaciones de productos farmacéuticos, que constituyen actualmente el rubro principal de exportación de esta rama industrial, cuyo valor fue de 4,1 millones de dólares en el año 2006.

La producción de plásticos se caracteriza por la elaboración de láminas, bolsas y envases plásticos, fundamentalmente de polietileno; también se elaboran telas recubiertas con polietileno para la producción de fundas para camión y piletas. Se emplean como insumos de la industria en todo el país. Parte de la producción sectorial ha logrado posicionarse mejor mediante el abastecimiento a hipermercados (bolsas para envases con la identificación de los mismos).

El nivel de ventas externas de esta rama industrial se ubicó en 4 millones de dólares en 2006, que si bien representa el 2,5% de las ventas externas provinciales, ha tenido un aumento importante respecto de años anteriores, ya que en 2003, 2004 y 2005 se exportó por 961 mil dólares, 1,2 millones de dólares y 1,9 millones de dólares, respectivamente.

Maquinaria y Equipos

Dentro de la producción de maquinaria y equipos, las manufacturas en la Provincia más importantes son: medidores de gas y electricidad, carburadores y válvulas, principalmente orientados al mercado interno, aunque se manifiesta una tendencia creciente en los envíos externos, que son de cierta importancia en los casos de medidores de gas y sus piezas.

De manera destacable, las exportaciones de instrumentos y aparatos de óptica, cine, fotografía y médicoquirúrgico ha alcanzado los 3,8 millones de dólares en 2006.

Electricidad

La generación de electricidad de la provincia de La Rioja asciende, en 2005, a los 6,5 GWh y proviene, prácticamente en su totalidad, de una única central, que posee tecnología Turbo Gas y consume 3,2 millones de m³ de gas natural.

Mientras que la oferta de generación eléctrica asciende a 6,5 GWh la demanda total alcanza los 724 GWh. Para abastecer su demanda, La Rioja se encuentra conectada al Sistema Argentino de Interconexión exclusivamente a través de dos líneas de 132 kW que provienen de Catamarca.

De la energía eléctrica facturada a usuarios finales, la estructura del consumo final se divide entre distribuidoras (76%) y los Grandes Usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) (24%).

El ordenamiento territorial del consumo final de electricidad muestra una preponderancia del centro de actividad económica de la Provincia. De hecho, un 22% del consumo final total de energía (170 GWh) lo efectúan los Grandes Usuarios industriales del MEM de la Capital de la Provincia.

Minería

La producción minera de la Provincia -que representa aproximadamente un 0,7% del valor de producción de la minería a nivel nacional- es en la actualidad una actividad de menor importancia relativa.

Como ha sucedido a nivel nacional, a partir de la desregulación y promoción de la actividad minera, después de dos años de notable incremento durante 2005 la actividad minera registró una abrupta contracción, de más del 75%.

Los productos principales en la actualidad son minerales industriales (arcillas refractarias, pirofilita, mica, etc) y rocas de aplicación (lajas, granito, arena y canto rodado).

Las principales rocas de aplicación, que dan cuenta del 95% de la actividad minera provincial, son canto rodado, arena para construcción, granito (departamento A.V. Peñaloza, distrito Alcazar) y piedra laja (departamento General Belgrano, distrito Olta-Loma Blanca).

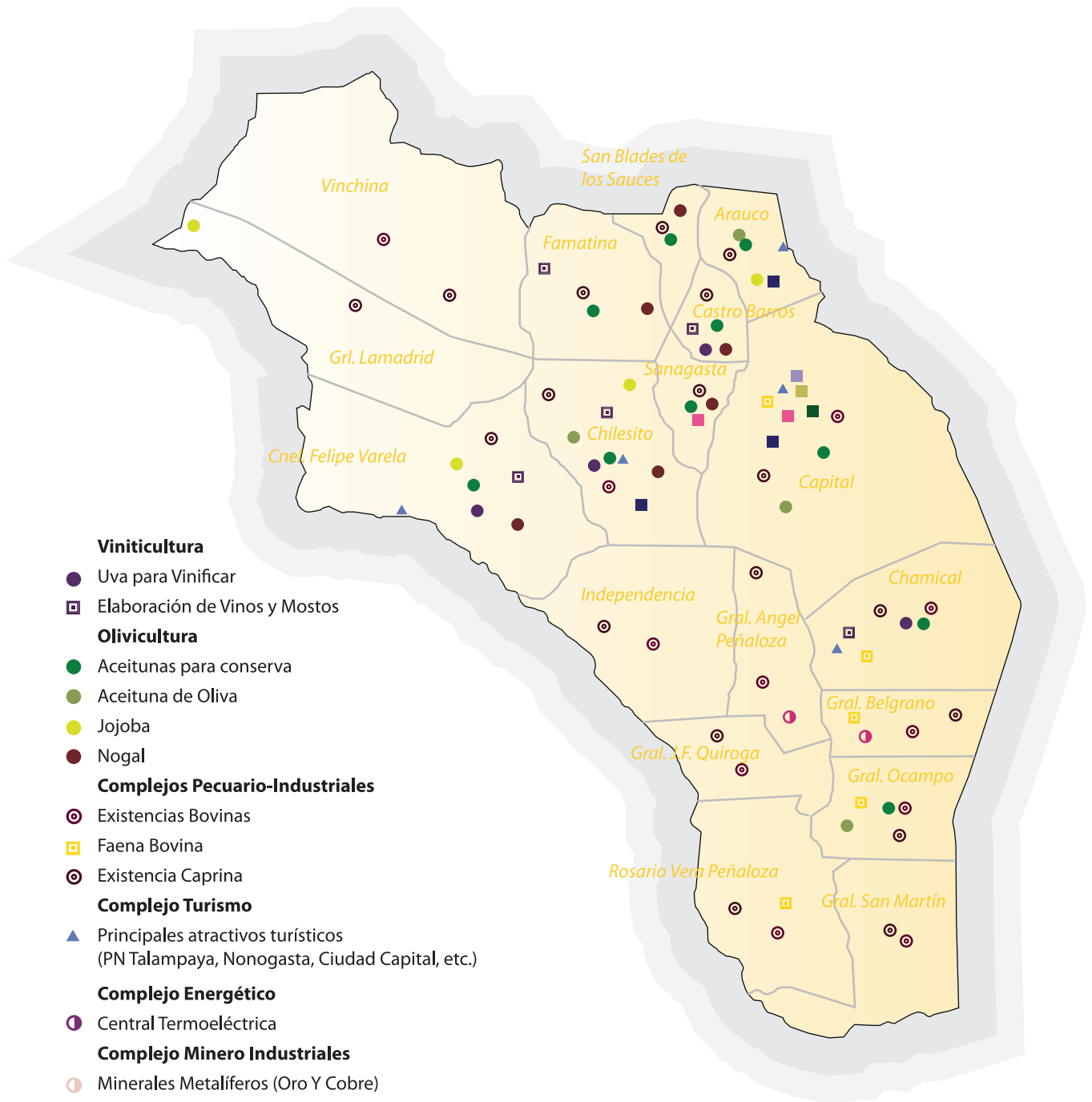
La explotación de minerales no metalíferos significa el 4% de la producción del sector minero, destacándose la pirofilita, (distrito El Chuschin-El Cosme), siendo la Provincia el primer productor nacional con más de 5.000 tns anuales. Asimismo, entre los minerales metalíferos se registra una producción de oro no significativa. La Provincia no registra exportaciones mineras durante el 2006.

Los principales proyectos de exploración corresponden a minerales metalíferos. En primer lugar, el de Sierra de las Minas y Ulapes, un proyecto de exploración de cuarzo aurífero compartido con San Luis, a cargo de una empresa multinacional.

En segundo lugar, el proyecto Famatina, ubicado 42 kilómetros al este de Chilecito. La explotación de oro y plata en Famatina se intensificó a mediados del siglo XIX hasta 1925. En la actualidad, disponiendo de nuevas tecnologías, una compañía canadiense intenta su explotación. Sin embargo, tras movilizaciones de sectores sociales, se sancionó una ley provincial por la cual se prohíbe la actividad minera a cielo abierto que utilice químicos como el cianuro, arsénico y mercurio para el tratamiento de los minerales.

LA RIOJA

Principales Complejos y Actividades Productivas



Viticultura

- Uva para Vinificar
- Elaboración de Vinos y Mostos

Olivicultura

- Aceitunas para conserva
- Aceituna de Oliva
- Jojoba
- Nogal

Complejos Pecuario-Industriales

- ⊙ Existencias Bovinas
- Faena Bovina
- ⊙ Existencia Caprina

Complejo Turismo

- ▲ Principales atractivos turísticos (PN Talampaya, Nonogasta, Ciudad Capital, etc.)

Complejo Energético

- Ⓜ Central Termoeléctrica

Complejo Minero Industriales

- Ⓜ Minerales Metalíferos (Oro Y Cobre)
- Ⓜ Rocas de Aplicación (Granito, Laja, canto rodado, arena)

Producciones concentradas en espacios provinciales y/o pertenecientes a Complejos de otras regiones

- Textil y confecciones (Producción de hilados, tejidos, acabados, ropa de cama y prendas de vestir)
- Calzado (Zapatillas de cuero y de tela)
- Papel y Cartón (Elaboración de envases tetra-brick y productos de papelería comercial y escolar)
- Maquinarias y Equipos (Mediadores de gas, electricidad, carburadores y válvulas)
- Sustancias y productos químicos y plásticos (Medicamentos, cosméticos y productos de limpieza. Plásticos: Láminas, bolsas y envases)



VISION
PRODUCTIVA
PROVINCIAL

[MENDOZA]

La provincia de Mendoza se caracteriza por su zona montañosa, conformada por la cordillera de Los Andes que la recorre de norte a sur ocupando el 33% de su territorio, extendiéndose hacia el este una llanura con una suave pendiente, modulando un paisaje desértico con precipitaciones que promedian los 250 mm anuales. La capacidad fluvial comprende cinco ríos cuya agua se utiliza para la generación de energía, el consumo humano y la amplia red de riego de los oasis del Norte, del Valle de Uco -río Mendoza y Tunuyán- y del sur a partir del agua aportada por los ríos Diamante y Atuel. La superficie regada totaliza el 2,5% de la superficie provincial y constituye el asiento de las actividades económicas más importantes de la provincia.

La población, que supera 1,6 millones de habitantes, se concentra básicamente en el Gran Mendoza, en los departamentos cercanos a la Capital y en la ciudad de San Rafael en el sur provincial.

Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) sobre el mercado laboral del aglomerado urbano del Gran Mendoza, el nivel de actividad en el primer semestre de 2006 fue de 48,8%, la tasa de empleo fue de 42,6% y la tasa de desempleo del 6,9%, mostrando todos estos indicadores una evolución favorable con respecto al segundo semestre de 2005 donde registraron valores de 42,9%, 39,7% y 7,4%, respectivamente.

El desempleo para el Gran Mendoza registra valores en el año 2005 y 2006 significativamente inferiores a los valores nacionales.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA

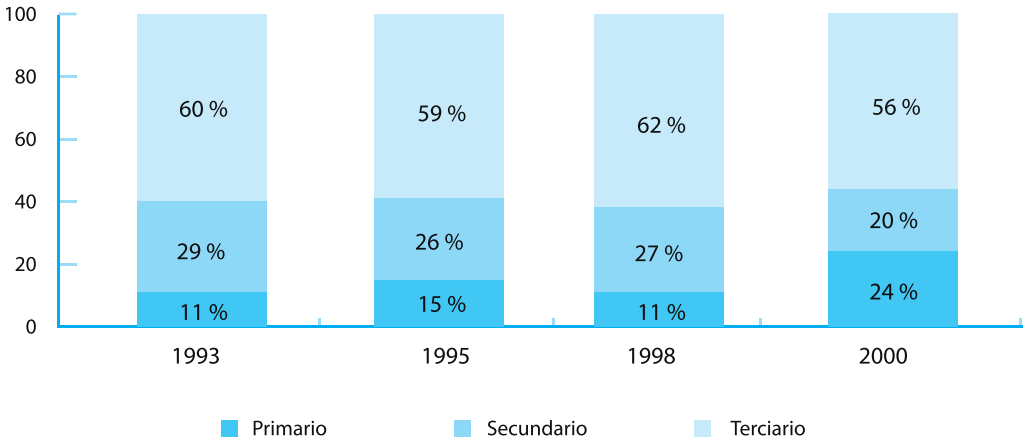
El Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia de Mendoza representa aproximadamente el 3,7% del PIB nacional en el año 2003 con 16.752 millones de pesos, de acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La actividad terciaria contribuía con un 57% al PGB provincial en el año 2000, participación apreciablemente menor a la nacional (65%). Le seguía en importancia el sector primario con el 24%, debido especialmente al aporte del sector minero donde se destaca la extracción de petróleo y gas y, finalmente, al sector secundario le corresponde el 20%, cifra inferior al nivel nacional (28%).

La estructura productiva revela en el período 1993-2000 una redistribución entre la actividad primaria y el sector secundario, que disminuyó su participación relativa en 9 puntos durante el período, mientras que la actividad terciaria fluctúa entre el 56% y 62% de participación.

El crecimiento en la participación del sector primario está relacionado con la extracción de petróleo y gas -que representa una importante actividad en la Provincia y se incrementó fuertemente hacia fines de la década-

GRAFICO 10
Composición del Producto Bruto Geográfico
Años 1993-2000



Fuente: DNPER en base a datos de INDEC y CEPAL.

junto con el crecimiento en la actividad agrícola, especialmente de la producción frutihortícola. La caída del sector secundario está relacionada, por otra parte, con la crisis por la que atravesó la actividad industrial en la Provincia a partir de 1997/8, acompañando el proceso recesivo a nivel nacional, además del descenso que se manifestó en la actividad de la construcción.

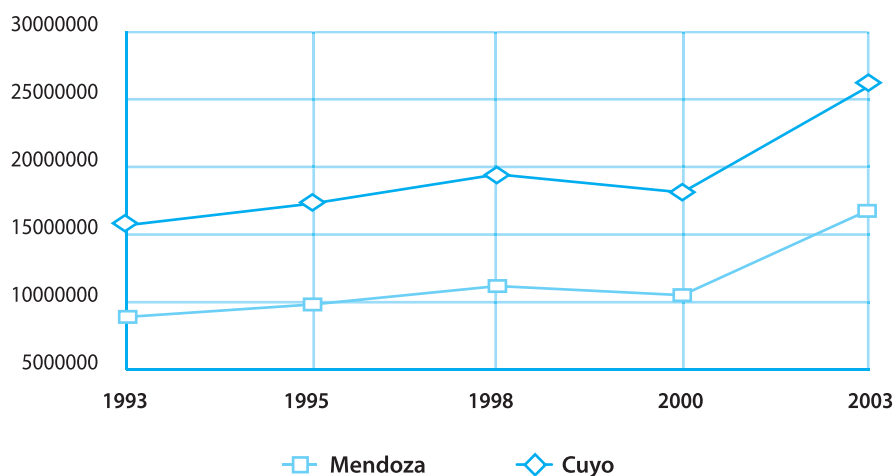
La participación de Mendoza en el PBG regional en los últimos diez años está en torno al 59%. En el año 2003 esta participación creció al 64% confirmando una tendencia a la suba que se observa a lo largo del período analizado.

La evolución del PBG de Mendoza acompaña el movimiento del PBG del Nuevo Cuyo en la serie analizada. En el año 2000 Mendoza registra una caída (-6,01%) con respecto a 1998 mayor al promedio nacional (-4,9%) y algo más leve que el descenso observado en la Región (-6,9%). A partir de allí se recupera creciendo un 59,2% entre el año 2000 y el 2003, superando el crecimiento de la Región (42,9%) y el del país (32,3%).

GRAFICO 11

Evolución del Producto Bruto Geográfico.

Miles de Pesos corrientes a precios de mercado. Años 1993-2003



Fuente: DNPER en base a datos de INDEC y CEPAL.

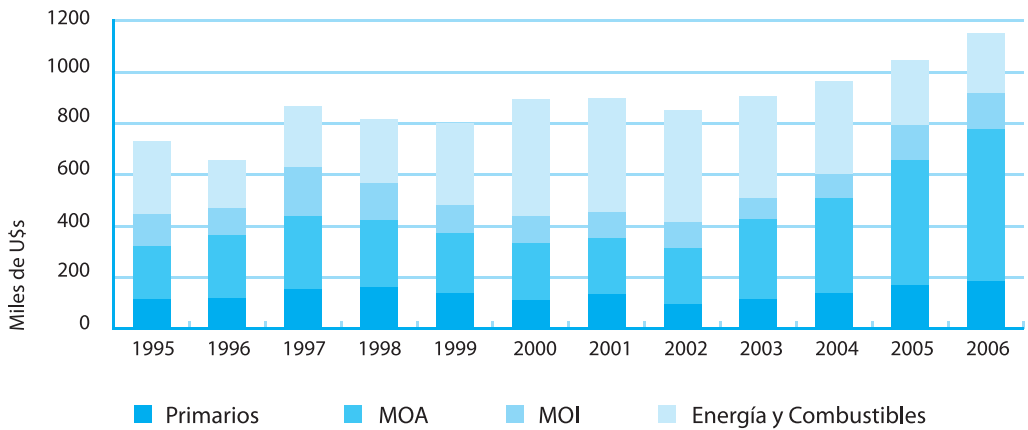
EXPORTACIONES

Las exportaciones de Mendoza en el año 2006 totalizaron 1.151 millones de dólares, representando el 2,5% de las ventas externas del país. Entre los años 1995 y 2006, crecieron a una tasa acumulativa del 4,25% incrementando su valor en 158% entre ambos extremos de la serie.

Las exportaciones de MOA en el año 2006 alcanzan el 52%, mientras que energía y combustibles aportó el 20%, los productos primarios el 16% y las MOI contribuyeron con el 12%. Durante el período analizado esta estructura ha ido variando conforme cobraron relevancia las MOA (en 1995 representaban el 29% del total, mientras que el promedio del período es de 34%); en tanto disminuyó la importancia de los combustibles, que llegaron a representar en 2002 el 51% de las ventas externas provinciales. Por otra parte, tanto los productos primarios como las MOI mantienen una participación cercana al promedio del período (16% y 14% respectivamente).

El vino es el primer rubro de exportación de la Provincia, con un valor superior a los 322 millones de dólares, representando el 28,1% de las ventas en el año 2006. Entre los primeros 10 lugares se encuentran otros tres rubros provenientes de MOA: las frutas secas o congeladas, que constituyen el tercer rubro de exportación con una contribución del 6,6% sobre el total, los jugos de frutas y hortalizas (fundamentalmente mosto) en el cuarto lugar (6,6%) y las aceitunas en el décimo lugar con un aporte del 2,9% sobre el total. En el rubro Energía y Combustibles, el petróleo crudo ocupa el segundo lugar con ventas por un valor de 99 millones de dólares -representando el 8,6% de las exportaciones provinciales-, el gas de petróleo en la sexta posición (4,4% del total), seguido de las naftas (3,8%). Entre los productos primarios, las posiciones más destacadas las ocupan el ajo en el quinto puesto (5,7%) y las peras en el noveno lugar (3,8%). Finalmente, entre las diez principales

GRAFICO 12
Estructura de las exportaciones
Años 1995-2006

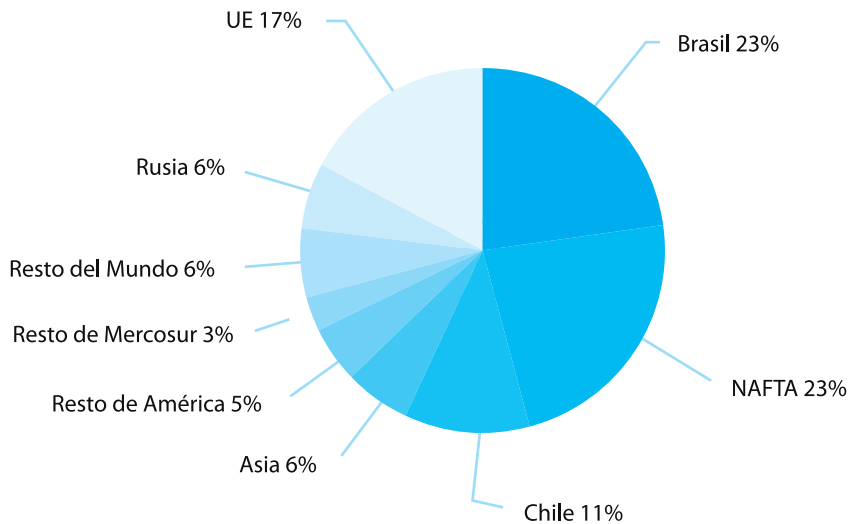


Fuente: DNPER en base a datos de INDEC

posiciones se destacan las exportaciones de materias plásticas y artificiales, con ventas superiores a los 47 millones de dólares (4,2%).

En cuanto a los principales mercados de destino, el 46% de las exportaciones de la Provincia se concentran en dos destinos: el NAFTA (23%) y Brasil (23%), seguidos por la Unión Europea (17%), Chile (11%) y Rusia (6%), los cuales conforman el 80% de las ventas.

GRAFICO 13
Destino de las exportaciones
Año 2006



Fuente: DNPER en base a datos de INDEC.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LOS COMPLEJOS

En esta parte se analizan las actividades de los Complejos ya vistos que adquieren importancia en la Provincia.

Agrario Industriales

Vitivinicultura

La Provincia cuenta, según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), con 148.619 hectáreas de viñedos; superficie similar a la de principios de los '90.

Durante la década se erradicaron en el país 47.000 hectáreas de viñedos viejos y de uvas comunes, que fueron reemplazados en los últimos años por más de 36.000 hectáreas de variedades finas para vinificar y de especiales para consumo en fresco y destinadas a la elaboración de pasas.

De estas 36.000 nuevas hectáreas con viñedos, la provincia de Mendoza se distingue con la implantación de más de 25.000 hectáreas, siguiéndole en importancia San Juan y La Rioja. Con respecto a las cepas implantadas, la Provincia, se especializa, principalmente en, Malbec, Cabernet, Syrah y Merlot.

La transformación del sector adquiere gran importancia en la Provincia abarcando todos los aspectos de las cadenas productivas. Se produjo una fuerte incorporación de capitales nacionales y extranjeros con la adquisición de bodegas tradicionales y nuevas inversiones de firmas que se incorporaron al sector, dando un nuevo impulso y perfil a la actividad vitivinícola que se volcó a la producción para el mercado local y para la exportación de vinos finos. En el sector primario, como se ha mencionado, se implantaron nuevas superficies y se reconvirtieron parte de las existentes, con avanzados sistemas de conducción, tecnologías de riego y de protección y manejo de los cultivos, además de capacitación de recursos humanos. Las bodegas han adoptado nuevas técnicas de elaboración y de marketing, innovación de envases y etiquetas, planificación de acciones, participación en ferias y exposiciones, capacitación de recursos humanos.

La producción vitícola de Mendoza, durante la década del 90, estuvo en torno a los 14.800 mil quintales, alcanzando una producción mínima de 9.943 mil quintales en 1993 y una cosecha récord en 1995 (19.752 mil quintales). En el año 2006 la producción fue de 19.168 mil quintales, con un alza del 7% respecto al año anterior, recuperándose por cuarto año consecutivo de la caída sufrida en 2002. La casi totalidad de la uva de la Provincia (99,56%) tiene como destino la vinificación. La elaboración de vinos en 2005 fue de 10.951 miles de hectolitros, lo que significa cerca del 72% de la elaboración total del país. De este total más del 40% fue certificado como vino fino.

Mendoza exportó en 2005 productos vitivinícolas por un monto cercano a los 327 millones de dólares, de los cuales 271 millones correspondieron a los vinos y los restantes 56 millones de dólares a mosto (concentrado con y sin alcohol).

Tradicionalmente se destinaban a mosto los volúmenes excedentes de uva común, ayudando de este modo a sostener los precios y no saturar el mercado de vinos de traslado. De esta forma las exportaciones de mosto fluctuaban de acuerdo a esta producción y eran "marginales". Sin embargo, desde fines de los años 80 y en especial durante la década del 90, las exportaciones de mosto concentrado, en especial sin alcohol, han adquirido importancia y, exceptuando los años 1993 y 1994, se ha exportado por valores totales superiores a los 50 millones de dólares, alcanzando en el año 1997 los 96,7 millones. Los mostos exportados durante el año 2005 alcanzaron un millón de hectolitros y superaron los 100 millones de dólares. Los principales destinos fueron Estados Unidos, Sudáfrica, Canadá, Japón, Rusia, Chile, Corea y Australia. Mendoza participó con el 56% del total nacional, seguida por San Juan con el 44% restante.

Como perspectiva de la vitivinicultura mendocina se prevé la continuidad de la actual tendencia en cuanto a un paulatino cambio varietal en los viñedos con un incremento de cultivares finos en detrimento de las destinados a vinos de mesa. La demanda creciente por vinos finos y la posibilidad de exportar estos tipos de vino supera la existencia de uvas con ese destino. Existen emprendimientos asociativos entre productores independientes con grandes empresas con contratos que se extienden en el tiempo y que aseguran, por un lado, la provisión de materia prima y, por el otro, un precio base de la uva. Se estima también que se avanzará en la integración horizontal y vertical de las cadenas productivas e incrementos en la demanda de tecnología para el manejo de cultivares finos, así como también en la calidad del material vegetal para reconversión y de prácticas enológicas modernas.

Hortalizas Frescas

La hortalicultura en 2004 representó el 28,4% del valor de producción del sector agropecuario -ubicándose detrás de la viticultura-, con un crecimiento del 91,1% respecto al año 2003.

Las principales producciones hortícolas de la Provincia están representadas principalmente por ajo, papa, tomate para industria y cebolla. En segundo orden se encuentran las producciones de pimiento, zapallo y zanahoria. Los tres primeros cultivos contribuyen con más del 85% del Valor Bruto de Producción del sector. Se destaca el ajo, como el principal cultivo hortícola de la provincia.

En los siguientes apartados se analizan las principales hortalizas para consumo en fresco:

Ajo

Es el principal cultivo hortícola de la Provincia según la superficie cultivada y los precios relativos, su importancia oscila entre el 30% y el 60% de participación en el total hortícola.

En la campaña 2005/06 la superficie sembrada fue de 10.366 has y una producción superior a las 124.000 toneladas, registrando un incremento del 58% respecto al año anterior debido a la mayor superficie (27%) y a los mayores rendimientos (25%). A partir de la campaña 1997/98 comenzó la difusión del ajo temprano (morado), extendiéndose rápidamente; en la campaña 2005/06 ocupó el 37% de la superficie sembrada en la Provincia y el 45% de la producción de ajo. El 40% de la producción es de ajo colorado y el 15% de ajo blanco. La mayor superficie implantada se localiza en la Región Centro (Luján de Cuyo, Maipú y Guaymallén) y en el Valle de Uco.

Los productores mendocinos se han especializado en este cultivo logrando importantes mejoras en la calidad y en los rendimientos a partir de la adopción de nuevas técnicas y del uso de semilla fiscalizada, que cubre aproximadamente el 30% del área plantada. La semilla es uno de los principales insumos por su incidencia en los gastos operativos y en los resultados productivos.

A partir de información censal relevada por la Provincia se observa que los productores se caracterizan por trabajar predios pequeños. Cerca del 75% de los productores cultivan superficies menores a 5 has, mientras que sólo un 4% posee parcelas de más de 20 has. Existen tres tipos de productores de acuerdo a su tamaño y articulación con la etapa de procesamiento:

- Productores independientes (pequeños y medianos)
- Productores semi-integrados (medianos y grandes)
- Productores integrados (medianos y grandes)

El sector empacador cuenta con galpones con alta tecnología y está concentrado especialmente en la zona Centro (Guaymallén y Maipú), mientras que la zona del Valle de Uco es deficitaria en capacidad de procesamiento de su producción primaria. Las cámaras frigoríficas se ubican especialmente en el departamento de Guaymallén. El procesamiento se concentra en los galpones de mayor envergadura; el 9% de ellos procesa más del 34% de la producción. Las exportaciones de ajo fresco desde la provincia superaron en 2006 los 65,7 millones de dólares (70,7% del total nacional).

Papa

La superficie sembrada en la campaña 2004/05 fue de 9.000 has (14% de la superficie nacional) con una producción de 190.000 toneladas. El promedio de superficie cultivada durante la década pasada fue superior a las 5.000 has presentando marcadas oscilaciones entre temporadas.

La principal zona productora es el Valle de Uco, especialmente en los departamentos de Tupungato y San Carlos. En la zona sur, el departamento de Malargüe se destaca por ser la principal zona de cultivo de semilla fiscalizada ⁽¹³⁾.

La mayoría de los productores que se dedican a esta producción destinan una parte de la superficie a otros cultivos, preferentemente hortícolas. Según datos de un trabajo realizado por el Instituto de Desarrollo Rural ⁽¹⁴⁾,

(13) La papa semilla se produce en áreas que tienen que tener condiciones especiales de aislamiento para evitar la propagación de enfermedades y plagas. Las principales se encuentran en el sudeste bonaerense, Catamarca, Tucumán, la zona serrana de Córdoba y Malargüe en Mendoza.

(14) "Síntesis de la cadena de Papa", Instituto de Desarrollo Rural (IDR), Mendoza.

aproximadamente el 60% de las parcelas cultivadas con papa cuentan hasta 5 has, el 30% tienen hasta 2 has; en el estrato de 5 a 20 has se concentra el 32% de las parcelas y otro 6% está conformado por superficies mayores a las 20 has. Cerca de la mitad de los productores embolsan en campo y venden su producción inmediatamente después de la cosecha. Es un sector de poca integración con otros eslabones de la cadena, tanto horizontal, para realizar compras o ventas en conjunto, como vertical.

Más del 80% de los productores utiliza semilla certificada proveniente de la zona de Malargüe o bien de Tupungato, aplicándose en general buenas técnicas de manejo y cultivo, obtienen rendimientos medios de 25 toneladas/ha. Sin embargo, los productores de los estratos chicos y medianos cuentan con un parque de maquinarias envejecido, en ocasiones sobredimensionado y se enfrentan a la escasez de capital y crédito para su renovación.

Los productores del estrato más pequeño venden preferentemente a ferias y minoristas, mientras que en los otros estratos es relevante la figura del acopiador y las ferias y, en el caso de los productores de mayor tamaño, también hay ventas a exportadores e importadores. Hay un número pequeño de galpones de empaque que comercializan también otras hortalizas: ajo, cebolla, zapallo y tomate. Algunos también se encargan del transporte, comercialización y distribución de la mercadería. Alrededor del 20% de los productores, -especialmente los grandes y algunos medianos- entregan toda la producción a la industria.

Cebolla

Se siembran alrededor de 2.700 has, en especial en los departamentos de Maipú, Lavalle y Luján, participando con el 9% de la superficie y el 15% de la producción nacional. Esta Provincia disminuyó la superficie sembrada modificando su contribución al total nacional que era del 22% en el período 1980/84.

La mayor superficie cultivada corresponde a la variedad Valcatorce (variedad tardía) y una menor superficie está cultivada con Torrentina (intermedia) y Valencianita (temprana). Se cultivan algunas variedades como Southport White Globe y Ancasti con destino a la industria de deshidratado. En la provincia existen tres plantas elaboradoras.

Hay más de 1.200 productores que se dedican a esta hortaliza, más del 70% cultiva parcelas entre 0 y 2 has. En el año 2006, las exportaciones de cebolla en fresco de la Provincia superaron los 6 millones de dólares que es el 15% del total nacional.

Fruta Fresca

La fruticultura es una de las actividades de mayor tradición en la Provincia, siendo los frutos de carozo y pepita los productos de mayor importancia. Entre los primeros se destaca la producción de durazno y ciruela, mientras que entre los segundos la de manzana y pera.

Según datos provistos por el Instituto de Desarrollo Rural (IDR), el 41% de la producción de la campaña 2006 corresponde a durazno -28% para industria y 13% para fresco- el 26% a ciruela -20% industria y 6% consumo en fresco- el 17% a manzana y el 16% a pera.

Una de las características de los predios de producción primaria es la existencia de fincas pequeñas, siendo preponderantes en durazno, ciruela, manzana y pera aquellas que tienen menos de 5 hectáreas, según datos del Censo Nacional Agropecuario (CNA). Aunque concentran una parte minoritaria de la tierra, en general, viene creciendo la escala de los predios en un proceso estructural de concentración de la tierra.

La producción estimada de durazno para consumo en fresco en 2007 fue de 77,8 toneladas, localizada de la siguiente manera: 40% en la Región Este (Junín, Rivadavia y San Martín), 31% en el Valle del Uco (San Carlos, Tunuyán y Tupungato), 15% en el norte (Guaymayén, Maipú, Godoy Cruz, Lavalle, Santa Rosa, La Paz, Las Heras y Luján de Cuyo) y 14% en el sur de la Provincia (San Rafael y General Alvear).

La productividad es, en promedio, de 17,5 toneladas de durazno por hectárea, aunque existen fuertes disparidades según la Región que se considere: en un extremo, en el Valle del Uco se registra un promedio de 30 ton/ha, mientras que en el otro, en la Región Este los rindes alcanzan las 13 toneladas/ha, según datos de la última cosecha.

Durante los últimos años, los productores han encarado un proceso de reconversión de las variedades y plantas, adecuando la oferta a las exigencias agronómicas y comerciales. Sin embargo, existe cierta obsolescencia en términos de maquinaria utilizada en los predios de producción primaria.

En relación con la comercialización, la mayor parte se destina al mercado interno, siendo el Mercado Central de Buenos Aires su principal destino. Por su parte, poco más del 10% de la producción es exportada a Brasil y la Unión Europea como principales destinos. Las exportaciones de durazno en fresco en 2006 fueron de 3.5 millones de dólares.

En cuanto a la producción de ciruela, la Provincia ocupa el primer lugar como productora a nivel nacional y, teniendo en cuenta la superficie que ocupa, es el segundo cultivo en importancia en la Provincia. Según estimaciones del IDR, en 2007 la Provincia destinó algo más de tres mil hectáreas al cultivo de ciruelas para consumo en fresco, totalizando una producción de 36 mil toneladas.

La producción se concentra en tres zonas que aportan aproximadamente el 90% de la superficie implantada, con un tercio cada una: Norte, Este y Valle del Uco; la zona Sur, por su parte, aporta el 10% restante.

La productividad promedio de la Provincia es de 10 toneladas por hectárea y, al igual que en el caso del durazno en fresco, la Región del Valle del Uco triplica los rindes del resto de las zonas.

El mercado interno es el destino que absorbe la mayor parte de la producción de ciruelas en fresco, aunque las cantidades exportadas alcanzan el 25% de la producción. La Provincia vendió durante 2006 unos 11 millones de dólares de ciruelas frescas, cuyo principal destino fue Brasil (56%) y la Unión Europea (41%).

En cuanto a las frutas de pepita, según estimaciones del IDR, la superficie implantada asciende a cerca de 8 mil hectáreas y la producción a 200 mil toneladas, si se consideran la manzana y pera conjuntamente. La participación de cada una de las especies es relativamente pareja, pues se producen y cultivan en cantidades similares. Se observa un patrón diferencial en la especialización al interior de la Provincia, pues mientras casi el total de la producción de manzanas (95%) corresponde a la Región del Valle del Uco, en el caso de la pera, la Región sur aporta cerca de la mitad de la producción, seguida por el Valle del Uco -con un 35%-.

La importancia de las frutas de pepita es relativamente inferior a las de carozo si se considera la superficie que demandan para el cultivo, pues apenas el 33% de la superficie frutícola cultivada de la Provincia se destina a estas frutas, según datos del IDR. Por otra parte, la Provincia aporta poco más del 10% de estas producciones en relación con el total nacional, siendo la Región del Alto Valle del Río Negro y Neuquén líder a nivel nacional en frutas de pepita.

La producción de manzana del año 2007 fue de 100 mil toneladas, habiendo registrado en los últimos años una disminución en la superficie implantada, aunque a instancias de un lento proceso de reconversión. Los montes nuevos se han orientado preferentemente a formas modernas de plantación, con mayores densidades y nuevos sistemas de conducción.

El destino de la manzana es el mercado en fresco y un porcentaje variable -superior al 30%- se envía a la industria para la producción de jugo, sidra, pulpa y mermeladas. De todos modos, la comercialización en fresco es la que ordena el funcionamiento de la actividad, particularmente la exportación. En efecto, se exporta cerca de la mitad de la producción provincial de manzanas.

El cultivo de pera ocupa cerca de 4 mil has y en 2007 la producción alcanzó las 95 mil toneladas. Tradicionalmente la Provincia aporta el 15% de la producción nacional de pera. Según las estimaciones provinciales, el área destinada a esta fruta viene descendiendo paulatinamente en los últimos años (en 1997/98 había más de 5 mil hectáreas implantadas con perales), aunque en presencia de aumentos de productividad.

El principal destino es el consumo en fresco, tanto para el mercado interno como para el externo. Se destina a la industria cerca del 30% para la realización de conservas, pulpas, dulces y elaboración de sidra y se exporta más de la mitad de la producción.

La mayor parte de la superficie efectiva implantada corresponde a la variedad Williams, con muy buena aceptación en los mercados internacionales.

En relación con las exportaciones de las frutas de pepita, Mendoza exporta toda la producción regional que se comercializa en el exterior. En 2006 la Provincia vendió cerca de 70 millones de dólares por este concepto. La mayor parte de estos envíos tienen como destino la Unión Europea (39%) y Brasil (28%).

Conservas y Concentrados de Frutas y Hortalizas

Comprende una serie de actividades de procesamiento, preparado y conservación a partir de frutas y hortalizas para la obtención de diversos productos finales: conservas, enlatados, dulces, mermeladas, frutas en almíbar, salsas, deshidratados, congelados, etc. . A continuación, se realizará una breve reseña de los productos más importantes elaborados en la Provincia.

La Provincia es la principal productora de tomate para industria (96% de la producción provincial). En el año 2005/06, con una producción de 153.000 toneladas contribuyó con el 54% a la producción nacional.

Desde principios de la década del 90 la superficie sembrada descendió fuertemente, sin embargo la producción no ha tenido el mismo comportamiento debido a los incrementos en los rendimientos medios que pasaron de 13 toneladas/ha en 1991 a más de 48 toneladas en 2006. Sin embargo, hay una fuerte disparidad entre los productores que aplican tecnologías modernas y los que no lograron reconvertir su producción.

Existen aproximadamente 30 plantas que procesan tomate en alguna de sus líneas. Sin embargo, en la década del 90 había una fuerte desarticulación entre la producción primaria y el sector industrial. Por esta razón, en el año 1997 los sectores productores involucrados junto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) crean el Programa Asociación Tomate 2000, entre cuyos objetivos está el aumento de la competitividad del sector agroindustrial del tomate. En el Consejo Directivo de la asociación participan representantes de todo el sector: industriales, viveros y productores. El Programa se orienta a la generación de tecnología, básicamente en la Estación Experimental Agropecuaria (EEA), INTA La Consulta y en las fincas de productores participantes, y a su transferencia a la totalidad de productores participantes. Al comienzo del Programa adhirieron 36 productores y en el año 2006 fueron 76 los participantes, predominando las explotaciones grandes. Además, participan la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA), el INTA y la Secretaría de Economía de la Provincia de Mendoza. El programa se financia por el aporte de las industrias y los productores de acuerdo al volumen y superficie cosechada, más el aporte de los viveros. El INTA contribuye con su infraestructura, campo experimental, maquinaria y personal técnico y de apoyo. La producción de los productores adheridos al Programa representó el 33% de la producción de Cuyo (67.700 ton) con una producción media de 53 toneladas/ha.

La producción nacional de copos de papa para la elaboración de puré instantáneos y pastas frescas era de aproximadamente 2.500 toneladas a fines de la década del 90. Existen en el país dos plantas industriales de copos, una ubicada en la provincia de Santa Fe y otra en Mendoza, cada una produce aproximadamente el 50% del total. Además, existen otras plantas fraccionadoras que llegan con diversas marcas al mercado local. Argentina no se autoabastece, aunque las importaciones descendieron fuertemente a partir de 2002.

Para la industrialización se utilizan tubérculos de la variedad Kennebec y Russet Burbank, no se utiliza materia prima de descarte de las papas fritas o prefritas congeladas, por lo que se encarece el producto final. El rendimiento -considerando el descarte- es de aproximadamente el 16%. La venta se comercializa en el mercado interno -especialmente en supermercados- y la exportación.

Otro producto de la industrialización es la papa prefrita congelada, cuyos principales clientes son las cadenas de fast food y las ventas institucionales, asentadas en la zona pampeana.

La industrialización del ajo es una actividad marginal para el sector, representa cerca del 3% de la producción nacional y se localiza únicamente en la provincia de Mendoza. La pasta de ajo es la principal producción (65% del volumen procesado), y el ajo deshidratado ocupa el segundo lugar (30% aproximadamente). En menor escala se producen esencias, conservas y aceites aromatizados ⁽¹⁵⁾. La industrialización de ajo utiliza material de descarte de los galpones, razón por la cual la industria no siempre cuenta con materia prima, continuidad, volúmenes y precios acordes a sus necesidades. Tampoco se plantan variedades que cuenten con características más apropiadas para la industrialización.

En cuanto a las frutas en conserva y preparadas, las principales frutas utilizadas son el durazno y la ciruela.

La producción de durazno para industria se concentra en los cuatro oasis productivos: Sur (San Rafael y Gral. Alvear con el 42%), Valle de Uco (29%), Este (24%) y Norte (5%). La zona Sur es la de mayor participación por superficie, pero debido a la incidencia del granizo en esta área la producción no guarda la misma relación y

(15) Antes de la devaluación Argentina importaba 100 millones de dólares en productos industrializados de ajo.

participa con el 32% del volumen total, mientras que el Valle de Uco aporta el 44%. Asimismo, en la Región Sur se asienta más del 50% de la capacidad instalada para el procesamiento, por lo que la materia prima debe trasladarse desde las otras zonas productivas.

Las distintas áreas de producción cuentan con características diferenciales: en la zona Norte y Este se concentran los productores de mayor tamaño, con plantaciones nuevas, buen manejo agronómico, altos rendimientos y trabajan integrados verticalmente a las plantas de procesamiento (no representan un segmento importante de la producción pero son significativos para el ordenamiento de las empresas en el Valle de Uco se encuentran productores con buenos rendimientos y que operan integrados horizontalmente a través de la asociación de productores de durazno industria. Por su parte, en la zona sur predominan los productores pequeños con menores rendimientos y sin vinculación estable con el sector industrial.

Las empresas se pueden dividir en especializadas (sólo procesan frutas) y multilíneas (que elaboran diversas conservas). Según información del Instituto de Desarrollo Rural, existen aproximadamente 20 plantas industriales con un alto índice de concentración, las cuatro principales empresas concentran algo más del 50% de la producción. Ocho de estas plantas cuentan con una capacidad de procesamiento superior a 10.000 toneladas anuales de fruta, tienen tecnología actualizada y trabajan con poca capacidad ociosa. Las restantes plantas tienen una capacidad promedio de 4.200 toneladas anuales, maquinaria obsoleta y suelen trabajar con alta capacidad ociosa.

Olivícola

Mendoza ha sido tradicionalmente la provincia argentina de mayor producción olivícola del país, aunque está siendo desplazada por las provincias que se han beneficiados por la ley de diferimientos impositivos. Sin embargo, en términos de superficie provincial, la olivicultura no representa un porcentaje muy significativo de las hectáreas en cultivo.

La Provincia tiene alrededor de 13.700 hectáreas implantadas con olivos, y 300 hectáreas adicionales en la zona Norte que cuentan con diferimientos impositivos. Asimismo, existe un proyecto con financiamiento privado para implantar 7.000 hectáreas en Villa Atuel (San Rafael), en el sur provincial. En la actualidad, alrededor del 50% de la superficie se concentra en el Gran Mendoza, principalmente en el departamento Maipú y el 38% en la zona Este, teniendo el resto de las zonas porcentajes menores.

Mendoza presenta una realidad diferente a la que se observa en las nuevas provincias olivícolas. La producción de aceitunas en la provincia se caracteriza por tener productores pequeños, cultivos mixtos donde el olivo (predominantemente en su variedad conservera) se alterna con frutales, con uso intensivo de mano de obra, en muchos casos familiar, menor incorporación de tecnología, en oposición a un modelo empresarial en las nuevas plantaciones de olivo, incluyendo al proyecto mendocino en Villa Atuel.

La entrada de grandes firmas al mercado, por los diferimientos impositivos en otras provincias de la Región, ha generado en la última década inestabilidad para los productores locales, y un proceso de fusiones y adquisiciones por las asimetrías de financiamiento y tecnológicas entre firmas. No obstante, el sector mantiene parcialmente su estructura accionaria familiar.

Asimismo, además de la producción propia, las fábricas de aceite de oliva deben comprar materia prima para industrializar a productores locales y de otras provincias. En este sentido, existe un mercado de traslado extra-provincial que da cuenta de un 20% de la producción total.

Respecto de la etapa industrial, Mendoza tiene un elevado desarrollo tanto de la industria conservera como de la del aceite de oliva.

En aceite de oliva, la producción de 2006 se estima en 5.000 toneladas, mientras que las exportaciones ascendieron a 19,8 millones de dólares (un 47% del total regional). Las ventas externas representan entre el 60% y el 80% de las ventas totales, siendo Brasil y Estados Unidos los principales destinos. Asimismo, las condiciones climáticas mendocinas de frío extremo en invierno y clima cálido en verano permiten a la provincia producir aceite extravirgen.

La industria de aceituna en conserva posee un segmento de empresas familiares, aunque el segmento de mayor peso es el de grandes firmas. Estas deben comprar una parte importante de su materia prima en el mercado, ya que sólo una porción relativamente pequeña es de su propia cosecha. Se estima en 17.000 toneladas la

producción de aceitunas en conserva de Mendoza, mientras que las exportaciones ascendieron a 33,7 millones de dólares en 2006 (un 40% del total regional). Se exporta más del 60% de la producción, y los destinos son variados, aunque Brasil sigue siendo el más importante.

La aceituna en conserva se comercializa a granel o fraccionada y con marca propia. Algunas empresas compaginan la producción de aceituna en conserva con la comercialización de aceite de oliva adquirido a terceros.

Casi la totalidad de las ventas internas del producto final se realizan en Buenos Aires. A diferencia de la producción de aceite de oliva, como el consumo nacional es elevado, existe un criterio de decisión de importancia sobre cuánto exportar.

Institucionalmente la Provincia cuenta con la Cámara Olivícola de Mendoza, con alrededor de 70 asociados. Entre sus variados objetivos, y como parte del Consejo Olivícola Argentino, el organismo busca promover la comercialización de los productos olivícolas en todas sus etapas y propiciar la denominación de origen "Mendoza".

Pecuario Industriales

Bovinos: Carne y Cuero

La provincia de Mendoza cuenta con alrededor de 7 millones de hectáreas con aptitud ganadera, correspondientes al área de secano y de campo natural. De ellas, se encuentran en explotación cerca de 1 millón, en las que se asienta un stock bovino de 550 mil cabezas, según información provincial correspondiente al año 2005.

Las escasas 19 mil has implantadas con forrajeras que registra el CNA 2002, dan cuenta de un sistema de explotación muy extensivo, relacionado con las dificultades en la disponibilidad de agua. En efecto, dadas las limitantes derivadas de las condiciones del suelo debido a la erosión, el clima árido y una baja inversión en tecnología e infraestructura, la actividad ganadera predominante es la cría de bovinos en campo natural. Los pastizales se encuentran muy degradados, de forma tal que en algunas áreas se observan signos de desertificación prácticamente irreversibles. La raza predominante es la británica, aunque las criollas y las cruizas con razas índicas tienen mejor adaptación a la rusticidad del medio.

El área con mejor aptitud para la actividad ganadera está ubicada en el Este y Sudeste, comprendiendo los departamentos General Alvear, San Rafael, Santa Rosa, La Paz y Malargüe, así como también importantes zonas de San Carlos, Tunuyán y, en menor medida, Lavalle.

La actividad de cría y engorde es muy incipiente, registrándose en los últimos años proyectos de feed lot y de pastoreos rotativos intensivos en forrajes bajo riego, localizados en los distintos oasis provinciales, fundamentalmente en el Oasis Sur correspondiente a los ríos Atuel y Diamante (departamentos General Alvear y San Rafael). Cabe señalar que todavía se encuentran disponibles alrededor de 100 mil hectáreas abandonadas, con infraestructura hídrica y aptitud para el desarrollo de la ganadería bajo riego.

Existen en la Provincia alrededor de 3 mil productores ganaderos -según información de la SAGPyA-, que representan el 27% del total de la Región y que dan cuenta del 20% del stock bovino del Nuevo Cuyo. La mayor parte de los mismos (73%) tienen menos de 100 has cada uno y apenas el 19% del ganado provincial. En el otro extremo, un 1% de las explotaciones (con más de mil hectáreas cada una) representa el 27% del rodeo mendocino.

La faena ha disminuido en los últimos años como consecuencia de la decisión de las cadenas supermercadistas de suplir la matanza en establecimientos locales por el ingreso de carne de otras provincias. Así, Mendoza se abastece de carne proveniente de Córdoba, Buenos Aires, La Pampa y San Luis.

En el año 2006 se faenaron más de 253 mil cabezas en 9 establecimientos habilitados por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), de los cuales 5 cuentan con habilitación de Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). El 80% de dicha faena se concentra en los 4 frigoríficos localizados en el Gran Mendoza, entre los que se encuentra el de mayor tamaño (más de 6 mil cabezas promedio mensuales). En general, la tecnología utilizada es obsoleta, a excepción de una planta ubicada en San Rafael que cuenta con habilitación para exportación. Las ventas externas en 2006 fueron de 680 mil dólares.

Caprinos

La Provincia encabeza la Región (63%) y ocupa el tercer lugar en el país debido a que cuenta con un importante stock de caprinos de 672.434 animales, distribuidos en 2.631 explotaciones agropecuarias, de las que sólo el 25% tienen límites definidos y representan el 18% del ganado caprino. Tomando en consideración solamente las explotaciones con límites, la producción se concentra principalmente en el centro-sur de la Provincia en los departamentos de Malargüe (58%) y San Rafael (14%) y, en el noroeste, en el departamento de Lavalle (14%).

La falta de titularidad de las tierras, así como también la deficiente infraestructura que dificulta la accesibilidad a las zonas productivas, la escasa a nula capacidad de inversión, la falta de articulación para la comercialización y una deficiente estrategia comercial, son algunos de los principales problemas que enfrenta el sector.

El Gobierno Provincial ha implementado un plan de desarrollo integral del sector caprino con el fin de propulsar la reconversión ganadera, apoyando el mejoramiento de la ganadería caprina como una alternativa rentable para amplias áreas de la Provincia. Entre las acciones llevadas adelante se conformó a partir del año 2004 la Comisión Asesora Provincial Caprina (CAProCa), donde además de las autoridades provinciales participan representantes de organismos técnicos, universidades, municipios, y programas nacionales; se han realizado acciones de capacitación a técnicos y productores, también se realizó un plan piloto para el control de la brucelosis caprina, con el objeto de implementar un plan sanitario provincial avalado por el SENASA.

Minero Industriales

Minería metálica, no metálica y rocas de aplicación

La producción minera de la Provincia representa en la actualidad aproximadamente un 7% del valor de producción de la minería a nivel nacional y es, por el momento, una actividad poco significativa en la Provincia.

La actividad comprende especialmente la producción de rocas de aplicación, que dan cuenta de más del 85% del sector. Las más significativas son: canto rodado, arena para construcción -con más de 1,5 millones de toneladas-, caliza, piedra pómez, mármol aragonita y toba. Mendoza es el primer productor nacional de canto rodado -con más de 3,5 millones de toneladas-, de mármol aragonita y toba, y único productor nacional de piedra pómez.

Los minerales no metalíferos representan el 10% de la actividad minera provincial. Los principales productos son: yeso (Luján de Cuyo, distrito Puente del Inca y Malargüe), arcillas, baritina (Lavalle, Las Heras), talco (Las Heras, Tupungato, Lavalle, Uspallata), bentonita (Capital), calcita, caolín (Las Heras) y sal común (Laguna Diamante).

Mendoza es el primer productor nacional de talco con más de 7.000 ton/año, el segundo productor nacional de yeso con más de 200.000 ton/año, y único productor nacional de amianto con más de 250 ton/año.

Durante el 2006 las principales exportaciones mineras fueron: cales, yeso, bentonita y piedra pómez.

En relación con el yeso, adquiere importancia el proyecto de extracción del mineral de los yacimientos ubicados en Las Cuevas y Puente del Inca en el Departamento de Las Heras, para su procesamiento en la planta ubicada en el Parque Industrial Luján de Cuyo. Sus productos finales son placas de yeso cartón y enduido para la industria de la construcción, que se destinan al mercado interno y a la exportación (Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay). La empresa está en producción desde fines de 2001, y en el año 2006 se invirtieron 20 millones de dólares en la ampliación de la planta.

Dentro de los minerales metalíferos se destaca el Proyecto Potasio Río Colorado en Malargüe. El Proyecto consiste en la producción de cloruro de potasio para fertilizantes, que se destinaría principalmente al mercado externo. Se trata de uno de los reservorios de cloruro de potasio más importantes del mundo (1.500 millones toneladas). Los volúmenes de producción que se están evaluando (2,4 millones toneladas/año) convertirán a la Argentina en el primer exportador de este mineral en América latina y el quinto a nivel mundial. A partir de 2007 comenzará la construcción de la mina y planta que entrará en producción en 2009. La inversión en la etapa productiva está estimada en 700 millones de dólares.

Entre los proyectos de exploración se destaca dentro de la minería metálica el proyecto aurífero La Cabeza, en el departamento San Rafael, que se encuentra en la etapa de estudio de factibilidad. La inversión prevista es de 70 millones de dólares y se estima que la producción estaría en torno a los 35.000 y 60.000 onzas.

También se encuentra en etapa de exploración avanzada el Proyecto San Jorge, en Uspallata, departamento Las Heras, que producirá cobre y oro.

Metalmecánica: Maquinaria y Equipos

La provincia de Mendoza posee una tradición productiva relacionada con las actividades agrícolas y vitivinícolas. A raíz de ellas se desarrollaron industrias y servicios anexos para favorecer la provisión de materiales y equipamiento para esa producción tradicional.

En la década del 40 del siglo pasado existían talleres dedicados a la fabricación de maquinaria para la agroindustria y para la vitivinicultura ya instalados en la Provincia. Algunos de ellos lo hicieron con una planta de personal permanente totalmente traída de los países de origen que coinciden con centros de producción de alimentos de los más importantes del mundo, como por ejemplo Italia y Francia.

Las primeras industrias actuaron como verdaderas escuelas de producción metalúrgica, el destino agroindustrial de la fabricación derivó en una especialización en el procesamiento del acero inoxidable, que distingue a Mendoza de otras provincias del país.

Las firmas que se crearon con posterioridad surgieron en gran medida de empleados especializados en aquellas consideradas pioneras. A la vez que se extendieron otros establecimientos metalmecánicos proveedores de productos intermedios destinados a los más importantes. De hecho, el sector muestra un importante potencial integrador en materia productiva, con la aparición determinante de empresas de los subsectores relacionados con las instalaciones y la electromecánica y servicio técnico industrial.

En particular, se produjo un importante desarrollo del sector en relación con los eslabones del Complejo de hidrocarburos desde la producción primaria, las destilerías y la producción petroquímica.

Actualmente, en la Provincia trabajan alrededor de 700 empresas pertenecientes al sector metalmecánico. En total emplean aproximadamente a 6.200 empleados (un 15% del total de la industria provincial) que arroja un promedio de 8,9 empleados por empresa.

El valor bruto de la producción del sector es de 1.300 millones de pesos anuales (un 23% del total provincial) de los cuales aproximadamente 924 millones corresponden a ventas realizadas a clientes fuera del sector metalmecánico; en tanto 376 millones corresponden a facturación realizada dentro del mismo sector; aproximadamente un 30% del valor bruto de producción se comercializa dentro del sector.

En 2006 las exportaciones de maquinarias y equipo ascendieron a 31,6 millones de dólares, registrando una caída del 27% respecto del año anterior.

La producción metalmecánica de la Provincia comprende mayormente las siguientes actividades:

Proveedores -corte y plegado de chapa y perfilera-; y Matricería compuesta de aproximadamente 50 empresas y presentando un mediano grado de atomización en virtud de la especialización de las firmas que lo componen.

Comprende a las empresas proveedoras de productos y servicios para la industria metalmecánica, tales como: corte y plegado de chapa, perfilera, matricería, galvanizado y galvanoplastia.

Construcciones y Montajes Metalúrgicos: estructuras metálicas, como tinglados, coberturas, construcción y montaje de naves industriales y agrícolas. Este sector posee como clientes tanto a consumidores finales como al resto de las industrias y al sector público. Trabaja con empresas constructoras, en algunos casos integradas, para la realización de grandes obras de construcción.

Instalaciones -Termomecánica- Zinguería; Instalaciones: vapor sanitaria, agua industrial, neumática, térmica, cámaras y circuitos de refrigeración y calefacción industrial, redes de conducción de fluidos líquidos y gaseosos, gasoductos, tuberías de agua, fabricación de conductos para refrigeración, calefacción y transporte neumático.

Muebles, Carpintería Metálica y otros productos terminados: productos terminados destinados a mercados de consumo final. Incluye la industria de la carpintería metálica en general, tanto en acero como aluminio, muebles metálicos y otros productos terminados.

Mecanizados: partes mecanizadas de máquinas, equipos y sistemas de transporte. Por sus características, este sector trabaja en gran medida con otras empresas del sector metalmeccánico y, en general, con otras industrias, como es el caso del mecanizado de tubing para la industria del petróleo.

Se incluyen los talleres de rectificación de motores, los cuales actúan como mayoristas en el servicio mecánico. Fabricación de Máquinas y Equipos: está integrado por una amplia gama de empresas fabricantes de máquinas y equipos. Sus clientes pertenecen preferentemente al sector industrial. Se pueden distinguir dos tipos de empresas: aquellas que abarcan el proceso completo de fabricación de las máquinas, y las que sólo realizan el armado final de los equipos. Algunos componentes de este sector se sitúan en un punto más elevado de la cadena de valor, dedicándose preponderantemente al diseño de equipos. Las características de estas empresas permiten la utilización generalizada de la tercerización como recurso productivo. Algunas firmas de relieve llegan a manejar listas de hasta 70 proveedores metalmeccánicos; constituyéndose en la principal vía de integración productiva de la metalmeccánica mendocina.

Electromecánica y Servicios Técnicos Industriales: servicios de electromecánica, es decir todo lo relacionado con las reparaciones y mantenimiento de equipos e instalaciones industriales. En Mendoza se ha desarrollado el servicio técnico de bombas utilizadas en el riego agrícola, la industria alimenticia y la industria petrolera. Se incluyen además los servicios de producción y reparación de máquinas eléctricas: transformadores y motores, como así también la producción de tableros eléctricos y automatización industrial.

Fundiciones: comprende todas las actividades de fundición. Se trata de un sector eminentemente proveedor, en gran medida, del mismo sector metalmeccánico.

Insumos metálicos para el transporte: comprende la fabricación de componentes utilizados en el transporte: (carrocerías, acoplados, cúpulas, elásticos y radiadores.)

De acuerdo con la división en sectores realizada, los sectores que presentan mayor cantidad de empresas son: Muebles, Carpintería Metálica y otros productos terminados, Mecanizados y Fabricación de Máquinas y Equipos. Se destaca un elevado número de fabricantes de máquinas y equipos en Mendoza en razón de la vinculación que estos tienen con las industrias vitivinícola y petrolera. Estas últimas se han desarrollado en forma significativa durante los últimos años demandando una gran cantidad de equipamiento en el mercado local.

Hidrocarburos

Las actividades hidrocarburíferas de la Región Nuevo Cuyo se concentran exclusivamente en la provincia de Mendoza. En esta Provincia se ubica enteramente una de las cinco cuencas de petróleo y gas (Cuenca Cuyana) y una pequeña fracción de la principal cuenca del país (Cuenca Neuquina). Asimismo, el Complejo de hidrocarburos en Mendoza muestra un desarrollo de eslabonamientos, pues abarca desde la extracción del petróleo y gas natural hasta la producción de sustancias químicas básicas, plásticos y solventes.

El Complejo de hidrocarburos abarca un conjunto de actividades que representan la mayor proporción del Valor Bruto de Producción (VBP) de la Provincia, con 32.291 millones de pesos corrientes en 2005. La explotación de minas y canteras representa el 18% del VBP y comprende la extracción de petróleo y gas natural (upstream), minerales y los servicios específicos asociados. En cuanto a las actividades vinculadas a la industria manufacturera, las actividades de refinación (downstream), petroquímica y productos químicos asociados (plásticos), representan aproximadamente el 13% del VBP de la Provincia. Es decir, el 31% del VBP de la Provincia (más de 10.000 millones de pesos corrientes en 2005) se produce en el Complejo de petróleo y gas.

No obstante, considerando que la matriz energética primaria nacional tiene una dependencia esencial de hidrocarburos (un 87% de la oferta interna primaria es petróleo y gas natural), la producción en Mendoza tiene relevancia no sólo por el valor de los flujos económicos, sino también por las articulaciones productivas que posibilita debido a los usos provenientes de la electricidad, los combustibles y otros derivados del petróleo y gas que emplean los diferentes Complejos sectoriales del país.

Asimismo, en relación con las finanzas públicas provinciales, los precios de hidrocarburos en mercados internacionales generan importantes ingresos por regalías. La Provincia percibió 140 millones de dólares por petróleo, y 17 millones de pesos por gas natural en 2005.

En 2006, las exportaciones de petróleo crudo de Mendoza fueron de 99 millones de dólares, y su dinámica reciente marca una notoria reducción: cayeron en 74,7 millones de dólares entre 2003 y 2006. Sin embargo, las exportaciones de naftas están aumentando en el período 2003-2006 a una tasa del 34% acumulativo anual, alcanzando 44,2 millones de dólares el último año. Asimismo, las ventas externas de gas de petróleo fueron de 50,4 millones de dólares en 2006.

En términos de recursos naturales, la Provincia contiene enteramente a la Cuenca Cuyana. La Cuenca se extiende desde el sudeste de Mendoza hasta el norte de la Provincia y se divide en dos subcuencas: Cacheuta y Alvear. Los principales yacimientos son: Formación Barrancas, Papagayos, Río Blanco, Potrerillos y Las Cabras. Si bien la cuenca ocupa unos 40.000 km², los yacimientos productivos ocupan sólo el 12,5% de la superficie total. El petróleo para toda la Cuenca proviene casi en su totalidad de la Formación Cacheuta.

Este sector concentró la actividad petrolera de los últimos años; es por ese motivo que se caracteriza a esta Cuenca como madura, siendo su productividad relativamente menor a otras cuencas. El avance de la tecnología y la aparición de nuevos conceptos e ideas exploratorias, ha posibilitado algunos descubrimientos significativos de nuevos yacimientos.

Por otra parte, la Cuenca Neuquina ocupa cerca de 124.000 km², pero sólo una pequeña fracción se encuentra al sudoeste de Mendoza. La Cuenca es fundamentalmente gasífera; aunque aporta más del 43% del petróleo nacional y alrededor del 60% del gas natural. En este sentido, la producción de petróleo de Mendoza representa cerca del 14% nacional siendo que, aproximadamente, un 60% del petróleo de la Provincia se extrae de los yacimientos ubicados en el departamento de Malargüe (la fracción surmendocina de la Cuenca Neuquina). No obstante, la refinación se realiza en el departamento de Luján de Cuyo.

Los yacimientos mendocinos producen más del 84% del petróleo y el 93% del gas natural extraído. Del total producido, un 83,5% del petróleo se destina al mercado interno y el 16,5% se exporta. Se producen 5,8 millones de m³ al año valuados en más de 2.500 millones de pesos corrientes.

Ligado al desarrollo histórico de las actividades de prospección y exploración petrolera, el sector metalmecánico y los servicios de ingeniería de Mendoza se especializaron en el rubro para proveer de equipos de bombeo, prestar servicios de mantenimiento a las partes móviles e instalar sistemas de instrumental a los yacimientos.

En este sentido, existen actividades complementarias específicas. Alrededor de 28 empresas grandes vinculadas al segmento upstream prestan servicios de instrumentación, tecnología, seguridad y calidad industrial, ingeniería, obras electromecánicas y metalmecánicas para la extracción y producción de petróleo. Estas empresas efectúan ventas por alrededor de 400 millones de pesos por año y emplean aproximadamente 4.000 personas.

El ordenamiento territorial de las principales proveedoras de bienes y servicios específicos del Complejo se organiza en la zona norte de la Provincia: Zonas y Parques industriales de los departamentos de Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo. La ubicación no se orienta a las áreas donde se efectúa la mayor extracción y producción de petróleo y gas (el departamento del Malargüe).

Las actividades del Complejo metal mecánico en la Provincia también comprenden tubos y varillas de bombeo y cañerías de gasoductos junto con chapa para estructuras y tanques. La maquinaria vial es, en su mayoría, importada, al igual que los equipos de electrónica y comunicaciones, no obstante se desarrollan redes de distribución y ensamblado locales.

La utilización de bentonitas y arcillas, como lodos de perforación para incrementar la viscosidad de los yacimientos, facilita la extracción. Estos productos provienen de la minería mendocina. En este sentido, la actividad de explotación y molienda de minerales no metalíferos en la Provincia se vincula directamente a la explotación petrolera primaria en la Cuenca Cuyana.

La construcción de equipos de bombeo y válvulas se realiza predominantemente con aceros importados, mientras que los materiales aislantes de la industria plástica provienen primordialmente del Polo Petroquímico de Ensenada, provincia de Buenos Aires. Por último, la tecnología de automatización es provista por firmas internacionales a través de operadores locales.

La refinación de petróleo en Mendoza se realiza en la Refinería Luján de Cuyo (RLC). Es una refinería de alta complejidad que tiene una capacidad de refinación de 7 millones de m³ anuales (alrededor de 19.000 m³/día). En términos relativos, la refinería ocupa el segundo lugar en producción de combustibles del país, luego de la refinería La Plata, y es mayor que la refinería de Dock Sud. RLC produce principalmente naftas para vehículos (73%), gas licuado de petróleo (8%), carbón (8%) y nafta petroquímica (7%). El 86% de la producción de combustibles líquidos se traslada por poliductos hacia Villa Mercedes (San Luis), Montecristo (Córdoba) y Buenos Aires.

La actividad de refinación dio lugar al desarrollo de proveedores de servicios de mantenimiento industrial y tendido de tuberías para petróleo, gas y derivados, la fabricación de tanques térmicos, y la automatización industrial.

En este sentido, la actividad de refinación (downstream) demanda servicios específicos vinculados a las obras y construcciones metálicas, mantenimiento de equipo, saneamiento, calidad industrial e instrumentación.

En Mendoza, estos bienes y servicios son provistos por Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) locales que compiten por obtener la contratación de un único demandante. De esta manera, la estructura de mercado se caracteriza por un alto grado de especialización de los proveedores.

La actividad de fraccionamiento y distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) producido por la RLC se concentra casi totalmente (95%) en seis empresas. Estas empresas se localizan en la zona aledaña al Parque Industrial Petroquímico en el departamento de Luján de Cuyo.

La etapa con mayor aporte de valor agregado en el Complejo de hidrocarburos en la provincia corresponde a la industria petroquímica. La firma dedicada a los procesos de transformación de polímeros en la Región es Petroquímica Cuyo, la primera empresa del país dedicada a la producción de polipropileno.

A partir de una corriente de gas rica en propileno de la Refinería Luján de Cuyo (75% de su insumo primario), y propileno adicional transportado por vehículos terrestres desde Campana y Bahía Blanca, la empresa de Mendoza desarrolla plásticos con estándares internacionales, por ejemplo, copolímeros de alta claridad. Actualmente, Petroquímica Cuyo tiene una producción anual de alrededor de 100 mil ton/año, y está efectuando inversiones para ampliar su capacidad productiva en un 25%. El principal destino de las ventas es el Gran Buenos Aires, donde se utilizan en las industrias de tubos por termofusión, packaging, automotores y la producción de bienes durables.

Electricidad

La provincia de Mendoza tiene la mayor producción y demanda de energía de toda la Región de Nuevo Cuyo. Su generación bruta da cuenta de casi el 5,5% del total nacional. Si bien el 60% de la potencia nominal instalada es hidráulica y el 40% restante se basa en tecnologías alimentadas por combustibles derivados del petróleo y gas natural, en el año 2005 la generación de energía fue cubierta en partes iguales por ambas tecnologías (hidroeléctrica y térmica).

La producción de electricidad de la Provincia cuenta con 12 centrales hidroeléctricas, 2 centrales térmicas conectadas al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) con tecnologías Turbo Gas, Turbo Vapor y Ciclo Combinado y 12 centrales pequeñas de generación aislada funcionando a Diesel. Hacia 2005, la provincia contaba con 60 máquinas instaladas y una potencia nominal de generación de 1.430 MW.

Casi la totalidad de la energía eléctrica generada en centrales térmicas en base a combustibles se ofrece en el MEM. Las centrales mendocinas consumen un 5,6% del gas natural utilizado para generar electricidad en todo el país. La generación se encuentra concentrada en las centrales Cruz de Piedra y Luján de Cuyo.

La generación hidráulica, en cambio, se distribuye entre los emprendimientos de cinco empresas, donde tres de ellas concentran el 95% de la potencia nominal hidráulica instalada (816 MW) y el 46% de la generación eléctrica provincial (2.432 GWh).

Las centrales Alvarez Condarco, Cacheuta y El Carrizal, utilizan el Río Mendoza generando 720 GWh. En tanto, en las cercanías de San Rafael (Río Atuel), se genera alrededor del 20% de la energía eléctrica provincial (1.036 GWh) en tres centrales con 12 máquinas instaladas. Por último, sobre el Río Diamante, las centrales Los Reyunos, Agua Del Toro y El Tigre, generan alrededor de 675 GWh con una capacidad instalada de 368 MW.

El ordenamiento territorial de la generación eléctrica en Mendoza está en torno a sus mayores centros de actividad económica: Mendoza Capital, Luján de Cuyo y San Rafael. La totalidad de la generación térmica conectada al MEM y un 30% de la generación en base a centrales hidroeléctricas se ubica en los departamentos de Maipú, Luján de Cuyo y el límite sur del departamento de Las Heras. Mientras que los aprovechamientos del Río Diamante y del Río Atuel (que representan más del 35% de la generación total) se ubican en el departamento de San Rafael.

La oferta de generación eléctrica asciende a 5.250 GWh y la demanda total alcanza los 4.442 GWh, evidenciando que la generación provincial tiene destinos geográficos que superan el consumo provincial. Esto se debe a que llega a la Región de Gran Mendoza una línea de transporte de electricidad de 500 kW, que se ramifica hacia el norte (cruzando hacia San Juan) y hacia el centro-sur de la provincia en líneas de 220 kW.

La transformación del sector eléctrico en Mendoza se consolidó con la creación del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) en 1997, un Ente descentralizado y autárquico a través del cual se definió el marco regulatorio para la gestión privada de la distribución de electricidad a usuarios finales.

En 1998, el EPRE implementó la transferencia de Energía Mendoza Sociedad del Estado a tres sociedades anónimas. Actualmente, la distribución de energía eléctrica en la Provincia la efectúan dos empresas y un conjunto de nueve cooperativas.

La estructura del consumo final muestra una importante presencia de las distribuidoras (64%), los grandes usuarios del MEM (24%), en tanto las cooperativas eléctricas participan con un 12%.

Las características productivas de la Provincia se reflejan en la estructura sectorial de la demanda de electricidad. El 50,2% de la electricidad de la Provincia que se utiliza para la actividad industrial se vincula con la importancia de los grandes usuarios MEM, principalmente en Mendoza Capital y Luján de Cuyo. Del mismo modo, las actividades económicas vinculadas a la vitivinicultura y la producción de frutas y hortalizas destinadas al riego explican aproximadamente el 10% de la electricidad que se consume.

Turismo

Recursos turísticos

La Ciudad de Mendoza es la principal metrópoli de la Región de Nuevo Cuyo y una de las principales del país. Muestra un amplio desarrollo comercial, industrial y cultural. Posee importantes museos y monumentos históricos; además, presenta destacadas características arquitectónicas. La Ciudad de Mendoza constituye un espacio clave en la conexión aérea y terrestre a Santiago de Chile.

La denominada Area Oasis Norte, que incluye a la ciudad capital, integra las Termas de Villavicencio, Uspallata, el centro de esquí Los Penitentes, Las Cuevas, el Puente del Inca, el Cerro Aconcagua, en el Parque Nacional homónimo y el Cristo Redentor, en el límite con Chile.

A través del Paso de la Cumbre, principal paso entre la Región Cuyo con Chile, se constituye un importante circuito transfronterizo entre la Ciudad de Mendoza y Santiago de Chile.

En el Area Gran San Rafael se encuentran sierras, montes y cursos de agua constituyendo un importante recurso turístico provincial. Sobre el curso del Río Atuel se encuentra el embalse de Valle Grande (donde se practican deportes náuticos y turismo aventura) y el Cañón del Atuel. Otro atractivo importante es el embalse de El Nihuil que presenta un hermoso espejo de agua. Sobre el Río Diamante se pueden visitar los diques de Agua del Toro y Los Reyunos. También sobre éste río se encuentran los diques El Tigre y Galileo Vitale y la Villa 23 de Mayo.

En el camino entre Malargüe y Las Leñas se encuentra un contexto de relieve montañoso y de llanura donde se ubica el Río Salado y la Laguna de la Niña Encantada, el Pozo de las Animas (depresiones que alojan espejos de agua en su fondo, con una caída casi vertical cercana a los 130 metros de altura) y el Valle de los Molles (con aguas termales). Cerca de éste, se ubica el centro de esquí del Valle de las Leñas. La Caverna de las Brujas constituye otro atractivo con sus maravillas geológicas con salas con estalactitas y estalagmitas.

El Valle de Uco, donde en los últimos años se implantaron una gran cantidad de viñedos, se presenta como un atractivo turístico provincial.

Otros atractivos turísticos de la Provincia son:

- La Laguna de Llanquanelo, en un ambiente natural y virgen que conserva el equilibrio ecológico ha sido incorporada a la convención RAMSAR como uno de los grandes humedales del mundo.
- La Reserva Payunia tiene un extraño paisaje de características desérticas donde la fuerza de grandes mantos de lava dio origen a formaciones basálticas que conforman un paisaje semilunar.
- Circuito transfronterizo Pehuenche en el sur de la Provincia.

Actividades relacionadas con los turistas

Se puede acceder a la Provincia por vía terrestre (autobús y particulares) o por vía aérea (con vuelos desde Buenos Aires a Mendoza, San Rafael y Malargüe). La Provincia cuenta con un aeropuerto internacional ubicado en la ciudad Capital y dos de cabotaje ubicados en Malargüe y San Rafael. La ciudad Capital se encuentra a 1.037 km de Buenos Aires, 670 km de Córdoba y 258 km de San Luis.

La oferta hotelera ⁽¹⁶⁾ de la provincia de Mendoza se compone de 30.694 plazas que representan poco más del 60% del total regional. Las plazas se distribuyen en 371 establecimientos, que dan cuenta de más del 40% regional, de los cuales 173 son establecimientos hoteleros y 198 para hoteleros ⁽¹⁷⁾.

La oferta hotelera y parahotelera provincial se encuentra concentrada en pocos departamentos. El Gran Mendoza y San Rafael (con 11.843 y 3.261 plazas respectivamente) dan cuenta del 83% del total provincial. El Departamento de Malargüe (donde se encuentra el centro de esquí de Las Leñas) con 2.084 plazas representa el 11% y el 6% restante de las plazas se distribuyen en otros departamentos.

De acuerdo a la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) ⁽¹⁸⁾ el promedio mensual de establecimientos hoteleros puestos en funcionamiento en la Ciudad de Mendoza durante el año 2006 fue de 126, incrementándose en un 9% con respecto al año 2005 (que registró un promedio de 116). Asimismo, las habitaciones ocupadas crecieron en un 14%. Finalmente, el total de pernoctaciones de turistas acumuladas en el año 2006 superó las 1.330.000 plazas ocupadas, de las cuales más de 520.000 correspondieron a no residentes.

Según la Secretaría de Turismo (SECTUR) actúan en la Provincia 207 agencias turísticas. De éstas, la gran mayoría (188) son "Agencias de Viajes y Turismo" (incluye casas matrices y sucursales).

Los tres principales lugares visitados son: la cordillera (35%), la Ciudad de Mendoza (25%) y las bodegas y vinos (16%), tanto por los turistas nacionales como por los extranjeros. La Provincia ofrece diversos productos turísticos: turismo aventura, turismo de montaña, turismo de vendimia, de congresos y eventos, turismo urbano y finalmente turismo de nieve. Los principales centros turísticos están conformados por la ciudad de Mendoza y alrededores, San Rafael, Las Leñas, Potrerillos, entre otros. La ocupación generada en el sector se estima en unos 4.850 empleos directos.

Para el año 2005 se estima que el gasto efectuado por los turistas extranjeros en la Ciudad de Mendoza superó los U\$s 137 millones de dólares ⁽¹⁹⁾.

La actividad turística ha tenido un comportamiento positivo en la década, con crecimiento tanto en establecimientos hoteleros, plazas de alojamiento y personas ingresadas a la provincia. En el año 2001, como consecuencia de la crisis general por la que atravesó la economía argentina, la actividad registró una caída, que fue superada en 2002, recuperándose ampliamente en los años siguientes. El aporte del sector ⁽²⁰⁾ al Producto Bruto Geográfico de la Provincia viene creciendo de forma sostenida desde el año 2003 cuando registró un 19% de participación, luego presentó un 22% en el 2004 y un 23,4% en el año 2005.

El turismo que arriba al país está constituido en su mayoría por residentes en Europa y en los países limítrofes (principalmente Chile) demandando en su mayoría servicios hoteleros de 4 estrellas. Con la inauguración de

(16) Relevado por la Dirección de Estudios de Mercado de la Secretaría de Turismo (SECTUR) con la colaboración de los organismos provinciales de turismo.

(17) Los establecimientos parahoteleros se componen de hosterías, hospedajes, estancias, cabañas/bungalow, etc.

(18) Realizada conjuntamente por el INDEC y la SECTUR en los principales centros turísticos del país.

(19) Estimación de la DNPER en base a datos de la SECTUR.

(20) Es necesario aclarar que la participación en el PBG se refiere al rubro "Comercio, Restaurantes y Hoteles", el cual no comprende exclusivamente a la actividad turística. Es así que ésta participación cuenta simplemente como una aproximación a la tendencia de la actividad turística.

un hotel internacional la Provincia cuenta con su primer hotel 5 estrellas. Asimismo se concretó la transferencia a manos privadas del viejo Plaza Hotel.

El anuncio de la construcción simultánea de cuatro nuevos hoteles en la Provincia sumarán 650 nuevas plazas hoteleras a las existentes, y representarán 500 nuevos puestos de trabajo.

PRODUCCIONES CONCENTRADAS EN ESPACIOS PROVINCIALES Y/O PERTENECIENTES A COMPLEJOS EN OTRAS REGIONES

Textil: cuenta con actividades textiles vinculadas a la indumentaria y ropa de trabajo.

Las primeras constituyen una actividad bien diferenciada dentro del sector, concentrada alrededor del Gran Mendoza, donde actúan unas 80 empresas.

Estas producen una gama amplia de productos. Cuando estos productos se fabrican en Mendoza, suelen realizar también la confección, ya sea de algodón o poliéster.

Los talleres de subcontratación, que trabajan a façon, superan el centenar.

Estos talleres sirven, eminentemente, a una demanda local mendocina aunque algunos pueden trabajar para otras provincias. Si se da el caso de talleres mendocinos que pueden trabajar para otros negocios del textil como puede ser la ropa de trabajo. De todos modos, el nivel de calidad, flexibilidad, rapidez y garantía de acabados en textil indumentaria hace que los talleres suelen especializarse en este negocio. Los talleres sufrieron la crisis de 2001 y muchos de ellos cerraron, aunque la maquinaria se conserva y algunos están reabriendo. Los talleres sufren mucho la estacionalidad del negocio de textil indumentaria y deben, a veces, buscar otros mercados más estables (como la ropa de trabajo).

Las empresas con marca propia suelen comprar las telas en Buenos Aires y luego las entregan a los talleres para su confección.

Otro conjunto de actividades textiles en la Provincia está en torno a la producción de ropa de trabajo y uniformes escolares. Se trata de diseños especiales, servicios, uniformes y ropa de trabajo no tradicional.

El sector cuenta con siete empresas y un grupo de 45 pequeños talleres -trabajo a domicilio- subcontratados. Se estima que trabajan unas 300 personas y se localiza, principalmente, en la ciudad de Mendoza y sus alrededores.

Atienden pequeños nichos de mercado con servicios y atención de requerimientos especiales de la demanda, más que con la provisión de productos standard o commodities. Producen diseños especiales como: ropa ignífuga o uniformes para colegios.

La estrategia de las firmas parece ser una respuesta a la intensa competencia internacional, basada en los bajos costos de mano de obra de los países asiáticos, que se hizo sentir con fuerza durante los últimos años previos a la devaluación.

Papel, Madera y Muebles: las empresas del sector de artes gráficas, participan mayormente de las cadenas de valor del sector vitivinícola y del conservero.

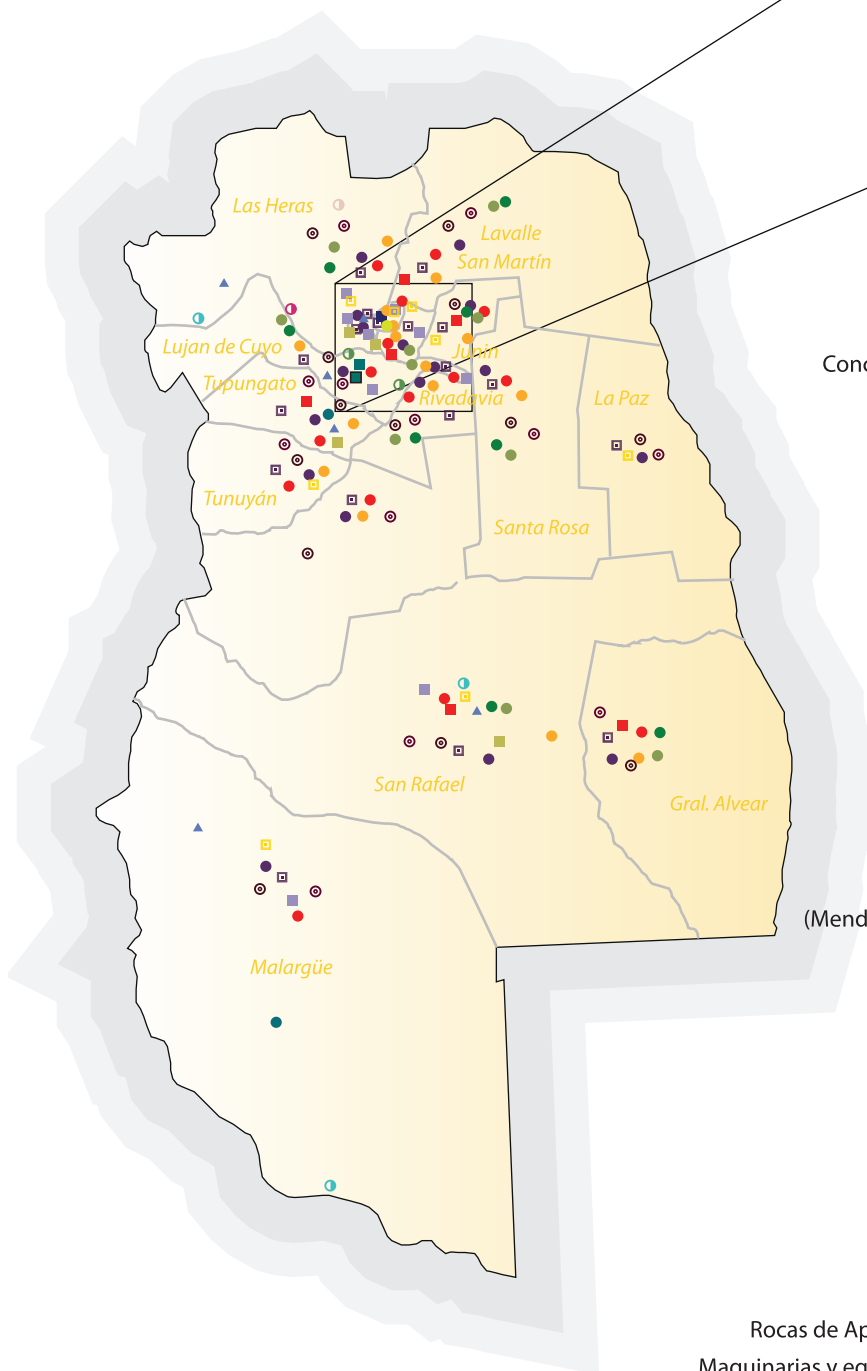
La industria de la madera se integra en el Complejo de la Construcción, y los envases (cajones) forman parte de los Complejos agrícolas.

La producción de muebles cuenta con unas 20 empresas. La facturación aproximada es de us\$30 millones y emplea a unas 500 personas. Se localiza en el Gran Mendoza principalmente, siendo la Provincia el tercer polo del mueble del país. Cuenta con la empresa líder nacional que explica alrededor del 80 % de la facturación del mismo.

La mayor parte de las empresas son pequeñas, y abastecen principalmente el mercado provincial y regional, contándose entre ellas empresas de muebles a medida, de bajo nivel de producción industrial.

MENDOZA

Principales Complejos y Actividades Productivas



Complejos Agrícolas-Industriales

- Hortalizas Frescas (Ajo, Papa, cebollas) ●
- Frutas Frescas (Carozo: Durazno y ciruela. Pepita: Manzana y pera) ●

- Concervas y concentrados de frutas y hortalizas (Tomate para industria, duraznos enlatados, dulces, etc.) ■

Viticultura

- Uva para Vinificar ●
- Elaboración de Vinos y Mostos □

Olivicultura

- Aceitunas para conserva ●
- Aceituna de Oliva ●

Complejos Pecuario-Industriales

- Existencias Bovinas ⊙
- Faena Bovina □
- Existencia Caprina ⊙

Complejo Turismo

- Principales atractivos turísticos (Mendoza Capital, Cerro Aconcagua, valle de Uco, San Rafael, Las Leñas, etc..) ▲

Complejo Energético Hidrocarburos

- Extracción de petróleo ●
- Refinería ■
- Petroquímica ■
- Electricidad ●

Complejo Minero Industriales

- Minerales Metalíferos ●
- Minerales No-metalíferos ●
- Rocas de Aplicación (Granito, laja, canto rodado, arena) ●
- Maquinarias y equipos (Metaurgia, Carpintería Metálica, etc) ■

Producciones concentradas en espacios provinciales y/o pertenecientes a Complejo de otras regiones

- Textil (Indumentaria y Ropa de Trabajo) ■
- Papel, Madera y Muebles (Gráficas, cajones, etc.) ■



VISION
PRODUCTIVA
PROVINCIAL

[**SAN JUAN**]

La provincia de San Juan se sitúa al oeste del país. Limita al norte con La Rioja; al este, con La Rioja y San Luis; al sur, con Mendoza, y, al oeste, con la República de Chile.

Cuenta con una superficie de 89.651 km² que representa el 3% del territorio nacional; solamente el 2,36% de ésta superficie es apta para el desarrollo agrícola, conformando los “oasis” irrigados. Las bajas precipitaciones (92.7 milímetros por año) determinan la dependencia de la producción agrícola de la disponibilidad de agua. La población, según los datos del Censo Nacional de 2001, es de 620.023 habitantes que representa el 1,7% del total nacional, con una densidad de 6,9 habitantes por kilómetro cuadrado.

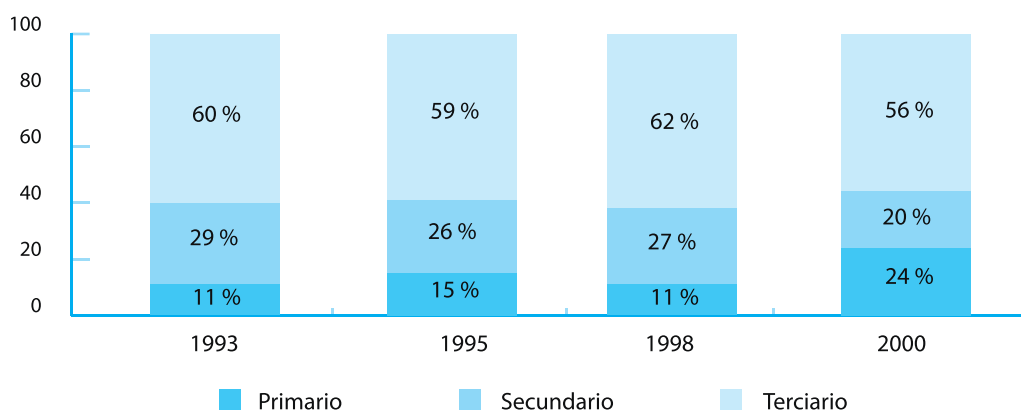
El principal recurso hídrico de la Provincia es el río San Juan, que riega los valles del Tulum y Ullúm-Zonda. Los restantes valles son los de Jáchal, Iglesia y Valle Fértil. En el Valle del Tulum, que tiene como centro poblacional a la Ciudad Capital, se concentran las tres cuartas partes de las tierras incorporadas a la producción, que se destinan al cultivo de vid y hortalizas.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA

El Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia de San Juan representaba aproximadamente el 1% del PIB nacional en el año 2003 con 3.329 millones de pesos, de acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

GRAFICO 14

Composición del Producto Bruto Geográfico
Años 1993-2000



Fuente: DNPER en base a datos de INDEC y CEPAL.

En el año 2000, dentro del PBG provincial la actividad secundaria alcanza el 20% del total, resultado que es inferior al nivel nacional (28%). El sector terciario contribuye con un 56%, participación apreciablemente menor a la nacional (65%). Por último, al sector primario le corresponde un 24%, porcentaje significativamente mayor que el promedio nacional (7%).

La estructura productiva muestra en el período 1993-2000 un fuerte crecimiento de las actividades primarias, que se produce a costa de los otros dos sectores, los que disminuyen su participación.

Las actividades agropecuarias concentran el 92% del PBG del sector primario, destacándose la producción de vid, hortalizas, frutales y olivo en los valles irrigados. El 8% restante, le corresponde a la explotación de minas y canteras. Cabe señalar que el año 2005 se convirtió en un punto de inflexión de gran relevancia para la actividad minera, debido a la puesta en marcha del proyecto metalífero de Veladero.

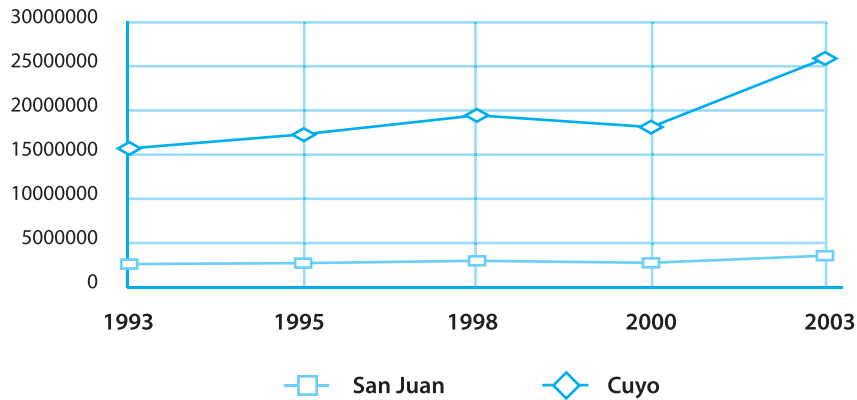
La estructura productiva de la Provincia se basa fundamentalmente en el sector manufacturero (54% del PBG del sector secundario), en particular en la producción de alimentos y bebidas. Otros sectores que le siguen en importancia son la fabricación de sustancias y productos químicos, cemento y el sector metalúrgico. La construcción, que representa el 29% del PBG del sector secundario, es mayormente privada (84%), con fuerte predominio de la construcción del sector minero, mientras que la construcción pública aporta el 16%. Si bien

tradicionalmente su perfil productivo se centraba en el sector vitivinícola, a partir del régimen de promoción establecido en 1983, se produjo un proceso de diversificación, que dio lugar a la instalación de un importante número de empresas industriales.

GRAFICO 15

Evolución del Producto Bruto Geográfico.

Miles de Pesos corrientes a precios de mercado. Años 1993-2003



Fuente: DNPER en base a datos de INDEC y CEPAL.

Si bien los movimientos en el PBG de la Región están signados por la evolución de Mendoza -la provincia de mayor peso en términos de generación de valor agregado- cabe apuntar que, tal como puede observarse en el cuadro anterior, San Juan acompaña los movimientos de la Región.

EXPORTACIONES

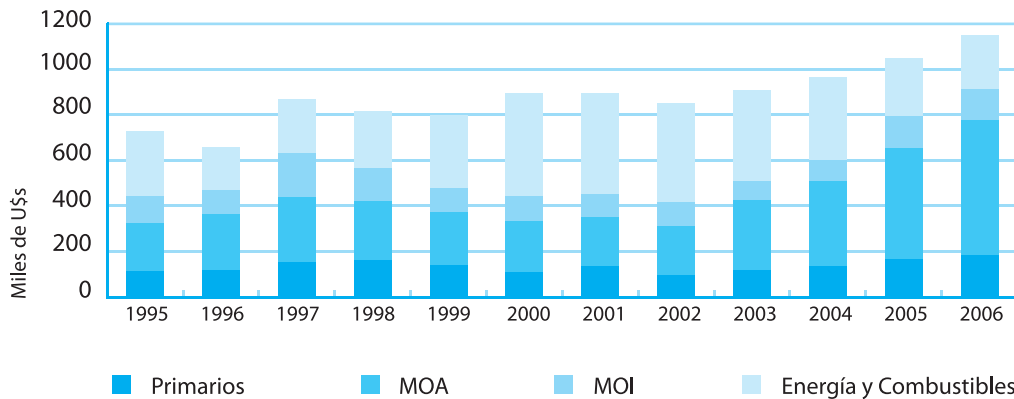
Las exportaciones de la provincia de San Juan totalizaron 671 millones de dólares en 2006, valor que representa el 1,4% del total de las exportaciones nacionales, duplicando la participación y los valores registrados por la Provincia el año anterior. En efecto, durante 2005 se habían totalizado 284 millones de dólares exportados.

Este comportamiento se explica por la puesta en marcha de los yacimientos mineros de oro recientemente iniciados en la provincia. Se trata de minería de gran escala con un impacto de gran significación sobre las ventas externas de la Provincia. A los efectos de dimensionar la magnitud de este emprendimiento en relación

GRAFICO 16

Estructura de las exportaciones

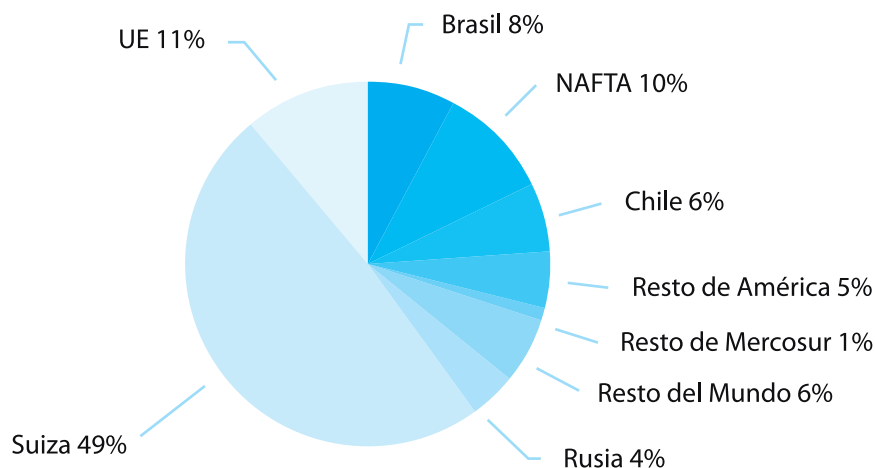
Años 1995-2006



Fuente: DNPER en base a datos de INDEC

GRAFICO 17

Destino de las exportaciones
Año 2006



Fuente: DNPER en base a datos de INDEC.

con la escala de las exportaciones provinciales, corresponde señalar que el promedio anual de ventas externas provinciales registrado entre 1995 y 2005 asciende a 160 millones de dólares y que las ventas de la empresa minera durante 2006 fueron de 332 millones de dólares.

Como puede observarse en el gráfico, las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), muestran el incremento que se deriva de las ventas de oro, haciendo que este tipo de manufacturas se constituyan en el componente de mayor importancia con 441 millones de dólares (un 66% del total exportado por la Provincia en 2006). Luego siguen las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), aportando 131 millones de dólares (un 20% del total) y los Productos Primarios con 96 millones de dólares (14%).

Las exportaciones que se derivan de otras actividades, si se omiten las ventas de oro, registran un aumento de 19% en relación con las exportaciones de 2005. Este crecimiento se explica fundamentalmente por el aumento de las ventas de los Complejos de fruta frescas, secas y vitivinícolas, que representan la mitad de las exportaciones no mineras de la Provincia. En primer término, se destacan las uvas de mesa con 61 millones de dólares, luego el jugo de uva (incluido el mosto) con 51 millones, el vino con 33 millones y las uvas secas con 23 millones. La comercialización internacional de hortalizas aporta 27 millones de dólares a las ventas externas provinciales, los productos inorgánicos (carburo de calcio) cerca de 20 millones, la cal viva 15 millones y el Complejo olivícola 12 millones de dólares.

El destino de las exportaciones en 2006, revela el mismo fenómeno de concentración. La mitad del valor corresponde a las ventas que la empresa minera efectuó a Suiza, seguidas por las ventas a la Unión Europea (11%) -donde ubica básicamente productos vitivinícolas-, el NAFTA (10%), Brasil (8%), Chile (6%) y Rusia (4%).

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LOS COMPLEJOS

En esta parte se analizan las actividades de los Complejos ya vistos que adquieren importancia en la Provincia. El análisis económico de la provincia de San Juan se realiza a partir de un conjunto seleccionado de actividades que son relevantes en la configuración productiva de la Provincia. De dicho conjunto, que comprende actividades primarias (agropecuarias y mineras), industriales y de servicios, se exponen a continuación las principales.

Agrario Industriales

Vitivinicultura

El sector vitícola es la actividad económica más relevante de la Provincia, aporta el 10,6% del total de PBG provincial, según estimaciones del Gobierno Provincial. La actividad primaria -cultivo, clasificación y empaque de vid - tiene una participación cercana a la mitad del PBG del Sector Agropecuario.

Las exportaciones de vino y mosto en 2006 fueron de 84 millones de dólares, lo que representa un 26% de las ventas provinciales no mineras al exterior.

San Juan es la segunda provincia en importancia en producción de vid y vinos, luego de Mendoza. La superficie implantada con vid en el año 2004 alcanzó las 47 mil hectáreas, con una participación del 22% del área dedicada al cultivo en el país, contando la provincia con 5.700 viñedos.

La vid ocupa alrededor del 45% del total del área cultivada en la Provincia. Tiene lugar principalmente en el Valle de Tulum donde, debido a las condiciones de suelo y clima, los viñedos son más productivos y, en menor proporción, en los Valles del Zonda y Ullum, ubicados a ambos lados del río San Juan. Los departamentos 25 de Mayo, Caucete y Sarmiento concentran más de un tercio de los viñedos en producción, que representan casi el 50% del área cultivada.

En 2005 la producción provincial de vinos se situó en 3,2 millones de hectolitros, similar a la producida en el año anterior. San Juan participa actualmente con el 21% de la elaboración nacional de vinos y Mendoza, principal provincia productora, con el 72%. En el año 1979 esta relación era de 65% para Mendoza y 25% correspondía a San Juan. El resto se distribuye entre las provincias de Salta, La Rioja, Catamarca y Río Negro.

Junto con el proceso de reconversión, que registró el sector durante la última década, se produjo una tendencia a la concentración y disminución de bodegas en la Región, que afectó principalmente a San Juan. Las bodegas tendieron a concentrar las operaciones de fraccionamiento en la sede central (Mendoza), a fin de disminuir costos de producción. Actualmente se estima que en la provincia de San Juan hay 162 bodegas en actividad -de las 259 bodegas y fábricas inscriptas en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) de las cuales sólo unas 15 realizan el proceso completo, incluyendo el fraccionamiento de vinos.

La producción de vinos finos sanjuaninos tuvo un escaso desarrollo debido a la poca disponibilidad de variedades de uvas aptas y a la falta de tecnología necesaria que disponían las bodegas. Sin embargo, este panorama está mejorando gradualmente, con la entrada en producción de superficies sembradas con nuevas variedades de uva debido al régimen de diferimientos impositivos. Actualmente, cerca de una decena de bodegas elaboran esta variedad de vinos y más de la mitad realizaron inversiones en los últimos años.

La mayor parte del vino sanjuanino se comercializa en el mercado interno. Las exportaciones aún son poco significativas con relación a la producción. Pero esta relación está cambiando. San Juan se encuentra en condiciones de lanzar al mercado internacional vinos de calidad superior y varietal. En vinos tintos se destaca principalmente el Syrah que cada vez distingue más a esta provincia.

La distribución de las exportaciones señala la segmentación de la demanda en dos tipos: la demanda de bienes de calidad superior (vinos espumantes y finos) por parte de los países de altos ingresos -como Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Países Bajos y Alemania- y la demanda de bienes de menor calidad (vino común) por parte de los países de menores ingresos. Claramente, esta diferenciación es una de las causas que generó un crecimiento de las exportaciones de vinos finos con un dinamismo muy marcado respecto de los otros tipos de vino.

El aumento en la producción de mosto, que se observa a partir de 1995 frente a años anteriores, tiene como objetivo diversificar la producción y mantener el precio interno del vino de mesa. Desde 1994 los Gobiernos de las provincias de Mendoza y San Juan establecen el porcentaje de uva para industria que debe destinarse a su elaboración. Este producto se comporta igual que el vino a granel, siendo un "commodity" cuya producción varía en función de la oferta de uva, descomprimiendo el mercado de vinos. Recién en los últimos años ha comenzado a ser considerado como un objetivo final de la producción y no como un "residuo"; habiendo adquirido tal presencia en el mercado externo que actualmente, ubica a Argentina como uno de los principales exportadores del mundo.

San Juan participó en 2005 con el 45% de la producción nacional de mosto concentrado. Actualmente existen unas cinco empresas en la Provincia dedicadas a la elaboración y comercialización de este producto. En los últimos años, se realizaron inversiones específicas, destacándose la instalación de una planta de significativas dimensiones, en el año 1999, en el Departamento de San Martín.

En 2005 la producción alcanzó a 2,7 millones de hectolitros, con un incremento del 38% respecto del año anterior. Cabe señalar que el nivel de producción de mosto está vinculado no sólo a los porcentajes de derivación de uva establecidos, sino también a la evolución de los precios en el mercado internacional.

Las ventas al exterior de mosto sanjuanino alcanzaron 430 mil hectolitros, en el año 2005, por un valor total de 44 millones de dólares. Argentina exporta jugo de uva y mosto a más de 15 países; sin embargo, dos tercios de las ventas tienen por destino principal Estados Unidos. Le siguen en importancia Japón, Chile y Canadá.

Las exportaciones de mosto participan con el 35% del total de envíos del sector vitivinícola de San Juan, recuperando su importancia respecto de los años anteriores en los cuales hubo dificultades de colocación en el mercado internacional.

Dada la alta dependencia del mercado de América del Norte (Estados Unidos y Canadá), la diversificación de los destinos de exportación sería un factor positivo para el desempeño de la actividad. También se debe mencionar la alta dependencia del mosto con la oferta de jugo concentrado de manzana, utilizado como un sustituto.

Hortalizas Frescas

La horticultura en la Provincia ocupa una superficie variable entre el 7 y el 10% del área de cultivo, con una participación estable de cebolla y tomate. En los últimos años se observa un incremento de la superficie con ajo, espárrago y melón en detrimento del cultivo de papa, poroto y arveja.

Ajo

El ajo es uno de los productos agrarios más importantes de la Provincia, ya que las exportaciones en fresco se ubican en segundo término en importancia, después de la uva de mesa.

En la campaña 2005/06 se estima que la superficie registró cifras similares a la del año anterior con aproximadamente 2.000 has. plantadas. El 70% de la superficie es ajo blanco, seguido por proporciones entre un 20% y un 25% de ajo morado, junto con un 5% para el ajo colorado.

Existen en la Provincia aproximadamente 15 galpones de empaque ubicados mayoritariamente en el departamento Pocito, principal productor de ajo. Según informantes del sector, la mayoría de la materia prima procesada en los galpones de empaque es propia. El procesamiento de mercadería propia o de terceros también guarda relación con el destino del producto: aquellos galpones que exportan en forma directa procesan más ajo de terceros, mientras que los que envían a firmas exportadoras sólo empaquetan la producción propia.

El 76% del ajo que se procesa es blanco y el restante morado, el período de empaque no supera los dos meses en ajo blanco y en el caso de los morados es más corto. Estos períodos están relacionados con la escasa infraestructura en los galpones para la guarda del ajo y, por otro lado, la necesidad de entrar con ajo temprano para obtener precios más favorables. Las pérdidas por descarte son altas (varían entre el 15% y el 50%), relacionadas a problemas de cosecha y poscosecha. El 98% de las personas empleadas son trabajadores temporarios, con una demanda concentrada en un corto período de tiempo.

Por otra parte los productores que no tienen galpón propio ni están asociados envían ajo a granel a Mendoza. En general son productores grandes que operan con volúmenes y no con precio o calidad. Los productores pequeños se especializan en ajo morado para el mercado interno.

Las exportaciones de ajo de la Provincia en 2006 fueron de 19 millones de dólares, representando el 20,3% del total nacional.

Cebolla

Se sembraron en la Provincia en 2004/05 3.400 has. principalmente en el departamento de Jáchal, con una producción de más de 136.000 toneladas, con una contribución del 11% a la superficie y del 18% a la producción nacional. Esta Provincia ha bajado su participación; a principios de la década del 80 era la principal productora, con una participación superior al 30%. Tanto la disminución de Mendoza como la de San Juan ha sido ocupada por el incremento en la producción proveniente de la provincia de Buenos Aires.

Se produce especialmente variedades tempranas tipo Valencianita, con variedades intermedias como torrentina y tardías como la Valenciana.

Las exportaciones de cebolla fresca en 2006 registraron un crecimiento del 36% respecto al año anterior y superaron los 7,2 millones de dólares (17,6% el total nacional).

Fruta Fresca

La uva de mesa es la principal fruta producida en la Provincia. En efecto, según datos del Censo Nacional Agropecuario (CNA) de 2002, unas 42 mil hectáreas fueron destinadas a ese cultivo, lo que representa cerca de las dos terceras partes de la superficie implantada con frutales de la Provincia. Le siguen en importancia las frutas de carozo y pepita.

La producción de uva para consumo en fresco presenta una tendencia creciente en los últimos años, alcanzando una producción de 47 mil toneladas en 2005.

La orientación predominante es el mercado externo donde los valores comercializados registran un máximo durante el 2006 totalizando 61 millones de dólares. La mayor parte de estas ventas corresponden a la Unión Europea (68%), Rusia (21%) y Brasil (7%). Las uvas para consumo en fresco representan actualmente el 18% de las exportaciones provinciales no mineras. Las cantidades exportadas en 2006 prácticamente duplican las de 2003, con aumentos sostenidos en los años intermedios.

La Provincia posee ventajas, como la producción de contra estación, variedades primicia y uvas tempranas para los mercados del Hemisferio Norte, principalmente en temporada de Navidad y Año Nuevo, cuando la demanda es mayor y los precios obtenidos más altos.

Sin embargo, aún no está libre de plagas como la Mosca del Mediterráneo o de los Frutos. Existe una fuerte competencia por parte de los productores chilenos, principal país exportador de uva de mesa del Hemisferio Sur, libre de plagas y con patrones de calidad que establecen un piso para la exportación.

La superficie cultivada con frutales de carozo y pepita en la Provincia muestra incrementos considerables en los últimos años alcanzando, según datos del último Censo Nacional Agropecuario, más de 3 mil hectáreas. De éstas, dos terceras partes corresponden a frutales de carozo, con un claro predominio del cultivo de ciruelo (1.3 mil hectáreas). Las frutas de pepita ocupaban mil hectáreas en 2002.

La producción no vitícola incluye los frutales de carozo (duraznos, ciruelas, damascos), pepitas (manzana, membrillo) y secos (almendras, nueces). El destino principal es la elaboración de dulces o conservas. Cabe destacar que durante 2006 la Provincia exportó casi 3 millones de dólares de ciruelas frescas.

Conservas y Concentrados de Frutas y Hortalizas

La Provincia cuenta con varias plantas para el procesamiento de la producción frutihortícola. La industria de Preparados se compone de un conjunto de establecimientos dedicados fundamentalmente a la producción de hortalizas en conserva (tomates, arvejas, choclo y porotos) así como también frutas en conserva y desecadas. El principal producto elaborado es el tomate. También se localiza una empresa que elabora congelados. La preparación de frutas más relevante es el desecado y producción de pasas de uva.

La producción de tomate para industria de la Provincia fue en la campaña 2005/06 de 50.000 toneladas, contribuyendo con el 18% del total nacional.

La provincia de San Juan no ha hecho una incorporación formal al Programa Tomate 2000. Sin embargo, la empresa más importante de la Provincia integra dicho Programa y, por lo tanto, hay productores primarios de la Provincia que están involucrados en el mismo.

A partir de la Ley de Promoción y Desarrollo Económico de 1983 -a través de diferimientos impositivos- se realizaron inversiones en cultivos de tomate, se trata de explotaciones de más de 10 has que utilizan tecnología de punta, riego por goteo, plantines híbridos y cosecha mecánica. Con este beneficio se establecieron dos importantes empresas de conservas de tomate.

Las restantes empresas son más pequeñas, incluidas empresas familiares. La industria conservera tuvo tradicionalmente problemas de abastecimiento de materia prima, específicamente en tomate, lo que constituyó una limitación para el crecimiento del sector.

En la localidad de Santa Lucía está instalada una empresa que procesa hortalizas super-congeladas. Gran parte de los productores hortícolas que proveen la materia prima están integrados mediante modalidades

contractuales con la industria procesadora, en donde se establecen: la variedad a sembrar, la superficie, el rinde estimado y el precio. Generalmente la industria se hace cargo de la semilla, el asesoramiento técnico, la cosecha y el flete hasta la planta.

En general, el producto se comercializa en bolsas de poliéster y/o polietileno. La mayor parte de las empresas cuenta con distribución propia.

La producción de pasas de uvas de San Juan representa casi la totalidad de la producción nacional, puesto que esta Provincia dispone de excelentes condiciones climáticas para la desecación natural de uvas.

El valor de las ventas externas de pasas se duplicó entre 1995 y 1999, superando en este último año los 13 millones de dólares. En los años siguientes, la caída en el precio internacional deprimió el valor de estas colocaciones, afectadas por la competencia de pasas de uvas procedentes de Grecia y Turquía. De ese modo, en 2001 las exportaciones se situaron en un valor inferior a los 7 millones de dólares. En 2005 las ventas externas repuntan hasta alcanzar los 25 millones de dólares y se sostienen en 2006 totalizando 22.5 millones de dólares. Las pasas de uva tuvieron como principal destino a Brasil (63%) y Estados Unidos (12%) y, en menor escala, a España (8%).

Olivícola

La olivicultura ha alcanzado en los últimos años relevancia en San Juan, en virtud del aumento en la producción al amparo de los proyectos por diferimiento impositivo e impulsada por las naturales condiciones que tiene la Provincia para esta actividad económica.

Actualmente, la olivicultura es la segunda actividad en importancia en cuanto a la superficie cultivada en la Provincia después de la vitivinicultura. Se estima que la superficie implantada superó las 16.000 has, y podría llegar a las 18.700 has si se cumplen los compromisos de los proyectos de diferimiento. La mayor superficie con olivo se encuentra en los departamentos de 25 de Mayo, Sarmiento, Rawson, Pocito, Ullum y Jáchal.

Los cultivos implantados bajo promoción se desarrollan en condiciones ecológicas favorables y se caracterizan por un buen nivel tecnológico, lo que permite obtener excelentes rendimientos por planta. La producción se encuentra todavía por debajo de su potencial, por tratarse de plantas que no alcanzaron su madurez, por lo que se esperan incrementos importantes durante los próximos años.

Entre las variedades implantadas predominan las aceiteras -en particular la Arbequina-, aunque también existen plantaciones importantes de Frantoio, Leccino y Changlot Real. Entre las variedades aceituneras se destaca la Manzanilla. A medida que las nuevas plantaciones se van desarrollando surge la necesidad de elevar la capacidad industrial, ya que la aceituna debe ser industrializada antes de las 24 horas para que conserve sus cualidades y no se desmejore la calidad del aceite.

El aceite de oliva se destina principalmente a exportación. En 2006, las exportaciones de aceite de oliva de San Juan ascendieron a los 9,7 millones de dólares (17% mayores que en 2005). Asimismo, está creciendo la producción de aceites de oliva orgánicos.

Las ventas sanjuaninas al exterior de aceitunas en conserva ascendieron en 2006 a 2,8 millones de dólares y se concentran los envíos a Brasil.

Pecuario Industriales

Caprinos

Según el CNA 2002, la Provincia cuenta con 75.504 caprinos en 558 establecimientos agropecuarios, de los que el 37% tienen límites definidos concentrando el 30% de las cabezas. La mayor parte de los animales se encuentran distribuidos en los departamentos de Valle Fértil, Jáchal, 25 de Mayo, Pocito, Angaco e Iglesia.

En la Provincia existen tres situaciones productivas diferentes: el área de secano, de productores pequeños que producen cabritos bajo un sistema extensivo de pastoreo natural; el área bajo riego, con algunas explotaciones lecheras con pasturas implantadas; y las áreas de valles de cordillera y precordillera que desarrollan una ganadería trashumante con puestos de invernada y veranada.

El área de secano se ubica fundamentalmente, en los departamentos de Valle Fértil, Jáchal y 25 de Mayo. Los dos primeros departamentos mencionados en el Este y Noreste de la Provincia, pertenecientes al chaco árido, representan cerca del 60% de las explotaciones (con límites definidos) y concentran el 40% de las cabezas de ganado. Es una zona que sufrió una fuerte sequía con disminución de las vertientes, tiene severas restricciones de agua potable y faltan obras de infraestructura. Los productores en promedio tienen hatos entre 71 y 76 cabezas/establecimiento. En 25 de Mayo, de acuerdo a un relevamiento realizado en este departamento ubicado al sudeste de la Provincia, los productores caprinos tienen un sistema productivo común con las restantes zonas semiáridas del país: se trata de pequeños productores de subsistencia, con escasa disponibilidad de recursos naturales y falta de infraestructura básica.

En el área de riego, en el departamento de Pocito, la producción se orienta a la lechería y a la producción industrial (quesería). La materia prima es producida por productores bajo un sistema semi extensivo basado en alfalfa bajo riego y suplementación balanceada. En el año 2007, se procesarán aproximadamente 300.000 litros.

Por último, en el departamento de Iglesia, en los Valles cordilleranos, se practica la ganadería trashumante, con la presencia de productores de mayor tamaño que en las áreas de secano orientados en general hacia la producción de cabritos aunque también se ha desarrollado la producción de leche y hay potencialidad para la producción de fibra.

La Provincia adhirió a la Ley Caprina Nacional a través de una ley provincial. Entre otros temas, se propone conformar un Registro Provincial de Caprinocultores (REPROCA) y elaborar y desarrollar un plan anual de promoción social y capacitación para productores.

Minero Industriales

Minería metálica, no metálica y rocas de aplicación

La producción minera de la Provincia representaba en el 2005 aproximadamente un 7% del valor de producción minera nacional.

Tradicionalmente la actividad minera de la Provincia comprendió la fabricación de productos minerales no metalíferos y rocas de aplicación.

La reciente incorporación de empresas multinacionales que extraen minerales metalíferos, modifica la estructura productiva y de exportaciones de la Provincia.

Dentro de los minerales no metalíferos (que representan el 44 % del sector minero) se destaca la actividad de los productores de carbonatos, en especial caleros. Las cales se utilizan para la construcción y también como insumos de la minería (Bajo de la Alumbra, en Catamarca) y de la industria, especialmente la siderúrgica y el papel. En la Provincia existe uno de los mayores volúmenes físicos de caliza de alta calidad del país. Estas reservas han promovido el desarrollo de polos caleros en Jáchal, Villicún y Los Berros, (durante 2005 se produjeron más de 1,2 millones de toneladas). Durante el último quinquenio se expandieron significativamente las exportaciones de cal viva, con principal destino a Chile.

Estas actividades, junto con la producción de bentonita que proviene de los departamentos de Calingasta, Iglesia y Jáchal, proveen insumos para la actividad petrolera.

También se destacan la producción de calcita y cuarzo (Valle Fértil).

Complementando la producción de no metalíferos se desarrolla la fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria de uso estructural y la de envases de vidrio (botellas, frascos, recipientes, artículos de vidrio para laboratorios o farmacias, etc.), cuyo principal destino es el mercado regional.

San Juan es la única provincia donde se extrae calcita del país, con más de 90.000 toneladas producidas por año; también es el primer productor nacional de arcillas y cuarzo y segundo productor de bentonita. Las rocas de aplicación representan el 33 % de la minería provincial.

La Provincia es la primera productora nacional de travertino con más de 120.000 toneladas por año, y segunda productora nacional de caliza, dolomita triturada y mármol.

Desde fines de 2005, con la puesta en marcha del Proyecto Veladero, se inició en San Juan la producción de la minería metalífera a gran escala, la que representa el 22% de la minería provincial. Este Proyecto, ubicado en el Departamento de Iglesia (área Valle del Cura), está destinado a la producción de pórfido con diseminado de oro y plata.

Durante el 2006, las exportaciones provinciales alcanzaron los 350 millones de dólares. El 95% corresponde a oro en bruto para uso no monetario, que se envía a Suiza para su refinación y elaboración de manufacturas, y el 4 % a cales.

Cabe destacar el Proyecto Pascua Lama que, siendo de carácter binacional, comprende obras y operaciones tanto en territorio chileno como argentino. El yacimiento de oro y plata se ubica del lado argentino, en San Juan, la mina Lama está ubicada en el Valle del Cura, Departamento Iglesia de la misma provincia.

Este proyecto aurífero se encuentra factibilizado y falta la aprobación del informe de impacto ambiental del lado argentino. La inversión en Pascua Lama es estimada en aproximadamente 1.250 millones de dólares.

Por último, cabe mencionar el Proyecto El Pachón que se encuentra factibilizado y en la etapa de construcción de la mina-planta. Es un yacimiento de cobre y molibdeno con oro y plata, localizado a 300 km al oeste de la ciudad de San Juan, en el departamento de Calingasta. Es el mayor yacimiento de cobre conocido en el país. La inversión necesaria para su puesta en marcha es de 1.200 millones de dólares, aproximadamente. La producción se destinará totalmente al mercado externo.

Puede apreciarse que la actividad minera en la Provincia está conformada por un sector de grandes empresas multinacionales dedicadas especialmente a la explotación de minerales metalíferos (oro, plata, cobre) y un sector de pequeñas y medianas empresas de capital mayoritariamente nacional, dedicadas a la explotación de minerales industriales (no metalíferos como arcillas, bentonita, calcita, y rocas de aplicación como caliza, travertino y dolomita).

Electricidad

La generación de electricidad de la provincia de San Juan se destina en un 96% al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). La provincia cuenta con dos centrales hidroeléctricas y una central con tecnología Turbo Gas conectadas al MEM, y 9 centrales pequeñas de generación aislada o interconectadas pero no despachadas por Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), funcionando a Diesel. Hacia 2005, la provincia contaba con 30 máquinas instaladas y una potencia nominal de generación de 146 MW.

Más del 93% de la energía eléctrica es generada por las dos centrales hidroeléctricas Ullum (229 GWh) y Quebrada de Ullum (158 GWh), ubicadas sobre el Río San Juan, en los departamentos de Ullum y Zonda.

Actualmente se está construyendo la Central Hidroeléctrica Los Caracoles, cuya entrada en funcionamiento se estima hacia fines de 2008. La central aportará al Mercado Eléctrico Mayorista 715 GWh de energía con una potencia de 132 MW.

Mientras que la oferta de generación eléctrica asciende a 415 GWh, la demanda total alcanza los 1.361 GWh, por lo que San Juan depende, en gran medida, de la electricidad proveniente de Mendoza, desde donde llega una línea de transporte de 220 kW. No obstante, como dicho corredor se encuentra actualmente saturado, se ha iniciado en febrero de 2006 la construcción de una línea de interconexión San Juan-Mendoza de 500 kW, incluida en el Plan Federal de Transporte Eléctrico.

De la energía eléctrica facturada a usuarios finales, la estructura del consumo final se divide casi totalmente entre distribuidoras (55%) y los Grandes Usuarios del MEM (43%).

El 26% del total de la energía facturada (357 GWh) es demandada exclusivamente por Grandes Usuarios industriales del MEM del departamento de Chimbas, donde funciona un Parque Industrial de 100 hectáreas y se radican industrias de papel, químicos, plásticos, minería no metalífera, metalurgia y autopartes vistas en el punto anterior.

Turismo

Actividades relacionadas con los turistas

Se puede acceder a la Provincia por vía terrestres (autobús y particulares) o por vía aérea (desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza). La ciudad Capital se encuentra a 1.119 km de Buenos Aires, 498 km de Córdoba y 165 km de Mendoza.

La oferta hotelera provincial se compone de 4.862 plazas que representan cerca del 10% del total regional y se distribuyen en 153 establecimientos que dan cuenta de más del 17% de la Región cuyana. Cerca del 80% de las plazas se concentran en cuatro departamentos: San Juan Capital con 1615 plazas (33%), Iglesia con 959 plazas (20%), Valle Fértil con 675 plazas (14%) y Calingasta con 564 plazas (12%). Existe también una importante oferta de alojamiento en campings, refugios y otros alojamientos no hoteleros con 8.615 plazas distribuidos en los departamentos Rivadavia (2.725 plazas), Zonda (2.500 plazas), Valle Fértil (1.540 plazas), Iglesia (775 plazas), Ullum (600 plazas), Jáchal (300 plazas) y Calingasta (175 plazas).

Se registran 35 agencias turísticas que ofrecen servicios en la Provincia. En la mayoría de los casos se trata de "Agencias de Viajes y Turismo". Estas venden tanto paquetes turísticos completos como excursiones, travesías 4x4, pasajes y alojamiento separadamente.

Los productos turísticos que ofrece la Provincia son el turismo aventura, pesca, deportes náuticos en embalses, turismo étnico, religioso y cultural. Asimismo, se pueden realizar visitas a fincas, estancias y postas de campo. En Calingasta e Iglesia se pueden realizar turismo aventura mediante excursiones en 4x4 y cabalgatas. También se puede realizar trekking, escalamiento, safaris fotográficos, pesca de cordillera, rafting y carrovelismo. En las Sierras del Valle Fértil y la Huerta se pueden realizar turismo étnico y de aventura con visitas de 2 o 3 días a pequeñas poblaciones que desarrollan la cría de caprinos y la producción de artesanías en cuero y madera.

La venta de artesanías regionales se desarrolla tanto en la ciudad capital como en otras localidades turísticas. Se ofrecen mantas, colchas y alforjas de lana de oveja en Jáchal e Iglesia. Artesanías, morteros, platos de madera y cueros trenzados en Valle Fértil. Vino, champagne y conservas en San Juan y sidra en Calingasta.

Recursos turísticos

En la Provincia se encuentra uno de los principales atractivos del Complejo turístico de la Región: el Parque Provincial Ischigualasto, más conocido como Valle de la Luna, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO por tratarse de uno de los yacimientos paleontológicos más importantes del mundo. La visita y el recorrido de este Parque se encuentra muy integrado con la visita al Parque Nacional Talampaya, que se encuentra al sur de la provincia de La Rioja. Numerosas agencias de viajes y turismo ofrecen paquetes turísticos (que incluyen alojamiento, comidas y traslados) desde Buenos Aires para recorrer ambos parques.

También cuenta como atractivo turístico el Area Rodeo-Jáchal que forma parte de un corredor que comienza en Rodeo y luego de pasar por Guandacol y Villa Unión en la provincia de la Rioja retorna atravesando los parques Talampaya y Ischigualasto a la provincia de San Juan.

Otro corredor turístico es el que se conforma entre Calingasta, en la provincia de San Juan y Uspallata, en la provincia de Mendoza que tiene como atractivo el Parque Nacional El Leoncito con yacimientos paleontológicos y áreas de interés arqueológico, incluyendo una parte del trayecto del Camino del Inca. Esta área cuenta con la cercanía del Cerro Mercedario.

En el noroeste de la Provincia el Parque Nacional San Guillermo ha sido declarado como Reserva de Biosfera por la UNESCO dado su patrimonio natural y cultural.

Otros atractivos turísticos de la Provincia son:

- **Ruta Sanmartiniana.** En Calingasta e Iglesia se realizan cabalgatas siguiendo parte de la ruta que recorriera la columna al mando del General San Martín, en el histórico Cruce de los Andes, llegando a las cercanías del límite Argentino-Chileno en el paso de Valle Hermoso a 3300 msnm aproximadamente, en la cordillera frontal.
- **Ruta del Vino.** El recorrido que lleva a las principales bodegas se realiza haciendo base en la ciudad Capital.

- **Santuario de la "Difunta Correa"**. La provincia de San Juan ofrece turismo religioso a través de las visitas al santuario de la "Difunta Correa". El santuario se ubica a 64 km al este de la ciudad Capital en el camino que lleva a La Rioja lo cual permite a muchos viajeros realizar visitas breves y también es un atractivo los Viernes Santo.
- **Museos:** Casa de Domingo Faustino Sarmiento, El Hombre y la Naturaleza, Museo del Vino Santiago Graffigna, Museo Arqueológico "Prof. Mariano Gambier", Museo de Ciencias Naturales, Museo de Bellas Artes "Franklin Rawson", Museo Histórico Provincial "Agustin Gnecco", etc.

PRODUCCIONES CONCENTRADAS EN ESPACIOS PROVINCIALES Y/O PERTENECIENTES A COMPLEJOS EN OTRAS REGIONES

Entre las industrias radicadas en la Provincia adquiere importancia la **Fabricación de Productos Químicos**. Existen varias empresas instaladas a partir del Régimen de Promoción Industrial, produciendo una amplia gama de productos: jabones de tocador, detergentes en polvo, líquidos, polvos limpiadores y suavizantes, desodorantes e insecticidas.

En los últimos años el ingreso de nuevos capitales, en base a la redistribución de cupos de promoción remanentes, permitió la diversificación y ampliación de la producción, ganando nuevos mercados.

La firma de mayor envergadura instalada en la Provincia -filial de una estadounidense que cuenta también con plantas en Brasil- produce desodorantes ambientales e insecticidas en aerosol. Se destaca también otras dos empresas importantes, una en la producción de jabones y preparados; en tanto la otra incursiona en dos líneas de producción: carburo de calcio y ferrosilicio, esta última de la rama metalúrgica.

Las exportaciones de estas empresas presentaron un desempeño notable durante el último quinquenio, básicamente por la expansión de los insecticidas, desodorantes y preparaciones para lavar, que eran casi inexistentes en 1995, en tanto los envíos de carburo de calcio presentaron oscilaciones durante el período.

La industria **Metalúrgica** está representada por una empresa que produce ferroaleaciones (también sustancias químicas) y varias plantas que fabrican insumos para la construcción, como alambres, aceros estructurales, etc. En el caso de la producción de ferroaleaciones, se trata de una industria electrointensiva instalada en la década del 50, que produce ferrosilicio, carburo de calcio y carbones procesados eléctricamente con propiedades específicas.

El sector **Autopartista** está representado fundamentalmente por una empresa fabricante de mazos de cables, proveedora para diferentes modelos de automóviles de importantes empresas locales. También forma parte del sector una firma productora de juntas de motor.

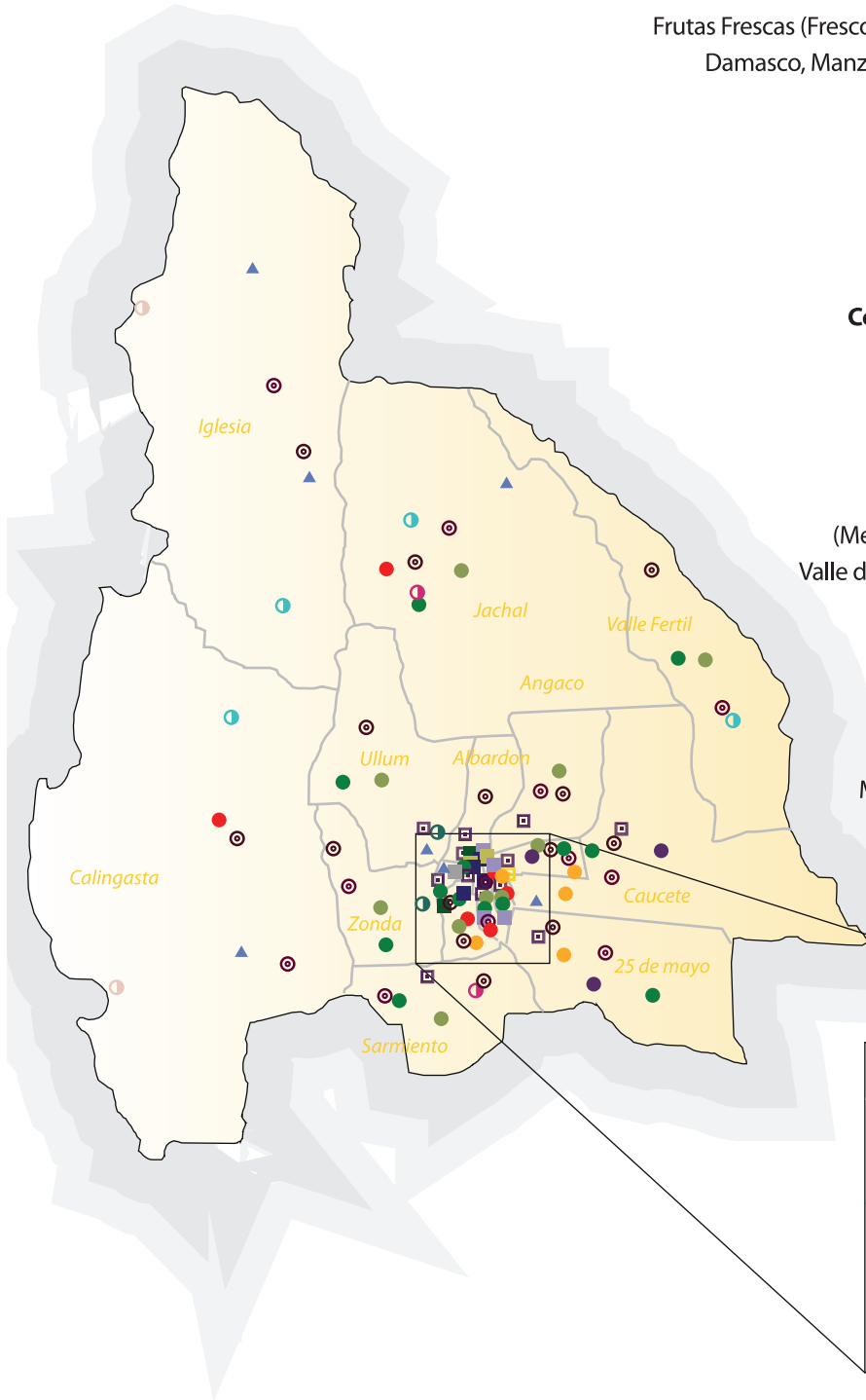
El sector **Textil** se encontraba representado años atrás por cerca de 60 establecimientos, mayoritariamente dedicados a la confección de prendas de vestir, vinculados con una amplia gama de mercados dentro del país. Pese a que en los últimos años de la década del 90 se habían realizado inversiones, la competencia con mercadería importada, aunada a la disminución de la demanda por la recesión, provocó el cierre de numerosas plantas. En la Provincia, el sector comienza a recuperarse a partir de 2002, produciendo centralmente para el mercado interno, mientras que las exportaciones aún no reflejan mejoras.

Finalmente, hay en la Provincia una planta productora de **Cemento**, vinculada a uno de los grupos más importantes del país en el rubro. La actividad ha crecido en la actualidad como consecuencia del crecimiento en la construcción privada y las perspectivas del sector son favorables.

También forma parte de la estructura productiva provincial las **Industrias Plásticas** (principalmente envases), con cierta inserción en el mercado externo y la de **Productos de Papel**.

SAN JUAN

Principales Complejos y Actividades Productivas



Complejos Agrícolas-Industriales

- Hortalizas Frescas (Ajo, Papa, cebollas) ●
- Frutas Frescas (Frescos: Uva de mesa, ciruela, Durazno, Damasco, Manzana. Secos: Nueces y Almendras.) ●

Viticultura

- Uva para Vinificar ●
- Elaboración de Vinos y Mostos □

Olivicultura

- Aceitunas para conserva ●
- Aceituna de Oliva ●

Complejos Pecuario-Industriales

- Existencias Bovinas ○
- Faena Bovina □
- Existencia Caprina ○

Complejo Turismo

- Principales atractivos turísticos (Mendoza Capital, Cerro Aconcagua, Valle de Uco, San Rafael, Las Leñas, etc..) ▲

Complejo Energético

- Central Hidroeléctrica ●

Complejo Minero Industriales

- Minerales Metalíferos (Oro, Plata y Cobre) ●
- Minerales No-metalíferos (Cuarzo, Calcita, Bentonita) ●
- Rocas de Aplicación (Caliza) ●
- Elaboración de cemento ■

Producciones concentradas en espacios provinciales y/o pertenecientes a Complejos de otras regiones

- Textil (Indumentaria y Ropa de Trabajo)
- Productos de papel
- Metalmecánica (Industrias metalúrgicas y Autopartista)
- Químicos (Plásticos, desodorante ambientales, insecticidas, jabones y preparados, detergentes y limpiadores)

Fuente: Elaboración de la DNPER



VISION
PRODUCTIVA
PROVINCIAL

[**SAN LUIS**]

La combinación de diversos factores y procesos -entre los que juegan un rol significativo las condiciones agroecológicas y de ocupación del espacio (infraestructura, accesibilidad, poblamiento)-, han dado como resultado una configuración territorial en la que se observa una gran variedad de áreas de especialización en distintas actividades.

A grandes rasgos se pueden distinguir cuatro regiones: 1) la Noroeste (NO), dedicada a la producción agrícola bajo riego; 2) la Noreste (NE), en la que se destacan las actividades turística, minera y agropecuaria intensiva; 3) la franja Central -con eje en los aglomerados Gran San Luis y Villa Mercedes- en la cual se concentra la actividad industrial (producto del régimen de incentivos vigente en los últimos años) y las cuencas lecheras, correspondientes al denominado Corredor Bioceánico (Ruta Nacional N° 7); y 4) la vasta zona Sur, dedicada a la ganadería y agricultura extensivas. Dentro de estas regiones, a su vez, existen áreas de especialización por productos: la zona papera del NO; el área sorguera de Justo Daract; las zonas de oleaginosas de la Región NE.

Por otro lado, coexisten sistemas productivos agropecuarios altamente tecnificados e integrados a la producción manufacturera junto con productores pequeños dedicados a las actividades extensivas.

En las áreas rurales, la mayor parte de la población vive del trabajo informal, ya sea relacionado con la minería o con la producción agropecuaria de subsistencia y con pequeños excedentes para comercializar. En la zona Sur son característicos los latifundios dedicados a la actividad ganadera, cuyos propietarios viven fuera de la provincia. En el Norte, en cambio, los pobladores son minifundistas.

En lo referido a su estructura y dinámica demográficas, la provincia de San Luis cuenta con una población de 367.933 habitantes, según los datos del Censo Nacional de Población del año 2001. En los dos últimos períodos intercensales las tasas anuales de crecimiento de la población superaron holgadamente las medias nacional y regional. En efecto, entre 1991 y 2001 la población de San Luis creció a una tasa del 25,3% anual, frente al 10,6% del país y el 15,6% de la Región. Así, la participación provincial se vio incrementada, alcanzando el 1% de la población argentina y el 13% de la cuyana.

Sobre un espacio de 76.748 km² (2,8% de la superficie continental argentina) la densidad poblacional resultante es baja (4,8 hab/km²), frente a los 13 hab/km² del promedio nacional y los 7,1 hab/km² de la media regional.

El 87% de la población se asienta en las 14 localidades urbanas de la Provincia. De ellas, sólo 2 concentran el 70% de los habitantes provinciales: el Gran San Luis, en el departamento La Capital (44%); y Villa Mercedes, en General Pedernera (26%). Estos centros urbanos han sido muy dinámicos en las dos últimas décadas, debido a la radicación de un importante número de industrias que los convirtió en polos de atracción para habitantes de las áreas rurales y de provincias vecinas.

El resto de las localidades no superan los 10 mil habitantes, a excepción de Merlo (departamento Junín) que registra algo más de 11 mil personas.

Los indicadores de pobreza calculados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para la Provincia se sitúan alrededor de la media nacional. En efecto, la población que reside en hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en el año 2001 representó el 15,6%, algo inferior al 17,7% del promedio del país. En tanto la proporción de personas por debajo de la línea de pobreza en el aglomerado San Luis-El Chorrillo durante el segundo semestre de 2006 fue del 27%, frente al 26,9% de la media de los 31 aglomerados relevados en el país y el 33% del promedio de los aglomerados de menos de 500 mil habitantes.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA

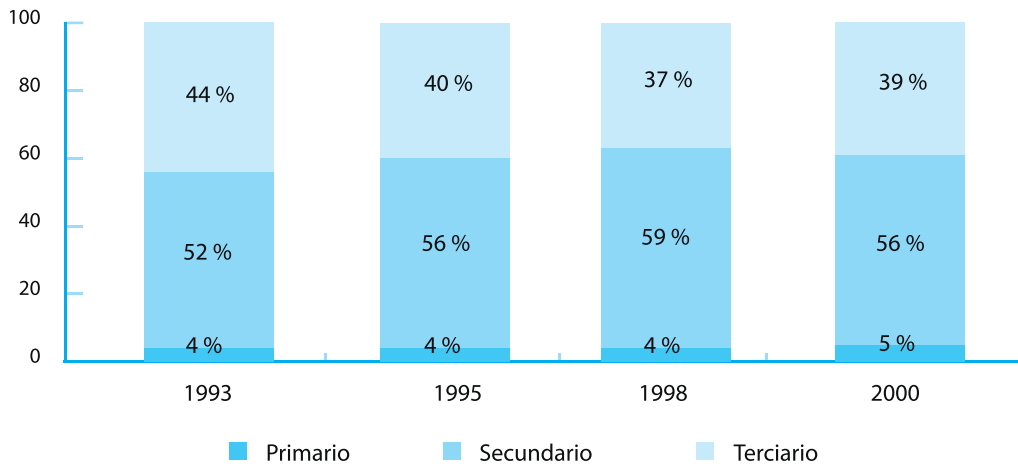
El Producto Bruto Geográfico (PBG) de San Luis ascendía en 2003 a 3.819 millones de pesos, que representa alrededor del 1% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, según información de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La apertura por sectores revela una estructura atípica para la Argentina. Se advierte una elevada participación de la actividad secundaria, la que con un 56% representa casi 30 puntos más que a nivel nacional.

Le sigue en importancia el sector terciario, que da cuenta del 39% del PBG. En este sentido, cabe apuntar que la provincia ha desarrollado una serie de servicios vinculados al funcionamiento del Corredor Bioceánico, donde ocupa un lugar estratégico por su disposición geográfica.

GRAFICO 18

Composición del Producto Bruto Geográfico Años 1993-2000



Fuente: DNPER en base a datos de INDEC y CEPAL.

Por su parte, el sector primario representa el 5% del producto provincial, fundamentalmente por el aporte de las actividades ganadera y agrícola.

La comparación del producto de los años 1993 y 2000 revela que los servicios perdieron participación en favor de la industria y, en menor medida, de las actividades primarias.

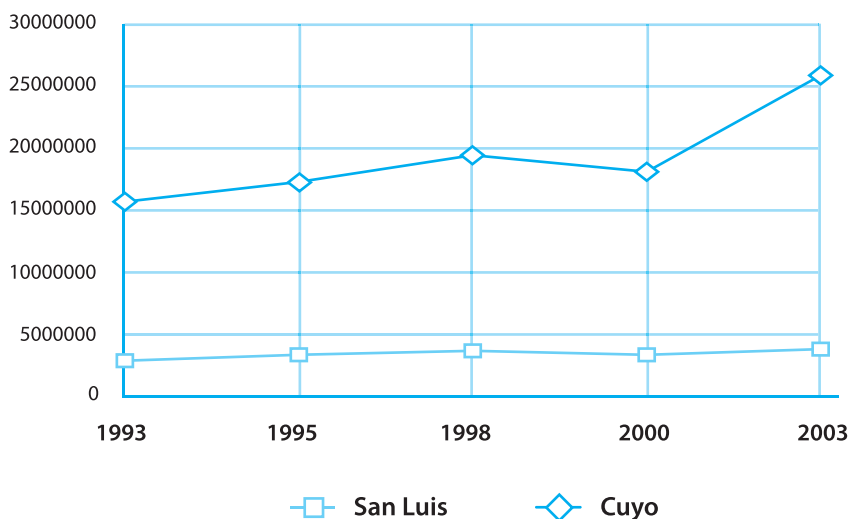
Esta particular composición del PBG, se explica por el alto impacto que han tenido sobre la estructura económica de la Provincia las políticas de promoción industrial que se vienen desarrollando desde fines de 1982 cuando, mediante la Ley 22.702, se extendieron a San Luis y Catamarca los beneficios promocionales otorgados oportunamente a La Rioja (Ley 22.021/79). Hasta mediados de la década del 80 el sector agropecuario había constituido la base productiva de la Provincia.

En la evolución del PBG de San Luis se observa una pérdida de participación respecto al producto regional. Mientras que hasta el año 2000 se había mantenido en torno al 19%, en el último período desciende al 15%.

GRAFICO 19

Evolución del Producto Bruto Geográfico.

Miles de Pesos corrientes a precios de mercado. Años 1993-2003



Fuente: DNPER en base a datos de INDEC y CEPAL.

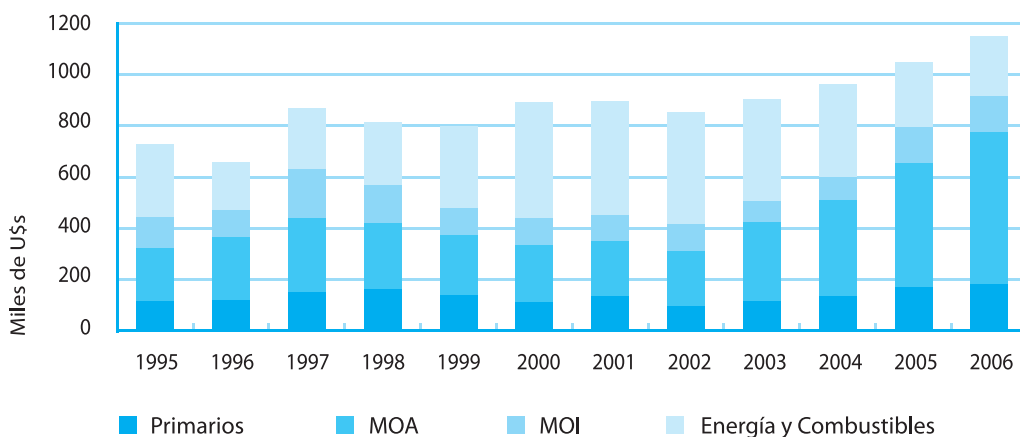
EXPORTACIONES

Las exportaciones de la provincia de San Luis en 2006 ascendieron a 445 millones de dólares. Luego de la drástica caída del año 2002 (24%), las ventas externas se han ido recuperando, no obstante, recién en 2005 superaron el valor registrado en 2001.

Las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) constituyeron hasta el año 2001 los rubros más importantes de las exportaciones provinciales, aunque desde mediados de la década del 90 su participación ya había comenzado a reducirse frente a las Manufacturas de Origen Industrial (MOI). A partir de 2002 las MOI cobran mayor protagonismo, en tanto los productos primarios han mantenido valores bajos.

GRAFICO 20

Estructura de las exportaciones
Años 1995-2006

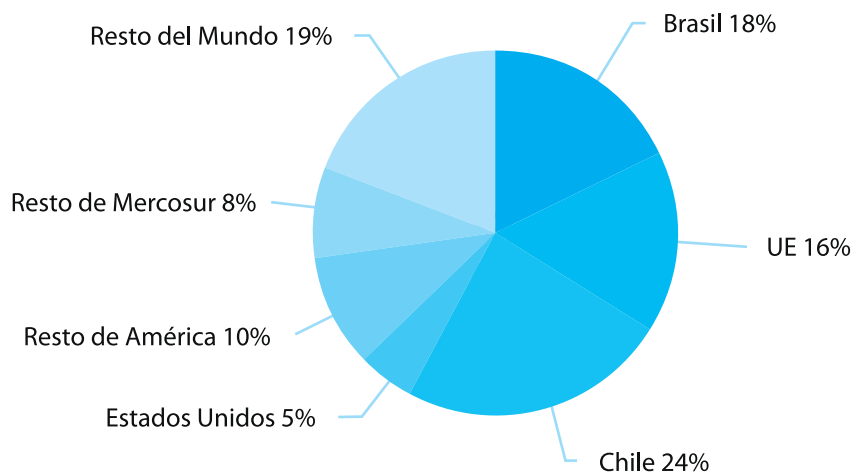


Fuente: DNPER en base a datos de INDEC

Dentro de una oferta de productos exportables relativamente diversificada, en 2006 las MOI detentan la primacía con el 57%, en tanto las MOA representan el 37% y los productos primarios el 6% restante. Esta composición responde a las características de la estructura productiva de San Luis, donde, como ya se mencionó, los incentivos promocionales atrajeron un gran número de radicaciones industriales, en general, correspondientes a grandes empresas pertenecientes a diversas ramas de actividad y con una fuerte inserción exportadora.

GRAFICO 21

Destino de las exportaciones
Año 2006



Fuente: DNPER en base a datos de INDEC.

Los rubros más importantes entre las MOI son: manufacturas de papel, cuyos 80 millones de dólares corresponden casi por completo a pañales; metales y sus manufacturas (con alrededor de 50 millones), donde recipientes para gas comprimido, barras y perfiles representan el 80%; máquinas y aparatos eléctricos (especialmente bombas, motores de arranque, y dínamos) cuentan con casi 40 millones de dólares; productos plásticos (37 millones); autopartes (10 millones, en los que las cajas de cambio tienen una participación importante); artículos de perfumería, casi 7 millones de dólares (de los cuales prácticamente la mitad corresponde a desodorantes).

En el caso de las MOA se destacan el maní confitería, con más de 48 millones de dólares; la carne vacuna (39 millones); los cueros bovinos (35 millones); y un variado conjunto de otros productos de la industria alimenticia como chocolates (11 millones), golosinas (8 millones); mayonesa (8 millones), galletitas (6 millones). Por su parte, el maíz representa el 75% de los productos primarios exportados.

Si se considera el destino de las exportaciones, Chile concentra la mayor parte de las ventas de la Provincia, con el 24% (donde los pañales representan el 35% de los envíos), siguiéndole el MERCOSUR (principalmente Brasil) con el 26% (los pañales constituyen el rubro más importante) y la Unión Europea con el 16% (donde el 85% corresponde a maní y carnes bovinas).

PRINCIPALES ACTIVIDADES MANUFACTURERAS

La estructura productiva de la Provincia presenta, tal como se señaló, diferencias en relación con el patrón productivo nacional debido a la alta incidencia de las ramas industriales en la economía provincial. Por su parte, dentro del sector manufacturero se observa una marcada diversificación que comprende desde el procesamiento de productos agropecuarios hasta manufacturas industriales de relativamente alto contenido tecnológico. Para comprender este fenómeno es necesario considerar la estructura de estímulos a la inversión derivada de las políticas nacionales y provinciales de promoción de la actividad implementadas durante los últimos años.

Dada la trayectoria agrícola-ganadera que signó las características productivas de la Provincia hasta principios de la década del 80, la agroindustria constituye un subsector de importancia en tanto integra diferentes etapas del proceso productivo dentro del territorio provincial. Sin embargo, la mayor parte de las radicaciones industriales correspondieron a estrategias de fragmentación del proceso productivo de grandes empresas que operan a nivel nacional y que, en general, se basan en insumos producidos fuera de la Provincia.

En función de esta particular estructura productiva, caracterizada por la presencia de numerosas empresas -muchas de ellas pertenecientes a grupos económicos de envergadura- correspondientes a una diversidad de sectores industriales, en general escasamente articuladas en el entramado productivo local y, en muchos casos, con una importante orientación exportadora, es que se optó por presentar en primer lugar una caracterización general de la industria, reseñando los incentivos vigentes las principales ramas de actividad y firmas instaladas en la provincia. Sólo a través del análisis de la forma en que se combinan las políticas de promoción industrial, las especificidades sectoriales y las lógicas de funcionamiento de los grandes conglomerados económicos en mercados cada vez más concentrados, es que puede interpretarse la actual estructura económica de San Luis.

En aquellos casos de agroindustrias inscriptas en cadenas de Complejos identificados, éstas fueron incluidas en el análisis de dichos encadenamientos productivos.

Manufacturas de Origen Agrario y Minero Industrial

De acuerdo al Censo Nacional Económico de 1994, la Provincia contaba con 898 establecimientos, que representaban el 1% del total del país pero generaban el 2,7% del valor agregado industrial de la Argentina. Por su parte, el tamaño medio de las plantas era de 26 ocupados por establecimiento, superando el promedio nacional de 11 puestos de trabajo por establecimiento.

La mayor parte de las industrias se radicó, como ya se apuntó, a partir de mediados de la década del 80 atraídas por las diferentes políticas nacionales y provinciales de promoción del sector, que incluyen beneficios fiscales, provisión de infraestructura en parques industriales y creación de una zona franca, entre otras medidas. La incorporación de nuevas plantas implicó una importante diversificación de la estructura productiva a la vez que un aumento del tamaño medio y del nivel de tecnificación.

Uno de los instrumentos más significativos fue la Ley 22.702/82, mediante la cual se extendieron a San Luis y Catamarca los beneficios promocionales otorgados por la Ley 22.021/79 a La Rioja. El objetivo de aquella Ley fue generar fuentes de trabajo que retuvieran la población, con el fin de revertir el éxodo que se estaba produciendo. El Régimen consiste básicamente en deducciones del monto imponible y exenciones impositivas para actividades industriales, agropecuarias y turismo.

Entre las modificaciones que se sucedieron a la promulgación de la Ley se destacan: la Ley 23.658/89 por la cual se suspendió el otorgamiento de nuevos beneficios de carácter promocional a las actividades industriales aunque continuaron para la aprobación de proyectos no industriales; el Decreto 804/96 en el que se establece el reempadronamiento de los proyectos promovidos a los fines de determinar el grado de cumplimiento de las obligaciones promocionales en lo que respecta a mano de obra, producción e inversión; el otorgamiento de nuevos plazos para la puesta en marcha de aquellos proyectos que tuvieran un significativo grado de avance (no inferior al 30% del monto total de inversiones comprometido); y se establecen medidas tendientes a promover la actividad exportadora.

Asimismo, en la Ley Provincial N° 5.236 de "Fomento de las Inversiones y Desarrollo" y su Decreto Reglamentario N° 4798/01 se declara de interés provincial y se otorgan incentivos específicos a los planes y programas de inversión vinculados a los sectores industrial, agropecuario, minero, turístico y de servicios que incrementen el empleo y la base económica de la Provincia.

Por otra parte, mediante la Ley Provincial N° 5.027 San Luis ratificó el Convenio de Adhesión a la Ley Nacional N° 24.331/94 de Zonas Francas firmado a fines de 1994. A partir de ese momento la Provincia comienza a trabajar en la definición del proyecto que concluiría con el establecimiento de la Zona Franca San Luis en Justo Daract (General Pedernera), la cual inició sus operaciones en noviembre de 1997. Posee 42 hectáreas totalmente urbanizadas, dotadas de infraestructura de servicios. Es una zona industrial, comercial y de servicios logísticos que permite un tratamiento diferencial de las inversiones, la mercadería, los gastos operativos y las provisiones de bienes y servicios.

Otra de las acciones de promoción del sector industrial ha sido la creación de Parques Industriales (en San Luis y Villa Mercedes), los que cuentan con importantes inversiones en infraestructura de servicios básicos (electricidad, gas, agua, caminos). En estas localidades se concentra alrededor del 75% de los establecimientos de la Provincia.

Como ya se apuntó, este conjunto de incentivos atrajo un importante número de empresas, produciendo transformaciones significativas de la estructura productiva y social de la provincia. No obstante, algunos análisis advierten sobre ciertas desventajas, en tanto la administración, la comercialización y la toma de decisiones en la mayor parte de las industrias continúan asentadas en Buenos Aires. Asimismo, la dimensión de los beneficios obtenidos permitió una rápida amortización de los costos de la inversión realizada, lo que sumado a la inexistencia de relación entre las empresas del medio y la producción primaria local, creó un vínculo muy lábil caracterizado por la expresión de 'fabricas con rueditas'. Habiendo pasado la etapa de auge del proceso de industrialización de la Provincia, comienzan a verse signos de decaimiento tales como el cierre de algunas fábricas, y en otros casos, la expulsión de gran cantidad de personas, especialmente de personal no calificados.

La composición por sectores y la distribución geográfica de la industria instalada en San Luis, teniendo en cuenta el nivel de facturación, es la siguiente (según información del Consejo Federal de Inversiones -CFI-, 2000):

- **Composición por ramas:** Industria Alimenticia (20%); Metalúrgica (21%); Textil (17%); Plástica (7%); Química (5%); Artículos de Cosmética (6%); Electrodomésticos (6%); Papelera (5%).
- **Distribución geográfica:** Ciudad de San Luis (43%); Villa Mercedes (41%); Justo Daract (7%).

Las principales áreas de localización industrial y las ramas radicadas en cada una de ellas, es la siguiente:

COMPLEJOS PECUARIO-INDUSTRIALES

Bovino: Carne y Cuero

La ganadería bovina es la principal actividad agropecuaria provincial. El stock vacuno asciende a 1,3 millones de cabezas -según datos del Censo Nacional Agropecuario (CNA) 2002-, lo que posiciona a San Luis como una de las principales provincias productoras fuera de la Región Pampeana.

El 73% de las existencias se concentran en el Sur del territorio provincial (departamentos Gobernador Dupuy, General Pedernera y La Capital), donde las condiciones agroecológicas -disponibilidad de agua y forrajes- son más aptas para el desarrollo de esta actividad. A su vez, si bien la ganadería en la Provincia está dedicada básicamente a la cría (88% del rodeo), el Este más húmedo permite el desenvolvimiento de establecimientos mixtos (cría e internada). El 66% del engorde se lleva a cabo en el departamento de General Pedernera, realizándose aproximadamente un 23% bajo el sistema de feed lot. El área implantada con pasturas en la Provincia supera las 700 mil hectáreas, lo que representa más del 90% de la superficie cultivada con forrajes en la Región Nuevo Cuyo.

El centeno fue hasta la década del 70 el cereal forrajero más difundido en regiones semiáridas, por su adaptabilidad a duras condiciones climáticas. Sin embargo, la difusión de los híbridos (triticales) y la aparición de cultivares de avena más resistentes y con mejor respuesta al pastoreo hizo retroceder el área destinada a este cultivo.

Desde el año 2001 la superficie sembrada se mantiene en las 40 mil has, destinándose por completo a forraje desde 2003, por lo cual no se registra producción de grano desde entonces.

El sorgo se destina fundamentalmente a la elaboración de alimentos balanceados para bovinos. Ha constituido tradicionalmente una alternativa a la producción de maíz, debido a su adaptabilidad a una amplia gama de suelos y a su resistencia a la sequía y a las altas temperaturas, respondiendo favorablemente bajo condiciones de déficit hídrico. Sin embargo, el desplazamiento de la isohieta de 700 mm hacia el Oeste del territorio argentino ha permitido sembrar maíz en áreas en las cuales anteriormente sólo se podía cultivar sorgo. Este fenómeno, sumado a bajos precios, se tradujo en una disminución de la superficie sorguera nacional a partir de la década del 80.

La superficie implantada en la provincia de San Luis ha permanecido en el orden de las 36 mil has en los últimos 10 años, no obstante la producción creció de 54 mil toneladas en 1996/7 a 255 mil en 2004/5, merced a muy buenos rendimientos, incluso superiores a los de las principales provincias productoras (Santa Fe y Córdoba).

En la campaña 2005/6 la producción de sorgo de San Luis fue de 128 mil toneladas, lo que representa la totalidad de lo obtenido en el Nuevo Cuyo y casi el 6% del país. La disminución de los rendimientos en la última campaña se encuentra asociada a las escasas precipitaciones. En el año 2006 se destinaron al mercado externo 19 mil toneladas, por un valor de 2 millones de dólares, siendo el principal destino Japón.

La fragilidad del medio sumada a prácticas de manejo inadecuadas han derivado en la existencia de numerosas áreas degradadas, las que atentan contra la productividad de la actividad. Además de las limitantes naturales (fundamentalmente la escasez de agua en la zona Oeste), algunos de los aspectos técnicos que han afectado el desarrollo de la ganadería son: mal manejo del recurso forrajero; inadecuado manejo del rodeo; deficiencias sanitarias; falta de mejora genética.

Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA), en la Provincia existen alrededor de 4 mil productores ganaderos, de los cuales más de la mitad (57%) tiene menos de 100 cabezas cada uno, lo que representa apenas un 7% del rodeo. En el otro extremo, el 40% del ganado pertenece a pocos establecimientos (2%) de gran tamaño (más de 2 mil cabezas). Esta estratificación da cuenta de diferentes condiciones productivas. En efecto, la mayor parte de los productores llevan a cabo su actividad de manera extensiva, con inadecuadas prácticas de manejo, escasas inversiones y la consecuente baja productividad. Asimismo, los eslabones que generan mayor valor agregado (engorde y faenamiento), en general, se llevan a cabo fuera de la Provincia.

Sin embargo, existen emprendimientos altamente integrados y tecnificados donde se integra la producción de granos para alimentación del ganado, la cría y terminación bajo el sistema de feed lot y el frigorífico con destino al mercado regional y de exportación de carnes de calidad. En este sentido, 5 establecimientos agropecuarios -la mayor parte entre 2.000 y 5.000 has de extensión- declararon al CNA 2002 estar integrados con la industria cárnica.

La faena se encuentra concentrada en un gran establecimiento que destina su producción al mercado externo. Si bien en 2006 funcionaron en la Provincia 8 frigoríficos registrados por Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), de las 153 mil cabezas faenadas ese año (1,1% del total del país), más del 93% correspondió al mencionado establecimiento. Buena parte del ganado para faena proviene de las provincias de Córdoba, La Pampa y Buenos Aires.

Esta firma de capital nacional posee 5 plantas en Argentina (en Buenos Aires, Santa Fe y San Luis) y 1 en Uruguay. Según el esquema de organización de los negocios de la empresa, el establecimiento localizado en Villa Mercedes -incorporado en el año 1992- está especializado en el mercado externo, de manera tal que la demanda provincial de carne requiere de ingresos de fuera de la Región.

En cuanto al cuero, su disponibilidad está regida por la evolución del negocio de la carne. El grueso de la producción nacional (80%) se destina al mercado externo.

En San Luis se destacan dos empresas: una localizada en Naschel, departamento Chacabuco y otra en Villa Mercedes, departamento General Pedernera, que en 2006 representaron alrededor del 4% (29 millones) y 2% (16 millones), respectivamente, de las exportaciones nacionales, según los datos de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina. El principal destino es China.

Cabe apuntar que en el curtido se observa un creciente proceso de concentración. Así, si bien operan más de 200 establecimientos en todo el país, el liderazgo es ejercido por una docena de empresas, entre las que se encuentran las plantas localizadas en la Provincia.

La empresa más importante del sector en la Región realiza el terminado y acabado de cuero, y ocupa alrededor de 200 personas. Su producción abastece a firmas líderes del sector de calzado deportivo.

Bovino: Lácteo

La lechería bovina ha reconocido un fuerte crecimiento en los últimos años con la conformación y expansión de dos cuencas lecheras. La zona Central dispone, actualmente, de una capacidad de procesamiento de más de medio millón de litros diarios de leche y depósitos de queso en maduración con capacidad para almacenar 300 mil kilos. Se destaca en el sector la producción de leche larga vida y la elaboración de quesos.

Caprino

La provincia de San Luis cuenta con más de 87 mil cabezas de ganado caprino en 1.315 establecimientos agropecuarios. De este total de explotaciones, 1.271 tienen límites definidos y están localizadas fundamentalmente en los departamentos de Ayacucho, Belgrano, La Capital, San Martín y Junín, que concentran el 81% de las explotaciones y el 95% de las cabezas.

La mayoría de los productores son minifundistas asentados en explotaciones sin límites definidos y sin titularidad de las tierras que se caracterizan por poseer rebaños entre 50 y 150 cabezas con instalaciones muy precarias y escasa capacidad de inversión. La actividad se orienta hacia la producción de carne, con predominio de la raza criolla, aunque en los establecimientos que se dedican a la lechería se observa la introducción de otras razas como Saanen y Anglo Nubbian.

La producción se lleva a cabo de manera extensiva, con alimentación en base a productos del monte y los pastizales nativos. Los canales de comercialización son mayoritariamente informales, vendiendo el productor directamente en establecimientos y en áreas turísticas.

Existen dos frigoríficos habilitados para tránsito federal y un matadero frigorífico municipal. Se faenan aproximadamente 36 mil cabritos por año, 30 mil en el mercado informal, 200 en el matadero municipal y 6 miles entre los dos frigoríficos. Los frigoríficos compran los animales a los productores a través de cabriteros y venden a restaurantes, supermercados y minoristas.

La producción láctea es de aproximadamente 480 mil litros/año en 16 tambos que procesan la materia prima para la elaboración de quesos y leche fluida. Están distribuidos en la zona Oeste y Noreste de la Provincia, si bien el procesamiento de quesos artesanales se concentra en las áreas turísticas (departamentos Chacabuco y Junín). En la zona de Toro Negro (departamento Belgrano) existe una pequeña cuenca lechera que vende su producción a una empresa láctea de la Provincia. Estos establecimientos cuentan con mayor infraestructura, ganado mejorado, realizan suplementación alimentaria en invierno con forrajes o granos para mejorar la productividad, servicio sincronizado con inseminación artificial en contraestación y cumplen con el calendario sanitario. En general, se trata de productores de mayor tamaño y con mayor capacidad de inversión que los productores caprinos tradicionales.

La Provincia cuenta con un Plan para control y erradicación de la brucelosis caprina. La primera etapa, iniciada en 2007, tiene como objetivo efectuar un relevamiento en los departamentos Ayacucho, Belgrano y

San Martín a fin de establecer la prevalencia de la enfermedad en hatos y población. En abril de 2007, con la inauguración del laboratorio oficial para realizar diagnósticos serológicos, se cumplió con otra etapa de este Plan. Otro objetivo sobre el que se está trabajando es el análisis serológico de los caprinos pertenecientes a los productores de la Asociación Balcarce (zona del Valle del Conlara), para controlar la sanidad de los productos lácteos que comercializan.

COMPLEJOS AGRICOLA INDUSTRIALES

En la provincia de San Luis la agricultura se desarrolla en el Este húmedo (lindante con la Región pampeana) y en las áreas de regadío. En la zona de secano son importantes los cultivos asociados a la actividad ganadera; mientras el área bajo riego se destina principalmente a horticultura.

Alrededor del 75% del área de secano está implantada con forrajeras (700 mil has), entre las que se destacan: pasto llorón, alfalfa (perennes), centeno, sorgo y maíz forrajero (anuales) destinados al Complejo bovino. En el resto del área los principales cultivos son maíz para grano (57 mil has), entre los cereales; girasol (75 mil has) y soja, entre las oleaginosas. Al igual que lo observado en todo el país, la soja muestra un explosivo crecimiento pasando de 3,5 mil has en 1999 a 50 mil en 2006.

Según los datos del CNA 2002, el 60% de la superficie provincial cultivada con cereales y oleaginosas corresponde a General Pedernera. Asimismo, este departamento presenta un mayor uso agrícola de la tierra. En efecto, el 15% de la superficie del total correspondiente a explotaciones agropecuarias se destina a cultivos no vinculados con la ganadería. Junto con Gobernador Dupuy (13%), Coronel Pringles (12%) y Chacabuco (9%) dan cuenta del 94% la superficie implantada con estos cultivos en la Provincia.

En las áreas bajo riego (Los Cajones y Quines/Candelaria -zona NO-, Río Conlara -zona NE- y Villa Mercedes -zona Central-) los cultivos más importantes son hortalizas, cereales y forrajeras. Otro de los cultivos desarrollados bajo riego es el maní.

En los últimos años se ha iniciado un proceso de modernización de la actividad agropecuaria, como consecuencia de las exigencias de calidad y del aumento de la demanda a partir de la instalación en la provincia de importantes firmas agroindustriales, atraídas por los beneficios promocionales.

Por otra parte, en consonancia con lo observado a nivel nacional, el sector agropecuario de San Luis atraviesa un proceso de concentración de la tierra. En efecto, según lo registrado por los Censos Nacionales Agropecuarios de 1988 y 2002, la cantidad de explotaciones se redujo en ese período casi un 40%, en tanto el tamaño medio se incrementó, pasando de 870 a 1.271 has.

Según estudios del INTA, a raíz del constante avance de la agricultura sobre tierras con escasa aptitud agrícola, se está profundizando el proceso de degradación de los suelos. Adicionalmente, el auge del arrendamiento acentúa la práctica del monocultivo, sin la realización de las rotaciones necesarias para la conservación del recurso.

Finalmente, es importante señalar que el crecimiento de los biocombustibles constituye un nuevo elemento a tener en cuenta cuando se evalúan las expectativas de desarrollo de muchos cultivos, tales como girasol, soja, maíz y sorgo.

Soja

Acompañando el incremento de la actividad sojera en el país, en San Luis la superficie cultivada comienza a expandirse recién a fines de los '90, con un explosivo incremento en los años posteriores. Así, mientras en 1999 el área implantada fue de 3,5 mil has, en 2006 ya había trepado a 50 mil has.

En cuanto a la industrialización, en la Provincia se está produciendo biocombustible en diversas plantas localizadas en los parques industriales de San Luis y Villa Mercedes. En este sentido una empresa instalada desde fines de 2005 en Villa Mercedes produce biodiesel en base a aceite de soja. La capacidad de procesamiento es de alrededor de 80 mil litros/día y fue montada con tecnología nacional.

Asimismo, funcionan dos plantas más, también destinadas a la obtención de biodiesel.

Se procesa también la soja con destino al consumo humano mediante la elaboración de alimentos bebibles en base a soja orgánica y de poroto de soja orgánico.

Maní

El área de siembra del maní en Argentina (174 mil has) corresponde casi por completo a la zona Centro-Sur de la provincia de Córdoba (99%), cuyas condiciones agroecológicas permiten la obtención de un producto final de gran calidad. No obstante, a partir del año 2000 ha comenzado a cultivarse en la provincia de San Luis, mostrando un importante crecimiento. En efecto, de las 300 has registradas en aquella campaña se pasó a casi 7 mil en la actualidad, con muy buenos rendimientos. De esta forma, la producción provincial ascendió en el año 2006 a 13,4 mil toneladas.

El destino final del maní cosechado depende de una serie de factores, entre los que se destacan: las diferentes aptitudes de las distintas variedades; las condiciones climáticas al momento de la cosecha; y el paquete tecnológico utilizado, en particular en aspectos vinculados al manejo y recolección del cultivo. Así, los lotes que cumplen las exigencias de limpieza, tamaño y sanidad se envían a confitería y elaboración de pasta de maní. En tanto el resto de la producción se utiliza para la obtención de aceite de maní, producto que tiene una interesante demanda en mercados internacionales, aunque es casi desconocido en el mercado interno.

En Villa Mercedes, provincia de San Luis, se instaló un Complejo que elabora más de 33 mil toneladas de maní al año, en sus diferentes productos: Maní Blanqueado (pelado), Maní Tostado, Grana de Maní y Manteca de Maní.

Nuestro país se ha convertido en el segundo exportador mundial de maní comestible (después de China). El aporte de San Luis se incrementa año a año. Así, en 2006 las exportaciones de maní confitería superaron los 48 millones de dólares, duplicando el nivel alcanzado en 2003 y convirtiéndose en el segundo producto de exportación. El principal destino es la Unión Europea.

El volumen elaborado de aceite es errático, debido a que se utilizan los excedentes o descartes de la producción destinada a confitería. En el año 2006 no se registró producción en San Luis. En cambio, en los años 2000 y 2001 el aceite de maní había sido un importante rubro de exportaciones provinciales con un valor promedio de 20 millones de dólares. Como subproducto de la extracción de aceite se obtiene una harina oleaginosa de alto contenido en proteínas que se utiliza en alimentación animal.

COMPLEJOS MINERO INDUSTRIALES

Tal como ha sucedido a nivel nacional, la desregulación y promoción de esta actividad estimuló el desarrollo de proyectos de explotación minera durante los últimos años. Además de adherir a la Ley Nacional de Inversiones Mineras, la Provincia ha adscripto al Código de Procedimiento Minero del Nuevo Cuyo mediante la Ley N° 4983/94.

La producción minera de San Luis -representa aproximadamente un 3% del valor de producción nacional en el 2005- es una actividad de menor importancia relativa con respecto al resto del Mapa Productivo Provincial, teniendo en cuenta su participación en la producción y el empleo.

La actividad comprende, fundamentalmente, la explotación de rocas de aplicación (más del 60% del sector). Este mineral presenta buenas perspectivas puesto que la Provincia dispone de importantes reservas en especial de granitos, piedra laja, mármol ónix, arena para la construcción y caliza.

La explotación de granitos se localiza, especialmente, en el distrito de Potrerillos (departamento San Martín), en tanto la extracción de piedra laja se extiende en la Sierra Central, fundamentalmente en el distrito de Tamboreo. El mármol ónix -requerido para elaborar piezas de arte y decoraciones- se localiza en Cerro Tiporco, distrito La Toma.

San Luis es el primer productor nacional de granitos con 35.000 tn/año y piedra laja con más de 50.000 tn/año y segundo productor nacional de cuarzo.

También se explotan minerales no metalíferos que representan más del 35% del sector (sal común, caolín, cuarzo, feldespato, mica, etc.), los que se emplean en cerámica, vidrios, abrasivos e industria siderúrgica.

Excepto la sal común de mesa (en Salinas del Bebedero), la explotación del resto de minerales no metalíferos, da sustento a numerosas poblaciones serranas, localizadas principalmente en el Valle del Conlara, con plantas de molienda en La Toma, Naschel, Tilisarao, Santa Rosa y Concarán.

San Luis es el primer productor nacional de caolín con 19.000 tn/a, feldespato con 85.000 tn/año y mica con más de 3.500 tns/año, y segundo productor nacional de mármol ónix y travertino.

Las exportaciones mineras en 2006 alcanzaron los 2,9 millones de dólares, piedra laja representa el 27%, granito el 26%, feldespato el 11%, carbonato de calcio el 9% y el cuarzo el 8%.

Entre los principales proyectos productivos que se desarrollan en la Provincia, se puede citar la producción de níquel, cromo y cobre en Las Águilas-Virorco (Departamento Gral. Pringles).

Algunas de las empresas vinculadas al procesamiento de minerales radicadas en la Provincia elaboran pisos cerámicos en Villa Mercedes y sal común en el departamento La Capital.

COMPLEJOS DE SERVICIOS

Turismo

Recursos turísticos

En la provincia de San Luis se encuentra uno de los principales centros turísticos de la Región: la Villa Turística Merlo, que constituye uno de los centros más importantes del turismo serrano nacional. Se encuentra a 194 km de la ciudad de San Luis, en el ángulo NE de la Provincia, al pie de las sierras de Los Comechingones, límite natural con la provincia de Córdoba. Desde este centro se pueden visitar distintos circuitos turísticos (Circuitos Chico, Norte y Sur) generando variadas posibilidades para los turistas durante todo el año. Existe hotelería de primer nivel y una variedad de restaurantes que ofrecen comidas típicas regionales. Actúan en la Villa alrededor de 20 agencias turísticas que ofrecen diversas actividades turísticas (parapente, trekking, cabalgatas, entre otras).

Otros atractivos turísticos de la Provincia son:

- Ciudad de San Luis y alrededores: el recurso turístico más explotado en esta zona es Potrero de los Funes, un valle rodeado por serranías que constituye uno de los lugares de veraneo más tradicionales de la Provincia.
- Salinas (Laguna del Bebedero) y Termas (Blade y San Jerónimo).
- Parque Nacional Sierra de las Quijadas: ubicado en el NO de la Provincia.
- Turismo minero en Villa Turística de Merlo, Carolina, Potrerillos, Concarán.
- Valle de Conlara.
- Yacimiento arqueológico y rupestre de Inti Huasi.

Entre las políticas provinciales se destaca la constitución de una entidad de Fomento a las Inversiones Turísticas, la cual lleva adelante el asesoramiento para inversiones privadas en actividades y prestaciones de servicios turísticos; la evaluación e investigación del mercado turístico Provincial, y el seguimiento y control de proyectos turísticos beneficiarios de promociones.

La Provincia presenta un importante flujo de visitantes por motivos de negocios y convenciones, que vinculan la actividad turística con las distintas actividades industriales promocionadas. Asimismo, la industria cinematográfica, de reciente desarrollo en la provincia, requiere de servicios turísticos especiales para servir a los rodajes de películas.

Actividades relacionadas con los turistas

Se puede acceder a la provincia de San Luis por vía terrestre (autobús y particulares) o por vía aérea (desde Buenos Aires). Cuenta con un aeropuerto en la ciudad Capital, otro en el Valle de Conlara -en las cercanías de la Villa Turística Merlo-, y otro en Villa Mercedes. Desde estos dos últimos salen vuelos charters hacia Buenos Aires.

La oferta hotelera de la provincia de San Luis se compone de 12 mil plazas que representan cerca del 24% del total regional y que se distribuyen en 96 establecimientos que dan cuenta de más del 10% de la Región Cuyana. Cerca del 50% de la oferta hotelera provincial se concentra en la Villa Turística de Merlo (3.179) y la ciudad Capital (2.880). En Merlo se destaca la participación que presenta la oferta parahotelera (cabañas,

bungalows, hosterías, hospedajes), mientras que la Capital es más relevante en cuanto a la oferta hotelera (hoteles por categoría y apart hoteles). Asimismo, es importante la oferta de plazas en campings, albergues y otros alojamientos no hoteleros con capacidad para alojar a más de 6 mil visitantes.

Se registran 30 agencias turísticas que ofrecen servicios en la Provincia. En la mayoría de los casos se trata de "Agencias de Viajes y Turismo". Estás venden tanto paquetes turísticos completos como excursiones, travesías, pasajes y alojamiento separadamente.

Entre las actividades turísticas que se pueden desarrollar en la Provincia se destacan el trekking por la sierra y el Parque Nacional Sierra de las Quijadas; ecoturismo, mountainbike, cabalgatas. Así como pesca y deportes náuticos en los ríos y embalses.

La venta de artesanías regionales se desarrolla tanto en la Villa Turística Merlo, como en otras localidades turísticas y en la ciudad Capital, donde se comercializa una diversificada oferta de productos regionales (ponchos, mantas y alforjas en lana de oveja, mates y bombillas en plata, cestería, piezas de mármol ónix, alfarería de tradición indígena).

Electricidad

La provincia de San Luis no tiene generación de electricidad. Su consumo final ascendía en el año 2005 a los 976 GWh. Para satisfacer su demanda, la provincia se encuentra conectada al Sistema Argentino de Interconexión a través de una de las líneas de transporte de 500 kW que atraviesa San Luis desde Córdoba para llegar a Mendoza, y de dos líneas de 132 kW que provienen de Córdoba.

La energía eléctrica facturada a usuarios finales se divide entre distribuidoras (76%) y los Grandes Usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) (24%).

De estos últimos, un 78% (185 GWh) corresponde a la demanda de usuarios industriales de los departamentos Capital y General Pedernera. En los Parques Industriales se ubica una empresa destinada a la producción de electrodos revestidos para soldadura manual.

PRODUCCIONES CONCENTRADAS EN ESPACIOS PROVINCIALES Y/O PERTENECIENTES A COMPLEJOS EN OTRAS REGIONES

Actividades Agrarias

Girasol

El girasol ha sido siempre una alternativa en ambientes agroecológicamente desfavorables, como el de San Luis. Esta característica sumada a la incorporación de nuevas tecnologías -tales como la siembra directa, el control de malezas y mejores cultivares- han permitido un mayor desarrollo de esta actividad en San Luis. En efecto, la combinación de suelos arenosos, con baja capacidad de retención de humedad y concentración de lluvias estivales y un uso eminentemente mixto de la tierra donde resulta apto para la rotación con pasturas hacen del girasol un cultivo relativamente seguro y rentable para la zona. De esta forma, la superficie implantada en las últimas dos campañas (75 mil has) ha sido sustancialmente mayor que la registrada en las últimas cuatro décadas, cuando no superó las 48 mil. Por su parte, las casi 56 mil toneladas producidas en 2005/06 representan el total del girasol obtenido en la Región y el 1,5% del país.

El principal destino del girasol es la industrialización para la elaboración de aceite, la cual se realiza fuera de la Provincia, siendo empleada además la semilla o pepa de girasol en confitería y productos panificados. Se exportaron en 2006 1,7 mil toneladas de girasol sin elaborar, por un valor de 1,3 millones de dólares.

Luego de la caída de los precios internacionales hacia 1989/2000 debido a una sobreoferta de aceites -en virtud de los incrementos en la producción fundamentalmente de soja-, a partir de los años 2001/02 la situación se revirtió. Según los especialistas, se pueden seguir esperando buenos niveles de precios debido a

que la producción de biodiesel demandará crecientes cantidades de aceites. La Argentina ocupa un lugar de liderazgo en el mercado mundial de esta oleaginosa.

Maíz

Argentina ocupa desde la década del 90, un lugar relevante en la producción y comercialización de granos, entre los que se destaca el maíz, por los mayores aumentos relativos en sus rendimientos y volúmenes producidos.

Luego del incremento verificado en los años 2004 y 2005, la superficie sembrada en San Luis en la última campaña volvió a instalarse por debajo de las 60 mil has. Las 126 mil toneladas obtenidas en 2006 representan el total de la producción regional y el 1% de la nacional.

Es utilizado como cultivo alternativo; si se presentan condiciones climáticas y precios favorables se levanta la cosecha (grano), de lo contrario se lo destina a pastoreo (forrajera).

Por otra parte, una proporción significativa de la producción primaria de maíz se destina sin elaborar al mercado externo. En el año 2006 se enviaron 170 mil toneladas de grano por un valor de 21 millones de dólares. Si bien este volumen significó un descenso del 30% respecto del año anterior, los mejores precios obtenidos suavizaron la caída en los valores (8%). Entre los principales destinos se encuentran Malasia, Chile, Sudáfrica, Perú, Argelia, Arabia e Indonesia.

Manufacturas de Origen Agropecuario

Ciertas agroindustrias serán tratadas más adelante en el marco de cadenas o Complejos identificados. Tal es el caso de los frigoríficos, las curtiembres y las plantas procesadoras de maíz, soja y maní. A continuación se reseñan otros sectores agroindustriales (básicamente alimenticios) presentes en la Provincia.

En la elaboración de frutas, verduras y hortalizas está presente la empresa líder en esos productos a nivel nacional, produciendo dulces, mermeladas, y otros productos alimenticios. Esta firma tiene en San Luis plantas asociadas a la producción de alimentos (envases de hojalata, esencias e impresión para papel). Esta actividad está íntimamente vinculada a la evolución del consumo doméstico, aunque en los últimos años se ha volcado al mercado externo.

Asimismo, se asoció en el año 2004 con una empresa internacional para la producción de galletitas, conformando de esta manera la empresa de galletitas líder en la Argentina; está instalada en Villa Mercedes desde 1981 donde lleva a cabo la mayor parte de su producción. En el año 2006 las exportaciones de galletitas de San Luis alcanzaron los 6 millones de dólares.

La elaboración de golosinas y chocolates son otros sectores en los que opera la empresa mencionada en el párrafo anterior junto con otra gran empresa. Las exportaciones en estos rubros en 2006 ascendieron a 8 millones y 11 millones de dólares, respectivamente.

Otra rama de la industria alimenticia de importancia, con un sostenido crecimiento de sus ventas externas, es la elaboración de salsas y aderezos (fundamentalmente mayonesa). En efecto, en el año 2006 las exportaciones superaron los 8 millones de dólares, duplicando el valor registrado en 2003. La principal empresa del sector en su Complejo industrial de Villa Mercedes produce salsas y aderezos.

Funciona en Villa Mercedes una planta destinada a elaborar jarabes de glucosa y fructosa para abastecer un creciente mercado de productos alimenticios. El maíz utilizado en la Provincia proviene del Sur de Córdoba y el Norte de La Pampa. En consecuencia esta actividad está eslabonada tanto por la compra de insumos como por la venta de productos (como se ve a continuación) con otros eslabones de Complejos fuera de la Provincia. Su capacidad de molienda se incrementó de 130 tn/día en sus inicios a más de 500 tn/día actualmente. Las más de 165.000 tn de jarabes, almidones y subproductos (gluten feed, gluten meal y germen) obtenidos abastecen a industrias muy variadas como las de gaseosas, bebidas alcohólicas, galletitas, helados, chocolates, golosinas, papel, productos farmacéuticos, cosméticos y alimentos balanceados, entre otras; tanto en el mercado interno como externo. Trabajan en la producción alrededor de 180 empleados.

La producción de almidones se realiza en una planta altamente automatizada, con una capacidad de 2 mil toneladas mensuales y su destino principal es la fabricación de papel que la empresa lleva a cabo en Jujuy. Las exportaciones de almidón de maíz de San Luis vienen creciendo sostenidamente, alcanzando en 2006 los 2,5 millones de dólares; su destino fundamental es Chile.

Manufacturas de Origen Industrial

Entre los artículos de papel y cartón se destaca la fabricación de pañales descartables y otros productos de papel de uso doméstico. Es una actividad en donde se han realizado importantes inversiones. Las tres empresas radicadas en la Provincia representan prácticamente el 100% de la producción nacional de pañales. Las ventas externas de artículos de papel en 2006 fueron de alrededor de 80 millones de dólares, constituyendo el principal rubro de las exportaciones provinciales. De ese total más de 73 millones de dólares fueron en concepto de pañales para bebés, cuyos principales destinos fueron Chile (33,5 millones), Brasil (23 millones), Paraguay (12 millones) y Uruguay (4 millones).

Por otra parte, dos importantes empresas papeleras tienen plantas dedicadas a la producción de cuadernos. El rubro de electrodomésticos consiste básicamente en la producción de heladeras, cocinas, acondicionadores de aire, purificadores de cocina, termotanques y calefactores a gas. Esta actividad representa más del 75% de la producción de maquinaria y equipo de la Provincia y se caracteriza por la realización de permanentes e importantes inversiones en actualizaciones tecnológicas. El sector exporta e importa partes, componentes y productos terminados hacia y desde Brasil, constituyendo una red entre ambos países. Esto responde a un esquema productivo de especialización e integración a escala regional, con el objetivo de abastecer una parte importante del mercado latinoamericano.

La producción de plásticos de San Luis está fundamentalmente constituida por caños y compuestos de PVC granulados, y envases y láminas de poliestireno. Todos ellos son rubros que presentan una importante posibilidad de expansión debido al comportamiento favorable de los sectores demandantes de estos insumos.

El principal destino de los compuestos de PVC son las actividades dedicadas a la fabricación de cables y de calzado. En tanto que la producción de caños se destina a las empresas que prestan el servicio de agua corriente, así como al sector de la construcción. En lo que respecta a la fabricación de envases y láminas de poliestireno, la producción abastece mayoritariamente al sector alimenticio, aunque también se vende poliestireno rígido a las fábricas de productos de la línea blanca.

Entre las empresas del sector se cuenta una de importancia a nivel nacional cuya planta de San Luis fabrica compuestos y tubos flexibles de PVC y caños corrugados. La principal productora de plastificantes y auxiliares para PVC del país, produce bandejas de poliestireno expandido y polipropileno -para empaque de carnes, frutas y verduras, donde capta el 40% del mercado interno abasteciendo a las cadenas supermercadistas. Asimismo es el único fabricante de paneles termoaislantes del mismo material, aptos para la construcción y las industrias frigoríficas.

Las exportaciones de productos plásticos en 2006 superaron los 37 millones de dólares.

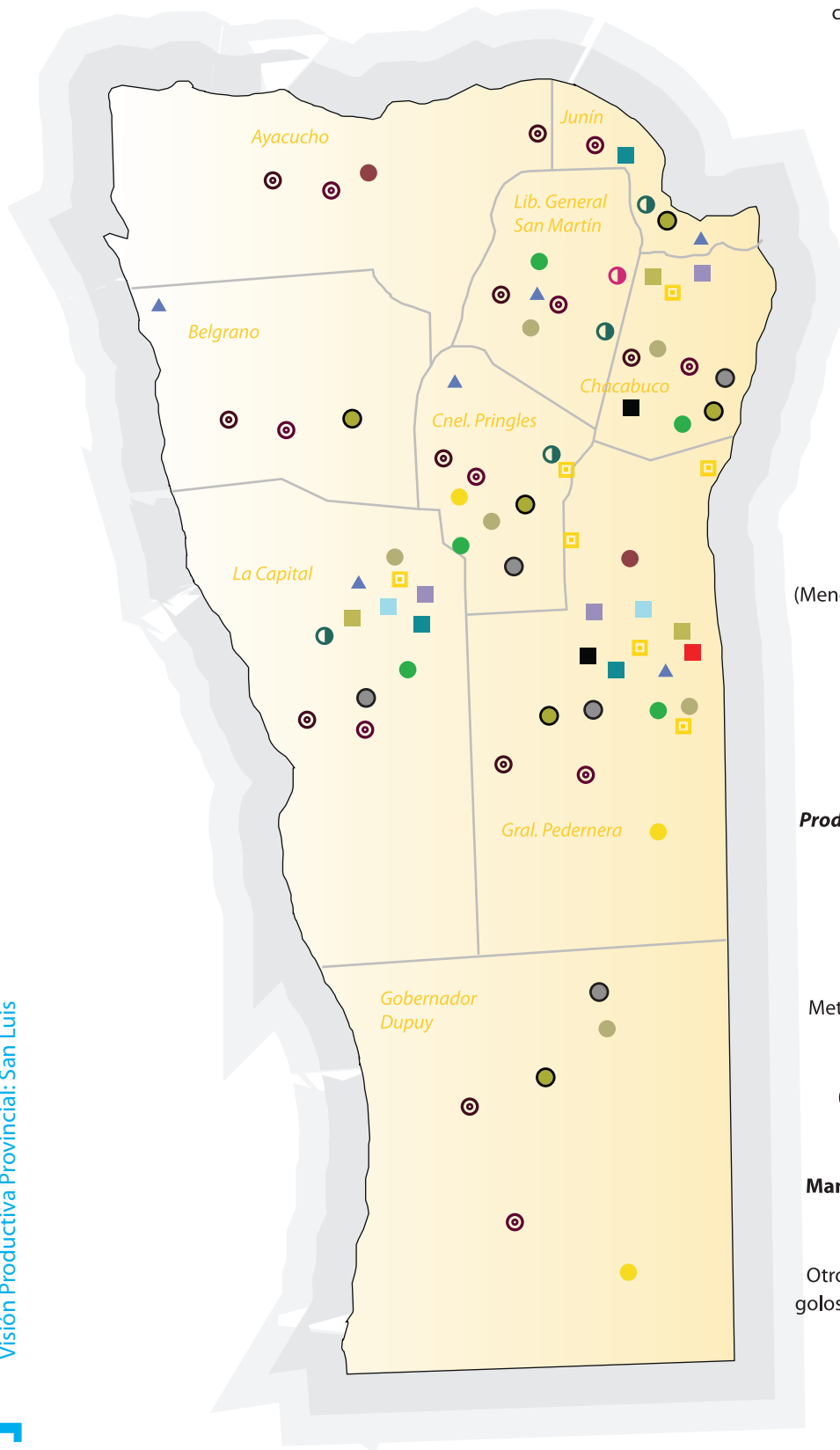
En la producción siderúrgica una de las tres empresas más grandes del país fabrica diferentes productos en sus plantas industriales radicadas en la Provincia: enderezado de barras, clavos y mallas.

La producción de pinturas es llevada a cabo por importantes empresas y su desenvolvimiento está estrechamente asociado al comportamiento del sector de la construcción.

El 85% de la producción del sector de autopartes se destina al mercado interno -a las automotrices instaladas en el país- el resto se orienta a la industria petrolera y a rubros varios. La dinámica del sector está estrechamente vinculada a la evolución de la industria automotriz nacional, como así también al comportamiento regional que tenga la misma. En el año 2006 las exportaciones de partes y piezas automotores fueron de 10 millones de dólares.

SAN LUIS

Principales Complejos y Actividades Productivas



Complejos Agrícolas-Industriales

- Hortalizas Frescas (Ajo, Papa, cebollas) ●
- Frutas Frescas (Frescos: Uva de mesa, ciruela, Durazno, Damasco, Manzana. Secos: Nueces y Almendras) ●

Complejos Pecuario-Industriales

- Existencias Bovinas ⊙
- Faena Bovina □
- Existencia Caprina ⊙
- Curtiembre ■
- Bovino Lácteo □
- Sorgo Forrajero ●
- Centeno ●

Complejo Agrícola Industriales

- Maní (bajo riego) ●
- Soja ●

Complejo Turismo

- Principales atractivos turísticos (Mendoza Capital, Cerro Aconcagua, Valle de Uco, San Rafael, Las Leñas, etc..) ▲

Complejo Minero Industriales

- Minerales No-metalíferos ○
- Rocas de Aplicación ○

Producciones concentradas en espacios provinciales y/o pertenecientes a Complejos de otras regiones

Manufactura de Origen Industrial

- Productos de papel ■
- Metalmeccánica (Industrias metalúrgicas y Autopartistas) ■
- Químicos (Plásticos, desodorante ambientales, insecticidas, jabones y preparados, detergentes y limpiadores) ■

Manufactura de Origen Agropecuario

- Preparación de conservas de frutas y hortalizas ■
- Otros productos alimenticios (Galletitas, golosinas y chocolates. Salsas y aderezos) ■

Actividades Agrarias

- Girasol ●
- Maíz ●



[BIBLIOGRAFIA]

- AAVV (2004): Nuevas tecnologías para frutas y verduras, en Revista Énfasis Alimentación, año X, nro. 4, Buenos Aires, agosto septiembre de 2004
- Asociación Argentina de Girasol (ASAGIR) (2005): ASAGIR en San Luis. El girasol se agranda hacia el Oeste. Octubre de 2005.
- Bisang, Roberto (2004): Eficiencia y Redes Productivas: La industria de las carnes en Argentina. Universidad Nacional de General Sarmiento, Instituto de Industria.
- Bolsa de Comercio de Córdoba (2005): El Balance de la Economía Argentina 2004. Capítulo 19: Encadenamiento Productivo Turístico.
- Bouillard, Bernardo - Hoffmann, Florencia - Ruffolo, Gabriel A. - Sánchez González, Ignacio: (2005): Industrias en los Departamentos de Mendoza. Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ingeniería, Cátedra Industrias y Servicios.
- Brandi, Alfonso y González, Leonardo (2005): Análisis de la competitividad de la fruta fresca de Mendoza. IDR. Instituto de Desarrollo Rural. Mendoza
- Chagra Dib, Patricia (2005) - La Producción Caprina de Carne. INTA
- Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía - Universidad Nacional de Tucumán (1998): Articulación de Sistemas Urbanos Regionales NOA-Cuyo. Ordenación del Territorio y Desarrollo Sustentable. Subproyecto II, Sistema de Asentamientos, Ordenamiento del Territorio y Población. Coordinación General: Carmen Ocaña Ocaña, Universidad de Málaga. Proyecto Inventario de Recursos y Servicios para la Gestión y la Planificación Regional de la Región Andina Argentina. Instituto de Planeamiento y Desarrollo Urbano (IPDU), Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de Tucumán. San Miguel de Tucumán.
- De la Torre, Delia (1999): El proceso de reestructuración en la agroindustria de Conserva de tomate en la Región de Cuyo-Argentina. Instituto de Investigaciones Socioeconómicas, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de San Juan.
- De la Torre, Delia, Tinto, Cecilia (2003): Políticas Públicas y Estrategias de las Pymes hortícolas en la Región de Cuyo. Instituto de Investigaciones Socioeconómicas, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de San Juan. Trabajo presentado ante el VI Congreso Nacional de Ciencia Política. Universidad Nacional de Rosario, noviembre 2003.
- De la Torre, Delia. Competitividad productiva en las industrias inducidas del Complejo Agroalimentario en la Región de Cuyo-Argentina.
- Ente Cuyo. Informes y Ponencias presentadas en II Seminario Ente Cuyo, 28 y 29 de Noviembre de 2006. Provincia de San Juan. www.cuyoargentina.gov.ar
- Escofet, Horacio (2000): Provincia de San Luis. Estación de Transferencia Intermodal de Cargas. Informa Final. CFI. Julio de 2000.
- Franco, Daniel (2005): Tomate industrializado. Análisis de Cadena Alimentaria . SAGPyA. Dirección Nacional de Alimentos.
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-/revistas/r_31/cadenas/tomate_indus.htm
- Franco, Daniel (2005): Conservas de duraznos. Análisis de Cadena Alimentaria . SAGPyA. Dirección Nacional de Alimentos.
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-/revistas/r_36/cadenas/Fr...htm
- Ferrando, C. - Namur, P. - Berone, G. - Oriente, E. - Blanco, L.: Del peladal a la producción de carne. INTA.
- Franco, Daniel (2006): Productos de Maíz. Análisis de la Cadena Alimentaria. SAGPyA, Dirección Nacional de Alimentos. Buenos Aires. Mayo de 2006.

- Franco, Daniel (2006b): Productos de Maíz. En: Revista Alimentos Argentinos N° 32, Abril de 2006. SAGPyA.
- Franco, Daniel (2005): Aceite de Maní. En: Revista Alimentos Argentinos N° 29, Julio de 2005. SAGPyA.
- Franco, Daniel (2005b): Aceite de Girasol. En: Revista Alimentos Argentinos N° 29, Julio de 2005. SAGPyA.
- Ferrando, C. - Namur, P. - Berone, G. - Oriente, E. - Blanco, L.: Del peladal a la producción de carne. INTA. Ferrer, Cristian (2006): Diagnóstico de Galpones de Empaque. INTA San Juan, (mimeo)
- Grandis Mariana: Mejorando la ciruela desecada. Dirección Nacional de Alimentos. http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-3/revistas/r_33/articulos/ci.....htm
- Gobierno de la Provincia de Salta, Departamento Económico, Dirección General de Estadísticas (2005), Las Exportaciones del NOA en el primer cuatrimestre de 2005, Salta.
- Gobierno de La Rioja, Ministerio de Industria, Comercio y Empleo, Dirección General de Estadística y Sistemas de Información (2005), Producto Bruto Geográfico de la Provincia de La Rioja, Año 2004,
- Gobierno de La Rioja, Ministerio de Industria, Comercio y Empleo, Dirección General de Estadística y Sistemas de Información (2006), Reseña Estadística de La Rioja.
- Gobierno de La Rioja; Secretaría de Ganadería (2006): Situación caprina en La Rioja. XI Mesa Caprina Nacional, Junín de los Andes
- Gobierno de Mendoza; Ministerio de Economía Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (2006), Producto Bruto Geográfico 2005 (Provisorio), Comunicado de Prensa, Enero 2006.
- Gobierno de Mendoza; Ministerio de Economía, Dirección de Ganadería (2006): Situación caprina en Mendoza. XI Mesa Caprina Nacional, Junín de los Andes.
- Gobierno de Mendoza; Ministerio de Economía (1994): Estudio técnico económico del empaque en fresco, de frutas de carozo en Mendoza, Mendoza.
- Gobierno de Mendoza; Ministerio de Economía - Instituto de Desarrollo Rural (IDR): Síntesis de Cadena de Carne Bovina. Informe Preliminar. Mendoza.
- Gobierno de Mendoza; Ministerio de Economía - Instituto de Desarrollo Rural (IDR) (2002): Primer Foro Provincial de la Cadena Agroalimentaria de la Carne Bovina - Cría en Secano. Gral. Alvear, 26 de Octubre.
- Gobierno de Mendoza; Ministerio de Economía - Instituto de Desarrollo Rural (IDR) (2002): Segundo Foro Provincial de la Cadena Agroalimentaria de la Carne Bovina - Engorde bajo Riego. San Rafael, 1 de Noviembre.
- Gobierno de Mendoza; Ministerio de Economía - Instituto de Desarrollo Rural (IDR): Caracterización de la producción hortícola. Mendoza.
- Gobierno de Mendoza; Ministerio de Economía - Instituto de Desarrollo Rural (IDR).(2002): Primer Foro Estratégico para Ajo y Cebolla. Mendoza.
- Gobierno de Mendoza; Ministerio de Economía - Instituto de Desarrollo Rural (IDR): Síntesis de cadena de ajo. Mendoza.
- Gobierno de Mendoza; Ministerio de Economía - Instituto de Desarrollo Rural (IDR): Síntesis de cadena de papa. Mendoza.
- Gobierno de Mendoza; Ministerio de Economía - Instituto de Desarrollo Rural (IDR), (2006): Plan Estratégico Sector Olivícola 2006, Mendoza, Documento Preliminar.

- Gobierno de Mendoza; Ministerio de Economía - Instituto de Desarrollo Rural (IDR) - INTA: Caracterización de la Cadena Agroalimentaria de Ciruela para Industria de la provincia de Mendoza. Coordinadores: Fischer, Sandra (IDR) y Gobierno de Mendoza
- Gobierno de Mendoza; Ministerio de Economía - Instituto de Desarrollo Rural (IDR)- Area de análisis económico (2006): Costos de Temporada: Frutales de Carozo. 2005/2006. Mendoza
- Gobierno de Mendoza; Ministerio de Economía - Instituto de Desarrollo Rural (IDR) (1999): Caracterización de la cadena agroalimentaria de manzana de la Provincia de Mendoza. Mendoza
- Gobierno de Mendoza; Ministerio de Economía - Instituto de Desarrollo Rural (IDR) (2002): Síntesis de Cadena de Durazno en Fresco. Mendoza
- Gobierno de Mendoza; Ministerio de Economía - Instituto de Desarrollo Rural (IDR) (2006): Análisis de competitividad. Manzana en fresco. Mendoza
- Gobierno de Mendoza; Ministerio de Economía - Instituto de Desarrollo Rural (IDR) (2005): Análisis de competitividad de la fruta fresca de Mendoza. Mendoza
- Gobierno de Mendoza; Ministerio de Economía - Instituto de Desarrollo Rural (IDR)- Area de análisis económico (2002): Síntesis de la cadena de Pera. Mendoza
- Gobierno de Mendoza; Ministerio de Economía - Instituto de Desarrollo Rural (IDR)- Area de análisis económico (2002): Síntesis de la cadena de Ciruela. Mendoza
- Gobierno de Mendoza; Ministerio de Economía - Instituto de Desarrollo Rural (IDR) (2006): Sistema de información de precios de Mercados Mayoristas. Mercado Cooperativo de Guaymallén. Mendoza
- Gobierno de Mendoza; Ministerio de Economía - Instituto de Desarrollo Rural (IDR)- Area de análisis económico (2005): Foro Provincial de la Producción Agroalimentaria. Análisis del sector. Frutas de Pepita. Mendoza
- Gobierno de Mendoza; Ministerio de Economía - Instituto de Desarrollo Rural (IDR)- (2006): Análisis de fruta de Carozo en Fresco. Mendoza
- Gobierno de Mendoza; Ministerio de Economía - Instituto de Desarrollo Rural (IDR) (2005): Censo de galpones de empaque y frigoríficos, Mendoza.
- Gobierno de Mendoza; Ministerio de Economía - Instituto de Desarrollo Rural (IDR) - INTA: Caracterización de la Cadena Agroalimentaria de Ciruela para Industria, de la provincia de Mendoza. Coordinadores: Fischer, Sandra (IDR) y Gudiño, José (Inta). Mendoza.
- Gobierno de Mendoza; Ministerio de Economía - Fundación Promendoza: Ciruela Desecada. Coyuntura del Sector Externo. Versión preliminar, junio 2005. Mendoza
- Gobierno de la Provincia de San Luis - Fundación para la Integración Federal (FUNIF) (1999): Mapa Productivo Provincial. 4 Tomos. San Luis.
- Gobierno de la Provincia de San Luis. Ministerio del Campo; Subprograma de Producción Pecuaria (2006): Situación caprina en San Luis. XI Mesa Caprina Nacional, Junín de los Andes.
- Gobierno de la Provincia de San Juan. Subsecretaría de Agricultura y Ganadería (2007): Situación caprina en San Juan. XIII Mesa Caprina Nacional, San Juan.
- Gutvay, Mónica (2002): El caso Juan Jorba: ¿una experiencia de desarrollo rural? Facultad de Ingeniería y Ciencias Económico Sociales. Universidad Nacional de San Luis. En: Trabajo y Sociedad. Indagaciones sobre el empleo, la cultura y las prácticas políticas en sociedades segmentadas. N° 4, vol. III, marzo-abril de 2002, Santiago del Estero.
- INDEC: Censo Nacional Agropecuario 2002.

- Instituto de Desarrollo Industrial Tecnológico y de Servicios (2005), Primer informe sectorial de empresas de servicios para el sector petróleo y gas, Análisis de competitividad de las Cadenas Productivas en la provincia de Mendoza, IDITS, Ciudad de Mendoza, República Argentina.
- INTA La Consulta, Proyecto Horticultura en Centro Oeste de Argentina.
<http://www.inta.gov.ar/laconsulta/investiga/proyectohorticola.htm>
- INTA: Plan de Tecnología Regional (2001-2004). Centro Regional Cuyo. Documentos Institucionales 113. Luján de Cuyo, Mendoza.
- GRILLO, Alfredo y MALDONADO, Silvia (2004) y colaboradores.: Análisis de Competitividad de las Cadenas Productivas en la Provincia de Mendoza. Primer Informe Sectorial Metalmecánico. Instituto De Desarrollo Industrial tecnológico y de Servicios. Mendoza.
- Juri, M y Martín, G (1993): Interrogantes sobre el futuro de la fruticultura mendocina, en Revista Novedades Económicas, IEERAL, Buenos Aires, año 15, nro.153.
- ONCCA: Información de faena.
- ONCCA: Enero. Mensual Carnes 2007.
- ONCCA: Diciembre. Mensual Carnes 2006.
Organismo Regulador de Seguridad de Presas, ORSEP, (2006), Memoria Anual 2005.
- Otaño, María de la Consolación (2005): Perfil descriptivo de la cadena de carne vacuna. SAGPyA, Subsecretaría de Política Agropecuaria y Alimentos, Dirección Nacional de Mercados, Dirección de Mercados Agroalimentarios. Buenos Aires.
- Otaño, María de la Consolación (2005): Perspectivas para el mercado de carnes. Ponencia presentada en el Foro de Perspectivas Agroindustriales 2005. III Seminario Outlook de la Agroindustria Argentina, I Seminario Outlook Regional de la Agroindustria. SAGPyA-IICA-CAS. Buenos Aires, 27 y 28 de Julio.
- Pereyra, Mabel y Pappalardo, Luciano (2005): Informe de Coyuntura de Ajo de la provincia de Mendoza. Período Agrícola 2005/2006. Gobierno de Mendoza; Ministerio de Economía - Instituto de Desarrollo Rural (IDR).
- Rochhi, Fernando (2000): El péndulo de la riqueza: la economía argentina en el período 1880-1916. En: Lobato, Mirta (dirección de tomo): Nueva Historia Argentina. El progreso, la modernización y sus límites (1880-1916). Tomo 5. Editorial Sudamericana, Buenos Aires.
- SAGPyA: Bovinos: Anuario 2005. Matriz FODA de la Cadena de Carne Vacuna 2005
- SAGPyA, Dirección Nacional de Alimentos (2004), Informe del Sector Olivarero, Subsector Productor de Aceite de Oliva.
- SAGPyA. Estimaciones agrícolas. Varios años.
- SAGPyA, Dirección de Agricultura: Informes sobre cereales y oleaginosas.
- SAGPyA: La Integración de la Ganadería Argentina.
- SAGPyA, Mercados Ganaderos, Dirección de Mercados Agroalimentarios: Noticias en los mercados de la carne vacuna. Varios números.
- SAGPyA (2006): Programa Nacional para el Desarrollo de la Cadena de Ganados y Carnes Bovinas.
- SAGPyA. Situación y perspectiva del Mercado de la Cebolla Fresca
- SAGPyA, Subsecretaría de Política Agropecuaria y Alimentos (2003), Informe Olivícola: Hojas de Olivo Nro. 8.

- SAGyP y Promex (1994), Frutales de carozo. Situación y perspectivas del mercado nacional e internacional, Buenos Aires.
- Secretaría de Energía de la Nación, Dirección Nacional de Prospectiva (2006), Informe del Sector Eléctrico, Año 2005.
- Secretaría de Minería de la Nación. Informes Institucionales (varios)
- Secretaría de Minería de la Nación. Estadísticas mineras 2001-2005
- Secretaría de Minería de la Nación. Listado de proyectos/prospectos mineros discriminados por provincias.
- Secretaría de Minería de la Nación. Proyectos en producción.
- Secretaría de Turismo de la Nación (2005) Argentina. Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable. Turismo 2016. Anexo 6 Línea de Base. Región Cuyo.
- Secretaría de Turismo de la Nación. Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas. Relevamiento de Oferta Hotelera 2005.
- Secretaría de Turismo de la Nación - Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) Encuesta de Turismo Internacional (ETI). Años 2004-2005-2006
- SENASA: Información de stock bovino y faena
 SENASA, (2007): Situación de la Producción Orgánica en la Argentina durante el año 2006.
- SENASA (2007): Dirección de Fiscalización Vegetal: Registro de Establecimientos de Empaque de Frutas Frescas No cítricas. Campaña 2006-2007. Mendoza
- The Cluster Competitiveness Group (2004), Identificación y Análisis de Clusters en Mendoza, Documento del proyecto "Promoción de Cadenas de Valor en la Provincia de Mendoza", Mendoza, Argentina, Octubre 2004.
- Unión Industrial Argentina (UIA) (2005): Informes Cadenas de Valor 2003-2005. 1º Foro Nacional de la Industria, Córdoba, 8 y 9 de Agosto.

Páginas Web

- Acindar: <http://www.acindar.com.ar>
- AgroDiario: <http://www.agrodiario.com.ar>
- Arcor: <http://www.arcor.com.ar>
- Asociación Argentina del PVC: <http://www.aapvc.com.ar>
- Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA): <http://www.ciaracec.com.ar>
- Cámara de la Industria Curtidora Argentina (CICA): <http://www.cica.org.ar>
- Comisión Económica para América Latina (CEPAL): <http://www.cepal.org>
- Consejo Federal de Inversiones (CFI): <http://www.cfired.org.ar>
- Gobierno de la Provincia de La Rioja: <http://www.larioja.gov.ar>
- Gobierno de la Provincia de Mendoza: <http://www.mendoza.gov.ar>

- Gobierno de la Provincia de San Luis: <http://www.sanluis.gov.ar>
- Ente Cuyo. www.cuyoargentina.gov.ar
- Grupo AGD (Aceitera General Deheza): <http://www.agd.com.ar>
- Grupo Celulosa Moldeada: <http://www.celulosa.com.ar>
- INTA La Consulta <http://www.inta.gov.ar/laconsulta/investiga/proyectohorticola.htm>
- Instituto de Desarrollo Rural (IDR): <http://idr.org.ar>
- Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA): <http://www.ipcva.com.ar>
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC): <http://www.indec.gov.ar>
- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): <http://www.inta.gov.ar>
- Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA): <http://www.ipcva.com.ar>
- Ledesma: <http://www.ledesma.com.ar>
- Ministerio de Economía y Producción; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA): <http://www.sagpya.mecon.gov.ar>
- Ministerio de Economía y Producción; Secretaría de Industria, Comercio y PyME. <http://www.indcompyme.gov.ar>
- Ministerio de Economía y Producción; Secretaría de Industria, Comercio y PyME; Agencia de Desarrollo de Inversiones (ADI): <http://www.inversiones.gov.ar>
- Ministerio de Economía y Producción; Secretaría de Industria, Comercio y PyME; Centro de Estudios para la Producción (CEP): <http://www.industria.gov.ar/cep>
- Ministerio de Economía y Producción; Secretaría de Política Económica; Dirección Nacional de Programación Económica Regional. <http://www.mecon.gov.ar/peconomica/dnper>
- Ministerio de Economía y Producción; Secretaría de Política Económica: Políticas Económicas para el Desarrollo Territorial: <http://www.desarr-territorial.gov.ar>
- Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; Secretaría de Minería: <http://www.mineria.gov.ar>
- Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; Secretaría de Energía: <http://energia3.mecon.gov.ar>
- Ministerio de Salud y Ambiente; Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable: <http://www.medioambiente.gov.ar>
- Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA). <http://www.oncca.gov.ar>
- Quickfood: <http://www.quickfood.com.ar>
- Secretaría de Turismo de la Nación. www.turismo.gov.ar
- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). <http://www.senasa.gov.ar>
- Varteco Química Puntana: <http://www.varteco.com.ar>

Este libro fue editado con la colaboración financiera del Programa de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública FOSIP (BIRF 3958-PNUD 97/025).

Impreso en el mes de noviembre de 2007 con una tirada de 1500 ejemplares.

